

Goldman Sachs Funds SICAV

Halbjahresbericht

Ungeprüfter Halbjahresabschluss

Ein Organismus für gemeinsame Anlagen gemäß luxemburgischem Recht

R.C.S. B41 751



0519

Goldman Sachs Funds Inhaltsverzeichnis

	Seite
Mitglieder des Verwaltungsrats und sonstige Informationen	1
Bericht des Anlageberaters	2
Aufstellung der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	7
Erfolgsrechnung	13
Entwicklung des Eigenkapitals	19
Statistische Informationen	25
Anmerkungen zum Halbjahresabschluss	44
Zusammensetzung des Wertpapierbestandes	101
GOLDMAN SACHS FUNDS—AKTIENPORTFOLIOS	
Goldman Sachs Funds—Länderspezifische Aktienportfolios	
Goldman Sachs Funds–Asia Equity Portfolio	101
Goldman Sachs Funds–BRICs Equity Portfolio	103
Goldman Sachs Funds–China Opportunity Equity Portfolio	105
Goldman Sachs Funds–Emerging Markets Equity ESG Portfolio	107
Goldman Sachs Funds–Emerging Markets Equity Portfolio	109
Goldman Sachs Funds–Global Equity Income Portfolio	112
Goldman Sachs Funds–Global Equity Partners ESG Portfolio	114
Goldman Sachs Funds–Global Equity Partners Portfolio	115
Goldman Sachs Funds–Global Infrastructure Equity Portfolio	117
Goldman Sachs Funds–Global Millennials Equity Portfolio	119
Goldman Sachs Funds–Global Real Estate Equity Portfolio	121
Goldman Sachs Funds–GQG Partners Global Equity Portfolio	123
Goldman Sachs Funds–India Equity Portfolio	124
Goldman Sachs Funds–Japan Equity Partners Portfolio	126
Goldman Sachs Funds–Japan Equity Portfolio	127
Goldman Sachs Funds–Multi-Manager Dynamic World Equity Portfolio	129
Goldman Sachs Funds–N-11® Equity Portfolio	133
Goldman Sachs Funds–US Equity Portfolio	135
Goldman Sachs Funds–US Focused Growth Equity Portfolio	137
Goldman Sachs Funds–US Smaller Cap Equity Portfolio	138
Goldman Sachs Funds—Globale und länderspezifische CORE®-Aktienportfolios	
Goldman Sachs Funds–Emerging Markets CORE® Equity Portfolio	141
Goldman Sachs Funds–Europe CORE® Equity Portfolio	146
Goldman Sachs Funds–Global CORE® Equity Portfolio	149
Goldman Sachs Funds–Global Small Cap CORE® Equity Portfolio	154
Goldman Sachs Funds–US CORE® Equity Portfolio	160
Goldman Sachs Funds–US Small Cap CORE® Equity Portfolio	163
Goldman Sachs Funds—Globale und länderspezifische GIVI-Aktienportfolios	
Goldman Sachs Funds–GIVI Global Equity – Growth Markets Tilt Portfolio	168
Goldman Sachs Funds—Branchenspezifische Aktienportfolios	
Goldman Sachs Funds-North America Energy & Energy Infrastructure Equity Portfolio	188
GOLDMAN SACHS FUNDS—RENTENPORTFOLIOS	
Goldman Sachs Funds–Emerging Markets Corporate Bond Portfolio	189
Goldman Sachs Funds–Emerging Markets Debt Blend Portfolio	198
Goldman Sachs Funds–Emerging Markets Debt Local Portfolio	216
Goldman Sachs Funds–Emerging Markets Debt Portfolio	226
Goldman Sachs Funds-Emerging Markets Short Duration Bond Portfolio	244

Goldman Sachs Funds Inhaltsverzeichnis

	Seite
GOLDMAN SACHS FUNDS—RENTENPORTFOLIOS – (Fortsetzung)	
Goldman Sachs Funds–Emerging Markets Total Return Bond Portfolio	249
Goldman Sachs Funds–Euro Short Duration Bond Plus Portfolio	257
Goldman Sachs Funds–Europe High Yield Bond Portfolio	265
Goldman Sachs Funds–Global Credit Portfolio (Hedged)	272
Goldman Sachs Funds–Global Fixed Income Portfolio	286
Goldman Sachs Funds–Global Fixed Income Portfolio (Hedged)	299
Goldman Sachs Funds–Global High Yield Portfolio	313
Goldman Sachs Funds–Global Sovereign Bond Portfolio	325
Goldman Sachs Funds-Short Duration Opportunistic Corporate Bond Portfolio	334
Goldman Sachs Funds-Sterling Credit Portfolio	339
Goldman Sachs Funds–US Dollar Short Duration Bond Portfolio	346
Goldman Sachs Funds–US Fixed Income Portfolio	355
Goldman Sachs Funds–US Mortgage Backed Securities Portfolio	365
GOLDMAN SACHS FUNDS—SPEZIALISIERTE PORTFOLIOS	
Goldman Sachs Funds–Global Absolute Return Portfolio	377
Goldman Sachs Funds–Global Fixed Income Plus Portfolio (Hedged)	388
Goldman Sachs Funds–Global Strategic Income Bond Portfolio	406
Goldman Sachs Funds–Global Strategic Macro Bond Portfolio	422
Goldman Sachs Funds-Strategic Absolute Return Bond I Portfolio	432
Goldman Sachs Funds-Strategic Absolute Return Bond II Portfolio	447
GOLDMAN SACHS FUNDS—FLEXIBLE PORTFOLIOS	
Goldman Sachs Funds–Emerging Markets Multi-Asset Portfolio	460
Goldman Sachs Funds–Global Multi-Asset Balanced Portfolio	471
Goldman Sachs Funds–Global Multi-Asset Conservative Portfolio	474
Goldman Sachs Funds–Global Multi-Asset Growth Portfolio	477
Goldman Sachs Funds–Global Multi-Asset Income Portfolio	480
Goldman Sachs Funds–US Real Estate Balanced Portfolio	488
GOLDMAN SACHS FUNDS—ALTERNATIVE PORTFOLIOS	
Goldman Sachs Funds-Absolute Return Tracker Portfolio	493
Goldman Sachs Funds-Alternative Trend Portfolio	499
ANHÄNGE	
Anhang I–Beratungsgebührensätze, Aufwandsgrenzen und Gesamtkostensätze	503
Anhang II–Auflegung, Schließung und Zusammenlegung von Portfolios und Anteilklassen	524
Anhang III–Anteilinhaber-Konzentrationen	527
Anhang IV–Angaben gemäß der Verordnung über die Meldung und	
Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften ("SFTR")	533
Anhang V–Netto-Gesamtkostensatz	549
Zucätzliche Informationen	560

Goldman Sachs Funds Mitglieder des Verwaltungsrats und sonstige Informationen

GOLDMAN SACHS FUNDS SICAV Société d'Investissement à Capital Variable

Ein Organismus für die gemeinsame Anlage, der gemäß den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg gegründet wurde

Mitglieder des Verwaltungsrats Frau Grainne Alexander (Irland)¹ Herr Frank Ennis (Irland)¹ Herr Glenn Thorpe (UK/AUS)² Frau Katherine Uniacke (USA) Herr Karl Wianecki (UK/USA)2

Verwaltungsgesellschaft

Global Services Limited^{3,4} Peterborough Court 133 Fleet Street London, EC4A 2BB, Vereinigtes Königreich

Goldman Sachs Asset Management

Goldman_Sachs Asset Management Fund Services

Limited^{3,5}
47-49 St. Stephen's Green Dublin 2, Irland

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

Verwahrstelle, Domizilstelle, Verwalter, Quotierungsund Luxemburger Zahlstelle

State Street Bank Luxembourg S.C.A. 49, avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxemburg Großherzogtum Luxemburg

Vertriebsstelle

Goldman Sachs International^{3,6} Peterborough Court 133 Fleet Street London, EC4A 2BB, Vereinigtes Königreich

Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited^{3,7}

47-49 St. Stephen's Green Dublin 2, Irland

Anlageberater

Goldman Sachs Asset Management International³ Peterborough Court

London, EC4A 2BB, Vereinigtes Königreich

Unteranlageberater8

Goldman Sachs Asset Management, L.P.³ 200 West Street 10282 New York, USA

Goldman Sachs Asset Management (Hong Kong) Ltd.³ 68th Floor Cheung Kong Center 2 Queen's Road Central Hongkong

Goldman Sachs Asset Management (Singapore) Pte. Ltd.³ 1 Raffles Link

#07-01 South Lobby Singapur 039393

Goldman Sachs Asset Management Co., Ltd.3 Roppongi Hills Mori Tower 10-1 Roppongi 6-chome Minato-Ku, Tokio 106 6144, Japan

Goldman Sachs Hedge Fund Strategies, LLC³ 1 New York Plaza 10004 New York, USA

Goldman Sachs International³ Peterborough Court 133 Fleet Street London, EC4A 2BB, Vereinigtes Königreich

GS Investment Strategies, LLC3 200 West Street 10282 New York, USA

Arendt & Medernach S.A. 41A, avenue J.F. Kennedy L-2082 Luxemburg Großherzogtum Luxemburg

Eingetragener Geschäftssitz c/o State Street Bank Luxembourg S.C.A. 49, avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxemburg R.C.S. Luxemburg B 32 771 Großherzogtum Luxemburg

Registrier- und Transferstelle RBC Investor Services Bank S.A.

14. Porte de France L-4360 Esch-sur Alzette Großherzoatum Luxembura

Österreichische Zahl- und Informationsstelle

Raiffeisen Bank International AG Am Stadtpark 9 1030 Wien, Österreich

Belgische Zahl- und Informationsstelle

RBC Investor Services Belgium S.A. Place Rogier II 1210 Brüssel, Belgien

Zyprische Zahlstelle

Eurobank EFG Cyprus Ltd. Banking Institution 41, Arch. Makarios Ave, 1065 Nicosia, Zypern

Vertreter in Dänemark

StockRate Asset Management A/S 18D. sdr. Jernbanevei 3400 Hillerod, Dänemark

Französische Zahl- und Informationsstelle RBC Investor Services Bank France S.A.

105 rue Réaumur 75002 Paris, Frankreich

Deutsche Zahl- und Informationsstelle

State Street Bank GmbH Brienner Straße 59 80333 München, Deutschland

Griechische Zahlstellen

Piraeus Asset Management Mutual Funds Management S.A. 87 Syngrou Ave GR-11745 Athen, Griechenland

Citibank International Plc. 3, Achaias Street, Nea Kifissia GR-14564 Athen, Griechenland Eurobank EFG Ergasias S.A. Stadiou 10, 3rd Floor, GR-10564 Athen, Griechenland

Italienische Zahlstellen

Société Générale Securities Services S.p.A. Maciachini Center MAC 2 Via Benigno Crespi 19/A 20159 Mailand Italien

AllFunds Bank S.A Zweigstelle Mailand Via Santa Margherita 7 20121 Mailand, Italien

RBC Dexia Investor Services Bank S.A. Zweigstelle Mailand Cia Vittor Pisani 26 20154 Mailand, Italien

State Street Bank S.p.A. Via Ferrante Aporti 10 20125 Mailand, Italien

BNP Paribas Securities Services -Succursale di Milano Via Ansperto 5 20121 Mailand, Italien

Banca Sella Holdings S.p.A. Piazza Gaudenzio Sella 1 I-13900 Biella, Italien

Banca Monte Dei Paschi Di Siena S.p.A. Via Sassetti 4 50123 Florenz, Italien

Liechtensteiner Zahlstelle

LGT Bank AG Herrengasse 12 FL-9490 Vaduz

Polnische Zahlstelle

Bank Polska Kasa Opieki Spolka Akcyjna Grzybowska 53/57 00-950 Warschau, Polen

Untertransferetelle in Polen

Pekao Financial Services Sp. z o.o. Postepu Street no 21 02-676 Warschau, Polen

Vertreter in Spanien

AllFunds Bank S.A. La Moraleja, Calle Estafeta 6 28109 Alcobendas, Spanien

Schweizer Zahlstelle

Goldman Sachs Bank AG³ Münsterhof 4 8001 Zürich, Schweiz

Vertreter in der Schweiz

First Independent Fund Services AG Klausstrasse 33 8008 Zürich, Schweiz

Der Verkaufsprospekt des Fonds mit den Nachträgen, die Dokumente mit wesentlichen Anlegerinformationen, die Satzung, der Jahresbericht, der Halbjahresbericht und eine Liste sämtlicher Transaktionen, die vom Anlageberater in diesem Jahr durchgeführt wurden, können bei den örtlichen Zahl- und Informationsstellen sowie beim Schweizer Vertreter kostenlos angefordert werden.

¹ Unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats.

² Bei Goldman Sachs Group. Inc. bzw. bei einer ihrer direkten oder indirekten Tochtergesellschaften beschäftigtes Verwaltungsratsmitglied des Fonds.

Mit Goldman Sachs Funds verbundenes Unternehmen.
 Der Fonds hat die Bestellung von Goldman Sachs Asset Management Global Services Limited als Verwaltungsgesellschaft des Fonds am 28. Februar 2019 beendet.

⁶ Der Fonds hat Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited ("GSAMFSL") am 28. Februar 2019 zu seiner neuen Verwaltungsgesellschaft bestell ⁶ Der Fonds hat die Bestellung von Goldman Sachs International als Vertriebsstelle des Fonds am 28. Februar 2019 beendet.

Der Fonds hat GSAMFSL am 28. Februar 2019 zu seiner neuen Vertriebsstelle bestellt.

⁸ Siehe Anmerkung 7 bezüglich nicht verbundenen Unteranlageberatern

Sehr geehrte Anteilinhaber,

anbei finden Sie den Bericht für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 31. Mai 2019.

A. Marktüberblick¹

Die Weltwirtschaft wuchs im sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 31. Mai 2019 weiter. Ein Blick zurück zeigt, dass das Bruttoinlandsprodukt ("BIP") nach Angaben des US-Handelsministeriums (U.S. Department of Commerce) im vierten Quartal 2018 um 2,2 % gewachsen war. Die zweite Schätzung des BIP-Wachstums lag in den USA für das erste Quartal 2019 bei 3,1 %. In seinem World Economic Outlook vom April 2019 erklärte der Internationale Währungsfonds ("IWF"): "Im Anschluss an ein starkes Wachstum im Jahr 2017 und zu Beginn des Jahres 2018 ließ die globale Wirtschaftsaktivität in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahres spürbar nach, was auf eine Reihe von Faktoren zurückzuführen war, die sich auf die wichtigsten Volkswirtschaften auswirkten. Die Bedingungen haben sich im Jahr 2019 gelockert, da die US-Notenbank eine mehr entgegenkommende Geldpolitik signalisiert hat und die Märkte in Bezug auf ein Handelsabkommen zwischen den USA und China optimistischer geworden sind, die Bedingungen sind jedoch weiterhin etwas restriktiver als im Herbst [2018]." Für die Eurozone sagt der IWF für das Jahr 2019 ein Wachstum von 1,3 % voraus, nachdem im Vorjahr ein Zuwachs von 1,8 % verzeichnet wurde. Für Japans Wirtschaft wird für das Jahr 2019 eine Wachstumsrate von 1,0 % erwartet, während im Vorjahr 0,8 % erzielt wurden. Der IWF prognostiziert, dass das Wachstum in den Schwellenländern im Jahr 2019 auf 4,4 % absinken wird, wohingegen es im Jahr 2018 4,5 % betragen hatte.

Die weltweiten Aktienmärkte erzielten während des Berichtszeitraums mäßige Gewinne. Nachdem der US-Markt im Dezember 2018 stark eingebrochen war, erholte er sich in den nächsten vier Monaten stark. Diese Trendwende war teilweise auf Anzeichen für Fortschritte bei den Handelsgesprächen und teilweise auf die Ankündigung der US-Notenbank ("Fed") zurückzuführen, dass sie nicht erwarte, die Zinsen im Jahr 2019 anzuheben. Die US-Aktien erlitten im Mai 2019 jedoch einen weiteren Rückschlag, als die Handelsgespräche zwischen den USA und China ins Stocken gerieten und die USA mögliche Zölle gegenüber Mexiko ankündigten. In den sechs Monaten zum 31. Mai 2019 legte der S&P 500 Index (brutto) um 0,74 % zu. Die internationalen Aktien erlebten ebenfalls Phasen erhöhter Volatilität, sie verzeichneten jedoch positive Renditen. Im Berichtszeitraum erzielten die Aktien der weltweiten Industrieländer, wie am MSCI EAFE Index (netto) gemessen, ein Ergebnis von 2,41 %. Indessen verbuchten die Schwellenmarktaktien, wie am MSCI Emerging Markets Index (netto) gemessen, im Berichtszeitraum eine Rendite von 1,33 %.*

Der weltweite Rentenmarkt erzielte während des Berichtszeitraums sehr gute Ergebnisse. Trotz drei Zinsanhebungen seitens der Fed betrugen die Renditen der zweijährigen US-Schatzanleihen zu Beginn des Berichtszeitraums 2,79 % und am Ende des Berichtszeitraums 1,95 %. Indessen fielen die Renditen der zehnjährigen US-Schatzanleihen im sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 31. Mai 2019 von 2,99 % auf 2,14 %. Andernorts hielt die Bank of Japan im Berichtszeitraum an ihrer entgegenkommenden Geldpolitik fest. Die Europäische Zentralbank stellte ihr Anleihenkaufprogramm im Dezember 2018 zwar ein, sie wird jedoch voraussichtlich bis "mindestens Ende 2019" keine Zinsanhebung vornehmen. Im sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 31. Mai 2019 legten der Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond Index und der Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index (in USD abgesichert) um 6,72 % bzw. 5,37 % zu. Riskantere Rententitel entwickelten sich ebenfalls gut. Der Markt für US-amerikanische Hochzinsanleihen, wie am Bloomberg Barclays U.S. Corporate High Yield — 2% Issuer Cap Index gemessen, legte in den sechs Monaten zum 31. Mai 2019 um 5,19 % zu, während die Schwellenmarktschuldtitel, wie am JPMorgan EMBI Global Index gemessen, einen Anstieg um 8,90 % verzeichneten.*

B. Zusammenfassung der Ergebnisse (zum 31. Mai 2019)²

b. Zusammemassung der Ergebnisse (zum 31. Ma	1 2019	,	Du	endite			
	Währung	Auflegungs- datum	6 Monate ³ (%)	1 Jahr (%)	3 Jahre (%)	5 Jahre (%)	Seit Auflegung (%)
Aktienportfolios							
Länderspezifische Aktienportfolios							
Asia Equity Portfolio (Basiswährungsklasse) MSCI AC Asia Free ex-Japan Index (Net Total Return)	USD USD	31. Mai 94 31. Mai 94	2,28 1,05	(13,16) (11,10)	9,53 10,12	4,83 3,99	4,35 3,84
BRICs Equity Portfolio (Basiswährungsklasse) MSCI BRICs Index (Net Total Return, Unhedged)	USD USD	17. Jan. 06 17. Jan. 06	8,18 2,52	(3,72) (7,24)	13,87 13,51	5,37 4,26	4,90 6,03
China Opportunity Equity Portfolio (Thesaurierende Anteilklasse in Basiswährung) MSCI China Index (Net Total Return, Unhedged)	USD USD	26. Aug. 09 26. Aug. 09	(0,50) (3,70)	(15,79) (18,43)	12,08 12,34	5,73 5,16	4,89 4,25
Emerging Markets Equity ESG Portfolio (Thesaurierende Anteilklasse in Basiswährung) ³ MSCI Emerging Markets Index (Net Total Return, Unhedged)	USD USD	27. Sep. 18 27. Sep. 18	4,03 1,33		=	<u>-</u> -	(1,90) (3,97)
Emerging Markets Equity Portfolio (Basiswährungsklasse) MSCI Emerging Markets Index (Net Total Return, Unhedged)	USD USD	15. Dez. 97 15. Dez. 97	4,09 1,33	(10,39) (8,70)	8,81 9,88	3,40 1,78	6,47 7,10
Global Equity Income Portfolio (Basiswährungsklasse) MSCI World Index – USD (Net Total Return)	USD USD	04. Dez. 92 04. Dez. 92	2,94 1,40	(2,83) (0,29)	6,92 9,00	2,68 5,62	5,30 7,24
Global Equity Partners ESG Portfolio (Thesaurierende Schnappschuss-Anteilklasse in Basiswährung) MSCI All Country World Index (Net Total Return, Unhedged)	USD USD	16. Sep. 08 16. Sep. 08	3,42 1,40	1,71 (0,29)	7,96 9,00	3,07 5,17	4,50 6,48
Global Equity Partners Portfolio (Thesaurierende Anteilklasse in Basiswährung) MSCI World Index – USD (Net Total Return)	USD USD	23. Feb. 06 23. Feb. 06	4,41 1,40	1,80 (0,29)	7,59 9,00	4,25 5,62	4,31 5,56
Global Infrastructure Equity Portfolio (Basiswährungsklasse) DJ Brookfield Global Infrastructure Index (NTR, USD Unhedged)	USD USD	02. Dez. 16 02. Dez. 16	11,41 10,69	10,49 11,47	_	_	8,20 10,35
Global Millennials Equity Portfolio (Thesaurierende Anteilklasse in Basiswährung) MSCI All Country World Index (Net Total Return, Unhedged)	USD USD	19. Sep. 12 19. Sep. 12	7,93 4,52	3,49 (0,12)	11,57 11,10	5,33 6,40	7,87 8,82
Global Real Estate Equity Portfolio (Basiswährungsklasse) FTSE EPRA-NAREIT Developed Index Net—USD	USD USD	02. Dez. 16 02. Dez. 16	4,94 6,57	4,64 7,72	_	_	4,97 8,32
GQG Partners Global Equity Portfolio (Thesaurierende Anteilklasse in Basiswährung) MSCI All Country World Index (Net Total Return, Unhedged, Daily)	USD USD	21. Nov. 17 21. Nov. 17	3,23 1,40	3,23 (1,29)	_	<u>-</u>	3,57 0,94
India Equity Portfolio (Basiswährungsklasse) MSCI India IMI (Net Return, Unhedged)	USD USD	26. März 08 26. März 08	5,94 7,35	(3,60) 3,49	9,13 11,04	8,94 6,66	6,79 3,12
Japan Equity Partners Portfolio (Thesaurierende Anteilklasse in Basiswährung) Topix Index (Net Total Return, Unhedged)	JPY JPY	27. Mai 15 27. Mai 15	(4,58) (8,27)	(10,60) (11,70)	7,83 5,04	_	3,44 (0,50)
Japan Equity Portfolio (Basiswährungsklasse) Topix Index (Net Total Return, Unhedged)	JPY JPY	30. Apr. 96 30. Apr. 96	(6,98) (8,27)	(11,76) (11,70)	3,73 5,04	5,37 6,69	1,57 0,73
Multi-Manager Dynamic World Equity Portfolio (Basiswährungsklasse) MSCI World Index – USD (Net Total Return)	USD USD	15. März 06 15. März 06	1,86 1,40	(1,35) (0,29)	9,05 9,00	4,83 5,62	6,82 5,46
N-11® Equity Portfolio (Basiswährungsklasse) MSCI Emerging Markets Index (Net Div, Unhedged)	USD USD	26. Jan. 11 26. Jan. 11	1,72 1,33	(8,26) (8,70)	(0,27) 9,88	(6,02) 1,78	(2,54) 0,80
US Equity Portfolio (Basiswährungsklasse) S&P 500 Index (Net Return)	USD USD	03. Feb. 06 03. Feb. 06	0,62 0,43	1,88 3,16	8,76 11,05	5,54 8,98	6,38 7,54
US Focused Growth Equity Portfolio (Basiswährungsklasse) Russell 1000 Growth Index (Net)	USD USD	15. Nov. 99 15. Nov. 99	6,06 3,71	(0,26) 4,99	11,31 14,85	8,20 11,84	3,40 4,65
US Smaller Cap Equity Portfolio (Thesaurierende Anteilklasse in Basiswährung) ³ Russell 2500 Index (Net Total Return, Unhedged)	USD USD	15. Juni 18 15. Juni 18	(1,08) (1,09)		_	-	(8,40) (7,50)
Globale und länderspezifische CORE®-Aktienportfolios							
Emerging Markets CORE® Equity Portfolio (Thesaurierende Schlusskurs-Anteilklasse in Basiswährung) MSCI Emerging Markets Index (Net Total Return, Unhedged)	USD USD	10. Aug. 09 10. Aug. 09	(0,58) 1,33	(12,59) (8,70)	9,25 9,88	2,56 1,78	4,55 3,99
Europe CORE® Equity Portfolio (Basiswährungsklasse) MSCI Europe Index (Net Total Return, Unhedged)	EUR EUR	01. Okt. 99 01. Okt. 99	3,16 5,16	(5,90) (0,66)	4,97 5,13	5,71 4,07	4,03 3,53

			Du	rchschnittlic	ierte Nettor	endite	
	Währung	Auflegungs- datum	6 Monate ³ (%)	1 Jahr (%)	3 Jahre (%)	5 Jahre (%)	Seit Auflegung (%)
Global CORE® Equity Portfolio (Schnappschuss-Anteilklasse in Basiswährung) MSCI World Index – USD (Net Total Return)	USD USD	14. Okt. 04 14. Okt. 04	(1,74) 1,40	(8,12) (0,29)	7,63 9,00	6,29 5,62	6,74 6,79
Global Small Cap CORE® Equity Portfolio (Schnappschuss-Anteilklasse in Basiswährung) S&P Developed Small Cap Index (Net)	USD USD	03. Aug. 06 03. Aug. 06	0,05 (0,69)	(9,19) (8,38)	7,97 7,43	5,16 4,97	5,97 6,18
US CORE® Equity Portfolio (Schnappschuss-Anteilklasse in Basiswährung) S&P 500 Index (Net Return)	USD USD	18. Nov. 96 18. Nov. 96	(0,94) 0,43	(2,06) 3,16	10,41 11,05	8,01 8,98	6,40 7,50
US Small Cap CORE® Equity Portfolio (Schnappschuss-Anteilklasse in Basiswährung) Russell 2000 Index (Net Total Return)	USD USD	05. Dez. 05 05. Dez. 05	(4,03) (3,92)	(10,48) (9,41)	8,95 9,32	6,54 6,28	6,06 6,80
Globale und länderspezifische GIVI-Aktienportfolios							
GIVI Global Equity – Growth Markets Tilt Portfolio (Schnappschuss-Anteilklasse in Basiswährung) S&P GIVI Global Growth Markets Tilt Index (Net Total Return, Unhedged)	USD USD	29. Juni 12 29. Juni 12	0,09 0,54	(3,59) (2,87)	7,38 8,06	3,91 4,48	7,45 8,23
Branchenspezifische Aktienportfolios							
North America Energy & Energy Infrastructure Equity Portfolio (Basiswährungsklasse)	USD	14. Apr. 14	(1,85)	(13,00)	0,18	(10,08)	(8,67)
Rentenportfolios							
Emerging Markets Corporate Bond Portfolio (Basiswährungsklasse) JPM CEMBI Broad Diversified Index	USD USD	17. Mai 11 17. Mai 11	7,43 7,25	6,52 7,38	4,95 5,39	4,14 4,52	5,11 5,06
Emerging Markets Debt Blend Portfolio (Basiswährungsklasse) 50% JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index, 25% JPM EMBI	USD	08. Mai 13	6,49	1,69	3,89	0,31	(0,49)
Global Diversified Index, 25% CEMBI Broad Diversified Index	USD	08. Mai 13	6,29	3,90	4,97	1,68	0,85
Emerging Markets Debt Local Portfolio (Basiswährungsklasse) ⁴ JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index	USD USD	29. Juni 07 29. Juni 07	4,23 4,39	(2,68) 0,35	2,33 4,37	(3,40) (1,32)	0,74
Emerging Markets Debt Portfolio (Basiswährungsklasse) JP Morgan Emerging Markets Bond Index—Global Diversified	USD	03. Mai 00 03. Mai 00	9,46 9,11	4,31 7,46	4,01 5,41	3,40 4,64	8,80 8,76
Emerging Markets Short Duration Bond Portfolio ³ 3 Months USD LIBOR Index	USD USD	08. Jan. 19 08. Jan. 19	_	_	_	_	3,27 1,05
Emerging Markets Total Return Bond Portfolio							
(Basiswährungsklasse) 3 Months USD LIBOR Index	USD USD	21. Nov. 17 21. Nov. 17	5,94 1,35	1,79 2,60	_	_	0,62 2,40
Euro Short Duration Bond Plus Portfolio (Basiswährungsklasse) Bloomberg Barclays Euro Aggregate 500mm 1-3 yr	EUR EUR	15. Jan. 14 15. Jan. 14	1,09 0,45	0,50 0,53	0,26 0,08	0,46 0,39	0,54 0,52
Europe High Yield Bond Portfolio (Basiswährungsklasse) ICE BofAML European Currency High Yield Constrained Index	EUR	17. Juni 14	4,43	1,89	3,56	_	3,02
(Total Return, Hedged)	EUR	17. Juni 14	4,70	2,65	4,49	_	3,71
Global Credit Portfolio (Hedged) (Basiswährungsklasse) Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Bond Index (Hedged)	USD USD	26. Jan. 06 26. Jan. 06	8,16 7,65	7,24 7,02	3,50 4,18	2,93 3,90	3,38 4,84
Global Fixed Income Portfolio (Basiswährungsklasse) Bloomberg Barclays Capital Global Aggregate Bond Index (Total Return Gross)	USD USD	26. Feb. 93 26. Feb. 93	5,66 5,37	2,93 3,09	1,55 1,86	0,10 0,90	4,07 5,04
Global Fixed Income Portfolio (Hedged) (Basiswährungsklasse) Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index (Hedged)	EUR EUR	17. Dez. 01 17. Dez. 01	4,68 4,39	3,16 3,36	0,28 0,74	1,02 1,99	2,94 3,93
Global High Yield Portfolio (Basiswährungsklasse) Bloomberg Barclays Capital US High Yield 2% Issuer Capped Bond Index	USD USD	27. Jan. 98 27. Jan. 98	5,33 5,19	4,93 5,50	5,73 7,04	2,67 4,41	5,66 6,49
Global Sovereign Bond Portfolio (Basiswährungsklasse) Bloomberg Barclays 60% Emerging Market Local Currency Government (USD) /	USD	22. Mai 15	4,99	2,67	2,78	_	1,21
40% Global Treasury Country (USD-Hedged) Bond Index	USD	22. Mai 15	5,32	3,93	3,78	_	2,24

			Du	Durchschnittliche annualisierte Nettorendite					
	Währung	Auflegungs- datum	6 Monate ³ (%)	1 Jahr (%)	3 Jahre (%)	5 Jahre (%)	Seit Auflegung (%)		
Short Duration Opportunistic Corporate Bond Portfolio (Basiswährungsklasse)	USD	04. Apr. 12	2,84	1,96	2,83	1,80	3,03		
Merrill Lynch 1 Month Constant Maturity Index	USD	04. Apr. 12	1,25	2,34	1,46	0,95	0,74		
Sterling Credit Portfolio (Anteilklasse I) iBoxx Sterling Non Gilts Index (Total Return, Unhedged)	GBP GBP	18. Dez. 08 18. Dez. 08	6,84 5,97	4,94 4,21	4,76 4,44	4,95 5,10	7,42 6,69		
Sterling Short Duration Bond Portfolio (Thesaurierende Anteilklasse I)	GBP	06. Juni 16	1,11	0,96		_	0,61		
Bloomberg Barclays Sterling Aggregate 1-3 Yr Index (Total Return, Unhedged)	GBP	06. Juni 16	0,97	1,02	_	_	0,44		
US Dollar Short Duration Bond Portfolio (Thesaurierende Anteilklasse I)	USD	06. Juni 16	2,88	3,75	_	_	1,77		
Bloomberg Barclays US Govt-Credit 1-3 yr Index	USD	06. Juni 16	2,93	3,70	_	_	1,56		
US Fixed Income Portfolio (Basiswährungsklasse) Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index	USD USD	27. Juli 98 27. Juli 98	6,54 6,72	5,55 6,40	1,71 2,48	1,67 2,68	3,94 4,81		
US Mortgage Backed Securities Portfolio (Basiswährungsklasse)	USD	30. Sep. 02	5.08	5,08	1,51	1,95	3,57		
Bloomberg Barclays US Securitized Index (Total Return, Unhedged)	USD	30. Sep. 02	5,40	5,63	2,13	2,48	3,97		
Spezialisierte Portfolios									
Global Absolute Return Portfolio (Basiswährungsklasse) 3 Months USD LIBOR Index	USD USD	27. Aug. 15 27. Aug. 15	1,98 1,35	(1,34) 2,60	0,30 1,76	_	(0,23) 1,51		
Global Fixed Income Plus Portfolio (Hedged) (Basiswährungsklasse)	EUR	25. Jan. 06	4,96	2,64	0,10	0,99	3,00		
Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index (Hedged)	EUR	25. Jan. 06	4,39	3,36	0,74	1,99	3,45		
Global Strategic Income Bond Portfolio (Basiswährungsklasse) 3 Months USD LIBOR Index	USD USD	28. März 11 28. März 11	3,81 1,35	2,51 2,60	1,39 1,76	0,08 1,20	1,91 0,86		
Global Strategic Macro Bond Portfolio (Basiswährungsklasse) 3 Months USD LIBOR Index	USD USD	22. Okt. 14 22. Okt. 14	2,99 1,35	1,25 2,60	0,80 1,76	_	1,24 1,28		
Strategic Absolute Return Bond I Portfolio (Basiswährungsklasse) 3 Months USD LIBOR Index	USD USD	28. Juni 06 28. Juni 06	2,32 1,35	2,36 2,60	1,64 1,76	0,67 1,20	1,30 1,50		
Strategic Absolute Return Bond II Portfolio (Basiswährungsklasse) 3 Months USD LIBOR Index	USD USD	28. Juni 06 28. Juni 06	3,48 1,35	2,60 2.60	1,37 1.76	(0,03) 1.20	1,79 1,50		
Flexible Portfolios					· ·	· ·	•		
Emerging Markets Multi-Asset Portfolio (Thesaurierende Anteilklasse in Basiswährung) 30% JPMorgan GBI EM Index—Global Diversified (Total Return Gross)/15% JPMorgan EMB Index—Global Diversified (Total Return Gross)/15% JPMorgan CEMBI Index — Broad Diversified (Total Return Gross)/40%	USD	14. Dez. 17	4,85	(5,50)	-	-	(5,91)		
MSCI EM Index (Total Return Net)	USD	14. Dez. 17	4,40	(1,13)		_	(1,41)		
Global Multi-Asset Balanced Portfolio (Thesaurierende Anteilklasse in Basiswährung) 50% Disambera Paralaus Clabal Aggregate (Total Patura, Hadged) 8	USD	30. Juni 14	3,00	(1,18)	4,37	_	2,31		
50% Bloomberg Barclays Global Aggregate (Total Return, Hedged) & 50% MSCI World Index (Net)	USD	30. Juni 14	4,11	3,99	6,39	_	4,76		
Global Multi-Asset Conservative Portfolio (Thesaurierende Anteilklasse in Basiswährung) 70% Disambara Paralam Clahal Aggregate (Total Patura Hadrad) 8	USD	30. Juni 14	4,23	1,40	3,02	_	2,00		
70% Bloomberg Barclays Global Aggregate (Total Return, Hedged) & 30% MSCI World Index (Net)	USD	30. Juni 14	4,95	5,07	4,85	_	4,26		
Global Multi-Asset Growth Portfolio (Thesaurierende Anteilklasse in Basiswährung)	USD	30. Juni 14	1,67	(3,42)	5,24	_	2,64		
30% Bloomberg Barclays Global Aggregate (Total Return, Hedged) & 70% MSCI World Index (Net)	USD	30. Juni 14	3,21	2,81	7,36	_	5,07		

			Du	rchschnittli	che annualis	ierte Nettor	endite
	Währung	Auflegungs- datum	6 Monate ³ (%)	1 Jahr (%)	3 Jahre (%)	5 Jahre (%)	Seit Auflegung (%)
Global Multi-Asset Income Portfolio (Basiswährungsklasse) 40% ICE BofAML US High Yield BB-B Constrained Index (USD Hedged) (Total Return Gross) / 40% MSCI World Index (USD Hedged)(Total Return Net) / 20% Bloomberg Barclays Global Aggregate – Corporate Index (USD Hedged)	USD	18. März 14	3,61	4,23	4,90	2,76	3,21
(Total Return Gross)	USD	18. März 14	3,25	3,59	8,42	5,27	5,58
US Real Estate Balanced Portfolio (Thesaurierende Anteilklasse in Basiswährung)	USD	02. Okt. 12	6,42	5,34	6,24	5,08	6,55
Alternative Portfolios							
Absolute Return Tracker Portfolio (Thesaurierende Anteilklasse in Basiswährung) ⁵ 3 Months USD LIBOR Index	USD USD	13. Jan. 15 13. Jan. 15	1,79 1,35	0,10 2,60	3,60 1,76	1,90 1,20	0,21 1,00
Alternative Trend Portfolio (Thesaurierende Anteilklasse I) ⁶ 3 Months USD LIBOR Index	USD USD	20. Jan. 15 20. Jan. 15	9,55 1,35	7,28 2,60	4,28 1,76	4,62 1,20	0,37 0,83

Goldman Sachs Asset Management International

Juni 2019

Die Renditen sämtlicher Indizes werden unter Wiederanlage der Erträge und, im Gegensatz zu den Anteilklassen, ohne Abzug von Gebühren oder Kosten angezeigt. Die Renditen der Anteilklassen werden abzüglich Gebühren und Kosten und, soweit zutreffend, nach Wiederanlage der Dividenden auf Basis des Nettoinventarwerts am Monatsende ausgewiesen. Wird die Performance einer Anteilklasse relativ zum Index dargestellt, so geschieht dies rein zu Vergleichszwecken. Der Hinweis auf diese Vergleichsgrößen bedeutet nicht, dass die Anteilklassen die Renditen, die Volatilität oder sonstige dem Index ähnliche Ergebnisse erzielen werden.

- * Alle Renditen in US-Dollar angegeben.
- Jeder Hinweis auf eine Anlageentscheidung dient lediglich der Veranschaulichung unseres Ansatzes oder unserer Strategie für eine Anlage und lässt keine Rückschlüsse auf die Performance unserer Strategie als Ganzes zu. Aus einer solchen Veranschaulichung kann nicht auf andere Anlageentscheidungen geschlossen werden.

Die hierin enthaltenen Informationen beziehen sich auf allgemeine Marktaktivitäten, Branchen- bzw. Sektorentrends und andere generelle ökonomische, Markt- oder politische Bedingungen. Die hier zum Ausdruck gebrachten Einschätzungen, Meinungen sowie Wirtschafts- und Marktprognosen sind zum Zeitpunkt dieses Berichts aktuell und können Änderungen unterliegen. Diese Informationen sind nicht als Analyse oder Anlageempfehlung aufzufassen.

Auch wenn bestimmte Informationen aus Quellen stammen, die als zuverlässig gelten, übernehmen wir keine Garantie für deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Angemessenheit. Wir verließen uns darauf und gingen ohne unabhängige Prüfung von der Richtigkeit und Vollständigkeit aller Informationen aus öffentlichen Quellen aus.

Die hierin enthaltenen Wirtschafts- und Marktprognosen dienen nur zur Information und sind zum Zeitpunkt dieses Berichts aktuell. Es besteht keine Gewähr, dass diese Prognosen eintreten werden.

Bitte beachten Sie den Abschnitt "Zusätzliche Informationen" auf Seite 569.

- Vergangene Performance ist kein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse, die unterschiedlich ausfallen können. Die Renditen werden abzüglich von Gebühren und einschließlich Dividenden, soweit zutreffend, ausgewiesen.
- 3 Kumulative Nettorendite
- Bitte beachten Sie, dass das Emerging Markets Debt Local Portfolio vor dem 31. Dezember 2009 auf Vergleichsgrößenunabhängige Weise, d. h. nicht auf Grundlage eines Vergleichsindex, verwaltet wurde. Seit dem 1. Januar 2010 ist die Vergleichsgröße des Portfolios der JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index.
- Die thesaurierende Anteilklasse in Basiswährung des Absolute Return Tracker Portfolios wurde am 13. Januar 2015 aufgelegt. Die vor diesem Datum ausgewiesene Wertentwicklung bezieht sich auf die Anteilklasse A (USD) des Absolute Return Tracker Portfolios. Diese wurde am 12. Dezember 2007 aufgelegt und nun mit der thesaurierenden Anteilklasse in Basiswährung zusammengelegt.
- Die thesaurierende Anteilklasse I des Alternative Trend Portfolios wurde am 20. Januar 2015 aufgelegt. Die vor diesem Datum ausgewiesene Wertentwicklung bezieht sich auf die Anteilklasse C (USD) des Alternative Beta Trend UCITS Portfolios. Diese wurde am 27. Oktober 2010 aufgelegt und nun mit der thesaurierenden Anteilklasse I zusammengelegt.

						Länderspezifisch	e Aktienportfolios				
	Anmerkungen	Asia Equity Portfolio USD	BRICs Equity Portfolio USD	China Opportunity Equity Portfolio USD	Emerging Markets Equity ESG Portfolio USD	Emerging Markets Equity Portfolio USD	Global Equity Income Portfolio ^(a) USD	Global Equity Partners ESG Portfolio USD	Global Equity Partners Portfolio USD	Global Infrastructure Equity Portfolio USD	Global Millennials Equity Portfolio USD
Aktiva											
Anlagen zum aktuellen Wert, ausgenommen Derivate Unrealisierter Gewinn aus nicht lieferbaren Rententerminkontrakten	3(d) 3(d)	114.608.683	86.311.329	32.852.131	72.757.058	2.842.863.811	9.544.735	10.830.393	633.888.171	5.307.938	69.188.520
Unrealisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften und anteilklassenspezifischen Devisentermingeschäften Unrealisierter Gewinn aus Terminkontrakten und Terminkontrakten von laufzeitgesicherten Anteilklassen	3(d)	_	7.703	_	_	_	_	_	425.968	_	_
Unrealisierter Gewinn aus Swap-Kontrakten und Swap-Kontrakten von laufzeitgesicherten Anteilklassen	3(d) 3(d)	=	=	=	=	=	=	=	_	=	_
Vorabzahlungen, die für Swap-Geschäfte gezahlt wurden Marktwert der gekauften Optionen	3(d) 3(d) 3(d)	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Barmittel	3(e)	2.183.837	549.521	70.702	873.929	32.558.916	101.067	78.352	5.192.855	96.049	279.523
Von Maklern zu zahlende Beträge Forderungen aus verkauften Anlagen	3(f),14	171.301	53.557	_	156.437	1.560.125	_	2.623	270.000	22.460	=
Forderungen aus verkauften Anteilen Dividendenforderung mit Ausnahme von Swap-Kontrakten	3(b)	615.069 189.577	80.438 403.504	120.065	199.337	4.358.101 6.645.519	39.359	11.165 16.150	263.962 981.979	21.960	2.771.746 61.898
Dividendenforderung auf Swap-Kontrakte	3(b)	_	-	_	_	_	_	_	_	_	_
Zinsforderung mit Ausnahme von Swap-Kontrakten Zinsforderung auf Swap-Kontrakte	3(b) 3(b) 5	_	_	_	_	_	_	=	_	=	=
Dividendensteuerrückforderung Zinssteuerrückforderung	5´ 5	=	_	_	_	49.016	3.230	5.676	297.490	1.422	7.184
Zinsforderung auf Wertpapierleihe	7	717	592	_	=	65.144	38	_	10.101	-	_
Forderung aus Anlageberatungsgebühr, auf die verzichtet wurde Sonstige Aktiva	7	161 2.683	4.145 17.880	11.666 1.326	1.157	4.457	17.114 1.823	18.369 11.871	=	23.870 3.584	5.058 2.233
Summe Aktiva		117.772.028	87.428.669	33.055.890	73.987.918	2.888.105.089	9.707.366	10.974.599	641.330.526	5.477.283	72.316.162
Passiva Banküberziehung		_	174	_	_	77	_	2.629	38	211	_
An Makler zu zahlende Beträge	3(f),14	3	_	_	_	39	_	_	638.578	_	_
Unrealisierter Verlust aus Devisentermingeschäften und anteilklassenspezifischen Devisentermingeschäften Unrealisierter Verlust aus Terminkontrakten und Terminkontrakten von laufzeitgesicherten Anteilklassen	3(d) 3(d)	_	97.758	=	_	_	_	_	030.576	=	=
Unrealisierter Verlust aus Swap-Kontrakten und Swap-Kontrakten von laufzeitgesicherten Anteilklassen Vorabzahlungen, die für Swap-Geschäfte erhalten wurden	3(d) 3(d) 3(d) 3(d)	=	_	_	_	_	_	=	=	=	_
Marktwert der verkauften Optionen	3(d)	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Marktwert gedeckter hypothekenbesicherter Termin-Wertpapiere Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen	3(d)	_	_	_	369.186	8.058.949	=	=	_	8.010	2.715.981
Verbindlichkeiten aus zurückgenommenen Anteilen Zinsverbindlichkeiten auf Swap-Kontrakte	3(b)	5.078	74.931	264	_	21.172.758	518	=	273.760	Ξ	_
Zinsverbindlichkeiten mit Ausnahme von Swap-Kontrakten	3(b)	_	=	_	_	44.724	_	_	_	_	_
Dividendenverbindlichkeiten auf Swap-Kontrakte Zu zahlende Wertpapierleihgebühr	3(b) 7	72	 59	_	=	6.514	4	=	1.010	=	=
Zu zahlende Ausschüttungen Zu zahlende Anlageberatungsgebühr	9	43.967	168.823	22.479	48.804	2.737.571	151 12.302	10.536	438.987	1.659 4.132	57.294
Zu zahlende Leistungsgebühren	7	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Zu zahlende Verwaltungsgebühren Zu zahlende Depotgebühren	7	23.605 40.111	31.853 26.172	12.549 13.278	14.569 24.138	175.001 503.194	13.383 4.379	14.039 6.955	80.004 23.118	21.796 4.926	16.753 16.003
Zu zahlende Vertriebs- und Dienstleistungsgebühren Zu zahlende Transferstellengebühr	7 7	5.299 35.802	28.687 62.176	13.640	5 14.305	136.942 186.967	481 17.906	415 16.640	4.274 65.327	135 30.741	10.515 20.549
Zu zahlende taxe d'abonnement	5	2.068	_	780	1.239	117.322	583	564	31.829	198	4.904
Zu zahlende Kapitalertragssteuer Zu zahlende Prüfungsgebühr	5	53.292 9.122	348.946 9.122	9.122	121.973 29.339	2.621.746 13.364	5.926	5.926	5.926	5.926	5.926
Zu zahlende Verwaltungsgesellschaftsgebühr Zu zahlende Honorare für Verwaltungsratsmitglieder	7 7	1.560 329	3.745 387	399 28	638 108	53.749 10.666	325 30	199 23	12.933 2.063	70 14	1.729 62
Zu zahlende Anwaltsgebühren	•	11.523	10.964	10.845	4.144	15.587	10.860	10.152	18.864	10.783	10.019
Zu zahlende Versicherungsgebühren Zu zahlende Druckkosten		2.055 10.312	2.826 13.089	247 3.213	1.096 10.152	19.973 84.780	835 5.432	242 3.181	7.411 30.021	59 2.484	85 2.598
Zu zahlende Veröffentlichungskosten Verbindlichkeiten für Quellensteuern auf Dividenden und Zinserträge	5	9.749	45.021	9.463	19.082	443.769	6.561	3.370	3.860 173.090	2.919	8.601
Zu zahlende Steuererklärungsgebühren	v	29.253	30.701	19.759	19.459	42.722	21.212	23.944	61.527	33.507	27.678
Zu zahlende Zahlstellengebühren Zu zahlende Gebühren für aufsichtsbehördliche Einreichungen		15.975 30.182	16.552 32.900	16.269 19.889	15.925 7.611	15.502 57.564	16.269 21.696	16.269 23.561	22.422 57.798	18.105 39.946	16.269 26.958
Sonstige Passiva		31.761	6.303	28.814	2.669	164.433	14.957	8.031	39.924	13.232	16.826
Summe Passiva Eigenkapital		361.118 117.410.910	1.011.189 86.417.480	181.038 32.874.852	704.442 73.283.476	36.683.913 2.851.421.176	153.810 9.553.556	146.676 10.827.923	1.992.764 639.337.762	198.853 5.278.430	2.958.750 69.357.412
Alternative Methode der Nettoinventarwertberechnung	3(k)	317.009	-	-	73.203.470	2.001.421.170	-	-	-	7.918	62.422
Eigenkapital (nach alternativer Methode der Nettoinventarwertberechnung)		117.727.919	86.417.480	32.874.852	73.283.476	2.851.421.176	9.553.556	10.827.923	639.337.762	5.286.348	69.419.834

Siehe Anhang II.
 Ausgewiesen in Tsd.
 Siehe Anmerkung 3(i).
 Die Anzahl der umlaufenden Anteile sowie der Nettoinventarwert je Anteil am 31. Mai 2019 sind den Statistischen Informationen zu entnehmen.

						Länderspezifisch	ne Aktienportfolios				
		Global Real Estate Equity	GQG Partners Global Equity	India Equity	Japan Equity Partners	Japan Equity Portfolio ^{(b)(c)}	Multi-Manager Dynamic World Equity	N-11® Equity	US Equity	US Focused Growth Equity	US Smaller Cap Equity
	Anmerkungen	Portfolio USD	Portfolio USD	Portfolio USD	Portfolio ^{(b)(c)} JPY	Portfolio ^{(b)(c)} JPY	Portfolio USD	Portfolio USD	Portfolio USD	Portfolio USD	Portfolio USD
Aktiva											
Anlagen zum aktuellen Wert, ausgenommen Derivate Unrealisierter Gewinn aus nicht lieferbaren Rententerminkontrakten	3(d) 3(d)	35.406.714	154.530.229	1.969.786.495	48.533.401 —	101.942.085	724.810.659 —	63.635.982	655.322.048	26.697.672	21.403.190
Unrealisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften und anteilklassenspezifischen Devisentermingeschäften Unrealisierter Gewinn aus Terminkontrakten und Terminkontrakten von laufzeitgesicherten Anteilklassen	3(d) 3(d) 3(d) 3(d) 3(d)	_	_	=	17.228	60.790	1.988.034	_	46.671	_	627
Unrealisierter Gewinn aus Swap-Kontrakten und Swap-Kontrakten von laufzeitgesicherten Anteilklassen Vorabzahlungen, die für Swap-Geschäfte gezahlt wurden	3(d)	_	_	=	_	_	_	=	_	=	_
Marktwert der gekauften Optionen	3(d)	_		_	_	_	_	_	_	_	_
Barmittel Von Maklern zu zahlende Beträge	3(e) 3(f),14	122.157	14.478.411	74.176.003 2.702.227	640.119 350.768	1.138.006 1.044.596	15.404.791 1.520.000	504.923	2.257.776 650.000	55.485 —	52.457 —
Forderungen aus verkauften Anlagen Forderungen aus verkauften Anteilen		683.625 488.960	1.648.328	2.518.286 6.927.810	1.000.163 39.076	4.240.801 82.061	87.720 —	1.409.451 138.110	422.956	1.993	12.952 1.000.000
Dividendenforderung mit Ausnahme von Swap-Kontrakten Dividendenforderung auf Swap-Kontrakte	3(b) 3(b)	123.966	187.409	646.583	256.522	930.223	2.735.729	128.895	1.145.920	23.971	15.103
Zinsforderung mit Ausnahme von Swap-Kontrakten	3(b)	_	=	_	_	_	Ξ	_	_	Ξ	_
Zinsforderung auf Swap-Kontrakte Dividendensteuerrückforderung	3(b) 5	4.852	2.597	=	_	_	392.665	_	_	=	_
Zinssteuerrückforderung Zinsforderung auf Wertpapierleihe	5 7	=	_	=	2.861	15.630	23.513	_	=	=	_
Forderung aus Anlageberatungsgebühr, auf die verzichtet wurde Sonstige Aktiva	7	17.281 3.585	 244	 3.188	335	445	1.323	21.877 61.711	4.638	13.062 2.925	12.749 787
Summe Aktiva		36.851.140	170.847.218	2.056.760.592	50.840.473	109.454.637	746.964.434	65.900.949	659.850.009	26.795.108	22.497.865
Passiva Banküberziehung			_		_	121		_	_	_	_
An Makler zu zahlende Beträge	3(f),14	_	=	_	_	_	220.000	_	_	Ξ	_
Unrealisierter Verlust aus Devisentermingeschäften und anteilklassenspezifischen Devisentermingeschäften Unrealisierter Verlust aus Terminkontrakten und Terminkontrakten von laufzeitgesicherten Anteilklassen	3(d) 3(d)	_	_	255.283	510.411 —	1.274.735	3.482.861	_	965.630	=	14.644
Unrealisierter Verlust aus Swap-Kontrakten und Swap-Kontrakten von laufzeitgesicherten Anteilklassen Vorabzahlungen, die für Swap-Geschäfte erhalten wurden	3(d)	=	=	=	_	_	Ξ	_	=	Ξ	_
Marktwert der verkauften Optionen Marktwert gedeckter hypothekenbesicherter Termin-Wertpapiere	3(d) 3(d) 3(d) 3(d) 3(d) 3(d)	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen	3(u)	968.896	2.208.522	1.145.674	1.032.649	2.354.954	126.087	1.278.711	_	_	927.985
Verbindlichkeiten aus zurückgenommenen Anteilen Zinsverbindlichkeiten auf Swap-Kontrakte	3(b)	_	_	5.895.244	12.296 10	1.599.737	172.802	306.956	1.417.963	6.262	_
Zinsverbindlichkeiten mit Ausnahme von Swap-Kontrakten Dividendenverbindlichkeiten auf Swap-Kontrakte	3(b) 3(b)	=	_	=	_	_	_	_	=	=	_
Zu zahlende Wertpapierleihgebühr	7	196.282	_	_	286	1.563	2.351	_	_	_	_
Zu zahlende Ausschüttungen Zu zahlende Anlageberatungsgebühr	7	32.412	95.053	1.989.153	37.426	85.592	1.186.018	81.912	733.505	31.822	14.281
Zu zahlende Leistungsgebühren Zu zahlende Verwaltungsgebühren	7 7	22.249	24.962	138.336	6.215	10.820	72.268	20.002	81.264	14.381	11.973
Zu zahlende Depotgebühren Zu zahlende Vertriebs- und Dienstleistungsgebühren	7 7	5.415 64	12.774 657	355.202 64.869	4.401 —	8.347 5.045	61.888	40.309 12.075	36.924 7.804	8.342 3.919	38.023 7
Zu zahlende Transferstellengebühr Zu zahlende taxe d'abonnement	7	31.515 1.946	15.249 3.229	189.649 83.714	4.594 2.178	9.744 5.945	21.519 39.700	50.707	50.712 45.079	22.110 1.327	11.322 1.305
Zu zahlende Kapitalertragssteuer	5	_	_	4.905.341	_	_	_	128.912	_	_	_
Zu zahlende Prüfungsgebühr Zu zahlende Verwaltungsgesellschaftsgebühr	7	5.926 545	5.925 1.496	64.794 43.863	680 759	680 1.885	5.926 12.921	9.121 1.953	5.927 21.747	5.926 786	5.926 506
Zu zahlende Honorare für Verwaltungsratsmitglieder Zu zahlende Anwaltsgebühren	7	85 11.120	11.097	12.001 31.044	153 1.393	422 2.950	2.442 15.919	467	2.399 20.789	99 11.109	142 8.993
Zu zahlende Versicherungsgebühren Zu zahlende Druckkosten		472 4.099	10.140 2.719	14.186 54.527	246 1.280	989 3.924	4.318 18.876	3.099 12.731	5.110 31.802	1.015 6.100	266 10.028
Zu zahlende Veröffentlichungskosten	5	_	3.627	_	_	_	_	22.176	_		_
Verbindlichkeiten für Quellensteuern auf Dividenden und Zinserträge Zu zahlende Steuererklärungsgebühren	5	11.196 33.509	40.454 20.639	26.832	39.297 3.960	142.464 5.148	245.560 19.976	35.637	326.325 37.060	6.503 23.944	4.252 25.431
Zu zahlende Zahlstellengebühren Zu zahlende Gebühren für aufsichtsbehördliche Einreichungen		18.100 40.075	12.646 19.531	20.560 40.457	2.925 4.202	2.936 5.512	16.269 22.717	18.710 32.032	14.944 41.482	16.554 24.269	20.105 18.177
Sonstige Passiva		13.230	21.448	95.460	1.283	2.336	24.617	29.679	90.515	17.537	14.902
Summe Passiva Eigenkapital		1.397.136 35.454.004	2.510.168 168.337.050	15.426.189 2.041.334.403	1.666.644 49.173.829	5.525.849 103.928.788	5.775.035 741.189.399	2.085.189 63.815.760	3.936.981 655.913.028	202.005 26.593.103	1.128.268 21.369.597
Alternative Methode der Nettoinventarwertberechnung	3(k)	_	_	_	_	_	_		_		10.685
Eigenkapital (nach alternativer Methode der Nettoinventarwertberechnung)		35.454.004	168.337.050	2.041.334.403	49.173.829	103.928.788	741.189.399	63.815.760	655.913.028	26.593.103	21.380.282

Siehe Anhang II.
 Ausgewiesen in Tsd.
 Siehe Anmerkung 3(i).
 Die Anzahl der umlaufenden Anteile sowie der Nettoinventarwert je Anteil am 31. Mai 2019 sind den Statistischen Informationen zu entnehmen.

			Globale	und länderspezifisc	he CORE®-Aktienpo	ortfolios		Globale und länderspezifische GIVI- Branchen-spezifische Aktienportfolios			Rentenportfolios	
	Anmerkungen	Emerging Markets CORE [®] Equity Portfolio ^(c) USD	Europe CORE [®] Equity Portfolio EUR	Global CORE [®] Equity Portfolio ^(c) USD	Global Small Cap CORE [®] Equity Portfolio ^(c) USD	US CORE [®] Equity Portfolio ^(C) USD	US Small Cap CORE [®] Equity Portfolio ^(c) USD	Aktienportfolios GIVI Global Equity – Growth Markets Tilt Portfolio ^(c) USD	North America Energy & Energy Infrastructure Equity Portfolio USD	Emerging Markets Corporate Bond Portfolio USD	Emerging Markets Debt Blend Portfolio USD	
Aktiva Anlagen zum aktuellen Wert, ausgenommen Derivate	3(d)	2.917.485.464	3.049.179.697	5.529.259.764	536.782.176	1.523.671.722	261.670.098	44.951.214	74.488.942	1.413.392.964	664.337.958	
Unrealisierter Gewinn aus nicht lieferbaren Rententerminkontrakten	3(d)	_	_	_	_	_	_	_	_	_	3.670	
Unrealisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften und anteilklassenspezifischen Devisentermingeschäften Unrealisierter Gewinn aus Terminkontrakten und Terminkontrakten von laufzeitgesicherten Anteilklassen	3(d) 3(d)	1.347	205.204	165.681	125	_	=	=::	=	386.795 1.685.335	5.398.361 477.073	
Unrealisierter Gewinn aus Swap-Kontrakten und Swap-Kontrakten von laufzeitgesicherten Anteilklassen Vorabzahlungen, die für Swap-Geschäfte gezahlt wurden	3(d) 3(d)	=	_	_	=	_	_		=	98.857 1.946.285	4.500.043 3.915.852	
Marktwert der gekauften Optionen Barmittel	3(d) 3(d) 3(d) 3(d) 3(e)	73,296,124	96,999,628	83.848.034	6.415.282	23.877.882	4.120.173	_	146.397	21.619.768	11.052.800	
Von Maklern zu zahlende Beträge	3(f),14	7.554.359	6.258.375	317.323	_	1.551.320	125.702	19.236	140.397	4.407.510	19.615.906	
Forderungen aus verkauften Anlagen Forderungen aus verkauften Anteilen		132.646 5.159.084	37.400.165 13.164.258	35.486.319 6.427.285	4.739.578 573.646	145.078.608 2.905.386	4.214.698 1.100.097		9.682	12.916.548 6.268.868	2.132.787 21	
Dividendenforderung mit Ausnahme von Swap-Kontrakten Dividendenforderung auf Swap-Kontrakte	3(b) 3(b)	10.234.447	13.611.956	14.675.902	1.361.615	2.470.705	161.769	185.415	295.214	173.984	44.004	
Zinsforderung mit Ausnahme von Swap-Kontrakten	3(b)	_	378	_	_	_	_	00	_	17.444.279	9.682.801	
Zinsforderung auf Swap-Kontrakte Dividendensteuerrückforderung	3(b) 5	22.161	3.895.716	1.394.090	137.344	_	_	6.698	26.326	1.150	2.897.401	
Zinssteuerrückforderung Zinsforderung auf Wertpapierleihe	5 7	_	567.367	129.978	10.012	163	16.880	5	=	12.646	72.219	
Forderung aus Anlageberatungsgebühr, auf die verzichtet wurde Sonstige Aktiva	7	3.140	6.019	42 5.129	3.581	109 3.828	66 2.198		1.271 1.702	23.577	2.025	
Summe Aktiva		3.013.888.772	3.221.288.763	5.671.709.547	550.023.359	1.699.559.723	271.411.681		74.969.534	1.480.378.566	724.132.921	
Passiva Banküberziehung				_	7.016	_	_	420	_	_	995	
An Makler zu zahlende Beträge Unrealisierter Verlust aus Devisentermingeschäften und anteilklassenspezifischen Devisentermingeschäften	3(f),14	1.406	67.515	 484.914	5.736 7.157	126.525	_		_	1.231.836 7.630.829	1.510.000 16.752.568	
Unrealisierter Verlust aus Terminkontrakten und Terminkontrakten von laufzeitgesicherten Anteilklässen	3(d) 3(d)	4.509.239	2.556.069		_	669.240	89.577		=	637.135	112.306	
Unrealisierter Verlust aus Swap-Kontrakten und Swap-Kontrakten von laufzeitgesicherten Anteilklassen Vorabzahlungen, die für Swap-Geschäfte erhalten wurden	3(d) 3(d) 3(d) 3(d) 3(d)	=	_	_	=	_	_	=	_	433.486 13.148	2.818.672 2.350.972	
Marktwert der verkauften Optionen Marktwert gedeckter hypothekenbesicherter Termin-Wertpapiere	3(d) 3(d)	_	_	_	=	_	_	_	_	=	_	
Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen	O(u)	1.606.328	50.224.848 4.297.433	13.653.088 51.261.535	4.593.332	147.611.633	5.108.432 2		_	6.890.000	9.316.362	
Verbindlichkeiten aus zurückgenommenen Anteilen Zinsverbindlichkeiten auf Swap-Kontrakte	3(b)	_	4.297.433 378	_	1.826.137	2.135.312	_	_	=	1.653.298 88.401	2.885.255	
Zinsverbindlichkeiten mit Ausnahme von Swap-Kontrakten Dividendenverbindlichkeiten auf Swap-Kontrakte	3(b) 3(b)	=	_	_	2	_	_	=	=	=	=	
Zu zahlende Wertpapierleihgebühr Zu zahlende Ausschüttungen	7´	=	56.737	12.998 49	1.001	16	1.688	_	=	685.251	=	
Zu zahlende Anlageberatungsgebühr	7	1.597.107	1.668.716	1.807.325	369.317	897.997	62.951	7.953	88.379	890.790	176.823	
Zu zahlende Leistungsgebühren Zu zahlende Verwaltungsgebühren	7	174.660	172.818	298.678	67.779	116.917	36.396		16.870	111.642	70.443	
Zu zahlende Depotgebühren Zu zahlende Vertriebs- und Dienstleistungsgebühren	7 7	404.189 347	146.551 88.991	193.749 149.143	64.681 17.936	48.830 63.562	19.037 7.689		11.410 1.630	40.098 6.027	109.537 64	
Zu zahlende Transferstellengebühr Zu zahlende taxe d'abonnement	7 5	61.006 64.810	111.897 103.298	117.186 154.764	60.006 25.135	72.869 68.398	30.541 8.446		24.304 9.570	95.493 50.182	21.493 11.935	
Zu zahlende Kapitalertragssteuer Zu zahlende Prüfungsgebühr	5	1.339.815 9.122	4.961	5.926	9.122	9.122	5.927	- 48	5.926	9.121	19.068 9.121	
Zu zahlende Verwaltungsgesellschaftsgebühr	7	31.768	47.055	71.526	12.489	29.023	3.464	423	1.922	21.033	6.055	
Zu zahlende Honorare für Verwaltungsratsmitglieder Zu zahlende Anwaltsgebühren	7	6.581 4.878	7.946	16.188 31.953	1.965 17.391	3.697 20.332	1.021 15.476	11.246	330 10.649	2.597	2.080 11.850	
Zu zahlende Versicherungsgebühren Zu zahlende Druckkosten		3.890 25.734	5.844 34.372	11.869 53.489	2.787 12.771	4.935 22.540	2.285 12.171		2.628 11.858	11.755 48.305	1.780 9.627	
Zu zahlende Veröffentlichungskosten Verbindlichkeiten für Quellensteuern auf Dividenden und Zinserträge	5	947.321	607.568	2.508.067	216.344	687.266	46.667		67.489		-	
Zu zahlende Steuererklärungsgebühren	J	35.627	39.620	54.488	35.732	34.155	25.271	21.288	22.617	49.971	27.926	
Zu zahlende Zahlstellengebühren Zu zahlende Gebühren für aufsichtsbehördliche Einreichungen		16.244 49.452	6.370 52.701	14.517 77.771	15.712 39.182	15.944 40.729	16.207 27.317	20.757	17.693 22.965	16.145 56.358	17.444 34.900	
Sonstige Passiva Summe Passiva		34.397 10.923.921	351 60.302.039	52.029 71.031.252	16.519 7.425.249	19.816 152.698.858	26.497 5.547.062		20.268 336.508	37.638 20.710.539	75.813 36.353.089	
Eigenkapital		3.002.964.851	3.160.986.724	5.600.678.295	542.598.110	1.546.860.865	265.864.619		74.633.026	1.459.668.027	687.779.832	
Alternative Methode der Nettoinventarwertberechnung	3(k)	5.418.553	_	_	_	_	_	_	_	_		
Eigenkapital (nach alternativer Methode der Nettoinventarwertberechnung)		3.008.383.404	3.160.986.724	5.600.678.295	542.598.110	1.546.860.865	265.864.619	45.386.861	74.633.026	1.459.668.027	687.779.832	

						Renten	portfolios				
	Anmerkungen	Emerging Markets Debt Local E Portfolio USD	Emerging Markets Debt Portfolio USD	Emerging Markets Short Duration Bond Portfolio ^(a) USD	Emerging Markets Total Return Bond Portfolio ^(a) USD	Euro Short Duration Bond Plus Portfolio EUR	Europe High Yield Bond Portfolio EUR	Global Credit Portfolio (Hedged) USD	Global Fixed Income Portfolio USD	Global Fixed Income Portfolio (Hedged) EUR	Global High Yield Portfolio USD
Aktiva Anlagen zum aktuellen Wert, ausgenommen Derivate	3(d)	1.819.514.859	6.883.918.500	19.997.745	30.839.609	199.348.549	51.969.500	881.775.183	133.933.540	374.777.280	2.885.248.134
Unreälisierter Gewinn aus nicht lieferbaren Rententerminkontrakten Unrealisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften und anteilklassenspezifischen Devisentermingeschäften Unrealisierter Gewinn aus Terminkontrakten und Terminkontrakten von laufzeitgesicherten Anteilklassen Unrealisierter Gewinn aus Swap-Kontrakten und Swap-Kontrakten von laufzeitgesicherten Anteilklassen Vorabzahlungen, die für Swap-Geschäfte gezahlt wurden	3(d) 3(d) 3(d) 3(d) 3(d) 3(d)	39.375 19.862.421 615.355 16.698.141 9.185.301	47.649.484 21.948.763 11.102.936 25.551.166	4.356 21.719	433.933 22.630 290.244 438.335	798.561 513.889 329.215 320.921	263.995 1.989 54.662 39.487	3.605.962 3.067.906 3.824.462 5.977.131	278.210 507.123 660.615 738.007	2.410.358 1.296.683 2.271.295 2.345.867	9.603.245 1.203.234 5.100.042
Marktwert der gekauften Optionen Barmittel Von Maklern zu zahlende Beträge Forderungen aus verkauften Anlagen Forderungen aus verkauften Anteilen Dividendenforderung mit Ausnahme von Swap-Kontrakten	3(e) 3(f),14	34.159.360 20.297.509 4.012.835 1.112.860 212.490	102.650.189 348.045.179 22.318.060 10.614.009 184.648	104.368 52.512 198.461 — 225	31.985 560.585 — — 938	3.191.713 893.964 9.257.179 655.634	879.238 131.586 — 1.136	1.250.848 13.694.859 6.858.351 354.152 1.347.260 52.491	96.271 56.656 10.636.952 130.487 18.268	735.087 7.617.854 3.498.704 16.955.852 2.114.644	41.745.023 9.267.189 2.547.983 1.777.828 210.400
Dividendenforderung auf Swap-Kontrakte Zinsforderung mit Ausnahme von Swap-Kontrakten Zinsforderung auf Swap-Kontrakte Dividendensteuerrückforderung	3(b) 3(b) 3(b) 5	29.180.918 10.448.440	99.862.072 6.758.768	262.586 —	387.579 154.876	1.309.805 15.334	603.539	9.100.936 398.599	652.904 33.464	2.026.864 136.351	45.613.012 770.651
Zinssteuerrückforderung Zinsforderung auf Wertpapierleihe	5 5 7	419.706	9.713	Ξ	Ξ	27.349	1.897	4.622	198	697	— — 18
Forderung aus Anlageberatungsgebühr, auf die verzichtet wurde Sonstige Aktiva	7	4.482	10.959	18.290 713	23.217	17.805 1.201	14.392 2.089	108 4.952	12.712 2.372	243 3.730	10.804
Summe Aktiva		1.965.764.052	7.580.624.446	20.660.975	33.184.270	216.681.119	53.963.510	931.317.822	147.757.779	416.191.509	3.003.098.133
Passiva Banküberziehung An Makler zu zahlende Beträge Unrealisierter Verlust aus Devisentermingeschäften und anteilklassenspezifischen Devisentermingeschäften Unrealisierter Verlust aus Terminkontrakten und Terminkontrakten von laufzeitgesicherten Anteilklassen Unrealisierter Verlust aus Swap-Kontrakten und Swap-Kontrakten von laufzeitgesicherten Anteilklassen Vorabzahlungen, die für Swap-Geschäfte erhalten wurden	3(f),14 3(d) 3(d) 3(d) 3(d)	338 12.090.000 19.495.287 493.371 11.717.487 6.001.642	7.110.000 73.907.970 2.602.724 36.484.485 23.822.721	59.271 49.948 —	469 290.000 302.559 64.541 253.068 245.652	28 604.819 50.745 586.772 534.917	558 — 98.001 22.887 94.578 70.360	1.113 310.000 5.522.767 2.514.847 3.847.707 2.404.828	51.509 282.701 6.702 528.657 392.773	688 806.938 5.823.440 7.226 1.621.336 1.165.827	2.470 4.644.182 13.336.071 1.091.905 1.561.874
Marktwert der verkauften Optionen Marktwert gedeckter hypothekenbesicherter Termin-Wertpapiere Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen Verbindlichkeiten aus zurückgenommenen Anteilen Zinsverbindlichkeiten auf Swap-Kontrakte	3(d) 3(d) 3(b) 3(b)	25.257.801 2.361.458 10.846.896	53.817.855 10.102.617 7.439.016	_ _ _ _	723.810 181.193	4.601.490 553.462 14.198	250.000 4.576.314	1.137.310 — 334.138 214.764	2.064.902 23.971.107 22.953 23.902	662.659 926.189 34.796.698 220.534 82.393	10.633.637 2.700.274
Zinsverbindlichkeiten mit Ausnahme von Swap-Kontrakten Dividendenverbindlichkeiten auf Swap-Kontrakte Zu zahlende Wertpapierteinbebühr	3(b)	=	_	Ξ	Ξ	=	_	=	_	Ξ	_ _ 2
Zu zahlende Ausschüttungen Zu zahlende Ausschüttungen Zu zahlende Anlageberatungsgebühr Zu zahlende Leistungsgebühren	7 9 7 7	7.173 1.081.502	1.341.549 5.052.327	8.519	15.672 2	52.986 —	3.403 31.423	209.150	44.565 —	96.210	2.585.781 1.302.473
Zu zahlende Verwaltüngsgebühren Zu zahlende Depotgebühren Zu zahlende Vertriebs- und Dienstleistungsgebühren Zu zahlende Fransferstellengebühr Zu zahlende Transferstellengebühr Zu zahlende taxe d'abonnement	7 7 7 7 7 5	134.997 361.662 4.426 62.157 17.339	398.680 229.932 176.753 215.265 292.368	13.506 — 24 10.406 406	14.942 29.490 9 16.434 568	23.350 45.856 847 13.882 13.218	15.472 12.670 801 19.613 2.534	100.086 69.944 9.603 59.730 24.768	38.296 48.735 3.953 22.957 2.960	50.685 50.845 158 29.756 17.154	219.031 79.980 51.897 185.623 155.427
Zu zahlende Kapitalertragssteuer Zu zahlende Prüfungsgebühr Zu zahlende Verwaltungsgesellschaftsgebühr Zu zahlende Honorare für Verwaltungsratsmitglieder Zu zahlende Anwaltsgebühren Zu zahlende Versicherungsgebühren	5 7 7	4 13.364 17.059 7.891 18.757 8.348	13.365 131.281 27.737 3.388 27.931	6.810 191 29 2.797 393	9.120 267 785 10.145 287	7.663 4.363 458 10.640 547	7.663 890 404 11.098 1.119	13.365 16.515 2.761 23.450 9.169	13.364 1.918 372 11.448 1.555	11.251 6.555 1.182 14.391 4.563	14.746 52.388 12.820 38.087 34.608
Zu zahlende Druckkosten Zu zahlende Veröffentlichungskosten Verbindlichkeiten für Quellensteuern auf Dividenden und Zinserträge Zu zahlende Steuererklärungsgebühren Zu zahlende Zahlstellengebühren Zu zahlende Gebühren für aufsichtsbehördliche Einreichungen	5	36.010 — 44.010 17.493 58.463	114.350 — — 110.404 20.486 142.924	3.588 984 — 10.876 14.598 11.640	2.893 — 20.697 16.168 27.018	4.480 — 43 16.964 11.189 21.381	6.510 — 24.154 11.245 28.235	37.284 — 58.985 16.269 61.541	7.928 — 42.982 16.871 28.917	18.810 — 10.894 11.189 35.707	121.679 — — 120.653 22.422 124.899
Sonstige Passiva Summe Passiva		48.502 90.203.437	125.784 223.711.912	7.193 201.179	21.637 2.247.426	14.221 7.188.519	15.814 5.305.746	25.803 17.025.897	14.699 27.646.726	19.598 46.492.876	79.813 39.172.742
Eigenkapital		1.875.560.615	7.356.912.534	20.459.796	30.936.844	209.492.600	48.657.764	914.291.925	120.111.053	369.698.633	2.963.925.391
Alternative Methode der Nettoinventarwertberechnung	3(k)	_	_		_		_	(1.187.034)		295.760	_
Eigenkapital (nach alternativer Methode der Nettoinventarwertberechnung)		1.875.560.615	7.356.912.534	20.459.796	30.936.844	209.492.600	48.657.764	913.104.891	120.111.053	369.994.393	2.963.925.391

Siehe Anhang II.
 Ausgewiesen in Tsd.
 Siehe Anmerkung 3(i).
 Die Anzahl der umlaufenden Anteile sowie der Nettoinventarwert je Anteil am 31. Mai 2019 sind den Statistischen Informationen zu entnehmen.

		Rentenportfolios								Spezialisierte Portfolios			
	Anmerkungen	Global Sovereign Bond Portfolio USD	Short Duration Opportunistic Corporate Bond Portfolio USD	Sterling Credit Portfolio GBP	Sterling Short Duration Bond Portfolio GBP	US Dollar Short Duration Bond Portfolio USD	US Fixed Income Portfolio USD	US Mortgage Backed Securities Portfolio USD	Global Absolute Return Portfolio USD	Global Fixed Income Plus Portfolio (Hedged) EUR	Global Strategic Income Bond Portfolio USD		
Aktiva Anlagen zum aktuellen Wert, ausgenommen Derivate	3(d)	744.774.392	178.511.392	31.934.120	_	324.574.913	78.592.302	360.778.857	173.576.934	1.114.203.138	1.861.810.833		
Unrealisierter Gewinn aus nicht lieferbaren Rententerminkontrakten Unrealisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften und anteilklassenspezifischen Devisentermingeschäften Unrealisierter Gewinn aus Terminkontrakten und Terminkontrakten von laufzeitgesicherten Anteilklassen Unrealisierter Gewinn aus Swap-Kontrakten und Swap-Kontrakten von laufzeitgesicherten Anteilklassen Vorabzahlungen, die für Swap-Geschäfte gezahlt wurden Marktwert der gekauften Optionen	3(d) 3(d) 3(d) 3(d) 3(d) 3(d)	30.186 5.042.689 1.217.883 8.960.955 5.122.595	435 — — — —	16.358 32.638 373.797 211.197		600.730 248.991 345.848	340.343 268.069 224.113 241.072	1.571 278.888 — — 168.330	1.656.930 1.574.631 2.268.046 940.755 2.590.044	15.312.793 4.108.078 13.153.346 13.825.012 3.273.569	40.619.558 7.248.493 37.011.585 42.320.274 18.141.925		
Barmittel Von Maklem zu zahlende Beträge Forderungen aus verkauften Anlagen Forderungen aus verkauften Anteilen Dividendenforderung mit Ausnahme von Swap-Kontrakten Dividendenforderung auf Swap-Kontrakte	3(e) 3(f),14 3(b) 3(b)	12.969.871 14.270.873 6.305.319 — 111.247	2.848.781 2.250.349 978.373 1.579.115 5	513.140 83.417 — 780	10.254.875 — — — 1.670	4.866.188 190.126 1.038.789 1.016.498 7.529	1.154.691 214.287 20.053.419 5.572 3.315	4.254.470 258.057 289.917.285 355.278 49.949	31.288.088 14.208.517 55.721 222.973 65.368	16.077.793 9.223.992 124.724.210 201.474 —	24.615.648 84.040.364 13.783.555 240.133 311.403		
Zinsforderung mit Aŭsnahme von Swap-Kontrakten Zinsforderung auf Swap-Kontrakte Dividendensteuerrückforderung	3(b) 3(b) 3(b) 5	5.790.959 2.122.713 —	2.045.454	562.468 — —	_ _ _	1.581.900	445.573 7.448 —	838.197 — —	182.211 142.729 3.550	6.443.137 655.781 —	9.669.398 2.256.207 —		
Zinssteuerrückforderung Zinsforderung auf Wertpapierleihe Forderung aus Anlageberatungsgebühr, auf die verzichtet wurde Sonstige Aktiva	5 7 7	85.192 — — 77.293	436 — 6.013 3.747	16.452 521	29.869 43	3.755 — 7.807 945	640 — 20.687 2.750	4.886 2.521	15.742 12.631	4.669 — — 3.744	9.620 — — 22.787		
Summe Aktiva		806.882.167	188.224.100	33.744.888	10.286.457	334.484.019	101.574.281	656.908.289	228.804.870	1.321.210.736	2.142.101.783		
Passiva Banküberziehung An Makler zu zahlende Beträge Unrealisierter Verflust aus Devisentermingeschäften und anteilklassenspezifischen Devisentermingeschäften Unrealisierter Verflust aus Erminkontrakten und Terminkontrakten von laufzeitgesicherten Anteilklassen Unrealisierter Verflust aus Swap-Kontrakten und Swap-Kontrakten von laufzeitgesicherten Anteilklassen Unrealisierter Verflust aus Swap-Kontrakten und Swap-Kontrakten von laufzeitgesicherten Anteilklassen Vorabzahlungen, die für Swap-Geschäfte erhalten wurden Marktwert der verkauften Optionen Marktwert der verkauften Optionen Marktwert gedeckter hypothekenbesicherter Termin-Wertpapiere Verbindlichkeiten aus zurückgenommenen Anteilen Zinsverbindlichkeiten auf Swap-Kontrakte Zinsverbindlichkeiten auf Swap-Kontrakte	3(f),14 3(d) 3(d) 3(d) 3(d) 3(d) 3(d) 3(b) 3(b) 3(b)	942 2.970.000 17.593.200 273.199 7.412.716 3.275.326 — 17.735.548 2.387.460	63 339.710 1.651.973 164.496 — 2.567.607 742.324	3.754 — 192.805 21.337 204.964 125.234 — 117.702 12.813 43.898		1.009 305.650 85.286 209.668 268.663 — 4.408.594 1.271.497 —	2.815 — 244.692 9.072 182.114 166.611 — 3.098.390 25.547.019 — 7.589	289.000 88.138 42.474 18.732 212 136.177 8.262.969 364.402.152 92.739 12.492	1.420.964 1.827.251 1.894.949 2.482.726 1.222.373 58.603 294.923 10.961	26.297 3.222.554 19.002.414 451.274 10.963.209 8.217.764 2.985.571 6.483.325 229.187.570 2.169.203 492.456	791 10.960.000 75.842.128 8.009.051 39.784.457 30.208.082 16.492.133 — 153.158.317 18.348.437 3.572.677		
Dividendenverbindlichkeiten auf Swap-Kontrakte Zu zahlende Wertpapierteihgebühr Zu zahlende Ausschüttungen	3(b) 7 9	_ _ _	-					-	_ _ _	-	820.282		
Zu zahlende Anlageberatüngsgebühren Zu zahlende Leistungsgebühren Zu zahlende Verwaltungsgebühren Zu zahlende Depotgebühren Zu zahlende Depotgebühren Zu zahlende Vertriebs- und Dienstleistungsgebühren Zu zahlende Transferstellengebühr Zu zahlende transferstellengebühr Zu zahlende taxe d'abonnement	7 7 7 7 7 7 5	353.321 — 68.545 130.459 — 11.745 12.198	132.369 — 37.115 14.138 1.535 38.309 11.830	13.520 6.945 30.322 — 10.172 2.053	7.012 3.808 — 3.905 145	61.636 36.315 27.796 — 12.724 13.409	40.978 — 24.505 49.423 818 28.817 1.827	32.772 49.753 37.073 1.066 26.366 4.233	80.252 — 29.752 83.566 53 29.857 7.768	160.761 — 93.497 122.454 2.139 50.698 22.003	838.567 — 157.589 175.055 22.082 108.799 84.618		
Zu zahlende Kapitalertragssteuer Zu zahlende Prüfungsgebühr Zu zahlende Verwaltungsgesellschaftsgebühr Zu zahlende Honorare für Verwaltungsratsmitglieder Zu zahlende Anwaltsgebühren Zu zahlende Homer versicherungsgebühren Zu zahlende Versicherungsgebühren Zu zahlende Druckkosten	5 7 7	11.797 9.122 6.425 2.260 18.212 2.050 9.330	17.348 3.178 654 12.699 1.993 9.801	10.300 1.027 130 9.172 1.298 4.717	6.624 110 36 11.031 —	9.119 4.178 482 10.626 595 5.254	13.365 1.145 318 13.247 2.402 9.957	13.365 3.344 1.280 15.430 2.779 11.500	32 13.365 1.892 673 5.236 594 3.801	11.251 10.108 3.930 17.711 4.803 20.112	14.747 23.409 9.363 — 20.286 68.046		
Zu zahlende Veröffentlichungskosten Verbindlichkeiten für Quellensteuern auf Dividenden und Zinserträge Zu zahlende Steuererklärungsgebühren Zu zahlende Zahlstellengebühren Zu zahlende Gebühren für aufsichtsbehördliche Einreichungen Sonstige Passiva	5	16.852 16.871 24.432 19.163	39.685 16.871 41.778 20.217	1.792 7.022 14.213 22.826	22.376 — 18.190 29.859	15.103 17.086 18.784 15.801	115 26.598 16.269 31.521 16.997	27.722 16.246 35.075 19.303	7.684 34.919 16.871 35.709	35.380 11.205 44.241 29.905	79.424 19.378 87.293 89.909		
Summe Passiva Eigenkapital		52.361.173 754.520.994	5.865.693 182.358.407	858.016 32.886.872	104.508 10.181.949	6.799.275 327.684.744	29.537.407 72.036.874	373.642.392 283.265.897	9.564.774 219.240.096	283.841.835 1.037.368.901	358.994.920 1.783.106.863		
Alternative Methode der Nettoinventarwertberechnung	3(k)	754.520.994	102.330.407	65.774	10.101.349	98.305	72.030.074	169.960	219.240.096	(1.037.368.901	1.703.100.003		
Eigenkapital (nach alternativer Methode der Nettoinventarwertberechnung)		754.520.994	182.358.407	32.952.646	10.181.949	327.783.049	72.036.874	283.435.857	219.240.096	1.036.331.532	1.783.106.863		

Siehe Anhang II.
 Ausgewiesen in Tsd.
 Siehe Anmerkung 3(i).
Die Anzahl der umlaufenden Anteile sowie der Nettoinventarwert je Anteil am 31. Mai 2019 sind den Statistischen Informationen zu entnehmen.

		S	pezialisierte Portf	olios			Flexible Po	ortfolios			Alternative Portfolios	
	Anmerkungen	Global Strategic Macro Bond Portfolio USD	Strategic Absolute Return Bond I Portfolio USD	Strategic Absolute Return Bond II Portfolio USD	Emerging Markets Multi-Asset Portfolio USD	Global Multi- Asset Balanced Portfolio ^(a) USD	Global Multi- Asset Conservative Portfolio ^(a) USD	Global Multi- Asset Growth Portfolio ^(a) USD	Global Multi- Asset Income Portfolio ^(a) USD	US Real Estate Balanced Portfolio USD	Absolute Return Tracker Portfolio USD	Alternative Trend Portfolio USD
Aktiva Anlagen zum aktuellen Wert, ausgenommen Derivate	3(d)	1.519.231.318	826.100.216	239.333.445	40.468.894	100.294.015	495.802.806	307.493.598	32.940.852	323.554.105	463.307.418	239.494.181
Unrealisierter Gewinn aus nicht lieferbaren Rententerminkontrakten Unrealisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften und anteilklassenspezifischen Devisentermingeschäften Unrealisierter Gewinn aus Terminkontrakten und Terminkontrakten von laufzeitgesicherten Anteilklassen Unrealisierter Gewinn aus Swap-Kontrakten und Swap-Kontrakten von laufzeitgesicherten Anteilklassen Vorabzahlungen, die für Swap-Geschäfte gezahlt wurden	3(d) 3(d) 3(d) 3(d) 3(d) 3(d)	484.807 34.961.964 5.304.403 43.504.244 34.737.946	8.104.504 946.881 9.810.261 12.283.585	4.621.032 952.242 6.045.996 7.350.113	164.257 44.276 77.297 43.583	294.348 149.771 —	1.064.031 107.363	704.847 261.057 —	157.804 71.754 —	6.853 434.799 —	1.233.187 2.497.668 1.586.639 3.423.283	1.452.946 8.721.640 — 2.050.198
Marktwert der gekauften Optionen Barmittel Von Maklern zu zahlende Beträge Forderungen aus verkauften Anlagen	3(d) 3(e) 3(f),14	48.625.590 24.841.961 48.659.575 26.445.082	2.123.077 139.876 41.818.708 12.002.661	1.589.650 105.526 8.434.743 8.474.293	2.859.718 440.267 25.575	1.638.663 2.125.957 2.094.362	8.381.050 8.159.386 2.272.359 4.700.000	5.093.475 5.500.086 2.218.913	4.208.952 3.317.026	4.896.982 211.143	23.564.960 39.960.345	13.400.039 28.094.739
Forderungen aus verkauften Anteilen Dividendenforderung mit Ausnahme von Swap-Kontrakten Dividendenforderung auf Swap-Kontrakte Zinsforderung mit Ausnahme von Swap-Kontrakten	3(b) 3(b) 3(b) 3(b)	320.191 262.224 4.918.300	2.800 175.710 — 2.675.428	49.859	206 43.883 — 321.780	1.629.223 29.133 —	553.076 105.708	13.106 250.661 —	186.320 44.374 — 209.783	12.798 77.540 — 2.490.917	10.667.401 24.267 1.016 279.379	160.885 55.672 — 79.322
Zinsforderung auf Swap-Kontrakte Dividendensteuerrückforderung Zinssteuerrückforderung Zinstorderung auf Wertpapierleihe	3(b) 5 5	7.890.654 —	481.259 2.099	261.677 — 875	60.788 464 1.700	=	=	=	8.259	1.660	409.185 — —	254.067 — —
Forderung aus Anlageberatungsgebühr, auf die verzichtet wurde Sonstige Aktiva	7	4.700	3.687	22.937 3.409	25.408 1.187	7.385 8.324	1.517	2.473	20.382 3.225	2.955	6.064 31.314	1.088
Summe Aktiva Passiva		1.800.192.959	916.670.752	277.972.180	44.579.283	108.271.181	521.147.296	321.538.216	41.168.731	331.689.752	546.992.126	293.764.777
Banküberziehung An Makler zu zahlende Beträge Unrealisierter Verfust aus Devisentermingeschäften und anteilklassenspezifischen Devisentermingeschäften Unrealisierter Verfust aus Terminkontrakten und Terminkontrakten von laufzeitgesicherten Anteilklassen Unrealisierter Verfust aus Swap-Kontrakten und Swap-Kontrakten von laufzeitgesicherten Anteilklassen Vorabzahlungen, die für Swap-Geschäfte erhalten wurden	3(f),14 3(d) 3(d) 3(d) 3(d) 3(d)	2.413 14.040.000 48.615.112 9.033.987 43.007.357 26.516.853	1.748 1.720.000 44.475.871 2.233.760 9.162.937 8.884.409	640.000 14.525.172 1.060.596 5.654.010 5.191.234	421 — 266.204 26.859 58.430 42.395	2.182.177 477.387 —	1.962.840 1.323.738	880.276 1.698.244 —	61 — 1.167.349 93.673 —	489.801 7.745 —	374.809 1.228.030 990.615 713.496 5.000.952	230 339.075 1.989.009 3.316.057 427.674
Marktwert der verkauften Optionen Marktwert gedeckter hypothekenbesicherter Termin-Wertpapiere Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen Verbindlichkeiten aus zurückgenommenen Anteilen	3(d) 3(d)	45.915.048 — 307.364.568 6.547.693	1.939.055 — 44.669.623	1.451.589 — 18.946.794 845.003	356.299 305.883		9.117.999	1.467.942	11.231 80.000 43.891	1.690.161	2.005.383 — 213.685 10.309.788	
Zinsverbindlichkeiten auf Swäp-Kontrakte Zinsverbindlichkeiten mit Ausnahme von Swap-Kontrakten Dividendenverbindlichkeiten auf Swap-Kontrakte Zu zahlende Wertpapierleitigebühr Zu zahlende Ausschüttungen	3(b) 3(b) 3(b) 7	8.111.880 — — —	453.764 — — —	268.938 — — —	62.408 — — — 149.186	=	=======================================	=======================================	119.401	166 278.535	82.811 — 65 —	=======================================
Zu zahlende Anlageberatungsgebühr Zu zahlende Leistungsgebühren Zu zahlende Verwaltungsgebühren	7 7 7	593.179 	60.633 55.618 80.601 117.184	67.680 	50.987 — 20.889 34.601	84.069 — 18.777 10.014	277.578 — 58.475 15.775	227.127 — 41.180 13.298	31.220 — 22.059 14.516	284.129 	298.033 — 59.136 55.658	36.539 36.938 57.477
Zu zahlende Depotgebühren Zu zahlende Vertriebs- und Dienstleistungsgebühren Zu zahlende Transferstellengebühr Zu zahlende taxe d'abonnement Zu zahlende kapitalertragsteuer	7 7 7 5	16.407 86.657 34.295	151 24.385 9.426	1.039 23.251 5.250	34.113 5.529 27.143	3.027 23.992 —	2.766 25.858 1.617	958 22.593 —	5.697 33.755 3.967	773 47.771 19.777	30.957 18.109	17.175 4.990
Zu zahlende Prüfungsgebühr Zu zahlende Prüfungsgebühr Zu zahlende Verwaltungsgesellschaftsgebühr Zu zahlende Honorare für Verwaltungsratsmitglieder Zu zahlende Anwaltsgebühren Zu zahlende Versicherungsgebühren	7 7	13.365 16.710 6.684 29.798 6.974	14.747 7.052 2.078 11.989 4.809	14.747 2.216 821 7.982 1.309	5.926 1.435 200 8.305 1.096	5.926 3.086 307 — 675	5.926 5.642 2.254 1.636 1.592	5.926 3.728 1.314 — 804	10.505 1.261 142 8.114 576	13.365 6.666 1.433 11.627 4.732	9.122 7.649 1.445 210 999	13.364 2.483 1.027 10.318 564
zu zahlende Versicherungsgeburnen Zu zahlende Druckkosten Zu zahlende Veröffentlichungskosten Verbindlichkeiten für Quellensteuern auf Dividenden und Zinserträge Zu zahlende Steuererklärungsgebühren	5	31.732 — — 54.485	9.922 — — 11.466	6.891 — — 39.659	7.057 — 3.111 32.548	4.740 — — 22.398	10.483 ————————————————————————————————————	7.054 — — 22.399	4.361 — 8.007 35.756	19.845 — 12.330 33.235	5.631 — — 30.700	4.766 — — — 19.054
Zu zahlende Zahlstellengebühren Zu zahlende Gebühren für aufsichtsbehördliche Einreichungen Sonstige Passiva		19.807 55.629 27.010	16.269 39.539 31.011	21.709 34.488 21.535	18.961 34.686 15.675	16.871 26.218 15.160	16.871 29.085 21.371	16.871 27.774 17.557	16.970 40.307 14.114	17.050 38.876 32.527	16.530 33.404 16.967	16.269 20.198 22.791
Summe Passiva Eigenkapital		510.423.656 1.289.769.303	114.038.047 802.632.705	48.964.636 229.007.544	1.570.361 43.008.922	3.476.091 104.795.090	12.903.904 508.243.392	4.455.045 317.083.171	1.766.933 39.401.798	3.072.191 328.617.561	21.504.226 525.487.900	6.453.774 287.311.003
Alternative Methode der Nettoinventarwertberechnung	3(k)	-	-		43.000.322	-	-	-	_	J20.017.301		207.311.003
Eigenkapital (nach alternativer Methode der Nettoinventarwertberechnung)		1.289.769.303	802.632.705	229.007.544	43.008.922	104.795.090	508.243.392	317.083.171	39.401.798	328.617.561	525.487.900	287.311.003

Siehe Anhang II.
 Ausgewiesen in Tsd.
 Siehe Anmerkung 3(i).
 Die Anzahl der umlaufenden Anteile sowie der Nettoinventarwert je Anteil am 31. Mai 2019 sind den Statistischen Informationen zu entnehmen.

						Länderspezifisc	he Aktienportfolios	;			
	Anmerkungen	Asia Equity Portfolio USD	BRICs Equity Portfolio USD	China Opportunity Equity Portfolio USD	Emerging Markets Equity ESG Portfolio USD	Emerging Markets Equity Portfolio USD	Global Equity Income Portfolio ^(a) USD	Global Equity Partners ESG Portfolio USD	Global Equity Partners Portfolio USD	Global Infrastructure Equity Portfolio USD	Global Millennials Equity Portfolio USD
Ertrag Dividendenertrag mit Ausnahme von Swap-Kontrakten	3(b)	960.237	1.221.805	164.330	756.592	29.913.596	207.930	81.760	4.579.869	93.774	233.079
Dividendenertrag auf Swap-Kontrakte Zinsertrag mit Ausnahme von Swap-Kontrakten	3(b) 3(b)	3.823	3.579	943	1.641	56.799	210	316	19.942	Ξ	1.189
Zinsertrağ auf Swap-Kontrakte	3(b) 3(b)	_	_	_	_	_	_	_	-	_	_
Zinsertrag auf umgekehrte Pensionsgeschäfte Nettoabschreibung/(-zuschreibung)	3(b) 3(b)	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Zinsertrag auf Wertpapierleihe	7	6.967	1.180	-	-	444.790	68		32.898		3.461
Vastas		971.027	1.226.564	165.273	758.233	30.415.185	208.208	82.076	4.632.709	93.774	237.729
Kosten Zinsaufwand für Banküberziehungen	3(b) 3(b)	_	_	_	_	2.529	_	88	4.135	_	_
Dividendenaufwand auf Swap-Kontrakte Zinsaufwand mit Ausnahme von Swap-Kontrakten	3(b) 3(b)	=	_	_	_	_	=	=	_	_	_
Zinsaufwand auf Swap-Kontrakte	3(b)	. .	Ξ.	=	=	<u>=</u>	Ξ	=	.	=	. .
Auf Wertpapierleihe erhobene Gebühren Anlageberatungsgebühren	7 7	697 266.730	118 1.162.252	119.824	280.637	44.479 15.906.107	7 69.570	53.718	3.290 2.488.903	22.034	346 213.502
Leistungsgebühren	7	_						_	_	_	_
Depotgebühren Verwaltungsgebühren	7	50.950 32.248	44.652 36.863	21.356 17.952	32.363 19.555	834.512 203.440	9.178 19.765	12.474 20.942	51.561 102.823	7.752 32.911	22.378 24.192
Vertriebs- und Dienstleistungsgebühren	7	31.473 24.348	213.156	10.816	9	802.672	2.973	2.480 13.112	26.889 45.770	374 23.037	28.029
Transferstellengebühr Taxe d'abonnement	5	10.784	38.834 27.679	3.013	12.034 3.595	307.368 363.116	12.941 2.290	2.368	92.107	574	15.793 9.245
Prüfungsgebühren Verwaltungsgesellschaftsgebühren	7	7.661 9.246	7.661 26.008	7.661 2.179	8.000 3.680	10.810 314.326	5.289 1.844	5.289 1.187	5.289 72.735	5.289 365	5.289 5.591
Honorare für Verwaltungsratsmitglieder	7	549	542	69	151	11.348	36	29	2.409	17	113
Anwaltsgebühren Versicherungsgebühren		4.585 1.232	4.646 1.694	4.102 148	4.859 1.037	17.472 11.971	4.066 500	4.057 144	6.932 4.442	4.042 35	4.155 51
Druckkosten		5.403	7.372	2.137	4.549	45.705	2.796	2.138	13.411	2.015	2.325
Veröffentlichungskosten Steuererklärungsgebühren		2.237 12.531	3.713 13.573	1.092 9.231	458 9.398	3.575 17.011	1.509 10.256	1.700 10.649	4.754 21.375	3.003 19.017	1.688 12.444
Zahlstellengebühren		21.394	21.556	21.394	21.394	21.403	21.394	21.394	23.565	21.394	21.394
Gebühren für aufsichtsbehördliche Einreichungen Sonstige Kosten		13.260 49.278	14.009 23.524	10.441 16.613	14.148 11.921	19.530 179.856	11.280 9.723	11.168 2.118	19.924 42.275	15.650 9.038	12.503 11.634
g	-	544.606	1.647.852	248.028	427.788	19.117.230	185.417	165.055	3.032.589	166.547	390.672
Abzüglich: Anlageberatungsgebühr, auf die verzichtet wurde	7	8.444	4.145	70.897	_	_	93.972	105.201	_	135.244	64.528
Summe Kosten		536.162	1.643.707	177.131	427.788	19.117.230	91.445	59.854	3.032.589	31.303	326.144
Quellensteuer auf Dividenden und andere Anlageerträge Nettoanlageertrag/(-aufwand) für den Berichtszeitraum	5	105.745 329.120	94.842 (511.985)	9.750 (21.608)	83.314 247.131	3.461.819 7.836.136	36.077 80.686	13.809 8.413	688.405 911.715	13.929 48.542	33.675 (122.090)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Wertpapieren	•	35.071	20.711.375	(162.455)	(290.026)	(15.820.586)	916.317	62.698	16.305.728	(35.245)	165.744
Realisierter Nettogewinn/i-verlust) aus Termingeschäften und Terminkontrakten von laufzeitgesicherten Anteilklassen		(38)	_	· —	`′	` (309)		_	_	_	
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisen, Devisentermingeschäften und anteilklassenspezifischen Devisentermingeschäften Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Swap-Kontrakten und Swap-Kontrakten von laufzeitgesicherten Anteilklassen		(154.200)	(4.934.251)	1.375	67.610	(12.325.025)	(11.055)	(26.305)	(2.843.032)	(9.073)	(24.215)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Optionskontrakten	_	_				_	_	_			
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)		(119.167)	15.777.124	(161.080)	(222.416)	(28.145.920)	905.262	36.393	13.462.696	(44.318)	141.529
Nettoveränderung des unrealisierten Gewinns/(Verlustes) aus Wertpapieren Nettoveränderung des unrealisierten Gewinns/(Verlustes) aus gedeckten hypothekenbesicherten Termin-Wertpapieren		3.218.546	(6.059.099)	5.087	3.243.594	140.724.793	(711.598)	300.997	14.432.458	531.562	2.140.340
Nettoveränderung des unrealisierten Gewinns/(Verlustes) aus Termingeschäften und Terminkontrakten von laufzeitgesicherten Anteilkk Nettoveränderung des unrealisierten Gewinns/(Verlustes) aus nicht lieferbaren Rententerminkontrakten	assen	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Nettoveränderung des unrealisierten Gewinns/(Verlustes) aus Devisen, Devisentermingeschäften und anteilklassenspezifischen			_	_	_	_	_				_
Devisentermingeschäften Nettoveränderung des unrealisierten Gewinns/(Verlustes) aus Swap-Kontrakten und Swap-Kontrakten von laufzeitgesicherten Anteilkla	assen	(920)	18.815	80	(544)	(11.389)	551 —	(249)	(195.772)	898	(548)
Nettoveranderung des unrealisierten Gewinns/(Verlustes) aus Optionskontrakten	400011		_		_			_		_	_
	_										
Nettoveränderung des unrealisierten Gewinns/(Verlustes) Nettoertragszuwachs/(-verlust) für den Berichtszeitraum	-	3.217.626 3.427.579	(6.040.284) 9.224.855	5.167 (177.521)	3.243.050 3.267.765	140.713.404 120.403.620	(711.047) 274.901	300.748 345.554	14.236.686 28.611.097	532.460 536.684	2.139.792 2.159.231

Siehe Anhang II.
 Ausgewiesen in Tsd.
 Siehe Anmerkung 3(i).
 Gewinne und Verluste stammen ausschließlich aus der laufenden Geschäftstätigkeit. Es gab neben den in der Erfolgsrechnung ausgewiesenen keine weiteren Gewinne oder Verluste.

	Länderspezifische Aktienportfolios										
	Anmerkungen	Global Real Estate Equity Portfolio USD	GQG Partners Global Equity Portfolio USD	India Equity Portfolio USD	Japan Equity Partners Portfolio ^{(b)(c)} JPY	Japan Equity Portfolio ^{(b)(c)} JPY	Multi-Manager Dynamic World Equity Portfolio USD	N-11® Equity Portfolio USD	US Equity Portfolio USD	US Focused Growth Equity Portfolio USD	US Smaller Cap Equity Portfolio USD
Ertrag Dividendenertrag mit Ausnahme von Swap-Kontrakten	3(b)	802.057	1.694.528	3.474.742	375.570	1.145.793	9.314.597	1.355.966	6.168.161	81.396	128.156
Dividendenertrag auf Swap-Kontrakte	3(b)	_	_	_	-	1.140.735	_	-	_	_	_
Zinsertrag mit Ausnahme von Swap-Kontrakten Zinsertrag auf Swap-Kontrakte	3(b) 3(b) 3(b)	57	14.587	11.593	_	Ξ	37.799	4	37.210	827	62
Zinsertrag auf umgekehrte Pensionsgeschäfte	3(b)	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Nettoabschreibung/(-zuschreibung)	3(b) 3(b) 7	_	_	_	_	-				_	_
Zinsertrag auf Wertpapierleihe	1	802.114	1.709.115	3.486.335	6.966 382.536	40.004 1.185.797	27.805 9.380.201	433 1.356.403	4.167 6.209.538	82.223	128.218
Kosten		002.114	1.709.115	3.400.333	302.330	1.105.757	9.300.201	1.300.403	0.203.330	02.223	120.210
Zinsaufwand für Banküberziehungen	3(b)	_	62	4.432	1.221	3.134	264	680	60	_	_
Dividendenaufwand auf Swap-Kontrakte Zinsaufwand mit Ausnahme von Swap-Kontrakten	3(b) 3(b) 3(b)	_	_	_	280	380	_	_	_	_	_
Zinsaufwand auf Swap-Kontrakte	3(b)	_	_	_	10	360	_	_	_	_	_
Auf Wertpapierleihe erhobene Gebühren	7	407.000	-		697	4.000	2.781	43	417		
Anlageberatungsgebühren Leistungsgebühren	7	167.398	585.243	11.808.666	210.505	519.422	2.663.449	536.057	4.743.987	177.114	68.807
Depotgebühren	7	10.916	23.364	576.152	7.870	14.826	112.120	63.617	68.139	12.296	40.174
Verwaltungsgebühren Vertriebs- und Dienstleistungsgebühren	7	32.910 324	32.834 3.149	169.605 407.929	7.994	14.116 41.223	87.489	28.335 78.402	94.252 45.425	20.942 21.331	17.397 40
Transferstellengebühr	7	23.527	11.641	145.688	3.514	7.168	16.214	35.654	38.433	17.122	8.789
Taxe d'abonnement	5	5.612	8.644	327.280	6.203	12.707	110.169	14.628	152.116	5.855	3.451
Prüfungsgebühren Verwaltungsgesellschaftsgebühren	7	5.289 2.776	5.288 8.645	25.531 258.809	587 4.348	587 11.452	5.289 95.154	7.661 12.775	5.289 126.421	5.289 4.336	5.289 2.636
Honorare für Verwaltungsratsmitglieder	7	108	227	16.991	210	495	2.886	369	2.910	127	32
Anwaltsgebühren		4.153 282	4.859 2.528	12.751 8.502	693 146	1.061 589	7.516 2.588	4.512 1.857	7.549 3.062	4.170 608	4.079 111
Versicherungsgebühren Druckkosten		2.481	2.320	32.189	958	1.713	2.500 8.462	6.835	5.062	3.280	4.590
Veröffentlichungskosten		3.003	87	2.798	958 235	368	1.261	3.406	3.812	2.443	712
Steuererklärungsgebühren Zahlstellengebühren		19.017 21.394	10.541 21.394	13.942 24.230	1.638 2.336	1.896 2.338	9.995 21.394	11.499 21.848	15.706 21.573	10.649 21.394	9.825 21.394
Gebühren für aufsichtsbehördliche Einreichungen		15.680	10.689	15.723	1.668	2.007	8.937	13.263	16.066	11.773	12.112
Sonstige Kosten		9.444	10.376	145.874	2.530	6.483	26.425	50.401	23.154	12.079	9.697
Abzüglich: Anlageberatungsgebühr, auf die verzichtet wurde	7	324.314 102.386	741.932	13.997.092	253.643	645.965	3.182.393	891.842 131.095	5.373.800	330.808 80.061	209.135 106.225
Summe Kosten	,	221.928	741.932	13.997.092	253.643	645.965	3.182.393	760.747	5.373.800	250.747	100.223
Quellensteuer auf Dividenden und andere Anlageerträge	5	127.678	370.274	18.853	57.519	175.478	1.381.649	215.041	1.785.857	19.647	35.101
Nettoanlageertrag/(-aufwand) für den Berichtszeitraum	ŭ	452.508	596.909	(10.529.610)	71.374	364.354	4.816.159	380.615	(950.119)	(188.171)	(9.793)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Wertpapieren		244.183	(1.302.206)	39.970.364	(1.335.083)	(2.018.648)	14.209.982	5.440.314	6.267.271	247.871	(256.391)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Termingeschäften und Terminkontrakten von laufzeitgesicherten Anteilklassen		(00,000)	(400,400)	4.554.349	9.726	· —	(0.004.000)	(7.045.700)	(5.400.000)	_	(00 500)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisen, Devisentermingeschäften und anteilklassenspezifischen Devisentermingeschäften Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Swap-Kontrakten und Swap-Kontrakten von laufzeitgesicherten Anteilklassen		(32.289)	(492.182)	(20.754.048)	(244.402)	(11.886)	(3.394.860)	(7.345.799)	(5.180.086)	_	(66.562)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Optionskontrakten			_	_	_	_	_	_	_	_	
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)		211.894	(1.794.388)	23.770.665	(1.569.759)	(2.030.534)	10.815.122	(1.905.485)	1.087.185	247.871	(322.953)
Nettoveränderung des unrealisierten Gewinns/(Verlustes) aus Wertpapieren		682.931	6.928.915	104.554.878	(1.393.166)	(6.531.298)	(1.139.729)	2.555.166	(102.785)	1.424.951	(156.946)
Nettoveränderung des unrealisierten Gewinns/(Verlustes) aus gedeckten hypothekenbesicherten Termin-Wertpapieren Nettoveränderung des unrealisierten Gewinns/(Verlustes) aus Termingeschäften und Terminkontrakten von laufzeitgesicherten Anteilk	lassen	_	_	(813.451)	_	_	_	_	_	_	_
Nettoveränderung des unrealisierten Gewinns/(Verlustes) aus nicht lieferbaren Rententerminkontrakten		_	_	(0.0.10.1)	_	_	_	_	_	_	_
Nettoveränderung des unrealisierten Gewinns/(Verlustes) aus Devisen, Devisentermingeschäften und anteilklassenspezifischen Devisentermingeschäften		717	1.073	(1.203.830)	(648.381)	(1.274.703)	132.436	13.443	311.490	(88)	1.820
Nettoveränderung des unrealisierten Gewinns/(Verlustes) aus Swap-Kontrakten und Swap-Kontrakten von laufzeitgesicherten Anteilk	assen		1.073	(1.203.000)	(040.301)	(1.274.703)	132.430	13.443	311.430	(00)	1.020
Nettoveränderung des unrealisierten Gewinns/(Verlustes) aus Optionskontrakten			_			_	_	_	_		
Nettoveränderung des unrealisierten Gewinns/(Verlustes)		683.648	6.929.988	102.537.597	(2.041.547)	(7.806.001)	(1.007.293)	2.568.609	208.705	1.424.863	(155.126)
Nettoertragszuwachs/(-verlust) für den Berichtszeitraum		1.348.050	5.732.509	115.778.652	(3.539.932)	(9.472.181)	14.623.988	1.043.739	345.771	1.484.563	(487.872)

Siehe Anhang II.
 Ausgewiesen in Tsd.
 Siehe Anmerkung 3(i).
 Gewinne und Verluste stammen ausschließlich aus der laufenden Geschäftstätigkeit. Es gab neben den in der Erfolgsrechnung ausgewiesenen keine weiteren Gewinne oder Verluste.

			Globale	und länderspezifisc	he CORE®-Aktienpo	ortfolios		Globale und länderspezifische GIVI-	Branchen- spezifische Aktienportfolios	Rentenpo	ortfolios
	Anmerkungen	Emerging Markets CORE [®] Equity Portfolio ^(c) USD	Europe CORE [®] Equity Portfolio EUR	Global CORE [®] Equity Portfolio ^(C) USD	Global Small Cap CORE [®] Equity Portfolio ^(c) USD	US CORE [®] Equity Portfolio ^(c) USD	US Small Cap CORE [®] Equity Portfolio ^(c) USD	Aktienportfolios GIVI Global Equity – Growth Markets Tilt Portfolio ^(c)	North America Energy & Energy Infrastructure Equity Portfolio USD	Emerging Markets Corporate Bond Portfolio USD	Emerging Markets Debt Blend Portfolio USD
Ertrag Dividendenertrag mit Ausnahme von Swap-Kontrakten	3(b)	35.166.071	83.331.621	73.881.293	7.621.560	14.618.295	2.279.700	734.360	1.633.510	794.657	321.263
Dividendenertrag auf Swap-Kontrakte Zinsertrag mit Ausnahme von Swap-Kontrakten	3/h)	18.405	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Zinsertrag auf Swap-Kontrakte	3(b) 3(b) 3(b) 3(b) 3(b)	16.405	46.294 —	99.229 —	19.593	64.075	10.500	- 33	1.461	34.425.469 27.956	19.899.757 6.515.672
Zinsertrag auf umgekehrte Pensionsgeschäfte Nettoabschreibung/(-zuschreibung)	3(b)	=	Ξ	_	=	=	_	_	=	3.421.168	1.094.561
Zinsertrag auf Wertpapierleihe	7	444.953	1.049.363	493.528	106.795	261	46.911		7.250		
W -		35.629.429	84.427.278	74.474.050	7.747.948	14.682.631	2.337.111	734.409	1.642.221	38.669.250	27.831.253
Kosten Zinsaufwand für Banküberziehungen	3(b)	8.481	101.781	21.947	2.231	2.767	_	2.419	_	703	307
Dividendenaufwand auf Swap-Kontrakte Zinsaufwand mit Ausnahme von Swap-Kontrakten	3(b) 3(b) 3(b)	_	7.458	8.396	16.611	_	_	400	_	_	_
Zinsaufwand auf Swap-Kontrakte	3(b)	_	_	=	_	=	_	400	=	184.163	6.550.230
Auf Wertpapierleihe erhobene Gebühren Anlageberatungsgebühren	7	44.495 8.909.765	104.936 9.377.602	49.353 10.006.762	10.679 2.240.019	26 5.003.227	4.691 340.005	1 45.987	725 534.203	4.639.092	1.042.616
Leistungsgebühren	7	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Depotgebühren Verwaltungsgebühren	7 7	731.574 201.533	288.372 193.688	399.026 329.353	112.320 87.291	106.648 139.996	34.933 46.466		18.550 23.088	91.668 137.378	189.136 87.628
rtriebs- und Dienstleistungsgebühren ansferstellengebühr	7	1.710	521.729	859.532	105.781	366.024	46.444	418	8.383	31.979	382
Transferstellengebühr Taxe d'abonnement	7 5	46.561 201.520	78.649 308.141	98.996 445.056	48.702 84.896	51.536 196.769	24.217 24.911	11.046 2.425	17.134 18.242	64.698 136.873	16.167 35.680
Prüfungsgebühren	_	7.661	4.704	5.289	7.661	7.661	5.289	7.661	5.289	7.661	7.661
ferwaltungsgesellschaftsgebühren Ionorare für Verwaltungsratsmitglieder	7 7	182.411 11.551	262.418 10.152	402.108 22.945	75.474 2.658	161.394 5.343	20.034 1.092		11.644 355	111.263 4.324	35.319 2.363
Anwaltsgebühren	•	16.810	15.585	30.581	7.102	10.390	5.374	4.204	4.470	9.218	7.031
Versicherungsgebühren Druckkosten		2.331 19.687	3.539 26.222	7.114 34.646	1.670 7.888	2.958 13.206	1.370 7.166		1.575 5.820	7.045 25.189	1.066 5.280
Veröffentlichungskosten		1.929	3.468	3.494	2.900	2.880	1.827	1.273	1.411	3.346	1.683
Steuererklärungsgebühren Zahlstellengebühren		15.768 21.423	16.101 17.697	21.782 21.450	15.087 21.394	14.087 21.559	11.120 21.643		10.179 21.528	19.973 21.457	12.060 21.394
Gebühren für aufsichtsbehördliche Einreichungen		17.945	18.601	26.376	14.999	15.943	12.693	10.216	11.201	24.664	17.776
Sonstige Kosten		71.017	61.289 11.422.132	101.884 12.896.090	50.136 2.915.499	44.421 6.166.835	21.254 630.529		11.540 705.337	57.111 5.577.805	31.273 8.065.052
Abzüglich: Anlageberatungsgebühr, auf die verzichtet wurde	7	10.514.172	- 11.422.132	42	2.515.455	110	67		8.996	3.377.003	0.003.032
Summe Kosten		10.514.172	11.422.132	12.896.048	2.915.499	6.166.725	630.462	81.928	696.341	5.577.805	8.065.052
Quellensteuer auf Dividenden und andere Anlageerträge	5	4.287.589	6.756.230	13.422.975	1.540.627	4.029.957	574.619		189.142	_	_
Nettoanlageertrag/(-aufwand) für den Berichtszeitraum		20.827.668	66.248.916	48.155.027	3.291.822	4.485.949	1.132.030	536.745	756.738	33.091.445	19.766.201
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Wertpapieren Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Termingeschäften und Terminkontrakten von laufzeitgesicherten Anteilklassen		(85.708.189) (427.232)	(45.612.118) 2.697.645	(36.911.590) (2.468.076)	(9.522.557) (897.545)	11.245.802 (277.709)	(3.071.154) (794.836)		(1.582.904)	(2.016.332) 3.432.059	(891.237) 1.168.316
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisen, Devisentermingeschäften und anteilklassenspezifischen Devisentermingeschäften		(23.429.691)	5.198.929	(19.966.972)	(2.644.756)	(3.858.645)	25	(96.043)	(150.601)	(5.689.952)	(2.082.195)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Swap-Kontrakten und Swap-Kontrakten von laufzeitgesicherten Anteilklassen Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Optionskontrakten		_	_	_	_	_	_	_	_	145.811	1.211.629
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)		(109.565.112)	(37.715.544)	(59.346.638)	(13.064.858)	7.109.448	(3.865.965)		(1.733.505)	(4.128.414)	(593.487)
Nettoveränderung des unrealisierten Gewinns/(Verlustes) aus Wertpapieren		82.742.963	69.193.397	(78.046.889)	10.916.675	(22.377.756)	(7.257.950)		(141.759)	52.849.450	25.706.937
Nettoveränderung des unrealisierten Gewinns/(Verlustes) aus gedeckten hypothekenbesicherten Termin-Wertpapieren Nettoveränderung des unrealisierten Gewinns/(Verlustes) aus gedeckten hypothekenbesicherten Termin-Wertpapieren Nettoveränderung des unrealisierten Gewinns/(Verlustes) aus Termingeschäften und Terminkontrakten von laufzeitgesicherten Antei Nettoveränderung des unrealisierten Gewinns/(Verlustes) aus Devisen, Devisentermingeschäften und anteilklassenspezifischen Devisentermingeschäften Nettoveränderung des unrealisierten Gewinns/(Verlustes) aus Swap-Kontrakten und Swap-Kontrakten von laufzeitgesicherten Antei Nettoveränderung des unrealisierten Gewinns/(Verlustes) aus Optionskontrakten und Swap-Kontrakten von laufzeitgesicherten Antei Nettoveränderung des unrealisierten Gewinns/(Verlustes) aus Optionskontrakten	dassen	(5.612.620)	(2.293.381)	=	278.789	(730.383)	301.113	(6.431)	=	1.101.700	271.555 (22.201)
	lassen	(1.333.305)	1.067.066	495.046 —	58.084 —	348.393	=	(2.429)	479 —	(5.865.485) (7.920)	(10.076.669) 3.521.500
Nettoveränderung des unrealisierten Gewinns/(Verlustes)		75.797.038	67.967.082	(77.551.843)	11.253.548	(22.759.746)	(6.956.837)	(1.134.441)	(141.280)	48.077.745	19.401.122
Nettoertragszuwachs/(-verlust) für den Berichtszeitraum		(12.940.406)	96.500.454	(88.743.454)	1.480.512	(11.164.349)	(9.690.772)		(1.118.047)	77.040.776	38.573.836
(a) Ciche Anhang II						, ,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			-	

Siehe Anhang II.
 Ausgewiesen in Tsd.
 Siehe Anmerkung 3(i).
 Gewinne und Verluste stammen ausschließlich aus der laufenden Geschäftstätigkeit. Es gab neben den in der Erfolgsrechnung ausgewiesenen keine weiteren Gewinne oder Verluste.

						Renten	portfolios				
	Anmerkungen	Emerging Markets Debt Local Portfolio USD	Emerging Markets Debt Portfolio USD	Emerging Markets Short Duration Bond Portfolio ^(a) USD	Emerging Markets Total Return Bond Portfolio ^(a) USD	Euro Short Duration Bond Plus Portfolio EUR	Europe High Yield Bond Portfolio EUR	Global Credit Portfolio (Hedged) USD	Global Fixed Income Portfolio USD	Global Fixed Income Portfolio (Hedged) EUR	Global High Yield Portfolio USD
Ertrag											
Dividendenertrag mit Ausnahme von Swap-Kontrakten Dividendenertrag auf Swap-Kontrakte	3(b) 3(b)	1.286.516	1.916.717	2.259	17.933	_	_	211.234	52.071	_	1.022.113
Zinsertrag mit Aŭsnahme von Swap-Kontrakten	3(b)	60.089.338	214.559.158	260.409	802.888	1.785.953	1.519.943	15.454.818	1.646.986	4.953.609	102.148.188
Zinsertrag auf Swap-Kontrakte Zinsertrag auf umgekehrte Pensionsgeschäfte	3(b) 3(b) 3(b) 3(b) 3(b)	24.802.572	28.072.786 1.340	_	414.396	33.549	_	1.248.163	124.946	417.829	3.125.490 1.474
Nettoabsčhreibung/(-zuschreibung)	3(b)	5.042.692	44.970.113	(7.340)	71.077	(897.132)	3.255	(1.019.213)	(102.011)	(356.519)	861.699
Zinsertrag auf Wertpapierleihe	7	91.221.118	289.520.114	255.328	1.306.294	922.370	1.523.198	15.895.002	1.721.992	5.014.919	127 107.159.091
Kosten											
Zinsaufwand für Banküberziehungen Dividendenaufwand auf Swap-Kontrakte	3(b)	1.712	2.947	_	_	8.100	3.451	919	183	14.507	32
Zinsaufwand mit Ausnahme von Swap-Kontrakten	3(b) 3(b)	_	_	=	_	5.006	1.959	_	_	9.414	_
Zinsaufwand auf Swap-Kontrakte Auf Wertpapierleihe erhobene Gebühren	3(b)	26.041.816	32.608.698	_	469.347	24.972	31	745.752	81.392	273.042	1.273.394 13
Anlageberatungsgebühren	7	6.446.919	30.149.240	27.161	90.455	256.313	219.468	1.209.175	251.576	503.131	8.387.980
Leistungsgebühren Depotgebühren	7 7	603.107	498.216	1.325	2 48.757	70.566	24.153	130.961	78.107	89.036	190.877
Verwaltungsgebühren	7	165.651	444.380	15.803	21.189	29.355	22.117	117.914	27.371	57.718	256.338
Vertriebs- und Dienstleistungsgebühren Transferstellengebühr	7 7	25.582 45.016	1.004.174 153.581	112 10.406	53 12.395	4.465 10.403	4.350 15.021	16.892 43.027	22.316 15.718	905 22.308	311.918 132.653
Taxe d'abonnement	5	106.946	914.709	783	1.578	35.223	8.153	97.240	14.430	50.191	362.203
Prüfungsgebühren Verwaltungsgesellschaftsgebühren	7	10.810 105.655	10.810 780.277	6.810 631	7.660 1.545	6.813 21.030	6.813 6.215	10.810 71.450	10.810 10.704	9.613 36.067	11.836 320.127
Honorare für Verwaltungsratsmitglieder	7	7.898	31.288	29	611	600	440	2.906	407	1.169	13.149
Anwaltsgebühren Versicherungsgebühren		14.109 5.003	42.830 16.740	3.195 393	4.162 71	4.286 331	4.108 678	7.746 5.495	4.524 932	5.081 2.763	20.653 20.742
Druckkosten		19.560	65.440	3.588	1.881	2.950	3.154	12.552	3.875	6.723	52.422
Veröffentlichungskosten Steuererklärungsgebühren		3.752 18.376	8.730 37.719	1.415 10.876	713 11.731	999 8.300	1.653 10.841	4.118 21.159	1.970 4.293	2.934 19.904	9.807 35.095
Zahlstellengebühren		21.646	32.150	15.409	21.394	17.643	17.643	21.394	21.394	17.643	40.745
Gebühren für aufsichtsbehördliche Einreichungen Sonstige Kosten		24.154 64.225	45.200 183.746	12.197 9.040	16.082 11.273	13.551 9.511	15.628 10.397	24.818 25.908	16.847 11.393	17.802 15.099	38.829 93.981
Onisity Notes		33.731.937	67.030.875	119.173	720.899	530.417	376.273	2.570.236	578.242	1.155.050	11.572.794
Abzüglich: Anlageberatungsgebühr, auf die verzichtet wurde	7		_	83.829	129.321	121.758	71.857	108	98.470	762	_
Summe Kosten		33.731.937	67.030.875	35.344	591.578	408.659	304.416	2.570.128	479.772	1.154.288	11.572.794
Quellensteuer auf Dividenden und andere Anlageerträge	5	1.682	44.358		-	-	- 4 040 700	-	3.423	10.468	96.798
Nettoanlageertrag/(-aufwand) für den Berichtszeitraum Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Wertpapieren		(7.098.036)	(80.390.458)	219.984 2.083	714.716 (9.772)	513.711 (93.746)	1.218.782 (2.268.169)	13.324.874 90.525	1.238.797 516.918	3.850.163 1.633.721	95.489.499 (33.207.074)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Termingeschäften und Terminkontrakten von laufzeitgesicherten Anteilklassen		(5.198.785)	86.143.276	(62.952)	(330.746)	(9.165)	(99.353)	(3.190.459)	593.312	1.944.175	(7.884.295)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisen, Devisentermingeschäften und anteilklassenspezifischen Devisentermingeschäften Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Swap-Kontrakten und Swap-Kontrakten von laufzeitgesicherten Anteilklassen		(87.351.781) 8.870.922	(134.195.121) (11.310.838)	(56.053)	(415.348) 32.914	(698.928) (102.848)	(210.709) (22.872)	(7.126.155) 1.142.222	(403.962) 275.925	656.718 732.331	(20.227.767) 1.748.933
Realisierter Nettogewinn/-verlust) aus Optionskontrakten		0.070.922	(11.510.656)	_	32.914	(102.040)	(22.072)	99.876	22.798	50.868	1.740.933
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)		(90.777.680)	(139.753.141)	(116.922)	(722.952)	(904.687)	(2.601.103)	(8.983.991)	1.004.991	5.017.813	(59.570.203)
Nettoveränderung des unrealisierten Gewinns/(Verlustes) aus Wertpapieren Nettoveränderung des unrealisierten Gewinns/(Verlustes) aus gedeckten hypothekenbesicherten Termin-Wertpapieren		98.318.780	475.081.791	222.067	1.620.527	1.817.429	4.386.608	46.422.198	3.422.902 12.050	13.557.884 (8.638)	114.800.196
Nettoveränderung des unrealisierten Gewinnsi/Verlusses) aus geuecken mybonekerlossicherten renmin-verplapierten Nettoveränderung des unrealisierten Gewinnsi/Verlusses) aus Termingeschäften und Terminkontrakten von laufzeitgesicherten Anteilkl Nettoveränderung des unrealisierten Gewinnsi/Verlusses) aus Dievisen, Devisentermingeschäften und anteilklassenspezifischen Nettoveränderung des unrealisierten Gewinnsi/Verlusses) aus Devisen, Devisentermingeschäften und anteilklassenspezifischen	assen	295.502 (41.492)	15.283.844	(28.229)	(6.137) (419)	328.058	(12.331)	655.143 —	373.830 —	889.314 —	1.179.011
Devisentermingeschäften		15.157.259	(6.164.152)	(55.210)	146.360	342.607	177.007	(775.457)	141.910	(2.445.901)	7.941.788
Nettoveränderung des unrealisierten Gewinns/(Verlustes) aus Swap-Kontrakten und Swap-Kontrakten von laufzeitgesicherten Anteilkli Nettoveränderung des unrealisierten Gewinns/(Verlustes) aus Optionskontrakten	assen	17.484.695	`5.513.363´	_	60.559	(242.468)	(38.256)	1.191.897 (54.681)	174.736 (19.198)	813.633 24.945	31.435
Nettoveränderung des unrealisierten Gewinns/(Verlustes)		131.214.744	489.714.846	138.628	1.820.890	2.245.626	4.513.028	47.439.100	4.106.230	12.831.237	123.952.430
Nettoertragszuwachs/(-verlust) für den Berichtszeitraum		97.924.563	572.406.586	241.690	1.812.654	1.854.650	3.130.707	51.779.983	6.350.018	21.699.213	159.871.726

Siehe Anhang II.
 Ausgewiesen in Tsd.
 Siehe Anmerkung 3(i).
 Gewinne und Verluste stammen ausschließlich aus der laufenden Geschäftstätigkeit. Es gab neben den in der Erfolgsrechnung ausgewiesenen keine weiteren Gewinne oder Verluste.

					Rentenportfolios				Spez	zialisierte Portfolios	;
	Anmerkungen	Global Sovereign Bond Portfolio USD	Short Duration Opportunistic Corporate Bond Portfolio USD	Sterling Credit Portfolio GBP	Sterling Short Duration Bond Portfolio GBP	US Dollar Short Duration Bond Portfolio USD	US Fixed Income Portfolio USD	US Mortgage Backed Securities Portfolio USD	Global Absolute Return Portfolio USD	Global Fixed Income Plus Portfolio (Hedged) EUR	Global Strategic Income Bond Portfolio USD
Ertrag Dividendenertrag mit Ausnahme von Swap-Kontrakten Dividendenertrag auf Swap-Kontrakte	3(b) 3(b) 3(b)	516.068	29	1.469	2.021	186.030	40.513	111.841	1.254.106	_ 	1.519.088
Zinsertrag mit Ausnahme von Swap-Kontrakten Zinsertrag auf Swap-Kontrakte Zinsertrag auf umgekehrte Pensionsgeschäfte	3(b) 3(b) 3(b)	9.686.345 4.927.730	5.052.617 16.277 —	689.744 44.772 —	129.010	3.101.651 7.570	1.470.738 15.223	6.567.681 20	600.947 1.274.023	17.752.211 1.693.868	40.767.628 9.621.124
Nettoabschreibung/(-zuschreibung) Zinsertrag auf Wertpapierleihe	3(b) 7	(1.082.570)	463.026 —	(109.169)	(61.543)	143.958	(57.298)	(83.920)	805.340 —	(573.656)	9.043.106
Waster		14.047.573	5.531.949	626.816	69.488	3.439.209	1.469.176	6.595.622	3.934.416	18.872.423	60.950.946
Kosten Zinsaufwand für Banküberziehungen Dividendenaufwand auf Swap-Kontrakte Zinsaufwand mit Ausnahme von Swap-Kontrakten	3(b) 3(b)	240 —	484 —	<u>56</u>	Ξ	119 —	<u>26</u>	=	931 5.010	45.210 — 9.072	428 —
Zinsatiwand auf Swap-Kontrakter Zinsatiwand auf Swap-Kontrakter Auf Wertpapierleihe erhobene Gebühren	3(b) 3(b) 7	5.221.470	36	30.871	22	5.579	9.886	136	1.130.004	1.121.890	12.058.042
Anlageberafungsgebühren Leistungsgebühren	7 7	2.041.218	786.136	83.481	8.950	303.277	187.580	184.037	440.720	1.175.707	5.947.177
Depotgebühren Verwaltungsgebühren Vertriebs- und Dienstleistungsgebühren	7 7 7	212.598 84.198 —	28.308 50.612 8.419	44.887 9.583 —	6.533 9.105 —	46.067 38.510 —	73.901 26.348 4.479	68.710 54.349 5.754	133.001 45.494 297	213.296 112.496 12.808	307.359 198.579 143.709
Transferstellengebühr Taxe d'abonnement Prüfungsgebühren	7 5	8.930 37.740 7.661	28.615 37.436 13.767	7.535 7.655 8.211	2.199 646 6.067	9.449 38.962 7.659	19.571 12.602 10.810	19.824 26.313 10.810	22.401 10.935 10.810	36.453 69.443 9.613	75.751 167.960 11.836
Verwalfungsgesellschaftsgebühren Honorare für Verwaltungsratsmitglieder Anwaltsgebühren	7 7	37.131 2.526 7.240	19.342 768 4.992	6.391 140 3.325	642 43 5.459	20.620 618 4.825	7.606 373 4.494	22.036 1.466 5.831	10.512 1.051 5.258	66.323 4.502 9.197	159.554 9.660 16.611
Versicherungsgebühren Druckkosten Veröffentlichungskosten		1.229 5.289 728	1.194 5.493 3.139	777 2.245 425	867 913	357 3.392 654	1.440 4.530 2.288	1.665 5.399 2.100	356 2.928 2.272	2.908 10.409 3.224	12.158 27.331 5.258
Steuererklärungsgebühren Zahlstellengebühren Gebühren für aufsichtsbehördliche Einreichungen Sonstige Kosten		8.449 21.394 15.004 13.355	18.028 21.394 15.663 13.812	8.667 15.530 10.481 16.568	14.130 20.613 14.397 8.243	7.447 21.394 12.240 10.802	11.590 21.394 17.525 10.856	12.312 21.394 17.861 14.203	14.443 21.394 14.543 16.944	14.067 17.643 19.346 39.787	26.378 22.806 30.834 88.363
Suissige Nosteri		7.726.400	1.057.638	256.828	98.829	531.971	427.299	474.200	1.889.304	2.993.394	19.309.794
Abzüglich: Anlageberatungsgebühr, auf die verzichtet wurde	7		22.814	99.990	84.325	70.875	128.356	9.017	101.151	_	8.070
Summe Kosten		7.726.400	1.034.824	156.838	14.504	461.096	298.943	465.183	1.788.153	2.993.394	19.301.724
Quellensteuer auf Dividenden und andere Anlageerträge Nettoanlageertrag/(-aufwand) für den Berichtszeitraum	5	53.022 6.268.151	1.247 4.495.878	469.978	54.984	2.978.069	1.170.233	6.130.439	218.662 1.927.601	34.296 15.844.733	1.192 41.648.030
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Wertpapieren Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Wertpapieren Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Termingeschäften und Terminkontrakten von laufzeitgesicherten Anteilklassen Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisen, Devisentermingeschäften und anteilklassenspezifischen Devisentermingeschäfte Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Swap-Kontrakten und Swap-Kontrakten von laufzeitgesicherten Anteilklassen	n	1.853.169 1.932.228 11.828.595 3.755.797	(2.157.861) ————————————————————————————————————	307.456 33.940 (1.991.035) 84.908	2.234 2 2.603 2.101	(60.282) 541.475 473.317 120.770	248.586 829.421 117.889 78.588	1.757.869 1.566.973 (145.116) (94.934)	(98.360) 2.180.033 (2.633.634) (154.397)	3.595.829 8.390.683 (12.910.603) 5.662.540	5.987.563 (19.179.039) 14.060.227 24.909.294
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Optionskontrakten Realisierter Nettogewinn/(-verlust)		19.369.789	(3.313.653)	(1.564.731)	6.940	1.075.280	1.274.484	59.558 3.144.350	(1.093.705) (1.800.063)	245.153 4.983.602	1.873.086 27.651.131
Nettoveränderung des unrealisierten Gewinns/(Verlustes) aus Wertpapieren		17.774.636	6.567.084	3.251.138	51.358	3.621.204	2.782.524	6.480.409	2.047.066	43.888.693	36.990.317
Nettoveränderung des unrealisierten Gewinns/(Verlustes) aus gedeckten hypothekenbesicherten Termin-Wertpapieren Nettoveränderung des unrealisierten Gewinns/(Verlustes) aus Termingeschäften und Terminkontrakten von laufzeitgesicherten An Nettoveränderung des unrealisierten Gewinns/(Verlustes) aus nicht lieferbaren Rententerminkontrakten Nettoveränderung des unrealisierten Gewinns/(Verlustes) aus Devisen, Devisentermingeschäften und anteilklassenspezifischen	teilklassen	558.182 (54.805)		2.865	=	473.116 —	15.601 199.010 —	261.991 113.175 —	(837.218) —	(47.765) 2.631.812 —	231.242
Devisentermingeschäften Nettoveränderung des unrealisierten Gewinns/(Verlustes) aus Swap-Kontrakten und Swap-Kontrakten von laufzeitgesicherten An Nettoveränderung des unrealisierten Gewinns/(Verlustes) aus Optionskontrakten	eilklassen	(16.592.951) 3.271.135 —	(224.123) (1.484.739)	(154.433) 186.349 —	2.823 3.378 —	(775.713) (20.853)	23.301 23.259 —	(15.534) (18.732) (41.426)	2.680.225 67.443 733.341	1.362.333 2.130.124 (111.139)	(48.059.963) 4.999.338 (639.049)
Nettoveränderung des unrealisierten Gewinns/(Verlustes)		4.956.197	4.858.222	3.285.919	57.559	3.297.754	3.043.695	6.779.883	4.690.857	49.854.058	(6.478.115)
Nettoertragszuwachs/(-verlust) für den Berichtszeitraum		30.594.137	6.040.447	2.191.166	119.483	7.351.103	5.488.412	16.054.672	4.818.395	70.682.393	62.821.046

Siehe Anhang II.
 Ausgewiesen in Tsd.
 Siehe Anmerkung 3(i).
 Gewinne und Verluste stammen ausschließlich aus der laufenden Geschäftstätigkeit. Es gab neben den in der Erfolgsrechnung ausgewiesenen keine weiteren Gewinne oder Verluste.

Part			Spe	zialisierte Portfol	ios		F	lexible Portfolios			Flexible	Alternative	Portfolios
Part				Strategic	Strategic		Global	Global	Global	Global	Portfolios		
Part													
Professor Prof													Alternative Trend Portfolio
Properties Pro		Anmerkungen											USD
Display Disp	Estron	3-								-			
Part		3(b)	1.112.130	952.945	246.976	387.837	2.526.867	17.134.672	8.196.247	275.416	1.528.381	180.655	364.535
Part		3(b)	21 926 540	7 002 050	2 050 200	E72 200	2 665	10.726	12 041	E20 029	E 771 062	10.544	615.467
Part		3(b)					3.003	10.720	13.941				816.725
Part		3(b)	1 150 061	741 102	464.041	27 611	_	_	_	24 160	260.007	2 720 621	2.466.569
Notes Parameter Paramete		3(b) 7	1.159.001	741.193	404.041	37.011	=	_	=	24.100		3.730.031	2.400.509
Zimus ward für fanküberschungen 30 231			36.551.236	10.619.055	4.225.587	1.136.988	2.530.532	17.145.398	8.210.188	839.514	7.577.706	6.834.563	4.263.296
Dividenderinarian and Swap-formaken 30 12 566 163 303.86 583.20 138.64		3/h)	221		26	115	1/12	34		1 //16		1 2/1	301
Ziman/ard and Swap-Normake 30 12,566 field 90,308 583,202 138 614	Dividendenaufwand auf Swap-Kontrakte	3(b)							=	_		1.241	_
Auftripaperlishe erhotene Gebühren 7 3,827 677 38 170 46 555 174 70 140 74 179 147 179 147 187 188 185 18 184 184 184 184 184 184 184 184 184		3(b)	12 506 163									2 000 524	210.826
Leistingsgebürfen 7 265.42 194.082 195.380 68.84 19.20 39.71 24.60 34.78 94.81 9 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20		7	_	_	_	_	_	_	_	_	756	_	_
Deposition 7 266.42 194.09 193.38 66.44 192.0 39.713 39.711 24.68 34.738 34.381 94.781 94.781 94.781 94.781 94.781 94.781 94.781 94.781 94.781 94.781 94.781 94.781 94.781 94.781 94.781 94.781 94.781 94.781 94.781 94.781 94.781 94.781 94.781 94.781 94.781 94.781 94.781 94.781 94.781 94.781 94.781 94.781 94.781 94.781 94.781 94.781 94.781 94.781 94.781 94.781 94.781 94.781 94.781 94.781 94.781 94.781 94.781 94.781 94.781 94.781 94.781 94.781 94.781 94.781 94.781 94.781 94.781 94.781 94.781 94.781 94.781 94.781 94.781 94.781 94.781 94.781 94.781 94.781 94.781 94.781 94.781 94.781 94.781 94.781 94.781 94.781 94.781 94.781 94.781 94.781 94.781 94.781 94.781 94.781 94.781 94.781 94.781 94.781 94.781 94.781 94.781 94.781 94.781 94.781 94.781 94.781 94.781 94.781 94.781 94.781 94.781 94.781 94.781 94.781 94.781 94.781 94.781 94.781 94.781 94.781 94.781 94.781 94.781 94.781 94.781 94.781 94.781 94.781 94.781 94.781 94.781 94.781 94.781 94.781 94.781 94.781 94.781 94.781 94.781 94.781 94.781 94.781 94.781 94.781 94.781 94.781 94.781 94.781 94.781 94.781 94.781 94.781 94.781 94.781 94.781 94.781 94.781 94.781 94.781 94.781 94.781 94.781 94.781 94.781 94.781 94.781 94.781 94.781 94.781 94.781 94.781 94.781 94.781 94.781 94.781 94.781 94.781 94.781 94.781 94.781 94.781 94.781 94.781 94.781 94.781 94.781 94.781 94.781 94.781 94.781 94.781 94.781 94.781 94.781 94.781 94.781 94.781 94.781 94.781 94.781 94.781 94.781 94.781 94.781 94.781 94.781 94.781 94.781 94.781 94.781 94.781 94.781 94.781 94.781 94.781 94.781 94.781 94.781 94.781 94.781 94.781 94.781 94.781 94.781 94.781 94.78		7	3.827.674		384.280	313.707	466.585	1.742.705	1.407.484	179.147	1.675.049	1.681.658	188.909
Verlites- und Diensleisungsgebühren 7 120,635 8.34 6.756 77 13,939 12.168 5.249 35,760 5.993 21.2 Tansef serliengebühr 7 5.826 8.088 17.120 25.431 17.720 19.010 16.248 24.125 33.362 23.895 1 Tansef serliengebühr 7 5.826 8.088 17.120 25.431 17.720 19.010 16.248 24.125 33.362 23.895 1 Tansef serliengebühren 7 10.016 44.138 13.283 10.550 33.49 73.82 10.849 8.595 63.590 44.262 1 Tansef serliengebühren 7 10.016 44.138 13.283 10.550 33.49 73.82 10.849 8.595 63.590 44.262 1 Tansef serliengebühren 7 6.686 2.241 8.29 17.33 37.0 2.367 14.91 15.3 15.91 2.029 Honorare für Verwältungsrabmilgieder 7 6.686 2.241 8.29 17.3 37.0 2.367 14.91 15.3 15.91 2.029 Honorare für Verwältungsrabmilgieder 7 6.686 2.241 8.29 17.3 37.0 2.367 14.91 15.3 15.91 2.029 Honorare für Verwältungsrabmilgieder 7 6.886 2.241 8.29 17.3 37.0 2.367 14.91 15.3 15.91 2.029 Honorare für Verwältungsrabmilgieder 7 18.84 14.10 2.883 74.9 2.14 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15		7		194.092									92.455
Taxer dishonement 7 5 58 269 18.088 17.120 25.431 17.220 19.010 16.248 24.125 33.382 23.985 1 17.00 19.010 16.248 24.125 33.382 23.985 1 17.00 19.010 16.248 24.125 33.382 23.985 1 17.00 19.010 16.248 24.125 33.382 23.985 1 17.00 19.010 16.248 24.125 33.382 23.985 1 17.00 19.010 16.248 24.125 33.382 23.985 1 17.00 19.010 16.248 24.125 33.382 23.985 1 17.00 19.010 16.248 24.125 33.382 23.985 1 17.00 19.010 17.00 19.010 17.00 19.010 17.00 19.010 17.00 19.010 17.00 19.010 17.00 19.010 17.00 19.010 17.00 19.010 17.00 19.010 17.00 19.010 17.00 19.010 17.00 19.010 17.00 19.010 17.00 19.010 17.00 19.010 17.00 19.010 17.00 19.010 17.00 19.010 17.00 19.010 17.00 19.010 17.00 19.010 17.00 19.010 17.00 19.010 17.00 19.010 17.00 19.010 17.00 19.010 17.00 19.010 17.00 19.010 17.00 19.010 17.00 19.010 17.00 19.010 17.00 19.010 17.00 19.010 17.00 19.010 17.00 19.010 17.00 19.010 17.00 19.010 17.00 19.010 17.00 19.010 17.00 19.010 17.00 19.010 17.00 19.010 17.00 19.010 17.00 19.010 17.00 19.010 17.00 19.010 17.00 19.010 17.00 19.010 17.00 19.010 17.00 19.010 17.00 19.010 17.00 19.010 17.00 19.010 17.00 19.010 17.00 19.010 17.00 19.010 17.00 19.010 17.00 19.010 17.00 19.010 17.00 19.010 17.00 19.010 17.00 19.010 17.00 19.010 17.00 19.010 17.00 19.010 17.00 19.010 17.00 19.010 17.00 19.010 17.00 19.010 17.00 19.010 17.00 19.010 17.00 19.010 17.00 19.010 17.00 19.010 17.00 19.010 17.00 19.010 17.00 19.010 17.00 19.010 17.00 19.010 17.00 19.010 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.0		7											47.656
Priumsgebühren 10 810	Transferstellengebühr	7	58.269	18.068	17.120	25.431	17.720	19.010	16.248	24.125	33.362	23.895	12.560
Verwaltungsgeselischaftsgebühren		5					9.349 5.280						17.408 10.810
Anvalispebl/brien 12.01 7.320 5.127 4.246 4.479 7.018 5.840 4.219 6.019 6.688 Versicherungsgebl/brien 4.180 2.838 7.84 2.81 4.05 9.54 4.22 3.45 2.836 5.99 Druckkosten 4.180 2.838 7.87 3.751 2.550 3.266 6.157 4.521 2.822 8.806 4.672 4.225 4.225 4.225 4.225 4.225 4.225 4.225 4.225 4.225 4.225 4.225 4.225 4.225 4.225 4.225 4.225 4.225 4.225 4.225 4.225 4.225 4.225 4.225 4.225 4.225 4.225 4.225 4.225 4.225 4.225 4.225 4.225 4.225 4.225 4.225 4.225 4.225 4.225 4.225 4.225 4.225 4.225 4.225 4.225 4.225 4.225 4.225 4.225 4.225 4.225 4.225 4.225 4.225 4.225 4.225 4.225 4.225 4.225 4.225 4.225 4.225 4.225 4.225 4.225 4.225 4.225 4.225 4.225 4.225 4.225 4.225 4.225 4.225 4.225 4.225 4.225 4.225 4.225 4.225 4.225 4.225 4.225 4.225 4.225 4.225 4.225 4.225 4.225 4.225 4.225 4.225 4.225 4.225 4.225 4.225 4.225 4.225 4.225 4.225 4.225 4.225 4.225 4.225 4.225 4.225 4.225 4.225 4.225 4.225 4.225 4.225 4.225 4.225 4.225 4.225 4.225 4.225 4.225 4.225 4.225 4.225 4.225 4.225 4.225 4.225 4.225 4.225 4.225 4.225 4.225 4.225 4.225 4.225 4.225 4.225 4.225 4.225 4.225 4.225 4.225 4.225 4.225 4.225 4.225 4.225 4.225 4.225 4.225 4.225 4.225 4.225 4.225 4.225 4.225 4.225 4.225 4.225 4.225 4.225 4.225 4.225 4.225 4.225 4.225 4.225 4.225 4.225 4.225 4.225 4.225 4.225 4.225 4.225 4.225 4.225 4.225 4.225 4.225 4.225 4.225 4.225 4.225 4.225 4.225 4.225 4.225 4.225 4.225 4.225 4.225 4.225 4.225 4.225 4.225 4.225 4.225 4.225 4.225 4.225 4.225 4.225 4.225 4.225 4.225 4.225 4.225 4.225 4.225 4.225 4.225 4.225 4.225 4.225 4.225 4.225 4.225 4.225 4.225	Verwaltungsgesellschaftsgebühren	7	109.015	41.634	13.056	8.840	17.518	34.711	22.707	7.327	39.347	34.942	17.124
Verbiterungsgebühren 1,1778 5,378 3,751 2,550 3,266 6,157 4,821 2,822 8,066 4,672 2,675 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,47		7											1.354 5.707
Veroffentlichungskosten 3.994 3.077 2.853 1.260 972 1.060 1.060 2.571 2.345 1.883 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884 1.88	Versicherungsgebühren		4.180	2.883	784	281	405	954	482	345	2.836	599	338
Steuererklarungsgebühren 19.469 20.135 9.062 15.079 10.369 10.369 10.369 10.369 10.369 10.369 10.369 10.369 10.369 10.369 10.369 10.369 10.369 10.369 10.369 10.369 10.369 10.369 10.369 10.369 10.369 10.369 10.369 10.369 10.369 10.369 10.369 10.369 10.369 10.369 10.369 10.369 10.369 10.369 10.369 10.369 10.369 10.369 10.369 10.369 10.369 10.369 10.369 10.369 10.369 10.369 10.369 10.369 10.369 10.369 10.369 10.369 10.369 10.369 10.369 10.369 10.369 10.369 10.369 10.369 10.369 10.369 10.369 10.369 10.369 10.369 10.369 10.369 10.369 10.369 10.369 10.369 10.369 10.369 10.369 10.369 10.369 10.369 10.369 10.369 10.369 10.369 10.369 10.369 10.369 10.369 10.369 10.369 10.369 10.369 10.369 10.369 10.369 10.369 10.369 10.369 10.369 10.369 10.369 10.369 10.369 10.369 10.369 10.369 10.369 10.369 10.369 10.369 10.369 10.369 10.369 10.369 10.369 10.369 10.369 10.369 10.369 10.369 10.369 10.369 10.369 10.369 10.369 10.369 10.369 10.369 10.369 10.369 10.369 10.369 10.369 10.369 10.369 10.369 10.369 10.369 10.369 10.369 10.369 10.369 10.369 10.369 10.369 10.369 10.369 10.369 10.369 10.369 10.369 10.369 10.369 10.369 10.369 10.369 10.369 10.369 10.369 10.369 10.369 10.369 10.369 10.369 10.369 10.369 10.369 10.369 10.369 10.369 10.369 10.369 10.369 10.369 10.369 10.369 10.369 10.369 10.369 10.369 10.369 10.369 10.369 10.369 10.369 10.369 10.369 10.369 10.369 10.369 10.369 10.369 10.369 10.369 10.369 10.369 10.369 10.369 10.369 10.369 10.369 10.369 10.369 10.369 10.369 10.369 10.369 10.369 10.369 10.369 10.369 10.369 10.369 10.369 10.369 10.369 10.369 10.369 10.369 10.369 10.369 10.369 10									4.521				3.293 722
Part	Steuererklärungsgebühren		19.469	20.135	9.062	15.079	10.369	10.369	10.369	15.079	13.943	13.263	9.299
Sonstige Kosten 64.38													21.394 10.402
Abzüglich: Anlageberatungsgebühr, auf die verzichtet wurde 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7			64.383		22.229	13.687	12.138		13.546			20.588	15.348
Summe Kosten 17.332.450 1.866.526 1.153.866 544.139 602.434 2.017.686 1.625.790 275.121 2.023.880 4.024.618 666			17.332.450	1.866.526				2.017.686	1.625.790		2.023.880		665.906
Quellensteuer auf Dividenden und andere Anlageerträge 143 135 30.268 51.156 344.278 250.248		7											
19.218.786 8.752.386 3.071.586 562.581 1.928.098 15.127.712 6.584.398 513.237 5.209.548 2.559.697 3.598 3.598 3.598 3.598 3.598 3.598 3.598 3.598 3.598 3.598 3.598 3.598 3.598 3.598 3.598 3.598 3.598 3.598 3.598 3.598 3.598 3.598 3.598 3.598 3.598 3.598 3.598 3.598 3.598 3.598 3.598 3.598 3.598 3.598 3.598 3.598 3.598 3.598 3.598 3.598 3.598 3.598 3.598 3.598 3.598 3.598 3.598 3.598 3.598 3.598 3.598 3.598 3.598 3.598 3.598 3.598 3.598 3.598 3.598 3.598 3.598 3.598 3.598 3.598 3.598 3.598 3.598 3.598 3.598 3.598 3.598 3.598 3.598 3.598 3.598 3.598 3.598 3.598 3.598 3.598 3.598 3.598 3.598 3.598 3.598 3.598 3.598 3.598 3.598 3.598 3.598 3.598 3.598 3.598 3.598 3.598 3.598 3.598 3.598 3.598 3.598 3.598 3.598 3.598 3.598 3.598 3.598 3.598 3.598 3.598 3.598 3.598 3.598 3.598 3.598 3.598 3.598 3.598 3.598 3.598 3.598 3.598 3.598 3.598 3.598 3.598 3.598 3.598 3.598 3.598 3.598 3.598 3.598 3.598 3.598 3.598 3.598 3.598 3.598 3.598 3.598 3.598 3.598 3.598 3.598 3.598 3.598 3.598 3.598 3.598 3.598 3.598 3.598 3.598 3.598 3.598 3.598 3.598 3.598 3.598 3.598 3.598 3.598 3.598 3.598 3.598 3.598 3.598 3.598 3.598 3.598 3.598 3.598 3.598 3.598 3.598 3.598 3.598 3.598 3.598 3.598 3.598 3.598 3.598 3.598 3.598 3.598 3.598 3.598 3.598 3.598 3.598 3.598 3.598 3.598 3.598 3.598 3.598 3.598 3.598 3.598 3.598 3.598 3.598 3.598 3.598 3.598 3.598 3.598 3.598 3.598 3.598 3.598 3.598 3.598 3.598 3.598 3.598 3.598 3.598 3.598 3.598 3.598 3.598 3.598 3.598 3.598 3.598 3.598 3.598 3.598 3.598 3.598 3.598 3.598 3.598 3.598 3.598 3.598 3.598 3.598		5											665.906
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Wertpapieren Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Termingeschäften und Terminkontrakten von laufzeitgesicherten Anteilklassen (36.808.258) Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisen, Devisentermingeschäften und anteilklassenspezifischen Devisentermingeschäften Devisentermingeschäften Devisentermingeschäften und anteilklassen (34.049.244) 15.287.853 5.104.325 (356.568) 208.663 1227.404 761.305 437.555.08 (418.829) (77.7848) 15.287.853 5.104.325 (356.568) 208.663 1227.404 761.305 (418.299) 20.282.206 (41.294) 20.282.206 (41.294) 20.282.206 (41.294) 20.282.206 (41.294) 20.282.206 (41.294) 20.282.206 (41.294) 20.282.206 (41.294) 20.282.206 (41.294) 20.282.206 (41.294) 20.282.206 (41.294) 20.282.206 (41.294) 20.282.206 (41.294) 20.282.206 (41.294) 20.282.206 (41.294) 20.282.206 (41.294) 20.282.206 (41.294) 20.282.206 (41.294) 20.282.206 (41.294) 20.282.206 (41.294) 20.282.206 (41.294) 20.282.206 (41.294) 20.282.206 (41.294) 20.282.206 (41.294) 20.282.206 (41.294) 20.282.206 (41.294) 20.282.206 (41.294) 20.282.206 (41.294) 20.282.206 (41.294) 20.282.206 (41.294) 20.282.206 (41.294) 20.282.206 (41.294) 20.282.206 (41.294) 20.282.206 (41.294) 20.282.206 (41.294) 20.282.206 (41.294) 20.282.206 (41.294) 20.282.206 (41.294) 20.282.206 (41.294) 20.282.206 (41.294) 20.282.206 (41.294) 20.282.206 (41.294) 20.282.206 (41.294) 20.282.206 (41.294) 20.282.206 (41.294) 20.282.206 (41.294) 20.282.206 (41.294) 20.282.206 (41.294) 20.282.206 (41.294) 20.282.206 (41.294) 20.282.206 (41.294) 20.282.206 (41.294) 20.282.206 (41.294) 20.282.206 (41.294) 20.282.206 (4	ů ů	3											3.597.390
Realisierter Nettogewinnri/-verlust) aus Termingeschäften und Terminkontrakten von laufzeitgesicherten Anteilklassen (36.808.258) (9.618.826) (9.618.826) (9.618.826) (9.618.826) (9.618.826) (9.618.826) (9.618.826) (9.618.826) (9.618.826) (9.618.826) (9.618.826) (9.618.826) (9.618.826) (9.618.826) (9.618.826) (9.618.826) (9.618.826) (9.618.826) (9.618.826) (9.618.826) (9.618.826) (9.618.826) (9.618.826) (9.618.826) (9.618.826) (9.618.826) (9.618.826) (9.618.826) (9.618.826) (9.618.826) (9.618.826) (9.618.826) (9.618.826) (9.618.826) (9.618.826) (9.618.826) (9.618.826) (9.618.826) (9.618.826) (9.618.826) (9.618.826) (9.618.826) (9.618.826) (9.618.826) (9.618.826) (9.618.826) (9.618.826) (9.618.826) (9.618.826) (9.618.826) (9.618.826) (9.618.826) (9.618.826) (9.618.826) (9.618.826) (9.618.826) (9.618.826) (9.618.826) (9.618.826) (9.618.826) (9.618.826) (9.618.826) (9.618.826) (9.618.826) (9.618.826) (9.618.826) (9.618.826) (9.618.826) (9.618.826) (9.618.826) (9.618.826) (9.618.826) (9.618.826) (9.618.826) (9.618.826) (9.618.826) (9.618.826) (9.618.826) (9.618.826) (9.618.826) (9.618.826) (9.618.826) (9.618.826) (9.618.826) (9.618.826) (9.618.826) (9.618.826) (9.618.826) (9.618.826) (9.618.826) (9.618.826) (9.618.826) (9.618.826) (9.618.826) (9.618.826) (9.618.826) (9.618.826) (9.618.826) (9.618.826) (9.618.826) (9.618.826) (9.618.826) (9.618.826) (9.618.826) (9.618.826) (9.618.826) (9.618.826) (9.618.826) (9.618.826) (9.618.826) (9.618.826) (9.618.826) (9.618.826) (9.618.826) (9.618.826) (9.618.826) (9.618.826) (9.618.826) (9.618.826) (9.618.826) (9.618.826) (9.618.826) (9.618.826) (9.618.826) (9.618.826) (9.618.826) (9.618.826) (9.618.826) (9.618.826) (9.618.826) (9.618.826) (9.618.826) (9.618.826) (9.618.826) (9.618.826) (9.618.826) (9.618.826) (9.618.826) (9.618.826) (9.618.826) (9.618.826) (9.618.826) (9.618.826) (9.618.826) (9.618.826) (9.618.826) (9.618.826) (9.618.826) (9.618.826) (9.618.826) (9.618.826) (9.618.826) (9.618.826) (9.618.826) (9.618.826) (9.618.826) (9.618.826) (9.618.826) (9.618.826) (9.618.8												34.744	(32.714)
Realisierter Nettogewinnri/-verlust) aus Swap-Kontrakten und Swap-	Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Termingeschäften und Terminkontrakten von laufzeitgesicherten Anteilklassen						(96.795)						22.531.375 (772.025)
Realisierter Nettogewinni/-verlust) aus Optionskontrakten 3,358.483 158.181 155.199 — (11.292) (461.373) 214.717 (461.135) — (1.692.29) Realisierter Nettogewinni/-verlust) (41.210.943) 13.464.415 54.13.834 (1.59.29) (983.763) (4.89.759) (4.97.409) 582.285 (4.75.508) (2.147.019) 22.22 Nettoveranderung des unrealisierten Gewinns/(Verlustes) aus Wertpapieren Nettoveranderung des unrealisierten Gewinns/(Verlustes) aus gedeckten hypothekenbesicherten Termin-Wertpapieren Nettoveranderung des unrealisierten Gewinns/(Verlustes) aus intermingeschäften und Terminkontrakten von laufzeitgesicherten Anteilklassen (47.844) (962.876) (61.335) (58.798) 330.548 (95.405) 2.690.590 (77.176) 244.296 3.902.649 4.17 Nettoveranderung des unrealisierten Gewinns/(Verlustes) aus interhingeschäften und Terminkontrakten von laufzeitgesicherten Anteilklassen (47.844) (962.876) (61.335) (58.798) 330.548 (95.405) 2.690.590 (77.176) 244.296 3.902.649 4.17 Nettoveranderung des unrealisierten Gewinns/(Verlustes) aus interhingeschäften und Terminkontrakten von laufzeitgesicherten Anteilklassen (47.844) (962.876) (61.335) (68.798) 330.548 (95.405) 2.690.590 (77.176) 244.296 3.902.649 4.17 Nettoveranderung des unrealisierten Gewinns/(Verlustes) aus interhingeschäften und Terminkontrakten von laufzeitgesicherten Anteilklassen (47.844) (962.876) (61.335) (88.798) 330.548 (95.405) 2.690.590 (77.176) 244.296 3.902.649 4.17 Nettoveranderung des unrealisierten Gewinns/(Verlustes) aus interhingeschäften und Terminkontrakten von laufzeitgesicherten Anteilklassen (47.844) (962.876) (963.876) (963.878) 330.548 (95.405) 2.690.590 (77.176) 244.296 3.902.649 4.17 Nettoveranderung des unrealisierten Gewinns/(Verlustes) aus interhingeschäften und Terminkontrakten von Laufzeitgesicherten Anteilklassen (47.844) (962.876) (963.876) (963.878) 330.548 (95.405) 2.690.590 (77.176) 244.296 3.902.649 4.17 Nettoveranderung des unrealisierten Gewinns/(Verlustes) aus interhingeschäften Gewinns/(Verlustes) aus interhingeschäften Gewinns/(Verlustes) aus interhingeschäften G		en	24.650.869	4.573.682	2.768.117		_	_	_	_		5.321.030	495.564
Nettoveränderung des unrealisierten Gewinns/(Verlustes) aus Wertpapieren Nettoveränderung des unrealisierten Gewinns/(Verlustes) aus gedeckten hypothekenbesicherten Termin-Wertpapieren Nettoveränderung des unrealisierten Gewinns/(Verlustes) aus gedeckten hypothekenbesicherten Termin-Wertpapieren Nettoveränderung des unrealisierten Gewinns/(Verlustes) aus Termingeschäften und Terminkontrakten von laufzeitgesicherten Anteilklassen (2.707.848) (962.876) (61.335) (58.798) 330.548 (95.405) 2.690.590 (7.176) 244.296 3.902.649 4.17 Nettoveränderung des unrealisierten Gewinns/(Verlustes) aus incht lieferbaren Rententerminkontrakten (47.844) (136)	Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Optionskontrakten												
Nettoveränderung des unrealisierten Gewinns/(Verlustes) aus gedeckten hypothekenbesicherten Termin-Wertpapieren Nettoveränderung des unrealisierten Gewinns/(Verlustes) aus Termingeschäften und Terminkontrakten von laufzeitgesicherten Anteilklassen Nettoveränderung des unrealisierten Gewinns/(Verlustes) aus intelli lieferbaren Rententerminkontrakten (47.844) — (136) — (7.176) 244.296 3.902.649 4.17	• ,												22.222.200 34.100
Nettoveränderung des unrealisierten Gewinns/(Verlustes) aus Termingeschäften und Terminkontrakten von laufzeitgesicherten Anteilklassen (2.707.848) (962.876) (61.335) (58.798) 330.548 (95.405) 2.690.590 (7.176) 244.296 3.902.649 4.17 Nettoveränderung des unrealisierten Gewinns/(Verlustes) aus nicht lieferbaren Rententerminkontrakten (47.844) — — (136) — — — — — — — — — — — — — — — — — — —			_	_	_	_	_	_	_	_	_	`	_
	Nettoveränderung des unrealisierten Gewinns/(Verlustes) aus Termingeschäften und Terminkontrakten von laufzeitgesicherten A	nteilklassen		(962.876)								3.902.649	4.177.239
nyerroyeranderung des dineansieren gewinnsg veriosees aus devisen, devisenentiingescharten und amerikassenspezinschen	Nettoveranderung des unrealisierten Gewinns/(verlustes) aus nicht lieferbaren Rententerminkontrakten. Nettoveränderung des unrealisierten Gewinns/(Verlustes) aus Devisen, Devisentermingeschäften und anteilklassenspezifischen.		, ,	_		, ,						_	_
Devisentermingeschäften (18.817.494) (37.479.010) (10.702.118) (222.663) (1.105.785) (1.319.359) (605.783) (1.092.574) (308.278) 2.407.988 (96	Devisentermingeschäften	ata:lldaaaan					(1.105.785)	(1.319.359)	(605.783)	(1.092.574)	, ,		(961.452) (432.679)
Nettoveränderung des unrealisierten Gewinns/(Verlustes) aus Swap-Kontrakten und Swap-Kontrakten von laufzeitgesicherten Anteilklassen (1.892.592) 554.188 532.173 6.757 — — — — — (6.781.008) (43 Nettoveränderung des unrealisierten Gewinns/(Verlustes) aus Optionskontrakten (1.357.052) (113.467) (70.777) — 261.909 1.422.420 514.886 62.029 — (559.176)		ILCIINIASSEII					261.909	1.422.420	514.886	62.029			(432.079)
Nettoveränderung des unrealisierten Gewinns/(Verlustes) 29.348.761 (19.311.499) (4.805.483) 3.117.206 1.086.220 15.207.705 5.209.544 (540.108) 10.321.324 (1.230.707) 2.81													2.817.208
Nettoertragszuwachs/(-verlust) für den Berichtszeitraum 7.356.604 2.905.302 3.679.937 2.160.558 2.030.555 25.485.658 7.722.533 555.414 20.266.380 (818.029) 28.63	Nettoertragszuwachs/(-verlust) für den Berichtszeitraum		7.356.604	2.905.302	3.679.937	2.160.558	2.030.555	25.485.658	7.722.533	555.414	20.266.380	(818.029)	28.636.798

Siehe Anhang II.
 Ausgewiesen in Tsd.
 Siehe Anmerkung 3(i).
 Gewinne und Verluste stammen ausschließlich aus der laufenden Geschäftstätigkeit. Es gab neben den in der Erfolgsrechnung ausgewiesenen keine weiteren Gewinne oder Verluste.

		Länderspezifische Aktienportfolios											
	Anmerkungen	Asia Equity Portfolio USD	BRICs Equity Portfolio USD	China Opportunity Equity Portfolio USD	Emerging Markets Equity ESG Portfolio USD	Emerging Markets Equity Portfolio USD	Global Equity Income Portfolio ^(a) USD	Global Equity Partners ESG Portfolio USD	Global Equity Partners Portfolio USD	Global Infrastructure Equity Portfolio USD	Global Millennials Equity Portfolio USD		
Eigenkapital zu Beginn des Berichtszeitraums		116.659.502	137.063.046	24.435.385	70.153.704	2.881.708.909	9.530.875	7.024.402	624.816.013	4.599.128	30.752.022		
Umkehr der alternativen Methode der Nettoinventarwertberechnung	3(k)	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_		
Wiederanlage der ausgeschütteten Beträge		65.533	13.031	370	_	652.175	157	2.301	800.705	2.002	_		
Erlöse aus ausgegebenen Anteilen		12.086.697	33.520.537	9.972.371	96.976	552.193.598	252.167	3.930.514	108.802.978	251.257	47.740.590		
Zahlungen für zurückgenommene Anteile		(14.757.953)	(93.376.478)	(1.350.531)	(234.969)	(699.996.037)	(503.780)	(471.788)	(122.513.228)	(107.023)	(11.294.431)		
Nettoertragszuwachs/(-verlust) für den Berichtszeitraum		3.427.579	9.224.855	(177.521)	3.267.765	120.403.620	274.901	345.554	28.611.097	536.684	2.159.231		
Ausschüttungen	9	(70.448)	(27.511)	(5.222)	_	(3.541.089)	(764)	(3.060)	(1.179.803)	(3.618)	_		
Eigenkapital zum 31. Mai 2019		117.410.910	86.417.480	32.874.852	73.283.476	2.851.421.176	9.553.556	10.827.923	639.337.762	5.278.430	69.357.412		
Alternative Methode der Nettoinventarwertberechnung	3(k)	317.009	_	_	_	_	_	_	_	7.918	62.422		
Eigenkapital (nach alternativer Methode der Nettoinventarwertberechnung)		117.727.919	86.417.480	32.874.852	73.283.476	2.851.421.176	9.553.556	10.827.923	639.337.762	5.286.348	69.419.834		

⁽a) Siehe Anhang II. (b) Ausgewiesen in Tsd. (c) Siehe Anmerkung 3(i).

		Länderspezifische Aktienportfolios											
	Anmerkungen	Global Real Estate Equity Portfolio USD	GQG Partners Global Equity Portfolio USD	India Equity Portfolio USD	Japan Equity Partners Portfolio ^{(b)(c)} JPY	Japan Equity Portfolio ^{(b)(c)} JPY	Multi-Manager Dynamic World Equity Portfolio USD	N-11 [®] Equity Portfolio USD	US Equity Portfolio USD	US Focused Growth Equity Portfolio USD	US Smaller Cap Equity Portfolio USD		
Eigenkapital zu Beginn des Berichtszeitraums		28.722.408	174.554.817	2.015.947.047	52.247.121	125.310.772	744.146.501	96.465.743	706.177.674	25.429.582	14.111.278		
Umkehr der alternativen Methode der Nettoinventarwertberechnung	3(k)	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_		
Wiederanlage der ausgeschütteten Beträge		87.606	_	25.396	245	11.250	791.815	6.367	3.896	_	_		
Erlöse aus ausgegebenen Anteilen		11.913.028	4.704.485	379.436.171	10.783.207	24.118.081	39.743.688	4.982.877	29.094.734	2.062.506	9.004.449		
Zahlungen für zurückgenommene Anteile		(6.098.338)	(16.654.761)	(469.419.521)	(10.307.626)	(35.962.245)	(56.508.368)	(38.644.698)	(79.596.634)	(2.383.548)	(1.258.258)		
Nettoertragszuwachs/(-verlust) für den Berichtszeitraum		1.348.050	5.732.509	115.778.652 [°]	(3.539.932)	(9.472.181)	14.623.988	1.043.739	345.771	1.484.563	(487.872)		
Ausschüttungen	9	(518.750)	_	(433.342)	(9.186)	(76.889)	(1.608.225)	(38.268)	(112.413)	_	`		
Eigenkapital zum 31. Mai 2019		35.454.004	168.337.050	2.041.334.403	49.173.829	103.928.788	741.189.399	63.815.760	655.913.028	26.593.103	21.369.597		
Alternative Methode der Nettoinventarwertberechnung	3(k)	_	_	_	_	_	_	_	_	_	10.685		
Eigenkapital (nach alternativer Methode der Nettoinventarwertberechnung)	ı	35.454.004	168.337.050	2.041.334.403	49.173.829	103.928.788	741.189.399	63.815.760	655.913.028	26.593.103	21.380.282		

⁽a) Siehe Anhang II. (b) Ausgewiesen in Tsd. (c) Siehe Anmerkung 3(i).

			Glo	bale und länderspezifisc	che CORE®-Aktienpor		Globale und länderspezifische GIVI-Aktienportfolios	Branchen- spezifische Aktienportfolios	Rentenport	folios	
	Anmerkungen	Emerging Markets CORE [®] Equity Portfolio ^(c) USD	Europe CORE [®] Equity Portfolio EUR	Global CORE [®] Equity Portfolio ^(c) USD	Global Small Cap CORE [®] Equity Portfolio ^(c) USD	US CORE [®] Equity Portfolio ^(c) USD	US Small Cap CORE [®] Equity Portfolio ^(c) USD	GIVI Global Equity – Growth Markets Tilt Portfolio ^(c) USD	North America Energy & Energy Infrastructure Equity Portfolio USD	Emerging Markets Corporate Bond Portfolio USD	Emerging Markets Debt Blend Portfolio USD
Eigenkapital zu Beginn des Berichtszeitraums		2.739.412.033	2.739.782.387	5.627.943.668	691.668.962	1.498.679.853	277.906.810	39.035.851	83.409.212	1.111.490.238	629.740.830
Umkehr der alternativen Methode der Nettoinventarwertberechnung	3(k)	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Wiederanlage der ausgeschütteten Beträge		3.174.925	2.062.678	1.706.268	1.001.759	558.024	1.290	881	34.395	251.873	15.478
Erlöse aus ausgegebenen Anteilen		929.090.175	1.104.489.915	1.132.289.348	109.053.619	585.473.898	31.449.344	6.578.106	3.399.826	468.104.575	60.325.517
Zahlungen für zurückgenommene Anteile		(650.499.610)	(773.744.643)	(1.067.556.606)	(259.016.443)	(525.257.323)	(33.704.635)	(263.930)	(10.931.785)	(190.009.140)	(40.745.003)
Nettoertragszuwachs/(-verlust) für den Berichtszeitraum		(12.940.406)	96.500.454	(88.743.454)	1.480.512	(11.164.349)	(9.690.772)	37.007	(1.118.047)	77.040.776	38.573.836
Ausschüttungen	9	(5.272.266)	(8.104.067)	(4.960.929)	(1.590.299)	(1.429.238)	(97.418)	(1.054)	(160.575)	(7.210.295)	(130.826)
Eigenkapital zum 31. Mai 2019		3.002.964.851	3.160.986.724	5.600.678.295	542.598.110	1.546.860.865	265.864.619	45.386.861	74.633.026	1.459.668.027	687.779.832
Alternative Methode der Nettoinventarwertberechnung	3(k)	5.418.553	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Eigenkapital (nach alternativer Methode der Nettoinventarwertberechnung)		3.008.383.404	3.160.986.724	5.600.678.295	542.598.110	1.546.860.865	265.864.619	45.386.861	74.633.026	1.459.668.027	687.779.832

⁽a) Siehe Anhang II.
(b) Ausgewiesen in Tsd.
(c) Siehe Anmerkung 3(i).

						Rentenpo	rtfolios				
	Anmerkungen	Emerging Markets Debt Local Portfolio USD	Emerging Markets Debt Portfolio USD	Emerging Markets Short Duration Bond Portfolio ^(a) USD	Emerging Markets Total Return Bond Portfolio ^(a) USD	Euro Short Duration Bond Plus Portfolio EUR	Europe High Yield Bond Portfolio EUR	Global Credit Portfolio (Hedged) USD	Global Fixed Income Portfolio USD	Global Fixed Income Portfolio (Hedged) EUR	Global High Yield Portfolio USD
Eigenkapital zu Beginn des Berichtszeitraums		2.091.878.961	7.410.730.876	_	29.124.222	159.839.203	87.203.581	766.629.334	107.257.128	325.796.524	3.213.458.986
Umkehr der alternativen Methode der Nettoinventarwertberechnung	3(k)	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Wiederanlage der ausgeschütteten Beträge		45.436.555	31.313.700	_	532.949	6.834	11.669	4.793.689	66.392	3.586.023	28.606.320
Erlöse aus ausgegebenen Anteilen		255.182.761	1.733.736.662	20.218.106	11.968	89.950.651	9.722.106	265.792.733	13.971.311	64.021.770	440.072.233
Zahlungen für zurückgenommene Anteile		(562.853.172)	(2.234.097.306)	_	(12.000)	(42.111.547)	(51.308.649)	(168.514.145)	(6.381.885)	(40.301.587)	(805.847.867)
Nettoertragszuwachs/(-verlust) für den Berichtszeitraum		97.924.563	572.406.586	241.690	1.812.654	1.854.650	3.130.707	51.779.983	6.350.018	21.699.213	159.871.726
Ausschüttungen	9	(52.009.053)	(157.177.984)	_	(532.949)	(47.191)	(101.650)	(6.189.669)	(1.151.911)	(5.103.310)	(72.236.007)
Eigenkapital zum 31. Mai 2019		1.875.560.615	7.356.912.534	20.459.796	30.936.844	209.492.600	48.657.764	914.291.925	120.111.053	369.698.633	2.963.925.391
Alternative Methode der Nettoinventarwertberechnung	3(k)			_	_	_		(1.187.034)	_	295.760	_
Eigenkapital (nach alternativer Methode der Nettoinventarwertberechnung)		1.875.560.615	7.356.912.534	20.459.796	30.936.844	209.492.600	48.657.764	913.104.891	120.111.053	369.994.393	2.963.925.391

⁽a) Siehe Anhang II. (b) Ausgewiesen in Tsd. (c) Siehe Anmerkung 3(i).

					Sp	ezialisierte Portfolios					
	Anmerkungen	Global Sovereign Bond Portfolio USD	Short Duration Opportunistic Corporate Bond Portfolio USD	Sterling Credit Portfolio GBP	Sterling Short Duration Bond Portfolio GBP	US Dollar Short Duration Bond Portfolio USD	US Fixed Income Portfolio USD	US Mortgage Backed Securities Portfolio USD	Global Absolute Return Portfolio USD	Global Fixed Income Plus Portfolio (Hedged) EUR	Global Strategic Income Bond Portfolio USD
Eigenkapital zu Beginn des Berichtszeitraums		688.775.823	202.239.728	36.636.813	10.439.543	184.370.554	101.488.549	373.928.583	198.567.269	1.210.869.190	2.591.125.721
Umkehr der alternativen Methode der Nettoinventarwertberechnung	3(k)	_		_	_	_	_	_	_	_	_
Wiederanlage der ausgeschütteten Beträge	- ()	427	2.266.852	152.670	216	103.324	134.470	8.081.829	2.622	2.072.059	30.548.276
Erlöse aus ausgegebenen Anteilen		71.876.620	27.394.292	2.319.098	616.289	187.337.685	14.365.422	39.045.458	34.518.625	115.434.122	25.294.074
Zahlungen für zurückgenommene Anteile		(36.725.586)	(52.733.677)	(7.626.171)	(990.748)	(51.267.769)	(49.266.638)	(145.433.257)	(17.978.141)	(358.427.509)	(883.950.215)
Nettoertragszuwachs/(-verlust) für den Berichtszeitraum		`30.594.137 [′]	6.040.447	2.191.166 [°]	`119.483 [´]	` 7.351.103 [′]	5.488.412 [°]	` 16.054.672 [′]	` 4.818.395 [°]	` 70.682.393 [′]	62.821.046
Ausschüttungen	9	(427)	(2.849.235)	(786.704)	(2.834)	(210.153)	(173.341)	(8.411.388)	(688.674)	(3.261.354)	(42.732.039)
Eigenkapital zum 31. Mai 2019		754.520.994	182.358.407	32.886.872	10.181.949	327.684.744	72.036.874	283.265.897	219.240.096	1.037.368.901	1.783.106.863
Alternative Methode der Nettoinventarwertberechnung	3(k)	_	_	65.774	_	98.305	_	169.960	_	(1.037.369)	_
Eigenkapital (nach alternativer Methode der Nettoinventarwertberechnung)		754.520.994	182.358.407	32.952.646	10.181.949	327.783.049	72.036.874	283.435.857	219.240.096	1.036.331.532	1.783.106.863

⁽a) Siehe Anhang II. (b) Ausgewiesen in Tsd. (c) Siehe Anmerkung 3(i).

		Sp	ezialisierte Portfolios	3			Flexible Po	rtfolios			Alternative	Portfolios
			Strategic	Strategic		Global	Global	Global	Global			
		Global Strategic	Absolute	Absolute	Emerging Markets	Multi-Asset	Multi-Asset	Multi-Asset	Multi-Asset	US Real Estate	Absolute	
		Macro Bond	Return Bond I Portfolio	Return Bond II Portfolio	Multi-Asset Portfolio	Balanced Portfolio ^(a)	Conservative Portfolio ^(a)	Growth Portfolio ^(a)	Income Portfolio ^(a)	Balanced Portfolio	Return Tracker Portfolio	Alternative
	Anmerkungen	Portfolio USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	Trend Portfolio USD
	, uniteritungen											
Eigenkapital zu Beginn des Berichtszeitraums		1.575.416.086	816.697.715	232.615.216	48.461.900	95.105.889	607.645.383	373.147.672	40.299.098	362.117.131	534.359.894	340.214.140
Umkehr der alternativen Methode der Nettoinventarwertberechnung	3(k)	_	_	_	_	_	_	_	_	_	160.356	_
Wiederanlage der ausgeschütteten Beträge		4.791.727	5.828.432	4.948.814	43.545	49.694	6.850	7.434	75.439	643.507	14.589	723.960
Erlöse aus ausgegebenen Anteilen		119.068.379	507.868	268.039	1.491.494	23.632.635	22.354.738	10.390.978	4.819.866	11.588.440	302.897.188	46.904.981
Zahlungen für zurückgenommene Anteile		(405.525.793)	(17.478.180)	(7.491.373)	(8.169.421)	(14.956.563)	(146.555.928)	(74.009.681)	(5.710.990)	(63.872.038)	(311.091.747)	(128.264.750)
Nettoertragszuwachs/(-verlust) für den Berichtszeitraum		7.356.604	2.905.302	3.679.937	2.160.558	2.030.555	25.485.658	7.722.533	555.414	20.266.380	(818.029)	28.636.798
Ausschüttungen	9	(11.337.700)	(5.828.432)	(5.013.089)	(979.154)	(1.067.120)	(693.309)	(175.765)	(637.029)	(2.125.859)	(34.351)	(904.126)
Eigenkapital zum 31. Mai 2019		1.289.769.303	802.632.705	229.007.544	43.008.922	104.795.090	508.243.392	317.083.171	39.401.798	328.617.561	525.487.900	287.311.003
Alternative Methode der Nettoinventarwertberechnung	3(k)		_	_	_	-	-	_	-	-		_
Eigenkapital (nach alternativer Methode der Nettoinventarwertberechnung)		1.289.769.303	802.632.705	229.007.544	43.008.922	104.795.090	508.243.392	317.083.171	39.401.798	328.617.561	525.487.900	287.311.003

⁽a) Siehe Anhang II. (b) Ausgewiesen in Tsd. (c) Siehe Anmerkung 3(i).

		Umlaufende Anteile	Ne	ettoinventarwert a	m ^(a)	N	lettoinventarwert	am ^(a)
	Währung	am 31. Mai 2019	31. Mai 2019	30. Nov. 18	30. Nov. 17	31. Mai 2019	30. Nov. 18	30. Nov. 17
AKTIENPORTFOLIOS								
Länderspezifische Aktienportfolios								
Asia Equity Portfolio								
Thesaurierende Anteilklasse in Basiswährung	USD	67.341	20,12	19,68	22,67	1.355.052	1.017.083	5.596.201
Basiswährungsklasse Thesaurierende Anteilklasse A	USD	297.975 23.912	26,06 13,17	25,48 12,91	29,35 14,95	7.763.799 314.946	7.818.882 365.454	5.988.592 482.751
Anteilklasse A	USD	102.200	31,18	30,57	35,39	3.186.789	3.543.557	4.069.549
Anteilklasse B	USD	1.294	26,45	26,06	30,47	34.224	33.725	39.430
Thesaurierende Anteilklasse E	EUR	211.676	26,13	25,25	27,90	5.531.851	4.808.838	5.343.684
Thesaurierende Anteilklasse I Anteilklasse I	USD	1.186.636	10,96	10,68	12,20	13.007.471	15.156.954	34.217.406
Anteilklasse I	GBP USD	776 253.078	14,77 38,02	14,33 37,31	15,50 42,74	11.462 9.621.125	11.035 9.323.437	11.902 10.353.418
Thesaurierende Anteilklasse IO	JPY	5.760.897	1.340,67	1.358,55	1.518,94	7.723.441.782	7.607.964.958	7.973.274.730
Thesaurierende Anteilklasse P	USD	123.105	16,61	16,23	18,65	2.045.336	4.003.119	1.735.933
Anteilklasse P	USD	81.187	16,27	15,90	18,27	1.320.590	1.142.466	1.312.537
Thesaurierende Anteilklasse R	EUR	1.532	16,85	16,16	17,59	25.822	24.875	20.102
Thesaurierende Anteilklasse R	USD	77.090	14,43	14,06	16,08	1.112.558	1.083.963	48.689
Anteilklasse R Anteilklasse R	GBP USD	21.005 26.589	14,77 14,11	14,31 13,84	15,49 15,87	310.232 375.231	277.960 339.073	239.410 324.186
BRICs Equity Portfolio		20.503	17,11	10,04	10,07	373.231	555.075	327.100
Thesaurierende Anteilklasse in Basiswährung Thesaurierende Anteilklasse in Basiswährung	USD	1.045.530	18,95	17,52	19,45	19.811.408	23.434.024	27.312.416
(Long BRICs Währung ggü. USD)	EUR	792.438	13,92	13,09	15,00	11.030.429	11.491.559	15.580.342
Basiswährungsklasse	USD	145.155	18,64	17,23	19,15	2.705.627	3.141.436	3.931.898
Anteilklasse in anderer Währung	GBP	2.041	13,54	12,37	12,98	27.636	26.675	12.295
Anteilklasse in anderer Währung	SGD	3.093	12,30	11,32	12,34	38.039	34.997	38.176
Anteilklasse A	USD	610.741	17,73	16,44	18,34	10.831.110	11.284.158	12.417.196
Thesaurierende Anteilklasse E	EUR EUR	1.303.322 212.471	19,08 18,04	17,43	18,52 17,11	24.868.859	65.633.889	80.712.643 3.596.826
Thesaurierende Anteilklasse I Thesaurierende Anteilklasse I	USD	293.958	12,16	16,34 11,20	17,11	3.832.254 3.575.230	3.602.697 3.294.450	9.388.596
Anteilklasse I	GBP	26.418	13,94	12,80	13,41	368.231	285.270	196.695
Anteilklasse I	USD	122.054	12,01	11,16	12,38	1.465.565	1.344.140	1.421.909
Thesaurierende Anteilklasse IO	GBP	175	22,77	20,61	21,20	3.982	3.605	3.707
Thesaurierende Anteilklasse P	USD	64.666	13,70	12,63	13,96	885.800	829.944	928.874
Anteilklasse P	USD	28.954	12,92	11,97	13,29	374.004	346.271	383.966
Thesaurierende Anteilklasse R Thesaurierende Anteilklasse R	EUR USD	20.028 2.363	16,12 13,83	14,60 12,73	15,30 14,01	322.866 32.688	350.839 30.089	321.520 25.988
Anteilklasse R	GBP	60.559	16,85	15,47	16,21	1.020.630	626.565	977.280
Anteilklasse R	USD	17.276	13,04	12,13	13,45	225.362	209.263	1.358.336
China Opportunity Equity Portfolio								
Thesaurierende Anteilklasse in Basiswährung	USD	11.307	15,95	16,03	17,61	180.381	215.418	319.229
Basiswährungsklasse	USD	5.126	15,61	15,72	17,27	80.029	79.500	114.720
Thesaurierende Anteilklasse I Anteilklasse I	USD	1.496.228 702	17,31 16,01	17,33 16,21	18,89 17,79	25.903.364 11.238	17.004.206 11.250	122.399 12.264
Thesaurierende Anteilklasse P	USD	279.691	15,63	15,66	17,08	4.371.671	4.904.264	3.254.350
Anteilklasse P	USD	760	14,76	14,93	16,39	11.218	11.235	12.263
Thesaurierende Anteilklasse R	USD	117.561	15,25	15,27	16,64	1.792.553	1.745.264	19.203
Anteilklasse R	GBP	22.984	17,66	17,75	18,42	405.826	355.787	203.272
Anteilklasse R	USD	801	14,37	14,55	15,96	11.514	11.526	12.566
Emerging Markets Equity ESG Portfolio Thesaurierende Anteilklasse in Basiswährung	USD	1.000	9,81	9.43		9.811	9.426	
Basiswährungsklasse	USD	1.000	9,81	9,43	_	9.811	9.426	_
Thesaurierende Anteilklasse E ^(b)	EUR	1.000	9,40		_	9.398	_	_
Anteilklasse I (aussch.) (viertelj.)	USD	2.346.200	9,87	9,44	_	23.168.339	22.150.243	_
Thesaurierende Anteilklasse I	USD	4.326.402	9,87	9,44	_	42.718.782	40.759.729	_
Anteilklasse I	USD	1.000	9,88	9,44	_	9.875	9.441	_
Thesaurierende Anteilklasse IO Thesaurierende Anteilklasse R	EUR USD	586.787 1.000	11,20 9,87	10,50 9,44	_	6.574.925 9.871	6.347.573 9.440	_
Anteilklasse R	USD	1.000	9,87	9,44	_	9.871	9.440	_
Emerging Markets Equity Portfolio	000	1.000	3,01	5,44		3.071	3.440	
Thesaurierende Anteilklasse in Basiswährung	USD	13.568.781	19,17	18,42	21,87	260.151.335	231.739.466	159.654.621
Basiswährungsklasse	USD	584.816	36,14	34,72	41,22	21.136.658	22.798.377	95.670.667
Thesaurierende Anteilklasse in anderer Währung	CHF	49.402	12,03	11,49	13,45	594.329	570.237	162.181
Thesaurierende Anteilklasse in anderer Währung Schnappschuss-Anteilklasse in anderer Währung	EUR GBP	19.072.220 30.036	14,79 15,60	13,99 14,81	15,82 16,59	282.157.272 468.518	299.865.278 947.271	166.411.281 149.587
Thesaurierende Anteilklasse A	USD	778.813	12,81	12,33	14,70	9.978.577	10.245.176	4.339.581
Anteilklasse A	USD	362.001	37,12	35,73	42,59	13.438.125	14.241.486	16.651.241
Anteilklasse B	USD	1.107	31,19	30,18	36,33	34.533	33.405	40.213
Thesaurierende Anteilklasse E	EUR	8.072.792	32,73	31,03	35,27	264.230.670	263.666.326	352.153.459
Thesaurierende Anteilklasse I	EUR	10.547.210	14,50	13,65	15,29	152.955.399	149.754.279	193.234.484
Thesaurierende Anteilklasse I Thesaurierende Anteilklasse I	SEK	1.501.266	98,27	89,80	20.47	147.529.437	134.820.835	1 265 462 922
Anteilklasse I	USD EUR	58.590.094 2.501.257	18,20 9,27	17,40 8,80	20,47	1.066.397.518 23.192.574	1.080.356.372 22.017.556	1.265.462.830
Anteilklasse I	GBP	3.413.509	9,27 14,47	0,00 13,81	15,42	49.402.664	40.481.889	24.472.894
Anteilklasse I	USD	4.093.381	44,14	42,61	50,41	180.665.563	180.070.353	231.097.943
Thesaurierende Anteilklasse IO	GBP	1.056.777	25,08	23,60	26,00	26.503.123	40.369.274	25.996
Thesaurierende Anteilklasse IO	USD	6.470.962	12,98	12,36	14,41	83.969.551	146.079.244	144.795.941
Anteilklasse IS (aussch.) (stabil halbj.)(b)	EUR	5.297.136	9,41			49.872.462	-	
Anteilklasse IX (aussch.) (monatl.) (Cap)	USD	2.294.759	7,39	7,28	9,07	16.955.632	17.312.464	23.300.050

⁽a) Siehe Anmerkung 3(k).
(b) Siehe Anhang II.

		Umlaufende Anteile	Ne	ttoinventarwert a	m ^(a)	Ne	ettoinventarwert a	ım ^(a)
	Währung	am 31. Mai 2019	31. Mai 2019	30. Nov. 18	30. Nov. 17	31. Mai 2019	30. Nov. 18	30. Nov. 17
Emerging Markets Equity Portfolio (Fortsetzung) Thesaurierende Anteilklasse P	USD	0.440.500	45 47	14.50	47.47	22 542 656	27 422 050	27 644 220
Anteilklasse P	USD	2.143.583 287.498	15,17 14,78	14,53 14,23	17,17 16,84	32.513.656 4.250.348	37.423.859 4.289.549	27.614.229 4.568.707
Thesaurierende Anteilklasse R	CHF	146.951	12,33	11,73	13,61	1.811.787	1.857.584	62.714
Thesaurierende Anteilklasse R	EUR	572.184	12,08	11,37	12,74	6.910.586	6.461.238	4.138.220
Thesaurierende Anteilklasse R	USD	8.079.574	13,07	12,50	14,71	105.573.008	102.568.838	14.805.004
Anteilklasse R Anteilklasse R	GBP USD	3.209.483 610.234	16,09 12,62	15,34 12,17	17,14 14,40	51.645.646 7.699.204	49.560.894 8.956.178	69.046.807 5.917.287
Global Equity Income Portfolio ^(b)	030	010.234	12,02	12,17	14,40	7.099.204	0.930.170	5.917.207
Thesaurierende Anteilklasse in Basiswährung	USD	1.437	16,60	16,13	16,79	23.864	28.647	29.547
Basiswährungsklasse	USD	216.530	37,48	36,41	37,90	8.115.566	7.883.684	8.451.945
Anteilklasse A	USD	18.741	15,99	15,57	16,29	299.623	328.827	391.400
Thesaurierende Anteilklasse E Thesaurierende Anteilklasse I	EUR USD	35.187 965	13,29 13,27	12,76 12,83	12,74 13,24	467.721 12.810	556.793 12.389	664.482 12.779
Thesaurierende Anteilklasse P	USD	24.961	16,07	15,59	16,19	401.039	477.937	496.186
Anteilklasse P	USD	660	15,79	15,32	15,91	10.418	15.569	16.163
Anteilklasse R (aussch.) (brutto viertelj.)(b)	USD	1.004	11,09		_	11.134	_	_
Thesaurierende Anteilklasse R	USD	1.000	15,77	15,26	15,75	15.774	15.260	15.750
Anteilklasse R	GBP	1.032	19,57	18,78	18,39	20.196	19.305	18.810
Anteilklasse R	USD	7.590	15,28	14,85	15,40	115.995	112.696	116.832
Global Equity Partners ESG Portfolio Thesaurierende Anteilklasse in Basiswährung ^(b)	USD	2.225	16,03	15,50	15.44	35.678	38.213	38.067
Anteilklasse in anderer Währung ^(b)	GBP	1.005	20,29	19,38	18,24	20.396	19.483	24.258
Thesaurierende Anteilklasse A ^(b)	USD	6.552	15,21	14,74	14,76	99.627	89.975	86.522
Anteilklasse A ^(b)	USD	7.069	15,21	14,74	14,76	107.502	72.318	68.328
Thesaurierende Anteilklasse E ^(b)	EUR	12.645	19,17	18,29	17,44	242.460	131.643	134.457
Anteilklasse E ^(b)	EUR USD	22.034	19,25	18,36	17,51	424.047	569.312	295.407
Thesaurierende Anteilklasse I ^(b) Thesaurierende Anteilklasse P ^(b)	EUR	1.987 98.627	17,44 21,11	16,80 20.06	16,61 18,98	34.656 2.081.926	156.180 1.978.551	308.542 1.766.933
Thesaurierende Anteilklasse P ^(b)	USD	254.375	16,70	16,13	16,03	4.248.415	2.771.617	565.250
Anteilklasse P ^(b)	EUR	640	20,59	19,56	18,51	13.169	12.514	11.842
Anteilklasse P ^(b)	USD	1.022	16,23	15,67	15,57	16.580	16.009	15.909
Anteilklasse R ^(b)	USD	209.646	15,16	14,66	14,55	3.178.250	803.181	838.112
Global Equity Partners Portfolio	LICE	479.488	17.51	46.77	17.04	0.206.407	10 740 101	10 557 606
Thesaurierende Anteilklasse in Basiswährung Thesaurierende Anteilklasse in Basiswährung (mit USD abgesichert)	USD	1.000	17,51 11,79	16,77 11,28	17,04 11,21	8.396.107 11.792	13.748.121 11.279	18.557.696 361.822
Basiswährungsklasse	USD	672.495	14,35	13,74	13,96	9.647.282	9.548.398	11.639.492
Basiswährungsklasse (mit USD abgesichert)	USD	1.000	11,79	11,27	11,20	11.787	11.275	11.204
Thesaurierende Anteilklasse in anderer Währung	EUR	807.524	18,63	17,56	16,99	15.041.647	14.517.827	18.362.530
Thesaurierende Anteilklasse in anderer Währung	GBP	150.334	24,68	23,36	22,40	3.710.247	3.841.016	4.259.302
Thesaurierende Anteilklasse in anderer Währung	EUR	10.000	44.44	10,81	10,95	144 500	407.650	760.215
(mit EUR abgesichert) Anteilklasse in anderer Währung	GBP	12.699 449.980	11,14 24,60	23,29	22,33	141.509 11.071.502	187.653 10.693.576	10.337.268
Anteilklasse in anderer Währung (mit EUR abgesichert)	EUR	12.861	11,15	10,81	10,95	143.365	219.032	221.907
Thesaurierende Anteilklasse A	USD	122.217	22,23	21,35	21,79	2.716.718	2.656.332	2.589.743
Anteilklasse A	USD	71.998	22,23	21,34	21,79	1.600.354	1.816.240	2.035.037
Thesaurierende Anteilklasse E	EUR	126.357	25,34	23,98	23,37	3.201.523	4.844.565	7.145.328
Thesaurierende Anteilklasse I Thesaurierende Anteilklasse I	EUR USD	493.988 10.648.344	24,75 13,66	23,23 13.04	22,28 13,13	12.224.356 145.508.205	42.395.239 129.543.763	50.899.506 143.921.374
Thesaurierende Anteilklasse I (mit EUR abgesichert)	EUR	5.491.139	10,32	9,98	13,13	56.690.964	10.197.942	143.921.374
Thesaurierende Anteilklasse I (mit USD abgesichert)	USD	1.066	12,51	11,93	11,76	13.337	12.713	12.533
Anteilklasse I	GBP	10.700	17,00	16,11	15,38	181.889	234.764	555.813
Anteilklasse I (mit USD abgesichert)	USD	1.438.294	12,40	11,88	11,75	17.838.046	16.995.923	16.644.704
Thesaurierende Anteilklasse IO	GBP	79.318	19,55	18,36	17,33	1.550.677	1.548.223	1.548.381
Thesaurierende Anteilklasse IO Thesaurierende Anteilklasse IO (mit USD abgesichert)	USD	1.471.614 1.053.337	17,96 12,73	17,07 12,08	17,07 11,83	26.427.520 13.404.065	28.638.924 11.280.522	26.550.201 26.843.489
Anteilklasse IO	USD	2.679.087	12,73	12,07	12,20	33.563.976	40.230.251	37.154.221
Thesaurierende Anteilklasse P	USD	1.866.924	24,29	23,23	23,54	45.347.267	56.327.438	81.406.748
Thesaurierende Anteilklasse P (mit USD abgesichert)	USD	1.066	12,36	11,81	11,70	13.171	12.583	12.473
Anteilklasse P	USD	807.179	24,14	23,09	23,39	19.485.858	32.282.054	37.347.504
Anteilklasse P (mit USD abgesichert)	USD	2.210	12,36	11,81	11,70	27.306	26.088	25.859
Thesaurierende Anteilklasse R Thesaurierende Anteilklasse R	EUR GBP	731.815 17.680	12,90 15,55	12,12 14,66	11,64 13,95	9.443.070 274.955	9.512.996 259.248	6.001.969 347.378
Thesaurierende Anteilklasse R Thesaurierende Anteilklasse R	USD	1.574.923	17,33	16,54	16,67	27.294.790	29.449.066	35.695.991
Thesaurierende Anteilklasse R (mit EUR abgesichert)	EUR	642.444	12,28	11,87	11,94	7.886.601	1.601.539	96.237
Thesaurierende Anteilklasse R (mit USD abgesichert)	USD	1.000	12,99	12,38	12,21	12.991	12.380	198.458
Anteilklasse R	GBP	1.742.415	21,83	20,67	19,74	38.029.353	35.918.201	27.184.905
Anteilklasse R	USD	5.988.258	17,02	16,32	16,50	101.922.009	90.367.998	80.961.210
Anteilklasse R (mit EUR abgesichert) Anteilklasse R (mit USD abgesichert)	EUR USD	11.396 1.011	12,15 12,86	11,80 12,31	11,90 12,18	138.512 12.993	263.449 12.382	275.447 12.214
Global Infrastructure Equity Portfolio	030	1.011	12,00	12,31	12,10	12.553	12.302	12.214
Thesaurierende Anteilklasse in Basiswährung	USD	1.371	12,17	10,92	11,70	16.694	10.921	35.112
Basiswährungsklasse (aussch.) (brutto viertelj.)	USD	1.064	11,35	10,32	11,35	12.076	10.853	11.637
Basiswährungsklasse	USD	1.020	11,94	10,80	11,70	12.175	10.923	11.703
Anteilklasse in anderer Währung (aussch.) (brutto viertelj.)	EUR	1.064	10,83	9,69	10,15	11.522	10.191	10.408
Thesaurierende Anteilklasse in anderer Währung Anteilklasse in anderer Währung	EUR	6.540	11,62	10,26	10,47	75.977	10.258	10.466
Anteilklasse in anderer Wanrung Anteilklasse E (aussch.) (brutto viertelj.)	EUR EUR	1.020 9.379	11,39 10,22	10,14 9,12	10,47 9,63	11.617 95.828	10.258 9.181	10.466 9.448
Thesaurierende Anteilklasse E	EUR	6.583	10,89	9,65	9,92	71.701	28.625	9.500
	EUR	2.676	10,83	9,60	9,92	28.983	9.242	9.500

⁽a) Siehe Anmerkung 3(k). (b) Siehe Anhang II.

		Umlaufende						
		Anteile	Ne	ttoinventarwert a	m ^(a)	Ne	ettoinventarwert a	ım ^(a)
	Währung	am 31. Mai 2019	31. Mai 2019	30. Nov. 18	30. Nov. 17	31. Mai 2019	30. Nov. 18	30. Nov. 17
Global Infrastructure Equity Portfolio (Fortsetzung)								
Anteilklasse I (aussch.) (brutto viertelj.) Anteilklasse I (aussch.) (brutto viertelj.)	GBP USD	868 1.064	10,94 11,57	9,79 10,48	10,09 11,44	9.503 12.314	8.405 11.024	8.442 11.729
Thesaurierende Anteilklasse I	GBP	817	11,73	10,36	10,39	9.581	8.461	8.489
Thesaurierende Anteilklasse I	USD	277.069	12,42	11,10	11,79	3.440.260	3.074.550	3.267.927
Anteilklasse I	GBP	846	11,33	10,17	10,39	9.581	8.461	8.489
Anteilklasse I Anteilklasse P (aussch.) (brutto viertelj.)	USD USD	1.036 6.234	11,99 11,42	10,89 10,37	11,79 11,38	12.415 71.185	11.096 64.514	11.794 70.479
Thesaurierende Anteilklasse P	USD	94.419	12,27	10,37	11,74	1.158.606	1.057.798	980.239
Anteilklasse P	USD	1.025	11,96	10,83	11,74	12.262	10.986	11.736
Anteilklasse R (aussch.) (brutto viertelj.)	GBP	868	10,93	9,79	10,09	9.494	8.398	8.439
Anteilklasse R (aussch.) (brutto viertelj.)	USD	1.064	11,56	10,47	11,44	12.302	11.015	11.724
Thesaurierende Anteilklasse R Thesaurierende Anteilklasse R	GBP USD	817 7.847	11,72 12,40	10,35 11,08	10,39 11,78	9.571 97.285	8.453 148.732	8.486 11.785
Anteilklasse R	GBP	1.851	11,33	10,16	10,39	20.971	18.622	20.567
Anteilklasse R	USD	1.035	11,99	10,88	11,79	12.403	11.087	11.789
Global Millennials Equity Portfolio								
Thesaurierende Anteilklasse in Basiswährung	USD	119.179	16,61	15,39	15,08	1.979.284	157.250	5.401
Basiswährungsklasse Thesaurierende Anteilklasse E	USD EUR	8.797 5.773	14,02 10,90	12,99 9,97	12,73	123.310 62.894	77.875 4.805	5.283
Anteilklasse E	EUR	1.150.977	13,77	12,60	11,85	15.846.858	1.323.433	30.688
Thesaurierende Anteilklasse I	EUR	548.374	11,12	10,10	- 11,05	6.099.022	2.824.181	-
Thesaurierende Anteilklasse I	GBP	54.636	17,06	15,56	14,29	932.347	898.965	3.928
Thesaurierende Anteilklasse I	USD	327.075	17,49	16,14	15,69	5.721.147	7.854.600	3.630.069
Anteilklasse I Anteilklasse I	GBP USD	275	17,11	15,60	14,29	4.701	4.285	252.610
Antelikiasse i Thesaurierende Anteilklasse P	USD	150.856 457.357	14,42 14,14	13,30 13,08	12,93 12,78	2.175.188 6.466.039	1.136.273 7.815.358	5.310 4.478.029
Anteilklasse P	USD	60.178	14,13	13,08	12,78	850.608	100.017	97.763
Thesaurierende Anteilklasse R	GBP	8.410	17,05	15,55	14,29	143.403	130.771	3.928
Thesaurierende Anteilklasse R	USD	206.246	17,52	16,18	15,73	3.613.949	1.630.592	5.307
Anteilklasse R	GBP	363.291	16,81	15,34	14,09	6.108.241	1.279.311	19.141
Anteilklasse R Global Real Estate Equity Portfolio	USD	862.363	17,26	15,93	15,49	14.881.258	4.324.491	5.304
Thesaurierende Anteilklasse in Basiswährung	USD	87.882	11,29	10,76	10,61	992.334	10.755	10.606
Basiswährungsklasse (aussch.) (brutto viertelj.)	USD	17.526	10,18	9,91	10,17	178.415	173.558	10.528
Basiswährungsklasse	USD	1.049	10,76	10,51	10,61	11.290	10.755	10.606
Anteilklasse in anderer Währung (aussch.) (brutto viertelj.)	EUR	1.101	9,68	9,27	9,10	10.648	10.018	9.416
Thesaurierende Anteilklasse in anderer Währung	EUR	216.343	10,77	10,10	9,48	2.329.627	10.100	10.988
Anteilklasse in anderer Währung Anteilklasse E (aussch.) (brutto viertelj.)	EUR EUR	1.049 1.052	10,27 9,16	9,87 8,81	9,48 8,71	10.772 9.640	10.099 9.103	9.485 8.620
Thesaurierende Anteilklasse E	EUR	3.948	10,19	9.59	9.07	40.227	37.856	8.683
Anteilklasse E	EUR	4.080	9,85	9,43	9,07	40.204	9.177	8.683
Anteilklasse I (aussch.) (brutto viertelj.)	GBP	898	9,94	9,53	9,19	8.922	8.394	7.759
Anteilklasse I (aussch.) (brutto viertelj.)	USD	690.225	10,38	10,03	10,25	7.162.199	10.838	10.611
Thesaurierende Anteilklasse I Thesaurierende Anteilklasse I	GBP USD	817 214.600	11,05 11,52	10,36 10,93	9,57 10,69	9.026 2.471.970	8.462 1.767.794	7.816 1.430.677
Anteilklasse I	GBP	869	10,38	10,95	9,57	9.023	8.462	7.816
Anteilklasse I	USD	381.752	10,81	10.60	10.69	4.127.341	5.104.837	10.689
Anteilklasse P (aussch.) (brutto viertelj.)	USD	1.052.795	9,84	9,58	9,84	10.362.685	12.871.428	20.161.148
Thesaurierende Anteilklasse P	USD	605.130	10,89	10,36	10,18	6.588.061	7.493.254	8.118.148
Anteilklasse P	USD	70.782	10,36	10,13	10,18	733.539	1.084.135	1.293.155
Anteilklasse R (aussch.) (brutto viertelj.) Anteilklasse R (aussch.) (brutto viertelj.)	GBP USD	898 1.100	9,93 10,33	9,52 10,03	9,19 10,25	8.913 11.371	8.387 10.830	7.756 10.607
Thesaurierende Anteilklasse R	GBP	817	11,04	10,35	9,56	9.017	8.455	7.813
Thesaurierende Anteilklasse R	USD	1.000	11,50	10,91	10,68	11.499	10.910	10.682
Anteilklasse R	GBP	869	10,38	10,05	9,56	9.014	8.455	7.813
Anteilklasse R	USD	1.065	10,80	10,59	10,68	11.503	10.916	10.685
GQG Partners Global Equity Portfolio Thesaurierende Anteilklasse in Basiswährung	USD	1.000	10,55	10,22	9.80	10.550	10.217	9.797
Basiswährungsklasse	USD	1.000	10,55	10,22	9,80	10.550	10.217	9.797
Thesaurierende Anteilklasse in anderer Währung	EUR	1.000	11,10	10,58	9,66	11.096	10.576	9.657
Thesaurierende Anteilklasse A	USD	1.000	10,65	10,34		10.650	10.340	
Thesaurierende Anteilklasse E	EUR	64.395	10,93	10,47	9,65	703.652	447.650	9.655
Thesaurierende Anteilklasse I Thesaurierende Anteilklasse IS	USD EUR	650.933 3.924.834	10,69 11,47	10,31 10,88	9,80	6.960.875 45.019.064	6.118.359 42.716.376	9.715.901
Thesaurierende Anteilklasse IS	USD	10.167.053	10,70	10,31	9,80	108.752.071	118.259.531	9.799
Thesaurierende Anteilklasse P	USD	63.094	10,59	10,25	9,80	668.248	336.681	9.798
Thesaurierende Anteilklasse R	USD	50.068	10,69	10,31	9,80	535.273	516.217	9.799
Anteilklasse R	USD	33.361	10,69	10,31	9,80	356.769	344.068	9.799
India Equity Portfolio Thesaurierende Anteilklasse in Basiswährung	USD	26.511.677	20,86	19,69	22,52	552.915.751	563.235.170	745.885.087
Basiswährungsklasse	USD	4.224.621	20,86	19,69	22,52	88.129.240	92.392.871	136.427.190
Thesaurierende Anteilklasse in anderer Währung	SEK	1.368.686	134,03	120,95	126,60	183.438.491	171.375.908	207.973.525
Anteilklasse in anderer Währung	GBP	82.640	24,03	22,42	24,21	1.986.004	1.691.514	2.332.453
Thesaurierende Anteilklasse A	USD	138.438	13,12	12,42	14,27	1.816.078	2.003.000	2.991.314
Anteilklasse A	USD	1.464.038	19,73	18,67	21,47	28.888.065	31.447.486	41.252.641
Thesaurierende Anteilklasse E Thesaurierende Anteilklasse I	EUR EUR	4.037.307 2.188.436	27,87 13,81	25,96 12,77	28,42 13,73	112.520.327 30.214.768	120.282.481 41.841.468	185.039.800 68.321.348
Thesaurierende Anteilklasse I	USD	25.427.716	23,23	21,83	24,72	590.682.027	591.943.099	729.207.916
Anteilklasse I	GBP	8.121.053	15,10	14,03	15,04	122.646.202	112.194.811	90.406.334

⁽a) Siehe Anmerkung 3(k). (b) Siehe Anhang II.

		Umlaufende Anteile	No	ttoinvontorwort o	m(a)			. (2)
		am		ttoinventarwert a			Nettoinventarwer	
	Währung	31. Mai 2019	31. Mai 2019	30. Nov. 18	30. Nov. 17	31. Mai 2019	30. Nov. 18	30. Nov. 17
India Equity Portfolio (Fortsetzung)	USD	1.834.288	22,96	21,68	24.61	42.122.478	48.076.591	82.533.602
Anteilklasse I Thesaurierende Anteilklasse IO	USD	6.297.811	22,96 12,67	11,86	24,61 13,32	79.809.535	13.996.937	5.029.072
Thesaurierende Anteilklasse P	EUR	1.024	13,53	12,54	13,59	13.856	1.113.621	1.032.470
Thesaurierende Anteilklasse P	USD	2.041.416	26,82	25,25	28,74	54.750.764	60.569.251	69.467.191
Anteilklasse P	USD	114.346	26,78	25,23	28,71	3.061.693	4.611.485	8.262.814
Thesaurierende Anteilklasse R	EUR	1.360.235	12,96	11,99	12,94	17.628.163	10.759.862	5.391.992
Thesaurierende Anteilklasse R	USD	5.505.940	19,45	18,28	20,72	107.112.831	105.976.184	123.321.838
Anteilklasse R	GBP	3.403.251	24,61	22,88	24,52	83.761.414	85.601.760	83.420.451
Anteilklasse R	USD	1.621.249	19,41	18,25	20,72	31.469.285	31.408.887	29.115.733
Japan Equity Partners Portfolio								
Thesaurierende Anteilklasse in Basiswährung	JPY	14.053	11.455,61	12.005,40	12.485,74	160.988.357	168.226.513	189.894.423
Thesaurierende Anteilklasse in anderer Währung	0115	40.000	10.05	44.40	10.01	400 500	444.400	100 100
(mit CHF abgesichert)	CHF	10.000	10,85	11,42	12,01	108.528	114.186	120.102
Thesaurierende Anteilklasse in anderer Währung	FUE	00.004	40.07	44.50	40.44	740,000	004.000	0.000.700
(mit EUR abgesichert)	EUR JPY	68.084	10,97	11,53	12,14	746.909	834.966	2.033.799
Thesaurierende Schlusskurs-Anteilklasse I	EUR	322.791 4.762.271	13.325,83	13.832,07	14.250,19	4.301.456.438 46.210.549	3.606.180.979 44.598.508	3.512.588.668
Thesaurierende Anteilklasse I Thesaurierende Anteilklasse I	GBP	4.762.271	9,70 16,42	9,55 16,22	16,02	46.210.549 8.158	44.598.508 8.059	16.023
Thesaurierende Anteilklasse I	JPY	740.019	11.835,92	12.353,44	12.743,94	8.758.805.392	5.959.570.634	3.448.519.924
Thesaurierende Anteilklasse I (mit EUR abgesichert)	EUR	3.027.712	11,35,92	12.353,44	12.743,94	34.494.081	34.692.475	14.559.246
Thesaurierende Anteilklasse I (mit EUR abgesichert) Thesaurierende Anteilklasse I (mit GBP abgesichert)	GBP	29.860	11,58	12,06	12,41	34.494.061	17.864.970	14.502.113
Thesaurierende Anteilklasse I (mit USD abgesichert)	USD	2.675.814	13,80	14,22	14,40	36.920.183	36.235.513	23.475.406
Anteilklasse I	GBP	2.439.142	10,28	10,18	14,40	25.075.768	23.477.102	20.470.400
Thesaurierende Anteilklasse P	JPY	200.964	13.069,26	13.677,92	14.189,29	2.626.453.665	3.331.617.329	3.914.219.316
Thesaurierende Anteilklasse P (mit USD abgesichert)	USD	4.165.114	13,58	14,03	14,29	56.542.554	74.650.497	51.647.485
Anteilklasse P (mit GBP abgesichert)	GBP	109.555	12,87	13,43	13,93	1.409.480	1.471.470	3.277.981
Anteilklasse P (mit USD abgesichert)	USD	1.268.421	9,44	9,76	13,53	11.976.021	12.377.043	3.211.301
Thesaurierende Anteilklasse R	JPY	450.094	11.809,15	12.329,87	12.729,09	5.315.228.575	4.848.299.833	3.437.472.270
Thesaurierende Anteilklasse R (mit EUR abgesichert)	EUR	775.261	11,37	11,91	12,729,09	8.817.176	12.893.281	10.909.628
Thesaurierende Anteilklasse R (mit GBP abgesichert)	GBP	18.620	11,56	12,03	12,44	215.155	231.060	143.516
Thesaurierende Anteilklasse R (mit USD abgesichert)	USD	970.437	9,45	9,74	12,77	9.166.708	8.889.028	143.510
Anteilklasse R (mit GBP abgesichert)	GBP	541.092	11,70	12,20	12,62	6.328.281	7.466.105	3.249.573
Japan Equity Portfolio	051	041.002	11,70	12,20	12,02	0.020.201	7.400.100	0.2-10.010
Thesaurierende Anteilklasse in Basiswährung	JPY	271.798	12.405,74	13.336,21	14.109.78	3.371.848.835	4.512.687.072	9.533.843.840
Basiswährungsklasse	JPY	1.488.640	1.426,67	1.533,70	1.622,75	2.123.804.919	2.331.852.960	2.694.804.537
Thesaurierende Anteilklasse in anderer Währung	• •							
(mit EUR abgesichert)	EUR	7.274.488	18,33	19,76	21,07	133.335.262	38.982.942	194.453.306
Thesaurierende Anteilklasse in anderer Währung			,	,	,			
(mit SEK abgesichert)	SEK	71.189	138,46	149,43	159,69	9.856.834	15.817.650	90.822.080
Thesaurierende Anteilklasse in anderer Währung				-, -	,			
(mit USD abgesichert)	USD	115,474	13,80	14,65	15,23	1.593.723	1.871.770	7.939.732
Anteilklasse in anderer Währung	GBP	1.183	17,84	18,16	18,40	21.107	21.477	18.403
Anteilklasse in anderer Währung	USD	517.177	19,89	20,49	22,00	10.286.726	11.831.089	10.298.935
Thesaurierende Anteilklasse A	USD	4.544	11,33	11,69	12,61	51.468	53.135	5.952
Anteilklasse A	USD	857.056	14,20	14,66	15,82	12.170.063	13.807.039	15.029.901
Anteilklasse B	USD	8.021	12,29	12,76	13,90	98.613	102.317	111.495
Thesaurierende Anteilklasse E	EUR	2.360.492	11,70	11,90	12,26	27.617.740	141.158.676	37.758.784
Thesaurierende Anteilklasse E (mit EUR abgesichert)	EUR	2.208.112	11,43	12,37	13,30	25.244.137	32.902.213	31.861.541
Thesaurierende Schlusskurs-Anteilklasse I	JPY	4.334.439	1.164,94	1.240,21	1.296,96	5.049.364.186	3.824.525.285	1.416.885
Thesaurierende Anteilklasse I	JPY	4.002.926	12.482,23	13.357,26	14.003,66	49.965.433.032	63.326.254.733	59.540.179.655
Thesaurierende Anteilklasse I (mit EUR abgesichert)	EUR	1.838.807	15,20	16,32	17,25	27.956.758	31.397.416	91.269.115
Thesaurierende Anteilklasse I (mit USD abgesichert)	USD	339.410	15,05	15,91	16,39	5.109.398	11.530.423	14.981.384
Anteilklasse I	JPY	922.974	1.771,12	1.908,43	2.012,24	1.634.700.173	1.454.927.764	2.564.315.170
Anteilklasse I (mit GBP abgesichert)	GBP	3.711.695	12,37	13,29	13,99	45.909.713	46.830.532	48.764.434
Thesaurierende Anteilklasse P	JPY	40.809	15.312,22	16.438,58	17.347,75	624.883.716	746.900.053	700.122.815
Thesaurierende Anteilklasse P (mit USD abgesichert)	USD	821.327	14,15	15,00	15,55	11.625.705	15.185.871	33.877.158
Anteilklasse P	JPY	26.629	15.068,76	16.177,38	17.072,10	401.269.505	430.791.138	612.950.722
Thesaurierende Schnappschuss-Anteilklasse R	JPY	112.631	2.218,86	2.375,23	2.491,98	249.913.078	257.934.120	206.712.286
Anteilklasse R (mit GBP abgesichert)	GBP	9.579	12,35	13,26	13,97	118.342	126.149	140.091
Schnappschuss-Anteilklasse R	GBP	1.243.073	20,63	21,02	21,24	25.638.939	24.896.888	8.605.274
Schnappschuss-Anteilklasse R	JPY	67.993	2.160,82	2.327,33	2.453,66	146.920.763	157.441.184	159.726.101
Schnappschuss-Anteilklasse R	USD	1.078	8,77	9,06	_	9.452	9.693	_
Multi-Manager Dynamic World Equity Portfolio	1100	0.400.040	00.00	40.01	00.05	40.740.570	00 040 044	74 700 00
Thesaurierende Anteilklasse in Basiswährung	USD	2.402.848	20,28	19,91	20,35	48.718.573	60.619.341	74.768.384
Basiswährungsklasse	USD	2.779.359	23,49	23,09	23,61	65.280.225	65.564.679	88.359.815
Thesaurierende Anteilklasse in anderer Währung	EUR	1.158.742	23,26	22,48	21,88	26.955.453	27.327.380	30.684.329
Anteilklasse I	USD	3.941.641	18,11	17,85	18,25	71.398.381	77.941.044	82.561.52
Thesaurierende Anteilklasse IO	USD	14.874.672	19,22	18,80	19,09	285.948.411	277.939.479	319.404.75
Thesaurierende Anteilklasse R	EUR	339.228	21,49	20,70	20,03	7.289.896	8.745.241	5.698.23
Thesaurierende Anteilklasse R	USD	2.230.051	18,16	17,77	18,05	40.499.255	43.226.226	56.492.15
Thesaurierende Anteilklasse R (mit EUR abgesichert)	EUR	1.323.595	9,94	9,89	10,35	13.157.558	13.969.437	6.516.730
Thesaurierende Anteilklasse R (mit GBP abgesichert)	GBP	2.226.057	10,42	10,31	10,66	23.200.902	22.308.836	12.398.343
Anteilklasse R	USD	8.445.284	17,43	17,20	17,58	147.240.088	133.693.522	105.190.986

⁽a) Siehe Anmerkung 3(k). (b) Siehe Anhang II.

		Umlaufende Anteile	Ne	ttoinventarwert a	m ^(a)	N	ettoinventarwert a	ım ^(a)
	Währung	am 31. Mai 2019	31. Mai 2019	30. Nov. 18	30. Nov. 17	31. Mai 2019	30. Nov. 18	30. Nov. 17
N-11® Equity Portfolio	LIOD	4 007 470	0.00	7.00	0.50	0.004.750	0.000.500	10.000.101
Thesaurierende Anteilklasse in Basiswährung Basiswährungsklasse	USD	1.037.476 328.749	8,06 8,04	7,92 7,91	9,52 9,52	8.361.753 2.643.460	9.903.508 2.843.894	16.308.461 4.380.229
Thesaurierende Anteilklasse in anderer Währung	EUR	1.154.581	9,84	9,52	10,90	11.365.350	11.950.357	16.963.473
Anteilklasse in anderer Währung	EUR	217.780	10,57	10,24	11,73	2.302.865	2.368.755	3.371.273
Anteilklasse in anderer Währung Anteilklasse in anderer Währung	GBP SGD	25.067 1.003	10,07 9,18	9,79 8,99	11,12 10,62	252.435 9.215	329.381 9.011	617.371 10.634
Thesaurierende Anteilklasse E	EUR	1.804.532	9,18	9,02	10,40	16.759.896	18.839.848	32.433.484
Thesaurierende Anteilklasse I	USD	785.045	8,77	8,58	10,21	6.881.145	9.724.387	69.369.986
Anteilklasse I	GBP	15.950	11,35	11,10	12,60	180.964	209.661	273.919
Anteilklasse I Thesaurierende Anteilklasse IO ^(b)	USD USD	135.228	8,17	8,09 9,01	9,73 10,63	1.105.198	1.162.266 22.128.329	2.499.052 26.117.451
Thesaurierende Anteilklasse P	USD	100.494	8,47	8,31	9,93	851.205	834.613	5.445.034
Anteilklasse P	USD	69.684	8,14	8,03	9,66	566.990	557.985	828.877
Thesaurierende Anteilklasse R	EUR	673.890	9,80	9,44	10,70	6.602.644	8.345.674	14.418.224
Thesaurierende Anteilklasse R Anteilklasse R	USD EUR	22.215 33.637	8,46 9,30	8,27 9,05	9,86 10,36	187.832 312.718	218.072 369.368	1.170.217 293.958
Anteilklasse R	GBP	8.197	10,22	9,99	11,34	83.732	89.252	318.046
Anteilklasse R	USD	112.919	7,89	7,81	9,39	890.720	810.884	1.546.348
US Equity Portfolio								
Thesaurierende Anteilklasse in Basiswährung	USD	17.948.356 282.811	22,77 22,81	22,63 22,67	21,65 21,69	408.626.205 6.450.648	432.716.103 6.613.780	463.940.122 10.531.556
Basiswährungsklasse Thesaurierende Anteilklasse in anderer Währung	EUR	10.807	24,28	22,67	21,69	262.341	256.642	172.675
Thesaurierende Anteilklasse in anderer Währung						_02.0.1	_00.0.2	
(mit EUR abgesichert)	EUR	5.270.449	23,66	23,91	23,52	124.704.225	131.907.796	140.803.099
Anteilklasse in anderer Währung	GBP	52.033	24,80	24,35	22,00	1.290.323	1.219.264	1.190.594
Anteilklasse in anderer Währung Anteilklasse A	SGD USD	28.119 466.804	21,33 21,33	21,09 21,26	19,82 20,44	599.713 9.959.198	593.155 9.943.014	557.456 10.630.380
Thesaurierende Anteilklasse E	EUR	185.193	22,15	21,75	19,96	4.101.755	4.456.053	5.244.670
Thesaurierende Anteilklasse E (mit EUR abgesichert)	EUR	21.933	19,99	20,28	20,09	438.509	648.596	531.484
Thesaurierende Anteilklasse I	EUR	16.073	12,28	11,96	10,84	197.316	192.244	2.481.988
Thesaurierende Anteilklasse I Anteilklasse I	USD GBP	493.927 114.541	19,56 28,12	19,36 27,60	18,37 24,76	9.660.028 3.220.875	10.974.684 3.196.317	16.837.289 48.301.281
Anteilklasse I	USD	197.574	23,70	23,54	22,43	4.682.368	5.174.937	7.344.670
Thesaurierende Anteilklasse IO	USD	296.240	22,12	21,82	20,55	6.554.243	11.905.089	4.523.729
Anteilklasse IS	GBP	1.864.293	10,28	10,06		19.158.885	21.236.599	
Thesaurierende Anteilklasse P	USD	589.299 213.277	20,44 20,47	20,29 20,32	19,36 19,39	12.046.742 4.365.592	14.963.710	20.496.546 4.135.365
Anteilklasse P Thesaurierende Anteilklasse R	EUR	373.651	21,56	20,32	19,39	8.056.200	4.333.414 10.743.327	26.662.716
Thesaurierende Anteilklasse R	USD	63.696	18,50	18,32	17,40	1.178.237	1.154.551	2.344.432
Thesaurierende Anteilklasse R (mit EUR abgesichert)	EUR	146.179	17,42	17,54	17,13	2.546.987	1.490.308	178.498
Anteilklasse R	GBP	40.266	23,46	23,02	20,71	944.830	880.398	743.596
Anteilklasse R US Focused Growth Equity Portfolio	USD	238.755	18,44	18,31	17,45	4.402.615	4.440.195	4.850.492
Thesaurierende Anteilklasse in Basiswährung	USD	146.718	23,95	22,58	21,45	3.514.323	2.994.826	3.355.478
Basiswährungsklasse	USD	307.452	19,24	18,14	17,23	5.916.613	5.653.235	6.248.145
Anteilklasse A	USD	373.667	18,67	17,64	16,84	6.976.238	6.537.772	13.330.012
Anteilklasse B Thesaurierende Anteilklasse E	USD EUR	5.124 34.874	15,56 25,80	14,78 24,04	14,25 21,91	79.738 899.882	75.720 736.215	73.013 193.891
Thesaurierende Anteilklasse I	USD	13.945	20,99	19,71	18,55	292.721	274.812	677.816
Anteilklasse I	USD	98.942	23,16	21,74	20,49	2.291.640	1.942.942	51.147
Thesaurierende Anteilklasse P	USD	231.036	22,34	21,03	19,93	5.161.945	6.047.884	5.578.954
Anteilklasse P Thesaurierende Anteilklasse R	USD USD	1.000 12.250	22,33 19,81	21,02 18,60	19,91 17,54	22.326 242.686	21.016 18.603	19.911 17.535
Anteilklasse R	GBP	19.167	25,53	23,68	21,08	489.281	456.983	122.318
Anteilklasse R	USD	23.950	19,82	18,61	17,54	474.735	445.778	22.816
US Smaller Cap Equity Portfolio								
Thesaurierende Anteilklasse in Basiswährung Basiswährungsklasse	USD	1.000 1.000	9,16 9.16	9,26 9,26	_	9.164 9.164	9.256 9.256	_
Thesaurierende Anteilklasse E	EUR	1.000	9,10	9,20	_	9.453	9.433	_
Thesaurierende Anteilklasse I	USD	625.497	9,24	9,29	_	5.777.565	9.290	_
Anteilklasse I	USD	277.561	9,23	9,29	_	2.562.737	2.588.121	_
Thesaurierende Anteilklasse P	USD	142.631 998	9,19	9,27 9,02	_	1.310.797	998.124	_
Thesaurierende Anteilklasse P (mit EUR abgesichert) Anteilklasse P	EUR USD	1.000	8,79 9,19	9,02 9,27	_	8.772 9.186	8.998 9.266	_
Thesaurierende Anteilklasse R	USD	903.271	9,23	9,29	=	8.338.610	8.502.343	_
Thesaurierende Anteilklasse R (mit EUR abgesichert)	EUR	186.521	9,04	9,25	_	1.685.477	1.724.753	
Anteilklasse R ^(b) Anteilklasse R	GBP	765 157 356	10,09		=	7.716	0.200	_
	USD	157.356	9,23	9,29	_	1.452.271	9.288	_
Globale und länderspezifische CORE®-Aktienportfolios								
Emerging Markets CORE® Equity Portfolio Thesaurierende Schlusskurs-Anteilklasse in Basiswährung	USD	8.068.459	15,48	15,57	17,45	124.892.812	117.919.912	70.286.763
Thesaurierende Schnappschuss-Anteilklasse in Basiswährung	USD	20.222	8,89	8,97		179.802	10.349	.0.200.703
Schnappschuss-Anteilklasse in Basiswährung	USD	62.116	10,20	10,46	11,81	633.781	1.050.724	13.550
Thesaurierende Schlusskurs-Anteilklasse in anderer Währung	EUR	3.179.879	10,65	10,54	11,26	33.866.497	27.634.523	11.217.796
Thesaurierende Schlusskurs-Anteilklasse in anderer Währung (Long Schwellenmarkt-Währung ggü. USD)	CHF	5.000	8,19	8,39	_	40.950	41.929	
(Long Schwellehmarkt-warling yyu. USD)	ОПГ	5.000	0,19	0,38		40.900	41.929	_

⁽a) Siehe Anmerkung 3(k). (b) Siehe Anhang II.

		Umlaufende Anteile	Ne	ttoinventarwert a	m ^(a)	N	ettoinventarwert	am ^(a)
	Währung	am 31. Mai 2019	31. Mai 2019	30. Nov. 18	30. Nov. 17	31. Mai 2019	30. Nov. 18	30. Nov. 17
Emerging Markets CORE® Equity Portfolio (Fortsetzung)								
Thesaurierende Schlusskurs-Anteilklasse in anderer Währung (Long Schwellenmarkt-Währung ggü. USD) Theoryticande Schproppedhung Abbillklasse A	EUR	36.885	8,22	8,40	_	303.144	8.403	_
Thesaurierende Schnappschuss-Anteilklasse A (Long Schwellenmarkt-Währung ggü. USD) ^(b)	PLN	38.079	9,30	_	_	354.160	_	_
Thesaurierende Schlusskurs-Anteilklasse E	EUR EUR	44.610	9,62	9,56	10,28	429.160	331.873	11.717
Thesaurierende Schlusskurs-Anteilklasse I Thesaurierende Schlusskurs-Anteilklasse I	USD	22.390.446 126.917.181	8,83 17,10	8,70 17,13	19,06	197.649.927 2.170.814.272	133.691.944 1.794.924.291	1.098.385.022
Thesaurierende Schnappschuss-Anteilklasse I ^(b)	GBP	844	9,64	_	-	8.143	_	_
Schlusskurs-Anteilklasse I Thesaurierende Schlusskurs-Anteilklasse IO	EUR GBP	3.443.649 243.537	9,09 16,32	9,13 16,10	16,80	31.286.554 3.975.435	49.545.165 4.024.885	4.176.434
Thesaurierende Schlusskurs-Anteilklasse IO Thesaurierende Schlusskurs-Anteilklasse IO Thesaurierende Schlusskurs-Anteilklasse IO	JPY	2.999.900	927,50	10,10	10,00	2.782.416.214	4.024.000	4.170.434
Thesaurierende Schlusskurs-Anteilklasse IO	USD	9.846.144	18,48	18,45	20,39	181.955.364	309.552.478	328.801.947
Thesaurierende Schnappschuss-Anteilklasse IO Schnappschuss-Anteilklasse IO	USD USD	5.324.284 6.215.370	9,07 9,88	9,08 10,23	11,44	48.281.745 61.424.903	55.953.189 119.077.659	119.515.667
Thesaurierende Schlusskurs-Anteilklasse P	USD	3.681.908	13,05	13,08	14,58	48.033.668	48.175.390	43.161.788
Schlusskurs-Anteilklasse P	USD	343.224	11,71	12,02	13,57	4.018.917	4.058.857	5.864.242
Thesaurierende Schlusskurs-Anteilklasse R Thesaurierende Schlusskurs-Anteilklasse R	USD	2.736.084	12,64	12,67	14,10	34.584.846	28.791.251	10.040.294
(Long Schwellenmarkt-Währung ggü. USD)	EUR	13.436	8,28	8,44	_	111.286	33.764	_
Schlusskurs-Anteilklasse R	GBP	441.242	14,13	14,34	15,29	6.233.666	7.446.188	11.465.704
Schlusskurs-Anteilklasse R Europe CORE® Equity Portfolio	USD	720.585	11,31	11,61	13,11	8.147.010	6.188.497	852.056
Thesaurierende Anteilklasse in Basiswährung	EUR	8.643.383	18,01	17.46	18.70	155.644.375	131.866.394	143.535.981
Basiswährungsklasse	EUR	4.405.350	15,59	15,37	16,66	68.691.243	83.990.617	58.809.302
Thesaurierende Anteilklasse in anderer Währung	USD	286.535	10,18	10,03	11,28	2.917.523	3.109.542	6.584.283
Thesaurierende Anteilklasse in anderer Währung (mit USD abgesichert)	USD	1.013	9,59	9,18	_	9.717	9.297	_
Anteilklasse in anderer Währung	GBP	7.396	10,02	9,92	10,61	74.136	73.355	103.403
Anteilklasse in anderer Währung	USD	458.320	10,39	10,41	11,83	4.761.608	5.090.905	6.944.279
Thesaurierende Anteilklasse A Thesaurierende Anteilklasse A	EUR USD	111.688 2.324.202	9,71 9,28	9,44 9,17	10,16 10,36	1.084.464 21.574.857	416.004 22.885.781	539.806 7.300.641
Thesaurierende Anteilklasse A (mit PLN abgesichert) ^(b)	PLN	38.079	9,58	_	_	364.687		_
Anteilklasse A	EUR USD	2.372.457 871.392	14,00	13,76	14,92	33.221.613 8.561.831	35.815.238	25.683.556
Anteilklasse A Thesaurierende Anteilklasse E	EUR	6.838.616	9,83 20,37	9,81 19,79	11,17 21,31	139.288.493	11.581.778 142.037.796	13.337.587 84.031.719
Thesaurierende Anteilklasse I	CHF	1.105	9,08	8,85	_	10.030	9.781	_
Thesaurierende Anteilklasse I	EUR	115.657.630	17,11	16,52	17,55	1.978.897.377	1.715.356.933	1.080.316.527
Thesaurierende Anteilklasse I Thesaurierende Anteilklasse I (mit CHF abgesichert)	USD CHF	6.555.569 303.544	10,19 9,79	9,99 9,50	11,14	66.784.487 2.972.031	7.016.615 2.220.175	12.851.998
Thesaurierende Anteilklasse I (mit EUR abgesichert)	EUR	6.066.205	9,35	9,05	_	56.716.998	36.270.857	_
Thesaurierende Anteilklasse I (mit USD abgesichert)	USD	10.000	10,24	9,76		102.440	97.629	400 500 404
Anteilklasse I Thesaurierende Anteilklasse IO	EUR EUR	7.464.174 172.709	20,24 15,81	20,05 15,23	21,73 16,10	151.037.675 2.730.626	144.284.489 3.548.327	103.589.424 16.095
Thesaurierende Anteilklasse IO				.0,20	.0,.0		0.010.021	10.000
(Long europäische Währung ggü. EUR) ^(b)	SGD	18.003.093	9,49		40.07	170.885.305		
Thesaurierende Anteilklasse P Anteilklasse P	EUR EUR	6.785.856 479.568	13,41 9,59	12,99 9,47	13,87 10,20	91.028.861 4.596.690	112.141.283 4.491.057	117.997.567 6.796.075
Anteilklasse P	GBP	61.009	10,04	9,95	10,62	612.611	599.717	1.334.537
Anteilklasse P	USD EUR	1.317.637 9.630.697	9,70 18,10	9,74 17,48	11,01 18,58	12.785.834 174.292.670	14.060.499 184.762.532	1.177.788 118.821.742
Thesaurierende Anteilklasse R Anteilklasse R	EUR	4.610.304	15,79	17,46	16,95	72.813.619	76.042.667	10.508.247
Anteilklasse R	GBP	314.614	17,25	17,16	18,43	5.426.270	5.823.003	3.985.420
Anteilklasse R Global CORE® Equity Portfolio	USD	558.084	9,80	9,87	11,14	5.470.982	3.593.493	3.398.965
Thesaurierende Schlusskurs-Anteilklasse in Basiswährung	USD	3.335.284	21,09	21,57	21,91	70.351.381	53.324.127	19.256.199
Thesaurierende Schnappschuss-Anteilklasse in Basiswährung	USD	2.871.786	21,37	21,75	22,13	61.378.996	56.599.010	31.511.151
Schlusskurs-Anteilklasse in Basiswährung (aussch.) (brutto viertelj.) Schlusskurs-Anteilklasse in Basiswährung	USD USD	898 1.414.559	9,40 17,34	9,71 17,79	 18,11	8.441 24.533.336	8.680 10.779.611	6.938.074
Schnappschuss-Anteilklasse in Basiswährung	USD	3.090.064	23,13	23,60	24,07	71.460.797	75.485.713	69.908.164
Thesaurierende Schlusskurs-Anteilklasse in anderer Währung ^(b)	HKD	23.210	98,68	_	-	2.290.319	_	_
Thesaurierende Schlusskurs-Anteilklasse in anderer Währung Thesaurierende Schlusskurs-Anteilklasse in anderer Währung	SGD	566.788	9,98	10,15	_	5.654.838	5.569.246	_
(mit AUD abgesichert) ^(b)	AUD	17.997	9,94	_	_	178.905	_	_
Thesaurierende Schlusskurs-Anteilklasse in anderer Währung								
(mit SGD abgesichert) Thesaurierende Schnappschuss-Anteilklasse in anderer Währung	SGD EUR	390.972 2.803.257	9,62 10,48	9,83 10,49	10,17	3.762.676 29.364.941	698.556 13.488.927	7.926
Schnappschuss-Anteilklasse A	USD	789.004	17,58	17,93	18,33	13.868.182	16.417.319	12.223.221
Thesaurierende Schlusskurs-Anteilklasse E	EUR	6.080.455	19,31	19,48	18,94	117.399.202	126.537.385	86.789.777
Thesaurierende Schnappschuss-Anteilklasse E Thesaurierende Schnappschuss-Anteilklasse E (mit EUR abgesichert)	EUR EUR	6.920.644 849.848	23,15 9,53	23,24 9,83	22,63	160.203.202 8.096.776	153.582.239 368.448	111.555.227
Thesaurierende Schlusskurs-Anteilklasse I	EUR	27.453.297	21,25	21,30	20,44	583.369.475	616.280.953	346.228.554
Thesaurierende Schlusskurs-Anteilklasse I	USD	52.264.022	21,26	21,66	21,81	1.111.247.207	1.084.281.074	658.676.302
Thesaurierende Schlusskurs-Anteilklasse I (mit CHF abgesichert) Thesaurierende Schlusskurs-Anteilklasse I (mit EUR abgesichert)	CHF EUR	6.908 9.589.280	9,66 9,37	9,95 9,65	_	66.746 89.873.735	56.281 131.889.449	_
Thesaurierende Schnappschuss-Anteilklasse I (mit EUR abgesichert)	EUR	996.380	9,70	9,94	=	9.660.116	6.008.651	_
Schlusskurs-Anteilklasse I	GBP	1.721.283	11,41	11,62	11,14	19.647.970	17.730.056	2.830.440

⁽a) Siehe Anmerkung 3(k). (b) Siehe Anhang II.

		Umlaufende Anteile	No	ttoinventarwert a	m(a)			(a)
	Währung	am 31. Mai 2019	31. Mai 2019	30. Nov. 18	30. Nov. 17	31. Mai 2019	ettoinventarwert 30. Nov. 18	30. Nov. 17
Global CORE® Equity Portfolio (Fortsetzung)								
Schlusskurs-Anteilklasse I	USD	6.996.324	17,50	18,03	18,45	122.416.852	100.273.843	81.807.879
Schnappschuss-Anteilklasse I	USD	3.099.423	23,76	24,37	24,84	73.650.512	110.635.820	65.877.094
Thesaurierende Schlusskurs-Anteilklasse IO Thesaurierende Schlusskurs-Anteilklasse IO	EUR GBP	2.669.397 68.994	31,32 33,18	31,32 33,31	29,89 31,51	83.615.552 2.289.124	91.848.943 2.204.132	95.420.884 2.516.133
Thesaurierende Schlusskurs-Anteilklasse IO	USD	1.134.966	18,34	18,64	18,67	20.816.244	14.210.779	9.571.189
Thesaurierende Schnappschuss-Anteilklasse IO	USD	179.835.381	13,19	13,34	13,39	2.372.569.891	2.388.151.316	2.170.780.227
Schnappschuss-Anteilklasse IO	USD	10.052.807	13,19	13,57	13,83	132.616.889	103.563.172	68.175.131
Thesaurierende Schnappschuss-Anteilklasse P	USD	7.204.747	16,31	16,58	16,82	117.508.372	133.044.385	90.054.700
Schnappschuss-Anteilklasse P	USD CHF	747.021	27,20	27,79	28,34	20.317.479	18.281.319	9.417.535
Thesaurierende Schlusskurs-Anteilklasse R (mit CHF abgesichert) Thesaurierende Schnappschuss-Anteilklasse R	EUR	1.224 300.445	8,85 10,61	9,12 10,59	10,18	10.836 3.188.799	11.159 3.615.776	1.345.789
Thesaurierende Schnappschuss-Anteilklasse R	USD	5.469.741	19,85	20,13	20,33	108.586.316	111.278.284	59.572.633
Schlusskurs-Anteilklasse R	GBP	585.019	11,39	11,59	11,13	6.663.587	6.045.040	952.829
Schnappschuss-Anteilklasse R	USD	1.368.666	18,63	19,09	19,46	25.496.059	29.578.993	12.368.419
Global Small Cap CORE® Equity Portfolio								
Schlusskurs-Anteilklasse in Basiswährung	USD	1.799.955	20,21	20,24	20,90	36.372.563	88.281.739	20.290.592
Schnappschuss-Anteilklasse in Basiswährung Thesaurierende Schnappschuss Anteilklasse in anderer Währung	USD EUR	8.354.028 440.216	20,17	20,16 10,29	20,82	168.523.401	174.270.460	182.760.664
Thesaurierende Schnappschuss-Anteilklasse in anderer Währung Thesaurierende Schnappschuss-Anteilklasse in anderer Währung	SEK	367.258	10,47 143,27	136,83	10,12 129,29	4.607.626 52.618.540	2.409.709 34.934.908	96.504 12.513.153
Schlusskurs-Anteilklasse A	USD	73.524	16,57	16,64	17,27	1.218.458	708.586	356.155
Schnappschuss-Anteilklasse A	USD	103.214	15,75	15,78	16,37	1.625.510	1.811.060	1.255.357
Thesaurierende Schlusskurs-Anteilklasse E	EUR	891.474	19,95	19,72	19,49	17.786.743	18.786.830	5.894.510
Thesaurierende Schnappschuss-Anteilklasse E	EUR	808.540	19,06	18,79	18,58	15.411.959	16.893.029	11.018.195
Thesaurierende Schlusskurs-Anteilklasse I	GBP	908	10,86	10,71	10,36	9.862	6.872.587	6.641.698
Thesaurierende Schnappschuss-Anteilklasse I	EUR	4.068.168	24,64	24,15	23,57	100.252.576	128.539.237	100.825.555
Thesaurierende Schnappschuss-Anteilklasse I Schlusskurs-Anteilklasse I	USD GBP	186.340 540.139	12,66 10,76	12,60 10,70	12,92 10,36	2.358.464 5.813.938	5.861.215 6.287.030	13.120.189 3.035.499
Thesaurierende Schlusskurs-Anteilklasse IO	GBP	34.964	39,28	38,62	37,15	1.373.311	1.260.515	1.581.443
Thesaurierende Schlusskurs-Anteilklasse IO	JPY	4.979.200	887,20	921,63	-	4.417.567.490	4.605.543.777	
Thesaurierende Schlusskurs-Anteilklasse IO	USD	771.184	22,40	22,29	22,71	17.277.181	29.380.160	28.814.736
Thesaurierende Schnappschuss-Anteilklasse IO	USD	861.769	12,74	12,65	12,89	10.982.861	14.911.961	10.822.309
Schnappschuss-Anteilklasse IO	USD	5.246.092	12,61	12,71	13,10	66.164.662	93.324.636	70.622.127
Thesaurierende Schnappschuss-Anteilklasse P	USD	175.462	17,68	17,64	18,17	3.102.334 3.540.691	4.443.411 6.689.869	2.534.104
Thesaurierende Schnappschuss-Anteilklasse R Schnappschuss-Anteilklasse R	USD GBP	183.871 839.663	19,26 15,23	19,18 15,10	19,68 14,70	12.789.050	10.603.020	2.360.982 2.646.559
Schnappschuss-Anteilklasse R	USD	395.850	18,35	18,41	19,01	7.265.822	8.222.450	20.809
US CORE® Equity Portfolio	005	000.000	.0,00	.0,	.0,0.	7.200.022	0.222.100	20.000
Thesaurierende Schlusskurs-Anteilklasse in Basiswährung	USD	2.955.091	22,64	23,04	22,08	66.895.095	77.502.116	131.012.605
Thesaurierende Schnappschuss-Anteilklasse in Basiswährung	USD	5.319.358	23,06	23,27	22,31	122.641.645	138.367.333	88.069.891
Schlusskurs-Anteilklasse in Basiswährung	USD	172.556	22,41	22,80	21,86	3.866.259	3.641.672	3.181.489
Schnappschuss-Anteilklasse in Basiswährung Theography Schlusekura Anteilklasse in anderer Währung	USD SGD	1.300.537 959.606	39,88	40,26 9,89	38,59	51.867.363 9.359.992	52.029.341 13.375	53.489.798
Thesaurierende Schlusskurs-Anteilklasse in anderer Währung Schnappschuss-Anteilklasse A	USD	1.312.335	9,75 23,17	23,45	22,59	30.408.619	28.580.823	18.830.474
Schnappschuss-Anteilklasse B	USD	850	19,35	19,68	19,15	16.452	16.728	16.280
Thesaurierende Schnappschuss-Anteilklasse E	EUR	4.736.194	19,27	19,19	17,61	91.268.700	93.035.016	75.632.080
Thesaurierende Schnappschuss-Anteilklasse E (mit EUR abgesichert)	EUR	1.042.430	9,45	9,72	_	9.846.668	3.028.518	_
Thesaurierende Schlusskurs-Anteilklasse I ^(b)	HKD	787	100,00	_	_	78.689	_	_
Thesaurierende Schlusskurs-Anteilklasse I	USD	26.897.289	14,68	14,90	14,18	394.902.056	340.413.468	87.111.433
Thesaurierende Schnappschuss-Anteilklasse I	USD EUR	18.460.151 9.322.262	13,98 9,59	14,07 9,81	13,40	258.120.311 89.376.266	324.420.250 84.841.572	107.504.389
Thesaurierende Schnappschuss-Anteilklasse I (mit EUR abgesichert) Schnappschuss-Anteilklasse I	USD	5.960.014	28,03	28,42	27,21	167.068.835	178.603.077	94.500.956
Thesaurierende Schnappschuss-Anteilklasse P	USD	3.156.187	19,84	20,00	19,10	62.613.567	70.470.732	45.469.272
Schnappschuss-Anteilklasse P	USD	96.434	21,46	21,71	20,79	2.069.223	2.092.279	2.253.664
Thesaurierende Schnappschuss-Anteilklasse R	USD	2.124.684	21,60	21,75	20,71	45.896.348	37.580.297	5.668.984
Schnappschuss-Anteilklasse R	GBP	54.487	26,58	26,61	24,07	1.448.385	1.449.122	536.653
Schnappschuss-Anteilklasse R	USD	5.532.791	20,85	21,13	20,24	115.370.656	37.766.543	30.877.817
Schlusskurs-Anteilklasse U US Small Can CORE® Equity Portfolio	USD	141.230	25,39	25,86	24,78	3.586.052	3.652.828	3.499.488
US Small Cap CORE® Equity Portfolio Thesaurierende Schlusskurs-Anteilklasse in Basiswährung	USD	71.345	22,13	23,06	22,59	1.578.781	2.182.963	1.887.130
Thesaurierende Schnappschuss-Anteilklasse in Basiswährung Thesaurierende Schnappschuss-Anteilklasse in Basiswährung	USD	25.272	22,64	23,53	23,16	572.168	974.988	485.150
Schnappschuss-Anteilklasse in Basiswährung	USD	23.538	22,69	23,58	23,21	533.970	2.190.698	5.701.325
Schlusskurs-Anteilklasse A	USD	491.327	20,68	21,60	21,27	10.159.426	10.746.469	8.898.027
Thesaurierende Schlusskurs-Anteilklasse E	EUR	81.801	21,62	22,23	20,85	1.768.553	2.594.236	617.006
Thesaurierende Schnappschuss-Anteilklasse E	EUR	184.237	22,28	22,85	21,53	4.104.724	5.360.236	2.491.188
Thesaurierende Schnappschuss-Anteilklasse I	USD USD	838.890	22,38	23,18	22,63	18.772.657 3.400.402	3.196.609 3.617.382	6.980.320
Schnappschuss-Anteilklasse I Thesaurierende Schnappschuss-Anteilklasse IO	USD	162.923 15.894.721	20,87 11,42	22,20 11,79	21,76 11,45	3.400.402 181.493.353	203.444.248	5.506.087 337.886.934
Thesaurierende Schnappschuss-Anteilklasse P	USD	1.644.325	19,99	20,73	20,31	32.872.312	32.585.019	20.643.497
Thesaurierende Schnappschuss-Anteilklasse R	USD	375.343	19,59	20,29	19,84	7.351.463	7.263.391	1.150.368
Schnappschuss-Anteilklasse R	GBP	33.128	24,67	25,31	23,43	817.305	904.625	495.053
Schnappschuss-Anteilklasse R	USD	86.606	19,20	19,93	19,54	1.662.584	1.700.194	1.702.994

⁽a) Siehe Anmerkung 3(k). (b) Siehe Anhang II.

		Umlaufende						
		Anteile am	Ne	ttoinventarwert a	m ^(a)	N	ettoinventarwert	am ^(a)
	Währung	31. Mai 2019	31. Mai 2019	30. Nov. 18	30. Nov. 17	31. Mai 2019	30. Nov. 18	30. Nov. 17
Globale und länderspezifische GIVI-Aktienportfolios								
GIVI Global Equity – Growth Markets Tilt Portfolio								
Thesaurierende Schlusskurs-Anteilklasse in Basiswährung	USD	1.000	16,47	16,45	16,88	16.474	16.454	16.876
Thesaurierende Schnappschuss-Anteilklasse in Basiswährung	USD USD	10.446 1.803	16,46	16,45	16,91	171.903	195.099	841.446
Schnappschuss-Anteilklasse in Basiswährung Thesaurierende Schnappschuss-Anteilklasse E	EUR	15.887	14,95 18,34	15,19 18,07	15,83 17,72	26.957 291.351	27.122 178.178	28.217 174.478
Thesaurierende Schlusskurs-Anteilklasse I	USD	2.044.824	16,98	16,93	17,28	34.729.140	34.630.288	36.795.268
Thesaurierende Schlusskurs-Anteilklasse IO	USD	672.085	14,43	14,36	14,63	9.697.354	3.521.252	3.803.261
Thesaurierende Schnappschuss-Anteilklasse P	USD	1.000	16,75	16,71	17,13	16.747	16.714	45.172
Schnappschuss-Anteilklasse P	USD	1.112	14,97	15,24	15,88	16.646	16.615	17.032
Thesaurierende Schnappschuss-Anteilklasse R Schnappschuss-Anteilklasse R	USD	27.600 1.118	15,72 14,06	15,68 14,32	16,06 14,92	433.793 15.723	432.848 15.686	443.267 16.065
Branchenspezifische Aktienportfolios	030	1.110	14,00	14,32	14,52	15.725	13.000	10.003
North America Energy & Energy Infrastructure Equity Portfolio								
Thesaurierende Anteilklasse in Basiswährung	USD	4.315.052	6,27	6,39	6.47	27.076.632	31.189.870	47.767.161
Basiswährungsklasse	USD	371.414	5,91	6,09	6,21	2.194.999	2.451.305	3.720.068
Anteilklasse Å	USD	56.582	9,43	9,65	9,82	533.618	48.866	134.939
Thesaurierende Anteilklasse E	EUR	251.562	7,47	7,52	7,30	1.880.065	1.817.575	2.958.367
Thesaurierende Anteilklasse I	USD	378.817 160.522	6,63	6,73	6,75 6,23	2.513.262 944.718	2.549.892	5.144.092
Anteilklasse I Thesaurierende Anteilklasse P	USD	5.287.510	5,89 6,06	6,09 6,16	6,23 6,22	32.020.826	1.775.851 34.675.686	4.896.898 44.248.664
Anteilklasse P	USD	896.651	5,57	5,75	5,88	4.998.270	5.246.482	4.786.478
Thesaurierende Anteilklasse R	EUR	429	9,17	9,16	8,76	3.937	3.931	8.625
Thesaurierende Anteilklasse R	USD	245.280	6,58	6,67	6,70	1.613.264	2.019.176	3.668.480
Anteilklasse R	USD	107.654	5,90	6,11	6,24	635.175	1.386.950	2.852.020
RENTENPORTFOLIOS								
Emerging Markets Corporate Bond Portfolio								
Thesaurierende Anteilklasse in Basiswährung	USD	697.832	149,34	139,01	143,56	104.211.002	92.257.903	162.754.553
Basiswährungsklasse (aussch.) (brutto monatl.)	USD	107.970 316.781	95,14 98,46	91,20 93,85	101,30	10.272.754 31.191.116	11.878 24.932.755	21.494.574
Basiswährungsklasse (aussch.) (monatl.) Basiswährungsklasse (aussch.) (stabil monatl.)	USD	477.341	96,83	92,42	100,35	46.221.986	41.575.137	37.546.959
Basiswährungsklasse	USD	16.247	111,40	108,52	116,69	1.809.916	2.190.237	4.496.222
Anteilklasse in anderer Währung (aussch.) (brutto monatl.)(b)	HKD	241.367	101,98	_		24.615.261	_	_
Anteilklasse in anderer Währung (aussch.) (brutto monatl.)								
(mit AUD abgesichert)(b)	AUD	14.234	101,88	_	_	1.450.143	_	_
Anteilklasse in anderer Währung (aussch.) (monatl.) (mit SGD abgesichert)	SGD	288.766	97,08	92,92	101,02	28.033.129	30.729.443	28.968.990
Anteilklasse in anderer Währung (aussch.) (stabil monatl.)	000	200.700	37,00	32,32	101,02	20.000.120	30.723.443	20.300.330
(mit AUD abgesichert)	AUD	30.671	96,10	91,92	99,93	2.947.525	2.861.043	2.549.479
Anteilklasse in anderer Währung (aussch.) (stabil monatl.)								
(mit GBP abgesichert)	GBP	24.142	93,20	89,82	99,14	2.249.968	1.507.821	1.030.866
Anteilklasse in anderer Währung (aussch.) (stabil monatl.) (mit SGD abgesichert)	SGD	753.921	95,47	91,51	100,07	71.979.523	77.190.170	48.144.043
Thesaurierende Anteilklasse in anderer Währung	360	733.321	55,47	91,01	100,07	11.515.525	77.190.170	40.144.043
(mit EUR abgesichert)	EUR	89.254	138,09	130,64	138,58	12.324.976	16.873.928	9.862.995
Anteilklasse in anderer Währung (mit EUR abgesichert)	EUR	104.200	102,23	101,45	111,88	10.652.481	9.667.368	10.562.219
Anteilklasse in anderer Währung (mit GBP abgesichert)	GBP	6.373	107,52	106,11	115,81	685.216	714.792	1.460.075
Anteilklasse A	USD	24.279	111,27	108,25	116,41	2.701.572	2.247.969	2.755.463
Anteilklasse E (aussch.) (viertelj.) (mit EUR abgesichert)	EUR	36.796	95,88	92,87	102,88	3.528.175	3.255.970	3.012.003
Thesaurierende Anteilklasse E (mit EUR abgesichert)	EUR	60.303	132,71	125,86	134,19	8.002.687	4.692.840	4.973.565
Thesaurierende Anteilklasse I	USD	3.191.667	156,70	145,42	149,26	500.134.621	359.934.236	192.250.738
Thesaurierende Anteilklasse I (mit EUR abgesichert)	EUR	1.151.703	144,94	136,69	144,11	166.924.406	159.984.227	122.717.681
Thesaurierende Anteilklasse I (mit GBP abgesichert)	GBP	509.959	120,32	112,74	117,62	61.357.500	60.432.874	38.217.267
Anteilklasse I	USD	140.787	111,73	109,21	117,43	15.729.803	4.084.772	4.416.348
Anteilklasse I (mit EUR abgesichert) Thesaurierende Anteilklasse IO	EUR JPY	460.584 489.402	102,47 12.175,98	102,07 11.754,32	112,52 11.809,55	47.194.266 5.958.952.880	26.085.459 5.511.086.974	6.352.680 5.798.208.060
Thesaurierende Anteilklasse IO Thesaurierende Anteilklasse IO	USD	750.140	12.175,96	115,50	117,73	93.695.107	86.644.934	88.312.181
Anteilklasse IO	USD	25.482	105,59	103,60	111,41	2.690.749	2.488.281	16.671
Thesaurierende Anteilklasse IS (mit EUR abgesichert)(b)	EUR	1.012.491	102,02	_	_	103.298.098	_	_
Thesaurierende Anteilklasse P	USD	114.866	128,73	119,67	123,26	14.786.198	12.159.473	10.694.766
Anteilklasse P	USD	12.560	100,81	98,34	105,74	1.266.187	656.378	710.090
Thesaurierende Anteilklasse R Anteilklasse R	USD USD	145.649 30.618	132,44 101,32	122,94 98,99	126,28 106,45	19.289.471 3.102.202	15.782.069 2.437.325	15.676.984 1.374.807
Anteilklasse R Anteilklasse R (mit GBP abgesichert)	GBP	44.094	97,65	96,69	105,45	4.305.708	3.846.364	238.814
Emerging Markets Debt Blend Portfolio	551		3.,50	55,55	.00,01		3.3.3.304	200.014
Thesaurierende Anteilklasse in Basiswährung	USD	15.002	97,23	91,31	98,75	1.458.578	1.299.638	49.771
Basiswährungsklasse	USD	44.380	75,41	74,61	84,26	3.346.548	2.104.342	28.549
Thesaurierende Anteilklasse in anderer Währung	FUD	20.270	404.00	05.40	404.70	2.052.704	2 000 540	1 047 044
(teilweise mit EUR abgesichert) Anteilklasse in anderer Währung	EUR	20.278	101,23	95,10	101,78	2.052.704	2.080.516	1.047.214
(teilweise mit EUR abgesichert)	EUR	1.360	77,80	77,14	86,76	105.797	99.603	106.816
Thesaurierende Anteilklasse E	-5		,00	,	55,.5	.0001	55.550	.00.010
(teilweise mit EUR abgesichert)	EUR	1.383	98,45	92,72	99,74	136.181	131.873	167.196

⁽a) Siehe Anmerkung 3(k). (b) Siehe Anhang II.

		Umlaufende Anteile	No	ttoinventarwert a	m(a)			(a)
	Währung	am 31. Mai 2019	31. Mai 2019	30. Nov. 18	30. Nov. 17	31. Mai 2019	Nettoinventarwert 30. Nov. 18	30. Nov. 17
Emerging Markets Debt Blend Portfolio (Fortsetzung)								
Thesaurierende Anteilklasse I	EUR	187.997	101,88	93,81	95,88	19.153.910	17.367.041	16.955.818
Thesaurierende Anteilklasse I Thesaurierende Anteilklasse I (teilweise mit EUR abgesichert)	USD EUR	143.993 560.912	101,81 100,68	95,24 94,22	102,22 100,07	14.659.525 56.470.254	13.677.244 48.116.245	14.598.318 50.945.800
Thesaurierende Anteilklasse I (teilweise mit GBP abgesichert)	GBP	1.200.492	121,07	113,16	119,00	145.339.035	125.831.220	134.313.167
Anteilklasse I	USD	134	75,66	75,21	84,88	10.175	9.518	10.215
Anteilklasse I (teilweise mit GBP abgesichert)	GBP	1.350	82,62	82,24	90,87	111.533	104.307	109.699
Thesaurierende Anteilklasse IO (teilweise mit GBP abgesichert)	GBP	2.440.823	129,50	120,62	125,97	316.094.008	294.412.703	307.459.066
Thesaurierende Anteilklasse R Anteilklasse R	USD USD	100 1.184	101,42 75,61	94,90 75,13	101,92 84,82	10.142 89.532	9.490 88.381	10.192 133.190
Anteilklasse R (teilweise mit GBP abgesichert)	GBP	1.682	82,55	82,15	90,78	138.886	47.378	151.876
Emerging Markets Debt Local Portfolio			,	,	,			
Thesaurierende Anteilklasse in Basiswährung	USD	924.951	10,95	10,50	11,67	10.128.533	10.649.696	17.250.522
Basiswährungsklasse (aussch.) (monatl.)	USD	1.374	5,89	5,78	6,77	8.098	7.759	8.631
Basiswährungsklasse	USD GBP	151.006 32.327	6,10 7,76	6,20 7,79	7,23 8,61	921.850 250.923	984.423 251.639	2.656.492 278.174
Anteilklasse in anderer Währung Thesaurierende Anteilklasse A	USD	202.351	10,63	10,20	11,37	2.150.182	2.055.246	1.816.178
Anteilklasse A	USD	718.044	6,27	6,36	7,42	4.504.896	4.801.264	6.294.639
Anteilklasse E (aussch.) (viertelj.)	EUR	385.909	7,68	7,41	8,29	2.964.384	2.091.487	1.805.399
Thesaurierende Anteilklasse E	EUR	398.230	12,77	12,06	12,81	5.085.133	4.944.137	7.354.888
Anteilklasse E	EUR	623.894	7,63	7,62	8,46	4.762.837	5.721.857	6.219.741
Anteilklasse I (aussch.) (viertelj.) Thesaurierende Anteilklasse I	EUR	4.248.309	8,09	7,80	8,73	34.347.700 227.338.873	31.589.723	33.136.247
Thesaurierende Anteilklasse I Thesaurierende Anteilklasse I	EUR GBP	17.335.235 11.454.605	13,11 11,76	12,31 11,09	12,92 11,53	134.761.942	236.986.658 125.926.945	225.052.219 89.541.725
Thesaurierende Anteilklasse I	USD	41.602.348	12,14	11,58	12,75	504.973.770	631.976.539	825.877.195
Anteilklasse I	USD	11.598.382	6,53	6,67	7,78	75.776.520	84.441.932	260.218.105
Anteilklasse IO (aussch.) (brutto monatl.)(b)	USD	159.523	9,76	_	_	1.557.184	_	_
Thesaurierende Anteilklasse IO	JPY	10.536.217	1.117,25	1.108,52	1.195,27	11.771.609.149	11.666.325.604	10.824.445.020
Thesaurierende Anteilklasse IO	USD	6.357.370 2.286.947	13,22	12,56	13,73	84.017.109	203.507.719	93.978.059
Anteilklasse IO Anteilklasse IX (aussch.) (monatl.) (Cap)	USD USD	2.286.947	6,67 2,23	6,85 2,30	7,99 2,97	15.262.295 460.297.125	36.367.927 410.957.558	17.794.899 481.495.278
Anteilklasse IXO (aussch.) (monatl.) (Cap)	USD	36.165.535	2,23	3,09	4,05	107.984.620	99.032.655	120.835.486
Thesaurierende Anteilklasse P	USD	1.367.215	12,07	11,54	12,79	16.499.152	15.942.895	20.496.083
Anteilklasse P	USD	464.058	7,42	7,55	8,80	3.442.988	3.858.005	4.625.716
Thesaurierende Anteilklasse R	EUR	33.498	9,73	9,13	9,60	325.829	1.961.755	5.483.931
Thesaurierende Anteilklasse R	USD	307.739	8,34	7,96	8,78	2.566.565	1.921.139	1.887.393
Anteilklasse R Anteilklasse R	EUR GBP	1.423 41.427	6,83 7,52	6,87 7,58	7,64 8,35	9.721 311.580	9.127 244.987	91.512 243.746
Anteilklasse R	USD	39.591	5,87	5,99	6,98	232.266	367.647	1.943.731
Emerging Markets Debt Portfolio	005	00.001	0,01	0,00	0,00	202.200	007.011	
Thesaurierende Anteilklasse in Basiswährung	USD	12.525.146	22,40	20,46	22,24	280.544.671	272.450.111	327.874.344
Thesaurierende Anteilklasse in Basiswährung	1100	070.000	40.04	44.50	10.10	10 5 17 000	10 710 710	10 700 507
(laufzeitgesicherte Klasse)	USD EUR	878.326	12,01	11,56	12,18	10.547.360	18.716.740 428.658.957	18.780.567
Thesaurierende Anteilklasse in Basiswährung (mit EUR abgesichert) Basiswährungsklasse (aussch.) (brutto monatl.)	USD	42.362.502 1.199	16,81 9,11	15,61 8,61	17,44	712.113.117 10.929	9.991	501.894.332
Basiswährungsklasse (aussch.) (monatl.)	USD	22.376.790	10,40	9,75	11,18	232.710.997	252.531.018	283.274.216
Basiswährungsklasse (aussch.) (stabil monatl.)	USD	5.802.693	8,96	8,44	9,74	52.019.479	54.056.210	38.230.291
Basiswährungsklasse	USD	6.448.932	13,82	13,36	15,21	89.121.100	89.426.341	131.703.378
Basiswährungsklasse (laufzeitgesicherte Klasse)	USD	897.208	8,54	8,70	9,61	7.663.891	11.668.009	4.909.170
Anteilklasse in anderer Währung (aussch.) (monatl.) (mit EUR abgesichert)	EUR	647.335	8,51	8,11	9,56	5.507.728	2.704.091	2.253.342
Anteilklasse in anderer Währung (aussch.) (monatl.)	LOIX	047.333	0,51	0,11	9,50	3.307.720	2.704.091	2.233.342
(mit HKD abgesichert)	HKD	757.410	89,22	84,18	97,25	67.576.025	63.430.985	73.148.403
Anteilklasse in anderer Währung (aussch.) (stabil monatl.)								
(mit SGD abgesichert)	SGD	9.866.166	8,82	8,34	9,70	86.979.617	80.642.078	78.017.289
Thesaurierende Anteilklasse in anderer Währung	CHF	374.543	10,85	10,09	11,33	4.064.757	3.412.462	4.320.244
(mit CHF abgesichert) Thesaurierende Anteilklasse in anderer Währung	CHF	374.343	10,00	10,09	11,33	4.004.737	3.412.402	4.320.244
(mit EUR abgesichert) (laufzeitgesicherte Klasse)	EUR	94.108	11,08	10.84	11,74	1.042.465	1.276.634	4.461.660
Anteilklasse in anderer Währung (mit EUR abgesichert)	EUR	2.259.368	8,94	8,81	10,29	20.188.335	24.517.751	37.894.681
Anteilklasse in anderer Währung (mit SGD abgesichert)	SGD	981.799	10,34	10,05	11,52	10.147.452	11.932.485	7.387.890
Anteilklasse A (aussch.) (monatl.)	USD	3.861.588	10,27	9,63	11,04	39.642.218	37.870.483	48.478.945
Thesaurierende Anteilklasse A	USD	326.496	10,32	9,44	10,29	3.369.840	2.002.462	3.099.078
Thesaurierende Anteilklasse A (mit PLN abgesichert) Anteilklasse A	PLN USD	3.185.489 3.083.195	11,04 16,38	10,15 15,81	11,18 18,00	35.171.153 50.496.771	37.044.284 49.167.634	56.383.122 70.951.576
Anteilklasse B	USD	62	16,25	15,59	17,74	1.007	966	1.099
Anteilklasse E (aussch.) (viertelj.) (mit EUR abgesichert)	EUR	5.341.835	9,64	9,19	10,83	51.507.228	48.689.456	56.416.610
Anteilklasse E (aussch.) (viertelj.)								
(mit EUR abgesichert) (laufzeitgesicherte Klasse)	EUR	2.388.918	7,78	7,81	8,92	18.575.310	20.837.618	21.068.826
Thesaurierende Anteilklasse E	EUR	5.073.986	26,10	23,53	24,48	132.451.903	115.485.682	136.797.465
Thesaurierende Anteilklasse E (mit EUR abgesichert) Thesaurierende Anteilklasse E	EUR	8.254.964	12,86	11,97	13,44	106.130.905	95.129.394	86.697.573
(mit EUR abgesichert) (laufzeitgesicherte Klasse)	EUR	1.433.946	10,65	10,45	11,38	15.274.333	17.650.524	15.944.856
Anteilklasse I (aussch.) (brutto viertelj.)								
(mit EUR abgesichert)	EUR	171.578	8,48	8,28	9,85	1.455.160	50.415.985	25.085.395
Anteilklasse I (aussch.) (viertelj.)	GBP	286.954	9,77	9,06	9,81	2.803.447	18.520.956	27.313.181
Anteilklasse I (aussch.) (viertelj.) (mit CHF abgesichert) Thesaurierende Anteilklasse I	CHF USD	14.745.416 75.231.325	8,65 15,98	8,26 14,55	9,77 15,73	127.484.675 1.201.861.543	122.385.095 1.193.911.248	108.788.391 1.903.523.152
THOOGRAFICION AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN	1 000	10.201.020	15,50	14,55	13,13	1.201.001.043	1.100.311.240	1.000.020.102

⁽a) Siehe Anmerkung 3(k). (b) Siehe Anhang II.

		Umlaufende			(1)			
		Anteile am	Ne	ttoinventarwert a	m ^(a)	N	lettoinventarwert	am ^(a)
	Währung	31. Mai 2019	31. Mai 2019	30. Nov. 18	30. Nov. 17	31. Mai 2019	30. Nov. 18	30. Nov. 17
Emerging Markets Debt Portfolio (Fortsetzung)	0115	0.400.450	44.00	10.00	44.40	05.177.100	10 155 000	50 005 705
Thesaurierende Anteilklasse I (mit CHF abgesichert) Thesaurierende Anteilklasse I (laufzeitgesicherte Klasse)	CHF EUR	3.189.459 944	11,03 11,31	10,23 10,68	11,42 10,66	35.177.493 10.681	43.155.023 10.086	53.335.705 10.066
Thesaurierende Anteilklasse I (mit EUR abgesichert)	EUR	36.828.435	19,96	18,47	20,53	734.974.975	759.734.489	927.778.764
Thesaurierende Anteilklasse I (mit EUR abgesichert)		00.020.100	10,00	,	20,00	701.071.070		027.770.70
(laufzeitgesicherte Klasse)	EUR	243.533	10,21	9,96	10,73	2.486.581	2.426.803	2.630.044
Thesaurierende Anteilklasse I (mit JPY abgesichert)	JPY	17.861	989,57	915,02	1.012,76	17.674.513	13.242.031	16.742.756
Anteilklasse I Anteilklasse I	EUR USD	658.488 18.247.488	10,04 17,32	9,59 16,79	10,01 19,12	6.613.402 315.956.303	5.679.017 323.341.510	4.339.393 339.913.615
Anteilklasse I (laufzeitgesicherte Klasse)	USD	195.606	9,41	9,67	10,69	1.839.739	1.892.254	703.462
Anteilklasse I (mit EUR abgesichert)	EUR	72.035.842	9,13	9,03	10,55	657.667.158	650.197.269	906.784.912
Anteilklasse I (mit EUR abgesichert)		707.070	0.04	0.00	0.50	5 007 400	7001011	04.070.405
(laufzeitgesicherte Klasse)	EUR GBP	707.278 17.240.175	8,04 10,53	8,38 10,36	9,50 11,98	5.687.136 181.556.950	7.804.241 111.848.230	61.879.465 104.245.157
Anteilklasse I (mit GBP abgesichert) Anteilklasse I (mit GBP abgesichert)	GBF	17.240.175	10,55	10,30	11,90	101.000.900	111.040.230	104.245.157
(laufzeitgesicherte Klasse)	GBP	4.057	8,18	8,50	9,51	33.175	32.164	11.583.090
Anteilklasse IO (aussch.) (brutto monatl.)(b)	USD	161.532	9,99	_	_	1.613.045	_	_
Thesaurierende Anteilklasse IO	GBP	14.402.036	10,89	9,76	4 440 05	156.827.606	139.269.394	0.500.007.004
Thesaurierende Anteilklasse IO Thesaurierende Anteilklasse IO	JPY USD	2.251.530 12.511.919	1.141,23 22,33	1.081,07 20,27	1.143,25 21,74	2.569.513.385 279.412.706	2.441.600.743 248.297.536	2.599.627.864 348.190.802
Thesaurierende Anteilklasse IO (mit EUR abgesichert)	EUR	3.448.217	10,66	9,83	10,84	36.744.323	27.792.246	28.422.541
Thesaurierende Anteilklasse IO (mit GBP abgesichert)	GBP	479.287	20,55	18,83	20,54	9.851.133	12.645.834	162.791
Thesaurierende Anteilklasse IO (mit JPY abgesichert)	JPY	12.096.209	1.018,04	937,85	1.030,27		11.801.569.893	12.059.548.135
Anteilklasse IO	USD	4.397.696	12,16	11,84	13,48	53.461.319	68.655.759	73.534.496
Anteilklasse IS (aussch.) (viertelj.) (mit EUR abgesichert) Thesaurierende Anteilklasse IS	EUR USD	49.750.000 1.532.753	8,76 10,22	8,35 9,30	9,84	435.866.998 15.658.884	447.495.229 196.227.804	531.287.650
Thesaurierende Anteilklasse IS (mit EUR abgesichert)	EUR	339.364	9,77	9,04	_	3.315.043	107.064.430	_
Anteilklasse IS (mit GBP abgesichert)	GBP	12.539	9,30	9,14	_	116.598	10.387.518	_
Anteilklasse IX (aussch.) (monatl.) (Cap)	USD	933.973	5,02	4,91	6,14	4.687.829	4.834.242	6.579.800
Thesaurierende Anteilklasse P Anteilklasse P	USD USD	61.202 3.468	10,38 9,50	9,47 9,19	10,27 10,27	635.301 32.936	539.814 56.095	11.207 11.207
Thesaurierende Anteilklasse R	EUR	114.181	14,54	13,03	13,43	1.659.886	6.216.322	6.471.881
Thesaurierende Anteilklasse R	USD	6.041.139	12,50	11,39	12,32	75.497.541	50.222.139	50.983.804
Thesaurierende Anteilklasse R (mit CHF abgesichert)	CHF	2.593.543	11,14	10,33	11,54	28.889.128	25.203.475	18.555.994
Thesaurierende Anteilklasse R (laufzeitgesicherte Klasse)	USD	8.320	10,08	9,68	10,15	83.863	80.505	84.419
Thesaurierende Anteilklasse R (mit EUR abgesichert) Anteilklasse R	EUR USD	7.605.170 7.607.112	11,45 9,18	10,60 8,90	11,79 10,13	87.057.686 69.812.728	83.431.626 59.213.491	72.588.900 40.407.723
Anteilklasse R (mit EUR abgesichert)	EUR	10.253.236	8,34	8,25	9,63	85.518.301	64.780.003	41.175.371
Anteilklasse R (mit GBP abgesichert)	GBP	19.958.220	8,77	8,62	9,97	175.030.185	258.690.037	107.130.189
Anteilklasse R (mit GBP abgesichert)								
(laufzeitgesicherte Klasse)	GBP	10.160	8,12	8,42	9,43	82.514	196.462	440.169
Anteilklasse R (mit SGD abgesichert) Emerging Markets Short Duration Bond Portfolio(b)	SGD	596.014	9,92	9,67	11,09	5.912.548	3.481.826	3.093.705
Basiswährungsklasse ^(b)	USD	100	103,27	_	_	10.327	_	_
Thesaurierende Anteilklasse in Basiswährung ^(b)	USD	100	103,27	_	_	10.327	_	_
Anteilklasse in anderer Währung (mit EUR abgesichert)(b)	EUR	1.000	102,00	_	_	101.998	_	_
Thesaurierende Anteilklasse in anderer Währung (mit EUR abgesichert) ^(b)	EUR	1.000	102,00		_	101.997	_	
Thesaurierende Anteilklasse E (mit EUR abgesichert) ^(b)	EUR	1.000	101,90	_	_	101.898	_	_
Anteilklasse I ^(b)	USD	100	103,49	_	_	10.349	_	_
Thesaurierende Anteilklasse I ^(b)	USD	130.258	103,49	_	_	13.479.977	_	_
Anteilklasse I (mit EUR abgesichert) ^(b)	EUR	1.000	102,21	_	_	102.214	_	_
Thesaurierende Anteilklasse I (mit EUR abgesichert) ^(b) Thesaurierende Anteilklasse I (mit GBP abgesichert) ^(b)	EUR GBP	51.524 1.000	102,23 102,72	_	_	5.267.208 102.722	_	- - - - - -
Anteilklasse R (mit GBP abgesichert) ^(b)	GBP	1.000	102,72	_	_	102.722	_	
Thesaurierende Anteilklasse R (mit GBP abgesichert) ^(b)	GBP	1.000	102,71	_	_	102.706	_	
Anteilklasse R (mit EUR abgesichert)(b)	EUR	1.000	102,20	_	_	102.198	_	_
Thesaurierende Anteilklasse R (mit EUR abgesichert) ^(b) Emerging Markets Total Return Bond Portfolio ^(b)	EUR	1.000	102,20	_	_	102.198	_	_
Thesaurierende Anteilklasse in Basiswährung	USD	100	100,95	95,29	100,55	10.095	9.529	10.055
Basiswährungsklasse	USD	105	95,97	95,29	100,55	10.095	9.529	10.055
Thesaurierende Anteilklasse in anderer Währung								
(mit EUR abgesichert)	EUR	200	96,67	92,65	100,52	19.335	18.530	20.103
Anteilklasse in anderer Währung (mit EUR abgesichert) Thesaurierende Anteilklasse E (mit EUR abgesichert)	EUR EUR	211 200	91,61 95,94	92,65 92,18	100,52 100,51	19.335 19.189	18.530 18.436	20.103 20.101
Thesaurierende Anteilklasse I	USD	201.883	101,91	95,90	100,57	20.573.349	19.371.801	9.855.552
Thesaurierende Anteilklasse I (mit EUR abgesichert)(b)	EUR	106	100,07	_	_	10.631	_	_
Anteilklasse I	USD	103.944	96,23	95,91	100,57	10.002.961	9.413.247	9.870.638
Thesaurierende Anteilklasse IO (mit AUD abgesichert) Thesaurierende Anteilklasse R (mit EUR abgesichert)	AUD EUR	1.350 200	102,41 97,56	96,35 93,22	100,69 100,53	138.250 19.512	130.075	135.935 20.106
Thesaurierende Anteilklasse R (mit EUR abgesichert) Thesaurierende Anteilklasse R (mit GBP abgesichert)	GBP	200 500	97,56 99,06	93,22 94,20	100,53	49.530	18.644 47.102	50.267
Anteilklasse R (mit EUR abgesichert)	EUR	212	91,83	93,22	100,53	19.512	18.644	20.106
Anteilklasse R (mit GBP abgesichert)	GBP	531	93,16	94,20	100,53	49.502	47.102	50.267
Euro Short Duration Bond Plus Portfolio	F.115	4 700 000	10.00	10.10	10.00	40 400 40:	0.404.045	F00 0/5
Thesaurierende Anteilklasse in Basiswährung Basiswährungsklasse	EUR EUR	1.760.932 4.410	10,30 10,23	10,19 10,13	10,33 10,29	18.130.124 45.128	2.431.310 44.683	582.240 45.341
Thesaurierende Anteilklasse E	EUR	387.811	10,23	10,13	10,29	3.942.275	3.236.990	787.290
Thesaurierende Anteilklasse I	EUR	5.173.989	10,50	10,37	10,49	54.328.319	54.570.812	28.590.449
			-,	- , -	-, -			

⁽a) Siehe Anmerkung 3(k). (b) Siehe Anhang II.

		Umlaufende Anteile	Ne	ttoinventarwert a	m ^(a)	N	ettoinventarwert a	am ^(a)
	Währung	am 31. Mai 2019	31. Mai 2019	30. Nov. 18	30. Nov. 17	31. Mai 2019	30. Nov. 18	30. Nov. 17
Euro Short Duration Bond Plus Portfolio (Fortsetzung)	ELID	1 104 522	10.26	10.10	10.22	12 250 020	0 171 051	16.075.002
Anteilklasse I Thesaurierende Anteilklasse P	EUR EUR	1.194.522 4.717.801	10,26 10,35	10,18 10,23	10,33 10,36	12.259.029 48.839.515	9.171.851 50.831.683	16.075.883 68.743.178
Anteilklasse P	EUR	510.484	10,17	10,09	10,25	5.192.958	678.463	8.301.418
Thesaurierende Anteilklasse R Anteilklasse R	EUR EUR	6.099.292 278.552	10,48 10,26	10,35 10,18	10,47 10,32	63.897.119 2.858.133	36.444.057 2.429.354	7.455.803 97.125
Europe High Yield Bond Portfolio	LUIX	210.552	10,20	10,10	10,32	2.030.133	2.429.334	97.125
Thesaurierende Anteilklasse in Basiswährung	EUR	802	115,87	110,96	115,57	92.975	87.705	71.061
Thesaurierende Anteilklasse in Basiswährung (mit USD abgesichert) Basiswährungsklasse	USD EUR	1.430 141	125,19 99,91	118,04 98,94	119,74 106,32	179.075 14.085	168.845 13.570	171.271 29.672
Thesaurierende Anteilklasse in anderer Währung	LUIX	141	33,31	30,34	100,32	14.003	13.370	29.072
(mit SEK abgesichert)	SEK	877	1.009,29	965,79	_	884.763	798.468	_
Thesaurierende Anteilklasse A (mit PLN abgesichert)	PLN EUR	70.019	117,29	111,26	113,92	8.212.690	8.201.168	9.146.897
Thesaurierende Anteilklasse E Thesaurierende Anteilklasse I	EUR	6.847 201.235	112,44 119,14	108,01 113,79	113,18 117,87	769.945 23.975.260	607.767 57.593.724	138.780 161.901.368
Anteilklasse I	EUR	120	99,81	99,19	106,59	11.948	11.411	11.817
Anteilklasse P (aussch.) (monatl.) (mit USD abgesichert)	USD	12.539	106,34	101,88	106,66	1.333.476	1.276.411	1.431.028
Thesaurierende Anteilklasse P Thesaurierende Anteilklasse P (mit USD abgesichert)	EUR USD	48.324 51.635	117,65 126,98	112,50 119,55	116,83 120,90	5.685.228 6.556.922	5.194.395 7.459.224	8.160.541 6.593.668
Anteilklasse P	EUR	10.386	99,80	99,00	106,39	1.036.458	1.018.373	1.084.824
Thesaurierende Anteilklasse R	EUR	55.426	118,72	113,41	117,54	6.580.132	11.668.511	5.559.257
Anteilklasse R Anteilklasse R (mit GBP abgesichert)	EUR GBP	614 10.209	100,15 104,15	99,48 102,83	106,89 109,32	61.459 1.063.242	11.354 1.026.832	11.764 1.091.745
Global Credit Portfolio (Hedged)	ODI	10.203	104,13	102,00	100,02	1.003.242	1.020.032	1.031.743
Thesaurierende Anteilklasse in Basiswährung	USD	540.085	15,62	14,44	14,78	8.434.624	3.029.510	3.405.959
Basiswährungsklasse Thesaurierende Anteilklasse in anderer Währung	USD	249.076	11,15	10,55	11,02	2.778.296	2.591.760	5.160.775
(mit SEK abgesichert)	SEK	6.630	108,00	101,38	106,75	716.083	672.183	707.753
Anteilklasse A	USD	18.378	11,23	10,61	11,08	206.373	109.877	137.930
Thesaurierende Anteilklasse E (mit EUR abgesichert) Anteilklasse I (aussch.) (viertelj.)	EUR	897.904	15,58	14,65	15,44	13.988.439	11.376.659	22.198.522
(laufzeitgesicherte Klasse)	USD	13.715	9,57	9,37	9,63	131.192	128.385	861.718
Thesaurierende Anteilklasse I	USD	3.004.996	13,63	12,56	12,77	40.959.204	27.401.178	11.529.062
Thesaurierende Anteilklasse I (mit CHF abgesichert)	CHF	3.585.633	13,27	12,44	13,05	47.571.653	39.617.899	46.593.963
Thesaurierende Anteilklasse I (laufzeitgesicherte Klasse) Thesaurierende Anteilklasse I (mit EUR abgesichert)	USD EUR	224.509 10.906.579	11,39 15,14	10,99 14,18	10,98 14,80	2.556.999 165.156.840	24.483.394 107.589.069	61.412.556 222.457.308
Thesaurierende Anteilklasse I (mit EUR abgesichert)								
(laufzeitgesicherte Klasse)	EUR	3.837	10,40	10,19	10,46	39.894	39.110	9.083.277
Thesaurierende Anteilklasse I (mit GBP abgesichert) (laufzeitgesicherte Klasse)	GBP	374.272	10,79	10,51	10,68	4.039.724	5.111.608	9.627.261
Anteilklasse I (mit GBP abgesichert)	GBP	2.135.209	10,32	9,91	10,50	22.028.604	21.110.041	26.689.138
Thesaurierende Anteilklasse IO	USD	15.012.393	13,18	12,12	12,28	197.935.056	117.254.595	107.203.284
Thesaurierende Anteilklasse IO (mit GBP abgesichert) (laufzeitgesicherte Klasse)	GBP	747.096	10,67	10,37	10,50	7.972.115	7.750.143	7.841.251
Thesaurierende Anteilklasse IO (mit JPY abgesichert)	JPY	650.293	1.032,77	965,12	1.001,41	671.606.179	498.786.176	674.950.641
Anteilklasse IO	USD	10.420.082	10,58	10,06	10,51	110.200.110	77.985.005	87.226.107
Anteilklasse IXO (aussch.) (monatl.) (Cap) Thesaurierende Anteilklasse P	USD USD	1.598.763 1.593.462	8,84 16,36	8,61 15,08	9,76 15,36	14.128.516 26.070.497	13.549.809 24.402.145	8.039.741 38.822.597
Thesaurierende Anteilklasse P (laufzeitgesicherte Klasse)	USD	4.435.648	11,15	10,76	10,77	49.461.406	76.151.000	164.169.008
Thesaurierende Anteilklasse P (mit EUR abgesichert)	EUR	983.689	17,16	16,08	16,81	16.882.883	17.064.037	57.831.506
Thesaurierende Anteilklasse P (mit EUR abgesichert) (laufzeitgesicherte Klasse)	EUR	485.619	10,19	10,00	10,28	4.950.128	5.847.403	31.583.152
Anteilklasse P	USD	596.935	12,13	11,51	12,02	7.242.690	4.112.784	3.974.051
Anteilklasse P (mit EUR abgesichert)	EUR	156.054	9,72	9,38	10,05	1.517.231	1.464.505	2.735.564
Anteilklasse P (mit GBP abgesichert) Thesaurierende Anteilklasse R	GBP USD	8.992 1.450.027	9,19 12,64	10,63 11,65	11,27 11,85	82.617 18.326.560	91.763 17.544.579	7.398.502 25.414.042
Thesaurierende Anteilklasse R (laufzeitgesicherte Klasse)	USD	683.089	11,06	10,67	10,67	7.552.842	8.412.051	18.448.339
Thesaurierende Anteilklasse R (mit EUR abgesichert)	EUR	1.235.609	11,68	10,93	11,42	14.426.034	14.220.695	31.318.964
Thesaurierende Anteilklasse R (mit EUR abgesichert) (laufzeitgesicherte Klasse)	FUD	2 250 240	40.25	10.15	10.42	22 642 242	42 220 002	69.571.536
Thesaurierende Anteilklasse R (mit GBP abgesichert)	EUR GBP	3.250.318 42.928	10,35 10,42	10,15 9,69	10,43 10,02	33.643.212 447.317	43.320.802 416.185	82.786
Anteilklasse R	USD	2.867.095	10,76	10,21	10,66	30.848.942	25.720.361	44.249.434
Anteilklasse R (mit EUR abgesichert)	EUR	527.372	9,68	9,35	10,01	5.106.626	4.449.349	6.422.060
Anteilklasse R (mit GBP abgesichert) Anteilklasse R (mit GBP abgesichert)	GBP	432.412	10,40	9,98	10,58	4.496.165	5.170.880	31.217.971
(laufzeitgesicherte Klasse)	GBP	696.965	9,31	9,38	9,78	6.491.999	12.775.430	13.841.529
Global Fixed Income Portfolio	1100	E04 000	45.04	44.04	44.70	0.745.040	E 440 000	7 000 400
Thesaurierende Anteilklasse in Basiswährung Basiswährungsklasse	USD USD	581.280 68.008	15,04 16,14	14,24 15,47	14,76 16,22	8.745.342 1.097.317	5.113.886 1.118.673	7.820.183 1.487.368
Anteilklasse Å	USD	1.313.560	12,58	12,04	12,63	16.518.973	15.759.795	17.004.701
Anteilklasse B	USD	119	12,68	12,09	12,68	1.509	1.439	1.510
Thesaurierende Anteilklasse E Thesaurierende Anteilklasse I	EUR EUR	273.234 712.238	7,71 18,11	7,19 16,81	7,12 16,47	2.107.249 12.896.486	1.265.702 7.768.091	907.328 8.808.762
Anteilklasse I	USD	3.261.948	13,54	13,03	13,66	44.165.220	42.453.937	48.605.225
Thesaurierende Anteilklasse IO	USD	1.046.134	15,19	14,31	14,67	15.893.033	15.414.894	16.468.745
Thesaurierende Anteilklasse P Anteilklasse P	USD USD	611.951 311.495	13,57 10,75	12,80 10,34	13,19 10,84	8.303.284 3.347.932	8.451.706 3.644.956	10.424.273 5.755.757
Thesaurierende Anteilklasse R	USD	130.866	10,62	10,02	10,32	1.390.399	1.311.800	1.764.499
Anteilklasse R	USD	413.164	9,45	9,09	9,54	3.906.128	3.743.981	1.912.093

⁽a) Siehe Anmerkung 3(k). (b) Siehe Anhang II.

		Umlaufende						
		Anteile am		ttoinventarwert a			ettoinventarwert	
	Währung	31. Mai 2019	31. Mai 2019	30. Nov. 18	30. Nov. 17	31. Mai 2019	30. Nov. 18	30. Nov. 17
Global Fixed Income Portfolio (Hedged) Thesaurierende Anteilklasse in Basiswährung	EUR	1.767.952	13,82	13,21	13,58	24.438.513	5.659.783	6.943.446
Basiswährungsklasse	EUR	8.757	11,27	10,89	11,31	98.730	97.913	131.805
Thesaurierende Anteilklasse E	EUR	58.508	13,36	12,78	13,18	781.870	763.807	1.007.748
Thesaurierende Anteilklasse I	EUR	1.565.418	14,50	13,80	14,09	22.692.234	12.903.052	9.531.086
Thesaurierende Anteilklasse I (mit NOK abgesichert) Thesaurierende Anteilklasse I (mit USD abgesichert)	NOK USD	4.204.111 140.218	105,56 10,69	99,65 10,02	_	443.783.947 1.499.356	400.620.165 10.018	_
Anteilklasse I	EUR	7.861.255	5,28	5,12	5,31	41.480.898	40.370.559	80.387.750
Thesaurierende Anteilklasse IO (mit USD abgesichert)	USD	5.856	12,63	11,82	11,71	73.981	69.192	78.540
Anteilklasse IO (mit USD abgesichert) Anteilklasse IXO (aussch.) (monatl.) (Cap)	USD	6.130.786	10,96	10,47	10,60	67.179.826	60.075.529	60.843.494
(mit USD abgesichert)	USD	4.345.551	7,75	7,63	8,37	33.669.565	32.345.954	19.034.276
Thesaurierende Anteilklasse P	EUR CHF	1.587.060 909.959	14,17	13,49	13,79	22.481.804 10.099.203	22.691.913	62.522.346
Thesaurierende Anteilklasse P (mit CHF abgesichert) Anteilklasse P	EUR	178.377	11,10 11,86	10,59 11,49	10,87 11,93	2.115.167	9.748.524 2.133.729	10.910.984 5.650.025
Anteilklasse P (mit GBP abgesichert)	GBP	639.552	11,64	11,49	11,51	7.441.468	6.817.737	10.644.333
Anteilklasse P (mit USD abgesichert)	USD	263.658	11,93	11,38	11,52	3.145.180	5.280.536	29.062.035
Thesaurierende Anteilklasse R	EUR	956.734	11,38	10,83	11,07	10.884.530	9.995.899	12.968.582
Thesaurierende Anteilklasse R (mit USD abgesichert)	USD	754.450	11,61	10,88	10,84	8.759.765	6.498.179	10.080.077
Anteilklasse R	EUR	209.324	10,29	9,97	10,35	2.153.183	2.712.306	7.223.032
Anteilklasse R (mit CHF abgesichert)	CHF	605.954	10,03	9,74	10,11	6.079.244	6.425.306	8.754.410
Anteilklasse R (mit GBP abgesichert) Anteilklasse R (mit USD abgesichert)	GBP USD	4.541.722 1.673.264	10,83 11,16	10,44 10,64	10,72 10,77	49.194.628 18.667.012	48.790.175 21.110.689	99.982.315 42.259.147
Global High Yield Portfolio Thesaurierende Anteilklasse in Basiswährung	USD	6.626.478	20,72	19,69	20,01	137.332.248	120.352.677	205.904.754
Thesaurierende Anteilklasse in Basiswährung	005	0.0200	20,12	10,00	20,0	107.002.2.10	120.002.011	200.001.701
(laufzeitgesicherte Klasse)	USD	5.190.800	12,70	12,44	12,41	65.945.676	78.241.150	108.322.852
Thesaurierende Anteilklasse in Basiswährung (mit SEK abgesichert)	SEK	200.790	142,19	137,28	143,47	28.550.044	27.068.087	39.416.710
Basiswährungsklasse (aussch.) (brutto monatl.)	USD	1.506	9,42	9,25	_	14.191	13.484	
Basiswährungsklasse (aussch.) (monatl.)	USD	3.020.068	9,32	9,10	9,72	28.148.089	28.722.771	41.441.790
Basiswährungsklasse (aussch.) (monatl.) (laufzeitgesicherte Klasse)	USD	1.561.852	8,47	8,52	8,93	13.229.571	21.962.578	39.553.554
Basiswährungsklasse	USD	9.627.383	7,74	7,74	8,27	74.473.640	84.142.838	126.938.642
Basiswährungsklasse (laufzeitgesicherte Klasse)	USD	2.170.886	8,60	8,87	9,30	18.677.359	31.454.803	60.821.806
Anteilklasse in anderer Währung (aussch.) (brutto monatl.)(b)	HKD	813	101,59	_	_	82.623	_	_
Anteilklasse in anderer Währung (aussch.) (monatl.) (mit AUD abgesichert)	AUD	295.979	9,51	9,31	9,95	2.816.164	2.756.479	3.262.766
Anteilklasse in anderer Währung (aussch.) (monatl.) (mit HKD abgesichert) (laufzeitgesicherte Klasse)	HKD	523.654	82,57	83,54	88,32	43.239.342	44.618.489	48.907.206
Anteilklasse in anderer Währung (aussch.) (viertelj.) (mit CHF abgesichert) (laufzeitgesicherte Klasse)	CHF	59.975	7,82	8,00	8,65	468.795	477.183	577.901
Anteilklasse in anderer Währung (aussch.) (viertelj.) (mit SGD abgesichert) (laufzeitgesicherte Klasse) Thesaurierende Anteilklasse in anderer Währung	SGD	178.277	8,61	8,69	9,16	1.534.460	5.314.021	9.319.942
(mit CHF abgesichert) (laufzeitgesicherte Klasse) Thesaurierende Anteilklasse in anderer Währung	CHF	72.687	10,24	10,20	10,50	744.171	751.898	1.085.627
(mit EUR abgesichert) Thesaurierende Anteilklasse in anderer Währung	EUR	2.792.669	26,01	25,12	26,20	72.641.838	72.002.762	131.175.400
(mit EUR abgesichert) (laufzeitgesicherte Klasse)	EUR	635.569	11,72	11,66	11,94	7.449.344	8.126.427	14.130.729
Anteilklasse in anderer Währung (mit CHF abgesichert)	CHF	208.545	8,28	8,45	9,31	1.726.189	1.948.501	2.860.173
Anteilklasse in anderer Währung (mit GBP abgesichert)	GBP	578.420	10,28	10,42	11,28	5.943.673	6.054.233	20.998.812
Anteilklasse A (aussch.) (monatl.)	USD	748.985	9,25 9,37	9,03	9,65 9,99	6.930.009	6.392.388	9.570.640
Anteilklasse A Anteilklasse B	USD	5.629.213 3.817	5,66	9,36 5,63	6,01	52.726.590 21.622	56.889.745 21.490	73.303.962 22.945
Anteiliklasse E (aussch.) (viertelj.) (mit EUR abgesichert)	EUR	1.755.463	8,71	8,64	9,47	15.295.106	16.006.851	25.073.653
Anteilklasse E (aussch.) (viertelj.)			-,	-,	-,			
(mit EUR abgesichert) (laufzeitgesicherte Klasse)	EUR	1.235.407	7,93	8,11	8,72	9.797.004	10.882.739	14.332.973
Thesaurierende Anteilklasse E Thesaurierende Anteilklasse E (mit EUR abgesichert)	EUR EUR	737.704 1.814.700	30,27 14,13	28,37 13,68	27,59 14,34	22.330.863 25.641.007	24.249.633 28.455.441	37.070.125 49.736.560
Thesaurierende Anteilklasse E	FUE	E05 745	44.00	44.07	44.00	6 645 000	7 000 074	40 400 550
(mit EUR abgesichert) (laufzeitgesicherte Klasse) Anteilklasse E (mit EUR abgesichert)	EUR EUR	585.715 7.215.114	11,29	11,27	11,60	6.615.066	7.803.671	12.196.559
Anteilklasse G Anteilklasse G	USD	7.215.114 222.619	6,06 10,58	6,18	6,76	43.735.897 2.356.264	46.417.577	176.384.651
Anteilklasse I (aussch.) (monatl.)	USD	33.519.516	8,96	8,75	9,35	300.422.612	253.495.473	479.767.327
Anteilklasse I (aussch.) (monatl.) (mit EUR abgesichert)	EUR	14.453.679	9,21	9,13	_	133.059.807	131.998.352	_
Thesaurierende Anteilklasse I	USD	5.564.245	19,74	18,70	18,90	109.848.338	155.765.011	424.125.186
Thesaurierende Anteilklasse I (laufzeitgesicherte Klasse)	USD	482.060	14,34	14,00	13,89	6.913.234	7.148.557	12.405.566
Thesaurierende Anteilklasse I (mit EUR abgesichert)	EUR	2.870.681	17,67	17,02	17,65	50.732.399	81.054.364	359.053.618
Thesaurierende Anteilklasse I (mit GBP abgesichert)	GBP EUR	11.479 11.433.248	21,82	20,87	21,42	250.429	239.538 127.188.401	245.833 192.424.613
Anteilklasse I Anteilklasse I	USD	21.028.595	11,26 9,87	11,12 9,91	11,32 10,58	128.743.745 207.649.044	199.410.193	556.328.349
Anteilklasse I (mit EUR abgesichert)	EUR	775.064	10,71	10,96	11,99	8.301.822	10.177.830	24.895.908
Anteilklasse I (mit GBP abgesichert)	GBP	276.999	8,80	8,96	9,69	2.437.726	2.654.876	34.057.050
Anteilklasse I (mit GBP abgesichert) (laufzeitgesicherte Klasse)	GBP	13.293	8,27	8,70	9,23	109.988	108.510	35.558.468
Anteilklasse IO (aussch.) (viertelj.) (mit AUD abgesichert)	AUD	14.256	9,93	9,72	10,38	141.589	134.101	6.254.125
Thesaurierende Anteilklasse IO	USD	4.311.068	20,76	19,61	19,70	89.514.737	183.760.218	256.266.212
Thesaurierende Anteilklasse IO (laufzeitgesicherte Klasse)(b)	USD			11,83	11,68		225.785	846.911

⁽a) Siehe Anmerkung 3(k). (b) Siehe Anhang II.

		Umlaufende Anteile	Ne	ettoinventarwert a	m ^(a)		Nettoinventarwert	am(a)
	Währung	am 31. Mai 2019	31. Mai 2019	30. Nov. 18	30. Nov. 17	31. Mai 2019	30. Nov. 18	30. Nov. 17
Global High Yield Portfolio (Fortsetzung)		0.005.004	40.04	10.17	10.01	00.040.000	75 700 750	105 100 510
Thesaurierende Anteilklasse IO (mit EUR abgesichert) Thesaurierende Anteilklasse IO (mit GBP abgesichert)	EUR GBP	3.635.224 439.360	19,24 19,83	18,47 18,91	19,04 19,30	69.946.020 8.712.613	75.729.758 16.457.948	105.162.543 118.358
Thesaurierende Anteilklasse IO (mit JPY abgesichert)	JPY	56.801.956	1.093,14	1.048,09	1.077,20	62.092.383.090	57.959.584.075	56.760.621.286
Anteilklasse IO	USD	4.589.098	8,15	8,20	8,76	37.381.424	82.623.358	117.705.322
Thesaurierende Anteilklasse IS	USD	5.112.418	11,90	11,27	11,37	60.840.075	58.835.164	79.580.027
Thesaurierende Anteilklasse IS (mit CHF abgesichert)	CHF	457.369	10,69	10,30	10,72	4.887.156	4.659.321	4.952.744
Thesaurierende Anteilklasse IS (mit EUR abgesichert) Thesaurierende Anteilklasse IS (mit GBP abgesichert)	EUR GBP	1.517.456 10.374	10,99 11,47	10,58 10,96	10,96 11,24	16.684.094 118.977	64.114.727 113.735	75.752.958 117.972
Anteilklasse IS	USD	6.967.162	9,18	9,22	9,84	63.931.859	70.408.144	47.220.692
Anteilklasse IS (mit GBP abgesichert)	GBP	65.037	8,87	9,03	9,78	576.943	581.688	2.022.899
Thesaurierende Anteilklasse P	USD	1.010	10,62	10,08	10,22	10.725	10.176	10.316
Anteilklasse P	USD	1.098	9,77	9,79	10,22	10.725	10.176	10.316
Anteilklasse R (aussch.) (monatl.) (mit AUD abgesichert) Thesaurierende Anteilklasse R	AUD USD	40.115 4.378.204	9,98 13,35	9,76 12,65	10,43 12,79	400.194 58.443.594	386.918 57.328.289	404.140 62.137.223
Thesaurierende Anteilklasse R (mit CHF abgesichert)	CHF	16.532	11,07	10,68	11,14	183.060	176.635	111.779
Thesaurierende Anteilklasse R (mit CHF abgesichert)	0111	10.002	11,07	10,00	11,14	100.000	170.000	111.770
(laufzeitgesicherte Klasse)	CHF	135.033	10,55	10,49	10,74	1.424.314	1.883.616	2.005.015
Thesaurierende Anteilklasse R (laufzeitgesicherte Klasse)	USD	198.228	11,29	11,03	10,95	2.238.268	2.291.501	2.714.137
Thesaurierende Anteilklasse R (mit EUR abgesichert)	EUR	5.214.669	12,27	11,82	12,26	63.974.714	67.730.342	55.741.176
Thesaurierende Anteilklasse R (mit EUR abgesichert) (laufzeitgesicherte Klasse)	EUR	588.653	11,08	11,00	11,21	6.522.502	7.028.907	7.265.637
Thesaurierende Anteilklasse R (mit SEK abgesichert)	SEK	17.785	110,62	106,54	110,77	1.967.396	2.091.877	11.174.748
Anteilklasse R	USD	4.857.318	9,53	9,56	10,21	46.301.846	43.576.546	53.120.293
Anteilklasse R (mit CHF abgesichert)	CHF	783.350	8,54	8,74	9,64	6.693.264	6.153.005	7.768.790
Anteilklasse R (laufzeitgesicherte Klasse)	USD	1.521.212	8,59	8,88	9,31	13.069.269	17.737.803	28.163.021
Anteilklasse R (mit EUR abgesichert)	EUR	1.578.118	8,70	8,90	9,73	13.733.736	15.860.922	13.492.238
Anteilklasse R (mit GBP abgesichert) Global Sovereign Bond Portfolio	GBP	14.799.153	9,12	9,28	10,05	135.038.491	138.571.177	139.389.791
Thesaurierende Anteilklasse in Basiswährung	USD	1.746	104,81	99,88	103,38	183.005	174.398	106.736
Basiswährungsklasse	USD	56	99,91	96,27	101,07	5.567	5.302	5.491
Thesaurierende Anteilklasse I	USD	100	107,63	102,23	105,15	10.763	10.223	10.515
Thesaurierende Anteilklasse I	- FUE	710.001	100.15	07.07	00.04	74 007 000	44.007.007	FF 000 00F
(teilweise mit EUR abgesichert)	EUR	716.004	103,45	97,97	98,91	74.067.930	44.037.927	55.393.905
Thesaurierende Anteilklasse I (teilweise mit GBP abgesichert)	GBP	4.327.649	123,27	116,70	116,76	533.480.655	501.187.252	459.262.682
Anteilklasse I	USD	63	100,20	96,97	101,57	6.313	5.998	6.168
Anteilklasse I (teilweise mit GBP abgesichert)	GBP	98	116,74	112,63	115,34	11.414	10.808	10.812
Short Duration Opportunistic Corporate Bond Portfolio								
Thesaurierende Anteilklasse in Basiswährung	USD	19.050	123,84	120,42	122,13	2.359.163	2.640.957	3.077.491
Basiswährungsklasse (aussch.) (viertelj.) Basiswährungsklasse	USD USD	120 25.399	101,46 101,17	100,48 101,93	105,43 106,62	12.216 2.569.639	11.878 3.231.659	12.047 1.576.135
Anteilklasse in anderer Währung (aussch.) (viertelj.)	030	25.599	101,17	101,93	100,02	2.509.059	3.231.039	1.370.133
(mit EUR abgesichert)	EUR	41	92,51	93,14	100,35	3.813	3.767	9.986
Thesaurierende Anteilklasse in anderer Währung								
(mit EUR abgesichert)	EUR	1.305	114,12	112,78	117,43	148.975	34.445	41.929
Anteilklasse A (aussch.) (viertelj.)	USD EUR	6.864 6.255	100,11 90,46	99,14 91,05	104,01 98,10	687.151 565.799	594.300 562.789	639.004 595.485
Anteilklasse E (aussch.) (viertelj.) (mit EUR abgesichert) Thesaurierende Anteilklasse E (mit EUR abgesichert)	EUR	19.344	110,19	109,18	114,25	2.131.550	1.729.940	1.552.500
Anteilklasse I (aussch.) (viertelj.) (mit GBP abgesichert)	GBP	71	97,91	97,90	104,37	6.934	6.779	6.926
Thesaurierende Anteilklasse I	USD	76.820	131,68	127,51	128,23	10.115.666	11.939.746	11.555.158
Thesaurierende Anteilklasse I (mit EUR abgesichert)	EUR	42.752	121,45	119,52	123,40	5.192.045	4.279.889	348.339
Anteilklasse I	USD	35.380	101,56	102,85	107,51	3.593.041	2.616	12.514
Anteilklasse IXO (aussch.) (monatl.) (Cap) Anteilklasse P (aussch.) (viertelj.)	USD USD	314.505 211.542	76,25 98,99	77,09 98,03	84,05 102,85	23.979.593 20.939.912	43.316.191 20.009.527	56.425.461 17.315.900
Thesaurierende Anteilklasse P	USD	666.821	128,42	124,57	125,70	85.634.536	90.119.221	82.355.499
Thesaurierende Anteilklasse P (mit EUR abgesichert)	EUR	15.075	118,42	116,75	120,95	1.785.184	1.759.937	1.823.342
Anteilklasse P	USD	18.049	101,39	102,44	107,16	1.830.055	2.319.044	2.475.756
Anteilklasse P (mit EUR abgesichert)	EUR	132	92,95	95,68	102,59	12.254	12.081	12.515
Anteilklasse P (mit GBP abgesichert)	GBP	42.852	97,90	100,16	106,26	4.195.213	4.110.449	5.253.157
Anteilklasse R (aussch.) (viertelj.)	USD	7.343	96,77	95,83	100,55	710.654	691.724	1.243.321
Thesaurierende Anteilklasse R Thesaurierende Anteilklasse R (mit EUR abgesichert)	USD EUR	65.921 7.809	123,26 114,89	119,38 113,09	120,11 116,82	8.125.517 897.130	7.387.975 811.788	5.939.873 797.978
Anteilklasse R	USD	24.545	97,82	98,99	103,54	2.401.077	2.397.372	12.005
Anteilklasse R (mit EUR abgesichert)	EUR	15.782	90,54	93,33	100,06	1.428.790	1.170.081	1.540.212
Anteilklasse R (mit GBP abgesichert)	GBP	4.472	94,98	97,35	103,29	424.756	455.279	415.400
Sterling Credit Portfolio	655	40.004	450.00	444.00	440.00	0.540.45	7.000.505	40.070.000
Basiswährungsklasse Anteilklasse I	GBP GBP	43.334 22.512	150,93 146,08	144,63 140,30	149,93 145,45	6.540.464 3.288.453	7.693.539 2.699.077	12.279.088 50.551.628
Anteiklasse P	GBP	4.153	150,82	140,30 144,74	150,05	626.318	622.098	1.423.728
Thesaurierende Anteilklasse R	GBP	23.880	136,91	128,18	129,80	3.269.546	3.599.987	3.676.552
Anteilklasse R	GBP	168.401	114,18	109,64	113,65	19.227.862	22.022.107	28.334.329
Sterling Short Duration Bond Portfolio								
Thesaurierende Anteilklasse I	GBP	99.601	101,82	100,70	100,39	10.141.381	10.029.894	10.008.434
Anteilklasse I Thesaurierende Anteilklasse P	GBP GBP	102 100	100,36 101,82	100,04 100,24	100,21 100,12	10.184 10.129	10.071 10.024	10.039 378.532
Anteilklasse P	GBP	101	100,30	99,91	100,12	10.129	10.024	10.021
Anteilklasse R	GBP	100	100,35	100,12	-	10.107	379.511	_

⁽a) Siehe Anmerkung 3(k). (b) Siehe Anhang II.

		Umlaufende Anteile am	Ne	ttoinventarwert a	m ^(a)	N	lettoinventarwert	am ^(a)
	Währung	31. Mai 2019	31. Mai 2019	30. Nov. 18	30. Nov. 17	31. Mai 2019	30. Nov. 18	30. Nov. 17
US Dollar Short Duration Bond Portfolio								
Thesaurierende Anteilklasse I	USD	2.021.316	105,38	102,43	101,30	213.000.174	105.748.508	95.781.270
Anteilklasse I	USD	6.211	102,08	100,97	100,94	634.020	30.170	2.828.495
Thesaurierende Anteilklasse P Anteilklasse P	USD	778.648 43.738	104,94	102,07	101,10	81.712.116 4.463.796	55.424.726 4.827.831	31.383.380
Thesaurierende Anteilklasse R	USD	43.736 182.402	102,06 104,19	100,88 101,30	100,87	19.004.775	10.534.322	2.968.582
Anteilklasse R	USD	87.849	102,09	100,96	100,95	8.968.156	7.804.986	1.047.933
US Fixed Income Portfolio	000	07.043	102,00	100,30	100,00	0.300.130	7.004.300	1.047.333
Thesaurierende Anteilklasse in Basiswährung	USD	123.892	15,49	14,54	14,88	1.919.320	1.801.746	2.118.394
Basiswährungsklasse (aussch.) (monatl.)	USD	1.113	10,71	10,17	10,60	11.924	11.196	11.457
Basiswährungsklasse	USD	190.091	11,14	10,65	11,05	2.117.163	1.794.625	3.150.666
Anteilklasse A (aussch.) (monatl.)	USD	41.597	10,72	10,18	10,60	445.933	429.504	842.061
Anteilklasse A	USD	177.633	12,89	12,31	12,76	2.289.126	2.507.007	2.903.634
Anteilklasse B	USD	1.010	11,30	10,73	11,21	11.411	10.779	11.167
Thesaurierende Anteilklasse E	EUR	87.442	11,45	10,59	10,34	1.001.114	525.477	455.028
Thesaurierende Anteilklasse I	USD	1.707.665	15,92	14,90	15,14	27.190.842	45.597.888	42.123.869
Anteilklasse I	USD	354.629	11,18	10,73	11,13	3.965.293	3.496.716	4.646.081
Anteilklasse P (aussch.) (monatl.)	USD	1.155	10,72	10,18	10,60	12.384	11.595	11.801
Thesaurierende Anteilklasse P	USD	1.816.566	15,80	14,79	15,05	28.701.556	41.244.570	62.593.935
Anteilklasse P	USD	26.669	12,76	12,24	12,69	340.393	326.375	442.290
Thesaurierende Anteilklasse R	USD	338.641	11,52	10,78	10,96	3.900.794	3.649.997	5.339.849
Anteilklasse R	USD	1.349	10,12	9,71	10,07	13.649	10.792	10.969
US Mortgage Backed Securities Portfolio	1100	100 510	40.00	45.50	45.00	0.005.007	7 404 000	0.005.500
Thesaurierende Anteilklasse in Basiswährung	USD	429.549	16,26	15,53	15,69	6.985.827	7.104.883	8.095.560
Basiswährungsklasse	USD	364.643	2,25	2,20	2,28	818.749	2.416.502	3.721.903
Thesaurierende Anteilklasse A (mit PLN abgesichert)	PLN	454.603	10,31	9,91	10,12	4.685.838	4.797.755	9.674.828
Anteilklasse A	USD	381.734	7,43	7,28	7,52	2.836.471	1.727.978	1.478.871
Thesaurierende Anteilklasse E (mit EUR abgesichert)	EUR USD	115.705	10,15	9,87	10,27	1.174.950	520.553	2.073.853 20.702.785
Thesaurierende Anteilklasse I		2.699.070	10,80	10,28	10,33	29.148.175	26.767.580 9.944.846	
Thesaurierende Anteilklasse I (mit EUR abgesichert)	EUR GBP	652.664	14,69	14,22	14,68	9.587.317		125.174
Thesaurierende Anteilklasse I (mit GBP abgesichert) Anteilklasse I	USD	5.218	14,19 10,13	13,64 9,96	13,92 10,30	74.071 10.865.375	71.187 16.749.666	72.643 17.067.030
Anteilklasse IO (aussch.) (monatl.) (Cap)	USD	1.072.516 16.176.259	8,88	8,73	9,32	143.700.802	231.492.066	206.288.034
Anteilklasse IO (aussch.) (monatl.)	030	10.170.239	0,00	0,73	9,32	143.700.002	231.432.000	200.200.034
(mit JPY abgesichert) ^(b)	JPY	_	_	910,34	958,84	_	637.980.307	3.394.348.305
Anteilklasse IO	USD	3.624.298	10,33	10,18	10,52	37.443.800	35.602.421	51.457.017
Thesaurierende Anteilklasse P	USD	1.114.401	14,30	13,64	13,73	15.940.162	11.410.936	23.102.368
Anteilklasse P	USD	219.086	11,32	11,13	11,49	2.480.589	2.371.160	319.529
Thesaurierende Anteilklasse R	USD	1.605.517	11,54	10,99	11,05	18.525.038	19.404.081	22.257.949
Anteilklasse R	USD	139.821	9,79	9,63	9,95	1.368.864	40.736	41.791
SPEZIALISIERTE PORTFOLIOS			-,	-,	-,			
Global Absolute Return Portfolio	1100	004	00.00	07.07	100.70	00.005	00.101	10.070
Thesaurierende Anteilklasse in Basiswährung	USD	661	99,90	97,87	102,78	66.025	66.134	10.278
Basiswährungsklasse	USD	100	98,93	97,21	102,40	9.913	9.721	10.240
Thesaurierende Anteilklasse in anderer Währung	FUE	4 000	00.00	04.00	00.04	00.004	04.040	000 070
(mit EUR abgesichert)	EUR	1.000	92,36	91,92	99,34	92.361	91.918	298.272
Thesaurierende Anteilklasse in anderer Währung	SEK	8.171	91,70	91,23	00 51	740 205	746 404	808.783
(mit SEK abgesichert) Thesaurierende Anteilklasse E (mit EUR abgesichert)	EUR	1.223	90,70	90,49	98,51 98,28	749.305 110.923	746.404 96.906	98.285
Thesaurierende Anteilklasse I	USD	393.550	102,79	100,36	104,65	40.452.766	48.700.065	10.465
Thesaurierende Anteilklasse I (mit EUR abgesichert)	EUR	594.764	95,05	94,29	104,05	56.532.596	35.752.511	12.056.650
Thesaurierende Anteilklasse I (mit GBP abgesichert)	GBP	1.987	98,55	94,29	103,03	195.811	65.428	57.705.724
Thesaurierende Anteilklasse I (mit JPY abgesichert)	JPY	625.237	9.732,22	9.647,31	103,03	6.084.945.870	6.031.859.882	-
Anteilklasse I	USD	99	101,18	99,84	104,36	9.983	9.746	10.160
Anteilklasse I (mit EUR abgesichert)	EUR	1.016	93,76	94,01	101,13	95.282	94.500	101.415
Anteilklasse I (mit GBP abgesichert)	GBP	1.209	94,22	93,99	99,61	113.918	255.550	954.191
Thesaurierende Anteilklasse IO	USD	123.260	105,49	102,69	106,43	13.002.697	12.598.373	8.015.848
Anteilklasse IO	USD	425.552	101,47	100,44	105,16	43.179.956	39.698.565	10.644
Thesaurierende Anteilklasse P	USD	100	101,18	98,89	103,38	10.118	9.889	10.338
Thesaurierende Anteilklasse P (mit EUR abgesichert)	EUR	1.000	93,60	92,94	100,01	93.599	92.942	100.010
Anteilklasse P	USD	101	100,39	98,89	103,38	10.118	9.889	10.338
Thesaurierende Anteilklasse R (mit EUR abgesichert)	EUR	1.000	94,99	94,22	101,16	94.985	94.225	101.158
Anteilklasse R (mit EUR abgesichert)	EUR	1.015	93,58	93,81	100,92	94.975	94.215	101.148
Anteilklasse R (mit GBP abgesichert)	GBP	19.394	97,20	96,93	103,01	1.885.021	2.113.071	1.724.244
Global Fixed Income Plus Portfolio (Hedged)	1		,	,				
Thesaurierende Anteilklasse in Basiswährung	EUR	258.275	14,85	14,15	14,71	3.834.918	5.367.176	7.825.852
Thesaurierende Anteilklasse in Basiswährung (mit USD abgesichert)	USD	102.354	16,10	15,09	15,29	1.647.593	1.384.711	1.501.929
Basiswährungsklasse	EUR	179.698	11,42	11,04	11,61	2.052.401	2.173.217	6.722.647
Basiswährungsklasse (mit USD abgesichert)	USD	327.874	11,04	10,50	10,76	3.620.662	3.646.893	4.601.487
Anteilklasse A	EUR	177.331	11,82	11,41	12,00	2.095.300	2.174.988	3.185.067
Anteilklasse A (mit USD abgesichert)	USD	582.143	12,86	12,21	12,51	7.484.189	7.700.092	8.703.607
Thesaurierende Anteilklasse E	EUR	84.318	14,04	13,40	13,97	1.183.883	1.305.307	1.983.555

⁽a) Siehe Anmerkung 3(k). (b) Siehe Anhang II.

		Umlaufende						
		Anteile am	Ne	ttoinventarwert a	m ^(a)	ı	Nettoinventarwer	t am ^(a)
	Währung	31. Mai 2019	31. Mai 2019	30. Nov. 18	30. Nov. 17	31. Mai 2019	30. Nov. 18	30. Nov. 17
Global Fixed Income Plus Portfolio (Hedged) (Fortsetzung) Thesaurierende Anteilklasse I	EUR	12.318.583	15,15	14,39	14,88	186.599.984	286.909.157	294.008.583
Thesaurierende Anteilklasse I (mit JPY abgesichert) ^(b)	JPY	12.510.505	15,15	1.071,82	1.105,07	100.555.504	6.178.352.265	6.874.818.412
Thesaurierende Anteilklasse I (mit USD abgesichert)	USD	4.743.376	16,17	15,12	15,23	76.693.620	74.812.131	85.786.311
Anteilklasse I (mit GBP abgesichert)	GBP	1.561.930	11,67	11,24	11,69	18.227.267	48.766.847	47.121.130
Thesaurierende Anteilklasse IO	EUR	37.594.606	16,12	15,27	15,72	605.875.981	524.456.130	486.697.094
Thesaurierende Anteilklasse IO (mit CAD abgesichert) ^(b) Thesaurierende Anteilklasse IO (mit GBP abgesichert)	CAD GBP	183.992	17,09	10,31 16,09	10,39 16,36	3.143.571	89.721.497 2.969.933	95.528.283 3.113.925
Thesaurierende Anteilklasse IO (mit USD abgesichert)	USD	1.798.769	17,15	16,09	16,04	30.854.039	29.790.246	29.974.400
Anteilklasse IO (mit USD abgesichert)	USD	6.094.975	10,85	10,37	10,63	66.150.394	78.693.661	90.462.141
Thesaurierende Anteilklasse P	EUR	132.163	15,27	14,54	15,08	2.018.221	1.921.019	2.269.275
Thesaurierende Anteilklasse P (mit USD abgesichert)	USD	1.050.148	16,34	15,30	15,47	17.156.022	18.742.677	15.985.413
Anteilklasse P (mit GBP abgesichert)	GBP	202.846	13,08	12,57	13,07	2.652.700	1.317.431	243.185
Thesaurierende Anteilklasse R	EUR USD	1.005.038 350.981	11,55	10,98	11,37	11.607.404 4.380.767	11.219.027 4.222.467	642.714
Thesaurierende Anteilklasse R (mit USD abgesichert) Anteilklasse R	EUR	260.988	12,48 10,45	11,68 10,13	11,77 10,65	2.726.455	2.809.900	16.300.169 1.462.234
Anteilklasse R (mit GBP abgesichert)	GBP	364.186	10,98	10,13	11,00	3.999.953	10.659.588	20.808.475
Anteilklasse R (mit USD abgesichert)	USD	34.828	10,41	9,89	- 11,00	362.393	434.359	20.000.470
Global Strategic Income Bond Portfolio			-,	.,				
Thesaurierende Anteilklasse in Basiswährung	USD	321.447	116,72	112,44	113,52	37.517.765	50.426.047	96.722.078
Basiswährungsklasse (aussch.) (monatl.)	USD	46.064	99,35	97,10	100,96	4.576.593	5.172.819	14.184.199
Basiswährungsklasse	USD	363.690	100,73	100,03	102,58	36.632.773	43.379.149	77.286.844
Anteilklasse in anderer Währung (aussch.) (viertelj.)	SGD	21.465	02.21	00.45	04.56	1 001 205	2 004 522	1 060 474
(mit SGD abgesichert) Thesaurierende Anteilklasse in anderer Währung	SGD	21.465	92,31	90,45	94,56	1.981.395	2.094.523	1.868.474
(mit CHF abgesichert)	CHF	35.664	93,52	91,73	95,56	3.335.301	3.449.498	8.605.543
Thesaurierende Anteilklasse in anderer Währung	0	00.001	00,02	0.,,0	00,00	0.000.001	0.110.100	0.000.010
(mit EUR abgesichert)	EUR	183.483	107,76	105,51	109,43	19.772.831	22.440.715	44.866.807
Thesaurierende Anteilklasse in anderer Währung								
(mit SEK abgesichert)	SEK	67.549	95,07	93,06	96,74	6.421.818	5.882.130	6.713.346
Anteilklasse in anderer Währung (mit CHF abgesichert)	CHF	1.172	85,76	86,79	91,88	100.473	203.538	1.630.388
Anteilklasse in anderer Währung (mit EUR abgesichert)	EUR GBP	308.522 5.602	86,25 97,28	87,21 97,81	91,80 101,92	26.610.630 545.025	29.717.925 543.416	71.861.882 1.389.198
Anteilklasse in anderer Währung (mit GBP abgesichert) Anteilklasse A (aussch.) (monatl.)	USD	35.320	99,30	97,05	100,91	3.507.382	4.218.392	7.282.914
Anteilklasse A	USD	139.653	100,62	99,79	102,32	14.051.457	15.955.339	28.403.406
Anteilklasse E (aussch.) (viertelj.) (mit EUR abgesichert)	EUR	175.980	92,59	91,81	97,89	16.293.122	18.136.389	27.019.453
Thesaurierende Anteilklasse E (mit EUR abgesichert)	EUR	207.498	103,65	101,73	106,05	21.506.641	28.024.900	40.445.246
Anteilklasse I (aussch.) (monatl.) (mit GBP abgesichert)	GBP	2.000.119	96,46	95,20	_	192.928.898	343.134.520	_
Anteilklasse I (aussch.) (halbj.) (mit JPY abgesichert)	JPY	150.474	8.555,16	8.466,18	8.991,80	1.287.330.710	1.273.941.504	1.785.207.176
Thesaurierende Anteilklasse I	USD	614.999	123,59	118,67	119,01	76.008.685	101.458.303	202.251.969
Thesaurierende Anteilklasse I (mit CHF abgesichert)	CHF	48.785	97,34	95,16	98,49	4.748.831	6.340.626	20.658.599
Thesaurierende Anteilklasse I (mit EUR abgesichert) Thesaurierende Anteilklasse I (mit GBP abgesichert)	EUR GBP	1.940.623 886.153	114,40 101,51	111,63 98,44	115,02 100,38	222.002.370 89.954.648	267.304.212 87.223.418	343.315.390 111.533.612
Thesaurierende Anteilklasse I (mit JPY abgesichert)	JPY	1.325.401	9.742,79	9.496,49	9.755,27	12.913.106.714	16.657.053.882	
Thesaurierende Anteilklasse I (mit SEK abgesichert)	SEK	2.503	95,69	93,36	96,38	239.475	233.642	1.593.882.104
Anteilklasse I	EUR	20.394	112,37	110,22	107,67	2.291.686	2.424.479	2.676.860
Anteilklasse I	USD	1.638.029	101,05	100,70	103,30	165.518.772	220.203.352	356.540.665
Anteilklasse I (mit AUD abgesichert)	AUD	1.363	97,38	97,51	100,15	132.696	335.105.183	335.805.209
Anteilklasse I (mit EUR abgesichert)	EUR	27.068	93,01	94,41	99,37	2.517.499	3.389.635	12.283.946
Anteilklasse I (mit GBP abgesichert)	GBP	113.009	97,46	98,41	102,58	11.013.854	20.898.995	447.882.493
Thesaurierende Anteilklasse IO (mit GBP abgesichert) Thesaurierende Anteilklasse IS	GBP USD	2.639.074 103	104,79 105,95	101,31 101,74	102,70 101,95	276.554.337 10.918	344.554.540 10.483	358.673.985 24.080.978
Thesaurierende Anteilklasse IS (mit EUR abgesichert) ^(b)	EUR	103	100,90	95,96	98,77	10.910	730.016	890.666
Anteilklasse IS	USD	158	100,46	100,14	- 30,11	15.891	15.249	- 030.000
Anteilklasse IS (mit GBP abgesichert)	GBP	117	97,54	98,49	_	11.447	11.098	_
Anteilklasse IXÒ (aussch.) (monatl.) (Cap)	USD	2.728.127	55,10	57,01	66,37	150.317.621	163.744.810	245.199.712
Anteilklasse P (aussch.) (monatl.)	USD	4.615	99,31	97,05	100,92	458.272	443.097	948.012
Thesaurierende Anteilklasse P	USD	115.687	121,09	116,39	117,03	14.008.194	48.785.242	81.263.111
Thesaurierende Anteilklasse P (mit EUR abgesichert)	EUR	88.544	112,12	109,55	113,15	9.927.817	9.709.603	26.288.277
Anteilklasse P Anteilklasse P (mit EUR abgesichert)	USD	54.093	100,92	100,44	103,00	5.459.004	7.992.924	16.144.091 6.210.527
Anteilklasse P (mit EOR abgesichert) Anteilklasse P (mit GBP abgesichert)	EUR GBP	92 25.935	91,52 97,56	94,11 98,28	99,05 102,40	8.375 2.530.187	8.182 2.456.662	6.210.527 2.715.082
Anteilklasse R (aussch.) (monatl.)	USD	8.309	93,99	91,85	95,51	780.932	1.064.478	1.117.164
Thesaurierende Anteilklasse R	USD	167.562	111,94	107,52	107,90	18.756.330	18.994.365	19.753.571
Thesaurierende Anteilklasse R (mit CHF abgesichert)	CHF	781	95,90	93,78	97,05	74.891	73.239	1.367.598
Thesaurierende Anteilklasse R (mit EUR abgesichert)	EUR	98.296	104,33	101,84	105,00	10.255.038	15.468.706	29.597.013
Anteilklasse R	USD	42.906	96,41	96,04	98,50	4.136.393	5.522.508	8.510.634
Anteilklasse R (mit EUR abgesichert)	EUR	99.923	88,38	90,68	95,46	8.930.749	10.553.310	9.427.144
Anteilklasse R (mit GBP abgesichert)	GBP	74.476	93,71	94,56	98,52	6.979.332	6.896.432	11.906.508
Global Strategic Macro Bond Portfolio Thesaurierende Anteilklasse in Basiswährung	USD	338.260	105,93	102,85	105,36	35.830.261	42.850.782	40.520.023
Thesaurierende Anteilklasse in Basiswährung (mit CHF abgesichert)	CHF	7.858	92,89	91,85	97,13	729.922	782.135	657.359
Basiswährungsklasse	USD	6.298	98,29	98,34	103,52	619.011	1.287.439	3.361.456
Thesaurierende Anteilklasse in anderer Währung					,			
(mit EUR abgesichert)	EUR	527.356	97,99	96,73	101,82	51.677.906	51.050.398	145.565.730
Thesaurierende Anteilklasse in anderer Währung	GBP		99,47	97,53	101,57	488.896	479.331	1.164.828
(mit GBP abgesichert)		4.915						

⁽a) Siehe Anmerkung 3(k). (b) Siehe Anhang II.

		Umlaufende Anteile	No	ttoinventarwert a	m ^(a)		otto invortement	am(a)
	Währung	am 31. Mai 2019	31. Mai 2019	30. Nov. 18	30. Nov. 17	31. Mai 2019	ettoinventarwert a 30. Nov. 18	30. Nov. 1
Global Strategic Macro Bond Portfolio (Fortsetzung)								
Thesaurierende Anteilklasse in anderer Währung								
(mit SEK abgesichert)	SEK	2.593.483	97,64	96,35	101,73	253.239.395	301.527.929	587.428.740
Anteilklasse in anderer Währung (mit EUR abgesichert)	EUR	1.111	89,21	90,92	97,15	99.082	97.798	787.866
Thesaurierende Anteilklasse A (mit PLN abgesichert)	PLN	92.812	101,23	98,93	102,49	9.395.380	10.247.077	12.450.934
Thesaurierende Anteilklasse E (mit EUR abgesichert)	EUR	340.136	95,99	94,99	100,50	32.651.043	48.643.489	63.422.998
Thesaurierende Anteilklasse I	USD	885.381	108,56	105,11	107,06	96.114.491 15.019.639	109.468.491	125.397.624
Thesaurierende Anteilklasse I (mit CHF abgesichert) Thesaurierende Anteilklasse I (mit EUR abgesichert)	CHF EUR	154.641 5.810.240	97,13 100,42	95,77 98,84	100,71 103,48	583.448.019	21.678.197 624.484.096	15.565.823 831.644.450
Thesaurierende Anteilklasse I (Pauschal) (mit EUR abgesichert)	EUR	51.541	96,45	95,09	99,89	4.970.908	8.826.241	37.845.77
Thesaurierende Anteilklasse I (Pauschal) (mit GBP abgesichert)	GBP	39	104,18	102,00	106,01	4.085	1.082.143	2.513.05
Thesaurierende Anteilklasse I (mit GBP abgesichert)	GBP	77.413	104,76	102,41	106,04	8.109.636	6.224.295	22.327.16
Thesaurierende Anteilklasse I (mit SEK abgesichert)	SEK	11.547.226	100,02	98,42	103,35	1.155.008.716	1.106.240.627	798.648.23
Anteilklasse I	USD	15.644	99,07	99,42	104,79	1.549.905	85.094.316	91.205.78
Anteilklasse I (mit EUR abgesichert)	EUR	881.893	91,47	93,51	101,19	80.669.879	116.585.938	149.149.91
Thesaurierende Anteilklasse IO	USD	100.549	114,32	110,42	111,90	11.494.984	10.838.622	8.726.12
Anteilklasse IO	USD	690.622	97,62	98,23	103,71	67.416.265	62.615.026	53.825.91
Thesaurierende Anteilklasse P	USD	44.057	106,97	103,73	105,97	4.712.722	5.542.723	18.221.99
Thesaurierende Anteilklasse P (mit CHF abgesichert)	CHF	100	93,25	92,18	97,42	9.325	9.218	9.74
Thesaurierende Anteilklasse P (mit EUR abgesichert)	EUR	4.591	99,06	97,64	102,53	454.811	3.008.965	6.700.35
Thesaurierende Anteilklasse P (mit GBP abgesichert)	GBP	58	96,62	94,57	98,24	5.575	9.457	9.82
Anteilklasse P	USD	6.284	98,64	98,83	104,10	619.848	601.079	993.07
Thesaurierende Anteilklasse R	USD	80.080	102,16	98,95	100,81	8.180.664	8.043.113	15.546.86
Thesaurierende Anteilklasse R (mit CHF abgesichert)	CHF	128.360	93,91	92,63	97,46	12.054.172	12.760.753	11.710.25
Thesaurierende Anteilklasse R (mit EUR abgesichert)	EUR	149.916	100,22	98,67	103,36	15.025.127	49.093.684	47.130.39
Anteilklasse R	USD	124.576	95,58	95,88	100,83	11.906.343	11.745.439	10.182.94
Anteilklasse R (mit EUR abgesichert)	EUR	17.368	91,43	93,42	100,96	1.587.921	2.227.153	2.691.19
Anteilklasse R (mit GBP abgesichert)	GBP	22.637	95,23	96,70	103,54	2.155.854	7.783.846	7.752.08
Strategic Absolute Return Bond I Portfolio								
Thesaurierende Anteilklasse in Basiswährung	USD	972	117,89	115,17	114,46	114.593	935.004	2.249.30
Thesaurierende Anteilklasse in Basiswährung (mit EUR abgesichert)	EUR	1.973	107,95	107,20	109,43	212.954	165.914	174.29
Basiswährungsklasse	USD	2.092	88,22	87,42	88,03	184.531	203.415	581.65
Basiswährungsklasse (mit EUR abgesichert)	EUR	2.458	85,06	86,30	89,22	209.084	214.834	329.49
Basiswährungsklasse (mit GBP abgesichert)	GBP	576	86,72	86,85	88,84	49.980	50.056	51.20
Anteilklasse A	USD	5.435	97,19	96,19	96,86	528.218	408.989	1.062.92
Thesaurierende Anteilklasse E (mit EUR abgesichert) Thesaurierende Anteilklasse I	EUR USD	1.826	101,35	100,77	103,13	185.098	208.121	406.13
	EUR	100	117,54	114,61	113,44 109,60	11.754 1.100.668	11.461 737.398	11.34 339.01
Thesaurierende Anteilklasse I (mit EUR abgesichert)	EUR	10.116 782	108,80 69,23	107,82 69,94	72,31	54.106	53.618	54.50
Anteilklasse I (mit EUR abgesichert) Anteilklasse I (mit GBP abgesichert)	GBP	2.253.255	94,85	95,21	97,31	213.718.859	223.368.179	153.963.72
Thesaurierende Anteilklasse IO (mit GBP abgesichert)	GBP	3.336.030	121,72	119,70	120,07	406.067.636	399.323.504	241.593.67
Anteilklasse IO (mit AUD abgesichert)	AUD	264.949	103,79	103,57	104,44	27.497.858	26.904.060	26.673.13
Thesaurierende Anteilklasse R	USD	100	109,43	106,74	105,71	10.943	10.674	10.57
Thesaurierende Anteilklasse R (mit EUR abgesichert)	EUR	1.350	100,74	99,86	101,58	135.943	134.763	101.58
Anteilklasse R	USD	111	98,96	98,22	98,94	10.946	10.676	10.57
Anteilklasse R (mit EUR abgesichert)	EUR	1.109	90,83	91,71	94,82	100.750	99.873	101.59
Anteilklasse R (mit GBP abgesichert)	GBP	1.109	95,46	95,78	97,96	105.843	104.249	104.90
Strategic Absolute Return Bond II Portfolio			,	,	,			
Thesaurierende Anteilklasse in Basiswährung	USD	1.107	125,08	120,88	121,57	138.510	238.054	439.09
Thesaurierende Anteilklasse in Basiswährung (mit EUR abgesichert)	EUR	6.766	115,14	113,10	116,88	778.995	937.393	1.938.52
Basiswährungsklasse	USD	2.979	99,18	97,83	100,08	295.436	286.703	399.31
Basiswährungsklasse (mit EUR abgesichert)	EUR	2.439	91,79	92,13	96,76	223.879	222.562	232.08
Basiswährungsklasse (mit GBP abgesichert)	GBP	748	98,24	98,00	101,89	73.419	71.314	74.14
Anteilklasse A	USD	5.476	103,18	101,65	103,97	565.047	694.042	1.491.21
Thesaurierende Anteilklasse E (mit EUR abgesichert)	EUR	11.891	105,41	103,80	107,81	1.253.522	2.211.438	4.163.82
Thesaurierende Anteilklasse I	USD	78	134,74	129,75	129,76	10.528	5.719.347	10.13
Thesaurierende Anteilklasse I (mit EUR abgesichert)	EUR	31.104	124,94	122,36	125,69	3.886.086	3.805.770	3.956.27
Thesaurierende Anteilklasse I (Pauschal)								
(mit GBP abgesichert)	GBP	527.352	100,28	97,81	99,94	52.881.696	51.463.807	76.824.21
Thesaurierende Anteilklasse IO (mit GBP abgesichert)	GBP	546	136,45	132,43	133,98	74.488	72.295	73.13
Anteilklasse IO (mit GBP abgesichert)	GBP	1.082.903	109,96	110,38	114,72	119.071.830	115.564.748	116.911.75
Thesaurierende Anteilklasse R	USD	780	110,17	106,20	106,33	85.931	82.833	2.817.62
Thesaurierende Anteilklasse R (mit EUR abgesichert) ^(b)	EUR	_	_	99,40	102,29	_	19.360	649.65
Anteilklasse R	USD	7.953	97,30	96,23	98,44	773.843	765.037	782.36
Anteilklasse R (mit GBP abgesichert)	GBP	30.623	93,59	93,65	97,35	2.866.085	2.865.143	3.396.53
LEXIBLE PORTFOLIOS								
Emerging Markets Multi-Asset Portfolio								
Thesaurierende Anteilklasse in Basiswährung	USD	24.310	91,47	87,24	_	2.223.644	2.129.527	
Basiswährungsklasse (aussch.) (monatl.) (Cap)	USD	149.993	85,02	83,14	_	12.752.761	14.455.931	-
Basiswährungsklasse (aussch.) (brutto monatl.)	USD	66.996	86,79	84,53	=	5.814.521	7.356.354	
Basiswährungsklasse (aussch.) (brutto monatt.)	USD	154	84,49	81,55		12.987	12.397	
Dasiswani unganasat (ausatin) (mulatin)	USD	102	89,78	87,27	_	9.150	8.727	

⁽a) Siehe Anmerkung 3(k). (b) Siehe Anhang II.

		Umlaufende Anteile	Ne	ttoinventarwert a	m ^(a)	M	ettoinventarwert	am(a)
	Währung	am 31. Mai 2019	31. Mai 2019	30. Nov. 18	30. Nov. 17	31. Mai 2019	30. Nov. 18	30. Nov. 17
Emerging Markets Multi-Asset Portfolio (Fortsetzung)								
Anteilklasse in anderer Währung (aussch.) (monatl.) (Cap) (teilweise mit AUD abgesichert)	AUD	35.146	91,07	85,98	_	3.200.905	3.473.613	_
Anteilklasse in anderer Währung (aussch.) (monatl.) (Cap)	EUR	2.695	07.24	04.00		225 440	205 205	
(teilweise mit EUR abgesichert) Anteilklasse in anderer Währung (aussch.) (monatl.) (Cap)	EUR	2.095	87,34	84,90	_	235.419	205.805	_
(teilweise mit GBP abgesichert) Anteilklasse in anderer Währung (aussch.) (monatl.) (Cap)	GBP	12.075	88,12	85,67	_	1.064.022	1.032.222	_
(teilweise mit SGD abgesichert)	SGD	178.275	86,01	83,94	_	15.332.926	16.544.420	_
Anteilklasse in anderer Währung (aussch.) (brutto monatl.) (teilweise mit AUD abgesichert)	AUD	1.579	92,77	87,22	_	146.495	135.018	_
Anteilklasse in anderer Währung (aussch.) (brutto monatl.) (teilweise mit GBP abgesichert)	GBP	1.053	89,76	86,91	_	94.491	89.688	_
Anteilklasse in anderer Währung (aussch.) (brutto monatl.) (teilweise mit SGD abgesichert)	SGD	70.394	87,76	85,31		6.177.532	7.843.698	
Thesaurierende Anteilklasse E	EUR	123	94,19	88,68	_	11.561	10.884	_
Anteilklasse E	EUR	124	93,26	88,63	_	11.555	10.879	_
Thesaurierende Anteilklasse I	USD	26.830	92,46	87,86	_	2.480.831	2.355.066	_ _ _ _
Anteilklasse I	USD	103	90,03	87,90	_	9.249	8.790	_
Thesaurierende Anteilklasse P Anteilklasse P	USD	100 102	91,77 89,85	87,44 87,44	_	9.177 9.177	8.744 8.744	_
Thesaurierende Anteilklasse R	USD	100	92,43	87,86	_	9.243	8.786	_
Anteilklasse R	USD	103	90,01	87,86	_	9.243	8.786	_
Global Multi-Asset Balanced Portfolio(b)	005		00,01	07,00		0.2.0	0.700	
Thesaurierende Anteilklasse in Basiswährung	USD	130.735	111,88	108,62	113,08	14.626.229	13.647.635	19.571.720
Basiswährungsklasse	USD	10.641	108,12	106,21	111,73	1.150.528	476.748	339.421
Thesaurierende Anteilklasse in anderer Währung								
(teilweise mit EUR abgesichert)(b)	EUR	24.765	101,24	_	_	2.507.157	_	_
Anteilklasse in anderer Währung (teilweise mit EUR abgesichert)	EUR	47.921	110,63	109,28	115,25	5.301.501	4.556.463	6.268.070
Anteilklasse in anderer Währung	LOIX	47.321	110,03	109,20	110,20	3.301.301	4.550.405	0.200.070
(teilweise mit GBP abgesichert)	GBP	82.278	117,44	115,65	120,76	9.663.054	11.985.416	17.145.620
Thesaurierende Anteilklasse E								
(teilweise mit EUR abgesichert)	EUR	54.387	111,39	109,06	114,39	6.058.226	2.124.271	766.653
Thesaurierende Anteilklasse I	USD	159.215	116,03	112,23	115,98	18.473.385	13.606.401	15.423.679
Thesaurierende Anteilklasse I (teilweise mit EUR abgesichert)	EUR	100	99,96	97,26	_	9.996	9.726	_
Anteilklasse I	USD	12.517	108,48	107,02	112,54	1.357.806	1.338.315	11.602
Thesaurierende Anteilklasse R	005	.2.0	100,10	.07,02	,	1.001.000	1.000.010	
(teilweise mit EUR abgesichert)	EUR	100	99,91	97,23	_	9.991	9.723	_
Anteilklasse R (teilweise mit GBP abgesichert)	GBP	279.165	118,15	116,86	121,99	32.983.068	33.877.195	16.323.787
Global Multi-Asset Conservative Portfolio ^(b)								
Thesaurierende Anteilklasse in Basiswährung	USD USD	42.953	110,23	105,76	109,31	4.734.835	3.067.209	3.998.696
Basiswährungsklasse Thesaurierende Anteilklasse in anderer Währung	090	2.313	105,36	102,64	107,39	243.745	260.987	248.150
(teilweise mit EUR abgesichert)(b)	EUR	37.063	101,57	_	_	3.764.479	_	_
Anteilklasse in anderer Währung		01.000	,			0.101.110		
(teilweise mit EUR abgesichert)	EUR	3.268	103,65	101,87	107,93	338.676	401.119	955.993
Anteilklasse in anderer Währung								
(teilweise mit GBP abgesichert) Thesaurierende Anteilklasse E	GBP	28.727	109,95	107,65	112,71	3.158.568	3.024.775	6.180.376
(teilweise mit EUR abgesichert)	EUR	54.000	105,84	102,76	108,06	5.715.339	2.251.705	769.018
Thesaurierende Anteilklasse I	USD	4.042.835	114,06	109,06	111,95	461.144.989	568.111.476	674.330.408
Thesaurierende Anteilklasse I	005		,00	100,00	,00		000.1111110	0. 1.000.100
(teilweise mit EUR abgesichert)	EUR	462	100,38	96,88	_	46.327	33.353	_
Thesaurierende Anteilklasse I								
(teilweise mit GBP abgesichert) ^(b)	GBP	520.000	100,00			52.000.000	-	
Anteilklasse I	USD	108	105,65	103,34	108,12	11.415	10.914	11.198
Thesaurierende Anteilklasse R (teilweise mit EUR abgesichert)	EUR	100	100,34	96,85	_	10.034	9.685	_
Anteilklasse R (teilweise mit GBP abgesichert)	GBP	195.411	110,21	108,33	113,40	21.535.273	22.981.385	14.297.100
Global Multi-Asset Growth Portfolio(b)			,	,	,			
Thesaurierende Anteilklasse in Basiswährung	USD	155.814	113,69	111,82	116,66	17.714.781	17.878.611	15.102.077
Basiswährungsklasse	USD	4.148	111,29	110,35	115,85	461.609	457.433	784.544
Thesaurierende Anteilklasse in anderer Währung	FUD	4.000	400.54			400 544		
(teilweise mit EUR abgesichert) ^(b) Anteilklasse in anderer Währung	EUR	4.809	100,54	_	_	483.511	_	_
(teilweise mit EUR abgesichert)	EUR	6.124	117,21	116,51	121,75	717.748	866.676	1.561.049
Anteilklasse in anderer Währung		V.12-	· · · · , - ·	. 10,01	.21,10	. 11.170	330.073	
(teilweise mit GBP abgesichert)	GBP	24.239	125,16	124,20	128,76	3.033.750	3.417.420	5.284.606
Thesaurierende Anteilklasse E								
(teilweise mit EUR abgesichert)	EUR	16.862	116,86	115,56	120,59	1.970.549	1.421.276	208.214
Thesaurierende Anteilklasse I Thesaurierende Anteilklasse I	USD	2.383.062	118,39	115,98	120,03	282.130.599	339.247.763	333.620.033
(teilweise mit EUR abgesichert)	EUR	100	99,58	97,82	_	9.958	9.782	_
Anteilklasse I	USD	106	111,73	111,32	116,83	11.833	11.591	11.993
Thesaurierende Anteilklasse R								
(teilweise mit EUR abgesichert)	EUR	100	99,52	97,78		9.952	9.778	
Anteilklasse R (teilweise mit GBP abgesichert)	GBP	59.102	126,10	125,73	130,06	7.453.040	6.734.535	5.422.937

^(a) Siehe Anmerkung 3(k). ^(b) Siehe Anhang II.

Global Multi-Asset Income Portfollo ^(m) Thesaurierende Anteilikasse in Basiswahrung USD 1.745 117.92 113.82 114.88 205.744 183.758 Basiswahrungsklasse (aussch.) (monatl.) USD 6.365 98.65 97.63 — 6.448.514 4.609.270 Basiswahrungsklasse (aussch.) (brutto monatl.) USD 6.058 94.73 99.62 99.57 573.845 419.990 419.890 419.890 419.990 419.890 419.890 419.890 419.890 419.890 419.890 419.890 419.890 419.890 419.890 419.890 419.890 419.890 419.890 419.890 419.890 419.890 419.890 419.890 419.890 419.890 419.890 419.890 419.890 419.890 419.890 419.890 419.890 419.890 419.890 419.890 419.890 419.890 419.890 419.890 419.890 419.890 419.890 419.890 419.890 419.890 419.890 419.890 419.890 419.890 419.890 419.890 419.890 419.890 419.890 419.890 419.890 419.890 419.890 419.890 419.890 419.890 419.890 419.890 419.890 419.890 419.890 419.890 419.890 419.890 419.890 419.890 419.890 419.890 419.890 419.890 419.890 419.890 419.890 419.890 419.890 419.890 419.890 419.890 419.890 419.890 419.890 419.890 419.890 419.890 419.890 419.890 419.890 419.890 419.890 419.890 419.890 419.890 419.890 419.890 419.890 419.890 419.890 419.890 419.890 419.890 419.890 419.890 419.890 419.890 419.890 419.890 419.890 419.890 419.890 419.890 419.890 419.890 419.890 419.890 419.890 419.890 419.890 419.890 419.890 419.890 419.890 419.890 419.890 419.890 419.890 419.890 419.890 419.890 419.890 419.890 419.890 419.890 419.890 419.890 419.890 419.890 419.890 419.890 419.890 419.890 419.890 419.890 419.890 419.890 419.890 419.890 419.890 419.890 419.890 419.890 419.890 419.890 419.890 419.890 419.890 419.890 419.890 419.890 419.890 419.890 419.890 419.890 419.890 419.890 419.890	
Global Multi-Asset Income Portfolio**	Nettoinventarwert am ^(a)
Thesaurierende Anteliklasse in Basiswahrung USD 1.745 117,92 113,82 114,88 205,744 183,758 Basiswahrungsklasse (aussch.) (monatt.) (Cap) USD 65,365 98,65 97,63 — 6.448,514 4.699,270 Basiswahrungsklasse (aussch.) (totto monatt.) USD 65,365 98,65 97,63 — 6.484,514 4.699,270 Basiswahrungsklasse (aussch.) (brutto monatt.) USD 60,58 94,73 93,62 98,57 573,845 419,990 193,84 193,944 103,96 103,13 106,94 950,636 119,384 119,384 119,384 119,384 119,384 119,384 119,384 119,384 119,384 119,384 119,384 119,384 119,384 119,384 119,384 119,384 119,384 119,384 119,384 119,384 119,384 119,384 119,384 119,384 119,384 119,384 119,384 119,384 119,384 119,384 119,384 119,384 119,384 119,384 119,384 119,384 119,384 119,384 119,384 119,384 119,384 119,384 119,384 119,384 119,384 119,384 119,384 119,384 119,384 119,384 119,384 119,384 119,384 119,384 119,384 119,384 119,384 119,384 119,384 119,384 119,384 119,384 119,384 119,384 119,384 119,384 119,384 119,384 119,384 119,384 119,384 119,384 119,384 119,384 119,384 119,384 119,384 119,384 119,384 119,384 119,384 119,384 119,384 119,384 119,384 119,384 119,384 119,384 119,384 119,384 119,384 119,384 119,384 119,384 119,384 119,384 119,384 119,384 119,384 119,384 119,384 119,384 119,384 119,384 119,384 119,384 119,384 119,384 119,384 119,384 119,384 119,384 119,384 119,384 119,384 119,384 119,384 119,384 119,384 119,384 119,384 119,384 119,384 119,384 119,384 119,384 119,384 119,384 119,384 119,384 119,384 119,384 119,384 119,384 119,384 119,384 119,384 119,384 119,384 119,384 119,384 119,384 119,384 119,384 119,384 119,384 119,384 119,384 119,384 119,384 119,384 119,384 119,384 119,384 119,384 119,384 119,	
Thesaurierende Anteliklasse Basiswahrung USD	
Basiswahrungsklasse (aussch.) (brutto monalt.)	
Basiswahnungsklasse Anteliklasse in anderer Wahnung (aussch.) (stabil monatl.) EUR 1.184 94.08 94.15 101.55 111.410 109.448 111.410 109.448 111.410 111.410 111.410 111.410 111.410 111.410 111.410 111.410 111.410 111.410 111.410 111.410 111.410 111.410 111.410 111.410 111.410 111.410 111.410 111.410 111.410 111.410 111.410 111.410 111.410 111.410 111.410 111.410 111.410 111.410 111.410 111.410 111.410 111.410 111.410 111.410 111.410 111.410 111.410 111.410 111.410 111.410 111.410 111.410 111.410 111.410 111.410 111.410 111.410 111.410 111.410 111.410 111.410 111.410 111.410 111.410 111.410 111.410 111.410 111.410 111.410 111.410 111.410 111.410 111.410 111.410 111.410 111.410 111.410 111.410 111.410 111.410 111.410 111.410 111.410 111.410 111.410 111.410 111.410 111.410 111.410 111.410 111.410 111.410 111.410 111.410 111.410 111.410 111.410 111.410 111.410 111.410 111.410 111.410 111.410 111.410 111.410 111.410 111.410 111.410 111.410 111.410 111.410 111.410 111.410 111.410 111.410 111.410 111.410 111.410 111.410 111.410 111.410 111.410 111.410 111.410 111.410 111.410 111.410 111.410 111.410 111.410 111.410 111.410 111.410 111.410 111.410 111.410 111.410 111.410 111.410 111.410 111.410 111.410 111.410 111.410 111.410 111.410 111.410 111.410 111.410 111.410 111.410 111.410 111.410 111.410 111.410 111.410 111.410 111.410 111.410 111.410 111.410 111.410 111.410 111.410 111.410 111.410 111.410 111.410 111.410 111.410 111.410 111.410 111.410 111.410 111.410 111.410 111.410 111.410 111.410 111.410 111.410 111.410 111.410 111.410 111.410 111.410 111.410 111.410 111.410 111.410 111.410 111.410 111.410 111.410 111.410 111.410 11	
Anteliklässe in anderer Währung (aussch.) (stabil monatl.)	
(mit EUR abgesichert) Thesaurierende Anteliklasse I (mit EUR abgesichert) EUR 1.184 94,08 94,15 101,55 111.410 109.448 Thesaurierende Anteliklasse in anderer Währung (mit EUR abgesichert) EUR 1.287 102,66 100,70 104,35 132.142 129.613 Anteliklasse (aussch.) (monati) Anteliklasse (aussch.) (monati) LUSD 5.941 100,17 98,29 101,86 595.102 700.937 1, Anteliklasse E (aussch.) (brutto viertelj.) (mit EUR abgesichert) EUR 3.775 92,80 93,58 101,87 350.310 443.527 Anteliklasse E (aussch.) (viertelj.) (mit EUR abgesichert) EUR 40,673 103,83 103,04 109,68 4.222.950 4.922.220 7. Anteliklasse E (aussch.) (stabil monati.) (mit EUR abgesichert) EUR 2.501 92,35 92,69 100,58 230.936 229.003 1. Thesaurierende Anteliklasse E (mit EUR abgesichert) EUR 3.8858 116,43 114,54 1119,41 4524.151 5.597.056 8. Thesaurierende Anteliklasse I (mit EUR abgesichert) EUR 27,099 118,00 115,34 118,71 31,97.677 3,246.361 3. Anteliklasse P USD 100 119,47 115,16 115,96 11,947 11.516 Anteliklasse P USD 100 119,47 115,16 115,96 11,947 11.516 Anteliklasse R (aussch.) (brutto monati.) (mit GDR abgesichert) GBP 114,538 106,39 105,92 112,62 12,185.657 13,275.444 18. GBP 1.121 112,69 113,63 119,61 126.323 122.683 USD 267.035 152,60 143,39 147,74 39.223.088 43,658.294 73. Anteliklasse R (aussch.) (brutto monati.) (BBP abgesichert) Thesaurierende Anteliklasse R (mit EUR abgesichert) EUR 1.000 124,27 121,49 125,09 13,63 11,961 126.323 122.683 USD 267.035 152,60 143,39 147,74 39.223.088 43,658.294 73. USD 267.035 152,60 143,39 147,74 39.223.088 43,658.294 73. Basiswahrungsklasse R (mit EUR abgesichert) EUR 1.000 124,27 121,49 125,57 143,27 13,461 Anteliklasse in anderer Währung (aussch.) (brutto monati. MBS) (Cap) Basiswahrungsklasse R (mit EUR abgesichert) CBP 1.121 112,69 113,63 119,61 126.323 122.683 USD 267.035 152,60 143,39 147,74 39.223.088 43,658.294 73. Anteliklasse in anderer Währung (aussch.) (brutto monati. MBS) (Cap) (mit SGD abgesichert) Anteliklasse in anderer Währung (aussch.) (brutto monati. MBS) (Cap) (mit SGD abgesic	106,94 950.636 119.384 414.032
Continue	101,55 111.410 109.448 104.356
Anteilklasse in anderer Währung (mit EUR abgesichert)	104,35 132.142 129.613 134.316
Anteliklasse A (aussch.) (monatl.)	
(mit EUR abgesichert) Anteilklasse E (aussch.) (viertelj.) (mit EUR abgesichert) Anteilklasse E (aussch.) (stabil monatl.) (mit EUR abgesichert) Anteilklasse E (aussch.) (stabil monatl.) (mit EUR abgesichert) Anteilklasse E (aussch.) (stabil monatl.) (mit EUR abgesichert) Thesaurierende Anteilklasse I (mit EUR abgesichert) EUR 2.501 92.35 92.69 100.58 230.936 229.003 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.0000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 1	
Anteiklasse E (aussch.) (viertelj.)	
(mit EUR abgesichert) Anteilklasse E (aussch.) (stabil monatl.) (mit EUR abgesichert) EUR 2.501 92,35 92,69 100,58 230,936 229,003 7.7 Thesaurierende Anteilklasse E (mit EUR abgesichert) EUR 38.858 116,43 114,54 119,41 4,524,151 5,597,056 8.7 Thesaurierende Anteilklasse I (mit EUR abgesichert) EUR 27,099 118,00 115,34 118,71 3,197,677 3,246,361 3.7 Anteilklasse I (mit EUR abgesichert) EUR 27,099 118,00 115,34 118,71 3,197,677 3,246,361 3.7 Anteilklasse I (mit EUR abgesichert) Anteilklasse R (mit EUR abgesichert) USD 396 104,30 103,85 107,66 41,284 11.349 11.516 Anteilklasse P (mit EUR abgesichert) (mit GBP abgesichert) GBP 114,538 106,39 105,92 112,62 12,185,657 13,275,444 18.7 Thesaurierende Anteilklasse R (mit EUR abgesichert) EUR 1.000 124,27 121,49 125,09 124,266 121,493 Anteilklasse R (mit EUR abgesichert) EUR 1.174 105,85 107,30 114,12 124,279 121,505 Anteilklasse R (mit EUR abgesichert) GBP 1.121 112,69 113,63 119,61 126,323 122,683 US Rasiswährungsklasse (aussch.) (brutto monatl. MBS) (Cap) Basiswährungsklasse (aussch.) (monatl. MBS) (Cap) (mit SGD abgesichert) WSD 15,73 104,99 101,22 109,29 165,195 155,893 Anteilklasse R (mit EUR abgesichert) FINEsaurierende Anteilklasse E (mit EUR abgesichert) Anteilklasse in anderer Währung (aussch.) (brutto monatl. MBS) (Cap) (mit SGD abgesichert) FINEsaurierende Anteilklasse (aussch.) (monatl. MBS) (Cap) (mit SGD abgesichert) FINEsaurierende Anteilklasse (aussch.) (monatl. MBS) (Cap) (mit SGD abgesichert) FINEsaurierende Anteilklasse (mit EUR abgesichert) FINESauri	101,87 350.310 443.527 625.516
Anteilklasse E (aussch.) (stabil monatl.)	100.60 4.222.050 4.022.220 7.506.042
(mit EUR abgesichert) Thesaurierende Anteilklasse E (mit EUR abgesichert) Thesaurierende Anteilklasse E (mit EUR abgesichert) Thesaurierende Anteilklasse I (mit EUR abgesichert) Thesaurierende Anteilklasse P USD 100 119,47 115,16 115,96 111,947 11.516 Anteilklasse R (mit EUR abgesichert) Thesaurierende Anteilklasse R (mit EUR ab	109,68 4.222.950 4.922.220 7.586.942
Thesaurierende Anteilklasse E (mit EUR abgesichert)	100,58 230.936 229.003 221.521
Thesaurierende Anteilklasse Section Capability Ca	
Thesaurierende Anteilklasse I (mit EUR abgesichert)	
Thesaurierende Anteilklasse P USD 100 119,47 115,16 115,96 11.947 11.516 USD 115 104,08 103,38 107,19 11.947 11.516 INT. 1516 Anteilklasse R (aussch.) (brutto monatl.) (mit GBP abgesichert) GBP 114,538 106,39 105,92 112,62 12.185,657 13.275,444 18. Thesaurierende Anteilklasse R (mit EUR abgesichert) EUR 1.000 124,27 121,49 125,09 124,266 121,493 Anteilklasse R (mit EUR abgesichert) EUR 1.174 105,85 107,30 114,12 124,279 121,505 Anteilklasse R (mit GBP abgesichert) GBP 1.121 112,69 113,63 119,61 126,323 122,683 USC Relate Balanced Portfolio Thesaurierende Anteilklasse in Basiswährung Sklasse (aussch.) (brutto monatl. MBS) (Cap) USD 112 106,61 102,30 109,63 11.982 11.254 Basiswährungsklasse (aussch.) (brutto monatl. MBS) (Cap) USD 114 125,16 119,14 125,57 127,279,406 31.978,869 44. Basiswährungsklasse (aussch.) (brutto monatl. MBS) (Cap) (mit SGD abgesichert) USD 114 125,16 119,14 125,57 127,279,406 31.978,869 44. USD 1.573 104,99 101,22 109,29 165,195 155,893 Anteilklasse in anderer Währung (aussch.) (monatl. MBS) (Cap) (mit SGD abgesichert) SGD 19,497 131,67 125,90 133,68 2.567,227 3.951,906 6. Thesaurierende Anteilklasse E (mit EUR abgesichert) EUR 11.638 136,11 130,31 138,66 1.584.067 2.681,131 2.	118,71 3.197.677 3.246.361 3.670.563
Anteilklasse R (aussch.) (brutto monatl.) (mit GBD abgesichert) Anteilklasse R (mit EUR abgesichert) Thesaurierende Anteilklasse R (mit EUR abgesichert) Thesaurierende Anteilklasse R (mit EUR abgesichert) Anteilklasse R (mit EUR abgesichert) EUR 1.000 124.27 121,49 125,09 124.266 121.493 Anteilklasse R (mit EUR abgesichert) EUR 1.174 105,85 107,30 114,12 124.279 121.505 Anteilklasse R (mit EUR abgesichert) US Real Estate Balanced Portfolio Thesaurierende Anteilklasse in Basiswährung Basiswährungsklasse in Basiswährung USD 257.035 152,60 143,39 147,74 39.223.068 43.658.294 73. Basiswährungsklasse IX (aussch.) (brutto monatl. MBS) (Cap) Basiswährungsklasse IX (aussch.) (monatl. MBS) (Cap) USD 206.464 132,13 125,78 132,57 27.279.406 31.978.869 44. Basiswährung klasse in anderer Währung (aussch.) (brutto monatl. MBS) (Cap) (mit SGD abgesichert) Anteilklasse in anderer Währung (aussch.) (monatl. MBS) (Cap) (mit SGD abgesichert) Anteilklasse in anderer Währung (aussch.) (monatl. MBS) (Cap) (mit SGD abgesichert) Anteilklasse in anderer Währung (aussch.) (monatl. MBS) (Cap) (mit SGD abgesichert) FGD 19.497 131,67 125,90 133,68 2.567.227 3.951.906 6. Thesaurierende Anteilklasse E (mit EUR abgesichert) EUR 11.638 136,11 130,31 138,66 1.584.067 2.681.131 2.	
Anteilklasse R (aussch.) (brutto monatl.) (mit GBP abgesichert) Thesaurierende Anteilklasse R (mit EUR abgesichert) US Real Estate Balanced Portfolio Thesaurierende Anteilklasse in Basiswährung (aussch.) (brutto monatl. MBS) (Cap) (mit SGD abgesichert) (mit GBD abgesichert) SGD 114.538 106,39 105,92 112,69 124.266 121.493 125,09 124.266 121.493 124.279 121.505 107,30 114,12 124.279 121.505 107,30 114,12 124.279 121.505 113,63 119,61 126.323 122.683 122.683 122.683 123.683 124.2683 125.683 125.683 126.883 127.893 127.893 128.893 128.893 128.894 128.894 129.893 129.893 129.893 129.893 129.893 129.893 129.893 129.893 129.893 129.893 129.893 129.893 129.893 129.893 129.893 129.893 129.893 129.893 129.893 129.893 129.893 129.893 129.893 129.893 129.893 129.893 129.893 129.893 129.893 129.893 129.893 129.893 129.893 129.893 129.893 129.893 129.893 129.893 129.893 129.893 129.893 129.893 129.893 129.893 129.893 129.893 129.893 129.893 129.893 129.893 129.893 129.893 129.893 129.893 129.893 129.893 129.893 129.893 129.893 129.893 129.893 129.893 129.893 129.893 129.893 129.893 129.893 129.893 129.893 129.893 129.893 129.893 129.893 129.893 129.893 129.893 129.893 129.893 129.893 129.893 129.893 129.893 129.893 129.893 129.893 129.893 129.893 129.893 129.893 129.893 129.893 129.893 129.893 129.893 129.893 129.893 129.893 129.893 129.893 129.893 129.893 129.893 129.893 129.893 129.893 129.893 129.893 129.893 129.893 129.893 129.893 129.893 129.893 129.893 129.893 129.893 129.893 129.893 129.893 129.893 129.893 129.893 129.893 129.893 129.893 129.893 129.893 129.893 129.893 129.893 129.893 129.893 129.893 129.893 129.893 129.893 129.893 129.893 129.893 129.893 129.893 129.893 129.893 129.893 129.893 129.893 129.893 129.893 129.893 129.893 129.893 129.893 129.893 129.893 129.893 129.893 129.893 129.893 129.893 129.893 129.893 129.893 129.893 129.893 129.893 129.893 129.893 129.893 129.893 129.893 129.893 129.893 129.893 129.893 129.893 129.893 129.893 129.893 129.893 129.893 129.893 129.893 129.893 129.893 129.893 129.893	
(mit GBP abgesichert) Thesaurierende Anteilklasse R (mit EUR abgesichert) Anteilklasse R (mit EUR abgesichert) Anteilklasse R (mit EUR abgesichert) EUR 1.000 124.27 121.49 125.09 124.266 121.493 Anteilklasse R (mit EUR abgesichert) EUR 1.174 105.85 107.30 114.12 124.279 121.505 Anteilklasse R (mit GBP abgesichert) US Raal Estate Balanced Portfolio Thesaurierende Anteilklasse in Basiswährung Basiswährungsklasse (aussch.) (brutto monatl. MBS) (Cap) Basiswährungsklasse (aussch.) (brutto monatl. MBS) (Cap) Basiswährungsklasse (aussch.) (brutto monatl.) Anteilklasse in anderer Währung (aussch.) (brutto monatl. MBS) (Cap) (mit SGD abgesichert) SGD 1.573 104.99 101,22 109,29 165.195 155.893 Anteilklasse in anderer Währung (aussch.) (monatl. MBS) (Cap) (mit SGD abgesichert) Thesaurierende Anteilklasse E (mit EUR abgesichert) EUR 1.174 105,85 107,30 114,12 125,70 123,09 109,63 11.982 11.26.83 USD 114 125,16 119,14 125,57 127,9406 31.978.869 44. SGD 1.573 104.99 101,22 109,29 165.195 155.893 Anteilklasse in anderer Währung (aussch.) (monatl. MBS) (Cap) (mit SGD abgesichert) EUR 11.638 136,11 130,31 138,66 1.584.067 2.681.131 2.	107,19 11.947 11.516 11.596
Thesaurierende Anteilklasse R (mit EUR abgesichert)	112,62 12.185.657 13.275.444 18.529.267
Anteilklasse R (mit EUR abgesichert)	
Anteilklasse R (mit GBP abgesichert)	
US Real Estate Balanced Portfolio Thesaurierende Anteilklasse in Basiswährung Basiswährungsklasse (aussch.) (brutto monatl. MBS) (Cap) Basiswährungsklasse (aussch.) (monatl. MBS) (Cap) USD 112 106.61 102,30 109.63 11.982 11.254 Basiswährungsklasse (aussch.) (monatl. MBS) (Cap) USD 206.464 132,13 125,78 132,57 27.279.406 31.978.869 44. Basiswährungsklasse in anderer Währung (aussch.) (brutto monatl. MBS) (Cap) (mit SGD abgesichert) Anteilklasse in anderer Währung (aussch.) (monatl. MBS) (Cap) (mit SGD abgesichert) SGD 1.573 104,99 101,22 109,29 165.195 155.893 Anteilklasse in anderer Währung (aussch.) (monatl. MBS) (Cap) (mit SGD abgesichert) Thesaurierende Anteilklasse E (mit EUR abgesichert) EUR 11.638 136,11 130,31 138,66 1.584.067 2.681.131 2.	
Basiswährungsklasse (aussch.) (brutto monatl. MBS) (Cap) USD 112 106,61 102,30 109,63 11.982 11.254 11.254 11.254 11.254 11.254 11.254 11.254 11.254 11.254 11.254 11.254 11.254 11.254 11.254 11.254 11.254 11.254 11.254 11.254 11.254 11.254 11.254 11.254 11.254 11.254 11.254 11.254 11.254 11.254 11.254 11.254 11.254 11.254 11.254 11.254 11.254 11.254 11.254 11.254 11.254 11.254 11.254 11.254 11.254 11.254 11.254 11.254 11.254 11.254 11.254 11.254 11.254 11.254 11.254 11.254 11.254 11.254 11.254 11.254 11.254 11.254 11.254 11.254 11.254 11.254 11.254 11.254 11.254 11.254 11.254 11.254 11.254 11.254 11.254 11.254 11.254 11.254 11.254 11.254 11.254 11.254 11.254 11.254 11.254 11.254 11.254 11.254 11.254 11.254 11.254 11.254 11.254 11.254 11.254 11.254 11.254 11.254 11.254 11.254 11.254 11.254 11.254 11.254 11.254 11.254 11.254 11.254 11.254 11.254 11.254 11.254 11.254 11.254 11.254 11.254 11.254 11.254 11.254 11.254 11.254 11.254 11.254 11.254 11.254 11.254 11.254 11.254 11.254 11.254 11.254 11.254 11.254 11.254 11.254 11.254 11.254 11.254 11.254 11.254 11.254 11.254 11.254 11.254 11.254 11.254 11.254 11.254 11.254 11.254 11.254 11.254 11.254 11.254 11.254 11.254 11.254 11.254 11.254 11.254 11.254 11.254 11.254 11.254 11.254 11.254 11.254 11.254 11.254 11.254 11.254 11.254 11.254 11.254 11.254 11.254 11.254 11.254 11.254 11.254 11.254 11.254 11.254 11.254 11.254 11.254 11.254 11.254 11.254 11.254 11.254 11.254 11.254 11.254 11.254 11.254 11.254 11.254 11.254 11.254 11.254 11.254 11.254 11.254 11.254 11.254 11.254 11.254 11.254 11.254 11.254 11.254 11.254 11.254 11.254 11.254 11	
Basiswährungsklasse iX (aussch.) (monatl. MBS) (Cap)	
Basiswahrungsklasse (aussch.) (monatl.)	
Anteilklasse in anderer Währung (aussch.) (brutto monatl. MBS) (Cap) (mit SGD abgesichert) SGD 1.573 104,99 101,22 109,29 165.195 155.893 Anteilklasse in anderer Währung (aussch.) (monatl. MBS) (Cap) (mit SGD abgesichert) SGD 19.497 131,67 125,90 133,68 2.567.227 3.951.906 6. Thesaurierende Anteilklasse E (mit EUR abgesichert) EUR 11.638 136,11 130,31 138,66 1.584.067 2.681.131 2.0	
(mit SGD abgesichert) SGD 1.573 104,99 101,22 109,29 165.195 155.893 Anteilklasse in anderer Währung (aussch.) (monatl. MBS) (Cap) SGD 19.497 131,67 125,90 133,68 2.567.227 3.951.906 6. Thesaurierende Anteilklasse E (mit EUR abgesichert) EUR 11.638 136,11 130,31 138,66 1.584.067 2.681.131 2.	125,57 14.327 13.461 30.449
Anteilklasse in anderer Währung (aussch.) (monatl. MBS) (Cap)	109,29 165.195 155.893 161.875
(mit SGD abgesichert) SGD 19.497 131,67 125,90 133,68 2.567.227 3.951.906 6.0 Thesaurierende Anteilklasse E (mit EUR abgesichert) EUR 11.638 136,11 130,31 138,66 1.584.067 2.681.131 2.0	100,20
Thesaurierende Anteilklasse E (mit EUR abgesichert) EUR 11.638 136,11 130,31 138,66 1.584.067 2.681.131 2.0	133,68 2.567.227 3.951.906 6.847.047
	138,66 1.584.067 2.681.131 2.629.204
	130,42 20.356.263 19.576.926 37.008.848
Anteilklasse R (aussch.) (monatl.) GBP 111 112,76 106,04 105,49 12.490 11.492	
	135,98 7.124.048 6.635.312 7.010.226
ALTERNATIVE PORTFOLIOS	
Absolute Return Tracker Portfolio	
	10,16 628.276 976.767 172.582
Thesaurierende Anteilklasse in anderer Währung	10.24 666.402 E90.007 144.026
(mit CHF abgesichert) CHF 67.884 9,82 9,82 10,24 666.482 580.907 Thesaurierende Anteilklasse in anderer Währung	10,24 666.482 580.907 141.926
	10,02 4.276.112 3.725.060 3.818.385
Thesaurierende Anteilklasse A USD 9.458 10,25 10,09 10,25 9.6392 9.724	
Thesaurierende Anteilklasse I USD 7.514.531 11,37 11,14 11,17 85.450.732 144.264.360 3.	
Thesaurierende Anteilklasse I (mit AUD abgesichert) AUD 103 11,27 11,06 11,10 1.159 1.138	11,10 1.159 1.138 1.142
Thesaurierende Anteilklasse I (mit JPY abgesichert) JPY 3.498.920 982,00 975,67 — 3.435.931.069 3.414.343.913 Thesaurierende Anteilklasse I (mit SEK abgesichert) SEK 1.379.081 100,77 100,27 103,50 138.969.548 468.920.810 330.	
Thesaurierende Anteliklasse P (mit EUR abgesichert) EUR 71.701 10,59 10,55 10,88 759-543 4.383	
Thesaurierende Anteilklasse R (mit EUR abgesichert)	
Anteilklasse R USD 3.631.447 11,08 10,91 10,97 40.238.281 4.589.757	10,97 40.238.281 4.589.757 886.850

^(a) Siehe Anmerkung 3(k). ^(b) Siehe Anhang II.

		Umlaufende Anteile am	Ne	ttoinventarwert a	m ^(a)	Ne	ettoinventarwert a	m ^(a)
	Währung	31. Mai 2019	31. Mai 2019	30. Nov. 18	30. Nov. 17	31. Mai 2019	30. Nov. 18	30. Nov. 17
Alternative Trend Portfolio								
Thesaurierende Anteilklasse in anderer Währung								
(mit EUR abgesichert)	EUR	37.634	9,26	8,62	9,45	348.575	77.566	94.516
Thesaurierende Anteilklasse I	USD	79.105	10,32	9,42	9,99	816.271	829.892	1.541.193
Thesaurierende Anteilklasse I (mit EUR abgesichert)	EUR	4.395.237	9,88	9,16	_	43.427.132	33.207.534	_
Thesaurierende Anteilklasse I (mit GBP abgesichert)	GBP	108.476	10,04	9,24	_	1.089.063	1.294.581	_
Anteilklasse I (mit GBP abgesichert)	GBP	1.177.256	10,81	9,96	_	12.726.522	9.957	_
Thesaurierende Anteilklasse IO	USD	16.957.258	10,77	9,80	10,32	182.589.093	244.174.160	178.372.744
Thesaurierende Anteilklasse IO (mit JPY abgesichert)	JPY	516.698	1.013,86	937,86	1.011,55	523.859.056	600.561.636	864.873.632
Anteilklasse IO	USD	3.175.146	10,33	9,59	10,16	32.799.900	36.499.385	38.965.699
Anteilklasse R (mit GBP abgesichert)	GBP	6.976	9,81	9,14	9,88	68.432	11.027.673	88.527

⁽a) Siehe Anmerkung 3(k). (b) Siehe Anhang II.

1 Gründung

Goldman Sachs Funds (der "Fonds") wurde am 5. November 1992 gemäß den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg als "Société d'Investissement à Capital Variable" ("SICAV" – Investmentgesellschaft mit variablem Kapital) auf unbegrenzte Zeit gegründet. Der Fonds ist gemäß dem Gesetz vom 17. Dezember 2010 in seiner derzeit geltenden Fassung eingetragen. Der Fonds hat Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited ("GSAMFSL", die "Verwaltungsgesellschaft") zu seiner Verwaltungsgesellschaft bestellt. GSAMFSL ist von der irischen Zentralbank zugelassen und wird von dieser reguliert und ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von The Goldman Sachs Group Inc.

Einzelheiten zum Wechsel der Verwaltungsgesellschaft und zu den von der Verwaltungsgesellschaft wahrgenommenen und delegierten Aufgaben finden sich in der Anmerkung 7.

Der Fonds hat die State Street Bank Luxembourg S.C.A. (die "Verwahrstelle") als Verwahrstelle des Fondsvermögens bestellt.

Zum 31. Mai 2019 setzte sich der Fonds aus einundsechzig verschiedenen Portfolios (die "Portfolios") zusammen.

Zum 31. Mai 2019 bot der Fonds Anteile in den Portfolios wie in Anhang I detailliert aufgeführt an.

Angaben zu den während des Berichtszeitraums aufgelegten, zusammengelegten, geschlossenen oder umbenannten Portfolios und Anteilklassen entnehmen Sie bitte Anhang II.

Das Goldman Sachs India Equity Portfolio (das "India Equity Portfolio") tätigt seine Anlagen über eine hundertprozentige Zweck-Tochtergesellschaft, die Goldman Sachs India Limited (die "Tochtergesellschaft"), eine in Mauritius gegründete privatrechtliche Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Die Tochtergesellschaft wird von Intercontinental Trust Limited mit Sitz in Mauritius verwaltet. Intercontinental Trust Limited hat die Verwaltungsaufgabe an die State Street Bank, Luxembourg S.C.A. delegiert.

Die Fähigkeit des India Equity Portfolios, weiterhin in Indien investieren zu können, ist davon abhängig, dass es die derzeitigen und künftigen Anforderungen, die ausländischen institutionellen Anlegern von der indischen Wertpapier- und Börsenaufsicht auferlegt werden, weiterhin erfüllt. Sollte das India Equity Portfolio (oder der Anlageberater) die geltenden Anforderungen in Zukunft nicht erfüllen, wäre es dem India Equity Portfolio nicht mehr gestattet, direkt in indische Wertpapiere zu investieren, und es wäre somit gegebenenfalls nicht mehr in der Lage, seine Hauptstrategie zu verfolgen, und müsste möglicherweise aufgelöst werden.

Die zugrunde liegenden Anlagen der Tochtergesellschaft erfüllen die Anlagerichtlinien und -beschränkungen, die für das India Equity Portfolio gelten. Es wurden angemessene Verfahren entwickelt, damit die Verwahrstelle des Fonds ihre Aufsichts- und Überwachungsfunktionen in Bezug auf die von der Tochtergesellschaft im Namen des India Equity Portfolios gehaltenen Vermögenswerte erfüllen kann.

Die Kosten und Aufwendungen, die von der Tochtergesellschaft getragen werden, werden dem India Equity Portfolio zugewiesen, das seine Vermögenswerte über die Tochtergesellschaft investiert. Als hundertprozentige Tochtergesellschaft des Portfolios werden alle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, Erträge und Aufwendungen der Tochtergesellschaft in der Aufstellung der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten und in der Erfolgsrechnung des India Equity Portfolios konsolidiert. Alle zwischengesellschaftlichen Salden und Transaktionen wurden eliminiert.

Alle von der Tochtergesellschaft gehaltenen Anlagen werden in den Abschlüssen und Bilanzen des India Equity Portfolios offengelegt, und alle von der Tochtergesellschaft im Namen des Portfolios gehaltenen Vermögenswerte werden als direkt vom Fonds gehaltene Vermögenswerte betrachtet. Die Bilanzen der Tochtergesellschaft werden von PricewaterhouseCoopers Ltd., Mauritius geprüft.

1 Gründung (Fortsetzung)

Der Tochtergesellschaft entstehen im Zusammenhang mit ihren Anlagegeschäften in Indien gewisse Gebühren und Aufwendungen, die von ihr zahlbar sind. Diese Gebühren und Aufwendungen umfassen eventuell Maklergebühren und -provisionen, Transaktionskosten im Zusammenhang mit der Umrechnung von Währungen in die und von der Indischen Rupie in den US-Dollar, Gebühren, die dem ständigen Vertreter anfallen, Gesellschafts- und Registrierungsgebühren sowie Steuern im Zusammenhang mit der Gründung und dem Betrieb der Tochtergesellschaft.

2 Anlageziele und Anlagepolitik

Die Hauptanlageziele der Portfolios sind im Verkaufsprospekt und in den jeweiligen Nachträgen zum Verkaufsprospekts näher beschrieben.

3 Wesentliche Rechnungslegungsmethoden

(a) Grundlage für die Erstellung des Abschlusses

Der Abschluss für die einzelnen Portfolios wird in der Basiswährung der jeweiligen Portfolios dargestellt. Der Verwaltungsrat ist der Auffassung, dass die Basiswährung der Portfolios die wirtschaftlichen Auswirkungen der zugrunde liegenden Transaktionen, Ereignisse und Bedingungen eines jeden Fonds am genauesten abbildet. Der Abschluss wurde gemäß den luxemburgischen Rechtsvorschriften in Bezug auf Investmentfonds erstellt. Bei der Erstellung der Abschlüsse muss der Verwaltungsrat Schätzungen und Annahmen vornehmen, die sich in den im Abschluss und in den begleitenden Anmerkungen ausgewiesenen Beträgen niederschlagen können. Einzelheiten zu Fällen, bei denen der Verwaltungsrat bestimmte Schätzungen und Annahmen vornehmen musste, finden sich in Anmerkung 4. Die tatsächlichen Ergebnisse können von diesen Schätzungen abweichen.

(b) Anlagetransaktionen, resultierende Anlageerträge und Betriebskosten

Anlagetransaktionen werden jeweils am Tag nach dem Handelstag verbucht. Realisierte Gewinne und Verluste werden nach der Durchschnittskostenmethode ausgewiesen. Dividendenerträge und -aufwendungen werden am Ex-Dividendentag verbucht, und die Zinserträge und -aufwendungen laufen über die Laufzeit der Anlage auf. Die Zinserträge beinhalten die Abschreibung von Marktabschlägen, Erstausgabeabschlägen und die Amortisierung von Aufschlägen, wie in den Erträgen über die Laufzeit des zugrunde liegenden Anlagepapiers ausgewiesen. Zins- und Dividendenerträge werden auf Bruttobasis, ohne Abzug von Quellensteuern, soweit zutreffend, verbucht.

Die Betriebskosten werden täglich auf Fälligkeitsbasis verbucht.

(c) Transaktionskosten

Die Transaktionskosten werden in der Erfolgsrechnung unter "Nettoveränderung des Gewinns/(Verlustes) aus Wertpapieranlagen" und unter "Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Wertpapieranlagen" erfasst. Transaktionskosten, die in Verbindung mit Verwahrstellen anfallen, werden unter "Verwahrstellengebühren" in der Erfolgsrechnung verbucht.

Transaktionskosten für Rentenanlagen, Devisentermingeschäfte und sonstige Derivate, mit Ausnahme von Terminkontrakten, können nicht gesondert erfasst werden. Bei Anlagen dieser Art sind die Transaktionskosten im Kaufbzw. Verkaufspreis enthalten und Bestandteil der Bruttoanlageperformance eines jeden Portfolios.

3 Wesentliche Rechnungslegungsmethoden (Fortsetzung)

(d) Finanzanlagen in Wertpapieren und Bewertung

Verbuchung und Ausbuchung

Die Portfolios verbuchen Finanzaktiva und Finanzpassiva an dem Datum, an dem sie zu einer Partei der vertraglichen Bestimmungen der Anlage werden. Käufe und Verkäufe von Finanzaktiva und Finanzpassiva werden zum Wert am Tag nach dem Handelstag verbucht. Ab dem Tag nach dem Handelstag werden alle Gewinne und Verluste, die sich aus der Veränderung des Wertes der Finanzaktiva und Finanzpassiva ergeben, in der Erfolgsrechnung verbucht.

Finanzaktiva werden ausgebucht, wenn die Rechte auf den Erhalt von Geldflüssen aus diesen Anlagen abgelaufen sind oder das Portfolio im Wesentlichen alle Risiken und Vorteile aus dem Besitz derselben übertragen hat.

ii. Bewertungsprinzipien

Der Wert aller Wertpapiere und Derivate wird gemäß den folgenden Verfahren festgelegt:

(ii.1) Börsennotierte Aktiva und Passiva

Der Wert börsengehandelter Finanzanlagen, einschließlich übertragbarer Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden Markt gehandelt werden, wozu Stammaktien, Unternehmensanleihen, Staatsanleihen, supranationale Titel, Bezugsrechte, Optionsscheine, Publikumsfonds, behördliche forderungsbesicherte Schuldverschreibungen, nicht-behördliche forderungsbesicherte Schuldverschreibungen, Vorzugsaktien, Optionen und Terminkontrakte zählen, basiert auf den notierten Marktkursen zum Ende des Berichtszeitraums, ohne jeglichen Abzug für geschätzte zukünftige Transaktionskosten.

(ii.2) Schuldtitel

Zur Bewertung von Schuldtiteln, die Unternehmensanleihen, Staatsanleihen, supranationale Schuldtitel, Bankdarlehen, Kommunalanleihen, an Aktien gekoppelte Schuldpapiere sowie behördliche und nicht-behördliche forderungsbesicherte Schuldverschreibungen umfassen, werden von unabhängigen Dienstleistern zur Verfügung gestellte Mittelkurse verwendet.

Schuldtitel umfassen Positionen in hypothekenbesicherten Wertpapieren der Kategorie "To Be Announced" ("TBA"). Bei diesen Positionen handelt es sich um auf einen späteren Zeitpunkt festgelegte Verkäufe und Käufe von behördlichen hypothekenbesicherten Wertpapieren ("MBS"). Bestimmte Portfolios verwenden diese Terminobligos zur effizienten Verwaltung ihres MBS-bezogenen Risikos. Darüber hinaus können bestimmte Portfolios Dollar-Roll-Geschäfte, im Wesentlichen unter Verwendung von TBA-Wertpapieren, abschließen, in deren Rahmen sich die Portfolios verpflichten, zu einem späteren Termin lieferbare MBS gleichzeitig zu verkaufen und zurückzunehmen. Die Portfolios sind verpflichtet, liquide Papiere in ihrem Bestand zu führen, deren Wert nicht unter dem des Rückkaufpreises (einschließlich aufgelaufener Zinsen) für diese Terminobligos liegt. Der Marktwert der Wertpapiere, zu deren Kauf die Portfolios sich verpflichtet haben, darf unter den vereinbarten Kaufpreis für diese Wertpapiere fallen. Bestimmte Portfolios hielten zum 31. Mai 2019 offene TBA-Positionen, die in der Aufstellung der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten unter "Forderungen aus verkauften Anlagen" und "Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen" erfasst werden.

Wenn festgestellt wird, dass ein Schuldtitel notleidend ist, laufen keine Zinsen mehr darauf auf. Nach der Bestätigung der betreffenden Parteien, dass das Papier notleidend ist, kann der Forderungsbetrag abgeschrieben werden.

3 Wesentliche Rechnungslegungsmethoden (Fortsetzung)

(d) Finanzanlagen in Wertpapieren und Bewertung (Fortsetzung)

ii. Bewertungsprinzipien (Fortsetzung)

(ii.3) Bankkredite

Die Portfolios können in Bankkredite von US-amerikanischen und nicht US-amerikanischen Unternehmen (die "Kreditnehmer") investieren. Investitionen der Portfolios in Bankkredite können in Form einer Beteiligung oder Zession erfolgen. Bei einem syndizierten Konsortialkredit erwerben die Portfolios eine Beteiligung von mehreren Kreditgebern (die "Kreditgeber") oder von einer der teilnehmenden Banken (der "Konsortialteilnehmer"). Dabei übernimmt mindestens eine der Banken die Kreditabwicklung im Auftrag aller Kreditgeber (die "Konsortialführerin"). Für den Erhalt und die Abwicklung von Forderungen, die im Rahmen solcher Kredite an die Portfolios fällig sind, müssen sich die Portfolios an den Kreditgeber wenden, von dem sie die Beteiligung erworben haben. Erträge, einschließlich Änderungsgebühren, Bereitstellungsprovisionen und Akkreditivprovisionen, die den Portfolios täglich zufließen, werden in der Erfolgsrechnung als Ertrag ausgewiesen. Die Bewertung von Bankkrediten erfolgt auf der Grundlage von Preisen, die von einem unabhängigen, vom Anlageverwalter bestimmten Kursservice zur Verfügung gestellt werden.

Ungedeckte Engagements stellen die verbleibende Verbindlichkeit der Portfolios gegenüber den Kreditnehmern dar. Die Kreditnehmer können jederzeit, bis zum Fälligkeitstermin der Emission, den ungedeckten Teil verlangen. Zum 31. Mai 2019 gab es keine ungedeckten Engagements.

(ii.4) Einlagezertifikate und Geldmarktanlagen

Einlagezertifikate, einschließlich Termineinlagen und Commercial Paper, sowie Geldmarktanlagen werden von externen Dienstleistern zum Mittelkurs bewertet, wenn ein solcher Kursdienst nicht verfügbar ist, zu den Anschaffungskosten, die in etwa dem Marktwert entsprechen.

(ii.5) Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen

Der Wert von Anlagen in offenen Investmentfonds, einschließlich Publikumsfonds, basiert auf dem Nettoinventarwert je Anteil zum zuletzt verfügbaren Datum, der im Einklang mit den Bewertungsrichtlinien des maßgeblichen Fonds, wie im Verkaufsprospekt angegeben, von den Fonds zur Verfügung gestellt wird.

(ii.6) Wertpapiere, die gemäß Wiederverkaufsverträgen ("Pensionsgeschäften") verkauft werden

Der Fonds verkauft Wertpapiere im Rahmen von Wiederverkaufsverträgen ("umgekehrten Pensionsgeschäften"). Gemäß den Bestimmungen eines Pensionsgeschäfts erwirbt der Kontrahent einen Basistitel. Gleichzeitig verpflichtet sich der Fonds zum Rückkauf und der Kontrahent zum Wiederverkauf dieses Wertpapiers zu einem vereinbarten Preis und Zeitpunkt. Während der Laufzeit des Pensionsgeschäfts erhält der Kontrahent möglicherweise Zinszahlungen aus dem Fonds. In Phasen einer erhöhten Nachfrage nach dem Wertpapier erhält der Fonds vom Kontrahenten möglicherweise eine Gebühr für den Einsatz des Wertpapiers, durch die ihm Zinserträge zufließen. Sicherheiten für umgekehrte Pensionsgeschäfte werden im Rahmen gegenseitiger Vereinbarungen verwaltet und vereinnahmte Barmittel werden auf gesonderten Konten bei der Verwahrstelle gehalten. Alle vereinnahmten Barmittel unterliegen der Weiterverwendung durch den Fonds.

(ii.7) Derivate

Ein Derivat ist ein Instrument, dessen Wert sich von einem Basisinstrument, Index, Referenzzinssatz oder einer Kombination aus diesen Faktoren ableitet. Bei Derivaten kann es sich um privat vereinbarte Kontrakte handeln, die oft auch als Freiverkehrsderivate ("OTC-Derivate") bezeichnet werden, oder es kann sich um börsennotierte und -gehandelte Kontrakte handeln. Derivate können künftige Verpflichtungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten oder Rohstoffen zu bestimmten Bedingungen und Daten oder Verpflichtungen zum Austausch von Zinszahlungsströmen oder Währungen auf Basis eines nominellen oder vertraglichen Betrags beinhalten.

3 Wesentliche Rechnungslegungsmethoden (Fortsetzung)

(d) Finanzanlagen in Wertpapieren und Bewertung (Fortsetzung)

ii. Bewertungsprinzipien (Fortsetzung)

(ii.7) Derivate (Fortsetzung)

Derivate werden zum Marktwert angegeben und in der Aufstellung der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten als Vermögenswerte und Verbindlichkeiten ausgewiesen. Aus der Veränderung des Marktwerts resultierende Gewinne und Verluste werden in der Erfolgsrechnung als Komponente der Nettoveränderung des unrealisierten Gewinns/(Verlustes) widergespiegelt. Realisierte Gewinne oder Verluste werden bei Ablauf oder aus periodischen Cashflow-Zahlungen verbucht.

(ii.7) (a) Optionskontrakte

Die Portfolios können mit verschiedenen Kontrahenten börsengehandelte und im Freiverkehr gehandelte Optionskontrakte eingehen. Wenn das Portfolio eine Option kauft, wird ein Betrag, der dem Marktwert des bezahlten Aufpreises entspricht, als Vermögenswert ausgewiesen und täglich dem letzten Börsenkurs angepasst. Wenn das Portfolio eine Option verkauft, wird ein Betrag, der dem Marktwert des Aufpreises entspricht, den das Portfolio erhalten hat, als Verbindlichkeit ausgewiesen und nachfolgend entsprechend dem aktuellen Marktwert der verkauften Option zu jedem Bewertungsstichtag angepasst.

Bei Glattstellung einer Option wird die Differenz zwischen dem Aufpreis und dem bezahlten oder erhaltenen Betrag, abzüglich Maklerprovisionen, oder der volle Betrag des Aufpreises, wenn die Option wertlos abläuft, als realisierter Gewinn bzw. Verlust behandelt. Die Ausübung einer vom Portfolio verkauften Option kann dazu führen, dass das Portfolio ein Finanzinstrument zu einem Preis kauft oder verkauft, der nicht dem aktuellen Marktwert entspricht.

Der Marktwert eines OTC-Kontrakts wird durch die Bezugnahme auf vom Kontrahenten zur Verfügung gestellte Bewertungen, auf einen unabhängigen Kursservice oder Bewertungsmodelle, die Inputs aus Marktdaten eines unabhängigen Kursservice verwenden, bestimmt. Der Marktwert börsengehandelter Optionen basiert auf den Börsenabrechnungskursen/letzten Verkaufskursen, letzten Geld- oder Briefkursen an der Börse oder auf unabhängigen Marktnotierungen, die von einem Kursservice oder dem Kontrahenten bereitgestellt werden.

(ii.7) (b) Terminkontrakte

Terminkontrakte sind Kontrakte zum Kauf oder Verkauf eines bestimmten Rohstoffs, Wertpapiers oder Index und werden auf Basis von Börsenabrechnungskursen/letzten Verkaufskursen, zuletzt an der Börse verfügbaren Geld- oder Briefkursen oder unabhängigen Marktnotierungen berechnet. Zum Handel am Terminmarkt sind Einschusszahlungen in Form von Barmitteln oder Wertpapieren erforderlich. Unrealisierte Gewinne oder Verluste aus Terminkontrakten werden so ausgewiesen, dass sie den Marktwert der Kontrakte widerspiegeln, und werden als eine Komponente der unrealisierten Gewinne oder Verluste in die Erfolgsrechnung des Portfolios aufgenommen. Je nachdem, ob ein Gewinn oder Verlust erzielt wird, wird eine Schwankungsmarge bezahlt oder entgegengenommen. Bei Ablauf des Kontrakts verbucht das Portfolio einen realisierten Gewinn oder Verlust, der der Differenz zwischen dem Kontraktwert zum Zeitpunkt des Kontraktabschlusses und zum Zeitpunkt des Kontraktendes entspricht.

(ii.7) (c) Swap-Kontrakte

Swaps, einschließlich Zinsswaps, Credit-Default-Swaps und Total-Return-Swaps, können an eine beliebige Anzahl zugrunde liegender Anlagen und Indizes gekoppelt werden, und ihre Bedingungen können sehr unterschiedlich sein. Es werden Geldflüsse auf Basis des Zugrundeliegenden ausgetauscht. Vorabzahlungen, die einen Risikoaufschlag darstellen, werden über die Laufzeit des Kontrakts linear ab- oder zugeschrieben. Swap-Vereinbarungen werden zum Marktwert ausgewiesen, und der Wert der Swap-Vereinbarung basiert auf einem vom Kontrahenten gelieferten Kurs, der von einem unabhängigen Kursdienst oder Bewertungsmodell stammt. Das Modell berücksichtigt verschiedene Faktoren, darunter den Marktwert des Zugrundeliegenden, die mit dem Zugrundeliegenden verbundenen Risiken und die spezifischen Kontraktbedingungen. Im Rahmen dieser Vereinbarungen können gemäß den Bedingungen der jeweiligen Swap-Vereinbarungen Sicherheitsleistungen in Form von Wertpapieren oder Barmitteln erfasst werden, die im Falle eines Zahlungsverzugs, Konkurses oder einer Insolvenz für eine Verwertung in Anspruch genommen werden können. Diese Sicherheitsleistungen lauten vornehmlich auf die Fondswährung und werden vom Depotkonto an den Makler ausgezahlt.

3 Wesentliche Rechnungslegungsmethoden (Fortsetzung)

(d) Finanzanlagen in Wertpapieren und Bewertung (Fortsetzung)

- ii. Bewertungsprinzipien (Fortsetzung)
- (ii.7) Derivate (Fortsetzung)
- (ii.7) (c) Swap-Kontrakte (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2019 wurden alle Sicherheiten für Total-Return-Swaps in Form von Barmitteln verpfändet. Angaben zu Barsicherheiten finden sich in Anmerkung 14.

Total-Return-Swaps und insbesondere Geschäfte mit OTC-Derivaten werden vom Portfolio im Rahmen eines ISDA-Rahmenvertrags (ein von der International Swaps and Derivatives Associations, Inc. entwickeltes Master Agreement) ("ISDA-Rahmenvertrag") oder einer vergleichbaren Vereinbarung abgeschlossen. Ein ISDA-Rahmenvertrag ist eine gegenseitige Vereinbarung zwischen dem Portfolio und einem Kontrahenten, welche die von den Parteien abgeschlossenen Geschäfte mit OTC-Derivaten (einschließlich Total-Return-Swaps) regelt.

Alle Renditen aus OTC-Derivategeschäften fließen dem Portfolio zu und unterliegen keiner Gewinnaufteilungsvereinbarung mit dem Portfoliomanager oder einem anderen Dritten.

(ii.7) (d) Devisentermingeschäfte

Bei einem Devisentermingeschäft erklärt sich das Portfolio einverstanden, an einem zukünftigen Datum zu einem vorab festgelegten Preis eine bestimmte Menge einer Währung für eine bestimmte Menge einer anderen Währung zu erhalten oder zu liefern. Käufe und Verkäufe von Devisentermingeschäften, die denselben nominellen Wert, Erfüllungstag, Kontrahenten und dasselbe Nettoabrechnungsrecht besitzen, werden im Allgemeinen miteinander verrechnet (was zu einer Nettodevisenposition von Null mit dem Kontrahenten führt), und sämtliche realisierten Gewinne oder Verluste werden am Tag nach dem Handelstag verbucht.

Devisentermingeschäfte werden zum Mittelkurs, der von einem unabhängigen Kursservice bereitgestellt wird, bewertet.

(ii.7) (e) Nicht lieferbare Anleihenterminkontrakte

Nicht lieferbare Anleihenterminkontrakte sind Finanzderivate, die sich insofern von regulären Anleihenterminkontrakten unterscheiden, als dass keine physische Abrechnung des Basiswerts zum Zeitpunkt der Fälligkeit stattfindet. Stattdessen entrichtet die eine Partei an die andere eine Ausgleichszahlung in bar (in der Regel in USD), die auf der Kursentwicklung des Basispapiers basiert. Sämtliche realisierten Gewinne und Verluste werden am Tag nach dem Handelstag verbucht. Nicht lieferbare Anleihenterminkontrakte werden zum Mittelkurs, der von einem unabhängigen Kursservice bereitgestellt wird, bewertet.

(ii.8) Alle Wertpapiere und Derivate

Ist kein notierter Marktkurs von einem unabhängigen Kursservice oder einem Händler verfügbar oder wird die Notierung für sehr ungenau gehalten, wird der Marktwert der Anlage durch Bewertungstechniken ermittelt. Zu den Bewertungsmethoden zählen das Heranziehen jüngster Markttransaktionen, die Bezugnahme auf den aktuellen Marktwert einer anderen, im Wesentlichen vergleichbaren Anlage, Discounted-Cash-Flow-Analysen sowie andere Techniken, die eine zuverlässige Einschätzung der Kurse ermöglichen, die bei tatsächlichen Markttransaktionen erzielt wurden.

Derartige Wertpapiere und Derivate werden zu ihrem voraussichtlichen Veräußerungswert bewertet, der durch eine Bewertungsstelle ermittelt wird. Die Bewertungsstelle wird von der Verwaltungsgesellschaft eingesetzt. Zudem ist die Bewertungsstelle im Hinblick auf bestimmte Bewertungsfunktionen, die letztendlich im Abschluss reflektiert sind, unmittelbar gegenüber dem Verwaltungsrat verantwortlich. Im Berichtszeitraum zum 31. Mai 2019 übernahm Goldman Sachs & Co. LLC die Funktion der Bewertungsstelle und die Aufgaben der Bewertungsstelle wurden durch Goldman Sachs Consumer and Investment Management Division Controllers ("CIMD Controllers") ausgeführt.

3 Wesentliche Rechnungslegungsmethoden (Fortsetzung)

(d) Finanzanlagen in Wertpapieren und Bewertung (Fortsetzung)

ii. Bewertungsprinzipien (Fortsetzung)

(ii.8) Alle Wertpapiere und Derivate (Fortsetzung)

Die Anlagen wurden im Einklang mit allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen bewertet, wobei zur Bestimmung ihres Wertes möglicherweise bestimmte Schätzungen und Annahmen vorgenommen werden müssen. Obwohl diese Schätzungen und Annahmen auf den besten verfügbaren Informationen beruhen, könnten die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von diesen Schätzungen abweichen.

Einzelheiten zu Wertpapieren, bei welchen zur Ermittlung des voraussichtlichen Veräußerungswerts die Bewertungsstelle herangezogen wurde, finden sich in Anmerkung 4.

(e) Barmittel

Barmittel werden zu den Anschaffungskosten bewertet, was in etwa dem Marktwert entspricht.

(f) Von/an Makler(n) zu zahlende Beträge

Die von Maklern zu zahlenden Beträge umfassen primär Barsicherheiten, die von den Clearing-Brokern der Portfolios und verschiedenen Kontrahenten ausstehen. Die an Makler zu zahlenden Beträge umfassen primär Barsicherheiten, die an die Clearing-Broker der Portfolios und verschiedene Kontrahenten zu zahlen sind.

Von/an Makler(n) zu zahlende Beträge werden zu den Anschaffungskosten bewertet, was in etwa dem Marktwert entspricht. Einzelheiten hierzu finden sich in Anmerkung 14.

(g) Währungsumrechnung

Die Bücher und Unterlagen der Portfolios werden in der jeweiligen Basiswährung geführt. Die Basiswährungen der einzelnen Portfolios sind in Anhang I aufgeführt. Devisengeschäfte werden zu den am Tag der Transaktion geltenden Wechselkursen umgerechnet. Auf Fremdwährungen lautende Vermögenswerte und Verbindlichkeiten werden zum Ende des Berichtszeitraums zu den jeweils gültigen Wechselkursen in die Basiswährung umgerechnet. Wechselkursdifferenzen, die aus der Umrechnung entstehen, sowie realisierte Gewinne und Verluste aus der Veräußerung oder Begleichung von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten werden in der Erfolgsrechnung verbucht. Wechselkursgewinne oder -verluste, die sich auf Anlagen oder derivative Finanzinstrumente beziehen, und alle anderen Wechselkursgewinne oder -verluste, die sich auf Währungsposten beziehen, darunter Barmittel und Zahlungsmittel-Äquivalente, werden unter "Realisierter Nettogewinn/(-verlust)" bzw. unter "Nettoveränderung des unrealisierten Gewinns/(Verlustes)" in der Erfolgsrechnung ausgewiesen.

(h) Kosten

Aufwendungen des Fonds, die sich nicht speziell auf ein bestimmtes Portfolio oder eine bestimmte Anteilklasse des Fonds beziehen, werden den einzelnen Portfolios auf Basis des Charakters der Aufwendungen zugeordnet und belastet. Aufwendungen, die sich einem Portfolio oder einer Anteilklasse direkt zuordnen lassen, werden generell diesem Portfolio bzw. dieser Anteilklasse belastet.

(i) "Schnappschuss"- und "Börsenschluss"-Bewertungen

Bei bestimmten Portfolios kann der Fonds beschließen, Anteilklassen auszugeben, die unterschiedliche Bewertungszeitpunkte haben, wie z. B. "Schnappschuss" oder "Börsenschluss", wobei der "Schnappschuss"-Bewertungszeitpunkt den Wert zu einem anderen Zeitpunkt bestimmt als bei Börsenschluss und der "Börsenschluss"-Bewertungszeitpunkt den Wert entsprechend den Börsenschlusskursen bestimmt. Infolgedessen werden der Nettoinventarwert und die Wertentwicklung je Anteil dieser Anteilklassen erwartungsgemäß voneinander abweichen, da diese unterschiedlichen Bewertungszeitpunkte eingesetzt werden.

3 Wesentliche Rechnungslegungsmethoden (Fortsetzung)

(i) "Schnappschuss"- und "Börsenschluss"-Bewertungen (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2019 finden die oben beschriebenen "Schnappschuss"- und "Börsenschluss"- Anteilklassen bei folgenden Portfolios Anwendung:

- · Japan Equity Partners Portfolio
- · Japan Equity Portfolio
- Emerging Markets CORE® Equity Portfolio
- Global CORE® Equity Portfolio
- Global Small Cap CORE[®] Equity Portfolio
- US CORE® Equity Portfolio
- US Small Cap CORE® Equity Portfolio
- GIVI Global Equity Growth Markets Tilt Portfolio

Die Aufstellung der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, die Erfolgsrechnung, die Entwicklung des Eigenkapitals und die Zusammensetzung des Wertpapierbestandes wurden unter Verwendung von "Schnappschuss"-Kursen aller Börsen zum 31. Mai 2019 dargestellt. Wenn die Zusammensetzung des Wertpapierbestandes, die Aufstellung der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, die Erfolgsrechnung und die Entwicklung des Eigenkapitals unter Verwendung der "Börsenschluss"-Kurse dargestellt würden, würden der Gesamtmarktwert und das Eigenkapital folgende Abweichungen aufweisen:

		Marktwert der Anlagen und Devisen, einschließlich unrealisierter Gewinne/Verluste aus Terminkontrakten			Eigenkapital					
		Schnappschuss	Börsenschluss	Abweichung	Schnappschuss	Börsenschluss	Abweichung	Prozentsatz der Abweichung		
Japan Equity Partners Portfolio*	JPY	48.533.429	48.839.236	305.807	49.173.829	49.479.636	305.807	0,62%		
Japan Equity Portfolio*	JPY	101.825.114	102.417.390	592.276	103.928.788	104.521.064	592.276	0,57%		
Emerging Markets CORE® Equity Portfolio	USD	2.949.037.288	2.956.551.012	7.513.724	3.008.383.404	3.015.897.128	7.513.724	0,25%		
Global CORE® Equity Portfolio	USD	5.552.411.051	5.549.622.044	(2.789.007)	5.600.678.295	5.597.889.288	(2.789.007)	(0,05%)		
Global Small Cap CORE® Equity Portfolio	USD	540.770.732	541.288.656	517.924	542.598.110	543.116.034	517.924	0,10%		
US CORE® Equity Portfolio	USD	1.519.331.166	1.516.825.025	(2.506.141)	1.546.860.865	1.544.354.724	(2.506.141)	(0,16%)		
US Small Cap CORE® Equity Portfolio	USD	261.687.888	261.746.364	58.476	265.864.619	265.923.095	58.476	0,02%		
GIVI Global Equity – Growth Markets Tilt Portfolio	USD	45.382.843	45.627.649	244.806	45.386.861	45.631.667	244.806	0,54%		

^{*} Ausgewiesen in Tsd.

3 Wesentliche Rechnungslegungsmethoden (Fortsetzung)

(j) Ertragsausgleichsvereinbarungen

Ertragsausgleichsvereinbarungen können für die Anteile einiger oder aller Portfolios des Fonds zum Tragen kommen. Wenn sie zum Tragen kommen, sind sie darauf ausgerichtet zu gewährleisten, dass der ausgeschüttete oder auszuschüttende Ertrag pro Anteil in Bezug auf einen Ausschüttungszeitraum von Veränderungen hinsichtlich der Anzahl der während dieses Zeitraums in Umlauf befindlichen Anteile unberührt bleibt, und der Betrag der ersten Ausschüttung, die ein Anteilinhaber in einem betroffenen Portfolio nach dem Erwerb von Anteilen in diesem Portfolio erhält, wird teilweise die Beteiligung an dem von diesem Portfolio erwirtschafteten Ertrag und teilweise eine Kapitalrendite (den "Ausgleichsbetrag") darstellen. Die Ausgleichsbeträge sind in der Entwicklung des Eigenkapitals unter "Erlöse aus ausgegebenen Anteilen" und "Zahlungen für zurückgenommene Anteile" enthalten.

(k) Alternative Methode der Nettoinventarwertberechnung

Die Verwaltungsgesellschaft kann an jedem Geschäftstag nach Absprache mit dem von ihr bestellten Vertreter, dem Anlageberater Goldman Sachs Asset Management International ("GSAMI"), die Anwendung einer alternativen Methode der Nettoinventarwertberechnung je Anteil beschließen (um Faktoren zu berücksichtigen, die der Verwaltungsrat als angemessen erachtet). Diese Methode der Nettoinventarwertberechnung soll die geschätzten Kosten für die zugrunde liegende Anlageaktivität des Portfolios an die aktiven Anteilinhaber weitergeben, indem der Nettoinventarwert des betreffenden Anteils angepasst wird und damit die langfristigen Anteilinhaber des Portfolios vor den mit der laufenden Rücknahme- und Zeichnungsaktivität verbundenen Kosten geschützt werden.

Bei dieser alternativen Methode der Nettoinventarwertberechnung können die im Zuge der Handelstätigkeit angefallenen Abgaben und Gebühren berücksichtigt sowie der geschätzte Markteinfluss mit einbezogen werden. Darüber hinaus können die Handelsspannen der Anlagen des Portfolios berücksichtigt werden, sofern sie noch nicht in die Bewertung der jeweiligen Anlagen einbezogen wurden. Sofern GSAMI auf Basis der vorherrschenden Marktbedingungen und der Anzahl der Zeichnungs- oder Rücknahmeanträge durch Anteilinhaber bzw. potenzielle Anteilinhaber in Bezug auf die Größe des betreffenden Portfolios für ein bestimmtes Portfolio beschlossen hat, die alternative Methode der Nettoinventarwertberechnung anzuwenden, kann die Bewertung des Nettoinventarwerts des Portfolios entweder auf Basis der Geldkurse oder der Briefkurse erfolgen. Dies wird als Kapitalanpassung abgewickelt.

Da die Entscheidung, ob die Bewertung des Nettoinventarwerts eines Portfolios auf Basis der Geld- oder Briefkurse erfolgen sollte, auf der Nettotransaktionsaktivität des maßgeblichen Tages basiert, kann es passieren, dass die Anteilinhaber, deren Transaktionen der Nettotransaktionsaktivität des Portfolios entgegengesetzt sind, zulasten der anderen Anteilinhaber des Portfolios profitieren. Darüber hinaus können der Nettoinventarwert sowie die kurzfristige Performance des Portfolios aufgrund dieser alternativen Methode der Nettoinventarwertberechnung eine größere Volatilität aufweisen.

3 Wesentliche Rechnungslegungsmethoden (Fortsetzung)

(k) Alternative Methode der Nettoinventarwertberechnung (Fortsetzung)

Bei den folgenden Portfolios ist diese alternative Methode der Nettoinventarwertberechnung möglich:

Asia Equity Portfolio	Emerging Markets Debt Blend Portfolio
BRICs Equity Portfolio	Emerging Markets Debt Local Portfolio
China Opportunity Equity Portfolio	Emerging Markets Debt Portfolio
Emerging Markets Equity ESG Portfolio	Emerging Markets Short Duration Bond Portfolio
Emerging Markets Equity Portfolio	Emerging Markets Total Return Bond Portfolio
Global Equity Income Portfolio	Euro Short Duration Bond Plus Portfolio
Global Equity Partners ESG Portfolio	Europe High Yield Bond Portfolio
Global Equity Partners Portfolio	Global Credit Portfolio (Hedged)
Global Infrastructure Equity Portfolio	Global Fixed Income Portfolio
Global Millennials Equity Portfolio	Global Fixed Income Portfolio (Hedged)
Global Real Estate Equity Portfolio	Global High Yield Portfolio
GQG Partners Global Equity Portfolio	Global Sovereign Bond Portfolio
India Equity Portfolio	Short Duration Opportunistic Corporate Bond Portfolio
Japan Equity Partners Portfolio	Sterling Credit Portfolio
Japan Equity Portfolio	Sterling Short Duration Bond Portfolio
Multi-Manager Dynamic World Equity Portfolio	US Dollar Short Duration Bond Portfolio
N-11® Equity Portfolio	US Fixed Income Portfolio
US Equity Portfolio	US Mortgage Backed Securities Portfolio
US Focused Growth Equity Portfolio	Global Absolute Return Portfolio
US Smaller Cap Equity Portfolio	Global Fixed Income Plus Portfolio (Hedged)
Emerging Markets CORE® Equity Portfolio	Global Strategic Income Bond Portfolio
Europe CORE® Equity Portfolio	Global Strategic Macro Bond Portfolio
Global CORE® Equity Portfolio	Strategic Absolute Return Bond I Portfolio
Global Small Cap CORE® Equity Portfolio	Strategic Absolute Return Bond II Portfolio
US CORE® Equity Portfolio	Emerging Markets Multi-Asset Portfolio
US Small Cap CORE® Equity Portfolio	Global Multi-Asset Income Portfolio
GIVI Global Equity – Growth Markets Tilt Portfolio	US Real Estate Balanced Portfolio
North America Energy & Energy Infrastructure Equity Portfolio	Absolute Return Tracker Portfolio
Emerging Markets Corporate Bond Portfolio	Alternative Trend Portfolio

Die Umkehr der alternativen Methode der Nettoinventarwertberechnung in der Entwicklung des Eigenkapitals spiegelt die Umkehr des Betrags wider, der zum 30. November 2018 angewandt wurde.

Einzelheiten zu den Portfolios, welche die alternative Methode der Nettoinventarwertberechnung zum 31. Mai 2019 angewandt haben, finden sich in der Aufstellung der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten und in der Entwicklung des Eigenkapitals.

4 Von der Bewertungsstelle ermittelte Bewertungen

In der folgenden Tabelle sind die Anlagen aufgeführt, bei denen zur Ermittlung des voraussichtlichen Veräußerungswerts zum 31. Mai 2019 die Bewertungsstelle herangezogen wurde:

	Zum 31. Mai 2019										
Portfolios	Währung	Anzahl der bewerteten Anlagen	Wert	% des Eigenkapitals							
Asia Equity Portfolio	USD	1	0	0,00%							
Global Equity Income Portfolio	USD	1	1.849	0,02%							
Global Infrastructure Equity Portfolio	USD	1	1.612	0,03%							
Multi-Manager Dynamic World Equity Portfolio	USD	1	11.307	0,00%							
Emerging Markets CORE® Equity Portfolio	USD	1	13.865.416	0,46%							
Global Small Cap CORE® Equity Portfolio	USD	1	0	0,00%							
GIVI Global Equity – Growth Markets Tilt Portfolio	USD	9	60.715	0,12%							
Emerging Markets Debt Portfolio	USD	3	0	0,00%							
Europe High Yield Bond Portfolio	EUR	1	332	0,00%							
Global High Yield Portfolio	USD	19	0	0,00%							
Short Duration Opportunistic Corporate Bond Portfolio	USD	1	18	0,00%							
Global Strategic Income Bond Portfolio	USD	2	0	0,00%							
Strategic Absolute Return Bond I Portfolio	USD	2	0	0,00%							
Global Multi-Asset Income Portfolio	USD	2	2.348	0,01%							

An bestimmten Börsen im Asien-Pazifik-Raum bzw. im Nahen Osten gehandelte Wertpapiere können von einem unabhängigen externen Kursdienst bereitgestellte internationale aktienbereinigte Kurse verwenden, um den Wert von Wertpapieren genauer widerzuspiegeln, die an zum Bewertungszeitpunkt geschlossenen Märkten gehandelt werden.

Der unabhängige Kursdienst berücksichtigt mehrere Faktoren, darunter Bewegungen an den Wertpapiermärkten, bestimmte Hinterlegungszertifikate, Terminkontrakte und Devisenkursnotierungen nach Handelsschluss der ausländischen Wertpapierbörse. Diese Anlagen werden nicht in der vorstehenden Tabelle erfasst.

5 Besteuerung

Besteuerung — Luxemburg

Der Fonds hat auf seine Gewinne und Erträge in Luxemburg keine Steuern zu entrichten. Der Fonds unterliegt allerdings in Luxemburg einer jährlichen Zeichnungssteuer (taxe d'abonnement) in Höhe von 0,05 % p. a. Berechnungsgrundlage dieser Zeichnungssteuer ist das jeweils am letzten Tag eines Quartals ermittelte Gesamtnettovermögen des Fonds. Für Folgende liegt dieser Satz allerdings bei 0,01 % p. a.:

- Organismen, deren Ziel einzig in der gemeinsamen Anlage in Geldmarktinstrumenten und der Platzierung von Einlagen bei Kreditinstituten besteht;
- · Organismen, deren Ziel einzig in der gemeinsamen Anlage in Einlagen bei Kreditinstituten besteht; und
- einzelne Bereiche von Organismen für gemeinsame Anlagen ("OGA") mit mehreren Bereichen, auf die im Gesetz vom 17. Dezember 2010 (in seiner derzeit geltenden Fassung) Bezug genommen wird, sowie einzelne Wertpapierklassen innerhalb eines OGA oder eines Bereichs eines OGA mit mehreren Bereichen, vorausgesetzt die Wertpapiere in diesen Bereichen oder Klassen sind für einen oder mehrere institutionelle Anleger reserviert.

Besteuerung — Großbritannien

Nach Ermessen des Fonds stellt der Fonds für die ausschüttenden Anteilklassen und eine Reihe anderer Anteilklassen bei der britischen Steuerbehörde HM Revenue & Customs ("HMRC") einen Antrag auf Bescheinigung als Bericht erstattende Anteilklassen. Bericht erstattende Anteilklassen müssen keine Ausschüttungen vornehmen, sind jedoch verpflichtet, der HMRC in jedem Berichtszeitraum vollständige Angaben zu den berichtspflichtigen Erträgen vorzulegen und die betroffenen Anleger über diese Zahlen zu informieren. Die Erträge werden den Anlegern innerhalb von sechs Monaten nach Ende des Berichtszeitraums über die nachstehend angegebene Webseite vorgelegt. Die Anleger werden die vorzulegenden Ertragszahlen auf https://www.gsam.com/content/gsam/uk/en/advisers/literature-and-forms/forms-and-notifications.html einsehen können.

Besteuerung — Deutschland

Nach Ermessen des Fonds wird für die Anteilklassen eine steuerlich transparente Berichterstattung nach deutschem Recht eingeführt. Wo zutreffend werden die Anleger die steuerlich relevanten Zahlen der Anteilklassen auf https://www.bundesanzeiger.de/ebanzwww/wexsservlet einsehen können.

Im Anschluss an das deutsche Investmentsteuerreformgesetz (InvStRefG), das zum 1. Januar 2018 in Kraft getreten ist, wurde das alte "transparente" Besteuerungssystem abgeschafft und durch die separate Besteuerung von Investmentfonds und Anlegern in Verbindung mit einer Pauschalbesteuerung beim Anleger ersetzt. Die Einstufung von Fonds als Aktienfonds, Mischfonds, in- oder ausländische Immobilienfonds oder sonstige Fonds ist für die Besteuerung beim Anleger ausschlaggebend. Alle maßgeblichen Steuerinformationen werden auf https://www.gsam.com/content/gsam/uk/en/advisers/literature-and-forms/forms-and-notifications.html veröffentlicht. Die maßgebliche Fondssteuerbefreiung sowie der Aktienanteil werden auch auf WM Datenservice bereitgestellt.

Besteuerung — Österreich

Nach Ermessen des Fonds wird für die Anteilklassen eine steuerlich transparente Berichterstattung nach österreichischem Recht eingeführt. Wo zutreffend werden die Anleger die steuerlich relevanten Zahlen der Anteilklassen auf https://www.profitweb.at/login/index.jsp einsehen können.

Besteuerung — Belgien

Der Fonds kann im Hinblick auf Zeichnungen, die durch in Belgien niedergelassene Vermittler vorgenommen wurden, einer Zeichnungssteuer in Höhe von 0,0925 % unterliegen, die an der Anzahl der Anteile gemessen wird, die zum 31. Dezember des vorangegangenen Berichtszeitraums in Umlauf waren.

5 Besteuerung (Fortsetzung)

Besteuerung - Tochtergesellschaft

Die Regierungen von Indien und Mauritius haben am 10. Mai 2016 ein Protokoll unterzeichnet, dem zufolge Kapitalgewinne aus allen bis zum 31. März 2017 getätigten Anlagen in Indien weiterhin – unabhängig vom Zeitpunkt ihrer Veräußerung – von der Besteuerung in Indien gemäß dem Indien-Mauritius-Abkommen befreit sind. Kurzfristige Kapitalgewinne aus dem Verkauf von Aktienanteilen, die am oder ab dem 1. April 2019 verkauft werden, werden zum vollen Kapitalgewinnsteuersatz nach indischem Recht besteuert. Langfristige Kapitalgewinne waren bis März 2018 von der Besteuerung befreit, sofern sie an der anerkannten Wertpapierbörse in Indien gehandelt wurden und der Wertpapiertransaktionssteuer unterlagen. Diese sind mit Wirkung vom April 2018 steuerpflichtig zu den nach indischem Steuerrecht geltenden Sätzen. Der Fonds wird die zukünftigen Entwicklungen des indischen Steuerrechts in Bezug auf die Besteuerung von Kapitalgewinnen sowie jegliche Änderungen des Doppelbesteuerungsabkommens zwischen Indien und Mauritius weiterhin aktiv beobachten und die Auswirkungen zukünftiger Änderungen des Steuerrechts beurteilen, sofern diese für ihn maßgeblich sind.

Besteuerung — Allgemein

Jedes Portfolio kann in bestimmten Ländern, in denen es investiert, einer Besteuerung der Kapitalgewinne, Zinsen und Dividenden unterliegen. Gemäß den Richtlinien der einzelnen Portfolios werden für jede derartige Steuer auf Dividenden und Zinsen bei der Erklärung von Dividenden, Einnahme von Zinsen oder Realisierung von Kapitalgewinnen Rückstellungen gebildet. An jedem Bewertungsdatum können für die Besteuerung realisierter und unrealisierter Wertpapiergewinne im gesetzlich vorgeschriebenen Umfang Rückstellungen gebildet werden.

Interessierte Anleger sollten mit ihrem Steuerberater besprechen, welche steuerlichen Auswirkungen eine Anlage in dem Fonds angesichts ihrer eigenen Umstände haben könnte, da diese von den oben angeführten allgemeinen Aussagen abweichen können

6 Umgekehrte Pensionsgeschäfte

Die nachstehende Tabelle zeigt die als Sicherheiten für umgekehrte Pensionsgeschäfte erhaltenen Beträge:

	Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2019										
Fonds	Kontrahent	Vom Fonds erhaltene Barmittel	% der erhaltenen Barmittel	Gehalten von	Zugrunde liegendes Wertpapier	Marktwert der verpfändeten Sicherheit	% der verpfändeten Sicherheit*				
Emerging Markets Debt Portfolio	Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.	USD 8.601.800	0,11	Verwahrstelle	Internationale nigerianische Staatsanleihe, 6,375%, 12/07/2023	USD 8.638.485	100,43				
Emerging Markets Debt Portfolio	Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.	USD 4.267.500	0,06	Verwahrstelle	Digicel Ltd., 6,000%, 15/04/2021	USD 4.265.000	99,94				
Emerging Markets Debt Portfolio	Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.	USD 4.268.750	0,06	Verwahrstelle	Digicel Ltd., 6,000%, 15/04/2021	USD 4.252.500	99,62				
Global High Yield Portfolio	Barclays Capital. Inc.	USD 4.130.000	0,14	Verwahrstelle	Chesapeake Energy Corp., 8,000%, 15/01/2025	USD 3.802.667	92,07				
Global High Yield Portfolio	Barclays Capital. Inc.	USD 5.959.175	0,20	Verwahrstelle	Team Health Holdings, Inc., 6,375%, 01/02/2025	USD 5.770.529	96,83				

^{*} Sicherheiten werden von den einzelnen Portfolios aggregiert auf der Brokerebene verwaltet, gegebenenfalls einschließlich von als Sicherheiten gestellten Barbeträgen, die nicht in der vorstehenden Tabelle ausgewiesen sind.

7 Wesentliche Verträge und verbundene Parteien

Verwaltungsgesellschaft

Wie in Anmerkung 1 dargelegt, hat der Fonds GSAMFSL, eine hundertprozentige indirekte Tochtergesellschaft von The Goldman Sachs Group, Inc., am 28. Februar 2019 als seine neue Verwaltungsgesellschaft bestellt. Der Fonds hat die Bestellung von Goldman Sachs Asset Management Global Services Limited als Verwaltungsgesellschaft am 28. Februar 2019 beendet.

Die Verwaltungsgesellschaft erhält eine jährliche Gebühr aus dem Vermögen der Portfolios, die täglich aufläuft und im Allgemeinen monatlich rückwirkend zahlbar ist.

7 Wesentliche Verträge und verbundene Parteien (Fortsetzung)

Anlageberater und Unteranlageberater

Der Fonds und die Verwaltungsgesellschaft haben manche der Funktionen des Portfoliomanagements an GSAMI (der "Anlageberater"), ein verbundenes Unternehmen des Fonds, übertragen.

GSAMI hat mit folgenden verbundenen Unteranlageberatern jeweils Unteranlageberaterverträge abgeschlossen:

- Goldman Sachs Asset Management, L.P.
- · Goldman Sachs Asset Management (Hong Kong) Ltd.
- Goldman Sachs Asset Management (Singapore) Pte. Ltd.
- · Goldman Sachs Asset Management Co., Ltd.
- · Goldman Sachs Hedge Fund Strategies, LLC
- Goldman Sachs International
- · GS Investment Strategies, LLC

GSAMI hat mit folgenden externen Unteranlageberatern (die "externen Verwalter") jeweils Unteranlageberaterverträge abgeschlossen:

Portfolios	Externe Verwalter*
GQG Partners Global Equity Portfolio	GQG Partners LLC
Multi-Manager Dynamic World Equity Portfolio	Artisan Partners Limited Partnership Eagle Capital Management, LLC Harris Associates L.P. WCM Investment Management

Keiner dieser Anlageberater ist ein verbundenes Unternehmen von GSAMI. Als Gegenleistung für die gemäß dem Anlageberatungsvertrag erbrachten Dienstleistungen erhält GSAMI eine monatlich zu einem Jahressatz zahlbare Gebühr. Ein Teil der Anlageberatungsgebühr kann an den Unteranlageberater weitergegeben werden.

Aufwandsgrenze

GSAMI hat sich freiwillig bereit erklärt, die Gesamtsumme der gewöhnlichen Ausgaben hinsichtlich bestimmter Portfolios und bestimmter Anteilklassen zu begrenzen. Sofern die gewöhnlichen Ausgaben insgesamt die Ausgabengrenze überschreiten, hat sich GSAMI daher freiwillig dazu verpflichtet, alle tatsächlichen betrieblichen Aufwendungen zu tragen, die über eine Ausgabengrenze hinausgehen, indem GSAMI entweder direkt auf einen Teil der Gebühren verzichtet oder eine Rückerstattung an die jeweilige Anteilklasse vornimmt. Der Anlageberater kann im eigenen Ermessen bestimmen, welche Ausgaben des Fonds einer solchen vom Anlageberater auferlegten Aufwandsgrenze unterliegen. Der Anteil der Gebühr von GSAMI, der an externe Unteranlageberater gezahlt wird, wird in der Aufwandsgrenze nicht berücksichtigt. Es wird keine Garantie dafür übernommen, dass diese Aufwandsgrenzen auch zukünftig existieren bzw. dasselbe Niveau besitzen werden, und GSAMI ist nicht verpflichtet, einer solchen Begrenzung der Gesamtausgaben zuzustimmen. Darüber hinaus sind die Portfolios nicht verpflichtet, GSAMI für ggf. in vorangegangenen Geschäftsjahren gewährte Kostenrückerstattungen zu entschädigen.

Einzelheiten zu den Beratungsgebührensätzen und den Aufwandsgrenzen zum 31. Mai 2019 sind in Anhang I aufgeführt.

Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats

Frau Grainne Alexander und Herr Frank Ennis sind unabhängige Verwaltungsratsmitglieder ohne leitende Funktion beim Anlageverwalter oder einem verbundenen Unternehmen desselben. Der Fonds bezahlt jedem unabhängigen Verwaltungsratsmitglied ein Jahreshonorar für seine Dienste als Verwaltungsratsmitglied des Fonds.

Herr Glenn Thorpe, Frau Katherine Uniacke und Herr Karl Wianecki sind mit dem Anlageverwalter verbunden und erhalten keine Vergütung vom Fonds.

7 Wesentliche Verträge und verbundene Parteien (Fortsetzung)

Leistungsgebühr

GSAMI hat in Bezug auf bestimmte Portfolios Anspruch auf eine Leistungsgebühr. Für das Strategic Absolute Return Bond I Portfolio und das Strategic Absolute Return Bond II Portfolio läuft die Leistungsgebühr täglich auf und wird jährlich aus dem jeder Anteilklasse der Portfolios zuzurechnenden Vermögen ausbezahlt. Die Leistungsgebühr entspricht 20 % des Betrags, um den der Nettoinventarwert je Anteil der Klasse den Wert je Anteil der Benchmark dieser Klasse übersteigt, wie im Verkaufsprospekt definiert.

Für das Emerging Markets Total Return Bond Portfolio läuft die Leistungsgebühr täglich auf und wird jährlich aus dem jeder Anteilklasse des Portfolios zuzurechnenden Vermögen ausbezahlt. Die Leistungsgebühr entspricht 15 % des Betrags, um den der Nettoinventarwert je Anteil der Klasse den Wert je Anteil der Benchmark dieser Klasse übersteigt, wie im Verkaufsprospekt definiert.

Für das Global Strategic Macro Bond Portfolio läuft die Leistungsgebühr täglich auf und wird jährlich aus dem jeder Anteilklasse des Portfolios zurechenbaren Vermögen ausbezahlt. Die Leistungsgebühr entspricht 10 % des Betrags, um den der Nettoinventarwert je Anteil der Klasse den Wert je Anteil der Benchmark dieser Klasse übersteigt, wie im Verkaufsprospekt definiert.

Bei anderen Goldman Sachs Funds verdiente Gebühren

Soweit gemäß geltender Rechtsprechung und den Bestimmungen des Verkaufsprospekts zulässig, kann jedes Portfolio seine gesamten oder einen Teil seiner kurzfristigen Baranlagen in jeden Geldmarktfonds investieren, der von Goldman Sachs beraten oder verwaltet wird, und außerdem in anderen Investmentfonds anlegen, die von Goldman Sachs (zusammen "Goldman Sachs Funds") beraten oder verwaltet werden. Je nach geltender Rechtsprechung sowie den Bestimmungen des Verkaufsprospekts hat das Portfolio ggf. seinen proportionalen Anteil an den Gebühren (einschließlich Anlageberatungs- und Verwaltungsgebühren), die bei der Anlage in solchen Investmentfonds erhoben werden, zu zahlen.

Weitere Einzelheiten zu Anlagen in anderen Goldman Sachs Funds entnehmen Sie bitte der Zusammensetzung des Wertpapierbestandes.

Alle Portfolios investierten in die Anteilklassen von Goldman Sachs Funds, für die keine Anlageberatungsgebühren berechnet werden. Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2019 wurden daher für die Anlage der Portfolios in die Goldman Sachs Funds keine Anlageberatungsgebühren verdient.

Provisionen

Im Verlauf seiner Geschäftstätigkeit kann jedes Portfolio Wertpapier- oder andere Anlagetransaktionen mit den Goldman Sachs Funds oder anderen verbundenen Unternehmen von Goldman Sachs (zusammen "verbundene Unternehmen von Goldman Sachs") abschließen.

7 Wesentliche Verträge und verbundene Parteien (Fortsetzung)

Provisionen (Fortsetzung)

Im Berichtszeitraum zum 31. Mai 2019 wurden folgende Transaktionen mit verbundenen Unternehmen von Goldman Sachs eingegangen, wobei sich der Gesamtwert der Maklerprovisionen, die an verbundene Unternehmen von Goldman Sachs gezahlt wurden, in Provisionen für Wertpapiergeschäfte und Provisionen für Terminkontrakte aufteilt.

		Wertpapie	ergeschäfte	Maklerprovisionen		
Portfolios	Währung	Gesamtwert*	Prozent der Wertpapiergeschäfte insgesamt	Gesamtwert	Prozent der Maklerprovisionen insgesamt	Provisionen für Terminkontrakte**
AKTIENPORTFOLIOS						
Länderspezifische Aktienportfolios						
China Opportunity Equity Portfolio	USD	325.224	1,24%	223	0,74%	_
Emerging Markets Equity ESG Portfolio	USD	199.952	0,65%	200	0,50%	_
Emerging Markets Equity Portfolio	USD	12.916.147	1,01%	28.168	1,91%	_
Global Equity Income Portfolio	USD	16.667	0,11%	12	0,38%	_
Global Millennials Equity Portfolio	USD	479.505	0,76%	335	1,37%	_
Global Real Estate Equity Portfolio	USD	35.417	0,18%	15	0,15%	_
GQG Partners Global Equity Portfolio	USD	328.544	0,16%	395	0,76%	_
India Equity Portfolio	USD	10.446.795	1,87%	26.106	2,74%	49.364
Japan Equity Partners Portfolio	JPY	980.703.635	2,79%	892.812	3,32%	109.230
Japan Equity Portfolio	JPY	7.865.131.899	8,12%	6.896.932	7,94%	_
Multi-Manager Dynamic World Equity Portfolio	USD	6.688.859	3,03%	3.192	2,57%	_
N-11® Equity Portfolio	USD	138.814	0,29%	139	0,26%	_
US Equity Portfolio	USD	817.047	0,16%	267	0,19%	_
US Focused Growth Equity Portfolio	USD	516.845	6,23%	112	6,27%	_
Globale und länderspezifische CORE®-A	ktienportfoli	ios				
Emerging Markets CORE® Equity Portfolio	USD	193.987	_	194	0,01%	9.152
Europe CORE® Equity Portfolio	EUR	76.656	_	54	0,01%	24.513
Global CORE® Equity Portfolio	USD	101.448	_	71	0,01%	4.932
Global Small Cap CORE® Equity Portfolio	USD	22.100	_	4	_	1.204
US CORE® Equity Portfolio	USD	_	_	_	_	1.709
US Small Cap CORE® Equity Portfolio	USD	_	_	_	_	340
Globale und länderspezifische GIVI-Akti	enportfolios					
GIVI Global Equity – Growth Markets Tilt Portfolio	USD	_	_	_	_	20
Branchenspezifische Aktienportfolios		<u> </u>			I.	
North America Energy & Energy Infrastructure Equity Portfolio	USD	2.046.556	4,51%	812	2,61%	_
RENTENPORTFOLIOS						
Emerging Markets Corporate Bond Portfolio	USD	_	_	_	_	31.077
Emerging Markets Debt Local Portfolio	USD	_	_	_	_	33.661
Emerging Markets Debt Portfolio	USD	_	_	_	_	266.619
Emerging Markets Short Duration Bond Portfolio	USD	201.980	0,65%	_	_	_
Euro Short Duration Bond Plus Portfolio	EUR	403.748	0,03%	_	_	8.023
Europe High Yield Bond Portfolio	EUR	1.182.575	0,46%	_	_	173
Global Credit Portfolio (Hedged)	USD	7.316.460	0,09%	_	_	35.868
Global Fixed Income Portfolio	USD	_	_	_	_	5.121
Global Fixed Income Portfolio (Hedged)	EUR	_	_	_	_	15.730
Global High Yield Portfolio	USD	_	_	_	_	55.929

7 Wesentliche Verträge und verbundene Parteien (Fortsetzung)

Provisionen (Fortsetzung)

		Wertpapie	ergeschäfte	Maklerpr		
Portfolios	Währung	Gesamtwert*	Prozent der Wertpapiergeschäfte insgesamt	Gesamtwert	Prozent der Maklerprovisionen insgesamt	Provisionen für Terminkontrakte**
RENTENPORTFOLIOS (Fortsetzung)						
Short Duration Opportunistic Corporate Bond Portfolio	USD	39.893.362	3,84%	_	_	_
Sterling Credit Portfolio	GBP	479.091	0,11%	_	_	955
Sterling Short Duration Bond Portfolio	GBP	839.074	1,19%	_	_	_
US Fixed Income Portfolio	USD	_	_	_	_	2.722
US Mortgage Backed Securities Portfolio	USD	_	_	_	_	8.545
SPEZIALISIERTE PORTFOLIOS						
Global Absolute Return Portfolio	USD	51.436	_	46	0,21%	_
Global Fixed Income Plus Portfolio (Hedged)	EUR	4.289.151	0,02%	_	_	85.202
Global Strategic Income Bond Portfolio	USD	_	_	_	_	275.170
Strategic Absolute Return Bond I Portfolio	USD	_	_	_	_	56.984
Strategic Absolute Return Bond II Portfolio	USD	_	_	_	_	36.289
FLEXIBLE PORTFOLIOS						
Emerging Markets Multi-Asset Portfolio	USD	20.859	0,01%	21	0,14%	_
US Real Estate Balanced Portfolio	USD		_	_		9.105
Insgesamt (in USD)***		171.110.783		130.748		1.037.171

^{*} Repräsentiert die Wertpapierkosten (mit Ausnahme von Terminkontrakten und Anlagen in die Goldman Sachs Liquid Reserves Funds) für Transaktionen, die mit verbundenen Unternehmen von Goldman Sachs eingegangen wurden.

Im Berichtszeitraum zum 31. Mai 2019 wurden für alle sonstigen Portfolios keine Transaktionen mit verbundenen Unternehmen von Goldman Sachs abgeschlossen.

All diese Transaktionen, einschließlich der mit verbundenen Unternehmen von Goldman Sachs, wurden im Rahmen der normalen Geschäftstätigkeit und zu den üblichen Geschäftsbedingungen abgeschlossen.

Wertpapierleihe

Goldman Sachs Agency Lending ("GSAL"), ein mit Goldman Sachs verbundenes Unternehmen, fungiert als Wertpapierleihstelle. Zu den genehmigten Entleihern von GSAL können Goldman Sachs International ("GSI"), ein verbundenes Unternehmen des Anlageberaters, und andere dritte Parteien gehören. Die Portfolios dürfen einen Teil der Anlagen an Dritte verleihen. Dafür erhalten die Portfolios eine für jede Transaktion separat vereinbarte Gebühr. Die Portfolios erhalten als Sicherheiten für diese Leihgeschäfte Wertpapiere der G10-Länder (mit Ausnahme von Italien, Japan und den USA). G-10 besteht aus elf Industrieländern (Belgien, Kanada, Frankreich, Deutschland, Italien, Japan, den Niederlanden, Schweden, der Schweiz, Großbritannien und den Vereinigten Staaten), die sich untereinander beraten und in Wirtschafts-, Geld- und Finanzangelegenheiten zusammenarbeiten. Diese Sicherheiten werden für die Dauer des Leihgeschäfts in Höhe von mindestens 105 % des Werts der ausgeliehenen Wertpapiere gehalten, wobei Änderungsmargen in Form der vorgenannten staatlichen Wertpapiere oder in bar gestellt werden. Generell können die Leihgeschäfte über erstklassige Finanzinstitute, die sich auf derartige Geschäfte spezialisieren, auf die von ihnen vorgeschriebene Weise durchgeführt werden.

^{**} Alle in dieser Tabelle aufgeführten Terminkontrakte des Portfolios kamen über Goldman Sachs zustande.

^{***} Der Gesamtbetrag wird unter Verwendung der in Anmerkung 11 angegebenen durchschnittlichen Wechselkurse berechnet.

7 Wesentliche Verträge und verbundene Parteien (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Von den Portfolios in Form von staatlichen Wertpapieren von G10-Ländern (mit Ausnahme von Italien, Japan und der USA) oder in bar erhaltene Sicherheiten, die auf ihre jeweiligen Währungen lauten, werden vom bestellten Tri-Party-Sicherheitenverwalter auf separaten Konten verwahrt.

Im Folgenden sind die zum 31. Mai 2019 verliehenen Wertpapiere und das von jedem Portfolio, das Teil des Wertpapierleihprogramms ist, erwirtschaftete Einkommen zusammengefasst:

Portfolios	Währung	Marktwert der verliehenen Wertpapiere zum 31. Mai 2019	% des Netto- vermögens	% der verleihbaren Vermögens- werte insgesamt*	Marktwert der erhaltenen Sicherheiten zum 31. Mai 2019	Sicherheit als Prozentsatz des Marktwerts der verliehenen Wertpapiere zum 31. Mai 2019	Erwirt- schaftete Bruttoerträge für den Berichts- zeitraum zum 31. Mai 2019	Erhobene Gebühren für den Berichts- zeitraum zum 31. Mai 2019	Erwirtschaftete Nettoerträge für den Berichts- zeitraum zum 31. Mai 2019
AKTIENPORTFOLIOS									
Länderspezifische Aktienportfolios									
Asia Equity Portfolio	USD	240.222	0,20%	0,23%	264.953	110%	6.967	697	6.270
BRICs Equity Portfolio	USD	_	_	_	_	_	1.180	118	1.062
Emerging Markets Equity Portfolio	USD	41.579.963	1,46%	1,51%	45.842.210	110%	444.790	44.479	400.311
Global Equity Income Portfolio	USD	_	_	_	_	_	68	7	61
Global Equity Partners Portfolio	USD	10.093.348	1,58%	1,65%	11.127.921	110%	32.898	3.290	29.608
Global Millennials Equity Portfolio	USD	134.660	0,19%	0,20%	148.514	110%	3.461	346	3.115
Japan Equity Partners Portfolio**	JPY	_	_	_	_	_	6.966	697	6.269
Japan Equity Poolio**	JPY	688.572	0,66%	0,68%	759.157	110%	40.004	4.000	36.004
Multi-Manager Dynamic World Equity Portfolio	USD	1.757.077	0,24%	0,25%	1.937.214	110%	27.805	2.781	25.024
N-11 [®] Equity Portfolio	USD	272.252	0,43%	0,44%	300.186	110%	433	43	390
US Equity Portfolio	USD	_	_	_	_	_	4.167	417	3.750
Globale und länderspezifische CORE®-Aktienp	ortfolios								
Emerging Markets CORE® Equity Portfolio	USD	13.260.758	0,44%	0,45%	14.620.840	110%	444.953	44.495	400.458
Europe CORE [®] Equity Portfolio	EUR	76.000.241	2,40%	2,49%	83.791.176	110%	1.049.363	104.936	944.427
Global CORE [®] Equity Portfolio	USD	44.721.783	0,80%	0,81%	51.263.065	115%	493.528	49.353	444.175
Global Small Cap CORE® Equity Portfolio	USD	1.483.647	0,27%	0,28%	1.635.883	110%	106.795	10.679	96.116
US CORE® Equity Portfolio	USD	_	_	_	_	_	261	26	235
US Small Cap CORE® Equity Portfolio	USD	1.359.640	0,51%	0,52%	1.499.004	110%	46.911	4.691	42.220
Globale und länderspezifische GIVI-Aktienport	folios								
GIVI Global Equity – Growth Markets Tilt Portfolio	USD	_	_	_	_	_	14	1	13
Branchenspezifische Aktienportfolios									
North America Energy & Energy Infrastructure Equity Portfolio	USD	724.830	0,97%	0,97%	799.956	110%	7.250	725	6.525
RENTENPORTFOLIOS									
Global High Yield Portfolio	USD	51.570	_	_	56.952	110%	127	13	114
FLEXIBLE PORTFOLIOS									
US Real Estate Balanced Portfolio	USD	4.032.294	1,23%	1,30%	4.445.612	110%	7.555	756	6.799
Insgesamt (in USD)							3.240.261	324.026	2.916.235

^{*} Verleihbare Vermögenswerte sind definiert als der aggregierte Marktwert der im Portfolio gehaltenen Aktien und Anleihen.

^{**} Beträge werden in (Tsd.) JPY ausgewiesen.

7 Wesentliche Verträge und verbundene Parteien (Fortsetzung)

Verwalter, Domizil- und Quotierungsstelle

Die Verwaltungsgesellschaft hat die Funktionen des Verwalters und der Domizil- und Quotierungsstelle an die State Street Bank Luxembourg S.C.A. übertragen.

Für ihre Dienste als Verwalter, Domizil- und Quotierungsstelle erhält die State Street Bank Luxembourg S.C.A. eine monatlich nachträglich zu entrichtende Gebühr, die auf Basis des durchschnittlichen monatlichen Nettovermögens jedes Portfolios berechnet wird.

Für das India Equity Portfolio erhält die State Street Bank Luxembourg S.C.A. eine Pauschalgebühr von USD 25.000 für Verwaltungsdienste. Die State Street Bank Luxembourg S.C.A. kann auch Depotgebühren für jegliches vom India Equity Portfolio gehaltene Restvermögen erhalten.

Für ihre Finanzberichterstattungsdienste erhält die State Street Bank Luxembourg S.C.A. pro Portfolio eine jährliche Pauschalgebühr, die monatlich nachträglich zahlbar ist.

Verwahrstelle

Der Fonds und die Verwaltungsgesellschaft haben die State Street Bank Luxembourg S.C.A. als Verwahrstelle bestellt. Für ihre Dienstleistungen berechnet die State Street Bank Luxembourg S.C.A. eine Gebühr, die eine Kombination aus einer Basispunktgebühr auf Vermögenswerte und einer transaktionsbasierten Gebühr ist, die vom Land der Transaktion abhängt.

Vertriebsstelle

Der Fonds hat am 28. Februar 2019 den Vertrieb der Anteile der einzelnen Portfolios im Rahmen eines Vertriebsvertrags an GSAMFSL, ein verbundenes Unternehmen des Fonds, übertragen. Der Fonds hat die Bestellung von Goldman Sachs International als Vertriebsstelle des Fonds am 28. Februar 2019 beendet. GSAMFSL erhält eventuell einen Teil der für den Verkauf von Portfolioanteilen erhobenen Verkaufsgebühr. Die nachstehende Tabelle enthält detaillierte Angaben zum Wert der je Portfolio einbehaltenen Verkaufsgebühr.

Portfolios	Währung	Verkaufs- gebühr
AKTIENPORTFOLIOS		
Länderspezifische Aktienportfolios		
Asia Equity Portfolio	USD	500
Emerging Markets Equity Portfolio	USD	29.837
Global Millennials Equity Portfolio	USD	3.000
Global Real Estate Equity Portfolio	USD	20.000
India Equity Portfolio	USD	6.785
Japan Equity Partners Portfolio	JPY	1.180.014
Japan Equity Portfolio	JPY	140.000
Globale und länderspezifische CORE®-Aktienportfolios		
Emerging Markets CORE® Equity Portfolio	USD	12.500
Europe CORE® Equity Portfolio	EUR	11.729
Global CORE® Equity Portfolio	USD	14.240
US CORE® Equity Portfolio	USD	1.750

7 Wesentliche Verträge und verbundene Parteien (Fortsetzung)

Vertriebsgesellschaft (Fortsetzung)

Portfolios	Währung	Verkaufs- gebühr		
RENTENPORTFOLIOS				
Emerging Markets Debt Portfolio	USD	7.025		
Europe High Yield Bond Portfolio	EUR	1.105		
Global Credit Portfolio (Hedged)	USD	2.500		
Global High Yield Portfolio	USD	8.250		
Short Duration Opportunistic Corporate Bond Portfolio	USD	13.525		
SPEZIALISIERTE PORTFOLIOS				
Global Fixed Income Plus Portfolio (Hedged)	EUR	1.260		
Insgesamt (in USD)				

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2019 gab es für alle weiteren Portfolios keine einbehaltenen Verkaufsgebühren.

Für A- und E-Anteilklassen eines Portfolios erhält die Vertriebsstelle für ihre Dienste aus dem diesen Anteilklassen zuzuweisenden Vermögen eine zusätzliche monatliche Vertriebsgebühr in Höhe von bis zu 0,50 % bzw. 1,00 % p. a. des durchschnittlichen täglichen Nettoinventarwerts der Anteilklasse.

Für B-Anteilklassen eines Portfolios erhält die Vertriebsstelle aus dem dieser Anteilklasse des Portfolios zuzuweisenden Vermögen eine zusätzliche monatliche Vertriebsgebühr und Gebühr für Anteilinhaberdienste in Höhe von bis zu 0,50 % bzw. 1,00 % p. a. des durchschnittlichen täglichen Nettoinventarwerts der Anteilklasse.

Auf die anderen Anteilklassen fällt keine Vertriebsgebühr an.

Es obliegt der Vertriebsstelle, von ihr bestellte dritte Untervertriebsstellen aus ihrer Gebühr zu entlohnen.

Transferstelle

Der Fonds und die Verwaltungsgesellschaft haben die RBC Investor Services Bank S.A. (die "Transferstelle") beauftragt, die Aufgaben der Registrier- und Transferstelle für den Fonds gemäß dem Registrier- und Transferstellenvertrag zwischen dem Fonds, der Verwaltungsgesellschaft und der Transferstelle wahrzunehmen.

Zu den laufenden Dienstleistungen, die die Transferstelle dem Fonds erbringt, gehört die Annahme und Verarbeitung von Zeichnungs- und Rücknahmeanträgen, die Zuweisung und Ausgabe von Anteilen sowie die Verwaltung des Anteilinhaberregisters. Der Transferstelle wird vierteljährlich nachträglich eine Gebühr aus dem Nettovermögen der Portfolios gezahlt. Die Transferstellengebühr setzt sich aus einer festen und einer variablen Gebühr zusammen.

Der feste Anteil besteht aus einer jährlichen Wartungsgebühr und den Gebühren für die Anteilinhaberkonten. Die variablen Kosten basieren auf dem Transaktionsumfang der einzelnen Portfolios.

Anteilinhaberdienste

Die Verwaltungsgesellschaft ist für die Anteilinhaberdienste verantwortlich. Diese Dienstleistung ist in der Gebühr der Verwaltungsgesellschaft inbegriffen.

7 Wesentliche Verträge und verbundene Parteien (Fortsetzung)

Bewertungsstelle

Die Verwaltungsgesellschaft hat Goldman Sachs & Co. LLC beauftragt, die Aufgaben der Bewertungsstelle im Berichtszeitraum zum 31. Mai 2019 wahrzunehmen. Die Bewertung selbst wurde durch CIMD Controllers ausgeführt. Weitere Einzelheiten hierzu finden sich in Anmerkung 4.

8 Anteilskapital

Im Folgenden findet sich eine Zusammenfassung der Anteilsbewegungen der Portfolios für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2019.

	Währung	Saldo am 30. Nov. 2018	Zeichnungen	Rücknahmen	Saldo am 31. Mai 2019
AKTIENPORTFOLIOS					
Länderspezifische Aktienportfolios					
Asia Equity Portfolio					
Thesaurierende Anteilklasse in Basiswährung	USD	51.683	30.052	14.394	67.341
Basiswährungsklasse	USD	306.856	874	9.755	297.975
Thesaurierende Anteilklasse A Anteilklasse A	USD USD	28.303 115.913	43 36	4.434 13.749	23.912 102.200
Anteilklasse A Anteilklasse B	USD	1.294	30	13.749	1.294
Thesaurierende Anteilklasse E	EUR	190.458	47.554	26.336	211.676
Thesaurierende Anteilklasse I	USD	1.419.215	2.078	234.657	1.186.636
Anteilklasse I	GBP	770	6	_	776
Anteilklasse I	USD	249.911	4.493	1.326	253.078
Thesaurierende Anteilklasse IO	JPY	5.600.049	753.637	592.789	5.760.897
Thesaurierende Anteilklasse P	USD	246.622	8.882	132.399	123.105
Anteilklasse P Thesaurierende Anteilklasse R	USD EUR	71.841 1.539	9.346	7	81.187 1.532
Thesaurierende Anteilklasse R	USD	77.090	_		77.090
Anteilklasse R	GBP	19.419	6.159	4.573	21.005
Anteilklasse R	USD	24.494	2.123	28	26.589
Asia Equity Portfolio insgesamt		8.405.457	865.283	1.034.447	8.236.293
BRICs Equity Portfolio					
Thesaurierende Anteilklasse in Basiswährung	USD	1.337.540	195.657	487.667	1.045.530
Thesaurierende Anteilklasse in Basiswährung (Long BRICs Währung ggü. USD)	EUR	878.157	149.663	235.382	792.438
Basiswährungsklasse	USD	182.276	1.102	38.223	145.155
Anteilklasse in anderer Währung	GBP	2.157	400	516	2.041
Anteilklasse in anderer Währung	SGD	3.093	_	_	3.093
Anteilklasse A	USD	686.436	18.094	93.789	610.741
Thesaurierende Anteilklasse E	EUR	3.766.575	213.556	2.676.809	1.303.322
Thesaurierende Anteilklasse I Thesaurierende Anteilklasse I	EUR USD	220.544 294.248	5.177 1.723.514	13.250 1.723.804	212.471 293.958
Anteilklasse I	GBP	22.286	8.020	3.888	26.418
Anteilklasse I	USD	120.428	1.626	-	122.054
Thesaurierende Anteilklasse IO	GBP	175	_	_	175
Thesaurierende Anteilklasse P	USD	65.695	_	1.029	64.666
Anteilklasse P	USD	28.923	31		28.954
Thesaurierende Anteilklasse R	EUR	24.023	2.804	6.799	20.028
Thesaurierende Anteilklasse R Anteilklasse R	USD GBP	2.363 40.496	35.530	 15.467	2.363 60.559
Anteilklasse R	USD	17.259	17	15.407	17.276
BRICs Equity Portfolio insgesamt		7.692.674	2.355.191	5.296.623	4.751.242
China Opportunity Equity Portfolio					
Thesaurierende Anteilklasse in Basiswährung	USD	13.437	1.550	3.680	11.307
Basiswährungsklasse	USD	5.056	75	5	5.126
Thesaurierende Anteilklasse I	USD	981.284	520.774	5.830	1.496.228
Anteilklasse I	USD	694	8		702
Thesaurierende Anteilklasse P Anteilklasse P	USD USD	313.267 752	41.896 8	75.472	279.691 760
Thesaurierende Anteilklasse R	USD	752 114.331	3.230	_	760 117.561
Anteilklasse R	GBP	20.043	3.245	304	22.984
Anteilklasse R	USD	792	9	_	801
China Opportunity Equity Portfolio insgesamt		1.449.656	570.795	85.291	1.935.160

	Währung	Saldo am 30. Nov. 2018	Zeichnungen	Rücknahmen	Saldo a 31. Mai 20
Emerging Markets Equity ESG Portfolio					
Thesaurierende Anteilklasse in Basiswährung	USD	1.000	_	_	1.00
Basiswährungsklasse	USD	1.000	_	_	1.00
Thesaurierende Anteilklasse E*	EUR	_	1.000	_	1.00
Anteilklasse I (aussch.) (viertelj.)	USD	2.346.200	_	_	2.346.20
Thesaurierende Anteilklasse I	USD	4.317.732	8.670	_	4.326.40
Anteilklasse I	USD	1.000	_	-	1.00
Thesaurierende Anteilklasse IO	EUR	604.600	_	17.813	586.78
Thesaurierende Anteilklasse R	USD	1.000	_	_	1.00
Anteilklasse R	USD	1.000			1.00
Emerging Markets Equity ESG Portfolio insgesamt		7.273.532	9.670	17.813	7.265.38
Emerging Markets Equity Portfolio Thesaurierende Anteilklasse in Basiswährung	USD	12.580.249	3.698.792	2.710.260	13.568.78
Basiswährungsklasse	USD	656.543	45.292	117.019	584.8
Thesaurierende Anteilklasse in anderer Währung	CHF	49.617	1.000	1.215	49.40
Thesaurierende Anteilklasse in anderer Währung	EUR	21.434.581	805.192	3.167.553	19.072.22
Schnappschuss-Anteilklasse in anderer Währung	GBP	63.957	1.760	35.681	30.03
Thesaurierende Anteilklasse A	USD	830.712	62.868	114.767	778.8
Anteilklasse A	USD	398.559	129.385	165.943	362.00
Anteilklasse B	USD	1.107	120.000	100.540	1.10
Thesaurierende Anteilklasse E	EUR	8.497.247	1.095.115	1.519.570	8.072.79
Thesaurierende Anteilklasse I	EUR	10.972.827	1.794.111	2.219.728	10.547.2
Thesaurierende Anteilklasse I	SEK	1.501.266	1.734.111	2.213.720	1.501.2
Thesaurierende Anteilklasse I	USD	62.078.369	13.629.082	17.117.357	58.590.0
Anteilklasse I	EUR	2.501.246	13.029.002	17.117.337	2.501.2
Anteilklasse I	GBP	2.932.298	1.077.715	596.504	3.413.5
Anteilklasse I	USD	4.225.821	590.419	722.859	4.093.3
Thesaurierende Anteilklasse IO	GBP	1.710.447	20.458	674.128	1.056.7
Thesaurierende Anteilklasse IO					
	USD	11.822.540	34.538 5.297.136	5.386.116	6.470.9
Anteilklasse IS (aussch.) (stabil halbj.)*	EUR	2.379.402	177.383	262.026	5.297.1
Anteilklasse IX (aussch.) (monatl.) (Cap)	USD			262.026	2.294.7
hesaurierende Anteilklasse P	USD	2.574.769	94.250	525.436	2.143.5
Anteilklasse P	USD	301.474	25.886	39.862	287.4
hesaurierende Anteilklasse R	CHF	158.416	740	12.205	146.9
hesaurierende Anteilklasse R	EUR	568.300	147.106	143.222	572.1
Thesaurierende Anteilklasse R	USD	8.206.762	1.010.832	1.138.020	8.079.5
Anteilklasse R	GBP	3.230.386	775.012	795.915	3.209.4
Anteilklasse R	USD	735.635	46.653	172.054	610.2
merging Markets Equity Portfolio insgesamt		160.412.530	30.560.736	37.637.440	153.335.8
Global Equity Income Portfolio* Thesaurierende Anteilklasse in Basiswährung	USD	1.776	_	339	1.4
Basiswährungsklasse	USD	216.504	5.758	5.732	216.5
Inteilklasse A	USD	21.118	1.158	3.535	18.7
hesaurierende Anteilklasse E	EUR	43.641	1.011	9.465	35.1
Thesaurierende Anteilklasse I	USD	965	1.011	0.400	90.1
hesaurierende Anteilklasse P	USD	30.654	_	5.693	24.9
Intellklasse P	USD	1.016	_	356	24.0
Intellidasse R (aussch.) (brutto viertelj.)*	USD	1.010	1.004		1.0
hesaurierende Anteilklasse R	USD	1.000	1.00-		1.0
Anteilklasse R	GBP	1.028	4	_	1.0
Anteilklasse R	USD	7.589	1	_	7.5
Global Equity Income Portfolio insgesamt*	OOD	325.291	8.936	25.120	309.1
		323.231	0.930	23.120	303.1
Global Equity Partners ESG Portfolio	Heb	0.465		240	0.0
hesaurierende Anteilklasse in Basiswährung*	USD	2.465	_	240	2.2
Anteilklasse in anderer Währung*	GBP	1.005		_	1.0
Thesaurierende Anteilklasse A*	USD	6.105	447	_	6.5
Anteilklasse A*	USD	4.906	2.163	450	7.0
Thesaurierende Anteilklasse E*	EUR	7.198	5.600	153	12.6
Anteilklasse E*	EUR	31.011	5.892	14.869	22.0
hesaurierende Anteilklasse I*	USD	9.294	_	7.307	1.9
Thesaurierende Anteilklasse P*	EUR	98.627		_	98.6
Thesaurierende Anteilklasse P*	USD	171.854	82.521	_	254.3
Anteilklasse P*	EUR	640			6

	Währung	Saldo am 30. Nov. 2018	Zeichnungen	Rücknahmen	Saldo am 31. Mai 2019
Global Equity Partners ESG Portfolio (Fortsetzung)					
Anteilklasse P*	USD	1.022		_	1.022
Anteilklasse R*	USD	54.783	155.460	597	209.646
Global Equity Partners ESG Portfolio insgesamt		388.910	252.083	23.166	617.827
Global Equity Partners Portfolio Thesaurierende Anteilklasse in Basiswährung	USD	819.773	470	340.755	479.488
Thesaurierende Anteilklasse in Basiswährung	USD	019.773	470	340.733	479.400
(mit USD abgesichert)	USD	1.000	_	_	1.000
Basiswährungsklasse	USD	694.873	2.801	25.179	672.495
Basiswährungsklasse (mit USD abgesichert) Thesaurierende Anteilklasse in anderer Währung	USD EUR	1.000 826.733	 1.198	20.407	1.000 807.524
Thesaurierende Anteilklasse in anderer Währung	GBP	164.449	594	14.709	150.334
Thesaurierende Anteilklasse in anderer Währung					
(mit EUR abgesichert)	EUR GBP	17.366 459.230	306	4.667 9.556	12.699 449.980
Anteilklasse in anderer Währung Anteilklasse in anderer Währung (mit EUR abgesichert)	EUR	20.261	300	7.400	12.861
Thesaurierende Anteilklasse A	USD	124.446	_	2.229	122.217
Anteilklasse A	USD	85.091	5.339	18.432	71.998
Thesaurierende Anteilklasse E Thesaurierende Anteilklasse I	EUR EUR	202.055 1.825.368	5.055 666.728	80.753 1.998.108	126.357 493.988
Thesaurierende Anteilklasse I	USD	9.937.276	1.113.679	402.611	10.648.344
Thesaurierende Anteilklasse I (mit EUR abgesichert)	EUR	1.021.974	4.524.766	55.601	5.491.139
Thesaurierende Anteilklasse I (mit USD abgesichert)	USD	1.066	_	_	1.066
Anteilklasse I Anteilklasse I (mit USD abgesichert)	GBP USD	14.576 1.430.950	531 7.344	4.407	10.700 1.438.294
Thesaurierende Anteilklasse IO	GBP	84.334	2.346	7.362	79.318
Thesaurierende Anteilklasse IO	USD	1.677.978	88.549	294.913	1.471.614
Thesaurierende Anteilklasse IO (mit USD abgesichert)	USD	933.875	119.462	-	1.053.337
Anteilklasse IO Thesaurierende Anteilklasse P	USD USD	3.333.860 2.424.362	44.841 3.578	699.614 561.016	2.679.087 1.866.924
Thesaurierende Anteilklasse P (mit USD abgesichert)	USD	1.066	3.376	301.010	1.000.924
Anteilklasse P	USD	1.398.034	_	590.855	807.179
Anteilklasse P (mit USD abgesichert)	USD	2.210	_	_	2.210
Thesaurierende Anteilklasse R Thesaurierende Anteilklasse R	EUR GBP	784.947 17.680	43.030	96.162	731.815 17.680
Thesaurierende Anteilklasse R	USD	1.780.635	32.811	238.523	1.574.923
Thesaurierende Anteilklasse R (mit EUR abgesichert)	EUR	134.953	507.812	321	642.444
Thesaurierende Anteilklasse R (mit USD abgesichert) Anteilklasse R	USD GBP	1.000	01 546	76.697	1.000
Anteilklasse R	USD	1.737.566 5.538.745	81.546 539.444	89.931	1.742.415 5.988.258
Anteilklasse R (mit EUR abgesichert)	EUR	22.322	34	10.960	11.396
Anteilklasse R (mit USD abgesichert)	USD	1.006	5	_	1.011
Global Equity Partners Portfolio insgesamt		37.522.060	7.792.269	5.651.168	39.663.161
Global Infrastructure Equity Portfolio					
Thesaurierende Anteilklasse in Basiswährung	USD	1.000	623	252	1.371
Basiswährungsklasse (aussch.) (brutto viertelj.) Basiswährungsklasse	USD USD	1.052 1.012	12 8	_	1.064 1.020
Anteilklasse in anderer Währung (aussch.) (brutto viertelj.)	EUR	1.052	12	_	1.064
Thesaurierende Anteilklasse in anderer Währung	EUR	1.000	5.540	_	6.540
Anteilklasse in anderer Währung	EUR	1.012	8	_	1.020
Anteilklasse E (aussch.) (brutto viertelj.) Thesaurierende Anteilklasse E	EUR EUR	1.006 2.965	8.375 4.367	2 749	9.379 6.583
Anteilklasse E	EUR	963	1.713	_	2.676
Anteilklasse I (aussch.) (brutto viertelj.)	GBP	858	10	_	868
Anteilklasse I (aussch.) (brutto viertelj.)	USD	1.052	12	_	1.064
Thesaurierende Anteilklasse I Thesaurierende Anteilklasse I	GBP USD	817 277.069	_	_	817 277.069
Anteilklasse I	GBP	832	14	_	846
Anteilklasse I	USD	1.019	17	_	1.036
Anteilklasse P (aussch.) (brutto viertelj.) Thesaurierende Anteilklasse P	USD	6.221	13	1 707	6.234
Anteilklasse P	USD USD	96.216 1.015	 10	1.797 —	94.419 1.025
Anteilklasse R (aussch.) (brutto viertelj.)	GBP	858	10	_	868
Anteilklasse R (aussch.) (brutto viertelj.)	USD	1.052	12	_	1.064

	Währung	Saldo am 30. Nov. 2018	Zeichnungen	Rücknahmen	Saldo am 31. Mai 2019
Global Infrastructure Equity Portfolio (Fortsetzung)					
Thesaurierende Anteilklasse R	GBP	817	_	_	817
Thesaurierende Anteilklasse R	USD	13.419	424	5.996	7.847
Anteilklasse R	GBP	1.833	18	_	1.851
Anteilklasse R	USD	1.019	16	_	1.035
Global Infrastructure Equity Portfolio insgesamt		415.159	21.214	8.796	427.577
Global Millennials Equity Portfolio					
Thesaurierende Anteilklasse in Basiswährung	USD	10.218	113.483	4.522	119.179
Basiswährungsklasse	USD	5.996	3.642	841	8.797
Thesaurierende Anteilklasse E	EUR	482	5.291		5.773
Anteilklasse E	EUR	105.034	1.205.458	159.515	1.150.977
Thesaurierende Anteilklasse I Thesaurierende Anteilklasse I	EUR GBP	279.688	336.920 580	68.234	548.374
Thesaurierende Anteilklasse I	USD	57.780 486.575	70.251	3.724 229.751	54.636 327.075
Anteilklasse I	GBP	275	70.231	229.751	275
Anteilklasse I	USD	85.410	65.446	_	150.856
Thesaurierende Anteilklasse P	USD	597.538	98.303	238.484	457.357
Anteilklasse P	USD	7.649	52.529	_	60.178
Thesaurierende Anteilklasse R	GBP	8.410	_	_	8.410
Thesaurierende Anteilklasse R	USD	100.797	134.672	29.223	206.246
Anteilklasse R	GBP	83.409	282.490	2.608	363.291
Anteilklasse R	USD	271.534	590.829	_	862.363
Global Millennials Equity Portfolio insgesamt		2.100.795	2.959.894	736.902	4.323.787
Global Real Estate Equity Portfolio					
Thesaurierende Anteilklasse in Basiswährung	USD	1.000	113.482	26.600	87.882
Basiswährungsklasse (aussch.) (brutto viertelj.)	USD	17.506	20	_	17.526
Basiswährungsklasse	USD	1.023	26	_	1.049
Anteilklasse in anderer Währung (aussch.) (brutto viertelj.)	EUR	1.080	21	_	1.101
Thesaurierende Anteilklasse in anderer Währung	EUR	1.000	233.084	17.741	216.343
Anteilklasse in anderer Währung	EUR	1.023	26	_	1.049
Anteilklasse E (aussch.) (brutto viertelj.)	EUR	1.033	19	_	1.052
Thesaurierende Anteilklasse E Anteilklasse E	EUR EUR	3.948 973	3.138	— 31	3.948 4.080
Anteiklasse I (aussch.) (brutto viertelj.)	GBP	973 881	3.136 17	31	4.060
Anteilklasse I (aussch.) (brutto vierteij.)	USD	1.080	689.145		690.225
Thesaurierende Anteilklasse I	GBP	817	-	_	817
Thesaurierende Anteilklasse I	USD	161.743	52.857	_	214.600
Anteilklasse I	GBP	842	27	_	869
Anteilklasse I	USD	481.718	34	100.000	381.752
Anteilklasse P (aussch.) (brutto viertelj.)	USD	1.344.143	8.651	299.999	1.052.795
Thesaurierende Anteilklasse P	USD	723.587	_	118.457	605.130
Anteilklasse P	USD	106.999	3.905	40.122	70.782
Anteilklasse R (aussch.) (brutto viertelj.)	GBP	881	17	_	898
Anteilklasse R (aussch.) (brutto viertelj.)	USD	1.080	20	_	1.100
Thesaurierende Anteilklasse R	GBP	817	_	_	817
Thesaurierende Anteilklasse R Anteilklasse R	USD	1.000		_	1.000
Anteilklasse R Anteilklasse R	GBP USD	842 1.031	27 34	_	869 1.065
Global Real Estate Equity Portfolio insgesamt		2.856.047	1.104.550	602.950	3.357.647
GQG Partners Global Equity Portfolio					
Thesaurierende Anteilklasse in Basiswährung	USD	1.000	_	_	1.000
Basiswährungsklasse	USD	1.000	_	_	1.000
Thesaurierende Anteilklasse in anderer Währung	EUR	1.000	_	_	1.000
Thesaurierende Anteilklasse A	USD	1.000	_	_	1.000
Thesaurierende Anteilklasse E	EUR	42.758	23.612	1.975	64.395
Thesaurierende Anteilklasse I	USD	593.445	146.468	88.980	650.933
Thesaurierende Anteilklasse IS	EUR	3.924.834	_	_	3.924.834
Thesaurierende Anteilklasse IS	USD	11.467.803	258.664	1.559.414	10.167.053
Thesaurierende Anteilklasse P	USD	32.860	30.234	_	63.094
Thesaurierende Anteilklasse R	USD	50.068	_	_	50.068
Anteilklasse R	USD	33.361			33.361
GQG Partners Global Equity Portfolio insgesamt		16.149.129	458.978	1.650.369	14.957.738

	Währung	Saldo am 30. Nov. 2018	Zeichnungen	Rücknahmen	Saldo an 31. Mai 2019
India Equity Portfolio					
Thesaurierende Anteilklasse in Basiswährung	USD	28.605.901	4.748.844	6.843.068	26.511.677
Basiswährungsklasse	USD	4.691.332	548.725	1.015.436	4.224.621
Thesaurierende Anteilklasse in anderer Währung	SEK	1.416.946	177.082	225.342	1.368.686
Anteilklasse in anderer Währung	GBP	75.453	18.737	11.550	82.640
Thesaurierende Anteilklasse A	USD	161.329	11.500	34.391	138.438
Anteilklasse A	USD	1.683.962	189.969	409.893	1.464.038
Thesaurierende Anteilklasse E	EUR	4.632.956	992.364	1.588.013	4.037.307
Thesaurierende Anteilklasse I	EUR	3.277.162	177.082	1.265.808	2.188.436
Thesaurierende Anteilklasse I	USD	27.122.162	4.677.992	6.372.438	25.427.716
Anteilklasse I	GBP	7.995.785	963.034	837.766	8.121.053
Anteilklasse I	USD	2.217.994	420.678	804.384	1.834.28
Thesaurierende Anteilklasse IO	USD	1.180.336	5.140.875	23.400	6.297.81
Thesaurierende Anteilklasse P	EUR	88.819	_	87.795	1.02
Thesaurierende Anteilklasse P	USD	2.398.353	194.509	551.446	2.041.41
Anteilklasse P	USD	182.807	25	68.486	114.34
Thesaurierende Anteilklasse R	EUR	897.469	775.664	312.898	1.360.23
Thesaurierende Anteilklasse R	USD	5.796.108	845.271	1.135.439	5.505.94
Anteilklasse R	GBP	3.741.717	439.988	778.454	3.403.25
Anteilklasse R	USD	1.720.821	215.110	314.682	1.621.24
India Equity Portfolio insgesamt		97.887.412	20.537.449	22.680.689	95.744.172
Japan Equity Partners Portfolio					
Thesaurierende Anteilklasse in Basiswährung	JPY	14.013	486	446	14.053
Thesaurierende Anteilklasse in anderer Währung					
(mit CHF abgesichert)	CHF	10.000	_	_	10.00
Thesaurierende Anteilklasse in anderer Währung					
(mit EUR abgesichert)	EUR	72.417	_	4.333	68.08
Thesaurierende Schlusskurs-Anteilklasse I	JPY	260.711	69.395	7.315	322.79
Thesaurierende Anteilklasse I	EUR	4.670.348	301.729	209.806	4.762.27
Thesaurierende Anteilklasse I	GBP	497	_	_	497
Thesaurierende Anteilklasse I	JPY	482.422	410.815	153.218	740.019
Thesaurierende Anteilklasse I (mit EUR abgesichert)	EUR	2.909.147	968.784	850.219	3.027.712
Thesaurierende Anteilklasse I (mit GBP abgesichert)	GBP	1.481.937	12.398	1.464.475	29.86
Thesaurierende Anteilklasse I (mit USD abgesichert)	USD	2.548.036	483.115	355.337	2.675.81
Anteilklasse I	GBP	2.306.101	221.283	88.242	2.439.14
Thesaurierende Anteilklasse P	JPY	243.576	13.381	55.993	200.96
Thesaurierende Anteilklasse P (mit USD abgesichert)	USD	5.320.839	191.526	1.347.251	4.165.11
Anteilklasse P (mit GBP abgesichert)	GBP	109.555	_	_	109.55
Anteilklasse P (mit USD abgesichert)	USD	1.268.421	_	_	1.268.42
Thesaurierende Anteilklasse R	JPY	393.216	104.526	47.648	450.09
Thesaurierende Anteilklasse R (mit EUR abgesichert)	EUR	1.082.785	76.806	384.330	775.26
Thesaurierende Anteilklasse R (mit GBP abgesichert)	GBP	19.200	_	580	18.62
Thesaurierende Anteilklasse R (mit USD abgesichert)	USD	912.765	179.420	121.748	970.43
Anteilklasse R (mit GBP abgesichert)	GBP	611.964	18.030	88.902	541.09
Japan Equity Partners Portfolio insgesamt		24.717.950	3.051.694	5.179.843	22.589.80
Japan Equity Portfolio					
Thesaurierende Anteilklasse in Basiswährung	JPY	338.379	6.546	73.127	271.798
Basiswährungsklasse	JPY	1.520.411	17.307	49.078	1.488.64
Thesaurierende Anteilklasse in anderer Währung	01 1	1.020.711	17.507	70.010	1.700.04
(mit EUR abgesichert)	EUR	1.973.158	6.142.767	841.437	7.274.48
Thesaurierende Anteilklasse in anderer Währung	LUK	1.973.130	0.142.707	041.437	1.214.40
	SEK	105 057	2.507	37.175	71.18
(mit SEK abgesichert)	SEN	105.857	2.507	37.173	/ 1.10
Thesaurierende Anteilklasse in anderer Währung	HCD	107 700	6 000	19.163	115 17
(mit USD abgesichert)	USD	127.799	6.838	19.163	115.47
Anteilklasse in anderer Währung	GBP	1.183	144 055	204.074	1.18
Anteilklasse in anderer Währung	USD	577.496	144.355	204.674	517.17
Thesaurierende Anteilklasse A	USD	4.544	07.004	404 000	4.54
Anteilklasse A	USD	941.815	37.061	121.820	857.05
Anteilklasse B	USD	8.021			8.02
Thesaurierende Anteilklasse E	EUR	11.863.132	605.747	10.108.387	2.360.49
Thesaurierende Anteilklasse E (mit EUR abgesichert)	EUR	2.659.489	105.227	556.604	2.208.11
Thesaurierende Schlusskurs-Anteilklasse I	JPY	3.083.770	2.139.762	889.093	4.334.43
Thesaurierende Anteilklasse I Thesaurierende Anteilklasse I (mit EUR abgesichert)	JPY	4.740.962	214.747	952.783	4.002.92
	EUR	1.924.342	1.163.571	1.249.106	1.838.80

	Währung	Saldo am 30. Nov. 2018	Zeichnungen	Rücknahmen	Saldo am 31. Mai 2019
Japan Equity Portfolio (Fortsetzung)					
Thesaurierende Anteilklasse I (mit USD abgesichert)	USD	724.933	19.474	404.997	339.410
Anteilklasse I	JPY	762.369	229.630	69.025	922.974
Anteilklasse I (mit GBP abgesichert)	GBP	3.524.608	318.223	131.136	3.711.695
Thesaurierende Anteilklasse P	JPY	45.436	1.796	6.423	40.809
Thesaurierende Anteilklasse P (mit USD abgesichert)	USD	1.012.355	_	191.028	821.327
Anteilklasse P Thesaurierende Schnappschuss-Anteilklasse R	JPY JPY	26.629 108.593	 15.209	11.171	26.629 112.631
Anteilklasse R (mit GBP abgesichert)	GBP	9.510	69	11.171 —	9.579
Schnappschuss-Anteilklasse R	GBP	1.184.275	169.217	110.419	1.243.073
Schnappschuss-Anteilklasse R	JPY	67.649	344	_	67.993
Schnappschuss-Anteilklasse R	USD	1.069	9	_	1.078
Japan Equity Portfolio insgesamt		37.337.784	11.340.406	16.026.646	32.651.544
Multi-Manager Dynamic World Equity Portfolio		0.045.400		0.17.00.4	0.400.044
Thesaurierende Anteilklasse in Basiswährung	USD	3.045.432	4.500	647.084	2.402.848
Basiswährungsklasse These uriesende Anteilklasse in anderer Währung	USD EUR	2.839.994	1.848 2.100	62.483 59.164	2.779.359 1.158.742
Thesaurierende Anteilklasse in anderer Währung Anteilklasse I	USD	1.215.806 4.366.789	630.896	1.056.044	3.941.64
Thesaurierende Anteilklasse IO	USD	14.780.318	388.433	294.079	14.874.672
Thesaurierende Anteilklasse R	EUR	422.523	54.656	137.951	339.228
Thesaurierende Anteilklasse R	USD	2.432.435	78.200	280.584	2.230.051
Thesaurierende Anteilklasse R (mit EUR abgesichert)	EUR	1.412.592	89.481	178.478	1.323.595
Thesaurierende Anteilklasse R (mit GBP abgesichert)	GBP	2.163.138	140.298	77.379	2.226.057
Anteilklasse R	USD	7.772.259	991.742	318.717	8.445.284
Multi-Manager Dynamic World Equity Portfolio insgesamt		40.451.286	2.382.154	3.111.963	39.721.477
N-11® Equity Portfolio		4.050.000	- 00.	0.40.000	4 00= 4=4
Thesaurierende Anteilklasse in Basiswährung	USD	1.250.020	7.294	219.838	1.037.470
Basiswährungsklasse Thesaurierende Anteilklasse in anderer Währung	USD EUR	359.545 1.254.864	2.881 21.423	33.677 121.706	328.74 1.154.58
Anteilklasse in anderer Währung	EUR	231.383	2.894	16.497	217.78
Anteilklasse in anderer Währung	GBP	33.650	1.592	10.175	25.06
Anteilklasse in anderer Währung	SGD	1.002	1	_	1.00
Thesaurierende Anteilklasse E	EUR	2.088.910	51.130	335.508	1.804.532
Thesaurierende Anteilklasse I	USD	1.133.882	412.638	761.475	785.04
Anteilklasse I	GBP	18.894	_	2.944	15.95
Anteilklasse I	USD	143.647	_	8.419	135.22
Thesaurierende Anteilklasse IO*	USD	2.456.812	_	2.456.812	
Thesaurierende Anteilklasse P	USD	100.494	_	_	100.49
Anteilklasse P	USD	69.483	201	210.022	69.68
Thesaurierende Anteilklasse R Thesaurierende Anteilklasse R	EUR USD	884.412 26.358	9.400 23	219.922 4.166	673.89 22.21
Anteilklasse R	EUR	40.792	1.297	8.452	33.63
Anteilklasse R	GBP	8.938	1.237	741	8.19
Anteilklasse R	USD	103.880	9.972	933	112.91
N-11® Equity Portfolio insgesamt		10.206.966	520.746	4.201.265	6.526.44
US Equity Portfolio					
Thesaurierende Anteilklasse in Basiswährung	USD	19.121.892	974.078	2.147.614	17.948.356
Basiswährungsklasse	USD	291.724	3.191	12.104	282.81
Thesaurierende Anteilklasse in anderer Währung	EUR	10.807	_	_	10.80
Thesaurierende Anteilklasse in anderer Währung (mit EUR abgesichert)	EUD	5 517 272	1/1 61/	388.437	5 270 444
(mit EUR abgesichert) Anteilklasse in anderer Währung	EUR GBP	5.517.272 50.065	141.614 1.968	300.437	5.270.449 52.03
Anteiklasse in anderer Wahrung Anteiklasse in anderer Währung	SGD	28.119	1.900	_	28.11
Anteilklasse A	USD	467.704	154	1.054	466.80
Thesaurierende Anteilklasse E	EUR	204.892	14.471	34.170	185.19
Thesaurierende Anteilklasse E (mit EUR abgesichert)	EUR	31.985	_	10.052	21.93
Thesaurierende Anteilklasse I	EUR	16.073	_		16.07
Thesaurierende Anteilklasse I	USD	566.888	35.032	107.993	493.92
Anteilklasse I	GBP	115.823	1.003	2.285	114.54
Anteilklasse I	USD	219.844	_	22.270	197.57
Thesaurierende Anteilklasse IO	USD	545.643	14.597	264.000	296.24
Anteilklasse IS	GBP	2.110.376	443	246.526	1.864.29
Thesaurierende Anteilklasse P	USD	737.452	_	148.153	589.29
Anteilklasse P	USD	213.277	_	_	213.27

	Währung	Saldo am 30. Nov. 2018	Zeichnungen	Rücknahmen	Saldo am 31. Mai 2019
	waiiiuiig	30. NOV. 2016	Zeicilluligeli	Ruckilalilleli	31. IVIAI 2019
US Equity Portfolio (Fortsetzung)	EUS	E44.030	2 122	4.4.0.0	.=
Thesaurierende Anteilklasse R	EUR	511.273	3.420	141.042	373.651
Thesaurierende Anteilklasse R Thesaurierende Anteilklasse R (mit EUR abgesichert)	USD EUR	63.030 84.969	15.965 69.766	15.299 8.556	63.696 146.179
Anteilklasse R	GBP	38.249	6.356	4.339	40.266
Anteilklasse R	USD	242.522	206	3.973	238.755
US Equity Portfolio insgesamt		31.189.879	1.282.264	3.557.867	28.914.276
US Focused Growth Equity Portfolio					
Thesaurierende Anteilklasse in Basiswährung	USD	132.653	22.483	8.418	146.718
Basiswährungsklasse	USD	311.679	2.491	6.718	307.452
Anteilklasse A	USD	370.611	7.671	4.615	373.667
Anteilklasse B Thesaurierende Anteilklasse E	USD EUR	5.124 30.628	26.665	22.419	5.124 34.874
Thesaurierende Anteilklasse I	USD	13.945	20.003	22.419	13.945
Anteilklasse I	USD	89.353	9.946	357	98.942
Thesaurierende Anteilklasse P	USD	287.562	_	56.526	231.036
Anteilklasse P	USD	1.000	_	_	1.000
Thesaurierende Anteilklasse R	USD	1.000	11.250	_	12.250
Anteilklasse R	GBP	19.295	3.503	3.631	19.167
Anteilklasse R	USD	23.950			23.950
US Focused Growth Equity Portfolio insgesamt		1.286.800	84.009	102.684	1.268.125
US Smaller Cap Equity Portfolio	HOD	1 000			1.000
Thesaurierende Anteilklasse in Basiswährung Basiswährungsklasse	USD USD	1.000 1.000	_	_	1.000 1.000
Thesaurierende Anteilklasse E	EUR	1.000	_	_	1.000
Thesaurierende Anteilklasse I	USD	1.000	624.497	_	625.497
Anteilklasse I	USD	278.614	-	1.053	277.561
Thesaurierende Anteilklasse P	USD	107.665	97.713	62.747	142.631
Thesaurierende Anteilklasse P (mit EUR abgesichert)	EUR	998	_	_	998
Anteilklasse P	USD	1.000	_	_	1.000
Thesaurierende Anteilklasse R	USD	915.254	63.980	75.963	903.271
Thesaurierende Anteilklasse R (mit EUR abgesichert)	EUR	186.521	705	_	186.521
Anteilklasse R* Anteilklasse R	GBP USD	1.000	765 156.356	_	765 157.356
US Smaller Cap Equity Portfolio insgesamt	000	1.495.052	943.311	139.763	2.298.600
Globale und länderspezifische CORE®-Aktienportfolios			0.0.0		
Emerging Markets CORE® Equity Portfolio					
Thesaurierende Schlusskurs-Anteilklasse in Basiswährung	USD	7.575.446	1.799.541	1.306.528	8.068.459
Thesaurierende Schnappschuss-Anteilklasse in Basiswährung	g USD	1.154	20.455	1.387	20.222
Schnappschuss-Anteilklasse in Basiswährung	USD	100.429	15.546	53.859	62.116
Thesaurierende Schlusskurs-Anteilklasse in anderer Währung		2.621.643	1.545.182	986.946	3.179.879
Thesaurierende Schlusskurs-Anteilklasse in anderer Währung		F 000			F 000
(Long Schwellenmarkt-Währung ggü. USD) Thesaurierende Schlusskurs-Anteilklasse in anderer Währung	CHF	5.000	_	_	5.000
(Long Schwellenmarkt-Währung ggü. USD)	EUR	1.000	35.885	_	36.885
Thesaurierende Schnappschuss-Anteilklasse A					
(Long Schwellenmarkt-Währung ggü. USD)*	PLN	_	38.079	_	38.079
Thesaurierende Schlusskurs-Anteilklasse E	EUR	34.726	24.361	14.477	44.610
Thesaurierende Schlusskurs-Anteilklasse I	EUR	15.359.505	11.794.443	4.763.502	22.390.446
Thesaurierende Schlusskurs-Anteilklasse I	USD	104.754.511	40.072.648	17.909.978	126.917.181
Thesaurierende Schnappschuss-Anteilklasse I*	GBP	E 400 607	844	1 005 000	844 3.443.649
Schlusskurs-Anteilklasse I Thesaurierende Schlusskurs-Anteilklasse IO	EUR GBP	5.428.637 249.925	12 673	1.985.000 7.061	3.443.649 243.537
Thesaurierende Schlusskurs-Anteilklasse IO*	JPY	∠ 1 3.3∠3	2.999.900	7.001	2.999.900
Thesaurierende Schlusskurs-Anteilklasse IO	USD	16.776.981	169.748	7.100.585	9.846.144
	USD	6.159.962	214.963	1.050.641	5.324.284
Thesaurierende Schnappschuss-Anteilklasse IO	OOD				
Schnappschuss-Anteilklasse IO	USD	11.636.122	1.481.526	6.902.278	0.215.370
Schnappschuss-Anteilklasse IO Thesaurierende Schlusskurs-Anteilklasse P	USD USD	11.636.122 3.682.684	403.748	404.524	3.681.908
Schnappschuss-Anteilklasse IO Thesaurierende Schlusskurs-Anteilklasse P Schlusskurs-Anteilklasse P	USD USD USD	11.636.122 3.682.684 337.727	403.748 5.497	404.524 —	3.681.908 343.224
Schnappschuss-Anteilklasse IO Thesaurierende Schlusskurs-Anteilklasse P Schlusskurs-Anteilklasse P Thesaurierende Schlusskurs-Anteilklasse R	USD USD	11.636.122 3.682.684	403.748		3.681.908 343.224
Schnappschuss-Anteilklasse IO Thesaurierende Schlusskurs-Anteilklasse P Schlusskurs-Anteilklasse P	USD USD USD	11.636.122 3.682.684 337.727	403.748 5.497	404.524 —	6.215.370 3.681.908 343.224 2.736.084

	Währung	Saldo am 30. Nov. 2018	Zeichnungen	Rücknahmen	Saldo a 31. Mai 201
Emerging Markets CORE® Equity Portfolio (Fortsetzung)					
Schlusskurs-Anteilklasse R	GBP	519.190	38.131	116.079	441.24
Schlusskurs-Anteilklasse R	USD	532.836	318.178	130.429	720.58
Emerging Markets CORE® Equity Portfolio insgesamt		178.054.592	61.982.693	43.264.201	196.773.08
Europe CORE® Equity Portfolio	ELID	7 554 155	2 920 462	1 720 024	0 642 20
Thesaurierende Anteilklasse in Basiswährung Basiswährungsklasse	EUR EUR	7.554.155 5.463.419	2.829.162 601.671	1.739.934 1.659.740	8.643.38 4.405.35
Thesaurierende Anteilklasse in anderer Währung	USD	310.080	58.599	82.144	286.53
Thesaurierende Anteilklasse in anderer Währung	OOD	310.000	30.333	02.144	200.50
(mit USD abgesichert)	USD	1.013	_	_	1.01
Anteilklasse in anderer Währung	GBP	7.396	_	_	7.39
Anteilklasse in anderer Währung	USD	489.125	20.616	51.421	458.32
Thesaurierende Anteilklasse A	EUR	44.086	87.078	19.476	111.68
Thesaurierende Anteilklasse A	USD	2.496.919	187.492	360.209	2.324.20
Thesaurierende Anteilklasse A					
(mit PLN abgesichert)*	PLN		38.079		38.07
Anteilklasse A	EUR	2.602.383	167.315	397.241	2.372.45
Anteilklasse A	USD	1.180.348	4.359	313.315	871.39
Thesaurierende Anteilklasse E	EUR CHF	7.175.956	847.907	1.185.247	6.838.61
Thesaurierende Anteilklasse I Thesaurierende Anteilklasse I	EUR	1.105 103.842.968	44.942.372	33.127.710	1.10 115.657.63
Thesaurierende Anteilklasse I	USD	702.187	6.002.441	149.059	6.555.5
Thesaurierende Anteilklasse I (mit CHF abgesichert)	CHF	233.763	92.081	22.300	303.5
Thesaurierende Anteilklasse I (mit EUR abgesichert)	EUR	4.005.949	3.045.625	985.369	6.066.2
Thesaurierende Anteilklasse I (mit USD abgesichert)	USD	10.000	0.040.020	-	10.00
Anteilklasse I	EUR	7.194.599	651.968	382.393	7.464.1
Thesaurierende Anteilklasse IO	EUR	233.047	22.525	82.863	172.70
Thesaurierende Anteilklasse IO		200.01.		02.000	
(Long europäische Währung ggü. EUR)*	SGD	_	18.003.093	_	18.003.0
Thesaurierende Anteilklasse P	EUR	8.635.477	358.836	2.208.457	6.785.8
Anteilklasse P	EUR	474.400	5.168	_	479.5
Anteilklasse P	GBP	60.299	710	_	61.00
Anteilklasse P	USD	1.444.161	100.672	227.196	1.317.6
Thesaurierende Anteilklasse R	EUR	10.571.223	1.757.834	2.698.360	9.630.69
Anteilklasse R	EUR	4.860.837	397.486	648.019	4.610.30
Anteilklasse R	GBP	339.402	21.332	46.120	314.6
Anteilklasse R	USD	364.236	202.109	8.261	558.0
Europe CORE® Equity Portfolio insgesamt		170.298.533	80.446.530	46.394.834	204.350.22
Global CORE® Equity Portfolio					
Thesaurierende Schlusskurs-Anteilklasse in Basiswährung	USD	2.471.842	1.267.961	404.519	3.335.28
Thesaurierende Schnappschuss-Anteilklasse in Basiswährung	USD	2.602.110	796.341	526.665	2.871.78
Schlusskurs-Anteilklasse in Basiswährung (aussch.)	HCD	004	4		0.0
(brutto viertelj.)	USD	894	•	144.000	1 414 5
Schlusskurs-Anteilklasse in Basiswährung	USD USD	606.098 3.199.127	952.521 380.573	144.060 489.636	1.414.5 3.090.0
Schnappschuss-Anteilklasse in Basiswährung Thesaurierende Schlusskurs-Anteilklasse in anderer Währung*		3.199.121	23.210	409.030	23.2
Thesaurierende Schlusskurs-Anteilklasse in anderer Währung	SGD	548.505	88.507	70.224	566.7
Thesaurierende Schlusskurs-Anteilklasse in anderer Währung	SGD	340.303	00.307	10.224	300.7
(mit AUD abgesichert)*	AUD	_	17.997	_	17.9
Thesaurierende Schlusskurs-Anteilklasse in anderer Währung	7100		17.007		17.0
(mit SGD abgesichert)	SGD	71.068	351.229	31.325	390.9
Thesaurierende Schnappschuss-Anteilklasse in			*****	•	
anderer Währung	EUR	1.285.569	2.027.513	509.825	2.803.2
Schnappschuss-Anteilklasse A	USD	915.515	103.464	229.975	789.0
Thesaurierende Schlusskurs-Anteilklasse E	EUR	6.494.390	1.125.599	1.539.534	6.080.4
Thesaurierende Schnappschuss-Anteilklasse E	EUR	6.607.306	1.505.700	1.192.362	6.920.6
Thesaurierende Schnappschuss-Anteilklasse E					
(mit EUR abgesichert)	EUR	37.480	882.634	70.266	849.8
Thesaurierende Schlusskurs-Anteilklasse I	EUR	28.929.963	10.034.559	11.511.225	27.453.2
Thesaurierende Schlusskurs-Anteilklasse I	USD	50.067.205	16.386.137	14.189.320	52.264.0
Thesaurierende Schlusskurs-Anteilklasse I					
(mit CHF abgesichert)	CHF	5.658	1.250	_	6.9
Thesaurierende Schlusskurs-Anteilklasse I					
(mit EUR abgesichert)	EUR	13.670.536	3.356.391	7.437.647	9.589.2
Thesaurierende Schnappschuss-Anteilklasse I (mit EUR abgesichert)	EUR	604.729	445.264	53.613	996.3

,	Währung	Saldo am 30. Nov. 2018	Zeichnungen	Rücknahmen	Saldo am 31. Mai 2019
Global CORE® Equity Portfolio (Fortsetzung)					
Schlusskurs-Anteilklasse I	GBP	1.525.635	299.983	104.335	1.721.283
Schlusskurs-Anteilklasse I	USD	5.561.362	1.436.038	1.076	6.996.324
Schnappschuss-Anteilklasse I	USD	4.540.221	1.098.086	2.538.884	3.099.423
		2.932.346	1.090.000		2.669.397
Thesaurierende Schlusskurs-Anteilklasse IO	EUR		7.040	262.949	
Thesaurierende Schlusskurs-Anteilklasse IO	GBP	66.177	7.242	4.425	68.994
Thesaurierende Schlusskurs-Anteilklasse IO	USD	762.582	566.857	194.473	1.134.966
Thesaurierende Schnappschuss-Anteilklasse IO	USD	179.045.360	9.760.793	8.970.772	179.835.381
Schnappschuss-Anteilklasse IO	USD	7.632.088	4.820.170	2.399.451	10.052.807
Thesaurierende Schnappschuss-Anteilklasse P	USD	8.026.083	1.619.248	2.440.584	7.204.747
Schnappschuss-Anteilklasse P	USD	657.767	167.587	78.333	747.021
Thesaurierende Schlusskurs-Anteilklasse R					
(mit CHF abgesichert)	CHF	1.224	_	_	1.224
Thesaurierende Schnappschuss-Anteilklasse R	EUR	341.451	236.940	277.946	300.445
Thesaurierende Schnappschuss-Anteilklasse R	USD	5.528.564	749.721	808.544	5.469.741
Schlusskurs-Anteilklasse R	GBP	521.497	78.541	15.019	585.019
Schnappschuss-Anteilklasse R	USD	1.549.317	126.317	306.968	1.368.666
"	USD				
Global CORE® Equity Portfolio insgesamt		336.809.669	60.714.377	56.803.955	340.720.091
Global Small Cap CORE® Equity Portfolio			0== ==0	0.040.554	4 700 055
Schlusskurs-Anteilklasse in Basiswährung	USD	4.361.737	357.772	2.919.554	1.799.955
Schnappschuss-Anteilklasse in Basiswährung	USD	8.645.906	177.313	469.191	8.354.028
Thesaurierende Schnappschuss-Anteilklasse in					
anderer Währung	EUR	234.126	401.202	195.112	440.216
Thesaurierende Schnappschuss-Anteilklasse in					
anderer Währung	SEK	255.320	149.362	37.424	367.258
Schlusskurs-Anteilklasse A	USD	42.579	34.370	3.425	73.524
Schnappschuss-Anteilklasse A	USD	114.803	5.316	16.905	103.214
Thesaurierende Schlusskurs-Anteilklasse E	EUR	952.704	122,150	183.380	891.474
Thesaurierende Schnappschuss-Anteilklasse E	EUR	898.931	165.987	256.378	808.540
Thesaurierende Schlusskurs-Anteilklasse I	GBP	641.717	85	640.894	908
	EUR			2.883.202	
Thesaurierende Schnappschuss-Anteilklasse I		5.322.700	1.628.670		4.068.168
Thesaurierende Schnappschuss-Anteilklasse I	USD	465.039	397.806	676.505	186.340
Schlusskurs-Anteilklasse I	GBP	587.626	852.882	900.369	540.139
Thesaurierende Schlusskurs-Anteilklasse IO	GBP	32.640	6.063	3.739	34.964
Thesaurierende Schlusskurs-Anteilklasse IO	JPY	4.997.147	_	17.947	4.979.200
Thesaurierende Schlusskurs-Anteilklasse IO	USD	1.317.907	76.468	623.191	771.184
Thesaurierende Schnappschuss-Anteilklasse IO	USD	1.178.841	436.442	753.514	861.769
Schnappschuss-Anteilklasse IO	USD	7.344.741	379.465	2.478.114	5.246.092
Thesaurierende Schnappschuss-Anteilklasse P	USD	251.865	_	76.403	175.462
Thesaurierende Schnappschuss-Anteilklasse R	USD	348.870	26.666	191.665	183.871
Schnappschuss-Anteilklasse R	GBP	702.337	248.842	111.516	839.663
Schnappschuss-Anteilklasse R	USD	446.708	292.349	343.207	395.850
Global Small Cap CORE® Equity Portfolio insgesamt	000	39.144.244	5.759.210	13.781.635	31.121.819
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		33.144.244	3.733.210	10.701.000	31.121.013
US CORE® Equity Portfolio Thesaurierende Schlusskurs-Anteilklasse in Basiswährung	USD	3.363.917	402.188	811.014	2.955.091
Thesaurierende Schnappschuss-Anteilklasse in Basiswährung	USD	5.945.716	714.431	1.340.789	5.319.358
Schlusskurs-Anteilklasse in Basiswährung	USD	159.693	18.553	5.690	172.556
•					
Schnappschuss-Anteilklasse in Basiswährung	USD	1.292.482	151.431	143.376	1.300.537
Thesaurierende Schlusskurs-Anteilklasse in anderer Währung	SGD	1.352	958.254		959.600
Schnappschuss-Anteilklasse A	USD	1.218.943	179.183	85.791	1.312.33
Schnappschuss-Anteilklasse B	USD	850	_	_	850
Thesaurierende Schnappschuss-Anteilklasse E	EUR	4.847.366	1.338.178	1.449.350	4.736.194
Thesaurierende Schnappschuss-Anteilklasse E					
(mit EUR abgesichert)	EUR	311.556	1.654.816	923.942	1.042.430
Thesaurierende Schlusskurs-Anteilklasse I*	HKD	_	787	_	787
Thesaurierende Schlusskurs-Anteilklasse I	USD	22.846.208	10.164.380	6.113.299	26.897.289
Thesaurierende Schnappschuss-Anteilklasse I	USD	23.049.501	8.832.091	13.421.441	18.460.15
	030	23.043.301	0.032.091	13.421.441	10.400.13
Thesaurierende Schnappschuss-Anteilklasse I	ELID	0.647.454	0.400.000	7 500 400	0.000.00
(mit EUR abgesichert)	EUR	8.647.454	8.180.998	7.506.190	9.322.26
Schnappschuss-Anteilklasse I	USD	6.284.996	847.481	1.172.463	5.960.01
Thesaurierende Schnappschuss-Anteilklasse P	USD	3.523.150	169.316	536.279	3.156.18
Schnappschuss-Anteilklasse P	USD	96.381	53	_	96.43
Thesaurierende Schnappschuss-Anteilklasse R	USD	1.727.859	585.258	188.433	2.124.68
Schnappschuss-Anteilklasse R	GBP	54.450	5.088	5.051	54.48
Schnappschuss-Anteilklasse R	USD	1.786.985	4.138.820	393.014	5.532.79
Schlusskurs-Anteilklasse U			4.130.020	J3J.U14	
OCHIUSSKUIS-AHLEIIKIASSE U	USD	141.230		_	141.230
US CORE® Equity Portfolio insgesamt		85.300.089	38.340.519	34.096.122	89.544.486

US Small Cap CORE® Equity Portfolio Thesaurierende Schlusskurs-Anteilklasse in Basiswährung Schnappschuss-Anteilklasse in Basiswährung Schnappschuss-Anteilklasse in Basiswährung Schlusskurs-Anteilklasse A USD Schlusskurs-Anteilklasse E Thesaurierende Schnappschuss-Anteilklasse E Thesaurierende Schnappschuss-Anteilklasse I USD Schnappschuss-Anteilklasse I USD Schnappschuss-Anteilklasse I USD Thesaurierende Schnappschuss-Anteilklasse P USD Thesaurierende Schnappschuss-Anteilklasse P USD Thesaurierende Schnappschuss-Anteilklasse R Schnappschuss-Anteilklasse R Schnappschuss-Anteilklasse R USD US Small Cap CORE® Equity Portfolio insgesamt Globale und länderspezifische GIVI-Aktienportfolios GIVI Global Equity – Growth Markets Tilt Portfolio Thesaurierende Schlusskurs-Anteilklasse in Basiswährung Schnappschuss-Anteilklasse in Basiswährung Thesaurierende Schnappschuss-Anteilklasse I Thesaurierende Schlusskurs-Anteilklasse I Thesaurierende Schlusskurs-Anteilklasse I Thesaurierende Schlusskurs-Anteilklasse I Thesaurierende Schnappschuss-Anteilklasse I Thesaurierende Schnappschuss-Anteilklasse P Schnappschuss-Anteilklasse P USD Thesaurierende Schnappschuss-Anteilklasse R Schnappschuss-Anteilklasse R USD Schnappschuss-Anteilklasse R	41.439 92.890 497.518 116.707 2234.621 137.929 162.923 17.258.338 1.572.159 358.028 35.748 85.305 20.688.286 1.000 11.861 1.785 9.862 2.045.612 245.167 1.000	9.468 875 2.350 53.637 26.882 8.388 818.723 — 122.904 300.635 85.668 2.665 16.163 1.448.358	32.804 17.042 71.702 59.828 61.788 58.772 117.762 — 1.486.521 228.469 68.353 5.285 14.862 2.223.188	71.345 25.272 23.538 491.327 81.801 184.237 838.890 162.923 15.894.721 1.644.325 375.343 33.128 86.606 19.913.456
Thesaurierende Schlusskurs-Anteilklasse in Basiswährung Thesaurierende Schnappschuss-Anteilklasse in Basiswährung Schnappschuss-Anteilklasse in Basiswährung Schlusskurs-Anteilklasse A Thesaurierende Schlusskurs-Anteilklasse E Thesaurierende Schnappschuss-Anteilklasse I Schnappschuss-Anteilklasse I Thesaurierende Schnappschuss-Anteilklasse I Schnappschuss-Anteilklasse I Thesaurierende Schnappschuss-Anteilklasse IO Schnappschuss-Anteilklasse I Schnappschuss-Anteilklasse R Schnappschuss-Anteilklasse R Schnappschuss-Anteilklasse R Schnappschuss-Anteilklasse R USD Globale und länderspezifische GlVI-Aktienportfolios GIVI Global Equity – Growth Markets Tilt Portfolio Thesaurierende Schnappschuss-Anteilklasse in Basiswährung Schnappschuss-Anteilklasse in Basiswährung Thesaurierende Schlusskurs-Anteilklasse I Thesaurierende Schlusskurs-Anteilklasse I Thesaurierende Schlusskurs-Anteilklasse I Thesaurierende Schlusskurs-Anteilklasse I Thesaurierende Schnappschuss-Anteilklasse I Thesaurierende Schnappschuss-Anteilklasse I Schnappschuss-Anteilklasse P Schnappschuss-Anteilklasse P Schnappschuss-Anteilklasse R	41.439 92.890 497.518 116.707 2234.621 137.929 162.923 17.258.338 1.572.159 358.028 35.748 85.305 20.688.286 1.000 11.861 1.785 9.862 2.045.612 245.167 1.000	875 2.350 53.637 26.882 8.388 818.723 — 122.904 300.635 85.668 2.665 16.163 1.448.358	17.042 71.702 59.828 61.788 58.772 117.762 — 1.486.521 228.469 68.353 5.285 14.862 2.223.188	25.272 23.538 491.327 81.801 184.237 838.890 162.923 15.894.721 1.644.325 375.343 33.128 86.606 19.913.456
Schnappschuss-Anteilklasse in Basiswährung Schlusskurs-Anteilklasse A Thesaurierende Schlusskurs-Anteilklasse E Thesaurierende Schnappschuss-Anteilklasse E Thesaurierende Schnappschuss-Anteilklasse I Schnappschuss-Anteilklasse I Schnappschuss-Anteilklasse I Thesaurierende Schnappschuss-Anteilklasse IO Thesaurierende Schnappschuss-Anteilklasse P Thesaurierende Schnappschuss-Anteilklasse R Schnappschuss-Anteilklasse R Schnappschuss-Anteilklasse R Schnappschuss-Anteilklasse R USD US Small Cap CORE® Equity Portfolio insgesamt Globale und länderspezifische GIVI-Aktienportfolios GIVI Global Equity – Growth Markets Tilt Portfolio Thesaurierende Schlusskurs-Anteilklasse in Basiswährung Thesaurierende Schnappschuss-Anteilklasse in Basiswährung Schnappschuss-Anteilklasse in Basiswährung Thesaurierende Schlusskurs-Anteilklasse E Thesaurierende Schlusskurs-Anteilklasse I Thesaurierende Schnappschuss-Anteilklasse P Schnappschuss-Anteilklasse R USD	92.890 497.518 116.707 234.621 137.929 162.923 17.258.338 1.572.159 358.028 35.748 85.305 20.688.286	2.350 53.637 26.882 8.388 818.723 122.904 300.635 85.668 2.665 16.163 1.448.358	71.702 59.828 61.788 58.772 117.762 — 1.486.521 228.469 68.353 5.285 14.862 2.223.188	23.538 491.327 81.801 184.237 838.890 162.923 15.894.721 1.644.325 375.343 33.128 86.606 19.913.456
Schlusskurs-Anteilklasse A Thesaurierende Schlusskurs-Anteilklasse E Thesaurierende Schnappschuss-Anteilklasse E Thesaurierende Schnappschuss-Anteilklasse I Schnappschuss-Anteilklasse I Thesaurierende Schnappschuss-Anteilklasse I Thesaurierende Schnappschuss-Anteilklasse I Thesaurierende Schnappschuss-Anteilklasse P Thesaurierende Schnappschuss-Anteilklasse P Thesaurierende Schnappschuss-Anteilklasse R Schnappschuss-Anteilklasse R Schnappschuss-Anteilklasse R USD US Small Cap CORE® Equity Portfolio insgesamt Globale und länderspezifische GIVI-Aktienportfolios GIVI Global Equity – Growth Markets Tilt Portfolio Thesaurierende Schlusskurs-Anteilklasse in Basiswährung Schnappschuss-Anteilklasse in Basiswährung Thesaurierende Schnappschuss-Anteilklasse E Thesaurierende Schlusskurs-Anteilklasse I Thesaurierende Schlusskurs-Anteilklasse I Thesaurierende Schlusskurs-Anteilklasse I Thesaurierende Schlusskurs-Anteilklasse I Thesaurierende Schnappschuss-Anteilklasse P Schnappschuss-Anteilklasse P Schnappschuss-Anteilklasse R USD Schnappschuss-Anteilklasse R USD GIVI Global Equity – Growth Markets Tilt Portfolio insgesamt	497.518 116.707 234.621 137.929 162.923 17.258.338 1.572.159 358.028 35.748 85.305 20.688.286 1.000 11.861 1.785 9.862 2.045.612 245.167 1.000	53.637 26.882 8.388 818.723 — 122.904 300.635 85.668 2.665 16.163 1.448.358	59.828 61.788 58.772 117.762 1.486.521 228.469 68.353 5.285 14.862 2.223.188	491.327 81.801 184.237 838.890 162.923 15.894.721 1.644.325 375.343 33.128 86.606 19.913.456
Thesaurierende Schlusskurs-Anteilklasse E Thesaurierende Schnappschuss-Anteilklasse E Thesaurierende Schnappschuss-Anteilklasse I Thesaurierende Schnappschuss-Anteilklasse I Schnappschuss-Anteilklasse I Thesaurierende Schnappschuss-Anteilklasse IO Thesaurierende Schnappschuss-Anteilklasse P Thesaurierende Schnappschuss-Anteilklasse R Schnappschuss-Anteilklasse R Schnappschuss-Anteilklasse R USD Schnappschuss-Anteilklasse R USD US Small Cap CORE® Equity Portfolio insgesamt Globale und länderspezifische GIVI-Aktienportfolios GIVI Global Equity – Growth Markets Tilt Portfolio Thesaurierende Schlusskurs-Anteilklasse in Basiswährung Schnappschuss-Anteilklasse in Basiswährung Schnappschuss-Anteilklasse in Basiswährung Thesaurierende Schnappschuss-Anteilklasse E Thesaurierende Schlusskurs-Anteilklasse I Thesaurierende Schnappschuss-Anteilklasse IO Thesaurierende Schnappschuss-Anteilklasse P Schnappschuss-Anteilklasse P Schnappschuss-Anteilklasse R USD Thesaurierende Schnappschuss-Anteilklasse R USD Schnappschuss-Anteilklasse R USD Schnappschuss-Anteilklasse R USD GIVI Global Equity – Growth Markets Tilt Portfolio insgesamt	116.707 234.621 137.929 162.923 17.258.338 1.572.159 358.028 35.748 85.305 20.688.286	26.882 8.388 818.723 ————————————————————————————————————	61.788 58.772 117.762 	81.801 184.237 838.890 162.923 15.894.721 1.644.325 375.343 33.128 86.606 19.913.456
Thesaurierende Schnappschuss-Anteilklasse E Thesaurierende Schnappschuss-Anteilklasse I Schnappschuss-Anteilklasse I Thesaurierende Schnappschuss-Anteilklasse IO USD Thesaurierende Schnappschuss-Anteilklasse P Thesaurierende Schnappschuss-Anteilklasse R Schnappschuss-Anteilklasse R Schnappschuss-Anteilklasse R Schnappschuss-Anteilklasse R USD	234.621 137.929 162.923 17.258.338 1.572.159 358.028 35.748 85.305 20.688.286 1.000 11.861 1.785 9.862 2.045.612 245.167 1.000	8.388 818.723 — 122.904 300.635 85.668 2.665 16.163 1.448.358	58.772 117.762 1.486.521 228.469 68.353 5.285 14.862 2.223.188	184.237 838.890 162.923 15.894.721 1.644.325 375.343 33.128 86.606 19.913.456
Thesaurierende Schnappschuss-Anteilklasse I Schnappschuss-Anteilklasse I Schnappschuss-Anteilklasse I Thesaurierende Schnappschuss-Anteilklasse IO Thesaurierende Schnappschuss-Anteilklasse P Thesaurierende Schnappschuss-Anteilklasse R Schnappschuss-Anteilklasse R Schnappschuss-Anteilklasse R Schnappschuss-Anteilklasse R USD	137.929 162.923 17.258.338 1.572.159 358.028 35.748 85.305 20.688.286 1.000 11.861 1.785 9.862 2.045.612 245.167 1.000	818.723 — 122.904 300.635 85.668 2.665 16.163 1.448.358	117.762 — 1.486.521 228.469 68.353 5.285 14.862 2.223.188	838.890 162.923 15.894.721 1.644.325 375.343 33.128 86.606 19.913.456
Schnappschuss-Anteilklasse I Thesaurierende Schnappschuss-Anteilklasse P Thesaurierende Schnappschuss-Anteilklasse P Thesaurierende Schnappschuss-Anteilklasse R Schnappschuss-Anteilklasse R Schnappschuss-Anteilklasse R Schnappschuss-Anteilklasse R USD	162.923 17.258.338 1.572.159 358.028 35.748 85.305 20.688.286 1.000 11.861 1.785 9.862 2.045.612 245.167 1.000	122.904 300.635 85.668 2.665 16.163 1.448.358	1.486.521 228.469 68.353 5.285 14.862 2.223.188	162.923 15.894.721 1.644.325 375.343 33.128 86.606 19.913.456
Thesaurierende Schnappschuss-Anteilklasse IO Thesaurierende Schnappschuss-Anteilklasse P Thesaurierende Schnappschuss-Anteilklasse R Schnappschuss-Anteilklasse R Schnappschuss-Anteilklasse R Schnappschuss-Anteilklasse R USD US Small Cap CORE® Equity Portfolio insgesamt Globale und länderspezifische GIVI-Aktienportfolios GIVI Global Equity – Growth Markets Tilt Portfolio Thesaurierende Schlusskurs-Anteilklasse in Basiswährung Schnappschuss-Anteilklasse in Basiswährung Schnappschuss-Anteilklasse IB Thesaurierende Schnappschuss-Anteilklasse I Thesaurierende Schlusskurs-Anteilklasse I USD Thesaurierende Schlusskurs-Anteilklasse IO USD Thesaurierende Schnappschuss-Anteilklasse P Schnappschuss-Anteilklasse P USD Schnappschuss-Anteilklasse R USD Schnappschuss-Anteilklasse R USD Schnappschuss-Anteilklasse R USD GIVI Global Equity – Growth Markets Tilt Portfolio insgesamt	17.258.338 1.572.159 358.028 35.748 85.305 20.688.286 1.000 11.861 1.785 9.862 2.045.612 245.167 1.000	300.635 85.668 2.665 16.163 1.448.358	228.469 68.353 5.285 14.862 2.223.188	15.894.721 1.644.325 375.343 33.128 86.606 19.913.456
Thesaurierende Schnappschuss-Anteilklasse P Thesaurierende Schnappschuss-Anteilklasse R Schnappschuss-Anteilklasse R Schnappschuss-Anteilklasse R USD	1.572.159 358.028 35.748 85.305 20.688.286 1.000 11.861 1.785 9.862 2.045.612 245.167 1.000	300.635 85.668 2.665 16.163 1.448.358	228.469 68.353 5.285 14.862 2.223.188	1.644.325 375.345 33.125 86.606 19.913.456 1.000 10.446 1.803
Thesaurierende Schnappschuss-Anteilklasse R Schnappschuss-Anteilklasse R Schnappschuss-Anteilklasse R Schnappschuss-Anteilklasse R USD US Small Cap CORE® Equity Portfolio insgesamt Globale und länderspezifische GIVI-Aktienportfolios GIVI Global Equity – Growth Markets Tilt Portfolio Thesaurierende Schlusskurs-Anteilklasse in Basiswährung Thesaurierende Schnappschuss-Anteilklasse in Basiswährung Schnappschuss-Anteilklasse in Basiswährung Thesaurierende Schnappschuss-Anteilklasse E EUR Thesaurierende Schlusskurs-Anteilklasse I USD Thesaurierende Schlusskurs-Anteilklasse IO USD Thesaurierende Schnappschuss-Anteilklasse P USD Schnappschuss-Anteilklasse P USD Schnappschuss-Anteilklasse R USD GIVI Global Equity – Growth Markets Tilt Portfolio insgesamt	358.028 35.748 85.305 20.688.286 1.000 11.861 1.785 9.862 2.045.612 245.167 1.000	85.668 2.665 16.163 1.448.358	68.353 5.285 14.862 2.223.188	375.343 33.128 86.606 19.913.456 1.000 10.446 1.803
Schnappschuss-Anteilklasse R Schnappschuss-Anteilklasse R Schnappschuss-Anteilklasse R USD US Small Cap CORE® Equity Portfolio insgesamt Globale und länderspezifische GIVI-Aktienportfolios GIVI Global Equity – Growth Markets Tilt Portfolio Thesaurierende Schlusskurs-Anteilklasse in Basiswährung Thesaurierende Schnappschuss-Anteilklasse in Basiswährung Schnappschuss-Anteilklasse in Basiswährung Thesaurierende Schlusskurs-Anteilklasse E Thesaurierende Schlusskurs-Anteilklasse I USD Thesaurierende Schlusskurs-Anteilklasse IO USD Thesaurierende Schnappschuss-Anteilklasse P USD Schnappschuss-Anteilklasse P USD Thesaurierende Schnappschuss-Anteilklasse R USD Schnappschuss-Anteilklasse R USD GIVI Global Equity – Growth Markets Tilt Portfolio insgesamt	35.748 85.305 20.688.286 1.000 11.861 1.785 9.862 2.045.612 245.167 1.000	2.665 16.163 1.448.358 — — — 18	14.862 2.223.188	33.128 86.606 19.913.456 1.000 10.446 1.803
Globale und länderspezifische GIVI-Aktienportfolios GIVI Global Equity – Growth Markets Tilt Portfolio Thesaurierende Schlusskurs-Anteilklasse in Basiswährung Schnappschuss-Anteilklasse in Basiswährung Schnappschuss-Anteilklasse in Basiswährung Thesaurierende Schnappschuss-Anteilklasse E Thesaurierende Schlusskurs-Anteilklasse I Thesaurierende Schlusskurs-Anteilklasse IO USD Thesaurierende Schlusskurs-Anteilklasse IO USD Thesaurierende Schnappschuss-Anteilklasse P Schnappschuss-Anteilklasse P Schnappschuss-Anteilklasse R USD GIVI Global Equity – Growth Markets Tilt Portfolio insgesamt	1.000 11.861 1.785 9.862 2.045.612 245.167 1.000	1.448.358 — — — 18	2.223.188	19.913.456 1.000 10.446 1.803
Globale und länderspezifische GIVI-Aktienportfolios GIVI Global Equity – Growth Markets Tilt Portfolio Thesaurierende Schlusskurs-Anteilklasse in Basiswährung Schnappschuss-Anteilklasse in Basiswährung Schnappschuss-Anteilklasse in Basiswährung Thesaurierende Schnappschuss-Anteilklasse E Thesaurierende Schlusskurs-Anteilklasse I Thesaurierende Schlusskurs-Anteilklasse IO USD Thesaurierende Schnappschuss-Anteilklasse P Schnappschuss-Anteilklasse P USD Schnappschuss-Anteilklasse R USD GIVI Global Equity – Growth Markets Tilt Portfolio insgesamt	1.000 11.861 1.785 9.862 2.045.612 245.167 1.000	_ _ 18	1.415	1.000 10.446 1.803
GIVI Global Equity – Growth Markets Tilt Portfolio Thesaurierende Schlusskurs-Anteilklasse in Basiswährung Thesaurierende Schnappschuss-Anteilklasse in Basiswährung Schnappschuss-Anteilklasse in Basiswährung Thesaurierende Schnappschuss-Anteilklasse E Thesaurierende Schlusskurs-Anteilklasse I USD Thesaurierende Schlusskurs-Anteilklasse IO USD Thesaurierende Schnappschuss-Anteilklasse P USD Schnappschuss-Anteilklasse P USD Thesaurierende Schnappschuss-Anteilklasse R USD GIVI Global Equity – Growth Markets Tilt Portfolio insgesamt	11.861 1.785 9.862 2.045.612 245.167 1.000		_	10.446 1.803
Thesaurierende Schlusskurs-Anteilklasse in Basiswährung Thesaurierende Schnappschuss-Anteilklasse in Basiswährung Schnappschuss-Anteilklasse in Basiswährung Thesaurierende Schnappschuss-Anteilklasse E Thesaurierende Schlusskurs-Anteilklasse I USD Thesaurierende Schlusskurs-Anteilklasse IO USD Thesaurierende Schnappschuss-Anteilklasse P USD Schnappschuss-Anteilklasse P USD Thesaurierende Schnappschuss-Anteilklasse R USD Schnappschuss-Anteilklasse R USD GIVI Global Equity – Growth Markets Tilt Portfolio insgesamt	11.861 1.785 9.862 2.045.612 245.167 1.000		_	10.446 1.803
Thesaurierende Schnappschuss-Anteilklasse in Basiswährung Schnappschuss-Anteilklasse in Basiswährung Thesaurierende Schnappschuss-Anteilklasse E Thesaurierende Schlusskurs-Anteilklasse I Thesaurierende Schlusskurs-Anteilklasse IO USD Thesaurierende Schlusskurs-Anteilklasse P Schnappschuss-Anteilklasse P USD Thesaurierende Schnappschuss-Anteilklasse R USD Schnappschuss-Anteilklasse R USD GIVI Global Equity – Growth Markets Tilt Portfolio insgesamt	11.861 1.785 9.862 2.045.612 245.167 1.000		_	10.446 1.803
Schnappschuss-Anteilklasse in Basiswährung Thesaurierende Schnappschuss-Anteilklasse E Thesaurierende Schlusskurs-Anteilklasse I Thesaurierende Schlusskurs-Anteilklasse IO USD Thesaurierende Schlusskurs-Anteilklasse IO USD Schnappschuss-Anteilklasse P USD Schnappschuss-Anteilklasse R USD Schnappschuss-Anteilklasse R USD GIVI Global Equity – Growth Markets Tilt Portfolio insgesamt	1.785 9.862 2.045.612 245.167 1.000		_	1.803
Thesaurierende Schnappschuss-Anteilklasse E Thesaurierende Schlusskurs-Anteilklasse I Thesaurierende Schlusskurs-Anteilklasse IO USD Thesaurierende Schnappschuss-Anteilklasse P Schnappschuss-Anteilklasse P USD Thesaurierende Schnappschuss-Anteilklasse R USD Schnappschuss-Anteilklasse R USD GIVI Global Equity – Growth Markets Tilt Portfolio insgesamt	9.862 2.045.612 245.167 1.000		 10.666	
Thesaurierende Schlusskurs-Anteilklasse I Thesaurierende Schlusskurs-Anteilklasse IO Thesaurierende Schnappschuss-Anteilklasse P USD Schnappschuss-Anteilklasse P Thesaurierende Schnappschuss-Anteilklasse R USD Schnappschuss-Anteilklasse R USD GIVI Global Equity – Growth Markets Tilt Portfolio insgesamt	2.045.612 245.167 1.000	10.091	000.01	15.00
Thesaurierende Schlusskurs-Anteilklasse IO Thesaurierende Schnappschuss-Anteilklasse P Schnappschuss-Anteilklasse P Thesaurierende Schnappschuss-Anteilklasse R USD Schnappschuss-Anteilklasse R USD GIVI Global Equity – Growth Markets Tilt Portfolio insgesamt	245.167 1.000	_	788	15.887 2.044.824
Thesaurierende Schnappschuss-Anteilklasse P USD Schnappschuss-Anteilklasse P USD Thesaurierende Schnappschuss-Anteilklasse R USD Schnappschuss-Anteilklasse R USD GIVI Global Equity – Growth Markets Tilt Portfolio insgesamt	1.000	426.918	700	672.085
Schnappschuss-Anteilklasse P Thesaurierende Schnappschuss-Anteilklasse R USD Schnappschuss-Anteilklasse R USD GIVI Global Equity – Growth Markets Tilt Portfolio insgesamt		720.310	_	1.000
Thesaurierende Schnappschuss-Anteilklasse R USD Schnappschuss-Anteilklasse R USD GIVI Global Equity – Growth Markets Tilt Portfolio insgesamt	1.090	22	_	1.112
Schnappschuss-Anteilklasse R USD GIVI Global Equity – Growth Markets Tilt Portfolio insgesamt		_	_	27.600
	1.096	22	_	1.118
Branchenspezifische Aktienportfolios	2.346.073	443.671	12.869	2.776.875
North America Energy & Energy				
Infrastructure Equity Portfolio Thesaurierende Anteilklasse in Basiswährung USD	4.879.530	29.888	594.366	4.315.052
Basiswährungsklasse USD		7.827	39.036	371.414
Anteilklasse A USD		51.517	-	56.582
Thesaurierende Anteilklasse E EUR		108.898	99.030	251.562
Thesaurierende Anteilklasse I USD		_	_	378.817
Anteilklasse I USD	291.515	9.007	140.000	160.522
Thesaurierende Anteilklasse P USD		224.531	566.289	5.287.510
Anteilklasse P USD		30.112	45.548	896.651
Thesaurierende Anteilklasse R EUR		_		429
Thesaurierende Anteilklasse R USD Anteilklasse R USD		20.239	77.525 119.470	245.280 107.654
			119.470	107.004
North America Energy & Energy Infrastructure Equity Portfolio insgesamt	13.270.718	482.019	1.681.264	12.071.473
RENTENPORTFOLIOS				
Emerging Markets Corporate Bond Portfolio				
Thesaurierende Anteilklasse in Basiswährung USD	663.674	115.122	80.964	697.832
Basiswährungsklasse (aussch.) (brutto monatl.)		122.047	14.207	107.970
Basiswährungsklasse (aussch.) (monatl.) USD		98.968	47.863	316.781
Basiswährungsklasse (aussch.) (stabil monatl.) USD		64.392	36.889	477.341
Basiswährungsklasse USD	20.183	1.812	5.748	16.247
Anteilklasse in anderer Währung (aussch.) (brutto monatl.)* HKD Anteilklasse in anderer Währung (aussch.) (brutto monatl.)	_	241.367	_	241.367
(mit AUD abgesichert)* AUD	_	14.234	_	14.234
Anteilklasse in anderer Währung (aussch.) (monatl.)	200 = : =	2.25	50.045	200 ===
(mit SGD abgesichert) SGD Anteilklasse in anderer Währung (aussch.) (stabil monatl.)	330.713	8.268	50.215	288.766
(mit AUD abgesichert) AUD	31.124	2.651	3.104	30.671
Anteilklasse in anderer Währung (aussch.) (stabil monatl.) (mit GBP abgesichert) GBP	16.787	8.844	1.489	24.142

	Währung	Saldo am 30. Nov. 2018	Zeichnungen	Rücknahmen	Saldo ar 31. Mai 201
Emerging Markets Corporate Bond Portfolio (Fortsetzung) Anteilklasse in anderer Währung (aussch.) (stabil monatl.))				
(mit SGD abgesichert) Thesaurierende Anteilklasse in anderer Währung	SGD	843.534	28.602	118.215	753.92
(mit EUR abgesichert)	EUR	129.167	41.131	81.044	89.25
Anteilklasse in anderer Währung (mit EUR abgesichert)	EUR	95.295	16.312	7.407	104.20
Anteilklasse in anderer Währung (mit GBP abgesichert)	GBP	6.736	9	372	6.37
Anteilklasse A	USD	20.766	8.405	4.892	24.27
Anteilklasse E (aussch.) (viertelj.)	000	20.700	0.100	1.002	21.27
(mit EUR abgesichert)	EUR	35.059	6.953	5.216	36.79
Thesaurierende Anteilklasse E (mit EUR abgesichert)	EUR	37.286	33.714	10.697	60.30
Thesaurierende Anteilklasse I	USD	2.475.201	1.265.957	549.491	3.191.66
Thesaurierende Anteilklasse I (mit EUR abgesichert)	EUR	1.170.435	204.304	223.036	1.151.70
Thesaurierende Anteilklasse I (mit GBP abgesichert)	GBP	536.037	21.643	47.721	509.95
Anteilklasse I	USD	37.405	103.473	91	140.78
Anteilklasse I (mit EUR abgesichert)	EUR	255.554	243.048	38.018	460.58
Thesaurierende Anteilklasse IO	JPY	468.856	35.342	14.796	489.40
Thesaurierende Anteilklasse IO	USD	750.140	_	_	750.14
Anteilklasse IO	USD	24.019	1.463	_	25.48
Thesaurierende Anteilklasse IS (mit EUR abgesichert)*	EUR	_	1.012.491	_	1.012.49
Thesaurierende Anteilklasse P	USD	101.613	59.355	46.102	114.86
Anteilklasse P	USD	6.675	12.243	6.358	12.56
Thesaurierende Anteilklasse R	USD	128.367	31.667	14.385	145.64
Anteilklasse R	USD	24.622	8.418	2.422	30.61
Anteilklasse R (mit GBP abgesichert)	GBP	39.782	7.508	3.196	44.09
Emerging Markets Corporate Bond Portfolio insgesamt		8.964.674	3.819.743	1.413.938	11.370.47
Emerging Markets Debt Blend Portfolio					
Thesaurierende Anteilklasse in Basiswährung	USD	14.233	3.435	2.666	15.00
Basiswährungsklasse	USD	28.203	16.217	40	44.38
Thesaurierende Anteilklasse in anderer Währung					
(teilweise mit EUR abgesichert)	EUR	21.878	7.174	8.774	20.27
Anteilklasse in anderer Währung	FUD	4.004	20		4.00
(teilweise mit EUR abgesichert)	EUR	1.291	69	_	1.36
Thesaurierende Anteilklasse E	FUD	1 400	61	100	1 20
(teilweise mit EUR abgesichert) Thesaurierende Anteilklasse I	EUR EUR	1.422 185.129	61 2.868	100	1.38 187.99
Thesaurierende Anteilklasse I	USD	143.606	391.937	391.550	143.99
Thesaurierende Anteilklasse I	USD	143.000	391.937	391.330	143.53
(teilweise mit EUR abgesichert)	EUR	510.703	50.209	_	560.9
Thesaurierende Anteilklasse I	LOIX	310.703	30.203		300.9
(teilweise mit GBP abgesichert)	GBP	1.112.012	88.480	_	1.200.49
Anteilklasse I	USD	127	7	_	1.200.40
Anteilklasse I (teilweise mit GBP abgesichert)	GBP	1.268	82	_	1.35
Thesaurierende Anteilklasse IO	02.	200	0 -		
(teilweise mit GBP abgesichert)	GBP	2.440.823	_	_	2.440.82
Thesaurierende Anteilklasse R	USD	100	_	_	10
Anteilklasse R	USD	1.176	8	_	1.18
Anteilklasse R (teilweise mit GBP abgesichert)	GBP	577	1.121	16	1.68
Emerging Markets Debt Blend Portfolio insgesamt		4.462.548	561.668	403.146	4.621.07
Emerging Markets Debt Local Portfolio					
Thesaurierende Anteilklasse in Basiswährung	USD	1.014.736	199.130	288.915	924.9
Basiswährungsklasse (aussch.) (monatl.)	USD	1.342	32	_	1.3
Basiswährungsklasse	USD	158.822	13.087	20.903	151.0
Anteilklasse in anderer Währung	GBP	32.322	5	_	32.3
Thesaurierende Anteilklasse A	USD	201.549	40.007	39.205	202.3
Anteilklasse A	USD	755.026	8.902	45.884	718.0
Anteilklasse E (aussch.) (viertelj.)	EUR	282.081	131.606	27.778	385.9
Thesaurierende Anteilklasse E	EUR	409.956	67.910	79.636	398.2
Anteilklasse E	EUR	751.378	12.999	140.483	623.8
	EUR	4.048.216	200.093	_	4.248.3
Antelikiasse i (aussch.) (vierteil.)					
Anteilklasse I (aussch.) (viertelj.) Thesaurierende Anteilklasse I	EUR	19.246.725	4.486.461	6.397.951	17.335 2
Antelikiasse I (aussch.) (vierteij.) Thesaurierende Anteilklasse I Thesaurierende Anteilklasse I	EUR GBP	19.246.725 11.357.904	4.486.461 723.887	6.397.951 627.186	17.335.2 11.454.6

	Währung	Saldo am 30. Nov. 2018	Zeichnungen	Rücknahmen	Saldo an 31. Mai 201
Emerging Markets Debt Local Portfolio (Fortsetzung)					
Anteilklasse I	USD	12.653.904	946.461	2.001.983	11.598.382
Anteilklasse IO (aussch.) (brutto monatl.)*	USD	_	159.523	_	159.523
Thesaurierende Anteilklasse IO	JPY	10.524.260	368.503	356.546	10.536.21
Thesaurierende Anteilklasse IO	USD	16.207.560	72.977	9.923.167	6.357.37
Anteilklasse IO	USD	5.310.824	661.051	3.684.928	2.286.94
Anteilklasse IX (aussch.) (monatl.) (Cap)	USD	178.870.982	36.989.902	9.535.716	206.325.16
Anteilklasse IXO (aussch.) (monatl.) (Cap)	USD	32.039.473	8.833.748	4.707.686	36.165.53
Thesaurierende Anteilklasse P	USD	1.381.013	_	13.798	1.367.21
Anteilklasse P	USD	511.125	19.867	66.934	464.05
Thesaurierende Anteilklasse R	EUR	214.971	2.069	183.542	33.49
Thesaurierende Anteilklasse R	USD	241.414	69.925	3.600	307.73
Anteilklasse R	EUR	1.329	94	40.500	1.42
Anteilklasse R Anteilklasse R	GBP	32.301	21.714	12.588	41.42
	USD	61.390	13.475	35.274	39.59
Emerging Markets Debt Local Portfolio insgesamt		350.905.542	61.294.119	58.436.985	353.762.67
Emerging Markets Debt Portfolio Thesaurierende Anteilklasse in Basiswährung	USD	13.316.356	2.018.122	2.809.332	12.525.14
Thesaurierende Anteilklasse in Basiswährung					
(laufzeitgesicherte Klasse)	USD	1.619.506	_	741.180	878.32
Thesaurierende Anteilklasse in Basiswährung					
(mit EUR abgesichert)	EUR	27.461.806	27.857.927	12.957.231	42.362.50
Basiswährungsklasse (aussch.) (brutto monatl.)	USD	1.160	39	_	1.19
Basiswährungsklasse (aussch.) (monatl.)	USD	25.887.966	1.242.125	4.753.301	22.376.79
Basiswährungsklasse (aussch.) (stabil monatl.)	USD	6.405.961	151.538	754.806	5.802.69
Basiswährungsklasse	USD	6.694.862	768.703	1.014.633	6.448.93
Basiswährungsklasse					
(laufzeitgesicherte Klasse)	USD	1.341.129	56.201	500.122	897.20
Anteilklasse in anderer Währung (aussch.) (monatl.)					
(mit EUR abgesichert)	EUR	333.243	396.640	82.548	647.33
Anteilklasse in anderer Währung (aussch.) (monatl.)	LIKE	750 504	00.000	00.074	757 44
(mit HKD abgesichert)	HKD	753.521	30.263	26.374	757.41
Anteilklasse in anderer Währung (aussch.) (stabil monatl.)	000	0.074.400	004 505	040.000	0.000.40
(mit SGD abgesichert)	SGD	9.674.493	804.535	612.862	9.866.16
Thesaurierende Anteilklasse in anderer Währung	CLIE	220.070	45 751	0.270	274 54
(mit CHF abgesichert)	CHF	338.070	45.751	9.278	374.54
Thesaurierende Anteilklasse in anderer Währung (mit EUR abgesichert) (laufzeitgesicherte Klasse)	EUR	117.812		23.704	94.10
Anteilklasse in anderer Währung (mit EUR abgesichert)	EUR	2.783.137	107.227	630.996	2.259.36
Anteilklasse in anderer Währung (mit SGD abgesichert)	SGD	1.187.515	27.725	233.441	981.79
Anteilklasse A (aussch.) (monatl.)	USD	3.932.703	368.334	439.449	3.861.58
Thesaurierende Anteilklasse A	USD	212.119	203.561	89.184	326.49
Thesaurierende Anteilklasse A (mit PLN abgesichert)	PLN	3.648.752	50.306	513.569	3.185.48
Anteilklasse A	USD	3.110.437	305.138	332.380	3.083.19
Anteilklasse B	USD	62	-	-	0.000.11
Anteilklasse E (aussch.) (viertelj.)	002	V-			·
(mit EUR abgesichert)	EUR	5.295.768	518.583	472.516	5.341.83
Anteilklasse E (aussch.) (viertelj.)		0.20000	0.0.000		0.0
(mit EUR abgesichert) (laufzeitgesicherte Klasse)	EUR	2.666.682	_	277.764	2.388.91
Thesaurierende Anteilklasse E	EUR	4.908.596	743.734	578.344	5.073.98
Thesaurierende Anteilklasse E (mit EUR abgesichert)	EUR	7.948.913	1.170.472	864.421	8.254.96
Thesaurierende Anteilklasse E (mit EUR abgesichert)					
(laufzeitgesicherte Klasse)	EUR	1.689.544	_	255.598	1.433.94
Anteilklasse I (aussch.) (brutto viertelj.)					
(mit EUR abgesichert)	EUR	6.088.592	980.923	6.897.937	171.57
Anteilklasse I (aussch.) (viertelj.)	GBP	2.043.984	6.615	1.763.645	286.9
Anteilklasse I (aussch.) (viertelj.)	·-				
(mit CHF abgesichert)	CHF	14.822.287	1.494.261	1.571.132	14.745.4
Thesaurierende Anteilklasse I	USD	82.047.941	19.514.233	26.330.849	75.231.3
Thesaurierende Anteilklasse I (mit CHF abgesichert)	CHF	4.218.704	189.457	1.218.702	3.189.4
Thesaurierende Anteilklasse I					_
(laufzeitgesicherte Klasse)	EUR	944			94
Thesaurierende Anteilklasse I (mit EUR abgesichert)	EUR	41.122.810	11.436.532	15.730.907	36.828.43
Thesaurierende Anteilklasse I (mit EUR abgesichert)					
(laufzeitgesicherte Klasse)	EUR	243.635	_	102	243.53

Emerging Markets Debt Portfolio (Fortsetzung) Thesaurierende Anteilklasse I (mit JPY abgesichert) Anteilklasse I					
Thesaurierende Anteilklasse I (mit JPY abgesichert) Anteilklasse I					
Anteilklasse I	JPY	14.472	3.389	_	17.861
A - C-20 La L	EUR	592.480	122.221	56.213	658.488
Anteilklasse I	USD	19.256.933	5.797.326	6.806.771	18.247.488
Anteilklasse I (laufzeitgesicherte Klasse)	USD	195.599	7	_	195.606
Anteilklasse I (mit EUR abgesichert)	EUR	71.984.778	8.960.454	8.909.390	72.035.842
Anteilklasse I (mit EUR abgesichert)					
(laufzeitgesicherte Klasse)	EUR	930.896	_	223.618	707.278
Anteilklasse I (mit GBP abgesichert)	GBP	10.797.547	7.230.460	787.832	17.240.175
Anteilklasse I (mit GBP abgesichert)					
(laufzeitgesicherte Klasse)	GBP	3.785	272	_	4.057
Anteilklasse IO (aussch.) (brutto monatl.)*	USD		161.532		161.532
Thesaurierende Anteilklasse IO	GBP	14.264.530	147.929	10.423	14.402.036
Thesaurierende Anteilklasse IO	JPY	2.258.497		6.967	2.251.530
Thesaurierende Anteilklasse IO	USD	12.252.068	3.404.165	3.144.314	12.511.919
Thesaurierende Anteilklasse IO (mit EUR abgesichert)	EUR	2.827.561	620.656		3.448.217
Thesaurierende Anteilklasse IO (mit GBP abgesichert)	GBP	671.608	27.039	219.360	479.287
Thesaurierende Anteilklasse IO (mit JPY abgesichert)	JPY	12.583.586		487.377	12.096.209
Anteilklasse IO	USD	5.798.821	607.819	2.008.944	4.397.696
Anteilklasse IS (aussch.) (viertelj.)	EUD			0.004.550	40 ==0 000
(mit EUR abgesichert)	EUR	53.571.558		3.821.558	49.750.000
Thesaurierende Anteilklasse IS	USD	21.107.042	985.060	20.559.349	1.532.753
Thesaurierende Anteilklasse IS (mit EUR abgesichert)	EUR	11.845.649	860.281	12.366.566	339.364
Anteilklasse IS (mit GBP abgesichert)	GBP	1.136.409	74.343	1.198.213	12.539
Anteilklasse IX (aussch.) (monatl.) (Cap)	USD	984.878	89.086	139.991	933.973
Thesaurierende Anteilklasse P	USD	57.000	23.701	19.499	61.202
Anteilklasse P	USD	6.105	69	2.706	3.468
Thesaurierende Anteilklasse R	EUR	477.045	13.470	376.334	114.181
Thesaurierende Anteilklasse R	USD	4.410.422	2.195.422	564.705	6.041.139
Thesaurierende Anteilklasse R (mit CHF abgesichert) Thesaurierende Anteilklasse R	CHF	2.438.842	384.258	229.557	2.593.543
(laufzeitgesicherte Klasse)	USD	8.320			8.320
Thesaurierende Anteilklasse R (mit EUR abgesichert)	EUR	7.868.751	1.666.321	1.929.902	7.605.170
Anteilklasse R	USD	6.656.630	2.500.787	1.550.305	7.607.112
Anteilklasse R (mit EUR abgesichert)	EUR	7.854.812	3.675.064	1.276.640	10.253.236
Anteilklasse R (mit GBP abgesichert)	GBP	30.007.827	2.450.372	12.499.979	19.958.220
Anteilklasse R (mit GBP abgesichert)	GBP	22 242		12 102	10.160
(laufzeitgesicherte Klasse) Anteilklasse R (mit SGD abgesichert)	SGD	23.343 359.975	283.829	13.183 47.790	596.014
,	SGD				
Emerging Markets Debt Portfolio insgesamt		585.166.779	112.774.277	161.743.793	536.197.263
Emerging Markets Short Duration Bond Portfolio*	LIOD		400		400
Basiswährungsklasse*	USD	_	100	_	100
Thesaurierende Anteilklasse in Basiswährung*	USD	_	100	_	100
Anteilklasse in anderer Währung (mit EUR abgesichert)*	EUR	_	1.000	_	1.000
Thesaurierende Anteilklasse in anderer Währung	ELID		1 000		1 000
(mit EUR abgesichert)* Thesaurierende Anteilklasse E (mit EUR abgesichert)*	EUR	_	1.000	_	1.000
Anteilklasse I*	EUR USD	_	1.000	_	1.000
Thesaurierende Anteilklasse I*	USD	_	100 130.258	_	100 130.258
	EUR	_	1.000	_	1.000
Anteilklasse I (mit EUR abgesichert)* Thesaurierende Anteilklasse I (mit EUR abgesichert)*	EUR	_	51.524	_	51.524
Thesaurierende Anteilklasse I (mit EOR abgesichert)*	GBP	_		_	
Anteilklasse R (mit GBP abgesichert)*	GBP	_	1.000	_	1.000 1.000
Thesaurierende Anteilklasse R (mit GBP abgesichert)*	GBP	_	1.000	_	1.000
Anteilklasse R (mit EUR abgesichert)*	EUR	_	1.000 1.000	_	1.000
Thesaurierende Anteilklasse R (mit EUR abgesichert)*		_	1.000	_	
Emerging Markets Short Duration Bond Portfolio insgesamt*	EUR		191.082		1.000 191.082
			131.002		191.002
Emerging Markets Total Return Bond Portfolio* Thesaurierende Anteilklasse in Basiswährung	USD	100	_	_	100
Basiswährungsklasse	USD	100	<u> </u>	_	105
Thesaurierende Anteilklasse in anderer Währung	305	100	3	_	100
(mit EUR abgesichert)	EUR	200	_	_	200
Anteilklasse in anderer Währung (mit EUR abgesichert)	EUR	200	11	_	211
Thesaurierende Anteilklasse E (mit EUR abgesichert)	EUR	200		_	200
	2011	200			

	Währung	Saldo am 30. Nov. 2018	Zeichnungen	Rücknahmen	Saldo an 31. Mai 2019
Emerging Markets Total Return Bond Portfolio*					
(Fortsetzung)	1105	000 000			2016-
Thesaurierende Anteilklasse I	USD	202.000		117	201.883
Thesaurierende Anteilklasse I (mit EUR abgesichert)* Anteilklasse I	EUR USD	98.150	106 5.794	_	106 103.944
Thesaurierende Anteilklasse IO (mit AUD abgesichert)	AUD	1.350	5.794	_	1.350
Thesaurierende Anteilklasse R (mit EUR abgesichert)	EUR	200	_	_	200
Thesaurierende Anteilklasse R (mit GBP abgesichert)	GBP	500	_	_	500
Anteilklasse R (mit EUR abgesichert)	EUR	200	12	_	212
Anteilklasse R (mit GBP abgesichert)	GBP	500	31	_	53′
Emerging Markets Total Return Bond Portfolio insgesamt*		303.700	5.959	117	309.542
Euro Short Duration Bond Plus Portfolio	EUD	000 044	1 001 100	070.000	4 700 000
Thesaurierende Anteilklasse in Basiswährung Basiswährungsklasse	EUR EUR	238.641 4.409	1.801.120 1	278.829	1.760.932 4.410
Thesaurierende Anteilklasse E	EUR	321.458	161.858	95.505	387.81
Thesaurierende Anteilklasse I	EUR	5.260.927	2.230.866	2.317.804	5.173.98
Anteilklasse I	EUR	901.018	293.504	2.517.004	1.194.52
Thesaurierende Anteilklasse P	EUR	4.966.701	147.383	396.283	4.717.80
Anteilklasse P	EUR	67.260	599.151	155.927	510.48
Thesaurierende Anteilklasse R	EUR	3.520.413	3.335.503	756.624	6.099.29
Anteilklasse R	EUR	238.757	99.408	59.613	278.552
Euro Short Duration Bond Plus Portfolio insgesamt		15.519.584	8.668.794	4.060.585	20.127.793
Europe High Yield Bond Portfolio					
Thesaurierende Anteilklasse in Basiswährung	EUR	790	12	_	802
Thesaurierende Anteilklasse in Basiswährung	LICD	4 400			4.40
(mit USD abgesichert) Basiswährungsklasse	USD EUR	1.430 137	4	_	1.43 14
Thesaurierende Anteilklasse in anderer Währung	EUR	137	4	_	14
(mit SEK abgesichert)	SEK	827	55	5	87
Thesaurierende Anteilklasse A	OLIK	021	33	3	07
(mit PLN abgesichert)	PLN	73.709	825	4.515	70.019
Thesaurierende Anteilklasse E	EUR	5.627	1.264	44	6.84
Thesaurierende Anteilklasse I	EUR	506.123	58.286	363.174	201.23
Anteilklasse I	EUR	115	5	_	12
Anteilklasse P (aussch.) (monatl.)					
(mit USD abgesichert)	USD	12.528	11	_	12.53
Thesaurierende Anteilklasse P	EUR	46.172	9.624	7.472	48.32
Thesaurierende Anteilklasse P (mit USD abgesichert)	USD	62.394	1.945	12.704	51.63
Anteilklasse P	EUR	10.287	99		10.386
Thesaurierende Anteilklasse R	EUR	102.886	12.308	59.768	55.420
Anteilklasse R	EUR	114	500	— 91	614
Anteilklasse R (mit GBP abgesichert)	GBP	9.986	314		10.209
Europe High Yield Bond Portfolio insgesamt		833.125	85.252	447.773	470.604
Global Credit Portfolio (Hedged) Thesaurierende Anteilklasse in Basiswährung	USD	209.855	344.410	14.180	540.085
Basiswährungsklasse	USD	245.643	5.283	1.850	249.07
Thesaurierende Anteilklasse in anderer Währung	OOD	240.040	0.200	1.000	240.07
(mit SEK abgesichert)	SEK	6.630	_	_	6.630
Anteilklasse A	USD	10.358	13.111	5.091	18.37
Thesaurierende Anteilklasse E					
(mit EUR abgesichert)	EUR	776.471	257.064	135.631	897.904
Anteilklasse I (aussch.) (viertelj.)					
(laufzeitgesicherte Klasse)	USD	13.697	18	_	13.71
Thesaurierende Anteilklasse I	USD	2.181.976	1.979.665	1.156.645	3.004.99
Thesaurierende Anteilklasse I (mit CHF abgesichert)	CHF	3.184.053	429.015	27.435	3.585.63
Thesaurierende Anteilklasse I	1105	0.00= ==0		0.000.011	20155
(laufzeitgesicherte Klasse)	USD	2.227.753	-	2.003.244	224.50
Thesaurierende Anteilklasse I (mit EUR abgesichert) Thesaurierende Anteilklasse I (mit EUR abgesichert)	EUR	7.589.694	5.840.344	2.523.459	10.906.57
	EUR	0.007			0.00
		3.837	_	_	3.83
(laufzeitgesicherte Klasse)	EUR	0.001			
(laufzeitgesicherte Klasse) Thesaurierende Anteilklasse I (mit GBP abgesichert)				112 030	27/1 27
(laufzeitgesicherte Klasse)	GBP GBP	486.302 2.130.666	— 68.698	112.030 64.155	374.272 2.135.209

	Währung	Saldo am 30. Nov. 2018	Zeichnungen	Rücknahmen	Saldo ar 31. Mai 201
Global Credit Portfolio (Hedged) (Fortsetzung)					
Thesaurierende Anteilklasse IO (mit GBP abgesichert)					
(laufzeitgesicherte Klasse)	GBP	747.096		_	747.09
Thesaurierende Anteilklasse IO (mit JPY abgesichert)	JPY	516.813	133.480		650.29
Anteilklasse IO	USD	7.751.961	4.243.314	1.575.193	10.420.08
Anteilklasse IXO (aussch.) (monatl.) (Cap) Thesaurierende Anteilklasse P	USD USD	1.574.463 1.617.805	120.811 123.026	96.511 147.369	1.598.76 1.593.46
Thesaurierende Anteilklasse P	030	1.017.003	123.020	147.309	1.595.40
(laufzeitgesicherte Klasse)	USD	7.075.738	_	2.640.090	4.435.64
Thesaurierende Anteilklasse P (mit EUR abgesichert)	EUR	1.061.226	13.057	90.594	983.68
Thesaurierende Anteilklasse P (mit EUR abgesichert)				00.001	000.00
(laufzeitgesicherte Klasse)	EUR	584.733	_	99.114	485.61
Anteilklasse P	USD	357.359	255.244	15.668	596.93
Anteilklasse P (mit EUR abgesichert)	EUR	156.054	_	_	156.05
Anteilklasse P (mit GBP abgesichert)	GBP	8.634	2.078	1.720	8.99
Thesaurierende Anteilklasse R	USD	1.506.352	74.411	130.736	1.450.02
Thesaurierende Anteilklasse R	1100	700 400		405.044	200.00
(laufzeitgesicherte Klasse)	USD	788.433	7.040	105.344	683.08
Thesaurierende Anteilklasse R (mit EUR abgesichert)	EUR	1.300.619	7.819	72.829	1.235.60
Thesaurierende Anteilklasse R (mit EUR abgesichert) (laufzeitgesicherte Klasse)	EUR	4.267.574	_	1.017.256	3.250.31
Thesaurierende Anteilklasse R (mit GBP abgesichert)	GBP	42.928	_	1.017.230	42.92
Anteilklasse R	USD	2.519.211	674.442	326.558	2.867.09
Anteilklasse R (mit EUR abgesichert)	EUR	475.981	62.973	11.582	527.37
Anteilklasse R (mit GBP abgesichert)	GBP	518.009	27.073	112.670	432.4
Anteilklasse R (mit GBP abgesichert)					
(laufzeitgesicherte Klasse)	GBP	1.361.359	32.468	696.862	696.96
Global Credit Portfolio (Hedged) insgesamt		62.971.221	20.318.338	13.453.895	69.835.66
Global Fixed Income Portfolio					
Thesaurierende Anteilklasse in Basiswährung	USD	359.088	449.834	227.642	581.28
Basiswährungsklasse	USD	72.326	1.944	6.262	68.00
Anteilklasse A	USD	1.309.034	13.579	9.053	1.313.56
Anteilklasse B	USD	119			1
Thesaurierende Anteilklasse E	EUR	175.952	110.320	13.038	273.2
Thesaurierende Anteilklasse I Anteilklasse I	EUR USD	462.076	297.609	47.447 2.825	712.2
Anteliklasse i Thesaurierende Anteilklasse IO	USD	3.259.004 1.077.547	5.769 13.436	44.849	3.261.9 1.046.1
Thesaurierende Anteilklasse P	USD	660.067	10.400	48.116	611.9
Anteilklasse P	USD	352.655	_	41.160	311.4
Thesaurierende Anteilklasse R	USD	130.866	_	—	130.8
Anteilklasse R	USD	411.692	1.472	_	413.1
Global Fixed Income Portfolio insgesamt		8.270.426	893.963	440.392	8.723.9
Global Fixed Income Portfolio (Hedged)					
Thesaurierende Anteilklasse in Basiswährung	EUR	428.571	1.485.576	146.195	1.767.9
Basiswährungsklasse	EUR	8.988	95	326	8.7
Thesaurierende Anteilklasse E	EUR	59.761	11.751	13.004	58.5
Thesaurierende Anteilklasse I	EUR	935.197	1.304.075	673.854	1.565.4
Thesaurierende Anteilklasse I (mit NOK abgesichert)	NOK	4.020.218	183.893	_	4.204.1
Thesaurierende Anteilklasse I (mit USD abgesichert)	USD	1.000	139.218		140.2
Anteilklasse I	EUR	7.889.142	47	27.934	7.861.2
Thesaurierende Anteilklasse IO (mit USD abgesichert) Anteilklasse IO (mit USD abgesichert)	USD USD	5.856 5.720.541	1.417.782	1.026.537	5.8
Anteilklasse IXO (aussch.) (monatl.) (Cap)	030	5.739.541	1.417.702	1.020.557	6.130.7
(mit USD abgesichert)	USD	4.237.025	336.132	227.606	4.345.5
Thesaurierende Anteilklasse P	EUR	1.682.122	_	95.062	1.587.0
Thesaurierende Anteilklasse P (mit CHF abgesichert)	CHF	920.259	1.300	11.600	909.9
Anteilklasse P	EUR	185.656	721	8.000	178.3
Anteilklasse P (mit GBP abgesichert)	GBP	608.348	87.312	56.108	639.5
Anteilklasse P (mit USD abgesichert)	USD	464.206	558	201.106	263.6
Thesaurierende Anteilklasse R	EUR	922.739	95.440	61.445	956.7
Thesaurierende Anteilklasse R (mit USD abgesichert)	USD	597.085	164.808	7.443	754.4
			440 040	400.000	000 0
Anteilklasse R Anteilklasse R (mit CHF abgesichert)	EUR CHF	272.078 659.392	119.248 13.862	182.002 67.300	209.33 605.99

	Währung	Saldo am 30. Nov. 2018	Zeichnungen	Rücknahmen	Saldo am 31. Mai 2019
Clabel Fixed Income Boutfalia (Hadward) (Foutcotown)					
Global Fixed Income Portfolio (Hedged) (Fortsetzung) Anteilklasse R (mit GBP abgesichert) Anteilklasse R (mit USD abgesichert)	GBP USD	4.675.300 1.984.416	337.997 98.524	471.575 409.676	4.541.722 1.673.264
Global Fixed Income Portfolio (Hedged) insgesamt		36.296.900	5.798.339	3.686.773	38.408.466
Global High Yield Portfolio					
Thesaurierende Anteilklasse in Basiswährung Thesaurierende Anteilklasse in Basiswährung	USD	6.112.851	1.354.104	840.477	6.626.478
(laufzeitgesicherte Klasse) Thesaurierende Anteilklasse in Basiswährung	USD	6.291.262	_	1.100.462	5.190.800
(mit SEK abgesichert)	SEK	197.169	25.218	21.597	200.790
Basiswährungsklasse (aussch.) (brutto monatl.) Basiswährungsklasse (aussch.) (monatl.)	USD USD	1.458 3.157.691	48 11.735	 149.358	1.506 3.020.068
Basiswährungsklasse (aussch.) (monatl.)	000	3.137.091	11.755	149.000	3.020.000
(laufzeitgesicherte Klasse)	USD	2.578.618		1.016.766	1.561.852
Basiswährungsklasse Basiswährungsklasse	USD	10.868.623	4.076.318	5.317.558	9.627.383
(laufzeitgesicherte Klasse)	USD	3.544.929	7.358	1.381.401	2.170.886
Anteilklasse in anderer Währung (aussch.) (brutto monatl.)*	HKD	_	813	_	813
Anteilklasse in anderer Währung (aussch.) (monatl.) (mit AUD abgesichert)	AUD	295.979			295.979
Anteilklasse in anderer Währung (aussch.) (monatl.)	AUD	293.919	_	_	293.919
(mit HKD abgesichert) (laufzeitgesicherte Klasse)	HKD	534.110	332	10.788	523.654
Anteilklasse in anderer Währung (aussch.) (viertelj.) (mit CHF abgesichert) (laufzeitgesicherte Klasse)	CHF	59.626	349	_	59.975
Anteilklasse in anderer Währung (aussch.) (viertelj.) (mit SGD abgesichert) (laufzeitgesicherte Klasse)	SGD	611.704	_	433.427	178.277
Thesaurierende Anteilklasse in anderer Währung (mit CHF abgesichert) (laufzeitgesicherte Klasse)	CHF	73.687	_	1.000	72.687
Thesaurierende Anteilklasse in anderer Währung (mit EUR abgesichert)	EUR	2.866.655	355.497	429.483	2.792.669
Thesaurierende Anteilklasse in anderer Währung (mit EUR abgesichert) (laufzeitgesicherte Klasse)	EUR	696.813	_	61.244	635.569
Anteilklasse in anderer Währung (mit CHF abgesichert)	CHF	230.692	602	22.749	208.545
Anteilklasse in anderer Währung (mit GBP abgesichert)	GBP	580.883	24.286	26.749	578.420
Anteilklasse A (aussch.) (monatl.)	USD	707.883	98.040	56.938	748.985
Anteilklasse A	USD	6.078.065	156.281	605.133	5.629.213
Anteilklasse B Anteilklasse E (aussch.) (viertelj.)	USD	3.817	_	_	3.817
(mit EUR abgesichert) Anteilklasse E (aussch.) (viertelj.)	EUR	1.852.422	63.060	160.019	1.755.463
(mit EUR abgesichert) (laufzeitgesicherte Klasse)	EUR	1.342.582	_	107.175	1.235.407
Thesaurierende Anteilklasse E	EUR	854.632	87.561	204.489	737.704
Thesaurierende Anteilklasse E (mit EUR abgesichert) Thesaurierende Anteilklasse E (mit EUR abgesichert)	EUR	2.080.419	59.717	325.436	1.814.700
(laufzeitgesicherte Klasse)	EUR	692.692	_	106.977	585.715
Anteilklasse E (mit EUR abgesichert)	EUR	7.506.882	331.713	623.481	7.215.114
Anteilklasse G*	USD	_	222.619	_	222.619
Anteilklasse I (aussch.) (monatl.)	USD	28.979.707	10.063.457	5.523.648	33.519.516
Anteilklasse I (aussch.) (monatl.) (mit EUR abgesichert) Thesaurierende Anteilklasse I	EUR USD	14.453.648 8.329.204	31 1.161.855	3.926.814	14.453.679 5.564.245
Thesaurierende Anteilklasse I	USD	0.329.204	1.101.000	3.920.014	3.304.243
(laufzeitgesicherte Klasse)	USD	510.645	_	28.585	482.060
Thesaurierende Anteilklasse I (mit EUR abgesichert)	EUR	4.763.387	1.406.477	3.299.183	2.870.681
Thesaurierende Anteilklasse I (mit GBP abgesichert)	GBP	11.479	_	_	11.479
Anteilklasse I Anteilklasse I	EUR USD	11.433.248 20.117.339	2.661.368	 1.750.112	11.433.248 21.028.595
Anteilklasse I (mit EUR abgesichert)	EUR	928.396	141.147	294.479	775.064
Anteilklasse I (mit GBP abgesichert)	GBP	296.425	9.474	28.900	276.999
Anteilklasse I (mit GBP abgesichert) (laufzeitgesicherte Klasse)	GBP	12.473	820	_	13.293
Anteilklasse IO (aussch.) (viertelj.)		12.710	020		
(mit AUD abgesichert)	AUD	13.798	458		14.256
Thesaurierende Anteilklasse IO	USD	9.370.563	6.162.159	11.221.654	4.311.068
Thesaurierende Anteilklasse IO (laufzeitgesicherte Klasse)*	USD	19.078	_	19.078	_
(10.070		10.010	

	Währung	Saldo am 30. Nov. 2018	Zeichnungen	Rücknahmen	Saldo am 31. Mai 2019
Global High Yield Portfolio (Fortsetzung)					
Thesaurierende Anteilklasse IO (mit EUR abgesichert)	EUR	4.099.798	165.591	630.165	3.635.224
Thesaurierende Anteilklasse IO (mit GBP abgesichert)	GBP	870.304	583	431.527	439.360
Thesaurierende Anteilklasse IO (mit JPY abgesichert)	JPY	55.300.211	2.665.258	1.163.513	56.801.956
Anteilklasse IO	USD	10.072.104	1.982.385	7.465.391	4.589.098
Thesaurierende Anteilklasse IS	USD	5.221.881	774.499	883.962	5.112.418
Thesaurierende Anteilklasse IS (mit CHF abgesichert)	CHF	452.369	49.000	44.000	457.369
Thesaurierende Anteilklasse IS (mit EUR abgesichert)	EUR	6.057.907	487.892	5.028.343	1.517.456
Thesaurierende Anteilklasse IS (mit GBP abgesichert)	GBP	10.374	407.002	0.020.040	10.374
Anteilklasse IS	USD	7.639.362	414.224	1.086.424	6.967.162
Anteilklasse IS (mit GBP abgesichert)	GBP	64.385	18.152	17.500	65.037
Thesaurierende Anteilklasse P	USD	1.010	10.102	17.500	1.010
Anteilklasse P	USD	1.040	 58	_	1.098
Anteilklasse R (aussch.) (monatl.) (mit AUD abgesichert)			491	_	
	AUD	39.624			40.115
Thesaurierende Anteilklasse R	USD	4.532.013	447.180	600.989	4.378.204
Thesaurierende Anteilklasse R (mit CHF abgesichert)	CHF	16.532	_	_	16.532
Thesaurierende Anteilklasse R (mit CHF abgesichert)					
(laufzeitgesicherte Klasse)	CHF	179.621	_	44.588	135.033
Thesaurierende Anteilklasse R					
(laufzeitgesicherte Klasse)	USD	207.828	_	9.600	198.228
Thesaurierende Anteilklasse R (mit EUR abgesichert)	EUR	5.731.640	428.119	945.090	5.214.669
Thesaurierende Anteilklasse R (mit EUR abgesichert)					
(laufzeitgesicherte Klasse)	EUR	639.126	_	50.473	588.653
Thesaurierende Anteilklasse R (mit SEK abgesichert)	SEK	19.635	_	1.850	17.785
Anteilklasse R	USD	4.555.997	474.919	173.598	4.857.318
Anteilklasse R (mit CHF abgesichert)	CHF	703.646	145.300	65.596	783.350
Anteilklasse R (laufzeitgesicherte Klasse)	USD	1.996.574	59.447	534.809	1.521.212
Anteilklasse R (mit EUR abgesichert)	EUR	1.781.498	315.112	518.492	1.578.118
Anteilklasse R (mit GBP abgesichert)	GBP	14.928.147	1.131.413	1.260.407	14.799.153
Global High Yield Portfolio insgesamt	02.	284.184.160	38.042.520	60.051.477	262.175.203
		204.104.100	30.042.320	00.031.477	202.175.205
Global Sovereign Bond Portfolio Thesaurierende Anteilklasse in Basiswährung	USD	1.746	_	_	1.746
	USD	55	1	_	
Basiswährungsklasse				04 600	56
Thesaurierende Anteilklasse I	USD	100	94.682	94.682	100
Thesaurierende Anteilklasse I	FUD	440 400	100.011	004 500	740.004
(teilweise mit EUR abgesichert)	EUR	449.490	498.014	231.500	716.004
Thesaurierende Anteilklasse I	000		22.222		
(teilweise mit GBP abgesichert)	GBP	4.294.587	33.062	_	4.327.649
Anteilklasse I	USD	62	1	_	63
Anteilklasse I (teilweise mit GBP abgesichert)	GBP	96	2	_	98
Global Sovereign Bond Portfolio insgesamt		4.746.136	625.762	326.182	5.045.716
Short Duration Opportunistic Corporate Bond Portfolio					
Thesaurierende Anteilklasse in Basiswährung	USD	21.931	1.375	4.256	19.050
Basiswährungsklasse (aussch.) (viertelj.)	USD	118	2	_	120
Basiswährungsklasse	USD	31.704	821	7.126	25.399
Anteilklasse in anderer Währung (aussch.) (viertelj.)					
(mit EUR abgesichert)	EUR	40	1	_	41
Thesaurierende Anteilklasse in anderer Währung					
			4 000	_	1.305
	FUR	305	1 ()()()		
(mit EUR abgesichert)	EUR	305 5 995	1.000 2.609	1 740	6 864
(mit EUR abgesichert) Anteilklasse A (aussch.) (viertelj.)	EUR USD	305 5.995	1.000 2.609	1.740	6.864
(mit EUR abgesichert) Anteilklasse A (aussch.) (viertelj.) Anteilklasse E (aussch.) (viertelj.)	USD	5.995	2.609		
(mit EUR abgesichert) Anteilklasse A (aussch.) (viertelj.) Anteilklasse E (aussch.) (viertelj.) (mit EUR abgesichert)				1.740 411	6.864 6.255
(mit EUR abgesichert) Anteilklasse A (aussch.) (viertelj.) Anteilklasse E (aussch.) (viertelj.) (mit EUR abgesichert) Thesaurierende Anteilklasse E	USD	5.995 6.181	2.609 485	411	6.255
(mit EUR abgesichert) Anteilklasse A (aussch.) (viertelj.) Anteilklasse E (aussch.) (viertelj.) (mit EUR abgesichert) Thesaurierende Anteilklasse E (mit EUR abgesichert)	USD	5.995	2.609		
(mit EUR abgesichert) Anteilklasse A (aussch.) (viertelj.) Anteilklasse E (aussch.) (viertelj.) (mit EUR abgesichert) Thesaurierende Anteilklasse E (mit EUR abgesichert) Anteilklasse I (aussch.) (viertelj.)	USD EUR EUR	5.995 6.181 15.845	2.609 485 5.449	411	6.255 19.344
(mit EUR abgesichert) Anteilklasse A (aussch.) (viertelj.) Anteilklasse E (aussch.) (viertelj.) (mit EUR abgesichert) Thesaurierende Anteilklasse E (mit EUR abgesichert) Anteilklasse I (aussch.) (viertelj.) (mit GBP abgesichert)	USD EUR EUR GBP	5.995 6.181 15.845 69	2.609 485 5.449	411 1.950	6.255 19.344 71
(mit EUR abgesichert) Anteilklasse A (aussch.) (viertelj.) Anteilklasse E (aussch.) (viertelj.) (mit EUR abgesichert) Thesaurierende Anteilklasse E (mit EUR abgesichert) Anteilklasse I (aussch.) (viertelj.) (mit GBP abgesichert) Thesaurierende Anteilklasse I	USD EUR EUR GBP USD	5.995 6.181 15.845 69 93.638	2.609 485 5.449 2 66.602	411 1.950 83.420	6.255 19.344 71 76.820
(mit EUR abgesichert) Anteilklasse A (aussch.) (viertelj.) Anteilklasse E (aussch.) (viertelj.) (mit EUR abgesichert) Thesaurierende Anteilklasse E (mit EUR abgesichert) Anteilklasse I (aussch.) (viertelj.) (mit GBP abgesichert) Thesaurierende Anteilklasse I Thesaurierende Anteilklasse I (mit EUR abgesichert)	USD EUR EUR GBP USD EUR	5.995 6.181 15.845 69 93.638 35.808	2.609 485 5.449 2 66.602 8.505	411 1.950 — 83.420 1.561	6.255 19.344 71 76.820 42.752
(mit EUR abgesichert) Anteilklasse A (aussch.) (viertelj.) Anteilklasse E (aussch.) (viertelj.) (mit EUR abgesichert) Thesaurierende Anteilklasse E (mit EUR abgesichert) Anteilklasse I (aussch.) (viertelj.) (mit GBP abgesichert) Thesaurierende Anteilklasse I Thesaurierende Anteilklasse I (mit EUR abgesichert) Anteilklasse I	USD EUR EUR GBP USD EUR USD	5.995 6.181 15.845 69 93.638 35.808 25	2.609 485 5.449 2 66.602 8.505 36.451	411 1.950 — 83.420 1.561 1.096	6.255 19.344 71 76.820 42.752 35.380
(mit EUR abgesichert) Anteilklasse A (aussch.) (viertelj.) Anteilklasse E (aussch.) (viertelj.) (mit EUR abgesichert) Thesaurierende Anteilklasse E (mit EUR abgesichert) Anteilklasse I (aussch.) (viertelj.) (mit GBP abgesichert) Thesaurierende Anteilklasse I Thesaurierende Anteilklasse I (mit EUR abgesichert) Anteilklasse I Anteilklasse IXO (aussch.) (monatl.) (Cap)	USD EUR EUR GBP USD EUR USD USD	5.995 6.181 15.845 69 93.638 35.808 25 561.864	2.609 485 5.449 2 66.602 8.505	411 1.950 — 83.420 1.561	6.255 19.344 71 76.820 42.752 35.380 314.505
(mit EUR abgesichert) Anteilklasse A (aussch.) (viertelj.) Anteilklasse E (aussch.) (viertelj.) (mit EUR abgesichert) Thesaurierende Anteilklasse E (mit EUR abgesichert) Anteilklasse I (aussch.) (viertelj.) (mit GBP abgesichert) Thesaurierende Anteilklasse I Thesaurierende Anteilklasse I (mit EUR abgesichert) Anteilklasse I	USD EUR EUR GBP USD EUR USD	5.995 6.181 15.845 69 93.638 35.808 25	2.609 485 5.449 2 66.602 8.505 36.451	411 1.950 — 83.420 1.561 1.096	6.255 19.344 71 76.820 42.752 35.380
(mit EUR abgesichert) Anteilklasse A (aussch.) (viertelj.) Anteilklasse E (aussch.) (viertelj.) (mit EUR abgesichert) Thesaurierende Anteilklasse E (mit EUR abgesichert) Anteilklasse I (aussch.) (viertelj.) (mit GBP abgesichert) Thesaurierende Anteilklasse I Thesaurierende Anteilklasse I (mit EUR abgesichert) Anteilklasse I Anteilklasse IXO (aussch.) (monatl.) (Cap)	USD EUR EUR GBP USD EUR USD USD	5.995 6.181 15.845 69 93.638 35.808 25 561.864	2.609 485 5.449 2 66.602 8.505 36.451 66.127	411 1.950 — 83.420 1.561 1.096 313.486	6.255 19.344 71 76.820 42.752 35.380 314.505
(mit EUR abgesichert) Anteilklasse A (aussch.) (viertelj.) Anteilklasse E (aussch.) (viertelj.) (mit EUR abgesichert) Thesaurierende Anteilklasse E (mit EUR abgesichert) Anteilklasse I (aussch.) (viertelj.) (mit GBP abgesichert) Thesaurierende Anteilklasse I Thesaurierende Anteilklasse I (mit EUR abgesichert) Anteilklasse I (Anteilklasse I (mit EUR abgesichert) Anteilklasse IXO (aussch.) (monatl.) (Cap) Anteilklasse P (aussch.) (viertelj.)	EUR EUR GBP USD EUR USD USD USD USD	5.995 6.181 15.845 69 93.638 35.808 25 561.864 204.126	2.609 485 5.449 2 66.602 8.505 36.451 66.127 22.498	411 1.950 83.420 1.561 1.096 313.486 15.082	6.255 19.344 71 76.820 42.752 35.380 314.505 211.542
(mit EUR abgesichert) Anteilklasse A (aussch.) (viertelj.) Anteilklasse E (aussch.) (viertelj.) (mit EUR abgesichert) Thesaurierende Anteilklasse E (mit EUR abgesichert) Anteilklasse I (aussch.) (viertelj.) (mit GBP abgesichert) Thesaurierende Anteilklasse I Thesaurierende Anteilklasse I Anteilklasse I Anteilklasse IXO (aussch.) (monatl.) (Cap) Anteilklasse P (aussch.) (viertelj.) Thesaurierende Anteilklasse P	EUR EUR GBP USD EUR USD USD USD USD USD	5.995 6.181 15.845 69 93.638 35.808 25 561.864 204.126 723.462	2.609 485 5.449 2 66.602 8.505 36.451 66.127 22.498	411 1.950 83.420 1.561 1.096 313.486 15.082	6.255 19.344 71 76.820 42.752 35.380 314.505 211.542 666.821

	Währung	Saldo am 30. Nov. 2018	Zeichnungen	Rücknahmen	Saldo am 31. Mai 2019
Short Duration Opportunistic Corporate Bond Portfolio (Fortsetzung)					
Anteilklasse P (mit EUR abgesichert)	EUR	126	6	_	132
Anteilklasse P (mit GBP abgesichert)	GBP	41.040	1.812	_	42.852
Anteilklasse R (aussch.) (viertelj.)	USD	7.218	125	_	7.343
Thesaurierende Anteilklasse R	USD	61.885	6.542	2.506	65.921
Thesaurierende Anteilklasse R (mit EUR abgesichert)	EUR	7.178	1.425	794	7.809
Anteilklasse R	USD	24.219	1.051	725	24.545
Anteilklasse R (mit EUR abgesichert)	EUR	12.537	6.038	2.793	15.782
Anteilklasse R (mit GBP abgesichert)	GBP	4.677	29	234	4.472
Short Duration Opportunistic Corporate Bond Portfolio	insgesamt	1.897.703	273.947	543.401	1.628.249
Sterling Credit Portfolio					
Basiswährungsklasse	GBP	53.196	1.102	10.964	43.334
Anteilklasse I	GBP	19.238	4.135	861	22.512
Anteilklasse P	GBP	4.298	33	178	4.153
Thesaurierende Anteilklasse R	GBP	28.086	1.052	5.258	23.880
Anteilklasse R	GBP	200.862	14.115	46.576	168.401
Sterling Credit Portfolio insgesamt		305.680	20.437	63.837	262.280
Sterling Short Duration Bond Portfolio Thesaurierende Anteilklasse I	GBP	00.601	592	592	00.604
Anteilklasse I	GBP	99.601 101	1	392	99.601 102
Thesaurierende Anteilklasse P	GBP	100	ı	_	102
Anteilklasse P		100	1	_	100
Anteilklasse R	GBP GBP	3.790	5.572	9.262	101
	GBP				
Sterling Short Duration Bond Portfolio insgesamt		103.692	6.166	9.854	100.004
US Dollar Short Duration Bond Portfolio Thesaurierende Anteilklasse I	USD	1.032.412	1.048.178	59.274	2.021.316
Anteilklasse I	USD	1.032.412		13.760	6.211
Thesaurierende Anteilklasse P	USD	542.985	19.672 564.613	328.950	778.648
Anteilklasse P	USD	47.856	9.074	13.192	43.738
Thesaurierende Anteilklasse R	USD	103.994	108.108	29.700	182.402
Anteilklasse R	USD	77.308	62.809	52.268	87.849
US Dollar Short Duration Bond Portfolio insgesamt		1.804.854	1.812.454	497.144	3.120.164
US Fixed Income Portfolio					
Thesaurierende Anteilklasse in Basiswährung	USD	123.892	_	_	123.892
Basiswährungsklasse (aussch.) (monatl.)	USD	1.101	12	_	1.113
Basiswährungsklasse	USD	168.527	26.649	5.085	190.091
Anteilklasse A (aussch.) (monatl.)	USD	42.203	1.060	1.666	41.597
Anteilklasse A	USD	203.728	7.056	33.151	177.633
Anteilklasse B	USD	1.004	6	_	1.010
Thesaurierende Anteilklasse E	EUR	49.616	45.420	7.594	87.442
Thesaurierende Anteilklasse I	USD	3.061.186	618.711	1.972.232	1.707.665
Anteilklasse I	USD	325.929	28.700	_	354.629
Anteilklasse P (aussch.) (monatl.)	USD	1.139	16	_	1.155
Thesaurierende Anteilklasse P	USD	2.788.357	239.995	1.211.786	1.816.566
Anteilklasse P	USD	26.669	_	_	26.669
Thesaurierende Anteilklasse R	USD	338.641	_	_	338.641
Anteilklasse R	USD	1.112	237	_	1.349
US Fixed Income Portfolio insgesamt		7.133.104	967.862	3.231.514	4.869.452
US Mortgage Backed Securities Portfolio					
	LICD	457.467	44.498	72.416	429.549
Thesaurierende Anteilklasse in Basiswährung	USD				001010
Thesaurierende Anteilklasse in Basiswährung Basiswährungsklasse	USD	1.097.348	86.832	819.537	364.643
			86.832 98.814	819.537 128.516	
Basiswährungsklasse Thesaurierende Anteilklasse A (mit PLN abgesichert) Anteilklasse A	USD	1.097.348			454.603
Basiswährungsklasse Thesaurierende Anteilklasse A (mit PLN abgesichert)	USD PLN	1.097.348 484.305	98.814	128.516	454.603 381.734
Basiswährungsklasse Thesaurierende Anteilklasse A (mit PLN abgesichert) Anteilklasse A	USD PLN USD	1.097.348 484.305 237.320	98.814 233.101	128.516 88.687	454.603 381.734 115.705
Basiswährungsklasse Thesaurierende Anteilklasse A (mit PLN abgesichert) Anteilklasse A Thesaurierende Anteilklasse E (mit EUR abgesichert)	USD PLN USD EUR	1.097.348 484.305 237.320 52.758	98.814 233.101 64.845	128.516 88.687 1.898	364.643 454.603 381.734 115.705 2.699.070 652.664

US Mortgage Backed Securities Portfolio (Fortsetzung) Anteilklasse I Anteilklasse IO (aussch.) (monatl.) (Cap) Anteilklasse IO (aussch.) (monatl.) (mit JPY abgesichert)* Anteilklasse IO Thesaurierende Anteilklasse P Anteilklasse P Thesaurierende Anteilklasse R Anteilklasse R US Mortgage Backed Securities Portfolio insgesamt SPEZIALISIERTE PORTFOLIOS Global Absolute Return Portfolio	USD USD JPY USD USD USD USD USD	1.681.240 26.513.931 700.819 3.497.153 836.859 213.071 1.765.367	469.577 1.312.238 553 127.145 546.542 6.015	1.078.301 11.649.910 701.372	1.072.516 16.176.259 —
Anteilklasse IO (aussch.) (monatl.) (Cap) Anteilklasse IO (aussch.) (monatl.) (mit JPY abgesichert)* Anteilklasse IO Thesaurierende Anteilklasse P Anteilklasse P Thesaurierende Anteilklasse R Anteilklasse R US Mortgage Backed Securities Portfolio insgesamt SPEZIALISIERTE PORTFOLIOS	USD JPY USD USD USD USD	26.513.931 700.819 3.497.153 836.859 213.071 1.765.367	1.312.238 553 127.145 546.542	11.649.910 701.372 —	16.176.259 —
Anteilklasse IO (aussch.) (monatl.) (mit JPY abgesichert)* Anteilklasse IO Thesaurierende Anteilklasse P Anteilklasse P Thesaurierende Anteilklasse R Anteilklasse R US Mortgage Backed Securities Portfolio insgesamt SPEZIALISIERTE PORTFOLIOS	JPY USD USD USD USD	700.819 3.497.153 836.859 213.071 1.765.367	553 127.145 546.542	701.372	_
Anteilklasse IO Thesaurierende Anteilklasse P Anteilklasse P Thesaurierende Anteilklasse R Anteilklasse R US Mortgage Backed Securities Portfolio insgesamt SPEZIALISIERTE PORTFOLIOS	USD USD USD	836.859 213.071 1.765.367	546.542	_	
Anteilklasse P Thesaurierende Anteilklasse R Anteilklasse R US Mortgage Backed Securities Portfolio insgesamt SPEZIALISIERTE PORTFOLIOS	USD USD	213.071 1.765.367		000 000	3.624.298
Thesaurierende Anteilklasse R Anteilklasse R US Mortgage Backed Securities Portfolio insgesamt SPEZIALISIERTE PORTFOLIOS	USD	1.765.367	6 015	269.000	1.114.401
Anteilklasse R US Mortgage Backed Securities Portfolio insgesamt SPEZIALISIERTE PORTFOLIOS			0.010	_	219.086
US Mortgage Backed Securities Portfolio insgesamt SPEZIALISIERTE PORTFOLIOS	USD		13.814	173.664	1.605.517
SPEZIALISIERTE PORTFOLIOS		4.231	135.590		139.821
		40.850.013	4.694.269	16.489.198	29.055.084
	USD	676		15	661
Thesaurierende Anteilklasse in Basiswährung Basiswährungsklasse	USD	100	_	10	100
Thesaurierende Anteilklasse in anderer Währung	03D	100	_	_	100
(mit EUR abgesichert)	EUR	1.000	_	_	1.000
Thesaurierende Anteilklasse in anderer Währung	LOIX	1.000			1.000
(mit SEK abgesichert)	SEK	8.181	_	10	8.17
Thesaurierende Anteilklasse E (mit EUR abgesichert)	EUR	1.071	152	_	1.223
Thesaurierende Anteilklasse I	USD	485.270	897	92.617	393.550
Thesaurierende Anteilklasse I (mit EUR abgesichert)	EUR	379.162	271.274	55.672	594.76
Thesaurierende Anteilklasse I (mit GBP abgesichert)	GBP	673	1.404	90	1.98
Thesaurierende Anteilklasse I (mit JPY abgesichert)	JPY	625.237	_	_	625.23
Anteilklasse I	USD	98	1	_	99
Anteilklasse I (mit EUR abgesichert)	EUR	1.005	11	_	1.016
Anteilklasse I (mit GBP abgesichert)	GBP	2.719	_	1.510	1.20
Thesaurierende Anteilklasse IO	USD	122.689	5.810	5.239	123.260
Anteilklasse IO	USD	395.254	45.555	15.257	425.552
Thesaurierende Anteilklasse P	USD	100	_	_	100
Thesaurierende Anteilklasse P (mit EUR abgesichert)	EUR	1.000	_	_	1.000
Anteilklasse P	USD	100	1	_	101
Thesaurierende Anteilklasse R (mit EUR abgesichert)	EUR	1.000		_	1.000
Anteilklasse R (mit EUR abgesichert) Anteilklasse R (mit GBP abgesichert)	EUR GBP	1.004 21.800	11 421	2.827	1.015 19.394
Global Absolute Return Portfolio insgesamt	GBF	2.048.139	325.537	173.237	2.200.439
Global Fixed Income Plus Portfolio (Hedged)		2.0-10.100	020.007	110.201	2.200.400
Thesaurierende Anteilklasse in Basiswährung	EUR	379.358	6.479	127.562	258.275
Thesaurierende Anteilklasse in Basiswährung		0.0.000	00		200.2.
(mit USD abgesichert)	USD	91.735	11.127	508	102.354
Basiswährungsklasse	EUR	196.797	23.690	40.789	179.698
Basiswährungsklasse (mit USD abgesichert)	USD	347.341	70	19.537	327.874
Anteilklasse A	EUR	190.645	4.108	17.422	177.33
Anteilklasse A (mit USD abgesichert)	USD	630.677	4.108	52.642	582.143
Thesaurierende Anteilklasse E	EUR	97.443	4.478	17.603	84.318
Thesaurierende Anteilklasse I	EUR	19.935.039	3.827.575	11.444.031	12.318.58
Thesaurierende Anteilklasse I (mit JPY abgesichert)*	JPY	5.764.366	_	5.764.366	_
Thesaurierende Anteilklasse I (mit USD abgesichert)	USD	4.948.209	10.023	214.856	4.743.376
Anteilklasse I (mit GBP abgesichert)	GBP	4.336.886	219.152	2.994.108	1.561.930
Thesaurierende Anteilklasse IO	EUR	34.335.154	3.259.452		37.594.60
Thesaurierende Anteilklasse IO (mit CAD abgesichert)*	CAD	8.705.885	, ==	8.705.885	-
Thesaurierende Anteilklasse IO (mit GBP abgesichert)	GBP	184.636	14.370	15.014	183.99
Thesaurierende Anteilklasse IO (mit USD abgesichert)	USD	1.861.960	153.950	217.141	1.798.76
Anteilklasse IO (mit USD abgesichert)	USD	7.587.616	185.574	1.678.215	6.094.97
Thesaurierende Anteilklasse P	EUR	132.163	_	-	132.16
Thesaurierende Anteilklasse P (mit USD abgesichert)	USD	1.224.758	20.036	194.646	1.050.14
Anteilklasse P (mit GBP abgesichert)	GBP	104.779	98.067	-	202.84
Thesaurierende Anteilklasse R	EUR	1.021.994	78.235	95.191	1.005.03
Thesaurierende Anteilklasse R (mit USD abgesichert)	USD	361.657	4 007	10.676	350.98
Anteilklasse R	EUR	277.489	1.227	17.728	260.98
Anteilklasse R (mit GBP abgesichert)	GBP	1.007.651	70.148	713.613	364.18
Anteilklasse R (mit USD abgesichert)	USD	43.912	22	9.106	34.82

	Währung	Saldo am 30. Nov. 2018	Zeichnungen	Rücknahmen	Saldo am 31. Mai 2019
Global Strategic Income Bond Portfolio					
Thesaurierende Anteilklasse in Basiswährung	USD	448.476	4.952	131.981	321.447
Basiswährungsklasse (aussch.) (monatl.)	USD	53.274		7.210	46.064
Basiswährungsklasse	USD	433.671	1.411	71.392	363.690
Anteilklasse in anderer Währung (aussch.) (viertelj.)	005				000.000
(mit SGD abgesichert)	SGD	23.157	3.079	4.771	21.465
Thesaurierende Anteilklasse in anderer Währung	OOD	20.107	5.075	7.77	21.400
	CHF	37.604		1.940	35.664
(mit CHF abgesichert)	СПГ	37.004	_	1.940	33.004
Thesaurierende Anteilklasse in anderer Währung	EUD	0.40.000	44.440	40.040	100 100
(mit EUR abgesichert)	EUR	212.689	11.412	40.618	183.483
Thesaurierende Anteilklasse in anderer Währung					
(mit SEK abgesichert)	SEK	63.205	4.351	7	67.549
Anteilklasse in anderer Währung (mit CHF abgesichert)	CHF	2.345	36	1.209	1.172
Anteilklasse in anderer Währung (mit EUR abgesichert)	EUR	340.777	14.458	46.713	308.522
Anteilklasse in anderer Währung (mit GBP abgesichert)	GBP	5.556	46	_	5.602
Anteilklasse A (aussch.) (monatl.)	USD	43.466	55	8.201	35.320
Anteilklasse A	USD	159.894	1.029	21.270	139.653
Anteilklasse E (aussch.) (viertelj.) (mit EUR abgesichert)	EUR	197.534	729	22.283	175.980
Thesaurierende Anteilklasse E (mit EUR abgesichert)	EUR	275.481	9.793	77.776	207.498
			9.793		
Anteilklasse I (aussch.) (monatl.) (mit GBP abgesichert)	GBP	3.604.175	_	1.604.056	2.000.119
Anteilklasse I (aussch.) (halbj.) (mit JPY abgesichert)	JPY	150.474			150.474
Thesaurierende Anteilklasse I	USD	854.967	28.982	268.950	614.999
Thesaurierende Anteilklasse I (mit CHF abgesichert)	CHF	66.630	_	17.845	48.785
Thesaurierende Anteilklasse I (mit EUR abgesichert)	EUR	2.394.547	636	454.560	1.940.623
Thesaurierende Anteilklasse I (mit GBP abgesichert)	GBP	886.066	87	_	886.153
Thesaurierende Anteilklasse I (mit JPY abgesichert)	JPY	1.754.022	_	428.621	1.325.401
Thesaurierende Anteilklasse I (mit SEK abgesichert)	SEK	2.503	_	_	2.503
Anteilklasse I	EUR	21.997	_	1.603	20.394
Anteilklasse I	USD	2.186.673	86.935	635.579	1.638.029
			137.476		
Anteilklasse I (mit AUD abgesichert)	AUD	3.436.754		3.572.867	1.363
Anteilklasse I (mit EUR abgesichert)	EUR	35.905	235	9.072	27.068
Anteilklasse I (mit GBP abgesichert)	GBP	212.362	117.271	216.624	113.009
Thesaurierende Anteilklasse IO (mit GBP abgesichert)	GBP	3.400.853	_	761.779	2.639.074
Thesaurierende Anteilklasse IS	USD	103	_	_	103
Thesaurierende Anteilklasse IS (mit EUR abgesichert)*	EUR	7.607	_	7.607	_
Anteilklasse IS	USD	152	6	_	158
Anteilklasse IS (mit GBP abgesichert)	GBP	113	4	_	117
Anteilklasse IXO (aussch.) (monatl.) (Cap)	USD	2.872.216	230.641	374.730	2.728.127
Anteilklasse P (aussch.) (monatl.)	USD	4.565	50	014.100	4.615
	USD	419.141	_		
Thesaurierende Anteilklasse P			_	303.454	115.687
Thesaurierende Anteilklasse P (mit EUR abgesichert)	EUR	88.634		90	88.544
Anteilklasse P	USD	79.581	1.300	26.788	54.093
Anteilklasse P (mit EUR abgesichert)	EUR	87	5	_	92
Anteilklasse P (mit GBP abgesichert)	GBP	24.996	939	_	25.935
Anteilklasse R (aussch.) (monatl.)	USD	11.589	_	3.280	8.309
Thesaurierende Anteilklasse R	USD	176.667	4.463	13.568	167.562
Thesaurierende Anteilklasse R (mit CHF abgesichert)	CHF	781	_	_	781
Thesaurierende Anteilklasse R (mit EUR abgesichert)	EUR	151.898	3.369	56.971	98.296
Anteilklasse R	USD	57.503	192	14.789	42.906
Anteilklasse R (mit EUR abgesichert)	EUR	116.381	463	16.921	99.923
` ,					
Anteilklasse R (mit GBP abgesichert)	GBP	72.935	4.360	2.819	74.476
Global Strategic Income Bond Portfolio insgesamt		25.390.006	668.765	9.227.944	16.830.827
Global Strategic Macro Bond Portfolio					
Thesaurierende Anteilklasse in Basiswährung	USD	416.614	3.931	82.285	338.260
Thesaurierende Anteilklasse in Basiswährung			****		
(mit CHF abgesichert)	CHF	8.515	244	901	7.858
Basiswährungsklasse	USD	13.091	244	6.793	6.298
	USD	13.091	_	0.793	0.290
Thesaurierende Anteilklasse in anderer Währung	EU:D	F07 707	440.004	440.0=0	F07 055
(mit EUR abgesichert)	EUR	527.787	112.821	113.252	527.356
Thesaurierende Anteilklasse in anderer Währung					
(mit GBP abgesichert)	GBP	4.915	_	_	4.915
Thesaurierende Anteilklasse in anderer Währung					
(mit SEK abgesichert)	SEK	3.129.379	162.119	698.015	2.593.483
• • •					

	Währung	Saldo am 30. Nov. 2018	Zeichnungen	Rücknahmen	Saldo am 31. Mai 2019
Global Strategic Macro Bond Portfolio (Fortsetzung)					
Anteilklasse in anderer Währung (mit EUR abgesichert)	EUR	1.076	35	_	1.111
Thesaurierende Anteilklasse A (mit PLN abgesichert)	PLN	103.577	_	10.765	92.812
Thesaurierende Anteilklasse E (mit EUR abgesichert)	EUR	512.108	1.698	173.670	340.136
Thesaurierende Anteilklasse I	USD	1.041.441	156.932	312.992	885.381
Thesaurierende Anteilklasse I (mit CHF abgesichert)	CHF	226.357	6.165	77.881	154.641
Thesaurierende Anteilklasse I (mit EUR abgesichert)	EUR	6.318.394	521.621	1.029.775	5.810.240
Thesaurierende Anteilklasse I (Pauschal)					
(mit EUR abgesichert)	EUR	92.816	5.221	46.496	51.541
Thesaurierende Anteilklasse I (Pauschal)					
(mit GBP abgesichert)	GBP	10.609	39	10.609	39
Thesaurierende Anteilklasse I (mit GBP abgesichert)	GBP	60.780	25.626	8.993	77.413
Thesaurierende Anteilklasse I (mit SEK abgesichert)	SEK	11.239.595	701.044	393.413	11.547.226
Anteilklasse I	USD	855.931	13.575	853.862	15.644
Anteilklasse I (mit EUR abgesichert) Thesaurierende Anteilklasse IO	EUR USD	1.246.837 98.159	29.683 2.390	394.627	881.893 100.549
Anteilklasse IO	USD	637.438	122.622	69.438	690.622
Thesaurierende Anteilklasse P	USD	53.435	122.022	9.378	44.057
Thesaurierende Anteilklasse P (mit CHF abgesichert)	CHF	100		3.370	100
Thesaurierende Anteilklasse P (mit EUR abgesichert)	EUR	30.816		26.225	4.591
Thesaurierende Anteilklasse P (mit GBP abgesichert)	GBP	100	_	42	58
Anteilklasse P	USD	6.082	202		6.284
Thesaurierende Anteilklasse R	USD	81.285	8.372	9.577	80.080
Thesaurierende Anteilklasse R (mit CHF abgesichert)	CHF	137.759	4.197	13.596	128.360
Thesaurierende Anteilklasse R (mit EUR abgesichert)	EUR	497.530	14.029	361.643	149.916
Anteilklasse R	USD	122.503	6.160	4.087	124.576
Anteilklasse R (mit EUR abgesichert)	EUR	23.841	1.104	7.577	17.368
Anteilklasse R (mit GBP abgesichert)	GBP	80.495	6.402	64.260	22.637
Global Strategic Macro Bond Portfolio insgesamt		27.579.365	1.906.232	4.780.152	24.705.445
Strategic Absolute Return Bond I Portfolio					
Thesaurierende Anteilklasse in Basiswährung	USD	8.118	_	7.146	972
Thesaurierende Anteilklasse in Basiswährung	000	0.110		7.140	312
(mit EUR abgesichert)	EUR	1.548	425	_	1.973
Basiswährungsklasse	USD	2.327	25	260	2.092
Basiswährungsklasse (mit EUR abgesichert)	EUR	2.490	54	86	2.458
Basiswährungsklasse (mit GBP abgesichert)	GBP	576	_	_	576
Anteilklasse A	USD	4.252	1.183	_	5.435
Thesaurierende Anteilklasse E (mit EUR abgesichert)	EUR	2.065	_	239	1.826
Thesaurierende Anteilklasse I	USD	100	_	_	100
Thesaurierende Anteilklasse I (mit EUR abgesichert)	EUR	6.839	3.277	_	10.116
Anteilklasse I (mit EUR abgesichert)	EUR	767	15	_	782
Anteilklasse I (mit GBP abgesichert)	GBP	2.345.945	45.391	138.081	2.253.255
Thesaurierende Anteilklasse IO (mit GBP abgesichert)	GBP	3.336.030			3.336.030
Anteilklasse IO (mit AUD abgesichert)	AUD	259.766	5.642	459	264.949
Thesaurierende Anteilklasse R	USD	100	_	_	100
Thesaurierende Anteilklasse R (mit EUR abgesichert)	EUR	1.350	_	_	1.350
Anteilklasse R	USD	109	2	_	111
Anteilklasse R (mit EUR abgesichert)	EUR	1.089	20	_	1.109
Anteilklasse R (mit GBP abgesichert)	GBP	1.088	21		1.109
Strategic Absolute Return Bond I Portfolio insgesamt		5.974.559	56.055	146.271	5.884.343
Strategic Absolute Return Bond II Portfolio					
Thesaurierende Anteilklasse in Basiswährung	USD	1.969	_	862	1.107
Thesaurierende Anteilklasse in Basiswährung					
(mit EUR abgesichert)	EUR	8.288	1.028	2.550	6.766
Basiswährungsklasse	USD	2.931	48	_	2.979
Basiswährungsklasse (mit EUR abgesichert)	EUR	2.416	23		2.439
Basiswährungsklasse (mit GBP abgesichert) Anteilklasse A	GBP	728	45	25	748 5.476
	USD	6.828	900	2.252	5.476
Thesaurierende Anteilklasse E (mit EUR abgesichert) Thesaurierende Anteilklasse I	EUR	21.304 44.078	3	9.416 44.000	11.891
Thesaurierende Anteilklasse I (mit EUR abgesichert)	USD EUR	44.078 31.104	_	44.000	78 31.104
Thesaurierende Anteilklasse I (Mill EOR abgesichert) Thesaurierende Anteilklasse I (Pauschal)	LUK	31.10 4	_	_	31.104
(mit GBP abgesichert)	GBP	526.157	1.195	_	527.352
Thesaurierende Anteilklasse IO (mit GBP abgesichert)	GBP	546	_	_	546
Anteilklasse IO (mit GBP abgesichert)	GBP	1.046.936	35.967	_	1.082.903

	Währung	Saldo am 30. Nov. 2018	Zeichnungen	Rücknahmen	Saldo a 31. Mai 20
Strategic Absolute Return Bond II Portfolio (Fortsetzung)					
Thesaurierende Anteilklasse R	USD	780	_	_	78
Thesaurierende Anteilklasse R (mit EUR abgesichert)*	EUR	195	_	195	
Anteilklasse R	USD	7.950	3	_	7.95
Anteilklasse R (mit GBP abgesichert)	GBP	30.595	28	_	30.62
Strategic Absolute Return Bond II Portfolio insgesamt		1.732.805	39.240	59.300	1.712.74
FLEXIBLE PORTFOLIOS					
Emerging Markets Multi-Asset Portfolio					
Thesaurierende Anteilklasse in Basiswährung	USD	24.410	_	100	24.3
Basiswährungsklasse (aussch.) (monatl.) (Cap)	USD	173.879	3	23.889	149.99
Basiswährungsklasse (aussch.) (brutto monatl.)	USD	87.029	7.927	27.960	66.99
Basiswährungsklasse (aussch.) (monatl.)	USD	152	2	_	15
Basiswährungsklasse	USD	100	2	_	1
Anteilklasse in anderer Währung (aussch.) (monatl.) (Cap)	002		-		• •
(teilweise mit AUD abgesichert)	AUD	40.400	577	5.831	35.14
Anteilklasse in anderer Währung (aussch.) (monatl.) (Cap)	/\OD	40.400	011	0.001	00.1
(teilweise mit EUR abgesichert)	EUR	2.424	1.071	800	2.6
	EUK	2.424	1.071	000	2.0
Anteilklasse in anderer Währung (aussch.) (monatl.) (Cap)	ODD	10.010	00		40.0
(teilweise mit GBP abgesichert)	GBP	12.049	26	_	12.0
Anteilklasse in anderer Währung (aussch.) (monatl.) (Cap)					
(teilweise mit SGD abgesichert)	SGD	197.108	10.724	29.557	178.2
Anteilklasse in anderer Währung (aussch.) (brutto monatl.)					
(teilweise mit AUD abgesichert)	AUD	1.548	31	_	1.5
Anteilklasse in anderer Währung (aussch.) (brutto monatl.)					
(teilweise mit GBP abgesichert)	GBP	1.032	21	_	1.0
Anteilklasse in anderer Währung (aussch.) (brutto monatl.)					
(teilweise mit SGD abgesichert)	SGD	91.943	31	21.580	70.3
Thesaurierende Anteilklasse E	EUR	123	_		1
Anteilklasse E	EUR	123	1	_	1
Thesaurierende Anteilklasse I	USD	26.804	26	_	26.8
Anteilklasse l	USD	100	3		20.0
Thesaurierende Anteilklasse P	USD	100	J	_	1
				_	1
Anteilklasse P	USD	100		_	
hesaurierende Anteilklasse R	USD	100	-	_	1
Anteilklasse R	USD	100	3		1
merging Markets Multi-Asset Portfolio insgesamt		659.624	20.450	109.717	570.3
Global Multi-Asset Balanced Portfolio*	LICD	405.040	00.004	04.704	400.7
Thesaurierende Anteilklasse in Basiswährung	USD	125.648	29.881	24.794	130.7
Basiswährungsklasse	USD	4.489	6.666	514	10.6
Thesaurierende Anteilklasse in anderer Währung					
(teilweise mit EUR abgesichert)*	EUR	_	25.465	700	24.7
Anteilklasse in anderer Währung					
(teilweise mit EUR abgesichert)	EUR	41.695	8.959	2.733	47.9
Anteilklasse in anderer Währung					
(teilweise mit GBP abgesichert)	GBP	103.636	863	22.221	82.2
hesaurierende Anteilklasse E					
(teilweise mit EUR abgesichert)	EUR	19.479	43.854	8.946	54.3
Thesaurierende Anteilklasse I	USD	121.234	42.439	4.458	159.2
Thesaurierende Anteilklasse I	000	141.404	74.400	4.400	103.2
	EUR	100			1
(teilweise mit EUR abgesichert)		100		_	
Anteilklasse I	USD	12.505	249	237	12.5
Thesaurierende Anteilklasse R (teilweise mit EUR abgesichert)	EUR	100	_	_	1
	EUR GBP	100 289.896	33.188	43.919	1 279.1

	Währung	Saldo am 30. Nov. 2018	Zeichnungen	Rücknahmen	Saldo am 31. Mai 2019
Global Multi-Asset Conservative Portfolio*					
Thesaurierende Anteilklasse in Basiswährung	USD	29.001	18.001	4.049	42.953
Basiswährungsklasse	USD	2.543	2	232	2.313
Thesaurierende Anteilklasse in anderer Währung					
(teilweise mit EUR abgesichert)*	EUR	_	37.413	350	37.063
Anteilklasse in anderer Währung					
(teilweise mit EUR abgesichert)	EUR	3.937	9	678	3.268
Anteilklasse in anderer Währung	000		0.474		00 707
(teilweise mit GBP abgesichert)	GBP	28.097	6.171	5.541	28.727
Thesaurierende Anteilklasse E	EUD	04.040	05.074	0.500	F4 000
(teilweise mit EUR abgesichert) Thesaurierende Anteilklasse I	EUR USD	21.912 5.209.047	35.674 63.003	3.586 1.229.215	54.000 4.042.835
Thesaurierende Anteilklasse I	USD	5.209.047	03.003	1.229.213	4.042.033
(teilweise mit EUR abgesichert)	EUR	344	118	_	462
Thesaurierende Anteilklasse I	LOIX	077	110	_	702
(teilweise mit GBP abgesichert)*	GBP	_	520.000	_	520.000
Anteilklasse I	USD	106	2	_	108
Thesaurierende Anteilklasse R	002		_		
(teilweise mit EUR abgesichert)	EUR	100	_	_	100
Anteilklasse R (teilweise mit GBP abgesichert)	GBP	212.152	29.395	46.136	195.411
Global Multi-Asset Conservative Portfolio insgesamt*		5.507.239	189.788	1.289.787	4.407.240
		5.507.239	103.700	1.203.707	4.407.240
Global Multi-Asset Growth Portfolio*	HOD	450.000	0.004	0.000	455.044
Thesaurierende Anteilklasse in Basiswährung	USD	159.886	3.934	8.006	155.814
Basiswährungsklasse	USD	4.145	6	3	4.148
Thesaurierende Anteilklasse in anderer Währung	EUD		7.750	0.050	4 000
(teilweise mit EUR abgesichert)*	EUR	_	7.759	2.950	4.809
Anteilklasse in anderer Währung (teilweise mit EUR abgesichert)	EUR	7.438	62	1.376	6.124
Anteilklasse in anderer Währung	EUR	1.430	02	1.370	0.124
(teilweise mit GBP abgesichert)	GBP	27.516	2.141	5.418	24.239
Thesaurierende Anteilklasse E	ОБІ	27.510	2.171	3.710	24.200
(teilweise mit EUR abgesichert)	EUR	12.299	6.243	1.680	16.862
Thesaurierende Anteilklasse I	USD	2.925.065	49.288	591.291	2.383.062
Thesaurierende Anteilklasse I	OOD	2.020.000	40.200	001.201	2.000.002
(teilweise mit EUR abgesichert)	EUR	100	_	_	100
Anteilklasse I	USD	104	2	_	106
Thesaurierende Anteilklasse R					
(teilweise mit EUR abgesichert)	EUR	100	_	_	100
Anteilklasse R (teilweise mit GBP abgesichert)	GBP	53.563	13.735	8.196	59.102
Global Multi-Asset Growth Portfolio insgesamt*		3.190.216	83.170	618.920	2.654.466
Global Multi-Asset Income Portfolio*					
Thesaurierende Anteilklasse in Basiswährung	USD	1.615	130	_	1.745
Basiswährungsklasse (aussch.) (monatl.) (Cap)	USD	47.210	18.155	_	65.365
Basiswährungsklasse (aussch.) (brutto monatl.)	USD	4.486	1.641	69	6.058
Basiswährungsklasse	USD	1.158	7.987	_	9.145
Anteilklasse in anderer Währung (aussch.) (stabil monatl.)					
(mit EUR abgesichert)	EUR	1.163	21	_	1.184
Thesaurierende Anteilklasse in anderer Währung					
(mit EUR abgesichert)	EUR	1.287	_	_	1.287
Anteilklasse in anderer Währung (mit EUR abgesichert)	EUR	1.800	3.408	884	4.324
Anteilklasse A (aussch.) (monatl.)	USD	7.132	2.929	4.120	5.941
Anteilklasse E (aussch.) (brutto viertelj.)					
(mit EUR abgesichert)	EUR	4.739	107	1.071	3.775
Anteilklasse E (aussch.) (viertelj.)					
(mit EUR abgesichert)	EUR	47.769	231	7.327	40.673
Anteilklasse E (aussch.) (stabil monatl.)					
(mit EUR abgesichert)	EUR	2.470	31	-	2.501
Thesaurierende Anteilklasse E (mit EUR abgesichert)	EUR	48.866	2.364	12.372	38.858
Thesaurierende Anteilklasse I	USD	217			217
Thesaurierende Anteilklasse I (mit EUR abgesichert)	EUR	28.146	2.577	3.624	27.099
Anteilklasse I	USD	109	287	_	396
Thesaurierende Anteilklasse P	USD	100	_	_	100
Anteilklasse P	USD	111	4	_	115
Anteilklasse R (aussch.) (brutto monatl.) (mit GBP abgesichert)	GBP	125.338	2.737	13.537	114.538

	Währung	Saldo am 30. Nov. 2018	Zeichnungen	Rücknahmen	Saldo a 31. Mai 201
Global Multi-Asset Income Portfolio* (Fortsetzung)					
Thesaurierende Anteilklasse R	5115	4 000			4.00
(mit EUR abgesichert)	EUR	1.000	<u> </u>	_	1.00
Anteilklasse R (mit EUR abgesichert)	EUR GBP	1.132		240	1.17
Anteilklasse R (mit GBP abgesichert)	GBP	1.080	281		1.12
Global Multi-Asset Income Portfolio insgesamt*		326.928	42.932	43.244	326.61
US Real Estate Balanced Portfolio					
Thesaurierende Anteilklasse in Basiswährung	USD	304.469	3.025	50.459	257.03
Basiswährungsklasse (aussch.) (brutto monatl. MBS) (Cap)	USD	110	2	_	11
Basiswährungsklasse IX (aussch.) (monatl. MBS) (Cap)	USD	254.253	1.523	49.312	206.46
Basiswährungsklasse (aussch.) (monatl.)	USD	113	2	1	1
Anteilklasse in anderer Währung (aussch.)					
(brutto monatl. MBS) (Cap) (mit SGD abgesichert)	SGD	1.540	33	_	1.5
Anteilklasse in anderer Währung (aussch.)					
(monatl. MBS) (Cap) (mit SGD abgesichert)	SGD	31.388	512	12.403	19.49
Thesaurierende Anteilklasse E (mit EUR abgesichert)	EUR	20.575		8.937	11.63
Anteilklasse I (aussch.) (monatl. MBS) (Cap)	USD	158.222	7.661	9.276	156.6
Anteilklasse I (aussch.) (monatl.)	USD	119	2		1:
Thesaurierende Anteilklasse I	USD	393.937	20.302	81.442	332.7
Thesaurierende Anteilklasse I (mit EUR abgesichert)	EUR	90.741	125	22	90.8
Anteilklasse P (aussch.) (monatl. MBS) (Cap)	USD	511.766	1.626	22.754	490.6
Anteilklasse P (aussch.) (monatl.)	USD	1.577	13	1.472	1
Thesaurierende Anteilklasse P	USD	569.432	_	101.204	468.2
Anteilklasse R (aussch.) (monatl. MBS) (Cap)	USD	4.397	291	77	4.6
Anteilklasse R (aussch.) (monatl.)	GBP	108	3	_	1
Anteilklasse R (aussch.) (monatl.)					
(mit GBP abgesichert)	GBP	161.403	13.459	116.137	58.7
Thesaurierende Anteilklasse R	USD	66.499	32.799	4.480	94.8
Anteilklasse R	USD	51.335	1.963	48	53.2
US Real Estate Balanced Portfolio insgesamt		2.621.984	83.341	458.024	2.247.30
ALTERNATIVE PORTFOLIOS					
Absolute Return Tracker Portfolio	HOD	07.070	00.000	70 747	04.0
Thesaurierende Anteilklasse in Basiswährung	USD	97.078	38.033	73.747	61.36
Thesaurierende Anteilklasse in anderer Währung	0115	50.100	0.750		07.0
(mit CHF abgesichert)	CHF	59.132	8.752	_	67.8
Thesaurierende Anteilklasse in anderer Währung	EUD			0.500	
(mit EUR abgesichert)	EUR	385.020	62.857	6.566	441.3
Thesaurierende Anteilklasse A	USD	963	8.495	45.075	9.4
Thesaurierende Anteilklasse E (mit EUR abgesichert)	EUR	15.417	_	15.275	1
Thesaurierende Anteilklasse I	USD	12.955.545	6.620.697	12.061.711	7.514.5
Thesaurierende Anteilklasse I (mit AUD abgesichert)	AUD	103	2 740 004	C 200 702	10 004 1
Thesaurierende Anteilklasse I (mit CHF abgesichert)	CHF	12.815.266	3.718.691	6.299.793	10.234.1
Thesaurierende Anteilklasse I (mit EUR abgesichert)	EUR	9.946.633	4.775.640	3.659.778	11.062.4
Thesaurierende Anteilklasse I (mit GBP abgesichert)	GBP	991.986	440.098	116.406	1.315.6
Thesaurierende Anteilklasse I (mit JPY abgesichert)	JPY	3.499.502	4 047 400	582	3.498.9
Thesaurierende Anteilklasse I (mit SEK abgesichert)	SEK	4.676.780	1.647.498	4.945.197	1.379.0
Thesaurierende Anteilklasse P	USD	870.282	137.275	_	1.007.5
Thesaurierende Anteilklasse P (mit EUR abgesichert)	EUR	415	73.151	1.865	71.7
Thesaurierende Anteilklasse R (mit EUR abgesichert)	EUR	1.401.794	3.431.105	378.638	4.454.2
Anteilklasse R	USD	420.562	3.312.742	101.857	3.631.4
Anteilklasse R (mit GBP abgesichert)	GBP	95.694	1.820.662	86.703	1.829.6
Absolute Return Tracker Portfolio insgesamt		48.232.172	26.095.696	27.748.118	46.579.7

	Währung	Saldo am 30. Nov. 2018	Zeichnungen	Rücknahmen	Saldo am 31. Mai 2019
Alternative Trend Portfolio					
Thesaurierende Anteilklasse in anderer Währung					
(mit EUR abgesichert)	EUR	9.000	29.549	915	37.634
Thesaurierende Anteilklasse I	USD	88.105	_	9.000	79.105
Thesaurierende Anteilklasse I (mit EUR abgesichert)	EUR	3.625.834	1.838.215	1.068.812	4.395.237
Thesaurierende Anteilklasse I (mit GBP abgesichert)	GBP	140.101	3.408	35.033	108.476
Anteilklasse I (mit GBP abgesichert)	GBP	1.000	1.192.468	16.212	1.177.256
Thesaurierende Anteilklasse IO	USD	24.920.226	961.746	8.924.714	16.957.258
Thesaurierende Anteilklasse IO (mit JPY abgesichert)	JPY	640.355	_	123.657	516.698
Anteilklasse IO	USD	3.807.576	137.879	770.309	3.175.146
Anteilklasse R (mit GBP abgesichert)	GBP	1.205.958	74.881	1.273.863	6.976
Alternative Trend Portfolio insgesamt		34.438.155	4.238.146	12.222.515	26.453.786

^{*} Siehe Anhang II.

9 Ausschüttungen

Der Fonds beabsichtigt, im Wesentlichen den gesamten etwaigen Nettoanlageertrag der einzelnen Portfolios zur Dividende zu erklären und mindestens einmal jährlich an die Anteilinhaber der Ausschüttungsanteile des Portfolios auszuschütten. Realisierte Nettokapitalgewinne und Währungsgewinne aus den Anlagen der einzelnen Portfolios werden von den einzelnen Portfolios voraussichtlich einbehalten. Eine Ausnahme bilden IX-Anteile, bei denen das Portfolio, im Ermessen des Verwaltungsrats des Fonds, etwaige Kapitalgewinne des Portfolios und das diesen Anteilen zuzuschreibende Kapital auch an die Anteilinhaber ausschütten kann. Bei Anteilen des US Real Estate Balanced Portfolio, welche die Bezeichnung "MBS" tragen, beabsichtigt der Verwaltungsrat gegenwärtig, sämtliche realisierten Gewinne, abzüglich von Verlusten aus der vorzeitigen Tilgung hypothekenbesicherter Wertpapiere, die diesen Anteilen zuzuschreiben sind, ebenfalls zur Dividende zu erklären.

Die Dividendenausschüttungen jedes Portfolios können in bar ausbezahlt oder in Höhe des Nettoinventarwerts der Fondsanteile zum Zeitpunkt der Ausschüttungsbekanntmachung in zusätzlichen Anteilen des Portfolios angelegt werden. Wenn Anteilinhaber von der Wiederanlagemöglichkeit Gebrauch machen, wird die den Anteilinhabern zustehende Ausschüttung vom Portfolio an die State Street Bank Luxembourg S.C.A. in der Luxemburger Niederlassung zugunsten des jeweiligen Anteilinhabers gezahlt, und dem Anteilinhaber werden weitere Anteile ausgefertigt. Die State Street Bank Luxembourg S.C.A. wird als Zahlstelle der Anteilinhaber diese Gelder dem Portfolio zur Zeichnung weiterer Anteile gutschreiben. Auf eine aufgeschobene Verkaufsgebühr für B-Anteile, die durch Wiederanlage der Ausschüttungen erworben werden, wird verzichtet.

Grundsätzlich werden für Thesaurierungsanteile keine Ausschüttungen vorgenommen.

10 Finanzanlagen und verbundene Risiken

Der Fonds ist durch seine Anlageaktivitäten einer Reihe unterschiedlicher Risiken ausgesetzt, die mit den Finanzanlagen und Märkten, in die der Fonds und seine zugrunde liegenden Portfolios investieren, verbunden sind (die "Anlagerisiken"). Hierbei kann es sich sowohl um derivative als auch um nicht derivative Finanzanlagen handeln. Die Anlagen der dem Fonds zugrunde liegenden Portfolios setzen sich zum Ende des Berichtszeitraums aus Schuldund Aktientiteln, Derivaten und Anlagen in anderen Fonds zusammen. Der Verwaltungsrat hat die Verwaltungsgesellschaft bestellt, um ihr unter anderem die Verantwortung für die Anlageverwaltung und das Risikomanagement zu übertragen. Die Verwaltungsgesellschaft hat bestimmte mit der Anlageverwaltung verbundene Funktionen an den Anlageberater übertragen.

Das Marktrisiko, das Liquiditätsrisiko und das Kreditrisiko sind die bedeutendsten finanziellen Risiken, denen der Fonds ausgesetzt ist. Im Verkaufsprospekt werden diese und andere Risikoarten näher beschrieben, wobei es sich bei einigen um zusätzliche Informationen zu denen in diesem Halbjahresbericht handelt.

Die Vermögensaufteilung wird vom Anlageberater des Fonds festgelegt, der die Vermögensaufteilung verwaltet, um die Anlageziele, wie in Anmerkung 2 ausgeführt, zu erreichen. Das Erreichen der Anlageziele ist mit dem Eingehen von Risiken verbunden. Der Anlageberater trifft seine Anlageentscheidungen auf Basis von Analysen, Research und Risikomanagementmethoden. Jegliche Abweichung vom Vergleichsindex und/oder von der angestrebten Vermögensaufteilung und der Portfoliostrukturierung wird gemäß den Risikomanagementgrundsätzen des Fonds überwacht.

Die angewandten Risikomanagementgrundsätze des Fonds sind nachstehend genauer dargestellt.

(a) Marktrisiko

Das Potenzial für Veränderungen des Marktwerts der Anlagenportfolios des Fonds wird als Marktrisiko bezeichnet. Zu den üblichen Kategorien des Marktrisikos zählen das Währungsrisiko, das Zinsrisiko und sonstige Kursrisiken.

- (i) <u>Währungsrisiken</u> können aus der Exposure in Bezug auf Veränderungen von Spot- und Forward-Preisen sowie der Volatilität von Devisenkursen entstehen.
- (ii) Zinsrisiken k\u00f6nnen durch die Ver\u00e4nderung des Niveaus, der Steigung und Kr\u00fcmmung der verschiedenen Renditekurven, der Volatilit\u00e4t der Zinss\u00e4tze, der Geschwindigkeit der vorzeitigen Tilgung von Hypotheken und der Kredit-Spreads entstehen.

10 Finanzanlagen und verbundene Risiken (Fortsetzung)

(a) Marktrisiko (Fortsetzung)

(iii) Unter sonstige Kursrisiken ist das Risiko zu verstehen, dass der Wert einer Anlage aufgrund von Marktpreisänderungen schwankt, die nicht auf dem Währungsrisiko oder dem Zinsrisiko basieren und sich durch Veränderungen der Kurse und Volatilitäten einzelner Aktien, Aktienkörbe, Aktienindizes und Rohstoffe ergeben.

Die Marktrisikostrategie des Fonds wird von den Zielsetzungen der zugrunde liegenden Portfolios bezüglich des Anlagerisikos und der Erträge diktiert.

Das Marktrisiko wird durch die Anwendung von Grundsätzen zur Risikobudgetierung gesteuert. Der Anlageberater legt mithilfe eines Rahmenwerks zur Risikobudgetierung ein angemessenes Maximalrisiko fest, das üblicherweise als Tracking Error bezeichnet wird.

Bei Goldman Sachs ist eine Marktrisiko-Analysegruppe ("IMD MRA") für die unabhängige Überwachung, Analyse und Berichterstattung in Bezug auf die seitens der Anlageberater eingegangenen Marktrisiken verantwortlich. Die IMD MRA bedient sich bei der Überwachung der Marktrisiken einer Reihe von Risikomaßstäben, wozu auch die Beobachtung von Empfindlichkeiten und des Tracking Errors zählt. Die IMD MRA legt dem Verwaltungsrat ihre Erkenntnisse im Hinblick auf die Marktrisiken mindestens halbjährlich vor.

(i) Währungsrisiko

Der Fonds kann in Finanzanlagen investieren und Geschäfte eingehen, die auf andere Währungen lauten als die Basiswährung seiner Portfolios. Infolgedessen kann die Gesellschaft dem Risiko ausgesetzt sein, dass sich der Wechselkurs der Basiswährung gegenüber anderen Fremdwährungen auf eine Weise verändert, die sich negativ auf den Wert des Anteils der Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten des Fonds auswirkt, der nicht auf die Basiswährung lautet.

Investiert ein Anleger in eine Anteilklasse, deren Währung nicht mit der Basiswährung des Portfolios übereinstimmt, in das sie investiert, so unterscheidet sich das Währungsrisiko des Anlegers von jenem des Portfolios.

(ii) Zinsrisiko

Der Fonds kann in Rententitel und Zinsswap-Kontrakte investieren. Jede Veränderung der für bestimmte Wertpapiere relevanten Zinssätze kann zur Folge haben, dass der Anlageberater nicht in der Lage ist, bei Ablauf der Kontrakte oder bei Veräußerung der Wertpapiere ähnliche Renditen zu erzielen. Darüber hinaus können Veränderungen der vorherrschenden Zinssätze oder veränderte Erwartungen hinsichtlich der zukünftigen Zinssätze eine Wertsteigerung oder -minderung der gehaltenen Wertpapiere zur Folge haben. Im Allgemeinen sinkt der Wert festverzinslicher Wertpapiere, wenn die Zinssätze steigen. Ein Rückgang der Zinssätze hat dagegen im Allgemeinen positive Auswirkungen. Alle festverzinslichen und variabel verzinslichen Wertpapiere sowie deren Zinssatz und Fälligkeitstermine sind in der Zusammensetzung des Wertpapierbestandes offengelegt. Der Fonds kann in Instrumente in den gewünschten Währungen zu festen, variablen und zu Nullzinssätzen investieren.

(iii) Sonstige Kursrisiken

Unter sonstige Kursrisiken ist das Risiko zu verstehen, dass der Wert einer Finanzanlage infolge von Veränderungen der Marktkurse, die nicht auf dem Währungs- oder Zinsrisiko basieren, schwankt, ob diese nun von Faktoren ausgelöst werden, die sich spezifisch auf eine einzelne Anlage oder deren Emittenten beziehen, oder von anderen Faktoren, die sich auf die am Markt gehandelten Finanzanlagen auswirken.

Da die Finanzanlagen des Fonds zum Marktwert verbucht werden und die Veränderungen des Marktwerts in der Erfolgsrechnung ausgewiesen werden, wirken sich alle Veränderungen der Marktbedingungen direkt auf das Eigenkapital aus.

Die Anlagen des Fonds in Publikumsfonds basieren auf dem jeweiligen Nettoinventarwert, der im Einklang mit den Bewertungsrichtlinien des maßgeblichen Fonds, wie im Verkaufsprospekt angegeben, von den Fonds zur Verfügung gestellt wird. Obwohl erwartet wird, dass die Vermögenswerte von Publikumsfonds üblicherweise von einem unabhängigen Drittverwalter oder anderen Dienstleister bewertet werden, können Umstände eintreten, unter welchen der Marktpreis bestimmter Wertpapiere oder anderer Vermögenswerte eines Publikumsfonds nicht ohne Weiteres ermittelt werden kann. Unter diesen Umständen kann es sein, dass der Manager des betreffenden Publikumsfonds diese Wertpapiere oder Instrumente bewerten muss.

10 Finanzanlagen und verbundene Risiken (Fortsetzung)

(b) Liquiditätsrisiko

Das Liquiditätsrisiko ist das Risiko, dass der Fonds Schwierigkeiten hat, seinen Verpflichtungen im Zusammenhang mit finanziellen Verbindlichkeiten nachzukommen, die durch die Übergabe von Bargeld oder anderen Finanzaktiva beglichen werden. Die Liquidität könnte unter anderem dadurch beeinträchtigt werden, dass auf gesicherte und/oder ungesicherte Finanzierungsquellen nicht zugegriffen werden kann, dass Vermögenswerte nicht verkauft werden können, dass Barmittel oder Sicherheiten unvorhergesehen abfließen oder dass gegen die Kontrahenten- oder Prime Broker-Bedingungen oder vertraglichen Verpflichtungen verstoßen wird. Diese Situation kann aufgrund von Umständen entstehen, die nicht im Einflussbereich des Fonds liegen, wie z. B. eine generelle Störung des Marktes oder ein betriebliches Problem, das sich auf den Fonds oder Dritte auswirkt. Des Weiteren kann die Fähigkeit, Vermögenswerte zu verkaufen, beeinträchtigt werden, wenn andere Marktteilnehmer zum gleichen Zeitpunkt versuchen, ähnliche Vermögenswerte zu verkaufen.

Zu den Anlagen des Fonds zählen auch Publikumsfonds, deren Rücknahmebeschränkungen ggf. restriktiver sind als jene des Fonds. Dies kann sich auch auf die Rücknahmetermine beziehen, die ggf. weniger häufig sind, als die vom Fonds angebotenen.

Die Finanzanlagen des Fonds umfassen Anlagen in im Freiverkehr gehandelten derivativen Kontrakten, die nicht an einem anerkannten öffentlichen Markt gehandelt werden und die illiquide sein können, sowie Anlagen, die einen beachtlichen Prozentsatz des Emissionsumfangs ausmachen können. Infolgedessen ist der Fonds möglicherweise nicht in der Lage, einige dieser Anlagen rasch zu einem Betrag zu veräußern, der in etwa dem Marktwert entspricht, um Liquiditätsanforderungen nachzukommen oder auf bestimmte Ereignisse, wie beispielsweise die Bonitätsabstufung eines bestimmten Emittenten, zu reagieren. Die zwangsweise Liquidierung von Anlagepositionen kann zu finanziellen Verlusten führen.

Der Fonds sorgt für die Zeichnung und Rücknahme von Anteilen und ist somit dem Liquiditätsrisiko ausgesetzt, das mit der Rücknahme von Anteilen der Anteilinhaber im Einklang mit den im Verkaufsprospekt festgelegten Bestimmungen verbunden ist. Die dem Fonds zugrunde liegenden Portfolios werden so verwaltet, dass nach Ansicht des Anlageverwalters ausreichend liquide Anlagen vorhanden sind, um den normalen Liquiditätsbedarf zu decken. Umfangreiche Rücknahmen von Portfolioanteilen könnten jedoch zur Folge haben, dass die Teilfonds gezwungen sind, ihre Anlagen rascher zu veräußern, als eigentlich wünschenswert wäre, damit Barmittel für die Rücknahmen aufgebracht werden können. Veränderungen hinsichtlich der Liquidität der erworbenen, zugrunde liegenden Anlagen der Gesellschaft können sich negativ auf ihre diesbezügliche Position auswirken.

Diese Faktoren können sich negativ auf den Wert der zurückgenommenen Anteile und die Bewertung der weiterhin umlaufenden Anteile sowie die Liquidität der verbleibenden Vermögenswerte des Portfolios auswirken, wenn liquidere Vermögenswerte verkauft werden müssen, um die Rücknahmen durchführen zu können.

In Anhang III finden Sie Einzelheiten zu Anteilinhabern, deren Anteilsbestand zum 31. Mai 2019 mehr als 10 % des Nettovermögens des Portfolios ausmachte.

Finanzierungsvereinbarungen umfassen umgekehrte Pensionsgeschäfte, Transaktionen mit Derivaten und Kreditlinien. Der Ablauf oder die Kündigung von verfügbaren Finanzierungen für fremdfinanzierte Positionen und die Anforderung, Sicherheiten für Veränderungen des Marktwerts der fremdfinanzierten Positionen oder Veränderungen von Zinssätzen oder anderen Bedingungen der Finanzierungsvereinbarungen des Fonds zu stellen, können sich auf den Zugang des Fonds zu flüssigen Mitteln und seine Fähigkeit, die fremdfinanzierten Positionen aufrechtzuerhalten, negativ auswirken und zu wesentlichen Verlusten für den Fonds führen.

Es gibt allerdings keine Garantie, dass derartige Fremdfinanzierungen verfügbar sind bzw. dass sie, wenn sie verfügbar sind, Bedingungen haben, die für den Fonds akzeptabel sind. Ungünstige Wirtschaftsbedingungen können außerdem die Finanzierungskosten erhöhen, den Zugang zu den Kapitalmärkten einschränken oder dazu führen, dass Kreditgeber beschließen, dem Fonds keine Kredite zu gewähren.

Der Einsatz von Fremdfinanzierungen erhöht auch das Risiko, da diese die Auswirkungen jeglicher Marktpreisvolatilität auf das Eigenkapital des Fonds vergrößern.

10 Finanzanlagen und verbundene Risiken (Fortsetzung)

(b) Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)

Ein Absinken des Marktwerts der Vermögenswerte des Fonds kann insbesondere dann negative Auswirkungen haben, wenn der Fonds sich Geld auf der Grundlage des Marktwerts dieser Vermögenswerte geliehen hat. Eine Minderung des Marktwerts dieser Vermögenswerte kann dazu führen, dass der Kreditgeber (einschließlich Kontrahenten bei Derivatgeschäften) vom Fonds zusätzliche Sicherheiten oder den Verkauf von Vermögenswerten zu einem Zeitpunkt verlangt, der nicht im besten Interesse des Fonds ist.

Zum 31. Mai 2019 war der Fonds gemeinsam mit anderen Teilfonds von Goldman Sachs Funds SICAV II und Goldman Sachs Lux Investment Funds an einer zugesagten, unbesicherten, revolvierenden Kreditfazilität in Höhe von USD 300.000.000 (die "Fazilität") beteiligt. Diese Fazilität ist für vorübergehende Engpässe zu verwenden oder um Rücknahmeanträge durch eine ordnungsgemäße Liquidation von Wertpapieren bedienen zu können. Der Zinssatz für Ausleihungen orientiert sich an einem Referenzzinssatz der gezogenen Währung (z. B. LIBOR, EURIBOR). Für die Fazilität hat der Fonds außerdem eine Bereitstellungsgebühr für den nicht genutzten Betrag zu entrichten. Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2019 hatte der Fonds keine Beträge aus dieser Fazilität in Anspruch genommen.

(c) Kreditrisiko

Als Kredit- und Kontrahentenrisiko wird das Risiko bezeichnet, dass eine Partei einer Finanzanlage einen finanziellen Verlust der anderen Partei dadurch verursachen könnte, dass sie einer Verpflichtung nicht nachkommt.

Vorgehensweisen wurden eingeführt, um das Kreditrisiko bei Transaktionen des Fonds mit Kontrahenten zu verringern. Bevor eine Transaktion mit einem Kontrahenten eingegangen wird, beurteilen der Anlageberater oder dessen verbundene Unternehmen sowohl die Bonität als auch den Ruf des Kontrahenten, indem sie eine Bonitätsanalyse in Bezug auf den Kontrahenten, sein Geschäft und seinen Ruf erstellen. Das Kreditrisiko von genehmigten Kontrahenten wird dann laufend überwacht, wobei gegebenenfalls auch von Zeit zu Zeit deren Jahresabschlüsse und Zwischenberichte über das Finanzergebnis überprüft werden.

Um das Kreditrisiko zu verringern, ist bei einigen der im Freiverkehr gehandelten Derivatverträge, die der Fonds eingegangen ist, eine Verrechnung der im Rahmen dieser Verträge getätigten Transaktionen zulässig; eine Ausnahme bilden Kontrahenten, die ausschließlich Devisenkassageschäfte eingehen. Diese Verrechnungsrechte bieten bei vorteilhaft ausfallenden Freiverkehrsgeschäften mit einem einzelnen Kontrahenten bei einem Ausfall oder bei Kündigung in Bezug auf den Wert von ungünstig ausfallenden Freiverkehrsgeschäften mit demselben Kontrahenten die Grundlage für eine Verringerung des Kreditrisikos, da alle Freiverkehrsgeschäfte mit dem Kontrahenten im Rahmen dieses Vertrags gekündigt werden und die vom und an den Kontrahenten geschuldeten Beträge auf Nettobasis abgerechnet werden.

Bei Schuldtiteln besteht das Risiko in der eventuellen Unfähigkeit eines Emittenten oder Bürgen, seinen Verpflichtungen hinsichtlich der Zahlung von Kapital und Zinsen nachzukommen, und sie unterliegen einer Preisvolatilität, die auf Faktoren wie Zinssatzsensibilität, marktseitige Wahrnehmung der Bonität des Emittenten und generelle Liquidität des Marktes beruht.

Der Fonds unterliegt in Bezug auf die Zahlungsunfähigkeit, die Zwangsverwaltung, die Liquidierung oder anderen formellen Schutz von Gläubigern ("Insolvenz") der Verwahrstelle oder einer Unterverwahrstelle einer Reihe von Risiken. Zu diesen Risiken zählen insbesondere:

- Der Verlust der gesamten bei der Verwahrstelle oder der Unterverwahrstelle gehaltenen Barmittel, die nicht als Kundengelder behandelt werden, und zwar sowohl bei der Verwahrstelle als auch bei der Unterverwahrstelle ("Kundengelder").
- 2. Der Verlust aller Barmittel, die seitens der Verwahrstelle oder der Unterverwahrstelle nicht im Einklang mit den mit dem Fonds vereinbarten Verfahren (sofern zutreffend) als Kundengelder behandelt wurden.
- Der Verlust einiger oder sämtlicher Wertpapiere, die treuhänderisch gehalten und nicht ordnungsgemäß
 getrennt und gekennzeichnet wurden, und zwar sowohl bei der Verwahrstelle als auch einer
 Unterverwahrstelle ("verwahrte Vermögenswerte"), oder bei der Verwahrstelle oder einer Unterverwahrstelle
 gehaltener Kundengelder.

10 Finanzanlagen und verbundene Risiken (Fortsetzung)

(c) Kreditrisiko (Fortsetzung)

- 4. Der Verlust einiger oder aller Vermögenswerte aufgrund eines inkorrekten Umgangs mit Konten seitens der Verwahrstelle oder der Unterverwahrstelle oder aufgrund des Verfahrens zur Kennzeichnung und Übertragung der betreffenden verwahrten Vermögenswerte und/oder Kundengelder, einschließlich aller Abzüge, um alle Verwaltungskosten einer Insolvenz zu begleichen.
- Verluste durch längere Verzögerungen bei dem Eingang von Saldenübertragungen oder der Wiedererlangung der Kontrolle über die betreffenden Vermögenswerte.

Eine Insolvenz könnte zu einer schwerwiegenden Störung der Anlageaktivität des Fonds führen. Unter gewissen Umständen könnte dies den Verwaltungsrat dazu veranlassen, die Berechnung des Nettoinventarwerts und den Handel mit den Anteilen vorübergehend einzustellen.

(d) Zusätzliche Risiken

(i) Konzentrationsrisiko

Der Fonds kann in eine beschränkte Anzahl von Anlagen und Anlagethemen investieren. Eine Folge einer begrenzten Anzahl von Anlagen ist, dass die Wertentwicklung auf günstigere oder ungünstigere Weise von der Wertentwicklung einer einzelnen Anlage beeinflusst werden kann.

(ii) Betriebsrisiko

Das Betriebsrisiko ist das auf mangelhafter Information, Kommunikation, Transaktionsverarbeitung und -begleichung sowie auf mangelhaften Bilanzierungssystemen basierende Verlustpotenzial. Die Dienstleistungserbringer des Fonds, einschließlich der Unterverwahrstellen, verfügen über Kontrollen und Verfahren, die bei der Steuerung des Betriebsrisikos helfen. Das Niveau der von den Dienstleistern erbrachten Leistungen wird vom Anlageberater regelmäßig überprüft. Es kann nicht zugesichert werden, dass diese Maßnahmen zu 100 % wirksam sind.

(iii) Gesetzliche, steuerliche und regulatorische Risiken

Gesetzliche, steuerliche und regulatorische Veränderungen könnten eintreten und sich negativ auf den Fonds auswirken.

In Bezug auf Steuern kann der Fonds in bestimmten Gerichtsbarkeiten, in denen er investiert, Steuern auf Kapitalgewinne, Zinsen und Dividenden unterliegen.

Die Auslegung und Anwendbarkeit der Steuergesetze und -bestimmungen seitens der Steuerbehörden ist möglicherweise nicht immer klar und einheitlich. Voraussichtliche und abschätzbare Steuerpflichten werden als Verbindlichkeiten ausgewiesen. Einige Steuerpflichten unterliegen jedoch Unwägbarkeiten und können auf Grundlage zukünftiger Verfahren, Auslegungen oder Urteilssprüche dieser Behörden, die sich auf aktuelle und vergangene Steuerpositionen beziehen, zu weiteren Steuerverbindlichkeiten, Zinsen und Strafen führen. Die Rechnungslegungsgrundsätze können sich ebenfalls ändern, sodass eine Verpflichtung des Fonds, Rückstellungen für potenzielle Steuerverbindlichkeiten zu bilden, entstehen oder entfallen könnte.

Daher ist es möglich, dass bestimmte potenzielle Steuerpflichten, die derzeit nicht wahrscheinlich sind, wahrscheinlich werden, was zukünftig zu zusätzlichen Steuerverbindlichkeiten eines Fonds führen könnte, die eine beträchtliche Höhe haben könnten. Aufgrund der oben beschriebenen Unwägbarkeiten spiegelt der Nettoinventarwert möglicherweise nicht genau die Steuerverbindlichkeiten wider, die letztlich vom Fonds getragen werden, darunter zum Zeitpunkt von Zeichnungen, Rücknahmen oder Umtäuschen von Beteiligungen am Fonds, was negative Auswirkungen für die Anleger haben kann.

(iv) Marktrisiko bei Schwellenländern

Der Fonds kann einen Teil seines Kapitals in Wertpapieren von Unternehmen anlegen, die ihren Sitz in nicht industrialisierten Ländern oder Schwellenländem haben oder die von der Regierung dieser Länder ausgegeben werden. Eine Anlage in den Wertpapieren solcher Unternehmen bzw. Länder erfordert die Berücksichtigung bestimmter Aspekte, die normalerweise nicht mit Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz in Industrieländern verbunden sind, darunter eine geringere Liquidität, größere Kurs- und Devisenvolatilität sowie größere rechtliche, steuerliche und regulatorische Risiken.

10 Finanzanlagen und verbundene Risiken (Fortsetzung)

(d) Zusätzliche Risiken (Fortsetzung)

(v) Risiko bei Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung

Der Fonds kann einen Teil seines Kapitals in Wertpapieren von Unternehmen mit geringerer Marktkapitalisierung anlegen. Unternehmen mit geringerer Marktkapitalisierung genießen bei Anlegern generell nicht denselben Bekanntheitsgrad und sind bei Anlegern weniger beliebt als Unternehmen mit höherer Marktkapitalisierung. Eine Anlage in den Wertpapieren solcher Unternehmen erfordert ggf. die Berücksichtigung bestimmter Aspekte, darunter eine geringere Liquidität, größere Kursvolatilität sowie Risiken, die mit einer beschränkten Betriebsgeschichte und/oder Verfügbarkeit von Informationen über das Unternehmen und seinen Betrieb verbunden sind.

(vi) Kreditrisiko der Banken

Kreditverbindlichkeiten unterliegen dem Risiko der Nichterfüllung vertraglich vereinbarter Zins- und Tilgungszahlungen. Ein starker Anstieg der Zinsniveaus kann das Ausfallrisiko deutlich erhöhen.

Solche Beteiligungen werden üblicherweise dazu führen, dass das Portfolio nur mit dem Kreditgeber (Verkäufer) und nicht mit dem Kreditnehmer (Schuldner) eine vertragliche Beziehung eingeht. Das Portfolio hat daher im Allgemeinen nicht unmittelbar das Recht, die Erfüllung der Bedingungen des Kreditvertrags durch den Kreditnehmer einzufordern. Es profitiert möglicherweise nicht unmittelbar von den Sicherheiten, die für den jeweiligen Kredit geleistet wurden, und unterliegt möglicherweise Aufrechnungsansprüchen, die der Kreditnehmer gegenüber dem Verkäufer der Beteiligung hat. Darüber hinaus unterliegt das Portfolio möglicherweise dem Kreditrisiko des Verkäufers sowie dem des Kreditnehmers und muss sich möglicherweise dem Insolvenzrecht der Gerichtsbarkeit, die für den Verkäufer der Beteiligung zuständig ist, unterwerfen. Der Anlageberater kann möglicherweise keine unabhängige Bonitätsprüfung der Verkäufer durchführen.

Kredite dieser Art können unbesichert oder besichert sein. Voll besicherte Kredite bieten einem Portfolio größeren Schutz als unbesicherte Kredite für den Fall, dass fällige Zins- oder Kapitalzahlungen nicht bedient werden. Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass die Verbindlichkeiten eines Schuldnerunternehmens durch das Glattstellen einer geleisteten Sicherheit für den Kredit erfüllt werden. Beteiligungen an Krediten im Wege der direkten Abtretung bergen zudem das Risiko, dass ein Portfolio nach Ablauf eines Kredits Teileigentümer einer Sicherheit werden könnte und die mit dem Eigentum und dem Verkauf der Sicherheit verbundenen Kosten und Verbindlichkeiten tragen müsste.

Kreditbeteiligungen stellen in der Regel eine direkte Beteiligung an einem Kredit für ein kreditaufnehmendes Unternehmen dar und werden im Allgemeinen von Banken oder sonstigen Finanzinstituten oder Kreditkonsortien angeboten. Ein Kredit wird häufig von einer Konsortialbank verwaltet, die stellvertretend für alle Teilhaber handelt. In Fällen, in denen ein Portfolio gemäß den Konditionen des Kredits oder anderer Verbindlichkeiten kein direktes Rückgriffsrecht hat, muss das Portfolio sich möglicherweise auf die Konsortialbank oder einen anderen Finanzmittler stützen, um die entsprechenden Kreditrechtsmittel gegenüber dem Schuldnerunternehmen durchzusetzen.

Die Bonität der Kreditbeteiligungen oder abgetretenen Forderungen, in die das Portfolio investiert, ist möglicherweise nicht von einer international anerkannten Rating-Agentur geprüft worden.

Kreditverbindlichkeiten unterliegen besonderen Risiken, einschließlich einer möglichen Entwertung der Anlage wegen Übereignung in betrügerischer Absicht gemäß dem Gläubigerrecht des maßgeblichen Kreditgebers. Wenn ein Kreditengagement über den Erwerb von Beteiligungen eingegangen wird, besteht zusätzlich das Kredit- und Konkursrisiko des direkten Konsortialteilnehmers. Möglicherweise versäumt dieser es aus irgendeinem Grund, mit dem Portfolio Gelder abzurechnen, die er in Verbindung mit direkt von ihm gehaltenen Krediten erhalten hat. Bei der Analyse jedes Kredits oder jeder Beteiligung wird der Anlageberater die Erheblichkeit der jeweiligen Risiken gegen die erwarteten Vorteile der Anlage abwägen.

10 Finanzanlagen und verbundene Risiken (Fortsetzung)

(d) Zusätzliche Risiken (Fortsetzung)

(vii) Risiko bei der Auswahl des Unteranlageberaters

Die Anlageentscheidungen für das Multi-Manager Portfolio werden von den externen Verwaltern der Portfolios getroffen. Die externen Verwalter eines Multi-Manager Portfolios treffen Entscheidungen im Hinblick auf den Kauf, die Verwaltung, die Veräußerung oder anderweitige Verwertung der Anlagen des Multi-Manager Portfolios.

Es ist nicht beabsichtigt, dass die externen Verwalter von der Goldman Sachs Group oder einem ihrer verbundenen Unternehmen ausgewählt werden. Der Anlageberater hat daher weder direkte noch indirekte Kontrolle über die Geschäftsangelegenheiten oder das Geschäftsgebaren der externen Verwalter. Das Auswahlverfahren für die externen Verwalter hat der Anlageberater auf der Grundlage angemessener Nachforschungen und mit der gebotenen Sorgfaltspflicht durchgeführt. Nichtsdestotrotz stützt er sich dabei auf die Informationen, die er von den externen Verwaltern selbst erhalten hat, sowie auf Informationen im Zusammenhang mit den externen Verwaltern, die aus unabhängigen Quellen und der Öffentlichkeit stammen.

Weitere Einzelheiten zu den in diesem Halbjahresabschluss nicht offengelegten Risiken finden sich im Verkaufsprospekt.

11 Wechselkurse

Zur Umrechnung von Beträgen in den lokalen Währungen der Anteilklassen in die Basiswährungen der Portfolios wurden für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2019 die folgenden Wechselkurse verwendet:

	Basiswährung					
Währung der Anteilklasse	Euro (EUR)	Japanischer Yen (JPY)	US-Dollar (USD)			
Australischer Dollar (AUD)	n. z.	n. z.	1,444669			
Euro (EUR)	n. z.	0,008237	0,896178			
Hongkong-Dollar (HKD)	n. z.	n. z.	7,842600			
Japanischer Yen (JPY)	n. z.	n. z.	108,805000			
Norwegische Krone (NOK)	9,784998	n. z.	n. z.			
Polnischer Zloty (PLN)	4,286983	n. z.	3,841900			
Singapur-Dollar (SGD)	1,538143	n. z.	1,378450			
Schwedische Krone (SEK)	10,631984	0,087571	9,528150			
Schweizer Franken (CHF)	1,121541	0,009238	1,005100			
Britisches Pfund (GBP)	0,886298	0,007300	0,794281			
US-Dollar (USD)	1,115850	0,009191	n. z.			

12 Provisionswiedererlangung

Soweit der beste Preis und die beste Durchführung erzielt werden, kann jedes Portfolio Transaktionen an verschiedene Makler weiterleiten, die sich bereit erklärt haben, einen Teil der generierten Provisionen zurückzuerstatten. Diese Rückerstattungen werden direkt an das jeweilige Portfolio bar gezahlt und in der Erfolgsrechnung unter realisierte Nettogewinne und -verluste aus Anlagen verbucht.

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2019 wurden keinerlei Provisionen auf Wertpapiere im Programm gezahlt und an die Portfolios zurückerstattet.

13 Aufstellung der Veränderungen bei den einzelnen Portfolios

Eine Aufstellung der Veränderungen ist auf Anfrage kostenlos am eingetragenen Sitz erhältlich.

14 Angaben zu Barsicherheiten

Die folgende Tabelle enthält eine Aufstellung der Barsicherheiten, die im Hinblick auf die folgenden, zum 31. Mai 2019 gehaltenen Anlagen von/an Makler(n) zu zahlen sind:

Portfolios	Währung	Von/an Makler(n) zu zahlende Beträge	Anlageform	Barsicherheiten
Asia Favity Portfalia	HCD	Von	Börsengehandelte Derivate	_
Asia Equity Portfolio	USD	An	Börsengehandelte Derivate	3
Emerging Markets Equity Portfolio	USD	Von	Börsengehandelte Derivate	_
Efferging Markets Equity Fortions	030	An	Börsengehandelte Derivate	39
Global Equity Partners Portfolio	USD	Von	OTC-Derivate	270.000
Clobal Equity Farthers Fortions	000	An	OTC-Derivate	
India Equity Portfolio	USD	Von	Börsengehandelte Derivate	2.702.227
1. 4. 9		An Von	Börsengehandelte Derivate OTC-Derivate	350.768
Japan Equity Partners Portfolio(a)	JPY	An	OTC-Derivate OTC-Derivate	330.706
		Von	OTC-Derivate	1.044.596
Japan Equity Portfolio(a)	JPY	An	OTC-Derivate	-
		Von	OTC-Derivate	1.520.000
Multi-Manager Dynamic World Equity Portfolio	USD	An	OTC-Derivate	220.000
110 E . W. D. W. W.	1105	Von	OTC-Derivate	650.000
US Equity Portfolio	USD	An	OTC-Derivate	_
Emoraina Marketa CORE® Equity Portfolio	HED	Von	Börsengehandelte Derivate	7.554.359
Emerging Markets CORE® Equity Portfolio	USD	An	Börsengehandelte Derivate	_
Europe CORE® Equity Portfolio	EUR	Von	Börsengehandelte Derivate	6.258.375
Europe CORE Equity Fortiono	EUR	An	Börsengehandelte Derivate	_
Global CORE® Equity Portfolio	USD	Von	Börsengehandelte Derivate	237.323
Clobal Corte Equity Fortions	000	An	Börsengehandelte Derivate	
Global CORE® Equity Portfolio	USD	Von	OTC-Derivate	80.000
Olobal Collection Collection		An Von	OTC-Derivate Börsengehandelte Derivate	_
Global Small Cap CORE® Equity Portfolio	USD	An	Börsengehandelte Derivate	5.736
		Von	Börsengehandelte Derivate	1.541.320
US CORE® Equity Portfolio	USD	An	Börsengehandelte Derivate	-
		Von	OTC-Derivate	10.000
US CORE® Equity Portfolio	USD	An	OTC-Derivate	_
		Von	Börsengehandelte Derivate	125.702
US Small Cap CORE® Equity Portfolio	USD	An	Börsengehandelte Derivate	_
ON // Object For the Open the Mandada The Postfolia	HOD	Von	Börsengehandelte Derivate	19.236
GIVI Global Equity – Growth Markets Tilt Portfolio	USD	An	Börsengehandelte Derivate	_
Emoraina Marketa Corporata Band Bortfalia	USD	Von	Börsengehandelte Derivate	1.327.510
Emerging Markets Corporate Bond Portfolio	000	An	Börsengehandelte Derivate	_
Emerging Markets Corporate Bond Portfolio	USD	Von	OTC-Derivate	3.080.000
Emerging Markets corporate Bond Fortions	- 005	An	OTC-Derivate	1.231.836
Emerging Markets Debt Blend Portfolio	USD	Von An	Börsengehandelte Derivate	369.283
		Von	Börsengehandelte Derivate OTC-Derivate	19.246.623
Emerging Markets Debt Blend Portfolio	USD	An	OTC-Derivate OTC-Derivate	1.510.000
		Von	Börsengehandelte Derivate	537.107
Emerging Markets Debt Local Portfolio	USD	An	Börsengehandelte Derivate	
		Von	OTC-Derivate	19.760.402
Emerging Markets Debt Local Portfolio	USD	An	OTC-Derivate	12.090.000
5 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		Von	Börsengehandelte Derivate	14.857.544
Emerging Markets Debt Portfolio	USD	An	Börsengehandelte Derivate	
Emerging Markets Dobt Dr. 45-11-	LIOD	Von	OTC-Derivate	333.187.635
Emerging Markets Debt Portfolio	USD	An	OTC-Derivate	7.110.000
Emerging Markets Short Duration Bond Portfolio	USD	Von	Börsengehandelte Derivate	52.512
Emerging Markets Short Duration Bond Portions	000	An	Börsengehandelte Derivate	
Emerging Markets Total Return Bond Portfolio	USD	Von	Börsengehandelte Derivate	90.104
	305	An	Börsengehandelte Derivate	470.404
Emerging Markets Total Return Bond Portfolio	USD	Von An	OTC-Derivate OTC-Derivate	470.481 290.000

14 Angaben zu Barsicherheiten (Fortsetzung)

Portfolios	Währung	Von/an Makler(n) zu zahlende Beträge	Anlageform	Barsicherheiten
		Von	Börsengehandelte Derivate	5.202
Euro Short Duration Bond Plus Portfolio	EUR	An	Börsengehandelte Derivate	_
Euro Short Duration Bond Plus Portfolio	EUR	Von	OTC-Derivate	888.762
Euro Short Duration Bond Plus Portiono	EUR	An	OTC-Derivate	
Europe High Yield Bond Portfolio	EUR	Von	Börsengehandelte Derivate	25.806
- Lurope Flight Held Bolld Fortiono	LOIX	An	Börsengehandelte Derivate	-
Europe High Yield Bond Portfolio	EUR	Von	OTC-Derivate	105.780
		An Von	OTC-Derivate Börsengehandelte Derivate	1.966.528
Global Credit Portfolio (Hedged)	USD	An	Börsengehandelte Derivate	1.900.526
<u> </u>		Von	OTC-Derivate	4.891.823
Global Credit Portfolio (Hedged)	USD	An	OTC-Derivate	310.000
		Von	Börsengehandelte Derivate	56.656
Global Fixed Income Portfolio	USD	An	Börsengehandelte Derivate	_
		Von	OTC-Derivate	_
Global Fixed Income Portfolio	USD	An	OTC-Derivate	51.509
Clabal Fixed Income Portfelia (Hadged)	EUR	Von	Börsengehandelte Derivate	92.043
Global Fixed Income Portfolio (Hedged)	EUR	An	Börsengehandelte Derivate	
Global Fixed Income Portfolio (Hedged)	EUR	Von	OTC-Derivate	3.406.661
- Clobal Fixed income Fortiono (Fledged)	LOIX	An	OTC-Derivate	806.938
Global High Yield Portfolio	USD	Von	Börsengehandelte Derivate	1.733.189
	- 502	An	Börsengehandelte Derivate	7 270 000
Global High Yield Portfolio	USD	Von An	OTC-Derivate OTC-Derivate	7.270.000 4.644.182
		Von	Pensionsgeschäftsmarge	264.000
Global High Yield Portfolio	USD	An	Pensionsgeschäftsmarge	204.000
		Von	Börsengehandelte Derivate	110.426
Global Sovereign Bond Portfolio	USD	An	Börsengehandelte Derivate	
		Von	OTC-Derivate	14.160.447
Global Sovereign Bond Portfolio	USD	An	OTC-Derivate	2.970.000
		Von	OTC-Derivate	2.250.349
Short Duration Opportunistic Corporate Bond Portfolio	USD	An	OTC-Derivate	_
Chadina Caadii Badhalia	GBP	Von	Börsengehandelte Derivate	40.050
Sterling Credit Portfolio	GBP	An	Börsengehandelte Derivate	
Sterling Credit Portfolio	GBP	Von	OTC-Derivate	43.367
- Sterning Credit i Ortiono	ОВІ	An	OTC-Derivate	
Sterling Short Duration Bond Portfolio	GBP	Von	Börsengehandelte Derivate	
	- 55.	An Von	Börsengehandelte Derivate	167.791
US Dollar Short Duration Bond Portfolio	USD	An	Börsengehandelte Derivate Börsengehandelte Derivate	107.791
		Von	OTC-Derivate	22.335
US Dollar Short Duration Bond Portfolio	USD	An	OTC-Derivate	
		Von	Börsengehandelte Derivate	93.526
US Fixed Income Portfolio	USD	An	Börsengehandelte Derivate	_
		Von	OTC-Derivate	120.761
US Fixed Income Portfolio	USD	An	OTC-Derivate	_
		Von	Börsengehandelte Derivate	230.411
US Mortgage Backed Securities Portfolio	USD	An	Börsengehandelte Derivate	_
LIS Mortgage Peaked Securities Portfolio	LIED	Von	Hypothekenbesicherte Wertpapiere	
US Mortgage Backed Securities Portfolio	USD	An	Hypothekenbesicherte Wertpapiere	289.000
US Mortgage Backed Securities Portfolio	USD	Von	OTC-Derivate	27.646
	000	An	OTC-Derivate	40.070.000
Global Absolute Return Portfolio	USD	Von	Börsengehandelte Derivate	10.372.398
	1 200	An	Börsengehandelte Derivate	2 026 140
Global Absolute Return Portfolio	USD	Von An	OTC-Derivate OTC-Derivate	3.836.119 1.420.964
	-	Von	Börsengehandelte Derivate	1.290.786
Global Fixed Income Plus Portfolio (Hedged)	EUR	An	Börsengehandelte Derivate	1.230.700
<u> </u>		Von	OTC-Derivate	7.933.206
Global Fixed Income Plus Portfolio (Hedged)	EUR	An	OTC-Derivate	3.222.554

14 Angaben zu Barsicherheiten (Fortsetzung)

Portfolios	Währung	Von/an Makler(n) zu zahlende Beträge	Anlageform	Barsicherheiten
		Von	Börsengehandelte Derivate	5.807.523
Global Strategic Income Bond Portfolio	USD	An	Börsengehandelte Derivate	_
		Von	Hypothekenbesicherte Wertpapiere	_
Global Strategic Income Bond Portfolio	USD	An	Hypothekenbesicherte Wertpapiere	930.000
		Von	OTC-Derivate	78.232.841
Global Strategic Income Bond Portfolio	USD	An	OTC-Derivate	10.030.000
		Von	Börsengehandelte Derivate	9.147.465
Global Strategic Macro Bond Portfolio	USD	An	Börsengehandelte Derivate	_
		Von	Hypothekenbesicherte Wertpapiere	_
Global Strategic Macro Bond Portfolio	USD	An	Hypothekenbesicherte Wertpapiere	1.270.000
		Von	OTC-Derivate	39.512.110
Global Strategic Macro Bond Portfolio	USD	An	OTC-Derivate	12.770.000
0		Von	Börsengehandelte Derivate	3.179.213
Strategic Absolute Return Bond I Portfolio	USD	An	Börsengehandelte Derivate	_
Obstacle About to But to Board Budfells	LIOD	Von	OTC-Derivate	38.639.495
Strategic Absolute Return Bond I Portfolio	USD	An	OTC-Derivate	1.720.000
0		Von	Börsengehandelte Derivate	973.493
Strategic Absolute Return Bond II Portfolio	USD	An	Börsengehandelte Derivate	_
Obstacle About to Date to Deciding of the	1100	Von	OTC-Derivate	7.461.250
Strategic Absolute Return Bond II Portfolio	USD	An	OTC-Derivate	640.000
- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		Von	Börsengehandelte Derivate	68.080
Emerging Markets Multi-Asset Portfolio	USD	An	Börsengehandelte Derivate	_
		Von	OTC-Derivate	372.187
Emerging Markets Multi-Asset Portfolio	USD	An	OTC-Derivate	_
		Von	Börsengehandelte Derivate	494.362
Global Multi-Asset Balanced Portfolio	USD	An	Börsengehandelte Derivate	_
Older IM III Accel Delever I De 16-11	LIOD	Von	OTC-Derivate	1.600.000
Global Multi-Asset Balanced Portfolio	USD	An	OTC-Derivate	_
Olahad M. H. Assad Osasas all a Badfalla	LIOD	Von	Börsengehandelte Derivate	1.692.359
Global Multi-Asset Conservative Portfolio	USD	An	Börsengehandelte Derivate	_
Olahal M. If Assal Osasas all a Badfalla	LIOD	Von	OTC-Derivate	580.000
Global Multi-Asset Conservative Portfolio	USD	An	OTC-Derivate	
Olahai Multi Aasat Ossuth Dadfalia	HOD	Von	Börsengehandelte Derivate	2.218.913
Global Multi-Asset Growth Portfolio	USD	An	Börsengehandelte Derivate	
Global Multi-Asset Income Portfolio	HOD	Von	Börsengehandelte Derivate	2.407.026
Global Multi-Asset Income Portiono	USD	An	Börsengehandelte Derivate	_
Clahal Multi Assat Income Dortfelia	HCD	Von	OTC-Derivate	910.000
Global Multi-Asset Income Portfolio	USD	An	OTC-Derivate	
LIC Deal Fatata Dalamand Dantfalia	HOD	Von	Börsengehandelte Derivate	161.143
US Real Estate Balanced Portfolio	USD	An	Börsengehandelte Derivate	
US Real Estate Balanced Portfolio	USD	Von	OTC-Derivate	50.000
US Real Estate Balanced Portfolio	080	An	OTC-Derivate	
Absolute Return Tracker Portfolio	USD	Von	Börsengehandelte Derivate	19.570.345
ADSOIDLE RETURN TRACKER PORTIONO	บอบ	An	Börsengehandelte Derivate	
Abactuta Datum Tracker Deutfelle	1100	Von	OTC-Derivate	20.390.000
Absolute Return Tracker Portfolio	USD	An	OTC-Derivate	1.228.030
Alternative Trans Dortfeli-	1100	Von	Börsengehandelte Derivate	19.144.739
Alternative Trend Portfolio	USD	An	Börsengehandelte Derivate	
Alternative Trend Portfolio	1100	Von	OTC-Derivate	8.950.000
Alternative Frend Portfolio	USD	An	OTC-Derivate	339.075

⁽a) Ausgewiesen in Tsd.

14 Angaben zu Barsicherheiten (Fortsetzung)

Wenn die als Sicherheit für umgekehrte Pensionsgeschäfte erhaltenen Barmittel in geldnahen Instrumenten wieder angelegt werden, stellt die nachstehende Vergleichsgröße eine angemessene Schätzung für die Renditen im Berichtszeitraum zum 31. Mai 2019 dar:

Portfolio	Währung	Vergleichsgröße	Nettorendite für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2019
Global High Yield Portfolio	USD	Secured Overnight Financing Rate	1,21%

15 Provisionen für Research und/oder Durchführung

Bestimmte Portfolios haben Provisionen nur für die Durchführung und/oder die Durchführung und Research gezahlt. Der Fonds ist für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2019 ansonsten keine Vereinbarungen über Ausgleichsprovisionen mit Dritten eingegangen.

16 Verkaufsprospekt

Mit Stand vom 31. Mai 2019 wurde der letzte Verkaufsprospekt des Fonds im Februar 2019 veröffentlicht.

17 Gegenseitige Haftung

Jedes Portfolio ist gemäß luxemburgischem Recht abgegrenzt und wird als eigenständiger Pool an Vermögenswerten und Verbindlichkeiten angesehen, wodurch die Rechte der Anteilinhaber und Gläubiger in Bezug auf jedes Portfolio auf die Vermögenswerte dieses Portfolios beschränkt sein sollten.

18 Eventualverbindlichkeiten

Am 31. Mai 2019 bestanden keine Eventualverbindlichkeiten.

19 Nachfolgende Ereignisse

Zwischen dem 1. Juni 2019 und dem 16. Juli 2019 verzeichneten die folgenden Portfolios Eigenkapitalbewegungen von über 25 %:

Portfolios	Währung	% Bewegung des verwalteten Vermögens	% Bewegung der Brutto- Wertentwicklung
Global Millennials Equity Portfolio	USD	44,95%	7,16%
US Smaller Cap Equity Portfolio	USD	35,52%	7,97%

20 Schadloshaltungen

Der Fonds kann Verträge abschließen, die verschiedene Schadloshaltungen enthalten. Das maximale Risiko des Fonds im Hinblick auf diese Vereinbarungen ist unbekannt. Der Fonds verzeichnet jedoch bisher keine Forderungen oder Verluste aufgrund dieser Verträge.

21 Genehmigung des Abschlusses

Der Verwaltungsrat hat den ungeprüften Halbjahresabschluss am 16. Juli 2019 genehmigt.

22 Anlagen zwischen den Teilfonds

Zum 31. Mai 2019 beliefen sich die Anlagen zwischen den Teilfonds auf insgesamt USD 665.511.118.

23 In der Schweiz zugelassene Portfolios

Die folgenden Portfolios wurden in der Schweiz zugelassen, aber noch nicht aufgelegt:

- · Goldman Sachs Funds-All Country Equity Portfolio
- Goldman Sachs Funds

 —Asia Ex-Japan CORE® Equity Portfolio
- · Goldman Sachs Funds-China A-Shares Equity Portfolio
- · Goldman Sachs Funds-Emerging Markets Equity Leaders Portfolio
- · Goldman Sachs Funds-Equity Fourth Industrial Revolution Portfolio
- Goldman Sachs Funds-Europe Ex-UK CORE® Equity Portfolio
- Goldman Sachs Funds–Eurozone CORE® Equity Portfolio
- · Goldman Sachs Funds-Frontier Markets Equity Portfolio
- · Goldman Sachs Funds-Global Equity Dividend and Premium Portfolio
- · Goldman Sachs Funds-Global Multi-Asset Flexible Allocation Portfolio
- · Goldman Sachs Funds-Global Multi-Asset Real Return Portfolio
- Goldman Sachs Funds–Impact Equity Portfolio
- · Goldman Sachs Funds-India Equity Leaders Portfolio

24 Portfolio-Zulassung in der Schweiz aufgehoben

Am 8. März 2019 wurde die Zulassung der folgenden Portfolios in der Schweiz aufgehoben:

- Goldman Sachs Funds-Emerging Markets Corporate High Yield Bond Portfolio
- Goldman Sachs Funds-Emerging Markets Debt Portfolio (Duration Hedged)
- Goldman Sachs Funds-Equity Alternative Risk Premia Portfolio
- Goldman Sachs Funds-Global Credit ESG Portfolio (Hedged)
- Goldman Sachs Funds-Global Credit Portfolio (Duration Hedged)
- Goldman Sachs Funds–Global Credit Short Duration Portfolio (Hedged)
- · Goldman Sachs Funds-Global Dynamic Inflation Protected Bond Portfolio
- Goldman Sachs Funds-Global Equity Income Portfolio
- Goldman Sachs Funds–Global Equity Volatility Portfolio
- Goldman Sachs Funds-Global High Yield Bond Portfolio (Duration Hedged)
- · Goldman Sachs Funds-Global Multi-Manager Alternatives Portfolio II
- Goldman Sachs Funds–Market-Neutral Risk Premia Portfolio
- Goldman Sachs Funds-US All Cap Core® Equity ESG Portfolio
- Goldman Sachs Funds–US All Cap Core® Equity Portfolio
- Goldman Sachs Funds–US High Yield Constrained Bond Portfolio
- Goldman Sachs Funds–US High Yield Short Duration Bond Portfolio
- · Goldman Sachs Funds-US Inflation Protected Bond Portfolio

Goldman Sachs Funds—Asia Equity Portfolio Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 31. Mai 2019

Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Marktwert USD	% des Eigenkapitals	Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Marktwert USD	% des Eigenkapitals
Übertragb	are Wertpapiere, die an einer offiziellen E	Börse notier	t sind	Stammakti	ien – (Fortsetzung)		
Stammakt	ien – 89,50%			Indien – (Fo			
Bermuda				253.083	Edelweiss Financial Services Ltd. (Diverse Finanzdienstleistungen)	737.198	0,63
2.888.000	Peace Mark Holdings Ltd.			2.055	Eicher Motors Ltd. (Automobilhersteller)	588.487	0,50
	(Diversifizierte Fertigung) ^(a)	0	0,00		Hindustan Zinc Ltd. (Bergbau)	334.119	0,28
				50.621			
China	50 1 1000/01/11	202 127	0.54		Ltd. 144A ^(c) (Versicherungen)	854.564	0,73
10.388		603.127	0,51	10.885	Info Edge India Ltd.		
30.867 194.000	. 0 ,	4.646.101	3,95	70.040	(Gewerbliche Dienstleistungen)	320.811	0,27
134.000	(Baumaterialien)	1.131.992	0,96	79.819	Infosys Ltd. (Computer) Larsen & Toubro Infotech Ltd. 144A ^(c)	845.298	0,72
143.000	ANTA Sports Products Ltd. (Einzelhandel)	874.445	0,74	18.686	(Computer)	478.825	0,41
859.500		4.130.557	3,51	27.750	Maruti Suzuki India Ltd.	470.025	0,41
386.000	CNOOC Ltd. (Öl und Gas)	627.287	0,53	200	(Automobilhersteller)	2.736.395	2,32
50.298				533	MRF Ltd. (Automobilteile und Zubehör)	422.669	0,36
	(Elektrokomponenten und -geräte)	503.306	0,43	58.441	Navin Fluorine International Ltd.		
65.500		400.000	0.40		(Chemikalien)	619.242	0,53
0.456.004	(Einrichtungsgegenstände)	493.032	0,42	126.303	Prestige Estates Projects Ltd. (Immobilien)	521.932	0,44
2.156.224 60.431	Hilong Holding Ltd. (Öl- und Gasdienste) Huami Corp. – ADR ^(b) (Einrichtungsgegenstände)	230.801 455.046	0,20 0,39	3.098	Procter & Gamble Hygiene & Health Care Ltd.		
271.066		455.040	0,39	04.005	(Kosmetika/Körperpflege)	488.230	0,41
27 1.000	(Lebensmittel, Getränke und Tabak)	1.170.597	0,99	21.995 11.720	TeamLease Services Ltd. (Internet) Thermax Ltd.	947.478	0,80
21.762	Kweichow Moutai Co., Ltd. "A"		-,	11.720	(Maschinenanlagen – Diversifiziert)	171.577	0,14
	(Lebensmittel, Getränke und Tabak)	2.785.783	2,37		(Mascrillerianiagen – Diversinziert)		
30.950	LexinFintech Holdings Ltd. – ADR(b)					16.187.650	13,75
	(Diverse Finanzdienstleistungen)	350.354	0,30	Indonesien			
248.000		717.245	0,61	896.900	Bank Central Asia Tbk PT (Banken)	1.827.402	1,55
208.000	6,7	547.044	0.40	7.773.800	BFI Finance Indonesia Tbk PT	1.021.102	.,00
0.016	(Maschinenanlagen – Diversifiziert)	547.814	0,46		(Diverse Finanzdienstleistungen)	348.589	0,29
9.016	New Oriental Education & Technology Group, Inc. – ADR ^(b) (Gewerbliche Dienstleistungen)	768.434	0,65	849.700	Map Aktif Adiperkasa PT (Einzelhandel)	328.926	0,28
543.000		700.434	0,00	766.800	Semen Indonesia Persero Tbk PT		
040.000	(Versicherungen)	5.995.046	5,09		(Baumaterialien)	620.092	0,53
42.600			-,			3.125.009	2,65
	(Bau- und Ingenieurswesen)	424.062	0,36				
149.800	Shenzhou International Group Holdings Ltd.			Italien			
	(Bekleidung)	1.763.629	1,50	149.900	Prada SpA (Bekleidung)	420.138	0,36
36.314		512.866	0,44	Malaysia			
190.400		7.902.203	6,71	303.346	Bursa Malaysia Bhd		
39.000	WuXi AppTec Co., Ltd. "H" 144A ^(c) (Pharmazeutika)	426.918	0,36	000.040	(Diverse Finanzdienstleistungen)	470.528	0,40
	(namazodaka)	37.060.645	31,48	Philippinen			
Hongkong				227.540	Jollibee Foods Corp. (Einzelhandel)	1.256.332	1,07
683.529	AIA Group Ltd. (Versicherungen)	6.410.695	5,45	Singapur			
111.000	, ,	670.334	0,57	204.175	DBS Group Holdings Ltd. (Banken)	3.596.799	3,05
83.401	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.			20.470	Sea Ltd. – ADR ^(b) (Software)	572.750	0,49
	(Diverse Finanzdienstleistungen)	2.649.970	2,25	1.724.327	Silverlake Axis Ltd. (Software)	662.986	0,56
253.200	IMAX China Holding, Inc. 144A ^(c)				, ,	4.832.535	4,10
4 004 000	(Unterhaltung)	606.962	0,52			4.032.333	4,10
1.361.000		1 270 755	1.10	Südkorea			
87 000	(Pharmazeutika) Techtronic Industries Co., Ltd.	1.370.755	1,16	26.543	Hankook Tire & Technology Co., Ltd.		
67.000	(Handwerkzeuge/Werkzeugmaschinen)	553.988	0,47		(Automobilteile und Zubehör)	780.086	0,66
	(Handworkzeage/Werkzeag/Haborimen)			9.905	Kolmar Korea Co., Ltd.		
		12.262.704	10,42		(Kosmetika/Körperpflege)	525.568	0,45
Indien				635	Korea Zinc Co., Ltd. (Bergbau)	232.859	0,20
3.988	Abbott India Ltd. (Pharmazeutika)	445.061	0,38	5.957	LG Chem Ltd. (Chemikalien)	1.663.284	1,41
114.984	,		-,	8.960		590.436	0,50
	(Einzelhandel)	348.298	0,30	33.540 5.579		577.789 521.526	0,49 0,44
31.513	AIA Engineering Ltd.			5.434	NCSoft Corp. (Internet)	2.175.232	1,85
	(Metallfabrikate/Fertigteile)	809.072	0,69	58.430			.,55
6.820	,	396.253	0,34		(Versicherungen)	1.781.013	1,51
120.980		1.403.759	1,19	3.572	Orion Corp. (Lebensmittel, Getränke und Tabak)	257.750	0,22
13.529		670.000	0.57	8.507	Osstem Implant Co., Ltd.		
127 /14	(Diverse Finanzdienstleistungen)	673.386	0,57		(Gesundheitswesen – Produkte)	510.569	0,43
137.414	Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd. (Einrichtungsgegenstände)	468.686	0,40	2.629	Pearl Abyss Corp. (Software)	435.894	0,37
43.640	,	739.969	0,40	+ 6.031	Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd.	400 446	0.44
36.583		836.341	0,71	152.022	(Elektronik) Samsung Electronics Co., Ltd. (Halbleiter)	480.419	0,41
	(152.022	oamoung Electronics Co., Ltd. (Halbletter)	5.411.875	4,60

Goldman Sachs Funds—Asia Equity Portfolio Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 31. Mai 2019

Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Marktwert USD	% des Eigenkapitals
Stammakti	ien – (Fortsetzung)		
Südkorea –	(Fortsetzung)		
2.510	Samsung Fire & Marine Insurance Co., Ltd.		
	(Versicherungen)	571.173	0,49
15.029	SK Hynix, Inc. (Halbleiter)	821.514	0,70
		17.336.987	14,73
Taiwan			
1.676.000	FIT Hon Teng Ltd. 144A(c) (Elektronik)	668.587	0,57
148.000	Kingpak Technology, Inc. (Unterhaltung)	716.186	0,61
8.000	Largan Precision Co., Ltd.	0.40.00.4	2.24
54.000	(Diversifizierte Fertigung) Nien Made Enterprise Co., Ltd.	949.984	0,81
34.000	(Einrichtungsgegenstände)	392.764	0,33
707.639	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.,	002.701	0,00
	Ltd. (Halbleiter)	5.239.460	4,45
124.000	Taiwan Union Technology Corp. (Elektronik)	442.202	0,37
56.000	Win Semiconductors Corp.	207 562	0.26
	(Halbleiter)	307.562	0,26
		8.716.745	7,40
Thailand			
1.116.600	Airports of Thailand PCL		
	(Bau- und Ingenieurswesen)	2.249.451	1,91
Vereiniate S	Staaten von Amerika		
315.000	Nexteer Automotive Group Ltd.		
	(Automobilteile und Zubehör)	385.256	0,33
192.902	Vietnam Dairy Products JSC		
	(Lebensmittel, Getränke und Tabak)	1.066.321	0,90
	TIEN INSGESAMT ED 94.256.021)	105.370.301	89,50
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	100.070.001	
Investmen	tfonds – 2,42%		
Irland			
2.388.237	Goldman Sachs US\$ Liquid Reserves Fund		
	(ausschüttende Anteilklasse X)(d)(e)	2.388.237	2,03
Luxemburg			
154.799	Xtrackers MSCI AC Asia ex Japan		
	Swap UCITS ETF	6.396.295	5,43
39.034	Xtrackers MSCI Malaysia UCITS ETF	453.850	0,39
INVESTME	NTFONDS INSGESAMT		
	D 9.431.925)	9.238.382	7,85
ÜRERTDAG	BBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER		
	EN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT		
	D 103.687.946)	114.608.683	97,35
	RT DER ANLAGEN		*
	D 103.687.946)	114.608.683	97,35
			01,00
ANDERE A	KTIVA UND PASSIVA	3.119.236	2,65

ANLAGEN INSGESAMT	Marktwert USD	% des Eigenkapitals
Anlagen insgesamt (Kosten USD 103.687.946) Andere Aktiva und Passiva	114.608.683 3.119.236	97,35 2,65
Eigenkapital	117.727.919	100,00

- + Ein Teil dieser Wertpapiere war zum 31. Mai 2019 verliehen. Siehe Anmerkung 7.
- (a) Die Bewertung dieses Wertpapiers wird von der Bewertungsstelle festgelegt. Siehe Anmerkung 4.
- (b) Wertpapierbestände werden in USD gehandelt/gehalten (ADR: American Depositary Receipt/GDR: Global Depositary Receipt).
- (c) 144A: Dieses Wertpapier wird an institutionelle Anleger auf Grund von Privatplatzierungen emittiert und ist übertragbar, wie in Regel 144A des US-Wertpapiergesetzes von 1933 festgelegt.
- (d) Eine verbundene Partei von Goldman Sachs Funds.
- (e) Die Rendite für diesen Fonds zum 31. Mai 2019 betrug 2,650%.

Portfolioverteilung zum 31. Mai 2019	% des Eigenkapitals
Stammaktien	
Internet	13,46
Versicherungen	13,27
Halbleiter	10,01
Banken	9,30
Lebensmittel, Getränke und Tabak	4,48
Diverse Finanzdienstleistungen	4,44
Automobilhersteller	2,82
Einzelhandel	2,78
Pharmazeutika	2,61
Chemikalien	2,28
Andere	24,05
STAMMAKTIEN INSGESAMT	89,50
Investmentfonds	7,85
Andere Aktiva und Passiva	2,65
INSGESAMT	100,00

Goldman Sachs Funds—BRICs Equity Portfolio Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 31. Mai 2019

_	Ambev S.A. (Lebensmittel, Getränke und Tabak) Atacadao S.A. (Einzelhandel) Azul S.A. – Vorzugsaktien (Fluggesellschaften) B3 S.A. – Brasil Bolsa Balcao (Diverse Finanzdienstleistungen) Banco Bradesco S.A. – Vorzugsaktien (Banken) BB Seguridade Participacoes S.A. (Versicherungen) 58.com, Inc. – ADR ^(a) (Internet) Alibaba Group Holding Ltd. – ADR ^(a) (Internet) Anhui Conch Cement Co., Ltd. "H" (Baumaterialien) ANTA Sports Products Ltd. (Einzelhandel) Baidu, Inc. – ADR ^(a) (Internet) China Construction Bank Corp. "H" (Banken) China Petroleum & Chemical Corp. "H"	403.065 482.256 789.738 3.904.223 4.468.154 2.161.360 12.208.796 1.172.754 7.003.545 1.059.055 856.100 459.749 1.135.603 1.970.365	1 sind 0,47 0,56 0,91 4,52 5,17 2,50 14,13 1,36 8,10 1,23 0,99 0,53 1,31
91.366 82.200 79.700 415.784 473.543 284.841 China 20.199 46.529 181.500 140.000 4.161 1.437.910 410.000 2.176.600	Ambev S.A. (Lebensmittel, Getränke und Tabak) Atacadao S.A. (Einzelhandel) Azul S.A. – Vorzugsaktien (Fluggesellschaften) B3 S.A. – Brasil Bolsa Balcao (Diverse Finanzdienstteistungen) Banco Bradesco S.A. – Vorzugsaktien (Banken) B8 Seguridade Participacoes S.A. (Versicherungen) 58.com, Inc. – ADR ^(a) (Internet) Alibaba Group Holding Ltd. – ADR ^(a) (Internet) Anhui Conch Cement Co., Ltd. "H" (Baumaterialien) ANTA Sports Products Ltd. (Einzelhandel) Baidu, Inc. – ADR ^(a) (Internet) China Construction Bank Corp. "H" (Banken) China Merchants Bank Co., Ltd. "H" (Banken) China Petroleum & Chemical Corp. "H" (Öl und Gas)	482.256 789.738 3.904.223 4.468.154 2.161.360 12.208.796 1.172.754 7.003.545 1.059.055 856.100 459.749 1.135.603	0,56 0,91 4,52 5,17 2,50 14,13 1,36 8,10 1,23 0,99 0,53
91.366 82.200 79.700 415.784 473.543 284.841 China 20.199 46.529 181.500 140.000 4.161 1.437.910 410.000 2.176.600	Atacadao S.A. (Einzelhandel) Azul S.A. – Vorzugsaktien (Fluggesellschaften) B3 S.A. – Brasil Bolsa Balcao (Diverse Finanzdienstleistungen) Banco Bradesco S.A. – Vorzugsaktien (Banken) B8 Seguridade Participacoes S.A. (Versicherungen) 58.com, Inc. – ADR ^(a) (Internet) Alibaba Group Holding Ltd. – ADR ^(a) (Internet) Anhui Conch Cement Co., Ltd. "H" (Baumaterialien) ANTA Sports Products Ltd. (Einzelhandel) Baidu, Inc. – ADR ^(a) (Internet) China Construction Bank Corp. "H" (Banken) China Merchants Bank Co., Ltd. "H" (Banken) China Petroleum & Chemical Corp. "H" (Öl und Gas)	482.256 789.738 3.904.223 4.468.154 2.161.360 12.208.796 1.172.754 7.003.545 1.059.055 856.100 459.749 1.135.603	0,56 0,91 4,52 5,17 2,50 14,13 1,36 8,10 1,23 0,99 0,53
82.200 79.700 415.784 473.543 284.841 China 20.199 46.529 181.500 4.161 1.437.910 410.000 2.176.600	Atacadao S.A. (Einzelhandel) Azul S.A. – Vorzugsaktien (Fluggesellschaften) B3 S.A. – Brasil Bolsa Balcao (Diverse Finanzdienstleistungen) Banco Bradesco S.A. – Vorzugsaktien (Banken) B8 Seguridade Participacoes S.A. (Versicherungen) 58.com, Inc. – ADR ^(a) (Internet) Alibaba Group Holding Ltd. – ADR ^(a) (Internet) Anhui Conch Cement Co., Ltd. "H" (Baumaterialien) ANTA Sports Products Ltd. (Einzelhandel) Baidu, Inc. – ADR ^(a) (Internet) China Construction Bank Corp. "H" (Banken) China Merchants Bank Co., Ltd. "H" (Banken) China Petroleum & Chemical Corp. "H" (Öl und Gas)	482.256 789.738 3.904.223 4.468.154 2.161.360 12.208.796 1.172.754 7.003.545 1.059.055 856.100 459.749 1.135.603	0,56 0,91 4,52 5,17 2,50 14,13 1,36 8,10 1,23 0,99 0,53
79.700 415.784 473.543 284.841 China 20.199 46.529 181.500 140.000 4.161 1.437.910 410.000 2.176.600	Azul S.A. – Vorzugsaktien (Fluggesellschaften) B3 S.A. – Brasil Bolsa Balcao (Diverse Finanzdienstleistungen) Banco Bradesco S.A. – Vorzugsaktien (Banken) BB Seguridade Participacoes S.A. (Versicherungen) 58.com, Inc. – ADR ^(a) (Internet) Alibaba Group Holding Ltd. – ADR ^(a) (Internet) Anhui Conch Cement Co., Ltd. "H" (Baumaterialien) ANTA Sports Products Ltd. (Einzelhandel) Baidu, Inc. – ADR ^(a) (Internet) China Construction Bank Corp. "H" (Banken) China Merchants Bank Co., Ltd. "H" (Banken) China Petroleum & Chemical Corp. "H" (Öl und Gas)	789.738 3.904.223 4.468.154 2.161.360 12.208.796 1.172.754 7.003.545 1.059.055 856.100 459.749 1.135.603	0,91 4,52 5,17 2,50 14,13 1,36 8,10 1,23 0,99 0,53
415.784 473.543 284.841 China 20.199 46.529 181.500 140.000 4.161 1.437.910 410.000 2.176.600	B3 S.A. – Brasil Bolsa Balcao (Diverse Finanzdienstleistungen) Banco Bradesco S.A. – Vorzugsaktien (Banken) BB Seguridade Participacoes S.A. (Versicherungen) 58.com, Inc. – ADR ^(a) (Internet) Alibaba Group Holding Ltd. – ADR ^(a) (Internet) Anhui Conch Cement Co., Ltd. "H" (Baumaterialien) ANTA Sports Products Ltd. (Einzelhandel) Baidu, Inc. – ADR ^(a) (Internet) China Construction Bank Corp. "H" (Banken) China Merchants Bank Co., Ltd. "H" (Banken) China Petroleum & Chemical Corp. "H"	3.904.223 4.468.154 2.161.360 12.208.796 1.172.754 7.003.545 1.059.055 856.100 459.749 1.135.603	4,52 5,17 2,50 14,13 1,36 8,10 1,23 0,99 0,53
473.543 284.841 China 20.199 46.529 181.500 140.000 4.161 1.437.910 410.000 2.176.600	(Diverse Finanzdienstleistungen) Banco Bradesco S.A. – Vorzugsaktien (Banken) BB Seguridade Participacoes S.A. (Versicherungen) 58.com, Inc. – ADR ^(a) (Internet) Alibaba Group Holding Ltd. – ADR ^(a) (Internet) Anhui Conch Cement Co., Ltd. "H" (Baumaterialien) ANTA Sports Products Ltd. (Einzelhandel) Baidu, Inc. – ADR ^(a) (Internet) China Construction Bank Corp. "H" (Banken) China Merchants Bank Co., Ltd. "H" (Banken) China Petroleum & Chemical Corp. "H" (Öl und Gas)	1.172.754 7.003.545 1.059.055 856.100 4.59.749 1.135.603	5,17 2,50 14,13 1,36 8,10 1,23 0,99 0,53
284.841 20.199 46.529 181.500 140.000 4.161 1.437.910 410.000 2.176.600	Banco Bradesco S.A. – Vorzugsaktien (Banken) BB Seguridade Participacoes S.A. (Versicherungen) 58.com, Inc. – ADR ^(a) (Internet) Alibaba Group Holding Ltd. – ADR ^(a) (Internet) Anhui Conch Cement Co., Ltd. "H" (Baumaterialien) ANTA Sports Products Ltd. (Einzelhandel) Baidu, Inc. – ADR ^(a) (Internet) China Construction Bank Corp. "H" (Banken) China Merchants Bank Co., Ltd. "H" (Banken) China Petroleum & Chemical Corp. "H" (Öl und Gas)	1.172.754 7.003.545 1.059.055 856.100 4.59.749 1.135.603	5,17 2,50 14,13 1,36 8,10 1,23 0,99 0,53
284.841 20.199 46.529 181.500 140.000 4.161 1.437.910 410.000 2.176.600	BB Seguridade Participacoes S.A. (Versicherungen) 58.com, Inc. – ADR ^(a) (Internet) Alibaba Group Holding Ltd. – ADR ^(a) (Internet) Anhui Conch Cement Co., Ltd. "H" (Baumaterialien) ANTA Sports Products Ltd. (Einzelhandel) Baidu, Inc. – ADR ^(a) (Internet) China Construction Bank Corp. "H" (Banken) China Merchants Bank Co., Ltd. "H" (Banken) China Petroleum & Chemical Corp. "H" (Öl und Gas)	2.161.360 12.208.796 1.172.754 7.003.545 1.059.055 856.100 459.749 1.135.603	2,50 14,13 1,36 8,10 1,23 0,99 0,53
20.199 46.529 181.500 140.000 4.161 1.437.910 410.000 2.176.600	(Versicherungen) 58.com, Inc. – ADR ^(a) (Internet) Alibaba Group Holding Ltd. – ADR ^(a) (Internet) Anhui Conch Cement Co., Ltd. "H" (Baumaterialien) ANTA Sports Products Ltd. (Einzelhandel) Baidu, Inc. – ADR ^(a) (Internet) China Construction Bank Corp. "H" (Banken) China Merchants Bank Co., Ltd. "H" (Banken) China Petroleum & Chemical Corp. "H" (Öl und Gas)	12.208.796 1.172.754 7.003.545 1.059.055 856.100 459.749 1.135.603	14,13 1,36 8,10 1,23 0,99 0,53
20.199 46.529 181.500 140.000 4.161 1.437.910 410.000 2.176.600	58.com, Inc. – ADR ^(a) (Internet) Alibaba Group Holding Ltd. – ADR ^(a) (Internet) Anhui Conch Cement Co., Ltd. "H" (Baumaterialien) ANTA Sports Products Ltd. (Einzelhandel) Baidu, Inc. – ADR ^(a) (Internet) China Construction Bank Corp. "H" (Banken) China Merchants Bank Co., Ltd. "H" (Banken) China Petroleum & Chemical Corp. "H" (Öl und Gas)	12.208.796 1.172.754 7.003.545 1.059.055 856.100 459.749 1.135.603	14,13 1,36 8,10 1,23 0,99 0,53
20.199 46.529 181.500 140.000 4.161 1.437.910 410.000 2.176.600	Alibaba Group Holding Ltd. – ADR ^(a) (Internet) Anhui Conch Cement Co., Ltd. "H" (Baumaterialien) ANTA Sports Products Ltd. (Einzelhandel) Baidu, Inc. – ADR ^(a) (Internet) China Construction Bank Corp. "H" (Banken) China Merchants Bank Co., Ltd. "H" (Banken) China Petroleum & Chemical Corp. "H" (Öl und Gas)	1.172.754 7.003.545 1.059.055 856.100 459.749 1.135.603	1,36 8,10 1,23 0,99 0,53
20.199 46.529 181.500 140.000 4.161 1.437.910 410.000 2.176.600	Alibaba Group Holding Ltd. – ADR ^(a) (Internet) Anhui Conch Cement Co., Ltd. "H" (Baumaterialien) ANTA Sports Products Ltd. (Einzelhandel) Baidu, Inc. – ADR ^(a) (Internet) China Construction Bank Corp. "H" (Banken) China Merchants Bank Co., Ltd. "H" (Banken) China Petroleum & Chemical Corp. "H" (Öl und Gas)	7.003.545 1.059.055 856.100 459.749 1.135.603	8,10 1,23 0,99 0,53
46.529 181.500 140.000 4.161 1.437.910 410.000 2.176.600	Alibaba Group Holding Ltd. – ADR ^(a) (Internet) Anhui Conch Cement Co., Ltd. "H" (Baumaterialien) ANTA Sports Products Ltd. (Einzelhandel) Baidu, Inc. – ADR ^(a) (Internet) China Construction Bank Corp. "H" (Banken) China Merchants Bank Co., Ltd. "H" (Banken) China Petroleum & Chemical Corp. "H" (Öl und Gas)	7.003.545 1.059.055 856.100 459.749 1.135.603	8,10 1,23 0,99 0,53
181.500 140.000 4.161 1.437.910 410.000 2.176.600	(Internet) Anhui Conch Cement Co., Ltd. "H" (Baumaterialien) ANTA Sports Products Ltd. (Einzelhandel) Baidu, Inc. – ADR ^(a) (Internet) China Construction Bank Corp. "H" (Banken) China Merchants Bank Co., Ltd. "H" (Banken) China Petroleum & Chemical Corp. "H" (Öl und Gas)	1.059.055 856.100 459.749 1.135.603	1,23 0,99 0,53
140.000 4.161 1.437.910 410.000 2.176.600	Anhui Conch Cement Co., Ltd. "H" (Baumaterialien) ANTA Sports Products Ltd. (Einzelhandel) Baidu, Inc. – ADR ^(a) (Internet) China Construction Bank Corp. "H" (Banken) China Merchants Bank Co., Ltd. "H" (Banken) China Petroleum & Chemical Corp. "H" (Öl und Gas)	1.059.055 856.100 459.749 1.135.603	1,23 0,99 0,53
140.000 4.161 1.437.910 410.000 2.176.600	(Baumaterialien) ANTA Sports Products Ltd. (Einzelhandel) Baidu, Inc. – ADR ^(a) (Internet) China Construction Bank Corp. "H" (Banken) China Merchants Bank Co., Ltd. "H" (Banken) China Petroleum & Chemical Corp. "H" (Öl und Gas)	856.100 459.749 1.135.603	0,99 0,53
4.161 1.437.910 410.000 2.176.600	ANTA Sports Products Ltd. (Einzelhandel) Baidu, Inc. – ADR ^(a) (Internet) China Construction Bank Corp. "H" (Banken) China Merchants Bank Co., Ltd. "H" (Banken) China Petroleum & Chemical Corp. "H" (Öl und Gas)	856.100 459.749 1.135.603	0,99 0,53
4.161 1.437.910 410.000 2.176.600	Baidu, Inc. – ADR ^(a) (Internet) China Construction Bank Corp. "H" (Banken) China Merchants Bank Co., Ltd. "H" (Banken) China Petroleum & Chemical Corp. "H" (ŎI und Gas)	459.749 1.135.603	0,53
1.437.910 410.000 2.176.600	China Construction Bank Corp. "H" (Banken) China Merchants Bank Co., Ltd. "H" (Banken) China Petroleum & Chemical Corp. "H" (Ŏl und Gas)	1.135.603	
410.000 2.176.600	China Merchants Bank Co., Ltd. "H" (Banken) China Petroleum & Chemical Corp. "H" (Öl und Gas)		1,01
2.176.600	China Petroleum & Chemical Corp. "H" (Öl und Gas)	1.070.000	2,28
	(Öl und Gas)		2,20
955.000		1.447.226	1,68
	CNOOC Ltd. (Öl und Gas)	1.551.966	1,80
53.598	Contemporary Amperex Technology Co., Ltd. "A"		
	(Elektrokomponenten und -geräte)	536.327	0,62
1.476.835	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. "H"		
	(Banken)	1.053.658	1,22
128.599	Inner Mongolia Yili Industrial Group Co., Ltd. "A"		
	(Lebensmittel, Getränke und Tabak)	555.354	0,64
22.300	Kweichow Moutai Co., Ltd. "A"	0.054.050	0.00
98.000	(Lebensmittel, Getränke und Tabak) Minth Group Ltd. (Automobilteile und Zubehör)	2.854.653 283.428	3,30
15.717	New Oriental Education & Technology Group,	203.420	0,33
13.717	Inc. – ADR ^(a) (Gewerbliche Dienstleistungen)	1.339.560	1,55
579.500	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. "H"	1.000.000	1,00
	(Versicherungen)	6.398.028	7,40
131.700	Shenzhou International Group Holdings Ltd.		
	(Bekleidung)	1.550.533	1,79
181.900	Tencent Holdings Ltd. (Internet)	7.549.426	8,74
		38.777.330	44,87
Hongkong	A1A (C 14d (A/aib	0.400.040	0.00
266.200 83.500	AIA Group Ltd. (Versicherungen) China Mobile Ltd. (Telekommunikation)	2.496.642 730.036	2,89 0,84
101.634	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	730.030	0,04
101.054	(Diverse Finanzdienstleistungen)	3.229.302	3,74
245.900	IMAX China Holding, Inc. 144A(b)	0.220.002	0,14
2.0.000	(Unterhaltung)	589.463	0,68
113.500	Techtronic Industries Co., Ltd.		
	(Handwerkzeuge/Werkzeugmaschinen)	722.731	0,84
		7.768.174	8,99
ndien	AIA Facing arises I Ad		
13.132	AIA Engineering Ltd.	227 454	0.00
04 605	(Metallfabrikate/Fertigteile)	337.154	0,39
91.625	Bajaj Finance Ltd. (Diverse Finanzdienstleistungen)	4.560.502	5,28
535.530	Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd.	4.500.502	5,20
555.550	(Einrichtungsgegenstände)	1.826.563	2,11
29.565	Dalmia Bharat Ltd. (Baumaterialien)	501.311	0,58
29.916	Divi's Laboratories Ltd. (Pharmazeutika)	683.924	0,30
160.746	Edelweiss Financial Services Ltd.		3,70
	(Diverse Finanzdienstleistungen)	468.232	0,54
40.447	HDFC Bank Ltd. (Banken)	1.408.264	1,63

Bestand	Ве	zeichnung des	Wertpapiers		Marktwert USD	% de Eigenkapita
Stamma	ktien	– (Fortsetzu	ng)			
ndien –	(Fortse	tzuna)				
41.5	40 Hir	ndustan Unileve	r Ltd.			
	(Ha	aushaltsprodukt	te/-waren)		1.066.273	1,23
158.0	74 Hir	ndustan Zinc Ltd	d. (Bergbau)		557.649	0,65
25.43			neral Insurance Co	١.,		
		I. 144A ^(b) (Versi			429.451	0,50
62.6		o Edge India Lto				
444.0		ewerbliche Dier			1.845.730	2,14
111.6 97.0		osys Ltd. (Comp			1.182.045 1.016.832	1,37 1,18
13.8		osys Ltd. – ADF Iruti Suzuki Indi			1.010.032	1,10
13.0		utomobilherstell			1.365.831	1.58
4	,		bilteile und Zubehö	ir)	375.882	0,43
394.0			Projects Ltd. (Immol		1.628.460	1,88
35.7		ermax Ltd.	rojooto Eta. (IIIIII)	J	1.020.100	1,00
			en – Diversifiziert)		522.842	0,61
16.12		raTech Cement				
	(Ba	aumaterialien)			1.101.796	1,27
					20.878.741	24.16
					20.070.77	2.,.0
Russland	t					
30.5			DR ^(a) (Öl und Gas)		2.434.569	2,82
903.9			e MICEX-RTS PJS	J		
	(Di	verse Finanzdie	enstleistungen)	J	1.165.140	1,35
903.99 393.8	(Di	verse Finanzdie		j	1.165.140 1.388.407	1,35 1,60
	(Di	verse Finanzdie	enstleistungen)	j		
393.8	(Di 80 Sb	verse Finanzdie erbank of Russ	enstleistungen) ia PJSC (Banken)		1.388.407	1,60
393.8	(Di 80 Sb	verse Finanzdie erbank of Russ ten von Ameri	enstleistungen) ia PJSC (Banken)		1.388.407	1,60
393.8	(Di 80 Sb	verse Finanzdie erbank of Russ ten von Ameri xteer Automotiv	enstleistungen) ia PJSC (Banken) ika ve Group Ltd.		1.388.407	1,60
393.86 Vereinigt 272.00	(Di 80 Sb ee Staat 00 Ne (At	verse Finanzdie erbank of Russ ten von Ameri xteer Automotiv utomobilteile un	enstleistungen) ia PJSC (Banken) ika re Group Ltd. d Zubehör)		1.388.407 4.988.116	1,60 5,77
393.8i /ereinigt 272.00	(Di 80 Sb ee Staat 00 Ne (At	verse Finanzdie erbank of Russ ten von Ameri xteer Automotiv utomobilteile un	enstleistungen) ia PJSC (Banken) ika re Group Ltd. d Zubehör)		1.388.407 4.988.116 332.665	1,60 5,77 0,39
393.86 Vereinigt 272.00	(Di 80 Sb ee Staat 00 Ne (At	verse Finanzdie erbank of Russ ten von Ameri xteer Automotiv utomobilteile un	enstleistungen) ia PJSC (Banken) ika re Group Ltd. d Zubehör)		1.388.407 4.988.116	1,60 5,77
393.86 Vereinigt 272.06 STAMM (Kosten	(Di 80 Sb se Staat 00 Ne (Ai USD 5	verse Finanzdie erbank of Russ ten von Ameri xteer Automotiv utomobilteile un	enstleistungen) ia PJSC (Banken) ika re Group Ltd. d Zubehör)		1.388.407 4.988.116 332.665	1,60 5,77 0,39
393.8i Vereinigt 272.0i STAMM (Kosten	(Di 80 Sb se Staat 00 Ne (Ai USD 5	verse Finanzdie erbank of Russ een von Ameri xteer Automotiv utomobilteile un EN INSGES 9.030.401)	enstleistungen) ia PJSC (Banken) ika re Group Ltd. d Zubehör)		1.388.407 4.988.116 332.665	1,60 5,77 0,39
393.8i Vereinigt 272.0i STAMM (Kosten Investm	(Di 80 Sb re Staar 00 Ne (Ar AKTII USD 5	verse Finanzdie erbank of Russ ten von Ameri xteer Automotiv utomobilteile un EN INSGES 9.030.401) nds – 1,57%	enstleistungen) ia PJSC (Banken) ika ika ie Group Ltd. d Zubehör) AMT		1.388.407 4.988.116 332.665 84.953.822	1,60 5,77 0,39 98,31
393.86 Vereinigt 272.00 STAMM (Kosten Investm Irland 11.83	(Di 80 Sb re Staat 00 Ne (Ar AKTII USD 5 entfor	verse Finanzdie erbank of Russ ten von Ameri xteer Automotiv utomobilteile un EN INSGES 9.030.401) nds – 1,57%	enstleistungen) ia PJSC (Banken) ika ee Group Ltd. d Zubehör) AMT		1.388.407 4.988.116 332.665	1,60 5,77 0,39
393.86 Vereinigt 272.00 STAMMM (Kosten Investm Irland 11.83	(Di 80 Sbb se Staat 00 Ne (At USD 5 entfor 35 iSt	verse Finanzdie erbank of Russ een von Amerikteer Automotivutomobilteile un EN INSGES 9.030.401) rds = 1,57% hares China Lar	enstleistungen) ia PJSC (Banken) ika ee Group Ltd. d Zubehör) AMT		1.388.407 4.988.116 332.665 84.953.822 1.357.507	1,60 5,77 0,39 98,31
393.86 Vereinigt 272.00 STAMMM (Kosten Investm Irland 11.83	(Di 80 Sbb se Staat 00 Ne (At USD 5 entfor 35 iSt	verse Finanzdie erbank of Russ ten von Ameri xteer Automotiv utomobilteile un EN INSGES 9.030.401) nds – 1,57%	enstleistungen) ia PJSC (Banken) ika ee Group Ltd. d Zubehör) AMT		1.388.407 4.988.116 332.665 84.953.822	1,60 5,77 0,39 98,31
393.86 Vereinigt 272.00 STAMMM (Kosten Investm Irland 11.83	(Di 80 Sb se Staat 00 Ne (At USD 5 entfor 35 iSh MENTF USD 1	verse Finanzdie erbank of Russ ten von Ameriteer Automotivutomobilteile un EN INSGES 9.030.401) ands – 1,57% ares China Lar ONDS INSGE 5.507.077)	enstleistungen) ia PJSC (Banken) ika ee Group Ltd. d Zubehör) AMT	:	1.388.407 4.988.116 332.665 84.953.822 1.357.507	1,60 5,77 0,39 98,31
393.8i Vereinigt 272.0i STAMM(Kosten Investm Irland 11.8: INVESTM(Kosten	(Di 80 Sb e Staat 00 Ne (At AKTII USD 5 entfor 35 iSt MENTF USD 1	verse Finanzdie erbank of Russ een von Amerikteer Automotivatomobilteile un EN INSGES 9.030.401) nds – 1,57% hares China Lar ONDS INSGE .507.077) RE WERTPAI	enstleistungen) ia PJSC (Banken) ika ee Group Ltd. d Zubehör) AMT ge-Cap UCITS ETF	: :	1.388.407 4.988.116 332.665 84.953.822 1.357.507	1,60 5,77 0,39 98,31
393.86 Vereinigt 272.00 STAMM (Kosten Investm Irland 11.83 INVESTM (Kosten ÜBERTR OFFIZIEI	(Di 80 Sb e Staat 00 Ne (Ar USD 5 entfor 35 iSt MENTF USD 1	verse Finanzdie erbank of Russ een von Amerikteer Automotivatomobilteile un EN INSGES 9.030.401) nds – 1,57% hares China Lar ONDS INSGE .507.077) RE WERTPAI	enstleistungen) ia PJSC (Banken) ika re Group Ltd. d Zubehör) AMT ge-Cap UCITS ETF ESAMT	: :	1.388.407 4.988.116 332.665 84.953.822 1.357.507	1,60 5,77 0,39 98,31
393.8i Vereinigt 272.0i STAMMM (Kosten Investm Irland 11.8i INVESTM (Kosten ÜBERTR OFFIZIEI (Kosten	(Did (Did (Did (Did (Did (Did (Did (Did	verse Finanzdie erbank of Russ een von Amerikteer Automotivatomobilteile un EN INSGES 9.030.401) ands – 1,57% hares China Lar ONDS INSGE .507.077) RE WERTPAI BÖRSE NOTI 0.537.478)	enstleistungen) ia PJSC (Banken) ika re Group Ltd. d Zubehör) AMT ge-Cap UCITS ETF ESAMT PIERE, DIE AN E ERT SIND, INSG	: :	1.388.407 4.988.116 332.665 84.953.822 1.357.507	1,60 5,77 0,39 98,31 1,57
393.8i Vereinigt 272.0i STAMM Kosten Investm rland 11.8: NVESTM Kosten ÜBERTR DFFIZIEI Kosten MARKTV	(Di (Di (Di (Di (Di (Di (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A)	verse Finanzdie erbank of Russ een von Amerixteer Automotivatomobilteile un EN INSGES 9.030.401) nds – 1,57% eares China Lar ONDS INSGE 5.507.077) RE WERTPAL BÖRSE NOTI 0.537.478) DER ANLAGE	enstleistungen) ia PJSC (Banken) ika re Group Ltd. d Zubehör) AMT ge-Cap UCITS ETF ESAMT PIERE, DIE AN E ERT SIND, INSG	: :	1.388.407 4.988.116 332.665 84.953.822 1.357.507 1.357.507	1,60 5,77 0,39 98,31 1,57 1,57
393.8i Vereinigt 272.0i STAMM Kosten nvestm rland 11.8: NVESTM Kosten ÜBERTR DFFIZIEI Kosten MARKTV	(Di (Di (Di (Di (Di (Di (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A)	verse Finanzdie erbank of Russ een von Amerikteer Automotivatomobilteile un EN INSGES 9.030.401) ands – 1,57% hares China Lar ONDS INSGE .507.077) RE WERTPAI BÖRSE NOTI 0.537.478)	enstleistungen) ia PJSC (Banken) ika re Group Ltd. d Zubehör) AMT ge-Cap UCITS ETF ESAMT PIERE, DIE AN E ERT SIND, INSG	: :	1.388.407 4.988.116 332.665 84.953.822 1.357.507	1,60 5,77 0,39 98,31 1,57 1,57
393.8i Vereinigt 272.0i STAMMM (Kosten investm rland 11.8i NVESTM (Kosten ÜBERTR DFFIZIEI Kosten MARKTV (Kosten	(Di	verse Finanzdie erbank of Russ een von Amerikteer Automotivatomobilteile un EN INSGES 9.030.401) nds – 1,57% hares China Lar ONDS INSGE .507.077) RE WERTPAI 30RSE NOTI 0.537.478) DER ANLAGE 0.537.478)	enstleistungen) ia PJSC (Banken) ika re Group Ltd. d Zubehör) AMT ge-Cap UCITS ETF ESAMT PIERE, DIE AN E ERT SIND, INSG	: EINER ESAMT	1.388.407 4.988.116 332.665 84.953.822 1.357.507 1.357.507 86.311.329	1,60 5,77 0,39 98,31 1,57 1,57
393.8i Vereinigt 272.0i STAMMM (Kosten Investm Irland 11.8: INVESTM (Kosten ÜBERTR OFFIZIEI (Kosten MARKTV (Kosten	(Di	verse Finanzdie erbank of Russ een von Amerikteer Automotivatomobilteile un EN INSGES 9.030.401) nds – 1,57% hares China Lar ONDS INSGE .507.077) RE WERTPAI 30RSE NOTI 0.537.478) DER ANLAGE 0.537.478)	enstleistungen) ia PJSC (Banken) ika re Group Ltd. d Zubehör) AMT ge-Cap UCITS ETF ESAMT PIERE, DIE AN E ERT SIND, INSG	: EINER ESAMT	1.388.407 4.988.116 332.665 84.953.822 1.357.507 1.357.507 86.311.329 - (0,11%)	1,60 5,77 0,39 98,31 1,57 1,57
393.8i Vereinigt 272.0i STAMMM (Kosten Investm Irland 11.8: INVESTM (Kosten ÜBERTR OFFIZIE: (Kosten MARKTV (Kosten Anteilkli	(Digital Control of the Control of t	verse Finanzdie erbank of Russ een von Amerikteer Automotivatomobilteile un EN INSGES 9.030.401) nds – 1,57% haares China Lar ONDS INSGE .507.077) RE WERTPAL 30RSE NOTI 0.537.478) DER ANLAGE 0.537.478) spezifische	enstleistungen) ia PJSC (Banken) ika re Group Ltd. d Zubehör) AMT ge-Cap UCITS ETF ESAMT PIERE, DIE AN E ERT SIND, INSG	: EINER ESAMT	1.388.407 4.988.116 332.665 84.953.822 1.357.507 1.357.507 86.311.329 - (0,11%) Unrealisierter	1,60 5,77 0,39 98,31 1,57 1,57 99,88
393.8i Vereinigt 272.0i STAMM Kosten Investm rland 11.8i NVESTM Kosten ÜBERTR DFFIZIEI Kosten MARKTV Kosten Anteilkla	(Digital Control of the Control of t	verse Finanzdie erbank of Russ een von Amerikteer Automotiv atomobilteile un EN INSGES 9.030.401) ands – 1,57% eares China Lar ONDS INSGE .507.077) RE WERTPAI BÖRSE NOTI 0.537.478) DER ANLAGE 0.537.478) spezifische	enstleistungen) ia PJSC (Banken) ika we Group Ltd. d Zubehör) AMT ge-Cap UCITS ETF SAMT PIERE, DIE AN E ERT SIND, INSG	: :INER ESAMT geschäfte	1.388.407 4.988.116 332.665 84.953.822 1.357.507 1.357.507 86.311.329 - (0,11%)	1,60 5,77 0,39 98,31 1,57 1,57 99,88
393.8i Vereinigt 272.0i STAMM (Kosten Investm Irland 11.8i INVESTM (Kosten ÜBERTR OFFIZIEI (Kosten MARKTV (Kosten Anteilkli	(Dio (Dio (Dio (Dio (Dio (Dio (Dio (Dio	verse Finanzdie erbank of Russ een von Amerikteer Automotiv utomobilteile un EN INSGES 9.030.401) ands – 1,57% hares China Lar ONDS INSGE .507.077) RE WERTPAI BÖRSE NOTI 0.537.478) DER ANLAGE 0.537.478) spezifische	enstleistungen) ia PJSC (Banken) ika we Group Ltd. d Zubehör) AMT ge-Cap UCITS ETF SAMT PIERE, DIE AN E ERT SIND, INSG N Devisenterming Verkaufter Betrag	: EINER ESAMT geschäfte Fälligkeits- termin	1.388.407 4.988.116 332.665 84.953.822 1.357.507 1.357.507 86.311.329 86.311.329 - (0,11%) Unrealisierter Gewinn USD	1,60 5,77 0,39 98,31 1,57 1,57 99,88 99,88
393.8i Vereinigt 272.0i STAMM (Kosten Investm Irland 11.8i INVESTM (Kosten ÜBERTR OFFIZIEI (Kosten MARKTV (Kosten Anteilkli	(Digital Control of the Control of t	verse Finanzdie erbank of Russ een von Amerikteer Automotiv utomobilteile un EN INSGES 9.030.401) ands – 1,57% hares China Lar ONDS INSGE .507.077) RE WERTPAI BÖRSE NOTI 0.537.478) DER ANLAGE 0.537.478) spezifische	enstleistungen) ia PJSC (Banken) ika we Group Ltd. d Zubehör) AMT ge-Cap UCITS ETF SAMT PIERE, DIE AN E ERT SIND, INSG N Devisenterming Verkaufter Betrag	: :INER ESAMT geschäfte	1.388.407 4.988.116 332.665 84.953.822 1.357.507 1.357.507 86.311.329 86.311.329 - (0,11%) Unrealisierter Gewinn	1,60 5,77 0,39 98,31 1,57 1,57 99,88 99,88
393.8i Vereinigt 272.0i STAMM Kosten investm rland 11.8i NVESTM Kosten ÜBERTR DFFIZIEI Kosten MARKTV Kosten Anteilkli Währung	(Dick of the control	verse Finanzdie erbank of Russ en von Amerikteer Automotivatomobilteile un EN INSGES 9.030.401) nds – 1,57% hares China Lar ONDS INSGE .507.077) RE WERTPAL 30RSE NOTI 0.537.478) DER ANLAGE 0.537.478) spezifische er g Währung 8 EUR	enstleistungen) ia PJSC (Banken) ika we Group Ltd. d Zubehör) AMT ge-Cap UCITS ETF SAMT PIERE, DIE AN E ERT SIND, INSG N Devisenterming Verkaufter Betrag	EINER ESAMT geschäfte Fälligkeitstermin 10/07/2019	1.388.407 4.988.116 332.665 84.953.822 1.357.507 1.357.507 86.311.329 86.311.329 - (0,11%) Unrealisierter Gewinn USD	1,60 5,77 0,39 98,31 1,57

Goldman Sachs Funds—BRICs Equity Portfolio Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 31. Mai 2019

Anteilklassenspezifische Devisentermingeschäfte – (Fortsetzung)

					Unrealisierter	
	Gekaufter		Verkaufter	Fälligkeits-	Verlust	% des
Währung	g Betrag	Währung	Betrag	termin	USD	Eigenkapitals
EUR	12.190.728	USD	13.742.334	10/07/2019	(97.758)	(0,12)
UNREA	ALISIERTER	VERLUST	AUS ZUR AB	SICHERUNG	3	
EINGE	GANGENEN	DEVISENT	ERMINGESC	HÄFTEN	(97.758)	(0,12)
MARK	TWERT DER	RANLAGEN				
(Koste	n USD 60.5	37.478)			86.221.274	99,77
ANDER	RE AKTIVA I	UND PASSIV	/A		196.206	0,23
EIGEN	KAPITAL				86.417.480	100,00
					Marktwert	% des
ANLAG	EN INSGES	AMT			USD	Eigenkapitals
Anlager	n insgesamt, a	usgenommen	Derivate			
	ten USD 60.5				86.311.329	99,88
Unrealis	sierter Gewinn	aus zur Absic	herung			
einge	egangenen De	evisenterminge	eschäften		7.703	0,01
Unrealis	sierter Verlust	aus zur Absich	nerung			
		evisenterminge	eschäften		(97.758)	(0,12)
Andere	Aktiva und Pa	ıssiva			196.206	0,23
Eigenk	capital				86.417.480	100,00

Die Kontrahenten für Devisentermingeschäfte waren Bank of America N.A., BNP Paribas S.A., Citibank N.A., HSBC Bank Plc., JP Morgan Chase Bank N.A. und Merrill Lynch International.

Das maximale Einzelkontrahentenrisiko zum 31. Mai 2019 beträgt 0.01% des NIW.

Portfolioverteilung zum 31. Mai 2019	% des Eigenkapitals
Stammaktien	
Internet	18,74
Diverse Finanzdienstleistungen	15,43
Versicherungen	13,29
Banken	13,21
Öl und Gas	6,30
Lebensmittel, Getränke und Tabak	4,41
Gewerbliche Dienstleistungen	3,69
Unterkunft	3,08
Computer	2,55
Einrichtungsgegenstände	2,11
Andere	15,50
STAMMAKTIEN INSGESAMT	98,31
Investmentfonds	1,57
Unrealisierter Gewinn aus zur Absicherung eingegangenen Devisentermingeschäften	0,01
	0,01
Unrealisierter Verlust aus zur Absicherung	
eingegangenen Devisentermingeschäften	(0,12)
Andere Aktiva und Passiva	0,23
INSGESAMT	100,00

⁽a) Wertpapierbestände werden in USD gehandelt/gehalten (ADR: American Depositary Receipt/GDR: Global Depositary Receipt).

⁽b) 144A: Dieses Wertpapier wird an institutionelle Anleger auf Grund von Privatplatzierungen emittiert und ist übertragbar, wie in Regel 144A des US-Wertpapiergesetzes von 1933 festgelegt.

Goldman Sachs Funds—China Opportunity Equity Portfolio Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 31. Mai 2019

Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Marktwert USD	% des Eigenkapitals			
Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert sind						
Stammakti	en – 95,90%					
Bekleidung 44.000	Shenzhou International Group Holdings Ltd.	526.396	1,60			
Automobilte	eile und Zubehör					
38.000	Minth Group Ltd.	104.743	0,32			
	Nexteer Automotive Group Ltd. Weichai Power Co., Ltd. "H"	221.572 740.788	0,68 2,25			
407.000	velchari over oo., Ed. 11	1.067.103	3,25			
Automobilh	ersteller					
126.000	Geely Automobile Holdings Ltd.	205.490	0,62			
Banken						
1.674.000	China Construction Bank Corp. "H"	1.320.179	4,02			
378.000	China Merchants Bank Co., Ltd. "H"	1.816.125	5,52			
713.020 186.200	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. "H" Industrial Bank Co., Ltd. "A"	509.541 474.647	1,55 1,44			
100.200	industrial Bank Co., Etc. A	4.120.492	12,53			
Baumateria	lien					
101.500	Anhui Conch Cement Co., Ltd. "H"	578.331	1,76			
Kohle						
258.000	China Shenhua Energy Co., Ltd. "H"	530.730	1,61			
	Dienstleistungen					
1.081	New Oriental Education & Technology Group, Inc. – ADR ^(a)	93.820	0,29			
Computer						
208.000	Lenovo Group Ltd.	144.660	0,44			
71.000	genieurswesen China Railway Construction Corp., Ltd. "H"	84.896	0,26			
Diverse Fina	anzdienstleistungen					
19.368	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	609.490	1,85			
370.000		579.814	1,76			
16.624	LexinFintech Holdings Ltd. – ADR ^(a)	1.378.818	0,58			
		1.370.010	4,19			
Elektrokom 18.951	ponenten und -geräte Contemporary Amperex Technology Co., Ltd. "A"	186.555	0,57			
Elektronik						
1.185.000	FIT Hon Teng Ltd. 144A(b)	464.243	1,41			
70.100	Han's Laser Technology Industry Group	004.000	4.00			
69.460	Co., Ltd. "A" Luxshare Precision Industry Co., Ltd. "A"	334.000 218.494	1,02 0,66			
132.144	OFILM Group Co., Ltd. "A"	156.497	0,48			
	<u> </u>	1.173.234	3,57			
Energieque	llen					
1.008.000	Xinyi Solar Holdings Ltd.	568.554	1,73			
Lebensmitte	el, Getränke und Tabak					
151.000	China Mengniu Dairy Co., Ltd.	553.029	1,68			
4.460	Kweichow Moutai Co., Ltd. "A"	574.574	1,75			
		1.127.603	3,43			
Handwerkze	euge/Werkzeugmaschinen Techtronic Industries Co., Ltd.	128.887	0,39			
		120.007	0,00			
Gesundheit 46.950	swesen – Dienstleistungen Aier Eye Hospital Group Co., Ltd. "A"	254.009	0,77			

Internet	Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Marktwert USD	% des Eigenkapitals		
Versicherungen	Stammaktien – (Fortsetzung)					
Versicherungen 43.600 AIA Group Ltd. 403.101 767.816 228.000 Ping An Insurance Group Co., Ltd. "H" 767.816 767.816 228.000 Ping An Insurance Group Co., Ltd. "H" 2.518.204 3.689.121 3.689.121 3.689.121 3.689.121 3.689.121 3.689.121 3.689.121 3.689.121 3.689.121 3.689.121 3.689.121 3.689.121 3.689.121 3.689.121 3.689.121 3.689.121 3.689.121 3.689.121 3.689.121 3.689.121 3.689.121 3.689.121 3.689.121 3.689.121 3.689.121 3.689.121 3.689.121 3.689.121 3.689.121 3.689.121 3.689.121 3.689.121 3.689.121 3.689.121 3.689.121 3.689.121 3.689.121 3.689.121 3.689.121 3.689.121 3.689.121 3.689.121 3.689.121 3.689.121 464.140 484.140 484.140 484.140 484.140 484.140 484.140 484.140 484.140 484.140 484.140 484.140 484.154 486.258 3.69 3.69 3.69 3.69 3.69 3.69 3.69	-		440.795	1,34		
AJA Group Ltd. Alba Group Ltd. Ping An Insurance Co., Ltd. "H" 767.816 228.000 Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. "H" 2.518.204 3.689.121		•				
167.600			403 101	1,23		
228.000 Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. "H" 2.518.204 3.689.121				2,33		
Internet				7,66		
18.695 Alibaba Group Holding Ltd ADR(**) 2.822.197 12.015 Baozun, Inc ADR(**) 464.140 43.700 Melituan Diapring "B" 336.549 70.700 Tencent Holdings Ltd. 3.009.778 6.632.664 2			3.689.121	11,22		
12.015 Baozun, Inc ADR(**) 464.140 43.700 Meituan Dianping 'B" 336.549 70.700 Tencent Holdings Ltd. 3.009.778 6.632.664 2	Internet					
A3.700 Meituan Dianping "B" 3.36.549 3.009.778 6.632.664 2 2 2 2 2 2 2 2 2	18.695		2.822.197	8,59		
Tencent Holdings Ltd. 3.009.778 6.632.664 2	12.015	Baozun, Inc. – ADR ^(a)	464.140	1,41		
Column				1,02		
Diversifizierte Fertigung	70.700	Tencent Holdings Ltd.	3.009.778	9,16		
A6.100 Sunny Optical Technology Group Co., Ltd. 404.154 460.434 865.500 Zhuzhou CRRC Tirmes Electric Co., Ltd. "H" 460.434 864.588 60 400.434 864.588 60 400.434 864.588 60 400.434 864.588 60 400.434 864.588 60 400.434 864.588 60 400.434 864.588 60 400.434 864.588 60 400.434 864.588 60 400.434 864.588 60 400.434 864.588 60 400.434 864.588 60 400.434 864.588 60 400.439 823.609 823.609 823.609 823.609 823.609 823.609 823.609 823.609 823.609 823.609 823.609 823.609 823.609 823.609 823.609 823.609 823.609 823.609 823.609 823.609 823.609 823.609 823.609 823.609 823.609 823.609 823.609 823.609 823.609 823.609 823.609 823.609 823.609 823.609 823.609 823.609 823.609 823.609 823.609 823.609 823.609 823.609 823.609 823.609 823.609 823.609 823.609 823.609 823.609 823.609 823.609 823.609 823.609 823.609 823.609 823.609 823.609 823.609 823.609 823.609 823.609 823.609 823.609 823.609 823.609 823.609 823.609 823.609 823.609 823.609 823.609 823.609 823.609 823.609 823.609 823.609 823.609 823.609 823.609 823.609 823.609 823.609 823.609 823.609 823.609 823.609 823.609 823.609 823.609 823.609 823.609 823.609 823.609 823.609 823.609 823.609 823.609 823.609 823.609 823.609 823.609 823.609 823.609 823.609 823.609 823.609 823.609 823.609 823.609 823.609 823.609 823.609 823.609 823.609 823.609 823.609 823.609 823.609 823.609 823.609 823.609 823.609 823.609 823.609 823.609 823.609 823.609 823.609 823.609 823.609 823.609 823.609 823.609 823.609 823.609 823.609 823.609 823.609 823.609 823.609 823.609 823.609 823.609 823.609 823.609 823.609 823.609 823.609 823.609 823.609 823.609 823.609 823.609 823.609 823.609 823.609 823.609 823.609 82			6.632.664	20,18		
Section			101.151	4.00		
Öl und Gas 174 200 China Petroleum & Chemical Corp. "H" 115.596 569.000 CNOOC Ltd. 923.609 1.039.205 1.039.205 Öl- und Gasdienste 610.000 CIMC Enric Holdings Ltd. 488.075 Pharmazeutika 34.431 Jiangsu Hengrui Medicine Co., Ltd. "A" 314.377 488.000 Sino Biopharmaceutical Ltd. 496.329 37.100 Wuxi AppTec Co., Ltd. "H" 144A(b) 202.069 21.500 Wuxi Biologics Cayman, Inc. 144A(b) 202.069 1.415.907 Immobilien 208.000 China Resources Land Ltd. 845.399 201.700 China Resources Land Ltd. 845.399 700.106 170.600 China Vanke Co., Ltd. "H" 700.106 1.545.505 Einzelhandel 111.000 ANTA Sports Products Ltd. 694.078 170.600 170.600 Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd. 182.152 18.100 Yifeng Pharmacy Chain Co., Ltd. "A" 163.251 1.182.731 1.182.731 Halbleiter				1,23		
Öl und Gas 174,200 China Petroleum & Chemical Corp. "H" 115,596 569,000 CNOOC Ltd. 923,609 1.039,205 1.039,205 Öl- und Gasdienste 610,000 CIMC Enric Holdings Ltd. 488,075 Pharmazeutika 34,431 Jiangsu Hengrui Medicine Co., Ltd. "A" 314,377 498,000 Sino Biopharmaceutical Ltd. 496,329 37,100 WuXi AppTec Co., Ltd. "H" 144A(to) 403,132 21,500 Wuxi Biologics Cayman, Inc. 144A(to) 202,069 Immobilien 208,000 China Resources Land Ltd. 845,399 201,700 China Vanke Co., Ltd. "H" 700,106 1,545,505 1.545,505 Einzelhandel 111,000 ANTA Sports Products Ltd. 694,078 170,600 Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd. 143,250 52,000 Haidilao International Holding Ltd. 144A(to) 182,152 18,100 Yifeng Pharmacy Chain Co., Ltd. "A" 151,341 Halbleiter 41,200 ASM Pacific Technology Ltd. 3	00.000	Zhuzhoù CRRC Times Electric Co., Ltd. H		1,40		
174.200			864.588	2,63		
Öl- und Gasdienste 610.000 CIMC Enric Holdings Ltd. 488.075 Pharmazeutika 34.431 Jiangsu Hengrui Medicine Co., Ltd. "A" 498.000 314.377 5ino Biopharmaceutical Ltd. 496.329 496.329 496.329 37.100 403.132 202.069 21.500 Wuxi AppTec Co., Ltd. "H" 144A(th) 202.069 202.069 Immobilien 208.000 China Resources Land Ltd. 845.399 201.700 201.700 China Vanke Co., Ltd. "H" 700.106 111.000 ANTA Sports Products Ltd. 694.078 1.545.505 Einzelhandel 111.000 ANTA Sports Products Ltd. 694.078 1.545.505 Einzelhandel 111.000 Haidilao International Holding Ltd. 144A(th) 182.152 182.152 18.100 Yifeng Pharmacy Chain Co., Ltd. "A" 163.251 1.182.731 Halbleiter 41.200 ASM Pacific Technology Ltd. 396.422 9.200 396.422 9.200 9.200 Shenzhen Goodix Technology Co., Ltd. "A" 151.341 547.763 Software 2.258 NetEase, Inc. – ADR(a) 556.642 Telekommunikation 556.642 Transportwesen 9.932 ZTO Express Cayman, Inc. – ADR(a) 179.273						
Öl- und Gasdienste 610.000 CIMC Enric Holdings Ltd. 488.075 Pharmazeutika 34.431 Jiangsu Hengrui Medicine Co., Ltd. "A" 314.377 498.000 Sino Biopharmaceutical Ltd. 496.329 37.100 WuXi AppTec Co., Ltd. "H" 144A(b) 403.132 21.500 Wuxi Biologics Cayman, Inc. 144A(b) 202.069 Immobilien 208.000 China Resources Land Ltd. 845.399 201.700 China Vanke Co., Ltd. "H" 700.106 Intractional Value V				0,35		
Öl- und Gasdienste 610.000 CIMC Enric Holdings Ltd. 488.075 Pharmazeutika 34.431 Jiangsu Hengrui Medicine Co., Ltd. "A" 314.377 498.000 Sino Biopharmaceutical Ltd. 496.329 37.100 WuXi AppTec Co., Ltd. "H" 144A(b) 403.132 21.500 Wuxi Biologics Cayman, Inc. 144A(b) 202.069 Immobilien 208.000 China Resources Land Ltd. 845.399 201.700 China Vanke Co., Ltd. "H" 700.106 Intrace Einzelhandel 111.000 ANTA Sports Products Ltd. 694.078 170.606 52.000 Haidilao International Holding Ltd. 144A(b) 182.152 18.100 Yifeng Pharmacy Chain Co., Ltd. "A" 163.251 1.182.731 Halbleiter 41.200 ASM Pacific Technology Ltd. 396.422 9.200 Shenzhen Goodix Technology Co., Ltd. "A" 151.341 547.763 Software 2.258 Net	569.000	CNOOC Ltd.	923.609	2,81		
Pharmazeutika 34.431			1.039.205	3,16		
Pharmazeutika 34.431						
34.431	610.000	CIMC Enric Holdings Ltd.	488.075	1,48		
498.000 Sino Biopharmaceutical Ltd. 496.329 37.100 WuXi AppTec Co., Ltd. "H" 144A(b) 403.132 21.500 Wuxi Biologics Cayman, Inc. 144A(b) 202.069 1.415.907 Immobilien 208.000 China Resources Land Ltd. 845.399 201.700 China Vanke Co., Ltd. "H" 700.106 1.545.505 1.545.505 Einzelhandel 111.000 ANTA Sports Products Ltd. 694.078 170.600 Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd. 143.250 52.000 Haidilao International Holding Ltd. 144A(b) 182.152 18.100 Yifeng Pharmacy Chain Co., Ltd. "A" 163.251 Halbleiter 41.200 ASM Pacific Technology Ltd. 396.422 9.200 Shenzhen Goodix Technology Co., Ltd. "A" 151.341 547.763 547.763 Software 2.258 NetEase, Inc. – ADR(a) 556.642 Telekommunikation 65.500 China Mobile Ltd. 588.859 174.000 <td< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td></td<>						
37.100				0,96		
21.500 Wuxi Biologics Cayman, Inc. 144A(b) 202.069 1.415.907				1,51 1,23		
Immobilien 208,000 China Resources Land Ltd. 845,399 201,700 China Vanke Co., Ltd. "H" 700,106 1.545,505				0,61		
208.000 China Resources Land Ltd. 845.399 700.106				4,31		
208.000 China Resources Land Ltd. 845.399 700.106	Immohilien					
201.700 China Vanke Co., Ltd. "H" 700.106 1.545.505		China Resources Land Ltd	845 399	2,57		
1.545.505				2,13		
111.000				4,70		
170.600	Einzelhande	el				
52.000 Haidilao International Holding Ltd. 144A(a) 182.152 18.100 Yifeng Pharmacy Chain Co., Ltd. "A" 163.251 1.182.731 1.182.731 Halbleiter 41.200 ASM Pacific Technology Ltd. 396.422 9.200 Shenzhen Goodix Technology Co., Ltd. "A" 151.341 547.763 547.763 Software 2.258 NetEase, Inc. – ADR(a) 556.642 Telekommunikation 65.500 China Mobile Ltd. 588.859 174.000 China Unicom Hong Kong Ltd. 186.738 Transportwesen 9.932 ZTO Express Cayman, Inc. – ADR(a) 179.273	111.000	ANTA Sports Products Ltd.	694.078	2,11		
18.100 Yifeng Pharmacy Chain Co., Ltd. "A" 163.251 1.182.731 1.182.731 Halbleiter 41.200 ASM Pacific Technology Ltd. 396.422 9.200 Shenzhen Goodix Technology Co., Ltd. "A" 151.341 547.763 Software 2.258 NetEase, Inc. – ADR^(a) 556.642 Telekommunikation 65.500 China Mobile Ltd. 588.859 174.000 China Unicom Hong Kong Ltd. 186.738 775.597 Transportwesen 9.932 ZTO Express Cayman, Inc. – ADR ^(a) 179.273	170.600		143.250	0,44		
1.182.731 Halbleiter				0,55		
Halbleiter	18.100	Yifeng Pharmacy Chain Co., Ltd. "A"	163.251	0,50		
41.200			1.182.731	3,60		
9.200 Shenzhen Goodix Technology Co., Ltd. "A" 151.341 547.763 Software 2.258 NetEase, Inc. – ADR ^(a) 556.642 Telekommunikation 65.500 China Mobile Ltd. 588.859 174.000 China Unicom Hong Kong Ltd. 186.738 775.597 Transportwesen 9.932 ZTO Express Cayman, Inc. – ADR ^(a) 179.273	Halbleiter					
Software				1,21		
Software 2.258 NetEase, Inc. – ADR ^(a) 556.642 Telekommunikation 65.500 China Mobile Ltd. 588.859 174.000 China Unicom Hong Kong Ltd. 186.738 775.597 Transportwesen 9.932 ZTO Express Cayman, Inc. – ADR ^(a) 179.273	9.200	Shenzhen Goodix Technology Co., Ltd. "A"	151.341	0,46		
2.258 NetEase, Inc. – ADR ^(a) 556.642 Telekommunikation 65.500 China Mobile Ltd. 588.859 174.000 China Unicom Hong Kong Ltd. 186.738 775.597 Transportweser 9.932 ZTO Express Cayman, Inc. – ADR ^(a) 179.273			547.763	1,67		
Telekommunikation						
65.500 China Mobile Ltd. 588.859 174.000 China Unicom Hong Kong Ltd. 186.738 775.597 Transportweser 9.932 ZTO Express Cayman, Inc. – ADR(a) 179.273	2.258	NetEase, Inc. – ADR ^(a)	556.642	1,69		
174.000 China Unicom Hong Kong Ltd. 186.738 775.597 Transportweser 9.932 ZTO Express Cayman, Inc. – ADR(a) 179.273						
775.597 Transportweser 9.932 ZTO Express Cayman, Inc. – ADR ^(a) 179.273				1,79		
Transportwesen 9.932 ZTO Express Cayman, Inc. – ADR ^(a) 179.273	174.000	China Unicom Hong Kong Ltd.		0,57		
9.932 ZTO Express Cayman, Inc. – ADR ^(a) 179.273			115.59/	2,36		
	-		170 272	0.55		
			119.213	0,55		
STAMMAKTIEN INSGESAMT (Kosten USD 31.658.664) 31.527.444 9			31.527.444	95,90		

Goldman Sachs Funds—China Opportunity Equity Portfolio Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 31. Mai 2019

Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Marktwert USD	% des Eigenkapitals
Investmen	tfonds – 4,03%		
1.324.687	Goldman Sachs US\$ Liquid Reserves Fund (ausschüttende Anteilklasse X)(c)(d)	1.324.687	4,03
	NTFONDS INSGESAMT D 1.324.687)	1.324.687	4,03
OFFIZIELLI	BBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER EN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT	00.050.404	20.00
	D 32.983.351)	32.852.131	99,93
	RT DER ANLAGEN D 32.983.351)	32.852.131	99,93
ANDERE A	KTIVA UND PASSIVA	22.721	0,07
EIGENKAP	ITAL	32.874.852	100,00

ANLAGEN INSGESAMT	Marktwert USD	% des Eigenkapitals
Anlagen insgesamt (Kosten USD 32.983.351) Andere Aktiva und Passiva	32.852.131 22.721	99,93 0,07
Eigenkapital	32.874.852	100,00

- (a) Wertpapierbestände werden in USD gehandelt/gehalten (ADR: American Depositary Receipt/GDR: Global Depositary Receipt).
- (b) 144A: Dieses Wertpapier wird an institutionelle Anleger auf Grund von Privatplatzierungen emittiert und ist übertragbar, wie in Regel 144A des US-Wertpapiergesetzes von 1933 festgelegt.
- (c) Eine verbundene Partei von Goldman Sachs Funds.
- (d) Die Rendite für diesen Fonds zum 31. Mai 2019 betrug 2,650%.

Goldman Sachs Funds—Emerging Markets Equity ESG Portfolio Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 31. Mai 2019

Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Marktwert USD	% des Eigenkapitals	Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers
Übertragba	are Wertpapiere, die an einer offiziellen E	Börse notiert	sind	Stammakti	en – (Fortsetzung)
Stammakti	ien – 98,22%			Indien	
Argentinien				115.324	Axis Bank Ltd. (Banken)
2.149	MercadoLibre, Inc. (Internet)	1.213.605	1,66	13.266	Bajaj Finance Ltd.
	Moroduceibro, mo. (memor)	1.210.000	1,00	41.896	(Diverse Finanzdienstleistungen) Dalmia Bharat Ltd. (Baumaterialien)
Brasilien				34.625	,
99.700	Atacadao S.A. (Einzelhandel)	584.927	0,80	188.293	Edelweiss Financial Services Ltd.
153.200	B3 S.A. – Brasil Bolsa Balcao (Diverse Finanzdienstleistungen)	1.438.552	1,96		(Diverse Finanzdienstleistungen)
245.366	Banco Bradesco S.A. – ADR ^(a) (Banken)	2.296.626	3,13	1.744 109.899	
105.700	BB Seguridade Participacoes S.A.			51.014	ICICI Lombard General Insurance Co.,
	(Versicherungen)	802.047	1,10		Ltd. 144A ^(b) (Versicherungen)
25.636	Pagseguro Digital Ltd. "A"	004.405	4.44	24.082	
	(Diverse Finanzdienstleistungen)	834.195	1,14	00.070	(Gewerbliche Dienstleistungen)
		5.956.347	8,13	88.879 18.646	Infosys Ltd. – ADR ^(a) (Computer) Larsen & Toubro Infotech Ltd. 144A ^(b)
China				10.040	(Computer)
9.920	58.com, Inc ADR(a) (Internet)	575.955	0,79	16.365	. ,
23.833	Alibaba Group Holding Ltd. – ADR ^(a) (Internet)	3.587.343	4,90		(Automobilhersteller)
112.500	Anhui Conch Cement Co., Ltd. "H"			394	MRF Ltd. (Automobilteile und Zubehör)
04.000	(Baumaterialien) ANTA Sports Products Ltd. (Einzelhandel)	656.439	0,90	3.066	Procter & Gamble Hygiene & Health Care Ltd (Kosmetika/Körperpflege)
81.000 412.500	China Merchants Bank Co., Ltd. "H" (Banken)	495.315 1.982.379	0,68 2,70		(Rosifietika/Rorperpilege)
37.500		1.002.070	2,70		
	(Elektrokomponenten und -geräte)	375.243	0,51	Indonesien	
47.900				639.000	Bank Central Asia Tbk PT (Banken)
040 400	(Einrichtungsgegenstände)	360.553	0,49	546.900	Semen Indonesia Persero Tbk PT
212.400	Inner Mongolia Yili Industrial Group Co., Ltd. "A" (Lebensmittel, Getränke und Tabak)	917.248	1,25		(Baumaterialien)
47.740		368.214	0,50		
132.100	NARI Technology Co., Ltd. "A"		.,	Malaysia	
	(Maschinenanlagen – Diversifiziert)	347.914	0,47	240.822	Bursa Malaysia Bhd
6.423		5.17.100	0.75	240.022	(Diverse Finanzdienstleistungen)
283.000	Inc. – ADR ^(a) (Gewerbliche Dienstleistungen) Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. "H"	547.432	0,75	-	
200.000	(Versicherungen)	3.124.490	4,26	Mexiko	
57.400			, -	259.400 97.200	Alsea SAB de CV (Einzelhandel) Grupo Cementos de Chihuahua SAB de CV
	(Bau- und Ingenieurswesen)	571.389	0,78	97.200	(Baumaterialien)
18.000	Silergy Corp. (Elektronik)	254.216	0,35	336.400	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV "A"
130.000 38.200	Tencent Holdings Ltd. (Internet) WuXi AppTec Co., Ltd. 144A "H"(b)	5.395.412	7,36		(Haushaltsprodukte/-waren)
30.200	(Pharmazeutika)	418.161	0,57		
		19.977.703	27,26		
		15.577.705	27,20	Peru	Cradicary Ltd. (Dankon)
Kolumbien				6.475	Credicorp Ltd. (Banken)
19.300	Banco Davivienda S.A. – Vorzugsaktien	040.047	0.00	Philippinen	
	(Banken)	212.617	0,29	99.050	Jollibee Foods Corp. (Einzelhandel)
Tschechisch	he Republik			Russland	
214.365	Moneta Money Bank AS 144A(b) (Banken)	695.941	0,95	484.210	Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC
Ä				404.210	(Diverse Finanzdienstleistungen)
Ägypten 76.781	Commercial International Bank Egypt			167.898	Sberbank of Russia PJSC – ADR ^(a) (Banken)
70.701	SAE – GDR ^(a) (Banken)	309.044	0,42		
Griechenlan				Singapur	0
40.005	JUMBO S.A. (Einzelhandel)	707.537	0,97	15.860	Sea Ltd. – ADR ^(a) (Software)
Hongkong				Südafrika	
261.400	AIA Group Ltd. (Versicherungen)	2.451.623	3,35	82.719	Absa Group Ltd. (Banken)
59.289	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.			14.152	Bid Corp., Ltd.
750 000	(Diverse Finanzdienstleistungen)	1.883.839	2,57	400.750	(Lebensmittel, Getränke und Tabak) FirstRand Ltd. (Banken)
756.000	Sino Biopharmaceutical Ltd. (Pharmazeutika)	761.419	1,04	139.759 27.509	Santam Ltd. (Versicherungen)
62.500		101.418	1,04	21.505	Saman Eta. (Vololonolungon)
-2.000	(Handwerkzeuge/Werkzeugmaschinen)	397.980	0,54		
		5.494.861	7,50		
			.,		

Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Marktwert USD	% de Eigenkapital
Stammakti	en – (Fortsetzung)		
ndien			
115.324	Axis Bank Ltd. (Banken)	1.338.131	1,83
13.266	Bajaj Finance Ltd.		
	(Diverse Finanzdienstleistungen)	660.296	0,90
41.896	Dalmia Bharat Ltd. (Baumaterialien)	710.398	0,97
34.625	Divi's Laboratories Ltd. (Pharmazeutika)	791.578	1,08
188.293	Edelweiss Financial Services Ltd.		
	(Diverse Finanzdienstleistungen)	548.473	0,75
1.744	Eicher Motors Ltd. (Automobilhersteller)	499.427	0,68
109.899	Hindustan Zinc Ltd. (Bergbau)	387.698	0,53
51.014	ICICI Lombard General Insurance Co.,		
	Ltd. 144A ^(b) (Versicherungen)	861.198	1,17
24.082	Info Edge India Ltd.		
	(Gewerbliche Dienstleistungen)	709.762	0,97
88.879	Infosys Ltd. – ADR ^(a) (Computer)	931.452	1,27
18.646	Larsen & Toubro Infotech Ltd. 144A(b)		
	(Computer)	477.800	0,65
16.365	Maruti Suzuki India Ltd.		
	(Automobilhersteller)	1.613.733	2,20
394	MRF Ltd. (Automobilteile und Zubehör)	312.442	0,43
3.066	Procter & Gamble Hygiene & Health Care Ltd.		
	(Kosmetika/Körperpflege)	483.187	0,66
		10.325.575	14,09
ndonesien			
639.000	Bank Central Asia Tbk PT (Banken)	1.301.940	1,78
546.900	Semen Indonesia Persero Tbk PT	440.004	0.00
	(Baumaterialien)	442.264	0,60
		1.744.204	2,38
Malaysia			
240.822	Bursa Malaysia Bhd		
	(Diverse Finanzdienstleistungen)	373.546	0,51
Mexiko			
	Al CAD d- CV//FiIId-IV	504.045	0.00
259.400	Alsea SAB de CV (Einzelhandel)	501.245	0,68
97.200	Grupo Cementos de Chihuahua SAB de CV	F04 404	0.74
226 400	(Baumaterialien)	521.124	0,71
336.400	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV "A"	606 404	0.00
	(Haushaltsprodukte/-waren)	606.481	0,83
		1.628.850	2,22
Peru	Credinary Ltd. (Bankan)	1.429.551	1.05
6.475	Credicorp Ltd. (Banken)	1.429.551	1,95
Philippinen 99.050	Jollibee Foods Corp. (Einzelhandel)	546.891	0,75
		0.0.001	
Russland	Manager Freshance MIOSY PTO B 100		
484.210	Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC	00:	
	(Diverse Finanzdienstleistungen)	624.087	0,85
167.898	Sberbank of Russia PJSC – ADR ^(a) (Banken)	2.398.423	3,27
		3.022.510	4,12
Singapur			
15.860	Sea Ltd. – ADR ^(a) (Software)	443.763	0,61
Südafrika	AL 0 111 (D. 1.)	051.55	
82.719	Absa Group Ltd. (Banken)	951.671	1,30
14.152	Bid Corp., Ltd.		
	(Lebensmittel, Getränke und Tabak)	292.106	0,40
139.759	FirstRand Ltd. (Banken)	633.198	0,86
27.509	Santam Ltd. (Versicherungen)	571.729	0,78

Goldman Sachs Funds—Emerging Markets Equity ESG Portfolio Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 31. Mai 2019

Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Marktwert USD	% des Eigenkapitals
Stammakt	ien – (Fortsetzung)		
Südkorea			
18.392	Hankook Tire & Technology Co., Ltd.		
	(Automobilteile und Zubehör)	540.532	0,74
3.494	LG Chem Ltd. (Chemikalien)	975.577	1,33
7.482	LG Electronics, Inc. (Einrichtungsgegenstände)	493.041	0,67
2.498	NAVER Corp. (Internet)	233.514	0,32
1.904	NCSoft Corp. (Internet)	762.172	1,04
26.563	Orange Life Insurance Ltd. 144A ^(b)		
	(Versicherungen)	809.671	1,10
4.746	Orion Corp. (Lebensmittel, Getränke und Tabak)	342.464	0,47
2.020	Pearl Abyss Corp. (Software)	334.920	0,46
4.098	Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd.	226 420	0.44
93.158	(Elektronik)	326.439 3.316.359	- /
1.242	Samsung Electronics Co., Ltd. (Halbleiter) Samsung Fire & Marine Insurance Co., Ltd.	3.310.339	4,52
1.242	(Versicherungen)	282.628	0,39
9.110	SK Hynix, Inc. (Halbleiter)	497.970	0,68
3.110	Or Tryffix, Inc. (Halbiciter)		
		8.915.287	12,16
Taiwan			
6.000	Largan Precision Co., Ltd.		
0.000	(Diversifizierte Fertigung)	712.488	0,97
30.000	Nien Made Enterprise Co., Ltd.	7 12.400	0,37
00.000	(Einrichtungsgegenstände)	218.203	0,30
479.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.	210.200	0,00
	(Halbleiter)	3.546.584	4,84
55.000	Win Semiconductors Corp. (Halbleiter)	302.070	0,41
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	4.779.345	6,52
		4.779.343	0,52
Thailand			
279.900	Airports of Thailand PCL		
	(Bau- und Ingenieurswesen)	563.874	0,77
Türkei	E 150 : 0 15 E 1 3 1 : T40		
211.254	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	262.264	0.26
	(Eisen/Stahl)	262.364	0,36
Vereinigte A	rabische Emirate		
23.163	NMC Health Plc.		
	(Gesundheitswesen – Dienstleistungen)	661.983	0,90
Vereinigte S	Staaten von Amerika		
217.000	Nexteer Automotive Group Ltd.		
	(Automobilteile und Zubehör)	265.398	0,36
STAMMAKI	TIEN INSGESAMT		
	D 68.518.686)	71.979.500	98,22
-	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	tfonds – 1,06%		
Irland			
18.663	iShares Core MSCI Emerging Markets		
	IMI UCITS ETF	494.719	0,67
Luxemburg			
24.326	Xtrackers MSCI Malaysia UCITS ETF	282.839	0,39
24.020	Attackers Woor Walaysia Oorto Ett	202.000	0,55
(Kosten US	NTFONDS INSGESAMT D 803.228)	777.558	1,06
ÜBERTRAG	BBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER		
	EN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT		
	D 69.321.914)	72.757.058	99,28
,			
	RT DER ANLAGEN		
(Kosten US	D 69.321.914)	72.757.058	99,28
ANDERF A	KTIVA UND PASSIVA	526.418	0,72
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
EIGENKAP	ITAL	73.283.476	100,00

ANLAGEN INSGESAMT	Marktwert USD	% des Eigenkapitals
Anlagen insgesamt (Kosten USD 69.321.914)	72.757.058	99,28
Andere Aktiva und Passiva	526.418	0,72
Eigenkapital	73.283.476	100,00

- (a) Wertpapierbestände werden in USD gehandelt/gehalten (ADR: American Depositary Receipt/GDR: Global Depositary Receipt).
- (b) 144A: Dieses Wertpapier wird an institutionelle Anleger auf Grund von Privatplatzierungen emittiert und ist übertragbar, wie in Regel 144A des US-Wertpapiergesetzes von 1933 festgelegt.

	% des
Portfolioverteilung zum 31. Mai 2019	Eigenkapitals
Stammaktien	
Banken	18,48
Internet	16,57
Versicherungen	12,15
Halbleiter	10,45
Diverse Finanzdienstleistungen	8,68
Einzelhandel	3,88
Baumaterialien	3,18
Automobilhersteller	2,88
Pharmazeutika	2,69
Lebensmittel, Getränke und Tabak	2,12
Andere	17,14
STAMMAKTIEN INSGESAMT	98,22
Investmentfonds	1,06
Andere Aktiva und Passiva	0,72
INSGESAMT	100,00

Goldman Sachs Funds—Emerging Markets Equity Portfolio Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 31. Mai 2019

Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Marktwert USD	% des Eigenkapitals	Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Marktwert USD	% des Eigenkapitals
Übertragba	are Wertpapiere, die an einer offiziellen E	Börse notier	t sind	Stammakti	ien – (Fortsetzung)		
	en – 96,30%			Georgien 478.280	TBC Bank Group Plc. (Banken)	9.803.078	0,34
Argentinien		35.083.851	1,23	Griechenlan	a d		
02.120	MercadoLibre, Inc. (Internet)	33.063.631	1,23	829.415		14.669.215	0,52
Brasilien					Sarantis S.A. (Kosmetika/Körperpflege)	11.534.749	0,40
3.171.100	Atacadao S.A. (Einzelhandel)	18.604.429	0,65			26.203.964	0,92
1.606.400 4.408.053	Azul S.A. – Vorzugsaktien (Fluggesellschaften) B3 S.A. – Brasil Bolsa Balcao	15.917.631	0,56				-,
4.400.000	(Diverse Finanzdienstleistungen)	41.391.740	1,45	Hongkong			
493.362	Banco Bradesco S.A. – ADR ^(a) (Banken)	4.617.868	0,16	8.487.000	AIA Group Ltd. (Versicherungen) Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	79.598.039	2,79
5.655.662	Banco Bradesco S.A. – Vorzugsaktien (Banken)	53.364.489	1,87	1.774.947	(Diverse Finanzdienstleistungen)	56.396.879	1,98
2.560.540	BB Seguridade Participacoes S.A.			+ 3.480.700	IMAX China Holding, Inc. 144A ^(b)	00.000.070	1,00
0.074.700	(Versicherungen)	19.429.256	0,68		(Unterhaltung)	8.343.810	0,29
2.3/1./00	Fleury S.A. (Gesundheitswesen – Dienstleistungen)	12.005.568	0,42	23.877.000	Sino Biopharmaceutical Ltd. (Pharmazeutika)	24.048.148	0,84
+ 499.606	Pagseguro Digital Ltd. "A"	12.003.300	0,42	1.945.500	Techtronic Industries Co., Ltd.		
400.000	(Diverse Finanzdienstleistungen)	16.257.179	0,57		(Handwerkzeuge/Werkzeugmaschinen)	12.388.317	0,44
3.715.800	Sao Martinho S.A.					180.775.193	6,34
	(Lebensmittel, Getränke und Tabak)	18.423.822	0,65	Indien			
5.130.693	Wiz Solucoes e Corretagem de Seguros S.A.	40.00=.000	2.42	61.790	Abbott India Ltd. (Pharmazeutika)	6.895.770	0,24
	(Versicherungen)	12.985.809	0,46	3.167.303	Aditya Birla Fashion and Retail Ltd.	0.095.770	0,24
		212.997.791	7,47	0.107.000	(Einzelhandel)	9.594.083	0,34
Cayman-Ins	eln			777.148	AIA Engineering Ltd.		
-	58.com, Inc. – ADR ^(a) (Internet)	18.650.382	0,65		(Metallfabrikate/Fertigteile)	19.952.676	0,70
	oc.om, me. ABIC (internet)	10.000.002		780.618	,	9.355.711	0,33
China				144.454	Atul Ltd. (Chemikalien)	8.393.006	0,29
733.767	Alibaba Group Holding Ltd. – ADR ^(a) (Internet)	110.446.609	3,87	2.885.594 326.127	Axis Bank Ltd. (Banken) Bajaj Finance Ltd.	33.482.208	1,17
3.854.500	Anhui Conch Cement Co., Ltd. "H"			320.121	(Diverse Finanzdienstleistungen)	16.232.501	0,57
2 627 000	(Baumaterialien)	22.491.054	0,79	3.307.856	Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd.		-,
2.627.000 12.645.500	ANTA Sports Products Ltd. (Einzelhandel) China Merchants Bank Co., Ltd. "H" (Banken)	16.064.112 60.771.334	0,56 2,13		(Einrichtungsgegenstände)	11.282.297	0,40
1.275.855	Contemporary Amperex Technology Co., Ltd. "A"	00.771.554	2,13	1.023.410	Dalmia Bharat Ltd. (Baumaterialien)	17.353.163	0,61
1.270.000	(Elektrokomponenten und -geräte)	12.766.823	0,45	895.231	Divi's Laboratories Ltd. (Pharmazeutika)	20.466.294	0,72
1.599.100	Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai "A"			6.055.668		47,000,070	0.00
	(Einrichtungsgegenstände)	12.036.742	0,42	41.853	(Diverse Finanzdienstleistungen) Eicher Motors Ltd. (Automobilhersteller)	17.639.372 11.985.384	0,62 0,42
1.016.438	Huami Corp. – ADR ^(a) (Einrichtungsgegenstände)	7.653.778	0,27	2.317.314	Hindustan Zinc Ltd. (Bergbau)	8.174.955	0,29
6.119.232	Inner Mongolia Yili Industrial Group Co., Ltd. "A"	26 425 072	0.00	1.250.869	ICICI Lombard General Insurance Co., Ltd. ^(b)		-,
465.302	(Lebensmittel, Getränke und Tabak) Kweichow Moutai Co., Ltd. "A"	26.425.873	0,93		(Versicherungen)	21.116.674	0,74
403.302	(Lebensmittel, Getränke und Tabak)	59.563.940	2,09	632.225	Info Edge India Ltd.		
798.941			_,	0.000.007	(Gewerbliche Dienstleistungen)	18.633.402	0,65
	(Diverse Finanzdienstleistungen)	9.044.012	0,32	2.206.267 451.386	Infosys Ltd. (Computer)	23.364.788	0,82
1.512.245	Meituan Dianping "B" (Internet)	11.663.786	0,41	451.300	Larsen & Toubro Infotech Ltd. 144A ^(b) (Computer)	11.566.678	0,40
6.030.000	Minth Group Ltd.			399.172	Maruti Suzuki India Ltd.	11.500.070	0,40
4 507 400	(Automobilteile und Zubehör)	17.439.473	0,61		(Automobilhersteller)	39.361.880	1,38
4.567.100	NARI Technology Co., Ltd. "A" (Maschinenanlagen – Diversifiziert)	12.028.465	0,42	9.681	MRF Ltd. (Automobilteile und Zubehör)	7.677.024	0,27
232.285	New Oriental Education & Technology Group,	12.020.400	0,42	935.997	,	9.917.845	0,35
	Inc. – ADR ^(a) (Gewerbliche Dienstleistungen)	19.797.651	0,70	2.610.575		10.787.891	0,38
8.720.000	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. "H"			73.335	Procter & Gamble Hygiene & Health Care Ltd. (Kosmetika/Körperpflege)	11.557.237	0,40
	(Versicherungen)	96.274.033	3,38	492.733		21.225.455	0,40
1.925.571	Shanghai International Airport Co., Ltd. "A"	10 100 100	0.07	634.787	Thermax Ltd.	2220.400	0,14
709.727	(Bau- und Ingenieurswesen) Silergy Corp. (Elektronik)	19.168.108 10.023.545	0,67 0,35		(Maschinenanlagen – Diversifiziert)	9.293.083	0,33
4.481.900	Tencent Holdings Ltd. (Internet)	186.013.048	0,35 6,52		-	375.309.377	13,16
+ 1.191.800	WuXi AppTec Co., Ltd. "H" 144A(b)	,	0,02	-			, . 5
	(Pharmazeutika)	13.046.187	0,46	Indonesien			
		722.718.573	25,35	22.300.200	Bank Central Asia Tbk PT (Banken)	45.435.874	1,59
			-,	217.160.000	BFI Finance Indonesia Tbk PT	0 727 776	0.24
Kolumbien				20.367.600	(Diverse Finanzdienstleistungen) Map Aktif Adiperkasa PT (Einzelhandel)	9.737.776 7.884.462	0,34 0,28
759.130	Banco Davivienda S.A. – Vorzugsaktien (Banken)	8.362.915	0,29	18.747.900	Semen Indonesia Persero Tbk PT	7.004.402	0,20
Tschechisch	ne Republik				(Baumaterialien)	15.160.954	0,53
	Moneta Money Bank AS 144A(b) (Banken)	20.588.347	0,72			78.219.066	2,74
	, - (,						-,
Ägypten				Malaysia			
3.044.531	Commercial International Bank Egypt	40.054.005	2 42	6.022.885	Bursa Malaysia Bhd	0.040.000	2.00
	SAE – GDR ^(a) (Banken)	12.254.237	0,43		(Diverse Finanzdienstleistungen)	9.342.263	0,33

Goldman Sachs Funds—Emerging Markets Equity Portfolio Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 31. Mai 2019

Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Marktwert USD	% des Eigenkapitals	Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Marktwert USD	% des Eigenkapitals
Stammakt	Stammaktien – (Fortsetzung) Stammaktien – (Fortsetzung)						
Mexiko	Alaca CAR da OV (Firmally and all)	7 040 747	0.00		(Fortsetzung)	447.075.044	4.40
4.093.905 13.283.900	Alsea SAB de CV (Einzelhandel) Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV	7.910.747	0,28	3.305.553 41.273	Samsung Electronics Co., Ltd. (Halbleiter) Samsung Fire & Marine Insurance Co., Ltd.	117.675.341	4,13
3.902.800	(Diverse Finanzdienstleistungen) Grupo Cementos de Chihuahua SAB de CV	24.872.959	0,87	298.123	(Versicherungen) SK Hynix, Inc. (Halbleiter)	9.392.042 16.295.968	0,33 0,57
6.260.800	(Baumaterialien) Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV "A"	20.924.310	0,73		,,	342.021.270	12,00
	(Haushaltsprodukte/-waren)	11.287.336	0,40	Taiwan			
4.943.713	Unifin Financiera SAB de CV SOFOM ENR (Diverse Finanzdienstleistungen)	11.194.354	0,39	37.764.000	FIT Hon Teng Ltd. 144A(b) (Elektronik)	15.064.752	0,53
	(Everes v manzaisnesistangen)	76.189.706	2,67	1.330.000 212.000	Kingpak Technology, Inc. (Unterhaltung) Largan Precision Co., Ltd.	6.435.992	0,23
Peru				1.249.000	(Diversifizierte Fertigung) Nien Made Enterprise Co., Ltd.	25.174.575	0,88
4.468.740	Alicorp SAA				(Einrichtungsgegenstände)	9.084.498	0,32
0 005 306	(Lebensmittel, Getränke und Tabak)	14.041.395 9.448.791	0,49	959.000	President Chain Store Corp. (Einzelhandel)	9.122.190	0,32
8.805.386 94.652	BBVA Banco Continental S.A. (Banken) Credicorp Ltd. (Banken)	20.897.269	0,33 0,74	16.356.444	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. (Halbleiter)	121.105.440	4,25
252.192	Intercorp Financial Services, Inc.			1.844.000	Win Semiconductors Corp. (Halbleiter)	10.127.592	0,35
	(Diverse Finanzdienstleistungen)	11.146.886	0,39			196.115.039	6,88
		55.534.341	1,95	Thailand			
Philippinen 4.065.910	Jollibee Foods Corp. (Einzelhandel)	22.449.379	0.70	11.675.500	Airports of Thailand PCL	23.520.930	0,83
4.000.910	Joilibee Foods Corp. (Einzelhander)	22.449.379	0,79	-	(Bau- und Ingenieurswesen)	23.320.930	0,03
Polen				Türkei			
679.637	Dino Polska S.A. 144A ^(b) (Lebensmittel, Getränke und Tabak)	21.988.828	0,77	4.387.163	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS (Eisen/Stahl)	5.448.585	0,19
	(Lebenshiller, Gettanke und Tabak)	21.900.020	0,77	5.411.606	Sok Marketler Ticaret AS	3.440.303	0,19
Russland	1111(O)1 D 100 ADD(2) (Ö)	47 000 000	4.07		(Lebensmittel, Getränke und Tabak)	8.129.947	0,29
+ 597.880 6.950.961	LUKOIL PJSC – ADR ^(a) (Öl und Gas) Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC	47.662.993	1,67			13.578.532	0,48
0.000.001	(Diverse Finanzdienstleistungen)	8.958.934	0,31	Vereinigte A	Arabische Emirate		
10.156.088	Sberbank of Russia PJSC (Banken)	35.799.696	1,26	-	Network International Holdings Plc. 144A(b)		
		92.421.623	3,24	+ 928.261	(Diverse Finanzdienstleistungen) NMC Health Plc.	15.476.730	0,54
Singapur				020.201	(Gesundheitswesen – Dienstleistungen)	26.529.055	0,93
497.130	Sea Ltd. – ADR ^(a) (Software)	13.909.697	0,49			42.005.785	1,47
18.273.700	Silverlake Axis Ltd. (Software)	7.026.052	0,24	Varainiata S	Staaten von Amerika		
		20.935.749	0,73	8.707.000	Nexteer Automotive Group Ltd.		
Südafrika					(Automobilteile und Zubehör)	10.648.953	0,37
2.047.281 386.053	Absa Group Ltd. (Banken) Bid Corp., Ltd.	23.553.693	0,82	Vietnam			
	(Lebensmittel, Getränke und Tabak)	7.968.366	0,28	4.361.850	Vietnam Dairy Products JSC		
3.186.749	FirstRand Ltd. (Banken)	14.438.035	0,51		(Lebensmittel, Getränke und Tabak)	24.111.370	0,85
1.814.694 748.068	JSE Ltd. (Diverse Finanzdienstleistungen) Santam Ltd. (Versicherungen)	17.905.890 15.547.349	0,63 0,54	STAMMAKT	TIEN INSGESAMT		
10.887.123	Transaction Capital Ltd.	10.011.010	0,0 .	(Kosten US	SD 2.476.865.852)	2.746.025.231	96,30
	(Diverse Finanzdienstleistungen)	14.781.356	0,52	Investmen	tfonds - 3,40%		
		94.194.689	3,30	Irland			
Südkorea				3.482.120	iShares Core MSCI Emerging		
654.184	Hankook Tire & Technology Co., Ltd.				Markets IMI UCITS ETF	92.304.037	3,24
+ 211 377	(Automobilteile und Zubehör) Kolmar Korea Co., Ltd.	19.226.165	0,68	Luxemburg			
. 211.577	(Kosmetika/Körperpflege)	11.215.856	0,39		Xtrackers MSCI Malaysia UCITS ETF	4.534.543	0,16
129.078	LG Chem Ltd. (Chemikalien)	36.040.515	1,26		NTFONDS INSGESAMT		·
	LG Electronics, Inc. (Einrichtungsgegenstände) NAVER Corp. (Internet)	17.473.349 9.359.241	0,61 0,33		SD 101.184.483)	96.838.580	3,40
	NCSoft Corp. (Internet)	30.306.335	1,06	-	·		
1.100.646	Orange Life Insurance Ltd. 144A(b)				BBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER EN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT		
170 242	(Versicherungen) Orion Corp. (Lebensmittel, Getränke und Tabak)	33.548.954	1,18		SD 2.578.050.335)	2.842.863.811	99,70
99.804	Osstem Implant Co., Ltd.	12.284.475	0,43	MARKTWE	RT DER ANLAGEN		
	(Gesundheitswesen – Produkte)	5.989.986	0,21		SD 2.578.050.335)	2.842.863.811	99,70
+ 68.756 + 148.298	Pearl Abyss Corp. (Software) Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd.	11.399.886	0,40	ANDERE A	KTIVA UND PASSIVA	8.557.365	0,30
. 40.200	(Elektronik)	11.813.157	0,42	EIGENKAP	ITAL	2.851.421.176	100,00

Goldman Sachs Funds—Emerging Markets Equity Portfolio Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 31. Mai 2019

ANLAGEN INSGESAMT	Marktwert USD	% des Eigenkapitals
Anlagen insgesamt (Kosten USD 2.578.050.335) Andere Aktiva und Passiva	2.842.863.811 8.557.365	99,70 0,30
Eigenkapital	2.851.421.176	100,00

⁺ Ein Teil dieser Wertpapiere war zum 31. Mai 2019 verliehen. Siehe Anmerkung 7.

⁽b) 144A: Dieses Wertpapier wird an institutionelle Anleger auf Grund von Privatplatzierungen emittiert und ist übertragbar, wie in Regel 144A des US-Wertpapiergesetzes von 1933 festgelegt.

Portfolioverteilung zum 31. Mai 2019	% des Eigenkapitals
Stammaktien	
Internet	14,81
Banken	12,36
Versicherungen	10,10
Diverse Finanzdienstleistungen	9,83
Halbleiter	9,30
Lebensmittel, Getränke und Tabak	6,79
Einzelhandel	3,73
Baumaterialien	2,99
Pharmazeutika	2,26
Einrichtungsgegenstände	2,03
Andere	22,10
STAMMAKTIEN INSGESAMT	96,30
Investmentfonds	3,40
Andere Aktiva und Passiva	0,30
INSGESAMT	100,00

⁽a) Wertpapierbestände werden in USD gehandelt/gehalten (ADR: American Depositary Receipt/GDR: Global Depositary Receipt).

Goldman Sachs Funds—Global Equity Income Portfolio Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 31. Mai 2019

Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Marktwert USD	% des Eigenkapitals			
Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert sind						
Stammakti	en – 97,98%					
Australien						
17.259	Sydney Airport					
	(Bau- und Ingenieurswesen)	88.525	0,93			
Kanada						
3.284	Fortis, Inc. (Elektrik)	123.484	1,29			
Frankreich						
663	Gecina S.A. (Immobilien-Investmenttrust)	94.030	0,98			
5.636	Klepierre S.A. (Immobilien-Investmenttrust)	189.737	1,99			
2.377	Vinci S.A. (Bau- und Ingenieurswesen)	233.727	2,45			
2.077	ville o.s. (bad and ingenious wester)	517.494	5,42			
		317.434	5,42			
Deutschland		447.004	4.54			
2.804	Vonovia S.E. (Immobilien)	147.024	1,54			
Irland						
418	Linde Plc. (Chemikalien)	75.462	0,79			
Italien						
3.121	Atlantia SpA (Gewerbliche Dienstleistungen)	77.905	0,82			
22.284	Enel SpA (Elektrik)	137.034	1,43			
		214.939	2,25			
Japan						
5.000	Takeda Pharmaceutical Co., Ltd.					
	(Pharmazeutika)	168.909	1,77			
Niederlande						
13.198	ING Groep NV (Banken)	142.027	1,49			
45.129	Koninklijke KPN NV (Telekommunikation)	137.777	1,44			
		279.804	2,93			
Singapur						
12.200	Singapore Exchange Ltd.					
	(Diverse Finanzdienstleistungen)	65.299	0,68			
Spanion						
Spanien 5.384	Ferrovial S.A. (Bau- und Ingenieurswesen)	127.664	1,33			
16.797	Iberdrola S.A. (Elektrik)	155.491	1,63			
4.210	Industria de Diseno Textil S.A. (Einzelhandel)	112.699	1,18			
7.210	industria de Biserio Textil C.F. (Elizemandel)					
		395.854	4,14			
Schweiz						
4.626	ABB Ltd. (Maschinenanlagen –	04.05-	0.55			
0.44:	Bauwesen und Bergbau)	84.387	0,88			
2.144	Nestlé S.A. (Lebensmittel, Getränke und Tabak)	212.694	2,23			
1.539	Novartis AG (Pharmazeutika)	131.698	1,38			
2.190	Swiss Re AG (Versicherungen)	206.733	2,16			
10.642 591	UBS Group AG (Banken)	121.957 191.159	1,28 2,00			
391	Zurich Insurance Group AG (Versicherungen)		9,93			
		948.628	5,53			
Taiwan	Toloro Consideration Manufacturing Co. 111					
12.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. (Halbleiter)	88.850	0,93			
	· · · · · ·	-0.000				
Großbritann 2.328	ien AstraZeneca Plc. (Pharmazeutika)	170.787	1 70			
34.393	BP Plc. (Öl und Gas)	234.084	1,79 2,45			
2.067	Ferguson Plc. (Vertrieb/Großhandel)	133.188	1,39			
6.771	GlaxoSmithKline Plc. (Pharmazeutika)	130.189	1,36			
22.577	HSBC Holdings Plc. (Banken)	183.309	1,92			

Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Marktwert USD	% de Eigenkapital
Stammakt	ien – (Fortsetzung)		
	nien – (Fortsetzung)		
1.121	Reckitt Benckiser Group Plc.		
	(Haushaltsprodukte/-waren)	89.126	0,93
4.516	Rio Tinto Plc. (Bergbau)	257.588	2,70
10.417	Royal Dutch Shell Plc. "A" (Öl und Gas)	323.351	3,39
55.553	Vodafone Group Plc. (Telekommunikation)	90.812	0,95
		1.012.434	16,88
ereinigte \$ 550	Staaten von Amerika American Tower Corp.		
550	(Immobilien-Investmenttrust)	114.427	1,20
964	American Water Works Co., Inc. (Wasser)	108.489	1,20
1.015		98.262	1,14
1.109		196.149	2,05
3.868	AT&T, Inc. (Telekommunikation)	119.444	1,25
2.995		140.286	1,47
1.727	Bristol-Myers Squibb Co. (Pharmazeutika)	78.561	0,82
5.105 3.779		267.094	2,80
	, , , ,	154.712	1,62
802		101 505	4.00
0.040	(Immobilien-Investmenttrust)	104.525	1,09
2.210		157.728	1,65
1.327	, , , ,	217.349	2,27
2.051	Johnson & Johnson (Pharmazeutika)	269.030	2,82
2.232		236.503	2,48
616		121.715	1,27
1.738		137.302	1,44
2.167		268.210	2,81
6.116		255.098	2,67
1.921	Philip Morris International, Inc.		
	(Lebensmittel, Getränke und Tabak)	150.434	1,57
1.249	· ······	116.357	1,22
1.909			
	(Kosmetika/Körperpflege)	198.631	2,08
911	Stanley Black & Decker, Inc.		
	(Handwerkzeuge/Werkzeugmaschinen)	117.045	1,22
2.599	SunTrust Banks, Inc. (Banken)	155.784	1,63
930	Texas Instruments, Inc. (Halbleiter)	97.659	1,02
3.159	Verizon Communications, Inc.		
	(Telekommunikation)	172.513	1,81
953	Walmart, Inc. (Einzelhandel)	96.348	1,01
5.641	Wells Fargo & Co. (Banken)	251.589	2,63
4.100	. ,	108.322	1,13
2.170	Xcel Energy, Inc. (Elektrik)	124.449	1,30
		4.634.015	48,50
	FIEN INSGESAMT SD 8.544.376)	9.360.721	97,98
	·	9.300.721	91,30
nvestmer	tfonds – 1,91%		
rland	Caldman Casha HCC Limit December 5		
182.165	Goldman Sachs US\$ Liquid Reserves Fund (ausschüttende Anteilklasse X) ^{(a)(b)}	182.165	1,91
	NTFONDS INSGESAMT	400.105	4
_	SD 182.165)	182.165	1,91
	BBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER EN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT		
	SD 8.726.541)	9.542.886	99,89

Goldman Sachs Funds—Global Equity Income Portfolio Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 31. Mai 2019

Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Marktwert USD	% des Eigenkapitals
Andere ük	pertragbare Wertpapiere		
Stammakt	tien – 0,02%		
Spanien 78	Ferrovial S.A. ^(c) (Bau- und Ingenieurswesen)	1.849	0,02
STAMMAK (Kosten Us	TIEN INSGESAMT SD null)	1.849	0,02
ANDERE Ü (Kosten U	BERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESA SD null)	MT 1.849	0,02
	RT DER ANLAGEN SD 8.726.541)	9.544.735	99,91
ANDERE A	KTIVA UND PASSIVA	8.821	0,09
EIGENKAP	ITAL	9.553.556	100,00
ANLAGEN	INSGESAMT	Marktwert USD	% des Eigenkapitals
	gesamt (Kosten USD 8.726.541) ra und Passiva	9.544.735 8.821	99,91 0,09
Eigenkapit	al	9.553.556	100,00

(a)	Eine verbundene	Partei von	Goldman	Sachs	Funds.

⁽b) Die Rendite für diesen Fonds zum 31. Mai 2019 betrug 2,650%.

Portfolioverteilung zum 31. Mai 2019	% des Eigenkapitals
Stammaktien	
Pharmazeutika	14,05
Banken	12,90
Telekommunikation	8,25
Öl und Gas	7,49
Elektrik	6,87
Immobilien-Investmenttrust	5,26
Bau- und Ingenieurswesen	4,73
Versicherungen	4,16
Lebensmittel, Getränke und Tabak	3,80
Einzelhandel	3,46
Andere	27,03
STAMMAKTIEN INSGESAMT	98,00
Investmentfonds	1,91
Andere Aktiva und Passiva	0,09
INSGESAMT	100,00

⁽c) Die Bewertung dieses Wertpapiers wird von der Bewertungsstelle festgelegt. Siehe Anmerkung 4.

Goldman Sachs Funds—Global Equity Partners ESG Portfolio Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 31. Mai 2019

Stammaktien - 96,29% Dănemark 9.051 Novo Nordisk A/S "B" (Pharmazeutika) 425.590 3.93	Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Marktwert USD	% de Eigenkapital		
Danemark 9.051 Novo Nordisk A/S "B" (Pharmazeutika) 425.590 3.93	Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert sind					
STAMMAKTIEN INSGESAMT STAMMAKTEN INSGESAMT STAMMAKTIEN INSGESAMT STAMAKTIEN INSGESAMT STAMAKTIEN INSGESAMT STAMAKTINSCESAMT STAMAKTIEN INSGESAMT ST	Stammakti	ien – 96,29%				
State Stat	Dänemark 9.051	Novo Nordisk A/S "B" (Pharmazeutika)	425.590	3,93		
Japan	Finnland 6.535	Neste Oyj (Öl und Gas)	219.492	2,03		
Hoya Corp. (Elektronik) 345.385 3.15		,				
Maschinenanlagen - Diversifiziert)	5.000		345.385	3,19		
1,700 Nidec Corp. (Elektronik) 210.494 1,95	400	•	224.446	2.07		
Spanien 10.914 Industria de Diseno Textil S.A. (Einzelhandel) 292.159 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70	1.700			1,95		
10.914 Industria de Diseno Textil S.A. (Einzelhandel)		,		7,21		
Schweden 10.313 Assa Abloy AB "B" (Elektronik) 198.399 1,8:	Spanien					
10.313 Assa Abloy AB "B" (Elektronik) 198.399 1,85	10.914	Industria de Diseno Textil S.A. (Einzelhandel)	292.159	2,70		
2.397 Nestié S.A. (Lebensmittel, Getränke und Tabak) 237.792 2.20 29.348 UBS Group AG (Banken) 336.666 3.11 574.458 5.3 574.458 5.3 574.458 5.3 574.458 5.3 574.458 5.3 574.458 5.3 574.458 5.3 574.458 5.3 574.458 5.3 574.458 5.3 574.458 5.3 574.458 5.3 574.458 5.3 574.458 5.3 574.458 5.3 574.458 5.3 574.458 5.3 574.458 5.3 574.458 5.3 574.458 5.3 574.458 5.3 574.458 5.3 574.458 5.3 574.458 5.3 574.458 5.3 574.458 5.3 574.458 5.3 574.458 5.3 574.458 5.3 574.458 5.3 574.458 5.3 574.458 5.3 574.458 5.3 574.458 5.3 574.458 5.3 574.458 5.3 574.458 5.3 574.458 5.3 574.458 5.3 574.458 5.3 574.458 5.3 574.458 5.3 574.458 5.3 574.458 5.3 574.458 5.3 574.458 5.3 574.458 5.3 574.458 5.3 574.458 5.3 574.458 5.3 574.458 5.3 574.458 5.3 574.458 5.3 574.458 5.3 574.458 5.3 574.458 5.3 574.458 5.3 574.458 5.3 574.458 5.3 574.458 5.3 574.458 5.3 574.458 5.3 574.458 5.3 574.458 5.3 574.458 5.3 574.458 5.3 574.458 5.3 574.458 5.3 574.458 5.3 574.458 5.3 574.458 5.3 574.458 5.3 574.458 5.3 574.458 5.3 574.458 5.3 574.458 5.3 574.458 5.3 574.458 5.3 574.458 5.3 574.458 5.3 574.458 5.3 574.458 5.3 574.458 5.3 574.458 5.3 574.458 5.3 574.458 5.3 574.458 5.3 574.458 5.3 574.458 5.3 574.458 5.3 574.458 5.3 574.458 5.3 574.458 5.3 574.458 5.3 574.458 5.3 574.458 5.3 574.458 5.3 574.458 5.3 574.458 5.3 574.458 5.3 574.458 5.3 574.458 5.3 574.458 5.3 574.458 5.3 574.458 5.3 574.458 5.3 574.458 5.3 574.458 5.3 574.458 5.3 574.458 5.3 574.458 5.3 574.458 5.3 574.458 5.3 574.458 5.3 574.458 5.3 574.458 5.3 574.458 5.3 574.458 5.3 574.458 5.3 574.458 5.3	Schweden	Acco Ablay AD "D" (Flaktronik)	100 200	1 02		
2.397 Nestlé S.A. (Lebensmittel, Getränke und Tabak) 237.792 2.20 336.666 3,11 574.458 5,31 574.458 5,31 574.458 5,31 574.458 5,31 574.458 5,31 574.458 5,31 574.458 5,31 574.458 5,31 574.458 5,31 574.458 5,31 574.458 5,31 574.458 5,31 574.458 5,31 574.458 5,31 574.458 5,31 574.458 5,31 574.458 5,31 574.458 5,31 574.458 5,31 574.458 5,31 574.458 5,31 574.458 5,31 574.458 5,31 574.458 5,31 574.458 5,31 574.458 5,31 574.458 5,31 574.458 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31		ASSA ADIOVAD D (Elektrottik)	190.399	1,00		
29.348 UBS Group AG (Banken) 336.666 3,1		Nestlé S.A. (Lehensmittel: Getränke und Tahak)	237 792	2 20		
STALMAN State St						
Statement Stat				5,31		
Statement Stat	Taiwan					
STAMMAKTIEN INSGESAMT STAMMAKTIEN INSGESAMT 1,91		Taiwan Semiconductor Manufacturing				
9.586 Compass Group Plc. (Lebensmittel, Getränke und Tabak) 216.031 1,98 4.557 Ferguson Plc. (Vertrieb/Großhandel) 293.633 2,7* 5.054 Reckitt Benckiser Group Plc. (Haushaltsprodukte/-waren) 401.823 3,7* 44.706 Rentokil Initial Plc. (Gewerbliche Dienstleistungen) 210.618 1,98 4.124 Abbott Laboratories (Gesundheitswesen – Produkte) 312.476 2,88 4.124 Abbott Laboratories (Gesundheitswesen – Produkte) 165.764 1,5* 383 Alphabet, Inc. "A" (Internet) 424.722 3,9* 1.889 American Tower Corp. (Immobilien-Investmenttrust) 393.006 3,6* 12.616 Boston Scientific Corp. (Gesundheitswesen – Produkte) 477.389 4,4* 5.334 Cheniere Energy, Inc. (Pipelines) 331.348 3,0* 1.300 Costco Wholesale Corp. (Einzelhandel) 307.138 2,8* 860 Domino's Pizza, Inc. (Einzelhandel) 307.138 2,8* 860 Domino's Pizza, Inc. (Einzelhandel) 263.814 2,4* 2.386 Honeywell International, Inc. (Elektronik) 387.527 3,5* 5.960 Intercontinental Exchange, Inc. (Diverse Finanzdienstleistungen) 489.376 4,5* 1.493 Intuit, Inc. (Software) 364.650 3,3* 2.234 Marsh & McLennan Cos., Inc. (Versicherungen) 226.290 2,0* 1.699 Martin Marietta Materials, Inc. (Baumaterialien) 348.363 3,2* 1.877 Middleby Corp. (Maschinenanlagen – Diversifiziert) 220.710 2,0* 4.575 NIKE, Inc. "B" (Bekleidung) 356.118 3,2* 4.840 Northern Trust Corp. (Banken) 416.966 3,8* 3.341 Walt Disney Co. (Medien) 440.043 4,0* 4.651 Wells Fargo & Co. (Banken) 341.681 3,15*		Co., Ltd. – ADR ^(a) (Halbleiter)	310.115	2,86		
Lebensmittel, Getränke und Tabak) 216.031 1,98	Großbritanr	nien				
4.557 Ferguson Plc. (Vertrieb/Großhandei) 293.633 2,7	9.586	Compass Group Plc.				
Stammark Stammark				1,99		
Haushaltsprodukte/-waren)			293.633	2,71		
Vereinigte Staaten von Amerika 4.124 Abbott Laboratories (Gesundheitswesen – Produkte) 312.476 2,88 4.124 Abbott Laboratories (Gesundheitswesen – Produkte) 165.764 1,50 383 Alphabet, Inc. "A" (Internet) 424.722 3,90 1.889 American Tower Corp. (Immobilien-Investmenttrust) 393.006 3,60 3,60 1.834 Cheniere Energy, Inc. (Pipelines) 331.348 3,00 3,60 3,60 1,300 3,60 3,60 1,300 3,60 1,300 3,60 1,300 3,60 1,300 3,60 1,300 3,60 1,300 3,60 1,300 3,60 1,300 3,60 1,300 3,60 1,300 3,60 1,300 3,60 1,300 3,60 1,300 3,60 1,300 3,60 1,300 3,60 1,300 3,60 1,300 3,60 1,300 3,60 1,300 3,60 1,300 3,60 1,300 3,60 1,300 3,60 1,300 3,60 1,300 3,60 1,300 3,60 1,300 3,60 1,300 3,60 1,300 3,60 1,300 3,60 1,300 3,60 1,300 3,60 1,300 3,60 1,300 3,60 1,300 3,60 1,300 3,60 1,300 3,60 1,300 3,60 1,300 3,60 1,300 3,60 1,300 3,60 1,300 3,60 1,300 3,60 1,300 3,60 1,300 3,60 1,300 3,60 1,300 3,60 1,300 3,60 1,300 3,60 1,300 3,60 1,300 3,60 1,300 3,60 3,60 1,300 3,60 3,60 3,60 1,300 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60	5.054		404 000	2.74		
1.122.105 10,36	44.706	,	401.023	3,71		
Vereinigte Staaten von Amerika 4.124 Abbott Laboratories (Gesundheitswesen – Produkte) 312.476 2.88 595 Align Technology, Inc. (Gesundheitswesen – Produkte) 165.764 1.53 383 Alphabet, Inc. "A" (Internet) 424.722 3.92 1.889 American Tower Corp. (Immobilien-Investmenttrust) 393.006 3.63 3.63 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.6			210.618	1,95		
A.124			1.122.105	10,36		
Gesundheitswesen - Produkte 312.476 2,86	Vereinigte S	staaten von Amerika				
System	4.124	Abbott Laboratories				
(Gesundheitswesen – Produkte) 165.764 1,53 383 Alphabet, Inc. "A" (Internet) 424.722 3,93 1.889 American Tower Corp. (Immobilien-Investmenttrust) 393.006 3,63 12.616 Boston Scientific Corp. (Gesundheitswesen – Produkte) 477.389 4,4* 5.334 Cheniere Energy, Inc. (Pipelines) 331.348 3,00 1.300 Costco Wholesale Corp. (Einzelhandel) 307.138 2,88 860 Domino's Pizza, Inc. (Einzelhandel) 236.173 2,18 2.887 Electronic Arts, Inc. (Software) 263.814 2,4* 2.366 Honeywell International, Inc. (Elektronik) 387.527 3,56 5.960 Intercontinental Exchange, Inc. (Diverse Finanzdienstleistungen) 489.376 4,55 1.493 Intuit, Inc. (Software) 364.650 3,3* 1.677 Middleby Corp. (Maschinenanlagen – Diversifiziert) 220.710 2,0* 4.575 NIKE, Inc. "B" (Bekleidung) 356.118 3,28* 3.341 Walt Disney Co. (Medien) 410.943 4,00* 7.661 Wells Fargo & Co. (Banken) 341.681 3,18* 6.503.554 60,06*			312.476	2,88		
383 Alphabet, Inc. "A" (Internet) 424.722 3,95 1.889 American Tower Corp. (Immobilien-Investmenttrust) 393.006 3,65 12.616 Boston Scientific Corp. (Gesundheitswesen – Produkte) 477.389 4,4 5.334 Cheniere Energy, Inc. (Pipelines) 331.348 3,01 1.300 Costco Wholesale Corp. (Einzelhandel) 236.173 2,18 2.887 Electronic Arts, Inc. (Software) 263.814 2,44 2.366 Honeywell International, Inc. (Elektronik) 387.527 3,51 5.960 Intercontinental Exchange, Inc. (Diverse Finanzdienstleistungen) 489.376 4,55 1.493 Intuit, Inc. (Software) 364.650 3,31 2.374 Marsh & McLennan Cos., Inc. (Versicherungen) 262.290 2,01 Marsh & Midleby Corp. (Maschinenanlagen – Diversifiziert) 220.710 2,01 4.575 NIKE, Inc. "B" (Bekleidung) 356.118 3,22 4.840 Northern Trust Corp. (Banken) 416.966 3,81 3.341 Walt Disney Co. (Medien) 440.043 4,00 7.661 Wells Fargo & Co. (Banken) 341.681 3,11 6.503.554 60,00 STAMMAKTIEN INSGESAMT	595		105 701	4.50		
1.889	000					
(Immobilien-Investmenttrust) 393.006 3,60 12.616 Boston Scientific Corp. (Gesundheitswesen – Produkte) 477.389 4,4 5.334 Cheniere Energy, Inc. (Pipelines) 331.348 3,01 3,00 Costco Wholesale Corp. (Einzelhandel) 307.138 2,8 860 Domino's Pizza, Inc. (Einzelhandel) 236.173 2,18 2,84 2,24 2,266 Honeywell International, Inc. (Elektronik) 387.527 3,50 3,50 1ntercontinental Exchange, Inc. (Diverse Finanzdienstleistungen) 489.376 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50			424.722	3,92		
12.616 Boston Scientific Corp. (Gesundheitswesen – Produkte) 477.389 4,4′	1.009	•	393.006	3,63		
5.334 Cheniere Energy, Inc. (Pipelines) 331.348 3,0 1.300 Costco Wholesale Corp. (Einzelhandel) 307.138 2,8 860 Domino's Pizza, Inc. (Einzelhandel) 236.173 2,11 2.887 Electronic Arts, Inc. (Software) 263.814 2,4 2.366 Honeywell International, Inc. (Elektronik) 387.527 3,5 5.960 Intercontinental Exchange, Inc. (Diverse Finanzdienstleistungen) 489.376 4,5 1.493 Intuit, Inc. (Software) 364.650 3,3 2.374 Marsh & McLennan Cos., Inc. (Versicherungen) 226.290 2,0 1.699 Martin Marietta Materials, Inc. (Baumaterialien) 348.363 3,2 1.677 Middleby Corp. (Maschinenanlagen – Diversifiziert) 220.710 2,0 4.575 NIKE, Inc. "B" (Bekleidung) 356.118 3,2 4.840 Northern Trust Corp. (Banken) 416.966 3,8 3.341 Walt Disney Co. (Medien) 440.043 4,0 7.661 Wells Fargo & Co. (Banken) 341.681 3,11	12.616			-,-		
1.300 Costco Wholesale Corp. (Einzelhandel) 307.138 2,84 860 Domino's Pizza, Inc. (Einzelhandel) 236.173 2,11 2.887 Electronic Arts, Inc. (Software) 263.814 2,4 2.366 Honeywell International, Inc. (Elektronik) 387.527 3,56 5.960 Intercontinental Exchange, Inc. (Diverse Finanzdienstleistungen) 489.376 4,57 1.493 Intuit, Inc. (Software) 364.650 3,3 2.374 Marsh & McLennan Cos., Inc. (Versicherungen) 262.290 2,06 1.699 Martin Manietta Materials, Inc. (Baumaterialien) 348.363 3,22 1.677 Middleby Corp. (Maschinenanlagen – Diversifiziert) 220.710 2,00 4.575 NIKE, Inc. "B" (Bekleidung) 356.118 3,22 4.840 Northern Trust Corp. (Banken) 416,966 3,8 3.341 Walt Disney Co. (Medien) 440.043 4,00 7.661 Wells Fargo & Co. (Banken) 341.681 3,11 6.503.554 60,00		(Gesundheitswesen – Produkte)	477.389	4,41		
860 Domino's Pizza, Inc. (Einzelhandel) 236.173 2,18 2.887 Electronic Arts, Inc. (Software) 263.814 2,4 2.366 Honeywell International, Inc. (Elektronik) 387.527 3,56 5.960 Intercontinental Exchange, Inc. (Diverse Finanzdienstleistungen) 489.376 4,52 1.493 Intuit, Inc. (Software) 364.650 3,3 2.374 Marsh & McLennan Cos., Inc. (Versicherungen) 226.290 2,05 1.699 Martin Marietta Materials, Inc. (Baumaterialien) 348.363 3,27 1.677 Middleby Corp. (Maschinenanlagen – Diversifiziert) 220.710 2,0 4.575 NIKE, Inc. "B" (Bekleidung) 356.118 3,24 4.80 Northern Trust Corp. (Banken) 419.966 3,8 3.341 Walt Disney Co. (Medien) 440.043 4,00 7.661 Wells Fargo & Co. (Banken) 341.681 3,11 6.503.554 60,00	5.334	Cheniere Energy, Inc. (Pipelines)	331.348	3,06		
2.887 Electronic Arts, Inc. (Software) 263.814 2,4 2.366 Honeywell International, Inc. (Elektronik) 387.527 3,5i 5.960 Intercontinental Exchange, Inc. (Diverse Finanzdienstleistungen) 489.376 4,5i 1.493 Intuit, Inc. (Software) 364.650 3,3i 2.374 Marsh & McLennan Cos., Inc. (Versicherungen) 226.290 2,0i 1.697 Martin Marietta Materials, Inc. (Baumaterialien) 348.363 3,22 1.677 Middleby Corp. (Maschinenanlagen – Diversifiziert) 220.710 2,0 4.575 NIKE, Inc. "B" (Bekleidung) 356.118 3,25 4.840 Northern Trust Corp. (Banken) 416.966 3,8 3.341 Walt Disney Co. (Medien) 440.043 4,00 7.661 Wells Fargo & Co. (Banken) 341.681 3,11 STAMMAKTIEN INSGESAMT	1.300		307.138	2,84		
2.366 Honeywell International, Inc. (Elektronik) 387.527 3,56 5.960 Intercontinental Exchange, Inc. (Diverse Finanzadienstleistungen) 489.376 4,57 1.493 Intuit, Inc. (Software) 364.650 3,33 2.374 Marsh & McLennan Cos., Inc. (Versicherungen) 226.290 2,05 1.699 Martin Marietta Materials, Inc. (Baumaterialien) 348.363 3,22 1.677 Middleby Corp. (Maschinenanlagen – Diversifiziert) 220.710 2,04 4.575 NIKE, Inc. "B" (Bekleidung) 356.118 3,24 4.840 Northern Trust Corp. (Banken) 416.966 3,81 3.341 Walt Disney Co. (Medien) 440.043 4,00 7.661 Wells Fargo & Co. (Banken) 341.681 3,11 6.503.554 60.06				2,18		
5.960 Intercontinental Exchange, Inc. (Diverse Finanzdienstleistungen) 489.376 4,57 1.493 Intuit, Inc. (Software) 364.650 3,37 2.374 Marsh & McLennan Cos., Inc. (Versicherungen) 226.290 2,09 1.699 Martin Marietta Materials, Inc. (Baumaterialien) 348.363 3,22 1.677 Middleby Corp. (Maschinenanlagen – Diversifiziert) 220.710 2,04 4.575 NIKE, Inc. "B" (Bekleidung) 356.118 3,22 4.840 Northern Trust Corp. (Banken) 416.966 3,8 3.341 Walt Disney Co. (Medien) 440.043 4,06 7.661 Wells Fargo & Co. (Banken) 341.681 3,11 6.503.554 60,06						
Diverse Finanzdienstleistungen 489.376 4,52			387.527	3,58		
1.493 Intuit, Inc. (Software) 364.650 3,3' 2.374 Marsh & McLennan Cos., Inc. (Versicherungen) 226.290 2,0' 1.699 Martin Marietta Materials, Inc. (Baumaterialien) 348.363 3,2' 1.677 Middleby Corp. (Maschinenanlagen – Diversifiziert) 220.710 2,0 4.575 NIKE, Inc. "B" (Bekleidung) 356.118 3,2' 4.840 Northern Trust Corp. (Banken) 416.966 3,8' 3.341 Walt Disney Co. (Medien) 440.043 4,00 7.661 Wells Fargo & Co. (Banken) 341.681 3,1' 6.503.554 60,00	5.960		490 27 <i>e</i>	4 50		
2.374 Marsh & McLennan Cos., Inc. (Versicherungen) 226.290 2,05 1.699 Martin Marietta Materials, Inc. (Baumaterialien) 348.363 3,22 Middleby Corp. Middleby Corp. 220.710 2,04 (Maschinenanlagen – Diversifiziert) 220.710 356.118 3,21 4.840 Northern Trust Corp. (Banken) 416.966 3,81 3.341 Walt Disney Co. (Medien) 440.043 4,04 7.661 Wells Fargo & Co. (Banken) 341.681 3,18 6.503.554 60,06	1 402					
1.699 Martin Marietta Materials, Inc. (Baumaterialien) 348.363 3,22 1.677 Middleby Corp. (Maschinenanlagen – Diversifiziert) 220.710 2,04 4.575 NIKE, Inc. "B" (Bekleidung) 356.118 3,25 4.840 Northern Trust Corp. (Banken) 416.966 3,88 3.341 Walt Disney Co. (Medien) 440.043 4,06 7.661 Wells Fargo & Co. (Banken) 341.681 3,15 6.503.554 60,06 STAMMAKTIEN INSGESAMT						
1.677 Middleby Corp. (Maschinenanlagen – Diversifiziert) 220.710 2,00 4.575 NIKE, Inc. "B" (Bekleidung) 356.118 3,22 4.840 Northern Trust Corp. (Banken) 416.966 3,8 3.341 Walt Disney Co. (Medien) 440.043 4,00 7.661 Wells Fargo & Co. (Banken) 341.681 3,11 6.503.554 60,00						
(Maschinenanlagen – Diversifiziert) 220.710 2,04 4.575 NIKE, Inc. "B" (Bekleidung) 356.118 3,24 4.840 Northern Trust Corp. (Banken) 416.966 3,81 3.341 Walt Disney Co. (Medien) 440.043 4,00 7.661 Wells Fargo & Co. (Banken) 341.681 3,15 6.503.554 60,00			5.0.000	0,22		
4.575 NIKE, Inc. "B" (Bekleidung) 356.118 3,28 4.840 Northern Trust Corp. (Banken) 416.966 3,8 3.341 Walt Disney Co. (Medien) 440.043 4,0 7.661 Wells Fargo & Co. (Banken) 341.681 3,15 6.503.554 60.06			220.710	2,04		
4.840 Northern Trust Corp. (Banken) 416.966 3,81 3.341 Walt Disney Co. (Medien) 440.043 4,00 7.661 Wells Fargo & Co. (Banken) 341.681 3,15 6.503.554 60.00	4.575			3,29		
3.341 Walt Disney Co. (Medien) 440.043 4,00 7.661 Wells Fargo & Co. (Banken) 341.681 3,11 6.503.554 60,00 CSTAMMAKTIEN INSGESAMT				3,85		
6.503.554 60,00 STAMMAKTIEN INSGESAMT				4,06		
STAMMAKTIEN INSGESAMT	7.661	Wells Fargo & Co. (Banken)		3,15		
			6.503.554	60,06		
			10.426.197	96,29		

Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Marktwert USD	% des Eigenkapitals
Investmen	tfonds – 3,73%		-
Irland			
404.196	Goldman Sachs US\$ Liquid Reserves Fund (ausschüttende Anteilklasse X)(b)(c)	404.196	3,73
INVESTMEI (Kosten US	NTFONDS INSGESAMT D 404.196)	404.196	3,73
OFFIZIELLI	BARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER EN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT ID 10.004.424)	10.830.393	100,02
	RT DER ANI AGEN		,
	D 10.004.424)	10.830.393	100,02
ANDERE A	KTIVA UND PASSIVA	(2.470)	(0,02)
EIGENKAP	ITAL	10.827.923	100,00
ANLAGEN I	NSGESAMT	Marktwert USD	% des Eigenkapitals
	esamt (Kosten USD 10.004.424) a und Passiva	10.830.393 (2.470)	100,02 (0,02)
Eigenkapit		10.827.923	100.00

- (a) Wertpapierbestände werden in USD gehandelt/gehalten (ADR: American Depositary Receipt/GDR: Global Depositary Receipt).
- (b) Eine verbundene Partei von Goldman Sachs Funds.
- (c) Die Rendite für diesen Fonds zum 31. Mai 2019 betrug 2,650%.

10,55 10,11
10,11
10,11
8,82
7,72
5,81
4,52
4,19
4,11
4,06
3,93
32,47
96,29
3,73
(0,02)
100,00

Goldman Sachs Funds—Global Equity Partners Portfolio Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 31. Mai 2019

Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Marktwert USD	% des Eigenkapitals	Bestand	Bezeio	chnung des \	Vertpapiers	
Übertragba	are Wertpapiere, die an einer offiziellen	Börse notier	sind	Stammakt	ien – (F	ortsetzun	g)	
Stammakti	ien – 95,40%			•			a – (Fortsetzu	ng)
Dänemark						rn Trust Corp isney Co. (Me		
540.803	Novo Nordisk A/S "B" (Pharmazeutika)	25.429.305	3,98			Fargo & Co. (W	,	
Finnland 388.324	Nesto Ovi (Öl und Coo)	13.042.668	2,04					
	Neste Oyj (Ol und Gas)	13.042.000	2,04	STAMMAK [*] (Kosten US				
Frankreich 94.696	Safran S.A. (Luftfahrt und Verteidigung)	12.373.548	1,94	Investmen	tfonds	- 3,75%		
Italien				Irland				
988.684	Davide Campari-Milano SpA (Lebensmittel, Getränke und Tabak)	9.559.426	1,49	23.946.155			\$ Liquid Reserv	es Fun
	(Lebenshiller, Getraine und Tabak)	9.339.420	1,45	INVESTME			eilklasse X)(b)(c)	
Japan 299.600	Hoya Corp. (Elektronik)	20.695.474	3,23	INVESTME (Kosten US			AWI	
23.100	Keyence Corp. (Maschinenanlagen – Diversifiziert)	12.961.731	2,03				ERE, DIE AN	
96.600	Nidec Corp. (Elektronik)	11.961.006	1,87	OFFIZIELL (Kosten US			RT SIND, INS	GESA
		45.618.211	7,13	MARKTWE			1	
Spanien				AUSGENO	MMEN D	DERIVATE	',	
372.577	Industria de Diseno Textil S.A. (Einzelhandel)	9.973.601	1,56	(Kosten US	D 545.	431.652)		
Schweden 604.359	Acco Ablov AP "P" (Elektropik)	11.626.497	1,82	Anteilklas	senspe	zifische D	evisentermi	ngesc
	Assa Abloy AB "B" (Elektronik)	11.020.497	1,02	0-1			Varioustra	F2111
1.713.951	UBS Group AG (Banken)	19.661.581	3,07		caufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Fälli
Taiwan					87.762	USD	194.137	01/0
480.056	Taiwan Semiconductor Manufacturing				51.967 94.045	USD CHF	448.887 3.483.060	05/0° 05/0°
	Co., Ltd. – ADR ^(a) (Halbleiter)	18.534.962	2,90	USD 10.6	81.720	GBP	8.161.698	08/0
Großbritann					23.973	EUR	2.240.247	10/0
172.719 295.475	,	11.129.258	1,74				AUS ZUR ABS FERMINGESC	
200.470	(Haushaltsprodukte/-waren)	23.491.996	3,68					
2.633.137		40 405 400	4.04					
	(Gewerbliche Dienstleistungen)	<u>12.405.180</u> <u>47.026.434</u>	1,94 7,36		caufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Fälli
V!!4 0	Manda a san Assantina		.,,,,,,		29.787	USD	11.537.798	01/0
241,306	Staaten von Amerika Abbott Laboratories				75.813		1.082.204.945	01/0
241.000	(Gesundheitswesen – Produkte)	18.283.756	2,86		35.320	USD	1.091.457	08/0
34.246	Align Technology, Inc.			EUR 47.6	92.989	USD	53.792.376	10/0
F 070	(Gesundheitswesen – Produkte)	9.540.764	1,49				AUS ZUR AB	
	Alphabet, Inc. "A" (Internet) Alphabet, Inc. "C" (Internet)	6.622.560 18.602.222	1,04 2,91	EINGEGAN	GENEN	I DEVISEN	TERMINGESC	HÄFT
73.927		10.002.222	2,51	MARKTWE	RT DER	ANLAGEN	ı	
	(Immobilien-Investmenttrust)	15.380.512	2,41	(Kosten US	D 545.	431.652)		
728.115	Boston Scientific Corp. (Gesundheitswesen – Produkte)	27.551.872	4,31	ANDERE A	KTIVA I	JND PASSI	VA	
74.765	Charter Communications, Inc. "A" (Medien)	27.992.764	4,38					
312.607		19.419.147	3,04	EIGENKAP	ITAL			
50.329		13.821.350	2,16					
169.186		15.460.217	2,42					
72.533	Facebook, Inc. "A" (Internet)	12.958.746	2,03					
138.509 340.700		22.686.389	3,55					
5.0.700	(Diverse Finanzdienstleistungen)	27.974.877	4,38					
81.805		19.980.053	3,12					
207.962	Marsh & McLennan Cos., Inc. (Versicherungen)	19.822.938	3,10					
100.108		20.526.144	3,21					
+ 95.835	Middleby Corp. (Maschinenanlagen – Diversifiziert)	12.612.844	1,97					
230.054	NIKE, Inc. "B" (Bekleidung)	17.907.403	2,80					
	. 0,							

Bestand	Bezei	chnung des \	Wertpapiers		Marktwert USD	% d Eigenkapita
Stammakt	tien – (I	Fortsetzun	g)			
Vereinigte S	Staaten	von Amerik	a – (Fortsetzu	ng)		
277.886		ern Trust Corp	,		23.939.879	3,74
196.762 450.579		isney Co. (M Fargo & Co. (25.915.523 20.095.823	4,09 3,1
430.379	VVCII3 I	i aigo & Co. (Danken)		397.095.783	62,1
STAMMAK (Kosten US					609.942.016	95,4
Investmer	ntfonds	- 3,75%				
Irland						
23.946.155			\$ Liquid Reserve	es Fund	23.946.155	3,7
INVESTME	`	DS INSGES			23.940.133	3,7
(Kosten US			AWI		23.946.155	3,7
			IERE, DIE AN			
(Kosten US			RT SIND, INS	GESAMI	633.888.171	99,1
		RANLAGEN	1			<u> </u>
		DERIVATE	•,			
AUSGENU						
(Kosten US					633.888.171	99,1
(Kosten US	SD 545.	431.652)	evisentermir	ngeschäfte		99,1
(Kosten US	SD 545.	431.652)	evisentermir	ngeschäfte		99,1
(Kosten US Anteilklas	SD 545. senspe	431.652) ezifische D	Verkaufter	Fälligkeits-	- (0,04%) Unrealisierter Gewinn	% de
(Kosten US Anteilklas Ge Währung	senspe kaufter Betrag	431.652)			- (0,04%) Unrealisierter	% de
Gewährung JPY 21.1	senspe kaufter Betrag 87.762	431.652) ezifische D Währung USD	Verkaufter Betrag 194.137	Fälligkeits- termin 01/07/2019	- (0,04%) Unrealisierter Gewinn USD	% de Eigenkapital
(Kosten US Anteilklas Ge Währung JPY 21.1 CHF 4	senspe kaufter Betrag 87.762 51.967	Währung USD USD	Verkaufter Betrag 194.137 448.887	Fälligkeits- termin 01/07/2019 05/07/2019	- (0,04%) Unrealisierter Gewinn USD 1.024 2.137	% de Eigenkapital 0,0 0,0
Anteilklas Ge Währung JPY 21.1 CHF 4 USD 3.4	kaufter Betrag 87.762 -51.967 -94.045	währung USD USD CHF	Verkaufter Betrag 194.137 448.887 3.483.060	Fälligkeits- termin 01/07/2019 05/07/2019 05/07/2019	- (0,04%) Unrealisierter Gewinn USD 1.024 2.137 18.250	% de Eigenkapital 0,0 0,0 0,0
CHF	senspe kaufter Betrag 87.762 51.967	Währung USD USD	Verkaufter Betrag 194.137 448.887	Fälligkeits- termin 01/07/2019 05/07/2019	- (0,04%) Unrealisierter Gewinn USD 1.024 2.137	% de Eigenkapital 0,0 0,0 0,0 0,0
CKOSTEN USD 10.6	senspe kaufter Betrag 87.762 51.967 94.045 81.720 23.973	währung USD USD CHF GBP EUR	Verkaufter Betrag 194.137 448.887 3.483.060 8.161.698	Fälligkeits- termin 01/07/2019 05/07/2019 05/07/2019 08/07/2019 10/07/2019	- (0,04%) Unrealisierter Gewinn USD 1.024 2.137 18.250 387.999	% de Eigenkapital 0,0 0,0 0,0 0,0
Check	senspe kaufter Betrag 87.762 51.967 94.045 81.720 23.973 IERTER	Währung USD USD CHF GBP EUR	Verkaufter Betrag 194.137 448.887 3.483.060 8.161.698 2.240.247	Fälligkeits- termin 01/07/2019 05/07/2019 05/07/2019 08/07/2019 10/07/2019	- (0,04%) Unrealisierter Gewinn USD 1.024 2.137 18.250 387.999	% de Eigenkapital 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Check	senspe kaufter Betrag 87.762 51.967 94.045 81.720 23.973 IERTER	Währung USD USD CHF GBP EUR	Verkaufter Betrag 194.137 448.887 3.483.060 8.161.698 2.240.247 AUS ZUR ABS	Fälligkeits- termin 01/07/2019 05/07/2019 05/07/2019 08/07/2019 10/07/2019	Unrealisierter Gewinn USD 1.024 2.137 18.250 387.999 16.558	% de Eigenkapital 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ge Währung	senspe kaufter Betrag 87.762 51.967 94.045 81.720 23.973 IERTER	Währung USD USD CHF GBP EUR	Verkaufter Betrag 194.137 448.887 3.483.060 8.161.698 2.240.247 AUS ZUR ABS	Fälligkeits- termin 01/07/2019 05/07/2019 05/07/2019 08/07/2019 10/07/2019	Unrealisierter Gewinn USD 1.024 2.137 18.250 387.999 16.558	% de Eigenkapital 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ge Währung JPY 21.1. CHF 4 USD 3.4 USD 10.6 USD 2.5 UNREALIS EINGE GAN	kaufter Betrag 87.762 51.967 94.045 81.720 (23.973 IERTER IGENEN	Währung USD USD CHF GBP EUR	Verkaufter Betrag 194.137 448.887 3.483.060 8.161.698 2.240.247 AUS ZUR ABS TERMINGESC	Fälligkeits- termin 01/07/2019 05/07/2019 05/07/2019 08/07/2019 10/07/2019 10/07/2019	Unrealisierter Gewinn USD 1.024 2.137 18.250 387.999 16.558 425.968 Unrealisierter	% de Eigenkapital 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ge Währung Ge Wahrung Ge Wahrung JPY 21.1 CHF 4 USD 3.4 USD 10.6 USD 2.5 UNREALIS EINGEGAN Ge Währung Ge Währung Ge Währung Ge Ge Ge Ge Ge Ge Ge G	kaufter Betrag 87.762 51.967 94.045 81.720 623.973 IERTER IGENEN	Währung USD USD CHF GBP EUR R GEWINN A	Verkaufter Betrag 194.137 448.887 3.483.060 8.161.698 2.240.247 AUS ZUR ABS TERMINGESC	Fälligkeits- termin 01/07/2019 05/07/2019 05/07/2019 08/07/2019 10/07/2019 SICHERUNG HÄFTEN Fälligkeits-	Unrealisierter Gewinn USD 1.024 2.137 18.250 387.999 16.558 425.968	% de Eigenkapital 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kosten US	kaufter Betrag 87.762 51.967 94.045 81.720 23.973 IERTER IGENEN	Währung USD USD CHF GBP EUR R GEWINN A DEVISEN	Verkaufter Betrag 194.137 448.887 3.483.060 8.161.698 2.240.247 AUS ZUR ABS TERMINGESC	Fälligkeits- termin 01/07/2019 05/07/2019 05/07/2019 08/07/2019 10/07/2019 SICHERUNG HÄFTEN Fälligkeits- termin	- (0,04%) Unrealisierter Gewinn USD 1.024 2.137 18.250 387.999 16.558 425.968 Unrealisierter Verlust USD	% de Eigenkapital 0,0,0 0,0,0,0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,
Ge Währung	SD 545. Senspe kaufter Betrag 87.762 51.967 94.045 81.720 23.973 IERTER IGENEN kaufter Betrag 29.787 75.813 35.320	Währung USD USD CHF GBP EUR R GEWINN AN DEVISEN* Währung USD JPY USD	Verkaufter Betrag 194.137 448.887 3.483.060 8.161.698 2.240.247 AUS ZUR ABS TERMINGESC Verkaufter Betrag 11.537.798 1.082.204.945 1.091.457	Fälligkeits- termin 01/07/2019 05/07/2019 05/07/2019 08/07/2019 10/07/2019 ICHERUNG HÄFTEN Fälligkeits- termin 01/07/2019 08/07/2019 08/07/2019	Unrealisierter Gewinn USD 1.024 2.137 18.250 387.999 16.558 425.968 Unrealisierter Verlust USD (96.660) (92.390) (37.932)	% de Eigenkapital 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,
Ge Währung	SD 545. Senspe kaufter Betrag 87.762 551.967 94.045 81.720 i23.973 IERTER IGENEN kaufter Betrag 229.787 i75.813	Währung USD USD UHF GBP EUR R GEWINN A N DEVISEN* Währung USD USD USD UHF USD USD UHF USD USD UHF USD	Verkaufter Betrag 194.137 448.887 3.483.060 8.161.698 2.240.247 AUS ZUR ABS TERMINGESC Verkaufter Betrag 11.537.798 1.082.204.945	Fälligkeits- termin 01/07/2019 05/07/2019 05/07/2019 08/07/2019 10/07/2019 6ICHERUNG HÄFTEN Fälligkeits- termin 01/07/2019 01/07/2019	Unrealisierter Gewinn USD 1.024 2.137 18.250 387.999 16.558 425.968 Unrealisierter Verlust USD (96.660) (92.390)	% de Eigenkapital 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,
Ge Währung	kaufter Betrag 87.762 51.967 94.045 818.720 523.973 IERTER Betrag 29.787 175.813 335.320 992.989 IERTER	Währung USD USD CHF GBP EUR R GEWINN A DEVISEN Währung USD	Verkaufter Betrag 194.137 448.887 3.483.060 8.161.698 2.240.247 AUS ZUR ABS TERMINGESC Verkaufter Betrag 11.537.798 1.082.204.945 1.091.457	Fälligkeits- termin 01/07/2019 05/07/2019 05/07/2019 08/07/2019 10/07/2019 SICHERUNG HÄFTEN Fälligkeits- termin 01/07/2019 08/07/2019 10/07/2019 10/07/2019 SICHERUNG	Unrealisierter Gewinn USD 1.024 2.137 18.250 387.999 16.558 425.968 Unrealisierter Verlust USD (96.660) (92.390) (37.932) (411.596)	% de Eigenkapital 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,
Ge Währung	kaufter Betrag 87.762 51.967 94.045 81.720 123.973 IERTER IGENEN kaufter Betrag 229.787 175.813 135.320 192.989 IERTER IGENEN	Währung USD USD UHF GBP EUR R GEWINN A N DEVISEN Währung USD JPY USD USD USD USD R VERLUST	Verkaufter Betrag 194.137 448.887 3.483.060 8.161.698 2.240.247 AUS ZUR ABS TERMINGESC Verkaufter Betrag 11.537.798 1.082.204.945 1.091.457 53.792.376 AUS ZUR AB TERMINGESC	Fälligkeits- termin 01/07/2019 05/07/2019 05/07/2019 08/07/2019 10/07/2019 SICHERUNG HÄFTEN Fälligkeits- termin 01/07/2019 08/07/2019 10/07/2019 10/07/2019 SICHERUNG	Unrealisierter Gewinn USD 1.024 2.137 18.250 387.999 16.558 425.968 Unrealisierter Verlust USD (96.660) (92.390) (37.932) (411.596)	% de Eigenkapital 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,
Ge Währung	kaufter Betrag 87.762 51.967 94.045 81.720 223.973 IERTER Betrag 229.787 355.320 92.989 IERTER IGENEN RT DEF	Währung USD USD CHF GBP EUR R GEWINN A DEVISENT Währung USD USD USD USD VSD USD USD USD USD USD USD USD USD R VERLUST R ANLAGEN	Verkaufter Betrag 194.137 448.887 3.483.060 8.161.698 2.240.247 AUS ZUR ABS TERMINGESC Verkaufter Betrag 11.537.798 1.082.204.945 1.091.457 53.792.376 AUS ZUR AB TERMINGESC	Fälligkeits- termin 01/07/2019 05/07/2019 05/07/2019 08/07/2019 10/07/2019 SICHERUNG HÄFTEN Fälligkeits- termin 01/07/2019 08/07/2019 10/07/2019 10/07/2019 SICHERUNG	Unrealisierter Gewinn USD 1.024 2.137 18.250 387.999 16.558 425.968 Unrealisierter Verlust USD (96.660) (92.390) (37.932) (411.596)	% de Eigenkapital 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 (0,0 (0,0) (0,0) (0,1
Ge Währung	kaufter Betrag 87.762 51.967 94.045 81.720 23.973 IERTER IGENEN kaufter 175.813 135.320 192.989 IERTER IGENEN RT DEF SD 545.	Währung USD USD CHF GBP EUR R GEWINN A DEVISENT Währung USD USD USD USD VSD USD USD USD USD USD USD USD USD R VERLUST R ANLAGEN	Verkaufter Betrag 194.137 448.887 3.483.060 8.161.698 2.240.247 AUS ZUR ABS TERMINGESC Verkaufter Betrag 11.537.798 1.092.204.945 1.091.457 53.792.376 AUS ZUR AB TERMINGESC	Fälligkeits- termin 01/07/2019 05/07/2019 05/07/2019 08/07/2019 10/07/2019 SICHERUNG HÄFTEN Fälligkeits- termin 01/07/2019 08/07/2019 10/07/2019 10/07/2019 SICHERUNG	Unrealisierter Gewinn USD 1.024 2.137 18.250 387.999 16.558 425.968 Unrealisierter Verlust USD (96.660) (92.390) (37.932) (411.596) G (638.578)	99,1 % de Eigenkapital 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,

Goldman Sachs Funds—Global Equity Partners Portfolio Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 31. Mai 2019

ANLAGEN INSGESAMT	Marktwert USD	% des Eigenkapitals
Anlagen insgesamt, ausgenommen Derivate		
(Kosten USD 545.431.652)	633.888.171	99,15
Unrealisierter Gewinn aus zur Absicherung		
eingegangenen Devisentermingeschäften	425.968	0,06
Unrealisierter Verlust aus zur Absicherung		
eingegangenen Devisentermingeschäften	(638.578)	(0,10)
Andere Aktiva und Passiva	5.662.201	0,89
Eigenkapital	639.337.762	100,00

Die Kontrahenten für Devisentermingeschäfte waren Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Bank of America N.A., Barclays Bank Plc., BNP Paribas S.A., Citibank N.A., Deutsche Bank AG, HSBC Bank Plc., JP Morgan Chase Bank N.A, Merrill Lynch International, Morgan Stanley & Co. International Ltd., Royal Bank of Canada, Royal Bank of Scotland Plc., Standard Chartered Bank, State Street Bank & Trust, UBS AG und Westpac Banking Corp.

Das maximale Einzelkontrahentenrisiko zum 31. Mai 2019 beträgt 0,03% des NIW.

- + Ein Teil dieser Wertpapiere war zum 31. Mai 2019 verliehen.
- (a) Wertpapierbestände werden in USD gehandelt/gehalten (ADR: American Depositary Receipt/GDR: Global Depositary Receipt).
- (b) Eine verbundene Partei von Goldman Sachs Funds.
- (c) Die Rendite für diesen Fonds zum 31. Mai 2019 betrug 2,650%.

Portfolioverteilung zum 31. Mai 2019	% des Eigenkapitals
Stammaktien	
Elektronik	10,47
Banken	9,95
Gesundheitswesen – Produkte	8,66
Medien	8,43
Internet	5,98
Software	5,54
Diverse Finanzdienstleistungen	4,38
Maschinenanlagen – Diversifiziert	4,00
Pharmazeutika	3,98
Einzelhandel	3,72
Andere	30,29
STAMMAKTIEN INSGESAMT	95,40
Investmentfonds	3,75
Unrealisierter Gewinn aus zur Absicherung eingegangenen Devisentermingeschäften	0,06
Unrealisierter Verlust aus zur Absicherung eingegangenen Devisentermingeschäften	(0,10)
Andere Aktiva und Passiva	0,89
INSGESAMT	100,00

Goldman Sachs Funds—Global Infrastructure Equity Portfolio Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 31. Mai 2019

Stammaktien - 99,79% Australien 17.000 Spark Infrastructure Group (Elektrik) 27.536 0.52 5.255 Sydney Airport (Bau- und Ingenieurswesen) 26.954 0.51 18.566 Transurban Group (Gewerbliche Dienstleistungen) 178.843 3.38 233.333 4.41	Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Marktwert USD	% des Eigenkapitals			
Australien	Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert sind						
17.000 Spark Infrastructure Group (Elektrik) 27.536 0.52 5.255 Sydney Airport (Bau- und Ingenieurswesen) 178.843 3.38 233.333 4.41	Stammakti	en – 99,79%					
S.255	Australien						
Transurban Group (Gewerbliche Dienstleistungen) 178.843 3,38 233.333 4,41 233.333 4,41 233.333 4,41 233.333 4,41 233.333 4,41 233.333 4,41 233.333 4,41 233.333 4,41 233.333 4,41 233.333 4,41 233.333 4,41 233.333 4,41 233.333 4,41 233.333 4,41 233.333 4,41 233.333 4,41 233.333 4,41 233.333 4,41 233.333 4,41 233.333 4,41 233.333 4,41 233.333 4,41 233.333 4,41 233.333 4,41 233.333 4,41 233.333 4,41 233.333 4,41 233.333 4,41 233.333 4,41 233.333 4,41 243.3333 4,41 244.48 Pembina Pipeline Corp. (Pipelines) 321.738 6,09 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26							
Ranada							
Ranada	18.566	Transurban Group (Gewerbliche Dienstleistungen)					
S.846 Enbridge, Inc. (Pipelines) 321.738 6.09 3.145 Fortis, Inc. (Elektrik) 118.257 2.24 4.448 Pembina Pipeline Corp. (Pipelines) 156.485 2.96 5.759 TC Energy Corp. (Pipelines) 276.075 5.22 872.555 16,51			233.333	4,41			
3.145		Enhridge Inc (Dinelines)	224 720	6.00			
A.448							
S.759 TC Energy Corp. (Pipelines) 276.075 5,22 872.555 16,51							
R72.555 16,51							
128.000		_	872.555	16,51			
(Bau- und Ingenieurswesen) 28.725 0,54 6.800 ENN Energy Holdings Ltd. (Gas) 61.084 1,16 89.809 1,70 Frankreich 436 Aéroports de Paris (Bau- und Ingenieurswesen) 74.241 1,40 3.365 Vinci S.A. (Bau- und Ingenieurswesen) 330.876 6,26 405.117 7,66 Hongkong 76.000 Beijing Enterprises Water Group Ltd. (Wasser) 40.382 0,76 8.000 China Gas Holdings Ltd. (Gas) 25.706 0,49 44.407 Hong Kong & China Gas Co., Ltd. (Gas) 98.071 1,86 118alien 1.244 Atlantia SpA (Bau- und Ingenieurswesen) 31.052 0,59 11.816 Enav SpA 144A(a) (Bau- und Ingenieurswesen) 63.920 1,21 4.893 Infrastrutture Wireless Italiane SpA 144A(a) 91.440 1,73 230.555 4,36 Japan 1.700 Tokyo Gas Co., Ltd. (Gas) 42.004 0,79 Niederlande 596 InterXion Holding NV (Software) 43.693 0,83 Spanien 68u - und Ingenieurswesen) 107.132 2,02 4.744 Ferrovial S.A. (Bau- und Ingen	China						
Frankreich	128.000						
Residence			28.725	0,54			
Prankreich	6.800	ENN Energy Holdings Ltd. (Gas)	61.084	1,16			
Aderoports de Paris (Bau- und Ingenieurswesen) 74.241 1,40 3.365 Vinci S.A. (Bau- und Ingenieurswesen) 330.876 6,26 405.117 7,66 6,26 405.117 7,66 6,26 405.117 7,66 6,26 405.117 7,66 6,26 405.117 7,66 6,26 405.117 7,66 6,26 405.117 7,66 6,26 405.117 7,66 6,26 405.117 7,66 6,26 405.117 7,66 6,26 405.117 7,66 6,26 405.117 7,66 6,26 405.117 7,66 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26			89.809	1,70			
Case	Frankreich						
33.85	436	Aéroports de Paris					
Hongkong							
Hongkong	3.365	Vinci S.A. (Bau- und Ingenieurswesen)	330.876	6,26			
Total			405.117	7,66			
8.000 China Gas Holdings Ltd. (Gas) 25.706 0.49 44.407 Hong Kong & China Gas Co., Ltd. (Gas) 98.071 1,86 164.159 3,11 Italien	Hongkong						
1,86							
Italien							
Section Sect	44.407	Hong Kong & China Gas Co., Ltd. (Gas)					
1.244			164.159	3,11			
11.816	Italien	Attactic On A (Day, and In projection)	04.050	0.50			
Rau- und Ingenieurswesen 63.920 1,21			31.052	0,59			
A.893 Infrastrutture Wireless Italiane SpA 144A ^(a) (Bau- und Ingenieurswesen) 44.143 0.83 15.047 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA (Elektrik) 91.440 1,73 230.555 4,36 Japan	11.010		63 020	1 21			
15.047 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA (Elektrik) 91.440 1,73 230.555 4,36	4 893		00.020	1,21			
15.047 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA (Elektrik) 91.440 1,73 230.555 4,36			44.143	0,83			
Spanier	15.047		91.440	1,73			
1.700 Tokyo Gas Co., Ltd. (Gas) 42.004 0,79			230.555	4,36			
Niederlande 596 InterXion Holding NV (Software) 43.693 0,83	Japan						
596 InterXion Holding NV (Software) 43.693 0,83 Spanien 584 Aena SME S.A. 144A ^(a) (Bau- und Ingenieurswesen) 107.132 2,02 4.744 Ferrovial S.A. (Bau- und Ingenieurswesen) 112.489 2,13 219.621 4,15 Großbritannien 24.455 National Grid Plc. (Gas) 243.355 4,61 3.129 Severn Trent Plc. (Wasser) 78.375 1,48	1.700	Tokyo Gas Co., Ltd. (Gas)	42.004	0,79			
Spanien 584 Aena SME S.A. 144A(a) (Bau- und Ingenieurswesen) 107.132 2,02 4.744 Ferrovial S.A. (Bau- und Ingenieurswesen) 112.489 2,13 219.621 4,15 Großbritannien 24.455 National Grid Plc. (Gas) 243.355 4,61 3.129 Severn Trent Plc. (Wasser) 78.375 1,48	Niederlande						
Sample Aena SME S.A. 144A(a) (Bau- und Ingenieurswesen) 107.132 2,02 4.744 Ferrovial S.A. (Bau- und Ingenieurswesen) 112.489 2,13 219.621 4,15 24.455 National Grid Plc. (Gas) 243.355 4,61 3.129 Severn Trent Plc. (Wasser) 78.375 1,48 107.132 2,02 2,02 2,02 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03	596	InterXion Holding NV (Software)	43.693	0,83			
Bau- und Ingenieurswesen 107.132 2,02 2,03 2,03 2,04 2,13 2,05 2,13 2,05 2,13 2,05 2,13 2,05 2,13 2,05 2,13 2,05 2,13 2,05 2,13 2,10 2,13 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10	Spanien						
4.744 Ferrovial S.A. (Bau- und Ingenieurswesen) 112.489 2,13 219.621 4,15 Großbritamier 24.455 National Grid Plc. (Gas) 243.355 4,61 3.129 Severn Trent Plc. (Wasser) 78.375 1,48	584						
Großbritannien 219.621 4,15 24.455 National Grid Plc. (Gas) 243.355 4,61 3.129 Severn Trent Plc. (Wasser) 78.375 1,48							
Großbritannien 24.455 National Grid Plc. (Gas) 243.355 4,61 3.129 Severn Trent Plc. (Wasser) 78.375 1,48	4.744	Ferrovial S.A. (Bau- und Ingenieurswesen)	112.489	2,13			
24.455 National Grid Plc. (Gas) 243.355 4,61 3.129 Severn Trent Plc. (Wasser) 78.375 1,48			219.621	4,15			
3.129 Severn Trent Plc. (Wasser) 78.375 1,48							
				**			
321.730 6,09	3.129	Severn Trent Plc. (Wasser)	78.375	1,48			
			321.730	6,09			

Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Marktwert USD	% des Eigenkapitals
Stammakti	en – (Fortsetzung)		
Vereinigte S	taaten von Amerika		
2.486	American Tower Corp.		
	(Immobilien-Investmenttrust)	517.212	9,78
1.719	American Water Works Co., Inc. (Wasser)	193.456	3,66
	Atmos Energy Corp. (Gas)	113.198	2,14
2.324 488		144.367 27.235	2,73 0.52
1.256	CMS Energy Corp. (Elektrik) Consolidated Edison, Inc. (Elektrik)	107.614	2,04
1.731		107.014	2,04
1.751	(Immobilien-Investmenttrust)	225.601	4,27
830	CyrusOne, Inc.	220.001	7,21
000	(Immobilien-Investmenttrust)	49.144	0,93
1.302	Edison International (Elektrik)	77.196	1,46
2.489	Eversource Energy (Elektrik)	180.751	3,42
6.699		133.645	2,53
208	NextEra Energy, Inc. (Elektrik)	41.184	0,78
1.477	ONEOK, Inc. (Pipelines)	94.041	1,78
719	SBA Communications Corp.		
	(Immobilien-Investmenttrust)	155.146	2,94
233	SemGroup Corp. "A" (Pipelines)	2.871	0,05
1.849	Sempra Energy (Elektrik)	242.348	4,58
2.326	Targa Resources Corp. (Pipelines)	89.551	1,69
7.674	Williams Cos., Inc. (Pipelines)	202.747	3,84
963	Xcel Energy, Inc. (Elektrik)	55.228	1,04
		2.652.535	50,18
	TEN INSGESAMT D 4.701.891)	5.275.111	99,79
·	tfonds – 0,59%		
	1101103 - 0,33 /6		
Irland			
31.215	Goldman Sachs US\$ Liquid Reserves Fund (ausschüttende Anteilklasse X) ^{(b)(c)}	31.215	0,59
INVESTMEN	NTFONDS INSGESAMT		
(Kosten US		31.215	0,59
ÜBERTRAG	BARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER		
	EN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT		
(Kosten US	D 4.733.106)	5.306.326	100,38
Andere üb	ertragbare Wertpapiere		
Stammakti	en – 0,03%		
Spanien 68	Ferrovial S.A. ^(d) (Bau- und Ingenieurswesen)	1.612	0,03
(Kosten US	TEN INSGESAMT D null)	1.612	0,03
	BERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAI		
(Kosten US	D null)	1.612	0,03
	RT DER ANLAGEN	E 207 020	100.44
	D 4.733.106)	5.307.938	100,41
	KTIVA UND PASSIVA	(21.590)	(0,41)
EIGENKAPI	TAL	5.286.348	100,00

Goldman Sachs Funds—Global Infrastructure Equity Portfolio Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 31. Mai 2019

ANLAGEN INSGESAMT	Marktwert USD	% des Eigenkapitals
Anlagen insgesamt (Kosten USD 4.733.106) Andere Aktiva und Passiva	5.307.938 (21.590)	100,41 (0,41)
Eigenkapital	5.286.348	100,00

⁽a) 144A: Dieses Wertpapier wird an institutionelle Anleger auf Grund von Privatplatzierungen emittiert und ist übertragbar, wie in Regel 144A des US-Wertpapiergesetzes von 1933 festgelegt.

⁽d) Die Bewertung dieses Wertpapiers wird von der Bewertungsstelle festgelegt. Siehe Anmerkung 4.

Portfolioverteilung zum 31. Mai 2019	% des Eigenkapitals
Stammaktien	
Pipelines	26,89
Elektrik	18,33
Immobilien-Investmenttrust	17,92
Bau- und Ingenieurswesen	15,52
Gas	11,05
Wasser	5,90
Gewerbliche Dienstleistungen	3,38
Software	0,83
STAMMAKTIEN INSGESAMT	99,82
Investmentfonds	0,59
Andere Aktiva und Passiva	(0,41)
INSGESAMT	100,00

⁽b) Eine verbundene Partei von Goldman Sachs Funds.

⁽c) Die Rendite für diesen Fonds zum 31. Mai 2019 betrug 2,65%.

Goldman Sachs Funds—Global Millennials Equity Portfolio Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 31. Mai 2019

Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Marktwert USD	% des Eigenkapitals
Übertragba	re Wertpapiere, die an einer offiziellen	Börse notier	t sind
Stammakti	en – 96,05%		
Argentinien 684	MercadoLibre, Inc. (Internet)	386.275	0,56
Kanada			
1.605	Shopify, Inc. "A" (Internet)	439.562	0,63
Cayman-Ins + 9.219	ein Baozun, Inc. – ADR ^(a) (Internet)	357.697	0,52
China			
29.386	Ctrip.com International Ltd. – ADR ^(a) (Internet)	1.007.940	1,45
12.214	iQIYI, Inc. – ADR(a) (Internet)	231.578	0,33
12.406 140.000	NetEase, Inc. – ADR ^(a) (Software) Sunny Optical Technology Group Co., Ltd.	3.077.556	4,43
140.000	(Diversifizierte Fertigung)	1.191.589	1,72
56.100	Tencent Holdings Ltd. (Internet)	2.328.328	3,36
		7.836.991	11,29
Frankreich			
9.580	Safran S.A. (Luftfahrt und Verteidigung)	1.251.780	1,80
Deutschland			
34.867	CTS Eventim AG & Co. KGaA (Freizeit)	1.556.253	2,24
Irland			
7.122	Allergan Plc. (Pharmazeutika)	867.495	1,25
Italien			
76.381	Davide Campari-Milano SpA (Lebensmittel, Getränke und Tabak)	738.516	1,06
Japan 26.500	Hoya Corp. (Elektronik)	1.830.541	2,64
	rioya corp. (Elektronik)	1.000.041	2,04
Niederlande 7.351	NXP Semiconductors NV (Halbleiter)	652.695	0,94
Neuseeland			
62.480	a2 Milk Co., Ltd.		
	(Lebensmittel, Getränke und Tabak)	632.847	0,91
Norwegen			
243.544	Adevinta ASA "B" (Internet)	2.648.153	3,81
Spanien			
211.627	EDP Renovaveis S.A. (Elektrik)	2.075.705	2,99
36.200	Industria de Diseno Textil S.A. (Einzelhandel)	969.047	1,40
		3.044.752	4,39
Schweden			
5.605	Spotify Technology S.A. (Internet)	705.389	1,02
Taiwan			
165.000	Ginko International Co., Ltd.		
250.000	(Gesundheitswesen – Produkte) Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.	1.018.779	1,47
	(Halbleiter)	1.851.036	2,66
		2.869.815	4,13
Großbritann	ien		
90.494	Ocado Group Plc.		
	(Lebensmittel, Getränke und Tabak)	1.351.233	1,95

Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Marktwert USD	% de Eigenkapital
Stammakt	ien – (Fortsetzung)		
ereinigte S	Staaten von Amerika		
2.348	Align Technology, Inc.		
	(Gesundheitswesen – Produkte)	654.141	0,94
1.389		1.535.081	2,21
1.217		2.174.353	3,13
10.693			
	(Immobilien-Investmenttrust)	2.224.679	3,21
13.802	Amphenol Corp. "A" (Elektronik)	1.210.297	1,74
6.455		2.416.817	3,48
2.804		770.035	1,11
15.131		809.357	1,17
30.413	3	2.779.140	4.00
5.727		1.023.186	1,47
16.432	,	1.598.176	2,30
35.222	,	2.578.250	3,72
8.056	Illumina, Inc. (Biotechnologie)	2.478.670	3,57
30.583	Live Nation Entertainment, Inc.		
	(Unterhaltung)	1.864.646	2,69
8.599	Mastercard, Inc. "A"		
	(Diverse Finanzdienstleistungen)	2.165.056	3,12
14.246	3), (, , ,	2.820.708	4,06
18.071	NIKE, Inc. "B" (Bekleidung)	1.406.647	2,03
37.116	T-Mobile US, Inc. (Telekommunikation)	2.751.409	3,96
6.548	Texas Instruments, Inc. (Halbleiter)	687.605	0,99
16.290	Total System Services, Inc.		
	(Gewerbliche Dienstleistungen)	1.996.014	2,88
27.024	Walt Disney Co. (Medien)	3.559.331	5,13
		39.503.598	56,91
TAMMAKT	TIEN INSGESAMT		
Kosten US	SD 65.523.556)	66.673.592	96,05
nvestmen	tfonds - 3,90%		
rland			
2.514.928	Goldman Sachs US\$ Liquid Reserves Fund		
	(ausschüttende Anteilklasse X) ^{(b)(c)}	2.514.928	3,62
	NTFONDS INSGESAMT		
Kosten US	SD 2.514.928)	2.514.928	3,62
Kosten US	D 2.514.928) GBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER	2.514.928	3,62
Kosten US JBERTRAG DFFIZIELLI	SD 2.514.928) SBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER EN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT		· · ·
Kosten US JBERTRAG DFFIZIELLI	D 2.514.928) GBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER	2.514.928 69.188.520	3,62 99,67
Kosten US JBERTRAG DFFIZIELLI Kosten US	SD 2.514.928) SBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER EN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT ED 68.038.484)		· · ·
Kosten US ÜBERTRAG DFFIZIELLI Kosten US MARKTWEI	SD 2.514.928) SBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER EN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT		99,67
Kosten US BERTRAG PFIZIELLI Kosten US IARKTWEI Kosten US	SD 2.514.928) SBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER EN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT ED 68.038.484) RT DER ANLAGEN	69.188.520	99,67
Kosten US BERTRAG PFIZIELLI Kosten US IARKTWEI Kosten US	SD 2.514.928) SBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER EN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT ED 68.038.484) RT DER ANLAGEN ED 68.038.484) KTIVA UND PASSIVA	69.188.520 69.188.520 231.314	· · ·
Kosten US DERTRAG DEFIZIELLI Kosten US MARKTWEI Kosten US	SD 2.514.928) SBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER EN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT ED 68.038.484) RT DER ANLAGEN ED 68.038.484) KTIVA UND PASSIVA	69.188.520 69.188.520	99,67 99,67 0,33
Kosten US DEFIZIELLI Kosten US MARKTWEI Kosten US	SD 2.514.928) SBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER EN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT ED 68.038.484) RT DER ANLAGEN ED 68.038.484) KTIVA UND PASSIVA	69.188.520 69.188.520 231.314	99,67 99,67 0,33 100,00 % de
Kosten US BERTRAG PFIZIELLI Kosten US MARKTWEI Kosten US MDERE AI EIGENKAP	SD 2.514.928) SBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER EN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT ID 68.038.484) RT DER ANLAGEN ID 68.038.484) KTIVA UND PASSIVA ITAL	69.188.520 69.188.520 231.314 69.419.834 Marktwert USD	99,67 99,67 0,33 100,00 % de Eigenkapital
Kosten US ÜBERTRAG DFFIZIELLI Kosten US MARKTWEI Kosten US ANDERE AI EIGENKAPI ANLAGEN I	SD 2.514.928) SBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER EN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT ID 68.038.484) RT DER ANLAGEN ID 68.038.484) KTIVA UND PASSIVA	69.188.520 69.188.520 231.314 69.419.834 Marktwert	99,67 99,67 0,33 100,00 % de

⁽a) Wertpapierbestände werden in USD gehandelt/gehalten (ADR: American Depositary Receipt/GDR: Global Depositary Receipt).

⁽b) Eine verbundene Partei von Goldman Sachs Funds.

⁽c) Die Rendite für diesen Fonds zum 31. Mai 2019 betrug 2,650%.

Goldman Sachs Funds—Global Millennials Equity Portfolio Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 31. Mai 2019

Portfolioverteilung zum 31. Mai 2019	% des Eigenkapitals
Stammaktien	
Internet	20,00
Medien	8,61
Software	8,43
Elektrik	7,05
Unterhaltung	4,90
Halbleiter	4,59
Elektronik	4,38
Telekommunikation	3,96
Lebensmittel, Getränke und Tabak	3,92
Biotechnologie	3,57
Andere	26,64
STAMMAKTIEN INSGESAMT	96,05
Investmentfonds	3,62
Andere Aktiva und Passiva	0,33
INSGESAMT	100,00

Goldman Sachs Funds—Global Real Estate Equity Portfolio Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 31. Mai 2019

Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Marktwert USD	% des Eigenkapitals	
Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert sind				
Stammakti	ien – 89,35%			
Australien				
314.928	Australian Unity Office Fund			
	(Immobilien-Investmenttrust)	610.381	1,72	
176.536	Charter Hall Long Wale REIT	E00 20E	1.60	
227.698	(Immobilien-Investmenttrust) Charter Hall Retail REIT	599.285	1,69	
227.030	(Immobilien-Investmenttrust)	696.007	1,96	
278.515	Scentre Group	000.007	1,00	
	(Immobilien-Investmenttrust)	732.595	2,07	
165.176	Shopping Centres Australasia Property Group			
	(Immobilien-Investmenttrust)	289.267	0,81	
397.401	Stockland (Immobilien-Investmenttrust)	1.216.401	3,43	
366.639	Vicinity Centres (Immobilien-Investmenttrust)	654 772	1.95	
	(IIIIIIIODIIIeII-IIIVeStilielitti ust)	654.772	1,85	
		4.798.708	13,53	
Kanada				
10.509	Allied Properties Real Estate Investment Trust			
	(Immobilien-Investmenttrust)	377.330	1,06	
7.950	Canadiaartment Properties REIT			
	(Immobilien-Investmenttrust)	286.270	0,81	
35.327	Chartwell Retirement Residences			
04.040	(Immobilien-Investmenttrust)	378.075	1,07	
24.046	Summit Industrial Income REIT (Immobilien-Investmenttrust)	223.754	0.63	
	(IIIIIIIODIIIeII-IIIVeStilielitti ust)		0,63	
		1.265.429	3,57	
Frankreich				
11.652	Covivio (Immobilien-Investmenttrust)	1.209.175	3,41	
24.358	Klepierre S.A.			
	(Immobilien-Investmenttrust)	820.016	2,31	
3.875	Unibail-Rodamco-Westfield			
	(Immobilien-Investmenttrust)	580.486	1,64	
		2.609.677	7,36	
Hongkong				
541.000	Fortune Real Estate Investment Trust			
341.000	(Immobilien-Investmenttrust)	711.897	2,01	
	(
Irland				
341.092	Green REIT Plc.			
	(Immobilien-Investmenttrust)	658.451	1,86	
Japan				
91	Activia Properties, Inc.			
	(Immobilien-Investmenttrust)	392.320	1,11	
345	Daiwa House REIT Investment Corp.			
	(Immobilien-Investmenttrust)	813.124	2,29	
819	GLP J-Reit (Immobilien-Investmenttrust)	909.289	2,56	
2.340	Invincible Investment Corp.	1 241 740	2 50	
165	(Immobilien-Investmenttrust) Japan Rental Housing Investments, Inc.	1.241.748	3,50	
100	(Immobilien-Investmenttrust)	130.872	0,37	
233	Japan Retail Fund Investment Corp.	. 30.0.2	0,01	
	(Immobilien-Investmenttrust)	467.864	1,32	
412	Kenedix Retail REIT Corp.			
	(Immobilien-Investmenttrust)	1.013.291	2,86	
42	Mitsui Fudosan Logistics Park, Inc.	100.005	0.00	
403	(Immobilien-Investmenttrust) Orix JREIT, Inc.	132.985	0,38	
403	(Immobilien-Investmenttrust)	720.774	2,03	
	(
		5.822.267	16,42	

418.900 Mapletree Commercial Trust (Immobilien-Investmenttrust) 580.020 1,64 716.200 Mapletree Industrial Trust (Immobilien-Investmenttrust) 1.096.078 3,05	Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Marktwert USD	% de Eigenkapita
Ascendas Real Estate Investment Trust	Stammakt	ien – (Fortsetzung)		
Ascendas Real Estate Investment Trust	Singanur			
(Immobilien-Investmenttrust)		Ascendas Real Estate Investment Trust		
1.298.500 ESR-REIT (Immobilien-Investmenttrust) 503.970 1.42			450.165	1.27
Mapletree Commercial Trust (Immobilien-Investmenttrust) 580.020 1,64	1.298.500	,		1,42
(Immobilien-Investmenttrust) 580.020 1,64	418.900			
Commobilien-Investmenttrust 1.096.078 3,05		•	580.020	1,64
Commobilien-Investmenttrust 1.096.078 3.05	716.200			
Spanien 64.352 Merlin Properties Socimi S.A. (Immobilien-Investmenttrust) 850.915 2,40			1.096.078	3,09
Merlin Properties Socimi S.A. (Immobilien-Investmenttrust)			2.630.233	7,42
Merlin Properties Socimi S.A. (Immobilien-Investmenttrust)	Snanien			
Comparison Com		Merlin Properties Socimi S A		
Stable S	04.332		850.015	2.40
Stammark		(IIIIIIODIIICII-IIIVCStiliciittidat)	050.515	2,70
(Immobilien-Investmenttrust) 726.267 2,05				
1,461	56.666			
Immobilien-Investmenttrust 528.091 1,48			726.267	2,05
Name	78.461			
Commobilien-Investmenttrust 285.889 0,80		,	528.091	1,49
207.944	84.825			
Immobilien-Investmenttrust 385.895 1,05			285.889	0,80
1.926.142 5,43 5,43 5,43 5,43 5,43 5,43 5,43 5,43 5,43 5,43 5,43 5,43 5,43 5,43 5,43 5,43 6,44 5,43 6,464 EPR Properties (Immobilien-Investmenttrust) 908.637 2,56 6,464 EPR Properties (Immobilien-Investmenttrust) 920.709 2,60 6,649 Life Storage, Inc. (Immobilien-Investmenttrust) 920.709 2,60 6,649 Life Storage, Inc. (Immobilien-Investmenttrust) 261.782 0,74 2,618 Mid-America Apartment Communities, Inc. (Immobilien-Investmenttrust) 261.782 0,74 2,618 Mid-America Apartment Communities, Inc. (Immobilien-Investmenttrust) 322.960 0,91 6,640 Realty Income Corp. (Immobilien-Investmenttrust) 322.960 0,91 6,640 Realty Income Corp. (Immobilien-Investmenttrust) 948.309 2,68 9,609 Simon Property Group, Inc. (Immobilien-Investmenttrust) 948.309 2,68 9,609 Simon Property Group, Inc. (Immobilien-Investmenttrust) 1.552.238 4,38 43.375 SITE Centers Corp. (Immobilien-Investmenttrust) 550.429 1,55 8,769 STORE Capital Corp. (Immobilien-Investmenttrust) 295.866 0,83 2,2873 Ventas, Inc. (Immobilien-Investmenttrust) 1.462.271 4,12 4,12 4,12 4,12 4,12 4,13 4,14 4,14 4,14 4,14 4,14 4,14 4,14 4,14 4,14 4,14 4,14 4,14 4,14 4,14 4,14 4,14 4,14 4,14 4,14 4,14 4,14 4,14 4,14 4,14 4,14 4,14 4,14 4,14 4,14 4,14 4,14 4,14 4,14 4,14 4,14 4,14 4,14 4,14 4,14 4,14 4,14 4,14 4,14 4,14 4,14 4,14 4,14 4,14 4,14 4,14 4,14 4,14 4,14 4,14 4,14 4,14 4,14 4,14 4,14 4,14 4,14 4,14 4,14 4,14 4,14 4,14 4,14 4,14 4,14 4,14 4,14 4,14 4,14 4,14 4,14 4,14 4,14 4,14 4,14 4,14 4,14 4,14 4,14 4,14 4,14 4,14 4,14 4,14 4,14 4,14 4,14 4,14 4,14 4,14 4,14 4,14 4,14 4,14 4,14 4,14 4,14 4,14 4,14 4,14 4,14 4,14 4,14 4,14 4,14 4,14 4,14 4,14 4,14 4,14 4,14 4,14 4,14 4,14 4,14 4,14 4,1	207.944		385 805	1.00
Aceinigte Staaten von Amerika 31.983 Chesapeake Lodging Trust (Immobilien-Investmenttrust) 908.637 2,56		(IIIIIIODIIIEII-IIIVeStilierittiust)	-	
31,983 Chesapeake Lodging Trust (Immobilien-Investmenttrust) 908,637 2,56			1.020.142	0,40
(Immobilien-Investmenttrust) 908.637 2,56 6.464 EPR Properties 1,46 (Immobilien-Investmenttrust) 496.888 1,40 29.350 HCP, Inc. (Immobilien-Investmenttrust) 920.709 2,66 6.649 Life Storage, Inc. (Immobilien-Investmenttrust) 636.243 1,80 7.339 Macerich Co. (Immobilien-Investmenttrust) 261.782 0,74 2.618 Mid-America Apartment Communities, Inc. (Immobilien-Investmenttrust) 296.384 0,84 9.149 Onega Healthcare Investors, Inc. (Immobilien-Investmenttrust) 322.960 0,91 6.640 Realty Income Corp. (Immobilien-Investmenttrust) 460.417 1,30 55.295 RLJ Lodging Trust (Immobilien-Investmenttrust) 948.309 2,68 9.609 Simon Property Group, Inc. (Immobilien-Investmenttrust) 1.552.238 4,38 43.375 SITE Centers Corp. (Immobilien-Investmenttrust) 295.866 0,83 22.873 Ventas, Inc. (Immobilien-Investmenttrust) 295.866 0,83 22.873 Ventas, Inc. (Immobilien-Investmenttrust) 889.172 2,51 <tr< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td></tr<>				
6.464 EPR Properties (Immobilien-Investmenttrust) 496.888 1,40 29.350 Lfc Inc. (Immobilien-Investmenttrust) 920.709 2,60 6.649 Lfe Storage, Inc. (Immobilien-Investmenttrust) 636.243 1,80 7.339 Macerich Co. (Immobilien-Investmenttrust) 261.782 0,74 6.640 Mid-America Apartment Communities, Inc. (Immobilien-Investmenttrust) 296.384 0,84 9.149 Omega Healthcare Investors, Inc. (Immobilien-Investmenttrust) 322.960 0,91 6.640 Realty Income Corp. (Immobilien-Investmenttrust) 460.417 1,30 55.295 RLJ Lodging Trust (Immobilien-Investmenttrust) 948.309 2,66 9.609 Simon Property Group, Inc. (Immobilien-Investmenttrust) 1.552.238 4,36 43.375 SITE Centers Corp. (Immobilien-Investmenttrust) 550.429 1,55 8.769 STORE Capital Corp. (Immobilien-Investmenttrust) 295.866 0,83 22.873 Ventas, Inc. (Immobilien-Investmenttrust) 1.462.271 4,12 (Immobilien-Investmenttrust) 889.172 2,51 4.889 WP Carey, Inc. (Immobilien-Investmenttrust) 889.172 2,51 (Immobilien-Investmenttrust) 402.071 1,13 (Immobilien-Investme	31.983			
(Immobilien-Investmenttrust) 496.888 1,40 29.350 HCP, Inc. (Immobilien-Investmenttrust) 920.709 2,60 6.649 Life Storage, Inc. (Immobilien-Investmenttrust) 636.243 1,80 7.339 Macerich Co. (Immobilien-Investmenttrust) 261.782 0,74 2.618 Mid-America Apartment Communities, Inc. (Immobilien-Investmenttrust) 296.384 0,84 9.149 Omega Healthcare Investors, Inc. (Immobilien-Investmenttrust) 322.960 0,91 6.640 Realty Income Corp. (Immobilien-Investmenttrust) 460.417 1,30 55.295 RLJ Lodging Trust (Immobilien-Investmenttrust) 948.309 2,66 9.609 Simon Property Group, Inc. (Immobilien-Investmenttrust) 1.552.238 4,36 43.375 SITE Centers Corp. (Immobilien-Investmenttrust) 550.429 1,55 8.769 STORE Capital Corp. (Immobilien-Investmenttrust) 295.866 0,83 22.873 Ventas, Inc. (Immobilien-Investmenttrust) 1.462.271 4,12 10.991 Welltower, Inc. (Immobilien-Investmenttrust) 889.172 2,51 4.889 WP Carey, I			908.637	2,56
29.350 HCP, Inc. (Immobilien-Investmenttrust) 920.709 2,60	6.464	·		
6.649 Life Storage, Inc. (Immobilien-Investmenttrust) 636.243 1,807.339 Macerich Co. (Immobilien-Investmenttrust) 261.782 0,748. 2.618 Mid-America Apartment Communities, Inc. (Immobilien-Investmenttrust) 296.384 0,849. 9.149 Omega Healthcare Investors, Inc. (Immobilien-Investmenttrust) 322.960 0,919. 6.640 Realty Income Corp. (Immobilien-Investmenttrust) 460.417 1,307. 55.295 RLJ Lodging Trust (Immobilien-Investmenttrust) 948.309 2,687. 9.609 Simon Property Group, Inc. (Immobilien-Investmenttrust) 1.552.238 4,387. 43.375 SITE Centers Corp. (Immobilien-Investmenttrust) 550.429 1,557. 8.769 STORE Capital Corp. (Immobilien-Investmenttrust) 295.866 0,837. 22.873 Ventas, Inc. (Immobilien-Investmenttrust) 1.462.271 4,127. 10.991 Welltower, Inc. (Immobilien-Investmenttrust) 889.172 2,517. 4.889 WP Carey, Inc. (Immobilien-Investmenttrust) 402.071 1,137. 5TAMMAKTIEN INSGESAMT	00.050			, ,
Immobilien-Investmenttrust 636.243 1,80			920.709	2,60
7.339 Macerich Co. (Immobilien-Investmenttrust) 261.782 0,74 2.618 Mid-America Apartment Communities, Inc. (Immobilien-Investmenttrust) 296.384 0,84 9.149 Omega Healthcare Investors, Inc. (Immobilien-Investmenttrust) 322.960 0,91 6.640 Realty Income Corp. (Immobilien-Investmenttrust) 460.417 1,30 55.295 RLJ Lodging Trust (Immobilien-Investmenttrust) 948.309 2,66 9.609 Simon Property Group, Inc. (Immobilien-Investmenttrust) 1.552.238 4,36 43.375 SITE Centers Corp. (Immobilien-Investmenttrust) 550.429 1,55 8.769 STORE Capital Corp. (Immobilien-Investmenttrust) 295.866 0,83 22.873 Ventas, Inc. (Immobilien-Investmenttrust) 1.462.271 4,12 10.991 Welltower, Inc. (Immobilien-Investmenttrust) 889.172 2,51 4.889 WP Carey, Inc. (Immobilien-Investmenttrust) 402.071 1,13 6TAMMAKTIEN INSGESAMT	6.649		222 242	4.00
Commobilien-Investmenttrust) 261.782 0,74	7 000		636.243	1,80
2.618 Mid-America Apartment Communities, Inc. (Immobilien-Investmenttrust) 296.384 0,84 9.149 Omega Healthcare Investors, Inc. (Immobilien-Investmenttrust) 322.960 0,91 6.640 Realty Income Corp. (Immobilien-Investmenttrust) 460.417 1,30 75.295 RLJ Lodging Trust (Immobilien-Investmenttrust) 948.309 2,68 9.609 Simon Property Group, Inc. (Immobilien-Investmenttrust) 1.552.238 4,38 43.375 SITE Centers Corp. (Immobilien-Investmenttrust) 550.429 1,55 8.769 STORE Capital Corp. (Immobilien-Investmenttrust) 295.866 0,83 22.873 Ventas, Inc. (Immobilien-Investmenttrust) 1.462.271 4,12 4.19 10.991 Welltower, Inc. (Immobilien-Investmenttrust) 889.172 2,51 4.889 WP Carey, Inc. (Immobilien-Investmenttrust) 402.071 1,13 10.404.376 29,35 35 35 35 35 35 35 35	7.339		264 702	0.74
(Immobilien-Investmenttrust) 296.384 0,84 9.149 Omega Healthcare Investors, Inc. (Immobilien-Investmenttrust) 322.960 0,91 6.640 Realty Income Corp. (Immobilien-Investmenttrust) 460.417 1,30 55.295 RLJ Lodging Trust (Immobilien-Investmenttrust) 948.309 2,66 9.609 Simon Property Group, Inc. (Immobilien-Investmenttrust) 1.552.238 4,38 43.375 SITE Centers Corp. (Immobilien-Investmenttrust) 550.429 1,55 8.769 STORE Capital Corp. (Immobilien-Investmenttrust) 295.866 0,83 22.873 Ventas, Inc. (Immobilien-Investmenttrust) 1.462.271 4,12 10.991 Welltower, Inc. (Immobilien-Investmenttrust) 889.172 2,51 4.889 WP Carey, Inc. (Immobilien-Investmenttrust) 402.071 1,13 10.404.376 29,35 STAMMAKTIEN INSGESAMT	0.040		261.782	0,74
9.149 Omega Healthcare Investors, Inc. (Immobilien-Investmenttrust) 322.960 0,91 6.640 Realty Income Corp. (Immobilien-Investmenttrust) 460.417 1,30 55.295 RLJ Lodging Trust (Immobilien-Investmenttrust) 948.309 2,66 9.609 Simon Property Group, Inc. (Immobilien-Investmenttrust) 1.552.238 4,36 43.375 SITE Centers Corp. (Immobilien-Investmenttrust) 550.429 1,55 8.769 STORE Capital Corp. (Immobilien-Investmenttrust) 295.866 0,83 22.873 Ventas, Inc. (Immobilien-Investmenttrust) 1.462.271 4,12 10.991 Welltower, Inc. (Immobilien-Investmenttrust) 889.172 2,51 4.889 WP Carey, Inc. (Immobilien-Investmenttrust) 402.071 1,13 6TAMMAKTIEN INSGESAMT	2.010		206 204	0.04
(Immobilien-Investmenttrust) 322.960 0,91 6.640 Realty Income Corp. (Immobilien-Investmenttrust) 460.417 1,30 55.295 RLJ Lodging Trust (Immobilien-Investmenttrust) 948.309 2,68 9.609 Simon Property Group, Inc. (Immobilien-Investmenttrust) 1.552.238 4,38 43.375 SITE Centers Corp. (Immobilien-Investmenttrust) 550.429 1,55 8.769 STORE Capital Corp. (Immobilien-Investmenttrust) 295.866 0,83 22.873 Ventas, Inc. (Immobilien-Investmenttrust) 1.462.271 4,12 10.991 Welltower, Inc. (Immobilien-Investmenttrust) 889.172 2,51 4.889 WP Carey, Inc. (Immobilien-Investmenttrust) 402.071 1,13 10.404.376 29,38	0.140	,	290.304	0,64
6.640 Realty Income Corp. (Immobilien-Investmenttrust) 460.417 1,30 55.295 RLJ Lodging Trust (Immobilien-Investmenttrust) 948.309 2,68 9.609 Simon Property Group, Inc. (Immobilien-Investmenttrust) 1.552.238 4,38 43.375 SITE Centers Corp. (Immobilien-Investmenttrust) 550.429 1,55 8.769 STORE Capital Corp. (Immobilien-Investmenttrust) 295.866 0,83 22.873 Ventas, Inc. (Immobilien-Investmenttrust) 1.462.271 4,12 10.991 Welltower, Inc. (Immobilien-Investmenttrust) 889.172 2,51 4.889 WP Carey, Inc. (Immobilien-Investmenttrust) 402.071 1,13 10.404.376 29,35	9.149		222.060	0.04
Immobilien-Investmenttrust 460.417 1,30	6 640	,	322.900	0,91
STAMMAKTIEN INSGESAMT 9.609 RLJ Lodging Trust (Immobilien-Investmenttrust) 948.309 2,66 9.609 9.609 9.609 9.609 9.609 9.609 9.609 9.609 9.609 9.609 9.609 9.609 9.609 9.609 9.609 9.609 9.609 9.609 9.609 9.609 9.609 9.609 9.609 9.609 9.609 9.609 9.609 9.609 9.609 9.609 9.609 9.609 9.609 9.609 9.609 9.609 9.609 9.609 9.609 9.609 9.609 9.609 9.609 9.609 9.609 9.609 9.609 9.609 9.609 9.609 9.609 9.609 9.609 9.609 9.609 9.609 9.609 9.609 9.609 9.609 9.609 9.609 9.609 9.609 9.609 9.609 9.609 9.609 9.609 9.609 9.609 9.609 9.609 9.609 9.609 9.609 9.609 9.609 9.609 9.609 9.609 9.609 9.609 9.609 9.609 9.609 9.609 9.609 9.609 9.609 9.609 9.609 9.609 9.609 9.609 9.609 9.609 9.609 9.609 9.609 9.609 9.609 9.609 9.609 9.609 9.609 9.609 9.609 9.609 9.609 9.609 9.609 9.609 9.609 9.609 9.609 9.609 9.609 9.609 9.609 9.609 9.609 9.609 9.609 9.609 9.609 9.609 9.609 9.609 9.609 9.609 9.609 9.609 9.609 9.609 9.609 9.609 9.609 9.609 9.609 9.609 9.609 9.609 9.609 9.609 9.609 9.609 9.609 9.609 9.609 9.609 9.609 9.609 9.609 9.609 9.609 9.609 9.609 9.609 9.609 9.609 9.609 9.609 9.609 9.609 9.609 9.609 9.609 9.609 9.609 9.609 9.609 9.609 9.609 9.609 9.609 9.609 9.609 9.609 9.609 9.609 9.609 9.609 9.609 9.609 9.609 9.609 9.609 9.609 9.609 9.609 9.609 9.609 9.609 9.609 9.609 9.609 9.609 9.609 9.609 9.609 9.609 9.609 9.609 9.609 9.609 9.609 9.609 9.609 9.609 9.609 9.609 9.609 9.609 9.609 9.609 9.609 9.609 9.609 9.609 9.609 9.609 9.609 9.609 9.609 9.609 9.609 9.609 9.609 9.609 9.609 9.609 9.609 9.609 9.609 9.609 9.609 9.609 9.609 9.609 9.609 9.609 9.609 9.	0.040		460 417	1 20
(Immobilien-Investmenttrust) 948.309 2,68 9.609 Simon Property Group, Inc. (Immobilien-Investmenttrust) 1.552.238 4,38 43.375 SITE Centers Corp. (Immobilien-Investmenttrust) 550.429 1,55 8.769 STORE Capital Corp. (Immobilien-Investmenttrust) 295.866 0,83 22.873 Ventas, Inc. (Immobilien-Investmenttrust) 1.462.271 4,12 10.991 Welltower, Inc. (Immobilien-Investmenttrust) 889.172 2,51 4.889 WP Carey, Inc. (Immobilien-Investmenttrust) 402.071 1,13 10.404.376 29,38 STAMMAKTIEN INSGESAMT	EE 20E		400.417	1,30
9.609 Simon Property Group, Inc. (Immobilien-Investmenttrust) 1.552.238 4,38 4337 SITE Centers Corp. (Immobilien-Investmenttrust) 550.429 1,55 8.769 STORE Capital Corp. (Immobilien-Investmenttrust) 295.866 0,83 22.873 Ventas, Inc. (Immobilien-Investmenttrust) 1.462.271 4,12 10.991 Welltower, Inc. (Immobilien-Investmenttrust) 889.172 2,51 4.889 WP Carey, Inc. (Immobilien-Investmenttrust) 402.071 1,13 10.404.376 29,35 CAMMAKTIEN INSGESAMT	33.293		048 300	2.69
(Immobilien-Investmenttrust) 1.552.238 4,38 43.375 SITE Centers Corp. (Immobilien-Investmenttrust) 550.429 1,55 3.769 STORE Capital Corp. (Immobilien-Investmenttrust) 295.866 0,83 22.873 Ventas, Inc. (Immobilien-Investmenttrust) 1.462.271 4,12 10.991 Welltower, Inc. (Immobilien-Investmenttrust) 889.172 2,51 4.889 WP Carey, Inc. (Immobilien-Investmenttrust) 402.071 1,13 10.404.376 29,35 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.	0.600		340.303	2,00
43.375 SITE Centers Corp.	9.009		1 552 239	1 39
(Immobilien-Investmenttrust) 550.429 1,55	43 375		1.552.256	4,50
8.769 STORE Capital Corp. (Immobilien-Investmenttrust) 295.866 0,83 22.873 Ventas, Inc. (Immobilien-Investmenttrust) 1.462.271 4,12 10.991 Welltower, Inc. (Immobilien-Investmenttrust) 889.172 2,51 4.889 WP Carey, Inc. (Immobilien-Investmenttrust) 402.071 1,13 10.404.376 29,35	40.070		550 420	1 56
Composition	8 760	,	330.423	1,00
22.873 Ventas, Inc. (Immobilien-Investmenttrust) 1.462.271 4.12 10.991 Welltower, Inc. (Immobilien-Investmenttrust) 889.172 2.51 4.889 WP Carey, Inc. (Immobilien-Investmenttrust) 402.071 1.13 10.404.376 29.38 STAMMAKTIEN INSGESAMT	0.703		205 866	0.83
(Immobilien-Investmenttrust) 1.462.271 4,12 10.991 Welltower, Inc. (Immobilien-Investmenttrust) 889.172 2,51 4.889 WP Carey, Inc. (Immobilien-Investmenttrust) 402.071 1,13 10.404.376 29,35 STAMMAKTIEN INSGESAMT	22 873		200.000	0,00
10.991 Welltower, Inc. (Immobilien-Investmenttrust) 889.172 2,51 4.889 WP Carey, Inc. (Immobilien-Investmenttrust) 402.071 1,13 10.404.376 29,38 STAMMAKTIEN INSGESAMT	22.013		1 462 271	⊿ 13
(Immobilien-Investmenttrust) 889.172 2,51 4.889 WP Carey, Inc. (Immobilien-Investmenttrust) 402.071 1,13 10.404.376 29,38 STAMMAKTIEN INSGESAMT	10 901		1.702.271	7,12
4.889 WP Carey, Inc. (Immobilien-Investmenttrust) 402.071 1,13 10.404.376 29,38 STAMMAKTIEN INSGESAMT	10.551		880 172	2.51
(Immobilien-Investmenttrust) 402.071 1,13 10.404.376 29,35 STAMMAKTIEN INSGESAMT	4 880		009.172	۱ ۵,۵
10.404.376 29,35 STAMMAKTIEN INSGESAMT	7.003		402 071	1.13
STAMMAKTIEN INSGESAMT				
		TIEN INCOECANT		20,00
	SIAMMAK			

Goldman Sachs Funds—Global Real Estate Equity Portfolio Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 31. Mai 2019

Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz ^(a)	Marktwert USD	% des Eigenkapitals
Vorzugsak	tien – 7,63%				
Vereinigte S	Staaten von Amerika				
17.260	Brookfield Property REI				
45.007	Serie A – Vorzugsaktien		6,375	434.434	1,23
15.607	Digital Realty Trust, Inc. Serie I – Vorzugsaktien	USD	6.350	410.152	1,16
9.670	Pebblebrook Hotel Trus		0,330	410.152	1,10
0.070	Serie C – Vorzugsaktier		6,500	246.101	0.69
6.418	Pennsylvania Real		2,222		-,
	Estate Investment Trust	-			
	Serie C – Vorzugsaktier	n USD	7,200	142.801	0,40
6.588	PS Business Parks, Inc.				
	Serie Y – Vorzugsaktien		5,200	161.867	0,46
22.493	SL Green Realty Corp.		0.500	570 405	4.00
22.042	Serie I – Vorzugsaktien Taubman Centers, Inc		6,500	579.195	1,63
22.042	Serie J – Vorzugsaktien		6.500	562.732	1.59
6.474	Taubman Centers, Inc		0,300	302.732	1,59
0.474	Serie K – Vorzugsaktien		6.250	166.576	0.47
			-,	2.703.858	7,63
VODZUCCA	KTIEN INSGESAMT				
	D 2.705.651)			2.703.858	7,63
Investmen	tfonds - 2,89%				
Irland					
1.024.761	Goldman Sachs US\$ Lie	auid Booon	on Fund		
1.024.761	(ausschüttende Anteilkla		es ruiiu	1.024.761	2.89
	(ddooondtteride / tritellitit	2000 7()		1.024.701	2,00
	NTFONDS INSGESAM	IT			
(Kosten US	D 1.024.761)			1.024.761	2,89
ÜBERTRAG	BARE WERTPAPIER	E, DIE AN	EINER		
OFFIZIELLI	EN BÖRSE NOTIERT	SIND, INS	GESAMT		
(Kosten US	D 35.067.261)			35.406.714	99,87
MARKTWE	RT DER ANLAGEN				
(Kosten US	D 35.067.261)			35.406.714	99,87
ANDERE A	KTIVA UND PASSIVA			47.290	0,13
EIGENKAP	EIGENKAPITAL			35.454.004	100,00

ANLAGEN INSGESAMT	Marktwert USD	% des Eigenkapitals
Anlagen insgesamt (Kosten USD 35.067.261) Andere Aktiva und Passiva	35.406.714 47.290	99,87 0,13
Eigenkapital	35.454.004	100,00

- (a) Die Zinssätze repräsentieren entweder den genannten Kuponsatz, die abgezinste Jahresrendite am Tag des Erwerbs von Abzinsungspapieren oder, für zinsvariable Wertpapiere, den aktuell gültigen Satz, der auf den Zinssatzindizes basiert.
- (b) Eine verbundene Partei von Goldman Sachs Funds.
- (c) Die Rendite für diesen Fonds zum 31. Mai 2019 betrug 2,650%.

Portfolioverteilung zum 31. Mai 2019	Eigenkapitals
Stammaktien Immobilien-Investmenttrust	89,35
STAMMAKTIEN INSGESAMT	89,35
Vorzugsaktien	7,63
Investmentfonds	2,89
Andere Aktiva und Passiva	0,13
INSGESAMT	100,00

Goldman Sachs Funds—GQG Partners Global Equity Portfolio Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 31. Mai 2019

Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Marktwert USD	% des Eigenkapitals
Übertragba	re Wertpapiere, die an einer offiziellen	Börse notier	tsind
Stammakti	en – 91,80%		
Kanada			
47.733	Fortis, Inc. (Elektrik)	1.794.838	1,07
China			
1.350	Tencent Holdings Ltd. (Internet)	56.029	0,03
Frankreich			
33.823	Air Liquide S.A. (Chemikalien)	4.202.503	2,50
13.032 16.609	L'Oréal S.A. (Kosmetika/Körperpflege) Safran S.A. (Luftfahrt und Verteidigung)	3.476.933	2,06 1,29
10.009	Salian S.A. (Luttanit und Verteidigung)	9.849.668	5,85
		0.010.000	
Deutschland 28.356	Deutsche Boerse AG		
20.550	(Diverse Finanzdienstleistungen)	3.907.668	2,32
3.040	SAP S.E. – ADR ^(a) (Software)	374.285	0,22
		4.281.953	2,54
Indien			
74.493	HDFC Bank Ltd ADR(a) (Banken)	9.164.129	5,44
Indonesien			
922.007	Bank Central Asia Tbk PT (Banken)	1.878.557	1,12
Japan			
55.081	Tokio Marine Holdings, Inc. (Versicherungen)	2.723.621	1,62
Niederlande			
25.287	Heineken NV	0.044.000	4.57
	(Lebensmittel, Getränke und Tabak)	2.641.628	1,57
Schweiz	N. #/ 0.A # 1	5 470 057	0.05
55.209 59.566	Nestlé S.A. (Lebensmittel, Getränke und Tabak) Novartis AG (Pharmazeutika)	5.476.957 5.097.276	3,25 3,03
00.000	Hovarao (Friamazoana)	10.574.233	6,28
Cua (buitana	**··		
Großbritann 120.402	AstraZeneca Plc. – ADR ^(a)		
	(Pharmazeutika)	4.472.934	2,66
104.275	Diageo Plc. (Lebensmittel, Getränke und Tabak)	4.351.351	2,58
113.143	Unilever NV – CVA (Kosmetika/Körperpflege)	6.798.594	4,04
		15.622.879	9,28
•	taaten von Amerika		
81.875	Abbott Laboratories (Gesundheitswesen – Produkte)	6.203.669	3.68
19.550	Adobe, Inc. (Software)	5.278.695	3,14
7.057	Alphabet, Inc. "C" (Internet)	7.799.185	4,63
25.355	Automatic Data Processing, Inc.		
00.000	(Gewerbliche Dienstleistungen)	4.052.490	2,41
62.066 11.167	Bank of America Corp. (Banken) Becton Dickinson and Co.	1.655.921	0,98
11.107	(Gesundheitswesen – Produkte)	2.611.850	1,55
7.809	Charter Communications, Inc. "A" (Medien)	2.923.768	1,74
19.173	CMS Energy Corp. (Elektrik)	1.070.045	0,64
15.879	Facebook, Inc. "A" (Internet)	2.836.942	1,69
12.649	Humana, Inc.	2 004 705	4.04
62.090	(Gesundheitswesen – Dienstleistungen) Intercontinental Exchange, Inc.	3.091.795	1,84
	(Diverse Finanzdienstleistungen)	5.098.210	3,03
33.769	Mastercard, Inc. "A" (Diverse Finanzdienstleistungen)	8 502 350	5.05
35.524	Merck & Co., Inc. (Pharmazeutika)	8.502.359 2.806.396	5,05 1,67
73.268	Microsoft Corp. (Software)	9.068.380	5,39
16.779	NextEra Energy, Inc. (Elektrik)	3.322.242	1,97
57.691	Procter & Gamble Co.	0.000.746	0.55
	(Kosmetika/Körperpflege)	6.002.749	3,57

Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Marktwert USD	% des Eigenkapitals
Stammakti	en – (Fortsetzung)		
Vereinigte S	staaten von Amerika – (Fortsetzung)		
22.129	salesforce.com, Inc. (Software)	3.375.336	2,00
10.843	ServiceNow, Inc. (Software)	2.836.420	1,68
13.617	Stryker Corp. (Gesundheitswesen – Produkte)	2.490.413	1,48
35.335	UnitedHealth Group, Inc.		
	(Gesundheitswesen - Dienstleistungen)	8.536.936	5,07
26.194	Visa, Inc. "A"		
	(Diverse Finanzdienstleistungen)	4.221.949	2,51
10.464	Workday, Inc. "A" (Software)	2.156.944	1,28
		95.942.694	57,00
	TEN INSGESAMT D 142.092.170)	154.530.229	91,80
	BARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER		
	EN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT D 142.092.170)	154.530.229	91,80
MARKTWE	RT DER ANLAGEN		
(Kosten US	D 142.092.170)	154.530.229	91,80
ANDERE A	KTIVA UND PASSIVA	13.806.821	8,20
EIGENKAP	TAL	168.337.050	100,00
ANLAGEN I	NSGESAMT	Marktwert USD	% des Eigenkapitals
Anlagen insg	esamt (Kosten USD 142.092.170)	154.530.229	91,80
	a und Passiva	13.806.821	8,20
Eigenkapit	al	168.337.050	100,00
	erbestände werden in USD gehandelt/gehalten (A	DR: American De	epositary

Receipt/GDR: Global Depositary Receipt).

Portfolioverteilung zum 31. Mai 2019	% des Eigenkapitals
Stammaktien	
Software	13,71
Diverse Finanzdienstleistungen	12,91
Kosmetika/Körperpflege	9,67
Banken	7,54
Lebensmittel, Getränke und Tabak	7,40
Pharmazeutika	7,36
Gesundheitswesen – Dienstleistungen	6,91
Gesundheitswesen – Produkte	6,71
Internet	6,35
Elektrik	3,68
Andere	9,56
STAMMAKTIEN INSGESAMT	91,80
Andere Aktiva und Passiva	8,20
INSGESAMT	100,00

Goldman Sachs Funds—India Equity Portfolio Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 31. Mai 2019

Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Marktwert USD	% des Eigenkapitals
Übertragba	are Wertpapiere, die an einer offizie	ellen Börse notier	t sind
Stammakti	en – 96,49%		
Landwirtsch	naft		
2.003.618	Parag Milk Foods Ltd. 144A ^(a)	6.908.604	0,34
Fluggesells	chaften		
637.725	InterGlobe Aviation Ltd. 144A ^(a)	15.339.349	0,75
Bekleidung 648.803	Monte Carlo Fashions Ltd.	2.835.262	0,14
Automobilte	eile und Zubehör		
	Goodyear India Ltd.	7.397.628	0,36
21.539	MRF Ltd.	17.080.408	0,84
		24.478.036	1,20
Automobilh	ersteller		
100.402	Eicher Motors Ltd.	28.751.979	1,41
820.672	Maruti Suzuki India Ltd.	80.925.498	3,96
		109.677.477	5,37
Banken			
8.201.380	Axis Bank Ltd.	95.162.489	4,66
1.691.870	HDFC Bank Ltd.	58.906.690	2,89
13.170.691	ICICI Bank Ltd.	79.969.557	3,92
2.563.325		25.291.365	1,24
9.941.335	Yes Bank Ltd.	21.083.412	1,03
		280.413.513	13,74
Baumaterial			
814.719	Amber Enterprises India Ltd.	9.764.411	0,48
1.263.227 1.692.705	Dalmia Bharat Ltd. Grindwell Norton Ltd.	21.419.552	1,05
1.661.272	Kajaria Ceramics Ltd.	14.475.710 15.170.208	0,71 0,74
538.331	UltraTech Cement Ltd.	36.776.480	1,80
		97.606.361	4,78
Chemikalier	1		
296.000	Atul Ltd.	17.198.070	0,84
604.594	Fine Organic Industries Ltd.	13.415.641	0,66
1.156.478		12.254.066	0,60
1.080.068	Sudarshan Chemical Industries	5.164.675	0,25
513.330	Vinati Organics Ltd.	15.891.789	0,78
		63.924.241	3,13
	Dienstleistungen		
823.706	Info Edge India Ltd.	24.276.871	1,19
529.350	TeamLease Services Ltd.	22.802.805	1,12
		47.079.676	2,31
7.700.582	Infonya I td	04 550 604	4.00
5.730.170	Infosys Ltd. Infosys Ltd. – ADR ^(b)	81.550.631 60.052.182	4,00 2,94
	Larsen & Toubro Infotech Ltd. 144A ^(a)	15.963.613	0,78
2.730.734	Newgen Software Technologies Ltd.	12.348.621	0,60
618.977	NIIT Technologies Ltd.	11.610.062	0,57
		181.525.109	8,89
Bau- und Ing	genieurswesen		
	Capacit'e Infraprojects Ltd.	5.451.348	0,27
655.269	Cyient Ltd.	5.278.870	0,26
5.228.747	PNC Infratech Ltd.	14.686.348	0,72
2.189.563	Voltas Ltd.	18.239.028	0,89
		43.655.594	2,14

Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Marktwert USD	% de Eigenkapita
Stammakti	ien – (Fortsetzung)		
Kosmetika/I	Körperpflege		
2.018.647	Bajaj Consumer Care Ltd.	9.835.260	0,48
113.996	Procter & Gamble Hygiene & Health Care Ltd.	17.965.212	0,88
		27.800.472	1,36
Diverse Fina	anzdienstleistungen		
1.033.837	Bajaj Finance Ltd.	51.457.747	2,52
1.508.592	Bharat Financial Inclusion Ltd.	21.669.699	1,06
5.505.791	Edelweiss Financial Services Ltd.	16.037.652	0,79
179.961 2.209.947	HDFC Asset Management Co., Ltd. 144A ^(a)	4.578.436 69.234.461	0,22
1.905.643	Housing Development Finance Corp., Ltd. Indiabulls Housing Finance Ltd.	21.523.529	3,39 1,05
6.507.821	Magma Fincorp Ltd.	12.242.216	0,60
2.686.999	Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd.	16.263.928	0,80
1.524.327	Muthoot Finance Ltd.	14.239.472	0,70
		227.247.140	11,13
	ponenten und -geräte		
1.875.904	Eveready Industries India Ltd.	2.472.953	0,12
Elektronik			
1.008.885	Apar Industries Ltd.	9.697.080	0,48
1.030.204	Graphite India Ltd.	6.186.435	0,30
		15.883.515	0,78
l ohonemitte	el, Getränke und Tabak		
2.992.437	Balrampur Chini Mills Ltd.	6.612.527	0.32
178.898	GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Ltd.	18.984.566	0,93
6.811.088	ITC Ltd.	27.223.340	1,33
63.663	Nestlé India Ltd.	10.508.217	0,52
314.615	Prataap Snacks Ltd. 144A ^(a)	4.063.196	0,20
350.170	United Breweries Ltd.	6.760.571	0,33
		74.152.417	3,63
Gas	Cuiarat Caa Ltd	45 224 574	0.75
5.806.306	Gujarat Gas Ltd.	15.321.574	0,75
	swesen – Dienstleistungen	F 070 400	0.00
3.376.366	Shalby Ltd.	5.978.420	0,29
	Vohnungsbau	0.004.000	0.46
2.957.438	Kolte-Patil Developers Ltd.	9.904.630	0,49
	sgegenstände		
6.572.869	Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd.	22.418.467	1,10
278.519	Dixon Technologies India Ltd.	9.789.538	0,48
452.360	Whirlpool of India Ltd.	9.525.894	0,46
		41.733.899	2,04
-	rodukte/-waren		
904.388	Hindustan Unilever Ltd.	23.214.358	1,14
3.748.389	Marico Ltd.	20.013.454	0,98
		43.227.812	2,12
Versicherur			
817.745	ICICI Lombard General Insurance Co.,	10 004 040	0.00
3.221.746	Ltd. 144A ^(a) ICICI Prudential Life Insurance Co.,	13.804.846	0,67
J 1.170	Ltd. 144A ^(a)	17.931.258	0,88
		31.736.104	1,55
Internet			
955.568	Matrimony.com Ltd. 144A ^(a)	9.386.858	0,46
Investmenti	irmen		
342.695	Bajaj Holdings & Investment Ltd.	17.192.959	0,84
	** *		,-

Goldman Sachs Funds—India Equity Portfolio Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 31. Mai 2019

Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Marktwert USD	% des Eigenkapitals
Stammakti	ien – (Fortsetzung)		
Eisen/Stahl			
5.427.137	Jindal Steel & Power Ltd.	12.472.160	0,61
Unterkunft			
3.581.192	Delta Corp., Ltd.	10.366.671	0,51
9.029.318	Indian Hotels Co., Ltd.	20.360.624	1,00
		30.727.295	1,51
	Inlagen – Diversifiziert	7 546 507	0.27
1.064.200 1.355.268	ISGEC Heavy Engineering Ltd. Thermax Ltd.	7.546.537 19.840.699	0,37 0,97
1.333.200	memax Lu.		
		27.387.236	1,34
	ate/Fertigteile		
595.974	AIA Engineering Ltd.	15.301.173	0,75
812.153	APL Apollo Tubes Ltd.	18.888.716	0,92
		34.189.889	1,67
Bergbau			
1.919.057	Hindustan Zinc Ltd.	6.769.995	0,33
Divorcifizion	te Fertigung		
490.850	Sheela Foam Ltd.	8.799.292	0,43
<u>.</u>			
Öl und Gas 6.581.739	Phorat Botroloum Corn. Ltd.	20 650 506	1.90
5.081.713	Bharat Petroleum Corp., Ltd. Reliance Industries Ltd.	38.659.586 97.018.394	,
5.061.713	Reliance industries Ltd.	•	4,75
		135.677.980	6,65
Pharmazeut	tika		
162.126	Abbott India Ltd.	18.093.277	0,89
1.568.971		11.666.581	0,57
1.046.801		23.931.407	1,17
1.278.975		9.621.045	0,47
882.632 1.432.643	Ipca Laboratories Ltd. Laurus Labs Ltd. 144A ^(a)	11.882.992 7.415.421	0,58
1.537.831	Lupin Ltd.	16.459.113	0,36 0,81
321.310	Torrent Pharmaceuticals Ltd.	7.217.110	0,36
321.310	Torrett i Harriaceuticais Etc.	106.286.946	5,21
		100.200.940	5,21
Immobilien			
2.430.968	Chalet Hotels Ltd.	12.179.039	0,60
1.877.684	Godrej Properties Ltd.	23.906.659	1,17
2.163.977 5.078.456	Oberoi Realty Ltd. Prestige Estates Projects Ltd.	17.436.641 20.986.116	0,85 1,03
5.076.450	Frestige Estates Frojects Ltd.	74.508.455	
		74.506.455	3,65
Einzelhande			
6.730.694	Aditya Birla Fashion and Retail Ltd.	20.387.957	1,00
988.436	TCNS Clothing Co., Ltd. 144A ^(a)	11.556.921	0,57
954.582	V2 Retail Ltd.	3.174.839	0,15
		35.119.717	1,72
Software			
2.332.703	HCL Technologies Ltd.	36.577.035	1,79
2.873.769	Sonata Software Ltd.	14.714.813	0,72
2.419.979	Tech Mahindra Ltd.	26.407.470	1,30
		77.699.318	3,81
Textilien			
1.338.597	SP Apparels Ltd.	5.626.847	0,28
	•		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

				Marktwert	% des
Bestand	Bezeichnung des We	USD	Eigenkapitals		
Stammakti	en – (Fortsetzung)				
Transportwe	esen				
1.507.797	•	I. 144A ^(a)		11.087.053	0,54
1.943.227	VRL Logistics Ltd.			7.952.337	0,39
				19.039.390	0,93
	TEN INSGESAMT D 1.560.696.194)			1.969.786.495	96,49
OFFIZIELLE	BARE WERTPAPIEI EN BÖRSE NOTIERT D 1.560.696.194)			1.969.786.495	96,49
MARKTWE	RT DER ANLAGEN, IMEN DERIVATE				<u> </u>
	D 1.560.696.194)			1.969.786.495	96,49
Terminkon	trakte - (0,01%)				
Anzahl der Termin- kontrakte	Bezeichnung des Wertpapiers		arktwert des ngagements USD	Unrealisierter Verlust USD	% des Eigenkapitals
2.872	USD SGX Nifty 50 Index Futures 27/06/2019	lang	68.497.200	(255.283)	(0,01)
	ERTER VERLUST NKONTRAKTEN			(255.283)	(0,01)
	RT DER ANLAGEN D 1.560.696.194)			1.969.531.212	96,48
ANDERE A	KTIVA UND PASSIVA	4		71.803.191	3,52
EIGENKAPI	TAL			2.041.334.403	100,00
ANLAGEN I	NSGESAMT			Marktwert USD	% des Eigenkapitals
Anlagen insgesamt (Kosten USD 1.560.696.194)				1.969.786.495	96,49
Unrealisierter Verlust aus Terminkontrakten Andere Aktiva und Passiva				(255.283) 71.803.191	(0,01) 3,52
Eigenkapital				2.041.334.403	100,00
Goldman Sac	hs & Co. LLC war als Fu	utures Cor	nmission Merc	hant tätig.	

Goldman Sachs & Co. LLC war als Futures Commission Merchant tätig

⁽a) 144A: Dieses Wertpapier wird an institutionelle Anleger auf Grund von Privatplatzierungen emittiert und ist übertragbar, wie in Regel 144A des US-Wertpapiergesetzes von 1933 fastpalagt

⁽b) Wertpapierbestände werden in USD gehandelt/gehalten (ADR: American Depositary Receipt/GDR: Global Depositary Receipt).

Goldman Sachs Funds—Japan Equity Partners Portfolio Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 31. Mai 2019

Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Marktwert ('000) JPY	% de Eigenkapital
Übertragba	re Wertpapiere, die an einer offizi	iellen Börse notier	sind
Stammaktie	en – 98,70%		
Automobilhe	ersteller		
176.300	Suzuki Motor Corp.	905.022	1,84
Baumateriali	ien		
172.000	Daikin Industries Ltd.	2.259.768	4,60
Chemikalien			
	Aica Kogyo Co., Ltd.	300.935	0,61
	NOF Corp.	700.835	1,43
266.500 309.600	Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. Sumitomo Bakelite Co., Ltd.	2.392.060 1.145.710	4,86 2,33
309.000	Sumitomo Bakente Go., Etd.	4.539.540	9,23
		4.555.540	0,20
	Dienstleistungen	2 522 000	E 4E
734.600	Recruit Holdings Co., Ltd.	2.532.086	5,15
Computer		4 700 004	0.00
336.600 133.100	Nomura Research Institute Ltd. Obic Co., Ltd.	1.780.064 1.737.990	3,62 3,54
410.100		1.721.840	3,50
	otouna corp.	5.239.894	10,66
		0.200.001	,
Kosmetika/K		200 722	0.01
137.100 178.500	Fancl Corp. Pigeon Corp.	399.733 733.150	0,81 1,49
674.500	Unicharm Corp.	2.186.266	4,45
		3.319.149	6,75
Discours Fire			-, -
1.650.900	nzdienstleistungen ORIX Corp.	2.521.278	5,13
Elektronik			
382.400	Hoya Corp.	2.874.089	5,84
198.200	Nidec Corp.	2.670.196	5,43
		5.544.285	11,27
Lebensmitte	I, Getränke und Tabak		
569.300	Asahi Group Holdings Ltd.	2.709.913	5,51
Gesundheits	swesen – Produkte		
731.600	Terumo Corp.	2.244.930	4,57
Finrichtungs	sgegenstände		
468.000	Sony Corp.	2.431.346	4,94
Versicherun	gan		
115.400	Tokio Marine Holdings, Inc.	620.868	1,26
Internet			
101.400	Trend Micro, Inc.	491.981	1,00
Maaabinana			
41.900	nlagen – Diversifiziert Keyence Corp.	2.558.079	5,20
277.000	Miura Co., Ltd.	928.110	1,89
41.700	SMC Corp.	1.479.970	3,01
		4.966.159	10,10
Pharmazeuti	ika		
180.000	Chugai Pharmaceutical Co., Ltd.	1.298.342	2,64
	-		**
Einzelhande 17.300	Fast Retailing Co., Ltd.	1.080.111	2,20
	r ast netalling out, etc.	1.000.111	۷,۷۷
		1.664.214	3.38
737.600 96.700	Marui Group Co., Ltd. Nitori Holdings Co., Ltd.	1.664.214 1.244.372	3,38 2,53

Besta	nd Bezeic	hnung des \	Vertpapiers		Marktwert ('000) JPY	% des Eigenkapitals
Stam	ımaktien – (F	ortsetzun	g)			
Halble 57		natsu Photon	iics KK		2.213.779	4,50
	ommunikation 69.700 SoftBar	ı nk Group Co	rp.		706.364	1,44
	IMAKTIEN INS ten ('000) JPY		1)		48.533.401	98,70
OFFI	RTRAGBARE I ZIELLEN BÖR ten ('000) JPY	SE NOTIE	RT SIND, INS		48.533.401	98,70
MARI	KTWERT DER	ANLAGEN			40.555.401	90,70
	ten ('000) JPY		1)		48.533.401	98,70
Ante	ilklassenspe	zifische D	evisentermi	ngeschäfte	- (1,01%)	
Währu	Gekaufter ng Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeits- termin	Unrealisierter Gewinn ('000) JPY	% des Eigenkapitals
JPY JPY JPY JPY	1.222.372.530 730.459 85.587.702 318.143.561	USD CHF GBP EUR	11.163.552 6.722 604.662 2.587.188	01/07/2019 05/07/2019 08/07/2019 10/07/2019	10.394 2 2.843 3.989	0,01 0,00 0,01 0,01
UNRE	ALISIERTER EGANGENEN	GEWINN A	AUS ZUR ABS	ICHERUNG	17.228	0,03
	Gekaufter		Verkaufter	Fälligkeits-	Unrealisierter Verlust	% des
Währu USD	ng Betrag 129.493.164	Währung	Betrag 14.310.334.963	termin	('000) JPY	Eigenkapitals
CHF GBP EUR	117.000 9.049.691 47.235.844	JPY JPY JPY	13.064.040 1.310.309.705 5.921.996.331	01/07/2019 05/07/2019 08/07/2019 10/07/2019	(251.828) (392) (71.902) (186.289)	(0,51) (0,00) (0,15) (0,38)
UNRE	EALISIERTER	VERLUST	AUS ZUR AB	SICHERUNG	. ,	(1,04)
	KTWERT DER				48.040.218	97,69
	RE AKTIVA L				1.133.611	2,31
EIGE	NKAPITAL				49.173.829	100,00
ANLA	GEN INSGES	AMT			Marktwert ('000) JPY	% des Eigenkapitals
(Ko	en insgesamt, au osten ('000) JPY	47.613.141)			48.533.401	98,70
ein Unrea	lisierter Gewinn gegangenen De lisierter Verlust a	visenterming aus zur Absid	jeschäften cherung		17.228	0,03
oin	aganganan Da	vicantarmina	occhäften		(510 411)	(1.04)

Die Kontrahenten für Devisentermingeschäfte waren Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Barclays Bank Plc., BNP Paribas S.A., Citibank N.A., Deutsche Bank AG, HSBC Bank Plc., JP Morgan Chase Bank N.A., Royal Bank of Canada, Royal Bank of Scotland Plc., Standard Chartered Bank und State Street Bank & Trust.

(510.411)

1.133.611

49.173.829

2,31

100,00

Das maximale Einzelkontrahentenrisiko zum 31. Mai 2019 beträgt 0,01% des NIW.

eingegangenen Devisentermingeschäften

Andere Aktiva und Passiva

Eigenkapital

Goldman Sachs Funds—Japan Equity Portfolio Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 31. Mai 2019

Stammaktien - 97,98% Fluggesellschaften 450.700 ANA Holdings, Inc. 1.634.530 Automobiliteile und Zubehör 178.000 Kolto Manufacturing Co., Ltd. 890.524 Automobiliteile und Zubehör 178.000 Kolto Manufacturing Co., Ltd. 890.524 Automobilinersteller 1.129.600 Isuzu Motors Ltd. 1.348.010 254.100 Suzuki Motor Corp. 1.304.403 546.800 Toyota Motor Corp. 3.482.728 6.135.141 Banken 1.278.500 Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 636.135 718.700 Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 2.704.799 3.340.934 Biotechnologie 388.900 Eiken Chemical Co., Ltd. 740.217 Baumaterialien 190.800 Daikin Industries Ltd. 2.506.766 895.888 3.402.654 Chemikalien 132.700 Aica Kogyo Co., Ltd. 473.713 107.600 Kureha Corp. 7.38.573 413.300 NOF Corp. 1.606.517 325.500 Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. 839.929 198.900 Tokuyama Corp. 478.336 7.057.703 Gewerbliche Dienstleistungen 802.800 Recruit Holdings Co., Ltd. 697.047 382.000 Nomura Research Institute Ltd. 2.202.156 117.400 Obic Co., Ltd. 1.532.982 470.500 Shilf-T, Inc. 4449.984 470.500 Otsuka Corp. 1.975.435 76.100 SHIFT, Inc. 4449.984 470.500 Otsuka Corp. 1.975.435 76.100 SHIFT, Inc. 4449.984 776.200 Unicharm Corp. 2.515.907 3.936.697 Vertrieb/Großhandel 286.000 watani Corp. 1.014.033 1.014.033 1.014.033 1.014.033 1.014.033 1.014.033 1.014.033 1.014.033 1.014.033 1.014.033 1.014.033 1.014.033 1.014.033 1.014.033 1.014.033 1.014.033 1.014.033 1.014.033 1.014.033 1.014.033 1.014.033 1.014.033 1.014.033 1.014.033 1.014.033 1.014.033 1.014.033 1.014.033 1.014.033 1.014.033 1.014.033 1.014.033 1.014.033 1.014.033 1.014.033 1.014.033 1.014.033 1.014.033 1.014.033 1.014.033 1.014.033 1.014.033 1.014.033 1.014.033 1.014.033 1.014.033 1.014.033 1.014.033 1.014.033 1.014.033 1.014.033 1.014.033 1.014.033 1.014.033 1.014.03	1,57 0,86 1,30 1,25 3,35 5,90
Automobilteile und Zubehör	0,86 1,30 1,25 3,35
Automobilteile und Zubehör 178.000 Koito Manufacturing Co., Ltd. 890.524 Automobilhersteller 1.129.600 Isuzu Motors Ltd. 254.100 Suzuki Motor Corp. 546.800 Toyota Motor Corp. 3.482.728 6.135.141 Banken 1.278.500 Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 718.700 Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 3.340.934 Biotechnologie 388.900 Eiken Chemical Co., Ltd. 231.100 Katitas Co., Ltd. 231.100 Katitas Co., Ltd. 256.706 Chemikalien 132.700 Aica Kogyo Co., Ltd. 473.713 107.600 Kureha Corp. 325.500 Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. 226.700 Sumitomo Bakelite Co., Ltd. 383.929 198.900 Tokuyama Corp. 478.336 7.057.703 Gewerbliche Dienstleistungen 802.800 Recruit Holdings Co., Ltd. 479.934 Kosmetika/Körperpflege 254.300 Fancl Corp. 165.604 Kosmetika/Körperpflege 254.300 Fancl Corp. 741.445 165.400 Pigeon Corp. 741.445 776.200 Unicharm Corp. 25.15.907 Vertrieb/Großhandel	0,86 1,30 1,25 3,35
Automobilteile und Zubehör 178.000 Koito Manufacturing Co., Ltd. 890.524 Automobilhersteller 1.129.600 Isuzu Motors Ltd. 254.100 Suzuki Motor Corp. 546.800 Toyota Motor Corp. 3.482.728 6.135.141 Banken 1.278.500 Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 718.700 Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 3.340.934 Biotechnologie 388.900 Eiken Chemical Co., Ltd. 231.100 Katitas Co., Ltd. 231.100 Katitas Co., Ltd. 256.706 Chemikalien 132.700 Aica Kogyo Co., Ltd. 473.713 107.600 Kureha Corp. 325.500 Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. 226.700 Sumitomo Bakelite Co., Ltd. 383.929 198.900 Tokuyama Corp. 478.336 7.057.703 Gewerbliche Dienstleistungen 802.800 Recruit Holdings Co., Ltd. 479.934 Kosmetika/Körperpflege 254.300 Fancl Corp. 165.604 Kosmetika/Körperpflege 254.300 Fancl Corp. 741.445 165.400 Pigeon Corp. 741.445 776.200 Unicharm Corp. 25.15.907 Vertrieb/Großhandel	0,86 1,30 1,25 3,35
178.000 Koito Manufacturing Co., Ltd. 890.524	1,30 1,25 3,35
178.000 Koito Manufacturing Co., Ltd. 890.524	1,30 1,25 3,35
1.129.600 Isuzu Motors Ltd.	1,25 3,35
254.100 Suzuki Motor Corp. 1.304.403 3.482.728 6.135.141	1,25 3,35
Sambor	3,35
Banken	
Banken	5,90
1.278.500 Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 2.704.799 3.340.934	-,
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 2.704.799 3.340.934	0.04
Biotechnologie 388.900 Eiken Chemical Co., Ltd. 740.217	0,61 2,61
Biotechnologie 388.900 Eiken Chemical Co., Ltd. 740.217	3,22
Sas.900 Eiken Chemical Co., Ltd. 740.217	3,22
Baumaterialien	0,71
190.800	0,71
# 231.100 Katitas Co., Ltd. 895.888 3.402.654 Chemikalien 132.700 Aica Kogyo Co., Ltd. 473.713 107.600 Kureha Corp. 738.573 413.300 NOF Corp. 1.606.517 325.500 Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. 838.929 198.900 Tokuyama Corp. 478.336 Computer 240.700 NET One Systems Co., Ltd. 2.767.163 Computer 240.700 NET One Systems Co., Ltd. 697.047 382.000 Nomura Research Institute Ltd. 2.020.156 117.400 Obic Co., Ltd. 1.532.982 470.500 Olsuka Corp. 1.975.435 470.500 Olsuka Corp. 1.975.435 76.100 SHIFT, Inc. 449.984 Kosmetika/Körperpflege 254.300 Fancl Corp. 741.445 165.400 Pigeon Corp. 741.445 165.400 Pigeon Corp. 759.395 776.200 Unicharm Corp. 2.515.907 3.936.697 Vertrieb/Großhandel	2.41
3.402.654 Chemikalien 132.700	2,41 0,86
132,700	3,27
132.700	0,2,
107.600 Kureha Corp. 738.573 413.300 NOF Corp. 1.606.517 325.500 Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. 2.921.635 226.700 Sumitomo Bakelite Co., Ltd. 838.929 198.900 Tokuyama Corp. 478.336 Gewerbliche Dienstleistungen 802.800 Recruit Holdings Co., Ltd. 2.767.163 Computer 240.700 NET One Systems Co., Ltd. 697.047 382.000 Nomura Research Institute Ltd. 2.020.156 117.400 Obic Co., Ltd. 1.532.982 470.500 Oftsuka Corp. 1.975.435 76.100 SHIFT, Inc. 449.984 Kosmetika/Körperpflege 254.300 Fancl Corp. 741.445 165.400 Pigeon Corp. 741.445 165.400 Pigeon Corp. 76.9345 776.200 Unicharm Corp. 2.515.907	0,46
413.300 NOF Corp. 1.606.517 325.500 Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. 2.921.635 226.700 Sumitomo Bakelite Co., Ltd. 838.929 198.900 Tokuyama Corp. 478.336 Gewerbliche Dienstleistungen 802.800 Recruit Holdings Co., Ltd. 2.767.163 Computer 240.700 NET One Systems Co., Ltd. 697.047 382.000 Nomura Research Institute Ltd. 2.020.156 117.400 Obic Co., Ltd. 1.532.982 470.500 Otsuka Corp. 1.975.435 76.100 SHIFT, Inc. 444.984 Kosmetika/Körperpflege 254.300 Fancl Corp. 741.445 165.400 Pigeon Corp. 79.345 776.200 Unicharm Corp. 2.515.907	0,40
325.500 Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. 2.921.635 226.700 Sumitomo Bakelite Co., Ltd. 838.929 198.900 Tokuyama Corp. 478.336 7.057.703	1,54
198.900 Tokuyama Corp. 478.336 7.057.703	2,81
7.057.703	0,81
Recruit Holdings Co., Ltd. 2.767.163	0,46
802.800 Recruit Holdings Co., Ltd. 2.767.163 Computer 240.700 NET One Systems Co., Ltd. 697.047 382.000 Nomura Research Institute Ltd. 2.020.156 117.400 Obic Co., Ltd. 1.532.982 470.500 Olsuka Corp. 1.975.435 76.100 SHIFT, Inc. 449.984 Kosmetika/Körperpflege 254.300 Fancl Corp. 741.445 165.400 Pigeon Corp. 679.345 776.200 Unicharm Corp. 2.515.907 Vertrieb/Großhandel	6,79
Computer	
240.700 NET One Systems Co., Ltd. 697.047 382.000 Nomura Research Institute Ltd. 2.020.156 117.400 Obic Co., Ltd. 1.532.982 470.500 Otsuka Corp. 1.975.435 76.100 SHIFT, Inc. 449.984 6.675.604 Kosmetika/Körperpflege 254.300 Fancl Corp. 741.445 165.400 Pigeon Corp. 679.345 776.200 Unicharm Corp. 2.515.907 3.936.697	2,66
382.000 Nomura Research Institute Ltd. 2.020.156 117.400 Obic Co., Ltd. 1.532.982 470.500 Otsuka Corp. 1.975.435 76.100 SHIFT, Inc. 449.984 6.675.604 Kosmetika/Körperpflege 254.300 Fancl Corp. 741.445 165.400 Pigeon Corp. 679.345 776.200 Unicharm Corp. 2.515.907 3.936.697 Vertrieb/Großhandel	
117.400 Obic Co., Ltd. 1.532.982 470.500 Otsuka Corp. 1.975.435 76.100 SHIFT, Inc. 449.984 6.675.604	0,67
470.500 Otsuka Corp. 76.100 SHIFT, Inc. 449.984 6.675.604 Kosmetika/Körperpflege 254.300 Fancl Corp. 196.345 165.400 Pigeon Corp. 776.200 Unicharm Corp. 2.515.907 3.936.697 Vertrieb/Groβhandel	1,94
76.100 SHIFT, Inc. 449.984 6.675.604 Kosmetika/Körperpflege 254.300 Fancl Corp. 741.445 165.400 Pigeon Corp. 679.345 776.200 Unicham Corp. 2.515.907 3.936.697 Vertrieb/Großhandel	1,48
6.675.604	1,90
Kosmetika/Körperpflege 254.300 Fancl Corp. 741.445 165.400 Pigeon Corp. 679.345 776.200 Unicharm Corp. 2.515.907 Vertrieb/Großhandel	0,43
254.300 Fancl Corp. 741.445 165.400 Pigeon Corp. 679.345 776.200 Unicharm Corp. 2.515.907 3.936.697	0,42
165.400 Pigeon Corp. 679.345 776.200 Unicharm Corp. 2.515.907 3.936.697	0.74
776.200 Unicharm Corp. 2.515.907 3.936.697 Vertrieb/Großhandel	0,71 0,66
3.936.697 Vertrieb/Großhandel	2,42
Vertrieb/Großhandel	3,79
	-,
	0,97
750.800 Mitsubishi Corp. 2.116.349	2,04
3.130.382	3,01
Diverse Finanzdienstleistungen	
1.652.900 ORIX Corp. 2.524.333	2,43
315.200 Zenkoku Hosho Co., Ltd. 1.305.976	1,26
3.830.309	3,69
Elektrik	
238.400 Electric Power Development Co., Ltd. 565.696	0,55
	0,00

Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Marktwert ('000) JPY	% des Eigenkapitals
Stammakti	en – (Fortsetzung)		
Elektronik			
271.500	Hitachi High-Technologies Corp.	1.246.251	1,20
381.300	Hoya Corp.	2.865.822	2,76
347.500	Murata Manufacturing Co., Ltd.	1.624.475	1,56
235.600	Nidec Corp.	3.174.057 8.910.605	3,05 8,57
Unterhaltun	g		
102.100	Toho Co., Ltd.	474.519	0,46
_ebensmitte	el, Getränke und Tabak		
	Asahi Group Holdings Ltd.	2.577.584	2,48
357.500		1.778.673	1,71
211.900	Nisshin Seifun Group, Inc.	533.049	0,52
		4.889.306	4,71
Handwerkze	euge/Werkzeugmaschinen		
38.900	Disco Corp.	585.108	0,56
Gesundheit	swesen – Produkte		
53.700	Nihon Kohden Corp.	167.307	0,16
810.000	Terumo Corp.	2.485.502	2,39
		2.652.809	2,55
Haus- und V 301.700	Vohnungsbau Sekisui Chemical Co., Ltd.	479.073	0,46
301.700	ockidui officinicai oo., Eta.	410.013	0,40
Einrichtung 751.500	sgegenstände Sony Corp.	3.904.180	3,76
Versicherun	gen		
638.500	•	997.379	0,96
576.000		3.098.961	2,98
		4.096.340	3,94
nternet			
146.000	Trend Micro, Inc.	708.375	0,68
Eisen/Stahl			
92.300	Daido Steel Co., Ltd.	350.202	0,34
Maschinena	nlagen – Diversifiziert		
46.200	Keyence Corp.	2.820.602	2,71
664.100		1.095.253	1,05
358.900	Miura Co., Ltd.	1.202.523	1,16
38.900	SMC Corp.	1.380.595	1,33
		6.498.973	6,25
Metallfabrik	ate/Fertigteile		
286.200	Maruichi Steel Tube Ltd.	809.950	0,78
Bergbau			
394.000	Sumitomo Metal Mining Co., Ltd.	1.117.671	1,08
	te Fertigung		
387.100	Amano Corp.	1.085.698	1,05
Öl und Gas			
1.121.400	Inpex Corp.	978.236	0,94
Verpackung	und Container		
775.900	Rengo Co., Ltd.	668.474	0,64
Pharmazeut	ika		
198.400	Chugai Pharmaceutical Co., Ltd.	1.431.061	1,38
112.400	Eisai Co., Ltd.	714.565	0,69
353.700	Otsuka Holdings Co., Ltd.	1.284.549	1,23
		3.430.175	3,30

Goldman Sachs Funds—Japan Equity Portfolio Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 31. Mai 2019

Anteilklassenspezifische Devisentermingeschäfte – (1,17%)

Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Marktwert ('000) JPY	% des Eigenkapitals					
Stammaktien – (Fortsetzung)								
Immobilien								
569.800	Mitsubishi Estate Co., Ltd.	1.133.875	1,09					
512.900	Sumitomo Realty & Development Co., Ltd.	2.048.005	1,97					
		3.181.880	3,06					
Einzelhande	el							
16.300	Fast Retailing Co., Ltd.	1.017.677	0,98					
757.700	Marui Group Co., Ltd.	1.709.565	1,65					
138.400	Nitori Holdings Co., Ltd.	1.780.983	1,71					
62.400	Pan Pacific International Holdings Corp.	417.196	0,40					
		4.925.421	4,74					
Halbleiter								
475.200	Hamamatsu Photonics KK	1.841.393	1,77					
Telekommu	nikation							
209.400	SoftBank Group Corp.	2.122.133	2,04					
Spielzeug/S	piele/Hobbys							
222.700	Bandai Namco Holdings, Inc.	1.187.096	1,14					
27.000	Nintendo Co., Ltd.	1.037.325	1,00					
		2.224.421	2,14					
Transportw	esen							
97.800	Hitachi Transport System Ltd.	314.405	0,30					
259.200	Nankai Electric Railway Co., Ltd.	733.027	0,71					
250.700	SG Holdings Co., Ltd.	735.307	0,71					
		1.782.739	1,72					
	TIEN INSGESAMT 00) JPY 100.353.888)	101.825.235	97,98					
Investmen	tfonds - 0,11%							
	Goldman Sachs – Yen Liquid Reserves Fund							
	(thesaurierende Anteilklasse X) ^{(a)(b)}	116.850	0,11					
	NTFONDS INSGESAMT 00) JPY 116.850)	116.850	0,11					
<u> </u>	<u> </u>	110.050	υ,11					
	BBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER EN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT							
	00) JPY 100.470.738)	101.942.085	98,09					
MARKTWE	RT DER ANLAGEN,							
	MMEN DERIVATE							
(Kosten ('0	00) JPY 100.470.738)	101.942.085	98,09					

Währ	Gekaufter ung Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeits- termin	Unrealisierter Gewinn ('000) JPY	% des Eigenkapitals			
JPY	719.173.236	USD	6.505.700	01/07/2019	12.878	0,01			
JPY	485.671.660	GBP	3.431.133	08/07/2019	16.137	0,02			
JPY	2.218.966.182	EUR	18.012.679	10/07/2019	31.741	0,03			
JPY	14.190.365	SEK	1.239.904	17/07/2019	34	0,00			
	UNREALISIERTER GEWINN AUS ZUR ABSICHERUNG EINGEGANGENEN DEVISENTERMINGESCHÄFTEN 60.790 0.06								
-IN	JEGANGENE	N DEVISEN	TERMINGESC	HAFIEN	60.790	0,06			
					Unrealisierter				
	Gekaufter		Verkaufter	Fälligkeits-	Verlust	% des			
Währ		Währung	Betrag	termin	('000) JPY	Eigenkapitals			
USD	25.108.723	JPY	2.774.527.451	01/07/2019	(48.583)	(0,05)			
GBP	50.695.207	JPY	7.335.856.869	08/07/2019	(398.458)	(0,38)			
EUR	207.508.169	JPY	26.018.566.609	10/07/2019	(821.470)	(0,79)			
SEK	11.201.021	JPY	134.109.403	17/07/2019	(6.224)	(0,01)			
UNR	EALISIERTE	R VERLUST	AUS ZUR AB	SICHERUN	G				
EIN	GEGANGENE	N DEVISEN	TERMINGESC	HÄFTEN	(1.274.735)	(1,23)			
MARKTWERT DER ANLAGEN (Kosten ('000) JPY 100.470.738) 100.728.140 96,8						96,92			
AND	ERE AKTIVA	UND PASS	IVA		3.200.648	3,08			
EIG	ENKAPITAL				103.928.788	100,00			
ANL	AGEN INSGE	SAMT	Marktwert ('000) JPY	% des Eigenkapitals					
	gen insgesamt,								
(Kosten ('000) JPY 100.470.738)					101.942.085	98,09			
	alisierter Gewin								
	ngegangenen D		60.790	0,06					
Unrealisierter Verlust aus zur Absicherung eingegangenen Devisentermingeschäften (1						(4.22)			
	ngegangenen L ere Aktiva und P		geschaften		(1.274.735) 3.200.648	(1,23)			
Ande	HE AKLIVA UNO P	assivä			3.200.048	3,08			
Eige	nkapital				103.928.788	100,00			

Die Kontrahenten für Devisentermingeschäfte waren Australia and New Zealand Banking Group, Barclays Bank Plc., BNP Paribas S.A., Citibank N.A., Deutsche Bank AG, JP Morgan Chase Bank N.A., Royal Bank of Canada, Royal Bank of Scotland Plc., Standard Chartered Bank, State Street Bank & Trust und UBS AG

Das maximale Einzelkontrahentenrisiko zum 31. Mai 2019 beträgt 0,02% des NIW.

- + Ein Teil dieser Wertpapiere war zum 31. Mai 2019 verliehen. Siehe Anmerkung 7.
- (a) Eine verbundene Partei von Goldman Sachs Funds.
- (b) Die Rendite für diesen Fonds zum 31. Mai 2019 betrug (0,214)%.

Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Marktwert USD	% des Eigenkapitals	Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Marktwert USD	% des Eigenkapitals
Übertragb	are Wertpapiere, die an einer offiziellen E	Börse notier	t sind	Stammakti	en – (Fortsetzung)		
Stammakt	ien – 93,85%			Irland			
Araontinion				74.530	AerCap Holdings NV		
Argentinien 9.260		5.229.400	0,71	49.744	(Spedition und Leasing)	3.365.775 6.059.068	0,45
	Wereductione, me. (memet)	0.220.400	0,71	66.685	Allergan Plc. (Pharmazeutika) Medtronic Plc. (Gesundheitswesen – Produkte)	6.153.025	0,82 0,83
Belgien				42.400	Ryanair Holdings Plc. – ADR ^(a)		-,
48.680	•	A E10 200	0.61		(Fluggesellschaften)	2.786.952	0,38
	(Investmentfirmen)	4.519.388	0,61	42.095	Steris Plc. (Gesundheitswesen – Produkte)	5.497.186	0,74
Bermuda				5.597	Willis Towers Watson Plc. (Versicherungen)	988.626	0,13
275.106	Arch Capital Group Ltd. (Versicherungen)	9.394.870	1,27			24.850.632	3,35
Brasilien				Italien			
672.741				+ 1.796.888	Intesa Sanpaolo SpA (Banken)	3.660.432	0,49
	(Telekommunikation)	8.163.712	1,10	Japan			
Kanada				8.200	Keyence Corp.		
4.930	Alimentation Couche-Tard, Inc. "B"				(Maschinenanlagen – Diversifiziert)	4.601.134	0,62
	(Einzelhandel)	301.812	0,04	90.400	Komatsu Ltd.	4 000 040	0.07
50.200	,			79.000	(Maschinenanlagen – Bauwesen und Bergbau) Olympus Corp. (Gesundheitswesen – Produkte)	1.990.043 928.687	0,27 0,12
147 000	(Transportwesen)	4.435.672	0,60 0,16	4.700	Omron Corp. (Elektronik)	221.025	0,03
147.908 166.191		1.223.275 4.450.185	0,16	35.300	Toyota Motor Corp. (Automobilhersteller)	2.066.412	0,28
27.745		7.598.523	1,03			9.807.301	1,32
		18.009.467	2,43				,-
				Mexiko			
China				97.500	Grupo Televisa SAB – ADR ^(a) (Medien)	893.100	0,12
49.150	, ,	5.430.584	0,73	Niederlande	1		
108.700	Tencent Holdings Ltd. (Internet)	4.511.394	0,61	1.334	Adyen NV 144A ^(b)		
		9.941.978	1,34		(Gewerbliche Dienstleistungen)	1.077.408	0,15
Frankreich				7.059	Akzo Nobel NV (Chemikalien)	595.170	0,08
54.860	Accor S.A. (Unterkunft)	2.009.093	0,27	8.710 39.395	ASML Holding NV (Halbleiter) EXOR NV (Investmentfirmen)	1.639.410 2.455.544	0,22 0,33
94.351	BNP Paribas S.A. (Banken)	4.281.800	0,58	370.159	ING Groep NV (Banken)	3.983.375	0,53
43.117				93.899	NXP Semiconductors NV (Halbleiter)	8.337.292	1,12
0.250	(Gewerbliche Dienstleistungen) Danone S.A.	1.014.203	0,14			18.088.199	2,44
8.258	(Lebensmittel, Getränke und Tabak)	656.086	0,09				
23.705	EssilorLuxottica S.A.		-,	Südafrika	N	0.404.005	2.22
	(Gesundheitswesen – Produkte)	2.711.250	0,37	9.445	Naspers Ltd. "N" (Internet)	2.104.385	0,28
26.290		4 0 4 0 0 0 5	2.22	Südkorea			
20 270	(Lebensmittel, Getränke und Tabak) Publicis Groupe S.A. (Werbung)	4.618.905 2.093.669	0,62 0,28	17.729	Hyundai Motor Co.		
30.744		3.524.909	0,47		(Automobilhersteller)	2.000.748	0,27
	Valeo S.A. (Automobilteile und Zubehör)	1.559.119	0,21	25.610	KT&G Corp.	0.474.445	0.00
	•	22.469.034	3,03	18.075	(Lebensmittel, Getränke und Tabak) NAVER Corp. (Internet)	2.171.145 1.689.655	0,29 0,23
				363.085	Samsung Electronics Co., Ltd.	1.000.000	0,20
Deutschlan		0.500.005	2.24		(Halbleiter)	12.925.569	1,75
11.450 57.945		2.533.065 3.395.187	0,34 0,46			18.787.117	2,54
42.965		J.J9J.10/	0,40	0			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	(Automobilhersteller)	2.962.845	0,40	Spanien	Parlia O.A. (Parlian)	0.040.475	0.00
25.400		3.427.185	0,46	813.196	Bankia S.A. (Banken)	2.043.475	0,28
66.944		3.452.235	0,46	Schweden			
45.455 126.278		4.224.041	0,57	78.675	Atlas Copco AB "A"		
120.270	tilysselikiupp AG (Liseli/Gtalii)	1.603.525	0,22		(Maschinenanlagen – Diversifiziert)	2.099.784	0,28
		21.598.083	2,91	195.853	Hennes & Mauritz AB "B" (Einzelhandel)	2.920.894	0,39
Hongkong			_	94.100 126.850	SKF AB "B" (Metallfabrikate/Fertigteile) Volvo AB "B" (Automobilhersteller)	1.447.821 1.754.677	0,20 0,24
469.200	AIA Group Ltd. (Versicherungen)	4.400.542	0,59	120.000	volvo / B B (Vatorilosiinorotoilor)	8.223.176	1,11
Indian						0.223.110	1,11
640.006	Bharti Infratel Ltd. (Telekommunikation)	2.471.010	0,33	Schweiz			
46.434	HDFC Bank Ltd. – ADR ^(a) (Banken)	5.712.310	0,33	450.084	ABB Ltd. (Elektronik)	8.210.417	1,11
		8.183.320	1,10	56.735	Alcon, Inc. (Gesundheitswesen – Produkte)	3.298.205	0,45
		0.100.020	1,10	23.928 129.684	Chubb Ltd. (Versicherungen) Compagnie Financière Richemont S.A.	3.480.327	0,47
Indonesien				120.004	(Einzelhandel)	9.426.637	1,27
2.345.500	Bank Mandiri Persero Tbk PT (Banken)	1.258.302	0,17	338.998	Credit Suisse Group AG (Banken)	3.843.281	0,52

Schweiz – (F 994.000 + 8.336 35.719 57.876 680.517 Taiwan 146.000	Glencore Pic. (Bergbau) Kuehne & Nagel International AG (Transportwesen) LafargeHolcim Ltd. (Baumaterialien) Nestlé S.A. (Lebensmittel, Getränke und Tabak) UBS Group AG (Banken) Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.	3.169.288 1.097.257 1.703.325 5.741.534 7.806.548 47.776.819	0,43 0,15 0,23 0,77 1,05	Vereinigte S	ien – (Fortsetzung) Staaten von Amerika – (Fortsetzung) Charles Schwab Corp. (Diverse Finanzdienstleistungen) Charter Communications, Inc. "A" (Medien) Citigroup, Inc. (Banken)	2.295.215 3.523.198	0,31 0,48
994.000 + 8.336 35.719 57.876 680.517 Taiwan 146.000	Glencore Pic. (Bergbau) Kuehne & Nagel International AG (Transportwesen) LafargeHolcim Ltd. (Baumaterialien) Nestlé S.A. (Lebensmittel, Getränke und Tabak) UBS Group AG (Banken) Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.	1.097.257 1.703.325 5.741.534 7.806.548	0,15 0,23 0,77	54.661 9.410 390.811	Charles Schwab Corp. (Diverse Finanzdienstleistungen) Charter Communications, Inc. "A" (Medien)	3.523.198	
+ 8.336 35.719 57.876 680.517 Taiwan 146.000	Kuehne & Nagel International AG (Transportwesen) LafargeHolcin Ltd. (Baumaterialien) Nestlé S.A. (Lebensmittel, Getränke und Tabak) UBS Group AG (Banken) Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.	1.097.257 1.703.325 5.741.534 7.806.548	0,15 0,23 0,77	9.410 390.811	(Diverse Finanzdienstleistungen) Charter Communications, Inc. "A" (Medien)	3.523.198	
35.719 57.876 680.517 Taiwan 146.000	(Transportwesen) LafargeHolcim Ltd. (Baumaterialien) Nestlé S.A. (Lebensmittel, Getränke und Tabak) UBS Group AG (Banken) Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.	1.703.325 5.741.534 7.806.548	0,23	390.811	Charter Communications, Inc. "A" (Medien)	3.523.198	
57.876 680.517 Taiwan 146.000	LafargeHolcim Ltd. (Baumaterialien) Nestlé S.A. (Lebensmittel, Getränke und Tabak) UBS Group AG (Banken) Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.	1.703.325 5.741.534 7.806.548	0,23	390.811			0.48
57.876 680.517 Taiwan 146.000	(Baumaterialien) Nestlé S.A. (Lebensmittel, Getränke und Tabak) UBS Group AG (Banken) Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.	5.741.534 7.806.548	0,77		Citigroup, Inc. (Banken)		
680.517 Taiwan 146.000	Nestlé S.A. (Lebensmittel, Getränke und Tabak) UBS Group AG (Banken) Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.	5.741.534 7.806.548	0,77	44.475	O	24.363.158	3,29
680.517 Taiwan 146.000	(Lebensmittel, Getränke und Tabak) UBS Group AG (Banken) Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.	7.806.548			Cognizant Technology Solutions Corp. "A" (Computer)	2.752.113	0,37
Taiwan 146.000	UBS Group AG (Banken) Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.	7.806.548		284.940	Compater) Comcast Corp. "A" (Medien)	11.665.444	1,57
Taiwan 146.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.			10.986	Cooper Cos., Inc.		.,0.
146.000	•	47.770.010	6,45		(Gesundheitswesen – Produkte)	3.095.855	0,42
146.000	•		0,40	25.043	Costco Wholesale Corp. (Einzelhandel)	5.916.659	0,80
	•			34.110	Crown Castle International Corp.		
404 704				440.400	(Immobilien-Investmenttrust)	4.445.556	0,60
	(Halbleiter)	1.081.005	0,15	148.409	Dentsply Sirona, Inc.	7 002 201	1.06
	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.,			67.446	(Gesundheitswesen – Produkte) DISH Network Corp. "A" (Medien)	7.892.391 2.370.052	1,06 0,32
	Ltd. – ADR ^(a) (Halbleiter)	3.926.675	0,53	27.252		4.972.672	0,32
		5.007.680	0,68	68.226	Expedia Group, Inc. (Internet)	7.869.187	1,06
				85.072		15.198.964	2,05
Großbritanni				36.094	FedEx Corp. (Transportwesen)	5.640.048	0,76
	Aon Plc. (Versicherungen)	9.033.681	1,22	30.851	First Data Corp. "A" (Software)	783.307	0,11
77.443	Ashtead Group Plc.			50.021	First Republic Bank (Banken)	4.865.043	0,66
777 500	(Gewerbliche Dienstleistungen)	1.830.577	0,25	20.560	Fiserv, Inc. (Software)	1.756.646	0,24
	BAE Systems Plc.	4 400 000	0.00	44.191	Fluor Corp. (Bau- und Ingenieurswesen)	1.233.371	0,17
	(Luftfahrt und Verteidigung) CNH Industrial NV	4.403.326	0,60	29.947	Fox Corp. "B" (Medien)	1.035.867	0,14
303.303	(Maschinenanlagen – Diversifiziert)	3.138.541	0,42	698.049			
164.293	Compass Group Plc.	3.130.341	0,42		(Diversifizierte Fertigung)	6.502.326	0,88
104.200	(Lebensmittel, Getränke und Tabak)	3.702.524	0,50	159.100	General Motors Co. (Automobilhersteller)	5.307.576	0,72
8.790	Diageo Plc.	0.7 02.02 1	0,00	60.200	Graco, Inc. (Maschinenanlagen – Diversifiziert)	2.843.848	0,38
	(Lebensmittel, Getränke und Tabak)	366.803	0,05	57.929 12.880	Hilton Worldwide Holdings, Inc. (Unterkunft) Illumina, Inc. (Biotechnologie)	5.157.998	0,70
5.738	Experian Plc. (Gewerbliche Dienstleistungen)	171.345	0,02	82.367	Liberty Broadband Corp. "C" (Medien)	3.962.918 8.045.609	0,53 1,09
19.110	Ferguson Plc. (Vertrieb/Großhandel)	1.231.365	0,17	75.719	Marriott International, Inc. "A" (Unterkunft)	9.386.884	1,27
	G4S Plc. (Gewerbliche Dienstleistungen)	893.318	0,12	88.031	Marsh & McLennan Cos., Inc. (Versicherungen)	8.391.115	1,13
	IMI Plc. (Diversifizierte Fertigung)	2.321.682	0,31	5.865	Mettler-Toledo International, Inc.		.,
	Liberty Global Plc. "A" (Medien)	1.470.755	0,20		(Elektronik)	4.184.853	0,56
	Liberty Global Plc. "C" (Medien)	8.909.920	1,20	151.852	Microsoft Corp. (Software)	18.794.722	2,54
	Lloyds Banking Group Plc. (Banken)	10.322.792	1,39	37.700	Mohawk Industries, Inc. (Textilien)	5.132.855	0,69
	Meggitt Plc. (Luftfahrt und Verteidigung) Reckitt Benckiser Group Plc.	324.069	0,04	172.183	Morgan Stanley (Banken)	7.066.390	0,95
13.700	(Haushaltsprodukte/-waren)	1.095.591	0,15	11.212		3.874.755	0,52
139.900	Rolls-Royce Holdings Plc.	1.000.001	0,10	316.270	Oracle Corp. (Software)	16.199.349	2,19
	(Luftfahrt und Verteidigung)	1.512.288	0,20	67.263 40.511	Progressive Corp. (Versicherungen)	5.366.242	0,72
2.190.694	Royal Bank of Scotland Group Plc.			40.511	Schlumberger Ltd. (Öl- und Gasdienste)	1.405.732	0,19
	(Banken)	5.905.059	0,80	6.640	Sherwin-Williams Co. (Chemikalien)	2.778.707	0,19
67.500	Schroders Plc.			21.610	Stryker Corp. (Gesundheitswesen – Produkte)	3.952.253	0,53
	(Diverse Finanzdienstleistungen)	2.455.145	0,33	82.823	TripAdvisor, Inc. (Internet)	3.503.413	0,47
	Schroders Plc. – Non Voting			35.507	United Technologies Corp.		-,
	(Diverse Finanzdienstleistungen)	8.899	0,00		(Luftfahrt und Verteidigung)	4.489.860	0,61
53.549	Smiths Group Plc.	005 400	0.40	27.500	UnitedHealth Group, Inc.		
0.007.040	(Diversifizierte Fertigung)	965.429	0,13		(Gesundheitswesen – Dienstleistungen)	6.644.000	0,90
	Tesco Plc. (Lebensmittel, Getränke und Tabak) WPP Plc. (Werbung)	6.638.678 1.768.449	0,90 0,24	36.951	Verisk Analytics, Inc.		
143.743	WFF FIG. (Welbung)				(Gewerbliche Dienstleistungen)	5.160.207	0,70
		68.470.236	9,24	39.071		0.007.404	0.05
Vereinigte St	taaten von Amerika			+ 35.476	(Diverse Finanzdienstleistungen) Wabtec Corp.	6.297.464	0,85
-	Advance Auto Parts, Inc. (Einzelhandel)	3.644.633	0,49	+ 33.470	(Maschinenanlagen – Diversifiziert)	2.209.091	0,30
	Agilent Technologies, Inc. (Elektronik)	2.676.454	0,36	524		69.016	0,01
	Alphabet, Inc. "A" (Internet)	5.369.463	0,72	363.028	Wells Fargo & Co. (Banken)	16.191.049	2,18
	Alphabet, Inc. "C" (Internet)	20.310.814	2,74	40.460	. ,		_,
	Amazon.com, Inc. (Internet)	13.171.184	1,78		(Gesundheitswesen – Produkte)	4.607.383	0,62
59.899	American Express Co.				•	372.735.496	50,29
	(Diverse Finanzdienstleistungen)	6.899.766	0,93			312.133.480	50,28
	Amphenol Corp. "A" (Elektronik)	4.440.622	0,60	STAMMAKT	TIEN INSGESAMT		
	Anadarko Petroleum Corp. (Öl und Gas)	2.084.472	0,28	(Kosten US	SD 611.696.040)	695.616.144	93,85
	ANSYS, Inc. (Software)	3.195.253	0,43				
	Bank of New York Mellon Corp. (Banken)	7.961.012	1,07				
	Berkshire Hathaway, Inc. "B" (Versicherungen)	15.838.497	2,14				
	Booking Holdings, Inc. (Internet)	2.723.315	0,37				
137.940	Boston Scientific Corp. (Gesundheitswesen – Produkte)	5.219.650	0,70				

Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Marktwert USD	% des Eigenkapitals
Investmen	tfonds - 3,94%		
Irland			
29.183.208	Goldman Sachs US\$ Liquid Reserves Fund (ausschüttende Anteilklasse X) ^{(c)(d)}	29.183.208	3,94
	NTFONDS INSGESAMT D 29.183.208)	29.183.208	3,94
OFFIZIELLE	BARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER EN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT D 640.879.248)	724.799.352	97,79
Andere üb	ertragbare Wertpapiere		
Stammakti	en – 0,00%		
Großbritann 8.980.719	Rolls-Royce Holdings Plc. – Vorzugsaktien		
	(Luftfahrt und Verteidigung) ^(e)	11.307	0,00
STAMMAKT (Kosten US	TEN INSGESAMT D null)	11.307	0,00
ANDERE ÜI (Kosten US	BERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESA D null)	AMT 11.307	0,00
	RT DER ANLAGEN D 640.879.248)	724.810.659	97,79
Devisenter	mingeschäfte – 0,04%		

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeits- termin	Unrealisierter Gewinn USD	% des Eigenkapitals
USD	2.311.625	CHF	2.184.000	19/06/2019	135.582	0,02
CNY	8.380.957	USD	1.204.992	13/11/2019	380	0,00
USD	5.790.675	CNY	39.385.942	13/11/2019	126.084	0,02
	LISIERTER	GEWINN MINGESCH	ÄFTEN		262.046	0,04

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeits- termin	Unrealisierter Verlust USD	% des Eigenkapitals
CHF	180.000	USD	187.288	19/06/2019	(7.944)	(0,00)
		VERLUST	ÄFTEN		(7.944)	(0,00)

Anteilklassenspezifische Devisentermingeschäfte - (0,24%)

					Unrealisierter	
Währur	Gekaufter ng Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeits- termin	Gewinn USD	% des Eigenkapitals
USD	15.668.555	EUR	13.885.442	20/06/2019	153.589	0,02
USD	33.330.922	GBP	25.590.924	20/06/2019	1.085.340	0,14
USD	16.103.206	EUR	14.340.016	18/07/2019	42.486	0,01
USD	31.746.138	GBP	24.808.366	18/07/2019	442.144	0,06
USD	555.631	EUR	492.807	15/08/2019	2.429	0,00
UNRE	0,23					

Anteilklassenspezifische Devisentermingeschäfte - (Fortsetzung)

				•		•
\A/#.b	Gekaufter	W.=.	Verkaufter	Fälligkeits- termin	Unrealisierter Verlust USD	% des
Währung	g Betrag	Währung	Betrag	termin	עפט	Eigenkapitals
EUR	13.885.442	USD	15.805.812	20/06/2019	(290.846)	(0,04)
GBP	25.590.924	USD	33.786.406	20/06/2019	(1.540.823)	(0,21)
EUR	14.340.016	USD	16.219.801	18/07/2019	(159.081)	(0,02)
GBP	24.808.366	USD	32.339.739	18/07/2019	(1.035.745)	(0,14)
EUR	13.862.240	USD	15.598.947	15/08/2019	(37.867)	(0,01)
GBP	23.836.749	USD	30.528.677	15/08/2019	(410.555)	(0,05)
UNREA	ALISIERTER	VERLUST	AUS ZUR AB	SICHERUN	G	
EINGE	GANGENEN	DEVISENT	ERMINGESC	HÄFTEN	(3.474.917)	(0,47)
MARK	TWERT DEF	RANLAGEN				
(Koste	n USD 640.	879.248)			723.315.832	97,59
ANDER	RE AKTIVA	UND PASSI\	/A		17.873.567	2,41
EIGENKAPITAL					741.189.399	100,00
ANLAG	EN INSGES	AMT			Marktwert USD	% des Eigenkapitals
Anlager	inegeeamt a	usgenommen	Derivate			9
	ten USD 640.		Delivate		724.810.659	97.79
			ermingeschäfte	n	262.046	0.04
			ermingeschäfter		(7.944)	(0,00)
		aus zur Absid			(,	(-,/
		evisenterminge			1.725.988	0,23
Unrealis	sierter Verlust	aus zur Absich	nerung			
einge	egangenen De	evisenterminge	eschäften		(3.474.917)	(0,47)
Andere	Aktiva und Pa	issiva			17.873.567	2,41
Eigenk	apital				741.189.399	100,00

Die Kontrahenten für Devisentermingeschäfte waren Morgan Stanley und State Street Bank & Trust.

Das maximale Einzelkontrahentenrisiko zum 31. Mai 2019 beträgt 0,23% des NIW.

- + Ein Teil dieser Wertpapiere war zum 31. Mai 2019 verliehen. Siehe Anmerkung 7.
- (a) Wertpapierbestände werden in USD gehandelt/gehalten (ADR: American Depositary Receipt/GDR: Global Depositary Receipt).
- (b) 144A: Dieses Wertpapier wird an institutionelle Anleger auf Grund von Privatplatzierungen emittiert und ist übertragbar, wie in Regel 144A des US-Wertpapiergesetzes von 1933 festgelegt.
- (c) Eine verbundene Partei von Goldman Sachs Funds.
- (d) Die Rendite für diesen Fonds zum 31. Mai 2019 betrug 2,650%.
- (e) Die Bewertung dieses Wertpapiers wird von der Bewertungsstelle festgelegt. Siehe Anmerkung 4.

Portfolioverteilung zum 31. Mai 2019	% des Eigenkapitals
Stammaktien	
Banken	14,74
Internet	13,30
Versicherungen	8,01
Gesundheitswesen – Produkte	5,84
Software	5,51
Medien	5,13
Halbleiter	3,77
Lebensmittel, Getränke und Tabak	3,69
Einzelhandel	2,99
Elektronik	2,66
Andere	28,21
STAMMAKTIEN INSGESAMT	93,85
Investmentfonds	3,94
Unrealisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	0,04
Unrealisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	(0,00)
Unrealisierter Gewinn aus zur Absicherung	
eingegangenen Devisentermingeschäften	0,23
Unrealisierter Verlust aus zur Absicherung	
eingegangenen Devisentermingeschäften	(0,47)
Andere Aktiva und Passiva	2,41
INSGESAMT	100,00

Goldman Sachs Funds—N-11® Equity Portfolio Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 31. Mai 2019

Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Marktwert USD	% des Eigenkapitals			
Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert sind						
Stammakti	ien – 97,50%					
Bangladesc	h					
2.017.618	BRAC Bank Ltd. (Banken)	1.540.640	2,41			
110.400 185.247	GrameenPhone Ltd. (Telekommunikation)	460.938	0,72			
100.247	Olympic Industries Ltd. (Lebensmittel, Getränke und Tabak)	494.430	0,78			
134.339	Square Pharmaceuticals Ltd.		-, -			
	(Pharmazeutika)	404.605	0,63			
		2.900.613	4,54			
Ägypten						
750.849	Commercial International Bank Egypt SAE					
326.210	(Banken)	3.215.553	5,04			
320.210	Egyptian Financial Group-Hermes Holding Co. (Diverse Finanzdienstleistungen)	311.790	0,49			
	(=	3.527.343	5,53			
		0.027.040	0,00			
Indonesien						
2.161.700 2.704.200	Astra International Tbk PT (Einzelhandel) Bank Central Asia Tbk PT (Banken)	1.127.093 5.509.713	1,77 8,63			
3.606.700	,	3.303.713	0,00			
	(Banken)	1.034.958	1,62			
807.400	Indocement Tunggal Prakarsa Tbk PT	1 100 201	1 00			
933.500	(Baumaterialien) Semen Indonesia Persero Tbk PT	1.199.291	1,88			
	(Baumaterialien)	754.898	1,18			
7.580.600	Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk PT	0.070.070	2.00			
	(Telekommunikation)	2.078.978	3,26			
		11.704.931	18,34			
Mexiko						
163.518	Alsea SAB de CV (Einzelhandel)	315.970	0,49			
58.461	America Movil SAB de CV "L" – ADR ^(a) (Telekommunikation)	820.208	1,28			
448.800	Banco del Bajio S.A. 144A ^(b) (Banken)	869.733	1,36			
1.027.800	Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV					
16.486	(Diverse Finanzdienstleistungen) Fomento Economico Mexicano SAB de CV –	1.924.467	3,02			
10.400	ADR ^(a) (Lebensmittel, Getränke und Tabak)	1.529.571	2,40			
21.361	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV "B"					
100 100	(Bau- und Ingenieurswesen)	329.809	0,52			
182.100	Grupo Cementos de Chihuahua SAB de CV (Baumaterialien)	976.303	1,53			
204.506	Grupo Financiero Banorte SAB de CV "O"		1,00			
100.050	(Banken)	1.110.551	1,74			
193.653	Grupo Mexico SAB de CV – Serie B (Bergbau)	472.224	0,74			
184.100	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV "A"	4.44-7	0,17			
	(Haushaltsprodukte/-waren)	331.906	0,52			
239.700	Regional SAB de CV (Banken)	1.181.554	1,85			
364.375	Unifin Financiera SAB de CV SOFOM ENR (Diverse Finanzdienstleistungen)	825.077	1,29			
737.656	Wal-Mart de Mexico SAB de CV (Einzelhandel)	2.034.719	3,19			
		12.722.092	19,93			
Bakistan						
Pakistan 315.122	Engro Corp., Ltd. (Chemikalien)	604.778	0,95			
284.900	Habib Bank Ltd. (Banken)	237.958	0,37			
319.700	MCB Bank Ltd. (Banken)	382.451	0,60			
435.000	Oil & Gas Development Co., Ltd. (Öl und Gas)	300 060	0.62			
	(Or und Gas)	399.960	0,63			
		1.625.147	2,55			

Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Marktwert USD	% de Eigenkapita
Stammakti	en – (Fortsetzung)		
Philippinen			
53.340	Ayala Corp. (Immobilien)	939.772	1,47
1.975.000	Ayala Land, Inc. (Immobilien)	1.874.245	2,94
135.570	Jollibee Foods Corp. (Einzelhandel)	748.532	1,17
673.238	. , ,	925.719	1,45
218.940	Robinsons Retail Holdings, Inc. (Einzelhandel)	306.409	0,48
		4.794.677	7,51
Südkorea			
12.314	Hana Financial Group, Inc.		
	(Diverse Finanzdienstleistungen)	374.987	0,59
13.782	Hankook Tire & Technology Co., Ltd.		
	(Automobilteile und Zubehör)	405.047	0,64
5.912	Kolmar Korea Co., Ltd.		
	(Kosmetika/Körperpflege)	313.696	0,49
5.109	LG Chem Ltd. (Chemikalien)	1.426.509	2,24
8.924	LG Electronics, Inc. (Einrichtungsgegenstände)	588.064	0,92
5.181	NAVER Corp. (Internet)	484.321	0,76
2.683	NCSoft Corp. (Internet)	1.074.006	1,68
49.117	Orange Life Insurance Ltd. 144A(b)		
	(Versicherungen)	1.497.143	2,35
3.362	Orion Corp.		
	(Lebensmittel, Getränke und Tabak)	242.597	0,38
10.022	Osstem Implant Co., Ltd.		
	(Gesundheitswesen – Produkte)	601.495	0,94
1.892	Pearl Abyss Corp. (Software)	313.697	0,49
+ 6.992	Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd.		
	(Elektronik)	556.970	0,87
129.838	Samsung Electronics Co., Ltd.		
	(Halbleiter)	4.622.141	7,24
2.958	Samsung Fire & Marine Insurance Co., Ltd.		
	(Versicherungen)	673.119	1,06
16.377	SK Hynix, Inc. (Halbleiter)	895.198	1,40
		14.068.990	22,05
Türkei			
565.709	Akbank TAS (Banken)	575.627	0,90
295.139	Aygaz AS (Öl und Gas)	446.931	0,70
703.734	Enka Insaat ve Sanayi AS		
	(Bau- und Ingenieurswesen)	632.892	0,99
687.536	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS		
	(Eisen/Stahl)	853.877	1,34
492.774	Haci Omer Sabanci Holding AS		
	(Holdinggesellschaften – Diversifiziert)	639.851	1,01
300.804	KOC Holding AS		
	(Holdinggesellschaften – Diversifiziert)	821.361	1,29
448.326	Soda Sanayii AS (Chemikalien)	530.682	0,83
433.867	Sok Marketler Ticaret AS		
	(Lebensmittel, Getränke und Tabak)	651.806	1,02
629.318	Turkiye Garanti Bankasi AS (Banken)	849.490	1,33
2.688.694	Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi AS (Banken)	317.799	0,50
154.154	Ulker Biskuvi Sanayi AS		-,
	(Lebensmittel, Getränke und Tabak)	498.297	0,78
4 050 404	Yapi ve Kredi Bankasi AS (Banken)	351.878	0,55
1.053.404		7.170.491	11,24
1.053.404			,
Vietnam	Donk for Farning Trade of Material ICC		
	Bank for Foreign Trade of Vietnam JSC		4.00
Vietnam 439.405	(Banken)	1.260.116	
Vietnam 439.405 153.805	(Banken) Masan Group Corp. (Landwirtschaft)	1.260.116 563.303	0,88
Vietnam 439.405 153.805 153.826	(Banken) Masan Group Corp. (Landwirtschaft) Saigon Thuong Tin Commercial JSB (Banken)	1.260.116	0,88
Vietnam 439.405 153.805	(Banken) Masan Group Corp. (Landwirtschaft) Saigon Thuong Tin Commercial JSB (Banken) Vietnam Dairy Products JSC	1.260.116 563.303 77.134	0,88 0,12
Vietnam 439.405 153.805 153.826	(Banken) Masan Group Corp. (Landwirtschaft) Saigon Thuong Tin Commercial JSB (Banken)	1.260.116 563.303	0,88 0,12
Vietnam 439.405 153.805 153.826	(Banken) Masan Group Corp. (Landwirtschaft) Saigon Thuong Tin Commercial JSB (Banken) Vietnam Dairy Products JSC	1.260.116 563.303 77.134	1,98 0,88 0,12 2,83 5,81
/ietnam 439.405 153.805 153.826 326.976	(Banken) Masan Group Corp. (Landwirtschaft) Saigon Thuong Tin Commercial JSB (Banken) Vietnam Dairy Products JSC	1.260.116 563.303 77.134 1.807.453	0,88 0,12 2,83

Goldman Sachs Funds—N-11® Equity Portfolio Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 31. Mai 2019

Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Marktwert USD	% des Eigenkapitals
Investmen	tfonds - 2,22%		
Irland			
33.724	ionaroo moorrioroa oono Em	1.251.919	1,96
4.346	iShares MSCI Korea UCITS ETF	161.773	0.26
	(in Großbritannien gehandelt)		0,26
		1.413.692	2,22
	NTFONDS INSGESAMT		
(Kosten US	D 1.421.380)	1.413.692	2,22
OFFIZIELLI	BARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER EN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT D 63.305.186)	63.635.982	99,72
	RT DER ANLAGEN D 63.305.186)	63.635.982	99,72
ANDERE A	KTIVA UND PASSIVA	179.778	0,28
EIGENKAP	TAL	63.815.760	100,00
ANLAGEN I	NSGESAMT	Marktwert USD	% des Eigenkapitals
Anlagen insg	esamt (Kosten USD 63.305.186)	63.635.982	99,72
Andere Aktiva	a und Passiva	179.778	0,28
Eigenkapit	al	63.815.760	100,00

+	Ein Teil dieser	Wertpapiere wa	r zum 31. N	Mai 2019 verliehen	. Siehe Anmerkung 7.

⁽a) Wertpapierbestände werden in USD gehandelt/gehalten (ADR: American Depositary Receipt/GDR: Global Depositary Receipt).

Portfolioverteilung zum 31. Mai 2019	% des Eigenkapitals
Stammaktien	
Banken	30,45
Halbleiter	8,64
Lebensmittel, Getränke und Tabak	8,19
Einzelhandel	7,10
Diverse Finanzdienstleistungen	5,39
Telekommunikation	5,26
Baumaterialien	4,59
Immobilien	4,41
Chemikalien	4,02
Versicherungen	3,41
Andere	16,04
STAMMAKTIEN INSGESAMT	97,50
Investmentfonds	2,22
Andere Aktiva und Passiva	0,28
INSGESAMT	100,00

⁽b) 144A: Dieses Wertpapier wird an institutionelle Anleger auf Grund von Privatplatzierungen emittiert und ist übertragbar, wie in Regel 144A des US-Wertpapiergesetzes von 1933 festgelegt.

Goldman Sachs Funds—US Equity Portfolio Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 31. Mai 2019

Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Marktwert USD	% des Eigenkapitals
Übertragba	are Wertpapiere, die an einer offizie	llen Börse notier	t sind
Stammakti	en – 99,91%		
Luftfahrt un	d Verteidigung		
28.047	Boeing Co.	9.666.118	1,47
Fluggesells	chaften		
252.267	JetBlue Airways Corp.	4.333.947	0,66
Bekleidung			
89.479	NIKE, Inc. "B"	6.965.045	1,06
33.838	PVH Corp.	2.872.508	0,44
		9.837.553	1,50
Banken			
413.168	Bank of America Corp.	11.023.322	1,68
47.737 137.538	First Republic Bank JPMorgan Chase & Co.	4.642.901 14.573.526	0,71 2,22
54.617	Northern Trust Corp.	4.705.255	0,72
206.865	Wells Fargo & Co.	9.226.179	1,40
		44.171.183	6,73
Biotechnolo	anie		
40.358	Alexion Pharmaceuticals, Inc.	4.666.999	0,71
54.791	BioMarin Pharmaceutical, Inc.	4.544.366	0,69
65.604	Incyte Corp.	5.106.615	0,78
		14.317.980	2,18
Chemikalier	1		
47.792	Celanese Corp.	4.607.627	0,70
64.497	DowDuPont, Inc.	1.965.868	0,30
		6.573.495	1,00
Gewerbliche	e Dienstleistungen		
36.030	Bright Horizons Family Solutions, Inc.	4.873.058	0,74
31.452	Ecolab, Inc.	5.739.046	0,88
		10.612.104	1,62
Computer			
151.598	Apple, Inc.	26.813.138	4,09
Kosmetika/I	Körperpflege		
111.974	Procter & Gamble Co.	11.650.895	1,78
Diverse Fina	anzdienstleistungen		
61.621	American Express Co.	7.098.123	1,08
40.391		4.343.042	0,66
94.200	·	4.234.290	0,65
63.721	Intercontinental Exchange, Inc.	5.232.131	0,80
12.216 79.724	Mastercard, Inc. "A" Visa, Inc. "A"	3.075.745 12.849.914	0,47 1,96
15.124	visa, iiic. A	36.833.245	5,62
		55.000.E40	0,02
Elektrik 70.126	Ameren Corn	5.118.497	0,78
89.322	Ameren Corp. CMS Energy Corp.	4.985.061	0,78
36.432	NextEra Energy, Inc.	7.213.536	1,10
99.100	Xcel Energy, Inc.	5.683.385	0,87
		23.000.479	3,51
Elektrokom	ponenten und -geräte		
62.295	Ametek, Inc.	5.143.075	0,78
Elektronik			
77.080	Agilent Technologies, Inc.	5.133.528	0,78
57.511	Amphenol Corp. "A"	5.043.140	0,77
50.524	Honeywell International, Inc.	8.275.326	1,26
		18.451.994	2,81

	Bezeichnung des Wertpapiers	Marktwert USD	% de Eigenkapital
Stammakti	en – (Fortsetzung)		
Unterhaltun			
38.106	Live Nation Entertainment, Inc.	2.323.323	0,35
Lebensmitte	el, Getränke und Tabak		
	Altria Group, Inc.	2.619.944	0,40
	Coca-Cola Co.	1.599.617	0,24
	Coca-Cola European Partners Plc.	4.642.731	0,71
	Mondelez International, Inc. "A"	6.431.895	0,98
10.106	Monster Beverage Corp. PepsiCo, Inc.	5.291.809 1.286.696	0,81 0,20
43.782	Philip Morris International, Inc.	3.428.568	0,52
10.102	Timp memo mematona, me	25.301.260	3,86
Handwerkze	euge/Werkzeugmaschinen		
38.038	Stanley Black & Decker, Inc.	4.887.122	0,75
Gesundheit	swesen – Produkte		
	Boston Scientific Corp.	6.559.261	1,00
	Danaher Corp.	7.161.930	1,09
	West Pharmaceutical Services, Inc.	4.513.777	0,69
42.675	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	4.780.454	0,73
		23.015.422	3,51
Gesundheit	swesen – Dienstleistungen		
19.672	Humana, Inc.	4.808.427	0,73
14.254	UnitedHealth Group, Inc.	3.443.766	0,53
	••	8.252.193	1,26
Haushaltsni	odukte/-waren		
29.302	Clorox Co.	4.361.603	0,66
Versicherun	gen		
44.889	American Financial Group, Inc.	4.395.980	0,67
38.655	Berkshire Hathaway, Inc. "B"	7.671.471	1,17
57.219	Torchmark Corp.	4.901.952	0,75
81.690	WR Berkley Corp.	5.038.639	0,77
		22.008.042	3,36
Internet			
	Alphabet, Inc. "A"	11.484.131	1,75
	Alphabet, Inc. "C"	9.715.549	1,48
	Amazon.com, Inc.	20.776.953	3,17
40.884	Expedia Group, Inc.	4.715.561	0,72
67.201	Facebook, Inc. "A"	12.006.131	1,83
12.095	Netflix, Inc.	4.179.911	0,64
		62.878.236	9,59
Unterkunft			
70.694	Las Vegas Sands Corp.	3.873.324	0,59
Maschinena	nlagen – Diversifiziert		
31.964	IDEX Corp.	4.834.555	0,74
31.770	Rockwell Automation, Inc.	4.766.771	0,72
		9.601.326	1,46
Medien			
182.501	Comcast Corp. "A"	7.471.591	1,14
	Walt Disney Co.	3.121.527	0,47
		10.593.118	1,61
23.700	te Fertigung	10.593.118	1,61

Goldman Sachs Funds—US Equity Portfolio Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 31. Mai 2019

Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Marktwert USD	% de Eigenkapital
Stammakti	en – (Fortsetzung)		
Öl und Gas			
84.209	Chevron Corp.	9.636.036	1,47
41.406	Diamondback Energy, Inc.	4.081.389	0,62
54.359	EOG Resources, Inc.	4.521.582	0,69
79.650	Exxon Mobil Corp.	5.684.620	0,87
92.681	Marathon Petroleum Corp.	4.255.912	0,65
		28.179.539	4,30
	und Container		
80.413	Ball Corp.	4.895.544	0,75
Pharmazeut			
	CVS Health Corp.	6.370.563	0,97
145.309		4.510.391	0,69
60.149		6.932.774	1,06
107.318	Johnson & Johnson	14.076.902	2,14
28.564	Merck & Co., Inc.	2.256.556	0,34
162.973	Pfizer, Inc.	6.797.604	1,04
		40.944.790	6,24
Pipelines	0	0.040.000	0.55
58.117	Cheniere Energy, Inc.	3.610.228	0,55
	Investmenttrust	4.540.405	0.00
44.234	Camden Property Trust	4.513.195	0,69
163.471	HCP, Inc.	5.128.085	0,78
33.584	Simon Property Group, Inc.	5.425.159	0,83
81.990	Ventas, Inc.	5.241.621	0,80
		20.308.060	3,10
Einzelhande		4 400 004	0.00
29.339	Burlington Stores, Inc.	4.492.681	0,68
14.813	Home Depot, Inc.	2.807.952	0,43
46.338	McDonald's Corp.	9.155.926	1,40
58.424	Ross Stores, Inc.	5.413.568	0,83
81.422	Walmart, Inc.	8.231.764	1,25
		30.101.891	4,59
Halbleiter			
57.442	Analog Devices, Inc.	5.560.960	0,85
64.312	Intel Corp.	2.833.587	0,43
33.386	QUALCOMM, Inc.	2.219.835	0,34
70.324	Texas Instruments, Inc.	7.384.723	1,12
		17.999.105	2,74
Schiffbau			
21.430	Huntington Ingalls Industries, Inc.	4.350.290	0,66
Software			
89.571	Black Knight, Inc.	5.070.614	0,77
75.848	Cadence Design Systems, Inc.	4.810.280	0,73
52.987	Citrix Systems, Inc.	4.972.830	0,76
52.554	Fidelity National Information Services, Inc.	6.259.181	0,96
24.720		6.037.613	0,92
255.063	Microsoft Corp.	31.569.148	4,81
	salesforce.com, Inc.	3.320.731	0,51
21.771			9,46
		62.040.397	3,40
	nikation	62.040.397	
21.771	nikation AT&T, Inc.	8.391.763	1,28
21.771 Telekommui			
21.771 Telekommui 271.754	AT&T, Inc.	8.391.763	1,28

						0/ 1
Bestand	Bezeicl	hnung des W	ertpapiers		Marktwert USD	% des Eigenkapitals
Stammakt	ien – (F	ortsetzung	1)			
Transportw	esen					
84.841	CSX Co				6.266.356	0,95
47.330	Union P	Pacific Corp.			7.844.948 14.111.304	1,20 2,15
STAMMAK	TIEN INS	CESAMT			14.111.004	2,10
(Kosten US					655.322.048	99,91
			ERE, DIE AN			
OFFIZIELL (Kosten US			RT SIND, INS	GESAMT	655.322.048	99,91
		ANLAGEN.				
AUSGENO	MMEN D	ERIVATE				
(Kosten US					655.322.048	99,91
Anteilklas	senspe	zifische De	evisentermin	geschäfte	- (0,14%)	
					Unrealisierter	
	kaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeits- termin	Gewinn USD	% des Eigenkapitals
USD 9.5	82.753	EUR	8.520.000	10/07/2019	46.671	0,01
UNREALIS	IERTER	GEWINN A	US ZUR ABS	ICHERUNG		
EINGEGAN	IGENEN	DEVISENT	ERMINGESC	HÄFTEN	46.671	0,01
					Unrealisierter	
	kaufter		Verkaufter	Fälligkeits-	Unrealisierter Verlust	% des
Währung	Betrag	Währung	Betrag	termin	Verlust USD	Eigenkapitals
Währung EUR 139.0	34.883	USD	Betrag 156.581.598	termin 10/07/2019	Verlust USD (965.630)	
Währung EUR 139.0 UNREALIS	Betrag 34.883 IERTER	USD VERLUST A	Betrag	10/07/2019 SICHERUN	Verlust USD (965.630)	Eigenkapitals
Währung EUR 139.0 UNREALIS EINGEGAN ANTEILKL	Betrag 34.883 IERTER IGENEN ASSENS	USD VERLUST A DEVISENT	Betrag 156.581.598 AUS ZUR AB ERMINGESC	termin 10/07/2019 SICHERUN HÄFTEN	Verlust USD (965.630)	Eigenkapitals (0,15)
Währung EUR 139.0 UNREALIS EINGEGAN ANTEILKLA DEVISENT	Betrag 34.883 IERTER IGENEN ASSENS ERMING	USD VERLUST A DEVISENT PEZIFISCH ESCHÄFTE	Betrag 156.581.598 AUS ZUR AB ERMINGESC	termin 10/07/2019 SICHERUN HÄFTEN	Verlust USD (965.630) G (965.630)	(0,15) (0,15)
Währung EUR 139.0 UNREALIS EINGEGAN ANTEILKL DEVISENT (Kosten US	Betrag 34.883 IERTER IGENEN ASSENS ERMING SD 3.438	USD VERLUST A DEVISENT PEZIFISCH ESCHÄFTE 3.467)	Betrag 156.581.598 AUS ZUR AB ERMINGESC	termin 10/07/2019 SICHERUN HÄFTEN	Verlust USD (965.630)	Eigenkapitals (0,15)
Währung EUR 139.0 UNREALIS EINGEGAN ANTEILKLA DEVISENT	Betrag 34.883 IERTER IGENEN ASSENS ERMING SD 3.438 RT DER	USD VERLUST A DEVISENT PEZIFISCH ESCHÄFTE 3.467) ANLAGEN	Betrag 156.581.598 AUS ZUR AB ERMINGESC	termin 10/07/2019 SICHERUN HÄFTEN	Verlust USD (965.630) G (965.630)	(0,15) (0,15)
Währung EUR 139.0 UNREALIS EINGEGAN ANTEILKL DEVISENT (Kosten US MARKTWE (Kosten US	Betrag 34.883 IERTER IGENEN ASSENS ERMING SD 3.438 RT DER SD 571.8	USD VERLUST A DEVISENT PEZIFISCH ESCHÄFTE 3.467) ANLAGEN	Betrag 156.581.598 AUS ZUR AB ERMINGESC E : INSGESAMT	termin 10/07/2019 SICHERUN HÄFTEN	Verlust USD (965.630) G (965.630) (918.959)	(0,15) (0,15) (0,15)
Währung EUR 139.0 UNREALIS EINGEGAN ANTEILKL DEVISENT (Kosten US MARKTWE (Kosten US	Betrag 34.883 IERTER IGENEN ASSENS ERMING SD 3.438 RT DER SD 571.8 KTIVA U	USD VERLUST A DEVISENT PEZIFISCH ESCHÄFTE 3.467) ANLAGEN 129.878)	Betrag 156.581.598 AUS ZUR AB ERMINGESC E : INSGESAMT	termin 10/07/2019 SICHERUN HÄFTEN	Verlust USD (965.630) G (965.630) (918.959) 654.403.089	(0,15) (0,15) (0,14) 99,77
Währung EUR 139.0 UNREALIS EINGEGAN ANTEILKL DEVISENT (Kosten US MARKTWE (Kosten US	Betrag 34.883 IERTER IGENEN ASSENS ERMING SD 3.438 RT DER SD 571.8 KTIVA U	USD VERLUST A DEVISENT PEZIFISCH ESCHÄFTE 3.467) ANLAGEN 129.878)	Betrag 156.581.598 AUS ZUR AB ERMINGESC E : INSGESAMT	termin 10/07/2019 SICHERUN HÄFTEN	Verlust USD (965.630) G (965.630) (918.959) 654.403.089 1.509.939 655.913.028	(0,15) (0,15) (0,14) 99,77 0,23
Währung EUR 139.0 UNREALIS EINGEGAN ANTEILKL DEVISENT (Kosten US MARKTWE (Kosten US	Betrag 34.883 IERTER IGENEN ASSENS ERMING SD 3.438 RT DER SD 571.8 KTIVA U	USD VERLUST / DEVISENT PEZIFISCH ESCHÄFTE 3.467) ANLAGEN 129.878) ND PASSIV	Betrag 156.581.598 AUS ZUR AB ERMINGESC E : INSGESAMT	termin 10/07/2019 SICHERUN HÄFTEN	Verlust USD (965.630) G (965.630) (918.959) 654.403.089 1.509.939	(0,15) (0,15) (0,14) 99,77 0,23
Währung EUR 139.0 UNREALIS EINGEGAN ANTEILKL. DEVISENT: (Kosten US ANDERE A EIGENKAP ANLAGEN Anlagen insg	Betrag 34.883 IERTER IGENEN ASSENS ERMING SD 3.438 RT DER SD 571.8 KTIVA U	USD VERLUST / DEVISENT PEZIFISCH ESCHÄFTE 3.467) ANLAGEN 129.878) IND PASSIV	Betrag 156.581.598 AUS ZUR AB ERMINGESC E E INSGESAMT	termin 10/07/2019 SICHERUN HÄFTEN	Verlust USD (965.630) G (965.630) (918.959) 654.403.089 1.509.939 655.913.028	(0,15) (0,15) (0,15) (0,14) 99,77 0,23 100,00 % des Eigenkapitals
Währung EUR 139.0 UNREALIS EINGEGAN ANTEILKL. DEVISENT! (Kosten US ANDERE A EIGENKAP ANLAGEN Anlagen insg (Kosten U	Betrag 34.883 IERTER IGENEN ASSENS ERMING SD 3.438 RT DER SD 571.8 KTIVA U	USD VERLUST / DEVISENT PEZIFISCH ESCHÄFTE 3.467) ANLAGEN 129.878) IND PASSIV	Betrag 156.581.598 AUS ZUR AB ERMINGESC E : INSGESAM1	termin 10/07/2019 SICHERUN HÄFTEN	Verlust USD (965.630) G (965.630) (918.959) 654.403.089 1.509.939 655.913.028	(0,15) (0,15) (0,15) (0,14) 99,77 0,23 100,00
Währung EUR 139.0 UNREALIS EINGEGAN ANTEILKL. DEVISENTI (Kosten US MARKTWE (Kosten US ANDERE A EIGENKAP ANLAGEN Anlagen insg (Kosten U	Betrag 34.883 IERTER IGENEN ASSENS ERMING SD 3.438 RT DER SD 571.8 KTIVA U IITAL INSGESA Jesamt, au SD 571.8 T Gewinn: T Gewinn:	USD VERLUST / DEVISENT PEZIFISCH ESCHÄFTE 3.467) ANLAGEN 129.878) ND PASSIV AMT Usgenommen 29.878) aus zur Absic visenterminge	Betrag 156.581.598 AUS ZUR AB ERMINGESC E : INSGESAM1	termin 10/07/2019 SICHERUN HÄFTEN	Verlust USD (965.630) G (965.630) (918.959) 654.403.089 1.509.939 655.913.028	(0,15) (0,15) (0,15) (0,14) 99,77 0,23 100,00 % des Eigenkapitals
Währung EUR 139.0 UNREALIS EINGEGAN ANTEILKL. DEVISENT! (Kosten US ANDERE A EIGENKAP ANLAGEN Anlagen insg. (Kosten U Unrealisierte eingegang Unrealisierty Unrealisierte	Betrag 34.883 IERTER IGENEN ASSENS ERMING SD 3.438 RT DER SD 571.8 KTIVA U IITAL INSGESA JUST 571.8 JUST 571.8 JUST 571.8 JUST 571.8 JUST 571.8 JUST 571.8 JUST 571.8	USD VERLUST J DEVISENT PEZIFISCH ESCHÄFTE .467) ANLAGEN 129.878) IND PASSIV AMT J J J J J J J J J J J J J J J J J J J	Betrag 156.581.598 AUS ZUR AB ERMINGESC E INSGESAM1 /A Derivate herung eschäften herung	termin 10/07/2019 SICHERUN HÄFTEN	Verlust USD (965.630) G (965.630) (918.959) 654.403.089 1.509.939 655.913.028 Marktwert USD 655.322.048	(0,15) (0,15) (0,14) 99,77 0,23 100,00 % des Eigenkapitals
Währung EUR 139.0 UNREALIS EINGEGAN ANTEILKL. DEVISENT! (Kosten US ANDERE A EIGENKAP ANLAGEN Anlagen insg. (Kosten U Unrealisierte eingegang Unrealisierty Unrealisierte	Betrag 34.883 IERTER IGENEN ASSENS ERMING SD 3.438 RT DER SD 571.8 KTIVA U IINSGESA gesamt, at ISD 571.8 r Gewinn : genen Dev	USD VERLUST J DEVISENT PEZIFISCH ESCHÄFTE 3.467) ANLAGEN 129.878) IND PASSIV AMT Usgenommen 129.878) aus zur Absict visenterminge visus zur Absict visenterminge	Betrag 156.581.598 AUS ZUR AB ERMINGESC E INSGESAM1 /A Derivate herung eschäften herung	termin 10/07/2019 SICHERUN HÄFTEN	Verlust USD (965.630) G (965.630) (918.959) 654.403.089 1.509.939 655.913.028 Marktwert USD 655.322.048 46.671	(0,15) (0,15) (0,14) 99,77 0,23 100,00 % des Eigenkapitals 99,91 0,01

Die Kontrahenten für Devisentermingeschäfte waren Bank of America N.A., BNP Paribas S.A., Citibank N.A., HSBC Bank Plc., Merrill Lynch International, Morgan Stanley & Co. International Ltd. und Standard Chartered Bank.

Goldman Sachs Funds—US Focused Growth Equity Portfolio Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 31. Mai 2019

Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Marktwert USD	% des Eigenkapitals
Übertragb	are Wertpapiere, die an einer offizie	llen Börse notier	t sind
Stammakti	ien – 97,40%		
Luftfahrt un	d Verteidigung		
4.088	Boeing Co.	1.408.888	5,30
Bekleidung			
11.705	NIKE, Inc. "B"	911.117	3,43
Automobilte	eile und Zubehör		
10.749	Aptiv Plc.	705.134	2,65
Biotechnolo	ogie		
6.353	BioMarin Pharmaceutical, Inc.	526.918	1,98
3.730	Guardant Health, Inc.	282.025	1,06
2.978	Illumina, Inc.	916.271	3,44
7.413	Incyte Corp.	577.028	2,17
3.704	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	621.568	2,34
		2.923.810	10,99
Gewerblich	e Dienstleistungen		
6.853	PayPal Holdings, Inc.	747.799	2,81
Computer			
9.965	Apple, Inc.	1.762.510	6,63
Diverse Fina	anzdienstleistungen		
6.669	Cboe Global Markets, Inc.	717.084	2,70
12.022	Visa, Inc. "A"	1.937.706	7,28
		2.654.790	9,98
Gesundheit	swesen – Produkte		
1.676	Align Technology, Inc.	466.925	1,75
2.348	Edwards Lifesciences Corp.	397.939	1,50
1.610	Intuitive Surgical, Inc.	750.582	2,82
		1.615.446	6,07
Internet			
1.597	Alibaba Group Holding Ltd. – ADR(a)	240.381	0,91
1.003	Alphabet, Inc. "A"	1.112.262	4,18
875	Amazon.com, Inc.	1.563.319	5,88
7.029	Facebook, Inc. "A"	1.255.801	4,72
2.953	Netflix, Inc.	1.020.527	3,84
		5.192.290	19,53
Öl und Gas			
3.688	Diamondback Energy, Inc.	363.526	1,37
Pharmazeut	tika		
11.252	Agios Pharmaceuticals, Inc.	515.792	1,94
Pipelines			
10.415	Cheniere Energy, Inc.	646.980	2,43
Immohilien-	Investmenttrust		
1.801	Equinix, Inc.	872.819	3,28
Halbleiter			
2.473	Analog Devices, Inc.	239.411	0,90
13.550	Marvell Technology Group Ltd.	297.287	1,12
1.264	NVIDIA Corp.	174.407	0,65
10.635	NXP Semiconductors NV	944.282	3,55
2.447	Texas Instruments, Inc.	256.959	0,97
		1.912.346	7,19
-			.,.0

Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Marktwert USD	% des Eigenkapitals
Stammakti	en – (Fortsetzung)		
Software			
3.171	Adobe, Inc.	856.202	3,22
4.519	Autodesk, Inc.	725.209	2,73
7.971	Electronic Arts, Inc.	728.390	2,74
5.566	salesforce.com, Inc.	848.982	3,19
1.955	ServiceNow, Inc.	511.408	1,92
		3.670.191	13,80
	TEN INSGESAMT		
(Kosten US	D 20.517.739)	25.903.438	97,40
Investmen	tfonds - 2,99%		
794.234	Goldman Sachs US\$ Liquid Reserves Fund		
	(ausschüttende Anteilklasse X) ^{(b)(c)}	794.234	2,99
INVESTMEN	NTFONDS INSGESAMT		
(Kosten US	D 794.234)	794.234	2,99
	BARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER		
	EN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT D 21.311.973)	26.697.672	100,39
MADKTWE	RT DER ANLAGEN		
	D 21.311.973)	26.697.672	100,39
ANDERE AI	KTIVA UND PASSIVA	(104.569)	(0,39)
EIGENKAPI	TAL	26.593.103	100,00
ANLAGEN I	NSGESAMT	Marktwert USD	% des Eigenkapitals
Anlagen insg	esamt (Kosten USD 21.311.973)	26.697.672	100.39
	a und Passiva	(104.569)	(0,39)
Eigenkapita	al	26.593.103	100,00

⁽a) Wertpapierbestände werden in USD gehandelt/gehalten (ADR: American Depositary Receipt/GDR: Global Depositary Receipt).

⁽b) Eine verbundene Partei von Goldman Sachs Funds.

⁽c) Die Rendite für diesen Fonds zum 31. Mai 2019 betrug 2,650%.

Goldman Sachs Funds—US Smaller Cap Equity Portfolio Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 31. Mai 2019

Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Marktwert USD	% des Eigenkapitals	Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Marktwert USD	% des Eigenkapitals
Übertragb	are Wertpapiere, die an einer offiziel	len Börse notier	tsind	Stammakti	ien – (Fortsetzung)		
Stammakt	ien – 98,68%			Gewerblich	e Dienstleistungen – (Fortsetzung)		
Luftfahrtum	nd Verteidigung			1.215	Paylocity Holding Corp.	122.812	0,58
	HEICO Corp.	135.996	0,64	614	Strategic Education, Inc.	108.482	0,51
	Spirit AeroSystems Holdings, Inc. "A"	42.983	0,20			732.827	3,43
		178.979	0,84	Computer			
		170.575	0,04	1.213	CACI International, Inc. "A"	243.079	1,14
Fluggesells	chaften			1.711	ForeScout Technologies, Inc.	55.111	0,26
2.145	SkyWest, Inc.	126.598	0,59	732		54.915	0,26
Bekleidung				2.492	Leidos Holdings, Inc.	185.455	0,87
236		8.142	0,04	788	Mercury Systems, Inc.	54.206	0,25
968	Columbia Sportswear Co.	89.850	0,42	3.162 1.361	NetScout Systems, Inc. Parsons Corp.	78.007 42.395	0,36 0,20
	Levi Strauss & Co. "A"	107.260	0,50	1.301	Paisons Corp.		
	PVH Corp.	101.189	0,47			713.168	3,34
762	Wolverine World Wide, Inc.	21.244	0,10	Bau- und In	genieurswesen		
		327.685	1,53		AECOM	78.859	0,37
					Arcosa, Inc.	45.718	0,21
	eile und Zubehör			1.026	EMCOR Group, Inc.	82.172	0,38
1.110	BorgWarner, Inc.	39.394	0,18	1.804	frontdoor, Inc.	73.242	0,34
Banken				4.997	KBR, Inc.	110.684	0,52
1.099	Chemical Financial Corp.	42.037	0,20	1.418	TopBuild Corp.	110.491	0,52
2.548	Commerce Bancshares, Inc.	147.554	0,69			501.166	2,34
1.534	Cullen Via Frost Bankers, Inc.	140.944	0,66	Vertrieb/Gro	Chandal		
2.983	• •	128.478	0,60	1.671	KAR Auction Services, Inc.	94.411	0,44
	Glacier Bancorp, Inc.	64.654	0,30		Watsco, Inc.	79.885	0,38
3.338 3.206		121.937 169.982	0,57 0,80	0	Tracoo, mo.	174.296	0,82
1.516		99.374	0,60			174.290	0,62
668		77.221	0,36	Diverse Fina	anzdienstleistungen		
	Synovus Financial Corp.	178.692	0,84	1.138	E*TRADE Financial Corp.	51.153	0,24
549	Texas Capital Bancshares, Inc.	31.573	0,15	1.349		104.925	0,49
	Umpqua Holdings Corp.	59.843	0,28	1.627		87.419	0,41
2.574		115.560	0,54	1.651		37.956	0,18
1.700	Wintrust Financial Corp.	116.144	0,54	2.388	Washington Federal, Inc.	75.246	0,35
		1.493.993	6,99			356.699	1,67
Biotechnolo	-			Elektrik			
372		105.414	0,49	741		59.858	0,28
267	Bluebird Bio, Inc.	31.762	0,15	4.654 1.020	Alliant Energy Corp. IDACORP, Inc.	218.645 101.194	1,02 0,47
743 526	Emergent BioSolutions, Inc. Seattle Genetics, Inc.	29.943 34.632	0,14 0,16	1.483	Pinnacle West Capital Corp.	138.156	0,47
320	Scattle Scrietics, Inc.	201.751	0,94		Timado Troct Sapital Solp.	517.853	2,42
	lien			Elektrokom	ponenten und -geräte		
1.194		105.717	0,50	1.340	·	153.597	0,72
502		24.367	0,11	598	Littelfuse, Inc.	98.192	0,46
171	Lennox International, Inc.	45.094	0,21			251.789	1,18
1.823	Trex Co., Inc.	107.758	0,50				
1.358	Vulcan Materials Co.	168.419	0,79	Elektronik			
		451.355	2,11		II-VI, Inc.	36.186	0,17
Chamikalia	•		_	1.439	Keysight Technologies, Inc.	110.709	0,52
Chemikalie	n Ashland Global Holdings, Inc.	162.282	0,76	5.245 1.728	nVent Electric Plc. PerkinElmer, Inc.	120.215 147.226	0,56 0,69
653		62.956	0,76	2.708	Sensata Technologies Holding Plc.	116.525	0,09
	GCP Applied Technologies, Inc.	70.901	0,33	2.867	Trimble, Inc.	114.107	0,53
	HB Fuller Co.	61.452	0,29			644.968	3,02
1.582		139.596	0,65			044.000	0,02
4.779		97.396	0,46	Unterhaltun	-		
1.295	WR Grace & Co.	91.388	0,43	2.893	Eldorado Resorts, Inc.	141.583	0,66
		685.971	3,21	2.843	Live Nation Entertainment, Inc.	173.338	0,81
Gewerhlich	e Dienstleistungen			709	Vail Resorts, Inc.	150.308	0,71
	ASGN, Inc.	108.423	0,51			465.229	2,18
1.748		108.988	0,51	Umweltschu	ıtz		
1.017	0 1	137.549	0,64		Advanced Disposal Services, Inc.	66.495	0,31
1.017							

Goldman Sachs Funds—US Smaller Cap Equity Portfolio Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 31. Mai 2019

Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Marktwert USD	% des Eigenkapitals
Stammak	tien – (Fortsetzung)		
Lebensmit	tel, Getränke und Tabak		
636		22.362	0,10
353	J&J Snack Foods Corp.	55.502	0,26
1.321	Lamb Weston Holdings, Inc.	78.230	0,37
5.183		108.480	0,51
2.219	Post Holdings, Inc.	233.661	1,09
3.655	3 ·	128.473	0,60
	3	626.708	2,93
Gas			
1.652	Atmos Energy Corp.	166.224	0,78
	zeuge/Werkzeugmaschinen		
2.380	Kennametal, Inc.	73.185	0,34
	tswesen – Produkte		
1.936		73.820	0,35
1.069	•	86.610	0,40
516		145.409	0,68
1.599	0 ·	151.425	0,71
1.464		67.871	0,32
4.432		167.640	0,78
857	Steris Plc.	111.916	0,52
804	West Pharmaceutical Services, Inc.	91.556	0,43
2.887	Wright Medical Group NV	87.967	0,41
		984.214	4,60
Gesundhe	tswesen – Dienstleistungen		
1.604		51.408	0,24
5.008		224.408	1,05
1.304		162.296	0,76
1.596		39.277	0,70
995		136.962	
2.369		96.016	0,64
2.508	Syrieus rieaitii, iiic.	710.367	0,45 3,32
	Wahanaahan		-,
2.660	Wohnungsbau Lennar Corp. "A"	131.723	0,62
2.000			
23	NVR, Inc.	73.600	0,34
		200.020	0,50
Haushalts 1.018	orodukte/-waren Avery Dennison Corp.	105.689	0,49
267	,	41.695	0,49
201	VVD-10 00.	147.384	0,69
Vanaiahan.			
Versicheru 1.840	-	180.191	0.84
3.117	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	97.843	0,46
3.081	, ,	48.803	0.23
1.140	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	138.145	0,65
1.319		108.910	0,53
3.272		43.714	0,20
1.014		115.160	0,54
1.005		37.466	0,34
742		108.792	0,17
1.224		106.792	
	•		0,49
3.203	voya Filialicial, IIIC.	163.802 1.147.686	0,77 5,37
		17.000	0,07
Internet	CaDaddy Inc "A"	70.054	0.07
1.069		78.251	0,37
576		36.916	0,17
1.973		81.564	0,38
1.217		137.594	0,64
	Yelp, Inc.	59.401	0,28
1.928	reip, inc.		-,

Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Marktwert USD	% des Eigenkapitals
Stammakti	en – (Fortsetzung)		
Eisen/Stahl			
3.544	Allegheny Technologies, Inc.	76.338	0,36
1.722	Steel Dynamics, Inc.	43.876	0,20
		120.214	0,56
Freizeit			
645	Brunswick Corp.	27.019	0,13
629	Polaris Industries, Inc.	49.767	0,23
		76.786	0,36
Unterkunft	Devid Consiss Con-	20.400	0.40
1.643	Boyd Gaming Corp.	39.120	0,18
	Inlagen – Diversifiziert	100.011	2.22
1.154 2.822	Curtiss-Wright Corp. Graco, Inc.	128.614 133.311	0,60
5.571	Welbilt, Inc.	86.629	0,62 0,41
-		348.554	1,63
Medien			
5.422	Gray Television, Inc.	94.126	0.44
978	Nexstar Media Group, Inc. "A"	100.929	0,47
1.014	World Wrestling Entertainment, Inc. "A"	72.400	0,34
		267.455	1,25
Metallfabrik	ate/Fertigteile		
583	RBC Bearings, Inc.	82.623	0,39
5.001	Rexnord Corp.	133.727	0,62
3.503	Timken Co.	153.221	0,72
606	Valmont Industries, Inc.	69.072 438.643	0,32
		436.043	2,05
Bergbau 719	Royal Gold, Inc.	62.265	0,29
	•	02.200	0,20
	te Fertigung	120 150	0.65
1.028 1.134	Carlisle Cos., Inc. Hexcel Corp.	139.150 82.203	0,65 0,39
2.883	ITT, Inc.	165.369	0,39
4.879	Trinity Industries, Inc.	94.165	0,44
		480.887	2,25
Büro- und G	Geschäftsausstattung		
602	Zebra Technologies Corp. "A"	102.069	0,48
Öl und Gas			
1.626	Brigham Minerals, Inc. "A"	34.097	0,16
1.279	Diamondback Energy, Inc.	126.071	0,59
1.584	HollyFrontier Corp.	61.428	0,29
6.247	Parsley Energy, Inc. "A"	111.259	0,52
4.155	Viper Energy Partners LP	115.966	0,54
12.150	WPX Energy, Inc.	130.734	0,61
		579.555	2,71
Öl- und Gas 3.561		444 627	0.50
3.301	Apergy Corp.	111.637	0,52
Verpackung 2.677	und Container Crown Holdings, Inc.	144.504	0.60
	•	144.504	0,68
Pharmazeut 828	ika Alkermes Plc.	18.026	0,08
626 471	Neurocrine Biosciences, Inc.	39.437	0,08
1.942		167.944	0,19
323	Sarepta Therapeutics, Inc.	36.912	0,17
	•	262.319	1,23
			.,20

Goldman Sachs Funds—US Smaller Cap Equity Portfolio Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 31. Mai 2019

Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Marktwert USD	% des Eigenkapitals
Stammakti	en – (Fortsetzung)		
Immobilien			
4.172	Cushman & Wakefield Plc.	70.590	0,33
2.761	Kennedy-Wilson Holdings, Inc.	56.904	0,27
		127.494	0,60
mmobilien-	Investmenttrust		
4.513	Columbia Property Trust, Inc.	94.683	0,44
2.298	CyrusOne, Inc.	136.065	0,64
4.255	Duke Realty Corp.	126.756	0,59
9.079		137.456	0,64
2.116	Federal Realty Investment Trust	275.376	1,29
7.150		228.157	1,07
4.077 13.879	Hudson Pacific Properties, Inc. MFA Financial, Inc.	135.520 97.229	0,63 0,46
1.689	Mid-America Apartment Communities, Inc.	191.212	0,40
4.461	Pebblebrook Hotel Trust	122.321	0,57
723	PS Business Parks, Inc.	115.109	0,54
4.717	Redwood Trust, Inc.	74.764	0,35
7.120	RLJ Lodging Trust	122.108	0,57
8.776	SITE Centers Corp.	111.367	0,52
1.419	STAG Industrial, Inc.	41.052	0,19
7.217	Two Harbors Investment Corp.	88.047	0,41
		2.097.222	9,81
Einzelhande			
612	Abercrombie & Fitch Co. "A"	10.508	0,05
1.610	American Eagle Outfitters, Inc.	27.917	0,13
2.804 761	Beacon Roofing Supply, Inc.	96.429 116.532	0,45 0.55
175	Burlington Stores, Inc. Casey's General Stores, Inc.	22.505	0,55
610	Dine Brands Global. Inc.	55.260	0,11
45	Domino's Pizza, Inc.	12.358	0,06
1.054	Dunkin' Brands Group, Inc.	77.627	0,36
826	Five Below, Inc.	104.762	0,49
334	Foot Locker, Inc.	13.467	0,06
142	Jack in the Box, Inc.	11.758	0,05
377	National Vision Holdings, Inc.	10.258	0,05
134	Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc.	13.072	0,06
5.648	Wendy's Co.	103.471	0,48
		675.924	3,16
Halbleiter	Advanced Micro Devices Inc	100 700	0.50
4.557 2.508	Advanced Micro Devices, Inc.	126.730	0,59
9.863	Cree, Inc. Cypress Semiconductor Corp.	139.570 174.082	0,65 0,82
2.572	Entegris, Inc.	87.963	0,62
7.007	Marvell Technology Group Ltd.	153.734	0,72
1.285	MKS Instruments, Inc.	91.890	0,43
1.642	Semtech Corp.	65.483	0,31
1.593	Silicon Laboratories, Inc.	148.993	0,70
1.940	Teradyne, Inc.	82.140	0,38
		1.070.585	5,01
Software			
8.253	Allscripts Healthcare Solutions, Inc.	81.210	0,38
1.479	Altair Engineering, Inc. "A"	56.291	0,26
1.315	Bottomline Technologies DE, Inc.	56.953 131.506	0,27
2.075 2.836	Cadence Design Systems, Inc. CommVault Systems, Inc.	131.596 130.796	0,61 0,61
2.030	Cornerstone OnDemand, Inc.	158.787	0,61
8.962	Nuance Communications, Inc.	152.264	0,74
2.062	PTC, Inc.	172.662	0,81
1.512	SS&C Technologies Holdings, Inc.	84.838	0,40
2.832	Teradata Corp.	97.562	0,46
660	Veeva Systems, Inc. "A"	100.426	0,47

Bestand	Beze					
Stamm	aktien –	(Fortsetzung)			
Telekom	nmunikati	on				
		a Corp.			46.171	0,22
		Liberty, Inc. "A" Solutions, Inc.			94.866 142.173	0,44 0,66
11.	119 VIAVI	Solutions, inc.			283.210	1,32
					203.210	1,32
	ortwesen					
		ransport Service: Dominion Freight			58.176 142.595	0,27 0,67
1.0	014 010 1	John Holy I Toly II	Lino, mo.		200.771	0,94
		NSGESAMT				-
	1 USD 21.	,			21.097.632	98,68
		s - 1,43%	Liquid Bosons	oo Eund		
305.		man Sachs US\$ schüttende Anteil		es Fund	305.558	1,43
INVEST		NDS INSGESA				
	USD 305				305.558	1,43
ÜBERTI	RAGBARI	E WERTPAPIE	RE, DIE AN	EINER		
OFFIZIE	ELLEN BÖ	RSE NOTIER				
(Kosten	1 USD 22.	249.329)			21.403.190	100,11
		R ANLAGEN,				
	NOMMEN	DERIVATE				
					21 402 100	100.1
(Kosten	USD 22.				21.403.190	100,11
	USD 22.		visentermir	ngeschäfte	21.403.190	100,1
•	USD 22.	249.329)	visentermir	ngeschäfte	21.403.190 Unrealisierter	100,1
Anteilk	USD 22.	249.329) pezifische De	visentermir Verkaufter	ngeschäfte Fälligkeits-		
Anteilk Währung	USD 22. lassensp Gekaufter Betrag	249.329) Dezifische De Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeits- termin	Unrealisierter Gewinn USD	% de: Eigenkapital:
Anteilk Währung	USD 22.	249.329) pezifische De	Verkaufter	Fälligkeits-	Unrealisierter Gewinn	% de: Eigenkapital:
Anteilk Währung USD	Gekaufter	249.329) Dezifische De Währung	Verkaufter Betrag 104.130	Fälligkeits- termin 10/07/2019	Unrealisierter Gewinn USD	% des Eigenkapitals 0,00
Anteilk Währung USD	Gekaufter	249.329) Dezifische De Währung EUR R GEWINN AL	Verkaufter Betrag 104.130	Fälligkeits- termin 10/07/2019	Unrealisierter Gewinn USD 627	% des Eigenkapitals 0,00
Anteilk Währung USD	Gekaufter Betrag 117.175 LISIERTE GANGENE	249.329) Dezifische De Währung EUR R GEWINN AL	Verkaufter Betrag 104.130 US ZUR ABS ERMINGESC	Fälligkeits- termin 10/07/2019 FICHERUNG HÄFTEN	Unrealisierter Gewinn USD 627 627 Unrealisierter	% des Eigenkapitals 0,00
Anteilk Währung USD UNREA	Gekaufter Betrag 117.175 LISIERTE GANGENE	249.329) Dezifische De Währung EUR ER GEWINN AI	Verkaufter Betrag 104.130 US ZUR ABS ERMINGESC	Fälligkeits- termin 10/07/2019 ICHERUNG HÄFTEN Fälligkeits-	Unrealisierter Gewinn USD 627 627 Unrealisierter Verlust	% detEigenkapitals 0,00
Anteilk Währung USD UNREAL EINGEG	USD 22. Gekaufter Betrag 117.175 LISIERTE GANGENE Gekaufter Betrag	249.329) Dezifische De Währung EUR ER GEWINN AI N DEVISENTE	Verkaufter Betrag 104.130 US ZUR ABS ERMINGESC Verkaufter Betrag	Fälligkeits- termin 10/07/2019 ICHERUNG HÄFTEN Fälligkeits- termin	Unrealisierter Gewinn USD 627 627 Unrealisierter Verlust USD	% de Eigenkapital 0,00 0,00 % de Eigenkapital
Währung USD UNREA EINGEG Währung EUR UNREA	Gekaufter Betrag 117.175 LISIERTE GANGENE Gekaufter Betrag 1.826.102 LISIERTEE	249.329) Dezifische De Währung EUR ER GEWINN AI N DEVISENTE Währung USD ER VERLUST A	Verkaufter Betrag 104.130 US ZUR ABS ERMINGESC Verkaufter Betrag 2.058.524 AUS ZUR AB	Fälligkeits- termin 10/07/2019 ICHERUNG HÄFTEN Fälligkeits- termin 10/07/2019 SICHERUNG	Unrealisierter Gewinn USD 627 627 Unrealisierter Verlust USD (14.644)	% de: Eigenkapital: 0,00 0,00 % de: Eigenkapital: (0,07
Mährung USD UNREAL EINGEG Währung EUR UNREAL EINGEG	Gekaufter Betrag 117.175 LISIERTE Gekaufter Betrag 1.826.102 LISIERTE GANGENE	249.329) Dezifische De Währung EUR R GEWINN AU N DEVISENTE Währung USD R VERLUST A	Verkaufter Betrag 104.130 US ZUR ABS ERMINGESC Verkaufter Betrag 2.058.524 AUS ZUR AB	Fälligkeits- termin 10/07/2019 ICHERUNG HÄFTEN Fälligkeits- termin 10/07/2019 SICHERUNG	Unrealisierter Gewinn USD 627 627 Unrealisierter Verlust USD (14.644)	% de: Eigenkapital: 0,00 0,00 % de: Eigenkapital: (0,07
Währung USD UNREAI EINGEG Währung EUR UNREAI EINGEG	Gekaufter Betrag 117.175 LISIERTE Gekaufter Betrag 1.826.102 LISIERTE GANGENE	249.329) Dezifische De Währung EUR ER GEWINN AI N DEVISENTE Währung USD ER VERLUST A N DEVISENTE	Verkaufter Betrag 104.130 US ZUR ABS ERMINGESC Verkaufter Betrag 2.058.524 AUS ZUR AB	Fälligkeits- termin 10/07/2019 ICHERUNG HÄFTEN Fälligkeits- termin 10/07/2019 SICHERUNG	Unrealisierter Gewinn USD 627 627 Unrealisierter Verlust USD (14.644)	% de: Eigenkapital: 0,00 0,00 % de: Eigenkapital: (0,07
Währung USD UNREAL EINGEG Währung EUR UNREAL EINGEG MARKT (Kosten	Gekaufter Betrag 117.175 LISIERTE GANGENE Gekaufter Betrag 1.826.102 LISIERTE GANGENE WERT DE	249.329) Dezifische De Währung EUR ER GEWINN AI N DEVISENTE Währung USD ER VERLUST A N DEVISENTE	Verkaufter Betrag 104.130 US ZUR ABS ERMINGESC Verkaufter Betrag 2.058.524 AUS ZUR AB ERMINGESC	Fälligkeits- termin 10/07/2019 ICHERUNG HÄFTEN Fälligkeits- termin 10/07/2019 SICHERUNG	Unrealisierter Gewinn USD 627 627 Unrealisierter Verlust USD (14.644)	% de: Eigenkapital: 0,00 0,00 % de: Eigenkapital: (0,07) (0,07)
Währung USD UNREAL EINGEG Währung EUR UNREAL EINGEG MARKT (Kosten	Gekaufter Betrag 117.175 LISIERTE GANGENE Gekaufter Betrag 1.826.102 LISIERTE GANGENE WERT DE	249.329) Dezifische De Währung EUR ER GEWINN AU N DEVISENTE Währung USD ER VERLUST A N DEVISENTE ER ANLAGEN 249.329)	Verkaufter Betrag 104.130 US ZUR ABS ERMINGESC Verkaufter Betrag 2.058.524 AUS ZUR AB ERMINGESC	Fälligkeits- termin 10/07/2019 ICHERUNG HÄFTEN Fälligkeits- termin 10/07/2019 SICHERUNG	Unrealisierter Gewinn USD 627 627 Currealisierter Verlust USD (14.644) (14.644) 21.389.173	% dei Eigenkapital: 0,00 0,00 % dei Eigenkapital: (0,07 (0,07)
Währung USD UNREAL EINGEG Währung EUR UNREAL EINGEG MARKT (Kosten ANDERI	Gekaufter Betrag 117.175 LISIERTE ANGENE Gekaufter Betrag 1.826.102 LISIERTE GANGENE	Währung EUR R GEWINN AU N DEVISENTE Währung USD R VERLUST AN N DEVISENTE R ANLAGEN 249.329)	Verkaufter Betrag 104.130 US ZUR ABS ERMINGESC Verkaufter Betrag 2.058.524 AUS ZUR AB ERMINGESC	Fälligkeits- termin 10/07/2019 ICHERUNG HÄFTEN Fälligkeits- termin 10/07/2019 SICHERUNG	Unrealisierter Gewinn USD 627 627 Unrealisierter Verlust USD (14.644) 3 (14.644) 21.389.173 (8.891)	% de: Eigenkapital: 0,00 0,00 % de: Eigenkapital: (0,07 (0,00 100,00 % de:
Währung USD UNREAL EINGEG Währung EUR UNREAL EINGEG MARKT (Kosten ANDER	Gekaufter Betrag 117.175 LISIERTE GANGENE Gekaufter Betrag 1.826.102 LISIERTE GANGENE WERT DE 1 USD 22. E AKTIVA (APITAL	249.329) Dezifische De Währung EUR R GEWINN AU N DEVISENTE Währung USD R VERLUST A N DEVISENTE R ANLAGEN 249.329) L UND PASSIV	Verkaufter Betrag 104.130 US ZUR ABS ERMINGESC Verkaufter Betrag 2.058.524 AUS ZUR AB ERMINGESC	Fälligkeits- termin 10/07/2019 ICHERUNG HÄFTEN Fälligkeits- termin 10/07/2019 SICHERUNG	Unrealisierter Gewinn USD 627 627 Unrealisierter Verlust USD (14.644) 3 (14.644) 21.389.173 (8.891) 21.380.282 Marktwert	% des Eigenkapitals 0,00
Währung USD UNREAL EINGEG Währung EUR UNREAL EINGEG MARKT (Kosten ANDERI EIGENK ANLAGI Anlagen	Gekaufter Betrag 117.175 LISIERTE GANGENE Gekaufter Betrag 1.826.102 LISIERTE GANGENE WERT DE 1 USD 22. E AKTIVA (APITAL	Währung EUR R GEWINN AIN DEVISENTE Währung USD R VERLUST AN DEVISENTE R ANLAGEN 249.329) L UND PASSIV	Verkaufter Betrag 104.130 US ZUR ABS ERMINGESC Verkaufter Betrag 2.058.524 AUS ZUR AB ERMINGESC	Fälligkeits- termin 10/07/2019 ICHERUNG HÄFTEN Fälligkeits- termin 10/07/2019 SICHERUNG	Unrealisierter Gewinn USD 627 627 Unrealisierter Verlust USD (14.644) 3 (14.644) 21.389.173 (8.891) 21.380.282 Marktwert	% det Eigenkapitals 0,00 0,00 % det Eigenkapitals (0,07 100,04 100,06 % det % d
Währung UNREAI	Gekaufter Betrag 117.175 LISIERTE GANGENE 1.826.102 LISIERTE GANGENE WERT DE 1 USD 22. E AKTIVA (APITAL EN INSGE insgesamt, en USD 22. erter Gewir	Währung EUR R GEWINN AI N DEVISENTE Währung USD R VERLUST A N DEVISENTE R ANLAGEN 249.329) UND PASSIV	Verkaufter Betrag 104.130 US ZUR ABS ERMINGESC Verkaufter Betrag 2.058.524 AUS ZUR AB ERMINGESC	Fälligkeits- termin 10/07/2019 ICHERUNG HÄFTEN Fälligkeits- termin 10/07/2019 SICHERUNG	Unrealisierter Gewinn USD 627 627 Correction (14.644) 3 (14.644) 21.389.173 (8.891) 21.380.282 Marktwert USD 21.403.190	% de: Eigenkapital: 0,00 0,00 % de: Eigenkapital: (0,07 (0,07) 100,04 100,06 % de Eigenkapital: 100,1
Währung USD UNREAI EINGEG Währung EUR UNREAI EINGEG MARKT (Kosten ANDERI EIGENK ANLAGI Anlagen (Koste	Gekaufter Betrag 117.175 LISIERTE GANGENE Gekaufter Betrag 1.826.102 LISIERTE GANGENE WERT DE 1 USD 22. E AKTIVA (APITAL EN INSGE insgesamt, en USD 22.	Währung EUR R GEWINN AN N DEVISENTE Währung USD R VERLUST AN N DEVISENTE R ANLAGEN 249.329) L UND PASSIV SAMT ausgenommen 249.329) ausgenommen aus zur Absid Devisenterminge	Verkaufter Betrag 104.130 US ZUR ABS ERMINGESC Verkaufter Betrag 2.058.524 AUS ZUR AB ERMINGESC	Fälligkeits- termin 10/07/2019 ICHERUNG HÄFTEN Fälligkeits- termin 10/07/2019 SICHERUNG	Unrealisierter Gewinn USD 627 627 Unrealisierter Verlust USD (14.644) 3 (14.644) 21.389.173 (8.891) 21.380.282 Marktwert USD	% de: Eigenkapital: 0,00 0,00 % de: Eigenkapital: (0,07 (0,07) 100,00 % de: Eigenkapital:
Währung UNREAL Währung Währung UNREAL Währung Währung UNREAL Währung UNREAL	Gekaufter Betrag 117.175 LISIERTE GANGENE Gekaufter Betrag 117.175 LISIERTE GANGENE USD 22. LISIERTE GANGENE WERT DE 1 USD 22. E AKTIVA (APITAL EN INSGE insgesamt, en USD 22. erter Gewir gangenen I erter Verlus	Währung EUR R GEWINN AI N DEVISENTE Währung USD R VERLUST A N DEVISENTE ER ANLAGEN 249.329) IN UND PASSIV SAMT ausgenommen i 249.329) In aus zur Absich eit aus zur Absich eit aus zur Absich eit aus zur Absich eit aus zur Absich	Verkaufter Betrag 104.130 US ZUR ABS ERMINGESC Verkaufter Betrag 2.058.524 AUS ZUR AB ERMINGESC	Fälligkeits- termin 10/07/2019 ICHERUNG HÄFTEN Fälligkeits- termin 10/07/2019 SICHERUNG	Unrealisierter Gewinn USD 627 627 Unrealisierter Verlust USD (14.644) 3 (14.644) 21.389.173 (8.891) 21.380.282 Marktwert USD 21.403.190 627	% de: Eigenkapital: 0,00 0,00 % de: Eigenkapital: (0,07 (0,07 100,00 % de Eigenkapital: 100,11
Währung UNREAI U	Gekaufter Betrag 117.175 LISIERTE GANGENE Gekaufter Betrag 117.175 LISIERTE GANGENE USD 22. LISIERTE GANGENE WERT DE 1 USD 22. E AKTIVA (APITAL EN INSGE insgesamt, en USD 22. erter Gewir gangenen I erter Verlus	Währung EUR R GEWINN AL N DEVISENTE Währung USD R VERLUST A N DEVISENTE R ANLAGEN 249.329) UND PASSIV	Verkaufter Betrag 104.130 US ZUR ABS ERMINGESC Verkaufter Betrag 2.058.524 AUS ZUR AB ERMINGESC	Fälligkeits- termin 10/07/2019 ICHERUNG HÄFTEN Fälligkeits- termin 10/07/2019 SICHERUNG	Unrealisierter Gewinn USD 627 627 Correction (14.644) 3 (14.644) 21.389.173 (8.891) 21.380.282 Marktwert USD 21.403.190	% de: Eigenkapital: 0,00 0,00 % de: Eigenkapital: (0,07 (0,07) 100,04 100,06 % de Eigenkapital: 100,1
Währung UNREAI U	Gekaufter Betrag 117.175 LISIERTE GANGENE Gekaufter Betrag 117.175 LISIERTE GANGENE GEKAUfter Betrag 1.826.102 LISIERTE GANGENE WERT DE IN USD 22. E AKTIVA (APITAL EN INSGE insgesamt, en USD 22. erter Gewir gangenen I erter Verlus gangenen I ektiva und F	Währung EUR R GEWINN AL N DEVISENTE Währung USD R VERLUST A N DEVISENTE R ANLAGEN 249.329) UND PASSIV	Verkaufter Betrag 104.130 US ZUR ABS ERMINGESC Verkaufter Betrag 2.058.524 AUS ZUR AB ERMINGESC	Fälligkeits- termin 10/07/2019 ICHERUNG HÄFTEN Fälligkeits- termin 10/07/2019 SICHERUNG	Unrealisierter Gewinn USD 627 627 Unrealisierter Verlust USD (14.644) 3 (14.644) 21.389.173 (8.891) 21.380.282 Marktwert USD 21.403.190 627 (14.644)	% de Eigenkapital: 0,00 0,00 % de Eigenkapital: (0,07 100,00 4,00 100,00 % de Eigenkapita

Die Kontrahenten für Devisentermingeschäfte waren BNP Paribas S.A., JP Morgan Chase Bank N.A., Standard Chartered Bank und State Street Bank & Trust.

⁽a) Eine verbundene Partei von Goldman Sachs Funds.

⁽b) Die Rendite für diesen Fonds zum 31. Mai 2019 betrug 2,650%.

Goldman Sachs Funds—Emerging Markets CORE® Equity Portfolio Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 31. Mai 2019

Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Marktwert USD	% des Eigenkapitals	Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Marktwert USD	% des Eigenkapitals
Übertragb	are Wertpapiere, die an einer offiziellen	Börse notier	t sind	Stammakti	en – (Fortsetzung)		
Stammakti	ien – 96,98%			China – (Fo	rtsetzung)		
				44.977.000	China Construction Bank Corp. "H" (Banken)	35.521.020	1,18
Brasilien				+ 4.544.000	China Evergrande Group (Immobilien)	12.070.021	0,40
	AES Tiete Energia S.A. (Elektrik)	381.878	0,01	700.000	China Lesso Group Holdings Ltd.		
751.100	Ambey S.A. – ADR ^(a)	2 204 040	0.44		(Baumaterialien)	446.099	0,01
2 601 940	(Lebensmittel, Getränke und Tabak)	3.304.840 24.353.222	0,11 0,81	331.000	China Life Insurance Co., Ltd. "H"		
2.601.840 2.411.600	Banco Bradesco S.A. – ADR ^(a) (Banken) Banco do Brasil S.A. (Banken)	31.892.205	1,06	202 222	(Versicherungen)	766.208	0,03
2.281.800	Banco do Estado do Rio Grande do	31.092.203	1,00	230.000	China Lilang Ltd. (Einzelhandel)	204.029	0,01
2.201.000	Sul S.A. – Vorzugsaktien "B" (Banken)	13.652.683	0,45	764.000	China National Building Material Co., Ltd. "H" (Baumaterialien)	586.726	0,02
53.931	Banco Santander Brasil S.A. – ADR(a)		-,	1.178.400	China Pacific Insurance Group Co., Ltd. "H"	300.720	0,02
	(Banken)	625.600	0,02	1.170.400	(Versicherungen)	4.354.796	0,14
186.300	Cia de Saneamento de Minas Gerais-COPASA			1.468.000	China Petroleum & Chemical Corp. "H"		-,
	(Wasser)	2.875.838	0,10		(Öl und Gas)	976.076	0,03
580.700	,	10.458.773	0,35	50.798.000	China Telecom Corp., Ltd. "H"		
38.400	Cia de Saneamento do Parana – Vorzugsaktien				(Telekommunikation)	25.504.811	0,85
	(Wasser)	131.888	0,00	36.696.000	CNOOC Ltd. (Öl und Gas)	59.634.486	1,98
2.896.080	Cia de Transmissao de Energia Eletrica	40 007 040	0.54	3.370.000	Fosun International Ltd. (Versicherungen)	4.343.999	0,14
1 555 505	Paulista – Vorzugsaktien (Elektrik)	16.287.243	0,54	1.396.000	Future Land Development Holdings Ltd.		
1.555.585	Cia Hering (Textilien) Cia Paranaense de Energia – Vorzugsaktien	11.508.415	0,38		(Immobilien)	1.520.514	0,05
1.053.900	(Elektrik)	12.792.975	0,43	271.919	Gemdale Corp. "A" (Immobilien)	453.688	0,01
1.613.400	,	6.770.481	0,43	765.000	Hisense Home Appliances Group Co., Ltd. "H"	004.750	0.00
2.584.524	Construtora Tenda S.A. (Immobilien)	13.187.548	0,44	75 052 000	(Einrichtungsgegenstände)	904.756	0,03
157.300	Cosan Ltd. "A"	10.107.040	0,44	75.853.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. "H" (Banken)	54.117.845	1,80
101.000	(Lebensmittel, Getränke und Tabak)	2.035.462	0,07	2.211.023	Industrial Bank Co., Ltd. "A" (Banken)	5.592.285	0,19
447.700	Cosan S.A. (Öl und Gas)	5.338.179	0,18	8.454.000	Jiangsu Expressway Co., Ltd. "H"	0.002.200	0,13
	Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e			0.101.000	(Gewerbliche Dienstleistungen)	11.769.579	0,39
	Participacoes (Immobilien)	3.685.062	0,12	53.731	Kweichow Moutai Co., Ltd. "A"		-,
3.440.600	EDP – Energias do Brasil S.A. (Elektrik)	16.989.650	0,56		(Lebensmittel, Getränke und Tabak)	6.878.178	0,23
103.700	Enauta Participacoes S.A. (Öl und Gas)	328.869	0,01	8.922.000	Lenovo Group Ltd. (Computer)	6.195.449	0,21
489.000	Engie Brasil Energia S.A. (Elektrik)	5.615.270	0,19	5.696.000	Logan Property Holdings Co., Ltd.		
157.900	Estacio Participacoes S.A.				(Immobilien)	8.405.061	0,28
504.000	(Gewerbliche Dienstleistungen)	1.174.159	0,04	8.973.000	Longfor Group Holdings Ltd.		
581.320	IRB Brasil Resseguros S.A. (Versicherungen)	15.551.892	0,52		(Immobilien)	32.893.906	1,09
1.702.000 1.364.800	JBS S.A. (Lebensmittel, Getränke und Tabak) Petrobras Distribuidora S.A. (Öl und Gas)	9.386.631 8.808.504	0,31 0,29	5.152.000	Maanshan Iron & Steel Co., Ltd. "H"	0.400.440	0.07
	Porto Seguro S.A. (Versicherungen)	30.678.765	1,02	040 400	(Eisen/Stahl)	2.192.113	0,07
181.082		889.140	0,03	640.188	Midea Group Co., Ltd. "A"	4 EGG 449	0,15
573.200	Telefonica Brasil S.A. – ADR – Vorzugsaktien ^(a)	000.140	0,00	128.000	(Einrichtungsgegenstände) NetEase, Inc. – ADR ^(a) (Software)	4.566.448 31.752.960	1,06
070.200	(Telekommunikation)	6.955.782	0,23	10.064.000	PICC Property & Casualty Co., Ltd. "H"	31.732.300	1,00
1.727.450	Transmissora Alianca de Energia Eletrica S.A.		-,	10.004.000	(Versicherungen)	10.862.185	0,36
	(Elektrik)	11.468.239	0,38	1.485.690	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. "A"	.0.002.100	0,00
	,	267.129.193	8,88		(Versicherungen)	16.888.068	0,56
		207.120.100		4.636.000	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. "H"		
Cayman-Ins	seln				(Versicherungen)	51.184.222	1,70
267.800	TAL Education Group – ADR(a)			6.404.000	Shenzhen Expressway Co., Ltd. "H"		
	(Gewerbliche Dienstleistungen)	9.097.166	0,30		(Gewerbliche Dienstleistungen)	7.403.786	0,25
				2.777.739	Shenzhen Overseas Chinese Town Co., Ltd. "A"		
Chile					(Immobilien)	2.726.299	0,09
	AES Gener S.A. (Elektrik)	1.109.004	0,04	4.327.500	Shui On Land Ltd. (Immobilien)	981.557	0,03
567.368				+ 2.020.500	Sinotruk Hong Kong Ltd.	0.000.044	0.40
	(Lebensmittel, Getränke und Tabak)	14.899.084	0,49	2 252 200	(Automobilhersteller)	3.823.311	0,13
		16.008.088	0,53	3.252.200 1.597.000	Tencent Holdings Ltd. (Internet) Times China Holdings Ltd. (Immobilien)	134.976.602	4,49 0,09
				1.259.285	Weichai Power Co., Ltd. "A"	2.644.975	0,09
China				1.233.203	(Automobilteile und Zubehör)	2.119.737	0,07
+ 891.000	Alibaba Group Holding Ltd. – ADR ^(a) (Internet)	134.113.320	4,46	13.477.000	Weichai Power Co., Ltd. "H"	2.110.707	0,01
2.508.605	Anhui Conch Cement Co., Ltd. "A"	44.074.000	0.47		(Automobilteile und Zubehör)	20.462.587	0,68
6.503.000	(Baumaterialien)	14.274.668	0,47	508.700	Xiamen C & D, Inc. "A" (Transportwesen)	642.275	0,02
0.503.000	Anhui Conch Cement Co., Ltd. "H" (Baumaterialien)	37.945.083	1,26	6.854.000	Zhejiang Expressway Co., Ltd. "H"		•
179.000	ANTA Sports Products Ltd. (Einzelhandel)	1.094.586	0,04		(Gewerbliche Dienstleistungen)	7.154.208	0,24
52.766.000	Bank of Communications Co., Ltd. "H"	1.034.000	0,04			825.169.658	27,43
	(Banken)	41.289.459	1,37				21,70
7.747.000	China Aoyuan Group Ltd. (Immobilien)	8.358.921	0,28	Kolumbien			
1.446.000	China BlueChemical Ltd. "H" (Chemikalien)	499.381	0,02	30.872	Bancolombia S.A. – ADR ^(a) (Banken)	1.420.421	0,05
	China CITIC Bank Corp., Ltd. "H" (Banken)	10.727.475	0,36	578.079	Ecopetrol S.A. – ADR(a) (Öl und Gas)	9.520.961	0,32
18.912.000							
18.912.000 4.472.000	China Communications Services Corp., Ltd. "H" (Bau- und Ingenieurswesen)	3.345.900	0,11	97.069	Interconexion Electrica S.A. ESP (Elektrik)	456.817	0,01

Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Marktwert USD	% des Eigenkapitals	Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Marktwert USD	% des Eigenkapitals
Stammakt	tien – (Fortsetzung)			Stammakt	ien – (Fortsetzung)		
Tschechisc	he Republik			Indien – (Fo	ortsetzung)		
678.657	Moneta Money Bank AS 144A(b) (Banken)	2.203.275	0,07	64.512	Jubilant Foodworks Ltd. (Einzelhandel)	1.210.907	0,04
				693.443	Just Dial Ltd. (Internet)	7.622.502	0,25
Griechenla					KPIT Technologies Ltd. (Software)	1.908.398	0,06
66.814	Hellenic Telecommunications Organization S.A.			81.504	LIC Housing Finance Ltd.		
00.507	(Telekommunikation)	911.800	0,03		(Diverse Finanzdienstleistungen)	653.531	0,02
32.597		047.070	0.00	74.032		948.196	0,03
120 162	(Öl und Gas) OPAP S.A. (Unterhaltung)	817.673 1.447.246	0,03 0,05	76.651		400.055	0.00
139.102	OFAF S.A. (Officernations)			192.127	(Diverse Finanzdienstleistungen) Marico Ltd. (Haushaltsprodukte/-waren)	463.955 1.025.807	0,02 0,03
		3.176.719	0,11	927.873		13.232.172	0,03
Hongkong				135.799	Multi Commodity Exchange of India Ltd.	10.202.172	0,44
2.270.500	Politing Enterprises Holdings Ltd. (Cas)	11.400.422	0,38	100.100	(Diverse Finanzdienstleistungen)	1.579.172	0,05
3.232.000	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	11.400.422	0,30	209.963			-,
3.232.000	(Diverse Finanzdienstleistungen)	5.164.550	0,17		(Diverse Finanzdienstleistungen)	1.961.365	0,07
230.000		3.104.330	0,17	32.777			
200.000	(Lebensmittel, Getränke und Tabak)	87.960	0,00		(Lebensmittel, Getränke und Tabak)	5.410.172	0,18
8.112.000			-,	216.724	NIIT Technologies Ltd. (Computer)	4.065.061	0,14
	(Immobilien)	4.680.703	0,16	2.408.013		8.539.213	0,28
255.000	China Mengniu Dairy Co., Ltd.				Pfizer Ltd. (Pharmazeutika)	1.724.883	0,06
	(Lebensmittel, Getränke und Tabak)	930.866	0,03	41.901	. 0,	1.071.796	0,04
10.554.000	China Resources Cement Holdings Ltd.			934.750	3,	1.938.810	0,06
	(Baumaterialien)	9.140.393	0,30	26.465		440.400	0.00
6.070.000	,	24.667.875	0,82	2 020 564	(Diverse Finanzdienstleistungen) Tech Mahindra Ltd. (Software)	442.139	0,02
11.584.000	,	15.710.367	0,52	2.020.564 350.965	Torrent Power Ltd. (Software)	22.048.945 1.239.331	0,73 0,04
2.372.000	9	074 050	0.00	44.740	, ,	1.239.331	0,04
4 000 000	(Telekommunikation)	871.058	0,03	44.740	(Lebensmittel, Getränke und Tabak)	355.847	0,01
1.900.000	COSCO SHIPPING Ports Ltd. (Gewerbliche Dienstleistungen)	1.846.071	0,06	1.793.047	,	7.369.612	0,25
1.912.000	,	1.040.071	0,00	290.820	WNS Holdings Ltd. – ADR ^(a) (Computer)	16.198.674	0,54
1.912.000	(Diverse Finanzdienstleistungen)	2.035.702	0,07		(11)	270.272.183	8,98
4.738.000		4.358.475	0,14	-		210.212.103	0,90
434.000		1.000.110	0,	Indonesien			
	(Gewerbliche Dienstleistungen)	762.040	0,02	12.353.700	Bank Mandiri Persero Tbk PT (Banken)	6.627.453	0,22
9.754.000				12.847.200			
	(Immobilien)	27.891.922	0,93		(Banken)	7.553.556	0,25
4.219.500	WH Group Ltd. 144A ^(b)			115.122.100	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT		
	(Lebensmittel, Getränke und Tabak)	3.795.359	0,13		(Banken)	33.034.784	1,10
20.736.000	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	4.703.534	0,16	25.851.900		5.540.786	0,19
5.290.000				1.915.600	9		
	(Gewerbliche Dienstleistungen)	4.126.852	0,14		(Lebensmittel, Getränke und Tabak)	10.796.044	0,36
		122.174.149	4,06	590.000	00	070 074	0.00
				317.500	(Baumaterialien) Jasa Marga Persero Tbk PT	876.371	0,03
Ungarn				317.300	(Bau- und Ingenieurswesen)	126.729	0,00
8.995	OTP Bank Nyrt (Banken)	375.437	0,01		(bau- und ingenieurswesen)		
Indien						64.555.723	2,15
3.028.108	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd.			Malaysia			
0.020.100	(Gewerbliche Dienstleistungen)	18.098.454	0,60	75.500	Bursa Malaysia Bhd		
118.830		4.990.790	0,17	75.500	(Diverse Finanzdienstleistungen)	117.110	0,00
113.661		13.356.553	0,44		(Diverse i manzaichsticistungen)	117.110	0,00
23.795				Mexiko			
	(Investmentfirmen)	1.193.792	0,04	6.267.253	Alfa SAB de CV "A"		
613.785	Birlasoft Ltd. (Software)	841.197	0,03		(Holdinggesellschaften - Diversifiziert)	5.542.891	0,18
16.533				2.414.327	Banco Santander Mexico S.A. Institucion de		
	(Gewerbliche Dienstleistungen)	230.210	0,01		Banca Multiple Grupo Financiero Santander		
3.978.136		14.470.360	0,48		(Banken)	3.564.523	0,12
381.119		8.712.940	0,29	579.026			
22.117		044.004	2.22		(Immobilien-Investmenttrust)	740.227	0,02
4 700 000	(Pharmazeutika)	841.331	0,03	208.770		40.000.00:	
4.796.683		24.855.344	0,83	E 407 401	ADR ^(a) (Lebensmittel, Getränke und Tabak)	19.369.681	0,64
4.990		E20 E26	0.00	5.187.421		4.553.627	0,15
2.156.333	(Lebensmittel, Getränke und Tabak) HCL Technologies Ltd. (Software)	529.536 33.811.534	0,02 1,12	2.941.840	Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV (Bau- und Ingenieurswesen)	17 900 124	0,60
89.416		00.011.004	1,14	296.017		17.899.124	0,00
JJ. 7 10	(Diverse Finanzdienstleistungen)	2.801.275	0,09	230.017	"B" (Bau- und Ingenieurswesen)	2.858.048	0,10
38.931	Indiabulls Housing Finance Ltd.	2.001.270	0,00	147.869		2.000.040	0,10
30.001	(Diverse Finanzdienstleistungen)	439.711	0,01	147.000	Management S.A. de CV 144A ^(b)		
4 005 440		2.459.593	0,08		(Immobilien-Investmenttrust)	150.072	0,01
1.035.410	indian On Corp., Etd. (Or und Gas)	2.400.000	0,00		(IIIIIIIODIIICII-IIIVCStiliciittidat)	130.072	0,01

Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Marktwert USD	% des Eigenkapitals	Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Marktwert USD	% des Eigenkapitals
Stammakti	ien – (Fortsetzung)			Stammakti	ien – (Fortsetzung)		
Mexiko - (F	ortsetzung)			Südafrika –	(Fortsetzung)		
•	Prologis Property Mexico S.A. de CV				Standard Bank Group Ltd. (Banken)	5.759.812	0,19
	(Immobilien-Investmenttrust)	141.307	0,01	164.221	Telkom S.A. SOC Ltd. (Telekommunikation)	1.012.187	0,03
1.068.940	Promotora y Operadora de Infraestructura			791.893	Truworths International Ltd. (Einzelhandel)	3.854.952	0,13
4 000 000	SAB de CV (Bau- und Ingenieurswesen)	10.297.295	0,34			151.582.186	5,04
4.806.889	Wal-Mart de Mexico SAB de CV (Einzelhandel)	13.259.121	0,44	Cüdkanaa			
		78.375.916	2,61	Südkorea	AfracacT\/ Co. td. (Internet)	E22 E40	0.02
Peru				9.569 2.108	AfreecaTV Co., Ltd. (Internet) Binggrae Co., Ltd.	523.540	0,02
14.400	Credicorp Ltd. (Banken)	3.179.232	0,11	2.100	(Lebensmittel, Getränke und Tabak)	128.332	0,00
				357.762	,	7.930.907	0,26
Philippinen				516.437	CJ Hello Co., Ltd. (Medien)	3.161.328	0,10
205.500	First Gen Corp. (Elektrik)	91.008	0,00	94.597		7.748.548	0,26
105.710	Globe Telecom, Inc. (Telekommunikation)	4.397.743	0,15	101.358			
1.492.720	International Container Terminal Services, Inc.	2 004 007	0.42	070 000	(Bau- und Ingenieurswesen)	8.804.533	0,29
128 100	(Gewerbliche Dienstleistungen) Manila Electric Co. (Elektrik)	3.891.987 946.169	0,13 0,03	278.396	DB Insurance Co., Ltd. (Versicherungen) Doosan Corp.	14.376.819	0,48
120.130	Wariia Licetie Go. (Licktik)			31.331	(Diversifizierte Fertigung)	4.529.065	0,15
		9.326.907	0,31	9.907		561.575	0,02
Polen					Fila Korea Ltd. (Bekleidung)	14.049.938	0,47
108.508	Asseco Poland S.A. (Computer)	1.436.173	0,05	163.402	Handsome Co., Ltd. (Bekleidung)	5.625.562	0,19
198.978	Bank Pekao S.A. (Banken)	5.484.726	0,18	11.108	HDC Hyundai Development		
109.514	CD Projekt S.A. (Software)	5.917.672	0,20		Co-Engineering & Construction		
4.535.017	Powszechny Zaklad Ubezpieczen S.A.				(Bau- und Ingenieurswesen)	399.205	0,01
	(Versicherungen)	48.585.674	1,61	15.614 73.510	,	1.237.573 2.240.608	0,04 0,07
		61.424.245	2,04	337.294		2.240.000	0,07
				337.234	(Versicherungen)	8.700.912	0,29
Russland				7.600	` ,	0.7 00.0 12	0,20
22.642.060	Alrosa PJSC (Bergbau)	30.536.869	1,02		(Halbleiter)	314.675	0,01
130.671	Globaltrans Investment Plc. – GDR ^(a) (Transportwesen)	1.136.838	0,04	322.192	JYP Entertainment Corp. (Unterhaltung)	6.883.995	0,23
147.496.000	Inter RAO UES PJSC (Elektrik)	8.968.307	0,30	1.013.619			
	LUKOIL PJSC – ADR(a) (Öl und Gas)	23.376.535	0,78	05.004	(Automobilhersteller)	33.463.670	1,11
	MMC Norilsk Nickel PJSC – ADR(a)			25.364		9.301.161	0,31
	(Bergbau)	46.108.608	1,53	345.613 301.624		9.146.782	0,30
70.709	•			301.024	(Lebensmittel, Getränke und Tabak)	25.570.850	0,85
	(Eisen/Stahl)	1.832.777	0,06	123.569			-,
296.467	Severstal PJSC – GDR ^(a) (Eisen/Stahl) Tatneft PJSC – ADR ^{(a)(c)} (Öl und Gas)	4.657.496	0,15		(Chemikalien)	9.930.654	0,33
204.505	Tattlett F35C - ADR (Of ulid Gas)	13.865.416	0,46		LF Corp. (Vertrieb/Großhandel)	1.565.283	0,05
		130.482.846	4,34	1.574	LG Household & Health Care Ltd.	4 000 044	
Saudi-Arabi	ien			2.766	(Kosmetika/Körperpflege) Maeil Dairies Co., Ltd.	1.686.214	0,06
		2.299.650	0,08	2.700	(Lebensmittel, Getränke und Tabak)	208.679	0,01
52.310	, ,	331.405	0,01	188.470		200.070	0,01
908.498	Mobile Telecommunications Co. Saudi Arabia				(Gewerbliche Dienstleistungen)	5.784.347	0,19
	(Telekommunikation)	2.596.851	0,09	312.225	Meritz Fire & Marine Insurance Co., Ltd.		
153.480	, ,	1.084.491	0,03		(Versicherungen)	5.728.538	0,19
19.674	,	608.526	0.02	906.106		0.574.004	0.40
	(Lebensmittel, Getränke und Tabak)		0,02	6.104	(Diverse Finanzdienstleistungen) NCSoft Corp. (Internet)	3.571.821	0,12 0,08
		6.920.923	0,23		NHN Corp. (Internet)	2.443.433 6.987.717	0,08
Singapur				112.910		0.307.717	0,20
265.600	BOC Aviation Ltd. 144A(b)				(Gewerbliche Dienstleistungen)	1.373.525	0,05
200.000	(Diverse Finanzdienstleistungen)	2.213.164	0,07	77.534	Partron Co., Ltd. (Telekommunikation)	1.076.655	0,04
11.537.000	IGG, Inc. (Software)	13.652.530	0,46	1.586.444	Samsung Electronics Co., Ltd.		
		15.865.694	0,53		(Halbleiter)	56.476.281	1,88
		.0.000.001		500.879		14 500 750	0.40
Südafrika				132.878	(Halbleiter) Samsung Fire & Marine Insurance Co., Ltd.	14.598.752	0,49
1.100.654		12.662.877	0,42	132.070	(Versicherungen)	30.237.583	1,00
1.114.554	African Rainbow Minerals Ltd. (Bergbau)	12.579.979	0,42	1.573		22.237.000	.,
398.802		19.755.032	0,66		Ltd. – Vorzugsaktien (Versicherungen)	250.234	0,01
66.764 255.056		1.725.719 2.915.224	0,06 0,10	97.793	Samsung SDS Co., Ltd. (Computer)	16.975.299	0,56
6.212.354		28.145.983	0,10	+ 9.371		2.097.076	0,07
107.827	,	627.116	0,02	647.060		35.369.526	1,18
260.771		58.100.865	1,93	6.184		1.299.897	0,04
87.333		1.555.145	0,05	135.810		1.410.537	0,05
22.297		463.406	0,01	282.781	(Einrichtungsgegenstände)	19.019.866	0,63
186.123		0.402.224			(10.010.000	0,03
	(Lebensmittel, Getränke und Tabak)	2.423.889	0,08				

Stammaktier	Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Marktwert USD	% des Eigenkapitals
+ 283.940 YG Entertainment, Inc. (Unterhaltung) 7.282.897 0.24 145.028 Youngone Corp. (Bekleidung) 394.775.106 13,12 Taiwan	Stammakti	ien – (Fortsetzung)		
Taiwan	Südkorea –	(Fortsetzung)		
Taiwan	+ 283.940	YG Entertainment, Inc. (Unterhaltung)	7.282.897	0,24
Taiwan 286.603 Acter Group Corp., Ltd. (Bau- und Ingenieurswesen) 1.661.146 0.06 0.467.000 Ardentec Corp. (Halbleiter) 4.014.909 0.13 507.000 Asia Cement Corp. (Baumaterialien) 722.569 0.02 4.938.000 Challease Holding Co., Ltd. (Diverse Finanzidenstleistungen) 18.159.791 0.60 5.970.000 Chipbond Technology Corp. (Halbleiter) 10.994.085 0.37 1.417.000 Chipbond Technologies, Inc. (Halbleiter) 10.994.085 0.37 1.600.000 Darfon Electronics Corp. (Elektronik) 2.188.757 0.07 6.724.000 Darfon Electronics Corp. (Elektronik) 2.188.757 0.07 6.724.000 Darfon Electronics Corp. (Elektronik) 1.452.481 0.05 6.724.000 Ear Eastern Department Stores Ltd. (Einzelhandel) 1.490.000 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43	145.028	Youngone Corp. (Bekleidung)	4.700.714	0,16
286.603 Acter Group Corp., Ltd. (Bau- und Ingenieurswesen) 1.661.146 0.06 4.677.000 Ardentec Corp. (Halbleiter) 4.014.909 0.13 507.000 Asia Cement Corp. (Baumaterialien) 722.569 0.02 4.938.000 Chailease Holding Co., Ltd. (Cliverse Finanzdienstleistungen) 18.159.791 0.60 5.970.000 Chipbond Technology Corp. (Halbleiter) 10.994.085 0.37 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.7			394.775.106	13,12
(Bau- und Ingenieurswesen) 1.661.146 0,06 4.697.000 Ardentec Corp. (Halbieiter) 722.569 0,02 4.938.000 Chailease Holding Co., Ltd. (Diverse Finanzdienstleistungen) 18.159.791 0,60 5.970.000 Chipbond Technology Corp. (Halbieiter) 10.994.085 0,37 1.417.000 Chipbond Technology Corp. (Halbieiter) 10.994.085 0,37 1.417.000 ChipMoS Technologies, Inc. (Halbieiter) 10.943.232 0,03 1.600.000 Darfon Electronics Corp. (Elektronik) 2.188.757 0,07 6.724.000 Elan Microelectronics Corp. (Halbieiter) 15.452.700 0,51 2.617.000 Fer satern Department Stores Ltd. (Einzelhandel) 1.452.481 0,05 1.711.000 Feng TAY Enterprise Co., Ltd. (Bekleidung) 12.907.280 0,43 896.000 Gamania Digital Entertainment Co., Ltd. (Internet) 1.941.802 0,06 435.000 Getac Technology Corp. (Computer) 579.300 0,02 1.150.000 Highwealth Construction Corp. (Immobilien) 1.773.431 0,06 1.710.000 Holtek Semiconductor, Inc. (Halbieiter) 211.770 0,01 497.000 Holtek Semiconductor, Inc. (Halbieiter) 211.770 0,01 412.000 International Games System Co., Ltd. (Elektronik) 909.756 0,03 1.150.000 Makabot Industrial Co., Ltd. (Bekleidung) 2.721.436 0,09 291.000 Mirle Automation Corp. (Computer) 428.300 0,01 1.925.000 Novatek Microelectronics Corp. (Computer) 9.207.094 0,31 1.143.000 Phison Electronics Corp. (Computer) 9.207.094 0,31 1.143.000 Phison Electronics Corp. (Cimulein) 10.343.529 0,34 327.3000 Machivision, Inc. (Elektronik) 10.343.529 0,34 327.3000 Radiant Opto-Electronics Corp. (Einzelhandel) 10.372.433 0,36 327.3000 Radiant Opto-Electronics Corp. (Einzelhandel) 3.206.280 0,11 1.467.000 Realtek Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. (Halbieiter) 10.343.529 0,34 328.000 Radiant Opto-Electronics Corp. (Einzelhandel) 3.206.280 0,11 1.467.000 Realtek Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. (Halbieiter) 1.61.31.158 3,86 6.673.000 Taiwan Styrene Monomer (Baumaterialien) 5.124.073 0,17 1.71000 Chalbieiter) 1.7100 Childienter) 1.720.000 1.720.000 1.720.000 1.720.000 1.720.000 1.720.000 1.720.000 1.720.000 1.720.000 1.720.000 1.720.000 1.720.000 1.720.000 1.720.000 1.720.000	Taiwan			
4.077.000 Ardentec Corp. (Halbleiter) 507.000 Asia Cement Corp. (Baumaterialien) 722.569 0.02	286.603	Acter Group Corp., Ltd.		
S07.000				
A.938.000 Chailease Holding Co., Ltd. (Diverse Finanzdienstleistungen) 18.159.791 0,60				
Diverse Finanzdienstleistungen 18.159.791 0,60			722.569	0,02
Chipbond Technology Corp. (Halbleiter) 10.994.085 0,37	4.938.000		10 150 701	0.60
(Halbleiter)	5 070 000		18.159.791	0,60
1.417.000 ChipMOS Technologies, Inc. (Halbleiter) 1.043.232 0.03	5.970.000		10 004 085	0.37
(Halbleiter)	1 417 000		10.554.005	0,57
1.600.000 Darfon Electronics Corp. (Elektronik) 2.188.757 0.07	1.417.000		1 043 232	0.03
Elan Microelectronics Corp. (Halbleiter) 15.452.700 0.51	1.600.000	(/		- ,
Continue				
(Einzelhandel) 1.452.481 0,05 1.711.000 Feng TAY Enterprise Co., Ltd. (Bekleidung) 12.907.280 0,43 896.000 Gamania Digital Entertainment Co., Ltd. (Internet) 1.941.802 0,06 435.000 Getac Technology Corp. (Computer) 579.300 0,02 1.150.000 Highwealth Construction Corp. (Immobilien) 1.773.431 0,06 100.000 Holtek Semiconductor, Inc. (Halbleiter) 211.770 0,01 297.000 Holy Stone Enterprise Co., Ltd. (Elektronik) 909.756 0,03 412.000 International Games System Co., Ltd. (Software) 3.473.238 0,12 342.000 Machaiot Industrial Co., Ltd. (Bekleidung) 2.721.436 0,09 291.000 Makadot Industrial Co., Ltd. (Bekleidung) 2.721.436 0,09 291.000 Mirle Automation Corp. (Halbleiter) 428.300 0,01 1.925.000 Novatek Microelectronics Corp. (Computer) 9.207.094 0,31 1.020.000 Phison Electronics Corp. (Computer) 10.872.433 0,36 3.273.000 Radiant Opto-Electronics Corp. (Elektronik) 10.872.433		(Halbleiter)	15.452.700	0,51
1.711.000 Feng TAY Enterprise Co., Ltd. (Bekleidung) 12.907.280 0,43	2.617.000	Far Eastern Department Stores Ltd.		
September Sept		(Einzelhandel)	1.452.481	0,05
(Internet) 435.000 Getac Technology Corp. (Computer) 1.150.000 Highwealth Construction Corp. (Immobilien) 100.000 Holtek Semiconductor, Inc. (Halbleiter) 297.000 Holy Stone Enterprise Co., Ltd. (Elektronik) 412.000 International Games System Co., Ltd. (Software) 342.000 Machvision, Inc. (Elektronik) 415.000 Macholt Industrial Co., Ltd. (Bekleidung) 291.000 Mire Automation Corp. (Halbleiter) (Halbleiter) 1.925.000 Novatek Microelectronics Corp. (Halbleiter) (Halbleiter) 1.020.000 Phison Electronics Corp. (Computer) 1.143.000 President Chain Store Corp. (Einzelhandel) 3.273.000 Radiant Opto-Electronics Corp. (Einzelhandel) 2.977.000 Realtek Semiconductor Corp. (Halbleiter) 2.977.000 Realtek Semiconductor Corp. (Einzelhandel) 3.200.000 Radiant Opto-Electronics Corp. (Einzelhandel) 3.2000 Radiant Opto-Electronics Corp. (Elektronik) 3.2000 Radiant Opto-Electronics Corp. (Elektronik) 3.2000 Radiant Opto-Electronics Corp. (Elektronik) 3.206.280 0,11 4.264.000 Taiwan High Speed Rail Corp. (Transportwesen) 5.863.583 0,20 3.007.800 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. (-ADRi [®] (Halbleiter) 1.16.131.158 3,86 6.673.000 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. (-ADRi [®] (Halbleiter) 1.2959.000 Tipod Technology Corp. (Elektronik) 3.206.280 0,17 4.738.000 Unii-President Enterprises Corp. (Lebensmittel, Getränke und Tabak) 52.386.687 1,74 8.738.000 Unii-President Enterprises Corp. (Liektronik) 1.2959.000 Elektronik) 19.892.384 0,66 5.337.000 Zhen Ding Technology Holding Ltd. (Elektronik) 19.892.384 0,66			12.907.280	0,43
A35.000 Getac Technology Corp. (Computer) 579.300 0,02	896.000			
1.150.000				
(Immobilien) 1.773.431 0,06 100.000 Holtek Semiconductor, Inc. 211.770 0,01 297.000 Holy Stone Enterprise Co., Ltd. (Elektronik) 909.756 0,03 412.000 International Games System Co., Ltd. 3.473.238 0,12 342.000 Machvision, Inc. (Elektronik) 4.089.107 0,14 415.000 Makalot Industrial Co., Ltd. (Bekleidung) 2.721.436 0,09 291.000 Mirle Automation Corp. (Halbleiter) 428.300 0,01 1.925.000 Novatek Microelectronics Corp. (Halbeiter) 10.167.106 0,34 1.020.000 Phison Electronics Corp. (Computer) 9.207.094 0,31 1.432.000 President Chain Store Corp. (Einzelhandel) 10.872.433 0,36 3.273.000 Radiant Opto-Electronics Corp. (Elektronik) 10.343.529 0,34 3.2977.000 Realtek Semiconductor Corp. (Halus- und Wohnungsbau) 145.617 0,01 2.977.000 Realtek Semiconductor Corp. (Halbeiter) 18.749.605 0,62 1.467.000 Ruentex Industries Ltd. (579.300	0,02
Holtek Semiconductor, Inc. (Halbleiter)	1.150.000	3	4 770 404	0.00
(Halbleiter) 211.770 0,01 297.000 Holy Stone Enterprise Co., Ltd. (Elektronik) 909.756 0,03 412.000 International Games System Co., Ltd. (Software) 3.473.238 0,12 342.000 Machvision, Inc. (Elektronik) 4.089.107 0,14 415.000 Makaiot Industrial Co., Ltd. (Bekleidung) 2.721.436 0,09 291.000 Mirle Automation Corp. (Halbleiter) 428.300 0,01 1.925.000 Novatek Microelectronics Corp. (Halbleiter) 10.167.106 0,34 1.020.000 Phison Electronics Corp. (Computer) 9.207.094 0,31 1.143.000 President Chain Store Corp. (Einzelhandel) 10.872.433 0,36 3.273.000 Radiant Opto-Electronics Corp. (Elektronik) 10.343.529 0,34 3.2000 Radium Life Tech Co., Ltd. (Haus- und Wohnungsbau) 145.617 0,01 2.977.000 Realtek Semiconductor Corp. (Halbleiter) 18.749.605 0,62 1.467.000 Ruentex Industries Ltd. (Einzelhandel) 3.206.280 0,11 4.264.000 Taiw	400.000		1.773.431	0,06
297.000	100.000		211 770	0.01
A12.000 International Games System Co., Ltd. (Software) 3.473.238 0.12 342.000 Mackvision, Inc. (Elektronik) 4.089.107 0.14 415.000 Makalot Industrial Co., Ltd. (Bekleidung) 2.721.436 0.09 291.000 Mirle Automation Corp. (Halbleiter) 428.300 0.01 1.925.000 Novatek Microelectronics Corp. (Halbleiter) 10.167.106 0.34 1.020.000 Phison Electronics Corp. (Computer) 9.207.094 0.31 1.43.000 President Chain Store Corp. (Einzelhandel) 10.872.433 0.36 3.273.000 Radiant Opto-Electronics Corp. (Einzelhandel) 10.343.529 0.34 332.000 Radium Life Tech Co., Ltd. (Haus- und Wohnungsbau) 145.617 0.01 2.977.000 Realtek Semiconductor Corp. (Halbleiter) 18.749.605 0.62 1.467.000 Reentek Semiconductor Corp. (Halbleiter) 13.206.280 0.11 1.264.000 Taiwan High Speed Rail Corp. (Transportwesen) 5.863.583 0.20 3.007.800 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. – ADRi [®] (Halbleiter) 116.131.158 3.86 6.673.000 Taiwan Styrene Monomer (Baumaterialien) 5.124.073 0.17 2.959.000 Tripod Technology Corp. (Elektronik) 9.397.136 0.31 0.31 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.1	297 000			
(Software) 3.473.238 0,12 342.000 Machvision, Inc. (Elektronik) 4.089.107 0,14 415.000 Makalot Industrial Co., Ltd. (Bekleidung) 2.721.436 0,09 291.000 Mirle Automation Corp. (Halbleiter) 428.300 0,01 1.925.000 Novatek Microelectronics Corp. (Halbleiter) 10.167.106 0,34 1.020.000 Phison Electronics Corp. (Computer) 9.207.094 0,31 1.143.000 President Chain Store Corp. (Einzelhandel) 10.872.433 0,36 3.273.000 Radiant Opto-Electronics Corp. (Elektronik) 10.343.529 0,34 332.000 Radium Life Tech Co., Ltd. (Haus- und Wohnungsbau) 145.617 0,01 2.977.000 Realtek Semiconductor Corp. (Halbleiter) 18.749.605 0,62 1.467.000 Ruentex Industries Ltd. (Einzelhandel) 3.206.280 0,11 4.264.000 Taiwan High Speed Rail Corp. (Transportwesen) 5.863.583 0,20 3.007.800 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd Chama Semiconductor Manufacturing Co., Ltd Chama Semiconductor Manufacturing Co., Ltd			303.730	0,03
342.000 Machvision, Inc. (Elektronik) 4.089.107 0,14 415.000 Makalot Industrial Co., Ltd. (Bekleidung) 2.721.436 0,09 291.000 Mirle Automation Corp. (Halbleiter) 428.300 0,01 1.925.000 Novatek Microelectronics Corp. (Halbleiter) 10.167.106 0,34 1.020.000 Phison Electronics Corp. (Computer) 9.207.094 0,31 1.143.000 President Chain Store Corp. (Einzelhandel) 10.872.433 0,36 3.273.000 Radiant Opto-Electronics Corp. (Elektronik) 10.343.529 0,34 32.000 Radium Life Tech Co., Ltd. (Haus- und Wohnungsbau) 145.617 0,01 2.977.000 Realtek Semiconductor Corp. (Halbleiter) 18.749.605 0,62 1.467.000 Ruentex Industries Ltd. (Einzelhandel) 3.206.280 0,11 4.264.000 Taiwan High Speed Rail Corp. (Transportwesen) 5.863.583 0,20 3.007.800 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd Ltd ADR(®) (Halbleiter) 116.131.158 3,86 6.673.000 Taiwan Styrene Monomer (Baumate	1.2.000	•	3.473.238	0.12
415.000 Makalot Industrial Co., Ltd. (Bekleidung) 2.721.436 0,09 291.000 Mirle Automation Corp. (Halbleiter) 428.300 0,01 1.925.000 Novatek Microelectronics Corp. (Halbleiter) 10.167.106 0,34 1.020.000 Phison Electronics Corp. (Computer) 9.207.094 0,31 1.143.000 President Chain Store Corp. (Einzelhandel) 10.872.433 0,36 3.273.000 Radiant Opto-Electronics Corp. (Elektronik) 10.343.529 0,34 332.000 Radiant Opto-Electronics Corp. (Halbeiter) 10.345.617 0,01 2.977.000 Realtek Semiconductor Corp. (Halbeiter) 18.749.605 0,62 1.467.000 Ruentex Industries Ltd. (Einzelhandel) 3.206.280 0,11 4.264.000 Taiwan High Speed Rail Corp. (Transportwesen) 5.863.583 0,20 3.007.800 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. —ADR(®) (Halbleiter) 116.131.158 3,86 6.673.000 Taiwan Styrene Monomer (Baumaterialien) 5.124.073 0,17 2.959.000 Tripod Technology Corp. (Elektronik) 9.397.136 0,31 2.418.000 <td>342.000</td> <td></td> <td></td> <td></td>	342.000			
1.925.000 Novatek Microelectronics Corp. (Halbleiter) 10.167.106 0.34 0.34 0.020.000 Phison Electronics Corp. (Computer) 9.207.094 0.31 0.34 0.300 President Chain Store Corp. (Einzelhandel) 10.872.433 0.36 0.36 0.3273.000 Radium Life Tech Co., Ltd. (Haus- und Wohnungsbau) 145.617 0.01 0.34 0.39 0.34 0.36 0.39 0.34 0.36 0.34 0.36 0.34 0.36 0.34 0.36 0.34 0.36 0.34 0.36 0.34 0.36 0.34 0.36 0.34 0.36 0.34 0.36 0.34 0.36 0.34 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36	415.000	Makalot Industrial Co., Ltd. (Bekleidung)	2.721.436	0,09
(Halbleiter) 10.167.106 0,34 1.020.000 Phison Electronics Corp. (Computer) 9.207.094 0,31 1.143.000 President Chain Store Corp. (Einzelhandel) 10.872.433 0,36 3.273.000 Radiant Opto-Electronics Corp. (Elektronik) 10.343.529 0,34 332.000 Radium Life Tech Co., Ltd. (Haus- und Wohnungsbau) 145.617 0,01 2.977.000 Realtek Semiconductor Corp. (Halbleiter) 18.749.605 0,62 1.467.000 Ruentex Industries Ltd. (Einzelhandel) 3.206.280 0,11 4.264.000 Taiwan High Speed Rail Corp. (Transportwesen) 5.863.583 0,20 3.007.800 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. – ADR(**) (Halbleiter) 116.131.158 3,86 6.673.000 Taiwan Styrene Monomer (Baumaterialien) 5.124.073 0,17 2.959.000 Tripod Technology Corp. (Elektronik) 9.397.136 0,31 20.418.000 Uni-President Enterprises Corp. (Lebensmittel, Getränke und Tabak) 52.386.687 1,74 8.738.000 Unimicron Technology Corp. (Elektronik) 8.256.986 0,27 35.461.000 <	291.000	Mirle Automation Corp. (Halbleiter)	428.300	0,01
1.020.000	1.925.000			
1.143.000 President Chain Store Corp. (Einzelhandel) 10.872.433 0,36 3.273.000 Radiant Opto-Electronics Corp. (Elektronik) 10.343.529 0,34 332.000 Radium Life Tech Co., Ltd. (Haus- und Wohnungsbau) 145.617 0,01 2.977.000 Realtek Semiconductor Corp. (Halbleiter) 18.749.605 0,62 1.467.000 Ruentex Industries Ltd. (Einzelhandel) 3.206.280 0,11 4.264.000 Taiwan High Speed Rail Corp. (Transportwesen) 5.863.583 0,20 3.007.800 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd ADR ^(o) (Halbleiter) 116.131.158 3,86 6.673.000 Taiwan Styrene Monomer (Baumaterialien) 5.124.073 0,17 2.959.000 Tripod Technology Corp. (Elektronik) 9.397.136 0,31 20.418.000 Uni-President Enterprises Corp. (Lebensmittel, Getränke und Tabak) 52.386.687 1,74 8.738.000 Unimicron Technology Corp. (Elektronik) 8.256.986 0,27 35.461.000 Vuanta Financial Holding Co., Ltd. (Diverse Finanzdienstleistungen) 19.892.384 0,66 5.337.000 Zhen Ding Technology Holding Ltd. (Elektronik) 15.609.599 0,52		,		
3.273.000 Radiant Opto-Electronics Cop. (Elektronik) 10.343.529 0,34 332.000 Radium Life Tech Co., Ltd. (Haus- und Wohnungsbau) 145.617 0,01 2.977.000 Realtek Semiconductor Corp. (Halibleiter) 18.749.605 0,62 1.467.000 Ruentex Industries Ltd. (Einzelhandel) 3.206.280 0,11 4.264.000 Taiwan High Speed Rail Corp. (Transportwesen) 5.863.583 0,20 3.007.800 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd ADR ^(a) (Halbleiter) 116.131.158 3,86 6.673.000 Taiwan Styrene Monomer (Baumaterialien) 5.124.073 0,17 2.959.000 Tirpod Technology Corp. (Elektronik) 9.397.136 0,31 20.418.000 Uni-President Enterprises Corp. (Lebensmittel, Getränke und Tabak) 52.386.687 1,74 8.738.000 Unimicron Technology Corp. (Elektronik) 8.256.986 0,27 735.461.000 Yuanta Financial Holding Co., Ltd. (Diverse Finanzdienstleistungen) 19.892.384 0,66 5.337.000 Zhen Ding Technology Holding Ltd. (Elektronik) 15.609.599 0,52				- / -
(Elektronik) 10.343.529 0,34 332.000 Radium Life Tech Co., Ltd. (Haus- und Wohnungsbau) 145.617 0,01 2.977.000 Realtek Semiconductor Corp. (Halbleiter) 18.749.605 0,62 1.467.000 Ruentex Industries Ltd. (Einzelhandel) 3.206.280 0,11 4.264.000 Taiwan High Speed Rail Corp. (Transportwesen) 5.863.583 0,20 3.007.800 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. – ADR(®) (Halbleiter) 116.131.158 3,86 6.673.000 Taiwan Styrene Monomer (Baumaterialien) 5.124.073 0,17 2.959.000 Tripod Technology Corp. (Elektronik) 9.397.136 0,31 20.418.000 Uni-President Enterprises Corp. (Lebensmittel, Getränke und Tabak) 52.386.687 1,74 8.738.000 Unimicron Technology Corp. (Elektronik) 8.256.986 0,27 35.461.000 Yuanta Financial Holding Co., Ltd. (Diverse Finanzacienstleistungen) 19.892.384 0,66 5.337.000 Zhen Ding Technology Holding Ltd. (Elektronik) 15.609.599 0,52			10.872.433	0,36
332.000 Radium Life Tech Co., Ltd. (Haus- und Wohnungsbau) 145.617 0,01	3.273.000		10.010.500	0.04
(Haus- und Wohnungsbau) 145.617 0,01 2.977.000 Realtek Semiconductor Corp. (Halbleiter) 18.749.605 0,62 1.467.000 Ruentex Industries Ltd. (Einzelhandel) 3.206.280 0,11 4.264.000 Taiwan High Speed Rail Corp. (Transportwesen) 5.863.583 0,20 3.007.800 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. – ADR ⁽ⁱⁱⁱ⁾ (Halbleiter) 116.131.158 3,86 6.673.000 Taiwan Styrene Monomer (Baumaterialien) 5.124.073 0,17 2.959.000 Tripod Technology Corp. (Elektronik) 9.397.136 0,31 20.418.000 Uni-President Enterprises Corp. (Lebensmittel, Getränke und Tabak) 52.386.687 1,74 8.738.000 Unimicron Technology Corp. (Elektronik) 8.256.986 0,27 35.461.000 Yuanta Financial Holding Co., Ltd. (Diverse Finanzdienstleistungen) 19.892.384 0,66 5.337.000 Zhen Ding Technology Holding Ltd. (Elektronik) 15.609.599 0,52	222.000	,	10.343.529	0,34
Realtek Semiconductor Corp. (Halbleiter) 18.749.605 0.62	332.000		1/5 617	0.01
(Halbleiter) 18.749.605 0,62 1.467.000 Ruentex Industries Ltd. (Einzelhandel) 3.206.280 0,11 4.264.000 Taiwan High Speed Rail Corp. (Transportwesen) 5.863.583 0,20 3.007.800 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. – ADR(®) (Halbleiter) 116.131.158 3,86 6.673.000 Taiwan Styrene Monomer (Baumaterialien) 5.124.073 0,17 2.959.000 Tripod Technology Corp. (Elektronik) 9.397.136 0,31 20.418.000 Uni-President Enterprises Corp. (Lebensmittel, Getränke und Tabak) 52.386.687 1,74 8.738.000 Unimicron Technology Corp. (Elektronik) 8.256.986 0,27 35.461.000 Yuanta Financial Holding Co., Ltd. (Diverse Finanzdienstleistungen) 19.892.384 0,66 5.337.000 Zhen Ding Technology Holding Ltd. (Elektronik) 15.609.599 0,52	2 977 000		145.017	0,01
1.467.000 Ruentex Industries Ltd. (Einzelhandel) 3.206.280 0,11	2.311.000		18 749 605	0.62
A.264.000	1.467.000	,		
Transportwesen 5.863.583 0,20				-,
3.007.800			5.863.583	0,20
6.673.000 Taiwan Styrene Monomer (Baumaterialien) 5.124.073 0,17 2.959.000 Tripod Technology Corp. (Elektronik) 9.397.136 0,31 20.418.000 Uni-President Enterprises Corp. (Lebensmittel, Getränke und Tabak) 52.386.687 1,74 8.738.000 Unimicron Technology Corp. (Elektronik) 8.256.986 0,27 35.461.000 Yuanta Financial Holding Co., Ltd. (Diverse Finanzdienstleistungen) 19.892.384 0,66 5.337.000 Zhen Ding Technology Holding Ltd. (Elektronik) 15.609.599 0,52	3.007.800			
(Baumaterialien) 5.124.073 0,17		Ltd. – ADR ^(a) (Halbleiter)	116.131.158	3,86
2.959.000 Tripod Technology Corp. (Elektronik) 9.397.136 0,31 20.418.000 Uni-President Enterprises Corp. (Lebensmittel, Getränke und Tabak) 52.386.687 1,74 8.738.000 Unimicron Technology Corp. (Elektronik) 8.256.986 0,27 35.461.000 Yuanta Financial Holding Co., Ltd. (Diverse Finanzdienstleistungen) 19.892.384 0,66 5.337.000 Zhen Ding Technology Holding Ltd. (Elektronik) 15.609.599 0,52	6.673.000	Taiwan Styrene Monomer		
20.418.000 Uni-President Enterprises Corp. (Lebensmittel, Getränke und Tabak) 52.386.687 1,74 8.738.000 Unimicron Technology Corp. (Elektronik) 8.256.986 0,27 35.461.000 Yuanta Financial Holding Co., Ltd. (Diverse Finanzdienstleistungen) 19.892.384 0,66 5.337.000 Zhen Ding Technology Holding Ltd. (Elektronik) 15.609.599 0,52				0,17
Lebensmittel, Getränke und Tabak) 52.386.687 1,74 8.738.000 Unimicron Technology Corp. (Elektronik) 8.256.986 0,27 35.461.000 Yuanta Financial Holding Corp. Ltd. (Diverse Finanzdienstleistungen) 19.892.384 0,66 5.337.000 Zhen Ding Technology Holding Ltd. (Elektronik) 15.609.599 0,52			9.397.136	0,31
8.738.000 Unimicron Technology Corp. (Elektronik) 8.256.986 0,27 35.461.000 Yuanta Financial Holding Co., Ltd. 19.892.384 0,66 5.337.000 Zhen Ding Technology Holding Ltd. 15.609.599 0,52	20.418.000			
35.461.000 Yuanta Financial Holding Co., Ltd. (Diverse Finanzdienstleistungen) 19.892.384 0,66 5.337.000 Zhen Ding Technology Holding Ltd. (Elektronik) 15.609.599 0,52				,
(Diverse Finanzdienstleistungen) 19.892.384 0,66 5.337.000 Zhen Ding Technology Holding Ltd. (Elektronik) 15.609.599 0,52			8.256.986	0,27
5.337.000 Zhen Ding Technology Holding Ltd. (Elektronik) 15.609.599 0,52	35.461.000		40.000.00:	2.25
(Elektronik) 15.609.599 0,52	E 227 000		19.892.384	0,66
	0.337.000		15 600 500	0.52
380.078.360 12,63		(LIONG OTHIN)		· ·
			380.078.360	12,63

Termin- Bezeichnung des Engagements Verlust % des kontrakte Wertpapiers USD USD Eigenkapitals USD 976 MSCI Emerging Markets Index Futures	Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers		Marktwert USD	% des Eigenkapitals
68.800 Kiathakin Bank PCL (Banken) 1.414,799 0.05 6.442.700 Krung Thai Bank PCL (Banken) 3.888.741 0.13 1.571.900 Krungthai Card PCL	Stammakti	en – (Fortsetzung)			
68.800 Kiathakin Bank PCL (Banken) 1.414,799 0.05 6.442.700 Krung Thai Bank PCL (Banken) 3.888.741 0.13 1.571.900 Krungthai Card PCL	Thailand				
S.442.700 Krung Thai Bank PCL (Banken) 3.888.741 0.13 1.571.900 Krung thai Card PCL		Kiatnakin Bank PCL (Banken)		1.414.799	0.05
1.571.900	6.442.700				
Diverse Finanzdienstellstungen 2.012.756 0.07		,			-, -
3.39.500 Plan B Media PCL (Werbung)				2.012.756	0,07
14.047_400	2.999.600	Major Cineplex Group PCL (Unterly	naltung)	2.725.243	0,09
1.874.000 Ratchthani Leasing PCL	3.339.500	Plan B Media PCL (Werbung)		712.427	0,02
Diverse Finanzdienstleistungen 343.439 0,01			ohnungsbau/) 1.340.941	0,04
1.593.200 Sino-Thai Engineering & Construction PCL (Bau- und Ingenieurswesen) 1.248.199 0.04	1.874.000				
Bau- und Ingenieurswesen	4 500 000			343.439	0,01
3.748.100	1.593.200		tion PCL	4 040 400	0.04
Lebensmittel, Getränke und Tabak)	2 740 400			1.248.199	0,04
Time	3.746.100		/ \	2 1/3 652	0.07
Page	4 589 700		\)		
Page	4.505.700	manachart Capital I CL (Banken)			
981.799				23.515.998	0,78
981.799	Türkei				
Standard		Arcelik AS (Finrichtungsgegenstän	ide)	2 875 945	0.10
Clebensmittel, Getranke und Tabak)			iuc)	2.07 3.343	0,10
253.318 KOC Holding AS	04.010		()	463 176	0.02
Holdinggesellschaften - Diversifiziert)	253.318		`)	100.170	0,02
1.286.476	200.010		iert)	691.698	0.02
(Bau- und Ingenieurswesen) 8.124.805 0,27	1.286.476		/		0,05
1.488.824 Tekfen Holding AS (Bau- und Ingenieurswesen) 6.299.445 0.21	1.901.755				
Rau- und Ingenieurswesen 6.299.445 0,21		(Bau- und Ingenieurswesen)		8.124.805	0,27
3.707.267 Turkcell llettsim Hizmetleri AS (Telekommunikation) 7.379.415 0.24 148.775 Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AS (Einrichtungsgegenstände) 248.738 0.01 27.606.018 0.92 Vereinigte Arabische Emirate	1.488.824				
Telekommunikation T.379.415 0,24		,		6.299.445	0,21
148.775 Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AS	3.707.267				
Classification Commercial Bank PJSC (Banken) 1.101.265 0.04				7.379.415	0,24
Vereinigte Arabische Emirate 453.536 Abu Dhabi Commercial Bank PJSC (Banken) 1.101.265 0.04 0.13 380.762 Emaar Properties PJSC (Immobilien) 4.055.149 0.13 380.762 First Abu Dhabi Bank PJSC (Banken) 1.519.366 0.05 6.675.780 0.22 0.22 0.675.780 0.22 0.22 0.675.780 0.22 0.22 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.2	148.775		AS	240 720	0.04
Vereinigte Arabische Emirate		(Einfichtungsgegenstande)			0,01
A53.536				27.606.018	0,92
A53.536	Vereiniate A	rahische Emirate			
3.342.521			(Ranken)	1 101 265	0.04
1.519.366 0,05					
Vereinigte Staaten von Amerika 906.100 Yum China Holdings, Inc. (Einzelhandel) 35.999.353 1,20	00002	21.65. 24 1 000 (24	0,		
900.100 Yum China Holdings, Inc. (Einzelhandel) 35.999.353 1,20 STAMMAKTIEN INSGESAMT (Kosten USD 2.980.564.788) 2.917.485.464 96,98 ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT (Kosten USD 2.980.564.788) 2.917.485.464 96,98 MARKTWERT DER ANLAGEN, AUSGENOMMEN DERIVATE (Kosten USD 2.980.564.788) 2.917.485.464 96,98 Terminkontrakte – (0,15%) Anzahl der Termin- Kontrakte Wertpapiers USD USD Eigenkapitals USD 976 MSCI Emerging Markets Index Futures 21/06/2019 lang 48.473.040 (4.509.239) (0,15) UNREALISIERTER VERLUST				0.075.780	0,22
900.100 Yum China Holdings, Inc. (Einzelhandel) 35.999.353 1,20 STAMMAKTIEN INSGESAMT (Kosten USD 2.980.564.788) 2.917.485.464 96,98 ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT (Kosten USD 2.980.564.788) 2.917.485.464 96,98 MARKTWERT DER ANLAGEN, AUSGENOMMEN DERIVATE (Kosten USD 2.980.564.788) 2.917.485.464 96,98 Terminkontrakte – (0,15%) Anzahl der Termin- Kontrakte Wertpapiers USD USD Eigenkapitals USD 976 MSCI Emerging Markets Index Futures 21/06/2019 lang 48.473.040 (4.509.239) (0,15) UNREALISIERTER VERLUST	Vereinigte S	taaten von Amerika			
STAMMAKTIEN INSGESAMT	-		andel)	35.999.353	1,20
(Kosten USD 2.980.564.788) 2.917.485.464 96,98			/		
Discrimination Disc					
### OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT Kosten USD 2.980.564.788)	(Kosten US	D 2.980.564.788)		2.917.485.464	96,98
### OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT Kosten USD 2.980.564.788)	ÜBERTRAG	BARE WERTPAPIERE, DIE AN	I EINER		
MARKTWERT DER ANLAGEN, AUSGENOMMEN DERIVATE (Kosten USD 2.980.564.788) Terminkontrakte – (0,15%) Anzahl der Termin- Bezeichnung des Wertpapiers USD 976 MSCI Emerging Markets Index Futures 21/06/2019 Lang Lang					
AUSGENOMMEN DERIVATE (Kosten USD 2.980.564.788) 2.917.485.464 96,98 Terminkontrakte – (0,15%) Anzahl der Termin- Bezeichnung des Wertpapiers USD 976 MSCI Emerging Markets Index Futures 21/06/2019 lang 48.473.040 (4.509.239) (0,15) UNREALISIERTER VERLUST	(Kosten US	D 2.980.564.788)		2.917.485.464	96,98
AUSGENOMMEN DERIVATE (Kosten USD 2.980.564.788) 2.917.485.464 96,98 Terminkontrakte – (0,15%) Anzahl der Termin- Bezeichnung des Wertpapiers USD 976 MSCI Emerging Markets Index Futures 21/06/2019 lang 48.473.040 (4.509.239) (0,15) UNREALISIERTER VERLUST	MADETWE	OT DED ANI ACEN			
Content Cont					
Marktwert des				2 917 485 464	96 98
Anzahl der Fermin- kontrakte Bezeichnung des Engagements USD USD Eigenkapitals 976 MSCI Emerging Markets Index Futures 21/06/2019 lang 48.473.040 (4.509.239) (0,15)	(Nostell 03	D 2.900.304.700)		2.317.403.404	30,30
Anzahl der Fermin- kontrakte Bezeichnung des Engagements USD USD Eigenkapitals 976 MSCI Emerging Markets Index Futures 21/06/2019 lang 48.473.040 (4.509.239) (0,15)	Terminkon	trakte - (0,15%)			
Termin-kontrakte		, ,			
kontrakte Wertpapiers USD USD Eigenkapitals 976 MSCI Emerging Markets Index Futures 21/06/2019 48.473.040 (4.509.239) (0,15) UNREALISIERTER VERLUST VSD USD USD Eigenkapitals	Anzahl der				
USD 976 MSCI Emerging Markets Index Futures 21/06/2019 lang 48.473.040 (4.509.239) (0,15)					
976 MSCI Emerging	Kontrakte	wertpapiers	USD	บรบ	Eigenkapitais
Markets Index Futures 21/06/2019 lang 48.473.040 (4.509.239) (0,15) UNREALISIERTER VERLUST		USD			
Futures 21/06/2019 lang 48.473.040 (4.509.239) (0,15)	976	MSCI Emerging			
21/06/2019 lang 48.473.040 (4.509.239) (0,15) UNREALISIERTER VERLUST		Markets Index			
UNREALISIERTER VERLUST					
		21/06/2019 lang 4	18.473.040	(4.509.239)	(0,15)
	UNREALISI	FRTER VERIUST			
				(4 500 230)	(0.45)

Devisentermingeschäfte - (0,00%)

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeits- termin	Unrealisierter Gewinn USD	% des Eigenkapitals				
EUR	278.000	USD	309.428	04/06/2019	778	0,00				
	UNREALISIERTER GEWINN AUS DEVISENTERMINGESCHÄFTEN 778									
Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeits- termin	Unrealisierter Verlust USD	% des Eigenkapitals				
EUR USD USD	69.000 79.056 307.334	USD EUR EUR	77.083 71.000 276.000	03/06/2019 03/06/2019 04/06/2019	(89) (169) (640)	(0,00) (0,00) (0,00)				
		VERLUST	ž FTFN		(898)	(0,00)				

Anteilklassenspezifische Devisentermingeschäfte - 0,00%

				l	Jnrealisierter 				
	Gekaufter		Verkaufter	Fälligkeits-	Gewinn	% des			
Währung	Betrag	Währung	Betrag	termin	USD	Eigenkapitals			
CHF	40.587	USD	40.294	25/06/2019	168	0,00			
PLN	351.835	USD	91.230	25/06/2019	401	0,00			
	UNREALISIERTER GEWINN AUS ZUR ABSICHERUNG EINGEGANGENEN DEVISENTERMINGESCHÄFTEN 569 0,00								

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeits- termin	Unrealisierter Verlust USD	% des Eigenkapitals			
EUR	410.275	USD	459.128	25/06/2019	(508)	(0,00)			
	UNREALISIERTER VERLUST AUS ZUR ABSICHERUNG EINGEGANGENEN DEVISENTERMINGESCHÄFTEN (508) (0,00)								
	MARKTWERT DER ANLAGEN (Kosten USD 2.980.564.788) 2.912.976.166 96,83								
ANDER	E AKTIVA L	JND PASSIVA			95.407.238	3,17			
EIGENK	APITAL			3	.008.383.404	100,00			

ANLAGEN INSGESAMT	Marktwert USD	% des Eigenkapitals
Anlagen insgesamt, ausgenommen Derivate		
(Kosten USD 2.980.564.788)	2.917.485.464	96,98
Unrealisierter Verlust aus Terminkontrakten	(4.509.239)	(0,15)
Unrealisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	778	0,00
Unrealisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	(898)	(0,00)
Unrealisierter Gewinn aus zur Absicherung		
eingegangenen Devisentermingeschäften	569	0,00
Unrealisierter Verlust aus zur Absicherung		
eingegangenen Devisentermingeschäften	(508)	(0,00)
Andere Aktiva und Passiva	95.407.238	3,17
Eigenkapital	3.008.383.404	100,00

Goldman Sachs & Co. LLC war als Futures Commission Merchant tätig.

Die Kontrahenten für Devisentermingeschäfte waren Credit Suisse International, Deutsche Bank AG, Morgan Stanley & Co. International Plc. und State Street Bank & Trust.

- + Ein Teil dieser Wertpapiere war zum 31. Mai 2019 verliehen. Siehe Anmerkung 7.
- (a) Wertpapierbestände werden in USD gehandelt/gehalten (ADR: American Depositary Receipt/GDR: Global Depositary Receipt).
- (b) 144A: Dieses Wertpapier wird an institutionelle Anleger auf Grund von Privatplatzierungen emittiert und ist übertragbar, wie in Regel 144A des US-Wertpapiergesetzes von 1933 festgelegt.
- (c) Die Bewertung dieses Wertpapiers wird von der Bewertungsstelle festgelegt. Siehe Anmerkung 4.

	% des
Portfolioverteilung zum 31. Mai 2019	Eigenkapitals
Stammaktien	
Banken	12,27
Internet	11,54
Halbleiter	9,49
Versicherungen	8,50
Lebensmittel, Getränke und Tabak	5,37
Immobilien	5,14
Öl und Gas	4,30
Software	4,04
Bergbau	4,00
Computer	3,90
Andere	28,43
STAMMAKTIEN INSGESAMT	96,98
Unrealisierter Verlust aus Terminkontrakten	(0,15)
Unrealisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	0,00
Unrealisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	(0,00)
Unrealisierter Gewinn aus zur Absicherung	
eingegangenen Devisentermingeschäften	0,00
Unrealisierter Verlust aus zur Absicherung	
eingegangenen Devisentermingeschäften	(0,00)
Andere Aktiva und Passiva	3,17
INSGESAMT	100,00

Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Marktwert EUR	% des Eigenkapitals	Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Marktwert EUR	% des Eigenkapitals
Übertragba	are Wertpapiere, die an einer offiziellen	Börse notier	t sind	Stammakti	ien – (Fortsetzung)		
Stammakti	ien – 96,46%			Frankreich	- (Fortsetzung)		
Aatualian					Téléperformance (Computer)	33.041.437	1,04
Australien 1.341.330	BHP Group Plc. (Bergbau)	26.896.269	0,85	399.663	Total S.A. (Öl und Gas)	18.512.390	0,59
1.541.550	Bill Gloup Fic. (Belgbau)	20.090.209	0,03			462.693.932	14,64
Österreich		00 545 000	0.04	Deutschlan	d		
+ 632.077	OMV AG (Öl und Gas)	26.515.630	0,84	125.625	Aareal Bank AG		
Belgien					(Diverse Finanzdienstleistungen)	3.287.606	0,10
+ 111.005	Ageas (Versicherungen)	4.832.048	0,15	230.192	3,	58.698.960	1,86
368.005	Anheuser-Busch InBev S.A./NV			154.531	,	30.637.316	0,97
	(Lebensmittel, Getränke und Tabak)	26.500.040	0,84	72.274	alstria office REIT-AG (Immobilien-Investmenttrust)	1.009.668	0,03
414.878	. , ,	24.361.636	0,77	112.549	CANCOM S.E. (Computer)	4.844.109	0,03
449.914	UCB S.A. (Pharmazeutika)	30.675.136	0,97	164.396	Covestro AG 144A ^(a) (Chemikalien)	6.436.103	0,20
		86.368.860	2,73	128.842	Deutsche Boerse AG		
Dänemark					(Diverse Finanzdienstleistungen)	15.911.987	0,50
297.419	Carlahara A/S "P"				Deutsche Pfandbriefbank AG 144A ^(a) (Banken)	2.792.145	0,09
297.419	Carlsberg A/S "B" (Lebensmittel, Getränke und Tabak)	35.070.367	1,11	101.901	,	4.283.918	0,14
366 472	GN Store Nord A/S	33.070.307	1,11		Deutz AG (Maschinenanlagen – Diversifiziert)	841.035	0,03
0002	(Gesundheitswesen – Produkte)	15.447.864	0,49		E.ON S.E. (Elektrik)	42.078.741	1,33
692.735	,	29.191.526	0,92	1.307.304	Evotec S.E. (Gesundheitswesen – Dienstleistungen)	29.389.380	0,93
	Royal Unibrew A/S			221.170		29.309.300	0,93
	(Lebensmittel, Getränke und Tabak)	7.703.145	0,25	221.170	(Gesundheitswesen – Dienstleistungen)	9.967.026	0,31
91.562	SimCorp A/S (Software)	7.993.846	0,25	92.311		0.007.020	0,01
4.687	Vestas Wind Systems A/S (Energiequellen)	343.929	0,01		(Maschinenanlagen – Diversifiziert)	2.238.542	0,07
		95.750.677	3,03	32.707	Hannover Rueck S.E. (Versicherungen)	4.353.302	0,14
				46.696	HOCHTIEF AG		
Färöer-Insel					(Bau- und Ingenieurswesen)	4.912.419	0,15
152.687				44.303	HUGO BOSS AG (Einzelhandel)	2.284.263	0,07
	(Lebensmittel, Getränke und Tabak)	7.249.708	0,23	328.346		28.349.394	0,90
Finnland				101.165 14.811	Nemetschek S.E. (Software) Porsche Automobil Holding S.E. – Vorzugsaktien	13.778.673	0,44
122.290	Kesko OYJ "B"			14.011	(Automobilhersteller)	815.197	0,03
122.230	(Lebensmittel, Getränke und Tabak)	5.762.305	0,18	1.181.444	ProSiebenSat,1 Media S.E. (Medien)	17.343.598	0,03
73.913	Kone OYJ "B"	0.7 02.000	0,10	31.657	Rheinmetall AG	17.040.000	0,00
	(Maschinenanlagen - Diversifiziert)	3.597.346	0,11		(Automobilteile und Zubehör)	3.005.516	0,09
598.549	Valmet OYJ (Maschinenanlagen – Diversifiziert)	12.294.196	0,39	351.692	RWE AG (Elektrik)	7.804.046	0,25
		21.653.847	0,68	81.393	SAP S.E. (Software)	8.990.671	0,28
				99.431	(10.040.542	0,32
Frankreich				107.717	,	6.553.502	0,21
451.879	Air Liquide S.A. (Chemikalien)	50.316.727	1,59	273.816	,	8.009.118	0,25
1.169.231	BNP Paribas S.A. (Banken)	47.552.625	1,50	164.887 31.846		3.459.329 834.365	0,11 0,03
90.247	Bureau Veritas S.A.	4 000 407	2.22	254.934	TLG Immobilien AG (Immobilien) Wirecard AG (Gewerbliche Dienstleistungen)	35.690.760	1,13
2 700	(Gewerbliche Dienstleistungen)	1.902.407	0,06	204.004	Wiledard Ao (Ocwerbilene Dienstielstungen)		
2.799 1.006	Christian Dior S.E. (Bekleidung) Dassault Aviation S.A.	1.187.336	0,04			368.641.231	11,66
1.000	(Luftfahrt und Verteidigung)	1.116.660	0,03	Insel Man			
227.166	0 0/	30.042.703	0,95	698.209	GVC Holdings Plc. (Unterhaltung)	4.698.326	0,15
89.841			-,		er er i i i i i i i i i i i i i i i i i	1.000.020	0,10
	(Bau- und Ingenieurswesen)	7.697.577	0,24	Italien			
321.086	Eutelsat Communications S.A.			9.754.391	A2A SpA (Elektrik)	14.260.920	0,45
	(Telekommunikation)	5.074.764	0,16	1.201.336	Davide Campari-Milano SpA		
	Ipsen S.A. (Pharmazeutika)	3.373.010	0,11		(Lebensmittel, Getränke und Tabak)	10.409.576	0,33
	Kering S.A. (Bekleidung)	46.043.653	1,46	41.051		3.733.589	0,12
412.432	Legrand S.A.	0.4.700.400	0.70	4.052.652	Enel SpA (Elektrik)	22.334.165	0,71
405.000	(Elektrokomponenten und -geräte)	24.729.423	0,78	1.522.772	Eni SpA (Öl und Gas)	20.624.424	0,65
165.893	Pernod Ricard S.A. (Lebensmittel, Getränke und Tabak)	26 110 052	0.00	979.734 1.839.004	Leonardo SpA (Luftfahrt und Verteidigung) Mediobanca Banca di Credito	9.650.380	0,30
1 201 065	Peugeot S.A.	26.119.853	0,83	1.039.004	Finanziario SpA (Banken)	15.160.749	0,48
1.201.000	(Automobilhersteller)	23.775.082	0,75	+ 131.329	Moncler SpA (Bekleidung)	4.285.265	0,40
374.089	Publicis Groupe S.A. (Werbung)	18.289.211	0,58	646.874	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	50.200	0,17
357.166		41.824.138	1,32		(Elektrik)	3.522.876	0,11
	Sartorius Stedim Biotech		*-	843.667	UniCredit SpA (Banken)	8.537.910	0,27
	(Gesundheitswesen - Produkte)	4.647.586	0,15			112.519.854	3,56
665.284						112.013.004	3,30
	(Elektrokomponenten und -geräte)	46.702.937	1,48	Niederlande	•		
437.704		16.006.835	0,51	1.540.954	ABN AMRO Group NV – CVA 144A ^(a) (Banken)	29.239.602	0,92
	Société Générale S.A. (Banken)	14.737.578	0,47		AL ALL IANG(OL 3 E)		
039.232	Societe Generale S.A. (Danken)		0,	258.030	Akzo Nobel NV (Chemikalien)	19.496.747	0,62

Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Marktwert EUR	% des Eigenkapitals	Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Marktwert EUR	% des Eigenkapitals
Stammakt	ien – (Fortsetzung)			Stammakti	ien – (Fortsetzung)		
	e – (Fortsetzung)				- (Fortsetzung)		
	ASML Holding NV (Halbleiter)	46.088.099	1,46		Hennes & Mauritz AB "B" (Einzelhandel)	4.558.674	0,14
	ASR Nederland NV (Versicherungen)	14.772.286	0,47	13.589	Nolato AB "B" (Chemikalien)	578.479	0,02
+ 771.847	BE Semiconductor Industries NV	15 100 005	0.40	1.924.687	,	00 100 001	0.04
04.040	(Halbleiter)	15.460.095	0,49	07.004	Bauwesen und Bergbau)	26.430.091	0,84
94.340	Euronext NV 144A ^(a)	5.962.288	0,19	97.881 125.052	,	1.349.640 1.609.024	0,04 0,05
736.707	(Diverse Finanzdienstleistungen) Koninklijke Ahold Delhaize NV	5.902.200	0,19	781.355		1.009.024	0,03
130.101	(Lebensmittel, Getränke und Tabak)	14.789.393	0,47	701.555	(Lebensmittel, Getränke und Tabak)	31.336.558	0,99
80.558	Koninklijke DSM NV (Chemikalien)	8.079.967	0,25	2.061.193	Telefonaktiebolaget LM Ericsson "B"	01.000.000	0,00
111.054			-,		(Telekommunikation)	17.750.482	0,56
	(Gesundheitswesen – Produkte)	3.932.977	0,12	1.797.530	Volvo AB "B" (Automobilhersteller)	22.283.184	0,71
100.382	NXP Semiconductors NV					175.034.058	5,54
	(Halbleiter)	7.987.561	0,25				-,
	QIAGEN NV (Gesundheitswesen – Produkte)	2.461.261	0,08	Schweiz			
343.634		15.807.164	0,50	633.721	ABB Ltd. (Elektronik)	10.360.102	0,33
+ 1.253.817	Royal Dutch Shell Plc. "A" (Öl und Gas)	24 004 400	1.10	718.369	Adecco Group AG		
⊥ 1/5 710	(in den Niederlanden gehandelt) Royal Dutch Shell Plc. "A" (Öl und Gas)	34.881.189	1,10		(Gewerbliche Dienstleistungen)	34.536.830	1,09
1 145.710	(in Großbritannien gehandelt)	4.053.576	0,13	178.076		E 000 000	0.40
1.067.612		29.789.120	0,94	. 77.055	(Lebensmittel, Getränke und Tabak)	5.680.039	0,18
	Wolters Kluwer NV (Medien)	45.268.584	1,43	+ 77.255 103.464	Helvetia Holding AG (Versicherungen) Lonza Group AG (Gesundheitswesen –	8.486.377	0,27
	(,	304.898.481	9,64	103.404	Dienstleistungen)	28.339.715	0,90
		304.030.401	3,04	532.263	Nestlé S.A. (Lebensmittel, Getränke und Tabak)	47.320.573	1,50
Norwegen				478.064	Novartis AG (Pharmazeutika)	36.662.324	1,16
577.826	Aker BP ASA (Öl und Gas)	13.965.853	0,44	7.100	Partners Group Holding AG		, -
193.783	Austevoll Seafood ASA				(Diverse Finanzdienstleistungen)	4.407.348	0,14
	(Lebensmittel, Getränke und Tabak)	1.819.996	0,06	11.382		1.140.696	0,04
2.636.048	DNB ASA (Banken)	39.965.028	1,26	407.244		95.570.880	3,02
1.384.799				+ 149.922			
50,000	(Lebensmittel, Getränke und Tabak)	8.448.903	0,27	440.005	(Gesundheitswesen – Produkte)	29.796.170	0,94
	Mowi ASA (Lebensmittel, Getränke und Tabak)	1.219.871 13.669.363	0,04	118.695 1.871	STMicroelectronics NV (Halbleiter) Tecan Group AG	1.608.317	0,05
282.969	Orkla ASA (Lebensmittel, Getränke und Tabak) Salmar ASA (Lebensmittel, Getränke und Tabak)	11.613.733	0,43 0,37	1.071	(Gesundheitswesen – Produkte)	397.709	0,01
95.116	Storebrand ASA (Versicherungen)	615.702	0,02	248.161	Temenos AG (Software)	38.389.991	1,21
280.357		5.170.202	0,16	648.894	UBS Group AG (Banken)	6.670.956	0,21
	TGS NOPEC Geophysical Co. ASA				,	349.368.027	11,05
	(Öl- und Gasdienste)	1.130.542	0,04			349.300.027	11,05
		97.619.193	3,09	Großbritann	nien		
				2.213.077	3i Group Plc. (Investmentfirmen)	26.243.354	0,83
Portugal				72.834	Abcam Plc. (Biotechnologie)	1.170.211	0,04
3.884.047	EDP – Energias de Portugal S.A. (Elektrik)	12.529.936	0,40	3.515.801	Aviva Plc. (Versicherungen)	16.097.386	0,51
Casaisa				1.560.485	Barratt Developments Plc.		
Spanien	ACC Activided to the Construction of			170.004	(Haus- und Wohnungsbau)	9.852.749	0,31
855.100	ACS Actividades de Construccion y Servicios S.A.			170.624 438.404		1.075.185	0,03 0,04
	(Bau- und Ingenieurswesen)	31.536.088	1,00	175.495		1.116.911 6.418.383	0,04
26.179	Aena SME S.A. 144A ^(a)	01.000.000	1,00	1.034.577		0.410.505	0,20
200	(Bau- und Ingenieurswesen)	4.303.828	0,14	1.004.077	(Lebensmittel, Getränke und Tabak)	32.223.349	1,02
5.233.650	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.			1.240.477		1.311.328	0,04
	(Banken)	25.487.876	0,81	48.377			
4.546.940	Banco Santander S.A. (Banken)	17.994.515	0,57		(Lebensmittel, Getränke und Tabak)	977.039	0,03
446.283	Enagas S.A. (Gas)	10.835.751	0,34	1.957.602	Diageo Plc. (Lebensmittel, Getränke und Tabak)	73.208.672	2,32
243.788		5.572.994	0,18	177.224	Dialog Semiconductor Plc. (Halbleiter)	5.049.112	0,16
2.004.980	Iberdrola S.A. (Elektrik)	16.633.314	0,52	8.865.454	Direct Line Insurance Group Plc.		
905.037	Merlin Properties Socimi S.A.	40.704.000	0.04		(Versicherungen)	31.638.820	1,00
2.010.075	(Immobilien-Investmenttrust) Repsol S.A. (Öl und Gas)	10.724.688	0,34	1.173.115		31.393.892	0,99
2.019.075 5.938.286	Telefonica S.A. (Telekommunikation)	29.084.775 42.518.128	0,92	433.016	Fevertree Drinks Plc.	12.937.252	0.44
3.930.200	Telefonica S.A. (Telekonimunikation)		1,34	+ 2.157.467	(Lebensmittel, Getränke und Tabak) Fiat Chrysler Automobiles NV	12.937.252	0,41
		194.691.957	6,16	2.137.407	(Automobilhersteller)	24.702.997	0,78
Schweden				221.683	Genel Energy Plc. (Öl und Gas)	435.713	0,01
855.140	Atlas Copco AB "A"			1.112.034	Halma Plc. (Elektronik)	22.722.527	0,72
000.140	(Maschinenanlagen – Diversifiziert)	20.453.577	0,65	2.265.573	HSBC Holdings Plc. (Banken)	16.485.060	0,52
140.720	Atlas Copco AB "B"	_000.077	0,00	239.767	IG Group Holdings Plc.		
	(Maschinenanlagen – Bauwesen und Bergbau)	3.033.585	0,10		(Diverse Finanzdienstleistungen)	1.490.059	0,05
979.924		19.677.774	0,62	1.441.690	Imperial Brands Plc.		
979.924		391.021	0,01	0.000.00=	(Lebensmittel, Getränke und Tabak)	31.187.608	0,99
1.315.218			_	3.960.095	International Consolidated Airlines Group S.A.	20 242 445	0.64
	(Einrichtungsgegenstände)	25.581.969	0,81	234.520	(Fluggesellschaften) Intertek Group Plc.	20.312.115	0,64
				254.520	(Gewerbliche Dienstleistungen)	13.886.532	0,44
					(SS. SIBIIONO DIONOLOIGIUNGON)	10.000.002	0,77

Die beigefügten Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Anteilklassenspe	zifische Devisenter	mingeschäfte -	(Fortsetzung)
------------------	---------------------	----------------	---------------

Bestand	Bezeichnung des Wert	tpapiers		Marktwert EUR	% des Eigenkapitals
Stammakti	en – (Fortsetzung)				
Großhritanr	nien – (Fortsetzung)				
11.176.711	Legal & General Group	Plc (Ver	sicherungen)	32.358.679	1,02
71.247.569	Lloyds Banking Group F	46.166.715	1,46		
4.003.332	National Grid Plc. (Gas		KCII)	35.701.679	1.13
292.149	, ,			18.973.406	0,60
2.683.234		,		23.783.739	0,75
1.242.059	,	und Moh	nungehau)	27.411.398	0,87
+ 779.807	Rio Tinto Plc. – ADR ^(b) (0 ,	40.260.511	1,27
227.294	Royal Bank of Scotland			40.200.311	1,27
221.294	,	Group P	TC.	F40.000	0.00
0.440.000	(Banken)			549.066	0,02
2.116.220	Smith & Nephew Plc.				
	(Gesundheitswesen – F	,		39.671.741	1,26
6.088.445	Taylor Wimpey Plc. (Ha	us- und \	Nohnungsbau)	11.362.189	0,36
503.715	Unilever Plc. – ADR ^(b)				
	(Kosmetika/Körperpfleg	je)		27.446.233	0,87
				685.621.610	21,69
√ereinigte S	taaten von Amerika				
366.406	Carnival Plc. – ADR(b) (I	Freizeit)		16.428.101	0,52
	TEN INSGESAMT R 3.060.604.962)			3.049.179.697	96,46
(Kosten EU ÜBERTRAG OFFIZIELLI				3.049.179.697	96,46 96,46
ÜBERTRAG ÖFFIZIELLI (Kosten EU MARKTWEI AUSGENOM	R 3.060.604.962) BARE WERTPAPIER EN BÖRSE NOTIERT				· · ·
ÜBERTRAG OFFIZIELLI (Kosten EU MARKTWEI AUSGENON (Kosten EU	R 3.060.604.962) BARE WERTPAPIER EN BÖRSE NOTIERT R 3.060.604.962) RT DER ANLAGEN, MMEN DERIVATE			3.049.179.697	96,46
ÜBERTRAG OFFIZIELLI (Kosten EU MARKTWEI AUSGENON (Kosten EU	R 3.060.604.962) BARE WERTPAPIER EN BÖRSE NOTIERT R 3.060.604.962) RT DER ANLAGEN, MMEN DERIVATE R 3.060.604.962)	SIND, I		3.049.179.697	96,46
ÜBERTRAG OFFIZIELLI (Kosten EU MARKTWEI AUSGENON (Kosten EU Terminkon Anzahl der Termin-	R 3.060.604.962) BARE WERTPAPIER EN BÖRSE NOTIERT R 3.060.604.962) RT DER ANLAGEN, MMEN DERIVATE R 3.060.604.962) trakte – (0,08%) Bezeichnung des Wertpapiers EUR EUR STOXX 50 Index Futures	SÍND, I	arktwert des ngagements EUR	3.049.179.697 3.049.179.697 Unrealisierter Verlust EUR	96,46 96,46 % des Eigenkapitals
(Kosten EU ÜBERTRAG OFFIZIELLI (Kosten EU MARKTWEI AUSGENON (Kosten EU Terminkon Anzahl der Termin- kontrakte	R 3.060.604.962) BARE WERTPAPIER EN BÖRSE NOTIERT R 3.060.604.962) RT DER ANLAGEN, MMEN DERIVATE R 3.060.604.962) trakte – (0,08%) Bezeichnung des Wertpapiers EUR EUR EUR STOXX 50	SIND, I	NSGESAMT arktwert des ngagements	3.049.179.697 3.049.179.697 Unrealisierter Verlust	96,46 96,46 % des Eigenkapitals
Kosten EU ÜBERTRAG DFFIZIELLI Kosten EU MARKTWEI AUSGENON Kosten EU Terminkon Anzahl der Termin- kontrakte	R 3.060.604.962) BARE WERTPAPIER EN BÖRSE NOTIERT R 3.060.604.962) RT DER ANLAGEN, MMEN DERIVATE R 3.060.604.962) trakte – (0,08%) Bezeichnung des Wertpapiers EUR Euro STOXX 50 Index Futures 21/06/2019 GBP	SÍND, I	arktwert des ngagements EUR	3.049.179.697 3.049.179.697 Unrealisierter Verlust EUR	96,46 96,46 % des Eigenkapitals
(Kosten EU ÜBERTRAG OFFIZIELLI (Kosten EU MARKTWEI AUSGENON (Kosten EU Terminkon Anzahl der Termin- kontrakte	R 3.060.604.962) BARE WERTPAPIER EN BÖRSE NOTIERT R 3.060.604.962) RT DER ANLAGEN, MMEN DERIVATE R 3.060.604.962) trakte – (0,08%) Bezeichnung des Wertpapiers EUR Euro STOXX 50 Index Futures 21/06/2019 GBP FTSE 100 Index	SÍND, I	arktwert des ngagements EUR	3.049.179.697 3.049.179.697 Unrealisierter Verlust EUR	96,46 96,46 % des Eigenkapitals
Kosten EU ÜBERTRAG DFFIZIELLI Kosten EU MARKTWEI AUSGENON Kosten EU Terminkon Anzahl der Termin- kontrakte	R 3.060.604.962) BARE WERTPAPIER EN BÖRSE NOTIERT R 3.060.604.962) RT DER ANLAGEN, MMEN DERIVATE R 3.060.604.962) trakte – (0,08%) Bezeichnung des Wertpapiers EUR Euro STOXX 50 Index Futures 21/06/2019 GBP	SÍND, I	arktwert des ngagements EUR	3.049.179.697 3.049.179.697 Unrealisierter Verlust EUR	96,46 96,46 % des Eigenkapitals
Kosten EU ÜBERTRAG DFFIZIELLI Kosten EU MARKTWEI AUSGENON Kosten EU Terminkon Anzahl der Termin- kontrakte	R 3.060.604.962) BARE WERTPAPIER EN BÖRSE NOTIERT R 3.060.604.962) RT DER ANLAGEN, MMEN DERIVATE R 3.060.604.962) trakte – (0,08%) Bezeichnung des Wertpapiers EUR Euro STOXX 50 Index Futures 21/06/2019 GBP FTSE 100 Index	SÍND, I	arktwert des ngagements EUR	3.049.179.697 3.049.179.697 Unrealisierter Verlust EUR	96,46 96,46 % des
Kosten EU ÜBERTRAG DFFIZIELLI Kosten EU MARKTWEI AUSGENON Kosten EU Terminkon Anzahl der Termin- kontrakte 1.408 468 UNREALISI	R 3.060.604.962) BARE WERTPAPIER EN BÖRSE NOTIERT R 3.060.604.962) RT DER ANLAGEN, MMEN DERIVATE R 3.060.604.962) trakte – (0,08%) Bezeichnung des Wertpapiers EUR Euro STOXX 50 Index Futures 21/06/2019 GBP FTSE 100 Index Futures	SIND, I	arktwert des ngagements EUR 45.914.880	3.049.179.697 3.049.179.697 Unrealisierter Verlust EUR (1.728.656)	96,46 96,46 % des Eigenkapitals (0,05)

Anteilklassenspezifische Devisentermingeschäfte – 0,01%	
---------------------------------------------------------	--

					Unrealisierter	
	Gekaufter		Verkaufter	Fälligkeits-	Gewinn	% des
Währun	g Betrag	Währung	Betrag	termin	EUR	Eigenkapitals
CHF	1.630.402	EUR	1.446.425	25/06/2019	7.657	0,00
CHF	826.551	GBP	642.950	25/06/2019	12.245	0,00
CHF	25.546	NOK	222.168	25/06/2019	101	0,00
CHF	11.254	USD	11.172	25/06/2019	43	0,00
EUR	15.663.993	GBP	13.755.261	25/06/2019	157.247	0,01
PLN	53.697	CHF	14.026	25/06/2019	1	0,00
PLN	198.879	EUR	46.076	25/06/2019	258	0,00
PLN	98.249	GBP	19.950	25/06/2019	396	0,00
PLN	4.231	NOK	9.609	25/06/2019	5	0,00
PLN	2.226	USD	577	25/06/2019	2	0,00
SGD	175.979.217	EUR	114.205.757	25/06/2019	26.844	0,00
USD	60.980	EUR	54.491	25/06/2019	61	0,00
USD	30.480	GBP	23.878	25/06/2019	344	0,00
USD	1.253	NOK	10.978	25/06/2019	0	0,00
UNRE	ALISIERTER	R GEWINN A	US ZUR ABS	ICHERUNG		
EINGE	GANGENE	N DEVISENT	ERMINGESC	HÄFTEN	205.204	0,01

					Unrealisierter	
	Gekaufter		Verkaufter	Fälligkeits-	Verlust	% des
Währung	Betrag	Währung	Betrag	termin	EUR	Eigenkapitals
CHF	127.957	SEK	1.224.505	25/06/2019	(1.032)	(0,00)
EUR	8.386.175	CHF	9.441.092	25/06/2019	(34.310)	(0,00)
EUR	659.833	NOK	6.464.399	25/06/2019	(21)	(0,00)
EUR	2.431.683	SEK	26.197.015	25/06/2019	(31.777)	(0,00)
EUR	346.816	USD	388.096	25/06/2019	(226)	(0,00)
PLN	15.619	SEK	39.034	25/06/2019	(32)	(0,00)
USD	16.338	CHF	16.456	25/06/2019	(61)	(0,00)
USD	4.790	SEK	46.164	25/06/2019	(56)	(0,00)
UNREA	LISIERTER	R VERLUST	AUS ZUR AB	SICHERUN	G	
EINGE	ANGENE	DEVISENT	ERMINGESC	HÄFTEN	(67.515)	(0,00)
MARKT	WERT DEF	RANLAGEN				
(Koster	EUR 3.06	0.604.962)		3	3.046.761.317	96,39
ANDER	E AKTIVA	UND PASSIV	/A		114.225.407	3,61
EIGENK	APITAL			3	3.160.986.724	100,00
ANI AGI	EN INSGES	: AMT			Marktwert EUR	% des Eigenkapitals
					LOIX	Ligerikapitais
		ausgenommen	Derivate			
	en EUR 3.06			3	3.049.179.697	96,46
		aus Terminkor			(2.556.069)	(0,08)
		n aus zur Absic				
		evisenterminge			205.204	0,01
		aus zur Absich				
		evisenterminge	eschäften		(67.515)	(0,00)
Andere A	ktiva und Pa	assiva			114.225.407	3,61

 $\label{lem:commission} \mbox{Goldman Sachs \& Co. LLC war als Futures Commission Merchant tätig.}$

Eigenkapital

Die Kontrahenten für Devisentermingeschäfte waren Barclays Bank Plc., HSBC Bank Plc., JP Morgan Chase Bank N.A., Morgan Stanley & Co. International Plc. und State Street Bank & Trust.

3.160.986.724

100.00

Das maximale Einzelkontrahentenrisiko zum 31. Mai 2019 beträgt 0,01% des NIW.

- + Ein Teil dieser Wertpapiere war zum 31. Mai 2019 verliehen. Siehe Anmerkung 7.
- (a) 144A: Dieses Wertpapier wird an institutionelle Anleger auf Grund von Privatplatzierungen emittiert und ist übertragbar, wie in Regel 144A des US-Wertpapiergesetzes von 1933 festgelegt.
- (b) Wertpapierbestände werden in USD gehandelt/gehalten (ADR: American Depositary Receipt/GDR: Global Depositary Receipt).

Portfolioverteilung zum 31. Mai 2019	% des Eigenkapitals
Stammaktien	
Lebensmittel, Getränke und Tabak	12,85
Banken	9,40
Pharmazeutika	7,26
Öl und Gas	5,82
Versicherungen	5,09
Gewerbliche Dienstleistungen	4,21
Elektrik	3,76
Bekleidung	3,54
Software	3,38
Gesundheitswesen – Produkte	3,17
Andere	37,98
STAMMAKTIEN INSGESAMT	96,46
Unrealisierter Verlust aus Terminkontrakten	(0,08)
Unrealisierter Gewinn aus zur Absicherung eingegangenen Devisentermingeschäften	0,01
Unrealisierter Verlust aus zur Absicherung eingegangenen Devisentermingeschäften	(0,00)
Andere Aktiva und Passiva	3,61
INSGESAMT	100,00

Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Marktwert USD	% des Eigenkapitals	Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Marktwert USD	% des Eigenkapitals
Übertragba	are Wertpapiere, die an einer offiziellen	Börse notier	t sind	Stammakt	ien – (Fortsetzung)		
Stammakti	ien – 98,73%			Deutschlan	d – (Fortsetzung)		
				9.187	Nemetschek S.E. (Software)	1.396.229	0,03
Australien	Barah Franciski (Ölüml Osa)	40 404 744	0.40	66.957	. ,	1.096.801	0,02
8.085.675 361.351	Beach Energy Ltd. (Öl und Gas)	10.101.714 8.085.212	0,18	38.087	, ,	662.140	0,01
1.109.465	BHP Group Plc. (Bergbau) Coca-Cola Amatil Ltd.	0.000.212	0,15		Siltronic AG (Halbleiter)	6.250.815	0,11
1.109.403	(Lebensmittel, Getränke und Tabak)	7.308.048	0,13	33.633	Wirecard AG (Gewerbliche Dienstleistungen)	5.254.112	0,09
2.802.112	Qantas Airways Ltd. (Fluggesellschaften)	10.755.645	0,19			156.006.294	2,79
	tanian may and (maggaranesian)			Hongkong			
		36.250.619	0,65	Hongkong	AIA Croup I td. (Marsisharungan)	25 540 770	0.46
Belgien				2.724.200 28.026	AIA Group Ltd. (Versicherungen) Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	25.549.779	0,46
63.996	UCB S.A. (Pharmazeutika)	4.868.728	0,09	20.020	(Diverse Finanzdienstleistungen)	890.494	0,01
	,				(Erroroo i manzaronouorotangon)		
Bermuda						26.440.273	0,47
591.340	Arch Capital Group Ltd. (Versicherungen)	20.194.261	0,36	Irland			
394.968	Assured Guaranty Ltd. (Versicherungen)	16.098.896	0,29	10.260	Jazz Pharmaceuticals Plc.		
		36.293.157	0,65	10.200	(Pharmazeutika)	1.278.191	0,02
Kanada				Italien			
34.100	Alimentation Couche-Tard, Inc. "B"			321.776	Enav SpA 144A ^(a)		
	(Einzelhandel)	2.087.585	0,04	321.770	(Bau- und Ingenieurswesen)	1.740.692	0,03
396.400		9.984.710	0,18	90.132	Leonardo SpA (Luftfahrt und Verteidigung)	990.652	0,02
204.800	Canadian Pacific Railway Ltd.			492.941	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA		-,-
	(Transportwesen)	44.697.259	0,80		(Banken)	4.534.596	0,08
16.500	CGI, Inc. (Computer)	1.203.049	0,02	+ 35.530	Moncler SpA (Bekleidung)	1.293.654	0,02
31.800	Descartes Systems Group, Inc. (Software)	1.277.406	0,02			8.559.594	0,15
753.700	Empire Co., Ltd. "A"	47.004.000	0.04				
90.800	(Lebensmittel, Getränke und Tabak) Granite Real Estate Investment Trust	17.291.092	0,31	Japan			
90.600	(Immobilien-Investmenttrust)	4.055.465	0,07	180.800	Ajinomoto Co., Inc.		
264.100	,	8.945.826	0,16		(Lebensmittel, Getränke und Tabak)	3.060.533	0,06
1.895.800	Lundin Mining Corp. (Bergbau)	8.400.089	0,15	1.857.600	Astellas Pharma, Inc. (Pharmazeutika)	24.838.152	0,44
242.100	Open Text Corp. (Software)	9.590.954	0,17	235.100	Central Japan Railway Co.	40 770 702	0.07
+ 1.219.300	Suncor Energy, Inc. (Öl und Gas)	37.110.698	0,66	47.200	(Transportwesen) Chubu Electric Power Co., Inc. (Elektrik)	48.770.783 640.487	0,87 0,01
17.900	TMX Group Ltd.			882.700	Daiwa House Industry Co., Ltd.	040.407	0,01
	(Diverse Finanzdienstleistungen)	1.185.925	0,02	002.700	(Haus- und Wohnungsbau)	26.305.560	0,47
		145.830.058	2,60	134.700	DeNA Co., Ltd. (Software)	2.709.291	0,05
				481.100	East Japan Railway Co. (Transportwesen)	45.440.143	0,81
Dänemark				405.100	Fujitsu Ltd. (Computer)	27.275.042	0,49
191.277	•			1.581.400	Hitachi Ltd. (Maschinenanlagen –		
07.400	(Lebensmittel, Getränke und Tabak)	25.167.500	0,45		Bauwesen und Bergbau)	53.210.586	0,95
27.160	GN Store Nord A/S (Gesundheitswesen – Produkte)	1.277.507	0,02	360.500	Japan Airlines Co., Ltd. (Fluggesellschaften)	11.284.433	0,20
761.833	Novo Nordisk A/S "B" (Pharmazeutika)	35.822.440	0,64	255.800	Kao Corp. (Kosmetika/Körperpflege)	19.841.360	0,35
32.865	SimCorp A/S (Software)	3.201.694	0,04	215.500 417.600	KDDI Corp. (Telekommunikation) Konami Holdings Corp. (Software)	5.509.647 19.569.979	0,10 0,35
02.000	Cimosip / vo (Continuo)			214.100	Mitsui Fudosan Co., Ltd. (Immobilien)	5.159.525	0,09
		65.469.141	1,17	124.900	Nexon Co., Ltd. (Software)	1.847.090	0,03
Finnland				439.500	Nippon Telegraph & Telephone Corp.	1.011.000	0,00
214.356	Valmet OYJ (Maschinenanlagen – Diversifiziert)	4.912.944	0,09		(Telekommunikation)	19.589.585	0,35
	Tamor o ro (maconmonamagen - zivoromziori)			476.000	NTT Data Corp. (Computer)	5.656.647	0,10
Frankreich				2.473.400	ORIX Corp.		
261.962	Air Liquide S.A. (Chemikalien)	32.548.744	0,58		(Diverse Finanzdienstleistungen)	34.717.268	0,62
209.843	BNP Paribas S.A. (Banken)	9.523.013	0,17	222.700	Rohm Co., Ltd. (Halbleiter)	13.654.688	0,24
47.376	Kering S.A. (Bekleidung)	24.389.036	0,44	643.900		0.005.005	0.40
16.606	Pernod Ricard S.A.			407.000	(Pharmazeutika)	9.205.265	0,16
270.020	(Lebensmittel, Getränke und Tabak)	2.917.517	0,05	437.300 619.500	Sega Sammy Holdings, Inc. (Unterhaltung) Shionogi & Co., Ltd. (Pharmazeutika)	5.154.290 33.703.901	0,09 0,60
279.830 630.790	Peugeot S.A. (Automobilhersteller) Schneider Electric S.E.	6.180.954	0,11	245.200	SoftBank Group Corp.	33.703.901	0,00
030.790	(Elektrokomponenten und -geräte)	49.411.454	0,88	243.200	(Telekommunikation)	22.838.495	0,41
44.237	SCOR S.E. (Versicherungen)	1.805.163	0,03	99.300	Sumitomo Heavy Industries Ltd.		0,71
		126.775.881	2,26		(Maschinenanlagen – Diversifiziert)	3.120.811	0,06
		120.110.001	۷,۷۰	314.200	Sumitomo Realty & Development Co., Ltd.	=	
Deutschland	d			110 500	(Immobilien)	11.530.701	0,21
174.340		49.606.998	0,89	148.500	TDK Corp. (Computer)	10.008.236	0,18
28.451		1.906.410	0,03	3.656.600	Yahoo Japan Corp. (Internet)	10.454.735	0,19
	Covestro AG 144A ^(a) (Chemikalien)	19.768.396	0,35			475.097.233	8,48
4.455.668	E.ON S.E. (Elektrik)	46.422.220	0,83				
	Freshold F (Occurred to 2)						
	Evotec S.E. (Gesundheitswesen – Dienstleistungen)	14.847.744	0,27				

Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Marktwert USD	% des Eigenkapitals	Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Marktwert USD	% des Eigenkapitals
Stammakti	ien – (Fortsetzung)			Stammakt	ien – (Fortsetzung)		
Niederlande				Schweiz - (Fortsetzung)		
175.991	, , ,	3.726.301	0,07		STMicroelectronics NV (Halbleiter)	5.557.919	0,10
135.938	ASM International NV (Halbleiter)	7.863.422	0,14	122.024	Temenos AG (Software)	21.063.739	0,38
106.510	ASML Holding NV (Halbleiter)	20.047.476	0,36			157.803.715	2,82
35.955	ASR Nederland NV (Versicherungen)	1.366.099	0,02				
295.576 375.923	BE Semiconductor Industries NV (Halbleiter)	6.606.263	0,12	Großbritanr			
373.923	Koninklijke Ahold Delhaize NV (Lebensmittel, Getränke und Tabak)	8.420.932	0,15	49.127	Aon Plc. (Versicherungen)	8.872.582	0,16
119.606	Koninklijke DSM NV (Chemikalien)	13.386.271	0,13	559.157	Barratt Developments Plc.	0.000.405	0.07
47.800	QIAGEN NV (Gesundheitswesen – Produkte)	1.807.612	0,03	470 405	(Haus- und Wohnungsbau)	3.939.465	0,07
752.173		52.238.783	0,93	172.105	British American Tobacco Plc.	E 004 4E0	0.11
	(,	115.463.159	2,06	867.804	(Lebensmittel, Getränke und Tabak) Diageo Plc. (Lebensmittel, Getränke und Tabak)	5.981.458 36.213.083	0,11 0,65
		110.400.109	2,00	170.827	Dialog Semiconductor Plc. (Halbleiter)	5.430.686	0,03
Norwegen				424.742	Experian Plc. (Gewerbliche Dienstleistungen)	12.683.395	0,10
1.124.154	DNB ASA (Banken)	19.017.715	0,34	+ 481.750	Fiat Chrysler Automobiles NV	12.000.000	0,22
292.108	Orkla ASA (Lebensmittel, Getränke und Tabak)	2.518.982	0,05		(Automobilhersteller)	6.155.069	0,11
30.452		1.394.615	0,03	306.622	Halma Plc. (Elektronik)	6.991.133	0,12
97.035	Storebrand ASA (Versicherungen)	700.893	0,01	885.612	Imperial Brands Plc.		
197.163		4.057.208	0,07		(Lebensmittel, Getränke und Tabak)	21.377.622	0,38
273.450	TGS NOPEC Geophysical Co. ASA			4.129.685	International Consolidated Airlines Group S.A.		
	(Öl- und Gasdienste)	6.829.156	0,12		(Fluggesellschaften)	23.635.902	0,42
		34.518.569	0,62	58.245	Intertek Group Plc.		
		34.310.309	0,02		(Gewerbliche Dienstleistungen)	3.848.383	0,07
Portugal				93.960	Next Plc. (Einzelhandel)	6.809.098	0,12
608.378	Galp Energia SGPS S.A. (Öl und Gas)	9.076.337	0,16	1.851.261	Pearson Plc. (Medien)	18.310.279	0,33
	,,			340.874	Persimmon Plc. (Haus- und Wohnungsbau)	8.394.379	0,15
Puerto Rico	•			65.612	Rio Tinto Plc. – ADR ^(b) (Bergbau)	3.779.907	0,07
51.807	Popular, Inc. (Banken)	2.727.120	0,05	2.666.063	Taylor Wimpey Plc. (Haus- und Wohnungsbau)	5.551.773	0,10
				1.062.791	TechnipFMC Plc. (Öl- und Gasdienste)	22.244.216	0,40
Spanien				169.162	Unilever Plc. – ADR ^(b)		
641.481	ACS Actividades de Construccion y Servicios				(Kosmetika/Körperpflege)	10.285.050	0,18
	S.A. (Bau- und Ingenieurswesen)	26.398.572	0,47			210.503.480	3,76
825.797		4.487.536	0,08				
559.428		2.470.420	0,04	-	Staaten von Amerika		
98.774		2.676.067	0,05	653.583	AbbVie, Inc. (Pharmazeutika)	50.097.137	0,89
119.908		1 505 500	0,03	26.764	Abiomed, Inc. (Gesundheitswesen – Produkte)	7.019.930	0,13
2.593.400	(Immobilien-Investmenttrust) Telefonica S.A. (Telekommunikation)	1.585.522 20.719.929	0,03	269.341 107.080	Activision Blizzard, Inc. (Software)	11.611.290	0,21
2.393.400	releionica S.A. (Telekommunikation)			1.516.293	AECOM (Bau- und Ingenieurswesen) AES Corp. (Elektrik)	3.335.007 23.911.941	0,06 0,43
		58.338.046	1,04	322.162	Agilent Technologies, Inc. (Elektronik)	21.455.989	0,43
Schweden				210.914	Alcoa Corp. (Bergbau)	4.460.831	0,08
168.023	Alfa Laval AB (Diversifizierte Fertigung)	3.425.478	0,06	26.127	Align Technology, Inc.		0,00
529.283	Atlas Copco AB "A" (Maschinenanlagen –	3.423.470	0,00		(Gesundheitswesen – Produkte)	7.278.852	0,13
323.203	Diversifiziert)	14.126.212	0,25	139.245	Allison Transmission Holdings, Inc.		
374.172	,	8.384.180	0,15		(Automobilteile und Zubehör)	5.816.264	0,10
374.172		166.604	0,01	366.193	Allstate Corp. (Versicherungen)	34.854.250	0,62
314.393			-,	1.621.110	Ally Financial, Inc.		
	(Einrichtungsgegenstände)	6.823.620	0,12		(Diverse Finanzdienstleistungen)	46.995.979	0,84
258.454	Essity AB "B" (Kosmetika/Körperpflege)	7.576.098	0,14	50.687	, ,	56.208.588	1,00
+ 1.030.704	Fingerprint Cards AB "B" (Elektronik)	1.678.329	0,03	53.987	Alphabet, Inc. "C" (Internet)	59.664.813	1,07
454.710	Hennes & Mauritz AB "B" (Einzelhandel)	6.781.410	0,12	70.065	Amazon.com, Inc. (Internet)	125.181.632	2,23
149.086	Sandvik AB (Maschinenanlagen –			301.735	Ameren Corp. (Elektrik)	22.023.638	0,39
	Bauwesen und Bergbau)	2.284.447	0,04	362.289	American Electric Power Co., Inc. (Elektrik)	31.039.110	0,55
243.766	SKF AB "B" (Metallfabrikate/Fertigteile)	3.750.581	0,07	1.001.236	American Homes 4 Rent "A"		
991.673				07.007	(Immobilien-Investmenttrust)	24.099.750	0,43
	(Lebensmittel, Getränke und Tabak)	44.378.958	0,79	87.367	American Tower Corp.	40 470 704	0.00
7.291.580	Telefonaktiebolaget LM Ericsson "B"			24 204	(Immobilien-Investmenttrust)	18.176.704	0,32
	(Telekommunikation)	70.067.858	1,25	24.381	Ametek, Inc. (Elektrokomponenten und -geräte)	2.012.895	0,04
218.677		2.888.336	0,05	82.942 184.654	Amgen, Inc. (Biotechnologie) Anthem, Inc. (Gesundheitswesen –	13.916.009	0,25
720.611	Volvo AB "B" (Automobilhersteller)	9.967.993	0,18	104.034	Dienstleistungen)	51.078.989	0,91
		182.300.104	3,26	1.032.858	Apple, Inc. (Computer)	182.681.594	3,26
				48.010	Arista Networks, Inc. (Telekommunikation)	11.774.933	0,21
Schweiz				495.024	Athene Holding Ltd. "A" (Versicherungen)	20.330.636	0,36
471.904	Adecco Group AG	05.04-0-5		211.690	Axalta Coating Systems Ltd. (Chemikalien)	5.010.702	0,09
0.770	(Gewerbliche Dienstleistungen)	25.315.952	0,45	100.000	Bausch Health Cos., Inc. (Pharmazeutika)	2.083.518	0,04
8.770		1.074.982	0,02	127.493	Berry Global Group, Inc.		-,- '
144.821	. ,	44 000 000	0.70		(Verpackung und Container)	6.004.920	0,11
170 000	Dienstleistungen)	44.263.268	0,79	196.725	Best Buy Co., Inc. (Einzelhandel)	12.415.315	0,22
172.330 69.445		45.127.108	0,81	129.775	Biogen, Inc. (Biotechnologie)	28.686.764	0,51
09.440		45 400 747	0,27	8.240	Booking Holdings, Inc. (Internet)	13.624.840	0,24
	(Gesundheitswesen – Produkte)	15.400.747					

Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Marktwert USD	% des Eigenkapitals	Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Marktwert USD	% des Eigenkapitals
Stammakt	ien – (Fortsetzung)			Stammakti	ien – (Fortsetzung)		
Vereinigte S	Staaten von Amerika – (Fortsetzung)			Vereinigte S	staaten von Amerika – (Fortsetzung)		
389.363	Brighthouse Financial, Inc. (Versicherungen)	14.005.387	0,25	533.915	Kroger Co. (Lebensmittel, Getränke und Tabak)	12.093.175	0,22
1.262.535	Bristol-Myers Squibb Co. (Pharmazeutika)	57.432.717	1,03	167.698	Lam Research Corp. (Halbleiter)	29.586.958	0,53
43.359	Camden Property Trust			30.914	Lamar Advertising Co. "A"		
	(Immobilien-Investmenttrust)	4.423.919	0,08		(Immobilien-Investmenttrust)	2.433.859	0,04
664.354	Carnival Corp. (Freizeit)	33.994.994	0,61	48.751	3 ·		
256.858	Carnival Plc. – ADR ^(b) (Freizeit)	12.850.606	0,23	750 107	(Lebensmittel, Getränke und Tabak)	2.887.034	0,05
158.933		10 070 007	0.24	752.187	Las Vegas Sands Corp. (Unterkunft)	41.212.326	0,74
148.133	Bauwesen und Bergbau)	19.079.907 14.939.213	0,34 0,27	96.988 37.790	Lear Corp. (Automobilteile und Zubehör)	11.718.090 2.812.332	0,21 0,05
929.438	,	36.768.567	0,66	4.496	Leidos Holdings, Inc. (Computer) Madison Square Garden Co. "A"	2.012.332	0,03
252.876		9.561.242	0,17	4.430	(Unterhaltung)	1.319.756	0,02
529.228		32.992.073	0,59	154.492	ManpowerGroup, Inc.	1.010.700	0,02
1.025.574	Citizens Financial Group, Inc. (Banken)	33.925.988	0,61	1011102	(Gewerbliche Dienstleistungen)	13.309.486	0,24
481.911		45.227.347	0,81	1.330.997	Marathon Oil Corp. (Öl und Gas)	17.742.190	0,32
456.448		25.474.363	0,45	143.175	Match Group, Inc. (Internet)	9.827.532	0,18
231.540				51.591	McKesson Corp. (Pharmazeutika)	6.301.325	0,11
	(Kosmetika/Körperpflege)	16.240.216	0,29	265.828	Microsoft Corp. (Software)	32.901.532	0,59
640.490	Comerica, Inc. (Banken)	44.850.312	0,80	46.458	Molson Coors Brewing Co. "B"		
925.107	ConocoPhillips (Öl und Gas)	54.544.309	0,97		(Lebensmittel, Getränke und Tabak)	2.508.732	0,04
71.518	Consolidated Edison, Inc. (Elektrik)	6.127.662	0,11	529.068	Monster Beverage Corp.		
18.244	CoreSite Realty Corp.				(Lebensmittel, Getränke und Tabak)	32.902.739	0,59
	(Immobilien-Investmenttrust)	2.111.561	0,04	98.360	MSCI, Inc. (Software)	21.574.282	0,39
16.711	CoStar Group, Inc.			1.443.635	Mylan NV (Pharmazeutika)	24.325.250	0,43
	(Gewerbliche Dienstleistungen)	8.456.267	0,15	36.187	NetApp, Inc. (Computer)	2.149.146	0,04
334.466		24.703.659	0,44	54.386	Netflix, Inc. (Internet)	18.795.258	0,34
576.902	Devon Energy Corp. (Öl und Gas)	14.659.080	0,26		News Corp. "A" (Medien)	12.620.059	0,23
40.809	Douglas Emmett, Inc.	4 000 500	0.00	9.730	Norfolk Southern Corp. (Transportwesen)	1.903.383	0,03
704.040	(Immobilien-Investmenttrust)	1.629.503	0,03	22.661		1.952.245	0,03
764.918 288.937		33.052.107 35.891.754	0,59	1.176.311		39.418.182	0,70
646.092	3, 11 (11)	33.691.734	0,64	2.703 361.099	O'Reilly Automotive, Inc. (Einzelhandel)	993.542 18.488.269	0,02 0,33
040.092	Duke Realty Corp. (Immobilien-Investmenttrust)	19.247.081	0,34	103.237	Occidental Petroleum Corp. (Öl und Gas) ON Semiconductor Corp. (Halbleiter)	1.850.007	0,33
32.916		1.417.692	0,03	267.407	Oracle Corp. (Software)	13.696.586	0,24
32.906		2.181.668	0,04	233.994	PacWest Bancorp (Banken)	8.547.801	0,15
1.362.480	` ,	48.844.908	0,87	259.035	Palo Alto Networks, Inc. (Internet)	52.374.287	0,93
1.077.266	Exelon Corp. (Elektrik)	51.579.496	0,92	160.273	Parker-Hannifin Corp.	02.014.201	0,00
5.924		683.274	0,01	.00.2.0	(Diversifizierte Fertigung)	24.584.275	0,44
31.531	,	4.241.550	0,08	700.301	PayPal Holdings, Inc.		-,
403.023		72.004.089	1,29		(Gewerbliche Dienstleistungen)	76.416.845	1,36
632.663	Fifth Third Bancorp (Banken)	16.803.529	0,30	775.105	Philip Morris International, Inc.		
68.337	First American Financial Corp.				(Lebensmittel, Getränke und Tabak)	60.698.472	1,08
	(Versicherungen)	3.494.071	0,06	567.489	Phillips 66 (Öl und Gas)	45.921.210	0,82
522.292	Fortinet, Inc. (Computer)	39.182.346	0,70	462.892	PPL Corp. (Elektrik)	13.845.100	0,25
696.578				701.981	Progressive Corp. (Versicherungen)	56.004.044	1,00
	(Automobilhersteller)	23.237.842	0,41	1.143.448	PulteGroup, Inc. (Haus- und Wohnungsbau)	35.515.495	0,63
927.255	Gilead Sciences, Inc. (Biotechnologie)	57.962.710	1,03	111.473	Qorvo, Inc. (Halbleiter)	6.844.442	0,12
89.403	, ,	6.544.300	0,12	136.497	Ralph Lauren Corp. (Bekleidung)	14.201.148	0,25
299.682	HCA Healthcare, Inc.	00 450 000	0.05	223.373	Regions Financial Corp. (Banken)	3.087.015	0,05
104 154	(Gesundheitswesen – Dienstleistungen)	36.159.630	0,65	82.632	Reinsurance Group of America, Inc.	10 115 504	0.00
104.154	Herbalife Nutrition Ltd. (Pharmazeutika) Highwoods Properties, Inc.	4.391.133	0,08	46 242	(Versicherungen)	12.115.504 7.068.698	0,22
59.376	(Immobilien-Investmenttrust)	2.572.762	0,05	46.343 224.586	salesforce.com, Inc. (Software) ServiceNow, Inc. (Software)	58.749.452	0,13 1,05
385.393	Hilton Worldwide Holdings, Inc. (Unterkunft)	34.315.393	0,61	116.031	Sherwin-Williams Co. (Chemikalien)	48.556.653	0,87
602.994	HollyFrontier Corp. (Öl und Gas)	23.384.107	0,42	328.795	Southwest Airlines Co. (Fluggesellschaften)	16.041.908	0,29
2.455.634	Host Hotels & Resorts, Inc.	23.304.107	0,42	114.716	Spirit AeroSystems Holdings, Inc. "A"	10.041.300	0,23
2.100.001	(Immobilien-Investmenttrust)	44.299.637	0,79		(Luftfahrt und Verteidigung)	9.303.468	0,17
196.249	Humana, Inc. (Gesundheitswesen –		-,	664.180	State Street Corp. (Banken)	37.034.677	0,66
	Dienstleistungen)	47.969.143	0,86	99.379	Sun Communities, Inc.		-,
61.652	Huntsman Corp. (Chemikalien)	1.103.571	0,02		(Immobilien-Investmenttrust)	12.235.542	0,22
105.117				201.146	SVB Financial Group (Banken)	41.309.354	0,74
	(Gesundheitswesen - Produkte)	26.045.890	0,46	755.645	Synchrony Financial		
165.864	Incyte Corp. (Biotechnologie)	12.910.854	0,23		(Diverse Finanzdienstleistungen)	25.616.365	0,46
107.005	Ingersoll-Rand Plc.			195.206	Tableau Software, Inc. "A" (Software)	21.941.154	0,39
	(Diversifizierte Fertigung)	12.680.092	0,23	251.217	Target Corp. (Einzelhandel)	20.011.946	0,36
192.119				67.134	Telephone & Data Systems, Inc.		
	(Lebensmittel, Getränke und Tabak)	14.650.995	0,26		(Telekommunikation)	1.975.754	0,04
19.962	International Business Machines Corp.			+ 21.125	Tesla, Inc. (Automobilhersteller)	3.937.066	0,07
	(Computer)	2.545.355	0,05	431.755	Thor Industries, Inc. (Haus- und Wohnungsbau)	22.654.185	0,40
271.149		6.792.282	0,12	333.803	Union Pacific Corp. (Transportwesen)	55.327.847	0,99
102.986	JetBlue Airways Corp. (Fluggesellschaften)	1.769.299	0,03				
553.420	Keysight Technologies, Inc. (Elektronik)	42.577.368	0,76				

Die beigefügten Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Anteilklassenspezifische	Devisentermingeschäfte – (0,01%)
--------------------------	----------------------------------

							7.11101111			Devisentermi	3	(0,0.70)	
Bestand	i Beze	ichnung des \	Vertpapiers		Marktwert USD	% des Eigenkapitals	Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeits- termin	Unrealisierter Gewinn USD	% des Eigenkapitals
•							AUD	6.500	CAD	5.999	25/06/2019	66	0,00
Stamm	naktien – (Fortsetzun	g)				AUD	5.678	CHF	3.937	25/06/2019	8	0,00
							AUD	21.024	EUR	12.932	25/06/2019	106	0,00
			a – (Fortsetzu	ng)			AUD	10.684	GBP	5.767	25/06/2019	132	0,00
92.0			rvices, Inc. "B"				AUD	273	NOK	1.645	25/06/2019	1	0,00
			– Dienstleistun	gen)	10.930.700	0,20	AUD	485	SGD	460	25/06/2019	2	0,00
354.9		Group (Versi			11.333.330	0,20	AUD	119.406	USD	82.186	25/06/2019	521	0,00
597.8		ods Holding (CHF	2.787	CAD	3.710	25/06/2019	35	0,00
			anke und Tabak)		21.013.584	0,38	CHF	9.059	EUR	8.034	25/06/2019	51	0,00
516.4			. (Öl und Gas)		36.326.179	0,65	CHF	4.610	GBP	3.589	25/06/2019	72	0,00
145.1		gn, Inc. (Interi			28.156.214	0,50	CHF	65	ILS	233	25/06/2019	1	0,00
215.7		Pharmaceuti	cals, Inc.				CHF	158	NOK	1.377	25/06/2019	1	0,00
	,	chnologie)			36.211.216	0,65	CHF	267	SGD	365	25/06/2019	1	0,00
770.1		m, Inc. "B" (M	edien)		22.272.015	0,40	CHF	51.526	USD	51.147	25/06/2019	221	0,00
190.2	230 Visa,	Inc. "A"					EUR	3.536.079	CAD	5.308.401	25/06/2019	27.070	0,00
	(Diver	se Finanzdier	istleistungen)		30.661.271	0,55	EUR	5.814.208	GBP	5.103.108	25/06/2019	67.512	0,00
815.5	572 Voya	Financial, Inc.	(Versicherunger	n)	41.708.352	0,74	EUR	99.749	ILS	403.083	25/06/2019	274	0,00
36.8	.855 WES	CO Internation	al, Inc.				SGD	134.419	CAD	131.077	25/06/2019	607	0,00
		eb/Großhande			1.722.971	0.03	SGD	436.192	EUR	283.063	25/06/2019	104	0,00
182.4			ancorp (Banken)		7.618.235	0,14							
893.3			ackung und Con		29.187.247	0,52	SGD	220.936	GBP	126.036	25/06/2019	1.469	0,00
108.4			nrichtungsgegen		12.441.132	0,22	SGD	4.469	NOK	28.413	25/06/2019	0	0,00
			surance Group L		12.441.102	0,22	SGD	2.457.468	USD	1.783.184	25/06/2019	74	0,00
7.0		cherungen)	surance Group L	itu.	6.859.073	0,12	USD	3.154.808	EUR	2.820.380	25/06/2019	2.085	0,00
26 8	,	0 /	(Transportwese	2)	1.362.895	0,02	IINDEA	LIGIEDTED	GEWINN	AUS ZUR ABS	ICHEDIING		
310.9					12.353.686	0,02				TERMINGESC		100.413	0,00
1.011.4		Bancorp NA (s, Inc. (Einzelha	iluei)			EINGE	ANGENEN	DEVISEN	TERMINGESC	HAFIEN	100.413	0,00
1.011.4	400 210115	Dalicorp INA (Danken)		43.958.399	0,78							
				;	3.670.747.121	65,54						Unrealisierter	
STAMM	IAKTIEN IN	ISGESAMT						Gekaufter		Verkaufter	Fälligkeits-	Verlust	% des
		5.610.949)			5.529.259.764	98,73	Währung	Betrag	Währung	Betrag	termin	USD	Eigenkapitals
							AUD	15.040	JPY	1.142.523	25/06/2019	(101)	(0,00)
			ERE, DIE AN				AUD	1.652	SEK	10.956	25/06/2019	(7)	(0,00)
			RT SIND, INS	GESAMT									
(Kosten	n USD 5.67	(5.610.949)					CHF	1.858	AUD	2.680	25/06/2019	(4)	(0,00)
					5.529.259.764	98,73	CHF CHF	1.858 6.490	AUD JPY	2.680 711.019	25/06/2019 25/06/2019	(4)	
WARKI	WEDT DE				5.529.259.764	98,73							(0,00) (0,00) (0,00)
		R ANLAGEN	l			<u> </u>	CHF CHF	6.490 543	JPY SEK	711.019 5.192	25/06/2019 25/06/2019	(4) (76) (4)	(0,00) (0,00)
(Kosten			I		5.529.259.764	98,73	CHF CHF EUR	6.490 543 2.452.704	JPY SEK AUD	711.019 5.192 3.987.212	25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019	(4) (76) (4) (20.045)	(0,00) (0,00) (0,00)
	n USD 5.67	R ANLAGEN '5.610.949)				<u> </u>	CHF CHF EUR EUR	6.490 543 2.452.704 3.089.567	JPY SEK AUD CHF	711.019 5.192 3.987.212 3.483.742	25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019	(4) (76) (4) (20.045) (19.453)	(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
	n USD 5.67	R ANLAGEN				<u> </u>	CHF CHF EUR EUR EUR	6.490 543 2.452.704 3.089.567 8.185.193	JPY SEK AUD CHF JPY	711.019 5.192 3.987.212 3.483.742 1.011.076.997	25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019	(4) (76) (4) (20.045) (19.453) (158.665)	(0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,01)
	n USD 5.67	R ANLAGEN '5.610.949)			5.529.259.764	<u> </u>	CHF CHF EUR EUR EUR EUR	6.490 543 2.452.704 3.089.567 8.185.193 244.890	JPY SEK AUD CHF JPY NOK	711.019 5.192 3.987.212 3.483.742 1.011.076.997 2.399.116	25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019	(4) (76) (4) (20.045) (19.453) (158.665) (63)	(0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,01) (0,00)
	n USD 5.67	R ANLAGEN '5.610.949)	(0,00%)		5.529.259.764 Unrealisierter	98,73	CHF CHF EUR EUR EUR EUR EUR	6.490 543 2.452.704 3.089.567 8.185.193 244.890 78.771	JPY SEK AUD CHF JPY NOK NZD	711.019 5.192 3.987.212 3.483.742 1.011.076.997 2.399.116 135.463	25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019	(4) (76) (4) (20.045) (19.453) (158.665) (63) (269)	(0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,01) (0,00) (0,00)
Devise	n USD 5.67	R ANLAGEN 75.610.949) eschäfte –	(0,00%) Verkaufter	Fälligkeits-	5.529.259.764 Unrealisierter Gewinn	98,73 % des	CHF CHF EUR EUR EUR EUR EUR EUR	6.490 543 2.452.704 3.089.567 8.185.193 244.890 78.771 896.948	JPY SEK AUD CHF JPY NOK NZD SEK	711.019 5.192 3.987.212 3.483.742 1.011.076.997 2.399.116 135.463 9.668.354	25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019	(4) (76) (4) (20.045) (19.453) (158.665) (63) (269) (13.707)	(0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,01) (0,00) (0,00)
	n USD 5.67	R ANLAGEN '5.610.949)	(0,00%)		5.529.259.764 Unrealisierter	98,73	CHF CHF EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR	6.490 543 2.452.704 3.089.567 8.185.193 244.890 78.771 896.948 455.185	JPY SEK AUD CHF JPY NOK NZD SEK SGD	711.019 5.192 3.987.212 3.483.742 1.011.076.997 2.399.116 135.463 9.668.354 701.458	25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019	(4) (76) (4) (20.045) (19.453) (158.665) (63) (269) (13.707) (189)	(0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,01) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
Devise	n USD 5.67	R ANLAGEN 75.610.949) eschäfte –	(0,00%) Verkaufter	Fälligkeits-	5.529.259.764 Unrealisierter Gewinn	98,73 % des	CHF CHF EUR	6.490 543 2.452.704 3.089.567 8.185.193 244.890 78.771 896.948 455.185 74.027.515	JPY SEK AUD CHF JPY NOK NZD SEK SGD USD	711.019 5.192 3.987.212 3.483.742 1.011.076.997 2.399.116 135.463 9.668.354 701.458 82.846.551	25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019	(4) (76) (4) (20.045) (19.453) (158.665) (63) (269) (13.707) (189) (95.923)	(0,00) (0,00) (0,00) (0,01) (0,01) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
Devise Währung USD	enterming Gekaufter Betrag 7.442.335	R ANLAGEN (5.610.949) eschäfte – Währung	(0,00%) Verkaufter Betrag 10.750.500	Fälligkeits- termin 03/06/2019	Unrealisierter Gewinn USD	98,73 % des Eigenkapitals 0,00	CHF CHF EUR	6.490 543 2.452.704 3.089.567 8.185.193 244.890 78.771 896.948 455.185 74.027.515 94.145	JPY SEK AUD CHF JPY NOK NZD SEK SGD USD AUD	711.019 5.192 3.987.212 3.483.742 1.011.076.997 2.399.116 135.463 9.668.354 701.458 82.846.551 99.013	25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019	(4) (76) (4) (20.045) (19.453) (158.665) (63) (269) (13.707) (189) (95.923) (266)	(0,00) (0,00) (0,00) (0,01) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
Währung USD USD	Gekaufter Betrag 7.442.335 3.948.108	R ANLAGEN (5.610.949) eschäfte – Währung	Verkaufter Betrag 10.750.500 5.326.266	Fälligkeits- termin 03/06/2019 03/06/2019	Unrealisierter Gewinn USD 838 11.474	98,73 % des Eigenkapitals 0,00 0,00	CHF CHF EUR	6.490 543 2.452.704 3.089.567 8.185.193 244.890 78.771 896.948 455.185 74.027.515 94.145 119.683	JPY SEK AUD CHF JPY NOK NZD SEK SGD USD AUD CHF	711.019 5.192 3.987.212 3.483.742 1.011.076.997 2.399.116 135.463 9.668.354 701.458 82.846.551 99.013 87.444	25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019	(4) (76) (4) (20.045) (19.453) (158.665) (63) (269) (13.707) (189) (95.923) (266) (329)	(0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,01) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
Währung USD USD USD	Gekaufter Betrag 7.442.335 3.948.108 396.559	R ANLAGEN (5.610.949) eschäfte – Währung AUD CAD EUR	Verkaufter Betrag 10.750.500 5.326.266 355.096	Fälligkeits- termin 03/06/2019 03/06/2019 03/06/2019	Unrealisierter Gewinn USD 838 11.474 326	98,73 % des Eigenkapitals 0,00 0,00 0,00	CHF CHF EUR	6.490 543 2.452.704 3.089.567 8.185.193 244.890 78.771 896.948 455.185 74.027.515 94.145 119.683 313.536	JPY SEK AUD CHF JPY NOK NZD SEK SGD USD AUD CHF JPY	711.019 5.192 3.987.212 3.483.742 1.011.076.997 2.399.116 135.463 9.668.354 701.458 82.846.551 99.013 87.444 25.043.334	25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019	(4) (76) (4) (20.045) (19.453) (158.665) (63) (269) (13.707) (189) (95.923) (266) (329) (3.042)	(0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,01) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
Währung USD USD USD USD	Gekaufter Betrag 7.442.335 3.948.108 396.559 3.781.144	R ANLAGEN 75.610.949) eschäfte – Währung AUD CAD EUR GBP	Verkaufter Betrag 10.750.500 5.326.266 335.096 2.986.891	Fälligkeits- termin 03/06/2019 03/06/2019 03/06/2019 03/06/2019	Unrealisierter Gewinn USD 838 11.474 326 20.647	98,73 % des Eigenkapitals 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	CHF CHF EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR SGD SGD SGD	6.490 543 2.452.704 3.089.567 8.185.193 244.890 78.771 896.948 455.185 74.027.515 94.145 119.683	JPY SEK AUD CHF JPY NOK NZD SEK SGD USD AUD CHF JPY NZD	711.019 5.192 3.987.212 3.483.742 1.011.076.997 2.399.116 135.463 9.668.354 701.458 82.846.551 99.013 87.444 25.043.334	25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019	(4) (76) (4) (20.045) (19.453) (158.665) (63) (269) (13.707) (189) (95.923) (266) (329)	(0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,01) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
Währung USD USD USD	Gekaufter Betrag 7.442.335 3.948.108 396.559	R ANLAGEN (5.610.949) eschäfte – Währung AUD CAD EUR	Verkaufter Betrag 10.750.500 5.326.266 355.096	Fälligkeits- termin 03/06/2019 03/06/2019 03/06/2019	Unrealisierter Gewinn USD 838 11.474 326	98,73 % des Eigenkapitals 0,00 0,00 0,00	CHF CHF EUR	6.490 543 2.452.704 3.089.567 8.185.193 244.890 78.771 896.948 455.185 74.027.515 94.145 119.683 313.536	JPY SEK AUD CHF JPY NOK NZD SEK SGD USD AUD CHF JPY	711.019 5.192 3.987.212 3.483.742 1.011.076.997 2.399.116 135.463 9.668.354 701.458 82.846.551 99.013 87.444 25.043.334	25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019	(4) (76) (4) (20.045) (19.453) (158.665) (63) (269) (13.707) (189) (95.923) (266) (329) (3.042)	(0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,01) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
Währung USD USD USD USD USD USD USD	Gekaufter Betrag 7.442.335 3.948.108 396.559 3.781.144 5.233.882	R ANLAGEN 5.610.949) eschäfte – Währung AUD CAD EUR GBP NOK	Verkaufter Betrag 10.750.500 5.326.266 355.096 2.986.891 45.615.976	Fälligkeits- termin 03/06/2019 03/06/2019 03/06/2019 03/06/2019	Unrealisierter Gewinn USD 838 11.474 326 20.647	98,73 % des Eigenkapitals 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	CHF CHF EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR SGD SGD SGD SGD SGD VNREA	6.490 543 2.452.704 8.185.193 244.890 78.771 896.94 455.185 74.027.515 94.145 119.683 313.536 496 16.016	JPY SEK AUD CHF JPY NOK NZD SEK SGD USD AUD CHF JPY NZD SEK	711.019 5.192 3.987.212 3.483.742 1.011.076.997 2.399.116 135.463 9.668.354 701.458 82.846.551 99.013 87.444 25.043.334	25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019	(4) (76) (4) (20.045) (19.453) (158.665) (269) (13.707) (189) (95.923) (266) (329) (3.042) (1) (154)	(0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
Währung USD USD USD USD USD USD USD USD	Gekaufter Betrag 7.442.335 3.948.108 396.559 3.781.144 5.233.882 LISIERTEI Gekaufter	R ANLAGEN (5.610.949) eschäfte – Währung AUD CAD EUR GBP NOK R GEWINN RMINGESCH	Verkaufter Betrag 10.750.500 5.326.266 355.096 2.986.891 45.615.976	Fälligkeits- termin 03/06/2019 03/06/2019 03/06/2019 03/06/2019	Unrealisierter Gewinn USD 838 11.474 326 20.647 31.983 65.268 Unrealisierter Verlust	% des Eigenkapitals 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	CHF CHF EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR SGD SGD SGD SGD SGD UNREA EINGEG	6.490 543 2.452.704 8.185.193 244.890 78.771 896.94 455.185 74.027.515 94.145 119.683 313.536 496 16.016	JPY SEK AUD CHF JPY NOK NZD SEK SGD USD AUD CHF JPY NZD SEK VERLUST DEVISEN ANLAGEI	711.019 5.192 3.987.212 3.483.742 1.011.076.997 2.399.116 135.463 9.668.354 701.458 82.846.551 99.013 87.444 25.043.334 554 112.032 **AUS ZUR AB TERMINGESC	25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019	(4) (76) (4) (76) (4) (20.045) (19.453) (158.665) (63) (269) (13.707) (189) (95.923) (266) (329) (3.042) (1) (154)	(0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,01) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
Währung USD USD USD USD USD USD USD	Gekaufter Betrag 7.442.335 3.948.108 396.559 3.781.144 5.233.882 LISIERTEI Gekaufter	Währung AUD CAD EUR GBP NOK R GEWINN	Verkaufter Betrag 10.750.500 5.326.266 355.096 2.986.891 45.615.976	Fälligkeits- termin 03/06/2019 03/06/2019 03/06/2019 03/06/2019	Unrealisierter Gewinn USD 838 11.474 326 20.647 31.983 65.268	% des Eigenkapitals 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	CHF CHF EUR	6.490 543 2.452.704 8.185.193 244.890 78.771 896.948 455.185 74.027.515 94.145 119.683 313.536 496 16.016 LISIERTER SANGENEN WERT DEF	JPY SEK AUD CHF JPY NOK NZD SEK SGD USD AUD CHF JPY NZD SEK VERLUST I DEVISEN R ANLAGEI 5.6610.949)	711.019 5.192 3.987.212 3.483.742 1.011.076.997 2.399.116 135.463 9.668.354 701.458 82.846.551 99.013 87.444 25.043.334 554 112.032 **AUS ZUR AB TERMINGESC** N	25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019	(4) (76) (4) (20.045) (19.453) (158.665) (63) (269) (13.707) (189) (95.923) (266) (329) (3.042) (1) (154)	(0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,01) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
Währung USD USD USD USD UNREAL AUS DE	Gekaufter Betrag 7.442.335 3.948.108 396.559 3.781.144 5.233.882 LISIERTEI Gekaufter	R ANLAGEN (5.610.949) eschäfte – Währung AUD CAD EUR GBP NOK R GEWINN RMINGESCH Währung USD	Verkaufter Betrag 10.750.500 5.326.266 355.096 2.986.891 45.615.976 Verkaufter Betrag 5.551.207	Fälligkeits- termin 03/06/2019 03/06/2019 03/06/2019 03/06/2019	Unrealisierter Gewinn USD 838 11.474 326 20.647 31.983 65.268 Unrealisierter Verlust	% des Eigenkapitals 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	CHF CHF CHF EUR	6.490 543 2.452.704 3.089.567 8.185.193 244.890 78.771 896.948 455.185 74.027.515 94.145 119.683 313.536 496 16.016 LISIERTER SANGENEN WERT DEF USD 5.67	JPY SEK AUD CHF JPY NOK NZD SEK SGD USD AUD CHF JPY NZD SEK VERLUST I DEVISEN R ANLAGEI 5.6610.949)	711.019 5.192 3.987.212 3.483.742 1.011.076.997 2.399.116 135.463 9.668.354 701.458 82.846.551 99.013 87.444 25.043.334 554 112.032 **AUS ZUR AB TERMINGESC** N	25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019	(4) (76) (4) (76) (4) (20.045) (19.453) (158.665) (63) (269) (13.707) (189) (95.923) (266) (229) (3.042) (1) (154) (312.298) (312.298)	(0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
Währung USD	Gekaufter Betrag 7.442.335 3.948.108 396.559 3.781.144 5.233.882 LISIERTEI EVISENTEI Gekaufter Betrag	R ANLAGEN (5.610.949) eschäfte – Währung AUD CAD EUR GBP NOK R GEWINN RMINGESCH	Verkaufter Betrag 10.750.500 5.326.266 355.096 2.986.891 45.615.976 Verkaufter Betrag	Fälligkeits- termin 03/06/2019 03/06/2019 03/06/2019 03/06/2019 Fälligkeits- termin	Unrealisierter Gewinn USD 838 11.474 326 20.647 31.983 65.268 Unrealisierter Verlust USD	% des Eigenkapitals 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	CHF CHF CHF EUR	6.490 543 2.452.704 8.185.193 244.890 78.771 896.948 455.185 74.027.515 94.145 119.683 313.536 496 16.016 LISIERTER GANGENEN WERT DER	JPY SEK AUD CHF JPY NOK NZD SEK SGD USD AUD CHF JPY NZD SEK VERLUST I DEVISEN R ANLAGEI 5.6610.949)	711.019 5.192 3.987.212 3.483.742 1.011.076.997 2.399.116 135.463 9.668.354 701.458 82.846.551 99.013 87.444 25.043.334 554 112.032 **AUS ZUR AB TERMINGESC** N	25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019	(4) (76) (4) (76) (4) (20.045) (19.453) (158.665) (63) (269) (13.707) (189) (95.923) (266) (329) (3.042) (1) (154) (312.298)	(0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,01) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
Währung USD USD USD USD UNREAL AUS DE	Gekaufter Betrag 7.442.335 3.948.108 3.961.144 5.233.882 LLISIERTE EVISENTEI Gekaufter Betrag 4.396.000	R ANLAGEN (5.610.949) eschäfte – Währung AUD CAD EUR GBP NOK R GEWINN RMINGESCH Währung USD	Verkaufter Betrag 10.750.500 5.326.266 355.096 2.986.891 45.615.976 Verkaufter Betrag 5.551.207	Fälligkeits- termin 03/06/2019 03/06/2019 03/06/2019 03/06/2019 Fälligkeits- termin 03/06/2019	Unrealisierter Gewinn USD 838 11.474 326 20.647 31.983 65.268 Unrealisierter Verlust USD (16.642)	98,73 % des Eigenkapitals 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % des Eigenkapitals (0,00)	CHF CHF CHF EUR	6.490 543 2.452.704 3.089.567 8.185.193 244.890 78.771 896.948 455.185 74.027.515 94.145 119.683 313.536 496 16.016 LISIERTER SANGENEN WERT DEF USD 5.67	JPY SEK AUD CHF JPY NOK NZD SEK SGD USD AUD CHF JPY NZD SEK VERLUST I DEVISEN R ANLAGEI 5.6610.949)	711.019 5.192 3.987.212 3.483.742 1.011.076.997 2.399.116 135.463 9.668.354 701.458 82.846.551 99.013 87.444 25.043.334 554 112.032 **AUS ZUR AB TERMINGESC** N	25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019	(4) (76) (4) (76) (4) (20.045) (19.453) (158.665) (63) (269) (13.707) (189) (95.923) (266) (229) (3.042) (1) (154) (312.298) (312.298)	(0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
Währung USD	Gekaufter Betrag 7.442.335 3.948.108 396.559 3.781.144 5.233.882 LLISIERTE EVISENTEI Gekaufter Betrag 4.396.000 9.119	Währung AUD CAD EUR GBP NOK R GEWINN RMINGESCH Währung USD CHF HKD	Verkaufter Betrag 10.750.500 5.326.266 355.096 2.986.891 45.615.976 Verkaufter Betrag 5.551.207 9.187	Fälligkeits- termin 03/06/2019 03/06/2019 03/06/2019 03/06/2019 Fälligkeits- termin 03/06/2019	Unrealisierter Gewinn USD 838 11.474 326 20.647 31.983 65.268 Unrealisierter Verlust USD (16.642) (21)	% des Eigenkapitals 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	CHF CHF CHF EUR	6.490 543 2.452.704 3.089.567 8.185.193 244.890 78.771 896.948 455.185 74.027.515 94.145 119.683 313.536 496 16.016 LISIERTER SANGENEN WERT DEF USD 5.67	JPY SEK AUD CHF JPY NOK NZD SEK SGD USD AUD CHF JPY NZD SEK VERLUST I DEVISEN R ANLAGEI 5.6610.949)	711.019 5.192 3.987.212 3.483.742 1.011.076.997 2.399.116 135.463 9.668.354 701.458 82.846.551 99.013 87.444 25.043.334 554 112.032 **AUS ZUR AB TERMINGESC** N	25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019	(4) (76) (4) (76) (4) (20.045) (19.453) (158.665) (63) (269) (13.707) (189) (95.923) (266) (229) (3.042) (1) (154) (312.298) (312.298)	(0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
Währung USD	Gekaufter Betrag 7.442.335 3.948.108 396.559 3.781.144 5.213.181ERTEL EVISENTEI Gekaufter Betrag 4.396.000 9.119 2.592.900	Währung AUD CAD EUR GBP NOK R GEWINN RMINGESCH Währung USD CHF HKD	Verkaufter Betrag 10.750.500 5.326.266 355.096 2.986.891 45.615.976 Verkaufter Betrag 5.551.207 9.187 20.352.062	Fälligkeits- termin 03/06/2019 03/06/2019 03/06/2019 03/06/2019 Fälligkeits- termin 03/06/2019 03/06/2019	Unrealisierter Gewinn USD 838 11.474 326 20.647 31.983 65.268 Unrealisierter Verlust USD (16.642) (21) (2.166)	% des Eigenkapitals 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (0,00) (0,00) (0,00)	CHF CHF CHF EUR	6.490 543 2.452.704 3.089.567 8.185.193 244.890 78.771 896.948 455.185 74.027.515 94.145 119.683 313.536 496 16.016 LISIERTER SANGENEN WERT DEF USD 5.67	JPY SEK AUD CHF JPY NOK NZD SEK SGD USD AUD CHF JPY NZD SEK VERLUST I DEVISEN R ANLAGEI 5.6610.949)	711.019 5.192 3.987.212 3.483.742 1.011.076.997 2.399.116 135.463 9.668.354 701.458 82.846.551 99.013 87.444 25.043.334 554 112.032 **AUS ZUR AB TERMINGESC** N	25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019	(4) (76) (4) (76) (4) (20.045) (19.453) (158.665) (63) (269) (13.707) (189) (95.923) (266) (229) (3.042) (1) (154) (312.298) (312.298)	(0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
Währung USD	Gekaufter Betrag 7.442.335 3.948.108 396.559 3.781.144 5.233.882 LISIERTE EVISENTEI Gekaufter Betrag 4.396.000 9.119 2.592.900 19.399.513	Währung USD CHF HKD JPY	Verkaufter Betrag 10.750.500 5.326.266 355.096 2.986.891 45.615.976 Verkaufter Betrag 5.551.207 9.187 20.352.062 2.127.181.766	Fälligkeits- termin 03/06/2019 03/06/2019 03/06/2019 03/06/2019 03/06/2019 Fälligkeits- termin 03/06/2019 03/06/2019 03/06/2019	Unrealisierter Gewinn USD 838 11.474 326 20.647 31.983 65.268 Unrealisierter Verlust USD (16.642) (21) (2.166) (150.891)	% des Eigenkapitals 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	CHF CHF CHF EUR	6.490 543 2.452.704 3.089.567 8.185.193 244.890 78.771 896.948 455.185 74.027.515 94.145 119.683 313.536 496 16.016 LISIERTER SANGENEN WERT DEF USD 5.67	JPY SEK AUD CHF JPY NOK NZD SEK SGD USD AUD CHF JPY NZD SEK VERLUST I DEVISEN R ANLAGEI 5.6610.949)	711.019 5.192 3.987.212 3.483.742 1.011.076.997 2.399.116 135.463 9.668.354 701.458 82.846.551 99.013 87.444 25.043.334 554 112.032 **AUS ZUR AB TERMINGESC** N	25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019	(4) (76) (4) (76) (4) (20.045) (19.453) (158.665) (63) (269) (13.707) (189) (95.923) (266) (229) (3.042) (1) (154) (312.298) (312.298)	(0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
Währung USD USD USD UNREAL AUS DE Währung GBP USD USD USD USD	Gekaufter Betrag 7.442.335 3.948.108 396.559 3.781.144 5.233.882 LLISIERTE EVISENTEI Gekaufter Betrag 4.396.000 9.119 2.592.900 19.399.513 1.129	Währung AUD CAD EUR GBP NOK R GEWINN RMINGESCH Währung USD CHF HKD JPY SEK	Verkaufter Betrag 10.750.500 5.326.266 355.096 2.986.891 45.615.976 1ÄFTEN Verkaufter Betrag 5.551.207 9.187 20.352.062 2.127.181.766 10.821	Fälligkeits- termin 03/06/2019 03/06/2019 03/06/2019 03/06/2019 03/06/2019 03/06/2019 03/06/2019 03/06/2019 03/06/2019 03/06/2019	Unrealisierter Gewinn USD 838 11.474 326 20.647 31.983 65.268 Unrealisierter Verlust USD (16.642) (21) (2.166) (150.891) (7)	% des Eigenkapitals 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)	CHF CHF CHF EUR	6.490 543 2.452.704 3.089.567 8.185.193 244.890 78.771 896.948 455.185 74.027.515 94.145 119.683 313.536 496 16.016 LISIERTER SANGENEN WERT DEF USD 5.67	JPY SEK AUD CHF JPY NOK NZD SEK SGD USD AUD CHF JPY NZD SEK VERLUST I DEVISEN R ANLAGEI 5.6610.949)	711.019 5.192 3.987.212 3.483.742 1.011.076.997 2.399.116 135.463 9.668.354 701.458 82.846.551 99.013 87.444 25.043.334 554 112.032 **AUS ZUR AB TERMINGESC** N	25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019	(4) (76) (4) (76) (4) (20.045) (19.453) (158.665) (63) (269) (13.707) (189) (95.923) (266) (229) (3.042) (1) (154) (312.298) (312.298)	(0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,01) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)

(0,00)

(172.616)

UNREALISIERTER VERLUST AUS DEVISENTERMINGESCHÄFTEN

ANLAGEN INSGESAMT	Marktwert USD	% des Eigenkapitals
Anlagen insgesamt, ausgenommen Derivate		
(Kosten USD 5.675.610.949)	5.529.259.764	98,73
Unrealisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	65.268	0,00
Unrealisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	(172.616)	(0,00)
Unrealisierter Gewinn aus zur Absicherung	, ,	,
eingegangenen Devisentermingeschäften	100.413	0,00
Unrealisierter Verlust aus zur Absicherung		
eingegangenen Devisentermingeschäften	(312.298)	(0,01)
Andere Aktiva und Passiva	71.737.764	1,28
Eigenkapital	5.600.678.295	100,00

Die Kontrahenten für Devisentermingeschäfte waren Citibank N.A., Deutsche Bank AG, HSBC Bank Plc., JP Morgan Chase Bank N.A., Standard Chartered Bank und State Street Bank & Trust.

Das maximale Einzelkontrahentenrisiko zum 31. Mai 2019 beträgt 0,00% des NIW.

⁽b) Wertpapierbestände werden in USD gehandelt/gehalten (ADR: American Depositary Receipt/GDR: Global Depositary Receipt).

Portfolioverteilung zum 31. Mai 2019	% des Eigenkapitals
Stammaktien	
Internet	9,32
Lebensmittel, Getränke und Tabak	5,78
Banken	5,71
Pharmazeutika	5,50
Elektrik	5,28
Software	4,94
Versicherungen	4,92
Computer	4,89
Öl und Gas	4,77
Transportwesen	3,96
Andere	43,66
STAMMAKTIEN INSGESAMT	98,73
Unrealisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	0,00
Unrealisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	(0,00)
Unrealisierter Gewinn aus zur Absicherung	
eingegangenen Devisentermingeschäften	0,00
Unrealisierter Verlust aus zur Absicherung	
eingegangenen Devisentermingeschäften	(0,01)
Andere Aktiva und Passiva	1,28
INSGESAMT	100,00

⁺ Ein Teil dieser Wertpapiere war zum 31. Mai 2019 verliehen. Siehe Anmerkung 5.

⁽a) 144A: Dieses Wertpapier wird an institutionelle Anleger auf Grund von Privatplatzierungen emittiert und ist übertragbar, wie in Regel 144A des US-Wertpapiergesetzes von 1933 festgelegt.

Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Marktwert USD	% des Eigenkapitals	Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Marktwert USD	% des Eigenkapitals
Übertragb	are Wertpapiere, die an einer offiziellen	Börse notier	t sind	Stammakt	ien – (Fortsetzung)		
Stammakt	ien – 98,93%			Deutschlan	d – (Fortsetzung)		
A 4 11				7.338		60.838	0,01
Australien 156.812	Alkings I ad (Coffmans)	2 244 520	0.64		HUGO BOSS AG (Einzelhandel)	864.436	0,16
483.835		3.344.528 208.008	0,61 0,04	10.740		391.644	0,07
258.084	\	322.433	0,06	68.935 17.138		2.146.099 2.604.612	0,39 0,48
7.645		89.327	0,02		ProSiebenSat,1 Media S.E. (Medien)	681.862	0,40
590.121	Mount Gibson Iron Ltd. (Eisen/Stahl)	497.490	0,09	5.773		611.584	0,11
550.400	OceanaGold Corp. (Bergbau)	1.523.465	0,28	5.798	RIB Software S.E. (Software)	100.798	0,02
		5.985.251	1,10		Rocket Internet S.E. 144A(a) (Internet)	126.437	0,02
				17.599		1.194.766	0,22
Belgien				23.015	Software AG (Software)	751.177	0,14
1.874		363.015	0,07			20.954.397	3,86
1.784 36.572	,	76.940 905.957	0,01 0,17	Guernsov			
3.658		253.478	0,04	Guernsey 111.221	UK Commercial Property REIT Ltd.		
0.000	motoric () (industricts)	1.599.390	0,29	111.221	(Immobilien-Investmenttrust)	128.125	0,02
Bermuda				Hongkong			
69.311				57.000	Hongkong & Shanghai Hotels Ltd.	00.075	0.00
	(Versicherungen)	4.778.993	0,88	299.000	(Unterkunft) Road King Infrastructure Ltd.	80.675	0,02
Kanada				299.000	(Immobilien)	605.980	0,11
144.300	Aecon Group, Inc.			4.268.000	Towngas China Co., Ltd. (Gas)	3.215.229	0,59
111.000	(Bau- und Ingenieurswesen)	1.854.676	0,34			3.901.884	0,72
28.900		1.160.913	0,21			0.001.004	0,72
567.900		1.544.621	0,29	Irland			
233.700		3.767.182	0,70	9.339	Allegion Plc. (Elektronik)	897.011	0,16
114.600		F 440 404	0.04	49.648	Irish Residential Properties REIT Plc.		
98.300	(Immobilien-Investmenttrust) Kirkland Lake Gold Ltd. (Bergbau)	5.118.461 3.329.704	0,94 0,61		(Immobilien-Investmenttrust)	87.642	0,02
229.500		3.323.704	0,01			984.653	0,18
	(Eisen/Stahl)	5.268.492	0,97	Italien			
236.900	Parex Resources, Inc. (Öl und Gas)	3.538.617	0,65	+ 118.516	Ascopiave SpA (Gas)	478.731	0,09
		25.582.666	4,71	4.780	ASTM SpA (Gewerbliche Dienstleistungen)	129.290	0,02
				50.568	Avio SpA (Luftfahrt und Verteidigung)	733.542	0,13
Dänemark				7.609	Banca Generali SpA (Banken)	191.715	0,03
35.511				87.894		475.475	0,09
40.550	(Lebensmittel, Getränke und Tabak)	2.525.623	0,47	248.648	Hera SpA (Elektrik)	900.615	0,17
18.550	SimCorp A/S (Software)	1.807.133	0,33	101.875		251.909	0,05
		4.332.756	0,80	8.838	Societa Iniziative Autostradali e Servizi SpA (Gewerbliche Dienstleistungen)	151.774	0,03
Färöer-Inse	sln			17.623	Tinexta Spa (Software)	256.427	0,05
6.096				20.056	Unieuro SpA 144A ^(a) (Einzelhandel)	318.236	0,06
0.000	(Lebensmittel, Getränke und Tabak)	322.975	0,06		, , ,	3.887.714	0,72
Finnland			_	Japan			
61.737	Valmet OYJ (Maschinenanlagen – Diversifiziert)	1.414.985	0,26	+ 194.600	Adways, Inc. (Internet)	573.371	0,11
Frankreich				29.600	Aida Engineering Ltd. (Maschinenanlagen – Diversifiziert)	195.194	0,04
14.101	Coface S.A. (Versicherungen)	135.160	0,03	20.800	Argo Graphics, Inc. (Software)	438.590	0,08
62.554	Eiffage S.A. (Bau- und Ingenieurswesen)	5.980.538	1,10	34.200	Baroque Japan Ltd. (Einzelhandel)	292.168	0,05
	, ,,,	498.367	0,09	50.200		255.109	0,05
25.609		2 511 005	0.65	14.200			
9.079	(Gesundheitswesen – Produkte) Téléperformance (Computer)	3.511.965 1.534.155	0,65 0,28		(Software)	250.048	0,05
0.070	releperformance (Computer)			16.900		200 400	2.00
		11.660.185	2,15	24 200	(Öl und Gas)	329.168	0,06
Deutschlan	d			21.200 2.600		229.541 118.848	0,04 0,02
5.714				40.800		481.820	0,09
0	(Immobilien-Investmenttrust)	89.072	0,02	23.400		.5020	5,55
16.639		799.107	0,15		(Pharmazeutika)	720.692	0,13
	CompuGroup Medical S.E. (Software)	539.539	0,10		Digital Arts, Inc. (Internet)	105.712	0,02
37.668		521.195	0,10	115.000			
4.511		106.964	0,02		(Handwerkzeuge/Werkzeugmaschinen)	1.415.053	0,26
229.306		E 400 000	4.04	15.500		626.148	0,12
20.766	Dienstleistungen) GEA Group AG (Maschinenanlagen –	5.498.669	1,01	42.800		1.245.512	0,23
29.766	Diversifiziert)	805.449	0,15	10.300	EPS Holdings, Inc. (Gesundheitswesen – Dienstleistungen)	167.288	0,03
43.188	•	3.060.149	0,56		5.5Gloidungon)	107.200	0,03
	(, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		-,				

Stammaktien - (Fortsetzung) Japan - Japan		
3,600 Fuji Soft, Inc. (Software) 152,584 0,03 40,600 Soiken Holdings, Inc. (Einzelhandel) 73,700 Furuno Electric Co., Ltd. (Elektronik) 623,926 0,12 16,900 Sprix Ltd. (Software) 12,200 Furuno Electric Co., Ltd. (Elektronik) 114,405 0,02 64,800 SRA Holdings, Inc. (Computer) 33,300 Future Corp. (Gewerbliche Dienstleistungen) 587,695 0,11 1,279 Starts Proceed Investment Corp. (Immobilien-Investment Corp		
3,600 Fuji Soft, Inc. (Software) 152,584 0,03 40,600 Soiken Holdings, Inc. (Einzelhandel) 73,700 Furuno Electric Co., Ltd. (Elektronik) 623,926 0,12 16,900 Sprix Ltd. (Software) 12,200 Furuno Electric Co., Ltd. (Elektronik) 114,405 0,02 64,800 SRA Holdings, Inc. (Computer) 33,300 Future Corp. (Gewerbliche Dienstleistungen) 587,695 0,11 1,279 Starts Proceed Investment Corp. (Immobilien-Investmenttust) 27,700 Hakuto Co., Ltd. (Vertrieb/Großhandel) 290,629 0,05 42,800 Starts Proceed Investment Corp. (Immobilien-Investmenttust) 1,400 Happinet Corp. (Vertrieb/Großhandel) 88,867 0,02 (Gewerbliche Dienstleistungen) 1,467,801 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,		
12.200 Furyu Corp. (Software) 114.405 0.02 64.800 SRA Holdings, Inc. (Computer) 33.300 Future Corp. (Gewerbliche Dienstleistungen) 587.695 0.11 1.279 Starts Proceed Investment Corp. (Immobilier-Investment Corp. (Immobilier-Investment)) 1.279 Starts Proceed Investment Corp. (Immobilier-Investment Corp. (Immobilier-Investment Corp. (Immobilier-Investment Corp. (Immobilier-Investment Corp. (Immobilier-Investment Corp. (Immobilier-Investment)) 1.279 Starts Proceed Investment Corp. (Immobilier-Investment Corp. Intervestment Corp. Immobilier-Investment Immobilier-Inves	223.706	0,04
12.200 Furyu Corp. (Software) 114.405 0.02 64.800 SRA Holdings, Inc. (Computer) 33.300 Future Corp. (Gewerbliche Dienstleistungen) 587.695 0.11 1.279 Starts Proceed Investment Corp. (Immobilien-Investment Corp. (Immobilien-I	287.710	0,05
28.800 GCA Corp. (Diverse Finanzdienstleistungen) 190.267 0,04 (Immobilien-Investmentfurst) 27.700 Hakuto Co., Ltd. (Vertrieb/Großhandel) 290.629 0,05 42.800 Studio Alice Co., Ltd. (Einzelhandel) 154.000 Take And Give Needs Co., Ltd. 9.600 Honeys Holdings Co., Ltd. (Einzelhandel) 85.867 0,02 Geverbliche Dienstleistungen) 20.800 Howa Machinery Ltd. (Maschinenanlagen – Diversifiziert) 156.325 0,03 43.300 Toho Holdings Co., Ltd. (Pharmazeutika) 192.800 Itfor, Inc. (Computer) 1.467.821 0,27 12.100 Tokyo Dome Corp. (Ferizeit) 37.100 Japan Aviation Electronics Industry Ltd. (Elektronik) 513.519 0,09 38.700 Tokyo Seimitsu Co., Ltd. (Elektronik) 28.300 JVC Kenwood Corp. (Einrichtungsgegenstände) 76.944 0,01 22.200 Uchida Yoko Co., Ltd. (Büroeinrichtung) 28.100 VVC Kenwood Corp. (Einrichtungsgegenstände) 76.944 0,01 22.200 Uchida Yoko Co., Ltd. (Büroeinrichtung) Uniden Holdings Corp. (Telekommunikation) 34.300 Vamaichi Electronics Holdings, Inc. (Elektronik) 17.097 0,04 32.400 Yamaichi Electronics Co., Ltd. (Elektronik) 19.600 ASR Nederland NV (Versicherungen) 19.100 Macnica Fuji Electronics Holdings, Inc. (Elektronik) 19.600 Machina Fuji Electronics Holdings, Inc. (Elektronik) 19.600 ASR Nederland NV (Versicherungen) 19.100 Machina Fuji Electronics Holdings, Inc. (Elektronik) 19.600 ASR Nederland NV (Versicherungen) 19.400 Machina Fuji Electronics Holdings, Inc. (Computer) 1.366.391 0,06 7.736 Koninklijke Volkerwessels NV (Bau- und Ingenieurswessen) 11.000 Mitsuibishi Research Institute, Inc. (Computer) 325.553 0,06 NET One Systems Co., Ltd. (Computer) 1.578.308 0,29 34.566 Europris ASA 144A ^(a) (Elektrik) 1.578.308 1.578.300 1.578.300 1.578.300 1.578.300 1.578.300 1.578.300 1.578.300 1.578.300 1.578.300 1.578.300 1.578.300 1.578.300 1.578.300 1.578.300 1.578.300 1.578.300 1.578.300 1.578.300 1.578.300 1.578.300 1	1.437.545	0,27
27.700		
15.400 Happinet Corp. (Vertrieb/Großhandel) 188.908 0,03 17.400 Take And Give Needs Co., Ltd. (Gewerbliche Dienstleistungen) 1.400 Nove Machinery Ltd. (Gewerbliche Dienstleistungen) 1.400 Nove Machinery Ltd. (Gewerbliche Dienstleistungen) 1.467.821 0.27 12.100 Tokyo Dome Corp. (Freizeit) 1.467.821 0.09 38.700 Tokyo Dome Corp. (Freizeit) 1.467.821 0.00 1.468.820 0.00 1.468.820 0.00 1.468.820 0.00 1.468.820 0.00 1.468.820 0.00 1.468.820 0.00 1.468.820 0.00 1.468.820 0.00 1.468.820 0.00 1.468.820 0.00 1.468.820 0.00 1.468.820 0.00 1.468.820 0.00 1.468.820 0.00 1.468.820 0.00 1.468.820 0.00 1.468.820 0.00 1.468.820 0.00 1.468.820 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	2.104.463	0,39
9.600	793.767	0,15
Howa Machinery Ltd.		
192.800 Itfor, Inc. (Computer) 1.467.821 0.27 12.100 Tokyo Dome Corp. (Freizeit) 1.467.821 0.27 12.100 Tokyo Seimitsu Co., Ltd. (Pharmazeutika) 1.200 Tokyo Seimitsu Co., Ltd. (Elektronik) 1.200 Tokyo Seimitsu Co., Ltd. (Elektronik) 1.200 Tokyo Seimitsu Co., Ltd. (Elektronik) 1.200 1.200 Tokyo Seimitsu Co., Ltd. (Elektronik) 1.200 Tokyo Dome Corp. (Freizeit) 1.200 Tokyo Dome Corp.	169.202	0,03
192.800	354.513	0,07
37.100 Japan Aviation Electronics Industry Ltd. (Elektronik) 513.519 0.09 38.700 Tokyo Seimitsu Co., Ltd. (Elektronik) 25.300 JBCC Holdings, Inc. (Computer) 294.065 0.05 (Pharmazeutika) 22.200 Uchida Yoko Co., Ltd. (Bioreinrichtung) 26.800 Kintetsu World Express, Inc. (Transportwesen) 343.696 0.06 (Telekommunikation) 32.400 Vamaichi Electronics Co., Ltd. (Elektronik) 17.000 Uniden Holdings Corp. (Telekommunikation) 32.400 Yamaichi Electronics Co., Ltd. (Elektronik) 17.000 Uniden Holdings Corp. (Telekommunikation) 32.400 Yamaichi Electronics Co., Ltd. (Elektronik) 18.100 Machine Fuji Electronics Holdings, Inc. (Elektronik) 19.630 ASM International NV (Halbleiter) 19.630 ASR Nederland NV (Versicherungen) 19.6	962.288	0,18
Clektronik 513.519 0.09 38.700 Towa Pharmaceutical Co., Ltd. (Pharmazeutika) 25.300 JBCC Holdings, Inc. (Computer) 294.065 0.05 0.05 (Pharmazeutika) 26.600 Modia Do Holdings Corp. (Einrichtungsgegenstände) 76.944 0.01 22.200 Uchida Yoko Co., Ltd. (Büroeinrichtung) 17.000 Uniden Holdings Corp. (Telekommunikation) 32.400 Yamaichi Electronics Co., Ltd. (Elektronik) 17.000 Wamaichi Electronics Co., Ltd. (Elektronik) 18.000 Makino Milling Machine Co., Ltd. (Einrichtungsgegenstände) 157.097 0.03 19.100 Makino Milling Machine Co., Ltd. (Maschinenanlagen – Diversifiziert) 1.366.391 0.25 104.009 BE Semiconductor Industries NV (Halbleiter) 12.300 Media Do Holdings Co., Ltd. (Internet) 181.277 0.03 (Rosmetika/Körperpflege) 299.139 0.06 7.736 Koninklijke Volkerwessels NV (Halbleiter) NSI NV (Immobilien-Investmenttrust) 1.103.888 0.20 2.071 NSI NV (Immobilien-Investmenttrust) 1.100 Mitsubishi Research Institute, Inc. (Computer) 325.553 0.06 34.200 NET One Systems Co., Ltd. (Computer) 1.578.308 0.29 34.566 Europris ASA 144A(a) (Einzelhandel) Fipordkraft Holding ASA 144A(a) (Elektrik) (Pharmazeutika) 972.775 0.18 36.400 Nichi-iko Pharmaceutical Co., Ltd. (Computer) 1.578.308 0.29 2.071 Norwegen 3.4566 Europris ASA 144A(a) (Elektrik) 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.00	117.986 185.381	0,02 0,03
25.300 JBCC Holdings, Inc. (Computer) 294.065 0,05 36.400 JVC Kenwood Corp. (Einrichtungsgegenstände) 76.944 0,01 22.200 Uchida Yoko Co., Ltd. (Büroeinrichtung) 17.000 Uniden Holdings Corp. (Telekommunikation) 32.400 Yamaichi Electronics Co., Ltd. (Elektronik) 32.400 Yamaichi Electronics Co., Ltd. (Versicherungen) 32.400 Yamaichi Electronics Co., Ltd. (Versicherungen) 32.400 Yamaichi Electronics Co., Ltd. (Elektronik) 32.400 Yamaichi Electronics Co., Ltd. (Versicherungen) 32.400 Yamaichi Electronics Co., Ltd. (Elektronik) 32.400 Yamaichi Electronics Co., Ltd. (Elektrik) 32.400 Yamaichi Electronics Co., Ltd. (Elektrik) 32.400 Yamaichi Electronics Co., Ltd. (E	100.301	0,03
36.400 JVC Kenwood Corp. (Einrichtungsgegenstände) 76.944 0,01 22.200 Uchida Yoko Co., Ltd. (Büroeinrichtung)	921.580	0,17
26.600 Kintetsu World Express, Inc. (Transportwesen) 343.696 0,06 3.2400 Vamaichi Electronics Co., Ltd. (Elektronik)	718.911	0,13
Transportwesen 343.696	7 10.011	0,10
28.100 Kitagawa Corp. (Metallfabrikate/Fertigteile) 524.455 0,10 12.000 Kokuyo Co., Ltd. (Einrichtungsgegenstände) 157.097 0,03 19.100 Macnica Fuji Electronics Holdings, Inc. (Elektronik) 221.907 0,04 19.630 ASM International NV (Halbleiter) 139.506 ASR Nederland NV (Versicherungen) 12.300 Madnica Milling Machine Co., Ltd. (Maschinenanlagen – Diversifiziert) 1.366.391 0,25 104.009 BE Semiconductor Industries NV (Halbleiter) 10.000 Media Do Holdings Co., Ltd. (Internet) 181.277 0,03 Esemiconductor Milling Machine Note of the control of the contr	274.537	0,05
Metallfabrikate/Fertigteile 524.455 0,10	264.086	0,05
12.000 Kokuyo Co., Ltd. (Einrichtungsgegenstände) 157.097 0,03	48.811.829	9,00
19.100 Macnica Fuji Electronics Holdings, Inc. (Elektronik) 221.907 0,04 19.630 ASM International NV (Halbleiter) 139.506 ASR Nederland NV (Versicherungen) 130.4009 BE Semiconductor Industries NV (Halbleiter) 140.009 140.009 140.009 140.009 140.009 140.009 140.009 140.009 140.009 140.009 140.009 140.009 140.009 140.009 140.009 140.009 140.009 140.009 140.009 140.009 140.009 140.009 140.009 140.009 140.009 140.009 140.009 140.009 140.009 140.009 140.009 140.009 140.009 140.009 140.009 140.009 140.009 140.009 140.009 140.009 140.009 140.009 140.009 140.009 140.009 140.009 140.009 140.009 140.009 140.009 140.009 140.009 140.009 140.009 140.009 140.009 140.009 140.009 140.009 140.009 140.009 140.009 140.009 140.009 140.009 140.009 140.009 140.009 140.009 140.009 140.009 140.009 140.009 140.009 140.009 140.009 140.009 140.009 140.009 140.009 140.009 140.009 140.009 140.009 140.009 140.009 140.009 140.009 140.009 140.009 140.009 140.009 140.009 140.009 140.009 140.009 140.009 140.009 140.009 140.009 140.009 140.009 140.009 140.009 140.009 140.009 140.009 140.009 140.009 140.009 140.009 140.009 140.009 140.009 140.009 140.009 140.009 140.009 140.009 140.009 140.009 140.009 140.009 140.009 140.009 140.009 140.009 140.009	40.011.029	9,00
(Elektronik) 221.907 0,04 19.630 ASM International NV (Halbleiter) 39.900 Makino Milling Machine Co., Ltd. (Maschinenanlagen – Diversifiziert) 1.366.391 0,25 104.009 BE Semiconductor Industries NV (Halbleiter) (Maschinenanlagen – Diversifiziert) 1.366.391 0,25 104.009 BE Semiconductor Industries NV (Halbleiter) (Kosmetika/Körperpflege) 299.139 0,06 7.736 Koninklijke Volkerwessels NV (Halbleiter) (Kosmetika/Körperpflege) 299.139 0,06 7.736 Koninklijke Volkerwessels NV (Halbleiter) (Kosmetika/Körperpflege) 181.277 0,03 (Bau- und Ingenieurswesen) 12.428 Mirai Corp. (Immobilien-Investmenttrust) 1.103.888 0,20 2.071 NSI NV (Immobilien-Investmenttrust) 11.000 Mitsubishi Research Institute, Inc. (Computer) 325.553 0,06 84.200 Mitsui Matsushima Holdings Co., Ltd. "C" (Kohle) 931.935 0,17 (Kohle) 931.935 0,17 (Kohle) 931.935 0,17 (Kohle) 931.935 0,29 (Kohle) 931.935 0,17 (Kohle)		
39.900 Makino Milling Machine Co., Ltd. (Maschinenanlagen – Diversifiziert) 1.366.391 0.25 104.009 BE Semiconductor Industries NV (Halbleiter) (Mosmetika/Körperpflege) 299.139 0.06 7.736 (Kosmetika/Körperpflege) 299.139 0.06 7.736 (Kosmetika/Körperpflege) 7.736 (Kosmetika/Körperpflege) 299.139 0.06 7.736 (Kosinklijke Volkerwessels NV (Bau- und Ingenieurswesen) 1.103.888 0.20 2.071 NSI NV (Immobilien-Investmenttrust) 1.100.0 Mitsubishi Research Institute, Inc. (Computer) 325.553 0.06 325.553 0.06	1.135.510	0,21
1.366.391 0.25 104.009 BE Semiconductor Industries NV (Halbleiter) (Hal	5.300.487	0,98
12.300 Mandom Corp.	0.000.101	0,00
(Kosmetika/Körperpflege) 299.139 0,06 7.736 Koninklijke Volkerwessels NV (Bau- und Ingenieurswesen) 1.103.888 0,20 2.071 NSI NV (Immobilien-Investmenttrust) 1.104 NSI NV (Immobilien-Investmenttrust) 1.105 NS Reaal NV (Immobilien-Investmentrust) 1.105 NS Reaal NV (Immobilien-Investmentrust) 1.105 NS Reaal NV (Immobilien-Investmentrust) 1.105 NS	2.324.650	0,43
6.000 Media Do Holdings Co., Ltd. (Internet) 181.277 0,03 (Bau- und Ingenieurswesen) + 2.428 Mirai Corp. (Immobilien-Investmenttrust) 1.103.888 0,20 2.071 NSI NV (Immobilien-Investmenttrust) 11.000 Mitsubishi Research Institute, Inc. (Computer) 325.553 0,06 84.200 Mitsui Matsushima Holdings Co., Ltd. "C" (Kohle) 931.935 0,17 59.300 NET One Systems Co., Ltd. (Computer) 1.578.308 0,29 86.400 Nichi-iko Pharmaceutical Co., Ltd. (Charmazeutika) 972.775 0,18 [Europris ASA 144A ^(a) (Einzelhandel) 1.3047 [Fjordkraft Holding ASA 144A ^(a) (Elektrik) (Pharmazeutika) 972.775 0,18 6.402 [Volidable ASA (Pau und Ingenieurswesen)		-,
+ 2.428 Mirai Corp. (Immobilien-Investmenttrust) 1.103.888 0,20 2.071 NSI NV (Immobilien-Investmenttrust) 40.026 SNS Reaal NV ^(b) (Banken) (Computer) 325.553 0,06 84.200 Mitsui Matsushima Holdings Co., Ltd. "C" (Kohle) 931.935 0,17 (Kohle) 931.935 0,17 (NET One Systems Co., Ltd. (Computer) 32.578.308 0,29 NET One Systems Co., Ltd. (Computer) 1.578.308 0,29 S8.400 (Pharmazeutika) 972.775 0,18 13.047 (Fjordkraft Holding ASA 144A ^(a) (Einzelhandel) (Pharmazeutika) 972.775 0,18 6.402 (Videble ASA (Par und lagratiques expenses)	139.324	0,02
Computer 325.553 0,06 Stocket Computer 325.553 0,06 Stocket Computer 325.553 0,06 Stocket Computer 325.553 0,06 Stocket Computer 325.553 0,06 Stocket Computer 325.553 0,06 Stocket Computer 325.553 0,06 Stocket Computer 325.553 0,06 Stocket Computer 325.553 0,06 Stocket Computer 325.553 0,06 Stocket Computer 325.553 0,06 Stocket Computer 325.553 0,06 Stocket Computer	83.424	0,01
84.200 Mitsui Matsushima Holdings Co., Ltd. "C" (Kohle) 931.935 0,17 Norwegen	0	0,00
(Kohle) 931.935 0,17 Norwegen 59.300 NET One Systems Co., Ltd. (Computer) 1.578.308 0,29 34.566 Europris ASA 144A(a) (Einzelhandel) 86.400 Nichi-iko Pharmaceutical Co., Ltd. (Pharmazeutika) 972.775 0,18 13.047 Fjordkraft Holding ASA 144A(a) (Elektrik)	8.983.395	1,65
59.300 NET One Systems Co., Ltd. (Computer) 1.578.308 0,29 Norwegen 34.566 Europris ASA 144A(a) (Einzelhandel) 86.400 Nichi-iko Pharmaceutical Co., Ltd. (Pharmazeutika) 972.775 0,18 13.047 Fjordkraft Holding ASA 144A(a) (Elektrik) 6.402 Voidekka ASA (Pau und Ingenieurs weepen) 1.578.308 1.578.308 1.578.308	0.303.333	
86.400 Nichi-iko Pharmaceutical Co., Ltd. (Pharmazeutika) 972.775 0,18 34.566 Europins ASA 144A(a) (Elektrik) 13.047 Fjordkraft Holding ASA 144A(a) (Elektrik) 6,402 Voidekke ASA (Pau und Ingenieursuseen)		
(Pharmazeutika) 972.775 0,18 13.047 Fjordkraft Holding ASA 144A ^(a) (Elektrik)	96.574	0,02
(FildifildZetulika) 972.775 0,10 6.402 Voidekko ASA (Rau, and Ingenieurswegen)	66.953	0,01
	62.039	0,01
54.900 Nichireki Co., Ltd. (Baumaterialien) 508.062 0,09 0.492 Veluekke ASA (Baunaterialien) 31.000 Nihon Unisys Ltd. (Computer) 1.005.699 0,19	225.566	0,04
477.300 Nippon Light Metal Holdings Co., Ltd.	223.300	0,04
(Bergbau) 1.002.661 0,18 Puerto Rico		
11.500 Nippon Systemware Co., Ltd. (Software) 257.883 0,05 114.338 Popular, Inc. (Banken)	6.018.752	1,11
94.000 Nipro Corp. (Gesundheitswesen – Produkte) 1.033.237 0,19		
38.300 Nissei Plastic Industrial Co., Ltd. Singapur		
(Maschinenanlagen – Diversifiziert) 311.663 0,06 1.526.600 AEM Holdings Ltd. (Elektronik)	935.364	0,17
2.700 Nisshin Oillio Group Ltd. 380.400 China Aviation Oil Singapore Corp., Ltd.		
(Lebensmittel, Getränke und Tabak) 78.223 0,01 (Vertrieb/Großhandel)	344.783	0,07
29.100 NSD Co., Ltd. (Software) 805.758 0,15 803.900 CSE Global Ltd. (Computer)	274.227	0,05
26.700 Okamoto Machine Tool Works Ltd. 441.800 Hi-P International Ltd.		
(Maschinenanlagen – Diversifiziert) 530.909 0,10 (Diversifizierte Fertigung)	374.813	0,07
1.405 One REIT, Inc. 9.384 Kulicke & Soffa Industries, Inc.	404.000	0.00
(Immobilien-Investmenttrust) 3.642.760 0,67 (Halbleiter)	181.299	0,03
1.102 Ooedo Onsen Reit Investment Corp.	2.110.486	0,39
(Immobilien-Investmenttrust) 866.567 0,16		
5.800 PAPYLESS Co., Ltd. (Internet) 105.319 0,02 Südkorea		
4.700 Paramount Bed Holdings Co., Ltd. 2.704 Ahnlab, Inc. (Internet)	142.818	0,03
(Gesundheitswesen – Produkte) 177.775 0,03 3.492 Asia Paper Manufacturing Co., Ltd. 16.900 PC Depot Corp. (Einzelhandel) 60.468 0,01 (Panier, und Forstprodukte)		
(i apidi ana i didpidanta)	105.970	0,02
(0 1) 0.040 E1100.; Eta. (Elokatolini)	140.644	0,03
one too. B: It is a little	327.581	0,06
398.100 Riso Ryolku Co., Ltd. 20.278 DY Corp. (Maschinenanlagen – Diversifizie (Gewerbliche Dienstleistungen) 1.592.151 0,29 28.177 Eugene Technology Co., Ltd.	t) 92.810	0,02
38.600 Round One Corp. (Freizeit) 569.234 0,11 (Hallbeiter)	269.030	0,05
1.085 Sakura Sogo REIT Investment Corp. 736 GS Home Shopping, Inc. (Einzelhandel)	102.591	0,03
(Immobilien-Investmenttrust) 918.537 0,17 7.186 Handsome Co., Ltd. (Bekleidung)	247.398	0,02
101.100 SAMTY Co., Ltd. (Immobilien) 1.315.783 0,24 104.892 Hanni Semiconductor Co., Ltd.	241.000	0,03
6.000 Sansha Electric Manufacturing Co., Ltd. (Halbleiter)	619.559	0,11
(Elektrokomponenten und -geräte) 41.855 0,01 5.734 Huons Global Co., Ltd. (Pharmazeutika)	174.774	0,03
86.400 Sawai Pharmaceutical Co., Ltd. 8.263 Il Dong Pharmaceutical Co., Ltd.		5,55
(Pharmazeutika) 4.427.816 0,82 (Pharmazeutika)	134.838	0,02
60.100 Shinko Electric Industries Co., Ltd.		
(Halbleiter) 478.698 0,09		

Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Marktwert USD	% des Eigenkapitals	Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Marktwert USD	% des Eigenkapitals
Stammakt	ien – (Fortsetzung)			Stammakt	ien – (Fortsetzung)		
Südkorea –	· (Fortsetzung)			Schweiz - (Fortsetzung)		
	INTOPS Co., Ltd. (Telekommunikation)	608.854	0,11	,	Tecan Group AG		
	JYP Entertainment Corp. (Unterhaltung)	478.793	0,09	0.000	(Gesundheitswesen – Produkte)	1.644.915	0,30
	Kginicis Co., Ltd. (Internet)	182.223	0,03	8.620		1.487.981	0,27
	Korea Asset In Trust Co., Ltd. (Immobilien)	102.869	0,02	0.020	romonos no (contraro)		
	LB Semicon, Inc. (Halbleiter)	301.317	0,06			25.478.917	4,70
	LF Corp. (Vertrieb/Großhandel)	70.743	0,01	Thailand			
	LOTTE Fine Chemical Co., Ltd. (Chemikalien) MegaStudyEdu Co., Ltd.	181.779	0,03	6.375	Fabrinet (Diversifizierte Fertigung)	271.703	0,05
	(Gewerbliche Dienstleistungen)	209.374	0,04	Großbritann	nien		
13.822	Minwise Co., Ltd.			4.361	AVEVA Group Plc. (Software)	201.172	0,04
90 545	(Gewerbliche Dienstleistungen) Moorim P&P Co., Ltd.	268.363	0,05	64.302	B&M European Value Retail S.A.	207.244	0.05
00.040	(Papier- und Forstprodukte)	382.860	0,07	90.160	(Einzelhandel)	287.314	0,05
16.658	NEPES Corp. (Halbleiter)	358.413	0,07	80.169 24.044		2.773.633	0,51
	NHN Corp. (Internet)	178.007	0,03	24.044	(Lebensmittel, Getränke und Tabak)	269.264	0,05
	NICE Information Service Co., Ltd.			23.061		360.600	0,07
	(Gewerbliche Dienstleistungen)	200.549	0,04		Dialog Semiconductor Plc. (Halbleiter)	753.691	0,14
6.911	Orion Holdings Corp.				El Group Plc. (Einzelhandel)	599.718	0,11
	(Lebensmittel, Getränke und Tabak)	95.462	0,02		Electrocomponents Plc. (Elektronik)	2.663.263	0,49
59.833				202.374		443.842	0,08
	(Bau- und Ingenieurswesen)	78.880	0,01	63.193		440.042	0,00
3.151	SFA Engineering Corp.			00.100	(Immobilien-Investmenttrust)	571.082	0,11
	(Maschinenanlagen - Diversifiziert)	105.117	0,02	2.959		0.1.002	0,
693	Shinsegae International, Inc. (Einzelhandel)	155.082	0,03	2.000	(Lebensmittel, Getränke und Tabak)	81.614	0,01
17.569	Value Added Technology Co., Ltd.			156.872	Halma Plc. (Elektronik)	3.576.759	0,66
	(Gesundheitswesen – Produkte)	370.328	0,07	82.646	,		-,
12.974	WiSoL Co., Ltd. (Elektronik)	191.995	0,03		(Immobilien-Investmenttrust)	97.392	0,02
26.170	YeaRimDang Publishing Co., Ltd.			32.370		60.234	0,01
	(Gewerbliche Dienstleistungen)	103.783	0,02	46.679		140.458	0,03
		6.982.804	1,29	89.683	IG Group Holdings Plc.	204.040	0.44
Cuanian			-	440 500	(Diverse Finanzdienstleistungen)	621.913	0,11
Spanien	5 04 (0)	007.007	2.25	116.529		866.323	0,16
9.856		267.027	0,05	78.144		604.270	0,11
19.479	•	447.450	0.00	105.037	, .	400 475	0,09
170 101	(Immobilien-Investmenttrust)	147.150	0,03	102.388	(Internet) Pagegroup Plc. (Gewerbliche Dienstleistungen)	483.475 654.201	0,09
172.101	Merlin Properties Socimi S.A. (Immobilien-Investmenttrust)	2.275.661	0,42	29.995		217.330	0,12
	(IIIIIIODIIIEII-IIIVEStillelittiust)			33.223		118.623	0,02
		2.689.838	0,50	00.220	room io. (Elektrolik)	16.446.171	3,03
Schweden							
4.447	BioGaia AB "B" (Pharmazeutika)	198.357	0,04	Vereinigte S	Staaten von Amerika		
34.936	Biotage AB (Gesundheitswesen – Produkte)	407.727	0,08	85.135	Abercrombie & Fitch Co. "A" (Einzelhandel)	1.461.768	0,27
15.850	Coor Service Management Holding AB 144A(a)			72.184	Acacia Communications, Inc.		
	(Gewerbliche Dienstleistungen)	135.741	0,02		(Telekommunikation)	3.415.747	0,63
91.215	Hemfosa Fastigheter AB (Immobilien)	833.827	0,15		AECOM (Bau- und Ingenieurswesen)	4.780.072	0,88
70.172	HIQ International AB (Computer)	353.506	0,07	65.994			
	KNOW IT AB (Computer)	377.493	0,07		(Maschinenanlagen – Diversifiziert)	4.628.819	0,85
1.967	,	93.435	0,02	199.976	. (0)	4.229.492	0,78
169.273	Tethys Oil AB (Öl und Gas)	1.108.571	0,20	136.409			
		3.508.657	0,65	102.081	(Automobilteile und Zubehör) AMC Entertainment Holdings, Inc. "A"	5.697.804	1,05
				102.001	(Unterhaltung)	1.208.639	0,22
Schweiz				5.426	America's Car-Mart, Inc. (Einzelhandel)	466.093	0,09
106.831	Adecco Group AG			82.498	American Eagle Outfitters, Inc. (Einzelhandel)	1.430.515	0,26
	(Gewerbliche Dienstleistungen)	5.731.099	1,06	127.423	American Equity Investment Life Holding Co.		0,20
+ 28.432	(3.552.939	0,66		(Versicherungen)	3.667.234	0,68
196	ŭ ,	1.019.879	0,19	146.547			-,
2.210		145.999	0,03		(Immobilien-Investmenttrust)	3.527.386	0,65
18.032	Coca-Cola HBC AG (Lebensmittel, Getränke und Tabak)	644 704	0.40	52.434		338.199	0,06
4.007	,	641.794	0,12	20.677	Apergy Corp. (Öl- und Gasdienste)	648.224	0,12
4.097	ů .	688.472	0.13	7.107	, 6, , ,	619.091	0,11
10 242	(Bau- und Ingenieurswesen)	927.987	0,13	89.599	Array BioPharma, Inc. (Pharmazeutika)	2.412.005	0,44
19.343 18.939	,	2.898.038	0,17 0,53	40.231	Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.		
377		2.000.000	0,33		(Biotechnologie)	959.912	0,18
	(Holdinggesellschaften – Diversifiziert)	877.704	0,16	33.401		06:	
1.559	,	556.066	0,10		(Diverse Finanzdienstleistungen)	804.964	0,15
23.926			•	5.832		228.439	0,04
	(Gesundheitswesen – Produkte)	5.306.044	0,98	8.521		351.747	0,07
	,			148.255	Axalta Coating Systems Ltd. (Chemikalien)	3.509.196	0,65

Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Marktwert USD	% des Eigenkapitals	Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Marktwert USD	% des Eigenkapitals
Stammakt	ien – (Fortsetzung)			Stammakt	ien – (Fortsetzung)		
	Staaten von Amerika – (Fortsetzung)				Staaten von Amerika – (Fortsetzung) Graham Holdings Co. "B"		
1.433	Belden, Inc. (Elektrokomponenten und -geräte)	73.642	0,01	600	(Gewerbliche Dienstleistungen)	405.888	0,08
19.888	Berry Global Group, Inc.	73.042	0,01	11.589	Group 1 Automotive, Inc. (Einzelhandel)	835.799	0,08
19.000	(Verpackung und Container)	936.725	0,17		Hanesbrands, Inc. (Bekleidung)	250.799	0,05
1.336	Blueprint Medicines Corp. (Biotechnologie)	101.696	0,02		HD Supply Holdings, Inc.	230.133	0,03
58.068	Brandywine Realty Trust	101.000	0,02	1.040	(Vertrieb/Großhandel)	67.757	0,01
00.000	(Immobilien-Investmenttrust)	865.794	0,16	3.120	Healthcare Trust of America, Inc. "A"	01.101	0,01
146.188	Brighthouse Financial, Inc. (Versicherungen)	5.258.382	0,97	0.120	(Immobilien-Investmenttrust)	88.639	0,02
13.821	Builders FirstSource, Inc.	0.200.002	0,01	889	HEICO Corp. (Luftfahrt und Verteidigung)	105.960	0,02
10.021	(Baumaterialien)	195.705	0,04	14.264	Helmerich & Payne, Inc. (Öl und Gas)	705.925	0,13
183.906	Callaway Golf Co. (Freizeit)	2.697.901	0,50	58.003	Hill-Rom Holdings, Inc.		-,
54.422	, , ,		-,		(Gesundheitswesen – Produkte)	5.492.884	1,01
	(Immobilien-Investmenttrust)	5.552.677	1,02	2.232	Hubbell, Inc.		.,
35.521		1.120.688	0,21		(Elektrokomponenten und -geräte)	255.843	0,05
1.377	,			35.100	HubSpot, Inc. (Software)	6.120.387	1,13
	(Diversifizierte Fertigung)	186.391	0,03	103.803	Huntsman Corp. (Chemikalien)	1.858.074	0,34
2.727	Cars.com, Inc. (Internet)	56.258	0,01		IDACORP, Inc. (Elektrik)	943.289	0,17
3.015	Chesapeake Lodging Trust			9.519	IDEX Corp. (Maschinenanlagen – Diversifiziert)	1.439.749	0,27
	(Immobilien-Investmenttrust)	85.656	0,02	111.028	Inphi Corp. (Halbleiter)	4.915.210	0,91
2.527	Cirrus Logic, Inc. (Halbleiter)	95.142	0,02	45.986	Insight Enterprises, Inc. (Computer)	2.425.761	0,45
47.989	CIT Group, Inc. (Banken)	2.319.788	0,43	89.491	International Bancshares Corp. (Banken)	3.320.116	0,61
1.823	Coca-Cola Consolidated, Inc.			398	J&J Snack Foods Corp.		
	(Lebensmittel, Getränke und Tabak)	561.466	0,10		(Lebensmittel, Getränke und Tabak)	62.578	0,01
93.971	Cogent Communications Holdings, Inc.			89.215	Jabil, Inc. (Elektronik)	2.234.836	0,41
	(Internet)	5.431.524	1,00	94.833	JetBlue Airways Corp. (Fluggesellschaften)	1.629.231	0,30
28.596	Collectors Universe, Inc.			56.643	K12, Inc. (Gewerbliche Dienstleistungen)	1.715.716	0,32
	(Gewerbliche Dienstleistungen)	579.927	0,11	138.472	Kforce, Inc. (Gewerbliche Dienstleistungen)	4.885.292	0,90
17.433	Conn's, Inc. (Einzelhandel)	315.014	0,06	134.596	Korn Ferry (Gewerbliche Dienstleistungen)	5.770.130	1,06
14.659	CONSOL Energy, Inc. (Kohle)	381.134	0,07	25.889	Kratos Defense & Security Solutions, Inc.		
9.510	Continental Building Products, Inc.				(Luftfahrt und Verteidigung)	572.276	0,11
	(Baumaterialien)	214.546	0,04	157.502	Ladder Capital Corp.		
69.907	o .				(Immobilien-Investmenttrust)	2.520.032	0,46
	(Vertrieb/Großhandel)	2.534.828	0,47	24.260	Lamar Advertising Co. "A"		
85.830	Cornerstone OnDemand, Inc. (Software)	4.599.630	0,85		(Immobilien-Investmenttrust)	1.909.990	0,35
71.451	Cousins Properties, Inc.			3.093	Landstar System, Inc. (Transportwesen)	296.248	0,05
	(Immobilien-Investmenttrust)	642.344	0,12	15.426	Lear Corp. (Automobilteile und Zubehör)	1.863.769	0,34
21.023	Cree, Inc. (Halbleiter)	1.169.930	0,22	10.973	Leidos Holdings, Inc. (Computer)	816.611	0,15
26.614	Curtiss-Wright Corp.			69.500	ManpowerGroup, Inc.		
	(Luftfahrt und Verteidigung)	2.966.130	0,55		(Gewerbliche Dienstleistungen)	5.987.425	1,10
167.363	Darling Ingredients, Inc. (Landwirtschaft)	3.134.709	0,58	7.039	Materion Corp. (Chemikalien)	423.818	0,08
93.705		4 700 400	0.07	51.221	Matrix Service Co. (Öl- und Gasdienste)	943.491	0,17
147 105	(Einzelhandel)	4.738.193	0,87	16.274	Molina Healthcare, Inc.	2 240 446	0.44
147.185	Delek US Holdings, Inc. (Öl und Gas)	4.580.397	0,84	0.050	(Gesundheitswesen – Dienstleistungen)	2.240.116	0,41
349.531 16.782	DHI Group, Inc. (Internet)	1.216.368 566.057	0,22 0,10	2.653	Monro, Inc. (Gewerbliche Dienstleistungen) Murphy USA, Inc. (Öl und Gas)	212.771 3.811.467	0,04
9.373	, , , ,	390.198	0,10	47.489 38.732		3.011.407	0,70
3.000	Domtar Corp. (Papier- und Forstprodukte) Ducommun, Inc. (Luftfahrt und Verteidigung)	137.640	0,07	30.132	Dienstleistungen)	884.639	0,16
60.301	East West Bancorp, Inc. (Banken)	2.597.164	0,48	49.003	National Instruments Corp. (Elektronik)	1.891.516	0,35
3.654	EastGroup Properties, Inc.	2.557.104	0,40	57.704	Navient Corp.	1.031.310	0,00
0.004	(Immobilien-Investmenttrust)	401.922	0,07	07.704	(Diverse Finanzdienstleistungen)	742.650	0,14
1.627	El Paso Electric Co. (Elektrik)	93.064	0,02	2.465	NexPoint Residential Trust, Inc.	142.000	0,14
3.216		00.004	0,02	2.400	(Immobilien-Investmenttrust)	98.132	0,02
0.2.0	(Gesundheitswesen – Dienstleistungen)	187.943	0.03	58.449	Nexstar Media Group, Inc. "A" (Medien)	6.031.937	1,11
80.146		101.010	0,00	158.614		5.315.155	0,98
	(Diverse Finanzdienstleistungen)	1.691.081	0,31	176.878	Olin Corp. (Chemikalien)	3.512.797	0,65
5.180	Etsy, Inc. (Internet)	315.876	0,06	1.196	Omnicell, Inc. (Software)	94.317	0,02
100.304		1.970.974	0,36	51.888	ON Semiconductor Corp. (Halbleiter)	929.833	0,17
34.112				3.939	Oppenheimer Holdings, Inc. "A"		
	(Diverse Finanzdienstleistungen)	2.350.317	0,43		(Diverse Finanzdienstleistungen)	98.790	0,02
121.389	FireEye, Inc. (Internet)	1.792.916	0,33	24.859	ORBCOMM, Inc. (Telekommunikation)	171.527	0,03
73.142			•	77.879	PacWest Bancorp (Banken)	2.844.920	0,52
	(Versicherungen)	3.739.750	0,69	2.605	Paylocity Holding Corp.		
178.239	First Hawaiian, Inc. (Banken)	4.477.364	0,83		(Gewerbliche Dienstleistungen)	263.313	0,05
153.107	First Industrial Realty Trust, Inc.		•	8.318	Penske Automotive Group, Inc. (Einzelhandel)	359.254	0,07
	(Immobilien-Investmenttrust)	5.246.977	0,97	45.778	Phibro Animal Health Corp. "A"		
895	Five Below, Inc. (Einzelhandel)	113.513	0,02		(Pharmazeutika)	1.328.478	0,25
109.494	Freshpet, Inc. (Einzelhandel)	4.979.787	0,92	109.429	Portland General Electric Co. (Elektrik)	5.738.457	1,06
85.115					•		
	(Gesundheitswesen – Produkte)	4.454.068	0,82				
23.527	GoDaddy, Inc. "A" (Internet)	1.722.176	0,32				

Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Marktwert USD	% des Eigenkapitals	Bestand	Ве	ezeichni	ıng des W	/ertpapiers		Marktwert USD	% des Eigenkapitals
Stammakt	ien – (Fortsetzung)			Stamm	aktien -	– (For	setzung	j)			
Vereinigte S	Staaten von Amerika – (Fortsetzung)			Vereinig	te Staat	ten von	Amerika	- (Fortsetzu	ng)		
•	PRA Health Sciences, Inc.			-				Resorts, Inc. (U		150.732	0,03
	(Pharmazeutika)	924.731	0,17	2.5	262 Yel	lp, Inc. (Internet)			69.692	0,01
136.993	PulteGroup, Inc. (Haus- und Wohnungsbau)	4.255.003	0,78	140.	531 Zio	ons Ban	corp NA (B	Banken)		6.107.477	1,13
40.165	Puma Biotechnology, Inc. (Biotechnologie)	583.597	0,11							329.720.084	60,77
137.402		1.055.247	0,19							020.720.007	
44.711				STAMM							
	(Einzelhandel)	1.210.774	0,22	(Koster	USD 5	48.904	.878)			536.782.176	98,93
2.082	Regal Beloit Corp.			ÜRERTI	DAGBAI	DE WE	DTDADI	ERE, DIE AN	EINED		
00.000	(Handwerkzeuge/Werkzeugmaschinen)	152.382	0,03					RT SIND, INS			
28.398	Reinsurance Group of America, Inc.	4 400 745	0.77	(Koster					0_0/	536.782.176	98,93
60 711	(Versicherungen) Rent-A-Center, Inc.	4.163.715	0,77	(*********			,				
00.711	(Gewerbliche Dienstleistungen)	1.437.029	0,27				ILAGEN,	,			
42.330	Repligen Corp. (Gesundheitswesen – Produkte)	2.974.106	0,55	AUSGE							
155.318	Rexford Industrial Realty, Inc.	2.074.100	0,00	(Koster	USD 5	48.904	.878)			536.782.176	98,93
100.010	(Immobilien-Investmenttrust)	5.824.425	1,07	Doviso	ntormin	naecl	näfte – (0.00%)			
289.997	RLJ Lodging Trust		,-	Devise		igesci	iaite – (0,00 /0)			
	(Immobilien-Investmenttrust)	4.973.449	0,92							Unrealisierter	
74.799	Robert Half International, Inc.				Gekaufte	er		Verkaufter	Fälligkeits-	Gewinn	% des
	(Gewerbliche Dienstleistungen)	4.064.578	0,75	Währung	Betra	ag V	Vährung	Betrag	termin	USD	Eigenkapitals
92.941				SEK	196.00	00	USD	20.446	03/06/2019	125	0,00
	(Transportwesen)	3.877.498	0,71					20.110	00,00,2010	.20	0,00
100.170	Sealed Air Corp.			UNREA							
7 400	(Verpackung und Container)	4.121.995	0,76	AUS DE	VISENT	TERMII	NGESCH	ÄFTEN		125	0,00
7.432	Senior Housing Properties Trust	F7 004	0.04								
4.444	(Immobilien-Investmenttrust)	57.301 513.726	0,01							Unrealisierter	
	Signature Bank (Banken) Simpson Manufacturing Co., Inc.	313.720	0,09		Gekaufte	er		Verkaufter	Fälligkeits-	Verlust	% des
1.007	(Baumaterialien)	114.277	0,02	Währung	Betra	ag V	Vährung	Betrag	termin	USD	Eigenkapitals
82.141		114.277	0,02	EUR	72.00	00	USD	80.410	03/06/2019	(69)	(0,00)
02	(Medien)	4.468.470	0,82	GBP	341.00		USD	431.660	03/06/2019	(2.341)	(0,00)
28.271	Smartsheet, Inc. "A" (Software)	1.197.984	0,22	USD	300.92		JPY	32.997.000	03/06/2019	(2.341)	(0,00)
61.019	Spirit AeroSystems Holdings, Inc. "A"			USD	312.90)9	EUR	281.000	04/06/2019	(645)	(0,00)
	(Luftfahrt und Verteidigung)	4.948.641	0,91	USD	230.03	30	JPY	25.220.000	04/06/2019	(1.761)	(0,00)
38.632	STORE Capital Corp.										
	(Immobilien-Investmenttrust)	1.303.444	0,24	UNREA				ÄFTEN		(7.457)	(0.00)
926	Sun Communities, Inc.			AUS DE	NISENI	IERWIII	NGESCH	AFIEN		(7.157)	(0,00)
7.000	(Immobilien-Investmenttrust)	114.009	0,02	MARKT	WERT D	DER A	ILAGEN				
7.000	Synovus Financial Corp. (Banken)	226.520	0,04	(Koster	USD 5	48.904	.878)			536.775.144	98,93
27.830 6.865	Tableau Software, Inc. "A" (Software) Tandem Diabetes Care, Inc.	3.128.092	0,58	ANDED	F A KTIV	VA LINIE	DACCIN	/^		E 922 000	4.07
0.005	(Gesundheitswesen – Produkte)	459.886	0,09	ANDER	EAKIIV	VA UNL	PASSI	/A		5.822.966	1,07
11.692	Teledyne Technologies, Inc.	455.000	0,00	EIGENK	APITAL	L				542.598.110	100,00
11.002	(Luftfahrt und Verteidigung)	2.738.968	0,51								
63.463	Telephone & Data Systems, Inc.		-,							Marktwert	% des
	(Telekommunikation)	1.867.716	0,34	ANLAGI	EN INSG	SESAM	т			USD	Eigenkapitals
5.111	Teradyne, Inc. (Halbleiter)	216.400	0,04							005	Ligerikapitais
60.049	Terreno Realty Corp.						enommen	Derivate		500 700 170	00.00
	(Immobilien-Investmenttrust)	2.720.220	0,50		en USD 5			i	_	536.782.176	98,93
25.827	Tilly's, Inc. "A" (Einzelhandel)	210.748	0,04	Unrealisi	erter Gev	winn aus	Devisent	ermingeschäfte ermingeschäfter	n	125	0,00
2.672		93.867	0,02		erter veri ktiva und			ermingeschalter	1	(7.157) 5.822.966	(0,00) 1,07
10.649	United States Steel Corp. (Eisen/Stahl)	126.617	0,02	Alluele	ikiiva uiiu	u rassiv	a			5.622.900	1,07
	Unitil Corp. (Elektrik)	71.131	0,01	Eigenka	apital					542.598.110	100,00
19.820 88.298	Vector Group Ltd. (Landwirtschaft) Veracyte, Inc. (Biotechnologie)	176.398 2.076.769	0,03 0,38								
93.675		2.070.709	0,30	Die Konti	rahenten	für Dev	isentermin	igeschäfte ware	en Citibank NA	A und Deutsche	Bank AG.
00.070	(Telekommunikation)	1.112.391	0,21	+ Ein 1	Teil dieser	r Werto	apiere war	zum 31. Mai 2	019 verliehen	. Siehe Anmerku	ına 7.
7.450		2.00	0,2 :								•
	(Pharmazeutika)	163.900	0,03						-	Grund von Priva	
69.559	Warrior Met Coal, Inc. (Kohle)	1.789.753	0,33			ist ubert	ragbar, wie	e in Regel 144 <i>F</i>	a des US-wer	tpapiergesetzes	VON 1933
4.794	Watts Water Technologies, Inc. "A"			testo	jelegt.						
	(Elektronik)	384.958	0,07	(b) Die I	Bewertun	ng diese	s Wertpap	iers wird von de	er Bewertungs	sstelle festgelegt	. Siehe
112.417				Anm	erkung 4	l.					
	(Vertrieb/Großhandel)	5.255.495	0,97								
135.223		5.646.912	1,04								
5.678	·	E 400 740	4.04								
62 224	(Versicherungen) Wingstop, Inc. (Einzelhandel)	5.490.740 5.438.011	1,01 1,00								
00.231	migotop, inc. (Emzemander)	J.7JU.UII	1,00								

Portfolioverteilung zum 31. Mai 2019	% des Eigenkapitals
Stammaktien	
Immobilien-Investmenttrust	9,80
Gewerbliche Dienstleistungen	6,59
Banken	6,41
Versicherungen	6,01
Software	5,54
Einzelhandel	5,11
Gesundheitswesen – Produkte	4,98
Elektronik	3,03
Öl und Gas	2,97
Computer	2,94
Andere	45,55
STAMMAKTIEN INSGESAMT	98,93
Unrealisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	0,00
Unrealisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	(0,00)
Andere Aktiva und Passiva	1,07
INSGESAMT	100,00

Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Marktwert USD	% des Eigenkapitals
Übertragba	are Wertpapiere, die an einer offiziel	llen Börse notier	tsind
Stammakti	en – 97,57%		
Luftfahrt un	d Verteidigung		
46.429	Boeing Co.	16.001.290	1,03
32.339	Spirit AeroSystems Holdings, Inc. "A"	2.622.693	0,17
		18.623.983	1,20
Fluggesells	chaften		
37.006	Delta Air Lines, Inc.	1.950.586	0,13
112.790	Southwest Airlines Co.	5.503.024	0,35
		7.453.610	0,48
Bekleidung			
25.537	Ralph Lauren Corp.	2.656.869	0,17
Automobilte	eile und Zubehör		
77.629	Allison Transmission Holdings, Inc.	3.242.563	0,21
35.902	Lear Corp.	4.337.680	0,28
		7.580.243	0,49
Automobilh	ersteller		
423.204	General Motors Co.	14.118.086	0,91
2.584	Tesla, Inc.	481.580	0,03
		14.599.666	0,94
Banken			
67.518	Bank of America Corp.	1.801.380	0,12
333.687	Citigroup, Inc.	20.802.048	1,34
179.556	Citizens Financial Group, Inc.	5.939.713	0,38
138.442	Comerica, Inc.	9.694.401	0,63
300.563	Fifth Third Bancorp	7.982.953	0,52
75.871	JPMorgan Chase & Co.	8.039.291	0,52
39.324	Popular, Inc.	2.070.015	0,13
6.684	Signature Bank	772.670	0,05
156.010	State Street Corp.	8.699.118	0,56
45.949	SVB Financial Group	9.436.546	0,61
50.472	Western Alliance Bancorp	2.107.711	0,14
264.170	Zions Bancorp NA	11.480.828 88.826.674	0,74 5,74
		00.020.074	5,74
Biotechnolo	-	1 260 002	0.00
10.972 50.108	Alexion Pharmaceuticals, Inc.	1.268.802 8.407.120	0,08
40.176	Amgen, Inc. Biogen, Inc.	8.880.905	0,54 0,58
30.175	BioMarin Pharmaceutical, Inc.	2.502.715	0,16
270.385	Gilead Sciences, Inc.	16.901.766	1,09
119.338	Incyte Corp.	9.289.270	0,60
43.691	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	7.331.787	0,48
		54.582.365	3,53
Baumateria	lien		
180.767	Johnson Controls International Plc.	6.979.414	0,45
82.288	Masco Corp.	2.888.309	0,19
		9.867.723	0,64
Chemikalier	1		
22.850	Air Products & Chemicals, Inc.	4.618.671	0,30
89.799		3.552.448	0,23
26.727	Eastman Chemical Co.	1.772.000	0,12
32.631	Sherwin-Williams Co.	13.655.421	0,88
		23.598.540	1,53
Gewerblich	e Dienstleistungen		
6.813	CoStar Group, Inc.	3.447.582	0,22
5.696	ManpowerGroup, Inc.	490.710	0,03
183.854	PayPal Holdings, Inc.	20.062.149	1,30

Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Marktwert USD	% de Eigenkapita
Stammakti	ien – (Fortsetzung)		
Computer			
359.918	Apple, Inc.	63.658.697	4,12
138.726	International Business Machines Corp.	17.688.952	1,14
		81.347.649	5,26
Kosmetika/I	Körperpflege		
220.757	Colgate-Palmolive Co.	15.483.896	1,00
229.856	Procter & Gamble Co.	23.916.517	1,55
		39.400.413	2,55
Diverse Fin:	anzdienstleistungen		
393.896	Ally Financial, Inc.	11.419.045	0,74
12.783		1.115.061	0,07
97.303		4.085.753	0,27
100.367	Mastercard, Inc. "A"	25.270.403	1,63
168.827	, ,	5.723.235	0,37
192.119	Visa, Inc. "A"	30.965.741	2,00
		78.579.238	5,08
Elektrik			
246.162	AES Corp.	3.881.975	0,25
173.045	Ameren Corp.	12.630.554	0,82
168.271	American Electric Power Co., Inc.	14.416.618	0,93
40.363		3.458.302	0,22
70.514	0,7	8.759.249 14.660.233	0,57
306.187 26.523	Exelon Corp. FirstEnergy Corp.	1.088.504	0,95 0,07
343.604	NRG Energy, Inc.	11.514.170	0,07
448.071	PPL Corp.	13.401.804	0,7-
	•	83.811.409	5,42
Elektrokom 68.000	ponenten und -geräte Ametek, Inc.	83.811.409 5.614.080	
68.000	ponenten und -geräte		
68.000 Elektronik	ponenten und -geräte Ametek, Inc.	5.614.080	0,36
68.000 Elektronik 35.987	ponenten und -geräte Ametek, Inc. Agilent Technologies, Inc.	5.614.080 2.396.734	0,36
68.000 Elektronik 35.987 30.354	ponenten und -geräte Ametek, Inc. Agilent Technologies, Inc. Honeywell International, Inc.	5.614.080 2.396.734 4.971.682	0,36 0,18 0,32
68.000 Elektronik 35.987 30.354 173.085	ponenten und -geräte Ametek, Inc. Agilent Technologies, Inc. Honeywell International, Inc. Keysight Technologies, Inc.	5.614.080 2.396.734 4.971.682 13.316.294	0,36 0,15 0,32 0,86
68.000 Elektronik 35.987 30.354	ponenten und -geräte Ametek, Inc. Agilent Technologies, Inc. Honeywell International, Inc. Keysight Technologies, Inc. Mettler-Toledo International, Inc.	5.614.080 2.396.734 4.971.682 13.316.294 2.596.536	0,36 0,15 0,32 0,86 0,17
68.000 Elektronik 35.987 30.354 173.085 3.639	ponenten und -geräte Ametek, Inc. Agilent Technologies, Inc. Honeywell International, Inc. Keysight Technologies, Inc.	5.614.080 2.396.734 4.971.682 13.316.294	0,36 0,15 0,32 0,86 0,17 0,10
68.000 Elektronik 35.987 30.354 173.085 3.639 38.060	Agilent Technologies, Inc. Honeywell International, Inc. Keysight Technologies, Inc. Mettler-Toledo International, Inc. National Instruments Corp.	2.396.734 4.971.682 13.316.294 2.596.536 1.469.116	0,36 0,15 0,32 0,86 0,17 0,10
68.000 Elektronik 35.987 30.354 173.085 3.639 38.060 Unterhaltun	Agilent Technologies, Inc. Honeywell International, Inc. Keysight Technologies, Inc. Mettler-Toledo International, Inc. National Instruments Corp.	2.396,734 4.971,682 13.316,294 2.596,536 1.469,116 24.750,362	0,36 0,15 0,32 0,86 0,17 0,10
68.000 Elektronik 35.987 30.354 173.085 3.639 38.060 Unterhaltun 22.001	Agilent Technologies, Inc. Honeywell International, Inc. Keysight Technologies, Inc. Mettler-Toledo International, Inc. National Instruments Corp.	2.396.734 4.971.682 13.316.294 2.596.536 1.469.116 24.750.362	0,36 0,15 0,32 0,86 0,17 0,10
68.000 Elektronik 35.987 30.354 173.085 3.639 38.060 Unterhaltun	Agilent Technologies, Inc. Honeywell International, Inc. Keysight Technologies, Inc. Mettler-Toledo International, Inc. National Instruments Corp.	2.396,734 4.971,682 13.316,294 2.596,536 1.469,116 24.750,362	0,36 0,15 0,32 0,86 0,17 0,11 1,60
68.000 Elektronik 35.987 30.354 173.085 3.639 38.060 Unterhaltun 22.001 5.528	Agilent Technologies, Inc. Honeywell International, Inc. Keysight Technologies, Inc. Mettler-Toledo International, Inc. National Instruments Corp. g Alphabet, Inc. "C" Madison Square Garden Co. "A"	2.396.734 4.971.682 13.316.294 2.596.536 1.469.116 24.750.362 24.314.845 1.622.689	5,42 0,36 0,16 0,32 0,86 0,17 0,10 1,60 1,57 0,11
68.000 Elektronik 35.987 30.354 173.085 3.639 38.060 Unterhaltun 22.001	Agilent Technologies, Inc. Honeywell International, Inc. Keysight Technologies, Inc. Mettler-Toledo International, Inc. National Instruments Corp. g Alphabet, Inc. "C" Madison Square Garden Co. "A"	2.396.734 4.971.682 13.316.294 2.596.536 1.469.116 24.750.362 24.314.845 1.622.689	0,36 0,15 0,32 0,86 0,17 0,10 1,60
68.000 Elektronik 35.987 30.354 173.085 3.639 38.060 Unterhaltun 22.001 5.528 Umweltschu 133.894	Agilent Technologies, Inc. Honeywell International, Inc. Keysight Technologies, Inc. Mettler-Toledo International, Inc. National Instruments Corp. g Alphabet, Inc. "C" Madison Square Garden Co. "A" Ltz Waste Management, Inc.	2.396.734 4.971.682 13.316.294 2.596.536 1.469.116 24.750.362 24.314.845 1.622.689 25.937.534	0,36 0,15 0,33 0,86 0,17 0,16 1,56 0,17
68.000 Elektronik 35.987 30.354 173.085 3.639 38.060 Unterhaltun 22.001 5.528 Umweltschu 133.894	Agilent Technologies, Inc. Honeywell International, Inc. Keysight Technologies, Inc. Mettler-Toledo International, Inc. National Instruments Corp. g Alphabet, Inc. "C" Madison Square Garden Co. "A"	2.396.734 4.971.682 13.316.294 2.596.536 1.469.116 24.750.362 24.314.845 1.622.689 25.937.534	0,36 0,15 0,33 0,86 0,17 0,10 1,60 1,51 0,11
68.000 Elektronik 35.987 30.354 173.085 3.639 38.060 Unterhaltun 22.001 5.528 Umweltscht 133.894 Lebensmitte 36.370	ponenten und -geräte Ametek, Inc. Agilent Technologies, Inc. Honeywell International, Inc. Keysight Technologies, Inc. Mettler-Toledo International, Inc. National Instruments Corp. g Alphabet, Inc. "C" Madison Square Garden Co. "A" utz Waste Management, Inc. el, Getränke und Tabak	2.396,734 4.971,682 13.316,294 2.596,536 1.469,116 24.750,362 24.314,845 1.622,689 25.937,534	0,36 0,15 0,33 0,86 0,17 0,10 1,50 1,51 0,11 1,68
68.000 Elektronik 35.987 30.354 173.085 3.639 38.060 Unterhaltun 22.001 5.528 Umweltschu 133.894 Lebensmittu 36.370 17.631 241.173	ponenten und -geräte Ametek, Inc. Agilent Technologies, Inc. Honeywell International, Inc. Keysight Technologies, Inc. Mettler-Toledo International, Inc. National Instruments Corp. g Alphabet, Inc. "C" Madison Square Garden Co. "A" utz Waste Management, Inc. el, Getränke und Tabak Coca-Cola Co. Ingredion, Inc. Kroger Co.	2.396.734 4.971.682 13.316.294 2.596.536 1.469.116 24.750.362 24.314.845 1.622.689 25.937.534 14.484.653	0,36 0,15 0,33 0,86 0,17 0,10 1,60 1,57 0,17 1,68
68.000 Elektronik 35.987 30.354 173.085 3.639 38.060 Unterhaltun 22.001 5.528 Umweltscht 133.894 Lebensmitte 36.370 17.631 241.173 60.813	ponenten und -geräte Ametek, Inc. Agilent Technologies, Inc. Honeywell International, Inc. Keysight Technologies, Inc. Mettler-Toledo International, Inc. National Instruments Corp. g Alphabet, Inc. "C" Madison Square Garden Co. "A" utz Waste Management, Inc. el, Getränke und Tabak Coca-Cola Co. Ingredion, Inc. Kroger Co. Lamb Weston Holdings, Inc.	2.396,734 4.971,682 13.316,294 2.596,536 1.469,116 24.750,362 24.314,845 1.622,689 25.937,534 14.484,653 1.778,493 1.344,540 5.462,568 3.601,346	0,36 0,15 0,86 0,17 0,10 1,50 0,11 1,66 0,94
68.000 Elektronik 35.987 30.354 173.085 3.639 38.060 Unterhaltun 22.001 5.528 Umweltschu 133.894 Lebensmitte 36.370 17.631 241.173 60.813 320.129	ponenten und -geräte Ametek, Inc. Agilent Technologies, Inc. Honeywell International, Inc. Keysight Technologies, Inc. Mettler-Toledo International, Inc. National Instruments Corp. g Alphabet, Inc. "C" Madison Square Garden Co. "A" utz Waste Management, Inc. el, Getränke und Tabak Coca-Cola Co. Ingredion, Inc. Kroger Co. Lamb Weston Holdings, Inc. Mondelez International, Inc. "A"	2.396.734 4.971.682 13.316.294 2.596.536 1.469.116 24.750.362 24.314.845 1.622.689 25.937.534 14.484.653 1.778.493 1.344.540 5.462.568 3.601.346 16.217.735	0,36 0,15 0,32 0,86 0,17 0,11 1,66 1,57 0,11 1,66 0,94
68.000 Elektronik 35.987 30.354 173.085 3.639 38.060 Unterhaltun 22.001 5.528 Umweltschu 133.894 Lebensmitte 36.370 17.631 241.173 60.813 320.129 213.617	ponenten und -geräte Ametek, Inc. Agilent Technologies, Inc. Honeywell International, Inc. Keysight Technologies, Inc. Mettler-Toledo International, Inc. National Instruments Corp. g Alphabet, Inc. "C" Madison Square Garden Co. "A" utz Waste Management, Inc. el, Getränke und Tabak Coca-Cola Co. Ingredion, Inc. Kroger Co. Lamb Weston Holdings, Inc. Mondelez International, Inc. "A" Monster Beverage Corp.	2.396.734 4.971.682 13.316.294 2.596.536 1.469.116 24.750.362 24.314.845 1.622.689 25.937.534 14.484.653 1.778.493 1.344.540 5.462.568 3.601.346 16.217.735 13.284.841	0,36 0,15 0,33 0,86 0,17 0,10 1,57 0,17 1,66 0,94 0,12 0,00 0,33 0,23 1,07 0,86
68.000 Elektronik 35.987 30.354 173.085 3.639 38.060 Unterhaltun 22.001 5.528 Umweltschu 133.894 Lebensmitte 36.370 17.631 241.173 60.813 320.129	ponenten und -geräte Ametek, Inc. Agilent Technologies, Inc. Honeywell International, Inc. Keysight Technologies, Inc. Mettler-Toledo International, Inc. National Instruments Corp. g Alphabet, Inc. "C" Madison Square Garden Co. "A" utz Waste Management, Inc. el, Getränke und Tabak Coca-Cola Co. Ingredion, Inc. Kroger Co. Lamb Weston Holdings, Inc. Mondelez International, Inc. "A"	2.396.734 4.971.682 13.316.294 2.596.536 1.469.116 24.750.362 24.314.845 1.622.689 25.937.534 14.484.653 1.778.493 1.344.540 5.462.568 3.601.346 16.217.735 13.284.841	0,36 0,15 0,33 0,86 0,17 0,10 1,66 0,94 0,12 0,00 0,33 0,23 1,00 0,86 1,23
68.000 Elektronik 35.987 30.354 173.085 3.639 38.060 Unterhaltun 22.001 5.528 Umweltschu 133.894 Lebensmitte 36.370 17.631 241.173 60.813 320.129 213.617	ponenten und -geräte Ametek, Inc. Agilent Technologies, Inc. Honeywell International, Inc. Keysight Technologies, Inc. Mettler-Toledo International, Inc. National Instruments Corp. g Alphabet, Inc. "C" Madison Square Garden Co. "A" utz Waste Management, Inc. el, Getränke und Tabak Coca-Cola Co. Ingredion, Inc. Kroger Co. Lamb Weston Holdings, Inc. Mondelez International, Inc. "A" Monster Beverage Corp.	2.396.734 4.971.682 13.316.294 2.596.536 1.469.116 24.750.362 24.314.845 1.622.689 25.937.534 14.484.653 1.778.493 1.344.540 5.462.568 3.601.346 16.217.735 13.284.841	0,36 0,15 0,33 0,86 0,17 0,10 1,66 0,94 0,12 0,00 0,33 0,23 1,00 0,86 1,23
68.000 Elektronik 35.987 30.354 173.085 3.639 38.060 Unterhaltun 22.001 5.528 Umweltschu 133.894 Lebensmitte 36.370 17.631 241.173 60.813 320.129 213.617 243.150 Gesundheit	ponenten und -geräte Ametek, Inc. Agilent Technologies, Inc. Honeywell International, Inc. Keysight Technologies, Inc. Mettler-Toledo International, Inc. National Instruments Corp. g Alphabet, Inc. "C" Madison Square Garden Co. "A" utz Waste Management, Inc. el, Getränke und Tabak Coca-Cola Co. Ingredion, Inc. Kroger Co. Lamb Weston Holdings, Inc. Mondelez International, Inc. "A" Monster Beverage Corp. Philip Morris International, Inc. swesen – Produkte	2.396.734 4.971.682 13.316.294 2.596.536 1.469.116 24.750.362 24.314.845 1.622.689 25.937.534 14.484.653 1.778.493 1.344.540 5.462.568 3.601.346 16.217.735 13.284.841 19.041.077 60.730.600	0,36 0,15 0,37 0,86 0,17 0,10 1,66 1,57 0,17 1,66 0,94 0,12 0,05 0,33 0,23 1,00 0,86 1,23
68.000 Elektronik 35.987 30.354 173.085 3.639 38.060 Unterhaltun 22.001 5.528 Umweltschu 133.894 Lebensmittt 36.370 17.631 241.173 60.813 320.129 213.617 243.150 Gesundheit 51.820	ponenten und -geräte Ametek, Inc. Agilent Technologies, Inc. Honeywell International, Inc. Keysight Technologies, Inc. Mettler-Toledo International, Inc. National Instruments Corp. g Alphabet, Inc. "C" Madison Square Garden Co. "A" utz Waste Management, Inc. sl, Getränke und Tabak Coca-Cola Co. Ingredion, Inc. Kroger Co. Lamb Weston Holdings, Inc. Mondelez International, Inc. "A" Monster Beverage Corp. Philip Morris International, Inc. swesen – Produkte Abbott Laboratories	2.396.734 4.971.682 13.316.294 2.596.536 1.469.116 24.750.362 24.314.845 1.622.689 25.937.534 14.484.653 1.778.493 1.344.540 5.462.568 3.601.346 6.217.735 13.284.841 19.041.077 60.730.600	0,36 0,11 0,30 0,86 0,17 0,10 1,60 1,57 0,17 1,68 0,94 0,12 0,05 0,38 0,22 1,06 0,88 1,23 3,93
68.000 Elektronik 35.987 30.354 173.085 3.639 38.060 Unterhaltun 22.001 5.528 Umweltschu 133.894 Lebensmitte 36.370 17.631 241.173 60.813 320.129 213.617 243.150 Gesundheit 51.820 24.834	ponenten und -geräte Ametek, Inc. Agilent Technologies, Inc. Honeywell International, Inc. Keysight Technologies, Inc. Mettler-Toledo International, Inc. National Instruments Corp. g Alphabet, Inc. "C" Madison Square Garden Co. "A" utz Waste Management, Inc. el, Getränke und Tabak Coca-Cola Co. Ingredion, Inc. Kroger Co. Lamb Weston Holdings, Inc. Mondelez International, Inc. "A" Monster Beverage Corp. Philip Morris International, Inc. swesen – Produkte Abbott Laboratories Align Technology, Inc.	2.396.734 4.971.682 13.316.294 2.596.536 1.469.116 24.750.362 24.314.845 1.622.689 25.937.534 14.484.653 1.778.493 1.344.540 5.462.568 3.601.346 16.217.735 13.284.841 19.041.077 60.730.600 3.926.402 6.918.628	0,36 0,15 0,32 0,86 0,17 0,10 1,60 1,57 0,17 1,68 0,94 0,12 0,03 0,33 0,23 1,06 0,88 1,23 3,93
68.000 Elektronik 35.987 30.354 173.085 3.639 38.060 Unterhaltun 22.001 5.528 Umweltschu 133.894 Lebensmitte 36.370 17.631 241.173 60.813 320.129 213.617 243.150 Gesundheit 51.820 24.834 16.207	ponenten und -geräte Ametek, Inc. Agilent Technologies, Inc. Honeywell International, Inc. Keysight Technologies, Inc. Mettler-Toledo International, Inc. National Instruments Corp. g Alphabet, Inc. "C" Madison Square Garden Co. "A" utz Waste Management, Inc. el, Getränke und Tabak Coca-Cola Co. Ingredion, Inc. Kroger Co. Lamb Weston Holdings, Inc. Mondelez International, Inc. "A" Monster Beverage Corp. Philip Morris International, Inc. swesen – Produkte Abbott Laboratories Align Technology, Inc. Hill-Rom Holdings, Inc.	2.396,734 4.971,682 13.316,294 2.596,536 1.469,116 24.750,362 24.314,845 1.622,689 25.937,534 14.484,653 1.778,493 1.344,540 5.462,568 3.601,346 16.217,735 13.284,841 19.041,077 60,730,600	0,36 0,15 0,86 0,17 0,10 1,56 0,17 1,58 0,94 0,12 1,00 0,33 0,23 1,00 0,86 1,22 3,93
68.000 Elektronik 35.987 30.354 173.085 3.639 38.060 Unterhaltun 22.001 5.528 Umweltschu 133.894 Lebensmitte 36.370 17.631 241.173 60.813 320.129 213.617 243.150 Gesundheit 51.820 24.834	ponenten und -geräte Ametek, Inc. Agilent Technologies, Inc. Honeywell International, Inc. Keysight Technologies, Inc. Mettler-Toledo International, Inc. National Instruments Corp. g Alphabet, Inc. "C" Madison Square Garden Co. "A" utz Waste Management, Inc. el, Getränke und Tabak Coca-Cola Co. Ingredion, Inc. Kroger Co. Lamb Weston Holdings, Inc. Mondelez International, Inc. "A" Monster Beverage Corp. Philip Morris International, Inc. swesen – Produkte Abbott Laboratories Align Technology, Inc.	2.396.734 4.971.682 13.316.294 2.596.536 1.469.116 24.750.362 24.314.845 1.622.689 25.937.534 14.484.653 1.778.493 1.344.540 5.462.568 3.601.346 16.217.735 13.284.841 19.041.077 60.730.600 3.926.402 6.918.628	0,36 0,11 0,30 0,86 0,17 0,10 1,60 1,57 0,17 1,68 0,94 0,12 0,05 0,38 0,22 1,06 0,88 1,23 3,93

Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Marktwert USD	% des Eigenkapitals
Stammakti	en – (Fortsetzung)		
Gesundheit	swesen – Dienstleistungen		
60.225	Anthem, Inc.	16.659.439	1,08
64.513	HCA Healthcare, Inc.	7.784.139	0,50
9.881	Humana, Inc.	2.415.213	0,16
71.558	Universal Health Services, Inc. "B"	8.497.512	0,55
		35.356.303	2,29
Einrichtung 7.237	sgegenstände Whirlpool Corp.	830.518	0,05
/ersicherun	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	000.010	0,00
2.920	Aon Plc.	527.367	0,03
202.637	Athene Holding Ltd. "A"	8.322.301	0,54
54.184	Berkshire Hathaway, Inc. "B"	10.753.357	0,70
56.499	Brighthouse Financial, Inc.	2.032.269	0,13
16.254	First American Financial Corp.	831.067	0,05
16.541	Old Republic International Corp.	363.902	0,02
186.258	Progressive Corp.	14.859.663	0,96
5.001	Reinsurance Group of America, Inc.	733.247	0,05
100.084	Unum Group	3.195.682	0,21
219.800	Voya Financial, Inc.	11.240.572	0,73
5.469	White Mountains Insurance Group Ltd.	5.288.632	0,34
		58.148.059	3,76
nternet			
21.208	Alphabet, Inc. "A"	23.518.293	1,52
28.319	Amazon.com, Inc.	50.596.141	3,27
2.852	Booking Holdings, Inc.	4.715.782	0,30
378.175	eBay, Inc.	13.557.574	0,88
2.829	Expedia Group, Inc.	326.297	0,02
2.811	F5 Networks, Inc.	378.136	0,02
166.009	Facebook, Inc. "A"	29.659.168	1,92
24.783	Match Group, Inc.	1.701.105	0,11
26.466	Netflix, Inc.	9.146.385	0,59
50.466	Palo Alto Networks, Inc.	10.203.720	0,66
6.865	Twitter, Inc.	251.328	0,02
35.904	VeriSign, Inc.	6.962.504 151.016.433	0,45
		131.010.433	9,76
Freizeit 243.410	Carnival Corp.	12.455.290	0,81
Unterkunft			
152.455	Hilton Worldwide Holdings, Inc.	13.574.593	0,88
103.259	Las Vegas Sands Corp.	5.657.561	0,36
		19.232.154	1,24
Maschinena	ınlagen – Bauwesen und Bergbau		
126.834	Caterpillar, Inc.	15.226.422	0,98
	inlagen – Diversifiziert Cummins. Inc.	2 202 222	0.40
15.526 1.973		2.393.333	0,16
1.873	Curtiss-Wright Corp.	219.891	0,01
		2.613.224	0,17
Viedien 934.452	News Corp. "A"	10.690.131	0,69
Bergbau	·		
42.504	Alcoa Corp.	898.960	0,06
Diversifizier	te Fertigung		
	Eaton Corp., Plc.	1.562.184	0,10
20.938			
20.938 9.040	Illinois Tool Works, Inc.	1.259.362	0,08
	Illinois Tool Works, Inc. Ingersoll-Rand Plc.	11.340.924	
9.040	Illinois Tool Works, Inc.		0,08 0,73 0,67

Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Marktwert USD	% des Eigenkapitals
Stammakti	en – (Fortsetzung)		
Öl und Gas			
271.950	ConocoPhillips	16.034.172	1,04
78.136	Exxon Mobil Corp.	5.576.566	0,36
162.451	Marathon Oil Corp.	2.165.472	0,14
57.083	Occidental Petroleum Corp.	2.922.650	0,19
154.491	Phillips 66	12.501.412	0,81
112.606	Valero Energy Corp.	7.920.706	0,51
		47.120.978	3,05
Öl- und Gas		10.756.004	0.70
513.951	TechnipFMC Plc.	10.756.994	0,70
Verpackung 108.407	und Container Sealed Air Corp.	4.460.948	0,29
Pharmazeut		14 440 500	0.70
145.448	AbbVie, Inc.	11.148.589	0,72 1,03
349.855	Bristol-Myers Squibb Co.	15.914.904	
39.076 23.937		5.730.105	0,37
92.915	Eli Lilly & Co. Johnson & Johnson	2.758.979 12.187.660	0,18
2.464		300.953	0,78 0,02
	Merck & Co., Inc.	18.416.085	
64.308	Mylan NV	1.083.590	1,19 0,07
407.444	Pfizer, Inc.	16.994.489	1,10
		84.535.354	5,46
Pipelines			
524.746	Kinder Morgan, Inc.	10.468.683	0,68
155.933	Williams Cos., Inc.	4.119.750	0,26
100.000	Trinidino Gooi, inc.	14.588.433	0,94
Immobilien-	Investmenttrust		
	American Homes 4 Rent "A"	553.514	0,04
	American Tower Corp.	8.499.259	0,55
	Camden Property Trust	8.823.860	0,57
	Duke Realty Corp.	7.163.006	0,46
	Host Hotels & Resorts, Inc.	10.146.147	0,66
	Lamar Advertising Co. "A"	380.108	0,02
28.393		2.067.578	0,13
5.310	Sun Communities, Inc.	653.767	0,04
		38.287.239	2,47
Einzelhande	al		
11.590	AutoZone, Inc.	11.821.800	0,76
1.513		998.988	0,06
	•	7.028.852	0,45
	Lululemon Athletica, Inc.	2.435.354	0,16
9.149		1.807.751	0,12
132.342	Starbucks Corp.	9.975.940	0,65
187.368	Target Corp.	14.925.735	0,97
25.483	TJX Cos., Inc.	1.278.227	0,08
50.385	Yum! Brands, Inc.	5.086.366	0,33
		55.359.013	3,58
Halbleiter			
17.482	Analog Devices, Inc.	1.692.433	0,11
34.973	Intel Corp.	1.540.910	0,10
125.590	NXP Semiconductors NV	11.151.136	0,72
	QUALCOMM, Inc.	3.768.653	0,24
วถ.ถดบ		0., 00.000	
56.680 26.142	Xilinx, Inc.	2.718.507	0,18

Bestand Bezeichnung des Wertpapiers USD Eigenkapitals Stammaktien - (Fortsetzung) Software 21.441 Activision Blizzard, Inc. 924.322 0.06 100.745 Citrix Systems, Inc. 9.454.918 0,61 6.824 Electronic Arts, Inc. 623.577 0,04 114 826 Fidelity National Information Services, Inc. 13 675 777 0.88 20.359 4.972.482 0,32 Intuit, Inc. 392.487 Microsoft Corp. 48.578.116 3,14 18 745 MSCI, Inc. 4 111 528 0,27 348.159 17.832.704 Oracle Corp. 1.15 16.857.463 1,09 44 960 ServiceNow, Inc. 11.761.086 0.76 VMware, Inc. "A" 25.247 4.559.356 0.30 133.351.329 Telekommunikation 0,08 0,34 5.200 Arista Networks, Inc. 1.275.352 504.867 5.356.639 CenturyLink, Inc. 11.509 Cisco Systems, Inc. 602.151 0,04 14.813 Motorola Solutions, Inc. 2.205.507 0,14 T-Mobile US. Inc. 3.374.694 45.524 0.22 Telephone & Data Systems, Inc. 30.844 907.739 0,06 302.392 Verizon Communications, Inc. 16.513.627 30 235 709 1.95 Transportwesen 211.039 CSX Corp. 15.587.340 1.01 Norfolk Southern Corp 0,77 117.729 Union Pacific Corp. 19.513.582 1,26 47.027.678 3.04 STAMMAKTIEN INSGESAMT (Kosten USD 1.479.529.339) 1.509.282.430 97.57 Investmentfonds - 0.93% Goldman Sachs US\$ Liquid Reserves Fund (ausschüttende Anteilklasse X)(a)(b) 14 389 292 0.93 INVESTMENTFONDS INSGESAMT (Kosten USD 14.389.292) 14.389.292 0,93 ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT (Kosten USD 1.493.918.631) 1.523.671.722 98,50 MARKTWERT DER ANLAGEN, AUSGENOMMEN DERIVATE (Kosten USD 1.493.918.631) 1.523.671.722 98,50 Terminkontrakte - (0,04%) Anzahl der Marktwert des Unrealisierter Bezeichnung des Engagements kontrakte Wertpapiers USD USD Eigenkapitals USD E-Mini S&P 500 21/06/2019 lang 22.228.160 (669.240) (0,04)

UNREALISIERTER VERLUST AUS TERMINKONTRAKTEN

Anteilklassenspezifische Devisentermingeschäfte

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeits- termin	Unrealisierter Verlust USD	% des Eigenkapitals				
EUR	102.126.567	USD	114.287.288	25/06/2019	(126.525)	(0,01)				
EINGE		DEVISENT	114.287.288 25/06/2019 (126.525) (0,01) F AUS ZUR ABSICHERUNG TERMINGESCHÄFTEN (126.525) (0,01) N 1.522.875.957 98,45							
	WERT DEF n USD 1.49	R ANLAGEN 3.918.631)		1	.522.875.957	98,45				
ANDER	RE AKTIVA	UND PASSI	/A		23.984.908	1,55				
EIGEN	KAPITAL			1	.546.860.865	100,00				
ANLAG	EN INSGES	SAMT			Marktwert USD	% des Eigenkapitals				
Unrealis Unrealis einge	ierter Verlust ierter Verlust	Kosten USD 1. aus Terminko aus zur Absic evisenterming assiva	ntrakten herung	1	.523.671.722 (669.240) (126.525) 23.984.908	98,50 (0,04) (0,01) 1,55				
Eigenk	apital			1	.546.860.865	100,00				

Goldman Sachs & Co. LLC war als Futures Commission Merchant tätig.

Der Kontrahent für Devisentermingeschäfte war Deutsche Bank AG.

(0,04)

(669.240)

⁽a) Eine verbundene Partei von Goldman Sachs Funds.

⁽b) Die Rendite für diesen Fonds zum 31. Mai 2019 betrug 2,650%.

Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Marktwert USD	% des Eigenkapitals	Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Marktwert USD	% des Eigenkapitals
Übertragb	are Wertpapiere, die an einer offizielle	en Börse notier	t sind	Stammakt	ien – (Fortsetzung)		
Stammakt	ien – 97,72%			Biotechnolo	ogie		
Werbung				+ 7.855		190.484	0,07
5.405	Quotient Technology, Inc.	56.482	0,02	11.291	Acceleron Pharma, Inc.	452.882	0,17
3.428		680.801	0,26	23.869 + 34.270	Amicus Therapeutics, Inc. Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.	266.139 817.682	0,10 0,31
		737.283	0,28	10.345		366.420	0,31
		131.203	0,20	13.008	Blueprint Medicines Corp.	990.169	0,37
Luftfahrt un	nd Verteidigung			6.296	Editas Medicine, Inc.	129.572	0,05
33.320	Aerojet Rocketdyne Holdings, Inc.	1.254.831	0,47	5.240	Esperion Therapeutics, Inc.	252.044	0,10
13.639		550.470	0,21	14.983		537.590	0,20
7.695		397.524	0,15	93.211	Halozyme Therapeutics, Inc.	1.380.455	0,52
1.907		87.493	0,03	+ 3.078 111.876	Intercept Pharmaceuticals, Inc. Pieris Pharmaceuticals, Inc.	251.780 490.017	0,10 0,18
	Kaman Corp.	665.349	0,25	25.234	Prothena Corp., Plc.	234.928	0,18
38.552 8.593		852.192 712.360	0,32 0,27	2.787		114.183	0,03
10.799		107.558	0,04	19.117		277.770	0,10
10.700	vvedoo varorait i loidingo, mo.			6.964	REGENXBIO, Inc.	291.792	0,11
		4.627.777	1,74	15.916	Ultragenyx Pharmaceutical, Inc.	888.511	0,33
Landwirtscl	haft			65.652	Veracyte, Inc.	1.544.135	0,58
90.071	Darling Ingredients, Inc.	1.687.030	0,64			9.476.553	3,56
72.047	Vector Group Ltd.	641.218	0,24				
		2.328.248	0,88	Baumateria		704440	2.22
				35.022	Boise Cascade Co. Builders FirstSource. Inc.	784.142 853.678	0,30
Bekleidung				60.288 55.707	Continental Building Products, Inc.	1.256.750	0,32 0,47
32.016	Crocs, Inc.	624.952	0,24	38.941	JELD-WEN Holding, Inc.	725.471	0,47
A 4 a a la il 4 .	alla cond Zobahia		·	77.191	Louisiana-Pacific Corp.	1.750.692	0,66
	eile und Zubehör	335.686	0.12	29.036	Simpson Manufacturing Co., Inc.	1.758.420	0,66
14.954	Gentherm, Inc. Meritor, Inc.	303.267	0,13 0,11			7.129.153	2,68
9.828		255.430	0,09			7.129.133	2,00
5.548		235.069	0,09	Chemikalie	n		
	,			1.219	Balchem Corp.	110.027	0,04
		1.129.452	0,42	88.503	Ferro Corp.	1.211.606	0,46
Banken				1.357	HB Fuller Co.	54.361	0,02
25.078	1st Source Corp.	1.105.438	0,42	1.801	Innophos Holdings, Inc.	47.438	0,02
2.509	Allegiance Bancshares, Inc.	82.320	0,03	3.660	Innospec, Inc.	297.192	0,11
24.708	Amalgamated Bank "A"	407.188	0,15	12.089		300.533 432.609	0,11
21.773		195.195	0,07	7.185 12.712		666.617	0,16 0,25
3.899		198.732	0,08	29.323		168.607	0,25
31.331	Cadence BanCorp	589.023	0,22	23.828		605.708	0,23
19.015		643.277 1.827.746	0,24 0,69		.,,	3.894.698	
65.936 40.616		836.283	0,31			3.094.090	1,46
7.149		176.938	0,07	Kohle			
2.152		48.850	0,02	+ 11.533	Arch Coal, Inc. "A" +	1.004.640	0,38
12.214		327.702	0,12	30.101		782.626	0,29
33.560	First Bancorp Via Southern Pines NC	1.183.997	0,45	6.428	Peabody Energy Corp.	150.608	0,06
106.108		1.339.083	0,50	28.777	SunCoke Energy, Inc.	212.374	0,08
	First Financial Corp.	692.634	0,26	46.417	Warrior Met Coal, Inc.	1.194.309	0,45
35.141		459.644	0,17			3.344.557	1,26
13.182	·	271.417	0,10				
28.151 73.642	Heartland Financial USA, Inc. Hilltop Holdings, Inc.	1.173.897 1.480.204	0,44 0,56		e Dienstleistungen		
14.758	Home BancShares, Inc.	260.036	0,56		Aaron's, Inc.	357.299	0,13
51.182		1.898.852	0,71	1.952		93.833	0,04
4.676		170.160	0,06	4.991 4.445		346.375 320.440	0,13 0,12
17.120		525.926	0,20	3.778	Cardtronics Plc. "A"	111.149	0,12
1.398	Metropolitan Bank Holding Corp.	56.032	0,02	1.283		57.209	0,02
44.087		1.560.239	0,59	63.716	CBIZ, Inc.	1.246.285	0,47
8.544		178.997	0,07	31.701		1.183.081	0,44
22.063		598.349	0,23	23.677	CRA International, Inc.	865.868	0,33
1.813		83.398	0,03	42.079		770.046	0,29
3.225		104.877	0,04	28.002	Everi Holdings, Inc.	309.422	0,12
3.649 18.407		90.897 256.409	0,03 0,10	1.962	Green Dot Corp. "A"	91.037	0,03
49.050	TriCo Bancshares	1.835.941	0,69	17.678	HealthEquity, Inc.	1.161.975	0,44
118.078		871.416	0,33	1.251 21.938	Herc Holdings, Inc. HMS Holdings Corp.	43.272 662.528	0,02 0,25
19.872		526.012	0,20	3.653	Huron Consulting Group, Inc.	180.020	0,25
		22.057.109	8,30	14.350	Insperity, Inc.	1.621.406	0,61

Stammaktien - (Fortsetzung)	Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Marktwert USD	% des Eigenkapitals
A8.496 Kforce, Inc. 1.710.939 39.061 Korn Ferry 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.	Stammakti	ien – (Fortsetzung)		
A8.496 Kforce, Inc. 1.710.939 39.061 Korn Ferry 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.545 1.674.	Gewerblich	e Dienstleistungen – (Fortsetzung)		
1,674,545			1.710.939	0,64
16.546				0,63
1.04.00	16.546		269.534	0,10
10.460	16.944	Monro, Inc.	1.358.909	0,51
			645.459	0,24
11.596				0,40
35.231 TrueBlue, Inc. 745.840 68.859 19.354.074				0,24
1.977 Vectrus, Inc. 68.859 19.354.074				0,27
19.354.074				0,28 0,03
1.723.817 1.723.817 1.723.817 1.723.817 1.723.817 1.723.817 1.723.817 1.723.817 1.723.817 1.723.817 1.723.817 1.723.817 1.723.817 1.723.817 1.723.817 1.723.817 1.723.817 1.723.817 1.723.817 1.723.817 1.723.817 1.723.817 1.724.855 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.72	1.977	vectius, iiic.	-	7,28
1.723.817 1.723.817 1.723.817 1.723.817 1.723.817 1.723.817 1.723.817 1.723.817 1.723.817 1.723.817 1.723.817 1.723.817 1.723.817 1.723.817 1.723.817 1.723.817 1.723.817 1.723.817 1.723.817 1.723.817 1.723.817 1.723.817 1.724.855 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.724.818 1.72	Computer			
S.5.22 Mercury Systems, Inc. 1.264,952 58.753 Perspecta, Inc. 1.264,952 6.664 Presidio, Inc. 89.164 3.268 Sykes Enterprises, Inc. 169.785 3.708.199	-	Insight Enterprises, Inc.	1.723.817	0,65
S8.753 Perspecta, Inc. 1.264.952				0,14
3.268 Sykes Enterprises, Inc. 169.785 3.708.199	58.753		1.264.952	0,48
2.717	6.664	Presidio, Inc.	89.164	0,03
Sau- und Ingenieurswesen 20.906 Aegion Corp. 298.747 17.246 Comfort Systems USA, Inc. 816.771 11.982 Great Lakes Dredge & Dock Corp. 126.170 1.241.688				0,03
Bau- und Ingenieurswesen 20.906 Aegion Corp. 298.747 17.246 Comfort Systems USA, Inc. 816.771 11.982 Great Lakes Dredge & Dock Corp. 126.170 1.241.688	2.717	Varonis Systems, Inc.	169.785	0,06
20.906			3.708.199	1,39
17.246 Comfort Systems USA, Inc. 11.982 Great Lakes Dredge & Dock Corp. 126.170 1.241.688 Vertrieb/Großhandel 29.975 Core-Mark Holding Co., Inc. 1.086.893 1.681 G-III Apparel Group Ltd. 35.002 Titan Machinery, Inc. 599.234 1.729.598 Diverse Finanzdienstleistungen 59.832 Artisan Partners Asset Management, Inc. "A" 48.524 Enova International, Inc. 1.023.856 18.764 Federal Agricultural Mortgage Corp. "C" 1.292.840 17.577 First Defiance Financial Corp. 474.579 7.443 Greenhill & Co., Inc. 115.441 4.521 Houlihan Lokey, Inc. 205.118 148.794 Investors Bancorp, Inc. 21.274 On Deck Capital, Inc. 26.466 Oppenheimer Holdings, Inc. "A" 26.466 Oppenheimer Holdings, Inc. "A" 26.466 Oppenheimer Holdings, Inc. "A" 663.767 9.217 Piper Jaffray Cos. 654.315 13.307 Regional Management Corp. 13.759 Riverview Bancorp, Inc. 103.330 5.434 United Community Financial Corp. 49.449 10.667 Westwood Holdings Group, Inc. 224.727 8.562.740 Elektrik 5.564 Avista Corp. 229.682 8.257 El Paso Electric Co. 472.300 11.490 IDACORP, Inc. 1.139.923 27.855 NorthWestern Corp. 1.954.864 46.520 Portland General Electric Co. 24.99.509 18.391 Unitil Corp. 1.189.422 1.300 EnerSys 73.541		~		
11.982 Great Lakes Dredge & Dock Corp. 126.170 1.241.688				0,11
1.241.688				0,31
Vertrieb/Großhande 29,975	11.982	Great Lakes Dredge & Dock Corp.		0,05
29.975 Core-Mark Holding Co., Inc. 1.086.893 1.881 G-III Apparel Group Ltd. 43.471 35.002 Titan Machinery, Inc. 599.234 1.729.598			1.241.688	0,47
1.681 G-III Apparel Group Ltd. 43.471 599.234 1.729.598			1 000 000	0.44
Diverse Finanzdienstleistungen				0,41 0,02
Diverse Finanzdienstleistungen				0,02
59.832 Artisan Partners Asset Management, Inc. "A" 1.441.951 48.524 Enova International, Inc. 1.023.856 18.764 Federal Agricultural Mortgage Corp. "C" 1.292.840 17.577 First Defiance Financial Corp. 474.579 7.443 Greenhill & Co., Inc. 115.441 4.821 Houlihan Lokey, Inc. 205.118 148.794 Investors Bancorp, Inc. 1.566.801 21.274 On Deck Capital, Inc. 85.947 26.466 Oppenheimer Holdings, Inc. "A" 663.767 9.217 Piper Jaffray Cos. 654.315 13.307 Regional Management Corp. 338.796 13.759 Riverview Bancorp, Inc. 103.330 5.434 United Community Financial Corp. 49.449 10.667 Westwood Holdings Group, Inc. 321.823 5.690 WSFS Financial Corp. 224.727 8.562.740 Elektrik 5.564 Avista Corp. 229.682 8.257 El Paso Electric Co. 472.300 11.490 IDA	00.002	nan masimory, ms.		0,65
59.832 Artisan Partners Asset Management, Inc. "A" 1.441.951 48.524 Enova International, Inc. 1.023.856 18.764 Federal Agricultural Mortgage Corp. "C" 1.292.840 17.577 First Defiance Financial Corp. 474.579 7.443 Greenhill & Co., Inc. 115.441 4.8.21 Houlihan Lokey, Inc. 205.118 148.794 Investors Bancorp, Inc. 1.566.801 21.274 On Deck Capital, Inc. 85.947 26.466 Oppenheimer Holdings, Inc. "A" 663.767 9.217 Piper Jaffray Cos. 654.315 13.307 Regional Management Corp. 338.796 13.759 Riverview Bancorp, Inc. 103.330 5.434 United Community Financial Corp. 49.449 10.667 Westwood Holdings Group, Inc. 321.823 5.690 WSFS Financial Corp. 224.727 8.562.740 Elektrik 5.564 Avista Corp. 229.682 8.257 El Paso Electric Co. 472.300 11.490 IDACORP, Inc. 1.	Diverse Fina	anzdienstleistungen		
48.524 Enova International, Inc. 1.023.856 18.764 Federal Agricultural Mortgage Corp. "C" 1.292.840 17.577 First Deflance Financial Corp. 474.579 7.443 Greenhill & Co., Inc. 115.441 4.821 Houlihan Lokey, Inc. 205.118 148.794 Investors Bancorp, Inc. 1.566.801 21.274 On Deck Capital, Inc. 85.947 26.466 Oppenheimer Holdings, Inc. "A" 663.767 9.217 Piper Jaffray Cos. 654.315 13.307 Regional Management Corp. 338.796 13.759 Riverview Bancorp, Inc. 103.330 5.434 United Community Financial Corp. 49.449 10.667 Westwood Holdings Group, Inc. 321.823 5.890 WSFS Financial Corp. 224.727 Elektrik 5.564 Avista Corp. 229.682 8.257 El Paso Electric Co. 472.300 11.490 IDACORP, Inc. 1.139.923 27.855 NorthWestern Corp. 1.954.864 <			1.441.951	0,54
17.577 First Defiance Financial Corp. 474.579 7.443 Greenhill & Co., Inc. 115.441 4.521 Houlihan Lokey, Inc. 205.118 148.794 Investors Bancorp, Inc. 1.566.801 21.274 On Deck Capital, Inc. 85.947 26.466 Oppenheimer Holdings, Inc. "A" 663.767 9.217 Piper Jaffray Cos. 654.315 13.307 Regional Management Corp. 338.796 13.759 Riverview Bancorp, Inc. 103.330 5.434 United Community Financial Corp. 49.449 10.667 Westwood Holdings Group, Inc. 321.823 5.690 WSFS Financial Corp. 224.727 8.562.740 229.682 8.257 El Paso Electric Co. 472.300 11.490 IDACORP, Inc. 1.139.923 27.855 NorthWestern Corp. 1.954.864 46.520 Portland General Electric Co. 2.439.509 18.391 Unitil Corp. 7.270.404 Elektrokomponenten und -geräte 23.145 Belden, Inc. 1				0,38
7.443 Greenhill & Co., Inc. 115.441 4.521 Houlihan Lokey, Inc. 205.118 148.794 Investors Bancorp, Inc. 1.566.801 21.274 On Deck Capital, Inc. 85.947 26.466 Oppenheimer Holdings, Inc. "A" 663.767 9.217 Piper Jaffray Cos. 654.315 13.307 Regional Management Corp. 338.796 13.759 Riverview Bancorp, Inc. 103.330 5.434 United Community Financial Corp. 49.449 10.667 Westwood Holdings Group, Inc. 321.823 5.690 WSFS Financial Corp. 224.727 8.562.740 Elektrik 5.564 Avista Corp. 229.682 8.257 El Paso Electric Co. 472.300 11.490 IDACORP, Inc. 1.139.923 27.855 NorthWestern Corp. 1.954.864 46.520 Portland General Electric Co. 2.439.509 18.391 Unitil Corp. 1.034.126 7.270.404 Elektrokomponenten und -geräte 23.145 Belden, Inc. 1.189.422 1.300 EnerSys 73.541	18.764		1.292.840	0,49
4.521 Houlihan Lokey, Inc. 205.118 148.794 Investors Bancorp, Inc. 1.566.801 21.274 On Deck Capital, Inc. 85.947 26.466 Oppenheimer Holdings, Inc. "A" 663.767 9.217 Piper Jaffray Cos. 654.315 13.307 Regional Management Corp. 338.796 13.759 Riverview Bancorp, Inc. 103.330 5.434 United Community Financial Corp. 49.449 10.667 Westwood Holdings Group, Inc. 321.823 5.690 WSFS Financial Corp. 224.727 8.562.740 Elektrik 5.564 Avista Corp. 229.682 8.257 El Paso Electric Co. 472.300 11.490 IDACORP, Inc. 1.139.923 27.855 North/Western Corp. 1.954.864 46.520 Portland General Electric Co. 2.439.509 18.391 Unitil Corp. 1.034.126 7.270.404 Elektrokomponenten und -geräte 23.145 Belden, Inc. 1.189.422 1.300 EnerSys 73.541	17.577	First Defiance Financial Corp.	474.579	0,18
148.794			115.441	0,04
21.274				0,08
26.466 Oppenheimer Holdings, Inc. "A" 663.767 9.217 Piper Jaffray Cos. 654.315 13.307 Regional Management Corp. 338.796 13.759 Riverview Bancorp, Inc. 103.330 5.434 United Community Financial Corp. 49.449 10.667 Westwood Holdings Group, Inc. 321.823 5.690 WSFS Financial Corp. 224.727 8.562.740 Elektrik 5.564 Avista Corp. 229.682 8.257 El Paso Electric Co. 472.300 11.490 IDACORP, Inc. 1.139.923 27.855 NorthWestern Corp. 1.954.864 46.520 Portland General Electric Co. 2.439.509 18.391 Unitil Corp. 1.034.126 7.270.404 Elektrokomponenten und -geräte 23.145 Belden, Inc. 1.189.422 1.300 EnerSys 73.541				0,59
9.217 Piper Jaffray Cos. 654.315 13.307 Regional Management Corp. 338.796 13.759 Riverview Bancorp, Inc. 103.330 5.434 United Community Financial Corp. 49.449 10.667 Westwood Holdings Group, Inc. 321.823 5.690 WSFS Financial Corp. 224.727 8.562.740 Elektrik 5.564 Avista Corp. 229.682 8.257 El Paso Electric Co. 472.300 11.490 IDACORP, Inc. 1.139.923 27.855 NorthWestern Corp. 1.954.864 46.520 Portland General Electric Co. 2.439.509 18.391 Unitil Corp. 1.034.126 7.270.404 Elektrokomponenten und -geräte 23.145 Belden, Inc. 1.189.422 1.300 EnerSys 73.541				0,03
13.307 Regional Management Corp. 338.796 13.759 Riverview Bancorp, Inc. 103.330 5.434 United Community Financial Corp. 49.449 10.667 Westwood Holdings Group, Inc. 321.823 5.690 WSFS Financial Corp. 224.727 8.562.740				0,25 0,25
13.759 Riverview Bancorp, Inc. 103.330 49.449 10.667 Westwood Holdings Group, Inc. 321.823 5.690 WSFS Financial Corp. 224.727 8.562.740				0,23
5.434 United Community Financial Corp. 49.449 10.667 Westwood Holdings Group, Inc. 321.823 5.690 WSFS Financial Corp. 224.727 8.562.740 Elektrik 5.564 Avista Corp. 229.682 8.257 El Paso Electric Co. 472.300 11.490 IDACORP, Inc. 1.139.923 27.855 NorthWestern Corp. 1.954.864 46.520 Portland General Electric Co. 2.439.509 18.391 Unitil Corp. 1.034.126 7.270.404 Elektrokomponenten und -geräte 23.145 Belden, Inc. 1.189.422 1.300 EnerSys 73.541		0 1		0,04
10.667 Westwood Holdings Group, Inc. 321.823 5.690 WSFS Financial Corp. 224.727 8.562.740				0,02
Section				0,12
Selektrik	5.690		224.727	0,08
5.564 Avista Corp. 229.682 8.257 El Paso Electric Co. 472.300 11.490 IDACORP, Inc. 1.139.923 27.855 North/Western Corp. 1.954.864 46.520 Portland General Electric Co. 2.439.509 18.391 Unitil Corp. 1.034.126 7.270.404 Elektrokomponenten und -geräte 23.145 Belden, Inc. 1.189.422 1.300 EnerSys 73.541			8.562.740	3,22
8.257 El Paso Electric Co. 472.300 11.490 IDACORP, Inc. 1.139.923 27.855 NorthWestern Corp. 1.954.864 46.520 Portland General Electric Co. 2.439.509 18.391 Unitil Corp. 1.034.126 7.270.404 Elektrokomponenten und -geräte 23.145 Belden, Inc. 1.189.422 1.300 EnerSys 73.541	Elektrik			
8.257 El Paso Electric Co. 472.300 11.490 IDACORP, Inc. 1.139.923 27.855 NorthWestern Corp. 1.954.864 46.520 Portland General Electric Co. 2.439.509 18.391 Unitil Corp. 1.034.126 7.270.404 Elektrokomponenten und -geräte 23.145 Belden, Inc. 1.189.422 1.300 EnerSys 73.541	5.564	Avista Corp.	229.682	0,08
27.855 NorthWestern Corp. 1.954.864 46.520 Portland General Electric Co. 2.439.509 18.391 Unitil Corp. 1.034.126				0,18
46.520 Portland General Electric Co. 2.439.509 1.034.126 7.270.404			1.139.923	0,43
18.391 Unitil Corp. 1.034.126 7.270.404 Elektrokomponenten und -geräte 23.145 Belden, Inc. 1.189.422 1.300 EnerSys 73.541				0,73
7.270.404 Elektrokomponenten und -geräte 23.145 Belden, Inc. 1.189.422 1.300 EnerSys 73.541				0,92
23.145 Belden, Inc. 1.189.422 1.300 EnerSys 73.541	18.391	Unitil Corp.		0,39
23.145 Belden, Inc. 1.189.422 1.300 EnerSys 73.541			7.270.404	2,73
1.300 EnerSys		·	4 400 400	•
				0,44
1.262.963	1.300	LIIGIOYS		0,03
			1.202.903	0,47

Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Marktwert USD	% de Eigenkapital
Stammakti	en – (Fortsetzung)		
Elektronik			
13.564	Bel Fuse, Inc. "B"	233.572	0,09
3.490	Benchmark Electronics, Inc.	77.722	0,03
73.522		344.818	0,13
	Fluidigm Corp.	168.753	0,06
4.057	Itron, Inc. Knowles Corp.	228.896 330.523	0,09 0,12
21.039		710.250	0,12
	OSI Systems, Inc.	343.103	0,13
57.697	Vishay Intertechnology, Inc.	882.187	0,33
21.340	Vishay Precision Group, Inc.	765.253	0,29
20.671	Watts Water Technologies, Inc. "A"	1.659.881	0,62
		5.744.958	2,16
Energieque			
4.455	Green Plains, Inc.	57.826	0,02
14.326	Pattern Energy Group, Inc. "A"	302.422	0,11
30.022	Renewable Energy Group, Inc.	579.075 939.323	0,22 0,35
11-4h-16	_	909.020	0,33
Unterhaltun 85.239		1.009.230	0,38
27.253	AMC Entertainment Holdings, Inc. "A" Scientific Games Corp. "A"	500.093	0,30
13.352	·	423.792	0,19
		1.933.115	0,73
Lohonemitte	el, Getränke und Tabak		
	Boston Beer Co., Inc. "A"	199.475	0,08
	Coca-Cola Consolidated, Inc.	839.273	0,32
9.930	Fresh Del Monte Produce, Inc.	243.583	0,09
	Ingles Markets, Inc. "A"	537.772	0,20
	J&J Snack Foods Corp.	2.039.745	0,77
	John B Sanfilippo & Son, Inc.	293.627	0,11
6.113	National Beverage Corp.	278.080	0,10
25.400 9.768	Village Super Market, Inc. "A" Weis Markets, Inc.	669.036 369.523	0,25 0,14
9.700	weis warkers, inc.	5.470.114	2,06
Panior und	Foretprodukto		
4.595	Forstprodukte PH Glatfelter Co.	66.903	0,03
Gas			
4.055	Northwest Natural Holding Co.	273.591	0,10
Handwerkze	euge/Werkzeugmaschinen		
87.632	Milacron Holdings Corp.	1.003.386	0,38
	swesen – Produkte	204 500	
	CareDx, Inc. GenMark Diagnostics, Inc.	864.533	0,32 0.11
26.175		296.401 1.369.738	0,11
5.120	Glaukos Corp.	332.749	0,31
	Haemonetics Corp.	1.058.901	0,40
10.927	Integer Holdings Corp.	759.426	0,29
6.724	Meridian Bioscience, Inc.	75.107	0,03
4.976	Novocure Ltd.	265.221	0,10
5.764	Orthofix Medical, Inc.	278.920	0,10
5.706	Quidel Corp.	312.175	0,12
28.397	Repligen Corp.	1.995.173	0,75
19.859	STAAR Surgical Co.	462.317	0,17
11.330 3.208	Tandem Diabetes Care, Inc. Varex Imaging Corp.	758.997 82.050	0,29
3.200	varea illiagilig corp.	82.959	0,03
		8.912.617	3,35

Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Marktwert USD	% des Eigenkapitals	Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Marktwert USD	% des Eigenkapitals
Stammakti	ien – (Fortsetzung)			Stammakti	ien – (Fortsetzung)		
Gesundheit	swesen – Dienstleistungen			Maschinena	anlagen – Diversifiziert		
33.466	Ensign Group, Inc.	1.773.363	0,67	23.613	Albany International Corp. "A"	1.656.216	0,62
23.306		404.359	0,15	7.140	Columbus McKinnon Corp.	255.112	0,09
38.739		884.799	0,33	12.097		761.748	0,29
55.948		1.101.616	0,42		DXP Enterprises, Inc.	129.650	0,05
19.490	Triple-S Management Corp. "B"	458.795	0,17	23.042 7.295	Spx Flow, Inc. Tennant Co.	822.830 415.669	0,31 0,16
		4.622.932	1,74	1.293	Termant Go.	4.041.225	1,52
Haus- und V	W ohnungsbau					4.041.223	1,52
11.428	Installed Building Products, Inc.	594.256	0,22	Medien			
66.897	KB Home	1.693.163	0,64	15.837	Central European Media Enterprises Ltd. "A"	57.805	0,02
38.130	Meritage Homes Corp.	1.906.881	0,72	45.763	EW Scripps Co. "A"	711.615	0,27
18.624	Taylor Morrison Home Corp. "A"	371.177	0,14	14.606	Gray Television, Inc.	253.560	0,10
		4.565.477	1,72	18.635 1.693	Liberty Expedia Holdings, Inc. "A"	770.371 89.018	0,29 0,03
	411 .			33.658	Meredith Corp. MSG Networks, Inc. "A"	693.018	0,03
	sgegenstände	044 440	0.40	39.932	New York Times Co. "A"	1.274.230	0,20
9.029	Sleep Number Corp.	311.410	0,12	22.548	Nexstar Media Group, Inc. "A"	2.326.953	0,88
Haushalten	rodukte/-waren			3.142		100.607	0,04
4.726		120.938	0,05	36.825	Sinclair Broadcast Group, Inc. "A"	2.003.280	0,75
3.729	Helen of Troy Ltd.	503.415	0,19	8.627	World Wrestling Entertainment, Inc. "A"	615.968	0,23
3.974	Quanex Building Products Corp.	61.677	0,02			8.896.425	3,35
		686.030	0,26			0.000.120	
					ate/Fertigteile		
Versicherun	ngen			8.059	RBC Bearings, Inc.	1.142.122	0,43
65.699		1.890.817	0,71	7.249	Rexnord Corp. TriMas Corp.	193.838	0,07
8.679		511.887	0,19	39.010 2.487	Worthington Industries, Inc.	1.115.296 86.647	0,42 0,03
	Argo Group International Holdings Ltd.	1.917.913	0,72	2.407	worthington maustres, inc.		
13.073	Employers Holdings, Inc. FBL Financial Group, Inc. "A"	542.791	0,20			2.537.903	0,95
3.697		1.535.830 83.848	0,58 0,03	Bergbau			
659	0 1	180.368	0,07	5.262	Kaiser Aluminum Corp.	471.002	0,18
52.063		1.387.479	0,52	J.202	Raisei Aluminum Corp.	471.002	0,10
35.942	Radian Group, Inc.	791.443	0,30	Diversifizier	rte Fertigung		
+ 6.915		210.078	0,08	33.479	American Outdoor Brands Corp.	285.911	0,11
		9.052.454	3,40	7.810	Chase Corp.	795.449	0,30
		3.032.434	3,40	10.316	EnPro Industries, Inc.	585.330	0,22
Internet				24.762	Fabrinet	1.055.356	0,40
25.677	Cars.com, Inc.	529.717	0,20	6.060	Federal Signal Corp.	144.955	0,05
37.590	Cogent Communications Holdings, Inc.	2.172.702	0,82	16.819		418.961	0,16
4.747	ePlus, Inc.	337.132	0,13	5.710	Novanta, Inc.	452.004	0,17
24.218		1.476.814	0,55	5.443 1.891	Proto Labs, Inc. Raven Industries, Inc.	533.414 63.197	0,20 0,02
40.010		139.035	0,05	22.546	Trinseo S.A.	832.849	0,02
11.127		42.617	0,02	22.540	Tilliseo S.A.		
	New Media Investment Group, Inc.	383.367	0,14			5.167.426	1,94
10.007		377.864	0,14	Öl und Gas			
3.103 4.078	Stamps.com, Inc. TechTarget, Inc.	102.740 78.420	0,04 0,03		CVR Energy, Inc.	336.692	0,13
10.231	Yelp, Inc.	315.217	0,03	54.729	Delek US Holdings, Inc.	1.703.167	0,64
6.621	Zscaler, Inc.	451.221	0,12	157.481	Denbury Resources, Inc.	229.922	0,09
0.021	200001, 1110.		_	19.140	Murphy USA, Inc.	1.536.176	0,58
		6.406.846	2,41	6.573	PDC Energy, Inc.	199.162	0,07
Investmentf	firmen			42.801	SRC Energy, Inc.	211.009	0,08
118.022		1.298.242	0,49	23.768	Unit Corp.	218.903	0,08
Eigen/Ct-!-!						4.435.031	1,67
Eisen/Stahl 147.599		247.966	0,09	Öl- und Gas	dienste		
1.886	Allegheny Technologies, Inc.	40.624	0,09		FTS International, Inc.	263.285	0,10
39.929	Carpenter Technology Corp.	1.622.715	0,61	98.542	Helix Energy Solutions Group, Inc.	674.027	0,10
10.516		224.517	0,08	47.331	Matrix Service Co.	871.837	0,33
		2.135.822	0,80	9.086	MRC Global, Inc.	135.654	0,05
		2.130.022	0,00	57.854	Newpark Resources, Inc.	397.457	0,15
Freizeit				83.665	Superior Energy Services, Inc.	135.537	0,05
92.076	Callaway Golf Co.	1.350.755	0,51			2.477.797	0,93
7.271	Johnson Outdoors, Inc. "A"	546.779	0,21				
53.936	Liberty TripAdvisor Holdings, Inc. "A"	572.800	0,21				
	MasterCraft Boat Holdings, Inc.	144.733	0,05				
	Planet Fitness, Inc. "A"	1.165.087	0,44				
49.213	Vista Outdoor, Inc.	387.798	0,15				
		4.167.952	1,57				
			*-				

Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Marktwert USD	% des Eigenkapitals	Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Marktwert USD	% des Eigenkapitals
Stammakt	ien – (Fortsetzung)			Stammakt	ien – (Fortsetzung)		
Pharmazeur	tika			Einzelhande	el – (Fortsetzung)		
9.398		356.842	0,13		PetMed Express, Inc.	58.678	0,02
65.859		1.772.924	0,67	20.008	Red Robin Gourmet Burgers, Inc.	541.817	0,20
13.431	Assertio Therapeutics, Inc.	40.965	0,02	12.841	Rush Enterprises, Inc. "A"	447.894	0,17
8.023		462.686	0,17	32.817		267.787	0,10
2.648		240.412	0,09	22.822		1.818.913	0,68
3.595		219.187	0,08	26.420	World Fuel Services Corp.	774.370	0,29
8.034		186.469	0,07			15.583.823	5,86
4.411 8.707		38.640 403.308	0,02				
17.244		740.630	0,15 0,28	Halbleiter			
30.187		876.027	0,28	1.754	Ambarella, Inc.	66.441	0,02
32.765		934.458	0,35	40.035	Amkor Technology, Inc.	262.630	0,10
21.546		320.605	0,33	14.764	Cirrus Logic, Inc.	555.865	0,21
25.753		566.566	0,12	36.373	Cree, Inc.	2.024.157	0,76
4.771	Xencor, Inc.	148.426	0,06	42.570	Diodes, Inc.	1.319.244	0,50
4.771	Acricol, inc.			38.833	Inphi Corp.	1.719.137	0,65
		7.308.145	2,75	8.948	MaxLinear, Inc.	187.729	0,07
				2.561	Nanometrics, Inc.	73.040	0,03
Immobilien		404.000	0.04	69.087	Rambus, Inc.	786.210	0,29
3.373	• •	104.226	0,04	19.427		774.749	0,29
19.846	McGrath RentCorp	1.109.193	0,42	1.873	Silicon Laboratories, Inc.	175.182	0,07
		1.213.419	0,46	1.853	Synaptics, Inc.	49.142	0,02
				14.281	Xperi Corp.	301.900	0,11
	-Investmenttrust					8.295.426	3,12
2.443		37.598	0,02				
173.741		658.478	0,25	Software			
10.144		27.896	0,01	46.390	Allscripts Healthcare Solutions, Inc.	456.478	0,17
19.216		545.927	0,21	1.723	Alteryx, Inc. "A"	148.178	0,06
	Cousins Properties, Inc.	1.882.614	0,71	31.430	Bottomline Technologies DE, Inc.	1.361.233	0,51
9.218		1.013.934	0,38	54.746	Box, Inc. "A"	1.014.443	0,38
	First Industrial Realty Trust, Inc.	2.110.278	0,79	29.502		269.058	0,10
11.628		242.909	0,09	3.075	Computer Programs & Systems, Inc.	80.104	0,03
	Hersha Hospitality Trust	370.319	0,14	34.632	Cornerstone OnDemand, Inc.	1.855.929	0,70
26.826		552.884	0,21	12.986		1.410.280	0,53
25.359		405.744	0,15	57.539	Glu Mobile, Inc.	472.395	0,18
144.600		1.297.062	0,49	13.749 1.178	• •	2.397.413	0,90
28.895		855.003 1.150.867	0,32		Medidata Solutions, Inc.	106.185	0,04
28.909 4.967		89.903	0,43 0,04	18.535 22.239	New Relic, Inc. Omnicell, Inc.	1.861.099 1.753.768	0,70 0,66
4.189	,	84.073	0,04	13.861	Progress Software Corp.	573.568	0,00
58.795		2.204.812	0,83	2.358	Simulations Plus, Inc.	59.422	0,02
	RLJ Lodging Trust	1.758.304	0,66	2.257		231.952	0,02
20.157		583.142	0,22	3.635	SVMK, Inc.	62.158	0,03
48.147		2.181.059	0,82	2.082	Workiva, Inc.	116.821	0,02
14.057	Tier REIT, Inc.	375.533	0,14	5.265		91.769	0,04
70.639		1.472.117	0,55	0.200	TOAC, IIIO.		
7 0.000	7.011.0 1 1.01.01.0 0 1.1.00.01.0, 111.0.	19.900.456				14.322.253	5,39
		19.900.456	7,49	Telekommu	nikation		
Einzelhande	el			25.482		1.205.808	0,45
35.889		616.214	0,23	20.850	Aerohive Networks, Inc.	70.473	0,43
5.011		430.445	0,23	10.905	CalAmp Corp.	114.939	0,03
76.738		1.330.637	0,50	67.881	Extreme Networks, Inc.	382.170	0,04
4.236		319.606	0,12	9.579	Iridium Communications, Inc.	214.857	0,08
7.428		111.494	0,04	5.838	Loral Space & Communications, Inc.	198.346	0,07
8.201		103.743	0,04	10.264	NeoPhotonics Corp.	40.132	0,02
	BMC Stock Holdings, Inc.	759.265	0,29	42.578		293.788	0,11
27.031		379.515	0,14	15.593	Shenandoah Telecommunications Co.	640.093	0,24
21.529		389.029	0,15	4.493		70.046	0,03
31.143		1.574.746	0,59	8.730		105.371	0,04
8.367		162.403	0,06	125.271		1.487.593	0,56
99.746		305.223	0,12		5 °		
	Fiesta Restaurant Group, Inc.	195.617	0,07			4.823.616	1,81
11.871		1.505.599	0,57	Transportw	esen		
	Freshpet, Inc.	1.606.763	0,60	8.173		123.085	0,05
	GameStop Corp. "A"	95.570	0,04	35.667	Echo Global Logistics, Inc.	698.716	0,03
9.115		419.290	0,16	3.427	GasLog Ltd.	48.321	0,20
9.857		710.887	0,27	18.133	Golar LNG Ltd.	328.389	0,02
9.530	Hudson Ltd. "A"	128.178	0,05	42.245	Heartland Express, Inc.	748.159	0,12
16.312	PC Connection, Inc.	530.140	0,20	20.268	Marten Transport Ltd.	356.717	0,14

Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Marktwert USD	% des Eigenkapitals
Stammakti	en – (Fortsetzung)		
Transportw	esen – (Fortsetzung)		
14.452	Scorpio Tankers, Inc.	372.573	0,14
35.207	SEACOR Holdings, Inc.	1.468.836	0,55
26.677	YRC Worldwide, Inc.	114.444	0,04
		4.259.240	1,60
	TIEN INSGESAMT D 266.744.091)	259.803.807	97,72
Investmen 1.866.291	tfonds – 0,70% Goldman Sachs US\$ Liquid Reserves Fund (ausschüttende Anteilklasse X)(a)(b)	1.866.291	0,70
	NTFONDS INSGESAMT D 1.866.291)	1.866.291	0,70
OFFIZIELLI	BARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER EN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT D 268.610.382)	261.670.098	98,42
	RT DER ANLAGEN, IMEN DERIVATE		

Terminkontrakte – (0,03%)

Anzahl der Termin- kontrakte	Bezeichnung des Wertpapiers		arktwert des ngagements USD	Unrealisierter Verlust USD	% des Eigenkapitals
25	USD Mini-Russell 2000 Index Futures 21/06/2019	lang	1.858.000	(89.577)	(0,03)
0	ERTER VERLUST			(89.577)	(0,03)
	RT DER ANLAGEN D 268.610.382)			261.580.521	98,39
ANDERE A	KTIVA UND PASSIVA			4.284.098	1,61
EIGENKAPI	TAL			265.864.619	100,00
ANLAGEN I	NSGESAMT			Marktwert USD	% des Eigenkapitals
	esamt (Kosten USD 268 Verlust aus Terminkontr a und Passiva			261.670.098 (89.577) 4.284.098	98,42 (0,03) 1,61
Eigenkapita	al			265.864.619	100,00

Goldman Sachs & Co. LLC war als Futures Commission Merchant tätig.

- + Ein Teil dieser Wertpapiere war zum 31. Mai 2019 verliehen. Siehe Anmerkung 6.
- (a) Eine verbundene Partei von Goldman Sachs Funds.
- (b) Die Rendite für diesen Fonds zum 31. Mai 2019 betrug 2,650%.

Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Marktwert USD	% des Eigenkapitals	Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Marktwert USD	% des Eigenkapitals
Übertragb	are Wertpapiere, die an einer offiziellen B	örse notier	t sind		ien – (Fortsetzung) Palfinger AG		
	ien – 97,08%			2.054	(Maschinenanlagen – Bauwesen und Bergbau)	754 18.278	0,00 0,04
Australien 1.378	AGL Energy Ltd. (Elektrik)	19.602	0,04	528		40.070	0.00
1.281	, ,	14.599	0,03		Versicherung Gruppe (Versicherungen)	12.873	0,03
	APA Group (Pipelines)	15.955	0,04			188.171	0,41
	ASX Ltd. (Diverse Finanzdienstleistungen)	23.286	0,05	Belgien			
3.787	Australia & New Zealand Banking			1.659	Anheuser-Busch InBev S.A./NV		
007	Group Ltd. (Banken)	72.961	0,16	1.000	(Lebensmittel, Getränke und Tabak)	133.305	0,29
887 3.078	Bank of Queensland Ltd. (Banken) Brambles Ltd. (Gewerbliche Dienstleistungen)	5.679 25.769	0,01 0,06	214	,		
1.102	Charter Hall Retail REIT	25.705	0,00		(Immobilien-Investmenttrust)	11.987	0,03
2	(Immobilien-Investmenttrust)	3.368	0,01	79	Cofinimmo S.A.		
89	Cochlear Ltd. (Gesundheitswesen – Produkte)	12.308	0,03	270	(Immobilien-Investmenttrust)	9.908	0,02
1.629	Coles Group Ltd.			378	D'ieteren S.A./NV (Vertrieb/Großhandel)	16.302	0,04
	(Lebensmittel, Getränke und Tabak)	14.024	0,03	548		1.938	0,04
2.400	` ,	130.252	0,29			19.781	0,04
	Computershare Ltd. (Computer)	13.275	0,03	535	, , ,	10.701	0,04
163	, ,	23.144	0,05	000	(Investmentfirmen)	49.669	0,11
1.029	Dexus (Immobilien)	9.174	0,02	83	Sofina S.A.		-,
4.227 1.853	,	28.447	0,06		(Holdinggesellschaften - Diversifiziert)	16.004	0,04
1.003	Goodman Group (Immobilien-Investmenttrust)	17.172	0,04	341	UCB S.A. (Pharmazeutika)	25.943	0,06
5.209		17.172	0,04		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	284.837	0,63
3.203	(Immobilien-Investmenttrust)	20.769	0,05			204.007	
4.658	Insurance Australia Group Ltd. (Versicherungen)	24.642	0,05	Bermuda			
1.276	InvoCare Ltd. (Gewerbliche Dienstleistungen)	13.805	0,03	684	Arch Capital Group Ltd. (Versicherungen)	23.359	0,05
489	JB Hi-Fi Ltd. (Einzelhandel)	9.503	0,02	297		12.106	0,03
979	Lendlease Group			417	Axis Capital Holdings Ltd. (Versicherungen)	24.641	0,05
	(Bau- und Ingenieurswesen)	9.631	0,02	102	Everest Re Group Ltd. (Versicherungen)	25.006	0,06
415	McMillan Shakespeare Ltd.			312	IHS Markit Ltd. (Gewerbliche Dienstleistungen)	17.834	0,04
	(Diverse Finanzdienstleistungen)	3.714	0,01	28	Liberty Latin America Ltd. "A"		
11.784	Mirvac Group				(Telekommunikation)	474	0,00
	(Immobilien-Investmenttrust)	24.687	0,05	86	Liberty Latin America Ltd. "C"		
3.927	, ,	71.913	0,16	400	(Telekommunikation)	1.463	0,00
	0 (0 ,	29.787	0,07	130	RenaissanceRe Holdings Ltd. (Versicherungen)	22.444	0,05
	Orora Ltd. (Verpackung und Container)	6.236	0,01			127.327	0,28
652	,	5.258	0,01	B			
7.956	Scentre Group (Immobilien-Investmenttrust)	20.927	0,05	Brasilien	Ali 01 : 0 1 0 A (1 11)	00.000	0.05
857	Sonic Healthcare Ltd.	20.921	0,03	4.000	Aliansce Shopping Centers S.A. (Immobilien) Ambev S.A. – ADR ^(a)	20.926	0,05
001	(Gesundheitswesen – Dienstleistungen)	15.489	0,03	6.200	(Lebensmittel, Getränke und Tabak)	27.280	0,06
5.296		16.210	0,04	3.707	,	27.200	0,00
	Suncorp Group Ltd. (Versicherungen)	23.203	0,05	5.707	(Diverse Finanzdienstleistungen)	34.809	0,08
	Tabcorp Holdings Ltd. (Unterhaltung)	15.278	0,03	2.000	Banco Santander Brasil S.A. – ADR ^(a)	01.000	0,00
7.387	Telstra Corp., Ltd. (Telekommunikation)	18.663	0,04		(Banken)	23.200	0,05
2.195	Transurban Group			5.300	BR Properties S.A. (Immobilien)	11.764	0,03
	(Gewerbliche Dienstleistungen)	21.144	0,05	1.200			
509	Treasury Wine Estates Ltd.				(Chemikalien)	12.468	0,03
	(Lebensmittel, Getränke und Tabak)	5.286	0,01	3.400	BRF S.A. (Lebensmittel, Getränke und Tabak)	24.706	0,05
6.253	Vicinity Centres	44.407	2.22	600	Cia Brasileira de Distribuicao – Vorzugsaktien		
4 445	(Immobilien-Investmenttrust)	11.167	0,02		(Lebensmittel, Getränke und Tabak)	13.256	0,03
1.115	Wesfarmers Ltd. (Lebensmittel, Getränke und Tabak)	28.550	0.06	1.300	Cia de Saneamento Basico do Estado de	44.504	0.00
1 197	Westpac Banking Corp. (Banken)	85.073	0,19	400	Sao Paulo – ADR ^(a) (Wasser)	14.534	0,03
	Woolworths Group Ltd.	05.075	0,19	100	Cia de Saneamento do Parana (Wasser)	1.801	0,00
701	(Lebensmittel, Getränke und Tabak)	16.501	0,04	3.700	Cia Energetica de Sao Paulo – Vorzugsaktien "B" (Elektrik)	25.088	0,05
	(2000) Straine and rabation			5.340	,	9.163	0,03
		926.451	2,04	700	Cosan Ltd. "A"	3.103	0,02
Österreich				700	(Lebensmittel, Getränke und Tabak)	9.058	0,02
302	Andritz AG (Maschinenanlagen – Diversifiziert)	10.871	0,02	1.500	Cosan S.A. (Öl und Gas)	17.885	0,04
599	CA Immobilien Anlagen AG (Immobilien)	22.258	0,05	3.900			-,
1.754	Erste Group Bank AG (Banken)	62.278	0,14		(Gewerbliche Dienstleistungen)	9.219	0,02
126	Flughafen Wien AG	02.2.0	0,	1.325	Embraer S.A. – ADR ^(a)		
.20	(Bau- und Ingenieurswesen)	5.258	0,01		(Luftfahrt und Verteidigung)	25.241	0,05
798	IMMOFINANZ AG (Immobilien)	20.129	0,04	800		17.610	0,04
37	Lenzing AG (Chemikalien)	3.966	0,01	2.400			
269	Oesterreichische Post AG (Transportwesen)	8.990	0,02		(Gewerbliche Dienstleistungen)	17.847	0,04
481	OMV AG (Öl und Gas)	22.516	0,05	1.400			
				4 700	Dienstleistungen)	7.087	0,02
				1.700	Hypera S.A. (Pharmazeutika)	13.287	0,03

Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Marktwert USD	% des Eigenkapitals	Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Marktwert USD	% des Eigenkapitals
Stammakt	ien – (Fortsetzung)			Stammakti	ien – (Fortsetzung)		
Brasilien -	(Fortsetzung)			Kanada – (F	Fortsetzung)		
	Itau Unibanco Holding S.A. – Vorzugsaktien				Laurentian Bank of Canada (Banken)	9.326	0,02
	(Banken)	74.955	0,16	277	Loblaw Cos., Ltd.		
16.350	ů .	E4 044	0.44	400	(Lebensmittel, Getränke und Tabak)	14.194	0,03
5.200	(Holdinggesellschaften – Diversifiziert)	51.314 28.678	0,11	400	Medical Facilities Corp.	3.621	0,01
4.200	JBS S.A. (Lebensmittel, Getränke und Tabak) Klabin S.A. (Verpackung und Container)	16.285	0,06 0,04	600	(Gesundheitswesen – Dienstleistungen) Metro, Inc.	3.021	0,01
7.400		10.200	0,04	000	(Lebensmittel, Getränke und Tabak)	21.960	0,05
	(Gewerbliche Dienstleistungen)	18.786	0,04	700	National Bank of Canada (Banken)	31.384	0,07
1.331	Lojas Renner S.A. (Einzelhandel)	14.870	0,03	1.000	Northland Power, Inc. (Elektrik)	18.330	0,04
1.400				1.400	•		
4 000	(Kosmetika/Körperpflege)	21.381	0,05		Real Estate Investment Trust	10.001	2.22
1.900 1.600	Porto Seguro S.A. (Versicherungen) Suzano S.A. (Papier- und Forstprodukte)	25.290 13.364	0,06 0,03	700	(Immobilien-Investmenttrust) Open Text Corp. (Software)	12.324 27.731	0,03 0,06
700	Telefonica Brasil S.A. – ADR – Vorzugsaktien ^(a)	13.304	0,03	2.600		21.131	0,00
700	(Telekommunikation)	8.494	0,02	2.000	(Öl und Gas)	9.282	0,02
860	TIM Participacoes S.A. – ADR ^(a)			800	Power Corp. of Canada (Versicherungen)	16.769	0,04
	(Telekommunikation)	11.834	0,03	700	Power Financial Corp. (Versicherungen)	15.526	0,03
2.700				160	Restaurant Brands International, Inc.		
	(Elektrik)	17.925	0,04		(Einzelhandel)	10.361	0,02
3.000	Ultrapar Participacoes S.A. (Öl und Gas)	15.429	0,03	700	RioCan Real Estate Investment Trust	40.400	2.22
7.800		97.266	0,21	400	(Immobilien-Investmenttrust) Rogers Communications, Inc. "B"	13.498	0,03
3.510	WEG S.A. (Maschinenanlagen – Diversifiziert)	17.075	0,04	400	(Telekommunikation)	21.029	0,05
		769.175	1,69	1.500	Royal Bank of Canada (Banken)	112.683	0,05
Kanada				100	Saputo, Inc.	112.000	0,20
400	Agnico Eagle Mines Ltd. (Bergbau)	17.298	0,04		(Lebensmittel, Getränke und Tabak)	3.325	0,01
500	Alimentation Couche-Tard, Inc. "B"	17.230	0,04	1.000	Shaw Communications, Inc. "B" (Medien)	20.307	0,05
000	(Einzelhandel)	30.610	0,07	1.000	Sienna Senior Living, Inc.		
400	AltaGas Ltd. (Pipelines)	5.653	0,01		(Gesundheitswesen – Dienstleistungen)	13.895	0,03
1.100	Artis Real Estate Investment Trust			500		0.700	2.22
	(Immobilien-Investmenttrust)	9.553	0,02	700	(Bau- und Ingenieurswesen)	8.769	0,02
	Bank of Montreal (Banken)	50.505	0,11	700 500	TC Energy Corp. (Pipelines) Telus Corp. (Telekommunikation)	33.556 18.415	0,07 0,04
	Bank of Nova Scotia (Banken)	86.495	0,19	300	Thomson Reuters Corp. (Medien)	19.038	0,04
	Barrick Gold Corp. (Bergbau)	16.823 8.998	0,04	2.100	Toronto-Dominion Bank (Banken)	115.104	0,25
200 400		0.990	0,02	4.300		42.301	0,09
400	(Einzelhandel)	5.044	0,01	700	Valener, Inc. (Gas)	13.457	0,03
800	Brookfield Asset Management, Inc. "A"	0.011	0,01	300	WestJet Airlines Ltd. (Fluggesellschaften)	6.652	0,01
	(Immobilien)	36.535	0,08	800	Wheaton Precious Metals Corp. (Bergbau)	17.449	0,04
400	Canadian Apartment Properties REIT			4.600	Yamana Gold, Inc. (Bergbau)	8.874	0,02
	(Immobilien-Investmenttrust)	14.403	0,03			1.339.720	2,95
500	Canadian Imperial Bank of Commerce			0	- Le		
500	(Banken)	37.511	0,08	Cayman-Ins			
500	Canadian National Railway Co. (Transportwesen)	44.287	0,10	800	TAL Education Group – ADR ^(a) (Gewerbliche Dienstleistungen)	27.176	0,06
200	Canadian Tire Corp., Ltd. "A" (Einzelhandel)	19.828	0,10		(Gewerbliche Dienstleistungen)	27.170	0,00
1.700		9.750	0,02	Chile			
500	CGI, Inc. (Computer)	36.456	0,08	1.376	Banco Santander Chile - ADR(a) (Banken)	37.840	0,08
400				1.149	Cia Cervecerias Unidas S.A.		
	Corp., Ltd. (Bergbau)	449	0,00		(Lebensmittel, Getränke und Tabak)	15.047	0,03
1.300				297	Cia Cervecerias Unidas S.A. – ADR ^(a)		
4 400	(Diverse Finanzdienstleistungen)	19.409	0,04	4.000	(Lebensmittel, Getränke und Tabak)	7.799	0,02
1.400		10.675	0.00	1.000	Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. (Telekommunikation)	9.689	0,02
100	(Immobilien-Investmenttrust) Continental Gold, Inc. (Bergbau)	12.675 190	0,03 0,00	6.410	Inversiones Aguas Metropolitanas S.A.	9.009	0,02
800	Detour Gold Corp. (Bergbau)	7.444	0,02	0.410	(Wasser)	9.021	0,02
840	Eldorado Gold Corp. (Bergbau)	3.067	0,01	8.042	,	20.688	0,05
500	Emera, Inc. (Elektrik)	19.098	0,04	737	SACI Falabella (Einzelhandel)	4.429	0,01
1.689	Enbridge, Inc. (Pipelines)	61.431	0,14		•	104.513	0,23
400	Fortis, Inc. (Elektrik)	15.041	0,03			10-1.010	0,20
200	Franco-Nevada Corp. (Bergbau)	15.369	0,03	China			
200	Genworth MI Canada, Inc. (Versicherungen)	6.049	0,01	2.500	AAC Technologies Holdings, Inc.		
37	George Weston Ltd.	0.750	0.04		(Elektronik)	13.240	0,03
800	(Lebensmittel, Getränke und Tabak) Great-West Lifeco, Inc. (Versicherungen)	2.750 18.188	0,01 0,04	222.000	Agricultural Bank of China Ltd. "H" (Banken)	95.065	0,21
900		10.100	0,04	1.400	Alibaba Group Holding Ltd. – ADR ^(a)	040 700	0.40
550	(Immobilien-Investmenttrust)	15.126	0,03	5.000	(Internet) ANTA Sports Products Ltd. (Einzelhandel)	210.728 30.575	0,46 0,07
700	iA Financial Corp., Inc. (Versicherungen)	26.018	0,06	700	Baidu, Inc. – ADR ^(a) (Internet)	77.343	0,07
200	Intact Financial Corp. (Versicherungen)	17.190	0,04	, 30	, , (. 7.0-10	0,11
3.500	Kinross Gold Corp. (Bergbau)	11.317	0,03				

Die beigefügten Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Marktwert USD	% des Eigenkapitals	Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Marktwert USD	% des Eigenkapitals
Stammakti	ien – (Fortsetzung)			Stammakt	ien – (Fortsetzung)		
China – (Fo	rtsetzung)			China – (Fo	rtsetzung)		
502.000	Bank of China Ltd. "H" (Banken)	207.923	0,46	46.000	Huaneng Renewables Corp., Ltd. "H"		
18.000	Bank of Chongqing Co., Ltd. "H" (Banken)	10.808	0,02		(Elektrik)	12.427	0,03
149.000	Bank of Communications Co., Ltd. "H"	110 500	0.00	3.000		4.740	0.01
20.000	(Banken) Beijing Capital International Airport Co., Ltd. "H"	116.593	0,26	53.900	(Diverse Finanzdienstleistungen) Huishang Bank Corp., Ltd. "H" (Banken)	4.748 21.374	0,01 0,05
20.000	(Bau- und Ingenieurswesen)	16.908	0,04	374.000	Industrial & Commercial Bank of China	21.014	0,03
9.000	Chaowei Power Holdings Ltd.		-,		Ltd. "H" (Banken)	266.833	0,59
	(Elektrokomponenten und -geräte)	3.418	0,01	16.800	Inner Mongolia Yitai Coal Co., Ltd. "B" (Kohle)	18.387	0,04
26.000	China BlueChemical Ltd. "H" (Chemikalien)	8.979	0,02	1.400	JD.com, Inc. – ADR ^(a) (Internet)	36.176	0,08
105.000	China CITIC Bank Corp., Ltd. "H" (Banken)	59.559	0,13	7.100	Legend Holdings Corp. "H" 144A ^(b)	47.404	0.04
45.000	China Communications Construction Co., Ltd. "H" (Bau- und Ingenieurswesen)	39.970	0,09	44.000	(Investmentfirmen) Lenovo Group Ltd. (Computer)	17.121 30.554	0,04 0,07
48.000	China Communications Services Corp.,	39.970	0,09		Li Ning Co., Ltd. (Einzelhandel)	26.599	0,07
.0.000	Ltd. "H" (Bau- und Ingenieurswesen)	35.913	0,08		Minth Group Ltd. (Automobilteile und Zubehör)	17.353	0,04
14.000	China Conch Venture Holdings Ltd.		.,	200	NetEase, Inc. – ADR ^(a) (Software)	49.614	0,11
	(Gewerbliche Dienstleistungen)	45.418	0,10	300	New Oriental Education & Technology		
586.000	China Construction Bank Corp. "H" (Banken)	462.799	1,02		Group, Inc. – ADR ^(a)		
86.000	China Dongxiang Group Co., Ltd. (Einzelhandel)	10.525	0,02		(Gewerbliche Dienstleistungen)	25.569	0,06
49.000	China Galaxy Securities Co., Ltd. "H"	00.004	0.00	3.500	Parkson Retail Group Ltd. (Einzelhandel)	250	0,00
14 400	(Diverse Finanzdienstleistungen)	26.284	0,06	106.000	PetroChina Co., Ltd. "H" (Öl und Gas)	59.092	0,13
14.400	China International Capital Corp., Ltd. "H" 144A ^(b) (Diverse Finanzdienstleistungen)	26.125	0,06	98.000	PICC Property & Casualty Co., Ltd. "H" (Versicherungen)	105.772	0,23
29.000	China Life Insurance Co., Ltd. "H"	20.125	0,00	5.500		105.772	0,23
29.000	(Versicherungen)	67.130	0,15	3.300	Ltd. "H" (Versicherungen)	60.723	0,13
52.000	China Longyuan Power Group Corp., Ltd. "H"	07.100	0,10	96.000	Postal Savings Bank of China Co.,	00.720	0,10
	(Elektrik)	32.802	0,07		Ltd. "H" 144A ^(b) (Banken)	57.375	0,13
11.000	China Medical System Holdings Ltd.			16.887	Red Star Macalline Group Corp.,		
	(Gesundheitswesen – Produkte)	9.670	0,02		Ltd. "H" 144A ^(b) (Immobilien)	15.020	0,03
92.500	China Minsheng Banking Corp., Ltd. "H"			27.200	Semiconductor Manufacturing International		
	(Banken)	67.209	0,15		Corp. (Halbleiter)	32.679	0,07
39.000	China Modern Dairy Holdings Ltd.	5.070	0.04	28.000		04.040	0.05
109.400	(Lebensmittel, Getränke und Tabak) China Petroleum & Chemical Corp. "H"	5.072	0,01	7.900	Co., Ltd. "H" (Gesundheitswesen – Produkte) Shanghai Jinqiao Export Processing	24.346	0,05
103.400	(Öl und Gas)	72.740	0,16	7.500	Zone Development Co., Ltd. "B"		
16.500	China Shenhua Energy Co., Ltd. "H" (Kohle)	33.852	0,07		(Immobilien)	9.234	0,02
160.000	China Telecom Corp., Ltd. "H"			8.000	Shanghai Pharmaceuticals Holding Co.,		
	(Telekommunikation)	80.333	0,18		Ltd. "H" (Einzelhandel)	15.783	0,03
328.000	China Tower Corp., Ltd. "H" 144A(b)			3.000	Shenzhou International Group Holdings Ltd.		
	(Bau- und Ingenieurswesen)	73.608	0,16		(Bekleidung)	35.320	0,08
9.400	,	33.240	0,07	21.000	Sinopec Engineering Group Co., Ltd. "H"	47.004	0.04
14.500	China Yongda Automobiles Services	10 107	0,03	7.600	(Öl- und Gasdienste) Sinopharm Group Co., Ltd. "H"	17.084	0,04
9.600	Holdings Ltd. (Einzelhandel) Chongqing Changan Automobile Co., Ltd. "B"	12.137	0,03	7.000	(Pharmazeutika)	28.511	0,06
3.000	(Automobilhersteller)	4.111	0,01	2.000		20.511	0,00
70.000	CNOOC Ltd. (Öl und Gas)	113.757	0,25		(Automobilhersteller)	3.785	0,01
10.000	CSPC Pharmaceutical Group Ltd.			400	Sohu.com Ltd. – ADR ^(a) (Internet)	5.560	0,01
	(Pharmazeutika)	16.099	0,03	1.000	Springland International Holdings Ltd.		
1.300	Ctrip.com International Ltd. – ADR ^(a) (Internet)	44.590	0,10		(Einzelhandel)	196	0,00
30.000	Datang International Power Generation Co.,			5.000	Times China Holdings Ltd. (Immobilien)	8.281	0,02
05.000	Ltd. "H" (Elektrik)	7.493	0,02	14.000	Tingyi Cayman Islands Holding Corp.	00.700	0.05
25.800	Dazhong Transportation Group Co., Ltd. "B" (Transportwesen)	13.048	0,03	15 000	(Lebensmittel, Getränke und Tabak) Uni-President China Holdings Ltd.	22.732	0,05
40.000	Dongfeng Motor Group Co., Ltd. "H"	13.040	0,03	13.000	(Lebensmittel, Getränke und Tabak)	15.932	0,03
40.000	(Automobilhersteller)	32.923	0,07	28.000		10.002	0,00
9.600	Fuyao Glass Industry Group Co., Ltd. "H" 144A(b)		-,		(Lebensmittel, Getränke und Tabak)	19.945	0,04
	(Automobilteile und Zubehör)	28.623	0,06	21.300			
18.000	Golden Eagle Retail Group Ltd. (Einzelhandel)	20.886	0,05		(Schiffbau)	21.146	0,05
16.000	Goodbaby International Holdings Ltd.			2.600	Yantai Changyu Pioneer Wine Co., Ltd. "B"		
	(Haushaltsprodukte/-waren)	3.672	0,01		(Lebensmittel, Getränke und Tabak)	5.364	0,01
8.000		4 405	0.04	58.288	Yuzhou Properties Co., Ltd. (Immobilien)	26.520	0,06
26.000	(Verpackung und Container) Guangshen Railway Co., Ltd. "H"	4.465	0,01		YY, Inc. – ADR ^(a) (Internet) Zhaojin Mining Industry Co., Ltd. "H"	20.775	0,05
20.000	(Transportwesen)	9.113	0,02	20.000	(Bergbau)	18.363	0,04
28.000	Guangzhou Automobile Group Co., Ltd. "H"	3.113	0,02	22.000		10.505	0,04
_0.000	(Automobilhersteller)	26.967	0,06	22.000	(Gewerbliche Dienstleistungen)	22.964	0,05
2.500	Hengan International Group Co., Ltd.		-,	4.600	Zhuzhou CRRC Times Electric Co., Ltd. "H"		-,
	(Gesundheitswesen – Produkte)	18.319	0,04		(Diversifizierte Fertigung)	24.740	0,05
900	Hollysys Automation Technologies Ltd.			1.900	ZTO Express Cayman, Inc. – ADR(a)		
	(Maschinenanlagen – Diversifiziert)	15.984	0,03		(Transportwesen)	34.276	0,07
26.000	Huaneng Power International, Inc. "H"	10.070	0.04			3.600.909	7,93
	(Elektrik)	16.370	0,04				

Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Marktwert USD	% des Eigenkapitals	Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Marktwert USD	% des Eigenkapitals
Stammakti	en – (Fortsetzung)			Stammakt	ien – (Fortsetzung)		
Kolumbien				Frankreich	- (Fortsetzung)		
2.757	Banco Davivienda S.A. – Vorzugsaktien (Banken)	30.372	0,07		Ingenico Group S.A. (Computer)	12.867	0,03
792	Bancolombia S.A. – ADR ^(a) (Banken)	36.440	0,08	110	IPSOS (Werbung)	3.032	0,01
458	Corp Financiera Colombiana S.A. (Banken)	3.101	0,01	144	Klepierre S.A. (Immobilien-Investmenttrust)	4.848	0,01
3.084	Grupo Aval Acciones y Valores S.A. – ADR ^(a)	21 241	0,05	651	Korian S.A.	25.977	0,06
5.120	(Banken) Grupo Aval Acciones y Valores S.A. – Vorzugsaktien	21.341	0,05	224	(Gesundheitswesen – Dienstleistungen) L'Oréal S.A. (Kosmetika/Körperpflege)	59.763	0,06
3.120	(Banken)	1.773	0,00	752	Lagardère S.C.A. (Medien)	18.377	0,13
3.315	Grupo de Inversiones Suramericana S.A.	1.770	0,00	398	Legrand S.A.	10.011	0,04
0.010	(Investmentfirmen)	32.497	0,07	000	(Elektrokomponenten und -geräte)	26.629	0,06
278	Grupo Nutresa S.A.		-,-	216	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton S.E.		-,
	(Lebensmittel, Getränke und Tabak)	2.041	0,00		(Bekleidung)	80.658	0,18
	·	127.565	0,28	4.248	Orange S.A. (Telekommunikation)	66.457	0,15
		127.000	0,20	248	Pernod Ricard S.A.		
Zypern					(Lebensmittel, Getränke und Tabak)	43.571	0,10
600	QIWI Plc. – ADR ^(a)			447	Publicis Groupe S.A. (Werbung)	24.385	0,05
	(Gewerbliche Dienstleistungen)	9.894	0,02	405	Rubis S.C.A. (Gas)	20.065	0,04
				355	Safran S.A. (Luftfahrt und Verteidigung)	46.386	0,10
Tschechiscl	-			1.704	Sanofi (Pharmazeutika)	137.186	0,30
	CEZ AS (Elektrik)	33.685	0,07	357	SCOR S.E. (Versicherungen)	14.568	0,03
697	Komercni Banka AS (Banken)	26.136	0,06	131	Sodexo S.A. (Lebensmittel, Getränke und Tabak)	15.020	0,03
6.739	Moneta Money Bank AS 144A ^(b) (Banken)	21.878	0,05	145	Téléperformance (Computer)	27.538	0,06
1.331	O2 Czech Republic AS	14 404	0.00	268	Thales S.A. (Luftfahrt und Verteidigung)	29.223	0,06
17	(Telekommunikation)	14.404	0,03	4.374		226.075	0,50
17	Philip Morris CR AS (Landwirtschaft)	10.076	0,02	225	Ubisoft Entertainment S.A. (Software)	18.318	0,04
		106.179	0,23	345	Unibail-Rodamco-Westfield		-,-
Dänemark					(Immobilien-Investmenttrust)	51.682	0,11
	Carlahara A/C IIDII			744	Veolia Environnement S.A. (Wasser)	17.127	0,04
156	Carlsberg A/S "B" (Lebensmittel, Getränke und Tabak)	20.526	0,04	606	Vinci S.A. (Bau- und Ingenieurswesen)	59.587	0,13
154	Coloplast A/S "B" (Gesundheitswesen – Produkte)	16.397	0,04	1.965	Vivendi S.A. (Medien)	52.755	0,12
235	DSV A/S (Transportwesen)	20.977	0,04			1.483.431	3,27
410	GN Store Nord A/S (Gesundheitswesen – Produkte)	19.285	0,04				
1.257	Jyske Bank A/S (Banken)	47.687	0,10	Deutschlan	d		
1.499	Novo Nordisk A/S "B" (Pharmazeutika)	70.485	0,16	181	Adidas AG (Bekleidung)	51.502	0,11
379	Novozymes A/S "B" (Chemikalien)	17.815	0,04	1.156	Allianz S.E. (Versicherungen)	255.740	0,56
381	Pandora A/S (Einzelhandel)	14.135	0,03	257	AURELIUS Equity Opportunities S.E. &		
		227.307	0,50		Co. KGaA (Investmentfirmen)	11.437	0,03
		221.301	0,50	244	Axel Springer S.E. (Medien)	15.016	0,03
Ägypten				1.886	BASF S.E. (Chemikalien)	123.639	0,27
11.315	Commercial International Bank Egypt SAE			1.470		404.070	0.00
	(Banken)	48.457	0,11	F0	(Automobilhersteller)	101.370	0,22
				50 62	BayWa AG (Landwirtschaft) Bechtle AG (Computer)	1.412 6.859	0,00 0,01
Finnland				331	Brenntag AG (Chemikalien)	15.291	0,01
1.175	Fortum OYJ (Elektrik)	25.082	0,05	5		457	0,00
343	Kone OYJ "B" (Maschinenanlagen – Diversifiziert)	18.628	0,04	422	Continental AG (Automobilteile und Zubehör)	56.940	0,13
630	Neste OYJ (Öl und Gas)	21.160	0,05	436	Deutsche Beteiligungs AG		-,
8.836	Nokia OYJ (Telekommunikation)	44.309	0,10		(Investmentfirmen)	16.590	0,04
8.056	Nordea Bank Abp (Banken)	57.291	0,13	741	Deutsche EuroShop AG (Immobilien)	22.011	0,05
779 566	Sampo OYJ "A" (Versicherungen) Tikkurila OYJ (Chemikalien)	33.692 9.006	0,07 0,02		Deutsche Lufthansa AG (Fluggesellschaften)	26.779	0,06
300	Tikkullia O13 (Cilellikalleli)			1.798	Deutsche Post AG (Transportwesen)	52.766	0,12
		209.168	0,46	5.660		95.645	0,21
Erankraiak				751	Deutsche Wohnen S.E. (Immobilien)	35.230	0,08
Frankreich	Air Liquido S. A. (Chomikalian)	60 405	0.44		DIC Asset AG (Immobilien)	6.333	0,01
500 436	Air Liquide S.A. (Chemikalien) Airbus S.E. (Luftfahrt und Verteidigung)	62.125 55.501	0,14 0,12	5	Draegerwerk AG & Co. KGaA – Vorzugsaktien		
3.895	Bolloré S.A. (Medien)	17.324	0,12	700	(Gesundheitswesen – Produkte)	272	0,00
673		11.027	0,04		E.ON S.E. (Elektrik)	7.314	0,02
0.0	(Bau- und Ingenieurswesen)	23.483	0,05	159	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (Bau- und Ingenieurswesen)	12.455	0,03
913	Bureau Veritas S.A.		5,55	210	Freenet AG (Telekommunikation)	15.793	0,03
	(Gewerbliche Dienstleistungen)	21.476	0,05	419	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	13.133	0,03
500	Compagnie Generale des		-,	419	(Gesundheitswesen – Dienstleistungen)	30.428	0,07
	Etablissements Michelin S.C.A.			886	Fresenius S.E. & Co. KGaA	00.720	0,07
	(Automobilteile und Zubehör)	56.852	0,13	550	(Gesundheitswesen – Dienstleistungen)	44.553	0,10
559	Danone S.A.		•	216	Fuchs Petrolub S.E. – Vorzugsaktien	1.000	0,10
	(Lebensmittel, Getränke und Tabak)	44.412	0,10	2.0	(Chemikalien)	8.412	0,02
4.430	Engie S.A. (Elektrik)	61.395	0,14	168	Gerresheimer AG (Verpackung und Container)	11.904	0,03
120	EssilorLuxottica S.A.			237	Gesco AG (Diversifizierte Fertigung)	6.559	0,01
	(Gesundheitswesen – Produkte)	13.725	0,03	154	Hannover Rueck S.E. (Versicherungen)	22.872	0,05
	Harman International (Daklaidung)	25 026	0,05		. ,		
38 174	Hermes International (Bekleidung) Iliad S.A. (Internet)	25.026 20.018	0,03				

Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Marktwert USD	% des Eigenkapitals	Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Marktwert USD	% des Eigenkapitals
Stammakt	ien – (Fortsetzung)			Stammakti	ien – (Fortsetzung)		
	d – (Fortsetzung) Henkel AG & Co. KGaA				- (Fortsetzung) China Resources Power Holdings Co., Ltd.		
210	(Haushaltsprodukte/-waren)	18.372	0,04	14.000	(Elektrik)	20.379	0,04
341	Henkel AG & Co. KGaA – Vorzugsaktien	10.012	0,01	20.000	China State Construction International Holdings	20.0.0	0,01
	(Haushaltsprodukte/-waren)	31.308	0,07		Ltd. (Bau- und Ingenieurswesen)	20.466	0,05
47	Hornbach Holding AG & Co. KGaA			38.000	China Unicom Hong Kong Ltd.		
	(Einzelhandel)	2.321	0,01		(Telekommunikation)	39.909	0,09
32	Indus Holding AG			56.000	CITIC Ltd. (Banken)	75.948	0,17
400	(Diversifizierte Fertigung)	1.407	0,00	4.000	CK Hutchison Holdings Ltd.	07.744	0.00
122	Krones AG (Maschinenanlagen – Diversifiziert)	9.461	0,02	4.500	(Holdinggesellschaften – Diversifiziert)	37.741	0,08
129 556	KUKA AG (Handwerkzeuge/Werkzeugmaschinen)	7.132 53.566	0,02 0,12	1.500 16.000	CLP Holdings Ltd. (Elektrik) COSCO SHIPPING Ports Ltd.	16.955	0,04
91	Merck KGaA (Pharmazeutika) MTU Aero Engines AG	55.500	0,12	10.000	(Gewerbliche Dienstleistungen)	15.546	0,03
91	(Luftfahrt und Verteidigung)	19.582	0,04	5.500	Fairwood Holdings Ltd. (Einzelhandel)	19.145	0,03
489	Muenchener Rueckversicherungs-	10.002	0,04	25.000	Far East Horizon Ltd.	10.140	0,04
	Gesellschaft AG (Versicherungen)	117.806	0,26		(Diverse Finanzdienstleistungen)	26.617	0,06
499	OSRAM Licht AG			10.000			.,
	(Elektrokomponenten und -geräte)	14.755	0,03		(Immobilien-Investmenttrust)	13.159	0,03
72	Pfeiffer Vacuum Technology AG			30.000	Fullshare Holdings Ltd. (Immobilien)	2.792	0,01
	(Maschinenanlagen – Diversifiziert)	10.067	0,02	2.000	Giordano International Ltd. (Einzelhandel)	900	0,00
210	, ,	548	0,00	16.000	Guangdong Investment Ltd. (Wasser)	31.448	0,07
4	Puma S.E. (in Frankreich gehandelt) (Bekleidung)	2.303	0,01	40.000	Hanergy Thin Film Power Group Ltd. (c)		
19	Puma S.E. (in Deutschland gehandelt)				(Halbleiter)	0	0,00
404	(Bekleidung)	10.940	0,02	1.200	Hang Seng Bank Ltd. (Banken)	30.061	0,07
404	Rhoen-Klinikum AG	44 500	0.00	3.000	Health & Happiness H&H International Holdings	40.050	0.04
1.277	(Gesundheitswesen – Dienstleistungen) SAP S.E. (Software)	11.563 157.399	0,03 0,35	2.758	Ltd. (Lebensmittel, Getränke und Tabak) Henderson Land Development Co., Ltd.	16.359	0,04
1.968	Siemens AG (Diversifizierte Fertigung)	221.751	0,33	2.750	(Immobilien)	14.236	0,03
261	Software AG (Software)	8.519	0,02	3.500	Hongkong Land Holdings Ltd. (Immobilien)	22.815	0,05
694	Suedzucker AG	0.010	0,02	408	Jardine Matheson Holdings Ltd.	22.010	0,00
	(Lebensmittel, Getränke und Tabak)	10.671	0,02		(Holdinggesellschaften – Diversifiziert)	26.176	0,06
215	Symrise AG (Chemikalien)	19.979	0,04	401	Jardine Strategic Holdings Ltd.		.,
992	TAG Immobilien AG (Immobilien)	23.223	0,05		(Lebensmittel, Getränke und Tabak)	14.966	0,03
3.415	Telefonica Deutschland Holding AG			20.000	Ju Teng International Holdings Ltd.		
	(Telekommunikation)	9.504	0,02		(Computer)	4.969	0,01
941	Uniper S.E. (Elektrik)	26.313	0,06	5.500	Kerry Properties Ltd. (Immobilien)	20.852	0,05
948	Vonovia S.E. (Immobilien)	49.707	0,11	9.500	Kingboard Holdings Ltd. (Chemikalien)	24.932	0,05
80	Vossloh AG (Elektrokomponenten und -geräte)	3.080	0,01	32.000	Kunlun Energy Co., Ltd. (Öl und Gas)	29.437	0,06
		1.896.856	4,18	21.000	Lee & Man Paper Manufacturing Ltd.	40.054	0.00
				500	(Verpackung und Container) Lifestyle China Group Ltd. (Einzelhandel)	13.651 164	0,03 0,00
Griechenlar				2.000	Link REIT (Immobilien-Investmenttrust)	23.913	0,00
	FF Group ^(c) (Einzelhandel)	1.522	0,00	4.092	MTR Corp., Ltd. (Transportwesen)	25.009	0,06
1.500	Mytilineos Holdings S.A.	46.006	0.04	20.000	NewOcean Energy Holdings Ltd.	20.000	0,00
1.352	(Bau- und Ingenieurswesen) OPAP S.A. (Unterhaltung)	16.336 14.060	0,04 0,03		(Pipelines)	4.769	0,01
1.552	OFAF S.A. (Officernaturity)			22.000	Nine Dragons Paper Holdings Ltd.		
		31.918	0,07		(Papier- und Forstprodukte)	17.520	0,04
Hongkong				1.000	Pacific Textiles Holdings Ltd. (Textilien)	812	0,00
Hongkong	AIA Group Ltd. (Versicherungen)	69.403	0,15	1.500	Power Assets Holdings Ltd. (Elektrik)	10.364	0,02
7.400 2.000	AIA Group Ltd. (Versicherungen) Ajisen China Holdings Ltd. (Einzelhandel)	842	0,00	10.000	Road King Infrastructure Ltd.		
80.000	Alibaba Pictures Group Ltd. (Unterhaltung)	16.618	0,04		(Immobilien)	20.267	0,04
3.902	Bank of East Asia Ltd. (Banken)	12.137	0,03	10.000	Shanghai Industrial Holdings Ltd.	00.000	0.05
4.500	Beijing Enterprises Holdings Ltd. (Gas)	22.595	0.05	F 000	(Immobilien)	20.829	0,05
	Beijing Enterprises Water Group Ltd.		-,	5.000	3	8.779	0,02
	(Wasser)	22.316	0,05	10.000	(Gewerbliche Dienstleistungen) SITC International Holdings Co., Ltd.	0.779	0,02
10.000	Carnival Group International Holdings Ltd.			10.000	(Transportwesen)	10.188	0,02
	(Immobilien)	50	0,00	5.479	SSY Group Ltd. (Pharmazeutika)	4.349	0,01
2.000	Cathay Pacific Airways Ltd. (Fluggesellschaften)	2.845	0,01	14.500	Sun Art Retail Group Ltd. (Einzelhandel)	12.643	0,03
45.000	China Everbright International Ltd.			1.500	Sun Hung Kai Properties Ltd.		-,
	(Energiequellen)	42.543	0,09		(Immobilien)	23.727	0,05
8.600	China Gas Holdings Ltd. (Gas)	27.634	0,06	15.000	Sunlight Real Estate Investment Trust		•
10.000	China Mengniu Dairy Co., Ltd.	00 505	0.00		(Immobilien-Investmenttrust)	10.919	0,02
40.000	(Lebensmittel, Getränke und Tabak)	36.505	0,08	2.500	Swire Pacific Ltd. "A"		
12.000	China Merchants Port Holdings Co., Ltd.	20.004	0.05		(Holdinggesellschaften – Diversifiziert)	29.569	0,07
25 500	(Gewerbliche Dienstleistungen)	20.991	0,05	124.800	Tech Pro Technology Development Ltd.(c)		
25.500 18.000	China Mobile Ltd. (Telekommunikation) China Overseas Land & Investment Ltd.	222.945	0,49		(Elektronik)	1.082	0,00
10.000	(Immobilien)	62.369	0,14	300	Television Broadcasts Ltd. (Medien)	503	0,00
6.064	China Resources Beer Holdings Co., Ltd.	02.000	0,17	2.000	Tibet Water Resources Ltd.	F00	0.00
	(Lebensmittel, Getränke und Tabak)	26.510	0,06	500	(Lebensmittel, Getränke und Tabak) VTech Holdings Ltd. (Einrichtungsgegenstände)	589 4 142	0,00 0,01
14.000	China Resources Land Ltd. (Immobilien)	56.895	0,13	500	v 10011 Holdings Eta. (Elillolltungsgegenställde)	4.142	0,01

Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Marktwert USD	% des Eigenkapitals	Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Marktwert USD	% des Eigenkapitals
Stammakt	ien – (Fortsetzung)			Stammakt	ien – (Fortsetzung)		
Hongkong -	- (Fortsetzung)			Israel			
57.500	WH Group Ltd. 144A(b)			3.137	Bank Hapoalim BM (Banken)	22.753	0,05
	(Lebensmittel, Getränke und Tabak)	51.720	0,11	5.988	Bank Leumi Le-Israel BM (Banken)	40.379	0,09
22.000	Xinyi Glass Holdings Ltd. (Baumaterialien)	22.010	0,05	6.666	Bezeq The Israeli Telecommunication Corp., Ltd. (Telekommunikation)	4.130	0,01
2.000		5.597	0,03	200	Check Point Software Technologies Ltd.	4.130	0,01
	Yuexiu Real Estate Investment Trust	0.007	0,01	200	(Computer)	22.302	0,05
	(Immobilien-Investmenttrust)	22.717	0,05	794			
18.000					(Banken)	19.168	0,04
	(Gewerbliche Dienstleistungen)	14.042	0,03	11.929	Israel Discount Bank Ltd. "A" (Banken)	45.826	0,10
		1.528.880	3,37	1.570 289		34.560 39.824	0,08 0,09
Ungarn					Paz Oil Co., Ltd. (Öl und Gas)	6.680	0,09
Ungarn 6.881	Magyar Telekom Telecommunications Plc.			40	1 d2 on oo., Eta. (or and odo)	235.622	0,52
0.001	(Telekommunikation)	9.841	0,02			233.022	0,52
2.905		0.011	0,02	Italien			
	(Öl und Gas)	32.460	0,07	8.285	A2A SpA (Elektrik)	13.516	0,03
	, ,	39.151	0,09	6.213		108.602	0,24
922	Richter Gedeon Nyrt (Pharmazeutika)	16.484	0,04	1.288		32.151	0,07
		97.936	0,22	139	Autogrill SpA (Lebensmittel, Getränke und Tabak)	1.404	0,00
Indonesien				1.285		13.665	0,00
55.600		28.989	0,06		Brunello Cucinelli SpA (Bekleidung)	16.823	0,04
31.000	,	63.161	0,14		Buzzi Unicem SpA (Baumaterialien)	17.080	0,04
87.300		46.834	0,10	86	Cairo Communication SpA (Medien)	258	0,00
3.700				1.169	·		
	(Lebensmittel, Getränke und Tabak)	20.853	0,05	23.282	(Lebensmittel, Getränke und Tabak) Enel SpA (Elektrik)	11.303 143.171	0,02 0,32
33.000		00.040	0.05		Eni SpA (Öl und Gas)	96.316	0,32
35.900	(Lebensmittel, Getränke und Tabak) Indofood Sukses Makmur Tbk PT	22.649	0,05	89	IMA Industria Macchine Automatiche SpA	00.010	0,21
33.900	(Lebensmittel, Getränke und Tabak)	16.589	0,04		(Handwerkzeuge/Werkzeugmaschinen)	6.867	0,02
4.700	Inovisi Infracom Tbk PT ^(c)	.0.000	0,0 .	641	Interpump Group SpA		
	(Telekommunikation)	0	0,00	4 400	(Maschinenanlagen – Diversifiziert)	18.754	0,04
114.300				1.199 1.362	0 ,	7.554 14.970	0,02 0,03
4.047.400	Indonesia Tbk PT (Landwirtschaft)	9.170	0,02	202		583	0,03
1.017.100 180.000		3.563	0,01		Poste Italiane SpA 144A ^(b) (Versicherungen)	23.365	0,05
100.000	(Telekommunikation)	49.365	0,11	1.800		5.045	0,01
10.600	,		-,	138		2.856	0,01
	(Vertrieb/Großhandel)	18.816	0,04	4.366		21.967	0,05
88.000				96.463 47.590	Telecom Italia SpA (Telekommunikation) Telecom Italia SpA – RSP	47.458	0,10
120.000	(Bau- und Ingenieurswesen)	11.149	0,02	47.550	(Telekommunikation)	22.277	0,05
130.000	Wijaya Karya Persero Tbk PT (Bau- und Ingenieurswesen)	20.654	0,05	3.366	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA		-,
	(Bad and ingenicalowesen)				(Elektrik)	20.455	0,05
		311.792	0,69	138	Tod's SpA (Bekleidung)	6.732	0,01
Irland				6.804	UnipolSai Assicurazioni SpA (Versicherungen)	16.551	0,04
250	Accenture Plc. "A" (Computer)	44.448	0,10			669.723	1,48
		21.767	0,05	Japan			
531		64.678	0,14	1.100	ADEKA Corp. (Chemikalien)	15.250	0,03
603	Fly Leasing Ltd. – ADR ^(a) (Spedition und Leasing)	9.850	0,02	5			5,55
113	· ·	9.000	0,02		(Immobilien-Investmenttrust)	14.418	0,03
	Dienstleistungen)	15.732	0,03	900	Aeon Co., Ltd.		
1.119	Johnson Controls International Plc.			200	(Lebensmittel, Getränke und Tabak)	15.481	0,03
	(Baumaterialien)	43.205	0,09	600 400	AGC, Inc. (Baumaterialien) Aisin Seiki Co., Ltd.	19.182	0,04
509		E0 553	0.40	400	(Automobilteile und Zubehör)	13.170	0,03
296	(Lebensmittel, Getränke und Tabak) Linde Plc. (Chemikalien)	58.557 53.437	0,13 0,12	700	Ajinomoto Co., Inc.	70.170	0,00
832		76.769	0,12		(Lebensmittel, Getränke und Tabak)	11.849	0,03
1.074	,		٠,	500	Alfresa Holdings Corp. (Pharmazeutika)	12.492	0,03
	(Papier- und Forstprodukte)	29.577	0,07	400	ANA Holdings, Inc. (Fluggesellschaften)	13.333	0,03
131		17.107	0,04	300	Aoyama Trading Co., Ltd. (Einzelhandel)	5.753	0,01
140	Willis Towers Watson Plc. (Versicherungen)	24.729	0,05	400 500	Aozora Bank Ltd. (Banken) Asahi Group Holdings Ltd.	9.655	0,02
		459.856	1,01	500	(Lebensmittel, Getränke und Tabak)	21.874	0,05
Insel Man				500	Asahi Holdings, Inc.		-,
1.377	Playtech Plc. (Software)	7.033	0,02		(Umweltschutz)	9.635	0,02
1.077	. agazon i io. (contraro)	1.000	0,02	300	Asics Corp. (Bekleidung)	3.282	0,01 0,04
				1.500	Astellas Pharma, Inc. (Pharmazeutika)	20.057	

Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Marktwert USD	% des Eigenkapitals	Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Marktwert USD	% des Eigenkapitals
Stammakti	ien – (Fortsetzung)			Stammakti	ien – (Fortsetzung)		
Japan – (Fo	rtsetzung)			Japan – (Fo	rtsetzung)		
400	Autobacs Seven Co., Ltd. (Einzelhandel)	6.189	0,01	600	Inaba Denki Sangyo Co., Ltd. (Elektronik)	23.639	0,05
500	Avex, Inc. (Unterhaltung)	6.143	0,01	1.100	Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. (Einzelhandel)	9.045	0,02
1.200	Azbil Corp. (Elektronik)	27.978	0,06	300	Ito En Ltd. (Lebensmittel, Getränke und Tabak)	14.122	0,03
400	Bandai Namco Holdings, Inc.				Itochu Corp. (Vertrieb/Großhandel)	60.384	0,13
	(Spielzeug/Spiele/Hobbys)	19.596	0,04	1.100	· · · · · /	11.418	0,03
1.300	Bridgestone Corp.	40.050	0.44	300	Japan Airlines Co., Ltd. (Fluggesellschaften)	9.391	0,02
600	(Automobilteile und Zubehör)	48.258	0,11	1.400	Japan Post Haldings Co., Ltd. (Banken)	14.257	0,03
1 200	Can Do Co., Ltd. (Einzelhandel) Canon, Inc. (Büro- und Geschäftsausstattung)	9.014 36.548	0,02 0,08	4.900 2	Japan Post Holdings Co., Ltd. (Versicherungen) Japan Real Estate Investment Corp.	54.027	0,12
1.300 200	Capcom Co., Ltd. (Software)	4.085	0,08	2	(Immobilien-Investmenttrust)	11.856	0,03
300	Central Japan Railway Co. (Transportwesen)	62.234	0,14	4	Japan Retail Fund Investment Corp.	11.000	0,03
1.500	Chubu Electric Power Co., Inc. (Elektrik)	20.354	0,04	7	(Immobilien-Investmenttrust)	8.032	0,02
1.300	Chugoku Electric Power Co., Inc. (Elektrik)	16.192	0,04	1.500	,	0.002	0,02
400	Colowide Co., Ltd. (Einzelhandel)	7.670	0,02		(Lebensmittel, Getränke und Tabak)	34.290	0,08
1.000	Credit Saison Co., Ltd.			9.000	JXTG Holdings, Inc. (Öl und Gas)	42.599	0,09
	(Diverse Finanzdienstleistungen)	10.700	0,02	1.000	K's Holdings Corp. (Einzelhandel)	9.468	0,02
800	Dai Nippon Printing Co., Ltd.			400	Kagome Co., Ltd.		
	(Gewerbliche Dienstleistungen)	17.235	0,04		(Lebensmittel, Getränke und Tabak)	9.299	0,02
1.100	Daicel Corp. (Chemikalien)	9.300	0,02	1.100	Kajima Corp. (Bau- und Ingenieurswesen)	14.984	0,03
600	Daiichi Sankyo Co., Ltd. (Pharmazeutika)	28.879	0,06	400	Kaneka Corp. (Chemikalien)	13.698	0,03
100	Daito Trust Construction Co., Ltd. (Immobilien)	12.951	0,03	1.000	Kanematsu Electronics Ltd.		
1.200	Daiwa House Industry Co., Ltd.				(Vertrieb/Großhandel)	28.530	0,06
	(Haus- und Wohnungsbau)	35.762	0,08	1.700	Kansai Electric Power Co., Inc. (Elektrik)	19.700	0,04
3.300	Daiwa Securities Group, Inc.			600	Kansai Paint Co., Ltd. (Chemikalien)	11.268	0,02
	(Diverse Finanzdienstleistungen)	14.313	0,03	300	Kao Corp. (Kosmetika/Körperpflege)	23.270	0,05
300	Dentsu, Inc. (Werbung)	9.741	0,02	2.800	KDDI Corp. (Telekommunikation)	71.587	0,16
700	Duskin Co., Ltd. (Gewerbliche Dienstleistungen)	18.187	0,04	400	Keio Corp. (Transportwesen)	26.507	0,06
600	Dynam Japan Holdings Co., Ltd. (Unterhaltung)	774	0,00	500	Keisei Electric Railway Co., Ltd.	18.571	0,04
400		18.254	0,00	14	(Transportwesen) Kenedix Residential Next Investment Corp.	10.371	0,04
600	Earth Corp. (Kosmetika/Körperpflege) East Japan Railway Co. (Transportwesen)	56.670	0,04	14	(Immobilien-Investmenttrust)	23.825	0,05
200	Eisai Co., Ltd. (Pharmazeutika)	11.686	0,03	400	Kewpie Corp.	25.025	0,05
700	Electric Power Development Co., Ltd.	11.000	0,00	400	(Lebensmittel, Getränke und Tabak)	8.911	0,02
700	(Elektrik)	15.266	0,03	500	Key Coffee, Inc.	0.011	0,02
440	FamilyMart UNY Holdings Co., Ltd.	10.200	0,00	000	(Lebensmittel, Getränke und Tabak)	9.622	0,02
	(Einzelhandel)	10.548	0,02	100	Keyence Corp. (Maschinenanlagen –		-,
100	FANUC Corp. (Maschinenanlagen –		-,		Diversifiziert)	56.111	0,12
	Diversifiziert)	16.833	0,04	400	Kintetsu Group Holdings Co., Ltd.		
900	Fuji Media Holdings, Inc. (Medien)	12.161	0,03		(Transportwesen)	19.063	0,04
400	Fuji Soft, Inc. (Software)	16.954	0,04	900	Kirin Holdings Co., Ltd.		
900	FUJIFILM Holdings Corp.				(Lebensmittel, Getränke und Tabak)	19.393	0,04
	(Diversifizierte Fertigung)	42.815	0,09	400	Kissei Pharmaceutical Co., Ltd.		
400	Glory Ltd. (Diversifizierte Fertigung)	9.812	0,02		(Pharmazeutika)	9.296	0,02
900	Gree, Inc. (Software)	4.053	0,01	800	Kohnan Shoji Co., Ltd. (Einzelhandel)	16.372	0,04
4.000	Gunma Bank Ltd. (Banken)	14.047	0,03	700	Kokuyo Co., Ltd. (Einrichtungsgegenstände)	9.164	0,02
5.500	Hachijuni Bank Ltd. (Banken)	22.757	0,05	300	Kumagai Gumi Co., Ltd.	7.045	0.00
400	Hankyu Hanshin Holdings, Inc.	44.040	0.00	000	(Bau- und Ingenieurswesen)	7.915	0,02
10	(Transportwesen)	14.312	0,03	600	Kurita Water Industries Ltd.	14 242	0.00
13	Hankyu Hanshin REIT, Inc. (Immobilien-Investmenttrust)	17.644	0,04	800	(Umweltschutz) Kyocera Corp. (Elektronik)	14.313 48.430	0,03 0,11
1.300	Hazama Ando Corp.	17.044	0,04	600	Kyowa Exeo Corp.	40.430	0,11
1.500	(Bau- und Ingenieurswesen)	8.467	0,02	000	(Bau- und Ingenieurswesen)	14.002	0,03
400	Heiwado Co., Ltd.	0.401	0,02	100	Kyowa Hakko Kirin Co., Ltd.	14.002	0,00
	(Lebensmittel, Getränke und Tabak)	7.000	0,02		(Pharmazeutika)	1.876	0,00
105	Hirose Electric Co., Ltd. (Elektronik)	11.415	0,03	1.300	Kyushu Electric Power Co., Inc. (Elektrik)	12.765	0,03
1.700	Hokkaido Electric Power Co., Inc. (Elektrik)	9.141	0,02	100	Lawson, Inc. (Einzelhandel)	4.654	0,01
100	Hokuetsu Corp. (Papier- und Forstprodukte)	491	0,00	1.200	LIXIL Group Corp. (Baumaterialien)	15.274	0,03
300	Hokuriku Electric Power Co. (Elektrik)	2.155	0,00	1.000	Maeda Corp.		
5.400	Honda Motor Co., Ltd.				(Bau- und Ingenieurswesen)	8.074	0,02
	(Automobilhersteller)	132.379	0,29	400	Mars Group Holdings Corp.		
2	Hoshino Resorts REIT, Inc.				(Unterhaltung)	7.554	0,02
	(Immobilien-Investmenttrust)	10.174	0,02	4.300	Marubeni Corp. (Vertrieb/Großhandel)	26.818	0,06
100	Hoshizaki Corp. (Einrichtungsgegenstände)	7.525	0,02	400	Marui Group Co., Ltd. (Einzelhandel)	8.295	0,02
100	House Foods Group, Inc.			400	Maruichi Steel Tube Ltd.		
	(Lebensmittel, Getränke und Tabak)	4.050	0,01		(Metallfabrikate/Fertigteile)	10.404	0,02
100	Hoya Corp. (Elektronik)	6.908	0,02	1.900	Matsui Securities Co., Ltd.		
1.300	Hyakugo Bank Ltd. (Banken)	3.848	0,01	100	(Diverse Finanzdienstleistungen)	17.785	0,04
200	Ichibanya Co., Ltd. (Einzelhandel)	8.311	0,02	400	Matsuyafoods Holdings Co., Ltd. (Einzelhandel)	12.179	0,03
887 800	Idemitsu Kosan Co., Ltd. (Öl und Gas) Iida Group Holdings Co., Ltd.	24.881	0,05	2.900	Mazda Motor Corp. (Automobilhersteller)	28.112	0,06
000	(Haus- und Wohnungsbau)	12.610	0,03		(Automobiliter steller)	20.112	0,00
	(12.010	0,00				

Die beigefügten Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Marktwert USD	% des Eigenkapitals	Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Marktwert USD	% des Eigenkapitals
Stammakt	ien – (Fortsetzung)			Stammakti	ien – (Fortsetzung)		
Japan – (Fo	ortsetzung)			Japan – (Fo	ortsetzung)		
	McDonald's Holdings Co., Ltd. (Einzelhandel)	9.061	0,02		Ryosan Co., Ltd. (Halbleiter)	11.654	0,03
6.930	Mebuki Financial Group, Inc.			400		15.198	0,03
000	(Diverse Finanzdienstleistungen)	17.280	0,04	800	Santen Pharmaceutical Co., Ltd.	44 407	0.00
800 400	Medipal Holdings Corp. (Pharmazeutika) Megmilk Snow Brand Co., Ltd.	17.225	0,04	200	(Pharmazeutika)	11.437	0,03
400	(Lebensmittel, Getränke und Tabak)	7.905	0,02	200	Sapporo Holdings Ltd. (Lebensmittel, Getränke und Tabak)	4.134	0,01
100	MEIJI Holdings Co., Ltd.	7.505	0,02	300	SCSK Corp. (Computer)	14.438	0,03
	(Lebensmittel, Getränke und Tabak)	6.973	0,02	200			0,00
700	Ministop Co., Ltd. (Einzelhandel)	10.369	0,02		(Gewerbliche Dienstleistungen)	17.022	0,04
24	Mirai Corp.			700	Sega Sammy Holdings, Inc. (Unterhaltung)	8.251	0,02
	(Immobilien-Investmenttrust)	10.912	0,02	1.000		12.639	0,03
3.300	Mitsubishi Corp. (Vertrieb/Großhandel)	85.493	0,19	900			
3.000	Mitsubishi Estate Co., Ltd. (Immobilien)	54.868	0,12		(Haus- und Wohnungsbau)	13.135	0,03
1.100		47.055	0.44	1.800		28.683	0,06
400	(Maschinenanlagen – Bauwesen und Bergbau)	47.955 10.625	0,11	1.000 1.000	0 · (,	1.949	0,00
400 1.900	Mitsubishi Logistics Corp. (Transportwesen) Mitsubishi Motors Corp.	10.625	0,02	1.000	Seven & i Holdings Co., Ltd. (Lebensmittel, Getränke und Tabak)	33.597	0,07
1.900	(Automobilhersteller)	8.894	0,02	300	Shikoku Electric Power Co., Inc. (Elektrik)	2.717	0,01
400		0.004	0,02	800	Shimadzu Corp.	2.7.77	0,01
	(Pharmazeutika)	4.697	0,01	000	(Gesundheitswesen – Produkte)	19.875	0,04
4.500	Mitsui & Co., Ltd. (Vertrieb/Großhandel)	69.051	0,15	1.600	Shimizu Corp. (Bau- und Ingenieurswesen)	12.959	0,03
300	Mitsui E&S Holdings Co., Ltd.			1.200		16.920	0,04
	(Schiffbau)	2.378	0,01	300	Shionogi & Co., Ltd. (Pharmazeutika)	16.322	0,04
77.900	Mizuho Financial Group, Inc. (Banken)	109.579	0,24	300	Shiseido Co., Ltd.		
1.400	MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.				(Kosmetika/Körperpflege)	21.440	0,05
	(Versicherungen)	44.118	0,10	200	SHO-BOND Holdings Co., Ltd.		
500	,	9.284	0,02		(Bau- und Ingenieurswesen)	13.783	0,03
100	Nidec Corp. (Elektronik)	12.382	0,03	200	Square Enix Holdings Co., Ltd. (Software)	6.995	0,02
800	Nikon Corp. (Diversifizierte Fertigung)	10.873	0,02	12	Starts Proceed Investment Corp.	19.745	0,04
2	Nippon Building Fund, Inc. (Immobilien-Investmenttrust)	13.630	0,03	400	(Immobilien-Investmenttrust) Studio Alice Co., Ltd. (Einzelhandel)	7.418	0,04
300	Nippon Express Co., Ltd. (Transportwesen)	15.882	0,04	1.500		34.560	0,02
800		.0.002	0,01	2.700		38.723	0,09
	(Papier- und Forstprodukte)	13.624	0,03	800			
1.600	Nippon Telegraph & Telephone Corp.				(Pharmazeutika)	16.315	0,04
	(Telekommunikation)	71.316	0,16	900	Sumitomo Forestry Co., Ltd.		
600	Nipro Corp. (Gesundheitswesen – Produkte)	6.595	0,01		(Papier- und Forstprodukte)	10.141	0,02
100	Nissan Chemical Corp. (Chemikalien)	4.210	0,01	4.500			
8.300	Nissan Motor Co., Ltd.	FF 000	0.40	000	(Banken)	155.651	0,34
100	(Automobilhersteller)	55.822	0,12	600	Sumitomo Rubber Industries Ltd.	6.613	0.04
100	Nissin Foods Holdings Co., Ltd. (Lebensmittel, Getränke und Tabak)	6.021	0,01	2.400	(Automobilteile und Zubehör) Suruga Bank Ltd. (Banken)	6.613 9.574	0,01 0,02
100	Nitori Holdings Co., Ltd. (Einzelhandel)	11.827	0,03	700		3.374	0,02
300	Nitto Denko Corp. (Chemikalien)	13.012	0,03	100	(Automobilhersteller)	33.026	0,07
400	Nitto Kogyo Corp. (Elektronik)	6.800	0,02	500	Taiheiyo Cement Corp. (Baumaterialien)	14.680	0,03
286	Nomura Research Institute Ltd.			400	Taisei Corp. (Bau- und Ingenieurswesen)	14.509	0,03
	(Computer)	13.901	0,03	200	Taisho Pharmaceutical Holdings Co., Ltd.		
1.400	NTT DOCOMO, Inc. (Telekommunikation)	32.043	0,07		(Pharmazeutika)	16.262	0,04
1.700	Obayashi Corp.			1.200		12.652	0,03
4 000	(Bau- und Ingenieurswesen)	15.518	0,03	492	Takeda Pharmaceutical Co., Ltd.	10.004	2.24
1.000	Odakyu Electric Railway Co., Ltd.	24 520	0.05	1.000	(Pharmazeutika)	16.621	0,04
3.000	(Transportwesen) Oji Holdings Corp.	24.528	0,05	1.666	Takeda Pharmaceutical Co., Ltd. – ADR ^(a) (Pharmazeutika)	27.972	0,06
3.000	(Papier- und Forstprodukte)	15.434	0,03	500	Teijin Ltd. (Chemikalien)	8.110	0,00
1.600		18.809	0,04	400	Terumo Corp. (Gesundheitswesen – Produkte)	11.281	0,02
8	, , , , ,		-,	200	Tobishima Corp.		-,
	(Immobilien-Investmenttrust)	20.742	0,05		(Bau- und Ingenieurswesen)	2.327	0,01
500	Ono Pharmaceutical Co., Ltd.			1.400	Tohoku Electric Power Co., Inc. (Elektrik)	14.206	0,03
	(Pharmazeutika)	8.775	0,02	1.200	Tokio Marine Holdings, Inc. (Versicherungen)	59.337	0,13
100	Oriental Land Co., Ltd. (Unterhaltung)	12.140	0,03	3.700	Tokyo Electric Power Co. Holdings, Inc.		
600	Osaka Gas Co., Ltd. (Gas)	10.583	0,02		(Elektrik)	18.916	0,04
500	Otsuka Holdings Co., Ltd. (Pharmazeutika)	16.689	0,04	500	Tokyo Gas Co., Ltd. (Gas)	12.354	0,03
1.200		14.040	0.00	700	Tokyo Steel Manufacturing Co., Ltd.	E 220	0.04
000	(Bau- und Ingenieurswesen)	14.643	0,03	1 000	(Eisen/Stahl)	5.329	0,01
900	Recruit Holdings Co., Ltd. (Gewerbliche Dienstleistungen)	28.512	0,06	1.000	Toppan Printing Co., Ltd. (Gewerbliche Dienstleistungen)	14.512	0,03
8.700	Resona Holdings, Inc. (Banken)	36.531	0,08	3.600	Toray Industries, Inc. (Chemikalien)	24.540	0,05
2.500	Ricoh Co., Ltd.	55.001	0,00	600		1.0-10	0,00
	(Büro- und Geschäftsausstattung)	24.092	0,05	230	(Diversifizierte Fertigung)	18.977	0,04
500	Royal Holdings Co., Ltd. (Einzelhandel)	12.340	0,03		- 2		

Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Marktwert USD	% des Eigenkapitals	Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Marktwert USD	% des Eigenkapitals
Stammakti	en – (Fortsetzung)			Stammakti	en – (Fortsetzung)		
Japan – (Fo	rtsetzung)			Mexiko - (F	ortsetzung)		
	Toyota Motor Corp.				Macquarie Mexico Real Estate		
	(Automobilhersteller)	301.005	0,66		Management S.A. de CV 144A ^(b)		
400	Trusco Nakayama Corp.				(Immobilien-Investmenttrust)	24.967	0,06
	(Vertrieb/Großhandel)	8.822	0,02	3.500	Regional SAB de CV (Banken)	17.252	0,04
1.300	TSI Holdings Co., Ltd. (Bekleidung)	7.383	0,02	13.700	Wal-Mart de Mexico SAB de CV (Einzelhandel)	37.789	0,08
400	Tsumura & Co. (Pharmazeutika)	11.075	0,02			373.600	0,82
	TV Asahi Holdings Corp. (Medien)	7.919	0,02				
400	Unicharm Corp. (Kosmetika/Körperpflege)	11.916	0,03	Monaco			
500	Valor Holdings Co., Ltd. (Einzelhandel)	10.095	0,03	2.400	Costamare, Inc. (Transportwesen)	12.324	0,03
500	Wacoal Holdings Corp. (Bekleidung)	12.371	0,03	Niederlande			
300	Warabeya Nichiyo Holdings Co., Ltd.	12.071	0,00				
000	(Lebensmittel, Getränke und Tabak)	4.507	0,01	371	ABN AMRO Group NV – CVA 144A ^(b)	7.855	0,02
400	West Japan Railway Co. (Transportwesen)	31.184	0,07	333	(Banken) ASML Holding NV (Halbleiter)	62.678	0,02
	Yahoo Japan Corp. (Internet)	8.577	0,02	526	ASR Nederland NV (Versicherungen)	19.985	0,14
100	Yakult Honsha Co., Ltd.			51	Cimpress NV (Gewerbliche Dienstleistungen)	4.419	0,04
	(Lebensmittel, Getränke und Tabak)	5.654	0,01	1.075	Eurocommercial Properties NV – CVA	4.415	0,01
2.500	Yamada Denki Co., Ltd. (Einzelhandel)	11.649	0,03	1.070	(Immobilien-Investmenttrust)	27.661	0,06
1.000	Yamaguchi Financial Group, Inc. (Banken)	7.350	0,02	220	Heineken NV	27.00	0,00
600	Yamato Holdings Co., Ltd. (Transportwesen)	12.083	0,03		(Lebensmittel, Getränke und Tabak)	22.982	0,05
300	Yamazaki Baking Co., Ltd.			2.502			-,
	(Lebensmittel, Getränke und Tabak)	4.484	0,01		(Lebensmittel, Getränke und Tabak)	56.047	0,12
1.800	Yokohama Reito Co., Ltd.			302	Koninklijke DSM NV (Chemikalien)	33.800	0,07
	(Lebensmittel, Getränke und Tabak)	15.620	0,03	6.814	Koninklijke KPN NV (Telekommunikation)	20.803	0,05
400	Yoshinoya Holdings Co., Ltd. (Einzelhandel)	6.581	0,01	108	Koninklijke Philips NV		
400	Zensho Holdings Co., Ltd. (Einzelhandel)	8.259	0,02		(Gesundheitswesen – Produkte)	4.268	0,01
		4.558.824	10,04	321	Koninklijke Vopak NV (Pipelines)	13.135	0,03
				1.243	NN Group NV (Versicherungen)	47.560	0,10
Jersey				817	NXP Semiconductors NV (Halbleiter)	72.541	0,16
215	Delphi Technologies Plc.			490	QIAGEN NV (Gesundheitswesen – Produkte)	18.530	0,04
	(Automobilteile und Zubehör)	3.324	0,01	5.009	Royal Dutch Shell Plc. "A"	455.404	0.04
Luvambura				040	(in den Niederlanden gehandelt) (Öl und Gas)	155.494	0,34
Luxemburg	Arcolog Mittal (Figure (Ctabl)	20.766	0.00	210	Royal Dutch Shell Plc. "A"	6.510	0.04
2.688 1.152	ArcelorMittal (Eisen/Stahl) SES S.A. (Telekommunikation)	39.766 17.315	0,08	4.315	(in Großbritannien gehandelt) (Öl und Gas) Royal Dutch Shell Plc. "B" (Öl und Gas)	6.519 134.348	0,01
1.132	Tenaris S.A. (Telekommunikation)	17.315	0,04	4.315	Wereldhave NV	134.340	0,30
1.002	(Metallfabrikate/Fertigteile)	12.774	0,03	201	(Immobilien-Investmenttrust)	6.988	0,02
	(Wetamasinates)			374	Wolters Kluwer NV (Medien)	25.974	0,06
		69.855	0,15		()	741.587	1,63
Malaysia						741.507	1,00
1.050	Bursa Malaysia Bhd			Neuseeland			
	(Diverse Finanzdienstleistungen)	1.629	0,00	2.645	Auckland International Airport Ltd.		
	((Bau- und Ingenieurswesen)	15.060	0,03
Mexiko				9.039	Goodman Property Trust		
2.430	America Movil SAB de CV "L" – ADR(a)				(Immobilien-Investmenttrust)	10.927	0,02
	(Telekommunikation)	34.093	0,08	6.964	Infratil Ltd. (Elektrik)	19.342	0,04
2.800	Arca Continental SAB de CV			2.679	Ryman Healthcare Ltd.		
	(Lebensmittel, Getränke und Tabak)	14.961	0,03		(Gesundheitswesen – Dienstleistungen)	20.146	0,05
3.800	Coca-Cola Femsa SAB de CV			5.147	Spark New Zealand Ltd.		
	(Lebensmittel, Getränke und Tabak)	23.335	0,05		(Telekommunikation)	12.785	0,03
26.200	Fibra Uno Administracion S.A. de CV					78.260	0,17
	(Immobilien-Investmenttrust)	33.494	0,07				
770	Fomento Economico Mexicano			Norwegen			
	SAB de CV – ADR ^(a)	74.44	0.40	930	Atea ASA (Internet)	12.684	0,03
450	(Lebensmittel, Getränke und Tabak)	71.441	0,16	2.204	DNB ASA (Banken)	37.286	0,08
150	Grupo Aeroportuario del Pacifico			1.639	Equinor ASA (Öl und Gas)	31.270	0,07
	SAB de CV – ADR ^(a)	14 504	0.00	993	Gjensidige Forsikring ASA (Versicherungen)	19.290	0,04
148	(Bau- und Ingenieurswesen) Grupo Aeroportuario del Sureste	14.521	0,03	1.043	Mowi ASA (Lebensmittel, Getränke und Tabak)	24.038	0,05
	SAB de CV – ADR ^(a)			1.858	Orkla ASA (Lebensmittel, Getränke und Tabak)	16.022	0,04
	(Bau- und Ingenieurswesen)	22.893	0,05	1.160	SpareBank 1 SMN (Banken)	12.421	0,03
8.900	Grupo Bimbo SAB de CV – Serie A	22.093	0,00	685	Telenor ASA (Telekommunikation)	14.096	0,03
0.500	(Lebensmittel, Getränke und Tabak)	17.844	0,04	608	Yara International ASA (Chemikalien)	26.091	0,06
	(Lossoninto, Containto una Tabatt)	17.074	0,04			193.198	0,43
12 700	Grupo Mexico SAB de CV – Serie B						
12.700		30 969	0.07				
	(Bergbau)	30.969 23.999	0,07 0.05				
12.700 2.620 1.900		30.969 23.999	0,07 0,05				

Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Marktwert USD	% des Eigenkapitals	Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Marktwert USD	% des Eigenkapitals
Stammakti	ien – (Fortsetzung)			Stammakti	ien – (Fortsetzung)		
Pakistan				Russland			
13.860	Engro Corp., Ltd. (Chemikalien)	26.600	0,06	11.000	Alrosa PJSC (Bergbau)	14.835	0,03
3.000	Engro Fertilizers Ltd. (Chemikalien)	1.399	0,00	508	Gazprom Neft PJSC – ADR ^(a) (Öl und Gas)	14.376	0,03
2.050	Lucky Cement Ltd. (Baumaterialien)	5.875	0,01	30.375	Gazprom PJSC – ADR ^(a) (Öl und Gas)	196.405	0,43
	,	33.874	0,07	1.097	Globaltrans Investment Plc. – GDR ^(a)		-, -
		33.074	0,07		(Transportwesen)	9.544	0,02
Peru				1.634	LUKOIL PJSC – ADR(a) (Öl und Gas)	130.262	0,29
366	Credicorp Ltd. (Banken)	80.805	0,18	295	Magnit PJSC – GDR ^(a)		
6.801	Ferreycorp SAA				(Lebensmittel, Getränke und Tabak)	4.105	0,01
	(Maschinenanlagen – Bauwesen und Bergbau)	4.375	0,01	1.380	MMC Norilsk Nickel PJSC – ADR ^(a)		
500	Southern Copper Corp. (Bergbau)	16.610	0,03	07.000	(Bergbau)	28.704	0,06
		101.790	0,22	27.260	Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC	25 125	0.00
				176	(Diverse Finanzdienstleistungen)	35.135 35.446	0,08 0,08
Philippinen				1.356	Novatek PJSC – GDR ^(a) (Öl und Gas) PhosAgro PJSC – GDR ^(a) (Chemikalien)	17.343	0,08
10.090	Bank of the Philippine Islands (Banken)	15.630	0,03	2.948.000		24.303	0,04
8.580	BDO Unibank, Inc. (Banken)	22.688	0,05	780	Severstal PJSC – GDR ^(a) (Eisen/Stahl)	12.254	0,03
48.900	Cosco Capital, Inc. (Einzelhandel)	6.394	0,01	12.677	Surgutneftegas PJSC – ADR ^{(a)(c)}	12.204	0,00
12.266		16.866	0,04	12.011	(Öl und Gas)	47.235	0,10
	PLDT, Inc. – ADR ^(a) (Telekommunikation)	18.202	0,04	80.400			-,
7.900	Puregold Price Club, Inc. (Einzelhandel)	6.752	0,02		(Öl und Gas)	49.753	0,11
7.710				22	Transneft PJSC – Vorzugsaktien (Pipelines)	54.022	0,12
	(Holdinggesellschaften – Diversifiziert)	27.715	0,06	18.255	VTB Bank PJSC – GDR ^(a) (Banken)	20.847	0,05
		114.247	0,25	570	X5 Retail Group NV – GDR ^(a)		
					(Lebensmittel, Getränke und Tabak)	16.690	0,04
Polen						711.259	1,57
1.229	Asseco Poland S.A. (Computer)	16.267	0,04				,-
583	Bank Pekao S.A. (Banken)	16.070	0,03	Singapur			
	Energa S.A. (Elektrik)	10.003	0,02	13.400	Chip Eng Seng Corp., Ltd. (Immobilien)	6.563	0,02
	Grupa Kety S.A. (Bergbau)	450	0,00	2.932	DBS Group Holdings Ltd. (Banken)	51.651	0,11
	Grupa Lotos S.A. (Öl und Gas)	16.564 1.764	0,04	6.804	Keppel Infrastructure Trust (Gas)	2.295	0,01
36 6.550	ING Bank Slaski S.A. (Banken) Orange Polska S.A. (Telekommunikation)	8.763	0,00 0,02	8.000			
	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	0.703	0,02		Real Estate Investment Trust		
10.707	(Elektrik)	25.339	0,06		(Immobilien-Investmenttrust)	2.438	0,01
821	PKP Cargo S.A. (Transportwesen)	9.114	0,02	2.200	Singapore Airlines Ltd. (Fluggesellschaften)	14.534	0,03
	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	0.114	0,02	12.400	Singapore Press Holdings Ltd. (Medien)	21.037	0,05
	(Öl und Gas)	35.743	0,08	10.100	Singapore Telecommunications Ltd.	00.050	0.05
3.085	Powszechna Kasa Oszczedności Bank		-,	10.000	(Telekommunikation)	23.356	0,05
	Polski S.A. (Banken)	31.244	0,07	18.600		24.546	0.05
1.775	Powszechny Zaklad Ubezpieczen S.A.			2.500	(Immobilien-Investmenttrust) United Overseas Bank Ltd. (Banken)	42.580	0,05 0,09
	(Versicherungen)	19.016	0,04		UOL Group Ltd. (Immobilien)	23.036	0,09
24.735	Tauron Polska Energia S.A. (Elektrik)	10.250	0,02	1.200		13.139	0,03
	•	200.587	0,44	17.500	Yanlord Land Group Ltd. (Immobilien)	15.096	0,03
Portugal						240.271	0,53
2.245	CTT-Correios de Portugal S.A.			Südafrika			
	(Gewerbliche Dienstleistungen)	5.677	0,01	2.260	AngloGold Ashanti Ltd. – ADR(a)		
	EDP – Energias de Portugal S.A. (Elektrik)	40.544	0,09	-	(Bergbau)	29.222	0,07
	Galp Energia SGPS S.A. (Öl und Gas)	19.454	0,04	957		10.691	0,02
622	Jeronimo Martins SGPS S.A.			686	Bid Corp., Ltd.		
4 755	(Lebensmittel, Getränke und Tabak)	9.415	0,02		(Lebensmittel, Getränke und Tabak)	14.160	0,03
	NOS SGPS S.A. (Medien)	11.074	0,03	1.116	Bidvest Group Ltd. (Einzelhandel)	15.656	0,04
3.074	REN – Redes Energeticas Nacionais SGPS S.A. (Elektrik)	0.225	0.00	11.311	Emira Property Fund Ltd.		
	SGPS S.A. (EIEKITIK)	8.335	0,02		(Immobilien-Investmenttrust)	10.699	0,02
		94.499	0,21	967	EOH Holdings Ltd. (Computer)	1.302	0,00
Duanta Dia -					Gold Fields Ltd. – ADR ^(a) (Bergbau)	23.813	0,05
Puerto Rico		16 160	0.04	824	Growthpoint Properties Ltd.	1 001	0.00
307	Popular, Inc. (Banken)	16.160	0,04	0.700	(Immobilien-Investmenttrust)	1.361	0,00
Katar				3.768	Harmony Gold Mining Co., Ltd. – ADR ^(a)	6.404	0.00
2.380	Commercial Bank PQSC (Banken)	30.361	0,07	1 6/5	(Bergbau) Hyprop Investments Ltd.	6.424	0,02
1.681	Doha Bank QPSC (Banken)	10.720	0,02	1.645	(Immobilien-Investmenttrust)	7.912	0.02
	Qatar Electricity & Water Co., QSC (Elektrik)	10.720	0,02	1.525	JSE Ltd. (Diverse Finanzdienstleistungen)	7.912 15.047	0,02 0,03
226		24.151	0,05	1.013		7.501	0,03
226 470	(Jatar National Bank (JPSC (Banken)		0,00	1.013	LIDGITY FIDIUMYS LIU. (VEISIGNERUNGEM)	7.501	0,02
470	Qatar National Bank QPSC (Banken) Qatar Navigation QSC (Transportwesen)		0.08	172	MultiChoice Group Ltd. (Medien)	1 436	0.00
	Qatar Navigation QSC (Transportwesen)	33.981	0,08	173 205	MultiChoice Group Ltd. (Medien) Naspers Ltd. "N" (Internet)	1.436 45.675	0,00 0.10
470 1.964	Qatar Navigation QSC (Transportwesen)		0,08	173 205		1.436 45.675	0,00 0,10

Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Marktwert USD	% des Eigenkapitals	Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Marktwert USD	% des Eigenkapitals
Stammakti	ien – (Fortsetzung)			Stammakti	ien – (Fortsetzung)		
Südafrika –	(Fortsetzung)			Südkorea –	(Fortsetzung)		
1.078	Pioneer Foods Group Ltd.				SK Hynix, Inc. (Halbleiter)	82.867	0,18
730	ŭ	5.292	0,01	5.186	SK Networks Co., Ltd. (Vertrieb/Großhandel)	20.974	0,05
	(Lebensmittel, Getränke und Tabak)	9.188	0,02	105	SK Telecom Co., Ltd.	00.074	0.05
		205.379	0,45	263	(Telekommunikation) Soulbrain Co., Ltd. (Chemikalien)	22.071 10.076	0,05 0,02
Südkorea				899	Taeyoung Engineering & Construction Co., Ltd.	10.070	0,02
1.200	Daishin Securities Co., Ltd Vorzugsaktien				(Bau- und Ingenieurswesen)	10.547	0,02
	(Diverse Finanzdienstleistungen)	9.212	0,02			1.187.124	2,62
291	DB Insurance Co., Ltd. (Versicherungen)	15.028	0,03	0			
2.657	DGB Financial Group, Inc.	18.017	0,04	Spanien 469	ACS Actividades de Construccion y		
100	(Diverse Finanzdienstleistungen) E-MART, Inc. (Einzelhandel)	12.080	0,04	409	ACS Actividades de Construccion y Servicios S.A.		
		5.437	0,01		(Bau- und Ingenieurswesen)	19.301	0,04
308	GS Retail Co., Ltd. (Einzelhandel)	8.789	0,02	353	Amadeus IT Group S.A. (Software)	26.761	0,06
1.421	Hana Financial Group, Inc.			9.212		23.149	0,05
	(Diverse Finanzdienstleistungen)	43.272	0,10	3.295		23.722	0,05
24	Hanmi Pharm Co., Ltd. (Pharmazeutika)	8.224	0,02	15.981 434	,	49.217	0,11
4.286	Hanwha Life Insurance Co., Ltd. (Versicherungen)	11.538	0,03	434	CIE Automotive S.A. (Automobilteile und Zubehör)	10.490	0,02
794	Hite Jinro Co., Ltd.	11.000	0,00	250	Construcciones y Auxiliar de	10.400	0,02
	(Lebensmittel, Getränke und Tabak)	13.310	0,03		Ferrocarriles S.A. (Transportwesen)	10.517	0,02
106	Hyundai Department Store Co., Ltd.			433	Ebro Foods S.A.		
	(Einzelhandel)	7.519	0,02		(Lebensmittel, Getränke und Tabak)	9.025	0,02
187	*	04.040	0.00	355	Enagas S.A. (Gas)	9.618	0,02
488	(Automobilteile und Zubehör) Hyundai Motor Co. (Automobilhersteller)	34.048 55.072	0,08 0,12	948 1.140	Endesa S.A. (Elektrik) Ferrovial S.A. (Bau- und Ingenieurswesen)	23.346 27.031	0,05 0,06
280	Hyundai Rotem Co., Ltd.	33.012	0,12	285	Global Dominion Access S.A. 144A ^(b)	27.031	0,00
	(Diversifizierte Fertigung)	4.501	0,01		(Gewerbliche Dienstleistungen)	1.409	0,00
340	Hyundai Wia Corp.			672	Grifols S.A. (Pharmazeutika)	17.142	0,04
	(Automobilteile und Zubehör)	11.176	0,02		Iberdrola S.A. (Elektrik)	143.540	0,32
1.800	Industrial Bank of Korea (Banken)	20.917	0,05		Indra Sistemas S.A. (Computer)	7.247	0,02
1.197	• •	43.955	0,10	1.263 1.450	Industria de Diseno Textil S.A. (Einzelhandel)	33.810 13.081	0,07 0,03
1.179	(Diverse Finanzdienstleistungen) Kia Motors Corp.	43.900	0,10		Melia Hotels International S.A. (Unterkunft) Naturgy Energy Group S.A. (Gas)	32.779	0,03
	(Automobilhersteller)	38.924	0,09	1.210		25.377	0,06
173	Kolon Industries, Inc. (Chemikalien)	5.911	0,01	3.373		54.217	0,12
1.480	Korea Electric Power Corp. (Elektrik)	32.312	0,07	11.218	Telefonica S.A. (Telekommunikation)	89.626	0,20
332	Korea Gas Corp. (Gas)	11.493	0,03	225	Viscofan S.A.	44.070	0.00
4.211	Korea Real Estate Investment & Trust	8.221	0,02		(Lebensmittel, Getränke und Tabak)	11.670	0,03
68	Co., Ltd. (Immobilien) Korea Zinc Co., Ltd. (Bergbau)	24.936	0,02			662.075	1,46
447		10.511	0,02	Schweden			
220	KT&G Corp. (Lebensmittel, Getränke und Tabak)	18.651	0,04		Alfa Laval AB		
2.605				, 00	(Diversifizierte Fertigung)	15.351	0,03
4 000	(Automobilteile und Zubehör)	8.371	0,02	443	Arjo AB "B" (Gesundheitswesen – Produkte)	1.801	0,00
1.080	Kwang Dong Pharmaceutical Co., Ltd. (Pharmazeutika)	6.226	0,01	1.098		21.123	0,05
477	LF Corp. (Vertrieb/Großhandel)	8.681	0,02		Autoliv, Inc. (Automobilteile und Zubehör)	10.862	0,02
400	LG Corp. (Vertrieb/Großhandel)	24.606	0,05	1.470	Avanza Bank Holding AB	10 560	0,02
805	LG Display Co., Ltd. (Elektronik)	11.503	0,03	964	(Diverse Finanzdienstleistungen) Bilia AB "A" (Einzelhandel)	10.568 7.983	0,02
320	LG Electronics, Inc. (Einrichtungsgegenstände)	21.087	0,05	1.128	Castellum AB (Immobilien)	21.304	0,05
72		15.574	0,03		Dios Fastigheter AB (Immobilien)	26.592	0,06
493		17.452	0,04	920	Eastnine AB (Investmentfirmen)	10.351	0,02
84 140	Lotte Shopping Co., Ltd. (Einzelhandel) NAVER Corp. (Internet)	11.278 13.087	0,02 0,03	521	Electrolux AB – Serie B		
800	Nexen Corp. (Automobilteile und Zubehör)	4.178	0,01	404	(Einrichtungsgegenstände)	11.308	0,02
189	NHN Corp. (Internet)	11.478	0,03	491	Epiroc AB "A" (Maschinenanlagen – Bauwesen und Bergbau)	4.466	0,01
1.377	Posco ICT Co., Ltd.			353	Epiroc AB "B"	4.400	0,01
	(Bau- und Ingenieurswesen)	6.209	0,01	-	(Maschinenanlagen – Bauwesen und Bergbau)	3.117	0,01
331		10.010	0.00	766	Essity AB "B" (Kosmetika/Körperpflege)	22.454	0,05
8.734	(Verpackung und Container)	10.643	0,02	443	Getinge AB "B" (Gesundheitswesen – Produkte)	5.970	0,01
0.734	Samsung Electronics Co., Ltd. (Halbleiter)	310.924	0,69	1.486	Hennes & Mauritz AB "B" (Einzelhandel)	22.162	0,05
107	Samsung Fire & Marine Insurance Co., Ltd.	5.5.0±-f	0,00	1.068	Hexpol AB (Diversifizierte Fertigung)	7 661	0,02
	(Versicherungen)	24.349	0,05	362	Intrum AB (Diverse Finanzdienstleistungen)	7.661 8.396	0,02
225	Samsung Life Insurance Co., Ltd.			564	L E Lundbergforetagen AB "B"	0.000	0,02
4.0==	(Versicherungen)	15.266	0,03		(Investmentfirmen)	18.172	0,04
1.255	Shinhan Financial Group Co., Ltd.			296	Saab AB "B" (Luftfahrt und Verteidigung)	8.347	0,02

Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Marktwert USD	% des Eigenkapitals	Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Marktwert USD	% des Eigenkapitals
Stammakti	ien – (Fortsetzung)			Stammakti	ien – (Fortsetzung)		
Schweden -	- (Fortsetzung)			Taiwan – (F	ortsetzung)		
2.011	SAS AB (Fluggesellschaften)	2.792	0,01		Fubon Financial Holding Co., Ltd.		
611	Securitas AB "B" (Gewerbliche Dienstleistungen)	10.138	0,02		(Diverse Finanzdienstleistungen)	15.023	0,03
583	Skanska AB "B" (Bau- und Ingenieurswesen)	9.447	0,02	19.000	Global Lighting Technologies, Inc.		
954	SkiStar AB (Unterhaltung)	11.675	0,03		(Baumaterialien)	22.777	0,05
1.289	Svenska Cellulosa AB S.C.A. "B"			10.000	Greatek Electronics, Inc. (Halbleiter)	13.068	0,03
0.400	(Papier- und Forstprodukte)	9.743	0,02	19.333	Hon Hai Precision Industry Co., Ltd.	45.005	0.40
5.523	Svenska Handelsbanken AB "A" (Banken) Telefonaktiebolaget LM Ericsson "B"	23.818	0,05	7.136	(Elektronik)	45.065 9.120	0,10 0,02
5.525	(Telekommunikation)	53.073	0,12	21.401	Ibase Technology, Inc. (Computer) International CSRC Investment	9.120	0,02
8.580	Telia Co. AB (Telekommunikation)	35.732	0,08	21.401	Holdings Co. (Chemikalien)	25.587	0,06
1.158	Wihlborgs Fastigheter AB (Immobilien)	16.699	0,04	22.000	Kinpo Electronics	20.007	0,00
		411.105	0,91		(Büro- und Geschäftsausstattung)	7.123	0,02
		411.105	0,91	1.000	Kwong Lung Enterprise Co., Ltd.		
Schweiz					(Haushaltsprodukte/-waren)	1.485	0,00
491	Alcon, Inc. (Gesundheitswesen – Produkte)	28.544	0,06	21.000	Lealea Enterprise Co., Ltd. (Bekleidung)	6.606	0,01
98	Allreal Holding AG (Immobilien)	15.971	0,04	31.000	Mega Financial Holding Co., Ltd.		
	Baloise Holding AG (Versicherungen)	29.670	0,07		(Diverse Finanzdienstleistungen)	30.378	0,07
53	Cembra Money Bank AG			4.000	Nak Sealing Technologies Corp.		
	(Diverse Finanzdienstleistungen)	4.727	0,01	0.000	(Automobilteile und Zubehör)	9.211	0,02
632	Chubb Ltd. (Versicherungen)	91.924	0,20	9.000	Pegatron Corp. (Elektronik)	14.626	0,03
20	Emmi AG (Lebensmittel, Getränke und Tabak)	18.386	0,04	10.000 6.000	Pou Chen Corp. (Bekleidung)	11.331	0,02
46	Flughafen Zurich AG			0.000	Powertech Technology, Inc. (Halbleiter)	14.087	0,03
0.4	(Bau- und Ingenieurswesen)	7.730	0,02	12.000	Promate Electronic Co., Ltd. (Elektronik)	12.641	0,03
34	Garmin Ltd. (Elektronik)	2.590	0,01	78.462	Shin Kong Financial Holding Co., Ltd.	12.041	0,00
42	Geberit AG (Baumaterialien)	18.436	0,04	70.102	(Versicherungen)	21.771	0,05
6 16	Givaudan S.A. (Chemikalien) Intershop Holding AG (Immobilien)	15.736 7.991	0,03 0,02	14.000	Shinkong Insurance Co., Ltd. (Versicherungen)	17.869	0,04
85	Mobimo Holding AG (Immobilien)	20.381	0,02	22.000	Sinon Corp. (Chemikalien)	14.580	0,03
2.024		200.789	0,44	59.160	SinoPac Financial Holdings Co., Ltd.		
	Novartis AG (Pharmazeutika)	210.426	0,46		(Diverse Finanzdienstleistungen)	22.892	0,05
220	,	16.701	0,04	5.616	•		
		27.175	0,06		(Pharmazeutika)	3.433	0,01
504	Roche Holding AG (Pharmazeutika)	131.980	0,29	30.319	Taiwan Business Bank (Banken)	12.405	0,03
7	SGS S.A. (Gewerbliche Dienstleistungen)	17.599	0,04	61.755		40.007	2.22
1.600		24.192	0,05	2.000	(Diverse Finanzdienstleistungen)	40.097	0,09
155		12.545	0,03	2.000 17.000	Taiwan Fertilizer Co., Ltd. (Chemikalien)	3.155 19.269	0,01
1.049	Swiss Re AG (Versicherungen)	99.024	0,22	1.600	Taiwan PCB Techvest Co., Ltd. (Elektronik) Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.,	19.209	0,04
188	Valiant Holding AG (Banken)	19.939	0,04	1.000	Ltd. – ADR ^(a) (Halbleiter)	61.776	0,14
265	Zurich Insurance Group AG (Versicherungen)	85.714	0,19	5.000	Ton Yi Industrial Corp. (Bergbau)	1.977	0,00
		1.108.170	2,44	37.851	Yieh Phui Enterprise Co., Ltd.		0,00
					(Metallfabrikate/Fertigteile)	11.064	0,02
Taiwan	A-i- O (Bt-i-li)	44.050	0.00	25.000	Zenitron Corp. (Elektronik)	17.868	0,04
10.000 11.565	, ,	14.252 5.190	0,03 0,01			778.291	1,72
2.000	Asia Polymer Corp. (Chemikalien) Asustek Computer, Inc. (Computer)	13.724	0,03			7.70.20	
61.000	,	10.724	0,00	Thailand			
01.000	(Bau- und Ingenieurswesen)	16.157	0,04	2.900	Advanced Info Service PCL		
62.190	Capital Securities Corp.		-,-		(Telekommunikation)	17.687	0,04
	(Diverse Finanzdienstleistungen)	18.177	0,04	4.200		26.085	0,06
13.000	Cathay Financial Holding Co., Ltd.			3.300	Electricity Generating PCL (Elektrik)	30.972	0,07
	(Versicherungen)	16.737	0,04	4.300		11.175	0,02
40.000	Cathay Real Estate Development Co., Ltd.			282.100	KGI Securities Thailand PCL	39.220	0,08
	(Investmentfirmen)	36.919	0,08	400.003	(Diverse Finanzdienstleistungen) LH Financial Group PCL (Banken)		
130.000		40.001	0,09	400.003 20.100	Pruksa Holding PCL (Immobilien)	18.456 12.829	0,04 0,03
33.000	,	25.349	0,06	10.800	Samui Airport Property Fund Leasehold	12.029	0,03
9.000		22.040	0.07		(Immobilien-Investmenttrust)	8.123	0,02
16 200	(Telekommunikation) CTBC Financial Holding Co., Ltd.	32.040	0,07	1.300	Siam Cement PCL		-,
16.200	(Diverse Finanzdienstleistungen)	10.724	0,02		(Holdinggesellschaften – Diversifiziert)	18.570	0,04
17.000	· ,	10.724	0,02	129.386	SVI PCL (Elektronik)	17.753	0,04
11.000	(Elektrokomponenten und -geräte)	26.480	0,06	23.700			
34.252	Far Eastern International Bank (Banken)	13.047	0,03		(Lebensmittel, Getränke und Tabak)	13.923	0,03
18.234	` ,	. 5.0	0,00	8.900	Thai Oil PCL (Öl und Gas)	16.669	0,04
	(Diverse Finanzdienstleistungen)	13.029	0,03	46.900	TTW PCL (Wasser)	19.858	0,04
3.000	Formosa Chemicals & Fibre Corp.					251.320	0,55
	(Chemikalien)	10.181	0,02				

Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Marktwert USD	% des Eigenkapitals	Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Marktwert USD	% des Eigenkapitals
Stammakt	ien – (Fortsetzung)			Stammakt	ien – (Fortsetzung)		
Türkei				Großbritanı	nien – (Fortsetzung)		
	Arcelik AS (Einrichtungsgegenstände)	21.243	0,05		International Game Technology Plc.		
1.274	BIM Birlesik Magazalar AS				(Unterhaltung)	11.038	0,02
	(Lebensmittel, Getränke und Tabak)	17.099	0,04	294	Intertek Group Plc.		
10.400	Cimsa Cimento Sanayi VE Ticaret AS				(Gewerbliche Dienstleistungen)	19.425	0,04
44 704	(Baumaterialien)	10.351	0,02	8.694		04.004	0.05
11.701	Enka Insaat ve Sanayi AS (Bau- und Ingenieurswesen)	10.523	0,02	7.929	(Lebensmittel, Getränke und Tabak) Kingfisher Plc. (Einzelhandel)	21.924 21.572	0,05 0,05
17 702	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	10.525	0,02	894	Lancashire Holdings Ltd. (Versicherungen)	7.890	0,03
17.702	(Eisen/Stahl)	21.985	0,05	544	Liberty Global Plc. "C" (Medien)	13.002	0,03
1.651				6.929	LondonMetric Property Plc.		
	(Automobilhersteller)	15.371	0,03		(Immobilien-Investmenttrust)	17.831	0,04
14.977	KOC Holding AS			1.777	00 (10.913	0,02
0.070	(Holdinggesellschaften – Diversifiziert)	40.896	0,09	247	Micro Focus International Plc. (Software)	5.910	0,01
6.876	NET Holding AS (Unterkunft)	1.814	0,00	1.596	Moneysupermarket.com Group Plc.	7.040	0.00
4.250	TAV Havalimanlari Holding AS	10 157	0,04	2.928	(Internet)	7.346	0,02
982	(Bau- und Ingenieurswesen) Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri AS	18.157	0,04	2.920	National Express Group Plc. (Transportwesen)	14.679	0,03
302	(Öl und Gas)	21.498	0,05	3.933	National Grid Plc. (Gas)	39.138	0,09
10.774	Turk Hava Yollari AO (Fluggesellschaften)	22.904	0,05	456	Nielsen Holdings Plc.	00.100	0,00
12.403			-,		(Gewerbliche Dienstleistungen)	10.224	0,02
	(Telekommunikation)	24.689	0,06	2.022	,	19.999	0,04
34.667	Turkiye Is Bankasi AS "C" (Banken)	30.286	0,07	2.058	Pennon Group Plc. (Wasser)	18.987	0,04
		256.816	0,57	1.482	Phoenix Group Holdings Plc. (Versicherungen)	12.583	0,03
		200.0.0		686	Reckitt Benckiser Group Plc.		
Vereinigte A	Arabische Emirate				(Haushaltsprodukte/-waren)	54.541	0,12
43.306	Air Arabia PJSC (Fluggesellschaften)	12.143	0,03	2.307	Rolls-Royce Holdings Plc.	0.4.000	0.05
21.222	Dubai Islamic Bank PJSC (Banken)	28.875	0,06	4 000	(Luftfahrt und Verteidigung)	24.938	0,05
6.637	Emirates Telecommunications Group			1.800	Rotork Plc. (Elektronik)	6.427 17.176	0,01 0,04
	Co., PJSC (Telekommunikation)	29.351	0,07	6.681 1.607	Royal Mail Plc. (Transportwesen) RSA Insurance Group Plc. (Versicherungen)	11.170	0,04
5.725	First Abu Dhabi Bank PJSC (Banken)	22.845	0,05	1.996	Sage Group Plc. (Software)	18.762	0,02
		93.214	0,21	358	Sensata Technologies Holding Plc.	10.702	0,04
001					(Elektronik)	15.405	0,03
Großbritan		4.004	0.00	1.599	Shaftesbury Plc.		
	Acacia Mining Plc. (Bergbau)	1.224 28.174	0,00 0,06		(Immobilien-Investmenttrust)	16.528	0,04
156 480	Aon Plc. (Versicherungen) Associated British Foods Plc.	20.174	0,00	1.320	Smith & Nephew Plc.		
400	(Lebensmittel, Getränke und Tabak)	14.945	0,03		(Gesundheitswesen – Produkte)	27.612	0,06
1.786	AstraZeneca Plc. – ADR ^(a)	14.040	0,00	498	Smiths Group Plc.	0.070	2.22
	(Pharmazeutika)	66.350	0,15	71	(Diversifizierte Fertigung)	8.978	0,02
123	AVEVA Group Plc. (Software)	5.674	0,01	71	Spirax-Sarco Engineering Plc. (Maschinenanlagen – Diversifiziert)	7.379	0,02
4.707	BAE Systems Plc.			1.053	SSE Plc. (Elektrik)	14.271	0,02
	(Luftfahrt und Verteidigung)	26.656	0,06	1.053	St Modwen Properties Plc. (Immobilien)	5.800	0,01
2.497				411	Stolt-Nielsen Ltd. (Transportwesen)	4.640	0,01
4 000	(Bau- und Ingenieurswesen)	8.142	0,02	15.725	Tesco Plc.		
1.238 4.568	Beazley Plc. (Versicherungen) BP Plc. – ADR ^(a) (Öl und Gas)	8.705 186.420	0,02 0,41		(Lebensmittel, Getränke und Tabak)	44.664	0,10
3.363		100.420	0,41	2.549	TP ICAP Plc.		
3.303	(Lebensmittel, Getränke und Tabak)	116.880	0,26		(Diverse Finanzdienstleistungen)	8.851	0,02
219		110.000	0,20	4.310	Tritax Big Box REIT Plc.	7,000	0.00
	(Lebensmittel, Getränke und Tabak)	7.617	0,02	633	(Immobilien-Investmenttrust) Ultra Electronics Holdings Plc.	7.998	0,02
769	BT Group Plc. (Telekommunikation)	1.879	0,00	033	(Luftfahrt und Verteidigung)	12.281	0,03
512	Bunzl Plc. (Vertrieb/Großhandel)	13.550	0,03	1.562	Unilever NV – CVA	12.201	0,03
323	Capri Holdings Ltd. (Bekleidung)	10.643	0,02	1.002	(Kosmetika/Körperpflege)	93.858	0,21
6.609		7.796	0,02	2.041	Unilever Plc. – ADR ^(a)		-,
1.186	Cineworld Group Plc. (Unterhaltung)	4.423	0,01		(Kosmetika/Körperpflege)	124.093	0,27
2.633	CNH Industrial NV	00.740	0.05	1.846	UNITE Group Plc.		
1.948	(Maschinenanlagen – Diversifiziert) Cobham Plc. (Luftfahrt und Verteidigung)	22.746 2.426	0,05 0,01		(Immobilien-Investmenttrust)	22.091	0,05
474	(0 0)	2.420	0,01	2.089	United Utilities Group Plc. (Wasser)	20.962	0,05
7/7	(Lebensmittel, Getränke und Tabak)	26.103	0,06	9.470	Vodafone Group Plc. – ADR ^(a)	454.077	0.04
1.723	,	20.100	0,00	240	(Telekommunikation)	154.077	0,34
20	(Lebensmittel, Getränke und Tabak)	38.830	0,09	346 12.327	WH Smith Plc. (Einzelhandel) Wm Morrison Supermarkets Plc.	8.616	0,02
2.227	,			12.321	(Lebensmittel, Getränke und Tabak)	30.613	0,07
	(Lebensmittel, Getränke und Tabak)	92.932	0,20	1.126	WPP Plc. (Werbung)	13.297	0,03
2.459	Firstgroup Plc. (Transportwesen)	3.591	0,01	41	Zeal Network S.E. (Unterhaltung)	890	0,00
324	Go-Ahead Group Plc. (Transportwesen)	7.659	0,02		. 3,	2.000.019	4,41
29.726	HSBC Holdings Plc. (Banken)	241.354	0,53			2.000.013	4,41
1.116	Imperial Brands Plc. (Lebensmittel, Getränke und Tabak)	26.939	0,06				
	(Lobonomicol, Octionic unu Tabak)	20.555	0,00				

Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Marktwert USD	% des Eigenkapitals	Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Marktwert USD	% des Eigenkapitals
Stammakt	ien – (Fortsetzung)			Stammakt	ien – (Fortsetzung)		
Vereinigte S	Staaten von Amerika			Vereinigte S	Staaten von Amerika – (Fortsetzung)		
319	3M Co. (Diversifizierte Fertigung)	50.983	0,11	450	Athene Holding Ltd. "A" (Versicherungen)	18.481	0,04
119	. (6.369	0,01		Atmos Energy Corp. (Gas)	23.344	0,05
595		45.000	0.40	123	0 .	10.050	0.04
267	(Gesundheitswesen – Produkte)	45.083	0,10	22	(Gewerbliche Dienstleistungen)	19.659	0,04
367 270	AbbVie, Inc. (Pharmazeutika) ABM Industries, Inc.	28.131	0,06	32	AvalonBay Communities, Inc. (Immobilien-Investmenttrust)	6.426	0,01
210	(Gewerbliche Dienstleistungen)	10.080	0,02	276	Avista Corp. (Elektrik)	11.393	0,03
701	Activision Blizzard, Inc. (Software)	30.220	0,07	162			.,
147	Adtalem Global Education, Inc.				(Lebensmittel, Getränke und Tabak)	3.426	0,01
	(Gewerbliche Dienstleistungen)	6.419	0,01	332	Ball Corp. (Verpackung und Container)	20.212	0,04
204	ADTRAN, Inc. (Telekommunikation)	3.237	0,01		Bank of Hawaii Corp. (Banken)	21.350	0,05
65 1.098	Advance Auto Parts, Inc. (Einzelhandel) AES Corp. (Elektrik)	10.086 17.315	0,02 0,04	1.325 705	Bank of New York Mellon Corp. (Banken) BankUnited, Inc. (Banken)	56.418 23.082	0,12 0,05
1.062	Aflac, Inc. (Versicherungen)	54.576	0,04	206	Baxter International, Inc.	23.062	0,03
307	AGCO Corp. (Maschinenanlagen – Diversifiziert)	20.354	0,04	200	(Gesundheitswesen – Produkte)	15.108	0,03
1.202	AGNC Investment Corp.		-,	1.095	BB&T Corp. (Banken)	51.290	0,11
	(Immobilien-Investmenttrust)	19.539	0,04	362	Beacon Roofing Supply, Inc. (Einzelhandel)	12.449	0,03
140	Air Products & Chemicals, Inc. (Chemikalien)	28.298	0,06	70	Becton Dickinson and Co.		
328	Alaska Air Group, Inc. (Fluggesellschaften)	19.096	0,04		(Gesundheitswesen – Produkte)	16.372	0,04
53		1.202	0,00	560	Bed Bath & Beyond, Inc. (Einzelhandel)	7.084	0,02
34	Alleghany Corp. (Versicherungen)	22.408	0,05	221	Bemis Co., Inc. (Verpackung und Container)	12.811	0,03
296 84	ALLETE, Inc. (Elektrik) Alliance Data Systems Corp.	23.911	0,05	1.792 339	Berkshire Hathaway, Inc. "B" (Versicherungen) Berry Global Group, Inc.	355.640	0,78
04	(Diverse Finanzdienstleistungen)	11.610	0,03	339	(Verpackung und Container)	15.967	0,04
492	Alliant Energy Corp. (Elektrik)	23.114	0,05	68	Big Lots, Inc. (Einzelhandel)	1.778	0,00
	Allison Transmission Holdings, Inc.		-,	1	Biglari Holdings, Inc. "B" (Einzelhandel)	93	0,00
	(Automobilteile und Zubehör)	16.792	0,04	173		9.794	0,02
346	Allscripts Healthcare Solutions, Inc.			523	Blackstone Mortgage Trust, Inc. "A"		
	(Software)	3.405	0,01		(Immobilien-Investmenttrust)	18.399	0,04
450	Allstate Corp. (Versicherungen)	42.831	0,09	79	Boston Properties, Inc.		
736	Ally Financial, Inc.	04 007	0.05	600	(Immobilien-Investmenttrust)	10.229	0,02
1.736	(Diverse Finanzdienstleistungen) Altria Group, Inc.	21.337	0,05	623	Boston Scientific Corp. (Gesundheitswesen – Produkte)	23.574	0,05
1.730	(Lebensmittel, Getränke und Tabak)	86.227	0,19	139	Brady Corp. "A" (Elektronik)	6.419	0,03
297		17.422	0,04	933	Bristol-Myers Squibb Co. (Pharmazeutika)	42.442	0,09
295		21.532	0,05	410	Broadcom, Inc. (Halbleiter)	104.169	0,23
207	American Campus Communities, Inc.			95	Broadridge Financial Solutions, Inc.		
	(Immobilien-Investmenttrust)	9.464	0,02		(Software)	11.809	0,03
52	American Electric Power Co., Inc. (Elektrik)	4.455	0,01	476	Bunge Ltd. (Landwirtschaft)	24.447	0,05
484	American Express Co.	55.750	0.40	336	BWX Technologies, Inc.	45 400	0.00
221	(Diverse Finanzdienstleistungen) American Financial Group, Inc.	55.752	0,12	1	(Maschinenanlagen – Bauwesen und Bergbau) Cable One, Inc. (Medien)	15.490 1.120	0,03 0,00
221	(Versicherungen)	21.643	0,05	393		9.880	0,00
319	American Homes 4 Rent "A"	21.043	0,00	104		20.841	0,05
	(Immobilien-Investmenttrust)	7.678	0,02	132	Cadence Design Systems, Inc. (Software)	8.371	0,02
1.989	American International Group, Inc.			155	Camden Property Trust		
	(Versicherungen)	101.419	0,22		(Immobilien-Investmenttrust)	15.815	0,03
82	American Tower Corp.			416	Campbell Soup Co.		
407	(Immobilien-Investmenttrust)	17.060	0,04	200	(Lebensmittel, Getränke und Tabak)	14.685	0,03
137 291	AmerisourceBergen Corp. (Pharmazeutika) Ametek, Inc.	10.596	0,02	309 739	Cardinal Health, Inc. (Pharmazeutika) Carnival Corp. (Freizeit)	13.046 37.815	0,03 0,08
291	(Elektrokomponenten und -geräte)	24.025	0,05	1.380	Carnival Corp. (Freizeit) Carnival Plc. – ADR ^(a) (Freizeit)	69.041	0,08
324	Amgen, Inc. (Biotechnologie)	54.361	0,12	64	Carter's, Inc. (Bekleidung)	5.258	0,01
230	Amphenol Corp. "A" (Elektronik)	20.169	0,04	215	Cathay General Bancorp (Banken)	7.273	0,02
4.087				164	Cboe Global Markets, Inc.		
	(Immobilien-Investmenttrust)	35.945	0,08		(Diverse Finanzdienstleistungen)	17.634	0,04
239	Antero Resources Corp. (Öl und Gas)	1.542	0,00	429	CBS Corp. "B" (Medien)	20.811	0,05
151				273	CDW Corp. (Internet)	27.532	0,06
00	Dienstleistungen)	41.770	0,09	272	Centene Corp. (Gesundheitswesen –	45.000	0.00
89	AO Smith Corp. (Diversifizierte Fertigung)	2 620	0,01	236	Dienstleistungen) Central Pacific Financial Corp. (Banken)	15.363 6.542	0,03 0,01
3.818	Apple, Inc. (Computer)	3.630 675.290	1,49	230	Cerner Corp. (Software)	14.664	0,01
831	Archer-Daniels-Midland Co. (Landwirtschaft)	31.669	0,07	124	CH Robinson Worldwide, Inc. (Transportwesen)	9.748	0,03
1.300	Argonaut Gold, Inc. (Bergbau)	1.600	0,00	173	Charter Communications, Inc. "A" (Medien)	64.773	0,14
901	Arlington Asset Investment Corp. "A"		•	73	Cheesecake Factory, Inc. (Einzelhandel)	3.159	0,01
	(Diverse Finanzdienstleistungen)	6.037	0,01	415	Chemical Financial Corp. (Banken)	15.874	0,04
705	ARMOUR Residential REIT, Inc.			154	Cherry Hill Mortgage Investment Corp.		
	(Immobilien-Investmenttrust)	12.126	0,03		(Immobilien-Investmenttrust)	2.504	0,01
124	Arthur J Gallagher & Co. (Versicherungen)	10.457	0,02	1.612	Chevron Corp. (Öl und Gas)	184.461	0,41
148 9.630	Assurant, Inc. (Versicherungen) AT&T, Inc. (Telekommunikation)	14.840 297.374	0,03 0,66	69	Children's Place, Inc. (Einzelhandel)	6.401	0,01
9.030	ATAT, IIIG. (TEIENOITIITIUTIKALIUIT)	231.314	0,00				

Die beigefügten Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Marktwert USD	% des Eigenkapitals	Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Marktwert USD	% des Eigenkapitals
Stammakti	ien – (Fortsetzung)			Stammakti	ien – (Fortsetzung)		
Vereinigte S	staaten von Amerika – (Fortsetzung)			Vereinigte S	staaten von Amerika – (Fortsetzung)		
1.051	Chimera Investment Corp.			212	DTE Energy Co. (Elektrik)	26.335	0,06
	(Immobilien-Investmenttrust)	19.139	0,04	889	Duke Energy Corp. (Elektrik)	75.716	0,17
19	Chipotle Mexican Grill, Inc. (Einzelhandel)	12.545	0,03	720	East West Bancorp, Inc. (Banken)	31.010	0,07
146	Church & Dwight Co., Inc.			229	Eastman Chemical Co. (Chemikalien)	15.183	0,03
	(Haushaltsprodukte/-waren)	10.876	0,02	930	eBay, Inc. (Internet)	33.340	0,07
302		44.285	0,10	189	Ecolab, Inc. (Gewerbliche Dienstleistungen)	34.487	0,08
276	Cinemark Holdings, Inc. (Unterhaltung)	10.436	0,02	518	Edgewell Personal Care Co.		
78	Cintas Corp. (Gewerbliche Dienstleistungen)	17.302	0,04	444	(Kosmetika/Körperpflege)	14.810	0,03
3.353	Cisco Systems, Inc. (Telekommunikation)	175.429	0,39	441	, ,	26.147	0,06
878 290	Citizens Financial Group, Inc. (Banken) CME Group, Inc.	29.044	0,06	70	Edwards Lifesciences Corp. (Gesundheitswesen – Produkte)	11.864	0,03
290	(Diverse Finanzdienstleistungen)	55.578	0,12	211	,	19.281	0,03
1.925	Coca-Cola Co.	33.370	0,12	293	Eli Lilly & Co. (Pharmazeutika)	33.771	0,07
1.020	(Lebensmittel, Getränke und Tabak)	94.132	0,21		Emerson Electric Co.	55.771	0,07
587	Cognizant Technology Solutions Corp. "A"	002	0,2.		(Elektrokomponenten und -geräte)	28.690	0,06
-	(Computer)	36.324	0,08	59	Encompass Health Corp.		-,
458	Columbia Property Trust, Inc.				(Gesundheitswesen – Dienstleistungen)	3.448	0,01
	(Immobilien-Investmenttrust)	9.609	0,02	243	Entergy Corp. (Elektrik)	23.396	0,05
4.468	Comcast Corp. "A" (Medien)	182.920	0,40	912	EQT Corp. (Öl und Gas)	16.608	0,04
452	Comerica, Inc. (Banken)	31.651	0,07	107	Equifax, Inc. (Gewerbliche Dienstleistungen)	12.860	0,03
128	Community Bank System, Inc. (Banken)	7.898	0,02	23	Equinix, Inc.		
292	Conagra Brands, Inc.				(Immobilien-Investmenttrust)	11.146	0,02
	(Lebensmittel, Getränke und Tabak)	7.726	0,02	174	Equity Commonwealth		
697	Conduent, Inc. (Computer)	6.280	0,01		(Immobilien-Investmenttrust)	5.606	0,01
205	Consolidated Edison, Inc. (Elektrik)	17.564	0,04	103	. ,		
179	Constellation Brands, Inc. "A"				(Immobilien-Investmenttrust)	7.805	0,02
	(Lebensmittel, Getränke und Tabak)	31.191	0,07	337	Essent Group Ltd. (Versicherungen)	15.559	0,03
45	Cooper Cos., Inc.	10.001	0.00	190	Estée Lauder Cos., Inc. "A"	00.007	0.07
200	(Gesundheitswesen – Produkte)	12.681	0,03	4.400	(Kosmetika/Körperpflege)	30.987	0,07
306 183	Copart, Inc. (Vertrieb/Großhandel) CoreCivic, Inc. (Immobilien-Investmenttrust)	21.757 3.966	0,05 0,01	1.188 97	Exelon Corp. (Elektrik) Expedia Group, Inc. (Internet)	56.881 11.188	0,13 0,02
73	CoreSite Realty Corp.	3.900	0,01	206	Expeditors International of Washington, Inc.	11.100	0,02
73	(Immobilien-Investmenttrust)	8.449	0,02	200	(Transportwesen)	14.202	0,03
181	Costco Wholesale Corp. (Einzelhandel)	42.763	0,09	93	Extra Space Storage, Inc.		0,00
784	Coty, Inc. "A" (Kosmetika/Körperpflege)	9.675	0,02		(Immobilien-Investmenttrust)	9.849	0,02
47	Cracker Barrel Old Country Store, Inc.			3.238	Exxon Mobil Corp. (Öl und Gas)	231.096	0,51
	(Einzelhandel)	7.362	0,02	91	F5 Networks, Inc. (Internet)	12.241	0,03
125	Crown Castle International Corp.			320	Fastenal Co. (Vertrieb/Großhandel)	9.677	0,02
	(Immobilien-Investmenttrust)	16.291	0,04	702	Federated Investors, Inc. "B"		
425	CubeSmart (Immobilien-Investmenttrust)	14.233	0,03		(Diverse Finanzdienstleistungen)	21.474	0,05
202	Cubic Corp. (Computer)	11.160	0,02	324		12.464	0,03
210	Cummins, Inc. (Maschinenanlagen –	00.074	0.07	288	Fidelity National Information Services, Inc.	04.004	0.00
4 475	Diversifiziert)	32.371	0,07	4.000	(Software)	34.301	0,08
1.175	CVS Health Corp. (Pharmazeutika)	61.499	0,14	1.036	Fifth Third Bancorp (Banken) Finisar Corp. (Telekommunikation)	27.516	0,06
182 89	Danaher Corp. (Gesundheitswesen – Produkte) Darden Restaurants, Inc. (Einzelhandel)	23.900 10.384	0,05 0,02	365	First American Financial Corp. (Versicherungen)	7.775 13.652	0,02 0,03
230	DaVita, Inc. (Gesundheitswesen –	10.304	0,02	196	First Midwest Bancorp, Inc. (Banken)	3.887	0,03
230	Dienstleistungen)	10.108	0,02	149	First Republic Bank (Banken)	14.492	0,03
247	• ,	10.100	0,02	155	FirstCash, Inc. (Einzelhandel)	14.579	0,03
	(Lebensmittel, Getränke und Tabak)	269	0,00	233	FirstEnergy Corp. (Elektrik)	9.562	0,02
329	Deere & Co. (Maschinenanlagen – Diversifiziert)	45.810	0,10	262	Fisery, Inc. (Software)	22.385	0,05
467	Dell Technologies, Inc. "C" (Computer)	27.590	0,06	36	Five Below, Inc. (Einzelhandel)	4.566	0,01
874	Delta Air Lines, Inc. (Fluggesellschaften)	46.069	0,10	215	FLIR Systems, Inc. (Elektronik)	10.417	0,02
303				408	Flowers Foods, Inc.		
	(Gesundheitswesen – Produkte)	16.114	0,04		(Lebensmittel, Getränke und Tabak)	9.009	0,02
144	Designer Brands, Inc. "A" (Einzelhandel)	2.665	0,01	227	Foot Locker, Inc. (Einzelhandel)	9.153	0,02
286	Dick's Sporting Goods, Inc. (Einzelhandel)	9.647	0,02	6.651	Ford Motor Co.		
108	Digital Realty Trust, Inc.				(Automobilhersteller)	62.386	0,14
	(Immobilien-Investmenttrust)	12.712	0,03	195	Fortive Corp. (Elektronik)	14.855	0,03
494	Discover Financial Services			515	Fortune Brands Home & Security, Inc.		
400	(Diverse Finanzdienstleistungen)	37.070	0,08	450	(Baumaterialien)	24.998	0,06
426	Discovery, Inc. "A" (Medien)	11.651	0,03	150	Four Corners Property Trust, Inc.	4.000	0.04
186	Dolby Laboratories, Inc. "A"	44.550	0.00	470	(Immobilien-Investmenttrust)	4.286	0,01
225	(Unterhaltung)	11.558	0,03	173	Fox Corp. "A" (Medien)	6.069	0,01
235 304	Dollar General Corp. (Einzelhandel) Dollar Tree, Inc. (Einzelhandel)	29.814 30.111	0,07 0,07	29 42	Francesca's Holdings Corp. (Einzelhandel) frontdoor, Inc.	14	0,00
527	Dominion Energy, Inc. (Elektrik)	39.182	0,07	42	(Bau- und Ingenieurswesen)	1.705	0,00
355	Donaldson Co., Inc.	53.102	0,09	153	FTI Consulting, Inc.	1.703	0,00
555	(Diversifizierte Fertigung)	16.699	0,04	100	(Gewerbliche Dienstleistungen)	12.699	0,03
849	DR Horton, Inc. (Haus- und Wohnungsbau)	36.685	0,08	739	Fulton Financial Corp. (Banken)	11.721	0,03

Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Marktwert USD	% des Eigenkapitals	Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Marktwert USD	% des Eigenkapitals
Stammakt	ien – (Fortsetzung)			Stammakt	ien – (Fortsetzung)		
	Staaten von Amerika – (Fortsetzung)				Staaten von Amerika – (Fortsetzung)		
	GameStop Corp. "A" (Einzelhandel)	1.783	0,00	936	International Business Machines Corp.		
	. ,	5.931	0,01		(Computer)	119.349	0,26
428	Gap, Inc. (Einzelhandel)	7.477	0,02	130	International Flavors & Fragrances, Inc.		
125	GCI Liberty, Inc. "A" (Telekommunikation)	7.275	0,02		(Chemikalien)	17.438	0,04
408	General Dynamics Corp.			532	International Paper Co.		
	(Luftfahrt und Verteidigung)	65.578	0,14		(Papier- und Forstprodukte)	21.902	0,05
12.876	General Electric Co.			788	Invesco Mortgage Capital, Inc.		
	(Diversifizierte Fertigung)	119.940	0,26		(Immobilien-Investmenttrust)	12.127	0,03
734	General Mills, Inc.			78	Investors Real Estate Trust		
	(Lebensmittel, Getränke und Tabak)	35.526	0,08		(Immobilien-Investmenttrust)	4.487	0,01
2.519	General Motors Co.			150	Invitation Homes, Inc.		
	(Automobilhersteller)	84.034	0,19		(Immobilien-Investmenttrust)	3.800	0,01
296	Genpact Ltd. (Computer)	10.653	0,02	61	j2 Global, Inc. (Software)	5.123	0,01
219	Genuine Parts Co. (Einzelhandel)	21.499	0,05	107	JB Hunt Transport Services, Inc.		
190	GEO Group, Inc.				(Transportwesen)	9.037	0,02
	(Immobilien-Investmenttrust)	4.089	0,01	125	JBG Smith Properties		-,
902	Gilead Sciences, Inc. (Biotechnologie)	56.384	0,12		(Immobilien-Investmenttrust)	4.861	0,01
1	Graham Holdings Co. "B"	00.001	0,12	636	JELD-WEN Holding, Inc.	1.001	0,01
	(Gewerbliche Dienstleistungen)	671	0,00	000	(Baumaterialien)	11.849	0,03
27	• ,	071	0,00	288	JM Smucker Co.	11.043	0,00
21	(Gewerbliche Dienstleistungen)	3.186	0,01	200	(Lebensmittel, Getränke und Tabak)	34.517	0,08
120		3.100	0,01	55		2.267	0,00
138	Hain Celestial Group, Inc.	0.704	0.04		John Wiley & Sons, Inc. "A" (Medien) Johnson & Johnson (Pharmazeutika)		
570	(Lebensmittel, Getränke und Tabak)	2.734	0,01	1.457		191.115	0,42
572	Hanesbrands, Inc. (Bekleidung)	8.477	0,02		JPMorgan Chase & Co. (Banken)	425.853	0,94
26	Hanmi Financial Corp. (Banken)	540	0,00	78	, , ,	8.594	0,02
215	• •	00.054	0.00	261	KAR Auction Services, Inc.	44740	0.00
	(Versicherungen)	26.054	0,06		(Vertrieb/Großhandel)	14.746	0,03
593	Hartford Financial Services Group, Inc.			698	KB Home (Haus- und Wohnungsbau)	17.666	0,04
	(Versicherungen)	31.008	0,07	282	Kellogg Co.		
185	Hasbro, Inc. (Spielzeug/Spiele/Hobbys)	17.838	0,04		(Lebensmittel, Getränke und Tabak)	14.543	0,03
677	HCP, Inc. (Immobilien-Investmenttrust)	21.237	0,05	34	Keurig Dr Pepper, Inc.		
355	HEICO Corp. (Luftfahrt und Verteidigung)	42.312	0,09		(Lebensmittel, Getränke und Tabak)	956	0,00
33	Helen of Troy Ltd.			1.553	Kimco Realty Corp.		
	(Haushaltsprodukte/-waren)	4.455	0,01		(Immobilien-Investmenttrust)	26.743	0,06
96	Hershey Co.			340	Kinder Morgan, Inc. (Pipelines)	6.783	0,01
	(Lebensmittel, Getränke und Tabak)	12.460	0,03	216	Kite Realty Group Trust		
162	Hibbett Sports, Inc. (Einzelhandel)	3.635	0,01		(Immobilien-Investmenttrust)	3.240	0,01
116	Hill-Rom Holdings, Inc.			515	KKR Real Estate Finance Trust, Inc.		
	(Gesundheitswesen – Produkte)	10.985	0,02		(Immobilien-Investmenttrust)	10.202	0,02
180	Hillenbrand, Inc.			292	Knight-Swift Transportation Holdings, Inc.		
	(Diversifizierte Fertigung)	6.685	0,01		(Transportwesen)	8.010	0,02
287	Hologic, Inc. (Gesundheitswesen – Produkte)	12.410	0,03	187	Kohl's Corp. (Einzelhandel)	9.193	0,02
45	Home Depot, Inc. (Einzelhandel)	8.530	0,02	12	Kontoor Brands, Inc. (Bekleidung)	350	0,00
449	Honeywell International, Inc. (Elektronik)	73.542	0,16	1.604	Kraft Heinz Co.		
644	Hope Bancorp, Inc. (Banken)	8.359	0,02		(Lebensmittel, Getränke und Tabak)	43.324	0,10
177				724			
	(Immobilien-Investmenttrust)	4.409	0,01		(Lebensmittel, Getränke und Tabak)	16.399	0,04
370	Houghton Mifflin Harcourt Co. (Medien)	2.105	0,00	79	Laboratory Corp. of America Holdings		
328	Houlihan Lokey, Inc.		=1==	, ,	(Gesundheitswesen – Dienstleistungen)	12.774	0,03
	(Diverse Finanzdienstleistungen)	14.881	0,03	129	Landstar System, Inc. (Transportwesen)	12.356	0,03
262	Howard Hughes Corp. (Immobilien)	27.059	0,06	211	Leggett & Platt, Inc. (Einrichtungsgegenstände)	7.545	0,02
34	Hubbell, Inc.	21.000	0,00	244	Leidos Holdings, Inc. (Computer)	18.158	0,04
0-1	(Elektrokomponenten und -geräte)	3.897	0.01	440	Lennar Corp. "A" (Haus- und Wohnungsbau)	21.789	0,05
256	Hudson Pacific Properties, Inc.	3.031	0,01	42	Liberty Broadband Corp. "A" (Medien)	4.092	0,01
230	(Immobilien-Investmenttrust)	8.509	0,02	124	Liberty Broadband Corp. "C" (Medien)	12.112	0,03
75	Humana, Inc. (Gesundheitswesen –	0.509	0,02	381	Liberty Media CorpLiberty Sirius XM "C"	12.112	0,03
13	Dienstleistungen)	18.332	0,04	301	(Medien)	13.796	0,03
100	0 ,	10.332	0,04	45			
133	Huntington Ingalls Industries, Inc.	00.000	0.00	45	Liquidity Services, Inc. (Internet)	255	0,00
457	(Schiffbau)	26.999	0,06	516	LKQ Corp. (Vertrieb/Großhandel)	13.153	0,03
157	Illinois Tool Works, Inc.	04.070	0.05	540	Loews Corp. (Versicherungen)	27.513	0,06
000	(Diversifizierte Fertigung)	21.872	0,05	453	Lowe's Cos., Inc. (Einzelhandel)	42.143	0,09
229	Ingersoll-Rand Plc.			223	M&T Bank Corp. (Banken)	35.798	0,08
	(Diversifizierte Fertigung)	27.136	0,06	210	Macerich Co.		
307	Ingredion, Inc.				(Immobilien-Investmenttrust)	7.491	0,02
	(Lebensmittel, Getränke und Tabak)	23.412	0,05	155	Mack-Cali Realty Corp.		
94	Insperity, Inc. (Gewerbliche Dienstleistungen)	10.621	0,02		(Immobilien-Investmenttrust)	3.441	0,01
4.993	Intel Corp. (Halbleiter)	219.992	0,48	232	Macquarie Infrastructure Corp.		
535	Intercontinental Exchange, Inc.				(Gewerbliche Dienstleistungen)	9.208	0,02
	(Diverse Finanzdienstleistungen)	43.929	0,10	715	Macy's, Inc. (Einzelhandel)	14.543	0,03
91	InterDigital, Inc. (Telekommunikation)	5.856	0,01				

Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Marktwert USD	% des Eigenkapitals	Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Marktwert USD	% des Eigenkapitals
Stammakt	ien – (Fortsetzung)			Stammakti	ien – (Fortsetzung)		
Vereinigte S	Staaten von Amerika – (Fortsetzung)			Vereinigte S	Staaten von Amerika – (Fortsetzung)		
37	Madison Square Garden Co. "A"			337	Omnicom Group, Inc. (Werbung)	25.942	0,06
	(Unterhaltung)	10.861	0,02	30	ONE Gas, Inc. (Gas)	2.589	0,01
18	Markel Corp. (Versicherungen)	18.900	0,04	2.546	Oracle Corp. (Software)	130.406	0,29
32	MarketAxess Holdings, Inc.	0.400	0.00	0	Ormat Technologies, Inc.	00	2.22
247	(Gewerbliche Dienstleistungen)	9.182	0,02	115	(in Israel gehandelt) (Elektrik)	26	0,00
247 241	Marriott International, Inc. "A" (Unterkunft) Marsh & McLennan Cos., Inc. (Versicherungen)	30.621 22.972	0,07 0,05	115	Ormat Technologies, Inc. (in den Vereinigten Staaten gehandelt) (Elektrik)	6.717	0,01
46	Marten Transport Ltd. (Transportwesen)	810	0,00	500		24.140	0,01
67	Martin Marietta Materials, Inc.	010	0,00		PACCAR, Inc. (Automobilhersteller)	29.974	0,03
0.	(Baumaterialien)	13.738	0,03		Pacific Premier Bancorp, Inc.	20.01	0,01
531	Mattel, Inc. (Spielzeug/Spiele/Hobbys)	5.321	0,01		(Diverse Finanzdienstleistungen)	17.470	0,04
352	Maxim Integrated Products, Inc. (Halbleiter)	18.607	0,04	95	Packaging Corp. of America		
92	McCormick & Co., Inc.				(Verpackung und Container)	8.426	0,02
	(Lebensmittel, Getränke und Tabak)	14.158	0,03	642	PacWest Bancorp (Banken)	23.452	0,05
233	McKesson Corp. (Pharmazeutika)	28.459	0,06	140			
134	MEDNAX, Inc. (Gesundheitswesen –				(Gesundheitswesen – Produkte)	2.971	0,01
4 400	Dienstleistungen)	3.298	0,01	210		17.947	0,04
1.139	Merck & Co., Inc. (Pharmazeutika)	89.981	0,20	435	PennyMac Mortgage Investment Trust	0.000	0.00
275	Mercury General Corp. (Versicherungen)	15.755	0,03	FOO	(Immobilien-Investmenttrust)	8.939	0,02
94 177	Meredith Corp. (Medien)	4.943 11.541	0,01 0,03	528	PepsiCo, Inc.	67.225	0,15
3.379	MGE Energy, Inc. (Elektrik) Microsoft Corp. (Software)	418.219	0,03	310	(Lebensmittel, Getränke und Tabak) PetMed Express, Inc. (Einzelhandel)	5.565	0,15
99	Mid-America Apartment Communities, Inc.	410.219	0,92	3.883	, , ,	161.960	0,36
33	(Immobilien-Investmenttrust)	11.208	0,02		Phillips 66 (Öl und Gas)	35.686	0,08
209	Mohawk Industries, Inc. (Textilien)	28.455	0,06	273		14.474	0,03
465	Molson Coors Brewing Co. "B"	20.100	0,00	935	PNC Financial Services Group, Inc.		0,00
	(Lebensmittel, Getränke und Tabak)	25.110	0,06		(Banken)	119.259	0,26
1.146	Mondelez International, Inc. "A"			87	Post Holdings, Inc.		
	(Lebensmittel, Getränke und Tabak)	58.056	0,13		(Lebensmittel, Getränke und Tabak)	9.161	0,02
266	Monster Beverage Corp.			165	PPG Industries, Inc. (Chemikalien)	17.353	0,04
	(Lebensmittel, Getränke und Tabak)	16.543	0,04	583	PPL Corp. (Elektrik)	17.438	0,04
149	MSC Industrial Direct Co., Inc. "A"			123	Primerica, Inc. (Versicherungen)	13.969	0,03
	(Einzelhandel)	10.414	0,02	1.490	Procter & Gamble Co.		
184	Multi-Color Corp.				(Kosmetika/Körperpflege)	155.034	0,34
47	(Gewerbliche Dienstleistungen)	9.152	0,02	440	Progressive Corp. (Versicherungen)	35.103	0,08
17	MYR Group, Inc.	EEO	0.00	281	Prologis, Inc. (Immobilien-Investmenttrust)	20.462	0,05
197	(Bau- und Ingenieurswesen) Nasdag, Inc.	552	0,00	383	Provident Financial Services, Inc. (Diverse Finanzdienstleistungen)	9.138	0,02
197	(Diverse Finanzdienstleistungen)	17.765	0,04	588	Public Service Enterprise Group, Inc.	9.130	0,02
103	National Fuel Gas Co. (Gas)	5.501	0,01	000	(Elektrik)	34.433	0,08
236	National Retail Properties, Inc.	0.001	0,01	146	PVH Corp. (Bekleidung)	12.394	0,03
	(Immobilien-Investmenttrust)	12.440	0,03		Qorvo, Inc. (Halbleiter)	12.955	0,03
175	Natus Medical, Inc.				QUALCOMM, Inc. (Halbleiter)	7.646	0,02
	(Gesundheitswesen – Produkte)	4.368	0,01	97	Quest Diagnostics, Inc.		
26	Navigant Consulting, Inc.				(Gesundheitswesen – Dienstleistungen)	9.225	0,02
	(Gewerbliche Dienstleistungen)	569	0,00	1.100	,	13.761	0,03
321	NBT Bancorp, Inc. (Banken)	11.566	0,03	641	Radian Group, Inc. (Versicherungen)	14.115	0,03
1.197	New York Community Bancorp, Inc.			92	Ralph Lauren Corp. (Bekleidung)	9.572	0,02
	(Diverse Finanzdienstleistungen)	11.970	0,03	363	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	10.200	0,02
757	Newell Brands, Inc. (Haushaltswaren)	9.936	0,02	252	Realty Income Corp.	17 171	0.04
1.202 209	Newmont Goldcorp Corp. (Bergbau) NextEra Energy, Inc. (Elektrik)	39.101 41.382	0,09 0,09	6	(Immobilien-Investmenttrust) Red Robin Gourmet Burgers, Inc. (Einzelhandel)	17.474 162	0,04 0,00
570	NIKE, Inc. "B" (Bekleidung)	44.369	0,10	149	Regency Centers Corp.	102	0,00
214		6.722	0,01	143	(Immobilien-Investmenttrust)	9.694	0,02
269	Norfolk Southern Corp. (Transportwesen)	52.622	0,12	37	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	0.004	0,02
335	Northern Trust Corp. (Banken)	28.860	0,06	0.	(Biotechnologie)	11.103	0,02
204	NorthWestern Corp. (Elektrik)	14.317	0,03	150	Reinsurance Group of America, Inc.		-,
434	Nucor Corp. (Eisen/Stahl)	20.854	0,05		(Versicherungen)	21.993	0,05
139	NuVasive, Inc. (Gesundheitswesen – Produkte)	8.137	0,02	358	Rent-A-Center, Inc.		
9	NVR, Inc. (Haus- und Wohnungsbau)	28.800	0,06		(Gewerbliche Dienstleistungen)	8.474	0,02
58	O'Reilly Automotive, Inc. (Einzelhandel)	21.319	0,05	249	Republic Services, Inc.		
518	Occidental Petroleum Corp. (Öl und Gas)	26.522	0,06		(Umweltschutz)	20.851	0,05
160	Office Properties Income Trust			131	Resideo Technologies, Inc. (Elektronik)	2.540	0,01
	(Immobilien-Investmenttrust)	3.760	0,01	57	ResMed, Inc. (Gesundheitswesen – Produkte)	6.416	0,01
405	OGE Energy Corp. (Elektrik)	16.641	0,04	369	Retail Opportunity Investments Corp.	0.405	0.04
113	Old Dominion Freight Line, Inc.	1E 000	0.00	440	(Immobilien-Investmenttrust) RLI Corp. (Versicherungen)	6.105	0,01
679	(Transportwesen) Old Republic International Corp.	15.003	0,03	112 96	RLI Corp. (Versicherungen) Roper Technologies, Inc.	9.518	0,02
010	(Versicherungen)	14.872	0,03	90	(Maschinenanlagen – Diversifiziert)	33.039	0,07
292	Omega Healthcare Investors, Inc.	1-7.012	0,00		(55.000	0,07
202	(Immobilien-Investmenttrust)	10.308	0,02				

Die beigefügten Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Marktwert USD	% des Eigenkapitals	Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Marktwert USD	% des Eigenkapitals
Stammakt	ien – (Fortsetzung)			Stammakt	ien – (Fortsetzung)		
	Staaten von Amerika – (Fortsetzung)	46.064	0.04		Staaten von Amerika – (Fortsetzung)		
182	,	16.864	0,04	303	Terreno Realty Corp.	40.444	0.04
100	Royal Gold, Inc. (Bergbau)	8.660	0,02	74	(Immobilien-Investmenttrust)	16.444	0,04
524	Sabra Health Care REIT, Inc.	10.071	0.00	71	Tesla, Inc. (Automobilhersteller)	13.232	0,03
	(Immobilien-Investmenttrust)	10.071	0,02	400	Texas Instruments, Inc. (Halbleiter)	42.004	0,09
3.300	Samsonite International S.A. 144A ^(b)			136	Texas Roadhouse, Inc. (Einzelhandel)	6.969	0,02
4 0 4 0	(Bekleidung)	6.772	0,01	254	Thermo Fisher Scientific, Inc.	07.700	0.45
1.316	Schlumberger Ltd. (Öl- und Gasdienste)	45.665	0,10		(Gesundheitswesen – Produkte)	67.760	0,15
23	Schweitzer-Mauduit International, Inc.				TJX Cos., Inc. (Einzelhandel)	37.419	0,08
	(Papier- und Forstprodukte)	703	0,00	121	Torchmark Corp. (Versicherungen)	10.366	0,02
93	Scotts Miracle-Gro Co. (Haushaltswaren)	8.198	0,02	277	Toro Co. (Haushaltswaren)	18.063	0,04
95	SEACOR Holdings, Inc. (Transportwesen)	3.963	0,01	207	Total System Services, Inc.		
95	SEACOR Marine Holdings, Inc.				(Gewerbliche Dienstleistungen)	25.364	0,06
	(Gewerbliche Dienstleistungen)	1.302	0,00	147	Tractor Supply Co. (Einzelhandel)	14.626	0,03
477	SEI Investments Co.			338	Travelers Cos., Inc. (Versicherungen)	49.152	0,11
	(Diverse Finanzdienstleistungen)	23.998	0,05	716	Trustmark Corp. (Banken)	22.769	0,05
173	Sempra Energy (Elektrik)	22.675	0,05	675	Tyson Foods, Inc. "A"		
513	Senior Housing Properties Trust				(Lebensmittel, Getränke und Tabak)	50.794	0,11
	(Immobilien-Investmenttrust)	3.955	0,01	161	UGI Corp. (Gas)	8.182	0,02
218	Sensient Technologies Corp. (Chemikalien)	14.684	0,03	48	Ulta Salon Cosmetics & Fragrance, Inc.		
126					(Einzelhandel)	14.940	0,03
.20	(Gewerbliche Dienstleistungen)	6.786	0,01	961	Umpqua Holdings Corp. (Banken)	15.472	0,03
48	Sherwin-Williams Co. (Chemikalien)	20.087	0,04	498	Union Pacific Corp. (Transportwesen)	82.543	0,18
183	Shutterfly, Inc. (Internet)	8.716	0,02	315	United Bankshares, Inc. (Banken)	11.258	0,02
131	Signature Bank (Banken)	15.144	0,02	177	United Community Banks, Inc. (Banken)	4.685	0,02
						4.000	0,01
267	Signet Jewelers Ltd. (Einzelhandel)	5.126	0,01	325	United Continental Holdings, Inc.	05.705	0.00
90	Simon Property Group, Inc.	44.500	0.00	0.45	(Fluggesellschaften)	25.795	0,06
00	(Immobilien-Investmenttrust)	14.539	0,03	645	United Technologies Corp.	04.500	0.40
90	SL Green Realty Corp.				(Luftfahrt und Verteidigung)	81.560	0,18
	(Immobilien-Investmenttrust)	7.691	0,02	86	United Therapeutics Corp. (Biotechnologie)	7.295	0,02
29	Snap-on, Inc.			452	UnitedHealth Group, Inc.		
	(Handwerkzeuge/Werkzeugmaschinen)	4.510	0,01		(Gesundheitswesen – Dienstleistungen)	109.203	0,24
356	Sonoco Products Co.			237	Unitil Corp. (Elektrik)	13.327	0,03
	(Verpackung und Container)	21.905	0,05	55	Universal Health Realty Income Trust		
205	South Jersey Industries, Inc. (Gas)	6.330	0,01		(Immobilien-Investmenttrust)	4.468	0,01
784	Southern Co. (Elektrik)	41.576	0,09	109	Universal Health Services, Inc. "B"		
651	Southwest Airlines Co. (Fluggesellschaften)	31.762	0,07		(Gesundheitswesen – Dienstleistungen)	12.944	0,03
159	Spirit Airlines, Inc. (Fluggesellschaften)	7.405	0,02	122	Urban Edge Properties		
378	SS&C Technologies Holdings, Inc.				(Immobilien-Investmenttrust)	2.101	0,00
	(Software)	21.210	0,05	232	Urban Outfitters, Inc. (Einzelhandel)	5.204	0,01
239	St Joe Co. (Unterkunft)	3.793	0,01	1.256	US Bancorp (Banken)	62.938	0,14
226	Stanley Black & Decker, Inc.			27	Vail Resorts, Inc. (Unterhaltung)	5.724	0,01
	(Handwerkzeuge/Werkzeugmaschinen)	29.036	0,06	465	Valero Energy Corp. (Öl und Gas)	32.708	0,07
110	Starbucks Corp. (Einzelhandel)	8.292	0,02	109	Valmont Industries, Inc.		
552			-,		(Metallfabrikate/Fertigteile)	12.424	0,03
	(Immobilien-Investmenttrust)	12.166	0,03	64	Varian Medical Systems, Inc.		-,
471	Steel Dynamics, Inc. (Eisen/Stahl)	12.001	0,03	0.	(Gesundheitswesen – Produkte)	8.085	0,02
172	Stericycle, Inc. (Umweltschutz)	7.728	0,02	43	Vectrus, Inc. (Gewerbliche Dienstleistungen)	1.498	0,00
664	Sterling Bancorp	1.720	0,02	357	Ventas, Inc. (Immobilien-Investmenttrust)	22.823	0,05
004	(Diverse Finanzdienstleistungen)	12.921	0,03	308		17.202	0,04
100	Stryker Corp. (Gesundheitswesen – Produkte)	18.289	0,03	101	Verint Systems, Inc. (Software) Verisk Analytics, Inc.	11.202	0,04
		10.209	0,04	101		14 105	0.00
13	Sturm Ruger & Co., Inc.	0.57	0.00	0.004	(Gewerbliche Dienstleistungen)	14.105	0,03
000	(Diversifizierte Fertigung)	657	0,00	3.364		100 700	0.40
639	Symantec Corp. (Internet)	11.943	0,03		(Telekommunikation)	183.708	0,40
1.326	Synchrony Financial				VF Corp. (Bekleidung)	6.938	0,02
	(Diverse Finanzdienstleistungen)	44.951	0,10	693	Viacom, Inc. "B" (Medien)	20.042	0,04
147	SYNNEX Corp. (Elektronik)	13.251	0,03	1.052	Visa, Inc. "A" (Diverse Finanzdienstleistungen)	169.561	0,37
190	Synopsys, Inc. (Software)	22.091	0,05	88	Visteon Corp. (Automobilteile und Zubehör)	4.080	0,01
667	Synovus Financial Corp. (Banken)	21.584	0,05	472	Vistra Energy Corp. (Elektrik)	10.974	0,02
227	Sysco Corp.			137	VMware, Inc. "A" (Software)	24.741	0,05
	(Lebensmittel, Getränke und Tabak)	16.426	0,04	262	Vornado Realty Trust		
545		40.401	0,09		(Immobilien-Investmenttrust)	17.240	0,04
116	Take-Two Interactive Software, Inc.		- /	149	Vulcan Materials Co. (Baumaterialien)	18.479	0,04
	(Software)	12.490	0,03	145	Wabtec Corp.		±1±:
321	Tapestry, Inc. (Bekleidung)	9.110	0,02	. 10	(Maschinenanlagen – Diversifiziert)	9.029	0,02
430	Target Corp. (Einzelhandel)	34.254	0,08	1.207	Walgreens Boots Alliance, Inc. (Einzelhandel)	59.759	0,13
165	Taubman Centers, Inc.	J-1.201	0,00	1.251	Walmart, Inc. (Einzelhandel)	126.476	0,18
100	(Immobilien-Investmenttrust)	7.159	0,02	1.039	Walt Disney Co. (Medien)	136.847	0,30
191	Teledyne Technologies, Inc.	1.100	0,02	815	Washington Federal, Inc.	100.047	0,50
191	(Luftfahrt und Verteidigung)	44.744	0,10	010	(Diverse Finanzdienstleistungen)	25.681	0,06
58	Teleflex, Inc. (Gesundheitswesen – Produkte)	16.654	0,10		(Divorse i manzulensuelsturigen)	20.00 l	0,00
30	rototick, inc. (Occumunctiowesett – Floudkle)	10.054	0,04				

Stammaktlen - (Fortsetzung)	Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Marktwert USD	% des Eigenkapitals	Bestand	Bezeio	chnung des We	rtpapiers		Marktwert USD	% des Eigenkapitals
Waste Connections, Inc.	Stammakt	ien – (Fortsetzung)			Bezugsre	chte – 0	,00%				
Waste Connections, Inc.	Vereinigte S	Staaten von Amerika – (Fortsetzung)			Hongkong						
Value Management, Inc. Cutrowite (Cutrowite) 24 557 0.05 Cutrowite (Cutrowite) 24 557 0.05 Cutrowite (Cutrowite) 25 20 0.03 Cutrowite (Cutrowite) 25 2					546	Legeno	d Holdings – Be	zugsrechte(c)		
Clarenderischuniz/ 1		(Umweltschutz)	18.653	0,04		(Invest	mentfirmen)			0	0,00
6 Wilster Corp. (Elektrick) 12.386 0.03 9.33 Infrait - Bezuggrencher* (Elektrick) 159 0.00	227	Waste Management, Inc.									
WEC Energy Orang, Inc. (Elektrisk) 20.924 0.05		(Umweltschutz)	24.557	0,05							
BEZUGSRECHTE INSCESAMT 159 0.00	61				933	Infratil	 Bezugsrechte 	(Elektrik)		159	0,00
Vivilingaritin Freezing Investigation 12.832 0.00	261		20.924	0,05	REZUCSE	ECUTE I	NSGESAMT				
Machine Heiner	456	9								150	0.00
Gesundheitsween – Denstleestungen 5.08			12.832	0,03	(Kostell O	3D Hull)				109	0,00
Marktwern Stammarktern Marktwern Marktwern Stammarktern Marktwern Marktwern Stammarktern Marktwern	19				ANDERE Ü	JBERTR.	AGBARE WE	RTPAPIER	RE INSGESA	MT	
## AMASTER NEW BCT DET ANLA GEN AUSSENDMENT 199 (04 199 (04 199 (04 199 (04 199 (04 199 (04 199 (04 199 (04 199 (04 199 (04 199 (04 199 (04 199 (04 199 (04 199 (04 199 (04 199 (04 199 (04 199 (04 199 (04 199 (04 199 (04 199 (04 199 (04 199 (04 199 (04 199 (04 199 (04 199 (04 199 (04 199 (04 199 (04 199 (04 199 (04 199 (04 199 (04 199 (04 199 (04 199 (04 199 (04 199 (04 199 (04 199 (04 199 (04 199 (04 199 (04 199 (04 199 (04 199 (04 199 (04 199 (04 199 (04 199 (04 199 (04 199 (04 199 (04 199 (04 199 (04 199 (04 199 (04 199 (04 199 (04 199 (04 199 (04 199 (04 199 (04 199 (04 199 (04 199 (04 199 (04 199 (04 199 (04 199 (04 199 (04 199 (04 199 (04 199 (04 199 (04 199 (04 199 (04 199 (04 199 (04 199 (04 199 (04 199 (04 199 (04 199 (04 199 (04 199 (04 199 (04 199 (04 199 (04 199 (04 199 (04 199 (04 199 (04 199 (04 199 (04 199 (04 199 (04 199 (04 199 (04 199 (04 199 (04 199 (04 199 (04 199 (04 199 (04 199 (04 199 (04 199 (04 199 (04 199 (04 199 (04 199 (04 199 (04 199 (04 199 (04 199 (04 199 (04 199 (04 199 (04 199 (04 199 (04 199 (04 199 (04 199 (04 199 (04 199 (04 199 (04 199 (04 199 (04 199 (04 199 (04 199 (04 199 (04 199 (04 199 (04 199 (04 199 (04 199 (04 199 (04 199 (04 199 (04 199 (04 199 (04 199 (04 199 (04 199 (04 199 (04 199 (04 199 (04 199 (04 199 (04 199 (04 199 (04 199 (04 199 (04 199 (04 199 (04 199 (04 199 (04 199 (04 199 (04 199 (04 199 (04 199 (04 199 (04 199 (04 199 (04 199 (04 199 (04 199 (04 199 (04 199 (04 199 (04 199 (04 199 (04 199 (04 199 (04 199 (04 199 (04 199 (04 199 (04 199 (04 199 (04 199 (04 199 (04 199 (04 199 (04 199 (04 199 (04 199 (04 199 (04 199 (04 199 (04 199 (04 199 (04 199 (04 199 (04					(Kosten U	SD null)				365	0,00
Marktwert des Marktwert de			288.161	0,63	-						•
West Pharmaceutical Services, Inc. (Light and Verterleighung) 966 0.00	401	, -					,				
Clutishir und Verleidgung) 966 0.00			32.441	0,07							
12 West Pharmaceutical Services, Inc. (Geomethelsween — Produkte) 13.893 0.03 178 Westamerica Bancoporation (Banken) 10.735 0.06 666 Weyerhaeuser Co. (Immobilise-Investmentius) 14.943 0.03 1 EUR EUR 1 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.0	97				(Kosten U	SD 42.5	52.114)			44.951.214	99,04
Gesundhelsween — Produkte 13.893 0.03 178 Westmanker West			966	0,00	Tamainka		(0.000/)				
178 Westamenica Bancorporation (Ganken) 10.735 0.02 617 Westamenica Bancorporation (Ganken) 25.766 0.06 601 Montrakte Methapiales Succession (General Guerral Guer	122				ierminko	iiiiaktė	- (U,UZ%)				
10 Westallehta place black (Control of the Control of the Cont					Anzahl dar			Man	rktwort doc	Unrealisientes	
Contract						Bozoic	hnung dos				% doe
Best Weyerhaeuser Co. (Immobilier-Investmentitust) 14,943 0.03 1 Eurs STOXX 50 1 Eurs STOX 50			25.766	0,06							
1	665						ар.о.о				goapitaio
100 Williams-Sonona, Inc. (Einzelhandel) 5.677 0.01 21/09/2019 lang 36,988 538 0.00 137 Worldgay, Inc. No. (Gewerfulche Diensdiestungen) 16.522 0.04 188 WP Carey, Inc. (Immollien-Investmentrins) 15.214 0.03 Termin-Combinediestungen 0.06 Marktwent des (Immollien-Investmentrins) 15.215 0.03 Termin-Combinediestungen 0.06 Marktwent des (Immollien-Investmentrins) 15.216 0.03 Termin-Combinediestungen 0.06 Marktwent des (Immollien-Investmentrins) 15.217 0.03 Termin-Combinediestungen 0.06 Marktwent des (Immollien-Investmentrins) 0.04 Marktwent des (Immollien-Investmentrins) 0.05 Marktwent des (Immollien-Investmentrins) 0.05 Marktwent des (Immollien-Investmentrins) 0.05 Marktwent des (Immollien-Investmentrins) 0.05 Marktwent des (Immollien-Investmentrins) 0.06 0.02 0.05 0.02 0.05 0.02 0.05 0.02 0.05 0.05 0.02 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.0											
Markture					1						
UNREALISIERTER GEWINN AUS TERMINKONTRAKTEN 538 0,00 (Gewichliche Dienstelleistungen) 16.522 0,044 (Gewichliche Dienstelleistungen) 16.522 0,044 (Gewichliche Dienstelleistungen) 16.522 0,045 (Gewichliche Dienstelleistungen) 16.524 0,03 (Gewichliche Dienstelleistungen) 16.527 (Gewichliche Gewichliche Dienstelleistungen) 16.527 (Gewichliche Gewichliche) 16.536 (Gewichliche Dienstelleistungen) 17.158 0,04 (Gewichliche Gewichliche) 17.158 0,04 (Gewichliche) 17.158 0,04 (Gewichliche) 17.158 0,04 (Gewichliche) 17.158		,				21/06/2	2019	lang	36.968	538	0,00
16 Geoverhiche Dienstleistungen 16.522 0.04	233	,	15.919	0,04	UNDEALIS	VIEDTED	CEWINN AL	C TEDMIN	LVONTDAKI	TN 520	0.00
Anzahi der Commissionentritust) 15 214 0,03 15 214 0,03 15 214 0,03 15 214 0,03 15 214 0,03 15 214 0,03 15 214 0,03 15 214 0,03 15 214 0,03 15 214 0,03 15 214 0,03 15 214 0,03 15 214 0,03 15 214 0,03 15 214 0,03 15 214 0,03 15 214 0,03 0,03 15 214 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03	137				UNKEALIS	DIEKIEK	GEWINN AU	3 IEKWIIN	INUNIKAK	EN 230	0,00
(Immobilien-Investmentfunst)			16.522	0,04							
(Immobilen-Investmentfunds)	185				Anzahl der			Mar	rktwert des	Unrealisierter	
Mark					Termin-	Bezeicl	hnung des			Verlust	% des
Vertriebl'Großhandel	198		12.213	0,03	kontrakte	Wertpa	piers		USD	USD	Eigenkapitals
STAMMAKTIEN INSGESAMT See	57	0 1				LICD					
165 Xilirux, Inc. (Halbelter) 17.188 0.04 1 index Futures 139.520 (6.640) (0.01) 189.290 (1.6640) (0.01) 189.290 (1.0655) (0.02) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01)					4		C 0 D E 0 0				
118 York Water Co. (Wasser) 4.042 0.01 682 Yum China Holdings, Inc. (Glesundheitswesen – Produkte) 27.096 0.06 6.167 0.001 1 MSCI Emerging lang 139.520 (6.640) (0.01) 622 Yum China Holdings, Inc. (Glesundheitswesen – Produkte) 15.347 0.03 762 Zions Bancorp NA (Banken) 33.117 0.07 763 Zions Bancorp NA (Banken) 33.117 0.07 764 Zions Bancorp NA (Banken) 33.117 0.07 765 Zions Bancorp NA (Banken) 33.117 0.07 766 Zions Bancorp NA (Banken) 33.117 0.07 767 Zions Bancorp NA (Banken) 30.02 768 Zions Bancorp NA (Banken) 30.02 769 Zions Bancorp NA (Banken) 30.02 760 Zions Bancorp NA (Banken) 20.02 760 Zions Bancorp NA					'						
1								lana	120 520	(0.040)	(0.04)
Markets Index Stammer Blomet Holdings, Inc. Celegrate Bloomet Holdings, Inc. Celegrate Bloometh Holdings, Inc								lang	139.520	(6.640)	(0,01)
137 Zimmer Biomet Holdings, Inc. (Gesundheitswesen – Produkte) 15.347 0.03 21/06/2019 lang 49.770 (3.925) (0.01) (3.925) (0.01) (3.925) (0.01) (3.925) (0.02) (3.925) (3.925) (3.925) (3.925) (3.925) (3.925) (3.925) (3.925) (3.925) (3.925) (3.925) (3.925) (3.925) (3.925) (3.925) (3.925) (3.925) (3.925) (3.925) (3.925) (3.925) (3.925) (3.925) (3.925) (3.925) (3.925) (3.925) (3.925) (3.925) (3.925) (3.925) (3.925) (3.925) (3.925) (3.925) (3.925) (3.925) (3.925) (3.925) (3.925) (3.925) (3.925) (3.925) (3.925) (3.925) (3.925) (3.925) (3.925) (3.925) (3.925) (3.925) (3.925) (3.925) (3.925) (3.925) (3.925) (3.925) (3.925) (3.925) (3.925) (3.925) (3.925) (3.925) (3.925) (3.925) (3.925) (3.925) (3.925) (3.925) (3.925) (3.925) (3.925) (3.925) (3.925) (3.925) (3.925) (3.925) (3.925) (3.925) (3.925) (3.925) (3.925) (3.925) (3.925) (3.925) (3.925) (3.925) (3.925) (3.925) (3.925) (3.925) (3.925) (3.925) (3.925) (3.925) (3.925) (3.925) (3.925) (3.925) (3.925) (3.925) (3.925) (3.925) (3.925) (3.925) (3.925) (3.925) (3.925) (3.925) (3.925) (3.925) (3.925) (3.925) (3.925) (3.925) (3.925) (3.925) (3.925) (3.925) (3.925) (3.925) (3.925) (3.925) (3.925) (3.925) (3.925) (3.925) (3.925) (3.925) (3.925) (3.925) (3.925) (3.925) (3.925) (3.925) (3.925) (3.925) (3.925) (3.925) (3.925) (3.925) (3.925) (3.925) (3.925) (3.925) (3.925) (3.925) (3.925) (3.925) (3.925) (3.925) (3.925) (3.925) (3.925) (3.925) (3.925) (3.925) (3.925) (3.925) (3.925) (3.925) (3.925) (3.925) (3.925) (3.925) (3.925) (3.925) (3.925) (3.925) (3.925) (3.925) (3.925) (3.925) (3.925) (3.925) (3.925) (3.925) (3.925) (3.925) (3.925) (3.925) (3.925) (3.925) (3.925) (3.925) (3.925	682				1						
Stammaktien Scannic			6.167	0,01							
Total	137	0 ·						lana	40.770	(2.025)	(0.04)
100 Zoetis, Inc. (Pharmazeutika) 10.089 0,02 14.620.147 32.21 32.21 32.21 32.21 32.21 32.21 32.21 32.21 32.21 32.21 32.21 32.21 32.21 32.21 32.21 32.21 32.21 32.21 32.21 32.21 32.21 32.21 32.21 32.21 32.21 32.21 32.21 32.21 32.21 32.21 32.21 32.21 32.21 32.21 32.21 32.21 32.21 32.21 32.21 32.21 32.21 32.21 32.21 32.21 32.21 32.21 32.21 32.21 32.21 32.21 32.21 32.21 32.21 32.21 32.21 32.21 32.21 32.21 32.21 32.21 32.21 32.21 32.21 32.21 32.21 32.21 32.21 32.21 32.21 32.21 32.21 32.21 32.21 32.21 32.21 32.21 32.21 32.21 32.21 32.21 32.21 32.21 32.21 32.21 32.21 32.21 32.21 32.21 32.21 32.21 32.21 32.21 32.21 32.21 32.21 32.21 32.21 32.21 32.21 32.21 32.21 32.21 32.21 32.21 32.21 32.21 32.21 32.21 32.21 32.21 32.21 32.21 32.21 32.21 32.21 32.21 32.21 32.21 32.21 32.21 32.21 32.21 32.21 32.21 32.21 32.21 32.21 32.21 32.21 32.21 32.21 32.21 32.21 32.21 32.21 32.21 32.21 32.21 32.21 32.21 32.21 32.21 32.21 32.21 32.21 32.21 32.21 32.21 32.21 32.21 32.21 32.21 32.21 32.21 32.21 32.21 32.21 32.21 32.21 32.21 32.21 32.21 32.21 32.21 32.21 32.21 32.21 32.21 32.21 32.21 32.21 32.21 32.21 32.21 32.21 32.21 32.21 32.21 32.21 32.21 32.21 32.21 32.21 32.21 32.21 32.21 32.21 32.21 32.21 32.21 32.21 32.21 32.21 32.21 32.21 32.21 32.21 32.21 32.21 32.21 32.21 32.21 32.21 32.21 32.21 32.21 32.21 32.21 32.21 32.21 32.21 32.21 32.21 32.21 32.21 32.21 32.21 32.21 32.21 32.21 32.21 32.21 32.21 32.21 32.21 32.21 32.21 32.21 32.21 32.21 32.21 32.21 32.21 32.21 32.21 32.21 32.21 32.21 32.21 32.21 32.21 32.21 32.21 32.21 32.21 32.21 32.21 32						21/00/2	2019	lang	49.770	(3.925)	(0,01)
STAMMAKTIEN INSGESAMT (Kosten USD 41.694.342)		,							189.290	(10.565)	(0,02)
14.620.147 32.21 AUS TERMINKONTRAKTEN (10.565) (0,02)	100	Zoetis, Inc. (Pharmazeutika)	10.089	0,02	UNDEALIS	VIEDTED	VEDILICT				
Investmentfonds - 1,96% Frankreich 45.663 Lyxor MSCI India UCITS ETF 890.201 1,96 IDR 73.644.750 USD 5.112 10/06/2019 48 0,00 IDR 73.644.750 USD 27.319 03/06/2019 171 0,00 IDR 73.644.750 USD 5.112 10/06/2019 48 0,00 IDR 73.644.750 USD EIGENKAPITEN SPIZIF SPIZIF			14.620.147	32,21						(10.565)	(0,02)
InvestmentFonds - 1,96% Standard Stand					Devisente	rminge	schäfte = 0	00%			
Frankreich	(Kosten US	SD 41.694.342)	44.060.648	97,08			.,	/			
Frankreich	Investmen	tfonds 1 969/								Unrealisierter	
A5.663 Lyxor MSCI India UCITS ETF 890.201 1,96 JPY 2.991.000 USD 27.319 03/06/2019 171 0,00 171 0,00 172 173.644.750 USD 5.112 10/06/2019 48 0,00 173 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174	ilivestilleli	1,96 /6			Ge	ekaufter		Verkaufter	Fälligkeits	- Gewinn	% des
A5.663 Lyxor MSCI India UCITS ETF 890.201 1,96 IDR 73.644.750 USD 27.319 03/06/2019 171 0,00 IDR 73.644.750 USD 5.112 10/06/2019 48 0,00 IDR 73.644.750 USD 27.319 03/06/2019 48 0,00 IDR 73.644.750 USD 5.112 10/06/2019 48 0,00 IDR 73.644.750 USD 5.112 10/06/2019 48 0,00 IDR 73.644.750 USD 27.319 03/06/2019 48 0.00 IDR 73.644.750 USD 27.319 03/06/2019 48 0.00 IDR 73.644.750 USD 27.319 03/06/2019 48 0.00 IDR 27.319 03/06/2019 27.319 03/06/2019 27.319 03/06/2019 27.319 03/06/2019 27.319 03/06/2019 27.319 03/06/2019 27.319 03/06/2019 27.319 03/06/2019 27.319 03/06/2019 27.319 03/06/2019 27.319 03/06/2019 27.319 03/06/2019 27.319 03/06/2019 27.319 03/06/2019 27.319 03/06/2019 27.319 03/06/2019 27.319 03/06/2019 27.319 03/06/2019 27.319 03/06/2019 27.319 03/06/2019 27.319 03/0	Frankreich				Währung	Betrag	Währung	Betrag	termi	n USD	Eigenkapitals
IDR 73.644.750 USD		Lyxor MSCLIndia LICITS ETE	890 201	1.96	IDV 20	001 000	LISD	27 310	03/06/2019	171	0.00
INVESTMENTFONDS INSGESAMT (Kosten USD 857.772) B90.201 1,96 UNREALISIERTER GEWINN AUS DEVISENTERMINGESCHÄFTEN 219 0,00 MARKTWERT DER ANLAGEN (Kosten USD 42.552.114) Andere übertragbare Wertpapiere Stammaktien – 0,00% Großbritannien 163.797 Rolls-Royce Holdings Plc. – Vorzugsaktien (C) (Luftfahrt und Verteidigung) 206 0,00 STAMMAKTIEN INSGESAMT	45.005	Lyxor Woor India Oorro Err	030.201	1,30							
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT (Kosten USD 42.552.114) Andere übertragbare Wertpapiere Stammaktien – 0,00% Großbritannien 163.797 Rolls-Royce Holdings Plc. – Vorzugsaktien (Cluffahrt und Verteidigung) STAMMAKTIEN INSGESAMT AUS DEVISENTERMINGESCHÄFTEN 219 0,00 MARKTWERT DER ANLAGEN (Kosten USD 42.552.114) 44.941.406 99,02 ANDERE AKTIVA UND PASSIVA 445.455 0,98 EIGENKAPITAL 45.386.861 100,00 STAMMAKTIEN INSGESAMT	INVESTME	NTFONDS INSGESAMT			1010 70.0	044.750	000	0.112	10/00/201	7 40	0,00
MARKTWERT DER ANLAGEN	(Kosten US	SD 857.772)	890.201	1,96	UNREALIS	SIERTER	GEWINN				
MARKTWERT DER ANLAGEN	0000000				AUS DEVI	SENTER	MINGESCHÄ	FTEN		219	0,00
(Kosten USD 42.552.114) 44.950.849 99,04 (Kosten USD 42.552.114) 44.941.406 99,02 Andere übertragbare Wertpapiere ANDERE AKTIVA UND PASSIVA 445.455 0,98 Stammaktien – 0,00% EIGENKAPITAL 45.386.861 100,00 Großbritannien											
Andere übertragbare Wertpapiere Stammaktien - 0,00% Großbritannien 163.797 Rolls-Royce Holdings Plc Vorzugsaktien ^(c) (Luftfahrt und Verteidigung) 206 0,00 STAMMAKTIEN INSGESAMT											
Stammaktier - 0,00% Großbritannier 163.797 Rolls-Royce Holdings Plc Vorzugsaktien ^(c) (Luftfahrt und Verteidigung) 206 0,00 STAMMAKTIEN INSGESAMT	(Kosten US	5D 42.552.114)	44.950.849	99,04	(Kosten U	SD 42.5	52.114)			44.941.406	99,02
Großbritannien 163.797 Rolls-Royce Holdings Plc. – Vorzugsaktien ^(c) (Luftfahrt und Verteidigung) 206 0,00 STAMMAKTIEN INSGESAMT	Andere üb	ertragbare Wertpapiere			ANDERE A	AKTIVA U	JND PASSIV	Α		445.455	0,98
163.797 Rolls-Royce Holdings Plc. – Vorzugsaktien ^(c) (Luftfahrt und Verteidigung) 206 0,00 STAMMAKTIEN INSGESAMT	Stammakt	ien – 0,00%			EIGENKA	PITAL				45.386.861	100,00
163.797 Rolls-Royce Holdings Plc. – Vorzugsaktien ^(c) (Luftfahrt und Verteidigung) 206 0,00 STAMMAKTIEN INSGESAMT	Großbritan	nien									
(Luftfahrt und Verteidigung) 206 0,00 STAMMAKTIEN INSGESAMT											
STAMMAKTIEN INSGESAMT	100.131		206	0.00							
			200	0,00							
(Kosten USD null) 206 0,00											
	(Kosten US	SD null)	206	0,00							

ANLAGEN INSGESAMT	Marktwert USD	% des Eigenkapitals
Anlagen insgesamt, ausgenommen Derivate		
(Kosten USD 42.552.114)	44.951.214	99,04
Unrealisierter Gewinn aus Terminkontrakten	538	0,00
Unrealisierter Verlust aus Terminkontrakten	(10.565)	(0,02)
Unrealisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	219	0,00
Andere Aktiva und Passiva	445.455	0,98
Eigenkapital	45.386.861	100,00

Goldman Sachs & Co. LLC war als Futures Commission Merchant tätig.

Die Kontrahenten für Devisentermingeschäfte waren Deutsche Bank AG und State Street Bank & Trust.

- (a) Wertpapierbestände werden in USD gehandelt/gehalten (ADR: American Depositary Receipt/GDR: Global Depositary Receipt).
- (b) 144A: Dieses Wertpapier wird an institutionelle Anleger auf Grund von Privatplatzierungen emittiert und ist übertragbar, wie in Regel 144A des US-Wertpapiergesetzes von 1933 festgelegt.
- (c) Die Bewertung dieses Wertpapiers wird von der Bewertungsstelle festgelegt. Siehe Anmerkung 4.

Portfolioverteilung zum 31. Mai 2019	% des Eigenkapitals
Stammaktien	
Banken	13,34
Versicherungen	6,60
Lebensmittel, Getränke und Tabak	6,29
Öl und Gas	5,47
Telekommunikation	5,28
Pharmazeutika	4,06
Elektrik	4,01
Einzelhandel	3,23
Immobilien-Investmenttrust	3,13
Diverse Finanzdienstleistungen	2,82
Andere	42,85
STAMMAKTIEN INSGESAMT	97,08
Investmentfonds	1,96
Bezugsrechte	
Elektrik	0,00
Investmentfirmen	0,00
BEZUGSRECHTE INSGESAMT	0,00
Unrealisierter Gewinn aus Terminkontrakten	0,00
Unrealisierter Verlust aus Terminkontrakten	(0,02)
Unrealisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	0,00
Andere Aktiva und Passiva	0,98
INSGESAMT	100,00

Goldman Sachs Funds—North America Energy & Energy Infrastructure Equity Portfolio Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 31. Mai 2019

Destand	Danishawa da Watania	Marktwert USD	% des
Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	חפט	Eigenkapitals
Übertragb	are Wertpapiere, die an einer offizi	iellen Börse notier	t sind
Stammakti	ien – 99,81%		
Öl und Gas			
19.224	Anadarko Petroleum Corp.	1.359.521	1,82
55.789	BP Plc. – ADR ^(a)	2.276.749	3,05
34.791	Cabot Oil & Gas Corp.	874.646	1,17
29.516	Chevron Corp.	3.377.516	4,53
8.905	Concho Resources, Inc.	863.963	1,16
38.118	ConocoPhillips	2.247.437	3,01
20.057	Continental Resources, Inc.	707.009	0,95
13.705	Diamondback Energy, Inc.	1.350.902	1,81
19.652	EOG Resources, Inc.	1.634.654	2,19
35.635	Equinor ASA – ADR(a)	680.272	0,91
72.906	Equitrans Midstream Corp.	1.454.475	1,95
40.682	Exxon Mobil Corp.	2.903.474	3,89
65.265	Marathon Oil Corp.	869.983	1,17
38.334	Marathon Petroleum Corp.	1.760.297	2,36
12.656	Occidental Petroleum Corp.	647.987	0,87
16.621	Phillips 66	1.344.971	1,80
8.925	Pioneer Natural Resources Co.	1.269.581	1,70
52.147	Royal Dutch Shell Plc. "A" - ADR(a)	3.232.071	4,33
59.074	Total S.A. – ADR ^(a)	3.048.219	4,08
19.473	Valero Energy Corp.	1.369.731	1,83
60.478		650.743	0,87
		33.924.201	45,45
Pipelines			
105.327	Antero Midstream Corp.	1.281.830	1,72
78.233	Cheniere Energy, Inc.	4.859.834	6,51
66.718	Enbridge, Inc.	2.426.534	3,25
76.593	EnLink Midstream LLC	782.780	1,05
+ 63.629	Inter Pipeline Ltd.	963.135	1,29
60.630	Keyera Corp.	1.440.691	1,93
187.093	Kinder Morgan, Inc.	3.732.505	5,00
53.645	•	3.415.577	4,58
104.824	Pembina Pipeline Corp.	3.687.821	4,94
166.427	·	3.738.783	5,01
35.200	Tallgrass Energy LP	823.680	1,10
125.932	Targa Resources Corp.	4.848.382	6,50
58.644	TC Energy Corp.	2.811.271	3,77
174.621	Williams Cos., Inc.	4.613.487	6,18
		39.426.310	52,83

		Marktwert	% des
Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	USD	Eigenkapitals
Stammakti	en – (Fortsetzung)		
Transportwe	esen		
62.862	Golar LNG Ltd.	1.138.431	1,53
	IEN INSGESAMT D 79.214.907)	74.488.942	99,81
OFFIZIELLI	BARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER EN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT D 79.214.907)	74.488.942	99,81
	RT DER ANLAGEN D 79.214.907)	74.488.942	99,81
ANDERE A	CTIVA UND PASSIVA	144.084	0,19
EIGENKAPI	TAL	74.633.026	100,00
ANLAGEN I	NSGESAMT	Marktwert USD	% des Eigenkapitals
	esamt (Kosten USD 79.214.907) a und Passiva	74.488.942 144.084	99,81 0,19
Eigenkapita	al	74.633.026	100,00

⁺ Ein Teil dieser Wertpapiere war zum 31. Mai 2019 verliehen. Siehe Anmerkung 7.

⁽a) Wertpapierbestände werden in USD gehandelt/gehalten (ADR: American Depositary Receipt/GDR: Global Depositary Receipt).

Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz ^(a)	Fälligkeitstermin ^(b)	Marktwert USD	% des Eigenkapitals
Übertragbare \	Nertpapiere, die an einer offiziellen Börse not	iert sind				
Industrieobliga	ationen – 68,94%					
Argentinien 13.650.000	Arcor SAIC	USD	6,000%	06/07/2023	13.110.279	0,90
6.467.000	Cia General de Combustibles S.A.	USD	9,500%	07/11/2021	6.036.977	0,42
	IRSA Propiedades Comerciales S.A.	USD	8,750%	23/03/2023	3.959.344	0,27
	Telecom Argentina S.A.	USD	6,500%	15/06/2021	13.184.588	0,90
10.680.000	YPF S.A.	USD	6,950%	21/07/2027	9.210.432	0,63
					45.501.620	3,12
Australien 13.680.000	Santos Finance Ltd.	USD	5,250%	13/03/2029	14.121.385	0,97
Bermuda						
2.230.000	Digicel Ltd.	USD	6,750%	01/03/2023	1.494.100	0,10
Brasilien						
	Banco do Brasil S.A. ^(c)	USD	6,250%	29/10/2049	15.773.952	1,08
1.220.000	•	USD	4,875%	11/04/2022	1.245.455	0,09
1.130.000	•	USD	5,125%	31/03/2027	1.110.293	0,08
4.010.000	Samarco Mineracao S.A. Samarco Mineracao S.A.	USD USD	4,125%	01/11/2022	2.937.325	0,20
2.720.000	Samarco Mineracao S.A.	03D	5,750%	24/10/2023	2.077.400	0,14 1,59
Dutte de la lacación	and a selection of the				20.144.420	
Britische Jungfe	Bluestar Finance Holdings Ltd.	USD	3,500%	30/09/2021	7.099.420	0,49
	Central American Bottling Corp.	USD	5,750%	31/01/2027	12.932.812	0,49
	Huarong Finance 2017 Co., Ltd. ^(c)	USD	4,500%	31/12/2099	3.850.292	0,26
	Huarong Finance 2017 Co., Ltd. ^(c)	USD	4,000%	31/12/2099	1.273.994	0,09
	Huarong Finance 2019 Co., Ltd.	USD	3,750%	29/05/2024	6.104.302	0,42
	Huarong Finance II Co., Ltd.	USD	5,500%	16/01/2025	4.919.989	0,34
	Huarong Finance II Co., Ltd.	USD	5,000%	19/11/2025	2.317.272	0,16
2.760.000	•	USD	13,000%	06/11/2022	2.917.132	0,20
1.670.000	Sino-Ocean Land Treasure III Ltd.(c)	USD	4,900%	31/12/2099	1.459.405	0,10
1.398.680	Star Energy Geothermal Wayang Windu Ltd.	USD	6,750%	24/04/2033	1.380.141	0,09
					44.254.759	3,03
Cayman-Inseln						
6.560.000		USD	7,000%	17/08/2020	6.621.727	0,45
3.740.000		USD	7,875%	15/10/2021	3.819.475	0,26
	China Evergrande Group	USD	9,500%	11/04/2022	895.213	0,06
7.000.000		HKD USD	4,250%	14/02/2023	824.137	0,06
3.330.000	China Evergrande Group China Evergrande Group	USD	10,000% 8,750%	11/04/2023 28/06/2025	2.781.625 2.934.562	0,19 0,20
	CK Hutchison International 17 Ltd.	USD	2,875%	05/04/2022	21.863.214	1,50
	Comunicaciones Celulares S.A. Via Comcel Trust	USD	6,875%	06/02/2024	17.906.503	1,23
	Kaisa Group Holdings Ltd.	USD	11,750%	26/02/2021	4.224.365	0,29
1.340.000		USD	11,250%	09/04/2022	1.373.064	0,09
	Kaisa Group Holdings Ltd.	USD	8,500%	30/06/2022	1.457.656	0,10
	Kaisa Group Holdings Ltd.	USD	11,500%	30/01/2023	2.355.875	0,16
	Kaisa Group Holdings Ltd.	USD	9,375%	30/06/2024	1.787.333	0,12
4.200.000		USD	5,500%	31/12/2099	4.147.815	0,28
253.188	Peru Enhanced Pass-Through Finance Ltd.	USD	4,618%	02/06/2025	226.021	0,02
	QNB Finance Ltd.	USD	3,500%	28/03/2024	503.750	0,04
	Vale Overseas Ltd.	USD	4,375%	11/01/2022	725.265	0,05
3.197.000	Vale Overseas Ltd.	USD	6,250%	10/08/2026	3.480.734	0,24
					77.928.334	5,34
Chile 5 870 000	CNI Quintoro S A	USD	A 60A0/	31/07/2029	6 101 710	0,42
	GNL Quintero S.A. Itau CorpBanca	USD	4,634% 3,875%		6.101.718 9.776.525	0,42 0,67
	Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A.	USD	3,625%	22/09/2019 03/04/2023	3.678.139	0,67
3.010.000	occidad Quimica y minera de Offic O.A.	000	3,02370	00/04/2020	19.556.382	1,34
					10.000.002	1,04

Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz ^(a)	Fälligkeitstermin ^(b)	Marktwert USD	% des Eigenkapitals
Industrieobliga	ationen – (Fortsetzung)					
Kolumbien						
	Banco de Bogota S.A.	USD	6,250%	12/05/2026	21.577.248 201.656	1,48
200.000 3.104.000	•	USD USD	4,375% 8,500%	03/08/2027 29/12/2049	3.217.420	0,01 0,22
	Oleoducto Central S.A.	USD	4,000%	07/05/2021	1.437.436	0,10
	0.0000000	002	1,00070	01700/2021	26.433.760	1,81
Zypern						
8.560.000	MHP S.E.	USD	7,750%	10/05/2024	8.698.244	0,60
Dominikanische 14.054.000	Republik Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI S.A.	USD	6,750%	30/03/2029	14.730.349	1,01
Guernsey 1.960.000	Globalworth Real Estate Investments Ltd.	EUR	3,000%	29/03/2025	2.266.915	0,16
Hongkong						
	CNAC HK Finbridge Co., Ltd.	USD	3,000%	19/07/2020	4.147.758	0,28
	CNAC HK Finbridge Co., Ltd.	USD	4,125%	14/03/2021	8.175.821	0,56
640.000	CNAC HK Finbridge Co., Ltd.	USD	4,625%	14/03/2023	664.272	0,05
					12.987.851	0,89
Indien		1105	0.5000/	00/07/0000	4 007 000	0.40
1.690.000	•	USD USD	3,500% 4.000%	29/07/2020	1.697.029	0,12
2.003.000	Bank of Baroda	USD	4,000%	03/08/2026 23/07/2019	1.955.429 9.702.603	0,13 0,66
	Bank of Baroda	USD	3,500%	04/04/2022	12.144.826	0,83
	Glenmark Pharmaceuticals Ltd.	USD	2,000%	28/06/2022	5.627.534	0,39
950.000	Reliance Industries Ltd.	USD	4,125%	28/01/2025	979.478	0,07
19.740.000		USD	3,667%	30/11/2027	19.726.083	1,35
1.600.000	State Bank of India	USD	4,000%	24/01/2022	1.634.852 53.467.834	0,11 3,66
					33.407.034	3,00
Indonesien	Bank Mandiri Persero Tbk PT	USD	3,750%	11/04/2024	1.686.258	0,11
2.730.000		USD	3,950%	28/03/2024	2.762.760	0,19
10.780.000		USD	5,230%	15/11/2021	11.292.104	0,77
		USD	5,250%	23/05/2021	9.026.506	0,62
1.070.000	Pertamina Persero PT	USD	4,875%	03/05/2022	1.115.603	0,08
					25.883.231	1,77
15 420 000	Credit Bank of Moscow Via CBOM Finance Plc.(c)	USD	7,500%	05/10/2027	12.567.300	0,86
3.500.000		USD	12,000%	13/01/2022	3.677.100	0,25
	Phosagro OAO Via Phosagro Bond Funding DAC	USD	3,950%	03/11/2021	11.584.462	0,80
					27.828.862	1,91
Insel Man						
	Gohl Capital Ltd.	USD	4,250%	24/01/2027	15.155.434	1,04
710.000	Sasol Financing International Ltd.	USD	4,500%	14/11/2022	721.538 15.876.972	0,05 1,09
					15.670.972	1,09
200 000	Wind Tre SpA	EUR	2,625%	20/01/2023	221.083	0,02
	Wind Tre SpA	EUR	3,125%	20/01/2025	1.687.958	0,02
	Wind Tre SpA	USD	5,000%	20/01/2026	5.469.888	0,37
					7.378.929	0,51
Japan						
7.190.000	SoftBank Group Corp.(c)	USD	6,000%	31/12/2099	6.722.650	0,46
					6.722.650	0,46
Luxemburg 5.870.000	Altice Financing S.A.	USD	6,625%	15/02/2023	5.965.387	0,41
	Altice Financing S.A.	USD	7,500%	15/05/2026	17.787.612	1,22
3.620.000		USD	7,500%	15/05/2026	3.579.275	0,24
1.970.000		EUR	4,750%	15/01/2028	1.863.325	0,13
3.260.000	Gazprom OAO Via Gaz Capital S.A.	USD	4,950%	19/07/2022	3.387.140	0,23

Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz ^(a)	Fälligkeitstermin ^(b)	Marktwert USD	% des Eigenkapitals
Industrieobliga	ationen – (Fortsetzung)					
Luxemburg – (Fe						
	Gazprom OAO Via Gaz Capital S.A.	EUR	2,949%	24/01/2024	9.582.583	0,66
3.250.000		USD	5,150%	11/02/2026	3.345.859	0,23
1.860.000		USD	6,950%	03/04/2026	1.790.250	0,12
1.470.000	Tupy Overseas S.A.	USD	6,625%	17/07/2024	1.526.977	0,10 3,34
					48.828.408	3,34
Mauritius						
12.020.000		USD	4,875%	16/08/2023	11.355.354	0,78
9.050.000		USD	5,373%	13/02/2022	9.247.969	0,63
8.470.000 11.227.000		USD USD	4,755% 6,500%	11/11/2024 13/10/2026	8.383.564 11.928.687	0,57 0.82
11.150.000		USD	6,000%	13/10/2020	10.843.375	0,82
	UPL Corp., Ltd.	USD	3,250%	13/10/2021	5.649.393	0,74
	UPL Corp., Ltd.	USD	4,500%	08/03/2028	8.193.826	0,56
	•				65.602.168	4,49
Mexiko						
8.100.000	America Movil SAB de CV	MXN	6,000%	09/06/2019	411.159	0,03
14.300.000	America Movil SAB de CV	MXN	7,125%	09/12/2024	668.128	0,05
3.360.000	Banco Mercantil del Norte S.A.(c)	USD	7,625%	31/12/2099	3.455.424	0,24
5.860.000	Banco Santander Mexico S.A. Institucion de					
	Banca Multiple Grupo Financiero Santander(c)	USD	5,950%	01/10/2028	6.193.727	0,42
	Becle SAB de CV	USD	3,750%	13/05/2025	11.279.800	0,77
	Gruma SAB de CV	USD	4,875%	01/12/2024	14.314.183	0,98
	Mexico City Airport Trust	USD	4,250%	31/10/2026	1.595.862	0,11
	Mexico City Airport Trust	USD	5,500%	31/10/2046	383.000	0,03
	Mexico City Airport Trust	USD	5,500%	31/07/2047	3.659.453	0,25
	Mexico City Airport Trust 144A ^(d)	USD	4,250%	31/10/2026	801.394	0,05
	Mexico City Airport Trust 144A ^(d)	USD	3,875%	30/04/2028	5.302.534	0,36
	Mexico City Airport Trust 144A ^(d)	USD	5,500%	31/10/2046	1.445.825	0,10
4.030.000	,	USD	5,500%	31/07/2047	3.856.589	0,26
100.000 9.414.000		EUR USD	5,125% 7,375%	15/03/2023 12/02/2026	121.085 8.903.055	0,01 0,61
3.414.000	Offiliar Financial GAB de GV GGF GW ENT	000	1,51070	12/02/2020	62.391.218	4,27
					02.001.210	
Mongolei 5 592 929	Mongolian Mining Corp.	USD	51,453%	31/12/2099	3.085.465	0,21
	Mongonan Willing Colp.		01,40070	0171272000	0.000.400	
Niederlande 1.210.000	Digi Communications NV	EUR	5,000%	15/10/2023	1.391.190	0,10
3.258.000	Embraer Netherlands Finance BV	USD	5,050%	15/06/2025	3.441.262	0,10
300.000		USD	5,400%	01/02/2027	324.536	0,02
870.000		USD	4,875%	24/07/2022	851.404	0,06
3.300.000		USD	6,656%	07/06/2022	3.586.687	0,25
7.500.000		USD	4.563%	24/04/2023	7.687.500	0,53
10.605.000		USD	7,750%	23/04/2023	10.498.950	0,72
8.590.000	Minejesa Capital BV	USD	4,625%	10/08/2030	8.348.406	0,57
740.000	Myriad International Holdings BV	USD	5,500%	21/07/2025	797.350	0,05
5.090.000		EUR	3,750%	26/02/2021	5.892.663	0,40
9.900.000	NE Property BV	EUR	2,625%	22/05/2023	11.115.956	0,76
3.500.000	. ,	EUR	1,750%	23/11/2024	3.707.760	0,25
2.970.000	Petrobras Global Finance BV	USD	8,750%	23/05/2026	3.588.205	0,25
	Petrobras Global Finance BV	USD	7,375%	17/01/2027	9.958.920	0,68
	Petrobras Global Finance BV	USD	5,999%	27/01/2028	13.207.110	0,91
	Petrobras Global Finance BV	USD	5,750%	01/02/2029	342.234	0,02
	Petrobras Global Finance BV	USD	6,900%	19/03/2049	1.641.689	0,11
800.000	Syngenta Finance NV	EUR	1,250%	10/09/2027	839.030	0,06
					87.220.852	5,98
Nigeria						
	United Bank for Africa Plc.	USD	7,750%	08/06/2022	209.632	0,01
15.380.000	Zenith Bank Plc.	USD	7,375%	30/05/2022	16.168.225	1,11
					16.377.857	1,12
Norwegen						
11.210.000	DNO ASA 144A ^(d)	USD	8,375%	29/05/2024	11.167.963	0,76

Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz ^(a)	Fälligkeitstermin ^(b)	Marktwert USD	% des Eigenkapitals
Industrieobliga	ationen – (Fortsetzung)					
Panama 200 000	Autoridad del Canal de Panama	USD	4,950%	29/07/2035	219.331	0,01
	Autoridad der Garial de Farialita		4,00070	20/01/12000	210.001	0,01
Peru 8.939.640	ABY Transmision Sur S.A.	USD	6,875%	30/04/2043	9.978.873	0,68
757.680		USD	6,875%	30/04/2043	845.760	0,06
14.575.000		PEN	4,850%	30/10/2020	4.340.961	0,30
14.575.000	Balloo de Credito del Ferd	FEIN	4,000%	30/10/2020	15.165.594	1,04
					13.103.394	1,04
7.593.000	ABJA Investment Co. Pte Ltd.	USD	5,450%	24/01/2028	6.995.051	0,48
	ABJA Investment Co., Pte., Ltd.	USD	5,950%	31/07/2024	2.056.920	0,48
	ABJA Investment Co., Pte., Ltd.	USD		24/01/2028		
			5,450%		930.463	0,06
	Eterna Capital Pte Ltd. – Serie B	USD	8,000%	11/12/2022	1.124.585	0,08
	Innovate Capital Pte Ltd. (c)	USD	6,000%	11/12/2024	3.593.824	0,24
	LLPL Capital Pte Ltd.	USD	6,875%	04/02/2039	12.962.362	0,89
	Medco Oak Tree Pte Ltd.	USD	7,375%	14/05/2026	6.980.188	0,48
	Parkway Pantai Ltd. (c)	USD	4,250%	31/12/2099	3.993.891	0,27
1.880.000	Theta Capital Pte Ltd.	USD	7,000%	11/04/2022	1.843.237	0,13
					40.480.521	2,77
Südafrika	Occupies sint Description International Dtu Ltd	HOD	F 0700/	00/05/0000	45 000 005	4.00
15.090.000	Growthpoint Properties International Pty Ltd.	USD	5,872%	02/05/2023	15.899.805	1,09
Südkorea		1100	0.0050/	00/05/0045	540.005	0.04
550.000	Shinsegae, Inc. ^(c)	USD	2,625%	08/05/2045	546.395	0,04
Überstaatliche V						
	Africa Finance Corp.	USD	3,875%	13/04/2024	2.695.407	0,19
2.370.000	Eastern & Southern African Trade & Development Bank	USD	5,375%	14/03/2022	2.434.002	0,17
18.290.000	Eastern & Southern African Trade & Development Bank	USD	4,875%	23/05/2024	18.452.323	1,26
5.490.000	Mongolian Mining Corp. Via Energy Resources LLC	USD	9,250%	15/04/2024	5.435.100	0,37
					29.016.832	1,99
Türkei						
12.520.000	Akbank Turk AS(c)	USD	6,797%	27/04/2028	9.704.253	0,67
22.930.000	Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS	USD	3,375%	01/11/2022	21.785.908	1,49
	Coca-Cola Icecek AS	USD	4,215%	19/09/2024	16.304.062	1,12
12.030.000		USD	8,125%	14/11/2021	11.699.656	0,80
	TC Ziraat Bankasi AS	USD	5,125%	03/05/2022	179.271	0,01
	Turkiye Garanti Bankasi AS(c)	USD	6,125%	24/05/2027	564.060	0,04
	Turkiye Vakiflar Bankasi TAO	USD	8,125%	28/03/2024	6.845.074	0,47
	Yapi ve Kredi Bankasi AS	USD	5,125%	22/10/2019	1.915.795	0,13
	Yapi ve Kredi Bankasi AS	USD	4,000%	22/01/2020	788.196	0,05
7.620.000		USD		16/03/2023	6.923.875	0,48
490.000		USD	6,100%	21/06/2024	421.709	
	Yapi ve Kredi Bankasi AS Yapi ve Kredi Bankasi AS	USD	5,850% 8,250%	15/10/2024	17.098.367	0,03 1,17
10.020.000	Tapi ve Nicui Bankasi Ao	OOD	0,20070	13/10/2024	94.230.226	6,46
	and a Frederick					-, -
Vereinigte Arabi	sche Emirate Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC	USD	3,650%	02/11/2029	1.738.588	0,12
					12.059.375	0,12
	Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC	USD	4,600%	02/11/2047		
	Dolphin Energy Ltd., LLC	USD	5,888%	15/06/2019	600.936	0,04
	DP World Pic.	USD	1,750%	19/06/2024	14.978.992	1,03
	Emirates Development Bank PJSC	USD	3,516%	06/03/2024	1.247.527	0,09
1.210.000	NBK SPC Ltd.	USD	2,750%	30/05/2022	1.199.413	0,08
					31.824.831	2,18
Großbritannien	Francilla Dia	HOD	E 50001	40/11/2000	45.075.000	4.65
	Fresnillo Plc.	USD	5,500%	13/11/2023	15.075.320	1,03
	Vedanta Resources Finance II Plc.	USD	8,000%	23/04/2023	4.598.100	0,31
	Vedanta Resources Finance II Plc.	USD	9,250%	23/04/2026	2.588.719	0,18
2.650.000	veudilla Resources Finance II Fic.	03D	9,230 /0	23/04/2020	2.300.713	0,10

Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz ^(a)	Fälligkeitstermin ^(b)	Marktwert USD	% des Eigenkapitals
Industrieobliga	ationen – (Fortsetzung)					
Vereinigte Staate						
	Kosmos Energy Ltd.	USD	7,125%	04/04/2026	10.611.800	0,73
	Kosmos Energy Ltd. 144A ^(d)	USD	7,125%	04/04/2026	1.765.400	0,12
	Rolta Americas LLC SASOL Financing USA LLC	USD USD	8,875% 5,875%	24/07/2019 27/03/2024	395.264 20.878.450	0,03 1,43
19.790.000	SASOL FINANCING USA LLC	050	5,675%	27/03/2024	33.650.914	2,31
	IGATIONEN INSGESAMT					
Kosten USD 99 Staatsanleihen	<u> </u>				1.006.247.121	68,94
	,					
Argentinien	International argentinische Cteateauleike	FUD	F 0000/	45/04/2027	2 600 002	0.40
	Internationale argentinische Staatsanleihe	EUR EUR	5,000%	15/01/2027 15/01/2028	2.680.892 1.453.336	0,18
	Internationale argentinische Staatsanleihe Internationale argentinische Staatsanleihe	EUR	5,250% 7,820%	31/12/2033	95.063	0,10 0,01
	Internationale argentinische Staatsanleihe ^(e)	EUR	3,380%/4,740%	31/12/2038	724.190	0,05
	Internationale argentinische Staatsanleihe	EUR	6,250%	09/11/2047	111.281	0,03
	Provinz Santa Fe	USD	7,000%	23/03/2023	1.231.875	0,08
					6.296.637	0,43
Honduras						
12.580.000	Internationale honduranische Staatsanleihe	USD	8,750%	16/12/2020	13.436.698	0,92
Nigeria		1100	7.0050/	04/44/0005	0.044.000	0.45
		USD	7,625%	21/11/2025	6.611.062	0,45
1.640.000	•	USD	8,747%	21/01/2031 21/01/2049	1.724.050	0,12
1.520.000	Internationale nigerianische Staatsanleihe	USD	9,248%	21/01/2049	9.906.412	0,11
					3.300.412	0,00
10 000 000	Internationale katarische Staatsanleihe	USD	2,375%	02/06/2021	9.953.750	0,68
2.310.000		USD	4,500%	20/01/2022	2.412.506	0,16
	Internationale katarische Staatsanleihe	USD	3,875%	23/04/2023	9.875.250	0,68
	Internationale katarische Staatsanleihe	USD	3,250%	02/06/2026	202.500	0,01
	Internationale katarische Staatsanleihe	USD	4,500%	23/04/2028	1.028.125	0,07
330.000		USD	4,000%	14/03/2029	348.000	0,02
		USD	5,103%	23/04/2048	4.461.246	0,31
780.000	Internationale katarische Staatsanleihe	USD	4,817%	14/03/2049	860.438	0,06
					29.141.815	1,99
Suriname						
720.000	Internationale surinamische Staatsanleihe	USD	9,250%	26/10/2026	679.799	0,05
Ukraine 7 220 000	Internationale ukrainische Staatsanleihe	USD	7,750%	01/09/2023	7.064.806	0,48
Vietnam	The material and more deaded none		7,70070	0170072020	7.004.000	0,40
	Debt and Asset Trading Corp.	USD	1,000%	10/10/2025	1.274.083	0,09
STAATSANLEIH (Kosten USD 68	IEN INSGESAMT 3.999.262)				67.800.250	4,64
Stammaktien -	- 0,01%					
Mongolei						
-	Mongolian Mining Corp. (Kohle)				128.829	0,01
STAMMAKTIEN (Kosten USD 20					128.829	0,01
Investmentfon	ds – 2,27%					
Irland						
	Goldman Sachs US\$ Liquid Reserves Fund (ausschü	ttende Anteilklasse X)(f)(i	g)		33.095.690	2,27
INVESTMENTFO (Kosten USD 33	DNDS INSGESAMT 3.095.690)				33.095.690	2,27
	RE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLE	N BÖRSE NOTIERT	SIND, INSGESA	MT	4 407 274 999	75.00
(Kosten USD 1.	101.460.697)				1.107.271.890	75,86

Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz ^(a)	Fälligkeitstermin ^(b)	Marktwert USD	% des Eigenkapitals
Übertragbare V	Vertpapiere, die an einem anderen geregelte	en Markt gehandelt v	werden			
Industrieobliga	tionen – 19,55%					
Argentinien	Tennetral C A	Heb	4.0750/	42/42/2022	7 546 070	0.51
2.540.000	Tecpetrol S.A. YPF S.A.	USD USD	4,875% 7,000%	12/12/2022 15/12/2047	7.516.273 2.024.519	0,51 0,14
2.010.000	63.4	005	- 1,00070	10/12/2017	9.540.792	0,65
Bermuda						<u> </u>
	Digicel Group One Ltd.	USD	8.250%	30/12/2022	947.050	0,06
4.902.000	Digicel Group Two Ltd.	USD	8,250%	30/09/2022	1.875.579	0,13
12.855.000	Digicel Ltd.	USD	6,000%	15/04/2021	10.910.681	0,75
2.420.000	Digicel Ltd. 144A ^(d)	USD	6,000%	15/04/2021	2.053.975	0,14
380.000	Digicel Ltd. 144A ^(d)	USD	6,750%	01/03/2023	254.600	0,02
					16.041.885	1,10
Brasilien	D 104	1100	4.7500/	00/00/0004	0.400.000	2.24
3.420.000	Banco do Brasil S.A.	USD USD	4,750%	20/03/2024	3.488.998	0,24
8.840.000	Banco do Brasil S.A. ^(c) Samarco Mineracao S.A.	USD	9,000% 5,375%	29/06/2049 26/09/2024	9.463.839 899.750	0,65 0,06
1.100.000	Camarco Willeracao C.A.	000	3,01370	20/03/2024	13.852.587	0,95
Kanada 3.130.000	First Quantum Minerals Ltd.	USD	7,500%	01/04/2025	2.807.328	0,19
	First Quantum Minerals Ltd.	USD	6,875%	01/03/2026	4.572.057	0,32
700.000	First Quantum Minerals Ltd. 144A(d)	USD	7,500%	01/04/2025	627.837	0,04
					8.007.222	0,55
Cayman-Inseln						
1.520.000	Bioceanico Sovereign Certificate Ltd.	USD	2,877%	05/06/2034	999.400	0,07
910.000	Embraer Overseas Ltd.	USD	5,696%	16/09/2023	981.881	0,07
11.208.000	Energuate Trust	USD	5,875%	03/05/2027	11.284.382	0,77
					13.265.663	0,91
Chile						
3.510.000	Embotelladora Andina S.A.	USD	5,000%	01/10/2023	3.721.934	0,26
268.000	Embotelladora Andina S.A. 144A ^(d)	USD	5,000%	01/10/2023	284.182	0,02
	Inversiones CMPC S.A.	USD	4,375%	15/05/2023	5.050.162	0,35
	Inversiones CMPC S.A. Inversiones CMPC S.A.	USD USD	4,750% 4,375%	15/09/2024 04/04/2027	4.990.612 336.600	0,34 0,02
	Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A.	USD	5,500%	21/04/2020	1.205.092	0,02
9.164.000	Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A.	USD	4,375%	28/01/2025	9.448.084	0,65
	Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A.	USD	4,250%	07/05/2029	9.636.420	0,66
					34.673.086	2,38
Kolumbien						
16.270.000	Transportadora de Gas Internacional S.A. ESP	USD	5,550%	01/11/2028	17.832.489	1,22
Hongkong						
5.720.000	CNAC HK Synbridge Co., Ltd.	USD	5,000%	05/05/2020	5.770.050	0,40
Mexiko						
	BBVA Bancomer S.A. (c)	USD	5,125%	18/01/2033	16.256.984	1,11
	Grupo Cementos de Chihuahua SAB de CV	USD	5,250%	23/06/2024	5.518.880	0,38
	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 144A ^(d)	USD	3,800%	08/04/2024	297.887	0,02
	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 144A ^(d) Petroleos Mexicanos	USD USD	3,250% 6,375%	12/03/2025 04/02/2021	845.963 1.040.505	0,06 0,07
	Trust F/1401	USD	6,950%	30/01/2044	217.513	0,07
200.000	1100171701	005	0,00070	00/01/2044	24.177.732	1,66
Niederlande						
	Greenko Dutch BV	USD	5,250%	24/07/2024	3.559.277	0,24
	Syngenta Finance NV	USD	5,182%	24/04/2028	5.616.955	0,39
	Syngenta Finance NV	USD	5,676%	24/04/2048	333.949	0,02
					9.510.181	0,65
Norwegen						
	DNO ASA 144A(d)	USD	8,750%	31/05/2023	13.275.600	0,91

Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz ^(a)	Fälligkeitstermin ^(b)	Marktwert USD	% des Eigenkapitals
Industrieobliga	ationen – (Fortsetzung)					
Paraguay	Telefonica Celular del Paraguay S.A.	USD	5,875%	15/04/2027	13.866.014	0,95
	Telefonica Celular del Paraguay S.A. 144A ^(d)	USD	5,875%	15/04/2027	1.177.888	0,93
					15.043.902	1,03
Peru						
	Banco Internacional del Peru SAA Interbank	USD	3,375%	18/01/2023	6.589.822	0,45
10.270.000		USD	4,700%	16/04/2034	10.603.775 7.046.269	0,73
182.000	Corp Lindley S.A. Corp Lindley S.A.	USD USD	6,750% 4,625%	23/11/2021 12/04/2023	187.288	0,48 0,01
	Hunt Oil Co. of Peru LLC Sucursal Del Peru	USD	6,375%	01/06/2028	10.556.736	0,72
11.820.000		USD	5,375%	02/05/2023	12.381.450	0,85
					47.365.340	3,24
Katar						
	Ras Laffan Liquefied Natural Gas Co., Ltd.II	USD	5,298%	30/09/2020	158.227	0,01
	Ras Laffan Liquefied Natural Gas Co., Ltd.III	USD USD	5,838%	30/09/2027	1.974.972	0,14
	Ras Laffan Liquefied Natural Gas Co., Ltd.III Ras Laffan Liquefied Natural Gas Co., Ltd.III 144A ^(d)	USD	6,332% 5,838%	30/09/2027 30/09/2027	6.786.610 2.818.219	0,46 0,19
2.010.000	Tao Zanan Ziquonoa Natarar Sao So., Zianii T. II.	005		00/00/2027	11.738.028	0,80
Singapur						
0.	DBS Group Holdings Ltd.	USD	2,850%	16/04/2022	8.864.535	0,61
Türkei						
5.740.000	Yapi ve Kredi Bankasi AS ^(c)	USD	13,875%	31/12/2099	5.406.994	0,37
Vereinigte Arabi		LIOD	F F000/	45/40/0004	40.500.000	0.00
12.800.000	Dolphin Energy Ltd., LLC	USD	5,500%	15/12/2021	13.533.888	0,93
Großbritannien	Tullow Oil Plc.	USD	6,250%	15/04/2022	3.439.913	0,24
	Tullow Oil Pic.	USD	7,000%	01/03/2025	6.415.833	0,24
0.110.000		005	1,00070	0 1100/2020	9.855.746	0,68
Vereinigte Staate	en von Amerika					
	Reliance Holding USA, Inc.	USD	5,400%	14/02/2022	1.521.958	0,10
Venezuela						
35.140.000		USD	6,000%	28/10/2022	5.552.120	0,38
2.440.000	Petroleos de Venezuela S.A.	USD	6,000%	15/11/2026	488.000	0,03
					6.040.120	0,41
INDUSTRIEOBL (Kosten USD 29	.IGATIONEN INSGESAMT 99.267.329)				285.317.798	19,55
Staatsanleihen	n – 1,22%					
Vereinigte Staate	en von Amerika					
	US-Schatzanweisungen/-Schatzanleihen	USD	2,625%	31/12/2025	17.888.396	1,22
STAATSANLEIH (Kosten USD 17	IEN INSGESAMT				17.888.396	1,22
•	<u> </u>				17.000.000	1,22
Kommunalanle	5111611 — 0,20 /0					
Puerto Rico 202 000	Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. Sales Tax Revenue "A1"	USD	4,500%	01/07/2034	206.298	0,01
	Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. Sales Tax Revenue "A1"	USD	4,550%	01/07/2040	100.770	0,01
749.000	Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. Sales Tax Revenue "A1"	USD	4,750%	01/07/2053	722.039	0,05
1.894.000	Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. Sales Tax Revenue "A1"	USD	5,000%	01/07/2058	1.885.773	0,13
					2.914.880	0,20
KOMMUNALAN (Kosten USD 2.	LEIHEN INSGESAMT 321.940)				2.914.880	0,20
	RE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGEL	TEN MARKT	GEHANDELT	WERDEN, INSGESA		
(Kosten USD 31	18.822.526)				306.121.074	20,97
MARKTWERT D (Kosten USD 1.	ER ANLAGEN, AUSGENOMMEN DERIVATE				1.413.392.964	96,83
	TEV.EVV.EEV)				1.710.032.304	30,03

Terminko	ontrak	te - 0,07%								
Anzahl der								Marktwert des	Unrealisierter	
Termin- kontrakte		Bezeichnung des Wertpapier	rs					Engagements USD	Gewinn USD	% des Eigenkapitals
		USD								
	103	US-Schatzanleihen Long-Terr				lang	-	15.787.969	145.235	0,01
	227 445	US-Schatzanweisungen 10-Ja US-Schatzanweisungen 2-Jal				lanç lanç	-	28.704.859 95.431.641	226.544 305.388	0,01 0,02
	443	US-Schatzanweisungen 5-Jah				lang	-	51.893.297	274.212	0,02
	171	US-Schatzanleihen Ültra-Long				lanç	-	29.957.063	733.956	0,05
								221.774.829	1.685.335	0,11
UNREALIS	SIERT	ER GEWINN AUS TERMIN	KONTRAKTEN						1.685.335	0,11
Anzahl der								Marktwert des	Unrealisierter	
Termin- kontrakte		Bezeichnung des Wertpapier	's					Engagements USD	Verlust USD	% des Eigenkapitals
		EUR								
	(36)	Deutsche Bundesanleihen 10				kurz		(6.764.326)	(226.964)	(0,02)
	172)	Deutsche Bundesanleihen 2-				kurz		(21.518.761)	(26.613)	(0,00)
(123)	Deutsche Bundesanleihen 5-	Janies-Tenninkoni	akte 00	70072019	kurz	2	(18.385.945)	(198.610)	(0,01)
								(46.669.032)	(452.187)	(0,03)
(180)	USD US-Schatzanweisungen Ultra	-Long 10-Jahres-T	erminko	ntrakte 19/09/2019	kurz	Z	(24.516.563)	(184.948)	(0,01)
UNREALIS	SIERT	ER VERLUST AUS TERMI	NKONTRAKTEN						(637.135)	(0,04)
Devisent	ermin	geschäfte – 0,02%								
									Unrealisierter	
		Gekaufter			Verkaufter			Fälligkeits-	Gewinn	% des
Währung		Betrag	Währung	1	Betrag			termin	USD	Eigenkapitals
USD EUR		4.388.606 1.225.000	PEN USD		14.575.000 1.370.837			09/07/2019 10/07/2019	75.640 254	0,01 0,00
USD		45.225.844	EUR		40.155.450			10/07/2019	281.517	0,01
UNREALIS	SIERT	ER GEWINN AUS DEVISE	NTERMINGESC	HÄFTE	N				357.411	0,02
		pezifische Devisentermi								
									Unrealisierter	
		Gekaufter			Verkaufter			Fälligkeits-	Gewinn	% des
Währung		Betrag	Währung	1	Betrag			termin	USD	Eigenkapitals
USD USD		36.315 1.909.019	AUD SGD		50.654 2.591.684			03/07/2019 03/07/2019	1.221 28.163	0,00 0,00
UNREALIS	SIERT	ER GEWINN AUS ZUR AB	SICHERUNG EI	NGEGA	ANGENEN DEVISE	NTERMINGE	SCHÄ	FTEN	29.384	0,00
		Gekaufter			Verkaufter			Fälligkeits-	Unrealisierter Verlust	% des
Währung		Betrag	Währung	1	Betrag			termin	USD	Eigenkapitals
AUD		4.455.229	USD		3.154.746			03/07/2019	(68.078)	(0,00)
SGD		04.476.408	USD		77.217.176			03/07/2019	(1.395.765)	(0,10)
GBP		68.347.721	USD		89.696.514			08/07/2019	(3.494.801)	(0,24)
EUR USD	3	52.198.445 3.178.105	USD EUR		396.872.682 2.840.000			10/07/2019 10/07/2019	(2.671.596) (589)	(0,18) (0,00)
	SIERT	ER VERLUST AUS ZUR AI		INGEG		ENTERMING	ESCH		(7.630.829)	(0,52)
Swap-Ko	ntrakt	te – (0,02%)								
Lokaler									Unrealisierter	
nomineller									Gewinn	% des
Nettobesta	nd	Zahlen	Erh	alten		Währui	ng	Fälligkeitstermin	USD	Eigenkapitals
11.990	0.000	Zinsswaps Fest 5,660%	Var	abel (M)	XN 1-Monats-LIBOR)	M	ΚN	24/01/2025	62.714	0,01
		ER GEWINN AUS ZINSSW		,					62.714	0,01
		Credit-Default-Swaps								
11.930	0.000	Fest 1,000%	Var	abel (Int	ernationale					
					aatsanleihe)	US	SD	20/06/2024	36.143	0,00
UNREALIS	SIERT	ER GEWINN AUS CREDIT	DEFAULT-SWA	PS					36.143	0,00
		ER GEWINN AUS SWAP-K			AMT				98.857	0,01

Swap-Kontrakte - (Fortsetzung)

Lokaler nomineller Nettobestand	Zahlen	Erhalten	Währung	Fälligkeitstermin	Unrealisierter Verlust USD	% des Eigenkapitals
			9			
4 400 000	Credit-Default-Swaps	\\\				
4.480.000	Fest 1,000%	Variabel (Internationale	USD	20/42/2040	(47.057)	(0.00)
790.000	Fest 1.000%	chinesische Staatsanleihe) Variabel (Internationale	050	20/12/2019	(17.857)	(0,00)
790.000	rest 1,000%	chinesische Staatsanleihe)	USD	20/06/2021	(13.216)	(0,00)
370.000	Fest 1.000%	Variabel (Internationale	030	20/00/2021	(13.210)	(0,00)
370.000	1 est 1,000 /0	chinesische Staatsanleihe)	USD	20/06/2021	(7.310)	(0,00)
80.000	Fest 1.000%	Variabel (Internationale	005	20/00/2021	(1.010)	(0,00)
00.000	. 66. 1,66676	chinesische Staatsanleihe)	USD	20/06/2021	(1.569)	(0,00)
1.130.000	Fest 1,000%	Variabel (Internationale			()	(-,)
	,	chinesische Staatsanleihe)	USD	20/06/2021	(22.799)	(0,00)
30.000	Fest 1,000%	Variabel (Internationale			(,	(-,,
		chinesische Staatsanleihe)	USD	20/06/2021	(599)	(0,00)
320.000	Fest 1,000%	Variabel (Internationale			, ,	
		chinesische Staatsanleihe)	USD	20/06/2021	(6.309)	(0,00)
9.420.000	Fest 1,000%	Variabel (Internationale				
		chinesische Staatsanleihe)	USD	20/06/2021	(188.621)	(0,01)
4.060.000	Fest 1,000%	Variabel (Internationale				
		chinesische Staatsanleihe)	USD	20/06/2021	(63.976)	(0,01)
5.880.000	Fest 1,000%	Variabel (Internationale				
		chinesische Staatsanleihe)	USD	20/06/2021	(85.457)	(0,01)
860.000	Fest 1,000%	Variabel (Internationale				
		chinesische Staatsanleihe)	USD	20/12/2021	(15.073)	(0,00)
670.000	Fest 1,000%	Variabel (Internationale				(2.22)
		chinesische Staatsanleihe)	USD	20/12/2021	(10.700)	(0,00)
UNREALISIER?	TER VERLUST AUS CREDI	T-DEFAULT-SWAPS			(433.486)	(0,03)
UNREALISIER	TER VERLUST AUS SWAP-	KONTRAKTEN INSGESAMT			(433.486)	(0,03)
MARKTWERT I						
					1.406.862.501	96,38
ANDERE AKTIV	VA UND PASSIVA				1.406.862.501 52.805.526	96,38
EIGENKAPITAL						
					52.805.526 1.459.668.027	3,62
	L				52.805.526	3,62 100,00 % des
EIGENKAPITAL	GESAMT	ten IISD 1 420 283 223\			52.805.526 1.459.668.027 Marktwert USD	3,62 100,00 % des Eigenkapitals
ANLAGEN INSO	GESAMT nt, ausgenommen Derivate (Kos	ten USD 1.420.283.223)			52.805.526 1.459.668.027 Marktwert USD 1.413.392.964	3,62 100,00 % des Eigenkapitals
ANLAGEN INSO Anlagen insgesan Unrealisierter Gev	GESAMT nt, ausgenommen Derivate (Kos winn aus Terminkontrakten	ten USD 1.420.283.223)			52.805.526 1.459.668.027 Marktwert USD 1.413.392.964 1.685.335	3,62 100,00 % des Eigenkapitals 96,83 0,11
ANLAGEN INSO Anlagen insgesan Unrealisierter Gev Unrealisierter Verl	GESAMT nt, ausgenommen Derivate (Kos	,			52.805.526 1.459.668.027 Marktwert USD 1.413.392.964	3,62 100,00 % des Eigenkapitals
ANLAGEN INSO Anlagen insgesar Unrealisierter Gev Unrealisierter Gev Unrealisierter Gev	GESAMT nt, ausgenommen Derivate (Koswinn aus Terminkontrakten lust aus Terminkontrakten winn aus Devisentermingeschäft	,			52.805.526 1.459.668.027 Marktwert USD 1.413.392.964 1.685.335 (637.135)	3,62 100,00 % des Eigenkapitals 96,83 0,11 (0,04)
ANLAGEN INSO Anlagen insgesan Unrealisierter Gev Unrealisierter Gev Unrealisierter Gev Unrealisierter Gev	GESAMT nt, ausgenommen Derivate (Koswinn aus Terminkontrakten lust aus Terminkontrakten winn aus Devisentermingeschäft winn aus zur Absicherung eingeg	en .			52.805.526 1.459.668.027 Marktwert USD 1.413.392.964 1.685.335 (637.135) 357.411	3,62 100,00 % des Eigenkapitals 96,83 0,11 (0,04) 0,02
ANLAGEN INSO Anlagen insgesan Unrealisierter Gev Unrealisierter Gev Unrealisierter Gev Unrealisierter Gev Unrealisierter Gev	GESAMT nt, ausgenommen Derivate (Koswinn aus Terminkontrakten lust aus Terminkontrakten winn aus Devisentermingeschäft winn aus zur Absicherung eingeg	en gangenen Devisentermingeschäften			52.805.526 1.459.668.027 Marktwert USD 1.413.392.964 1.685.335 (637.135) 357.411 29.384	3,62 100,00 % des Eigenkapitals 96,83 0,11 (0,04) 0,02
ANLAGEN INSO Anlagen insgesam Unrealisierter Gev	GESAMT Int, ausgenommen Derivate (Kos winn aus Terminkontrakten lust aus Terminkontrakten winn aus Devisentermingeschäft winn aus zur Absicherung eingeg lust aus zur Absicherung eingeg	en gangenen Devisentermingeschäften			52.805.526 1.459.668.027 Marktwert USD 1.413.392.964 1.685.335 (637.135) 357.411 29.384 (7.630.829)	3,62 100,00 % des Eigenkapitals 96,83 0,11 (0,04) 0,02 0,00 (0,52)
ANLAGEN INSO Anlagen insgesam Unrealisierter Gev Unrealisierter Gev Unrealisierter Gev Unrealisierter Gev Unrealisierter Gev Unrealisierter Gev	GESAMT Int, ausgenommen Derivate (Koswinn aus Terminkontrakten lust aus Terminkontrakten winn aus Devisentermingeschäft winn aus zur Absicherung eingeg lust aus zur Absicherung eingeg winn aus Swap-Kontrakten lust aus Swap-Kontrakten	en gangenen Devisentermingeschäften			52.805.526 1.459.668.027 Marktwert USD 1.413.392.964 1.685.335 (637.135) 357.411 29.384 (7.630.829) 98.857	3,62 100,00 % des Eigenkapitals 96,83 0,11 (0,04) 0,02 0,00 (0,52) 0,01

Goldman Sachs & Co. LLC war als Futures Commission Merchant tätig.

Die Kontrahenten für Devisentermingeschäfte waren Bank of America N.A., Barclays Bank Plc., BNP Paribas S.A., Citibank N.A., Deutsche Bank AG, HSBC Bank Plc., JP Morgan Chase Bank N.A., Merrill Lynch International, Morgan Stanley and Co. International Ltd., Royal Bank of Canada, Royal Bank of Scotland Plc., Standard Chartered Bank und Westpac Banking Corp.

Die Kontrahenten für Swap-Kontrakte waren Barclays Capital, Inc., Citibank N.A., Credit Suisse, Deutsche Bank AG und JP Morgan Chase Bank N.A.

Das maximale Einzelkontrahentenrisiko zum 31. Mai 2019 beträgt 0,12% des NIW.

- (a) Die Zinssätze repräsentieren entweder den genannten Kuponsatz, die abgezinste Jahresrendite am Tag des Erwerbs von Abzinsungspapieren oder, für zinsvariable Wertpapiere, den aktuell gültigen Satz, der auf den Zinssatzindizes basiert.
- (b) Die Fälligkeitstermine repräsentieren entweder den auf den Wertpapieren genannten Termin, den nächsten Termin zur Neufestsetzung des Zinssatzes für zinsvariable Wertpapiere oder den Termin der vorzeitigen Rückerstattung für diese Art von Wertpapieren.
- $^{(c)}$ Die variablen und veränderlichen Kuponsätze sind jene, die zum 31. Mai 2019 notiert waren.
- (d) 144A: Dieses Wertpapier wird an institutionelle Anleger auf Grund von Privatplatzierungen emittiert und ist übertragbar, wie in Regel 144A des US-Wertpapiergesetzes von 1933 festgelegt.
- (e) Diese Wertpapiere werden zum ersten angeführten Satz ausgegeben, der sich zu einem festgesetzten Zeitpunkt in der Zukunft auf den zweiten Satz erhöht.
- (f) Eine verbundene Partei von Goldman Sachs Funds.
- (g) Die Rendite für diesen Fonds zum 31. Mai 2019 betrug 2,650%.

Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz ^(a)	Fälligkeitstermin ^(b)	Marktwert USD	% des Eigenkapitals
Übertragbare \	Nertpapiere, die an einer offiziellen Börse noti	ert sind				
Industrieobliga	ationen – 24,97%					
Argentinien						
2.040.000	Arcor SAIC	USD	6,000%	06/07/2023	1.959.339	0,29
	Banco Macro S.A.	ARS	17,500%	08/05/2022	223.484	0,03
	Cia General de Combustibles S.A.	USD	9,500%	07/11/2021	771.075	0,11
	IRSA Propiedades Comerciales S.A.	USD	8,750%	23/03/2023	535.599	0,08
	Telecom Argentina S.A.	USD	6,500%	15/06/2021	1.783.797	0,26
	YPF S.A.	USD	8,750%	04/04/2024	600.490	0,09
660.000	YPF S.A.	USD	6,950%	21/07/2027	569.184 6.442.968	0,08
Augtualian					0.442.300	0,04
Australien 1.720.000	Santos Finance Ltd.	USD	5,250%	13/03/2029	1.775.496	0,26
Bermuda						
950.000	Digicel Ltd.	USD	6,750%	01/03/2023	636.500	0,09
Brasilien 940 000	Banco do Brasil S.A. ^(c)	USD	6,250%	29/10/2049	848.256	0,12
210.000		USD	5,125%	31/03/2027	206.338	0,03
420.000	·	USD	4,125%	01/11/2022	307.650	0,05
	Samarco Mineracao S.A.	USD	5,750%	24/10/2023	763.750	0,11
		-			2.125.994	0,31
Britische Jungfe	erninseln					
	Central American Bottling Corp.	USD	5,750%	31/01/2027	1.645.054	0,24
	Huarong Finance 2017 Co., Ltd.(c)	USD	4,500%	31/12/2099	957.586	0,14
290.000	Huarong Finance 2017 Co., Ltd.(c)	USD	4,000%	31/12/2099	284.198	0,04
1.510.000	Huarong Finance 2019 Co., Ltd.	USD	3,750%	29/05/2024	1.506.127	0,22
680.000	Huarong Finance II Co., Ltd.	USD	5,500%	16/01/2025	733.683	0,11
230.000	Huarong Finance II Co., Ltd.	USD	5,000%	19/11/2025	243.366	0,03
520.000	Scenery Journey Ltd.	USD	13,000%	06/11/2022	549.604	0,08
220.000	Sino-Ocean Land Treasure III Ltd.(c)	USD	4,900%	31/12/2099	192.257	0,03
					6.111.875	0,89
Cayman-Inseln	21Vianet Group, Inc.	USD	7,000%	17/08/2020	434.046	0,06
	21Vianet Group, Inc.	USD	7,000%	17/08/2020	423.952	0,06
	21Vianet Group, Inc.	USD	7,875%	15/10/2021	500.413	0,00
	China Evergrande Group	USD	9,500%	11/04/2022	216.425	0,03
	China Evergrande Group	USD	10,000%	11/04/2023	481.250	0,07
	China Evergrande Group	USD	8,750%	28/06/2025	590.437	0,09
	Comunicaciones Celulares S.A. Via Comcel Trust	USD	6,875%	06/02/2024	2.586.150	0,38
	Kaisa Group Holdings Ltd.	USD	11,750%	26/02/2021	951.528	0,14
	Kaisa Group Holdings Ltd.	USD	11,500%	30/01/2023	421.050	0,06
	Kaisa Group Holdings Ltd.	USD	9,375%	30/06/2024	494.558	0,07
	KSA Sukuk Ltd.	USD	4,303%	19/01/2029	1.082.787	0,16
	MAF Global Securities Ltd.(c)	USD	5,500%	31/12/2099	948.072	0,14
138.667	Mestenio Ltd.	USD	8,500%	02/01/2020	143.000	0,02
340.000	Sharjah Sukuk Program Ltd.	USD	3,854%	03/04/2026	344.250	0,05
560.000	Sharjah Sukuk Program Ltd.	USD	4,226%	14/03/2028	574.286	0,08
	Vale Overseas Ltd.	USD	4,375%	11/01/2022	122.580	0,02
502.000	Vale Overseas Ltd.	USD	6,250%	10/08/2026	546.552	0,08
					10.861.336	1,58
Chile 200 000	Engie Energia Chile S.A.	HeD	A E000/	20/04/2025	200 500	0.00
	GNL Quintero S.A.	USD USD	4,500% 4,634%	29/01/2025 31/07/2029	208.500 2.609.082	0,03 0,38
	Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A.	USD	3,625%	03/04/2023	203.775	0,38
	•				3.021.357	0,44
Kolumbien						
	Banco de Bogota S.A.	USD	6,250%	12/05/2026	3.890.443	0,57
	Bancolombia S.A.	USD	5,950%	03/06/2021	1.125.052	0,16
1.070.000	Barrootorribia 6.7 ti					
	Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP(c)	USD	8,500%	29/12/2049	470.589	0,07

Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz ^(a)	Fälligkeitstermin ^(b)	Marktwert USD	% des Eigenkapitals
Industrieobliga	ationen – (Fortsetzung)					
Zypern 1.040.000	MHP S.E.	USD	7,750%	10/05/2024	1.056.796	0,15
Dominikanische	Panuhlik					
	Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI S.A.	USD	6,750%	30/03/2029	3.354.000	0,49
Hongkong 3.400.000	CNAC HK Finbridge Co., Ltd.	USD	4,125%	14/03/2021	3.453.142	0,50
Indien			,			
	Adani Transmission Ltd.	USD	4,000%	03/08/2026	195.250	0,03
6.230.000	Bank of Baroda	USD	4,875%	23/07/2019	6.244.547	0,91
	Glenmark Pharmaceuticals Ltd.	USD	2,000%	28/06/2022	767.391	0,11
500.000		USD	4,125%	28/01/2025	515.515	0,07
3.040.000	Reliance Industries Ltd.	USD	3,667%	30/11/2027	3.037.857	0,44
					10.760.560	1,56
Indonesien	D 144 F1D THEF			44/2	40	
430.000		USD	3,750%	11/04/2024	431.602	0,06
470.000 7.220.000		USD USD	3,950% 5,230%	28/03/2024 15/11/2021	475.640 7.562.986	0,07
7.220.000	ilidollesia Asalian Aldininidin Pelselo Pi	03D	5,230%	15/11/2021	8.470.228	1,10 1,23
					0.470.220	1,23
Irland	Credit Book of Massaul Via CDOM Finance Bla (c)	LICD	7 5000/	05/40/2027	2 000 050	0.45
	Credit Bank of Moscow Via CBOM Finance Plc. (c) Credit Bank of Moscow Via CBOM Finance Plc. (c)	USD USD	7,500% 8,875%	05/10/2027 31/12/2099	3.088.850 155.491	0,45 0,02
	Oilflow SPV 1 DAC	USD	12,000%	13/01/2022	567.324	0,02
2.890.000		USD	3,950%	03/11/2021	2.893.612	0,42
400.000	Phosagro OAO Via Phosagro Bond Funding DAC	USD	3,949%	24/04/2023	396.000	0,06
					7.101.277	1,03
Insel Man						
2.190.000	Gohl Capital Ltd.	USD	4,250%	24/01/2027	2.221.580	0,32
200.000	Gohl Capital Ltd.	USD	4,250%	24/01/2027	202.884	0,03
					2.424.464	0,35
Italien						
1.310.000	Wind Tre SpA	USD	5,000%	20/01/2026	1.260.875	0,18
Japan						
1.190.000		USD	6,000%	31/12/2099	1.112.650	0,16
320.000	SoftBank Group Corp.(c)	USD	6,000%	31/12/2099	299.200	0,05
					1.411.850	0,21
Luxemburg						
	Altice Financing S.A.	USD	6,625%	15/02/2023	1.371.937	0,20
	Altice Financing S.A.	USD	7,500%	15/05/2026	435.050	0,06
	Altice Financing S.A. 144A ^(d)	USD	7,500%	15/05/2026	2.491.650	0,36
	Altice Finco S.A. Gazprom Neft OAO Via GPN Capital S.A.	EUR USD	4,750% 6,000%	15/01/2028 27/11/2023	567.510 279.175	0,08 0,04
	Gazprom OAO Via Gaz Capital S.A.	USD	7,288%	16/08/2037	1.321.650	0,19
	Gazprom OAO Via Gaz Capital S.A.	EUR	2,949%	24/01/2024	741.649	0,19
	Gazprom OAO Via Gaz Capital S.A.	USD	5,150%	11/02/2026	442.683	0,07
	MHP Lux S.A.	USD	6,950%	03/04/2026	413.875	0,06
410.000		USD	5,125%	15/01/2028	407.454	0,06
393.000	Tupy Overseas S.A.	USD	6,625%	17/07/2024	408.233	0,06
					8.880.866	1,29
Mauritius						
	Greenko Investment Co.	USD	4,875%	16/08/2023	1.615.446	0,23
	MTN Mauritius Investments Ltd.	USD	5,373%	13/02/2022	1.962.000	0,29
	MTN Mauritius Investments Ltd.	USD	4,755%	11/11/2024	861.122	0,13
	MTN Mauritius Investments Ltd. Neerg Energy Ltd.	USD USD	6,500% 6,000%	13/10/2026 13/02/2022	1.404.625 1.244.800	0,20 0,18
	UPL Corp., Ltd.	USD	4,500%	08/03/2028	1.308.596	0,18
1.000.000	p-, =	005	7,00070	35.00/E0E0	8.396.589	1,22
					0.390.309	1,22

Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz ^(a)	Fälligkeitstermin ^(b)	Marktwert USD	% des Eigenkapitals
Industrieobliga	ationen – (Fortsetzung)					
Mexiko						
	America Movil SAB de CV	MXN	6,000%	09/06/2019	580.698	0,08
440.000		USD	7,625%	31/12/2099	452.496	0,07
990.000	Banco Santander Mexico S.A. Institucion de	LIOD	F 0500/	04/40/0000	4.040.000	0.45
1 405 000	Banca Multiple Grupo Financiero Santander ^(c) Becle SAB de CV	USD USD	5,950% 3,750%	01/10/2028	1.046.380 1.376.900	0,15 0,20
	Gruma SAB de CV	USD	4,875%	13/05/2025 01/12/2024	1.839.842	0,20
	Mexico City Airport Trust	USD	4,250%	31/10/2026	395.750	0,06
	Mexico City Airport Trust	USD	5,500%	31/07/2047	1.558.904	0,23
	Mexico City Airport Trust 144A(d)	USD	4,250%	31/10/2026	237.450	0,03
1.690.000	Mexico City Airport Trust 144A ^(d)	USD	3,875%	30/04/2028	1.603.092	0,23
	Mexico City Airport Trust 144A ^(d)	USD	5,500%	31/10/2046	430.875	0,06
	Mexico City Airport Trust 144A ^(d)	USD	5,500%	31/07/2047	765.576	0,11
	Petroleos Mexicanos	USD	5,375%	13/03/2022	339.900	0,05
400.000		EUR	5,125%	15/03/2023	484.339	0,07
630.000		EUR	3,750%	21/02/2024	716.381	0,10
50.000 360.000		USD USD	6,750% 6,350%	21/09/2047 12/02/2048	45.350 313.200	0,01 0,05
1.949.000		USD	7,375%	12/02/2046	1.843.218	0,03
1.343.000	Offiliar Financicia SAB de GV GOI GW ENT	000	1,51570	12/02/2020	14.030.351	2,04
Mongolei						
-	Mongolian Mining Corp.	USD	0,000%	31/12/2099	563.852	0,08
Niederlande						
370.000	Digi Communications NV	EUR	5,000%	15/10/2023	425.405	0,06
277.000	Embraer Netherlands Finance BV	USD	5,050%	15/06/2025	292.581	0,04
80.000	Embraer Netherlands Finance BV	USD	5,400%	01/02/2027	86.543	0,01
230.000	Lukoil International Finance BV	USD	4,750%	02/11/2026	238.050	0,04
	Lukoil International Finance BV	USD	4,563%	24/04/2023	1.230.000	0,18
	Metinvest BV	USD	7,750%	23/04/2023	1.499.850	0,22
	Minejesa Capital BV	USD	4,625%	10/08/2030	1.244.000	0,18
	Myriad International Holdings BV	USD	5,500%	21/07/2025	441.775	0,06
	NE Property BV	EUR	3,750%	26/02/2021	1.122.963	0,16
	NE Property BV	EUR EUR	2,625% 1,750%	22/05/2023 23/11/2024	1.134.052 614.429	0,17 0,09
	NE Property BV Petrobras Global Finance BV	USD	8,750%	23/05/2026	773.216	0,09
	Petrobras Global Finance BV	USD	7,375%	17/01/2027	560.750	0,08
	Petrobras Global Finance BV	USD	5,999%	27/01/2028	1.610.422	0,23
90.000		USD	5,750%	01/02/2029	90.591	0,01
	Petrobras Global Finance BV	USD	6,900%	19/03/2049	450.464	0,07
	Syngenta Finance NV	EUR	1,250%	10/09/2027	314.636	0,05
	, ,				12.129.727	1,76
Nigeria						
310.000	Zenith Bank Plc.	USD	7,375%	30/05/2022	325.888	0,05
1.770.000	Zenith Bank Plc.	USD	7,375%	30/05/2022	1.860.712	0,27
					2.186.600	0,32
Norwegen						
1.190.000	DNO ASA 144A ^(d)	USD	8,375%	29/05/2024	1.185.538	0,17
Peru 2 407 552	ADV Transmision Cur C A	Heb	0.0750/	20/04/2042	2 776 720	0.40
2.487.552	ABY Transmision Sur S.A. Banco de Credito del Peru	USD PEN	6,875% 4,850%	30/04/2043 30/10/2020	2.776.730 2.725.200	0,40 0,40
9.150.000	Banco de Credito del Peru	FEN	4,000%	30/10/2020	5.501.930	0,40
					2.23000	
Singapur	AD IA Investment Co. Dto. 144	HOD	E 4E00/	24/04/2002	4 204 075	0.00
	ABJA Investment Co., Pte., Ltd.	USD	5,450%	24/01/2028	1.381.875	0,20
	ABJA Investment Co., Pte., Ltd.	USD USD	5,950%	31/07/2024	277.684	0,04
1.036.271	Eterna Capital Pte Ltd. – Serie B Innovate Capital Pte Ltd. (c)	USD	8,000% 6,000%	11/12/2022 11/12/2024	179.934 587.110	0,03 0,09
	LLPL Capital Pte Ltd.	USD	6,875%	04/02/2039	1.454.738	0,09
1.080.000		USD	7,375%	14/05/2026	1.061.775	0,15
830.000		USD	4,250%	31/12/2099	814.479	0,13
	Theta Capital Pte Ltd.	USD	7,000%	11/04/2022	215.698	0,03
	•				5.973.293	0,87
						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz ^(a)	Fälligkeitstermin ^(b)	Marktwert USD	% des Eigenkapitals
Industrieobliga	ationen – (Fortsetzung)					
Südafrika 2.160.000	Growthpoint Properties International Pty Ltd.	USD	5,872%	02/05/2023	2.275.916	0,33
Südkorea 260.000	Shinsegae, Inc. ^(c)	USD	2,625%	08/05/2045	258.296	0,04
			******			-,-
Türkei 2 200 000	Akbank Turk AS ^(c)	USD	6,797%	27/04/2028	1.774.979	0,26
	Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS	USD	3,375%	01/11/2022	3.372.873	0,49
	Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS	USD	3,375%	01/11/2022	190.021	0,03
	Coca-Cola Icecek AS	USD	4,215%	19/09/2024	774.562	0,11
	Coca-Cola Icecek AS	USD	4,215%	19/09/2024	937.125	0,14
	Global Liman Isletmeleri	USD	8,125%	14/11/2021	1.739.874	0,25
	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS	USD	5,004%	06/04/2023	3.607.200	0,52
	TC Ziraat Bankasi AS	USD	5,125%	03/05/2022	179.271	0,03
	TC Ziraat Bankasi AS Turkiye Vakiflar Bankasi TAO	USD USD	5,125% 8,125%	29/09/2023 28/03/2024	171.271 1.334.287	0,02 0,19
	Yapi ve Kredi Bankasi AS	USD	5,125%	22/10/2019	379.168	0,19
	Yapi ve Kredi Bankasi AS	USD	6,100%	16/03/2023	1.453.832	0,21
	Yapi ve Kredi Bankasi AS	USD	5,850%	21/06/2024	172.126	0,03
	Yapi ve Kredi Bankasi AS	USD	8,250%	15/10/2024	2.457.534	0,36
	·				18.544.123	2,70
Vereinigte Arabi	sche Emirate					
	Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC	USD	3.650%	02/11/2029	298.337	0,04
	Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC	USD	4,600%	02/11/2047	3.325.625	0,49
	Dolphin Energy Ltd., LLC	USD	5,888%	15/06/2019	356.888	0,05
	DP World Plc.	USD	1,750%	19/06/2024	3.153.472	0,46
360.000	Emirates Development Bank PJSC	USD	3,516%	06/03/2024	365.130	0,05
					7.499.452	1,09
Großbritannien						
	Fresnillo Plc.	USD	5,500%	13/11/2023	1.788.220	0,26
800.000	Vedanta Resources Finance II Plc.	USD	8,000%	23/04/2023	786.000	0,11
260.000	Vedanta Resources Finance II Plc.	USD	9,250%	23/04/2026	253.988	0,04
					2.828.208	0,41
Vereinigte Staate						
	Kosmos Energy Ltd.	USD	7,125%	04/04/2026	1.154.300	0,17
	Kosmos Energy Ltd. 144A ^(d)	USD	7,125%	04/04/2026	426.800	0,06
	Rolta Americas LLC	USD	8,875%	24/07/2019	83.968	0,01
3.380.000	SASOL Financing USA LLC	USD	5,875%	27/03/2024	3.565.900	0,52
					5.230.968	0,76
Venezuela 2.570.000	Petroleos de Venezuela S.A.	USD	6,000%	16/05/2024	515.285	0,08
INDUSTRIEOBL	IGATIONEN INSGESAMT					
(Kosten USD 17	72.303.889)				171.755.796	24,97
Staatsanleiher	n – 51,24%					
Angola						
	Internationale angolanische Staatsanleihe	USD	8,250%	09/05/2028	2.209.162	0,32
220.000	Internationale angolanische Staatsanleihe	USD	9,375%	08/05/2048	222.021	0,03
					2.431.183	0,35
Argentinien		. = -				
28.775.000	•	ARS	56,151%	01/03/2020	606.254	0,09
950.000		EUR	3,375%	15/01/2023	766.877	0,11
	Internationale argentinische Staatsanleihe	EUR	5,000%	15/01/2027	217.167	0,03
	Internationale argentinische Staatsanleihe	EUR	5,250%	15/01/2028	814.173	0,12
	Internationale argentinische Staatsanleihe	EUR	7,820%	31/12/2033	1.678.086	0,24
	Internationale argentinische Staatsanleihe	EUR	7,820%	31/12/2033	285.189	0,04
	Internationale argentinische Staatsanleihe	USD	7,125%	06/07/2036	241.938	0,04
	Internationale argentinische Staatsanleihe	EUR	6,250%	09/11/2047	103.862	0,02
1.340.000	•	USD	3,750%/5,250%	31/12/2038	720.250	0,10
10.250.000	Argentinische Schatzanleihe BONCER Bonos de la Nacion Argentina con Ajuste por CER	ARS ARS	2,500%	22/07/2021	343.514 171.626	0,05
5.450.000	bonos de la Nacion Argentina con Ajuste por CER	AKO	4,000%	06/03/2020	171.626	0,02

Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz ^(a)	Fälligkeitstermin ^(b)	Marktwert USD	% des Eigenkapitals
Staatsanleiher	n – (Fortsetzung)					
Argentinien – (F						
	Bonos de la Nacion Argentina En Moneda Dua	USD	4,500%	13/02/2020	336.162	0,05
	Provinz Santa Fe	USD	7,000%	23/03/2023	279.225	0,04
	Provinz Buenos Aires ^(c)	ARS	56,730%	31/05/2022	244.706	0,04
320.000	Provinz Rioja	USD	9,750%	24/02/2025	245.682 7.054.711	0,04 1,03
					7.034.711	1,03
Belize 111.000	Internationale belizische Staatsanleihe	USD	4,938%	20/02/2034	68.482	0,01
Brasilien						
741.000	Brasilianische Notas do Tesouro Nacional – Serie B	BRL	6,000%	15/08/2050	807.858	0,12
444.000	Brasilianische Notas do Tesouro Nacional – Serie B	BRL	6,000%	15/05/2055	486.673	0,07
39.861.000	Brasilianische Notas do Tesouro Nacional – Serie F	BRL	10,000%	01/01/2021	11.010.143	1,60
6.161.000	Brasilianische Notas do Tesouro Nacional – Serie F	BRL	10,000%	01/01/2025	1.756.091	0,25
30.262.000	Brasilianische Notas do Tesouro Nacional – Serie F	BRL	10,000%	01/01/2027	8.662.098	1,26
2.340.000	Internationale brasilianische Staatsanleihe	USD	4,500%	30/05/2029	2.307.322	0,34
					25.030.185	3,64
Chile						
	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos	CLP	4,500%	28/02/2021	701.096	0,10
	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos	CLP	4,500%	01/03/2021	2.169.191	0,32
	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos	CLP	4,500%	01/03/2026	7.017.135	1,02
	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos	CLP	5,000%	01/03/2035	3.442.443	0,50
	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 144A ^(d)	CLP	4,000%	01/03/2023	5.543.498	0,81
1.256.000.000	Internationale chilenische Staatsanleihe Internationale chilenische Staatsanleihe	CLP USD	5,500%	05/08/2020 30/10/2022	1.808.757	0,26
1.340.000	Internationale chilenische Staatsanleihe		2,250%		1.144.681 1.374.170	0,17
		USD	3,240%	06/02/2028		0,20
230.000	Internationale chilenische Staatsanleihe	USD	3,860%	21/06/2047	238.280	0,03
					23.439.251	3,41
Kolumbien 2.904.000.000	Internationale kolumbianische Staatsanleihe	COP	7,750%	14/04/2021	896.319	0,13
585.000.000	Internationale kolumbianische Staatsanleihe	COP	4,375%	21/03/2023	166.752	0,13
370.000	Internationale kolumbianische Staatsanleihe	USD	8,125%	21/05/2024	449.383	0,02
	Internationale kolumbianische Staatsanleihe	USD	3,875%	25/04/2027	1.267.812	0,18
860.000		USD	4,500%	15/03/2029	905.795	0,13
670.000		USD	6,125%	18/01/2041	787.250	0,12
620.000		USD	5,000%	15/06/2045	645.730	0,09
660.000		USD	5,200%	15/05/2049	706.860	0,10
6.802.500.000		COP	11,000%	24/07/2020	2.161.292	0,31
	Kolumbianische TES – Serie B	COP	3,500%	10/03/2021	13.237.162	1,93
17.293.200.000		COP	7,000%	04/05/2022	5.365.876	0,78
1.460.378.900		COP	4,750%	23/02/2023	470.391	0,07
34.644.025	Kolumbianische TES – Serie B	COP	3,500%	07/05/2025	10.768	0,00
2.789.300.000	Kolumbianische TES – Serie B	COP	6,250%	26/11/2025	834.887	0,12
9.636.600.000	Kolumbianische TES – Serie B	COP	7,500%	26/08/2026	3.070.928	0,45
2.664.925.000	Kolumbianische TES – Serie B	COP	3,300%	17/03/2027	810.098	0,12
4.019.000.000	Kolumbianische TES – Serie B	COP	6,000%	28/04/2028	1.156.571	0,17
3.558.000.000	Kolumbianische TES – Serie B	COP	7,750%	18/09/2030	1.142.186	0,17
16.120.200.000	Kolumbianische TES – Serie B	COP	7,000%	30/06/2032	4.838.944	0,70
					38.925.004	5,66
Costa Rica						
460.000	Internationale costaricanische Staatsanleihe	USD	9,995%	01/08/2020	485.240	0,07
200.000	Internationale costaricanische Staatsanleihe	USD	4,250%	26/01/2023	193.103	0,03
740.000	Internationale costaricanische Staatsanleihe	USD	7,158%	12/03/2045	713.282	0,10
					1.391.625	0,20
Tschechische R	epublik					
	Tschechische Staatsanleihe – Serie 100	CZK	0,250%	10/02/2027	2.102.251	0,31
25.800.000		CZK	4,200%	04/12/2036	1.456.231	0,21
	Tschechische Staatsanleihe – Serie 78	CZK	2,500%	25/08/2028	496.919	0,07
	Tschechische Staatsanleihe – Serie 89	CZK	2,400%	17/09/2025	1.930.953	0,28
	Tschechische Staatsanleihe – Serie 94	CZK	0,950%	15/05/2030	1.967.278	0,29
	Tschechische Staatsanleihe – Serie 95	CZK	1,000%	26/06/2026	1.671.682	0,24
					9.625.314	1,40
						.,.0

Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz ^(a)	Fälligkeitstermin ^(b)	Marktwert USD	% des Eigenkapitals
Staatsanleiher	ı – (Fortsetzung)					
Dominikanische						
	Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik	USD	7,500%	06/05/2021	70.433	0,01
	Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik	DOP	8,900%	15/02/2023	1.151.022	0,17
	Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik	DOP DOP	10,500%	07/04/2023	83.731	0,01
	Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik	DOP	11,500% 18,500%	10/05/2024 04/02/2028	340.616 135.225	0,05 0,02
	Internationale Anleine der Dominikanischen Republik	USD	6,000%	19/07/2028	496.087	0,02
	Internationale Anleine der Dominikanischen Republik	DOP	11,375%	06/07/2029	664.367	0,10
	Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik	DOP	12,000%	05/03/2032	3.199.837	0,46
1.180.000	•	USD	6,850%	27/01/2045	1.249.325	0,18
	Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik	USD	6,500%	15/02/2048	1.087.789	0,16
					8.478.432	1,23
Ecuador						
2.130.000		USD	9,650%	13/12/2026	2.245.574	0,33
450.000	Internationale ecuadorianische Staatsanlelhe	USD	9,625%	02/06/2027	470.588	0,07
200.000	Internationale ecuadorianische Staatsanlelhe	USD	9,625%	02/06/2027	209.150	0,03
1.480.000	Internationale ecuadorianische Staatsanlelhe	USD	8,875%	23/10/2027	1.494.548	0,22
660.000	Internationale ecuadorianische Staatsanlelhe	USD	10,750%	31/01/2029	725.191	0,10
					5.145.051	0,75
Ägypten	lateranting als Warretinska Otasta and aika	ELID	4.7500/	44/04/0005	500.004	0.00
480.000	Internationale ägyptische Staatsanleihe	EUR	4,750%	11/04/2025	526.904	0,08
660.000 750.000	Internationale ägyptische Staatsanleihe Internationale ägyptische Staatsanleihe	EUR EUR	4,750% 5,625%	16/04/2026 16/04/2030	707.923 768.890	0,10 0,11
280.000	Internationale ägyptische Staatsanleihe	EUR	6,375%	11/04/2031	299.716	0,04
780.000	Internationale ägyptische Staatsanleihe	USD	7,903%	21/02/2048	731.250	0,11
480.000	Internationale ägyptische Staatsanleihe	USD	8,700%	01/03/2049	478.200	0,07
100.000	memateriale agyptionic ottationic	005	0,10070	0.1700.20.10	3.512.883	0,51
El Salvador						
100.000	Internationale salvadorianische Staatsanleihe	USD	7.375%	01/12/2019	101.481	0,02
30.000		USD	5,875%	30/01/2025	29.175	0,00
00.000	internationale survivamento ottationneme	005	0,07070	00/01/2020	130.656	0,02
					100.000	
Fidschi	Internationale fidschianische Staatsanleihe	USD	6,625%	02/10/2020	201.000	0,03
200.000	internationale hoscillanische Staatsanierie	020	0,020%	02/10/2020	201.000	0,03
Gabun						
1.001.000	Internationale gabunische Staatsanleihe	USD	6,375%	12/12/2024	958.458	0,14
200.000	Internationale gabunische Staatsanleihe	USD	6,950%	16/06/2025	193.154	0,03
					1.151.612	0,17
Ghana	International about the Otentralists	1100	0.4050/	40/04/0000	505.000	0.00
510.000	Internationale ghanaische Staatsanleihe	USD	8,125%	18/01/2026	525.300	0,08
270.000 1.040.000	Internationale ghanaische Staatsanleihe Internationale ghanaische Staatsanleihe	USD	7,875%	26/03/2027	269.831	0,04
1.090.000	Internationale ghanaische Staatsanleihe	USD USD	7,625% 8,125%	16/05/2029 26/03/2032	994.500 1.047.523	0,14 0,15
820.000	Internationale ghanaische Staatsanleihe	USD	8,627%	16/06/2049	763.268	0,13
					3.600.422	0,52
Guatemala						
	Guatemaltekische Staatsanleihe	USD	5,750%	06/06/2022	346.550	0,05
	Guatemaltekische Staatsanleihe	USD	4,500%	03/05/2026	1.688.625	0,25
	Guatemaltekische Staatsanleihe	USD	4,375%	05/06/2027	850.898	0,12
400.000		USD	4,875%	13/02/2028	400.050	0,06
210.000		USD	4,900%	01/06/2030	207.608	0,03
					3.493.731	0,51
Honduras						
	Internationale honduranische Staatsanleihe	USD	8,750%	16/12/2020	822.437	0,12
	Internationale honduranische Staatsanleihe	USD	7,500%	15/03/2024	360.911	0,05
					1.183.348	0,17

Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz ^(a)	Fälligkeitstermin ^(b)	Marktwert USD	% des Eigenkapitals
Staatsanleihen	ı – (Fortsetzung)					
Ungarn						
	Ungarische Staatsanleihe – Serie 21/B	HUF	2,500%	27/10/2021	1.668.757	0,24
	Ungarische Staatsanleihe – Serie 24/B	HUF	3,000%	26/06/2024	9.199.378	1,34
239.740.000 76.450.000	•	HUF HUF	2,750% 3,000%	22/12/2026 27/10/2027	849.052 273.673	0,12 0,04
	Ungarische Staatsanleihe – Serie 28/A	HUF	6,750%	22/10/2028	62.263	0,04
10.020.000	0.1ga.10010 0.taa10a110110 00.10 20/10			22/10/2020	12.053.123	1,75
Indonesien						
700.000	Internationale indonesische Staatsanleihe	EUR	3,750%	14/06/2028	904.488	0,13
1.140.000	Internationale indonesische Staatsanleihe	USD	6,750%	15/01/2044	1.491.171	0,22
	Internationale indonesische Staatsanleihe	USD	5,125%	15/01/2045	10.848	0,00
	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III	USD	3,400%	29/03/2022	200.875	0,03
	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III	USD	3,300%	21/11/2022	371.608	0,05
	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III	USD	4,550%	29/03/2026	2.578.166	0,38
	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III	USD USD	4,150% 4.400%	29/03/2027	1.388.805	0,20
250.000	Perusanaan Penerbit SBSN Indonesia III	090	4,400%	01/03/2028	258.979 7.204.940	0,04 1,05
Elfenbeinküste					7.204.040	1,00
	Internationale Staatsanleihe der Elfenbeinküste	EUR	5,250%	22/03/2030	144.933	0,02
670.000		EUR	6.625%	22/03/2048	684.565	0,10
010.000	monatoralo ciadoanono do Enclistimado	20.1	0,02070	22/00/20 10	829.498	0,12
Kasachstan						
	Internationale kasachische Staatsanleihe	EUR	1,550%	09/11/2023	1.228.339	0,18
Kenia						
470.000	Internationale kenianische Staatsanleihe	USD	7,000%	22/05/2027	464.125	0,07
1.080.000	Internationale kenianische Staatsanleihe	USD	8,000%	22/05/2032	1.058.400	0,15
200.000	Internationale kenianische Staatsanleihe	USD	8,250%	28/02/2048	188.525	0,03
					1.711.050	0,25
Kuwait	lakana akina ala luuraiki aha Okaaka adaiba	1100	0.7500/	00/00/0000	0.004.504	0.00
2.650.000		USD	2,750%	20/03/2022	2.661.594	0,39
1.750.000	Internationale kuwaitische Staatsanleihe Internationale kuwaitische Staatsanleihe	USD USD	3,500% 3,500%	20/03/2027 20/03/2027	1.825.687	0,26 0,03
200.000	memationale kuwaitische Staatsanieme	03D	3,300%	20/03/2027	208.650 4.695.931	0,03
Liberer					1.000.001	
Libanon 80 000	Internationale libanesische Staatsanleihe	USD	6,000%	27/01/2023	67.160	0,01
70.000		USD	6,200%	26/02/2025	55.212	0,01
300.000	Internationale libanesische Staatsanleihe	USD	6,600%	27/11/2026	234.987	0,03
40.000	Internationale libanesische Staatsanleihe	USD	6,850%	23/03/2027	31.330	0,00
10.000	Internationale libanesische Staatsanleihe	USD	6,750%	29/11/2027	7.722	0,00
50.000	Internationale libanesische Staatsanleihe	USD	6,850%	25/05/2029	38.139	0,01
100.000	Internationale libanesische Staatsanleihe	USD	6,650%	26/02/2030	74.242	0,01
					508.792	0,07
Litauen 10.000	Internationale litauische Staatsanleihe	USD	6.125%	09/03/2021	10.598	0,00
Mazedonien						
	Internationale mazedonische Staatsanleihe	EUR	5,625%	26/07/2023	1.810.546	0,26
220.000	Internationale mazedonische Staatsanleihe	EUR	2,750%	18/01/2025	255.155	0,04
50.000	Internationale mazedonische Staatsanleihe	EUR	2,750%	18/01/2025	57.990	0,01
					2.123.691	0,31
Mexiko						
700.000	Mexikanische Bonos – Serie M	MXN	8,000%	11/06/2020	35.624	0,01
17.993.700	Mexikanische Bonos – Serie M	MXN	5,750%	05/03/2026	814.868	0,12
8.242.300	Mexikanische Bonos – Serie M	MXN	7,750%	29/05/2031	409.069	0,06
52.650.500		MXN	10,000%	05/12/2024	2.944.802	0,43
4.496.100		MXN	7,500%	03/06/2027	222.966	0,03
4.800.000		MXN	8,500%	31/05/2029	252.569	0,04
17.174.300	Mexikanische Bonos – Serie M 30	MXN	10,000%	20/11/2036	1.012.993	0,15
7.776.800	Mexikanische Bonos – Serie M 30	MXN	10,000%	20/11/2036	458.699	0,06

Nigeria	nationale mexikanische Staatsanleihe nationale nigerianische Staatsanleihe nationale pakistanische Staatsanleihe nationale pakistanische Staatsanleihe nationale panamesische Staatsanleihe	USD	3,750% 4,500% 5,625% 6,375% 7,625% 6,500% 7,143% 8,747% 7,875% 7,696% 7,625% 9,248%	11/01/2028 22/04/2029 27/06/2022 12/07/2023 21/11/2025 28/11/2027 23/02/2030 21/01/2031 16/02/2032 23/02/2038 28/11/2047 21/01/2049	690.900 352.410 7.194.900 2.037.637 370.354 209.875 559.394 496.600 746.388 688.625 1.064.793 541.500 310.125 7.025.291	0,10 0,05 1,05 0,30 0,05 0,03 0,08 0,07 0,11 0,10 0,15 0,08 0,05 1,02
Nigeria	nationale mexikanische Staatsanleihe nationale mexikanische Staatsanleihe nationale nigerianische Staatsanleihe nationale pakistanische Staatsanleihe nationale omanische Staatsanleihe nationale pakistanische Staatsanleihe nationale pakistanische Staatsanleihe	USD	5,625% 6,375% 7,625% 6,500% 7,143% 8,747% 7,875% 7,696% 7,625% 9,248%	27/04/2029 27/06/2022 12/07/2023 21/11/2025 28/11/2027 23/02/2030 21/01/2031 16/02/2032 23/02/2038 28/11/2047 21/01/2049	352.410 7.194.900 2.037.637 370.354 209.875 559.394 496.600 746.388 688.625 1.064.793 541.500 310.125 7.025.291	0,05 1,05 0,30 0,05 0,03 0,08 0,07 0,11 0,10 0,15 0,08 0,05
Nigeria	nationale mexikanische Staatsanleihe nationale nigerianische Staatsanleihe nationale pakistanische Staatsanleihe nationale omanische Staatsanleihe nationale pakistanische Staatsanleihe nationale pakistanische Staatsanleihe nationale pakistanische Staatsanleihe	USD	5,625% 6,375% 7,625% 6,500% 7,143% 8,747% 7,875% 7,696% 7,625% 9,248%	27/04/2029 27/06/2022 12/07/2023 21/11/2025 28/11/2027 23/02/2030 21/01/2031 16/02/2032 23/02/2038 28/11/2047 21/01/2049	352.410 7.194.900 2.037.637 370.354 209.875 559.394 496.600 746.388 688.625 1.064.793 541.500 310.125 7.025.291	0,05 1,05 0,30 0,05 0,03 0,08 0,07 0,11 0,10 0,15 0,08 0,05
Nigeria	nationale nigerianische Staatsanleihe nationale pakistanische Staatsanleihe nationale omanische Staatsanleihe nationale pakistanische Staatsanleihe nationale pakistanische Staatsanleihe nationale panamesische Staatsanleihe nationale panamesische Staatsanleihe	USD	5,625% 6,375% 7,625% 6,500% 7,143% 8,747% 7,875% 7,696% 7,625% 9,248%	27/06/2022 12/07/2023 21/11/2025 28/11/2027 23/02/2030 21/01/2031 16/02/2032 23/02/2038 28/11/2047 21/01/2049	7.194.900 2.037.637 370.354 209.875 559.394 496.600 746.388 688.625 1.064.793 541.500 310.125 7.025.291	1,05 0,30 0,05 0,03 0,08 0,07 0,11 0,10 0,15 0,08 0,05 1,02
2.010.000 Intern	nationale nigerianische Staatsanleihe nationale pakistanische Staatsanleihe	USD	6,375% 7,625% 6,500% 7,143% 8,747% 7,875% 7,696% 7,625% 9,248%	12/07/2023 21/11/2025 28/11/2025 28/11/2030 21/01/2031 16/02/2032 23/02/2038 28/11/2047 21/01/2049	370.354 209.875 559.394 496.600 746.388 688.625 1.064.793 541.500 310.125 7.025.291	0,05 0,03 0,08 0,07 0,11 0,10 0,15 0,08 0,05
2.010.000 Intern 360.000 Intern 200.000 Intern 590.000 Intern 520.000 Intern 710.000 Intern 1.130.000 Intern 1.130.000 Intern 1.490.000 Intern Pakistan 300.000 Intern 580.000 Intern 280.000 Intern 1.210.000 Panar 1.210.000 Intern Paraguay 1.360.000 Intern 400.000 Intern Peru 3.650.000 Intern 400.000 Intern	nationale nigerianische Staatsanleihe nationale pakistanische Staatsanleihe	USD	6,375% 7,625% 6,500% 7,143% 8,747% 7,875% 7,696% 7,625% 9,248%	12/07/2023 21/11/2025 28/11/2025 28/11/2030 21/01/2031 16/02/2032 23/02/2038 28/11/2047 21/01/2049	370.354 209.875 559.394 496.600 746.388 688.625 1.064.793 541.500 310.125 7.025.291	0,05 0,03 0,08 0,07 0,11 0,10 0,15 0,08 0,05
200.000 Intern 590.000 Intern 590.000 Intern 710.000 Intern 710.000 Intern 1.430.000 Intern 300.000 Intern 300.000 Intern 1.490.000 Intern 300.000 Intern 200.000 Intern 1.210.000 Panari 1.210.000 Intern 280.000 Intern 1.210.000 Intern 280.000 Intern 1.210.000 Intern Paraguay 1.360.000 Intern 400.000 Intern 1.3650.000 Intern 1.2500.000 Intern 1.2500.000 Perua 1.2500.000 Perua 1.2500.000 Perua 1.2500.000 Perua 1.2500.000 Intern	nationale nigerianische Staatsanleihe nationale pakistanische Staatsanleihe	USD	7,625% 6,500% 7,143% 8,747% 7,875% 7,696% 7,625% 9,248%	21/11/2025 28/11/2027 23/02/2030 21/01/2031 16/02/2032 23/02/2038 28/11/2047 21/01/2049	209.875 559.394 496.600 746.388 688.625 1.064.793 541.500 310.125 7.025.291	0,03 0,08 0,07 0,11 0,10 0,15 0,08 0,05
590.000 Intern 1.100.000 Intern 1.130.000 Intern 1.210.000 Intern 1.210.000 Intern 1.210.000 Intern 1.360.000	nationale nigerianische Staatsanleihe nationale omanische Staatsanleihe nationale pakistanische Staatsanleihe nationale panamesische Staatsanleihe nationale panamesische Staatsanleihe nationale panamesische Staatsanleihe nationale panamesische Staatsanleihe	USD USD USD USD USD USD USD USD	6,500% 7,143% 8,747% 7,875% 7,696% 7,625% 9,248%	28/11/2027 23/02/2030 21/01/2031 16/02/2032 23/02/2038 28/11/2047 21/01/2049	559.394 496.600 746.388 688.625 1.064.793 541.500 310.125 7.025.291	0,08 0,07 0,11 0,10 0,15 0,08 0,05
520.000 Intern 710.000 Intern 710.000 Intern 1.130.000 Intern 300.000 Intern 300.000 Intern 300.000 Intern 750.000 Fanat 1.210.000 Fanat 1.210.000 Fanat 280.000 Intern 720.000 720.000 720.000 720.000 720.000 720.000 720.000 720.000 720.000 720.000 720.000 720.000 720.000 720.000 720.000 720.000 720.000 720.000 720.000 720.000 720.000 720.000 720.000 720.000 720.000 720.000 720.000 720.000 720.000 720.000 720.000 720.000 720.000 720.000 720.000 720.0000 720.000 720.0000 720.0000 720.0000 720.0000 720.0000 720.0000 720.0000 720.0000 720.0000 720.0000 720.0000 720.0000 720.0000 720.0000 720.0000 720.0000 720.0000 720.0000 720.0000 720.0000 720.0000 720.0000 720.0000 720.0000 720.0000 720.0000 720.0000 720.0000 720.0000 720.0000 720.0000 720.0000 720.0000 720.0000 720.0000 720.0000 720.0000 720.0000 720.0000 720.0000 720.0000 720.0000 720.0000 720.0000 720.0000 720.0000 720.0000 720.0000 720.0000 720.0000 720.0000 720.0000 720.0000 720.0000 720.0000 720.0000 720.0000 720.0000 720.0000 720.0000 720.0000 720.0000 720.0000 720.0000 720.0000 720.0000 720.0000 720.0000 720.0000 720.0000 720.0000 720.0000 720.0000 720.0000 720.0000 720.0000 720.0000 720.0000 720.0000 720.0000 720.0000 720.0000 720.0000 720.0000 720.0000 720.0000 720.0000 720.0000 720.0000 720.0000 720.0000 720.0000 720.0000 720.0000 720.0000 720.0000 720.0000 720.0000 720.0000 720.0000 720.0000 720.0000 720.0000 720.0	nationale nigerianische Staatsanleihe nationale omanische Staatsanleihe nationale pakistanische Staatsanleihe nationale panamesische Staatsanleihe	USD USD USD USD USD USD USD	7,143% 8,747% 7,875% 7,696% 7,625% 9,248%	23/02/2030 21/01/2031 16/02/2032 23/02/2038 28/11/2047 21/01/2049	496.600 746.388 688.625 1.064.793 541.500 310.125 7.025.291	0,07 0,11 0,10 0,15 0,08 0,05
710.000 Intern 700.000 Intern 700.000 Intern 1.130.000 Intern 600.000 Intern 300.000 Intern 700.000 Intern 1.490.000 Intern 700.000 Intern 700.000 Intern 700.000 Intern 700.000 Intern 700.000 Intern 700.000 Intern 700.000 Intern 700.000 Intern 700.000 Intern 700.000 Intern 700.000 Intern 700.000 Intern 700.000 Intern 700.000 Intern 700.000 Intern 700.000 Intern 700.000 Intern 700.000 Intern 700.000 Intern 700.000 Intern 700.000 Intern 700.000 Intern 700.000 Intern 700.000 Intern 700.000 Intern 700.000 Intern 700.000 Intern 700.000 Intern 700.000 Intern 700.000 Intern 700.000 Intern 700.000 Intern 700.000 Intern 700.000 Intern 700.000 Intern 700.000 Intern 700.000 Intern 700.000 Intern 700.000 Intern 700.000 Intern 700.000 Intern 700.000 Intern 700.000 Intern 700.000 Intern 700.000 Intern 700.000 Intern 700.000 Intern 700.000 Intern 700.000 Intern 700.000 Intern 700.000 Intern 700.000 Intern 700.000 Intern 700.000 Intern 700.000 Intern 700.000 Intern 700.000 Intern 700.000 Intern 700.000 Intern 700.000 Intern 700.000 Intern 700.000 Intern 700.000 Intern 700.000 Intern 700.000 Intern 700.000 Intern 700.000 Intern 700.000 Intern 700.000 Intern 700.000 Intern 700.000 Intern 700.000 Intern 700.000 Intern 700.000 Intern 700.000 Intern 700.000 Intern 700.000 Intern 700.000 Intern 700.000 Intern 700.000 Intern 700.000 Intern 700.000 Intern 700.000 Intern 700.000 Intern 700.000 Intern 700.000 Intern 700.000 Intern 700.000 Intern 700.000 Intern 700.000 Intern 700.000 Intern 700.000 Intern 700.000 Intern 700.000 Intern 700.000 Intern 700.000 Intern 700.000 Intern 700.000 Intern 700.000 Intern 700.000 Intern 700.000 Intern 700.000 Intern 700.000 Intern 700.000 Intern 700.000 Intern 700.000 Intern 700.000 Intern 700.000 Intern 700.000 Intern 700.000 Intern 700.000 Intern 700.000 Intern 700.000 Intern 700.000 Intern 700.000 Intern 700.000 Intern 700.000 Intern 700.000 Intern 700.000 Intern 700.000 Intern 700.000 Intern 700.000 Intern 700.000 Intern 700.000 Intern 700.000 Intern 700.000 Intern 700.000 Intern 700.000 Inter	nationale nigerianische Staatsanleihe nationale omanische Staatsanleihe nationale pakistanische Staatsanleihe nationale pakistanische Staatsanleihe nationale panamesische Staatsanleihe nationale panamesische Staatsanleihe nationale panamesische Staatsanleihe nationale panamesische Staatsanleihe	USD USD USD USD USD	8,747% 7,875% 7,696% 7,625% 9,248%	21/01/2031 16/02/2032 23/02/2038 28/11/2047 21/01/2049	746.388 688.625 1.064.793 541.500 310.125 7.025.291	0,11 0,10 0,15 0,08 0,05
700.000 Intern 1.130.000 Intern 600.000 Intern 300.000 Intern 1.490.000 Intern Pakistan 300.000 Intern 50.000 Panar 1.210.000 Panar 1.210.000 Intern Paraguay 1.360.000 Intern 200.000 Intern 400.000 Intern Peru 3.650.000 Perua 12.500.000 Perua 5.458.000 Intern	nationale nigerianische Staatsanleihe nationale nigerianische Staatsanleihe nationale nigerianische Staatsanleihe nationale nigerianische Staatsanleihe nationale omanische Staatsanleihe nationale omanische Staatsanleihe nationale pakistanische Staatsanleihe nationale panamesische Staatsanleihe nationale panamesische Staatsanleihe nationale panamesische Staatsanleihe	USD USD USD USD	7,875% 7,696% 7,625% 9,248%	16/02/2032 23/02/2038 28/11/2047 21/01/2049 17/01/2048	688.625 1.064.793 541.500 310.125 7.025.291	0,10 0,15 0,08 0,05 1,02
1.130.000 Intern 600.000 Intern 300.000 Intern 1.490.000 Intern 300.000 Intern 50.000 Panar 1.210.000 Intern 200.000 Intern 400.000 Intern 400.000 Perua 1.550.000 Perua 3.650.000 Perua 1.550.000 Perua 1.550.000 Perua 1.550.000 Perua 1.550.000 Perua 1.550.000 Perua 1.550.000 Perua 5.458.000 Intern Polen	nationale nigerianische Staatsanleihe nationale nigerianische Staatsanleihe nationale nigerianische Staatsanleihe nationale omanische Staatsanleihe nationale pakistanische Staatsanleihe nationale panamesische Staatsanleihe nationale panamesische Staatsanleihe nationale panamesische Staatsanleihe	USD USD USD	7,696% 7,625% 9,248%	23/02/2038 28/11/2047 21/01/2049 17/01/2048	1.064.793 541.500 310.125 7.025.291	0,15 0,08 0,05 1,02
Compan C	nationale nigerianische Staatsanleihe nationale nigerianische Staatsanleihe nationale omanische Staatsanleihe nationale pakistanische Staatsanleihe nationale panamesische Staatsanleihe nationale panamesische Staatsanleihe	USD USD	7,625% 9,248% 6,750%	28/11/2047 21/01/2049 17/01/2048	541.500 310.125 7.025.291	0,08 0,05 1,02
300.000 Intern	nationale nigerianische Staatsanleihe nationale omanische Staatsanleihe nationale pakistanische Staatsanleihe nationale panamesische Staatsanleihe amesische Notas del Tesoro	USD	9,248%	21/01/2049	310.125 7.025.291	0,05 1,02
1.490.000 Intern	nationale omanische Staatsanleihe nationale pakistanische Staatsanleihe nationale panamesische Staatsanleihe nationale panamesische Staatsanleihe nationale panamesische Notas del Tesoro	USD				·
1.490.000 Intern Pakistan	nationale pakistanische Staatsanleihe nationale panamesische Staatsanleihe amesische Notas del Tesoro	USD			1.270.225	0,19
Pakistan	nationale pakistanische Staatsanleihe nationale panamesische Staatsanleihe amesische Notas del Tesoro	USD			1.270.225	0,19
300.000 Intern	nationale panamesische Staatsanleihe ımesische Notas del Tesoro		6,875%	05/12/2027		
Panama	nationale panamesische Staatsanleihe ımesische Notas del Tesoro		0,07370	03/12/2021	291.252	0,04
580.000 Intern 50.000 Panar 1.210.000 Panar 1.210.000 Panar 280.000 Intern 1.360.000 Intern 200.000 Intern 400.000 Intern 1.2.500.000 Perua 12.500.000 Perua 5.458.000 Intern Polen Polen Polen Panar Polen Panar Pa	mesische Notas del Tesoro	HSD			291.232	0,04
50.000 Panar 1.210.000 Panar 1.210.000 Panar Panar Panar 280.000 Intern 280.000 Intern 200.000 Intern 1.360.000 Perua 12.500.000 Perua 12.500.000 Perua 5.458.000 Intern Polen Polen Panar	mesische Notas del Tesoro		4,500%	16/04/2050	621.139	0,09
Papua-Neuguinea		USD	4,875%	05/02/2021	52.342	0,01
280.000 Intern	amesische Notas del Tesoro 144A ^(d)	USD	3,750%	17/04/2026	1.229.663	0,18
280.000 Intern					1.903.144	0,28
1.360.000 Intern						
1.360.000 Intern 850.000 Intern 200.000 Intern 400.000 Intern 200.000 Intern 200.000 Intern 200.000 Perus 3.650.000 Perus 5.458.000 Intern Polen	nationale papua-neuguinesische Staatsanleihe	USD	8,375%	04/10/2028	292.281	0,04
850.000 Intern 200.000 Intern 400.000 Intern Peru 3.650.000 Perua 12.500.000 Perua 5.458.000 Intern						
200.000 Intern 400.000 Intern Peru 3.650.000 Perua 12.500.000 Perua 5.458.000 Intern	nationale paraguayische Staatsanleihe	USD USD	4,625% 6,100%	25/01/2023 11/08/2044	1.410.449 965.813	0,21 0,14
400.000 Intern Peru 3.650.000 Perua 12.500.000 Perua 5.458.000 Intern	nationale paraguayische Staatsanleihe nationale paraguayische Staatsanleihe	USD	5,600%	13/03/2048	214.267	0,14
Peru 3.650.000 Perua 12.500.000 Perua 5.458.000 Intern	nationale paraguayische Staatsanleihe	USD	5,400%	30/03/2050	422.300	0,06
3.650.000 Perua 12.500.000 Perua 5.458.000 Intern					3.012.829	0,44
12.500.000 Perua 5.458.000 Intern						
5.458.000 Intern	anische Staatsanleihe 144A(d)	PEN	5,940%	12/02/2029	1.153.805	0,17
Polen	anische Staatsanleihe 144A(d)	PEN	6,150%	12/08/2032	3.958.455	0,57
	nationale peruanische Staatsanleihe	PEN	6,950%	12/08/2031	1.851.995	0,27
					6.964.255	1,01
13.820.000 Polnis	ische Staatsanleihe – Serie 1029	PLN	2,750%	25/10/2029	3.630.362	0,53
	ische Staatsanleihe – Serie 727	PLN	2,500%	25/07/2027	13.569.874	1,97
					17.200.236	2,50
Katar						
	nationale katarische Staatsanleihe	USD	4,500%	20/01/2022	1.462.125	0,21
	nationale katarische Staatsanleihe	USD	3,875%	23/04/2023	303.050	0,05
	nationale katarische Staatsanleihe	USD	3,875%	23/04/2023	303.050	0,05
	nationale katarische Staatsanleihe	USD	4,500%	23/04/2028	360.938	0,05
	nationale katarische Staatsanleihe	USD	4,000%	14/03/2029	263.636	0,04
	nationale katarische Staatsanleihe	USD	5,103% 5,103%	23/04/2048	1.192.724	0,17
	nationale katarische Staatsanleihe nationale katarische Staatsanleihe	USD USD	5,103% 4,817%	23/04/2048 14/03/2049	539.019 364.031	0,08 0,05
					4.788.573	0,70
Rumänien						
		EUR	2,875%	11/03/2029	803.390	0,11
	nationale rumänische Staatsanleihe	EUR	3,375%	08/02/2038	770.238	0,11
	nationale rumänische Staatsanleihe	USD	5,125%	15/06/2048	259.688	0,04
100.000 Intern	nationale rumänische Staatsanleihe nationale rumänische Staatsanleihe		4,625%	03/04/2049	121.149	0,02
	nationale rumänische Staatsanleihe	EUR			1.954.465	0,28

670.000 An 115.000 An 115.000 An 203.385.000 An 72.640.000 An 431.890.000 An 7.110.000 An 240.680.000 An 509.640.000 Ru 400.000 Ru 1.200.000 Ru	(Fortsetzung) nleihe der russischen Föderation – OFZ-Anleihen – Serie 6209 nleihe der russischen Föderation – OFZ-Anleihen – Serie 6211 nleihe der russischen Föderation – OFZ-Anleihen – Serie 6218 nleihe der russischen Föderation – OFZ-Anleihen – Serie 6220 nleihe der russischen Föderation – OFZ-Anleihen – Serie 6222 nleihe der russischen Föderation – OFZ-Anleihen – Serie 6222 nleihe der russischen Föderation – OFZ-Anleihen – Serie 6223 nleihe der russischen Föderation – OFZ-Anleihen – Serie 6224 nleihe der russischen Föderation – OFZ-Anleihen – Serie 6226 ussische Fremdwährungsanleihe – Eurobond ussische Fremdwährungsanleihe – Eurobond ussische Fremdwährungsanleihe – Eurobond	RUB RUB RUB RUB RUB RUB RUB RUB RUB RUB	7,600% 7,000% 8,500% 7,400% 6,500% 6,900% 7,250% 2,875% 4,750%	20/07/2022 25/01/2023 17/09/2031 07/12/2022 16/10/2024 28/02/2024 23/05/2029 10/05/2034 07/10/2026 04/12/2025 27/05/2026 27/05/2026	69.032 10.096 1.858 3.104.473 1.091.281 6.351.275 102.342 3.456.615 9.130.999 591.958 419.220	0,01 0,00 0,00 0,45 0,16 0,92 0,02 0,50 1,33 0,09
4.500.000 An 670.000 An 115.000 An 203.385.000 An 431.890.000 An 7.110.000 An 240.680.000 An 589.640.000 An 400.000 Ru 1.200.000 Ru	nleihe der russischen Föderation – OFZ-Anleihen – Serie 6211 nleihe der russischen Föderation – OFZ-Anleihen – Serie 6218 nleihe der russischen Föderation – OFZ-Anleihen – Serie 6220 nleihe der russischen Föderation – OFZ-Anleihen – Serie 6222 nleihe der russischen Föderation – OFZ-Anleihen – Serie 6223 nleihe der russischen Föderation – OFZ-Anleihen – Serie 6224 nleihe der russischen Föderation – OFZ-Anleihen – Serie 6224 nleihe der russischen Föderation – OFZ-Anleihen – Serie 6225 nleihe der russischen Föderation – OFZ-Anleihen – Serie 6226 ussische Fremdwährungsanleihe – Eurobond ussische Fremdwährungsanleihe – Eurobond	RUB	7,000% 8,500% 7,400% 7,100% 6,500% 6,900% 7,250% 7,950% 2,875% 4,750%	25/01/2023 17/09/2031 07/12/2022 16/10/2024 28/02/2024 23/05/2029 10/05/2034 07/10/2026 04/12/2025 27/05/2026	10.096 1.858 3.104.473 1.091.281 6.351.275 102.342 3.456.615 9.130.999 591.958 419.220	0,00 0,00 0,45 0,16 0,92 0,02 0,50 1,33 0,09
670.000 An 115.000 An 115.000 An 203.385.000 An 72.640.000 An 431.890.000 An 7.110.000 An 240.680.000 An 509.640.000 Ru 400.000 Ru 1.200.000 Ru	nleihe der russischen Föderation – OFZ-Anleihen – Serie 6211 nleihe der russischen Föderation – OFZ-Anleihen – Serie 6218 nleihe der russischen Föderation – OFZ-Anleihen – Serie 6220 nleihe der russischen Föderation – OFZ-Anleihen – Serie 6222 nleihe der russischen Föderation – OFZ-Anleihen – Serie 6223 nleihe der russischen Föderation – OFZ-Anleihen – Serie 6224 nleihe der russischen Föderation – OFZ-Anleihen – Serie 6224 nleihe der russischen Föderation – OFZ-Anleihen – Serie 6225 nleihe der russischen Föderation – OFZ-Anleihen – Serie 6226 ussische Fremdwährungsanleihe – Eurobond ussische Fremdwährungsanleihe – Eurobond	RUB	7,000% 8,500% 7,400% 7,100% 6,500% 6,900% 7,250% 7,950% 2,875% 4,750%	25/01/2023 17/09/2031 07/12/2022 16/10/2024 28/02/2024 23/05/2029 10/05/2034 07/10/2026 04/12/2025 27/05/2026	10.096 1.858 3.104.473 1.091.281 6.351.275 102.342 3.456.615 9.130.999 591.958 419.220	0,00 0,00 0,45 0,16 0,92 0,02 0,50 1,33 0,09
115.000 An 203.385.000 An 72.640.000 An 431.890.000 An 7.110.000 An 240.680.000 An 589.640.000 An 500.000 Ru 400.000 Ru 1.200.000 Ru	nleihe der russischen Föderation – OFZ-Anleihen – Serie 6218 nleihe der russischen Föderation – OFZ-Anleihen – Serie 6220 nleihe der russischen Föderation – OFZ-Anleihen – Serie 6222 nleihe der russischen Föderation – OFZ-Anleihen – Serie 6223 nleihe der russischen Föderation – OFZ-Anleihen – Serie 6224 nleihe der russischen Föderation – OFZ-Anleihen – Serie 6224 nleihe der russischen Föderation – OFZ-Anleihen – Serie 6225 nleihe der russischen Föderation – OFZ-Anleihen – Serie 6226 ussische Fremdwährungsanleihe – Eurobond ussische Fremdwährungsanleihe – Eurobond	RUB RUB RUB RUB RUB RUB RUB EUR USD	8,500% 7,400% 7,100% 6,500% 6,900% 7,250% 7,950% 2,875% 4,750%	17/09/2031 07/12/2022 16/10/2024 28/02/2024 23/05/2029 10/05/2034 07/10/2026 04/12/2025 27/05/2026	1.858 3.104.473 1.091.281 6.351.275 102.342 3.456.615 9.130.999 591.958 419.220	0,00 0,45 0,16 0,92 0,02 0,50 1,33 0,09
203.385.000 An 72.640.000 An 431.890.000 An 7.110.000 An 240.680.000 An 589.640.000 An 500.000 Ru 400.000 Ru 1.200.000 Ru	nleihe der russischen Föderation – OFZ-Anleihen – Serie 6220 nleihe der russischen Föderation – OFZ-Anleihen – Serie 6222 nleihe der russischen Föderation – OFZ-Anleihen – Serie 6223 nleihe der russischen Föderation – OFZ-Anleihen – Serie 6224 nleihe der russischen Föderation – OFZ-Anleihen – Serie 6225 nleihe der russischen Föderation – OFZ-Anleihen – Serie 6225 nleihe der russischen Föderation – OFZ-Anleihen – Serie 6226 ussische Fremdwährungsanleihe – Eurobond ussische Fremdwährungsanleihe – Eurobond	RUB RUB RUB RUB RUB RUB EUR USD	7,400% 7,100% 6,500% 6,900% 7,250% 7,950% 2,875% 4,750%	07/12/2022 16/10/2024 28/02/2024 23/05/2029 10/05/2034 07/10/2026 04/12/2025 27/05/2026	3.104.473 1.091.281 6.351.275 102.342 3.456.615 9.130.999 591.958 419.220	0,45 0,16 0,92 0,02 0,50 1,33 0,09
72.640.000 An 431.890.000 An 7.110.000 An 240.680.000 An 589.640.000 Ru 400.000 Ru 1.200.000 Ru	nleihe der russischen Föderation – OFZ-Anleihen – Serie 6222 nleihe der russischen Föderation – OFZ-Anleihen – Serie 6223 nleihe der russischen Föderation – OFZ-Anleihen – Serie 6224 nleihe der russischen Föderation – OFZ-Anleihen – Serie 6225 nleihe der russischen Föderation – OFZ-Anleihen – Serie 6226 ussische Fremdwährungsanleihe – Eurobond ussische Fremdwährungsanleihe – Eurobond	RUB RUB RUB RUB RUB EUR USD	7,100% 6,500% 6,900% 7,250% 7,950% 2,875% 4,750%	16/10/2024 28/02/2024 23/05/2029 10/05/2034 07/10/2026 04/12/2025 27/05/2026	1.091.281 6.351.275 102.342 3.456.615 9.130.999 591.958 419.220	0,16 0,92 0,02 0,50 1,33 0,09
431.890.000 An 7.110.000 An 240.680.000 An 589.640.000 An 500.000 Ru 400.000 Ru 1.200.000 Ru	nleihe der russischen Föderation – OFZ-Anleihen – Serie 6223 nleihe der russischen Föderation – OFZ-Anleihen – Serie 6224 nleihe der russischen Föderation – OFZ-Anleihen – Serie 6225 nleihe der russischen Föderation – OFZ-Anleihen – Serie 6226 ussische Fremdwährungsanleihe – Eurobond ussische Fremdwährungsanleihe – Eurobond	RUB RUB RUB RUB EUR USD	6,500% 6,900% 7,250% 7,950% 2,875% 4,750%	28/02/2024 23/05/2029 10/05/2034 07/10/2026 04/12/2025 27/05/2026	6.351.275 102.342 3.456.615 9.130.999 591.958 419.220	0,92 0,02 0,50 1,33 0,09
7.110.000 An 240.680.000 An 589.640.000 An 500.000 Ru 400.000 Ru 1.200.000 Ru	nleihe der russischen Föderation – OFZ-Anleihen – Serie 6224 nleihe der russischen Föderation – OFZ-Anleihen – Serie 6225 nleihe der russischen Föderation – OFZ-Anleihen – Serie 6226 ussische Fremdwährungsanleihe – Eurobond ussische Fremdwährungsanleihe – Eurobond	RUB RUB RUB EUR USD	6,900% 7,250% 7,950% 2,875% 4,750%	23/05/2029 10/05/2034 07/10/2026 04/12/2025 27/05/2026	102.342 3.456.615 9.130.999 591.958 419.220	0,02 0,50 1,33 0,09
240.680.000 An 589.640.000 An 500.000 Ru 400.000 Ru 1.200.000 Ru	nleihe der russischen Föderation – OFZ-Anleihen – Serie 6225 nleihe der russischen Föderation – OFZ-Anleihen – Serie 6226 ussische Fremdwährungsanleihe – Eurobond ussische Fremdwährungsanleihe – Eurobond	RUB RUB EUR USD	7,250% 7,950% 2,875% 4,750%	10/05/2034 07/10/2026 04/12/2025 27/05/2026	3.456.615 9.130.999 591.958 419.220	0,50 1,33 0,09
589.640.000 An 500.000 Ru 400.000 Ru 1.200.000 Ru Senegal	nleihe der russischen Föderation – OFZ-Anleihen – Serie 6226 ussische Fremdwährungsanleihe – Eurobond ussische Fremdwährungsanleihe – Eurobond	RUB EUR USD	7,950% 2,875% 4,750%	07/10/2026 04/12/2025 27/05/2026	9.130.999 591.958 419.220	1,33 0,09
500.000 Ru 400.000 Ru 1.200.000 Ru Senegal	ussische Fremdwährungsanleihe – Eurobond ussische Fremdwährungsanleihe – Eurobond	EUR USD	2,875% 4,750%	04/12/2025 27/05/2026	591.958 419.220	0,09
400.000 Ru 1.200.000 Ru Senegal	ussische Fremdwährungsanleihe – Eurobond	USD	4,750%	27/05/2026	419.220	
1.200.000 Ru Senegal						
Senegal					1.257.660	0,18
-					25.586.809	3,72
630.000 Int						
	ternationale senegalesische Staatsanleihe	EUR	4,750%	13/03/2028	673.108	0,10
Serbien						
692.000 Int	ternationale serbische Anleihe	USD	4,875%	25/02/2020	699.439	0,10
Südafrika						
10.412.200 Sü	üdafrikanische Staatsanleihe – Serie 2030	ZAR	8,000%	31/01/2030	657.309	0,09
	üdafrikanische Staatsanleihe – Serie 2032	ZAR	8,250%	31/03/2032	2.376	0,00
	üdafrikanische Staatsanleihe – Serie 2035	ZAR	8,875%	28/02/2035	12.608.299	1,83
	üdafrikanische Staatsanleihe – Serie 2037	ZAR	8,500%	31/01/2037	12.230.103	1,78
	üdafrikanische Staatsanleihe – Serie 2040	ZAR	9,000%	31/01/2040	3.272.458	0,48
	üdafrikanische Staatsanleihe – Serie R186	ZAR	10,500%	21/12/2026	8.178.265	1,19
	üdafrikanische Staatsanleihe – Serie R213 üdafrikanische Staatsanleihe – Serie R214	ZAR ZAR	7,000%	28/02/2031	1.181.202	0,17
	ternationale südafrikanische Staatsanleihe	USD	6,500% 5,875%	28/02/2041 16/09/2025	2.647 318.750	0,00 0,05
	ternationale südafrikanische Staatsanleihe	USD	4,300%	12/10/2028	188.525	0,03
	ternationale südafrikanische Staatsanleihe	USD	5,650%	27/09/2047	1.152.150	0,03
					39.792.084	5,79
Sri Lanka						
261.000 Int	ternationale sri-lankische Staatsanleihe	USD	6,250%	04/10/2020	262.306	0,04
360.000 Int	ternationale sri-lankische Staatsanleihe	USD	5,750%	18/01/2022	355.730	0,05
1.280.000 Int	ternationale sri-lankische Staatsanleihe	USD	5,750%	18/04/2023	1.243.687	0,18
	ternationale sri-lankische Staatsanleihe	USD	6,850%	14/03/2024	199.875	0,03
	ternationale sri-lankische Staatsanleihe	USD	6,125%	03/06/2025	720.100	0,10
	ternationale sri-lankische Staatsanleihe	USD	6,850%	03/11/2025	1.389.591	0,20
910.000 Int	ternationale sri-lankische Staatsanleihe	USD	6,750%	18/04/2028	859.381	0,13
					5.030.670	0,73
Suriname						
610.000 Int	ternationale surinamische Staatsanleihe	USD	9,250%	26/10/2026	575.941	0,08
Thailand		TUD	4.0000	4.407.005	700.000	0
	hailändische Staatsanleihe	THB	1,200%	14/07/2021	768.620	0,11
	hailändische Staatsanleihe	THB	3,650%	17/12/2021	1.863.993	0,27
	hailändische Staatsanleihe hailändische Staatsanleihe	THB	1,875%	17/06/2022	4.351.613	0,63
	nallandische Staatsanleine hailändische Staatsanleihe	THB	3,625%	16/06/2023	1.384.870	0,20
		THB THB	2,400%	17/12/2023	5.883.761	0,86 0,04
	hailändische Staatsanleihe hailändische Staatsanleihe	THB	3,850% 2,125%	12/12/2025 17/12/2026	254.443 2.675.527	0,04
	hailändische Staatsanleihe	THB	3,650%	20/06/2031	3.466.935	0,59
	hailändische Staatsanleihe	THB	3,775%	25/06/2032	10.562.116	1,54
	hailändische Staatsanleihe	THB	3,400%	17/06/2036	1.807.733	0,26
	hailändische Staatsanleihe	THB	3,300%	17/06/2038	2.448.587	0,36
7210.000 111	and a second sequention of	1110	0,00070	11700/2000	35.468.198	5,16
Tunesien						
	ternationale Anleihe der Banque Centrale de Tunisie	EUR	6,750%	31/10/2023	376.875	0,06

19.350.000 Truksche Staatsamlehe	Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz ^(a)	Fälligkeitstermin ^(b)	Marktwert USD	% des Eigenkapitals
19.350.000 Truksche Staatsamlehe	Staatsanleihen	ı – (Fortsetzung)					
1210.000 Turksiche Staatsamiehe	Türkei						
280.000 Turkischer Staatsaneihe TRY 12.200% 1801/2023 37.804 0.01 62.270.000 Turkischer Staatsaneihe TRY 16.200% 14.662023 38.462 0.13 11.250.000 Turkischer Staatsaneihe TRY 11.000% 24.022027 1.353.820 0.20 2.21 13.000 Turkischer Staatsaneihe USD 2.200% 26.020% 22.21 22.77 0.31 21.0000 Internationale turkischer Staatsaneihe USD 3.250% 20.032023 183.713 0.03 2.200.000 Internationale turkischer Staatsaneihe USD 3.250% 20.032023 183.713 0.03 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2							
1250.000 Torkische Staatsamlehe				.,			
11.250.000 Turkische Slaatsanleihe							
1,10,000 Internationale Unixische Staatsaniehe USD 6,25% 2009/2022 2,12,127 0,31 2,000 Internationale Unixische Staatsaniehe USD 3,250% 2,003/2023 13,713 0,03 2,000 Internationale Unixische Staatsaniehe EUR 4,825% 3,103/2025 211,067 0,03 3,000 Internationale Unixische Staatsaniehe EUR 5,200% 1,002/2026 600,660 0,06 3,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 3,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 3,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 3,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 3,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 3,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 3,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 3,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 3,000 1,000 1,000 1,000 1,000 3,000 1,000 1,000 1,000 1,000 3,000 1,000 1,000 1,000 1,000 3,000 1,000 1,000 1,000 1,000 3,000 1,000 1,000 1,000 1,000 3,000 1,000 1,000 1,000 1,000 3,000 1,000 1,000 1,000 1,000 3,000 1,000 1,000 1,000 1,000 3,000 1,000 1,000 1,000 1,000 3,000 1,000 1,000 1,000 1,000 3,000 1,000 1,000 1,000 1,000 3,000 1,000 1,000 1,000 3,000 1,000 1,000 1,000 3,000 1,000 1,000 1,000 3,000 1,000 1,000 1,000 3,000 1,000 1,000 1,000 3,000 1,000 1,000 1,000 3,000 1,000 1,000 1,000 3,000 1,000 1,000 1,000 3,000 1,000 1,000 1,000 3,000 1,000 1,000 1,000 3,000 1,000 1,000 1,000 3,000 1,000 1,000 1,000 3,000 1,000 1,000 1,000 3,000 1,000 1,000 1,000 3,000 1,000 1,000 1,000 3,000 1,000 1,000 1,000 3,000 1,000 1,000 1,000 3,000 1,000 1,000 1,000 3,000 1,000 1,000 1,000 3,000 1,000 1,000 1,000 3,000 1,000 1,000 1,000 3,000 1,000 1,000 1,000 3,000 1,000 1,000 1,000 3,000 1,000 1,000 1,000 3,000 1,000 1,000 1,000 3,000 1,000 1,000 1,000 3,000 1,000							
201000 Internationale türkische Staatsanleihe USD 3,250% 23/03/2025 211,067 0.03							
A							
Internationale turkische Staatsanleihe EUR 3,250% 1406/2025 845,339 0.12 560.000 Internationale turkische Staatsanleihe EUR 5,200% 1404/2026 183,653 0.30 220.000 Internationale turkische Staatsanleihe USD 4,250% 1404/2026 183,653 0.30 220.000 Internationale turkische Staatsanleihe USD 6,000% 226/302021 228,896 0.04 220.000 Internationale turkische Staatsanleihe USD 6,875% 241/10/2028 178,875 0.02 230.000 Internationale turkische Staatsanleihe USD 6,875% 3005/2040 122,969 0.02 230.000 Internationale turkische Staatsanleihe USD 6,825% 1703/2020 122,969 0.02 24 Variance Varian							
Internationale türkische Staatsanleihe							
Internationale tickinche Staatsanleihe USD 4,250% 1404/2026 133,853 0.03 230,000 Internationale tickinche Staatsanleihe USD 6,125% 241/10/2028 178,975 0.02 0.000 10 10 10 10 10 10							
Standard Internationale Urkinsche Staatsanleihe USD 6,00% 2503/2027 288,496 0,04 200,000 Internationale Urkinsche Staatsanleihe USD 6,12% 741/00/2036 17.8 71 0,00 200,001 Internationale Urkinsche Staatsanleihe USD 6,62% 17/02/2045 333,379 0,05 390,000 Internationale Urkinsche Staatsanleihe USD 6,625% 17/02/2045 333,379 0,05 390,000 Internationale Urkinsche Staatsanleihe USD 7,750% 0,05 300,000 10,40,111 1,47 Ukraine USD 7,750% 0,06 300,000 Internationale Urkinsche Staatsanleihe USD 3,125% 11/10/2027 761,250 0,11 300,000 Internationale Urkinsche Staatsanleihe USD 3,125% 30/11/2024 34,10,525 0,12 300,000 US-Schatzanweisungen/-Schatzanleihen USD 2,750% 30/05/2025 30,38 300,000 US-Schatzanweisungen/-Schatzanleihen USD 2,750% 30/05/2025 30,38 300,000 US-Schatzanweisungen/-Schatzanleihen USD 3,75% 30/05/2025 30,38 300,000 US-Schatzanweisungen/-Schatzanleihen USD 3,75% 30/05/2025 30,38 300,000 Internationale uruguayische Staatsan							
20,000 Internationale turkische Staatsaneihe							
20.000 Internationale turkische Staatsanleihe USD 6,75% 3005C2036 17.871 0.00 140.000 Internationale turkische Staatsanleihe USD 6,75% 3005C2045 333.879 0.05 0.05 0.000 Internationale turkische Staatsanleihe USD 7,750% 1005C2045 333.879 0.05 0.05 0.000 Internationale ukrainische Staatsanleihe USD 7,750% 0.0000 1.0000 100000 Internationale ukrainische Staatsanleihe USD 7,750% 0.000000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.000000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.000000 1.00000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.0000000 1.00000000							
System System State St	20.000	Internationale türkische Staatsanleihe	USD		17/03/2036	17.871	
10.140.111	140.000	Internationale türkische Staatsanleihe	USD	6,750%	30/05/2040	122.969	0,02
Usa 1,750% 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000	390.000	Internationale türkische Staatsanleihe	USD	6,625%	17/02/2045	333.879	0,05
33,000 Internationale ukrainische Staatsanleihe USD 7,750% 01109/2022 330,000 0.55						10.140.111	1,47
100,000 Internationale ukrainische Staatsanleihe USD 7,750% 01/09/2023 97,880 0,01	Ukraine						
990,000 Internationale ukrainische Staatsanleihe USD 8,994% 01/02/2024 959,030 0,14 340,000 Internationale ukrainische Staatsanleihe USD 7,750% 01/09/2024 326,670 0,05 510,000 Internationale ukrainische Staatsanleihe USD 7,750% 01/09/2025 483,990 0,07 1,130,000 Internationale ukrainische Staatsanleihe USD 7,750% 01/09/2025 1,072,370 0,16 160,000 Internationale ukrainische Staatsanleihe USD 7,750% 01/09/2025 150,640 0,02 500,000 Internationale ukrainische Staatsanleihe USD 7,375% 2509/2032 444,942 0,06 1,660,000 Internationale ukrainische Staatsanleihe USD 7,375% 2509/2032 444,942 0,06 1,660,000 Internationale ukrainische Staatsanleihe USD 7,375% 2509/2032 444,942 0,06 1,660,000 Internationale ukrainische Staatsanleihe USD 7,375% 2509/2032 444,942 0,06 1,660,000 Internationale ukrainische Staatsanleihe USD 7,375% 2509/2032 444,942 0,06 1,660,000 Internationale ukrainische Staatsanleihe USD 3,125% 11/10/2027 761,250 0,71 Vereinigte Arabische Emirate 7,000 Internationale abu-dhabische Staatsanleihe USD 3,125% 11/10/2027 761,250 0,11 1,588,775 0,23 Vereinigte Staaten von Amerika USD 2,125% 30/11/2047 827,525 0,12 1,588,775 0,23 Vereinigte Staaten von Amerika USD 2,750% 30/12/204 3,410,525 0,50 2,920,000 US-Schatzanweisungen/-Schatzanleihen USD 2,750% 30/12/204 3,410,525 0,50 2,920,000 US-Schatzanweisungen/-Schatzanleihen USD 3,375% 15/11/2048 556,425 0,50 2,920,000 US-Schatzanweisungen/-Schatzanleihen USD 3,375% 15/11/2048 556,425 0,50 1,000 Uruguay 12,775,000 Internationale uruguayische Staatsanleihe USD 4,975% 20/04/2055 812,936 0,12 Uruguay 12,775,000 Internationale uruguayische Staatsanleihe USD 4,975% 20/04/2055 812,936 0,12 Uruguay 12,775,000 Internationale uruguayische Staatsanleihe USD 4,975% 20/04/2055 812,936 0,12 Usbekistan 370,000 Anleihe der Republik Usbekistan – Serie ReGS USD 4,750% 20/02/2024 376,938 0,06 Venezuela 80,000 Internationale sambische Staatsanleihe USD 5,375% 20/09/2022 862,312 0,12 80,000 Internationale sambische Staatsanleihe USD 8,970% 30/07/2027 323,415 0,05	330.000	Internationale ukrainische Staatsanleihe	USD	7,750%	01/09/2022	330.000	0,05
340,000 Internationale ukrainische Staatsanleihe USD 7,755% 01/09/2024 326,570 0,05	100.000	Internationale ukrainische Staatsanleihe	USD	7,750%	01/09/2023	97.850	0,01
1.130,000 Internationale ukrainische Staatsanleihe	950.000	Internationale ukrainische Staatsanleihe	USD	8,994%	01/02/2024	959.030	0,14
1.130.000 Internationale ukrainische Staatsanleihe					01/09/2024	326.570	0,05
160.000 Internationale ukrainische Staatsanleihe							
S00,000 Internationale ukrainische Staatsanleihe USD 7,375% 25,00/2032 444,942 0,06 1,660,000 Internationale ukrainische Staatsanleihe - Serie GDPI ^(c) USD 0,000% 31/05/2040 1,049,610 0,15 0,000% 31/05/2040 1,049,610 0,15 0,000% 1,049,610 0,15 0,000% 1,049,610 0,15 0,000% 1,049,610 0,15 0,000% 1,049,610 0,15 0,15 0,000 1,000% 1,000% 1,000% 1,000% 1,000% 1,000% 1,000% 1,000% 1,000% 1,000% 1,000% 1,000% 1,000% 1,000% 1,000% 1,000% 1,000% 1,000% 1,000% 1,000% 1,000% 1,000% 1,000% 1,000% 1,000% 1,000% 1,000% 1,000% 1,000% 1,000% 1,000% 1,000% 1,000% 1,000% 1,000% 1,000% 1,000% 1,000% 1,000% 1,000% 1,000% 1,000% 1,000% 1,000% 1,000% 1,000% 1,000% 1,000% 1,000% 1,000% 1,000% 1,000% 1,000% 1,000% 1,000% 1,000% 1,000% 1,000% 1,000% 1,000% 1,000% 1,000% 1,000% 1,000% 1,000% 1,000% 1,000% 1,000% 1,000% 1,000% 1,000% 1,000% 1,000% 1,000% 1,000% 1,000% 1,000% 1,000% 1,000% 1,000% 1,000% 1,000% 1,000% 1,000% 1,000% 1,000% 1,000% 1,000% 1,000% 1,000% 1,000% 1,000% 1,000% 1,000% 1,000% 1,000% 1,000% 1,000% 1,000% 1,000% 1,000% 1,000% 1,000% 1,000% 1,000% 1,000% 1,000% 1,000% 1,000% 1,000% 1,000% 1,000% 1,000% 1,000% 1,000% 1,000% 1,000% 1,000% 1,000% 1,000% 1,000% 1,000% 1,000% 1,000% 1,000% 1,000% 1,000% 1,000% 1,000% 1,000% 1,000% 1,000% 1,000% 1,000% 1,000% 1,000% 1,000% 1,000% 1,000% 1,000% 1,000% 1,000% 1,000% 1,000% 1,000% 1,000% 1,000% 1,000% 1,000% 1,000% 1,000% 1,000% 1,000% 1,000% 1,000% 1,000% 1,000% 1,000% 1,000% 1,000% 1,000% 1,000% 1,000% 1,000% 1,000% 1,000% 1,000% 1,000% 1,000% 1,000% 1,000% 1,000% 1,000% 1,000% 1,000% 1,000% 1,000% 1,000% 1,000% 1,000% 1,000% 1,000% 1,000% 1,000% 1,							
1.660.000 Internationale ukrainische Staatsanleihe – Serie GDPI ^(c)							
Vereinigte Arabische Emirate							
Vereinigte Arabische Emirate	1.000.000	internationale ukrainische Staatsanielne – Serie GDP	020	0,000%	31/05/2040		
T50.000 Internationale abu-dhabische Staatsanleihe USD 3,125% 11/10/2047 761.250 0,11	Manaininta Anahi	asha Emirata				4.313.002	0,71
Vereinigte Staaten von Amerika USD 4,125% 11/10/2047 827.525 0,12	•		HOD	0.4050/	44/40/0007	704.050	0.44
Vereinigte Staaten von Amerika 3.390.000 US-Schatzanweisungen/-Schatzanleihen USD 2.125% 30/11/2024 3.410.525 0.50 2.920.000 US-Schatzanweisungen/-Schatzanleihen USD 2.750% 30/06/2025 3.038.055 0.44 480.000 US-Schatzanweisungen/-Schatzanleihen USD 2.750% 30/06/2025 3.038.055 0.44 480.000 US-Schatzanweisungen/-Schatzanleihen USD 3.375% 15/11/2048 556.425 0.08 7.005.005 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.0							
Vereinigte Staaten von Amerika 3.390.000 US-Schatzanweisungen/-Schatzanleihen USD 2,125% 30/11/2024 3.410.525 0,50 2.920.000 US-Schatzanweisungen/-Schatzanleihen USD 2,750% 30/06/2025 3.038.055 0,44 480.000 US-Schatzanweisungen/-Schatzanleihen USD 3,375% 15/11/2048 556.425 0,08 7.005.005 1,02	790.000	internationale abu-unabische Staatsamenie	03D	4,12570	11/10/2047		
3.390.000 US-Schatzanweisungen/-Schatzanleihen	Varainiata Staate	on von Amerika					
2,920,000 US-Schatzanweisungen/-Schatzanleihen USD 2,750% 30/06/2025 3,038.055 0,44 480,000 US-Schatzanweisungen/-Schatzanleihen USD 3,375% 15/11/2048 556.425 0,08 7,005.005 1,02			Hen	2 1250/	20/41/2024	2 440 525	0.50
A80.000 US-Schatzanweisungen/-Schatzanleihen							
1,005,005 1,002 1,005 1,002 1,005 1,002 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005							
	400.000	oo oonazanweloangen oonazanlenen	005	0,01070	10/11/2040		
12.775.000 Internationale uruguayische Staatsanleihe	Uruguay						
14.080.692 Internationale uruguayische Staatsanleihe		Internationale uruguavische Staatsanleihe	HVH	8 EUU9/	15/03/2029	302 545	0.04
Transparent							
1.530.930 0.22 1.530.930 0.22 1.530.930 0.22 1.530.930 0.22 1.530.930 0.22 1.530.930 0.22 1.530.930 0.22 1.530.930 0.66 1.530.930 0.66 1.530.930 0.66 1.530.930 0.66 1.530.930 0.66 1.530.930 0.66 1.530.930 0.66 1.530.930 0.66 1.530.930 0.66 1.530.930 0.66 1.530.930 0.66 1.530.930 0.66 1.530.930 0.66 1.530.930 0.66 1.530.930 0.66 1.530.930 0.66 1.530.930 0.66 1.530.930 0.66 1.530.930 0.66 1.530.930 0.66 1.530.930 0.66 1.530.930 0.66 1.530.930 0.66 1.530.930 0.66 1.530.930 0.66 1.530.930 0.66 1.530.930 0.66 1.530.930 0.66 1.530.930 0.66 1.530.930 0.66 1.530.930 0.66 1.530.930 0.66 1.530.930 0.66 1.530.930 0.66 1.530.930 0.66 1.530.930 0.66 1.530.930 0.66 1.530.930 0.66 1.530.930 0.66 1.530.930 0.66 1.530.930 0.66 1.530.930 0.66 1.530.930 0.66 1.530.930 0.66 1.530.930 0.66 1.530.930 0.66 1.530.930 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.6							
370.000 Anleihe der Republik Usbekistan – Serie ReGS USD 4,750% 20/02/2024 376.938 0,06	770.000	monatorialo di agadytoono caaticamonio	002	1,01070	20/0 //2000		
370.000 Anleihe der Republik Usbekistan – Serie ReGS USD 4,750% 20/02/2024 376.938 0,06	Usbekistan						,
80.000 Internationale venezolanische Staatsanleihe USD 8,250% 13/10/2024 22.600 0,00 Vietnam 410.000 Debt and Asset Trading Corp. USD 1,000% 10/10/2025 309.097 0,05 Sambia 1.350.000 Internationale sambische Staatsanleihe USD 5,375% 20/09/2022 862.312 0,12 501.000 Internationale sambische Staatsanleihe USD 8,970% 30/07/2027 323.145 0,05 STAATSANLEIHEN INSGESAMT		Anleihe der Republik Usbekistan – Serie ReGS	USD	4,750%	20/02/2024	376.938	0,06
Vietnam USD 1,000% 10/10/2025 309.097 0,05 Sambia USD 5,375% 20/09/2022 862.312 0,12 501.000 Internationale sambische Staatsanleihe USD 8,970% 30/07/2027 323.145 0,05 L1.185.457 0,17 STAATSANLEIHEN INSGESAMT	Venezuela						
410.000 Debt and Asset Trading Corp. USD 1,000% 10/10/2025 309.097 0,05 Sambia 1.350.000 Internationale sambische Staatsanleihe USD 5,375% 20/09/2022 862.312 0,12 501.000 Internationale sambische Staatsanleihe USD 8,970% 30/07/2027 323.145 0,05 1.185.457 0,17	80.000	Internationale venezolanische Staatsanleihe	USD	8,250%	13/10/2024	22.600	0,00
Sambia	Vietnam					_	
1.350.000 Internationale sambische Staatsanleihe USD 5,375% 20/09/2022 862.312 0,12 501.000 Internationale sambische Staatsanleihe USD 8,970% 30/07/2027 323.145 0,05 1.185.457 0,17 STAATSANLEIHEN INSGESAMT	410.000	Debt and Asset Trading Corp.	USD	1,000%	10/10/2025	309.097	0,05
501.000 Internationale sambische Staatsanleihe USD 8,970% 30/07/2027 323.145 0,05 STAATSANLEIHEN INSGESAMT	Sambia	Internationale cambische Stactageleike	Heb	E 27E0/	20/00/2022	gen 240	0.40
1.185.457 0,17 STAATSANLEIHEN INSGESAMT							
STAATSANLEIHEN INSGESAMT	301.000	mematoriale sambisone otaatsamene	000	0,31070	50/01/2021		0,03
	STAATSANI FIH	IFN INSGESAMT					
						352.403.342	51,24

Überstaatliche	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz ^(a)	Fälligkeitstermin ^(b)	Marktwert USD	% des Eigenkapitals
	Wertpapiere – 1,47%					
550 000	Africa Finance Corp.	USD	3,875%	13/04/2024	551.105	0,08
	Eastern & Southern African Trade & Development Bank	USD	5,375%	14/03/2022	1.068.085	0,16
	Eastern & Southern African Trade & Development Bank	USD	4,875%	23/05/2024	3.964.879	0,58
108.200.000	Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung	UAH	16,950%	03/04/2020	4.024.678	0,58
510.000	Mongolian Mining Corp. Via Energy Resources LLC	USD	9,250%	15/04/2024	504.900	0,07
					10.113.647	1,47
JBERSTAATLIC Kosten USD 10	CHE WERTPAPIERE INSGESAMT 0.140.254)				10.113.647	1,47
Stammaktien –	- 0,00%					
Mongolei 1.875.604	Mongolian Mining Corp. (Kohle)				28.699	0,00
STAMMAKTIEN (Kosten USD 44					28.699	0,00
nvestmentfon	<u> </u>					
rland						
	Goldman Sachs US\$ Liquid Reserves Fund (ausschüttende	Anteilklasse X)(f)(g)			15.072.038	2,19
(Kosten USD 15	DNDS INSGESAMT 5.072.038)				15.072.038	2,19
ÜBERTRAGBAR (Kosten USD 56	RE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖ 37.243.499)	RSE NOTIERT S	ND, INSGESA	MT	549.373.522	79,87
Übertragbare V	Nertpapiere, die an einem anderen geregelten M	arkt gehandelt v	verden			
ndustrieobliga	ationen – 7,41%					
Argentinien						
	Tecpetrol S.A.	USD	4,875%	12/12/2022	813.937	0,12
240.000	YPF S.A.	USD	7,000%	15/12/2047	191.293	0,03
					1.005.230	0,15
Bermuda	Distinct Crown One Ltd	Heb	0.0500/	20/42/2022	F2 020	0.01
85.000 370.000	0 1	USD USD	8,250% 8,250%	30/12/2022 30/09/2022	53.030 141.567	0,01 0,02
1.080.000		USD	6,000%	15/04/2021	916.650	0,02
	Digicel Ltd. 144A ^(d)	USD	6,750%	01/03/2023	1.407.000	0,20
2.100.000	5.9.66. 2.d. 11.11	002	0,10070	01/00/2020		0,20
					2.516.247	0.36
)recilion					2.518.247	0,36
Brasilien 960.000	Banco do Brasil S.A.	USD	4,750%	20/03/2024	979.368	0,36
		USD USD	4,750% 9,000%	20/03/2024 29/06/2049		<u> </u>
960.000 3.280.000					979.368	0,14
960.000 3.280.000	Banco do Brasil S.A.(c)	USD	9,000%	29/06/2049	979.368 3.511.470	0,14 0,51
960.000 3.280.000 430.000	Banco do Brasil S.A. ^(c) Samarco Mineracao S.A.	USD	9,000% 5,375%	29/06/2049 26/09/2024	979.368 3.511.470 327.875 4.818.713	0,14 0,51 0,05 0,70
960.000 3.280.000 430.000 Kanada 460.000	Banco do Brasil S.A. ^(c) Samarco Mineracao S.A. First Quantum Minerals Ltd.	USD USD	9,000% 5,375% 7,500%	29/06/2049 26/09/2024 01/04/2025	979.368 3.511.470 327.875 4.818.713	0,14 0,51 0,05 0,70
960.000 3.280.000 430.000 Kanada 460.000	Banco do Brasil S.A. ^(c) Samarco Mineracao S.A.	USD	9,000% 5,375%	29/06/2049 26/09/2024	979.368 3.511.470 327.875 4.818.713	0,14 0,51 0,05 0,70
960.000 3.280.000 430.000 Kanada 460.000 370.000	Banco do Brasil S.A. ^(c) Samarco Mineracao S.A. First Quantum Minerals Ltd.	USD USD	9,000% 5,375% 7,500%	29/06/2049 26/09/2024 01/04/2025	979.368 3.511.470 327.875 4.818.713 412.578 331.857	0,14 0,51 0,05 0,70
960.000 3.280.000 430.000 (anada 460.000 370.000	Banco do Brasil S.A. ^(c) Samarco Mineracao S.A. First Quantum Minerals Ltd. First Quantum Minerals Ltd. 144A ^(d)	USD USD	9,000% 5,375% 7,500%	29/06/2049 26/09/2024 01/04/2025	979.368 3.511.470 327.875 4.818.713 412.578 331.857	0,14 0,51 0,05 0,70
960.000 3.280.000 430.000 370.000 370.000 370.000	Banco do Brasil S.A. ^(c) Samarco Mineracao S.A. First Quantum Minerals Ltd. First Quantum Minerals Ltd. 144A ^(d)	USD USD USD USD	9,000% 5,375% 7,500% 7,500%	29/06/2049 26/09/2024 01/04/2025 01/04/2025	979.368 3.511.470 327.875 4.818.713 412.578 331.857 744.435	0,14 0,51 0,05 0,70 0,06 0,05 0,11
960.000 3.280.000 430.000 370.000 370.000 241.000	Banco do Brasil S.A. ^(c) Samarco Mineracao S.A. First Quantum Minerals Ltd. First Quantum Minerals Ltd. 144A ^(d) Bioceanico Sovereign Certificate Ltd.	USD USD USD USD	9,000% 5,375% 7,500% 7,500%	29/06/2049 26/09/2024 01/04/2025 01/04/2025	979.368 3.511.470 327.875 4.818.713 412.578 331.857 744.435	0,14 0,51 0,05 0,70 0,06 0,05 0,11
960.000 3.280.000 430.000 Kanada 460.000 370.000 Cayman-Inseln 370.000 241.000	Banco do Brasil S.A. ^(c) Samarco Mineracao S.A. First Quantum Minerals Ltd. First Quantum Minerals Ltd. 144A ^(d) Bioceanico Sovereign Certificate Ltd. Embraer Overseas Ltd.	USD USD USD USD USD	9,000% 5,375% 7,500% 7,500% 2,877% 5,696%	29/06/2049 26/09/2024 01/04/2025 01/04/2025 05/06/2034 16/09/2023	979.368 3.511.470 327.875 4.818.713 412.578 331.857 744.435 243.275 260.037	0,14 0,51 0,05 0,70 0,06 0,05 0,11
960.000 3.280.000 430.000 Canada 460.000 370.000 Cayman-Inseln 370.000 241.000 2.020.000	Banco do Brasil S.A. ^(c) Samarco Mineracao S.A. First Quantum Minerals Ltd. First Quantum Minerals Ltd. 144A ^(d) Bioceanico Sovereign Certificate Ltd. Embraer Overseas Ltd. Energuate Trust	USD USD USD USD USD USD USD	9,000% 5,375% 7,500% 7,500% 2,877% 5,696% 5,875%	29/06/2049 26/09/2024 01/04/2025 01/04/2025 05/06/2034 16/09/2023 03/05/2027	979.368 3.511.470 327.875 4.818.713 412.578 331.857 744.435 243.275 260.037 2.033.766 2.537.078	0,14 0,51 0,05 0,70 0,06 0,05 0,11 0,03 0,04 0,30 0,37
960.000 3.280.000 430.000 Canada 460.000 370.000 241.000 2.020.000 Chile 578.000	Banco do Brasil S.A. ^(c) Samarco Mineracao S.A. First Quantum Minerals Ltd. First Quantum Minerals Ltd. 144A ^(d) Bioceanico Sovereign Certificate Ltd. Embraer Overseas Ltd. Energuate Trust Embotelladora Andina S.A.	USD USD USD USD USD USD USD	9,000% 5,375% 7,500% 7,500% 2,877% 5,696% 5,875%	29/06/2049 26/09/2024 01/04/2025 01/04/2025 05/06/2034 16/09/2023 03/05/2027	979.368 3.511.470 327.875 4.818.713 412.578 331.857 744.435 243.275 260.037 2.033.766 2.537.078	0,14 0,51 0,05 0,70 0,06 0,05 0,11 0,03 0,04 0,30 0,37
960.000 3.280.000 430.000 Kanada 460.000 370.000 Cayman-Inseln 370.000 241.000 2.020.000 Chile 578.000 690.000	Banco do Brasil S.A. ^(c) Samarco Mineracao S.A. First Quantum Minerals Ltd. First Quantum Minerals Ltd. 144A ^(d) Bioceanico Sovereign Certificate Ltd. Embraer Overseas Ltd. Energuate Trust Embotelladora Andina S.A. Inversiones CMPC S.A.	USD USD USD USD USD USD USD	9,000% 5,375% 7,500% 7,500% 2,877% 5,696% 5,875%	29/06/2049 26/09/2024 01/04/2025 01/04/2025 05/06/2034 16/09/2023 03/05/2027	979.368 3.511.470 327.875 4.818.713 412.578 331.857 744.435 243.275 260.037 2.033.766 2.537.078	0,14 0,51 0,05 0,70 0,06 0,05 0,11 0,03 0,04 0,30 0,37
960.000 3.280.000 430.000 Kanada 460.000 370.000 Cayman-Inseln 370.000 241.000 2.020.000 Chile 578.000 690.000 220.000	Banco do Brasil S.A. ^(c) Samarco Mineracao S.A. First Quantum Minerals Ltd. First Quantum Minerals Ltd. 144A ^(d) Bioceanico Sovereign Certificate Ltd. Embraer Overseas Ltd. Energuate Trust Embotelladora Andina S.A. Inversiones CMPC S.A. Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A.	USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD	9,000% 5,375% 7,500% 7,500% 2,877% 5,696% 5,875% 5,000% 4,375% 5,500%	29/06/2049 26/09/2024 01/04/2025 01/04/2025 05/06/2034 16/09/2023 03/05/2027	979.368 3.511.470 327.875 4.818.713 412.578 331.857 744.435 243.275 260.037 2.033.766 2.537.078 612.900 708.975 225.634	0,14 0,51 0,05 0,70 0,06 0,05 0,11 0,03 0,04 0,30 0,37
3.280.000 430.000 Kanada 460.000 370.000 Cayman-Inseln 370.000 241.000 2.020.0000 Chile 578.000 690.000	Banco do Brasil S.A. ^(c) Samarco Mineracao S.A. First Quantum Minerals Ltd. First Quantum Minerals Ltd. 144A ^(d) Bioceanico Sovereign Certificate Ltd. Embraer Overseas Ltd. Embraer Trust Embotelladora Andina S.A. Inversiones CMPC S.A. Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A. Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A.	USD USD USD USD USD USD USD	9,000% 5,375% 7,500% 7,500% 2,877% 5,696% 5,875%	29/06/2049 26/09/2024 01/04/2025 01/04/2025 05/06/2034 16/09/2023 03/05/2027	979.368 3.511.470 327.875 4.818.713 412.578 331.857 744.435 243.275 260.037 2.033.766 2.537.078	0,14 0,51 0,05 0,70 0,06 0,05 0,11 0,03 0,04 0,30 0,37

	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz ^(a)	Fälligkeitstermin ^(b)	Marktwert USD	% des Eigenkapitals
Industrieobliga	ationen – (Fortsetzung)					
Kolumbien 1.390.000	Transportadora de Gas Internacional S.A. ESP	USD	5,550%	01/11/2028	1.523.489	0,22
Hongkong 3.190.000	CNAC HK Synbridge Co., Ltd.	USD	5,000%	05/05/2020	3.217.913	0,47
Luxemburg 110.000	Gazprom OAO Via Gaz Capital S.A.	USD	8,625%	28/04/2034	144.019	0,02
Mexiko						
2.450.000	BBVA Bancomer S.A.(c)	USD	5,125%	18/01/2033	2.301.358	0,34
870.000	Grupo Cementos de Chihuahua SAB de CV	USD	5,250%	23/06/2024	882.615	0,13
163.000	•	USD	3,250%	12/03/2025	154.935	0,02
990.000		USD	6,375%	04/02/2021	1.030.100	0,15
17.000		USD	4,875%	24/01/2022	17.278	0,00
390.000	Petroleos Mexicanos	USD	6,375%	23/01/2045	341.811 4.728.097	0,05
Niederlande					4.720.007	0,00
Niederlande	Consider Distals DV	1100	E 05001	04/07/0004	755.000	2 4 4
790.000		USD	5,250%	24/07/2024	755.868	0,11
2.300.000	, 0	USD	5,182%	24/04/2028	2.319.389	0,34
360.000	Syngenta Finance NV	USD	5,676%	24/04/2048	343.490	0,05
					3.418.747	0,50
Norwegen						
1.800.000	DNO ASA 144A ^(d)	USD	8,750%	31/05/2023	1.838.160	0,27
Paraguay	Telefanica Calular del Daraguey C A	Heb	E 07E0/	45/04/2027	1 622 511	0.24
1.560.000	Telefonica Celular del Paraguay S.A.	USD	5,875%	15/04/2027	1.632.511	0,24
Peru						
1.190.000	Banco Internacional del Peru SAA Interbank	USD	3,375%	18/01/2023	1.182.789	0,17
1.200.000	Consorcio Transmantaro S.A.	USD	4,700%	16/04/2034	1.239.000	0,18
1.810.000		USD	6,750%	23/11/2021	1.917.568	0,28
1.682.000		USD	4,625%	12/04/2023	1.730.871	0,25
		USD				
1.220.000			6,375%	01/06/2028	1.341.585	0,20
1.460.000	Inretail Pharma S.A.	USD	5,375%	02/05/2023	1.529.350 8.941.163	0,22 1,30
					6.941.103	1,30
Katar	Peo Leffon Liquefied Natural Cos Co. Ltd II	USD	E 2000/	30/00/3030	42.534	0,01
41.700	•		5,298%	30/09/2020		
2.230.000		USD	6,332%	30/09/2027	2.526.568	0,37
350.000	Ras Laffan Liquefied Natural Gas Co., Ltd.III 144A ^(d)	USD	5,838%	30/09/2027	388.337 2.957.439	0,05
					2.937.439	0,43
	Yapi ve Kredi Bankasi AS ^(c)	USD	13,875%	31/12/2099	781.848	0,11
830.000	<u> </u>	USD	13,875%	31/12/2099	781.848	0,11
830.000	sche Emirate	USD	13,875% 5,500%	31/12/2099 15/12/2021	781.848 1.543.709	0,11
830.000 Vereinigte Arabi: 1.460.000	sche Emirate					
830.000 Vereinigte Arabi: 1.460.000 Großbritannien	sche Emirate Dolphin Energy Ltd., LLC	USD	5,500%	15/12/2021	1.543.709	0,22
Vereinigte Arabi: 1.460.000 Großbritannien 810.000	sche Emirate Dolphin Energy Ltd., LLC Tullow Oil Plc.	USD	5,500% 6,250%	15/12/2021 15/04/2022	1.543.709 812.341	0,22
Vereinigte Arabi: 1.460.000 Großbritannien 810.000	sche Emirate Dolphin Energy Ltd., LLC	USD	5,500%	15/12/2021	1.543.709 812.341 540.491	0,22 0,12 0,08
830.000 Vereinigte Arabi 1.460.000 Großbritannien 810.000 540.000	sche Emirate Dolphin Energy Ltd., LLC Tullow Oil Plc.	USD	5,500% 6,250%	15/12/2021 15/04/2022	1.543.709 812.341	0,22
830.000 Vereinigte Arabi 1.460.000 Großbritannien 810.000 540.000	sche Emirate Dolphin Energy Ltd., LLC Tullow Oil Plc. Tullow Oil Plc.	USD USD USD	5,500% 6,250% 7,000%	15/12/2021 15/04/2022 01/03/2025	1.543.709 812.341 540.491 1.352.832	0,22 0,12 0,08 0,20
830.000 Vereinigte Arabi 1.460.000 Großbritannien 810.000 540.000 Venezuela 10.880.000	sche Emirate Dolphin Energy Ltd., LLC Tullow Oil Plc. Tullow Oil Plc. Petroleos de Venezuela S.A.	USD USD USD	5,500% 6,250% 7,000%	15/12/2021 15/04/2022 01/03/2025 28/10/2022	1.543.709 812.341 540.491 1.352.832	0,22 0,12 0,08 0,20
Vereinigte Arabi: 1.460.000 Großbritannien 810.000 540.000 Venezuela 10.880.000	sche Emirate Dolphin Energy Ltd., LLC Tullow Oil Plc. Tullow Oil Plc.	USD USD USD	5,500% 6,250% 7,000%	15/12/2021 15/04/2022 01/03/2025	1.543.709 812.341 540.491 1.352.832	0,22 0,12 0,08 0,20
830.000 Vereinigte Arabi 1.460.000 Großbritannien 810.000 540.000 Venezuela 10.880.000 3.960.000	sche Emirate Dolphin Energy Ltd., LLC Tullow Oil Plc. Tullow Oil Plc. Petroleos de Venezuela S.A.	USD USD USD	5,500% 6,250% 7,000%	15/12/2021 15/04/2022 01/03/2025 28/10/2022	1.543.709 812.341 540.491 1.352.832 1.719.040 792.000	0,22 0,12 0,08 0,20 0,25 0,11

Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz ^(a)	Fälligkeitstermin ^(b)	Marktwert USD	% des Eigenkapitals
Staatsanleihen	n – 7,40%					
Ägypten						
77.850.000	Arabische Republik Ägypten –					
	Citigroup Global Markets Holdings, Inc. 144A ^(d)	EGP	0,000%	05/03/2020	4.146.419	0,60
38.975.000	Ägyptische Schatzwechsel – HSBC Bank Plc. 144A ^{(c)(d)}	EGP	1,000%	21/11/2019	2.153.427	0,31
38.925.000 48.625.000	Ägyptische Schatzwechsel – JPMorgan Chase Bank NA 144A ^(d) Ägyptische Schatzwechsel – JPMorgan Chase Bank NA 144A ^(d)	EGP EGP	0,010% 0,000%	24/10/2019 05/12/2019	2.174.556 2.692.588	0,32 0,39
40.023.000	Agyptische Schatzwechsel – 3r Worgan Chase Bank NA 144A	LGF	0,00076	03/12/2019	11.166.990	1,62
ndonesien						
52.900.000.000		IDR	7,500%	19/08/2032	3.450.685	0,50
25.393.000.000	JPMorgan Chase Bank NA 144A(d)	IDR	8,375%	15/03/2024	1.835.021	0,27
91.843.000.000	Indonesische Schatzanleihe – JPMorgan Chase Bank NA 144A ^(d)	IDR	8,375%	17/09/2026	6.566.879	0,95
50.809.000.000	Indonesische Schatzanleihe –					
35.859.000.000	JPMorgan Chase Bank NA 144A ^(d) Indonesische Schatzanleihe –	IDR	9,000%	19/03/2029	3.769.246	0,55
	JPMorgan Chase Bank NA 144A ^(d)	IDR	8,750%	17/05/2031	2.587.828	0,37
40.233.000.000	Indonesische Schatzanleihe – Standard Chartered Bank 144A ^(d)	IDR	8,375%	17/09/2026	3.305.712	0,48
47.034.000.000	Indonesische Schatzanleihe – Standard Chartered Bank 144A ^(d)	IDR	9,000%	19/03/2029	3.489.200	0,51
28.201.000.000	Indonesische Schatzanleihe –					
45.426.000.000	Standard Chartered Bank 144A ^(d) Indonesische Schatzanleihe –	IDR	8,750%	17/05/2031	2.035.175	0,29
3 060 000 000	Standard Chartered Bank 144A ^(d) Indonesische Schatzanleihe –	IDR	8,750%	19/05/2031	3.278.247	0,48
3.900.000.000	Standard Chartered Bank 144A ^(d)	IDR	7,500%	18/08/2032	258.312	0,04
					30.576.305	4,44
/ereinigte Staate	en von Amerika					
-	US-Schatzanweisungen/-Schatzanleihen	USD	2,625%	31/12/2025	9.187.331	1,34
STAATSANLEIH Kosten USD 53	IEN INSGESAMT 3.405.432)				50.930.626	7,40
Kommunalanle	eihen – 0.26%					
Puerto Rico	, , , , , ,					
	Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. Sales Tax Revenue "A1"	USD	4,500%	01/07/2034	125.617	0,02
	Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. Sales Tax Revenue "A1"	USD	4,550%	01/07/2040	61.252	0,01
	Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. Sales Tax Revenue "A1"	USD	4,750%	01/07/2053	440.550	0,06
	Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. Sales Tax Revenue "A1"	USD	5,000%	01/07/2058	1.150.979	0,17
					1.778.398	0,26
COMMUNALANI	LEIHEN INSGESAMT					
Kastan IISD 1	400.224)				4 779 209	0.26
	<u> </u>	TEN MARKT	CELLANDELT	JEDDEN INCOCCAN	1.778.398	0,26
JBERTRAGBAR	RE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGEL	TEN MARKT	GEHANDELT W	/ERDEN, INSGESAN		0,26 15,07
ÜBERTRAGBAR Kosten USD 11	RE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGEL	TEN MARKT	GEHANDELT W	/ERDEN, INSGESAN	1T	·
Kosten USD 11	RE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGEL 10.847.586) agbare Wertpapiere	TEN MARKT	GEHANDELT W	/ERDEN, INSGESAN	1T	
ÜBERTRAGBAR Kosten USD 11 Andere übertra	RE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGEL 10.847.586) agbare Wertpapiere	TEN MARKT	GEHANDELT W	/ERDEN, INSGESAN	1T	·
BERTRAGBAR Kosten USD 11 Andere übertra Staatsanleihen	RE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGEL 10.847.586) agbare Wertpapiere	TEN MARKT	GEHANDELT W	VERDEN, INSGESAN 01/09/2032	1T	
BERTRAGBAR Kosten USD 11 Andere übertra Staatsanleihen Aserbaidschan 450.000	RE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGEL 10.847.586) agbare Wertpapiere 1 – 1,65% Internationale aserbaidschanische Anleihe	USD	3,500%	01/09/2032	1T 103.643.637 408.245	15,07
BERTRAGBAR Kosten USD 11 Andere übertra Staatsanleihen Aserbaidschan 450.000 Sosta Rica 180.000	RE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGEL 0.847.586) agbare Wertpapiere 1 – 1,65% Internationale aserbaidschanische Anleihe Internationale costaricanische Staatsanleihe	USD	3,500% 9,200%	01/09/2032	103.643.637 103.643.637 408.245	0,06
BERTRAGBAR Kosten USD 11 Andere übertra Staatsanleihen A50.000 Sosta Rica 180.000 50.000	RE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGEL 0.847.586) agbare Wertpapiere 1 – 1,65% Internationale aserbaidschanische Anleihe Internationale costaricanische Staatsanleihe Internationale costaricanische Staatsanleihe	USD USD USD	3,500% 9,200% 5,520%	01/09/2032 23/02/2022 17/08/2022	103.643.637 408.245 191.327 48.125	0.06 0.03 0.01
BERTRAGBAR Kosten USD 11 Andere übertra Staatsanleihen Aserbaidschan 450.000 Costa Rica 180.000	RE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGEL 0.847.586) agbare Wertpapiere 1 – 1,65% Internationale aserbaidschanische Anleihe Internationale costaricanische Staatsanleihe	USD	3,500% 9,200%	01/09/2032	103.643.637 408.245 191.327 48.125 152.201	0,06 0,03 0,01 0,02
BERTRAGBAR Kosten USD 11 Andere übertra Staatsanleihen Aserbaidschan 450.000 Costa Rica 180.000 50.000 140.000	RE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGEL 0.847.586) agbare Wertpapiere 1 – 1,65% Internationale aserbaidschanische Anleihe Internationale costaricanische Staatsanleihe Internationale costaricanische Staatsanleihe Internationale costaricanische Staatsanleihe Internationale costaricanische Staatsanleihe	USD USD USD	3,500% 9,200% 5,520%	01/09/2032 23/02/2022 17/08/2022	103.643.637 408.245 191.327 48.125	0.06 0.03 0.01
ÜBERTRAGBAR Kosten USD 11 Andere übertra Staatsanleihen Aserbaidschan 450.000 Costa Rica 180.000 50.000	RE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGEL 0.847.586) agbare Wertpapiere 1 – 1,65% Internationale aserbaidschanische Anleihe Internationale costaricanische Staatsanleihe Internationale costaricanische Staatsanleihe Internationale costaricanische Staatsanleihe Republik	USD USD USD	3,500% 9,200% 5,520%	01/09/2032 23/02/2022 17/08/2022	103.643.637 408.245 191.327 48.125 152.201	0,06 0,03 0,01 0,02
ÜBERTRAGBAR Kosten USD 11 Andere übertra Staatsanleihen Aserbaidschan 450.000 Costa Rica 180.000 50.000 140.000	RE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGEL 0.847.586) agbare Wertpapiere 1 – 1,65% Internationale aserbaidschanische Anleihe Internationale costaricanische Staatsanleihe Internationale costaricanische Staatsanleihe Internationale costaricanische Staatsanleihe Republik Zentralbanknoten der Dominikanischen Republik	USD USD USD USD	3,500% 9,200% 5,520% 9,200%	01/09/2032 23/02/2022 17/08/2022 21/02/2024	408.245 191.327 48.125 152.201 391.653	0,06 0,03 0,01 0,02 0,06
DBERTRAGBAR Kosten USD 11 Andere übertra Staatsanleihen Aserbaidschan 450.000 50.000 140.000 Dominikanische 4.180.000 164.850.000	RE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGEL 0.847.586) agbare Wertpapiere 1 – 1,65% Internationale aserbaidschanische Anleihe Internationale costaricanische Staatsanleihe Internationale costaricanische Staatsanleihe Internationale costaricanische Staatsanleihe Internationale costaricanische Staatsanleihe Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik	USD USD USD USD USD	3,500% 9,200% 5,520% 9,200%	01/09/2032 23/02/2022 17/08/2022 21/02/2024 15/09/2023	408.245 191.327 48.125 152.201 391.653	0,06 0,03 0,01 0,02 0,06

Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz ^(a)	Fälligkeitstermin ^(b)	Marktwert USD	% des Eigenkapitals
Staatsanleiher	n – (Fortsetzung)					
Nigeria 964.000.000	Internationale nigerianische Staatsanleihe ^(c)	NGN	1,000%	26/09/2019	2.576.275	0,38
Peru						
	Internationale peruanische Staatsanleihe	PEN	6,350%	12/08/2028	97.585	0,01
	Internationale peruanische Staatsanleihe Internationale peruanische Staatsanleihe	PEN PEN	6,900% 6,850%	12/08/2037 12/02/2042	803.249 2.769.122	0,12 0,40
	Internationale peruanische Staatsanleihe	PEN	6,714%	12/02/2055	412.437	0,40
					4.082.393	0,59
STAATSANLEIH (Kosten USD 11	HEN INSGESAMT 1.045.184)				11.320.799	1,65
ANDERE ÜBER	TRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT				11.320.799	1,65
<u> </u>	PER ANLAGEN, AUSGENOMMEN DERIVATE					.,,,,,
(Kosten USD 68					664.337.958	96,59
Terminkontrak	te - 0,05%					
Anzahl der				Marktwert des	Unrealisierter	
Termin- kontrakte	Bezeichnung des Wertpapiers			Engagements USD	Gewinn USD	% des Eigenkapitals
405	USD	1040	lana	00.000.000	400 550	0.00
135 85	US-Schatzanleihen Long-Terminkontrakte 19/09/2 US-Schatzanweisungen 2-Jahres-Terminkontrakte		lang lang	20.692.969 18.228.516	190.553 55.698	0,03 0,01
228	US-Schatzanweisungen 5-Jahres-Terminkontrakte		lang	26.708.062	119.361	0,02
27	US-Schatzanleihen Ültra-Long-Terminkontrakte 19	9/09/2019	lang	4.730.062	111.461	0,01
				70.359.609	477.073	0,07
UNREALISIERT	ER GEWINN AUS TERMINKONTRAKTEN				477.073	0,07
Anzahl der Termin-				Marktwert des	Unrealisierter	
kontrakte	Bezeichnung des Wertpapiers			Engagements USD	Verlust USD	% des Eigenkapitals
	Bezeichnung des Wertpapiers EUR					
kontrakte (1)	EUR Deutsche Bundesanleihen 10-Jahres-Terminkontr		kurz	USD (187.898)	USD (4.073)	Eigenkapitals (0,00)
kontrakte	EUR		kurz kurz	(187.898) (448.438)	(4.073) (4.653)	(0,00) (0,00)
kontrakte (1)	EUR Deutsche Bundesanleihen 10-Jahres-Terminkontra Deutsche Bundesanleihen 5-Jahres-Terminkontra			USD (187.898)	USD (4.073)	Eigenkapitals (0,00)
(1) (3)	EUR Deutsche Bundesanleihen 10-Jahres-Terminkontra Deutsche Bundesanleihen 5-Jahres-Terminkontra USD	kte 06/06/2019	kurz	(187.898) (448.438) (636.336)	(4.073) (4.653) (8.726)	(0,00) (0,00) (0,00)
kontrakte (1)	EUR Deutsche Bundesanleihen 10-Jahres-Terminkontra Deutsche Bundesanleihen 5-Jahres-Terminkontra USD US-Schatzanweisungen 10-Jahres-Terminkontrak	kte 06/06/2019 te 19/09/2019		(187.898) (448.438)	(4.073) (4.653)	(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
(1) (3) (107)	EUR Deutsche Bundesanleihen 10-Jahres-Terminkontra Deutsche Bundesanleihen 5-Jahres-Terminkontra USD	kte 06/06/2019 te 19/09/2019	kurz	(187.898) (448.438) (636.336) (13.530.484)	(4.073) (4.653) (8.726)	(0,00) (0,00) (0,00)
(1) (3) (107) (33)	EUR Deutsche Bundesanleihen 10-Jahres-Terminkontra Deutsche Bundesanleihen 5-Jahres-Terminkontra USD US-Schatzanweisungen 10-Jahres-Terminkontrak	kte 06/06/2019 te 19/09/2019	kurz	(187.898) (448.438) (636.336) (13.530.484) (4.494.703)	(4.073) (4.653) (8.726) (69.947) (33.633)	(0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,01) (0,01)
(1) (3) (107) (33) UNREALISIERT	EUR Deutsche Bundesanleihen 10-Jahres-Terminkontra Deutsche Bundesanleihen 5-Jahres-Terminkontra USD US-Schatzanweisungen 10-Jahres-Terminkontrak US-Schatzanweisungen Ultra-Long 10-Jahres-Ter	kte 06/06/2019 te 19/09/2019	kurz	(187.898) (448.438) (636.336) (13.530.484) (4.494.703)	(4.073) (4.653) (8.726) (69.947) (33.633) (103.580)	(0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,01) (0,01) (0,02)
(107) (33) UNREALISIERT Nicht lieferbare	EUR Deutsche Bundesanleihen 10-Jahres-Terminkontra Deutsche Bundesanleihen 5-Jahres-Terminkontra USD US-Schatzanweisungen 10-Jahres-Terminkontrak US-Schatzanweisungen Ultra-Long 10-Jahres-Ter	kte 06/06/2019 te 19/09/2019	kurz	(187.898) (448.438) (636.336) (13.530.484) (4.494.703) (18.025.187)	(4.073) (4.653) (8.726) (69.947) (33.633) (103.580) (112.306)	(0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,01) (0,01) (0,02)
(107) (33) UNREALISIERT Nicht lieferbard	EUR Deutsche Bundesanleihen 10-Jahres-Terminkontra Deutsche Bundesanleihen 5-Jahres-Terminkontra USD US-Schatzanweisungen 10-Jahres-Terminkontrak US-Schatzanweisungen Ultra-Long 10-Jahres-Ter EER VERLUST AUS TERMINKONTRAKTEN e Rententerminkontrakte – 0,00%	kte 06/06/2019 te 19/09/2019	kurz	(187.898) (448.438) (636.336) (13.530.484) (4.494.703) (18.025.187)	(4.073) (4.653) (8.726) (69.947) (33.633) (103.580) (112.306)	(0,00) (0,00) (0,00) (0,01) (0,01) (0,02) (0,02)
(1) (3) (107) (33) UNREALISIERT Nicht lieferbard Anzahl der	EUR Deutsche Bundesanleihen 10-Jahres-Terminkontra Deutsche Bundesanleihen 5-Jahres-Terminkontra USD US-Schatzanweisungen 10-Jahres-Terminkontrak US-Schatzanweisungen Ultra-Long 10-Jahres-Ter ER VERLUST AUS TERMINKONTRAKTEN e Rententerminkontrakte – 0,00% Bezeichnung des Wertpapiers	kte 06/06/2019 te 19/09/2019	kurz	(187.898) (448.438) (636.336) (13.530.484) (4.494.703) (18.025.187)	(4.073) (4.653) (8.726) (69.947) (33.633) (103.580) (112.306)	(0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,01) (0,01) (0,02) (0,02)
(107) (33) UNREALISIERT Nicht lieferbard	EUR Deutsche Bundesanleihen 10-Jahres-Terminkontra Deutsche Bundesanleihen 5-Jahres-Terminkontra USD US-Schatzanweisungen 10-Jahres-Terminkontrak US-Schatzanweisungen Ultra-Long 10-Jahres-Ter EER VERLUST AUS TERMINKONTRAKTEN e Rententerminkontrakte – 0,00%	kte 06/06/2019 te 19/09/2019	kurz	(187.898) (448.438) (636.336) (13.530.484) (4.494.703) (18.025.187)	(4.073) (4.653) (8.726) (69.947) (33.633) (103.580) (112.306)	(0,00) (0,00) (0,00) (0,01) (0,01) (0,02) (0,02)
(107) (33) UNREALISIERT Nicht lieferbard Anzahl der Terminkontrakte	EUR Deutsche Bundesanleihen 10-Jahres-Terminkontra Deutsche Bundesanleihen 5-Jahres-Terminkontra USD US-Schatzanweisungen 10-Jahres-Terminkontrak US-Schatzanweisungen Ultra-Long 10-Jahres-Ter EER VERLUST AUS TERMINKONTRAKTEN e Rententerminkontrakte – 0,00% Bezeichnung des Wertpapiers COP	kte 06/06/2019 te 19/09/2019 minkontrakte 19/09/2019	kurz kurz kurz	(187.898) (448.438) (636.336) (13.530.484) (4.494.703) (18.025.187) Marktwert des Engagements USD	(4.073) (4.653) (8.726) (69.947) (33.633) (103.580) (112.306) Unrealisierter Gewinn USD	(0,00) (0,00) (0,00) (0,01) (0,01) (0,02) (0,02) % des Eigenkapitals
(1) (3) (107) (33) UNREALISIERT Nicht lieferbard Anzahl der Termin-kontrakte 2.771.200.000 UNREALISIERT	EUR Deutsche Bundesanleihen 10-Jahres-Terminkontra Deutsche Bundesanleihen 5-Jahres-Terminkontra USD US-Schatzanweisungen 10-Jahres-Terminkontrak US-Schatzanweisungen Ultra-Long 10-Jahres-Ter ER VERLUST AUS TERMINKONTRAKTEN e Rententerminkontrakte – 0,00% Bezeichnung des Wertpapiers COP BFS Finance COP Bond Forward 14/06/2019	kte 06/06/2019 te 19/09/2019 minkontrakte 19/09/2019	kurz kurz kurz	(187.898) (448.438) (636.336) (13.530.484) (4.494.703) (18.025.187) Marktwert des Engagements USD	(4.073) (4.653) (8.726) (69.947) (33.633) (103.580) (112.306) Unrealisierter Gewinn USD 3.670	(0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,01) (0,01) (0,02) (0,02) % des Eigenkapitals
(1) (3) (107) (33) UNREALISIERT Nicht lieferbard Anzahl der Termin-kontrakte 2.771.200.000 UNREALISIERT	EUR Deutsche Bundesanleihen 10-Jahres-Terminkontra Deutsche Bundesanleihen 5-Jahres-Terminkontra USD US-Schatzanweisungen 10-Jahres-Terminkontrak US-Schatzanweisungen Ultra-Long 10-Jahres-Ter ER VERLUST AUS TERMINKONTRAKTEN e Rententerminkontrakte – 0,00% Bezeichnung des Wertpapiers COP BFS Finance COP Bond Forward 14/06/2019 FER GEWINN AUS NICHT LIEFERBAREN RE	kte 06/06/2019 te 19/09/2019 minkontrakte 19/09/2019 ENTENTERMINKONTRAKT	kurz kurz kurz	(187.898) (448.438) (636.336) (13.530.484) (4.494.703) (18.025.187) Marktwert des Engagements USD	(4.073) (4.653) (8.726) (69.947) (33.633) (103.580) (112.306) Unrealisierter Gewinn USD 3.670 3.670	(0,00) (0,00) (0,00) (0,01) (0,01) (0,02) (0,02) % des Eigenkapitals
(1) (3) (107) (33) UNREALISIERT Nicht lieferbard Anzahl der Termin-kontrakte 2.771.200.000 UNREALISIERT	EUR Deutsche Bundesanleihen 10-Jahres-Terminkontra Deutsche Bundesanleihen 5-Jahres-Terminkontra USD US-Schatzanweisungen 10-Jahres-Terminkontrak US-Schatzanweisungen Ultra-Long 10-Jahres-Ter EER VERLUST AUS TERMINKONTRAKTEN e Rententerminkontrakte – 0,00% Bezeichnung des Wertpapiers COP BFS Finance COP Bond Forward 14/06/2019 EER GEWINN AUS NICHT LIEFERBAREN RE	kte 06/06/2019 te 19/09/2019 minkontrakte 19/09/2019	kurz kurz kurz	(187.898) (448.438) (636.336) (13.530.484) (4.494.703) (18.025.187) Marktwert des Engagements USD	(4.073) (4.653) (8.726) (69.947) (33.633) (103.580) (112.306) Unrealisierter Gewinn USD 3.670	(0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,01) (0,01) (0,02) (0,02) % des Eigenkapitals
(107) (33) UNREALISIERT Nicht lieferbard Anzahl der Terminkontrakte 2.771.200.000 UNREALISIERT Devisentermin	EUR Deutsche Bundesanleihen 10-Jahres-Terminkontra Deutsche Bundesanleihen 5-Jahres-Terminkontra USD US-Schatzanweisungen 10-Jahres-Terminkontrak US-Schatzanweisungen Ultra-Long 10-Jahres-Ter EER VERLUST AUS TERMINKONTRAKTEN Rententerminkontrakte – 0,00% Bezeichnung des Wertpapiers COP BFS Finance COP Bond Forward 14/06/2019 EER GEWINN AUS NICHT LIEFERBAREN RE rigeschäfte – 0,14% Gekaufter	kte 06/06/2019 te 19/09/2019 minkontrakte 19/09/2019 ENTENTERMINKONTRAKT Verkaufter	kurz kurz kurz	(187.898) (448.438) (636.336) (13.530.484) (4.494.703) (18.025.187) Marktwert des Engagements USD 3.670	(4.073) (4.653) (8.726) (69.947) (33.633) (103.580) (112.306) Unrealisierter Gewinn USD 3.670 Unrealisierter Gewinn	(0,00) (0,00) (0,00) (0,01) (0,01) (0,02) (0,02) % des Eigenkapitals 0,00
(107) (33) UNREALISIERT Nicht lieferbard Anzahl der Terminkontrakte 2.771.200.000 UNREALISIERT Devisentermin Währung ARS 1	EUR Deutsche Bundesanleihen 10-Jahres-Terminkontra Deutsche Bundesanleihen 5-Jahres-Terminkontra USD US-Schatzanweisungen 10-Jahres-Terminkontrak US-Schatzanweisungen Ultra-Long 10-Jahres-Ter ER VERLUST AUS TERMINKONTRAKTEN e Rententerminkontrakte – 0,00% Bezeichnung des Wertpapiers COP BFS Finance COP Bond Forward 14/06/2019 TER GEWINN AUS NICHT LIEFERBAREN RE Tigeschäfte – 0,14% Gekaufter Betrag Währung	kte 06/06/2019 te 19/09/2019 minkontrakte 19/09/2019 ENTENTERMINKONTRAKT Verkaufter Betrag	kurz kurz kurz	(187.898) (448.438) (636.336) (13.530.484) (4.494.703) (18.025.187) Marktwert des Engagements USD 3.670 Fälligkeitstermin	(4.073) (4.653) (8.726) (69.947) (33.633) (103.580) (112.306) Unrealisierter Gewinn USD Unrealisierter Gewinn USD	(0,00) (0,00) (0,00) (0,01) (0,01) (0,02) (0,02) % des Eigenkapitals
kontrakte (1) (3) (107) (33) UNREALISIERT Nicht lieferbard Anzahl der Termin- kontrakte 2.771.200.000 UNREALISIERT Devisentermin Währung ARS 1 BRL 1 USD	EUR Deutsche Bundesanleihen 10-Jahres-Terminkontra Deutsche Bundesanleihen 5-Jahres-Terminkontra USD US-Schatzanweisungen 10-Jahres-Terminkontrak US-Schatzanweisungen Ultra-Long 10-Jahres-Ter EER VERLUST AUS TERMINKONTRAKTEN e Rententerminkontrakte – 0,00% Bezeichnung des Wertpapiers COP BFS Finance COP Bond Forward 14/06/2019 EER GEWINN AUS NICHT LIEFERBAREN RE Igeschäfte – 0,14% Gekaufter Betrag Währung 191253,455 19.021.832 RUB	te 19/09/2019 te 19/09/2019 minkontrakte 19/09/2019 ENTENTERMINKONTRAKT Verkaufter Betrag 3.563.244 48.354.122 1.242.434.475	kurz kurz kurz	(187.898) (448.438) (636.336) (13.530.484) (4.494.703) (18.025.187) Marktwert des Engagements USD 3.670 Fälligkeitstermin 04/06/2019 04/06/2019 05/06/2019	(4.073) (4.653) (8.726) (69.947) (33.633) (103.580) (112.306) Unrealisierter Gewinn USD Unrealisierter Gewinn USD 209.335 52.219 22.001	(0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,01) (0,01) (0,02) (0,02) (0,02) (0,02) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0
kontrakte (1) (3) (107) (33) UNREALISIERT Nicht lieferbard Anzahl der Terminkontrakte 2.771.200.000 UNREALISIERT Devisentermin Währung ARS 1 BRL 1 USD USD	EUR Deutsche Bundesanleihen 10-Jahres-Terminkontra Deutsche Bundesanleihen 5-Jahres-Terminkontra USD US-Schatzanweisungen 10-Jahres-Terminkontrak US-Schatzanweisungen Ultra-Long 10-Jahres-Ter ER VERLUST AUS TERMINKONTRAKTEN e Rententerminkontrakte – 0,00% Bezeichnung des Wertpapiers COP BFS Finance COP Bond Forward 14/06/2019 ER GEWINN AUS NICHT LIEFERBAREN RE IGBSCHäfte – 0,14% Gekaufter Betrag Währung 168.790.872 USD 191.253.455 USD 19.021.832 RUB 1.705.994 PHP	te 19/09/2019 te 19/09/2019 minkontrakte 19/09/2019 ENTENTERMINKONTRAKT Verkaufter Betrag 3.563.244 48.354.122 1.242.434.475 89.086.997	kurz kurz kurz	(187.898) (448.438) (636.336) (13.530.484) (4.494.703) (18.025.187) Marktwert des Engagements USD 3.670 Fälligkeitstermin 04/06/2019 04/06/2019 10/06/2019 10/06/2019	(4.073) (4.653) (8.726) (69.947) (33.633) (103.580) (112.306) Unrealisierter Gewinn USD 3.670 Unrealisierter Gewinn USD 209.335 52.219 22.001 5	(0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,01) (0,01) (0,02) (0,02) % des Eigenkapitals 0,00 0,00 % des Eigenkapitals
kontrakte (1) (3) (107) (33) UNREALISIERT Nicht lieferbard Anzahl der Terminkontrakte 2.771.200.000 UNREALISIERT Devisentermin Währung ARS 1 BRL 1 USD USD	EUR Deutsche Bundesanleihen 10-Jahres-Terminkontra Deutsche Bundesanleihen 5-Jahres-Terminkontra USD US-Schatzanweisungen 10-Jahres-Terminkontrak US-Schatzanweisungen Ultra-Long 10-Jahres-Ter EER VERLUST AUS TERMINKONTRAKTEN e Rententerminkontrakte – 0,00% Bezeichnung des Wertpapiers COP BFS Finance COP Bond Forward 14/06/2019 EER GEWINN AUS NICHT LIEFERBAREN RE Igeschäfte – 0,14% Gekaufter Betrag Währung 191253,455 19.021.832 RUB	te 19/09/2019 te 19/09/2019 minkontrakte 19/09/2019 ENTENTERMINKONTRAKT Verkaufter Betrag 3.563.244 48.354.122 1.242.434.475	kurz kurz kurz	(187.898) (448.438) (636.336) (13.530.484) (4.494.703) (18.025.187) Marktwert des Engagements USD 3.670 Fälligkeitstermin 04/06/2019 04/06/2019 05/06/2019	(4.073) (4.653) (8.726) (69.947) (33.633) (103.580) (112.306) Unrealisierter Gewinn USD Unrealisierter Gewinn USD 209.335 52.219 22.001	(0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,01) (0,01) (0,02) (0,02) (0,02) (0,02) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0

Devisentermingeschäfte – (Fortsetzung)

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeits- termin	Unrealisierter Gewinn USD	% des Eigenkapitals
ARS	35.056.161	USD	730.337	13/06/2019	41.471	0,01
USD	17.409.876	COP	57.266.358.516	13/06/2019	468.823	0,07
IDR	97.971.555.378	USD	6.782.262	14/06/2019	65.441	0,01
USD	7.263.575	RUB	472.662.697	14/06/2019	44.728	0,01
ARS	13.696.984	USD	276.707	19/06/2019	21.873	0,00
EUR	5.032.633	CZK	129.882.414	19/06/2019	9.925	0,00
PLN	125.721.147	EUR	29.115.554	19/06/2019	207.377	0,03
THB	281.275.281	USD	8.827.855	19/06/2019	62.986	0,01
USD	36.924.916	CNH	251.239.122	19/06/2019	723.661	0,11
USD	724.705	CZK	16.416.366	19/06/2019	15.277	0,00
USD	7.467.206	EUR	6.592.624	19/06/2019	101.539	0,02
USD	38.091.400	MXN	735.590.515	19/06/2019	843.355	0,12
USD	4.529.957	PLN	17.324.033	19/06/2019	18.890	0,00
USD	731.661	RON	3.102.345	19/06/2019	2.170	0,00
USD	42.879.978	SGD	58.197.674	19/06/2019	652.365	0,10
USD	33.231.122	ZAR	479.278.411	19/06/2019	560.184	0,08
USD	1.957.262	COP	6.538.295.127	25/06/2019	24.626	0,00
BRL	76.023.714	USD	18.830.709	02/07/2019	362.655	0,05
USD	11.576.445	BRL	45.455.058	02/07/2019	100.612	0,02
USD	3.141.740	PEN	10.434.032	09/07/2019	54.150	0,01
USD	10.667.120	CLP	7.437.846.698	23/07/2019	208.021	0,03
USD	3.840.976	RUB	251.966.106	30/07/2019	18.615	0,00
ARS	168.790.872	USD	3.439.447	31/07/2019	6.883	0,00
PHP	89.086.997	USD	1.699.161	31/07/2019	31	0,00
TRY	9.919.644	USD	1.510.713	18/09/2019	84.471	0,01
UNREALISIERTER GEWINN AUS DEVISENTERMINGESCHÄFTEN				5.398.361	0,79	

					Unrealisierter	
	Gekaufter		Verkaufter	Fälligkeits-	Verlust	% des
Währung	Betrag	Währung	Betrag	termin	USD	Eigenkapitals
MYR	92.119.124	USD	22.527.420	04/06/2019	(544.572)	(0,08)
USD	3.771.863	ARS	168.790.872	04/06/2019	(716)	(0,00)
USD	47.646.190	BRL	191.253.455	04/06/2019	(760.151)	(0,11)
USD	21.971.594	MYR	92.119.124	04/06/2019	(11.254)	(0,00)
RUB	1.242.434.475	USD	19.043.658	05/06/2019	(43.827)	(0,01)
PHP	89.086.997	USD	1.710.130	10/06/2019	(4.141)	(0,00)
TWD	802.217.876	USD	25.926.212	10/06/2019	(563.362)	(0,08)
COP	2.765.126.147	USD	823.229	13/06/2019	(5.224)	(0,00)
CNH	143.953.190	USD	21.296.720	19/06/2019	(554.384)	(0,08)
CZK	347.825.784	EUR	13.490.103	19/06/2019	(40.750)	(0,01)
CZK	210.609.342	USD	9.262.639	19/06/2019	(161.220)	(0,02)
EUR	14.645.169	PLN	63.089.189	19/06/2019	(65.580)	(0,01)
EUR	2.335.891	USD	2.655.055	19/06/2019	(45.261)	(0,01)
EUR	1.617.120	ZAR	26.618.599	19/06/2019	(7.767)	(0,00)
HUF	1.055.821.617	EUR	3.281.188	19/06/2019	(32.130)	(0,01)
HUF	355.794.125	PLN	4.811.410	19/06/2019	(28.329)	(0,00)
HUF	1.028.109.502	USD	3.570.348	19/06/2019	(31.920)	(0,00)
MXN	1.066.778.196	USD	54.472.950	19/06/2019	(454.579)	(0,07)
RON	28.396.567	USD	6.718.219	19/06/2019	(40.999)	(0,01)
SGD	43.630.370	USD	32.105.894	19/06/2019	(448.161)	(0,07)
TRY	68.921.220	USD	11.969.749	19/06/2019	(274.350)	(0,04)
USD	14.955.190	THB	474.070.803	19/06/2019	(29.732)	(0,00)
USD	6.242.580	TRY	36.934.294	19/06/2019	(24.884)	(0,00)
ZAR	476.625.673	USD	32.726.857	19/06/2019	(236.748)	(0,03)
USD	7.046.571	INR	492.702.945	24/06/2019	(3.016)	(0,00)
USD	6.605.890	KRW	7.875.039.951	24/06/2019	(9.477)	(0,00)
CLP	1.281.982.894	USD	1.811.826	23/07/2019	(9.102)	(0,00)
MYR	86.042.827	USD	20.466.895	24/07/2019	(43.488)	(0,01)
USD	6.140.617	TWD	194.147.894	05/08/2019	(7.292)	(0,00)
UNREALI	SIERTER VERLUST AUS DE	EVISENTERMINGESCHÄ	FTEN		(4.482.416)	(0,65)

Anteilklassenspezifische Devisentermingeschäfte – (1,78%)

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeits- termin	Unrealisierter Verlust USD	% des Eigenkapitals
GBP	227.644.000	USD	299.118.525	08/07/2019	(12.008.691)	(1,74)
EUR	29.356.000	USD	33.118.412	10/07/2019	(261.461)	(0,04)
UNREALI	SIERTER VERLUST AUS Z	UR ABSICHERUNG EINGE	EGANGENEN DEVISENT	ERMINGESCHÄFTEN	(12.270.152)	(1,78)

Swap-Ko	ntrakte –	0.24%
---------	-----------	-------

.okaler iomineller					Unrealisierter Gewinn	% des
ettobestand	Zahlen	Erhalten	Währung	Fälligkeitstermin	USD	Eigenkapitals
	Zinsswaps					
170.424.164	Variabel (BRL 1-Monats-LIBOR)	Fest 7,250%	BRL	02/01/2020	383.890	0,06
35.975.000	Variabel (BRL 1-Monats-LIBOR)	Fest 7,900%	BRL	02/01/2023	148.681	0,02
17.927.940.000	Variabel (CLP 1-Monats-CLICP)	Fest 3,600%	CLP	20/03/2021	329.539	0,05
3.918.175.000	Variabel (CLP 6-Monats-CLICP)	Fest 3,150%	CLP	23/09/2021	35.891	0,01
65.320.000	Variabel (CNY 1-Monats-LIBOR)	Fest 3,000%	CNY	19/06/2024	15.425	0,00
1.768.750.000	Variabel (COP 1-Monats-COOVI)	Fest 4,750%	COP	20/06/2020	2.322	0,00
61.169.550.000	Variabel (COP 3-Monats-COOVI)	Fest 4,750%	COP	20/06/2020	38.716	0,01
90.297.900.000	Variabel (COP 1-Monats-COOVI)	Fest 5,000%	COP	20/03/2021	283.577	0,04
23.497.900.000	Variabel (COP 3-Monats-LIBOR)	Fest 5,950%	COP	18/09/2029	18.323	0,00
			CZK		121.902	
557.590.000	Variabel (CZK 6-Monats-PRIBO)	Fest 1,000%		18/09/2021		0,02
7.970.000	Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR)	Fest 1,000%	EUR	19/06/2029	18.959	0,00
1.310.205.000	Variabel (HUF 6-Monats-BUBOR)	Fest 0,600%	HUF	19/09/2020	3.647	0,00
6.795.580.000	Variabel (HUF 6-Monats-BUBOR)	Fest 1,750%	HUF	19/06/2021	135.009	0,02
1.443.840.000	Variabel (HUF 6-Monats-BUBOR)	Fest 2,500%	HUF	18/12/2029	64.124	0,01
6.140.000	Variabel (ILS 3-Monats-TELBOR)	Fest 1,750%	ILS	18/12/2029	3.168	0,00
16.030.000	Variabel (ILS 3-Monats-TELBOR)	Fest 1,750%	ILS	18/12/2029	6.808	0,00
1.964.860.000	Variabel (INR 1-Monats-MIBOR)	Fest 6,750%	INR	20/03/2021	250.462	0,04
32.294.380.000	Variabel (KRW 3-Monats-KWCDC)	Fest 1,750%	KRW	20/03/2021	416.267	0,06
94.215.490.000	Variabel (KRW 3-Monats-LIBOR)	Fest 1,750%	KRW	19/06/2021	439.310	0,06
2.506.600.000	Fest 8,360%	Variabel (MXN 1-Monats-TIIE)	MXN	18/03/2020	108.805	0,02
22.625.000	Fest 7,950%	Variabel (MXN 1-Monats-TIIE)	MXN	16/06/2021	3.279	0,00
107.250.000	Variabel (MXN 1-Monats-TIIE)	Fest 8,000%	MXN	15/06/2022	12.296	0,00
250.350.000	Variabel (MXN 1-Monats-TIIE)	Fest 8,000%	MXN	12/06/2024	83.054	0,01
169.275.000	Variabel (MXN 1-Monats-TIIE)	Fest 8,000%	MXN	10/06/2026	31.535	0,01
		Fest 3,650%	MYR			
47.630.000	Variabel (MYR 3-Monats-KLIBOR)			27/02/2024	146.133	0,02
32.270.000	Variabel (MYR 3-Monats-KLIBOR)	Fest 3,693%	MYR	01/03/2024	113.235	0,02
22.780.000	Variabel (MYR 3-Monats-KLIBOR)	Fest 3,605%	MYR	06/03/2024	58.918	0,01
663.030.000	Variabel (THB 6-Monats-LIBOR)	Fest 1,750%	THB	20/03/2021	29.407	0,01
346.570.000	Variabel (THB 6-Monats-BIBOR)	Fest 1,750%	THB	20/03/2021	15.942	0,00
387.970.000	Variabel (THB 6-Monats-BIBOR)	Fest 1,750%	THB	20/03/2021	17.471	0,00
453.520.000	Variabel (THB 6-Monats-BIBOR)	Fest 1,750%	THB	20/03/2021	20.090	0,00
508.940.000	Variabel (THB 6-Monats-BIBOR)	Fest 1,750%	THB	20/03/2021	16.199	0,00
337.390.000	Variabel (THB 6-Monats-BIBOR)	Fest 1,750%	THB	20/03/2021	17.309	0,00
342.470.000	Variabel (THB 6-Monats-BIBOR)	Fest 1,750%	THB	19/06/2021	16.267	0,00
999.240.000	Variabel (THB 6-Monats-THBSR)	Fest 1,750%	THB	19/06/2021	28.825	0,01
393.550.000	Variabel (THB 6-Monats-BIBOR)	Fest 1,750%	THB	19/06/2021	17.131	0,00
			THB		18.751	
349.370.000	Variabel (THB 6-Monats-BIBOR)	Fest 1,750%		19/06/2021		0,00
124.860.000	Variabel (THB 6-Monats-BIBOR)	Fest 1,750%	THB	20/06/2021	6.699	0,00
402.090.000	Variabel (THB 6-Monats-BIBOR)	Fest 1,750%	THB	20/06/2021	22.579	0,00
268.810.000	Variabel (THB 6-Monats-BIBOR)	Fest 1,750%	THB	20/06/2021	15.955	0,00
107.140.000	Variabel (THB 6-Monats-BIBOR)	Fest 1,750%	THB	20/06/2021	6.047	0,00
116.600.000	Variabel (THB 6-Monats-BIBOR)	Fest 1,750%	THB	19/06/2024	8.816	0,00
116.210.000	Variabel (THB 6-Monats-BIBOR)	Fest 1,750%	THB	19/06/2024	7.162	0,00
116.560.000	Variabel (THB 6-Monats-BIBOR)	Fest 1,750%	THB	19/06/2024	12.432	0,00
762.290.000	Variabel (TWD 3-Monats-LIBOR)	Fest 0,750%	TWD	19/06/2024	14.310	0,00
46.020.000	Variabel (USD 3-Monats-LIBOR)	Fest 2,250%	USD	19/06/2021	197.434	0,03
523.380.000	Variabel (ZAR 3-Monats-JIBAR)	Fest 7,750%	ZAR	19/06/2021	322.501	0,05
15.410.000	Variabel (ZAR 3-Monats-JIBAR)	Fest 8,000%	ZAR	18/12/2029	1.438	0,00
		1 001 0,000 /0	27111	10/12/2020		
NKEALISIERT	TER GEWINN AUS ZINSSWAPS				4.086.040	0,59
20.000	Credit-Default-Swaps					
30.000	Variabel (Internationale	E E 0000/		00:22:22:2		
	pakistanische Staatsanleihe)	Fest 5,000%	USD	20/09/2019	197	0,00
650.000	Variabel (Internationale					
	chilenische Staatsanleihe)	Fest 1,000%	USD	20/12/2020	11.058	0,00
120.000	Variabel (Internationale					
	chilenische Staatsanleihe)	Fest 1,000%	USD	20/12/2020	2.076	0,00
160.000	Variabel (Russische					
	Fremdwährungsanleihe – Eurobond)	Fest 1,000%	USD	20/06/2023	2.646	0,00
70.000	Variabel (Russische	1 001 1,000 /0	005	20,00,2020	2.0.0	0,00
70.000		Foot 1 0009/	HED	20/06/2022	020	0.00
F0 000	Fremdwährungsanleihe – Eurobond)	Fest 1,000%	USD	20/06/2023	830	0,00
50.000	Variabel (Russische					_
	Fremdwährungsanleihe – Eurobond)	Fest 1,000%	USD	20/06/2023	382	0,00
700.000	Variabel (Kolumbianische Staatsanleihe)	Fest 1,000%	USD	20/12/2023	7.560	0,00
460.000	Variabel (Internationale					
	ukrainische Staatsanleihe)	Fest 5,000%	USD	20/12/2023	24.627	0,01
4.650.000	Variabel (Internationale				=	-,01
	philippinische Staatsanleihe)	Fest 1,000%	USD	20/12/2023	76.693	0,01
	primppiniodic otaatoanicine)	1 030 1,000 /0	03D	2011212023	10.033	0,01

Lokaler					Unrealisierter	
nomineller Nettobestand	Zahlen	Erhalten	Währung	Fälligkeitstermin	Gewinn USD	% des Eigenkapitals
	Credit-Default-Swaps - (Fortsetz	ung)				
4.740.000	Fest 1,000%	Variabel (Internationale				
7.250.000	Fact 1 0000/	türkische Staatsanleihe)	USD	20/12/2023	268.660	0,04
7.350.000	Fest 1,000%	Variabel (Internationale türkische Staatsanleihe)	USD	20/06/2024	19.274	0,00
UNREALISIER	TER GEWINN AUS CREDIT-DEFAL	JLT-SWAPS			414.003	0,06
UNREALISIER	TER GEWINN AUS SWAP-KONTRA	AKTEN INSGESAMT			4.500.043	0,65
Lakalar					Unrealisianter	
Lokaler nomineller					Unrealisierter Verlust	% des
Nettobestand	Zahlen	Erhalten	Währung	Fälligkeitstermin	USD	Eigenkapitals
	Zinsswaps					
1.100.000	Fest 9,800%	Variabel (BRL 1-Monats-LIBOR)	BRL	02/01/2025	(22.114)	(0,00)
186.350.000	Fest 2,130%	Variabel (CZK 6-Monats-PRIBOR)	CZK	18/09/2022	(65.084)	(0,01)
752.410.000	Fest 1,877%	Variabel (CZK 6-Monats-PRIBOR)	CZK	18/09/2023	(186.690)	(0,03)
114.390.000	Fest 2,000%	Variabel (CZK 6-Monats-PRIBOR)	CZK	18/09/2024	(64.084)	(0,01)
277.380.000	Fest 1,750%	Variabel (CZK 6-Monats-PRIBOR)	CZK	18/12/2029	(99.377)	(0,01)
5.670.000	Fest 0,500%	Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR)	EUR	19/06/2024	(93.422)	(0,01)
2.930.000	Fest 0,750%	Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR)	EUR	19/06/2026	(78.735)	(0,01)
1.250.000	Fest 1,500%	Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR)	EUR	19/06/2039	(103.378)	(0,02)
355.440.000	Fest 2,000%	Variabel (HKD 3-Monats-HIBOR)	HKD	19/06/2021	(44.791)	(0,01)
9.010.000	Fest 2,000%	Variabel (HKD 3-Monats-HIBOR)	HKD	19/06/2029	(4.885)	(0,00)
8.010.000	Variabel (ILS 3-Monats-TELBO)	Fest 1,750%	ILS	18/12/2029	(3.188)	(0,00)
130.440.000	Fest 5,750%	Variabel (INR 6-Monats-LIBOR)	INR	19/06/2024	(4.200)	(0,00)
10.370.060.000	Fest 1,500%	Variabel (KRW 3-Monats-LIBOR)	KRW	19/06/2029	(65.930)	(0,01)
38.350.000	Variabel (MXN 1-Monats-TIIE)	Fest 6,900%	MXN	04/01/2024	(72.609)	(0,01)
71.670.000			MXN	09/06/2027		
	Variabel (MXN 1-Monats-TIIE)	Fest 7,500%	PLN		(70.075)	(0,01)
34.200.000	Fest 2,500%	Variabel (PLN 6-Monats-WIBOR)		18/12/2029	(65.343)	(0,01)
2.000.000	Fest 2,250%	Variabel (SGD 6-Monats-SIBOR)	SGD	19/06/2029	(5.015)	(0,00)
92.090.000	Fest 3,000%	Variabel (USD 3-Monats-LIBOR)	USD	20/03/2021	(965.416)	(0,14)
8.600.000	Fest 3,000%	Variabel (USD 3-Monats-LIBOR)	USD	19/06/2029	(43.612)	(0,01)
UNREALISIER	TER VERLUST AUS ZINSSWAPS				(2.057.948)	(0,30)
20.000	Credit-Default-Swaps	Veriela I (Vellare en la lita Obirea)	HOD	00/00/0040	(40)	(0.00)
30.000	Fest 1,000%	Variabel (Volksrepublik China)	USD	20/06/2019	(12)	(0,00)
810.000	Fest 1,000%	Variabel (Volksrepublik China)	USD	20/06/2019	(355)	(0,00)
330.000	Fest 1,000%	Variabel (Volksrepublik China)	USD	20/06/2019	(140)	(0,00)
200.000	Fest 1,000%	Variabel (Volksrepublik China)	USD	20/06/2019	(86)	(0,00)
100.000	Fest 1,000%	Variabel (Volksrepublik China)	USD	20/06/2019	(44)	(0,00)
370.000	Fest 1,000%	Variabel (Volksrepublik China)	USD	20/06/2019	(132)	(0,00)
210.000	Fest 1,000%	Variabel (Volksrepublik China)	USD	20/06/2019	(80)	(0,00)
190.000	Fest 1,000%	Variabel (Volksrepublik China)	USD	20/06/2019	(83)	(0,00)
520.000	Fest 1,000%	Variabel (Volksrepublik China)	USD	20/06/2019	(222)	(0,00)
000 000		variabei (voikarepublik oriiria)	005			
200.000	Fest 1,000%	Variabel (Volksrepublik China)	USD	20/06/2019	(86)	(0,00)
90.000		` ' '		20/06/2019 20/06/2019	(86) (38)	
	Fest 1,000%	Variabel (Volksrepublik China)	USD			(0,00)
90.000	Fest 1,000% Fest 1,000% Fest 1,000%	Variabel (Volksrepublik China) Variabel (Volksrepublik China) Variabel (Volksrepublik China)	USD USD	20/06/2019 20/06/2019	(38) (200)	(0,00) (0,00) (0,00)
90.000 470.000	Fest 1,000% Fest 1,000% Fest 1,000% Fest 1,000%	Variabel (Volksrepublik China) Variabel (Volksrepublik China) Variabel (Volksrepublik China) Variabel (Volksrepublik China)	USD USD USD USD	20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019	(38) (200) (389)	(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
90.000 470.000 920.000 960.000	Fest 1,000% Fest 1,000% Fest 1,000% Fest 1,000% Fest 1,000%	Variabel (Volksrepublik China) Variabel (Volksrepublik China) Variabel (Volksrepublik China) Variabel (Volksrepublik China) Variabel (Volksrepublik China)	USD USD USD USD USD	20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019	(38) (200) (389) (473)	(0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
90.000 470.000 920.000 960.000 550.000	Fest 1,000% Fest 1,000% Fest 1,000% Fest 1,000% Fest 1,000%	Variabel (Volksrepublik China)	USD USD USD USD USD USD	20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019	(38) (200) (389) (473) (257)	(0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
90.000 470.000 920.000 960.000 550.000 1.030.000	Fest 1,000% Fest 1,000% Fest 1,000% Fest 1,000% Fest 1,000% Fest 1,000%	Variabel (Volksrepublik China)	USD USD USD USD USD USD USD	20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019	(38) (200) (389) (473) (257) (475)	(0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
90.000 470.000 920.000 960.000 550.000 1.030.000 1.060.000	Fest 1,000% Fest 1,000% Fest 1,000% Fest 1,000% Fest 1,000% Fest 1,000% Fest 1,000%	Variabel (Volksrepublik China)	USD USD USD USD USD USD USD USD	20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019	(38) (200) (389) (473) (257) (475) (474)	(0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
90.000 470.000 920.000 960.000 550.000 1.030.000 1.060.000 440.000	Fest 1,000% Fest 1,000% Fest 1,000% Fest 1,000% Fest 1,000% Fest 1,000% Fest 1,000% Fest 1,000%	Variabel (Volksrepublik China)	USD USD USD USD USD USD USD USD	20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019	(38) (200) (389) (473) (257) (475) (474) (190)	(0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
90.000 470.000 920.000 960.000 550.000 1.030.000 440.000 90.000	Fest 1,000% Fest 1,000% Fest 1,000% Fest 1,000% Fest 1,000% Fest 1,000% Fest 1,000% Fest 1,000% Fest 1,000%	Variabel (Volksrepublik China)	USD	20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019	(38) (200) (389) (473) (257) (475) (474) (190) (38)	(0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
90.000 470.000 920.000 960.000 550.000 1.030.000 440.000 90.000 210.000	Fest 1,000% Fest 1,000% Fest 1,000% Fest 1,000% Fest 1,000% Fest 1,000% Fest 1,000% Fest 1,000% Fest 1,000% Fest 1,000%	Variabel (Volksrepublik China)	USD	20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019	(38) (200) (389) (473) (257) (474) (190) (38) (88)	(0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
90.000 470.000 920.000 960.000 550.000 1.030.000 440.000 90.000 210.000 560.000	Fest 1,000% Fest 1,000%	Variabel (Volksrepublik China)	USD	20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019	(38) (200) (389) (473) (257) (475) (474) (190) (38) (88) (238)	(0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
90.000 470.000 920.000 960.000 550.000 1.030.000 440.000 90.000 210.000 560.000	Fest 1,000%	Variabel (Volksrepublik China)	USD	20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019	(38) (200) (389) (473) (257) (474) (190) (38) (88)	(0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
90.000 470.000 920.000 960.000 550.000 1.030.000 440.000 90.000 210.000 560.000	Fest 1,000% Fest 1,000%	Variabel (Volksrepublik China) Variabel (Internationale	USD	20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019	(38) (200) (389) (473) (257) (475) (474) (190) (38) (88) (238)	(0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
90.000 470.000 920.000 960.000 550.000 1.030.000 440.000 90.000 210.000 560.000	Fest 1,000%	Variabel (Volksrepublik China) Variabel (Internationale chinesische Staatsanleihe) Variabel (Internationale	USD	20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019	(38) (200) (389) (473) (257) (475) (474) (190) (38) (88) (238) (85)	(0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
90.000 470.000 920.000 960.000 550.000 1.030.000 440.000 90.000 210.000 200.000 2.670.000	Fest 1,000%	Variabel (Volksrepublik China) Variabel (Internationale chinesische Staatsanleihe) Variabel (Internationale chinesische Staatsanleihe)	USD	20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019	(38) (200) (389) (473) (257) (475) (474) (190) (38) (88) (238)	(0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
90.000 470.000 920.000 960.000 550.000 1.030.000 440.000 90.000 210.000 200.000 2.670.000 360.000	Fest 1,000%	Variabel (Volksrepublik China) Variabel (Internationale chinesische Staatsanleihe) Variabel (Internationale chinesische Staatsanleihe) Variabel (Internationale chinesische Staatsanleihe)	USD	20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019	(38) (200) (389) (473) (257) (475) (474) (190) (38) (88) (238) (85)	(0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
90.000 470.000 920.000 960.000 550.000 1.030.000 440.000 90.000 210.000 200.000 2.670.000	Fest 1,000%	Variabel (Volksrepublik China) Variabel (Internationale chinesische Staatsanleihe) Variabel (Internationale chinesische Staatsanleihe) Variabel (Internationale	USD	20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019	(38) (200) (389) (473) (257) (475) (474) (190) (38) (88) (238) (85) (33.591)	(0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
90.000 470.000 920.000 960.000 550.000 1.030.000 440.000 90.000 210.000 200.000 2.670.000	Fest 1,000%	Variabel (Volksrepublik China) Variabel (Internationale chinesische Staatsanleihe) Variabel (Internationale	USD	20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019 20/09/2020 20/12/2020	(38) (200) (389) (473) (257) (475) (474) (190) (38) (88) (238) (85) (33.591) (15.740) (5.846)	(0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
90.000 4770.000 920.000 960.000 550.000 1.030.000 440.000 90.000 210.000 200.000 2.670.000 1.010.000 360.000	Fest 1,000%	Variabel (Volksrepublik China) Variabel (Internationale chinesische Staatsanleihe) Variabel (Internationale	USD	20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019 20/12/2020 20/12/2020	(38) (200) (389) (473) (257) (475) (474) (190) (38) (88) (238) (85) (33.591) (15.740) (5.846) (2.344)	(0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
90.000 470.000 920.000 960.000 550.000 1.030.000 440.000 90.000 210.000 560.000 200.000 2.670.000 1.010.000 360.000	Fest 1,000%	Variabel (Volksrepublik China) Variabel (Internationale chinesische Staatsanleihe) Variabel (Internationale	USD	20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019 20/09/2020 20/12/2020	(38) (200) (389) (473) (257) (475) (474) (190) (38) (88) (238) (85) (33.591) (15.740) (5.846)	(0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)

Swap-Kontrakte - (Fortsetzung)

Lokaler					Unrealisierter	
nomineller					Verlust	% des
Nettobestand	Zahlen	Erhalten	Währung	Fälligkeitstermin	USD	Eigenkapitals
	Credit-Default-Swaps - (Fortsetzu	ng)				
1.410.000	Fest 1,000%	Variabel (Internationale				
		chinesische Staatsanleihe)	USD	20/12/2020	(23.637)	(0,01)
600.000	Fest 1,000%	Variabel (Volksrepublik China)	USD	20/06/2021	(11.711)	(0,00)
380.000	Fest 1,000%	Variabel (Internationale				
		chinesische Staatsanleihe)	USD	20/06/2021	(7.598)	(0,00)
700.000	Fest 1,000%	Variabel (Volksrepublik China)	USD	20/06/2021	(11.030)	(0,00)
690.000	Fest 1,000%	Variabel (Volksrepublik China)	USD	20/06/2021	(14.185)	(0,00)
2.320.000	Fest 1,000%	Variabel (Volksrepublik China)	USD	20/06/2021	(47.736)	(0,01)
1.480.000	Fest 1,000%	Variabel (Volksrepublik China)	USD	20/06/2021	(30.002)	(0,01)
330.000	Fest 1,000%	Variabel (Volksrepublik China)	USD	20/06/2021	(5.168)	(0,00)
80.000	Fest 1,000%	Variabel (Volksrepublik China)	USD	20/06/2021	(1.577)	(0,00)
460.000	Fest 1,000%	Variabel (Volksrepublik China)	USD	20/06/2021	(9.021)	(0,00)
2.570.000	Fest 1,000%	Variabel (Internationale				
		chinesische Staatsanleihe)	USD	20/06/2022	(36.612)	(0,01)
1.330.000	Fest 1,000%	Variabel (Internationale				
		südafrikanische Staatsanleihe)	USD	20/12/2023	(7.769)	(0,00)
16.390.000	Variabel (CDX.EM.30-V1 Index)	Fest 1,000%	USD	20/12/2023	(214.245)	(0,03)
5.340.000	Variabel (Königreich Saudi-Arabien)	Fest 1,000%	USD	20/06/2024	(23.008)	(0,00)
200.000	Variabel (Republik Indonesien)	Fest 1,000%	USD	20/06/2024	(735)	(0,00)
2.610.000	Variabel (Republik Kolumbien)	Fest 1,000%	USD	20/06/2024	(8.212)	(0,00)
60.000	Variabel (USD 3-Monats-MEVENT1)	Fest 1,000%	USD	20/06/2024	(225)	(0,00)
UNREALISIERT	ER VERLUST AUS CREDIT-DEFAL	JLT-SWAPS			(760.724)	(0,11)
UNREALISIERT	ER VERLUST AUS SWAP-KONTRA	AKTEN INSGESAMT			(2.818.672)	(0,41)
MARKTWERT D (Kosten USD 68					655.033.559	95,24
ANDERE AKTIV	/A UND PASSIVA				32.746.273	4,76
EIGENKAPITAL					687.779.832	100,00
LIGENRAFIIAL	•				007.779.032	100,00
					Marktwert	% des
ANLAGEN INSG	SESAMI				USD	Eigenkapitals
	nt, ausgenommen Derivate (Kosten USD	689.136.269)			664.337.958	96,59
	vinn aus Terminkontrakten				477.073	0,07
	ust aus Terminkontrakten				(112.306)	(0,02)
	vinn aus nicht lieferbaren Rententerminko	ntrakten			3.670	0,00
	vinn aus Devisentermingeschäften				5.398.361	0,79
	ust aus Devisentermingeschäften				(4.482.416)	(0,65)
	ust aus zur Absicherung eingegangenen	Devisentermingeschäften			(12.270.152)	(1,78)
	vinn aus Swap-Kontrakten				4.500.043	0,65
	ust aus Swap-Kontrakten				(2.818.672)	(0,41)
Andere Aktiva und	Passiva				32.746.273	4,76
Eigenkapital					687.779.832	100,00

Morgan Stanley and Co., Inc. war als Futures Commission Merchant tätig.

Die Kontrahenten für Devisentermingeschäfte waren Bank of America NA, Barclays Bank Plc., BNP Paribas S.A., Citibank NA, Credit Suisse International, Deutsche Bank AG, HSBC Bank Plc., JP Morgan Chase Bank NA, Merrill Lynch International, Morgan Stanley and Co. International Ltd., Royal Bank of Canada, Royal Bank of Scotland Plc., Standard Chartered Bank, State Street Bank & Trust und UBS AG.

Die Kontrahenten für Swap-Kontrakte waren Bank of America NA, Barclays Bank Plc., Barclays Capital, Inc., BNP Paribas S.A., Citibank NA, Credit Suisse International, Deutsche Bank AG, JP Morgan Chase Bank NA, Morgan Stanley, Morgan Stanley and Co. International Plc. und Morgan Stanley & Co. LLC.

Das maximale Einzelkontrahentenrisiko zum 31. Mai 2019 beträgt 0.32% des NIW.

- (a) Die Zinssätze repräsentieren entweder den genannten Kuponsatz, die abgezinste Jahresrendite am Tag des Erwerbs von Abzinsungspapieren oder, für zinsvariable Wertpapiere, den aktuell gültigen Satz, der auf den Zinssatzindizes basiert.
- (b) Die Fälligkeitstermine repräsentieren entweder den auf den Wertpapieren genannten Termin, den nächsten Termin zur Neufestsetzung des Zinssatzes für zinsvariable Wertpapiere oder den Termin der vorzeitigen Rückerstattung für diese Art von Wertpapieren.
- (c) Die variablen und veränderlichen Kuponsätze sind jene, die zum 31. Mai 2019 notiert waren.
- (d) 144A: Dieses Wertpapier wird an institutionelle Anleger auf Grund von Privatplatzierungen emittiert und ist übertragbar, wie in Regel 144A des US-Wertpapiergesetzes von 1933 festgelegt.
- (e) Diese Wertpapiere werden zum ersten angeführten Satz ausgegeben, der sich zu einem festgesetzten Zeitpunkt in der Zukunft auf den zweiten Satz erhöht.
- (f) Eine verbundene Partei von Goldman Sachs Funds.
- (g) Die Rendite für diesen Fonds zum 31. Mai 2019 betrug 2,650%.

Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz ^(a)	Fälligkeitstermin ^(b)	Marktwert USD	% des Eigenkapitals
Übertragbare \	Nertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert	sind				
Industrieobliga	ationen – 1,87%					
Argentinien 133.400.000	Banco Macro S.A.	ARS	17,500%	08/05/2022	1.882.117	0,10
Cayman-Inseln 246.667	Mestenio Ltd.	USD	8,500%	02/01/2020	254.375	0,01
Mexiko 139.590.000	America Movil SAB de CV	MXN	6,000%	09/06/2019	7.085.629	0,38
Peru 39.675.000	Banco de Credito del Peru	PEN	4,850%	30/10/2020	11.816.646	0,63
Südafrika 204.000.000	Transnet SOC Ltd.	ZAR	10,000%	30/03/2029	13.978.023	0,75
INDUSTRIEOBL (Kosten USD 53	IGATIONEN INSGESAMT 3.059.073)				35.016.790	1,87
Staatsanleihen	1 – 74,42%					
121.843.000 54.644.000 110.102.000	Brasilianische Letras do Tesouro Nacional Brasilianische Letras do Tesouro Nacional Brasilianische Notas do Tesouro Nacional – Serie B Brasilianische Notas do Tesouro Nacional – Serie F Brasilianische Notas do Tesouro Nacional – Serie F Brasilianische Notas do Tesouro Nacional – Serie F	ARS EUR EUR EUR EUR EUR USD ARS ARS USD ARS BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL	56,151% 3,375% 5,000% 5,250% 6,250% 3,380%/4,740% 3,750%/5,250% 4,000% 4,500% 56,730% 6,405% 6,247% 6,000% 10,000% 10,000% 10,000%	01/03/2020 15/01/2023 15/01/2027 15/01/2028 09/11/2047 31/12/2038 31/12/2038 31/12/2038 22/07/2021 06/03/2020 13/02/2020 31/05/2022 01/07/2019 01/07/2020 01/07/2020 01/07/2020 01/01/2021 01/01/2025 01/01/2025 01/01/2027 01/01/2029	1.982.045 4.318.730 5.511.553 4.382.836 281.912 647.650 634.406 193.500 1.037.916 861.277 2.417.784 970.107 23.239.716 62.211.782 1.365.268 10.218.877 46.373.469 34.391.883 15.575.362 31.515.245 666.330 202.318.216	0,11 0,23 0,29 0,23 0,02 0,03 0,03 0,01 0,06 0,05 0,13 0,05 1,24 3,32 0,07 0,55 2,47 1,83 0,83 1,68 0,04
13.875.000.000 24.515.000.000 14.595.000.000 13.385.000.000 2.012.784.875 7.234.500.000 Kolumbien 13.044.000.000 72.880.500.000	Kolumbianische TES – Serie B	CLP CLP CLP CLP CLP CLP CLP	4,500% 4,500% 4,500% 5,000% 4,000% 3,000% 5,500%	28/02/2021 01/03/2021 01/03/2026 01/03/2035 01/03/2023 01/03/2022 05/08/2020 21/03/2023 24/07/2020	2.950.445 20.267.690 37.074.367 23.260.396 19.551.970 3.037.741 10.418.352 116.560.961 3.718.132 23.155.613	0,16 1,08 1,98 1,24 1,04 0,16 0,56 6,22
5.681.620.100 4.489.200.000 95.261.200.000 56.459.900.000 41.997.900.000	Kolumbianische TES – Serie B Kolumbianische TES – Serie B Kolumbianische TES – Serie B Kolumbianische TES – Serie B	COP COP COP COP COP COP COP	3,500% 7,000% 4,750% 6,250% 7,500% 6,000% 7,750% 7,000%	10/03/2021 04/05/2022 23/02/2023 26/11/2025 26/08/2026 28/04/2028 18/09/2030 30/06/2032	19.134.416 29.217.790 1.830.063 1.343.697 30.357.206 16.247.793 13.482.124 15.179.988	1,02 1,56 0,10 0,07 1,62 0,86 0,72 0,81

Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz ^(a)	Fälligkeitstermin ^(b)	Marktwert USD	% des Eigenkapitals
Staatsanleihen	- (Fortsetzung)					
Tschechische Re	·					
	Tschechische Staatsanleihe – Serie 100	CZK	0,250%	10/02/2027	15.868.616	0,85
49.530.000	Tschechische Staatsanleihe – Serie 49 Tschechische Staatsanleihe – Serie 76	CZK CZK	4,200% 1,500%	04/12/2036 29/10/2019	6.628.106 2.140.794	0,35 0,11
	Tschechische Staatsanleihe – Serie 78	CZK	2,500%	25/08/2028	4.815.297	0,11
109.630.000		CZK	2,400%	17/09/2025	4.963.432	0,26
253.650.000		CZK	0,950%	15/05/2030	10.136.094	0,54
252.970.000	Tschechische Staatsanleihe – Serie 95	CZK	1,000%	26/06/2026	10.480.433	0,56
425.350.000	Tschechische Staatsanleihe – Serie 98	CZK	1,710%	17/07/2019	18.338.606 73.371.378	0,98 3,91
Daminikaniaaha	Danublik				13.311.310	3,91
Dominikanische 651.700.000	Anleihe der Dominikanischen Republik	DOP	12,000%	05/03/2032	14.726.934	0,79
191.550.000	Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik	DOP	8,900%	15/02/2023	3.730.597	0,20
	Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik	DOP	11,500%	10/05/2024	1.543.688	0,08
119.600.000	Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik	DOP	11,375%	06/07/2029	2.605.188	0,14
					22.606.407	1,21
Ungarn 5.453.050.000	Ungarische Staatsanleihe – Serie 21/B	HUF	2,500%	27/10/2021	19.542.603	1,04
6.429.050.000	Ungarische Staatsanleihe – Serie 24/B	HUF	3,000%	26/06/2024	23.474.391	1,25
3.516.200.000		HUF	5,500%	24/06/2025	14.502.084	0,77
	Ungarische Staatsanleihe – Serie 26/D	HUF	2,750%	22/12/2026	8.184.104	0,44
1.000.880.000	Ungarische Staatsanleihe – Serie 27/A	HUF	3,000%	27/10/2027	3.582.914	0,19
					69.286.096	3,69
Indonesien 175.056.000.000	Indonesische Schatzanleihe – Serie FR61	IDR	7,000%	15/05/2022	12.174.993	0,65
11.000.000	Indonesische Schatzanleihe – Serie FR64	IDR	6,125%	15/05/2028	680	0,00
	Indonesische Schatzanleihe – Serie FR70	IDR	8,375%	15/03/2024	7.757.270	0,41
					19.932.943	1,06
Mexiko						
196.577.900	Mexikanische Bonos – Serie M	MXN	6,500%	09/06/2022	9.653.063	0,51
106.726.100	Mexikanische Bonos – Serie M	MXN	5,750%	05/03/2026	4.833.229	0,26
41.032.900	Mexikanische Bonos – Serie M 20	MXN	10,000%	05/12/2024	2.295.017	0,12
					16.781.309	0,89
Peru	B	DEN	5.0.400/	40/00/0000	4 407 000	0.00
3.600.000		PEN	5,940%	12/02/2029	1.137.999	0,06
30.365.000	Peruanische Staatsanleihe 144A ^(e) Internationale peruanische Staatsanleihe	PEN PEN	6,150% 6,950%	12/08/2032 12/08/2031	9.615.881 4.579.089	0,51 0,25
10.400.000	memationale perdamisere otalisamente	I LIN	0,30070	12/00/2001	15.332.969	0,23
Polen					10.002.000	0,02
70.200.000	Polnische Staatsanleihe – Serie 1023	PLN	4,000%	25/10/2023	19.779.666	1,05
78.280.000	Polnische Staatsanleihe – Serie 1029	PLN	2,750%	25/10/2029	20.563.298	1,10
238.760.000	Polnische Staatsanleihe – Serie 727	PLN	2,500%	25/07/2027	61.984.753	3,31
					102.327.717	5,46
Russland						
	Anleihe der russischen Föderation – OFZ-Anleihen – Serie 6209	RUB	7,600%	20/07/2022	5.870.348	0,31
	Anleihe der russischen Föderation – OFZ-Anleihen – Serie 6218	RUB	8,500%	17/09/2031	808.044	0,04
	Anleihe der russischen Föderation – OFZ-Anleihen – Serie 6220	RUB	7,400%	07/12/2022	28.779.705	1,53
	Anleihe der russischen Föderation – OFZ-Anleihen – Serie 6222 Anleihe der russischen Föderation – OFZ-Anleihen – Serie 6223	RUB RUB	7,100% 6,500%	16/10/2024 28/02/2024	3.692.386 21.491.159	0,20 1,15
	Anleihe der russischen Föderation – OFZ-Anleihen – Serie 6224	RUB	6,900%	23/05/2029	22.689.198	1,13
	Anleihe der russischen Föderation – OFZ-Anleihen – Serie 6225	RUB	7,250%	10/05/2034	8.689.363	0,46
	Anleihe der russischen Föderation – OFZ-Anleihen – Serie 6226	RUB	7,950%	07/10/2026	42.512.014	2,27
					134.532.217	7,17
Südafrika						
118.082.300		ZAR	8,000%	31/01/2030	7.454.389	0,40
205.265.000		ZAR	8,250%	31/03/2032	12.832.426	0,68
712.029.000		ZAR	8,875%	28/02/2035	45.640.441	2,43
	Südafrikanische Staatsanleihe – Serie 2037 Südafrikanische Staatsanleihe – Serie 2040	ZAR	8,500%	31/01/2037 31/01/2040	44.807.590	2,39
401.0∠1.300	Outdomailistric Otaatsamenie – Selle 2040	ZAR	9,000%	31/01/2040	29.256.532	1,56

Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz ^(a)	Fälligkeitstermin ^(b)	Marktwert USD	% des Eigenkapitals
Staatsanleiher	n – (Fortsetzung)					
Südafrika – (For	tsetzung)					
304.870.000	Südafrikanische Staatsanleihe – Serie R186	ZAR	10,500%	21/12/2026	23.124.723	1,23
132.510.000		ZAR	7,000%	28/02/2031	7.598.111	0,41
260.000	Südafrikanische Staatsanleihe – Serie R214	ZAR	6,500%	28/02/2041	12.512	0,00
					170.726.724	9,10
Thailand						
897.644.600	Thailändische Staatsanleihe	THB	1,200%	14/07/2021	28.210.051	1,50
1.471.750.000	Thailändische Staatsanleihe	THB	3,650%	17/12/2021	48.580.327	2,59
276.130.000	Thailändische Staatsanleihe	THB	1,875%	17/06/2022	8.723.762	0,47
86.350.000	Thailändische Staatsanleihe	THB	3,625%	16/06/2023	2.901.808	0,15
650.500.000	Thailändische Staatsanleihe	THB	2,400%	17/12/2023	20.891.846	1,11
402.220.000	Thailändische Staatsanleihe	THB	3,850%	12/12/2025	13.981.185	0,75
334.450.000	Thailändische Staatsanleihe	THB	2,125%	17/12/2026	10.485.471	0,56
206.270.000	Thailändische Staatsanleihe	THB	3,580%	17/12/2027	7.172.930	0,38
444.210.000	Thailändische Staatsanleihe	THB	3,650%	20/06/2031	15.615.182	0,83
1.178.500.000	Thailändische Staatsanleihe	THB	3,775%	25/06/2032	41.834.555	2,23
352.330.000	Thailändische Staatsanleihe	THB	3,400%	17/06/2036	12.175.847	0,65
291.970.000	Thailändische Staatsanleihe	THB	3,300%	17/06/2038	9.873.139	0,53
					220.446.103	11,75
Türkei						
152.520.000	Türkische Staatsanleihe	TRY	12,200%	18/01/2023	20.483.530	1,09
15.870.000	Türkische Staatsanleihe	TRY	16,200%	14/06/2023	2.375.342	0,13
91.040.000	Türkische Staatsanleihe	TRY	11,000%	24/02/2027	10.955.710	0,59
771.000	Internationale türkische Staatsanleihe	USD	6,250%	26/09/2022	750.214	0,04
1.190.000	Internationale türkische Staatsanleihe	USD	4,250%	14/04/2026	993.394	0,05
7.512.000	Internationale türkische Staatsanleihe	USD	4,875%	09/10/2026	6.410.853	0,34
5.610.000		USD	6,000%	25/03/2027	5.057.695	0,27
580.000		USD	6,125%	24/10/2028	519.028	0,03
					47.545.766	2,54
Vereinigte Staate	en von Amerika					
	US-Schatzanweisungen/-Schatzanleihen	USD	3,125%	15/11/2041	771.859	0,04
	US-Schatzanweisungen/-Schatzanleihen	USD	2,750%	15/11/2042	733.297	0,04
	US-Schatzanweisungen/-Schatzanleihen	USD	2,750%	15/11/2047	791.536	0,04
	-				2.296.692	0,12
Uruguay						
88.975.000	Internationale uruguayische Staatsanleihe	UYU	8,500%	15/03/2028	2.107.159	0,11
92.563.830	Internationale uruguayische Staatsanleihe	UYU	4,375%	15/12/2028	2.731.138	0,15
					4.838.297	0,26
	IEN INSGESAMT				1.395.810.333	74,42
(Kosten USD 1.	<u> </u>				1.355.010.333	14,42
Uberstaatiicne	Wertpapiere – 0,77%					
389.400.000	Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung	UAH	16,950%	03/04/2020	14.484.375	0,77
ÜBERSTAATLIC (Kosten USD 14	CHE WERTPAPIERE INSGESAMT				14.484.375	0,77
	,				14.404.070	0,11
Investmentfon	us - 3,1470					
Irland	Coldman Scales LISS Liquid Bosonics Fund (augushüttender	a Antailklassa V\(f)(g)			E9 90E 490	2 14
	Goldman Sachs US\$ Liquid Reserves Fund (ausschüttende	E AIREIRIASSE A)			58.805.480	3,14
(Kosten USD 58	DNDS INSGESAMT 3.805.480)				58.805.480	3,14
ÜBERTRAGBAF	RE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN B	ÖRSE NOTIERT S	IND, INSGESA	MT		
(Kosten USD 1.			,		1.504.116.978	80,20

Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz ^(a)	Fälligkeitstermin ^(b)	Marktwert USD	% des Eigenkapitals
Übertragbare W	ertpapiere, die an einem anderen geregelten Mark	t gehandelt	werden			
Industrieobligat	tionen – 0,62%					
Venezuela	Detrologo de Marancialo O A	LIOD	0.0000/	00/40/0000	44 700 000	0.00
	Petroleos de Venezuela S.A. Petroleos de Venezuela S.A.	USD USD	6,000% 6,000%	28/10/2022 15/11/2026	11.709.380 4.000	0,62 0,00
20.000	Totalico de Vellezacia C.7.	000	0,00070	10/11/2020	11.713.380	0,62
INDUSTRIEOBLIC	GATIONEN INSGESAMT					
(Kosten USD 42.	111.471)				11.713.380	0,62
Staatsanleihen -	- 12,61%					
Kolumbien						
	Republik Kolumbien – Citigroup, Inc.	COP COP	11,000%	27/07/2020	3.582.614	0,19
4.360.000.000	Republik Kolumbien – Citigroup, Inc.	COP	11,000%	25/07/2024	1.533.420 5.116.034	0,09
					5.116.034	0,20
Ägypten 290.950.000	Arabische Republik Ägypten – Citigroup Global					
	Markets Holdings, Inc. 144A ^(e)	EGP	0,000%	05/03/2020	15.496.477	0,83
	Ägyptische Schatzwechsel – HSBC Bank Plc. 144A ^{(c)(e)}	EGP	0,000%	21/11/2019	8.045.999	0,43
	Ägyptische Schatzwechsel – JPMorgan Chase Bank NA 144A(e)	EGP	0,000%	24/10/2019	8.127.003	0,43
	Ägyptische Schatzwechsel – JPMorgan Chase Bank NA 144A ^(e)	EGP	0,000%	05/12/2019	10.580.692	0,56
					42.250.171	2,25
Indonesien						
70.600.000.000	Indonesische Schatzanleihe – Deutsche Bank AG 144A ^(e)	IDR	7,000%	17/05/2022	4.910.169	0,26
	Indonesische Schatzanleihe – Deutsche Bank AG 144A ^(e)	IDR	8,375%	19/03/2024	13.571.338	0,72
	Indonesische Schatzanleihe – Deutsche Bank AG 144A ^(e)	IDR	8,250%	19/05/2036	5.086.187	0,27
	Indonesische Schatzanleihe – JPMorgan Chase Bank NA	IDR	10,500%	19/08/2030	4.437.454	0,24
	Indonesische Schatzanleihe – JPMorgan Chase Bank NA 144A ^(e)	IDR	7,000%	17/05/2022	7.573.901	0,40
	Indonesische Schatzanleihe –	IDIC	7,00070	1170072022	7.070.001	0,40
	JPMorgan Chase Bank NA 144A(e)	IDR	8,375%	15/03/2024	7.833.581	0,42
	Indonesische Schatzanleihe –					
	JPMorgan Chase Bank NA 144A ^(e)	IDR	8,375%	17/09/2026	8.904.037	0,48
	Indonesische Schatzanleihe – JPMorgan Chase Bank NA 144A ^(e)	IDR	7,000%	17/05/2027	7.216.540	0,39
	Indonesische Schatzanleihe –	IDIX	7,00076	17/03/2027	7.210.540	0,39
	JPMorgan Chase Bank NA 144A ^(e)	IDR	9,000%	19/03/2029	5.872.751	0,31
	Indonesische Schatzanleihe –					
	JPMorgan Chase Bank NA 144A ^(e)	IDR	10,500%	19/08/2030	6.757.658	0,36
	Indonesische Schatzanleihe – JPMorgan Chase Bank NA 144A ^(e)	IDR	8,750%	17/05/2031	16.738.718	0,89
	Indonesische Schatzanleihe –	IDK	0,730%	17/03/2031	10.730.710	0,69
	JPMorgan Chase Bank NA 144A ^(e)	IDR	8,250%	19/05/2036	537.930	0,03
	Indonesische Schatzanleihe –					
	Standard Chartered Bank 144A ^(e)	IDR	9,000%	19/03/2029	43.283.610	2,31
	Indonesische Schatzanleihe –	IDR	0.7500/	47/0F/2024	45 075 750	0.01
	Standard Chartered Bank 144A ^(e) Indonesische Schatzanleihe –	IDR	8,750%	17/05/2031	15.275.753	0,81
	Standard Chartered Bank 144A ^(e)	IDR	8,750%	19/05/2031	3.569.512	0,19
	Indonesische Schatzanleihe –				· -	-,
:	Standard Chartered Bank 144A ^(e)	IDR	7,500%	18/08/2032	8.088.562	0,43
					159.657.701	8,51
Vereinigte Staater	n von Amerika					
-	US-Schatzanweisungen/-Schatzanleihen	USD	2,625%	31/12/2025	29.403.599	1,57
STAATSANLEIHE	EN INSGESAMT					
(Kosten USD 260					236.427.505	12,61

	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz ^(a)	Fälligkeitstermin ^(b)	Marktwert USD	% des Eigenkapitals
Kommunalanl	eihen – 0,21%					
Puerto Rico						
	Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. Sales Tax Revenue "A1"		4,500%	01/07/2034	281.872	0,01
	Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. Sales Tax Revenue "A1"		4,550%	01/07/2040	138.312	0,01
	Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. Sales Tax Revenue "A1"		4,750%	01/07/2053	989.068	0,05
2.594.000	Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. Sales Tax Revenue "A1"	USD	5,000%	01/07/2058	2.582.733 3.991.985	0,14
	LEIHEN INSGESAMT					·
(Kosten USD 3.	<u> </u>				3.991.985	0,21
(Kosten USD 30	RE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGE 06.342.975)	LIEN MARKI	GEHANDELI	VERDEN, INSGESA	252.132.870	13,44
Andere übertra	agbare Wertpapiere					
Staatsanleiher	1 – 2,88%					
Dominikanische	-					
	Zentralbanknoten der Dominikanischen Republik	DOP	11,000%	15/09/2023	940.438	0,05
465.850.000	Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik	DOP	9,750%	05/06/2026	9.182.356	0,49
					10.122.794	0,54
Nigeria		NON	4.0000/	00/00/0040	0.477.044	0.40
	Internationale nigerianische Staatsanleihe ^(c)	NGN	1,000%	26/09/2019	9.177.311	0,49
Peru						
	Internationale peruanische Staatsanleihe	PEN	6,350%	12/08/2028	20.866.798	1,11
11.301.000		PEN	6,900%	12/08/2037	3.793.364	0,20
	Internationale peruanische Staatsanleihe	PEN	6,850%	12/02/2042	18.004.607	0,96
3.994.000	Internationale peruanische Staatsanleihe	PEN	6,714%	12/02/2055	1.300.137	0,07 2,34
					10.001.000	2,01
STAATSANLEIF	HEN INSGESAMT					
					63.265.011	3,37
(Kosten USD 6	1.437.740) TRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT				63.265.011 63.265.011	3,37
ANDERE ÜBER (Kosten USD 67 MARKTWERT D	1.437.740) TRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT 1.437.740) DER ANLAGEN, AUSGENOMMEN DERIVATE				63.265.011	3,37
(Kosten USD 67 ANDERE ÜBER (Kosten USD 67 MARKTWERT D (Kosten USD 2.	1.437.740) TRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT 1.437.740) DER ANLAGEN, AUSGENOMMEN DERIVATE 0.018.978.366)					
(Kosten USD 6' ANDERE ÜBER (Kosten USD 6' MARKTWERT D (Kosten USD 2.) Terminkontrak	1.437.740) TRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT 1.437.740) DER ANLAGEN, AUSGENOMMEN DERIVATE 0.018.978.366)				63.265.011 1.819.514.859	3,37
(Kosten USD 6' ANDERE ÜBER (Kosten USD 6' MARKTWERT D (Kosten USD 2. Terminkontrak Anzahl der	1.437.740) TRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT 1.437.740) DER ANLAGEN, AUSGENOMMEN DERIVATE 0.018.978.366)			Marktwert des	63.265.011 1.819.514.859 Unrealisierter	3,37 97,01
(Kosten USD 6' ANDERE ÜBER (Kosten USD 6' MARKTWERT D (Kosten USD 2. Terminkontrak Anzahl der Termin-	1.437.740) TRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT 1.437.740) DER ANLAGEN, AUSGENOMMEN DERIVATE 0.018.978.366)			Marktwert des Engagements USD	63.265.011 1.819.514.859	3,37
(Kosten USD 6' ANDERE ÜBER (Kosten USD 6' MARKTWERT D (Kosten USD 2. Terminkontrak Anzahl der Termin- kontrakte	1.437.740) TRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT 1.437.740) DER ANLAGEN, AUSGENOMMEN DERIVATE .018.978.366) ste – 0,01% Bezeichnung des Wertpapiers USD			Engagements USD	63.265.011 1.819.514.859 Unrealisierter Gewinn USD	3,37 97,01 % des Eigenkapitals
(Kosten USD 6' ANDERE ÜBER (Kosten USD 6' MARKTWERT D (Kosten USD 2. Terminkontrak Anzahl der Termin- kontrakte	1.437.740) TRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT 1.437.740) DER ANLAGEN, AUSGENOMMEN DERIVATE .018.978.366) Ite = 0,01% Bezeichnung des Wertpapiers USD US-Schatzanweisungen 2-Jahres-Terminkontrakte 30/09/2019		lang	Engagements USD 31.310.156	63.265.011 1.819.514.859 Unrealisierter Gewinn USD 85.878	3,37 97,01 % des Eigenkapitals
(Kosten USD 6' ANDERE ÜBER (Kosten USD 6' MARKTWERT D (Kosten USD 2: Terminkontrak Anzahl der Termin- kontrakte	1.437.740) TRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT 1.437.740) DER ANLAGEN, AUSGENOMMEN DERIVATE .018.978.366) Itte — 0,01% Bezeichnung des Wertpapiers USD US-Schatzanweisungen 2-Jahres-Terminkontrakte 30/09/2019 US-Schatzanweisungen 5-Jahres-Terminkontrakte 30/09/2019		lang	31.310.156 46.270.547	63.265.011 1.819.514.859 Unrealisierter Gewinn USD 85.878 170.671	3,37 97,01 % des Eigenkapitals
(Kosten USD 6' ANDERE ÜBER (Kosten USD 6' MARKTWERT D (Kosten USD 2. Terminkontrak Anzahl der Termin- kontrakte	1.437.740) TRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT 1.437.740) DER ANLAGEN, AUSGENOMMEN DERIVATE .018.978.366) tte — 0,01% Bezeichnung des Wertpapiers USD US-Schatzanweisungen 2-Jahres-Terminkontrakte 30/09/2019 US-Schatzanweisungen 5-Jahres-Terminkontrakte 19/09/2019 US-Schatzanleihen Ultra-Long-Terminkontrakte 19/09/2019		lang lang	31.310.156 46.270.547 7.533.063	63.265.011 1.819.514.859 Unrealisierter Gewinn USD 85.878 170.671 155.598	3,37 97,01 % des Eigenkapitals 0,00 0,01 0,01
(Kosten USD 6' ANDERE ÜBER (Kosten USD 6' MARKTWERT D (Kosten USD 2. Terminkontrak Anzahl der Termin- kontrakte	1.437.740) TRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT 1.437.740) DER ANLAGEN, AUSGENOMMEN DERIVATE .018.978.366) Itte — 0,01% Bezeichnung des Wertpapiers USD US-Schatzanweisungen 2-Jahres-Terminkontrakte 30/09/2019 US-Schatzanweisungen 5-Jahres-Terminkontrakte 30/09/2019	19/09/2019	lang	31.310.156 46.270.547 7.533.063 24.925.172	63.265.011 1.819.514.859 Unrealisierter Gewinn USD 85.878 170.671 155.598 203.208	3,37 97,01 % des Eigenkapitals 0,00 0,01 0,01 0,01
(Kosten USD 6' ANDERE ÜBER (Kosten USD 6' MARKTWERT D (Kosten USD 2. Terminkontrak Anzahl der Termin- kontrakte 146 395 43 183	1.437.740) TRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT 1.437.740) DER ANLAGEN, AUSGENOMMEN DERIVATE .018.978.366) Itte — 0,01% Bezeichnung des Wertpapiers USD US-Schatzanweisungen 2-Jahres-Terminkontrakte 30/09/2019 US-Schatzanweisungen 5-Jahres-Terminkontrakte 19/09/2019 US-Schatzanweisungen Ultra-Long-Terminkontrakte 19/09/2019 US-Schatzanweisungen Ultra-Long 10-Jahres-Terminkontrakte	19/09/2019	lang lang	31.310.156 46.270.547 7.533.063	63.265.011 1.819.514.859 Unrealisierter Gewinn USD 85.878 170.671 155.598 203.208 615.355	3,37 97,01 % des Eigenkapitals 0,00 0,01 0,01 0,01 0,03
(Kosten USD 6' ANDERE ÜBER (Kosten USD 6' MARKTWERT D (Kosten USD 2. Terminkontrak Anzahl der Terminkontrakte 146 395 43 183	1.437.740) TRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT 1.437.740) DER ANLAGEN, AUSGENOMMEN DERIVATE .018.978.366) tte — 0,01% Bezeichnung des Wertpapiers USD US-Schatzanweisungen 2-Jahres-Terminkontrakte 30/09/2019 US-Schatzanweisungen 5-Jahres-Terminkontrakte 19/09/2019 US-Schatzanleihen Ultra-Long-Terminkontrakte 19/09/2019	19/09/2019	lang lang	31.310.156 46.270.547 7.533.063 24.925.172	63.265.011 1.819.514.859 Unrealisierter Gewinn USD 85.878 170.671 155.598 203.208	3,37 97,01 % des Eigenkapitals 0,00 0,01 0,01 0,01
(Kosten USD 6' ANDERE ÜBER (Kosten USD 6' MARKTWERT D (Kosten USD 2. Terminkontrak Anzahl der Termin- kontrakte 146 395 43 183	1.437.740) TRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT 1.437.740) DER ANLAGEN, AUSGENOMMEN DERIVATE .018.978.366) Itte — 0,01% Bezeichnung des Wertpapiers USD US-Schatzanweisungen 2-Jahres-Terminkontrakte 30/09/2019 US-Schatzanweisungen 5-Jahres-Terminkontrakte 19/09/2019 US-Schatzanweisungen Ultra-Long-Terminkontrakte 19/09/2019 US-Schatzanweisungen Ultra-Long 10-Jahres-Terminkontrakte	19/09/2019	lang lang	31.310.156 46.270.547 7.533.063 24.925.172 110.038.938	63.265.011 1.819.514.859 Unrealisierter Gewinn USD 85.878 170.671 155.598 203.208 615.355 615.355	3,37 97,01 % des Eigenkapitals 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,03
(Kosten USD 6' ANDERE ÜBER (Kosten USD 6' MARKTWERT D (Kosten USD 2. Terminkontrak Anzahl der Termin- kontrakte 146 395 43 183 UNREALISIERT	1.437.740) TRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT 1.437.740) DER ANLAGEN, AUSGENOMMEN DERIVATE .018.978.366) Itte — 0,01% Bezeichnung des Wertpapiers USD US-Schatzanweisungen 2-Jahres-Terminkontrakte 30/09/2019 US-Schatzanweisungen 5-Jahres-Terminkontrakte 19/09/2019 US-Schatzanweisungen Ultra-Long-Terminkontrakte 19/09/2019 US-Schatzanweisungen Ultra-Long 10-Jahres-Terminkontrakte	19/09/2019	lang lang	31.310.156 46.270.547 7.533.063 24.925.172	63.265.011 1.819.514.859 Unrealisierter Gewinn USD 85.878 170.671 155.598 203.208 615.355	3,37 97,01 % des Eigenkapitals 0,00 0,01 0,01 0,01 0,03
(Kosten USD 6' ANDERE ÜBER (Kosten USD 6' MARKTWERT D (Kosten USD 2. Terminkontrak Anzahl der Terminkontrakte 146 395 43 183	1.437.740) TRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT 1.437.740) DER ANLAGEN, AUSGENOMMEN DERIVATE .018.978.366) Itte — 0,01% Bezeichnung des Wertpapiers USD US-Schatzanweisungen 2-Jahres-Terminkontrakte 30/09/2019 US-Schatzanweisungen 5-Jahres-Terminkontrakte 19/09/2019 US-Schatzanweisungen Ultra-Long-Terminkontrakte 19/09/2019 US-Schatzanweisungen Ultra-Long 10-Jahres-Terminkontrakte	19/09/2019	lang lang	31.310.156 46.270.547 7.533.063 24.925.172 110.038.938	63.265.011 1.819.514.859 Unrealisierter Gewinn USD 85.878 170.671 155.598 203.208 615.355 615.355	3,37 97,01 % des Eigenkapitals 0,00 0,01 0,01 0,01 0,03 0,03
(Kosten USD 6' ANDERE ÜBER (Kosten USD 6' MARKTWERT D (Kosten USD 2. Terminkontrak Anzahl der Terminkontrakte 146 395 43 183 UNREALISIERT Anzahl der Terminkontrakte	1.437.740) TRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT 1.437.740) DER ANLAGEN, AUSGENOMMEN DERIVATE .018.978.366) Inte — 0,01% Bezeichnung des Wertpapiers USD US-Schatzanweisungen 2-Jahres-Terminkontrakte 30/09/2019 US-Schatzanweisungen 5-Jahres-Terminkontrakte 30/09/2019 US-Schatzanweisungen Ultra-Long-Terminkontrakte 19/09/2019 US-Schatzanweisungen Ultra-Long 10-Jahres-Terminkontrakte TER GEWINN AUS TERMINKONTRAKTEN Bezeichnung des Wertpapiers USD	19/09/2019	lang lang lang	31.310.156 46.270.547 7.533.063 24.925.172 110.038.938 Marktwert des Engagements USD	63.265.011 1.819.514.859 Unrealisierter Gewinn USD 85.878 170.671 155.598 203.208 615.355 615.355 Unrealisierter Verlust USD	3,37 97,01 % des Eigenkapitals 0,00 0,01 0,01 0,03 0,03 % des Eigenkapitals
(Kosten USD 6' ANDERE ÜBER (Kosten USD 6' MARKTWERT D (Kosten USD 2. Terminkontrak Anzahl der Terminkontrakte UNREALISIERT Anzahl der Terminkontrakte	1.437.740) TRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT 1.437.740) DER ANLAGEN, AUSGENOMMEN DERIVATE .018.978.366) Itte — 0,01% Bezeichnung des Wertpapiers USD US-Schatzanweisungen 2-Jahres-Terminkontrakte 30/09/2019 US-Schatzanweisungen 5-Jahres-Terminkontrakte 19/09/2019 US-Schatzanweisungen Ultra-Long-Terminkontrakte 19/09/2019 US-Schatzanweisungen Ultra-Long 10-Jahres-Terminkontrakte TER GEWINN AUS TERMINKONTRAKTEN Bezeichnung des Wertpapiers USD US-Schatzanleihen Long-Terminkontrakte 19/09/2019		lang lang lang	31.310.156 46.270.547 7.533.063 24.925.172 110.038.938 Marktwert des Engagements USD	63.265.011 1.819.514.859 Unrealisierter Gewinn USD 85.878 170.671 155.598 203.208 615.355 615.355 Unrealisierter Verlust USD (326.221)	3,37 97,01 % des Eigenkapitals 0,00 0,01 0,01 0,03 0,03 % des Eigenkapitals
(Kosten USD 6' ANDERE ÜBER (Kosten USD 6' MARKTWERT D (Kosten USD 2. Terminkontrak Anzahl der Terminkontrakte 146 395 43 183 UNREALISIERT Anzahl der Terminkontrakte	1.437.740) TRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT 1.437.740) DER ANLAGEN, AUSGENOMMEN DERIVATE .018.978.366) Inte — 0,01% Bezeichnung des Wertpapiers USD US-Schatzanweisungen 2-Jahres-Terminkontrakte 30/09/2019 US-Schatzanweisungen 5-Jahres-Terminkontrakte 30/09/2019 US-Schatzanweisungen Ultra-Long-Terminkontrakte 19/09/2019 US-Schatzanweisungen Ultra-Long 10-Jahres-Terminkontrakte TER GEWINN AUS TERMINKONTRAKTEN Bezeichnung des Wertpapiers USD		lang lang lang	31.310.156 46.270.547 7.533.063 24.925.172 110.038.938 Marktwert des Engagements USD	63.265.011 1.819.514.859 Unrealisierter Gewinn USD 85.878 170.671 155.598 203.208 615.355 615.355 Unrealisierter Verlust USD	3,37 97,01 % des Eigenkapitals 0,00 0,01 0,01 0,03 0,03

Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz ^(a)	Fälligkeitstermin ^(b)	Marktwert USD	% des Eigenkapitals	
Nicht lieferbare Rententerminkontrakte							
Anzahl der Termin- kontrakte	Bezeichnung des Wertpapiers			Marktwert des Engagements USD	Unrealisierter Gewinn USD	% des Eigenkapitals	
25.625.000.000 2.041.300.000	COP BFS Finance COP Bond Forward 12/06/2019 BFS Finance COP Bond Forward 14/06/2019		lang lang	36.671 2.704	36.671 2.704	0,00 0,00	
	TER GEWINN AUS NICHT LIEFERBAREN RENTEN	TERMINIKONTRAK	ren .		39.375 39.375	0,00	

Devisentermingeschäfte - 0,02%

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeits- termin	Unrealisierter Gewinn USD	% des Eigenkapitals
ARS	798.058.775	USD	16.847.346	04/06/2019	989.758	0,05
BRL	470.896.421	USD	118.836.860	04/06/2019	347.251	0,02
USD	80.151.215	RUB	5.234.450.303	05/06/2019	103.799	0,01
USD	5.715.236	PHP	298.449.647	10/06/2019	16	0,00
USD	94.874.458	TWD	2.952.740.084	10/06/2019	1.520.888	0,08
USD	16.243.277	KRW	19.295.106.892	11/06/2019	42.312	0,00
ARS	126.442.289	USD	2.634.214	13/06/2019	149.579	0,01
USD	62.333.510	COP	205.044.267.487	13/06/2019	1.675.456	0,09
IDR	209.472.359.566	USD	14.490.340	14/06/2019	150.690	0,01
USD	26.938.730	RUB	1.752.825.625	14/06/2019	168.310	0,01
ARS	49.791.903	USD	1.005.897	19/06/2019	79.514	0,00
EUR	16.276.811	CZK	420.098.802	19/06/2019	30.968	0,00
PLN	582.917.812	EUR	134.993.039	19/06/2019	965.928	0,05
THB	458.889.408	USD	14.433.221	19/06/2019	71.831	0,00
USD	137.120.678	CNH	933.158.640	19/06/2019	2.661.070	0,14
USD	8.510.372	EUR	7.570.327	19/06/2019	52.359	0,00
USD	171.534.382	MXN	3.320.612.291	19/06/2019	3.388.776	0,18
USD	32.463.026	PLN	124.335.629	19/06/2019	86.823	0,01
USD	168.634.145	SGD	228.847.685	19/06/2019	2.584.700	0,14
USD	111.727.566	ZAR	1.608.976.897	19/06/2019	2.048.550	0,11
USD	7.119.130	COP	23.781.670.416	25/06/2019	89.571	0,01
BRL	48.033.840	USD	11.897.751	02/07/2019	229.135	0,01
USD	43.157.869	BRL	169.428.461	02/07/2019	383.031	0,02
USD	7.225.168	PEN	23.995.504	09/07/2019	124.530	0,01
USD	58.500.968	CLP	40.784.542.288	23/07/2019	1.149.749	0,06
USD	16.835.325	RUB	1.104.388.921	30/07/2019	81.590	0,00
ARS	798.058.775	USD	16.262.023	31/07/2019	32.545	0,00
PHP	298.449.647	USD	5.692.345	31/07/2019	105	0,00
TRY	76.752.637	USD	11.689.050	18/09/2019	653.587	0,04
UNREAL	ISIERTER GEWINN AUS DE	VISENTERMINGESCHÄ	FTEN		19.862.421	1,06

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeits- termin	Unrealisierter Verlust USD	% des Eigenkapitals
MYR		USD				
	511.799.372		125.158.802	04/06/2019	(3.025.555)	(0,16)
USD	17.833.716	ARS	798.058.775	04/06/2019	(3.388)	(0,00)
USD	117.499.541	BRL	470.896.421	04/06/2019	(1.684.569)	(0,09)
USD	122.048.095	MYR	511.799.372	04/06/2019	(85.152)	(0,00)
RUB	5.234.450.303	USD	80.232.982	05/06/2019	(185.566)	(0,01)
PHP	298.449.647	USD	5.729.093	10/06/2019	(13.872)	(0,00)
TWD	2.952.740.084	USD	95.647.261	10/06/2019	(2.293.691)	(0,12)
COP	10.073.323.879	USD	2.999.013	13/06/2019	(19.031)	(0,00)
CNH	545.698.977	USD	80.745.891	19/06/2019	(2.115.670)	(0,11)
CZK	1.096.107.680	EUR	42.530.679	19/06/2019	(149.814)	(0,01)
CZK	596.872.763	USD	26.182.303	19/06/2019	(388.630)	(0,02)
EUR	53.140.330	PLN	228.923.814	19/06/2019	(238.803)	(0,01)
EUR	81.236.858	USD	92.539.520	19/06/2019	(1.776.934)	(0,10)
EUR	6.113.526	ZAR	100.631.688	19/06/2019	(29.364)	(0,00)
HUF	4.140.621.361	EUR	12.868.811	19/06/2019	(127.079)	(0,01)
HUF	1.419.275.245	PLN	19.192.882	19/06/2019	(113.006)	(0,01)
HUF	4.499.305.885	USD	15.894.440	19/06/2019	(409.249)	(0,02)

Devisentermingeschäfte – (Fortsetzung)

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeits- termin	Unrealisierter Verlust USD	% des Eigenkapitals
MXN	5.678.255.432	USD	289.739.073	19/06/2019	(2.209.661)	(0,12)
PLN	17.533.995	USD	4.620.910	19/06/2019	(55.169)	(0,00)
RON	195.184.599	USD	46.177.865	19/06/2019	(281.810)	(0,02)
SGD	176.499.681	USD	129.917.913	19/06/2019	(1.851.623)	(0,10)
TRY	314.649.314	USD	54.125.198	19/06/2019	(731.638)	(0,04)
USD	11.448.851	RON	48.828.205	19/06/2019	(32.700)	(0,00)
USD	73.508.027	THB	2.329.038.472	19/06/2019	(110.637)	(0,01)
USD	33.691.179	TRY	200.437.555	19/06/2019	(321.526)	(0,02)
ZAR	1.696.769.516	USD	116.572.443	19/06/2019	(908.874)	(0,05)
USD	27.418.487	INR	1.917.171.885	24/06/2019	(12.380)	(0,00)
USD	24.984.586	KRW	29.784.608.300	24/06/2019	(35.744)	(0,00)
CLP	4.612.166.951	USD	6.518.374	23/07/2019	(32.746)	(0,00)
MYR	462.241.284	USD	109.952.732	24/07/2019	(233.626)	(0,01)
USD	14.972.509	TWD	473.385.823	05/08/2019	(17.780)	(0,00)
UNREALI	SIERTER VERLUST AUS DE	VISENTERMINGESCH	ÄFTEN		(19.495.287)	(1,04)

Swap-Kontrakte - 0,27%

Lokaler nomineller					Unrealisierter Gewinn	% des
Nettobestand	Zahlen	Erhalten	Währung	Fälligkeitstermin	USD	Eigenkapitals
	Zinsswaps					
703.124.137	Variabel (BRL 1-Monats-LIBOR)	Fest 7,250%	BRL	02/01/2020	1.522.822	0,08
95.775.000	Variabel (BRL 1-Monats-LIBOR)	Fest 7,900%	BRL	02/01/2023	412.976	0,02
44.244.315.000	Variabel (CLP 1-Monats-CLICP)	Fest 3,600%	CLP	20/03/2021	804.695	0,04
6.703.325.000	Variabel (CLP 6-Monats-MCLICP1)	Fest 3,150%	CLP	23/09/2021	61.404	0,00
226.510.000	Variabel (CNY 1-Monats-LIBOR)	Fest 3,000%	CNY	19/06/2024	51.609	0,00
2.243.925.000	Variabel (COP 1-Monats-COOVI)	Fest 4,750%	COP	20/06/2020	2.922	0,00
162.592.250.000	Variabel (COP 3-Monats-COOVI)	Fest 4,750%	COP	20/06/2020	104.630	0,01
346.199.150.000	Variabel (COP 1-Monats-COOVI)	Fest 5,000%	COP	20/03/2021	1.095.737	0,06
75.096.250.000	Variabel (COP 3-Monats-LIBOR)	Fest 5,950%	COP	18/09/2029	56.447	0,00
1.942.450.000	Variabel (CZK 6-Monats-PRIBOR)	Fest 2,200%	CZK	18/09/2021	424.836	0,02
33.800.000	Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR)	Fest 1,000%	EUR	19/06/2029	80.292	0,01
13.709.030.000	Variabel (HUF 6-Monats-BUBOR)	Fest 0,600%	HUF	19/09/2020	96.324	0,01
17.729.770.000	Variabel (HUF 6-Monats-BUBOR)	Fest 1,750%	HUF	19/06/2021	347.168	0,02
4.934.060.000	Variabel (HUF 6-Monats-BUBOR)	Fest 2,500%	HUF	18/12/2029	219.438	0,01
54.960.000	Variabel (ILS 3-Monats-TELBO)	Fest 1,750%	ILS	18/12/2029	23.342	0,00
20.800.000	Variabel (ILS 3-Monats-TELBO)	Fest 1,750%	ILS	18/12/2029	10.731	0,00
7.085.390.000	Variabel (INR 1-Monats-MIBOR)	Fest 6,750%	INR	20/03/2021	902.244	0,05
486.548.360.000	Variabel (KRW 3-Monats-KWCDC)	Fest 1,750%	KRW	20/03/2021	1.549.220	0,08
660.140.600.000	Variabel (KRW 3-Monats-LIBOR)	Fest 1.750%	KRW	19/06/2021	1.496.558	0.08
8.652.975.000	Fest 8,360%	Variabel (MXN 1-Monats-TIIE)	MXN	18/03/2020	366.930	0,02
3.550.000	Fest 7,950%	Variabel (MXN 1-Monats-TIIE)	MXN	16/06/2021	515	0,02
	Variabel (MXN 1-Monats-TIIE)	,	MXN	15/06/2022	51.268	
446.775.000 1.587.325.000		Fest 8,000%	MXN			0,00
	Variabel (MXN 1-Monats-TIIE)	Fest 8,000%		12/06/2024	526.596	0,03
136.190.000	Fest 5,660%	Variabel (MXN 1-Monats-LIBOR)	MXN	24/01/2025	712.343	0,04
15.500.000	Variabel (MXN 1-Monats-TIIE)	Fest 8,000%	MXN	10/06/2026	2.888	0,00
395.040.000	Variabel (MXN 1-Monats-TIIE)	Fest 9,300%	MXN	22/04/2027	866.045	0,05
104.360.000	Variabel (MXN 1-Monats-TIIE)	Fest 8,590%	MXN	03/09/2027	83.440	0,01
397.200.000	Variabel (MXN 1-Monats-TIIE)	Fest 8,250%	MXN	06/06/2029	172.158	0,01
181.330.000	Variabel (MYR 3-Monats-LIBOR)	Fest 3,650%	MYR	27/02/2024	556.335	0,03
191.640.000	Variabel (MYR 3-Monats-LIBOR)	Fest 3,693%	MYR	01/03/2024	672.464	0,04
202.350.000	Variabel (MYR 3-Monats-LIBOR)	Fest 3,605%	MYR	06/03/2024	523.360	0,03
2.429.540.000	Variabel (THB 6-Monats-LIBOR)	Fest 1,750%	THB	20/03/2021	107.757	0,01
1.226.710.000	Variabel (THB 6-Monats-THBSR)	Fest 1,750%	THB	20/03/2021	56.428	0,00
1.405.960.000	Variabel (THB 6-Monats-THBSR)	Fest 1,750%	THB	20/03/2021	63.312	0,00
1.643.550.000	Variabel (THB 6-Monats-THBSR)	Fest 1,750%	THB	20/03/2021	72.807	0,01
1.832.580.000	Variabel (THB 6-Monats-THBSR)	Fest 1,750%	THB	20/03/2021	58.330	0,00
1.220.210.000	Variabel (THB 6-Monats-THBSR)	Fest 1,750%	THB	20/03/2021	62.599	0,00
1.279.270.000	Variabel (THB 6-Monats-THBSR)	Fest 1,750%	THB	19/06/2021	60.762	0,00
3.732.620.000	Variabel (THB 6-Monats-LIBOR)	Fest 1,750%	THB	19/06/2021	107.675	0,01
1.361.660.000	Variabel (THB 6-Monats-THBSR)	Fest 1,750%	THB	19/06/2021	59.272	0,00
693.200.000	Variabel (THB 6-Monats-THBSR)	Fest 1,750%	THB	19/06/2021	37.204	0,00
299.530.000	Variabel (THB 6-Monats-THBSR)	Fest 1,750%	THB	20/06/2021	16.071	0,00
1.395.140.000	Variabel (THB 6-Monats-THBSR)	Fest 1,750%	THB	20/06/2021	78.341	0,01
886.920.000	Variabel (THB 6-Monats-THBSR)	Fest 1.750%	THB	20/06/2021	52.641	0.00
353.490.000	Variabel (THB 6-Monats-THBSR)	Fest 1,750%	THB	20/06/2021	19.952	0,00
403.520.000	Variabel (THB 6-Monats-THBSR)	Fest 1,750%	THB	19/06/2024	43.039	0,00
413.340.000	Variabel (THB 6-Monats-THBSR)	Fest 1,750%	THB	19/06/2024	31.250	0,00
395.110.000	Variabel (THB 6-Monats-THBSR)	Fest 1,750%	THB	19/06/2024	24.352	0.00
2.648.960.000	Variabel (TWD 3-Monats-LIBOR)	Fest 0,750%	TWD	19/06/2024	49.303	0,00
2.040.900.000	variabei (1 VVD 3-IVIOIIdi5-LIDUR)	1 GSL U, 1 JU /0	IVVD	13/100/2024	49.303	0,00

Swan-Kontrak	te – (Fortsetzung)					
Owap-Rontrak	ite – (i ortsetzung)					
Lokaler					Unrealisierter	0/ 1
nomineller Nettobestand	Zahlen	Erhalten	Währung	Fälligkeitstermin	Gewinn USD	% des Eigenkapitals
	Zinsswaps – (Fortsetzung)					
161.740.000	Variabel (USD 3-Monats-LIBOR)	Fest 2,250%	USD	19/06/2021	694.105	0,04
1.750.320.000	Variabel (ZAR 3-Monats-JIBAR)	Fest 7,750%	ZAR	19/06/2021	968.665	0,05
52.850.000	Variabel (ZAR 3-Monats-JIBAR)	Fest 8,000%	ZAR	18/12/2029	4.922	0,00
IINREALISIERT	TER GEWINN AUS ZINSSWAPS				16.466.524	0,88
- CHILLACIOIER	ER CENTRA ACC ENCONALC				10.400.024	
0.400.000	Credit-Default-Swaps	V : 1 1 / 1 / 2 / 2				
8.480.000	Fest 1,000%	Variabel (Internationale türkische Staatsanleihe)	USD	20/06/2024	231.617	0,01
			000	20/00/2024		
UNREALISIERT	TER GEWINN AUS CREDIT-DEFAL	JLT-SWAPS			231.617	0,01
UNREALISIERT	TER GEWINN AUS SWAP-KONTRA	AKTEN INSGESAMT			16.698.141	0,89
Lokaler nomineller					Unrealisierter Verlust	% des
Nettobestand	Zahlen	Erhalten	Währung	Fälligkeitstermin	USD	Eigenkapitals
-	Zincowana			-		
57.520.000	Zinsswaps Fest 8,000%	Variabel (BRL 1-Monats-LIBOR)	BRL	04/01/2021	(202.394)	(0,01)
27.272.400.000	Fest 5,400%	Variabel (COP 6-Monats-COOVI)	COP	20/03/2024	(166.755)	(0,01)
649.040.000	Fest 2,130%	Variabel (CZK 6-Monats-PRIBOR)	CZK	18/09/2022	(226.681)	(0,01)
2.524.520.000	Fest 1,877%	Variabel (CZK 6-Monats-PRIBOR)	CZK	18/09/2023	(624.935)	(0,03)
398.520.000	Fest 2,000%	Variabel (CZK 6-Monats-PRIBOR)	CZK	18/09/2024	(223.261)	(0,01)
951.360.000	Fest 1,750%	Variabel (CZK 6-Monats-PRIBOR)	CZK	18/12/2029	(340.965)	(0,02)
1.246.970.000	Fest 2,000%	Variabel (HKD 3-Monats-MHIBOR1)	HKD	19/06/2021	(156.799)	(0,01)
31.240.000	Fest 2,000%	Variabel (HKD 3-Monats-HIBOR)	HKD	19/06/2029	(16.948)	(0,00)
27.480.000	Variabel (ILS 3-Monats-TELBO)	Fest 1,750%	ILS INR	18/12/2029	(10.939)	(0,00)
452.340.000 35.960.390.000	Fest 5,750% Fest 1,500%	Variabel (INR 6-Monats-LIBOR) Variabel (KRW 3-Monats-LIBOR)	KRW	19/06/2024 19/06/2029	(14.564) (230.242)	(0,00) (0,01)
599.490.000	Variabel (MXN 1-Monats-TIIE)	Fest 7,500%	MXN	09/06/2027	(514.797)	(0,03)
503.950.000	Variabel (MXN 1-Monats-TIIE)	Fest 8,010%	MXN	29/06/2027	(53.766)	(0,00)
160.500.000	Variabel (MXN 1-Monats-TIIE)	Fest 5,720%	MXN	21/03/2028	(1.241.006)	(0,07)
117.350.000	Fest 2,500%	Variabel (PLN 6-Monats-WIBOR)	PLN	18/12/2029	(224.282)	(0,01)
7.030.000	Fest 2,250%	Variabel (SGD 6-Monats-SORF6)	SGD	19/06/2029	(17.641)	(0,00)
334.240.000	Fest 3,000%	Variabel (USD 3-Monats-LIBOR)	USD	20/03/2021	(3.504.063)	(0,19)
29.800.000	Fest 3,000%	Variabel (USD 3-Monats-LIBOR)	USD	19/06/2029	(151.211)	(0,01)
5.000	Fest 7,330%	Variabel (ZAR 3-Monats-JIBAR)	ZAR	21/03/2020	(0)	(0,00)
UNREALISIERT	TER VERLUST AUS ZINSSWAPS				(7.921.249)	(0,42)
	Credit-Default-Swaps					
2.600.000	Fest 1,000%	Variabel (Volksrepublik China)	USD	20/06/2019	(1.120)	(0,00)
4.340.000	Fest 1,000%	Variabel (Volksrepublik China)	USD	20/06/2019	(1.836)	(0,00)
4.700.000 2.270.000	Fest 1,000% Fest 1,000%	Variabel (Volksrepublik China) Variabel (Volksrepublik China)	USD USD	20/06/2019 20/06/2019	(2.059) (888)	(0,00) (0,00)
1.950.000	Fest 1,000%	Variabel (Volksrepublik China)	USD	20/06/2019	(742)	(0,00)
3.600.000	Fest 1,000%	Variabel (Volksrepublik China)	USD	20/06/2019	(1.288)	(0,00)
7.380.000	Fest 1,000%	Variabel (Volksrepublik China)	USD	20/06/2019	(2.454)	(0,00)
13.470.000	Fest 1,000%	Variabel (Volksrepublik China)	USD	20/06/2019	(6.631)	(0,00)
970.000	Fest 1,000%	Variabel (Volksrepublik China)	USD	20/06/2019	(454)	(0,00)
3.890.000	Fest 1,000%	Variabel (Volksrepublik China)	USD	20/06/2019	(1.794)	(0,00)
1.420.000	Fest 1,000%	Variabel (Volksrepublik China)	USD	20/06/2019	(635)	(0,00)
290.000	Fest 1,000%	Variabel (Volksrepublik China)	USD	20/06/2019	(126)	(0,00)
2.260.000 870.000	Fest 1,000% Fest 1,000%	Variabel (Volksrepublik China) Variabel (Volksrepublik China)	USD USD	20/06/2019 20/06/2019	(965) (374)	(0,00) (0,00)
410.000	Fest 1,000%	Variabel (Volksrepublik China)	USD	20/06/2019	(176)	(0,00)
3.080.000	Fest 1,000%	Variabel (Volksrepublik China)	USD	20/06/2019	(1.313)	(0,00)
6.260.000	Fest 1,000%	Variabel (Volksrepublik China)	USD	20/06/2019	(2.649)	(0,00)
660.000	Fest 1,000%	Variabel (Volksrepublik China)	USD	20/06/2019	(279)	(0,00)
1.560.000	Fest 1,000%	Variabel (Volksrepublik China)	USD	20/06/2019	(656)	(0,00)
3.260.000	Fest 1,000%	Variabel (Volksrepublik China)	USD	20/06/2019	(1.383)	(0,00)
1.340.000	Fest 1,000%	Variabel (Volksrepublik China)	USD	20/06/2019	(570)	(0,00)
2.170.000 1.720.000	Fest 1,000% Fest 1,000%	Variabel (Volksrepublik China)	USD	20/12/2020	(32.084)	(0,00)
6.470.000	Fest 1,000% Fest 1,000%	Variabel (Volksrepublik China) Variabel (Internationale	USD	20/12/2020	(24.804)	(0,00)
0.470.000	. 55. 1,000 /6	chinesische Staatsanleihe)	USD	20/12/2020	(100.829)	(0,01)
18.180.000	Fest 1,000%	Variabel (Internationale			()	(-,)
		chinesische Staatsanleihe)	USD	20/12/2020	(307.020)	(0,02)
13.210.000	Fest 1,000%	Variabel (Internationale				
		chinesische Staatsanleihe)	USD	20/12/2020	(215.468)	(0,01)

Swap-Kontrakte - ((Fortsetzung)
--------------------	---------------

Lokaler nomineller Nettobestand	Zahlen	Erhalten	Währung	Fälligkeitstermin	Unrealisierter Verlust USD	% des Eigenkapitals
	Credit-Default-Swaps - (Fortsetzung)					_
460.000	Fest 1,000%	Variabel (Internationale				
0.700.000	E	chinesische Staatsanleihe)	USD	20/12/2020	(7.141)	(0,00)
2.720.000	Fest 1,000%	Variabel (Internationale chinesische Staatsanleihe)	USD	20/12/2020	(40.822)	(0,00)
3.420.000	Fest 1,000%	Variabel (Internationale	OOD	20/12/2020	(40.022)	(0,00)
		chinesische Staatsanleihe)	USD	20/12/2020	(49.832)	(0,00)
10.520.000	Fest 1,000%	Variabel (Internationale chinesische Staatsanleihe)	USD	20/12/2020	(149.366)	(0.01)
5.180.000	Fest 1,000%	Variabel (Internationale	03D	20/12/2020	(143.300)	(0,01)
		chinesische Staatsanleihe)	USD	20/12/2020	(84.113)	(0,01)
14.910.000	Fest 1,000%	Variabel (Internationale chinesische Staatsanleihe)	USD	20/12/2020	(249.653)	(0,01)
4.500.000	Fest 1,000%	Variabel (Internationale	OOD	20/12/2020	(240.000)	(0,01)
		chinesische Staatsanleihe)	USD	20/12/2020	(75.402)	(0,00)
7.250.000	Fest 1,000%	Variabel (Internationale chinesische Staatsanleihe)	USD	20/12/2020	(119.411)	(0,01)
6.030.000	Fest 1,000%	Variabel (Internationale	03D	20/12/2020	(119.411)	(0,01)
		chinesische Staatsanleihe)	USD	20/06/2021	(117.502)	(0,01)
14.320.000	Fest 1,000%	Variabel (Internationale chinesische Staatsanleihe)	USD	20/06/2021	(229.360)	(0,01)
5.350.000	Fest 1,000%	Variabel (Internationale	OOD	20/00/2021	(220.000)	(0,01)
	=	chinesische Staatsanleihe)	USD	20/06/2021	(83.521)	(0,01)
370.000	Fest 1,000%	Variabel (Internationale chinesische Staatsanleihe)	USD	20/06/2021	(7.613)	(0,00)
1.630.000	Fest 1,000%	Variabel (Internationale	005	20,00,2021	(1.010)	(0,00)
770.000	E	chinesische Staatsanleihe)	USD	20/06/2021	(33.509)	(0,00)
770.000	Fest 1,000%	Variabel (Internationale chinesische Staatsanleihe)	USD	20/06/2021	(15.029)	(0,00)
2.360.000	Fest 1,000%	Variabel (Internationale			(111111)	(=,==)
10.310.000	Fest 1.000%	chinesische Staatsanleihe)	USD	20/06/2021	(46.288)	(0,00)
10.310.000	rest 1,000 %	Variabel (Internationale chinesische Staatsanleihe)	USD	20/06/2021	(203.692)	(0,01)
3.560.000	Fest 1,000%	Variabel (Internationale				
1.550.000	Fest 1,000%	chinesische Staatsanleihe) Variabel (Internationale	USD	20/06/2021	(63.701)	(0,00)
1.000.000	1 650 1,000 /0	chinesische Staatsanleihe)	USD	20/06/2021	(27.735)	(0,00)
2.730.000	Fest 1,000%	Variabel (Internationale	1100	00/00/0004	(47.074)	(0.00)
5.220.000	Fest 1,000%	chinesische Staatsanleihe) Variabel (Internationale	USD	20/06/2021	(47.274)	(0,00)
		chinesische Staatsanleihe)	USD	20/06/2021	(90.138)	(0,01)
2.250.000	Fest 1,000%	Variabel (Internationale chinesische Staatsanleihe)	USD	20/06/2021	(36.987)	(0.00)
1.580.000	Fest 1,000%	Variabel (Internationale	03D	20/00/2021	(30.967)	(0,00)
	·	chinesische Staatsanleihe)	USD	20/06/2021	(26.359)	(0,00)
2.840.000	Fest 1,000%	Variabel (Internationale chinesische Staatsanleihe)	USD	20/06/2021	(47.379)	(0,00)
4.070.000	Fest 1,000%	Variabel (Internationale	OOD	20/00/2021	(41.515)	(0,00)
	=	chinesische Staatsanleihe)	USD	20/06/2021	(64.134)	(0,00)
4.530.000	Fest 1,000%	Variabel (Internationale chinesische Staatsanleihe)	USD	20/06/2021	(91.830)	(0,01)
630.000	Fest 1,000%	Variabel (Internationale	005	20/00/2021	(01.000)	(0,01)
4 000 000	F+ 4 0000/	chinesische Staatsanleihe)	USD	20/06/2021	(12.416)	(0,00)
1.680.000	Fest 1,000%	Variabel (Internationale chinesische Staatsanleihe)	USD	20/06/2021	(32.946)	(0,00)
5.620.000	Fest 1,000%	Variabel (Internationale			(====,	
4.140.000	Foot 1 0009/	chinesische Staatsanleihe) Variabel (Internationale	USD	20/06/2021	(113.457)	(0,01)
4.140.000	Fest 1,000%	chinesische Staatsanleihe)	USD	20/06/2021	(82.611)	(0,00)
4.450.000	Fest 1,000%	Variabel (Internationale				
5.430.000	Fest 1,000%	chinesische Staatsanleihe) Variabel (Internationale	USD	20/06/2021	(87.733)	(0,01)
3.430.000	1 C31 1,000 /0	chinesische Staatsanleihe)	USD	20/06/2021	(78.916)	(0,00)
390.000	Fest 1,000%	Variabel (Internationale	1105	20/40/0004	(7.705)	
7.760.000	Fest 1,000%	chinesische Staatsanleihe) Variabel (Internationale	USD	20/12/2021	(7.725)	(0,00)
		chinesische Staatsanleihe)	USD	20/12/2021	(136.011)	(0,01)
5.710.000	Fest 1,000%	Variabel (Internationale chinesische Staatsanleihe)	USD	20/06/2022	(81.344)	(0,00)
7.790.000	Fest 1,000%	Variabel (Internationale	03D	20/00/2022	(01.544)	(0,00)
		chinesische Staatsanleihe)	USD	20/06/2022	(76.800)	(0,00)

Swap-Kontrakte - (Fortsetzung)

Lokaler nomineller Nettobestand	Zahlen	Erhalten	Währung	Fälligkeitstermin	Unrealisierter Verlust USD	% des Eigenkapitals
	Credit-Default-Swaps - (Fortsetzung)				
12.330.000	Fest 1,000%	Variabel (Internationale				
		chinesische Staatsanleihe)	USD	20/06/2022	(184.318)	(0,01)
7.410.000	Fest 1,000%	Variabel (Internationale				
		chinesische Staatsanleihe)	USD	20/06/2022	(98.430)	(0,01)
8.110.000	Fest 1,000%	Variabel (Internationale				
		chinesische Staatsanleihe)	USD	20/06/2022	(87.143)	(0,01)
UNREALISIERT	ER VERLUST AUS CRED	IT-DEFAULT-SWAPS			(3.796.238)	(0,20)
UNREALISIERT	ER VERLUST AUS SWAP	-KONTRAKTEN INSGESAMT			(11.717.487)	(0,62)
MARKTWERT D	ER ANLAGEN					
(Kosten USD 2.	018.978.366)				1.825.024.006	97,31
ANDERE AKTIV	A UND PASSIVA				50.536.609	2,69
EIGENKAPITAL					1.875.560.615	100,00

ANLAGEN INSGESAMT	Marktwert USD	% des Eigenkapitals
Anlagen insgesamt, ausgenommen Derivate (Kosten USD 2.018.978.366)	1.819.514.859	97,01
Unrealisierter Gewinn aus Terminkontrakten	615.355	0,03
Unrealisierter Verlust aus Terminkontrakten	(493.371)	(0,02)
Unrealisierter Gewinn aus nicht lieferbaren Rententerminkontrakten	39.375	0,00
Unrealisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	19.862.421	1,06
Unrealisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	(19.495.287)	(1,04)
Unrealisierter Gewinn aus Swap-Kontrakten	16.698.141	0,89
Unrealisierter Verlust aus Swap-Kontrakten	(11.717.487)	(0,62)
Andere Aktiva und Passiva	50.536.609	2,69
Eigenkapital	1.875.560.615	100,00

Goldman Sachs & Co. LLC war als Futures Commission Merchant tätig.

Die Kontrahenten für Devisentermingeschäfte waren Bank of America N.A., Barclays Bank Plc., BNP Paribas S.A., Citibank N.A., Credit Suisse International, Deutsche Bank AG, HSBC Bank Plc., JP Morgan Chase Bank N.A., Merrill Lynch International, Morgan Stanley & Co. International Ltd., Royal Bank of Canada, Royal Bank of Scotland Plc., Standard Chartered Bank, State Street Bank & Trust und UBS AG.

Die Kontrahenten für Swap-Kontrakte waren Bank of America N.A., Barclays Bank Plc., Barclays Capital, Inc., BNP Paribas S.A., Citibank N.A., Credit Suisse, Deutsche Bank AG, HSBC Bank Plc., JP Morgan Chase Bank N.A., Morgan Stanley und Morgan Stanley & Co. International Plc.

Das maximale Einzelkontrahentenrisiko zum 31. Mai 2019 beträgt 0,69% des NIW.

- (a) Die Zinssätze repräsentieren entweder den genannten Kuponsatz, die abgezinste Jahresrendite am Tag des Erwerbs von Abzinsungspapieren oder, für zinsvariable Wertpapiere, den aktuell gültigen Satz, der auf den Zinssatzindizes basiert.
- (b) Die Fälligkeitstermine repräsentieren entweder den auf den Wertpapieren genannten Termin, den nächsten Termin zur Neufestsetzung des Zinssatzes für zinsvariable Wertpapiere oder den Termin der vorzeitigen Rückerstattung für diese Art von Wertpapieren.
- (c) Die variablen und veränderlichen Kuponsätze sind jene, die zum 31. Mai 2019 notiert waren.
- (d) Diese Wertpapiere werden zum ersten angeführten Satz ausgegeben, der sich zu einem festgesetzten Zeitpunkt in der Zukunft auf den zweiten Satz erhöht.
- (e) 144A: Dieses Wertpapier wird an institutionelle Anleger auf Grund von Privatplatzierungen emittiert und ist übertragbar, wie in Regel 144A des US-Wertpapiergesetzes von 1933 festgelegt.
- (f) Eine verbundene Partei von Goldman Sachs Funds.
- (g) Die Rendite für diesen Fonds zum 31. Mai 2019 betrug 2,650%.

Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz ^(a)	Fälligkeitstermin ^(b)	Marktwert USD	% des Eigenkapitals
Übertragbare \	Nertpapiere, die an einer offiziellen Börse not	iert sind				
Industrieobliga	ationen – 19,92%					
Argentinien 8.154.000	Telecom Argentina S.A.	USD	6,500%	15/06/2021	7.904.936	0,11
Bermuda 9.750.000	Digicel Ltd.	USD	6,750%	01/03/2023	6.532.500	0,09
Brasilien						
	Banco do Brasil S.A. ^(c)	USD	6,250%	29/10/2049	18.318.720	0,25
570.000	•	USD	4,875%	11/04/2022	581.893	0,01
11.885.000	Samarco Mineracao S.A. Samarco Mineracao S.A.	USD USD	4,125% 5,750%	01/11/2022 24/10/2023	8.705.763 7.866.625	0,12 0,10
10.300.000	Samarco Mineracao S.A.	03D	3,730%	24/10/2023	35.473.001	0,10
Britische Jungfe	erninseln					
	Central American Bottling Corp.	USD	5,750%	31/01/2027	11.277.413	0,15
	Huarong Finance 2017 Co., Ltd.(c)	USD	4,000%	31/12/2099	12.112.738	0,16
	Huarong Finance 2017 Co., Ltd.(c)	USD	4,500%	31/12/2099	20.847.436	0,28
	Huarong Finance 2019 Co., Ltd.	USD	3,750%	29/05/2024	19.729.264	0,27
	Huarong Finance II Co., Ltd.	USD	5,500%	16/01/2025	2.762.099	0,04
	Huarong Finance II Co., Ltd.	USD USD	5,000%	19/11/2025 06/11/2022	8.221.554	0,11
5.310.000	Scenery Journey Ltd.	020	13,000%	06/11/2022	5.612.308 80.562.812	0,08
Cayman-Inseln					00.002.012	1,00
5.110.000	China Evergrande Group	USD	9,500%	11/04/2022	5.026.962	0,07
	China Evergrande Group	USD	10,000%	11/04/2023	6.217.750	0,08
	China Evergrande Group	USD	8,750%	28/06/2025	3.762.938	0,05
	Comunicaciones Celulares S.A. Via Comcel Trust	USD	6,875%	06/02/2024	15.837.583	0,22
2.650.000	Kaisa Group Holdings Ltd.	USD	11,750%	26/02/2021	2.770.933	0,04
	Kaisa Group Holdings Ltd.	USD	11,250%	09/04/2022	4.764.739	0,06
	Kaisa Group Holdings Ltd.	USD	8,500%	30/06/2022	4.666.393	0,06
	Kaisa Group Holdings Ltd.	USD	11,500%	30/01/2023	5.784.425	0,08
	Kaisa Group Holdings Ltd.	USD	9,375%	30/06/2024	5.797.954	0,08
	Mestenio Ltd.	USD	8,500%	02/01/2020	5.534.375	0,08
	QNB Finance Ltd.	USD USD	3,500%	28/03/2024 03/04/2026	574.275 9.284.625	0,01 0,13
	Sharjah Sukuk Program Ltd. Sharjah Sukuk Program Ltd.	USD	3,854% 4,226%	14/03/2028	31.206.269	0,13
					101.229.221	1,38
Chile						
2.818.000	Banco del Estado de Chile	USD	4,125%	07/10/2020	2.875.374	0,04
2.002.000	Banco del Estado de Chile	USD	3,875%	08/02/2022	2.058.577	0,03
12.307.000	Itau CorpBanca	USD	3,875%	22/09/2019	12.353.151	0,16
					17.287.102	0,23
Kolumbien 41.970.000	Banco de Bogota S.A.	USD	6,250%	12/05/2026	45.737.227	0,62
Zypern						
7.660.000	MHP S.E.	USD	7,750%	10/05/2024	7.783.709	0,11
Dominikanische		Heb	6.7500/	20/02/2022	15 002 000	0.00
	Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI S.A.	USD	6,750%	30/03/2029	15.983.906	0,22
Ecuador 2.335.000	Petroamazonas EP	USD	4,625%	06/11/2020	2.286.899	0,03
Guernsey 3.900.000	Globalworth Real Estate Investments Ltd.	EUR	3,000%	29/03/2025	4.510.699	0,06
Hongkong		-	-,			-,
	CNAC HK Finbridge Co., Ltd.	USD	4,125%	14/03/2021	10.146.144	0,14
	CNAC HK Finbridge Co., Ltd.	USD	4,625%	14/03/2023	36.161.307	0,49
	• • •				46.307.451	0,63
						5,50

Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz ^(a)	Fälligkeitstermin ^(b)	Marktwert USD	% des Eigenkapitals
Industrieobliga	ationen – (Fortsetzung)					
Indien						
	Reliance Industries Ltd.	USD	4,125%	28/01/2025	7.949.241	0,11
28.790.000	Reliance Industries Ltd.	USD	3,667%	30/11/2027	28.769.703 36.718.944	0,39
Indonesien						
	Bank Mandiri Persero Tbk PT	USD	3,750%	11/04/2024	9.796.356	0,13
6.810.000	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	USD	3,950%	28/03/2024	6.891.720	0,10
					16.688.076	0,23
Irland						
	Credit Bank of Moscow Via CBOM Finance Plc.(c)	USD	7,500%	05/10/2027	4.849.250	0,07
16.058.000	Credit Bank of Moscow Via CBOM Finance Plc. ^(c) Phosagro OAO Via Phosagro Bond Funding DAC	USD USD	8,875% 3,949%	31/12/2099 24/04/2023	12.484.372 33.075.900	0,17 0,45
33.410.000	Filosagio OAO via Filosagio Boliu Fuliding DAC	03D	3,949%	24/04/2023	50.409.522	0,45
					50.409.522	0,09
Insel Man	Cohl Conitol Ltd	USD	4,250%	24/01/2027	17.590.043	0,24
1.160.000	Gohl Capital Ltd. Sasol Financing International Ltd.	USD	4,250%	14/11/2022	1.178.850	0,24
	Case : manoning international Eta.	005	1,00070		18.768.893	0,25
Italien						
	Wind Tre SpA	EUR	2,625%	20/01/2023	4.653.804	0,06
18.697.000	Wind Tre SpA	USD	5,000%	20/01/2026	17.995.862	0,25
					22.649.666	0,31
Japan	0.60 1.0 0 (6)	1105	0.0000/	0.4.4.0.10.000	40.004.050	0.07
21.310.000	SoftBank Group Corp.(c)	USD	6,000%	31/12/2099	19.924.850	0,27
Luxemburg						
	Altice Financing S.A.	USD USD	6,625% 7,500%	15/02/2023 15/05/2026	9.003.975 21.643.737	0,12 0,29
	Altice Financing S.A. Altice Financing S.A. 144A ^(d)	USD	7,500%	15/05/2026	2.323.563	0,29
	Altice Finco S.A.	EUR	4,750%	15/01/2028	17.876.566	0,24
	Gazprom OAO Via Gaz Capital S.A.	EUR	2,949%	24/01/2024	20.106.943	0,27
	Gazprom OAO Via Gaz Capital S.A.	USD	5,150%	11/02/2026	12.086.271	0,17
9.190.000	Gazprom OAO Via Gaz Capital S.A.	USD	7,288%	16/08/2037	11.041.785	0,15
1.870.000	MHP Lux S.A.	USD	6,950%	03/04/2026	1.799.875	0,03
					95.882.715	1,30
Mauritius		HOD	4.0750/	40/00/0000	40,000,007	0.44
	Greenko Investment Co.	USD USD	4,875%	16/08/2023	10.609.037	0,14
	MTN Mauritius Investments Ltd. MTN Mauritius Investments Ltd.	USD	5,373% 4,755%	13/02/2022 11/11/2024	14.030.344 7.967.850	0,19 0,11
	MTN Mauritius Investments Ltd.	USD	6,500%	13/10/2026	8.816.625	0,12
					41.423.856	0,56
Mexiko						
37.840.000	America Movil SAB de CV	MXN	6,000%	09/06/2019	1.920.769	0,03
2.570.000	Banco Mercantil del Norte S.A. (c)	USD	7,625%	31/12/2099	2.642.988	0,03
5.090.000	Banco Santander Mexico S.A. Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santander	USD	4,125%	09/11/2022	5.191.444	0,07
3.970.000		005	4,12070	00/11/2022	0.101.444	0,01
	Banca Multiple Grupo Financiero Santander(c)	USD	5,950%	01/10/2028	4.196.092	0,06
6.060.000	Gruma SAB de CV	USD	4,875%	01/12/2024	6.334.912	0,09
7.189.000	Mexico City Airport Trust	USD	4,250%	31/10/2026	7.112.617	0,10
5.543.000	Mexico City Airport Trust Mexico City Airport Trust	USD	5,500%	31/10/2046	5.307.423	0,07
43.360.000 5.405.000	Mexico City Airport Trust Mexico City Airport Trust 144A ^(d)	USD USD	5,500% 4,250%	31/07/2047 31/10/2026	41.494.219 5.347.572	0,56 0,07
	Mexico City Airport Trust 144A ^(d)	USD	3,875%	30/04/2028	25.677.925	0,35
	Mexico City Airport Trust 144A ^(d)	USD	5,500%	31/10/2046	9.311.687	0,13
10.128.000	Mexico City Airport Trust 144A ^(d)	USD	5,500%	31/07/2047	9.692.192	0,13
9.460.000	Petroleos Mexicanos	USD	5,375%	13/03/2022	9.743.800	0,13
	Petroleos Mexicanos	EUR	5,125%	15/03/2023	58.822.977	0,80
	Petroleos Mexicanos	EUR	3,750%	21/02/2024	33.624.410	0,46
29.570.000	1 CHOICOS MICAIGANOS	LOIX	0,10070	21/02/2027	00.02	0,70
9.990.000	Petroleos Mexicanos	EUR	4,750%	26/02/2029	10.921.327	0,15

Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz ^(a)	Fälligkeitstermin ^(b)	Marktwert USD	% des Eigenkapitals
Industrieobliga	ationen – (Fortsetzung)					
Mexiko – (Fortse						
	Petroleos Mexicanos	USD	6,350%	12/02/2048	5.324.400	0,07
12.311.000	Unifin Financiera SAB de CV SOFOM ENR	USD	7,375%	12/02/2026	11.642.820 255.125.874	0,16 3,47
Niederlande					200.120.014	0,41
	Embraer Netherlands Finance BV	USD	5,050%	15/06/2025	2.569.856	0,03
	Embraer Netherlands Finance BV	USD	5,400%	01/02/2027	1.341.414	0,02
2.772.000	Lukoil International Finance BV	USD	7,250%	05/11/2019	2.824.668	0,04
2.930.000	Lukoil International Finance BV	USD	6,125%	09/11/2020	3.043.904	0,04
11.600.000	Lukoil International Finance BV	USD	4,563%	24/04/2023	11.890.000	0,16
	Lukoil International Finance BV	USD	4,750%	02/11/2026	2.256.300	0,03
	Metinvest BV	USD	7,750%	23/04/2023	9.083.250	0,12
	Minejesa Capital BV	USD	4,625%	10/08/2030	6.948.906	0,09
	Myriad International Holdings BV	USD	5,500%	21/07/2025	1.627.025	0,02
	NE Property BV	EUR	3,750%	26/02/2021	7.212.435	0,10
	NE Property BV	EUR	2,625%	22/05/2023	6.332.726	0,09
	NE Property BV Petrobras Global Finance BV	EUR USD	1,750% 8,750%	23/11/2024 23/05/2026	4.205.659 13.192.998	0,06 0,18
	Petrobras Global Finance BV	USD	7,375%	17/01/2027	8.467.325	0,18
	Petrobras Global Finance BV	USD	5,999%	27/01/2028	742.320	0,11
	Petrobras Global Finance BV	USD	5,750%	01/02/2029	573.745	0,01
	Petrobras Global Finance BV	USD	6,900%	19/03/2049	6.276.458	0,09
	Syngenta Finance NV	EUR	1,250%	10/09/2027	8.075.661	0,11
1.914.000		USD	1,700%	19/07/2019	1.910.411	0,03
					98.575.061	1,34
Panama						
1.590.000	Autoridad del Canal de Panama	USD	4,950%	29/07/2035	1.743.681	0,02
Peru						
20.356.000	ABY Transmision Sur S.A.	USD	6,875%	30/04/2043	21.039.661	0,28
1.840.080	ABY Transmision Sur S.A. 144A ^(d)	USD	6,875%	30/04/2043	2.053.989	0,03
					23.093.650	0,31
Singapur	ADIA Incompany On District	1100	F 4F00/	04/04/0000	40.750.005	0.00
	ABJA Investment Co. Pte Ltd.	USD	5,450%	24/01/2028	18.752.965	0,26
1.652.759	•	USD USD	8,000%	11/12/2022	1.457.461	0,02 0,02
	Innovate Capital Pte Ltd. ^(c) Medco Oak Tree Pte Ltd.	USD	6,000% 7,375%	11/12/2024 14/05/2026	1.590.854 7.511.075	0,02
7.040.000	Medico Oak Tree File Liu.	03D	1,37370	14/03/2020	29.312.355	0,10
Südafrika					20.012.000	0,10
	Eskom Holdings SOC Ltd.	USD	6,750%	06/08/2023	1.834.087	0,02
	Eskom Holdings SOC Ltd.	USD	7,125%	11/02/2025	4.387.000	0,02
	Eskom Holdings SOC Ltd.	USD	6,350%	10/08/2028	2.938.614	0,04
					9.159.701	0,12
Türkei						
	Akbank Turk AS ^(c)	USD	6,797%	27/04/2028	9.381.037	0,13
	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS	USD	5,004%	06/04/2023	69.560.719	0,13
	TC Ziraat Bankasi AS	USD	5,125%	03/05/2022	2.644.247	0,04
	TC Ziraat Bankasi AS	USD	5,125%	29/09/2023	7.210.509	0,10
	Turkiye Vakiflar Bankasi TAO	USD	8,125%	28/03/2024	11.140.380	0,15
	Yapi ve Kredi Bankasi AS	USD	6,100%	16/03/2023	6.987.480	0,09
1.010.000	Yapi ve Kredi Bankasi AS	USD	5,850%	21/06/2024	869.236	0,01
24.120.000	Yapi ve Kredi Bankasi AS	USD	8,250%	15/10/2024	22.886.383	0,31
					130.679.991	1,78
Vereinigte Arabi	sche Emirate					
	Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC	USD	4,600%	02/11/2047	78.518.750	1,07
	Dolphin Energy Ltd., LLC	USD	5,888%	15/06/2019	289.534	0,00
	DP World Plc.	USD	1,750%	19/06/2024	39.221.308	0,53
7.790.000	Emirates Development Bank PJSC	USD	3,516%	06/03/2024	7.901.007	0,11
					125.930.599	1,71
Großbritannien 13 550 000	Vedanta Resources Finance II Plc.	USD	8,000%	23/04/2023	13.312.875	0,18
	vodania (103001003) ilianos II FIG.	03D	0,000%	2010412020	10.012.070	0,10

Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz ^(a)	Fälligkeitstermin ^(b)	Marktwert USD	% des Eigenkapitals
Industrieobliga	ationen – (Fortsetzung)					
Vereinigte Staate		1100	5.4770/	0.4/07/0000	47.070.004	0.05
	Brazil Loan Trust 1 Brazil Loan Trust 1 144A(d)	USD	5,477%	24/07/2023 24/07/2023	17.878.801	0,25
	SASOL Financing USA LLC	USD USD	5,477% 5,875%	27/03/2024	2.200.580 34.762.250	0,03 0,47
32.930.000	SASOL I MAINING USA LLO	OSD	3,07370	2110312024	54.841.631	0,47
Venezuela						
46.220.000		USD	6,000%	16/05/2024	9.267.110	0,13
202.623.000	Petroleos de Venezuela S.A.	USD	6,000%	15/11/2026	40.524.600	0,55
635.000	Petroleos de Venezuela S.A.	USD	5,375%	12/04/2027	130.492 49.922.202	0,00
INDUSTRIEORI	IGATIONEN INSGESAMT				49.922.202	0,00
(Kosten USD 1.					1.465.763.605	19,92
Staatsanleihen	1 – 62,21%					
Angola						
76.350.000	•	USD	8,250%	09/05/2028	77.018.062	1,05
27.140.000	Internationale angolanische Staatsanleihe	USD	9,375%	08/05/2048	27.389.281	0,37
					104.407.343	1,42
Argentinien 76.920.000	Internationale argentinische Staatsanleihe ^(c)	ARS	56.151%	01/03/2020	1.620.610	0,02
26.830.000	Internationale argentinische Staatsanleihe	EUR	3,875%	15/01/2022	23.040.626	0,31
46.090.000	Internationale argentinische Staatsanleihe	EUR	3.375%	15/01/2023	37.205.654	0,51
31.570.000	Internationale argentinische Staatsanleihe	EUR	5,000%	15/01/2027	23.641.269	0,32
7.130.000	Internationale argentinische Staatsanleihe	USD	6,875%	26/01/2027	5.133.600	0,07
44.150.000	Internationale argentinische Staatsanleihe	EUR	5,250%	15/01/2028	33.594.137	0,46
	Internationale argentinische Staatsanleihe	EUR	7,820%	31/12/2033	48.815.991	0,66
17.531.561		EUR	7,820%	31/12/2033	15.138.802	0,21
	Internationale argentinische Staatsanleihe	USD	8,280%	31/12/2033	14.240.416	0,19
9.570.000 3.960.000	Internationale argentinische Staatsanleihe ^(e) Internationale argentinische Staatsanleihe	EUR EUR	3,380%/4,740% 6,250%	31/12/2038 09/11/2047	5.634.553 2.937.816	0,08 0,04
37.340.000	Internationale argentinische Staatsanleihe – Serie NY ^(e)	USD	3,750%/5,250%	31/12/2038	20.070.250	0,04
18.180.000	Argentinische Schatzanleihe BONCER	ARS	2,500%	22/07/2021	609.277	0,01
45.550.000		ARS	4,000%	06/03/2020	1.434.412	0,02
1.700.000	Bonos De La Nacion Argentina En Moneda Dua	USD	4,500%	13/02/2020	1.465.324	0,02
17.020.000		USD	7,000%	23/03/2023	13.977.675	0,19
	Provinz Buenos Aires ^(c)	ARS	56,730%	31/05/2022	1.758.970	0,02
7.430.000	Provinz Cordoba	USD	7,450%	01/09/2024	5.494.039	0,08
20.490.000	Provinz Rioja	USD	9,750%	24/02/2025	15.731.300 271.544.721	0,21 3,69
					271.344.721	3,09
Aserbaidschan 2.540.000	Internationale aserbaidschanische Anleihe	USD	4,750%	18/03/2024	2.647.950	0,04
Bahrain						
2.110.000	Internationale bahrainische Staatsanleihe	USD	7,000%	12/10/2028	2.231.167	0,03
Belize 2.632.000	Internationale belizische Staatsanleihe	USD	4,938%	20/02/2034	1.623.826	0,02
	Internationale belizische Staatsanleihe 144A ^(d)	USD	4,938%	20/02/2034	2.093.081	0,02
					3.716.907	0,05
Bermuda						
5.840.000	Internationale bermudische Staatsanleihe	USD	3,717%	25/01/2027	5.883.800	0,08
Brasilien 85.635.000	Brasilianische Letras do Tesouro Nacional	BRL	6,405%	01/07/2019	21.594.904	0,29
54.790.000		USD	4,500%	30/05/2029	54.024.857	0,74
					75.619.761	1,03
Chile						
40.719.000	Internationale chilenische Staatsanleihe	USD	3,240%	06/02/2028	41.757.335	0,57
Kolumbien	International Johnstinsinsky Co. 1. 1.		4 50000	00/04/0005	0.000.100	0.00
6.540.000	Internationale kolumbianische Staatsanleihe	USD	4,500%	28/01/2026	6.893.160	0,09

Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz ^(a)	Fälligkeitstermin ^(b)	Marktwert USD	% des Eigenkapitals
Staatsanleihen	- (Fortsetzung)					
Costa Rica						
1.684.000	Internationale costaricanische Staatsanleihe	USD	9,995%	01/08/2020	1.776.401	0,02
4.795.000	Internationale costaricanische Staatsanleihe	USD	5,625%	30/04/2043	3.984.405	0,06
30.433.000	Internationale costaricanische Staatsanleihe	USD	7,158%	12/03/2045	29.334.217 35.095.023	0,40
					35.095.025	0,46
1.010.000	Internationale kroatische Staatsanleihe	USD	5,500%	04/04/2023	1.096.860	0,01
Dominikanische	Panuhlik		-,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			
	Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik	DOP	16,000%	10/07/2020	2.998.821	0,04
	Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik	USD	7,500%	06/05/2021	4.790.171	0,06
	Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik	USD	6,600%	28/01/2024	5.632.813	0,08
	Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik	USD	5,875%	18/04/2024	29.785.692	0,40
	Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik	DOP	11,500%	10/05/2024	28.385	0,00
	Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik	USD	8,625%	20/04/2027	398.767	0,01
	Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik	DOP	18,500%	04/02/2028	2.690.697	0,04
	Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik	DOP	11,375%	06/07/2029	4.517.693	0,06
	Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik	USD	6,850%	27/01/2045	86.192.837	1,17
	Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik	USD	6,500%	15/02/2048	64.423.526	0,88
03.370.000	internationale Anienie dei Doninikanischen Nepublik	03D	0,300 /6	13/02/2040	201.459.402	2,74
Foundar						,
3.300.000	Internationale ecuadorianische Staatsanlelhe	USD	7,950%	20/06/2024	3.342.488	0,04
43.322.000	Internationale ecuadorianische Staatsanlelhe	USD	9,650%	13/12/2026	45.672.652	0,62
43.650.000	Internationale ecuadorianische Staatsanleine	USD	9,625%	02/06/2027	45.646.987	0,62
83.660.000	Internationale ecuadorianische Staatsanleine	USD	8,875%	23/10/2027	84.482.378	1,15
7.490.000	Internationale ecuadorianische Staatsanleihe	USD	7,875%	23/01/2028	7.195.793	
	Internationale ecuadorianische Staatsanleine	USD	10,750%	31/01/2029	36.545.256	0,10
33.200.000	memationale ecuationalische staatsamene	USD	10,750%	31/01/2029	222.885.554	0,50 3,03
ă					222.000.004	
Ägypten	Internationale ägyptische Staatsanleibe	EUR	4,750%	11/04/2025	19.660.115	0,27
17.910.000 35.900.000	Internationale ägyptische Staatsanleihe Internationale ägyptische Staatsanleihe	EUR	4,750%	16/04/2026	38.506.720	0,52
	Internationale agyptische Staatsanleihe	USD	7,600%	01/03/2029	2.710.000	0,04
	Internationale agyptische Staatsanleihe	EUR	5,625%	16/04/2030	44.175.306	0,60
		EUR	6,375%	11/04/2031	13.305.225	0,00
	Internationale ägyptische Staatsanleihe Internationale ägyptische Staatsanleihe	USD	8,500%	31/01/2047	16.746.525	0,18
		USD			2.465.625	
2.630.000	Internationale ägyptische Staatsanleihe		7,903%	21/02/2048		0,03
12.260.000	Internationale ägyptische Staatsanleihe	USD	8,700%	01/03/2049	12.233.950 149.803.466	0,17 2,04
					149.003.400	2,04
El Salvador 3.690.000	Internationale salvadorianische Staatsanleihe	USD	7,375%	01/12/2019	3.744.631	0,05
	Internationale salvadorianische Staatsanleihe	USD	5,875%	30/01/2025	976.390	0,01
1.001.000		005	0,01070	00/01/2020	4.721.021	0,06
Fidschi						
	Internationale fidschianische Staatsanleihe	USD	6,625%	02/10/2020	3.929.550	0,05
Gabun						
47.777.500	Internationale gabunische Staatsanleihe	USD	6,375%	12/12/2024	45.746.956	0,62
	Internationale gabunische Staatsanleihe	USD	6,950%	16/06/2025	8.633.984	0,12
					54.380.940	0,74
Ghana						
	Internationale ghanaische Staatsanleihe	USD	8,125%	18/01/2026	9.445.100	0,13
	Internationale ghanaische Staatsanleihe	USD	7,875%	26/03/2027	12.662.081	0,17
	Internationale ghanaische Staatsanleihe	USD	7,625%	16/05/2029	45.986.062	0,63
	Internationale ghanaische Staatsanleihe	USD	10,750%	14/10/2030	7.929.900	0,11
64.520.000	Internationale ghanaische Staatsanleihe	USD	8,125%	26/03/2032	62.005.656	0,84
	Internationale ghanaische Staatsanleihe	USD	8,627%	16/06/2049	45.851.947	0,62
-10.200.000	manatorial gridinalouro otdatodinomo	000	0,02170	10/00/2040		
					183.880.746	2,50

Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz ^(a)	Fälligkeitstermin ^(b)	Marktwert USD	% des Eigenkapitals
Staatsanleihen	ı – (Fortsetzung)					
Guatemala						
37.797.000		USD	5,750%	06/06/2022	39.692.520	0,54
49.705.000	Guatemaltekische Staatsanleihe	USD	4,500%	03/05/2026	49.083.687	0,67
46.760.000	Guatemaltekische Staatsanleihe	USD USD	4,375%	05/06/2027 13/02/2028	45.213.647	0,61
24.749.000 12.490.000		USD	4,875% 4,900%	01/06/2030	24.752.094 12.347.739	0,33 0,17
	Guatemaltekische Staatsanleihe	USD	6,125%	01/06/2050	22.618.969	0,31
22.000.000	Guatemanionic Guadeanionic	005	0,12070	01/00/2000	193.708.656	2,63
Honduras						
39.026.000	Internationale honduranische Staatsanleihe	USD	8,750%	16/12/2020	41.683.670	0,57
12.880.000	Internationale honduranische Staatsanleihe	USD	7,500%	15/03/2024	14.086.470	0,19
					55.770.140	0,76
Ungarn						
	Internationale ungarische Staatsanleihe	EUR	1,750%	10/10/2027	3.594.933	0,05
780.000	Internationale ungarische Staatsanleihe	USD	7,625%	29/03/2041	1.195.350	0,01
					4.790.283	0,06
Indonesien				05/25/252	0.412 = 12	
7.830.000		USD	4,875%	05/05/2021	8.110.549	0,11
2.820.000	Internationale indonesische Staatsanleihe	USD	3,700%	08/01/2022	2.870.781	0,04
16.777.000 40.290.000		USD USD	5,875% 4,125%	15/01/2024 15/01/2025	18.581.618 41.670.940	0,25 0,57
21.149.000		EUR	3,375%	30/07/2025	26.460.498	0,36
51.980.000		USD	4,750%	08/01/2026	55.357.141	0,75
	Internationale indonesische Staatsanleihe	USD	4,350%	08/01/2027	11.783.041	0,16
	Internationale indonesische Staatsanleihe	EUR	3,750%	14/06/2028	39.142.376	0,53
1.800.000	Internationale indonesische Staatsanleihe	USD	6,625%	17/02/2037	2.259.720	0,03
9.000.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III	USD	3,400%	29/03/2022	9.039.375	0,12
	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III	USD	3,300%	21/11/2022	833.606	0,01
	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III	USD	4,350%	10/09/2024	6.824.357	0,09
44.293.000		USD	4,325%	28/05/2025	45.959.746	0,63
29.020.000		USD	4,550%	29/03/2026	30.413.976	0,42
68.430.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III	USD	4,150%	29/03/2027	69.879.347	0,95
121.120.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III	USD USD	4,400%	01/03/2028	125.470.025	1,71
17.190.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III	090	4,450%	20/02/2029	17.882.757 512.539.853	0,24 6,97
Elfenbeinküste					0.2.000.000	
15.260.000	Internationale Staatsanleihe der Elfenbeinküste	EUR	5,250%	22/03/2030	15.797.689	0,21
16.560.000	Internationale Staatsanleihe der Elfenbeinküste	EUR	6,625%	22/03/2048	16.919.998	0,23
					32.717.687	0,44
Kasachstan						
7.600.000	Internationale kasachische Staatsanleihe	EUR	1,550%	09/11/2023	8.806.956	0,12
Kenia 43.172.000	Internationale kenianische Staatsanleihe	USD	6 0750/	24/06/2024	44.197.335	0.60
20.590.000		USD	6,875% 7,000%	22/05/2027	20.332.625	0,60 0,28
	Internationale kenianische Staatsanleihe	USD	7,250%	28/02/2028	773.000	0,28
	Internationale kenianische Staatsanleihe	USD	8,000%	22/05/2032	30.850.400	0,42
	Internationale kenianische Staatsanleihe	USD	8.250%	28/02/2048	933.199	0,01
					97.086.559	1,32
Kuwait						
	Internationale kuwaitische Staatsanleihe	USD	3,500%	20/03/2027	36.409.425	0,49
Libanon						
670.000		USD	6,850%	23/03/2027	524.778	0,01
	Internationale libanesische Staatsanleihe	USD	6,750%	29/11/2027	1.349.779	0,02
2.130.000		USD	6,650%	03/11/2028	1.631.154	0,02
	Internationale libanesische Staatsanleihe	USD	6,850%	25/05/2029	6.666.697	0,09
4.648.000		USD	6,650%	26/02/2030	3.450.768	0,04
4.812.000	Internationale libanesische Staatsanleihe	USD	7,050%	02/11/2035	3.580.200	0,05
					17.203.376	0,23

Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz ^(a)	Fälligkeitstermin ^(b)	Marktwert USD	% des Eigenkapitals
Staatsanleihen	n – (Fortsetzung)					
Mazedonien						
855.000		EUR	3,975% 5.625%	24/07/2021	1.008.256	0,01
41.030.000 48.170.000	Internationale mazedonische Staatsanleihe Internationale mazedonische Staatsanleihe	EUR EUR	2,750%	26/07/2023 18/01/2025	52.685.608 55.867.445	0,72 0,76
40.170.000	mematoriale mazedonische diaatsameine	LOIX	2,73070	10/01/2023	109.561.309	1,49
Mexiko						
8.000.000	Internationale mexikanische Staatsanleihe	USD	3,600%	30/01/2025	8.034.000	0,11
5.340.000	Internationale mexikanische Staatsanleihe	EUR	1,625%	08/04/2026	5.974.100	0,08
1.760.000	Internationale mexikanische Staatsanleihe	EUR	2,875%	08/04/2039	1.976.170 15.984.270	0,03
Nigeria Nigeria					10.304.270	0,22
1.797.000	Internationale nigerianische Staatsanleihe	USD	6,750%	28/01/2021	1.854.279	0,03
12.295.000	Internationale nigerianische Staatsanleihe	USD	6,375%	12/07/2023	12.648.605	0,17
29.860.000	Internationale nigerianische Staatsanleihe	USD	7,143%	23/02/2030	28.516.300	0,39
33.920.000	Internationale nigerianische Staatsanleihe	USD	8,747%	21/01/2031	35.658.400	0,49
54.635.000	Internationale nigerianische Staatsanleihe	USD	7,875%	16/02/2032	53.747.181	0,73
68.250.000 22.920.000	Internationale nigerianische Staatsanleihe Internationale nigerianische Staatsanleihe	USD USD	7,696%	23/02/2038	64.311.634	0,87 0,28
15.760.000	•	USD	7,625% 9,248%	28/11/2047 21/01/2049	20.685.300 16.291.900	0,28
10.7 00.000	mematoriale riigenamoore otaatoamome	005	0,24070	2110112040	233.713.599	3,18
Oman						
29.090.000	Internationale omanische Staatsanleihe	USD	6,750%	17/01/2048	24.799.225	0,34
Panama						
5.920.000		USD	4,500%	16/04/2050	6.339.905	0,08
1.910.000	Panamesische Notas del Tesoro Panamesische Notas del Tesoro 144A ^(d)	USD USD	4,875% 3.750%	05/02/2021 17/04/2026	1.999.455 27.337.125	0,03 0,37
20.900.000	ranamesische Notas dei Tesoro 144A(**)	030	3,730%	17/04/2020	35.676.485	0,37
Papua-Neuguine	29					
	Internationale papua-neuguinesische Staatsanleihe	USD	8,375%	04/10/2028	11.586.846	0,16
Paraguay						
36.170.000	Internationale paraguayische Staatsanleihe	USD	4,625%	25/01/2023	37.511.726	0,51
27.530.000	Internationale paraguayische Staatsanleihe	USD	5,000%	15/04/2026	29.229.978	0,40
15.446.000 23.680.000	Internationale paraguayische Staatsanleihe Internationale paraguayische Staatsanleihe	USD USD	4,700% 6,100%	27/03/2027 11/08/2044	16.184.705 26.906.400	0,22 0,37
30.980.000	Internationale paraguayische Staatsanleihe	USD	5,600%	13/03/2048	33.189.958	0,37
11.220.000	Internationale paraguayische Staatsanleihe	USD	5,400%	30/03/2050	11.845.515	0,16
2.996.000		USD	5,000%	15/04/2026	3.181.003	0,04
					158.049.285	2,15
Philippinen						
9.810.000		USD USD	3,750%	14/01/2029	10.446.424 303.664	0,14
292.000	Internationale philippinische Staatsanleihe	090	3,700%	02/02/2042	10.750.088	0,01
Katar					10.700.000	0,10
	Internationale katarische Staatsanleihe	USD	4.500%	20/01/2022	4.563.919	0,06
20.850.000		USD	3,375%	14/03/2024	21.355.612	0,00
820.000		USD	3,250%	02/06/2026	830.250	0,01
25.634.000		USD	4,500%	23/04/2028	28.037.188	0,38
35.286.000	Internationale katarische Staatsanleihe	USD	4,000%	14/03/2029	37.210.675	0,50
28.930.000		USD	5,103%	23/04/2048	33.178.370	0,45
14.490.000	Internationale katarische Staatsanleihe	USD	4,817%	14/03/2049	15.984.281	0,22
6.180.000	Internationale katarische Staatsanleihe 144A ^(d)	USD	5,103%	23/04/2048	7.087.533 148.247.828	0,10 2,01
Rumänien						=,01
6.390.000	Internationale rumänische Staatsanleihe	EUR	2,000%	08/12/2026	7.268.429	0,10
4.320.000		EUR	2,375%	19/04/2027	4.986.271	0,07
21.770.000		EUR	2,875%	11/03/2029	25.347.539	0,35
19.569.000	Internationale rumänische Staatsanleihe	EUR	3,875%	29/10/2035	22.900.572	0,31
19.360.000	Internationale rumänische Staatsanleihe	EUR	3,375%	08/02/2038	21.302.572	0,29
19.420.000	Internationale rumänische Staatsanleihe	EUR	4,125%	11/03/2039	23.006.504	0,31

Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz ^(a)	Fälligkeitstermin ^(b)	Marktwert USD	% des Eigenkapitals
Staatsanleiher	ı – (Fortsetzung)					
Rumänien – (For	rtsetzung) Internationale rumänische Staatsanleihe	Heb	5.125%	15/06/2048	3.022.762	0.04
1.830.000		USD EUR	4.625%	03/04/2049	2.217.035	0,04 0,03
1.000.000	internationale funianisone otalisamente	LOIX	4,02370	03/04/2043	110.051.684	1,50
Russland						
4.900.000	Russische Fremdwährungsanleihe – Eurobond	USD	5,000%	29/04/2020	5.004.125	0,07
600.000	Russische Fremdwährungsanleihe – Eurobond	USD	4,875%	16/09/2023	637.800	0,01
22.500.000		EUR	2,875%	04/12/2025	26.638.123	0,36
	Russische Fremdwährungsanleihe – Eurobond	USD	4,750%	27/05/2026	81.957.510	1,12
3.800.000 3.800.000	9	USD USD	5,250% 4,500%	23/06/2047 04/04/2022	3.987.435 3.952.000	0,05 0,05
9.200.000		USD	4,875%	16/09/2023	9.779.600	0,03
0.200.000	Trassisting Transport and Tank	002	4,01070	10/00/2020	131.956.593	1,79
Senegal						
20.640.000		EUR	4,750%	13/03/2028	22.052.316	0,29
470.000	Internationale senegalesische Staatsanleihe	USD	6,750%	13/03/2048	410.028	0,01
					22.462.344	0,30
Serbien 27.868.000	Internationale serbische Anleihe	HOD	4.0750/	25/02/2020	20 467 504	0.00
	Internationale serbische Anleine	USD	4,875%	25/02/2020	28.167.581	0,38
Südafrika 4.680.000	Internationale südafrikanische Staatsanleihe	USD	5,875%	30/05/2022	4.995.900	0,07
3.440.000	Internationale südafrikanische Staatsanleihe	USD	4,665%	17/01/2024	3.500.200	0,05
57.203.000	Internationale südafrikanische Staatsanleihe	USD	5,875%	16/09/2025	60.778.188	0,83
27.010.000	Internationale südafrikanische Staatsanleihe	USD	4,850%	27/09/2027	26.529.222	0,36
9.170.000	Internationale südafrikanische Staatsanleihe	USD	4,300%	12/10/2028	8.643.871	0,12
43.900.000	Internationale südafrikanische Staatsanleihe	USD	5,650%	27/09/2047	42.149.488	0,57
4.530.000	Internationale südafrikanische Staatsanleihe	USD	6,300%	22/06/2048	4.666.466	0,06
					151.263.335	2,06
Sri Lanka		1100	0.0500/	0.4/4.0/0.000	10.070.105	0.44
10.023.000 25.553.000	Internationale sri-lankische Staatsanleihe Internationale sri-lankische Staatsanleihe	USD USD	6,250% 6,250%	04/10/2020	10.073.165	0,14
18.500.000	Internationale sri-lankische Staatsanleihe	USD	5,750%	27/07/2021 18/01/2022	25.639.369 18.280.590	0,35 0,25
76.370.000	Internationale sri-lankische Staatsanleihe	USD	5,750%	18/04/2023	74.203.383	1,01
9.980.000	Internationale sri-lankische Staatsanleihe	USD	6,850%	14/03/2024	9.973.762	0,13
15.700.000	Internationale sri-lankische Staatsanleihe	USD	6,125%	03/06/2025	14.875.750	0,20
16.165.000	Internationale sri-lankische Staatsanleihe	USD	6,850%	03/11/2025	15.818.827	0,21
51.710.000	Internationale sri-lankische Staatsanleihe	USD	6,825%	18/07/2026	49.892.135	0,68
11.730.000	Internationale sri-lankische Staatsanleihe	USD	6,200%	11/05/2027	10.790.955	0,15
20.330.000	Internationale sri-lankische Staatsanleihe	USD	6,750%	18/04/2028	19.199.144	0,26
1.160.000	Internationale sri-lankische Staatsanleihe	USD	7,850%	14/03/2029	1.162.685	0,02
2.916.000	Internationale sri-lankische Staatsanleihe 144A ^(d)	USD	6,250%	04/10/2020	2.930.595 252.840.360	0,04 3,44
					232.040.300	
Suriname 30.940.000	Internationale surinamische Staatsanleihe	USD	9,250%	26/10/2026	29.212.465	0,40
Tunesien						
	Internationale Anleihe der Banque Centrale de Tunisie	EUR	6,750%	31/10/2023	15.706.839	0,21
Türkei						
67.981.000	Internationale türkische Staatsanleihe	USD	6,250%	26/09/2022	66.148.232	0,90
9.570.000	Internationale türkische Staatsanleihe	USD	3,250%	23/03/2023	8.372.075	0,11
57.566.000	Internationale türkische Staatsanleihe	USD	5,750%	22/03/2024	53.456.651	0,73
990.000	Internationale türkische Staatsanleihe	USD	7,375%	05/02/2025	973.467	0,01
28.000.000	Internationale türkische Staatsanleihe	EUR	4,625%	31/03/2025	29.549.442	0,40
33.000.000 23.460.000	Internationale türkische Staatsanleihe Internationale türkische Staatsanleihe	EUR EUR	3,250%	14/06/2025 16/02/2026	32.437.418	0,44
4.071.000	Internationale türkische Staatsanleine Internationale türkische Staatsanleihe	USD	5,200% 4,250%	14/04/2026	25.163.444 3.398.410	0,34 0,05
16.540.000	Internationale türkische Staatsanleihe	USD	4,230%	09/10/2026	14.115.484	0,03
20.344.000	Internationale türkische Staatsanleihe	USD	6,000%	25/03/2027	18.341.133	0,19
5.750.000	Internationale türkische Staatsanleihe	USD	6,125%	24/10/2028	5.145.531	0,07
1.870.000	Internationale türkische Staatsanleihe	USD	7,625%	26/04/2029	1.830.263	0,03

Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz ^(a)	Fälligkeitstermin ^(b)	Marktwert USD	% des Eigenkapitals
Staatsanleihen	- (Fortsetzung)					
Türkei – (Fortsetz	zung)					
	Internationale türkische Staatsanleihe	USD	6,750%	30/05/2040	1.686.432	0,02
	Internationale türkische Staatsanleihe	USD	6,000%	14/01/2041	9.615.702	0,13
53.430.000	Internationale türkische Staatsanleihe	USD	5,750%	11/05/2047	41.775.582	0,57
					312.009.266	4,24
Ukraine						
	Internationale ukrainische Staatsanleihe	USD	7,750%	01/09/2020	2.973.526	0,04
	Internationale ukrainische Staatsanleihe	USD	7,750%	01/09/2021	6.468.182	0,09
	Internationale ukrainische Staatsanleihe Internationale ukrainische Staatsanleihe	USD USD	7,750% 7.750%	01/09/2022 01/09/2023	22.300.000 25.627.046	0,30
	Internationale ukrainische Staatsanleine	USD	8,994%	01/02/2024	48.935.755	0,35 0,67
	Internationale ukrainische Staatsanleine	USD	7,750%	01/02/2024	53.490.245	0,67
	Internationale ukrainische Staatsanleihe	USD	7,750%	01/09/2025	47.468.980	0,73
	Internationale ukrainische Staatsanleihe	USD	7,750%	01/09/2026	6.157.410	0,08
	Internationale ukrainische Staatsanleihe	USD	7,750%	01/09/2027	2.230.803	0,03
	Internationale ukrainische Staatsanleihe	USD	7,375%	25/09/2032	11.621.898	0,16
68.220.000	Internationale ukrainische Staatsanleihe – Serie GDP(c)	USD	0,000%	31/05/2040	43.135.165	0,59
					270.409.010	3,68
Vereinigte Arabis	sche Emirate					
47.400.000	Internationale abu-dhabische Staatsanleihe	USD	3,125%	11/10/2027	48.111.000	0,65
17.150.000	Internationale abu-dhabische Staatsanleihe	USD	4,125%	11/10/2047	17.964.625	0,25
					66.075.625	0,90
Vereinigte Staate	en von Amerika					
36.850.000	US-Schatzanweisungen/-Schatzanleihen	USD	3,000%	30/09/2025	38.917.055	0,53
Uruguay						
590.000	Internationale uruguayische Staatsanleihe	USD	4,375%	23/01/2031	620.149	0,01
15.860.000	Internationale uruguayische Staatsanleihe	USD	4,975%	20/04/2055	16.744.195	0,23
					17.364.344	0,24
Usbekistan						
16.130.000	Usbekische Staatsanleihe	USD	4,750%	20/02/2024	16.432.438	0,22
420.000	Usbekische Staatsanleihe	USD	5,375%	20/02/2029	427.694	0,01
					16.860.132	0,23
Venezuela						
	Internationale venezolanische Staatsanleihe	USD	8,250%	13/10/2024	942.222	0.01
	Internationale venezolanische Staatsanleihe	USD	7.650%	21/04/2025	2.642.633	0,04
					3.584.855	0,05
Vietnam						-,
	Debt and Asset Trading Corp.	USD	1,000%	10/10/2025	1.289.160	0,02
Sambia						
	Internationale sambische Staatsanleihe	USD	5.375%	20/09/2022	26.835.804	0,36
	Internationale sambische Staatsanleihe	USD	8,500%	14/04/2024	246.050	0,00
	Internationale sambische Staatsanleihe	USD	8,970%	30/07/2027	1.911.135	0.03
2.000.000	monatorial ouribiotrio oudatourionio	002	0,01070	00/01/2021	28.992.989	0,39
STAATSANLEIHI	EN INSGESAMT				20.002.000	
(Kosten USD 4.7					4.576.520.213	62,21
Überstaatliche	Wertpapiere – 1,87%					
	Ost- und Südafrikanische Handels- und Entwicklungsbank	USD	5,375%	14/03/2022	28.858.840	0,39
28 100 000		USD	4,875%	23/05/2024	79.912.989	1,09
	()st- und Südatrikanische Handels- und Entwicklungsbank			20,00,2024	10.012.000	1,09
79.210.000	Ost- und Südafrikanische Handels- und Entwicklungsbank Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung			03/04/2020	28.693.496	0.39
79.210.000	Ost- und Südafrikanische Handels- und Entwicklungsbank Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung	UAH	16,950%	03/04/2020	28.693.496 137 465 325	0,39
79.210.000 771.400.000				03/04/2020	28.693.496 137.465.325	0,39 1,87

Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz ^(a) F	älligkeitstermin ^(b)	Marktwert USD	% des Eigenkapitals
Investmentfon	ds – 1,23%					
Irland 90.692.864	Goldman Sachs US\$ Liquid Reserves Fund (ausschüttende	Anteilklasse X)(f)(g)			90.692.864	1,23
INVESTMENTE (Kosten USD 90	ONDS INSGESAMT 0.692.864)				90.692.864	1,23
ÜBERTRAGBAF (Kosten USD 6.	RE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖ 500.729.458)	RSE NOTIERT SIN	ID, INSGESAM	Т	6.270.442.007	85,23
Übertragbare \	Nertpapiere, die an einem anderen geregelten M	larkt gehandelt w	erden			
Industrieobliga	ationen – 5,59%					
Bermuda						
	Digical Group Type Ltd.	USD USD	8,250%	30/12/2022	753.647	0,01 0,02
11.840.000	Digicel Group Two Ltd. Digicel Ltd.	USD	8,250% 6,000%	30/09/2022 15/04/2021	1.493.346 10.049.200	0,02
	Digicel Ltd. 144A ^(d)	USD	6,000%	15/04/2021	9.616.338	0,13
	Digicel Ltd. 144A ^(d)	USD	6,750%	01/03/2023	475.700	0,01
					22.388.231	0,30
Brasilien						
21.000.000	Banco do Brasil S.A.	USD	4,750%	20/03/2024	21.423.675	0,29
	Banco do Brasil S.A.(c)	USD	9,000%	29/06/2049	43.272.439	0,59
4.350.000	Samarco Mineracao S.A.	USD	5,375%	26/09/2024	3.316.875	0,05
					68.012.989	0,93
Cayman-Inseln						
	Bioceanico Sovereign Certificate Ltd.	USD	2,877%	05/06/2034	5.292.875	0,07
	Embraer Overseas Ltd.	USD	5,696%	16/09/2023	3.377.239	0,05
	EP PetroEcuador Via Noble Sovereign Funding I Ltd.(c)	USD	8,240%	24/09/2019	1.522.963	0,02
5.727.309	Independencia International Ltd. 144A ^{(d)(h)}	USD	12,000%	30/12/2016	10.193.077	0,00
					10.133.077	0,14
Chile	Embotelladora Andina S.A.	USD	5,000%	01/10/2023	1.214.135	0,02
	Inversiones CMPC S.A.	USD	4,375%	15/05/2023	3.318.825	0,02
	Inversiones CMPC S.A.	USD	4,375%	04/04/2027	479.400	0,01
	Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A.	USD	5,500%	21/04/2020	2.733.251	0,04
	Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A.	USD	4,375%	28/01/2025	7.138.644	0,10
1.105.000	Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A. 144A ^(d)	USD	5,500%	21/04/2020	1.133.299	0,01
					16.017.554	0,22
Hongkong						
55.500.000	CNAC HK Synbridge Co., Ltd.	USD	5,000%	05/05/2020	55.985.625	0,76
Mexiko						
15.307.000		USD	5,125%	18/01/2033	14.378.325	0,19
37.258.000		USD	6,375%	04/02/2021	38.767.135	0,53
93.000		USD	4,875%	24/01/2022	94.519	0,00
12.348.000	Petroleos Mexicanos	USD	6,375%	23/01/2045	10.822.281	0,15
					64.062.260	0,87
Niederlande						
	Greenko Dutch BV	USD	5,250%	24/07/2024	8.572.883	0,12
	Syngenta Finance NV	USD	5,182%	24/04/2028	31.402.510	0,43
2.660.000	Syngenta Finance NV	USD	5,676%	24/04/2048	2.538.013 42.513.406	0,03
					42.013.400	0,58
Peru 18 757 000	Corp. Lindley S.A.	USD	6 7500/	23/11/2021	19.871.728	0,27
	Corp. Lindley S.A. Corp. Lindley S.A.	USD	6,750% 4,625%	12/04/2023	5.292.430	0,27
5.175.000	oup. Endicy O.A.	000	7,020/0	12/07/2023	25.164.158	0,07
					20.107.130	0,34

Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz ^(a)	Fälligkeitstermin ^(b)	Marktwert USD	% des Eigenkapitals
Industrieobliga	ationen – (Fortsetzung)					
Vereinigte Arabis	sche Emirate Dolphin Energy Ltd., LLC	USD	5,500%	15/12/2021	13.692.488	0,19
Großbritannien 3.990.000	Tullow Oil Plc.	USD	7,000%	01/03/2025	3.993.631	0,05
Venezuela 564.690.000	Petroleos de Venezuela S.A.	USD	6,000%	28/10/2022	89.221.020	1,21
INDUSTRIEOBL (Kosten USD 64	IGATIONEN INSGESAMT 0.314.464)				411.244.439	5,59
Staatsanleihen	- 1,05%					
Ägypten 1.464.000.000	Internationale ägyptische Staatsanleihe – JPMorgan Chase Bank NA	EGP	0,000%	02/04/2020	77.062.896	1,05
STAATSANLEIH (Kosten USD 74	EN INSGESAMT .385.388)				77.062.896	1,05
-	che forderungsbesicherte Schuldverschreibungen –	- 0,00%				<u> </u>
Mexiko 1.486.250	The Bank of New York Mellon ^(h)	USD	9,625%	02/05/2021	0	0,00
NICHT-BEHÖRD (Kosten USD nu	LICHE FORDERUNGSBESICHERTE SCHULDVERSCHR	EIBUNGE	N INSGESAMT		0	0,00
Kommunalanle	eihen – 0,32%					
825.000 6.051.000	Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. Sales Tax Revenue "A1" Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. Sales Tax Revenue "A1" Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. Sales Tax Revenue "A1" Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. Sales Tax Revenue "A1"	USD USD USD USD	4,500% 4,550% 4,750% 5,000%	01/07/2034 01/07/2040 01/07/2053 01/07/2058	1.663.659 815.052 5.833.184 15.235.536 23.547.431	0,02 0,01 0,08 0,21
KOMMUNALANI (Kosten USD 19	LEIHEN INSGESAMT				23.547.431	0,32
-	RE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGEL	TEN MAR	KT GEHANDELT V	WERDEN, INSGES		6,96
Andere übertra	agbare Wertpapiere					
Industrieobliga	ationen – 0,16%					
Cayman-Inseln 11.746.800	Brazil Minas SPE Via State of Minas Gerais	USD	5,333%	15/02/2028	12.241.634	0,16
Mexiko	Corporacion Geo SAB de CV ^(h)	USD	8,000%	13/04/2021	0	0,00
	IGATIONEN INSGESAMT			10/0 //2021	12.241.634	0,16
Staatsanleihen						
Aserbaidschan 17.380.000	Internationale aserbaidschanische Anleihe	USD	3,500%	01/09/2032	15.767.310	0,22
Costa Rica 8.130.000 2.800.000 6.060.000	Internationale costaricanische Staatsanleihe Internationale costaricanische Staatsanleihe Internationale costaricanische Staatsanleihe	USD USD USD	9,200% 5,520% 9,200%	23/02/2022 17/08/2022 21/02/2024	8.641.588 2.695.000 6.588.143 17.924.731	0,12 0,03 0,09 0,24

Staatsanleihen - (Fortsetzung)
Ask
1.462.750.000 Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik DOP 9,750% 05/06/2026 28 25.770.000 Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik USD 6,400% 05/06/2049 24 25 25 25 25 25 25 25
25,170,000 Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik USD 6,400% 05/06/2049 24/06/2020 36.100.000 Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik 144A(s) DOP 18,500% 04/02/2028 72/06/2029 72/07/2029 72/07/2029 72/07/2029 72/07/2029 72/07/2029 72/07/2029 72/07/2029 72/07/2029 72/07/2029 72/07/2029 72/07/2029 72/07/2029 72/07/2029 72/07/2029 72/07/2029 72/07/2029 72/07/2029 72/07/2029 72/07/2029 72/07/2029 72/07/2029 72/07/2029 72/07/2029 72/07/2029 72/07/2029 72/07/2029 72/07/2029 72/07/2029 72/07/2029 72/07/2029 72/07/2029 72/07/2029 72/07/2029 72/07/2029 72/07/2029 72/07/2029 72/07/2029 72/07/2029 72/07/2029 72/07/2029 72/07/2029 72/07/2029 72/07/2029 72/07/2029 72/07/2029 72/07/2029 72/07/2029 72/07/2029 72/07/2029 72/07/2029 72/07/2029 72/07/2029 72/07/2029 72/07/2029 72/07/2029 72/07/2029 72/07/2029 72/07/2029 72/07/2029 72/07/2029 72/07/2029 72/07/2029 72/07/2029 72/07/2029 72/07/2029 72/07/2029 72/07/2029 72/07/2029 72/07/2029 72/07/2029 72/07/2029 72/07/2029 72/07/2029 72/07/2029 72/07/2029 72/07/2029 72/07/2029 72/07/2029 72/07/2029 72/07/2029 72/07/2029 72/07/2029 72/07/2029 72/07/2029 72/07/2029 72/07/2029 72/07/2029 72/07/2029 72/07/2029 72/07/2029 72/07/2029 72/07/2029 72/07/2029 72/07/2029 72/07/2029 72/07/2029 72/07/2029 72/07/2029 72/07/2029 72/07/2029 72/07/2029 72/07/2029 72/07/2029 72/07/2029 72/07/2029 72/07/2029 72/07/2029 72/07/2029 72/07/2029 72/07/2029 72/07/2029 72/07/2029 72/07/2029 72/07/2029 72/07/2029 72/07/2029 72/07/2029 72/07/2029 72/07/2029 72/07/2029 72/07/2029 72/07/2029 72/07/2029 72/07/2029 72/07/2029 72/07/2029 72/07/2029 72/07/2029 72/07/2029 72/07/2029 72/07/2029 72/07/2029 72/07/2029 72/07/2029 72/07/2029 72/07/2029 72/07/2029 72/07/2029 72/07/2029 72/07/2029 72/07/2029 72/07/2029 72/07/2029 72/07/2029 72/07/2029 72/07/2029 72/07/2029 72/07/2029 72/07/2029 72/07/2029 72/07/2029 72/07/2029 72/07/2029 72/07/2029 72/07/2029 72/07/2029 72/07/2029 72/07/2029 72/07/2029 72/07/2029 72/07/2029 72/07/2029 72/07/2029 72/07/2029 72/07/2029 72/07/2029 72/07/2029 72
36.100.000 Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik 144A ^(d) DOP 18,500% 04/02/2028 72
STAATSANLEIHEN INSGESAMT (Kosten USD 104.293.003)
STAATSANLEIHEN INSGESAMT 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 1000000 1000000 1000000 1000000 100000000
ANDERE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT
Company Comp
(4.267.500) Digicel Ltd. (1.750)% 15/04/2021 (4.268.750) Digicel Ltd. (1.750)% 12/07/2023 (8.268.750) (1.750)% 12/07/2023 (8.268.750) (1.750)% 12/07/2023 (8.268.750) (1.750)% 12/07/2023 (8.268.750) (1.750)% 12/07/2023 (8.268.750) (1.750)% 12/07/2023 (8.268.750) (1.750)% 12/07/2023 (8.268.750) (1.750)% 12/07/2023 (8.268.750) (1.750)% 12/07/2023 (8.268.750) (1.750)% 12/07/2023 (8.268.750) (1.750)% 12/07/2023 (8.268.750) (1.750)% 12/07/2023 (8.268.750) (1.750)% 12/07/2023 (8.268.750) (1.750)% 12/07/2023 (8.268.750) (1.750)% 12/07/2023 (8.268.750) (1.750)% 12/07/2023 (8.268.750) (1.750)% 12/07/2023 (8.268.750) (1.750)% 12/07/2023 (8.268.750) (1.750)% 12/07/2023 (8.268.750) (1.750)% 12/07/2023 (8.268.750) (1.750)% 12/07/2023 (8.268.750) (1.750)% 12/07/2023 (8.268.750) (1.750)% 12/07/2023 (8.268.750) (1.750)% 12/07/2023 (8.268.750) (1.750)% 12/07/2023 (8.268.750) (1.750)% 12/07/2023 (8.268.750) (1.750)% 12/07/2023 (8.268.750) (1.750)% 12/07/2023 (8.268.750) (1.750)% 12/07/2023 (1.750)% 12/07/2023 (1.750)% 12/07/2023 (1.750)% 12/07/2023 (1.750)% 12/07/2023 (1.750)% 12/07/2023 (1.750)% 12/07/2023 (1.750)% 12/07/2023 (1.750)% 12/07/2023 (1.750)% 12/07/2023 (1.750)% 12/07/2023 (1.750)% 12/07/2023 (1.750)% 12/07/2023 (1.750)% 12/07/2023 (1.750)% 12/07/2023 (1.750)% 12/07/2023 (1.750)% 12/07/2023 (1.750)% 12/07/2023 (1.750)% 12/07/2023 (1.750)% 12/07/2023 (1.750)% 12/07/2023 (1.750)% 12/07/2023 (1.750)% 12/07/2023 (1.750)% 12/07/2023 (1.750)% 12/07/2023 (1.750)% 12/07/2023 (1.750)% 12/07/2023 (1.750)% 12/07/2023 (1.750)% 12/
(4.267.500) Digicel Ltd. (1,750)% 15/04/2021 (4/288.750) Digicel Ltd. (1,750)% 15/04/2021 (4/288.750) (8/201.2021) (4/202.2021) (4/202.2021) (4/202.2021) (4/202.2021) (4/202.2021) (4/202.2021) (4/202.2021) (4/202.2021) (4/202.2021) (4/202.2021) (4/202.2021) (4/202.2021) (4/202.2021) (4/202.2021) (4/202.2021) (4/202.2021) (4/202.2021) (4/202.2021) (4/202.2021) (4/202.2021) (4/202.2021) (4/202.2021) (4/202.2021) (4/202.2021) (4/202.2021) (4/202.2021) (4/202.2021) (4/202.2021) (4/202.2021) (4/202.2021) (4/202.2021) (4/202.2021) (4/202.2021) (4/202.2021) (4/202.2021) (4/202.2021) (4/202.2021) (4/202.2021) (4/202.2021) (4/202.2021) (4/202.2021) (4/202.2021) (4/202.2021) (4/202.2021) (4/202.2021) (4/202.2021) (4/202.2021) (4/202.2021) (4/202.2021) (4/202.2021) (4/202.2021) (4/202.2021) (4/202.2021) (4/202.2021) (4/202.2021) (4/202.2021) (4/202.2021) (4/202.2021) (4/202.2021) (4/202.2021) (4/202.2021) (4/202.2021) (4/202.2021) </td
(4.268.750) Digicel Ltd. (1,750)% 15/04/2021 (4.268.750) Internationale nigerianische Staatsanleihe (1,750)% 12/07/2023 (8.261.800) Internationale nigerianische Staatsanleihe (1,750)% 12/07/2023 (8.261.800) (1,750)% 12/07/2023 (8.261.800) (1,750)% 12/07/2023 (8.261.800) (1,750)% 12/07/2023 (8.261.800) (1,750)% 12/07/2023 (8.261.800) (1,750)% 12/07/2023 (8.261.800) (1,750)% 12/07/2023 (8.261.800) (1,750)% 12/07/2023 (8.261.800) (1,750)% 12/07/2023 (8.261.800) (1,750)% 12/07/2023 (8.261.800) (1,750)% 12/07/2023 (8.261.800) (1,750)% 12/07/2023 (8.261.800) (1,750)% 12/07/2023 (8.261.800) (1,750)% 12/07/2023 (8.261.800) (1,750)% 12/07/2023 (8.261.800) (1,750)% 12/07/2023 (8.261.800) (1,750)% 12/07/2023 (8.261.800) (1,750)% 12/07/2023 (8.261.800) (1,750)% 12/07/2023 (8.261.800) (1,750)% 12/07/2023 (8.261.800) (1,750)% 12/07/2023 (8.261.800) (1,750)% 12/07/2023 (8.261.800) (1,750)% 12/07/2023 (8.261.800) (1,750)% 12/07/2023 (8.261.800) (1,750)% 12/07/2023 (8.261.800) (1,750)% 12/07/2023 (8.261.800) (1,750)% 12/07/2023 (8.261.800) (1,750)% 12/07/2023 (8.261.800) (1,750)% 12/07/2023 (8.261.800) (1,750)% 12/07/2023 (8.261.800) (1,750)% 12/07/2023 (8.261.800) (1,750)% 12/07/2023 (1,750)% 12/07/2023 (1,750)% 12/07/2023 (1,750)% 12/07/2023 (1,750)% 12/07/2023 (1,750)% 12/07/2023 (1,750)% 12/07/2023 (1,750)% 12/07/2023 (1,750)% 12/07/2023 (1,750)% 12/07/2023 (1,750)% 12/07/2023 (1,750)% 12/07/2023 (1,750)% 12/07/2023 (1,750)% 12/07/2023 (1,750)% 12/07/2023 (1,750)% 12/07/2023 (1,750)% 12/07/2023 (1,750)% 12/07/2023 (1,750)% 12/07/2023 (1,750)% 12/07/2023 (1,750)% 12/07/2023 (1,750)% 12/07/2023 (1,750)% 12/07/2023 (1,750)% 12/07/2023 (1,750)% 12/07/2023 (1,750)% 12/07/2023 (1,750)% 12/07/2023 (1,750)% 12/07/2023
(8.601.800) Internationale nigerianische Staatsanleihe (1,750)% 12/07/2023 (6) (17750)% 12/07/2023 (6) (17750)% 12/07/2023 (6) (17750)% 12/07/2023 (6) (17750)% 12/07/2023 (6) (17750)% 12/07/2023 (6) (17750)% 12/07/2023 (6) (17750)% 12/07/2023 (6) (17750)% 12/07/2023 (6) (17750)% 12/07/2023 (6) (17750)% 12/07/2023 (6) (17750)% 12/07/2023 (6) (17750)% 12/07/2023 (6) (17750)% 12/07/2023 (6) (17750)% 12/07/2023 (6) (17750)% 12/07/2023 (6) (17750)% 12/07/2023 (6) (17750)% 12/07/2023 (6) (17750)% 12/07/2023 (6) (17750)% 12/07/2023 (6) (17750)% 12/07/2023 (6) (17750)% 12/07/2023 (6) (17750)% 12/07/2023 (6) (17750)% 12/07/2023 (6) (17750)% 12/07/2023 (6) (17750)% 12/07/2023 (6) (17750)% 12/07/2023 (6) (17750)% 12/07/2023 (6) (17750)% 12/07/2023 (6) (17750)% 12/07/2023 (6) (17750)% 12/07/2023 (6) (17750)% 12/07/2023 (6) (17750)% 12/07/2023 (6) (17750)% 12/07/2023 (6) (17750)% 12/07/2023 (6) (17750)% 12/07/2023 (6) (17750)% 12/07/2023 (6) (17750)% 12/07/2023 (6) (17750)% 12/07/2023 (6) (17750)% 12/07/2023 (6) (17750)% 12/07/2023 (6) (17750)% 12/07/2023 (6) (17750)% 12/07/2023 (6) (17750)% 12/07/2023 (6) (17750)% 12/07/2023 (6) (17750)% 12/07/2023 (6) (17750)% 12/07/2023 (6) (17750)% 12/07/2023 (6) (17750)% 12/07/2023 (6) (17750)% 12/07/2023 (6) (17750)% 12/07/2023 (6) (17750)% 12/07/2023 (6) (17750)% 12/07/2023 (6) (17750)% 12/07/2023 (6) (17750)% 12/07/2023 (6) (17750)% 12/07/2023 (6) (17750)% 12/07/2023 (6) (17750)% 12/07/2023 (6) (17750)% 12/07/2023 (6) (17750)% 12/07/2023 (6) (17750)% 12/07/2023 (6) (17750)% 12/07/2023 (6) (17750)% 12/07/2023 (6) (17750)% 12/07/2023 (6) (17750)% 12/07/2023 (6) (17750)% 12/07/2023 (6) (17750)% 12/07/2023 (6) (17750)% 12/07/2023 (6) (17750)% 12/07/2023 (6) (17750)% 12/07/2023 (6) (17750)% 12/07/2023 (6) (17750)% 12/07/2023 (6) (17750)% 12/07/2023 (6) (17750)% 12/07/2023 (6) (17750)% 12/07/2023 (6) (17750)% 12/07/2023 (6) (17750)% 12/07/2023 (6) (17750)% 12/07/2023 (6) (17750)% 12/07/2023 (6) (17750)% 12/07/2023 (6) (17750)% 12/07/2023 (6) (17750)% 12/07/2023 (6) (17750)% 12/07/2023 (6)
Company
PENSIONSGESCHÄFTE INSGESAMT (Kosten USD (17.138.050))
(Kosten USD (17.138.050)) (17. MARKTWERT DER ANLAGEN, AUSGENOMMEN DERIVATE (Kosten USD 7.335.111.717) 6.883 Terminkontrakte = 0,28% Anzahl der Termin- kontrakte Bezeichnung des Wertpapiers USD USD 2.719 US-Schatzanleihen Long-Terminkontrakte 19/09/2019 lang 416.771.719 3.000 41.344.533 1.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.00
Company Comp
Anzahl der Termin- Bezeichnung des Wertpapiers Unre Engagements USD
Sezeichnung des Wertpapiers USD
USD USD US-Schatzanleihen Long-Terminkontrakte 19/09/2019 lang 416.771.719 3.058 US-Schatzanweisungen 2-Jahres-Terminkontrakte 30/09/2019 lang 441.344.533 1.058 US-Schatzanweisungen 2-Jahres-Terminkontrakte 30/09/2019 lang 441.344.533 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058
USD 2.719 US-Schatzanleihen Long-Terminkontrakte 19/09/2019 lang 416.771.719 3.058 US-Schatzanweisungen 2-Jahres-Terminkontrakte 30/09/2019 lang 441.344.533 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058
2.719 US-Schatzanleihen Long-Terminkontrakte 19/09/2019 lang 416.771.719 3 2.058 US-Schatzanweisungen 2-Jahres-Terminkontrakte 30/09/2019 lang 441.344.533 1 6.747 US-Schatzanweisungen 5-Jahres-Terminkontrakte 30/09/2019 lang 790.347.797 4 2.571 US-Schatzanleihen Ultra-Long-Terminkontrakte 19/09/2019 lang 450.407.062 11 444 US-Schatzanweisungen Ultra-Long 10-Jahres-Terminkontrakte 19/09/2019 lang 60.474.188 2.159.345.299 21
2.058 US-Schatzanweisungen 2-Jahres-Terminkontrakte 30/09/2019 lang 441.344.533 1 6.747 US-Schatzanweisungen 5-Jahres-Terminkontrakte 30/09/2019 lang 790.347.797 4 2.571 US-Schatzanleihen Ultra-Long-Terminkontrakte 19/09/2019 lang 450.407.062 11 444 US-Schatzanweisungen Ultra-Long 10-Jahres-Terminkontrakte 19/09/2019 lang 60.474.188 2.159.345.299 21
6.747 US-Schatzanweisungen 5-Jahres-Terminkontrakte 30/09/2019 lang 790.347.797 4 2.571 US-Schatzanleihen Ultra-Long-Terminkontrakte 19/09/2019 lang 450.407.062 11 444 US-Schatzanweisungen Ultra-Long 10-Jahres-Terminkontrakte 19/09/2019 lang 60.474.188 2.159.345.299 21
2.571 US-Schatzanleihen Ültra-Long-Terminkontrakte 19/09/2019 lang 450.407.062 11 444 US-Schatzanweisungen Ultra-Long 10-Jahres-Terminkontrakte 19/09/2019 lang 60.474.188 2.159.345.299 21
444 US-Schatzanweisungen Ultra-Long 10-Jahres-Terminkontrakte 19/09/2019 lang 60.474.188 2.159.345.299 21
2.159.345.299 21
UNREALISIERTER GEWINN AUS TERMINKONTRAKTEN 21
Anzahl der Marktwert des Unre
Anzahl der Marktwert des Unre Termin- Engagements
kontrakte Bezeichnung des Wertpapiers USD
USD (2.215) US-Schatzanweisungen 10-Jahres-Terminkontrakte 19/09/2019 kurz (280.093.672) (1
UNREALISIERTER VERLUST AUS TERMINKONTRAKTEN (1
Anteilklassenspezifische Terminkontrakte – (0,01%)
Anzahl der Marktwert des Unre
Termin- Engagements kontrakte Bezeichnung des Wertpapiers USD
kontrakte Bezeichnung des Wertpapiers
USD

Anteilklassenspezifische Terminkontrakte – (Fortsetzung)

Anzahl der Termin- kontrakte	Bezeichnung des Wertpapiers		Marktwert des Engagements USD	Unrealisierter Verlust USD	% des Eigenkapitals
	USD				
(56)	US-Schatzanweisungen 10-Jahres-Terminkontrakte 19/09/2019	kurz	(7.081.375)	(84.000)	(0,00)
(79)	US-Schatzanleihen Ultra-Long-Terminkontrakte 19/09/2019	kurz	(13.839.812)	(479.170)	(0,01)
(142)	US-Schatzanweisungen 5-Jahres-Terminkontrakte 30/09/2019	kurz	(16.633.969)	(120.922)	(0,00)
(86)	US-Schatzanweisungen 2-Jahres-Terminkontrakte 30/09/2019	kurz	(18.442.969)	(66.102)	(0,00)
(131)	US-Schatzanweisungen Ultra-Long 10-Jahres-Terminkontrakte 19/09/2019	kurz	(17.842.609)	(292.653)	(0,00)
				(1.042.847)	(0,01)
UNREALISIER1	(1.042.847)	(0,01)			

Devisentermingeschäfte - 0,25%

					Unrealisierter	
	Gekaufter		Verkaufter	Fälligkeits-	Gewinn	% des
Währung	Betrag	Währung	Betrag	termin	USD	Eigenkapitals
ARS	1.232.164.270	USD	26.011.490	04/06/2019	1.528.138	0,02
BRL	997.653.469	USD	248.946.786	04/06/2019	3.559.786	0,05
USD	14.165.818	MYR	59.067.518	04/06/2019	70.240	0,00
USD	120.922.823	RUB	7.904.808.281	05/06/2019	39.169	0,00
USD	180.613.994	TWD	5.620.601.308	10/06/2019	2.913.559	0,04
USD	12.267.041	KRW	14.609.184.150	11/06/2019	569	0,00
ARS	241.743.442	USD	5.036.322	13/06/2019	285.979	0,00
USD	53.593.328	COP	176.248.399.973	13/06/2019	1.453.928	0,02
IDR	421.809.017.483	USD	29.178.820	14/06/2019	303.441	0,00
USD	50.459.447	RUB	3.283.434.813	14/06/2019	312.457	0,00
ARS	96.122.136	USD	1.941.861	19/06/2019	153.501	0,00
EUR	34.791.541	CZK	897.897.231	19/06/2019	68.799	0,00
HUF	7.170.619.617	USD	24.552.872	19/06/2019	126.138	0,00
PLN	375.955.891	EUR	87.090.163	19/06/2019	594.271	0,01
USD	261.029.148	CNH	1.776.193.178	19/06/2019	5.095.990	0,07
USD	25.425.342	HUF	7.015.105.990	19/06/2019	1.281.560	0,02
USD	262.090.948	MXN	5.061.389.972	19/06/2019	5.797.707	0,08
USD	25.627.764	RON	108.323.432	19/06/2019	156.399	0,00
USD	311.447.784	SGD	422.691.242	19/06/2019	4.747.516	0,07
USD	30.960.018	TRY	180.501.592	19/06/2019	330.291	0,01
USD	142.776.636	ZAR	2.046.020.904	19/06/2019	3.305.673	0,05
USD	13.249.557	COP	44.260.548.646	25/06/2019	166.702	0,00
BRL	198.137.132	USD	49.077.616	02/07/2019	945.171	0,01
USD	114.489.913	BRL	448.777.479	02/07/2019	1.189.090	0,02
USD	1.144.265.845	EUR	1.014.271.711	10/07/2019	9.033.661	0,12
USD	15.992.522	MXN	309.611.231	17/07/2019	390.002	0,01
USD	14.615.224	CLP	10.209.767.759	23/07/2019	258.249	0,00
USD	44.532.435	RUB	2.921.305.469	30/07/2019	215.821	0,00
ARS	1.232.164.270	USD	25.107.779	31/07/2019	50.247	0,00
UNREAL	ISIERTER GEWINN AUS DEV	VISENTERMINGESCH	ÄFTEN		44.374.054	0,60

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeits- termin	Unrealisierter Verlust USD	% des Eigenkapitals
MYR	59.067.518	USD	14.444.761	04/06/2019	(349.184)	(0,00)
USD	27.534.397	ARS	1.232.164.270	04/06/2019	(5.231)	(0,00)
USD	248.839.743	BRL	997.653.469	04/06/2019	(3.666.830)	(0,05)
RUB	7.904.808.281	USD	121.228.704	05/06/2019	(345.051)	(0,01)
TWD	5.620.601.308	USD	182.009.384	10/06/2019	(4.308.949)	(0,06)
COP	39.015.382.999	USD	11.741.837	13/06/2019	(199.952)	(0,00)
CNH	993.236.481	USD	146.947.735	19/06/2019	(3.831.461)	(0,05)
CZK	1.593.776.996	EUR	61.840.197	19/06/2019	(216.914)	(0,00)
CZK	1.149.954.826	USD	50.819.096	19/06/2019	(1.124.151)	(0,02)
EUR	78.596.291	PLN	338.559.098	19/06/2019	(346.237)	(0,00)
EUR	63.771.277	USD	72.645.420	19/06/2019	(1.396.407)	(0,02)
EUR	11.390.234	ZAR	187.488.944	19/06/2019	(54.708)	(0,00)
HUF	7.854.896.105	EUR	24.411.141	19/06/2019	(239.486)	(0,00)
HUF	2.641.804.223	PLN	35.725.161	19/06/2019	(210.347)	(0,00)
MXN	3.484.057.559	USD	178.995.367	19/06/2019	(2.573.395)	(0,04)
SGD	318.753.511	USD	234.608.411	19/06/2019	(3.324.255)	(0,05)
TRY	149.995.651	USD	26.086.024	19/06/2019	(632.920)	(0,01)
ZAR	2.871.832.386	USD	197.038.945	19/06/2019	(1.274.948)	(0,02)
USD	52.003.024	INR	3.636.233.618	24/06/2019	(24.153)	(0,00)
USD	50.113.573	KRW	59.740.934.630	24/06/2019	(71.339)	(0,00)
ZAR	181.592.903	USD	12.682.574	01/07/2019	(322.194)	(0,00)
EUR	55.149.790	USD	62.100.615	10/07/2019	(373.746)	(0,01)

Devisentermingeschäfte -	(Fortsetzung)
Deviseriteriningeschafte -	(i bitsetzung)

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeits- termin	Unrealisierter Verlust USD	% des Eigenkapitals
MXN	453.265.033	USD	23.523.609	17/07/2019	(681.812)	(0,01)
CLP	8.646.309.601	USD	12.219.827	23/07/2019	(61.387)	(0,00)
MYR	16.991.239	USD	4.041.684	24/07/2019	(8.588)	(0,00)
USD	30.484.334	TWD	963.823.188	05/08/2019	(36.199)	(0,00)
IINREALL	SIERTER VERLUST AUS DE	VISENTERMINGESCHÄ	FTEN		(25 679 844)	(0.35)

Anteilklassenspezifische Devisentermingeschäfte – (0,61%)

					Unrealisierter	
	Gekaufter		Verkaufter	Fälligkeits-	Gewinn	% des
Währung	Betrag	Währung	Betrag	termin	USD	Eigenkapitals
JPY	12.451.447.028	USD	112.905.692	01/07/2019	1.784.748	0,03
USD	35.417	HKD	277.601	03/07/2019	11	0,00
USD	2.565.554	SGD	3.502.907	03/07/2019	23.399	0,00
USD	2.373.446	GBP	1.807.000	08/07/2019	94.416	0,00
USD	291.550.984	EUR	259.259.270	10/07/2019	1.372.856	0,02
UNREALISIERTER GEWINN AUS ZUR ABSICHERUNG EINGEGANGENEN DEVISENTERMINGESCHÄFTEN						0,05

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeits- termin	Unrealisierter Verlust USD	% des Eigenkapitals
USD	1.915.761	JPY	210.540.000	01/07/2019	(23.526)	(0,00)
HKD	68.243.231	USD	8.714.237	03/07/2019	(10.296)	(0,00)
SGD	106.145.578	USD	78.439.688	03/07/2019	(1.406.914)	(0,02)
CHF	202.703.968	USD	204.626.062	05/07/2019	(2.344.862)	(0,03)
USD	7.858.692	CHF	7.903.895	05/07/2019	(28.719)	(0,00)
GBP	366.688.060	USD	481.432.374	08/07/2019	(18.956.983)	(0,26)
EUR	3.233.241.207	USD	3.644.283.727	10/07/2019	(25.451.183)	(0,35)
PLN	35.072.867	USD	9.152.613	14/08/2019	(5.643)	(0,00)
UNREALI	SIERTER VERLUST AUS ZL	(48.228.126)	(0.66)			

Swap-Kontrakte – (0,35%)

Lokaler nomineller Nettobestand	Zahlen	Erhalten	Währung	Fälligkeitstermin	Unrealisierter Gewinn USD	% des Eigenkapitals
-						
3.699.712	Zinsswaps Variabel (BRL 1-Monats-LIBOR)	Fest 7.250%	BRL	02/01/2020	8.985	0,00
16.057.500.000	Fest 8.360%	Variabel (MXN 1-Monats-TIIE)	MXN	18/03/2020	815.776	0,00
1.107.775.000	Fest 7.950%	Variabel (MXN 1-Monats-TIIE)	MXN	16/06/2021	160.658	0,00
62.300.000	Fest 8.250%	Variabel (MXN 1-Monats-TIIE)	MXN	06/06/2029	17.494	0,00
953.320.000	Variabel (ZAR 3-Monats-JIBAR)	Fest 8,500%	ZAR	20/03/2029	2.740.278	0,04
UNREALISIER	TER GEWINN AUS ZINSSWAPS				3.743.191	0,05
	Credit-Default-Swaps					
22.940.000	Variabel (Internationale					
	pakistanische Staatsanleihe)	Fest 5,000%	USD	20/09/2019	150.240	0,00
28.520.000	Variabel (Internationale					
	kolumbianische Staatsanleihe)	Fest 1,000%	USD	20/12/2019	242.967	0,01
7.830.000	Variabel (Internationale					
	chilenische Staatsanleihe)	Fest 1,000%	USD	20/12/2020	131.696	0,00
33.390.000	Variabel (Internationale					
	chilenische Staatsanleihe)	Fest 1,000%	USD	20/12/2020	568.034	0,01
6.230.000	Variabel (Internationale					
	chilenische Staatsanleihe)	Fest 1,000%	USD	20/12/2020	107.783	0,00
6.060.000	Variabel (Internationale					
	kolumbianische Staatsanleihe)	Fest 1,000%	USD	20/12/2022	34.614	0,00
15.160.000	Variabel (Internationale					
	kolumbianische Staatsanleihe)	Fest 1,000%	USD	20/12/2022	91.571	0,00
25.000.000	Variabel (Internationale					
	mexikanische Staatsanleihe)	Fest 1,000%	USD	20/12/2022	70.230	0,00
10.000.000	Variabel (Internationale	F + 4 0000/	1100	0014010000	00.050	2.22
40.740.000	kolumbianische Staatsanleihe)	Fest 1,000%	USD	20/12/2022	66.958	0,00
19.710.000	Variabel (Internationale	E 140000/	USD	00/40/0000	20.000	2.22
7 000 000	mexikanische Staatsanleihe)	Fest 1,000%	050	20/12/2022	69.888	0,00
7.260.000	Variabel (Internationale	Foot 1 0009/	USD	20/12/2022	22.776	0.00
7.400.000	mexikanische Staatsanleihe) Variabel (Russische	Fest 1,000%	090	20/12/2022	22.110	0,00
7.400.000	Fremdwährungsanleihe – Eurobond)	Fest 1.000%	USD	20/06/2023	122.371	0,00
	i remuwamungsameme – Europond)	1 651 1,000 /0	03D	20/00/2023	122.37 1	0,00

Swap-Kontrak	te – (Fortsetzung)					
Lokaler nomineller					Unrealisierter Gewinn	% des
Nettobestand	Zahlen	Erhalten	Währung	Fälligkeitstermin	USD	Eigenkapitals
	Credit-Default-Swaps - (Fortsetzung)					
33.490.000	Variabel (Internationale kolumbianische Staatsanleihe)	Fest 1,000%	USD	20/06/2023	233.787	0,00
41.910.000	Variabel (Internationale philippinische Staatsanleihe)	Fest 1,000%	USD	20/12/2023	693.709	0,01
207.270.000	Variabel (Internationale kolumbianische Staatsanleihe)	Fest 1,000%	USD	20/12/2023	1.962.022	0,03
20.720.000	Variabel (Internationale ukrainische Staatsanleihe)	Fest 5,000%	USD	20/12/2023	1.109.305	0,02
138.360.000	Fest 1,000%	Variabel (Internationale türkische Staatsanleihe)	USD	20/06/2024	1.681.794	0,02
UNREALISIERT	ER GEWINN AUS CREDIT-DEFAULT-S	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		20,00,2021	7.359.745	0,10
UNREALISIERT	ER GEWINN AUS SWAP-KONTRAKTE	EN INSGESAMT			11.102.936	0,15
Lokaler nomineller					Unrealisierter Verlust	% des
Nettobestand	Zahlen	Erhalten	Währung	Fälligkeitstermin	USD	Eigenkapitals
	Zinsswaps					
115.470.000	Fest 0,250%	Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR)	EUR	19/06/2022	(857.945)	(0,01)
198.520.000	Fest 0,500%	Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR)	EUR	19/06/2024	(3.270.936)	(0,05)
177.520.000	Fest 0,750%	Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR)	EUR	19/06/2026	(4.770.910)	(0,07)
120.470.000 30.410.000	Fest 1,000% Fest 1,500%	Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR)	EUR EUR	19/06/2029	(4.782.263)	(0,07)
4.970.000	Fest 1,500%	Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR) Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR)	EUR	19/06/2039 19/06/2049	(2.515.433) (266.218)	(0,03) (0,00)
	ER VERLUST AUS ZINSSWAPS				(16.463.705)	(0,23)
- CHREATIONER					(10.400.700)	(0,20)
20 220 000	Credit-Default-Swaps	\/ariahal /\/alkaran hlik China\	LICD	20/06/2040	(10.004)	(0.00)
20.320.000 4.980.000	Fest 1,000% Fest 1,000%	Variabel (Volksrepublik China) Variabel (Volksrepublik China)	USD USD	20/06/2019 20/06/2019	(10.004) (2.328)	(0,00) (0,00)
5.800.000	Fest 1,000%	Variabel (Volksrepublik China)	USD	20/06/2019	(2.675)	(0,00)
9.100.000	Fest 1,000%	Variabel (Volksrepublik China)	USD	20/06/2019	(4.071)	(0,00)
6.970.000	Fest 1,000%	Variabel (Volksrepublik China)	USD	20/06/2019	(3.036)	(0,00)
10.020.000	Fest 1,000%	Variabel (Volksrepublik China)	USD	20/06/2019	(4.278)	(0,00)
3.860.000	Fest 1,000%	Variabel (Volksrepublik China)	USD	20/06/2019	(1.661)	(0,00)
1.780.000	Fest 1,000%	Variabel (Volksrepublik China)	USD	20/06/2019	(762)	(0,00)
7.690.000	Fest 1,000%	Variabel (Volksrepublik China)	USD	20/06/2019	(3.278)	(0,00)
15.110.000	Fest 1,000%	Variabel (Volksrepublik China)	USD	20/06/2019	(6.393)	(0,00)
1.400.000	Fest 1,000%	Variabel (Volksrepublik China)	USD USD	20/06/2019	(592)	(0,00)
3.390.000 9.480.000	Fest 1,000% Fest 1,000%	Variabel (Volksrepublik China) Variabel (Volksrepublik China)	USD	20/06/2019 20/06/2019	(1.426) (4.022)	(0,00) (0,00)
3.600.000	Fest 1,000%	Variabel (Volksrepublik China)	USD	20/06/2019	(1.532)	(0,00)
7.000.000	Fest 1,000%	Variabel (USD 3-Monats-LIBOR)	USD	20/06/2019	(2.617)	(0,00)
11.850.000	Fest 1,000%	Variabel (Internationale			(- /	(-,,
25.000.000	Fest 1,000%	chinesische Staatsanleihe) Variabel (Internationale	USD	20/12/2019	(45.696)	(0,00)
10.000.000	Fest 1,000%	chinesische Staatsanleihe) Variabel (Internationale	USD	20/12/2019	(100.987)	(0,00)
14.030.000	Fest 1,000%	chinesische Staatsanleihe) Variabel (Internationale	USD	20/12/2019	(39.072)	(0,00)
14.030.000	Fest 1,000%	chinesische Staatsanleihe) Variabel (Internationale	USD	20/06/2020	(107.537)	(0,00)
10.000.000	Fest 1,000%	chinesische Staatsanleihe) Variabel (Internationale	USD	20/06/2020	(106.158)	(0,00)
5.000.000	Fest 1,000%	chinesische Staatsanleihe) Variabel (Internationale	USD	20/09/2020	(133.172)	(0,00)
11.300.000	Fest 1,000%	chinesische Staatsanleihe) Variabel (Internationale	USD	20/09/2020	(67.493)	(0,00)
		chinesische Staatsanleihe)	USD	20/09/2020	(147.026)	(0,00)
9.600.000	Fest 1,000%	Variabel (Internationale chinesische Staatsanleihe)	USD	20/09/2020	(120.778)	(0,00)
10.350.000	Fest 1,000%	Variabel (Internationale chinesische Staatsanleihe)	USD	20/09/2020	(125.190)	(0,00)
17.120.000	Fest 1,000%	Variabel (Internationale chinesische Staatsanleihe)	USD	20/12/2020	(243.075)	(0,00)
10.470.000	Fest 1,000%	Variabel (Internationale chinesische Staatsanleihe)	USD	20/12/2020	(170.652)	(0,00)
12.580.000	Fest 1,000%	Variabel (Internationale chinesische Staatsanleihe)	USD	20/12/2020	(204.274)	(0,00)

Swap-Kontrakte – (Fortsetzung)

Lokaler nomineller Nettobestand	Zahlen	Erhalten	Währung	Fälligkeitstermin	Unrealisierter Verlust USD	% des Eigenkapitals
	Credit-Default-Swaps - (Fortsetzung)					
4.750.000	Fest 1,000%	Variabel (Internationale	1100	00/40/0000	(70.504)	(0.00)
5.540.000	Fest 1,000%	chinesische Staatsanleihe) Variabel (Internationale	USD	20/12/2020	(79.534)	(0,00)
		chinesische Staatsanleihe)	USD	20/12/2020	(93.908)	(0,00)
11.640.000	Fest 1,000%	Variabel (Internationale chinesische Staatsanleihe)	USD	20/12/2020	(193.278)	(0,00)
16.980.000	Fest 1,000%	Variabel (Internationale		20/12/2020	(100.210)	(0,00)
25.350.000	Fest 1,000%	chinesische Staatsanleihe) Variabel (Internationale	USD	20/12/2020	(283.184)	(0,00)
		chinesische Staatsanleihe)	USD	20/12/2020	(443.316)	(0,01)
26.290.000	Fest 1,000%	Variabel (Internationale chinesische Staatsanleihe)	USD	20/12/2020	(452.121)	(0,01)
13.880.000	Fest 1,000%	Variabel (Internationale			, ,	
2.090.000	Fest 1,000%	chinesische Staatsanleihe) Variabel (Internationale	USD	20/12/2020	(232.679)	(0,00)
2.000.000	1 650 1,000 70	chinesische Staatsanleihe)	USD	20/12/2020	(35.020)	(0,00)
6.480.000	Fest 1,000%	Variabel (Internationale chinesische Staatsanleihe)	USD	20/12/2020	(106.819)	(0,00)
1.660.000	Fest 1,000%	Variabel (Internationale		20/12/2020	(100.013)	(0,00)
20.370.000	Fest 1,000%	chinesische Staatsanleihe) Variabel (Internationale	USD	20/12/2020	(25.768)	(0,00)
20.370.000	1 C3t 1,000 /0	chinesische Staatsanleihe)	USD	20/12/2020	(319.164)	(0,00)
9.710.000	Fest 1,000%	Variabel (Internationale chinesische Staatsanleihe)	USD	20/12/2020	(145.729)	(0,00)
6.470.000	Fest 1,000%	Variabel (Internationale	03D	20/12/2020	(143.729)	(0,00)
10.140.000	Fest 1,000%	chinesische Staatsanleihe) Variabel (Internationale	USD	20/12/2020	(94.272)	(0,00)
10.140.000	1 est 1,000 %	chinesische Staatsanleihe)	USD	20/12/2020	(148.619)	(0,00)
21.100.000	Fest 1,000%	Variabel (Internationale chinesische Staatsanleihe)	USD	20/12/2020	(299.057)	(0,00)
17.430.000	Fest 1,000%	Variabel (Internationale	03D	20/12/2020	(299.031)	(0,00)
32.790.000	Fest 1,000%	chinesische Staatsanleihe) Variabel (Internationale	USD	20/06/2021	(353.334)	(0,01)
32.790.000	rest 1,000%	chinesische Staatsanleihe)	USD	20/06/2021	(674.679)	(0,01)
24.790.000	Fest 1,000%	Variabel (Internationale chinesische Staatsanleihe)	USD	20/06/2021	(509.622)	(0.01)
30.320.000	Fest 1,000%	Variabel (Internationale	03D	20/00/2021	(303.022)	(0,01)
24.530.000	Fest 1,000%	chinesische Staatsanleihe) Variabel (Internationale	USD	20/06/2021	(606.231)	(0,01)
24.330.000	1 est 1,000 /0	chinesische Staatsanleihe)	USD	20/06/2021	(481.128)	(0,01)
5.800.000	Fest 1,000%	Variabel (Internationale chinesische Staatsanleihe)	USD	20/06/2021	(113.206)	(0,00)
18.110.000	Fest 1,000%	Variabel (Internationale	000	20/00/2021	(113.200)	(0,00)
1.300.000	Fest 1,000%	chinesische Staatsanleihe) Variabel (Internationale	USD	20/06/2021	(354.629)	(0,01)
1.300.000	1 CSt 1,000 /0	chinesische Staatsanleihe)	USD	20/06/2021	(25.636)	(0,00)
8.950.000	Fest 1,000%	Variabel (Internationale chinesische Staatsanleihe)	USD	20/06/2021	(175.514)	(0,00)
30.740.000	Fest 1,000%	Variabel (Internationale	03D	20/00/2021	(175.514)	(0,00)
14.110.000	Fest 1,000%	chinesische Staatsanleihe) Variabel (Internationale	USD	20/06/2021	(620.222)	(0,01)
14.110.000	1 est 1,000 %	chinesische Staatsanleihe)	USD	20/06/2021	(284.853)	(0,00)
7.140.000	Fest 1,000%	Variabel (Internationale chinesische Staatsanleihe)	USD	20/06/2021	(140.040)	(0,00)
31.370.000	Fest 1,000%	Variabel (Internationale	03D	20/00/2021	(140.040)	(0,00)
13.010.000	Fest 1,000%	chinesische Staatsanleihe) Variabel (Internationale	USD	20/06/2021	(619.769)	(0,01)
13.010.000	1 est 1,000 /0	chinesische Staatsanleihe)	USD	20/06/2021	(259.607)	(0,00)
15.160.000	Fest 1,000%	Variabel (Internationale chinesische Staatsanleihe)	USD	20/06/2021	(298.884)	(0.00)
21.570.000	Fest 1,000%	Variabel (Internationale	03D	20/00/2021	(290.004)	(0,00)
25.000.000	Fest 1,000%	chinesische Staatsanleihe) Variabel (Internationale	USD	20/06/2021	(377.735)	(0,01)
25.000.000	rest 1,000%	chinesische Staatsanleihe)	USD	20/06/2021	(437.696)	(0,01)
27.910.000	Fest 1,000%	Variabel (Internationale	Heb	20/06/2024	(404.227)	(0.04)
20.150.000	Fest 1,000%	chinesische Staatsanleihe) Variabel (Internationale	USD	20/06/2021	(491.337)	(0,01)
7 240 000	Fest 1,000%	chinesische Staatsanleihe) Variabel (Internationale	USD	20/06/2021	(360.558)	(0,01)
7.340.000	1 CSt 1,000 /0	chinesische Staatsanleihe)	USD	20/06/2021	(131.340)	(0,00)
30.740.000	Fest 1,000%	Variabel (Internationale chinesische Staatsanleihe)	Hen	20/08/2024	(EE0 0E2)	(0.04)
		Gimesische Staatsanleine)	USD	20/06/2021	(550.052)	(0,01)

Die beigefügten Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Swap-Kontrakte – (Fortset	zuna)
---------------------------	-------

Lokaler nomineller Nettobestand	Zahlen	Erhalten	Währung	Fälligkeitstermin	Unrealisierter Verlust USD	% des Eigenkapitals
	Credit-Default-Swaps - (Fortsetzung)					
13.070.000	Fest 1,000%	Variabel (Internationale			(
20.480.000	Foot 1 000%	chinesische Staatsanleihe)	USD	20/06/2021	(226.325)	(0,00)
20.460.000	Fest 1,000%	Variabel (Internationale chinesische Staatsanleihe)	USD	20/06/2021	(353.645)	(0,01)
8.860.000	Fest 1,000%	Variabel (Internationale			(,	(-,- ,
		chinesische Staatsanleihe)	USD	20/06/2021	(145.647)	(0,00)
24.540.000	Fest 1,000%	Variabel (Internationale chinesische Staatsanleihe)	USD	20/06/2021	(410.543)	(0,01)
7.470.000	Fest 1,000%	Variabel (Internationale	03D	20/00/2021	(410.545)	(0,01)
		chinesische Staatsanleihe)	USD	20/06/2021	(124.620)	(0,00)
2.490.000	Fest 1,000%	Variabel (Internationale	1100	00/00/0004	(44.540)	(0.00)
25.860.000	Fest 1.000%	chinesische Staatsanleihe) Variabel (Internationale	USD	20/06/2021	(41.540)	(0,00)
23.000.000	1 est 1,000 /0	chinesische Staatsanleihe)	USD	20/06/2021	(407.521)	(0,01)
11.550.000	Fest 1,000%	Variabel (Internationale			, ,	, ,
00.400.000	F 14000%	chinesische Staatsanleihe)	USD	20/06/2021	(178.620)	(0,00)
23.420.000	Fest 1,000%	Variabel (Internationale chinesische Staatsanleihe)	USD	20/06/2021	(366.761)	(0,01)
21.760.000	Fest 1,000%	Variabel (Internationale	03D	20/00/2021	(300.701)	(0,01)
		chinesische Staatsanleihe)	USD	20/06/2021	(316.247)	(0,01)
4.410.000	Fest 1,000%	Variabel (Internationale			()	
6.570.000	Fest 1,000%	chinesische Staatsanleihe) Variabel (Internationale	USD	20/12/2021	(87.345)	(0,00)
0.570.000	1 est 1,000 /0	chinesische Staatsanleihe)	USD	20/12/2021	(130.133)	(0,00)
25.870.000	Fest 1,000%	Variabel (Internationale			(,	(-,,
		chinesische Staatsanleihe)	USD	20/12/2021	(511.928)	(0,01)
32.470.000	Fest 1,000%	Variabel (Internationale	USD	20/12/2021	(569.108)	(0,01)
60.640.000	Fest 1,000%	chinesische Staatsanleihe) Variabel (Internationale	03D	20/12/2021	(309.100)	(0,01)
		chinesische Staatsanleihe)	USD	20/12/2021	(961.172)	(0,01)
15.200.000	Fest 1,000%	Variabel (Internationale				
25 140 000	Foot 1 0009/	chinesische Staatsanleihe)	USD	20/12/2021	(242.752)	(0,00)
25.140.000	Fest 1,000%	Variabel (Internationale chinesische Staatsanleihe)	USD	20/06/2022	(375.810)	(0,01)
8.430.000	Fest 1,000%	Variabel (Internationale			(=====)	(=,= :)
		chinesische Staatsanleihe)	USD	20/06/2022	(112.048)	(0,00)
58.890.000	Fest 1,000%	Variabel (Internationale	USD	20/06/2022	(622.700)	(0.01)
33.860.000	Fest 1,000%	chinesische Staatsanleihe) Variabel (Internationale	090	20/06/2022	(632.780)	(0,01)
00.000.000	1.000 1,000 70	chinesische Staatsanleihe)	USD	20/06/2022	(333.818)	(0,01)
12.730.000	Fest 1,000%	Variabel (Internationale				
05 000 000	F+ 4 0000/	chinesische Staatsanleihe)	USD	20/12/2022	(54.643)	(0,00)
35.800.000	Fest 1,000%	Variabel (Internationale chinesische Staatsanleihe)	USD	20/12/2022	(212.186)	(0,00)
4.350.000	Fest 1,000%	Variabel (Russische	OOD	20/12/2022	(212.100)	(0,00)
		Fremdwährungsanleihe – Eurobond)	USD	20/06/2023	(22.343)	(0,00)
5.100.000	Variabel (Internationale					
32.250.000	türkische Staatsanleihe) Fest 1,000%	Fest 1,000% Variabel (Internationale	USD	20/12/2023	(91.261)	(0,00)
32.230.000	1 est 1,000 /0	südafrikanische Staatsanleihe)	USD	20/12/2023	(71.971)	(0,00)
2.100.000	Variabel (Internationale	.,			(- /	(-,,
	libanesische Staatsanleihe)	Fest 1,000%	USD	20/06/2024	(7.853)	(0,00)
12.370.000	Variabel (Internationale indonesische Staatsanleihe)	Fest 1,000%	USD	20/06/2024	(30.918)	(0.00)
21.520.000	Variabel (Internationale	rest 1,000%	03D	20/00/2024	(30.910)	(0,00)
	peruanische Staatsanleihe)	Fest 1,000%	USD	20/06/2024	(43.591)	(0,00)
96.940.000	Variabel (Internationale					
26.240.000	saudische Staatsanleihe)	Fest 1,000%	USD	20/06/2024	(389.299)	(0,01)
20.240.000	Variabel (Internationale kolumbianische Staatsanleihe)	Fest 1,000%	USD	20/06/2024	(90.027)	(0,00)
IINDEA! IOIEST	ER VERLUST AUS CREDIT-DEFAULT-			_5,00,2027		
					(20.020.780)	(0,27)
	ER VERLUST AUS SWAP-KONTRAKT	EN INSGESAMT			(36.484.485)	(0,50)
MARKTWERT D (Kosten USD 7.3					6.851.624.504	93,13
	A UND PASSIVA				505.288.030	6,87
						-
EIGENKAPITAL					7.356.912.534	100,00

ANLAGEN INSGESAMT	Marktwert USD	% des Eigenkapitals
Anlagen insgesamt, ausgenommen Derivate (Kosten USD 7.335.111.717)	6.883.918.500	93,57
Unrealisierter Gewinn aus Terminkontrakten	21.813.786	0,30
Unrealisierter Verlust aus Terminkontrakten	(1.559.877)	(0,02)
Unrealisierter Gewinn aus anteilklassenspezifischen Terminkontrakten	134.977	0,00
Unrealisierter Verlust aus anteilklassenspezifischen Terminkontrakten	(1.042.847)	(0,01)
Unrealisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	44.374.054	0,60
Unrealisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	(25.679.844)	(0,35)
Unrealisierter Gewinn aus zur Absicherung eingegangenen Devisentermingeschäften	3.275.430	0,05
Unrealisierter Verlust aus zur Absicherung eingegangenen Devisentermingeschäften	(48.228.126)	(0,66)
Unrealisierter Gewinn aus Swap-Kontrakten	11.102.936	0,15
Unrealisierter Verlust aus Swap-Kontrakten	(36.484.485)	(0,50)
Andere Aktiva und Passiva	505.288.030	6,87
Eigenkapital	7.356.912.534	100,00

Goldman Sachs & Co. LLC war als Futures Commission Merchant tätig.

Die Kontrahenten für Devisentermingeschäfte waren Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Bank of America N.A., Barclays Bank Plc., BNP Paribas S.A., Citibank N.A., Credit Suisse International, Deutsche Bank AG, HSBC Bank Plc., JP Morgan Chase Bank N.A., Merrill Lynch International, Morgan Stanley & Co. International Ltd., Royal Bank of Canada, Royal Bank of Scotland Plc., Standard Chartered Bank, State Street Bank & Trust, UBS AG und Westpac Banking Corp.

Die Kontrahenten für Swap-Kontrakte waren Bank of America N.A., Barclays Bank Plc., Barclays Capital, Inc., Citibank N.A., Credit Suisse, Deutsche Bank AG und JP Morgan Chase Bank N.A.

Das maximale Einzelkontrahentenrisiko zum 31. Mai 2019 beträgt 0,30% des NIW.

- (a) Die Zinssätze repräsentieren entweder den genannten Kuponsatz, die abgezinste Jahresrendite am Tag des Erwerbs von Abzinsungspapieren oder, für zinsvariable Wertpapiere, den aktuell gültigen Satz, der auf den Zinssatzindizes basiert.
- (b) Die Fälligkeitstermine repräsentieren entweder den auf den Wertpapieren genannten Termin, den nächsten Termin zur Neufestsetzung des Zinssatzes für zinsvariable Wertpapiere oder den Termin der vorzeitigen Rückerstattung für diese Art von Wertpapieren.
- (c) Die variablen und veränderlichen Kuponsätze sind jene, die zum 31. Mai 2019 notiert waren.
- (d) 144A: Dieses Wertpapier wird an institutionelle Anleger auf Grund von Privatplatzierungen emittiert und ist übertragbar, wie in Regel 144A des US-Wertpapiergesetzes von 1933 festpelent
- (e) Diese Wertpapiere werden zum ersten angeführten Satz ausgegeben, der sich zu einem festgesetzten Zeitpunkt in der Zukunft auf den zweiten Satz erhöht.
- (f) Eine verbundene Partei von Goldman Sachs Funds.
- (g) Die Rendite für diesen Fonds zum 31. Mai 2019 betrug 2,650%.
- (h) Die Bewertung dieses Wertpapiers wird von der Bewertungsstelle festgelegt. Siehe Anmerkung 4.

Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz ^(a)	Fälligkeitstermin ^(b)	Marktwert USD	% des Eigenkapitals
Übertragba	re Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse no	tiert sind				
Industrieob	ligationen – 45,66%					
	000 Arcor SAIC 000 Cia General de Combustibles S.A.	USD USD	6,000% 9,500%	06/07/2023 07/11/2021	211.301 197.903	1,03
					409.204	2,00
Aserbaidscha 400.0	an 000 State Oil Co. of the Azerbaijan Republic	USD	4,750%	13/03/2023	410.584	2,01
Brasilien 410.0	000 Banco do Brasil S.A.	USD	3,875%	10/10/2022	409.477	2,00
Britische Jun 200.0	igferninseln 000 Studio City Co., Ltd.	USD	7,250%	30/11/2021	207.180	1,01
Cayman-Inse	In 000 JD.com, Inc.	USD	3,125%	29/04/2021	199.489	0,98
Chile	000 Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A.	USD	3,625%	03/04/2023	203.775	1,00
Kolumbien	Sociedad Quimica y Militera de Offile S.A.	035	3,023 /0	03/04/2023	203.773	1,00
400.0	000 Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP 000 Ecopetrol S.A.	USD USD	5,375% 5,875%	27/09/2022 18/09/2023	408.000 360.162	1,99 1,76
					768.162	3,75
Zypern 400.0	000 MHP S.E.	USD	7,750%	10/05/2024	406.460	1,99
Indien 200.0	000 Adani Ports & Special Economic Zone Ltd.	USD	3,500%	29/07/2020	200.832	0,98
400.0	000 Indonesia Asahan Aluminium Persero PT 000 Pertamina Persero PT 000 Perusahaan Gas Negara Tbk PT	USD USD USD	5,710% 5,250% 5,125%	15/11/2023 23/05/2021 16/05/2024	431.314 415.968 211.366 1.058.648	2,11 2,03 1,03 5,17
Irland						
210.0	OOO Phosagro OAO Via Phosagro Bond Funding DAC	USD	3,950%	03/11/2021	210.263	1,03
Insel Man 210.0	000 Sasol Financing International Ltd.	USD	4,500%	14/11/2022	213.413	1,04
Japan 200.0	000 SoftBank Group Corp.	USD	5,500%	20/04/2023	208.083	1,02
Kasachstan 200.0	000 KazMunayGas National Co., JSC	USD	3,875%	19/04/2022	202.700	0,99
Mauritius		HOD	4.0750/	40/00/0000	007.005	4.00
400.0 210.0	000 Greenko Investment Co. 000 MTN Mauritius Investments Ltd. 000 Neerg Energy Ltd. 000 UPL Corp., Ltd.	USD USD USD USD	4,875% 5,373% 6,000% 3,250%	16/08/2023 13/02/2022 13/02/2022 13/10/2021	207.835 408.750 204.225 199.449 1.020.259	1,02 2,00 1,00 0,97 4,99
Mexiko					1.020.233	
300.0	D00 Banco Santander Mexico S.A. Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santander	USD	4,125%	09/11/2022	305.979	1,50
180.0	000 Petroleos Mexicanos	EUR	2,500%	21/08/2021	205.121 511.100	1,00 2,50
Niederlande					511.100	2,50
290.0	DOO Lukoil International Finance BV DOO Petrobras Global Finance BV	USD USD	6,656% 6,250%	07/06/2022 17/03/2024	315.194 356.812	1,54 1,74
					672.006	3,28

Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz ^(a)	Fälligkeitstermin ^(b)	Marktwert USD	% des Eigenkapitals
Industrieoblig	ationen – (Fortsetzung)					
Nigeria 200.000	Zenith Bank Plc.	USD	7,375%	30/05/2022	210.250	1,03
Philippinen 200.000	BDO Unibank, Inc.	USD	2,625%	24/10/2021	198.000	0,97
Südafrika						
	Transnet SOC Ltd.	USD	4,000%	26/07/2022	393.000	1,92
210.000	Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS Global Liman Isletmeleri KOC Holding AS	USD USD USD	3,375% 8,125% 5,250%	01/11/2022 14/11/2021 15/03/2023	209.023 204.233 199.500 612.756	1,02 1,00 0,97 2,99
	Fresnillo Plc. Vedanta Resources Ltd.	USD USD	5,500% 6,375%	13/11/2023 30/07/2022	424.000 192.302 616.302	2,07 0,94 3,01
INDUSTRIEOBL (Kosten USD 9	LIGATIONEN INSGESAMT 215.397)				9.341.943	45,66
Staatsanleiher	n – 29,10%					
	Kolumbianische Staatsanleihe Kolumbianische Staatsanleihe	USD USD	2,625% 4,000%	15/03/2023 26/02/2024	206.235 206.100	1,01 1,01
					412.335	2,02
220.000	Internationale costaricanische Staatsanleihe	USD	9,995%	01/08/2020	232.071	1,13
	Republik Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik	USD USD	7,500% 6,600%	06/05/2021 28/01/2024	133.823 109.375	0,65 0,54
					243.198	1,19
400.000	Internationale ecuadorianische Staatsanlelhe	USD	7,950%	20/06/2024	405.150	1,98
Ägypten 200.000	Internationale ägyptische Staatsanleihe	USD	6,200%	01/03/2024	201.625	0,99
Ghana 200.000	Internationale ghanaische Staatsanleihe	USD	7,875%	07/08/2023	209.750	1,03
Guatemala 400.000	Guatemaltekische Staatsanleihe	USD	5,750%	06/06/2022	420.060	2,05
Honduras 400.000	Internationale honduranische Staatsanleihe	USD	8,750%	16/12/2020	427.240	2,09
	Internationale indonesische Staatsanleihe Internationale indonesische Staatsanleihe	USD USD	3,750% 2,950%	25/04/2022 11/01/2023	203.303 208.819 412.122	0,99 1,02 2,01
Mazedonien 370.000	Internationale mazedonische Staatsanleihe	EUR	3,975%	24/07/2021	436.321	2,13
Nigeria 300.000	Internationale nigerianische Staatsanleihe	USD	5,625%	27/06/2022	304.125	1,49
Paraguay 400.000	Internationale paraguayische Staatsanleihe	USD	4,625%	25/01/2023	414.838	2,03
Guatemala	Guatemaltekische Staatsanleihe Internationale honduranische Staatsanleihe Internationale indonesische Staatsanleihe Internationale indonesische Staatsanleihe Internationale mazedonische Staatsanleihe Internationale nigerianische Staatsanleihe	USD USD USD USD EUR	5,750% 8,750% 3,750% 2,950% 3,975% 5,625%	06/06/2022 16/12/2020 25/04/2022 11/01/2023 24/07/2021 27/06/2022	420.060 427.240 203.303 208.819 412.122 436.321 304.125	

Bestan	d	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz ^(a)	Fälligkeitstermin ^(b)	Marktwert USD	% des Eigenkapitals
Staats	anleihen	– (Fortsetzung)					
Katar	200.000	Internationale katarische Staatsanleihe	USD	3,375%	14/03/2024	204.850	1,00
Rumän		Internationale rumänische Staatsanleihe	USD	6,750%	07/02/2022	207.556	1,01
Südafri							
	100.000 190.000	Internationale südafrikanische Staatsanleihe Internationale südafrikanische Staatsanleihe	USD USD	5,500% 5,875%	09/03/2020 30/05/2022	101.650 202.825	0,50 0,99
						304.475	1,49
Sri Lan		Internationale sri-lankische Staatsanleihe	USD	5,875%	25/07/2022	207.232	1,01
Türkei							
	200.000	Internationale türkische Staatsanleihe Internationale türkische Staatsanleihe	USD USD	6,250% 5,750%	26/09/2022 22/03/2024	194.608 185.723	0,95 0,91
						380.331	1,86
Ukraine							
	330.000 100.000	Internationale ukrainische Staatsanleihe Internationale ukrainische Staatsanleihe	USD USD	7,750% 7,750%	01/09/2019 01/09/2020	332.227 100.798	1,62 0,49
	100.000		USD	7,750%	01/09/2023	97.851	0,48
						530.876	2,59
	SANLEIH n USD 5.	EN INSGESAMT 924.267)				5.954.155	29,10
Übers	taatliche	Wertpapiere – 3,81%					
	200.000	African Export-Import Bank	USD	5,250%	11/10/2023	211.007	1,03
		Eastern & Southern African Trade & Development Bank Eastern & Southern African Trade & Development Bank	USD USD	5,375% 4,875%	14/03/2022 23/05/2024	205.401 363.195	1,00 1,78
	000.000	Zudem a countem / mout in acc a percopment pank	005	4,01070	20/00/2024	779.603	3,81
	TAATLIC n USD 76	HE WERTPAPIERE INSGESAMT (2.478)				779.603	3,81
Invest	mentfon	ds – 1,44%					
Irland							
-	293.712	Goldman Sachs US\$ Liquid Reserves Fund (ausschüttende	Anteilklasse X)(c)(d)			293.712	1,44
	TMENTFO n USD 29	DNDS INSGESAMT 3.712)				293.712	1,44
		RE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖ 3.195.854)	ÖRSE NOTIERT SI	ND, INSGESA	МТ	16.369.413	80,01
Übertr	agbare \	Vertpapiere, die an einem anderen geregelten N	larkt gehandelt v	verden			
Indust	rieobliga	ationen – 17,73%					
Argent		Tecpetrol S.A.	USD	4,875%	12/12/2022	391.224	1,91
Brasilie		Itau Unibanco Holding S.A.	USD	5,750%	22/01/2021	309.186	1,51
Chile				-,070			.,01
Ollife		Celulosa Arauco y Constitucion S.A.	USD	4,750%	11/01/2022	371.885	1,82
	400.000	Embotelladora Andina S.A.	USD	5,000%	01/10/2023	424.152	2,07
						796.037	3,89
Mexiko		Petroleos Mexicanos	USD	5,500%	21/01/2021	204.900	1,00

Bestand		Bezeichnung des Wertpapiers		Währung	Zinssatz ^(a)	Fälligkeitstermin ^(b)	Marktwert USD	% des Eigenkapitals
Industri	eobliga	ationen – (Fortsetzung)						
Niederlar		Muriad International Holdings D	1	USD	6,000%	18/07/2020	412.750	2,02
		Myriad International Holdings B\ Syngenta Finance NV	V	USD	4,441%	24/04/2023	205.254	1,00
	200.000	Syrigonia i manos i i i		005	.,,,,,,	2 110 112020	618.004	3,02
Peru								
		Corp Lindley S.A.		USD	6,750%	23/11/2021	413.178	2,02
:	200.000	Inretail Pharma S.A.		USD	5,375%	02/05/2023	209.500	1,02
							622.678	3,04
_		sche Emirate Dolphin Energy Ltd., LLC		USD	5,500%	15/12/2021	211.467	1,04
Großbrita	annien							
:	210.000	Tullow Oil Plc.		USD	6,250%	15/04/2022	210.607	1,03
-		en von Amerika Reliance Holding USA, Inc.		USD	5,400%	14/02/2022	264.229	1,29
		IGATIONEN INSGESAMT			-,			
(Kosten							3.628.332	17,73
ÜBERTR (Kosten		RE WERTPAPIERE, DIE AN E 579.825)	INEM ANDEREN G	EREGELTEN MARKT	GEHANDELT W	/ERDEN, INSGESA	MT 3.628.332	17,73
		ER ANLAGEN, AUSGENOMI	MEN DERIVATE					· · ·
		.775.679)					19.997.745	97,74
Termink	contrakt	te – (0,13%)						
Anzahl de	er					Marktwert des	Unrealisierter	
Termin-		Danishaan dan Mastanaisan				Engagements USD	Gewinn	% des
kontrakte	-	Bezeichnung des Wertpapiers				030	USD	Eigenkapitals
	24	USD	o Torminkontrakto 20/0	0/2010	long	E 146 07E	19.500	0,10
	1	US-Schatzanweisungen 2-Jahre US-Schatzanweisungen Ultra-Lo			lang lang	5.146.875 136.203	2.219	0,10
		J	3			5.283.078	21.719	0,11
UNREAL	ISIERTI	ER GEWINN AUS TERMINK	ONTRAKTEN				21.719	0,11
Anzahl de Termin-	er					Marktwert des Engagements	Unrealisierter Verlust	% des
kontrakte		Bezeichnung des Wertpapiers				USD	USD	Eigenkapitals
		EUR						
	(6)	Deutsche Bundesanleihen 2-Jah	nres-Terminkontrakte 06	8/06/2019	kurz	(750.655)	(2.154)	(0,01)
	(0)	USD	Ti-ltlt- 40	100/0040	I	(070.050)	(4.500)	(0.00)
	(3)	US-Schatzanweisungen 10-Jahre US-Schatzanweisungen 5-Jahre			kurz kurz	(379.359) (6.208.453)	(4.500) (43.294)	(0,02) (0,21)
		oo oonatzanwellaangen o bank	o reminimenti ante coro	0/2010	Kuiz	(6.587.812)	(47.794)	(0,23)
	(53)							
UNREAL		ER VERLUST AUS TERMINA	CONTRAKTEN			(0.007.012)	(49.948)	(0,24)
	ISIERTI	ER VERLUST AUS TERMINK geschäfte – 0,02%	CONTRAKTEN			(0.001.012)	(49.948)	(0,24)
	ISIERTI		CONTRAKTEN			(0.007.012)	(49.948) Unrealisierter	(0,24)
Devisen	ISIERTI	geschäfte – 0,02% Gekaufter		Verkaufter		Fälligkeits-	Unrealisierter Gewinn	% des
Devisen Währung	ISIERTI	geschäfte – 0,02% Gekaufter Betrag	Währung	Betrag		Fälligkeits- termin	Unrealisierter Gewinn USD	Eigenkapitals
	ISIERTI	geschäfte – 0,02% Gekaufter				Fälligkeits-	Unrealisierter Gewinn	% des

Anteilklassenspezifische Devisentermingeschäfte - (0,29%)

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeits- termin	Unrealisierter Verlust USD	% des Eigenkapitals
EUR GBP	5.892.713 307.092	USD USD	6.638.757 403.294	10/07/2019 07/08/2019	(43.288) (15.983)	(0,21) (0,08)
UNREALISI	ERTER VERLUST AUS ZU	R ABSICHERUNG EINGE	GANGENEN DEVISENT	ERMINGESCHÄFTEN	(59.271)	(0,29)
	RT DER ANLAGEN D 19.775.679)				19.914.601	97,34
ANDERE A	CTIVA UND PASSIVA				545.195	2,66
EIGENKAPI	TAL				20.459.796	100,00
ANLAGEN I	NSGESAMT				Marktwert USD	% des Eigenkapitals
Unrealisierter Unrealisierter Unrealisierter	esamt, ausgenommen Derivate Gewinn aus Terminkontrakten Verlust aus Terminkontrakten Gewinn aus Devisenterminges Verlust aus zur Absicherung ein und Passiva	chäften	eschäften		19.997.745 21.719 (49.948) 4.356 (59.271) 545.195	97,74 0,11 (0,24) 0,02 (0,29) 2,66
Eigenkapit	al				20.459.796	100,00

Morgan Stanley and Co., Inc. war als Futures Commission Merchant tätig.

 $\label{eq:decomposition} \mbox{Die Kontrahenten für Devisentermingeschäfte waren BNP Paribas S.A.\ und \ State \ Street \ Bank \ \& \ Trust.$

Das maximale Einzelkontrahentenrisiko zum 31. Mai 2019 beträgt 0,11% des NIW.

⁽a) Die Zinssätze repräsentieren entweder den genannten Kuponsatz, die abgezinste Jahresrendite am Tag des Erwerbs von Abzinsungspapieren oder, für zinsvariable Wertpapiere, den aktuell gültigen Satz, der auf den Zinssatzindizes basiert.

⁽b) Die Fälligkeitstermine repräsentieren entweder den auf den Wertpapieren genannten Termin, den nächsten Termin zur Neufestsetzung des Zinssatzes für zinsvariable Wertpapiere oder den Termin der vorzeitigen Rückerstattung für diese Art von Wertpapieren.

⁽c) Eine verbundene Partei von Goldman Sachs Funds.

⁽d) Die Rendite für diesen Fonds zum 31. Mai 2019 betrug 2,650%.

Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz ^(a)	Fälligkeitstermin ^(b)	Marktwert USD	% des Eigenkapitals
Ü	Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse not	iert sind				
Industrieobli	gationen – 16,93%					
Argentinien						
140.00 70.00	Arcor SAIC IRSA Propiedades Comerciales S.A.	USD USD	6,000% 8,750%	06/07/2023 23/03/2023	134.464 65.090	0,43 0,21
	Telecom Argentina S.A.	USD	6,500%	15/06/2021	48.473	0,16
	3				248.027	0,80
Brasilien						
	0 Banco do Brasil S.A. ^(c)	USD	6,250%	29/10/2049	198.528	0,64
200.00	0 Samarco Mineracao S.A.	USD	5,750%	24/10/2023	152.750	0,50
					351.278	1,14
Britische Jung		HOD	5.7500/	04/04/0007	44.005	0.40
	Central American Bottling Corp. Huarong Finance II Co., Ltd.	USD USD	5,750% 5,500%	31/01/2027 16/01/2025	41.385 215.789	0,13 0,70
200.00	o Truatong Finance it Go., Etc.	03D	3,300 /6	10/01/2023	257.174	0,70
Cayman Inaaln					201.111	
Cayman-Inseln 200.00		USD	10,000%	11/04/2023	192.500	0,62
200.00	0 Kaisa Group Holdings Ltd.	USD	11,250%	09/04/2022	204.935	0,66
210.00	0 Sharjah Sukuk Program Ltd.	USD	3,854%	03/04/2026	212.625	0,69
					610.060	1,97
Kolumbien						
230.00	0 Banco de Bogota S.A.	USD	6,250%	12/05/2026	250.645	0,81
Hongkong	O CNACLIK Fishridas Co. 14d	Heb	4.4050/	4.4/02/2024	202.426	0.66
200.00	0 CNAC HK Finbridge Co., Ltd.	USD	4,125%	14/03/2021	203.126	0,66
Indonesien	O. Dank Mandiri Davasra This DT	Heb	2.7500/	11/04/2024	200.745	0.65
	Bank Mandiri Persero Tbk PT Indonesia Asahan Aluminium Persero PT	USD USD	3,750% 5,230%	11/04/2024 15/11/2021	200.745 209.501	0,65 0,68
					410.246	1,33
Irland						
	0 Phosagro OAO Via Phosagro Bond Funding DAC	USD	3,949%	24/04/2023	207.900	0,67
Italien						
200.00	0 Wind Tre SpA	USD	5,000%	20/01/2026	192.500	0,62
Luxemburg						
	Altice Financing S.A.	USD	7,500%	15/05/2026	197.750	0,64
170.00		EUR	2,949%	24/01/2024	200.128	0,64
100.00	0 Gazprom OAO Via Gaz Capital S.A.	USD	7,288%	16/08/2037	120.150	0,39
					518.028	1,67
Mauritius	O. MATNI Macuritica laccadoranta I tel	Heb	E 2720/	42/02/2022	204 275	0.66
200.00	0 MTN Mauritius Investments Ltd.	USD	5,373%	13/02/2022	204.375	0,66
Mexiko	Mexico City Airport Trust	USD	3,875%	30/04/2028	189.715	0,61
	Mexico City Airport Trust Mexico City Airport Trust	USD	5,500%	31/07/2047	382.788	1,24
					572.503	1,85
Niederlande						
10.00	0 Embraer Netherlands Finance BV	USD	5,050%	15/06/2025	10.563	0,04
10.00		USD	5,400%	01/02/2027	10.818	0,04
100.00		EUR	2,625%	22/05/2023	112.282	0,36
	Petrobras Global Finance BV Petrobras Global Finance BV	USD	8,750%	23/05/2026	96.652	0,31
	Petrobras Global Finance BV Petrobras Global Finance BV	USD	7,375%	17/01/2027	56.075	0,18
10.00	Petrobras Global Finance BV Petrobras Global Finance BV	USD USD	5,750%	01/02/2029	10.066	0,03
00.00	O FELIODIAS GIODAI FILIALICE DV	090	6,900%	19/03/2049	50.051 346.507	0,16 1,12
					0.0007	1,12
Singapur						

Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz ^(a)	Fälligkeitstermin ^(b)	Marktwert USD	% des Eigenkapitals
Industrieobliga	ationen – (Fortsetzung)					
Südafrika 200.000	Eskom Holdings SOC Ltd.	USD	6,350%	10/08/2028	209.154	0,68
Türkei 200.000	Yapi ve Kredi Bankasi AS	USD	8,250%	15/10/2024	189.771	0,61
Großbritannien 200.000	Vedanta Resources Finance II Plc.	USD	8,000%	23/04/2023	196.500	0,64
Vereinigte Staate	en von Amerika SASOL Financing USA LLC	USD	5,875%	27/03/2024	263.750	0,85
INDUSTRIEOBL (Kosten USD 5.	IGATIONEN INSGESAMT 105.598)				5.237.436	16,93
Staatsanleihen	·					.,
Angola						
200.000	Internationale angolanische Staatsanleihe	USD	8,250%	09/05/2028	201.750	0,65
Argentinien 740.000 55.044	Internationale argentinische Staatsanleihe Internationale argentinische Staatsanleihe	EUR	5,250%	15/01/2028	563.073	1,82
	(in Argentinien gehandelt) Internationale argentinische Staatsanleihe	EUR	7,820%	31/12/2033	46.939	0,15
	(überstaatlich gehandelt)	EUR USD	7,820% 3,750%/5,250%	31/12/2033 31/12/2038	11.883 59.125	0,04 0,19
	Internationale argentinische Staatsanleihe – Serie NY ^(d) Bonos de la Nacion Argentina con Ajuste por CER	ARS	4,000%	06/03/2020	11.022	0,04
					692.042	2,24
Brasilien 2.565.000	Brasilianische Letras do Tesouro Nacional	BRL	6,405%	01/07/2019	646.826	2,09
200.000	Internationale brasilianische Staatsanleihe	USD	4,500%	30/05/2029	197.207	0,64
					844.033	2,73
Chile 220.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos	CLP	4,500%	01/03/2026	332.709	1,08
435.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 144A ^(e)	CLP	4,000%	01/03/2023	635.421 968.130	2,05 3,13
Kolumbien					300.100	3,13
250.000	Kolumbianische Staatsanleihe	USD	4,375%	12/07/2021	257.670	0,83
	Internationale kolumbianische Staatsanleihe	USD	5,200%	15/05/2049	214.200	0,69
1.500.000.000		COP	11,000%	24/07/2020	476.580	1,54
	Kolumbianische TES – Serie B	COP	3,500%	10/03/2021	288.404	0,93
661.500.000	Kolumbianische TES – Serie B Kolumbianische TES – Serie B	COP COP	6,250% 6,000%	26/11/2025 28/04/2028	197.999 68.692	0,64 0,22
55.200.000		COP	7,750%	18/09/2030	17.720	0,06
	Kolumbianische TES – Serie B	COP	7,000%	30/06/2032	162.307	0,53
					1.683.572	5,44
Costa Rica 70.000	Internationale costaricanische Staatsanleihe	USD	9,995%	01/08/2020	73.841	0,24
Dominikanische	Republik					
	Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik	DOP	8,900%	15/02/2023	162.623	0,53
	Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik	USD	6,600%	28/01/2024	131.250	0,42
	Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik	USD	6,000%	19/07/2028	158.326	0,51
	Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik	DOP	12,000%	05/03/2032	42.935	0,14
230.000	Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik	USD	6,500%	15/02/2048	233.824 728.958	0,76 2,36
Ecuador						<u> </u>
	Internationale ecuadorianische Staatsanlelhe	USD	8,875%	23/10/2027	383.735	1,24
Gabun 201.000	Internationale gabunische Staatsanleihe	USD	6,375%	12/12/2024	192.458	0,62
	<u> </u>		* ***			•

Bestand		Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz ^(a)	Fälligkeitstermin ^(b)	Marktwert USD	% des Eigenkapitals
Staatsa	nleihen	- (Fortsetzung)					
Ghana							
		Internationale ghanaische Staatsanleihe	USD	7,625%	16/05/2029	382.500	1,24
	200.000	Internationale ghanaische Staatsanleihe	USD	8,125%	26/03/2032	192.206	0,62
						574.706	1,86
Guatem	ala						
	200.000	Guatemaltekische Staatsanleihe	USD	4,375%	05/06/2027	193.386	0,62
	390.000	Guatemaltekische Staatsanleihe	USD	4,875%	13/02/2028	390.049	1,26
	200.000	Guatemaltekische Staatsanleihe	USD	6,125%	01/06/2050	199.726	0,65
						783.161	2,53
Hondura	as						
	280.000	Internationale honduranische Staatsanleihe	USD	8,750%	16/12/2020	299.068	0,97
Indones							
1	.270.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III	USD	4,550%	29/03/2026	1.331.004	4,30
Kenia							
	200.000	Internationale kenianische Staatsanleihe	USD	7,000%	22/05/2027	197.500	0,64
Kuwait							
1	.840.000	Internationale kuwaitische Staatsanleihe	USD	3,500%	20/03/2027	1.919.580	6,21
Mazedo	nien						
	200.000	Internationale mazedonische Staatsanleihe	EUR	2,750%	18/01/2025	231.959	0,75
Mexiko							
4		Mexikanische Bonos – Serie M	MXN	6,500%	09/06/2022	244.060	0,79
	907.900	Mexikanische Bonos – Serie M	MXN	5,750%	05/03/2026	41.115	0,13
						285.175	0,92
Nigeria							
		Internationale nigerianische Staatsanleihe	USD	7,143%	23/02/2030	382.000	1,23
	200.000	Internationale nigerianische Staatsanleihe	USD	8,747%	21/01/2031	210.250	0,68
						592.250	1,91
Paragua	ıy						
	200.000	Internationale paraguayische Staatsanleihe	USD	5,600%	13/03/2048	214.267	0,69
Katar							
		Internationale katarische Staatsanleihe	USD	4,500%	20/01/2022	208.875	0,68
		Internationale katarische Staatsanleihe	USD	3,875%	23/04/2023	647.900	2,09
	200.000	Internationale katarische Staatsanleihe	USD	4,000%	14/03/2029	210.909	0,68
						1.067.684	3,45
Rumäni	en						
		Internationale rumänische Staatsanleihe	USD	6,750%	07/02/2022	568.048	1,84
	180.000	Internationale rumänische Staatsanleihe	EUR	2,875%	11/03/2029	209.580	0,68
	10.000 10.000	Internationale rumänische Staatsanleihe Internationale rumänische Staatsanleihe	EUR USD	4,125% 5.125%	11/03/2039 15/06/2048	11.847 10.387	0,04 0,03
	10.000	internationale furnamistrie Staatsamenie	030	3,12370	13/00/2046	799.862	2,59
						733.002	2,00
Russlan		Russische Fremdwährungsanleihe – Eurobond	EUR	2 0750/	04/42/2025	226 702	0.76
	40.000	Anleihe der russischen Föderation – OFZ-Anleihen – Serie 6224	RUB	2,875% 6,900%	04/12/2025 23/05/2029	236.783 576	0,76 0,00
		Anleihe der russischen Föderation – OFZ-Anleihen – Serie 6225	RUB	7,250%	10/05/2034	2.011	0,01
						239.370	0,77
Südafril	ra						
Judanii		Südafrikanische Staatsanleihe – Serie 2030	ZAR	8,000%	31/01/2030	49.872	0,16
3	.453.000	Südafrikanische Staatsanleihe – Serie 2032	ZAR	8,250%	31/03/2032	215.869	0,70
		Südafrikanische Staatsanleihe – Serie 2035	ZAR	8,875%	28/02/2035	8.333	0,03
_		Südafrikanische Staatsanleihe – Serie 2037	ZAR	8,500%	31/01/2037	20.815	0,07
	.655.000	Südafrikanische Staatsanleihe – Serie 2040 Südafrikanische Staatsanleihe – Serie R186	ZAR ZAR	9,000%	31/01/2040	168.193	0,54
3	. 170.000	Suudinkallisulle Sidalsallielle – Selle K 100	ZAK	10,500%	21/12/2026	240.448	0,78

Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz ^(a)	Fälligkeitstermin ^(b)	Marktwert USD	% des Eigenkapitals
Staatsanleiher	n – (Fortsetzung)					
Südafrika – (For		74.0	7.0000/	00/00/0004	000 400	0.70
	Südafrikanische Staatsanleihe – Serie R213	ZAR	7,000%	28/02/2031	226.492	0,73
	Internationale südafrikanische Staatsanleihe Internationale südafrikanische Staatsanleihe	USD USD	4,850% 5.650%	27/09/2027 27/09/2047	196.440 192.025	0,63
200.000	internationale sudamkanische Staatsanielne	020	5,000%	27/09/2047	1.318.487	0,62 4,26
Sri Lanka						-,
	Internationale sri-lankische Staatsanleihe	USD	5,750%	18/04/2023	194.326	0,63
200.000	Internationale sri-lankische Staatsanleihe	USD	6,825%	18/07/2026	192.969	0,62
					387.295	1,25
Suriname 200.000	Internationale surinamische Staatsanleihe	USD	9,250%	26/10/2026	188.833	0,61
Tunesien						-,-
	Internationale Anleihe der Banque Centrale de Tunisie	EUR	6,750%	31/10/2023	110.846	0,36
Türkei						
220.000	Internationale türkische Staatsanleihe	USD	4,250%	14/04/2026	183.653	0,59
760.000		USD	4,875%	09/10/2026	648.595	2,10
200.000	Internationale türkische Staatsanleihe	USD	6,000%	25/03/2027	180.310	0,58
200.000	Internationale türkische Staatsanleihe	USD	6,000%	14/01/2041	162.978	0,53
					1.175.536	3,80
Ukraine	Internationale ukrainische Staatsanleihe	USD	7,750%	01/09/2021	171.276	0,55
120.000		USD	7,750%	01/09/2022	120.000	0,39
	Internationale ukrainische Staatsanleihe	USD	7,750%	01/09/2022	97.851	0,39
	Internationale ukrainische Staatsanleihe	USD	9,750%	01/11/2028	351.143	1,13
	Internationale ukrainische Staatsanleihe – Serie GDP ^(c)	USD	0,000%	31/05/2040	240.272	0,78
					980.542	3,17
Vereinigte Arabi						
570.000	Internationale abu-dhabische Staatsanleihe	USD	4,125%	11/10/2047	597.075	1,93
Vereinigte Staat		USD	1,750%	31/05/2022	745.547	2,41
	US-Schatzanweisungen/-Schatzanleihen US-Schatzanweisungen/-Schatzanleihen	USD	2,875%	30/04/2025	868.841	2,41
	US-Schatzanweisungen/-Schatzanleihen	USD	3,375%	15/11/2048	359.358	1,16
310.000	05-50 latzanweisungen/-50 latzaniemen	03D	3,37370	13/11/2040	1.973.746	6,38
Venezuela						
	Internationale venezolanische Staatsanleihe	USD	7,650%	21/04/2025	449.550	1,45
	IEN INSGESAMT					
(Kosten USD 2					21.486.015	69,45
Uberstaatliche	Wertpapiere – 2,85%					
	Eastern & Southern African Trade & Development Bank	USD	4,875%	23/05/2024	575.059	1,86
310.000	Mongolian Mining Corp. Via Energy Resources LLC	USD	9,250%	15/04/2024	306.900	0,99
ÜDEROTAATIIG	DUE WEDTRADIERE INCCECANT				881.959	2,85
(Kosten USD 87	CHE WERTPAPIERE INSGESAMT 76.897)				881.959	2,85
ÜBERTRAGBAR (Kosten USD 27	RE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖ 7.861.838)	RSE NOTIERT S	IND, INSGESA	MT	27.605.410	89,23
Übertragbare \	Wertpapiere, die an einem anderen geregelten M	larkt gehandelt	werden			
•	ationen – 1,31%					
Bermuda						
	Digicel Ltd.	USD	6,000%	15/04/2021	169.750	0,55
Brasilien						
	Banco do Brasil S.A.	USD	4,750%	20/03/2024	204.035	0,66
			.,. 00 /0			

MOUNT PREVIOUEN INSCESAMT MOUNT PREVIOUEN	Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz ^(a)	Fälligkeitstermin ^(b)	Marktwert USD	% des Eigenkapitals
MOUNT PREVIOUEN INSCESAMT MOUNT PREVIOUEN	Industrieobli	gationen – (Fortsetzung)					
Statsanie ne	Mexiko 30.00	0 Petroleos Mexicanos	USD	6,375%	04/02/2021	31.215	0,10
Statstanle						405.000	4.24
Vereinigie Staater von Amerika 1.00.000 USS-Schatzuweisener 1.00.000 USS-Schatzuweisener 1.00.000 USS-Schatzuweisener 1.00.000 USS-Schatzuweisungen-Schatzaniehen USD 2.000% 1.011/20205 1.014.000 1.00.000 1.00.000 1.00.000 1.00.000 1.00.000 1.00.000 1.00.000 1.00.000 1.00.000 1.00.000 1.00.000 1.00.000 1.00.000 1.00.000 1.00.000 1.00.000 1.00.000 1.00.000 1.00.000 1.00.000 1.00.000 1.00.000 1.00.000 1.00.000 1.00.000 1.00.000 1.00.000 1.00.000 1.00.000 1.00.000 1.00.000 1.00.000 1.00.000 1.00.000 1.00.000 1.00.000 1.00.000 1.00.000 1.00.000 1.00.000 1.00.000 1.00.000 1.00.000 1.00.000 1.00.000 1.00.000 1.00.000 1.00.000 1.00.000 1.00.000 1.00.000 1.00.000 1.00.000 1.00.000 1.00.000 1.00.000 1.00.000 1.00.000 1.00.000 1.00.000 1.00.000 1.00.000 1.00.000 1.00.000 1.00.000 1.00.000 1.00.000 1.00.000 1.00.000 1.00.000 1.00.000 1.00.000 1.00.000 1.00.000 1.00.000 1.00.000 1.00.000 1.00.000 1.00.000 1.00.000 1.00.000 1.00.000 1.00.000 1.00.000 1.00.000 1.00.000 1.00.000 1.00.000 1.00.000 1.00.000 1.00.000 1.00.000 1.00.000 1.00.000 1.00.000 1.00.000 1.00.000 1.00.000 1.00.000 1.00.000 1.00.000 1.00.000 1.00.000 1.00.000 1.00.000 1.00.000 1.00.000 1.00.000 1.00.000 1.00.000 1.00.000 1.00.000 1.00.000 1.00.000 1.00.000 1.00.000 1.00.000 1.00.000 1.00.000 1.00.000 1.00.000 1.00.000 1.00.000 1.00.000 1.00.000 1.00.000 1.00.000 1.00.000 1.00.000 1.00.000 1.00.000 1.00.000 1.00.000 1.00.000 1.00.000 1.00.000 1.00.000 1.00.000 1.00.000 1.00.000 1.00.000 1.00.000 1.00.000 1.00.000 1.00.000 1.00.000 1.00.000 1.00.000 1.00.000 1.00.000 1.00.000 1.00.000 1.00.000 1.00.000 1.00.000 1.00.000 1.00.000 1.00.000 1.00.000 1.00.000 1.00.000 1.00.000 1.00.000 1.00.000 1.00.000 1.00.000		<u> </u>				405.000	1,31
STATS ANLE HEN IN ISGE Standstranke USD 2.550% 1411/2019 535704 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392							
1,938,696 6,27				2,350%			1,92
STARTSANLE	1.300.00	0 US-Schatzanweisungen/-Schatzanleihen	USD	2,625%	31/12/2025	1.344.992	4,35
						1.938.696	6,27
						1.938.696	6,27
Statisanic			LTEN MARKI	GEHANDELT W	/ERDEN, INSGESA		7.58
Name		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					,
10,000,000 Zentralbanknoten der Dominikanischen Republik DOP 11,000% 1509,02023 207,786 0.67 97,000.00 Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik USD 6,400% 0508/2049 148,875 0.48 547,857 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77	Staatsanleihe	en – 2,88%					
1970 0.000 Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik USD	Dominikanisch	ne Republik					
150,000 Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik USD 6,400% 0506/2049 148.875 0,48 547.857 1,77 1,77 1,77 1,77 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1		•					
S47.857 1,777 1,777 1,777 1,777 1,777 1,777 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,							
89.000 Internationale peruanische Staatsanleihe PEN 6.900% 12/08/2037 23.874 0.10 942.000 Internationale peruanische Staatsanleihe PEN 6.850% 12/02/2042 312.7772 1.01 342.646 1.11 342.646 1.11 342.646 1.11 342.646 1.11 342.646 1.11 342.646 3.12 342.646 1.11 342.646 3.12 342.646 3.12 342.646 3.12 342.646 3.12 342.646 3.12 342.646 3.12 342.646 3.12 342.646 3.12 342.646 3.12 342.646 3.12 342.646 3.12 342.646 3.12 342.646 3.12 342.646 3.12 342.646 3.12 342.646 3.12 342.646 3.12 342.646 3.12 342.646 3.12 342.646 3.12 342.646 3.12 342.646 3.12 342.646 3.12 342.646 3.12 342.646 3.12 342.646 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12		·				547.857	
STAATSANLEIHEN INSGESAMT	Peru	O laterational and a series in the Ottotal and its	DEN	0.000%	40/00/0007	00.074	0.40
STAATSANLEIHEN INSGESAMT				-,			
RANDERE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT (Kosten USD 903.507) 890.503 2,88							
MARKTWERT DER ANLAGEN, AUSGENOMMEN DERIVATE (Kosten USD 31.082.699) 30.839.609 99,69						890,503	2.88
Marktwert Der Anlagen, Ausgenommen Derivate (Kosten USD 31.082.699) 30.839.609 99,69	ANDERE ÜBE	RTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT					<u> </u>
Marktwert des	<u> </u>	·				890.503	2,88
Nazahl der Termin- Nazahl						30.839.609	99,69
	Terminkontra	kte – (0,14%)					
Note	Anzahl der						
S	kontrakte	Bezeichnung des Wertpapiers					% des Eigenkapitals
3 US-Schatzanweisungen 5-Jahres-Terminkontrakte 30/09/2019 lang 351.422 1.125 0.00 3 US-Schatzanleihen Ultra-Long-Terminkontrakte 19/09/2019 lang 525.562 16.855 0.05 2.592.609 22.630 0.07 UNREALISIERTER GEWINN AUS TERMINKONTRAKTEN 22.630 0.07 UNREALISIERTER BEZEICHNUNG des Wertpapiers Warktwert des Unrealisierter Engagements Verlust USD USD USD USD USD Eigenkapitals					4 745 005	4.050	0.00
3 US-Schatzanleihen Ultra-Long-Terminkontrakte 19/09/2019 lang 525.562 16.855 0,05				-			
Anzahl der Termin-kontrakte Bezeichnung des Wertpapiers Bezeichnung des Wertpapiers Wertung des Wertpapiers Wert				-			
Marktwert des Unrealisierter Engagements USD USD Werlust % des Eigenkapitals Werlust USD USD USD Werlust % des Eigenkapitals Werlust USD USD USD USD (0,04)					2.592.609	22.630	0,07
Engagements Engagements USD Verlust % des Eigenkapitals	UNREALISIER	TER GEWINN AUS TERMINKONTRAKTEN				22.630	0,07
EUR	Anzahl der						
(2) Deutsche Bundesanleihen 10-Jahres-Terminkontrakte 06/06/2019 kurz (375.796) (12.609) (0,04) (0,04) (597.917) (2.187) (0,01) (973.713) (14.796) (0,05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0	Termin- kontrakte	Bezeichnung des Wertpapiers					% des Eigenkapitals
(4) Deutsche Bundesanleihen 5-Jahres-Terminkontrakte 06/06/2019 kurz (597.917) (2.187) (0.01) USD (1) US-Schatzanleihen Long-Terminkontrakte 19/09/2019 kurz (153.281) (3.562) (0.01) (35) US-Schatzanweisungen 10-Jahres-Terminkontrakte 19/09/2019 kurz (4.425.859) (46.183) (0,15) (4.579.140) (49.745) (0,16)	(2)		۵	kurz	(275 706)	(42,600)	(0.04)
USD US-Schatzanleihen Long-Terminkontrakte 19/09/2019 kurz (153.281) (3.562) (0,01) (35) US-Schatzanweisungen 10-Jahres-Terminkontrakte 19/09/2019 kurz (4.425.859) (46.183) (0,15) (4.579.140) (49.745) (0,16)							(0,04)
(1) US-Schatzanleihen Long-Terminkontrakte 19/09/2019 kurz (153.281) (3.562) (0,01) (35) US-Schatzanweisungen 10-Jahres-Terminkontrakte 19/09/2019 kurz (4.425.859) (46.183) (0,15) (4.579.140) (49.745) (0,16)	. ,				(973.713)		(0,05)
(35) US-Schatzanweisungen 10-Jahres-Terminkontrakte 19/09/2019 kurz (4.425.859) (46.183) (0,15) (4.579.140) (49.745) (0,16)	(4)			kurz	(452 204)	(2 562)	(0.04)
(4.579.140) (49.745) (0,16)						. ,	(0,01)
UNREALISIERTER VERLUST AUS TERMINKONTRAKTEN (64.541) (0,21)					(4.579.140)	(49.745)	(0,16)
	UNREALISIER	TER VERLUST AUS TERMINKONTRAKTEN				(64.541)	(0,21)

Devisentermingeschäfte - 0,45%

					Unrealisierter	
	Gekaufter		Verkaufter	Fälligkeits-	Gewinn	% des
Währung	Betrag	Währung	Betrag	termin	USD	Eigenkapitals
ARS	15.214.665	USD	319.972	04/06/2019	20.085	0,07
BRL	7.988.700	USD	2.012.559	04/06/2019	9.385	0,03
USD	103.056	MYR	428.670	04/06/2019	760	0,00
USD	1.226.076	RUB	80.156.557	05/06/2019	288	0,00
USD	1.842.499	TWD	57.339.806	10/06/2019	29.649	0,10
USD	128.733	KRW	153.311.215	11/06/2019	7	0,00
ARS	2.449.129	USD	51.024	13/06/2019	2.897	0,01
USD	1.712.524	COP	5.634.260.654	13/06/2019	45.746	0,15
IDR	3.722.520.340	USD	257.507	14/06/2019	2.678	0,01
USD	522.893	RUB	34.029.773	14/06/2019	3.166	0,01
ARS	954.298	USD	19.279	19/06/2019	1.524	0,00
EUR	352.904	CZK	9.107.758	19/06/2019	696	0,00
PLN	3.895.496	EUR	902.316	19/06/2019	6.242	0,02
USD	2.630.263	CNH	17.902.539	19/06/2019	50.671	0,16
USD	259.029	HUF	71.468.803	19/06/2019	13.056	0,04
USD	2.547.935	MXN	49.169.018	19/06/2019	58.167	0,19
USD	235.038	RON	993.458	19/06/2019	1.434	0,00
USD	3.102.133	SGD	4.210.638	19/06/2019	46.939	0,15
USD	339.624	TRY	1.985.027	19/06/2019	2.780	0,01
USD	1.427.668	ZAR	20.459.406	19/06/2019	33.013	0,11
USD	132.429	COP	442.842.710	25/06/2019	1.530	0,01
USD	1.236.573	ZAR	17.810.939	01/07/2019	24.246	0,08
USD	998.354	BRL	3.937.876	02/07/2019	4.177	0,01
USD	374.242	PEN	1.242.894	09/07/2019	6.450	0,02
USD	6.076.098	EUR	5.395.349	10/07/2019	37.308	0,12
USD	209.459	MXN	4.017.000	17/07/2019	7.027	0,02
USD	1.058.330	CLP	737.816.942	23/07/2019	20.812	0,07
USD	502.729	RUB	32.978.750	30/07/2019	2.436	0,01
ARS	15.214.665	USD	310.029	31/07/2019	620	0,00
USD	225.735	PLN	865.000	14/08/2019	144	0,00
UNREALI	SIERTER GEWINN AUS DE\	/ISENTERMINGESCHÄ	FTEN		433.933	1,40

					Unrealisierter	
	Gekaufter		Verkaufter	Fälligkeits-	Verlust	% des
Währung	Betrag	Währung	Betrag	termin	USD	Eigenkapitals
MYR	576.279	USD	140.927	04/06/2019	(3.407)	(0,01)
USD	339.993	ARS	15.214.665	04/06/2019	(65)	(0,00)
USD	1.996.974	BRL	7.988.700	04/06/2019	(24.970)	(80,0)
RUB	80.156.557	USD	1.229.182	05/06/2019	(3.394)	(0,01)
TWD	57.339.806	USD	1.853.378	10/06/2019	(40.527)	(0,13)
COP	196.415.781	USD	58.477	13/06/2019	(371)	(0,00)
CNH	10.133.825	USD	1.499.223	19/06/2019	(39.032)	(0,13)
CZK	18.654.725	EUR	723.448	19/06/2019	(2.120)	(0,01)
CZK	10.829.569	USD	475.681	19/06/2019	(7.685)	(0,03)
EUR	801.872	PLN	3.454.161	19/06/2019	(3.543)	(0,01)
EUR	3.725.934	USD	4.244.292	19/06/2019	(81.461)	(0,26)
EUR	112.038	ZAR	1.844.207	19/06/2019	(538)	(0,00)
HUF	77.816.976	EUR	241.826	19/06/2019	(2.361)	(0,01)
HUF	25.912.410	PLN	350.414	19/06/2019	(2.063)	(0,01)
MXN	33.322.863	USD	1.713.129	19/06/2019	(25.761)	(0,08)
SGD	3.221.831	USD	2.371.160	19/06/2019	(33.434)	(0,11)
TRY	1.660.695	USD	286.266	19/06/2019	(4.459)	(0,01)
ZAR	27.730.468	USD	1.902.199	19/06/2019	(11.898)	(0,04)
USD	615.765	INR	43.051.611	24/06/2019	(217)	(0,00)
USD	501.365	KRW	597.670.207	24/06/2019	(703)	(0,00)
ZAR	7.045.829	USD	484.568	01/07/2019	(4.984)	(0,02)
EUR	120.333	USD	135.063	10/07/2019	(379)	(0,00)
CLP	91.266.996	USD	128.988	23/07/2019	(648)	(0,00)
USD	429.852	TWD	13.590.639	05/08/2019	(511)	(0,00)
UNREALIS	SIERTER VERLUST AUS D	EVISENTERMINGESCHÄF	TEN		(294.531)	(0,95)

Betrag

Unrealisierter

Verlust

USD

% des

Figenkanitals

Fälligkeits-

termin

Anteilklassenspezifische Devisentermingeschäfte – (0,02%)	Anteilklassens	pezifische	Devisentermin	geschäfte -	(0.02%)
-----------------------------------------------------------	----------------	------------	---------------	-------------	---------

Betrag

Währung

Währung

24.330.000

31.790.000 810.000

11.760.000 934.670.000

9.760.000

3.010.000

180.000

30.000

Fest 1,750%

Fest 2,000% Fest 2,000%

Fest 1,440%

Fest 5,750% Fest 1,500%

Fest 1,800%

Fest 2.500%

Fest 2,250%

Währung	Betrag	Währung Betrag		termin	USD	Eigenkapitals
AUD	137.450	USD 97.378		03/07/2019	(2.150)	(0,01)
GBP	98.989	USD 130.026		08/07/2019	(5.178)	(0,01)
EUR	107.712	USD 121.257		10/07/2019	(700)	(0,00)
UNREALISIER	TER VERLUST AUS ZUR ABSICH	ERUNG EINGEGANGENEN DEVIS	ENTERMINGESC	HÄFTEN	(8.028)	(0,02)
Swap-Kontrak	rte – 0,12%					
Lokaler					Unrealisierter	
nomineller					Gewinn	% des
Nettobestand	Zahlen	Erhalten	Währung	Fälligkeitstermin	USD	Eigenkapitals
	Zinsswaps					
1.450.000	Variabel (BRL 1-Monats-LIBOR)	Fest 7,900%	BRL	02/01/2023	6.068	0,02
5.890.000	Variabel (CNY 1-Monats-LIBOR)	Fest 3,000%	CNY	19/06/2024	1.160	0,00
856.975.000	Variabel (COP 3-Monats-LIBOR)	Fest 5,950%	COP	18/09/2029	1.125	0,00
47.200.000	Variabel (CZK 6-Monats-PRIBOR)	Fest 2,200%	CZK	18/09/2021	10.319	0,03
900.000	Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR)	Fest 1,000%	EUR	19/06/2029	2.141	0,01
126.750.000	Variabel (HUF 6-Monats-BUBOR)	Fest 2,500%	HUF	18/12/2029	5.628	0,02
1.410.000	Variabel (ILS 3-Monats-TELBOR)	Fest 1,750%	ILS	18/12/2029	599	0,00
8.903.820.000	Variabel (KRW 3-Monats-KWCDC)	Fest 1,750%	KRW	20/03/2021	24.774	0,08
13.303.500.000	Variabel (KRW 3-Monats-LIBOR)	Fest 1,750%	KRW	19/06/2021	32.537	0,11
227.525.000	Fest 8,360%	Variabel (MXN 1-Monats-TIIE)	MXN	18/03/2020	10.559	0,03
15.050.000	Fest 7,950%	Variabel (MXN 1-Monats-TIIE)	MXN	16/06/2021	2.181	0,01
29.000.000	Variabel (THB 6-Monats-BIBOR)	Fest 1,750%	THB	20/03/2021	1.334	0,00
114.080.000	Variabel (THB 6-Monats-BIBOR)	Fest 1,750%	THB	20/03/2021	4.210	0,01
57.510.000	Variabel (THB 6-Monats-LIBOR)	Fest 1,750%	THB	20/03/2021	3.142	0,01
28.850.000	Variabel (THB 6-Monats-BIBOR)	Fest 1,750%	THB	20/03/2021	1.668	0,01
96.580.000	Variabel (THB 6-Monats-BIBOR)	Fest 1,750%	THB	19/06/2021	2.786	0,01
33.260.000	Variabel (THB 6-Monats-BIBOR)	Fest 1,750%	THB	19/06/2021	1.475	0,00
34.960.000	Variabel (THB 6-Monats-BIBOR)	Fest 1,750%	THB	19/06/2021	1.522	0,00
			THB			
30.980.000	Variabel (THB 6-Monats-BIBOR)	Fest 1,750%		19/06/2021	1.663	0,01
39.880.000	Variabel (THB 6-Monats-BIBOR)	Fest 1,750%	THB	20/06/2021	2.239	0,01
31.130.000	Variabel (THB 6-Monats-BIBOR)	Fest 1,750%	THB	20/06/2021	1.864	0,01
31.650.000	Variabel (THB 6-Monats-BIBOR)	Fest 1,750%	THB	19/06/2024	2.545	0,01
4.220.000	Variabel (USD 3-Monats-LIBOR)	Fest 2,250%	USD	19/06/2021	18.105	0,06
1.350.000	Variabel (ZAR 3-Monats-JIBAR)	Fest 8,000%	ZAR	18/12/2029	126	0,00
UNREALISIER	TER GEWINN AUS ZINSSWAPS				139.770	0,45
	Credit-Default-Swaps					
450.000	Fest 1,000%	Variabel (Internationale				
		libanesische Staatsanleihe)	USD	20/06/2023	59.807	0,19
880.000	Fest 1,000%	Variabel (Internationale				
		südafrikanische Staatsanleihe)	USD	20/12/2023	1.159	0,01
1.590.000	Fest 1,000%	Variabel (Internationale				
		türkische Staatsanleihe)	USD	20/12/2023	86.315	0,28
170.000	Fest 1,000%	Variabel (Internationale	USD	20/06/2024	2 102	0.01
		türkische Staatsanleihe)	090	20/06/2024	3.193	0,01
	TER GEWINN AUS CREDIT-DEFA				150.474	0,49
UNREALISIER	TER GEWINN AUS SWAP-KONTR	AKTEN INSGESAMT			290.244	0,94
Lokaler					Unrealisierter	
nomineller					Verlust	% des
Nettobestand	Zahlen	Erhalten	Währung	Fälligkeitstermin	USD	Eigenkapitals
	Zinsswaps					
3.135.075.000	Fest 5,400%	Variabel (COP 6-Monats-COOVI)	COP	20/03/2024	(20.288)	(0,07)
15.780.000	Fest 2,130%	Variabel (CZK 6-Monats-PRIBOR)	CZK	18/09/2022	(5.511)	(0,02)
76.300.000	Fest 1,877%	Variabel (CZK 6-Monats-PRIBOR)	CZK	18/09/2023	(19.496)	(0,06)
9.680.000	Fest 2,000%	Variabel (CZK 6-Monats-PRIBOR)	CZK	18/09/2024	(5.423)	(0,02)
24 330 000	Fact 1 750%	Variabel (CZK 6 Manate PRIBOR)	CZK	18/12/2020	(9.717)	(0,02)

CZK

HKD

HKD

HUF

INR

KRW

PLN

SGD

18/12/2029

19/06/2021 19/06/2029

19/09/2020

19/06/2024 19/06/2029

18/09/2021

18/12/2029 19/06/2029

(8.717)

(4.007) (439)

(379) (4.846)

(5.752) (451)

(0,03)

(0,01) (0,00)

(0,00)

(0,00) (0,02)

(0,00)

(0,02)

(0,00)

Variabel (CZK 6-Monats-PRIBOR)

Variabel (HKD 3-Monats-HIBOR) Variabel (HKD 3-Monats-HIBOR)

Variabel (HUF 6-Monats-BUBOR)

Variabel (INR 6-Monats-LIBOR) Variabel (KRW 3-Monats-LIBOR)

Variabel (PLN 6-Monats-WIBOR)

Variabel (PLN 6-Monats-WIBOR) Variabel (SGD 6-Monats-SIBOR)

Swap-Kontrakte - (Fortsetzung)

Lokaler nomineller Nettobestand	Zahlen	Erhalten	Währung	Fälligkeitstermin	Unrealisierter Verlust USD	% des Eigenkapitals
Nettobestalia		Littatien	waniung	i alligheitsteililli	000	Ligelikapitais
68.540.000	Zinsswaps – (Fortsetzung)	F+0.7500/	TWD	19/06/2024	(000)	(0.00)
	Variabel (TWD 3-Monats-LIBOR)	Fest 0,750%	USD		(890)	(0,00)
8.070.000 800.000	Fest 3,000% Fest 3,000%	Variabel (USD 3-Monats-LIBOR) Variabel (USD 3-Monats-LIBOR)	USD	20/03/2021 19/06/2029	(82.961) (4.057)	(0,27)
		variabei (USD 3-Moriats-LIBOR)	090	19/06/2029	(4.057)	(0,01)
UNREALISIERT	TER VERLUST AUS ZINSSWAPS				(163.738)	(0,53)
	Credit-Default-Swaps					
3.940.000	Fest 1,000%	Variabel (Internationale				
		chinesische Staatsanleihe)	USD	20/12/2022	(27.770)	(0,09)
2.250.000	Fest 1,000%	Variabel (Internationale				
		brasilianische Staatsanleihe)	USD	20/12/2022	(21.000)	(0,07)
80.000	Fest 1,000%	Variabel (Russische				
		Fremdwährungsanleihe – Eurobond)	USD	20/06/2023	(411)	(0,00)
1.510.000	Fest 1,000%	Variabel (Russische				
		Fremdwährungsanleihe – Eurobond)	USD	20/12/2023	(5.178)	(0,02)
2.200.000	Variabel (CDX.EM.30-V1 Index)	Fest 1,000%	USD	20/12/2023	(34.821)	(0,11)
60.000	Variabel (Internationale					
	kolumbianische Staatsanleihe)	Fest 1,000%	USD	20/06/2024	(150)	(0,00)
UNREALISIERT	TER VERLUST AUS CREDIT-DEF		(89.330)	(0,29)		
UNREALISIERT	TER VERLUST AUS SWAP-KONTI	RAKTEN INSGESAMT			(253.068)	(0,82)
MARKTWERT D	OFR ANI AGEN					
(Kosten USD 3					30.966.248	100,10
ANDERE AKTIV	/A UND PASSIVA				(29.404)	(0,10)
EIGENKAPITAL					30.936.844	100,00
	NEGA ME				Marktwert USD	% des
ANLAGEN INSC						Eigenkapitals
	nt, ausgenommen Derivate (Kosten USI	O 31.082.699)			30.839.609	99,69
	vinn aus Terminkontrakten				22.630	0,07
	ust aus Terminkontrakten				(64.541)	(0,21)
	vinn aus Devisentermingeschäften				433.933	1,40
	ust aus Devisentermingeschäften				(294.531)	(0,95)
	ust aus zur Absicherung eingegangene	n Devisentermingeschäften			(8.028)	(0,02)
	vinn aus Swap-Kontrakten				290.244	0,94
	ust aus Swap-Kontrakten				(253.068)	(0,82)
Andere Aktiva und	d Passiva				(29.404)	(0,10)
Eigenkapital					30.936.844	100,00

Merrill Lynch, Pierce, Fenner and Smith, Inc. war als Futures Commission Merchant tätig.

Die Kontrahenten für Devisentermingeschäfte waren Bank of America N.A., Barclays Bank Plc., BNP Paribas S.A., Citibank N.A., Credit Suisse International, Deutsche Bank AG, HSBC Bank Plc., Merrill Lynch International, Morgan Stanley & Co. International Ltd., Royal Bank of Canada, Standard Chartered Bank, State Street Bank & Trust und UBS AG.

Die Kontrahenten für Swap-Kontrakte waren Bank of America N.A., BNP Paribas S.A., Deutsche Bank AG, HSBC Bank Plc., Morgan Stanley, Morgan Stanley & Co. LLC und UBS AG.

Das maximale Einzelkontrahentenrisiko zum 31. Mai 2019 beträgt 0,55% des NIW.

- (a) Die Zinssätze repräsentieren entweder den genannten Kuponsatz, die abgezinste Jahresrendite am Tag des Erwerbs von Abzinsungspapieren oder, für zinsvariable Wertpapiere, den aktuell gültigen Satz, der auf den Zinssatzindizes basiert.
- (b) Die Fälligkeitstermine repräsentieren entweder den auf den Wertpapieren genannten Termin, den nächsten Termin zur Neufestsetzung des Zinssatzes für zinsvariable Wertpapiere oder den Termin der vorzeitigen Rückerstattung für diese Art von Wertpapieren.
- (c) Die variablen und veränderlichen Kuponsätze sind jene, die zum 31. Mai 2019 notiert waren.
- (d) Diese Wertpapiere werden zum ersten angeführten Satz ausgegeben, der sich zu einem festgesetzten Zeitpunkt in der Zukunft auf den zweiten Satz erhöht.
- (e) 144A: Dieses Wertpapier wird an institutionelle Anleger auf Grund von Privatplatzierungen emittiert und ist übertragbar, wie in Regel 144A des US-Wertpapiergesetzes von 1933 festgelegt.

Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz ^(a)	Fälligkeitstermin ^(b)	Marktwert EUR	% des Eigenkapitals
Übertragbare \	Nertpapiere, die an einer offiziellen Börse n	otiert sind				
Industrieobliga	ationen – 56,99%					
Australien						
1.000.000		EUR	2,375%	24/07/2020	1.028.460	0,49
700.000	Macquarie Bank Ltd.(c)	EUR	0,191%	23/03/2020	702.576	0,33
1.150.000	National Australia Bank Ltd.	EUR	4,625%	10/02/2020	1.185.437	0,57
					2.916.473	1,39
Österreich 750 000	Erste Group Bank AG	EUR	7,125%	10/10/2022	909.799	0,44
	Raiffeisen Bank International AG	EUR	6,625%	18/05/2021	783.195	0,37
					1.692.994	0,81
Belgien						
750.000	Anheuser-Busch InBev S.A./NV	EUR	0,625%	17/03/2020	754.178	0,36
1.300.000	Belfius Bank S.A.	EUR	0,750%	12/09/2022	1.317.036	0,63
1.500.000	KBC Group NV	EUR	0,750%	01/03/2022	1.525.432	0,73
					3.596.646	1,72
Brasilien						
830.000	Vale S.A.	EUR	3,750%	10/01/2023	888.100	0,42
Kanada						
500.000	Bausch Health Cos., Inc.	EUR	4,500%	15/05/2023	506.595	0,24
Cayman-Inseln	M. 1. 5	1100	4.0000/	40/07/0000	4 0 4 4 0 4 4	0.50
1.350.000	Mizuho Financial Group Cayman 2 Ltd.	USD	4,200%	18/07/2022	1.244.811	0,59
Dänemark	ICC Clobal A/C	EUD	4.4050/	00/04/2020	1 255 250	0.60
700.000	ISS Global A/S Jyske Bank A/S	EUR EUR	1,125% 0,875%	09/01/2020 03/12/2021	1.255.250 708.746	0,60 0,34
800.000	•	EUR	0,750%	14/07/2021	808.632	0,34
	Nykredit Realkredit A/S	EUR	0,500%	19/01/2022	401.546	0,19
	.,				3.174.174	1,52
Finnland						
	Nokia OYJ	EUR	1,000%	15/03/2021	355.341	0,17
Frankreich						
650.000	BNP Paribas S.A.	GBP	5,750%	24/01/2022	806.612	0,39
550.000	BNP Paribas S.A.(c)	EUR	0,019%	19/01/2023	542.094	0,26
1.500.000	BPCE S.A.	EUR	1,125%	18/01/2023	1.533.592	0,73
300.000	BPCE S.A.(c)	EUR	0,191%	23/03/2023	297.803	0,14
	Crédit Agricole S.A.(c)	EUR	0,489%	20/04/2022	504.185	0,24
	Crédit Agricole S.A.(c)	EUR	0,291%	06/03/2023	995.355	0,48
	Crown European Holdings S.A.	EUR	2,250%	01/02/2023	676.741	0,32
	Elis S.A.	EUR	1,750%	11/04/2024	600.675	0,29
	Nexans S.A.	EUR	3,250%	26/05/2021	209.480	0,10
	PSA Banque France S.A. RCI Banque S.A.	EUR EUR	0,500%	12/04/2022 04/03/2020	251.229 402.298	0,12 0,19
	RCI Banque S.A.	EUR	0,625% 2,250%	29/03/2021	155.614	0,07
	RCI Banque S.A.	EUR	0,750%	12/01/2022	1.007.730	0,48
	Société Générale S.A.	EUR	1,000%	01/04/2022	2.441.076	1,17
	Société Générale S.A.	EUR	0,500%	13/01/2023	298.359	0,14
					10.722.843	5,12
Deutschland						
	Commerzbank AG	EUR	0,500%	06/12/2021	1.314.066	0,63
	Deutsche Pfandbriefbank AG	EUR	0,875%	29/01/2021	703.591	0,34
	IHO Verwaltungs GmbH	EUR	2,750%	15/09/2021	505.990	0,24
	Volkswagen Financial Services AG	EUR	0,625%	01/04/2022	903.433	0,43
900.000		EUR	0,250%	16/02/2021	901.238	0,43
	Volkswagen Leasing GmbH	EUR	2,125%	04/04/2022	209.306	0,10
					4.537.624	2,17
Guernsey						
-	Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd.	EUR	1,250%	14/04/2022	2.771.010	1,32

Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz ^(a)	Fälligkeitstermin ^(b)	Marktwert EUR	% des Eigenkapitals
Industrieobliga	ationen – (Fortsetzung)					
Hongkong 850.000	CNAC HK Finbridge Co., Ltd.	EUR	1,750%	14/06/2022	867.425	0,41
Indonesien 680.000	Indonesia Asahan Aluminium Persero PT	USD	5,230%	15/11/2021	638.351	0,30
	ilidollesia Asarian Adminidum Ferselo Fr	000	3,230 /6	13/11/2021	030.331	0,30
1 950 000	Abbott Ireland Financing DAC	EUR	0.017%	27/09/2020	1.950.692	0,93
	AerCap Ireland Capital DAC Via AerCap Global Aviation Trust	USD	4,450%	16/12/2021	416.076	0,20
900.000	·	USD	3,950%	01/02/2022	819.236	0,39
500.000	·	EUR	1,500%	29/03/2023	506.655	0,24
400.000	Johnson Controls International Plc.	EUR	0,009%	04/12/2020	400.126	0,19
					4.092.785	1,95
Italien						
475.000	Banco BPM SpA	EUR	2,000%	08/03/2022	474.850	0,23
400.000	FCA Bank SpA	EUR	2,000%	23/10/2019	403.236	0,19
	FCA Bank SpA	EUR	0,250%	12/10/2020	700.893	0,34
	FCA Bank SpA	EUR	1,000%	15/11/2021	355.577	0,17
	Ferrovie dello Stato Italiane SpA	EUR	3,500%	13/12/2021	430.774	0,21
	Intesa Sanpaolo SpA	EUR	4,375%	15/10/2019	406.384	0,19
	Intesa Sanpaolo SpA	EUR EUR	1,125%	14/01/2020	755.021	0,36
	Intesa Sanpaolo SpA Telecom Italia SpA	EUR	4,125% 4,000%	14/04/2020 21/01/2020	155.162 511.893	0,07 0,24
	UniCredit SpA	EUR	6,950%	31/10/2022	484.880	0,23
					4.678.670	2,23
 Japan						
•	Aozora Bank Ltd.	USD	2.750%	09/03/2020	671.955	0,32
700.000		EUR	1,125%	21/11/2022	719.624	0,35
	Takeda Pharmaceutical Co., Ltd. (c)	EUR	0,787%	21/11/2022	509.233	0,24
					1.900.812	0,91
Jersey						
650.000	Glencore Finance Europe Ltd.	EUR	2,750%	01/04/2021	674.950	0,32
200.000	Glencore Finance Europe Ltd.	EUR	1,625%	18/01/2022	204.764	0,10
					879.714	0,42
Luxemburg						
	Aroundtown S.A.	EUR	2,125%	13/03/2023	419.736	0,20
	Blackstone Property Partners Europe Holdings SARL	EUR	1,400%	06/07/2022	1.726.188	0,82
	BMBG Bond Finance S.C.A.	EUR	3,000%	15/06/2021	201.276	0,10
	Gazprom OAO Via Gaz Capital S.A.	EUR	2,949%	24/01/2024	1.065.550	0,51
	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Lincoln Financing SARL	EUR EUR	7,500% 3,625%	03/04/2020 01/04/2024	318.857 319.074	0,15
	Logicor Financing SARL	EUR	1,500%	14/11/2022	923.337	0,15 0,44
200.000		EUR	0,500%	30/04/2021	200.896	0,10
	Matterhorn Telecom S.A.	EUR	3,875%	01/05/2022	303.339	0,14
					5.478.253	2,61
Mexiko						
	Petroleos Mexicanos	EUR	2,500%	21/08/2021	582.112	0,28
500.000	Petroleos Mexicanos	EUR	5,125%	15/03/2023	542.568	0,26
					1.124.680	0,54
Niederlande						
	ABN AMRO Bank NV	EUR	6,375%	27/04/2021	1.116.635	0,53
	ABN AMRO Bank NV	EUR	7,125%	06/07/2022	1.746.655	0,83
	de Volksbank NV	EUR	0,125%	28/09/2020	1.854.523	0,89
	Deutsche Telekom International Finance BV EDP Finance BV	GBP EUR	6,500% 4,125%	08/04/2022 20/01/2021	643.610 961.322	0,31 0,46
		EUR	4,125% 0,750%	09/03/2022	1.827.747	0,46
	ING Groen NV		0,700/0			
1.800.000	ING Groep NV		3 150%	29/03/2022	588 309	N 28
1.800.000 650.000	ING Groep NV	USD	3,150% 5.500%	29/03/2022 06/07/2022	588.309 695.640	0,28 0.33
1.800.000 650.000 550.000	ING Groep NV innogy Finance BV	USD GBP	5,500%	06/07/2022	588.309 695.640 413.102	0,33
1.800.000 650.000 550.000 400.000	ING Groep NV	USD			695.640	
1.800.000 650.000 550.000 400.000 1.100.000	ING Groep NV innogy Finance BV JAB Holdings BV	USD GBP EUR	5,500% 1,500%	06/07/2022 24/11/2021	695.640 413.102	0,33 0,20

Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz ^(a)	Fälligkeitstermin ^(b)	Marktwert EUR	% des Eigenkapitals
Industrieobliga	ationen – (Fortsetzung)					
Niederlande – (F						
	NN Group NV	EUR	0,250%	01/06/2020	451.350	0,22
	Petrobras Global Finance BV	EUR	4,250%	02/10/2023	942.438	0,45
	RELX Finance BV	EUR	0,375%	22/03/2021	1.108.586	0,53
	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV	EUR	0,375%	25/07/2020	484.830	0,23
	United Group BV	EUR	4,375%	01/07/2022	383.532	0,18
	Volkswagen International Finance NV – Serie 4Y Vonovia Finance BV	EUR	0,500%	30/03/2021	100.537	0,05
1.400.000	VOITOVIA FITIATICE BY	EUR	0,875%	10/06/2022	1.425.900 17.179.498	0,68 8,20
Neuseeland						
1.600.000	ANZ New Zealand Int'l Ltd.	EUR	0,625%	01/06/2021	1.620.584	0,77
Spanien						
1.500.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.	EUR	0,750%	11/09/2022	1.510.837	0,72
1.400.000	Banco de Sabadell S.A.	EUR	0,875%	05/03/2023	1.399.314	0,67
1.200.000	Banco Santander S.A.	EUR	2,000%	03/02/2020	1.217.844	0,58
	Banco Santander S.A.	EUR	1,375%	09/02/2022	2.260.324	1,08
	CaixaBank S.A.	EUR	1,125%	12/01/2023	401.796	0,19
	CaixaBank S.A.	EUR	0,750%	18/04/2023	504.408	0,24
	Merlin Properties Socimi S.A.	EUR	2,375%	23/05/2022	947.934	0,45
	Santander Consumer Finance S.A.	EUR	0,500%	04/10/2021	707.651	0,34
400.000		EUR	4,710%	20/01/2020	412.196	0,20
200.000	Telefonica Emisiones S.A.	EUR	0,318%	17/10/2020	201.189 9.563.493	0,10 4,57
					3.303.433	4,01
Schweden 1 700 000	Akelius Residential Property AB	EUR	1,500%	23/01/2022	1.746.597	0,83
	Intrum AB	EUR	2,750%	15/07/2022	372.769	0,18
	Verisure Holding AB	EUR	3,500%	15/05/2023	515.235	0,15
	·				2.634.601	1,26
Schweiz						
2.150.000	UBS Group Funding Switzerland AG	EUR	1,750%	16/11/2022	2.258.371	1,08
Großbritannien						
	Barclays Bank Plc.	GBP	10,000%	21/05/2021	1.298.231	0,62
	BAT International Finance Plc.	EUR	4,000%	07/07/2020	730.762	0,35
	BAT International Finance Plc.	EUR	3,625%	09/11/2021	378.893	0,18
	BAT International Finance Plc.	EUR	1,000%	23/05/2022	203.564	0,10
	British Telecommunications Plc.	EUR	0,625%	10/03/2021	757.995	0,36
	British Telecommunications Plc.	EUR	0,500%	23/06/2022	503.905	0,24
	British Telecommunications Plc.	EUR	1,125%	10/03/2023	566.602	0,27
	EC Finance Plc.	EUR EUR	2,375%	15/11/2022	480.239 948.993	0,23
	FCE Bank Plc. HSBC Holdings Plc.	EUR	0,869% 1,500%	13/09/2021 15/03/2022	1.497.567	0,45 0,71
	Imperial Brands Finance Plc.	EUR	0,500%	27/07/2021	754.260	0,36
	Imperial Brands Finance Plc. 144A ^(d)	USD	3,750%	21/07/2022	181.783	0,09
	Lloyds Bank Plc.	EUR	6,500%	24/03/2020	1.049.465	0,50
	Merlin Entertainments Plc.	EUR	2,750%	15/03/2022	941.517	0,45
	National Express Group Plc.(c)	EUR	0,089%	15/05/2020	1.499.445	0,71
	National Grid Plc.	EUR	4,375%	10/03/2020	672.243	0,32
	Nationwide Building Society	EUR	6,750%	22/07/2020	913.010	0,44
	NatWest Markets Plc.	EUR	5,375%	30/09/2019	305.358	0,15
	NatWest Markets Plc.	EUR	5,500%	23/03/2020	156.559	0,07
	NatWest Markets Plc. ^(c)	EUR	0,122%	08/06/2020	600.387	0,29
	NatWest Markets Plc.	EUR	0,625%	02/03/2022	1.148.890	0,55
	Santander UK Plc.	EUR	0,875%	13/01/2020	201.228	0,10
					15.790.896	7,54
Vereinigte Staate						
	Altria Group, Inc.	EUR	1,000%	15/02/2023	1.415.309	0,68
	AT&T, Inc.	EUR	1,875%	04/12/2020	563.915	0,27
	AT&T, Inc.	EUR	1,450%	01/06/2022	362.861	0,17
	Ball Corp.	EUR	3,500%	15/12/2020	209.744	0,10
	Bank of America Corp.	EUR	2,500%	27/07/2020	617.949	0,30
950.000	Bank of America Corp.(c)	EUR	0,736%	07/02/2022	959.500	0,46

Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz ^(a)	Fälligkeitstermin ^(b)	Marktwert EUR	% des Eigenkapitals
Industrieobliga	ationen – (Fortsetzung)					
	en von Amerika – (Fortsetzung)					
	Becton Dickinson and Co.	EUR	0,368%	06/06/2019	1.200.030	0,57
	Citigroup, Inc.	USD	2,900%	08/12/2021	1.617.702	0,77
	Citigroup, Inc.	EUR	0,500%	29/01/2022	404.480	0,19
	CVS Health Corp.	USD	3,500%	20/07/2022	682.948	0,33
	Dover Corp.	EUR EUR	2,125% 2,500%	01/12/2020 03/06/2022	464.225 1.527.220	0,22 0,73
	Expedia Group, Inc. Fidelity National Information Services, Inc.	EUR	0,400%	15/01/2021	553.143	0,73
	Fidelity National Information Services, Inc.	EUR	0,125%	21/05/2021	500.735	0,24
	International Flavors & Fragrances, Inc.	EUR	0,500%	25/09/2021	1.009.620	0,48
	McKesson Corp.	EUR	0,625%	17/08/2021	504.875	0,24
	Morgan Stanley	EUR	2,375%	31/03/2021	677.872	0,32
	Morgan Stanley	USD	5,500%	28/07/2021	852.768	0,41
	Morgan Stanley	EUR	1,000%	02/12/2022	717.398	0,34
200.000	Morgan Stanley	EUR	1,875%	30/03/2023	211.362	0,10
1.000.000	Philip Morris International, Inc.	EUR	1,750%	19/03/2020	1.014.675	0,49
700.000	Prologis LP	EUR	1,375%	07/10/2020	710.776	0,34
	Sealed Air Corp.	EUR	4,500%	15/09/2023	479.740	0,23
1.000.000	Simon Property Group LP	EUR	2,375%	02/10/2020	1.026.320	0,49
					18.285.167	8,73
INDUSTRIEOBL (Kosten EUR 11	IGATIONEN INSGESAMT 8.565.659)				119.399.911	56,99
Staatsanleihen	1 – 20,16%					
Brasilien						
400.000	Internationale brasilianische Staatsanleihe	EUR	2,875%	01/04/2021	419.000	0,20
Bulgarien						
670.000	Internationale bulgarische Staatsanleihe	EUR	2,000%	26/03/2022	710.049	0,34
Indonesien						
1.220.000	Internationale indonesische Staatsanleihe	EUR	2,875%	08/07/2021	1.288.625	0,62
260.000	Internationale indonesische Staatsanleihe	EUR	2,625%	14/06/2023	279.012	0,13
					1.567.637	0,75
Italien						
5.260.000	Buoni poliennali del Tesoro Italia	EUR	0,700%	01/05/2020	5.285.458	2,52
7.130.000	Buoni poliennali del Tesoro Italia 144A ^(d)	EUR	3,750%	01/05/2021	7.532.524	3,59
6.330.000	Buoni poliennali del Tesoro Italia 144A ^(d)	EUR	3,750%	01/08/2021	6.715.972	3,21
					19.533.954	9,32
Kasachstan						
400.000	Internationale kasachische Staatsanleihe	EUR	1,550%	09/11/2023	415.400	0,20
Mazedonien	Internationale mazedonische Staatsanleihe	EUR	3,975%	24/07/2021	401.590	0,19
300.000	internationale mazeuonische Staatsanienie	LOIX	3,97370	24/01/2021	401.590	0,19
Portugal	5			4,000,000	0.465.55	
2.370.000	Portugiesische Obrigacoes do Tesouro OT 144A ^(d)	EUR	4,800%	15/06/2020	2.496.831	1,19
Spanien						
	Spanische Staatsanleihe	EUR	0,050%	31/01/2021	14.366.894	6,85
	Spanische Staatsanleihe 144A ^(d)	EUR	4,000%	30/04/2020	1.721.291	0,82
10.000	Spanische Staatsanleihe 144A ^(d)	EUR	2,750%	31/10/2024	11.466	0,01
					16.099.651	7,68
Türkei						
	Internationale türkische Staatsanleihe	EUR	5,125%	18/05/2020	358.312	0,17
240.000	Internationale türkische Staatsanleihe	EUR	4,350%	12/11/2021	240.318	0,12
					598.630	0,29
STAATSANLEIH (Kosten EUR 42	IEN INSGESAMT 2.038.549)				42.242.742	20,16

Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz ^(a)	Fälligkeitstermin ^(b)	Marktwert EUR	% de Eigenkapital
Investmentfor	ds – 4,40%					
Irland 922	Goldman Sachs Euro Liquid Reserves Fund (thesaurierende Ante	eilklasse X) ^{(e)(f)}			9.210.252	4,40
INVESTMENTF (Kosten EUR 9	ONDS INSGESAMT .211.887)				9.210.252	4,40
ÜBERTRAGBA (Kosten EUR 1	RE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE 69.816.095)	NOTIERT S	IND, INSGESAN	IT	170.852.905	81,55
Übertragbare	Wertpapiere, die an einem anderen geregelten Markt	gehandelt	werden			
Industrieoblig	ationen – 2,77%					
Cayman-Inseln 1.100.000	Avolon Holdings Funding Ltd. 144A ^(d)	USD	3,625%	01/05/2022	987.965	0,47
Frankreich	DND Davings C.A. 444A(f)	Heb	2.0500/	22/05/2022	4 644 944	0.77
	BNP Paribas S.A. 144A ^(d) BPCE S.A. 144A ^(d)	USD USD	2,950% 3,000%	23/05/2022 22/05/2022	1.611.314 1.209.955	0,77 0,58
					2.821.269	1,35
	en von Amerika	1100	5.0000/	45/40/0004	070.040	2.47
	Allergan Sales LLC 144A ^(d) Broadcom Corp. Via Broadcom Cayman Finance Ltd.	USD USD	5,000% 2,650%	15/12/2021 15/01/2023	979.342 826.577	0,47 0,39
	Broadcom, Inc. 144A ^(d)	USD	3,125%	15/04/2021	179.426	0,09
					1.985.345	0,95
INDUSTRIEOBL (Kosten EUR 5	LIGATIONEN INSGESAMT 630.038)				5.794.579	2,77
Nicht-behördli	che forderungsbesicherte Schuldverschreibungen -	- 8,25%				
Cayman-Inseln						
600.000	Carlyle Global Market Strategies CLO Ltd.					
1 500 000	2015-2A "A1R" 144A ^{(d)(c)} CFIP CLO Ltd. 2017-1A "A" 144A ^{(d)(c)}	USD USD	3,362% 3,821%	27/04/2027 18/01/2030	537.156 1.338.812	0,26 0,64
	ICG US CLO Ltd. 2014-1A "A1R" 144A(d)(c)	USD	3,812%	20/01/2030	935.207	0,44
	Madison Park Funding XXX Ltd. 2018-30A "A" 144A(d)(c)	USD	3,347%	15/04/2029	1.065.738	0,51
	Nassau Ltd. 2017-IIA "AL" 144A(d)(c)	USD	3,847%	15/01/2030	713.979	0,34
	OCP CLO Ltd. 2015-10A "A1R" 144A(d)(c)	USD	3,406%	26/10/2027	626.566	0,30
401.801	WhiteHorse IX Ltd. 2014-9A "AR" 144A(d)(c)	USD	3,748%	17/07/2026	360.638 5.578.096	0,17 2,66
Jersey						
-	Saranac CLO VII Ltd. 2014-2A "A1AR" 144A(d)(e)	USD	3,750%	20/11/2029	1.299.784	0,62
Großbritannien						
179.104	Brunel Residential Mortgage Securitisation No 1 Plc. 2007-1X "A4B" ^(c)	GBP	1,041%	13/01/2039	198.734	0,10
893.622	Finsbury Square Plc. 2017-1 "A"(c)	GBP	1,545%	12/03/2059	1.009.261	0,48
	Finsbury Square Plc. 2018-2 "A"(c)	GBP	1,795%	12/09/2068	668.867	0,32
	Ripon Mortgages Plc. 1X "A1"(c)	GBP	1,604%	20/08/2056	3.640.958	1,74
	Silverstone Master Issuer Plc. 2015-1X "2A1"(c) Silverstone Master Issuer Plc. 2019-1X "1A"(c)	EUR USD	0,009% 3,149%	21/01/2070 21/01/2070	465.701 323.490	0,22 0,15
	Tower Bridge Funding No. 2 Plc. "A"(c)	GBP	1,737%	20/03/2056	1.979.776	0,15
	Warwick Finance Residential Mortgages Number One Plc. "A"(c)	GBP	1,839%	21/09/2049	716.135	0,34
					9.002.922	4,30
	Access to Loans for Learning Student Loan Corp. 2013 L "A"(c)	USD	2 2770/	25/02/2044	04 506	0,05
	Access to Loans for Learning Student Loan Corp. 2013-I "A"(c) Brazos Higher Education Authority, Inc. 2011-2 "A2"(c)	USD	3,277% 3,430%	25/02/2041 25/07/2029	94.586 45.230	0,05
38.811	Missouri Higher Education Loan Authority 2011-1 "A1"(c) Montana Higher Education Student Assistance Corp.	USD	3,452%	25/06/2036	34.924	0,02
01.007	2012-1 "A2"(c)	USD	3,487%	20/05/2030	72.861	0,03
587.565	Northstar Education Finance, Inc. 2007-1 "A1"(c)	USD	2,682%	28/04/2030	520.825	0,25
	Pennsylvania Higher Education Assistance Agency 2006-1 "A3"(c)		2,720%	25/10/2035	415.596	0,20
233.129	Utah State Board of Regents 2016-1 "A"(c)	USD	3,180%	25/09/2056	207.629 1.391.651	0,10 0,67
		=:B::N:==:::			1.591.001	0,07
NICHT-BEHORI (Kosten EUR 1	DLICHE FORDERUNGSBESICHERTE SCHULDVERSCHR 6.986.633)	EIBUNGEN I	NSGESAMT		17.272.453	8,25

Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz ^(a)	Fälligkeitstermin ^(b)	Marktwert EUR	% des Eigenkapitals
Kommunalar	lleihen – 0,39%					
	aten von Amerika					
	3 Alaska Student Loan Corp. "A"(c)	USD USD	2,930%	25/08/2031	298.594	0,14
591.09	5 New Hampshire Higher Education Loan Corp. (c)	090	2,930%	25/10/2028	528.528 827.122	0,25 0,39
	NLEIHEN INSGESAMT					
(Kosten EUR					827.122	0,39
(Kosten EUR	ARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GE 23.455.617)	REGELTEN MARKT	GEHANDELT W	ERDEN, INSGESA	MT 23.894.154	11,41
Andere übert	ragbare Wertpapiere					
Industrieobli	gationen – 2,20%					
Katar						
4.600.00	0 Qatar National Bank	EUR	0,010%	05/08/2019	4.601.490	2,20
(Kosten EUR	BLIGATIONEN INSGESAMT 4.601.490)				4.601.490	2,20
ANDERE ÜBE	RTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT				4.601.490	2,20
<u>`</u>	DER ANLAGEN, AUSGENOMMEN DERIVATE					
(Kosten EUR					199.348.549	95,16
Terminkontra	kte – 0,22%					
Anzahl der				Marktwert des	Unrealisierter	
Termin- kontrakte	Bezeichnung des Wertpapiers			Engagements EUR	Gewinn EUR	% des Eigenkapitals
	AUD					
9	Australische Staatsanleihe 10-Jahres-Terminkontrakte 1		lang	792.702	6.858	0,00
16	Australische Staatsanleihe 3-Jahres-Terminkontrakte 17/	06/2019	lang	1.135.670	1.108	0,00
				1.928.372	7.966	0,00
758	EUR Deutsche Bundesanleihen 2-Jahres-Terminkontrakte 06/	06/2019	lang	84.986.960	267.615	0,13
148	Deutsche Bundesanleihen 5-Jahres-Terminkontrakte 06/		lang	19.826.080	209.320	0,10
				104.813.040	476.935	0,23
6	GBP Britische Long Gilt Bond-Terminkontrakte 26/09/2019		lang	878.982	3.994	0,00
			lang	070.902	3.994	0,00
31	USD US-Schatzanweisungen 10-Jahres-Terminkontrakte 19/0	9/2019	lang	3.513.060	23.005	0,01
1	US-Schatzanweisungen Ultra-Long 10-Jahres-Terminkon		lang	122.062	1.989	0,00
				3.635.122	24.994	0,01
UNREALISIER	TER GEWINN AUS TERMINKONTRAKTEN				513.889	0,24
Anzahl der				Marktwert des	Unrealisierter	
Termin-	5 · · · · · · · · ·			Engagements	Verlust	% des
kontrakte	Bezeichnung des Wertpapiers			EUR	EUR	Eigenkapitals
42	EUR Italienische Staatsanleihen Short-Euro-Terminkontrakte (06/06/2019	lang	4.654.860	(9.900)	(0,00)
(56)	USD US-Schatzanweisungen 2-Jahres-Terminkontrakte 30/09	/2019	kurz	(10.762.538)	(40.845)	(0,02)
UNREALISIER	TER VERLUST AUS TERMINKONTRAKTEN				(50.745)	(0,02)
Devisentermi	ingeschäfte – 0,09%				· · ·	
					Unrealisierter	_
Währung	Gekaufter Betrag Währung	Verkaufter Betrag		Fälligkeits- termin	Gewinn EUR	% des Eigenkapitals
AUD	950.240 EUR	586.008		19/06/2019	2.987	0,00
CAD	665.410 EUR	438.357		19/06/2019	1.987	0,00
CHF EUR	1.546.836 EUR 734.046 AUD	1.356.250 1.177.716		19/06/2019 19/06/2019	23.203 4.053	0,01 0,00

Devisentermingeschäfte - (Fortsetzung)

					Unrealisierter	
	Gekaufter		Verkaufter	Fälligkeits-	Gewinn	% des
Währung	Betrag	Währung	Betrag	termin	EUR	Eigenkapitals
EUR	1.739.280	GBP	1.505.017	19/06/2019	42.038	0,02
EUR	1.043.162	NOK	10.164.009	19/06/2019	5.146	0,00
EUR	1.559.817	SEK	16.463.320	19/06/2019	11.536	0,01
JPY	22.292.312	AUD	278.897	19/06/2019	10.729	0,01
JPY	110.260.498	EUR	885.635	19/06/2019	22.472	0,01
JPY	47.467.358	NZD	662.289	19/06/2019	4.478	0,00
JPY	699.518.909	USD	6.328.314	19/06/2019	97.113	0,05
USD	3.287.000	AUD	4.669.760	19/06/2019	47.526	0,02
USD	1.393.819	CAD	1.869.039	19/06/2019	10.672	0,01
USD	4.749.982	EUR	4.187.747	19/06/2019	63.710	0,03
USD	1.325.854	GBP	1.008.092	19/06/2019	49.854	0,02
USD	543.420	NOK	4.704.592	19/06/2019	5.922	0,00
USD	2.829.173	NZD	4.177.570	19/06/2019	94.512	0,05
EUR	12.158.324	GBP	10.521.780	08/07/2019	300.391	0,14
USD	233.000	EUR	207.942	10/07/2019	232	0,00
UNREALIS	SIERTER GEWINN AUS DEV	/ISENTERMINGESCHÄFT	ΓΕΝ		798.561	0,38

					Unrealisierter	
	Gekaufter		Verkaufter	Fälligkeits-	Verlust	% des
Währung	Betrag	Währung	Betrag	termin	EUR	Eigenkapitals
AUD	584.151	CAD	554.737	19/06/2019	(5.026)	(0,00)
AUD	831.228	JPY	66.231.818	19/06/2019	(30.260)	(0,02)
AUD	5.297.176	USD	3.737.561	19/06/2019	(61.902)	(0,03)
CAD	2.653.372	USD	1.986.131	19/06/2019	(21.776)	(0,01)
CHF	473.210	USD	475.571	19/06/2019	(3.654)	(0,00)
EUR	562.803	CAD	850.916	19/06/2019	(303)	(0,00)
EUR	1.922.470	CHF	2.173.475	19/06/2019	(15.815)	(0,01)
EUR	941.795	JPY	115.812.602	19/06/2019	(12.040)	(0,01)
EUR	3.870.269	USD	4.360.019	19/06/2019	(32.152)	(0,02)
GBP	1.637.664	EUR	1.888.087	19/06/2019	(41.256)	(0,02)
GBP	875.445	USD	1.147.760	19/06/2019	(40.040)	(0,02)
NOK	28.439.904	EUR	2.913.313	19/06/2019	(8.840)	(0,00)
NOK	1.817.443	USD	207.946	19/06/2019	(512)	(0,00)
NZD	875.563	AUD	830.066	19/06/2019	(3.591)	(0,00)
NZD	622.224	CAD	555.004	19/06/2019	(4.196)	(0,00)
NZD	661.182	JPY	47.908.467	19/06/2019	(8.756)	(0,00)
NZD	4.118.635	USD	2.730.594	19/06/2019	(40.670)	(0,02)
SEK	25.102.728	EUR	2.383.288	19/06/2019	(22.520)	(0,01)
SEK	1.925.248	USD	207.021	19/06/2019	(4.235)	(0,00)
USD	5.736.126	JPY	629.799.906	19/06/2019	(52.942)	(0,03)
EUR	22.957.185	USD	25.912.556	10/07/2019	(194.333)	(0,09)
UNREALIS	SIERTER VERLUST AUS DE	VISENTERMINGESCHÄ	FTEN		(604.819)	(0,29)

Swap-Kontrakte - (0,12%)

Lokaler nomineller					Unrealisierter Gewinn	% des
Nettobestand	Zahlen	Erhalten	Währung	Fälligkeitstermin	EUR	Eigenkapitals
	Zinsswaps					
1.510.000	Variabel (AUD 6-Monats-BBSW)	Fest 2,500%	AUD	19/06/2024	12.073	0,01
1.360.000	Variabel (AUD 6-Monats-BBSW)	Fest 2,750%	AUD	19/06/2026	9.009	0,00
1.640.000	Variabel (CHF 6-Monats-LIBOR)	Fest 1,050%	CHF	07/08/2028	68.308	0,03
1.270.000	Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR)	Fest 1,450%	EUR	15/01/2029	37.404	0,02
2.080.000	Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR)	Fest 1,200%	EUR	21/02/2029	30.265	0,02
690.000	Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR)	Fest 1,000%	EUR	05/04/2029	9.166	0,00
190.000	Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR)	Fest 1,000%	EUR	19/06/2029	7.246	0,00
4.420.000	Variabel (GBP 12-Monats-LIBOR)	Fest 3,469%	GBP	15/11/2025	22.772	0,01
180.000	Fest 3,517%	Variabel (GBP 12-Monats-LIBOR)	GBP	15/11/2048	99	0,00
10.870.000	Variabel (NZD 3-Monats-NZDBB)	Fest 1,750%	NZD	19/06/2021	34.240	0,02
2.390.000	Variabel (USD 3-Monats-LIBOR)	Fest 2,500%	USD	20/05/2029	21.359	0,01
1.850.000	Variabel (USD 3-Monats-LIBOR)	Fest 3,000%	USD	19/06/2029	65.474	0,03
UNREALISIERT	ER GEWINN AUS ZINSSWAPS				317.415	0,15
	Credit-Default-Swaps					
7.025.000	Fest 1,000%	Variabel (iTraxx Europe,31-V2)	EUR	20/06/2024	11.800	0,01
UNREALISIERT	ER GEWINN AUS CREDIT-DEFAU	LT-SWAPS			11.800	0,01
UNREALISIERT	ER GEWINN AUS SWAP-KONTRA	KTEN INSGESAMT			329.215	0,16

Swap-Kontrakte - (Fortsetzung)

Lokaler nomineller Nettobestand	Zahlen	Erhalten	Währung	Fälligkeitstermin	Unrealisierter Verlust EUR	% des
Nettobestand		Emaiten	vvailiulig	ranigkensternini	EUK	Еідепкарітаіз
00 750 000	Zinsswaps	V : L L/EUD A M . L EUDIDOD	EUD	10/00/0001	(04.007)	(0.04)
23.750.000	Fest 0,000%	Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR)	EUR	19/06/2021	(81.697)	(0,04)
4.100.000	Fest 0,250%	Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR)	EUR	19/06/2022	(27.734)	(0,01)
8.620.000	Fest 0,250%	Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR)	EUR	19/06/2023	(53.520)	(0,03)
560.000	Fest 0,500%	Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR)	EUR	19/06/2024	(7.210)	(0,00)
2.380.000	Fest 0,900%	Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR)	EUR	20/05/2029	(14.467)	(0,01)
4.930.000	Fest 3,290%	Variabel (GBP 12-Monats-LIBOR)	GBP	15/11/2020	(37.802)	(0,02)
1.030.000	Fest 1,250%	Variabel (GBP 6-Monats-LIBOR)	GBP	19/06/2021	(6.859)	(0,00)
700.000	Fest 1,500%	Variabel (GBP 6-Monats-LIBOR)	GBP	19/06/2026	(7.538)	(0,01)
1.040.000	Fest 1,900%	Variabel (GBP 6-Monats-LIBOR)	GBP	03/08/2028	(37.160)	(0,02)
1.030.000	Variabel (GBP 2-Monats-LIBOR)	Fest 3,569%	GBP	15/11/2028	(6.325)	(0,00)
480.000	Fest 1,500%	Variabel (GBP 6-Monats-LIBOR)	GBP	03/04/2029	(5.446)	(0,00)
2.070.000	Fest 1,500%	Variabel (GBP 6-Monats-LIBOR)	GBP	19/06/2029	(65.362)	(0,03)
425.910.000	Fest 0,350%	Variabel (JPY 6-Monats-LIBOR)	JPY	16/01/2029	(21.994)	(0,01)
22.890.000	Fest 2,300%	Variabel (NOK 6-Monats-NIBOR)	NOK	21/02/2029	(22.404)	(0,01)
6.780.000	Fest 0,500%	Variabel (SEK 3-Monats-STIBOR)	SEK	19/06/2023	(6.256)	(0,00)
82.780.000	Fest 0,500%	Variabel (SEK 3-Monats-STIBOR)	SEK	19/06/2024	(91.083)	(0,05)
1.700.000	Fest 1,000%	Variabel (SEK 3-Monats-STIBOR)	SEK	19/06/2029	(5.706)	(0,00)
5.480.000	Fest 3,000%	Variabel (USD 3-Monats-LIBOR)	USD	19/06/2021	(25.857)	(0,01)
1.600.000	Fest 2,071%	Variabel (USD 12-Monats-LIBOR)	USD	31/08/2023	(20.663)	(0,01)
1.240.000	Fest 3,000%	Variabel (USD 3-Monats-LIBOR)	USD	19/06/2024	(13.422)	(0,01)
1.780.000	Fest 2,189%	Variabel (USD 12-Monats-LIBOR)	USD	26/11/2028	(26.671)	(0,01)
UNREALISIERT	TER VERLUST AUS ZINSSWAPS				(585.176)	(0,28)
	Credit-Default-Swaps					
8.425.000	Variabel (CDX.NA.IG.32.32-V1 Index)	Fest 1,000%	USD	20/06/2024	(1.596)	(0,00)
UNREALISIERT	TER VERLUST AUS CREDIT-DEFA	ULT-SWAPS			(1.596)	(0,00)
UNREALISIERT	TER VERLUST AUS SWAP-KONTR	RAKTEN INSGESAMT			(586.772)	(0,28)
MARKTWERT D	DER ANLAGEN					
(Kosten EUR 1	97.873.202)				199.747.878	95,35
ANDERE AKTIV	/A UND PASSIVA				9.744.722	4,65
EIGENKAPITAL	-				209.492.600	100,00
ANLAGEN INSC	GESAMT				Marktwert EUR	% des Eigenkapitals
Anlagen insgesam	nt, ausgenommen Derivate (Kosten EUR	R 197.873.202)			199.348.549	95,16
	vinn aus Terminkontrakten	,			513.889	0,24
	ust aus Terminkontrakten				(50.745)	(0,02)
	vinn aus Devisentermingeschäften				798.561	0,38
	ust aus Devisentermingeschäften				(604.819)	(0,29)
	vinn aus Swap-Kontrakten				329.215	0,16
	ust aus Swap-Kontrakten				(586.772)	(0,28)
Andere Aktiva und					9.744.722	4,65

Goldman Sachs & Co. LLC war als Futures Commission Merchant tätig.

Die Kontrahenten für Devisentermingeschäfte waren Australia and New Zealand Banking Group Ltd, Bank of America N.A., Barclays Bank Plc., BNP Paribas S.A., Citibank N.A., Credit Suisse International, HSBC Bank Plc., JP Morgan Chase Bank N.A., Merrill Lynch International, Morgan Stanley & Co. International Ltd., Royal Bank of Scotland Plc., Standard Chartered Bank, State Street Bank & Trust und Westpac Banking Corp.

Der Kontrahent für Swap-Kontrakte war Credit Suisse.

Das maximale Einzelkontrahentenrisiko zum 31. Mai 2019 beträgt 0,25% des NIW.

- (a) Die Zinssätze repräsentieren entweder den genannten Kuponsatz, die abgezinste Jahresrendite am Tag des Erwerbs von Abzinsungspapieren oder, für zinsvariable Wertpapiere, den aktuell gültigen Satz, der auf den Zinssatzindizes basiert.
- (b) Die Fälligkeitstermine repräsentieren entweder den auf den Wertpapieren genannten Termin, den nächsten Termin zur Neufestsetzung des Zinssatzes für zinsvariable Wertpapiere oder den Termin der vorzeitigen Rückerstattung für diese Art von Wertpapieren.
- $^{(c)}$ Die variablen und veränderlichen Kuponsätze sind jene, die zum 31. Mai 2019 notiert waren.
- (d) 144A: Dieses Wertpapier wird an institutionelle Anleger auf Grund von Privatplatzierungen emittiert und ist übertragbar, wie in Regel 144A des US-Wertpapiergesetzes von 1933 festgelegt.
- (e) Eine verbundene Partei von Goldman Sachs Funds.
- (f) Die Rendite für diesen Fonds zum 31. Mai 2019 betrug (0,410)%.

Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz ^(a) F	älligkeitstermin ^(b)	Marktwert EUR	% des Eigenkapitals
Übertragbare \	Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse r	notiert sind				
Industrieobliga	ationen – 95,07%					
Österreich 200.000	Sappi Papier Holding GmbH	EUR	4,000%	01/04/2023	204.418	0,42
Belgien 200.000	Belfius Bank S.A. ^(c)	EUR	3,625%	31/12/2099	162.345	0,33
Kanada						
	Bausch Health Cos., Inc. Cott Corp.	EUR EUR	4,500% 5,500%	15/05/2023 01/07/2024	506.595 313.023	1,04 0,64
					819.618	1,68
Cayman-Inseln						
	UPCB Finance IV Ltd. UPCB Finance VII Ltd.	EUR EUR	4,000% 3,625%	15/01/2027 15/06/2029	284.399 157.119	0,59 0,32
130.000	of obtainance virials.	Loit	3,02370	13/00/2023	441.518	0,91
Tschechische R	epublik					
200.000	Residomo SRO	EUR	3,375%	15/10/2024	206.000	0,42
Dänemark 250.000	Norican A/S	EUR	4,500%	15/05/2023	224.860	0,46
Finnland						
	Nokia OYJ Nokia OYJ	EUR EUR	2,000% 2,000%	15/03/2024 11/03/2026	154.713 124.976	0,32 0,26
	Teollisuuden Voima Oyj	EUR	2,000%	08/05/2024	205.953	0,42
					485.642	1,00
Frankreich		FUE	4.0750/	0.4.4.0.40.000	101.011	0.04
	Accor S.A. (c) Altice France S.A.	EUR USD	4,375% 6,250%	31/12/2099 15/05/2024	104.314 550.477	0,21 1,13
	Casino Guichard Perrachon S.A.	EUR	1,865%	13/06/2022	175.040	0,36
	Casino Guichard Perrachon S.A.	EUR	3,580%	07/02/2025	342.248	0,70
	CMA CGM S.A.	EUR	5,250%	15/01/2025	148.334	0,31
	Crown European Holdings S.A.	EUR EUR	5,375% 2,250%	15/04/2025 01/02/2023	151.544 104.114	0,31 0,21
	Crown European Holdings S.A.	EUR	2,875%	01/02/2026	312.153	0,64
	Électricité de France S.A.(c)	EUR	4,000%	31/12/2099	103.878	0,21
	Elis S.A.	EUR	1,750%	11/04/2024	100.113	0,21
300.000	Elis S.A.	EUR	2,875%	15/02/2026	314.196	0,65
	Europear Mobility Group	EUR	4,000%	30/04/2026	173.334	0,36
	Faurecia S.A.	EUR	3,625%	15/06/2023	203.828	0,42
	Faurecia S.A. Faurecia S.A.	EUR EUR	2,625% 3,125%	15/06/2025 15/06/2026	151.581 101.508	0,31 0,21
	La Financière Atalian SASU	EUR	5,125%	15/05/2025	178.602	0,37
	Loxam SAS	EUR	4,500%	15/04/2027	249.277	0,51
200.000	Nexans S.A.	EUR	3,750%	08/08/2023	213.622	0,44
	Orano S.A.	EUR	3,125%	20/03/2023	206.824	0,43
	Orano S.A.	EUR	3,375%	23/04/2026	199.568	0,41
	Parts Europe S.A.	EUR	4,375%	01/05/2022	125.055	0,26
	SPCM S.A. SPIE S.A.	EUR EUR	2,875% 3,125%	15/06/2023 22/03/2024	151.278 210.454	0,31 0,43
200.000	01 IE 0.71.	Lon	0,12070	ELIOGIEGE 4	4.571.342	9,40
Deutschland						
	CeramTec BondCo GmbH	EUR	5,250%	15/12/2025	202.064	0,42
	Deutsche Bank AG	GBP	3,875%	12/02/2024	113.720	0,23
	Deutsche Bank AG IHO Verwaltungs GmbH	EUR EUR	4,500% 3,625%	19/05/2026 15/05/2025	304.023 249.941	0,62 0.51
	IHO Verwaltungs GmbH	EUR	3,625% 3,750%	15/05/2025	100.230	0,51 0,21
	Kirk Beauty One GmbH	EUR	8,750%	15/07/2023	245.000	0,50
	Nidda BondCo GmbH	EUR	5,000%	30/09/2025	243.375	0,50
	Nordex S.E.	EUR	6,500%	01/02/2023	147.659	0,30
175.000	Platin 1426 GmbH	EUR	5,375%	15/06/2023	173.414	0,36
	ProGroup AG	EUR	3,000%	31/03/2026	201.926	0,42
200.000	Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH	EUR	6,000%	30/07/2026	205.702	0,42

Bestand	l	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz ^(a)	Fälligkeitstermin ^(b)	Marktwert EUR	% des Eigenkapitals
Industi	rieobliga	itionen – (Fortsetzung)					
Deutscl		ortsetzung)					
		thyssenkrupp AG	EUR EUR	2,875%	22/02/2024	451.676	0,93
	550.000	Unitymedia GmbH	EUR	3,750%	15/01/2027	579.887 3.218.617	1,19 6,61
						3.2 10.017	0,01
rland	100.000	Bank of Ireland Group Plc.(c)	GBP	3,125%	19/09/2027	110.852	0,23
	150.000	James Hardie International Finance DAC	EUR	3,625%	01/10/2026	156.003	0,23
		Smurfit Kappa Acquisitions ULC	EUR	2,875%	15/01/2026	287.834	0,59
						554.689	1,14
nsel Ma	an						
	275.000	Playtech Plc.	EUR	4,250%	07/03/2026	282.437	0,58
talien							
		Banca Monte dei Paschi di Siena SpA(c)	EUR	5,375%	18/01/2028	54.496	0,11
		Banco BPM SpA	EUR	6,375%	31/05/2021	266.880	0,55
		Banco BPM SpA	EUR EUR	2,000%	08/03/2022 24/04/2023	199.937 368.025	0,41 0,76
		Banco BPM SpA EVOCA SpA	EUR	1,750% 7,000%	15/10/2023	368.025 157.331	0,76
		Intesa Sanpaolo SpA	EUR	6,625%	13/09/2023	463.976	0,95
		Intesa Sanpaolo Vita SpA ^(c)	EUR	4,750%	31/12/2049	196.250	0,40
	150.000	Leonardo SpA	EUR	4,875%	24/03/2025	173.701	0,36
		Nexi Capital SpA	EUR	4,125%	01/11/2023	259.497	0,53
		Piaggio & C SpA	EUR	3,625%	30/04/2025	206.735	0,43
		Salini Impregilo SpA	EUR	1,750%	26/10/2024	96.366	0,20
		Sisal Group SpA Telecom Italia SpA	EUR EUR	7,000%	31/07/2023	203.356	0,42 1,02
		Telecom Italia SpA	EUR	4,000% 5,250%	11/04/2024 17/03/2055	494.698 298.705	0,61
		UniCredit SpA	EUR	6,125%	19/04/2021	326.118	0,67
		UniCredit SpA ^(c)	EUR	5,750%	28/10/2025	469.195	0,96
		UniCredit SpA(c)	EUR	4,875%	20/02/2029	202.394	0,42
	125.000	Unione di Banche Italiane SpA ^(c)	EUR	4,250%	05/05/2026	123.438	0,25
		Unione di Banche Italiane SpA ^(c)	EUR	4,450%	15/09/2027	245.937	0,51
		UnipolSai Assicurazioni SpA ^(c)	EUR	5,750%	31/12/2049	289.119	0,59
	700.000	Wind Tre SpA	EUR	2,625%	20/01/2023	693.455	1,43
						5.789.609	11,90
Japan	850,000	SoftBank Group Corp.	EUR	3,125%	19/09/2025	865.627	1,78
		SoftBank Group Corp.(c)	USD	6,000%	31/12/2099	167.586	0,34
						1.033.213	2,12
Jersey							
,	325.000	Avis Budget Finance Plc.	EUR	4,750%	30/01/2026	333.946	0,68
	150.000	CPUK Finance Ltd.	GBP	4,875%	28/08/2025	169.761	0,35
	200.000	LHC3 Plc.	EUR	4,125%	15/08/2024	203.606	0,42
						707.313	1,45
uxemb	ourg						
		Altice Finco S.A.	USD	7,625%	15/02/2025	166.465	0,34
		Altice Finco S.A.	EUR	4,750%	15/01/2028	254.295	0,52
		Altice Luxembourg S.A. Altice Luxembourg S.A.	EUR USD	7,250% 10,500%	15/05/2022 15/05/2027	510.900 270.870	1,05 0,56
		ARD Finance S.A.	EUR	6,625%	15/09/2023	356.244	0,30
		Arena Luxembourg Finance SARL	EUR	2,875%	01/11/2024	103.072	0,21
		BMBG Bond Finance S.C.A.	EUR	3,000%	15/06/2021	201.276	0,41
		CPI Property Group S.A.(c)	EUR	4,875%	31/12/2099	303.062	0,62
		Fiat Chrysler Finance Europe S.A.	EUR	4,750%	15/07/2022	448.072	0,92
		Holcim Finance Luxembourg S.A.(c)	EUR	3,000%	31/12/2099	320.785	0,66
		Intralot Capital Luxembourg S.A.	EUR	5,250%	15/09/2024	146.045	0,30
		Kleopatra Holdings 1 S.C.A. Lincoln Financing SARL	EUR EUR	9,250% 3,625%	30/06/2023 01/04/2024	190.418 269.985	0,39 0,56
		Matterhorn Telecom S.A.	EUR	3,875%	01/05/2022	505.565	1,04
		Picard Bondco S.A.	EUR	5,500%	30/11/2024	109.121	0,23
		Swissport Financing SARL	EUR	6,750%	15/12/2021	284.570	0,59
	600.000	Telecom Italia Finance S.A.	EUR	7,750%	24/01/2033	765.132	1,57

Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz ^(a)	Fälligkeitstermin ^(b)	Marktwert EUR	% des Eigenkapitals
Industrieobliga	ationen – (Fortsetzung)					
Niederlande						
275.000	Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV	EUR	3,750%	15/01/2025	282.034	0,58
150.000		EUR	4,625%	15/05/2021	150.357	0,31
	Digi Communications NV	EUR	5,000%	15/10/2023	103.038	0,21
	Energizer Gamma Acquisition BV	EUR	4,625%	15/07/2026	230.432	0,47
	Intertrust Group BV	EUR	3,375%	15/11/2025	257.561	0,53
	InterXion Holding NV IPD 3 BV	EUR	4,750%	15/06/2025	264.661	0,54
	LKQ European Holdings BV	EUR EUR	4,500% 3,625%	15/07/2022 01/04/2026	255.236 362.176	0,53 0,74
	Petrobras Global Finance BV	EUR	4.750%	14/01/2025	333.000	0,68
	Petrobras Global Finance BV	GBP	6,250%	14/12/2026	376.566	0,77
	Promontoria Holding 264 BV	EUR	6,750%	15/08/2023	195.175	0,40
	Repsol International Finance BV ^(c)	EUR	3,875%	29/12/2049	470.700	0,97
	Selecta Group BV	EUR	5,875%	01/02/2024	179.818	0,37
125.000	Sigma Holdco BV	EUR	5,750%	15/05/2026	114.221	0,24
100.000	Telefonica Europe BV ^(c)	EUR	5,875%	31/03/2049	111.785	0,23
800.000	Telefonica Europe BV ^(c)	EUR	3,875%	31/12/2099	772.880	1,59
	Telefonica Europe BV ^(c)	EUR	4,375%	31/12/2099	309.435	0,64
	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV	EUR	0,375%	25/07/2020	193.932	0,40
	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV	EUR	1,250%	31/03/2023	505.998	1,04
	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV	EUR	1,125%	15/10/2024	255.694	0,53
	United Group BV	EUR	4,375%	01/07/2022	306.826	0,63
246.891	Ziggo Bond Co. BV Ziggo Bond Co. BV	EUR EUR	7,125% 4,625%	15/05/2024 15/01/2025	257.537 585.936	0,53 1,20
373.000	ziggo Bond Co. BV	LOIX	4,02370	13/01/2023	6.874.998	14,13
Portugal						
Portugal 200.000	EDP – Energias de Portugal S.A.(c)	EUR	4,496%	30/04/2079	209.526	0,43
Spanien						
•	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.(c)	EUR	5,875%	31/12/2099	196.936	0,41
200.000		EUR	6,500%	31/12/2099	189.764	0,39
100.000	Bankia S.A. ^(c)	EUR	3,750%	15/02/2029	102.324	0,21
200.000	Bankia S.A. ^(c)	EUR	6,375%	31/12/2099	199.144	0,41
	Bankinter S.A. ^(c)	EUR	2,500%	06/04/2027	204.487	0,42
	Gestamp Automocion S.A.	EUR	3,250%	30/04/2026	239.391	0,49
	Liberbank S.A. ^(c)	EUR	6,875%	14/03/2027	211.406	0,43
175.000	Tasty Bondco 1 S.A.	EUR	6,250%	15/05/2026	177.787	0,37
					1.521.239	3,13
Überstaatliche V						
	Ardagh Packaging Finance Plc. Via Ardagh Holdings USA, Inc.	GBP	4,750%	15/07/2027	219.453	0,45
	Garrett LX I SARL Via Garrett Borrowing LLC	EUR	5,125%	15/10/2026	92.951	0,19
125.000	Starfruit Finco BV Via Starfruit US Holdco LLC	EUR	6,500%	01/10/2026	123.680	0,26
					436.084	0,90
Schweden						
425.000	Intrum AB	EUR	2,750%	15/07/2022	422.471	0,87
225.000	Verisure Holding AB	EUR	3,500%	15/05/2023	231.648	0,48
100.000	Verisure Holding AB	EUR	3,500%	15/05/2023	103.047	0,21
	Verisure Midholding AB	EUR	5,750%	01/12/2023	152.435	0,31
300.000	Volvo Car AB	EUR	2,125%	02/04/2024	299.497	0,62
					1.209.098	2,49
Schweiz						
200.000	UBS Group Funding Switzerland AG(c)	USD	7,000%	31/12/2099	185.061	0,38
Großbritannien						_
150.000	Algeco Global Finance Plc.	EUR	6,500%	15/02/2023	156.819	0,32
150.000	Anglian Water Osprey Financing Plc.	GBP	5,000%	30/04/2023	170.155	0,35
	Arrow Global Finance Plc.	GBP	5,125%	15/09/2024	165.757	0,34
	Barclays Plc.(c)	USD	8,000%	31/12/2099	183.949	0,38
	CYBG Plc.(c)	GBP	9,250%	31/12/2099	230.947	0,47
	eG Global Finance Plc.	EUR	4,375%	07/02/2025	294.678	0,61
	Heathrow Finance Plc.	GBP	5,750%	03/03/2025	303.285	0,62
	Iceland Bondco Plc. IDH Finance Plc.	GBP	4,625%	15/03/2025 15/08/2022	202.252	0,42
	International Game Technology Plc.	GBP EUR	6,250% 4,750%	15/02/2023	100.565 271.022	0,21 0,56
230.000	mornational dame recimology Fig.	LUIN	4,73070	10/02/2020	Z1 1.UZZ	0,50

Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz ^(a)	Fälligkeitstermin ^(b)	Marktwert EUR	% de Eigenkapital
Industrieobliga	ationen – (Fortsetzung)					
Großbritannien	- (Fortsetzung)					
200.000	Iron Mountain UK Plc.	GBP	3,875%	15/11/2025	217.803	0,45
	Jaguar Land Rover Automotive Plc.	GBP	3,875%	01/03/2023	225.531	0,46
	Matalan Finance Plc.	GBP	9,500%	31/01/2024	206.080	0,42
	Metro Bank Plc.(c)	GBP	5,500%	26/06/2028	95.835	0,20
	Miller Homes Group Holdings Plc.	GBP	5,500%	15/10/2024	227.091	0,47
	Pennon Group Plc.(c)	GBP	2,875%	31/12/2099	112.842	0,23
	Perform Group Financing Plc.	GBP	8,500%	15/11/2020	286.492	0,59
	Pinewood Finance Co., Ltd.	GBP	3,750%	01/12/2023	172.345	0,35
	Pinnacle Bidco Plc. Prudential Plc.	GBP USD	6,375%	15/02/2025	232.761	0,48
	Shop Direct Funding Plc.	GBP	5,250%	29/03/2049 15/11/2022	197.721	0,41 0,54
	Stonegate Pub Co. Financing Plc. (c)	GBP	7,750% 7,054%	15/03/2022	261.687 113.686	0,34
	Synlab Bondco Plc.	EUR	6,250%	01/07/2022	512.255	1,05
	Tesco Corporate Treasury Services Plc.	GBP	2,500%	02/05/2025	482.160	0,99
	Thames Water Kemble Finance Plc.	GBP	5,875%	15/07/2022	114.571	0,24
	TSB Banking Group Plc. (c)	GBP	5,750%	06/05/2026	172.233	0,35
	Virgin Media Finance Plc.	EUR	4,500%	15/01/2025	311.034	0,64
	Virgin Media Secured Finance Plc.	GBP	5,000%	15/04/2027	734.913	1,51
	•				6.756.469	13,89
/oroiniato Staat	en von Amerika					
-	AMC Entertainment Holdings, Inc.	GBP	6,375%	15/11/2024	223.733	0,46
	Banff Merger Sub, Inc.	EUR	8,375%	01/09/2026	143.561	0,40
	Belden, Inc.	EUR	3,875%	15/03/2028	308.592	0,63
	Berry Global, Inc.	USD	5,125%	15/07/2023	181.476	0,37
	BWAY Holding Co.	EUR	4,750%	15/04/2024	204.506	0,42
	Chemours Co.	EUR	4,000%	15/05/2026	197.068	0,40
	Colfax Corp.	EUR	3,250%	15/05/2025	256.952	0,53
	Equinix, Inc.	EUR	2,875%	01/10/2025	463.219	0,95
	IQVIA, Inc.	EUR	2,875%	15/09/2025	510.130	1,05
	Liberty Mutual Group, Inc.(c)	EUR	3,625%	23/05/2059	148.973	0,31
	MPT Operating Partnership LP Via MPT Finance Corp.	EUR	3,325%	24/03/2025	316.545	0,65
	Netflix, Inc.	EUR	3,625%	15/05/2027	570.603	1,17
	Netflix, Inc.	EUR	3,875%	15/11/2029	102.565	0,21
300.000	Refinitiv US Holdings, Inc.	EUR	4,500%	15/05/2026	304.546	0,63
	Scientific Games International, Inc.	EUR	5,500%	15/02/2026	141.918	0,29
150.000	Silgan Holdings, Inc.	EUR	3,250%	15/03/2025	154.394	0,32
150.000	Spectrum Brands, Inc.	EUR	4,000%	01/10/2026	155.894	0,32
	Sprint Corp.	USD	7,625%	15/02/2025	118.183	0,24
200.000	Tenneco, Inc.	USD	5,000%	15/07/2026	139.356	0,29
225.000	UGI International LLC	EUR	3,250%	01/11/2025	234.283	0,48
270.000	WMG Acquisition Corp.	EUR	4,125%	01/11/2024	282.768	0,58
					5.159.265	10,60
NDUSTRIEOBL Kosten EUR 46	IGATIONEN INSGESAMT 5.952.811)				46.259.238	95,07
Optionsschein	ne – 0,00%					
•						
Spanien 553	Barclays Bank Plc. – Grupo Isolux Corsán, S.A., fällig 12/21	- Optionsscheine(d)			332	0,00
	INE INSGESAMT					-,00
Kosten EUR n					332	0,00
nvestmentfon	ds - 9,10%					
rland	Outdoor Out Sure Limits C	- A-4-111-1 - MACAIN			4 400 000	2 :-
	Goldman Sachs Euro Liquid Reserves Fund (thesaurierende	e Anteilklasse X)(e)(t)			4.429.996	9,10
NVESTMENTFO Kosten EUR 4.	DNDS INSGESAMT 430.000)				4.429.996	9,10
BERTRAGBAR	RE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖ	PSE NOTIFET S	IND INSCESS	MT		

Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz ^(a)	Fälligkeitstermin ^(b)	Marktwert EUR	% des Eigenkapitals
_	Nertpapiere, die an einem anderen geregelten Marl	kt gehandelt	werden			
Industrieobliga	ationen – 2,62%					
Bermuda	B:: 10 0 111	1100	0.0500/	00/40/0000	444.004	2.00
	Digicel Group One Ltd. Digicel Group Two Ltd.	USD USD	8,250% 8,250%	30/12/2022 30/09/2022	111.821 51.434	0,23 0,10
					163.255	0,33
	Bombardier, Inc.	USD	6,125%	15/01/2023	175.651	0,36
Italien						
200.000	Intesa Sanpaolo SpA 144A ^(g)	USD	5,017%	26/06/2024	170.722	0,35
Großbritannien						
200.000	Tullow Oil Plc.	USD	6,250%	15/04/2022	179.753	0,37
Vereinigte Staat						
	Adient US LLC	USD	7,000%	15/05/2026	90.290	0,19
	Hertz Corp. Prime Security Services Borrower LLC Via Prime Finance, Inc.	USD USD	7,625% 5,250%	01/06/2022 15/04/2024	183.045 177.667	0,38
	Talen Energy Supply LLC	USD	5,250% 7,250%	15/04/2024	137.115	0,36 0,28
150.000	Taleff Effergy Supply LLO	OSD	1,25070	13/03/2021	588.117	1,21
INDUSTRIFORI	IGATIONEN INSGESAMT					-,
(Kosten EUR 1.					1.277.498	2,62
ÜBERTRAGBAI (Kosten EUR 1.	RE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGE	LTEN MARKT	GEHANDELT W	ERDEN, INSGESA	MT 1.277.498	2,62
					1.277.430	2,02
Andere ubertra	agbare Wertpapiere					
Industrieobliga	ationen – 0,01%					
Spanien						
	Grupo Isolux Corsan S.A. – Serie B	EUR	6,000%	30/12/2021	2.232	0,01
34.100	Grupo Isolux Corsan S.A. – Serie C	EUR	0,250%	30/12/2021	204	0,00
					2.436	0,01
INDUSTRIEOBL (Kosten EUR 78	IGATIONEN INSGESAMT 36.523)				2.436	0,01
ANDERE ÜBER (Kosten EUR 78	TRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT 36.523)				2.436	0,01
MARKTWERT D	ER ANLAGEN, AUSGENOMMEN DERIVATE					
(Kosten EUR 53	3.513.601)				51.969.500	106,80
Terminkontrak	te – (0,04%)					
Anzahl der				Marktwert des	Unrealisierter	
Termin-				Engagements	Gewinn	% des
kontrakte	Bezeichnung des Wertpapiers			EUR	EUR	Eigenkapitals
1	USD US-Schatzanweisungen Ultra-Long 10-Jahres-Terminkontrakte	19/09/2019	lang	122.062	1.989	0,01
UNREALISIERT	ER GEWINN AUS TERMINKONTRAKTEN				1.989	0,01
Anzahl der Termin- kontrakte	Bezeichnung des Wertpapiers			Marktwert des Engagements EUR	Unrealisierter Verlust EUR	% des Eigenkapitals
	USD					
(1)	US-Schatzanleihen Long-Terminkontrakte 19/09/2019		kurz	(137.367)	(3.192)	(0,01)
(5)	US-Schatzanweisungen 10-Jahres-Terminkontrakte 19/09/2019)	kurz	(566.623)	(6.721)	(0,01)
(17)	US-Schatzanweisungen 5-Jahres-Terminkontrakte 30/09/2019		kurz	(1.784.640)	(12.974)	(0,03)
				(2.488.630)	(22.887)	(0,05)
UNREALISIERT	ER VERLUST AUS TERMINKONTRAKTEN				(22.887)	(0,05)

	ngeschäfte – 0,27%						
						Unrealisierter	
Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag		Fälligkeits- termin	Gewinn EUR	% des Eigenkapitals
EUR	7.811.557	GBP	6.759.102		08/07/2019	194.122	0,40
USD	637.205	EUR	567.635		10/07/2019	1.675	0,00
UNREALISIER	TER GEWINN AUS DEVISENTERN	IINGESCHÄFT	EN			195.797	0,40
	Gekaufter		Verkaufter		Fälligkeits-	Unrealisierter Verlust	% des
Währung	Betrag	Währung	Betrag		termin	EUR	Eigenkapitals
GBP	1.341.687	EUR	1.543.635		08/07/2019	(31.568)	(0,07)
EUR	4.010.865	USD	4.524.156		10/07/2019	(31.233)	(0,06)
UNREALISIER	TER VERLUST AUS DEVISENTER	MINGESCHÄF	TEN			(62.801)	(0,13)
Anteilklassen	spezifische Devisentermingesc	häfte – 0,07%	0				
	0.1. %		V 1 6			Unrealisierter	0/ 1
Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag		Fälligkeits- termin	Gewinn EUR	% des Eigenkapitals
USD	8.645.653	EUR	7.659.626		10/07/2019	64.815	0,13
PLN	8.276.846	EUR	1.919.704		14/08/2019	3.383	0,01
UNREALISIER	TER GEWINN AUS ZUR ABSICHE	RUNG EINGEG	ANGENEN DEVISENTI	ERMINGESCH	IÄFTEN	68.198	0,14
						Unrealisierter	
	Gekaufter		Verkaufter		Fälligkeits-	Verlust	% des
Währung	Betrag	Währung	Betrag		termin	EUR	Eigenkapitals
GBP	1.066.161	EUR	1.233.675		08/07/2019	(32.123)	(0,07)
EUR	453.979	USD	510.440		10/07/2019	(2.072)	(0,00)
SEK	892.661	EUR	84.935		17/07/2019	(1.005)	(0,00)
UNREALISIER	TER VERLUST AUS ZUR ABSICHI	ERUNG EINGE	GANGENEN DEVISENT	TERMINGESC	HÄFTEN	(35.200)	(0,07)
Swap-Kontrak	kte – (0,08%)						
Lokaler						Unrealisierter	
nomineller	Zahlen	Frhalten		Währung	Fälligkeitstermin	Gewinn	% des
Lokaler nomineller Nettobestand	Zahlen	Erhalten		Währung	Fälligkeitstermin		% des Eigenkapitals
nomineller Nettobestand	Zinsswaps		A9/		-	Gewinn EUR	Eigenkapitals
nomineller Nettobestand 4.370.000	Zinsswaps Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR)	Fest 0,000		EUR	19/06/2021	Gewinn EUR 14.944	Eigenkapitals 0,03
nomineller Nettobestand	Zinsswaps		1%		-	Gewinn EUR	Eigenkapitals
4.370.000 2.040.000 770.000	Zinsswaps Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR) Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR)	Fest 0,000 Fest 0,500	1%	EUR EUR	19/06/2021 19/06/2024	Gewinn EUR 14.944 30.877	0,03 0,06
4.370.000 2.040.000 770.000 UNREALISIER	Zinsswaps Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR) Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR) Variabel (GBP 6-Monats-LIBOR)	Fest 0,000 Fest 0,500 Fest 1,250	9% 9%	EUR EUR	19/06/2021 19/06/2024	14.944 30.877 8.841	0,03 0,06 0,02
4.370.000 2.040.000 770.000 UNREALISIER	Zinsswaps Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR) Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR) Variabel (GBP 6-Monats-LIBOR) TER GEWINN AUS ZINSSWAPS	Fest 0,000 Fest 0,500 Fest 1,250	9% 9%	EUR EUR	19/06/2021 19/06/2024	14.944 30.877 8.841 54.662	0,03 0,06 0,02 0,11
4.370.000 2.040.000 770.000 UNREALISIER	Zinsswaps Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR) Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR) Variabel (GBP 6-Monats-LIBOR) TER GEWINN AUS ZINSSWAPS	Fest 0,000 Fest 0,500 Fest 1,250	9% 9%	EUR EUR	19/06/2021 19/06/2024	Gewinn EUR 14.944 30.877 8.841 54.662 54.662 Unrealisierter	0,03 0,06 0,02 0,11
4.370.000 2.040.000 770.000 UNREALISIER	Zinsswaps Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR) Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR) Variabel (GBP 6-Monats-LIBOR) TER GEWINN AUS ZINSSWAPS	Fest 0,000 Fest 0,500 Fest 1,250	9% 9%	EUR EUR	19/06/2021 19/06/2024	14.944 30.877 8.841 54.662	0,03 0,06 0,02 0,11
4.370.000 2.040.000 770.000 UNREALISIER UNREALISIER Lokaler nomineller Nettobestand	Zinsswaps Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR) Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR) Variabel (GBP 6-Monats-LIBOR) TER GEWINN AUS ZINSSWAPS TER GEWINN AUS SWAP-KONTRA Zahlen Zinsswaps	Fest 0,000 Fest 0,500 Fest 1,250 AKTEN INSGE	% % SAMT	EUR EUR GBP	19/06/2021 19/06/2024 19/06/2022 Fälligkeitstermin	14.944 30.877 8.841 54.662 54.662 Unrealisierter Verlust EUR	0,03 0,06 0,02 0,11 0,11 % des
4.370.000 2.040.000 770.000 UNREALISIER UNREALISIER Lokaler nomineller Nettobestand	Zinsswaps Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR) Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR) Variabel (GBP 6-Monats-LIBOR) TER GEWINN AUS ZINSSWAPS TER GEWINN AUS SWAP-KONTRA Zahlen Zinsswaps Fest 0,750%	Fest 0,000 Fest 0,500 Fest 1,250 AKTEN INSGE Erhalten Variabel (E	SAMT EUR 6-Monats-EURIBOR)	EUR EUR GBP Währung	19/06/2021 19/06/2024 19/06/2022 Fälligkeitstermin	Gewinn EUR 14.944 30.877 8.841 54.662 54.662 Unrealisierter Verlust EUR (55.134)	0,03 0,06 0,02 0,11 0,11 % des Eigenkapitals
4.370.000 2.040.000 770.000 UNREALISIER* UNREALISIER* Lokaler nomineller Nettobestand 2.260.000 200.000	Zinsswaps Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR) Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR) Variabel (GBP 6-Monats-LIBOR) TER GEWINN AUS ZINSSWAPS TER GEWINN AUS SWAP-KONTR. Zahlen Zinsswaps Fest 0,750% Fest 1,500%	Fest 0,000 Fest 0,500 Fest 1,250 AKTEN INSGE Erhalten Variabel (E	SAMT EUR 6-Monats-EURIBOR) EUR 6-Monats-EURIBOR)	EUR EUR GBP Währung	19/06/2021 19/06/2024 19/06/2022 Fälligkeitstermin 19/06/2026 19/06/2039	Gewinn EUR 14.944 30.877 8.841 54.662 Unrealisierter Verlust EUR (55.134) (14.962)	0,03 0,06 0,02 0,11 0,11 % des Eigenkapitals (0,11) (0,03)
A.370.000 2.040.000 770.000 UNREALISIER' UNREALISIER Lokaler nomineller Nettobestand 2.260.000 200.000 750.000	Zinsswaps Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR) Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR) Variabel (GBP 6-Monats-LIBOR) TER GEWINN AUS ZINSSWAPS TER GEWINN AUS SWAP-KONTR. Zahlen Zinsswaps Fest 0,750% Fest 1,500% Fest 1,500%	Fest 0,000 Fest 0,500 Fest 1,250 AKTEN INSGE Erhalten Variabel (E Variabel (E	SAMT EUR 6-Monats-EURIBOR) EUR 6-Monats-EURIBOR) EUR 6-Monats-LURIBOR) EUR 6-Monats-LURIBOR)	EUR EUR GBP Währung EUR EUR GBP	19/06/2021 19/06/2024 19/06/2022 Fälligkeitstermin 19/06/2026 19/06/2039 19/06/2024	Gewinn EUR 14.944 30.877 8.841 54.662 54.662 Unrealisierter Verlust EUR (55.134) (14.962) (16.144)	0,03 0,06 0,02 0,11 0,11 % des Eigenkapitals (0,11) (0,03) (0,03)
A.370.000 2.040.000 770.000 UNREALISIER* UNREALISIER Lokaler nomineller Nettobestand 2.260.000 200.000 750.000 270.000	Zinsswaps Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR) Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR) Variabel (GBP 6-Monats-LIBOR) TER GEWINN AUS ZINSSWAPS TER GEWINN AUS SWAP-KONTR. Zahlen Zinsswaps Fest 0,750% Fest 1,500% Fest 1,500% Fest 1,500% Fest 1,500%	Fest 0,000 Fest 0,500 Fest 1,250 AKTEN INSGE Erhalten Variabel (E Variabel (E	SAMT EUR 6-Monats-EURIBOR) EUR 6-Monats-EURIBOR)	EUR EUR GBP Währung	19/06/2021 19/06/2024 19/06/2022 Fälligkeitstermin 19/06/2026 19/06/2039	Gewinn EUR 14.944 30.877 8.841 54.662 Unrealisierter Verlust EUR (55.134) (14.962) (16.144) (8.338)	0,03 0,06 0,02 0,11 0,11 % des Eigenkapitals (0,11) (0,03) (0,03) (0,02)
nomineller Nettobestand 4.370.000 2.040.000 770.000 UNREALISIER* Lokaler nomineller Nettobestand 2.260.000 200.000 750.000 270.000 UNREALISIER*	Zinsswaps Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR) Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR) Variabel (GBP 6-Monats-LIBOR) TER GEWINN AUS ZINSSWAPS TER GEWINN AUS SWAP-KONTR. Zahlen Zinsswaps Fest 0,750% Fest 1,500% Fest 1,500%	Fest 0,000 Fest 0,500 Fest 1,250 AKTEN INSGE Erhalten Variabel (E Variabel (C	SAMT EUR 6-Monats-EURIBOR) EUR 6-Monats-EURIBOR) 3BP 6-Monats-LIBOR) 3BP 6-Monats-LIBOR)	EUR EUR GBP Währung EUR EUR GBP	19/06/2021 19/06/2024 19/06/2022 Fälligkeitstermin 19/06/2026 19/06/2039 19/06/2024	Gewinn EUR 14.944 30.877 8.841 54.662 54.662 Unrealisierter Verlust EUR (55.134) (14.962) (16.144) (8.338) (94.578)	0,03 0,06 0,02 0,11 0,11 % des Eigenkapitals (0,11) (0,03) (0,03) (0,02) (0,19)
nomineller Nettobestand 4.370.000 2.040.000 770.000 UNREALISIER* UNREALISIER* Lokaler nomineller Nettobestand 2.260.000 200.000 750.000 UNREALISIER* UNREALISIER*	Zinsswaps Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR) Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR) Variabel (GBP 6-Monats-LIBOR) TER GEWINN AUS ZINSSWAPS TER GEWINN AUS SWAP-KONTR. Zahlen Zinsswaps Fest 0,750% Fest 1,500% Fest 1,500% Fest 1,500% TER VERLUST AUS ZINSSWAPS TER VERLUST AUS SWAP-KONTR	Fest 0,000 Fest 0,500 Fest 1,250 AKTEN INSGE Erhalten Variabel (E Variabel (C	SAMT EUR 6-Monats-EURIBOR) EUR 6-Monats-EURIBOR) 3BP 6-Monats-LIBOR) 3BP 6-Monats-LIBOR)	EUR EUR GBP Währung EUR EUR GBP	19/06/2021 19/06/2024 19/06/2022 Fälligkeitstermin 19/06/2026 19/06/2039 19/06/2024	Gewinn EUR 14.944 30.877 8.841 54.662 Unrealisierter Verlust EUR (55.134) (14.962) (16.144) (8.338)	0,03 0,06 0,02 0,11 0,11 % des Eigenkapitals (0,11) (0,03) (0,03) (0,02) (0,19)
A.370.000 2.040.000 770.000 UNREALISIER Lokaler nomineller Nettobestand 2.260.000 200.000 270.000 UNREALISIER	Zinsswaps Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR) Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR) Variabel (GBP 6-Monats-LIBOR) TER GEWINN AUS ZINSSWAPS TER GEWINN AUS SWAP-KONTR. Zahlen Zinsswaps Fest 0,750% Fest 1,500% Fest 1,500% Fest 1,500% TER VERLUST AUS ZINSSWAPS TER VERLUST AUS SWAP-KONTR	Fest 0,000 Fest 0,500 Fest 1,250 AKTEN INSGE Erhalten Variabel (E Variabel (C	SAMT EUR 6-Monats-EURIBOR) EUR 6-Monats-EURIBOR) 3BP 6-Monats-LIBOR) 3BP 6-Monats-LIBOR)	EUR EUR GBP Währung EUR EUR GBP	19/06/2021 19/06/2024 19/06/2022 Fälligkeitstermin 19/06/2026 19/06/2039 19/06/2024	Gewinn EUR 14.944 30.877 8.841 54.662 54.662 Unrealisierter Verlust EUR (55.134) (14.962) (16.144) (8.338) (94.578)	0,03 0,06 0,02 0,11 0,11 % des Eigenkapitals (0,11) (0,03) (0,03) (0,02) (0,19)
nomineller Nettobestand 4.370.000 2.040.000 770.000 UNREALISIER Lokaler nomineller Nettobestand 2.260.000 200.000 270.000 UNREALISIER UNREALISIER UNREALISIER MARKTWERT I (Kosten EUR 5	Zinsswaps Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR) Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR) Variabel (GBP 6-Monats-LIBOR) TER GEWINN AUS ZINSSWAPS TER GEWINN AUS SWAP-KONTR. Zahlen Zinsswaps Fest 0,750% Fest 1,500% Fest 1,500% Fest 1,500% TER VERLUST AUS ZINSSWAPS TER VERLUST AUS SWAP-KONTR	Fest 0,000 Fest 0,500 Fest 1,250 AKTEN INSGE Erhalten Variabel (E Variabel (C	SAMT EUR 6-Monats-EURIBOR) EUR 6-Monats-EURIBOR) 3BP 6-Monats-LIBOR) 3BP 6-Monats-LIBOR)	EUR EUR GBP Währung EUR EUR GBP	19/06/2021 19/06/2024 19/06/2022 Fälligkeitstermin 19/06/2026 19/06/2039 19/06/2024	Gewinn EUR 14.944 30.877 8.841 54.662 54.662 Unrealisierter Verlust EUR (55.134) (14.962) (16.144) (8.338) (94.578)	0,03 0,06 0,02 0,11 0,11 % des Eigenkapitals (0,11) (0,03) (0,03) (0,02) (0,19)

ANLAGEN INSGESAMT	Marktwert EUR	% des Eigenkapitals
Anlagen insgesamt, ausgenommen Derivate (Kosten EUR 53.513.601)	51.969.500	106,80
Unrealisierter Gewinn aus Terminkontrakten	1.989	0,01
Unrealisierter Verlust aus Terminkontrakten	(22.887)	(0,05)
Unrealisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	195.797	0,40
Unrealisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	(62.801)	(0,13)
Unrealisierter Gewinn aus zur Absicherung eingegangenen Devisentermingeschäften	68.198	0,14
Unrealisierter Verlust aus zur Absicherung eingegangenen Devisentermingeschäften	(35.200)	(0,07)
Unrealisierter Gewinn aus Swap-Kontrakten	54.662	0.11
Unrealisierter Verlust aus Swap-Kontrakten	(94.578)	(0,19)
Andere Aktiva und Passiva	(3.416.916)	(7,02)
Eigenkapital	48.657.764	100,00

Goldman Sachs International war als Futures Commission Merchant tätig.

Die Kontrahenten für Devisentermingeschäfte waren Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Bank of America N.A., BNP Paribas S.A., Citibank N.A., HSBC Bank Plc., JP Morgan Chase Bank N.A., Merrill Lynch International, Royal Bank of Canada, Royal Bank of Scotland Plc. und Standard Chartered Bank.

Der Kontrahent für Swap-Kontrakte war Credit Suisse.

Das maximale Einzelkontrahentenrisiko zum 31. Mai 2019 beträgt 0,37% des NIW.

- (a) Die Zinssätze repräsentieren entweder den genannten Kuponsatz, die abgezinste Jahresrendite am Tag des Erwerbs von Abzinsungspapieren oder, für zinsvariable Wertpapiere, den aktuell gültigen Satz, der auf den Zinssatzindizes basiert.
- (b) Die Fälligkeitstermine repräsentieren entweder den auf den Wertpapieren genannten Termin, den nächsten Termin zur Neufestsetzung des Zinssatzes für zinsvariable Wertpapiere oder den Termin der vorzeitigen Rückerstattung für diese Art von Wertpapieren.
- (c) Die variablen und veränderlichen Kuponsätze sind jene, die zum 31. Mai 2019 notiert waren.
- (d) Die Bewertung dieses Wertpapiers wird von der Bewertungsstelle festgelegt. Siehe Anmerkung 4.
- (e) Eine verbundene Partei von Goldman Sachs Funds.
- (f) Die Rendite für diesen Fonds zum 31. Mai 2019 betrug (0,410)%.
- (g) 144A: Dieses Wertpapier wird an institutionelle Anleger auf Grund von Privatplatzierungen emittiert und ist übertragbar, wie in Regel 144A des US-Wertpapiergesetzes von 1933 festgelegt.

Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz ^(a)	Fälligkeitstermin ^(b)	Marktwert USD	% des Eigenkapitals
Übertragbare \	Nertpapiere, die an einer offiziellen Börse not	iert sind				
Industrieobliga	ationen – 59,63%					
Australien	ADT DO IT	000	0.405%	10/07/0001	4 040 007	0.40
	APT Pipelines Ltd. Scentre Group Trust 1	GBP GBP	3,125% 3,875%	18/07/2031 16/07/2026	1.612.087 826.411	0,18 0,09
					2.438.498	0,27
Österreich						
1.700.000	BAWAG Group AG(c)	EUR	2,375%	26/03/2029	1.874.419	0,21
1.400.000	Raiffeisen Bank International AG Volksbank Wien AG ^(c)	EUR EUR	6,000% 2,750%	16/10/2023 06/10/2027	1.843.071	0,20 0,12
1.000.000	VOIKSDAIR WIELLAG	EUR	2,750%	00/10/2027	1.119.013 4.836.503	0,12
Palgian						-,
2.100.000	Ageas ^(c)	EUR	3,250%	02/07/2049	2.320.285	0,25
1.450.000	Anheuser-Busch InBev S.A.	GBP	9,750%	30/07/2024	2.522.281	0,28
250.000	Anheuser-Busch InBev S.A.	EUR	2,750%	17/03/2036	304.864	0,03
					5.147.430	0,56
Bermuda	B	FUD	0.7500/	00/07/0000	4 000 500	2.42
	Bacardi Ltd. IHS Markit Ltd.	EUR USD	2,750% 3,625%	03/07/2023 01/05/2024	4.230.593 356.312	0,46 0,04
					4.586.905	0,50
Britische Jungfe	erninseln					
•	Huarong Finance 2019 Co., Ltd.	USD	3,750%	29/05/2024	668.281	0,07
460.000	Huarong Finance II Co., Ltd.	USD	5,500%	16/01/2025	496.315	0,06
					1.164.596	0,13
Kanada						
600.000	Cenovus Energy, Inc.	USD	4,250%	15/04/2027	597.882	0,07
Cayman-Inseln	Sun Hung Kai Proportion Conital Market Ltd	HeD	4 5000/	14/02/2022	E22.009	0.06
500.000 2.550.000	Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd. XLIT Ltd. (c)	USD EUR	4,500% 3,250%	14/02/2022 29/06/2047	522.008 2.982.594	0,06 0,32
					3.504.602	0,38
Chile						
3.094.000	GNL Quintero S.A.	USD	4,634%	31/07/2029	3.216.136	0,35
Dänemark						
1.550.000	Orsted A/S	GBP	2,125%	17/05/2027	1.977.083	0,22
Frankreich						
	AXA S.A. ^(c) BNP Paribas S.A.	EUR EUR	3,250% 1,125%	28/05/2049 22/11/2023	2.380.753 171.388	0,26 0,02
	BNP Paribas S.A. (c)	EUR	2,125%	23/01/2027	2.010.164	0,02
	Crédit Agricole S.A.	EUR	2,000%	25/03/2029	1.566.212	0,17
1.150.000		USD	8,125%	29/12/2049	1.284.331	0,14
1.200.000		EUR	2,000%	02/10/2030	1.433.595	0,16
	Électricité de France S.A.(c)	EUR	4,125%	29/01/2049	352.678	0,04
	Électricité de France S.A.(c)	EUR	5,375%	29/01/2049	981.010	0,11
	Électricité de France S.A. ^(c)	EUR	4,000%	31/12/2099	1.275.035	0,14
1.700.000	Vinci S.A.	GBP	2,250%	15/03/2027	2.195.242	0,24 1,50
Davida alida irid						.,
Deutschland 600.000	Deutsche Bank AG	USD	3,125%	13/01/2021	592.149	0,06
	Deutsche Bank AG	EUR	1,500%	20/01/2022	1.441.597	0,16
	Deutsche Telekom AG	EUR	0,875%	25/03/2026	3.218.159	0,35
	Deutsche Telekom AG	GBP	3,125%	06/02/2034	1.182.560	0,13
1.000.000	Deutsche Telekom AG	EUR	2,250%	29/03/2039	1.156.952	0,13
	O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH	EUR	1,750%	05/07/2025	2.331.512	0,26
	Volkswagen Bank GmbH	EUR	1,875%	31/01/2024	2.777.917	0,30
2.100.000	Volkswagen Bank GmbH	EUR	2,500%	31/07/2026	2.481.058	0,27
					15.181.904	1,66

Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz ^(a)	Fälligkeitstermin ^(b)	Marktwert USD	% des Eigenkapitals
Industrieobliga	ationen – (Fortsetzung)					
Guernsey 2.600.000	Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd.	USD	4,550%	17/04/2026	2.752.724	0,30
Indien			<u> </u>			
1.330.000	Reliance Industries Ltd.	USD	3,667%	30/11/2027	1.329.062	0,15
Irland 6 100 000	AerCap Ireland Capital DAC Via AerCap Global Aviation Trust	USD	3,500%	26/05/2022	6.135.441	0,67
1.750.000		EUR	1,250%	28/05/2024	1.940.776	0,21
	AIB Group Plc.	EUR	2,250%	03/07/2025	1.386.863	0,15
2.150.000	Eaton Capital Unlimited Co.	EUR	0,697%	14/05/2025	2.407.714	0,27
					11.870.794	1,30
Italien	ODD Dat On A	EUD	4.0750/	20/05/2022	4 400 700	0.40
	CDP Reti SpA	EUR EUR	1,875% 1,625%	29/05/2022	1.120.709 1.670.866	0,12
1.550.000	Societa Iniziative Autostradali e Servizi SpA	EUR	1,02370	08/02/2028	2.791.575	0,19
lonon					2.701.070	0,01
Japan 1.150.000	Takeda Pharmaceutical Co., Ltd.	EUR	3,000%	21/11/2030	1.440.191	0,16
Luxemburg						
	ADO Properties S.A.	EUR	1,500%	26/07/2024	2.781.311	0,30
2.100.000		EUR	2,250%	17/01/2024	2.422.909	0,26
	Aroundtown S.A.	GBP	3,000%	16/10/2029	2.544.939	0,28
	Blackstone Property Partners Europe Holdings SARL	EUR	2,000%	15/02/2024 24/07/2025	2.478.966	0,27
	Blackstone Property Partners Europe Holdings SARL Gazprom OAO Via Gaz Capital S.A.	EUR USD	2,200% 5,150%	11/02/2026	1.267.824 1.523.653	0,14 0,17
	Logicor Financing SARL	EUR	1,500%	14/11/2022	1.030.305	0,17
	Logicor Financing SARL	EUR	2,250%	13/05/2025	1.162.364	0,13
	Swiss Re Finance Luxembourg S.A.(c)	EUR	2,534%	30/04/2050	3.082.767	0,34
	•				18.295.038	2,00
Mexiko						
21.740.000		MXN	6,000%	09/06/2019	1.103.529	0,12
14.290.000		MXN	6,450%	05/12/2022	670.302	0,07
	Mexico City Airport Trust	USD	4,250%	31/10/2026	420.484	0,05
	Mexico City Airport Trust Mexico City Airport Trust 144A ^(d)	USD USD	5,500% 4,250%	31/07/2047 31/10/2026	382.788 207.769	0,04 0,02
	Mexico City Airport Trust 144A ^(d)	USD	3,875%	30/04/2028	521.716	0,02
	Mexico City Airport Trust 144A ^(d)	USD	5,500%	31/10/2046	191.500	0,02
	Mexico City Airport Trust 144A ^(d)	USD	5,500%	31/07/2047	622.031	0,07
	Petroleos Mexicanos	EUR	5,125%	15/03/2023	339.037	0,04
370.000	Trust F/1401	USD	5,250%	15/12/2024	389.895	0,04
					4.849.051	0,53
Niederlande	ADNI AMDO Donk NIV 444A(d)	HCD	4.750%	20/07/2025	2 602 064	0.20
1.500.000	ABN AMRO Bank NV 144A ^(d) Bayer Capital Corp. BV	USD EUR	1,500%	28/07/2025 26/06/2026	2.683.964 1.696.638	0,29 0,19
600.000	•	EUR	2,125%	15/12/2029	682.231	0,19
1.900.000	Enel Finance International NV	EUR	1,500%	21/07/2025	2.195.273	0,24
1.700.000		EUR	1,000%	20/09/2023	1.933.337	0,21
1.600.000	ING Groep NV	EUR	1,125%	14/02/2025	1.813.979	0,20
1.900.000	ING Groep NV	GBP	3,000%	18/02/2026	2.468.492	0,27
	ING Groep NV ^(c)	EUR	2,500%	15/02/2029	2.688.156	0,29
	JAB Holdings BV	EUR	1,250%	22/05/2024	4.089.808	0,45
1.320.000		USD	4,563%	24/04/2023	1.353.000	0,15
	Lukoil International Finance BV Vonovia Finance BV	USD EUR	4,750%	02/11/2026 22/03/2026	1.335.150	0,15
600.000	voliovia Filialice BV	EUR	1,500%	22/03/2026	693.281 23.633.309	0,08 2,59
Spanien					20.000.000	2,00
•	Abertis Infraestructuras S.A.	EUR	1,500%	27/06/2024	1.378.675	0,15
	Abertis Infraestructuras S.A.	GBP	3,375%	27/11/2026	2.161.960	0,13
	Abertis Infraestructuras S.A.	EUR	2,375%	27/09/2027	2.202.046	0,24
	Abertis Infraestructuras S.A.	EUR	3,000%	27/03/2031	1.635.042	0,18
	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.	EUR	0,750%	11/09/2022	1.910.650	0,21
	Banco de Sabadell S.A.	EUR	1,750%	10/05/2024	1.220.948	0,13
1.900.000	CaixaBank S.A.	EUR	1,125%	17/05/2024	2.158.966	0,23

Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz ^(a)	Fälligkeitstermin ^(b)	Marktwert USD	% des Eigenkapitals
Industrieobliga	ationen – (Fortsetzung)					
Spanien – (Forts		5115	0.0000/	00/00/007	0.000.570	0.00
	FCC Aqualia S.A. Telefonica Emisiones S.A.	EUR GBP	2,629%	08/06/2027 09/12/2022	2.983.576 4.382.899	0,33
	Telefonica Emisiones S.A. Telefonica Emisiones S.A.	USD	5,289% 5,520%	01/03/2049	1.810.254	0,48 0,20
1.700.000	Tolcionica Emisiones o.A.	000	3,52070	01/03/2043	21.845.016	2,39
Schweiz						
4.250.000	Credit Suisse Group AG(c)	EUR	1,250%	17/07/2025	4.825.803	0,53
	Credit Suisse Group AG(c)	GBP	2,125%	12/09/2025	1.797.547	0,20
2.000.000	UBS Group Funding Switzerland AG 144A ^{(c)(d)}	USD	7,000%	31/12/2099	2.065.000	0,22
					8.688.350	0,95
Vereinigte Arabis 4 630 000	sche Emirate Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC	USD	4,600%	02/11/2047	4.919.375	0,54
	Dolphin Energy Ltd., LLC	USD	5,888%	15/06/2019	21.868	0,00
					4.941.243	0,54
Großbritannien						
	Annington Funding Plc.	GBP	3,184%	12/07/2029	2.556.803	0,28
	Aviva Plc. ^(c) Aviva Plc. ^(c)	GBP GBP	6,125% 6.625%	14/11/2036 03/06/2041	1.199.869	0,13
	Aviva Pic. ^(c)	GBP	6,125%	29/09/2049	885.909 2.079.182	0,10 0,23
	BAE Systems Plc.	GBP	4,125%	08/06/2022	336.480	0,04
	Barclays Bank Plc.	GBP	10,000%	21/05/2021	2.969.693	0,32
	Barclays Bank Plc.	USD	10,179%	12/06/2021	3.215.213	0,35
	Barclays Plc.	USD	3,684%	10/01/2023	2.706.035	0,30
	BAT International Finance Plc.	GBP	7,250%	12/03/2024	3.380.539	0,37
1.550.000	British Telecommunications Plc.	EUR	1,000%	21/11/2024	1.759.895	0,19
2.800.000	British Telecommunications Plc.	USD	5,125%	04/12/2028	3.016.202	0,33
	HSBC Holdings Plc.(c)	USD	3,803%	11/03/2025	6.678.969	0,73
	HSBC Holdings Plc.	USD	4,375%	23/11/2026	2.375.314	0,26
	HSBC Holdings Plc. (c)	USD	4,583%	19/06/2029	4.826.685	0,53
	InterContinental Hotels Group Plc.	EUR	2,125%	15/05/2027	1.917.578	0,21
	Liverpool Victoria Friendly Society Ltd. (c) Marks & Spencer Plc.	GBP GBP	6,500% 4,750%	22/05/2043 12/06/2025	237.403 818.627	0,03 0,09
	National Grid Electricity Transmission Plc.	GBP	2,750%	06/02/2035	1.266.922	0,14
	Nationwide Building Society 144A ^{(c)(d)}	USD	3,622%	26/04/2023	706.930	0,08
	Pension Insurance Corp. Plc.	GBP	5,625%	20/09/2030	613.486	0,07
	Prudential Plc.	USD	5,250%	29/03/2049	1.666.961	0,18
600.000	Prudential Plc.(c)	GBP	5,625%	20/10/2051	799.829	0,09
850.000	Prudential Plc.(c)	GBP	5,700%	19/12/2063	1.302.737	0,14
	Royal Bank of Scotland Group Plc.(c)	USD	3,498%	15/05/2023	6.644.305	0,73
	Royal Bank of Scotland Group Plc.(c)	USD	4,519%	25/06/2024	2.359.018	0,26
	Royal Bank of Scotland Group Plc. (c)	USD	4,269%	22/03/2025	202.692	0,02
	Royal Bank of Scotland Group Plc.(c)	EUR	1,750%	02/03/2026	2.506.544	0,27
	SSE Plc. ^(c) Stagecoach Group Plc.	EUR GBP	2,375% 4,000%	29/12/2049 29/09/2025	775.748 1.709.501	0,08 0,19
	Thames Water Utilities Cayman Finance Plc.	GBP	2,375%	03/05/2023	2.494.130	0,19
	Thames Water Utilities Cayman Finance Plc. (c)	GBP	5,750%	13/09/2030	1.380.041	0,15
	UNITE Group Plc.	GBP	3,500%	15/10/2028	854.178	0,09
	United Utilities Water Finance Plc.	GBP	2,625%	12/02/2031	330.979	0,04
	Vodafone Group Plc.	USD	3,750%	16/01/2024	4.967.928	0,54
1.900.000	Western Power Distribution Plc.	GBP	3,625%	06/11/2023	2.520.461	0,28
					74.062.786	8,11
Vereinigte Staate		1100	0.7500/	4.444.0000	4 000 744	0.44
	AbbVie, Inc.	USD USD	3,750%	14/11/2023	1.236.744 1.659.816	0,14 0,18
	AbbVie, Inc. Aetna, Inc.	USD	4,250% 2,800%	14/11/2028 15/06/2023	3.868.332	0,18
	Air Lease Corp.	USD	3,750%	01/06/2026	3.688.752	0,42
	Alexandria Real Estate Equities, Inc.	USD	3,800%	15/04/2026	930.204	0,10
	Alexandria Real Estate Equities, Inc.	USD	4,850%	15/04/2049	167.352	0,02
	Altria Group, Inc.	EUR	1,700%	15/06/2025	680.138	0,07
	Altria Group, Inc.	EUR	2,200%	15/06/2027	1.427.576	0,16
	Altria Group, Inc.	EUR	3,125%	15/06/2031	700.468	0,08
2.100.000	American Homes 4 Rent LP	USD	4,900%	15/02/2029	2.234.988	0,24
		USD	4,875%	01/06/2022	1.126.161	0,12
	American International Group, Inc.	EUR	1,500%	08/06/2023	3.416.695	0,37
	American International Group, Inc.	USD	3,750%	10/07/2025	204.584	0,02

Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz ^(a)	Fälligkeitstermin ^(b)	Marktwert USD	% des Eigenkapitals
	ationen – (Fortsetzung)			3		
Vereinigte Staate	en von Amerika – (Fortsetzung)					
	American International Group, Inc.	USD	3,900%	01/04/2026	3.174.028	0,35
1.900.000	American International Group, Inc.	USD	4,250%	15/03/2029	1.976.703	0,22
	American International Group, Inc.	USD	4,500%	16/07/2044	1.359.200	0,15
	American Tower Corp.	USD	3,375%	15/05/2024	3.095.704	0,34
	Anadarko Petroleum Corp.	USD	5,550%	15/03/2026	1.784.888	0,20
	Anadarko Petroleum Corp.	USD	6,450%	15/09/2036	1.885.683	0,21
	Anadarko Petroleum Corp.	USD	6,600%	15/03/2046	2.277.336	0,25
	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc.	USD	4,150%	23/01/2025	2.160.751	0,24
	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc.	USD	4,750%	23/01/2029	2.656.682	0,29
	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc.	USD	4,950%	15/01/2042	208.882	0,02
	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc.	USD	4,600%	15/04/2048	1.888.628	0,21
1.100.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc.	USD	5,550%	23/01/2049	1.245.701	0,14
2.200.000	Anheuser-Busch LLC Via Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc.	USD	3,650%	01/02/2026	2.245.969	0,25
2.200.000	Anheuser-Busch LLC Via Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc.	USD	4,700%	01/02/2020	2.268.959	0,25
2.250.000	Anheuser-Busch LLC Via Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc.	USD		01/02/2046		0,26
			4,900%		2.342.002	
144.000	Apache Corp.	USD	2,625%	15/01/2023	142.204	0,02
	AT&T, Inc.	USD	3,200%	01/03/2022	6.523.272	0,71
	AT&T, Inc.	USD	3,000%	30/06/2022	906.431	0,10
5.700.000		USD	3,600%	17/02/2023	5.849.938	0,64
1.780.000		USD	3,950%	15/01/2025	1.845.718	0,20
3.585.000	AT&T, Inc.	USD	3,400%	15/05/2025	3.618.305	0,40
1.300.000	AT&T, Inc.	GBP	5,500%	15/03/2027	1.974.949	0,22
2.400.000	AT&T, Inc.	USD	4,100%	15/02/2028	2.467.512	0,27
1.350.000	AT&T, Inc.	USD	4,350%	01/03/2029	1.408.617	0,15
550.000	AT&T, Inc.	USD	4,350%	15/06/2045	522.299	0,06
550.000	AT&T, Inc.	USD	4,750%	15/05/2046	547.495	0,06
500.000	AT&T, Inc.	USD	5,450%	01/03/2047	549.333	0,06
350.000	AT&T, Inc.	USD	5,150%	15/02/2050	367.502	0,04
	Bank of America Corp.	USD	3,875%	01/08/2025	4.903.275	0,54
	Bank of America Corp.	USD	3,500%	19/04/2026	5.616.132	0,62
	BAT Capital Corp.	USD	2,764%	15/08/2022	1.585.600	0,17
	BAT Capital Corp.	USD	3,222%	15/08/2024	1.036.376	0,11
	Baxter International, Inc.	EUR	0,400%	15/05/2024	557.099	0,06
1.650.000	Baxter International, Inc.	EUR	1,300%	15/05/2029	1.856.167	0,20
3.050.000		USD	2,894%	06/06/2022	3.058.189	0,33
6.700.000	Becton Dickinson and Co.	USD	3,363%	06/06/2024	6.787.368	0,74
5.300.000		USD	3,700%	06/06/2027	5.415.593	0,74
		USD				
449.000	Berkshire Hathaway Energy Co.		6,125%	01/04/2036	578.323	0,06
	Berkshire Hathaway Energy Co.	USD	4,450%	15/01/2049	1.195.799	0,13
2.050.000		USD	3,119%	04/05/2026	2.053.331	0,22
	BP Capital Markets America, Inc.	USD	4,234%	06/11/2028	2.535.944	0,28
1.350.000	Burlington Northern Santa Fe LLC	USD	5,750%	01/05/2040	1.700.197	0,19
900.000	Chubb INA Holdings, Inc.	EUR	2,500%	15/03/2038	1.095.146	0,12
850.000	Citigroup, Inc.	GBP	2,750%	24/01/2024	1.100.831	0,12
1.100.000	Citigroup, Inc.	USD	3,200%	21/10/2026	1.095.083	0,12
1.800.000	Citigroup, Inc.	USD	4,300%	20/11/2026	1.867.338	0,20
2.250.000	Citigroup, Inc.	USD	4,450%	29/09/2027	2.347.504	0,26
350.000	Commonwealth Edison Co.	USD	3,800%	01/10/2042	353.043	0,04
1.100.000	Commonwealth Edison Co.	USD	4,000%	01/03/2048	1.163.465	0,13
1.150.000	Constellation Brands, Inc.	USD	4,750%	15/11/2024	1.246.497	0,14
5.950.000	Constellation Brands, Inc.	USD	4,400%	15/11/2025	6.350.881	0,70
3.100.000	Constellation Brands, Inc.	USD	3,700%	06/12/2026	3.161.085	0,35
2.300.000	Constellation Brands, Inc.	USD	3,500%	09/05/2027	2.305.830	0,25
1.100.000		USD	3,800%	01/06/2024	1.105.379	0,12
	Crown Castle International Corp.	USD	3,150%	15/07/2023	2.507.212	0,27
850.000	Crown Castle International Corp.	USD	4,300%	15/02/2029	882.508	0,10
	CVS Health Corp.	USD	3,500%	20/07/2022	4.318.382	0,47
	CVS Health Corp.	USD	3,875%	20/07/2025	767.453	0,08
	CVS Health Corp.	USD	2,875%	01/06/2026	3.630.007	0,40
	CVS Health Corp.	USD	4,780%	25/03/2038	1.295.905	0,40
	CVS Health Corp.	USD	5,125%	20/07/2045	3.783.786	0,14
				15/05/2022		
	Devon Energy Corp.	USD	3,250%		859.376	0,09
	Devon Energy Corp.	USD	5,850%	15/12/2025	230.601	0,03
600.000		USD	5,600%	15/07/2041	688.227	0,08
	Devon Energy Corp.	USD	4,750%	15/05/2042	366.921	0,04
400.000		USD	5,000%	15/06/2045	437.302	0,05
	DowDuPont, Inc.	USD	4,493%	15/11/2025	2.473.029	0,27
150.000	Duke Energy Corp.	USD	2,650%	01/09/2026	144.825	0,02
900.000	Emerson Electric Co.	EUR	1,250%	15/10/2025	1.045.470	0,11
150.000	Energy Transfer Operating LP	USD	5,300%	15/04/2047	148.098	0,02

Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz ^(a)	Fälligkeitstermin ^(b)	Marktwert USD	% des Eigenkapitals
Industrieobliga	ationen – (Fortsetzung)					
Vereinigte Staate	en von Amerika – (Fortsetzung)					
1.100.000	Energy Transfer Operating LP	USD	6,000%	15/06/2048	1.185.223	0,13
	Enterprise Products Operating LLC	USD	3,350%	15/03/2023	1.168.216	0,13
	EQM Midstream Partners LP	USD	4,750%	15/07/2023	2.652.208	0,29
	EQM Midstream Partners LP	USD	6,500%	15/07/2048	1.252.662	0,14
	Eversource Energy – Serie M	USD USD	3,300% 3,950%	15/01/2028 15/06/2025	3.087.850 1.886.796	0,34
	Exelon Corp. Exelon Corp.	USD	3,400%	15/04/2026	1.268.519	0,21 0,14
	Fidelity National Information Services, Inc.	EUR	0,750%	21/05/2023	2.929.192	0,32
	Fidelity National Information Services, Inc.	GBP	2,602%	21/05/2025	1.472.782	0,16
	Fidelity National Information Services, Inc.	EUR	1,500%	21/05/2027	3.858.556	0,42
850.000	Fidelity National Information Services, Inc.	EUR	2,950%	21/05/2039	995.407	0,11
	Ford Motor Credit Co., LLC	USD	4,375%	06/08/2023	1.808.397	0,20
	General Electric Capital Corp.	USD	3,100%	09/01/2023	1.250.844	0,14
3.050.000		USD	2,700%	09/10/2022	3.016.069	0,33
1.600.000		EUR	1,500%	17/05/2029	1.703.733	0,19
1.132.000	General Electric Co. General Electric Co.	USD USD	5,875% 4,125%	14/01/2038 09/10/2042	1.251.822 849.148	0,14 0,09
275.000		USD	6,600%	01/04/2036	289.900	0,03
	General Motors Financial Co., Inc.	USD	5,650%	17/01/2029	629.601	0,07
	Hewlett Packard Enterprise Co.	USD	4,900%	15/10/2025	2.664.262	0,29
	Hewlett Packard Enterprise Co.	USD	6,350%	15/10/2045	1.332.706	0,15
1.700.000		USD	4,500%	06/12/2048	1.904.544	0,21
1.700.000	Huntsman International LLC	USD	4,500%	01/05/2029	1.737.301	0,19
3.650.000	International Business Machines Corp.	USD	3,000%	15/05/2024	3.672.155	0,40
1.750.000	·	USD	3,300%	15/05/2026	1.769.128	0,19
2.850.000	•	USD	3,625%	01/12/2027	2.877.331	0,32
1.400.000		USD	3,509%	23/01/2029	1.408.918	0,15
850.000	0 0,	USD	6,550%	15/09/2040	1.010.612	0,11
2.500.000		USD EUR	2,800%	01/08/2022	2.507.412	0,27
900.000 5.650.000		USD	3,625% 3,650%	23/05/2059 05/04/2029	997.391 5.717.772	0,11 0,63
3.000.000		USD	4,400%	15/07/2027	3.117.930	0,34
	Marathon Petroleum Corp.	USD	4,750%	15/09/2044	1.562.222	0,17
1.250.000		EUR	1,349%	21/09/2026	1.426.586	0,16
1.800.000	Marsh & McLennan Cos, Inc.	USD	4,375%	15/03/2029	1.937.250	0,21
2.600.000	Morgan Stanley ^(c)	EUR	0,637%	26/07/2024	2.905.793	0,32
4.700.000		USD	3,700%	23/10/2024	4.861.562	0,53
3.650.000		USD	3,875%	27/01/2026	3.786.473	0,41
2.450.000		USD	3,875%	29/04/2024	2.554.517	0,28
	MPLX LP	USD	4,500%	15/04/2038	1.771.208	0,19
950.000	MPLX LP	USD USD	5,500% 5,625%	15/02/2049 01/07/2024	423.614 1.043.813	0,05 0,11
	Newfield Exploration Co. ONEOK, Inc.	USD	4,550%	15/07/2028	1.523.566	0,17
	Oracle Corp.	USD	3,800%	15/11/2037	603.582	0,07
	Pfizer, Inc.	USD	7,200%	15/03/2039	593.348	0,06
2.150.000		USD	3,650%	01/06/2022	2.179.197	0,24
1.800.000	Plains All American Pipeline LP Via PAA Finance Corp.	USD	3,850%	15/10/2023	1.829.781	0,20
950.000	Plains All American Pipeline LP Via PAA Finance Corp.	USD	5,150%	01/06/2042	921.761	0,10
	Plains All American Pipeline LP Via PAA Finance Corp.	USD	4,900%	15/02/2045	96.083	0,01
16.000		USD	7,750%	01/03/2031	22.095	0,00
850.000	.,	USD	4,000%	12/06/2022	873.838	0,10
1.150.000		USD	4,450%	12/06/2025	1.196.357	0,13
200.000		USD	5,875%	27/03/2024	211.000	0,02
	Sempra Energy Sempra Energy	USD	2,900% 3,400%	01/02/2023 01/02/2028	399.910 98.279	0,04 0,01
1.550.000	. 0,	USD	3,800%	01/02/2038	1.457.868	0,16
750.000		USD	4,000%	01/02/2048	703.478	0,08
100.000		USD	2,750%	01/06/2022	99.963	0,01
300.000		USD	3,125%	01/06/2024	301.512	0,03
2.750.000		USD	3,450%	01/06/2027	2.749.519	0,30
200.000		USD	3,700%	01/08/2025	204.184	0,02
3.200.000		USD	2,950%	01/07/2023	3.211.200	0,35
2.150.000		USD	3,250%	01/07/2026	2.144.388	0,23
1.050.000		USD	5,300%	01/04/2044	1.029.047	0,11
600.000		USD	5,400%	01/10/2047	609.336	0,07
1.100.000		USD	3,650%	16/08/2023	1.139.853 3.272.623	0,12
3.100.000 3.367.000		USD USD	3,950% 4,125%	16/08/2025 16/11/2028	3.272.623	0,36 0,39
	Valero Energy Corp.	USD	4,125%	01/06/2028	415.498	0,05
₩00.000	valoro Energy Corp.	000	4,550%	01/00/2020	T1J.430	0,00

Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz ^(a)	Fälligkeitstermin ^(b)	Marktwert USD	% des Eigenkapitals
Industrieobliga	ationen – (Fortsetzung)					
Vereinigte Staate	en von Amerika – (Fortsetzung)					
350.000	Valero Energy Partners LP	USD	4,375%	15/12/2026	368.058	0,04
350.000	VEREIT Operating Partnership LP	USD	4,600%	06/02/2024	367.707	0,04
2.800.000	VEREIT Operating Partnership LP	USD	4,625%	01/11/2025	2.949.030	0,32
	VEREIT Operating Partnership LP	USD	3,950%	15/08/2027	3.078.563	0,34
	Verizon Communications, Inc.	USD	3,376%	15/02/2025	3.897.451	0,43
	Verizon Communications, Inc.	USD	3,875%	08/02/2029	1.097.660	0,12
	Verizon Communications, Inc.	USD	4,400%	01/11/2034	1.116.077	0,12
	Verizon Communications, Inc. Verizon Communications, Inc.	USD USD	4,862%	21/08/2046	1.989.450	0,22
	Verizon Communications, Inc. Verizon Communications. Inc.	USD	4,522% 5,012%	15/09/2048 15/04/2049	828.359 733.944	0,09 0,08
	Virginia Electric & Power Co. – Serie A	USD	3,100%	15/05/2025	2.437.992	0,27
	Warner Media LLC	USD	4,850%	15/07/2045	722.953	0,08
	Waste Management, Inc.	USD	3,200%	15/06/2026	966.654	0,11
	Wells Fargo & Co.	USD	3,300%	09/09/2024	152.724	0,02
	Wells Fargo & Co.	USD	3,000%	23/10/2026	5.097.058	0,56
	Western Midstream Operating LP	USD	4,000%	01/07/2022	1.659.174	0,18
	Western Midstream Operating LP	USD	5,500%	15/08/2048	910.898	0,10
500.000		USD	4,750%	15/08/2028	499.208	0,05
300.000	, ,	USD	5,450%	01/04/2044	287.066	0,03
1.150.000	Williams Cos., Inc.	USD	4,300%	04/03/2024	1.205.304	0,13
					311.662.112	34,13
INDUSTRIEOBL (Kosten USD 54	IGATIONEN INSGESAMT				544.463.198	59,63
Staatsanleihen	<u> </u>					
Kolumbien						
	Internationale kolumbianische Staatsanleihe	USD	5,200%	15/05/2049	503.370	0,05
Indonesien						
1.510.000	Internationale indonesische Staatsanleihe	USD	4,125%	15/01/2025	1.561.755	0,17
2.390.000	Internationale indonesische Staatsanleihe	USD	3,850%	18/07/2027	2.416.816	0,27
1.040.000	Internationale indonesische Staatsanleihe 144A(d)	USD	4,750%	08/01/2026	1.107.569	0,12
					5.086.140	0,56
Katar						
300.000	Internationale katarische Staatsanleihe	USD	3,875%	23/04/2023	313.500	0,03
330.000	Internationale katarische Staatsanleihe	USD	4,500%	23/04/2028	360.938	0,04
2.520.000	Internationale katarische Staatsanleihe	USD	5,103%	23/04/2048	2.890.062	0,32
					3.564.500	0,39
Südafrika						
65.000	Südafrikanische Staatsanleihe – Serie 2040	ZAR	9,000%	31/01/2040	4.118	0,00
540.000	Südafrikanische Staatsanleihe – Serie 2044	ZAR	8,750%	31/01/2044	33.191	0,00
15.590.000	Südafrikanische Staatsanleihe – Serie R213	ZAR	7,000%	28/02/2031	893.929	0,10
1.850.000	Südafrikanische Staatsanleihe – Serie R214	ZAR	6,500%	28/02/2041	89.028	0,01
2.620.000	Internationale südafrikanische Staatsanleihe	USD	5,875%	22/06/2030	2.705.477	0,30
					3.725.743	0,41
Vereinigte Arabis						
	Internationale abu-dhabische Staatsanleihe	USD	2,500%	11/10/2022	991.856	0,11
(Kosten USD 13	IEN INSGESAMT 3.287.959)				13.871.609	1,52
Investmentfon	ds - 1,63%					
Irland						
	Goldman Sachs US\$ Liquid Reserves Fund (ausschütten	de Anteilklasse X) ^{(e)(f)}			14.933.351	1,63
(Kosten USD 14	DNDS INSGESAMT I.933.351)				14.933.351	1,63
	RE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN	BÖRSE NOTIERT S	IND, INSGESA	MT	572 260 460	60.70
(Kosten USD 56	35.104.411 <i>)</i>				573.268.158	62,78

Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz ^(a)	Fälligkeitstermin ^(b)	Marktwert USD	% des Eigenkapitals
Übertragbare V	Vertpapiere, die an einem anderen geregelten Ma	rkt gehandelt	werden			
Industrieobliga	tionen – 29,27%					
Australien 550.000	Newcrest Finance Pty Ltd. 144A ^(d)	USD	4,200%	01/10/2022	570.441	0,06
Bermuda	Departi Ltd. 4444(d)	LICD	F 2000/	45/05/2049	2 002 175	0.22
3.000.000	Bacardi Ltd. 144A ^(d)	USD	5,300%	15/05/2048	3.002.175	0,33
Kanada	01 5: 0 1 111 1444/5	1100	4.0500/	45/44/0004	0.440.070	0.00
2.050.000	Glencore Finance Canada Ltd. 144A ^(d) Toronto-Dominion Bank ^(c)	USD USD	4,950% 3,625%	15/11/2021 15/09/2031	2.143.972 150.332	0,23 0,02
100.000	Totalia Ballin	005	- 0,02070	10,00,200	2.294.304	0,25
Cayman-Inseln						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	Avolon Holdings Funding Ltd. 144A ^(d)	USD	3,950%	01/07/2024	2.532.176	0,28
Frankreich						
	BNP Paribas S.A. 144A ^(d)	USD	3,500%	01/03/2023	5.465.421	0,60
7.000.000	BNP Paribas S.A. 144A(d)	USD	3,375%	09/01/2025	6.945.085	0,76
	BPCE S.A. 144A ^(d)	USD	4,000%	12/09/2023	3.605.980	0,39
	Crédit Agricole S.A. 144A ^(d)	USD	3,375%	10/01/2022	1.717.697	0,19
	Crédit Agricole S.A. 144A ^(d)	USD	3,750%	24/04/2023	816.916	0,09
	Crédit Agricole S.A. 144A ^(d) Électricité de France S.A. 144A ^(d)	USD USD	3,250% 4,500%	04/10/2024 21/09/2028	3.183.936 2.750.033	0,35 0,30
	Pernod Ricard S.A. 144A ^(d)	USD	5,500%	15/01/2042	929.364	0,10
					25.414.432	2,78
Hangkang						
Hongkong 2.450.000	AIA Group Ltd. 144A ^(d)	USD	3,600%	09/04/2029	2.519.715	0,28
Italien	UniCredit SpA 144A ^(d)	USD	6,572%	14/01/2022	1.877.913	0,21
	Official Oph 144A	000	0,57270	14/01/2022	1.077.010	0,21
Mexiko 84 000	Petroleos Mexicanos	USD	6,375%	04/02/2021	87.402	0,01
			-,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			
Niederlande	Enel Finance International NV 144A ^(d)	USD	4,250%	14/09/2023	1.131.729	0,12
3.200.000	Syngenta Finance NV 144A ^(d)	USD	4,441%	24/04/2023	3.284.064	0,36
	Syngenta Finance NV 144A ^(d)	USD	4,892%	24/04/2025	1.591.331	0,18
	. •				6.007.124	0,66
Schweiz						
	Credit Suisse Group AG 144A(d)	USD	3,574%	09/01/2023	1.869.351	0,20
Vereinigte Arabis	sche Emirate					
-	Dolphin Energy Ltd., LLC	USD	5,500%	15/12/2021	317.201	0,04
27.032	Dolphin Energy Ltd., LLC 144A ^(d)	USD	5,888%	15/06/2019	27.116	0,00
					344.317	0,04
Großbritannien						
	BAT International Finance Plc. 144A ^(d)	USD	3,500%	15/06/2022	1.114.889	0,12
4.600.000	PPL WEM Ltd. Via Western Power Distribution Ltd. 144A ^(d)	USD	5,375%	01/05/2021	4.753.502	0,52
					5.868.391	0,64
Vereinigte Staate	en von Amerika					
	Amazon.com, Inc.	USD	4,800%	05/12/2034	2.070.093	0,23
	Amgen, Inc.	USD	4,400%	01/05/2045	1.763.029	0,19
1.594.000	Apple, Inc.	USD	4,500%	23/02/2036	1.791.497	0,20
1.800.000 2.750.000	Apple, Inc. Arch Capital Finance LLC	USD USD	3,850% 4,011%	04/05/2043 15/12/2026	1.822.572 2.905.361	0,20 0,32
	Bank of America Corp. (c)	USD	3,864%	23/07/2024	5.951.451	0,32
	Bank of America Corp.(c)	USD	3,458%	15/03/2025	2.138.892	0,03
	Bank of America Corp.(c)	USD	3,366%	23/01/2026	3.179.484	0,35
	Bayer US Finance II LLC 144A ^(d)	USD	3,875%	15/12/2023	1.929.308	0,21
	Bayer US Finance II LLC 144A ^(d)	USD	4,250%	15/12/2025	4.761.972	0,52
	Bayer US Finance II LLC 144A ^(d)	USD	4,375%	15/12/2028	586.328	0,06
300.000						
	Broadcom Corp. Via Broadcom Cayman Finance Ltd.	USD	3,000%	15/01/2022	4.177.257	0,46
4.200.000 4.250.000	Broadcom Corp. Via Broadcom Cayman Finance Ltd.			15/01/2022 15/01/2024 15/01/2025	4.177.257 4.209.646 2.374.338	0,46 0,46 0,26

Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz ^(a)	Fälligkeitstermin ^(b)	Marktwert USD	% des Eigenkapitals
Industrieobliga	ationen – (Fortsetzung)					
Vereinigte Staate	en von Amerika – (Fortsetzung)					
3.450.000	Broadcom, Inc. 144A(d)	USD	3,625%	15/10/2024	3.388.417	0,37
3.450.000	Broadcom, Inc. 144A ^(d)	USD	4,250%	15/04/2026	3.402.718	0,37
	Broadcom, Inc. 144A ^(d)	USD	4,750%	15/04/2029	3.644.148	0,40
	Celgene Corp.	USD	3,900%	20/02/2028	1.261.410	0,14
	Celgene Corp.	USD	4,550%	20/02/2048	2.126.212	0,23
8.750.000	Charter Communications Operating LLC	LIOD	4.5000/	04/00/0004	0.444.000	4.00
4 350 000	Via Charter Communications Operating Capital Charter Communications Operating LLC	USD	4,500%	01/02/2024	9.141.606	1,00
4.550.000	Via Charter Communications Operating Capital	USD	4,908%	23/07/2025	4.600.951	0,50
6 250 000	Cigna Corp., Inc. 144A ^(d)	USD	3,750%	15/07/2023	6.415.750	0,70
	Cigna Corp., Inc. 144A ^(d)	USD	4,125%	15/11/2025	886.410	0,10
	Cigna Corp., Inc. 144A ^(d)	USD	4,900%	15/12/2048	407.302	0,04
	Citigroup, Inc. (c)	USD	4,044%	01/06/2024	4.052.236	0,44
	Comcast Corp.	USD	3,700%	15/04/2024	4.331.251	0,47
	Comcast Corp.	USD	3,375%	15/08/2025	3.635.093	0,40
	Comcast Corp.	USD	3,950%	15/10/2025	3.384.992	0,37
	Comcast Corp.	USD	6,400%	01/03/2040	1.176.003	0,13
	Comcast Corp.	USD	4,700%	15/10/2048	665.463	0,07
	Concho Resources, Inc.	USD	4,300%	15/08/2028	631.017	0,07
	CSX Corp.	USD	3,800%	01/03/2028	2.346.289	0,26
	CSX Corp.	USD	4,250%	15/03/2029	1.405.307	0,15
	Dell International LLC Via EMC Corp. 144A(d)	USD	5,450%	15/06/2023	1.167.595	0,13
6.950.000	Dell International LLC Via EMC Corp. 144A(d)	USD	6,020%	15/06/2026	7.507.008	0,82
	Diamondback Energy, Inc.	USD	4,750%	01/11/2024	765.000	0,08
2.650.000	Diamondback Energy, Inc. 144A ^(d)	USD	4,750%	01/11/2024	2.703.000	0,30
2.650.000	Dollar Tree, Inc.	USD	4,200%	15/05/2028	2.675.692	0,29
1.900.000	eBay, Inc.	USD	3,450%	01/08/2024	1.931.474	0,21
1.100.000	eBay, Inc.	USD	4,000%	15/07/2042	978.241	0,11
4.400.000	Elanco Animal Health, Inc. 144A ^(d)	USD	4,272%	28/08/2023	4.580.556	0,50
2.850.000	Energy Transfer Operating LP – Serie 5Y	USD	4,200%	15/09/2023	2.942.810	0,32
3.385.000	Expedia Group, Inc.	USD	4,500%	15/08/2024	3.574.171	0,39
1.900.000	Expedia Group, Inc.	USD	3,800%	15/02/2028	1.895.896	0,21
950.000	Fiserv, Inc.	USD	3,800%	01/10/2023	986.000	0,11
	Fox Corp. 144A ^(d)	USD	4,709%	25/01/2029	3.055.626	0,33
	Fox Corp. 144A ^(d)	USD	5,576%	25/01/2049	1.278.580	0,14
	Gilead Sciences, Inc.	USD	4,150%	01/03/2047	1.137.643	0,12
	Glencore Funding LLC 144A ^(d)	USD	4,125%	30/05/2023	3.222.447	0,35
	Glencore Funding LLC 144A ^(d)	USD	4,125%	12/03/2024	3.455.641	0,38
	Glencore Funding LLC 144A ^(d)	USD	4,625%	29/04/2024	1.246.188	0,14
	JPMorgan Chase & Co.(c)	USD	3,797%	23/07/2024	5.223.366	0,57
	JPMorgan Chase & Co.(c)	USD	4,023%	05/12/2024	4.029.545	0,44
	JPMorgan Chase & Co ^(c)	USD	3,960%	29/01/2027	4.436.596	0,49
	Keurig Dr Pepper, Inc. 144A ^(d)	USD	4,057%	25/05/2023	2.335.669	0,26
	Keurig Dr Pepper, Inc. 144A ^(d)	USD	4,417%	25/05/2025	3.114.049	0,34
	Keurig Dr Pepper, Inc. 144A ^(d)	USD	4,597%	25/05/2028	2.187.924	0,24
	Marathon Petroleum Corp.	USD	3,800%	01/04/2028	1.298.512	0,14
	Mars, Inc. 144A ^(d)	USD	3,950%	01/04/2049	717.605	0,08
1.650.000	Microchip Technology, Inc. 144A ^(d)	USD	3,922%	01/06/2021	1.667.558	0,18
1.750.000		USD	4,975%	06/02/2026	1.780.078	0,20
	Morgan Stanley(c)	USD	3,737%	24/04/2024	3.143.116	0,34
3.700.000	Morgan Stanley ^(c)	USD	4,431%	23/01/2030	3.969.933	0,44
1.000.000	NRG Energy, Inc. 144A(d)	USD	3,750%	15/06/2024	1.013.975	0,11
	Nuveen LLC 144A ^(d)	USD	4,000%	01/11/2028	1.028.636	0,11
	Penske Truck Leasing Co. LP Via PTL Finance Corp. 144A ^(d) Penske Truck Leasing Co. LP Via PTL Finance Corp. 144A ^(d)	USD USD	4,875% 3,400%	11/07/2022 15/11/2026	2.481.953 788.328	0,27 0,09
				26/07/2028		
	PNC Bank NA QUALCOMM, Inc.	USD USD	4,050% 2,600%	30/01/2023	793.950 2.232.979	0,09 0,24
	QUALCOMM, Inc.	USD	2,900%	20/05/2024	50.010	0,24
	Sabine Pass Liquefaction LLC	USD	6,250%	15/03/2022	5.825.439	0,64
	Sabine Pass Liquefaction LLC	USD	5,750%	15/05/2024	2.918.432	0,32
	Sabine Pass Liquefaction LLC	USD	5,625%	01/03/2025	1.970.883	0,32
	Starbucks Corp.	USD	4,500%	15/11/2048	882.453	0,10
	Teachers Insurance & Annuity Association of America 144A ^(d)	USD	4,900%	15/09/2044	1.530.198	0,10
6.150.000	Time Warner Cable LLC	USD	4,900%	15/02/2021	6.261.868	0,17
	Verizon Communications, Inc.	USD	4,125%	21/09/2028	5.781.807	0,63
	Verizon Communications, Inc. Verizon Communications, Inc. 144A ^(d)	USD	4,016%	03/12/2029	2.803.717	0,31
2.000.000	vonzon communications, inc. 1777.	000	7,01070	00/12/2023	2.003.717	0,51

Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz ^(a)	Fälligkeitstermin ^(b)	Marktwert USD	% des Eigenkapitals
Industrieobliga	ationen – (Fortsetzung)					
	en von Amerika – (Fortsetzung)					
	Walt Disney Co. 144A ^(d)	USD	3,000%	15/09/2022	2.632.331	0,29
350.000	Western Midstream Operating LP	USD	5,300%	01/03/2048	325.180 214.893.461	0,04
INDUSTRIEORI	IGATIONEN INSGESAMT				214.093.401	23,33
(Kosten USD 25					267.281.202	29,27
Nicht-behördli	che forderungsbesicherte Schuldverschreibunge	en – 3,78%				
Cayman-Inseln						
	Battalion CLO Ltd. 2018-12A "A1" 144A(c)(d)	USD	3,595%	17/05/2031	3.100.022	0,34
	Madison Park Funding XXX Ltd. 2018-30A "A" 144A(c)(d)	USD	3,347%	15/04/2029	8.770.377	0,96
	Oaktree CLO Ltd. 2014-2A "A1AR" 144A(c)(d)	USD	3,812%	20/10/2026	2.515.759	0,27
	OFSI Fund VII Ltd. 2014-7A "AR" 144A(c)(d)	USD	3,501%	18/10/2026	1.603.799	0,18
	Staniford Street CLO Ltd. 2014-1A "AR" 144A(c)(d)	USD	3,791%	15/06/2025	1.542.959	0,17
5.500.000	Tryon Park CLO Ltd. 2013-1A "A1SR" 144A(c)(d)	USD	3,487%	15/04/2029	5.493.229	0,60
					23.026.145	2,52
Vereinigte Staate 12.484	en von Amerika Alternative Loan Trust 2006-OA16 "A2"(c)	USD	2.620%	25/10/2046	12.095	0,00
	Bayview Opportunity Master Fund IVb Trust		,,,			
	2017-SPL4 "A" 144A(c)(d)	USD	3,500%	28/01/2055	714.059	0,08
	Higher Education Funding I 2014-1 "A" 144A(c)(d)	USD	3,571%	25/05/2034	3.944.801	0,43
	SLM Student Loan Trust 2003-1 "A5A" 144A(c)(d)	USD	2,721%	15/12/2032	2.513.818	0,28
	SLM Student Loan Trust 2007-2 "A4"(c)	USD	2,640%	25/07/2022	3.445.003	0,38
830.277	SLM Student Loan Trust 2008-4 "A4"(c)	USD	4,230%	25/07/2022	840.643	0,09
					11.470.419	1,26
NICHT-BEHÖRD (Kosten USD 34	DLICHE FORDERUNGSBESICHERTE SCHULDVERSC 1.528.050)	HREIBUNGEN I	NSGESAMT		34.496.564	3,78
Kommunalanle	eihen – 0,74%					
Vereinigte Staate	en von Amerika					
	Bay Area Toll Authority	USD	6,263%	01/04/2049	95.911	0,01
	Los Angeles Unified School District	USD	6,758%	01/07/2034	409.785	0,05
	Metropolitan Transportation Authority	USD	6,668%	15/11/2039	760.229	0,08
	Metropolitan Transportation Authority	USD	7,336%	15/11/2039	122.785	0,01
	New Hampshire Higher Education Loan Corp. "A3"(c)	USD	3,430%	25/10/2037	3.327.276	0,37
	Regents of the University of California	OOD	3,43070	25/10/2057	0.021.210	0,01
200.000	Medical Center Pooled Revenue	USD	6,583%	15/05/2049	357.410	0,04
875 000	State of California	USD	7,625%	01/03/2040	1.371.352	0,15
	State of California State of Illinois	USD	6,725%	01/04/2035	284.511	0,03
					6.729.259	0,74
	LEIHEN INSGESAMT				6,729,259	0.74
(Kosten USD 5.	·					0,74
UBERTRAGBAF (Kosten USD 30	RE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREG 10.128.756)	SELTEN MARKT	GEHANDELT V	VERDEN, INSGESA	MT 308.507.025	33,79
MARKTWERT D (Kosten USD 86	ER ANLAGEN, AUSGENOMMEN DERIVATE 59.291.167)				881.775.183	96,57
Terminkontrak	te – 0,18%					
Anzahl der				Marktwert des	Unrealisierter	
Anzani der Termin-				Marktwert des Engagements	Gewinn	% des
kontrakte	Bezeichnung des Wertpapiers			USD	USD	Eigenkapitals
	AUD					
57	Australische Staatsanleihe 10-Jahres-Terminkontrakte 17/06/	2019	lang	5.602.065	101.396	0,01
47	Australische Staatsanleihe 3-Jahres-Terminkontrakte 17/06/2		lang	3.722.509	3.247	0,00
41	Austranscrie Staatsaniene S-Jähres-Tehninkontrakte 17/06/20	UIÐ	iang			
				9.324.574	104.643	0,01
44.	CAD	2010		45 400 455	100 555	0.51
144	Kanadische Staatsanleihe 10-Jahres-Terminkontrakte 19/09/2	2019	lang	15.180.133	108.559	0,01
E0	EUR Deutsche Pundesspleihen F. Jahren Terminkentrakte 06/06/2	010	lana	7 000 000	66 560	0.04
53	Deutsche Bundesanleihen 5-Jahres-Terminkontrakte 06/06/20	J 18	lang	7.922.399	66.560	0,01

Anzahl der Termin- kontrakte	Bezeichnung des Wertpapie	ro.		Marktwert des Engagements USD	Unrealisierter Gewinn USD	% des Eigenkapitals
KOHITAKIE				030	030	Еідепкарітаіз
20	GBP Britische Long Gilt Bond-Tern	ninkontrakte 26/09/2019	lang	3.269.372	14.856	0,00
	USD					
294 274	US-Schatzanleihen Long-Ten	minkontrakte 19/09/2019 ahres-Terminkontrakte 19/09/2019	lang lang	45.064.688 34.648.156	1.123.172 368.239	0,12 0,04
96		hres-Terminkontrakte 30/09/2019	lang	20.587.500	68.748	0,01
198	US-Schatzanleihen Ültra-Lon	g-Terminkontrakte 19/09/2019	lang	34.687.125	1.101.926	0,12
				134.987.469	2.662.085	0,29
UNREALISIER	TER GEWINN AUS TERMIN	KONTRAKTEN			2.956.703	0,32
Terminkontra	kte – 0,18%					
Anzahl der				Marktwert des	Unrealisierter	
Termin- kontrakte	Bezeichnung des Wertpapie	rs		Engagements USD	Verlust USD	% des Eigenkapitals
	USD					
(755)		hres-Terminkontrakte 30/09/2019	kurz	(88.441.172)	(605.406)	(0,06)
(315)	05-5chatzanweisungen Oltra	a-Long 10-Jahres-Terminkontrakte 19/09/2019	kurz	(42.903.984) (131.345.156)	(703.709)	(0,08)
UNREALISIER	TER VERLUST AUS TERMI	NKONTRAKTEN		(101.040.100)	(1.309.115)	(0,14)
	nspezifische Terminkontra				(,	(-,,
	iopozinoono rominikontit	(0,1270)		Marktuart des	Unrealisienter	
Anzahl der Termin- kontrakte	Bezeichnung des Wertpapie	rs		Marktwert des Engagements USD	Unrealisierter Gewinn USD	% des Eigenkapitals
	USD					
30	US-Schatzanleihen Long-Ter	minkontrakte 19/09/2019	lang	4.598.438	111.203	0,01
UNREALISIER	TER GEWINN AUS ANTEIL	KLASSENSPEZIFISCHEN TERMINKONTRAK	KTEN		111.203	0,01
Anzahl der				Marktwert des	Unrealisierter	
Termin-				Engagements	Verlust	% des
kontrakte	Bezeichnung des Wertpapie	rs		USD	USD	Eigenkapitals
(440)	USD	hree Terminkentrolde 20/00/2010	les seem	(25 205 460)	(06.027)	(0.04)
(118) (102)		hres-Terminkontrakte 30/09/2019 I-Long 10-Jahres-Terminkontrakte 19/09/2019	kurz kurz	(25.305.469) (13.892.719)	(96.037) (227.868)	(0,01) (0,02)
(132)		ahres-Terminkontrakte 19/09/2019	kurz	(16.691.812)	(198.000)	(0,02)
	US-Schatzanleihen Ültra-Lon		kurz	(17.168.375)	(594.413)	(0,07)
(98)		g-Terminkontrakte 19/09/2019	Ruiz		(00.414)	(0,01)
	US-Schatzanweisungen 5-Ja	g-Terminkontrakte 19/09/2019 hres-Terminkontrakte 30/09/2019	kurz	(12.299.766)	(89.414)	(0,13)
(98)	US-Schatzanweisungen 5-Ja			(12.299.766)	(1.205.732)	
(98) (105)			kurz	(12.299.766)	,	(0,13)
(98) (105)		hres-Terminkontrakte 30/09/2019	kurz	(12.299.766)	(1.205.732)	(0,13)
(98) (105)	TER VERLUST AUS ANTEI	hres-Terminkontrakte 30/09/2019 LKLASSENSPEZIFISCHEN TERMINKONTRA	kurz		(1.205.732) (1.205.732) Unrealisierter	<u> </u>
UNREALISIER Devisentermi	TER VERLUST AUS ANTEI ingeschäfte – 0,38%	hres-Terminkontrakte 30/09/2019 LKLASSENSPEZIFISCHEN TERMINKONTRA Verkaufter	kurz	Fälligkeits-	(1.205.732) (1.205.732) Unrealisierter Gewinn	% des
UNREALISIER Devisentermi	TER VERLUST AUS ANTEI ingeschäfte – 0,38% Gekaufter Betrag	hres-Terminkontrakte 30/09/2019 LKLASSENSPEZIFISCHEN TERMINKONTRA Verkaufter Währung Betrag	kurz	Fälligkeits- termin	(1.205.732) (1.205.732) Unrealisierter Gewinn USD	% des Eigenkapitals
UNREALISIER Devisentermi Währung USD	TER VERLUST AUS ANTEI ingeschäfte – 0,38% Gekaufter Betrag 960.556	hres-Terminkontrakte 30/09/2019 LKLASSENSPEZIFISCHEN TERMINKONTRA	kurz	Fälligkeits- termin 01/07/2019	(1.205.732) (1.205.732) Unrealisierter Gewinn USD 24.402	% des Eigenkapitals 0,00
(98) (105) UNREALISIER Devisentermi	Gekaufter Betrag 960.556 61.754.726	hres-Terminkontrakte 30/09/2019 LKLASSENSPEZIFISCHEN TERMINKONTRA Verkaufter Währung Betrag ZAR 13.753.528 GBP 47.142.721	kurz	Fälligkeits- termin 01/07/2019 08/07/2019	(1.205.732) (1.205.732) Unrealisierter Gewinn USD 24.402 2.297.245	% des Eigenkapitals 0,00 0,25
(98) (105) UNREALISIER Devisentermi Währung USD USD	Gekaufter Betrag 960.556 61.754.726 150.836.277	LKLASSENSPEZIFISCHEN TERMINKONTRA LKLASSENSPEZIFISCHEN TERMINKONTRA	kurz	Fälligkeits- termin 01/07/2019 08/07/2019 10/07/2019	(1.205.732) (1.205.732) Unrealisierter Gewinn USD 24.402 2.297.245 1.075.559	% des Eigenkapitals 0,00 0,25 0,12
(98) (105) UNREALISIER Devisentermi Währung USD USD USD	Gekaufter Betrag 960.556 61.754.726	Verkaufter Wahrung Betrag ZAR 13.753.528 GBP 47.142.721 EUR 133.803.518 MXN 35.570.000	kurz	Fälligkeits- termin 01/07/2019 08/07/2019	(1.205.732) (1.205.732) Unrealisierter Gewinn USD 24.402 2.297.245	% des Eigenkapitals 0,00 0,25
(98) (105) UNREALISIER Devisentermi Währung USD USD USD	Gekaufter Betrag 960.556 61.754.726 150.836.277 1.855.284	Verkaufter Wahrung Betrag ZAR 13.753.528 GBP 47.142.721 EUR 133.803.518 MXN 35.570.000	kurz	Fälligkeits- termin 01/07/2019 08/07/2019 10/07/2019	(1.205.732) (1.205.732) Unreallsierter Gewinn USD 24.402 2.297.245 1.075.559 62.773	% des Eigenkapitals 0,00 0,25 0,12 0,01
(98) (105) UNREALISIER Devisentermi Währung USD USD USD	Gekaufter Betrag 960.556 61.754.726 150.836.277 1.855.284	LKLASSENSPEZIFISCHEN TERMINKONTRA LKLASSENSPEZIFISCHEN TERMINKONTRA	kurz	Fälligkeits- termin 01/07/2019 08/07/2019 10/07/2019 17/07/2019	(1.205.732) (1.205.732) Unrealisierter Gewinn USD 24.402 2.297.245 1.075.559 62.773 3.459.979 Unrealisierter	% des Eigenkapitals 0,00 0,25 0,12 0,01 0,38
(98) (105) UNREALISIER Devisentermi Währung USD USD USD	Gekaufter Betrag 960.556 61.754.726 150.836.277 1.855.284 TER GEWINN AUS DEVISE Gekaufter	Verkaufter	kurz	Fälligkeits- termin 01/07/2019 08/07/2019 10/07/2019 17/07/2019	(1.205.732) (1.205.732) Unrealisierter Gewinn USD 24.402 2.297.245 1.075.559 62.773 3.459.979	% des Eigenkapitals 0,00 0,25 0,12 0,01 0,38
(98) (105) UNREALISIER Devisentermi Währung USD USD USD USD USD UNREALISIER	Gekaufter Betrag 960.556 61.754.726 150.836.277 1.855.284	Verkaufter	kurz	Fälligkeits- termin 01/07/2019 08/07/2019 10/07/2019 17/07/2019	(1.205.732) (1.205.732) Unrealisierter Gewinn USD 24.402 2.297.245 1.075.559 62.773 3.459.979 Unrealisierter Verlust	% des Eigenkapitals 0,00 0,25 0,12 0,01 0,38

Anteilklassenspezifische Devisentermingesch	häfte – (0,58%)	
		Unrealisierte

					Officultation	
	Gekaufter		Verkaufter	Fälligkeits-	Gewinn	% des
Währung	Betrag	Währung	Betrag	termin	USD	Eigenkapitals
JPY	660.681.736	USD	5.990.848	01/07/2019	94.700	0,01
USD	9.264.947	GBP	7.306.057	08/07/2019	50.381	0,01
USD	781.025	EUR	697.000	10/07/2019	902	0,00
UNREALIS	SIERTER GEWINN AUS ZU	R ABSICHERUNG EINGEG	ANGENEN DEVISENTE	RMINGESCHÄFTEN	145.983	0,02

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeits- termin	Unrealisierter Verlust USD	% des Eigenkapitals
CHF	47.071.426	USD	47.511.797	05/07/2019	(538.545)	(0,06)
GBP	55.691.298	USD	73.123.790	08/07/2019	(2.884.647)	(0,31)
EUR	260.632.513	USD	293.784.604	10/07/2019	(2.069.462)	(0,23)
SEK	709.828	USD	76.496	17/07/2019	(1.755)	(0,00)
UNREALIS	SIERTER VERLUST AUS ZU	IR ABSICHERUNG EING	EGANGENEN DEVISENTERN	/INGESCHÄFTEN	(5.494.409)	(0.60)

Optionen – 0,01%

Sekaufte Optionen	Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers			Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD	Marktwert USD	% des Eigenkapitals
S.700.000 Call 3-Monats-LIBOR Swaption Verfalltag 15/07/2019 Ausübungspreis 2,61 196.476 251.039 2700.000 Call 3-Monats-LIBOR Swaption Verfalltag 16/07/2019 Ausübungspreis 2,63 96.977 123.058 12.000.000 Call 3-Monats-LIBOR Swaption Verfalltag 10/11/2019 Ausübungspreis 2,67 (92.391) 1 1 1 1 1 1 1 1 1		Gekaufte Optionen					
2.700.000 Call 3-Monats-LIBOR Swaption Verfalltag 16/07/2019 Ausübungspreis 2,63 96.977 123.058 10.800.000 Call 3-Monats-LIBOR Swaption Verfalltag 10/106/2019 Ausübungspreis 3,01 713.276 868.233 9.700.000 Put 3-Monats-LIBOR Swaption Verfalltag 10/06/2019 Ausübungspreis 2,67 (92.391) 1 9.700.000 Put 3-Monats-LIBOR Swaption Verfalltag 10/06/2019 Ausübungspreis 3,17 (5.819) 1 6.700.000 Put 3-Monats-LIBOR Swaption Verfalltag 06/08/2019 Ausübungspreis 2,48 (52.257) 8.378 6.700.000 Put 3-Monats-LIBOR Swaption Verfalltag 06/08/2019 Ausübungspreis 2,98 (2.542) 138 853.720 1.250.848 SEKAUFTE OPTIONEN INSGESAMT		USD					
10.800.000	5.700.000	Call 3-Monats-LIBOR Swaption	Verfalltag 15/07/2019	Ausübungspreis 2,61	196.476	251.039	0,03
9.700.000 Put 3-Monats-LIBOR Swaption Verfalltag 10/06/2019 Ausübungspreis 2,67 (92.391) 1 9.700.000 Put 3-Monats-LIBOR Swaption Verfalltag 10/06/2019 Ausübungspreis 3,17 (5.819) 1 6.700.000 Put 3-Monats-LIBOR Swaption Verfalltag 06/08/2019 Ausübungspreis 2,48 (52.257) 8.378 6.700.000 Put 3-Monats-LIBOR Swaption Verfalltag 06/08/2019 Ausübungspreis 2,98 (2.542) 138	2.700.000	Call 3-Monats-LIBOR Swaption	Verfalltag 16/07/2019	Ausübungspreis 2,63	96.977	123.058	0,01
9.700.000 Put 3-Monats-LIBOR Swaption (5.819) 1 6.700.000 Put 3-Monats-LIBOR Swaption (Verfalltag 10/06/2019 Ausübungspreis 3,17 (5.819) 1 6.700.000 Put 3-Monats-LIBOR Swaption (Verfalltag 06/08/2019 Ausübungspreis 2,48 (52.257) 8.378 6.700.000 Put 3-Monats-LIBOR Swaption (Verfalltag 06/08/2019 Ausübungspreis 2,98 (2.542) 138 853.720 1.250.848 Verkaufte Optionen	10.800.000	Call 3-Monats-LIBOR Swaption	Verfalltag 01/11/2019	Ausübungspreis 3,01	713.276	868.233	0,10
6.700.000	9.700.000	Put 3-Monats-LIBOR Swaption	Verfalltag 10/06/2019	Ausübungspreis 2,67	(92.391)	1	0,00
6.700.000 Put 3-Monats-LIBOR Swaption Verfalltag 06/08/2019 Ausübungspreis 2,98 (2.542) 138 853.720 1.250.848 GEKAUFTE OPTIONEN INSGESAMT (Kosten USD 397.127) 1.250.848 Verkaufte Optionen USD (2.400.000) Call 3-Monats-LIBOR Swaption Verfalltag 15/07/2019 Ausübungspreis 2,72 (166.791) (214.651) (1.200.000) Call 3-Monats-LIBOR Swaption Verfalltag 16/07/2019 Ausübungspreis 2,73 (85.196) (108.941) (4.700.000) Call 3-Monats-LIBOR Swaption Verfalltag 16/07/2019 Ausübungspreis 2,73 (85.196) (108.941) (19.400.000) Put 3-Monats-LIBOR Swaption Verfalltag 10/06/2019 Ausübungspreis 2,92 49.468 (2) (13.400.000) Put 3-Monats-LIBOR Swaption Verfalltag 10/06/2019 Ausübungspreis 2,92 49.468 (2) (834.335) (1.137.310) VERKAUFTE OPTIONEN INSGESAMT (Kosten USD (302.975)) (1.137.310)	9.700.000	Put 3-Monats-LIBOR Swaption	Verfalltag 10/06/2019	Ausübungspreis 3,17	(5.819)	1	0,00
Section Sect	6.700.000	Put 3-Monats-LIBOR Swaption	Verfalltag 06/08/2019	Ausübungspreis 2,48	(52.257)	8.378	0,00
Continue	6.700.000	Put 3-Monats-LIBOR Swaption	Verfalltag 06/08/2019	Ausübungspreis 2,98	(2.542)	138	0,00
Verkaufte Optionen USD U					853.720	1.250.848	0,14
USD						1.250.848	0,14
(2.400.000) Call 3-Monats-LIBOR Swaption (1.200.000) Put 3-Monats-LIBOR Swaption (1.200.000) Put 3-Monats-LIBOR Swaption (1.200.000) Put 3-Monats-LIBOR Swaption (1.200.000) Put 3-Monats-LIBOR Swaption (1.200.000) Verfalltag 10/06/2019 (1.200.000) Ausübungspreis 2.92 (1.200.000) Put 3-Monats-LIBOR Swaption (1.200.000) Verfalltag 06/08/2019 (1.200.000) Ausübungspreis 2.73 (1.200.000) (1.200.000) (1.200.000) (1.200.000) (1.200.000) (1.200.000) Verfalltag 06/08/2019 (1.200.000) (1.200.000) (1.200.000) (1.200.000) (1.200.000) (1.200.000) (1.200.000) (1.200.000) (1.200.000) (1.200.000) (1.200.000) (1.200.000) (1.200.000) (1.200.000) (1.200.000) (1.200.000) (1.200.000) (1.200.000) (1.200.000) (1.200.000) (1.200.000) (1.200.000) (1.200.000) (1.200.000) (1.200.000) (1.200.000) (1.200.000) (1.200.000) (1.200.000) (1.200.000) (1.200.000) (1.200.000) (1.200.000) (1.200.000) (1.200.000) (1.200.000) (1.200.000) (1.200.000) (1.200.000) (1.200.000) (1.200.000) (1.200.000) (1.200.000) (1.200.000) (1.200.000) (1.200.000) (1.200.000) (1.200.000) (1.200.000) (1.200.000) (1.200.000) (1.200.000) (1.200.000) (1.200.000) (1.200.000) (1.200.000) (1.200.000) (1.200.000) (1.200.000) (1.200.000) (1.200.000) (1.200.000) (1.200.000) (1.200.000) (1.200.000) (1.200.000) (1.200.000) (1.200.000) (1.200.000) (1.200.000) (1.200.000) (1.200.000) (1.200.000) (1.200.000) (1.200.000) (1.200.000) (1.200.000) (1.200.000) (1.200.000) (1.200.000) (1.200.000) (1.200.000) (1.200.000) (1.200.000) (1.200.000) (1.200.000) (1.200.000) (1.200.000) (1.200.000) (1.200.000) (1.200.000) (1.200.000) (1.200.000) (1.200.000) (1.200.000) (1.200.000) (1.200.000) (1.200.000) (1.200.000) (1.200.000) (1.200.000) (1.200.000) (1.200.000) (1.200.000) (1.200.000) (1.200.000) (1.200.000) (1.200.000) (1.200.000) (1.200.000) (1.200.000) (1.200.000) (1.200.000) (1.200.000) (1.200	·	Verkaufte Optionen					
(1.200.000) Call 3-Monats-LIBOR Swaption (4.700.000) Verfalltag 16/07/2019 (4.700.000) Ausübungspreis 2,73 (85.196) (108.941) (4.700.000) Call 3-Monats-LIBOR Swaption (19.400.000) Verfalltag 01/11/2019 (19.400.000) Ausübungspreis 3,10 (656.172) (811.272) (13.400.000) Put 3-Monats-LIBOR Swaption (19.400.000) Verfalltag 10/06/2019 (19.400.000) Ausübungspreis 2,92 (19.400.000) 49.468 (2) (13.400.000) Put 3-Monats-LIBOR Swaption (19.400.000) Verfalltag 06/08/2019 (19.400.000) Ausübungspreis 2,73 (19.400.000) 49.468 (2) (83.4.335) (1.137.310) (1.137.310) VERKAUFTE OPTIONEN INSGESAMT		USD					
(4.700.000) Call 3-Monats-LIBOR Swaption (19.400.000) Verfalltag 01/11/2019 Verfalltag 01/11/2019 Verfalltag 10/06/2019 Ausübungspreis 3,10 Ausübungspreis 3,10 Ausübungspreis 2,92 Ausübungspreis 2,92 Ausübungspreis 2,92 Ausübungspreis 2,92 Ausübungspreis 2,73 Ausübungsp	(2.400.000)	Call 3-Monats-LIBOR Swaption	Verfalltag 15/07/2019	Ausübungspreis 2,72	(166.791)	(214.651)	(0,03)
(19.400.000) Put 3-Monats-LIBOR Swaption (13.400.000) Verfalltag 10/06/2019 Put 3-Monats-LIBOR Swaption Ausübungspreis 2,92 Ausübungspreis 2,92 Ausübungspreis 2,73 49.468 (2) 24.356 (2.444) (834.335) (1.137.310) VERKAUFTE OPTIONEN INSGESAMT (Kosten USD (302.975)) (1.137.310)	(1.200.000)	Call 3-Monats-LIBOR Swaption	Verfalltag 16/07/2019	Ausübungspreis 2,73	(85.196)	(108.941)	(0,01)
(13.400.000) Put 3-Monats-LIBOR Swaption Verfalltag 06/08/2019 Ausübungspreis 2,73 24.356 (2.444) (834.335) (1.137.310) VERKAUFTE OPTIONEN INSGESAMT (Kosten USD (302.975)) (1.137.310) OPTIONEN INSGESAMT	(4.700.000)	Call 3-Monats-LIBOR Swaption	Verfalltag 01/11/2019	Ausübungspreis 3,10	(656.172)	(811.272)	(0,09)
(834.335) (1.137.310) VERKAUFTE OPTIONEN INSGESAMT (Kosten USD (302.975)) (1.137.310) OPTIONEN INSGESAMT	(19.400.000)	Put 3-Monats-LIBOR Swaption	Verfalltag 10/06/2019	Ausübungspreis 2,92	49.468	(2)	(0,00)
VERKAUFTE OPTIONEN INSGESAMT (Kosten USD (302.975)) (1.137.310) OPTIONEN INSGESAMT	(13.400.000)	Put 3-Monats-LIBOR Swaption	Verfalltag 06/08/2019	Ausübungspreis 2,73	24.356	(2.444)	(0,00)
(Kosten USD (302.975)) (1.137.310) OPTIONEN INSGESAMT					(834.335)	(1.137.310)	(0,13)
OPTIONEN INSGESAMT	VERKAUFTE C	OPTIONEN INSGESAMT					
	(Kosten USD (302.975))				(1.137.310)	(0,13)
						113.538	0.01

Swap-Kontrakte - 0,08%

Lokaler nomineller		- L 1			Unrealisierter Gewinn	% des
Nettobestand	Zahlen	Erhalten	Währung	Fälligkeitstermin	USD	Eigenkapitals
	Zinsswaps					
6.440.000	Variabel (AUD 6-Monats-BBSW)	Fest 2,500%	AUD	19/06/2024	56.634	0,01
4.870.000	Variabel (AUD 6-Monats-BBSW)	Fest 2,750%	AUD	19/06/2026	35.459	0,00
10.220.000	Variabel (CAD 3-Monats-CDOR)	Fest 2,500%	CAD	19/06/2024	51.065	0,01
6.990.000	Variabel (CHF 6-Monats-LIBOR)	Fest 1,050%	CHF	07/08/2028	325.044	0,04
32.770.000	Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR)	Fest 0,000%	EUR	19/06/2021	123.984	0,01
18.480.000	Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR)	Fest 0,250%	EUR	19/06/2022	137.399	0,02
4.740.000	Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR)	Fest 0,250%	EUR	19/06/2023	56.022	0,01
57.100.000	Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR)	Fest 0,500%	EUR	19/06/2024	684.437	0,08
5.780.000	Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR)	Fest 1,450%	EUR	15/01/2029	202.457	0,02
8.670.000	Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR)	Fest 1,200%	EUR	12/02/2029	166.880	0,02
7.370.000	Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR)	Fest 1,200%	EUR	21/02/2029	128.417	0,01
2.570.000	Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR)	Fest 1,000%	EUR	05/04/2029	38.107	0,00
2.350.000	Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR)	Fest 1,000%	EUR	19/06/2029	30.459	0,00
1.570.000	Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR)	Fest 1,500%	EUR	19/06/2039	72.281	0,01
1.610.000	Variabel (GBP 6-Monats-LIBOR)	Fest 1,750%	GBP	19/06/2029	27.225	0,00

Swap-Kontrak	kte – (Fortsetzung)					
Lokaler					Unrealisierter	0/ -1
nomineller Nettobestand	Zahlen	Erhalten	Währung	Fälligkeitstermin	Gewinn USD	% des Eigenkapitals
	Zinsswaps – (Fortsetzung)					
3.470.000	Variabel (GBP 6-Monats-LIBOR)	Fest 1,500%	GBP	19/06/2029	171.356	0,02
3.870.000	Variabel (GBP 6-Monats-LIBOR)	Fest 1,750%	GBP	19/06/2039	329.129	0,04
1.450.000	Variabel (GBP 6-Monats-LIBOR)	Fest 1,750%	GBP	19/06/2049	163.739	0,02
703.260.000	Variabel (JPY 6-Monats-LIBOR)	Fest 0,250%	JPY	19/06/2024	17.044	0,00
812.070.000	Variabel (JPY 6-Monats-LIBOR)	Fest 0,500%	JPY	22/03/2028	15.611	0,00
299.000.000	Fest 8,360%	Variabel (MXN 1-Monats-TIIE)	MXN	18/03/2020	15.409	0,00
91.525.000	Fest 7,950%	Variabel (MXN 1-Monats-TIIE)	MXN	16/06/2021	13.274	0,00
46.130.000	Variabel (NZD 3-Monats-NZDBB)	Fest 1,750%	NZD	19/06/2021	174.808	0,02
26.340.000	Variabel (USD 1-Monats-FEDL)	Fest 1,951%	USD	15/06/2021	106.270	0,01
1.410.000	Variabel (USD 3-Monats-LIBOR)	Fest 3,000%	USD	19/06/2024	11.080	0,00
9.060.000	Variabel (USD 3-Monats-LIBOR)	Fest 2,800%	USD	12/02/2029	170.974	0,02
8.550.000	Variabel (USD 3-Monats-LIBOR)	Fest 2,500%	USD	20/05/2029	85.298	0,01
7.970.000	Variabel (USD 3-Monats-LIBOR)	Fest 3,000%	USD	19/06/2029	168.714	0,02
870.000	Variabel (USD 3-Monats-LIBOR)	Fest 3,000%	USD	20/06/2039	29.395	0,00
	TER GEWINN AUS ZINSSWAPS				3.607.971	0,40
	Credit-Default-Swaps					-,
29.600.000	Fest 1,000%	Variabel (iTraxx Europe,31-V2)	EUR	20/06/2024	59.761	0,01
110.450.000	Variabel (CDX.NA.IG.31-V1)	Fest 1,000%	USD	20/12/2023	156.730	0,01
UNREALISIER	TER GEWINN AUS CREDIT-DEFA	ULT-SWAPS			216.491	0,02
UNREALISIER	TER GEWINN AUS SWAP-KONTR	AKTEN INSGESAMT			3.824.462	0,42
Lokaler					Unrealisierter	
nomineller					Verlust	% des
Nettobestand	Zahlen	Erhalten	Währung	Fälligkeitstermin	USD	Eigenkapitals
	Zincowono					
8.150.000	Zinsswaps Fest 3,000%	Variabel (AUD 6-Monats-BBSW)	AUD	19/06/2029	(67.342)	(0,01)
2.874	Fest 7,250%	Variabel (BRL 1-Monats-BZDIOR)	BRL	02/01/2020	(2)	(0,00)
8.510.000	Fest 0,900%	Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR)	EUR	20/05/2029	(57.696)	(0,01)
6.680.000	Fest 1,500%	Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR)	EUR	19/06/2029	(156.118)	(0,02)
390.000	Fest 1,750%	Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR)	EUR	20/06/2039	(8.203)	(0,00
3.690.000	Fest 1,500%	Variabel (GBP 6-Monats-LIBOR)	GBP	20/03/2024	(95.227)	(0,01
9.200.000	Fest 1,500%	Variabel (GBP 6-Monats-LIBOR)	GBP	19/06/2026	(105.338)	(0,01)
4.440.000	Fest 1,900%	Variabel (GBP 6-Monats-LIBOR)	GBP	03/08/2028	(176.728)	(0,02)
13.200.000	Fest 1,500%	Variabel (GBP 6-Monats-LIBOR)	GBP	12/02/2029	(189.092)	(0,02)
1.830.000	Fest 1,500%	Variabel (GBP 6-Monats-LIBOR)	GBP	03/04/2029	(23.130)	(0,00)
4.350.000	Fest 1,750%	Variabel (GBP 6-Monats-LIBOR)	GBP	19/06/2034	(205.540)	(0,02
1.350.940.000	Fest 0,350%	Variabel (JPY 6-Monats-LIBOR)	JPY	16/01/2029	(92.305)	(0,01)
54.970.000	Fest 1,000%	Variabel (JPY 6-Monats-LIBOR)	JPY	15/06/2049	(8.260)	(0,00)
80.910.000	Fest 2,300%	Variabel (NOK 6-Monats-NIBOR)	NOK	21/02/2029	(90.922)	(0,01)
3.320.000	Fest 3,250%	Variabel (NZD 3-Monats-NZDBB)	NZD	19/06/2029	(62.969)	(0,01)
37.680.000	Fest 0,500%	Variabel (SEK 3-Monats-STIBOR)	SEK	19/06/2023	(38.593)	(0,01)
295.600.000	Fest 0,500%	Variabel (SEK 3-Monats-STIBOR)	SEK	19/06/2024	(396.564)	(0,04
9.380.000	Fest 1,000%	Variabel (SEK 3-Monats-STIBOR)	SEK	19/06/2029	(35.209)	(0,00)
21.810.000	Fest 3,000%	Variabel (USD 3-Monats-LIBOR)	USD	19/06/2021	(126.857)	(0,01)
	Fest 2,071%	,	USD	31/08/2023	, ,	
6.500.000		Variabel (USD 2-Monats-LIBOR)			(93.660)	(0,01)
6.920.000	Fest 2,131%	Variabel (USD 2-Monats-LIBOR)	USD	31/01/2026	(155.951)	(0,02)
	Fest 3,000%	Variabel (USD 3-Monats-LIBOR)	USD	19/06/2029	(131.056)	(0,02)
UNREALISIER	TER VERLUST AUS ZINSSWAPS				(2.316.762)	(0,26)
19.520.000	Credit-Default-Swaps Fest 1,000%	Variabal (Internationals				
19.520.000	Fest 1,000 %	Variabel (Internationale chinesische Staatsanleihe)	USD	20/06/2021	(353.458)	(0,04)
1 100 000	Fact 1 000%		030	20/00/2021	(333.430)	(0,04)
1.190.000	Fest 1,000%	Variabel (Internationale	1100	20/06/2024	(20.007)	(0.00)
2 500 000	Foot 1 0009/	chinesische Staatsanleihe)	USD	20/06/2021	(20.907)	(0,00)
2.500.000	Fest 1,000%	Variabel (Internationale	HOD	00/00/0004	(00.000)	(0.04)
	F + 4 0000/	chinesische Staatsanleihe)	USD	20/06/2021	(39.028)	(0,01)
1.240.000	Fest 1,000%	Variabel (Internationale				
		chinesische Staatsanleihe)	USD	20/06/2021	(21.715)	(0,00)
250.000	Fest 1,000%	Variabel (Internationale				
		chinesische Staatsanleihe)	USD	20/06/2021	(4.473)	(0,00)
540.000	Fest 1,000%	Variabel (Internationale				
		chinesische Staatsanleihe)	USD	20/06/2021	(9.663)	(0,00)
930.000	Fest 1,000%	Variabel (Internationale			. ,	, , ,
		chinesische Staatsanleihe)	USD	20/06/2021	(16.104)	(0,00)
					, /	(-,)

Swap-Kontrakte –	(Fortsetzung)
------------------	---------------

caler mineller ttobestand	Zahlen	Erhalten	William	F211:-1:-14-4	Unrealisierter Verlust USD	% des
topestand	Zanien	Ernaiten	Währung	Fälligkeitstermin	020	Eigenkapitals
	Credit-Default-Swaps - (Fortsetzu	ng)				
360.000	Fest 1,000%	Variabel (Internationale				
		chinesische Staatsanleihe)	USD	20/06/2021	(6.216)	(0,00)
1.620.000	Fest 1,000%	Variabel (Internationale				
		chinesische Staatsanleihe)	USD	20/06/2021	(27.102)	(0,01)
530.000	Fest 1,000%	Variabel (Internationale				
		chinesische Staatsanleihe)	USD	20/06/2021	(8.842)	(0,00)
1.260.000	Fest 1,000%	Variabel (Internationale				
		chinesische Staatsanleihe)	USD	20/06/2021	(21.020)	(0,00)
290.000	Fest 1,000%	Variabel (Internationale				
		chinesische Staatsanleihe)	USD	20/06/2021	(4.570)	(0,00)
3.970.000	Fest 1,000%	Variabel (Internationale				
		chinesische Staatsanleihe)	USD	20/06/2021	(70.785)	(0,01)
260.000	Fest 1,000%	Variabel (Internationale				
		chinesische Staatsanleihe)	USD	20/06/2021	(4.274)	(0,00)
900.000	Fest 1,000%	Variabel (Internationale				
		chinesische Staatsanleihe)	USD	20/06/2021	(13.080)	(0,00)
4.350.000	Variabel (AT&T, Inc.)	Fest 1,000%	USD	20/06/2024	(5.352)	(0,00)
3.650.000	Variabel (Prudential Financial, Inc.)	Fest 1,000%	USD	20/06/2024	(6.963)	(0,00)
3.320.000	Variabel (Internationale					
	kolumbianische Staatsanleihe)	Fest 1,000%	USD	20/06/2024	(10.188)	(0,00)
100.000	Variabel (Internationale					
	saudische Staatsanleihe)	Fest 1,000%	USD	20/06/2024	(363)	(0,00)
700.000	Variabel (Internationale					
	indonesische Staatsanleihe)	Fest 1,000%	USD	20/06/2024	(698)	(0,00)
66.075.000	Variabel (CDX.NA.IG,32-V1)	Fest 1,000%	USD	20/06/2024	(96.509)	(0,01)
UNREALISIERTER VERLUST AUS CREDIT-DEFAULT-SWAPS (741.310)					(0,08)	
REALISIERT	ER VERLUST AUS SWAP-KONTRA	AKTEN INSGESAMT			(3.058.072)	(0,34)

Anteilklassenspezifische Swap-Kontrakte – (0,09%)

Lokaler nomineller					Unrealisierter Verlust	% des
Nettobestand	Zahlen	Erhalten	Währung	Fälligkeitstermin	USD	Eigenkapitals
	Zinsswaps					
1.950.000	Fest 2,500%	Variabel (CAD 3-Monats-CDOR)	CAD	19/06/2024	(29.584)	(0,00)
3.640.000	Fest 2,750%	Variabel (CAD 3-Monats-CDOR)	CAD	19/06/2029	(116.567)	(0,01)
5.770.000	Fest 0,000%	Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR)	EUR	19/06/2021	(21.963)	(0,00)
5.740.000	Fest 0,250%	Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR)	EUR	19/06/2022	(42.648)	(0,01)
6.150.000	Fest 0,500%	Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR)	EUR	19/06/2024	(101.331)	(0,01)
4.960.000	Fest 0,750%	Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR)	EUR	19/06/2026	(133.302)	(0,02)
2.430.000	Fest 1,000%	Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR)	EUR	19/06/2029	(103.034)	(0,01)
430.000	Fest 1,500%	Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR)	EUR	19/06/2039	(35.568)	(0,00)
980.000	Fest 1,250%	Variabel (GBP 6-Monats-LIBOR)	GBP	19/06/2022	(12.598)	(0,00)
670.000	Fest 1,500%	Variabel (GBP 6-Monats-LIBOR)	GBP	19/06/2024	(15.996)	(0,00)
740.000	Fest 1,500%	Variabel (GBP 6-Monats-LIBOR)	GBP	19/06/2026	(25.417)	(0,00)
1.050.000	Fest 1,500%	Variabel (GBP 6-Monats-LIBOR)	GBP	19/06/2029	(52.045)	(0,01)
620.000	Fest 1,750%	Variabel (GBP 6-Monats-LIBOR)	GBP	19/06/2039	(52.808)	(0,01)
370.000	Fest 1,750%	Variabel (GBP 6-Monats-LIBOR)	GBP	19/06/2049	(41.837)	(0,01)
202.140.000	Fest 0,250%	Variabel (JPY 6-Monats-LIBOR)	JPY	19/06/2024	(4.937)	(0,00)
UNREALISIERT	TER VERLUST AUS ZUR	ABSICHERUNG EINGEGANGENEN ZINSSWAF	PS		(789.635)	(0,09)
UNREALISIERT	ER VERLUST AUS ZUR	ABSICHERUNG EINGEGANGENEN SWAPS IN	SGESAMT		(789.635)	(0,09)
MARKTWERT D	DER ANLAGEN					
(Kosten USD 8	69.385.319)				880.501.730	96,43
ANDERE AKTIV	/A UND PASSIVA				32.603.161	3,57
EIGENKAPITAL	-				913.104.891	100,00

ANLAGEN INSGESAMT	Marktwert USD	% des Eigenkapitals
Anlagen insgesamt, ausgenommen Derivate (Kosten USD 869.291.167)	881.775.183	96,57
Unrealisierter Gewinn aus Terminkontrakten	2.956.703	0,32
Unrealisierter Verlust aus Terminkontrakten	(1.309.115)	(0,14)
Unrealisierter Gewinn aus anteilklassenspezifischen Terminkontrakten	111.203	0,01
Unrealisierter Verlust aus anteilklassenspezifischen Terminkontrakten	(1.205.732)	(0,13)
Unrealisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	3.459.979	0,38
Unrealisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	(28.358)	(0,00)
Unrealisierter Gewinn aus zur Absicherung eingegangenen Devisentermingeschäften	145.983	0,02
Unrealisierter Verlust aus zur Absicherung eingegangenen Devisentermingeschäften	(5.494.409)	(0,60)
Marktwert gekaufter Optionen (Kosten USD 397.127)	1.250.848	0,14
Marktwert verkaufter Optionen (Kosten USD (302.975))	(1.137.310)	(0,13)
Unrealisierter Gewinn aus Swap-Kontrakten	3.824.462	0,42
Unrealisierter Verlust aus Swap-Kontrakten	(3.058.072)	(0,34)
Unrealisierter Verlust aus zur Absicherung eingegangenen Swaps	(789.635)	(0,09)
Andere Aktiva und Passiva	32.603.161	3,57
Eigenkapital	913.104.891	100,00

Goldman Sachs & Co. LLC war als Futures Commission Merchant tätig.

Die Kontrahenten für Devisentermingeschäfte waren Bank of America N.A., Barclays Bank Plc., BNP Paribas S.A., Citibank N.A., HSBC Bank Plc., JP Morgan Chase Bank N.A., Merrill Lynch International, Morgan Stanley & Co. International Ltd., Royal Bank of Canada, Royal Bank of Scotland Plc., Standard Chartered Bank, State Street Bank & Trust, UBS AG und Westpac Banking Corp.

Die Kontrahenten für Options-Kontrakte waren Citibank N.A. und JP Morgan Chase Bank N.A.

Die Kontrahenten für Swap-Kontrakte waren Barclays Capital, Inc., Citibank N.A., Credit Suisse, Deutsche Bank AG, HSBC Bank Plc., JP Morgan Chase Bank N.A. und UBS AG. Das maximale Einzelkontrahentenrisiko zum 31. Mai 2019 beträgt 0,42% des NIW.

- (a) Die Zinssätze repräsentieren entweder den genannten Kuponsatz, die abgezinste Jahresrendite am Tag des Erwerbs von Abzinsungspapieren oder, für zinsvariable Wertpapiere, den aktuell gültigen Satz, der auf den Zinssatzindizes basiert.
- (b) Die Fälligkeitstermine repräsentieren entweder den auf den Wertpapieren genannten Termin, den nächsten Termin zur Neufestsetzung des Zinssatzes für zinsvariable Wertpapiere oder den Termin der vorzeitigen Rückerstattung für diese Art von Wertpapieren.
- (c) Die variablen und veränderlichen Kuponsätze sind jene, die zum 31. Mai 2019 notiert waren.
- (d) 144A: Dieses Wertpapier wird an institutionelle Anleger auf Grund von Privatplatzierungen emittiert und ist übertragbar, wie in Regel 144A des US-Wertpapiergesetzes von 1933 festgelegt.
- (e) Eine verbundene Partei von Goldman Sachs Funds.
- (f) Die Rendite für diesen Fonds zum 31. Mai 2019 betrug 2,650%.

Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz ^(a)	Fälligkeitstermin ^(b)	Marktwert USD	% des Eigenkapitals
Übertragbare	Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert s	ind				
Industrieoblig	ationen – 15,30%					
Belgien	KDC Croup NV	EUR	0.7500/	40/40/2022	440.040	0.00
	KBC Group NV	EUR	0,750%	18/10/2023	113.342	0,09
200.000	Huarong Finance 2019 Co., Ltd.	USD	3,750%	29/05/2024	199.487	0,17
Kanada 250.000	Suncor Energy, Inc.	USD	3,600%	01/12/2024	257.585	0,21
Frankreich						
	AXA S.A. ^(c)	EUR	3,250%	28/05/2049	116.135	0,10
	BNP Paribas S.A. Dexia Crédit Local S.A.	EUR GBP	1,125% 1,125%	22/11/2023 15/06/2022	342.776 630.803	0,28 0,52
	Électricité de France S.A.	EUR	2,000%	02/10/2030	119.466	0,10
	Électricité de France S.A.(c)	EUR	4,125%	29/01/2049	117.559	0,10
100.000	Électricité de France S.A.(c)	EUR	4,000%	31/12/2099	115.912	0,10
100.000	Sanofi	EUR	0,070%	21/03/2022	111.779	0,09
					1.554.430	1,29
Deutschland	O2 Telefoniae Doutschland Finanzianunge Crahl I	FUD	4.7500/	05/07/2025	11C E7C	0.10
	O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH Volkswagen Bank GmbH	EUR EUR	1,750% 2,500%	05/07/2025 31/07/2026	116.576 118.145	0,10 0,10
100.000	Tollonago. Daile Gillor	2011	2,00070	0.10112020	234.721	0,20
Guernsey						
100.000	Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd.	EUR	1,250%	14/04/2022	114.520	0,10
Irland						
	Abbott Ireland Financing DAC	EUR	0,875%	27/09/2023	171.467	0,14
	AerCap Ireland Capital DAC Via AerCap Global Aviation Trust	USD	3,500%	26/05/2022	352.034	0,30
	AerCap Ireland Capital DAC Via AerCap Global Aviation Trust	USD	4,625%	01/07/2022	362.920	0,30
150.000	AIB Group Plc.	EUR	1,250%	28/05/2024	166.352 1.052.773	0,14
					1.052.773	0,88
Italien 100.000	Societa Iniziative Autostradali e Servizi SpA	EUR	3,375%	13/02/2024	122.920	0,10
Luxemburg						
150.000	ArcelorMittal	EUR	2,250%	17/01/2024	173.065	0,15
	Blackstone Property Partners Europe Holdings SARL	EUR	2,000%	15/02/2024	172.951	0,14
300.000	Medtronic Global Holdings S.C.A.	EUR	0,375%	07/03/2023	337.492	0,28
					683.508	0,57
Mexiko						
	America Movil SAB de CV	MXN	6,000%	09/06/2019	192.889	0,16
	Mexico City Airport Trust 144A ^(d) Mexico City Airport Trust 144A ^(d)	USD USD	3,875% 5,500%	30/04/2028 31/10/2046	218.172 191.500	0,18 0,16
	Petroleos Mexicanos	EUR	5,125%	15/03/2023	326.929	0,10
					929.490	0,77
Niederlande						
100.000	Bayer Capital Corp. BV	EUR	1,500%	26/06/2026	113.109	0,09
100.000	Cooperatieve Rabobank UA	EUR	3,875%	25/07/2023	127.635	0,11
	ING Groep NV	EUR	1,000%	20/09/2023	113.726	0,09
50.000	Innogy Finance BV	GBP	6,125%	06/07/2039	91.460	0,08
Spanion					470.000	
Spanien 100.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.	EUR	0,750%	11/09/2022	112.391	0,09
100.000	Banco de Sabadell S.A.	EUR	0,875%	05/03/2023	111.530	0,09
	CaixaBank S.A.	EUR	1,125%	17/05/2024	227.260	0,19
150.000	FCC Aqualia S.A.	EUR	2,629%	08/06/2027	175.504	0,15
					626.685	0,52

Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz ^(a)	Fälligkeitstermin ^(b)	Marktwert USD	% des Eigenkapitals
Industrieoblig	ationen – (Fortsetzung)					
Vereinigte Arabi						
	Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC	USD	4,600%	02/11/2047	308.125	0,26
11.336	Dolphin Energy Ltd., LLC	USD	5,888%	15/06/2019	11.371 319.496	0,01 0,27
					313.430	0,21
Großbritannien 50 000	Aviva Plc.(c)	GBP	6,125%	14/11/2036	70.581	0,06
	Barclays Bank Plc.	USD	10,179%	12/06/2021	112.814	0,09
	BP Capital Markets Plc.	USD	3,814%	10/02/2024	52.339	0,04
100.000	BP Capital Markets Plc.	USD	3,723%	28/11/2028	104.161	0,09
200.000	British Telecommunications Plc.	USD	5,125%	04/12/2028	215.443	0,18
	HSBC Holdings Plc.(c)	USD	3,803%	11/03/2025	305.907	0,25
	Royal Bank of Scotland Group Plc.(c)	USD	3,498%	15/05/2023	199.379	0,17
	Royal Bank of Scotland Group Plc.(c)	USD	4,519%	25/06/2024	205.132	0,17
	Royal Bank of Scotland Group Plc.(c)	EUR	1,750%	02/03/2026	222.804	0,19
150.000	Vodafone Group Plc.	USD	3,750%	16/01/2024	153.647	0,13
					1.642.207	1,37
Vereinigte Staat	en von Amerika AbbVie, Inc.	USD	3,750%	14/11/2023	51.531	0,04
	AbbVie, Inc.	USD	4,250%	14/11/2028	51.869	0,04
	Anadarko Petroleum Corp.	USD	5,550%	15/03/2026	111.555	0,09
	Anadarko Petroleum Corp.	USD	6,450%	15/09/2036	121.657	0,10
	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc.	USD	4,150%	23/01/2025	263.506	0,22
250.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc.	USD	4,750%	23/01/2029	271.090	0,23
50.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc.	USD	4,600%	15/04/2048	49.701	0,04
300.000	AT&T, Inc.	USD	2,800%	17/02/2021	300.747	0,25
	AT&T, Inc.	USD	3,200%	01/03/2022	606.816	0,51
	AT&T, Inc.	USD	3,000%	30/06/2022	50.357	0,04
	AT&T, Inc.	USD	3,950%	15/01/2025	51.846	0,04
	AT&T, Inc.	USD	4,100%	15/02/2028	102.813	0,09
	AT&T, Inc.	USD USD	4,350%	01/03/2029	260.855	0,22
	Bank of America Corp. Bank of America Corp.	USD	5,875% 5,000%	05/01/2021 13/05/2021	210.164 52.295	0,18 0,04
	Bank of America Corp.	USD	3,875%	01/08/2025	260.812	0,22
	BAT Capital Corp.	USD	3,222%	15/08/2024	49.351	0,04
	BAT Capital Corp.	USD	3,557%	15/08/2027	47.953	0,04
	Becton Dickinson and Co.	USD	2,894%	06/06/2022	250.671	0,21
350.000	Becton Dickinson and Co.	USD	3,363%	06/06/2024	354.564	0,30
200.000	BP Capital Markets America, Inc.	USD	3,790%	06/02/2024	209.115	0,17
	Capital One Financial Corp.	USD	2,500%	12/05/2020	249.485	0,21
	Citigroup, Inc.	GBP	2,750%	24/01/2024	129.510	0,11
	CVS Health Corp.	USD	4,300%	25/03/2028	462.355	0,39
	CVS Health Corp.	USD	4,780%	25/03/2038	49.843	0,04
	CVS Health Corp. Devon Energy Corp.	USD USD	5,050% 3,250%	25/03/2048 15/05/2022	50.703 151.654	0,04 0,13
	Devon Energy Corp.	USD	5,850%	15/12/2025	57.650	0,05
	Discover Bank	USD	3,100%	04/06/2020	401.480	0,33
	DowDuPont, Inc.	USD	4,493%	15/11/2025	107.523	0,09
	DowDuPont, Inc.	USD	4,725%	15/11/2028	271.960	0,23
	Energy Transfer Operating	USD	5,250%	15/04/2029	53.857	0,04
	Enterprise Products Operating LLC	USD	2,850%	15/04/2021	100.324	0,08
400.000	Enterprise Products Operating LLC	USD	3,750%	15/02/2025	414.444	0,35
100.000	EQM Midstream Partners LP	USD	4,750%	15/07/2023	102.008	0,08
	Fidelity National Information Services, Inc.	EUR	0,750%	21/05/2023	112.661	0,09
	Fidelity National Information Services, Inc.	EUR	1,500%	21/05/2027	170.230	0,14
	Fidelity National Information Services, Inc.	EUR	2,950%	21/05/2039	117.107	0,10
	General Electric Capital Corp.	USD	3,100%	09/01/2023	50.034	0,04
	General Electric Co.	USD	4,650% 2,625%	17/10/2021	103.824	0,09
	HCP, Inc. Keurig Dr Pepper, Inc.	USD USD	2,550%	01/02/2020 15/09/2026	299.496 325.888	0,25 0,27
	Kinder Morgan, Inc.	USD	3,050%	01/12/2019	100.070	0,27
	Marathon Oil Corp.	USD	4,400%	15/07/2027	103.931	0,08
	MetLife, Inc. – Serie D	USD	4,368%	15/09/2023	106.951	0,09
	Morgan Stanley ^(c)	EUR	0,637%	26/07/2024	111.761	0,09
	Morgan Stanley – Serie F	USD	3,875%	29/04/2024	52.133	0,04
	MPLX LP	USD	4,500%	15/04/2038	47.871	0,04
50.000	MPLX LP	USD	5,500%	15/02/2049	52.952	0,04
100 000	Plains All American Pipeline LP Via PAA Finance Corp.	USD	4,500%	15/12/2026	103.305	0,09
	Plains All American Pipeline LP Via PAA Finance Corp.					

Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz ^(a)	Fälligkeitstermin ^(b)	Marktwert USD	% des Eigenkapitals
Industrieobliga	itionen – (Fortsetzung)					
/ereinigte Staate	en von Amerika – (Fortsetzung)					
150.000	PNC Financial Services Group, Inc.	USD	3,500%	23/01/2024	155.252	0,13
54.000	Reynolds American, Inc.	USD	3,250%	12/06/2020	54.282	0,05
50.000	Reynolds American, Inc.	USD	4,000%	12/06/2022	51.402	0,04
	Sempra Energy	USD	3,400%	01/02/2028	98.279	0,08
	Sherwin-Williams Co.	USD	3,450%	01/06/2027	349.939	0,29
	Sunoco Logistics Partners Operations LP	USD	4,000%	01/10/2027	248.194	0,21
	Sunoco Logistics Partners Operations LP	USD	5,300%	01/04/2044	49.002	0,04
	Synchrony Financial	USD	3,000%	15/08/2019	55.019	0,05
	United Technologies Corp.	USD	4,125%	16/11/2028	106.178	0,09
	Valero Energy Corp.	USD	4,350%	01/06/2028	51.937	0,04
	Ventas Realty LP Via Ventas Capital Corp.	USD	3,250%	15/08/2022	101.319	0,08
	VEREIT Operating Partnership LP	USD	4,625%	01/11/2025	157.984	0,13
	Verizon Communications, Inc. Verizon Communications, Inc.	USD	3,875%	08/02/2029	52.270	0,04
		USD	5,012%	15/04/2049	112.914	0,09
	Western Midstream Operating LP	USD	4,750%	15/08/2028	49.921	0,04
	Western Midstream Operating LP	USD USD	5,450%	01/04/2044	47.844 102.824	0,04
100.000	Williams Cos., Inc.	05D	3,900%	15/01/2025	10.081.740	0,09 8,39
NDUSTRIFORI	IGATIONEN INSGESAMT					
Kosten USD 18					18.378.834	15,30
Staatsanleihen	- 32,47%					
Österreich	*					
130.000	Österreichische Staatsanleihe 144A ^(d)	EUR	2,100%	20/09/2117	205.110	0,17
Belgien	D. I I. O I. I O 70 4444(d)	FUD	2 2222/	00/40/0000	0.47.700	0.40
190.000		EUR	0,200%	22/10/2023	217.792	0,18
150.000	Belgische Staatsanleihe – Serie 80 144A ^(d)	EUR	2,150%	22/06/2066	198.116	0,16
200.000	Belgische Staatsanleihe – Serie 87 144A ^(d)	EUR	0,900%	22/06/2029	236.441 652.349	0,20
V					002.040	0,04
Kanada 200.000	Kanadische Staatsanleihen	CAD	2,750%	01/12/2048	180.911	0,15
300.000	Provinz British Columbia, Kanada	CAD	3,250%	18/12/2021	230.398	0,19
	Provinz Ontario, Kanada	CAD	2,850%	02/06/2023	268.889	0,23
	Provinz Quebec, Kanada	CAD	4,250%	01/12/2043	479.799	0,40
					1.159.997	0,97
Kolumbien						
200.000	Internationale kolumbianische Staatsanleihe	USD	5,200%	15/05/2049	214.200	0,18
Dänemark	Division Otostopolaika	DIVIV	4.5000/	45/44/0000	050 000	0.04
930.000	Dänische Staatsanleihe	DKK	4,500%	15/11/2039	256.029	0,21
Frankreich 190.000	Französische Staatsanleihe OAT	EUR	2,750%	25/10/2027	261.272	0,22
400.000	Französische Staatsanleihe OAT	EUR	4,500%	25/04/2041	762.516	0,63
	Französische Staatsanleihe OAT 144A ^(d)	EUR	1,750%	25/05/2066	97.963	0,03
00.000	Tranzosische Gladisaniente OAT 144A	Loit	1,73070	23/03/2000	1.121.751	0,93
Deutschland						
	FMS Wertmanagement	GBP	0,875%	14/05/2021	125.985	0,10
	FMS Wertmanagement	GBP	0,875%	14/02/2022	1.007.311	0,84
700.000	KFW	AUD	6,000%	20/08/2020	510.974	0,43
2.000.000		SEK	5,000%	01/12/2020	225.572	0,19
400.000		EUR	0,625%	22/02/2027	469.701	0,39
200.000	KFW	EUR	0,625%	07/01/2028	234.461	0,19
					2.574.004	2,14
Indonesien	Internationale indonesische Staatsanleihe	USD	4 1050/	15/01/2025	320 625	0,27
310.000			4,125%	15/01/2025	320.625	
100.000 3.358.000.000	Internationale indonesische Staatsanleihe Indonesische Schatzanleihe – Serie FR73	EUR IDR	3,750%	14/06/2028	129.213	0,11
	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III		8,750% 4.150%	15/05/2031	242.336	0,20
390.000	refusatidati Petieldil SBSN INDONESIA III	USD	4,150%	29/03/2027	398.260	0,33
					1.090.434	0,91

Bestand		Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz ^(a)	Fälligkeitstermin ^(b)	Marktwert USD	% des Eigenkapitals
Staatsanle	eihen	- (Fortsetzung)					
Irland 23	0.000	Irische Staatsanleihe	EUR	0,900%	15/05/2028	270.293	0,23
Israel							
	0.000	Israelische Staatsanleihe – Serie 327	ILS	2,000%	31/03/2027	106.012	0,09
Italien							
59	0.000	Buoni poliennali del Tesoro Italia	EUR	0,950%	01/03/2023	644.440	0,54
	0.000	Buoni poliennali del Tesoro Italia	EUR	1,450%	15/05/2025	53.884	0,04
		Buoni poliennali del Tesoro Italia	EUR	2,800%	01/12/2028	891.404	0,74
		Buoni poliennali del Tesoro Italia 144A ^(d)	EUR	2,950%	01/09/2038	388.359	0,32
	0.000	Buoni poliennali del Tesoro Italia 144A ^(d) Buoni poliennali del Tesoro Italia – Serie 5Y	EUR EUR	2,800% 2,450%	01/03/2067 01/10/2023	105.292 482.902	0,09 0,40
		Italienische Certificati di Credito del Tesoro Via CCTS-eu Anleihen ^(c)		1,614%	15/01/2025	141.473	0,40
10	0.000	Tallotticone octanical di orcano del 1886/o via Gotto da vincinoni	LOIK	1,01470	10/0 1/2020	2.707.754	2,25
 Japan							
146.20	0.000	Japanische Staatsanleihe – Serie 12	JPY	0,500%	20/03/2059	1.343.198	1.12
184.70		Japanische Staatsanleihe – Serie 145	JPY	1,700%	20/06/2033	2.083.246	1,73
209.00	0.000	Japanische Staatsanleihe – Serie 150	JPY	1,400%	20/09/2034	2.291.172	1,91
215.50	0.000	Japanische Staatsanleihe – Serie 168	JPY	0,400%	20/03/2039	2.022.022	1,68
120.15		Japanische Staatsanleihe – Serie 20	JPY	0,100%	10/03/2025	1.139.973	0,95
		Japanische Staatsanleihe – Serie 21	JPY	0,100%	10/03/2026	2.166.100	1,80
	9.580	Japanische Staatsanleihe – Serie 23	JPY	0,100%	10/03/2028	237.219	0,20
		Japanische Staatsanleihe – Serie 354	JPY	0,100%	20/03/2029	11.247	0,01
	0.000	Japanische Staatsanleihe – Serie 399	JPY	0,100%	01/04/2021	310.857	0,26
487.90	0.000	Japanische Staatsanleihe – Serie 400 Japanische Staatsanleihe – Serie 62	JPY JPY	0,100% 0,500%	01/05/2021 20/03/2049	4.508.025 623.250	3,75 0,52
07.00	0.000	Japanische Staatsaniene – Sene 02	JF I	0,30070	20/03/2049	16.736.309	13,93
						10.730.303	10,00
Kuwait 99	0.000	Internationale kuwaitische Staatsanleihe	USD	3,500%	20/03/2027	1.032.817	0,86
Mexiko							
24	4.400	Mexikanische Bonos – Serie M	MXN	6,500%	09/06/2022	1.198	0.00
1.22	8.800	Mexikanische Bonos – Serie M	MXN	5,750%	05/03/2026	55.648	0,05
2.19	1.900	Mexikanische Bonos – Serie M 30	MXN	10,000%	20/11/2036	129.285	0,11
						186.131	0,16
Portugal							
24	0.000	Portugiesische Obrigacoes do Tesouro OT 144A ^(d)	EUR	1,950%	15/06/2029	296.968	0,25
Katar	0.00	Internationale katarische Staatsanleihe	USD	5,103%	23/04/2048	229.370	0,19
	0.000	Internationale katansone Staatsanienie	030	3,10370	23/04/2040	229.310	0,19
Russland 4.47	0.000	Anleihe der russischen Föderation – OFZ-Anleihen – Serie 6212	RUB	7,050%	19/01/2028	65.667	0,06
Südafrika							
	0.000	Südafrikanische Staatsanleihe – Serie 2040	ZAR	9,000%	31/01/2040	633	0,00
	0.000	Südafrikanische Staatsanleihe – Serie 2044	ZAR	8,750%	31/01/2044	3.073	0,00
		Südafrikanische Staatsanleihe – Serie R186	ZAR	10,500%	21/12/2026	202.523	0,17
						206.229	0,17
Südkorea							
1.989.11	0.000	Inflationsgebundene koreanische Schatzanleihe – Serie 2606	KRW	1,000%	10/06/2026	1.812.969	1,51
264.55		Inflationsgebundene koreanische Schatzanleihe – Serie 2806	KRW	1,750%	10/06/2028	245.522	0,20
						2.058.491	1,71
Spanien							
250	0.000	Spanische Staatsanleihe	EUR	0,050%	31/01/2021	280.857	0,23
630	0.000	Spanische Staatsanleihe 144A ^(d)	EUR	3,800%	30/04/2024	835.241	0,70
	0.000		EUR	5,900%	30/07/2026	202.375	0,17
	0.000	Spanische Staatsanleihe 144A ^(d)	EUR	1,500%	30/04/2027	978.342	0,81
18	0.000	Spanische Staatsanleihe 144A ^(d)	EUR	3,450%	30/07/2066	271.744	0,23
						2.568.559	2,14

Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz ^(a)	Fälligkeitstermin ^(b)	Marktwert USD	% des Eigenkapitals
Staatsanleihen	- (Fortsetzung)					
Thailand						
	Thailändische Staatsanleihe Thailändische Staatsanleihe	THB	3,650%	17/12/2021	481.265	0,40
9.460.000	manandische Staatsanieme	THB	1,875%	17/06/2022	298.869 780.134	0,25 0,65
Vorciniato Arabia	echo Emirato				700.104	0,00
Vereinigte Arabis 210.000	Internationale abu-dhabische Staatsanleihe	USD	2,500%	11/10/2022	210.394	0,18
	Internationale abu-dhabische Staatsanleihe	USD	4,125%	11/10/2047	209.500	0,17
					419.894	0,35
Großbritannien						
	Britische Staatsobligationen	GBP	4,250%	07/03/2036	400.930	0,34
	Britische Staatsobligationen	GBP	3,250%	22/01/2044	965.316	0,80
	Britische Staatsobligationen	GBP	3,500%	22/01/2045	252.715	0,21
250.000	Britische Staatsobligationen	GBP	3,500%	22/07/2068	553.332 2.172.293	0,46
					2.172.293	1,01
Vereinigte Staate		USD	E 27E0/	01/04/2056	204 200	0.25
	Tennessee Valley Authority Inflationsindexierte US-Schatzanleihen	USD	5,375% 0,750%	01/04/2056 15/07/2028	294.289 1.002.417	0,25 0,83
	US-Schatzanweisungen/-Schatzanleihen	USD	2,875%	15/08/2028	593.250	0,49
					1.889.956	1,57
	EN INSGESAMT				20 000 754	22.47
(Kosten USD 38	<u> </u>				39.000.751	32,47
Uberstaatliche	Wertpapiere – 1,67%					
200.000	Europäische Finanzstabilisierungsfazilität	EUR	1,375%	31/05/2047	238.512	0,20
2.500.000	Europäische Investitionsbank	SEK	5,000%	01/12/2020	281.993	0,23
	Europäische Investitionsbank	SEK	1,750%	12/11/2026	126.180	0,11
	Europäische Investitionsbank	EUR USD	0,875%	14/01/2028	406.191	0,34
700.000	Interamerikanische Entwicklungsbank	03D	7,000%	15/06/2025	951.125 2.004.001	0,79 1,67
ÜREDSTAATLIC	HE WERTPAPIERE INSGESAMT				2.004.001	1,07
(Kosten USD 1.9					2.004.001	1,67
Investmentfond	ds – 8,48%					
Irland						
10.184.657	Goldman Sachs US\$ Liquid Reserves Fund (ausschü	ttende Anteilklasse X) ^{(e)(f)}			10.184.657	8,48
(Kosten USD 10	DNDS INSGESAMT 1.184.657)				10.184.657	8,48
ÜBERTRAGBAR (Kosten USD 68	RE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLE	EN BÖRSE NOTIERT S	IND, INSGESA	МТ	69.568.243	57,92
-	·				03.300.243	51,92
Ubertragbare V	Vertpapiere, die an einem anderen geregel	ten Markt gehandelt v	verden			
Industrieobliga	ationen – 9,64%					
Bermuda						
250.000	Bacardi Ltd. 144A ^(d)	USD	4,700%	15/05/2028	259.356	0,21
Cayman-Inseln						
50.000	Avolon Holdings Funding Ltd. 144A ^(d)	USD	3,950%	01/07/2024	49.651	0,04
Frankreich						
	BNP Paribas S.A.	USD	3,375%	09/01/2025	198.431	0,16
	BNP Paribas S.A. 144A ^(d)	USD	3,375%	09/01/2025	248.039	0,21
	BPCE S.A. 144A(d)	USD	4,000%	12/09/2023	515.140	0,43
	Crédit Agricole S.A. 144A ^(d) Électricité de France S.A. 144A ^(d)	USD	3,375% 4,500%	10/01/2022	252.602	0,21
250.000	Lieuticite de Flatice S.A. 144A	USD	4,500%	21/09/2028	264.426 1.478.638	0,22 1,23
					1.770.000	1,23
Deutschland 425,000	Deutsche Bank AG	USD	2,700%	13/07/2020	A21 A22	0,35
420.000	Dedisone Dalik AG	000	2,100%	13/07/2020	421.422	0,33

Bestand		Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz ^(a)	Fälligkeitstermin ^(b)	Marktwert USD	% des Eigenkapitals
Industr	ieobliga	ationen – (Fortsetzung)					
Luxemb	-	Gazprom OAO Via Gaz Capital S.A.	USD	8,625%	28/04/2034	117.834	0,10
Niederla	nde						
		Deutsche Telekom International Finance BV 144A(d)	USD	4,375%	21/06/2028	317.823	0,27
	200.000	Syngenta Finance NV 144A ^(d)	USD	4,441%	24/04/2023	205.254	0,17
	200.000	Syngenta Finance NV 144A ^(d)	USD	4,892%	24/04/2025	205.333	0,17
						728.410	0,61
Schweiz		Credit Suisse Group AG 144A(c)(d)	USD	2,997%	14/12/2023	298.017	0,25
/ereinig		sche Emirate					
		Dolphin Energy Ltd., LLC 144A ^(d)	USD	5,888%	15/06/2019	14.870	0,01
/ereinig	te Staate	en von Amerika					
	350.000	Air Lease Corp.	USD	3,875%	03/07/2023	358.320	0,30
	150.000	Bank of America Corp. (c)	USD	3,499%	17/05/2022	152.149	0,13
		Bank of America Corp.(c)	USD	3,864%	23/07/2024	362.262	0,30
		Bayer US Finance II LLC 144A(d)	USD	4,250%	15/12/2025	256.020	0,21
		Bayer US Finance II LLC 144A(d)	USD	4,375%	15/12/2028	202.182	0,17
	50.000	Broadcom Corp. Via Broadcom Cayman Finance Ltd.	USD	3,000%	15/01/2022	49.729	0,04
	350.000	Broadcom, Inc. 144A ^(d)	USD	3,125%	15/10/2022	348.255	0,29
	350.000	Broadcom, Inc. 144A ^(d)	USD	3,625%	15/10/2024	343.753	0,29
	350.000	Broadcom, Inc. 144A ^(d)	USD	4,250%	15/04/2026	345.203	0,29
	50.000	Charter Communications Operating LLC Via Charter Communications Operating Capital	USD	3,579%	23/07/2020	50.386	0,04
	300.000	Charter Communications Operating LLC Via Charter Communications Operating Capital	USD	4,500%	01/02/2024	313.427	0,26
	400.000	Charter Communications Operating LLC	03D	4,500%	01/02/2024	313.421	0,20
		Via Charter Communications Operating Capital	USD	4,908%	23/07/2025	423.076	0,35
		Cigna Corp., Inc. 144A ^(d)	USD	3,750%	15/07/2023	205.304	0,17
	350.000	Cigna Corp., Inc. 144A ^(d)	USD	4,125%	15/11/2025	364.992	0,30
	50.000	Cigna Corp., Inc. 144A ^(d)	USD	4,900%	15/12/2048	50.913	0,04
	200.000	Comcast Corp.	USD	3,700%	15/04/2024	208.735	0,17
	150.000	Comcast Corp.	USD	3,950%	15/10/2025	158.672	0,13
	250.000	Compass Bank	USD	3,500%	11/06/2021	253.220	0,21
	100.000	Dollar Tree, Inc.	USD	4,000%	15/05/2025	102.766	0,09
	50.000	Fox Corp. 144A ^(d)	USD	4,030%	25/01/2024	52.375	0,04
	300.000	Glencore Funding LLC 144A ^(d)	USD	4,125%	30/05/2023	306.705	0,26
	350.000	Glencore Funding LLC 144A ^(d)	USD	4,625%	29/04/2024	363.471	0,30
	400.000	JPMorgan Chase & Co.(c)	USD	3,797%	23/07/2024	413.732	0,34
	400.000	JPMorgan Chase & Co.(c)	USD	4,023%	05/12/2024	418.654	0,35
	200.000	Kraft Heinz Foods Co.	USD	2,800%	02/07/2020	200.109	0,17
	150.000	Marathon Petroleum Corp.	USD	3,800%	01/04/2028	149.828	0,13
	250.000	Marriott International, Inc.	USD	4,650%	01/12/2028	271.814	0,23
	250.000	Sabine Pass Liquefaction LLC	USD	5,750%	15/05/2024	275.324	0,23
	50.000	Time Warner Cable LLC	USD	5,000%	01/02/2020	50.719	0,04
	264.000	Verizon Communications, Inc.	USD	4,329%	21/09/2028	285.628	0,24
	106.000	Verizon Communications, Inc. 144A ^(d)	USD	4,016%	03/12/2029	112.022	0,09
	50.000	Walgreens Boots Alliance, Inc.	USD	2,700%	18/11/2019	49.976	0,04
	200.000	WEA Finance LLC Via Westfield UK & Europe					
	500.000	Finance Plc. 144A ^(d)	USD	2,700%	17/09/2019	199.934	0,17
	500.000	Wells Fargo Bank NA	USD	3,550%	14/08/2023	515.372 8.215.027	0,43 6,84
TRIIDIA	PIEORI	IGATIONEN INSGESAMT				0.210.021	0,04
		.276.867)				11.583.225	9,64
		rderungsbesicherte Schuldverschreibungen –	17,45%				
	lliche fo						
Behörd /ereinig	te Staate	en von Amerika					
Behörd /ereinig	te Staate	Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)	USD	6,750%	15/03/2031	574.852	0,48
Behörd /ereinig	te Staate 400.000 4.788	Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)	USD	5,000%	01/01/2033	5.058	0,01
Behörd /ereinig	400.000 4.788 2.700	Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)	USD USD	5,000% 5,000%	01/01/2033 01/04/2033	5.058 2.857	0,01 0,00
Behörd /ereinig	400.000 4.788 2.700 312	Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)	USD USD USD	5,000% 5,000% 5,000%	01/01/2033 01/04/2033 01/05/2033	5.058 2.857 335	0,01 0,00 0,00
Behörd /ereinig	400.000 4.788 2.700 312 896	Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)	USD USD USD USD	5,000% 5,000% 5,000% 5,000%	01/01/2033 01/04/2033 01/05/2033 01/06/2033	5.058 2.857 335 962	0,01 0,00 0,00 0,00
Behörd Gereinig	400.000 4.788 2.700 312 896 8.972	Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) Federal Home Lo	USD USD USD USD USD	5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000%	01/01/2033 01/04/2033 01/05/2033 01/06/2033 01/07/2033	5.058 2.857 335 962 9.642	0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
Behörd /ereinig	400.000 4.788 2.700 312 896 8.972 1.047	Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)	USD USD USD USD USD USD	5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000%	01/01/2033 01/04/2033 01/05/2033 01/06/2033 01/07/2033 01/08/2033	5.058 2.857 335 962 9.642 1.124	0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00
Behörd /ereinig	400.000 4.788 2.700 312 896 8.972 1.047 8.676	Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) Federal Home Lo	USD USD USD USD USD	5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000%	01/01/2033 01/04/2033 01/05/2033 01/06/2033 01/07/2033	5.058 2.857 335 962 9.642	0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01

Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz ^(a)	Fälligkeitstermin ^(b)	Marktwert USD	% des Eigenkapitals
Behördliche fo	orderungsbesicherte Schuldverschreibungen –	(Fortsetzung)				
Vereinigte Staate	en von Amerika – (Fortsetzung)					
314	Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)	USD	5,000%	01/08/2033	337	0,00
549		USD	5,000%	01/09/2033	590	0,00
1.810	Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)	USD	5,000%	01/10/2033	1.945	0,00
1.571	Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)	USD	5,000%	01/11/2033	1.687	0,00
3.808	Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)	USD	5,000%	01/11/2033	4.019	0,00
2.676 1.074		USD USD	5,000% 5,000%	01/12/2033 01/01/2034	2.876 1.141	0,00 0,00
1.821	Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)	USD	5,000%	01/01/2034	1.958	0,00
1.711		USD	5,000%	01/02/2034	1.838	0,00
469	Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)	USD	5,000%	01/02/2034	501	0,00
367	Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)	USD	5,000%	01/02/2034	391	0,00
6.828	Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)	USD	5,000%	01/02/2034	7.340	0,01
769	Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)	USD	5,000%	01/03/2034	826	0,00
572	Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)	USD	5,000%	01/03/2034	615	0,00
1.803	Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)	USD	5,000%	01/03/2034	1.938	0,00
1.562		USD	5,000%	01/03/2034	1.678	0,00
669		USD	5,000%	01/04/2034	713	0,00
	Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)	USD	5,000%	01/04/2034	1.432	0,00
486		USD	5,000%	01/04/2034	522	0,00
4.015		USD	5,000%	01/04/2034	4.308	0,01
9.757	Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)	USD	5,000%	01/05/2034	10.378	0,01
3.280	Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)	USD	5,000%	01/06/2034	3.496	0,00
117.212		USD USD	5,000% 5,000%	01/06/2034 01/06/2034	125.968 13.999	0,11 0,01
13.075	Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)	USD	5,000%	01/11/2034	1.984	0,00
36.718		USD	5,000%	01/04/2035	39.467	0,03
1.761		USD	5,000%	01/11/2035	1.858	0,00
2.036	Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)	USD	5,000%	01/02/2037	2.237	0,00
201.428	Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)	USD	5,000%	01/12/2038	216.369	0,18
54.438	Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)(c)	USD	3,660%	15/07/2039	8.657	0,01
36.407		USD	4,000%	01/02/2041	37.886	0,03
19.976	Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)	USD	4,000%	01/02/2041	20.790	0,02
300.000	Federal National Mortgage Association (FNMA)	USD	6,625%	15/11/2030	424.622	0,36
41.725	Federal National Mortgage Association (FNMA)(c)	USD	4,685%	01/07/2034	43.821	0,04
20.198	Federal National Mortgage Association (FNMA)	USD	6,000%	01/08/2037	22.725	0,02
6.524		USD	4,500%	01/05/2039	6.986	0,01
7.553	Federal National Mortgage Association (FNMA)	USD	4,500%	01/05/2039	8.093	0,01
11.419	Federal National Mortgage Association (FNMA)	USD	4,500%	01/06/2039	12.236	0,01
9.076		USD	4,500%	01/08/2039	9.726	0,01
54.130	Federal National Mortgage Association (FNMA)	USD	4,500%	01/08/2041	57.586	0,05
83.369	Federal National Mortgage Association (FNMA)	USD	7,000%	25/07/2042	96.695	0,08
24.080 15.176	Federal National Mortgage Association (FNMA) Federal National Mortgage Association (FNMA)	USD USD	7,000% 3,000%	25/10/2042 01/12/2042	27.781 15.399	0,02 0,01
24.003	Federal National Mortgage Association (FNMA)	USD	3,000%	01/12/2042	24.356	0,02
30.531		USD	3,000%	01/01/2043	30.981	0,02
22.053	Federal National Mortgage Association (FNMA)	USD	3,000%	01/01/2043	22.378	0,02
63.019	Federal National Mortgage Association (FNMA)	USD	3,000%	01/01/2043	63.947	0,05
33.326		USD	3,000%	01/04/2043	33.796	0,03
	Federal National Mortgage Association (FNMA)	USD	3,000%	01/04/2043	14.944	0,01
19.751		USD	3,000%	01/04/2043	20.029	0,02
68.652		USD	3,000%	01/04/2043	69.619	0,06
61.555	Federal National Mortgage Association (FNMA)	USD	3,000%	01/04/2043	62.423	0,05
1.861.850	Federal National Mortgage Association (FNMA)	USD	4,000%	01/01/2048	1.953.598	1,63
	Federal National Mortgage Association (FNMA) TBA ^(g)	USD	4,500%	13/06/2049	3.131.318	2,61
3.000.000		USD	4,500%	15/07/2049	3.130.498	2,61
1.056	Government National Mortgage Association (GNMA)(c)	USD	3,625%	20/06/2023	1.066	0,00
669	Government National Mortgage Association (GNMA)(c)	USD	3,750%	20/07/2023	676	0,00
620	Government National Mortgage Association (GNMA)(c)	USD	3,750%	20/08/2023	627	0,00
1.486	Government National Mortgage Association (GNMA)(c)	USD	3,750%	20/09/2023	1.502	0,00
435	Government National Mortgage Association (GNMA)(c)	USD	4,000%	20/03/2024	442	0,00
2.413	Government National Mortgage Association (GNMA)(c)	USD	3,625%	20/04/2024 20/04/2024	2.442	0,00
1.309	Government National Mortgage Association (GNMA) ^(c) Government National Mortgage Association (GNMA) ^(c)	USD USD	3,625% 3,625%	20/05/2024	1.335 480	0,00 0,00
470 1.067	Government National Mortgage Association (GNMA)(c)	USD	3,625%		1.081	0,00
1.067 2.107	Government National Mortgage Association (GNMA)(c)	USD	3,625%	20/06/2024 20/06/2024	2.133	0,00
702	Government National Mortgage Association (GNMA)(c)	USD	3,625%	20/06/2024	2.133 711	0,00
1.313	Government National Mortgage Association (GNMA)(c)	USD	3,750%	20/07/2024	1.330	0,00
1.620	Government National Mortgage Association (GNMA)(c)	USD	3,750%	20/07/2024	1.641	0,00
2.727	Government National Mortgage Association (GNMA)(c)	USD	3,750%	20/08/2024	2.762	0,00
1.271	Government National Mortgage Association (GNMA)(c)	USD	3,750%	20/08/2024	1.287	0,00
	,		-, 70			-,

Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz ^(a)	Fälligkeitstermin ^(b)	Marktwert USD	% des Eigenkapitals
Behördliche fo	orderungsbesicherte Schuldverschreibungen – (F	ortsetzung)				
Vereinigte Staat	en von Amerika – (Fortsetzung)					
474	Government National Mortgage Association (GNMA)(c)	USD	3,750%	20/09/2024	480	0,00
704	Government National Mortgage Association (GNMA)(c)	USD	3,750%	20/09/2024	713	0,00
1.375	Government National Mortgage Association (GNMA)(c)	USD	4,125%	20/11/2024	1.397	0,00
506	Government National Mortgage Association (GNMA)(c)	USD	4,125%	20/12/2024	514	0,00
912	Government National Mortgage Association (GNMA)(c)	USD	4,125%	20/12/2024	927	0,00
903	Government National Mortgage Association (GNMA)(c)	USD	4,000%	20/01/2025	917	0,00
536	Government National Mortgage Association (GNMA)(c)	USD	4,000%	20/02/2025	545	0,00
2.009	Government National Mortgage Association (GNMA)(c)	USD	3,625%	20/05/2025	2.037	0,00
1.920	Government National Mortgage Association (GNMA)(c)	USD	3,750%	20/07/2025	1.948	0,00
697	Government National Mortgage Association (GNMA)(c)	USD	4,000%	20/02/2026	709	0,00
48	Government National Mortgage Association (GNMA)(c)	USD	3,750%	20/07/2026	49	0,00
1.063	Government National Mortgage Association (GNMA)(c)	USD	4,000%	20/01/2027	1.084	0,00
871	Government National Mortgage Association (GNMA)(c)	USD	4,000%	20/01/2027	888	0,00
768	Government National Mortgage Association (GNMA)(c)	USD	4,000%	20/02/2027	783	0,00
2.764	Government National Mortgage Association (GNMA)(c)	USD	3,625%	20/04/2027	2.812	0,00
3.132	Government National Mortgage Association (GNMA)(c)	USD	3,625%	20/04/2027	3.186	0,00
529	Government National Mortgage Association (GNMA)(c)	USD	3,625%	20/05/2027	538	0,00
842	Government National Mortgage Association (GNMA)(c)	USD	3,625%	20/06/2027	857	0,00
292	Government National Mortgage Association (GNMA)(c)	USD	4,125%	20/11/2027	298	0,00
926	Government National Mortgage Association (GNMA)(c)	USD	4,125%	20/12/2027	946	0,00
2.040		USD	4,000%	20/01/2028	2.083	0,00
833		USD	4,000%	20/02/2028	851	0,00
702		USD	4,000%	20/03/2028	717	0,00
4.077		USD	3,750%	20/07/2029	4.163	0,01
2,494	0 0 ()	USD	3,750%	20/08/2029	2.546	0.00
459	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	USD	3,750%	20/09/2029	469	0,00
1.105		USD	4,125%	20/10/2029	1.131	0,00
630	0 0 ()	USD	4,125%	20/10/2029	645	0.00
856	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	USD	4,125%	20/11/2029	876	0,00
1.464	0 0 ()	USD	4,125%	20/11/2029	1.499	0,00
400	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	USD	4,125%	20/12/2029	410	0,00
66	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	USD	4,125%	20/12/2029	68	0,00
833		USD	4,000%	20/01/2030	853	0,00
348		USD	4,000%	20/02/2030	356	0,00
2.331	Government National Mortgage Association (GNMA) ^(c)	USD	4,000%	20/03/2030	2.387	0,00
471		USD	3,625%	20/04/2030	481	0,00
1.578	0 0 ()	USD	3,625%	20/04/2030	1.611	0,00
2.766	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	USD	3,625%	20/05/2030	2.825	0,00
2.462	0 0 ()	USD	3,625%	20/05/2030	2.514	0,00
569	0 0 , ,	USD		20/06/2030	581	0,00
	0 0 ()		3,625%			
6.150	0 0 ()	USD	3,750%	20/07/2030	6.282	0,01
1.042	, ,	USD	3,750%	20/09/2030	1.065	0,00
1.483	0 0 ()	USD	4,125%	20/10/2030	1.521	0,00
118.353		USD	3,809%	20/02/2040	20.791	0,02
54.983	0 0 ()	USD	3,709%	20/06/2043	9.344	0,01
65.133	0 0 ()	USD	3,659%	20/09/2043	11.075	0,01
1.321.600	0 0 ()	USD	4,000%	20/10/2043	1.384.205	1,15
311.457	0 0 , ,	USD	3,159%	20/09/2044	46.406	0,04
358.847		USD	4,000%	20/01/2045	375.734	0,31
505.707	0 0 ()	USD	3,269%	20/08/2045	71.588	0,06
546.911	0 0 , ,	USD	4,000%	20/10/2045	77.747	0,07
184.003	0 0 ()	USD	4,000%	20/10/2046	28.088	0,03
954.292	0 0 ()	USD	3,709%	20/11/2048	141.852	0,12
0		USD	4,500%	20/12/2048	0	0,00
987.033	0 0 ()	USD	5,000%	20/01/2049	1.033.999	0,86
991.063	Government National Mortgage Association (GNMA)	USD	5,000%	20/02/2049	1.039.304	0,87
4.000.000	0 0 ()	USD	4,500%	22/07/2049	4.154.510	3,46
2.000.000	Government National Mortgage Association (GNMA) TBA(g)	USD	4,500%	20/06/2049	2.077.880	1,73
					20.959.685	17,45
						,10
	FORDERUNGSBESICHERTE SCHULDVERSCHREIBU	JNGEN INSGES	AMT			
Kosten USD 20	0.738.231)				20.959.685	17,45

Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz ^(a)	Fälligkeitstermin ^(b)	Marktwert USD	% d Eigenkapita
Nicht-behördli	che forderungsbesicherte Schuldverschreibungen -	- 13,39%				
Cayman-Inseln						
600.000	Catamaran CLO Ltd. 2013-1A "AR" 144A(c)(d)	USD	3,432%	27/01/2028	597.935	0,50
650.000	Cedar Funding II CLO Ltd. 2013-1A "A1R" 144A(c)(d)	USD	3,831%	09/06/2030	650.030	0,54
700.000	Crown Point CLO III Ltd. 2015-3A "A1AR" 144A(c)(d)	USD	3,507%	31/12/2027	698.805	0,58
440.664		USD	3,847%	15/07/2026	440.879	0,37
900.000	Madison Park Funding XXX Ltd. 2018-30A "A" 144A(c)(d)	USD	3,347%	15/04/2029	891.903	0,74
	OFSI Fund VII Ltd. 2014-7A "AR" 144A(c)(d)	USD	3,501%	18/10/2026	352.836	0,30
	Sounds Point CLO IV-R Ltd. 2013-3RA "A" 144A(c)(d)	USD	3,751%	18/04/2031	648.025	0,54
	Tryon Park CLO Ltd. 2013-1A "A1SR" 144A(c)(d)	USD	3,487%	15/04/2029	649.200	0,54
855.893	WhiteHorse VIII Ltd. 2014-1A "AR" 144A(c)(d)	USD	3,479%	01/05/2026	855.493	0,7
					5.785.106	4,82
Broßbritannien 89.592	Brunel Residential Mortgage Securitisation No 1 Plc.					
	2007-1X "A4B" ^(c)	GBP	1,041%	13/01/2039	110.879	0.0
150.999	Eurohome UK Mortgages Plc. 2007-2 "A2"(c)	GBP	1,035%	15/09/2044	188.437	0,10
	Finsbury Square Plc. 2018-2 "A"(c)	GBP	1,795%	12/09/2068	497.570	0,4
	Harben Finance Plc. 2017-1X "A"(c)	GBP	1,604%	20/08/2056	228.594	0,1
492.120	Malt Hill No 2 Plc. "A"(c)	GBP	1,545%	27/11/2055	618.129	0,5
85.939	Ripon Mortgages Plc. 1X "A1"(c)	GBP	1,604%	20/08/2056	108.209	0,0
609.388	Ripon Mortgages Plc. 1X "A2"(c)	GBP	1,604%	20/08/2056	767.301	0,6
	Silverstone Master Issuer Plc. 2019-1X "1A"(c)	USD	3,149%	21/01/2070	200.537	0,1
422.017	Towd Point Mortgage Funding Plc. 2017-A11X "A1"(c)	GBP	1,654%	20/05/2045	531.948	0,4
	Tower Bridge Funding No. 2 Plc. "A"(c)	GBP	1,737%	20/03/2056	490.918	0,4
330.074	Warwick Finance Residential Mortgages Number One Plc. "A"(c)	GBP	1,839%	21/09/2049	416.921	0,3
					4.159.443	3,4
-	en von Amerika					
	Alternative Loan Trust 2006-39CB "2A4"(c)	USD	2,880%	25/01/2037	71.735	0,0
	American Home Mortgage Assets Trust 2006-2 "1A1"(c)	USD	3,441%	25/09/2046	300.989	0,2
	Banc of America Funding 2006-I Trust "6A1"(c)	USD	2,631%	20/10/2046	93.443	0,0
	Bank of America Student Loan Trust 2010-1A "A" 144A(c)(d)	USD	3,380%	25/02/2043	90.493	0,0
5.831		USD	7,000%	25/09/2037	5.878	0,0
	GMACM Home Equity Loan Trust 2007-HE3 "2A1"(c)	USD	7,000%	25/09/2037	41.290	0,0
	Goal Capital Funding Trust 2010-1 "A" 144A ^{(c)(d)}	USD	3,221%	25/08/2048	101.798	0,0
	Higher Education Funding I 2014-1 "A" 144A(c)(d)	USD	3,571%	25/05/2034 25/08/2037	458.698 306.831	0,3
	Home Equity Asset Trust 2007-3 "2A3"(c)	USD	2,670%	25/02/2042		0,2
170.677	KnowledgeWorks Foundation 2010-1 "A"(c) Lehman Mortgage Trust 2006-5 "2A1"(c)	USD USD	3,471% 2,780%	25/09/2036	171.101 108.651	0,1 0.0
	Lehman XS Trust Series 2006-14N "1A1A"(c)	USD	2,620%	25/09/2046	113.144	0,0
	Louisiana Public Facilities Authority 2011-A "A3"(c)	USD	3,530%	25/04/2035	905.876	0,0
	Merrill Lynch First Franklin Mortgage Loan Trust Series					
350.000	2007-3 "A2B" ^(c) Montana Higher Education Student Assistance Corp.	USD	2,560%	25/06/2037	193.046	0,1
	2012-1 "A3" ^(c)	USD	3,537%	20/07/2043	354.774	0,3
	Nelnet Student Loan Trust 2006-1 "A6" 144A(c)(d) North Carolina State Education Assistance Authority	USD	2,974%	23/08/2036	586.337	0,4
	2010-1 "A1" ^(c)	USD	3,480%	25/07/2041	187.055	0,1
300.000	Panhandle-Plains Higher Education Authority, Inc.					
	2011-1 "A3" ^(c)	USD	3,542%	01/10/2037	300.700	0,2
	PHEAA Student Loan Trust 2016-1A "A" 144A(c)(d)	USD	3,580%	25/09/2065	374.336	0,3
	Scholar Funding Trust 2010-A "A" 144A(c)(d)	USD	3,332%	28/10/2041	106.824	0,0
	SLM Student Loan Trust 2003-1 "A5A" 144A ^{(c)(d)}	USD	2,721%	15/12/2032	412.716	0,3
	SLM Student Loan Trust 2007-2 "A4"(c)	USD	2,640%	25/07/2022	589.277	0,4
	SLM Student Loan Trust 2008-2 "A3"(c)	USD	3,330%	25/04/2023	72.670	0,0
123.004		USD	4,230%	25/07/2022	124.540	0,1
61.149	Wells Fargo Mortgage Backed Securities 2006-AR8 Trust "2A1"(c)	USD	4,781%	25/04/2036	60.904	0,0
					6.133.106	5,1
LOUIT DEVIS	NUMBER OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE P	FIBUNASS: ::	10050			
ich i-BEHORE	LICHE FORDERUNGSBESICHERTE SCHULDVERSCHR	EIBUNGEN II	NOGEDAMI			

Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz ^(a)	Fälligkeitstermin ^(b)	Marktwert USD	% des Eigenkapitals
Kommunalanle	eihen – 1,45%					
	en von Amerika New Hampshire Higher Education Loan Corp. "A3" ^(c) State of California	USD USD	3,430% 7,625%	25/10/2037 01/03/2040	397.287 940.355	0,33 0,79
350.000	State of Illinois	USD	6,725%	01/04/2035	398.316 1.735.958	0,33 1,45
KOMMUNALAN	LEIHEN INSGESAMT				1.700.000	1,40
(Kosten USD 1.	353.197)				1.735.958	1,45
ÜBERTRAGBAF (Kosten USD 50	RE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREG 0.000.448)	GELTEN MARKT	GEHANDELT V	VERDEN, INSGESA	MT 50.356.523	41,93
Andere übertra	agbare Wertpapiere					
Staatsanleihen	1 – 0,75%					
Kanada						
	Provinz Ontario, Kanada Provinz Ontario, Kanada	CAD CAD	2,600% 4,650%	02/06/2025 02/06/2041	405.303 98.750	0,34 0,08
	Provinz Quebec, Kanada	CAD	4,250%	01/12/2021	392.868	0,33
					896.921	0,75
STAATSANLEIH (Kosten USD 1.	IEN INSGESAMT 019.355)				896.921	0,75
ANDERE ÜBER (Kosten USD 1.	TRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT 019.355)				896.921	0,75
Commercial Pa	apers – 0,57%					
Vereinigte Staate 700.000	en von Amerika VW CR, Inc.	USD	0,000%	06/12/2019	689.269	0,57
COMMERCIAL F (Kosten USD 68	PAPERS INSGESAMT 88.302)				689.269	0,57
Termineinlage	n – 10,34%					
Niederlande						
	Rabobank Nederland USD Termineinlage	USD USD	2,270% 2,270%	31/05/2019 03/06/2019	6.270.571 6.152.013	5,22 5,12
0.132.013	Rabobank Nederland USD Termineinlage	030	2,21070	03/00/2019	12.422.584	10,34
TERMINEINLAG (Kosten USD 12	EN INSGESAMT 2.422.584)				12.422.584	10,34
·	ER ANLAGEN, AUSGENOMMEN DERIVATE					
(Kosten USD 13	33.128.225)				133.933.540	111,51
Gedeckte hypo	othekenbesicherte Termin-Wertpapiere – (1,72%)					
	Federal National Mortgage Association (FNMA) TBA ^(h) Government National Mortgage Association (GNMA) TBA ^(h)	USD USD	4,000% 4,000%	13/06/2049 20/06/2049	(1.031.414) (1.033.488)	(0,86) (0,86)
(1.000.000)	coronina in rational morgangery accordance (communy rays)	005	1,00070	20/00/2010	(2.064.902)	(1,72)
GEDECKTE HYI (Kosten USD (2	POTHEKENBESICHERTE TERMIN-WERTPAPIERE IN: .058.750))	SGESAMT			(2.064.902)	(1,72)
Terminkontrak	te - 0,41%					
Anzahl der Termin- kontrakte	Bezeichnung des Wertpapiers			Marktwert des Engagements USD	Unrealisierter Gewinn USD	% des Eigenkapitals
	AUD					
18 10	Australische Staatsanleihe 10-Jahres-Terminkontrakte 17/06/20 Australische Staatsanleihe 3-Jahres-Terminkontrakte 17/06/20		lang lang	1.769.073 792.023	32.971 541	0,03 0,00
10	Additional organisme 5-Janes-Terminomiaale 17/00/20	0.10	ially	2.561.096	33.512	0,00
8	CAD Kanadische Staatsanleihe 10-Jahres-Terminkontrakte 19/09/2	2019	lang	843.341	6.031	0,01
						·

Anzahl der Termin-				Marktwert des Engagements	Unrealisierter Gewinn	% de:
kontrakte	Bezeichnung des Wertpap	piers		USD	USD	Eigenkapital
	EUR					
8		e 10-Jahres-Terminkontrakte 06/06/2019	lang	1.466.316	37.113	0,03
5		10-Jahres-Terminkontrakte 06/06/2019	lang	939.490	18.300	0,01
3 5		2-Jahres-Terminkontrakte 06/06/2019 30-Jahres-Terminkontrakte 06/06/2019	lang lang	375.327 1.101.120	1.289 59.586	0,00 0,05
52		5-Jahres-Terminkontrakte 06/06/2019	lang	7.772.920	79.995	0,03
14		Short-Euro-Terminkontrakte 06/06/2019	lang	1.731.375	3.281	0,00
		S. 10.1. 24.0 10.11	iong	13.386.548	199.564	0,16
0	GBP		lana	000 007	4 400	0.00
2	Britische Long Gilt Bond-Te	erminkontrakte 26/09/2019	lang	326.937	1.486	0,00
11	USD US-Schatzanleihen Long-T	erminkontrakte 19/09/2019	lang	1.686.094	42.023	0,03
33	US-Schatzanweisungen 10)-Jahres-Terminkontrakte 19/09/2019	lang	4.172.953	37.934	0,03
33	US-Schatzanweisungen 2-	Jahres-Terminkontrakte 30/09/2019	lang	7.076.953	24.500	0,02
39	US-Schatzanweisungen 5-	Jahres-Terminkontrakte 30/09/2019	lang	4.568.485	19.498	0,02
26	US-Schatzanleihen Ultra-L	ong-Terminkontrakte 19/09/2019	lang	4.554.875	142.575	0,12
				22.059.360	266.530	0,22
JNREALISIER	TER GEWINN AUS TERM	INKONTRAKTEN			507.123	0,42
Anzahl der				Marktwert des	Unrealisierter	
Termin- kontrakte	Bezeichnung des Wertpap	piers		Engagements USD	Verlust USD	% de Eigenkapital
	USD					9
	030					
(3)	US-Schatzanweisungen Ul	tra-Long 10-Jahres-Terminkontrakte 19/09/2019	kurz	(408.609)	(6.702)	(0,01)
	US-Schatzanweisungen U		kurz	(408.609)	(6.702) (6.702)	(0,01) (0,01)
UNREALISIER			kurz	(408.609)	. ,	
JNREALISIER	RTER VERLUST AUS TER		kurz	(408.609)	. ,	
JNREALISIER	RTER VERLUST AUS TER		kurz	(408.609)	(6.702)	
JNREALISIER Devisentermi	TER VERLUST AUS TER ingeschäfte – (0,00%)	MINKONTRAKTEN	kurz		(6.702) Unrealisierter	(0,01)
JNREALISIER Devisentermi	ETER VERLUST AUS TER ingeschäfte – (0,00%)	MINKONTRAKTEN Verkaufter	kurz	Fälligkeits-	(6.702) Unrealisierter Gewinn	(0,01 % des Eigenkapitals
JNREALISIER Devisentermi Nährung JSD	ETER VERLUST AUS TER ingeschäfte – (0,00%) Gekaufter Betrag	MINKONTRAKTEN Verkaufter Währung Betrag	kurz	Fälligkeits- termin	(6.702) Unrealisierter Gewinn USD	% des Eigenkapitals 0,00
JNREALISIER Devisentermi Währung JSD JSD	ETER VERLUST AUS TER ingeschäfte – (0,00%) Gekaufter Betrag 344.360	Währung Werkaufter Währung Betrag MYR 1.442.525	kurz	Fälligkeits- termin 04/06/2019	Unrealisierter Gewinn USD	% des Eigenkapitals 0,00 0,03
JNREALISIER Devisentermi Vährung JSD JSD JSD JPY	ETER VERLUST AUS TER ingeschäfte – (0,00%) Gekaufter Betrag 344.360 671.318	Verkaufter Währung Betrag MYR	kurz	Fälligkeits- termin 04/06/2019 11/06/2019	(6.702) Unrealisierter Gewinn USD 123 29.731	% des Eigenkapitals 0,00 0,03 0,10
JNREALISIER Devisentermi Vährung JSD JSD PY JSD	ETER VERLUST AUS TER ingeschäfte – (0,00%) Gekaufter Betrag 344.360 671.318 809.918.768	Verkaufter Währung Werkaufter Betrag MYR 1.442.525 KRW 764.121.000 USD 7.345.963	kurz	Fälligkeits- termin 04/06/2019 11/06/2019 01/07/2019	(6.702) Unrealisierter Gewinn USD 123 29.731 114.209	% des Eigenkapitals 0,00 0,03 0,10 0,00
INREALISIER Devisentermi Vährung ISD ISD PY ISD ISD ISD ISD ISD	TER VERLUST AUS TER ingeschäfte – (0,00%) Gekaufter Betrag 34.360 671.318 809.918.768 195.442	Werkaufter Währung Verkaufter Betrag MYR KRW 764.121.000 USD 7.345.963 ZAR 2.798.394	kurz	Fälligkeits- termin 04/06/2019 11/06/2019 01/07/2019 01/07/2019	(6.702) Unrealisierter Gewinn USD 123 29.731 114.209 4.965	% des Eigenkapitals 0,00 0,03 0,10 0,00 0,10
UNREALISIER Devisentermi Währung JSD JSD JSD JSD JSD JSD JSD JS	Gekaufter Betrag 344.360 671.318 809.918.768 195.442 3.003.262 1.426.352 227.722	Verkaufter Währung Betrag	kurz	Fälligkeits- termin 04/06/2019 11/06/2019 01/07/2019 01/07/2019 08/07/2019	Unrealisierter Gewinn USD 123 29.731 114.209 4.965 120.628 3.198 5.356	(0,01 % des Eigenkapitals 0,00 0,03 0,10 0,00 0,10 0,00
UNREALISIER Devisentermi Währung USD USD USD USD USD USD USD US	Gekaufter Betrag 344.360 671.318 809.918.768 195.442 3.003.262 1.426.352 227.722	Verkaufter Währung Betrag	kurz	Fälligkeits- termin 04/06/2019 11/06/2019 01/07/2019 08/07/2019 10/07/2019	Unrealisierter Gewinn USD 123 29.731 114.209 4.965 120.628 3.198	(0,01) % des
UNREALISIER Devisentermi Währung JSD JSD JSD JSD JSD JSD JSD JS	Gekaufter Betrag 344.360 671.318 809.918.768 195.442 3.003.262 1.426.352 227.722	Verkaufter Währung Betrag	kurz	Fälligkeits- termin 04/06/2019 11/06/2019 01/07/2019 08/07/2019 10/07/2019	Unrealisierter Gewinn USD 123 29.731 114.209 4.965 120.628 3.198 5.356	% des Eigenkapitals 0,00 0,03 0,10 0,00 0,10 0,00 0,00
JNREALISIER Devisentermi Vährung JSD JSD PY JSD JSD JSD JSD JNREALISIER	TER VERLUST AUS TERI ingeschäfte – (0,00%) Gekaufter Betrag 344.360 671.318 809.918.768 195.442 3.003.262 1.426.352 227.722 ETER GEWINN AUS DEVIS	Verkaufter Währung Betrag	kurz	Fälligkeits- termin 04/06/2019 11/06/2019 01/07/2019 01/07/2019 10/07/2019 10/07/2019 17/07/2019	Unrealisierter Gewinn USD 123 29.731 114.209 4.965 120.628 3.198 5.356 278.210 Unrealisierter Verlust	(0,01 % des Eigenkapitals 0,00 0,03 0,10 0,00 0,10 0,00 0,23
JNREALISIER Devisentermi Vährung JSD JSD JSD JSD JSD JSD JSD JS	Company	Verkaufter Währung Betrag	kurz	Fälligkeits- termin 04/06/2019 11/06/2019 01/07/2019 01/07/2019 10/07/2019 17/07/2019 Fälligkeits- termin	Unrealisierter Gewinn USD 123 29.731 114.209 4.965 120.628 3.198 5.356 278.210 Unrealisierter Verlust USD	(0,01) % des Eigenkapitals 0,00 0,03 0,10 0,00 0,10 0,00 0,00 0,23 % des Eigenkapitals
JNREALISIER Devisentermi Vährung JSD JSD JSD JSD JSD JSD JSD JS	Gekaufter Betrag 344.360 671.318 809.918.768 195.442 3.003.262 1.426.352 227.722 ETER GEWINN AUS DEVIS Gekaufter Betrag	Verkaufter Währung Betrag	kurz	Fälligkeits- termin 04/06/2019 11/06/2019 01/07/2019 01/07/2019 10/07/2019 17/07/2019 17/07/2019	Unrealisierter Gewinn USD 123 29.731 114.209 4.965 120.628 3.198 5.356 278.210 Unrealisierter Verlust USD (8.735)	(0,01 % des Eigenkapitals 0,00 0,03 0,10 0,00 0,10 0,00 0,23 % des Eigenkapitals (0,01
UNREALISIER Devisentermi Vährung USD USD USD USD USD USD USD US	Gekaufter Betrag 344.360 671.318 809.918.768 195.442 3.003.262 1.426.352 227.722 STER GEWINN AUS DEVIS Gekaufter Betrag 1.442.525 4.751.147	Verkaufter Währung Verkaufter Währung Werkaufter Werkaufter Währung Werkaufter Werkaufter Werkaufter Werkaufter Werkaufter Werkaufter Währung Werkaufter Werkauft	kurz	Fälligkeits- termin 04/06/2019 11/06/2019 01/07/2019 01/07/2019 08/07/2019 17/07/2019 17/07/2019 Fälligkeits- termin 04/06/2019 19/06/2019	Unrealisierter Gewinn USD 123 29.731 114.209 4.965 120.628 3.198 5.356 278.210 Unrealisierter Verlust USD (8.735) (13.388)	% des Eigenkapitals 0,00 0,10 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,23 % des Eigenkapitals (0,01
INREALISIER Devisentermi Vährung ISD ISD ISD ISD ISD ISD ISD ISD INREALISIER Vährung IYR INH ISD	Gekaufter Betrag 344.360 671.318 809.918.768 195.442 3.003.262 1.426.352 227.722 ETER GEWINN AUS DEVIS Gekaufter Betrag 1.442.525 4.751.147 453.662	Verkaufter Währung Betrag	kurz	Fälligkeits- termin 04/06/2019 11/06/2019 01/07/2019 01/07/2019 10/07/2019 17/07/2019 17/07/2019 17/07/2019 17/07/2019 17/07/2019	Unrealisierter Gewinn USD 123 29.731 114.209 4.965 120.628 3.198 5.356 278.210 Unrealisierter Vertust USD (8.735) (13.388) (86)	(0,01 % des Eigenkapitals 0,000 0,100 0,100 0,000 0,23 % des Eigenkapitals (0,01 (0,00
INREALISIER Devisentermi Vährung ISD ISD ISD ISD ISD ISD ISD ISD INREALISIER Vährung IYR INH ISD ISD ISD ISD ISD INREALISIER	Gekaufter Betrag 344.360 671.318 809.918.768 195.442 3.003.262 1.426.352 227.722 ETER GEWINN AUS DEVIS Gekaufter Betrag 1.442.525 4.751.147 453.662 4.527.975	Verkaufter Währung Betrag	kurz	Fälligkeits- termin 04/06/2019 11/06/2019 01/07/2019 01/07/2019 10/07/2019 17/07/2019 17/07/2019 17/07/2019 17/07/2019 17/07/2019 19/06/2019 19/06/2019 01/07/2019	Unrealisierter Gewinn USD 123 29.731 114.209 4.965 120.628 3.198 5.356 278.210 Unrealisierter Verlust USD (8.735) (13.388) (86) (80.006)	(0,01 % des Eigenkapitals 0,00 0,03 0,10 0,00 0,10 0,00 0,23 % des Eigenkapitals (0,01 (0,00 (0,00) (0,00)
UNREALISIER Devisentermi Vährung ISD ISD ISD ISD ISD ISD ISD INREALISIER Vährung IYR INH ISD ISD ISD INSD INREALISIER	Gekaufter Betrag 344.360 671.318 809.918.768 195.442 3.003.262 1.426.352 227.722 ETER GEWINN AUS DEVIS Gekaufter Betrag 1.442.525 4.751.147 453.662 4.527.975 1.242.215	Verkaufter Währung Betrag	kurz	Fälligkeits- termin 04/06/2019 11/06/2019 01/07/2019 01/07/2019 10/07/2019 17/07/2019 17/07/2019 Fälligkeits- termin 04/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 01/07/2019 03/07/2019	Unrealisierter Gewinn USD 123 29.731 114.209 4.965 120.628 3.198 5.356 278.210 Unrealisierter Verlust USD (8.735) (13.388) (86) (80.006) (20.870)	(0,01 % des Eigenkapitals 0,00 0,10 0,00 0,11 0,000 0,00 0,23 % des Eigenkapitals (0,01 (0,01 (0,00 (0,06 (0,06 (0,06) (0,06) (0,06) (0,06)
Vährung USD	Gekaufter Betrag 344.360 671.318 809.918.768 195.442 3.003.262 1.426.352 227.722 STER GEWINN AUS DEVIS Gekaufter Betrag 1.442.525 4.751.147 453.662 4.527.975 1.242.215 258.465	Verkaufter Währung Werkaufter Währung Betrag	kurz	Fälligkeits- termin 04/06/2019 11/06/2019 01/07/2019 01/07/2019 08/07/2019 17/07/2019 17/07/2019 17/07/2019 17/07/2019 04/06/2019 19/06/2019 04/06/2019 03/07/2019 03/07/2019	Unrealisierter Gewinn USD 123 29.731 114.209 4.965 120.628 3.198 5.356 278.210 Unrealisierter Verlust USD (8.735) (13.388) (80.006) (20.870) (6.404)	(0,01 % des Eigenkapitals 0,000 0,100 0,100 0,000 0,000 0,23 % des Eigenkapitals (0,01 (0,00 (0,006 (0,006 (0,022 (0,01)
JNREALISIER Devisentermi Vährung JSD JSD JSD JSD JSD JSD JSD JS	Gekaufter Betrag 344.360 671.318 809.918.768 195.442 3.003.262 1.426.352 227.722 ETER GEWINN AUS DEVIS Gekaufter Betrag 1.442.525 4.751.147 453.662 4.527.975 1.242.215 258.465 322.717	Verkaufter Währung Betrag	kurz	Fälligkeits- termin 04/06/2019 11/06/2019 01/07/2019 01/07/2019 10/07/2019 17/07/2019 17/07/2019 17/07/2019 17/07/2019 19/06/2019 19/06/2019 01/07/2019 03/07/2019 03/07/2019 03/07/2019	Unrealisierter Gewinn USD 123 29.731 114.209 4.965 120.628 3.198 5.356 278.210 Unrealisierter Verlust USD (8.735) (13.388) (86) (80.006) (20.870) (6.404) (4.338)	(0,01 % des Eigenkapitals 0,000 0,100 0,000 0,000 0,23 % des Eigenkapitals (0,011 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (
INREALISIER Devisentermi Vährung ISD ISD ISD ISD ISD ISD ISD IS	Gekaufter Betrag 344.360 671.318 809.918.768 195.442 3.003.262 1.426.352 227.722 ETER GEWINN AUS DEVIS Gekaufter Betrag 1.442.525 4.751.147 453.662 4.527.975 1.242.215 288.465 322.717 1.218.953	Werkaufter Währung Betrag	kurz	Fälligkeits- termin 04/06/2019 11/06/2019 01/07/2019 01/07/2019 10/07/2019 17/07/2019 17/07/2019 17/07/2019 17/07/2019 04/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 03/07/2019 03/07/2019 03/07/2019 03/07/2019	Unrealisierter Gewinn USD 123 29.731 114.209 4.965 120.628 3.198 5.356 278.210 Unrealisierter Verlust USD (8.735) (13.388) (86) (80.006) (20.870) (6.404) (4.338) (13.145)	% des Eigenkapitals 0,00 0,11 0,00 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00
Vährung ISD ISD ISD ISD ISD ISD ISD ISD ISD IS	Gekaufter Betrag 344.360 671.318 809.918.768 195.442 3.003.262 1.426.352 227.722 ETER GEWINN AUS DEVIS Gekaufter Betrag 1.442.525 4.751.147 453.662 4.527.975 1.242.215 258.465 322.717 1.218.953 647.590	Verkaufter Währung Betrag	kurz	Fälligkeits- termin 04/06/2019 11/06/2019 01/07/2019 01/07/2019 10/07/2019 17/07/2019 17/07/2019 17/07/2019 17/07/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 03/07/2019 03/07/2019 03/07/2019 05/07/2019	Unrealisierter Gewinn USD 123 29.731 114.209 4.965 120.628 3.198 5.356 278.210 Unrealisierter Verlust USD (8.735) (13.388) (80.006) (20.870) (6.404) (4.338) (13.145) (7.755)	% des Eigenkapitals 0,000 0,110 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00
Vährung USD	Gekaufter Betrag 344.360 671.318 809.918.768 195.442 3.003.262 1.426.352 227.722 STER GEWINN AUS DEVIS Gekaufter Betrag 1.442.525 4.751.147 453.662 4.527.975 1.242.215 258.465 322.717 1.218.953 647.590 211.029	Verkaufter Währung Verkaufter Währung Betrag	kurz	Fälligkeits- termin 04/06/2019 11/06/2019 01/07/2019 01/07/2019 08/07/2019 17/07/2019 17/07/2019 17/07/2019 17/07/2019 04/06/2019 19/06/2019 04/06/2019 03/07/2019 03/07/2019 05/07/2019 05/07/2019 08/07/2019 08/07/2019	Unrealisierter Gewinn USD 123 29.731 114.209 4.965 120.628 3.198 5.356 278.210 Unrealisierter Verlust USD (8.735) (13.388) (80.006) (20.870) (6.404) (4.338) (13.145) (7.755) (4.707)	(0,01 % des Eigenkapitals 0,00 0,11 0,00 0,11 0,00 0,00 0,23 % des Eigenkapitals (0,01 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,000 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,000 (0,00 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,000 (0,00
INREALISIER Devisentermi Vährung ISD	Gekaufter Betrag 344.360 671.318 809.918.768 195.442 3.003.262 1.426.352 227.722 ETER GEWINN AUS DEVIS Gekaufter Betrag 1.442.525 4.751.147 453.662 4.527.975 1.242.215 258.465 322.717 1.218.953 647.590 211.029 14.107.154	Werkaufter Währung Betrag	kurz	Fälligkeits- termin 04/06/2019 11/06/2019 01/07/2019 01/07/2019 10/07/2019 10/07/2019 17/07/2019 17/07/2019 17/07/2019 19/06/2019 19/06/2019 03/07/2019 03/07/2019 03/07/2019 05/07/2019 05/07/2019 08/07/2019 08/07/2019	Unrealisierter Gewinn USD 123 29.731 114.209 4.965 120.628 3.198 5.356 278.210 Unrealisierter Verlust USD (8.735) (13.388) (86) (80.006) (20.870) (6.404) (4.338) (13.145) (7.755) (4.707) (117.880)	% des Eigenkapitals 0,00 0,11 0,00 0,11 0,00 0,00 0,00 0,0
JNREALISIER Devisentermi Vährung JSD JSD JSD JSD JSD JSD JSD JNREALISIER Vährung JYR NH JSD JSD JSD JSD JSD JSD JSD JS	Gekaufter Betrag 344.360 671.318 809.918.768 195.442 3.003.262 1.426.352 227.722 ETER GEWINN AUS DEVIS Gekaufter Betrag 1.442.525 4.751.147 453.662 4.527.975 1.242.215 258.465 322.717 1.218.953 647.590 211.029 14.107.154 1.001.350	Verkaufter Währung Betrag	kurz	Fälligkeits- termin 04/06/2019 11/06/2019 01/07/2019 01/07/2019 10/07/2019 17/07/2019 17/07/2019 17/07/2019 17/07/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 03/07/2019 03/07/2019 03/07/2019 05/07/2019 05/07/2019 06/07/2019 10/07/2019 10/07/2019 10/07/2019 10/07/2019 10/07/2019	Unrealisierter Gewinn USD 123 29.731 114.209 4.965 120.628 3.198 5.356 278.210 Unrealisierter Verlust USD (8.735) (13.388) (86) (80.006) (20.870) (6.404) (4.338) (13.145) (7.755) (4.707) (117.880) (3.503)	% des Eigenkapitals 0,00 0,11 0,00 0,11 0,00 0,00 0,00 0,0
JNREALISIER Devisentermi Währung JSD JSD JSD JSD JSD JSD JSD JS	Gekaufter Betrag 344.360 671.318 809.918.768 195.442 3.003.262 1.426.352 227.722 ETER GEWINN AUS DEVIS Gekaufter Betrag 1.442.525 4.751.147 453.662 4.527.975 1.242.215 258.465 322.717 1.218.953 647.590 211.029 14.107.154 1.001.350 1.442.525	Werkaufter Währung	kurz	Fälligkeits- termin 04/06/2019 11/06/2019 01/07/2019 01/07/2019 10/07/2019 17/07/2019 17/07/2019 17/07/2019 17/07/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 03/07/2019 03/07/2019 05/07/2019 05/07/2019 08/07/2019 10/07/2019 10/07/2019 10/07/2019 10/07/2019 10/07/2019 10/07/2019 11/07/2019 11/07/2019 11/07/2019 11/07/2019 11/07/2019 11/07/2019 11/07/2019 11/07/2019 11/07/2019	Unrealisierter Gewinn USD 123 29.731 114.209 4.965 120.628 3.198 5.356 278.210 Unrealisierter Verlust USD (8.735) (13.388) (80.006) (20.870) (6.404) (4.338) (13.145) (7.755) (4.707) (117.880) (3.503) (1.400)	(0,01 % des Eigenkapitals 0,00 0,11 0,00 0,11 0,00 0,01 % des Eigenkapitals (0,01 (0,01 (0,001 (0,001 (0,001 (0,001 (0,001 (0,001 (0,001 (0,001 (0,001 (0,001 (0,001 (0,001 (0,001 (0,001 (0,001 (0,001 (0,001 (0,001 (0,001 (0,001 (0,001 (0,001 (0,001 (0,001 (0,001 (0,001 (0,001 (0,001 (0,001 (0,001 (0,001 (0,001 (0,001 (0,001 (0,001 (0,001 (0,001 (0,001 (0,001 (0,001 (0,001 (0,001 (0,001 (0,001 (0,001 (0,001 (0,001 (0,001 (0,001 (0,001 (0,001 (0,001 (0,001 (0,001 (0,001 (0,001 (0,001 (0,001 (0,001 (0,001 (0,001 (0,001 (0,001 (0,001 (0,001 (0,001 (0,001 (0,001 (0,001 (0,001 (0,001 (0,001 (0,001 (0,001 (0,001 (0,001 (0,001 (0,001 (0,001 (0,001 (0,001 (0,001 (0,001 (0,001 (0,001 (0,001 (0,001 (0,001 (0,001 (0,001 (0,001 (0,001 (0,001 (0,001 (0,001 (0,001 (0,001 (0,001 (0,001 (0,001 (0,001 (0,001 (0,001 (0,001 (0,001 (0,001 (0,001 (0,001 (0,001 (0,001 (0,001 (0,001 (0,001 (0,001 (0,001 (0,001 (0,001 (0,001 (0,001 (0,001 (0,001 (0,001 (0,001 (0,001 (0,001 (0,001 (0,001 (0,001 (0,001 (0,001 (0,001 (0,001 (0,001 (0,001 (0,001 (0,001 (0,001 (0,001 (0,001 (0,001 (0,001 (0,001 (0,001 (0,001 (0,001 (0,001 (0,001 (0,001 (0,001 (0,001 (0,001 (0,001 (0,001 (0,001 (0,001 (0,001 (0,001 (0,001 (0,001 (0,001 (0,001 (0,001 (0,001 (0,001 (0,001 (0,001 (0,001 (0,001 (0,001 (0,001 (0,001 (0,001 (0,001 (0,001 (0,001 (0,001 (0,001 (0,001 (0,001 (0,001 (0,001 (0,001 (0,001 (0,001 (0,001 (0,001 (0,001 (0,001 (0,001 (0,001 (0,001 (0,001 (0,001 (0,001 (0,001 (0,001 (0,001 (0,001 (0,001 (0,001 (0,001 (0,001 (0,001 (0,001 (0,001 (0,001 (0,001 (0,001 (0,001 (0,001 (0,001 (0,001 (0,001 (0,001 (0,001 (0,001 (0,001 (0,001 (0,001 (0,001 (0,001 (0,001 (0,001 (0,001 (0,001 (0,001 (0,001 (0,001 (0,001 (0,001 (0,001 (0,001 (0,001 (0,001 (0,001 (0,001 (0,001 (0,001 (0,001 (0,001 (0,001 (0,001 (0,001 (0,
JNREALISIER Devisentermi Vährung JSD JSD JSD JSD JSD JSD JSD JNREALISIER Vährung JYR NH JSD JSD JSD JSD JSD JSD JSD JS	Gekaufter Betrag 344.360 671.318 809.918.768 195.442 3.003.262 1.426.352 227.722 ETER GEWINN AUS DEVIS Gekaufter Betrag 1.442.525 4.751.147 453.662 4.527.975 1.242.215 258.465 322.717 1.218.953 647.590 211.029 14.107.154 1.001.350	Verkaufter Währung Betrag	kurz	Fälligkeits- termin 04/06/2019 11/06/2019 01/07/2019 01/07/2019 10/07/2019 17/07/2019 17/07/2019 17/07/2019 17/07/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 03/07/2019 03/07/2019 03/07/2019 05/07/2019 05/07/2019 06/07/2019 10/07/2019 10/07/2019 10/07/2019 10/07/2019 10/07/2019	Unrealisierter Gewinn USD 123 29.731 114.209 4.965 120.628 3.198 5.356 278.210 Unrealisierter Verlust USD (8.735) (13.388) (86) (80.006) (20.870) (6.404) (4.338) (13.145) (7.755) (4.707) (117.880) (3.503)	% de Eigenkapital 0,00 0,11 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,0

Swap-Kontrak	te - 0.11%					
Lokaler nomineller					Unrealisierter Gewinn	% des
Nettobestand	Zahlen	Erhalten	Währung	Fälligkeitstermin	USD	Eigenkapitals
	Zinsswaps					
1.550.000	Variabel (AUD 6-Monats-BBSW)	Fest 2,500%	AUD	19/06/2024	13.599	0,01
1.200.000	Variabel (AUD 6-Monats-BBSW)	Fest 2,750%	AUD	19/06/2026	8.736	0,01
1.900.000	Variabel (CHF 6-Monats-LIBOR)	Fest 1,050%	CHF	07/08/2028	88.263	0,07
270.000	Variabel (CHF 6-Monats-LIBOR)	Fest 0,250%	CHF	19/06/2029	11.398	0,01
1.490.000	Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR)	Fest 0,000%	EUR	19/06/2021	5.637	0,00
1.160.000	Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR)	Fest 0,250%	EUR	19/06/2023	13.710	0,01
8.530.000	Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR)	Fest 0,500%	EUR	19/06/2024	103.381	0,09
130.000	Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR)	Fest 0,080%	EUR	15/01/2025	130	0,00
1.040.000	Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR)	Fest 0,750%	EUR	19/06/2026	27.741	0,02
1.550.000 1.900.000	Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR)	Fest 1,450% Fest 1,200%	EUR EUR	15/01/2029 21/02/2029	54.272 32.481	0,04 0,03
680.000	Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR)		EUR	05/04/2029	10.082	0,03
480.000	Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR) Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR)	Fest 1,000% Fest 1,000%	EUR	19/06/2029	20.227	0,01
290.000	Variabel (GBP 6-Monats-LIBOR)	Fest 1,500%	GBP	19/06/2024	6.822	0,02
2.730.000	Variabel (GBP 12-Monats-LIBOR)	Fest 3,469%	GBP	15/11/2025	23.125	0,02
420.000	Variabel (GBP 6-Monats-LIBOR)	Fest 1,750%	GBP	19/06/2029	7.137	0,01
110.000	Fest 3,517%	Variabel (GBP 12-Monats-LIBOR)	GBP	15/11/2048	97	0,00
211.590.000	Variabel (JPY 6-Monats-LIBOR)	Fest 0,500%	JPY	22/03/2028	4.112	0,00
43.575.000	Fest 8,360%	Variabel (MXN 1-Monats-TIIE)	MXN	18/03/2020	2.244	0,00
1.780.000	Variabel (MYR 3-Monats-LIBOR)	Fest 3,650%	MYR	27/02/2024	5.461	0,00
11.940.000	Variabel (NZD 3-Monats-NZDBB)	Fest 1,750%	NZD	19/06/2021	45.448	0,04
190.000	Variabel (SGD 6-Monats-SORF6)	Fest 2,250%	SGD	20/03/2029	2.836	0,00
2.110.000	Variabel (USD 3-Monats-LIBOR)	Fest 2,500%	USD	20/05/2029	21.041	0,02
2.120.000	Variabel (USD 3-Monats-LIBOR)	Fest 3,000%	USD	19/06/2029	44.756	0,04
1.930.000	Variabel (USD 3-Monats-LIBOR)	Fest 3,000%	USD	19/06/2029	78.234	0,06
210.000	Variabel (USD 3-Monats-LIBOR)	Fest 3,000%	USD	20/06/2039	7.085	0,01
UNREALISIER	TER GEWINN AUS ZINSSWAPS				638.055	0,53
	Credit-Default-Swaps					
3.800.000	Fest 1,000%	Variabel (iTraxx Europe.31-V2 Index)	EUR	20/06/2024	7.674	0,01
12.350.000	Variabel (CDX.NA.IG.31-V1)	Fest 1,000%	USD	20/12/2023	14.886	0,01
UNREALISIER1	TER GEWINN AUS CREDIT-DEFAU	LT-SWAPS			22.560	0,02
UNREALISIER	TER GEWINN AUS SWAP-KONTRA	KTEN INSGESAMT			660.615	0,55
Lokaler					Unrealisierter	
nomineller					Verlust	% des
Nettobestand	Zahlen	Erhalten	Währung	Fälligkeitstermin	USD	Eigenkapitals
0.470.000	Zinsswaps	Veriet at (ALID C Marrata DDOM)	ALID	40/00/0000	(47.004)	(0.04)
2.170.000	Fest 3,000%	Variabel (AUD 6-Monats-BBSW)	AUD	19/06/2029	(17.864)	(0,01)
2.100.000	Fest 0,900%	Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR) Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR)	EUR EUR	20/05/2029 19/06/2029	(14.243)	(0,01)
1.740.000 120.000	Fest 1,500% Fest 1,750%	Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR)	EUR	20/06/2039	(40.868)	(0,03)
80.000	Fest 1,500%	Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR)	EUR	19/06/2049	(2.518) (8.953)	(0,00) (0,01)
3.040.000	Fest 3,290%	Variabel (GBP 12-Monats-LIBOR)	GBP	15/11/2020	(26.639)	(0,01)
620.000	Fest 1,500%	Variabel (GBP 6-Monats-LIBOR)	GBP	19/06/2026	(7.419)	(0,02)
1.200.000	Fest 1,900%	Variabel (GBP 6-Monats-LIBOR)	GBP	03/08/2028	(47.730)	(0,04)
1.140.000	Variabel (GBP 12-Monats-LIBOR)	Fest 3,569%	GBP	15/11/2028	(7.080)	(0,01)
480.000	Fest 1,500%	Variabel (GBP 6-Monats-LIBOR)	GBP	03/04/2029	(6.068)	(0,01)
860.000	Fest 1,500%	Variabel (GBP 6-Monats-LIBOR)	GBP	19/06/2029	(24.430)	(0,02)
362.660.000	Fest 0,350%	Variabel (JPY 6-Monats-LIBOR)	JPY	16/01/2029	(24.767)	(0,02)
14.930.000	Fest 1,000%	Variabel (JPY 6-Monats-LIBOR)	JPY	15/06/2049	(2.235)	(0,00)
21.050.000	Fest 2,300%	Variabel (NOK 6-Monats-NIBOR)	NOK	21/02/2029	(23.502)	(0,02)
860.000	Fest 3,250%	Variabel (NZD 3-Monats-NZDBB)	NZD	19/06/2029	(16.387)	(0,01)
9.230.000	Fest 0,500%	Variabel (SEK 3-Monats-STIBOR)	SEK	19/06/2023	(9.453)	(0,01)
85.020.000	Fest 0,500%	Variabel (SEK 3-Monats-STIBOR)	SEK	19/06/2024	(99.701)	(0,08)
2.930.000	Fest 1,000%	Variabel (SEK 3-Monats-STIBOR)	SEK	19/06/2029	(10.998)	(0,01)
5.700.000	Fest 3,000%	Variabel (USD 3-Monats-LIBOR)	USD	19/06/2021	(33.897)	(0,03)
800.000	Fest 2,071%	Variabel (USD 12-Monats-LIBOR)	USD	31/08/2023	(11.527)	(0,01)
000.000						
1.110.000 1.900.000	Fest 3,000% Fest 2,189%	Variabel (USD 3-Monats-LIBOR) Variabel (USD 12-Monats-LIBOR)	USD USD	19/06/2024 26/11/2028	(13.283)	(0,01)

(483.167)

(0,40)

UNREALISIERTER VERLUST AUS ZINSSWAPS

Swap-Kontrakte - (Fortsetzung)

Lokaler nomineller Nettobestand	Zahlen	Erhalten	Währung	Eällieksitete min	Unrealisierter Verlust USD	% des
Nettobestand	Zamen	Emailen	vvanrung	Fälligkeitstermin	030	Eigenkapitals
	Credit-Default-Swaps					
1.080.000	Fest 1,000%	Variabel (Volksrepublik China)	USD	20/12/2020	(16.382)	(0,02)
50.000	Fest 1,000%	Variabel (Volksrepublik China)	USD	20/12/2020	(776)	(0,00)
90.000	Fest 1,000%	Variabel (Volksrepublik China)	USD	20/12/2020	(1.319)	(0,00)
140.000	Fest 1,000%	Variabel (Volksrepublik China)	USD	20/12/2020	(1.984)	(0,00)
20.000	Fest 1,000%	Variabel (Volksrepublik China)	USD	20/12/2020	(300)	(0,00)
1.100.000	Fest 1,000%	Variabel (Volksrepublik China)	USD	20/12/2020	(16.992)	(0,02)
20.000	Fest 1,000%	Variabel (Volksrepublik China)	USD	20/12/2020	(291)	(0,00)
10.000	Fest 1,000%	Variabel (Volksrepublik China)	USD	20/06/2021	(195)	(0,00)
20.000	Fest 1,000%	Variabel (Volksrepublik China)	USD	20/06/2021	(400)	(0,00)
90.000	Fest 1,000%	Variabel (Volksrepublik China)	USD	20/06/2021	(1.754)	(0,00)
60.000	Fest 1,000%	Variabel (Volksrepublik China)	USD	20/06/2021	(1.202)	(0,00)
50.000	Fest 1,000%	Variabel (Volksrepublik China)	USD	20/06/2021	(981)	(0,00)
40.000	Fest 1,000%	Variabel (Volksrepublik China)	USD	20/06/2021	(783)	(0,00)
1.975.000	Variabel (CDX.NA.IG.32-V1 Index)	Fest 1,000%	USD	20/06/2024	(652)	(0,00)
30.000	Variabel (Republik Indonesien)	Fest 1,000%	USD	20/06/2024	(73)	(0,00)
250.000	Variabel (Republik Kolumbien)	Fest 1,000%	USD	20/06/2024	(780)	(0,00)
160.000	Variabel (Königreich Saudi-Arabien)	Fest 1,000%	USD	20/06/2024	(626)	(0,00)
UNREALISIER	TER VERLUST AUS CREDIT-DEFA	ULT-SWAPS			(45.490)	(0,04)
UNREALISIER	TER VERLUST AUS SWAP-KONTR	AKTEN INSGESAMT			(528.657)	(0,44)
MARKTWERT	DER ANLAGEN					
(Kosten USD 1	31.069.475)				132.496.526	110,31
ANDERE AKTI	VA UND PASSIVA				(12.385.473)	(10,31)
EIGENKAPITA	L				120.111.053	100,00
ANLAGEN INSC	GESAMT				Marktwert USD	% des Eigenkapitals
Anlagen insgesar	nt, ausgenommen Derivate (Kosten USD	133.128.225)			133.933.540	111,51
Marktwert gedeck	ter hypothekenbesicherter Termin-Wertpa	piere (Kosten USD (2.058.750))			(2.064.902)	(1,72)
Unrealisierter Gev	winn aus Terminkontrakten				507.123	0,42
Unrealisierter Ver	lust aus Terminkontrakten				(6.702)	(0,01)
Unrealisierter Gev	winn aus Devisentermingeschäften				278.210	0,23
Unrealisierter Ver	lust aus Devisentermingeschäften				(282.701)	(0,23)
Unrealisierter Gev	winn aus Swap-Kontrakten				660.615	0,55
	lust aus Swap-Kontrakten				(528.657)	(0,44)
Andere Aktiva und	d Passiva				(12.385.473)	(10,31)
Eigenkapital					120.111.053	100,00

Goldman Sachs & Co. LLC war als Futures Commission Merchant tätig.

Die Kontrahenten für Devisentermingeschäfte waren Bank of America N.A., Barclays Bank Plc., BNP Paribas S.A., Citibank N.A., HSBC Bank Plc., JP Morgan Chase Bank N.A., Merill Lynch International, Morgan Stanley & Co. International Ltd., Royal Bank of Canada, Royal Bank of Scotland Plc., State Street Bank & Trust, UBS AG und Westpac Banking Corp.

Die Kontrahenten für Swap-Kontrakte waren Bank of America N.A., Barclays Capital, Inc., Citibank N.A., Credit Suisse, HSBC Bank Plc. und JP Morgan Chase Bank N.A. Das maximale Einzelkontrahentenrisiko zum 31. Mai 2019 beträgt 0,55% des NIW.

- (a) Die Zinssätze repräsentieren entweder den genannten Kuponsatz, die abgezinste Jahresrendite am Tag des Erwerbs von Abzinsungspapieren oder, für zinsvariable Wertpapiere, den aktuell gültigen Satz, der auf den Zinssatzindizes basiert.
- (b) Die Fälligkeitstermine repräsentieren entweder den auf den Wertpapieren genannten Termin, den nächsten Termin zur Neufestsetzung des Zinssatzes für zinsvariable Wertpapiere oder den Termin der vorzeitigen Rückerstattung für diese Art von Wertpapieren.
- (c) Die variablen und veränderlichen Kuponsätze sind jene, die zum 31. Mai 2019 notiert waren.
- (d) 144A: Dieses Wertpapier wird an institutionelle Anleger auf Grund von Privatplatzierungen emittiert und ist übertragbar, wie in Regel 144A des US-Wertpapiergesetzes von 1933 festgelegt.
- (e) Eine verbundene Partei von Goldman Sachs Funds.
- (f) Die Rendite für diesen Fonds zum 31. Mai 2019 betrug 2,650%.
- (9) TBA (To Be Announced) Zuzuweisende Wertpapiere werden auf Grund von Terminobligos mit einem angemessenen Kapitalbetrag (im Allgemeinen +/- 2,5%) und keinem festgelegten Fälligkeitstermin gekauft. Der eigentliche Kapitalbetrag und der Fälligkeitstermin werden bei Abrechnung festgelegt, wenn bestimmte Hypotheken-Pools
- (h) Diese stellen TBA-Verkäufe dar, die von FNMA-Kaufpositionen gedeckt sind. Diese Beträge werden in der Aufstellung der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten separat als gedeckte hypothenbesicherte Termin-Wertpapiere offengelegt.

Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz ^(a)	Fälligkeitstermin ^(b)	Marktwert EUR	% des Eigenkapitals
Übertragbare \	Nertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert si	nd				
Industrieobliga	ationen – 17,63%					
Belgien						
500.000	KBC Group NV	EUR	0,750%	18/10/2023	507.872	0,14
Britische Jungfe	erninseln					
220.000	Huarong Finance 2019 Co., Ltd.	USD	3,750%	29/05/2024	196.654	0,05
310.000	Huarong Finance II Co., Ltd.	USD	5,500%	16/01/2025	299.747	0,08
					496.401	0,13
Kanada						
1.000.000	Suncor Energy, Inc.	USD	3,600%	01/12/2024	923.368	0,25
Frankreich						
	AXA S.A. ^(c)	EUR	3,250%	28/05/2049	338.250	0,09
	BNP Paribas S.A.	EUR	1,125%	22/11/2023	1.023.960	0,28
	BNP Paribas S.A. ^(c)	EUR	2,125%	23/01/2027	317.906	0,08
	Dexia Crédit Local S.A.	GBP	1,125%	15/06/2022	4.409.433	1,19
	Électricité de France S.A. Électricité de France S.A. ^(c)	EUR EUR	2,000% 4,000%	02/10/2030 31/12/2099	321.189 207.756	0,09 0,06
	EssilorLuxottica S.A.	USD	2,500%	30/06/2022	1.070.192	0,29
400.000		EUR	(0,070)%	21/03/2022	400.696	0,11
			(2,72.2,72.2		8.089.382	2,19
Deutschland						
	Deutsche Bank AG	USD	3.125%	13/01/2021	88.445	0.02
500.000		EUR	1,750%	05/07/2025	522.363	0,14
	Volkswagen Bank GmbH	EUR	1,875%	31/01/2024	207.459	0,06
	Volkswagen Bank GmbH	EUR	2,500%	31/07/2026	211.759	0,06
					1.030.026	0,28
Guernsey						
-	Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd.	EUR	1,250%	14/04/2022	307.890	0,08
Indien						
370.000	Reliance Industries Ltd.	USD	3,667%	30/11/2027	331.352	0,09
Irland						
550.000	Abbott Ireland Financing DAC	EUR	0,875%	27/09/2023	563.439	0,15
	AerCap Ireland Capital DAC Via AerCap Global Aviation Trust	USD	3,500%	26/05/2022	1.216.869	0,33
1.250.000	AerCap Ireland Capital DAC Via AerCap Global Aviation Trust	USD	4,625%	01/07/2022	1.161.576	0,31
	AIB Group Plc.	EUR	1,250%	28/05/2024	347.856	0,10
243.000	GE Capital International Funding Co. Unlimited Co.	USD	2,342%	15/11/2020	215.620	0,06
					3.505.360	0,95
Italien 350,000	Societa Iniziative Autostradali e Servizi SpA	EUR	3,375%	13/02/2024	385.555	0,10
	Occide iniziative Autostradan e octivizi opa	LOIX	0,01070	10/02/2024	303.333	0,10
Luxemburg	ArcelorMittal	EUR	2,250%	17/01/2024	413.592	0,11
550.000		EUR	2,250%	15/02/2024	568.315	0,11
600.000		EUR	1,375%	31/05/2047	641.247	0,17
220.000		USD	5,150%	11/02/2026	202.975	0,06
	Gazprom OAO Via Gaz Capital S.A.	USD	7,288%	16/08/2037	247.654	0,07
1.000.000	Medtronic Global Holdings SCA	EUR	0,375%	07/03/2023	1.008.175	0,27
					3.081.958	0,83
Mexiko						
	America Movil SAB de CV	MXN	6,000%	09/06/2019	194.243	0,05
	Mexico City Airport Trust	USD	4,250%	31/10/2026	177.331	0,05
	Mexico City Airport Trust	USD	5,500%	31/07/2047	171.523	0,05
	Mexico City Airport Trust 144A ^(d)	USD	3,875%	30/04/2028	246.527	0,07
	Mexico City Airport Trust 144A ^(d)	USD	5,500%	31/07/2047	257.285	0,07
520.000	Petroleos Mexicanos	EUR	5,125%	15/03/2023	564.270	0,15
					1.611.179	0,44

Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz ^(a)	Fälligkeitstermin ^(b)	Marktwert EUR	% des Eigenkapitals
Industrieobliga	ationen – (Fortsetzung)					
Niederlande						
	Bayer Capital Corp. BV	EUR	1,500%	26/06/2026	506.830	0,14
200.000		EUR	2,125%	15/12/2029	203.800	0,05
350.000	•	EUR	3,875%	25/07/2023	400.342	0,11
300.000	ING Groep NV Innogy Finance BV	EUR GBP	1,000% 6,125%	20/09/2023 06/07/2039	305.756 327.857	0,08 0,09
200.000	illiogy i mance by	GBF	0,12370	00/07/2039	1.744.585	0,09
Spanien						
200.000	Abertis Infraestructuras S.A.	EUR	1,500%	27/06/2024	205.923	0,06
300.000		EUR	2,375%	27/09/2027	311.593	0,08
200.000		EUR	3,000%	27/03/2031	209.327	0,06
	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.	EUR	0,750%	11/09/2022	302.168	0,08
	Banco de Sabadell S.A.	EUR	0,875%	05/03/2023	299.853	0,08
200.000	Banco de Sabadell S.A.	EUR	1,750%	10/05/2024	198.943	0,05
	CaixaBank S.A. FCC Aqualia S.A.	EUR EUR	1,125% 2,629%	17/05/2024 08/06/2027	203.665 524.277	0,06 0,14
500.000	PCC Aqualia S.A.	EUR	2,02970	06/00/2027	2.255.749	0,14
Vereinigte Arabi	sche Emirate					
	Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC	USD	4,600%	02/11/2047	742.708	0,20
Großbritannien						
350.000		GBP	6,125%	14/11/2036	442.769	0,12
700.000	Barclays Bank Plc.	USD	10,179%	12/06/2021	707.713	0,19
	BP Capital Markets Plc.	USD	3,814%	10/02/2024	140.714	0,04
	British Telecommunications Plc.	USD	5,125%	04/12/2028	530.957	0,14
	HSBC Holdings Plc.(c)	USD	3,803%	11/03/2025	1.325.045	0,36
	Royal Bank of Scotland Group Plc.(c)	USD	3,498%	15/05/2023	580.707	0,16
600.000		USD	4,519%	25/06/2024	551.504	0,15
450.000	,	EUR	1,750%	02/03/2026	449.262	0,12
600.000	Vodafone Group Plc.	USD	3,750%	16/01/2024	550.781 5.279.452	0,15 1,43
Vereinigte Staate	on von Amerika					.,,,,
-	AbbVie, Inc.	USD	3,750%	14/11/2023	230.905	0,06
100.000		USD	4,250%	14/11/2028	92.968	0,02
	Altria Group, Inc.	EUR	3,125%	15/06/2031	156.936	0,04
	Anadarko Petroleum Corp.	USD	5,550%	15/03/2026	399.894	0,11
	Anadarko Petroleum Corp.	USD	6,450%	15/09/2036	381.592	0,10
50.000	Anadarko Petroleum Corp.	USD	6,600%	15/03/2046	58.311	0,02
350.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc.	USD	4,150%	23/01/2025	330.608	0,09
2.050.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc.	USD	4,750%	23/01/2029	1.992.148	0,54
200.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc.	USD	4,600%	15/04/2048	178.163	0,05
	AT&T, Inc.	USD	2,800%	17/02/2021	1.078.091	0,29
	AT&T, Inc.	USD	3,200%	01/03/2022	725.087	0,20
	AT&T, Inc.	USD	3,000%	30/06/2022	180.516	0,05
	AT&T, Inc.	USD	3,950%	15/01/2025	185.853	0,05
	AT&T, Inc.	USD	3,400%	15/05/2025	90.450	0,02
	AT&T, Inc.	USD	4,100%	15/02/2028	414.624	0,11
	AT&T, Inc.	USD	4,350% 4,350%	01/03/2029	981.845 85.104	0,27
100.000	AT&T, Inc.	USD		15/06/2045		0,02 0,08
200 000		ELID		27/07/2020		
	Bank of America Corp.	EUR	2,500%	27/07/2020	308.974 187.461	
200.000	Bank of America Corp.	USD	2,500% 5,000%	13/05/2021	187.461	0,05
200.000 20.000	Bank of America Corp. Bank of America Corp.	USD USD	2,500% 5,000% 5,700%	13/05/2021 24/01/2022	187.461 19.310	0,05 0,01
200.000 20.000 850.000	Bank of America Corp. Bank of America Corp. Bank of America Corp.	USD USD USD	2,500% 5,000% 5,700% 4,125%	13/05/2021 24/01/2022 22/01/2024	187.461 19.310 802.425	0,05 0,01 0,22
200.000 20.000 850.000 100.000	Bank of America Corp. Bank of America Corp. Bank of America Corp. Bank of America Corp.	USD USD USD USD	2,500% 5,000% 5,700% 4,125% 3,875%	13/05/2021 24/01/2022 22/01/2024 01/08/2025	187.461 19.310 802.425 93.494	0,05 0,01 0,22 0,03
200.000 20.000 850.000 100.000 250.000	Bank of America Corp. Bank of America Corp. Bank of America Corp. Bank of America Corp. BAT Capital Corp.	USD USD USD USD USD	2,500% 5,000% 5,700% 4,125% 3,875% 3,222%	13/05/2021 24/01/2022 22/01/2024 01/08/2025 15/08/2024	187.461 19.310 802.425 93.494 221.137	0,05 0,01 0,22 0,03 0,06
200.000 20.000 850.000 100.000 250.000 150.000	Bank of America Corp. Bank of America Corp. Bank of America Corp. Bank of America Corp.	USD USD USD USD USD USD	2,500% 5,000% 5,700% 4,125% 3,875% 3,222% 3,557%	13/05/2021 24/01/2022 22/01/2024 01/08/2025	187.461 19.310 802.425 93.494 221.137 128.922	0,05 0,01 0,22 0,03 0,06 0,03
200.000 20.000 850.000 100.000 250.000 150.000 850.000	Bank of America Corp. Bank of America Corp. Bank of America Corp. Bank of America Corp. BAT Capital Corp. BAT Capital Corp.	USD USD USD USD USD USD USD	2,500% 5,000% 5,700% 4,125% 3,875% 3,222% 3,557% 2,894%	13/05/2021 24/01/2022 22/01/2024 01/08/2025 15/08/2024 15/08/2027 06/06/2022	187.461 19.310 802.425 93.494 221.137 128.922 763.797	0,05 0,01 0,22 0,03 0,06 0,03 0,21
200.000 20.000 850.000 100.000 250.000 150.000 850.000 1.300.000	Bank of America Corp. Bank of America Corp. Bank of America Corp. Bank of America Corp. BAT Capital Corp. BAT Capital Corp. Becton Dickinson and Co.	USD USD USD USD USD USD	2,500% 5,000% 5,700% 4,125% 3,875% 3,222% 3,557%	13/05/2021 24/01/2022 22/01/2024 01/08/2025 15/08/2024 15/08/2027	187.461 19.310 802.425 93.494 221.137 128.922	0,05 0,01 0,22 0,03 0,06 0,03 0,21 0,32
200.000 20.000 850.000 100.000 250.000 150.000 850.000 1.300.000	Bank of America Corp. Bank of America Corp. Bank of America Corp. Bank of America Corp. BAT Capital Corp. BAT Capital Corp. Becton Dickinson and Co. Becton Dickinson and Co.	USD USD USD USD USD USD USD USD	2,500% 5,000% 5,700% 4,125% 3,875% 3,222% 3,557% 2,894% 3,363%	13/05/2021 24/01/2022 22/01/2024 01/08/2025 15/08/2024 15/08/2027 06/06/2022 06/06/2024	187.461 19.310 802.425 93.494 221.137 128.922 763.797 1.180.223	0,05 0,01 0,22 0,03 0,06 0,03 0,21 0,32 0,30
200.000 20.000 850.000 100.000 250.000 150.000 850.000 1.300.000 1.200.000	Bank of America Corp. Bank of America Corp. Bank of America Corp. Bank of America Corp. BAT Capital Corp. BAT Capital Corp. Becton Dickinson and Co. Becton Dickinson and Co. BP Capital Markets America, Inc. BP Capital Markets America, Inc.	USD	2,500% 5,000% 5,700% 4,125% 3,875% 3,222% 3,557% 2,894% 3,363% 3,790%	13/05/2021 24/01/2022 22/01/2024 01/08/2025 15/08/2024 15/08/2027 06/06/2022 06/06/2024 06/02/2024	187.461 19.310 802.425 93.494 221.137 128.922 763.797 1.180.223 1.124.426	0,05 0,01 0,22 0,03 0,06 0,03 0,21 0,32
200.000 20.000 850.000 100.000 250.000 150.000 850.000 1.300.000 1.200.000	Bank of America Corp. Bank of America Corp. Bank of America Corp. Bank of America Corp. BAT Capital Corp. BAT Capital Corp. Becton Dickinson and Co. Becton Dickinson and Co. BP Capital Markets America, Inc. BP Capital Markets America, Inc. Capital One Financial Corp.	USD	2,500% 5,000% 5,700% 4,125% 3,875% 3,222% 3,557% 2,894% 3,363% 3,790% 3,017%	13/05/2021 24/01/2022 22/01/2024 01/08/2025 15/08/2024 15/08/2027 06/06/2022 06/06/2024 06/02/2024 16/01/2027	187.461 19.310 802.425 93.494 221.137 128.922 763.797 1.180.223 1.124.426 88.774	0,05 0,01 0,22 0,03 0,06 0,03 0,21 0,32 0,30 0,02
200.000 20.000 850.000 100.000 250.000 150.000 850.000 1.300.000 1.200.000 100.000 400.000	Bank of America Corp. Bank of America Corp. Bank of America Corp. Bank of America Corp. BAT Capital Corp. BAT Capital Corp. Becton Dickinson and Co. Becton Dickinson and Co. BP Capital Markets America, Inc. BP Capital Markets America, Inc. Capital One Financial Corp.	USD	2,500% 5,000% 5,700% 4,125% 3,875% 3,222% 2,894% 3,363% 3,790% 3,017% 2,500%	13/05/2021 24/01/2022 22/01/2024 01/08/2025 15/08/2024 15/08/2027 06/06/2022 06/06/2024 06/02/2024 16/01/2027 12/05/2020	187.461 19.310 802.425 93.494 221.137 128.922 763.797 1.180.223 1.124.426 88.774 894.332	0,05 0,01 0,22 0,03 0,06 0,03 0,21 0,32 0,30 0,02
200.000 20.000 850.000 100.000 250.000 150.000 850.000 1.300.000 1.200.000 1.000.000 400.000	Bank of America Corp. Bank of America Corp. Bank of America Corp. Bank of America Corp. BAT Capital Corp. BAT Capital Corp. BAT Capital Corp. Becton Dickinson and Co. Becton Dickinson and Co. BP Capital Markets America, Inc. BP Capital Markets America, Inc. Capital One Financial Corp. Citigroup, Inc.	USD	2,500% 5,000% 5,700% 4,125% 3,875% 3,222% 3,557% 2,894% 3,363% 3,790% 2,500% 2,750%	13/05/2021 24/01/2022 22/01/2024 01/08/2025 15/08/2024 15/08/2027 06/06/2022 06/06/2024 06/02/2024 16/01/2027 12/05/2020 24/01/2024	187.461 19.310 802.425 93.494 221.137 128.922 763.797 1.180.223 1.124.426 88.774 894.332 464.255	0,05 0,01 0,22 0,03 0,06 0,03 0,21 0,32 0,30 0,02 0,24
200.000 20.000 850.000 100.000 250.000 150.000 850.000 1.300.000 1.200.000 400.000 1.000.000 1.500.000	Bank of America Corp. BAT Capital Corp. BAT Capital Corp. Becton Dickinson and Co. Becton Dickinson and Co. BP Capital Markets America, Inc. BP Capital Markets America, Inc. Capital One Financial Corp. Citigroup, Inc. Continental Resources, Inc.	USD	2,500% 5,000% 5,700% 4,125% 3,875% 3,222% 3,557% 2,894% 3,363% 3,790% 3,017% 2,500% 2,750% 4,500%	13/05/2021 24/01/2022 22/01/2024 01/08/2025 15/08/2024 15/08/2027 06/06/2022 06/06/2022 06/06/2024 16/01/2027 12/05/2020 24/01/2024 15/04/2023	187.461 19.310 802.425 93.494 221.137 128.922 763.797 1.180.223 1.124.426 88.774 894.332 464.255 92.816	0,05 0,01 0,22 0,03 0,06 0,03 0,21 0,32 0,30 0,02 0,24 0,13
200.000 20.000 850.000 100.000 250.000 150.000 850.000 1.300.000 1.200.000 400.000 100.000 1.500.000 250.000	Bank of America Corp. BAT Capital Corp. BAT Capital Corp. Becton Dickinson and Co. Becton Dickinson and Co. BP Capital Markets America, Inc. BP Capital Markets America, Inc. Capital One Financial Corp. Citigroup, Inc. Continental Resources, Inc. CVS Health Corp.	USD	2,500% 5,000% 5,700% 4,125% 3,875% 2,894% 3,363% 3,790% 3,017% 2,500% 2,750% 4,500% 4,300%	13/05/2021 24/01/2022 22/01/2024 01/08/2025 15/08/2024 15/08/2027 06/06/2022 06/06/2022 06/06/2024 16/01/2027 12/05/2020 24/01/2024 15/04/2023 25/03/2028	187.461 19.310 802.425 93.494 221.137 128.922 763.797 1.180.223 1.124.426 88.774 894.332 464.255 92.816 1.381.174	0,05 0,01 0,22 0,03 0,06 0,03 0,21 0,32 0,30 0,02 0,24 0,13 0,02 0,37

Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz ^(a)	Fälligkeitstermin ^(b)	Marktwert EUR	% de: Eigenkapital:
ndustrieobliga	ationen – (Fortsetzung)					
	en von Amerika – (Fortsetzung)					
650.000	Discover Bank	USD	3,100%	04/06/2020	584.671	0,16
	DowDuPont, Inc.	USD	4,493%	15/11/2025	385.439	0,10
800.000		USD	4,725%	15/11/2028	779.919	0,21
	Energy Transfer Operating LP	USD	5,250%	15/04/2029	289.591	0,08
	Enterprise Products Operating LLC	USD	5,250%	31/01/2020	91.066	0,02
	Enterprise Products Operating LLC	USD	2,850%	15/04/2021	359.631	0,10
	Enterprise Products Operating LLC	USD	3,750%	15/02/2025	1.392.808	0,38
	EQM Midstream Partners LP	USD	4,750%	15/07/2023	365.669	0,10
	Fidelity National Information Services, Inc.	EUR GBP	0,750%	21/05/2023	353.376	0,10
	Fidelity National Information Services, Inc. Fidelity National Information Services, Inc.	EUR	2,602% 1,500%	21/05/2025 21/05/2027	172.158 508.522	0,05 0,14
	Fidelity National Information Services, Inc.	EUR	2,950%	21/05/2039	157.423	0,14
	Ford Motor Credit Co., LLC	USD	3,815%	02/11/2027	164.572	0,04
436.000		USD	4,650%	17/10/2021	405.677	0,11
100.000		USD	2,700%	09/10/2022	88.621	0,02
	General Electric Co.	USD	3,100%	09/01/2023	179.357	0,05
	General Motors Financial Co., Inc.	USD	5,650%	17/01/2029	94.039	0,03
	HCP, Inc.	USD	2,625%	01/02/2020	849.939	0,23
	Keurig Dr Pepper, Inc.	USD	2,550%	15/09/2026	959.606	0,26
	Kinder Morgan Energy Partners LP	USD	4,300%	01/05/2024	46.996	0,01
	Kinder Morgan, Inc.	USD	3,050%	01/12/2019	313.882	0,08
300.000	Komatsu Finance America, Inc.	USD	2,118%	11/09/2020	266.669	0,07
400.000	Marathon Oil Corp.	USD	4,400%	15/07/2027	372.563	0,10
80.000	MetLife, Inc.	USD	3,600%	10/04/2024	74.840	0,02
350.000	MetLife, Inc. – Serie D	USD	4,368%	15/09/2023	335.467	0,09
1.350.000		USD	5,625%	23/09/2019	1.220.197	0,33
400.000		EUR	0,637%	26/07/2024	400.632	0,11
700.000		USD	3,700%	23/10/2024	648.889	0,18
350.000	0 ,	USD	4,000%	23/07/2025	327.854	0,09
100.000	0 ,	USD	3,875%	29/04/2024	93.441	0,03
200.000		USD	4,500%	15/04/2038	171.602	0,05
	MPLX LP	USD	5,500%	15/02/2049	189.817	0,05
	Plains All American Pipeline LP Via PAA Finance Corp.	USD	4,500%	15/12/2026	138.869	0,04
200.000	·	USD	4,700%	15/06/2044	168.131	0,05
400.000		USD USD	3,500%	23/01/2024	371.023	0,10 0,03
108.000 150.000		USD	3,250%	12/06/2020 12/06/2022	97.293 138.197	0,03
330.000		USD	4,000%	27/03/2024	312.004	0,04
500.000	ŭ	USD	5,875% 3,400%	01/02/2028	440.377	0,08
1.300.000		USD	3,450%	01/06/2027	1.164.827	0,12
600.000		USD	4,000%	01/10/2027	533.822	0,14
250.000	,	USD	5,300%	01/04/2044	219.574	0,06
50.000	,	USD	5,400%	01/10/2047	45.506	0,00
164.000	,	USD	3,000%	15/08/2019	147.024	0,04
	United Technologies Corp.	USD	4,125%	16/11/2028	393.939	0,11
	Valero Energy Corp.	USD	4.350%	01/06/2028	93.090	0,03
550.000		USD	4,625%	01/11/2025	519.132	0,14
	Verizon Communications, Inc.	USD	3,875%	08/02/2029	187.371	0,05
600.000		USD	5,012%	15/04/2049	607.149	0,16
50.000		USD	4,850%	15/07/2045	46.278	0,01
100.000		USD	4,750%	15/08/2028	89.476	0,02
50.000		USD	5,450%	01/04/2044	42.877	0,01
400.000	Williams Cos., Inc.	USD	3,900%	15/01/2025	368.593	0,10
					34.942.359	9,44
NDUSTRIEOBL Kosten EUR 62	IGATIONEN INSGESAMT 2.238.459)				65.235.196	17,63
Staatsanleiher	1 – 36,57%					
Österreich 660.000	Österreichische Staatsanleihe 144A ^(d)	EUR	2,100%	20/09/2117	933.217	0,25
Belgien	-	-	,			-,
-	Belgische Staatsanleihe – Serie 79 144A(d)	EUR	0,200%	22/10/2023	677.995	0,18
610.000	•	EUR	2,150%	22/06/2066	722.027	0,20
1.100.000		EUR	0,900%	22/06/2029	1.165.411	0,31
	- 5		- 0,00070			
					2.565.433	0,69

Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz ^(a)	Fälligkeitstermin ^(b)	Marktwert EUR	% des Eigenkapitals
Staatsanleiher	n – (Fortsetzung)					
Kanada						
	Kanadische Staatsanleihen	CAD	2,750%	01/12/2048	672.834	0,18
	Provinz British Columbia, Kanada	CAD	3,250%	18/12/2021	137.652	0,04
	Provinz British Columbia, Kanada – Serie BCCD Provinz Ontario, Kanada	CAD CAD	4,950% 4,400%	18/06/2040 02/06/2019	1.017.552 132.473	0,27 0,04
	Provinz Ontario, Kanada Provinz Ontario, Kanada	CAD	4,400%	02/06/2019	1.385.221	0,04
	Provinz Quebec, Kanada	CAD	4,250%	01/12/2043	429.985	0,12
000.000	. To the days of tuning	0,15	1,20070	01112010	3.775.717	1,02
Tschechische R	epublik Tschechische Staatsanleihe – Serie 76	071/	4.5000/	20/40/0040	309.491	0.00
	ischechische Staatsanieme – Sene 76	CZK	1,500%	29/10/2019	309.491	0,08
Dänemark 1.600.000	Dänische Staatsanleihe	DKK	4,500%	15/11/2039	394.748	0,11
Frankreich						
	Französische Staatsanleihe OAT	EUR	2,750%	25/10/2027	1.626.702	0,44
850.000		EUR	4,500%	25/04/2041	1.452.119	0,39
650.000	Französische Staatsanleihe OAT 144A(d)	EUR	1,750%	25/05/2066	713.313	0,20
					3.792.134	1,03
Deutschland						
	FMS Wertmanagement	GBP	0,875%	14/05/2021	3.161.340	0,85
200.000		AUD	6,000%	20/08/2020	130.835	0,03
1.000.000		SEK	5,000%	01/12/2020 15/03/2023	101.076	0,03
2.500.000 900.000		EUR EUR	0,375% 0,625%	22/02/2027	2.573.163 947.106	0,70 0,26
1.000.000		EUR	0.625%	07/01/2028	1.050.595	0,28
1.000.000		2011	0,02070	0170172020	7.964.115	2,15
Indonesien						
	Internationale indonesische Staatsanleihe	USD	4,125%	15/01/2025	1.093.736	0,29
	Internationale indonesische Staatsanleihe	EUR	3,750%	14/06/2028	324.233	0,09
	Indonesische Schatzanleihe – Serie FR73	IDR	8,750%	15/05/2031	797.822	0,22
1.040.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III	USD	4,550%	29/03/2026	976.795	0,26
1.700.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III	USD	4,150%	29/03/2027	1.555.770	0,42
					4.748.356	1,28
Irland	laisele a Otentanulaile a	FUD	0.0000/	45/05/0000	070.450	0.07
930.000	Irische Staatsanleihe	EUR	0,900%	15/05/2028	979.453	0,27
Israel	Israelische Staatsanleihe – Fest – Serie 327	ILS	2,000%	31/03/2027	421.105	0,11
	Israelische Staatsahleine – Fest – Sehe 327	ILS	2,000%	31/03/2027	421.103	0,11
Italien	Buoni poliennali del Tesoro Italia	EUR	1,450%	15/05/2025	560.161	0,15
	Buoni poliennali del Tesoro Italia	EUR	2,800%	01/12/2028	1.290.461	0,15
1.510.000		EUR	3,500%	01/03/2030	1.617.572	0,44
830.000	Buoni poliennali del Tesoro Italia 144A(d)	EUR	2,950%	01/09/2038	802.423	0,22
930.000		EUR	2,800%	01/03/2067	797.773	0,21
1.380.000	Italienische Certificati di Credito del Tesoro(c)	EUR	1,614%	15/01/2025	1.345.873	0,36
					6.414.263	1,73
Japan						
	Japanische Staatsanleihe – Serie 12	JPY	0,500%	20/03/2059	4.122.536	1,11
1.239.000.000		JPY JPY	1,400%	20/09/2034 20/03/2039	12.172.424 6.245.199	3,29
742.700.000 450.621.600	Japanische Staatsanleihe – Serie 168 Japanische Staatsanleihe – Serie 20	JPY JPY	0,400% 0,100%	10/03/2025	3.831.285	1,69 1,04
954.651.060		JPY	0,100%	10/03/2025	8.156.206	2,20
	Japanische Staatsanleihe – Serie 34	JPY	2,200%	20/03/2041	286.263	0,08
38.450.000	•	JPY	0,100%	20/03/2029	322.945	0,09
109.350.000	Japanische Staatsanleihe – Serie 399	JPY	0,100%	01/04/2021	905.292	0,25
1.425.550.000		JPY	0,100%	01/05/2021	11.804.082	3,19
232.150.000	Japanische Staatsanleihe – Serie 62	JPY	0,500%	20/03/2049	1.935.310	0,52
					49.781.542	13,46
Kuwait 4.490.000	Internationale kuwaitische Staatsanleihe	USD	3,500%	20/03/2027	4.197.870	1,14
		000	0,000 /0	20/00/2021	4.107.070	1,14

Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz ^(a)	Fälligkeitstermin ^(b)	Marktwert EUR	% des Eigenkapitals
Staatsanleihen	- (Fortsetzung)					
Mexiko						
	Mexikanische Bonos – Serie M	MXN	6,500%	09/06/2022	3.771	0,00
	Mexikanische Bonos – Serie M	MXN	7,750%	29/05/2031	93.288	0,02
8.287.800	Mexikanische Bonos – Serie M 30	MXN	10,000%	20/11/2036	438.087	0,12
					535.146	0,14
Portugal 850.000	Portugiesische Obrigacoes do Tesouro OT 144A ^(d)	EUR	1,950%	15/06/2029	942.565	0,26
Katar			,,,,,,			
	Internationale katarische Staatsanleihe	USD	3,875%	23/04/2023	187.301	0,05
210.000	Internationale katarische Staatsanleihe	USD	4,500%	23/04/2028	205.841	0,06
410.000	Internationale katarische Staatsanleihe	USD	5,103%	23/04/2048	421.390	0,11
830.000	Internationale katarische Staatsanleihe	USD	5,103%	23/04/2048	853.059	0,23
					1.667.591	0,45
Russland						
17.600.000	Anleihe der russischen Föderation – OFZ-Anleihen – Serie 6212	RUB	7,050%	19/01/2028	231.710	0,06
Südafrika	0.11(1) 0	74-		0.4/2.//2222		
	Südafrikanische Staatsanleihe – Serie 2030	ZAR	8,000%	31/01/2030	62.232	0,02
9.000		ZAR	8,250%	31/03/2032	504	0,00
	Südafrikanische Staatsanleihe – Serie 2040	ZAR	9,000%	31/01/2040	1.135	0,00
190.000		ZAR	8,750%	31/01/2044	10.466	0,00
9.760.000	Südafrikanische Staatsanleihe – Serie R186	ZAR	10,500%	21/12/2026	663.447	0,18
					737.784	0,20
Südkorea	Inflationsgebundene koreanische Schatzanleihe – Serie 2606	KRW	1,000%	10/06/2026	5.786.606	1,56
	Inflationsgebundene koreanische Schatzanleine – Serie 2006 Inflationsgebundene koreanische Schatzanleihe – Serie 2806	KRW	1,750%	10/06/2028	179.818	0,05
210.200.000	and a second sec		1,10070	10/00/2020	5.966.424	1,61
Spanien						
1.940.000	Spanische Staatsanleihe	EUR	0,050%	31/01/2021	1.953.173	0,53
1.230.000	•	EUR	4,800%	31/01/2024	1.509.394	0,41
630.000	Spanische Staatsanleihe 144A ^(d)	EUR	3,800%	30/04/2024	748.525	0,20
2.920.000	Spanische Staatsanleihe 144A ^(d)	EUR	1,500%	30/04/2027	3.160.696	0,86
720.000	•	EUR	3,450%	30/07/2066	974.124	0,26
					8.345.912	2,26
Thailand						
72.680.000	Thailändische Staatsanleihe	THB	1,875%	17/06/2022	2.057.782	0,56
Vereinigte Arabis						
	Internationale abu-dhabische Staatsanleihe	USD	2,500%	11/10/2022	296.293	0,08
	Internationale abu-dhabische Staatsanleihe	USD	3,125%	11/10/2027	463.907	0,12
420.000	Internationale abu-dhabische Staatsanleihe	USD	4,125%	11/10/2047	394.273	0,11
950.000	Internationale abu-dhabische Staatsanleihe	USD	4,125%	11/10/2047	891.809	0,24
					2.046.282	0,55
Großbritannien	Priticeho Staateobligationen	CPD	4 5000/	07/00/2024	2.204.805	0.00
	Britische Staatsobligationen	GBP	4,500%	07/09/2034		0,60
	Britische Staatsobligationen	GBP	3,250%	22/01/2044	1.807.431 1.342.687	0,49
	Britische Staatsobligationen Britische Staatsobligationen	GBP GBP	3,500% 4,250%	22/01/2045 07/12/2046	1.727.979	0,36 0,47
	Britische Staatsobligationen	GBP	3,500%	22/07/2068	714.073	0,47
300.000	Shillotto diddisobilgationen	ODF	3,50070	22/01/2000	7.796.975	2,11
	A					-,
Voroiniato Stanta				45/07/0000	3.284.570	0,89
		USD	በ 75በ%	15/11/12/128		
3.553.910	Inflationsindexierte US-Schatzanleihen	USD	0,750% 2,375%	15/07/2028 31/01/2023		
3.553.910 14.900.000	Inflationsindexierte US-Schatzanleihen US-Schatzanweisungen/-Schatzanleihen	USD	2,375%	31/01/2023	13.547.610	3,66
14.900.000	Inflationsindexierte US-Schatzanleihen					
3.553.910 14.900.000 1.960.000	Inflationsindexierte US-Schatzanleihen US-Schatzanweisungen/-Schatzanleihen	USD	2,375%	31/01/2023	13.547.610 1.860.802	3,66 0,50

Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz ^(a)	Fälligkeitstermin ^(b)	Marktwert EUR	% des Eigenkapitals
Überstaatliche	Wertpapiere – 2,73%					
2.200.000	Asiatische Entwicklungsbank	EUR	0,200%	25/05/2023	2.246.750	0,61
4.860.000	Entwicklungsbank des Europarates	EUR	0,125%	25/05/2023	4.949.910	1,34
600.000	Europäische Investitionsbank	SEK	5,000%	01/12/2020	60.652	0,01
	Europäische Investitionsbank	SEK	1,750%	12/11/2026	699.038	0,19
2.010.000	Europäische Investitionsbank	EUR	0,875%	14/01/2028	2.151.996	0,58
					10.108.346	2,73
(Kosten EUR 9.	CHE WERTPAPIERE INSGESAMT 858.747)				10.108.346	2,73
Investmentfon	ds – 4,91%					
Irland						
	Goldman Sachs Euro Liquid Reserves Fund (thesauriere	nde Anteilklasse X) ^{(e)(f)}			18.176.000	4,91
(Kosten EUR 18	DNDS INSGESAMT 3.179.692)				18.176.000	4,91
ÜBERTRAGBAF (Kosten EUR 21	RE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN 18.560.366)	BÖRSE NOTIERT S	IND, INSGESA	MT	228.818.139	61,84
Übertragbare \	Wertpapiere, die an einem anderen geregelten	Markt gehandelt v	verden			
Industrieobliga	ationen – 8,27%					
Bermuda 850 000	Bacardi Ltd. 144A ^(d)	USD	4.700%	15/05/2028	790.260	0,21
	Dacatul Etc. 144A-7	030	4,70070	13/03/2020	790.200	0,21
Cayman-Inseln 250.000	Avolon Holdings Funding Ltd. 144A ^(d)	USD	3,950%	01/07/2024	222.478	0,06
Frankreich						
1.050.000	BNP Paribas S.A. 144A(d)	USD	3,375%	09/01/2025	933.605	0,25
1.500.000	BPCE S.A. 144A(d)	USD	4,000%	12/09/2023	1.384.971	0,37
	Crédit Agricole S.A. 144A ^(d)	USD	3,375%	10/01/2022	316.928	0,09
	Crédit Agricole S.A. 144A ^(d)	USD	3,750%	24/04/2023	366.051	0,10
1.200.000	Électricité de France S.A. 144A ^(d)	USD	4,500%	21/09/2028	1.137.470	0,31
B t bl d					4.139.025	1,12
Deutschland 1.225.000	Deutsche Bank AG	USD	2,700%	13/07/2020	1.088.574	0,29
Luxemburg						
-	Gazprom OAO Via Gaz Capital S.A.	USD	8,625%	28/04/2034	129.067	0,04
	Suzprom One via Suz Supriar On.		0,02070	20/04/2004	120.007	0,04
Mexiko	Petroleos Mexicanos	USD	6,375%	04/02/2021	23.312	0,01
	r etioleos Mexicanos	03D	0,37370	04/02/2021	23.312	0,01
Niederlande	Deutsche Telekom International Finance BV 144A ^(d)	USD	4,375%	21/06/2028	712.065	0,19
500.000		USD	4,441%	24/04/2023	459.860	0,13
450.000		USD	4,892%	24/04/2025	414.034	0,11
	Syngenta Finance NV 144A ^(d)	USD	5,182%	24/04/2028	225.933	0,06
	, ,				1.811.892	0,49
Vereinigte Arabi	sche Emirate					
10.464	Dolphin Energy Ltd., LLC 144A ^(d)	USD	5,888%	15/06/2019	9.407	0,00
Vereinigte Staate						
	Bank of America Corp.(c)	USD	3,499%	17/05/2022	545.409	0,15
	Bayer US Finance II LLC 144A ^(d)	USD	4,250%	15/12/2025	458.879	0,12
	Broadcom Corp. Via Broadcom Cayman Finance Ltd.	USD	3,000%	15/01/2022	267.397	0,07
	Broadcom, Inc. 144A ^(d) Broadcom, Inc. 144A ^(d)	USD USD	3,125% 3,625%	15/10/2022 15/10/2024	1.070.053 1.100.226	0,29 0,30
	Broadcom, Inc. 144A ^(d)	USD	4,250%	15/10/2024	1.104.870	0,30
	Charter Communications Operating LLC	000	7,200 /0	. 5. 57/2025		0,00
	Via Charter Communications Operating Capital Charter Communications Operating LLC	USD	3,579%	23/07/2020	225.774	0,06
	Via Charter Communications Operating Capital	USD	4,500%	01/02/2024	655.400	0,18
1.450.000	Charter Communications Operating LLC Via Charter Communications Operating Capital	USD	4,908%	23/07/2025	1.374.424	0,37

dustrieobliga	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz ^(a)	Fälligkeitstermin ^(b)	Marktwert EUR	% de Eigenkapita
	tionen – (Fortsetzung)					
	en von Amerika – (Fortsetzung)					
	Comcast Corp.	USD	3,700%	15/04/2024	561.191	0,15
	Comcast Corp.	USD	3,950%	15/10/2025	426.594	0,11
	Compass Bank	USD	3,500%	11/06/2021	771.563	0,21
	Fox Corp. 144A ^(d)	USD	4,030%	25/01/2024	140.812	0,04
	Glencore Funding LLC 144A ^(d)	USD	4,125%	30/05/2023	1.099.449	0,30
	Glencore Funding LLC 144A ^(d)	USD	4,625%	29/04/2024	1.116.806	0,30
	Cigna Corp. 144A ^(d)	USD	3,750%	15/07/2023	597.964	0,16
	Cigna Corp. 144A ^(d)	USD	4,125%	15/11/2025	1.028.022	0,28
	Cigna Corp. 144A ^(d)	USD	4,900%	15/12/2048	91.254	0,02
1.250.000	Huntington National Bank	USD	3,250%	14/05/2021	1.133.559	0,31
		USD	3,797%	23/07/2024	1.297.721	0,3
1.300.000	JPMorgan Chase & Co.(c)	USD	4,023%	05/12/2024	1.219.363	0,33
650.000	Kraft Heinz Foods Co.	USD	2,800%	02/07/2020	582.833	0,10
450.000	Marathon Petroleum Corp.	USD	3,800%	01/04/2028	402.818	0,1
900.000	Marriott International, Inc.	USD	4,650%	01/12/2028	876.937	0,2
900.000	Sabine Pass Liquefaction LLC	USD	5,750%	15/05/2024	888.261	0,2
550.000	Time Warner Cable LLC	USD	5,000%	01/02/2020	499.986	0,1
	Time Warner Cable LLC	USD	4,125%	15/02/2021	45.624	0,0
	Verizon Communications, Inc.	USD	4,329%	21/09/2028	882.334	0,2
	Walgreens Boots Alliance, Inc.	USD	2,700%	18/11/2019	134.363	0,0
	WEA Finance LLC Via Westfield UK & Europe	000	2,. 00 /0		. 3	0,0
000.000	Finance Plc. 144A ^(d)	USD	2,700%	17/09/2019	268.765	0,0
1 600 000	Wells Fargo Bank NA	USD	3,550%	14/08/2023	1.477.970	0,4
	Western Midstream Operating LP	USD	5,300%	01/03/2048	41.631	0,0
30.000	Western Midstream Operating LF	OSD	3,300 /6	01/03/2040	22.388.252	6,0
DIISTRIEGRI	IGATIONEN INSGESAMT				22.000.202	
osten EUR 29					30.602.267	8,2
	Federal Home Loan Banks	USD	2,625%	12/09/2025	550.999	0,1
600.000	EN INSGESAMT	USD	2,625%	12/09/2025	550.999 550.999	
600.000 FAATSANLEIH Costen EUR 52 ehördliche fo	EN INSGESAMT 1.981) rderungsbesicherte Schuldverschreibungen		2,625%	12/09/2025		0,1
TAATSANLEIH Costen EUR 52 ehördliche for ereinigte Staate	EN INSGESAMT 1.981) rderungsbesicherte Schuldverschreibungen en von Amerika	– 14,57%			550.999	0,1
600.000 TAATSANLEIH Costen EUR 52 chördliche for preinigte Staate 20.370	EN INSGESAMT 1.981) rderungsbesicherte Schuldverschreibungen en von Amerika Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)	– 14,57% USD	5,000%	01/09/2023	550.999 19.264	0,1
600.000 FAATSANLEIH OSTEN EUR 52 Phördliche for reinigte Staate 20.370 261.858	EN INSGESAMT 1.981) rderungsbesicherte Schuldverschreibungen en von Amerika Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)	- 14,57% USD USD	5,000% 3,000%	01/09/2023 15/12/2027	550.999 19.264 18.450	0,1 0,0 0,0
600.000 CAATSANLEIH osten EUR 52 Chördliche for reinigte Staate 20.370 261.858 82.597	EN INSGESAMT 1.981) rderungsbesicherte Schuldverschreibungen en von Amerika Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)	- 14,57% USD USD USD	5,000% 3,000% 6,000%	01/09/2023 15/12/2027 01/08/2028	19.264 18.450 80.419	0,1 0,0 0,0 0,0
600.000 AATSANLEIH osten EUR 52 Phördliche for reinigte Staate 20.370 261.858 82.597 500.000	EN INSGESAMT 1.981) rderungsbesicherte Schuldverschreibungen en von Amerika Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)	- 14,57% USD USD USD USD USD	5,000% 3,000% 6,000% 6,750%	01/09/2023 15/12/2027 01/08/2028 15/03/2031	19.264 18.450 80.419 643.962	0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
600.000 AATSANLEIH osten EUR 52 chördliche foi reinigte Staate 20.370 261.858 82.597 500.000 201.428	EN INSGESAMT 1.981) rderungsbesicherte Schuldverschreibungen en von Amerika Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)	- 14,57% USD USD USD USD USD USD	5,000% 3,000% 6,000% 6,750% 5,000%	01/09/2023 15/12/2027 01/08/2028 15/03/2031 01/12/2038	19.264 18.450 80.419 643.962 193.905	0,1 0,0 0,0 0,0 0,1
600.000 AATSANLEIH osten EUR 52 shördliche for reinigte Staate 20.370 261.858 82.597 500.000 201.428 714.496	EN INSGESAMT 1.981) rderungsbesicherte Schuldverschreibungen en von Amerika Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)	- 14,57% USD USD USD USD USD USD USD USD	5,000% 3,000% 6,000% 6,750% 5,000% 3,660%	01/09/2023 15/12/2027 01/08/2028 15/03/2031 01/12/2038 15/07/2039	19.264 18.450 80.419 643.962 193.905 101.825	0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
600.000 AATSANLEIH osten EUR 52 chördliche for reinigte Staate 20.370 261.858 82.597 500.000 201.428 714.496 15.781	EN INSGESAMT 1.981) rderungsbesicherte Schuldverschreibungen en von Amerika Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)	- 14,57% USD USD USD USD USD USD USD USD USD	5,000% 3,000% 6,000% 6,750% 5,000% 3,660% 4,000%	01/09/2023 15/12/2027 01/08/2028 15/03/2031 01/12/2038 15/07/2039 01/06/2040	19.264 18.450 80.419 643.962 193.905 101.825 14.714	0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
600.000 AATSANLEIH osten EUR 52 shördliche for reinigte Staate 20.370 261.858 82.597 500.000 201.428 714.496 15.781 94.710	EN INSGESAMT 1.981) rderungsbesicherte Schuldverschreibungen en von Amerika Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)	- 14,57% USD USD USD USD USD USD USD USD USD US	5,000% 3,000% 6,000% 6,750% 5,000% 3,660%	01/09/2023 15/12/2027 01/08/2028 15/03/2031 01/12/2038 15/07/2039	19.264 18.450 80.419 643.962 193.905 101.825	0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
600.000 AATSANLEIH beten EUR 52 hördliche for reinigte Staate 20.370 261.858 82.597 500.000 201.428 714.496 15.781 94.710 51.965	EN INSGESAMT 1.981) rderungsbesicherte Schuldverschreibungen en von Amerika Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)	- 14,57% USD USD USD USD USD USD USD USD USD	5,000% 3,000% 6,000% 6,750% 5,000% 3,660% 4,000%	01/09/2023 15/12/2027 01/08/2028 15/03/2031 01/12/2038 15/07/2039 01/06/2040	19.264 18.450 80.419 643.962 193.905 101.825 14.714	0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
600.000 AATSANLEIH beten EUR 52 hördliche for reinigte Staate 20.370 261.858 82.597 500.000 201.428 714.496 15.781 94.710 51.965	EN INSGESAMT 1.981) rderungsbesicherte Schuldverschreibungen en von Amerika Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)	- 14,57% USD USD USD USD USD USD USD USD USD US	5,000% 3,000% 6,000% 6,750% 5,000% 4,000% 4,000%	01/09/2023 15/12/2027 01/08/2028 15/03/2031 01/12/2038 15/07/2039 01/06/2040 01/02/2041	19.264 18.450 80.419 643.962 193.905 101.825 14.714 88.325	0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
600.000 AATSANLEIH beten EUR 52 hördliche for reinigte Staate 20.370 261.858 82.597 500.000 201.428 714.496 15.781 94.710 51.965 469.440	EN INSGESAMT 1.981) rderungsbesicherte Schuldverschreibungen en von Amerika Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)	- 14,57% USD USD USD USD USD USD USD USD USD US	5,000% 3,000% 6,000% 6,750% 5,000% 4,000% 4,000% 4,000%	01/09/2023 15/12/2027 01/08/2028 15/03/2031 01/12/2038 15/07/2039 01/06/2040 01/02/2041	19.264 18.450 80.419 643.962 193.905 101.825 14.714 88.325 48.467	0,7 0,0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
600.000 AATSANLEIH OSTEN EUR 52 hördliche for 20.370 261.858 82.597 500.000 201.428 714.496 15.781 94.710 51.965 469.440 10.563	EN INSGESAMT 1,981) rderungsbesicherte Schuldverschreibungen en von Amerika Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)	- 14,57% USD USD USD USD USD USD USD USD USD US	5,000% 3,000% 6,000% 6,750% 5,000% 3,660% 4,000% 4,000% 3,560%	01/09/2023 15/12/2027 01/08/2028 15/03/2031 01/12/2038 15/07/2039 01/06/2040 01/02/2041 01/02/2041	19.264 18.450 80.419 643.962 193.905 101.825 14.714 88.325 48.467 63.927	0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
600.000 AATSANLEIH sten EUR 52 hördliche for einigte Staate 20.370 261.858 82.597 500.000 201.428 714.496 15.781 94.710 51.965 469.440 10.563 727.173	EN INSGESAMT 1.981) rderungsbesicherte Schuldverschreibungen en von Amerika Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)	- 14,57% USD USD USD USD USD USD USD USD USD US	5,000% 3,000% 6,000% 6,750% 5,000% 4,000% 4,000% 4,000% 4,000% 4,000%	01/09/2023 15/12/2027 01/08/2028 15/03/2031 01/12/2038 15/07/2039 01/06/2040 01/02/2041 01/02/2041 01/12/2041 01/12/2041	19.264 18.450 80.419 643.962 193.905 101.825 14.714 88.325 48.467 63.927 9.912	0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
600.000 AATSANLEIH beten EUR 52 hördliche for reinigte Staate 20.370 261.858 82.597 500.000 201.428 714.496 15.781 94.710 51.965 469.440 10.563 727.173 911.805	EN INSGESAMT 1.981) rderungsbesicherte Schuldverschreibungen en von Amerika Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)	- 14,57% USD USD USD USD USD USD USD USD USD US	5,000% 3,000% 6,000% 6,750% 5,000% 3,660% 4,000% 4,000% 3,560% 4,000% 3,610% 3,560%	01/09/2023 15/12/2027 01/08/2028 15/03/2031 01/12/2038 15/07/2039 01/06/2040 01/02/2041 01/02/2041 15/05/2041 01/11/2041 15/03/2044	19.264 18.450 80.419 643.962 193.905 101.825 14.714 88.325 48.467 63.927 9.912 110.080	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
600.000 AATSANLEIH beten EUR 52 hördliche for 20.370 261.858 82.597 500.000 201.428 714.496 15.781 94.710 51.965 469.440 10.563 727.173 911.805 96.597	EN INSGESAMT 1,981) rderungsbesicherte Schuldverschreibungen en von Amerika Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) Federal National Mortgage Association (FNMA)	- 14,57% USD USD USD USD USD USD USD USD USD US	5,000% 3,000% 6,000% 6,750% 5,000% 4,000% 4,000% 4,000% 4,000% 3,560% 4,000% 3,560% 2,349%	01/09/2023 15/12/2027 01/08/2028 15/03/2031 01/12/2038 15/07/2039 01/06/2040 01/02/2041 01/02/2041 01/01/2041 15/05/2041 01/11/2041 15/05/2046 25/05/2022	19.264 18.450 80.419 643.962 193.905 101.825 14.714 88.325 48.467 63.927 9.912 110.080 143.294 86.525	0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
600.000 AATSANLEIH OSTEN EUR 52 hördliche for 20.370 261.858 82.597 500.000 201.428 714.496 15.781 94.710 51.965 469.440 10.563 727.173 911.805 96.597 600.000	EN INSGESAMT 1.981) rderungsbesicherte Schuldverschreibungen en von Amerika Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) Federal National Mortgage Association (FNMA) Federal National Mortgage Association (FNMA)	- 14,57% USD USD USD USD USD USD USD USD USD US	5,000% 3,000% 6,000% 6,750% 5,000% 4,000% 4,000% 4,000% 3,560% 3,610% 3,560% 2,349% 6,625%	01/09/2023 15/12/2027 01/08/2028 15/03/2031 01/12/2038 15/07/2039 01/06/2040 01/02/2041 15/05/2041 15/05/2041 15/05/2044 15/05/2046 25/05/2022 15/11/2030	19.264 18.450 80.419 643.962 193.905 101.825 14.714 88.325 48.467 63.927 9.912 110.080 143.294 86.525 761.073	0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
600.000 AATSANLEIH beten EUR 52 hördliche for einigte Staate 20.370 261.858 82.597 500.000 201.428 714.496 15.781 51.965 469.440 10.563 727.173 911.805 96.597 600.000 576.338	EN INSGESAMT 1.981) rderungsbesicherte Schuldverschreibungen en von Amerika Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) Federal National Mortgage Association (FNMA) Federal National Mortgage Association (FNMA)	- 14,57% USD USD USD USD USD USD USD USD USD US	5,000% 3,000% 6,000% 6,750% 5,000% 4,000% 4,000% 4,000% 4,000% 3,560% 4,000% 3,560% 2,349% 6,625% 5,000%	01/09/2023 15/12/2027 01/08/2028 15/03/2031 01/12/2038 15/07/2039 01/06/2040 01/02/2041 01/02/2041 01/01/2041 01/11/2041 15/05/2046 25/05/2022 15/11/2030 25/06/2041	19.264 18.450 80.419 643.962 193.905 101.825 14.714 88.325 48.467 63.927 9.912 110.080 143.294 86.525 761.073 559.582	0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
600.000 AATSANLEIH Desten EUR 52 hördliche for reinigte Staate 20.370 261.858 82.597 500.000 201.428 714.496 15.781 94.710 51.965 469.440 10.563 727.173 911.805 96.597 600.000 576.338 18.275	EN INSGESAMT 1.981) rderungsbesicherte Schuldverschreibungen en von Amerika Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) Federal National Mortgage Association (FNMA) Federal National Mortgage Association (FNMA) Federal National Mortgage Association (FNMA)	- 14,57% USD USD USD USD USD USD USD USD USD US	5,000% 3,000% 6,000% 6,750% 5,000% 4,000% 4,000% 4,000% 3,560% 2,349% 6,625% 5,000% 4,500%	01/09/2023 15/12/2027 01/08/2028 15/03/2031 01/12/2038 15/07/2039 01/06/2040 01/02/2041 01/02/2041 01/11/2041 15/05/2046 25/05/2022 15/11/2030 25/06/2041 01/08/2041	19.264 18.450 80.419 643.962 193.905 101.825 14.714 88.325 48.467 63.927 9.912 110.080 143.294 86.525 761.073 559.582 17.424	0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
AATSANLEIH esten EUR 52 hördliche for 20.370 261.858 82.597 500.000 201.428 714.496 15.781 94.710 10.563 727.173 911.805 96.597 600.000 576.338 18.275 291.174	EN INSGESAMT 1.981) rderungsbesicherte Schuldverschreibungen en von Amerika Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) Federal National Mortgage Association (FNMA)	- 14,57% USD USD USD USD USD USD USD USD USD US	5,000% 3,000% 6,000% 6,750% 5,000% 4,000% 4,000% 4,000% 3,560% 4,000% 3,560% 2,349% 6,625% 5,000% 4,500% 4,500%	01/09/2023 15/12/2027 01/08/2028 15/03/2031 01/12/2038 15/07/2039 01/06/2040 01/02/2041 01/02/2041 15/05/2041 15/05/2044 15/05/2046 25/05/2022 15/11/2030 25/06/2041 01/08/2041	19.264 18.450 80.419 643.962 193.905 101.825 14.714 88.325 48.467 63.927 9.912 110.080 143.294 86.525 761.073 559.582 17.424 45.778	0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
600.000 AATSANLEIH OSTEN EUR 52 hördliche for 20.370 261.858 82.597 500.000 201.428 714.496 15.781 94.710 51.965 469.440 10.563 727.173 911.805 96.597 600.000 576.338 18.275 291.174 400.506	EN INSGESAMT 1.981) rderungsbesicherte Schuldverschreibungen en von Amerika Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) Federal National Mortgage Association (FNMA)	- 14,57% USD USD USD USD USD USD USD USD USD US	5,000% 3,000% 6,000% 6,750% 5,000% 4,000% 4,000% 4,000% 3,560% 3,610% 6,625% 5,000% 4,120% 4,120% 4,120%	01/09/2023 15/12/2027 01/08/2028 15/03/2031 01/12/2038 15/07/2039 01/06/2040 01/02/2041 01/02/2041 15/05/2041 15/05/2044 15/05/2046 25/05/2022 15/11/2030 25/06/2021 01/08/2041 01/08/2041 25/12/2041 25/12/2041 25/12/2041	19.264 18.450 80.419 643.962 193.905 101.825 14.714 88.325 48.467 63.927 9.912 110.080 143.294 86.525 761.073 559.582 17.424 45.778 61.792	0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
600.000 AATSANLEIH Desten EUR 52 hördliche for reinigte Staate 20.370 261.858 82.597 500.000 201.428 714.496 15.781 94.710 51.965 489.440 10.5663 727.173 911.805 96.597 600.000 576.338 18.275 2211.174 400.506 100.043	EN INSGESAMT 1.981) rderungsbesicherte Schuldverschreibungen en von Amerika Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) Federal National Mortgage Association (FNMA)	- 14,57% USD USD USD USD USD USD USD USD USD US	5,000% 3,000% 6,000% 6,750% 5,000% 4,000% 4,000% 4,000% 3,560% 4,000% 3,560% 6,625% 5,000% 4,120% 4,240% 7,000%	01/09/2023 15/12/2027 01/08/2028 15/03/2031 01/12/2038 15/07/2039 01/06/2040 01/02/2041 01/02/2041 01/02/2041 15/05/2046 25/05/2022 15/11/2030 25/06/2041 01/08/2041 25/12/2041 25/07/2042 25/07/2042	19.264 18.450 80.419 643.962 193.905 101.825 14.714 88.325 48.467 63.927 9.912 110.080 143.294 86.525 761.073 559.582 17.424 45.778 61.792 103.987	0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
600.000 AATSANLEIH besten EUR 52 chördliche for reinigte Staate 20.370 261.858 82.597 500.000 201.428 714.496 15.781 94.710 10.563 727.173 911.805 96.597 600.000 576.338 18.275 291.174 400.506 100.043 36.120	EN INSGESAMT 1.981) rderungsbesicherte Schuldverschreibungen en von Amerika Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) Federal National Mortgage Association (FNMA)	- 14,57% USD USD USD USD USD USD USD USD USD US	5,000% 3,000% 6,750% 5,000% 4,000% 4,000% 4,000% 4,000% 5,560% 4,000% 3,560% 5,000% 4,120% 4,240% 7,000% 7,000%	01/09/2023 15/12/2027 01/08/2028 15/03/2031 01/12/2038 15/07/2039 01/06/2040 01/02/2041 01/02/2041 01/02/2041 15/05/2046 25/05/2022 15/11/2030 25/06/2041 01/08/2041 25/12/2041 25/07/2042 25/07/2042 25/07/2042	19.264 18.450 80.419 643.962 193.905 101.825 14.714 88.325 48.467 63.927 9.912 110.080 143.294 86.525 761.073 559.582 17.424 45.778 61.792 103.987 37.345	0,* 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
600.000 AATSANLEIH besten EUR 52 chördliche for reinigte Staate 20.370 261.858 82.597 500.000 201.428 714.496 15.781 94.710 51.965 469.440 10.563 727.173 911.805 96.597 600.000 576.338 18.275 291.174 400.506 100.043 36.120 16.573	EN INSGESAMT 1.981) rderungsbesicherte Schuldverschreibungen en von Amerika Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) Federal National Mortgage Association (FNMA)	- 14,57% USD USD USD USD USD USD USD USD USD US	5,000% 3,000% 6,750% 5,000% 4,000% 4,000% 4,000% 3,560% 4,000% 3,560% 2,349% 6,625% 5,000% 4,120% 4,240% 7,000% 7,000% 3,000%	01/09/2023 15/12/2027 01/08/2028 15/03/2031 01/12/2038 15/07/2039 01/06/2040 01/02/2041 15/05/2041 01/11/2041 15/05/2044 15/05/2046 25/05/2022 15/11/2030 25/06/2022 15/11/2030 25/06/2041 01/08/2041 25/07/2042 25/07/2042 25/07/2042 25/07/2042	19.264 18.450 80.419 643.962 193.905 101.825 14.714 88.325 48.467 63.927 9.912 110.080 143.294 86.525 761.073 559.582 17.424 45.778 61.792 103.987 37.345 15.071	0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
600.000 AATSANLEIH beten EUR 52 hördliche for reinigte Staate 20.370 261.858 82.597 500.000 201.428 714.496 15.781 94.710 51.965 469.440 10.563 727.173 911.805 96.597 600.000 576.338 18.275 291.174 400.506 100.043 36.120 16.573 15.960	EN INSGESAMT 1.981) rderungsbesicherte Schuldverschreibungen en von Amerika Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) Federal National Mortgage Association (FNMA)	- 14,57% USD USD USD USD USD USD USD USD USD US	5,000% 3,000% 6,000% 6,750% 5,000% 4,000% 4,000% 3,560% 4,000% 3,610% 6,625% 5,000% 4,120% 4,120% 4,120% 7,000% 3,000% 3,000%	01/09/2023 15/12/2027 01/08/2028 15/03/2031 01/12/2038 15/07/2039 01/06/2040 01/02/2041 01/02/2041 15/05/2041 15/05/2046 25/05/2022 15/11/2030 25/06/2022 15/11/2030 25/06/2022 25/07/2042 25/07/2042 25/07/2042 25/07/2042 01/12/2042	19.264 18.450 80.419 643.962 193.905 101.825 14.714 88.325 48.467 63.927 9.912 110.080 143.294 86.525 761.073 559.582 17.424 45.778 61.792 103.987 37.345 15.071 14.514	0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
600.000 AATSANLEIH beten EUR 52 hördliche for reinigte Staate 20.370 261.858 82.597 500.000 201.428 714.496 15.781 94.710 51.965 469.440 10.563 727.173 911.805 96.597 600.000 576.338 18.275 291.174 400.506 100.043 36.120 16.573	EN INSGESAMT 1.981) rderungsbesicherte Schuldverschreibungen en von Amerika Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) Federal National Mortgage Association (FNMA)	- 14,57% USD USD USD USD USD USD USD USD USD US	5,000% 3,000% 6,750% 5,000% 4,000% 4,000% 4,000% 3,560% 4,000% 3,560% 2,349% 6,625% 5,000% 4,120% 4,240% 7,000% 7,000% 3,000%	01/09/2023 15/12/2027 01/08/2028 15/03/2031 01/12/2038 15/07/2039 01/06/2040 01/02/2041 15/05/2041 01/11/2041 15/05/2044 15/05/2046 25/05/2022 15/11/2030 25/06/2022 15/11/2030 25/06/2041 01/08/2041 25/07/2042 25/07/2042 25/07/2042 25/07/2042	19.264 18.450 80.419 643.962 193.905 101.825 14.714 88.325 48.467 63.927 9.912 110.080 143.294 86.525 761.073 559.582 17.424 45.778 61.792 103.987 37.345 15.071	0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0
600.000 AATSANLEIH beten EUR 52 hördliche for 20.370 261.858 82.597 500.000 201.428 714.496 15.781 94.710 10.563 727.173 911.805 96.597 600.000 576.338 18.275 291.174 400.506 100.043 36.120 16.573 15.960 26.213	EN INSGESAMT 1.981) rderungsbesicherte Schuldverschreibungen en von Amerika Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) Federal National Mortgage Association (FNMA)	- 14,57% USD USD USD USD USD USD USD USD USD US	5,000% 3,000% 6,000% 6,750% 5,000% 4,000% 4,000% 3,560% 4,000% 3,610% 6,625% 5,000% 4,120% 4,120% 4,120% 7,000% 3,000% 3,000%	01/09/2023 15/12/2027 01/08/2028 15/03/2031 01/12/2038 15/07/2039 01/06/2040 01/02/2041 01/02/2041 15/05/2041 15/05/2046 25/05/2022 15/11/2030 25/06/2022 15/11/2030 25/06/2022 25/07/2042 25/07/2042 25/07/2042 25/07/2042 01/12/2042	19.264 18.450 80.419 643.962 193.905 101.825 14.714 88.325 48.467 63.927 9.912 110.080 143.294 86.525 761.073 559.582 17.424 45.778 61.792 103.987 37.345 15.071 14.514	0,7 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,
600.000 AATSANLEIH besten EUR 52 chördliche for reinigte Staate 20.370 261.858 82.597 500.000 201.428 714.496 15.781 94.710 51.965 469.440 10.563 727.173 911.805 96.597 600.000 576.338 18.275 291.174 400.506 100.043 36.120 16.573 15.960 26.213	EN INSGESAMT 1.981) rderungsbesicherte Schuldverschreibungen en von Amerika Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) Federal National Mortgage Association (FNMA)	- 14,57% USD USD USD USD USD USD USD USD USD US	5,000% 3,000% 6,000% 6,750% 5,000% 4,000% 4,000% 4,000% 3,560% 4,000% 3,560% 4,120% 4,240% 7,000% 4,240% 7,000% 3,000% 3,000% 3,000%	01/09/2023 15/12/2027 01/08/2028 15/03/2031 01/12/2038 15/07/2039 01/06/2040 01/02/2041 01/02/2041 01/11/2041 15/05/2046 25/05/2022 15/11/2030 25/06/2041 25/07/2042 25/07/2042 25/07/2042 25/07/2042 25/07/2042 01/12/2042 01/12/2042	19.264 18.450 80.419 643.962 193.905 101.825 14.714 88.325 48.467 63.927 9.912 110.080 143.294 86.525 761.073 559.582 17.424 45.778 61.792 103.987 37.345 15.071 14.514 23.837	0,* 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
600.000 AATSANLEIH osten EUR 52 shördliche for reinigte Staate 20.370 261.858 82.597 500.000 201.428 714.496 15.781 94.710 51.965 469.440 10.563 727.1773 911.805 96.597 600.000 576.338 18.275 291.174 400.506 100.043 36.120 16.573 15.960 26.213 33.343 24.084	rderungsbesicherte Schuldverschreibungen von Amerika Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) Federal National Mortgage Association (FNMA)	- 14,57% USD USD USD USD USD USD USD USD USD US	5,000% 3,000% 6,000% 6,750% 5,000% 4,000% 4,000% 4,000% 3,560% 4,000% 3,560% 4,500% 4,500% 4,120% 4,120% 7,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000%	01/09/2023 15/12/2027 01/08/2028 15/03/2031 01/12/2038 15/07/2039 01/06/2040 01/02/2041 01/02/2041 01/12/2041 15/05/2046 15/05/2046 25/05/2022 15/11/2030 25/06/2041 01/08/2041 25/07/2042 25/07/2042 25/07/2042 25/07/2042 01/12/2042 01/12/2042 01/12/2042	19.264 18.450 80.419 643.962 193.905 101.825 14.714 88.325 48.467 63.927 9.912 110.080 143.294 86.525 761.073 559.582 17.424 45.778 61.792 103.987 37.345 15.071 14.514 23.837 30.321 21.901	0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
600.000 AATSANLEIH osten EUR 52 shördliche for reinigte Staate 20.370 261.858 82.597 500.000 201.428 714.496 15.781 94.710 51.965 469.440 10.563 727.173 911.805 96.597 600.000 576.338 18.275 2911.174 400.506 100.043 36.120 16.573 15.960 26.213 33.343 33.343 24.084 68.822	The second secon	- 14,57% USD USD USD USD USD USD USD USD USD US	5,000% 3,000% 6,000% 6,750% 5,000% 3,660% 4,000% 4,000% 3,560% 4,000% 3,560% 4,000% 4,500% 4,120% 4,120% 4,120% 4,120% 5,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000%	01/09/2023 15/12/2027 01/08/2028 15/03/2031 01/12/2038 15/07/2039 01/06/2040 01/02/2041 01/02/2041 15/05/2041 15/05/2046 25/05/2042 25/05/2022 15/11/2030 25/06/2022 15/11/2030 25/06/2022 25/07/2042 25/07/2042 25/07/2042 01/12/2042 01/12/2042 01/12/2042 01/12/2043 01/01/2043 01/01/2043	19.264 18.450 80.419 643.962 193.905 101.825 14.714 88.325 48.467 63.927 9.912 110.080 143.294 86.525 761.073 559.582 17.424 45.778 61.792 103.987 37.345 15.071 14.514 23.837 30.321 21.901 62.585	0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
600.000 TAATSANLEIH osten EUR 52 Phördliche for reinigte Staate 20.370 261.858 82.597 500.000 201.428 714.496 15.781 94.710 10.563 727.173 911.805 96.597 600.000 576.338 18.275 291.174 400.506 100.043 36.120 16.573 15.960 26.213 33.343 24.084 68.822 18.131	The second secon	- 14,57% USD USD USD USD USD USD USD USD USD US	5,000% 3,000% 6,000% 6,750% 5,000% 4,000% 4,000% 4,000% 3,560% 4,000% 3,560% 4,500% 4,500% 4,120% 4,120% 7,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000%	01/09/2023 15/12/2027 01/08/2028 15/03/2031 01/12/2038 15/07/2039 01/06/2040 01/02/2041 15/05/2041 15/05/2044 15/05/2046 25/05/2022 15/11/2030 25/06/2041 01/08/2041 25/07/2042 25/07/2042 25/07/2042 25/10/2042 01/12/2042 01/12/2042 01/12/2042 01/12/2043 01/01/2043	19.264 18.450 80.419 643.962 193.905 101.825 14.714 88.325 48.467 63.927 9.912 110.080 143.294 86.525 761.073 559.582 17.424 45.778 61.792 103.987 37.345 15.071 14.514 23.837 30.321 21.901	0,1 0,0 0,0

Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz ^(a)	Fälligkeitstermin ^(b)	Marktwert EUR	% des Eigenkapitals
Behördliche fo	orderungsbesicherte Schuldverschreibungen – (Fe	ortsetzung)				
Vereinigte Staat	en von Amerika – (Fortsetzung)					
	Federal National Mortgage Association (FNMA)	USD	3,000%	01/04/2043	19.602	0,01
	Federal National Mortgage Association (FNMA)	USD	3,000%	01/04/2043	68.136	0,02
	Federal National Mortgage Association (FNMA)	USD	3,000%	01/04/2043	61.093	0,02
	Federal National Mortgage Association (FNMA)	USD USD	4,500%	01/07/2047 01/07/2047	752.240 671.122	0,20
	Federal National Mortgage Association (FNMA) Federal National Mortgage Association (FNMA)	USD	4,500% 4,500%	01/01/2047	321.456	0,18 0,09
	Federal National Mortgage Association (FNMA)	USD	4,500%	01/11/2047	775.265	0,21
	Federal National Mortgage Association (FNMA)	USD	4,000%	01/01/2048	4.376.928	1,18
	Federal National Mortgage Association (FNMA)	USD	4,500%	01/09/2048	914.081	0,25
2.000.000	Federal National Mortgage Association (FNMA) TBA ^(g)	USD	3,500%	13/06/2049	1.826.821	0,49
	Federal National Mortgage Association (FNMA) TBA ^(g)	USD	4,000%	13/06/2049	1.848.662	0,50
	Federal National Mortgage Association (FNMA) TBA ^(g)	USD	4,500%	13/06/2049	1.870.812	0,51
	Federal National Mortgage Association (FNMA) TBA ^(g)	USD	4,500%	15/07/2049	1.870.322	0,51
	Government National Mortgage Association (GNMA)(c)	USD	3,659%	20/10/2043	72.300	0,02
	Government National Mortgage Association (GNMA)	USD	4,500%	20/09/2048	8.086.346	2,18
	Government National Mortgage Association (GNMA) Government National Mortgage Association (GNMA) ^(c)	USD USD	5,000% 3,809%	20/12/2048 20/02/2040	921.531 95.550	0,25 0,03
	Government National Mortgage Association (GNMA) ^(c)	USD	3,559%	20/08/2040	64.720	0,03
	Government National Mortgage Association (GNMA)(c)	USD	3,709%	20/06/2043	131.197	0,02
	Government National Mortgage Association (GNMA) ^(c)	USD	4,259%	20/08/2043	44.621	0,01
	Government National Mortgage Association (GNMA)(c)	USD	3,659%	20/09/2043	18.858	0,01
	Government National Mortgage Association (GNMA)(c)	USD	3,659%	20/11/2043	40.244	0,01
311.457	Government National Mortgage Association (GNMA)(c)	USD	3,159%	20/09/2044	41.588	0,01
	Government National Mortgage Association (GNMA)(c)	USD	3,159%	20/11/2044	94.964	0,03
	Government National Mortgage Association (GNMA)	USD	4,000%	20/11/2044	536.282	0,14
	Government National Mortgage Association (GNMA)	USD	4,000%	20/12/2044	620.897	0,17
	Government National Mortgage Association (GNMA)	USD	4,000%	20/05/2045	50.554	0,01
	Government National Mortgage Association (GNMA)(c)	USD	3,269%	20/08/2045	257.832	0,07
	Government National Mortgage Association (GNMA) ^(c) Government National Mortgage Association (GNMA)	USD USD	3,809% 4,000%	20/08/2045 20/08/2045	59.741 62.512	0,02 0,02
	Government National Mortgage Association (GNMA)	USD	4,000%	20/09/2045	125.683	0,02
	Government National Mortgage Association (GNMA)	USD	4,000%	20/09/2045	125.682	0,03
	Government National Mortgage Association (GNMA)	USD	4,000%	20/10/2045	134.465	0,04
	Government National Mortgage Association (GNMA)(c)	USD	3,759%	20/11/2045	32.127	0,01
313.872	Government National Mortgage Association (GNMA)(c)	USD	3,809%	20/11/2045	43.135	0,01
420.099	Government National Mortgage Association (GNMA)	USD	4,000%	20/01/2046	393.259	0,11
	Government National Mortgage Association (GNMA)	USD	4,500%	20/08/2048	3.521.068	0,95
	Government National Mortgage Association (GNMA)	USD	5,000%	20/11/2048	1.036.756	0,28
	Government National Mortgage Association (GNMA)	USD	4,500%	20/12/2048	0	0,00
	Government National Mortgage Association (GNMA)	USD	5,000%	20/01/2049	3.584.682	0,97
9.000.000		USD USD	4,500% 4,500%	22/07/2049 20/06/2049	8.377.156 5.586.451	2,26 1,51
6.000.000	Government National Mortgage Association (GNMA) TBA ^(g)	USD	5,000%	20/06/2049	935.954	0,25
1.000.000	Government National Mongage Association (GNMA) 15A-	OOD	3,00070	20/00/2043	53.915.164	14,57
BEHÖRDLICHE	FORDERUNGSBESICHERTE SCHULDVERSCHREIBU	NGEN INSGES	AMT			
(Kosten EUR 52					53.915.164	14,57
Nicht-behördli	che forderungsbesicherte Schuldverschreibunge	n – 15,02%				
Cayman-Inseln						
	Acis CLO Ltd. 2014-4A "A" 144A(c)(d)	USD	3,999%	01/05/2026	3.634.798	0,98
	Cedar Funding II CLO Ltd. 2013-1A "A1R" 144A(c)(d)	USD	3,831%	09/06/2030	2.374.980	0,64
	Crown Point CLO III Ltd. 2015-3A "A1AR" 144A(c)(d)	USD	3,507%	31/12/2027	1.923.494	0,52
	Halcyon Loan Advisors Funding Ltd. 2014-1A "A1R" 144A(c)(d)	USD	3,731%	18/04/2026	490.378	0,13
	Madison Park Funding XXX Ltd. 2018-30A "A" 144A(c)(d)	USD	3,347%	15/04/2029	3.818.895	1,03
	OFSI Fund VII Ltd. 2014-7A "AR" 144A(c)(d)	USD	3,501%	18/10/2026	546.170	0,15
1.255.310	WhiteHorse VIII Ltd. 2014-1A "AR" 144A(c)(d)	USD	3,479%	01/05/2026	1.124.455	0,31
					13.913.170	3,76
Großbritannien						
268.776	Brunel Residential Mortgage Securitisation No 1 Plc.	0==		10/61/2000	000 101	
000 400	2007-1X "A4B"(c)	GBP	1,041%	13/01/2039	298.101	0,08
	Eurohome UK Mortgages Plc. 2007-2 "A2"(c)	GBP	1,035%	15/09/2044	223.896	0,06
	Finsbury Square Plc. 2018-2 "A"(c) Harben Finance Plc. 2017-1X "A"(c)	GBP GBP	1,795% 1,604%	12/09/2068 20/08/2056	1.449.212 785.153	0,39 0,21
	Malt Hill No 2 Plc. "A"(c)	GBP	1,545%	27/11/2055	1.551.069	0,42
	Mortgage Funding Plc. 2008-1 "A1"(c)	GBP	1,943%	13/03/2046	525.413	0,14
	Ripon Mortgages Plc. 1X "A2"(c)	GBP	1,604%	20/08/2056	2.618.316	0,71
	. •		•			

Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz ^(a)	Fälligkeitstermin ^(b)	Marktwert EUR	% de Eigenkapital
Nicht-behördli	che forderungsbesicherte Schuldverschreibunge	en – (Fortsetzu	ng)			
Großbritannien -	- (Fortsetzung)					
257.818	Ripon Mortgages Plc. 1X "A1"(c)	GBP	1,604%	20/08/2056	290.924	0,08
670.000	Silverstone Master Issuer Plc. 2019-1X "1A"(c)	USD	3,149%	21/01/2070	602.051	0,17
1.772.471	Towd Point Mortgage Funding Plc. 2017-A11X "A1"(c)	GBP	1,654%	20/05/2045	2.002.223	0,54
2.830.200	Tower Bridge Funding No. 2 Plc. "A"(c)	GBP	1,737%	20/03/2056	3.189.639	0,86
1.045.235	Warwick Finance Residential Mortgages No One Plc. "A"(c)	GBP	1,839%	21/09/2049	1.183.180	0,32
					14.719.177	3,98
Vereinigte Staate	en von Amerika					
-	American Home Mortgage Assets Trust 2006-2 "1A1"(c)	USD	3.441%	25/09/2046	787.639	0,21
	Bank of America Student Loan Trust 2010-1A "A" 144A(c)(d)	USD	3,380%	25/02/2043	281.459	0,08
	Deutsche Alt-A Securities Mortgage Loan Trust		-,			-,
	2006-OA1 "A1" ^(c)	USD	2,630%	25/02/2047	368.985	0,10
2.359.053	ECMC Group Student Loan Trust 2018-1A "A" 144A(c)(d)	USD	3,227%	27/02/2068	2.097.696	0,57
	Ford Credit Auto Owner Trust 2018-REV1 "A" 144A(d)	USD	3,190%	15/07/2031	3.295.718	0,89
	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes	005	5,.5570	.0.0.,2001	5.255 70	3,00
	2015-DNA1 "M3"(c)	USD	5,730%	25/10/2027	274.411	0,07
1.909.159	Higher Education Funding I 2014-1 "A" 144A(c)(d)	USD	3,571%	25/05/2034	1.726.514	0,47
	KnowledgeWorks Foundation 2010-1 "A"(c)	USD	3,471%	25/02/2042	72.027	0,02
	Lehman XS Trust Series 2005-5N "1A1"(c)	USD	2,730%	25/11/2035	274.309	0,07
	Lehman XS Trust Series 2006-14N "1A1A"(c)	USD	2,620%	25/09/2046	557.683	0,15
	Louisiana Public Facilities Authority 2011-A "A3"(c)	USD	3,530%	25/04/2035	3.337.507	0,90
	Montana Higher Education Student Assistance Corp.	005	0,00070		0.007.007	0,00
202.222	2012-1 "A3" ^(c)	USD	3,537%	20/07/2043	1.271.764	0,34
300.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust	1100	0.4000/	45/05/0040	074 000	0.07
0.047.000	2013-C9 "A4"	USD	3,102%	15/05/2046	274.636	0,07
	Navient Student Loan Trust 2017-2A "A" 144A(c)(d)	USD	3,480%	27/12/2066	2.632.917	0,71
	Nelnet Student Loan Trust 2006-1 "A6" 144A(c)(d)	USD	2,974%	23/08/2036	2.101.850	0,57
749.291	North Carolina State Education Assistance Authority					
4 000 000	2010-1 "A1" ^(c)	USD	3,480%	25/07/2041	670.540	0,18
1.300.000	Panhandle-Plains Higher Education Authority, Inc.	LIOD	0.5400/	04/40/0007	4 407 740	0.00
4.040.040	2011-1 "A3" ^(c)	USD	3,542%	01/10/2037	1.167.749	0,32
	PHEAA Student Loan Trust 2016-1A "A" 144A(c)(d)	USD	3,580%	25/09/2065	1.733.273	0,47
	RASC Series 2006-KS7 Trust "A4"(c)	USD	2,670%	25/09/2036	575.470	0,16
	Scholar Funding Trust 2010-A "A" 144A(c)(d)	USD	3,332%	28/10/2041	308.475	0,08
	SLM Student Loan Trust 2005-5 "A4"(c)	USD	2,720%	25/10/2028	1.537.716	0,42
	SLM Student Loan Trust 2006-10 "A5A"(c)	USD	2,680%	25/04/2027	378.079	0,10
	SLM Student Loan Trust 2008-2 "A3"(c)	USD	3,330%	25/04/2023	260.501	0,07
	SLM Student Loan Trust 2008-4 "A4"(c)	USD	4,230%	25/07/2022	613.854	0,17
374.268	Soundview Home Loan Trust 2007-NS1 "A3"(c)	USD	2,630%	25/01/2037	327.097	0,09
					26.927.869	7,28
	DLICHE FORDERUNGSBESICHERTE SCHULDVERSC	HREIBUNGEN I	NSGESAMT			
(Kosten EUR 54	4.150.631)				55.560.216	15,02
Kommunalanle	eihen – 0,48%					
Vereinigte Staate	on von Amerika					
	New Hampshire Higher Education Loan Corp. "A3"(c)	USD	3,430%	25/10/2037	1.424.159	0,38
	State of California	USD	7,625%	01/03/2040	210.681	0,06
	State of Illinois	USD	6,725%	01/04/2035	152.984	0,04
130.000	Otato of militors	030	0,72370	01/04/2033	1.787.824	0,04
					1.707.024	0,40
KOMMUNALAN (Kosten EUR 1.	LEIHEN INSGESAMT 694.656)				1.787.824	0.48
						0,40
	RE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREG	ELTEN MARKT	GEHANDELT W	VERDEN, INSGESAN		20.40
(Kosten EUR 13	00.071.703)				142.416.470	38,49

Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz ^(a)	Fälligkeitstermin ^(b)	Marktwert EUR	% des Eigenkapitals
Andere übertra	agbare Wertpapiere					
Staatsanleihen	n – 0,96%					
Kanada						
1.800.000	Provinz British Columbia, Kanada	CAD	2,850%	18/06/2025	1.254.669	0,34
	Provinz Ontario, Kanada	CAD	2,600%	02/06/2025	1.439.188	0,39
	Provinz Ontario, Kanada	CAD	4,650%	02/06/2041	707.982	0,19
200.000	Provinz Quebec, Kanada	CAD	4,250%	01/12/2021	140.832	0,04
CTA ATCANI FIII	IEN INSGESAMT				3.542.671	0,96
(Kosten EUR 3.					3.542.671	0,96
ANDERE ÜBERT (Kosten EUR 3.5	TRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT 572.666)				3.542.671	0,96
	ER ANLAGEN, AUSGENOMMEN DERIVATE				274 777 200	404.20
(Kosten EUR 36	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				374.777.280	101,29
	thekenbesicherte Termin-Wertpapiere – (0,25%)					
	Government National Mortgage Association (GNMA) TBA(h)	USD	4,000%	20/06/2049	(926.189)	(0,25)
(Kosten EUR (9	POTHEKENBESICHERTE TERMIN-WERTPAPIERE IN 09.850))	ISGESAMT			(926.189)	(0,25)
Terminkontrak	te – 0,35%					
Anzahl der				Marktwert des	Unrealisierter	
Termin-				Engagements	Gewinn	% des
kontrakte	Bezeichnung des Wertpapiers			EUR	EUR	Eigenkapitals
	AUD					
54	Australische Staatsanleihe 10-Jahres-Terminkontrakte 17/06/		lang	4.756.213	88.131	0,02
42	Australische Staatsanleihe 3-Jahres-Terminkontrakte 17/06/2	2019	lang	2.981.134	2.336	0,00
				7.737.347	90.467	0,02
	CAD					
20	Kanadische Staatsanleihe 10-Jahres-Terminkontrakte 19/09/	2019	lang	1.889.458	13.512	0,00
00	EUR		lane.	0.005.000	00.000	0.00
20 22	Euro OAT Terminkontrakte 06/06/2019	/2010	lang	3.285.200	62.680	0,02
25	Deutsche Bundesanleihen 10-Jahres-Terminkontrakte 06/06/ Deutsche Bundesanleihen 2-Jahres-Terminkontrakte 06/06/2		lang	3.704.580 2.803.000	76.900 9.625	0,02
25	Deutsche Bundesanleihen 30-Jahres-Terminkontrakte 06/06/		lang lang	394.720	30.160	0,00 0,01
158	Deutsche Bundesanleihen 5-Jahres-Terminkontrakte 06/06/2		lang	21.165.680	235.600	0,07
43	Italienische Staatsanleihen Short-Euro-Terminkontrakte 06/06		lang	4.765.690	9.030	0,00
		0/2010	ising	36.118.870	423.995	0,12
	GBP					
13	Britische Long Gilt Bond-Terminkontrakte 26/09/2019		lang	1.904.460	8.654	0,00
	USD					
21	US-Schatzanleihen Long-Terminkontrakte 19/09/2019		lang	2.884.713	71.897	0,02
11	US-Schatzanweisungen 10-Jahres-Terminkontrakte 19/09/20)19	lang	1.246.570	8.472	0,00
162	US-Schatzanweisungen 5-Jahres-Terminkontrakte 30/09/201	19	lang	17.006.574	80.490	0,02
111	US-Schatzanleihen Ultra-Long-Terminkontrakte 19/09/2019		lang	17.426.909	549.474	0,15
25	US-Schatzanweisungen Ultra-Long 10-Jahres-Terminkontrak	te 19/09/2019	lang	3.051.556	49.722	0,02
				41.616.322	760.055	0,21
UNREALISIERT	ER GEWINN AUS TERMINKONTRAKTEN				1.296.683	0,35
Anzahl der				Marktwert des	Unrealisierter	
Anzahl der Termin-				Marktwert des Engagements	Unrealisierter Verlust	% des
	Bezeichnung des Wertpapiers					
Termin- kontrakte	Bezeichnung des Wertpapiers USD			Engagements	Verlust	% des Eigenkapitals
Termin-		19	kurz	Engagements	Verlust	

Devisentermi	ngeschäfte – (0,51%)						
	Gekaufter		Verkau	ftor	Fälligkeits-	Unrealisierter Gewinn	% d
Währung	Betrag	Währung	Bet		termin	EUR	Eigenkapita
USD	6.948.708	KRW	7.909.297.1	41	11/06/2019	275.629	0.0
JSD	1.123.634	IDR	15.948.861.7		12/06/2019	5.768	0,0
JSD	534.000	EUR	474.8		17/06/2019	3.155	0,0
EUR	752.427	ZAR	12.237.6		01/07/2019	7.781	0,0
PY	480.372.445	EUR	3.796.6		01/07/2019	159.600	0,0
EUR	7.334.909	CAD	11.047.1		05/07/2019	31.560	0,
EUR	366.691	DKK	2.735.4		05/07/2019	329	0,
EUR	31.450.095	GBP	27.206.2		08/07/2019	788.920	0,:
JSD	15.786.646	EUR	14.030.8		10/07/2019	73.713	0,
EUR	824.604	MXN	17.883.4		17/07/2019	19.997	0,
EUR	872.791	SEK	9.173.0		17/07/2019	10.328	0,
EUR	405.958	ILS	1.644.4		14/08/2019	341	0,
	TER GEWINN AUS DEVISENTER			143	14/06/2019	1.377.121	
INKEALISIEK	TER GEWINN AUS DEVISENTER	WINGESCHA	FIEN			1.3//.121	0,:
						Unrealisierter	
	Gekaufter		Verkau		Fälligkeits-	Verlust	% d
Währung	Betrag	Währung	Bet		termin	EUR	Eigenkapita
JSD	2.283.236	THB	72.247.3	308	19/06/2019	(509)	(0,
EUR	51.546.364	JPY	6.441.896.6	606	01/07/2019	(1.507.567)	(0,
UR	239.730	AUD	387.3	867	03/07/2019	(176)	(0,
EUR	209.505.696	USD	236.454.8	399	10/07/2019	(1.754.439)	(0,
EUR	308.234	CZK	8.005.6	607	14/08/2019	(344)	(0,
Anteilklasser	nspezifische Devisenterminges	schäfte – (0,4	11%)				
	Gekaufter		Verkau	fter	Fälligkeits-	Unrealisierter Gewinn	% d
Währung	Betrag	Währung	Bet	rag	termin	EUR	Eigenkapita
EUR	1.763.689	GBP	1.534.8	333	08/07/2019	33.949	0,0
USD	134.699.827	EUR	119.347.9		10/07/2019	999.288	0,2
JNREALISIER	TER GEWINN AUS ZUR ABSICH	ERUNG EING	EGANGENEN	DEVISENTERMINGES	CHÄFTEN	1.033.237	0,
				_		Unrealisierter	
	Gekaufter		Verkau		Fälligkeits-	Verlust	% d
Währung	Betrag	Währung	Bet	-	termin	EUR	Eigenkapit
CHF	16.027.136	EUR	14.307.0	185	05/07/2019	(11.523)	(0,
UR	69.844	CHF	79.5	520	05/07/2019	(1.085)	(0,
GBP	57.779.720	EUR	66.852.3	377	08/07/2019	(1.735.256)	(0,
UR	2.588.232	USD	2.907.0	000	10/07/2019	(9.021)	(0,
IOK	437.907.555	EUR	45.462.9	995	17/07/2019	(803.520)	(0,
JNREALISIER	TER VERLUST AUS ZUR ABSICI	HERUNG EIN	GEGANGENE	N DEVISENTERMINGES	SCHÄFTEN	(2.560.405)	(0,
Optionen – 0,	,02%					, ,	
					Unrealisierter		
Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers				Gewinn/(Verlust) EUR	Marktwert EUR	% Eigenkapi
	Gekaufte Optionen						
	USD						
4.500.000	Call 3-Monats-LIBOR Swaption	Verfalltag 1	5/07/2019	Ausübungspreis 2,61	140.000	177.612	0,
4.300.000	Call 3-Monats-LIBOR Swaption	Verfalltag 1		Ausübungspreis 2,63	139.188	175.634	0,
5.300.000	Call 3-Monats-LIBOR Swaption	Verfalltag 0		Ausübungspreis 3,01	315.180	381.841	0,
					594.368	735.087	0,

735.087

0,20

GEKAUFTE OPTIONEN INSGESAMT (Kosten EUR 140.720)

Optionen – (F	ortsetzung)					
	5,					
				Unrealisierter Gewinn/(Verlust)	Marktwert	% des
Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers			EUR	EUR	Eigenkapitals
	Verkaufte Optionen					
	USD					
(1.900.000)	Call 3-Monats-LIBOR Swaption	Verfalltag 15/07/2019	Ausübungspreis 2,72	(119.206)	(152.289)	(0,04)
(1.900.000)	Call 3-Monats-LIBOR Swaption	Verfalltag 16/07/2019	Ausübungspreis 2,73	(121.592)	(154.582)	(0,04)
(2.300.000)	Call 3-Monats-LIBOR Swaption	Verfalltag 01/11/2019	Ausübungspreis 3,10	(289.252)	(355.788)	(0,10)
				(530.050)	(662.659)	(0,18)
VERKAUFTE O (Kosten EUR (PTIONEN INSGESAMT				(662.659)	(0,18)
OPTIONEN INS					(002.003)	(0,10)
(Kosten EUR 8					72.428	0,02
Swap-Kontrak	ste – 0,17%					
Lokaler					Unrealisierter	
nomineller					Gewinn	% des
Nettobestand	Zahlen	Erhalten	Währung	Fälligkeitstermin	EUR	Eigenkapitals
	Zinsswaps					
6.200.000	Variabel (AUD 6-Monats-BBSW)	Fest 2,500%	AUD	19/06/2024	50.069	0,01
4.370.000 6.200.000	Variabel (AUD 6-Monats-BBSW) Variabel (CHF 6-Monats-LIBOR)	Fest 2,750% Fest 1,050%	AUD CHF	19/06/2026 07/08/2028	28.953 258.236	0,01 0,07
1.080.000	Variabel (CHF 6-Monats-LIBOR)	Fest 0,250%	CHF	19/06/2029	40.797	0,07
7.310.000	Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR)	Fest 0,000%	EUR	19/06/2021	24.998	0,01
4.050.000	Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR)	Fest 0,250%	EUR	19/06/2023	43.233	0,01
33.340.000	Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR)	Fest 0,500%	EUR	19/06/2024	373.046	0,10
1.310.000	Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR)	Fest 0,080%	EUR	15/01/2025	1.167	0,00
3.120.000	Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR)	Fest 0,750%	EUR	19/06/2026	75.558	0,02
5.410.000	Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR)	Fest 1,450%	EUR	15/01/2029	170.102	0,04
7.850.000	Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR)	Fest 1,200%	EUR	12/02/2029	135.811	0,04
6.830.000	Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR)	Fest 1,200%	EUR	21/02/2029	105.888	0,03
2.420.000	Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR)	Fest 1,000%	EUR	05/04/2029	32.140	0,01
700.000	Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR)	Fest 1,500%	EUR	19/06/2039	52.233	0,01
1.430.000	Variabel (GBP 6-Monats-LIBOR)	Fest 1,750%	GBP	19/06/2029	21.914	0,01
1.490.000	Variabel (GBP 6-Monats-LIBOR)	Fest 1,500%	GBP	19/06/2029	65.923	0,02
490.000	Variabel (GBP 6-Monats-LIBOR)	Fest 1,750%	GBP	19/06/2039	37.525	0,01
230.000	Variabel (GBP 6-Monats-LIBOR)	Fest 1,750%	GBP	19/06/2049	23.404	0,01
722.170.000	Variabel (JPY 6-Monats-LIBOR)	Fest 0,500%	JPY JPY	22/03/2028	13.856	0,00
40.320.000 57.725.000	Variabel (JPY 6-Monats-LIBOR) Fest 8,360%	Fest 1,000%		19/06/2049 18/03/2020	8.239 2.762	0,00 0,00
33.850.000	Fest 7,950%	Variabel (MXN 1-Monats Variabel (MXN 1-Monats	,	16/06/2021	4.394	0,00
6.670.000	Variabel (MYR 3-Monats-KLIBOR)	Fest 3,565%	MYR	14/03/2024	12.872	0,00
41.590.000	Variabel (NZD 3-Monats-NZDBB)	Fest 1,750%	NZD	19/06/2021	141.347	0,04
710.000	Variabel (SGD 6-Monats-SIBOR)	Fest 2,250%	SGD	20/03/2029	9.491	0,00
11.840.000	Variabel (USD 0-Monats-FEDL)	Fest 1,951%	USD	15/06/2021	42.813	0,01
8.220.000	Variabel (USD 3-Monats-LIBOR)	Fest 2,800%	USD	12/02/2029	139.245	0,04
7.640.000	Variabel (USD 3-Monats-LIBOR)	Fest 2,500%	USD	20/05/2029	68.281	0,02
7.460.000	Variabel (USD 3-Monats-LIBOR)	Fest 3,000%	USD	19/06/2029	141.640	0,04
770.000	Variabel (USD 3-Monats-LIBOR)	Fest 3,000%	USD	20/06/2039	23.161	0,01
UNREALISIER	TER GEWINN AUS ZINSSWAPS				2.149.098	0,58
	Credit-Default-Swaps					-,
13.750.000	Fest 1,000%	Variabel (iTraxx Europe,		20/06/2024	23.098	0,01
53.800.000	Variabel (CDX.NA.IG.31-V1)	Fest 1,000%	USD	20/12/2023	99.099	0,02
UNREALISIER	TER GEWINN AUS CREDIT-DEFA	ULT-SWAPS			122.197	0,03
UNREALISIER	TER GEWINN AUS SWAP-KONTR	AKTEN INSGESAMT			2.271.295	0,61
Lokaler					Unrealisierter	
nomineller					Verlust	% des
Nettobestand	Zahlen	Erhalten	Währung	Fälligkeitstermin	EUR	Eigenkapitals
	Zinsswaps		PDOM	40/22/22/	/==	
7.370.000	Fest 3,000%	Variabel (AUD 6-Monats		19/06/2029	(55.208)	(0,02)
7.590.000	Fest 0,900%	Variabel (EUR 6-Monats		20/05/2029	(46.126)	(0,01)
1.030.000	Fest 1,000% Fest 1,500%	Variabel (EUR 6-Monats		19/06/2029	(17.880)	(0,00)
6.000.000 410.000	Fest 1,750%	Variabel (EUR 6-Monats Variabel (EUR 6-Monats		19/06/2029 20/06/2039	(128.721) (7.722)	(0,03) (0,00)
310.000	Fest 1,500%	Variabel (EUR 6-Monats		19/06/2049	(31.322)	(0,00)
1.120.000	Fest 1,500%	Variabel (GBP 6-Monats		19/06/2024	(24.108)	(0,01)
2.250.000	Fest 1,500%	Variabel (GBP 6-Monats		19/06/2026	(24.249)	(0,01)
		/	, 35.		(=)	(-,- ')

Swap-Kontrakte -	(Fortootzung)
Swap-Nontrakte -	(Fortsetzuna)

okaler omineller	Zahlan	Erholton	M#I	Eälliakait-t	Unrealisierter Verlust	% (
ettobestand	Zahlen	Erhalten	Währung	Fälligkeitstermin	EUR	Eigenkapi
	Zinsswaps – (Fortsetzung)					
3.950.000	Fest 1,900%	Variabel (GBP 6-Monats-LIBOR)	GBP	03/08/2028	(141.230)	(0,
11.960.000	Fest 1,500%	Variabel (GBP 6-Monats-LIBOR)	GBP	12/02/2029	(153.702)	(0,
1.720.000	Fest 1,500%	Variabel (GBP 6-Monats-LIBOR)	GBP	03/04/2029	(19.514)	(0,
1.272.790.000	Fest 0,350%	Variabel (JPY 6-Monats-LIBOR)	JPY	16/01/2029	(78.146)	(0,
53.360.000	Fest 1,000%	Variabel (JPY 6-Monats-LIBOR)	JPY	15/06/2049	(7.172)	(0
75.050.000	Fest 2,300%	Variabel (NOK 6-Monats-NIBOR)	NOK	21/02/2029	(75.339)	(0
3.050.000	Fest 3,250%	Variabel (NZD 3-Monats-NZDBB)	NZD	19/06/2029	(52.335)	(0
32.160.000	Fest 0,500%	Variabel (SEK 3-Monats-STIBOR)	SEK	19/06/2023	(29.676)	(0
292.000.000	Fest 0,500%	Variabel (SEK 3-Monats-STIBOR)	SEK	19/06/2024	(321.479)	(0
7.760.000	Fest 1,000%	Variabel (SEK 3-Monats-STIBOR)	SEK	19/06/2029	(26.049)	(0
19.630.000	Fest 3,000%	Variabel (USD 3-Monats-LIBOR)	USD	19/06/2021	(103.191)	(0
3.100.000	Fest 2,071%	Variabel (USD 2-Monats-LIBOR)	USD	31/08/2023	(40.034)	(0
4.420.000	Fest 3,000%	Variabel (USD 3-Monats-LIBOR)	USD	19/06/2024	(48.523)	(0
	ER VERLUST AUS ZINSSWAPS				(1.431.726)	(0
REALISIERI					(1.431.726)	(0
700 000	Credit-Default-Swaps	Mariahal (latamatiana)				
780.000	Fest 1,000%	Variabel (Internationale	1100	00/40/0000	(0.011)	(0
540 000	E	chinesische Staatsanleihe)	USD	20/12/2020	(9.911)	(0
510.000	Fest 1,000%	Variabel (Internationale	1100	00/40/0000	(0.007)	,,
		chinesische Staatsanleihe)	USD	20/12/2020	(6.697)	(0
160.000	Fest 1,000%	Variabel (Internationale				
		chinesische Staatsanleihe)	USD	20/12/2020	(2.103)	(0
110.000	Fest 1,000%	Variabel (Internationale				
		chinesische Staatsanleihe)	USD	20/12/2020	(1.492)	(0
4.300.000	Fest 1,000%	Variabel (Internationale				
		chinesische Staatsanleihe)	USD	20/12/2020	(60.201)	(0
160.000	Fest 1,000%	Variabel (Internationale				
		chinesische Staatsanleihe)	USD	20/12/2020	(2.266)	(0
500.000	Fest 1,000%	Variabel (Internationale				
		chinesische Staatsanleihe)	USD	20/12/2020	(7.011)	(0
3.610.000	Fest 1,000%	Variabel (Internationale				
		chinesische Staatsanleihe)	USD	20/12/2020	(49.211)	(0
110.000	Fest 1,000%	Variabel (Internationale			, ,	
		chinesische Staatsanleihe)	USD	20/06/2021	(1.932)	(0
40.000	Fest 1,000%	Variabel (Internationale			, ,	
		chinesische Staatsanleihe)	USD	20/06/2021	(700)	(0
150.000	Fest 1,000%	Variabel (Internationale			(/	
	,	chinesische Staatsanleihe)	USD	20/06/2021	(2.638)	(0
100.000	Fest 1,000%	Variabel (Internationale	000	20/00/2021	(2.000)	(0
100.000	1 650 1,000 70	chinesische Staatsanleihe)	USD	20/06/2021	(1.790)	(0
50.000	Fest 1,000%	Variabel (Internationale	030	20/00/2021	(1.750)	(0
30.000	1 651 1,000 /0		USD	20/06/2021	(002)	(0
10.000	Fact 1 0000/	chinesische Staatsanleihe)	USD	20/00/2021	(893)	(0
10.000	Fest 1,000%	Variabel (Internationale	HOD	00/00/0004	(405)	(0
		chinesische Staatsanleihe)	USD	20/06/2021	(185)	(0
180.000	Fest 1,000%	Variabel (Internationale				
		chinesische Staatsanleihe)	USD	20/06/2021	(3.297)	(0
290.000	Fest 1,000%	Variabel (Internationale				
		chinesische Staatsanleihe)	USD	20/06/2021	(5.068)	(0
5.540.000	Fest 1,000%	Variabel (Internationale				
		chinesische Staatsanleihe)	USD	20/12/2022	(26.641)	(0
70.000	Variabel (Internationale					
	indonesische Staatsanleihe)	Fest 1,000%	USD	20/06/2024	(231)	(0
600.000	Variabel (Internationale					
	saudische Staatsanleihe)	Fest 1,000%	USD	20/06/2024	(2.045)	(0
1.420.000	Variabel (Internationale					
	kolumbianische Staatsanleihe)	Fest 1,000%	USD	20/06/2024	(3.994)	(0
7.050.000	Variabel (CDX.NA.IG,32-V1)	Fest 1,000%	USD	20/06/2024	(1.304)	(0
REALISIERT	ER VERLUST AUS CREDIT-DEFA	AULT-SWAPS			(189.610)	(0
NREALISIERT	ER VERLUST AUS SWAP-KONTE	RAKTEN INSGESAMT			(1.621.336)	(0
ARKTWERT D	ER ANLAGEN					
osten EUR 35					372.449.853	100
IDEDE AKTIV	A UND PASSIVA				(2.455.460)	(0
NDEKE AKTIV						

ANLAGEN INSGESAMT	Marktwert EUR	% des Eigenkapitals
Anlagen insgesamt, ausgenommen Derivate (Kosten EUR 360.204.735)	374.777.280	101,29
Marktwert gedeckter hypothekenbesicherter Termin-Wertpapiere (Kosten EUR (909.850))	(926.189)	(0,25)
Unrealisierter Gewinn aus Terminkontrakten	1.296.683	0,35
Unrealisierter Verlust aus Terminkontrakten	(7.226)	(0,00)
Unrealisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	1.377.121	0,37
Unrealisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	(3.263.035)	(0,88)
Unrealisierter Gewinn aus zur Absicherung eingegangenen Devisentermingeschäften	1.033.237	0,28
Unrealisierter Verlust aus zur Absicherung eingegangenen Devisentermingeschäften	(2.560.405)	(0,69)
Marktwert gekaufter Optionen (Kosten EUR 140.720)	735.087	0,20
Marktwert verkaufter Optionen (Kosten EUR (132.609))	(662.659)	(0,18)
Unrealisierter Gewinn aus Swap-Kontrakten	2.271.295	0,61
Unrealisierter Verlust aus Swap-Kontrakten	(1.621.336)	(0,44)
Andere Aktiva und Passiva	(2.455.460)	(0,66)
Eigenkapital	369.994.393	100,00

Goldman Sachs & Co. LLC war als Futures Commission Merchant tätig.

Die Kontrahenten für Devisentermingeschäfte waren Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Bank of America N.A., BNP Paribas S.A., Citibank N.A., HSBC Bank Plc., JP Morgan Chase Bank N.A., Merrill Lynch International, Morgan Stanley & Co. International Ltd., Royal Bank of Canada, Royal Bank of Scotland Plc., Standard Chartered Bank, State Street Bank & Trust, UBS AG und Westpac Banking Corp.

Die Kontrahenten für Optionen waren Citibank N.A. und JP Morgan Chase Bank N.A.

Die Kontrahenten für Swap-Kontrakte waren Bank of America N.A., Barclays Capital, Inc., Citibank N.A., Credit Suisse, Deutsche Bank AG, HSBC Bank Plc. und JP Morgan Chase Bank N.A.

Das maximale Einzelkontrahentenrisiko zum 31. Mai 2019 beträgt 0,61% des NIW.

- (a) Die Zinssätze repräsentieren entweder den genannten Kuponsatz, die abgezinste Jahresrendite am Tag des Erwerbs von Abzinsungspapieren oder, für zinsvariable Wertpapiere, den aktuell gültigen Satz, der auf den Zinssatzindizes basiert.
- (b) Die Fälligkeitstermine repräsentieren entweder den auf den Wertpapieren genannten Termin, den nächsten Termin zur Neufestsetzung des Zinssatzes für zinsvariable Wertpapiere oder den Termin der vorzeitigen Rückerstattung für diese Art von Wertpapieren.
- (c) Die variablen und veränderlichen Kuponsätze sind jene, die zum 31. Mai 2019 notiert waren.
- (d) 144A: Dieses Wertpapier wird an institutionelle Anleger auf Grund von Privatplatzierungen emittiert und ist übertragbar, wie in Regel 144A des US-Wertpapiergesetzes von 1933 festgelegt.
- (e) Eine verbundene Partei von Goldman Sachs Funds.
- (f) Die Rendite für diesen Fonds zum 31. Mai 2019 betrug (0,410)%.
- (g) TBA (To Be Announced) Zuzuweisende Wertpapiere werden auf Grund von Terminobligos mit einem angemessenen Kapitalbetrag (im Allgemeinen +/- 2,5%) und keinem festgelegten Fälligkeitstermin gekauft. Der eigentliche Kapitalbetrag und der Fälligkeitstermin werden bei Abrechnung festgelegt, wenn bestimmte Hypotheken-Pools zugewiesen werden.
- (h) Diese stellen TBA-Verkäufe dar, die von FNMA-Kaufpositionen gedeckt sind. Diese Beträge werden in der Aufstellung der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten separat als gedeckte hypothenbesicherte Termin-Wertpapiere offengelegt.

Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz ^(a)	Fälligkeitstermin ^(b)	Marktwert USD	% des Eigenkapitals
Übertragbare \	Nertpapiere, die an einer offiziellen Börse notie	rt sind				
Industrieobliga	ationen – 31,38%					
Kanada						
756.461	Precision Drilling Corp.	USD	6,500%	15/12/2021	760.243	0,03
Cayman-Inseln						
-	China Evergrande Group	USD	8,750%	28/06/2025	8.838.938	0,30
	Noble Holding International Ltd.	USD	7,750%	15/01/2024	544.380	0,02
	Noble Holding International Ltd. Transocean, Inc.	USD USD	7,950% 7.500%	01/04/2025 15/04/2031	4.874.975 13.621.400	0,16 0,46
10.120.000	Transoccan, mc.	OOD	1,50070	13/04/2031	27.879.693	0,40
Curação						
910.000	Teva Pharmaceutical Finance Co. BV – Serie 2	USD	3,650%	10/11/2021	859.950	0,03
Frankreich						
	Altice France S.A. 144A ^(c)	USD	6,250%	15/05/2024	1.228.500	0,04
11.495.000	Altice France S.A. 144A ^(c)	USD	7,375%	01/05/2026	11.365.681	0,39
					12.594.181	0,43
Italien	W5 17 0 4444()			00/2:/222	45 30	
16.505.000	Wind Tre SpA 144A ^(c)	USD	5,000%	20/01/2026	15.731.741	0,53
Luxemburg				.=		
	Altice Financing S.A. 144A ^(c)	USD	6,625%	15/02/2023	13.724.456	0,46
	Altice Financing S.A. 144A ^(c) Altice Finco S.A. 144A ^(c)	USD USD	7,500% 7,625%	15/05/2026 15/02/2025	31.417.531 9.566.125	1,06 0,32
	Altice Luxembourg S.A. 144A ^(c)	USD	7,750%	15/05/2022	15.266.948	0,52
	Altice Luxembourg S.A. 144A ^(c)	USD	10,500%	15/05/2027	6.397.625	0,22
	ARD Finance S.A.	EUR	6,625%	15/09/2023	4.968.935	0,17
15.330.000	Telecom Italia Capital S.A.	USD	7,200%	18/07/2036	15.655.762	0,53
10.800.000	Telecom Italia Capital S.A.	USD	7,721%	04/06/2038	11.286.000	0,38
					108.283.382	3,65
Niederlande						
	Constellium NV 144A ^(c)	USD	5,750%	15/05/2024	303.750	0,01
	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV	USD	2,200%	21/07/2021	2.503.762	0,08
2.005.000	reva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV	USD	2,800%	21/07/2023	2.288.963 5.096.475	0,08
					5.090.475	0,17
Überstaatliche V	Vertpapiere Starfruit Finco BV Via Starfruit US Holdco LLC 144A ^(c)	USD	8,000%	01/10/2026	6.925.050	0,23
	Stallfult Filled BV Via Stallfult 03 Floided EEC 144A	03D	0,00076	01/10/2020	0.925.050	0,23
Schweiz 4 615 000	UBS Group Funding Switzerland AG 144A ^{(c)(d)}	USD	7,000%	31/12/2099	4.764.988	0,16
	Obo Gloup Fulluling Gwilzerland AG 144A		7,00070	31/12/2033	4.704.300	0,10
Großbritannien	Barclays Plc.	USD	5,200%	12/05/2026	6.120.875	0,21
	Barclays Plc. ^(d)	USD	8,000%	31/12/2099	4.869.767	0,16
	Ensco Rowan Plc.	USD	7,750%	01/02/2026	1.790.263	0,06
7.570.000	Ensco Rowan Plc.	USD	5,750%	01/10/2044	4.390.600	0,15
					17.171.505	0,58
Vereinigte Staate	en von Amerika					
5.945.000	AECOM	USD	5,125%	15/03/2027	5.915.275	0,20
	AK Steel Corp.	USD	7,500%	15/07/2023	7.014.900	0,24
	Ally Financial, Inc.	USD	4,125%	13/02/2022	8.267.175	0,28
	Ally Financial, Inc.	USD	8,000%	01/11/2031	17.505.070	0,59
	AMC Entertainment Holdings, Inc. AMC Entertainment Holdings, Inc.	USD USD	5,750% 5,875%	15/06/2025 15/11/2026	5.405.400	0,18 0,27
	American Axle & Manufacturing, Inc.	USD	6,250%	01/04/2025	7.991.310 9.153.200	0,27
	AmeriGas Partners LP Via AmeriGas Finance Corp.	USD	5,875%	20/08/2026	806.000	0,03
	AmeriGas Partners LP Via AmeriGas Finance Corp.	USD	5,750%	20/05/2027	11.190.950	0,38
	Antero Resources Corp.	USD	5,375%	01/11/2021	3.990.000	0,13
	Antero Resources Corp.	USD	5,125%	01/12/2022	332.488	0,01
	Antero Resources Corp.	USD	5,625%	01/06/2023	9.696.275	0,33
	Arconic, Inc.	USD	6,150%	15/08/2020	5.075.805	0,17
	Arconic, Inc.	USD	5,400%	15/04/2021	1.235.354	0,04
335.000	B&G Foods, Inc.	USD	4,625%	01/06/2021	337.094	0,01

Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz ^(a)	Fälligkeitstermin ^(b)	Marktwert USD	% des Eigenkapitals
ndustrieobliga	ationen – (Fortsetzung)					
-	en von Amerika – (Fortsetzung)	1100	5.0500/	04/04/0005	44 500 400	0.00
	B&G Foods, Inc.	USD	5,250%	01/04/2025	11.539.462	0,39
	Beazer Homes USA, Inc.	USD	8,750%	15/03/2022	8.815.125	0,30
	Beazer Homes USA, Inc.	USD	7,250%	01/02/2023	642.880	0,02
	Beazer Homes USA, Inc.	USD	5,875%	15/10/2027	6.190.800	0,21
	Berry Global, Inc.	USD	5,125%	15/07/2023	4.698.000	0,16
5.350.000	California Resources Corp.	USD	6,000%	15/11/2024	3.290.250	0,11
7.350.000	CenturyLink, Inc. – Serie G	USD	6,875%	15/01/2028	7.074.375	0,24
3.250.000	CenturyLink, Inc. – Serie P	USD	7,600%	15/09/2039	2.851.875	0,10
8.329.000	CenturyLink, Inc. – Serie S	USD	6,450%	15/06/2021	8.682.982	0,29
2.300.000	CenturyLink, Inc. – Serie W	USD	6,750%	01/12/2023	2.415.000	0,08
7.665.000	CF Industries, Inc.	USD	5,375%	15/03/2044	6.917.662	0,23
2.601.000	Chesapeake Energy Corp.	USD	5,375%	15/06/2021	2.561.985	0,09
	Chesapeake Energy Corp.	USD	5,750%	15/03/2023	11.531.360	0,39
	Chesapeake Energy Corp.	USD	8,000%	15/01/2025	4.133.825	0,14
	Chesapeake Energy Corp.	USD	8,000%	15/06/2027	3.454.000	0,12
	CHS Via Community Health Systems, Inc.	USD	5,125%	01/08/2021	20.949.940	0,71
	Cinemark USA, Inc.	USD	4,875%	01/06/2023	8.217.450	0,28
	CIT Group, Inc.	USD	5,000%	15/08/2022	2.244.063	0,08
	CIT Group, Inc.	USD	6,125%	09/03/2028	433.160	0,01
	Cleveland-Cliffs, Inc.	USD	5,750%	01/03/2025	2.286.185	0,08
	CVR Refining LLC Via Coffeyville Finance, Inc.	USD	6,500%	01/11/2022	1.647.344	0,05
	DaVita, Inc.	USD	5,125%	15/07/2024	12.921.556	0,44
6.250.000	Energy Transfer Operating LP	USD	7,500%	15/10/2020	6.629.781	0,22
29.745.000	Freeport-McMoRan, Inc.	USD	3,550%	01/03/2022	29.261.644	0,99
1.245.000	Freeport-McMoRan, Inc.	USD	3,875%	15/03/2023	1.202.981	0,04
19.000.000	Genesis Energy LP Via Genesis Energy Finance Corp.	USD	6,000%	15/05/2023	18.572.500	0,63
11.235.000		USD	7,500%	15/02/2022	12.344.456	0,42
12.840.000		USD	5,375%	01/02/2025	13.482.000	0,45
	Hertz Corp.	USD	7,375%	15/01/2021	7.669.125	0,26
	iStar, Inc.	USD	4,625%	15/09/2020	4.645.813	0,16
	iStar, Inc.	USD	6,000%	01/04/2022	9.510.550	0,32
	L Brands, Inc.	USD	5,250%	01/02/2028	7.830.000	0,26
		USD				
	Laredo Petroleum, Inc.		5,625%	15/01/2022	13.080.450	0,44
	Lennar Corp.	USD	4,750%	15/11/2022	6.125.625	0,21
	Lennar Corp.	USD	5,875%	15/11/2024	4.349.813	0,15
	Lennar Corp.	USD	4,750%	29/11/2027	3.026.044	0,10
	Level 3 Financing, Inc.	USD	5,375%	15/01/2024	5.656.000	0,19
	Level 3 Financing, Inc.	USD	5,250%	15/03/2026	10.338.625	0,35
5.100.000	MGM Growth Properties Operating Partnership LP					
	Via MGP Finance Co-Issuer, Inc.	USD	5,625%	01/05/2024	5.304.000	0,18
19.010.000	MGM Resorts International	USD	6,625%	15/12/2021	20.364.462	0,69
9.084.000	MGM Resorts International	USD	7,750%	15/03/2022	10.037.820	0,34
6.085.000	MGM Resorts International	USD	6,000%	15/03/2023	6.465.312	0,22
4.904.000	MGM Resorts International	USD	5,750%	15/06/2025	5.143.070	0,17
	Nabors Industries, Inc.	USD	5,500%	15/01/2023	3.767.950	0,13
	NGL Energy Partners LP Via NGL Energy Finance Corp.	USD	7,500%	01/11/2023	3.221.438	0,11
	Nokia of America Corp.	USD	6,450%	15/03/2029	7.620.000	0,26
	NRG Energy, Inc.	USD	5,750%	15/01/2028	8.420.000	0,28
	Oasis Petroleum, Inc.	USD				
			6,875%	15/03/2022	11.543.875	0,39
	Olin Corp.	USD	5,000%	01/02/2030	5.468.138	0,18
15.140.000		USD	5,625%	01/03/2026	14.118.050	0,48
2.920.000		USD	5,875%	01/07/2022	2.905.400	0,10
	Range Resources Corp.	USD	5,000%	15/03/2023	1.214.100	0,04
7.085.000	Range Resources Corp.	USD	4,875%	15/05/2025	6.323.362	0,21
1.915.000	Rowan Cos., Inc.	USD	4,750%	15/01/2024	1.421.888	0,05
1.630.000	Rowan Cos., Inc.	USD	7,375%	15/06/2025	1.275.475	0,04
	Rowan Cos., Inc.	USD	5,400%	01/12/2042	4.175.250	0,14
	SemGroup Corp. Via Rose Rock Finance Corp.	USD	5,625%	15/11/2023	1.002.750	0,03
	SM Energy Co.	USD	5,000%	15/01/2024	6.265.600	0,21
	SM Energy Co.	USD	6,750%	15/09/2026	3.519.950	0,12
	Springleaf Finance Corp.	USD	6,625%	15/01/2028	2.543.750	0,09
	, ,	USD		15/03/2032		
	Sprint Capital Corp.		8,750%		13.736.750	0,46
	Sprint Communications, Inc.	USD	11,500%	15/11/2021	14.030.000	0,47
	Sprint Corp.	USD	7,250%	15/09/2021	23.207.625	0,78
	Sprint Corp.	USD	7,875%	15/09/2023	10.966.312	0,37
	Sprint Corp.	USD	7,625%	15/02/2025	5.880.570	0,20
	Sprint Corp.	USD	7,625%	01/03/2026	475.875	0,02
2.850.000	Suburban Propane Partners LP					
	Via Suburban Energy Finance Corp.	USD	5,500%	01/06/2024	2.817.938	0,09

Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz ^(a)	Fälligkeitstermin ^(b)	Marktwert USD	% des Eigenkapitals
Industrieobliga	ationen – (Fortsetzung)					
-	en von Amerika – (Fortsetzung)					
2.700.000	Summit Materials LLC	HOD	0.4050/	45/07/0000	0.707.000	0.00
14 695 000	Via Summit Materials Finance Corp.	USD	6,125%	15/07/2023	2.727.000	0,09
14.000.000	Summit Midstream Holdings LLC Via Summit Midstream Finance Corp.	USD	5,750%	15/04/2025	13.216.500	0,45
6 304 000	Targa Resources Partners LP	03D	3,73070	13/04/2023	13.210.300	0,43
0.504.000	Via Targa Resources Partners Finance Corp.	USD	5,875%	15/04/2026	6.556.160	0,22
19.170.000	Tenet Healthcare Corp.	USD	8,125%	01/04/2022	20.272.275	0,68
	Tenet Healthcare Corp.	USD	4,625%	15/07/2024	9.723.000	0,33
3.350.000	Tenneco, Inc.	USD	5,000%	15/07/2026	2.604.625	0,09
	TransDigm, Inc.	USD	6,500%	15/05/2025	13.717.831	0,46
4.595.000	TransDigm, Inc.	USD	6,375%	15/06/2026	4.554.794	0,15
3.761.000	TRI Pointe Group, Inc. Via TRI Pointe Homes, Inc.	USD	5,875%	15/06/2024	3.751.598	0,13
5.450.000	United Rentals North America, Inc.	USD	5,875%	15/09/2026	5.668.000	0,19
5.350.000	United Rentals North America, Inc.	USD	6,500%	15/12/2026	5.704.437	0,19
4.464.000	United Rentals North America, Inc.	USD	4,875%	15/01/2028	4.352.400	0,15
	United States Steel Corp.	USD	6,875%	15/08/2025	9.120.937	0,31
	WESCO Distribution, Inc.	USD	5,375%	15/12/2021	7.617.746	0,26
	Whiting Petroleum Corp.	USD	6,250%	01/04/2023	3.695.950	0,12
6.330.000	Whiting Petroleum Corp.	USD	6,625%	15/01/2026	5.791.950	0,19
	William Lyon Homes, Inc.	USD	7,000%	15/08/2022	3.080.325	0,10
	WPX Energy, Inc.	USD	8,250%	01/08/2023	11.934.000	0,40
	WPX Energy, Inc.	USD	5,250%	15/09/2024	965.300	0,03
	Xerox Corp.	USD	4,125%	15/03/2023	8.256.010	0,28
	Zayo Group LLC Via Zayo Capital, Inc.	USD	6,000%	01/04/2023	2.260.500	0,08
					729.949.030	24,63
INDUSTRIEORI	IGATIONEN INSGESAMT					
INDUGINIEGE						24 20
(Kosten USD 93	31.100.585)				930.016.238	31,38
	,				930.016.238	31,30
(Kosten USD 93	,				930.016.238	31,30
(Kosten USD 93 Staatsanleihen Argentinien	,	USD	5,875%	11/01/2028	930.016.238 13.238.687	0,45
(Kosten USD 93 Staatsanleihen Argentinien	1 – 0,98%	USD	5,875%	11/01/2028		
Staatsanleihen Argentinien 19.100.000 Türkei	n – 0,98% Internationale argentinische Staatsanleihe				13.238.687	0,45
Staatsanleihen Argentinien 19.100.000	Internationale argentinische Staatsanleihe Internationale türkische Staatsanleihe	USD USD USD	5,125%	25/03/2022	13.238.687 8.169.656	0,45
(Kosten USD 93 Staatsanleihen Argentinien 19.100.000 Türkei 8.600.000	Internationale argentinische Staatsanleihe Internationale türkische Staatsanleihe	USD			13.238.687	0,45
(Kosten USD 93 Staatsanleihen Argentinien 19.100.000 Türkei 8.600.000 7.800.000	Internationale argentinische Staatsanleihe Internationale türkische Staatsanleihe	USD	5,125%	25/03/2022	13.238.687 8.169.656 7.669.233	0,45 0,27 0,26
(Kosten USD 93 Staatsanleihen Argentinien 19.100.000 Türkei 8.600.000 7.800.000	Internationale argentinische Staatsanleihe Internationale türkische Staatsanleihe Internationale türkische Staatsanleihe Internationale türkische Staatsanleihe	USD	5,125%	25/03/2022	13.238.687 8.169.656 7.669.233	0,45 0,27 0,26
(Kosten USD 93 Staatsanleihen Argentinien 19.100.000 Türkei 8.600.000 7.800.000 STAATSANLEIH	Internationale argentinische Staatsanleihe Internationale türkische Staatsanleihe Internationale türkische Staatsanleihe Internationale türkische Staatsanleihe IEN INSGESAMT 2.614.152)	USD	5,125%	25/03/2022	8.169.656 7.669.233 15.838.889	0,45 0,27 0,26 0,53
Kosten USD 93 Staatsanleihen Argentinien 19.100.000 Türkei 8.600.000 7.800.000 STAATSANLEIH (Kosten USD 32 Investmentfond	Internationale argentinische Staatsanleihe Internationale türkische Staatsanleihe Internationale türkische Staatsanleihe IEEN INSGESAMT 2.614.152) ds – 4,96%	USD USD	5,125%	25/03/2022	13.238.687 8.169.656 7.669.233 15.838.889 29.077.576	0,45 0,27 0,26 0,53
Kosten USD 93 Staatsanleihen 19.100.000 Türkei 8.600.000 7.800.000 STAATSANLEIH (Kosten USD 32 Investmentfond 146.927.624	Internationale argentinische Staatsanleihe Internationale türkische Staatsanleihe Internationale türkische Staatsanleihe INTERNINSGESAMT 2.614.152) ds – 4,96% Goldman Sachs US\$ Liquid Reserves Fund (ausschütten	USD USD	5,125%	25/03/2022	8.169.656 7.669.233 15.838.889	0,45 0,27 0,26 0,53
Kosten USD 93 Staatsanleihen Argentinien 19.100.000 Türkei 8.600.000 7.800.000 STAATSANLEIH (Kosten USD 32 Investmentfont Irland 146.927.624 INVESTMENTFO	Internationale argentinische Staatsanleihe Internationale türkische Staatsanleihe Internationale türkische Staatsanleihe Internationale türkische Staatsanleihe IEEN INSGESAMT 2.614.152) ds – 4,96% Goldman Sachs US\$ Liquid Reserves Fund (ausschütten	USD USD	5,125%	25/03/2022	13.238.687 8.169.656 7.669.233 15.838.889 29.077.576	0,45 0,27 0,26 0,53 0,98
Kosten USD 93 Staatsanleihen 19.100.000 Türkei 8.600.000 7.800.000 STAATSANLEIH (Kosten USD 32 Investmentfont Irland 146.927.624 INVESTMENTFO (Kosten USD 14	Internationale argentinische Staatsanleihe Internationale türkische Staatsanleihe Internationale türkische Staatsanleihe INTERNINSGESAMT 2.614.152) ds – 4,96% Goldman Sachs US\$ Liquid Reserves Fund (ausschütten DNDS INSGESAMT 16.927.624)	USD USD	5,125% 7,250%	25/03/2022 23/12/2023	13.238.687 8.169.656 7.669.233 15.838.889 29.077.576	0,45 0,27 0,26 0,53 0,98
Kosten USD 93 Staatsanleihen 19.100.000 Türkei 8.600.000 7.800.000 STAATSANLEIH (Kosten USD 32 Investmentfont Irland 146.927.624 INVESTMENTFO (Kosten USD 14	Internationale argentinische Staatsanleihe Internationale türkische Staatsanleihe Internationale türkische Staatsanleihe Internationale türkische Staatsanleihe IEN INSGESAMT 2.614.152) ds – 4,96% Goldman Sachs US\$ Liquid Reserves Fund (ausschütten DNDS INSGESAMT 16.927.624) RE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN I	USD USD	5,125% 7,250%	25/03/2022 23/12/2023	13.238.687 8.169.656 7.669.233 15.838.889 29.077.576	0,45 0,27 0,26 0,53 0,98
Kosten USD 93 Staatsanleihen 19.100.000 Türkei 8.600.000 7.800.000 STAATSANLEIH (Kosten USD 32 Investmentfond 146.927.624 INVESTMENTFC (Kosten USD 14 ÜBERTRAGBAR (Kosten USD 1.	Internationale argentinische Staatsanleihe Internationale türkische Staatsanleihe Internationale türkische Staatsanleihe Internationale türkische Staatsanleihe IEN INSGESAMT 2.614.152) ds – 4,96% Goldman Sachs US\$ Liquid Reserves Fund (ausschütten DNDS INSGESAMT 16.927.624) RE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN I	USD USD de Anteilklasse X)(e)(f)	5,125% 7,250%	25/03/2022 23/12/2023	13.238.687 8.169.656 7.669.233 15.838.889 29.077.576 146.927.624	0,45 0,27 0,26 0,53 0,98 4,96
Kosten USD 93 Staatsanleihen Argentinien 19.100.000 Türkei 8.600.000 7.800.000 STAATSANLEIH (Kosten USD 32 Investmentfond 146.927.624 INVESTMENTFO (Kosten USD 14 ÜBERTRAGBAR (Kosten USD 1.	Internationale argentinische Staatsanleihe Internationale türkische Staatsanleihe Internationale türkische Staatsanleihe INSGESAMT 2.614.152) ds – 4,96% Goldman Sachs US\$ Liquid Reserves Fund (ausschütten DNDS INSGESAMT 16.927.624) RE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN (110.642.361)	USD USD de Anteilklasse X)(e)(f)	5,125% 7,250%	25/03/2022 23/12/2023	13.238.687 8.169.656 7.669.233 15.838.889 29.077.576 146.927.624	0,45 0,27 0,26 0,53 0,98 4,96
Kosten USD 93 Staatsanleihen Argentinien 19.100.000 Türkei 8.600.000 7.800.000 STAATSANLEIH (Kosten USD 32 Investmentfond 146.927.624 INVESTMENTFO (Kosten USD 14 ÜBERTRAGBAR (Kosten USD 1.	Internationale argentinische Staatsanleihe Internationale türkische Staatsanleihe Internationale türkische Staatsanleihe IEN INSGESAMT 2.614.152) ds – 4,96% Goldman Sachs US\$ Liquid Reserves Fund (ausschütten DNDS INSGESAMT 16.927.624) RE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN 1110.642.361) Wertpapiere, die an einem anderen geregelten	USD USD de Anteilklasse X)(e)(f)	5,125% 7,250%	25/03/2022 23/12/2023	13.238.687 8.169.656 7.669.233 15.838.889 29.077.576 146.927.624	0,45 0,27 0,26 0,53 0,98 4,96
Kosten USD 93 Staatsanleihen Argentinien 19.100.000 Türkei 8.600.000 7.800.000 STAATSANLEIH (Kosten USD 32 Investmentfond 146.927.624 INVESTMENTFO (Kosten USD 14 ÜBERTRAGBAR (Kosten USD 1. Übertragbare V Industrieobliga	Internationale argentinische Staatsanleihe Internationale türkische Staatsanleihe Internationale türkische Staatsanleihe IEN INSGESAMT 2.614.152) ds – 4,96% Goldman Sachs US\$ Liquid Reserves Fund (ausschütten DNDS INSGESAMT 16.927.624) RE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN 1110.642.361) Wertpapiere, die an einem anderen geregelten	USD USD de Anteilklasse X)(e)(f)	5,125% 7,250%	25/03/2022 23/12/2023	13.238.687 8.169.656 7.669.233 15.838.889 29.077.576 146.927.624	0,45 0,27 0,26 0,53 0,98 4,96
Kosten USD 93 Staatsanleihen 19.100.000 Türkei 8.600.000 7.800.000 STAATSANLEIH (Kosten USD 32 Investmentfon: Irland 146.927.624 INVESTMENTFO (Kosten USD 14 ÜBERTRAGBAR (Kosten USD 1. Übertragbare V Industrieobligat Australien 11.550.000	Internationale argentinische Staatsanleihe Internationale türkische Staatsanleihe Internationale türkische Staatsanleihe INSGESAMT 2.614.152) ds – 4,96% Goldman Sachs US\$ Liquid Reserves Fund (ausschütten DNDS INSGESAMT 16.927.624) RE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN II 110.642.361) Wertpapiere, die an einem anderen geregelten ationen – 60,21%	USD USD de Anteilklasse X) ^{(e)(f)} BÖRSE NOTIERT SI	5,125% 7,250% ND, INSGESA verden	25/03/2022 23/12/2023	13.238.687 8.169.656 7.669.233 15.838.889 29.077.576 146.927.624 146.927.624 1.106.021.438	0,45 0,27 0,26 0,53 0,98 4,96 4,96
Kosten USD 93 Staatsanleihen Argentinien 19.100.000 Türkei 8.600.000 7.800.000 STAATSANLEIH (Kosten USD 32 Investmentfon Irland 146.927.624 INVESTMENTFO (Kosten USD 14 ÜBERTRAGBAF (Kosten USD 1. Übertragbare V Industrieobliga Australien 11.550.000 Bermuda	Internationale argentinische Staatsanleihe Internationale türkische Staatsanleihe Internationale türkische Staatsanleihe Internationale türkische Staatsanleihe IEN INSGESAMT 2.614.152) ds – 4,96% Goldman Sachs US\$ Liquid Reserves Fund (ausschütten DNDS INSGESAMT 16.927.624) RE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN I 110.642.361) Wertpapiere, die an einem anderen geregelten ationen – 60,21% FMG Resources August 2006 Pty Ltd. 144A(c)	USD USD de Anteilklasse X)(e)(f) BÖRSE NOTIERT Si Markt gehandelt v	5,125% 7,250% ND, INSGESA verden 5,125%	25/03/2022 23/12/2023 MT	13.238.687 8.169.656 7.669.233 15.838.889 29.077.576 146.927.624 1.106.021.438	0,45 0,27 0,26 0,53 0,98 4,96 4,96 37,32
Kosten USD 93 Staatsanleihen Argentinien 19.100.000 Türkei 8.600.000 7.800.000 STAATSANLEIH (Kosten USD 32 Investmentfon Irland 146.927.624 INVESTMENTFO (Kosten USD 14 ÜBERTRAGBAR (Kosten USD 1. Übertragbare W Industrieobliga Australien 11.550.000 Bermuda 8.017.000	Internationale argentinische Staatsanleihe Internationale türkische Staatsanleihe Internationale türkische Staatsanleihe Internationale türkische Staatsanleihe IEN INSGESAMT 2.614.152) ds – 4,96% Goldman Sachs US\$ Liquid Reserves Fund (ausschütten DNDS INSGESAMT 16.927.624) RE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN II 110.642.361) Wertpapiere, die an einem anderen geregelten ationen – 60,21% FMG Resources August 2006 Pty Ltd. 144A(c) Digicel Group One Ltd. 144A(c)	USD USD de Anteilklasse X)(e)(f) BÖRSE NOTIERT SI Markt gehandelt v USD	5,125% 7,250% ND, INSGESA verden 5,125% 8,250%	25/03/2022 23/12/2023 MT 15/03/2023	13.238.687 8.169.656 7.669.233 15.838.889 29.077.576 146.927.624 146.927.624 1.106.021.438	0,45 0,27 0,26 0,53 0,98 4,96 4,96 37,32
Kosten USD 93 Staatsanleihen 19.100.000 Türkei 8.600.000 7.800.000 STAATSANLEIH (Kosten USD 32 Investmentfond 146.927.624 INVESTMENTFO (Kosten USD 14 ÜBERTRAGBAR (Kosten USD 1. Übertragbare V Industrieobligat Australien 11.550.000 Bermuda 8.017.000 11.243.000	Internationale argentinische Staatsanleihe Internationale türkische Staatsanleihe Internationale türkische Staatsanleihe Internationale türkische Staatsanleihe IEN INSGESAMT 2.614.152) ds – 4,96% Goldman Sachs US\$ Liquid Reserves Fund (ausschütten DNDS INSGESAMT 16.927.624) RE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN II 110.642.361) Wertpapiere, die an einem anderen geregelten ationen – 60,21% FMG Resources August 2006 Pty Ltd. 144A(c) Digicel Group One Ltd. 144A(c) Digicel Group Two Ltd. 144A(c)	USD USD de Anteilklasse X)(e)(f) BÖRSE NOTIERT SI Markt gehandelt v USD USD USD	5,125% 7,250% ND, INSGESA verden 5,125% 8,250% 8,250%	25/03/2022 23/12/2023 MT 15/03/2023 30/12/2022 30/09/2022	13.238.687 8.169.656 7.669.233 15.838.889 29.077.576 146.927.624 1.106.021.438 11.708.813 5.001.646 4.301.740	0,45 0,27 0,26 0,53 0,98 4,96 4,96 37,32 0,39 0,17 0,15
(Kosten USD 93 Staatsanleihen 19.100.000 Türkei 8.600.000 7.800.000 STAATSANLEIH (Kosten USD 32 Investmentfont Irland 146.927.624 INVESTMENTFO (Kosten USD 14 ÜBERTRAGBAR (Kosten USD 1. Übertragbare V Industrieobligat Australien 11.550.000 Bermuda 8.017.000 11.243.000 5.750.000	Internationale argentinische Staatsanleihe Internationale türkische Staatsanleihe Internationale türkische Staatsanleihe Internationale türkische Staatsanleihe IEN INSGESAMT 2.614.152) ds – 4,96% Goldman Sachs US\$ Liquid Reserves Fund (ausschütten DNDS INSGESAMT 16.927.624) RE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN I 110.642.361) Wertpapiere, die an einem anderen geregelten ationen – 60,21% FMG Resources August 2006 Pty Ltd. 144A(c) Digicel Group One Ltd. 144A(c) Digicel Group Two Ltd. 144A(c) Digicel Group Two Ltd. 144A(c) Digicel Ltd. 144A(c)	USD USD de Anteilklasse X)(e)(f) BÖRSE NOTIERT SI Markt gehandelt v USD USD USD USD USD	5,125% 7,250% ND, INSGESA verden 5,125% 8,250% 8,250% 6,750%	25/03/2022 23/12/2023 MT 15/03/2023 30/12/2022 30/09/2022 01/03/2023	13.238.687 8.169.656 7.669.233 15.838.889 29.077.576 146.927.624 1.106.021.438 11.708.813 5.001.646 4.301.740 3.852.500	0,45 0,27 0,26 0,53 0,98 4,96 4,96 37,32 0,39 0,17 0,15 0,13
Kosten USD 93 Staatsanleihen 19.100.000 Türkei 8.600.000 7.800.000 STAATSANLEIH (Kosten USD 32 Investmentfont Irland 146.927.624 INVESTMENTFO (Kosten USD 14 ÜBERTRAGBAR (Kosten USD 1. Übertragbare V Industrieobligat Australien 11.550.000 Bermuda 8.017.000 11.243.000 5.750.000	Internationale argentinische Staatsanleihe Internationale türkische Staatsanleihe Internationale türkische Staatsanleihe Internationale türkische Staatsanleihe IEN INSGESAMT 2.614.152) ds – 4,96% Goldman Sachs US\$ Liquid Reserves Fund (ausschütten DNDS INSGESAMT 16.927.624) RE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN II 110.642.361) Wertpapiere, die an einem anderen geregelten ationen – 60,21% FMG Resources August 2006 Pty Ltd. 144A(c) Digicel Group One Ltd. 144A(c) Digicel Group Two Ltd. 144A(c)	USD USD de Anteilklasse X)(e)(f) BÖRSE NOTIERT SI Markt gehandelt v USD USD USD	5,125% 7,250% ND, INSGESA verden 5,125% 8,250% 8,250%	25/03/2022 23/12/2023 MT 15/03/2023 30/12/2022 30/09/2022	13.238.687 8.169.656 7.669.233 15.838.889 29.077.576 146.927.624 1.106.021.438 11.708.813 5.001.646 4.301.740	0,45 0,27 0,26 0,53 0,98 4,96 4,96 37,32 0,39 0,17 0,15

Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz ^(a)	Fälligkeitstermin ^(b)	Marktwert USD	% des Eigenkapitals
Industrieobliga	ationen – (Fortsetzung)					
Kanada						
	1011778 BC ULC Via New Red Finance, Inc. 144A ^(c)	USD	5,000%	15/10/2025	13.360.050	0,45
	Bausch Health Cos., Inc. 144A ^(c)	USD	5,875%	15/05/2023	14.964.806	0,50
	Bausch Health Cos., Inc. 144A ^(c)	USD	7,000%	15/03/2024	1.263.000	0,04
	Bausch Health Cos., Inc. 144A ^(c) Bausch Health Cos., Inc. 144A ^(c)	USD USD	5,500% 5,750%	01/11/2025 15/08/2027	8.180.812 2.888.563	0,28 0,10
	Bombardier, Inc. 144A ^(c)	USD	5,750%	15/03/2022	1.800.000	0,10
	Bombardier, Inc. 144A ^(c)	USD	6,000%	15/10/2022	2.958.750	0,10
	Bombardier, Inc. 144A ^(c)	USD	6,125%	15/01/2023	7.129.500	0,10
	Bombardier, Inc. 144A ^(c)	USD	7,500%	15/03/2025	12.635.140	0,43
6.105.000	Bombardier, Inc. 144A ^(c)	USD	7,875%	15/04/2027	5.967.637	0,20
	Brookfield Residential Properties, Inc. 144A ^(c) Brookfield Residential Properties, Inc.	USD	6,375%	15/05/2025	7.566.548	0,26
	Via Brookfield Residential US Corp. 144A(c)	USD	6,125%	01/07/2022	2.244.249	0,08
	Ensign Drilling, Inc. 144A ^(c)	USD	9,250%	15/04/2024	7.556.175	0,25
	GFL Environmental, Inc. 144A ^(c)	USD	8,500%	01/05/2027	4.835.850	0,16
	Hudbay Minerals, Inc. 144A ^(c)	USD	7,250%	15/01/2023	9.797.100	0,33
	Masonite International Corp. 144A ^(c)	USD	5,625%	15/03/2023	4.366.875	0,15
	MEG Energy Corp. 144A ^(c)	USD	6,375%	30/01/2023	2.750.681	0,09
	MEG Energy Corp. 144A ^(c)	USD	7,000%	31/03/2024	3.363.919	0,11
	MEG Energy Corp. 144A ^(c)	USD	6,500%	15/01/2025	4.980.950	0,17
	New Gold, Inc. 144A ^(c)	USD USD	6,250%	15/11/2022	4.385.550	0,15
5.265.000	Precision Drilling Corp.	020	7,750%	15/12/2023	5.363.719	0,18
					128.359.874	4,33
Cayman-Inseln	Noble Helding International Ltd. 4.444(c)	1100	7.0750/	04/00/0000	4 200 000	0.45
	Noble Holding International Ltd. 144A ^(c)	USD	7,875%	01/02/2026	4.268.880	0,15
	Transocean Sentry Ltd. 144A(c)	USD	5,375%	15/05/2023	2.242.380	0,08
	Transocean, Inc. 144A ^(c) Transocean, Inc. 144A ^(c)	USD USD	9,000%	15/07/2023 01/11/2025	4.165.875 2.931.175	0,14 0,10
	Transocean, Inc. 144A ^(c)	USD	7,250% 7,500%	15/01/2026	7.215.119	0,10
	UPCB Finance IV Ltd. 144A ^(c)	USD	5,375%	15/01/2025	4.268.562	0,14
	0. 05 (mail.00 () 2.0. () (005	- 0,01070	10/0 //2020	25.091.991	0,85
Frankreich						
7.665.000	Altice France S.A. 144A(c)	USD	8,125%	01/02/2027	7.703.325	0,26
6.650.000	SPCM S.A. 144A(c)	USD	4,875%	15/09/2025	6.483.750	0,22
					14.187.075	0,48
Deutschland						
7.220.000	Deutsche Bank AG ^(d)	USD	4,875%	01/12/2032	5.940.963	0,20
3.275.000	IHO Verwaltungs GmbH 144A(c)	USD	4,125%	15/09/2021	3.332.312	0,11
3.325.000	IHO Verwaltungs GmbH 144A(c)	USD	4,750%	15/09/2026	3.137.969	0,11
					12.411.244	0,42
Italien						
	Intesa Sanpaolo SpA 144A(c)	USD	5,017%	26/06/2024	2.857.500	0,10
	Intesa Sanpaolo SpA 144A(c)	USD	5,710%	15/01/2026	5.086.350	0,17
	UniCredit SpA 144A(c)(d)	USD	5,861%	19/06/2032	2.339.144	0,08
8.145.000	UniCredit SpA 144A(c)(d)	USD	7,296%	02/04/2034	8.129.370	0,27
					18.412.364	0,62
Jersey 4.550.000	Delphi Technologies Plc. 144A ^(c)	USD	5,000%	01/10/2025	3.919.381	0,13
Luxemburg						
•	ARD Finance S.A.	USD	7,125%	15/09/2023	7.341.469	0,25
	Dana Financing Luxembourg SARL 144A(c)	USD	5,750%	15/04/2025	3.226.594	0,11
3.425.000	Intelsat Connect Finance S.A. 144A(c)	USD	9,500%	15/02/2023	3.014.000	0,10
	Intelsat Jackson Holdings S.A. 144A ^(c)	USD	8,500%	15/10/2024	16.674.700	0,56
11.560.000	Intelsat Jackson Holdings S.A. 144A ^(c)	USD	9,750%	15/07/2025	11.776.750	0,40
					42.033.513	1,42
Niederlande						
	Alcoa Nederland Holding BV 144A(c)	USD	7,000%	30/09/2026	3.389.850	0,11
	Alcoa Nederland Holding BV 144A(c)	USD	6,125%	15/05/2028	906.750	0,03
	Alpha 2 BV 144A ^(c)	USD	8,750%	01/06/2023	1.947.844	0,07
3.450.000	Constellium NV 144A ^(c)	USD	6,625%	01/03/2025	3.536.250	0,12

Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz ^(a)	Fälligkeitstermin ^(b)	Marktwert USD	% des Eigenkapitals
Industrieobliga	ationen – (Fortsetzung)					
Niederlande – (F	Fortsetzung) Sensata Technologies BV 144A(c)	USD	5,000%	01/10/2025	1.192.406	0,04
	Stars Group Holdings BV Via Stars	OOD	3,00070	01/10/2023	1.132.400	0,04
	Group US Co-Borrower LLC 144A ^(c)	USD	7,000%	15/07/2026	8.692.355	0,29
					19.665.455	0,66
Überstaatliche V	• •					
9.430.000	Ardagh Packaging Finance Plc. Via Ardagh Holdings USA, Inc. 144A ^(c)	USD	7,250%	15/05/2024	9.866.138	0,33
2.950.000	Ardagh Packaging Finance Plc.	OOD	7,23076	13/03/2024	9.000.130	0,33
11 200 000	Via Ardagh Holdings USA, Inc. 144A ^(c) Endo Dac Via Endo Finance LLC	USD	6,000%	15/02/2025	2.950.000	0,10
11.208.000	Via Endo Finco, Inc. 144A ^(c)	USD	6,000%	15/07/2023	8.237.880	0,28
4.900.000	JBS USA LUX S.A. Via JBS USA Finance, Inc. 144A(c)	USD	5,875%	15/07/2024	5.053.125	0,17
	JBS USA LUX S.A. Via JBS USA Finance, Inc. 144A(c)	USD	5,750%	15/06/2025	3.090.000	0,10
4.550.000	Panther BF Aggregator 2 LP Via Panther Finance Co., Inc. 144A ^(c)	USD	8,500%	15/05/2027	4.629.625	0,16
9.470.000	Titan Acquisition Ltd. Via Titan Co-Borrower LLC 144A ^(c)	USD	7,750%	15/04/2026	8.570.350	0,10
					42.397.118	1,43
Großbritannien						·
	eG Global Finance Plc. 144A ^(c)	USD	6,750%	07/02/2025	8.352.880	0,28
	Royal Bank of Scotland Group Plc. – Serie U ^(d)	USD	4,921%	31/12/2049	4.218.750	0,14
	Tronox Finance Plc. 144A(c)	USD	5,750%	01/10/2025	2.875.250	0,10
8.472.000	Virgin Media Secured Finance Plc. 144A ^(c)	USD	5,500%	15/08/2026	8.620.260	0,29
					24.067.140	0,81
Vereinigte Staate	en von Amerika					
	Acadia Healthcare Co., Inc.	USD	6,125%	15/03/2021	766.913	0,03
	Acadia Healthcare Co., Inc. Acadia Healthcare Co., Inc.	USD USD	5,625% 6,500%	15/02/2023 01/03/2024	9.663.825 1.806.620	0,33 0,06
	Acrisure LLC Via Acrisure Finance, Inc. 144A ^(c)	USD	8,125%	15/02/2024	2.780.500	0,00
	Acrisure LLC Via Acrisure Finance, Inc. 144A ^(c)	USD	7,000%	15/11/2025	1.209.063	0,04
6.450.000	Adient US LLC 144A ^(c)	USD	7,000%	15/05/2026	6.498.375	0,22
	ADT Security Corp.	USD	4,125%	15/06/2023	6.410.250	0,22
	Advanced Disposal Services, Inc. 144A ^(c)	USD	5,625%	15/11/2024	2.092.500	0,07
	Advanced Micro Devices, Inc. Albertsons Cos. LLC Via Safeway, Inc.	USD	7,500%	15/08/2022	5.241.075	0,18
0.701.000	Via New Albertsons LP Via Albertson's LLC	USD	5,750%	15/03/2025	6.630.035	0,22
4.550.000	Albertsons Cos. LLC Via Safeway, Inc.					
	Via New Albertsons LP Via Albertson's LLC 144A ^(c)	USD	7,500%	15/03/2026	4.788.875	0,16
	Aleris International, Inc. 144A ^(c)	USD	10,750%	15/07/2023	4.157.375	0,14
	AMC Networks, Inc. American Woodmark Corp. 144A ^(c)	USD USD	4,750% 4,875%	01/08/2025 15/03/2026	4.464.258 4.192.994	0,15 0,14
	Amkor Technology, Inc. 144A ^(c)	USD	6,625%	15/09/2027	4.192.313	0,14
	Aramark Services, Inc. 144A(c)	USD	5,000%	01/02/2028	662.369	0,02
	Avis Budget Car Rental LLC Via Avis Budget Finance, Inc.	USD	5,500%	01/04/2023	1.305.453	0,04
6.350.000	Avis Budget Car Rental LLC	HCD	6.0750/	04/04/2024	C F00 107	0.00
4 390 000	Via Avis Budget Finance, Inc. 144A ^(c) Axalta Coating Systems LLC 144A ^(c)	USD USD	6,375% 4,875%	01/04/2024 15/08/2024	6.580.187 4.395.488	0,22 0,15
	Banff Merger Sub, Inc. 144A(c)	USD	9,750%	01/09/2026	9.408.437	0,32
	Bausch Health Americas, Inc. 144A(c)	USD	9,250%	01/04/2026	11.564.900	0,39
	Bausch Health Americas, Inc. 144A(c)	USD	8,500%	31/01/2027	2.098.438	0,07
	Berry Global Escrow Corp. 144A ^(c)	USD	5,625%	15/07/2027	5.265.000	0,18
	Berry Petroleum Co., LLC 144A ^(c) BMC East LLC 144A ^(c)	USD USD	7,000% 5,500%	15/02/2026 01/10/2024	4.390.750	0,15 0,28
	Boyd Gaming Corp.	USD	6,000%	15/08/2026	8.301.562 1.822.450	0,06
	Brookfield Property REIT, Inc. Via BPR Cumulus LLC	300	0,000 /0	10/00/2020	1.022.700	0,00
	Via BPR Nimbus LLC Via GGSI Sellco LL 144A(c)	USD	5,750%	15/05/2026	2.071.201	0,07
	Builders FirstSource, Inc. 144A(c)	USD	6,750%	01/06/2027	7.837.187	0,26
	BWAY Holding Co. 144A ^(c)	USD	7,250%	15/04/2025	8.189.761	0,28
	Caesars Resort Collection LLC Via CRC Finco, Inc. 144A ^(c) California Resources Corp. 144A ^(c)	USD USD	5,250% 8,000%	15/10/2025 15/12/2022	12.120.425 4.078.950	0,41 0,14
	Calpine Corp.	USD	5,375%	15/01/2023	7.880.250	0,14
	Calpine Corp.	USD	5,500%	01/02/2024	1.470.000	0,05
10.850.000	Calpine Corp.	USD	5,750%	15/01/2025	10.592.312	0,36
	Calpine Corp. 144A ^(c)	USD	5,250%	01/06/2026	8.344.375	0,28
	CCO Holdings LLC Via CCO Holdings Capital Corp. 144A(c)	USD	5,750%	15/02/2026	24.038.560	0,81
17.142.000	CCO Holdings LLC Via CCO Holdings Capital Corp. 144A(c)	USD	5,500%	01/05/2026	17.613.405	0,59

Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz ^(a)	Fälligkeitstermin ^(b)	Marktwert USD	% des Eigenkapitals
Industrieobliga	ationen – (Fortsetzung)					
-	en von Amerika – (Fortsetzung)					
	CCO Holdings LLC Via CCO Holdings Capital Corp. 144A(c)	USD	5,000%	01/02/2028	16.142.020	0,54
17.730.000	Change Healthcare Holdings LLC Via Change Healthcare Finance, Inc. 144A ^(c)	USD	5,750%	01/03/2025	17.308.912	0,58
4 050 000	Chaparral Energy, Inc. 144A ^(c)	USD	8,750%	15/07/2023	2.419.875	0,08
	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC	USD	5,125%	30/06/2027	10.230.550	0,35
	Cheniere Energy Partners LP	USD	5,250%	01/10/2025	12.122.700	0,41
7.905.000	Chobani LLC Via Chobani Finance Corp., Inc. 144A(c)	USD	7,500%	15/04/2025	7.292.362	0,25
	CHS Via Community Health Systems, Inc. 144A ^{(c)(g)}	USD	11,000%/9,875%	30/06/2023	1.414.500	0,05
	CHS Via Community Health Systems, Inc. 144A ^(c)	USD	8,125%	30/06/2024	2.401.600	0,08
	CHS Via Community Health Systems, Inc. 144A ^(c)	USD USD	8,000%	15/03/2026	4.212.225	0,14
	Citigroup, Inc. – Serie M ^(d) Clear Channel Worldwide Holdings, Inc. 144A ^(c)	USD	6,300% 9,250%	29/12/2049 15/02/2024	8.243.775 4.520.588	0,28 0,15
	Cleveland-Cliffs, Inc. 144A ^(c)	USD	5,875%	01/06/2027	3.173.489	0,13
	CNX Midstream Partners LP	002	0,07070	01/00/2021	0.170.400	0,11
	Via CNX Midstream Finance Corp. 144A(c)	USD	6,500%	15/03/2026	8.467.875	0,29
425.000	CNX Resources Corp. 144A(c)	USD	7,250%	14/03/2027	387.813	0,01
	Colfax Corp. 144A ^(c)	USD	6,000%	15/02/2024	1.823.006	0,06
	CommScope, Inc. 144A ^(c)	USD	5,500%	15/06/2024	2.529.250	0,09
	CommScope, Inc. 144A(c)	USD	6,000%	01/03/2026	5.220.813	0,18
	CommScope, Inc. 144A ^(c)	USD	8,250%	01/03/2027	6.934.500	0,23
	Core & Main LP 144A ^(c)	USD	6,125%	15/08/2025	14.491.862	0,49
	Cornerstone Building Brands, Inc. 144A ^(c) CrownRock LP Via CrownRock Finance, Inc. 144A "F" ^(c)	USD USD	8,000% 5,625%	15/04/2026 15/10/2025	8.067.750 11.814.600	0,27 0,40
	CSC Holdings LLC	USD	5,250%	01/06/2024	2.907.344	0,10
	CSC Holdings LLC 144A ^(c)	USD	7,750%	15/07/2025	2.129.663	0,07
	CSC Holdings LLC 144A ^(c)	USD	10,875%	15/10/2025	8.652.469	0,29
	CSC Holdings LLC 144A ^(c)	USD	5,500%	15/05/2026	11.922.780	0,40
7.015.000	CSC Holdings LLC 144A ^(c)	USD	5,500%	15/04/2027	7.137.762	0,24
7.140.000	Curo Group Holdings Corp. 144A ^(c)	USD	8,250%	01/09/2025	5.961.900	0,20
	DCP Midstream Operating LP	USD	5,375%	15/07/2025	6.942.000	0,23
	Dell International LLC Via EMC Corp. 144A ^(c)	USD	5,875%	15/06/2021	13.281.371	0,45
	Dell International LLC Via EMC Corp. 144A ^(c)	USD	7,125%	15/06/2024	16.616.250	0,56
	Denbury Resources, Inc. 144A ^(c) Diamondback Energy, Inc. 144A ^(c)	USD USD	9,000% 4,750%	15/05/2021 01/11/2024	2.432.020	0,08 0,18
	DISH DBS Corp.	USD	6,750%	01/06/2021	5.355.000 6.375.600	0,18
	DISH DBS Corp.	USD	5,875%	15/07/2022	14.763.700	0,50
	DISH DBS Corp.	USD	7,750%	01/07/2026	12.393.675	0,42
	Donnelley Financial Solutions, Inc.	USD	8,250%	15/10/2024	1.596.500	0,05
4.790.000	Dun & Bradstreet Corp. 144A(c)	USD	6,875%	15/08/2026	4.927.713	0,17
1.435.000	Dun & Bradstreet Corp. 144A(c)	USD	10,250%	15/02/2027	1.485.225	0,05
	Eagle Holding Co. II LLC 144A ^(c)	USD	7,750%	15/05/2022	4.151.250	0,14
	Energizer Holdings, Inc. 144A(c)	USD	5,500%	15/06/2025	5.759.363	0,19
	Energizer Holdings, Inc. 144A(c)	USD	7,750%	15/01/2027	5.053.450	0,17
	Energy Transfer Operating LP EnPro Industries, Inc.	USD USD	4,250% 5,750%	15/03/2023 15/10/2026	3.938.545 7.206.500	0,13 0,24
	Entercom Media Corp. 144A(c)	USD	7,250%	01/11/2024	3.156.950	0,24
	Entercom Media Corp. 144A(c)	USD	6,500%	01/05/2027	10.124.125	0,34
	Envision Healthcare Corp. 144A(c)	USD	8,750%	15/10/2026	6.982.800	0,24
2.000.000	EP Energy LLC Via Everest Acquisition Finance, Inc.	USD	9,375%	01/05/2020	470.000	0,02
6.700.000	Equinix, Inc.	USD	5,750%	01/01/2025	6.949.407	0,23
2.400.000	Equinix, Inc.	USD	5,875%	15/01/2026	2.517.084	0,08
	EW Scripps Co. 144A ^(c)	USD	5,125%	15/05/2025	3.379.569	0,11
	Exterran Energy Solutions LP Via EES Finance Corp.	USD	8,125%	01/05/2025	8.074.320	0,27
	Fidelity & Guaranty Life Holdings, Inc. 144A ^(c)	USD	5,500%	01/05/2025	10.832.250	0,37
	First Data Corp. 144A(c)	USD	5,750%	15/01/2024	4.407.500	0,15
	Frontier Communications Corp. Frontier Communications Corp.	USD USD	10,500% 7,625%	15/09/2022 15/04/2024	2.392.813 3.603.750	0,08 0,12
	Frontier Communications Corp.	USD	11,000%	15/09/2025	6.966.000	0,12
	Frontier Communications Corp. 144A(c)	USD	8,500%	01/04/2026	5.066.250	0,17
	Getty Images, Inc. 144A ^(c)	USD	9,750%	01/03/2027	1.496.500	0,05
	Go Daddy Operating Co., LLC		-, -, -, -,			-,
	Via GD Finance Co., Inc. 144A(c)	USD	5,250%	01/12/2027	3.245.156	0,11
	Graham Holdings Co. 144A ^(c)	USD	5,750%	01/06/2026	4.579.050	0,15
	Gray Television, Inc. 144A(c)	USD	5,125%	15/10/2024	2.999.700	0,10
	Gray Television, Inc. 144A(c)	USD	7,000%	15/05/2027	4.483.706	0,15
	GTCR AP Finance, Inc. 144A ^(c)	USD	8,000%	15/05/2027	2.927.875	0,10
1.519.000		USD	6,625%	01/05/2023	1.427.860	0,05
5.853.000		USD USD	6,000% 6,375%	15/10/2024 15/05/2025	4.975.050 6.484.222	0,17 0,22
7 651 000	Gulfport Energy Corp.					

Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz ^(a)	Fälligkeitstermin ^(b)	Marktwert USD	% des Eigenkapitals
Industrieobliga	ationen – (Fortsetzung)					
Vereinigte Staate	en von Amerika – (Fortsetzung)					
4.790.000	Gulfport Energy Corp.	USD	6,375%	15/01/2026	3.999.650	0,13
	H&E Equipment Services, Inc.	USD	5,625%	01/09/2025	11.844.787	0,40
	Hertz Corp. 144A ^(c)	USD	7,625%	01/06/2022	12.562.396	0,42
2.821.000	HLF Financing SARL LLC	1100	7.0500/	45/00/0000	0.047.474	0.40
1 000 000	Via Herbalife International, Inc. 144A ^(c)	USD USD	7,250% 5,500%	15/08/2026	2.817.474	0,10
	IAA Spinco, Inc. 144A ^(c) Infor US, Inc.	USD	6,500%	15/06/2027 15/05/2022	1.836.000 11.100.925	0,06 0,37
	Informatica LLC 144A ^(c)	USD	7,125%	15/07/2023	3.113.550	0,37
	Ingevity Corp. 144A(c)	USD	4,500%	01/02/2026	4.231.680	0,14
	JC Penney Corp., Inc. 144A ^(c)	USD	5,875%	01/07/2023	2.160.000	0,07
	JELD-WEN, Inc. 144A ^(c)	USD	4,625%	15/12/2025	4.739.625	0,16
3.460.000	JELD-WEN, Inc. 144A ^(c)	USD	4,875%	15/12/2027	3.261.050	0,11
10.795.000	KFC Holding Co. Via Pizza Hut Holdings LLC					
	Via Taco Bell of America LLC 144A ^(c)	USD	5,250%	01/06/2026	11.010.900	0,37
	Lennar Corp.	USD	5,375%	01/10/2022	5.533.500	0,19
	Lions Gate Capital Holdings LLC 144A ^(c)	USD	5,875%	01/11/2024	6.674.800	0,23
	Live Nation Entertainment, Inc. 144A ^(c)	USD	4,875%	01/11/2024	3.166.350	0,11
	Manitowoc Co., Inc. 144A ^(c)	USD	9,000%	01/04/2026	2.915.500	0,10
	Matador Resources Co. Mattel, Inc.	USD USD	5,875%	15/09/2026	3.470.000	0,12 0,06
	Mattel, Inc.	USD	2,350% 3,150%	15/08/2021 15/03/2023	1.723.775 1.865.000	0,06
	Mattel, Inc. 144A ^(c)	USD	6,750%	31/12/2025	2.971.281	0,10
	Matterhorn Merger Sub LLC	OOD	0,73070	31/12/2023	2.07 1.201	0,10
0.100.000	Via Matterhorn Finance Sub, Inc. 144A ^(c)	USD	8,500%	01/06/2026	2.762.875	0,09
2.255.000	Mercer International, Inc.	USD	7,750%	01/12/2022	2.345.200	0,08
4.630.000	Midcontinent Communications		,			.,
	Via Midcontinent Finance Corp. 144A(c)	USD	6,875%	15/08/2023	4.826.775	0,16
300.000	Mobile Mini, Inc.	USD	5,875%	01/07/2024	308.625	0,01
	Mohegan Gaming & Entertainment 144A ^(c)	USD	7,875%	15/10/2024	9.612.500	0,32
	MPH Acquisition Holdings LLC 144A ^(c)	USD	7,125%	01/06/2024	5.929.137	0,20
	Nabors Industries, Inc.	USD	0,750%	15/01/2024	5.019.480	0,17
	National CineMedia LLC	USD	5,750%	15/08/2026	4.196.500	0,14
	Nationstar Mortgage Holdings, Inc. 144A ^(c)	USD	8,125%	15/07/2023	12.766.400	0,43
	Navient Corp.	USD USD	5,875%	25/03/2021	3.762.850	0,13
	Navient Corp. Navient Corp.	USD	6,625% 5,500%	26/07/2021 25/01/2023	4.812.750 12.448.975	0,16 0,42
	Navient Corp.	USD	6,125%	25/03/2024	16.113.000	0,54
	Navient Corp.	USD	6,750%	15/06/2026	4.202.344	0,14
	Navistar International Corp. 144A(c)	USD	6,625%	01/11/2025	2.736.125	0,09
	Netflix, Inc.	USD	4,875%	15/04/2028	19.030.312	0,64
	New Albertsons LP	USD	7,450%	01/08/2029	3.143.250	0,11
9.340.000	Nexstar Broadcasting, Inc. 144A(c)	USD	5,625%	01/08/2024	9.503.450	0,32
4.525.000	NGL Energy Partners LP					
	Via NGL Energy Finance Corp. 144A ^(c)	USD	7,500%	15/04/2026	4.638.125	0,16
	Nielsen Finance LLC Via Nielsen Finance Co. 144A(c)	USD	5,000%	15/04/2022	11.461.275	0,39
	Nine Energy Service, Inc. 144A ^(c)	USD	8,750%	01/11/2023	2.877.175	0,10
	Novelis Corp. 144A(c)	USD	6,250%	15/08/2024	7.563.062	0,26
	Novelis Corp. 144A(c)	USD	5,875%	30/09/2026	2.459.531	0,08
	NRG Energy, Inc. 144A ^(c) Nuance Communications, Inc.	USD USD	5,250% 5,625%	15/06/2029 15/12/2026	556.200 4.874.688	0,02 0,16
	ORBCOMM, Inc. 144A ^(c)	USD	8,000%	01/04/2024	1.348.750	0,16
	Owens-Brockway Glass Container, Inc. 144A ^(c)	USD	5,875%	15/08/2023	1.274.231	0,04
	Panther BF Aggregator 2 LP	005	0,0.070	10/00/2020		0,0 1
	Via Panther Finance Co., Inc. 144A ^(c)	USD	6,250%	15/05/2026	3.885.938	0,13
4.715.000	Par Pharmaceutical, Inc. 144A(c)	USD	7,500%	01/04/2027	4.656.063	0,16
	Park-Ohio Industries, Inc.	USD	6,625%	15/04/2027	12.855.150	0,43
7.565.000	Parsley Energy LLC Via Parsley Finance Corp. 144A(c)	USD	5,625%	15/10/2027	7.612.281	0,26
	Performance Food Group, Inc. 144A(c)	USD	5,500%	01/06/2024	8.773.312	0,30
	PetSmart, Inc. 144A(c)	USD	7,125%	15/03/2023	8.724.200	0,29
	PetSmart, Inc. 144A(c)	USD	5,875%	01/06/2025	8.988.531	0,30
	Polaris Intermediate Corp. 144A(c)	USD	8,500%	01/12/2022	8.209.425	0,28
	Post Holdings, Inc. 144A(c)	USD	5,000%	15/08/2026	7.865.506	0,27
	Post Holdings, Inc. 144A(c)	USD	5,750%	01/03/2027	12.084.437	0,41
	Post Holdings, Inc. 144A ^(c)	USD	5,625%	15/01/2028	8.124.637	0,27
	PQ Corp. 144A ^(c) PQ Corp. 144A ^(c)	USD USD	6,750% 5,750%	15/11/2022	4.910.313 7.311.675	0,17
	Prime Security Services Borrower LLC	USD	5,750%	15/12/2025	1.511.010	0,25
3.200.000	Via Prime Finance, Inc. 144A ^(c)	USD	9,250%	15/05/2023	3.364.000	0,11
		000	0,20070	. 5. 50/2525	3.337.000	0,11

estand	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz ^(a)	Fälligkeitstermin ^(b)	Marktwert USD	% des Eigenkapitals
ıdustrieobliga	tionen – (Fortsetzung)					
-	en von Amerika – (Fortsetzung) Prime Security Services Borrower LLC					
	Via Prime Finance, Inc. 144A ^(c)	USD	5,250%	15/04/2024	7.880.437	0,27
3.115.000	Qorvo, Inc. 144A ^(c)	USD	5,500%	15/07/2026	3.188.981	0,11
	Quicken Loans, Inc. 144A(c)	USD	5,250%	15/01/2028	9.594.853	0,32
	Rackspace Hosting, Inc. 144A ^(c)	USD	8,625%	15/11/2024	2.795.625	0,09
	Realogy Group LLC Via Realogy Co-Issuer Corp. 144A ^(c)	USD	5,250%	01/12/2021	398.000	0,01
	Realogy Group LLC Via Realogy Co-Issuer Corp. 144A ^(c)	USD	4,875%	01/06/2023	1.524.188	0,05
	Realogy Group LLC Via Realogy Co-Issuer Corp. 144A ^(c)	USD	9,375%	01/04/2027	7.790.000	0,26
	Refinitiv US Holdings, Inc. 144A ^(c)	USD	6,250%	15/05/2026	8.018.500	0,27
	Refinitiv US Holdings, Inc. 144A ^(c)	USD	8,250%	15/11/2026	11.068.750	0,37
	RegionalCare Hospital Partners Holdings, Inc.	COD	0,20070	10/11/2020	11.000.700	0,01
0.333.000	Via LifePoint Health, Inc. 144A ^(c)	USD	9,750%	01/12/2026	7.385.775	0,25
6 150 000	Resideo Funding, Inc. 144A ^(c)	USD	6,125%	01/11/2026	6.383.257	0,23
	Reynolds Group Issuer, Inc. Via Reynolds Group Issuer LLC	OOD	0,12070	01/11/2020	0.303.237	0,22
19.100.000	Via Reynolds Group Issuer Lu 144A ^(c)	USD	5,125%	15/07/2023	19.279.750	0,65
2 264 000		USD	5,125%	13/0/12023	19.279.730	0,05
3.304.000	Reynolds Group Issuer, Inc. Via Reynolds Group Issuer LLC	LICD	7.0000/	15/07/2024	2 440 255	0.40
7 000 000	Via Reynolds Group Issuer Lu 144A ^(c)	USD	7,000%	15/07/2024	3.410.255	0,12
	Rite Aid Corp. 144A ^(c)	USD	6,125%	01/04/2023	6.308.000	0,21
	Sabre GLBL, Inc. 144A ^(c)	USD	5,375%	15/04/2023	762.188	0,03
	Sabre GLBL, Inc. 144A ^(c)	USD	5,250%	15/11/2023	2.797.700	0,09
	SBA Communications Corp.	USD	4,875%	01/09/2024	4.810.974	0,16
13.698.000	Scientific Games International, Inc.	USD	10,000%	01/12/2022	14.417.145	0,49
7.765.000	Scientific Games International, Inc. 144A(c)	USD	8,250%	15/03/2026	7.930.006	0,27
4.310.000	Sirius XM Radio, Inc. 144A(c)	USD	3,875%	01/08/2022	4.288.450	0,14
12.375.000	Sirius XM Radio, Inc. 144A(c)	USD	5,000%	01/08/2027	12.297.656	0,42
5.970.000	Solera LLC Via Solera Finance, Inc. 144A(c)	USD	10,500%	01/03/2024	6.469.987	0,22
	Sotera Health Topco, Inc. 144A(c)	USD	8,125%	01/11/2021	9.370.000	0,32
	Springleaf Finance Corp.	USD	5,625%	15/03/2023	11.705.850	0,39
	Springleaf Finance Corp.	USD	7,125%	15/03/2026	8.666.040	0,29
	SS&C Technologies, Inc. 144A ^(c)	USD	5,500%	30/09/2027	7.987.725	0,27
		USD			4.717.153	
	Standard Industries, Inc. 144A ^(c)		5,375%	15/11/2024		0,16
	Standard Industries, Inc. 144A ^(c)	USD	5,000%	15/02/2027	7.393.912	0,25
	Staples, Inc. 144A ^(c)	USD	7,500%	15/04/2026	4.441.938	0,15
	Starwood Property Trust, Inc.	USD	3,625%	01/02/2021	3.325.644	0,11
		USD	4,750%	15/03/2025	6.156.825	0,21
1.216.000	Steel Dynamics, Inc.	USD	5,250%	15/04/2023	1.235.760	0,04
3.000.000	Summit Materials LLC					
	Via Summit Materials Finance Corp. 144A ^(c)	USD	6,500%	15/03/2027	3.075.000	0,10
1.900.000	T-Mobile USA, Inc.	USD	4,000%	15/04/2022	1.923.750	0,06
9.090.000	T-Mobile USA, Inc.	USD	6,000%	01/03/2023	9.328.612	0,31
8.876.000	T-Mobile USA, Inc.	USD	6,500%	15/01/2026	9.386.370	0,32
500.000	T-Mobile USA, Inc.	USD	4,500%	01/02/2026	498.750	0,02
	Talen Energy Supply LLC	USD	6,500%	01/06/2025	5.194.838	0,18
	Talen Energy Supply LLC 144A(c)	USD	10,500%	15/01/2026	2.424.000	0,08
	Talen Energy Supply LLC 144A(c)	USD	7,250%	15/05/2027	5.253.000	0,18
	Tallgrass Energy Partners LP	005	1,20070	10/00/2021	0.200.000	0,10
0.000.000	Via Tallgrass Energy Finance Corp. 144A ^(c)	USD	4,750%	01/10/2023	5.582.500	0,19
2 100 000	Tallgrass Energy Partners LP	000	4,73070	01/10/2020	0.002.000	0,19
2.180.000		USD	E E000/	15/09/2024	2.252.963	0.00
4 054 000	Via Tallgrass Energy Finance Corp. 144A ^(c)	090	5,500%	10/09/2024	2.232.903	0,08
4.254.000	Targa Resources Partners LP	LICE	4.05001	45/44/0000	4.040.770	2.1.
	Via Targa Resources Partners Finance Corp.	USD	4,250%	15/11/2023	4.216.778	0,14
6.400.000	Targa Resources Partners LP					
	Via Targa Resources Partners Finance Corp.	USD	5,375%	01/02/2027	6.464.000	0,22
1.640.000	Targa Resources Partners LP					
	Via Targa Resources Partners Finance Corp.	USD	5,000%	15/01/2028	1.603.100	0,05
5.059.000	Targa Resources Partners LP					
	Via Targa Resources Partners Finance Corp. 144A(c)	USD	6,500%	15/07/2027	5.362.540	0,18
7.320.000	Team Health Holdings, Inc. 144A(c)	USD	6,375%	01/02/2025	6.148.800	0,21
		USD	6,250%	01/02/2027	6.752.550	0,23
	Uniti Group LP Via Uniti Group Finance, Inc.		0,20070		J JE.000	0,20
1.070.000	Via CSL Capital LLC	USD	8,250%	15/10/2023	1.507.175	0,05
3 240 000	Uniti Group LP Via Uniti Group Finance, Inc.	000	0,23070	10/10/2020	1.507.175	0,03
3.240.000		LICD	6.00004	15/04/2022	2 000 000	0.40
	Via CSL Capital LLC 144A(c)	USD	6,000%	15/04/2023	3.069.900	0,10
	Univar USA, Inc. 144A ^(c)	USD	6,750%	15/07/2023	4.609.275	0,16
	Univision Communications, Inc. 144A ^(c)	USD	5,125%	15/05/2023	8.061.187	0,27
7 670 000	USA Compression Partners LP					
1.010.000	\" \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	USD	6,875%	01/04/2026	7.957.625	0,27
	Via USA Compression Finance Corp.		0,01070	0 11 0 11 2 0 2 0	7.007.020	0,2.
	USI, Inc. 144A ^(c)	USD	6,875%	01/05/2025	5.085.988	0,17

Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz ^(a)	Fälligkeitstermin ^(b)	Marktwert USD	% de Eigenkapita
ndustrieobligat	ionen – (Fortsetzung)					
Vereinigte Staater	n von Amerika – (Fortsetzung)					
5.140.000	Valvoline, Inc.	USD	4,375%	15/08/2025	4.960.100	0,17
4.770.000	VeriSign, Inc.	USD	4,750%	15/07/2027	4.872.817	0,16
8.750.000	Vistra Energy Corp.	USD	7,375%	01/11/2022	9.089.062	0,31
2.255.000	Vistra Operations Co., LLC 144A(c)	USD	5,500%	01/09/2026	2.328.288	0,08
1.983.000	Vistra Operations Co., LLC 144A(c)	USD	5,625%	15/02/2027	2.054.884	0,07
1.285.000	Vizient, Inc. 144A ^(c)	USD	6,250%	15/05/2027	1.346.038	0,05
10.100.000	VOC Escrow Ltd. 144A(c)	USD	5,000%	15/02/2028	9.935.875	0,34
9.095.000	Waste Pro USA, Inc. 144A(c)	USD	5,500%	15/02/2026	9.049.525	0,31
3.133.000	Western Digital Corp.	USD	4,750%	15/02/2026	2.991.036	0,10
3.975.000	William Carter Co. 144A(c)	USD	5,625%	15/03/2027	4.074.375	0,14
	William Lyon Homes, Inc.	USD	6,000%	01/09/2023	10.872.750	0,37
	Williams Scotsman International, Inc. 144A(c)	USD	7,875%	15/12/2022	1.868.625	0,06
	Williams Scotsman International, Inc. 144A(c)	USD	6,875%	15/08/2023	5.420.350	0,18
	WMG Acquisition Corp. 144A ^(c)	USD	5,000%	01/08/2023	5.049.000	0,17
	WR Grace & Co-Conn 144A ^(c)	USD	5,125%	01/10/2021	1.757.344	0.06
	WR Grace & Co-Conn 144A(c)	USD	5,625%	01/10/2024	14.595.000	0,49
	XPO Logistics, Inc. 144A ^(c)	USD	6,750%	15/08/2024	1.272.015	0.04
	Zayo Group LLC Via Zayo Capital, Inc. 144A ^(c)	USD	5,750%	15/01/2027	5.925.562	0,20
3.740.000	zayo Gloup ELO via Zayo Gapitai, ilic. 14474	OOD	3,73070	15/01/2021	1.424.656.480	48,07
	GATIONEN INSGESAMT					
(Kosten USD 1.804.147.781)					1.784.611.709	60,21
/orzugsaktien –	0,02%					
Vereinigte Staater	n von Amerika					
664	Spanish Broadcasting System, Inc. – Serie B – Vorzugsaktien	USD	10,750%		458.160	0,02
VORZUGSAKTIEI (Kosten USD 641					458.160	0,02
ÜBERTRAGBARE (Kosten USD 1.8)	E WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGE 04.789.440)	LTEN MARKT	GEHANDELT \	WERDEN, INSGESA	MT 1.785,069,869	60,23
•	pbare Wertpapiere					
Industrieobligat						
Luxemburg	ionen – 0,00 /6					
•	LyondellBasell Industries NV ^(h)	EUR	1.000%	15/08/2015	0	0.00
1.250.000	LyondellBasell Industries NV ^(h) Nell AF SARL – Serie F 144A ^{(c)(h)}	EUR USD	1,000% 8.375%	15/08/2015 30/12/2049	0	0,00
1.250.000	LyondellBasell Industries NV ^(h) Nell AF SARL – Serie F 144A ^{(c)(h)}	EUR USD	1,000% 8,375%	15/08/2015 30/12/2049	0 0	0,00
1.250.000 5.625.000	Nell AF SARL – Serie F 144A ^{(c)(h)}				0	0,00
1.250.000 5.625.000	Nell AF SARL – Serie F 144A ^{(c)(h)}				0	0,00 0,00 0,00
1.250.000 5.625.000 Vereinigte Staater 341.803	Nell AF SARL – Serie F 144A ^{(c)(h)} n von Amerika Adelphia Communications Corp. ^(h)	USD	9,500%	30/12/2049	0 0	0,00
1.250.000 5.625.000 /ereinigte Staater 341.803 1.500.000	Nell AF SARL – Serie F 144A(c)(h) n von Amerika Adelphia Communications Corp.(h) Adelphia Communications Corp.(h)	USD	8,375%	30/12/2049	0	0,00
1.250.000 5.625.000 /ereinigte Staater 341.803 1.500.000 4.500.000	Nell AF SARL – Serie F 144A(e)(h) n von Amerika Adelphia Communications Corp.(h) Adelphia Communications Corp.(h) CB LEAR Corp.(h)	USD USD USD USD	9,500% 10,250% 8,500%	30/12/2049 15/02/2049 15/06/2049 01/12/2013	0 0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.250.000 5.625.000 /ereinigte Staater 341.803 1.500.000 4.500.000 2.000.000	Nell AF SARL – Serie F 144A(c)(h) 1 von Amerika Adelphia Communications Corp.(h) Adelphia Communications Corp.(h) CB LEAR Corp.(h) GCB General Motors – Treuhandaktien(h)	USD USD USD USD USD	9,500% 10,250% 8,500% 7,125%	15/02/2049 15/06/2049 01/12/2013 15/07/2013	0 0 0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.250.000 5.625.000 6.625.000 7.625.000 7.625.000 7.625.000 7.625.000 7.625.000 7.625.000 7.625.000 7.625.000 7.625.000 7.625.000 7.625.000 7.625.000 7.625.000 7.625.000 7.625.000 7.625.000 7.625.000 7.625.000 7.625.000 7.625.000 7.625.000 7.625.000 7.625.000 7.625.000 7.625.000 7.625.000 7.625.000 7.625.000 7.625.000 7.625.000 7.625.000 7.625.000 7.625.000 7.625.000 7.625.000 7.625.000 7.625.000 7.625.000 7.625.000 7.625.000 7.625.000 7.625.000 7.625.000 7.625.000 7.625.000 7.625.000 7.625.000 7.625.000 7.625.000 7.625.000 7.625.000 7.625.000 7.625.000 7.625.000 7.625.000 7.625.000 7.625.000 7.625.000 7.625.000 7.625.000 7.625.000 7.625.000 7.625.000 7.625.000 7.625.000 7.625.000 7.625.000 7.625.000 7.625.000 7.625.000 7.625.000 7.625.000 7.625.000 7.625.000 7.625.000 7.625.000 7.625.000 7.625.000 7.625.000 7.625.000 7.625.000 7.625.000 7.625.000 7.625.000 7.625.000 7.625.000 7.625.000 7.625.000 7.625.000 7.625.000 7.625.000 7.625.000 7.625.000 7.625.000 7.625.000 7.625.000 7.625.000 7.625.000 7.625.000 7.625.000 7.625.000 7.625.000 7.625.000 7.625.000 7.625.000 7.625.000 7.625.000 7.625.000 7.625.000 7.625.000 7.625.000 7.625.000 7.625.000 7.625.000 7.625.000 7.625.000 7.625.000 7.625.000 7.625.000 7.625.000 7.625.000 7.625.000 7.625.000 7.625.000 7.625.000 7.625.000 7.625.000 7.625.000 7.625.000 7.625.000 7.625.000 7.625.000 7.625.000 7.625.000 7.625.000 7.625.000 7.625.000 7.625.000 7.625.000 7.625.000 7.625.000 7.625.000 7.625.000 7.625.000 7.625.000 7.625.000 7.625.000 7.625.000 7.625.000 7.625.000 7.625.000 7.625.000 7.625.000 7.625.000 7.625.000 7.625.000 7.625.000 7.625.000 7.625.000 7.625.000 7.625.000 7.625.000 7.625.000 7.625.000 7.625.000 7.625.000 7.625.000 7.625.	Nell AF SARL – Serie F 144A(c)(h) n von Amerika Adelphia Communications Corp.(h) Adelphia Communications Corp.(h) CB LEAR Corp.(h) GCB General Motors – Treuhandaktien(h) GCB General Motors – Treuhandaktien(h)	USD USD USD USD USD	9,500% 10,250% 8,500% 7,125% 8,800%	15/02/2049 15/02/2049 15/06/2049 01/12/2013 15/07/2013 01/03/2049	0 0 0 0 0 0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.250.000 5.625.000 /ereinigte Staater 341.803 1.500.000 4.500.000 2.000.000 1.000.000 20.500.000	Nell AF SARL – Serie F 144A(c)(h) n von Amerika Adelphia Communications Corp.(h) Adelphia Communications Corp.(h) CB LEAR Corp.(h) GCB General Motors – Treuhandaktien(h) GCB General Motors – Treuhandaktien(h) GCB General Motors – Treuhandaktien(h)	USD USD USD USD USD USD	9,500% 10,250% 8,500% 7,125% 8,800% 8,375%	15/02/2049 15/02/2049 15/06/2049 01/12/2013 15/07/2013 01/03/2049	0 0 0 0 0 0 0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.250.000 5.625.000 //ereinigte Staater 341.803 1.500.000 4.500.000 2.000.000 20.500.000 500.000	Nell AF SARL – Serie F 144A(c)(h) n von Amerika Adelphia Communications Corp.(h) Adelphia Communications Corp.(h) CB LEAR Corp.(h) GCB General Motors – Treuhandaktien(h)	USD USD USD USD USD USD USD USD	9,500% 10,250% 8,500% 7,125% 8,800% 8,375% 7,700%	15/02/2049 15/06/2049 15/06/2049 01/12/2013 15/07/2013 01/03/2049 15/07/2049	0 0 0 0 0 0 0 0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.250.000 5.625.000 1.250.000 4.500.000 2.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 3.190.000 1.000.000 1.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.	Nell AF SARL – Serie F 144A(c)(h) n von Amerika Adelphia Communications Corp.(h) Adelphia Communications Corp.(h) GCB LEAR Corp.(h) GCB General Motors – Treuhandaktien(h) MPM Escrow LLC(h)	USD	9,500% 10,250% 8,500% 7,125% 8,800% 7,700% 8,875% 8,875%	15/02/2049 15/02/2049 15/06/2049 01/12/2013 15/07/2013 01/03/2049 15/07/2049 15/04/2016 15/10/2020	0 0 0 0 0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
1.250.000 5.625.000 1.250.000 1.500.000 1.000.000 20.500.000 500.000 3.190.000 1.8600.000 1.8600.000 1.8600.000 1.8600.000 1.8600.000 1.8600.000 1.8600.000 1.8600.000 1.8600.000 1.8600.000 1.8600.000 1.8600.000 1.8600.000 1.8600.000 1.8600.000 1.8600.000 1.8600.000 1.8600.000 1.8600.000 1.8600.000 1.8600.000 1.8600.000 1.8600.000 1.8600.000 1.8600.000 1.8600.000 1.8600.000 1.8600.000 1.8600.000 1.8600.000 1.8600.000 1.8600.000 1.8600.000 1.8600.000 1.8600.000 1.8600.000 1.8600.000 1.8600.000 1.8600.000 1.8600.000 1.8600.000 1.8600.000 1.8600.000 1.8600.000 1.8600.000 1.8600.000 1.8600.000 1.8600.000 1.8600.000 1.8600.000 1.8600.000 1.8600.000 1.8600.000 1.8600.000 1.8600.000 1.8600.000 1.8600.000 1.8600.000 1.8600.000 1.8600.000 1.8600.000 1.8600.000 1.8600.000 1.8600.000 1.8600.000 1.8600.000 1.8600.000 1.8600.000 1.8600.000 1.8600.000 1.8600.000 1.8600.000 1.8600.000 1.8600.000 1.8600.000 1.8600.000 1.8600.000 1.8600.000 1.8600.000 1.8600.000 1.8600.000 1.8600.000 1.8600.000 1.8600.000 1.8600.000 1.8600.000 1.8600.000 1.8600.000 1.8600.000 1.8600.000 1.8600.000 1.8600.000 1.8600.000 1.8600.000 1.8600.000 1.8600.000 1.8600.000 1.8600.000 1.8600.000 1.8600.000 1.8600.000 1.8600.000 1.8600.000 1.8600.000 1.8600.000 1.8600.000 1.8600.000 1.8600.000 1.8600.000 1.8600.000 1.8600.000 1.8600.000 1.8600.000 1.8600.000 1.8600.000 1.8600.000 1.8600.000 1.8600.000 1.8600.000 1.8600.000 1.8600.000 1.8600.000 1.8600.000 1.8600.000 1.8600.000 1.8600.000 1.8600.000 1.8600.000 1.8600.000 1.8600.000 1.8600.000 1.8600.000 1.8600.000 1.8600.000 1.8600.000 1.8600.000 1.8600.000 1.8600.000 1.8600.000 1.8600.000 1.8600.000 1.8600.000 1.8600.000 1.8600.000 1.8600.000 1.8600.000 1.8600.000 1.8600.000 1.8600.000 1.8600.000 1	Nell AF SARL – Serie F 144A(c)(h) n von Amerika Adelphia Communications Corp.(h) Adelphia Communications Corp.(h) CB LEAR Corp.(h) GCB General Motors – Treuhandaktien(h) GCB General Motors Corp.(h) MPM Escrow LLC(h) Newpage Corp.(d)(h)	USD	9,500% 10,250% 8,500% 7,125% 8,800% 8,375% 7,700% 8,875% 1,000%	15/02/2049 15/06/2049 15/06/2049 01/12/2013 15/07/2013 01/03/2049 15/07/2049 15/04/2016 15/10/2020 31/12/2049	0 0 0 0 0 0 0 0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.250.000 5.625.000 /ereinigte Staater 341.803 1.500.000 4.500.000 2.000.000 1.000.000 500.000 500.000 8.600.000 2.150.000	Nell AF SARL – Serie F 144A(c)(h) n von Amerika Adelphia Communications Corp. (h) Adelphia Communications Corp. (h) CB LEAR Corp. (h) GCB General Motors – Treuhandaktien (h) GCB General Motors Corp. (h) MPM Escrow LLC (h) Newpage Corp. (c)(h) T-Mobile USA, Inc. (h)	USD	9,500% 10,250% 8,500% 7,125% 8,800% 7,700% 8,875% 1,000% 4,000%	15/02/2049 15/06/2049 15/06/2049 01/12/2013 15/07/2013 01/03/2049 15/04/2016 15/10/2020 31/12/2049 15/04/2022	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.250.000 5.625.000 1.250.000 1.250.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.	Nell AF SARL – Serie F 144A(c)(h) n von Amerika Adelphia Communications Corp.(h) Adelphia Communications Corp.(h) CB LEAR Corp.(h) GCB General Motors – Treuhandaktien(h) GCB General Motors Corp.(h) MPM Escrow LLC(h) Newpage Corp.(c)(h) T-Mobile USA, Inc.(h) T-Mobile USA, Inc.(h)	USD	9,500% 10,250% 8,500% 7,125% 8,800% 8,375% 7,700% 8,875% 1,000% 4,000% 6,500%	15/02/2049 15/06/2049 15/06/2049 01/12/2013 15/07/2013 01/03/2049 15/04/2016 15/10/2020 31/12/2049 15/04/2022 15/04/2022	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.250.000 5.625.000 5.625.000 Vereinigte Staater 341.803 1.500.000 4.500.000 2.000.000 1.000.000 500.000 3.190.000 2.150.000 2.150.000 9.050.000	Nell AF SARL – Serie F 144A(c)(h) n von Amerika Adelphia Communications Corp. (h) Adelphia Communications Corp. (h) CB LEAR Corp. (h) GCB General Motors – Treuhandaktien (h) GCB General Motors Corp. (h) MPM Escrow LLC (h) Newpage Corp. (c)(h) T-Mobile USA, Inc. (h)	USD	9,500% 10,250% 8,500% 7,125% 8,800% 7,700% 8,875% 1,000% 4,000%	15/02/2049 15/06/2049 15/06/2049 01/12/2013 15/07/2013 01/03/2049 15/04/2016 15/10/2020 31/12/2049 15/04/2022	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
1.250.000 5.625.000 5.625.000 /ereinigte Staater 341.803 1.500.000 2.000.000 1.000.000 500.000 6.600.000 2.150.000 2.150.000 1.250.000	Nell AF SARL – Serie F 144A(c)(h) n von Amerika Adelphia Communications Corp.(h) Adelphia Communications Corp.(h) CB LEAR Corp.(h) GCB General Motors – Treuhandaktien(h) GCB General Motors Corp.(h) MPM Escrow LLC(h) Newpage Corp.(c)(h) T-Mobile USA, Inc.(h) T-Mobile USA, Inc.(h)	USD	9,500% 10,250% 8,500% 7,125% 8,800% 8,375% 7,700% 8,875% 1,000% 4,000% 6,500%	15/02/2049 15/06/2049 15/06/2049 01/12/2013 15/07/2013 01/03/2049 15/04/2016 15/10/2020 31/12/2049 15/04/2022 15/04/2022	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

	Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers W	Vährung	Zinssatz ^(a)	Fälligkeitstermin ^(b)	Marktwert USD	% des Eigenkapitals
Attium Coss, Inc.** (Baumaterialerian) 3.277 CB Paracous In Refuliaceria* (Gesundinebaseen – Dienstleisburgen) 25 New Coist LLC?** (Unicherblung) 25 New Coist LLC?** (Unicherblung) 25 New Coist LLC?** (Unicherblung) 26 Dawn Holdings, Inc.** ((Incenting of the Control of Con	Stammaktien	- 0,00%					
2,277 CB Pariacotairs Healthreader (Gesundhertiswesen – Denstleeitungen)						0	0.00
25 Davin Holdings, Inc.,			2)				0,00 0,00
25 New Costs LiCh** (Unterhabitung)			1)				0,00
STAMMAKTIEN INSGESAMT (Kosten USD 1.127.463)						-	0,00
STAMMAKTIEN INSGESAMT (Kosten USD 1.127.463)	1.500	Port Townsend Holdings Co., Inc. ^(h) (Papier- und Forstprodukte)				0	0,00
						0	0,00
Rosten USD 2,905.454						0	0,00
Vereinigte Staater von Amerika						0	0,00
A 691 688 Team Health Holdings, Inc First Lien Term Loan ^(A) USD 1,000% 06102/2024 4,246.002 0.100	Bankkredite -	0,14%					
BANKKREDITE INSGESAMT							
Note			USD	1,000%	06/02/2024	4.246.002	0,14
US-Dollar						4.246.002	0,14
	Umgekehrte F	Pensionsgeschäfte – (0,34%)					
(5.959.175) Team Health Holdings, Inc. 144A (0.250)% 0.102/2025 (5.959.175) (1.089.175) (1.089.175) (1.089.175) (1.089.175) (1.089.175) (1.089.175) (1.089.175) (1.089.175) (1.089.175) (1.089.175) (1.089.175) (1.089.175) (1.089.175) (1.089.175) (1.089.175) (1.089.175) (1.089.175) (1.089.175) (1.089.175) (1.089.175) (1.089.175) (1.089.175) (1.089.175) (1.089.175) (1.089.175) (1.089.175) (1.089.175) (1.089.175) (1.089.175) (1.089.175) (1.089.175) (1.089.175) (1.089.175) (1.089.175) (1.089.175) (1.089.175) (1.089.175) (1.089.175) (1.089.175) (1.089.175) (1.089.175) (1.089.175) (1.089.175) (1.089.175) (1.089.175) (1.089.175) (1.089.175) (1.089.175) (1.089.175) (1.089.175) (1.089.175) (1.089.175) (1.089.175) (1.089.175) (1.089.175) (1.089.175) (1.089.175) (1.089.175) (1.089.175) (1.089.175) (1.089.175) (1.089.175) (1.089.175) (1.089.175) (1.089.175) (1.089.175) (1.089.175) (1.089.175) (1.089.175) (1.089.175) (1.089.175) (1.089.175) (1.089.175) (1.089.175) (1.089.175) (1.089.175) (1.089.175) (1.089.175) (1.089.175) (1.089.175) (1.089.175) (1.089.175) (1.089.175) (1.089.175) (1.089.175) (1.089.175) (1.089.175) (1.089.175) (1.089.175) (1.089.175) (1.089.175) (1.089.175) (1.089.175) (1.089.175) (1.089.175) (1.089.175) (1.089.175) (1.089.175) (1.089.175) (1.089.175) (1.089.175) (1.089.175) (1.089.175) (1.089.175) (1.089.175) (1.089.175) (1.089.175) (1.089.175) (1.089.175) (1.089.175) (1.089.175) (1.089.175) (1.089.175) (1.089.175) (1.089.175) (1.089.175) (1.089.175) (1.089.175) (1.089.175) (1.089.175) (1.089.175) (1.089.175) (1.089.175) (1.089.175) (1.089.175) (1.089.175) (1.089.175) (1.089.175) (1.089.175) (1.089.175) (1.089.175) (1.089.175) (1.089.175) (1.089.175) (1.089.175) (1.089.175) (1.089.175) (1.089.175) (1.089.175) (1.089.175)		Observative France Over		(0.500)0/	45/04/0005	(4.400.000)	(0.44)
MARKTWERT DER ANLAGEN, AUSGENOMMEN DERIVATE (Kosten USD (10.089.175))							(0,14) (0,20)
MARKTWERT DER ANLAGEN, AUSGENOMMEN DERIVATE (Kosten USD 2.912.916.694) 2.885.248.134 95						(10.089.175)	(0,34)
Contraction						(10.089.175)	(0,34)
Narahil der Termin- kontrakte Bezeichnung des Wertpapiers WSD Seberatzanweisungen 10-Jahres-Terminkontrakte 19/09/2019 lang						2.885.248.134	97,35
Paggements Pag	Terminkontral	kte – 0,04%					
Pagagements	Anzahl der				Marktwert des	Unrealisierter	
USD 107 US-Schatzanweisungen 10-Jahres-Terminkontrakte 19/09/2019 lang 73.216.359 563.215 (0.7 US-Schatzanweisungen 2-Jahres-Terminkontrakte 30/09/2019 lang 22.946.484 59.499 (0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7					Engagements		% des
S79 US-Schatzanweisungen 10-Jahres-Terminkontrakte 19/09/2019 lang 73.216.359 563.215 0.00	kontrakte	Bezeichnung des Wertpapiers			USD	USD	Eigenkapitals
107 US-Schatzanweisungen 2-Jahres-Terminkontrakte 30/09/2019 lang 22.946.484 59.499 0.0000 9							
9 US-Schatzanweisungen 5-Jahres-Terminkontrakte 30/09/2019 lang 1.054.266 4.027 (0.00000000000000000000000000000000000				-			0,02
83 US-Schatzanleihen Ültra-Long-Terminkontrakte 19/09/2019 lang 27.649.234 230.231 (2.276.49.234 2.30.231 (2.276.49.234 2.30.231 (2.276.49.234 2.30.234 (2.276.49.234 2.30.234 (2.276.49.234 2.30.234 (2.276.49.234 2.30.234 (2.276.49.234 2.30.234 (2.276.49.234 2.30.234 (2.276.49.234 (2.276.49.234 (2.276.49.234 (2.276.49.234 (2.276.234 (2.276.234 (2.276.234 (2.276.234 (2.276.234 (2.276.234 (2.276.234 (2.276.234 (2.276.234 (2.276.234 (2.276.234 (2.276.234 (2.276.234 (2.276.234 (2.276.234 (2.276.234 (2.276.234 (2.276.234 (2.276.234 (2.276.234 (2.276.234 (2.276.234 (2.276.234 (2.276.234 (2.276.234 (2.276.234 (2.276.234 (2.276.234 (2.276.234 (2.276.234 (2.276.234 (2.276.234 (2.276.234 (2.276.234 (2.276.234 (2.276.234 (2.276.234 (2.276.234 (2.276.234 (2.276.234 (2.276.234 (2.276.234 (2.276.234 (2.276.234 (2.276.234 (2.276.234 (2.276.234 (2.276.234 (2.276.234 (2.276.234 (2.276.234 (2.276.234 (2.276.234 (2.276.234 (2.276.234 (2.276.234 (2.276.234 (2.276.234 (2.276.234 (2.276.234 (2.276.234 (2.276.234 (2.276.234 (2.276.234 (2.276.234 (2.276.234 (2.276.234 (2.276.234 (2.276.234 (2.276.234 (2.276.234 (2.276.234 (2.276.234 (2.276.234 (2.276.234 (2.276.234 (2.276.234 (2.276.234 (2.276.234 (2.276.234 (2.276.234 (2.276.234 (2.276.234 (2.276.234 (2.276.234 (2.276.234 (2.276.234 (2.276.234 (2.276.234 (2.276.234 (2.276.234 (2.276.234 (2.276.234 (2.276.234 (2.276.234 (2.276.234 (2.276.234 (2.276.234 (2.276.234 (2.276.234 (2.276.234 (2.276.234 (2.276.234 (2.276.234 (2.276.234 (2.276.234 (2.276.234 (2.276.234 (2.276.234 (2.276.234 (2.276.234 (2.276.234 (2.276.234 (2.276.234 (2.276.234 (2.276.234 (2.276.234 (2.276.234 (2.276.234 (2.276.234 (2.276.234 (2.276.234 (2.276.234 (2.276.234 (2.276.234 (2.276.234 (2.276.234 (2.276.234 (2.276.23				-			0,00
203 US-Schatzanweisungen Ultra-Long 10-Jahres-Terminkontrakte 19/09/2019 lang 27.649.234 230.231 0.000 1.203.234 0.000 1.203.234 0.000 1.203.234 0.000 1.203.234 0.000 1.203.234 0.000 1.203.234 0.000 1.203.234 0.000 1.203.234 0.000 1.203.234 0.000 1.203.234 0.000 1.203.234 0.000 1.203.234 0.000 1.203.234 0.000 1.203.234 0.000 1.203.234 0.000 1.203.234 0.000 1.203.234 0.000 1.203.234 0.000 1.203.234 0.000 1.203.234 0.000 1.203.234 0.000 1.203.234 0.000 1.203.234 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000				-			0,00 0,01
139,406,906 1,203,234 0 1,203,234 0 1,203,234 0 1,203,234 0 1,203,234 0 1,203,234 0 1,203,234 0 1,203,234 0 1,203,234 0 1,203,234 0 1,203,234 0 1,203,234 0 1,203,234 0 1,203,234 0 1,203,234 0 1,203,234 0 1,203,234 0 1,203,234 0 1,203,234 0 1,203,234 0 1,203,234 0 1,203,234 0 1,203,234 0 1,203,234 0 1,203,234 0 1,203,234 0 1,203,234 0 1,203,234 0 1,203,234 0 1,203,234 0 1,203,234 0 1,203,234 0 1,203,234 0 1,203,234 0 1,203,234 0 1,203,234 0 1,203,234 0 1,203,234 0 1,203,234 0 1,203,234 0 1,203,234 0 1,203,234 0 1,203,234 0 1,203,234 0 1,203,234 0 1,203,234 0 1,203,234 0 1,203,234 0 1,203,234 0 1,203,234 0 1,203,234 0 1,203,234 0 1,203,234 0 1,203,234 0 1,203,234 0 1,203,234 0 1,203,234 0 1,203,234 0 1,203,234 0 1,203,234 0 1,203,234 0 1,203,234 0 1,203,234 0 1,203,234 0 1,203,234 0 1,203,234 0 1,203,234 0 1,203,234 0 1,203,234 0 1,203,234 0 1,203,234 0 1,203,234 0 1,203,234 0 1,203,234 0 1,203,234 0 1,203,234 0 1,203,234 0 1,203,234 0 1,203,234 0 1,203,234 0 1,203,234 0 1,203,234 0 1,203,234 0 1,203,234 0 1,203,234 0 1,203,234 0 1,203,234 0 1,203,234 0 1,203,234 0 1,203,234 0 1,203,234 0 1,203,234 0 1,203,234 0 1,203,234 0 1,203,234 0 1,203,234 0 1,203,234 0 1,203,234 0 1,203,234 0 1,203,234 0 1,203,234 0 1,203,234 0 1,203,234 0 1,203,234 0 1,203,234 0 1,203,234 0 1,203,234 0 1,203,234 0 1,203,234 0 1,203,234 0 1,203,234 0 1,203,234 0 1,203,234 0 1,203,234 0 1,203,234 0 1,203,234 0 1,203,234 0 1,203,234 0 1,203,234 0 1,203,234 0 1,203,234 0 1,203,234 0 1,203,234 0 1,203,234 0 1,203,234 0 1,203,234 0 1,203,234 0			09/2019	-			0,01
UNREALISIERTER GEWINN AUS TERMINKONTRAKTEN 1.203.234 1.203.234 1.203.234 1.203.234 1.203.234 1.203.234 1.203.234 1.203.234 1.203.234 1.203.234 1.203.234 1.203.234 1.203.234 1.203.234 1.203.234 1.203.234 1.203.234 1.203.234 1.203.234 1.203.234 1.203.234 1.203.234 1.203.234 1.203.234 1.203.234 1.203.234 1.203.234 1.203.234 1.203.234 1.203.234 1.203.234 1.203.234 1.203.234 1.203.234 1.203.234 1.203.234 1.203.234 1.203.234 1.203.234 1.203.234 1.203.234 1.203.234 1.203.234 1.203.234 1.203.234 1.203.234 1.203.234 1.203.234 1.203.234 1.203.234 1.203.234 1.203.234 1.203.234 1.203.234 1.203.234 1.203.234 1.203.234 1.203.234 1.203.234 1.203.234 1.203.234 1.203.234 1.203.234 1.203.234 1.203.234 1.203.234 1.203.234 1.203.234 1.203.234 1.203.234 1.203.234 1.203.234 1.203.234 1.203.234 1.203.234 1.203.234 1.203.234 1.203.234 1.203.234 1.203.234 1.203.234 1.203.234 1.203.234 1.203.234 1.203.234 1.203.234 1.203.234 1.203.234 1.203.234 1.203.234 1.203.234 1.203.234 1.203.234 1.203.234 1.203.234 1.203.234 1.203.234 1.203.234 1.203.234 1.203.234 1.203.234 1.203.234 1.203.234 1.203.234 1.203.234 1.203.234 1.203.234 1.203.234 1.203.234 1.203.234 1.203.234 1.203.234 1.203.234 1.203.234 1.203.234 1.203.234 1.203.234 1.203.234 1.203.234 1.203.234 1.203.234 1.203.234 1.203.234 1.203.234 1.203.234 1.203.234 1.203.234 1.203.234 1.203.234 1.203.234 1.203.234 1.203.234 1.203.234 1.203.234 1.203.234 1.203.234 1.203.234 1.203.234 1.203.234 1.203.234 1.203.234 1.203.234 1.203.234 1.203.234 1.203.234 1.203.234 1.203.234 1.203.234 1.203.234 1.203.234 1.203.234 1.203.234 1.203.234 1.203.234 1.203.234 1.203.234 1.203.234 1.203.234 1.203.234 1.203.234 1.203.234 1.203.234 1.203.234 1.203.234 1.203.234 1.203.234 1.203.2	200	oo oo aa a	00,2010	ionig			0,04
Anzahl der Termin- kontrakte Bezeichnung des Wertpapiers Popular	UNREALISIER	TER GEWINN AUS TERMINKONTRAKTEN					0,04
Engagements Verlust	Anteilklassen	spezifische Terminkontrakte – (0,04%)					
USD USD							
(15) US-Schatzanleihen Ultra-Terminkontrakte 19/09/2019 kurz (2.627.813) (83.651) (0 (2) US-Schatzanleihen Long-Terminkontrakte 19/09/2019 kurz (306.562) (7.124) (0 (270) US-Schatzanweisungen 10-Jahres-Terminkontrakte 19/09/2019 kurz (34.142.344) (405.000) (0 (361) US-Schatzanweisungen 2-Jahres-Terminkontrakte 30/09/2019 kurz (77.417.578) (290.185) (0 (194) US-Schatzanweisungen 5-Jahres-Terminkontrakte 30/09/2019 kurz (22.725.281) (165.203) (0 (63) US-Schatzanweisungen Ultra-Long 10-Jahres-Terminkontrakte 19/09/2019 kurz (8.580.797) (140.742) (0		Bezeichnung des Wertpapiers					% des Eigenkapitals
(2) US-Schatzanleihen Long-Terminkontrakte 19/09/2019 kurz (306.562) (7.124) (0 (270) US-Schatzanweisungen 10-Jahres-Terminkontrakte 19/09/2019 kurz (34.142.344) (405.000) (0 (361) US-Schatzanweisungen 2-Jahres-Terminkontrakte 30/09/2019 kurz (77.417.578) (290.185) (1 (194) US-Schatzanweisungen 5-Jahres-Terminkontrakte 30/09/2019 kurz (22.725.281) (165.203) (1 (63) US-Schatzanweisungen Ultra-Long 10-Jahres-Terminkontrakte 19/09/2019 kurz (8.580.797) (140.742) (6		USD					
(270) US-Schatzanweisungen 10-Jahres-Terminkontrakte 19/09/2019 kurz (34.142.344) (405.000) (0 (361) US-Schatzanweisungen 2-Jahres-Terminkontrakte 30/09/2019 kurz (77.417.578) (290.185) (0 (194) US-Schatzanweisungen 5-Jahres-Terminkontrakte 30/09/2019 kurz (22.725.281) (185.203) (0 (63) US-Schatzanweisungen Ultra-Long 10-Jahres-Terminkontrakte 19/09/2019 kurz (8.580.797) (140.742) (0							(0,00)
(361) US-Schatzanweisungen 2-Jahres-Terminkontrakte 30/09/2019 kurz (77.417.578) (290.185) (0 (194) US-Schatzanweisungen 5-Jahres-Terminkontrakte 30/09/2019 kurz (22.725.281) (165.203) (1 (63) US-Schatzanweisungen Ultra-Long 10-Jahres-Terminkontrakte 19/09/2019 kurz (8.580.797) (140.742) (1							(0,00)
(194) US-Schatzanweisungen 5-Jahres-Terminkontrakte 30/09/2019 kurz (22.725.281) (165.203) (63) US-Schatzanweisungen Ultra-Long 10-Jahres-Terminkontrakte 19/09/2019 kurz (8.580.797) (140.742) (63)							(0,01)
(63) US-Schatzanweisungen Ultra-Long 10-Jahres-Terminkontrakte 19/09/2019 kurz (8.580.797) (140.742) (0.580.797)							(0,01)
		ů .	10010040				(0,01)
((63)	บอ-อนาสเzanweisungen Uitra-Long 10-Janres-Terminkontrakte 19/	09/2019	KUIZ	(8.580.797)		(0,01)
UNREALISIERTER VERLUST AUS ANTEILKLASSENSPEZIFISCHEN TERMINKONTRAKTEN (1.091.905) ((IINREALISIER	TER VERLIIST AUS ANTEU KI ASSENSPEZIEISCHEN TER	MINKONTR	AKTEN			(0,04)

Devisentermi	ngeschäfte – 0,00%						
Devisenternii	ingesenanc – 0,0070						
						Unrealisierter	
	Gekaufter		Verkaufter		Fälligkeits-	Gewinn	% des
Währung	Betrag	Währung	Betrag		termin	USD	Eigenkapitals
USD	5.303.715	EUR	4.701.188		10/07/2019	41.872	0,00
UNREALISIER	TER GEWINN AUS DEVI	SENTERMINGESCHÄFT	EN			41.872	0,00
Anteilklassen	nspezifische Devisente	rmingeschäfte – (0,13	%)				
						Unrealisierter	
	Gekaufter		Verkaufter		Fälligkeits-	Gewinn	% des
Währung	Betrag	Währung	Betrag		termin	USD	Eigenkapitals
JPY 62	.608.540.137	USD	567.723.453		01/07/2019	8.964.626	0,30
USD	1.995.150	SGD	2.709.521		03/07/2019	28.776	0,00
USD	416.887	CHF	417.366		05/07/2019	392	0,00
USD	4.494.248	GBP	3.439.302		08/07/2019	156.521	0,01
USD	57.938.374	EUR	51.397.196		10/07/2019	411.628	0,01
UNREALISIER	TER GEWINN AUS ZUR	ABSICHERUNG EINGE	GANGENEN DEVISE	NTERMINGESCH	ÄFTEN	9.561.943	0,32
	0-1		Vlft		F#101-14-14-	Unrealisierter Verlust	% des
Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag		Fälligkeits- termin	Veriust	
							Eigenkapitals
USD	3.747.053	JPY	414.756.000		01/07/2019	(73.270)	(0,00)
AUD	3.380.815	USD	2.397.159		03/07/2019	(54.865)	(0,00)
HKD	44.643.286	USD	5.700.646		03/07/2019	(6.711)	(0,00)
SGD	4.255.817	USD	3.145.749		03/07/2019	(57.186)	(0,00)
USD	113.230	HKD	888.056		03/07/2019	(35)	(0,00)
CHF	16.593.187	USD	16.740.251		05/07/2019	(181.672)	(0,01)
GBP	156.818.678	USD	205.923.203		08/07/2019	(8.139.891)	(0,28)
EUR	596.781.017	USD	672.700.424		10/07/2019	(4.748.228)	(0,16)
SEK	30.809.152	USD	3.317.882		17/07/2019	(73.807)	(0,00)
USD	35.405	SEK	340.095		17/07/2019	(406)	(0,00)
UNREALISIER	TER VERLUST AUS ZUR	ABSICHERUNG EINGE	GANGENEN DEVIS	ENTERMINGESC	HÄFTEN	(13.336.071)	(0,45)
Swap-Kontra	kte – (0,05%)						
Lokaler						Unrealisierter	
nomineller						Verlust	% des
Nettobestand	Zahlen	Erhalten		Währung	Fälligkeitstermin	USD	Eigenkapitals
	Credit-Default-Swaps						
75.200.000	Variabel (CDX.NA.HY.32-V1	I Index) Fest 5,00	0%	USD	20/06/2024	(1.561.874)	(0,05)
UNREALISIER	TER VERLUST AUS CRE	DIT-DEFAULT-SWAPS				(1.561.874)	(0,05)
UNREALISIER	TER VERLUST AUS SWA	AP-KONTRAKTEN INSG	ESAMT			(1.561.874)	(0,05)
	DER ANLAGEN					0.000.005.000	07.17
(Kosten USD 2	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					2.880.065.333	97,17
ANDERE AKTI	VA UND PASSIVA					83.860.058	2,83

EIGENKAPITAL

2.963.925.391

100,00

ANLAGEN INSGESAMT	Marktwert USD	% des Eigenkapitals
Anlagen insgesamt, ausgenommen Derivate (Kosten USD 2.912.916.694)	2.885.248.134	97,35
Unrealisierter Gewinn aus Terminkontrakten	1.203.234	0,04
Unrealisierter Verlust aus anteilklassenspezifischen Terminkontrakten	(1.091.905)	(0,04)
Unrealisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	41.872	0,00
Unrealisierter Gewinn aus zur Absicherung eingegangenen Devisentermingeschäften	9.561.943	0,32
Unrealisierter Verlust aus zur Absicherung eingegangenen Devisentermingeschäften	(13.336.071)	(0,45)
Unrealisierter Verlust aus Swap-Kontrakten	(1.561.874)	(0,05)
Andere Aktiva und Passiva	83.860.058	2,83
Eigenkapital	2.963.925.391	100,00

Goldman Sachs & Co. LLC war als Futures Commission Merchant tätig

Die Kontrahenten für Devisentermingeschäfte waren Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Bank of America N.A., Barclays Bank Plc., BNP Paribas S.A., Citibank N.A., Deutsche Bank AG, HSBC Bank Plc., JP Morgan Chase Bank N.A., Merrill Lynch International, Morgan Stanley & Co. International Ltd., Royal Bank of Canada, Royal Bank of Scotland Plc., Standard Chartered Bank, State Street Bank & Trust und Westpac Banking Corp.

Der Kontrahent für Swap-Kontrakte war Credit Suisse.

Das maximale Einzelkontrahentenrisiko zum 31. Mai 2019 beträgt 0,16% des NIW.

- + Ein Teil dieser Wertpapiere war zum 31. Mai 2019 verliehen. Siehe Anmerkung 7.
- (a) Die Zinssätze repräsentieren entweder den genannten Kuponsatz, die abgezinste Jahresrendite am Tag des Erwerbs von Abzinsungspapieren oder, für zinsvariable Wertpapiere, den aktuell gültigen Satz, der auf den Zinssatzindizes basiert.
- (b) Die Fälligkeitstermine repräsentieren entweder den auf den Wertpapieren genannten Termin, den nächsten Termin zur Neufestsetzung des Zinssatzes für zinsvariable Wertpapiere oder den Termin der vorzeitigen Rückerstattung für diese Art von Wertpapieren.
- (c) 144A: Dieses Wertpapier wird an institutionelle Anleger auf Grund von Privatplatzierungen emittiert und ist übertragbar, wie in Regel 144A des US-Wertpapiergesetzes von 1933 festgelegt.
- (d) Die variablen und veränderlichen Kuponsätze sind jene, die zum 31. Mai 2019 notiert waren.
- (e) Eine verbundene Partei von Goldman Sachs Funds.
- (f) Die Rendite für diesen Fonds zum 31. Mai 2019 betrug 2,650%.
- (g) Diese Wertpapiere werden zum ersten angeführten Satz ausgegeben, der sich zu einem festgesetzten Zeitpunkt in der Zukunft auf den zweiten Satz verringert.
- $^{(h)}$ Die Bewertung dieses Wertpapiers wird von der Bewertungsstelle festgelegt. Siehe Anmerkung 4.

Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz ^(a)	Fälligkeitstermin ^(b)	Marktwert USD	% des Eigenkapitals
•	Vertpapiere, die an einer offiziellen Börse notier	t sind				
Industrieobliga	ationen – 1,01%					
Frankreich						
	Dexia Crédit Local S.A. Dexia Crédit Local S.A.	EUR GBP	0,040% 1,125%	11/12/2019 15/06/2022	1.789.180 5.803.390	0,24 0,77
4.000.000	Dexia Credit Local S.A.	GBF	1,12370	13/00/2022	7.592.570	1,01
INDUSTRIEOBL	IGATIONEN INSGESAMT				1.392.310	1,01
(Kosten USD 7.					7.592.570	1,01
Staatsanleihen	1 – 83,73%					
Australien						
	Australische Staatsanleihe – Serie 133	AUD	5,500%	21/04/2023	2.889.003	0,38
2.660.000	Australische Staatsanleihe – Serie 142	AUD	4,250%	21/04/2026	2.194.939	0,29
					5.083.942	0,67
Österreich						
950.000	Österreichische Staatsanleihe 144A ^(c)	EUR	2,100%	20/09/2117	1.498.884	0,20
Belgien						
-	Belgische Staatsanleihe – Serie 79 144A(c)	EUR	0,200%	22/10/2023	3.289.805	0,44
200.000		EUR	2,150%	22/06/2066	264.155	0,03
	Belgische Staatsanleihe – Serie 83 144A ^(c)	EUR	2,250%	22/06/2057	824.647	0,11
1.340.000 260.000	Belgische Staatsanleihe – Serie 87 144A ^(c) Belgische Staatsanleihe – Serie 88 144A ^(c)	EUR EUR	0,900% 1,700%	22/06/2029	1.584.153	0,21 0,04
200.000	Deigische Staatsahleine – Sehe oo 144A	EUR	1,700%	22/06/2050	315.297 6.278.057	
					0.276.037	0,83
Kanada 860.000	Kanadische Staatsanleihe	CAD	2,750%	01/12/2048	777.918	0,10
	Provinz Ontario, Kanada	CAD	2,850%	02/06/2023	1.567.242	0,21
					2.345.160	0,31
Chile						
1.595.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos	CLP	4,500%	01/03/2026	2.412.140	0,32
	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos	CLP	5,000%	01/03/2035	900.454	0,12
4.355.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 144A ^(c)	CLP	4,000%	01/03/2023	6.361.511	0,84
					9.674.105	1,28
Kolumbien		000	7.7500/	4.4/0.4/0.004	4 500 500	0.04
5.121.000.000 6.489.092.375	Internationale kolumbianische Staatsanleihe Kolumbianische TES – Serie B	COP COP	7,750% 3,500%	14/04/2021 07/05/2025	1.580.596 2.016.955	0,21 0,27
1.678.902.750	Kolumbianische TES – Serie B	COP	3,300%	17/03/2027	510.362	0,27
9.305.900.000		COP	11,000%	24/07/2020	2.956.673	0,39
	Kolumbianische TES – Serie B	COP	3,500%	10/03/2021	3.468.724	0,46
4.860.100.000	Kolumbianische TES – Serie B	COP	7,000%	04/05/2022	1.508.032	0,20
	Kolumbianische TES – Serie B	COP	6,250%	26/11/2025	1.722.244	0,23
	Kolumbianische TES – Serie B	COP	7,500%	26/08/2026	1.944.736	0,26
3.281.900.000		COP	6,000%	28/04/2028	944.451	0,12
4.021.600.000	Kolumbianische TES – Serie B Kolumbianische TES – Serie B	COP COP	7,750% 7.000%	18/09/2030 30/06/2032	1.291.010 3.957.739	0,17 0,52
13.104.000.000	Rolumbianische 125 – Gene B	001	1,00070	30/00/2032	21.901.522	2,90
Technolicaha B	opublik					
Tschechische Re	Tschechische Staatsanleihe – Serie 100	CZK	0,250%	10/02/2027	577.602	0,08
11.210.000		CZK	4,200%	04/12/2036	632.726	0,08
103.750.000	Tschechische Staatsanleihe – Serie 76	CZK	1,500%	29/10/2019	4.484.299	0,59
5.810.000	Tschechische Staatsanleihe – Serie 78	CZK	2,500%	25/08/2028	269.319	0,04
	Tschechische Staatsanleihe – Serie 89	CZK	2,400%	17/09/2025	2.680.697	0,36
	Tschechische Staatsanleihe – Serie 94	CZK	0,950%	15/05/2030	1.210.417	0,16
176.820.000		CZK	1,000%	26/06/2026	7.325.573	0,97
332.950.000	Tschechische Staatsanleihe – Serie 98	CZK	1,710%	17/07/2019	14.354.858	1,90
					31.535.491	4,18
Dänemark 4.605.000	Dänische Staatsanleihe	DKK	1,750%	15/11/2025	785.631	0,10
		21111	1,70070	.5.11/2020	. 30.001	0,10

2.320.000	- (Fortsetzung)					
30.000 2.320.000						
2.320.000						
	Französische Staatsanleihe OAT	EUR	4,750%	25/04/2035	54.375	0,01
790.000	Französische Staatsanleihe OAT	EUR	4,500%	25/04/2041	4.422.592	0,58
	Französische Staatsanleihe OAT 144A ^(c)	EUR	1,750%	25/05/2066	967.386	0,13
					5.444.353	0,72
Deutschland	FMO Westerness	EUD	0.4040/	40/44/0000	7 000 000	0.04
	FMS Wertmanagement KFW	EUR EUR	0,494%	13/11/2020 15/03/2023	7.080.609 4.364.319	0,94 0,58
3.300.000		EUR	0,375% 0,750%	15/01/2029	3.900.941	0,56
3.300.000	IVI AA	LOIX	0,73070	13/01/2023	15.345.869	2,03
					10.040.000	2,00
Ungarn 402.600.000	Ungarische Staatsanleihe – Serie 21/B	HUF	2,500%	27/10/2021	1.442.835	0,19
	Ungarische Staatsanleihe – Serie 24/B	HUF	3,000%	26/06/2024	9.750.688	1,30
	Ungarische Staatsanleihe – Serie 27/A	HUF	3,000%	27/10/2027	1.224.064	0,16
					12.417.587	1,65
Indonesien						<u> </u>
	Internationale indonesische Staatsanleihe	EUR	2,625%	14/06/2023	3.478.581	0,46
	Internationale indonesische Staatsanleihe	EUR	3.750%	14/06/2028	2.416.276	0,32
					5.894.857	0,78
Irland						
	Irische Staatsanleihe	EUR	0,900%	15/05/2028	1.657.011	0,22
Israel						
15.250.000	Israelische Staatsanleihe – Fest – Serie 122	ILS	5,500%	31/01/2022	4.822.199	0,64
34.615.000	Israelische Staatsanleihe – Fest – Serie 327	ILS	2,000%	31/03/2027	9.917.820	1,31
7.320.000	Israelische Staatsanleihe – Fest – Serie 825	ILS	1,750%	31/08/2025	2.104.337	0,28
					16.844.356	2,23
Italien	D	EUD.	0.7000/	04/05/0000	00.405	0.00
	Buoni poliennali del Tesoro Italia	EUR	0,700%	01/05/2020	22.425	0,00
	Buoni poliennali del Tesoro Italia Buoni poliennali del Tesoro Italia	EUR EUR	5,500% 0,950%	01/11/2022 01/03/2023	3.338.465 1.037.658	0,44 0,14
	Buoni poliennali del Tesoro Italia	EUR	4,500%	01/03/2023	62.501	0,01
	Buoni poliennali del Tesoro Italia	EUR	1,450%	15/05/2025	2.737.313	0,36
	Buoni poliennali del Tesoro Italia	EUR	2,800%	01/12/2028	2.857.064	0,38
2.640.000	Buoni poliennali del Tesoro Italia 144A(c)	EUR	2,950%	01/09/2038	2.847.968	0,38
630.000	Buoni poliennali del Tesoro Italia 144A(c)	EUR	2,800%	01/03/2067	603.035	0,08
5.300.000	Italienische Certificati di Credito del Tesoro Via CCTS-eu ^(d)	EUR	1,614%	15/01/2025	5.767.750	0,77
					19.274.179	2,56
Japan						
	Japanische Bank für internationale Zusammenarbeit	USD	2,125%	01/06/2020	6.389.792	0,85
	Japanische Staatsanleihe – Serie 12	JPY	0,500%	20/03/2059	6.673.268	0,88
	Japanische Staatsanleihe – Serie 123	JPY	0,100%	20/03/2020	3.737.901	0,50
	Japanische Staatsanleihe – Serie 126	JPY	0,100%	20/12/2020	4.695.558	0,62
	Japanische Staatsanleihe – Serie 168 Japanische Staatsanleihe – Serie 19	JPY JPY	0,400% 2,300%	20/03/2039 20/06/2035	10.332.016 8.402.565	1,37 1,11
	Japanische Staatsanleihe – Serie 20	JPY	0,100%	10/03/2025	7.706.600	1,02
	Japanische Staatsanleihe – Serie 21	JPY	0,100%	10/03/2026	5.019.131	0,67
	Japanische Staatsanleihe – Serie 23	JPY	0,100%	10/03/2028	3.693.294	0,49
	Japanische Staatsanleihe – Serie 354	JPY	0,100%	20/03/2029	2.776.495	0,37
	Japanische Staatsanleihe – Serie 399	JPY	0,100%	01/04/2021	2.727.504	0,36
	Japanische Staatsanleihe – Serie 400	JPY	0,100%	01/05/2021	14.787.596	1,96
	Japanische Staatsanleihe – Serie 48	JPY	1,400%	20/09/2045	1.145.033	0,15
	Japanische Staatsanleihe – Serie 56	JPY	2,000%	20/06/2022	12.437.891	1,65
	Japanischer Staatsanleihe – Serie 62	JPY	0,500%	20/03/2049	2.827.415	0,38
	Japanischer Diskont-Schatzwechsel – Serie 816 Japanischer Diskont-Schatzwechsel – Serie 823	JPY JPY	0,160% 0,197%	03/06/2019 08/07/2019	11.404.807 30.345.211	1,51 4,02
	Japanischer Diskont-Schatzwechsel – Serie 623 Japanischer Diskont-Schatzwechsel – Serie 834	JPY	0,197%	26/08/2019	11.403.962	4,02 1,51
					146.506.039	19,42

Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz ^(a)	Fälligkeitstermin ^(b)	Marktwert USD	% des Eigenkapitals
Staatsanleihen	ı – (Fortsetzung)					
Mexiko						
	Mexikanische Bonos – Serie M	MXN	6,500%	09/06/2022	59.074	0,01
34.248.900	Mexikanische Bonos – Serie M Mexikanische Bonos – Serie M	MXN MXN	5,750% 7,750%	05/03/2026 29/05/2031	6.978.874 1.699.787	0,92 0,23
	Mexikanische Bonos – Serie M 20	MXN	10,000%	05/12/2024	1.269.754	0,17
	Mexikanische Bonos – Serie M 20	MXN	8,500%	31/05/2029	2.199.632	0,29
					12.207.121	1,62
Norwegen						
1.325.000	Norwegische Staatsanleihe – Serie 477 144A ^(c)	NOK	1,750%	13/03/2025	154.678	0,02
Peru 3 725 000	Peruanische Staatsanleihe 144A ^(c)	PEN	5,940%	12/02/2029	1.177.513	0,16
	Peruanische Staatsanleihe 144A ^(c)	PEN	6,150%	12/08/2032	3.374.188	0,10
	Internationale peruanische Staatsanleihe	PEN	6,950%	12/08/2031	1.700.659	0,22
					6.252.360	0,83
Philippinen						
	Internationale philippinische Staatsanleihe	PHP	4,950%	15/01/2021	8.064.566	1,07
142.000.000	Internationale philippinische Staatsanleihe	PHP	6,250%	14/01/2036	3.063.450	0,41
					11.128.016	1,48
Polen						
	Polnische Staatsanleihe – Serie 1029 Polnische Staatsanleihe – Serie 727	PLN	2,750%	25/10/2029	5.290.557	0,70
00.400.000	Poinische Staatsaniene – Sene 727	PLN	2,500%	25/07/2027	15.680.512 20.971.069	2,08
Portugal					20.01 1.000	
1.540.000	Portugiesische Obrigacoes do Tesouro OT 144A ^(c)	EUR	1,950%	15/06/2029	1.905.543	0,25
Russland						
118.085.000		RUB	8,500%	17/09/2031	1.907.213	0,25
	Anleihe der russischen Föderation – OFZ-Anleihen – Serie 6220	RUB	7,400%	07/12/2022	1.564.639	0,21
	Anleihe der russischen Föderation – OFZ-Anleihen – Serie 6222 Anleihe der russischen Föderation – OFZ-Anleihen – Serie 6224	RUB RUB	7,100% 6,900%	16/10/2024 23/05/2029	1.030.286 2.455.929	0,14 0,33
	Anleihe der russischen Föderation – OFZ-Anleihen – Serie 6225	RUB	7,250%	10/05/2034	1.469.076	0,19
	Anleihe der russischen Föderation – OFZ-Anleihen – Serie 6226	RUB	7,950%	07/10/2026	11.872.900	1,57
					20.300.043	2,69
Singapur	0	000	0.0750/	0.4/0.0/0.05	070 707	0.40
	Singapurische Staatsanleihe	SGD	2,375%	01/06/2025	876.707	0,12
Südkorea	Inflationsgebundene koreanische Schatzanleihe – Serie 2306	KRW	1,125%	10/06/2023	342.592	0,05
200.000.000	Inflationsgebundene koreanische Schatzanleihe – Serie 2506	KRW	1,750%	10/06/2025	193.348	0,03
17.256.210.000	•	KRW	1,000%	10/06/2026	15.728.124	2,08
17.918.220.000	Inflationsgebundene koreanische Schatzanleihe – Serie 2806	KRW	1,750%	10/06/2028	16.629.454	2,20
		KRW	2,000%	10/03/2020	1.035.069	0,14
	Koreanische Schatzanleihe – Serie 2103	KRW	2,000%	10/03/2021	5.886.445	0,78
		KRW	2,250%	10/06/2025	16.597.172	2,20
	Koreanische Schatzanleihe – Serie 2612 Koreanische Schatzanleihe – Serie 2706	KRW KRW	1,500% 2,125%	10/12/2026 10/06/2027	10.951.878 526.296	1,45 0,07
	Koreanische Schatzanleihe – Serie 2700	KRW	2,625%	10/06/2028	341.035	0,04
					68.231.413	9,04
Spanien						
	Spanische Staatsanleihe	EUR	0,400%	30/04/2022	3.041.021	0,40
	Spanische Staatsanleihe 144A ^(c)	EUR	5,400%	31/01/2023	6.164.370	0,82
90.000		EUR	5,900%	30/07/2026 30/04/2027	140.106	0,02
4.810.000 1.150.000		EUR EUR	1,500% 3,450%	30/04/2027	5.809.659 1.736.142	0,77 0,23
			0,70070	55.0112000	16.891.298	2,24
Thailand						
	Thailändische Staatsanleihe	THB	1,200%	14/07/2021	6.237.776	0,83
25.750.000	Thailändische Staatsanleihe	THB	3,650%	17/12/2021	849.970	0,11
152.000.000		THB	1,875%	17/06/2022	4.802.129	0,64
165.125.000	Thailändische Staatsanleihe	THB	3,625%	16/06/2023	5.549.057	0,73

Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz ^(a)	Fälligkeitstermin ^(b)	Marktwert USD	% des Eigenkapitals
Staatsanleihen	ı – (Fortsetzung)					
Thailand – (Forts						
	Thailändische Staatsanleihe	THB	2,400%	17/12/2023	5.172.378	0,69
	Thailändische Staatsanleihe	THB	2,125%	17/12/2026	8.926.680	1,18
	Thailändische Staatsanleihe	THB	3,650%	20/06/2031	5.171.842	0,69
	Thailändische Staatsanleihe	THB	3,775%	25/06/2032	26.887.709	3,56
	Thailändische Staatsanleihe	THB	3,400%	17/06/2036	1.255.149	0,17
44.740.000	Thailändische Staatsanleihe	THB	3,300%	17/06/2038	1.512.910	0,20 8,80
Großbritannien					00.303.000	0,00
	Britische Staatsobligationen	GBP	4,500%	07/09/2034	2.735.631	0,36
	Britische Staatsobligationen	GBP	3,500%	22/01/2045	7.743.897	1,03
	Britische Staatsobligationen	GBP	3,500%	22/07/2068	1.925.596	0,25
0.0.000	Shibone Statioodilganorion	05.	0,00070	22.0112000	12.405.124	1,64
Vereinigte Staate	en von Amerika				12.100.121	1,01
	Inflationsindexierte US-Schatzanleihen	USD	0,750%	15/07/2028	14.242.673	1,89
	US-Schatzanweisungen/-Schatzanleihen	USD	2,375%	31/01/2023	53.762.081	7,12
	US-Schatzanweisungen/-Schatzanleihen	USD	2,750%	30/06/2025	11.892.111	1,58
	US-Schatzanweisungen/-Schatzanleihen	USD	2,875%	15/08/2028	8.125.406	1,08
	US-Schatzanweisungen/-Schatzanleihen	USD	3,000%	15/02/2048	3.580.412	0,47
					91.602.683	12,14
STAATSANLEIH (Kosten USD 62	IEN INSGESAMT 26.801.187)				631.778.698	83,73
Überstaatliche	Wertpapiere – 1,91%					
12.260.000	Entwicklungsbank des Europarates	EUR	0,125%	25/05/2023	13.933.404	1,85
	Europäische Investitionsbank	SEK	1,750%	12/11/2026	447.365	0,06
					14.380.769	1,91
ÜBERSTAATLIC (Kosten USD 14	HE WERTPAPIERE INSGESAMT				14.380.769	1,91
Investmentfon	·					
Irland						
37.165.149	Goldman Sachs US\$ Liquid Reserves Fund (ausschüt	tende Anteilklasse X)(e)(f)			37.165.149	4,93
INVESTMENTFO (Kosten USD 37	ONDS INSGESAMT 7.165.149)				37.165.149	4,93
ÜBERTRAGBAF (Kosten USD 68	RE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLE 36.552.258)	N BÖRSE NOTIERT S	IND, INSGESA	МТ	690.917.186	91,58
	Nertpapiere, die an einem anderen geregelt	en Markt gehandelt v	werden			
Staatsanleihen		J				
ndonesien						
	Indonesische Schatzanleihe –					
117.500.000.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd. Indonesische Schatzanleihe –	IDR	9,000%	17/03/2029	2.819.016	0,37
	Deutsche Bank AG 144A ^(c) Indonesische Schatzanleihe –	IDR	7,500%	19/08/2032	7.664.565	1,02
	JPMorgan Chase Bank NA 144A ^(c)	IDR	8,375%	15/03/2024	3.071.256	0,41
63.847.000.000	Indonesische Schatzanleihe – JPMorgan Chase Bank NA 144A ^(c)	IDR	8,375%	17/09/2026	4.565.133	0,60
109.501.000.000	Indonesische Schatzanleihe – JPMorgan Chase Bank NA 144A ^(c)	IDR	9,000%	19/03/2029	8.123.290	1,08
12.175.000.000	Indonesische Schatzanleihe –					
61.338.000.000	JPMorgan Chase Bank NA 144A ^(c) Indonesische Schatzanleihe –	IDR	8,250%	17/05/2029	873.086	0,11
	JPMorgan Chase Bank NA 144A ^(c) Indonesische Schatzanleihe –	IDR	8,750%	17/05/2031	4.426.564	0,59
	Standard Chartered Bank 144A(c)	IDR	8,375%	17/09/2026	4.198.261	0,56
15.905.000.000	Indonesische Schatzanleihe – Standard Chartered Bank 144A ^(c)	IDR	8,750%	17/05/2031	1.147.812	0,15
			0,. 0070			3,10

Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz ^(a)	Fälligkeitstermin ^(b)	Marktwert USD	% des Eigenkapitals
Staatsanleihe	n – (Fortsetzung)					
Indonesien – (F	ortsetzung)					
86.924.000.000	Indonesische Schatzanleihe –					
	Standard Chartered Bank 144A ^(c)	IDR	8,750%	19/05/2031	6.273.023	0,83
3.123.000.000	Indonesische Schatzanleihe – Standard Chartered Bank 144A ^(c)	IDR	7,500%	18/08/2032	202 714	0.03
	Standard Chartered Bank 144A**	IDK	7,500%	10/00/2032	203.714	0,03
					43.365.720	5,75
Vereinigte Staat	en von Amerika					
700.000	Federal Home Loan Banks	USD	2,625%	12/09/2025	717.304	0,09
	HEN INSGESAMT					
(Kosten USD 4	<u> </u>				44.083.024	5,84
ÜBERTRAGBA (Kosten USD 4	RE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGEL 7.433.372)	TEN MARK	GEHANDELT V	VERDEN, INSGESA	MT 44.083.024	5,84
Andere übertr	agbare Wertpapiere					
Staatsanleihe	n – 0,71%					
Kanada						
	Provinz Ontario, Kanada	CAD	2,600%	02/06/2025	1.162.378	0,15
			·			<u> </u>
1 353 000	Internationale peruanjeche Staateenleihe	PEN	6,350%	12/08/2028	441.579	0,06
	Internationale peruanische Staatsanleihe Internationale peruanische Staatsanleihe	PEN	6,900%	12/08/2026	410.520	0,06
	Internationale peruanische Staatsanleihe	PEN	6,850%	12/02/2042	3.012.167	0,40
	Internationale peruanische Staatsanleihe	PEN	6,714%	12/02/2055	360.679	0,05
	·				4.224.945	0,56
STAATSANI FII	HEN INSGESAMT					
(Kosten USD 5					5.387.323	0,71
ANDERE ÜBER	TRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT				5.387.323	0,71
<u></u>	·				0.307.323	0,71
Commercial P	apers – 0,58%					
	en von Amerika					
4.400.000	VW CR, Inc.	USD	0,000%	08/07/2019	4.386.859	
COMMERCIAL						0,58
(Kosten USD 4	PAPERS INSGESAMT .384.851)		· · ·		4.386.859	
(Kosten USD 4	.384.851)					0,58
<u> </u>	.384.851) DER ANLAGEN, AUSGENOMMEN DERIVATE					
MARKTWERT I	.384.851) DER ANLAGEN, AUSGENOMMEN DERIVATE 43.585.843)				4.386.859	0,58
MARKTWERT I (Kosten USD 7	.384.851) DER ANLAGEN, AUSGENOMMEN DERIVATE 43.585.843)			Marktwert des	4.386.859	0,58
MARKTWERT I (Kosten USD 7	.384.851) DER ANLAGEN, AUSGENOMMEN DERIVATE 43.585.843)			Marktwert des Engagements	4.386.859	0,58
MARKTWERT I (Kosten USD 7 Terminkontral Anzahl der	.384.851) DER ANLAGEN, AUSGENOMMEN DERIVATE 43.585.843)				4.386.859 744.774.392 Unrealisierter	0,58 98,71
MARKTWERT I (Kosten USD 7 Terminkontral Anzahl der Termin-	.384.851) DER ANLAGEN, AUSGENOMMEN DERIVATE 43.585.843) kte – 0,12% Bezeichnung des Wertpapiers			Engagements	4.386.859 744.774.392 Unrealisierter Gewinn	0,58 98,71 % des
MARKTWERT I (Kosten USD 7 Terminkontral Anzahl der Termin-	.384.851) DER ANLAGEN, AUSGENOMMEN DERIVATE 43.585.843) kte – 0,12%	9	lang	Engagements	4.386.859 744.774.392 Unrealisierter Gewinn	0,58 98,71 % des
MARKTWERT I (Kosten USD 7 Terminkontral Anzahl der Termin- kontrakte	.384.851) DER ANLAGEN, AUSGENOMMEN DERIVATE 43.585.843) kte – 0,12% Bezeichnung des Wertpapiers AUD			Engagements USD	4.386.859 744.774.392 Unrealisierter Gewinn USD	0,58 98,71 % des Eigenkapitals
MARKTWERT I (Kosten USD 7 Terminkontral Anzahl der Termin- kontrakte	.384.851) DER ANLAGEN, AUSGENOMMEN DERIVATE 43.585.843) kte – 0,12% Bezeichnung des Wertpapiers AUD Australische Staatsanleihe 10-Jahres-Terminkontrakte 17/06/201		lang	Engagements USD 4.226.118	4.386.859 744.774.392 Unrealisierter Gewinn USD 38.174	0,58 98,71 % des Eigenkapitals
MARKTWERT I (Kosten USD 7 Terminkontral Anzahl der Termin- kontrakte	.384.851) DER ANLAGEN, AUSGENOMMEN DERIVATE 43.585.843) kte – 0,12% Bezeichnung des Wertpapiers AUD Australische Staatsanleihe 10-Jahres-Terminkontrakte 17/06/2019 Australische Staatsanleihe 3-Jahres-Terminkontrakte 17/06/2019		lang	4.226.118 5.306.556	4.386.859 744.774.392 Unrealisierter Gewinn USD 38.174 4.660	0,58 98,71 % des Eigenkapitals 0,01 0,00
MARKTWERT I (Kosten USD 7 Terminkontral Anzahl der Termin- kontrakte	.384.851) DER ANLAGEN, AUSGENOMMEN DERIVATE 43.585.843) kte – 0,12% Bezeichnung des Wertpapiers AUD Australische Staatsanleihe 10-Jahres-Terminkontrakte 17/06/201		lang	4.226.118 5.306.556	4.386.859 744.774.392 Unrealisierter Gewinn USD 38.174 4.660	0,58 98,71 % des Eigenkapitals 0,01 0,00
MARKTWERT II (Kosten USD 7 Terminkontral Anzahl der Terminkontrakte 43 67	.384.851) DER ANLAGEN, AUSGENOMMEN DERIVATE 43.585.843) Inte — 0,12% Bezeichnung des Wertpapiers AUD Australische Staatsanleihe 10-Jahres-Terminkontrakte 17/06/2019 EUR		lang lang	4.226.118 5.306.556 9.532.674	4.386.859 744.774.392 Unrealisierter Gewinn USD 38.174 4.660 42.834	0,58 98,71 % des Eigenkapitals 0,01 0,00 0,01
MARKTWERT I (Kosten USD 7 Terminkontral Anzahl der Termin- kontrakte 43 67	.384.851) DER ANLAGEN, AUSGENOMMEN DERIVATE 43.585.843) Inte — 0,12% Bezeichnung des Wertpapiers AUD Australische Staatsanleihe 10-Jahres-Terminkontrakte 17/06/2019 Australische Staatsanleihe 3-Jahres-Terminkontrakte 17/06/2019	9	lang lang lang	4.226.118 5.306.556 9.532.674	4.386.859 744.774.392 Unrealisierter Gewinn USD 38.174 4.660 42.834	0,58 98,71 % des Eigenkapitals 0,01 0,00 0,01 0,02 0,03 0,03 0,03
MARKTWERT II (Kosten USD 7 Terminkontral Anzahl der Terminkontrakte 43 67	.384.851) DER ANLAGEN, AUSGENOMMEN DERIVATE 43.585.843) Inte — 0,12% Bezeichnung des Wertpapiers AUD Australische Staatsanleihe 10-Jahres-Terminkontrakte 17/06/2019 Australische Staatsanleihe 3-Jahres-Terminkontrakte 17/06/2019 Deutsche Bundesanleihen 10-Jahres-Terminkontrakte 06/06/2019 Deutsche Bundesanleihen 30-Jahres-Terminkontrakte 06/06/2019 Deutsche Bundesanleihen 5-Jahres-Terminkontrakte 06/06/2019 Deutsche Bundesanleihen 5-Jahres-Terminkontrakte 06/06/2019	9	lang lang lang lang	4.226.118 5.306.556 9.532.674 8.431.316 9.958.591	4.386.859 744.774.392 Unrealisierter Gewinn USD 38.174 4.660 42.834 131.213 251.234	0,58 98,71 % des Eigenkapitals 0,01 0,00 0,01 0,02 0,03 0,03 0,03 0,00
MARKTWERT I (Kosten USD 7 Terminkontral Anzahl der Termin- kontrakte 43 67	.384.851) DER ANLAGEN, AUSGENOMMEN DERIVATE 43.585.843) Inte — 0,12% Bezeichnung des Wertpapiers AUD Australische Staatsanleihe 10-Jahres-Terminkontrakte 17/06/2019 EUR Euro OAT Terminkontrakte 06/06/2019 Deutsche Bundesanleihen 10-Jahres-Terminkontrakte 06/06/2019 Deutsche Bundesanleihen 30-Jahres-Terminkontrakte 06/06/2019 Deutsche Bundesanleihen 30-Jahres-Terminkontrakte 06/06/2019	9	lang lang lang lang lang	4.226.118 5.306.556 9.532.674 8.431.316 9.958.591 3.303.362	4.386.859 744.774.392 Unrealisierter Gewinn USD 38.174 4.660 42.834 131.213 251.234 252.405	0,58 98,71 % des Eigenkapitals 0,01 0,00 0,01 0,02 0,03 0,03 0,03
MARKTWERT II (Kosten USD 7 Terminkontral Anzahl der Terminkontrakte 43 67 46 53 15 6	.384.851) DER ANLAGEN, AUSGENOMMEN DERIVATE 43.585.843) Inte — 0,12% Bezeichnung des Wertpapiers AUD Australische Staatsanleihe 10-Jahres-Terminkontrakte 17/06/2019 Australische Staatsanleihe 3-Jahres-Terminkontrakte 17/06/2019 Deutsche Bundesanleihen 10-Jahres-Terminkontrakte 06/06/2019 Deutsche Bundesanleihen 30-Jahres-Terminkontrakte 06/06/2019 Deutsche Bundesanleihen 5-Jahres-Terminkontrakte 06/06/2019 Deutsche Bundesanleihen 5-Jahres-Terminkontrakte 06/06/2019	9	lang lang lang lang lang lang	4.226.118 5.306.556 9.532.674 8.431.316 9.958.591 3.303.362 896.875	4.386.859 744.774.392 Unrealisierter Gewinn USD 38.174 4.660 42.834 131.213 251.234 252.405 7.498	0,58 98,71 % des Eigenkapitals 0,01 0,00 0,01 0,02 0,03 0,03 0,03 0,00
MARKTWERT II (Kosten USD 7 Terminkontral Anzahl der Terminkontrakte 43 67 46 53 15 6	.384.851) DER ANLAGEN, AUSGENOMMEN DERIVATE 43.585.843) Inte — 0,12% Bezeichnung des Wertpapiers AUD Australische Staatsanleihe 10-Jahres-Terminkontrakte 17/06/2019 Australische Staatsanleihe 3-Jahres-Terminkontrakte 17/06/2019 Deutsche Bundesanleihen 10-Jahres-Terminkontrakte 06/06/2019 Deutsche Bundesanleihen 30-Jahres-Terminkontrakte 06/06/2019 Deutsche Bundesanleihen 5-Jahres-Terminkontrakte 06/06/2019 Deutsche Bundesanleihen 5-Jahres-Terminkontrakte 06/06/2019	9	lang lang lang lang lang lang	4.226.118 5.306.556 9.532.674 8.431.316 9.958.591 3.303.362 896.875 3.339.080	4.386.859 744.774.392 Unrealisierter Gewinn USD 38.174 4.660 42.834 131.213 251.234 252.405 7.498 6.327	0,58 98,71 % des Eigenkapitals 0,01 0,00 0,01 0,02 0,03 0,03 0,03 0,00 0,00

Terminkontral	kte – (Fortsetzung)				
Anzahl der Termin- kontrakte	Bezeichnung des Wertpapiers		Marktwert des Engagements USD	Unrealisierter Gewinn USD	% des Eigenkapitals
	USD				
19	US-Schatzanleihen Long-Terminkontrakte 19/09/2019	lang	2.912.344	72.586	0,01
11	US-Schatzanweisungen 5-Jahres-Terminkontrakte 30/09/2019	lang	1.288.547	2.750	0,00
61	US-Schatzanleihen Ultra-Long-Terminkontrakte 19/09/2019	lang	10.686.437	328.709	0,04
26	US-Schatzanweisungen Ultra-Long 10-Jahres-Terminkontrakte 19/09/2019	lang	3.541.281	57.702	0,01
			18.428.609	461.747	0,06
UNREALISIERTER GEWINN AUS TERMINKONTRAKTEN 1.217.883					
Anzahl der Termin- kontrakte	Bezeichnung des Wertpapiers		Marktwert des Engagements USD	Unrealisierter Verlust USD	% des Eigenkapitals
	USD				
(5)	US-Schatzanweisungen 10-Jahres-Terminkontrakte 19/09/2019	kurz	(632.265)	(7.500)	(0,00)
(339)	US-Schatzanweisungen 2-Jahres-Terminkontrakte 30/09/2019	kurz	(72.699.610)	(265.699)	(0,04)
, ,	·		(73.331.875)	(273.199)	(0,04)
UNREALISIER	TER VERLUST AUS TERMINKONTRAKTEN			(273.199)	(0,04)
Nicht Beforbe	re Rententerminkontrakte – 0,01%				
NICHT Heferbal			Marktwert des	Unrealisierter	
Anzahl der Termin-			Engagements	Gewinn	% des
Anzahl der	Bezeichnung des Wertpapiers		Engagements USD	Gewinn USD	% des Eigenkapitals
Anzahl der Termin-	Bezeichnung des Wertpapiers COP				,, ,,
Anzahl der Termin-		lang			70

Devisentermingeschäfte – (0,18%)

					Unrealisierter	
	Gekaufter		Verkaufter	Fälligkeits-	Gewinn	% des
Währung	Betrag	Währung	Betrag	termin	USD	Eigenkapitals
JPY	1.240.706.412	USD	11.359.727	03/06/2019	43.301	0,01
ARS	11.988.779	USD	253.088	04/06/2019	14.869	0,00
BRL	32.325.062	USD	8.128.151	04/06/2019	53.338	0,01
USD	12.678.277	RUB	826.871.262	05/06/2019	33.413	0,00
USD	8.604.413	PHP	449.322.453	10/06/2019	23	0,00
USD	7.245.587	TWD	225.499.957	10/06/2019	116.200	0,02
USD	501.806	KRW	597.615.358	11/06/2019	24	0,00
ARS	23.190.472	USD	493.958	13/06/2019	16.611	0,00
USD	3.680.802	COP	12.109.506.514	13/06/2019	98.458	0,01
IDR	134.299.763.470	USD	9.296.409	14/06/2019	90.448	0,01
USD	2.054.758	RUB	133.699.496	14/06/2019	12.803	0,00
ARS	3.779.769	USD	76.359	19/06/2019	6.036	0,00
EUR	449.909	CZK	11.624.298	19/06/2019	324	0,00
PLN	112.743.267	EUR	26.107.544	19/06/2019	188.746	0,02
THB	58.945.675	USD	1.858.899	19/06/2019	4.317	0,00
USD	10.390.071	CNH	70.714.460	19/06/2019	200.766	0,03
USD	14.102.756	CZK	319.122.814	19/06/2019	311.962	0,04
USD	78.685.815	EUR	69.076.270	19/06/2019	1.509.752	0,20
USD	10.417.345	MXN	201.163.313	19/06/2019	231.052	0,03
USD	12.305.337	SGD	16.701.884	19/06/2019	186.627	0,03
USD	1.153.396	TRY	6.721.465	19/06/2019	12.816	0,00
USD	5.650.100	ZAR	80.970.868	19/06/2019	130.564	0,02
USD	542.029	COP	1.810.665.261	25/06/2019	6.820	0,00
JPY	799.025.027	USD	7.192.175	01/07/2019	167.655	0,02
USD	10.193.959	ZAR	145.960.164	01/07/2019	258.972	0,03
USD	5.267.804	AUD	7.423.415	03/07/2019	124.719	0,02
USD	841.055	SGD	1.137.837	03/07/2019	15.295	0,00
USD	3.276.004	CAD	4.365.091	05/07/2019	47.072	0,01
USD	723.772	DKK	4.777.301	05/07/2019	7.940	0,00
USD	18.536.136	GBP	14.106.917	08/07/2019	744.169	0,10
USD	1.944.107	MXN	37.693.000	17/07/2019	44.609	0,01
USD	7.358.130	SEK	68.237.092	17/07/2019	173.049	0,02
USD	8.979.071	CLP	6.258.848.598	23/07/2019	177.879	0,02
ARS	11.988.779	USD	244.295	31/07/2019	489	0,00
PHP	449.322.453	USD	8.569.950	31/07/2019	158	0,00
USD	2.101.103	CZK	48.449.744	14/08/2019	4.899	0,00
USD	10.212.102	PLN	39.132.000	14/08/2019	6.514	0,00
UNREAL	ISIERTER GEWINN AUS DEV	VISENTERMINGESCHÄ	FTEN		5.042.689	0,66
UNREAL	ISIERTER GEWINN AUS DE	VISENTERMINGESCHÄ	FTEN		5.042.689	

Devisentermingeschäfte - (Fortsetzung)

	Gekaufter		Verkaufter	Fälligkeits-	Unrealisierter Verlust	% des
Währung	Betrag	Währung	Betrag	termin	USD	Eigenkapitals
USD	11.181.459	JPY	1.241.341.760	03/06/2019	(227.408)	(0,03)
MYR	212.380.196	USD	51.936.857	04/06/2019	(1.255.507)	(0,17)
USD	267.906	ARS	11.988.779	04/06/2019	(51)	(0,00)
USD	8.070.733	BRL	32.325.062	04/06/2019	(110.756)	(0,02)
USD	50.630.403	MYR	212.380.196	04/06/2019	(50.947)	(0,01)
RUB	826.871.262	USD	12.664.943	05/06/2019	(20.080)	(0,00)
PHP	449.322.453	USD	8.625.274	10/06/2019	(20.885)	(0,00)
TWD	225.499.957	USD	7.307.327	10/06/2019	(177.940)	(0,02)
KRW	4.674.462.600	USD	4.106.746	11/06/2019	(181.875)	(0,02)
COP	767.807.152	USD	228.590	13/06/2019	(1.451)	(0,00)
CNH	40.158.937	USD	5.941.369	19/06/2019	(154.835)	(0,02)
CZK	82.335.638	EUR	3.194.761	19/06/2019	(11.265)	(0,00)
EUR	4.052.493	PLN	17.457.508	19/06/2019	(18.140)	(0,00)
EUR	180.000	USD	205.142	19/06/2019	(4.036)	(0,00)
EUR	445.179	ZAR	7.327.867	19/06/2019	(2.138)	(0,00)
HUF	308.971.413	EUR	960.189	19/06/2019	(9.397)	(0,00)
HUF	103.767.884	PLN	1.403.255	19/06/2019	(8.262)	(0,00)
HUF	665.830.930	USD	2.363.708	19/06/2019	(72.128)	(0,01)
MXN	310.412.936	USD	15.832.647	19/06/2019	(114.289)	(0,02)
RON	39.145.722	USD	9.261.314	19/06/2019	(56.519)	(0,01)
SEK	58.444.820	EUR	5.521.893	19/06/2019	(28.462)	(0,00)
SGD	12.481.460	USD	9.185.583	19/06/2019	(129.169)	(0,02)
TRY	5.832.864	USD	1.014.390	19/06/2019	(24.598)	(0,00)
USD	20.203.937	THB	640.303.371	19/06/2019	(35.436)	(0,01)
ZAR	264.450.070	USD	18.133.715	19/06/2019	(106.966)	(0,02)
USD	2.227.344	INR	155.747.305	24/06/2019	(1.086)	(0,00)
USD	1.993.675	KRW	2.376.687.049	24/06/2019	(2.843)	(0,00)
USD	92.263.309	JPY	10.172.124.495	01/07/2019	(1.432.262)	(0,19)
USD	1.840.450	BRL	7.402.747	02/07/2019	(28.488)	(0,00)
USD	29.769.223	JPY	3.302.359.390	08/07/2019	(665.955)	(0,09)
EUR	15.907.484	USD	17.946.267	10/07/2019	(141.681)	(0,02)
MXN	601.897.056	USD	31.394.155	17/07/2019	(1.062.209)	(0,14)
CLP	355.870.531	USD	502.952	23/07/2019	(2.527)	(0,00)
MYR	210.694.648	USD	50.117.661	24/07/2019	(106.489)	(0,01)
RUB	294.454.950	USD	4.488.677	30/07/2019	(21.754)	(0,00)
USD	1.047.413	TWD	33.116.050	05/08/2019	(1.244)	(0,00)
ILS	9.826.052	USD	2.731.542	14/08/2019	(11.054)	(0,00)
USD	1.506.532	HUF	437.663.728	14/08/2019	(5.504)	(0,00)
USD	11.434.832	JPY	1.240.706.412	26/08/2019	(42.066)	(0,01)
UNREALI	SIERTER VERLUST AUS DE	EVISENTERMINGESCH	IÄFTEN		(6.347.702)	(0,84)

Anteilklassenspezifische Devisentermingeschäfte – (1,49%)

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeits- termin	Unrealisierter Verlust USD	% des Eigenkapitals
GBP	208.323.000	USD	273.731.214	08/07/2019	(10.989.469)	(1,46)
EUR	29.411.653	USD	33.175.270	10/07/2019	(256.029)	(0,03)
UNREALIS	SIERTER VERLUST AUS Z	UR ABSICHERUNG EING	EGANGENEN DEVISENTER	MINGESCHÄFTEN	(11.245.498)	(1.49)

Swap-Kontrakte - 0,21%

Lokaler					Unrealisierter	
nomineller Nettobestand	Zahlen	Erhalten	Währung	Fälligkeitstermin	Gewinn USD	% des Eigenkapitals
	Zinsswaps		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
23.120.000	Variabel (AUD 6-Monats-BBSW)	Fest 2.500%	AUD	19/06/2024	227.528	0.03
12.140.000	Variabel (AUD 6-Monats-BBSW)	Fest 2.750%	AUD	19/06/2026	88.411	0,01
17.190.000	Variabel (CHF 6-Monats-LIBOR)	Fest 1,050%	CHF	07/08/2028	800.956	0,11
730.000	Variabel (CHF 6-Monats-LIBOR)	Fest 0,250%	CHF	19/06/2029	30.819	0,01
531.400.000	Variabel (CZK 6-Monats-PRIBO)	Fest 2,200%	CZK	18/09/2021	116.177	0,02
10.700.000	Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR)	Fest 0,250%	EUR	19/06/2023	126.463	0,02
91.380.000	Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR)	Fest 0,500%	EUR	19/06/2024	1.250.427	0,17
5.700.000	Variabel (EUR 6-Monats-EURIB)	Fest 0,080%	EUR	15/01/2025	5.717	0,00
15.600.000	Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR)	Fest 1,450%	EUR	15/01/2029	520.088	0,07
19.450.000	Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR)	Fest 1,200%	EUR	21/02/2029	334.965	0,05
6.840.000	Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR)	Fest 1,000%	EUR	05/04/2029	101.439	0,01
1.770.000	Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR)	Fest 1,000%	EUR	19/06/2029	74.592	0,01
740.000	Variabel (EUR 6-Monats-EURIB)	Fest 1,500%	EUR	19/06/2049	82.914	0,01
5.590.000	Variabel (GBP 6-Monats-SONIA)	Fest 1,150%	GBP	18/12/2028	149.793	0,02
2.620.000	Variabel (GBP 6-Monats-LIBOR)	Fest 1,750%	GBP	19/06/2029	44.402	0,01
40.000	Variabel (HUF 6-Monats-BUBOR)	Fest 1,440%	HUF	19/09/2020	1	0,00
1.319.840.000	Variabel (JPY 6-Monats-LIBOR)	Fest 0,500%	JPY	22/03/2028	27.044	0,00

Die beigefügten Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Swap-Kontrakte – (Fortset	zuna)
---------------------------	-------

Lokaler nomineller Nettobestand	Zahlen	Erhalten	Währung	Fälligkeitstermin	Unrealisierter Gewinn USD	% des Eigenkapitals
	Zinsswaps – (Fortsetzung)					
84.896.360.000	Variabel (KRW 3-Monats-KWCDC)	Fest 1.750%	KRW	20/03/2021	242.786	0.03
122.457.750.000	Variabel (KRW 3-Monats-LIBOR)	Fest 1.750%	KRW	19/06/2021	301.407	0,04
10.446.440.000	Variabel (KRW 3-Monats-LIBOR)	Fest 1.750%	KRW	20/03/2022	47.885	0,01
16.222.550.000	Fest 2.000%	Variabel (KRW3-Monats-LIBOR)	KRW	19/12/2028	801.705	0,11
7.576.590.000	Variabel (KRW 3-Monats-LIBOR)	Fest 1.750%	KRW	20/06/2029	138.744	0,02
1.937.575.000	Fest 8.360%	Variabel (MXN 1-Monats-TIIE)	MXN	18/03/2020	91.749	0,01
84.700.000	Variabel (MXN 1-Monats-TIIE)	Fest 8.050%	MXN	16/12/2020	18.451	0,00
190.500.000	Fest 7,950%	Variabel (MXN 1-Monats-TIIE)	MXN	16/06/2021	27.608	0,00
90.050.000	Variabel (MXN 1-Monats-TIIE)	Fest 8,000%	MXN	15/06/2022	10.324	0,00
148.750.000	Variabel (MXN 1-Monats-TIIE)	Fest 8.000%	MXN	12/06/2024	49.348	0,01
155.225.000	Variabel (MXN 1-Monats-TIIE)	Fest 8,000%	MXN	10/06/2026	28.918	0,00
23.975.000	Variabel (MXN 1-Monats-TIIE)	Fest 8,250%	MXN	06/06/2029	6.514	0,00
90.660.000	Variabel (MYR 3-Monats-KLIBO)	Fest 3,650%	MYR	27/02/2024	278.152	0,04
91.610.000	Variabel (MYR 3-Monats-KLIBO)	Fest 3.693%	MYR	01/03/2024	321.459	0,04
121.900.000	Variabel (MYR 3-Monats-KLIBO)	Fest 3,605%	MYR	06/03/2024	315.283	0,04
117.910.000	Variabel (NZD 3-Monats-NZDBB)	Fest 1,750%	NZD	19/06/2021	451.500	0,06
366.540.000	Variabel (THB 6-Monats-BIBOR)	Fest 1,750%	THB	20/03/2021	16.237	0,00
402.910.000	Variabel (THB 6-Monats-BIBOR)	Fest 1.750%	THB	20/03/2021	12.825	0.00
276.620.000	Variabel (THB 6-Monats-BIBOR)	Fest 1.750%	THB	20/03/2021	14.191	0,00
548.590.000	Variabel (THB 6-Monats-LIBOR)	Fest 1,750%	THB	20/03/2021	24.332	0.00
280.290.000	Variabel (THB 6-Monats-BIBOR)	Fest 1.750%	THB	20/03/2021	12.893	0,00
313.560.000	Variabel (THB 6-Monats-BIBOR)	Fest 1,750%	THB	20/03/2021	14.120	0,00
286.510.000	Variabel (THB 6-Monats-BIBOR)	Fest 1,750%	THB	19/06/2021	13.609	0,00
835.990.000	Variabel (THB 6-Monats-THBSR)	Fest 1,750%	THB	19/06/2021	24.116	0,00
624.400.000	Variabel (THB 6-Monats-BIBOR)	Fest 1,750%	THB	19/06/2021	27.179	0,00
158.060.000	Variabel (THB 6-Monats-BIBOR)	Fest 1,750%	THB	20/06/2021	8.480	0,00
336.930.000	Variabel (THB 6-Monats-BIBOR)	Fest 1,750%	THB	20/06/2021	18.920	0,00
195.730.000	Variabel (THB 6-Monats-BIBOR)	Fest 1,750%	THB	20/06/2021	11.617	0,00
78.010.000	Variabel (THB 6-Monats-BIBOR)	Fest 1,750%	THB	20/06/2021	4.403	0,00
45.060.000	Variabel (USD 1-Monats-FEDL)	Fest 1,951%	USD	15/06/2021	181.932	0.03
38.900.000	Variabel (USD 3-Monats-LIBOR)	Fest 2.250%	USD	19/06/2021	166.961	0.02
21.220.000	Variabel (USD 3-Monats-LIBOR)	Fest 2,500%	USD	20/05/2029	211.740	0,03
13.960.000	Variabel (USD 3-Monats-LIBOR)	Fest 3,000%	USD	19/06/2029	297.023	0,04
18.250.000	Variabel (USD 3-Monats-LIBOR)	Fest 3,000%	USD	19/06/2029	738.885	0,10
1.420.000	Variabel (USD 3-Monats-LIBOR)	Fest 3,000%	USD	20/06/2039	47.923	0,01
UNREALISIERT	TER GEWINN AUS ZINSSWAPS				8.960.955	1,19
UNREALISIERT	ER GEWINN AUS SWAP-KONTRA	KTEN INSGESAMT			8.960.955	1,19

Lokaler nomineller					Unrealisierter Verlust	% des
Nettobestand	Zahlen	Erhalten	Währung	Fälligkeitstermin	USD	Eigenkapitals
	Zinsswaps					
13.530.000	Fest 3,000%	Variabel (AUD 6-Monats-BBSW)	AUD	19/06/2029	(114.338)	(0,01)
1.554.575.000	Fest 4,000%	Variabel (CLP 6-Monats-LIBOR)	CLP	19/12/2021	(49.464)	(0,01)
177.660.000	Fest 2,130%	Variabel (CZK 6-Monats-PRIBO)	CZK	18/09/2022	(62.049)	(0,01)
765.610.000	Fest 1,877%	Variabel (CZK 6-Monats-PRIBO)	CZK	18/09/2023	(192.204)	(0,03)
108.990.000	Fest 2,000%	Variabel (CZK 6-Monats-PRIBO)	CZK	18/09/2024	(61.059)	(0,01)
21.100.000	Fest 0,900%	Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR)	EUR	20/05/2029	(142.998)	(0,02)
11.020.000	Fest 1,500%	Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR)	EUR	19/06/2029	(263.644)	(0,03)
510.000	Fest 1,500%	Variabel (EUR 6-Monats-EURIB)	EUR	19/06/2039	(42.178)	(0,01)
720.000	Fest 1,750%	Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR)	EUR	20/06/2039	(15.110)	(0,00)
32.940.000	Fest 3,290%	Variabel (GBP 2-Monats-LIBOR)	GBP	15/11/2020	(251.361)	(0,03)
20.610.000	Fest 1,100%	Variabel (GBP 6-Monats-SONIA)	GBP	01/08/2023	(413.207)	(0,05)
26.050.000	Variabel (GBP 2-Monats-LIBOR)	Fest 3,469%	GBP	15/11/2025	(18.601)	(0,00)
6.250.000	Fest 1,500%	Variabel (GBP 6-Monats-LIBOR)	GBP	19/06/2026	(74.693)	(0,01)
10.910.000	Fest 1,900%	Variabel (GBP 6-Monats-LIBOR)	GBP	03/08/2028	(436.087)	(0,06)
4.680.000	Variabel (GBP 2-Monats-LIBOR)	Fest 3,480%	GBP	15/11/2028	(56.069)	(0,01)
11.530.000	Variabel (GBP 2-Monats-LIBOR)	Fest 3,569%	GBP	15/11/2028	(76.115)	(0,01)
4.860.000	Fest 1,500%	Variabel (GBP 6-Monats-LIBOR)	GBP	03/04/2029	(61.388)	(0,01)
12.790.000	Fest 1,500%	Variabel (GBP 6-Monats-LIBOR)	GBP	19/06/2029	(449.562)	(0,06)
1.450.000	Fest 3,517%	Variabel (GBP 2-Monats-LIBOR)	GBP	15/11/2048	(7.717)	(0,00)
299.960.000	Fest 2,000%	Variabel (HKD 3-Monats-HIBOR)	HKD	19/06/2021	(37.808)	(0,01)
30.000	Fest 0,600%	Variabel (HUF 6-Monats-BUBOR)	HUF	19/09/2020	(1)	(0,00)
926.340.000	Fest 1,750%	Variabel (HUF 6-Monats-BUBOR)	HUF	19/06/2021	(44.378)	(0,01)
3.703.430.000	Fest 0,350%	Variabel (JPY 6-Monats-LIBOR)	JPY	16/01/2029	(242.309)	(0,03)
99.240.000	Fest 1,000%	Variabel (JPY 6-Monats-LIBOR)	JPY	15/06/2049	(14.989)	(0,00)
113.875.000	Variabel (MXN 1-Monats-TIIE)	Fest 6,750%	MXN	14/12/2022	(207.201)	(0,03)
219.790.000	Variabel (MXN 1-Monats-TIIE)	Fest 7,500%	MXN	09/06/2027	(213.538)	(0,03)
213.730.000	Fest 2,300%	Variabel (NOK 6-Monats-NIBOR)	NOK	21/02/2029	(238.979)	(0,03)
5.900.000	Fest 3,250%	Variabel (NZD 3-Monats-NZDBB)	NZD	19/06/2029	(112.461)	(0,01)

Die beigefügten Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Swap-Kontrakte - (Fortsetzung)

Lokaler nomineller Nettobestand	7-bles	February	\A/#L	Fillinks Made and in	Unrealisierter Verlust USD	% des
Nettobestand	Zahlen	Erhalten	Währung	Fälligkeitstermin	บรม	Eigenkapitals
	Zinsswaps – (Fortsetzung)					
89.540.000	Fest 1,800%	Variabel (PLN 6-Monats-WIBOR)	PLN	18/09/2021	(4.875)	(0,00)
112.160.000	Fest 0,500%	Variabel (SEK 3-Monats-STIBOR)	SEK	19/06/2023	(114.876)	(0,02)
778.370.000	Fest 0,500%	Variabel (SEK 3-Monats-STIBOR)	SEK	19/06/2024	(1.045.637)	(0,14)
27.350.000	Fest 1,000%	Variabel (SEK 3-Monats-STIBOR)	SEK	19/06/2029	(102.652)	(0,01)
77.500.000	Fest 3,000%	Variabel (USD 3-Monats-LIBOR)	USD	20/03/2021	(813.008)	(0,11)
54.720.000	Fest 3,000%	Variabel (USD 3-Monats-LIBOR)	USD	19/06/2021	(318.046)	(0,04)
11.900.000	Fest 2,071%	Variabel (USD 2-Monats-LIBOR)	USD	31/08/2023	(171.469)	(0,02)
7.760.000	Fest 3,000%	Variabel (USD 3-Monats-LIBOR)	USD	19/06/2024	(87.621)	(0,01)
12.740.000	Fest 2,131%	Variabel (USD 2-Monats-LIBOR)	USD	31/01/2026	(287.113)	(0,04)
19.610.000	Fest 2,189%	Variabel (USD 2-Monats-LIBOR)	USD	26/11/2028	(339.707)	(0,04)
UNREALISIER	TER VERLUST AUS ZINSSV	VAPS			(7.184.512)	(0,95)
	Credit-Default-Swaps					
600.000	Fest 1,000%	Variabel (Internationale				
		chinesische Staatsanleihe)	USD	20/06/2020	(4.991)	(0,00)
810.000	Fest 1,000%	Variabel (Internationale				
		chinesische Staatsanleihe)	USD	20/06/2021	(14.442)	(0,00)
2.690.000	Fest 1,000%	Variabel (Volksrepublik China)	USD	20/06/2021	(53.146)	(0,01)
1.660.000	Fest 1,000%	Variabel (Volksrepublik China)	USD	20/06/2021	(34.156)	(0,00)
1.160.000	Fest 1,000%	Variabel (Volksrepublik China)	USD	20/06/2021	(23.515)	(0,00)
440.000	Fest 1,000%	Variabel (Volksrepublik China)	USD	20/06/2021	(8.629)	(0,00)
2.120.000	Fest 1.000%	Variabel (Volksrepublik China)	USD	20/06/2021	(42.303)	(0,01)
2.050.000	Fest 1.000%	Variabel (Volksrepublik China)	USD	20/06/2021	(40.416)	(0,01)
1.470.000	Fest 1,000%	Variabel (Volksrepublik China)	USD	20/12/2022	(6.310)	(0,00)
50.000	Fest 1,000%	Variabel (Volksrepublik China)	USD	20/12/2022	(296)	(0,00)
UNREALISIER	TER VERLUST AUS CREDIT	-DEFAULT-SWAPS			(228.204)	(0,03)
UNREALISIER	TER VERLUST AUS SWAP-	KONTRAKTEN INSGESAMT			(7.412.716)	(0,98)
MARKTWERT I	DER ANLAGEN				, ,	
(Kosten USD 7	43.585.843)				734.746.990	97,38
ANDERE AKTIV	VA UND PASSIVA				19.774.004	2,62
EIGENKAPITAL					754.520.994	100,00
					Marktwert	% des
ANLAGEN INSC	GESAMT				USD	Eigenkapitals
Anlagen insgesan	nt, ausgenommen Derivate (Kost	en USD 743.585.843)			744.774.392	98,71
	vinn aus Terminkontrakten	,			1.217.883	0.16
	lust aus Terminkontrakten				(273.199)	(0,04)
	winn aus nicht lieferbaren Renten	terminkontrakten			30.186	0,01
	vinn aus Devisentermingeschäfte				5.042.689	0.66
	lust aus Devisentermingeschäfter				(6.347.702)	(0,84)
		angenen Devisentermingeschäften			(11.245.498)	(1,49)
	vinn aus Swap-Kontrakten	ingenen Devisentenningestrialten			8.960.955	1,19
	lust aus Swap-Kontrakten				(7.412.716)	(0,98)
Andere Aktiva und					19.774.004	2,62
Figonkonital					754.520.994	
Eigenkapital					704.020.994	100,00

Morgan Stanley and Co., Inc. war als Futures Commission Merchant tätig.

Die Kontrahenten für Devisentermingeschäfte waren Bank of America N.A., Barclays Bank Plc., BNP Paribas S.A., Citibank N.A., Deutsche Bank AG, HSBC Bank Plc., JP Morgan Chase Bank N.A., Morgan Stanley & Co. International Ltd., Royal Bank of Canada, Royal Bank of Scotland Plc., Standard Chartered Bank, State Street Bank & Trust, UBS AG und Westpac Banking Corp.

Die Kontrahenten für Swap-Kontrakte waren Bank of America N.A., Barclays Bank Plc., BNP Paribas S.A., Citibank N.A., JP Morgan Chase Bank N.A., Morgan Stanley, Morgan Stanley & Co. International Plc., Morgan Stanley & Co. LLC und UBS AG.

Das maximale Einzelkontrahentenrisiko zum 31. Mai 2019 beträgt 0,93% des NIW.

- (a) Die Zinssätze repräsentieren entweder den genannten Kuponsatz, die abgezinste Jahresrendite am Tag des Erwerbs von Abzinsungspapieren oder, für zinsvariable Wertpapiere, den aktuell gültigen Satz, der auf den Zinssatzindizes basiert.
- (b) Die Fälligkeitstermine repräsentieren entweder den auf den Wertpapieren genannten Termin, den nächsten Termin zur Neufestsetzung des Zinssatzes für zinsvariable Wertpapiere oder den Termin der vorzeitigen Rückerstattung für diese Art von Wertpapieren.
- (c) 144A: Dieses Wertpapier wird an institutionelle Anleger auf Grund von Privatplatzierungen emittiert und ist übertragbar, wie in Regel 144A des US-Wertpapiergesetzes von 1933 festgelegt.
- (d) Die variablen und veränderlichen Kuponsätze sind jene, die zum 31. Mai 2019 notiert waren.
- (e) Eine verbundene Partei von Goldman Sachs Funds.
- (f) Die Rendite für diesen Fonds zum 31. Mai 2019 betrug 2,650%.

Bestand B	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz ^(a)	Fälligkeitstermin ^(b)	Marktwert USD	% de: Eigenkapital:
Übertragbare Wei	rtpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert s	ind				
Industrieobligatio	onen – 22,22%					
Curacao 1.737.000 Te	eva Pharmaceutical Finance Co. BV	USD	2,950%	18/12/2022	1.554.615	0,85
Frankreich 611.000 Al	ltice France S.A. 144A ^(c)	USD	7,375%	01/05/2026	604.127	0,33
Irland 304 000 As	erCap Ireland Capital DAC Via AerCap Global Aviation Trust	USD	4.450%	03/04/2026	309.665	0,17
Luxemburg	Cloup Holand Gapital B/10 Via / Cloup Clobal / Via ilon Hade		4,40070	00/04/2020		0,11
-	onsolidated Energy Finance S.A. 144A ^(c)	USD	6,875%	15/06/2025	506.875	0,28
Niederlande 2.064.000 Te	eva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV	USD	2,800%	21/07/2023	1.759.560	0,97
Großbritannien						
	nsco Rowan Plc.	USD	5,200%	15/03/2025	594.780	0,33
	Imarsat Finance Plc. 144A(c)	USD USD	4,875%	15/05/2022	1.609.875 1.001.165	0,88
	aguar Land Rover Automotive Plc. 144A ^(c) irgin Media Secured Finance Plc. 144A ^(c)	USD	4,500% 5,500%	01/10/2027 15/05/2029	2.720.000	0,55 1,49
2.720.000		005	- 0,00070	10,00,101	5.925.820	3,25
Vereinigte Staaten v	von Amerika					
693.000 AE	ECOM	USD	5,125%	15/03/2027	689.535	0,38
500.000 Be	erry Global, Inc.	USD	5,125%	15/07/2023	506.250	0,28
1.250.000 Ce	entene Corp.	USD	4,750%	15/05/2022	1.278.125	0,70
1.117.000 Ce		USD	4,750%	15/01/2025	1.146.321	0,63
	enturyLink, Inc. – Serie T	USD	5,800%	15/03/2022	1.530.000	0,84
	IT Group, Inc.	USD	4,750%	16/02/2024	192.510	0,10
	leveland-Cliffs, Inc.	USD USD	5,750%	01/03/2025	394.000 440.213	0,22
	NX Resources Corp. nLink Midstream LLC	USD	5,875% 5,375%	15/04/2022 01/06/2029	1.394.987	0,24 0,76
1.863.000 H		USD	5,000%	15/03/2024	1.990.876	1,09
1.000.000 H		USD	5,250%	15/04/2025	1.078.515	0,59
2.754.000 iS		USD	5,250%	15/09/2022	2.764.328	1,52
435.000 Le		USD	4,250%	15/05/2029	430.704	0,24
	lontage Resources Corp.	USD	8,875%	15/07/2023	729.430	0,40
434.000 QI	EP Resources, Inc.	USD	5,375%	01/10/2022	418.810	0,23
439.000 Rd	owan Cos., Inc.	USD	4,750%	15/01/2024	325.958	0,18
4.749.000 Sp		USD	7,625%	01/03/2026	5.022.067	2,75
1.435.000 TE		USD	6,375%	15/10/2023	1.483.431	0,81
	enet Healthcare Corp.	USD	6,000%	01/10/2020	1.032.500	0,57
	enet Healthcare Corp.	USD	4,625%	15/07/2024	1.865.000	1,02
	ribune Media Co.	USD USD	5,875%	15/07/2022	1.526.250 965.048	0,84
	riumph Group, Inc. nited Rentals North America, Inc.	USD	7,750% 5,250%	15/08/2025 15/01/2030	672.156	0,53 0,37
	nited States Steel Corp.	USD	6,250%	15/03/2026	1.263.788	0,69
	/ell/Care Health Plans, Inc.	USD	5,250%	01/04/2025	711.506	0,39
					29.852.308	16,37
INDUSTRIEOBLIGA (Kosten USD 40.87	ATIONEN INSGESAMT 70.210)				40.512.970	22,22
Investmentfonds	- 0,00%					
Irland						
	oldman Sachs US\$ Liquid Reserves Fund (ausschüttende An	teilklasse X)(d)(e)			2.160	0,00
INVESTMENTFOND (Kosten USD 2.160					2.160	0,00
	WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRS	SE NOTIERT S	IND, INSGESAN	ΛΤ		
(Kosten USD 40.87	72.370)				40.515.130	22,22

Debetragbare Wertpapiere, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz ^(a)	Fälligkeitstermin ^(b)	Marktwert USD	% des Eigenkapitals
Name	Übertragbare \	Wertpapiere, die an einem anderen geregelten Ma	rkt gehandelt	werden			
1.198.000 Bausch Health Cos. Inc. 144AP USD 5.500% 0.1003c022 1.200.401 0.65 1.065.000 Bausch Health Cos. Inc. 144AP USD 7.875% 1.5005c022 1.704.319 0.69 1.375.000 Empire priming, inc. 144AP USD 7.875% 1.5005c0224 1.383.312 0.47 9.00.000 NoVA, Chemicals Cop. 144AP USD 4.575% 1.0016c0224 3.383.312 0.47 9.00.000 NoVA, Chemicals Cop. 144AP USD 4.575% 1.0016c0224 3.383.312 0.47 9.00.000 NoVA, Chemicals Cop. 144AP USD 4.575% 1.0016c0224 3.442.50 0.15 9.00.000 NoVA, Chemicals Cop. 144AP USD 4.575% 1.0016c0224 3.442.50 0.15 9.00.000 NoVA, Chemicals Cop. 144AP USD 7.875% 1.0016c0224 3.442.50 0.15 9.00.000 NoVA, Chemicals Cop. 144AP USD 7.875% 1.0016c0225 1.344.200 0.15 9.00.000 NoVA, Chemicals Cop. 144AP USD 7.875% 1.0016c0225 1.344.200 0.75 9.00.000 NoVA, Chemicals Cop. 144AP USD 7.875% 1.0016c0225 1.344.200 0.75 9.00.000 NoVA, Chemicals Cop. 144AP USD 7.875% 1.0016c0225 1.344.200 0.75 9.00.000 NoVA, Chemicals Cop. 144AP USD 7.875% 1.0016c0225 1.344.200 0.75 9.00.000 NoVA, Chemicals Cop. 144AP USD 7.875% 1.0016c0225 1.344.200 0.75 9.00.000 NoVA, Chemicals Cop. 144AP USD 9.125% 1.0016c022 1.344.200 0.75 9.00.000 NoVA, Chemicals Cop. 144AP USD 9.125% 1.0016c022 2.746.502 1.55 9.00.000 NoVA, Chemicals Cop. 144AP USD 4.250% 1.5002c025 2.746.502 1.55 9.00.000 NoVA, Chemicals Cop. 144AP USD 9.525% 1.5006c025 2.736.604 1.50 9.00.000 NoVA, Chemicals Cop. 144AP USD 9.525% 1.5006c025 2.736.604 2.15 9.00.000 NoVA, Chemicals Cop. 144AP USD 9.525% 1.5006c025 2.736.604 2.15 9.00.000 NoVA, Chemicals Cop. 144AP USD 9.525% 1.5006c025 2.736.604 2.15 9.00.000 NoVA, Chemicals Cop. 144AP USD 9.525% 1.5006c025 2.736.605 2.736.605 2.736 9.00.000 NoVA, Chemicals USD 9.0006c025 2.736.605 2.736 2.736 9.0000 NoVA, Chemicals	Industrieobliga	ationen – 61,74%					
1.055000 Bassach Health Cos., Inc. 144A ⁽ⁿ⁾ USD 5,787% 15005/2023 1.174,319 0.59 1.0111000 Bornarder, Inc. 144A ⁽ⁿ⁾ USD 0,250% 15004/2027 988.259 0.54 1.175000 Ensign Drilling, Inc. 144A ⁽ⁿ⁾ USD 0,250% 15004/2024 1.330,312 0.73 990.000 NOVO, Chemical Scott, 144A ⁽ⁿ⁾ USD 0,250% 15004/2024 1.330,312 0.73 990.000 NOVO, Chemical Scott, 144A ⁽ⁿ⁾ USD 0,575% 15001/2025 274,423 0.15 Cayman-Inseln 1.438,000 Avoon Holdings Funding Ltd. 144A ⁽ⁿ⁾ USD 7,787% 01002/2036 1.335,840 0.74 1.138,000 Avoon Holdings Funding Ltd. 144A ⁽ⁿ⁾ USD 7,787% 01002/2036 1.335,840 0.74 1.138,000 Avoon Holdings Funding Ltd. 144A ⁽ⁿ⁾ USD 7,787% 01002/2036 1.335,840 0.74 1.138,000 Avoon Holdings Funding Ltd. 144A ⁽ⁿ⁾ USD 6,250% 01008/2022 1.355,840 0.74 1.138,000 Transcoan Floretes Ltd. 144A ⁽ⁿ⁾ USD 6,250% 01008/2023 1.335,840 0.74 1.138,000 Transcoan Floretes Ltd. 144A ⁽ⁿ⁾ USD 6,250% 01008/2023 1.335,840 0.75 533,000 Transcoan Floretes Ltd. 144A ⁽ⁿ⁾ USD 8,125% 01002/2027 477,375 0.26 Frankreich 475,000 Addigh Packaging Finance Pic. Va Ardsgh Holdings Ltd. 144A ⁽ⁿ⁾ USD 8,125% 15008/2022 2,746,562 1.51 Jersey 2 2.750,000 Addigh Packaging Finance Pic. Va Ardsgh Holdings Ltd. 144A ⁽ⁿ⁾ USD 4,250% 15008/2022 2,746,562 1.51 Jersey 361,000 FAGE International SA. 1.000 Va FAGE USA Desiy Midus SA. Inc. 144A ⁽ⁿ⁾ USD 5,500% 15008/2022 2,746,562 0.75 5.800 000 Va FAGE UsA Desiy Midus SA. Inc. 144A ⁽ⁿ⁾ USD 5,500% 10008/2026 2,736,694 1.50 Nederlande 1.520,000 Wilesten Co. Luxemburg Nat. 144A ⁽ⁿ⁾ USD 5,500% 10008/2026 2,736,694 1.50 Nederlande 1.520,000 Wilesten Co. Luxemburg SAR, Inc. 144A ⁽ⁿ⁾ USD 5,500% 15008/2026 2,736,694 1.50 Nederlande 1.520,000 Wilesten Co. Luxemburg SAR, Inc. 144A ⁽ⁿ⁾ USD 5,500% 10008/2026 2,736,694 2,77 1.520,000 Wilesten Co. Luxemburg SAR, Inc. 144A ⁽ⁿ⁾ USD 5,500% 10008/2026 2,736,694 2,77 1.520,000 Wilesten Co. Luxemburg SAR, Inc. 144A ⁽ⁿ⁾ USD 5,500% 10008/2026 2,725,790 1.53 Noderlande 1.520,000 Wilesten Co. Luxemburg SAR, Ind. 144A ⁽ⁿ⁾ USD 5,750% 10008/2026 2,725,790 1.53 Noderlande 1.520,000 Wilesten	Kanada						
1.01000 Bombardier, line. 144API USD 7,875% 1504/2027 98.82,253 0,54 1,375.000 Fine pilorilling, line. 144API USD 4,875% 10106/2024 94.05.00 0.52 267.000 Fine bilor Bil							
1375000 Finsiph Drilling, Inc. 144A ^{re)} USD 9,250% 1504,2024 1330,312 0.73 990,000 NOV Chemicals Corp. 144A ^{re)} USD 5,375% 15017,2025 274,423 0,15 Cayman-Inseln 1,458,000 Avide Holdings Funding Ltd. 144A ^{re)} USD 4,375% 0105,2026 1,434,290 0.74 1,518,000 Nobe Holdings Funding Ltd. 144A ^{re)} USD 7,755% 0102,2026 1,434,290 0.74 1,151,000 Park Aeropace Holdings Ltd. 144A ^{re)} USD 5,255% 0102,2026 1,435,490 0.74 1,151,000 Park Aeropace Holdings Ltd. 144A ^{re)} USD 5,255% 0102,2026 1,435,490 0.74 1,151,000 Park Aeropace Holdings Ltd. 144A ^{re)} USD 5,255% 0102,2026 1,435,490 0.74 1,151,000 Park Aeropace Holdings Ltd. 144A ^{re)} USD 5,255% 0102,2027 1,471,576 0.75 1,518,000 Ards phase Holdings Ltd. 144A ^{re)} USD 5,255% 0102,2027 1,471,576 0.75 1,518,000 Ards phase Holdings Ltd. 144A ^{re)} USD 5,255% 0102,2027 1,471,575 0.26 Irland 2.750,000 Ards phase Packaging Finance Pic. Van Ardsgin Holdings USA, Inc. 144A ^{re)} USD 4,250% 1509,2022 2,746,562 1,51 Jersey 3,385,000 Aident Globel Holdings Ltd. 144A ^{re)} USD 4,250% 1509,2022 2,746,562 1,51 Luxemburg 961,000 FAGE Listensational S.A Van FAGE USA Dasy Industry, Inc. 144A ^{re)} USD 5,500% 1509,2022 2,786,944 1,50 Luxemburg 961,000 FAGE Listensational S.A Van FAGE USA Dasy Industry, Inc. 144A ^{re)} USD 6,000% 1509,2024 1,402,500 0.25 Cascolo Mielsen Co. Luxembourg SARL 144A ^{re)} USD 6,000% 1509,2024 1,402,500 0.25 Großbritannien S88,000 Mielsen Co. Luxembourg SARL 144A ^{re)} USD 5,500% 1501,2027 1,565,000 0.25 Großbritannien S88,000 Mielsen Finance Pic. 144A ^{re)} USD 7,000% 1501,2027 1,565,000 0.25 Großbritannien S88,000 Mielsen Finance Pic. 144A ^{re)} USD 7,000% 1501,2027 1,565,000 0.25 Großbritannien S88,000 Mielsen Finance Pic. 144A ^{re)} USD 7,000% 1501,2027 1,565,000 0.25 Großbritannien S88,000 Mielsen Finance Pic. 144A ^{re)} USD 7,000% 1501,2027 1,565,000 0.25 Großbritannien S88,000 Mielsen Finance Pic. 144A ^{re)} USD 7,000% 1501,2027 2,589,625 0.31 1,897,000 1,797,000 1,797,000 1,797,000 1,797,000 1,797,000 1,797,000 1,797,000 1,797,000 1,797,000 1,797,000 1,79							
990.000 NOVA Chemicals Corp. 144A*** USD 4,875% 1508(2025 274.423 0.15							
Section State St							
Cayman-Inseln							
1.438.000 Avioln Holdings Furning Ltd. 144A ⁽¹⁾ USD 4.375% 01052026 1.354.290 0.79	201.000	Tallone Broom additions, mo. 1. 11.	005		10/0 1/2020		
1.181.000 Noble Holding International LLI 1.14A/HI	Cayman-Inseln						
1.183.000 Park Aerospace Holdings Ltd. 144A ^(c) USD 5.250% 15082022 1.206.903 0.68 0.75 0.33 0.08 0.29 0.29 0.29 0.20 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20	1.438.000	Avolon Holdings Funding Ltd. 144A ^(c)	USD	4,375%	01/05/2026	1.434.290	0,79
1,944,800 Transocean Proteus Ltd. 144A ^(A) USD 6,250% 01/12/2024 1,371,696 0,75 533,000 Transocean Sentry Ltd. 144A ^(A) USD 5,375% 15/05/2023 531,688 0,29 Frankreich 475,000 Altice France S.A. 144A ^(A) USD 8,125% 01/02/2027 477,375 0,26 Irland 2,750,000 Ardaph Packaging Finance Plc. Visit Ardaph Holdings Usd. 144A ^(A) USD 4,875% 15/08/2022 2,746,562 1,51 Jersey 3,955,000 Adient Global Holdings Ltd. 144A ^(A) USD 4,875% 15/08/2026 2,736,694 1,50 Luxemburg 961,000 FAGE International S.A. Via FAGEE USA Dairy Industry, Inc. 144A ^(A) USD 5,625% 15/08/2026 803,633 0,44 1,000 USD 1,0	1.518.000	Noble Holding International Ltd. 144A ^(c)	USD	7,875%	01/02/2026	1.335.840	0,74
S33.000 Transocean Sentry Ltd. 144A ^(c) USD S,375% 15/05/2023 S31,688 0.29						1.206.903	
Prankreich							
Prankreich 475.000 Allice France S.A. 144A*** USD 8,125% 01/02/2027 477.375 0.26	533.000	Transocean Sentry Ltd. 144A ^(c)	USD	5,375%	15/05/2023		
Irland						3.000.397	5,25
2,750,000 Ardaph Packaging Finance Pic. Via Ardaph Holdings USA, Inc. 144A ^(c) USD 4,250% 15/09/2022 2,746.562 1,51		Altice France S.A. 144A ^(c)	USD	8,125%	01/02/2027	477.375	0,26
Visa Ardagh Holdings USA, Inc. 144A ^(c)	Irland						
Jose	2.750.000		USD	4.250%	15/09/2022	2.746.562	1.51
Solution	Jersey			-,			.,
961,000 FAGE International S.A Via FAGE USA Dairy Industry, Inc. 144A ^(c) USD	•	Adient Global Holdings Ltd. 144A ^(c)	USD	4,875%	15/08/2026	2.736.694	1,50
961.000 FAGE International S.A. Via FAGE USA Dairy Industry, Inc. 144A ^(c) USD 5,825% 15/08/2026 803.836 0.44 1.000.000 Intelsat Jackson Holdings S.A. 144A ^(c) USD 8,500% 15/02/2024 1.046.250 0.57 1.523.000 Intelsat Jackson Holdings S.A. 144A ^(c) USD 8,500% 15/02/2025 622.550 0.34 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82	Luxembura						
1.000.000 Intelsat Jackson Holdings SA. 144A ^(c) USD 8.000% 15/02/2024 1.046.250 0.57 1.523.000 Intelsat Jackson Holdings SA. 144A ^(c) USD 8.000% 15/10/2025 622.520 0.34	-	FAGE International S.A.					
1.000.000 Intelsat Jackson Holdings SA. 144A ^(c) USD 8.000% 15/02/2024 1.046.250 0.57 1.523.000 Intelsat Jackson Holdings SA. 144A ^(c) USD 8.000% 15/10/2025 622.520 0.34		Via FAGE USA Dairy Industry, Inc. 144A(c)	USD	5,625%	15/08/2026	803.636	0,44
Niederlande	1.000.000	Intelsat Jackson Holdings S.A. 144A(c)	USD	8,000%	15/02/2024	1.046.250	0,57
Niederlande	1.523.000	Intelsat Jackson Holdings S.A. 144A ^(c)	USD	8,500%	15/10/2024	1.492.540	0,82
Niederlande	632.000	Nielsen Co. Luxembourg SARL 144A ^(c)	USD	5,000%	01/02/2025		
Section Committee Commit						3.964.946	2,17
Section Communication Communications Coperating Capital Capit		Ziggo BV 144A ^(c)	USD	5,500%	15/01/2027	1.556.300	0,85
S88.000 Mclaren Finance Plc. 144A ^(G) USD 5,750% 01/08/2022 569.625 0,31 1.887.000 TransDigm UK Holdings Plc. USD 6,875% 15/05/2026 1.853.977 1.02							<u> </u>
1.887.000 TransDigm UK Holdings Pic. USD 6,875% 15/05/2026 1.853.977 1.02 439.000 Tronox Finance Pic. 144Al ^(c) USD 5,750% 01/10/2025 407.173 0.22 2.830.775 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1		Melaran Financa Pla 144A(c)	LICD	F 7F00/	04/00/2022	ECO 60E	0.24
Vereinigte Staaten von Amerika USD 5,750% 01/10/2025 407.173 0,22							
Vereinigte Staaten von Amerika 583,000 Acrisure LtC Via Acrisure Finance, Inc. 144A(c) USD 7,000% 15/11/2025 531,988 0,29 2.772.000 Adient US LtC 144A(c) USD 7,000% 15/05/2026 2.792.790 1,53 651,000 AMC Networks, Inc. USD 4,750% 01/08/2025 640,421 0,35 912.000 APX Group, Inc. USD 7,875% 01/108/2025 640,421 0,35 0,35 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30							
583.000 Acrisure LLC Via Acrisure Finance, Inc. 144A ^(c) USD 7,000% 15/11/2025 531.988 0,29 2.772.000 Adient US LLC 144A ^(c) USD 7,000% 15/05/2026 2.792.790 1,53 651.000 AMC Networks, Inc. USD 7,700% 10/08/2025 640.421 0,35 912.000 APX Group, Inc. USD 7,875% 01/12/2022 864.120 0,47 3.487.000 Ashtead Capital, Inc. 144A ^(c) USD 5,250% 01/08/2026 3.614.886 1,98 600.000 Ashtead Capital, Inc. 144A ^(c) USD 4,375% 15/08/2027 585.831 0,32 2.000.000 Booz Allen Hamilton, Inc. 144A ^(c) USD 5,125% 01/05/2025 2.020.000 1,11 3.04.000 Builders FirstSource, Inc. 144A ^(c) USD 6,750% 01/06/2027 307.420 0,17 2.655.000 BWAY Holding Co. 144A ^(c) USD 5,250% 15/04/2024 2.625.131 1,44 1.818.000 Caesars Resort Collection LLC Via CRC Finco, Inc. 144A ^(c)	400.000	TOTOX Finance Fig. 1447	000	0,70070	01/10/2020		
2.772.000 Adient US LLC 144A(c) USD 7,000% 15/05/2026 2.792.790 1,53 651.000 AMC Networks, Inc. USD 4,750% 01/08/2025 640.421 0,35 912.000 APX Group, Inc. USD 7,875% 01/12/2022 864.120 0,47 3.487.000 Ashtead Capital, Inc. 144A(c) USD 5,250% 01/08/2026 3.614.886 1,98 600.000 Ashtead Capital, Inc. 144A(c) USD 5,250% 01/08/2025 2.020.000 1,11 304.000 Booz Allen Hamilton, Inc. 144A(c) USD 5,125% 01/05/2025 2.020.000 1,11 2.655.000 BWAY Holding Co. 144A(c) USD 6,750% 01/06/2027 307.420 0,17 2.655.000 BWAY Holding Co. 144A(c) USD 5,500% 15/04/2024 2.625.131 1,44 1.818.000 Caesars Resort Collection LLC Via CRC Finco, Inc. 144A(c) USD 5,500% 15/04/2024 2.625.131 1,44 1.818.000 Century Communities, Inc. 144A(c) USD 5,500% 01/06/2027 222.750 0,12 1.961.000 Charles River Laboratories International, Inc. 144A(c) USD 5,500% 01/04/2026 1.530.397 0,84 1.792.000 Charler Communications Operating LLC Via Charler Communications Operating LLC Via Charler Communications Operating LLC Via Charler Communications Operating USD 1,850% 01/04/2028 1.750.838 0,96 547.000 Cleveland-Cliffs, Inc. 144A(c) USD 7,250% 14/03/2027 737.300 0,40 2.784.000 CommScope, Inc. 144A(c) USD 7,250% 14/03/2027 737.300 0,40 2.784.000 CommScope, Inc. 144A(c) USD 7,250% 14/03/2027 737.300 0,40 2.784.000 CommScope, Inc. 144A(c) USD 5,625% 15/10/2025 1.931.270 1,55 459.000 CrownRock LP Via CrownRock Finance Corp. 144A(c) USD 5,625% 15/10/2025 1.931.270 1,06 200.000 CSC Holdings LLC 144A(c) USD 5,625% 15/10/2025 1.931.270 1,06 200.000 CSC Holdings LLC 144A(c) USD 5,625% 15/10/2025 1.931.270 1,06 200.000 CSC Holdings LLC 144A(c) USD 5,625% 15/10/2025 1.931.270 1,06 200.000 CSC Holdings LLC 144A(c) USD 5,625% 15/10/2025 1.931.270 1,06 200.000 CSC Holdings LLC 144A(c) USD 5,625% 15/10/2025 1.931.270 1,06 200.000 CSC Holdings LLC 144A(c) USD 5,625% 15/10/2025 1.931.270 1,06 200.000 CSC Holdings LLC 144A(c) USD 5,625% 15/10/2025 1.931.270 1,06 200.000 CSC Holdings LLC 144A(c) USD 5,625% 15/10/2025 1.931.270 1,06 200.000 CSC Holdings LLC 144A(c) USD 5,625% 15/10/2025 1.	Vereinigte Staat	en von Amerika					
2.772.000 Adient US LLC 144A ^(c) USD 7,000% 15/05/2026 2.792.790 1,53 651.000 AMC Networks, Inc. USD 4,750% 01/08/2025 640.421 0,35 912.000 APX Group, Inc. USD 7,875% 01/12/2022 864.120 0,47 3.487.000 Ashtead Capital, Inc. 144A ^(c) USD 5,250% 01/08/2026 3.614.886 1,98 600.000 Ashtead Capital, Inc. 144A ^(c) USD 4,375% 15/08/2027 585.831 0,32 2.000.000 Booz Allen Hamilton, Inc. 144A ^(c) USD 5,125% 01/05/2025 2.020.000 1,11 3.04.000 Builders FirstSource, Inc. 144A ^(c) USD 6,750% 01/06/2027 307.420 0,17 2.655.000 BWAY Holding Co. 144A ^(c) USD 5,500% 15/04/2024 2.625.131 1,44 1.818.000 Caesars Resort Collection LLC Via CRC Finco, Inc. 144A ^(c) USD 5,500% 15/10/2025 1.790.730 0,98 225.000 Century Communications Coperating LLC USD 5,500% 01/04/2026 1.530.397 0,84 1	-		USD	7,000%	15/11/2025	531.988	0,29
912.000 APX Group, Inc. 3.487.000 Ashtead Capital, Inc. 144A(c) 4.000 Ashtead Capital, Inc. 144A(c) 4.000 Ashtead Capital, Inc. 144A(c) 4.000 Booz Allen Hamilton, Inc. 144A(c) 4.000 Caesars Resort Collection LLC Via CRC Finco, Inc. 144A(c) 4.000 Caesars Resort Collection LLC Via CRC Finco, Inc. 144A(c) 4.000 Caesars Resort Collection LLC Via CRC Finco, Inc. 144A(c) 4.000 Caesars Resort Collection LLC Via CRC Finco, Inc. 144A(c) 4.000 Caesars Resort Collection LLC Via CRC Finco, Inc. 144A(c) 4.000 Caesars Resort Collection LLC Via CRC Finco, Inc. 144A(c) 4.000 Caesars Resort Collection LLC Via CRC Finco, Inc. 144A(c) 4.000 Caesars Resort Collection LLC Via CRC Finco, Inc. 144A(c) 4.000 Caesars Resort Collection LLC Via CRC Finco, Inc. 144A(c) 4.000 Caesars Resort Collection LLC Via CRC Finco, Inc. 144A(c) 4.000 Caesars Resort Collection LLC Via CRC Finco, Inc. 144A(c) 4.000 Caesars Resort Collection LLC Via CRC Finco, Inc. 144A(c) 4.000 Caesars Resort Collection LLC Via CRC Finco, Inc. 144A(c) 4.000 Caesars Resort Collection LLC Via CRC Finco, Inc. 144A(c) 4.000 Caesars Resort Collection LLC Via CRC Finco, Inc. 144A(c) 4.000 Caesars Resort Collection LLC Via CRC Finco, Inc. 144A(c) 4.000 Caesars Resort Collection LLC Via CRC Finco, Inc. 144A(c) 4.000 Caesars Resort Collection LLC Via CRC Finco, Inc. 144A(c) 4.000 Caesars Resort Collection LLC Via CRC Finco, Inc. 144A(c) 4.000 Caesars Resort Collection LLC Via CRC Finco, Inc				7,000%			
3.487.000 Ashtead Capital, Inc. 144A(c) USD 5,250% 01/08/2026 3.614.886 1,98 600.000 Ashtead Capital, Inc. 144A(c) USD 4,375% 15/08/2027 585.831 0,32 2.000.000 Booz Allen Hamilton, Inc. 144A(c) USD 5,125% 01/05/2025 2.020.000 1,11 304.000 Builders FirstSource, Inc. 144A(c) USD 6,750% 01/06/2027 307.420 0,17 2.655.000 BWAY Holding Co. 144A(c) USD 5,500% 15/04/2024 2.625.131 1,44 1.818.000 Caesars Resort Collection LLC Via CRC Finco, Inc. 144A(c) USD 5,250% 15/10/2025 1,790.730 0,98 2.25.000 Century Communities, Inc. 144A(c) USD 6,750% 01/06/2027 222.750 0,12 1.461.000 Charles River Laboratories International, Inc. 144A(c) USD 5,500% 01/04/2026 1,530.397 0,84 1.792.000 Charter Communications Operating LLC Via Charter Communications Operating LLC USD 3,750% 15/02/2028 1,750.838 0,96 547.000 Cleveland-Cliffs, Inc. 144A(c) USD 7,250% 14/03/2027 737.300 0,40 2.784.000 CommScope, Inc. 144A(c) USD 7,250% 14/03/2027 737.300 0,40 2.784.000 CommScope, Inc. 144A(c) USD 7,250% 14/03/2027 737.300 0,40 2.784.000 CommScope, Inc. 144A(c) USD 5,625% 15/10/2025 1,931.270 1,06 200.000 CSC Holdings LLC 144A(c) USD 5,625% 15/10/2025 1,931.270 1,06 200.000 CSC Holdings LLC 144A(c) USD 5,625% 15/10/2025 1,931.270 1,06 200.000 CSC Holdings LLC 144A(c) USD 5,625% 15/10/2025 1,931.270 1,06	651.000	AMC Networks, Inc.	USD	4,750%	01/08/2025	640.421	0,35
600.000 Ashtead Capital, Inc. 144A(c) USD 4,375% 15/08/2027 585.831 0,32 2.000.000 Booz Allen Hamilton, Inc. 144A(c) USD 5,125% 01/05/2025 2.020.000 1,11 304.000 Builders FirstSource, Inc. 144A(c) USD 6,750% 01/06/2027 307.420 0,17 2.655.000 BWAY Holding Co. 144A(c) USD 5,500% 15/04/2024 2.625.131 1,44 1.818.000 Caesars Resort Collection LLC Via CRC Finco, Inc. 144A(c) USD 5,500% 15/04/2024 2.625.131 1,44 1.818.000 Century Communities, Inc. 144A(c) USD 5,500% 01/06/2027 222.750 0,12 1.91.000 Century Communications Operating LLC USD 5,500% 01/04/2026 1.530.397 0,84 1.792.000 Charler Communications Operating LLC USD 3,750% 15/04/2028 1.750.838 0,96 1.790.000 Cleveland-Cliffs, Inc. 144A(c) USD 3,750% 15/01/2028 1.750.838 0,96 1.750.000 Cleveland-Cliffs, Inc. 144A(c) USD 1,7250% 11/01/2024 1.750.838 0,96 1.750.000 Cleveland-Cliffs, Inc. 144A(c) USD 1,7250% 11/01/2024 1.750.838 0,96 1.750.000 Cleveland-Cliffs, Inc. 144A(c) USD 1,7250% 11/01/2024 1.750.838 0,96 1.750.000 Cleveland-Cliffs, Inc. 144A(c) USD 1,7250% 11/03/2024 1.750.838 0,96 1.750.000 Cleveland-Cliffs, Inc. 144A(c) USD 1,7250% 11/03/2027 1.737.300 0,40 1.750.000 Cleveland-Cliffs, Inc. 144A(c) USD 1,7250% 11/03/2024 1.750.838 0,96 1.750.000 Cleveland-Cliffs, Inc. 144A(c) USD 1,7250% 11/03/2024 1.750.838 0,96 1.750.000 Cleveland-Cliffs, Inc. 144A(c) USD 1,7250% 11/03/2027 1.750.000 Cleveland-Cliffs, Inc. 144A(c) USD 1,7250% 11/03/2025 1.750.000 Cleveland-Cliffs, Inc. 144A(c) USD 1,7250% 11/03/2025 1.750.000 Cleveland-Cliffs, Inc. 144A(c) USD 1,7250% 11/							
2.000.000 Booz Allen Hamilton, Inc. 144A ^(c) USD 5,125% 01/05/2025 2.020.000 1,11 304.000 Builders FirstSource, Inc. 144A ^(c) USD 6,750% 01/06/2027 307.420 0,17 2.655.000 BWAY Holding Co. 144A ^(c) USD 5,500% 15/04/2024 2.625.131 1,44 1.818.000 Caesars Resort Collection LLC Via CRC Finco, Inc. 144A ^(c) USD 5,250% 15/10/2025 1.790.730 0,98 225.000 Century Communities, Inc. 144A ^(c) USD 6,750% 01/06/2027 222.750 0,12 1.461.000 Charler Eaboratories International, Inc. 144A ^(c) USD 5,500% 01/04/2026 1.530.397 0,84 1.792.000 Charler Communications Operating LLC USD 3,750% 15/02/2028 1.750.838 0,96 547.000 Cleveland-Cliffs, Inc. 144A ^(c) USD 7,250% 14/03/2027 737.300 0,40 2.784.000 CommScope, Inc. 144A ^(c) USD 5,500% 01/03/2024 2.825.760 1,55 459.000 Cr							
304.000 Builders FirstSource, Inc. 144A ^(c) USD 6,750% 01/06/2027 307.420 0,17 2.655.000 BWAY Holding Co. 144A ^(c) USD 5,500% 15/04/2024 2,625.131 1,44 1.818.000 Caesars Resort Collection LLC Via CRC Finco, Inc. 144A ^(c) USD 5,250% 15/10/2025 1,790.730 0,98 225.000 Century Communities, Inc. 144A ^(c) USD 6,750% 01/06/2027 222.750 0,12 1.461.000 Charles River Laboratories International, Inc. 144A ^(c) USD 5,500% 01/04/2026 1.530.397 0,84 1.792.000 Charler Communications Operating LLC Via Charter Communications Operating Capital USD 3,750% 15/02/2028 1.750.838 0,96 547.000 Cleveland-Cliffs, Inc. 144A ^(c) USD 4,875% 15/01/2024 549.735 0,30 808.000 CNX Resources Corp. 144A ^(c) USD 7,250% 14/03/2027 737.300 0,40 2.784.000 CommScope, Inc. 144A ^(c) USD 5,625% 01/03/2024 2.825.760 1,55		•					
2.655.000 BWAY Holding Co. 144A(°) USD 5,500% 15/04/2024 2.625.131 1,44 1.818.000 Caesars Resort Collection LLC Via CRC Finco, Inc. 144A(°) USD 5,250% 15/10/2025 1,790.730 0,98 225.000 Century Communities, Inc. 144A(°) USD 6,750% 01/06/2027 222.750 0,12 1.461.000 Charles River Laboratories International, Inc. 144A(°) USD 5,500% 01/04/2026 1,530.397 0,84 1.792.000 Charter Communications Operating LLC USD 3,750% 15/02/2028 1,750.838 0,96 547.000 Cleveland-Cliffs, Inc. 144A(°) USD 4,875% 15/01/2024 549.735 0,30 808.000 CNX Resources Corp. 144A(°) USD 7,250% 14/03/2027 737.300 0,40 2.784.000 CommScope, Inc. 144A(°) USD 5,500% 01/03/2024 2,825.760 1,55 459.000 Crestwood Midstream Partners LP USD 5,625% 01/05/2027 455.558 0,25 1.991.000 CrownRock LP Via CrownRock Finance, Inc. 144A(°) USD 5,625% 15/10/2025 1,931.270 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>							
1.818.000 Caesars Resort Collection LLC Via CRC Finco, Inc. 144A ^(c) USD 5,250% 15/10/2025 1.790.730 0,98 225.000 Century Communities, Inc. 144A ^(c) USD 6,750% 01/06/2027 222.750 0,12 1.461.000 Charles River Laboratories International, Inc. 144A ^(c) USD 5,500% 01/04/2026 1.530.397 0,84 1.792.000 Charler Communications Operating LLC Via Charter Communications Operating Capital USD 3,750% 15/02/2028 1.750.838 0,96 547.000 Cleveland-Cliffs, Inc. 144A ^(c) USD 4,875% 15/01/2024 549.735 0,30 808.000 CNX Resources Corp. 144A ^(c) USD 7,250% 14/03/2027 737.300 0,40 2.784.000 CommScope, Inc. 144A ^(c) USD 5,600% 01/03/2024 2.825.760 1,55 459.000 Crestwood Midstream Partners LP USD 5,625% 01/05/2027 455.558 0,25 1.991.000 CrownRock LP Via CrownRock Finance, Inc. 144A ^(c) USD 5,625% 15/10/2025 1.931.270 1,06 200.000 CSC Holdings LLC 144A ^(c) USD </td <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>							
225.000 Century Communities, Inc. 144A(°) USD 6,750% 01/06/2027 222.750 0,12 1.461.000 Charler River Laboratories International, Inc. 144A(°) USD 5,500% 01/04/2026 1.530.397 0,84 1.792.000 Charler Communications Operating LLC USD 3,750% 15/02/2028 1.750.838 0,96 547.000 Cleveland-Cliffs, Inc. 144A(°) USD 4,875% 15/01/2024 549.735 0,30 808.000 CNX Resources Corp. 144A(°) USD 7,250% 14/03/2027 737.300 0,40 2.784.000 CommScope, Inc. 144A(°) USD 5,500% 01/03/2024 2,825.760 1,55 459.00 Crestwood Midstream Partners LP Via Crestwood Midstream Finance Corp. 144A(°) USD 5,625% 01/05/2027 455.558 0,25 1.991.000 CrownRock LP Via CrownRock Finance, Inc. 144A(°) USD 5,625% 15/10/2025 1,931.270 1,06 200.000 CSC Holdings LLC 144A(°) USD 10,875% 15/10/2025 228.750 0,13							
1.461.000 Charles River Laboratories International, Inc. 144A ^(c) USD 5,500% 01/04/2026 1.530.397 0,84 1.792.000 Charter Communications Operating LLC USD 3,750% 15/02/2028 1.750.838 0,96 547.000 Cleveland-Cliffs, Inc. 144A ^(c) USD 4,875% 15/01/2024 549.735 0,30 808.000 CNX Resources Corp. 144A ^(c) USD 7,250% 14/03/2027 737.300 0,40 2.784.000 CommScope, Inc. 144A ^(c) USD 5,500% 01/03/2024 2.825.760 1,55 459.000 Crestwood Midstream Partners LP Via Crestwood Midstream Finance Corp. 144A ^(c) USD 5,625% 01/05/2027 455.558 0,25 1.991.000 CrownRock LP Via CrownRock Finance, Inc. 144A ^(c) USD 5,625% 15/10/2025 1.931.270 1,06 200.000 CSC Holdings LLC 144A ^(c) USD 10,875% 15/10/2025 228.750 0,13							
1.792.000 Charter Communications Operating LLC Via Charter Communications Operating Capital USD 3,750% 15/02/2028 1.750.838 0,96 547.000 Cleveland-Cliffs, Inc. 144A(°) USD 4,875% 15/01/2024 549.735 0,30 808.000 CNX Resources Corp. 144A(°) USD 7,250% 14/03/2027 737.300 0,40 2.784.000 CommScope, Inc. 144A(°) USD 5,500% 01/03/2024 2.825.760 1,55 459.000 Crestwood Midstream Partners LP USD 5,625% 01/05/2027 455.558 0,25 1.991.000 CrownRock LP Via CrownRock Finance, Inc. 144A(°) USD 5,625% 15/10/2025 1.931.270 1,06 200.000 CSC Holdings LLC 144A(°) USD 10,875% 15/10/2025 228.750 0,13							
547.000 Cleveland-Cliffs, Inc. 144A ^(c) USD 4,875% 15/01/2024 549.735 0,30 808.000 CNX Resources Corp. 144A ^(c) USD 7,250% 14/03/2027 737.300 0,40 2.784.000 CommScope, Inc. 144A ^(c) USD 5,500% 01/03/2024 2,825.760 1,55 459.000 Crestwood Midstream Partners LP USD 5,625% 01/05/2027 455.558 0,25 1.991.000 CrownRock LP Via CrownRock Finance, Inc. 144A ^(c) USD 5,625% 15/10/2025 1,931.270 1,06 200.000 CSC Holdings LLC 144A ^(c) USD 10,875% 15/10/2025 228.750 0,13		Charter Communications Operating LLC					
808.000 CNX Resources Corp. 144A ^(c) USD 7,250% 14/03/2027 737.300 0,40 2.784.000 CommScope, Inc. 144A ^(c) USD 5,500% 01/03/2024 2.825.760 1,55 459.000 Crestwood Midstream Partners LP Via Crestwood Midstream Finance Corp. 144A ^(c) USD 5,625% 01/05/2027 455.558 0,25 1.991.000 CrownRock LP Via CrownRock Finance, Inc. 144A ^(c) USD 5,625% 15/10/2025 1,931.270 1,06 200.000 CSC Holdings LLC 144A ^(c) USD 10,875% 15/10/2025 228.750 0,13	E47.000						
2.784.000 CommScope, Inc. 144A ^(c) USD 5,500% 01/03/2024 2.825.760 1,55 459.000 Crestwood Midstream Partners LP Via Crestwood Midstream Finance Corp. 144A ^(c) USD 5,625% 01/05/2027 455.558 0,25 1.991.000 CrownRock LP Via CrownRock Finance, Inc. 144A ^(c) USD 5,625% 15/10/2025 1.931.270 1,06 200.000 CSC Holdings LLC 144A ^(c) USD 10,875% 15/10/2025 228.750 0,13							
459.000 Crestwood Midstream Partners LP USD 5,625% 01/05/2027 455.558 0,25 1.991.000 CrownRock LP Via CrownRock Finance, Inc. 144A ^(c) USD 5,625% 15/10/2025 1.931.270 1,06 200.000 CSC Holdings LLC 144A ^(c) USD 10,875% 15/10/2025 228.750 0,13							
Via Crestwood Midstream Finance Corp. 144A ^(c) USD 5,625% 01/05/2027 455.558 0,25 1.991.000 CrownRock LP Via CrownRock Finance, Inc. 144A ^(c) USD 5,625% 15/10/2025 1.931.270 1,06 200.000 CSC Holdings LLC 144A ^(c) USD 10,875% 15/10/2025 228.750 0,13			USD	5,500%	01/03/2024	2.020.700	1,00
1.991.000 CrownRock LP Via CrownRock Finance, Inc. 144A ^(c) USD 5,625% 15/10/2025 1.931.270 1,06 200.000 CSC Holdings LLC 144A ^(c) USD 10,875% 15/10/2025 228.750 0,13			USD	5,625%	01/05/2027	455.558	0,25
	1.991.000	CrownRock LP Via CrownRock Finance, Inc. 144A(c)	USD				
688.000 CSC Holdings LLC 144A ^(c) USD 5,500% 15/05/2026 701.760 0,38							
	688.000	CSC Holdings LLC 144A ^(c)	USD	5,500%	15/05/2026	701.760	0,38

	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz ^(a)	Fälligkeitstermin ^(b)	USD	% des Eigenkapitals
Industrieobliga	ationen – (Fortsetzung)					
Vereinigte Staate	en von Amerika – (Fortsetzung)					
670.000	DAE Funding LLC 144A ^(c)	USD	5,000%	01/08/2024	673.239	0,37
	Dean Foods Co. 144A ^(c)	USD	6,500%	15/03/2023	627.170	0,34
	Diamondback Energy, Inc. 144A ^(c)	USD	4,750%	01/11/2024	1.197.480	0,66
	Donnelley Financial Solutions, Inc.	USD	8,250%	15/10/2024	1.030.000	0,57
	Energizer Holdings, Inc. 144A ^(c)	USD	7,750%	15/01/2027	778.590	0,43
	Entercom Media Corp. 144A ^(c)	USD	6,500%	01/05/2027	1.017.500	0,56
	Equinix, Inc.	USD	5,375%	01/01/2022	2.053.440	1,13
	First Data Corp. 144A ^(c)	USD	5,000%	15/01/2024	2.554.146	1,40
	Flex Acquisition Co., Inc. 144A ^(c)	USD	7,875%	15/07/2026	456.875	0,25
	Gulfport Energy Corp.	USD	6,625%	01/05/2023	1.529.380	0,84
	HUB International Ltd. 144A ^(c)	USD	7,000%	01/05/2026	1.243.750	0,68
	Indigo Natural Resources LLC 144A ^(c)	USD	6,875%	15/02/2026	837.125	0,46
	IQVIA, Inc. 144A ^(c)	USD	5,000%	15/05/2027	969.850	0,53
	Jefferies Finance LLC Via JFIN Co-Issuer Corp. 144A ^(c)	USD	7,500%	15/04/2021	1.854.175	1,02
	Jefferies Finance LLC Via JFIN Co-Issuer Corp. 144A ^(c)	USD USD	6,875% 5,875%	15/04/2022	1.173.875 1.836.587	0,64
	Lions Gate Capital Holdings LLC 144A ^(c) Match Group, Inc. 144A ^(c)	USD	5,875% 5,625%	01/11/2024 15/02/2029	733.815	1,01 0,40
	MGM Growth Properties Operating Partnership LP	USD	5,025%	13/02/2029	133.015	0,40
923.000		USD	E 7E00/	04/02/2027	062 000	0.52
1 280 000	Via MGP Finance Co-Issuer, Inc. 144A ^(c) Nationstar Mortgage Holdings, Inc. 144A ^(c)	USD	5,750% 8,125%	01/02/2027 15/07/2023	962.000 1.301.890	0,53 0,71
	Navient Corp.	USD	6,500%	15/06/2022	1.041.409	0,71
	Navistar International Corp. 144A ^(c)	USD	6,625%	01/11/2025	2.581.250	1,42
	Nexstar Broadcasting, Inc. 144A ^(c)	USD	5,625%	01/08/2024	586.080	0,32
	Nielsen Finance LLC Via Nielsen Finance Co. 144A ^(c)	USD	5,000%	15/04/2022	2.493.750	1,37
	Prime Security Services Borrower LLC	03D	3,000 /0	13/04/2022	2.493.730	1,57
	Via Prime Finance, Inc. 144A ^(c)	USD	5,250%	15/04/2024	2.651.594	1,45
2.920.000	Reynolds Group Issuer, Inc. Via Reynolds Group Issuer LLC					
	Via Reynolds Group Issuer Lu 144A(c)	USD	5,125%	15/07/2023	2.938.250	1,61
	Rite Aid Corp. 144A ^(c)	USD	6,125%	01/04/2023	2.241.000	1,23
	SBA Communications Corp.	USD	4,000%	01/10/2022	2.005.000	1,10
	Sinclair Television Group, Inc. 144A ^(c)	USD	5,125%	15/02/2027	1.117.440	0,61
	Sirius XM Radio, Inc. 144A ^(c)	USD	5,375%	15/07/2026	1.585.430	0,87
	SS&C Technologies, Inc. 144A ^(c)	USD	5,500%	30/09/2027	1.524.375	0,84
	Taylor Morrison Communities, Inc.	USD	6,625%	15/05/2022	1.717.997	0,94
	Taylor Morrison Communities, Inc. 144A(c)	USD	5,875%	15/06/2027	1.328.000	0,73
	Terex Corp. 144A(c)	USD	5,625%	01/02/2025	1.457.417	0,80
	Tesla, Inc. 144A ^(c)	USD	5,300%	15/08/2025	1.142.625	0,63
	TransDigm, Inc. 144A ^(c)	USD	6,250%	15/03/2026	2.575.000	1,41
	Univision Communications, Inc. 144A(c)	USD	5,125%	15/05/2023	1.673.437	0,92
	VFH Parent LLC Via Orchestra Co-Issuer, Inc. 144A(c)	USD	6,750%	15/06/2022	1.576.305	0,86
	ViaSat, Inc. 144A ^(c)	USD	5,625%	15/09/2025	437.638	0,24
	ViaSat, Inc. 144A ^(c)	USD	5,625%	15/04/2027	1.786.730	0,98
	Vine Oil & Gas LP Via Vine Oil & Gas Finance Corp. 144A(c)	USD	8,750%	15/04/2023	474.810	0,26
	Vizient, Inc. 144A(c)	USD	6,250%	15/05/2027	333.105	0,18
	XPO Logistics, Inc. 144A ^(c)	USD	6,500%	15/06/2022	381.563	0,21
1.378.000	XPO Logistics, Inc. 144A ^(c)	USD	6,125%	01/09/2023	1.396.947	0,77
					86.585.474	47,48
INDUSTRIEOBL (Kosten USD 11	IGATIONEN INSGESAMT				112.595.821	61,74
·	<u> </u>				112.535.041	01,14
Staatsanleihen	,					
Vereinigte Staate						
	US-Schatzwechsel	USD	2,266%	27/06/2019	4.992.583	2,74
18.000.000	US-Schatzwechsel	USD	2,332%	25/07/2019	17.940.330	9,84
					22.932.913	12,58
STAATSANLEIH (Kosten USD 22	IEN INSGESAMT 2.929.676)				22.932.913	12,58
ÜBERTRAGBAR	RE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGI	ELTEN MARKT	GEHANDELT V	VERDEN, INSGESAN	MT .	
(Kosten USD 13					135.528.734	74,32

Bestand	Bezeichnung des We	ertpapiers	Währung	Zinssatz ^(a)	Fälligkeitstermin ^(b)	Marktwert USD	% des Eigenkapitals
Andere übertr	agbare Wertpapier	е					
Industrieoblig	ationen – 0,49%						
-	ten von Amerika Parsley Energy LLC \	/ia Parsley Finance Corp. 144A ^(c)	USD	5,375%	15/01/2025	891.000	0,49
INDUSTRIEOBI (Kosten USD 8	LIGATIONEN INSGE 95.017)	SAMT				891.000	0,49
Stammaktien	- 0,02%						
-	ten von Amerika Liberty Harbor LLC					36.876	0,02
STAMMAKTIEN (Kosten USD 1						36.876	0,02
Optionsschei	ne – 0,00%						
-	ten von Amerika Jack Cooper Enterpris	ses, Inc., fällig 10/27 – Optionssch	eine ^(f)			18	0,00
OPTIONSSCHE (Kosten USD n	INE INSGESAMT ull)					18	0,00
ANDERE ÜBER (Kosten USD 1		APIERE INSGESAMT				927.894	0,51
Termineinlage	en – 0,84%						
Großbritannien 1.539.634	BNP Paribas London	Branch USD Termineinlage	USD	2,320%	03/06/2019	1.539.634	0,84
TERMINEINLAG (Kosten USD 1	GEN INSGESAMT .539.634)					1.539.634	0,84
MARKTWERT I (Kosten USD 1		GENOMMEN DERIVATE				178.511.392	97,89
Anteilklassen	spezifische Devise	ntermingeschäfte – (0,19%)				
Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag		Fälligkeits- termin	Unrealisierter Gewinn USD	% des Eigenkapitals
USD	170.562	EUR	152.000		10/07/2019	435	0,00
UNREALISIER	TER GEWINN AUS Z	UR ABSICHERUNG EINGEG	ANGENEN DEVISENT	ERMINGESCH	ÄFTEN	435	0,00
	Gekaufter		Verkaufter		Fälligkeits-	Unrealisierter Verlust	% des
Währung GBP	4.654.665	Währung USD	Betrag 6.112.858		08/07/2019	(242.288)	Eigenkapitals (0,13)
EUR	12.334.500	USD	13.902.916		10/07/2019	(97.422)	(0,06)
UNREALISIER	TER VERLUST AUS	ZUR ABSICHERUNG EINGEG	SANGENEN DEVISEN	TERMINGESC	HÄFTEN	(339.710)	(0,19)
Swap-Kontrak	te – (0,90%)						
Lokaler nomineller Nettobestand	Zahlen	Erhalten		Währung	Fälligkeitstermin	Unrealisierter Verlust USD	% des Eigenkapitals
	Zinsswaps				-		
28.733.000	Fest 3,000%	Variabel (US	SD 3-Monats-LIBOR)	USD	19/06/2026	(1.651.973)	(0,90)
UNREALISIER	TER VERLUST AUS	SWAP-KONTRAKTEN INSGE	SAMT			(1.651.973)	(0,90)
MARKTWERT I						176.520.144	96,80
ANDERE AKTIV	/A UND PASSIVA					5.838.263	3,20
EIGENKAPITAL	-					182.358.407	100,00

ANLAGEN INSGESAMT	Marktwert USD	% des Eigenkapitals
Anlagen insgesamt, ausgenommen Derivate (Kosten USD 181.965.021)	178.511.392	97,89
Unrealisierter Gewinn aus zur Absicherung eingegangenen Devisentermingeschäften	435	0,00
Unrealisierter Verlust aus zur Absicherung eingegangenen Devisentermingeschäften	(339.710)	(0,19)
Unrealisierter Verlust aus Swap-Kontrakten	(1.651.973)	(0,90)
Andere Aktiva und Passiva	5.838.263	3,20
Eigenkapital	182.358.407	100.00

Die Kontrahenten für Devisentermingeschäfte waren Barclays Bank Plc., BNP Paribas S.A., Citibank N.A., HSBC Bank Plc., JP Morgan Chase Bank N.A., Morgan Stanley & Co. International Ltd., Royal Bank of Canada und Westpac Banking Corp.

Der Kontrahent für Swap-Kontrakte war Credit Suisse.

- (a) Die Zinssätze repräsentieren entweder den genannten Kuponsatz, die abgezinste Jahresrendite am Tag des Erwerbs von Abzinsungspapieren oder, für zinsvariable Wertpapiere, den aktuell gültigen Satz, der auf den aktuellen Zinssatzindizes basiert
- (b) Die Fälligkeitstermine repräsentieren entweder den auf den Wertpapieren genannten Termin, den nächsten Termin zur Neufestsetzung des Zinssatzes für zinsvariable Wertpapiere oder den Termin der vorzeitigen Rückerstattung für diese Art von Wertpapieren.
- (e) 144A: Dieses Wertpapier wird an institutionelle Anleger auf Grund von Privatplatzierungen emittiert und ist übertragbar, wie in Regel 144A des US-Wertpapiergesetzes von 1933 festgelegt.
- (d) Eine verbundene Partei von Goldman Sachs Funds.
- (e) Die Rendite für diesen Fonds zum 31. Mai 2019 betrug 2,650%.
- (f) Die Bewertung dieses Wertpapiers wird von der Bewertungsstelle festgelegt. Siehe Anmerkung 4.

Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz ^(a)	Fälligkeitstermin ^(b)	Marktwert GBP	% des Eigenkapitals
Übertragbare	Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse not	eiert sind				
Industrieoblig	gationen – 75,24%					
Australien						
	O APT Pipelines Ltd.	GBP	3,500%	22/03/2030	159.244	0,48
	O APT Pipelines Ltd.	GBP	3,125%	18/07/2031	102.436	0,31
	O Scentre Group Trust 1 Via Scentre Group Trust 2	GBP	3,875%	16/07/2026	164.101	0,50
200.000	Scentre Group Trust 1 Via Scentre Group Trust 2	GBP	2,375%	08/04/2022	204.266	0,62
					630.047	1,91
Belgien 321.000	O Anheuser-Busch InBev S.A./NV	GBP	9,750%	30/07/2024	443.511	1,35
224.000		GBP	1,750%	07/03/2025	221.631	0,67
150.000		GBP	2,250%	24/05/2029	146.182	0,44
26.000		GBP	2,850%	25/05/2037	25.123	0,08
					836.447	2,54
Bermuda						
100.000	D Hiscox Ltd.	GBP	2,000%	14/12/2022	99.948	0,30
Dänemark						
	O Orsted A/S	GBP	2,125%	17/05/2027	151.970	0,46
200.000	O Orsted A/S	GBP	4,875%	12/01/2032	253.900	0,77
					405.870	1,23
Frankreich	D AXA S.A. ^(c)	GBP	E 4E00/	29/11/2049	160.146	0.40
	D AXAS.A.©	GBP	5,453%	29/11/2049 16/01/2054	110.146	0,49
	D BNP Paribas S.A.	GBP	5,625% 3.375%	23/01/2026	366.975	0,34 1,11
	D BPCE S.A.	GBP	5,250%	16/04/2029	235.416	0.71
	D Électricité de France S.A.	GBP	5,500%	27/03/2037	134.786	0,41
	D Électricité de France S.A.	GBP	5,500%	17/10/2041	139.068	0,42
	D Électricité de France S.A.(c)	GBP	5,875%	22/07/2049	101.159	0,31
100.000	D Électricité de France S.A.	GBP	6,000%	23/01/2114	152.245	0,46
	O Orange S.A.	GBP	8,125%	20/11/2028	180.182	0,55
61.000	O Orange S.A.	GBP	5,625%	23/01/2034	82.711	0,25
350.000	RCI Banque S.A.	GBP	1,875%	08/11/2022	349.711	1,06
100.000	Vinci S.A.	GBP	2,250%	15/03/2027	102.567	0,31
					2.115.788	6,42
Deutschland	2. Deutsche Telebere AO	ODD	0.4050/	00/00/0004	450 540	0.47
	Deutsche Telekom AG	GBP	3,125%	06/02/2034	156.548	0,47
Guernsey 158.000	O Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd.	GBP	2,750%	08/08/2025	160.707	0,49
			,			-, -
Irland 242.000	GE Capital UK Funding Unlimited Co.	GBP	5,875%	04/11/2020	256.536	0,78
	GE Capital UK Funding Unlimited Co.	GBP	5,875%	18/01/2033	75.846	0,23
84.000	GE Capital UK Funding Unlimited Co.	GBP	6,250%	05/05/2038	111.071	0,34
50.000	GE Capital UK Funding Unlimited Co.	GBP	8,000%	14/01/2039	75.995	0,23
					519.448	1,58
Italien	7. Talagam Italia SpA	EUD	4.0000/	11/04/2024	00 205	0.00
	Telecom Italia SpA	EUR	4,000%	11/04/2024	92.305	0,28
Jersey 100.000	O Glencore Finance Europe Ltd.	GBP	3,125%	26/03/2026	101.154	0,31
	O Heathrow Funding Ltd.	GBP	5,875%	13/05/2041	173.228	0,53
	HSBC Bank Capital Funding Sterling 1 LP ^(c)	GBP	5,844%	29/11/2049	30.858	0,09
					305.240	0,93
Luxemburg						
100.000	O Aroundtown S.A.	GBP	3,000%	16/10/2029	96.257	0,29
200.000		USD	5,150%	11/02/2026	163.541	0,50
100.000	D Lincoln Financing SARL	EUR	3,625%	01/04/2024	87.014	0,26
					346.812	1,05

Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz ^(a)	Fälligkeitstermin ^(b)	Marktwert GBP	% des Eigenkapitals
Industrieobliga	tionen – (Fortsetzung)					
Mexiko		100	0.0000/	00/00/0040	007.407	0.07
	America Movil SAB de CV	MXN USD	6,000%	09/06/2019 30/04/2028	287.467	0,87
200.000	Mexico City Airport Trust	03D	3,875%	30/04/2026	150.687 438.154	0,46 1,33
					430.134	1,55
Niederlande	Payor Capital Corp. PV	EUR	2,125%	15/12/2029	00.314	0,27
100.000 105.000	Bayer Capital Corp. BV Cooperatieve Rabobank UA	GBP	5,250%	14/09/2027	90.314 123.274	0,27
	E.ON International Finance BV	GBP	6,375%	07/06/2032	210.329	0,64
50.000	Enel Finance International NV	GBP	5,625%	14/08/2024	58.175	0,18
100.000	Enel Finance International NV	GBP	5,750%	14/09/2040	130.959	0,40
100.000	ING Groep NV	GBP	3,000%	18/02/2026	103.193	0,31
555.000	Innogy Finance BV	GBP	6,250%	03/06/2030	744.921	2,26
50.000	Innogy Finance BV	GBP	6,125%	06/07/2039	72.645	0,22
					1.533.810	4,65
Spanien 400.000	Abertis Infraestructuras S.A.	GBP	3,375%	27/11/2026	404.048	1,23
100.000	Banco de Sabadell S.A. ^(c)	EUR	5,375%	12/12/2028	92.159	0,28
					496.207	1,51
Schweiz						
200.000	UBS Group Funding Switzerland AG ^(c)	USD	7,000%	31/12/2099	164.019	0,50
Großbritannien						
100.000	Anglian Water Osprey Financing Plc.	GBP	5,000%	30/04/2023	100.539	0,30
100.000	Anglo American Capital Plc.	GBP	3,375%	11/03/2029	101.648	0,31
100.000	Annington Funding Plc.	GBP	2,646%	12/07/2025	99.858	0,30
100.000	Annington Funding Plc.	GBP GBP	3,184%	12/07/2029	101.541 157.593	0,31 0,48
150.000	Assura Financing Plc. Aviva Plc. ^(c)	GBP	3,000% 6,125%	19/07/2028 14/11/2036	112.121	0,46
	Aviva Pic. (c)	GBP	6,125%	29/09/2049	95.276	0,29
324.000	Barclays Bank Plc.	GBP	10,000%	21/05/2021	372.801	1,13
74.000	Barclays Bank Plc.(c)	GBP	14,000%	29/11/2049	74.370	0,23
200.000	Barclays Plc.(c)	GBP	2,375%	06/10/2023	198.696	0,60
100.000	Barclays Plc.	GBP	3,250%	17/01/2033	95.364	0,29
242.000 283.000	BAT International Finance Plc. BAT International Finance Plc.	GBP GBP	1,750% 7,250%	05/07/2021 12/03/2024	242.552 346.504	0,74 1,05
	BAT International Finance Plc.	GBP	6,000%	24/11/2034	124.976	0,38
	BP Capital Markets Plc.	GBP	2,030%	14/02/2025	272.639	0,83
	British Telecommunications Plc.	GBP	5,750%	07/12/2028	125.747	0,38
100.000	British Telecommunications Plc.	GBP	3,625%	21/11/2047	101.012	0,31
	Broadgate Financing Plc. – Serie A2	GBP	4,949%	05/04/2029	31.805	0,10
100.000		GBP	2,625%	22/09/2038	96.889	0,29
	Centrica Plc.	GBP	4,375%	13/03/2029	229.444	0,70
	CYBG Plc. ^(c)	GBP GBP	4,000%	25/09/2026	99.068 151.258	0,30 0,46
	Diageo Finance Plc. Direct Line Insurance Group Plc.(c)	GBP	1,750% 9,250%	12/10/2026 27/04/2042	235.293	0,46
	GlaxoSmithKline Capital Plc.	GBP	6,375%	09/03/2039	78.303	0,24
	Heathrow Finance Plc.	GBP	5,750%	03/03/2025	107.520	0,33
300.000	HSBC Holdings Plc.(c)	GBP	2,175%	27/06/2023	300.909	0,91
	HSBC Holdings Plc.	GBP	5,750%	20/12/2027	188.168	0,57
	HSBC Holdings Plc.(c)	GBP	3,000%	22/07/2028	101.750	0,31
	HSBC Holdings Plc.	GBP	7,000%	07/04/2038	138.959	0,42
	HSBC Holdings Plc.	GBP	6,000%	29/03/2040	77.337	0,23
111.000 100.000	Imperial Brands Finance Plc. InterContinental Hotels Group Plc.	GBP GBP	9,000% 2,125%	17/02/2022 24/08/2026	131.521 97.677	0,40 0,30
	Intu SGS Finance Plc.	GBP	4,625%	17/03/2028	103.658	0,31
	Karbon Homes Ltd.	GBP	3,375%	15/11/2047	112.615	0,34
100.000	Legal & General Group Plc.(c)	GBP	5,500%	27/06/2064	105.320	0,32
	Lloyds Bank Plc.	GBP	7,625%	22/04/2025	216.065	0,66
	London & Quadrant Housing Trust Ltd.	GBP	3,125%	28/02/2053	101.044	0,31
	Marks & Spencer Plc.	GBP	4,750%	12/06/2025	162.555	0,49
	National Grid Electricity Transmission Plc.	GBP	2,750%	06/02/2035	158.888	0,48
	NatWest Markets Plc.	GBP	7,500%	29/04/2024	124.780	0,38
	NatWest Markets Plc. (c) NIE Finance Plc.	GBP GBP	5,625% 2,500%	29/06/2049 27/10/2025	98.028 154.783	0,30 0,47
	Notting Hill Housing Trust	GBP	3,250%	12/10/2048	101.009	0,47
100.000						

estand	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz ^(a)	Fälligkeitstermin ^(b)	Marktwert GBP	% (Eigenkapit
dustrieobliga	ationen – (Fortsetzung)					
roßbritannien -	- (Fortsetzung)					
200.000	Pension Insurance Corp. Plc.	GBP	5,625%	20/09/2030	194.912	0,5
190.000	Prudential Plc.(c)	GBP	5,700%	19/12/2063	231.295	0,7
250.000	Royal Bank of Scotland Group Plc.(c)	GBP	2,875%	19/09/2026	249.732	0,7
195.000	Santander UK Plc.	GBP	5,250%	16/02/2029	257.491	0,7
100.000	Scottish Widows Ltd.	GBP	5,500%	16/06/2023	110.088	0,3
150.000	Segro Plc.	GBP	2,875%	11/10/2037	149.700	0,4
100.000	Severn Trent Utilities Finance Plc.	GBP	6,250%	07/06/2029	135.936	0,4
50.000	Sky Ltd.	GBP	6,000%	21/05/2027	65.167	0,2
184.000	Southern Gas Networks Plc.	GBP	2,500%	03/02/2025	190.232	0,
	SSE Plc.(c)	GBP	3,875%	29/12/2049	200.643	0,0
	Stagecoach Group Plc.	GBP	4,000%	29/09/2025	156.672	0,
	TC Dudgeon Ofto Plc.	GBP	3,158%	12/11/2038	107.109	0,
	Telereal Secured Finance Plc.	GBP	4,010%	10/12/2031	309.414	0,
	Telereal Securitisation Plc. – Serie A8	GBP	4,974%	10/09/2027	144.304	0,
	Telereal Securitisation Plc. – Serie B5	GBP	5,425%	10/12/2031	107.576	0,
	Telereal Securitisation Plc. – Serie B6 ^(c)	GBP	1,583%	10/12/2031	139.440	0,
	Tesco Plc.	GBP	6,125%	24/02/2022	55.495	0,
	Thames Water Utilities Cayman Finance Plc.	GBP	2,375%			1,
		GBP		03/05/2023	579.454 311 304	
	Thames Water Utilities Cayman Finance Plc. (c)		5,750%	13/09/2030	311.304	0,
	Thames Water Utilities Cayman Finance Plc.	GBP	5,500%	11/02/2041	137.935	0,
	Tritax Big Box REIT Plc.	GBP	2,625%	14/12/2026	200.852	0,
	United Utilities Water Finance Plc.	GBP	2,625%	12/02/2031	105.156	0,
	Vodafone Group Plc.	GBP	3,375%	08/08/2049	137.316	0,
	Western Power Distribution East Midlands Plc.	GBP	5,250%	17/01/2023	142.389	0,
	Western Power Distribution Plc.	GBP	3,625%	06/11/2023	158.049	0,
	Western Power Distribution West Midlands Plc.	GBP	3,875%	17/10/2024	173.567	0,
	Western Power Distribution West Midlands Plc.	GBP	6,000%	09/05/2025	147.852	0,
250.000	Zurich Finance UK Plc. (c)	GBP	6,625%	29/10/2049	276.117	0,
					11.503.092	34,
reinigte Staate	en von Amerika					
-	American International Group, Inc.	GBP	5,000%	26/04/2023	167.884	0.
	Amgen, Inc.	GBP	4,000%	13/09/2029	227.907	0,
	AT&T, Inc.	GBP	5,500%	15/03/2027	482.666	1,
	AT&T, Inc.	GBP	4,375%	14/09/2029	171.746	0,
	AT&T, Inc.	GBP	4,250%	01/06/2043	107.763	0,
	Bank of America Corp.	GBP	2,300%	25/07/2025	253.036	0,
	Bank of America Corp.	GBP	8,125%	02/06/2028	139.853	0,
	Becton Dickinson and Co.	GBP	3,020%	24/05/2025	155.668	0,
	Citigroup, Inc.	GBP	5,875%	01/07/2024	117.061	0,
219.000	Citigroup, Inc.	GBP	5,150%	21/05/2026	259.897	0
50.000	Constellation Brands, Inc.	USD	4,750%	15/11/2024	43.046	0
50.000	Constellation Brands, Inc.	USD	4,400%	15/11/2025	42.390	0,
	CVS Health Corp.	USD	4,300%	25/03/2028	204.022	0,
	Digital Stout Holding LLC	GBP	3,750%	17/10/2030	104.777	0,
	EQM Midstream Partners LP	USD	4,750%	15/07/2023	40.512	0
	Fidelity National Information Services, Inc.	GBP	2,602%	21/05/2025	152.583	0
	Fidelity National Information Services, Inc.	GBP	3,360%	21/05/2031	207.382	0
_00.000	HCA, Inc.	USD	5,250%	15/04/2025	42.832	0
50 000		000		15/08/2023	42.544	0,
		LISD	5 750%		-74.UTT	
50.000	MGIC Investment Corp.	USD GRP	5,750% 2,625%		283 087	Λ
50.000 279.000	MGIC Investment Corp. Morgan Stanley	GBP	2,625%	09/03/2027	283.987	
50.000 279.000 250.000	MGIC Investment Corp. Morgan Stanley New York Life Global Funding	GBP GBP	2,625% 1,625%	09/03/2027 15/12/2023	253.020	0
50.000 279.000 250.000 137.000	MGIC Investment Corp. Morgan Stanley New York Life Global Funding Plains All American Pipeline LP Via PAA Finance Corp.	GBP GBP USD	2,625% 1,625% 4,500%	09/03/2027 15/12/2023 15/12/2026	253.020 112.412	0
50.000 279.000 250.000 137.000 174.000	MGIC Investment Corp. Morgan Stanley New York Life Global Funding Plains All American Pipeline LP Via PAA Finance Corp. Sprint Communications, Inc.	GBP GBP USD USD	2,625% 1,625% 4,500% 7,000%	09/03/2027 15/12/2023 15/12/2026 15/08/2020	253.020 112.412 143.388	0 0 0
50.000 279.000 250.000 137.000 174.000 51.000	MGIC Investment Corp. Morgan Stanley New York Life Global Funding Plains All American Pipeline LP Via PAA Finance Corp. Sprint Communications, Inc. Time Warner Cable LLC	GBP GBP USD USD GBP	2,625% 1,625% 4,500% 7,000% 5,750%	09/03/2027 15/12/2023 15/12/2026 15/08/2020 02/06/2031	253.020 112.412 143.388 61.212	0, 0, 0,
50.000 279.000 250.000 137.000 174.000 51.000 100.000	MGIC Investment Corp. Morgan Stanley New York Life Global Funding Plains All American Pipeline LP Via PAA Finance Corp. Sprint Communications, Inc. Time Warner Cable LLC Time Warner Cable LLC	GBP GBP USD USD GBP GBP	2,625% 1,625% 4,500% 7,000% 5,750% 5,250%	09/03/2027 15/12/2023 15/12/2026 15/08/2020 02/06/2031 15/07/2042	253.020 112.412 143.388 61.212 113.258	0, 0, 0, 0,
50.000 279.000 250.000 137.000 174.000 51.000 100.000 174.000	MGIC Investment Corp. Morgan Stanley New York Life Global Funding Plains All American Pipeline LP Via PAA Finance Corp. Sprint Communications, Inc. Time Warner Cable LLC Time Warner Cable LLC Verizon Communications, Inc.	GBP GBP USD USD GBP GBP GBP	2,625% 1,625% 4,500% 7,000% 5,750% 5,250% 4,750%	09/03/2027 15/12/2023 15/12/2026 15/08/2020 02/06/2031 15/07/2042 17/02/2034	253.020 112.412 143.388 61.212 113.258 216.256	0, 0, 0, 0, 0,
50.000 279.000 250.000 137.000 174.000 51.000 100.000 174.000	MGIC Investment Corp. Morgan Stanley New York Life Global Funding Plains All American Pipeline LP Via PAA Finance Corp. Sprint Communications, Inc. Time Warner Cable LLC Time Warner Cable LLC	GBP GBP USD USD GBP GBP	2,625% 1,625% 4,500% 7,000% 5,750% 5,250%	09/03/2027 15/12/2023 15/12/2026 15/08/2020 02/06/2031 15/07/2042	253.020 112.412 143.388 61.212 113.258	0, 0, 0, 0, 0,
50.000 279.000 250.000 137.000 174.000 51.000 174.000 174.000	MGIC Investment Corp. Morgan Stanley New York Life Global Funding Plains All American Pipeline LP Via PAA Finance Corp. Sprint Communications, Inc. Time Warner Cable LLC Time Warner Cable LLC Verizon Communications, Inc.	GBP GBP USD USD GBP GBP GBP	2,625% 1,625% 4,500% 7,000% 5,750% 5,250% 4,750%	09/03/2027 15/12/2023 15/12/2026 15/08/2020 02/06/2031 15/07/2042 17/02/2034	253.020 112.412 143.388 61.212 113.258 216.256	0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
50.000 279.000 250.000 137.000 174.000 51.000 100.000 174.000 150.000 285.000	MGIC Investment Corp. Morgan Stanley New York Life Global Funding Plains All American Pipeline LP Via PAA Finance Corp. Sprint Communications, Inc. Time Warner Cable LLC Time Warner Cable LLC Verizon Communications, Inc. Verizon Communications, Inc.	GBP GBP USD USD GBP GBP GBP GBP	2,625% 1,625% 4,500% 7,000% 5,750% 5,250% 4,750% 3,375%	09/03/2027 15/12/2023 15/12/2026 15/08/2020 02/06/2031 15/07/2042 17/02/2034 27/10/2036	253.020 112.412 143.388 61.212 113.258 216.256 161.118	0, 0, 0, 0, 0, 0,
50.000 279.000 250.000 137.000 174.000 51.000 174.000 174.000 150.000 285.000	MGIC Investment Corp. Morgan Stanley New York Life Global Funding Plains All American Pipeline LP Via PAA Finance Corp. Sprint Communications, Inc. Time Warner Cable LLC Time Warner Cable LLC Verizon Communications, Inc. Verizon Communications, Inc. Wells Fargo & Co.	GBP GBP USD USD GBP GBP GBP GBP GBP	2,625% 1,625% 4,500% 7,000% 5,750% 4,750% 3,375% 1,375%	09/03/2027 15/12/2023 15/12/2026 15/08/2020 02/06/2031 15/07/2042 17/02/2034 27/10/2036 30/06/2022	253.020 112.412 143.388 61.212 113.258 216.256 161.118 282.838	0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
50.000 279.000 250.000 137.000 51.000 100.000 174.000 150.000 285.000 97.000	MGIC Investment Corp. Morgan Stanley New York Life Global Funding Plains All American Pipeline LP Via PAA Finance Corp. Sprint Communications, Inc. Time Warner Cable LLC Time Warner Cable LLC Verizon Communications, Inc. Verizon Communications, Inc. Wells Fargo & Co. Wells Fargo & Co.	GBP GBP USD USD GBP GBP GBP GBP GBP GBP	2,625% 1,625% 4,500% 7,000% 5,750% 5,250% 4,750% 3,375% 1,375% 3,500%	09/03/2027 15/12/2023 15/12/2026 15/08/2020 02/06/2031 15/07/2042 17/02/2034 27/10/2036 30/06/2022 12/09/2029	253.020 112.412 143.388 61.212 113.258 216.256 161.118 282.838 158.143	0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
50.000 279.000 250.000 137.000 174.000 51.000 174.000 150.000 285.000 97.000	MGIC Investment Corp. Morgan Stanley New York Life Global Funding Plains All American Pipeline LP Via PAA Finance Corp. Sprint Communications, Inc. Time Warner Cable LLC Time Warner Cable LLC Verizon Communications, Inc. Verizon Communications, Inc. Wells Fargo & Co. Wells Fargo & Co. Wells Fargo & Co.	GBP GBP USD USD GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP	2,625% 1,625% 4,500% 7,000% 5,750% 5,250% 4,750% 3,375% 1,375% 3,500% 4,625%	09/03/2027 15/12/2023 15/12/2026 15/08/2020 02/06/2031 15/07/2042 17/02/2034 27/10/2036 30/06/2022 12/09/2029 02/11/2035	253.020 112.412 143.388 61.212 113.258 216.256 161.118 282.838 158.143 122.480	0 0 0 0 0 0 0 0 0
50.000 279.000 250.000 137.000 174.000 51.000 174.000 150.000 285.000 245.000 97.000	MGIC Investment Corp. Morgan Stanley New York Life Global Funding Plains All American Pipeline LP Via PAA Finance Corp. Sprint Communications, Inc. Time Warner Cable LLC Time Warner Cable LLC Verizon Communications, Inc. Verizon Communications, Inc. Wells Fargo & Co. Wells Fargo & Co. Wells Fargo & Co.	GBP GBP USD USD GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP	2,625% 1,625% 4,500% 7,000% 5,750% 5,250% 4,750% 3,375% 1,375% 3,500% 4,625%	09/03/2027 15/12/2023 15/12/2026 15/08/2020 02/06/2031 15/07/2042 17/02/2034 27/10/2036 30/06/2022 12/09/2029 02/11/2035	253.020 112.412 143.388 61.212 113.258 216.256 161.118 282.838 158.143 122.480 116.867	0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz ^(a)	Fälligkeitstermin ^(b)	Marktwert GBP	% des Eigenkapitals
Staatsanleihen	- 1,85%					
Argentinien 20.000	Internationale argentinische Staatsanleihe ^(d)	EUR	3,380%/4,740%	31/12/2038	9.353	0,03
Italien 138.000	Internationale italienische Staatsanleihe	GBP	6,000%	04/08/2028	161.954	0,49
Mexiko						
1.885.200	Mexikanische Bonos – Serie M	MXN	5,750%	05/03/2026	67.810	0,21
150.000	Internationale mexikanische Staatsanleihe	EUR	1,625%	08/04/2026	133.290	0,40
					201.100	0,61
Südafrika						
	Südafrikanische Staatsanleihe – Serie 2040	ZAR	9,000%	31/01/2040	2.013	0,01
900.000 600.000	Südafrikanische Staatsanleihe – Serie 2044 Südafrikanische Staatsanleihe – Serie R209	ZAR ZAR	8,750% 6,250%	31/01/2044 31/03/2036	43.938 23.540	0,13 0,07
	Südafrikanische Staatsanleihe – Serie R214	ZAR	6,500%	28/02/2041	6.116	0,02
					75.607	0,23
Manadadada Anabit	alla Parlanta					
Vereinigte Arabis 200.000	Internationale abu-dhabische Staatsanleihe	USD	3,125%	11/10/2027	161.239	0,49
STAATSANLEIH (Kosten GBP 59	EN INSGESAMT (4.332)				609.253	1,85
Überstaatliche	Wertpapiere – 7,48%					
	Europäische Investitionsbank	GBP	6,000%	07/12/2028	1.149.520	3,49
	Europäische Investitionsbank Europäische Investitionsbank	GBP GBP	5,625% 3,875%	07/06/2032 08/06/2037	532.924 220.080	1,61 0,67
	Europäische Investitionsbank	GBP	5.000%	15/04/2039	563.239	1,71
					2.465.763	7,48
	HE WERTPAPIERE INSGESAMT					
(Kosten GBP 2.	*				2.465.763	7,48
Investmentfon	ds – 3,30%					
1.087.301	Goldman Sachs Sterling Liquid Reserves Fund (ausschüt	ttende Anteilklasse X)(e)(f)		1.087.301	3,30
INVESTMENTFO (Kosten GBP 1.	ONDS INSGESAMT 087.301)				1.087.301	3,30
ÜBERTRAGBAR	RE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN	BÖRSE NOTIERT	SIND, INSGESA	MT	20.055.007	
(Kosten GBP 27	•	Morlet gobondo	t worden		28.955.307	87,87
	Vertpapiere, die an einem anderen geregelten ationen – 2,35%	warkt genande	t werden			
_	2,0070					
Argentinien 160.000	YPF S.A.	USD	7,000%	15/12/2047	101.294	0,31
Bermuda 50.000	IHS Markit Ltd.	USD	4,125%	01/08/2023	40.976	0,12
Frankreich 200.000	Électricité de France S.A.	USD	4,500%	21/09/2028	168.023	0,51
Niederlande						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	Syngenta Finance NV	USD	5,182%	24/04/2028	160.195	0,49
Vereinigte Staate						
	Broadcom Corp. Via Broadcom Cayman Finance Ltd.	USD	3,625%	15/01/2024	78.674	0,24
150.000	Diamondback Energy, Inc.	USD	4,750%	01/11/2024	121.525	0,37
					200.199	0,61
Venezuela 824.700	Petroleos de Venezuela S.A.	USD	6,000%	28/10/2022	103.497	0,31
	IGATIONEN INSGESAMT					
(Kosten GBP 99	(6.132)				774.184	2,35

Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz ^(a)	Fälligkeitstermin ^(b)	Marktwert GBP	% des Eigenkapitals
Nicht-behördli	che forderungsbesicherte Schuldverschreibungen	- 6,33%				
Cayman-Inseln						
	Acis CLO Ltd. 2014-4A "A" 144A(c)(g)	USD	3,999%	01/05/2026	727.189	2,21
953.231	Vibrant CLO VI Ltd. 2017-6A "A" 144A(c)(g)	USD	3,873%	20/06/2029	755.998 1.483.187	2,29 4,50
Irland					1.400.101	4,00
222.364	Magnolia Finance XI DAC 2015-1HWX "A"(c)	EUR	2,750%	20/04/2020	197.340	0,60
Großbritannien						
118.751	Canary Wharf Finance II Plc. – Serie A1	GBP	6,455%	22/07/2030	149.251	0,45
Vereinigte Staat						
	CHL Mortgage Pass-Through Trust 2007-4 "1A1"	USD	6,000%	25/05/2037	166.059	0,50
	DSLA Mortgage Loan Trust 2005-AR6 "2A1A"(c) RALI Series 2006-QS12 Trust "1A1"	USD USD	2,731%	19/10/2045 25/09/2036	31.458	0,10
102.100	INALI Gelles 2000-QG12 Hust TAT	OSD	6,500%	23/09/2030	59.085 256.602	0,18
NICHT-BEHÖRI	DLICHE FORDERUNGSBESICHERTE SCHULDVERSCHR	REIBUNGEN	NSGESAMT			-, -
(Kosten GBP 2					2.086.380	6,33
ÜBERTRAGBAI (Kosten GBP 3	RE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGEL 180 947)	TEN MARKT	GEHANDELT	VERDEN, INSGESA	MT 2.860.564	8,68
	agbare Wertpapiere					-,
Staatsanleiher						
Dominikanische 150 000	Republik Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik	USD	6,400%	05/06/2049	118.249	0,36
	HEN INSGESAMT	000	0,40070	03/00/2043	110.240	0,50
(Kosten GBP 1					118.249	0,36
ANDERE ÜBER (Kosten GBP 1	TRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT 17.143)				118.249	0,36
MARKTWERT D (Kosten GBP 3	DER ANLAGEN, AUSGENOMMEN DERIVATE 1.238.102)				31.934.120	96,91
Terminkontrak	te - 0,04%					
Anzahl der				Marktwert des	Unrealisierter	
Termin- kontrakte	Paraiahnung das Wartnaniara			Engagements GBP	Gewinn GBP	% des
Kontrakte	Bezeichnung des Wertpapiers			GBP	GBP	Eigenkapitals
5	AUD Australische Staatsanleihe 10-Jahres-Terminkontrakte 17/06/201	9	lang	390.317	8.009	0,02
	EUR					
4	Deutsche Bundesanleihen 5-Jahres-Terminkontrakte 06/06/2019		lang	474.914	3.244	0,01
14	GBP Britische Long Gilt Bond-Terminkontrakte 26/09/2019		lang	1.817.760	8.260	0,03
	USD					
7	US-Schatzanweisungen 10-Jahres-Terminkontrakte 19/09/2019		lang	703.075	6.299	0,02
7 1	US-Schatzanweisungen 5-Jahres-Terminkontrakte 30/09/2019 US-Schatzanleihen Ultra-Long-Terminkontrakte 19/09/2019		lang lang	651.298 139.148	2.363 4.463	0,01 0,01
ı	00-06/iaizamemen oma-cong-remilikomakte 19/09/2019		iany	1.493.521	13.125	0,01
UNREAL ISIERT	ER GEWINN AUS TERMINKONTRAKTEN				32.638	0,10
	ER GEMARI AGG TERMINIKON TRAKTEN				32.030	0,10

Anzahl der Termin-					Marktwert des Engagements	Unrealisierter Verlust	% de
contrakte	Bezeichnung des Wertpapiers				GBP	GBP	Eigenkapital
40	AUD				((222)	
(1)	Australische Staatsanleihe 3-Jahres-	lerminkontrakte 1	7/06/2019	kurz	(62.909)	(280)	(0,00
(0)	USD	-14- 40/00/0040		l	(700,400)	(40.074)	(0.05
(6) (1)	US-Schatzanleihen Long-Terminkonti US-Schatzanweisungen 2-Jahres-Ter		00/2010	kurz kurz	(730.490) (170.336)	(16.974)	(0,05 (0,00
(2)	US-Schatzanweisungen Ultra-Long 1			kurz	(216.367)	(534) (3.549)	(0,00
(-)	oo oonazamooangon ona zong i	0 0011100 1011111111	5/10 and 6/10/2010	11012	(1.117.193)	(21.057)	(0,06
JNREALISIER	TER VERLUST AUS TERMINKON	TRAKTEN			((21.337)	(0,06
Devisentermin	ngeschäfte – (0,54%)						
						Unrealisierter	
	Gekaufter		Verkaufter		Fälligkeits-	Gewinn	% des
Vährung	Betrag	Währung	Betrag		termin	GBP	Eigenkapitals
JSD	637.020	GBP	492.389		08/07/2019	12.693	0,04
EUR	103.923	GBP	88.675		10/07/2019	3.543	0,01
GBP	469.405	MXN	11.751.527		17/07/2019	122	0,00
JNREALISIER	TER GEWINN AUS DEVISENTERN	IINGESCHÄFT	EN			16.358	0,05
						Unrealisierter	
	Gekaufter		Verkaufter		Fälligkeits-	Verlust	% des
Währung	Betrag	Währung	Betrag		termin	GBP	Eigenkapitals
GBP	54.646	ZAR	1.033.050		01/07/2019	(1.118)	(0,01
GBP	4.161.514	USD	5.468.493		08/07/2019	(174.351)	(0,53
GBP	806.111	EUR	927.000		10/07/2019	(16.488)	(0,05
MXN	2.755.481	GBP	110.885		17/07/2019	(848)	(0,00
	TER VERLUST AUS DEVISENTER	MINGESCHÄF	TEN			(192.805)	(0,59
Swap-Kontrak	tte – 0,51%						
Lokaler nomineller						Unrealisierter Gewinn	% de
Nettobestand	Zahlen	Erhalten		Währung	Fälligkeitstermin	GBP	Eigenkapital
					3 · · · · ·		3
	Zinsswaps						
500.000	Variabel (AUD 6-Monats-BBSW)	Fest 2,500		AUD	19/06/2024	3.956	0,01
310.000	Variabel (AUD 6-Monats-BBSW)	Fest 2,750		AUD CHF	19/06/2026	2.021	0,01
580.000 470.000	Variabel (CHF 6-Monats-LIBOR) Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR)	Fest 1,050		EUR	07/08/2028 19/06/2023	21.377 4.523	0,06 0,01
2.300.000	Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR)	Fest 0,250 Fest 0,500		EUR	19/06/2024	28.633	0,01
440.000	Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR)	Fest 1,450		EUR	15/01/2029	12.277	0,03
510.000	Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR)	Fest 1,200		EUR	21/02/2029	7.358	0,02
180.000	Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR)	Fest 1,000		EUR	05/04/2029	2.114	0,01
				GBP	19/06/2021	15.383	0,05
	,	Fest 1.250					0,03
2.680.000	Variabel (GBP 6-Monats-LIBOR)	Fest 1,250 Fest 1,250		GBP		10.495	
	Variabel (GBP 6-Monats-LIBOR) Variabel (GBP 6-Monats-LIBOR)	Fest 1,250	%		19/06/2022		
2.680.000 1.030.000	Variabel (GBP 6-Monats-LIBOR)		% %	GBP		10.495 5.296 2.165	0,02
2.680.000 1.030.000 380.000	Variabel (GBP 6-Monats-LIBOR) Variabel (GBP 6-Monats-LIBOR) Variabel (GBP 6-Monats-LIBOR)	Fest 1,250 Fest 1,500	% % %	GBP GBP	19/06/2022 19/06/2024	5.296	0,02 0,01
2.680.000 1.030.000 380.000 80.000	Variabel (GBP 6-Monats-LIBOR) Variabel (GBP 6-Monats-LIBOR) Variabel (GBP 6-Monats-LIBOR) Variabel (GBP 6-Monats-LIBOR)	Fest 1,250 Fest 1,500 Fest 1,500	% % %	GBP GBP GBP	19/06/2022 19/06/2024 19/06/2029	5.296 2.165	0,02 0,01 0,36
2.680.000 1.030.000 380.000 80.000 1.830.000	Variabel (GBP 6-Monats-LIBOR)	Fest 1,250 Fest 1,500 Fest 1,500 Fest 1,750 Fest 1,750	% % %	GBP GBP GBP GBP	19/06/2022 19/06/2024 19/06/2029 19/06/2039	5.296 2.165 120.046	0,02 0,01 0,36 0,29
2.680.000 1.030.000 380.000 80.000 1.830.000 1.050.000	Variabel (GBP 6-Monats-LIBOR)	Fest 1,250 Fest 1,500 Fest 1,500 Fest 1,750 Fest 1,750	% % % % MXN 1-Monats-TIIE)	GBP GBP GBP GBP GBP	19/06/2022 19/06/2024 19/06/2029 19/06/2039 19/06/2049	5.296 2.165 120.046 95.682	0,02 0,01 0,36 0,29 0,00
2.680.000 1.030.000 380.000 80.000 1.830.000 1.050.000 35.375.000	Variabel (GBP 6-Monats-LIBOR) Fest 8,360%	Fest 1,250 Fest 1,500 Fest 1,500 Fest 1,750 Fest 1,750 Variabel (N	% % % % % IXN 1-Monats-TIIE) %	GBP GBP GBP GBP MXN	19/06/2022 19/06/2024 19/06/2029 19/06/2039 19/06/2049 18/03/2020	5.296 2.165 120.046 95.682 1.195	0,00 0,02 0,01 0,36 0,29 0,00 0,03
2.680.000 1.030.000 380.000 80.000 1.830.000 1.050.000 35.375.000 3.440.000 580.000	Variabel (GBP 6-Monats-LIBOR) Variabel (NZD 3-Monats-NZDBB) Variabel (USD 3-Monats-LIBOR) Variabel (USD 3-Monats-LIBOR)	Fest 1,250 Fest 1,500 Fest 1,500 Fest 1,750 Fest 1,750 Variabel (N Fest 1,750	% % % % % MXN 1-Monats-TIIE) %	GBP GBP GBP GBP MXN NZD	19/06/2022 19/06/2024 19/06/2029 19/06/2039 19/06/2049 18/03/2020 19/06/2021	5.296 2.165 120.046 95.682 1.195 10.881	0,02 0,01 0,36 0,29 0,00 0,03 0,01
2.680.000 1.030.000 380.000 80.000 1.830.000 1.050.000 35.375.000 3.440.000 580.000	Variabel (GBP 6-Monats-LIBOR) Fest 8,360% Variabel (NZD 3-Monats-NZDBB) Variabel (NZD 3-Monats-LIBOR)	Fest 1,250 Fest 1,500 Fest 1,500 Fest 1,750 Fest 1,750 Variabel (N Fest 1,750 Fest 2,500	% % % % % MXN 1-Monats-TIIE) %	GBP GBP GBP GBP GBP MXN NZD USD	19/06/2022 19/06/2024 19/06/2029 19/06/2039 19/06/2049 18/03/2020 19/06/2021 20/05/2029	5.296 2.165 120.046 95.682 1.195 10.881 4.267	0,02 0,01 0,36 0,25 0,00 0,03 0,01
2.680.000 1.030.000 380.000 80.000 1.830.000 1.050.000 35.375.000 540.000 580.000	Variabel (GBP 6-Monats-LIBOR) Fest 8,360% Variabel (VIZD 3-Monats-NZDBB) Variabel (VIZD 3-Monats-LIBOR) Variabel (USD 3-Monats-LIBOR) TER GEWINN AUS ZINSSWAPS Credit-Default-Swaps	Fest 1,250 Fest 1,500 Fest 1,500 Fest 1,750 Fest 1,750 Variabel (N Fest 1,750 Fest 2,500 Fest 3,000	% % % % % % MXN 1-Monats-TIIE) % %	GBP GBP GBP GBP GBP MXN NZD USD	19/06/2022 19/06/2024 19/06/2029 19/06/2039 19/06/2049 18/03/2020 19/06/2021 20/05/2029 19/06/2029	5.296 2.165 120.046 95.682 1.195 10.881 4.267 20.031	0,02 0,01 0,36 0,29 0,00 0,03 0,01 0,00 1,11
2.680.000 1.030.000 380.000 80.000 1.830.000 1.050.000 35.375.000 3.440.000 580.000 INREALISIER1	Variabel (GBP 6-Monats-LIBOR) Fest 8,360% Variabel (NZD 3-Monats-NZDBB) Variabel (NZD 3-Monats-LIBOR) Variabel (USD 3-Monats-LIBOR) FER GEWINN AUS ZINSSWAPS Credit-Default-Swaps Fest 1,000%	Fest 1,250 Fest 1,500 Fest 1,500 Fest 1,750 Fest 1,750 Variabel (N Fest 2,500 Fest 3,000	% % % % % % % % MXN 1-Monats-TIIE) % % % %	GBP GBP GBP GBP GBP MXN NZD USD USD	19/06/2022 19/06/2024 19/06/2029 19/06/2039 19/06/2049 18/03/2020 19/06/2021 20/05/2029 19/06/2024	5.296 2.165 120.046 95.682 1.195 10.881 4.267 20.031 367.700	0,02 0,01 0,36 0,25 0,00 0,03 0,01 0,06 1,11
2.680.000 1.030.000 380.000 80.000 1.830.000 1.950.000 33.375.000 34.40.000 580.000 JNREALISIER	Variabel (GBP 6-Monats-LIBOR) Fest 8,360% Variabel (NZD 3-Monats-NZDBB) Variabel (USD 3-Monats-LIBOR) Variabel (USD 3-Monats-LIBOR) FER GEWINN AUS ZINSSWAPS Credit-Default-Swaps Fest 1,000% Variabel (CDX.NA.IG.31-V1 Index)	Fest 1,250 Fest 1,500 Fest 1,750 Fest 1,750 Variabel (N Fest 1,750 Variabel (N Fest 3,000 Variabel (T Fest 1,000	% % % % % % % MXN 1-Monats-TIIE) % % % % Fraxx Europe.31-V1 Index)	GBP GBP GBP GBP GBP MXN NZD USD USD	19/06/2022 19/06/2024 19/06/2029 19/06/2039 19/06/2039 19/06/2049 18/03/2020 19/06/2021 20/05/2029 19/06/2029	5.296 2.165 120.046 95.682 1.195 10.881 4.267 20.031 367.700	0,02 0,01 0,36 0,29 0,00 0,03 0,01 0,06 1,11
2.680.000 1.030.000 380.000 80.000 1.830.000 1.830.000 35.375.000 3.440.000 580.000 INREALISIER1 1.500.000 1.850.000	Variabel (GBP 6-Monats-LIBOR) Variabel (MZD 3-Monats-NZDBB) Variabel (MZD 3-Monats-LIBOR) Variabel (USD 3-Monats-LIBOR) Variabel (USD 3-Monats-LIBOR) TER GEWINN AUS ZINSSWAPS Credit-Default-Swaps Fest 1,000% Variabel (CDX.NA.IG.31-V1 Index) Variabel (CDX.NA.IG.32.32-V1 Index)	Fest 1,250 Fest 1,500 Fest 1,750 Fest 1,750 Variabel (N Fest 1,750 Variabel (N Fest 3,000 Variabel (T Fest 1,000 Fest 1,000 Fest 1,000	% % % % % % % MXN 1-Monats-TIIE) % % % % Fraxx Europe.31-V1 Index)	GBP GBP GBP GBP GBP MXN NZD USD USD	19/06/2022 19/06/2024 19/06/2029 19/06/2039 19/06/2049 18/03/2020 19/06/2021 20/05/2029 19/06/2024	5.296 2.165 120.046 95.682 1.195 10.881 4.267 20.031 367.700	0,02 0,01 0,36 0,25 0,00 0,03 0,01 0,00 1,11
2.680.000 1.030.000 380.000 80.000 1.830.000 1.830.000 35.375.000 3.440.000 540.000 580.000 JNREALISIERT 1.500.000 1.800.000 JNREALISIERT	Variabel (GBP 6-Monats-LIBOR) Fest 8,360% Variabel (NZD 3-Monats-NZDBB) Variabel (USD 3-Monats-LIBOR) Variabel (USD 3-Monats-LIBOR) FER GEWINN AUS ZINSSWAPS Credit-Default-Swaps Fest 1,000% Variabel (CDX.NA.IG.31-V1 Index)	Fest 1,250 Fest 1,500 Fest 1,500 Fest 1,750 Fest 1,750 Fest 1,750 Variabel (if Fest 2,500 Fest 3,000 Variabel (if Fest 1,000 Fest 1,000 Fest 1,000	% % % % MXN 1-Monats-TIIE) % % % % Fraxx Europe.31-V1 Index) % %	GBP GBP GBP GBP GBP MXN NZD USD USD	19/06/2022 19/06/2024 19/06/2029 19/06/2039 19/06/2039 19/06/2049 18/03/2020 19/06/2021 20/05/2029 19/06/2029	5.296 2.165 120.046 95.682 1.195 10.881 4.267 20.031 367.700	0,02 0,07 0,36 0,25 0,00 0,07 0,07 0,00 1,11

Swap-Kontrakte - (Fortsetzung)

Lokaler nomineller					Unrealisierter Verlust	% des
Nettobestand	Zahlen	Erhalten	Währung	Fälligkeitstermin	GBP	Eigenkapitals
	Zinsswaps					
380.000	Fest 0,750%	Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR)	EUR	19/06/2026	(8.448)	(0,03)
540.000	Fest 0,900%	Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR)	EUR	20/05/2029	(2.909)	(0,01)
40.000	Fest 1,000%	Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR)	EUR	19/06/2029	(577)	(0,00)
1.090.000	Fest 1,500%	Variabel (GBP 6-Monats-LIBOR)	GBP	19/06/2026	(21.736)	(0,07)
690.000	Fest 1,900%	Variabel (GBP 6-Monats-LIBOR)	GBP	03/08/2028	(20.737)	(0,06)
310.000	Variabel (GBP 2-Monats-LIBOR)	Fest 3,569%	GBP	15/11/2028	(1.362)	(0,00)
130.000	Fest 1,500%	Variabel (GBP 6-Monats-LIBOR)	GBP	03/04/2029	(1.313)	(0,00)
1.740.000	Fest 1,750%	Variabel (GBP 6-Monats-LIBOR)	GBP	19/06/2034	(87.799)	(0,27)
106.490.000	Fest 0,350%	Variabel (JPY 6-Monats-LIBOR)	JPY	16/01/2029	(5.803)	(0,02)
5.590.000	Fest 2,300%	Variabel (NOK 6-Monats-NIBOR)	NOK	21/02/2029	(5.046)	(0,01)
4.160.000	Fest 0,500%	Variabel (SEK 3-Monats-STIBOR)	SEK	19/06/2023	(3.442)	(0,01)
18.850.000	Fest 0,500%	Variabel (SEK 3-Monats-STIBOR)	SEK	19/06/2024	(19.848)	(0,06)
1.000.000	Fest 1,000%	Variabel (SEK 3-Monats-STIBOR)	SEK	19/06/2029	(2.961)	(0,01)
1.650.000	Fest 3,000%	Variabel (USD 3-Monats-LIBOR)	USD	19/06/2021	(8.898)	(0,03)
200.000	Fest 2,071%	Variabel (USD 12-Monats-LIBOR)	USD	31/08/2023	(2.290)	(0,01)
330.000	Fest 3,000%	Variabel (USD 3-Monats-LIBOR)	USD	19/06/2024	(3.439)	(0,01)
540.000	Fest 2,189%	Variabel (USD 12-Monats-LIBOR)	USD	26/11/2028	(7.988)	(0,02)
UNREALISIERT	ER VERLUST AUS ZINSSWAPS				(204.596)	(0,62)
	Credit-Default-Swaps					
200.000	Variabel (AT&T, Inc.)	Fest 1.000%	USD	20/06/2024	(195)	(0,00)
150.000	Variabel (Prudential Financial, Inc.)	Fest 1,000%	USD	20/06/2024	(173)	(0,00)
UNREALISIERT	ER VERLUST AUS CREDIT-DEF	AULT-SWAPS			(368)	(0,00)
UNREALISIERT	ER VERLUST AUS SWAP-KONTF	RAKTEN INSGESAMT			(204.964)	(0,62)
MARKTWERT D	DER ANLAGEN					
(Kosten GBP 3	1.238.102)				31.937.807	96,92
ANDERE AKTIV	/A UND PASSIVA				1.014.839	3,08
EIGENKAPITAL					32.952.646	100,00
					Marktwert	% des
ANLAGEN INSG	GESAMT				GBP	Eigenkapitals
	nt, ausgenommen Derivate (Kosten GBF	31.238.102)			31.934.120	96,91
	vinn aus Terminkontrakten				32.638	0,10
Unrealisierter Verlu	ust aus Terminkontrakten				(21.337)	(0,06)
Unrealisierter Gew	vinn aus Devisentermingeschäften				16.358	0,05
Unrealisierter Verlu	ust aus Devisentermingeschäften				(192.805)	(0,59)
Unrealisierter Gew	vinn aus Swap-Kontrakten				373.797	1,13
Unrealisierter Verlu	ust aus Swap-Kontrakten				(204.964)	(0,62)
Andere Aktiva und					1.014.839	3,08
Eigenkapital					32.952.646	100,00

Goldman Sachs & Co. LLC war als Futures Commission Merchant tätig.

Die Kontrahenten für Devisentermingeschäfte waren Bank of America N.A., BNP Paribas S.A., Citibank N.A., Deutsche Bank AG und HSBC Bank Plc.

Der Kontrahent für Swap-Kontrakte war Credit Suisse Debt Capital Markets.

Das maximale Einzelkontrahentenrisiko zum 31. Mai 2019 beträgt 0,10% des NIW.

- (a) Die Zinssätze repräsentieren entweder den genannten Kuponsatz, die abgezinste Jahresrendite am Tag des Erwerbs von Abzinsungspapieren oder, für zinsvariable Wertpapiere, den aktuell gültigen Satz, der auf den Zinssatzindizes basiert.
- (b) Die Fälligkeitstermine repräsentieren entweder den auf den Wertpapieren genannten Termin, den nächsten Termin zur Neufestsetzung des Zinssatzes für zinsvariable Wertpapiere oder den Termin der vorzeitigen Rückerstattung für diese Art von Wertpapieren.
- (c) Die variablen und veränderlichen Kuponsätze sind jene, die zum 31. Mai 2019 notiert waren.
- (d) Diese Wertpapiere werden zum ersten angeführten Satz ausgegeben, der sich zu einem festgesetzten Zeitpunkt in der Zukunft auf den zweiten Satz erhöht.
- (e) Eine verbundene Partei von Goldman Sachs Funds.
- (f) Die Rendite für diesen Fonds zum 31. Mai 2019 betrug 0,830%.
- (9) 144A: Dieses Wertpapier wird an institutionelle Anleger auf Grund von Privatplatzierungen emittiert und ist übertragbar, wie in Regel 144A des US-Wertpapiergesetzes von 1933 festoeleot.

Industrieoblig Australien 270.000	Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert s ationen – 22,70%	ind				
Australien 270.000 1.300.000	pationen – 22,70%					
270.000 1.300.000						
1.300.000						
	Westpac Banking Corp. Westpac Banking Corp.	USD USD	2,600% 2,800%	23/11/2020 11/01/2022	270.425 1.308.541	0,08 0,40
Cavman-Inseln					1.578.966	0,48
300.000	Vale Overseas Ltd.	USD	4,375%	11/01/2022	306.450	0,09
Guernsey		1100	0.4500/	10/01/0001	4 000 000	0.00
	Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd.	USD	3,450%	16/04/2021	1.262.663	0,39
1.125.000	AerCap Ireland Capital DAC Via AerCap Global Aviation Trust	USD	4,450%	16/12/2021	1.160.696	0,35
	The coup include capital street via recoup crossar vitation in acc		1,10070	10/12/2021		
Japan 250.000	O Aozora Bank Ltd.	USD	2,750%	09/03/2020	249.934	0,08
200.000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	USD	2,950%	01/03/2021	201.181	0,06
	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	USD	3,218%	07/03/2022	1.370.547	0,42
	Mizuho Financial Group, Inc.	USD	2,273%	13/09/2021	396.306	0,12
	Mizuho Financial Group, Inc.	USD	2,953%	28/02/2022	805.328	0,24
300.000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	USD	2,442%	19/10/2021	298.741 3.322.037	0,09 1,01
Luvembure					0.022.007	.,
1.160.000	Gazprom OAO Via Gaz Capital S.A.	USD	5,999%	23/01/2021	1.210.750	0,37
Spanien						
196.000	Telefonica Emisiones S.A.	USD	5,877%	15/07/2019	196.685	0,06
Schweiz						
	Credit Suisse AG	USD	3,000%	29/10/2021	882.621	0,27
425.000	UBS Group Funding Switzerland AG 144A ^(c)	USD	2,950%	24/09/2020	426.517 1.309.138	0,13
					1.309.130	0,40
Großbritannien		1100	0.0500/	44/04/0004	540 504	0.47
) Barclays Bank Plc.	USD	2,650%	11/01/2021	548.531	0,17
	BP Capital Markets Plc. ^(d) BP Capital Markets Plc.	USD USD	2,775% 3,561%	24/11/2020 01/11/2021	1.500.945 1.409.127	0,46 0,43
) Lloyds Bank Plc.	USD	3,300%	07/05/2021	303.317	0,43
	Lloyds Bank Plc. ^(d)	USD	3,055%	07/05/2021	300.147	0,09
	Nationwide Building Society 144A ^{(c)(d)}	USD	3,622%	26/04/2023	403.960	0,12
	NatWest Markets Plc. 144A ^(c)	USD	3,625%	29/09/2022	1.085.546	0,33
) Santander UK Plc.	USD	2,125%	03/11/2020	643.669	0,20
1.125.000		USD	3,125%	26/11/2022	1.143.214	0,35
325.000	Standard Chartered Plc. 144A ^{(c)(d)}	USD	4,247%	20/01/2023	332.142	0,10
					7.670.598	2,34
Vereinigte Staa	ten von Amerika					
300.000	Abbott Laboratories	USD	2,900%	30/11/2021	302.709	0,09
230.000	AbbVie, Inc.	USD	2,300%	14/05/2021	228.367	0,07
) AbbVie, Inc.	USD	3,375%	14/11/2021	658.983	0,20
	Air Lease Corp.	USD	3,500%	15/01/2022	836.203	0,26
	Air Lease Corp.	USD	2,750%	15/01/2023	296.015	0,09
210.000		USD	4,600%	01/04/2022	220.607	0,07
	Altria Group, Inc.	USD	3,490%	14/02/2022	788.097	0,24
	American Electric Power Co., Inc.	USD	2,150%	13/11/2020	397.750	0,12
	American Express Co.	USD	3,700%	05/11/2021	460.674	0,14
	American Express Credit Corp. American International Group, Inc.	USD	2,700%	03/03/2022	677.285	0,21
	American International Group, Inc. American Tower Corp.	USD USD	4,875% 2,800%	01/06/2022 01/06/2020	470.824 175.026	0,14 0,05
	American Tower Corp. American Tower Corp.	USD	2,800% 3,300%	15/02/2021		0,05
	American Tower Corp. Anadarko Petroleum Corp.	USD	3,300% 4,850%	15/03/2021	378.769 185.992	0,12
	Anadarko Petroleum Corp. Anheuser-Busch InBev Finance, Inc.	USD	2,650%	01/02/2021	1.037.393	0,06
	Arther-Daniels-Midland Co.	USD	3,375%	15/03/2022	230.136	0,07
	AT&T, Inc.	USD	2,800%	17/02/2021	335.834	0,10
	AT&T, Inc.	USD	3,875%	15/08/2021	1.306.429	0,40
	AT&T, Inc.	USD	3,000%	15/02/2022	529.000	0,16
	AT&T, Inc.	USD	3,200%	01/03/2022	429.828	0,13

Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz ^(a)	Fälligkeitstermin ^(b)	Marktwert USD	% des Eigenkapitals
Industrieobliga	tionen – (Fortsetzung)					
-	n von Amerika – (Fortsetzung)					
	AT&T, Inc.	USD	2,625%	01/12/2022	796.580	0,24
	Bank of America Corp.	USD	7,625%	01/06/2019	675.000	0,21
	Bank of America Corp.	USD	3,300%	11/01/2023	1.322.659	0,40
	Becton Dickinson and Co.	USD	2,133%	06/06/2019	624.972	0,19
	Becton Dickinson and Co.	USD	2,675%	15/12/2019	108.959	0,03
	Becton Dickinson and Co.	USD	2,404%	05/06/2020	99.587	0,03
	Capital One NA	USD	2,500%	12/05/2020 13/09/2019	498.970	0,15
	Capital One NA Capital One NA	USD USD	1,850% 2,250%	13/09/2019	299.270 569.474	0,09 0,17
	Cardinal Health, Inc.	USD	1,948%	14/06/2019	424.887	0,17
	Caterpillar Financial Services Corp.	USD	2,100%	09/06/2019	199.971	0,06
	Celanese US Holdings LLC	USD	3,500%	08/05/2024	176.526	0,05
	CenterPoint Energy Resources Corp.	USD	4,500%	15/01/2021	254.215	0,08
	CenterPoint Energy, Inc.	USD	3,600%	01/11/2021	255.420	0,08
	Citigroup, Inc.	USD	2,900%	08/12/2021	1.529.331	0,47
	Citigroup, Inc.	USD	4,500%	14/01/2022	908.049	0,28
	Citigroup, Inc.	USD	2,750%	25/04/2022	1.100.027	0,34
	Conagra Brands, Inc.	USD	3,800%	22/10/2021	255.371	0,08
	Constellation Brands, Inc.	USD	2,250%	06/11/2020	372.823	0,11
	Constellation Brands, Inc.	USD	2,700%	09/05/2022	924.278	0,28
	Crown Castle International Corp.	USD	3,400%	15/02/2021	832.945	0,25
1.275.000	CVS Health Corp.	USD	2,800%	20/07/2020	1.275.912	0,39
100.000	CVS Health Corp.	USD	2,125%	01/06/2021	98.758	0,03
100.000	Dominion Energy, Inc. – Serie B	USD	1,600%	15/08/2019	99.762	0,03
650.000	DowDuPont, Inc.	USD	3,766%	15/11/2020	661.407	0,20
100.000	DR Horton, Inc.	USD	2,550%	01/12/2020	99.575	0,03
425.000	Duke Energy Carolinas LLC	USD	3,350%	15/05/2022	436.141	0,13
	Duke Energy Corp.	USD	1,800%	01/09/2021	344.006	0,11
725.000	Energy Transfer Partners LP					
	Via Regency Energy Finance Corp.	USD	4,500%	01/11/2023	755.812	0,23
	Enterprise Products Operating LLC	USD	2,850%	15/04/2021	175.566	0,05
	Exelon Corp.	USD	5,150%	01/12/2020	206.043	0,06
	General Electric Co.	USD	6,000%	07/08/2019	163.924	0,05
	General Motors Financial Co., Inc.	USD	3,200%	06/07/2021	300.254	0,09
	General Motors Financial Co., Inc.	USD	4,200%	06/11/2021	306.483	0,09
	Gilead Sciences, Inc.	USD	2,550%	01/09/2020	125.048	0,04
	Hewlett Packard Enterprise Co.	USD	3,600%	15/10/2020	835.015	0,25
	Hewlett Packard Enterprise Co.	USD	3,500%	05/10/2021	482.023	0,15
	Home Depot, Inc.	USD	3,250%	01/03/2022	256.575	0,08
	HSBC USA, Inc.	USD	2,250%	23/06/2019	199.972	0,06
	Humana, Inc.	USD	2,500%	15/12/2020	622.994	0,19
	Ingersoll-Rand Global Holding Co., Ltd.	USD USD	2,900%	21/02/2021	1.406.062	0,43
100.000	John Deere Capital Corp. JPMorgan Chase & Co.	USD	3,200% 2,550%	10/01/2022 01/03/2021	101.954	0,03 0,42
	JPMorgan Chase & Co.	USD	4,500%	24/01/2022	1.374.663 549.502	0,42
	Kinder Morgan Energy Partners LP	USD	6,850%	15/02/2020	128.471	0,04
	Marathon Oil Corp.	USD	2,700%	01/06/2020	699.377	0,04
	Marathon Petroleum Corp.	USD	3,400%	15/12/2020	351.831	0,11
	Marsh & McLennan Cos., Inc.	USD	3,500%	29/12/2020	735.415	0,22
	McKesson Corp.	USD	3,650%	30/11/2020	456.507	0,14
	Molson Coors Brewing Co.	USD	1,450%	15/07/2019	449.303	0,14
	Morgan Stanley	USD	5,625%	23/09/2019	1.437.198	0,44
	Morgan Stanley	USD	2,500%	21/04/2021	1.814.494	0,55
	Morgan Stanley	USD	2,750%	19/05/2022	1.899.078	0,58
	Newfield Exploration Co.	USD	5,750%	30/01/2022	826.289	0,25
	NextEra Energy Capital Holdings, Inc.	USD	2,900%	01/04/2022	654.846	0,20
	Pinnacle West Capital Corp.	USD	2,250%	30/11/2020	595.857	0,18
100.000	Plains All American Pipeline LP Via PAA Finance Corp.	USD	2,600%	15/12/2019	99.987	0,03
275.000	Plains All American Pipeline LP Via PAA Finance Corp.	USD	3,650%	01/06/2022	278.735	0,09
550.000	PNC Bank NA	USD	2,450%	05/11/2020	550.055	0,17
1.125.000	PNC Bank NA	USD	2,550%	09/12/2021	1.125.157	0,34
525.000	Ryder System, Inc.	USD	2,875%	01/06/2022	528.048	0,16
75.000	Sempra Energy	USD	1,625%	07/10/2019	74.652	0,02
350.000	Sempra Energy	USD	2,400%	01/02/2020	349.234	0,11
625.000	Sherwin-Williams Co.	USD	2,250%	15/05/2020	622.425	0,19
400.000	Simon Property Group LP	USD	4,125%	01/12/2021	413.658	0,13
140.000	Simon Property Group LP	USD	3,375%	15/03/2022	142.844	0,04
100.000	Southern Power Co. – Serie E	USD	2,500%	15/12/2021	99.524	0,03
525.000	Sysco Corp. United Technologies Corp.	USD USD	2,500% 3,350%	15/07/2021 16/08/2021	524.648 279.604	0,16 0,09

Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz ^(a)	Fälligkeitstermin ^(b)	Marktwert USD	% des Eigenkapitals
Industrieobliga	ationen – (Fortsetzung)					
	en von Amerika – (Fortsetzung)					
	United Technologies Corp.	USD	1,950%	01/11/2021	221.597	0,07
	UnitedHealth Group, Inc.	USD	1,950%	15/10/2020	347.629	0,11
	Verizon Communications, Inc.	USD USD	4,600% 2,946%	01/04/2021 15/03/2022	544.383 2.479.633	0,17 0,76
	Verizon Communications, Inc. Visa, Inc.	USD	2,200%	14/12/2020	249.450	0,78
	WEC Energy Group, Inc.	USD	3,100%	08/03/2022	278.497	0,08
	Wells Fargo & Co.	USD	2,100%	26/07/2021	1.383.648	0,42
	Wells Fargo & Co.	USD	3,500%	08/03/2022	408.622	0,12
1.975.000	Wells Fargo & Co.	USD	2,625%	22/07/2022	1.967.860	0,60
325.000	Williams Cos., Inc.	USD	3,600%	15/03/2022	330.772	0,10
					56.402.014	17,21
NDUSTRIEOBL Kosten USD 73	.IGATIONEN INSGESAMT 3.764.218)				74.419.997	22,70
Staatsanleiher	ı – 10,38%					
Deutschland						
560.000	FMS Wertmanagement	USD	1,750%	24/01/2020	557.894	0,17
Japan 1.127.200.000	Japanischer Diskont-Schatzwechsel – Serie 816	JPY	(0,125)%	03/06/2019	10.359.818	3,16
	Japanischer Diskont-Schatzwechsel – Serie 820	JPY	(0,164)%	24/06/2019	10.248.818	3,13
			(0,101),0		20.608.636	6,29
/ereinigte Staat	en von Amerika					
	US-Schatzanleihen	USD	2,375%	15/03/2021	8.148.252	2,49
4.700.000	Variabel verzinsliche US-Schatzanweisungen ^(d)	USD	2,369%	31/10/2020	4.697.125	1,43
					12.845.377	3,92
STAATSANLEIH (Kosten USD 33	IEN INSGESAMT 3.533.655)				34.011.907	10,38
Investmentfon	ds - 0,51%					
rland						
	Goldman Sachs US\$ Liquid Reserves Fund (ausschütter	nde Anteilklasse X) ^{(e)(f)}			1.659.636	0,51
NVESTMENTFO	ONDS INSGESAMT				1.659.636	0,51
·	RE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN	BÖRSE NOTIERT S	IND. INSGESAI	МТ	1.000.000	0,51
(Kosten USD 10					110.091.540	33,59
Übertragbare \	Wertpapiere, die an einem anderen geregelter	n Markt gehandelt v	verden			
Industrieobliga	ationen – 23,37%					
Australien						
	Australia & New Zealand Banking Group Ltd.	USD	2,250%	09/11/2020	323.911	0,10
	Commonwealth Bank of Australia	USD	2,300%	06/09/2019	999.635	0,31
	National Australia Bank Ltd. 144A ^{(c)(d)} Westpac Banking Corp. ^(d)	USD USD	2,954% 3.038%	12/01/2021 06/03/2020	2.003.380 300.845	0,61 0,09
	Westpac Banking Corp.	USD	2.650%	25/01/2021	300.639	0,09
000.000	viocipae Salliang Co.p.	005	2,00070	20/01/2021	3.928.410	1,20
Bermuda						
499.000	IHS Markit Ltd. 144A ^(c)	USD	5,000%	01/11/2022	526.028	0,16
Kanada				40//2/22		
	Alimentation Couche-Tard, Inc. 144A ^(c)	USD	2,350%	13/12/2019	424.014	0,13
1.600.000 200.000		USD USD	2,682% 2,200%	20/08/2020 20/11/2020	1.597.296 198.992	0,49 0,06
200.000	Ochidinoorgel i illance Canada Etd. 1447	000	2,20070	20/11/2020	2.220.302	0,00
Cayman-Inseln						-,,
-	Avolon Holdings Funding Ltd. 144A ^(c)	USD	3,625%	01/05/2022	876.925	0,27

Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz ^(a)	Fälligkeitstermin ^(b)	Marktwert USD	% des Eigenkapitals
Industrieobliga	ationen – (Fortsetzung)					
Frankreich	Pangua Fádárativa du Crádit Mutual S.A. 144A(c)	USD	2 2009/	20/07/2020	E22 E10	0.16
	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. 144A ^(c)	090	2,200%	20/07/2020	522.519	0,16
Deutschland 400.000	Deutsche Bank AG	USD	2,700%	13/07/2020	396.632	0,12
Mexiko						
630.000	Petroleos Mexicanos	USD	5,500%	21/01/2021	645.435	0,20
Niederlande	ADNI AMDO Dook NIV 444A(c)	LICD	2.6500/	10/01/2021	475.040	0.14
250.000	ABN AMRO Bank NV 144A ^(c) Cooperatieve Rabobank UA ^(d)	USD USD	2,650% 3,016%	19/01/2021 26/04/2021	475.048 250.824	0,14 0,08
	Cooperatieve Rabobank UA	USD	2,750%	10/01/2022	1.305.414	0,40
	ING Bank NV 144A ^(c)	USD	2,750%	22/03/2021	627.009	0,19
750.000	Mondelez International Holdings Netherlands BV 144A(c)(d)	USD	3,192%	28/10/2019	751.249	0,23
950.000	NXP BV Via NXP Funding LLC 144A(c)	USD	3,875%	01/09/2022	966.544	0,29
	Siemens Financieringsmaatschappij NV 144A ^(c)	USD	1,300%	13/09/2019	598.128	0,18
	Syngenta Finance NV 144A ^(c)	USD	3,698%	24/04/2020	397.370	0,12
410.000	Syngenta Finance NV 144A ^(c)	USD	3,933%	23/04/2021	415.666	0,13
					5.787.252	1,76
Großbritannien 1.000.000	Barclays Bank Plc. ^(d)	USD	2,922%	21/08/2020	999.005	0,30
350.000	Diageo Capital Plc.	USD	3,000%	18/05/2020	351.831	0,11
					1.350.836	0,41
Vereinigte Staate						
	AIG Global Funding 144A ^(c)	USD	1,950%	18/10/2019	473.786	0,14
	AIG Global Funding 144A(c)	USD	2,150%	02/07/2020	199.177	0,06
	AIG Global Funding 144A(c)	USD	3,350%	25/06/2021	177.181	0,05
	AIG Global Funding 144A(c)(d)	USD USD	3,062%	25/06/2021	150.036	0,05
	Amazon.com, Inc. American Express Co.	USD	1,900% 3,375%	21/08/2020 17/05/2021	770.978 354.550	0,24 0,11
	Bank of America Corp.(d)	USD	2,369%	21/07/2021	847.131	0,11
	Bank of America Corp. (d)	USD	2,738%	23/01/2022	1.400.280	0,43
	Bank of America Corp.(d)	USD	3,499%	17/05/2022	862.176	0,26
	Bank of America NA ^(d)	USD	3,335%	25/01/2023	330.502	0,10
2.050.000	BAT Capital Corp.	USD	2,297%	14/08/2020	2.039.863	0,62
950.000	Bayer US Finance II LLC 144A(c)	USD	3,500%	25/06/2021	958.255	0,29
575.000	Bayer US Finance II LLC 144A(c)(d)	USD	3,232%	25/06/2021	571.245	0,17
	BB&T Corp.	USD	3,200%	03/09/2021	227.989	0,07
	Becton Dickinson and Co.(d)	USD	3,476%	29/12/2020	281.257	0,09
	Berkshire Hathaway Energy Co.	USD	2,375%	15/01/2021	249.734	0,08
	BMW US Capital LLC 144A ^{(c)(d)}	USD	2,898%	14/08/2020	1.002.660	0,31
	Bristol-Myers Squibb Co. 144A(c)	USD	2,550%	14/05/2021	652.337	0,20
	Bristol-Myers Squibb Co. 144A ^(c)	USD	2,600%	16/05/2022	729.404	0,22
	Broadcom Corp. Via Broadcom Cayman Finance Ltd. Broadcom Corp. Via Broadcom Cayman Finance Ltd.	USD USD	2,375% 2,200%	15/01/2020 15/01/2021	149.745 148.094	0,05 0,05
	Broadcom Corp. Via Broadcom Cayman Finance Ltd.	USD	3,000%	15/01/2022	993.590	0,30
	Broadcom, Inc. 144A ^(c)	USD	3,125%	15/04/2021	1.651.757	0,50
	Broadcom, Inc. 144A(c)	USD	3,125%	15/10/2022	1.666.650	0,51
425.000	Capital One Financial Corp.	USD	3,450%	30/04/2021	430.740	0,13
1.050.000	Cboe Global Markets, Inc.	USD	1,950%	28/06/2019	1.049.475	0,32
300.000	Charles Schwab Corp.(d)	USD	2,842%	21/05/2021	300.336	0,09
	Charles Schwab Corp. Charter Communications Operating LLC	USD	3,250%	21/05/2021	304.674	0,09
	Via Charter Communications Operating Capital	USD	3,579%	23/07/2020	957.334	0,29
1.075.000	Charter Communications Operating LLC Via Charter Communications Operating Capital	USD	4,464%	23/07/2022	1.114.807	0,34
450 000	Cigna Corp. 144A ^(c)	USD	3,200%	17/09/2020	452.950	0,14
	Cigna Corp. 144A(c)	USD	3,400%	17/09/2021	1.621.520	0,49
	Citibank NA	USD	3,050%	01/05/2020	627.453	0,19
	Citibank NA	USD	2,125%	20/10/2020	397.784	0,12
	Citibank NA ^(d)	USD	3,165%	19/02/2022	277.153	0,08
	Citizens Bank NA Via Providence RI	USD	3,250%	14/02/2022	1.216.710	0,37
	Comcast Corp.(d)	USD	2,922%	01/10/2020	626.431	0,19
1.175.000	Comcast Corp.	USD	3,450%	01/10/2021	1.200.110	0,37
425 000	Comcast Corp.(d)	USD	3,032%	01/10/2021	427.100	0,13
	Compass Bank		.,			-, -

Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz ^(a)	Fälligkeitstermin ^(b)	Marktwert USD	% des Eigenkapitals
Industrieobliga	ationen – (Fortsetzung)					
	en von Amerika – (Fortsetzung)					
	Conagra Brands, Inc. (d)	USD	3,342%	22/10/2020	250.038	0,08
	CVS Health Corp.	USD	3,125%	09/03/2020	250.779	0,08
	CVS Health Corp.(d)	USD	3,231%	09/03/2020	150.395	0,05
	CVS Health Corp.	USD	3,350%	09/03/2021	1.665.642	0,51
	CVS Health Corp. (d)	USD	3,321%	09/03/2021	100.450	0,03
	Daimler Finance North America LLC 144A ^(c)	USD	2,955%	04/05/2020	225.077	0,07
	Daimler Finance North America LLC 144A ^(c)	USD USD	3,350% 4,420%	04/05/2021 15/06/2021	227.100 819.576	0,07 0,25
	Dell International LLC Via EMC Corp. 144A ^(c) Dell International LLC Via EMC Corp. 144A ^(c)	USD	5,450%	15/06/2023	743.015	0,23
	Dollar Tree, Inc. (d)	USD	3,288%	17/04/2020	400.080	0,12
	Dow Chemical Co. 144A ^(c)	USD	3,150%	15/05/2024	175.787	0,05
	Elanco Animal Health, Inc. 144A ^(c)	USD	3,912%	27/08/2021	433.334	0,13
	Fifth Third Bank	USD	3,350%	26/07/2021	330.441	0,10
	Fifth Third Bank ^(d)	USD	3,026%	26/07/2021	300.422	0,09
	Fisery, Inc.	USD	4,750%	15/06/2021	520.472	0,16
	Fox Corp. 144A ^(c)	USD	3,666%	25/01/2022	1.025.055	0,31
	General Electric Co.(d)	USD	3,397%	15/04/2020	165.349	0,05
	General Mills, Inc. (d)	USD	3,141%	16/04/2021	775.515	0,24
	General Mills, Inc.	USD	3,200%	16/04/2021	278.037	0,08
	Glencore Funding LLC 144A ^(c)	USD	3,000%	27/10/2022	149.726	0,05
650.000	Huntington Bancshares, Inc.	USD	3,150%	14/03/2021	655.983	0,20
425.000	Huntington National Bank	USD	3,125%	01/04/2022	430.907	0,13
500.000	JPMorgan Chase & Co.(d)	USD	3,151%	09/03/2021	500.980	0,15
1.150.000	JPMorgan Chase & Co. ^(d)	USD	3,514%	18/06/2022	1.166.709	0,36
	JPMorgan Chase & Co. ^(d)	USD	3,225%	18/06/2022	651.007	0,20
	JPMorgan Chase & Co. ^(d)	USD	3,207%	01/04/2023	1.920.805	0,59
	Keurig Dr Pepper, Inc. 144A ^(c)	USD	3,551%	25/05/2021	1.623.400	0,50
575.000	•	USD	3,300%	01/02/2022	586.770	0,18
	Manufacturers & Traders Trust Co.	USD	2,050%	17/08/2020	373.296	0,11
	Metropolitan Life Global Funding I 144A "I"(c)	USD	3,375%	11/01/2022	688.999	0,21
	Microsoft Corp.	USD	1,850%	06/02/2020	74.765	0,02
	MUFG Union Bank NA	USD	3,150%	01/04/2022	712.187	0,22
	Nestlé Holdings, Inc. 144A ^(c)	USD	3,100%	24/09/2021	964.815	0,29
	NextEra Energy Capital Holdings, Inc. – Serie H	USD	3,342%	01/09/2020	277.548	0,08
	NRG Energy, Inc. 144A ^(c)	USD	3,750%	15/06/2024	760.481	0,23
375.000		USD USD	2,972% 3,374%	01/04/2021	374.171 251.741	0,11 0,08
250.000 275.000		USD	3,035%	13/08/2021 13/08/2021	274.775	0,08
1.350.000		USD	5,625%	01/02/2021	1.399.822	0,43
350.000	•	USD	2,590%	29/01/2021	349.874	0,43
	SunTrust Bank ^(d)	USD	3,166%	02/08/2022	199.873	0,06
	SunTrust Bank ^(d)	USD	3,502%	02/08/2022	279.362	0,09
	Texas Eastern Transmission LP 144A ^(c)	USD	4,125%	01/12/2020	304.979	0,09
	Time Warner Cable LLC	USD	4,000%	01/09/2021	483.369	0,15
	Toyota Motor Credit Corp.(d)	USD	2,672%	21/08/2020	3.000.945	0,92
	Union Pacific Corp.	USD	3,200%	08/06/2021	329.412	0,10
	US Bank NA ^(d)	USD	2,831%	24/07/2020	1.752.800	0,53
1.800.000		USD	3,305%	13/11/2020	1.807.146	0,55
	WEC Energy Group, Inc.	USD	3,375%	15/06/2021	380.505	0,12
	Wells Fargo Bank NA	USD	2,600%	15/01/2021	475.038	0,15
	· ·				60.336.860	18,41
INDUSTRIEOBL	IGATIONEN INSGESAMT					
(Kosten USD 76	3.096.290)				76.591.199	23,37
Staatsanleiher	1 – 12,53%					
Vereinigte Staate						
	Federal Farm Credit Banks ^(d)	USD	2,614%	11/04/2022	5.336.173	1,63
	Variabel verzinsliche US-Schatzanweisungen ^(d)	USD	2,439%	31/01/2021	25.001.051	7,63
9.000.000	Variabel verzinsliche US-Schatzanweisungen ^(d)	USD	2,463%	30/04/2021	8.999.598	2,74
CTA ATC AND EVE	IEN INCCECAME				41.088.555	12,53
(Kosten USD 41	IEN INSGESAMT 1.023.000)				41.088.555	12,53

Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz ^(a) F	Fälligkeitstermin ^(b)	Marktwert USD	% de Eigenkapita
Behördliche fo	orderungsbesicherte Schuldverschreibungen – 9,2	5%				
	en von Amerika	HOD	0.0000/	45/00/0044	4 707 000	0.50
	Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)	USD	3,000%	15/06/2041	1.707.922	0,52
	Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)	USD USD	2,000% 3,500%	15/07/2041 15/11/2042	37.912 4.599.566	0,01 1,40
	Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)	USD	3,000%	15/03/2044	556.529	0,17
	Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)	USD	3,000%	15/08/2046	264.542	0,08
	Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)	USD	3,000%	15/08/2046	261.555	0,08
	Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)	USD	4,000%	15/05/2050	2.582.832	0,79
2.351.299	Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)	USD	4,000%	15/08/2054	2.438.376	0,75
2.304.720	Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)	USD	4,000%	15/11/2054	2.432.063	0,74
	Federal National Mortgage Association (FNMA) ^(d)	USD	2,560%	30/01/2020	1.751.733	0,53
	Federal National Mortgage Association (FNMA)	USD	5,000%	01/08/2033	1.451.755	0,44
	Federal National Mortgage Association (FNMA)	USD	5,000%	01/07/2035	460.477	0,14
	Federal National Mortgage Association (FNMA)	USD	6,000%	01/02/2036	131.752	0,04
	Federal National Mortgage Association (FNMA)	USD	6,000%	01/09/2036	860.033	0,26
	Federal National Mortgage Association (FNMA)	USD	6,000%	01/12/2036	1.011	0,00
	Federal National Mortgage Association (FNMA)	USD	6,000%	01/03/2037	1.002	0,00
	Federal National Mortgage Association (FNMA) Federal National Mortgage Association (FNMA)	USD USD	5,000% 6,000%	01/05/2038 01/10/2038	123.583 395.611	0,04 0,12
	Federal National Mortgage Association (FNMA)	USD	2,500%	25/04/2043	109.776	0,12
	Federal National Mortgage Association (FNMA) ^(d)	USD	2,830%	25/09/2046	229.314	0,07
	Government National Mortgage Association (GNMA)	USD	4,500%	20/09/2048	4.010.376	1,23
	Government National Mortgage Association (GNMA)	USD	4,000%	20/12/2048	5.575.219	1,70
	Government National Mortgage Association (GNMA) TBA ^(g)	USD	4,500%	22/07/2049	1.038.628	0,32
	Government National Mortgage Association (GNMA) TBA ^(g)	USD	4,500%	20/06/2049	1.038.940	0,32
					30.308.774	9,25
	FORDERUNGSBESICHERTE SCHULDVERSCHREIBUN	IGEN INSGES	AMT		00 000 774	9,25
	0.116.334)				30.308.774	
Kosten USD 3	0.116.334) che forderungsbesicherte Schuldverschreibungen	- 11,98%			30.306.774	
Kosten USD 3	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	- 11,98%			30.306.774	
Kosten USD 3 Nicht-behördli Kanada	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	- 11,98% USD	2,790%	17/04/2023	1.300.719	0,40
Kosten USD 3 Nicht-behördli Kanada 1.300.000	iche forderungsbesicherte Schuldverschreibungen CARDS II Trust 2018-1A "A" 144A(©XIII)	USD				0,40
Kosten USD 3 Nicht-behördli Kanada 1.300.000 Cayman-Inseln 1.500.000	iche forderungsbesicherte Schuldverschreibungen CARDS II Trust 2018-1A "A" 144A(©)d) Cedar Funding II CLO Ltd. 2013-1A "A1R" 144A(©)(d)	USD	3,831%	09/06/2030	1.300.719	0,40
Kosten USD 3 Nicht-behördli Kanada 1.300.000 Cayman-Inseln 1.500.000 1.000.000	iche forderungsbesicherte Schuldverschreibungen CARDS II Trust 2018-1A "A" 144A ^{(c)(d)} Cedar Funding II CLO Ltd. 2013-1A "A1R" 144A ^{(c)(d)} Madison Park Funding XXX Ltd. 2018-30A "A" 144A ^{(c)(d)}	USD USD USD	3,831% 3,347%	09/06/2030 15/04/2029	1.300.719 1.500.069 991.003	0,40 0,46 0,30
Kosten USD 3 Nicht-behördli Kanada 1.300.000 Cayman-Inseln 1.500.000 1.000.000 750.000	CARDS II Trust 2018-1A "A" 144A(C)(d) Cedar Funding II CLO Ltd. 2013-1A "A1R" 144A(C)(d) Madison Park Funding XXX Ltd. 2018-30A "A" 144A(C)(d) OCP CLO Ltd. 2015-8A "A1R" 144A(C)(d)	USD USD USD USD	3,831% 3,347% 3,438%	09/06/2030 15/04/2029 17/04/2027	1.300.719 1.500.069 991.003 750.034	0,46 0,36 0,23
Kosten USD 3i Nicht-behördli Kanada 1.300.000 Cayman-Inseln 1.500.000 1.000.000 750.000 437.739	CARDS II Trust 2018-1A "A" 144A(©)(d) Cedar Funding II CLO Ltd. 2013-1A "A1" 144A(©)(d) Madison Park Funding XXX Ltd. 2018-30A "A" 144A(©)(d) OCP CLO Ltd. 2015-8A "A1R" 144A(©)(d) Palmer Square Loan Funding Ltd. 2017-1A "A1" 144A(G)(G)	USD USD USD USD USD	3,831% 3,347% 3,438% 3,337%	09/06/2030 15/04/2029 17/04/2027 15/10/2025	1.300.719 1.500.069 991.003 750.034 436.553	0,40 0,40 0,30 0,23 0,13
Kosten USD 3: Nicht-behördli Canada 1.300.000 Cayman-Inseln 1.500.000 750.000 750.000 437.739 950.977	CARDS II Trust 2018-1A "A" 144A(©)d) Cedar Funding II CLO Ltd. 2013-1A "A1R" 144A(©)d) Madison Park Funding XXX Ltd. 2018-30A "A" 144A(©)d) OCP CLO Ltd. 2015-8A "A1R" 144A(©)d) Palmer Square Loan Funding Ltd. 2017-1A "A1" 144A(©)d) Trinitas CLO II Ltd. 2014-2A "A1R" 144A(©)d)	USD USD USD USD USD	3,831% 3,347% 3,438% 3,337% 3,777%	09/06/2030 15/04/2029 17/04/2027 15/10/2025 15/07/2026	1.300.719 1.500.069 991.003 750.034 436.553 952.591	0,40 0,30 0,23 0,13 0,15
Kosten USD 3: licht-behördli Kanada 1.300.000 Eayman-Inseln 1.500.000 750.000 437.739 950.977	CARDS II Trust 2018-1A "A" 144A(©)(d) Cedar Funding II CLO Ltd. 2013-1A "A1" 144A(©)(d) Madison Park Funding XXX Ltd. 2018-30A "A" 144A(©)(d) OCP CLO Ltd. 2015-8A "A1R" 144A(©)(d) Palmer Square Loan Funding Ltd. 2017-1A "A1" 144A(G)(G)	USD USD USD USD USD	3,831% 3,347% 3,438% 3,337%	09/06/2030 15/04/2029 17/04/2027 15/10/2025	1.300.719 1.500.069 991.003 750.034 436.553 952.591 729.101	0,40 0,30 0,23 0,11 0,23 0,22
Kosten USD 3: Nicht-behördli Kanada 1.300.000 Cayman-Inseln 1.500.000 1.000.000 750.000 437.739 950.977 730.000	CARDS II Trust 2018-1A "A" 144A(©)d) Cedar Funding II CLO Ltd. 2013-1A "A1R" 144A(©)d) Madison Park Funding XXX Ltd. 2018-30A "A" 144A(©)d) OCP CLO Ltd. 2015-8A "A1R" 144A(©)d) Palmer Square Loan Funding Ltd. 2017-1A "A1" 144A(©)d) Trinitas CLO II Ltd. 2014-2A "A1R" 144A(©)d)	USD USD USD USD USD	3,831% 3,347% 3,438% 3,337% 3,777%	09/06/2030 15/04/2029 17/04/2027 15/10/2025 15/07/2026	1.300.719 1.500.069 991.003 750.034 436.553 952.591	0,40 0,30 0,23 0,13 0,23 0,22
Kosten USD 3: licht-behördli kanada 1.300.000 Cayman-Inseln 1.500.000 750.000 437.739 950.977 730.000 Großbritannien	CARDS II Trust 2018-1A "A" 144A(©)(d) Cedar Funding II CLO Ltd. 2013-1A "A1R" 144A(©)(d) Madison Park Funding XXX Ltd. 2018-30A "A" 144A(©)(d) OCP CLO Ltd. 2015-8A "A1R" 144A(©)(d) Palmer Square Loan Funding Ltd. 2017-1A "A1" 144A(©)(d) Trinitas CLO II Ltd. 2014-2A "A1R" 144A(©)(d) Tryon Park CLO Ltd. 2013-1A "A1SR" 144A(©)(d)	USD USD USD USD USD USD USD	3,831% 3,347% 3,438% 3,337% 3,777% 3,487%	09/06/2030 15/04/2029 17/04/2027 15/10/2025 15/07/2026 15/04/2029	1.300.719 1.500.069 991.003 750.034 436.553 952.591 729.101 5.359.351	0,40 0,30 0,23 0,15 0,25 0,22 1,63
Kosten USD 3: Nicht-behördli Kanada 1.300.000 Cayman-Inseln 1.500.000 750.000 437.739 950.977 730.000 Großbritannien 531.429	CARDS II Trust 2018-1A "A" 144A(©)d) Cedar Funding II CLO Ltd. 2013-1A "A1R" 144A(©)d) Madison Park Funding XXX Ltd. 2018-30A "A" 144A(©)d) OCP CLO Ltd. 2015-8A "A1R" 144A(©)d) Palmer Square Loan Funding Ltd. 2017-1A "A1" 144A(©)d) Trinitas CLO II Ltd. 2014-2A "A1R" 144A(©)d) Tryon Park CLO Ltd. 2013-1A "A1SR" 144A(©)d)	USD USD USD USD USD USD USD	3,831% 3,347% 3,438% 3,337% 3,777% 3,487%	09/06/2030 15/04/2029 17/04/2027 15/10/2025 15/07/2026 15/04/2029	1.300.719 1.500.069 991.003 750.034 436.553 952.591 729.101 5.359.351	0,40 0,30 0,33 0,13 0,15 0,29 0,22
Kosten USD 3: licht-behördli kanada 1.300.000 Cayman-Inseln 1.500.000 750.000 437.739 950.977 730.000 Großbritannien	CARDS II Trust 2018-1A "A" 144A(©)d) Cedar Funding II CLO Ltd. 2013-1A "A1R" 144A(©)d) Madison Park Funding XXX Ltd. 2018-30A "A" 144A(©)d) OCP CLO Ltd. 2015-8A "A1R" 144A(©)d) Palmer Square Loan Funding Ltd. 2017-1A "A1" 144A(©)d) Trinitas CLO II Ltd. 2014-2A "A1R" 144A(©)d) Tryon Park CLO Ltd. 2013-1A "A1SR" 144A(©)d)	USD USD USD USD USD USD USD	3,831% 3,347% 3,438% 3,337% 3,777% 3,487%	09/06/2030 15/04/2029 17/04/2027 15/10/2025 15/07/2026 15/04/2029	1.300.719 1.500.069 991.003 750.034 436.553 952.591 729.101 5.359.351 531.378 491.316	0,40 0,30 0,23 0,13 0,12 0,29 0,22 1,63
Acosten USD 3: ilicht-behördli anada	CARDS II Trust 2018-1A "A" 144A(©)d) Cedar Funding II CLO Ltd. 2013-1A "A1R" 144A(©)d) Madison Park Funding XXX Ltd. 2018-30A "A" 144A(©)d) OCP CLO Ltd. 2015-8A "A1R" 144A(©)d) Palmer Square Loan Funding Ltd. 2017-1A "A1" 144A(©)d) Trinitas CLO II Ltd. 2014-2A "A1R" 144A(©)d) Tryon Park CLO Ltd. 2013-1A "A1SR" 144A(©)d)	USD USD USD USD USD USD USD	3,831% 3,347% 3,438% 3,337% 3,777% 3,487%	09/06/2030 15/04/2029 17/04/2027 15/10/2025 15/07/2026 15/04/2029	1.300.719 1.500.069 991.003 750.034 436.553 952.591 729.101 5.359.351	0,40 0,30 0,23 0,13 0,23 0,22 1,63
Kosten USD 3: Nicht-behördli Kanada 1.300.000 Cayman-Inseln 1.500.000 750.000 437.739 950.977 730.000 Großbritannien 531.429 490.000	CARDS II Trust 2018-1A "A" 144A(©)(d) Cedar Funding II CLO Ltd. 2013-1A "A1R" 144A(©)(d) Madison Park Funding XXX Ltd. 2018-30A "A" 144A(©)(d) OCP CLO Ltd. 2015-8A "A1R" 144A(©)(d) Palmer Square Loan Funding Ltd. 2017-1A "A1" 144A(©)(e) Trinitas CLO II Ltd. 2014-2A "A1R" 144A(©)(d) Tryon Park CLO Ltd. 2013-1A "A1SR" 144A(©)(d) Holmes Master Issuer Plc. 2018-1A "A2" 144A(©)(d) Silverstone Master Issuer Plc. 2019-1X "1A"(d)	USD USD USD USD USD USD USD USD USD	3,831% 3,347% 3,438% 3,337% 3,777% 3,487% 2,957% 3,149%	09/06/2030 15/04/2029 17/04/2027 15/10/2025 15/07/2026 15/04/2029 15/10/2054 21/01/2070	1.300.719 1.500.069 991.003 750.034 436.553 952.591 729.101 5.359.351 531.378 491.316 1.022.694	0,40 0,46 0,30 0,23 0,15 0,25 0,22 1,63 0,16 0,16
Kosten USD 3: Nicht-behördli Kanada 1.300.000 Cayman-Inseln 1.500.000 1.000.000 750.000 437.739 950.977 730.000 Sroßbritannien 531.429 490.000 Vereinigte Staat 1.050.000	CARDS II Trust 2018-1A "A" 144A(©)d) Cedar Funding II CLO Ltd. 2013-1A "A1R" 144A(©)d) Madison Park Funding XXX Ltd. 2018-30A "A" 144A(©)d) OCP CLO Ltd. 2015-8A "A1R" 144A(©)d) Palmer Square Loan Funding Ltd. 2017-1A "A1" 144A(©)d) Trinitas CLO II Ltd. 2014-2A "A1R" 144A(©)d) Tryon Park CLO Ltd. 2013-1A "A1SR" 144A(©)d) Holmes Master Issuer Plc. 2018-1A "A2" 144A(©)d) Silverstone Master Issuer Plc. 2019-1X "1A"(e)	USD	3,831% 3,347% 3,438% 3,337% 3,777% 3,487% 2,957% 3,149%	09/06/2030 15/04/2029 17/04/2027 15/10/2026 15/07/2026 15/04/2029 15/10/2054 21/01/2070	1.300.719 1.500.069 991.003 750.034 436.553 952.591 729.101 5.359.351 531.378 491.316 1.022.694	0,40 0,30 0,33 0,13 0,15 0,25 0,22 1,63 0,16 0,16 0,31
Kosten USD 3: Nicht-behördli Kanada 1.300.000 Cayman-Inseln 1.500.000 1.000.000 750.000 437.739 950.977 730.000 Großbritannien 531.429 490.000 Vereinigte Staat 1.050.000 1.600.000	CARDS II Trust 2018-1A "A" 144A(°)(d) Cedar Funding II CLO Ltd. 2013-1A "A1R" 144A(°)(d) Madison Park Funding XXX Ltd. 2018-30A "A" 144A(°)(d) OCP CLO Ltd. 2015-8A "A1R" 144A(°)(d) Palmer Square Loan Funding Ltd. 2017-1A "A1" 144A(°)(e) Trinitas CLO II Ltd. 2014-2A "A1R" 144A(°)(d) Tryon Park CLO Ltd. 2013-1A "A1SR" 144A(°)(d) Holmes Master Issuer Plc. 2018-1A "A2" 144A(°)(d) Silverstone Master Issuer Plc. 2019-1X "1A"(d)	USD	3,831% 3,347% 3,438% 3,337% 3,777% 3,487% 2,957% 3,149%	09/06/2030 15/04/2029 17/04/2027 15/10/2025 15/07/2026 15/04/2029 15/10/2054 21/01/2070	1.300.719 1.500.069 991.003 750.034 436.553 952.591 729.101 5.359.351 531.378 491.316 1.022.694	0,40 0,30 0,30 0,23 0,13 0,26 0,22 1,63 0,16 0,16
Kosten USD 3: Nicht-behördli Kanada 1.300.000 Cayman-Inseln 1.500.000 1.500.000 437.739 950.977 730.000 Forßbritannien 531.429 490.000 Fereinigte Staat 1.050.000 1.600.000 150.000	CARDS II Trust 2018-1A "A" 144A(©)(d) Cedar Funding II CLO Ltd. 2013-1A "A1" 144A(©)(d) Madison Park Funding XXX Ltd. 2018-30A "A" 144A(©)(d) Madison Park Funding XXX Ltd. 2018-30A "A" 144A(©)(d) OCP CLO Ltd. 2015-8A "A1R" 144A(©)(d) Palmer Square Loan Funding Ltd. 2017-1A "A1" 144A(©)(e) Trinitas CLO II Ltd. 2014-2A "A1R" 144A(©)(d) Tryon Park CLO Ltd. 2013-1A "A1SR" 144A(©)(d) Holmes Master Issuer Plc. 2018-1A "A2" 144A(©)(d) Silverstone Master Issuer Plc. 2019-1X "1A"(e) en von Amerika Ally Master Owner Trust 2017-3 "A2" Ally Master Owner Trust 2018-1 "A2" American Express Credit Account Master Trust 2017-3 "A"	USD	3,831% 3,347% 3,438% 3,337% 3,777% 3,487% 2,957% 3,149%	09/06/2030 15/04/2029 17/04/2027 15/10/2025 15/07/2026 15/04/2029 15/10/2054 21/01/2070	1.300.719 1.500.069 991.003 750.034 436.553 952.591 729.101 5.359.351 531.378 491.316 1.022.694 1.045.300 1.607.236 149.264	0,40 0,46 0,30 0,23 0,13 0,22 0,22 1,63 0,16 0,15 0,31
Kosten USD 3: licht-behördli Kanada 1.300.000 cayman-Inseln 1.500.000 1.000.000 750.000 437.739 950.977 730.000 Froßbritannien 531.429 490.000 /ereinigte Staat 1.050.000 1.600.000 150.000 282.805	CARDS II Trust 2018-1A "A" 144A(©)(d) Cedar Funding II CLO Ltd. 2013-1A "A1R" 144A(©)(d) Madison Park Funding XXX Ltd. 2018-30A "A" 144A(©)(d) OCP CLO Ltd. 2015-8A "A1R" 144A(©)(d) Palmer Square Loan Funding Ltd. 2017-1A "A1" 144A(©)(e) Trinitas CLO II Ltd. 2014-2A "A1R" 144A(©)(d) Tryon Park CLO Ltd. 2013-1A "A1SR" 144A(©)(d) Holmes Master Issuer Plc. 2018-1A "A2" 144A(©)(d) Silverstone Master Issuer Plc. 2019-1X "1A"(d) en von Amerika Ally Master Owner Trust 2017-3 "A2" Ally Master Owner Trust 2018-1 "A2" American Express Credit Account Master Trust 2017-3 "A" Brazos Higher Education Authority, Inc. 2005-2 "A12"(d)	USD	3,831% 3,347% 3,438% 3,337% 3,777% 3,487% 2,957% 3,149% 2,040% 2,700% 1,770% 2,762%	09/06/2030 15/04/2029 17/04/2027 15/10/2025 15/07/2026 15/04/2029 15/10/2054 21/01/2070 15/06/2022 17/01/2023 15/11/2022 27/03/2023	1.300.719 1.500.069 991.003 750.034 436.553 952.591 729.101 5.359.351 531.378 491.316 1.022.694 1.045.300 1.607.236 149.264 281.908	0,40 0,46 0,33 0,23 0,15 0,25 0,22 1,63 0,16 0,16 0,34
Kosten USD 3: licht-behördli kanada 1.300.000 cayman-Inseln 1.500.000 1.000.000 750.000 437.739 950.977 730.000 cools and a series and	CARDS II Trust 2018-1A "A" 144A(c)(d) Cedar Funding II CLO Ltd. 2013-1A "A1R" 144A(c)(d) Madison Park Funding XXX Ltd. 2018-30A "A" 144A(c)(d) OCP CLO Ltd. 2015-8A "A1R" 144A(c)(d) OCP CLO Ltd. 2015-8A "A1R" 144A(c)(d) Palmer Square Loan Funding Ltd. 2017-1A "A1" 144A(c)(d) Trinitas CLO II Ltd. 2014-2A "A1R" 144A(c)(d) Tryon Park CLO Ltd. 2013-1A "A1SR" 144A(c)(d) Holmes Master Issuer Plc. 2018-1A "A2" 144A(c)(d) Silverstone Master Issuer Plc. 2019-1X "1A"(d) en von Amerika Ally Master Owner Trust 2017-3 "A2" Ally Master Owner Trust 2018-1 "A2" American Express Credit Account Master Trust 2017-3 "A" Brazos Higher Education Authority, Inc. 2005-2 "A12"(d) ECMC Group Student Loan Trust 2017-2 "A" 144A(c)(d)	USD	3,831% 3,347% 3,438% 3,337% 3,777% 3,487% 2,957% 3,149% 2,040% 2,700% 1,770% 2,762% 3,480%	09/06/2030 15/04/2029 17/04/2027 15/10/2026 15/07/2026 15/04/2029 15/10/2054 21/01/2070 15/06/2022 17/01/2023 15/11/2023 25/05/2067	1.300.719 1.500.069 991.003 750.034 436.553 952.591 729.101 5.359.351 531.378 491.316 1.022.694 1.045.300 1.607.236 149.264 281.908 872.527	0,44 0,34 0,2; 0,1; 0,2; 0,2; 1,6; 0,1; 0,1; 0,3; 0,3; 0,4; 0,0; 0,0; 0,0; 0,2;
Kosten USD 3: licht-behördli kanada 1.300.000 1.500.000 1.500.000 437.739 950.977 730.000 6roßbritannien 531.429 490.000 1.600.000 1.600.000 150.000 282.805 871.013 52.122	CARDS II Trust 2018-1A "A" 144A(c)(d) Cedar Funding II CLO Ltd. 2013-1A "A1R" 144A(c)(d) Madison Park Funding XXX Ltd. 2018-30A "A" 144A(c)(d) OCP CLO Ltd. 2015-8A "A1R" 144A(c)(d) Palmer Square Loan Funding Ltd. 2017-1A "A1" 144A(d)(c) Trinitas CLO II Ltd. 2014-2A "A1R" 144A(c)(d) Tryon Park CLO Ltd. 2013-1A "A1SR" 144A(c)(d) Holmes Master Issuer Plc. 2018-1A "A2" 144A(c)(d) Silverstone Master Issuer Plc. 2019-1X "1A"(d) en von Amerika Ally Master Owner Trust 2017-3 "A2" Ally Master Owner Trust 2018-1 "A2" American Express Credit Account Master Trust 2017-3 "A" Brazos Higher Education Authority, Inc. 2005-2 "A12"(d) ECMC Group Student Loan Trust 2017-2A "A" 144A(c)(d) Educational Funding of the South, Inc. 2011-1 "A2"(d)	USD	3,831% 3,347% 3,438% 3,337% 3,777% 3,487% 2,957% 3,149% 2,040% 2,700% 1,770% 2,762% 3,480% 3,230%	09/06/2030 15/04/2029 17/04/2027 15/10/2025 15/07/2026 15/04/2029 15/10/2054 21/01/2070 15/06/2022 17/01/2023 15/11/2022 27/03/2023 25/05/2067 25/04/2035	1.300.719 1.500.069 991.003 750.034 436.553 952.591 729.101 5.359.351 531.378 491.316 1.022.694 1.045.300 1.607.236 149.264 281.908 872.527 51.843	0,46 0,46 0,30 0,23 0,13 0,25 0,22 1,63 0,16 0,15 0,32 0,44 0,04 0,05 0,027
Kosten USD 3: licht-behördli kanada 1.300.000 cayman-Inseln 1.500.000 1.000.000 437.739 950.977 730.000 fereinigte Staat 1.050.000 1.600.000 1.600.000 282.8053 871.013 52.122 185.734	CARDS II Trust 2018-1A "A" 144A(©)(d) Cedar Funding II CLO Ltd. 2013-1A "A1" 144A(©)(d) Madison Park Funding XXX Ltd. 2018-30A "A" 144A(©)(d) Madison Park Funding XXX Ltd. 2018-30A "A" 144A(©)(d) OCP CLO Ltd. 2015-8A "A1R" 144A(©)(d) Palmer Square Loan Funding Ltd. 2017-1A "A1" 144A(©)(e) Trinitas CLO II Ltd. 2014-2A "A1R" 144A(©)(d) Tryon Park CLO Ltd. 2013-1A "A1SR" 144A(©)(d) Holmes Master Issuer Plc. 2018-1A "A2" 144A(©)(d) Silverstone Master Issuer Plc. 2019-1X "1A"(e) en von Amerika Ally Master Owner Trust 2017-3 "A2" Ally Master Owner Trust 2017-3 "A2" American Express Credit Account Master Trust 2017-3 "A" Brazos Higher Education Authority, Inc. 2005-2 "A12"(e) Educational Funding of the South, Inc. 2011-1 "A2"(d) Educational Funding of the South, Inc. 2012-1 "A"(d)	USD	3,831% 3,347% 3,438% 3,337% 3,777% 3,487% 2,957% 3,149% 2,700% 1,770% 2,762% 3,480% 3,230% 3,480%	09/06/2030 15/04/2029 17/04/2027 15/10/2025 15/07/2026 15/04/2029 15/104/2029 15/101/2070 15/06/2022 17/01/2023 15/11/2022 27/03/2023 25/05/2067 25/04/2035 25/03/2036	1.300.719 1.500.069 991.003 750.034 436.553 952.591 729.101 5.359.351 531.378 491.316 1.022.694 1.045.300 1.607.236 149.264 281.908 872.527 51.843 187.277	0,46 0,46 0,30 0,22 0,12 0,22 1,63 0,16 0,16 0,11 0,31 0,32 0,48 0,04 0,05 0,27 0,05 0,06
Kosten USD 3: licht-behördli Kanada 1.300.000 cayman-Inseln 1.500.000 1.000.000 750.000 437.739 950.977 730.000 Großbritannien 531.429 490.000 Fereinigte Staat 1.050.000 1.600.000 150.000 150.000 282.805 871.013 52.122 185.734 350.000	CARDS II Trust 2018-1A "A" 144A(©)(d) Cedar Funding II CLO Ltd. 2013-1A "A1R" 144A(©)(d) Madison Park Funding XXX Ltd. 2018-30A "A" 144A(©)(d) OCP CLO Ltd. 2015-8A "A1R" 144A(©)(d) Palmer Square Loan Funding Ltd. 2017-1A "A1" 144A(©)(d) Trinitas CLO II Ltd. 2014-2A "A1R" 144A(©)(d) Tryon Park CLO Ltd. 2013-1A "A1SR" 144A(©)(d) Holmes Master Issuer Plc. 2018-1A "A2" 144A(©)(d) Silverstone Master Issuer Plc. 2019-1X "1A"(d) en von Amerika Ally Master Owner Trust 2017-3 "A2" Ally Master Owner Trust 2018-1 "A2" American Express Credit Account Master Trust 2017-3 "A" Brazos Higher Education Authority, Inc. 2005-2 "A12"(d) ECMC Group Student Loan Trust 2017-2A "A" 144A(©)(d) Educational Funding of the South, Inc. 2011-1 "A2"(d) Educational Funding of the South, Inc. 2011-1 "A2"(d) Ford Credit Floorplan Master Owner Trust A 2016-5 "A1"	USD	3,831% 3,347% 3,438% 3,337% 3,777% 3,487% 2,957% 3,149% 2,040% 2,700% 1,770% 2,762% 3,480% 3,230% 3,480% 1,950%	09/06/2030 15/04/2029 17/04/2027 15/10/2025 15/07/2026 15/04/2029 15/04/2029 15/10/2054 21/01/2070 15/06/2022 17/01/2023 15/11/2022 27/03/2023 25/05/2067 25/04/2035 25/03/2036 15/11/2021	1.300.719 1.500.069 991.003 750.034 436.553 952.591 729.101 5.359.351 531.378 491.316 1.022.694 1.045.300 1.607.236 149.264 281.908 872.527 51.843 187.277 349.080	0,46 0,36 0,25 0,15 0,25 0,22 1,63 0,16 0,34 0,33 0,44 0,00 0,00 0,02 0,02 0,02 0,01
Company Comp	CARDS II Trust 2018-1A "A" 144A(©)(d) Cedar Funding II CLO Ltd. 2013-1A "A1R" 144A(©)(d) Madison Park Funding XXX Ltd. 2018-30A "A" 144A(©)(d) OCP CLO Ltd. 2015-8A "A1R" 144A(©)(d) Palmer Square Loan Funding Ltd. 2017-1A "A1" 144A(G)(e) Trinitas CLO II Ltd. 2014-2A "A1R" 144A(©)(d) Tryon Park CLO Ltd. 2013-1A "A1SR" 144A(©)(d) Holmes Master Issuer Plc. 2018-1A "A2" 144A(©)(d) Silverstone Master Issuer Plc. 2019-1X "1A"(d) en von Amerika Ally Master Owner Trust 2017-3 "A2" Ally Master Owner Trust 2018-1 "A2" Ally Master Owner Trust 2018-1 "A2" American Express Credit Account Master Trust 2017-3 "A" Brazos Higher Education Authority, Inc. 2005-2 "A12"(d) Educational Funding of the South, Inc. 2011-1 "A2"(d) Educational Funding of the South, Inc. 2011-1 "A2"(d) Educational Funding of the South, Inc. 2012-1 "A"(d) Ford Credit Floorplan Master Owner Trust A 2017-1 "A1" Ford Credit Floorplan Master Owner Trust A 2017-1 "A1"	USD	3,831% 3,347% 3,438% 3,337% 3,777% 3,487% 2,957% 3,149% 2,040% 2,700% 1,770% 2,762% 3,480% 3,230% 3,480% 1,950% 2,070%	09/06/2030 15/04/2029 17/04/2027 15/10/2026 15/07/2026 15/04/2029 15/10/2054 21/01/2070 15/06/2022 17/01/2023 15/11/2023 25/05/2067 25/04/2035 25/03/2021 15/11/2021 15/10/2021	1.300.719 1.500.069 991.003 750.034 436.553 952.591 729.101 5.359.351 531.378 491.316 1.022.694 1.045.300 1.607.236 149.264 281.908 872.527 51.843 187.277 349.080 996.145	0,46 0,36 0,20 0,13 0,20 0,12 0,16 0,16 0,16 0,17 0,36 0,46 0,06 0,07 0,00 0,01 0,11 0,36
Kosten USD 3: licht-behördli kanada 1.300.000 1.500.000 1.500.000 437.739 950.977 730.000 437.739 950.977 730.000 437.739 950.977 730.000 437.739 950.977 730.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000	CARDS II Trust 2018-1A "A" 144A(©)(d) Cedar Funding II CLO Ltd. 2013-1A "A1R" 144A(©)(d) Madison Park Funding XXX Ltd. 2018-30A "A" 144A(©)(d) OCP CLO Ltd. 2015-8A "A1R" 144A(©)(d) Palmer Square Loan Funding Ltd. 2017-1A "A1" 144A(G)(d) Trinitas CLO II Ltd. 2014-2A "A1R" 144A(©)(d) Tryon Park CLO Ltd. 2013-1A "A1SR" 144A(©)(d) Holmes Master Issuer Plc. 2018-1A "A2" 144A(©)(d) Silverstone Master Issuer Plc. 2019-1X "1A"(d) en von Amerika Ally Master Owner Trust 2017-3 "A2" American Express Credit Account Master Trust 2017-3 "A" Brazos Higher Education Authority, Inc. 2005-2 "A12"(d) ECMC Group Student Loan Trust 2017-2A "A" 144A(©)(d) Educational Funding of the South, Inc. 2011-1 "A2"(d) Educational Funding of the South, Inc. 2012-1 "A"(d) Ford Credit Floorplan Master Owner Trust A 2017-7 "A1" GMF Floorplan Owner Revolving Trust 2018-4 "A1" 144A(©)	USD	3,831% 3,347% 3,438% 3,337% 3,777% 3,487% 2,957% 3,149% 2,040% 2,700% 1,770% 2,762% 3,480% 3,230% 3,480% 1,950% 2,070% 3,500%	09/06/2030 15/04/2029 17/04/2027 15/10/2025 15/07/2026 15/07/2026 15/04/2029 15/10/2054 21/01/2070 15/06/2022 17/01/2023 15/11/2022 27/03/2023 25/05/2067 25/04/2035 25/03/2036 15/11/2022 15/05/2022 15/05/2022	1.300.719 1.500.069 991.003 750.034 436.553 952.591 729.101 5.359.351 531.378 491.316 1.022.694 1.045.300 1.607.236 149.264 281.908 872.527 51.843 187.277 349.080 996.145 2.101.793	0,46 0,44 0,36 0,22 0,13 0,22 0,22 1,63 0,16 0,16 0,17 0,32 0,44 0,04 0,05 0,27 0,02 0,06 0,11 0,33 0,64
Kosten USD 3: licht-behördli kanada 1.300.000 cayman-Inseln 1.500.000 1.000.000 437.739 950.977 730.000 Forßbritannien 531.429 490.000 Fereinigte Staat 1.050.000 1.600.000 1.600.000 282.805 871.013 52.122 185.734 350.000 1.000.000 2.050.000 2.050.000 1.39.331	CARDS II Trust 2018-1A "A" 144A(©)(d) Cedar Funding II CLO Ltd. 2013-1A "A1R" 144A(©)(d) Madison Park Funding XXX Ltd. 2018-30A "A" 144A(©)(d) OCP CLO Ltd. 2015-8A "A1R" 144A(©)(d) Palmer Square Loan Funding Ltd. 2017-1A "A1" 144A(G)(d) Trinitas CLO II Ltd. 2014-2A "A1R" 144A(©)(d) Tryon Park CLO Ltd. 2013-1A "A1SR" 144A(©)(d) Holmes Master Issuer Plc. 2018-1A "A2" 144A(©)(d) Silverstone Master Issuer Plc. 2019-1X "1A"(d) en von Amerika Ally Master Owner Trust 2017-3 "A2" American Express Credit Account Master Trust 2017-3 "A" Brazos Higher Education Authority, Inc. 2005-2 "A12"(d) ECMC Group Student Loan Trust 2017-2A "A" 144A(©)(d) Educational Funding of the South, Inc. 2011-1 "A2"(d) Educational Funding of the South, Inc. 2012-1 "A"(d) Ford Credit Floorplan Master Owner Trust A 2017-7 "A1" GMF Floorplan Owner Revolving Trust 2018-4 "A1" 144A(©)	USD	3,831% 3,347% 3,438% 3,337% 3,777% 3,487% 2,957% 3,149% 2,040% 2,700% 1,770% 2,762% 3,480% 3,230% 3,480% 1,950% 2,070%	09/06/2030 15/04/2029 17/04/2027 15/10/2026 15/07/2026 15/04/2029 15/10/2054 21/01/2070 15/06/2022 17/01/2023 15/11/2023 25/05/2067 25/04/2035 25/03/2021 15/11/2021 15/10/2021	1.300.719 1.500.069 991.003 750.034 436.553 952.591 729.101 5.359.351 531.378 491.316 1.022.694 1.045.300 1.607.236 149.264 281.908 872.527 51.843 187.277 349.080 996.145	0,46 0,33 0,22 0,11 0,22 0,22 1,63 0,14 0,03 0,44 0,00 0,02 0,02 0,01 0,11 0,33 0,66 0,00
Kosten USD 3: Nicht-behördli Kanada 1.300.000 1.000.000 750.000 437.739 950.977 730.000 Cereinigte Staat 1.050.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.50.000 282.805 871.013 52.122 185.730 1.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000	CARDS II Trust 2018-1A "A" 144A(©)(d) Cedar Funding II CLO Ltd. 2013-1A "A1" 144A(©)(d) Madison Park Funding XXX Ltd. 2018-30A "A" 144A(©)(d) OCP CLO Ltd. 2015-8A "A1F" 144A(©)(d) Palmer Square Loan Funding Ltd. 2017-1A "A1" 144A(©)(e) Palmer Square Loan Funding Ltd. 2017-1A "A1" 144A(©)(e) Trinitas CLO II Ltd. 2014-2A "A1F" 144A(©)(d) Tryon Park CLO Ltd. 2013-1A "A1SR" 144A(©)(d) Holmes Master Issuer Plc. 2018-1A "A2" 144A(©)(d) Silverstone Master Issuer Plc. 2019-1X "1A"(e) en von Amerika Ally Master Owner Trust 2017-3 "A2" Ally Master Owner Trust 2018-1 "A2" American Express Credit Account Master Trust 2017-3 "A" Brazos Higher Education Authority, Inc. 2005-2 "A12"(e) Educational Funding of the South, Inc. 2011-1 "A2"(e) Educational Funding of the South, Inc. 2011-1 "A2"(e) Educational Funding of the South, Inc. 2011-1 "A2"(e) Ford Credit Floorplan Master Owner Trust A 2017-1 "A1" Ford Credit Floorplan Master Owner Trust A 2017-1 "A1" GMF Floorplan Owner Revolving Trust 2018-4 "A1" "144A(©) Illinois Student Assistance Commission 2010-1 "A3"(d)	USD	3,831% 3,347% 3,438% 3,337% 3,777% 3,487% 2,957% 3,149% 2,040% 2,700% 1,770% 2,762% 3,480% 3,230% 3,480% 1,950% 2,070% 3,500% 3,500% 3,671%	09/06/2030 15/04/2029 17/04/2027 15/10/2025 15/07/2026 15/07/2026 15/04/2029 15/10/2054 21/01/2070 15/06/2022 17/01/2023 15/11/2022 27/03/2023 25/05/2067 25/04/2035 25/03/2036 15/11/2021 15/05/2022 15/09/2023 25/07/2045	1.300.719 1.500.069 991.003 750.034 436.553 952.591 729.101 5.359.351 531.378 491.316 1.022.694 1.045.300 1.607.236 149.264 281.908 872.527 51.843 187.277 349.080 996.145 2.101.793 140.331	0,44 0,34 0,22 0,11 0,22 0,12 1,63 0,14 0,14 0,04 0,05 0,22 0,06 0,11 0,33 0,46 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,0
Kosten USD 3: Nicht-behördli Kanada 1.300.000 Cayman-Inseln 1.500.000 1.000.000 750.000 437.739 950.977 730.000 Großbritannien 531.429 490.000 Cereinigte Staat 1.050.000 1.600.000 1.600.000 1.50.000 282.805 871.013 52.122 185.734 350.000 1.000.000 2.050.000 1.39.331 800.000 2.4638	CARDS II Trust 2018-1A "A" 144A(G)(d) Cedar Funding II CLO Ltd. 2013-1A "A1R" 144A(G)(d) Madison Park Funding XXX Ltd. 2018-30A "A" 144A(G)(d) OCP CLO Ltd. 2015-8A "A1R" 144A(G)(d) Palmer Square Loan Funding Ltd. 2017-1A "A1" 144A(G)(d) Trinitas CLO II Ltd. 2014-2A "A1R" 144A(G)(d) Tryon Park CLO Ltd. 2013-1A "A1SR" 144A(G)(d) Holmes Master Issuer Plc. 2018-1A "A2" 144A(G)(d) Silverstone Master Issuer Plc. 2019-1X "1A"(d) en von Amerika Ally Master Owner Trust 2017-3 "A2" Ally Master Owner Trust 2018-1 "A2" Ally Master Owner Trust 2018-1 "A2" American Express Credit Account Master Trust 2017-3 "A" Brazos Higher Education Authority, Inc. 2005-2 "A12"(d) Educational Funding of the South, Inc. 2011-1 "A2"(d) Educational Funding of the South, Inc. 2011-1 "A1"(d) Ford Credit Floorplan Master Owner Trust A 2016-5 "A1" Ford Credit Floorplan Master Owner Trust A 2017-1 "A1" GMF Floorplan Owner Revolving Trust 2018-4 "A1" 144A(G)(d) Marble Point CLO XIV Ltd. 2018-2A "A1" 144A(G)(d)	USD	3,831% 3,347% 3,438% 3,337% 3,777% 3,487% 2,957% 3,149% 2,040% 2,700% 1,770% 2,762% 3,480% 3,230% 3,480% 3,230% 3,480% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500% 3,500%	09/06/2030 15/04/2029 17/04/2027 15/10/2025 15/07/2026 15/07/2026 15/04/2029 15/10/2054 21/01/2070 15/06/2022 17/01/2023 15/11/2023 25/05/2067 25/04/2035 25/03/2036 15/11/2021 15/05/2022 15/05/2022 15/09/2023 25/07/2045 20/01/2032	1.300.719 1.500.069 991.003 750.034 436.553 952.591 729.101 5.359.351 531.378 491.316 1.022.694 1.045.300 1.607.236 149.264 281.908 872.527 51.843 187.277 349.080 996.145 2.101.793 140.331 800.781	0,44 0,44 0,30 0,22 0,11 0,25 0,27 1,63 0,16 0,04 0,00 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
Kosten USD 3: Nicht-behördli Kanada 1.300.000 Cayman-Inseln 1.500.000 1.000.000 437.739 950.977 730.000 Großbritannien 531.429 490.000 //ereinigte Staat 1.050.000 1.600.000 1.600.000 1.50.000 2.82.805 8771.013 52.122 185.734 350.000 1.000.000 2.0550.000 1.39.331 800.000 2.46.338 156.819	CARDS II Trust 2018-1A "A" 144A(G)(d) Cedar Funding II CLO Ltd. 2013-1A "A1R" 144A(G)(d) Madison Park Funding XXX Ltd. 2018-30A "A" 144A(G)(d) OCP CLO Ltd. 2015-8A "A1R" 144A(G)(d) Palmer Square Loan Funding Ltd. 2017-1A "A1" 144A(G)(d) Trinitas CLO II Ltd. 2014-2A "A1R" 144A(G)(d) Tryon Park CLO Ltd. 2013-1A "A1SR" 144A(G)(d) Tryon Park CLO Ltd. 2013-1A "A1SR" 144A(G)(d) Holmes Master Issuer Plc. 2018-1A "A2" 144A(G)(d) Silverstone Master Issuer Plc. 2019-1X "1A"(g) en von Amerika Ally Master Owner Trust 2017-3 "A2" Ally Master Owner Trust 2018-1 "A2" American Express Credit Account Master Trust 2017-3 "A" Brazos Higher Education Authority, Inc. 2005-2 "A12"(d) Educational Funding of the South, Inc. 2012-1 "A"(d) Educational Funding of the South, Inc. 2011-1 "A2"(d) Educational Funding of the South, Inc. 2017-1 "A1" GMF Floorplan Owner Revolving Trust 2016-5 "A1" Ford Credit Floorplan Master Owner Trust A 2017-1 "A1" GMF Floorplan Owner Revolving Trust 2018-4 "A1" "144A(G) Illinois Student Assistance Commission 2010-1 "A3"(d) Marble Point CLO XIV Ltd. 2018-2 "A1" "144 (G)(d) Massachusetts Educational Financing Authority 2008-1 "A1"(d)	USD	3,831% 3,347% 3,438% 3,337% 3,777% 3,777% 3,487% 2,957% 3,149% 2,040% 2,700% 1,770% 2,762% 3,480% 3,230% 3,480% 3,500% 3,500% 3,671% 3,922% 3,530%	09/06/2030 15/04/2029 17/04/2027 15/10/2025 15/07/2026 15/07/2026 15/04/2029 15/10/2054 21/01/2070 15/06/2022 17/01/2023 15/11/2023 25/05/2067 25/04/2035 25/03/2031 15/11/2021 15/05/2022 15/09/2023 25/07/2045 20/01/2038	1.300.719 1.500.069 991.003 750.034 436.553 952.591 729.101 5.359.351 531.378 491.316 1.022.694 1.045.300 1.607.236 149.264 281.908 872.527 51.843 187.277 349.080 996.145 2.101.793 140.331 800.781 24.741	0,46 0,44 0,33 0,22 0,13 0,25 0,22 1,63 0,16 0,16 0,17 0,32 0,44 0,04 0,05 0,27 0,00 0,01 0,31 0,32 0,46 0,04 0,00 0,01 0,31 0,32 0,46 0,04 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
Kosten USD 3: Nicht-behördli Kanada 1.300.000 Cayman-Inseln 1.500.000 1.000.000 750.000 437.739 950.977 730.000 Großbritannien 531.429 490.000 /ereinigte Staat 1.050.000 1.600.000 150.000 282.805 871.013 52.122 185.734 350.000 1.000.000 2.050.000 1.000.000 24.638 156.818 194.055	CARDS II Trust 2018-1A "A" 144A(©)(d) Cedar Funding II CLO Ltd. 2013-1A "A1R" 144A(©)(d) Madison Park Funding XXX Ltd. 2018-30A "A" 144A(©)(d) Madison Park Funding XXX Ltd. 2018-30A "A" 144A(©)(d) OCP CLO Ltd. 2015-8A "A1R" 144A(©)(d) Palmer Square Loan Funding Ltd. 2017-1A "A1" 144A(©)(d) Palmer Square Loan Funding Ltd. 2017-1A "A1" 144A(©)(d) Tryon Park CLO It Ltd. 2014-2A "A1R" 144A(©)(d) Tryon Park CLO Ltd. 2013-1A "A1SR" 144A(©)(d) Holmes Master Issuer Plc. 2018-1A "A2" 144A(©)(d) Silverstone Master Issuer Plc. 2019-1X "1A"(e) en von Amerika Ally Master Owner Trust 2017-3 "A2" American Express Credit Account Master Trust 2017-3 "A" Brazos Higher Education Authority, Inc. 2005-2 "A12"(e) Educational Funding of the South, Inc. 2011-1 "A2"(e) Educational Funding of the South, Inc. 2011-1 "A2"(e) Educational Funding of the South, Inc. 2011-1 "A2"(e) Educational Funding of the South, Inc. 2011-1 "A1"(e) Ford Credit Floorplan Master Owner Trust A 2017-1 "A1" GMF Floorplan Owner Revolving Trust 2018-4 "A1" 144A(©) Illinois Student Assistance Commission 2010-1 "A3"(d) Marsbachusetts Education Loan Authority 2008-1 "A1"(d) Massachusetts Education Loan Authority 2008-1 "A1"(d)	USD	3,831% 3,347% 3,438% 3,337% 3,777% 3,487% 2,957% 3,149% 2,040% 2,700% 1,770% 2,762% 3,480% 3,230% 3,480% 1,950% 2,070% 3,500% 3,671% 3,922% 3,530% 3,371%	09/06/2030 15/04/2029 17/04/2027 15/10/2025 15/07/2026 15/07/2026 15/04/2029 15/04/2029 15/10/2054 21/01/2070 15/06/2022 17/01/2023 15/11/2022 27/03/2023 25/05/2067 25/04/2035 25/03/2036 15/11/2021 15/05/2022 15/05/2022 15/05/2022 25/07/2045 20/01/2032 25/04/2038 25/04/2038 25/04/2038 25/04/2038	1.300.719 1.500.069 991.003 750.034 436.553 952.591 729.101 5.359.351 531.378 491.316 1.022.694 1.045.300 1.607.236 149.264 281.908 872.527 51.843 187.277 349.080 996.145 2.101.793 140.331 800.781 24.741 156.689	0,46 0,46 0,33 0,23 0,15 0,22 1,63 0,16 0,11 0,33 0,48 0,04 0,02 0,06 0,11 0,33 0,64 0,04 0,02 0,06 0,07
Kosten USD 3: Nicht-behördli Kanada 1.300.000 Cayman-Inseln 1.500.000 1.000.000 750.000 437.739 950.977 730.000 Großbritannien 531.429 490.000 Rereinigte Staat 1.050.000 1.50.000 2.805 871.013 52.122 185.734 350.000 1.000.000 2.050.000 1.39.331 800.000 24.638 156.819 194.055 350.000	CARDS II Trust 2018-1A "A" 144A(©)(d) Cedar Funding II CLO Ltd. 2013-1A "A1R" 144A(©)(d) Madison Park Funding XXX Ltd. 2018-30A "A" 144A(©)(d) Madison Park Funding XXX Ltd. 2018-30A "A" 144A(©)(d) OCP CLO Ltd. 2015-8A "A1R" 144A(©)(d) Palmer Square Loan Funding Ltd. 2017-1A "A1" 144A(©)(e) Trinitas CLO II Ltd. 2014-2A "A1R" 144A(©)(d) Tryon Park CLO Ltd. 2013-1A "A1SR" 144A(©)(d) Holmes Master Issuer Plc. 2018-1A "A2" 144A(©)(d) Silverstone Master Issuer Plc. 2019-1X "1A"(d) en von Amerika Ally Master Owner Trust 2017-3 "A2" Ally Master Owner Trust 2018-1 "A2" American Express Credit Account Master Trust 2017-3 "A" Brazos Higher Education Authority, Inc. 2005-2 "A12"(d) Educational Funding of the South, Inc. 2011-1 "A2"(d) Educational Funding of the South, Inc. 2011-1 "A2"(d) Educational Funding of the South, Inc. 2011-1 "A2"(d) Ford Credit Floorplan Master Owner Trust A 2016-5 "A1" Ford Credit Floorplan Master Owner Trust A 2017-1 "A1" GMF Floorplan Owner Revolving Trust 2018-4 "A1" 144A(©)(d) Massachusetts Education Loan Authority 2010-1 "A3"(d) Marble Point CLO XIV Ltd. 2018-2A "A1" 144A(©)(d) Missouri Higher Education Loan Authority 2011-1 "A1"(d)	USD	3,831% 3,347% 3,438% 3,337% 3,777% 3,487% 2,957% 3,149% 2,040% 2,700% 1,770% 2,762% 3,480% 3,230% 3,480% 1,950% 2,070% 3,500% 3,500% 3,530% 3,531% 3,452%	09/06/2030 15/04/2029 17/04/2027 15/10/2025 15/07/2026 15/07/2026 15/04/2029 15/10/2054 21/01/2070 15/06/2022 17/01/2023 15/11/2022 27/03/2023 25/05/2067 25/04/2035 25/03/2036 15/11/2021 15/05/2022 15/09/2023 25/07/2045 20/01/2038 27/08/2029 25/06/2036	1.300.719 1.500.069 991.003 750.034 436.553 952.591 729.101 5.359.351 531.378 491.316 1.022.694 1.045.300 1.607.236 149.264 281.908 872.527 51.843 187.277 349.080 996.145 2.101.793 140.331 800.781 24.741 156.689 194.848	0,40 0,30 0,30 0,23 0,13 0,26 0,22 1,63 0,16 0,16
Kosten USD 3: Nicht-behördli Kanada 1.300.000 Layman-Inseln 1.500.000 1.000.000 750.000 437.739 950.977 730.000 Großbritannien 531.429 490.000 //ereinigte Staat 1.050.000 1.600.000 150.000 282.805 871.013 52.122 185.734 350.000 1.000.000 2.050.000 139.331 800.000 24.638 156.819 194.055 350.000 191.579	CARDS II Trust 2018-1A "A" 144A(©)(d) Cedar Funding II CLO Ltd. 2013-1A "A1R" 144A(©)(d) Madison Park Funding XXX Ltd. 2018-30A "A" 144A(©)(d) OCP CLO Ltd. 2015-8A "A1R" 144A(©)(d) Palmer Square Loan Funding Ltd. 2017-1A "A1" 144A(©)(d) Trinitas CLO II Ltd. 2014-2A "A1R" 144A(©)(d) Tryon Park CLO Ltd. 2013-1A "A1SR" 144A(©)(d) Tryon Park CLO Ltd. 2013-1A "A1SR" 144A(©)(d) Holmes Master Issuer Plc. 2018-1A "A2" 144A(©)(d) Silverstone Master Issuer Plc. 2019-1X "1A"(d) en von Amerika Ally Master Owner Trust 2017-3 "A2" Ally Master Owner Trust 2018-1 "A2" Ally Master Owner Trust 2018-1 "A2" American Express Credit Account Master Trust 2017-3 "A" Brazos Higher Education Authority, Inc. 2005-2 "A12"(d) Educational Funding of the South, Inc. 2011-1 "A2"(d) Educational Funding of the South, Inc. 2011-1 "A2"(d) Educational Funding of the South, Inc. 2012-1 "A"(d) Ford Credit Floorplan Master Owner Trust A 2017-1 "A1" GMF Floorplan Owner Revolving Trust 2018-4 "A1" 144A(©) Illinois Student Assistance Commission 2010-1 "A3"(d) Massachusetts Educational Financing Authority 2008-1 "A1"(d) Missouri Higher Education Loan Authority 2010-2 "A1"(d) Missouri Higher Education Loan Authority 2010-2 "A1"(d) Missouri Higher Education Loan Authority 2011-1 "A1"(d) Missouri Higher Education Loan Authority 2011-1 "A1"(d) Navient Student Loan Trust 2017-4A "A2" 144A(©)	USD	3,831% 3,347% 3,438% 3,337% 3,777% 3,487% 2,957% 3,149% 2,040% 2,700% 1,770% 2,762% 3,480% 3,230% 3,480% 3,530% 3,500% 3,51% 3,922% 3,530% 3,371% 3,452% 2,930%	09/06/2030 15/04/2029 17/04/2027 15/10/2025 15/07/2026 15/07/2026 15/04/2029 15/10/2054 21/01/2070 15/06/2022 17/01/2023 15/11/2023 25/05/2067 25/04/2035 25/03/2036 15/11/2021 15/05/2022 15/05/2022 25/07/2045 20/01/2032 25/04/2038 27/08/2029 25/06/2036 27/09/2066	1.300.719 1.500.069 991.003 750.034 436.553 952.591 729.101 5.359.351 531.378 491.316 1.022.694 1.045.300 1.607.236 149.264 281.908 872.527 51.843 187.277 349.080 996.145 2.101.793 140.331 800.781 24.741 156.689 194.848 350.438	0,46 0,46 0,30 0,22 0,13 0,22 1,63 0,16 0,15 0,31 0,32 0,44 0,04 0,05 0,27 0,02 0,06 0,11 0,30 0,64 0,04 0,05 0,04 0,04 0,05 0,11 0,06 0,04 0,06 0,11 0,06 0,06 0,11 0,06 0,06 0,11 0,06 0,06
Kosten USD 3: Nicht-behördli Kanada 1.300.000 Cayman-Inseln 1.500.000 1.000.000 750.000 437.739 950.977 730.000 Großbritannien 531.429 490.000 Aller (Aller (Alle	CARDS II Trust 2018-1A "A" 144A(©)(d) Cedar Funding II CLO Ltd. 2013-1A "A1R" 144A(©)(d) Madison Park Funding XXX Ltd. 2018-30A "A" 144A(©)(d) Madison Park Funding XXX Ltd. 2018-30A "A" 144A(©)(d) OCP CLO Ltd. 2015-8A "A1R" 144A(©)(d) Palmer Square Loan Funding Ltd. 2017-1A "A1" 144A(©)(d) Palmer Square Loan Funding Ltd. 2017-1A "A1" 144A(©)(d) Tryon Park CLO It Ltd. 2014-2A "A1R" 144A(©)(d) Tryon Park CLO Ltd. 2013-1A "A1SR" 144A(©)(d) Holmes Master Issuer Plc. 2018-1A "A2" 144A(©)(d) Silverstone Master Issuer Plc. 2019-1X "1A"(e) en von Amerika Ally Master Owner Trust 2017-3 "A2" American Express Credit Account Master Trust 2017-3 "A" Brazos Higher Education Authority, Inc. 2005-2 "A12"(e) Educational Funding of the South, Inc. 2011-1 "A2"(e) Educational Funding of the South, Inc. 2011-1 "A2"(e) Educational Funding of the South, Inc. 2011-1 "A2"(e) Educational Funding of the South, Inc. 2011-1 "A1"(e) Ford Credit Floorplan Master Owner Trust A 2017-1 "A1" GMF Floorplan Owner Revolving Trust 2018-4 "A1" 144A(©) Illinois Student Assistance Commission 2010-1 "A3"(d) Marble Point CLO XIV Ltd. 2018-2A "A1" 144A(©)(d) Massachusetts Education Loan Authority 2008-1 "A1"(d) Missouri Higher Education Loan Authority 2010-2 "A1"(d) Missouri Higher Education Loan Authority 2010-1 "A1"(d) Navient Student Loan Trust 2017-4A "A2" 144A(©)(d) NCUA Guaranteed Notes Trust 2010-R1 "1A"(d) NCUA Guaranteed Notes Trust 2010-R2 "2A"(d)	USD	3,831% 3,347% 3,438% 3,337% 3,777% 3,777% 3,487% 2,957% 3,149% 2,040% 2,700% 1,770% 2,762% 3,480% 3,230% 3,480% 3,500% 3,500% 3,671% 3,922% 3,530% 3,371% 3,452% 2,930% 2,917%	09/06/2030 15/04/2029 17/04/2027 15/10/2025 15/07/2026 15/07/2026 15/04/2029 15/10/2054 21/01/2070 15/06/2022 17/01/2023 15/11/2022 27/03/2023 25/05/2067 25/04/2035 25/05/2067 25/04/2035 25/05/2067 25/04/2038 25/07/2045 20/01/2032 25/06/2038 27/08/2029 25/06/2036 27/09/2066 07/10/2020	1.300.719 1.500.069 991.003 750.034 436.553 952.591 729.101 5.359.351 531.378 491.316 1.022.694 1.045.300 1.607.236 149.264 281.908 872.527 51.843 187.277 349.080 996.145 2.101.793 140.331 800.781 24.741 156.689 194.848 350.438 191.539	0,46 0,46 0,36 0,22 0,13 0,25 0,22 1,63 0,16 0,11 0,31 0,32 0,44 0,00 0,00 0,27 0,00 0,01 0,03 0,64 0,00 0,02 0,00 0,01 0,01 0,06 0,01 0,06 0,01 0,06

Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz ^(a)	Fälligkeitstermin ^(b)	Marktwert USD	% de Eigenkapital
Nicht-behördli	che forderungsbesicherte Schuldverschreibunge	en – (Fortsetzur	ng)			
	en von Amerika – (Fortsetzung)					
	Nissan Master Owner Trust Receivables 2017-C "A"(d)	USD	2,760%	17/10/2022	800.494	0,24
	Pennsylvania Higher Education Assistance Agency 2006-1 "A SLM Student Loan Trust 2007-1 "A5"(d)	VSD USD	2,720% 2.670%	25/10/2035 26/01/2026	347.807 994.495	0,11 0,30
	SLM Student Loan Trust 2007-7 "A5"	USD	2,910%	25/01/2022	59.773	0,30
	South Texas Higher Education Authority, Inc. 2012-1 "A2"(d)	USD	3,442%	01/10/2024	43.011	0,02
	Station Place Securitization Trust 2015-2 "AR" 144A(c)(d)	USD	3,049%	15/05/2021	18.000.000	5,49
113.539	Tesla Auto Lease Trust 2018-A "A" 144A(c)	USD	2,320%	20/12/2019	113.443	0,03
	Utah State Board of Regents 2011-1 "A3"(d)	USD	3,429%	01/05/2035	100.748	0,03
21.096	Wachovia Student Loan Trust 2005-1 "A5"(d)	USD	2,710%	26/01/2026	21.082	0,01
					31.602.523	9,64
NICHT-BEHORI (Kosten USD 3	DLICHE FORDERUNGSBESICHERTE SCHULDVERSO 3.262.155)	HREIBUNGEN II	NSGESAMT		39.285.287	11,98
Kommunalanl	eihen – 1,54%					
Vereinigte Staat	en von Amerika					
	Chicago Midway International Airport "A"	USD	3,037%	01/01/2020	100.213	0,03
	City of Austin TX Electric Utility Revenue	USD	2,425%	15/11/2019	260.036	0,08
	City of Austin TX Electric Utility Revenue	USD	2,425%	15/11/2020	260.531	0,08
	City of Austin TX Electric Utility Revenue City of Austin TX Electric Utility Revenue	USD	2,425%	15/11/2021 15/11/2022	260.918	0,08
	City of Austin TX Electric Utility Revenue City of Austin TX Electric Utility Revenue	USD USD	2,456% 2.524%	15/11/2022	261.272 261.589	0,08 0,08
	City of Chicago IL "B"	USD	7,750%	01/01/2042	1.492.329	0,46
	State Board of Administration Finance Corp.	USD	2,638%	01/07/2021	806.602	0,25
	Utah State Board of Regents(d)	USD	3,180%	26/12/2031	1.293.326	0,39
36.881	Utah State Board of Regents "A"(d)	USD	3,429%	01/05/2029	36.962	0,01
					5.033.778	1,54
KOMMUNALAN (Kosten USD 5.	LEIHEN INSGESAMT 024.755)				5.033.778	1,54
(Kosten USD 5.	024.755)	GELTEN MARKT	GEHANDELT V	VERDEN, INSGESAN		1,54
Kosten USD 5. ÜBERTRAGBAI	024.755) Re wertpapiere, die an einem anderen gerec	GELTEN MARKT	GEHANDELT V	VERDEN, INSGESAN		1,54 58,67
Kosten USD 5. ÜBERTRAGBAI (Kosten USD 19	024.755) RE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREG 91.522.534)	GELTEN MARKT	GEHANDELT V	VERDEN, INSGESAN	1T	
Kosten USD 5. ÜBERTRAGBAI Kosten USD 19 Einlagezertifik	024.755) RE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREG 91.522.534) ate – 0,42%	GELTEN MARKT	GEHANDELT V	VERDEN, INSGESAN	1T	
ÜBERTRAGBAI Kosten USD 19 Einlagezertifik Vereinigte Staat 380.000	024.755) RE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREG 11.522.534) ate – 0,42% en von Amerika AT&T, Inc.	USD	0,000%	05/06/2019	192.307.593 379.865	58,67
ÜBERTRAGBAI (Kosten USD 19 Einlagezertifik Vereinigte Staat 380.000	024.755) RE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREG 91.522.534) ate – 0,42% en von Amerika				17 192.307.593	58,67
ÜBERTRAGBAI (Kosten USD 19 Einlagezertifik Vereinigte Staat 380.000	024.755) RE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREG 11.522.534) ate – 0,42% en von Amerika AT&T, Inc.	USD	0,000%	05/06/2019	192.307.593 379.865	58,67 0,12 0,30
(Kosten USD 5. ÜBERTRAGBAI (Kosten USD 1! Einlagezertifik Vereinigte Staat 380.000 1.000.000	024.755) RE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREG 11.522.534) ate – 0,42% en von Amerika AT&T, Inc. AT&T, Inc.	USD	0,000%	05/06/2019	17 192.307.593 379.865 997.925	0,12 0,30 0,42
ÜBERTRAGBAI (Kosten USD 19 Einlagezertifik Vereinigte Staat 380.000 1.000.000	024.755) RE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREG 91.522.534) ate – 0,42% en von Amerika AT&T, Inc. AT&T, Inc. FIKATE INSGESAMT 377.855)	USD	0,000%	05/06/2019	17 192.307.593 379.865 997.925 1.377.790	0,12 0,30 0,42
ÜBERTRAGBAI (Kosten USD 19 Einlagezertifik Vereinigte Staat 380.000 1.000.000	024.755) RE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREG 91.522.534) ate – 0,42% en von Amerika AT&T, Inc. AT&T, Inc. FIKATE INSGESAMT 377.855)	USD	0,000%	05/06/2019	17 192.307.593 379.865 997.925 1.377.790	0,12 0,30 0,42
ÜBERTRAGBAI (Kosten USD 19 Einlagezertifik Vereinigte Staat 380.000 1.000.000 EINLAGEZERTI (Kosten USD 1.	024.755) RE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREG 91.522.534) ate – 0,42% en von Amerika AT&T, Inc. AT&T, Inc. FIKATE INSGESAMT 377.855)	USD	0,000%	05/06/2019	17 192.307.593 379.865 997.925 1.377.790	58,67 0,12 0,30 0,42 0,42
BERTRAGBAI Kosten USD 19 Einlagezertifik Vereinigte Staat 380.000 1.000.000 EINLAGEZERTI Kosten USD 1. Commercial P Spanien 1.000.000 Vereinigte Staat	024.755) RE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREG 01.522.534) ate - 0,42% en von Amerika AT&T, Inc. AT&T, Inc. FIKATE INSGESAMT 377.855) apers - 6,34% Banco Santander S.A.(d) en von Amerika	USD USD	0,000% 0,000% 2,958%	05/06/2019 28/06/2019 13/06/2019	379.865 997.925 1.377.790 1.000.082	0,12 0,30 0,42 0,42
ÜBERTRAGBAI (Kosten USD 19 Einlagezertifik Vereinigte Staat 380.000 1.000.000 EINLAGEZERTI (Kosten USD 1. Commercial P Spanien 1.000.000 Vereinigte Staat 1.000.000	024.755) RE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREG 91.522.534) ate – 0,42% en von Amerika AT&T, Inc. AT&T, Inc. FIKATE INSGESAMT 377.855) apers – 6,34% Banco Santander S.A. ⁽⁶⁾ en von Amerika AT&T, Inc.	USD USD	0,000% 0,000% 2,958% 0,000%	05/06/2019 28/06/2019 13/06/2019 29/07/2019	17 192.307.593 379.865 997.925 1.377.790 1.377.790	58,67 0,12 0,30 0,42 0,42 0,30 0,30
Kosten USD 5. BERTRAGBAI Kosten USD 19 Einlagezertifik //ereinigte Staat 380.000 1.000.000 EINLAGEZERTI Kosten USD 1. Commercial P Spanien 1.000.000 //ereinigte Staat 1.000.000 1.000.000	024.755) RE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREG 91.522.534) ate – 0,42% en von Amerika AT&T, Inc. AT&T, Inc. FIKATE INSGESAMT 377.855) apers – 6,34% Banco Santander S.A.(a) en von Amerika AT&T, Inc. Duke Energy Corp.	USD USD	0,000% 0,000% 2,958% 0,000% 0,000%	05/06/2019 28/06/2019 13/06/2019 29/07/2019 21/06/2019	17 192.307.593 379.865 997.925 1.377.790 1.377.790 1.000.082	58,67 0,12 0,30 0,42 0,42 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
Einlagezertifik Vereinigte Staat 380.000 1.000.000 EINLAGEZERTI Kosten USD 1. Commercial P Spanien 1.000.000 Vereinigte Staat 1.000.000 2.100.000	024.755) RE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREG 01.522.534) ate = 0,42% en von Amerika AT&T, Inc. AT&T, Inc. FIKATE INSGESAMT 377.855) apers = 6,34% Banco Santander S.A.(d) en von Amerika AT&T, Inc. Duke Energy Corp. Entergy Corp.	USD USD USD USD USD USD	0,000% 0,000% 2,958% 0,000% 0,000% 0,000%	05/06/2019 28/06/2019 13/06/2019 29/07/2019 21/06/2019 11/06/2019	17 192.307.593 379.865 997.925 1.377.790 1.377.790 1.000.082 995.506 998.457 2.098.296	0,12 0,30 0,42 0,42
Einlagezertifik Vereinigte Staat 380.000 1.000.000 EINLAGEZERTI Kosten USD 1. Commercial P Spanien 1.000.000 Vereinigte Staat 1.000.000 2.100.000 2.000.000	024.755) RE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREG 91.522.534) ate - 0,42% en von Amerika AT&T, Inc. FIKATE INSGESAMT 377.855) apers - 6,34% Banco Santander S.A.(4) en von Amerika AT&T, Inc. Duke Energy Corp. Entergy Corp. General Electric Co.	USD USD USD USD USD USD USD	2,958% 0,000% 2,958% 0,000% 0,000% 0,000%	05/06/2019 28/06/2019 13/06/2019 29/07/2019 21/06/2019 11/06/2019 01/08/2019	17 192.307.593 379.865 997.925 1.377.790 1.377.790 1.000.082 995.506 998.457 2.098.296 1.990.642	0,12 0,30 0,42 0,42 0,30 0,31 0,30 0,31 0,64
Kosten USD 5. BERTRAGBAI Kosten USD 19 Einlagezertifik /ereinigte Staat	024.755) RE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREG 91.522.534) ate – 0,42% en von Amerika AT&T, Inc. AT&T, Inc. FIKATE INSGESAMT 377.855) apers – 6,34% Banco Santander S.A.(d) en von Amerika AT&T, Inc. Duke Energy Corp. Entergy Corp. General Electric Co. Keurig Dr Pepper	USD USD USD USD USD USD USD USD	0,000% 0,000% 2,958% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%	05/06/2019 28/06/2019 13/06/2019 29/07/2019 21/06/2019 11/06/2019 21/06/2019 21/06/2019	17 192.307.593 379.865 997.925 1.377.790 1.377.790 1.000.082 995.506 998.457 2.098.296 1.990.642 998.457	0,12 0,30 0,42 0,42 0,30 0,30 0,31 0,64 0,64 0,64 0,30
Kosten USD 5. BERTRAGBAI Kosten USD 19 Einlagezertifik /ereinigte Staat 380.000 1.000.000 EINLAGEZERTI Kosten USD 1. Commercial P Spanien 1.000.000 2.100.000 2.100.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 2.500.000 2.500.000	024.755) RE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREG 91.522.534) ate - 0,42% en von Amerika AT&T, Inc. AT&T, Inc. FIKATE INSGESAMT 377.855) apers - 6,34% Banco Santander S.A.(d) en von Amerika AT&T, Inc. Duke Energy Corp. Entergy Corp. Entergy Corp. General Electric Co. Keurig Dr Pepper Marriott Internation	USD USD USD USD USD USD USD USD USD	0,000% 0,000% 2,958% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%	05/06/2019 28/06/2019 13/06/2019 29/07/2019 21/06/2019 11/06/2019 21/06/2019 21/06/2019 26/06/2019	17 192.307.593 379.865 997.925 1.377.790 1.377.790 1.000.082 995.506 998.457 2.098.296 1.990.642 998.457 2.495.194	0,12 0,30 0,42 0,42 0,30 0,30 0,31 0,64 0,61 0,30 0,76
Kosten USD 5. BERTRAGBAI Kosten USD 19 Einlagezertifik /ereinigte Staat 380.000 1.000.000 EINLAGEZERTI Kosten USD 1. Commercial P Spanien 1.000.000 2.000.000 2.000.000 1.000.000 2.500.000 2.500.000 2.000.000	024.755) RE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREG 01.522.534) ate - 0,42% en von Amerika AT&T, Inc. FIKATE INSGESAMT 377.855) apers - 6,34% Banco Santander S.A.(d) en von Amerika AT&T, Inc. Duke Energy Corp. Entergy Corp. General Electric Co. Keurig Dr Pepper Marriott Internation Suncor Energy, Inc.	USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD	0,000% 0,000% 2,958% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%	05/06/2019 28/06/2019 13/06/2019 29/07/2019 21/06/2019 01/08/2019 21/06/2019 22/07/2019 22/07/2019	17 192.307.593 379.865 997.925 1.377.790 1.377.790 1.000.082 995.506 998.457 2.098.296 1.990.642 998.457 2.495.194 1.992.189	0,12 0,30 0,42 0,42 0,30 0,30 0,31 0,64 0,61 0,30 0,76 0,61
EINLAGEZERTI Kosten USD 1: Einlagezertifik Vereinigte Staat 380.000 1.000.000 EINLAGEZERTI Kosten USD 1: Commercial P Spanien 1.000.000 2.100.000 2.100.000 2.000.000 2.500.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000	024.755) RE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREG 91.522.534) ate - 0,42% en von Amerika AT&T, Inc. AT&T, Inc. FIKATE INSGESAMT 377.855) apers - 6,34% Banco Santander S.A.(d) en von Amerika AT&T, Inc. Duke Energy Corp. Entergy Corp. Entergy Corp. General Electric Co. Keurig Dr Pepper Marriott Internation	USD USD USD USD USD USD USD USD USD	0,000% 0,000% 2,958% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%	05/06/2019 28/06/2019 13/06/2019 29/07/2019 21/06/2019 11/06/2019 21/06/2019 21/06/2019 26/06/2019	17 192.307.593 379.865 997.925 1.377.790 1.377.790 1.000.082 995.506 998.457 2.098.296 1.990.642 998.457 2.495.194	0,12 0,30 0,42 0,42 0,30 0,30 0,31 0,64 0,64 0,64 0,66 0,61
EINLAGEZERTI Kosten USD 1: Einlagezertifik Vereinigte Staat	024.755) RE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREG 91.522.534) ate = 0,42% en von Amerika AT&T, Inc. FIKATE INSGESAMT 377.855) apers = 6,34% Banco Santander S.A.(4) en von Amerika AT&T, Inc. Duke Energy Corp. Entergy Corp. General Electric Co. Keurig Dr Pepper Marriott Internation Suncor Energy, Inc. UDR, Inc.	USD	0,000% 0,000% 2,958% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%	05/06/2019 28/06/2019 13/06/2019 29/07/2019 21/06/2019 11/06/2019 21/06/2019 26/06/2019 22/07/2019 01/07/2019	17 192.307.593 379.865 997.925 1.377.790 1.377.790 1.000.082 995.506 998.457 2.098.296 1.990.642 998.457 2.495.194 1.992.189 1.995.391	0,12 0,30 0,42 0,42 0,30 0,30 0,31 0,64 0,61 0,30 0,76 0,61 0,61
EINLAGEZERTI Kosten USD 1: Einlagezertifik Vereinigte Staat	024.755) RE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREG 91.522.534) ate = 0,42% en von Amerika AT&T, Inc. AT&T, Inc. FIKATE INSGESAMT 377.855) apers = 6,34% Banco Santander S.A. ^(d) en von Amerika AT&T, Inc. Duke Energy Corp. Entergy Corp. Entergy Corp. General Electric Co. Keurig Dr Pepper Marriott Internation Suncor Energy, Inc. UDR, Inc. UDR, Inc. Ventas Realty Ltd.	USD	0,000% 0,000% 2,958% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%	05/06/2019 28/06/2019 13/06/2019 29/07/2019 21/06/2019 11/06/2019 21/06/2019 22/07/2019 22/07/2019 24/06/2019 24/06/2019	17 192.307.593 379.865 997.925 1.377.790 1.377.790 1.000.082 995.506 998.457 2.098.296 1.990.642 998.457 2.495.194 1.992.189 1.995.391 2.495.575	0,12 0,30 0,42 0,42 0,30 0,31 0,64 0,61 0,61 0,61 0,66
EINLAGEZERTI (Kosten USD 1: Einlagezertifik Vereinigte Staat 380.000 1.000.000 EINLAGEZERTI (Kosten USD 1. Commercial P Spanien 1.000.000 2.000.000 2.100.000 2.500.000 2.500.000 2.000.000 2.500.000 2.500.000 2.000.000	024.755) RE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREG 01.522.534) ate - 0,42% en von Amerika AT&T, Inc. FIKATE INSGESAMT 377.855) apers - 6,34% Banco Santander S.A.(d) en von Amerika AT&T, Inc. Duke Energy Corp. Entergy Corp. General Electric Co. Keurig Dr Peper Marriott Internation Suncor Energy, Inc. UDR, Inc. Ventas Realty Ltd. Verizon Communications, Inc.	USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD	0,000% 0,000% 2,958% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%	05/06/2019 28/06/2019 13/06/2019 29/07/2019 21/06/2019 11/06/2019 21/06/2019 22/07/2019 01/07/2019 24/06/2019 24/06/2019	17 192.307.593 379.865 997.925 1.377.790 1.377.790 1.000.082 995.506 998.457 2.098.296 1.990.642 998.457 2.495.194 1.992.189 1.995.391 2.495.575 1.998.559	0,12 0,30 0,42 0,42 0,30 0,30 0,31 0,64 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61
EINLAGEZERTI (Kosten USD 1: Einlagezertifik Vereinigte Staat 380.000 1.000.000 EINLAGEZERTI (Kosten USD 1. Commercial P Spanien 1.000.000 2.000.000 2.100.000 2.500.000 2.500.000 2.000.000 2.500.000 2.500.000 2.000.000	024.755) RE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREG 01.522.534) ate - 0,42% en von Amerika AT&T, Inc. FIKATE INSGESAMT 377.855) apers - 6,34% Banco Santander S.A.(d) en von Amerika AT&T, Inc. Duke Energy Corp. Entergy Corp. General Electric Co. Keurig Dr Pepper Marriott Internation Suncor Energy, Inc. UDR, Inc. Vertas Realty Ltd. Verizon Communications, Inc. Walgreens Boots	USD	0,000% 0,000% 2,958% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%	05/06/2019 28/06/2019 13/06/2019 29/07/2019 21/06/2019 01/08/2019 21/06/2019 26/06/2019 22/07/2019 01/07/2019 24/06/2019 10/06/2019 10/06/2019	17 192.307.593 379.865 997.925 1.377.790 1.377.790 1.000.082 995.506 998.457 2.098.296 1.990.642 998.457 2.495.194 1.992.189 1.995.391 2.495.575 1.998.559 992.226	0,12 0,30 0,42 0,42 0,30 0,31 0,64 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61
(Kosten USD 5. ÜBERTRAGBAI (Kosten USD 19 Einlagezertifik Vereinigte Staat	RE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGO 1.522.534) ate — 0,42% en von Amerika AT&T, Inc. FIKATE INSGESAMT 377.855) apers — 6,34% Banco Santander S.A.(d) en von Amerika AT&T, Inc. Duke Energy Corp. General Electric Co. Keurig Dr Pepper Marriott Internation Suncor Energy, Inc. UDR, Inc. Vertas Realty Ltd. Verizon Communications, Inc. Walgreens Boots Alliance, Inc.	USD	0,000% 0,000% 2,958% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%	05/06/2019 28/06/2019 13/06/2019 29/07/2019 21/06/2019 01/08/2019 21/06/2019 26/06/2019 22/07/2019 01/07/2019 24/06/2019 10/06/2019 10/06/2019	17 192.307.593 379.865 997.925 1.377.790 1.377.790 1.377.790 1.000.082 995.506 998.457 2.098.296 1.990.642 998.457 2.495.194 1.992.189 1.995.391 2.495.575 1.998.559 992.226 747.416 19.797.908	0,12 0,30 0,42 0,42 0,30 0,31 0,64 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61
EINLAGEZERTI (Kosten USD 1: Einlagezertifik Vereinigte Staat 380.000 1.000.000 EINLAGEZERTI (Kosten USD 1: Commercial P Spanien 1.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.000.000	RE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGO 1.522.534) ate — 0,42% en von Amerika AT&T, Inc. FIKATE INSGESAMT 377.855) apers — 6,34% Banco Santander S.A.(d) en von Amerika AT&T, Inc. Duke Energy Corp. General Electric Co. Keurig Dr Pepper Marriott Internation Suncor Energy, Inc. UDR, Inc. Vertas Realty Ltd. Verizon Communications, Inc. Walgreens Boots Alliance, Inc.	USD	0,000% 0,000% 2,958% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%	05/06/2019 28/06/2019 13/06/2019 29/07/2019 21/06/2019 01/08/2019 21/06/2019 26/06/2019 22/07/2019 01/07/2019 24/06/2019 10/06/2019 10/06/2019	17 192.307.593 379.865 997.925 1.377.790 1.377.790 1.000.082 995.506 998.457 2.098.296 1.990.642 998.457 2.495.194 1.992.189 1.995.391 2.495.575 1.998.559 992.226 747.416	0,12 0,30 0,42 0,42 0,30 0,31 0,64 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61

Mark	Anzahl der Termin-				Marktwert des Engagements	Unrealisierter Gewinn	% des
Australische Slaatsaniehen 1-Jahres-Terminkontrakte 17/06/2019 alang		Bezeichnung des Wertpapiers					Eigenkapitals
Australische Staatsanleihen 3-Jahres-Terminkontrakte 17/08/2019 lang 1.68.0.249 1.2.37 0.00		AUD					
Separation							- , -
BUR Deutsche Bundesanleihen 5-Jahres-Terminkontrakte 06/06/2019 lang 3.886.460 32.627 0.01	21	Australische Staatsanleihe 3-Jahres-	Terminkontrakte 17/06/2019	lang			
Beutsche Bundesanleihen 5-Jahres-Terminkontrakte 0609/2019 lang 3.886.460 32.627 0.01					3.825.449	26.066	0,01
Company Comp	00		T	lese	0.000.400	20.007	0.04
Vertical Part Vertical Par			Terminkontrakte 06/06/2019	lang	3.000.400	32.021	0,01
USD	2		akte 26/09/2019	lang	326 037	1 486	0.00
144 541 407 522 569 0.15		<u> </u>	akte 20/03/2013	lang	320.331	1.400	0,00
A US-Schatzanleihen Ültra-Long-Terminkontrakte 19/09/2019 Iang 700,750 17,852 0,01	674		rminkontrakte 30/09/2019	lang	144 541 407	522 699	0.15
Marktwert des							-, -
Marktwort des					145.242.157	540.551	0,16
Termin- kontraktie Bezeichnung des Wertpapiers Engagements USD Verlust VSD Eigenkapitatie (2) US-Schatzanleihen Long-Terminkontrakte 19109/2019 kurz (306.563) (4.049) (0,00) (35) US-Schatzanweisungen 10-Jahries-Terminkontrakte 19109/2019 kurz (4.425.895) (26.220) (0,01) (9) US-Schatzanweisungen 10-Jahries-Terminkontrakte 19109/2019 kurz (10.55.696) (45.327) (0,02) (9) US-Schatzanweisungen Ultra-Long 10-Jahries-Terminkontrakte 19109/2019 kurz (10.528.80) (9.99) (0,00) US-Schatzanweisungen Ultra-Long 10-Jahries-Terminkontrakte 19109/2019 kurz (10.50.0906) (85.286) (0,03) US-Schatzanweisungen Ultra-Long 10-Jahries-Terminkontrakte 19109/2019 kurz (10.254.828) (9.99) (0,00) US-Schatzanweisungen Ultra-Long 10-Jahries-Terminkontrakte 19109/2019 kurz (16.500.906) (85.286) (0,03) US-Schatzanweisungen 10-Jahries-Terminkontrakte 19109/2019 kurz (16.500.906) (85.286) (0,03) US-Betra 10-Jahries-Terminkontrakte 19109/2019 kurz <	UNREALISIER	TER GEWINN AUS TERMINKONT	RAKTEN			600.730	0,18
Termin- kontraktie Bezeichnung des Wertpapiers Engagements USD Verlust VSD Eigenkapitatie (2) US-Schatzanleihen Long-Terminkontrakte 19109/2019 kurz (306.563) (4.049) (0,00) (35) US-Schatzanweisungen 10-Jahries-Terminkontrakte 19109/2019 kurz (4.425.895) (26.220) (0,01) (9) US-Schatzanweisungen 10-Jahries-Terminkontrakte 19109/2019 kurz (10.55.696) (45.327) (0,02) (9) US-Schatzanweisungen Ultra-Long 10-Jahries-Terminkontrakte 19109/2019 kurz (10.528.80) (9.99) (0,00) US-Schatzanweisungen Ultra-Long 10-Jahries-Terminkontrakte 19109/2019 kurz (10.50.0906) (85.286) (0,03) US-Schatzanweisungen Ultra-Long 10-Jahries-Terminkontrakte 19109/2019 kurz (10.254.828) (9.99) (0,00) US-Schatzanweisungen Ultra-Long 10-Jahries-Terminkontrakte 19109/2019 kurz (16.500.906) (85.286) (0,03) US-Schatzanweisungen 10-Jahries-Terminkontrakte 19109/2019 kurz (16.500.906) (85.286) (0,03) US-Betra 10-Jahries-Terminkontrakte 19109/2019 kurz <							
VSD VSC							% dos
Company		Bezeichnung des Wertpapiers					Eigenkapitals
Company		IISD					
(90) US-Schatzanweisungen 5-Jahres-Terminkontrakte 30/09/2019 kurz (10.542,656) (45.327) (0.02) (0.02) (12.25.828) (9.690) (0.00) (0.00) (16.500.906) (85.286) (0.03) (16.500.906) (85.286) (0.03) (16.500.906) (85.286) (0.03) (16.500.906) (85.286) (0.03) (16.500.906) (85.286) (0.03) (16.500.906) (16.500.906) (16.500.906) (16.500.906) (16.500.906) (16.500.906) (16.500.906) (16.500.906) (16.500.906) (16.500.906) (16.500.906) (16.500.906) (16.500.906) (16.500.906) (16.500.906) (16.500.906) (16.500.906) (16.500.906) (16.500.906) (16.500.906) (16.500.906) (16.500.906) (16.500.906) (16.500.906) (16.500.906) (16.500.906) (16.500.906) (16.500.906) (16.500.906) (16.500.906) (16.500.906) (16.500.906) (16.500.906) (16.500.906) (16.500.906) (16.500.906) (16.500.906) (16.500.906) (16.500.906) (16.500.906) (16.500.906) (16.500.906) (16.500.906) (16.500.906) (16.500.906) (16.500.906) (16.500.906) (16.500.906) (16.500.906) (16.500.906) (16.500.906) (16.500.906) (16.500.906) (16.500.906) (16.500.906) (16.500.906) (16.500.906) (16.500.906) (16.500.906) (16.500.906) (16.500.906) (16.500.906) (16.500.906) (16.500.906) (16.500.906) (16.500.906) (16.500.906) (16.500.906) (16.500.906) (16.500.906) (16.500.906) (16.500.906) (16.500.906) (16.500.906) (16.500.906) (16.500.906) (16.500.906) (16.500.906) (16.500.906) (16.500.906) (16.500.906) (16.500.906) (16.500.906) (16.500.906) (16.500.906) (16.500.906) (16.500.906) (16.500.906) (16.500.906) (16.500.906) (16.500.906) (16.500.906) (16.500.906) (16.500.906) (16.500.906) (16.500.906) (16.500.906) (16.500.906) (16.500.906) (16.500.906) (16.500.906) (16.500.906) (16.500.906) (16.500.906) (16.500.906) (16.500.906) (16.500.906) (16.500.906) (16.500.906) (16.500.906) (16.500.906) (16.500.906) (16.500.906) (16.500.906) (16.500.906) (16.500.906) (16.500.906) (16.500.906) (16.500.906) (16.500.906) (16.500.906) (16.500.906) (16.500.906) (16.500.906) (16.500.906) (16.500.906) (16.500.906) (16.500.906) (16.500.906) (16.500.906) (16.500.906) (16.500.906) (16.500.906) (16.500.906) (16.500.906) (16.500.	(2)		rakte 19/09/2019	kurz	(306.563)	(4.049)	(0,00)
Company Comp	(35)	US-Schatzanweisungen 10-Jahres-T	erminkontrakte 19/09/2019	kurz	(4.425.859)	(26.220)	(0,01)
Unrealisierter Unre							
Devisentermingeschäfte - (0,09%) Devisentermingeschäfte Devisentermingeschäfter Devisenterminges	(9)	US-Schatzanweisungen Ultra-Long 1	0-Jahres-Terminkontrakte 19/09/2019	kurz			
Devisentermingeschäfte - (0,09%) The second color of the color of					(16.500.906)	. ,	
Währung Gekaufter Betrag Währung Verkaufter Betrag Fälligkeits- termin Verlust Verlust USD % des Eigenkapitals USD 10.254.154 JPY 1.127.815.451 03/06/2019 (111.320) (0.03) USD 10.075.705 JPY 1.115.443.770 24/06/2019 (192.647) (0.06) EUR 188.944 USD 213.160 10/07/2019 (1.683) (0,00) Wapper Kontrakte – 0,02% Lokaler nomineller Erhalten Währung Fälligkeitstermin Unrealisierter Gewinn % des Eigenkapitals 1.720.000 Variabel (AUD 6-Monats-BBSW) Fest 2,500% AUD 19/06/2024 14.974 0,00 2.220.000 Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR) Fest 2,500% AUD 19/06/2024 14.974 0,00 2.220.000 Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR) Fest 0,500% EUR 19/06/2024 162.725 0,05 410.000 Variabel (EUR 6-Monats-SONIA) Fest 1,100% GBP 01/08/2023 429	UNREALISIER	TER VERLUST AUS TERMINKON	TRAKTEN			(85.286)	(0,03)
Währung Gekaufter Betrag Währung Verkaufter Betrag Fälligkeits- termin Verlust USD % des Eigenkapitals USD 10.254.154 JPY 1.127.815.451 03/06/2019 (111.320) (0.03) USD 10.075.705 JPY 1.115.443.770 24/06/2019 (192.647) (0.06) EUR 188.944 USD 213.160 10/07/2019 (1.683) (0.00) UNREALISIERTER VERLUST AUS DEVISENTERMINGESCHÄFTEN (305.650) (0.09) Swap-Kontrakte – 0,02% Lokaler nomineller Nettobestand Zahlen Erhalten Währung Fälligkeitstermin Unrealisierter Gewinn % des Eigenkapitals Loxaler nomineller Nettobestand Zahlen Erhalten Währung Fälligkeitstermin Unrealisierter Gewinn % des Eigenkapitals Loxaler nomineller Nettobestand Zahlen Erhalten Währung Fälligkeitstermin Unrealisierter Gewinn % des Eigenkapitals Loxaler nomineller Nettobestand Zahlen Erhalten Währung Fälligkeitstermin Unrea	Devisentermin	ngeschäfte – (0,09%)					
Währung Betrag Währung Betrag termin USD Eigenkapitals USD 10.254.154 JPY 1.127.815.451 03/06/2019 (111.320) (0,03) USD 10.075.705 JPY 1.115.443.770 24/06/2019 (192.647) (0,06) EUR 188.944 USD 213.160 10/07/2019 (1.683) (0,00) UNREALISIERTER VERLUST AUS DEVISENTERMINGESCHÄFTEN (305.650) (0,09) Swap-Kontrakte – 0,02% Lokaler nomineller Value – 0,02% Lokaler Nettobestand Zahlen Erhalten Währung Fälligkeitstermin Unrealisierter Gewinn % des Eigenkapitals 2 Insswaps Unrealisierter Gewinn des Gewinn USD USD Unrealisierter Gewinn des Gewinn USD UNREALISIERTER GEWINN AUS							
USD	Währung						,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
USD 10.075.705							
EUR 188.944 USD 213.160 10/07/2019 (1.683) (0,00)						, ,	(' '
Swap-Kontrakte - 0,02% Lokaler comineller Nettobestand Zahlen Erhalten Währung Fälligkeitstermin Fälligkeitstermin Usdammer Kewinn Währung Fälligkeitstermin Usdammer Kewinn Ketobestand Sahlen Erhalten Währung Fälligkeitstermin Usdammer Ketobestand Usdammer Ketobestand Usdammer Usdammer Ketobestand Usdammer Usdammer Usdammer Ketobestand Usdammer Usdammer Usdammer Usdammer Ketobestand Usdammer Us							
Lokaler nomineller Nettobestand Zahlen Erhalten Währung Fälligkeitstermin Unrealisierter Gewinn USD % des Eigenkapitals 1.720.000 Variabel (AUD 6-Monats-BBSW) Fest 2,500% AUD 19/06/2024 14.974 0,00 2.220.000 Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR) Fest 0,250% EUR 19/06/2023 22.082 0,01 12.180.000 Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR) Fest 0,050% EUR 19/06/2024 162.725 0,05 410.000 Variabel (GBP 6-Monats-SONIA) Fest 1,100% GBP 01/08/2023 429 0,00 19.270.000 Variabel (NZD 3-Monats-NZDBB) Fest 1,750% NZD 19/06/2021 48.781 0,02 UNREALISIERTER GEWINN AUS ZINSSWAPS	UNREALISIER	TER VERLUST AUS DEVISENTER	RMINGESCHÄFTEN			(305.650)	(0,09)
nomineller Nettobestand Zahlen Erhalten Währung Fälligkeitstermin Gewinn USD % des Eigenkapitals Zinsswaps 1.720.000 Variabel (AUD 6-Monats-BBSW) Fest 2,500% AUD 19/06/2024 14.974 0,00 2.220.000 Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR) Fest 0,250% EUR 19/06/2023 22.082 0,01 1.180.000 Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR) Fest 0,500% EUR 19/06/2024 162.725 0,05 410.000 Variabel (GBP 6-Monats-SONIA) Fest 1,100% GBP 01/08/2023 429 0,00 19.270.000 Variabel (NZD 3-Monats-NZDBB) Fest 1,750% NZD 19/06/2021 48.781 0,02 UNREALISIERTER GEWINN AUS ZINSSWAPS 248.991 0,08	Swap-Kontrak	te - 0,02%					
nomineller Nettobestand Zahlen Erhalten Währung Fälligkeitstermin Gewinn USD % des Eigenkapitals Zinsswaps 1.720.000 Variabel (AUD 6-Monats-BBSW) Fest 2,500% AUD 19/06/2024 14.974 0,00 2.220.000 Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR) Fest 0,250% EUR 19/06/2023 22.082 0,01 1.180.000 Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR) Fest 0,500% EUR 19/06/2024 162.725 0,05 410.000 Variabel (GBP 6-Monats-SONIA) Fest 1,100% GBP 01/08/2023 429 0,00 19.270.000 Variabel (NZD 3-Monats-NZDBB) Fest 1,750% NZD 19/06/2021 48.781 0,02 UNREALISIERTER GEWINN AUS ZINSSWAPS 248.991 0,08	Lokalor					Unrealisierter	
Tinsswaps Tins							% des
1.720.000 Variabel (AUD 6-Monats-BBSW) Fest 2,500% AUD 19/06/2024 14.974 0,00 2.220.000 Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR) Fest 0,250% EUR 19/06/2023 22.082 0,01 12.180.000 Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR) Fest 0,500% EUR 19/06/2024 162.725 0,05 410.000 Variabel (GBP 6-Monats-SONIA) Fest 1,100% GBP 01/08/2023 429 0,00 19.270.000 Variabel (NZD 3-Monats-NZDBB) Fest 1,750% NZD 19/06/2021 48.781 0,02 UNREALISIERTER GEWINN AUS ZINSSWAPS	Nettobestand	Zahlen	Erhalten	Währung	Fälligkeitstermin	USD	Eigenkapitals
2.220.000 Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR) Fest 0,250% EUR 19/06/2023 22.082 0,01 12.180.000 Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR) Fest 0,500% EUR 19/06/2024 162.725 0,05 410.000 Variabel (GBP 6-Monats-SONIA) Fest 1,100% GBP 01/08/2023 429 0,00 19.270.000 Variabel (NZD 3-Monats-NZDBB) Fest 1,750% NZD 19/06/2021 48.781 0,02 UNREALISIERTER GEWINN AUS ZINSSWAPS		•					
12.180.000							
410.000 Variabel (GBP 6-Monats-SONIA) Fest 1,100% GBP 01/08/2023 429 0,00 19.270.000 Variabel (NZD 3-Monats-NZDBB) Fest 1,750% NZD 19/06/2021 48.781 0,02 UNREALISIERTER GEWINN AUS ZINSSWAPS 248.991 0,08		,					
19.270.000 Variabel (NZD 3-Monats-NZDBB) Fest 1,750% NZD 19/06/2021 48.781 0,02 UNREALISIERTER GEWINN AUS ZINSSWAPS 248.991 0,08							
UNREALISIERTER GEWINN AUS ZINSSWAPS 248.991 0,08							
			1 650 1,1 60 /0	1420	10/00/2021		

Swap-Kontrakte - (Fortsetzung)

Lokaler nomineller Nettobestand	Zahlen	Erhalten	Währung	Fälligkeitstermin	Unrealisierter Verlust USD	% des Eigenkapitals
	Zinsswaps					
2.990.000	Fest 0,670%	Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR)	EUR	03/08/2023	(12.677)	(0,00)
7.960.000	Fest 0,500%	Variabel (SEK 3-Monats-STIBOR)	SEK	19/06/2023	(8.153)	(0,00)
109.550.000	Fest 0,500%	Variabel (SEK 3-Monats-STIBOR)	SEK	19/06/2024	(123.383)	(0,04)
8.910.000	Fest 3,000%	Variabel (USD 3-Monats-LIBOR)	USD	19/06/2021	(48.142)	(0,01)
1.470.000	Fest 3,000%	Variabel (USD 3-Monats-LIBOR)	USD	19/06/2024	(17.313)	(0,01)
UNREALISIER	TER VERLUST AUS ZIN	SSWAPS			(209.668)	(0,06)
UNREALISIER1	TER VERLUST AUS SWA	AP-KONTRAKTEN INSGESAMT			(209.668)	(0,06)
MARKTWERT I						
(Kosten USD 3	22.654.479)				324.824.030	99,10
ANDERE AKTIV	/A UND PASSIVA				2.959.019	0,90
EIGENKAPITAL	-				327.783.049	100,00
ANLAGEN INSC	GESAMT				Marktwert USD	% des Eigenkapitals
Anlagen insgesan	nt, ausgenommen Derivate (Kosten USD 322.654.479)			324.574.913	99.02
	vinn aus Terminkontrakten	.,			600.730	0.18
Unrealisierter Verl	ust aus Terminkontrakten				(85.286)	(0,03)
Unrealisierter Verl	ust aus Devisentermingesch	näften			(305.650)	(0,09)
Unrealisierter Gev	vinn aus Swap-Kontrakten				248.991	0,08
Unrealisierter Verl	ust aus Swap-Kontrakten				(209.668)	(0,06)
Andere Aktiva und	l Passiva				2.959.019	0,90
Eigenkapital					327.783.049	100,00

Credit Suisse Securities (USA) LLC war als Futures Commission Merchant tätig.

Die Kontrahenten für Devisentermingeschäfte waren BNP Paribas S.A., JP Morgan Chase Bank N.A. und State Street Bank & Trust.

Die Kontrahenten für Swap-Kontrakte waren Credit Suisse und Morgan Stanley & Co. LLC.

Das maximale Einzelkontrahentenrisiko zum 31. Mai 2019 beträgt 0,18% des NIW.

- (a) Die Zinssätze repräsentieren entweder den genannten Kuponsatz, die abgezinste Jahresrendite am Tag des Erwerbs von Abzinsungspapieren oder, für zinsvariable Wertpapiere, den aktuell gültigen Satz, der auf den Zinssatzindizes basiert.
- (b) Die Fälligkeitstermine repräsentieren entweder den auf den Wertpapieren genannten Termin, den nächsten Termin zur Neufestsetzung des Zinssatzes für zinsvariable Wertpapiere oder den Termin der vorzeitigen Rückerstattung für diese Art von Wertpapieren.
- (c) 144A: Dieses Wertpapier wird an institutionelle Anleger auf Grund von Privatplatzierungen emittiert und ist übertragbar, wie in Regel 144A des US-Wertpapiergesetzes von 1933 festgelegt.
- (d) Die variablen und veränderlichen Kuponsätze sind jene, die zum 31. Mai 2019 notiert waren.
- (e) Eine verbundene Partei von Goldman Sachs Funds.
- (f) Die Rendite für diesen Fonds zum 31. Mai 2019 betrug 2,650%.
- (9) TBA (To Be Announced) Zuzuweisende Wertpapiere werden auf Grund von Terminobligos mit einem angemessenen Kapitalbetrag (im Allgemeinen +/- 2,5%) und keinem festgelegten Fälligkeitstermin gekauft. Der eigentliche Kapitalbetrag und der Fälligkeitstermin werden bei Abrechnung festgelegt, wenn bestimmte Hypotheken-Pools zugewiesen werden.

Goldman Sachs Funds—US Fixed Income Portfolio Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 31. Mai 2019

Bestand		Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz ^(a)	Fälligkeitstermin ^(b)	Marktwert USD	% des Eigenkapitals
Übertrag	gbare V	Vertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert s	ind				
Industrie	eobliga	ationen – 26,64%					
Kanada	75.000	0 5 1	1100	4.0500/	45/04/0007	74.705	0.40
	75.000	Cenovus Energy, Inc.	USD	4,250%	15/04/2027	74.735	0,10
Irland	175 000	AerCap Ireland Capital DAC Via AerCap Global Aviation Trust	USD	4,875%	16/01/2024	184.319	0,26
		GE Capital International Funding Co. Unlimited Co.	USD	3,373%	15/11/2025	247.655	0,26
						431.974	0,60
Mexiko							
		Mexico City Airport Trust	USD	3,875%	30/04/2028	189.715	0,26
	20.000	Petroleos Mexicanos	USD	6,500%	13/03/2027	20.131	0,03
1	110.000	Petroleos Mexicanos	EUR	4,750%	26/02/2029	120.255	0,17
						330.101	0,46
Niederlan		Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV	USD	2,200%	21/07/2021	107.237	0,15
	95.000		USD	2,800%	21/07/2023	80.988	0,13
						188.225	0,26
Schweder	n						
		Stadshypotek AB 144A ^(c)	USD	1,875%	02/10/2019	498.989	0,69
Vereiniate	e Arabis	sche Emirate					
		Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC	USD	4,600%	02/11/2047	286.875	0,40
Großbrita	annien						
2	250.000	Barclays Plc. ^(d)	USD	4,610%	15/02/2023	255.617	0,36
2	225.000	HSBC Holdings Plc. (d)	USD	3,803%	11/03/2025	229.430	0,32
		Lloyds Bank Plc. ^(d)	USD	3,055%	07/05/2021	275.135	0,38
		Royal Bank of Scotland Group Plc.(d)	USD	3,498%	15/05/2023	199.379	0,28
		Royal Bank of Scotland Group Plc. (d) Vodafone Group Plc.	USD USD	4,269% 3,750%	22/03/2025 16/01/2024	202.692 281.687	0,28 0,39
						1.443.940	2,01
Vereiniate	e Staate	en von Amerika					
		AbbVie, Inc.	USD	3,375%	14/11/2021	202.764	0,28
1	150.000	AbbVie, Inc.	USD	3,750%	14/11/2023	154.593	0,21
		Air Lease Corp.	USD	3,750%	01/06/2026	124.620	0,17
		Alexandria Real Estate Equities, Inc.	USD	3,800%	15/04/2026	51.678	0,07
		Altria Group, Inc. American Campus Communities Operating Partnership LP	USD USD	3,800% 3,750%	14/02/2024 15/04/2023	179.403 76.629	0,25 0,11
		American Campus Communities Operating Partnership LP	USD	4,125%	01/07/2024	156.314	0,22
		American Homes 4 Rent LP	USD	4,900%	15/02/2029	79.821	0,11
		American International Group, Inc.	USD	3,900%	01/04/2026	153.582	0,21
		American Tower Corp.	USD	3,375%	15/05/2024	152.248	0,21
		Anadarko Petroleum Corp.	USD	6,450%	15/09/2036	60.829	0,08
		Anadarko Petroleum Corp.	USD	6,600%	15/03/2046	32.533	0,05
		Anheuser-Busch InBev Finance, Inc. Anheuser-Busch InBev Finance, Inc.	USD USD	4,700%	01/02/2036 01/02/2046	77.403 154.826	0,11
		Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc.	USD	4,900% 4,150%	23/01/2025	79.052	0,21 0,11
		Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc.	USD	4.000%	13/04/2028	311.371	0,43
		Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc.	USD	4,750%	23/01/2029	54.218	0,08
		AT&T, Inc.	USD	3,800%	15/03/2022	308.290	0,43
		AT&T, Inc.	USD	3,000%	30/06/2022	478.394	0,66
		AT&T, Inc.	USD	3,600%	17/02/2023	246.313	0,34
		AT&T, Inc.	USD	3,800%	01/03/2024	233.390	0,32
		AT&T, Inc. AT&T, Inc.	USD USD	3,400% 4,900%	15/05/2025 15/08/2037	126.161 51.576	0,18 0,07
		Bank of America Corp.	USD	4,900%	22/01/2024	342.353	0,48
		Bank of America Corp.	USD	4,200%	26/08/2024	78.290	0,11
		Becton Dickinson and Co.	USD	2,894%	06/06/2022	376.007	0,52
		Becton Dickinson and Co.	USD	3,363%	06/06/2024	151.956	0,21
1	175.000	Boeing Co.	USD	3,450%	01/11/2028	180.275	0,25
		BP Capital Markets America, Inc.	USD	3,224%	14/04/2024	178.937	0,25
		BP Capital Markets America, Inc.	USD	4,234%	06/11/2028	107.913	0,15
		Burlington Northern Santa Fe LLC	USD	4,050%	15/06/2048	78.935	0,11
1	125.000	CenterPoint Energy, Inc.	USD	3,600%	01/11/2021	127.710	0,18

Goldman Sachs Funds—US Fixed Income Portfolio Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 31. Mai 2019

Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz ^(a)	Fälligkeitstermin ^(b)	Marktwert USD	% des Eigenkapitals
Industrieobliga	ationen – (Fortsetzung)					
Vereinigte Staate	en von Amerika – (Fortsetzung)					
525.000	Citigroup, Inc.	USD	2,700%	30/03/2021	525.465	0,73
	Citigroup, Inc.	USD	3,400%	01/05/2026	151.829	0,21
	Constellation Brands, Inc.	USD	4,250%	01/05/2023	104.932	0,15
	Constellation Brands, Inc.	USD	4,400%	15/11/2025	106.738	0,15
	Constellation Brands, Inc. Continental Resources, Inc.	USD USD	3,700% 4,500%	06/12/2026 15/04/2023	50.985 310.707	0,07 0,43
	Continental Resources, Inc. Continental Resources, Inc.	USD	4,375%	15/04/2023	25.715	0,43
	Crown Castle International Corp.	USD	3,150%	15/07/2023	250.721	0,35
	CubeSmart LP	USD	4,000%	15/11/2025	206.289	0,29
75.000	CVS Health Corp.	USD	4,125%	15/05/2021	76.674	0,11
425.000	CVS Health Corp.	USD	3,500%	20/07/2022	431.838	0,60
	CVS Health Corp.	USD	3,875%	20/07/2025	204.654	0,28
	CVS Health Corp.	USD	4,780%	25/03/2038	74.764	0,10
	CVS Health Corp.	USD	5,125%	20/07/2045	25.566	0,04
	CVS Health Corp.	USD	5,050%	25/03/2048	25.351	0,04
	Devon Energy Corp.	USD USD	3,250% 5,850%	15/05/2022 15/12/2025	176.930 66.874	0,25 0,09
	Devon Energy Corp. Discover Financial Services	USD	3,750%	04/03/2025	126.903	0,09
	DowDuPont, Inc.	USD	4,205%	15/11/2023	157.843	0,18
	DowDuPont, Inc.	USD	4,493%	15/11/2025	80.642	0,11
	DowDuPont, Inc.	USD	5,419%	15/11/2048	28.257	0,04
	Ecolab, Inc.	USD	3,950%	01/12/2047	41.927	0,06
125.000	Energy Transfer Operating LP	USD	4,650%	01/06/2021	128.749	0,18
125.000	Energy Transfer Operating LP	USD	5,250%	15/04/2029	134.642	0,19
	Energy Transfer Operating LP	USD	5,300%	15/04/2047	49.366	0,07
	Entergy Corp.	USD	2,950%	01/09/2026	98.132	0,14
	EQM Midstream Partners LP	USD	4,750%	15/07/2023	76.506	0,11
	EQM Midstream Partners LP	USD	5,500%	15/07/2028	51.553	0,07
	Exelon Corp.	USD	3,497%	01/06/2022	228.150	0,32
100.000 25.000	General Electric Co. General Electric Co.	USD USD	4,625% 2,700%	07/01/2021 09/10/2022	102.620 24.722	0,14 0,03
	General Electric Co.	USD	3,100%	09/01/2023	75.051	0,03
	General Motors Co.	USD	4,000%	01/04/2025	24.884	0,03
	General Motors Financial Co., Inc.	USD	4,300%	13/07/2025	50.113	0,07
	General Motors Financial Co., Inc.	USD	5,650%	17/01/2029	26.233	0,04
	Healthcare Trust of America Holdings LP	USD	3,700%	15/04/2023	177.223	0,25
25.000	Hewlett Packard Enterprise Co.	USD	4,900%	15/10/2025	26.643	0,04
	Hewlett Packard Enterprise Co.	USD	6,350%	15/10/2045	63.970	0,09
	Home Depot, Inc.	USD	3,900%	06/12/2028	53.793	0,07
	International Business Machines Corp.	USD	3,300%	15/05/2026	101.093	0,14
100.000	JPMorgan Chase & Co. ^(d)	USD	3,509%	23/01/2029	100.637	0,14
100.000 175.000	Kilroy Realty LP Kinder Morgan Energy Partners LP	USD USD	4,750% 4,250%	15/12/2028 01/09/2024	109.049 183.440	0,15 0,25
75.000	Marathon Oil Corp.	USD	4,400%	15/07/2027	77.948	0,23
50.000	Marathon Petroleum Corp.	USD	3,625%	15/09/2024	51.235	0,07
125.000	Marsh & McLennan, Inc.	USD	4,375%	15/03/2029	134.531	0,19
400.000	Morgan Stanley	USD	3,700%	23/10/2024	413.750	0,57
25.000	Morgan Stanley	USD	4,000%	23/07/2025	26.131	0,04
75.000	MPLX LP	USD	4,500%	15/04/2038	71.806	0,10
150.000	National Retail Properties, Inc.	USD	4,000%	15/11/2025	156.202	0,22
200.000	Newfield Exploration Co.	USD	5,625%	01/07/2024	219.750	0,30
250.000	NiSource, Inc.	USD	3,490%	15/05/2027	253.155	0,35
	ONEOK, Inc.	USD	4,550%	15/07/2028	26.268	0,04
	Phillips 66 Pioneer Natural Resources Co.	USD USD	3,900% 3,950%	15/03/2028 15/07/2022	154.727 51.660	0,21 0,07
200.000	Plains All American Pipeline LP Via PAA Finance Corp.	USD	3,850%	15/10/2023	203.309	0,28
275.000	Reynolds American, Inc.	USD	4,000%	12/06/2022	282.712	0,39
25.000	Reynolds American, Inc.	USD	4,450%	12/06/2025	26.008	0,04
250.000	Santander Holdings USA, Inc.	USD	2,650%	17/04/2020	249.467	0,35
75.000		USD	2,750%	01/06/2022	74.972	0,10
75.000	Sherwin-Williams Co.	USD	3,450%	01/06/2027	74.987	0,10
	Southern California Edison Co. – Serie A	USD	4,200%	01/03/2029	78.366	0,11
	Stanley Black & Decker, Inc.	USD	4,250%	15/11/2028	136.204	0,19
	Sunoco Logistics Partners Operations LP	USD	4,250%	01/04/2024	51.763	0,07
100.000	Tyson Foods, Inc.	USD	3,900%	28/09/2023	104.210	0,14
75.000	United Technologies Corp.	USD	3,350%	16/08/2021	76.256	0,11
150.000 50.000	United Technologies Corp. UnitedHealth Group, Inc.	USD USD	3,950% 4,625%	16/08/2025 15/07/2035	158.353 55.814	0,22 0,08
	Valero Energy Corp.	USD	3,650%	15/03/2025	77.457	0,08
75.000	value a month of p.	000	3,030 /0	10/00/2020	11.731	0,11

Goldman Sachs Funds—US Fixed Income Portfolio Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 31. Mai 2019

Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz ^(a)	Fälligkeitstermin ^(b)	Marktwert USD	% des Eigenkapitals
Industrieoblig	ationen – (Fortsetzung)					
	ten von Amerika – (Fortsetzung)					
	Valero Energy Corp.	USD	4,350%	01/06/2028	51.937	0,07
	Ventas Realty LP	USD	3,500%	01/02/2025	152.869	0,21
	VEREIT Operating Partnership LP	USD	4,625%	01/11/2025	157.984	0,22
	Verizon Communications, Inc.	USD	5,150%	15/09/2023	910.392	1,26
	Verizon Communications, Inc.	USD	3,500%	01/11/2024	155.261	0,22
	Verizon Communications, Inc.	USD	5,250%	16/03/2037	86.241	0,12
	Verizon Communications, Inc.	USD	4,862%	21/08/2046	27.631	0,04
	Verizon Communications, Inc.	USD	5,012%	15/04/2049	88.073	0,12
	Wells Fargo & Co.	USD	3,000%	23/10/2026	296.916	0,41
	Western Midstream Operating LP	USD	3,950%	01/06/2025	73.406	0,10
	Western Midstream Operating LP	USD	5,450%	01/04/2044	23.922	0,03
	Williams Cos., Inc.	USD	3,600%	15/03/2022	132.309	0,18
175.000	Williams Cos., Inc.	USD	4,000%	15/09/2025	181.481	0,25
					15.932.020	22,12
(Kosten USD 1	LIGATIONEN INSGESAMT 8.745.419)				19.186.859	26,64
Staatsanleihei	n – 3,81%					
Indonesien						
100.000	Internationale indonesische Staatsanleihe	EUR	2,150%	18/07/2024	117.383	0,16
Katar						
	Internationale katarische Staatsanleihe	USD	4,500%	23/04/2028	218.750	0,31
Vereinigte Arabi		1100	0.4050/	44/40/0007	040.450	0.00
210.000		USD	3,125%	11/10/2027	213.150	0,30
210.000	Internationale abu-dhabische Staatsanleihe	USD	4,125%	11/10/2047	219.975	0,30
					433.125	0,60
	ten von Amerika					
	Tennessee Valley Authority	USD	3,875%	15/02/2021	514.820	0,72
	Inflationsindexierte US-Schatzanleihen	USD	0,750%	15/07/2028	448.999	0,62
	US-Schatzanweisungen/-Schatzanleihen	USD	2,875%	15/08/2028	222.469	0,31
	US-Schatzanweisungen/-Schatzanleihen	USD	3,000%	15/05/2047	464.199	0,64
300.000	US-Schatzanweisungen/-Schatzanleihen	USD	3,000%	15/02/2048	323.531	0,45
					1.974.018	2,74
	HEN INSGESAMT				2 742 276	2 04
(Kosten USD 2	<u> </u>				2.743.276	3,81
Uperstaatiiche	e Wertpapiere – 2,16%					
	Afrikanische Entwicklungsbank	USD	2,625%	22/03/2021	1.554.668	2,16
(Kosten USD 1	CHE WERTPAPIERE INSGESAMT .539.045)				1.554.668	2,16
Investmentfor	nds – 3,40%					
Irland						
2.452.060	Goldman Sachs US\$ Liquid Reserves Fund (ausschüt	tende Anteilklasse X) ^{(e)(f)}			2.452.060	3,40
INVESTMENTF (Kosten USD 2	ONDS INSGESAMT .452.060)				2.452.060	3,40
ÜBERTRAGBA (Kosten USD 2	RE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLE 5.342.584)	N BÖRSE NOTIERT SI	ND, INSGESA	MT	25.936.863	36,01
Übertragbare	Wertpapiere, die an einem anderen geregelt	en Markt gehandelt v	verden			
Industrieoblig	ationen – 16,48%	-				
Bermuda						
100.000	Bacardi Ltd. 144A ^(c)	USD	5,300%	15/05/2048	100.072	0,14
Kanada						
	Royal Bank of Canada ^(d)	USD	2,973%	30/04/2021	150.462	0,21

Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz ^(a)	Fälligkeitstermin ^(b)	Marktwert USD	% des Eigenkapitals
Industrieobliga	ationen – (Fortsetzung)					
Cayman-Inseln 250.000	XLIT Ltd.	USD	4,450%	31/03/2025	264.466	0,37
Frankreich						
	BNP Paribas S.A. 144A ^(c)	USD	3,500%	01/03/2023	253.029	0,35
	BNP Paribas S.A. 144A ^(c)	USD	3,375%	09/01/2025	198.431	0,27
280.000	BPCE S.A.	USD	2,650%	03/02/2021	280.682	0,39
250.000	BPCE S.A. 144A ^(c)	USD	4,000%	12/09/2023	257.570	0,36
					989.712	1,37
Hongkong 200.000	AIA Group Ltd. 144A ^(c)	USD	3,900%	06/04/2028	210.402	0,29
Niederlande	·					
	Syngenta Finance NV 144A(c)	USD	3,933%	23/04/2021	294.008	0,41
Vereinigte Arabi	sche Emirate					
8.720	Dolphin Energy Ltd., LLC 144A ^(c)	USD	5,888%	15/06/2019	8.747	0,01
Großbritannien	DAT International Figures Dis 4444(c)	HOD	0.7500/	45/00/0000	240.050	0.40
	BAT International Finance Plc. 144A ^(c)	USD	2,750%	15/06/2020	349.956	0,48
Vereinigte Staate	en von Amerika Alliant Energy Finance LLC 144A ^(c)	USD	3,750%	15/06/2023	77.342	0,11
	Amazon.com, Inc.	USD	4,800%	05/12/2034	88.718	0,11
	Amazon.com, Inc.	USD	3,875%	22/08/2037	159.472	0,12
	Apple, Inc.	USD	2,750%	13/01/2025	175.347	0,24
	Apple, Inc.	USD	2,450%	04/08/2026	243.144	0,34
	Arch Capital Finance LLC	USD	4,011%	15/12/2026	132.062	0,18
	Bank of America Corp.(d)	USD	3,864%	23/07/2024	258.759	0,36
	Bank of America Corp.(d)	USD	3,593%	21/07/2028	126.192	0,18
	Bayer US Finance II LLC 144A(c)	USD	3,875%	15/12/2023	380.784	0,53
	Becton Dickinson and Co.(d)	USD	3,476%	29/12/2020	150.137	0,21
	Berkshire Hathaway Energy Co.	USD	3,250%	15/04/2028	50.423	0,07
	Broadcom Corp. Via Broadcom Cayman Finance Ltd.	USD	2,650%	15/01/2023	145.632	0,20
	Broadcom Corp. Via Broadcom Cayman Finance Ltd.	USD	3,625%	15/01/2024	64.383	0,09
75.000	Broadcom Corp. Via Broadcom Cayman Finance Ltd.	USD	3,125%	15/01/2025	71.230	0,10
	Broadcom Corp. Via Broadcom Cayman Finance Ltd.	USD	3,875%	15/01/2027	142.557	0,20
300.000	Charter Communications Operating LLC					
150.000	Via Charter Communications Operating Capital Charter Communications Operating LLC	USD	4,464%	23/07/2022	311.109	0,43
	Via Charter Communications Operating Capital	USD	4,500%	01/02/2024	156.713	0,22
150.000	Charter Communications Operating LLC Via Charter Communications Operating Capital	USD	4,908%	23/07/2025	158.653	0,22
25,000	Citigroup, Inc. ^(d)	USD	3,668%	24/07/2028	25.370	0,04
	Comcast Corp.	USD	3,700%	15/04/2024	339.194	0,47
	Comcast Corp.	USD	3,150%	01/03/2026	252.559	0,35
	Comcast Corp.	USD	3,300%	01/02/2027	68.844	0,10
	Comcast Corp.	USD	3,150%	15/02/2028	99.851	0,14
	Comcast Corp.	USD	4,250%	15/10/2030	81.042	0,11
	Constellation Brands, Inc.(d)	USD	3,218%	15/11/2021	175.267	0,24
	Constellation Brands, Inc.	USD	3,600%	15/02/2028	100.506	0,14
	Dell International LLC Via EMC Corp. 144A(c)	USD	5,450%	15/06/2023	238.826	0,33
	Delta Air Lines, Inc.	USD	3,400%	19/04/2021	454.319	0,63
	Dollar Tree, Inc.	USD	4,000%	15/05/2025	77.075	0,11
	Elanco Animal Health, Inc. 144A(c)	USD	3,912%	27/08/2021	152.941	0,21
50.000	Elanco Animal Health, Inc. 144A(c)	USD	4,272%	28/08/2023	52.052	0,07
150.000	Emera US Finance LP	USD	2,700%	15/06/2021	149.542	0,21
	Energy Transfer Operating LP – Serie 5Y	USD	4,200%	15/09/2023	180.699	0,25
	Enterprise Products Operating LLC ^(d)	USD	5,298%	01/06/2067	68.754	0,10
	Fiserv, Inc.	USD	3,800%	01/10/2023	51.895	0,07
	Fisery, Inc.	USD	4,200%	01/10/2028	79.175	0,11
	Fox Corp. 144A ^(c)	USD	4,030%	25/01/2024	78.563	0,11
	Fox Corp. 144A ^(c)	USD	4,709%	25/01/2029	54.565	0,08
	Glencore Funding LLC 144A ^(c)	USD	4,625%	29/04/2024	184.851	0,26
	Great-West Lifeco Finance 2018 LP 144A(c)	USD	4,047%	17/05/2028	80.454	0,11
	Huntington Bancshares, Inc.	USD	4,000%	15/05/2025	158.078	0,22
	JPMorgan Chase & Co. ^(d)	USD	4,023%	05/12/2024	418.654	0,58
200.000		USD	3,960%	29/01/2027	208.781	0,29
50.000	JPMorgan Chase & Co. ^(d)	USD	4,452%	05/12/2029	54.014	0,07

Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz ^(a)	Fälligkeitstermin ^(b)	Marktwert USD	% des Eigenkapitals
Industrieobli	gationen – (Fortsetzung)					
	aten von Amerika – (Fortsetzung)					
	0 Keurig Dr Pepper, Inc. 144A ^(c)	USD	4,057%	25/05/2023	129.759	0,18
	0 Keurig Dr Pepper, Inc. 144A ^(c)	USD	4,417%	25/05/2025	52.781	0,07
100.00		USD USD	3,922%	01/06/2021	101.064	0,14
150.00 175.00	0 Morgan Stanley ^(d)	USD	3,737% 4,431%	24/04/2024 23/01/2030	154.579 187.767	0,21 0,26
	0 NiSource, Inc.	USD	3,650%	15/06/2023	128.583	0,18
	Office Properties Income Trust	USD	3,600%	01/02/2020	50.119	0,07
	Penske Truck Leasing Co. Lp Via PTL Finance Corp. 144A ^(c)	USD	4,250%	17/01/2023	312.252	0,43
	Sabine Pass Liquefaction LLC	USD	5,625%	15/04/2023	107.694	0,15
	Sabine Pass Liquefaction LLC	USD	5,625%	01/03/2025	136.867	0,19
50.00	Sabine Pass Liquefaction LLC	USD	5,000%	15/03/2027	53.125	0,07
200.00	Sempra Energy ^(d)	USD	3,097%	15/01/2021	199.377	0,28
	0 Smithfield Foods, Inc. 144A ^(c)	USD	2,700%	31/01/2020	249.222	0,35
	0 Starbucks Corp.	USD	3,800%	15/08/2025	156.971	0,22
	0 Time Warner Cable LLC	USD	5,875%	15/11/2040	25.846	0,04
75.00	• .	USD	3,175%	16/08/2021	75.051	0,10
575.00	0 Walt Disney Co. 144A ^(c)	USD	4,000%	01/10/2023	9.506.716	0,84 13,20
INDUSTRIEOE	LIGATIONEN INSGESAMT				0.000.7.10	10,20
(Kosten USD	11.615.033)				11.874.541	16,48
Staatsanleihe	en – 2,10%					
700.00	0 Israelische Regierung – AID-Anleihen	USD	5,500%	18/09/2023	798.150	1,11
100.00	0 Israelische Regierung – AID-Anleihen	USD	5,500%	04/12/2023	114.649	0,16
					912.799	1,27
Jordanien	O. Decierus des Hesshamitischen					
600.00	Regierung des Haschemitischen Königreichs Jordanien – AID-Anleihen	USD	2,503%	30/10/2020	602.370	0,83
STAATSANLE	HEN INSGESAMT				1.515.169	2,10
-	forderungsbesicherte Schuldverschreibungen – 37,	44%				
	aten von Amerika	 70				
-	3 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)	USD	6,500%	01/03/2021	657	0,00
	4 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)	USD	4,500%	01/10/2023	26.810	0,04
	8 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) ^(d)	USD	1,980%	15/05/2024	15.266	0,02
	7 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)	USD	5,000%	01/08/2024	38.008	0,05
	5 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)	USD	7,500%	01/03/2027	11.885	0,02
168.67	3 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)	USD	6,500%	15/12/2028	188.392	0,26
	8 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)	USD	5,000%	01/08/2033	2.007	0,00
	9 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)	USD	5,000%	01/12/2034	11.558	0,02
	0 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)	USD	5,000%	01/12/2034	18.502	0,03
	6 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)	USD	5,000%	01/11/2035	164	0,00
	7 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)	USD	5,000%	01/12/2035	10.209	0,01
	4 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)	USD	5,000%	01/02/2037	9.541	0,01
	1 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)	USD	5,000%	01/06/2039	8.285	0,01
	7 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)	USD	5,000%	01/06/2039	22.836	0,03
	8 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)	USD	4,500%	01/08/2048	1.020.114	1,42
3.79		USD	5,500%	01/09/2023	3.924	0,01
2.56		USD	5,500%	01/09/2023	2.648	0,00
4.20		USD	5,500%	01/10/2023	4.345	0,01
400.00	0 0 , ,	USD	6,250%	15/05/2029	535.622	0,74
13.68		USD	7,000%	01/03/2031	14.400	0,02
66.69		USD	7,000%	25/07/2042	77.356 13.801	0,11
12.04		USD	7,000%	25/10/2042 01/01/2043	13.891	0,02
13.50		USD	3,000%		13.708	0,02
		USD	3,000%	01/01/2043	28.293	0,04
27.88	4 Federal National Mortgage Association (FNMA)	USD USD	3,000% 3,000%	01/03/2043	16.331	0,02
16.10			.5 UUU%	01/03/2043	121.155	0,17
16.10 119.47	2 Federal National Mortgage Association (FNMA)			04/02/2042	20,000	0.05
16.10 119.47 36.37	Federal National Mortgage Association (FNMA) Federal National Mortgage Association (FNMA)	USD	3,000%	01/03/2043	36.886	0,05
16.10 119.47 36.37 14.74	Federal National Mortgage Association (FNMA) Federal National Mortgage Association (FNMA) Federal National Mortgage Association (FNMA)	USD USD	3,000% 3,000%	01/04/2043	14.953	0,02
16.10 119.47 36.37 14.74 30.37	Federal National Mortgage Association (FNMA)	USD USD USD	3,000% 3,000% 3,000%	01/04/2043 01/04/2043	14.953 30.803	0,02 0,04
16.10 119.47 36.37 14.74	Federal National Mortgage Association (FNMA) Federal National Mortgage Association (FNMA)	USD USD	3,000% 3,000%	01/04/2043	14.953	0,02

Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz ^(a)	Fälligkeitstermin ^(b)	Marktwert USD	% des Eigenkapitals
Behördliche fo	orderungsbesicherte Schuldverschreibungen – (Fo	ortsetzung)				
	en von Amerika – (Fortsetzung)					
	Federal National Mortgage Association (FNMA)	USD	3,000%	01/04/2043	149.544	0,21
18.469		USD	3,000%	01/05/2043	18.729	0,03
75.012		USD	3,000%	01/05/2043	76.069	0,11
85.041		USD	3,000%	01/05/2043	86.239	0,12
246.128		USD	4,000%	01/06/2047	258.334	0,36
567.243		USD USD	4,000% 4,000%	01/01/2048 01/02/2048	596.969 377.190	0,83 0,52
358.408 398.260		USD	4,000%	01/02/2048	417.885	0,58
682.432		USD	4,000%	01/02/2048	716.060	0,99
532.170		USD	4,000%	01/03/2048	558.561	0,78
2.000.000		USD	4,500%	13/06/2049	2.087.546	2,90
1.000.000		USD	4,500%	15/07/2049	1.043.499	1,45
2.958		USD	7,500%	15/12/2028	3.387	0,00
770		USD	7,500%	15/09/2029	807	0,00
8.553	Government National Mortgage Association (GNMA)	USD	7,500%	15/12/2029	9.709	0,01
1.914	Government National Mortgage Association (GNMA)	USD	5,500%	15/11/2032	2.048	0,00
3.193	Government National Mortgage Association (GNMA)	USD	5,500%	15/11/2032	3.482	0,00
2.921	Government National Mortgage Association (GNMA)	USD	5,500%	15/01/2033	3.151	0,00
6.455		USD	5,500%	15/02/2033	7.096	0,01
4.192		USD	5,500%	15/03/2033	4.626	0,01
3.162		USD	5,500%	15/03/2033	3.494	0,01
3.992		USD	5,500%	15/07/2033	4.405	0,01
3.871		USD	5,500%	15/07/2033	4.260	0,01
2.543		USD	5,500%	15/08/2033	2.716	0,00
1.527		USD	5,500%	15/09/2033	1.630	0,00
5.234		USD	5,500%	15/04/2034	5.759	0,01
1.295	0 0 ,	USD	5,500%	15/05/2034	1.382	0,00
27.366		USD	5,500%	15/09/2034	30.249	0,04
4.205		USD	5,500%	15/09/2034	4.651	0,01
33.264		USD	5,500%	15/12/2034	36.791	0,05
23.242 13.050		USD USD	5,500% 5,000%	15/01/2035 15/03/2038	25.696 13.990	0,04 0,02
208.479		USD	5,000%	15/05/2041	224.693	0,31
913.596		USD	4,000%	20/01/2045	956.588	1,33
456.959		USD	4,000%	20/06/2045	473.521	0,66
841.360		USD	4,000%	20/07/2045	878.850	1,22
367.185		USD	4,000%	20/10/2045	383.546	0,53
840.008		USD	4,500%	20/02/2048	878.886	1,22
943.586		USD	4,500%	20/08/2048	982.319	1,36
4.820.277		USD	4,500%	20/09/2048	5.012.871	6,96
1.974.066		USD	5,000%	20/01/2049	2.067.998	2,87
2.000.000	Government National Mortgage Association (GNMA) TBA(g)	USD	3,500%	20/06/2049	2.054.178	2,85
2.000.000	Government National Mortgage Association (GNMA) TBA(g)	USD	4,500%	20/06/2049	2.077.880	2,88
2.000.000	Government National Mortgage Association (GNMA) TBA(g)	USD	4,500%	22/07/2049	2.077.255	2,88
					26.970.182	37,44
BEHÖRDLICHE (Kosten USD 26	FORDERUNGSBESICHERTE SCHULDVERSCHREIBU 5.742.176)	NGEN INSGES	ТМТ		26.970.182	37,44
Nicht-behördli	che forderungsbesicherte Schuldverschreibunge	n – 14,38%				
Cayman-Inseln						
	Cutwater Ltd. 2014-1A "A1AR" 144A(c)(d)	USD	3,847%	15/07/2026	847.844	1,18
750.000	Madison Park Funding XXX Ltd. 2018-30A "A" 144A(c)(d)	USD	3,347%	15/04/2029	743.252	1,03
					1.591.096	2,21
Großbritannien						
	Finsbury Square Plc. 2018-2 "A"(d)	GBP	1,795%	12/09/2068	373.178	0,52
	Harben Finance Plc. 2017-1X "A" ^(d)	GBP	1,604%	20/08/2056	147.163	0,20
	Malt Hill No 2 Plc. "A"(d)	GBP	1,545%	27/11/2055	494.503	0,68
	Ripon Mortgages Plc. 1X "A1" ^(d)	GBP	1,604%	20/08/2056	98.372	0,14
10.121		GBP	1,604%	20/08/2056	639.418	0,89
	Ripon Mortgages Plc. 1X "A2"(d)					
507.823	Silverstone Master Issuer Plc. 2019-1X "1A" ^(d)	USD		21/01/2070	200.537	0,28
507.823 200.000			3,149%	21/01/2070	200.537	0,28
507.823 200.000	Silverstone Master Issuer Plc. 2019-1X "1A"(d)			21/01/2070 21/09/2049	200.537 347.434 2.300.605	0,28 0,48 3,19

Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz ^(a)	Fälligkeitstermin ^(b)	Marktwert USD	% de Eigenkapital
Nicht-behördli	che forderungsbesicherte Schuldverschreibunge	en – (Fortsetzur	ng)			
	en von Amerika					
	Academic Loan Funding Trust 2012-1 "A2" 144A(c)(d)	USD	3,530%	27/12/2044	964.104	1,34
13.740	Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp. 2003-AR20 "2X" ^(d)	USD	0,000%	25/08/2033	0	0,00
18.246	Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp.	1100	4.0000/	05/00/0000	47.704	0.00
/1 221	2003-AR9 "2A2" ^(d) CSFB Mortgage-Backed Pass-Through Certificates Series	USD	4,638%	25/03/2033	17.761	0,02
41.551	2003-AR18 "2X" ^(d)	USD	0,000%	25/07/2033	0	0,00
723 958	ECMC Group Student Loan Trust 2016-1A "A" 144A(c)(d)	USD	3,780%	26/07/2066	731.368	1,02
	EFS Volunteer No 2 LLC 2012-1 "A2" 144A ^{(c)(d)}	USD	3,780%	25/03/2036	1.123.869	1,56
	EFS Volunteer No 3 LLC 2012-1 "A3" 144A(c)(d)	USD	3,430%	25/04/2033	670.369	0,93
	GMACM Home Equity Loan Trust 2007-HE3 "1A1"(d)	USD	7,000%	25/09/2037	14.107	0,02
	GMACM Home Equity Loan Trust 2007-HE3 "2A1"(d)	USD	7,000%	25/09/2037	99.095	0,14
	HarborView Mortgage Loan Trust 2005-16 "2A1A"(d)	USD	2,921%	19/01/2036	67.666	0,09
	Impac CMB Trust Series 2004-10 "2A"(d)	USD	3,070%	25/03/2035	40.245	0,06
	Impac CMB Trust Series 2004-8 "1A"(d)	USD	3,150%	25/10/2034	43.571	0,06
	MASTR Adjustable Rate Mortgages Trust 2003-2 "3AX" ^(d)	USD	0,123%	25/08/2033	180	0,00
	MASTR Adjustable Rate Mortgages Trust 2003-2 "4AX" ^(d)	USD	0,320%	25/07/2033	60	0,00
	Montana Higher Education Student Assistance Corp.	005	0,02070	20/01/2000	00	0,00
000.000	2012-1 "A3" ^(d)	USD	3,537%	20/07/2043	608.185	0,84
715 300	Navient Student Loan Trust 2016-7A "A" 144A(c)(d)	USD	3,580%	25/03/2066	722.011	1,00
	PHEAA Student Loan Trust 2016-1A "A" 144A ^{(c)(d)}	USD	3,580%	25/09/2065	686.283	0,95
	SLM Student Loan Trust 2003-7 "A5A" 144A ^{(c)(d)}	USD	3,811%	15/12/2033	681.329	0,95
031.710	OLIVI OLUGCINI EDGIT TIUSI 2003-1 ADA 144A	OOD	3,01170	13/12/2000		
					6.470.203	8,98
IICHT-BEHÖRD Kosten USD 10	DLICHE FORDERUNGSBESICHERTE SCHULDVERSC 0.440.892)	HREIBUNGEN II	NSGESAMT		10.361.904	14,38
	eihen – 2,27%					
ereiniate Staat	en von Amerika					
	City of Chicago IL "B"	USD	7 7500/	01/01/2042	604.618	0,84
	City of San Francisco CA Public Utilities	030	7,750%	01/01/2042	004.010	0,04
200.000	Commission Water Revenue "B"	USD	6,000%	01/11/2040	261.807	0,36
125 000	Port Authority of New York & New Jersey	USD	4,810%	15/10/2065	156.230	0,30
	State of California	USD	7,500%	01/04/2034	178.546	0,25
	State of California	USD	7,625%	01/03/2040	70.527	0,10
	State of Illinois	USD	6,630%	01/02/2035	79.224	0,11
	State of Illinois	USD	7,350%	01/07/2035	282.689	0,39
210.000		005	7,00070	0110112000	1.633.641	2,27
OMMUNALAN	LEIHEN INSGESAMT				1.000.041	-,-1
Kosten USD 1.					1.633.641	2,27
BERTRAGBAI Kosten USD 5	RE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREG 1.757.645)	SELTEN MARKT	GEHANDELT \	WERDEN, INSGESAN	NT 52.355.437	72,67
	<u> </u>				02.000.407	12,01
	agbare Wertpapiere					
Staatsanleiher	,					
	en von Amerika NCUA Guaranteed Notes – Serie A4	USD	3,000%	12/06/2019	300.002	0,42
	HEN INSGESAMT		0,00070	12/00/2010	000.002	0,12
Kosten USD 29					300.002	0,42
NDERE ÜBER Kosten USD 29	TRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT				300.002	0,42
	<u>`</u>				300.002	0,42
	DER ANLAGEN, AUSGENOMMEN DERIVATE 7.400.228)				78.592.302	109,10
Kosten USD 7						
Kosten USD 77 Gedeckte hypo	othekenbesicherte Termin-Wertpapiere – (4,30%)					
Gedeckte hypo	,		4 000%	13/06/2049	(1.031 414)	(1.43)
Gedeckte hypo (1.000.000)	Federal National Mortgage Association (FNMA) TBA ^(h)		4,000% 4,000%	13/06/2049	(1.031.414) (2.066.976)	(1,43
Gedeckte hypo (1.000.000)	,		4,000% 4,000%	13/06/2049 20/06/2049	(2.066.976)	(2,87
(1.000.000) (2.000.000)	Federal National Mortgage Association (FNMA) TBA ^(h)				,	(1,43 (2,87 (4,30

Terminkontrakte -	- 0.36%
-------------------	---------

Anzahl der Termin- kontrakte	Bezeichnung des Wertpapiers		Marktwert des Engagements USD	Unrealisierter Gewinn USD	% des Eigenkapitals
	AUD				
3	Australische Staatsanleihe 10-Jahres-Terminkontrakte 17/06/2019	lang	294.845	2.979	0,00
2	Australische Staatsanleihe 3-Jahres-Terminkontrakte 17/06/2019	lang	158.405	33	0,00
			453.250	3.012	0,00
	EUR				
3	Deutsche Bundesanleihen 10-Jahres-Terminkontrakte 06/06/2019	lang	563.694	11.482	0,01
4	Deutsche Bundesanleihen 5-Jahres-Terminkontrakte 06/06/2019	lang	597.917	5.033	0,01
			1.161.611	16.515	0,02
	USD				
7	US-Schatzanleihen Long-Terminkontrakte 19/09/2019	lang	1.072.969	9.279	0,01
31	US-Schatzanweisungen 10-Jahres-Terminkontrakte 19/09/2019	lang	3.920.047	43.285	0,06
15	US-Schatzanweisungen 2-Jahres-Terminkontrakte 30/09/2019	lang	3.216.797	10.579	0,02
9	US-Schatzanweisungen 5-Jahres-Terminkontrakte 30/09/2019	lang	1.054.265	2.660	0,00
38	US-Schatzanleihen Ültra-Long-Terminkontrakte 19/09/2019	lang	6.657.125	176.280	0,25
6	US-Schatzanweisungen Ultra-Long 10-Jahres-Terminkontrakte 19/09/2019	lang	817.219	6.459	0,01
			16.738.422	248.542	0,35
UNREALISIER	TER GEWINN AUS TERMINKONTRAKTEN			268.069	0,37

Anzahl der Termin- kontrakte	Bezeichnung des Wertpapiers		Marktwert des Engagements USD	Unrealisierter Verlust USD	% des Eigenkapitals
(3)	EUR Euro OAT Terminkontrakte 06/06/2019	kurz	(549.869)	(9.072)	(0,01)
UNREALISIER	TER VERLUST AUS TERMINKONTRAKTEN			(9.072)	(0,01)

Devisentermingeschäfte – 0,13%

					Unrealisierter	
	Gekaufter		Verkaufter	Fälligkeits-	Gewinn	% des
Währung	Betrag	Währung	Betrag	termin	USD	Eigenkapitals
AUD	68.441	GBP	36.671	19/06/2019	1.193	0,00
AUD	142.917	NZD	151.579	19/06/2019	158	0,00
CAD	118.122	EUR	77.880	19/06/2019	328	0,00
CAD	72.886	GBP	41.405	19/06/2019	1.722	0,00
CHF	332.179	EUR	290.993	19/06/2019	5.855	0,01
CHF	35.413	JPY	3.819.344	19/06/2019	140	0,00
CHF	444.811	USD	442.903	19/06/2019	287	0,00
EUR	193.010	AUD	309.570	19/06/2019	1.255	0,00
EUR	242.904	CAD	366.666	19/06/2019	272	0,00
EUR	381.777	GBP	331.067	19/06/2019	9.409	0,01
EUR	417.210	NOK	4.068.302	19/06/2019	1.922	0,00
EUR	474.073	SEK	5.003.429	19/06/2019	3.942	0,01
JPY	10.162.410	AUD	130.104	19/06/2019	3.411	0,01
JPY	7.003.509	CAD	84.774	19/06/2019	1.763	0,00
JPY	3.584.337	CHF	32.909	19/06/2019	193	0,00
JPY	30.125.057	EUR	241.903	19/06/2019	6.936	0,01
JPY	11.974.393	NZD	167.073	19/06/2019	1.269	0,00
JPY	276.609.096	USD	2.502.406	19/06/2019	42.888	0,06
SEK	619.109	NOK	564.840	19/06/2019	601	0,00
USD	1.094.324	AUD	1.551.652	19/06/2019	19.753	0,03
USD	777.648	CAD	1.041.612	19/06/2019	7.476	0,01
USD	320.783	CHF	319.515	19/06/2019	2.431	0,00
USD	3.112.043	EUR	2.737.303	19/06/2019	53.768	0,08
USD	1.328.827	GBP	1.005.815	19/06/2019	61.527	0,09
USD	682.626	NOK	5.860.456	19/06/2019	13.925	0,02
USD	665.595	NZD	1.009.483	19/06/2019	7.499	0,01
USD	2.211.640	GBP	1.683.168	08/07/2019	88.791	0,12
USD	206.391	EUR	182.944	10/07/2019	1.629	0,00
UNREALIS	SIERTER GEWINN AUS DE	VISENTERMINGESCHÄFT	EN		340.343	0.47

					Unrealisierter	
	Gekaufter		Verkaufter	Fälligkeits-	Verlust	% des
Währung	Betrag	Währung	Betrag	termin	USD	Eigenkapitals
AUD	243.944	CAD	231.793	19/06/2019	(2.449)	(0,00)
AUD	558.964	EUR	347.918	19/06/2019	(1.613)	(0,00)
AUD	300.519	JPY	23.866.672	19/06/2019	(11.496)	(0,02)
AUD	2.081.112	USD	1.469.601	19/06/2019	(28.361)	(0,04)

Devisentermingeschäfte -	(Fortsetzung)
--------------------------	---------------

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeits- termin	Unrealisierter Verlust USD	% des Eigenkapitals
CAD	59.521	AUD	63.720	19/06/2019	(118)	(0,00)
CAD	145.334	CHF	108.633	19/06/2019	(777)	(0,00)
CAD	70.544	NOK	457.504	19/06/2019	(43)	(0,00)
CAD	2.663.835	USD	1.992.933	19/06/2019		
	486.119	CHF	549.557	19/06/2019	(23.284)	(0,03)
EUR					(4.434)	(0,01)
EUR	478.001	JPY	59.421.693	19/06/2019	(12.734)	(0,02)
EUR	1.379.308	USD	1.558.898	19/06/2019	(17.855)	(0,03)
GBP	38.595	AUD	70.387	19/06/2019	(117)	(0,00)
GBP	154.368	CAD	268.348	19/06/2019	(3.918)	(0,01)
GBP	505.514	EUR	587.450	19/06/2019	(19.399)	(0,03)
GBP	121.752	NOK	1.347.272	19/06/2019	(325)	(0,00)
GBP	551.184	USD	717.422	19/06/2019	(22.945)	(0,03)
NOK	9.427.090	EUR	965.721	19/06/2019	(3.292)	(0,00)
NOK	2.227.787	USD	256.835	19/06/2019	(2.635)	(0,00)
NZD	243.681	AUD	231.018	19/06/2019	(1.129)	(0,00)
NZD	202.496	CAD	181.068	19/06/2019	(1.873)	(0,00)
NZD	111.739	EUR	66.766	19/06/2019	(1.751)	(0,00)
NZD	207.164	JPY	15.128.046	19/06/2019	(4.152)	(0,01)
NZD	2.328.695	USD	1.565.570	19/06/2019	(47.462)	(0,07)
SEK	6.050.390	EUR	571.895	19/06/2019	(3.227)	(0,00)
SEK	3.373.306	USD	360.933	19/06/2019	(6.493)	(0,01)
USD	1.950.147	JPY	214.408.439	19/06/2019	(22.791)	(0,03)
USD	153.585	SEK	1.461.886	19/06/2019	(19)	
030	133.305	SEK	1.401.000	19/00/2019	(19)	(0,00)
UNREALISI	ERTER VERLUST AUS DI	EVISENTERMINGESCHÄ	FTEN		(244.692)	(0,34)

Swap-Kontrakte - 0,06%

okaler omineller					Unrealisierter Gewinn	% de
ettobestand	Zahlen	Erhalten	Währung	Fälligkeitstermin	USD	Eigenkapital
	Zinsswaps					
470.000	Variabel (AUD 6-Monats-BBSW)	Fest 2,500%	AUD	19/06/2024	4.110	0,01
350.000	Variabel (AUD 6-Monats-BBSW)	Fest 2,750%	AUD	19/06/2026	2.550	0,00
1.050.000	Variabel (CAD 3-Monats-CDOR)	Fest 2,500%	CAD	19/06/2024	8.765	0,01
780.000	Variabel (CHF 6-Monats-LIBOR)	Fest 1,050%	CHF	07/08/2028	36.276	0,05
440.000	Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR)	Fest 0,250%	EUR	19/06/2023	5.200	0,01
2.980.000	Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR)	Fest 0,500%	EUR	19/06/2024	40.009	0,06
440.000	Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR)	Fest 1,450%	EUR	15/01/2029	16.187	0,02
540.000	Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR)	Fest 1,200%	EUR	21/02/2029	9.742	0,01
190.000	Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR)	Fest 1,000%	EUR	05/04/2029	2.815	0,01
80.000	Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR)	Fest 1,000%	EUR	19/06/2029	3.371	0,01
210.000	Variabel (GBP 12-Monats-LIBOR)	Fest 3,446%	GBP	15/10/2023	1.343	0,00
1.140.000	Variabel (GBP 12-Monats-LIBOR)	Fest 3,469%	GBP	15/11/2025	14.939	0,02
50.000	Fest 3,517%	Variabel (GBP 12-Monats-LIBOR)	GBP	15/11/2048	305	0,00
10.270.000	Variabel (JPY 6-Monats-LIBOR)	Fest 1,000%	JPY	19/06/2049	2.158	0,00
4.700.000	Variabel (NZD 3-Monats-NZDBB)	Fest 1,750%	NZD	19/06/2021	19.728	0,03
1.430.000	Variabel (USD 3-Monats-LIBOR)	Fest 2,500%	USD	20/05/2029	9.963	0,01
840.000	Variabel (USD 3-Monats-LIBOR)	Fest 3,000%	USD	19/06/2029	36.919	0,05
NREALISIERT	ER GEWINN AUS ZINSSWAPS				214.380	0,30
	Credit-Default-Swaps					
2.425.000	Fest 1,000%	Variabel (iTraxx Europe.31-V2 Index)	EUR	20/06/2024	4.894	0,01
75.000	Variabel (Boeing Co.)	Fest 1,000%	USD	20/06/2024	91	0,00
420.000	Fest 1,000%	Variabel (CDX.NA.IG.32.32-V1 Index)	USD	20/06/2029	4.748	0,00
NREALISIERT	ER GEWINN AUS CREDIT-DEFAUI	_T-SWAPS			9.733	0,01
NREALISIERT	ER GEWINN AUS SWAP-KONTRA	KTEN INSGESAMT			224.113	0,31

Lokaler nomineller					Unrealisierter Verlust	% des
Nettobestand	Zahlen	Erhalten	Währung	Fälligkeitstermin	USD	Eigenkapitals
	Zinsswaps					
230.000	Fest 1,462%	Variabel (EUR 12-Monats-LIBOR)	EUR	15/10/2023	(7.302)	(0,01)
1.430.000	Fest 0,900%	Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR)	EUR	20/05/2029	(7.363)	(0,01)
250.000	Fest 1,000%	Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR)	EUR	19/06/2029	(10.600)	(0,02)
1.440.000	Fest 3,290%	Variabel (GBP 12-Monats-LIBOR)	GBP	15/11/2020	(13.985)	(0,02)
110.000	Fest 1,100%	Variabel (GBP 6-Monats-SONIA)	GBP	01/08/2023	(1.325)	(0,00)
180.000	Fest 1,500%	Variabel (GBP 6-Monats-LIBOR)	GBP	19/06/2026	(2.152)	(0,00)
300.000	Fest 1,900%	Variabel (GBP 6-Monats-LIBOR)	GBP	03/08/2028	(11.956)	(0,02)
310.000	Variabel (GBP 12-Monats-LIBOR)	Fest 3,569%	GBP	15/11/2028	(1.594)	(0,00)

Swap-Kontrakte - (Fortsetzung)

Lokaler nomineller					Unrealisierter Verlust	% des
Nettobestand	Zahlen	Erhalten	Währung	Fälligkeitstermin	USD	Eigenkapitals
	Zinsswaps – (Fortsetzung)					
140.000	Fest 1,500%	Variabel (GBP 6-Monats-LIBOR)	GBP	03/04/2029	(1.770)	(0,00)
390.000	Fest 1,500%	Variabel (GBP 6-Monats-LIBOR)	GBP	19/06/2029	(14.335)	(0,02)
110.760.000	Fest 0,350%	Variabel (JPY 6-Monats-LIBOR)	JPY	16/01/2029	(8.088)	(0,01)
1.240.000	Fest 2,000%	Variabel (NOK 6-Monats-NIBOR)	NOK	19/06/2024	(559)	(0,00)
6.030.000	Fest 2,300%	Variabel (NOK 6-Monats-NIBOR)	NOK	21/02/2029	(6.888)	(0,01)
5.830.000	Fest 0,500%	Variabel (SEK 3-Monats-STIBOR)	SEK	19/06/2023	(5.971)	(0,01)
23.990.000	Fest 0,500%	Variabel (SEK 3-Monats-STIBOR)	SEK	19/06/2024	(29.235)	(0,04)
770.000	Fest 1,000%	Variabel (SEK 3-Monats-STIBOR)	SEK	19/06/2029	(2.890)	(0,00)
2.040.000	Fest 3,000%	Variabel (USD 3-Monats-LIBOR)	USD	19/06/2021	(14.217)	(0,02)
200.000	Fest 2,071%	Variabel (USD 12-Monats-LIBOR)	USD	31/08/2023	(2.882)	(0,01)
1.080.000	Fest 3,000%	Variabel (USD 3-Monats-LIBOR)	USD	19/06/2024	(12.428)	(0,02)
830.000	Fest 2.189%	Variabel (USD 12-Monats-LIBOR)	USD	26/11/2028	(16.680)	(0,02)
	,	variaber (OOD 12-Worlats-ElbOrt)	000	20/11/2020		
UNREALISIERT	ER VERLUST AUS ZINSSWAPS				(172.220)	(0,24)
	Credit-Default-Swaps					
480.000	Variabel (iTraxx Europe.31-V1 Index)	Fest 1,000%	EUR	20/06/2024	(3.917)	(0,00)
100.000	Variabel (USD 3-Monats-					
	Prudencial Financial, Inc.)	Fest 1,000%	USD	20/06/2024	(580)	(0,00)
170.000	Variabel (Republik Kolumbien)	Fest 1,000%	USD	20/06/2024	(653)	(0,00)
3.620.000	Variabel (CDX.NA.IG.32-V1 Index)	Fest 1,000%	USD	20/06/2024	(4.712)	(0,01)
70.000	Variabel (Republik Indonesien)	Fest 1,000%	USD	20/06/2024	(32)	(0,00)
UNREALISIERT	ER VERLUST AUS CREDIT-DEFAU	LT-SWAPS			(9.894)	(0,01)
UNREALISIERT	ER VERLUST AUS SWAP-KONTRA	KTEN INSGESAMT			(182.114)	(0,25)
MARKTWERT D					75.890.559	105,35
<u> </u>	A UND PASSIVA				(3.853.685)	(5,35)
EIGENKAPITAL					72.036.874	100,00
EIGENKAPITAL					72.030.874	100,00
ANLAGEN INSG	ESAMT				Marktwert USD	% des Eigenkapitals
Anlagen insgesam	t, ausgenommen Derivate (Kosten USD 7	7.400.228)			78.592.302	109,10
	er hypothekenbesicherter Termin-Wertpar				(3.098.390)	(4,30)
	inn aus Terminkontrakten	(//			268.069	0,37
	ust aus Terminkontrakten				(9.072)	(0,01)
	inn aus Devisentermingeschäften				340.343	0.47
	ust aus Devisentermingeschäften				(244.692)	(0,34)
	inn aus Swap-Kontrakten				224.113	0,31
	ust aus Swap-Kontrakten				(182.114)	(0,25)
Andere Aktiva und					(3.853.685)	(5,35)
Eigenkapital					72.036.874	100,00
	Co. I.I.C. war ale Futures Commission Ma					,

Goldman Sachs & Co. LLC war als Futures Commission Merchant tätig.

Die Kontrahenten für Devisentermingeschäfte waren Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Bank of America N.A., Barclays Bank Plc., BNP Paribas S.A., Citibank N.A., JP Morgan Chase Bank N.A., Merrill Lynch International, Morgan Stanley & Co. International Ltd., Royal Bank of Canada, Standard Chartered Bank, State Street Bank & Trust und Westpac Banking Corp.

Der Kontrahent für Swap-Kontrakte war Credit Suisse.

Das maximale Einzelkontrahentenrisiko zum 31. Mai 2019 beträgt 0,37% des NIW.

- (a) Die Zinssätze repräsentieren entweder den genannten Kuponsatz, die abgezinste Jahresrendite am Tag des Erwerbs von Abzinsungspapieren oder, für zinsvariable Wertpapiere, den aktuell gültigen Satz, der auf den Zinssatzindizes basiert.
- (b) Die Fälligkeitstermine repräsentieren entweder den auf den Wertpapieren genannten Termin, den nächsten Termin zur Neufestsetzung des Zinssatzes für zinsvariable Wertpapiere oder den Termin der vorzeitigen Rückerstattung für diese Art von Wertpapieren.
- (c) 144A: Dieses Wertpapier wird an institutionelle Anleger auf Grund von Privatplatzierungen emittiert und ist übertragbar, wie in Regel 144A des US-Wertpapiergesetzes von 1933 festgelegt.
- (d) Die variablen und veränderlichen Kuponsätze sind jene, die zum 31. Mai 2019 notiert waren.
- (e) Eine verbundene Partei von Goldman Sachs Funds.
- (f) Die Rendite für diesen Fonds zum 31. Mai 2019 betrug 2,650%.
- (g) TBA (To Be Announced) Zuzuweisende Wertpapiere werden auf Grund von Terminobligos mit einem angemessenen Kapitalbetrag (im Allgemeinen +/– 2,5%) und keinem festgelegten Fälligkeitstermin gekauft. Der eigentliche Kapitalbetrag und der Fälligkeitstermin werden bei Abrechnung festgelegt, wenn bestimmte Hypotheken-Pools zugewiesen werden.
- (h) Diese stellen TBA-Verkäufe dar, die von FNMA-Kaufpositionen gedeckt sind. Diese Beträge werden in der Aufstellung der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten separat als gedeckte hypothenbesicherte Termin-Wertpapiere offengelegt.

Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz ^(a) Fä	älligkeitstermin ^(b)	Marktwert USD	% des Eigenkapitals
Übertragbare \	Nertpapiere, die an einer offiziellen Börse no	otiert sind				
Investmentfon	ds – 7,71%					
Irland						
	Goldman Sachs US\$ Liquid Reserves Fund (ausschütte	ende Anteilklasse X)(c)(d)			21.839.938	7,71
(Kosten USD 21	DNDS INSGESAMT 1.839.938)				21.839.938	7,71
ÜBERTRAGBAF (Kosten USD 21	RE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN 1.839.938)	N BÖRSE NOTIERT SI	ND, INSGESAMT	•	21.839.938	7,71
Übertragbare \	Nertpapiere, die an einem anderen geregelte	en Markt gehandelt w	verden			
Staatsanleiher	ı – 6,79%					
Vereinigte Staate						
19.250.000	US-Schatzwechsel	USD	2,304%	11/06/2019	19.240.230	6,79
(Kosten USD 19	IEN INSGESAMT 0.237.289)				19.240.230	6,79
Behördliche fo	rderungsbesicherte Schuldverschreibunger	ı – 92,93%				
Vereinigte Staate						
	Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)	USD	5,500%	01/12/2019	19	0,00
	Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)	USD USD	5,000% 5,000%	01/04/2020 01/01/2021	603 695	0,00 0,00
	Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)	USD	6,500%	01/03/2021	563	0,00
	Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)	USD	5,500%	01/10/2026	56.592	0,02
	Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)	USD	7,000%	15/07/2027	63.818	0,02
261.858	Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)	USD	3,000%	15/12/2027	20.588	0,01
	Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)	USD	4,500%	01/11/2029	26.145	0,01
	Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)	USD	7,000%	15/09/2030	171.715	0,06
	Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)	USD USD	6,500% 6,500%	15/07/2031 15/08/2031	151.163 293.107	0,05 0,10
	Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) ^(e)	USD	4,500%	01/08/2033	60.670	0,10
	Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)(e)	USD	4,494%	01/07/2034	257.689	0,09
	Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)	USD	4,500%	01/08/2035	620	0,00
22.626	Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)	USD	4,500%	01/09/2035	24.128	0,01
	Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)	USD	4,500%	01/09/2035	1.795	0,00
	Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)	USD	5,000%	01/12/2035	107.198	0,04
	Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)	USD	5,000%	01/12/2035	199.248	0,07
	Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)	USD USD	5,000% 5,000%	01/07/2036 01/01/2037	308.850 216.436	0,11 0,08
	Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)	USD	4,500%	01/01/2037	9.240	0,00
	Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)	USD	4,500%	01/09/2038	16.195	0,01
	Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)	USD	4,500%	01/02/2039	5.747	0,00
752	Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)	USD	4,500%	01/02/2039	803	0,00
	Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)	USD	4,500%	01/02/2039	2.176	0,00
	Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)	USD	4,500%	01/03/2039	3.529	0,00
	Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)	USD USD	4,500%	01/05/2039	7.771 12.645	0,00
	Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)	USD	4,500% 4,500%	01/05/2039 01/05/2039	2.159	0,00 0,00
	Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)	USD	4,500%	01/05/2039	379	0,00
	Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)	USD	4,500%	01/05/2039	659	0,00
	Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)	USD	4,500%	01/05/2039	1.754	0,00
7.047		USD	4,500%	01/06/2039	7.533	0,00
25.996	Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)	USD	4,500%	01/06/2039	27.794	0,01
39.164	Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)	USD	4,500%	01/06/2039	41.854	0,02
4.671 2.628	Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)	USD USD	5,000% 4,500%	01/07/2039 01/09/2039	5.033 2.809	0,00 0,00
15.781	Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)	USD	4,000%	01/06/2040	16.418	0,00
3.897	Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)	USD	4,500%	01/06/2040	4.166	0,00
94.710	Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)	USD	4,000%	01/02/2041	98.557	0,04
51.965	Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)	USD	4,000%	01/02/2041	54.082	0,02
54.271	Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)	USD	4,500%	01/02/2041	57.951	0,02
3.928	Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)	USD	4,500%	01/04/2041	4.200	0,00
2.087	Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)	USD	4,500%	01/05/2041	2.231	0,00
4.423	Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)	USD	4,500%	01/05/2041	4.729	0,00
75.487	Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)	USD	5,000%	01/05/2041	81.346	0,03
3.596	Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)	USD	4,500%	01/06/2041	3.842	0,00 0,00
6.871	Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)	USD	4,500%	01/06/2041	7.348	0,

	Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz ^(a)	Fälligkeitstermin ^(b)	Marktwert USD	% des Eigenkapitals
6.375 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 4.500% 01/08/2064 24.900 0.01	Behördliche fo	rderungsbesicherte Schuldverschreibungen	- (Fortsetzung)				
23.28F Federal Hors Loan Mortgage Cong. [FHLMC] 33.27F Sederal Hors Loan Mortgage Cong. [FHLMC] 33.33F Sederal Hors Loan Mortgage Cong. [FHLMC] 33.23F Sederal Hors Loan Mortgage Cong. [FHLMC] 34.24F Sederal Hors Loan Mortgage Cong. [FHLMC] 35.25F Sederal Hors Loan Mortgage Cong. [FHLMC] 35.25F Sederal Hors Loan Mortgage Cong. [FHLMC] 36.27F Sederal Hors Loan Mortgage Cong. [FHLMC] 37.78F Sederal Hors Loan Mortgage Cong. [FHLMC] 38.30F Sederal Hors Loan Mortgage Cong. [FHLMC] 38.30F Sederal Hors Loan Mortgage Cong. [FHLMC] 38.30F Sederal Hors Loan Mortg	Vereinigte Staate	en von Amerika – (Fortsetzung)					
3.376 Federal Home Loan Montgage Cop. (FHLMC) 1050 Federal Home Loan Montgage Cop. (FHLMC) 1051 Federal Home Loan Montgage Cop. (FHLMC) 1050 Federal Home Loan Montgage Cop. (FHLMC) 1051 Federal Home Loan Montgage Cop. (FHLMC) 1051 Federal Home Loan Montgage Cop. (FHLMC) 1052 Federal Home Loan Montgage Cop. (FHLMC) 1052 Federal Home Loan Montgage Cop. (FHLMC) 1053 Federal Home Loan Montgage Cop. (FHLMC) 1054 Federal Home Loan Montgage Cop. (FHLMC) 1055 Federal Home Loan Montgage Cop. (FHLMC) 1056 Federal Home Loan Montgage Cop. (FHLMC) 1057 Federal Home Loan Montgage Cop. (FHLMC) 1058 Federal Home Loan Montgage Cop. (FHLMC) 1058 Federal Home Loan Montgage Cop. (FHLMC) 1059 Federal Home Loan Montgage Cop. (FHLMC) 1050 Federal Home Loan Montgage Cop. (FHLMC) 1050 Federal Home Loan Montgage Cop. (FHLMC) 1051 Federal Home Loan Montgage Cop. (FHLMC) 1051 Federal Home Loan Montgage Cop. (FHLMC) 1051 Federal Home Loan Montgage Cop. (FHLMC) 1052 Federal Home Loan Montgage Cop. (FHLMC) 1053 Federal Home Loan Montgage Cop. (FHLMC) 1054 Federal Home Loan Montgage Cop. (FHLMC) 1055 Federal Home Loan Montgage Cop. (FHLMC) 1056 Federal Home Loan Montgage Cop. (FHLMC) 1057 Federal Home Loan Montgage Cop. (FHLMC) 1058 Federal Home Loan Montgage Cop. (FHLMC) 1058 Federal Home Loan Montgage Cop. (FHLMC) 1059 Federal Home Loan Montgage Cop. (FHLMC) 1050 Federal Home Lo	6.375	Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)	USD	4,500%	01/08/2041	6.816	0,00
10.565 Federal Home Lean Mortgage Corp. (FHLMC) USD 4,000% 011/02042 20.163 0.01	23.284	Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)	USD	4,500%	01/08/2041	24.900	0,01
18.875 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)	33.278	Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)	USD	4,500%	01/09/2041	35.581	0,01
3.034 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 4,500% 01050242 21.388 0.08	10.563	Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)	USD	4,000%	01/11/2041	11.060	0,00
200.003 Federal Home Lean Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,500% 010602442 213,389 0.08 033,380 Federal Home Lean Mortgage Corp. (FHLMC) USD 4,110% 150602442 161,977 0.02 03,000% 010602442 010,000% 010602442 010,000% 010602442 010,000% 010602442 010,000% 010602442 010,000% 010602442 010,000% 010602442 010,000% 010602442 010,000% 010602442 010,000% 010602442 010,000% 010602442 010,000% 010602442 010,000% 010602442 010,000% 010602442 010,000% 010602442 010,000% 010602442 010,000% 010602442 010,000% 010602442 010,000% 010602442 010,000% 010602442 010,000% 010602442 010,000% 010602442 010,000% 010602442 010,000% 010602442 010,000% 010602442 010,000% 010602442 010,000% 010602442 010,000% 010602442 010,000% 010602442 010,000% 010602442 010,000% 010602442 010,000% 010602442 010,000% 010602442 010,000% 010602442 010,000% 010602442 010,000% 010602442 010,000% 010602442 010,000% 010602442 010,000% 010602442 010,000% 010602442 010,000% 010602442 010,000% 010602442 010,000% 010602442 010,000% 010602442 010,000% 010602442 010,000% 010602442 010,000% 010602442 010,000% 010602442 010,000% 010602442 010,000% 010602442 010,000% 010602442 010,000% 010602442 010,000% 010602442 010,000% 010602442 010,000% 010602442 010,000% 010602442 010,000% 010602442 010,000% 010602442 010,000% 010602442 010,000% 010602442 010,000% 010602442 010602442 010602442 010602442 010602442 010602442 010602442 010602442 010602442 010602442 010602442 010602442 010602442 010602442 010602442 010602442 010602442 010602442 010602442 010602442 010602442 010602442 010602442 010602442 010602442 010602442 010602442 010602442 010602442 010602442 010602442 010602442 010602442 010602442 010602442 010602442 010602442 010602442 0106	18.875	Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)	USD	4,500%	01/03/2042	20.163	0,01
Season							
999.619 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 4,110% 15062042 3646 0.01 42.515 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,000% 01082042 43.130 0.02 21.164 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,000% 01082042 43.130 0.02 21.726 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,000% 01082042 43.130 0.02 21.727 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,000% 01082042 89.241 0.03 20.222 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,000% 01082042 89.241 0.03 20.222 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,000% 01082042 144.491 0.03 21.4612 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,000% 01102042 144.491 0.03 21.4612 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,000% 01102042 144.491 0.03 21.4612 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,000% 01102042 144.491 0.03 21.4612 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,000% 01102042 1778 0.03 21.4612 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,000% 011112042 27.7547 0.03 21.4612 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,000% 011112042 27.7547 0.03 21.5612 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,000% 011112042 11.866 0.00 27.789 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,000% 011112042 11.866 0.00 35.3309 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,000% 011112042 11.866 0.00 35.3309 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,000% 011112042 11.866 0.00 36.5309 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,000% 011112042 11.866 0.00 36.5309 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,000% 01112042 11.866 0.00 36.5309 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,000% 01112042 11.866 0.00 36.5309 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,000% 01112042 11.866 0.00 36.5309 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHL							
30.081 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,000% 01082042 39.64 0.01							
42.515 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,000% 01082042 21.460 0.01 92.726 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,000% 01082042 96.241 0.03 93.032 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,000% 01102042 96.241 0.03 70.068 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,000% 01102042 72.121 0.03 144.263 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,000% 01102042 72.121 0.03 165.70 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,000% 01102042 72.121 0.03 166.27 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,000% 01102042 72.721 0.03 167.27 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,000% 01102042 72.721 0.03 167.27 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,000% 011102042 11.665 0.08 167.27 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,000% 011112042 11.665 0.08 167.27 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,000% 011112042 11.665 0.08 167.27 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,000% 011112042 11.665 0.08 167.27 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,000% 011112042 23.19 0.01 167.27 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,000% 011112042 543.218 0.19 167.28 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,000% 011112042 543.218 0.19 167.28 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,000% 011112042 543.218 0.19 167.28 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,000% 011112042 543.218 0.19 167.28 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,000% 011112042 24.75 0.02 167.28 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,000% 011122042 34.686 0.01 167.28 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,000% 011122042 34.686 0.01 167.28 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,000% 011122042 34.686 0.01 167.28 Fed							
21.154 Federal Home Loan Morgage Corp. (FHLMC) USD 3,000% 01/082042 21.460 0.03 3.022 Federal Home Loan Morgage Corp. (FHLMC) USD 3,000% 01/102042 30.739 0.01 1/102042 72.121 0.03 1/102042 1.00 1/102042 1.00 1/102042 1.00 1/102042 1.00 1/102042 1.00 1/102042 1.00 1/102042 1.00 1/102042 1.00 1/102042 1.00 1/102042 1.00 1/102042 1.00 1/102042 1.00 1/102042 1.00 1/102042 1.00 1/102042 1.00 1/102042 1.00 1/102042 1.00 1/102042 1.00 1/102042 1.00 1/102042 1.00 1/102042 1.00 1/102042 1.00 1/102042 1.00 1/102042 1.00 1/102042 1.00 1/102042 1.00 1/102042 1.00 1/102042 1.00 1/102042 1.00 1/102042 1.00 1/102042 1.00 1/102042 1.00 1/102042 1.00 1/102042 1.00 1/102042 1.00 1/102042 1.00 1/102042 1.00 1/102042 1.00 1/102042 1.00 1/102042 1.00 1/102042 1.00 1/102042 1.00 1/102042 1.00 1/102042 1.00 1/102042 1.00 1/102042 1.00 1/102042 1.00 1/102042 1.00 1/102042 1.00 1/102042 1.00 1/102042 1.00 1/102042 1.00 1/102042 1.00 1/102042 1.00 1/102042 1.00 1/102042 1.00 1/102042 1.00 1/102042 1.00 1/102042 1.00 1/102042 1.00 1/102042 1.00 1/102042 1.00 1/102042 1.00 1/102042 1.00 1/102042 1.00 1/102042 1.00 1/102042 1.00 1/102042 1.00 1/102042 1.00 1/102042 1.00 1/102042 1.00 1/102042 1.00 1/102042 1.00 1/102042 1.00 1/102042 1.00 1/102042 1.00 1/102042 1.00 1/102042 1.00 1/102042 1.00 1/102042 1.00 1/102042 1.00 1/102042 1.00 1/102042 1.00 1/102042 1.00 1/102042 1.00 1/102042 1.00 1/102042 1.00 1/102042 1.00 1/102042 1.00 1/102042 1.00 1/102042 1.00 1/102042 1.00 1/102042 1.00 1/102042 1.00 1/102042 1.00 1/102042 1.00 1/102042 1.00 1/102042 1.00 1/102042 1.00 1/102042 1.00 1/102042 1.00 1/102042 1.00 1/102042 1.00 1/102042 1.00 1/102042 1.00 1/102042 1.00 1/102042 1.00 1/102042 1.00 1/102042 1.00 1/102042 1.00 1/102042 1.00 1/102042 1.00 1/102042 1.00 1/102042 1.00 1/102042 1.00 1/102042 1.00 1/102042 1.00 1/102042 1.00 1/102042 1.00 1/102042 1.00 1/102042 1.00 1/102042 1.00 1/102042 1.00 1/102042 1.00 1/102042 1.00 1/102042 1.00 1/102042 1.00 1/102042 1.00 1/102042 1.00 1/102042 1.00 1/102042 1.00 1/102042 1.00 1/102042 1.00 1/10							
92.728 Federal Home Lean Mortgage Corp. (FHLMC) 93.0029 Federal Home Lean Mortgage Corp. (FHLMC) 93.0039 0.0102042 72.121 93.739 0.01 70.088 Federal Home Lean Mortgage Corp. (FHLMC) 93.3000 0.1102042 72.121 93.739 0.01 70.089 Federal Home Lean Mortgage Corp. (FHLMC) 93.5000 0.1102042 10.878 0.00 101.730 Federal Home Lean Mortgage Corp. (FHLMC) 93.5000 0.1102042 10.878 0.00 101.730 Federal Home Lean Mortgage Corp. (FHLMC) 93.5000 0.1102042 10.878 0.00 101.730 Federal Home Lean Mortgage Corp. (FHLMC) 93.5000 0.1112042 10.878 0.00 101.730 Federal Home Lean Mortgage Corp. (FHLMC) 93.5000 0.00 101.730 Federal Home Lean Mortgage Corp. (FHLMC) 93.5000 0.00 101.730 Federal Home Lean Mortgage Corp. (FHLMC) 93.5000 0.00 101.730 Federal Home Lean Mortgage Corp. (FHLMC) 93.5000 0.00 101.730 Federal Home Lean Mortgage Corp. (FHLMC) 93.5000 0.00 101.730 Federal Home Lean Mortgage Corp. (FHLMC) 93.5000 0.00 101.72042 0.00 101.730 Federal Home Lean Mortgage Corp. (FHLMC) 93.5000 0.00 101.72042 0.00 101.730 Federal Home Lean Mortgage Corp. (FHLMC) 93.5000 0.00 101.72042 0.00 101.72042 0.00 101.72042 0.00 101.72042 0.00 101.72042 0.00 101.72042 0.00 101.72042 0.00 101.72042 0.00 101.72042 0.00 101.72042 0.00 101.72042 0.00 101.72042 0.00 101.72042 0.00 101.72042 0.00 101.72042 0.00 101.72042 0.00 101.72042 0.00 101.72042 0.00 101.72042 0.00 101.72042 0.00 101.72042 0.00 101.72042 0.00 101.72042 0.00 101.72042 0.00 101.72042 0.00 101.72042 0.00 101.72042 0.00 101.72042 0.00 101.72042 0.00 101.72042 0.00 101.72042 0.00 101.72042 0.00 101.72042 0.00 101.72042 0.00 101.72042 0.00 101.72042 0.00 101.72042 0.00 101.72042 0.00 101.72042 0.00 101.72042 0.00 101.72042 0.00 101.72042 0.00 101.72042 0.00 101.72042 0.00 101.72042 0.00 101.72042 0.00 101.72042 0.00 101.72042 0.00 101.72042 0.00 101.72042 0.00 101.72042 0.00 101.72042 0.00 101.72042 0.00 101.72042 0.00 101.72042 0.00 101.72042 0.00 101.72042 0.00 101.72042 0.00 101.72042 0.00 101.72042 0.00 101.72042 0.00 101.72042 0.00 101.72042 0.00 101.72042 0.00 101.72042 0.00 101.72042 0							
90.292 Federal Home Loam Mortgage Corp. (FHLMC)							
70.088 Federal Home Loam Mortgage Corp. (FHLMC) 106.750 Federal Home Loam Mortgage Corp. (FHLMC) 106.750 Federal Home Loam Mortgage Corp. (FHLMC) 107.750 Federal Home Loam Mortgage Corp. (FHLMC) 108.00 3.500% 107.107.0242 109.878 0.04 88.273 Federal Home Loam Mortgage Corp. (FHLMC) 108.00 3.000% 107.117.0242 11.682 67.547 0.03 11.682 Federal Home Loam Mortgage Corp. (FHLMC) 108.00 3.000% 107.117.0242 11.682 6.000 11.682 Federal Home Loam Mortgage Corp. (FHLMC) 108.00 3.000% 107.117.0242 11.685 0.00 107.7789 Federal Home Loam Mortgage Corp. (FHLMC) 108.00 3.000% 107.117.0242 11.685 0.00 107.117.0242 11.685 0.00 107.117.0242 11.685 0.00 107.117.0242 11.685 0.00 107.117.0242 11.685 0.00 107.117.0242 11.685 0.00 107.117.0242 11.685 0.00 107.117.0242 11.685 0.00 107.117.0242 11.685 0.00 107.117.0242 11.685 0.00 107.117.0242 11.685 0.00 107.117.0242 11.685 0.00 107.117.0242 11.685 0.00 107.117.0242 11.685 0.00 107.117.0242 11.685 0.00 107.117.0242 11.685 0.00 107.117.0242 11.685 0.00 107.117.0242 11.685 0.00 107.117.0242 11.685 0.00 107.117.0242 11.685 0.00 107.117.0242 11.685 0.00 107.117.0242 11.685 0.00 107.117.0242 11.685 0.00 107.117.0242 11.685 0.00 107.117.0242 11.685 0.00 107.117.0242 11.685 0.00 107.117.0242 11.685 0.00 107.117.0242 11.685 0.00 107.117.0242 11.685 0.00 107.117.0242 11.685 0.00 107.117.0242 11.685 0.00 107.117.0242 11.685 0.00 107.117.0242 11.685 0.00 107.117.0242 11.685 0.00 107.117.0242 11.685 0.00 107.117.0242 11.685 0.00 107.117.0242 11.685 0.00 107.117.0242 11.685 0.00 107.117.0242 11.685 0.00 107.117.0242 11.685 0.00 107.117.0242 11.685 0.00 107.117.0242 11.685 0.00 107.117.0242 11.685 0.00 107.117.0242 11.685 0.00 107.117.0242 11.685 0.00 107.117.0242 11.685 0.00 107.117.0242 11.685 0.00 107.117.0242 11.685 0.00 107.117.0242 11.685 0.00 107.117.0242 11.685 0.00 107.117.0242 11.685 0.00 107.117.0242 11.685 0.00 107.117.0242 11.685 0.00 107.117.0242 11.685 0.00 107.117.0242 11.685 0.00 107.117.0242 11.685 0.00 107.117.0242 11.685 0.00 107.117.0242 11.685 0.00 107.117.0242 11.685 0.00 107							
144.263 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,500% 01/10/2042 148,491 0.05 86.273 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,000% 01/11/2042 87,547 0.03 21.41612 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,000% 01/11/2042 21,783 0.08 11.622 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,000% 01/11/2042 12,865 0.09 12.7789 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,000% 01/11/2042 12,865 0.00 12.789 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,000% 01/11/2042 12,865 0.00 12.789 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,000% 01/11/2042 22,8199 0.01 23.839 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,000% 01/11/2042 22,043 0.08 24.181 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,000% 01/11/2042 22,043 0.08 24.181 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,000% 01/11/2042 49,784 0.02 24.181 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,000% 01/12/2042 49,784 0.02 24.181 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,000% 01/12/2042 41,799 0.08 24.183 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,000% 01/12/2042 21,1679 0.08 24.183 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,000% 01/12/2042 21,1679 0.08 24.285 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,000% 01/12/2042 21,1679 0.08 24.285 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,000% 01/12/2042 21,1679 0.02 24.285 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,000% 01/12/2042 41,799 0.02 25.285 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,000% 01/12/2042 41,799 0.02 25.285 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,000% 01/12/2042 41,799 0.02 25.285 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,000% 01/12/2042 41,799 0.02 26.285 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,000% 01/12/2							
100.750 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,000% 01/11/2042 21.783 0.08 21.4612 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,000% 01/11/2042 21.783 0.08 11.692 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,000% 01/11/2042 21.783 0.08 0.00 01/11/2042 21.783 0.08 0.00 01/11/2042 21.783 0.08 01/11/2042 28.199 0.01 01/11/2042 28.199 0.01 01/11/2042 28.199 0.01 01/11/2042 28.199 0.01 01/11/2042 28.199 0.01 01/11/2042 28.199 0.01 01/11/2042 28.199 0.01 01/11/2042 28.199 0.01 01/11/2042 28.199 0.01 01/11/2042 28.199 0.01 01/11/2042 28.199 0.01 01/11/2042 28.199 0.01 01/11/2042 28.199 0.01 01/11/2042 28.199 0.01 01/11/2042 28.199 0.01 01/11/2042 28.199 0.01 01/11/2042 28.199 0.01 01/11/2042 28.199 0.01 01/11/2042 28.199 0.01 01/11/2042 28.199 0.01 01/11/2042 28.199 0.01 01/11/2042 28.199 0.01 01/11/2042 28.199 0.01 01/11/2042 28.199 0.01 01/11/2042 28.199 0.01 01/11/2042 28.199 0.01 01/11/2042 28.199 0.01 01/11/2042 28.199 0.01 01/11/2042 28.199 0.01 01/11/2042 28.199 0.01 01/11/2042 28.199 0.01 01/11/2042 28.199 0.01 01/11/2042 28.199 0.01 01/11/2042 28.199 0.01 01/11/2042 28.199 0.01 01/11/2042 28.199 0.01 01/11/2042 28.199 0.01 01/11/2042 28.199 0.01 01/11/2042 28.199 0.01 01/11/2042 28.199 0.01 01/11/2042 28.199 0.01 01/11/2042 28.199 0.01 01/11/2042 28.199 0.01 01/11/2042 28.199 0.01 01/11/2042 28.199 0.01 01/11/2042 28.199 0.01 01/11/2042 28.199 0.01 01/11/2042 28.199 0.01 01/11/2042 28.199 0.01 01/11/2042 28.199 0.01 01/11/2042 28.199 0.01 01/11/2042 28.199 0.01 01/11/2042 28.199 0.01 01/11/2042 28.199 01/11/2042 28.199 01/11/2042 28.199 01/11/2042 28.199 01/11/2042 28.199 01/11/2042 28.199 01/11/2042							
86.273 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FELMC) USD 3,000% 0111/12042 217,783 0,08 11.692 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FELMC) USD 3,000% 0111/12042 11.865 0,00 11.692 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FELMC) USD 3,000% 0111/12042 28.199 0,01 1.692 1.693 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694							
214 612 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,000% 0111/2042 217.783 0,08 11692 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,000% 0111/2042 281.99 0,01 27.789 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,000% 0111/2042 281.99 0,01 281.99 241.154 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,000% 0111/2042 29.431 0,08 21.99 241.154 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,000% 0111/2042 29.431 0,08 21.99 241.154 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,000% 0111/2042 29.431 0,08 21.90 241.90 241.90 241.90 241.90 241.90 241.90 241.90 241.90 241.90 241.90 241.90 241.90 241.90 241.90 241.90 241.90 241.90 241.90 241.90 241.90 241.90 241.90 241.90 241.90 241.90 241.90 241.90 241.90 241.90 241.90 241.90 241.90 241.90 241.90 241.90 241.90 241.90 241.90 241.90 241.90 241.90 241.90 241.90 241.90 241.90 241.90 241.90 241.90 241.90 241.90 241.90 241.90 241.90 241.90 241.90 241.90 241.90 241.90 241.90 241.90 241.90 241.90 241.90 241.90 241.90 241.90 241.90 241.90 241.90 241.90 241.90 241.90 241.90 241.90 241.90 241.90 241.90 241.90 241.90 241.90 241.90 241.90 241.90 241.90 241.90 241.90 241.90 241.90 241.90 241.90 241.90 241.90 241.90 241.90 241.90 241.90 241.90 241.90 241.90 241.90 241.90 241.90 241.90 241.90 241.90 241.90 241.90 241.90 241.90 241.90 241.90 241.90 241.90 241.90 241.90 241.90 241.90 241.90 241.90 241.90 241.90 241.90 241.90 241.90 241.90 241.90 241.90 241.90 241.90 241.90 241.90 241.90 241.90 241.90 241.90 241.90 241.90 241.90 241.90 241.90 241.90 241.90 241.90 241.90 241.90 241.90 241.90 241.90 241.90 241.90 241.90 241.90 241.90 241.90 241.90 241.90 241.90 241.90 241.90 241.90 241.90 241.90 241.90 241.90 241.90 241.90 241.90 241.90 241.90 241.90 241.90 241.90 241.90 241.90 241.90 241.90 241.90 241.90 241.90 241.90 241.90 241.90 241.90 241.90 241.90 241.90 241.90 241.90 241.90 241.90 241.90 241.90 241.90 241.90 241.90 241.90 241.90 241.90 241.90 241.90 241.90 241.90 241.90 241.90 241.90 241.90 241.90 241.90 241.90 241.90 241.90 241.90 241.90 241.90 241.90 241.90 241.90 241.90 241.9							
1.692 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FEHMC) USD 3.000% 0111/12/942 28.199 0.01							
27.789 Federal Home Loam Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,00% 0111/2042 543.218 0,19 214.154 Federal Home Loam Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,00% 0111/2042 523.18 0,19 214.154 Federal Home Loam Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,00% 0111/2042 62.875 0,02 49.039 Federal Home Loam Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,00% 011/2042 48.764 0,02 49.039 Federal Home Loam Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,000% 011/2042 49.764 0,02 22.108 Federal Home Loam Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,000% 011/2042 49.764 0,02 22.108 Federal Home Loam Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,000% 011/2042 24.456 0,01 41.190 Federal Home Loam Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,000% 011/2042 22.435 0,01 41.190 Federal Home Loam Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,000% 011/2042 22.435 0,01 41.190 Federal Home Loam Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,000% 011/2042 23.702 0,01 66.360 Federal Home Loam Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,000% 011/2042 32.702 0,01 67.361 Federal Home Loam Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,000% 011/2042 32.702 0,01 67.564 Federal Home Loam Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,000% 011/2042 31.586 0,01 67.565 Federal Home Loam Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,000% 011/2042 31.586 0,01 67.566 Federal Home Loam Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,000% 011/2042 31.586 0,01 67.566 Federal Home Loam Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,000% 011/2043 26.439 0,01 67.566 Federal Home Loam Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,000% 011/2043 26.439 0,01 67.567 Federal Home Loam Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,000% 011/2043 26.439 0,01 67.568 Federal Home Loam Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,000% 011/2043 26.439 0,01 67.568 Federal Home Loam Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,000% 011/2043 17.250 0,01 67.568 Federal Home Loam Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,000% 011/2043 17.250 0,01 67.568 Federal Home Loam Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,000% 011/2043 17.250 0,01 67.568 Federal Home Loam Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,000% 011/2043 17.250 0,01 67.568 Federal Home Loam Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,000% 011/2043 17.250 0,01 67.568 Federal Home Loam Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,000% 011/2044 17.4528 0,02 67.578 Federal Home Loam Mortgage Corp. (FH							
55.5399 Federal Home Loam Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3.000% 01/11/2042 220.431 0.08 61.960 Federal Home Loam Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3.000% 01/12/2042 40.764 0.02 40.439 Federal Home Loam Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3.000% 01/12/2042 40.764 0.02 40.764 0.02 40.764 0.02 40.764 0.02 40.764 0.02 40.764 0.02 40.764 0.02 40.764 0.02 40.764 0.02 40.764 0.02 40.764 0.02 40.764 0.02 40.764 0.02 40.764 0.02 40.764 0.02 40.764 0.02 40.764 0.02 40.764 0.02 40.764 0.02 40.764 0.05 0.00 40.762 40.764 0.05 0.05 40.764 0.05 0.05 40.764 0.05 40.764 0.05 40.764 0.05 40.764 0.05 40.764 0.05 40.764 0.05 40.764 0.05 40.764 0.05 40.764 0.05 40.764 0.05 40.764 0.05 40.764 0.05 40.764 0.05 40.764 0.05 40.764 0.05 40.764 0.05 40.764 0.05 40.764 0.05 40.764 0.05 40.764 0.05 40.764 0.05 40.764 0.05 40.764 0.05 40.764 0.05 40.764 0.05 40.764 0.05 40.764 0.05 40.764 0.05 40.764 0.05 40.764 0.05 40.764 0.05 40.764 0.05 40.764 0.05 40.764 0.05 40.764 0.05 40.764 0.05 40.764 0.05 40.764 0.05 40.764 0.05 40.764 0.05 40.764 0.05 40.764 0.05 40.764 0.05 40.764 0.05 40.764 0.05 40.764 0.05 40.764 0.05 40.764 0.05 40.764 0.05 40.764 0.05 40.764 0.05 40.764 0.05 40.764 0.05 40.764 0.05 40.764 0.05 40.764 0.05 40.764 0.05 40.764 0.05 40.764 0.05 40.764 0.05 40.764 0.05 40.764 0.05 40.764 0.05 40.764 0.05 40.764 0.05 40.764 0.05 40.764 0.05 40.764 0.05 40.764 0.05 40.764 0.05 40.764 0.05 40.764 0.05 40.764 0.05 40.764 0.05 40.764 0.05 40.764 0.05 40.764 0.05 40.764 0.05 40.764 0.05 40.764 0.05 40.764 0.05 40.764 0.05 40.764 0.05 40.764 0.05 40.764 0.05 40.764 0.05 40.764 0.0							
214.154 Federal Home Loam Mortgage Corp. (FHLMC)							
61.960 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3.000% 011/22042 49.764 0.02 49.4192 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3.000% 011/22042 211.679 0.08 29.857 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3.000% 011/22042 211.679 0.08 22.108 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3.000% 011/22042 21.679 0.01 41.199 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3.000% 011/22042 22.435 0.01 41.199 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3.000% 011/22042 41.799 0.02 32.228 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3.000% 011/22042 32.702 0.01 66.360 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3.000% 011/22042 37.702 0.01 66.360 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3.000% 011/22042 31.586 0.01 17.2544 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3.000% 011/22042 31.586 0.01 17.2545 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3.000% 011/22042 31.586 0.01 17.2545 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3.000% 011/22042 31.586 0.01 17.2546 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3.000% 011/22042 31.586 0.01 17.2546 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3.000% 011/22042 32.6439 0.01 16.996 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3.000% 011/22043 26.439 0.01 16.996 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3.000% 011/2043 17.250 0.01 1.698 644 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3.000% 011/2043 17.250 0.01 1.698 644 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3.000% 011/2043 17.250 0.01 1.698 644 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3.000% 011/2043 17.42 280 0.62 11.187 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3.000% 011/2044 17.452 0.02 1.188 0.62 1.188 0.188 0.188 0.188 0.188 0.188 0.188 0.188 0.188 0.188 0.188 0.188 0.188 0.188 0.188 0.188 0.188 0.188 0.188 0.188 0.188 0.188 0.188 0.188 0.188 0.188 0.188 0.188 0.188 0.188 0.188 0.188 0.188 0.188 0.188 0.188 0.188 0.188 0.188 0.188 0.188 0.188 0.188 0.188 0.188 0.188 0.188 0.188 0.188 0.188 0.188 0.188 0.188 0.188 0.188 0.188 0.188 0.188 0.188 0.188 0.188 0.188 0.188 0.188 0.188 0.188 0.1							
49.039 Federal Home Lasa Mortgage Corp. (FHLMC) 43.192 Federal Home Lasa Mortgage Corp. (FHLMC) 20.8597 Federal Home Lasa Mortgage Corp. (FHLMC) 20.8597 Federal Home Lasa Mortgage Corp. (FHLMC) 41.190 Federal Home Lasa Mortgage C							
34.192 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 28.597 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 29.108 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 31.208 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 32.226 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 32.226 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 32.226 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 33.00% 31.126 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 33.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.							
22.108 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 22.108 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 3.009% 01/12/2042 22.435 0.01 4.1.190 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 3.009% 01/12/2042 41.799 0.02 3.2226 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 4.1.190 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 4.1.100 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 4.100 Federal Home Loan Mortg							
2.108 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 4.1190 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 3.2226 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 6.380 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 9.1126 6.380 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 9.1126 9.1126 9.1126 9.1126 9.1126 9.1126 9.1126 9.1126 9.1126 9.1126 9.1126 9.1126 9.1126 9.1126 9.1126 9.1126 9.1126 9.1126 9.1126 9.1126 9.1126 9.1126 9.1126 9.1126 9.1126 9.1126 9.1126 9.1126 9.1126 9.1126 9.1126 9.1126 9.1126 9.1126 9.1126 9.1126 9.1126 9.1126 9.1126 9.1126 9.1126 9.1126 9.1126 9.1126 9.1126 9.1126 9.1126 9.1126 9.1126 9.1126 9.1126 9.1126 9.1126 9.1126 9.1126 9.1126 9.1126 9.1126 9.1126 9.1126 9.1126 9.1126 9.1126 9.1126 9.1126 9.1126 9.1126 9.1126 9.1126 9.1126 9.1126 9.1126 9.1126 9.1126 9.1126 9.1126 9.1126 9.1126 9.1126 9.1126 9.1126 9.1126 9.1126 9.1126 9.1126 9.1126 9.1126 9.1126 9.1126 9.1126 9.1126 9.1126 9.1126 9.1126 9.1126 9.1126 9.1126 9.1126 9.1126 9.1126 9.1126 9.1126 9.1126 9.1126 9.1126 9.1126 9.1126 9.1126 9.1126 9.1126 9.1126 9.1126 9.1126 9.1126 9.1126 9.1126 9.1126 9.1126 9.1126 9.1126 9.1126 9.1126 9.1126 9.1126 9.1126 9.1126 9.1126 9.1126 9.1126 9.1126 9.1126 9.1126 9.1126 9.1126 9.1126 9.1126 9.1126 9.1126 9.1126 9.1126 9.1126 9.1126 9.1126 9.1126 9.1126 9.1126 9.1126 9.1126 9.1126 9.1126 9.1126 9.1126 9.1126 9.1126 9.1126 9.1126 9.1126 9.1126 9.1126 9.1126 9.1126 9.1126 9.1126 9.1126 9.1126 9.1126 9.1126 9.1126 9.1126 9.1126 9.1126 9.1126 9.1126 9.1126 9.1126 9.1126 9.1126 9.1126 9.1126 9.1126 9.1126 9.1126 9.1126 9.1126 9.1126 9.1126 9.1126 9.1126 9.1126 9.1126 9.1126 9.1126 9.1126 9.1126 9.1126 9.1126 9.1126 9.1126 9.1126 9.1126 9.1126 9.1126 9.1126 9.1126 9.1126 9.1126 9.1126 9.1126 9.1126 9.1126 9.1126 9.1126 9.1126 9.1126 9.1126 9.1126 9.1126 9.1126 9.1126 9.1126 9.1126 9.1126 9.1126 9.1126 9.1126 9.1126 9.1126 9.1126 9.1126 9.1126 9.1126 9.1126 9.1126 9.1126 9.1126 9.1126 9.1126 9.1126 9.1126 9.1126 9.1126 9.1126 9.1126 9.1126 9.1126 9.1126 9.1126 9.1126 9.1126 9.1126 9.1126 9.1126 9.1126 9.1126 9.1126 9.1126 9.1126 9.1							
11:190 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 12:226 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 13:126 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 14:155 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 15:54 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 16:69 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 16:699 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 16:599 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 17:594 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 18:590 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 19:590 Federal Home Loan Mortgag							
32.226 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) B6.360 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3.000% 0.1112/2042 0.7340 0.02 0.11.256 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3.000% 0.1112/2042 0.73.158 0.01 0.75.54 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3.000% 0.1112/2042 0.73.158 0.01 0.75.54 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3.000% 0.1101/2043 0.24.439 0.01 0.040 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3.000% 0.1101/2043 0.12.243 0.01 0.040 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3.000% 0.1101/2043 0.17.250 0.01 0.18.96.844 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3.000% 0.1101/2043 0.17.250 0.01 0.18.96.844 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3.000% 0.1101/2043 0.17.45.298 0.62 0.18.96.844 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3.000% 0.1101/2043 0.17.45.298 0.62 0.18.96.844 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3.000% 0.1101/2043 0.1101/2043 0.1101/2043 0.1101/2043 0.1101/2043 0.1101/2043 0.1101/2043 0.1101/2043 0.1101/2043 0.1101/2043 0.1101/2043 0.1101/2043 0.1101/2043 0.1101/2043 0.1101/2043 0.1101/2043 0.1101/2043 0.1101/2043 0.1101/2043 0.1101/2043 0.1101/2043 0.1101/2043 0.1101/2043 0.1101/2043 0.1101/2043 0.1101/2043 0.1101/2043 0.1101/2043 0.1101/2043 0.1101/2043 0.1101/2043 0.1101/2043 0.1101/2043 0.1101/2043 0.1101/2043 0.1101/2043 0.1101/2043 0.1101/2043 0.1101/2043 0.1101/2043 0.1101/2043 0.1101/2044 0.1101/2044 0.1101/2044 0.1101/2044 0.1101/2044 0.1101/2044 0.1101/2044 0.1101/2044 0.1101/2044 0.1101/2044 0.1101/2044 0.1101/2044 0.1101/2044 0.1101/2044 0.1101/2044 0.1101/2044 0.1101/2044 0.1101/2044 0.1101/2044 0.1101/2044 0.1101/2044 0.1101/2044 0.1101/2044 0.1101/2044 0.1101/2044 0.1101/2044 0.1101/2044 0.1101/2044 0.1101/2044 0.1101/2044 0.1101/2044 0.1101/2044 0.1101/2044 0.1101/2044 0.1101/2044 0.1101/2044 0.1101/2044 0.1101/2044 0.1101/2044 0.1101/2044 0.1101/2044 0.1101/2044 0.1101/2044 0.1101/2044 0.1101/2044 0.1101/2044 0.1101/2044 0.1101/2044 0.1101/2044 0.1101/2044 0.1101/2044 0.1101/2044 0.1101/2044 0.1101/2044 0.1101/2							
66.360 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3.000% 01/12/2042 31.586 0.01							
31.126 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) JSD 3.000% 01/12/2042 31.586 0.01 17.554 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) JSD 3.000% 01/12/2043 26.439 0.01 60.407 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) JSD 3.000% 01/10/12/2043 26.439 0.01 60.407 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) JSD 3.000% 01/10/12/2043 17.250 0.01 61.99 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) JSD 3.000% 01/10/12/2043 17.250 0.01 61.99 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) JSD 3.000% 01/10/12/2043 17.250 0.01 61.99 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) JSD 3.000% 01/10/12/2043 17.250 0.01 61.99 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) JSD 3.500% 01/10/12/2043 65.03.79 61.265 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) JSD 3.500% 01/10/12/2043 65.03.79 61.265 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) JSD 3.500% 15/12/2043 650.379 0.23 61.1637 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) JSD 3.500% 11/01/12/2044 765.974 0.27 61.1460 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) JSD 3.500% 11/01/2044 17.13.95 0.06 61.99 472 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) JSD 3.500% 11/01/2044 161.0454 0.22 61.416 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) JSD 4.500% 15/10/2044 24.211 0.01 61.7478 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) JSD 4.500% 15/10/2044 24.211 0.01 61.7478 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) JSD 3.500% 01/10/2045 18.096 0.01 61.032.044 Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) JSD 3.500% 01/10/2045 18.096 0.01 61.032.045 18.096 0.01 61.032.045 18.096 0.01 61.032.045 18.096 0.01 61.032.045 18.096 0.01 61.032.045 18.096 0.01 61.032.045 18.096 0.01 61.032.045 18.096 0.01 61.032.045 18.096 0.01 61.032.045 18.096 0.01 61.032.045 18.096 0.01 61.032.045 18.096 0.01 61.032.045 18.096 0.01 61.032.045 18.096 0.01 61.032.045 18.096 0.01 61.032.045 18.096 0.01 61.032.045 18.096 0.01 61.032.045 18.096 0.01 61.032.045 18.096 0.01 61.032.045 18.096 0.01 61.032.045 18.096 0.01 61.032.045 18.096 0.01 61.032.045 18.096 0.01 61.032.045 18.096 0.01 61.032.045 18.096 0.01 61.032.045 18.096 0.01 61.032.045 18.096 0.01 61.032.045 18.096 0.01 61.032.0							
17.554 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)							
26.054 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 60.407 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 16.999 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 17.250 0.01 1.6999 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 18.590 3.000% 10.101/2043 17.250 10.11 1.696.844 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 18.590 3.000% 10.101/2043 17.250 10.11 1.696.844 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 18.590 3.500% 10.108/2043 642.559 1.23 3.913.084 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 18.500 3.560% 15.12/2043 650.379 1.23 3.913.084 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 18.500 4.000% 16.11/2044 765.974 1.27 1.014.660 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 18.500 3.610% 15.15/2044 171.395 10.65 590.472 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 18.500 3.610% 15.15/2044 171.395 10.65 590.472 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 18.500 3.500% 10.101/2044 24.211 10.11 17.478 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 18.500 3.500% 10.101/2044 24.211 10.11 17.478 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 18.500 3.500% 10.101/2045 18.096 10.11 17.7795 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 18.500 3.500% 10.101/2045 18.096 10.01 17.7795 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 18.500 3.500% 10.101/2045 31.109 10.01 17.795 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 18.500 3.500% 10.101/2045 31.109 10.01 17.795 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 18.500 3.500% 10.101/2045 34.199 10.01 10.31 10.01 10.32046 50.41 10.01 10.32046 50.41 10.01 10.32046 50.41 10.01 10.01 10.01 10.01 10.01 10.01 10.01 10.01 10.01 10.01 10.01 10.01 10.01 10.01 10.01 10.01 10.01 10.01 10.01 10.01 10.01 10.01 10.01 10.01 10.01 10.01 10.01 10.01 10.01 10.01 10.01 10.01 10.01 10.01 10.01 10.01 10.01 10.01 10.01 10.01 10.01 10.01 10.01 10.01 10.01 10.01 10.01 10.01 10.01 10.01 10.01 10.01 10.01 10.01 10.01 10.01 10.01 10.01 10.01 10.01 10.01 10.01 10.01 10.01 10.01 10.01 10.01 10.01 10.01 10.01 10.01 10.01 10.01 10.01							
60.407 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,000% 01/01/2043 17.250 0,01							
16.999 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)							
1.696.844 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)							
611.887 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 4,000% 01/08/2043 642.559 0,23							
3.913.064 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 736.026 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 807							
136.026 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,610% 15/03/2044 171.395 0,06							
1.014.600 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,610% 15/03/2044 171.395 0.06 590.472 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,500% 01/06/2044 24.211 0,01 17.478 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,500% 01/02/2045 18.096 0.01 30.046 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,500% 01/02/2045 31.109 0,01 30.046 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,500% 01/02/2045 31.109 0,01 77.795 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,500% 01/03/2045 80.549 0,03 23.410 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,500% 01/08/2045 24.122 0.01 33.190 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,500% 01/08/2045 34.199 0,01 33.000 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,500% 01/09/2045 34.199 0,01 3.790.696 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,500% 01/10/2045 34.499 0,01 3.2044 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,500% 01/10/2046 3.844.328 1,36 1.228.034 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,500% 01/10/2046 3.844.328 1,36 1.252.946 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,500% 01/03/2046 1.269.208 0.45 1.532.946 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,500% 01/03/2046 1.269.208 0.45 1.532.946 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,500% 01/05/2046 38.44.328 1,36 1.620.56 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,500% 01/05/2046 1.269.208 0.45 1.260.200 1.260.200 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,500% 01/05/2046 1.260.201 1.260.200 1.260.200 1.260.200 1.260.200 1.260.200 1.260.200 1.260.200 1.260.200 1.260.200 1.260.200 1.260.200 1.260.200 1.260.200 1.260.200 1.260.200 1.260.200 1.260.200 1.260.200 1.260.200 1.260.200 1.260.200 1.260.200 1.260.200 1.260.200 1.260.200 1.260.200 1.260.200 1.260.200 1.260.200 1.260.200 1							
134.166 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 4,500% 15/10/2044 24,211 0.01 17.478 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,500% 01/02/2045 18.096 0,01 30.046 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,500% 01/03/2045 80.549 0.03 23.410 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,500% 01/08/2045 24.122 0,01 33.190 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,500% 01/08/2045 24.122 0,01 63.020 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,500% 01/01/2046 3.4199 0,01 63.020 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,500% 01/01/2046 3.844.328 1,36 1.228.034 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,500% 01/03/2046 1.269.208 0,45 1.532.946 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,500% 01/05/2046 1.568.599 0,55 853.497 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,500% 01/05/2046 <td< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td<>							
17.478 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,500% 01/02/2045 18.096 0,01 30.046 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,500% 01/02/2045 31.109 0,01 77.795 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,500% 01/03/2045 80.549 0,03 23.410 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,500% 01/08/2045 24.122 0,01 33.199 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,500% 01/08/2045 34.199 0,01 33.190 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,500% 01/11/2045 34.199 0,01 35.00% 01/11/2046 34.199 0,01 3.500% 01/11/2046 3.844.328 1,36 1.228.034 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,500% 01/01/2046 3.844.328 1,36 1.228.034 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,500% 01/03/2046 1.269.208 0,45 1.532.946 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,500% 01/03/2046 1.568.599 0,55 853.497 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,500% 01/05/2046 880.247 0,31 166.205 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,500% 01/05/2046 171.207 0,06 1.226.220 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,500% 01/05/2046 171.207 0,06 1.266.205 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,500% 01/05/2046 171.207 0,06 1.266.205 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,500% 01/05/2046 171.207 0,06 1.266.205 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,500% 01/06/2046 15.22.114 0,54 1.266.205 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,500% 01/06/2046 15.22.114 0,54 1.266.205 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,500% 01/06/2046 172.222 0,34 1.266.205 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,500% 01/06/2046 172.222 0,34 1.266.205 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,500% 01/06/2046 172.222 0,34 1.266.205 1.266.205 1.266.205 1.266.205 1.266.205 1.266.205 1.266.205	590.472	Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)	USD	3,500%	01/06/2044	610.454	0,22
17.478 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)	134.166	Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)	USD	4,500%	15/10/2044	24.211	0,01
77.795 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,500% 01/03/2045 80.549 0,03 23.410 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,500% 01/08/2045 24.122 0,01 33.19 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,500% 01/11/2045 64.936 0,02 3.790.896 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,000% 01/01/2046 3.844.328 1,36 1.228.034 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,500% 01/03/2046 1.269.208 0,45 1.532.946 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,500% 01/03/2046 1.269.208 0,45 853.497 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,500% 01/05/2046 880.247 0,31 166.205 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,500% 01/05/2046 880.247 0,31 1.226.220 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,500% 01/05/2046 171.207 0,06 4.26.232	17.478	Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)	USD	3,500%	01/02/2045	18.096	0,01
23.410 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,500% 01/08/2045 24.122 0,01 33.190 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,500% 01/09/2045 34.199 0,01 63.020 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,500% 01/11/2045 64.936 0,02 3.790.696 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,000% 01/11/2046 3.844.328 1,36 1.228.034 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,500% 01/03/2046 1.269.208 0,45 1.532.946 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,500% 01/03/2046 1.568.599 0,55 853.497 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,500% 01/03/2046 880.247 0,31 166.205 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,500% 01/05/2046 880.247 0,31 1468.738 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,500% 01/05/2046 171.207 0,06 1.226.220 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,560% 15/05/2046 215.031 0,08 14.68.738 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,500% 01/06/2046 1.522.114 0,54 943.822 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,500% 01/06/2046 372.222 0,34 346.504 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,500% 01/06/2046 372.222 0,34 346.504 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,500% 01/06/2046 356.931 0,13 151.911 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,500% 01/06/2046 156.957 0,06 61.442 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,500% 01/06/2046 156.957 0,06 61.442 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,500% 01/06/2046 156.957 0,06 61.442 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,500% 01/06/2047 12.717.346 4,49 159.911 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,500% 01/06/2047 12.717.346 4,49 159.911 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,500% 01/06/2047 12.717.346 4,49 159.911 Federal Home Loan Mortgage Association (FNMA) USD 5,500% 01/08/2019 303 0,00 31 Federal National Mortgage Association (FNMA) USD 5,500% 01/08/2019 303 0,00 64 Federal National Mortgage Association (FNMA) USD 5,500% 01/09/2019 346 0,00 646 Federal National Mortgage Association (FNMA) USD 5,500% 01/09/2019 346 0,00 646 Federal National Mor	30.046	Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)	USD	3,500%	01/02/2045	31.109	0,01
33.190 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 63.020 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 83.020 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 83.790.696 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 84.228.034 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 85.340 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 85.350 Federal Mational Mortgage Association (FNMA) 85.350 Federal National Mortgage Association (FNMA) 85.350 Fe	77.795	Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)	USD	3,500%	01/03/2045	80.549	0,03
63.020 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 3.790.696 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 1.280.034 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 1.532.946 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 1.532.946 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 1.532.947 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 1.532.946 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 1.542.740 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 1.543.842 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 1.544.843.842 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 1.544.8450 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 1.544.8450 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) 1.554.850	23.410	Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)	USD	3,500%	01/08/2045	24.122	0,01
3.790.696 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,000% 01/01/2046 3.844.328 1,36 1.228.034 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,500% 01/03/2046 1.269.208 0,45 1.532.946 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,500% 01/03/2046 1.568.599 0,55 853.497 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,500% 01/05/2046 880.247 0,31 166.205 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,500% 01/05/2046 171.207 0,06 1.226.220 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,500% 01/05/2046 171.207 0,06 1.266.232 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,500% 01/05/2046 152.031 0,08 1.468.738 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,500% 01/06/2046 1.522.114 0,54 943.822 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,500% 01/06/2046 972.222 0,34 346.504 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,500% 01/07/2046 356.931 0,13 151.911 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,500% 01/07/2046 356.931 0,13 151.911 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,500% 01/07/2046 63.272 0,02 71.396 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,500% 01/10/2046 63.272 0,02 71.397 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,500% 01/10/2046 73.500 0,03 12.594.257 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,500% 01/05/2047 12.717.346 4,49 159.911 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,500% 01/08/2019 77 0,00 231 Federal National Mortgage Association (FNMA) USD 5,500% 01/08/2019 303 0,00 303 Federal National Mortgage Association (FNMA) USD 5,500% 01/09/2019 304 0,00 304 Federal National Mortgage Association (FNMA) USD 5,500% 01/09/2019 346 0,00 305 Federal National Mortgage Association (FNMA) USD 5,500% 01/09/2019 103 0,00 306 Federal National Mortgage Association	33.190	Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)	USD	3,500%	01/09/2045	34.199	0,01
1.228.034 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,500% 01/03/2046 1.269.208 0,45 1.532.946 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,500% 01/03/2046 1.568.599 0,55 853.497 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,500% 01/05/2046 880.247 0,31 166.205 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,500% 01/05/2046 171.207 0,06 1.226.220 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,500% 01/05/2046 215.031 0,08 1.468.738 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,500% 01/06/2046 1.522.114 0,54 943.822 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,500% 01/06/2046 1.522.114 0,54 15.911 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,500% 01/07/2046 356.931 0,13 15.1911 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,500% 01/08/2046 156.957 0,06 61.442 <td>63.020</td> <td>Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)</td> <td>USD</td> <td>3,500%</td> <td>01/11/2045</td> <td>64.936</td> <td>0,02</td>	63.020	Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)	USD	3,500%	01/11/2045	64.936	0,02
1.532.946 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,500% 01/03/2046 1.568.599 0,55 853.497 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,500% 01/05/2046 880.247 0,31 166.205 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,500% 01/05/2046 171.207 0,06 1.226.220 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,560% 15/05/2046 215.031 0,08 1.468.738 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,500% 01/06/2046 1.522.114 0,54 943.822 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,500% 01/06/2046 972.222 0,34 346.504 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,500% 01/07/2046 356.931 0,13 151.911 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,500% 01/10/2046 63.272 0,06 61.442 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,500% 01/10/2046 63.272 0,02 71.396	3.790.696	Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)	USD	3,000%	01/01/2046	3.844.328	1,36
853.497 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,500% 01/05/2046 880.247 0,31 166.205 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,500% 01/05/2046 171.207 0,06 1.226.220 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,560% 15/05/2046 215.031 0,08 1.468.738 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,500% 01/06/2046 1.522.114 0,54 943.822 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,500% 01/06/2046 972.222 0,34 346.504 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,500% 01/07/2046 356.931 0,13 151.911 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,500% 01/08/2046 156.957 0,06 61.442 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,500% 01/10/2046 63.272 0,02 71.396 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,500% 01/10/2046 73.500 0,03 12.594.257	1.228.034	Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)	USD	3,500%	01/03/2046	1.269.208	0,45
166.205 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,500% 01/05/2046 171.207 0,06 1.226.220 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,560% 15/05/2046 215.031 0,08 1.468.738 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,500% 01/06/2046 1.522.114 0,54 943.822 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,500% 01/06/2046 972.222 0,34 346.504 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,500% 01/07/2046 356.931 0,13 151.911 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,500% 01/08/2046 156.957 0,06 61.442 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,500% 01/10/2046 63.272 0,02 71.396 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,500% 01/10/2046 73.500 0,03 12.594.257 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,500% 01/10/2046 73.500 0,03 12.594.257	1.532.946	Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)		3,500%	01/03/2046	1.568.599	0,55
1.226.220 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)(e) USD 3,560% 15/05/2046 215.031 0,08 1.468.738 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,500% 01/06/2046 1,522.114 0,54 943.822 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,500% 01/06/2046 972.222 0,34 346.504 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,500% 01/07/2046 356.931 0,13 11.911 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,500% 01/08/2046 156.957 0,06 61.442 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,500% 01/10/2046 63.272 0,02 71.396 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,500% 01/10/2046 73.500 0,03 12.594.257 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,000% 01/05/2047 12.717.346 4,49 159.911 Federal National Mortgage Association (FNMA) USD 5,500% 01/08/2019 77 0,00 231	853.497	Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)			01/05/2046	880.247	
1.468.738 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,500% 01/06/2046 1.522.114 0,54 943.822 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,500% 01/06/2046 972.222 0,34 346.504 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,500% 01/07/2046 356.931 0,13 151.911 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,500% 01/08/2046 156.957 0,06 61.442 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,500% 01/10/2046 63.272 0,02 71.396 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,500% 01/10/2046 73.500 0,03 12.594.257 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,500% 01/10/2046 73.500 0,03 159.911 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,500% 01/10/2047 12.717.346 4,49 77 Federal National Mortgage Association (FNMA) USD 5,500% 01/08/2019 77 0,00 231 Feder							
943.822 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,500% 01/06/2046 972.222 0,34 346.504 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,500% 01/07/2046 356.931 0,13 151.911 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,500% 01/08/2046 156.957 0,06 61.442 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,500% 01/10/2046 63.272 0,02 71.396 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,500% 01/10/2046 73.500 0,03 12.594.257 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,500% 01/10/2046 73.500 0,03 12.594.257 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,500% 01/10/2047 12.717.346 4,49 159.911 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,500% 01/10/2047 16.123 0,06 77 Federal National Mortgage Association (FNMA) USD 5,500% 01/08/2019 77 0,00 231 Federal National Mortgage Association (FNMA) USD 5,500% 01/08/2019 231 0,00 303 Federal National Mortgage Association (FNMA) USD 5,500% 01/08/2019 303 0,00 346 Federal National Mortgage Association (FNMA) USD 5,500% 01/09/2019 3046 0,00 346 Federal National Mortgage Association (FNMA) USD 5,500% 01/09/2019 346 0,00 103 Federal National Mortgage Association (FNMA) USD 5,500% 01/09/2019 346 0,00 Federal National Mortgage Association (FNMA) USD 5,500% 01/09/2019 346 0,00							
346.504 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,500% 01/07/2046 356.931 0,13 151.911 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,500% 01/10/2046 156.957 0,06 61.442 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,500% 01/10/2046 63.272 0,02 71.396 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,500% 01/12/2046 73.500 0,03 12.594.257 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,000% 01/05/2047 12.717.346 4,49 159.911 Federal Home Loan Mortgage Association (FNMA) USD 3,500% 01/102/2047 165.123 0,06 77 Federal National Mortgage Association (FNMA) USD 5,500% 01/08/2019 77 0,00 231 Federal National Mortgage Association (FNMA) USD 5,500% 01/08/2019 303 0,00 303 Federal National Mortgage Association (FNMA) USD 5,500% 01/09/2019 303 0,00 346 Federal Na							
151.911 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,500% 01/08/2046 156.957 0,06 61.442 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,500% 01/10/2046 63.272 0,02 71.396 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,500% 01/12/2046 73.500 0,03 12.594.257 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,000% 01/05/2047 12.717.346 4,49 159.911 Federal Home Loan Mortgage Association (FNMA) USD 3,500% 01/10/2047 165.123 0,06 77 Federal National Mortgage Association (FNMA) USD 5,500% 01/08/2019 77 0,00 231 Federal National Mortgage Association (FNMA) USD 5,500% 01/08/2019 231 0,00 303 Federal National Mortgage Association (FNMA) USD 5,500% 01/08/2019 303 0,00 346 Federal National Mortgage Association (FNMA) USD 5,500% 01/09/2019 346 0,00 446 Federal Nationa							
61.442 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,500% 01/10/2046 63.272 0,02 71.396 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,500% 01/12/2046 73.500 0,03 12.594.257 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,000% 01/05/2047 12.717.346 4,49 159.911 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,500% 01/12/2047 165.123 0,06 77 Federal National Mortgage Association (FNMA) USD 5,500% 01/08/2019 77 0,00 231 Federal National Mortgage Association (FNMA) USD 5,500% 01/08/2019 231 0,00 303 Federal National Mortgage Association (FNMA) USD 5,500% 01/08/2019 303 0,00 346 Federal National Mortgage Association (FNMA) USD 5,500% 01/09/2019 346 0,00 46 Federal National Mortgage Association (FNMA) USD 5,500% 01/09/2019 346 0,00 56 Federal National Mortgage							
71.396 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,500% 01/12/2046 73.500 0,03 12.594.257 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,000% 01/105/2047 12.717.346 4,49 159.911 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,500% 01/102/2047 165.123 0,06 77 Federal National Mortgage Association (FNMA) USD 5,500% 01/08/2019 77 0,00 231 Federal National Mortgage Association (FNMA) USD 5,500% 01/08/2019 231 0,00 303 Federal National Mortgage Association (FNMA) USD 5,500% 01/08/2019 303 0,00 346 Federal National Mortgage Association (FNMA) USD 5,500% 01/09/2019 346 0,00 46 Federal National Mortgage Association (FNMA) USD 5,500% 01/09/2019 346 0,00 5 Federal National Mortgage Association (FNMA) USD 5,500% 01/09/2019 346 0,00 6 Federal National Mortgage Ass							
12.594.257 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,000% 01/05/2047 12.717.346 4,49 159.911 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,500% 01/12/2047 165.123 0,06 77 Federal National Mortgage Association (FNMA) USD 5,500% 01/08/2019 77 0,00 231 Federal National Mortgage Association (FNMA) USD 5,500% 01/08/2019 231 0,00 303 Federal National Mortgage Association (FNMA) USD 5,500% 01/08/2019 303 0,00 304 Federal National Mortgage Association (FNMA) USD 5,500% 01/09/2019 30 0,00 346 Federal National Mortgage Association (FNMA) USD 5,500% 01/09/2019 346 0,00 103 Federal National Mortgage Association (FNMA) USD 5,500% 01/09/2019 103 0,00							
159.911 Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) USD 3,500% 01/12/2047 165.123 0,06 77 Federal National Mortgage Association (FNMA) USD 5,500% 01/08/2019 77 0,00 231 Federal National Mortgage Association (FNMA) USD 5,500% 01/08/2019 231 0,00 303 Federal National Mortgage Association (FNMA) USD 5,500% 01/08/2019 303 0,00 30 Federal National Mortgage Association (FNMA) USD 5,500% 01/09/2019 30 0,00 346 Federal National Mortgage Association (FNMA) USD 5,500% 01/09/2019 346 0,00 103 Federal National Mortgage Association (FNMA) USD 5,500% 01/09/2019 346 0,00							
77 Federal National Mortgage Association (FNMA) USD 5,500% 01/08/2019 77 0,00 231 Federal National Mortgage Association (FNMA) USD 5,500% 01/08/2019 231 0,00 303 Federal National Mortgage Association (FNMA) USD 5,500% 01/08/2019 303 0,00 304 Federal National Mortgage Association (FNMA) USD 5,500% 01/09/2019 30 0,00 346 Federal National Mortgage Association (FNMA) USD 5,500% 01/09/2019 346 0,00 103 Federal National Mortgage Association (FNMA) USD 5,500% 01/09/2019 103 0,00							
231 Federal National Mortgage Association (FNMA) USD 5,500% 01/08/2019 231 0,00 303 Federal National Mortgage Association (FNMA) USD 5,500% 01/08/2019 303 0,00 305 Federal National Mortgage Association (FNMA) USD 5,500% 01/09/2019 30 0,00 346 Federal National Mortgage Association (FNMA) USD 5,500% 01/09/2019 346 0,00 103 Federal National Mortgage Association (FNMA) USD 5,500% 01/09/2019 103 0,00							
303 Federal National Mortgage Association (FNMA) USD 5,500% 01/08/2019 303 0,00 30 Federal National Mortgage Association (FNMA) USD 5,500% 01/09/2019 30 0,00 346 Federal National Mortgage Association (FNMA) USD 5,500% 01/09/2019 346 0,00 103 Federal National Mortgage Association (FNMA) USD 5,500% 01/09/2019 103 0,00		0 0 , ,					
30 Federal National Mortgage Association (FNMA) USD 5,500% 01/09/2019 30 0,00 346 Federal National Mortgage Association (FNMA) USD 5,500% 01/09/2019 346 0,00 103 Federal National Mortgage Association (FNMA) USD 5,500% 01/09/2019 103 0,00							
346 Federal National Mortgage Association (FNMA) USD 5,500% 01/09/2019 346 0,00 103 Federal National Mortgage Association (FNMA) USD 5,500% 01/09/2019 103 0,00		0 0 , ,					
103 Federal National Mortgage Association (FNMA) USD 5,500% 01/09/2019 103 0,00							
		0 0 , ,					
191 reuerial national mortgage Association (FNMA) USD 5,500% 01/10/2019 191 0,00							
	191	reueral National Mortgage Association (FINMA)	กอก	5,500%	01/10/2019	191	0,00

Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers		Währung	Zinssatz ^(a)	Fälligkeitstermin ^(b)	Marktwert USD	% des Eigenkapitals
Behördliche fo	rderungsbesicherte Schuldvers	chreibunger	ı – (Fortsetzung)				
Vereinigte Staate	en von Amerika – (Fortsetzung)						
404	Federal National Mortgage Association		USD	5,500%	01/10/2019	404	0,00
278	Federal National Mortgage Association		USD	5,500%	01/10/2019	278	0,00
	Federal National Mortgage Association	,	USD	5,500%	01/11/2019	444	0,00
8.024 5.609	Federal National Mortgage Association Federal National Mortgage Association		USD USD	6,000% 6,000%	01/09/2020 01/12/2028	8.129 5.947	0,00 0,00
133.177			USD	8,500%	25/06/2030	158.239	0,06
294.535	Federal National Mortgage Association		USD	2,500%	01/07/2030	295.601	0,10
143.949	Federal National Mortgage Association		USD	4,348%	01/06/2033	150.179	0,05
49.488	Federal National Mortgage Association	(FNMA) ^(e)	USD	4,557%	01/12/2033	51.661	0,02
892.970	Federal National Mortgage Association		USD	5,500%	25/07/2035	992.323	0,35
341.343	Federal National Mortgage Association		USD	4,500%	01/07/2036	363.141	0,13
38.722	Federal National Mortgage Association		USD	4,500%	01/12/2036	41.122	0,01
2.939	Federal National Mortgage Association		USD	4,500%	01/03/2039	3.146	0,00
14.508	Federal National Mortgage Association		USD	4,500%	01/05/2039	15.536	0,01
16.797 4.115	Federal National Mortgage Association Federal National Mortgage Association		USD USD	4,500% 4,500%	01/05/2039 01/05/2039	17.998 4.408	0,01 0,00
25.393	Federal National Mortgage Association		USD	4,500%	01/06/2039	27.209	0,00
12.562	Federal National Mortgage Association		USD	4,000%	01/08/2039	13.060	0,00
23.965	Federal National Mortgage Association		USD	4,500%	01/08/2039	25.679	0,01
13.275	Federal National Mortgage Association		USD	4,500%	01/08/2039	14.225	0,01
	Federal National Mortgage Association		USD	4,000%	01/09/2039	7.363	0,00
16.371	Federal National Mortgage Association		USD	4,500%	01/09/2039	17.485	0,01
23.819	Federal National Mortgage Association	(FNMA)	USD	4,500%	01/10/2039	25.439	0,01
23.737	Federal National Mortgage Association		USD	4,500%	01/02/2040	25.442	0,01
	Federal National Mortgage Association		USD	4,500%	01/03/2040	9.651	0,00
6.425	Federal National Mortgage Association		USD	4,500%	01/04/2040	6.865	0,00
119.766	Federal National Mortgage Association		USD	4,500%	01/04/2040	127.974	0,05
20.134 9.414	Federal National Mortgage Association Federal National Mortgage Association		USD	4,500%	01/06/2040	21.593	0,01
129.547	Federal National Mortgage Association		USD USD	4,500% 4,500%	01/12/2040 01/01/2041	10.060 138.103	0,00 0,05
26.060	Federal National Mortgage Association		USD	4,500%	01/04/2041	27.781	0,03
11.374	Federal National Mortgage Association		USD	4,500%	01/04/2041	12.126	0,00
71.506	Federal National Mortgage Association	,	USD	4,500%	01/06/2041	76.386	0,03
625.180	Federal National Mortgage Association		USD	5,000%	25/06/2041	677.326	0,24
50.936	Federal National Mortgage Association	(FNMA)	USD	4,500%	01/07/2041	54.188	0,02
168.404	Federal National Mortgage Association	(FNMA)	USD	4,500%	01/08/2041	179.158	0,06
23.011			USD	4,500%	01/08/2041	24.593	0,01
204.203	Federal National Mortgage Association		USD	4,500%	01/09/2041	217.242	0,08
37.651	Federal National Mortgage Association		USD	4,500%	01/09/2041	40.055	0,01
81.553	Federal National Mortgage Association		USD	3,500%	01/10/2041	84.204	0,03
214.131 676.924	Federal National Mortgage Association Federal National Mortgage Association		USD USD	4,500% 5,000%	01/10/2041 25/10/2041	227.805 732.575	0,08 0,26
165.184	Federal National Mortgage Association		USD	4,500%	01/11/2041	175.732	0,26
104.205	Federal National Mortgage Association		USD	4,500%	01/12/2041	110.669	0,04
52.521			USD	3,500%	01/01/2042	54.261	0,02
24.937	Federal National Mortgage Association		USD	3,500%	01/01/2042	25.763	0,01
27.619	Federal National Mortgage Association		USD	4,500%	01/01/2042	29.079	0,01
71.463	Federal National Mortgage Association	(FNMA)	USD	4,500%	01/01/2042	76.146	0,03
604.900	Federal National Mortgage Association		USD	3,520%	25/02/2042	95.145	0,03
698.786	Federal National Mortgage Association		USD	4,000%	01/03/2042	726.820	0,26
24.880	Federal National Mortgage Association		USD	4,500%	01/03/2042	26.418	0,01
	Federal National Mortgage Association		USD	4,000%	01/04/2042	127.383	0,05
	Federal National Mortgage Association	,	USD USD	4,500%	01/04/2042	618.639	0,22
10.621	Federal National Mortgage Association Federal National Mortgage Association		USD	4,500% 3,500%	01/04/2042 01/05/2042	11.302 8.876	0,00 0,00
85.723	Federal National Mortgage Association		USD	3,500%	01/07/2042	88.176	0,03
51.844	Federal National Mortgage Association		USD	3,500%	01/07/2042	53.327	0,02
400.506	Federal National Mortgage Association		USD	4,240%	25/07/2042	68.951	0,02
333.475	Federal National Mortgage Association	,	USD	7,000%	25/07/2042	386.780	0,14
151.572	Federal National Mortgage Association		USD	3,000%	01/09/2042	153.518	0,05
21.054	Federal National Mortgage Association	(FNMA)	USD	3,500%	01/09/2042	21.751	0,01
47.729	Federal National Mortgage Association		USD	3,500%	01/09/2042	49.095	0,02
105.507	Federal National Mortgage Association	,	USD	3,500%	01/10/2042	109.003	0,04
13.396	Federal National Mortgage Association		USD	3,500%	01/10/2042	13.779	0,01
72.239	Federal National Mortgage Association		USD	7,000%	25/10/2042	83.343	0,03
26.326	Federal National Mortgage Association		USD	3,500%	01/11/2042	27.079	0,01
12.273	Federal National Mortgage Association Federal National Mortgage Association		USD	3,000%	01/12/2042	12.454	0,00
16.899 16.273	Federal National Mortgage Association	,	USD USD	3,000% 3,000%	01/12/2042 01/12/2042	17.147 16.512	0,01 0,01
10.270		,	000	0,00070	J., 12/2012	10.012	0,01

Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers		Währung	Zinssatz ^(a)	Fälligkeitstermin ^(b)	Marktwert USD	% des Eigenkapitals
Behördliche fo	rderungsbesicherte Schuldvers	chreibungen	- (Fortsetzung)				
	en von Amerika – (Fortsetzung)						
	Federal National Mortgage Association		USD	3,000%	01/12/2042	27.120	0,01
	Federal National Mortgage Association	,	USD	3,500%	01/12/2042	58.827	0,02
33.996	Federal National Mortgage Association		USD	3,000%	01/01/2043	34.497	0,01
24.556	Federal National Mortgage Association		USD	3,000%	01/01/2043	24.918	0,01
	Federal National Mortgage Association		USD	3,000%	01/01/2043	71.204	0,03
18.487			USD	3,000%	01/01/2043	18.759	0,01
20.077			USD	3,000%	01/01/2043	20.373	0,01
13.550	Federal National Mortgage Association		USD	3,500%	01/01/2043	13.938	0,01
45.978 289.081	Federal National Mortgage Association Federal National Mortgage Association		USD USD	3,000% 3,500%	01/02/2043 01/02/2043	46.655 297.351	0,02 0,11
149.163	Federal National Mortgage Association		USD	3,500%	01/02/2043	154.106	0,05
33.883	Federal National Mortgage Association		USD	3,500%	01/02/2043	34.779	0,03
153.911			USD	3,000%	01/03/2043	156.079	0,06
17.237	Federal National Mortgage Association		USD	3,000%	01/03/2043	17.480	0,01
13.044	Federal National Mortgage Association		USD	3,000%	01/03/2043	13.228	0,01
146.505	Federal National Mortgage Association		USD	3,500%	01/03/2043	151.360	0,05
	Federal National Mortgage Association		USD	3,500%	01/03/2043	199.618	0,07
23.147			USD	3,500%	01/03/2043	23.768	0,01
27.827	Federal National Mortgage Association		USD	3,500%	01/03/2043	28.560	0,01
37.109	Federal National Mortgage Association		USD	3,000%	01/04/2043	37.631	0,01
16.410			USD	3,000%	01/04/2043	16.641	0,01
21.992	Federal National Mortgage Association		USD	3,000%	01/04/2043	22.302	0,01
76.443	Federal National Mortgage Association		USD	3,000%	01/04/2043	77.520	0,03
68.541			USD	3,000%	01/04/2043	69.507	0,02
536.197			USD	3,500%	01/04/2043	550.460	0,19
78.193	Federal National Mortgage Association		USD	3,000%	01/05/2043	79.295	0,03
176.513	Federal National Mortgage Association	(FNMA)	USD	3,000%	01/05/2043	179.000	0,06
72.261	Federal National Mortgage Association	(FNMA)	USD	3,000%	01/05/2043	73.279	0,03
30.603	Federal National Mortgage Association	(FNMA)	USD	3,500%	01/05/2043	31.478	0,01
28.390	Federal National Mortgage Association	(FNMA)	USD	3,500%	01/05/2043	29.133	0,01
67.581	Federal National Mortgage Association	(FNMA)	USD	3,500%	01/05/2043	69.373	0,02
31.669	Federal National Mortgage Association	(FNMA)	USD	3,000%	01/06/2043	32.115	0,01
21.251	Federal National Mortgage Association	(FNMA)	USD	3,000%	01/06/2043	21.550	0,01
256.174	Federal National Mortgage Association	(FNMA)	USD	3,500%	01/06/2043	264.583	0,09
291.734	Federal National Mortgage Association		USD	3,500%	01/06/2043	299.525	0,11
17.374	Federal National Mortgage Association		USD	3,000%	01/07/2043	17.619	0,01
265.979	Federal National Mortgage Association		USD	3,500%	01/07/2043	274.710	0,10
89.060	Federal National Mortgage Association		USD	3,500%	01/07/2043	91.983	0,03
617.299	Federal National Mortgage Association		USD	3,500%	01/07/2043	634.958	0,22
358.755	Federal National Mortgage Association		USD	3,500%	01/07/2043	368.265	0,13
423.502			USD	3,500%	01/07/2043	434.548	0,15
96.214	Federal National Mortgage Association		USD	3,500%	01/07/2043	98.728	0,04
29.994	Federal National Mortgage Association		USD	3,500%	01/07/2043	30.778	0,01
20.079	Federal National Mortgage Association		USD	3,500%	01/08/2043	20.615	0,01
318.537			USD USD	3,500%	01/08/2043	326.690	0,12
5.013	Federal National Mortgage Association Federal National Mortgage Association		USD	5,000% 4,500%	01/09/2043 01/03/2044	5.393 50.476	0,00
4.015.531	Federal National Mortgage Association	,	USD	3,000%	25/04/2044	4.091.059	0,02 1,44
	Federal National Mortgage Association		USD	3,500%	01/08/2044	21.565	0,01
30.627			USD	3,500%	01/09/2044	31.443	0,01
49.828	Federal National Mortgage Association		USD	3,500%	01/10/2044	51.666	0,02
	Federal National Mortgage Association		USD	3,500%	01/12/2044	25.630	0,01
	Federal National Mortgage Association		USD	3,500%	01/01/2045	23.145	0,01
16.763			USD	3,500%	01/03/2045	17.345	0,01
	Federal National Mortgage Association		USD	3,500%	01/03/2045	68.147	0,02
67.918	Federal National Mortgage Association		USD	3,500%	01/03/2045	69.453	0,02
14.605	Federal National Mortgage Association	(FNMA)	USD	3,500%	01/04/2045	14.880	0,01
42.180	Federal National Mortgage Association	(FNMA)	USD	3,500%	01/05/2045	43.131	0,02
27.995	Federal National Mortgage Association	(FNMA)	USD	3,500%	01/05/2045	28.558	0,01
346.711	Federal National Mortgage Association	(FNMA)	USD	3,500%	01/05/2045	359.609	0,13
389.710	Federal National Mortgage Association		USD	4,500%	01/05/2045	417.945	0,15
1.497.431	Federal National Mortgage Association	(FNMA) ^(e)	USD	3,375%	25/05/2045	219.059	0,08
3.773.599	Federal National Mortgage Association	(FNMA)	USD	4,500%	01/06/2045	4.001.654	1,41
30.640	Federal National Mortgage Association		USD	3,500%	01/07/2045	31.366	0,01
44.660	Federal National Mortgage Association		USD	3,500%	01/07/2045	45.665	0,02
40.470	Federal National Mortgage Association		USD	4,500%	01/08/2045	42.604	0,02
707.580	Federal National Mortgage Association		USD	4,000%	01/11/2045	733.192	0,26
2.092.884	Federal National Mortgage Association	,	USD	4,500%	01/11/2045	2.202.664	0,78
276.439	Federal National Mortgage Association	(FNMA)	USD	3,500%	01/03/2046	286.637	0,10

Behördliche for			Zinssatz ^(a)	Fälligkeitstermin ^(b)	USD	Eigenkapitals
	rderungsbesicherte Schuldverschreibungen – (Fortsetzung)				
	n von Amerika – (Fortsetzung)					
	Federal National Mortgage Association (FNMA)	USD	4,000%	01/03/2046	256.730	0,09
	Federal National Mortgage Association (FNMA)	USD	4,000%	01/03/2046	216.757	0,08
	Federal National Mortgage Association (FNMA)	USD	3,500%	01/04/2046	42.975	0,02
	Federal National Mortgage Association (FNMA)	USD	3,500%	01/05/2046	1.338.655	0,47
	Federal National Mortgage Association (FNMA)	USD	3,500%	01/06/2046	778.858	0,28
	Federal National Mortgage Association (FNMA)	USD	4,000%	01/06/2046	328.637	0,12
	Federal National Mortgage Association (FNMA)	USD	3,000%	01/07/2046	314.016	0,11
	Federal National Mortgage Association (FNMA)	USD	3,000%	01/07/2046	460.263 1.381.924	0,16
	Federal National Mortgage Association (FNMA) Federal National Mortgage Association (FNMA)	USD USD	4,500% 3,000%	01/07/2046 01/08/2046	449.867	0,49 0,16
	Federal National Mortgage Association (FNMA)	USD	4,000%	01/08/2046	80.141	0,10
	Federal National Mortgage Association (FNMA)	USD	3,000%	01/09/2046	184.075	0,07
	Federal National Mortgage Association (FNMA)	USD	3,000%	01/10/2046	52.418	0,02
	Federal National Mortgage Association (FNMA)	USD	3,000%	01/10/2046	463.250	0,16
	Federal National Mortgage Association (FNMA)	USD	4,000%	01/10/2046	430.416	0,15
	Federal National Mortgage Association (FNMA)	USD	4,000%	01/10/2046	92.487	0,03
	Federal National Mortgage Association (FNMA)	USD	4,500%	01/10/2046	41.294	0,01
	Federal National Mortgage Association (FNMA)(e)	USD	3,670%	25/10/2046	299.078	0,11
382.093	Federal National Mortgage Association (FNMA)	USD	3,000%	01/11/2046	384.847	0,14
352.587	Federal National Mortgage Association (FNMA)	USD	3,000%	01/11/2046	355.117	0,13
34.017	Federal National Mortgage Association (FNMA)	USD	3,000%	01/11/2046	34.252	0,01
1.243.584	Federal National Mortgage Association (FNMA)	USD	3,000%	01/11/2046	1.247.210	0,44
	Federal National Mortgage Association (FNMA)	USD	3,000%	01/12/2046	215.653	0,08
	Federal National Mortgage Association (FNMA)	USD	3,000%	01/12/2046	200.161	0,07
	Federal National Mortgage Association (FNMA)	USD	3,000%	01/12/2046	1.446.078	0,51
	Federal National Mortgage Association (FNMA)	USD	3,000%	01/12/2046	222.187	0,08
	Federal National Mortgage Association (FNMA)	USD	4,500%	01/02/2047	1.495.905	0,53
	Federal National Mortgage Association (FNMA)	USD	5,000%	01/02/2049	2.055.463	0,73
	Federal National Mortgage Association (FNMA)	USD	4,500%	01/06/2051	4.860.150	1,72
	Federal National Mortgage Association (FNMA) Federal National Mortgage Association (FNMA)	USD USD	4,000% 3,500%	01/08/2051 01/11/2051	3.550.113 917.337	1,25 0,32
	Federal National Mortgage Association (FNMA)	USD	4,000%	01/07/2056	2.388.767	0,84
	Federal National Mortgage Association (FNMA)	USD	4,000%	01/07/2056	3.307.352	1,17
	Federal National Mortgage Association (FNMA)	USD	3,500%	01/10/2056	3.334.930	1,18
	Federal National Mortgage Association (FNMA)	USD	3,500%	01/01/2057	2.809.418	0,99
	Federal National Mortgage Association (FNMA) TBA ^(f)	USD	3,000%	13/06/2049	12.031.585	4,25
	Government National Mortgage Association (GNMA)(e)	USD	3,625%	20/06/2023	10.131	0,00
	Government National Mortgage Association (GNMA)(e)	USD	3,750%	20/07/2023	5.409	0,00
	Government National Mortgage Association (GNMA)(e)	USD	3,750%	20/08/2023	5.015	0,00
11.886	Government National Mortgage Association (GNMA)(e)	USD	3,750%	20/09/2023	12.016	0,00
4.136	Government National Mortgage Association (GNMA)(e)	USD	4,000%	20/03/2024	4.195	0,00
22.925	Government National Mortgage Association (GNMA)(e)	USD	3,625%	20/04/2024	23.201	0,01
12.433	Government National Mortgage Association (GNMA)(e)	USD	3,625%	20/04/2024	12.680	0,00
	Government National Mortgage Association (GNMA)(e)	USD	3,625%	20/05/2024	4.556	0,00
	Government National Mortgage Association (GNMA)(e)	USD	3,625%	20/06/2024	10.266	0,00
	Government National Mortgage Association (GNMA)(e)	USD	3,625%	20/06/2024	20.261	0,01
	Government National Mortgage Association (GNMA)(e)	USD	3,625%	20/06/2024	6.751	0,00
	Government National Mortgage Association (GNMA)(e)	USD	3,750%	20/07/2024	10.638	0,00
	Government National Mortgage Association (GNMA)(e)	USD	3,750%	20/07/2024	13.125	0,00
	Government National Mortgage Association (GNMA)(e)	USD	3,750%	20/08/2024	22.093	0,01
	Government National Mortgage Association (GNMA)(e)	USD	3,750%	20/08/2024	10.298	0,00
	Government National Mortgage Association (GNMA)(e)	USD USD	3,750%	20/09/2024	3.841 5.704	0,00
	Government National Mortgage Association (GNMA)(e)	USD	3,750% 4,125%	20/09/2024	13.268	0,00
	Government National Mortgage Association (GNMA) ^(e) Government National Mortgage Association (GNMA) ^(e)	USD	4,125%	20/11/2024 20/12/2024	4.887	0,01 0,00
	Government National Mortgage Association (GNMA)(e)	USD	4,125%	20/12/2024	8.807	0,00
	Government National Mortgage Association (GNMA)(e)	USD	4,000%	20/01/2025	8.714	0,00
	Government National Mortgage Association (GNMA)(e)	USD	4,000%	20/02/2025	5.176	0,00
	Government National Mortgage Association (GNMA)(e)	USD	3,625%	20/05/2025	19.350	0,01
	Government National Mortgage Association (GNMA)	USD	7,000%	15/07/2025	45.353	0,02
	Government National Mortgage Association (GNMA)(e)	USD	3,750%	20/07/2025	15.583	0,01
	Government National Mortgage Association (GNMA)(e)	USD	4,000%	20/02/2026	6.737	0,00
	Government National Mortgage Association (GNMA)	USD	7,000%	15/04/2026	1.386	0,00
	Government National Mortgage Association (GNMA)(e)	USD	3,750%	20/07/2026	389	0,00
	Government National Mortgage Association (GNMA)	USD	7,000%	15/10/2026	2.952	0,00
	Government National Mortgage Association (GNMA)(e)	USD	4,000%	20/01/2027	10.301	0,00
	Government National Mortgage Association (GNMA)(e)	USD	4,000%	20/01/2027	8.434	0,00
	Government National Mortgage Association (GNMA)(e)	USD	4,000%	20/02/2027	7.441	0,00
1.201		USD	3,625%	20/04/2027	26.715	0,01

Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz ^(a)	Fälligkeitstermin ^(b)	Marktwert USD	% des Eigenkapitals
Behördliche fo	rderungsbesicherte Schuldverschreibungen –	(Fortsetzung)				
Vereinigte Staate	en von Amerika – (Fortsetzung)					
29.751	Government National Mortgage Association (GNMA)(e)	USD	3,625%	20/04/2027	30.267	0,01
5.024	0 0 (,	USD	3,625%	20/05/2027	5.112	0,00
8.001	Government National Mortgage Association (GNMA) ^(e)	USD	3,625%	20/06/2027	8.145	0,00
2.777	Government National Mortgage Association (GNMA)(e)	USD	4,125%	20/11/2027	2.835	0,00
8.796	Government National Mortgage Association (GNMA)(e)	USD	4,125%	20/12/2027	8.983	0,00
19.381		USD	4,000%	20/01/2028	19.793	0,01
2.085		USD	7,000%	15/02/2028	2.088	0,00
6.663	Government National Mortgage Association (GNMA)(e)	USD	4,000%	20/02/2028	6.805	0,00
6.665 32.617		USD USD	4,000% 3,750%	20/03/2028 20/07/2029	6.809 33.305	0,00 0,01
19.955		USD	3,750%	20/08/2029	20.365	0,01
3.673	Government National Mortgage Association (GNMA) ^(e) Government National Mortgage Association (GNMA) ^(e)	USD	3,750%	20/09/2029	3.749	0,00
10.496	Government National Mortgage Association (GNMA) ^(e)	USD	4,125%	20/10/2029	10.745	0,00
5.988	Government National Mortgage Association (GNMA) ^(e)	USD	4,125%	20/10/2029	6.130	0,00
8.131		USD	4,125%	20/11/2029	8.325	0,00
13.909	Government National Mortgage Association (GNMA) ^(e)	USD	4,125%	20/11/2029	14.240	0,01
3.803	Government National Mortgage Association (GNMA) ^(e)	USD	4,125%	20/12/2029	3.894	0,00
632		USD	4,125%	20/12/2029	647	0,00
6.663	Government National Mortgage Association (GNMA) ^(e)	USD	4,000%	20/01/2030	6.822	0,00
2.785	Government National Mortgage Association (GNMA) ^(e)	USD	4,000%	20/02/2030	2.852	0,00
18.645	Government National Mortgage Association (GNMA) ^(e)	USD	4,000%	20/03/2030	19.093	0,01
4.478	Government National Mortgage Association (GNMA) ^(e)	USD	3,625%	20/04/2030	4.573	0,00
14.990	Government National Mortgage Association (GNMA) ^(e)	USD	3,625%	20/04/2030	15.308	0,01
26.278	Government National Mortgage Association (GNMA) ^(e)	USD	3,625%	20/05/2030	26.838	0,01
23.384	Government National Mortgage Association (GNMA)(e)	USD	3,625%	20/05/2030	23.883	0,01
2.627	Government National Mortgage Association (GNMA)(e)	USD	3,625%	20/05/2030	2.684	0,00
5.406	Government National Mortgage Association (GNMA)(e)	USD	3,625%	20/06/2030	5.522	0,00
49.197	Government National Mortgage Association (GNMA)(e)	USD	3,750%	20/07/2030	50.259	0,02
8.338	Government National Mortgage Association (GNMA)(e)	USD	3,750%	20/09/2030	8.519	0,00
14.092	Government National Mortgage Association (GNMA)(e)	USD	4,125%	20/10/2030	14.454	0,01
1.519	Government National Mortgage Association (GNMA)	USD	7,000%	15/06/2031	1.550	0,00
4.266	Government National Mortgage Association (GNMA)	USD	7,000%	15/07/2031	5.019	0,00
3.441	Government National Mortgage Association (GNMA)	USD	7,000%	15/11/2031	3.525	0,00
252	Government National Mortgage Association (GNMA)	USD	6,500%	15/01/2032	276	0,00
751	Government National Mortgage Association (GNMA)	USD	6,500%	15/02/2032	823	0,00
571	Government National Mortgage Association (GNMA)	USD	6,500%	15/02/2032	626	0,00
1.209	Government National Mortgage Association (GNMA)	USD	6,500%	15/08/2034	1.368	0,00
289	Government National Mortgage Association (GNMA)	USD	6,500%	15/10/2035	333	0,00
1.350	Government National Mortgage Association (GNMA)	USD	6,500%	15/02/2036	1.562	0,00
1.743	Government National Mortgage Association (GNMA)	USD	6,500%	15/02/2036	2.013	0,00
1.666	Government National Mortgage Association (GNMA)	USD	6,500%	15/02/2036	1.925	0,00
652	Government National Mortgage Association (GNMA)	USD	6,500%	15/03/2036	756	0,00
1.413	Government National Mortgage Association (GNMA)	USD	6,500%	15/03/2036	1.630	0,00
1.578	Government National Mortgage Association (GNMA)	USD	6,500%	15/04/2036	1.824	0,00
1.788	Government National Mortgage Association (GNMA)	USD	6,500%	15/04/2036	2.065	0,00
430	Government National Mortgage Association (GNMA)	USD	6,500%	15/04/2036	471	0,00
1.967	Government National Mortgage Association (GNMA)	USD	6,500%	15/04/2036	2.280	0,00
1.765	Government National Mortgage Association (GNMA)	USD USD	6,500% 6,500%	15/04/2036 15/05/2036	1.956 2.408	0,00 0,00
2.087 1.964	Government National Mortgage Association (GNMA)	USD	6,500%	15/05/2036	2.265	0,00
1.665	Government National Mortgage Association (GNMA) Government National Mortgage Association (GNMA)	USD	6,500%	15/05/2036	1.932	0,00
2.778	Government National Mortgage Association (GNMA)	USD	6,500%	15/05/2036	3.213	0,00
	Government National Mortgage Association (GNMA)	USD	6,500%	15/05/2036	1.575	0,00
	Government National Mortgage Association (GNMA)	USD	6,500%	15/05/2036	1.314	0,00
	Government National Mortgage Association (GNMA)	USD	6,500%	15/05/2036	1.071	0,00
378	Government National Mortgage Association (GNMA)	USD	6,500%	15/05/2036	437	0,00
1.176	Government National Mortgage Association (GNMA)	USD	6,500%	15/05/2036	1.365	0,00
1.727	Government National Mortgage Association (GNMA)	USD	6,500%	15/05/2036	2.001	0,00
543	Government National Mortgage Association (GNMA)	USD	6,500%	15/06/2036	625	0,00
4.714	Government National Mortgage Association (GNMA)	USD	6,500%	15/06/2036	5.461	0,00
629	Government National Mortgage Association (GNMA)	USD	6,500%	15/06/2036	721	0,00
446	Government National Mortgage Association (GNMA)	USD	6,500%	15/06/2036	518	0,00
2.310	Government National Mortgage Association (GNMA)	USD	6,500%	15/06/2036	2.671	0,00
627	Government National Mortgage Association (GNMA)	USD	6,500%	15/06/2036	724	0,00
2.242	Government National Mortgage Association (GNMA)	USD	6,500%	15/07/2036	2.603	0,00
9.842	Government National Mortgage Association (GNMA)	USD	6,500%	15/07/2036	11.404	0,00
9.294	Government National Mortgage Association (GNMA)	USD	6,500%	15/07/2036	10.709	0,00
13.619	Government National Mortgage Association (GNMA)	USD	6,500%	15/07/2036	15.768	0,01
412	Government National Mortgage Association (GNMA)	USD	6,500%	15/07/2036	478	0,00
	· ,					

Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz ^(a)	Fälligkeitstermin ^(b)	Marktwert USD	% des Eigenkapitals
Behördliche fo	rderungsbesicherte Schuldverschreibungen	- (Fortsetzung)				
Vereinigte Staate	en von Amerika – (Fortsetzung)					
7.147	Government National Mortgage Association (GNMA)	USD	6,500%	15/07/2036	8.029	0,00
2.400	Government National Mortgage Association (GNMA)	USD	6,500%	15/07/2036	2.787	0,00
1.742	Government National Mortgage Association (GNMA)	USD	6,500%	15/07/2036	1.981	0,00
2.282	Government National Mortgage Association (GNMA)	USD	6,500%	15/07/2036	2.498	0,00
2.113	Government National Mortgage Association (GNMA)	USD	6,500%	15/08/2036	2.452	0,00
2.539	Government National Mortgage Association (GNMA)	USD	6,500%	15/08/2036	2.816	0,00
3.853	Government National Mortgage Association (GNMA)	USD	6,500%	15/08/2036	4.421	0,00
1.035	Government National Mortgage Association (GNMA)	USD	6,500%	15/08/2036	1.199	0,00
1.435		USD	6,500%	15/08/2036	1.666	0,00
1.152		USD	6,500%	15/08/2036	1.337	0,00
708	Government National Mortgage Association (GNMA)	USD	6,500%	15/08/2036	820	0,00
586	Government National Mortgage Association (GNMA)	USD	6,500%	15/08/2036	641	0,00
791	Government National Mortgage Association (GNMA)	USD	6,500%	15/08/2036	911	0,00
1.075	Government National Mortgage Association (GNMA)	USD	6,500%	15/08/2036	1.247	0,00
3.962		USD	6,500%	15/08/2036	4.590	0,00
2.851	Government National Mortgage Association (GNMA)	USD	6,500%	15/08/2036	3.121	0,00
4.364		USD	6,500%	15/08/2036	5.059	0,00
	Government National Mortgage Association (GNMA)					
2.046	Government National Mortgage Association (GNMA)	USD	6,500%	15/08/2036	2.375	0,00
1.458	Government National Mortgage Association (GNMA)	USD	6,500%	15/08/2036	1.689	0,00
3.662	Government National Mortgage Association (GNMA)	USD	6,500%	15/08/2036	4.152	0,00
1.922	Government National Mortgage Association (GNMA)	USD	6,500%	15/08/2036	2.226	0,00
210	Government National Mortgage Association (GNMA)	USD	6,500%	15/08/2036	244	0,00
7.179	Government National Mortgage Association (GNMA)	USD	6,500%	15/08/2036	8.191	0,00
684	Government National Mortgage Association (GNMA)	USD	6,500%	15/08/2036	788	0,00
1.902	Government National Mortgage Association (GNMA)	USD	6,500%	15/08/2036	2.208	0,00
754	Government National Mortgage Association (GNMA)	USD	6,500%	15/08/2036	874	0,00
2.126	Government National Mortgage Association (GNMA)	USD	6,500%	15/08/2036	2.453	0,00
449	Government National Mortgage Association (GNMA)	USD	6,500%	15/09/2036	522	0,00
1.889	Government National Mortgage Association (GNMA)	USD	6,500%	15/09/2036	2.182	0,00
3.914	Government National Mortgage Association (GNMA)	USD	6,500%	15/09/2036	4.341	0,00
1.689	Government National Mortgage Association (GNMA)	USD	6,500%	15/09/2036	1.956	0,00
246	Government National Mortgage Association (GNMA)	USD	6,500%	15/09/2036	285	0,00
6.267	Government National Mortgage Association (GNMA)	USD	6,500%	15/09/2036	7.260	0,00
11.351		USD	6,500%	15/09/2036	13.153	0,00
11.759	Government National Mortgage Association (GNMA)	USD	6,500%	15/09/2036	13.604	0,01
3.975	Government National Mortgage Association (GNMA)	USD	6,500%	15/09/2036	4.598	0,00
1.173		USD	6,500%	15/09/2036	1.363	0,00
1.071		USD	6,500%	15/09/2036	1.243	0,00
730	Government National Mortgage Association (GNMA)	USD	6,500%	15/09/2036	845	0,00
2.390	Government National Mortgage Association (GNMA)	USD	6,500%	15/09/2036	2.766	0,00
20.615	Government National Mortgage Association (GNMA)	USD	6,500%	15/09/2036	23.847	0,01
456	Government National Mortgage Association (GNMA)	USD	6,500%	15/09/2036	525	0,00
1.992	Government National Mortgage Association (GNMA)	USD	6,500%	15/09/2036	2.314	0,00
604	Government National Mortgage Association (GNMA)	USD	6,500%	15/09/2036	702	0,00
4.513		USD	6,500%	15/09/2036	5.071	0,00
5.338		USD	6,500%	15/09/2036	6.159	0,00
	Government National Mortgage Association (GNMA)					
2.726	Government National Mortgage Association (GNMA)	USD	6,500%	15/09/2036	3.149	0,00
1.000	Government National Mortgage Association (GNMA)	USD	6,500%	15/09/2036	1.161	0,00
4.295		USD	6,500%	15/09/2036	4.879	0,00
1.161		USD	6,500%	15/10/2036	1.345	0,00
816		USD	6,500%	15/10/2036	894	0,00
1.037		USD	6,500%	15/10/2036	1.204	0,00
	Government National Mortgage Association (GNMA)	USD	6,500%	15/10/2036	2.556	0,00
	Government National Mortgage Association (GNMA)	USD	6,500%	15/10/2036	1.626	0,00
	Government National Mortgage Association (GNMA)	USD	6,500%	15/10/2036	3.954	0,00
1.280	Government National Mortgage Association (GNMA)	USD	6,500%	15/10/2036	1.483	0,00
2.290	Government National Mortgage Association (GNMA)	USD	6,500%	15/10/2036	2.659	0,00
3.564	Government National Mortgage Association (GNMA)	USD	6,500%	15/10/2036	4.155	0,00
1.342	Government National Mortgage Association (GNMA)	USD	6,500%	15/10/2036	1.559	0,00
6.632	Government National Mortgage Association (GNMA)	USD	6,500%	15/10/2036	7.676	0,00
3.556	Government National Mortgage Association (GNMA)	USD	6,500%	15/10/2036	3.912	0,00
823	Government National Mortgage Association (GNMA)	USD	6,500%	15/10/2036	956	0,00
2.137	Government National Mortgage Association (GNMA)	USD	6,500%	15/10/2036	2.481	0,00
4.282	Government National Mortgage Association (GNMA)	USD	6,500%	15/10/2036	4.968	0,00
1.470	Government National Mortgage Association (GNMA)	USD	6,500%	15/11/2036	1.609	0,00
1.551	Government National Mortgage Association (GNMA)	USD	6,500%	15/11/2036	1.801	0,00
1.201	Government National Mortgage Association (GNMA)	USD	6,500%	15/11/2036	1.389	0,00
7.101	Government National Mortgage Association (GNMA)	USD	6,500%	15/11/2036	8.166	0,00
1.875	Government National Mortgage Association (GNMA)	USD	6,500%	15/11/2036	2.164	0,00
			.,/0			-,

Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz ^(a)	Fälligkeitstermin ^(b)	Marktwert USD	% des Eigenkapitals
Behördliche fo	rderungsbesicherte Schuldverschreibungen –	(Fortsetzung)				
Vereinigte Staate	en von Amerika – (Fortsetzung)					
	Government National Mortgage Association (GNMA)	USD	6,500%	15/11/2036	15.566	0,01
	Government National Mortgage Association (GNMA)	USD	6,500%	15/11/2036	6.860	0,00
7.662	Government National Mortgage Association (GNMA)	USD	6,500%	15/11/2036	8.904	0,00
6.663 1.471	Government National Mortgage Association (GNMA)	USD USD	6,500% 6,500%	15/11/2036 15/11/2036	7.547 1.636	0,00 0,00
2.091	, ,	USD	6,500%	15/11/2036	2.317	0,00
	Government National Mortgage Association (GNMA)	USD	6,500%	15/12/2036	8.593	0,00
6.260	Government National Mortgage Association (GNMA)	USD	6,500%	15/12/2036	7.272	0,00
7.008	Government National Mortgage Association (GNMA)	USD	6,500%	15/12/2036	8.121	0,00
4.592	Government National Mortgage Association (GNMA)	USD	6,500%	15/12/2036	5.199	0,00
6.105		USD	6,500%	15/01/2037	7.080	0,00
4.249		USD	6,500%	15/01/2037	4.938	0,00
2.832	Government National Mortgage Association (GNMA)	USD	6,500%	15/01/2037	3.278	0,00
2.194		USD	6,500%	15/03/2037	2.541	0,00
1.299 4.748	Government National Mortgage Association (GNMA) Government National Mortgage Association (GNMA)	USD USD	6,500% 6,500%	15/04/2037 15/04/2037	1.507 5.514	0,00 0,00
3.542		USD	6,500%	15/05/2037	4.034	0,00
3.415		USD	6,500%	15/08/2037	3.955	0,00
12.160	Government National Mortgage Association (GNMA)	USD	6,500%	15/09/2037	14.122	0,01
1.885		USD	6,500%	15/09/2037	2.063	0,00
15.635	Government National Mortgage Association (GNMA)	USD	6,500%	15/10/2037	18.489	0,01
2.028	Government National Mortgage Association (GNMA)	USD	6,500%	15/11/2037	2.360	0,00
2.841		USD	6,500%	15/11/2037	3.175	0,00
1.917	Government National Mortgage Association (GNMA)	USD	6,500%	15/11/2037	2.216	0,00
2.977		USD	6,500%	15/05/2038	3.474	0,00
2.831		USD	6,500%	15/11/2038	3.302	0,00
90.747		USD	5,500%	15/01/2039	101.364	0,04
1.292		USD	6,500%	15/01/2039	1.450	0,00
3.636	Government National Mortgage Association (GNMA)	USD	6,500%	15/02/2039	4.206	0,00
244.213 39.193		USD USD	5,000% 3,499%	20/01/2040 20/07/2040	261.352 6.254	0,09 0,00
7.988	Government National Mortgage Association (GNMA)	USD	4,000%	20/02/2041	8.369	0,00
1.918	Government National Mortgage Association (GNMA)	USD	4,000%	20/10/2041	2.010	0,00
12.234		USD	4,000%	20/11/2041	12.817	0,00
206.933		USD	3,500%	15/02/2042	213.638	0,08
6.488	Government National Mortgage Association (GNMA)	USD	4,000%	20/04/2042	6.797	0,00
3.647	Government National Mortgage Association (GNMA)	USD	4,000%	20/10/2042	3.821	0,00
135.519		USD	3,500%	15/11/2042	140.005	0,05
141.095		USD	4,500%	20/12/2042	15.152	0,01
532.230	Government National Mortgage Association (GNMA)(e)	USD	3,609%	20/08/2043	95.781	0,03
66.093	Government National Mortgage Association (GNMA)	USD	4,000%	20/08/2043	69.224	0,02
78.159		USD	3,659%	20/09/2043	13.290	0,01
2.746.703		USD USD	4,000%	20/10/2043	2.876.817	1,02
6.836 8.284	Government National Mortgage Association (GNMA) Government National Mortgage Association (GNMA)	USD	4,000% 4,000%	20/03/2044 20/05/2044	7.158 8.674	0,00 0,00
316.307		USD	4,000%	20/07/2044	331.192	0,12
	Government National Mortgage Association (GNMA)(e)	USD	3,159%	20/08/2044	240.439	0,09
311.457	Government National Mortgage Association (GNMA)(e)	USD	3,159%	20/09/2044	46.406	0,02
718.716	Government National Mortgage Association (GNMA)(e)	USD	3,162%	16/10/2044	110.060	0,04
571.516	Government National Mortgage Association (GNMA)	USD	4,000%	20/11/2044	598.410	0,21
3.437.883	Government National Mortgage Association (GNMA)(e)	USD	3,159%	20/04/2045	476.106	0,17
86.545	, ,	USD	3,500%	20/04/2045	10.813	0,00
89.451	, ,	USD	3,500%	20/05/2045	11.699	0,00
87.548		USD	4,000%	20/05/2045	91.668	0,03
133.239	Government National Mortgage Association (GNMA)	USD	3,500%	20/06/2045	17.815	0,01
1.305.121	Government National Mortgage Association (GNMA)	USD	4,000%	20/06/2045	160.845	0,06
148.074 415.913	Government National Mortgage Association (GNMA) Government National Mortgage Association (GNMA) ^(e)	USD USD	4,000% 3,809%	20/07/2045 20/08/2045	154.672 66.662	0,05 0,02
3.625.966	Government National Mortgage Association (GNMA)	USD	4,000%	20/08/2045	517.925	0,18
449.160	Government National Mortgage Association (GNMA)(e)	USD	3,809%	20/09/2045	74.430	0,03
998.389	Government National Mortgage Association (GNMA)	USD	4,500%	20/03/2046	1.054.893	0,37
931.450	Government National Mortgage Association (GNMA)	USD	4,500%	20/03/2047	978.927	0,35
3.240.277	Government National Mortgage Association (GNMA)	USD	4,500%	20/05/2047	3.389.483	1,20
937.901	Government National Mortgage Association (GNMA)	USD	4,500%	20/06/2047	983.948	0,35
121.474	Government National Mortgage Association (GNMA)	USD	4,500%	20/08/2047	127.437	0,05
3.190.045	Government National Mortgage Association (GNMA)	USD	3,500%	20/01/2048	3.276.893	1,16
1.919.698	Government National Mortgage Association (GNMA)	USD	4,500%	20/07/2048	1.999.699	0,71
2.830.477	Government National Mortgage Association (GNMA)	USD	4,500%	20/08/2048	2.946.664	1,04
20.423.657	Government National Mortgage Association (GNMA)	USD	4,500%	20/09/2048	21.239.683	7,49

Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz ^(a)	Fälligkeitstermin ^(b)	Marktwert USD	% des Eigenkapitals
Behördliche fo	orderungsbesicherte Schuldverschreibungen – (F	ortsetzung)				
Vereinigte Staate	en von Amerika – (Fortsetzung)					
3.936.272	Government National Mortgage Association (GNMA)	USD	5,000%	20/12/2048	4.117.421	1,45
991.063	Government National Mortgage Association (GNMA)	USD	5,000%	20/02/2049	1.039.304	0,37
12.000.000	Government National Mortgage Association (GNMA) TBA ^(f)	USD	3,000%	20/06/2049	12.159.538	4,29
34.000.000	Government National Mortgage Association (GNMA) TBA ^(f)	USD	3,500%	20/06/2049	34.921.028	12,32
15.000.000	Government National Mortgage Association (GNMA) TBA ^(f)	USD	4,000%	20/06/2049	15.502.322	5,47
12.000.000	Government National Mortgage Association (GNMA) TBA ^(f)	USD	4,500%	20/06/2049	12.467.281	4,40
					263.388.654	92,93
BEHÖRDLICHE (Kosten USD 26	FORDERUNGSBESICHERTE SCHULDVERSCHREIBU 61.128.545)	INGEN INSGES	AMT		263.388.654	92,93
Nicht-behördli	che forderungsbesicherte Schuldverschreibunge	n – 19,44%				
Cayman-Inseln						
-	Acis CLO Ltd. 2014-4A "A" 144A(e)(g)	USD	3,999%	01/05/2026	732.932	0,26
	Anchorage Capital CLO 4-R Ltd. 2014-4-RA "A" 144A(e)(g)	USD	3,632%	28/01/2031	1.044.525	0,37
	ASSURANT CLO II Ltd. 2018-1A "A" 144A(e)(g)	USD	3,632%	20/04/2031	595.864	0,37
	Dryden XXVI Senior Loan Fund 2013-26A "AR" 144A(e)(g)	USD	3,497%	15/04/2029	2.135.516	0,75
	Madison Park Funding XXX Ltd. 2018-30A "A" 144A(e)(g)	USD	3,347%	15/04/2029	3.171.210	1,12
	Magnetite XVI Ltd. 2015-16A "AR" 144A(e)(g)	USD	3,401%	18/01/2028	4.536.350	1,60
	OCP CLO Ltd. 2014-5A "A1R" 144A(e)(g)	USD	3,666%	26/04/2031	1.435.945	0,51
	Sound Point CLO III-R Ltd. 2013-2RA "A1" 144A(e)(g)	USD	3,547%	15/04/2029	2.135.483	0,75
		USD	3,992%	21/01/2031		0,73
	Sound Point CLO XVIII Ltd. 2017-4A "A2A" 144A ^{(e)(g)} Sound Point CLO XVIII Ltd. 2017-4A "B" 144A ^{(e)(g)}				645.088	
		USD	4,392%	21/01/2031	435.809	0,15
	Sounds Point CLO IV-R Ltd. 2013-3RA "A" 144A(e)(g)	USD	3,751%	18/04/2031	2.093.620	0,74
	Tryon Park CLO Ltd. 2013-1A "A1SR" 144A(e)(g)	USD	3,487%	15/04/2029	2.147.354	0,76
	WhiteHorse IX Ltd. 2014-9A "AR" 144A(e)(g)	USD	3,748%	17/07/2026	1.006.044	0,35
1.000.000	York CLO 1 Ltd. 2014-1A "ARR" 144A ^{(e)(g)}	USD	3,712%	22/10/2029	996.151	0,35
					23.111.891	8,15
Großbritannien	Cilverstone Meeter leaver Die 2010 1V III A III(e)	HCD	2.1400/	24/04/2070	444 404	0.45
440.000	Silverstone Master Issuer Plc. 2019-1X "1A"(e)	USD	3,149%	21/01/2070	441.181	0,15
Vereinigte Staate	en von Amerika					
739.291	Bancorp Commercial Mortgage 2018 CRE4 Trust "A" 144A(e)(g)) USD	3,340%	15/09/2035	735.352	0,26
1.300.000	Bank 2018-15 "A4"(e)	USD	4,407%	15/11/2061	1.456.519	0,51
2.650.000	BBCMS Mortgage Trust 2018-C2 "A4"	USD	4,047%	15/12/2051	2.887.613	1,02
342.763	Brazos Education Loan Authority, Inc. 2012-1 "A1"(e)	USD	3,130%	26/12/2035	339.630	0,12
314.019	Brazos Higher Education Authority, Inc. 2011-1 "A2"(e)	USD	3,321%	25/02/2030	314.142	0,11
300.000	COMM 2012-CCRE2 Mortgage Trust 2012-CR2 "A4"	USD	3,147%	15/08/2045	306.295	0,11
12.309	Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp.					
37.026	2003-AR20 "2X"(e) CSER Mortrago Racked Pass Through Cartificates Series	USD	0,000%	25/08/2033	0	0,00
37.020	CSFB Mortgage-Backed Pass-Through Certificates Series	USD	0,000%	25/07/2022	0	0,00
2 542 044	2003-AR18 "2X"(e)			25/07/2033		
	ECMC Group Student Loan Trust 2017-1A "A" 144A ^{(e)(g)} ECMC Group Student Loan Trust 2018-2 "A" 144A ^{(e)(g)}	USD	3,630%	27/12/2066	2.548.514	0,90
		USD USD	3,230%	25/09/2068 15/12/2050	1.830.270 500.935	0,65
	Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) FNT Mortgage-Backed Pass-Through Certificate	USD	4,000%	15/12/2050	500.955	0,18
	Series Trust 2001-4 "1A1"	USD	6,750%	21/09/2031	550	0,00
1.445.621	Goal Capital Funding Trust 2010-1 "A" 144A(e)(g)	USD	3,221%	25/08/2048	1.445.527	0,51
1.500.054	Higher Education Funding I 2014-1 "A" 144A(e)(g)	USD	3,571%	25/05/2034	1.513.703	0,53
975.314	Illinois Student Assistance Commission 2010-1 "A3"(e)	USD	3,671%	25/07/2045	982.314	0,35
33.485	Impac CMB Trust Series 2004-8 "1A"(e)	USD	3,150%	25/10/2034	32.678	0,01
256.015	KnowledgeWorks Foundation 2010-1 "A"(e)	USD	3,471%	25/02/2042	256.652	0,09
	MASTR Adjustable Rate Mortgages Trust 2003-2 "3AX"(e)	USD	0,123%	25/08/2033	180	0,00
	MASTR Adjustable Rate Mortgages Trust 2003-2 "4AX"(e)	USD	0,320%	25/07/2033	71	0,00
	Montana Higher Education Student Assistance Corp.					
	2012-1 "A3" ^(e)	USD	3,537%	20/07/2043	1.013.641	0,36
	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-L1 "A3"	USD	4,139%	15/10/2051	3.285.130	1,16
1.750.000		USD	2,974%	23/08/2036	1.710.151	0,60
	Nelnet Student Loan Trust 2006-2 "A7" 144A(e)(g)	USD	3,160%	26/01/2037	2.049.870	0,72
	New Residential Mortgage Loan Trust 2015-1 "A1" 144A ^{(e)(g)} North Carolina State Education Assistance Authority	USD	3,750%	28/05/2052	169.708	0,06
J 4 J.230	2010-1 "A1"(e)	USD	3,480%	25/07/2041	542.461	0,19
750 000	Panhandle-Plains Higher Education Authority, Inc. 2011-1 "A3"		3,542%	01/10/2037	751.749	0,19
	Panhandle-Plains Higher Education Authority, Inc. 2011-1 A3 Panhandle-Plains Higher Education Authority, Inc. 2011-2 "A3"					0,26
308.200		USD	3,513% 3,580%	01/07/2032 25/09/2065	1.100.318 311.947	0,39
						•

Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz ^(a)	Fälligkeitstermin ^(b)	Marktwert USD	% des Eigenkapitals
Nicht-behördli	che forderungsbesicherte Schuldverschreibung	jen – (Fortsetzui	ng)			
Vereinigte Staat	en von Amerika – (Fortsetzung)					
178.645	Scholar Funding Trust 2010-A "A" 144A(e)(g)	USD	3,332%	28/10/2041	178.040	0,06
7.108	Securitized Asset Backed Receivables LLC Trust	USD	2.4200/	25/00/2024	6 707	0.00
59 140	2004-OP2 "A2" ^(e) Sequoia Mortgage Trust 2003-4 "1A2" ^(e)	USD	3,130% 3,415%	25/08/2034 20/07/2033	6.737 56.713	0,00 0,02
	South Carolina Student Loan Corp. 2010-1 "A3"(e)	USD	3,630%	27/10/2036	1.914.964	0,68
1.065.894	Structured Asset Mortgage Investments II Trust					
216 280	2005-AR8 "A2" ^(e) Student Loan Consolidation Center Student Loan Trust I	USD	3,732%	25/02/2036	1.049.192	0,37
210.209	2011-1 "A" 144A ^{(e)(g)}	USD	3,650%	25/10/2027	217.351	0,08
2.069.021	Utah State Board of Regents 2016-1 "A"(e)	USD	3,180%	25/09/2056	2.056.186	0,73
					31.565.103	11,14
	DLICHE FORDERUNGSBESICHERTE SCHULDVERS	CHREIBUNGEN II	NSGESAMT		440 4	40.44
(Kosten USD 54					55.118.175	19,44
Kommunalanle	eihen – 0,42%					
Vereinigte Staat						
1.186.155	New Hampshire Higher Education Loan Corp. "A3"(e)	USD	3,430%	25/10/2037	1.191.860	0,42
	LEIHEN INSGESAMT				1.191.860	0.42
(Kosten USD 1.	<u> </u>					0,42
UBERTRAGBAR (Kosten USD 33	RE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GERE 36.103.610)	GELTEN MARKT	GEHANDELT W	/ERDEN, INSGESA	MT 338.938.919	119,58
	DER ANLAGEN, AUSGENOMMEN DERIVATE				000 770 057	407.00
(Kosten USD 3	57.943.548)				360.778.857	127,29
Gedeckte hypo	othekenbesicherte Termin-Wertpapiere – (2,92%))				
(5.000.000)	Federal National Mortgage Association (FNMA) TBA ^(h)		4,000%	13/06/2049	(5.157.071)	(1,82)
	Federal National Mortgage Association (FNMA) TBA ^(h)		4,500%	13/06/2049	(1.043.773)	(0,37)
(2.000.000)	Federal National Mortgage Association (FNMA) TBA ^(h)		4,000%	15/07/2049	(2.062.125)	(0,73)
					(8.262.969)	(2,92)
GEDECKTE HY (Kosten USD (8	POTHEKENBESICHERTE TERMIN-WERTPAPIERE II 3.201.697))	NSGESAMT			(8.262.969)	(2,92)
Terminkontrak					(0.202.000)	(=,==)
	3,0070					
Anzahl der Termin-				Marktwert des Engagements	Unrealisierter Gewinn	% des
kontrakte	Bezeichnung des Wertpapiers			USD	USD	Eigenkapitals
	USD					
65	US-Schatzanleihen Long-Terminkontrakte 19/09/2019		lang	9.963.281	92.129	0,03
25	US-Schatzanweisungen 2-Jahres-Terminkontrakte 30/09/20	19	lang	5.361.328	15.691	0,01
231	US-Schatzanweisungen 5-Jahres-Terminkontrakte 30/09/20		lang	27.059.485	138.986	0,05
27	US-Schatzanweisungen Ultra-Long 10-Jahres-Terminkontra	kte 19/09/2019	lang	3.677.484	32.082	0,01
				46.061.578	278.888	0,10
UNREALISIERT	ER GEWINN AUS TERMINKONTRAKTEN				278.888	0,10
Anzahl der				Marktwert des	Unrealisierter	
Termin-				Engagements	Verlust	% des
kontrakte	Bezeichnung des Wertpapiers			USD	USD	Eigenkapitals
	USD					
(62)	US-Schatzanweisungen 10-Jahres-Terminkontrakte 19/09/2	019	kurz	(7.840.094)	(42.474)	(0,01)
UNREALISIERT	ER VERLUST AUS TERMINKONTRAKTEN				(42.474)	(0,01)

					Unrealisierter	
	Gekaufter		Verkaufter	Fälligkeits-	Gewinn	% des
Währung	Betrag	Währung	Betrag	termin	USD	Eigenkapitals
USD	200.081	EUR	177.359	10/07/2019	1.571	0,00
UNREALISIE	UNREALISIERTER GEWINN AUS ZUR ABSICHERUNG EINGEGANGENEN DEVISENTERMINGESCHÄFTEN 1.571					

					Unrealisierter	
	Gekaufter		Verkaufter	Fälligkeits-	Verlust	% des
Währung	Betrag	Währung	Betrag	termin	USD	Eigenkapitals
GBP	73.077	USD	95.971	08/07/2019	(3.804)	(0,00)
EUR	10.880.829	USD	12.262.045	10/07/2019	(83.585)	(0,03)
PLN	4.652.555	USD	1.214.130	14/08/2019	(749)	(0,00)
UNREALISIERTER VERLUST AUS ZUR ABSICHERUNG EINGEGANGENEN DEVISENTERMINGESCHÄFTEN					(88.138)	(0,03)

Optionen – 0,01%

Anteilklassenspezifische Devisentermingeschäfte – (0,03%)

Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers			Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD	Marktwert USD	% des Eigenkapitals
	Gekaufte Optionen					
3.400.000 7.500.000	USD Call 3-Monats-LIBOR Swaption Put 3-Monats-LIBOR Swaption	Verfalltag 16/07/2019 Verfalltag 30/09/2019	Ausübungspreis 2,63 Ausübungspreis 2,60	122.120 (37.258)	154.962 13.368	0,06 0,00
				84.862	168.330	0,06
GEKAUFTE OF	PTIONEN INSGESAMT 33.468)				168.330	0,06
	Verkaufte Optionen					
(1.500.000)	USD Call 3-Monats-LIBOR Swaption	Verfalltag 16/07/2019	Ausübungspreis 2,73	(106.495)	(136.177)	(0,05)
VERKAUFTE ((Kosten USD (OPTIONEN INSGESAMT (29.682))				(136.177)	(0,05)
OPTIONEN INS					32.153	0,01
Swap-Kontra	kte – (0,01%)					
Lokaler					Unrealisierter	

Lokaler nomineller Nettobestand	Zahlen	Erhalten	Währung	Fälligkeitstermin	Unrealisierter Verlust USD	% des Eigenkapitals
1.300.000	Zinsswaps Fest 2,071%	Variabel (USD 2-Monats-LIBOR)	USD	31/08/2023	(18.732)	(0,01)
UNREALISIERT	ER VERLUST AUS ZINS	SWAPS			(18.732)	(0,01)
UNREALISIERT	ER VERLUST AUS SWAF	-KONTRAKTEN INSGESAMT			(18.732)	(0,01)
MARKTWERT D (Kosten USD 34					352.679.156	124,43
ANDERE AKTIV	A UND PASSIVA				(69.243.299)	(24,43)
EIGENKAPITAL					283.435.857	100,00

ANLAGEN INSGESAMT	Marktwert USD	% des Eigenkapitals
Anlagen insgesamt, ausgenommen Derivate (Kosten USD 357.943.548)	360.778.857	127,29
Marktwert gedeckter hypothekenbesicherter Termin-Wertpapiere (Kosten USD (8.201.697))	(8.262.969)	(2,92)
Unrealisierter Gewinn aus Terminkontrakten	278.888	0,10
Unrealisierter Verlust aus Terminkontrakten	(42.474)	(0,01)
Unrealisierter Gewinn aus zur Absicherung eingegangenen Devisentermingeschäften	1.571 [°]	0,00
Unrealisierter Verlust aus zur Absicherung eingegangenen Devisentermingeschäften	(88.138)	(0,03)
Marktwert gekaufter Optionen (Kosten USD 83.468)	168.330	0,06
Marktwert verkaufter Optionen (Kosten USD (29.682))	(136.177)	(0,05)
Unrealisierter Verlust aus Swap-Kontrakten	(18.732)	(0,01)
Andere Aktiva und Passiva	(69.243.299)	(24,43)
Eigenkapital	283.435.857	100,00

Goldman Sachs & Co. LLC war als Futures Commission Merchant tätig.

Die Kontrahenten für Devisentermingeschäfte waren Bank of America N.A., Barclays Bank Plc., BNP Paribas S.A., Citibank N.A., JP Morgan Chase Bank N.A., Morgan Stanley & Co. International Ltd. und Royal Bank of Canada.

Die Kontrahenten für Optionen waren JP Morgan Chase Bank N.A. und Citibank N.A.

Der Kontrahent für Swap-Kontrakte war Credit Suisse.

Das maximale Einzelkontrahentenrisiko zum 31. Mai 2019 beträgt 0,10% des NIW.

- (a) Die Zinssätze repräsentieren entweder den genannten Kuponsatz, die abgezinste Jahresrendite am Tag des Erwerbs von Abzinsungspapieren oder, für zinsvariable Wertpapiere, den aktuell gültigen Satz, der auf den Zinssatzindizes basiert.
- (b) Die Fälligkeitstermine repräsentieren entweder den auf den Wertpapieren genannten Termin, den nächsten Termin zur Neufestsetzung des Zinssatzes für zinsvariable Wertpapiere oder den Termin der vorzeitigen Rückerstattung für diese Art von Wertpapieren.
- (c) Eine verbundene Partei von Goldman Sachs Funds.
- (d) Die Rendite für diesen Fonds zum 31. Mai 2019 betrug 2,650%.
- (e) Die variablen und veränderlichen Kuponsätze sind jene, die zum 31. Mai 2019 notiert waren.
- (h) TBA (To Be Announced) Zuzuweisende Wertpapiere werden auf Grund von Terminobligos mit einem angemessenen Kapitalbetrag (im Allgemeinen +/– 2,5%) und keinem festgelegten Fälligkeitstermin gekauft. Der eigentliche Kapitalbetrag und der Fälligkeitstermin werden bei Abrechnung festgelegt, wenn bestimmte Hypotheken-Pools zugewiesen werden.
- (g) 144A: Dieses Wertpapier wird an institutionelle Anleger auf Grund von Privatplatzierungen emittiert und ist übertragbar, wie in Regel 144A des US-Wertpapiergesetzes von 1933 festgelegt.
- (h) Diese stellen TBA-Verkäufe dar, die von FNMA-Kaufpositionen gedeckt sind. Diese Beträge werden in der Aufstellung der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten separat als gedeckte hypothenbesicherte Termin-Wertpapiere offengelegt.

Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Marktwert USD	% des Eigenkapitals
Übertragbare	Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert sind		
Stammaktien -	- 15,91%		
Argentinien			
456	MercadoLibre, Inc. (Internet)	257.517	0,12
Australien			
	Goodman Group (Immobilien-Investmenttrust)	100.733	0,05
	GPT Group (Immobilien-Investmenttrust) Mirvac Group (Immobilien-Investmenttrust)	157.717 51.005	0,07 0,02
	Scentre Group (Immobilien-Investmenttrust)	40.010	0,02
		349.465	0,16
Brasilien			
	Atacadao S.A. (Einzelhandel)	124.378	0,06
	B3 S.A. – Brasil Bolsa Balcao (Diverse Finanzdienstleistungen)	305.176	0,14
	Banco Bradesco S.A. – Vorzugsaktien (Banken) BB Seguridade Participacoes S.A. (Versicherungen)	490.160 164.658	0,22 0,07
	Pagseguro Digital Ltd. "A" (Diverse Finanzdienstleistungen)	151.897	0,07
	3. 3	1.236.269	0,56
Kanada			
	Allied Properties Real Estate Investment Trust (Immobilien-Investmenttrust)	73.355	0,03
	Canadian Apartment Properties REIT (Immobilien-Investmenttrust)	60.351	0,03
8.744	,	93.579	0,04
6.251	Summit Industrial Income REIT (Immobilien-Investmenttrust)	58.167	0,03
		285.452	0,13
Cayman-Inseln			
1.979	58.com, Inc. – ADR ^(a) (Internet)	114.901	0,05
China			
	Alibaba Group Holding Ltd. – ADR ^(a) (Internet)	682.909	0,31
	Anhui Conch Cement Co., Ltd. "H" (Baumaterialien)	131.288	0,06
	ANTA Sports Products Ltd. (Einzelhandel) China Merchants Bank Co., Ltd. "H" (Banken)	97.840 377.253	0,05 0,17
	Contemporary Amperex Technology Co., Ltd. "A" (Elektrokomponenten und -geräte)	75.049	0,03
	Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai "A" (Einrichtungsgegenstände)	68.497	0,03
	Inner Mongolia Yili Industrial Group Co., Ltd. "A" (Lebensmittel, Getränke und Tabak)	170.581	0,08
	Kweichow Moutai Co., Ltd. "A" (Lebensmittel, Getränke und Tabak)	345.631	0,16
	Meituan Dianping "B" (Internet)	74.105	0,03
	Minth Group Ltd. (Automobilteile und Zubehör) NARI Technology Co., Ltd. "A" (Maschinenanlagen – Diversifiziert)	46.274 69.530	0,02 0,03
	New Oriental Education & Technology Group, Inc. – ADR ^(a) (Gewerbliche Dienstleistungen)	109.265	0,05
	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. "H" (Versicherungen)	579.631	0,27
11.300	Shanghai International Airport Co., Ltd. "A" (Bau- und Ingenieurswesen)	112.486	0,05
	Silergy Corp. (Elektronik)	42.369	0,02
	Tencent Holdings Ltd. (Internet) WuXi AppTec Co., Ltd. "H" 144A ^(b) (Pharmazeutika)	1.137.187	0,52
7.400	WUXI Applied Co., Etc. In 1444 (Frialmazeutika)	<u>81.005</u> 4.200.900	0,04 1,92
Kolumbien			
	Banco Davivienda S.A. – Vorzugsaktien (Banken)	45.167	0,02
Tschechische R	epublik		
37.870	Moneta Money Bank AS 144A ^(b) (Banken)	122.946	0,06
Dänemark			
9.027	Novo Nordisk A/S "B" (Pharmazeutika)	424.462	0,19
Ägypten			
16.335	Commercial International Bank Egypt SAE – GDR ^(a) (Banken)	65.748	0,03
Finnland	Nesta Oui (Öl und Ges)	247.047	0.40
	Neste Oyj (Ol und Gas)	217.947	0,10
Frankreich 1 083	Gecina S.A. (Immobilien-Investmenttrust)	153.596	0,07
2.784		93.724	0,07
1.591		207.889	0,10
	,	455.209	0,21
		433.209	0,21

Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Marktwert USD	% des Eigenkapitals
Stammaktien -	- (Fortsetzung)		
Deutschland			
7.275	alstria office REIT-AG (Immobilien-Investmenttrust)	113.406	0,05
2.134	, ,	51.673	0,03
5.441	Vonovia S.E. (Immobilien)	285.292	0,13
		450.371	0,21
Griechenland			
8.154	JUMBO S.A. (Einzelhandel)	144.213	0,07
Hongkong			
	AIA Group Ltd. (Versicherungen)	470.817	0,21
	CK Asset Holdings Ltd. (Immobilien)	267.312	0,12
	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. (Diverse Finanzdienstleistungen)	363.270	0,17
	Link REIT (Immobilien-Investmenttrust) Sino Biopharmaceutical Ltd. (Pharmazeutika)	83.694 147.047	0,04 0,07
	Sun Hung Kai Properties Ltd. (Immobilien)	253.093	0,07
	Techtronic Industries Co., Ltd. (Handwerkzeuge/Werkzeugmaschinen)	76.412	0,03
12.000	Toolson madeline 501, 2at. (Talianon Esagui Ton Esagui aconinon)	1.661.645	0,76
lu dia u			-,,,
Indien 23.771	Axis Bank Ltd. (Banken)	275.820	0,13
	Bajaj Finance Ltd. (Diverse Finanzdienstleistungen)	139.366	0,06
	Dalmia Bharat Ltd. (Baumaterialien)	135.480	0,06
	Divi's Laboratories Ltd. (Pharmazeutika)	170.501	0,08
34.565	Edelweiss Financial Services Ltd. (Diverse Finanzdienstleistungen)	100.683	0,05
	Eicher Motors Ltd. (Automobilhersteller)	93.070	0,04
	Hindustan Zinc Ltd. (Bergbau)	74.214	0,03
	ICICI Lombard General Insurance Co., Ltd. 144A(b) (Versicherungen)	186.744	0,08
	Info Edge India Ltd. (Gewerbliche Dienstleistungen)	144.299	0,07
	Infosys Ltd. (Computer)	204.592	0,09
	Larsen & Toubro Infotech Ltd. 144A(b) (Computer)	90.353 277.978	0,04
	Maruti Suzuki India Ltd. (Automobilhersteller) MRF Ltd. (Automobilteile und Zubehör)	59.475	0,13 0,03
	Procter & Gamble Hygiene & Health Care Ltd. (Kosmetika/Körperpflege)	89.514	0,04
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	2.042.089	0,93
Indonesien			
	Bank Central Asia Tbk PT (Banken)	277.503	0,13
	Semen Indonesia Persero Tbk PT (Baumaterialien)	94.372	0,04
	,	371.875	0,17
Irland			
	Dalata Hotel Group Plc. (Unterkunft)	46.179	0,02
77.495	Green REIT Plc. (Immobilien-Investmenttrust)	149.598	0,07
		195.777	0,09
Italien			
16.503	Davide Campari-Milano SpA (Lebensmittel, Getränke und Tabak)	159.565	0,07
Japan			
	Activia Properties, Inc. (Immobilien-Investmenttrust)	133.647	0,06
34	Daiwa House REIT Investment Corp. (Immobilien-Investmenttrust)	80.134	0,04
165	GLP J-Reit (Immobilien-Investmenttrust)	183.190	0,09
	Hoya Corp. (Elektronik)	345.385	0,16
	Invincible Investment Corp. (Immobilien-Investmenttrust)	158.137	0,07
	Japan Rental Housing Investments, Inc. (Immobilien-Investmenttrust)	7.138	0,00
	Keyence Corp. (Maschinenanlagen – Diversifiziert)	224.446	0,10
	Mitsubishi Estate Co., Ltd. (Immobilien)	320.060	0,15
	Mitsui Fudosan Logistics Park, Inc. (Immobilien-Investmenttrust)	69.659	0,03
	Nidec Corp. (Elektronik) Sumitomo Realty & Development Co., Ltd. (Immobilien)	198.112 223.862	0,09
0.100	ounitorio realty a pevelopinent out, Eta. (inimobilien)	223.862 1.943.770	0,10
		1.943.770	0,09
Malaysia	Puro Malauria Phd (Divaras Finanzdianatlaiatungen)	40,000	0.00
30.949	Bursa Malaysia Bhd (Diverse Finanzdienstleistungen)	48.006	0,02

Bestand		Bezeichnung des Wertpapiers	Marktwert USD	% des Eigenkapitals
Stamma	aktien –	· (Fortsetzung)		
Mexiko				
		Alsea SAB de CV (Einzelhandel)	142.219	0,06
	20.800	Grupo Cementos de Chihuahua SAB de CV (Baumaterialien)	111.516	0,05
	71.900	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV "A" (Haushaltsprodukte/-waren)	129.626	0,06
			383.361	0,17
Norwege		Entra ASA (Immobilien)	109.521	0,05
Peru				
		BBVA Banco Continental S.A. (Banken)	65.598	0,03
		Credicorp Ltd. (Banken)	162.715	0,07
	1.854	Intercorp Financial Services, Inc. (Diverse Finanzdienstleistungen)	81.947	0,04
			310.260	0,14
Philippir		Jollibee Foods Corp. (Einzelhandel)	109.157	0,05
Polen				
1 01011	4.517	Dino Polska S.A. 144A ^(b) (Lebensmittel, Getränke und Tabak)	146.142	0,07
Russlan				
		LUKOIL PJSC – ADR ^(a) (Öl und Gas)	280.694	0,13
		Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC (Diverse Finanzdienstleistungen)	43.551	0,02
	55.710	Sberbank of Russia PJSC (Banken)	196.375	0,09
			520.620	0,24
Singapu	37.800	CapitaLand Ltd. (Immobilien)	88.279	0,04
	11.800		70.296	0,03
		Mapletree Industrial Trust (Immobilien-Investmenttrust)	27.394	0,01
	3.040	Sea Ltd. – ADR ^(a) (Software)	85.059	0,04
			271.028	0,12
Südafrik			007.040	0.44
		Absa Group Ltd. (Banken)	227.313	0,11
		Bid Corp., Ltd. (Lebensmittel, Getränke und Tabak) FirstRand Ltd. (Banken)	93.915 151.523	0,04 0,07
		Santam Ltd. (Versicherungen)	139.414	0,06
			612.165	0,28
Südkore	a			
	3.914	Hankook Tire & Technology Co., Ltd. (Automobilteile und Zubehör)	115.031	0,05
		LG Chem Ltd. (Chemikalien)	212.203	0,10
		LG Electronics, Inc. (Einrichtungsgegenstände)	104.908	0,05
		NAVER Corp. (Internet) NCSoft Corp. (Internet)	57.771 172.930	0,03 0,08
		Orange Life Insurance Ltd. 144A ^(b) (Versicherungen)	172.798	0,08
		Orion Corp. (Lebensmittel, Getränke und Tabak)	72.880	0,03
		Pearl Abyss Corp. (Software)	71.626	0,03
	873	Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd. (Elektronik)	69.542	0,03
		Samsung Electronics Co., Ltd. (Halbleiter)	704.367	0,32
		Samsung Fire & Marine Insurance Co., Ltd. (Versicherungen)	68.495	0,03
	1.004	SK Hynix, Inc. (Halbleiter)	102.983 1.925.534	0,05
Spanien				5,50
-pariiell		Aedas Homes SAU 144A ^(b) (Immobilien)	41.566	0,02
	6.219	Industria de Diseno Textil S.A. (Einzelhandel)	166.478	0,07
	11.255	Merlin Properties Socimi S.A. (Immobilien-Investmenttrust)	148.823	0,07
			356.867	0,16
Schwed		Assa Abloy AB "B" (Elektronik)	194.051	0,09
		Castellum AB (Immobilien)	146.481	0,03
		,		
			340.532	0,16

Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Marktwert USD	% des Eigenkapitals
Stammaktien –	· (Fortsetzung)		
Schweiz	LIDS Crain AC (Declary)	328.188	0.45
20.009	UBS Group AG (Banken)	320.100	0,15
「aiwan	Lauren Provincia Co. Ltd. (Discontificiate Fortinger)	440.740	0.05
	Largan Precision Co., Ltd. (Diversifizierte Fertigung) Nien Made Enterprise Co., Ltd. (Einrichtungsgegenstände)	118.748 43.641	0,05 0,02
	President Chain Store Corp. (Einzelhandel)	38.049	0,02
	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. (Halbleiter)	740.414	0,34
8.013	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. – ADR ^(a) (Halbleiter)	309.382	0,14
12.000	Win Semiconductors Corp. (Halbleiter)	65.906	0,03
		1.316.140	0,60
hailand 59 900	Airports of Thailand PCL (Bau- und Ingenieurswesen)	120.672	0,05
ürkei	7 inported in maintain of Cada and ingeniedionesseri)	120.072	0,00
	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS (Eisen/Stahl)	34.244	0,01
26.660	Sok Marketler Ticaret AS (Lebensmittel, Getränke und Tabak)	40.052	0,02
		74.296	0,03
/ereinigte Arabis			
4.920	NMC Health Plc. (Gesundheitswesen – Dienstleistungen)	140.610	0,06
Großbritannien	Rig Vallow Croup Ple /Immobilian Investmenttruct	110 405	0.05
8.853 2.883	Big Yellow Group Plc. (Immobilien-Investmenttrust) Ferguson Plc. (Vertrieb/Großhandel)	113.465 185.768	0,05 0,08
	Reckitt Benckiser Group Plc. (Haushaltsprodukte/-waren)	392.123	0,18
	Rentokil Initial Plc. (Gewerbliche Dienstleistungen)	207.066	0,09
79.919	Tritax Big Box REIT Plc. (Immobilien-Investmenttrust)	148.311	0,07
	Tritax EuroBox Plc. 144A(b) (Immobilien-Investmenttrust)	100.001	0,05
10.082	UNITE Group Plc. (Immobilien-Investmenttrust)	120.649	0,06
		1.267.383	0,58
Vereinigte Staate		202.200	0.44
	Abbott Laboratories (Gesundheitswesen – Produkte) Alexandria Real Estate Equities, Inc. (Immobilien-Investmenttrust)	307.399 201.911	0,14 0,09
	Align Technology, Inc. (Gesundheitswesen – Produkte)	160.192	0,03
	Alphabet, Inc. "A" (Internet)	420.286	0,19
	American Tower Corp. (Immobilien-Investmenttrust)	256.734	0,12
1.550	AvalonBay Communities, Inc. (Immobilien-Investmenttrust)	311.255	0,14
1.367		176.999	0,08
	Boston Scientific Corp. (Gesundheitswesen – Produkte)	462.556	0,21
	Camden Property Trust (Immobilien-Investmenttrust)	197.836	0,09
	Charter Communications, Inc. "A" (Medien)	467.264	0,21
	Cheniere Energy, Inc. (Pipelines)	324.763 103.895	0,15
	Chesapeake Lodging Trust (Immobilien-Investmenttrust) Crown Castle International Corp. (Immobilien-Investmenttrust)	66.859	0,05 0,03
	Cushman & Wakefield Plc. (Immobilien)	50.049	0,03
	CyrusOne, Inc. (Immobilien-Investmenttrust)		0,08
2.798			
		165.670 232.329	
846	Cytuschie, Int. (Immobilieri-Investmentutust) Domino's Pizza, Inc. (Einzelhandel) Douglas Emmett, Inc. (Immobilier-Investmenttrust)		0,11 0,03
846 1.705	Domino's Pizza, Inc. (Einzelhandel)	232.329	0,11
846 1.705 4.138 2.824	Domino's Pizza, Inc. (Einzelhandel) Douglas Emmett, Inc. (Immobilien-Investmenttrust) Duke Realty Corp. (Immobilien-Investmenttrust) Electronic Arts, Inc. (Software)	232.329 68.081	0,11 0,03
846 1.705 4.138 2.824 978	Domino's Pizza, Inc. (Einzelhandel) Douglas Emmett, Inc. (Immobilien-Investmenttrust) Duke Realty Corp. (Immobilien-Investmenttrust) Electronic Arts, Inc. (Software) Equity LifeStyle Properties, Inc. (Immobilien-Investmenttrust)	232.329 68.081 123.271 258.057 115.238	0,11 0,03 0,06 0,12 0,05
846 1.705 4.138 2.824 978 3.674	Domino's Pizza, Inc. (Einzelhandel) Douglas Emmett, Inc. (Immobilien-Investmenttrust) Duke Realty Corp. (Immobilien-Investmenttrust) Electronic Arts, Inc. (Software) Equity LifeStyle Properties, Inc. (Immobilien-Investmenttrust) Equity Residential (Immobilien-Investmenttrust)	232.329 68.081 123.271 258.057 115.238 278.416	0,11 0,03 0,06 0,12 0,05 0,13
846 1.705 4.138 2.824 978 3.674 620	Domino's Pizza, Inc. (Einzelhandel) Douglas Emmett, Inc. (Immobilien-Investmenttrust) Duke Realty Corp. (Immobilien-Investmenttrust) Electronic Arts, Inc. (Software) Equity LifeStyle Properties, Inc. (Immobilien-Investmenttrust) Equity Residential (Immobilien-Investmenttrust) Essex Property Trust, Inc. (Immobilien-Investmenttrust)	232.329 68.081 123.271 258.057 115.238 278.416 176.855	0,11 0,03 0,06 0,12 0,05 0,13 0,08
846 1.705 4.138 2.824 978 3.674 620 1.288	Domino's Pizza, Inc. (Einzelhandel) Douglas Emmett, Inc. (Immobilien-Investmenttrust) Duke Realty Corp. (Immobilien-Investmenttrust) Electronic Arts, Inc. (Software) Equity LifeStyle Properties, Inc. (Immobilien-Investmenttrust) Equity Residential (Immobilien-Investmenttrust) Essex Property Trust, Inc. (Immobilien-Investmenttrust) Extra Space Storage, Inc. (Immobilien-Investmenttrust)	232.329 68.081 123.271 258.057 115.238 278.416 176.855 136.399	0,11 0,03 0,06 0,12 0,05 0,13 0,08 0,06
846 1.705 4.138 2.824 978 3.674 620 1.288 1.217	Domino's Pizza, Inc. (Einzelhandel) Douglas Emmett, Inc. (Immobilien-Investmenttrust) Duke Realty Corp. (Immobilien-Investmenttrust) Electronic Arts, Inc. (Software) Equity LifeStyle Properties, Inc. (Immobilien-Investmenttrust) Equity Residential (Immobilien-Investmenttrust) Essex Property Trust, Inc. (Immobilien-Investmenttrust) Estra Space Storage, Inc. (Immobilien-Investmenttrust) Facebook, Inc. "A" (Internet)	232.329 68.081 123.271 258.057 115.238 278.416 176.855 136.399 217.429	0,11 0,03 0,06 0,12 0,05 0,13 0,08 0,06 0,10
846 1.705 4.138 2.824 978 3.674 620 1.288 1.217	Domino's Pizza, Inc. (Einzelhandel) Douglas Emmett, Inc. (Immobilien-Investmenttrust) Duke Realty Corp. (Immobilien-Investmenttrust) Electronic Arts, Inc. (Software) Equity LifeStyle Properties, Inc. (Immobilien-Investmenttrust) Equity Residential (Immobilien-Investmenttrust) Essex Property Trust, Inc. (Immobilien-Investmenttrust) Extra Space Storage, Inc. (Immobilien-Investmenttrust) Facebook, Inc. "A" (Internet) Federal Realty Investment Trust (Immobilien-Investmenttrust)	232.329 68.081 123.271 258.057 115.238 278.416 176.855 136.399 217.429 121.681	0,11 0,03 0,06 0,12 0,05 0,13 0,08 0,06 0,10
846 1.705 4.138 2.824 978 3.674 620 1.288 1.217 935 8.164	Domino's Pizza, Inc. (Einzelhandel) Douglas Emmett, Inc. (Immobilien-Investmenttrust) Duke Realty Corp. (Immobilien-Investmenttrust) Electronic Arts, Inc. (Software) Equity LifeStyle Properties, Inc. (Immobilien-Investmenttrust) Equity Residential (Immobilien-Investmenttrust) Essex Property Trust, Inc. (Immobilien-Investmenttrust) Estra Space Storage, Inc. (Immobilien-Investmenttrust) Facebook, Inc. "A" (Internet)	232.329 68.081 123.271 258.057 115.238 278.416 176.855 136.399 217.429	0,11 0,03 0,06 0,12 0,05 0,13 0,08 0,06 0,10 0,06
846 1.705 4.138 2.824 978 3.674 620 1.288 1.217 935 8.164 3.823	Domino's Pizza, Inc. (Einzelhandel) Douglas Emmett, Inc. (Immobilien-Investmenttrust) Duke Realty Corp. (Immobilien-Investmenttrust) Electronic Arts, Inc. (Software) Equity LifeStyle Properties, Inc. (Immobilien-Investmenttrust) Equity Residential (Immobilien-Investmenttrust) Essex Property Trust, Inc. (Immobilien-Investmenttrust) Extra Space Storage, Inc. (Immobilien-Investmenttrust) Facebook, Inc. "A" (Internet) Federal Realty Investment Trust (Immobilien-Investmenttrust) HCP, Inc. (Immobilien-Investmenttrust)	232.329 68.081 123.271 258.057 115.238 278.416 176.855 136.399 217.429 121.681 256.105	0,11 0,03 0,06 0,12 0,05 0,13 0,08 0,06 0,10
846 1.705 4.138 2.824 978 3.674 620 1.288 1.217 935 8.164 3.823 2.312	Domino's Pizza, Inc. (Einzelhandel) Douglas Emmett, Inc. (Immobilien-Investmenttrust) Duke Realty Corp. (Immobilien-Investmenttrust) Electronic Arts, Inc. (Software) Equity LifeStyle Properties, Inc. (Immobilien-Investmenttrust) Equity Residential (Immobilien-Investmenttrust) Essex Property Trust, Inc. (Immobilien-Investmenttrust) Extra Space Storage, Inc. (Immobilien-Investmenttrust) Facebook, Inc. "A" (Internet) Federal Realty Investment Trust (Immobilien-Investmenttrust) HCP, Inc. (Immobilien-Investmenttrust) Healthcare Realty Trust, Inc. (Immobilien-Investmenttrust)	232.329 68.081 123.271 258.057 115.238 278.416 176.855 136.399 217.429 121.681 256.105 121.992	0,11 0,03 0,06 0,12 0,05 0,13 0,08 0,06 0,10 0,06
846 1.705 4.138 2.824 978 3.674 620 1.288 1.217 935 8.164 3.823 2.312 3.217	Domino's Pizza, Inc. (Einzelhandel) Douglas Emmett, Inc. (Immobilien-Investmenttrust) Duke Realty Corp. (Immobilien-Investmenttrust) Electronic Arts, Inc. (Software) Equity LifeStyle Properties, Inc. (Immobilien-Investmenttrust) Equity Residential (Immobilien-Investmenttrust) Essex Property Trust, Inc. (Immobilien-Investmenttrust) Extra Space Storage, Inc. (Immobilien-Investmenttrust) Facebook, Inc. "A" (Internet) Federal Realty Investment Trust (Immobilien-Investmenttrust) HCP, Inc. (Immobilien-Investmenttrust) Healthcare Realty Trust, Inc. (Immobilien-Investmenttrust) Honeywell International, Inc. (Elektronik)	232.329 68.081 123.271 258.057 115.238 278.416 176.855 136.399 217.429 121.681 256.105 121.992 378.682 106.933 470.080	0,11 0,03 0,06 0,12 0,05 0,13 0,08 0,06 0,10 0,06 0,12 0,06 0,17 0,05 0,05
846 1.705 4.138 2.824 978 3.674 620 1.288 1.217 935 8.164 3.823 2.312 3.217 5.725	Domino's Pizza, Inc. (Einzelhandel) Douglas Emmett, Inc. (Immobilien-Investmenttrust) Duke Realty Corp. (Immobilien-Investmenttrust) Electronic Arts, Inc. (Software) Equity LifeStyle Properties, Inc. (Immobilien-Investmenttrust) Equity Residential (Immobilien-Investmenttrust) Essex Property Trust, Inc. (Immobilien-Investmenttrust) Extra Space Storage, Inc. (Immobilien-Investmenttrust) Facebook, Inc. "A" (Internet) Federal Realty Investment Trust (Immobilien-Investmenttrust) HCP, Inc. (Immobilien-Investmenttrust) Healthcare Realty Trust, Inc. (Immobilien-Investmenttrust) Honeywell International, Inc. (Elektronik) Hudson Pacific Properties, Inc. (Immobilien-Investmenttrust) Intercontinental Exchange, Inc. (Diverse Finanzdienstleistungen) Intuit, Inc. (Software)	232.329 68.081 123.271 256.057 115.238 278.416 176.855 136.399 217.429 121.681 256.105 121.992 378.682 106.933 470.080 337.295	0,11 0,03 0,06 0,12 0,05 0,13 0,08 0,06 0,10 0,06 0,17 0,06 0,17 0,05 0,17
846 1.705 4.138 2.824 978 3.674 620 1.288 1.217 935 8.164 3.823 2.312 3.217 5.725 1.381 6.319	Domino's Pizza, Inc. (Einzelhandel) Douglas Emmett, Inc. (Immobilien-Investmenttrust) Duke Realty Corp. (Immobilien-Investmenttrust) Electronic Arts, Inc. (Software) Equity LifeStyle Properties, Inc. (Immobilien-Investmenttrust) Equity Residential (Immobilien-Investmenttrust) Essex Property Trust, Inc. (Immobilien-Investmenttrust) Estra Space Storage, Inc. (Immobilien-Investmenttrust) Facebook, Inc. "A" (Internet) Facelar Realty Investment Trust (Immobilien-Investmenttrust) HCP, Inc. (Immobilien-Investmenttrust) Hcalthcare Realty Trust, Inc. (Immobilien-Investmenttrust) Honeywell International, Inc. (Elektronik) Hudson Pacific Properties, Inc. (Immobilien-Investmenttrust) Intercontinental Exchange, Inc. (Diverse Finanzdienstleistungen) Intuit, Inc. (Software) Invitation Homes, Inc. (Immobilien-Investmenttrust)	232.329 68.081 123.271 258.057 115.238 278.416 176.855 136.399 217.429 121.681 256.105 121.992 378.682 106.933 470.080 337.295 160.060	0,11 0,03 0,06 0,12 0,05 0,13 0,08 0,06 0,10 0,06 0,12 0,06 0,17 0,05 0,21
846 1.705 4.138 2.824 978 3.674 620 1.288 1.217 935 8.164 3.823 2.312 3.217 5.725 1.381 6.319	Domino's Pizza, Inc. (Einzelhandel) Douglas Emmett, Inc. (Immobilien-Investmenttrust) Duke Realty Corp. (Immobilien-Investmenttrust) Electronic Arts, Inc. (Software) Equity LifeStyle Properties, Inc. (Immobilien-Investmenttrust) Equity Residential (Immobilien-Investmenttrust) Essex Property Trust, Inc. (Immobilien-Investmenttrust) Estra Space Storage, Inc. (Immobilien-Investmenttrust) Facebook, Inc. "A" (Internet) Federal Realty Investment Trust (Immobilien-Investmenttrust) HCP, Inc. (Immobilien-Investmenttrust) Healthcare Realty Trust, Inc. (Immobilien-Investmenttrust) Honeywell International, Inc. (Elektronik) Hudson Pacific Properties, Inc. (Immobilien-Investmenttrust) Intercontinental Exchange, Inc. (Diverse Finanzdienstleistungen) Intuit, Inc. (Software) Invitation Homes, Inc. (Immobilien-Investmenttrust) Kilroy Realty Corp. (Immobilien-Investmenttrust)	232.329 68.081 123.271 258.057 115.238 278.416 176.855 136.399 217.429 121.681 256.105 121.992 378.682 106.933 470.080 337.295 160.060 114.997	0,11 0,03 0,06 0,12 0,05 0,13 0,08 0,06 0,10 0,06 0,12 0,06 0,17 0,05 0,21 0,15 0,07
846 1.705 4.138 2.824 978 3.674 620 1.288 1.217 935 8.164 3.823 2.312 3.217 5.725 1.381 6.319 1.571	Domino's Pizza, Inc. (Einzelhandel) Douglas Emmett, Inc. (Immobilien-Investmenttrust) Duke Realty Corp. (Immobilien-Investmenttrust) Electronic Arts, Inc. (Software) Equity LifeStyle Properties, Inc. (Immobilien-Investmenttrust) Equity Residential (Immobilien-Investmenttrust) Essex Property Trust, Inc. (Immobilien-Investmenttrust) Extra Space Storage, Inc. (Immobilien-Investmenttrust) Facebook, Inc. "A" (Internet) Federal Realty Investment Trust (Immobilien-Investmenttrust) HCP, Inc. (Immobilien-Investmenttrust) Healthcare Realty Trust, Inc. (Immobilien-Investmenttrust) Honeywell International, Inc. (Elektronik) Hudson Pacific Properties, Inc. (Immobilien-Investmenttrust) Intercontinental Exchange, Inc. (Diverse Finanzdienstleistungen) Intuit, Inc. (Software) Invitation Homes, Inc. (Immobilien-Investmenttrust) Life Storage, Inc. (Immobilien-Investmenttrust) Life Storage, Inc. (Immobilien-Investmenttrust)	232.329 68.081 123.271 258.057 115.238 278.416 176.855 136.399 217.429 121.681 256.105 121.992 378.682 106.933 470.080 337.295 160.060 114.997 125.258	0,11 0,03 0,06 0,12 0,05 0,13 0,08 0,06 0,10 0,06 0,17 0,05 0,21 0,15 0,07
846 1.705 4.138 2.824 978 3.674 620 1.288 1.217 935 8.164 3.823 2.312 3.217 5.725 1.381 6.319	Domino's Pizza, Inc. (Einzelhandel) Douglas Emmett, Inc. (Immobilien-Investmenttrust) Duke Realty Corp. (Immobilien-Investmenttrust) Electronic Arts, Inc. (Software) Equity LifeStyle Properties, Inc. (Immobilien-Investmenttrust) Equity Residential (Immobilien-Investmenttrust) Essex Property Trust, Inc. (Immobilien-Investmenttrust) Extra Space Storage, Inc. (Immobilien-Investmenttrust) Facebook, Inc. "A" (Internet) Federal Realty Investment Trust (Immobilien-Investmenttrust) HCP, Inc. (Immobilien-Investmenttrust) Healthcare Realty Trust, Inc. (Immobilien-Investmenttrust) Honeywell International, Inc. (Elektronik) Hudson Pacific Properties, Inc. (Immobilien-Investmenttrust) Intercontinental Exchange, Inc. (Diverse Finanzdienstleistungen) Intuit, Inc. (Software) Invitation Homes, Inc. (Immobilien-Investmenttrust) Kilroy Realty Corp. (Immobilien-Investmenttrust) Life Storage, Inc. (Immobilien-Investmenttrust) Marsh & McLennan Cos., Inc. (Versicherungen)	232.329 68.081 123.271 258.057 115.238 278.416 176.855 136.399 217.429 121.681 256.105 121.992 378.682 106.933 470.080 337.295 160.060 114.997	0,11 0,03 0,06 0,12 0,05 0,13 0,08 0,06 0,10 0,06 0,12 0,06 0,17 0,05 0,21 0,15

estand	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz ^(a) Fä	lligkeitstermin ^(b)	Marktwert USD	% d Eigenkapita
tammaktien -	- (Fortsetzung)					
-	en von Amerika – (Fortsetzung)					
	Nexteer Automotive Group Ltd. (Automobilteile und Zub	ehör)			51.367	0,02
	NIKE, Inc. "B" (Bekleidung)				298.906	0,14
	Northern Trust Corp. (Banken)				401.804	0,18
	Pebblebrook Hotel Trust (Immobilien-Investmenttrust)				63.560	0,0
4.664	Prologis, Inc. (Immobilien-Investmenttrust)				339.632	0,1
726	Public Storage (Immobilien-Investmenttrust)				170.762	0,0
1.424	Realty Income Corp. (Immobilien-Investmenttrust)				98.740	0,0
7.258	RLJ Lodging Trust (Immobilien-Investmenttrust)				124.475	0,0
831	Ryman Hospitality Properties, Inc. (Immobilien-Investment)	enttrust)			66.447	0,0
2.450	Simon Property Group, Inc. (Immobilien-Investmenttrus	t)			395.773	0,1
5.411	SITE Centers Corp. (Immobilien-Investmenttrust)				68.666	0,0
1.286	STAG Industrial, Inc. (Immobilien-Investmenttrust)				37.204	0,0
3.881	STORE Capital Corp. (Immobilien-Investmenttrust)				130.945	0,0
3.963	Urban Edge Properties (Immobilien-Investmenttrust)				68.243	0,0
	Ventas, Inc. (Immobilien-Investmenttrust)				258.277	0,1
	Walt Disney Co. (Medien)				437.409	0,2
	Wells Fargo & Co. (Banken)				335.437	0,1
	WP Carey, Inc. (Immobilien-Investmenttrust)				54.525	0,0
000	The carety, me. (miniosmen investmentation)				11.760.500	5,3
	INCOFOAMT				11.700.000	
TAMMAKTIEN Kosten USD 33					34.886.270	15,9
nvestmentfon	ds – 8,75%					
land						
6.415	iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF				170.049	0,0
uxemburg	Oulders Ough Frieds Frieds Butter	-11- /	.1 10\(0\)		0.004.704	0.0
					6.691.731	3,0
551.213			intellklasse I()\(e)		12.269.980	5,5
125.486		Portfolio (ausschuttende P	artelinadoc 10)			
125.486	Goldman Sachs Funds – Global Strategic Macro Bond Xtrackers MSCI Malaysia UCITS ETF	Portfolio (ausschuttende A	intellinadoc 10)		59.995	
125.486	•	Portfolio (ausschuttende A	antonidadoc 10)			0,0
125.486 5.160	Xtrackers MSCI Malaysia UCITS ETF DNDS INSGESAMT	Portrollo (ausschuttende A	unto induced to y		59.995	8,7°
125.486 5.160 NVESTMENTFO Costen USD 19	Xtrackers MSCI Malaysia UCITS ETF DNDS INSGESAMT	,	,		59.995 19.021.706	0,0 8,6
125.486 5.160 NVESTMENTFO Costen USD 19	Xtrackers MSCI Malaysia UCITS ETF DNDS INSGESAMT 9.455.903) RE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN	,	,		59.995 19.021.706	0,0 8,6
125.486 5.160 SVESTMENTFO Costen USD 19 BERTRAGBAR Costen USD 53	Xtrackers MSCI Malaysia UCITS ETF DNDS INSGESAMT 9.455.903) RE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN	I BÖRSE NOTIERT SI	ND, INSGESAMT		59.995 19.021.706 19.191.755	0,0 8,6 8,7
125.486 5.160 SVESTMENTFO Costen USD 19 BERTRAGBAR Costen USD 53	Xtrackers MSCI Malaysia UCITS ETF ONDS INSGESAMT 0.455.903) RE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN 3.413.438) Wertpapiere, die an einem anderen geregelte	I BÖRSE NOTIERT SI	ND, INSGESAMT		59.995 19.021.706 19.191.755	0,0 8,6 8,7
125.486 5.160 IVESTMENTFO Kosten USD 19 BERTRAGBAR Kosten USD 50 Ibertragbare Notatsanleiher taatsanleiher	Xtrackers MSCI Malaysia UCITS ETF ONDS INSGESAMT 0.455.903) RE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN 3.413.438) Wertpapiere, die an einem anderen geregelte 1 – 47,02% en von Amerika	I BÖRSE NOTIERT SI In Markt gehandelt w	ND, INSGESAMT		59.995 19.021.706 19.191.755 54.078.025	0,0 8,6 8,7 24,6
125.486 5.160 IVESTMENTF(Kosten USD 19 BERTRAGBAR Kosten USD 53 bertragbare V taatsanleiher ereinigte Staat 8.000.000	Xtrackers MSCI Malaysia UCITS ETF ONDS INSGESAMT 0.455.903) RE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN 0.413.438) Wertpapiere, die an einem anderen geregelte 1 – 47,02% en von Amerika Federal Farm Credit Banks ^(f)	I BÖRSE NOTIERT SI In Markt gehandelt w	ND, INSGESAMT verden	19/06/2019	59.995 19.021.706 19.191.755 54.078.025	0,0 8,6 8,7 24,6
125.486 5.160 IVESTMENTF(Kosten USD 19 BERTRAGBAR Kosten USD 53 bertragbare V taatsanleiher ereinigte Staat 8.000.000	Xtrackers MSCI Malaysia UCITS ETF ONDS INSGESAMT 0.455.903) RE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN 3.413.438) Wertpapiere, die an einem anderen geregelte 1 – 47,02% en von Amerika	I BÖRSE NOTIERT SI In Markt gehandelt w	ND, INSGESAMT	19/06/2019 05/07/2019	59.995 19.021.706 19.191.755 54.078.025	0,0 8,6 8,7 24,6
125.486 5.160 IVESTMENTF(Costen USD 19 BERTRAGBAI Costen USD 50 bertragbare N taatsanleiher ereinigte Staat 8.000.000 100.000	Xtrackers MSCI Malaysia UCITS ETF ONDS INSGESAMT 0.455.903) RE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN 0.413.438) Wertpapiere, die an einem anderen geregelte 1 – 47,02% en von Amerika Federal Farm Credit Banks ^(f)	I BÖRSE NOTIERT SI In Markt gehandelt w	ND, INSGESAMT verden		59.995 19.021.706 19.191.755 54.078.025	0,0 8,6 8,7 24,6
125.486 5.160 IVESTMENTFO Costen USD 19 BERTRAGBAI Costen USD 50 bertragbare N taatsanleiher ereinigte Staat 8.000.000 100.000 200.000	Xtrackers MSCI Malaysia UCITS ETF ONDS INSGESAMT 0.455.903) RE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN 3.413.438) Wertpapiere, die an einem anderen geregelte 1 – 47,02% en von Amerika Federal Farm Credit Banks ^(f) Federal Farm Credit Banks ^(f)	I BÖRSE NOTIERT SI In Markt gehandelt w USD USD	ND, INSGESAMT verden 2,414% 2,409%	05/07/2019	59.995 19.021.706 19.191.755 54.078.025	0,0 8,6 8,7 24,6 3,6 0,0
125.486 5.160 IVESTMENTFO Costen USD 19 BERTRAGBAR Costen USD 50 bertragbare N taatsanleiher ereinigte Staat 8.000.000 100.000 100.000	Xtrackers MSCI Malaysia UCITS ETF DNDS INSGESAMT 9.455.903) RE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN 3.413.438) Wertpapiere, die an einem anderen geregelte 1 – 47,02% en von Amerika Federal Farm Credit Banks ^(f) Federal Farm Credit Banks ^(f) Federal Farm Credit Banks ^(f)	usb USD USD USD	ND, INSGESAMT verden 2,414% 2,409% 2,399%	05/07/2019 18/10/2019	59,995 19.021.706 19.191.755 54.078.025 8.000.640 100.016 200.154	0,0 8,6 8,7 24,6 3,6 0,0 0,0
125.486 5.160 IVESTMENTF(Costen USD 19 BERTRAGBAF (costen USD 53 bertragbare N taatsanleiher ereinigte Staat 8.000.000 100.000 200.000 200.000	Xtrackers MSCI Malaysia UCITS ETF ONDS INSGESAMT 0.455.903) RE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN 0.413.438) Wertpapiere, die an einem anderen geregelte 1 – 47,02% en von Amerika Federal Farm Credit Banks ^(f)	I BÖRSE NOTIERT SI IN Markt gehandelt w USD USD USD USD	2,414% 2,409% 2,399% 2,550%	05/07/2019 18/10/2019 30/04/2020	59,995 19.021.706 19.191.755 54.078.025 8.000.640 100.016 200.154 100.036	3,6 0,0 0,0 0,0 0,0
125.486 5.160 IVESTMENTF(Costen USD 15 BERTRAGBAI Costen USD 55 bertragbare V taatsanleiher ereinigte Staat 8.000.000 100.000 200.000 100.000 200.000 300.000	Xtrackers MSCI Malaysia UCITS ETF ONDS INSGESAMT 0.455.903) RE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN 0.413.438) Wertpapiere, die an einem anderen geregelten 1 – 47,02% en von Amerika Federal Farm Credit Banks ^(f)	USD	ND, INSGESAMT verden 2,414% 2,409% 2,399% 2,550% 2,565%	05/07/2019 18/10/2019 30/04/2020 30/10/2020	59,995 19.021.706 19.191.755 54.078.025 8.000.640 100.016 200.154 100.036 200.067	3,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
125.486 5.160 IVESTMENTFO Costen USD 18 BERTRAGBAI Costen USD 55 bertragbare V taatsanleiher ereinigte Staat 8.000.000 100.000 200.000 100.000 200.000 14.500.000	Xtrackers MSCI Malaysia UCITS ETF DNDS INSGESAMT 9.455.903) RE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN 8.413.438) Wertpapiere, die an einem anderen geregelte 1 – 47,02% en von Amerika Federal Farm Credit Banks ^(f)	USD	2,414% 2,409% 2,399% 2,550% 2,565% 2,525%	05/07/2019 18/10/2019 30/04/2020 30/10/2020 26/02/2021	59,995 19.021.706 19.191.755 54.078.025 8.000.640 100.016 200.154 100.036 200.067 299,993	0,0 8,6 8,7 24,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
125.486 5.160 IVESTMENTFO Costen USD 18 BERTRAGBAR Costen USD 55 bertragbare N taatsanleiher Preinigte Staat 8.000.000 100.000 200.000 100.000 200.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	Xtrackers MSCI Malaysia UCITS ETF DNDS INSGESAMT 0.455.903) RE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN 8.413.438) Wertpapiere, die an einem anderen geregelte 1 – 47,02% en von Amerika Federal Farm Credit Banks ^(f) Federal Harm Credit Banks ^(f) Federal Harm Credit Banks ^(f) Federal Harm Credit Banks ^(f) Federal Home Loan Bank Discount Notes	USD	2,414% 2,409% 2,399% 2,550% 2,565% 2,525% 0,000%	05/07/2019 18/10/2019 30/04/2020 30/10/2020 26/02/2021 07/06/2019	59,995 19.021.706 19.191.755 54.078.025 8.000.640 100.016 200.154 100.036 200.067 299.993 14.496.246	3,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,6 3,1
125.486 5.160 IVESTMENTF(Costen USD 19 BERTRAGBAF Kosten USD 53 bertragbare N taatsanleiher ereinigte Staat 8.000.000 100.000 200.000 300.000 14.500.000 8.000.000 10.000.000	Xtrackers MSCI Malaysia UCITS ETF DNDS INSGESAMT 9.455.903) RE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN 8.413.438) Wertpapiere, die an einem anderen geregelte 1 – 47,02% en von Amerika Federal Farm Credit Banks ^(f) Federal Home Loan Bank Discount Notes Federal Home Loan Bank Discount Notes Federal Home Loan Bank Discount Notes	USD	2,414% 2,409% 2,399% 2,550% 2,565% 2,625% 0,000% 0,000% 2,359%	05/07/2019 18/10/2019 30/04/2020 30/10/2020 26/02/2021 07/06/2019 12/06/2019 19/06/2019	\$9,995 19.021.706 19.191.755 54.078.025 8.000.640 100.016 200.154 100.036 200.067 299.993 14.496.246 7.995.340 9.989.644	3,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,6 3,6 4,4
125.486 5.160 IVESTMENTF(Costen USD 15 BERTRAGBAI Costen USD 55 bertragbare V taatsanleiher 8.000.000 100.000 200.000 300.000 14.500.000 8.000.000 10.000.000 7.000.000	Xtrackers MSCI Malaysia UCITS ETF DNDS INSGESAMT 9.455.903) RE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN 8.413.438) Wertpapiere, die an einem anderen geregelte 1 – 47,02% en von Amerika Federal Farm Credit Banks ^(f) Federal Home Loan Bank Discount Notes	USD	2,414% 2,409% 2,399% 2,550% 2,565% 2,525% 0,000% 0,000% 2,359% 2,356%	05/07/2019 18/10/2019 30/04/2020 30/10/2020 26/02/2021 07/06/2019 12/06/2019 21/06/2019 21/06/2019	59,995 19.021.706 19.191.755 54.078.025 54.078.025 8.000.640 100.016 200.154 100.036 200.067 299.993 14.496.246 7.995.340 9.989.644 6.991.845	0,0 8,6 8,7 24,6 3,6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,6 3,6 4,5
125.486 5.160 IVESTMENTFO Costen USD 18 BERTRAGBAI Costen USD 55 bertragbare V taatsanleiher 8.000.000 100.000 200.000 100.000 200.000 14.500.000 8.000.000 7.000.000 8.500.000	Xtrackers MSCI Malaysia UCITS ETF DNDS INSGESAMT 0.455.903) RE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN 3.413.438) Wertpapiere, die an einem anderen geregelte 1 – 47,02% en von Amerika Federal Farm Credit Banks ^(f) Federal Home Loan Bank Discount Notes	USD	2,414% 2,409% 2,399% 2,550% 2,565% 2,525% 0,000% 0,000% 2,359% 2,356% 2,368%	05/07/2019 18/10/2019 30/04/2020 30/10/2020 26/02/2021 07/06/2019 12/06/2019 21/06/2019 31/07/2019	59,995 19.021.706 19.191.755 54.078.025 8.000.640 100.016 200.154 100.036 200.067 299.993 14.496.246 7.995.340 9.989.644 6.991.845 8.468.092	0,0 8,6 8,7 24,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,6 3,6 4,3,3
125.486 5.160 IVESTMENTF(Costen USD 19 BERTRAGBAF Costen USD 50 bertragbare Natasanleiher Preinigte Staat 8.000.000 100.000 200.000 300.000 14.500.000 10.000.000 10.000.000 7.000.000 8.500.000 5.000.000	Xtrackers MSCI Malaysia UCITS ETF DNDS INSGESAMT 0.455.903) RE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN 0.413.438) Wertpapiere, die an einem anderen geregelte 1 – 47,02% en von Amerika Federal Farm Credit Banks ^(f) Federal Home Loan Bank Discount Notes	USD	2,414% 2,409% 2,399% 2,550% 2,565% 0,000% 0,000% 2,359% 2,356% 2,368% 2,388% 2,384%	05/07/2019 18/10/2019 30/04/2020 30/10/2020 26/02/2021 07/06/2019 12/06/2019 21/06/2019 21/06/2019 31/07/2019 02/08/2019	59,995 19.021.706 19.191.755 54.078.025 8.000.640 100.016 200.154 100.036 200.067 299.993 14.496.246 7.995.340 9.989.644 6.991.845 8.468.092 4.980.500	3,6 0,0 0,0 0,0 0,0 6,6 3,6 4,5 3,8 2,2
125.486 5.160 VESTMENTF(costen USD 19 BERTRAGBAF Costen USD 5: bertragbare V taatsanleiher 8.000.000 200.000 100.000 200.000 300.000 14.500.000 8.000.000 7.000.000 5.000.000 5.000.000	Xtrackers MSCI Malaysia UCITS ETF DNDS INSGESAMT 9.455.903) RE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN 8.413.438) Wertpapiere, die an einem anderen geregelte 1 – 47,02% en von Amerika Federal Farm Credit Banks ^(f) Federal Home Loan Bank Discount Notes	USD	2,414% 2,409% 2,399% 2,550% 2,555% 0,000% 0,000% 2,359% 2,356% 2,368% 2,384% 2,384% 2,368%	05/07/2019 18/10/2019 30/04/2020 30/10/2020 26/02/2021 07/06/2019 12/06/2019 21/06/2019 31/07/2019 02/08/2019 09/08/2019	59,995 19.021.706 19.191.755 54.078.025 54.078.025 8.000.640 100.016 200.154 100.036 200.067 299.993 14.496.246 7.995.340 9.989.644 6.991.845 8.468.092 4.980.500 4.978.225	3,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 4,5 3,3 3,8 2,2
125.486 5.160 VESTMENTFG (osten USD 15 BERTRAGBAR (osten USD 55 bertragbare V taatsanleiher 8.000.000 100.000 200.000 100.000 14.500.000 8.000.000 7.000.000 8.500.000 5.000.000 15.000.000	Xtrackers MSCI Malaysia UCITS ETF DNDS INSGESAMT 9.455.903) RE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN 8.413.438) Wertpapiere, die an einem anderen geregelte 1 – 47,02% en von Amerika Federal Farm Credit Banks ^(f) Federal Home Loan Bank Discount Notes	USD	2,414% 2,409% 2,399% 2,550% 2,565% 2,525% 0,000% 0,000% 2,356% 2,368% 2,368% 2,388% 2,388% 2,368% 2,276%	05/07/2019 18/10/2019 30/04/2020 30/10/2020 26/02/2021 07/06/2019 12/06/2019 21/06/2019 31/07/2019 02/08/2019 09/08/2019 14/08/2019	59,995 19.021.706 19.191.755 54.078.025 54.078.025 8.000.640 100.016 200.154 100.036 200.067 299.993 14.496.246 7.995.340 9.989.644 6.991.845 8.468.092 4.980.500 4.978.225 14.929.800	0,1 8,3 24,1 3,1 0,0 0,0 0,0 0,0 6,3,4 4,3,3 3,3,2,2 2,2,6,6
125.486 5.160 VESTMENTFO costen USD 15 BERTRAGBAI costen USD 5: bertragbare V taatsanleiher sreinigte Staat 8.000.000 100.000 200.000 14.500.000 8.000.000 14.500.000 8.500.000 5.000.000 15.000.000 15.000.000	Xtrackers MSCI Malaysia UCITS ETF ONDS INSGESAMT 0.455.903) RE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN 0.413.438) Wertpapiere, die an einem anderen geregelte 1 – 47,02% en von Amerika Federal Farm Credit Banks ^(f) Federal Home Loan Bank Discount Notes	USD	2,414% 2,409% 2,399% 2,550% 2,565% 2,525% 0,000% 0,000% 2,359% 2,356% 2,368% 2,388% 2,388% 2,388% 2,373%	05/07/2019 18/10/2019 30/04/2020 30/10/2020 26/02/2021 07/06/2019 12/06/2019 12/06/2019 31/07/2019 02/08/2019 09/08/2019 14/08/2019 23/08/2019 23/08/2019	59,995 19.021.706 19.191.755 54.078.025 54.078.025 8.000.640 100.016 200.154 100.036 200.067 299.993 14.496.246 7.995.340 9.989.644 6.991.845 8.468.092 4.980.500 4.978.225 14.929.800 6.963.145	0,0 8,6 8,7 24,8 3,6 0,0 0,0 0,0 0,0 6,6 3,6 4,5 3,8 2,2 2,2 6,8 3,3
125.486 5.160 VESTMENTF(costen USD 19 BERTRAGBAR (costen USD 53 bertragbare Valaatsanleiher 8.000.000 100.000 200.000 300.000 14.500.000 7.000.000 5.000.000 5.000.000 15.000.000 700.000 700.000	Xtrackers MSCI Malaysia UCITS ETF DNDS INSGESAMT 0.455.903) RE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN 0.413.438) Wertpapiere, die an einem anderen geregelte 1 – 47,02% en von Amerika Federal Farm Credit Banks ^(f) Federal Harm Credit Banks ^(f) Federal Home Loan Bank Discount Notes	USD	2,414% 2,409% 2,399% 2,550% 2,565% 2,525% 0,000% 2,359% 2,356% 2,368% 2,388% 2,388% 2,276% 2,373% 2,373% 2,359%	05/07/2019 18/10/2019 30/04/2020 30/10/2020 26/02/2021 07/06/2019 12/06/2019 21/06/2019 21/06/2019 31/07/2019 02/08/2019 04/08/2019 14/08/2019 23/08/2019 12/09/2019	8.000.640 10.0154 10.036 200.154 100.036 200.154 100.036 200.67 299.993 14.496.246 7.995.340 9.989.644 6.991.845 8.468.092 4.980.500 4.978.225 14.929.800 6.963.145 695.405	3,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 3,6 4,5 3,7 3,8 2,2 2,2,6 6,8
125.486 5.160 IVESTMENTF(costen USD 15 BERTRAGBAI Costen USD 55 bertragbare V taatsanleiher 8.000.000 100.000 200.000 10.000 300.000 14.500.000 7.000.000 5.000.000 5.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000	Xtrackers MSCI Malaysia UCITS ETF DNDS INSGESAMT 9.455.903) RE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN 8.413.438) Wertpapiere, die an einem anderen geregelte 1 – 47,02% en von Amerika Federal Farm Credit Banks ^(f) Federal Farm Credit Banks (f) Federal Farm Credit Banks (f) Federal Farm Credit Banks (f) Federal Home Loan Bank Discount Notes	USD	2,414% 2,409% 2,399% 2,550% 2,565% 2,565% 2,2525% 0,000% 0,000% 2,359% 2,356% 2,368% 2,384% 2,368% 2,373% 2,359% 2,359% 2,359% 2,359% 2,359% 2,359% 2,359% 2,359% 2,359% 2,359% 2,359% 2,359% 2,359% 2,410%	05/07/2019 18/10/2019 30/04/2020 30/10/2020 26/02/2021 07/06/2019 12/06/2019 21/06/2019 31/07/2019 02/08/2019 09/08/2019 14/08/2019 14/08/2019 23/08/2019 12/09/2019 27/12/2019	59,995 19.021.706 19.191.755 54.078.025 54.078.025 54.078.025 8.000.640 100.016 200.154 100.036 200.067 299.993 14.496.246 7.995.340 9.989.644 6.991.845 8.468.092 4.980.500 4.978.225 14.929.800 6.963.145 695.405 2.700.499	0,0 8,6 8,7 24,6 3,6,0,0 0,0 0,0,0 6,6 3,6,4 4,5 2,2,2 6,8 3,7 0,1,2
125.486 5.160 IVESTMENTFG (osten USD 15 BERTRAGBAI (osten USD 5 bertragbare V taatsanleiher ereinigte Staat 8.000.000 100.000 200.000 100.000 200.000 14.500.000 8.000.000 7.000.000 5.000.000 15.000.000 7.000.000 7.000.000 2.700.000 90.000	Xtrackers MSCI Malaysia UCITS ETF DNDS INSGESAMT 0.455.903) RE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN 8.413.438) Wertpapiere, die an einem anderen geregelte 1 – 47,02% en von Amerika Federal Farm Credit Banks ^(f) Federal Home Loan Bank Discount Notes Federal Home Loan Banks ^(f) Federal Home Loan Banks ^(f)	USD	2,414% 2,409% 2,399% 2,550% 2,565% 2,525% 0,000% 0,000% 2,359% 2,356% 2,368% 2,368% 2,368% 2,276% 2,373% 2,276% 2,373% 2,259% 2,410% 2,447%	05/07/2019 18/10/2019 30/04/2020 30/10/2020 26/02/2021 07/06/2019 12/06/2019 21/06/2019 31/07/2019 02/08/2019 14/08/2019 23/08/2019 23/08/2019 12/09/2019 27/12/2019 07/01/2020	8.000.640 100.016 200.154 100.036 200.067 299.993 14.496.246 7.995.340 9.989.644 6.991.845 8.468.092 4.980.500 4.978.225 14.929.800 6.963.145 695.405 2.700.499 900.171	0,0 8,6 8,7 24,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 6,6 3,6 4,5 3,1 3,8 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2
125.486 5.160 IVESTMENTF(costen USD 19 BERTRAGBAF (costen USD 50 bertragbare N taatsanleiher bereinigte Staat 8.000.000 100.000 200.000 300.000 14.500.000 8.000.000 10.000.000 7.000.000 5.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 2.700.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000	Xtrackers MSCI Malaysia UCITS ETF ONDS INSGESAMT 0.455.903) RE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN 0.413.438) Wertpapiere, die an einem anderen geregelte 1 – 47,02% en von Amerika Federal Farm Credit Banks ^(f) Federal Farm Credit Banks (f) Federal Farm Credit Banks (f) Federal Home Loan Bank Discount Notes Federal Home Loan Banks Discount Notes Federal Home Loan Banks (f) Federal Home Loan Banks ^(f) Federal Home Loan Banks ^(f) Federal Home Loan Banks ^(f)	USD	2,414% 2,409% 2,399% 2,550% 2,565% 2,525% 0,000% 0,000% 2,359% 2,356% 2,368% 2,388% 2,388% 2,388% 2,388% 2,388% 2,388% 2,388% 2,373% 2,359% 2,410% 2,441%	05/07/2019 18/10/2019 30/04/2020 30/10/2020 26/02/2021 07/06/2019 12/06/2019 12/06/2019 31/07/2019 02/08/2019 14/08/2019 14/08/2019 12/09/2019 27/12/2019 07/01/2020 10/01/2020	59,995 19.021.706 19.191.755 54.078.025 8.000.640 100.016 200.154 100.036 200.067 299.993 14.496.246 7.995.340 9.989.644 6.991.845 8.468.092 4.980.500 4.978.225 14.929.800 6.963.145 695.405 2.700.499 900.171 5.000.475	0,0 8,6 8,7 24,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 4,5 3,7 3,8 2,2 2,2,2 6,8 3,1 0,3
125.486 5.160 IVESTMENTF(Costen USD 19 BERTRAGBAF Costen USD 53 bertragbare N taatsanleiher ereinigte Staat 8.000.000 100.000 200.000 300.000 14.500.000 7.000.000 5.000.000 5.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000	Xtrackers MSCI Malaysia UCITS ETF DNDS INSGESAMT 0.455.903) RE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN 0.413.438) Wertpapiere, die an einem anderen geregelte 1 – 47,02% en von Amerika Federal Farm Credit Banks ^(f) Federal Home Loan Bank Discount Notes Federal Home Loan Banks ^(f)	USD	2,414% 2,409% 2,399% 2,550% 2,565% 2,525% 0,000% 2,359% 2,356% 2,368% 2,388% 2,388% 2,276% 2,373% 2,259% 2,410% 2,447% 2,4421% 2,432%	05/07/2019 18/10/2019 30/04/2020 30/10/2020 26/02/2021 07/06/2019 12/06/2019 21/06/2019 21/06/2019 21/06/2019 31/07/2019 02/08/2019 14/08/2019 12/08/2019 12/09/2019 27/12/2019 07/01/2020 10/01/2020 30/01/2020	8.000.640 10.021.706 19.191.755 54.078.025 8.000.640 100.016 200.154 100.036 200.067 299.993 14.496.246 7.995.340 9.989.644 6.991.845 8.468.092 4.980.500 4.978.225 14.929.800 6.963.145 6.95.405 2.700.499 900.171 5.000.475 3.401.445	0,0 8,6 8,7 24,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 3,6 4,5 3,1 3,8 2,2 2,2 6,8 3,1,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
125.486 5.160 IVESTMENTF(costen USD 15 BERTRAGBAI costen USD 55 bertragbare 1 taatsanleiher 8.000.000 100.000 200.000 300.000 14.500.000 8.000.000 10.000 00.000 10.000 10.000 00.000 7.000.000 5.000.000 7.000.000 7.000.000 90.000 3.400.000 1.100.000 3.400.000 1.100.000	Xtrackers MSCI Malaysia UCITS ETF DNDS INSGESAMT 9.455.903) RE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN 8.413.438) Wertpapiere, die an einem anderen geregelte 1 – 47,02% en von Amerika Federal Farm Credit Banks ^(f) Federal Home Loan Bank Discount Notes Federal Home Loan Banks Discount Notes Federal Home Loan Banks ^(f)	USD	2,414% 2,409% 2,399% 2,550% 2,565% 2,565% 2,525% 0,000% 0,000% 2,359% 2,356% 2,368% 2,388% 2,384% 2,368% 2,276% 2,373% 2,259% 2,410% 2,441% 2,441% 2,442% 2,442%	05/07/2019 18/10/2019 30/04/2020 30/10/2020 26/02/2021 07/06/2019 12/06/2019 21/06/2019 21/06/2019 31/07/2019 02/08/2019 09/08/2019 14/08/2019 12/08/2019 23/08/2019 07/01/2020 10/01/2020 28/05/2020	59,995 19.021.706 19.191.755 54.078.025 54.078.025 54.078.025 8.000.640 100.016 200.154 100.036 200.067 299.993 14.496.246 7.995.340 9.989.644 6.991.845 8.468.092 4.980.500 4.978.225 14.929.800 6.963.145 695.405 2.700.499 900.171 5.000.475 3.401.445 1.100.203	0,0 8,6 8,7 24,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 6,6 3,6 4,5 3,1 0,2 2,2 1,2 0,4 2,2 1,5 0,5
125.486 5.160 IVESTMENTF(Costen USD 15 BERTRAGBAI Costen USD 55 bertragbare 1 taatsanleiher ereinigte Staat 8.000.000 100.000 200.000 300.000 14.500.000 10.000 00.000 7.000.000 5.000.000 7.000.000 7.000.000 15.000.000 7.000.000 90.000 3.400.000 3.400.000 1.100.000	Xtrackers MSCI Malaysia UCITS ETF DNDS INSGESAMT 0.455.903) RE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN 0.413.438) Wertpapiere, die an einem anderen geregelte 1 – 47,02% en von Amerika Federal Farm Credit Banks ^(f) Federal Home Loan Bank Discount Notes Federal Home Loan Banks ^(f)	USD	2,414% 2,409% 2,399% 2,550% 2,565% 2,525% 0,000% 2,359% 2,356% 2,368% 2,388% 2,388% 2,276% 2,373% 2,259% 2,410% 2,447% 2,4421% 2,432%	05/07/2019 18/10/2019 30/04/2020 30/10/2020 26/02/2021 07/06/2019 12/06/2019 21/06/2019 21/06/2019 21/06/2019 31/07/2019 02/08/2019 14/08/2019 12/08/2019 12/09/2019 27/12/2019 07/01/2020 10/01/2020 30/01/2020	59,995 19.021.706 19.191.755 54.078.025 54.078.025 8.000.640 100.016 200.154 100.036 200.067 299.993 14.496.246 7.995.340 9.989.644 6.991.845 8.468.092 4.980.500 4.978.225 14.929.800 6.963.145 695.405 2.700.499 900.171 5.000.475 3.401.445 1.100.203 599.721	0,0 8,6 8,7 24,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 6,6 3,6 4,5,3 3,1 0,3 1,2 2,2 2,2 1,5 0,5 0,0
125.486 5.160 IVESTMENTF(Costen USD 19 BERTRAGBAI Costen USD 5: bertragbare V taatsanleiher 8.000.000 100.000 200.000 300.000 14.500.000 7.000.000 5.000.000 5.000.000 7.000.000 15.000.000 7.000.000 15.000.000 7.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000	Xtrackers MSCI Malaysia UCITS ETF DNDS INSGESAMT 9.455.903) RE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN 8.413.438) Wertpapiere, die an einem anderen geregelte 1 – 47,02% en von Amerika Federal Farm Credit Banks ^(f) Federal Home Loan Bank Discount Notes Federal Home Loan Banks Discount Notes Federal Home Loan Banks ^(f)	USD	2,414% 2,409% 2,399% 2,550% 2,565% 2,565% 2,525% 0,000% 0,000% 2,359% 2,356% 2,368% 2,388% 2,384% 2,368% 2,276% 2,373% 2,259% 2,410% 2,441% 2,441% 2,442% 2,442%	05/07/2019 18/10/2019 30/04/2020 30/10/2020 26/02/2021 07/06/2019 12/06/2019 21/06/2019 21/06/2019 31/07/2019 02/08/2019 09/08/2019 14/08/2019 12/08/2019 23/08/2019 07/01/2020 10/01/2020 28/05/2020	59,995 19.021.706 19.191.755 54.078.025 54.078.025 54.078.025 8.000.640 100.016 200.154 100.036 200.067 299.993 14.496.246 7.995.340 9.989.644 6.991.845 8.468.092 4.980.500 4.978.225 14.929.800 6.963.145 695.405 2.700.499 900.171 5.000.475 3.401.445 1.100.203	0,0 8,6 8,7 24,6 3,6,0,0 0,0,0 0,0,0 6,6 3,6 4,8,3 3,8 2,2 2,2,6,6 6,8 1,2 1,2 0,4 2,2 1,5 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6

Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz ^(a)	Fälligkeitstermin ^(b)	Marktwert USD	% des Eigenkapitals
Behördliche fo	rderungsbesicherte Schuldverschreibunge	n – 0,32%				
Vereinigte Staate 700.000	en von Amerika Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)	USD	2,495%	20/05/2020	700.200	0,32
BEHÖRDLICHE (Kosten USD 70	FORDERUNGSBESICHERTE SCHULDVERSCH 10.000)	IREIBUNGEN INSGES	SAMT		700.200	0,32
ÜBERTRAGBAF (Kosten USD 10	RE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN 0 13.769.469)	GEREGELTEN MARK	GEHANDELT	WERDEN, INSGESAN	IT 103.791.862	47,34
Einlagezertifik	ate - 6,71%					
Kanada 1.000.000	Toronto-Dominion Bank/NY ^(f)	USD	2,797%	05/08/2019	1.000.431	0,46
Frankreich						
1.000.000	BNP Paribas SA/New York NY(f)	USD	2,733%	14/06/2019	1.000.042	0,45
1.000.000	Crédit Agricole	USD	2,600%	06/12/2019	1.000.730	0,46
	Credit Industriel et Commercial	USD	2,650%	05/09/2019	1.000.528	0,46
	Natixis S.A. ^(f)	USD	2,740%	12/03/2020	1.000.156	0,45
1.000.000	Société Générale S.A. ^(f)	USD	2,723%	21/08/2019	1.000.458	0,46
					5.001.914	2,28
Deutschland						
800.000	Landesbank Hessen-Thüringen	USD	2,940%	17/01/2020	801.953	0,36
Japan 4 000 000	Marinahukin Dank	USD	2.5000/	12/09/2010	1 000 036	0.45
	Norinchukin Bank Sumitomo Mitsui Trust	USD	2,500% 2,600%	13/08/2019	1.000.036	0,45
1.000.000	Sumitomo Mitsui Trust	090	2,000%	05/07/2019	1.000.145 2.000.181	0,46
Schweden						
	Skandinaviska Enskilda Banken AB	USD	2,600%	07/11/2019	600.297	0,27
Schweiz						
1.000.000	Credit Suisse AG ^(f)	USD	2,780%	04/10/2019	1.000.751	0,46
Vereinigte Arabi		1100	0.0500/	40/40/0040	4 004 070	0.40
	First Abu Dhabi Bank	USD	2,850%	16/12/2019	1.001.273	0,46
Großbritannien 1.000.000	Lloyds Bank Corporate	USD	3,000%	29/07/2019	1.000.853	0,46
Vereinigte Staate	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		<u> </u>			<u> </u>
-	Banco del Estado de Chile	USD	2,660%	23/09/2019	1.000.679	0.46
	National Securities Clearing Corp.	USD	0,000%	13/12/2019	295.876	0,40
	Wells Fargo Bank	USD	3,090%	15/11/2019	1.002.789	0,46
1.000.000	Wolld Furge Burk	005		10/11/2010	2.299.344	1,05
EINLAGEZERTI	FIKATE INSGESAMT					
(Kosten USD 14	1.694.962)				14.706.997	6,71
Commercial Pa	apers - 0,46%					
Japan						
	Sumitomo Mitsui Banking Corp. ^(f)	USD	2,641%	18/10/2019	1.000.050	0,46
(Kosten USD 1.	PAPERS INSGESAMT 000.000)				1.000.050	0,46
	ER ANLAGEN, AUSGENOMMEN DERIVATE					
(Kosten USD 17	(2.877.869)				173.576.934	79,17

Anzahl der			Marktwert des	Unrealisierter	
Termin- kontrakte	Bezeichnung des Wertpapiers		Engagements USD	Gewinn USD	% des Eigenkapitals
	AUD				
37	Australische Staatsanleihe 10-Jahres-Terminkontrakte 17/06/2019	lang	3.636.428	77.235	0,04
40	CAD	lane.	0.005.440	0.070	0.00
18	Kanadische Bankwechsel-Futures 16/03/2020	lang	3.265.410	2.079	0,00
10	EUR Italienische Staastanleihen Euro-Terminkontrakte 06/06/2019	lang	1.449.377	16.925	0,01
15	Euro OAT Terminkontrakte 06/06/2019	lang	2.749.342	59.957	0,03
71	Deutsche Bundesanleihen 10-Jahres-Terminkontrakte 06/06/2019	lang	13.340.754	281.389	0,13
6	Deutsche Bundesanleihen 30-Jahres-Terminkontrakte 06/06/2019	lang	1.321.345	48.627	0,02
34	Deutsche Bundesanleihen 5-Jahres-Terminkontrakte 06/06/2019	lang	5.082.294	41.486	0,02
			23.943.112	448.384	0,21
0.5	GBP		5 400 400	0.550	2.22
35	90-Tage-Sterling-Futures 18/12/2019	lang	5.462.133	3.556	0,00
30	90-Tage-Sterling-Futures 16/06/2021	lang	4.681.829	9.648	0,01
35 32	90-Tage-Sterling-Futures 16/09/2020	lang	5.464.337	9.483	0,00
32	Britische Long Gilt Bond-Terminkontrakte 26/09/2019	lang	5.230.995	21.441	0,01
			20.839.294	44.128	0,02
(1)	HKD Hang Seng Index Futures 27/06/2019	kurz	(170.333)	2.429	0,00
(5)	HSCEI Index Futures 27/06/2019	kurz	(326.677)	1.611	0,00
(0)	1.002.1.11.00.1.0.1.00.2.1.00.20.10	Kaiz	(497.010)	4.040	0,00
	Inv		(407.010)	4.040	0,00
3	JPY Japanische Staatsanleihen 10-Jahres-Terminkontrakte 13/06/2019	lang	4.224.070	11.583	0,01
(3)	TOPIX Index Futures 13/06/2019	kurz	(415.238)	11.002	0,00
, ,			3.808.832	22.585	0,01
	KRW				
(11)	KOSPI 200 Index Futures 13/06/2019	kurz	(608.468)	8.763	0,00
50	USD	lana.	44 400 050	20.040	0.00
58	90-Tage-Eurodollar-Futures 16/12/2019	lang	14.188.250	39.212	0,02
58	90-Tage-Eurodollar-Futures 14/09/2020	lang	14.246.250	58.175	0,03
43	90-Tage-Eurodollar-Futures 14/06/2021	lang	10.562.412	40.274	0,02
104	FTSE China Index Futures 27/06/2019	lang	1.305.980	9.295	0,00
(81) 67	MSCI Emerging Markets Index Futures 21/06/2019	kurz	(4.022.865)	318.500	0,14
368	US-Schatzanleihen Long-Terminkontrakte 19/09/2019	lang	10.269.844	125.797	0,06
58	US-Schatzanweisungen 10-Jahres-Terminkontrakte 19/09/2019 US-Schatzanweisungen 5-Jahres-Terminkontrakte 30/09/2019	lang lang	46.534.750 6.794.156	335.375 40.789	0,15 0,02
	oc contactantologing of control islaminolitication contoctation	iang	99.878.777	967.417	0,44
UNREALISIER	TER GEWINN AUS TERMINKONTRAKTEN			1.574.631	0,72
Anzahl der			Marktwert des	Unrealisierter	
Termin- kontrakte	Bezeichnung des Wertpapiers		Engagements USD	Verlust USD	% des Eigenkapitals
	CAD				
(7)	Kanadische Staatsanleihe 10-Jahres-Terminkontrakte 19/09/2019	kurz	(737.923)	(6.726)	(0,00)
5	S&P TSX 60 Index Futures 20/06/2019	lang	708.056	(7.051)	(0,01)
			(29.867)	(13.777)	(0,01)
	EUR				
4	Amsterdam Index Futures 21/06/2019	lang	480.931	(9.295)	(0,00)
8	CAC 40 Index Futures 21/06/2019	lang	460.310	(8.525)	(0,00)
2	DAX Index Futures 21/06/2019	lang	652.242	(24.549)	(0,01)
37	DJ Euro STOXX 50 Index Futures 21/06/2019	lang	1.346.351	(35.899)	(0,02)
276	DJ Euro STOXX 50 Index Futures 21/06/2019	lang	1.325.830	(186.325)	(0,09)
2	FTSE MIB Index Futures 21/06/2019	lang	219.767	(18.388)	(0,01)
(19) 1	Deutsche Bundesanleihen 30-Jahres-Terminkontrakte 06/06/2019 IBEX 35 Index Futures 21/06/2019	kurz	(4.184.258)	(309.114)	(0,14)
1	IDEV 22 HIGEY LARGES 7 1/00/50 13	lang	99.690	(1.295)	(0,00)
	CDD		700.003	(000.000)	(0,21)
7	GBP FTSE 100 Index Futures 21/06/2019	lang	629.557	(16.065)	(0,01)
				(/	(-,5.)

zahl der min- ntrakte	Bezeichnung des Wertpapiers		Marktwert des Engagements USD	Unrealisierter Verlust USD	% des Eigenkapitals
	JPY				
19	TOPIX Index Futures 13/06/2019	lang	2.629.842	(120.675)	(0,05)
	SEK				
24	OMX Stockholm 30 Index Futures 20/06/2019	lang	379.717	(20.400)	(0,01)
	ТНВ				
(25)	SET50 Index Futures 27/06/2019	kurz	(169.697)	(415)	(0,00)
	USD				
(403)	90-Tage-Eurodollar-Futures 14/09/2020	kurz	(98.986.875)	(787.963)	(0,36)
4	E-Mini NASDAQ 100 Index Futures 21/06/2019	lang	572.000	(39.280)	(0,01)
25	E-Mini S&P 500 Index Futures 21/06/2019	lang	3.441.500	(171.787)	(0,08)
1	MSCI EAFE Index Futures 21/06/2019	lang	90.495	(3.885)	(0,00)
(194)	US-Schatzanweisungen 2-Jahres-Terminkontrakte 30/09/2019	kurz	(41.603.906)	(127.312)	(0,06)
			(136.486.786)	(1.130.227)	(0,51)
IRFALISIER	TER VERLUST AUS TERMINKONTRAKTEN			(1.894.949)	(0,86)

Devisentermingeschäfte - 0,00%

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeits- termin	Unrealisierter Gewinn USD	% des Eigenkapitals
INR	71.000.000	USD	1.001.695	19/06/2019	14.793	0,01
JPY	170.000.000	USD	1.528.670	19/06/2019	35.632	0,02
USD	1.727.649	AUD	2.460.000	19/06/2019	24.018	0,01
USD	350.932	CAD	470.000	19/06/2019	3.412	0,00
USD	311.880	CHF	310.000	19/06/2019	3.010	0,00
USD	61.211	DKK	400.000	19/06/2019	1.364	0,00
USD	7.545.815	EUR	6.660.000	19/06/2019	104.872	0,05
USD	648.358	GBP	490.000	19/06/2019	30.971	0,01
USD	122.668	HKD	960.000	19/06/2019	237	0,00
USD	11.164	ILS	40.000	19/06/2019	130	0,00
USD	1.543.866	NOK	13.350.000	19/06/2019	20.580	0,01
USD	2.658.330	NZD	3.930.000	19/06/2019	96.309	0,04
USD	89.528	SEK	825.000	19/06/2019	2.843	0,00
USD	51.680	SGD	70.000	19/06/2019	888	0,00
USD	2.001.933	TWD	61.500.000	19/06/2019	57.781	0,03
USD	3.411.356	CAD	4.570.000	25/06/2019	31.734	0,02
USD	2.138.381	CZK	49.410.000	25/06/2019	2.851	0,00
USD	4.509.566	EUR	4.030.000	25/06/2019	4.686	0,00
USD	2.609.556	GBP	2.050.000	25/06/2019	25.792	0,01
USD	2.130.626	ILS	7.670.000	25/06/2019	14.130	0,01
BRL	3.000.000	USD	730.038	01/07/2019	27.426	0,01
IDR	22.673.330.000	USD	1.551.274	01/07/2019	24.269	0,01
INR	115.820.000	USD	1.651.079	01/07/2019	4.656	0,00
PHP	103.940.000	USD	1.969.342	01/07/2019	17.848	0,01
USD	509.239	CLP	354.680.000	01/07/2019	10.356	0,01
USD	3.318.043	TWD	104.660.000	01/07/2019	9.639	0,00
UNREAL	ISIERTER GEWINN AUS DEV	VISENTERMINGESCHÄF	TEN		570.227	0,26

					Unrealisierter	
	Gekaufter		Verkaufter	Fälligkeits-	Verlust	% des
Währung	Betrag	Währung	Betrag	termin	USD	Eigenkapitals
AUD	3.700.000	USD	2.618.775	19/06/2019	(56.401)	(0,03)
EUR	5.670.000	USD	6.450.862	19/06/2019	(116.006)	(0,05)
NOK	13.100.000	USD	1.517.945	19/06/2019	(23.184)	(0,01)
NZD	2.240.000	USD	1.483.437	19/06/2019	(23.150)	(0,01)
TRY	5.410.000	USD	940.354	19/06/2019	(22.319)	(0,01)
TWD	61.500.000	USD	1.975.269	19/06/2019	(31.117)	(0,01)
USD	1.015.199	INR	71.000.000	19/06/2019	(1.289)	(0,00)
USD	2.437.978	JPY	270.000.000	19/06/2019	(46.501)	(0,02)
USD	897.032	TRY	5.410.000	19/06/2019	(21.003)	(0,01)
MXN	47.000.000	USD	2.449.658	25/06/2019	(72.244)	(0,03)
USD	3.022.516	AUD	4.390.000	25/06/2019	(18.243)	(0,01)
USD	4.753.129	CHF	4.790.000	25/06/2019	(22.214)	(0,01)
USD	1.723.980	HUF	503.700.000	25/06/2019	(10.346)	(0,00)
USD	1.129.654	JPY	124.280.000	25/06/2019	(14.516)	(0,01)
USD	609.127	NOK	5.340.000	25/06/2019	(326)	(0,00)
USD	3.304.347	NZD	5.070.000	25/06/2019	(1.305)	(0,00)
USD	948.687	PLN	3.660.000	25/06/2019	(4.513)	(0,00)

Devisentermi	ngeschäfte – (Fortsetzung)					
Mährung.	Gekaufter	Verka Währung Be		Fälligkeits-	Unrealisierter Verlust USD	% des Eigenkapitals
Währung	Betrag 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1		etrag	termin		
JSD	1.146.435	SEK 11.050 THB 46.930		25/06/2019	(15.152)	(0,01)
JSD	1.472.142			25/06/2019	(11.490)	(0,01)
ZAR RUB	25.580.000 98.780.000	USD 1.768 USD 1.520		25/06/2019	(25.678)	(0,01)
JSD	2.880.749	KRW 3.433.910		01/07/2019 01/07/2019	(15.996)	(0,01)
	476.190.000	USD 1.333		03/07/2019	(4.623) (11.556)	(0,00) (0,01)
JNREALISIER	TER VERLUST AUS DEVISENTE	RMINGESCHÄFTEN			(569.172)	(0,26)
Anteilklassen	spezifische Devisenterminges	schäfte – (0,08%)				
	Calcaufter	Vorko	ftor	Fälligksits	Unrealisierter	9/ dog
Währung	Gekaufter Betrag	Verka Währung Be	utter etrag	Fälligkeits- termin	Gewinn USD	% des Eigenkapitals
		-				
IPY 6. JSD	087.209.000 279.703	USD 54.936 GBP 214	.000	19/06/2019 19/06/2019	1.076.634 10.069	0,49 0,00
	TER GEWINN AUS ZUR ABSICHI				1.086.703	0,49
						-, -
	Gekaufter	Verka	ufter	Fälligkeits-	Unrealisierter Verlust	% des
Währung	Betrag		etrag	termin	USD	Eigenkapitals
EUR	57.054.000	USD 64.854	-	19/06/2019	(1.110.334)	(0,51)
GBP	2.395.000	USD 3.162		19/06/2019	(1.110.334)	(0,06)
SEK	751.000		.530	19/06/2019	(2.621)	(0,00)
INDEALISIED	TER VERLUST AUS ZUR ABSICH	JEDIING EINGEGANGENI	EN DEVISENTEDMINGESC	LÄETEN	(1.258.079)	(0,57)
Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers			Gewinn/(Verlust) USD	Marktwert USD	% des Eigenkapitals
	Gekaufte Optionen					
60.000	USD Call 90-Tage-Eurodollar-Futures	Verfalltag 17/06/2019	Ausübungspreis 97,75	(65.850)	150	0,00
95.000	Call 90-Tage-Eurodollar-Futures	Verfalltag 17/06/2019	Ausübungspreis 99,00	(3.770)	238	0,00
60.000	Call 90-Tage-Eurodollar-Futures	Verfalltag 16/09/2019	Ausübungspreis 97,75	(6.056)	5.100	0,00
527.500	Call 90-Tage-Eurodollar-Futures	Verfalltag 15/06/2020	Ausübungspreis 97,50	230.381	363.975	0,17
582.500	Call 90-Tage-Eurodollar-Futures	Verfalltag 14/09/2020	Ausübungspreis 97,50	233.248	413.575	0,19
547.500	Call 90-Tage-Eurodollar-Futures	Verfalltag 14/12/2020	Ausübungspreis 97,50	198.164	406.519	0,18
50.000	Call 90-Tage-Eurodollar-Futures	Verfalltag 15/03/2021	Ausübungspreis 97,00	24.875	60.625	0,03
527.500	Call 90-Tage-Eurodollar-Futures	Verfalltag 15/03/2021	Ausübungspreis 97,50	179.294	416.725	0,19
47.500	Call 90-Tage-Eurodollar-Futures	Verfalltag 14/06/2021	Ausübungspreis 97,00	22.088	57.238	0,03
482.500	Call 90-Tage-Eurodollar-Futures	Verfalltag 14/06/2021	Ausübungspreis 97,50	158.887	383.587	0,17
257.500	Call 90-Tage-Eurodollar-Futures	Verfalltag 14/06/2021	Ausübungspreis 98,00	40.577	124.244	0,06
97.500	Call 90-Tage-Eurodollar-Futures	Verfalltag 13/09/2021	Ausübungspreis 97,00	21.206	116.756	0,05
487.500	Call 90-Tage-Eurodollar-Futures	Verfalltag 13/09/2021	Ausübungspreis 98,00	60.364	241.312	0,11
	TIONEN INCOCCANT			1.093.408	2.590.044	1,18
Kosten USD 1	PTIONEN INSGESAMT 1.496.635)				2.590.044	1,18
	Verkaufte Optionen					
	USD					
(100)	Call S&P 500 Index	Verfalltag 31/05/2019	Ausübungspreis 2.880,00	3.198	(5)	(0,00)
(100)	Call S&P 500 Index	Verfalltag 31/05/2019	Ausübungspreis 2.890,00	1.904	(5)	(0,00)
(300)	Call S&P 500 Index	Verfalltag 31/05/2019 Verfalltag 31/05/2019	Ausübungspreis 2.910,00	5.532	(15)	(0,00)
(200) (600)	Call S&P 500 Index Call S&P 500 Index	Verfalltag 31/05/2019 Verfalltag 31/05/2019	Ausübungspreis 2.925,00	4.115 10.280	(10) (30)	(0,00)
(100)	Call S&P 500 Index	Verfalltag 31/05/2019	Ausübungspreis 2.950,00 Ausübungspreis 2.970,00	10.280 1.174	(5)	(0,00) (0,00)
(900)	Call S&P 500 Index	Verfalltag 31/05/2019	Ausübungspreis 2.985,00	10.638	(45)	(0,00)
(900)	Call S&P 500 Index	Verfalltag 31/05/2019	Ausübungspreis 2.990,00	9.293	(45)	(0,00)
(900)	Call S&P 500 Index	Verfalltag 31/05/2019	Ausübungspreis 2.995,00	7.751	(45)	(0,00)
		•				
(900)	Call S&P 500 Index	Verfalltag 31/05/2019	Ausübungspreis 3.000,00	6.770	(45)	(0,00)
		Verfalltag 31/05/2010	Augübungenroie 2 00F 00	E U38	(45)	(0.00)
(900)	Call S&P 500 Index	Verfalltag 31/05/2019	Ausübungspreis 3.005,00	6.038 16.741	(45)	
		Verfalltag 31/05/2019 Verfalltag 05/06/2019 Verfalltag 12/06/2019	Ausübungspreis 3.005,00 Ausübungspreis 2.955,00 Ausübungspreis 2.900,00	6.038 16.741 20.465	(45) (110) (385)	(0,00) (0,00) (0,00)

12.971

3.929

1.282

(385) (770) (8.140)

(500)

(175)

(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00)

(0,00)

Ausübungspreis 2.920,00 Ausübungspreis 2.870,00 Ausübungspreis 2.920,00

Ausübungspreis 2.930,00

Verfalltag 12/06/2019 Verfalltag 12/06/2019 Verfalltag 26/06/2019 Verfalltag 28/06/2019

Verfalltag 28/06/2019

(1.100) (1.100)

(200) (100)

Call S&P 500 Index Call S&P 500 Index

Call S&P 500 Index

Call S&P 500 Index

Optionen –	(Fortsetzung)
------------	---------------

				Unrealisierter Gewinn/(Verlust)	Marktwert	% d
Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers			USD	USD	Eigenkapita
	Gekaufte Optionen – (Fortset	tzung)				
	USD - (Fortsetzung)					
(100)	Call S&P 500 Index	Verfalltag 28/06/2019	Ausübungspreis 2.975,00	2.325	(55)	(0,0)
(300)	Call S&P 500 Index	Verfalltag 28/06/2019	Ausübungspreis 2.980,00	4.534	(165)	(0,0
(200)	Call S&P 500 Index	Verfalltag 28/06/2019	Ausübungspreis 2.995,00	3.464	(80)	(0,0
(300)	Call S&P 500 Index	Verfalltag 28/06/2019	Ausübungspreis 3.015,00	3.567	(75)	(0,0
(300)	Call S&P 500 Index	Verfalltag 28/06/2019	Ausübungspreis 3.025,00	5.340	(60)	(0,0
(300)	Call S&P 500 Index	Verfalltag 31/07/2019	Ausübungspreis 2.900,00	(153)	(5.550)	(0,0
(200)	Call S&P 500 Index	Verfalltag 31/07/2019	Ausübungspreis 2.940,00	4.532	(1.640)	(0,0
(200)	Call S&P 500 Index	Verfalltag 31/07/2019	Ausübungspreis 2.960,00	3.133	(1.140)	(0,0
(100)	Call S&P 500 Index	Verfalltag 31/07/2019	Ausübungspreis 3.010,00	2.140	(255)	(0,0
(100)	Put S&P 500 Index	Verfalltag 31/05/2019	Ausübungspreis 2.715,00	4.935	(91)	(0,0
(100)	Put S&P 500 Index	Verfalltag 31/05/2019	Ausübungspreis 2.720,00	3.203	(126)	(0,0
(300)	Put S&P 500 Index	Verfalltag 31/05/2019	Ausübungspreis 2.750,00	11.945	(2.130)	(0,0
(200)	Put S&P 500 Index	Verfalltag 31/05/2019	Ausübungspreis 2.770,00	3.848	(3.780)	(0,0
(300)	Put S&P 500 Index	Verfalltag 31/05/2019	Ausübungspreis 2.810,00	(7.614)	(17.037)	(0,0
(200)	Put S&P 500 Index	Verfalltag 31/05/2019	Ausübungspreis 2.825,00	(8.454)	(14.742)	(0,0
(100)	Put S&P 500 Index	Verfalltag 31/05/2019	Ausübungspreis 2.865,00	(7.619)	(10.695)	(0,0
(900)	Put S&P 500 Index	Verfalltag 31/05/2019	Ausübungspreis 2.895,00	(102.395)	(128.052)	(0,0
(900)	Put S&P 500 Index	Verfalltag 31/05/2019	Ausübungspreis 2.900,00	(104.116)	(131.175)	(0,0
(900)	Put S&P 500 Index	Verfalltag 31/05/2019	Ausübungspreis 2.905,00	(107.703)	(135.720)	(0,0
(900)	Put S&P 500 Index	Verfalltag 31/05/2019	Ausübungspreis 2.910,00	(110.596)	(140.310)	(0,0
(900)	Put S&P 500 Index	Verfalltag 31/05/2019	Ausübungspreis 2.915,00	(114.868)	(145.620)	(0,0
(1.100)	Put S&P 500 Index	Verfalltag 05/06/2019	Ausübungspreis 2.820,00	(39.969)	(76.560)	(0,
(1.100)	Put S&P 500 Index	Verfalltag 12/06/2019	Ausübungspreis 2.770,00	(19.483)	(46.365)	(0,0
(1.100)	Put S&P 500 Index	Verfalltag 19/06/2019	Ausübungspreis 2.815,00	(55.235)	(84.788)	(0,
(1.100)	Put S&P 500 Index	Verfalltag 26/06/2019	Ausübungspreis 2.740,00	(6.382)	(51.480)	(0,0
(200)	Put S&P 500 Index	Verfalltag 28/06/2019	Ausübungspreis 2.760,00	(4.390)	(11.660)	(0,0
(400)	Put S&P 500 Index	Verfalltag 28/06/2019	Ausübungspreis 2.805,00	(13.799)	(31.252)	(0,0
(100)	Put S&P 500 Index	Verfalltag 28/06/2019	Ausübungspreis 2.810,00	(4.100)	(8.150)	(0,0
(200)	Put S&P 500 Index	Verfalltag 28/06/2019	Ausübungspreis 2.850,00	(12.824)	(21.080)	(0,0)
(300)	Put S&P 500 Index	Verfalltag 28/06/2019	Ausübungspreis 2.880,00	(24.647)	(40.050)	(0,0
(300)	Put S&P 500 Index	Verfalltag 28/06/2019	Ausübungspreis 2.890,00	(32.550)	(42.630)	(0,0
(300)	Put S&P 500 Index	Verfalltag 31/07/2019	Ausübungspreis 2.720,00	(1.182)	(18.885)	(0,0
(200)	Put S&P 500 Index	Verfalltag 31/07/2019	Ausübungspreis 2.740,00	(4.129)	(13.660)	(0,0
(300)	Put S&P 500 Index	Verfalltag 31/07/2019		(12.203)	(26.940)	(0,0
(300)	Fut SQF 500 IIIdex	Verialitag 31/07/2019	Ausübungspreis 2.790,00	(616.282)	(1.222.373)	(0,5
ERKALIETE O	PTIONEN INSGESAMT			(010.202)	(1.222.070)	(0,0
(osten USD ((1.222.373)	(0,
PTIONEN INS Costen USD 8					1.367.671	0,6
wap-Kontrak	rte – (0,10%)					
okaler					Unrealisierter	
omineller					Gewinn	% (
ettobestand	Zahlen	Erhalten	Währung	Fälligkeitstermin	USD	Eigenkapit
	Zinsswaps					
	Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR		EUR	17/11/2031	776.367	0,
8.853.000		Fest 3,000%	USD	17/11/2023	1.098.727	0,:
53.837.000	Variabel (USD 3-Monats-LIBOR)					
53.837.000	TER GEWINN AUS ZINSSWAP	S			1.875.094	0,
53.837.000			ts-LIBOR) USD	03/09/2019	1.875.094 392.952	
53.837.000 NREALISIERT 43.341.603	TER GEWINN AUS ZINSSWAP Total-Return-Swaps	ex) Variabel (USD 1-Mona	ts-LIBOR) USD	03/09/2019		0,

Swap-Kontrakte - (Fortsetzung)

Lokaler nomineller					Unrealisierter Verlust	% des
Nettobestand	Zahlen	Erhalten	Währung	Fälligkeitstermin	USD	Eigenkapitals
	Zinsswaps					
41.929.000	Fest 0,760%	Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR)	EUR	17/11/2023	(706.576)	(0,32)
12.077.000	Fest 3,197%	Variabel (USD 3-Monats-LIBOR)	USD	17/11/2031	(990.099)	(0,45)
UNREALISIER	TER VERLUST AUS ZINSSWAPS				(1.696.675)	(0,77)
	Credit-Default-Swaps					
1.700.000	Variabel (iTraxx Europe.31-V1 Index)	Fest 1,000%	EUR	20/06/2024	(6.201)	(0,00)
500.000	Variabel (iTRAXX Europe					
	Crossover S31-V2 Index)	Fest 5,000%	EUR	20/06/2024	(14.365)	(0,01)
1.050.000	Variabel (CDX.NA.HY.32.32-V1 Index)	Fest 5,000%	USD	20/06/2024	(12.921)	(0,01)
12.470.000	Variabel (CDX.NA.HY.32.32-V1 Index)	Fest 5,000%	USD	20/06/2024	(165.292)	(0,07)
1.900.000	Variabel (CDX.NA.IG.32.32-V1 Index)	Fest 1,000%	USD	20/06/2024	(3.963)	(0,00)
UNREALISIER	TER VERLUST AUS CREDIT-DEFAU	LT-SWAPS			(202.742)	(0,09)
	Total-Return-Swaps					
6.684.344	Variabel (USD 1-Monats-LIBOR)	Variabel (JP Morgan Chase EMEA				
	,	Bespoke Baskets Index)	USD	19/11/2019	(231.532)	(0,11)
49.875.579	Variabel (USD 1-Monats-LIBOR)	Variabel (JPGSFDUS Index)	USD	03/09/2019	(351.777)	(0,16)
UNREALISIER	TER VERLUST AUS TOTAL-RETURN	-SWAPS			(583.309)	(0,27)
UNREALISIER	TER VERLUST AUS SWAP-KONTRA	KTEN INSGESAMT			(2.482.726)	(1,13)
MARKTWERT I					174.239.286	79,47
ANDERE AKTIV	/A UND PASSIVA				45.000.810	20,53
EIGENKAPITAL	_				219.240.096	100,00
ANLAGEN INSC	GESAMT				Marktwert USD	% des Eigenkapitals
Anlagen insgesan	nt, ausgenommen Derivate (Kosten USD 1	72.877.869)			173.576.934	79,17
Unrealisierter Gev	vinn aus Terminkontrakten	•			1.574.631	0,72
Unrealisierter Verl	ust aus Terminkontrakten				(1.894.949)	(0,86)
Unrealisierter Gev	vinn aus Devisentermingeschäften				570.227	0,26
	ust aus Devisentermingeschäften				(569.172)	(0,26)
	vinn aus zur Absicherung eingegangenen [Devisentermingeschäften			1.086.703	0,49
	ust aus zur Absicherung eingegangenen D				(1.258.079)	(0,57)
	er Optionen (Kosten USD 1.496.635)	ŭ			2.590.044	1,18
	fter Optionen (Kosten USD (606.091))				(1.222.373)	(0,56)
	vinn aus Swap-Kontrakten				2.268.046	1,03
	ust aus Swap-Kontrakten				(2.482.726)	(1,13)
Andere Aktiva und					45.000.810	20,53
Eigenkapital					219.240.096	100,00

Credit Suisse Securities (USA) LLC und Newedge Group waren als Futures Commission Merchant tätig.

Die Kontrahenten für Devisentermingeschäfte waren BNP Paribas S.A. und Morgan Stanley.

 $\label{eq:decomposition} \mbox{Die Kontrahenten f\"{u}r Swap-Kontrakte waren Barclays Bank Plc., Credit Suisse und JP Morgan Chase Bank N.A. \\$

 $\label{eq:contralenten} \mbox{Die Kontrahenten für Optionen waren Credit Suisse Securities (USA) LLC und Morgan Stanley \& Co., Inc. \\$

Das maximale Einzelkontrahentenrisiko zum 31. Mai 2019 beträgt 1,47% des NIW.

- (a) Wertpapierbestände werden in USD gehandelt/gehalten (ADR: American Depositary Receipt/GDR: Global Depositary Receipt).
- (b) 144A: Dieses Wertpapier wird an institutionelle Anleger auf Grund von Privatplatzierungen emittiert und ist übertragbar, wie in Regel 144A des US-Wertpapiergesetzes von 1933 festgelegt.
- (c) Die Zinssätze repräsentieren entweder den genannten Kuponsatz, die abgezinste Jahresrendite am Tag des Erwerbs von Abzinsungspapieren oder, für zinsvariable Wertpapiere, den aktuell gültigen Satz, der auf den Zinssatzindizes basiert.
- (d) Die Fälligkeitstermine repräsentieren entweder den auf den Wertpapieren genannten Termin, den nächsten Termin zur Neufestsetzung des Zinssatzes für zinsvariable Wertpapiere oder den Termin der vorzeitigen Rückerstattung für diese Art von Wertpapieren.
- (e) Eine verbundene Partei von Goldman Sachs Funds.
- (f) Die variablen und veränderlichen Kuponsätze sind jene, die zum 31. Mai 2019 notiert waren.

Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz ^(a)	Fälligkeitstermin ^(b)	Marktwert EUR	% des Eigenkapitals
Übertragbare \	Nertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert s	ind				
Industrieobliga	ationen – 18,34%					
Belgien	KBC Group NV	EUR	0,750%	18/10/2023	1.726.767	0,17
	<u> </u>	EUR	0,73076	16/10/2023	1.720.707	0,17
Britische Jungfe		1100	0.7500/	00/05/0004	700.004	0.07
820.000 340.000	Huarong Finance 2019 Co., Ltd. Huarong Finance II Co., Ltd.	USD USD	3,750% 5,500%	29/05/2024 16/01/2025	732.981 328.755	0,07 0,03
200.000		USD	5,000%	19/11/2025	189.652	0,03
200.000		USD	13,000%	06/11/2022	189.440	0,02
200.000	555.15.7, 554.11.57, 2.44.	005		00/11/2022	1.440.828	0,14
Cayman-Inseln						
310.000	China Evergrande Group	USD	10,000%	11/04/2023	267.397	0,02
440.000	Kaisa Group Holdings Ltd.	USD	11,250%	09/04/2022	404.048	0.04
330.000	Kaisa Group Holdings Ltd.	USD	8,500%	30/06/2022	279.926	0,03
30.000	Vale Overseas Ltd.	USD	4,375%	11/01/2022	27.463	0,00
178.000	Vale Overseas Ltd.	USD	6,250%	10/08/2026	173.677	0,02
					1.152.511	0,11
Frankreich						
1.400.000	AXA S.A. ^(c)	EUR	3,250%	28/05/2049	1.457.078	0,14
3.500.000		EUR	1,125%	22/11/2023	3.583.860	0,35
10.700.000		GBP	1,125%	15/06/2022	12.097.676	1,17
1.100.000		EUR	2,000%	02/10/2030	1.177.693	0,11
900.000 900.000		EUR EUR	4,125%	29/01/2049	948.186	0,09 0,09
3.200.000		USD	4,000% 2,500%	31/12/2099 30/06/2022	934.902 2.853.846	0,09
1.100.000		EUR	0,010%	21/03/2022	1.101.914	0,11
		2011	- 0,01070	21100/2022	24.155.155	2,33
Deutschland						
	Deutsche Bank AG	USD	3,125%	13/01/2021	176.890	0,02
1.400.000		EUR	1,750%	05/07/2025	1.462.615	0,14
900.000	Volkswagen Bank GmbH	EUR	1,875%	31/01/2024	933.565	0,09
700.000	Volkswagen Bank GmbH	EUR	2,500%	31/07/2026	741.157	0,07
					3.314.227	0,32
Guernsey						
1.200.000	Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd.	EUR	1,250%	14/04/2022	1.231.560	0,12
Indien						
1.040.000	Reliance Industries Ltd.	USD	3,667%	30/11/2027	931.368	0,09
Irland						
2.100.000		EUR	0,875%	27/09/2023	2.151.314	0,21
2.000.000	AerCap Ireland Capital DAC Via AerCap Global Aviation Trust	USD	3,500%	26/05/2022	1.802.770	0,17
3.000.000	AerCap Ireland Capital DAC Via AerCap Global Aviation Trust GE Capital International Funding Co. Unlimited Co.	USD USD	4,625% 2,342%	01/07/2022 15/11/2020	2.787.781 1.007.112	0,27 0,10
1.133.000	GE Capital International Funding Co. Chilmited Co.	030	2,542 /0	13/11/2020	7.748.977	0,75
					7.740.377	0,73
Insel Man 400.000	Sasol Financing International Ltd.	USD	4,500%	14/11/2022	364.296	0,04
Italien	•		******			
1.300.000	CDP Reti SpA	EUR	1,875%	29/05/2022	1.305.661	0,13
1.350.000		EUR	3,375%	13/02/2024	1.487.140	0,13
1.100.000		EUR	4,000%	11/04/2024	1.145.617	0,11
	·				3.938.418	0,38
Japan						
719.000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	USD	2,950%	01/03/2021	648.157	0,06

Niederlande	Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz ^(a)	Fälligkeitstermin ^(b)	Marktwert EUR	% des Eigenkapitals
1.50.000 Acetachfidata 1.50.000 Acetachfidata 1.50.000 Acetachfidata 1.50.000 Acetachfidata 1.50.0000 Blackstone Property Partners Europe Holdings SARL EUR 2.00% 15000%214 1983.207 0.15 1.50.000 Blackstone Property Partners Europe Holdings SARL USD 7.25% 161002022 1.374.000 0.15 1.50.000 Blackstone Property SARL EUR 2.00% 15000%2137 582.217 0.06 1.50.000 Blackstone Property SARL EUR 3.02.95% 161002022 1.374.000 0.06 1.50.000 Blackstone Property SARL EUR 3.02.95% 101002022 1.374.000 0.06 1.50.000 Blackstone Property SARL EUR 3.02.95% 101002022 1.374.000 0.06 1.50.000 Mexico City Amport Trust USD 3.02.95% 10100202 1.017.551 0.35 1.50.000 Mexico City Amport Trust USD 4.200% 3.311070245 3.46.402 0.05 1.50.000 Mexico City Amport Trust MAAPI USD 5.000% 3.311070245 3.46.402 0.05 1.50.000 Mexico City Amport Trust MAAPI USD 5.000% 3.311070245 3.56.402 0.05 1.50.000 Mexico City Amport Trust MAAPI USD 5.000% 3.311070245 3.50.000 Mexico City Amport Trust MAAPI USD 5.000% 3.311070245 3.50.000 Mexico City Amport Trust MAAPI USD 5.000% 3.311070245 3.50.000 Mexico City Amport Trust MAAPI USD 5.000% 3.311070245 3.50.000 Mexico City Amport Trust MAAPI USD 5.000% 3.311070245 3.50.000 Mexico City Amport Trust MAAPI USD 5.000% 3.311070246 2.14.223 0.000 1.70.000 Pertroites Mexico City Amport Trust MAAPI USD 5.000% 3.311070246 2.14.223 0.000 1.70.000 Pertroites Mexico City Amport Trust MAAPI USD 5.000% 3.311070246 2.14.223 0.000 1.70.000 Pertroites Mexico City Amport Trust MAAPI USD 5.000% 3.311070246 2.14.223 0.000 1.70.000 Pertroites Mexico City Amport Trust MAAPI USD 5.000% 3.311070246 2.14.223 0.000 1.70.000 Pertroites Mexico City Amport Trust MAAPI USD 5.000% 3.311070246 2.14.223 0.000 1.70.000 Pertroites Mexico City Amport Trust MAAPI USD 5.0000 3.311070246 2.14.223 0.000 1.70.000 Pertroites Mexico City Amport Trust MAAPI USD 5.0000 3.311070246 2.14.223 0.000 1.70.0000 Bayer Cepital Corp. EV EUR 1.5000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000	Industrieobliga	ationen – (Fortsetzung)					
1.900.000 Backstone Property Partners Europe Holdings SARL	-						
1.490.000 Casprom CAO Via Gaz Capital S.A. USD 5,150% 110022026 1,374.690 0.015 1.500.000 Lancoin Financing SARIL EUR 3,262% 010402024 1,570.624 0.15 1.500.000 Lancoin Financing SARIL EUR 3,262% 010402024 1,570.624 0.15 1.500.000 America Moni SAB de CV MAN 6,000% 09609.019 171.653 0.35 1.500.000 America Moni SAB de CV MAN 6,000% 09609.019 171.653 0.05 1.500.000 America Moni SAB de CV MAN 6,000% 09609.019 171.653 0.05 1.500.000 America Moni SAB de CV MAN 6,000% 31070206 346.72 0.05 1.500.000 Mestor City Airport Trust 44.74 USD 4,200% 31102026 346.72 0.05 1.500.000 Mestor City Airport Trust 44.74 USD 4,200% 31107026 14.74 0.05 1.500.000 Mestor City Airport Trust 44.74 USD 3,875% 30040208 748.081 0.05 1.500.000 Mestor City Airport Trust 44.74 USD 3,875% 30040208 748.081 0.05 1.500.000 Mestor City Airport Trust 44.74 USD 3,875% 30040208 748.081 0.05 1.500.000 Mestor City Airport Trust 44.74 USD 3,875% 30040208 748.081 0.05 1.500.000 Mestor City Airport Trust 44.74 USD 5,500% 311070247 300.165 0.05 1.500.000 Mestor City Airport Trust 44.74 USD 5,500% 311070247 300.165 0.05 1.500.000 Mestor City Airport Trust 44.74 USD 5,500% 311070247 300.165 0.05 1.500.000 Mestor City Airport Trust 44.74 USD 5,500% 311070247 300.165 0.05 1.500.000 Mestor City Airport Trust 44.74 USD 5,500% 311070247 300.165 0.05 1.500.000 Mestor City Airport Trust 44.74 USD 5,500% 311070247 300.165 0.05 1.500.000 Mestor City Airport Trust 44.74 USD 5,500% 311070247 300.165 0.05 1.500.000 Mestor City Airport Trust 44.74 USD 5,500% 311070247 300.165 0.05 1.500.000 Mestor City Airport Trust 44.74 USD 5,500% 311070247 300.165 0.05 1.500.000 Mestor City Airport Trust 44.74 USD 5,500% 311070247 300.165 0.05							
Seption Seption Company Seption Sept							
1,000,000 Lincoln Financing SARL EUR 3,525% 0164/2024 1,570.824 0,15 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0							
Maxiko							
Mackino							
Maxiko	3.150.000	Medtronic Global Holdings S.C.A.	EUR	0,375%	07/03/2023		
3780.000						10.279.421	0,99
Melico City Apropt Trust		America Movil SAB de CV	MXN	6.000%	09/06/2019	171 953	0.02
Section Mexico City Apport Trust Section							
Netro City Airport Trust 144A*** USD							
B880.000 Moxico City Arport Trust 144A/** USD 3.875% 3004/2028 748.081 0.07 250.000 Moxico City Arport Trust 144A/** USD 5.500% 311/072047 300.165 0.03 390.000 Trust F144O* USD 5.500% 311/072047 300.165 0.03 390.000 Trust F140O* USD 5.255% 15/12/2024 368.303 0.04 390.000 Trust F140O* USD 5.255% 15/12/2024 368.303 0.04 478.3729 0.46 1.600.000 Bayer Capital Corp. BV EUR 1.500% 26/06/2026 1.621.856 0.14 1.500.000 Cooperatever Rabobank UA EUR 3.875% 25/07/2023 1.496.596 0.14 1.500.000 Cooperatever Rabobank UA EUR 3.875% 25/07/2023 1.496.596 0.14 1.500.000 Cooperatever Rabobank UA EUR 3.875% 0.607/2023 1.491.985 0.15 1.500.000 Cooperatever Rabobank UA EUR 3.675% 0.007/2023 1.491.985 0.15 1.500.000 Cooperatever Rabobank UA EUR 3.675% 0.007/2023 1.491.985 0.15 1.500.000 Cooperatever Rabobank UA EUR 3.675% 0.007/2023 5.4124 0.017 1.500.000 Cooperatever Rabobank UA EUR 3.600 1.500.000 ABJA Investment Co. Pte Ltd. USD 5.450% 24/01/2028 330.242 0.018 1.500.000 ABJA Investment Co. Pte Ltd. USD 5.450% 24/01/2028 330.242 0.05 1.500.000 Abertia Infraestructuras S.A EUR 1.500% 27/03/2034 514.808 0.00 1.500.000 Abertia Infraestructuras S.A EUR 3.000% 27/03/2031 73.264 0.00 1.500.000 Abertia Infraestructuras S.A EUR 3.000% 27/03/2031 73.264 0.00 1.500.000 Abertia Infraestructuras S.A EUR 3.000% 27/03/2031 73.264 0.00 1.500.000 Banco de Sabadella S.A EUR 3.755% 10/02/2024 514.808 0.00 1.500.000 Banco de Sabadella S.A EUR 3.755% 10/02/2024 514.808 0.00 1.700.000 Banco de Sabadella S.A EUR 3.755% 10/02/2024 514.808 0.00 1.700.000 Banco de Sabadella S.A EUR 3.755% 10/02/2024 514.808 0.00 1.700.000 Banco de Sabadella S.A EUR 3.755% 10/02/2024 1.765.607 0.175 1.700.000 Banco de Sabadella S.A EUR 3.7		, ,					
250,000 Mexico Cily Airport Trust 144A/In							
Micro City Arport Trust 144A ^(A)							
1,760,000 Petrolese Mexicanos							
Niederlande							
Niederlande							0,18
1 1,500,000 Bayer Capital Corp. BV EUR 1,500% 220,0226 1,621,856 0,15 1,000,000 Coperative Reabbank UA EUR 3,875% 220,7202 1,468,986 0,15 1,000,000 Coperative Reabbank UA EUR 1,000% 20,000,2023 1,019,185 0,15 1,000,000 Petrobras Global Finance BV GBP 6,125% 60,000 Petrobras Global Finance BV USD 5,450% 01,021,2029 5,41,24 0,01 1,000,000 Petrobras Global Finance BV USD 5,450% 01,021,2029 5,41,24 0,01 1,000,000 ABJA Investment Co. Pte Ltd. USD 5,450% 24/01,2028 330,242 0,03 1,000,000 Abertis Infraestructuras S.A EUR 1,500% 27,000,000 Abertis Infraestructuras S.A EUR 2,375% 27,000,000 Abertis Infraestructuras S.A EUR 2,375% 27,000,2027 934,780 0,05 1,000,000 Abertis Infraestructuras S.A EUR 2,375% 27,000,2027 934,780 0,05 1,000,000 Abertis Infraestructuras S.A EUR 2,375% 27,000,2027 934,780 0,05 1,000,000 Banco de Sabadell S.A EUR 0,760% 11,000,202 909,510 0,16 5,000,000 Banco de Sabadell S.A EUR 0,760% 11,000,202 909,510 0,16 5,000,000 Banco de Sabadell S.A EUR 1,760% 10,000,000 Banco Ban							0,46
1.300.000 Cooperatieve Rabobank UA	Niederlande						
1,300,000 Cooperafeve Rabobank UA	1.600.000	Bayer Capital Corp. BV	EUR	1,500%	26/06/2026	1.621.856	0,15
1.000.000 ING Gree NV GPB (1.5% 6007/2039 1.294 843 0.11	1.300.000						0,14
Petrobras Global Finance BV USD 5,750% 010/2/2029 1,229,463 0.11		•					0,10
Singapur							
Singapur							0,01
Spanier							0,52
Spanier	Singanur						
South Sout		ABJA Investment Co. Pte Ltd.	USD	5,450%	24/01/2028	330.242	0,03
900.000 Abertis Infraestructuras S.A	Spanien						
T00.000 Abertis Infraestructuras S.A EUR 3.000% 27/03/2031 732.644 0.07	500.000	Abertis Infraestructuras S.A.	EUR	1,500%	27/06/2024	514.808	0,05
800.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. EUR 0,750% 11/09/2022 805.780 0.00	900.000	Abertis Infraestructuras S.A.	EUR	2,375%	27/09/2027	934.780	0,09
1.000.000 Banco de Sabadell S.A. EUR 0,875% 05/03/2023 999.510 0,10	700.000	Abertis Infraestructuras S.A.	EUR	3,000%	27/03/2031	732.644	0,07
1.000.000 Banco de Sabadell S.A. EUR 0,875% 05/03/2023 999.510 0,10	800.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.	EUR	0,750%	11/09/2022	805.780	0,08
1.700.000 Banco de Sabadell S.A. (a)			EUR	0,875%	05/03/2023	999.510	0,10
2.000.000 Banco Santander S.A. (c) USD 7,500% 31/12/2099 1.869.813 0,18	500.000	Banco de Sabadell S.A.	EUR	1,750%	10/05/2024	497.358	0,05
1,700,000 FCC Aqualia S.A. EUR 2,629% 08/06/2027 1,782,543 0,17	1.700.000	Banco de Sabadell S.A.(c)	EUR	5,375%	12/12/2028	1.767.694	0,17
Schweiz 1.900.000 UBS Group Funding Switzerland AG 144A(c)(d) USD 7,000% 31/12/2099 1.758.077 0.175	2.000.000	Banco Santander S.A.(c)	USD	7,500%	31/12/2099	1.869.813	0,18
Schweiz 1.900.000 UBS Group Funding Switzerland AG 144A (CA) USD 7,000% 31/12/2099 1.758.077 0.17							0,17
1.900.000 UBS Group Funding Switzerland AG 144A(c)(d) USD 7,000% 31/12/2099 1.758.077 0,17		•					0,96
Großbritannien 900.000 Aviva Plc. (a) GBP 6,125% 14/11/2036 1.138.548 0,11	Schweiz						
900.000 Aviva Plc. (a) 550.000 Aviva Plc. (b) EUR 6,125% 05/07/2043 634,169 0,06 1.190.000 Barclays Bank Plc. GBP 10,000% 21/05/2021 1.544.895 0,15 0.15 0.100.000 Barclays Bank Plc. USD 10,179% 12/06/2021 1.011.019 0,16 0.10 0.000 Barclays Bank Plc. USD 10,179% 12/06/2021 1.011.019 0,16 0.10 0.000 Barclays Bank Plc. USD 3,684% 10/01/2023 224.545 0,02 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15	1.900.000	UBS Group Funding Switzerland AG 144A ^{(c)(d)}	USD	7,000%	31/12/2099	1.758.077	0,17
S50.000		Avino Pla (C)	ODD	0.4050/	4.444.0000	4 400 540	0.44
1.190.000 Barclays Bank Plc. GBP 10,000% 21/05/2021 1.544.895 0,15 1.000.000 Barclays Bank Plc. USD 10,179% 12/06/2021 1.011.019 0,16 250.000 Barclays Plc. USD 3,684% 10/01/2023 224.545 0,02 350.000 BP Capital Markets Plc. USD 3,814% 10/02/2024 328.332 0,03 1.250.000 BP Capital Markets Plc. USD 3,723% 28/11/2028 1.166.841 0,11 1.650.000 British Telecommunications Plc. USD 5,125% 04/12/2028 1.592.871 0,15 250.000 HSBC Bank Plc. 144A ^(d) USD 4,750% 19/01/2021 231.679 0,02 4.200.000 HSBC Bank Plc. 144A ^(d) USD 3,803% 11/03/2025 3.838.060 0,37 450.000 Nationwide Building Society 144A ^(c) USD 3,622% 26/04/2023 407.273 0,04 1,400.000 Royal Bank of Scotland Group Plc. (c) USD 3,488% 15/05/2023 1,250.754 0,12 4,00.000 Royal Bank of Scotland Group Plc. (c)							
1.000.000 Barclays Bank Plc. USD 10,179% 12/06/2021 1.011.019 0,10 250.000 Barclays Plc. USD 3,684% 10/01/2023 224.545 0,02 350.000 BP Capital Markets Plc. USD 3,814% 10/02/2024 328.332 0,03 1.250.000 BP Capital Markets Plc. USD 3,723% 28/11/2028 1.166.841 0,11 1.650.000 British Telecommunications Plc. USD 5,125% 04/12/2028 1.592.871 0,15 250.000 HSBC Bank Plc. 144A ^(c) USD 4,750% 19/01/2021 231.679 0,02 4.200.000 HSBC Bank Plc. 144A ^(c) USD 3,803% 11/03/2025 3.838.060 0,37 4.50.000 Nationwide Building Society 144A ^(c) USD 3,622% 26/04/2023 407.273 0,04 1.400.000 Royal Bank of Scotland Group Plc. USD 3,898% 15/05/2023 1.250.754 0,12 400.000 Royal Bank of Scotland Group Plc. USD 3,875% 12/09/2023 360.475 0,14 1.300.000 Royal Bank of Scotland Group Plc. USD 4,519% 25/06/2024 1.194.926 0,12 500.000 Royal Bank of Scotland Group Plc. USD 4,519% 25/06/2024 1.194.926 0,12 500.000 Royal Bank of Scotland Group Plc. USD 4,519% 25/06/2024 1.194.926 0,12 500.000 Royal Bank of Scotland Group Plc. USD 4,519% 22/03/2025 454.120 0,04 1.350.000 Royal Bank of Scotland Group Plc. USD 4,519% 02/03/2026 1.347.786 0,13 3.200.000 Santander UK Plc. EUR 1,750% 02/03/2026 1.347.786 0,13 3.200.000 Santander UK Plc. EUR 0,250% 09/08/2021 3.236.528 0,31 1.700.000 Thames Water Utilities Cayman Finance Ltd. USD 8,000% 23/04/2023 211.319 0,02 240.000 Vedanta Resources Finance II Plc. USD 3,750% 16/01/2024 1.606.445 0,16							
250.000 Barclays PIc. USD 3,684% 10/01/2023 224,545 0,02 350.000 BP Capital Markets PIc. USD 3,814% 10/02/2024 328,332 0,03 1.250.000 BP Capital Markets PIc. USD 3,723% 28/11/2028 1,166.841 0,11 1.650.000 British Telecommunications PIc. USD 5,125% 04/12/2028 1,592.871 0,15 250.000 HSBC Bank PIc. 144A ^(c) USD 4,750% 19/01/2021 231.679 0,02 4.200.000 HSBC Holdings PIc. ^(c) USD 3,803% 11/03/2025 3,838.060 0,37 450.000 Nationwide Building Society 144A ^{(c)(d)} USD 3,622% 26/04/2023 407.273 0,04 4.00.000 Royal Bank of Scotland Group PIc. (c) USD 3,498% 15/05/2023 1,250.754 0,12 4.00.000 Royal Bank of Scotland Group PIc. (c) USD 4,269% 22/03/2023 360.475 0,04 1.300.000 Royal Bank of Scotland Group PIc. (c) USD 4,269%							
350.000 BP Capital Markets PIc. 1.250.000 BP Capit							
1.250.000 BP Capital Markets PIc. USD 3,723% 28/11/2028 1.166.841 0,11 1.650.000 British Telecommunications PIc. USD 5,125% 04/12/2028 1.592.871 0,15 250.000 HSBC Bank PIc. 144A(d) USD 4,750% 19/01/2021 231.679 0,02 4.200.000 HSBC Holdings PIc. (d) USD 3,803% 11/03/2025 3.838.060 0,37 450.000 Nationwide Building Society 144A(d) USD 3,622% 26/04/2023 407.273 0,04 1.400.000 Royal Bank of Scotland Group PIc. (d) USD 3,488% 15/05/2023 1.250.754 0,12 4.00.000 Royal Bank of Scotland Group PIc. (d) USD 3,875% 12/09/2023 360.475 0,04 1.300.000 Royal Bank of Scotland Group PIc. (d) USD 4,519% 25/06/2024 1.194.926 0,12 500.000 Royal Bank of Scotland Group PIc. (d) USD 4,269% 22/03/2025 454.120 0,04 1.350.000 Royal Bank of Scotland Group PIc. (d) USD 4,269% 22/03/2025 454.120 0,04							0,02
1.650.000 British Telecommunications Plc. USD 5,125% 04/12/2028 1.592.871 0,15 250.000 HSBC Bank Plc. 144Al ^(c) USD 4,750% 19/01/2021 231.679 0,02 4.200.000 HSBC Holdings Plc. (c) USD 3,803% 11/03/2025 3.838.060 0,37 4.50.000 Nationwide Building Society 144Al ^(c) USD 3,622% 26/04/2023 407.273 0,04 1.400.000 Royal Bank of Scotland Group Plc. (c) USD 3,498% 15/05/2023 1.250.754 0,12 400.000 Royal Bank of Scotland Group Plc. (c) USD 3,875% 12/09/2023 360.475 0,04 1.300.000 Royal Bank of Scotland Group Plc. (c) USD 4,519% 25/06/2024 1.194.926 0,12 500.000 Royal Bank of Scotland Group Plc. (c) USD 4,269% 22/03/2025 454.120 0,04 1.350.000 Royal Bank of Scotland Group Plc. (c) USD 4,269% 22/03/2025 454.120 0,04 1.350.000 Royal Bank of Scotland Group Plc. (c) EUR 1,750% 02/03/2026 1.347.786 0,13							0,03
250.000 HSBC Bank Plc. 144A ^(c) USD 4,750% 19/01/2021 231.679 0,02 4.200.000 HSBC Holdings Plc. (c) USD 3,803% 11/03/2025 3.838.060 0,37 450.000 Nationwide Building Society 144A(c)(d) USD 3,622% 26/04/2023 407.273 0,04 400.000 Royal Bank of Scotland Group Plc. (c) USD 3,498% 15/05/2023 1.250.754 0,12 400.000 Royal Bank of Scotland Group Plc. (c) USD 3,875% 12/09/2023 360.475 0,04 1.300.000 Royal Bank of Scotland Group Plc. (c) USD 4,519% 25/06/2024 1.194.926 0,12 500.000 Royal Bank of Scotland Group Plc. (c) USD 4,269% 22/03/2025 454.120 0,04 1.350.000 Santander UK Plc. EUR 1,750% 02/03/2026 1.347.786 0,13 2.00.000 Santander UK Plc. EUR 0,250% 09/08/2021 3.236.528 0,31 1.700.000 Thames Water Utilities Cayman Finance Ltd.(c) GBP							0,11
4.200.000 HSBC Holdings PIc. ^(c) USD 3,803% 11/03/2025 3.838.060 0,37 450.000 Nationwide Building Society 144A(^{c)(d)} USD 3,622% 26/04/2023 407.273 0,04 1.400.000 Royal Bank of Scotland Group PIc. (c) USD 3,498% 15/05/2023 1.250.754 0,12 400.000 Royal Bank of Scotland Group PIc. USD 3,875% 12/09/2023 360.475 0,04 1.300.000 Royal Bank of Scotland Group PIc. (c) USD 4,519% 25/06/2024 1.194.926 0,12 500.000 Royal Bank of Scotland Group PIc. (c) USD 4,269% 22/03/2025 454.120 0,04 1.350.000 Royal Bank of Scotland Group PIc. (c) EUR 1,750% 02/03/2026 1.347.786 0,13 3.200.000 Santander UK PIc. EUR 0,250% 09/08/2021 3.236.528 0,31 1.700.000 Thames Water Utilities Cayman Finance Ltd. (c) GBP 5,750% 13/09/2030 2.102.495 0,22 240.000 Vedanta Resources Finance II Plc. USD 3,750% 16/01/2024 1.606.445 0,16 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,15</td>							0,15
450.000 Nationwide Building Society 144A ^{(c)(d)} USD 3,622% 26/04/2023 407.273 0,04 1.400.000 Royal Bank of Scotland Group Plc.(e) USD 3,488% 15/05/2023 1.250.754 0,12 400.000 Royal Bank of Scotland Group Plc. USD 3,875% 12/09/2023 360.475 0,04 1.300.000 Royal Bank of Scotland Group Plc.(e) USD 4,519% 25/06/2024 1.194.926 0,12 500.000 Royal Bank of Scotland Group Plc.(e) USD 4,269% 22/03/2025 454.120 0,04 1.350.000 Royal Bank of Scotland Group Plc.(e) EUR 1,750% 02/03/2026 1.347.786 0,13 3.200.000 Santander UK Plc. EUR 0,250% 09/08/2021 3.236.528 0,31 1.700.000 Thames Water Utilities Cayman Finance Ltd.(e) GBP 5,750% 13/09/2030 2.102.495 0,22 240.000 Vedanta Resources Finance II Plc. USD 3,750% 16/01/2024 1.606.445 0,16 1.750.000 Vodafone Group Plc. USD 3,750% 16/01/2024 1.606.445 0,16 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,02</td>							0,02
1.400.000 Royal Bank of Scotland Group Pic. (a) USD 3,498% 15/05/2023 1.250.754 0,12 400.000 Royal Bank of Scotland Group Pic. (b) USD 3,875% 12/09/2023 360.475 0,04 1.300.000 Royal Bank of Scotland Group Pic. (c) USD 4,519% 25/06/2024 1.194.926 0,12 500.000 Royal Bank of Scotland Group Pic. (c) USD 4,269% 22/03/2025 454.120 0,04 1.350.000 Royal Bank of Scotland Group Pic. (c) EUR 1,750% 02/03/2026 1.347.786 0,13 3.200.000 Santander UK Pic. EUR 0,250% 09/08/2021 3.236.528 0,31 1.700.000 Thames Water Utilities Cayman Finance Ltd. (c) GBP 5,750% 13/09/2030 2.102.495 0,22 240.000 Vedanta Resources Finance II Pic. USD 8,000% 23/04/2023 211.319 0,02 1.750.000 Vodafone Group Pic. USD 3,750% 16/01/2024 1.606.445 0,16							0,37
400.000 Royal Bank of Scotland Group Ptc. USD 3,875% 12/09/2023 360.475 0,04 1.300.000 Royal Bank of Scotland Group Ptc.(©) USD 4,519% 25/06/2024 1.194.926 0,12 500.000 Royal Bank of Scotland Group Ptc.(©) USD 4,269% 22/03/2025 454.120 0,04 1.350.000 Royal Bank of Scotland Group Ptc.(©) EUR 1,750% 02/03/2026 1.347.786 0,13 3.200.000 Santander UK Ptc. EUR 0,250% 09/08/2021 3.236.528 0,31 1.700.000 Thames Water Utilities Cayman Finance Ltd.(©) GBP 5,750% 13/09/2030 2.102.495 0,20 240.000 Vedanta Resources Finance II Ptc. USD 8,000% 23/04/2023 211.319 0,02 1.750.000 Vodafone Group Ptc. USD 3,750% 16/01/2024 1.606.445 0,16							0,04
1.300.000 Royal Bank of Scotland Group Pic. ^(c) USD 4,519% 25/06/2024 1.194.926 0,12 500.000 Royal Bank of Scotland Group Pic. ^(c) USD 4,269% 22/03/2025 454.120 0,04 1.350.000 Royal Bank of Scotland Group Pic. ^(c) EUR 1,750% 02/03/2026 1.347.786 0,13 3.200.000 Santander UK Pic. EUR 0,250% 09/08/2021 3.236.528 0,31 1.700.000 Thames Water Utilities Cayman Finance Ltd. ^(c) GBP 5,750% 13/09/2030 2.102.495 0,20 240.000 Vedanta Resources Finance II Pic. USD 8,000% 23/04/2023 211.319 0,02 1.750.000 Vodafone Group Pic. USD 3,750% 16/01/2024 1.606.445 0,16				3,498%	15/05/2023		0,12
500.000 Royal Bank of Scotland Group Pic. ^(c) USD 4,269% 22/03/2025 454.120 0,04 1.350.000 Royal Bank of Scotland Group Pic. ^(c) EUR 1,750% 02/03/2026 1.347.786 0,13 3.200.000 Santander UK Pic. EUR 0,250% 09/08/2021 3.236.528 0,31 1.700.000 Thames Water Utilities Cayman Finance Ltd. ^(c) GBP 5,750% 13/09/2030 2.102.495 0,20 240.000 Vedanta Resources Finance II Pic. USD 8,000% 23/04/2023 211.319 0,02 1.750.000 Vodafone Group Pic. USD 3,750% 16/01/2024 1.606.445 0,16	400.000	Royal Bank of Scotland Group Plc.	USD	3,875%	12/09/2023	360.475	0,04
500.000 Royal Bank of Scotland Group PIc. ^(c) USD 4,269% 22/03/2025 454.120 0,04 1.350.000 Royal Bank of Scotland Group PIc. ^(c) EUR 1,750% 02/03/2026 1.347.786 0,13 3.200.000 Santander UK PIc. EUR 0,250% 09/08/2021 3.236.528 0,31 1.700.000 Thames Water Utilities Cayman Finance Ltd. ^(c) GBP 5,750% 13/09/2030 2.102.495 0,20 240.000 Vedanta Resources Finance II Plc. USD 8,000% 23/04/2023 211.319 0,02 1.750.000 Vodafone Group Plc. USD 3,750% 16/01/2024 1.606.445 0,16	1.300.000	Royal Bank of Scotland Group Plc.(c)	USD		25/06/2024	1.194.926	0,12
1.350.000 Royal Bank of Scotland Group PIc.(©) EUR 1,750% 02/03/2026 1.347.786 0,13 3.200.000 Santander UK PIc. EUR 0,250% 09/08/2021 3.236.528 0,31 1.700.000 Thames Water Utilities Cayman Finance Ltd.(©) GBP 5,750% 13/09/2030 2.102.495 0,20 240.000 Vedanta Resources Finance II Plc. USD 8,000% 23/04/2023 211.319 0,02 1.750.000 Vodafone Group Plc. USD 3,750% 16/01/2024 1.606.445 0,16							0,04
3.200.000 Santander UK Plc. EUR 0,250% 09/08/2021 3.236.528 0,31 1.700.000 Thames Water Utilities Cayman Finance Ltd.(e) GBP 5,750% 13/09/2030 2.102.495 0,20 240.000 Vedanta Resources Finance II Plc. USD 8,000% 23/04/2023 211.319 0,02 1.750.000 Vodafone Group Plc. USD 3,750% 16/01/2024 1.606.445 0,16	1.350.000	Royal Bank of Scotland Group Plc.(c)			02/03/2026		0,13
1.700.000 Thames Water Utilities Cayman Finance Ltd.(c) GBP 5,750% 13/09/2030 2.102.495 0,20 240.000 Vedanta Resources Finance II Plc. USD 8,000% 23/04/2023 211.319 0,02 1.750.000 Vodafone Group Plc. USD 3,750% 16/01/2024 1.606.445 0,16							0,31
240.000 Vedanta Resources Finance II Plc. USD 8,000% 23/04/2023 211.319 0,02 1.750.000 Vodafone Group Plc. USD 3,750% 16/01/2024 1.606.445 0,16							0,20
1.750.000 Vodafone Group Plc. USD 3,750% 16/01/2024 1.606.445 0,16							0,02
·							0,16
23 883 080 2 30		·				23.883.080	2,30

Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz ^(a)	Fälligkeitstermin ^(b)	Marktwert EUR	% des Eigenkapitals
Industrieobliga	itionen – (Fortsetzung)					
Vereinigte Staate	en von Amerika					
800.000	AbbVie, Inc.	USD	3,750%	14/11/2023	738.895	0,07
	AbbVie, Inc.	USD	4,450%	14/05/2046	254.292	0,02
	Anadarko Petroleum Corp.	USD	5,550%	15/03/2026	1.099.709	0,11
	Anadarko Petroleum Corp.	USD	6,450%	15/09/2036	1.035.750	0,10
	Anadarko Petroleum Corp. Anheuser-Busch InBev Finance, Inc.	USD USD	6,600% 3,300%	15/03/2046 01/02/2023	116.623 614.927	0,01 0,06
	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc.	USD	4,150%	23/01/2025	897.364	0,00
	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc.	USD	4,750%	23/01/2029	2.137.915	0,21
	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc.	USD	4,600%	15/04/2048	1.336.222	0,13
2.900.000	AT&T, Inc.	USD	2,800%	17/02/2021	2.605.387	0,25
2.100.000		USD	3,200%	01/03/2022	1.903.353	0,18
	AT&T, Inc.	USD	3,000%	30/06/2022	361.032	0,03
	AT&T, Inc.	USD	3,950%	15/01/2025	604.022	0,06
	AT&T, Inc.	USD	3,400%	15/05/2025	45.225	0,00
2.100.000 3.250.000		USD USD	4,100%	15/02/2028 01/03/2029	1.934.914 3.039.043	0,19 0,29
	AT&T, Inc.	USD	4,350% 4,350%	15/06/2045	382.969	0,04
	AT&T, Inc.	USD	5,450%	01/03/2047	246.150	0,02
	Bank of America Corp.	USD	5,000%	13/05/2021	93.730	0,01
	Bank of America Corp.	USD	3,875%	01/08/2025	1.869.875	0,18
	Bank of America Corp.	USD	3,500%	19/04/2026	2.333.507	0,23
	BAT Capital Corp.	USD	3,222%	15/08/2024	707.640	0,07
600.000	BAT Capital Corp.	USD	3,557%	15/08/2027	515.688	0,05
	Becton Dickinson and Co.	USD	2,894%	06/06/2022	2.246.461	0,22
	Becton Dickinson and Co.	USD	3,363%	06/06/2024	3.222.918	0,31
	BP Capital Markets America, Inc.	USD	3,790%	06/02/2024	2.155.149	0,21
	Capital One Financial Corp.	USD	2,500%	12/05/2020	2.235.830	0,22
3.180.000	Citigroup Global Markets Holding, Inc. (c)	USD	6,383%	20/09/2023	2.849.846	0,27
	Continental Resources, Inc. CVS Health Corp.	USD USD	4,500%	15/04/2023 25/03/2028	278.449 1.703.448	0,03 0,16
	CVS Health Corp.	USD	4,300% 4,780%	25/03/2038	1.250.697	0,10
	CVS Health Corp.	USD	5,050%	25/03/2048	499.823	0,05
	Devon Energy Corp.	USD	5,850%	15/12/2025	206.660	0,02
	Devon Energy Corp.	USD	4,750%	15/05/2042	187.901	0,02
	DowDuPont, Inc.	USD	4,493%	15/11/2025	1.349.036	0,13
2.150.000	DowDuPont, Inc.	USD	4,725%	15/11/2028	2.096.031	0,20
550.000		USD	5,500%	01/06/2027	534.646	0,05
1.300.000		USD	5,250%	15/04/2029	1.254.896	0,12
	Enterprise Products Operating LLC	USD	2,850%	15/04/2021	944.031	0,09
	Enterprise Products Operating LLC	USD	3,750%	15/02/2025	417.843	0,04
	EQM Midstream Partners LP	USD EUR	4,750%	15/07/2023	1.142.717	0,11
	Fidelity National Information Services, Inc. Fidelity National Information Services, Inc.	GBP	0,750% 2,602%	21/05/2023 21/05/2025	1.161.092 573.859	0,11 0,06
	Fidelity National Information Services, Inc.	EUR	1,500%	21/05/2027	1.474.715	0,14
	Fidelity National Information Services, Inc.	EUR	2,950%	21/05/2039	419.794	0,04
	Ford Motor Credit Co., LLC	USD	3,815%	02/11/2027	534.860	0,05
	General Electric Capital Corp.	USD	3,100%	09/01/2023	538.070	0,05
1.009.000	General Electric Co.	USD	4,650%	17/10/2021	938.826	0,09
200.000	General Electric Co.	USD	2,700%	09/10/2022	177.242	0,02
300.000	General Motors Financial Co., Inc.	USD	5,650%	17/01/2029	282.117	0,03
2.000.000		USD	5,375%	01/02/2025	1.881.974	0,18
	HCP, Inc.	USD	2,625%	01/02/2020	581.537	0,06
	HCP, Inc. JPMorgan Chase & Co.	USD	4,250%	15/11/2023	329.634 634.787	0,03
	Kinder Morgan Energy Partners LP	USD USD	3,300% 4,300%	01/04/2026 01/05/2024	46.996	0,06 0,00
600.000	Kinder Morgan, Inc.	USD	3,050%	01/12/2019	538.083	0,05
	Komatsu Finance America, Inc.	USD	2,118%	11/09/2020	800.007	0,08
1.350.000	Marathon Oil Corp.	USD	4,400%	15/07/2027	1.257.399	0,12
	MetLife, Inc.	USD	3,600%	10/04/2024	149.680	0,01
	MetLife, Inc. – Serie D	USD	4,368%	15/09/2023	718.857	0,07
1.350.000	MGIC Investment Corp.	USD	5,750%	15/08/2023	1.296.041	0,12
3.150.000	Morgan Stanley	USD	5,625%	23/09/2019	2.847.125	0,27
	Morgan Stanley	EUR	2,375%	31/03/2021	1.512.176	0,15
1.000.000	Morgan Stanley ^(c)	EUR	0,637%	26/07/2024	1.001.580	0,10
400.000	Morgan Stanley	EUR	1,750%	30/01/2025	421.360	0,04
100.000	Morgan Stanley – Serie F	USD	3,875%	29/04/2024	93.441	0,01
934.000	MPLX LP Newfield Exploration Co.	USD USD	4,500% 5,625%	15/04/2038 01/07/2024	772.209 919.687	0,07 0,09
	Plains All American Pipeline LP Via PAA Finance Corp.	USD	4,500%	15/12/2026	1.527.557	0,09
1.000.000		000	7,500 /0	10/12/2020	1.021.001	0,10

Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz ^(a)	Fälligkeitstermin ^(b)	Marktwert EUR	% des Eigenkapitals
Industrieobliga	ationen – (Fortsetzung)					
Vereinigte Staat	en von Amerika – (Fortsetzung)					
	Prologis LP	EUR	3,000%	18/01/2022	106.790	0,01
216.000	Reynolds American, Inc.	USD	3,250%	12/06/2020	194.586	0,02
250.000	Reynolds American, Inc.	USD	4,000%	12/06/2022	230.328	0,02
400.000	SASOL Financing USA LLC	USD	5,875%	27/03/2024	378.187	0,04
4.350.000	Sprint Communications, Inc.	USD	7,000%	15/08/2020	4.044.563	0,39
	Sunoco Logistics Partners Operations LP	USD	4,000%	01/10/2027	1.201.099	0,12
	Sunoco Logistics Partners Operations LP	USD	5,300%	01/04/2044	570.892	0,06
	United Technologies Corp.	USD	4,125%	16/11/2028	1.448.250	0,14
	VEREIT Operating Partnership LP	USD	4,625%	01/11/2025	1.227.040	0,12
	Verizon Communications, Inc.	USD	3,875%	08/02/2029	749.484	0,07
	Verizon Communications, Inc.	USD	5,012%	15/04/2049	1.517.872	0,15
	Vistra Energy Corp.	USD	5,875%	01/06/2023	1.885.390	0,18
	Western Midstream Operating LP	USD USD	4,750%	15/08/2028	447.379	0,04
200.000	Western Midstream Operating LP	03D	5,450%	01/04/2044	171.508 87.054.687	0,02 8,40
INDUSTRIEOBL	IGATIONEN INSGESAMT					
(Kosten EUR 18	33.913.835)				190.058.044	18,34
Staatsanleiher	1 – 33,23%					
Argentinien						
200.000	Internationale argentinische Staatsanleihe ^(e)	EUR	3,380%/4,740%	31/12/2038	103.371	0,01
1.130.000		EUR	3,375%	15/01/2023	817.476	0,08
1.040.000		EUR	5,250%	15/01/2028	709.186	0,07
130.000		EUR	3,380%/4,740%	31/12/2038	68.594	0,01
640.000		USD	6,875%	11/01/2048	385.325	0,03
640.000	Internationale argentinische Staatsanleihe – Serie NY ^(e)	USD	3,750%/5,250%	31/12/2038	308.285	0,03
					2.392.237	0,23
Australien						
440.000	Australische Staatsanleihe – Serie 128	AUD	5,750%	15/07/2022	311.632	0,03
280.000	Australische Staatsanleihe – Serie 138	AUD	3,250%	21/04/2029	201.965	0,02
					513.597	0,05
Österreich						
1.680.000	Österreichische Staatsanleihe 144A ^(d)	EUR	2,100%	20/09/2117	2.375.461	0,23
Belgien						
1.000.000		EUR	1,700%	22/06/2050	1.086.780	0,10
100.000	•	EUR	4,250%	28/03/2041	161.845	0,02
2.420.000		EUR	0,200%	22/10/2023	2.485.981	0,24
1.200.000		EUR	2,150%	22/06/2066	1.420.380	0,14
350.000	ů .	EUR	2,250%	22/06/2057	424.034	0,04
2.230.000	Belgische Staatsanleihe – Serie 87 144A ^(d)	EUR	0,900%	22/06/2029	2.362.607	0,23
					7.941.627	0,77
Kanada						
	Kanadische Staatsanleihe	CAD	2,750%	01/12/2048	3.939.728	0,38
	Provinz British Columbia, Kanada	CAD	3,250%	18/12/2021	137.652	0,01
	Provinz British Columbia, Kanada	CAD	4,300%	18/06/2042	259.603	0,03
	Provinz British Columbia, Kanada – Serie BCCD	CAD	4,950%	18/06/2040	2.775.141	0,27
	Provinz Ontario, Kanada	CAD	4,400%	02/06/2019	331.182	0,03
	Provinz Ontario, Kanada	CAD CAD	4,000%	02/06/2021	554.088	0,05
	Provinz Ontario, Kanada Provinz Quebec. Kanada	CAD	2,850% 4,250%	02/06/2023 01/12/2043	11.160.486 257.991	1,08 0,02
	Provinz Quebec, Kanada Provinz Quebec, Kanada	CAD	3,500%	01/12/2045	1.514.069	0,02
1.930.000	PTOVIIZ QUEDEC, Natiana	CAD	3,300 /0	01/12/2043	20.929.940	2,02
Kolumbien						
	Internationale kolumbianische Staatsanleihe	USD	4,500%	15/03/2029	188.780	0,02
Tschechische R	enuhlik					
	Tschechische Staatsanleihe – Serie 76	CZK	1,500%	29/10/2019	256.037	0,02

Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz ^(a)	Fälligkeitstermin ^(b)	Marktwert EUR	% des Eigenkapitals
Staatsanleiher	n – (Fortsetzung)					
Dänemark 4.450.000	Dänische Staatsanleihe	DKK	4,500%	15/11/2039	1.097.894	0,10
Dominikanische	Republik					
1.420.000	Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik	USD	6,400%	05/06/2049	1.263.028	0,12
Ecuador						
	Internationale ecuadorianische Staatsanlelhe	USD	9,625%	02/06/2027	412.359	0,04
360.000 550.000		USD USD	9,625%	02/06/2027 23/10/2027	337.384 497.743	0,03 0,05
	Internationale ecuadorianische Staatsanlelhe	USD	8,875% 7,875%	23/01/2028	172.195	0,03
					1.419.681	0,14
Frankreich						
3.700.000	Französische Staatsanleihe OAT	EUR	4,500%	25/04/2041	6.320.988	0,61
1.670.000	Französische Staatsanleihe OAT 144A ^(d)	EUR	1,750%	25/05/2066	1.832.666	0,18
					8.153.654	0,79
Deutschland						
11.000.000 400.000	FMS Wertmanagement	GBP AUD	0,875% 6,000%	14/05/2021 20/08/2020	12.419.549 261.671	1,20 0,02
2.000.000		SEK	5,000%	01/12/2020	202.152	0,02
7.840.000		EUR	0,375%	15/03/2023	8.069.438	0,78
2.200.000	KFW	EUR	0,625%	22/02/2027	2.315.148	0,22
4.900.000	KFW	EUR	0,625%	07/01/2028	5.147.915	0,50
					28.415.873	2,74
Honduras	Internationale handuraniagha Chastagalaiha	HCD	0.7500/	46/42/2020	244 505	0.02
	Internationale honduranische Staatsanleihe	USD	8,750%	16/12/2020	344.595	0,03
Indonesien 1.610.000	Internationale indonesische Staatsanleihe	USD	5,875%	15/01/2024	1.598.046	0,15
530.000		EUR	2,150%	18/07/2024	557.539	0,05
1.040.000	Internationale indonesische Staatsanleihe	USD	4,750%	08/01/2026	992.579	0,10
1.930.000		USD	3,850%	18/07/2027	1.749.030	0,17
38.215.000.000	Indonesische Schatzanleihe – Serie FR73	IDR	8,750%	15/05/2031	2.471.527 7.368.721	0,24
Irland					7.000.121	
	Irische Staatsanleihe	EUR	0,900%	15/05/2028	1.948.374	0,19
540.000	Irische Staatsanleihe	EUR	2,400%	15/05/2030	646.790	0,06
					2.595.164	0,25
Italien						
	Buoni poliennali del Tesoro Italia Buoni poliennali del Tesoro Italia	EUR EUR	1,450%	15/05/2025 01/12/2028	1.429.377 13.918.538	0,14
	Buoni poliennali del Tesoro Italia Buoni poliennali del Tesoro Italia 144A ^(d)	EUR	2,800% 3,750%	01/08/2021	11.119.018	1,34 1,07
	Buoni poliennali del Tesoro Italia 144A ^(d)	EUR	2,950%	01/09/2038	4.128.129	0,40
	Buoni poliennali del Tesoro Italia 144A ^(d)	EUR	2,800%	01/03/2067	1.561.232	0,15
3.510.000	Italienische Certificati di Credito del Tesoro Via CCTS-eu Bonds(c)	EUR	1,614%	15/01/2025	3.423.198	0,33
					35.579.492	3,43
Japan						
319.000.000	•	JPY	2,400%	20/03/2048	4.019.370	0,39
3.716.700.000 924.200.000		JPY JPY	1,400% 0,600%	20/09/2034 20/09/2037	36.514.325 8.102.600	3,52 0,78
1.188.205.200	•	JPY	0,100%	10/03/2025	10.102.384	0,78
1.646.722.407		JPY	0,100%	10/03/2026	14.069.022	1,36
147.850.000		JPY	2,500%	20/03/2038	1.717.756	0,17
1.848.700.000	•	JPY	0,100%	20/03/2029	15.527.416	1,50
932.800.000		JPY	1,700%	20/12/2043	10.055.084	0,97
551.900.000		JPY	1,500%	20/12/2044	5.764.037	0,56
269.500.000 776.200.000		JPY JPY	1,400% 2,000%	20/09/2045 20/06/2022	2.771.026 6.823.315	0,27 0,66
188.250.000	•	JPY	1,400%	20/03/2055	2.017.597	0,19
					117.483.932	11,34
						•

Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz ^(a)	Fälligkeitstermin ^(b)	Marktwert EUR	% des Eigenkapitals
Staatsanleihen	- (Fortsetzung)					
Mexiko						
48.420.900	Mexikanische Bonos – Serie M	MXN	5,750%	05/03/2026	1.965.141	0,19
1.497.500	Mexikanische Bonos – Serie M 30	MXN	10,000%	20/11/2036	79.157	0,01
					2.044.298	0,20
Nigeria						
680.000 350.000	Internationale nigerianische Staatsanleihe	USD USD	6,500% 9,248%	28/11/2027 21/01/2049	577.788 324.249	0,06
	Internationale nigerianische Staatsanleihe	03D	9,24070	21/01/2049	902.037	0,03
Portugal						
-	Portugiesische Obrigacoes do Tesouro OT 144A ^(d)	EUR	1,950%	15/06/2029	3.204.721	0,31
Südafrika						
3.800.000	Südafrikanische Staatsanleihe – Serie 2030	ZAR	8,000%	31/01/2030	214.983	0,02
46.000	Südafrikanische Staatsanleihe – Serie 2032	ZAR	8,250%	31/03/2032	2.577	0,00
27.970.000		ZAR	8,875%	28/02/2035	1.606.715	0,16
105.000	Südafrikanische Staatsanleihe – Serie 2040	ZAR	9,000%	31/01/2040	5.961	0,00
2.610.000	Südafrikanische Staatsanleihe – Serie 2044	ZAR	8,750%	31/01/2044	143.769	0,01
191.128	Südafrikanische Staatsanleihe – Serie R207 Südafrikanische Staatsanleihe – Serie R208	ZAR	7,250%	15/01/2020	11.762	0,00
640.621 4.505.000		ZAR ZAR	6,750%	31/03/2021	39.302	0,00
6.590.000	Südafrikanische Staatsanleihe – Serie R209 Südafrikanische Staatsanleihe – Serie R213	ZAR ZAR	6,250% 7,000%	31/03/2036 28/02/2031	199.418 338.639	0,02 0,03
	Südafrikanische Staatsanleihe – Serie R213	ZAR	6,500%	28/02/2041	83.666	0,03
	Oddalikalistic Oddalsaliciic - Oche N214	ZAIX	0,00070	20/02/2041	2.646.792	0,01
Südkorea						-, -
24.417.140.000	Inflationsgebundene koreanische Schatzanleihe – Serie 2606	KRW	1,000%	10/06/2026	19.944.381	1,93
2.648.080.000	Inflationsgebundene koreanische Schatzanleihe – Serie 2806	KRW	1,750%	10/06/2028	2.202.463	0,21
					22.146.844	2,14
Spanien						
1.900.000	Spanische Staatsanleihe 144A ^(d)	EUR	3,800%	30/04/2024	2.257.457	0,22
2.310.000	Spanische Staatsanleihe 144A ^(d)	EUR	5,900%	30/07/2026	3.222.704	0,31
5.610.000 3.010.000	Spanische Staatsanleihe 144A ^(d)	EUR	1,500%	30/04/2027	6.072.432	0,59
	Spanische Staatsanleihe 144A ^(d)	EUR	3,450%	30/07/2066	4.072.379	0,39
					15.624.972	1,51
Sri Lanka						
200.000	Internationale sri-lankische Staatsanleihe	USD	6,825%	18/07/2026	172.934	0,02
Thailand						
182.300.000	Thailändische Staatsanleihe	THB	1,875%	17/06/2022	5.161.444	0,50
40.660.000	Thailändische Staatsanleihe	THB	3,650%	20/06/2031	1.280.915	0,12
					6.442.359	0,62
Türkei 7.940.000	Internationale türkische Staatsanleihe	USD	5,125%	17/02/2028	6.006.857	0,58
	THE THE TOTAL CHARGE TO CHARGE THE CHARGE TH		J, 12J70	11/02/2020	0.000.007	0,30
Großbritannien 1.640.000	Britische Staatsobligationen	GBP	4.500%	07/09/2034	2.698.419	0,26
	Britische Staatsobligationen	GBP	3.500%	22/01/2045	2.264.773	0,22
	Britische Staatsobligationen	GBP	4,250%	07/12/2046	12.610.567	1,22
	Britische Staatsobligationen	GBP	3,500%	22/07/2068	2.241.396	0,21
			· ·		19.815.155	1,91
Vereinigte Staate	en von Amerika					
•	Inflationsindexierte US-Schatzanleihen	USD	0,750%	15/07/2028	17.863.943	1,72
9.670.000	US-Schatzanweisungen/-Schatzanleihen	USD	2,875%	15/08/2028	9.180.588	0,89
	-				27.044.531	2,61
	EN INCCERANT					
STAATSANLEIH	EN INSGESAMI					

Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz ^(a)	Fälligkeitstermin ^(b)	Marktwert EUR	% des Eigenkapitals
Überstaatliche	Wertpapiere – 3,57%					
6.580.000	Asiatische Entwicklungsbank	EUR	0,200%	25/05/2023	6.719.825	0,65
18.980.000	Entwicklungsbank des Europarates	EUR	0,125%	25/05/2023	19.331.130	1,87
	Europäische Finanzstabilisierungsfazilität	EUR	1,375%	31/05/2047	2.885.611	0,28
	Europäische Investitionsbank	SEK	1,750%	12/11/2026	914.918	0,09
	Europäische Investitionsbank Interamerikanische Entwicklungsbank	EUR USD	0,875% 7,000%	14/01/2028 15/06/2025	6.466.696 639.283	0,62 0,06
	CHE WERTPAPIERE INSGESAMT				36.957.463	3,57
Investmentfon	ds - 0,69%					
Irland					7.007.400	0.00
	Goldman Sachs Euro Liquid Reserves Fund (thesau	rierende Anteilklasse X)(1)(9)			7.207.196	0,69
(Kosten EUR 7.					7.207.196	0,69
ÜBERTRAGBAF (Kosten EUR 55	RE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELL 53.893.742)	EN BÖRSE NOTIERT S	IND, INSGESA	MT	578.593.916	55,83
Übertragbare \	Wertpapiere, die an einem anderen gerege	Iten Markt gehandelt	werden			
Industrieobliga	ationen – 9,09%					
Australien	-					
200.000	Newcrest Finance Pty Ltd. 144A ^(d)	USD	4,200%	01/10/2022	185.897	0,02
Bermuda						
	Bacardi Ltd. 144A ^(d)	USD	4,700%	15/05/2028	1.255.119	0,12
850.000	IHS Markit Ltd. 144A ^(d)	USD	4,750%	15/02/2025	807.201	0,08
					2.062.320	0,20
Kanada 4.450.000	Bank of Montreal – Serie D	USD	3,100%	13/04/2021	4.036.027	0,39
Cayman-Inseln 850.000	Avolon Holdings Funding Ltd. 144A ^(d)	USD	3,950%	01/07/2024	756.427	0,07
	Avoidit Holdings Fallating Eta. 144A		3,33070	01/01/2024	130.421	0,01
Frankreich	BNP Paribas S.A. 144A ^(d)	USD	3,375%	09/01/2025	1.600.465	0,15
	BPCE S.A. 144A ^(d)	USD	4,000%	12/09/2023	4.145.681	0,40
	Crédit Agricole S.A. 144A ^(d)	USD	3,375%	10/01/2022	950.783	0,09
	Crédit Agricole S.A. 144A ^(d)	USD	3,750%	24/04/2023	366.051	0,04
2.600.000	Électricité de France S.A. 144A(d)	USD	4,500%	21/09/2028	2.464.519	0,24
					9.527.499	0,92
Deutschland	Deutsche Bank AG	USD	2.7000/	12/07/2020	2 554 520	0.24
	Deutsche Bank AG	090	2,700%	13/07/2020	3.554.529	0,34
1.700.000	AIB Group Plc. 144A ^(d)	USD	4,750%	12/10/2023	1.577.023	0,15
Italien						
	UniCredit SpA 144A ^(d)	USD	6,572%	14/01/2022	1.823.190	0,18
Niederlande						
	Deutsche Telekom International Finance BV 144A(d)	USD	4,750%	21/06/2038	429.005	0,04
	NXP BV Via NXP Funding LLC 144A(d)	USD	3,875%	01/09/2022	2.963.301	0,29
	Syngenta Finance NV 144A ^(d) Syngenta Finance NV 144A ^(d)	USD	4,441%	24/04/2023	1.425.567	0,14
1.400.000	Syngenta Finance INV 144A(**)	USD	4,892%	24/04/2025	1.288.105 6.105.978	0,12
Überstaatliche V	Vertnaniere				200.0.0	
	Ardagh Packaging Finance Plc.					
2.000.000	Via Ardagh Holdings USA, Inc. 144A ^(d)	USD	7,250%	15/05/2024	2.344.065	0,23
Schweiz						

Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz ^(a)	Fälligkeitstermin ^(b)	Marktwert EUR	% des Eigenkapitals
Industrieobliga	ationen – (Fortsetzung)					
Vereinigte Staate	en von Amerika					
	Air Lease Corp.	USD	3,875%	03/07/2023	3.027.684	0,29
	Bank of America Corp. (c)	USD	3,499%	17/05/2022	1.636.228	0,16
	Bayer US Finance II LLC 144A ^(d)	USD	3,875%	15/12/2023	409.501	0,04
	Bayer US Finance II LLC 144A ^(d)	USD	4,250%	15/12/2025	2.432.059	0,23
	Bayer US Finance II LLC 144A ^(d)	USD	4,375%	15/12/2028	289.906	0,03
	Broadcom Corp. Via Broadcom Cayman Finance Ltd. Broadcom Corp. Via Broadcom Cayman Finance Ltd.	USD USD	3,000% 3,625%	15/01/2022 15/01/2024	579.361 576.985	0,06 0,06
	Broadcom, Inc. 144A ^(d)	USD	3,125%	15/10/2022	3.254.744	0,00
	Broadcom, Inc. 144A ^(d)	USD	3,625%	15/10/2024	3.256.671	0,31
	Broadcom, Inc. 144A ^(d)	USD	4.250%	15/04/2026	3.270.415	0,32
	Charter Communications Operating LLC	005	1,20070	10/0 1/2020	0.27 0.110	0,02
	Via Charter Communications Operating Capital	USD	3,579%	23/07/2020	406.393	0,04
1.850.000	Charter Communications Operating LLC		-,-			
	Via Charter Communications Operating Capital	USD	4,908%	23/07/2025	1.753.575	0,17
1.900.000	Cigna Corp., Inc. 144A ^(d)	USD	3,750%	15/07/2023	1.747.895	0,17
1.050.000	Cigna Corp., Inc. 144A(d)	USD	4,125%	15/11/2025	981.294	0,09
400.000	Cigna Corp., Inc. 144A ^(d)	USD	4,900%	15/12/2048	365.015	0,04
2.350.000	Comcast Corp.	USD	3,700%	15/04/2024	2.197.999	0,21
1.850.000	Comcast Corp.	USD	3,950%	15/10/2025	1.753.774	0,17
	Comcast Corp.	USD	4,250%	15/10/2030	1.210.462	0,12
2.450.000	Compass Bank	USD	3,500%	11/06/2021	2.223.916	0,21
	Diamondback Energy, Inc.	USD	4,750%	01/11/2024	1.279.742	0,12
	Dollar Tree, Inc.	USD	4,000%	15/05/2025	1.197.256	0,12
	Elanco Animal Health, Inc. 144A ^(d)	USD	4,272%	28/08/2023	559.772	0,05
	Fox Corp. 144A ^(d)	USD	4,030%	25/01/2024	516.311	0,05
	Glencore Funding LLC 144A ^(d)	USD	4,125%	30/05/2023	2.657.002	0,26
	Glencore Funding LLC 144A ^(d)	USD	4,125%	12/03/2024	1.252.410	0,12
	JPMorgan Chase & Co.(c)	USD	3,797%	23/07/2024	2.780.831	0,27
	JPMorgan Chase & Co. (c)	USD	4,023%	05/12/2024	4.502.262	0,43
	Kraft Heinz Foods Co.	USD	2,800%	02/07/2020	1.031.166	0,10
	Marriott International, Inc.	USD	4,650%	01/12/2028	1.364.124	0,13
	Sabine Pass Liquefaction LLC	USD	5,625%	01/03/2025	1.766.262	0,17
	Time Warner Cable LLC	USD	4,125%	15/02/2021	91.248	0,01
	Verizon Communications, Inc.	USD	4,329%	21/09/2028	3.446.919	0,33
	Walgreens Boots Alliance, Inc.	USD USD	2,700% 3,550%	18/11/2019	223.938	0,02 0,54
	Wells Fargo Bank NA Western Midstream Operating	USD	5,300%	14/08/2023 01/03/2048	5.588.572 166.525	0,02
200.000	Western Wildeream Operating	000	3,50070	01/03/2040	59.798.217	5,77
INDUSTRIEOBL	IGATIONEN INSGESAMT					·
(Kosten EUR 89	9.360.799)				94.174.858	9,09
Staatsanleihen	1 – 0,11%					
Vereinigte Staate	en von Amerika					
700.000	Federal Home Loan Banks	USD	2,625%	12/09/2025	642.832	0,06
400.000	Federal Home Loan Banks	USD	5,625%	14/03/2036	493.176	0,05
					1.136.008	0,11
STAATSANLEIH	IEN INSGESAMT					
(Kosten EUR 90	99.311)				1.136.008	0,11
Behördliche fo	rderungsbesicherte Schuldverschreibungen	- 21,13%				
Vereinigte Staate	en von Amerika					
-	Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)(c)	USD	3,160%	15/05/2045	147.695	0,01
200.000		USD	3,458%	25/08/2023	187.192	0,02
576.088		USD	3,000%	15/12/2027	40.591	0,00
400.000	Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)	USD	6,750%	15/03/2031	515.170	0,05
4.654	Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)	USD	5,000%	01/12/2035	4.575	0,00
1.781	Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)	USD	5,000%	01/02/2037	1.754	0,00
	Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)(c)	USD	3,660%	15/07/2039	701.138	0,07
	Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)	USD	4,000%	01/02/2041	33.952	0,00
	Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)	USD	4,000%	01/02/2041	18.631	0,00
997.560		USD	3,560%	15/05/2041	135.846	0,01
2.540.195		USD	4,110%	15/06/2042	405.358	0,04
1.308.086		USD	3,560%	15/09/2043	195.250	0,02
667.984		USD	3,610%	15/03/2044	101.120	0,01
4.464.700		USD	3,560%	15/05/2046	701.647	0,07
300.000	Federal National Mortgage Association (FNMA)	USD	6,625%	15/11/2030	380.536	0,04

Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz ^(a)	Fälligkeitstermin ^(b)	Marktwert EUR	% des Eigenkapitals
Behördliche fo	rderungsbesicherte Schuldverschreibungen –	(Fortsetzung)				
Vereinigte Staate	en von Amerika – (Fortsetzung)					
834	Federal National Mortgage Association (FNMA)	USD	6,000%	01/12/2034	846	0,00
793.771	Federal National Mortgage Association (FNMA)(c)	USD	4,340%	25/04/2037	137.369	0,01
1.018.512	Federal National Mortgage Association (FNMA)(c)	USD	3,870%	25/03/2038	156.110	0,02
78.071	Federal National Mortgage Association (FNMA)	USD	4,500%	01/07/2039	74.693	0,01
642.978	Federal National Mortgage Association (FNMA)(c)	USD	3,520%	25/12/2040	84.059	0,01
	Federal National Mortgage Association (FNMA)	USD	4,500%	01/05/2041	332.593	0,03
	Federal National Mortgage Association (FNMA)(c)	USD	4,120%	25/12/2041	149.997	0,01
	Federal National Mortgage Association (FNMA)(c)	USD	3,520%	25/02/2042	206.772	0,02
1.231.557		USD	4,240%	25/07/2042	190.011	0,02
	Federal National Mortgage Association (FNMA)	USD	7,000%	25/07/2042	86.656	0,01
	Federal National Mortgage Association (FNMA)	USD	7,000%	25/10/2042	24.897	0,00
15.258	Federal National Mortgage Association (FNMA)	USD	3,000%	01/12/2042	13.875	0,00
	Federal National Mortgage Association (FNMA)	USD	3,000%	01/12/2042	21.945	0,00
	Federal National Mortgage Association (FNMA)	USD	3,000%	01/01/2043	27.913	0,00
	Federal National Mortgage Association (FNMA)	USD	3,000%	01/01/2043	20.163	0,00
63.359	Federal National Mortgage Association (FNMA)	USD	3,000%	01/01/2043	57.616	0,01
	Federal National Mortgage Association (FNMA)	USD	3,000%	01/04/2043	30.450	0,00
	Federal National Mortgage Association (FNMA)	USD	3,000%	01/04/2043	13.465	0,00
	Federal National Mortgage Association (FNMA)	USD	3,000%	01/04/2043	18.046	0,00
69.021	0 0 ,	USD	3,000%	01/04/2043	62.727	0,01
61.887	0 0 ,	USD	3,000%	01/04/2043	56.243	0,01
1.046.604	Federal National Mortgage Association (FNMA)	USD USD	4,170%	25/02/2044	170.130	0,02
	0 0 ,	USD	5,000%	01/05/2044	24.116	0,00
	Federal National Mortgage Association (FNMA)	USD	5,000%	01/09/2044	59.932 513.441	0,01
	Federal National Mortgage Association (FNMA) ^(c) Federal National Mortgage Association (FNMA)	USD	3,170% 4,500%	25/05/2045 01/06/2045	1.434.478	0,05 0,14
	Federal National Mortgage Association (FNMA)	USD	4,000%	01/03/2046	115.038	0,01
104.590	Federal National Mortgage Association (FNMA)	USD	4,000%	01/03/2046	97.126	0,01
	Federal National Mortgage Association (FNMA)	USD	4,000%	01/06/2046	147.259	0,01
38.671		USD	4,000%	01/08/2046	35.910	0,00
	Federal National Mortgage Association (FNMA)	USD	4,000%	01/10/2046	192.865	0,02
	Federal National Mortgage Association (FNMA)	USD	4,000%	01/10/2046	41.443	0,00
	Federal National Mortgage Association (FNMA)	USD	4,500%	01/11/2047	7.793.452	0,75
	Federal National Mortgage Association (FNMA)	USD	4,000%	01/01/2048	15.386.763	1,49
	Federal National Mortgage Association (FNMA)	USD	4,500%	01/09/2048	1.828.162	0,18
1.823.968	Federal National Mortgage Association (FNMA)	USD	3,500%	01/01/2057	1.673.642	0,16
	Federal National Mortgage Association (FNMA) TBA(h)	USD	4,000%	13/06/2049	1.848.662	0,18
28.000.000	Federal National Mortgage Association (FNMA) TBA(h)	USD	4,500%	13/06/2049	26.191.373	2,53
35.000.000	Federal National Mortgage Association (FNMA) TBA(h)	USD	4,500%	15/07/2049	32.730.637	3,16
864.307	Government National Mortgage Association (GNMA)	USD	4,500%	20/04/2048	808.063	0,08
3.921.344	Government National Mortgage Association (GNMA)(c)	USD	3,659%	20/10/2043	457.296	0,04
30.848.275	Government National Mortgage Association (GNMA)	USD	4,500%	20/09/2048	28.750.121	2,77
1.966.101	Government National Mortgage Association (GNMA)	USD	5,000%	20/12/2048	1.843.063	0,18
1.982.126	Government National Mortgage Association (GNMA)	USD	5,000%	20/02/2049	1.862.804	0,18
1.623.565	Government National Mortgage Association (GNMA)(c)	USD	3,809%	20/02/2040	255.595	0,03
5.156.330	Government National Mortgage Association (GNMA)(c)	USD	3,559%	20/08/2040	772.683	0,07
7.987		USD	4,000%	20/02/2041	7.499	0,00
12.232	Government National Mortgage Association (GNMA)	USD	4,000%	20/11/2041	11.485	0,00
381.316	Government National Mortgage Association (GNMA)(c)	USD	3,859%	20/01/2042	29.823	0,00
2.020	Government National Mortgage Association (GNMA)	USD	4,000%	20/01/2042	1.897	0,00
6.487	Government National Mortgage Association (GNMA)	USD	4,000%	20/04/2042	6.090	0,00
3.646 633.983	Government National Mortgage Association (GNMA)	USD	4,000%	20/10/2042	3.423	0,00
	Government National Mortgage Association (GNMA)(c)	USD	3,709%	20/04/2043	79.296	0,01
726.997	Government National Mortgage Association (GNMA) ^(c) Government National Mortgage Association (GNMA) ^(c)	USD USD	3,709% 3,662%	20/06/2043	110.726	0,01 0,01
753.585 245.776	Government National Mortgage Association (GNMA)(c)	USD	3,709%	16/07/2043 20/07/2043	127.080 38.371	0,00
1.519.658	Government National Mortgage Association (GNMA)(c)	USD	3,609%	20/08/2043	245.088	0,02
66.084	Government National Mortgage Association (GNMA)	USD	4,000%	20/08/2043	62.028	0,02
201.911	Government National Mortgage Association (GNMA)(c)	USD	3,659%	20/09/2043	30.769	0,00
480.028	Government National Mortgage Association (GNMA)	USD	4,000%	20/10/2043	450.569	0,04
261.683	Government National Mortgage Association (GNMA) ^(c)	USD	3,659%	20/11/2043	40.244	0,00
6.835	Government National Mortgage Association (GNMA)	USD	4,000%	20/03/2044	6.414	0,00
8.283	Government National Mortgage Association (GNMA)	USD	4,000%	20/05/2044	7.772	0,00
181.175	Government National Mortgage Association (GNMA)	USD	4,000%	20/06/2044	170.005	0,02
4.352.077	Government National Mortgage Association (GNMA)(c)	USD	3,159%	20/08/2044	611.952	0,02
311.457	Government National Mortgage Association (GNMA)(c)	USD	3,159%	20/09/2044	41.588	0,00
2.048.340	Government National Mortgage Association (GNMA)(c)	USD	3,162%	16/10/2044	281.104	0,03
2.656.524	Government National Mortgage Association (GNMA)(c)	USD	3,159%	20/11/2044	339.778	0,03
571.516	0 0 ,	USD	4,000%	20/11/2044	536.282	0,05

estand	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz ^(a)	Fälligkeitstermin ^(b)	Marktwert EUR	% de Eigenkapital
ehördliche for	derungsbesicherte Schuldverschreibungen – (For	tsetzung)				
	n von Amerika – (Fortsetzung)					
	Government National Mortgage Association (GNMA)	USD	4,000%	20/01/2045	1.800.792	0,17
	Government National Mortgage Association (GNMA)(c)	USD	3,159%	20/04/2045	194.211	0,02
	Government National Mortgage Association (GNMA)	USD USD	4,000%	20/05/2045 20/07/2045	69.512	0,01 0,33
	Government National Mortgage Association (GNMA) Government National Mortgage Association (GNMA) ^(c)	USD	4,000% 3,269%	20/08/2045	3.438.488 543.504	0,33
	Government National Mortgage Association (GNMA) ^(c)	USD	3,299%	20/08/2045	48.722	0,03
	Government National Mortgage Association (GNMA)(c)	USD	3,809%	20/08/2045	179.222	0,02
	Government National Mortgage Association (GNMA)	USD	4,000%	20/08/2045	228.169	0,02
	Government National Mortgage Association (GNMA)	USD	4,500%	16/09/2045	109.103	0,01
442.896	Government National Mortgage Association (GNMA)(c)	USD	3,809%	20/09/2045	65.773	0,01
2.555.117	Government National Mortgage Association (GNMA)	USD	4,000%	20/09/2045	320.490	0,03
	Government National Mortgage Association (GNMA)	USD	4,000%	20/09/2045	260.791	0,03
	Government National Mortgage Association (GNMA)	USD	4,000%	20/10/2045	81.427	0,01
	Government National Mortgage Association (GNMA)	USD	4,000%	20/10/2045	548.689	0,05
	Government National Mortgage Association (GNMA)(c)	USD	3,759%	20/11/2045	35.340	0,00
	Government National Mortgage Association (GNMA)(c)	USD	3,809%	20/11/2045	86.270	0,01
	Government National Mortgage Association (GNMA)(c)	USD	3,209%	20/01/2046	181.347	0,02
	Government National Mortgage Association (GNMA)(c)	USD	3,759%	20/01/2046	100.957	0,01
	Government National Mortgage Association (GNMA)	USD USD	4,000%	20/10/2046 20/02/2048	182.493 571.038	0,02 0,06
	Government National Mortgage Association (GNMA) Government National Mortgage Association (GNMA)	USD	4,500% 4,500%	20/02/2048	213.068	0,00
	Government National Mortgage Association (GNMA)	USD	4,500%	20/03/2048	1.760.578	0,02
	Government National Mortgage Association (GNMA)	USD	5.000%	20/11/2048	5.186.143	0,50
	Government National Mortgage Association (GNMA)	USD	5,000%	20/01/2049	8.656.936	0,84
	Government National Mortgage Association (GNMA) TBA ^(h)	USD	4,500%	22/07/2049	34.439.421	3,32
	Government National Mortgage Association (GNMA) TBA ^(h)	USD	4,500%	20/06/2049	23.276.880	2,25
	Government National Mortgage Association (GNMA) TBA(h)	USD	5,000%	20/06/2049	2.807.862	0,27
					218.997.464	21,13
	FORDERUNGSBESICHERTE SCHULDVERSCHREIBUN	GEN INSGESA	MT			
					040 007 404	04.40
Costen EUR 21	5.932.274)				218.997.464	21,13
Costen EUR 21		- 19,76%			218.997.464	21,13
Costen EUR 21	5.932.274)	– 19,76%			218.997.464	21,13
icht-behördlic ayman-Inseln 1.910.989	5.932.274) The forderungsbesicherte Schuldverschreibungen Acis CLO Ltd. 2014-4A "A" 144A(c)(d)	USD	3,999%	01/05/2026	1.715.076	0,17
icht-behördlic ayman-Inseln 1.910.989 2.700.000	he forderungsbesicherte Schuldverschreibungen Acis CLO Ltd. 2014-4A "A" 144A(c)(d) Anchorage Capital CLO 4-R Ltd. 2014-4-RA "A" 144A(c)(d)	USD	3,632%	28/01/2031	1.715.076 2.407.064	0,17 0,23
icht-behördlic ayman-Inseln 1.910.989 2.700.000 7.000.000	he forderungsbesicherte Schuldverschreibungen - Acis CLO Ltd. 2014-4A "A" 144A(©)(d) Anchorage Capital CLO 4-R Ltd. 2014-4-RA "A" 144A(©)(d) Catamaran CLO Ltd. 2013-1A "AR" 144A(©)(d)	USD USD USD	3,632% 3,432%	28/01/2031 27/01/2028	1.715.076 2.407.064 6.251.660	0,17 0,23 0,60
icht-behördlic ayman-Inseln 1.910.989 2.700.000 7.000.000 6.750.000	5.932.274) the forderungsbesicherte Schuldverschreibungen - Acis CLO Ltd. 2014-4A "A" 144A(°(d) Anchorage Capital CLO 4-R Ltd. 2014-4-RA "A" 144A(°(d) Catamaran CLO Ltd. 2013-1A "AR" 144A(°(d) Cedar Funding II CLO Ltd. 2013-1A "AR" 144A(°(d)	USD USD USD USD	3,632% 3,432% 3,831%	28/01/2031 27/01/2028 09/06/2030	1.715.076 2.407.064 6.251.660 6.049.477	0,17 0,23 0,60 0,58
icht-behördlic ayman-Inseln 1.910.989 2.700.000 7.000.000 6.750.000 6.000.000	he forderungsbesicherte Schuldverschreibungen - Acis CLO Ltd. 2014-4A "A" 144A(c)(d) Anchorage Capital CLO 4-R Ltd. 2014-4-RA "A" 144A(c)(d) Catamaran CLO Ltd. 2013-1A "AR" 144A(c)(d) Cedar Funding II CLO Ltd. 2013-1A "A	USD USD USD USD USD	3,632% 3,432% 3,831% 3,507%	28/01/2031 27/01/2028 09/06/2030 31/12/2027	1.715.076 2.407.064 6.251.660 6.049.477 5.367.891	0,17 0,23 0,60 0,58 0,52
icht-behördlic ayman-Inseln 1.910.989 2.700.000 7.000.000 6.750.000 6.000.000 4.542.226	5.932.274) the forderungsbesicherte Schuldverschreibungen - Acis CLO Ltd. 2014-4A "A" 144A(ci)d) Anchorage Capital CLO 4-R Ltd. 2014-4-RA "A" 144A(ci)d) Catamaran CLO Ltd. 2013-1A "AR" 144A(ci)d) Cedar Funding II CLO Ltd. 2013-1A "A1R" 144A(ci)d) Crown Point CLO III Ltd. 2015-3A "A1AR" 144A(ci)d) Cutwater Ltd. 2014-1A "A1AR" 144A(ci)d)	USD USD USD USD USD USD	3,632% 3,432% 3,831% 3,507% 3,847%	28/01/2031 27/01/2028 09/06/2030 31/12/2027 15/07/2026	1.715.076 2.407.064 6.251.660 6.049.477 5.367.891 4.072.629	0,17 0,23 0,60 0,58 0,52 0,39
icht-behördlic ayman-Inseln 1.910.989 2.700.000 6.750.000 6.000.000 4.542.226 391.104	he forderungsbesicherte Schuldverschreibungen - Acis CLO Ltd. 2014-4A "A" 144A(c)(d) Anchorage Capital CLO 4-R Ltd. 2014-4-RA "A" 144A(c)(d) Catamaran CLO Ltd. 2013-1A "AR" 144A(c)(d) Cedar Funding II CLO Ltd. 2013-1A "A1R" 144A(c)(d) Crown Point CLO III Ltd. 2015-3A "A1AR" 144A(c)(d) Cutwater Ltd. 2014-1A "A1AR" 144A(c)(d) Halcyon Loan Advisors Funding Ltd. 2013-1A "A1" 144A(c)(d)	USD USD USD USD USD USD	3,632% 3,432% 3,831% 3,507% 3,847% 3,747%	28/01/2031 27/01/2028 09/06/2030 31/12/2027 15/07/2026 15/04/2025	1.715.076 2.407.064 6.251.660 6.049.477 5.367.891 4.072.629 350.645	0,17 0,23 0,60 0,58 0,52 0,39 0,03
icht-behördlic ayman-Inseln 1.910.989 2.700.000 6.750.000 6.000.000 4.542.226 391.104 2.025.781	he forderungsbesicherte Schuldverschreibungen - Acis CLO Ltd. 2014-4A "A" 144A(c)(d) Anchorage Capital CLO 4-R Ltd. 2014-4-RA "A" 144A(c)(d) Catamaran CLO Ltd. 2013-1A "AR" 144A(c)(d) Cedar Funding II CLO Ltd. 2013-1A "A1R" 144A(c)(d) Crown Point CLO IIII Ltd. 2015-3A "A1AR" 144A(c)(d) Cutwater Ltd. 2014-1A "A1AR" 144A(c)(d) Halcyon Loan Advisors Funding Ltd. 2013-1A "A1R" 144A(c)(d) Halcyon Loan Advisors Funding Ltd. 2014-1A "A1R" 144A(c)(d)	USD USD USD USD USD USD USD	3,632% 3,432% 3,831% 3,507% 3,847% 3,747% 3,731%	28/01/2031 27/01/2028 09/06/2030 31/12/2027 15/07/2026 15/04/2025 18/04/2026	1.715.076 2.407.064 6.251.660 6.049.477 5.367.891 4.072.629 350.645 1.816.217	0,17 0,23 0,60 0,58 0,52 0,39 0,03
icht-behördlic ayman-Inseln 1.910.989 2.700.000 7.000.000 6.750.000 6.000.000 4.542.226 391.104 2.025.781 10.750.000	he forderungsbesicherte Schuldverschreibungen - Acis CLO Ltd. 2014-4A "A" 144A(c)(d) Anchorage Capital CLO 4-R Ltd. 2014-4-RA "A" 144A(c)(d) Catamaran CLO Ltd. 2013-1A "AR" 144A(c)(d) Cedar Funding II CLO Ltd. 2013-1A "A1R" 144A(c)(d) Crown Point CLO III Ltd. 2015-3A "A1AR" 144A(c)(d) Cutwater Ltd. 2014-1A "A1AR" 144A(c)(d) Halcyon Loan Advisors Funding Ltd. 2013-1A "A1" 144A(c)(d) Halcyon Loan Advisors Funding Ltd. 2014-1A "A1R" 144A(c)(d) Madison Park Funding XXX Ltd. 2018-30A "A" 144A(c)(d)	USD USD USD USD USD USD USD USD USD	3,632% 3,432% 3,831% 3,507% 3,847% 3,747% 3,731% 3,347%	28/01/2031 27/01/2028 09/06/2030 31/12/2027 15/07/2026 15/04/2025 18/04/2026 15/04/2029	1.715.076 2.407.064 6.251.660 6.049.477 5.367.891 4.072.629 350.645 1.816.217 9.547.237	0,17 0,23 0,60 0,58 0,52 0,39 0,03 0,17
icht-behördlic ayman-Inseln 1.910.989 2.700.000 7.000.000 6.750.000 4.542.226 391.104 2.025.781 10.750.000 13.000.000	he forderungsbesicherte Schuldverschreibungen - Acis CLO Ltd. 2014-4A "A" 144A(c)(d) Anchorage Capital CLO 4-R Ltd. 2014-4-RA "A" 144A(c)(d) Catamaran CLO Ltd. 2013-1A "AR" 144A(c)(d) Cedar Funding II CLO Ltd. 2013-1A "A1R" 144A(c)(d) Crown Point CLO III Ltd. 2015-3A "A1AR" 144A(c)(d) Cutwater Ltd. 2014-1A "A1AR" 144A(c)(d) Halcyon Loan Advisors Funding Ltd. 2013-1A "A1" 144A(c)(d) Halcyon Loan Advisors Funding Ltd. 2014-1A "A1R" 144A(c)(d) Maginetite XVI Ltd. 2015-16A "AR" 144A(c)(d)	USD	3,632% 3,432% 3,831% 3,507% 3,847% 3,747% 3,731% 3,347% 3,401%	28/01/2031 27/01/2028 09/06/2030 31/12/2027 15/07/2026 15/04/2025 18/04/2026 15/04/2029 18/01/2028	1.715.076 2.407.064 6.251.660 6.049.477 5.367.891 4.072.629 350.645 1.816.217 9.547.237 11.615.363	0,17 0,23 0,60 0,58 0,52 0,39 0,03 0,17 0,92
icht-behördlic ayman-Inseln 1.910.989 2.700.000 6.750.000 6.000.000 4.542.226 391.104 2.025.781 10.750.000 13.000.000 14.650.000	5.932.274) the forderungsbesicherte Schuldverschreibungen - Acis CLO Ltd. 2014-4A "A" 144A(c)(d) Anchorage Capital CLO 4-R Ltd. 2014-4-RA "A" 144A(c)(d) Catamaran CLO Ltd. 2013-1A "AR" 144A(c)(d) Cedar Funding II CLO Ltd. 2013-1A "A1R" 144A(c)(d) Crown Point CLO III Ltd. 2015-3A "A1AR" 144A(c)(d) Cutwater Ltd. 2014-1A "A1AR" 144A(c)(d) Halcyon Loan Advisors Funding Ltd. 2013-1A "A1" 144A(c)(d) Halcyon Loan Advisors Funding Ltd. 2014-1A "A1R" 144A(c)(d) Madison Park Funding XXX Ltd. 2018-30A "A" 144A(c)(d) Magnetite XVI Ltd. 2015-16A "AR" 144A(c)(d) Mariner CLO LLC 2017-4A "A" 144A(c)(d)	USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD	3,632% 3,432% 3,831% 3,507% 3,847% 3,747% 3,731% 3,347% 3,401% 3,796%	28/01/2031 27/01/2028 09/06/2030 31/12/2027 15/07/2026 15/04/2025 18/04/2026 15/04/2029 18/01/2028 26/10/2029	1.715.076 2.407.064 6.251.660 6.049.477 5.367.891 4.072.629 350.645 1.816.217 9.547.237 11.615.363 13.122.378	0,17 0,23 0,60 0,58 0,52 0,39 0,03 0,17 0,92 1,12
icht-behördlic ayman-Inseln	5.932.274) the forderungsbesicherte Schuldverschreibungen - Acis CLO Ltd. 2014-4A "A" 144A(c)(d) Anchorage Capital CLO 4-R Ltd. 2014-4-RA "A" 144A(c)(d) Catamaran CLO Ltd. 2013-1A "AR" 144A(c)(d) Cedar Funding II CLO Ltd. 2013-1A "A1R" 144A(c)(d) Cetwater Ltd. 2014-1A "A1AR" 144A(c)(d) Cutwater Ltd. 2014-1A "A1AR" 144A(c)(d) Halcyon Loan Advisors Funding Ltd. 2013-1A "A1R" 144A(c)(d) Halcyon Loan Advisors Funding Ltd. 2014-1A "A1R" 144A(c)(d) Madison Park Funding XXX Ltd. 2018-30A "A" 144A(c)(d) Magnetite XVI Ltd. 2015-16A "AR" 144A(c)(d) Mariner CLO LLC 2017-4A "A" 144A(c)(d) Newfleet CLO Ltd. 2016-1A "A1R" 144A(c)(d)	USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD	3,632% 3,432% 3,831% 3,507% 3,847% 3,747% 3,731% 3,347% 3,401% 3,796% 3,542%	28/01/2031 27/01/2028 09/06/2030 31/12/2027 15/07/2026 15/04/2025 18/04/2026 15/04/2029 18/01/2028 26/10/2029 20/04/2028	1.715.076 2.407.064 6.251.660 6.049.477 5.367.891 4.072.629 350.645 1.816.217 9.547.237 11.615.363 13.122.378 6.913.743	0.17 0.23 0.60 0.58 0.52 0.39 0.03 0.17 0.92 1.12 1.27 0.67
icht-behördlic ayman-Inseln 1.910.989 2.700.000 7.000.000 6.700.000 6.000.000 4.542.226 391.104 2.025.781 10.750.000 13.000.000 4.650.000 7.750.000 7.300.000	5.932.274) The forderungsbesicherte Schuldverschreibungen - Acis CLO Ltd. 2014-4A "A" 144A(cild) Anchorage Capital CLO 4-R Ltd. 2014-4-RA "A" 144A(cild) Catamaran CLO Ltd. 2013-1A "AR" 144A(cild) Cedar Funding II CLO Ltd. 2013-1A "A1R" 144A(cild) Crown Point CLO III Ltd. 2015-3A "A1AR" 144A(cild) Cutwater Ltd. 2014-1A "A1AR" 144A(cild) Halcyon Loan Advisors Funding Ltd. 2013-1A "A1 "A1 "A1 "44A(cild) Madison Park Funding XXX Ltd. 2018-30A "A" 144A(cild) Magnetite XVI Ltd. 2015-16A "AR" 144A(cild) Mariner CLO LLC 2017-4A "A" 144A(cild) Newfleet CLO Ltd. 2016-1A "A1R" 144A(cild) OCP CLO Ltd. 2015-10A "A1R" 144A(cild)	USD	3,632% 3,432% 3,831% 3,507% 3,847% 3,747% 3,731% 3,347% 3,401% 3,596% 3,542% 3,406%	28/01/2031 27/01/2028 09/06/2030 31/12/2027 15/07/2026 15/04/2025 18/04/2026 15/04/2029 18/01/2028 26/10/2029 20/04/2028 26/10/2027	1.715.076 2.407.064 6.251.660 6.049.477 5.367.891 4.072.629 350.645 1.816.217 9.547.237 11.615.363 13.122.378 6.913.743 6.534.188	0,17 0,23 0,60 0,58 0,52 0,39 0,03 0,17 0,92 1,12 1,27 0,67
icht-behördlic ayman-Inseln 1.910.989 2.700.000 7.000.000 6.700.000 6.000.000 4.542.226 391.104 2.025.781 10.750.000 13.000.000 4.650.000 7.750.000 7.300.000	5.932.274) the forderungsbesicherte Schuldverschreibungen - Acis CLO Ltd. 2014-4A "A" 144A(c)(d) Anchorage Capital CLO 4-R Ltd. 2014-4-RA "A" 144A(c)(d) Catamaran CLO Ltd. 2013-1A "AR" 144A(c)(d) Cedar Funding II CLO Ltd. 2013-1A "A1R" 144A(c)(d) Cetwater Ltd. 2014-1A "A1AR" 144A(c)(d) Cutwater Ltd. 2014-1A "A1AR" 144A(c)(d) Halcyon Loan Advisors Funding Ltd. 2013-1A "A1R" 144A(c)(d) Halcyon Loan Advisors Funding Ltd. 2014-1A "A1R" 144A(c)(d) Madison Park Funding XXX Ltd. 2018-30A "A" 144A(c)(d) Magnetite XVI Ltd. 2015-16A "AR" 144A(c)(d) Mariner CLO LLC 2017-4A "A" 144A(c)(d) Newfleet CLO Ltd. 2016-1A "A1R" 144A(c)(d)	USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD	3,632% 3,432% 3,831% 3,507% 3,847% 3,747% 3,731% 3,347% 3,401% 3,796% 3,542%	28/01/2031 27/01/2028 09/06/2030 31/12/2027 15/07/2026 15/04/2025 18/04/2026 15/04/2029 18/01/2028 26/10/2029 20/04/2028	1.715.076 2.407.064 6.251.660 6.049.477 5.367.891 4.072.629 350.645 1.816.217 9.547.237 11.615.363 13.122.378 6.913.743	0.17 0.23 0.60 0.58 0.52 0.39 0.03 0.17 0.92 1.12 1.27 0.67 0.63
icht-behördlic ayman-Inseln 1.910.989 2.700.000 6.750.000 6.000.000 4.542.226 391.104 2.025.781 10.750.000 13.000.000 14.650.000 7.750.000 7.300.000 641.611	5.932.274) The forderungsbesicherte Schuldverschreibungen - Acis CLO Ltd. 2014-4A "A" 144A(cild) Anchorage Capital CLO 4-R Ltd. 2014-4-RA "A" 144A(cild) Catamaran CLO Ltd. 2013-1A "AR" 144A(cild) Cedar Funding II CLO Ltd. 2013-1A "A1R" 144A(cild) Crown Point CLO III Ltd. 2015-3A "A1AR" 144A(cild) Cutwater Ltd. 2014-1A "A1AR" 144A(cild) Halcyon Loan Advisors Funding Ltd. 2013-1A "A1 "A1 "A1 "44A(cild) Madison Park Funding XXX Ltd. 2018-30A "A" 144A(cild) Magnetite XVI Ltd. 2015-16A "AR" 144A(cild) Mariner CLO LLC 2017-4A "A" 144A(cild) Newfleet CLO Ltd. 2016-1A "A1R" 144A(cild) OCP CLO Ltd. 2015-10A "A1R" 144A(cild)	USD	3,632% 3,432% 3,831% 3,507% 3,847% 3,747% 3,731% 3,347% 3,401% 3,596% 3,542% 3,406%	28/01/2031 27/01/2028 09/06/2030 31/12/2027 15/07/2026 15/04/2025 18/04/2026 15/04/2029 18/01/2028 26/10/2029 20/04/2028 26/10/2027	1.715.076 2.407.064 6.251.660 6.049.477 5.367.891 4.072.629 350.645 1.816.217 9.547.237 11.615.363 13.122.378 6.913.743 6.534.188 574.916	0.17 0.23 0.60 0.58 0.52 0.39 0.03 0.17 0.92 1.12 1.27 0.67 0.63
icht-behördlic ayman-Inseln 1,910,989 2,700,000 7,000,000 6,750,000 6,000,000 4,542,226 391,104 2,025,781 10,750,000 13,000,000 14,650,000 7,750,000 7,300,000 641,611	5.932.274) The forderungsbesicherte Schuldverschreibungen - Acis CLO Ltd. 2014-4A "A" 144A(c)(d) Anchorage Capital CLO 4-R Ltd. 2014-4-RA "A" 144A(c)(d) Catamaran CLO Ltd. 2013-1A "AR" 144A(c)(d) Crown Point CLO III Ltd. 2015-3A "A1AR" 144A(c)(d) Crown Point CLO III Ltd. 2015-3A "A1AR" 144A(c)(d) Cutwater Ltd. 2014-1A "A1AR" 144A(c)(d) Halcyon Loan Advisors Funding Ltd. 2013-1A "A1" 144A(c)(d) Halcyon Loan Advisors Funding Ltd. 2014-1A "A1" 144A(c)(d) Madison Park Funding XXX Ltd. 2018-30A "A" 144A(c)(d) Magnetite XVI Ltd. 2015-16A "AR" 144A(c)(d) Mariner CLO LLC 2017-4A "A" 144A(c)(d) Newfleet CLO Ltd. 2016-1A "A1R" 144A(c)(d) OFSI Fund VII Ltd. 2014-7A "AR" 144A(c)(d) OFSI Fund VII Ltd. 2014-7A "AR" 144A(c)(d)	USD	3,632% 3,432% 3,831% 3,507% 3,847% 3,747% 3,731% 3,347% 3,401% 3,796% 3,542% 3,406% 3,501%	28/01/2031 27/01/2028 09/06/2030 31/12/2027 15/07/2026 15/04/2025 18/04/2029 18/01/2029 26/10/2029 20/04/2028 26/10/2027 18/10/2027	1.715.076 2.407.064 6.251.660 6.049.477 5.367.891 4.072.629 350.645 1.816.217 9.547.237 11.615.363 13.122.378 6.913.743 6.534.188 574.916	0.17 0.23 0.60 0.58 0.52 0.39 0.03 0.17 0.92 1.12 1.27 0.67 0.63 0.06
icht-behördlic ayman-Inseln 1.910.989 2.700.000 7.000.000 6.700.000 6.000.000 4.542.226 391.104 2.025.781 10.750.000 13.000.000 14.650.000 7.750.000 7.300.000 641.611	5.932.274) the forderungsbesicherte Schuldverschreibungen - Acis CLO Ltd. 2014-4A "A" 144A(ci)(d) Anchorage Capital CLO 4-R Ltd. 2014-4-RA "A" 144A(ci)(d) Catamaran CLO Ltd. 2013-1A "AR" 144A(ci)(d) Cedar Funding II CLO Ltd. 2013-1A "A1R" 144A(ci)(d) Crown Point CLO III Ltd. 2015-3A "A1AR" 144A(ci)(d) Cutwater Ltd. 2014-1A "A1AR" 144A(ci)(d) Halcyon Loan Advisors Funding Ltd. 2013-1A "A1" 144A(ci)(d) Halcyon Loan Advisors Funding Ltd. 2014-1A "A1" 144A(ci)(d) Madison Park Funding XXX Ltd. 2018-30A "A" 144A(ci)(d) Magnetite XVI Ltd. 2015-16A "AR" 144A(ci)(d) Mariner CLO Ltd. 2016-1A "A1R" 144A(ci)(d) Newfleet CLO Ltd. 2016-1A "A1R" 144A(ci)(d) OCP CLO Ltd. 2015-10A "A1R" 144A(ci)(d) OFSI Fund VII Ltd. 2014-7A "A" 144A(ci)(d) Magnolia Finance XI DAC 2015-1HWX "A"(ci)	USD	3,632% 3,432% 3,831% 3,507% 3,847% 3,747% 3,747% 3,401% 3,796% 3,542% 3,406% 3,501%	28/01/2031 27/01/2028 09/06/2030 31/12/2027 15/07/2026 15/04/2025 18/04/2026 15/04/2029 18/01/2029 26/10/2029 26/10/2027 18/10/2027	1.715.076 2.407.064 6.251.660 6.049.477 5.367.891 4.072.629 350.645 1.816.217 9.547.237 11.615.363 13.122.378 6.913.743 6.534.188 574.916 76.338.484	0,17 0,23 0,60 0,58 0,52 0,39 0,03 0,17 0,92 1,12 1,27 0,67 0,63 0,06
icht-behördlic ayman-Inseln 1.910.989 2.700.000 7.000.000 6.750.000 6.000.000 4.542.226 391.104 2.025.781 10.750.000 13.000.000 14.650.000 7.300.000 641.611	he forderungsbesicherte Schuldverschreibungen - Acis CLO Ltd. 2014-4A "A" 144A(c)(d) Anchorage Capital CLO 4-R Ltd. 2014-4-RA "A" 144A(c)(d) Catamaran CLO Ltd. 2013-1A "AR" 144A(c)(d) Cedar Funding II CLO Ltd. 2013-1A "A1R" 144A(c)(d) Crown Point CLO III Ltd. 2015-3A "A1R" 144A(c)(d) Cutwater Ltd. 2014-1A "A1AR" 144A(c)(d) Halcyon Loan Advisors Funding Ltd. 2013-1A "A1" 144A(c)(d) Halcyon Loan Advisors Funding Ltd. 2013-1A "A1" 144A(c)(d) Halcyon Loan Advisors Funding Ltd. 2014-1A "A1R" 144A(c)(d) Madjson Park Funding XXX Ltd. 2018-30A "A" 144A(c)(d) Magnetite XVI Ltd. 2015-16A "AR" 144A(c)(d) Mariner CLO Ltd. 2016-1A "A1R" 144A(c)(d) Newfleet CLO Ltd. 2016-1A "A1R" 144A(c)(d) OCP CLO Ltd. 2015-10A "A1R" 144A(c)(d) OFSI Fund VII Ltd. 2014-7A "AR" 144A(c)(d) Magnolia Finance XI DAC 2015-1HWX "A"(c) Magnolia Finance XI DAC 2018-3MGN "A"(c)	USD	3,632% 3,432% 3,831% 3,507% 3,847% 3,747% 3,731% 3,347% 3,401% 3,542% 3,406% 3,501%	28/01/2031 27/01/2028 09/06/2030 31/12/2027 15/07/2026 15/04/2025 18/04/2026 15/04/2029 28/10/2029 20/04/2028 26/10/2027 18/10/2027 18/10/2026	1.715.076 2.407.064 6.251.660 6.049.477 5.367.891 4.072.629 350.645 1.816.217 9.547.237 11.615.363 13.122.378 6.913.743 6.534.188 574.916 76.338.484	0,17 0,23 0,60 0,58 0,52 0,39 0,03 0,17 0,92 1,12 1,27 0,67 0,63 0,06
icht-behördlic ayman-Inseln 1.910.989 2.700.000 7.000.000 6.750.000 6.000.000 4.542.226 391.104 2.025.781 10.750.000 13.000.000 14.650.000 7.300.000 641.611	5.932.274) the forderungsbesicherte Schuldverschreibungen - Acis CLO Ltd. 2014-4A "A" 144A(ci)(d) Anchorage Capital CLO 4-R Ltd. 2014-4-RA "A" 144A(ci)(d) Catamaran CLO Ltd. 2013-1A "AR" 144A(ci)(d) Cedar Funding II CLO Ltd. 2013-1A "A1R" 144A(ci)(d) Crown Point CLO III Ltd. 2015-3A "A1AR" 144A(ci)(d) Cutwater Ltd. 2014-1A "A1AR" 144A(ci)(d) Halcyon Loan Advisors Funding Ltd. 2013-1A "A1" 144A(ci)(d) Halcyon Loan Advisors Funding Ltd. 2014-1A "A1" 144A(ci)(d) Madison Park Funding XXX Ltd. 2018-30A "A" 144A(ci)(d) Magnetite XVI Ltd. 2015-16A "AR" 144A(ci)(d) Mariner CLO Ltd. 2016-1A "A1R" 144A(ci)(d) Newfleet CLO Ltd. 2016-1A "A1R" 144A(ci)(d) OCP CLO Ltd. 2015-10A "A1R" 144A(ci)(d) OFSI Fund VII Ltd. 2014-7A "A" 144A(ci)(d) Magnolia Finance XI DAC 2015-1HWX "A"(ci)	USD	3,632% 3,432% 3,831% 3,507% 3,847% 3,747% 3,747% 3,401% 3,796% 3,542% 3,406% 3,501%	28/01/2031 27/01/2028 09/06/2030 31/12/2027 15/07/2026 15/04/2025 18/04/2026 15/04/2029 18/01/2029 26/10/2029 26/10/2027 18/10/2027	1.715.076 2.407.064 6.251.660 6.049.477 5.367.891 4.072.629 350.645 1.816.217 9.547.237 11.615.363 13.122.378 6.913.743 6.534.188 574.916 76.338.484	0,17 0,23 0,60 0,58 0,52 0,39 0,03 0,17 0,92 1,12 1,27 0,67 0,63 0,06 7,36
icht-behördlic ayman-Inseln 1.910.989 2.700.000 7.000.000 6.750.000 6.000.000 4.542.226 391.104 2.025.781 10.750.000 13.000.000 14.650.000 7.300.000 641.611	he forderungsbesicherte Schuldverschreibungen - Acis CLO Ltd. 2014-4A "A" 144A(c)(d) Anchorage Capital CLO 4-R Ltd. 2014-4-RA "A" 144A(c)(d) Catamaran CLO Ltd. 2013-1A "AR" 144A(c)(d) Cedar Funding II CLO Ltd. 2013-1A "A1R" 144A(c)(d) Crown Point CLO III Ltd. 2015-3A "A1R" 144A(c)(d) Cutwater Ltd. 2014-1A "A1AR" 144A(c)(d) Halcyon Loan Advisors Funding Ltd. 2013-1A "A1" 144A(c)(d) Halcyon Loan Advisors Funding Ltd. 2013-1A "A1" 144A(c)(d) Halcyon Loan Advisors Funding Ltd. 2014-1A "A1R" 144A(c)(d) Madjson Park Funding XXX Ltd. 2018-30A "A" 144A(c)(d) Magnetite XVI Ltd. 2015-16A "AR" 144A(c)(d) Mariner CLO Ltd. 2016-1A "A1R" 144A(c)(d) Newfleet CLO Ltd. 2016-1A "A1R" 144A(c)(d) OCP CLO Ltd. 2015-10A "A1R" 144A(c)(d) OFSI Fund VII Ltd. 2014-7A "AR" 144A(c)(d) Magnolia Finance XI DAC 2015-1HWX "A"(c) Magnolia Finance XI DAC 2018-3MGN "A"(c)	USD	3,632% 3,432% 3,831% 3,507% 3,847% 3,747% 3,731% 3,347% 3,401% 3,542% 3,406% 3,501%	28/01/2031 27/01/2028 09/06/2030 31/12/2027 15/07/2026 15/04/2025 18/04/2026 15/04/2029 28/10/2029 20/04/2028 26/10/2027 18/10/2027 18/10/2026	1.715.076 2.407.064 6.251.660 6.049.477 5.367.891 4.072.629 350.645 1.816.217 9.547.237 11.615.363 13.122.378 6.913.743 6.534.188 574.916 76.338.484	0,17 0,23 0,60 0,58 0,52 0,39 0,03 0,17 0,92 1,12 1,27 0,67 0,63 0,06 7,36
icht-behördlic ayman-Inseln 1.910.989 2.700.000 7.000.000 6.700.000 6.700.000 4.542.226 391.104 2.025.781 10.750.000 13.000.000 14.650.000 7.750.000 7.300.000 641.611	he forderungsbesicherte Schuldverschreibungen - Acis CLO Ltd. 2014-4A "A" 144A(°)(d) Anchorage Capital CLO 4-R Ltd. 2014-4-RA "A" 144A(°)(d) Catamaran CLO Ltd. 2013-1A "AR" 144A(°)(d) Cedar Funding II CLO Ltd. 2013-1A "A1R" 144A(°)(d) Crown Point CLO III Ltd. 2015-3A "A1R" 144A(°)(d) Cutwater Ltd. 2014-1A "A1AR" 144A(°)(d) Halcyon Loan Advisors Funding Ltd. 2013-1A "A1" 144A(°)(d) Halcyon Loan Advisors Funding Ltd. 2014-1A "A1R" 144A(°)(d) Madison Park Funding XXX Ltd. 2018-30A "A" 144A(°)(d) Magnetite XVI Ltd. 2015-16A "AR" 144A(°)(d) Mariner CLO Ltd. 2015-16A "A1R" 144A(°)(d) Newfleet CLO Ltd. 2016-1A "A1R" 144A(°)(d) OCP CLO Ltd. 2015-10A "A1R" 144A(°)(d) OFSI Fund VII Ltd. 2014-7A "A" 144A(°)(d) Magnolia Finance XI DAC 2015-1HWX "A"(°) Magnolia Finance XI DAC 2018-3MGN "A"(°) Octagon Finance No. 1 DAC "A"(°)	USD	3,632% 3,432% 3,831% 3,507% 3,847% 3,747% 3,731% 3,347% 3,401% 3,542% 3,406% 3,501%	28/01/2031 27/01/2028 09/06/2030 31/12/2027 15/07/2026 15/04/2025 18/04/2026 15/04/2029 28/10/2029 20/04/2028 26/10/2027 18/10/2027 18/10/2026	1.715.076 2.407.064 6.251.660 6.049.477 5.367.891 4.072.629 350.645 1.816.217 9.547.237 11.615.363 13.122.378 6.913.743 6.534.188 574.916 76.338.484	0,17 0,23 0,60 0,58 0,52 0,33 0,03 0,17 0,92 1,12 1,27 0,67 0,63 0,06 7,36
icht-behördlic ayman-Inseln 1.910.989 2.700.000 7.000.000 6.750.000 6.000.000 4.542.226 391.104 2.025.781 10.750.000 13.000.000 14.650.000 7.750.000 641.611 land 2.520.129 3.900.000 4.877.952 roßbritannien 895.921	he forderungsbesicherte Schuldverschreibungen - Acis CLO Ltd. 2014-4A "A" 144A(c)(d) Anchorage Capital CLO 4-R Ltd. 2014-4-RA "A" 144A(c)(d) Catamaran CLO Ltd. 2013-1A "AR" 144A(c)(d) Cedar Funding II CLO Ltd. 2013-1A "A1R" 144A(c)(d) Crown Point CLO III Ltd. 2015-3A "A1AR" 144A(c)(d) Crown Point CLO III Ltd. 2015-3A "A1AR" 144A(c)(d) Cutwater Ltd. 2014-1A "A1AR" 144A(c)(d) Halcyon Loan Advisors Funding Ltd. 2013-1A "A1" 144A(c)(d) Halcyon Loan Advisors Funding Ltd. 2013-1A "A1" 144A(c)(d) Madison Park Funding XXX Ltd. 2018-30A "A" 144A(c)(d) Magnetite XVI Ltd. 2015-16A "AR" 144A(c)(d) Mariner CLO LLC 2017-4A "A" 144A(c)(d) Mewfleet CLO Ltd. 2016-1A "A1R" 144A(c)(d) OCP CLO Ltd. 2015-10A "A1R" 144A(c)(d) OFSI Fund VII Ltd. 2014-7A "AR" 144A(c)(d) Magnolia Finance XI DAC 2015-1HWX "A"(c) Magnolia Finance XI DAC 2018-3M(SN "A"(c) Octagon Finance No. 1 DAC "A"(c)	USD	3,632% 3,432% 3,831% 3,507% 3,847% 3,747% 3,731% 3,347% 3,401% 3,542% 3,406% 3,501%	28/01/2031 27/01/2028 09/06/2030 31/12/2027 15/07/2026 15/04/2025 18/04/2026 15/04/2029 28/10/2029 20/04/2028 26/10/2027 18/10/2027 18/10/2026	1.715.076 2.407.064 6.251.660 6.049.477 5.367.891 4.072.629 350.645 1.816.217 9.547.237 11.615.363 13.122.378 6.913.743 6.534.188 574.916 76.338.484 2.523.441 3.900.000 4.877.952 11.301.393	0,17 0,23 0,60 0,58 0,52 0,39 0,03 0,17 0,92 1,12 1,27 0,67 0,63 0,06 7,36
icht-behördlic ayman-Inseln 1.910.989 2.700.000 7.000.000 6.000.000 4.542.226 391.104 2.025.781 10.750.000 13.000.000 7.750.000 7.750.000 7.750.000 7.300.000 641.611	he forderungsbesicherte Schuldverschreibungen - Acis CLO Ltd. 2014-4A "A" 144A(c)(d) Anchorage Capital CLO 4-R Ltd. 2014-4-RA "A" 144A(c)(d) Catamaran CLO Ltd. 2013-1A "AR" 144A(c)(d) Crown Point CLO III Ltd. 2015-3A "A1AR" 144A(c)(d) Crown Point CLO III Ltd. 2015-3A "A1AR" 144A(c)(d) Cutwater Ltd. 2014-1A "A1AR" 144A(c)(d) Halcyon Loan Advisors Funding Ltd. 2013-1A "A1" 144A(c)(d) Halcyon Loan Advisors Funding Ltd. 2013-1A "A1" 144A(c)(d) Madison Park Funding XXX Ltd. 2018-30A "A" 144A(c)(d) Magnetite XVI Ltd. 2015-16A "AR" 144A(c)(d) Mariner CLO LLC 2017-4A "A" 144A(c)(d) Newfleet CLO Ltd. 2016-1A "A1R" 144A(c)(d) OFSI Fund VII Ltd. 2014-7A "AR" 144A(c)(d) OFSI Fund VII Ltd. 2014-7A "AR" 144A(c)(d) Magnolia Finance XI DAC 2015-1HWX "A"(c) Magnolia Finance XI DAC 2018-3MGN "A"(c) Octagon Finance No. 1 DAC "A"(c) Brunel Residential Mortgage Securitisation No 1 Plc. 2007-1X "A4B"(c)	USD	3,632% 3,432% 3,831% 3,507% 3,847% 3,747% 3,731% 3,347% 3,401% 3,542% 3,406% 3,501% 2,750% 2,750% 2,370%	28/01/2031 27/01/2028 09/06/2030 31/12/2027 15/07/2026 15/04/2025 18/04/2029 18/01/2029 26/10/2029 20/04/2028 26/10/2027 18/10/2027 18/10/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020	1.715.076 2.407.064 6.251.660 6.049.477 5.367.891 4.072.629 350.645 1.816.217 9.547.237 11.615.363 13.122.378 6.913.743 6.534.188 574.916 76.338.484 2.523.441 3.900.000 4.877.952 11.301.393	0,17 0,23 0,60 0,58 0,52 0,39 0,03 0,17 0,92 1,12 1,27 0,67 0,63 0,06 7,36
icht-behördlic ayman-Inseln 1.910.989 2.700.000 7.000.000 6.700.000 6.000.000 4.542.226 391.104 2.025.781 10.750.000 7.50.000 7.50.000 7.50.000 641.651 land 2.520.129 3.900.000 4.877.952 roßbritannien 895.921 4.627.720	5.932.274) the forderungsbesicherte Schuldverschreibungen - Acis CLO Ltd. 2014-4A "A" 144A(c)(d) Anchorage Capital CLO 4-R Ltd. 2014-4-RA "A" 144A(c)(d) Catamaran CLO Ltd. 2013-1A "AR" 144A(c)(d) Cedar Funding II CLO Ltd. 2013-1A "A1R" 144A(c)(d) Crown Point CLO III Ltd. 2015-3A "A14R" 144A(c)(d) Cutwater Ltd. 2014-1A "A1AR" 144A(c)(d) Halcyon Loan Advisors Funding Ltd. 2013-1A "A1" 144A(c)(d) Halcyon Loan Advisors Funding Ltd. 2014-1A "A1" 144A(c)(d) Madison Park Funding XXX Ltd. 2018-30A "A" 144A(c)(d) Magnetite XVI Ltd. 2015-16A "AR" 144A(c)(d) Magnetite CLO Ltd. 2015-16A "AR" 144A(c)(d) Newfleet CLO Ltd. 2016-1A "A1R" 144A(c)(d) OCP CLO Ltd. 2016-1A "A1R" 144A(c)(d) OFSI Fund VII Ltd. 2014-7A "A" 144A(c)(d) Magnolia Finance XI DAC 2015-1HWX "A"(c) Magnolia Finance No. 1 DAC "A"(c) Brunel Residential Mortgage Securitisation No 1 Plc. 2007-1X "A4B*(c) Finsbury Square Plc. 2018-2 "A"(c)	USD	3,632% 3,432% 3,831% 3,507% 3,847% 3,747% 3,747% 3,401% 3,796% 3,542% 3,406% 3,501%	28/01/2031 27/01/2028 09/06/2030 31/12/2027 15/07/2026 15/04/2025 18/04/2029 18/01/2029 26/10/2029 20/04/2028 26/10/2027 18/10/2027 18/10/2020 18/02/2020 17/01/2020 17/01/2023	1.715.076 2.407.064 6.251.660 6.049.477 5.367.891 4.072.629 350.645 1.816.217 9.547.237 11.615.363 13.122.378 6.913.743 6.534.188 574.916 76.338.484 2.523.441 3.900.000 4.877.952 11.301.393	0,17 0,23 0,60 0,58 0,52 0,39 0,03 0,17 0,92 1,12 1,27 0,67 0,63 0,06 7,36
icht-behördlic ayman-Inseln 1.910.989 2.700.000 7.000.000 6.700.000 6.700.000 4.542.226 391.104 2.025.781 10.750.000 7.300.000 14.650.000 7.300.000 641.611 land 2.520.129 3.900.000 4.877.952 roßbritannien 895.921 4.627.720 2.092.263	he forderungsbesicherte Schuldverschreibungen - Acis CLO Ltd. 2014-4A "A" 144A(°)(°) Anchorage Capital CLO 4-R Ltd. 2014-4-RA "A" 144A(°)(°) Catamaran CLO Ltd. 2013-1A "AR" 144A(°)(°) Cedar Funding II CLO Ltd. 2013-1A "A1R" 144A(°)(°) Crown Point CLO III Ltd. 2015-3A "A1R" 144A(°)(°) Cutwater Ltd. 2014-1A "A1AR" 144A(°)(°) Halcyon Loan Advisors Funding Ltd. 2013-1A "A1" 144A(°)(°) Halcyon Loan Advisors Funding Ltd. 2014-1A "A1R" 144A(°)(°) Madison Park Funding XX Ltd. 2018-30A "A" 144A(°)(°) Magnetite XVI Ltd. 2015-16A "AR" 144A(°)(°) Mariner CLO Ltd. 2017-4A "A" 144A(°)(°) Newfleet CLO Ltd. 2016-1A "A1R" 144A(°)(°) OFSI Fund VII Ltd. 2014-7A "A" 144A(°)(°) Magnolia Finance XI DAC 2015-1HWX "A"(°) Magnolia Finance XI DAC 2018-3MGN "A"(°) Octagon Finance No. 1 DAC "A"(°) Brunel Residential Mortgage Securitisation No 1 Plc. 2007-1X "A4B"(°) Finsbury Square Plc. 2018-2 "A"(°) Harben Finance Plc. 2017-1X "A"(°)	USD	3,632% 3,432% 3,831% 3,507% 3,847% 3,747% 3,747% 3,401% 3,542% 3,406% 3,501% 2,750% 2,750% 2,370%	28/01/2031 27/01/2028 09/06/2030 31/12/2027 15/07/2026 15/04/2025 18/04/2025 18/04/2029 18/01/2029 20/04/2028 26/10/2029 20/04/2028 26/10/2027 18/10/2020 18/02/2020 17/01/2020 17/01/2023	1.715.076 2.407.064 6.251.660 6.049.477 5.367.891 4.072.629 350.645 1.816.217 9.547.237 11.615.363 13.122.378 6.913.743 6.534.188 574.916 76.338.484 2.523.441 3.900.000 4.877.952 11.301.393	0,17 0,23 0,60 0,58 0,52 0,39 0,03 0,17 0,92 1,12 1,27 0,67 0,63 0,06 7,36
icht-behördlic ayman-Inseln 1.910.989 2.700.000 7.000.000 6.750.000 6.000.000 4.542.226 391.104 2.025.781 10.750.000 13.000.000 14.650.000 7.750.000 641.611 land 2.520.129 3.900.000 4.877.952 roßbritannien 895.921 4.627.720 2.092.263 4.822.780	he forderungsbesicherte Schuldverschreibungen - Acis CLO Ltd. 2014-4A "A" 144A(c)(d) Anchorage Capital CLO 4-R Ltd. 2014-4-RA "A" 144A(c)(d) Catamaran CLO Ltd. 2013-1A "AR" 144A(c)(d) Cedar Funding II CLO Ltd. 2013-1A "A1R" 144A(c)(d) Crown Point CLO III Ltd. 2015-3A "A1AR" 144A(c)(d) Crown Point CLO III Ltd. 2015-3A "A1AR" 144A(c)(d) Cutwater Ltd. 2014-1A "A1AR" 144A(c)(d) Halcyon Loan Advisors Funding Ltd. 2013-1A "A1" 144A(c)(d) Halcyon Loan Advisors Funding Ltd. 2013-1A "A1" 144A(c)(d) Halcyon Loan Advisors Funding Ltd. 2014-1A "A1R" 144A(c)(d) Madison Park Funding XXX Ltd. 2018-30A "A" 144A(c)(d) Magnetite XVI Ltd. 2015-16A "AR" 144A(c)(d) Mariner CLO LLC 2017-4A "A" 144A(c)(d) Newfleet CLO Ltd. 2016-1A "A1R" 144A(c)(d) OFSI Fund VII Ltd. 2014-7A "AR" 144A(c)(d) Magnolia Finance XI DAC 2015-1HWX "A"(c) Magnolia Finance XI DAC 2018-3MGN "A"(c) Octagon Finance No. 1 DAC "A"(c) Brunel Residential Mortgage Securitisation No 1 Plc. 2007-1X "A4B"(c) Firsbury Square Plc. 2018-2 "A"(c) Harben Finance Plc. 2017-1X "A"(c) Malt Hill No 2 Plc. "A"(c) Malt Hill No 2 Plc. "A"(c)	USD	3,632% 3,432% 3,831% 3,507% 3,847% 3,747% 3,401% 3,796% 3,542% 3,406% 3,501% 2,750% 2,750% 2,370%	28/01/2031 27/01/2028 09/06/2030 31/12/2027 15/07/2026 15/04/2025 18/04/2029 18/01/2029 26/10/2029 20/04/2028 26/10/2029 20/04/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 17/01/2023	1.715.076 2.407.064 6.251.660 6.049.477 5.367.891 4.072.629 350.645 1.816.217 9.547.237 11.615.363 13.122.378 6.913.743 6.534.188 574.916 76.338.484 2.523.441 3.900.000 4.877.952 11.301.393	0,17 0,23 0,60 0,58 0,52 0,39 0,03 0,17 0,92 1,12 1,27 0,67 0,63 0,06 7,36 7,36
icht-behördlic ayman-Inseln 1.910.989 2.700.000 7.000.000 6.700.000 6.700.000 4.542.226 391.104 2.025.781 10.750.000 13.000.000 4.650.000 7.750.000 7.750.000 7.750.000 7.750.000 4.650.000 4.877.952 roßbritannien 895.921 4.627.720 2.092.263 4.822.780 765.641	he forderungsbesicherte Schuldverschreibungen - Acis CLO Ltd. 2014-4A "A" 144A(ci)d) Anchorage Capital CLO 4-R Ltd. 2014-4-RA "A" 144A(ci)d) Catamaran CLO Ltd. 2013-1A "AR" 144A(ci)d) Cedar Funding II CLO Ltd. 2013-1A "A1R" 144A(ci)d) Crown Point CLO III Ltd. 2015-3A "A1AR" 144A(ci)d) Cutwater Ltd. 2014-1A "A1AR" 144A(ci)d) Halcyon Loan Advisors Funding Ltd. 2013-1A "A1" 144A(ci)d) Halcyon Loan Advisors Funding Ltd. 2014-1A "A1R" 144A(ci)d) Madison Park Funding XXX Ltd. 2018-30A "A" 144A(ci)d) Magnetite XVI Ltd. 2015-16A "AR" 144A(ci)d) Magnetite XVI Ltd. 2015-16A "AR" 144A(ci)d) Mariner CLO LLC 2017-4A "A" 144A(ci)d) OPSI Fund VII Ltd. 2014-7A "AR" 144A(ci)d) OPSI Fund VII Ltd. 2014-7A "AR" 144A(ci)d) Magnolia Finance XI DAC 2015-1HWX "A"(ci) Magnolia Finance No. 1 DAC "A"(ci) Brunel Residential Mortgage Securitisation No 1 Plc. 2007-1X "A4B*(ci) Finsbury Square Plc. 2018-2 "A"(ci) Harben Finance Plc. 2017-1X "A(ci) Matt Hill No 2 Plc. "A"(ci) Ritpon Mortgages Plc. 1X "A1"(ci)	USD	3,632% 3,432% 3,831% 3,507% 3,847% 3,747% 3,731% 3,347% 3,401% 3,542% 3,406% 3,501% 2,750% 2,750% 2,370%	28/01/2031 27/01/2028 09/06/2030 31/12/2027 15/07/2026 15/04/2025 18/04/2029 18/01/2029 26/10/2029 20/04/2028 26/10/2027 18/10/2027 18/10/2020 18/02/2020 17/01/2023 13/01/2039 12/09/2088 20/08/2056 27/11/2055 20/08/2056	1.715.076 2.407.064 6.251.660 6.049.477 5.367.891 4.072.629 350.645 1.816.217 9.547.237 11.615.363 13.122.378 6.913.743 6.534.188 574.916 76.338.484 2.523.441 3.900.000 4.877.952 11.301.393	0,17 0,23 0,60 0,58 0,52 0,39 0,03 0,17 0,92 1,12 1,27 0,67 0,63 0,06 7,36 0,24 0,38 0,47 1,09
icht-behördlic ayman-Inseln 1.910.989 2.700.000 7.000.000 6.000.000 6.000.000 4.542.226 391.104 2.025.781 10.750.000 7.300.000 4.650.000 7.300.000 641.611 land 2.520.129 3.900.000 4.877.952 roßbritannien 895.921 4.627.720 2.092.263 4.822.780 765.641 2.090.000	5.932.274) the forderungsbesicherte Schuldverschreibungen - Acis CLO Ltd. 2014-4A "A" 144A(c)(d) Anchorage Capital CLO 4-R Ltd. 2014-4-RA "A" 144A(c)(d) Catamaran CLO Ltd. 2013-1A "AR" 144A(c)(d) Cedar Funding II CLO Ltd. 2013-1A "A1R" 144A(c)(d) Corown Point CLO III Ltd. 2015-3A "A1AR" 144A(c)(d) Cutwater Ltd. 2014-1A "A1AR" 144A(c)(d) Halcyon Loan Advisors Funding Ltd. 2013-1A "A1" 144A(c)(d) Halcyon Loan Advisors Funding Ltd. 2013-1A "A1" 144A(c)(d) Madison Park Funding XXX Ltd. 2018-30A "A" 144A(c)(d) Magnetite XVI Ltd. 2015-16A "AR" 144A(c)(d) Magnetite XVI Ltd. 2015-16A "AR" 144A(c)(d) Newfleet CLO Ltd. 2016-1A "A1R" 144A(c)(d) OCP CLO Ltd. 2015-10A "A1R" 144A(c)(d) OFSI Fund VII Ltd. 2014-7A "A" 144A(c)(d) Magnolia Finance XI DAC 2015-1HWX "A"(c) Magnolia Finance XI DAC 2018-3MGN "A"(c) Octagon Finance No. 1 DAC "A"(c) Brunel Residential Mortgage Securitisation No 1 Plc. 2007-1X "A4B"(c) Finsbury Square Plc. 2018-2 "A"(c) Harben Finance Plc. 2017-1X "A"(c) Malt Hill No 2 Plc. "A"(c) Matl Hill No 2 Plc. "A"(c) Ripon Mortgages Plc. 1X "A1"(c) Silverstone Master Issuer Plc. 2019-1X "1A"(c)	USD	3,632% 3,432% 3,831% 3,507% 3,847% 3,747% 3,731% 3,401% 3,542% 3,406% 3,501% 2,750% 2,750% 2,750% 2,370%	28/01/2031 27/01/2028 09/06/2030 31/12/2027 15/07/2026 15/04/2025 18/04/2025 18/04/2029 18/01/2029 20/04/2028 26/10/2027 18/10/2027 18/10/2020 17/01/2020 17/01/2020 17/01/2020 17/01/2020 17/01/2020 20/04/2020 20/04/2020 18/02/2020 17/01/2020 17/01/2023	1.715.076 2.407.064 6.251.660 6.049.477 5.367.891 4.072.629 350.645 1.816.217 9.547.237 11.615.363 13.122.378 6.913.743 6.534.188 574.916 76.338.484 2.523.441 3.900.000 4.877.952 11.301.393	0,17 0,23 0,60 0,58 0,52 0,39 0,03 0,17 0,92 1,12 1,27 0,67 0,63 0,06 7,36 0,24 0,38 0,47 1,09 0,10 0,51 0,23 0,52 0,08 0,18
icht-behördlic ayman-Inseln 1.910.989 2.700.000 7.000.000 6.750.000 6.000.000 4.542.226 391.104 2.025.781 10.750.000 13.000.000 14.650.000 7.300.000 641.611 land 2.520.129 3.900.000 4.877.952 roßbritannien 895.921 4.627.720 2.092.263 4.822.780 765.641 2.090.000 4.979.798	he forderungsbesicherte Schuldverschreibungen - Acis CLO Ltd. 2014-4A "A" 144A(°)(°) Anchorage Capital CLO 4-R Ltd. 2014-4-RA "A" 144A(°)(°) Catamaran CLO Ltd. 2013-1A "AR" 144A(°)(°) Cedar Funding II CLO Ltd. 2013-1A "AR" 144A(°)(°) Cedar Funding II CLO Ltd. 2013-1A "A1R" 144A(°)(°) Corwn Point CLO III Ltd. 2015-3A "A1AR" 144A(°)(°) Cutwater Ltd. 2014-1A "A1AR" 144A(°)(°) Halcyon Loan Advisors Funding Ltd. 2013-1A "A1" 144A(°)(°) Halcyon Loan Advisors Funding Ltd. 2013-1A "A1" 144A(°)(°) Madison Park Funding XXX Ltd. 2018-30A "A" 144A(°)(°) Magnetite XVI Ltd. 2015-16A "AR" 144A(°)(°) Mariner CLO LLC 2017-4A "A" 144A(°)(°) Newfleet CLO Ltd. 2016-1A "A1R" 144A(°)(°) OFSI Fund VII Ltd. 2014-7A "A" 144A(°)(°) OFSI Fund VII Ltd. 2014-7A "AR" 144A(°)(°) Magnolia Finance XI DAC 2015-1HWX "A"(°) Magnolia Finance XI DAC 2018-3MGN "A"(°) Octagon Finance No. 1 DAC "A"(°) Brunel Residential Mortgage Securitisation No 1 Plc. 2007-1X "A4B"(°) Finsbury Square Plc. 2018-2 "A"(°) Harben Finance Plc. 2017-1X "A"(°) Milt Hill No 2 Plc. "A"(°) Ripon Mortgages Plc. 1X "A1"(°) Silverstone Master Issuer Plc. 2019-1X "1A"(°) Towd Point Mortgage Funding Plc. 2017-A11X "A1"(°)	USD	3,632% 3,432% 3,831% 3,507% 3,847% 3,747% 3,747% 3,401% 3,596% 3,501% 2,750% 2,750% 2,750% 2,370% 1,041% 1,795% 1,604% 1,545% 1,604% 1,545% 1,604% 1,654%	28/01/2031 27/01/2028 09/06/2030 31/12/2027 15/07/2026 15/04/2025 18/04/2025 18/04/2029 18/01/2029 20/04/2028 26/10/2029 20/04/2028 26/10/2027 18/10/2020 17/01/2020 17/01/2023 13/01/2039 12/09/2068 20/08/2056 27/11/2055 20/08/2056 21/01/2070 20/05/2045	1.715.076 2.407.064 6.251.660 6.049.477 5.367.891 4.072.629 350.645 1.816.217 9.547.237 11.615.363 13.122.378 6.913.743 6.534.188 574.916 76.338.484 2.523.441 3.900.000 4.877.952 11.301.393	0,17 0,23 0,60 0,58 0,52 0,39 0,03 0,17 0,92 1,12 1,27 0,67 0,63 0,06 7,36 0,24 0,38 0,47 1,09 0,10 0,51 0,23 0,52 0,08 0,18 0,18 0,54
icht-behördlic ayman-Inseln 1,910,989 2,700,000 7,000,000 6,000,000 4,542,226 391,104 2,025,781 10,750,000 13,000,000 7,750,000 7,750,000 7,300,000 641,611 land 2,520,129 3,900,000 4,877,952 roßbritannien 895,921 4,627,720 2,092,263 4,822,780 765,641 2,090,000 4,979,798 4,001,317	he forderungsbesicherte Schuldverschreibungen - Acis CLO Ltd. 2014-4A "A" 144A(c)(d) Anchorage Capital CLO 4-R Ltd. 2014-4-RA "A" 144A(c)(d) Catamaran CLO Ltd. 2013-1A "AR" 144A(c)(d) Crown Point CLO III Ltd. 2015-3A "A1AR" 144A(c)(d) Crown Point CLO III Ltd. 2015-3A "A1AR" 144A(c)(d) Cutwater Ltd. 2014-1A "A1AR" 144A(c)(d) Halcyon Loan Advisors Funding Ltd. 2013-1A "A1" 144A(c)(d) Halcyon Loan Advisors Funding Ltd. 2013-1A "A1" 144A(c)(d) Madison Park Funding XXX Ltd. 2018-30A "A" 144A(c)(d) Magnetite XVI Ltd. 2015-16A "AR" 144A(c)(d) Mariner CLO LLC 2017-4A "A" 144A(c)(d) Newfleet CLO Ltd. 2016-1A "A1R" 144A(c)(d) OFSI Fund VII Ltd. 2014-7A "AR" 144A(c)(d) OFSI Fund VII Ltd. 2014-7A "AR" 144A(c)(d) OFSI Fund VII Ltd. 2014-7A "AR" 144A(c)(d) Magnolia Finance XI DAC 2015-1HWX "A"(c) Magnolia Finance XI DAC 2018-3MGN "A"(c) Octagon Finance No. 1 DAC "A"(c) Harben Finance Pic. 2017-1X "A"(c) Matt Hill No 2 Pic. "A"(c) Matt Hill No 2 Pic. "A"(c) Matt Hill No 2 Pic. "A"(c) Sliverstone Master Issuer Pic. 2017-1X "A1"(c) Towd Point Mortgage Funding Pic. 2017-A11X "A1"(c) Tower Bridge Funding No. 2 Pic. "A"(c)	USD	3,632% 3,432% 3,831% 3,507% 3,847% 3,747% 3,731% 3,347% 3,401% 3,562% 3,406% 3,501% 2,750% 2,750% 2,370% 1,041% 1,795% 1,604% 1,545% 1,604% 3,149% 1,654% 1,654% 1,737%	28/01/2031 27/01/2028 09/06/2030 31/12/2027 15/07/2026 15/04/2025 18/04/2029 18/01/2029 26/10/2029 20/04/2028 26/10/2027 18/10/2029 20/04/2028 26/10/2027 18/10/2020 18/02/2020 18/02/2020 17/01/2023 13/01/2039 12/09/2068 20/08/2056 27/11/2055 20/08/2056 21/01/2070 20/05/2045 20/05/2045 20/03/2056	1.715.076 2.407.064 6.251.660 6.049.477 5.367.891 4.072.629 380.645 1.816.217 9.547.237 11.615.363 13.122.378 6.913.743 6.534.188 574.916 76.338.484 2.523.441 3.900.000 4.877.952 11.301.393	0,17 0,23 0,60 0,58 0,52 0,39 0,03 0,17 0,922 1,12 1,27 0,67 0,63 0,06 7,36 0,24 0,38 0,47 1,09 0,10 0,51 0,23 0,52 0,08 0,18 0,54 0,44 0,44
icht-behördlic ayman-Inseln 1,910,989 2,700,000 7,000,000 6,000,000 4,542,226 391,104 2,025,781 10,750,000 13,000,000 7,750,000 7,750,000 7,300,000 641,611 land 2,520,129 3,900,000 4,877,952 roßbritannien 895,921 4,627,720 2,092,263 4,822,780 765,641 2,090,000 4,979,798 4,001,317	he forderungsbesicherte Schuldverschreibungen - Acis CLO Ltd. 2014-4A "A" 144A(°)(°) Anchorage Capital CLO 4-R Ltd. 2014-4-RA "A" 144A(°)(°) Catamaran CLO Ltd. 2013-1A "AR" 144A(°)(°) Cedar Funding II CLO Ltd. 2013-1A "AR" 144A(°)(°) Cedar Funding II CLO Ltd. 2013-1A "A1R" 144A(°)(°) Corwn Point CLO III Ltd. 2015-3A "A1AR" 144A(°)(°) Cutwater Ltd. 2014-1A "A1AR" 144A(°)(°) Halcyon Loan Advisors Funding Ltd. 2013-1A "A1" 144A(°)(°) Halcyon Loan Advisors Funding Ltd. 2013-1A "A1" 144A(°)(°) Madison Park Funding XXX Ltd. 2018-30A "A" 144A(°)(°) Magnetite XVI Ltd. 2015-16A "AR" 144A(°)(°) Mariner CLO LLC 2017-4A "A" 144A(°)(°) Newfleet CLO Ltd. 2016-1A "A1R" 144A(°)(°) OFSI Fund VII Ltd. 2014-7A "A" 144A(°)(°) OFSI Fund VII Ltd. 2014-7A "AR" 144A(°)(°) Magnolia Finance XI DAC 2015-1HWX "A"(°) Magnolia Finance XI DAC 2018-3MGN "A"(°) Octagon Finance No. 1 DAC "A"(°) Brunel Residential Mortgage Securitisation No 1 Plc. 2007-1X "A4B"(°) Finsbury Square Plc. 2018-2 "A"(°) Harben Finance Plc. 2017-1X "A"(°) Milt Hill No 2 Plc. "A"(°) Ripon Mortgages Plc. 1X "A1"(°) Silverstone Master Issuer Plc. 2019-1X "1A"(°) Towd Point Mortgage Funding Plc. 2017-A11X "A1"(°)	USD	3,632% 3,432% 3,831% 3,507% 3,847% 3,747% 3,747% 3,401% 3,596% 3,501% 2,750% 2,750% 2,750% 2,370% 1,041% 1,795% 1,604% 1,545% 1,604% 1,545% 1,604% 1,654%	28/01/2031 27/01/2028 09/06/2030 31/12/2027 15/07/2026 15/04/2025 18/04/2025 18/04/2029 18/01/2029 20/04/2028 26/10/2029 20/04/2028 26/10/2027 18/10/2020 17/01/2020 17/01/2023 13/01/2039 12/09/2068 20/08/2056 27/11/2055 20/08/2056 21/01/2070 20/05/2045	1.715.076 2.407.064 6.251.660 6.049.477 5.367.891 4.072.629 350.645 1.816.217 9.547.237 11.615.363 13.122.378 6.913.743 6.534.188 574.916 76.338.484 2.523.441 3.900.000 4.877.952 11.301.393	0,17 0,23 0,60 0,58 0,52 0,39 0,03 0,17 0,92 1,12 1,27 0,67 0,63 0,06 7,36 0,24 0,38 0,47 1,09 0,10 0,51 0,23 0,52 0,08 0,18

tand	Bezeichnung des Wertpapiers	Nährung	Zinssatz ^(a)	Fälligkeitstermin ^(b)	Marktwert EUR	% Eigenkapi
nt-behördlic	che forderungsbesicherte Schuldverschreibungen –	(Fortsetzi	ing)			
	en von Amerika	USD	2.817%	22/06/2027	4 240 975	0.4
	AccessLex Institute 2005-1 "A4"(c)		,	22/06/2037	4.240.875	
	Alternative Loan Trust 2005-24 "1A1"(c)	USD	3,791%	20/07/2035	67.139	0,
	Alternative Loan Trust 2006-OA1 "2A1"(c)	USD	2,651%	20/03/2046	206.228	0,
3.000.000	Ameriquest Mortgage Securities, Inc. Asset Backed	USD	2,900%	25/01/2036	2.665.772	0.
204 166	Pass-Through Certificates 2005-R11 "M2" ^(c) Banc of America Funding 2006-I Trust "6A1" ^(c)	USD	2,631%	20/10/2046	167.483	0,
	Banc of America Funding 2007-D Trust "1A5"(c)	USD	2,721%	20/06/2047	382.095	0,
	Bank of America Student Loan Trust 2010-1A "A" 144A ^{(c)(d)}	USD	3,380%	25/02/2043	322.008	0,
	CHL Mortgage Pass-Through Trust 2005-25 "A12"	USD	5,500%	25/11/2035	76.185	0,
	Citigroup Mortgage Loan Trust 2006-HE2 "M1"(c)	USD	2,720%	25/08/2036	1.417.500	0
	Connecticut Avenue Securities Trust 2019-R03 "1M2" 144A ^{(c)(d)}	USD	4,580%	25/09/2031	452.625	0
	Countrywide Home Equity Loan Trust 2006-HW "2A1A"(c)	USD	2,590%	15/11/2036	34.671	0
	Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp. 2005-8 "9A9"(c)	USD	3,080%	25/09/2035	70.632	0
265 622	Deutsche Alt-A Securities Mortgage Loan Trust 2006-OA1 "A1"(c)	USD	2,630%	25/02/2047	225.491	0,
	ECMC Group Student Loan Trust 2016-1A "A" 144A ^{(c)(d)}	USD	3,780%	26/07/2066	3.533.655	0,
	Edsouth Indenture No 1 LLC 2010-1 "A1" 144A(c)(d)	USD	3,430%	25/07/2023	45.325	0,
	Education Loan Asset-Backed Trust I 2013-1 "A2" 144A ^{(c)(d)}	USD	3,230%	26/04/2032	7.617.837	0,
	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 2019-R02 "1M2" 144A ^{(c)(d)}	USD	4.730%			
2.000.000	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes		,	25/08/2031	736.546	0,
600.000	2015-HQ2 "M3" ^(c) Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes	USD	5,680%	25/05/2025	1.961.344	0,
940.000	2016-DNA4 "M3" ^(c) Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes	USD	6,230%	25/03/2029	583.793	0,
	2016-HQA2 "M3" ^(c)	USD	7,230%	25/05/2028	955.038	0
135.331	GreenPoint Mortgage Funding Trust 2005-AR5 "1A1"(c)	USD	2,970%	25/11/2045	118.094	0,
2.219.387	GSAA Home Equity Trust 2006-10 "AF3"(c)	USD	5,985%	25/06/2036	819.572	0,
1.701.534	GSR Mortgage Loan Trust 2006-OA1 "2A2"(c)	USD	2,690%	25/08/2046	817.086	0
268.481	HarborView Mortgage Loan Trust 2006-6 "3A1A"(c)	USD	4,524%	19/08/2036	219.228	0,
	Higher Education Funding I 2014-1 "A" 144A ^{(c)(d)}	USD	3,571%	25/05/2034	3.864.104	0
	Home Equity Loan Trust 2007-FRE1 "2AV3"(c)	USD	2,660%	25/04/2037	1.481.898	0
	Impac Secured Assets Trust 2007-1 "A2"(c)	USD	2,590%	25/03/2037	511.366	0
	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2007-AR5 "2A1" (c) Montana Higher Education Student Assistance Corp.	USD	3,843%	25/05/2037	1.595.562	0.
300.000	2012-1 "A3" ^(c) Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust	USD	3,537%	20/07/2043	2.816.049	0,
	2013-C9 "A4"	USD	3,102%	15/05/2046	274.636	0
655.819	Morgan Stanley Mortgage Loan Trust 2007-15AR "2A1"(c)	USD	3,725%	25/11/2037	518.346	0
4.141.845	Navient Student Loan Trust 2016-5A "A" 144A(c)(d)	USD	3,680%	25/06/2065	3.761.894	0
3.934.644	Navient Student Loan Trust 2016-7A "A" 144A(c)(d)	USD	3,580%	25/03/2066	3.558.775	0
7.462.818	Navient Student Loan Trust 2017-2A "A" 144A(c)(d)	USD	3,480%	27/12/2066	6.735.370	0,
	Nelnet Student Loan Trust 2006-1 "A6" 144A(c)(d)	USD	2,974%	23/08/2036	4.729.164	0
	Nelnet Student Loan Trust 2006-2 "A7" 144A(c)(d)	USD	3,160%	26/01/2037	6.648.366	0
	North Carolina State Education Assistance Authority 2010-1 "A1"(c		3,480%	25/07/2041	1.508.715	0
	PHEAA Student Loan Trust 2016-1A "A" 144A(c)(d)	USD	3,580%	25/09/2065	3.634.281	0
	RALI Series 2006-QS8 Trust "A4"(c)	USD	2,880%	25/08/2036	159.494	0
	RALI Series 2007-QO1 Trust "A1"(c)	USD	2,580%	25/02/2047	1.153.994	0
	RAMP Series 2006-RZ3 Trust "A3"(c)	USD	2,720%	25/08/2036	276.534	0
	Scholar Funding Trust 2010-A "A" 144A(c)(d)	USD	3,332%	28/10/2041	393.572	0
	SLM Student Loan Trust 2003-1 "A5A" 144A(c)(d)	USD	2,721%	15/12/2032	1.462.657	0
	SLM Student Loan Trust 2007-2 "A4"(c)	USD	2,640%	25/07/2022	2.153.011	0
	SLM Student Loan Trust 2008-2 "A3"(c)	USD	3,330%	25/04/2023	282.209	0
	SLM Student Loan Trust 2008-4 "A4"(c)	USD	4,230%	25/07/2022	641.756	0.
	SLM Student Loan Trust 2008-5 "A4"(c)	USD	4,280%	25/07/2023	875.247	0.
	Station Place Securitization Trust 2015-2 144A ^{(c)(d)}	USD	3,049%	15/05/2021	1.747.547	0.
	Structured Asset Mortgage Investments II Trust 2007-AR6 "A1"(c) Structured Asset Securities Corp. Mortgage Loan Trust	USD	3,981%	25/08/2047	567.585	0
551.750	2006-WF3 "M1"(c) WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust	USD	2,680%	25/09/2036	4.798.754	0
2.692.543	2006-AR16 "3A1"(c) Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates	USD	3,703%	25/12/2036	470.312	0
	Trust 2006-8 "A5"(e)	USD	4,453%/6,126%	25/10/2036	1.368.654	0
174.526	Wells Fargo Mortgage Backed Securities 2006-AR14 Trust "2A1" (USD	4,754%	25/10/2036	152.386	0
					85.878.460	8

Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz ^(a)	Fälligkeitstermin ^(b)	Marktwert EUR	% des Eigenkapitals
Kommunalanle	eihen - 0,58%					
86.000 630.000	Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. Sales Tax Revenue "A1" Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. Sales Tax Revenue "A1" Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. Sales Tax Revenue "A1" Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. Sales Tax Revenue "A1"	USD USD	4,500% 4,550% 4,750% 5,000%	01/07/2034 01/07/2040 01/07/2053 01/07/2058	155.592 76.142 544.268 1.421.411	0,01 0,01 0,05 0,14
1.000.000	Tuesto Nido Gales tax i manding Golp. Gales tax Neverlae 711	002	0,00070	01/01/2000	2.197.413	0,21
300.000	en von Amerika New Hampshire Higher Education Loan Corp. "A3" ^(c) State of California State of Illinois	USD USD USD	3,430% 7,625% 6,725%	25/10/2037 01/03/2040 01/04/2035	3.248.862 421.363 203.978	0,31 0,04 0,02
KOMMUNAL AND	LEUIEN INCCECANT				3.874.203	0,37
(Kosten EUR 5.	LEIHEN INSGESAMT 298.782)				6.071.616	0,58
ÜBERTRAGBAF (Kosten EUR 50	RE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGEI 08.989.050)	LTEN MARK	T GEHANDELT \	WERDEN, INSGESA	AMT 525.155.872	50,67
Andere übertra	agbare Wertpapiere					
Industrieobliga	ationen – 0,15%					
Venezuela 11.170.000	Petroleos de Venezuela S.A.	USD	6,000%	28/10/2022	1.581.629	0,15
INDUSTRIEOBL (Kosten EUR 5.	IGATIONEN INSGESAMT 628.193)				1.581.629	0,15
Staatsanleihen	n – 0,86%					
1.500.000	Provinz Ontario, Kanada Provinz Ontario, Kanada Provinz Quebec, Kanada	CAD CAD CAD	2,600% 4,650% 4,250%	02/06/2025 02/06/2041 01/12/2021	7.333.007 1.327.466 211.248 8.871.721	0,71 0,13 0,02
STAATSANLEIH (Kosten EUR 8.	IEN INSGESAMT 542.065)				8.871.721	0,86
·	TRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT				10.453.350	1,01
MARKTWERT D (Kosten EUR 1.	ER ANLAGEN, AUSGENOMMEN DERIVATE 077.053.050)				1.114.203.138	107,51
Gedeckte hypo	othekenbesicherte Termin-Wertpapiere – (0,63%)					
(7.000.000)	Government National Mortgage Association (GNMA) TBA ⁽ⁱ⁾	USD	4,000%	20/06/2049	(6.483.325)	(0,63)
GEDECKTE HYI (Kosten EUR (6	POTHEKENBESICHERTE TERMIN-WERTPAPIERE INSG .410.646))	SESAMT			(6.483.325)	(0,63)
Terminkontrak	te – 0,36%					
Anzahl der Termin- kontrakte	Bezeichnung des Wertpapiers			Marktwert des Engagements EUR	Unrealisierter Gewinn EUR	% des Eigenkapitals
209	AUD Australische Staatsanleihe 10-Jahres-Terminkontrakte 17/06/20	19	lang	18.408.304	279.503	0,03
226	Australische Staatsanleihe 3-Jahres-Terminkontrakte 17/06/2019		lang	16.041.340 34.449.644	15.861 295.364	0,00
87	EUR Deutsche Bundesanleihen 10-Jahres-Terminkontrakte 06/06/201	19	lang	14.649.930	235.570	0,03
383	Deutsche Bundesanleihen 5-Jahres-Terminkontrakte 06/06/2019		lang	51.306.680 65.956.610	421.930 657.500	0,02
69	GBP Britische Long Gilt Bond-Terminkontrakte 26/09/2019		lana	10.108.290	45.932	0,00
	Britische Long Gill Bond-Tenninkontrakte 20/09/2019		lang	10.106.290	45.932	0,01

Tormin	kontrakto -	- (Fortsetzung)

Anzahl der Termin- kontrakte	Bezeichnung des Wertpapiers		Marktwert des Engagements EUR	Unrealisierter Gewinn EUR	% des Eigenkapitals
15	JPY Japanische Staatsanleihen 10-Jahres-Terminkontrakte 13/06/2019	lang	18.927.596	74.129	0,01
	USD				
32	US-Schatzanleihen Long-Terminkontrakte 19/09/2019	lang	4.395.753	109.558	0,01
1.258	US-Schatzanweisungen 5-Jahres-Terminkontrakte 30/09/2019	lang	132.063.395	752.061	0,07
357	US-Schatzanleihen Ültra-Long-Terminkontrakte 19/09/2019	lang	56.048.708	1.759.845	0,17
208	US-Schatzanweisungen Ultra-Long 10-Jahres-Terminkontrakte 19/09/2019	lang	25.388.947	413.689	0,04
			217.896.803	3.035.153	0,29
UNREALISIER	TER GEWINN AUS TERMINKONTRAKTEN			4.108.078	0,40

Anzahl der Termin- kontrakte	Bezeichnung des Wertpapiers		Marktwert des Engagements EUR	Unrealisierter Verlust EUR	% des Eigenkapitals
(57)	CAD Kanadische Staatsanleihe 10-Jahres-Terminkontrakte 19/09/2019	kurz	(5.384.957)	(38.888)	(0,00)
7 (80)	EUR Futures auf italienische Staatsanleihen – Euro BTP 06/06/2019 Euro OAT Terminkontrakte 06/06/2019	lang kurz	909.230 (13.140.800) (12.231.570)	(3.870) (168.720) (172.590)	(0,00) (0,02) (0,02)
(14) (341)	USD US-Schatzanweisungen 10-Jahres-Terminkontrakte 19/09/2019 US-Schatzanweisungen 2-Jahres-Terminkontrakte 30/09/2019	kurz kurz	(1.586.543) (65.536.167) (67.122.710)	(10.076) (229.720) (239.796)	(0,00) (0,02) (0,02)
UNREALISIER	ER VERLUST AUS TERMINKONTRAKTEN			(451.274)	(0,04)

Devisentermingeschäfte – (0,43%)

					Unrealisierter	
	Gekaufter		Verkaufter	Fälligkeits-	Gewinn	% des
Währung	Betrag	Währung	Betrag	termin	EUR	Eigenkapitals
ARS	39.962.597	USD	843.627	04/06/2019	44.416	0,01
BRL	94.294.708	USD 2	3.750.251	04/06/2019	103.764	0,01
USD	1.822.151	MYR	7.605.846	04/06/2019	6.389	0,00
USD	13.543.934	RUB 88	5.299.777	05/06/2019	5.117	0,00
USD	21.344.848	TWD 66	4.092.884	10/06/2019	312.565	0,03
USD	26.834.132	KRW 30.62	0.754.996	11/06/2019	1.006.446	0,10
USD	3.826.260	IDR 54.30	9.938.523	12/06/2019	19.642	0,00
ARS	170.133.888	USD	3.660.268	13/06/2019	74.600	0,01
USD	6.052.277	COP 19.90	7.812.948	13/06/2019	145.504	0,01
IDR	54.439.165.551	USD	3.765.853	14/06/2019	37.062	0,00
USD	7.100.317	RUB 46	3.000.180	14/06/2019	26.635	0,00
ARS	10.141.756	USD	204.884	19/06/2019	14.315	0,00
AUD	1.853.670	GBP	993.206	19/06/2019	28.914	0,00
AUD	3.914.667	NZD	4.151.560	19/06/2019	3.906	0,00
CAD	3.101.681	EUR	2.045.488	19/06/2019	7.091	0,00
CAD	1.998.409	GBP	1.135.266	19/06/2019	42.209	0,00
CHF	8.259.127	EUR	7.233.827	19/06/2019	131.585	0,01
CHF	970.029	JPY 10	4.644.812	19/06/2019	3.206	0,00
CHF	12.337.776	USD 1	2.287.008	19/06/2019	5.263	0,00
EUR	4.901.220	AUD	7.858.374	19/06/2019	30.302	0,00
EUR	6.239.119	CAD	9.417.428	19/06/2019	7.009	0,00
EUR	3.673.002	CZK 9	4.792.634	19/06/2019	6.493	0,00
EUR	9.811.287	GBP	8.505.207	19/06/2019	219.770	0,02
EUR	10.342.876	NOK 10	0.860.073	19/06/2019	42.373	0,01
EUR	11.977.194	SEK 12	6.366.742	19/06/2019	93.125	0,01
JPY	270.047.845		3.457.888	19/06/2019	80.789	0,01
JPY	191.621.362	CAD	2.319.478	19/06/2019	43.251	0,01
JPY	96.565.634	CHF	886.651	19/06/2019	4.609	0,00
JPY	781.795.452	EUR	6.274.548	19/06/2019	164.334	0,02
JPY	289.536.546	NZD	4.039.761	19/06/2019	27.313	0,00
JPY	6.598.974.153	USD 5	9.704.173	19/06/2019	911.236	0,09
PLN	84.973.743	EUR 1	9.709.741	19/06/2019	94.230	0,01
SEK	17.053.846	NOK 1	5.558.246	19/06/2019	14.905	0,00
USD	31.304.027	AUD 4	4.325.284	19/06/2019	544.086	0,05
USD	27.074.559		6.291.086	19/06/2019	216.888	0,02
USD	8.719.099	CHF	8.684.672	19/06/2019	59.095	0,01
USD	30.846.632	CNH 20	9.829.766	19/06/2019	548.756	0,05

Devisentermingeschäfte – (Fortsetzung)

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeits- termin	Unrealisierter Gewinn EUR	% des Eigenkapitals
USD	77.923.562	EUR	68.542.962	19/06/2019	1.202.289	0,12
USD	35.426.164	GBP	26.806.332	19/06/2019	1.477.970	0,14
USD	1.756.313	HUF	484.584.213	19/06/2019	79.242	0,01
USD	29.255.618	MXN	564.999.891	19/06/2019	580.377	0,06
USD	16.710.725	NOK	143.618.634	19/06/2019	289.593	0,03
USD	17.319.186	NZD	26.265.713	19/06/2019	174.696	0,02
USD	2.936.967	RON	12.413.973	19/06/2019	16.138	0,00
USD	36.707.276	SGD	49.818.036	19/06/2019	501.894	0,05
USD	3.899.571	TRY	22.780.766	19/06/2019	20.698	0,00
USD	16.739.180	ZAR	240.033.872	19/06/2019	338.346	0,03
USD	1.418.769	COP	4.739.440.628	25/06/2019	15.923	0,00
EUR	2.487.588	ZAR	40.458.815	01/07/2019	25.724	0,00
JPY	5.162.544.678	EUR	41.352.198	01/07/2019	1.165.295	0,11
EUR	1.014.061	AUD	1.614.196	03/07/2019	14.349	0,00
EUR	693.072	NZD	1.186.423	03/07/2019	1.411	0,00
EUR	29.802.195	CAD	44.885.191	05/07/2019	128.397	0,01
EUR	1.064.649	DKK	7.942.147	05/07/2019	956	0,00
EUR	83.845.801	GBP	72.531.606	08/07/2019	2.103.463	0,20
USD	57.738.816	EUR	51.437.740	10/07/2019	148.885	0,02
EUR	1.977.778	MXN	42.942.003	17/07/2019	45.744	0,01
EUR	999.153	SEK	10.501.052	17/07/2019	11.823	0,00
USD	1.273.264	CLP	889.972.843	23/07/2019	19.484	0,00
USD	4.416.211	RUB	289.701.254	30/07/2019	19.268	0,00
ARS	39.962.597	USD	814.317	31/07/2019	1.264	0,00
UNREALI	SIERTER GEWINN AUS DE	VISENTERMINGESCHÄF	TEN		13.510.422	1,30

					Unrealisierter	
	Gekaufter		Verkaufter	Fälligkeits-	Verlust	% des
Währung	Betrag	Währung	Betrag	termin	EUR	Eigenkapitals
MYR	7.605.846	USD	1.859.984	04/06/2019	(40.295)	(0,00)
USD	893.019	ARS	39.962.597	04/06/2019	(152)	(0,00)
USD	23.510.599	BRL	94.294.708	04/06/2019	(318.535)	(0,03)
RUB	885.299.777	USD	13.575.105	05/06/2019	(33.050)	(0,00)
TWD	664.092.884	USD	21.528.517	10/06/2019	(477.084)	(0,05)
COP	5.869.080.097	USD	1.771.322	13/06/2019	(31.285)	(0,00)
AUD	6.285.294	CAD	5.972.822	19/06/2019	(56.732)	(0,01)
AUD	14.474.333	EUR	9.014.436	19/06/2019	(42.696)	(0,00)
AUD	8.003.804	JPY	635.490.628	19/06/2019	(272.852)	(0,03)
AUD	59.784.166	USD	42.258.684	19/06/2019	(767.018)	(0,07)
CAD	1.580.157	AUD	1.691.636	19/06/2019	(2.850)	(0,00)
CAD	4.262.002	CHF	3.185.740	19/06/2019	(20.576)	(0,00)
CAD	1.900.607	NOK	12.334.001	19/06/2019	(1.878)	(0,00)
CAD	80.411.973	USD	60.132.314	19/06/2019	(607.540)	(0,06)
CNH	116.628.670	USD	17.261.227	19/06/2019	(408.741)	(0,04)
CZK	175.501.037	EUR	6.809.263	19/06/2019	(21.012)	(0,00)
CZK	124.561.410	USD	5.504.649	19/06/2019	(108.977)	(0,01)
EUR	11.795.880	CHF	13.335.391	19/06/2019	(96.496)	(0,01)
EUR	6.848.751	JPY	844.238.882	19/06/2019	(104.417)	(0,01)
EUR	12.877.157	PLN	55.492.580	19/06/2019	(55.937)	(0,01)
EUR	36.853.348	USD	41.517.950	19/06/2019	(307.168)	(0,03)
EUR	1.255.226	ZAR	20.661.647	19/06/2019	(5.301)	(0,00)
GBP	1.022.640	AUD	1.865.050	19/06/2019	(2.774)	(0,00)
GBP	4.251.173	CAD	7.392.593	19/06/2019	(98.004)	(0,01)
GBP	13.302.662	EUR	15.458.227	19/06/2019	(456.512)	(0,04)
GBP	3.285.520	NOK	36.343.522	19/06/2019	(6.487)	(0,00)
GBP	16.042.609	USD	20.922.063	19/06/2019	(634.614)	(0,06)
HUF	950.746.258	EUR	2.954.968	19/06/2019	(26.235)	(0,00)
HUF	1.167.994.808	PLN	15.580.675	19/06/2019	(33.273)	(0,00)
MXN	401.093.709	USD	20.600.023	19/06/2019	(261.145)	(0,03)
NOK	253.640.184	EUR	25.973.195	19/06/2019	(69.770)	(0,01)
NOK	60.758.020	USD	7.008.079	19/06/2019	(67.546)	(0,01)
NZD	6.363.128	AUD	6.032.482	19/06/2019	(26.095)	(0,00)
NZD	5.182.576	CAD	4.631.254	19/06/2019	(40.614)	(0,00)
NZD	3.195.185	EUR	1.909.278	19/06/2019	(44.797)	(0,00)
NZD	5.252.305	JPY	383.871.854	19/06/2019	(96.707)	(0,01)
NZD	63.900.189	USD	43.021.402	19/06/2019	(1.218.601)	(0,12)
SEK	170.281.952	EUR	16.057.342	19/06/2019	(43.298)	(0,00)
SEK	93.336.742	USD	9.992.038	19/06/2019	(165.557)	(0,02)
SGD	37.427.061	USD	27.553.799	19/06/2019	(356.052)	(0,04)
TRY	19.506.258	USD	3.393.123	19/06/2019	(66.125)	(0,01)
USD	51.131.371	JPY	5.622.057.007	19/06/2019	(538.389)	(0,05)

						Unrealisierter	
	Gekaufter		Verkaufte		Fälligkeits-	Verlust	% de
Vährung	Betrag	Währung	Betra	•	termin	EUR	Eigenkapita
SD	4.108.599	SEK	39.113.03		19/06/2019	(968)	(0,0
ISD	7.346.776	THB	232.470.35		19/06/2019	(1.638)	(0,0)
AR	367.031.462	USD INR	25.172.550		19/06/2019	(138.729)	(0,0)
ISD ISD	4.855.184 4.462.158	KRW	339.452.67 5.319.486.74		24/06/2019 24/06/2019	(1.003)	(0,0) (0,0)
UR	154.075.672	JPY	19.244.643.02		01/07/2019	(5.649) (4.418.640)	(0,4
SD	3,594.673	BRL	14.463.18		02/07/2019	(50.240)	(0,0
BP	1.766.795	EUR	2.041.92		08/07/2019	(50.770)	(0,0
UR	619.219.697	USD	698.904.174		10/07/2019	(5.214.777)	(0,
LP 1	.494.413.176	USD	2.124.16	0	23/07/2019	(20.345)	(0,
IYR	3.131.860	USD	744.97	2	24/07/2019	(1.441)	(0,
SD	2.785.675	TWD	88.074.67	3	05/08/2019	(2.949)	(0,
NREALISIER	TER VERLUST AUS DEVISENTE	RMINGESCHÄ	FTEN			(17.940.336)	(1,
nteilklasser	nspezifische Devisenterminges	schäfte – 0,07	' %				
	Gekaufter		Verkaufte	r	Fälligkeits-	Unrealisierter Gewinn	% d
/ährung	Betrag	Währung	verkaunte Betra		ralligkeits- termin	EUR	% c Eigenkapit
UR	9.114.733	GBP		-		234.066	-
SD	211.178.399	EUR	7.879.993 187.108.59		08/07/2019 10/07/2019	1.568.305	0
NREALISIER	TER GEWINN AUS ZUR ABSICHI	ERUNG EINGE	GANGENEN D	DEVISENTERMINGESC	HÄFTEN	1.802.371	0
						Unrealisierter	
	Gekaufter		Verkaufte	r	Fälligkeits-	Verlust	% (
ährung	Betrag	Währung	Betra		termin	EUR	Eigenkapit
RP	35 642 278	FUR					
	35.642.278 3.118.431	EUR USD	41.221.90	4	08/07/2019 10/07/2019	(1.053.441) (8.637)	(0,
BBP EUR INREALISIER		USD	41.221.90 3.500.00	4 0	08/07/2019 10/07/2019	(1.053.441)	(0,1 (0,0 (0,1
EUR	3.118.431 TER VERLUST AUS ZUR ABSICH	USD	41.221.90 3.500.00	4 0	08/07/2019 10/07/2019	(1.053.441) (8.637)	(0,0
INREALISIER	3.118.431 TER VERLUST AUS ZUR ABSICH	USD	41.221.90 3.500.00	4 0	08/07/2019 10/07/2019	(1.053.441) (8.637)	(0,1
:UR INREALISIER Optionen – 0	3.118.431 TER VERLUST AUS ZUR ABSICE ,03%	USD	41.221.90 3.500.00	4 0	08/07/2019 10/07/2019 CHÄFTEN Unrealisierter Gewinn/(Verlust)	(1.053.441) (8.637) (1.062.078)	(0, (0, (0,
UR NREALISIER Optionen – 0	3.118.431 ETER VERLUST AUS ZUR ABSICH 0.03% Bezeichnung des Wertpapiers	USD	41.221.90 3.500.00	4 0	08/07/2019 10/07/2019 CHÄFTEN Unrealisierter	(1.053.441) (8.637) (1.062.078)	(0, (0, (0,
UR NREALISIER Optionen – 0	3.118.431 ETER VERLUST AUS ZUR ABSICH 0.03% Bezeichnung des Wertpapiers Gekaufte Optionen	USD	41.221.90 3.500.00	4 0	08/07/2019 10/07/2019 CHÄFTEN Unrealisierter Gewinn/(Verlust)	(1.053.441) (8.637) (1.062.078)	(0, (0, (0,
UR NREALISIER Ptionen – 0	3.118.431 ETER VERLUST AUS ZUR ABSICH 0.03% Bezeichnung des Wertpapiers Gekaufte Optionen USD	USD HERUNG EING	41.221.90 3.500.000 BEGANGENEN	4 0 DEVISENTERMINGES	08/07/2019 10/07/2019 CHÄFTEN Unrealisierter Gewinn/(Verlust) EUR	(1.053.441) (8.637) (1.062.078) Marktwert EUR	(0 (0 (0 (0 Eigenkap
UR NREALISIER ptionen – 0	3.118.431 ETER VERLUST AUS ZUR ABSICH 03% Bezeichnung des Wertpapiers Gekaufte Optionen USD Call 3-Monats-LIBOR Swaption	USD HERUNG EING Verfalltag 15	41.221.90 3.500.00 BEGANGENEN	4 0 DEVISENTERMINGES Ausübungspreis 2,61	08/07/2019 10/07/2019 CHÄFTEN Unrealisierter Gewinn/(Verlust) EUR	(1.053.441) (8.637) (1.062.078) Marktwert EUR	(0 (0 (0 (0 Eigenkap
UR NREALISIER ptionen – 0 estand 15.300.000 7.200.000	3.118.431 TER VERLUST AUS ZUR ABSICE 03% Bezeichnung des Wertpapiers Gekaufte Optionen USD Call 3-Monats-LIBOR Swaption Call 3-Monats-LIBOR Swaption	USD HERUNG EING Verfalltag 18 Verfalltag 18	41.221.90 3.500.00 BEGANGENEN 6/07/2019 6/07/2019	Ausübungspreis 2,61 Ausübungspreis 2,63	08/07/2019 10/07/2019 CHÄFTEN Unrealisierter Gewinn/(Verlust) EUR 475.999 233.059	(1.053.441) (8.637) (1.062.078) Marktwert EUR 603.881 294.085	(0 (0 (0 (0 (0 Eigenkap
DR NREALISIER ptionen – 0 sstand 15.300.000 7.200.000 20.900.000	3.118.431 ETER VERLUST AUS ZUR ABSICH ,03% Bezeichnung des Wertpapiers Gekaufte Optionen USD Call 3-Monats-LIBOR Swaption Call 3-Monats-LIBOR Swaption Call 3-Monats-LIBOR Swaption	USD HERUNG EING Verfalltag 18 Verfalltag 18 Verfalltag 01	41.221.90 3.500.00 GEGANGENEN 5/07/2019 5/07/2019 1/11/2019	Ausübungspreis 2,61 Ausübungspreis 2,63 Ausübungspreis 3,01	08/07/2019 10/07/2019 CHÄFTEN Unrealisierter Gewinn/(Verlust) EUR 475.999 233.059 1.242.880	(1.053.441) (8.637) (1.062.078) Marktwert EUR 603.881 294.085 1.505.750	(0 (0 (0 (0 (0 Eigenkap
UR NREALISIER ptionen – 0 estand 15.300.000 7.200.000	3.118.431 ETER VERLUST AUS ZUR ABSICH 1.03% Bezeichnung des Wertpapiers Gekaufte Optionen USD Call 3-Monats-LIBOR Swaption Call 3-Monats-LIBOR Swaption Call 3-Monats-LIBOR Swaption Call 3-Monats-LIBOR Swaption	USD HERUNG EING Verfalltag 15 Verfalltag 16 Verfalltag 01 Verfalltag 01	41.221.90 3.500.000 BEGANGENEN 6/07/2019 6/07/2019 1/11/2019 1/11/2019	Ausübungspreis 2,61 Ausübungspreis 2,63 Ausübungspreis 3,01 Ausübungspreis 3,03	08/07/2019 10/07/2019 CHÄFTEN Unrealisierter Gewinn/(Verlust) EUR 475.999 233.059	(1.053.441) (8.637) (1.062.078) Marktwert EUR 603.881 294.085	(0 (0 (0 (0 (0 (0 Eigenkap
DR NREALISIER ptionen – 0 estand 15.300.000 7.200.000 20.900.000 11.500.000	3.118.431 ETER VERLUST AUS ZUR ABSICH ,03% Bezeichnung des Wertpapiers Gekaufte Optionen USD Call 3-Monats-LIBOR Swaption Call 3-Monats-LIBOR Swaption Call 3-Monats-LIBOR Swaption	Verfalltag 15 Verfalltag 15 Verfalltag 01 Verfalltag 01 Verfalltag 01 Verfalltag 10	41.221.90 3.500.000 BEGANGENEN 6/07/2019 9/07/2019 9/11/2019 9/06/2019	Ausübungspreis 2,61 Ausübungspreis 2,63 Ausübungspreis 3,01 Ausübungspreis 3,03 Ausübungspreis 2,67	08/07/2019 10/07/2019 CHÄFTEN Unrealisierter Gewinn/(Verlust) EUR 475.999 233.059 1.242.880 704.276	(1.053.441) (8.637) (1.062.078) Marktwert EUR 603.881 294.085 1.505.750 846.726	(0 (0 (0 (0 (0 (0 Eigenkap
DR NREALISIER ptionen – 0 15.300.000 7.200.000 20.900.000 11.500.000 9.800.000	3.118.431 ETER VERLUST AUS ZUR ABSICH 1.03% Bezeichnung des Wertpapiers Gekaufte Optionen USD Call 3-Monats-LIBOR Swaption Call 3-Monats-LIBOR Swaption Call 3-Monats-LIBOR Swaption Put 3-Monats-LIBOR Swaption Put 3-Monats-LIBOR Swaption Put 3-Monats-LIBOR Swaption Put 3-Monats-LIBOR Swaption	USD HERUNG EING Verfalltag 15 Verfalltag 16 Verfalltag 01 Verfalltag 01	41.221.90 3.500.00 EEGANGENEN 6/07/2019 6/07/2019 1/11/2019 1/106/2019 1/06/2019	Ausübungspreis 2,61 Ausübungspreis 2,63 Ausübungspreis 3,01 Ausübungspreis 3,03	08/07/2019 10/07/2019 CHÄFTEN Unrealisierter Gewinn/(Verlust) EUR 475.999 233.059 1.242.880 704.276 (83.139)	(1.053.441) (8.637) (1.062.078) Marktwert EUR 603.881 294.085 1.505.750 846.726	(0 (0 (0 (0 (0 Eigenkap
DR NREALISIER ptionen – 0 15.300.000 7.200.000 20.900.000 11.500.000 9.800.000 9.800.000	3.118.431 ETER VERLUST AUS ZUR ABSICH 1.03% Bezeichnung des Wertpapiers Gekaufte Optionen USD Call 3-Monats-LIBOR Swaption Call 3-Monats-LIBOR Swaption Call 3-Monats-LIBOR Swaption Put 3-Monats-LIBOR Swaption	Verfalltag 15 Verfalltag 16 Verfalltag 01 Verfalltag 01 Verfalltag 10 Verfalltag 10 Verfalltag 10	41.221.90 3.500.000 GEGANGENEN 5/07/2019 5/07/2019 1/11/2019 1/11/2019 1/06/2019 5/08/2019	Ausübungspreis 2,61 Ausübungspreis 2,63 Ausübungspreis 3,01 Ausübungspreis 3,03 Ausübungspreis 3,03 Ausübungspreis 3,07 Ausübungspreis 3,17	08/07/2019 10/07/2019 CHÄFTEN Unrealisierter Gewinn/(Verlust) EUR 475.999 233.059 1.242.880 704.276 (83.139) (5.236)	(1.053.441) (8.637) (1.062.078) Marktwert EUR 603.881 294.085 1.505.750 846.726	(0 (0 (0 (0 (0 (0 Eigenkap
UR NREALISIER Optionen - 0 estand 15.300.000 7.200.000 20.900.000 11.500.000 9.800.000 20.300.000 20.300.000 20.300.000	3.118.431 ETER VERLUST AUS ZUR ABSICH 1,03% Bezeichnung des Wertpapiers Gekaufte Optionen USD Call 3-Monats-LIBOR Swaption Call 3-Monats-LIBOR Swaption Call 3-Monats-LIBOR Swaption Put 3-Monats-LIBOR Swaption	Verfalltag 15 Verfalltag 16 Verfalltag 01 Verfalltag 01 Verfalltag 02 Verfalltag 16 Verfalltag 16 Verfalltag 16 Verfalltag 16	41.221.90 3.500.000 GEGANGENEN 5/07/2019 5/07/2019 1/11/2019 1/11/2019 1/06/2019 5/08/2019	Ausübungspreis 2,61 Ausübungspreis 2,63 Ausübungspreis 3,01 Ausübungspreis 2,67 Ausübungspreis 2,67 Ausübungspreis 3,17 Ausübungspreis 2,48	08/07/2019 10/07/2019 CHÄFTEN Unrealisierter Gewinn/(Verlust) EUR 475.999 233.059 1.242.880 704.276 (83.139) (5.236) (141.406)	(1.053.441) (8.637) (1.062.078) Marktwert EUR 603.881 294.085 1.505.750 846.726 1 1 22.750	(0 (0 (0 (0 (0 (0 Eigenkap
UR NREALISIER Optionen - 0 estand 15.300.000 7.200.000 20.900.000 11.500.000 9.800.000 20.300.000 20.300.000	3.118.431 ETER VERLUST AUS ZUR ABSICH 1.03% Bezeichnung des Wertpapiers Gekaufte Optionen USD Call 3-Monats-LIBOR Swaption Call 3-Monats-LIBOR Swaption Call 3-Monats-LIBOR Swaption Put 3-Monats-LIBOR Swaption PUTONEN INSGESAMT	Verfalltag 15 Verfalltag 16 Verfalltag 01 Verfalltag 01 Verfalltag 02 Verfalltag 16 Verfalltag 16 Verfalltag 16 Verfalltag 16	41.221.90 3.500.000 GEGANGENEN 5/07/2019 5/07/2019 1/11/2019 1/11/2019 1/06/2019 5/08/2019	Ausübungspreis 2,61 Ausübungspreis 2,63 Ausübungspreis 3,01 Ausübungspreis 2,67 Ausübungspreis 2,67 Ausübungspreis 3,17 Ausübungspreis 2,48	08/07/2019 10/07/2019 CHÄFTEN Unrealisierter Gewinn/(Verlust) EUR 475.999 233.059 1.242.880 704.276 (83.139) (5.236) (141.406) (6.881)	(1.053.441) (8.637) (1.062.078) Marktwert EUR 603.881 294.085 1.505.750 846.726 1 1 22.750 375	(0, (0,
UR NREALISIER Optionen - 0 estand 15.300.000 7.200.000 20.900.000 11.500.000 9.800.000 20.300.000 20.300.000 20.300.000	3.118.431 ETER VERLUST AUS ZUR ABSICH 1.03% Bezeichnung des Wertpapiers Gekaufte Optionen USD Call 3-Monats-LIBOR Swaption Call 3-Monats-LIBOR Swaption Call 3-Monats-LIBOR Swaption Put 3-Monats-LIBOR Swaption PUTONEN INSGESAMT	Verfalltag 15 Verfalltag 16 Verfalltag 01 Verfalltag 01 Verfalltag 02 Verfalltag 16 Verfalltag 16 Verfalltag 16 Verfalltag 16	41.221.90 3.500.000 GEGANGENEN 5/07/2019 5/07/2019 1/11/2019 1/11/2019 1/06/2019 5/08/2019	Ausübungspreis 2,61 Ausübungspreis 2,63 Ausübungspreis 3,01 Ausübungspreis 2,67 Ausübungspreis 2,67 Ausübungspreis 3,17 Ausübungspreis 2,48	08/07/2019 10/07/2019 CHÄFTEN Unrealisierter Gewinn/(Verlust) EUR 475.999 233.059 1.242.880 704.276 (83.139) (5.236) (141.406) (6.881)	(1.053.441) (8.637) (1.062.078) Marktwert EUR 603.881 294.085 1.505.750 846.726 1 1 22.750 375 3.273.569	(0, (0, (0, (0, (0, (0, (0, (0, (0, (0,
Priories - 0 15.300.000 7.200.000 20.900.000 11.500.000 9.800.000 20.300.000 20.300.000 EKAUFTE O Costen EUR	3.118.431 ETER VERLUST AUS ZUR ABSICH 1,03% Bezeichnung des Wertpapiers Gekaufte Optionen USD Call 3-Monats-LIBOR Swaption Call 3-Monats-LIBOR Swaption Call 3-Monats-LIBOR Swaption Put 3-Monats-LIBOR Swaption	Verfalltag 15 Verfalltag 15 Verfalltag 01 Verfalltag 10 Verfalltag 10 Verfalltag 10 Verfalltag 10 Verfalltag 06 Verfalltag 06	41.221.90 3.500.00 GEGANGENEN 6/07/2019 9/07/2019 1/11/2019 1/06/2019 9/06/2019 9/08/2019 9/08/2019	Ausübungspreis 2,61 Ausübungspreis 2,63 Ausübungspreis 3,01 Ausübungspreis 3,03 Ausübungspreis 2,67 Ausübungspreis 3,17 Ausübungspreis 2,48 Ausübungspreis 2,98	08/07/2019 10/07/2019 CHÄFTEN Unrealisierter Gewinn/(Verlust) EUR 475.999 233.059 1.242.880 704.276 (83.139) (5.236) (141.406) (6.881) 2.419.552	(1.053.441) (8.637) (1.062.078) Marktwert EUR 603.881 294.085 1.505.750 846.726 1 1 22.750 375 3.273.569	(0 (0 (0 (0 (0 (0 Eigenkap
Prionen – 0 15.300.000 7.200.000 7.200.000 11.500.000 9.800.000 20.300.000 20.300.000 EKAUFTE O (6.500.000)	3.118.431 ETER VERLUST AUS ZUR ABSICH 1,03% Bezeichnung des Wertpapiers Gekaufte Optionen USD Call 3-Monats-LIBOR Swaption Call 3-Monats-LIBOR Swaption Call 3-Monats-LIBOR Swaption Put 3-Monats-LIBOR Swaption PTIONEN INSGESAMT 854.018) Verkaufte Optionen USD Call 3-Monats-LIBOR Swaption	Verfalltag 15 Verfalltag 15 Verfalltag 01 Verfalltag 01 Verfalltag 02 Verfalltag 06 Verfalltag 06 Verfalltag 06 Verfalltag 06	41.221.90 3.500.000 GEGANGENEN 5/07/2019 5/07/2019 1/11/2019 1/11/2019 1/06/2019 1/08/2019 5/08/2019	Ausübungspreis 2,61 Ausübungspreis 2,63 Ausübungspreis 3,01 Ausübungspreis 3,01 Ausübungspreis 2,67 Ausübungspreis 2,48 Ausübungspreis 2,48 Ausübungspreis 2,98	08/07/2019 10/07/2019 CHÄFTEN Unrealisierter Gewinn/(Verlust) EUR 475.999 233.059 1.242.880 704.276 (83.139) (5.236) (141.406) (6.881) 2.419.552	(1.053.441) (8.637) (1.062.078) Marktwert EUR 603.881 294.085 1.505.750 846.726 1 22.750 375 3.273.569	(0 (0 (0 (0 (0 (0 Eigenkap
Prionen – 0 15.300.000 7.200.000 20.900.000 11.500.000 9.800.000 20.300.000 20.300.000 EKAUFTE O Kosten EUR:	3.118.431 ETER VERLUST AUS ZUR ABSICH 1.03% Bezeichnung des Wertpapiers Gekaufte Optionen USD Call 3-Monats-LIBOR Swaption Call 3-Monats-LIBOR Swaption Call 3-Monats-LIBOR Swaption Put 3-Monats-LIBOR Swaption Call 3-Monats-LIBOR Swaption USD Call 3-Monats-LIBOR Swaption Call 3-Monats-LIBOR Swaption	Verfalltag 18 Verfalltag 19 Verfalltag 00	41.221.90 3.500.000 GEGANGENEN 6/07/2019 6/07/2019 1/11/2019 1/11/2019 1/06/2019 1/06/2019 6/08/2019 6/08/2019 6/07/2019	Ausübungspreis 2,61 Ausübungspreis 2,61 Ausübungspreis 2,63 Ausübungspreis 3,01 Ausübungspreis 3,03 Ausübungspreis 2,67 Ausübungspreis 2,48 Ausübungspreis 2,98 Ausübungspreis 2,78	08/07/2019 10/07/2019 CHÄFTEN Unrealisierter Gewinn/(Verlust) EUR 475.999 233.059 1.242.880 704.276 (83.139) (5.236) (141.406) (6.881) 2.419.552	(1.053.441) (8.637) (1.062.078) Marktwert EUR 603.881 294.085 1.505.750 846.726 1 1 22.750 375 3.273.569 3.273.569	(0 (0 (0 (0 (0 (0 Eigenkap
15.300.000 7.200.000 11.500.000 9.800.000 9.800.000 20.300.000 EKAUFTE O Costen EUR (6.500.000) (3.200.000) (9.100.000)	3.118.431 ETER VERLUST AUS ZUR ABSICH 1,03% Bezeichnung des Wertpapiers Gekaufte Optionen USD Call 3-Monats-LIBOR Swaption Call 3-Monats-LIBOR Swaption Put 3-Monats-LIBOR Swaption Call 3-Monats-LIBOR Swaption Call 3-Monats-LIBOR Swaption Call 3-Monats-LIBOR Swaption Call 3-Monats-LIBOR Swaption Call 3-Monats-LIBOR Swaption Call 3-Monats-LIBOR Swaption Call 3-Monats-LIBOR Swaption Call 3-Monats-LIBOR Swaption Call 3-Monats-LIBOR Swaption	Verfalltag 15 Verfalltag 16 Verfalltag 01 Verfalltag 10 Verfalltag 00	41.221.90 3.500.00 BEGANGENEN 6/07/2019 6/07/2019 1/11/2019 1/12019 1/06/2019 1/08/2019 1/08/2019 1/08/2019 1/08/2019 1/08/2019 1/08/2019 1/08/2019	Ausübungspreis 2,61 Ausübungspreis 2,61 Ausübungspreis 3,01 Ausübungspreis 3,01 Ausübungspreis 3,07 Ausübungspreis 2,67 Ausübungspreis 2,48 Ausübungspreis 2,98 Ausübungspreis 2,73 Ausübungspreis 2,73 Ausübungspreis 2,73 Ausübungspreis 3,10	08/07/2019 10/07/2019 CHÄFTEN Unrealisierter Gewinn/(Verlust) EUR 475.999 233.059 1.242.880 704.276 (83.139) (5.236) (141.406) (6.881) 2.419.552	(1.053.441) (8.637) (1.062.078) Marktwert EUR 603.881 294.085 1.505.750 846.726 1 1 22.750 375 3.273.569 3.273.569	(0 (0 (0 (0 (0 (0 Eigenkap
DR NREALISIER ptionen – 0 15.300.000 7.200.000 20.900.000 11.500.000 9.800.000 20.300.000 20.300.000 EKAUFTE O (6.500.000) (3.200.000) (9.100.000) (5.000.000)	3.118.431 ETER VERLUST AUS ZUR ABSICH 1,03% Bezeichnung des Wertpapiers Gekaufte Optionen USD Call 3-Monats-LIBOR Swaption Call 3-Monats-LIBOR Swaption Call 3-Monats-LIBOR Swaption Put 3-Monats-LIBOR Swaption Call 3-Monats-LIBOR Swaption USD Call 3-Monats-LIBOR Swaption	Verfalltag 15 Verfalltag 15 Verfalltag 01 Verfalltag 01 Verfalltag 00 Verfalltag 00 Verfalltag 00 Verfalltag 01 Verfalltag 01 Verfalltag 02 Verfalltag 02 Verfalltag 03 Verfalltag 04 Verfalltag 04 Verfalltag 05	41.221.90 3.500.000 GEGANGENEN 5/07/2019 9/07/2019 1/11/2019 1/12019 1/06/2019 1/08/2019 1/08/2019 1/08/2019 1/08/2019 1/08/2019 1/08/2019 1/11/2019 1/11/2019	Ausübungspreis 2,61 Ausübungspreis 2,63 Ausübungspreis 3,01 Ausübungspreis 3,01 Ausübungspreis 2,67 Ausübungspreis 2,48 Ausübungspreis 2,48 Ausübungspreis 2,23 Ausübungspreis 2,310 Ausübungspreis 3,10 Ausübungspreis 3,10 Ausübungspreis 3,10 Ausübungspreis 3,10	08/07/2019 10/07/2019 CHÄFTEN Unrealisierter Gewinn/(Verlust) EUR 475.999 233.059 1.242.880 704.276 (83.139) (5.236) (141.406) (6.881) 2.419.552	(1.053.441) (8.637) (1.062.078) Marktwert EUR 603.881 294.085 1.505.750 846.726 1 1 22.750 375 3.273.569 (520.990) (260.349) (1.407.681) (789.913)	(0 (0 (0 (0 (0 (0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DR NREALISIER ptionen – 0 15.300.000 7.200.000 20.900.000 11.500.000 9.800.000 20.300.000 20.300.000 20.300.000 (3.200.000) (3.200.000) (5.000.000) (19.600.000) (19.600.000)	3.118.431 ETER VERLUST AUS ZUR ABSICH 1.03% Bezeichnung des Wertpapiers Gekaufte Optionen USD Call 3-Monats-LIBOR Swaption Call 3-Monats-LIBOR Swaption Call 3-Monats-LIBOR Swaption Put 3-Monats-LIBOR Swaption Call 3-Monats-LIBOR Swaption Put 3-Monats-LIBOR Swaption	Verfalltag 15 Verfalltag 16 Verfalltag 00 Verfalltag 10 Verfalltag 10 Verfalltag 10 Verfalltag 01	41.221.90 3.500.000 GEGANGENEN 5/07/2019 5/07/2019 1/11/2019 1/06/2019 1/06/2019 5/08/2019 5/07/2019 5/07/2019 1/11/2019 1/11/2019 1/11/2019 1/11/2019 1/11/2019 1/11/2019 1/11/2019 1/11/2019	Ausübungspreis 2,61 Ausübungspreis 2,63 Ausübungspreis 3,01 Ausübungspreis 3,01 Ausübungspreis 2,67 Ausübungspreis 2,48 Ausübungspreis 2,48 Ausübungspreis 2,98 Ausübungspreis 2,73 Ausübungspreis 2,72 Ausübungspreis 3,10 Ausübungspreis 3,10 Ausübungspreis 3,10 Ausübungspreis 3,12 Ausübungspreis 2,92	08/07/2019 10/07/2019 CHÄFTEN Unrealisierter Gewinn/(Verlust) EUR 475.999 233.059 1.242.880 704.276 (83.139) (5.236) (141.406) (6.881) 2.419.552	(1.053.441) (8.637) (1.062.078) Marktwert EUR 603.881 294.085 1.505.750 846.726 1 22.750 375 3.273.569 (520.990) (260.349) (1.407.681) (789.913) (2)	(0 (0 (0 (0 (0 (0 (0 (0 (0 (0 (0 (0 (0 (
Priories - 0 15.300.000 7.200.000 7.200.000 20.900.000 11.500.000 9.800.000 20.300.000 20.300.000 EKAUFTE O (6.500.000) (3.200.000) (9.100.000) (5.000.000)	3.118.431 ETER VERLUST AUS ZUR ABSICH 1,03% Bezeichnung des Wertpapiers Gekaufte Optionen USD Call 3-Monats-LIBOR Swaption Call 3-Monats-LIBOR Swaption Call 3-Monats-LIBOR Swaption Put 3-Monats-LIBOR Swaption Call 3-Monats-LIBOR Swaption USD Call 3-Monats-LIBOR Swaption	Verfalltag 15 Verfalltag 15 Verfalltag 01 Verfalltag 01 Verfalltag 00 Verfalltag 00 Verfalltag 00 Verfalltag 01 Verfalltag 01 Verfalltag 02 Verfalltag 02 Verfalltag 03 Verfalltag 04 Verfalltag 04 Verfalltag 05	41.221.90 3.500.000 GEGANGENEN 5/07/2019 5/07/2019 1/11/2019 1/06/2019 1/06/2019 5/08/2019 5/07/2019 5/07/2019 1/11/2019 1/11/2019 1/11/2019 1/11/2019 1/11/2019 1/11/2019 1/11/2019 1/11/2019	Ausübungspreis 2,61 Ausübungspreis 2,63 Ausübungspreis 3,01 Ausübungspreis 3,01 Ausübungspreis 2,67 Ausübungspreis 2,48 Ausübungspreis 2,48 Ausübungspreis 2,23 Ausübungspreis 2,310 Ausübungspreis 3,10 Ausübungspreis 3,10 Ausübungspreis 3,10 Ausübungspreis 3,10	08/07/2019 10/07/2019 CHÄFTEN Unrealisierter Gewinn/(Verlust) EUR 475.999 233.059 1.242.880 704.276 (83.139) (5.236) (141.406) (6.881) 2.419.552 (407.809) (204.787) (1.144.733) (647.463) 44.514 65.918	(1.053.441) (8.637) (1.062.078) Marktwert EUR 603.881 294.085 1.505.750 846.726 1 22.750 375 3.273.569 (520.990) (260.349) (1.407.681) (789.913) (2) (6.636)	(0 (0 (0 (0 (0 (0 (0 (0 (0 (0 (0 (0 (0 (
UR NREALISIER Optionen - 0 estand 15.300.000 7.200.000 20.900.000 11.500.000 9.800.000 20.300.000 20.300.000 (3.00.000) (3.200.000) (9.100.000) (5.000.000) (19.600.000) (19.600.000)	3.118.431 ETER VERLUST AUS ZUR ABSICH 1.03% Bezeichnung des Wertpapiers Gekaufte Optionen USD Call 3-Monats-LIBOR Swaption Call 3-Monats-LIBOR Swaption Call 3-Monats-LIBOR Swaption Put 3-Monats-LIBOR Swaption Call 3-Monats-LIBOR Swaption Put 3-Monats-LIBOR Swaption	Verfalltag 15 Verfalltag 16 Verfalltag 00 Verfalltag 10 Verfalltag 10 Verfalltag 10 Verfalltag 01	41.221.90 3.500.000 GEGANGENEN 5/07/2019 5/07/2019 1/11/2019 1/06/2019 1/06/2019 5/08/2019 5/07/2019 5/07/2019 1/11/2019 1/11/2019 1/11/2019 1/11/2019 1/11/2019 1/11/2019 1/11/2019 1/11/2019	Ausübungspreis 2,61 Ausübungspreis 2,63 Ausübungspreis 3,01 Ausübungspreis 3,01 Ausübungspreis 2,67 Ausübungspreis 2,48 Ausübungspreis 2,48 Ausübungspreis 2,98 Ausübungspreis 2,73 Ausübungspreis 2,72 Ausübungspreis 3,10 Ausübungspreis 3,10 Ausübungspreis 3,10 Ausübungspreis 3,12 Ausübungspreis 2,92	08/07/2019 10/07/2019 CHÄFTEN Unrealisierter Gewinn/(Verlust) EUR 475.999 233.059 1.242.880 704.276 (83.139) (5.236) (141.406) (6.881) 2.419.552	(1.053.441) (8.637) (1.062.078) Marktwert EUR 603.881 294.085 1.505.750 846.726 1 22.750 375 3.273.569 (520.990) (260.349) (1.407.681) (789.913) (2)	(0 (0 (0 (0 (0 (0 (0 (0 (0 (0 (0 (0 (0 (

287.998

0,03

(Kosten EUR 162.506)

Swap-Kontrakt	10 - 0,2170					
Lokaler nomineller Nettobestand	Zahlen	Erhalten	Währung	Fälligkeitstermin	Unrealisierter Gewinn EUR	% des Eigenkapitals
Nettobestand		Emaiten	vvailiulig	Falligkeitstermin	EUK	Eigenkapitais
42 200 000	Zinsswaps	Foot 2 5000/	ALID	10/06/2024	204.044	0.04
42.300.000 19.720.000	Variabel (AUD 6-Monats-BBSW) Variabel (AUD 6-Monats-BBSW)	Fest 2,500% Fest 2,750%	AUD AUD	19/06/2024 19/06/2026	384.914 130.647	0,04 0,01
56.770.000	Variabel (CAD 3-Monats-CDOR)	Fest 2,500%	CAD	19/06/2024	424.339	0,04
33.100.000	Variabel (CHF 6-Monats-LIBOR)	Fest 1,050%	CHF	07/08/2028	1.378.434	0,13
1.950.000	Variabel (CHF 6-Monats-LIBOR)	Fest 0,250%	CHF	19/06/2029	73.662	0,01
23.620.000	Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR)	Fest 0,000%	EUR	19/06/2021	80.772	0,01
24.540.000	Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR)	Fest 0,250%	EUR	19/06/2023	261.961	0,02
183.320.000	Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR)	Fest 0,500%	EUR	19/06/2024	2.266.525	0,22
3.320.000	Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR)	Fest 0,080%	EUR	15/01/2025	2.958	0,00
38.190.000	Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR)	Fest 1,450%	EUR	15/01/2029	1.231.921	0,12
32.130.000	Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR)	Fest 1,200%	EUR	21/02/2029	541.481	0,05
11.980.000 2.580.000	Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR)	Fest 1,000% Fest 1,000%	EUR EUR	05/04/2029 19/06/2029	159.108 98.390	0,01 0,01
5.320.000	Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR) Variabel (GBP 6-Monats-SONIA)	Fest 1,100%	GBP	01/08/2023	78.946	0,01
7.980.000	Variabel (GBP 2-Monats-LIBOR)	Fest 3,446%	GBP	15/10/2023	45.578	0,00
5.810.000	Variabel (GBP 6-Monats-LIBOR)	Fest 1,500%	GBP	19/06/2024	123.265	0,01
6.470.000	Variabel (GBP 6-Monats-LIBOR)	Fest 1,750%	GBP	19/06/2029	98.795	0,01
4.800.000	Variabel (GBP 6-Monats-LIBOR)	Fest 1,750%	GBP	19/06/2034	301.897	0,03
730.000	Variabel (GBP 6-Monats-LIBOR)	Fest 1,750%	GBP	19/06/2049	74.281	0,01
3.246.460.000	Variabel (JPY 6-Monats-LIBOR)	Fest 0,500%	JPY	22/03/2028	64.734	0,01
268.830.000	Variabel (JPY 6-Monats-LIBOR)	Fest 1,000%	JPY	19/06/2049	54.930	0,01
419.725.000	Fest 8,360%	Variabel (MXN 1-Monats-TIIE)	MXN	18/03/2020	19.401	0,00
128.175.000	Fest 7,950%	Variabel (MXN 1-Monats-TIIE)	MXN	16/06/2021	16.637	0,00
20.000.000	Fest 8,250%	Variabel (MXN 1-Monats-TIIE)	MXN	06/06/2029	4.945	0,00
20.770.000	Variabel (MYR 3-Monats-KLIBOR)	Fest 3,565%	MYR	14/03/2024	40.082	0,00
244.380.000	Variabel (NZD 3-Monats-NZDBB)	Fest 1,750%	NZD	19/06/2021	900.253	0,09
2.610.000	Variabel (SGD 6-Monats-SORF6)	Fest 2,250%	SGD	20/03/2029	34.890	0,00
55.820.000	Variabel (USD 1-Monats-FEDL)	Fest 1,951%	USD	15/06/2021	201.842	0,02
78.370.000	Variabel (USD 3-Monats-LIBOR)	Fest 2,500%	USD USD	20/05/2029	495.142	0,05
35.290.000 44.580.000	Variabel (USD 3-Monats-LIBOR) Variabel (USD 3-Monats-LIBOR)	Fest 3,000% Fest 3,000%	USD	19/06/2029 19/06/2029	682.121 1.748.660	0,07 0,17
3.850.000	Variabel (USD 3-Monats-LIBOR)	Fest 3,000%	USD	20/06/2039	116.771	0,01
UNREALISIERT	ER GEWINN AUS ZINSSWAPS				12.138.282	1,17
118.190.000	Credit-Default-Swaps Fest 1,000%	Variabel (iTraxx Europe.31-V2 Index)	EUR	20/06/2024	570.909	0,06
89.540.000	Variabel (CDX.NA.IG.31-V1)	Fest 1,000%	USD	20/12/2023	205.047	0,02
23.570.000	Fest 1,000%	Variabel (CDX.NA.IG.32.32-V1 Index)				
			USD	20/06/2029	239.108	0,02
UNREALISIERT	ER GEWINN AUS CREDIT-DEFAUL		USD	20/06/2029	239.108 1.015.064	
		LT-SWAPS	USD	20/06/2029		0,02
UNREALISIERT Lokaler nomineller	ER GEWINN AUS CREDIT-DEFAUI	LT-SWAPS KTEN INSGESAMT			1.015.064 13.153.346 Unrealisierter Verlust	0,02 0,10 1,27
UNREALISIERT Lokaler nomineller	ER GEWINN AUS CREDIT-DEFAUL	LT-SWAPS	USD	20/06/2029	1.015.064 13.153.346 Unrealisierter	0,02 0,10 1,27
UNREALISIERT Lokaler nomineller Nettobestand	ER GEWINN AUS CREDIT-DEFAUL ER GEWINN AUS SWAP-KONTRAL Zahlen Zinsswaps	LT-SWAPS KTEN INSGESAMT Erhalten	Währung	Fälligkeitstermin	1.015.064 13.153.346 Unrealisierter Verlust EUR	0,02 0,10 1,27 % des Eigenkapitals
Lokaler nomineller Nettobestand	ER GEWINN AUS CREDIT-DEFAUL ER GEWINN AUS SWAP-KONTRAI Zahlen Zinsswaps Fest 3,000%	Erhalten Variabel (AUD 6-Monats-BBSW)	Währung AUD	Fälligkeitstermin 19/06/2029	1.015.064 13.153.346 Unrealisierter Verlust EUR (255.301)	0,02 0,10 1,27 % des Eigenkapitals
Lokaler nomineller Nettobestand 33.300.000 5.748	ER GEWINN AUS CREDIT-DEFAUL ER GEWINN AUS SWAP-KONTRAI Zahlen Zinsswaps Fest 3,000% Fest 7,250%	Erhalten Variabel (AUD 6-Monats-BBSW) Variabel (BRL 1-Monats-BZDIOVRA)	Währung AUD BRL	Fälligkeitstermin 19/06/2029 02/01/2020	1.015.064 13.153.346 Unrealisierter Verlust EUR (255.301) (4)	0,02 0,10 1,27 % des Eigenkapitals (0,02) (0,00)
UNREALISIERT Lokaler nomineller Nettobestand 33.300.000 5.748 9.290.000	Zahlen Zinsswaps Fest 3,000% Fest 7,250% Fest 1,462%	Erhalten Variabel (AUD 6-Monats-BBSW) Variabel (BRL 1-Monats-BZDIOVRA) Variabel (EUR 12-Monats-LIBOR)	Währung AUD BRL EUR	Fälligkeitstermin 19/06/2029 02/01/2020 15/10/2023	1.015.064 13.153.346 Unrealisierter Verlust EUR (255.301) (4) (264.235)	0,02 0,10 1,27 % des Eigenkapitals (0,02) (0,00) (0,03)
UNREALISIERT Lokaler nomineller Nettobestand 33.300.000 5.748 9.290.000 78.700.000	Zahlen Zinsswaps Fest 3,000% Fest 1,462% Fest 0,900%	Erhalten Variabel (AUD 6-Monats-BBSW) Variabel (BRL 1-Monats-BZDIOVRA) Variabel (EUR 12-Monats-LIBOR) Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR)	Währung AUD BRL EUR EUR	Fälligkeitstermin 19/06/2029 02/01/2020 15/10/2023 20/05/2029	1.015.064 13.153.346 Unrealisierter Verlust EUR (255.301) (4) (264.235) (366.639)	0,02 0,10 1,27 % des Eigenkapitals (0,02) (0,00) (0,03) (0,04)
UNREALISIERT Lokaler nomineller Nettobestand 33.300.000 5.748 9.290.000 78.700.000 27.030.000	Zahlen Zinsswaps Fest 3,000% Fest 1,250% Fest 1,462% Fest 1,500% Fest 1,500%	T-SWAPS KTEN INSGESAMT Erhalten Variabel (AUD 6-Monats-BBSW) Variabel (BRL 1-Monats-BZDIOVRA) Variabel (EUR 12-Monats-LIBOR) Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR) Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR)	Währung AUD BRL EUR EUR EUR	Fälligkeitstermin 19/06/2029 02/01/2020 15/10/2023 20/05/2029 19/06/2029	1.015.064 13.153.346 Unrealisierter Verlust EUR (255.301) (4) (264.235) (366.639) (595.033)	0,02 0,10 1,27 % des Eigenkapitals (0,02) (0,00) (0,03) (0,04) (0,06)
UNREALISIERT Lokaler nomineller Nettobestand 33.300.000 5.748 9.290.000 78.7700.000 27.030.000 1.720.000	Zahlen Zinswaps Fest 3,000% Fest 1,462% Fest 1,462% Fest 1,500% Fest 1,750%	Erhalten Variabel (AUD 6-Monats-BBSW) Variabel (BRL 1-Monats-BZDIOVRA) Variabel (EUR 12-Monats-LBOR) Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR) Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR) Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR) Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR)	Währung AUD BRL EUR EUR EUR EUR EUR	Fälligkeitstermin 19/06/2029 02/01/2020 15/10/2023 20/05/2029 19/06/2029 20/06/2039	1.015.064 13.153.346 Unrealisierter Verlust EUR (255.301) (4) (264.235) (366.639) (595.033) (595.033) (32.495)	0,02 0,10 1,27 % des Eigenkapitals (0,02) (0,00) (0,03) (0,04) (0,06) (0,00)
UNREALISIERT Lokaler nomineller Nettobestand 33.300.000 5.748 9.290.000 78.700.000 27.030.000 1.720.000 43.390.000	Zahlen Zinsswaps Fest 3,000% Fest 7,250% Fest 1,462% Fest 1,500% Fest 1,500% Fest 1,500% Fest 1,500% Fest 1,500% Fest 3,290%	T-SWAPS KTEN INSGESAMT Erhalten Variabel (AUD 6-Monats-BBSW) Variabel (BRL 1-Monats-BZDIOVRA) Variabel (EUR 12-Monats-LIBOR) Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR) Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR)	Währung AUD BRL EUR EUR EUR EUR EUR GBP	Fälligkeitstermin 19/06/2029 02/01/2020 15/10/2023 20/05/2029 19/06/2029 20/06/2039 15/11/2020	1.015.064 13.153.346 Unrealisierter Verlust EUR (255.301) (4) (264.235) (366.639) (595.033) (522.495) (293.346)	0,02 0,10 1,27 % des Eigenkapitals (0,02) (0,00) (0,03) (0,04) (0,06) (0,00) (0,00) (0,00)
UNREALISIERT Lokaler nomineller Nettobestand 33.300.000 5.748 9.290.000 78.7700.000 27.030.000 1.720.000	Zahlen Zinswaps Fest 3,000% Fest 1,462% Fest 1,462% Fest 1,500% Fest 1,750%	Erhalten Variabel (AUD 6-Monats-BBSW) Variabel (BRL 1-Monats-BZDIOVRA) Variabel (EUR 12-Monats-LIBOR) Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR) Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR) Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR) Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR) Variabel (GBR 6-Monats-EURIBOR) Variabel (GBR 6-Monats-EURIBOR)	Währung AUD BRL EUR EUR EUR EUR EUR	Fälligkeitstermin 19/06/2029 02/01/2020 15/10/2023 20/05/2029 19/06/2029 20/06/2039	1.015.064 13.153.346 Unrealisierter Verlust EUR (255.301) (4) (264.235) (366.639) (595.033) (595.033) (32.495)	0,02 0,10 1,27 % des Eigenkapitals (0,02) (0,00) (0,03) (0,04) (0,06) (0,00) (0,03) (0,00) (0,03) (0,00)
UNREALISIERT Lokaler nomineller Nettobestand 33.300.000 5.748 9.290.000 78.700.000 27.030.000 1.720.000 43.390.000 13.770.000	Zahlen Zinsswaps Fest 3,000% Fest 7,250% Fest 1,500% Fest 1,750%	Erhalten Variabel (AUD 6-Monats-BBSW) Variabel (BRL 1-Monats-BZDIOVRA) Variabel (EUR 12-Monats-LIBOR) Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR) Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR) Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR) Variabel (GBP 2-Monats-LIBOR) Variabel (GBP 2-Monats-LIBOR) Variabel (GBP 6-Monats-LIBOR) Variabel (GBP 6-Monats-LIBOR)	Währung AUD BRL EUR EUR EUR EUR GBP GBP	Fälligkeitstermin 19/06/2029 02/01/2020 15/10/2023 20/05/2029 19/06/2029 20/06/2039 15/11/2020 19/06/2021	1.015.064 13.153.346 Unrealisierter Verlust EUR (255.301) (4) (264.235) (366.639) (595.033) (32.495) (293.346) (91.695)	0,02 0,10 1,27 % des Eigenkapitals (0,02) (0,00) (0,03) (0,04) (0,06) (0,00) (0,00) (0,00)
UNREALISIERT Lokaler nomineller Nettobestand 33.300.000 5.748 9.290.000 78.700.000 27.030.000 1.720.000 43.390.000 13.770.000 34.850.000	Zahlen Zahlen Zinsswaps Fest 3,000% Fest 7,250% Fest 1,462% Fest 0,900% Fest 1,500% Fest 1,500% Fest 3,290% Fest 3,290% Fest 1,250% Variabel (GBP 2-Monats-LIBOR)	Erhalten Variabel (AUD 6-Monats-BBSW) Variabel (BRL 1-Monats-BZDIOVRA) Variabel (EUR 12-Monats-LIBOR) Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR) Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR) Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR) Variabel (GBP 2-Monats-LIBOR) Variabel (GBP 6-Monats-LIBOR) Variabel (GBP 6-Monats-LIBOR) Fest 3,469%	Währung AUD BRL EUR EUR EUR GBP GBP	Fälligkeitstermin 19/06/2029 02/01/2020 15/10/2023 20/05/2029 20/06/2039 15/11/2020 19/06/2021 15/11/2025	1.015.064 13.153.346 Unrealisierter Verlust EUR (255.301) (4) (264.235) (366.639) (595.033) (32.495) (293.346) (91.695) (64.372)	0,02 0,10 1,27 % des Eigenkapitals (0,02) (0,00) (0,03) (0,04) (0,06) (0,00) (0,03) (0,01) (0,01)
UNREALISIERT Lokaler nomineller Nettobestand 33.300.000 5.748 9.290.000 78.700.000 27.030.000 1.720.000 43.390.000 13.770.000 34.850.000 13.020.000	Zahlen Zahlen Zinswaps Fest 3,000% Fest 7,250% Fest 1,462% Fest 1,462% Fest 1,500% Fest 1,750% Fest 1,750% Fest 1,250% Fest 1,500%	Erhalten Variabel (AUD 6-Monats-BBSW) Variabel (BRL 1-Monats-BZDIOVRA) Variabel (EUR 12-Monats-LBOR) Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR) Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR) Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR) Variabel (GBP 6-Monats-LIBOR) Variabel (GBP 6-Monats-LIBOR) Variabel (GBP 6-Monats-LIBOR) Variabel (GBP 6-Monats-LIBOR)	Währung AUD BRL EUR EUR EUR GBP GBP GBP GBP	Fälligkeitstermin 19/06/2029 02/01/2020 15/10/2023 20/05/2029 19/06/2029 20/06/2039 15/11/2020 19/06/2021 15/11/2025 19/06/2021	1.015.064 13.153.346 Unrealisierter Verlust EUR (255.301) (4) (264.235) (366.639) (595.033) (32.495) (293.346) (91.695) (64.372) (197.829)	0,02 0,10 1,27 % des Eigenkapitals (0,02) (0,00) (0,03) (0,04) (0,06) (0,00) (0,03) (0,01) (0,01) (0,01) (0,02)
UNREALISIERT Lokaler nomineller Nettobestand 33.300.000 5.748 9.290.000 78.700.000 27.030.000 1.720.000 43.390.000 13.770.000 34.850.000 13.020.000 21.010.000 22.140.000 6.040.000	Zahlen Zahlen Zinsswaps Fest 3,000% Fest 7,250% Fest 1,462% Fest 1,900% Fest 1,500% Fest 1,500% Fest 3,290% Fest 3,290% Variabel (GBP 2-Monats-LIBOR) Variabel (GBP 2-Monats-LIBOR) Variabel (GBP 2-Monats-LIBOR) Variabel (GBP 2-Monats-LIBOR)	Erhalten Variabel (AUD 6-Monats-BBSW) Variabel (BRL 1-Monats-BZDIOVRA) Variabel (EUR 12-Monats-LIBOR) Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR) Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR) Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR) Variabel (GBP 2-Monats-LIBOR) Variabel (GBP 6-Monats-LIBOR) Variabel (GBP 6-Monats-LIBOR) Fest 3,469% Variabel (GBP 6-Monats-LIBOR) Variabel (GBP 6-Monats-LIBOR) Fest 3,569% Fest 3,480%	Währung AUD BRL EUR EUR EUR GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP	Fälligkeitstermin 19/06/2029 02/01/2020 15/10/2023 20/05/2029 19/06/2029 20/06/2039 15/11/2020 19/06/2021 15/11/2025 19/06/2026 03/08/2028	1.015.064 13.153.346 Unrealisierter Verlust EUR (255.301) (4) (264.235) (366.639) (595.033) (32.495) (293.346) (91.695) (64.372) (197.829) (751.000) (102.116) (64.895)	0,02 0,10 1,27 % des Eigenkapitals (0,02) (0,00) (0,03) (0,04) (0,06) (0,00) (0,03) (0,01) (0,01) (0,01) (0,01) (0,02) (0,02)
UNREALISIERT Lokaler nomineller Nettobestand 33.300.000 5.748 9.290.000 78.700.000 27.030.000 11.720.000 43.390.000 13.770.000 34.850.000 13.020.000 21.010.000 22.140.000 6.040.000 8.500.000	Zahlen Zahlen Zinsswaps Fest 3,000% Fest 1,250% Fest 1,500% Fest 1,500% Fest 1,500% Fest 1,500% Fest 1,250% Fest 1,250% Variabel (GBP 2-Monats-LIBOR) Fest 1,900% Fest 1,500%	Erhalten Variabel (AUD 6-Monats-BBSW) Variabel (BRL 1-Monats-BZDIOVRA) Variabel (EUR 12-Monats-LIBOR) Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR) Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR) Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR) Variabel (GBP 2-Monats-LIBOR) Variabel (GBP 6-Monats-LIBOR) Variabel (GBP 6-Monats-LIBOR) Variabel (GBP 6-Monats-LIBOR) Fest 3,469% Variabel (GBP 6-Monats-LIBOR) Fest 3,569% Fest 3,480% Variabel (GBP 6-Monats-LIBOR)	Währung AUD BRL EUR EUR EUR EUR GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP	Fälligkeitstermin 19/06/2029 02/01/2020 15/10/2023 20/05/2029 19/06/2029 20/06/2039 15/11/2020 19/06/2021 15/11/2025 19/06/2026 03/08/2028 15/11/2028 15/11/2028 03/04/2029	1.015.064 13.153.346 Unrealisierter Verlust EUR (255.301) (4) (264.235) (366.639) (595.033) (595.033) (595.033) (691.695) (64.372) (197.829) (751.000) (102.116) (64.895) (96.434)	0,02 0,10 1,27 % des Eigenkapitals (0,02) (0,00) (0,03) (0,04) (0,06) (0,00) (0,03) (0,01) (0,01) (0,02) (0,07) (0,01) (0,01) (0,01) (0,01) (0,01) (0,01)
UNREALISIERT Lokaler nomineiler Nettobestand 33.300.000 5.748 9.290.000 78.700.000 27.030.000 1.720.000 43.390.000 13.770.000 34.850.000 13.020.000 21.010.000 22.140.000 6.040.000 8.500.000 25.590.000	Zahlen Zahlen Zinsswaps Fest 3,000% Fest 1,250% Fest 1,462% Fest 0,900% Fest 1,500% Fest 1,500% Fest 1,500% Fest 1,500% Fest 1,500% Fest 1,250% Variabel (GBP 2-Monats-LIBOR) Fest 1,900% Variabel (GBP 2-Monats-LIBOR) Fest 1,500% Fest 1,900% Fest 1,900% Fest 1,500% Fest 1,500% Fest 1,500% Fest 1,500% Fest 1,500% Fest 1,500%	Erhalten Variabel (AUD 6-Monats-BBSW) Variabel (BRL 1-Monats-BZDIOVRA) Variabel (EUR 12-Monats-LIBOR) Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR) Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR) Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR) Variabel (GBP 6-Monats-LIBOR) Variabel (GBP 6-Monats-LIBOR) Variabel (GBP 6-Monats-LIBOR) Fest 3,469% Variabel (GBP 6-Monats-LIBOR) Fest 3,469% Fest 3,480% Variabel (GBP 6-Monats-LIBOR)	Währung AUD BRL EUR EUR EUR GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP	Fälligkeitstermin 19/06/2029 02/01/2020 15/10/2023 20/05/2029 19/06/2029 20/06/2039 15/11/2025 19/06/2021 15/11/2025 19/06/2026 03/08/2028 15/11/2028 15/11/2028 03/04/2029 19/06/2029	1.015.064 13.153.346 Unrealisierter Verlust EUR (255.301) (4) (264.235) (366.639) (595.033) (32.495) (293.346) (91.695) (64.372) (197.829) (751.000) (102.116) (64.895) (96.434) (859.821)	0,02 0,10 1,27 % des Eigenkapitals (0,02) (0,00) (0,03) (0,04) (0,06) (0,03) (0,01) (0,01) (0,01) (0,01) (0,01) (0,01) (0,01) (0,01) (0,01) (0,01) (0,01) (0,01) (0,01) (0,01) (0,01) (0,01) (0,01) (0,01) (0,08)
UNREALISIERT Lokaler nomineller Nettobestand 33.300.000 5.748 9.290.000 78.700.000 27.030.000 1.720.000 43.390.000 13.770.000 34.850.000 21.010.000 22.140.000 6.040.000 8.500.000 25.590.000 1.620.000	Zahlen Zahlen Zinsswaps Fest 3,000% Fest 7,250% Fest 1,462% Fest 0,900% Fest 1,500% Fest 1,750% Variabel (GBP 2-Monats-LIBOR) Fest 1,900% Variabel (GBP 2-Monats-LIBOR) Fest 1,500%	Erhalten Variabel (AUD 6-Monats-BBSW) Variabel (BRL 1-Monats-BZDIOVRA) Variabel (EUR 12-Monats-LIBOR) Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR) Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR) Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR) Variabel (GBP 2-Monats-LIBOR) Variabel (GBP 6-Monats-LIBOR) Fest 3,469% Variabel (GBP 6-Monats-LIBOR) Variabel (GBP 6-Monats-LIBOR) Fest 3,480% Variabel (GBP 6-Monats-LIBOR)	Währung AUD BRL EUR EUR EUR GBP	Fälligkeitstermin 19/06/2029 02/01/2020 15/10/2023 20/05/2029 19/06/2039 15/11/2020 19/06/2021 15/11/2025 19/06/2026 03/08/2028 15/11/2028 15/11/2028 03/04/2029 19/06/2029	1.015.064 13.153.346 Unrealisierter Verlust EUR (255.301) (4) (264.235) (366.639) (595.033) (32.495) (293.346) (91.695) (64.372) (197.829) (751.000) (102.116) (64.895) (96.434) (859.821) (124.247)	0,02 0,10 1,27 % des Eigenkapitals (0,02) (0,00) (0,03) (0,04) (0,06) (0,00) (0,01) (0,01) (0,01) (0,01) (0,01) (0,01) (0,01) (0,01) (0,01) (0,01) (0,01) (0,01) (0,01) (0,08) (0,01)
UNREALISIERT Lokaler nomineller Nettobestand 33.300.000 5.748 9.290.000 78.700.000 27.030.000 1.720.000 43.390.000 13.770.000 34.850.000 21.010.000 22.140.000 6.040.000 8.500.000 25.590.000 1.620.000 1.940.000	Zahlen Zahlen Zinsswaps Fest 3,000% Fest 7,250% Fest 1,462% Fest 0,900% Fest 1,500% Fest 3,517%	Erhalten Variabel (AUD 6-Monats-BBSW) Variabel (BRL 1-Monats-BZDIOVRA) Variabel (EUR 12-Monats-LIBOR) Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR) Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR) Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR) Variabel (GBP 2-Monats-LIBOR) Variabel (GBP 6-Monats-LIBOR)	Währung AUD BRL EUR EUR EUR GBP	Fälligkeitstermin 19/06/2029 02/01/2020 15/10/2023 20/05/2029 20/06/2039 15/11/2020 19/06/2021 15/11/2025 19/06/2026 03/08/2028 15/11/2028 15/11/2028 03/04/2029 19/06/2029 19/06/2039 15/11/2048	1.015.064 13.153.346 Unrealisierter Verlust EUR (255.301) (4) (264.235) (366.639) (595.033) (32.495) (293.346) (91.695) (64.372) (197.829) (751.000) (102.116) (64.895) (96.434) (859.821) (124.247) (11.418)	0,02 0,10 1,27 % des Eigenkapitals (0,02) (0,00) (0,03) (0,04) (0,06) (0,00) (0,03) (0,01) (0,01) (0,01) (0,01) (0,01) (0,08) (0,01) (0,01) (0,01) (0,08) (0,01) (0,01) (0,08) (0,01) (0,08) (0,01) (0,08) (0,01) (0,08)
UNREALISIERT Lokaler nomineller Nettobestand 33.300.000 5.748 9.290.000 78.700.000 27.030.000 13.770.000 34.850.000 13.020.000 21.010.000 22.140.000 8.500.000 1.620.000 1.620.000 1.940.000 8.910.390.000	Zahlen Zahlen Zinsswaps Fest 3,000% Fest 1,250% Fest 1,462% Fest 0,900% Fest 1,500% Fest 1,500% Fest 1,250% Variabel (GBP 2-Monats-LIBOR) Fest 1,900% Fest 1,500%	Erhalten Variabel (AUD 6-Monats-BBSW) Variabel (BRL 1-Monats-BZDIOVRA) Variabel (EUR 12-Monats-LIBOR) Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR) Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR) Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR) Variabel (GBP 6-Monats-LIBOR) Variabel (GBP 6-Monats-LIBOR) Variabel (GBP 6-Monats-LIBOR) Fest 3,469% Variabel (GBP 6-Monats-LIBOR) Fest 3,480% Variabel (GBP 6-Monats-LIBOR) Variabel (JPY 6-Monats-LIBOR)	Währung AUD BRL EUR EUR EUR GBP	Fälligkeitstermin 19/06/2029 02/01/2020 15/10/2023 20/05/2029 19/06/2029 20/06/2039 15/11/2025 19/06/2026 03/08/2028 15/11/2028 15/11/2028 15/11/2028 15/11/2029 19/06/2029 19/06/2029	1.015.064 13.153.346 Unrealisierter Verlust EUR (255.301) (4) (264.235) (366.639) (595.033) (32.495) (293.346) (91.695) (64.372) (197.829) (751.000) (102.116) (64.895) (96.434) (859.821) (124.247) (11.418) (569.484)	0,02 0,10 1,27 % des Eigenkapitals (0,02) (0,00) (0,03) (0,04) (0,06) (0,00) (0,03) (0,01) (0,01) (0,01) (0,01) (0,01) (0,01) (0,08) (0,01) (0,00) (0,06)
UNREALISIERT Lokaler nomineiler Nettobestand 33.300.000 5.748 9.290.000 78.700.000 27.030.000 1.720.000 43.390.000 13.770.000 34.850.000 21.010.000 22.140.000 6.040.000 8.500.000 25.590.000 1.620.000 1.940.000 8.910.390.000 227.720.000	Zahlen Zahlen Zinsswaps Fest 3,000% Fest 1,250% Fest 1,462% Fest 0,900% Fest 1,500% Fest 1,500% Fest 1,500% Fest 1,500% Fest 1,500% Fest 1,250% Variabel (GBP 2-Monats-LIBOR) Fest 1,500% Fest 3,517% Fest 3,50% Fest 3,50% Fest 1,000%	Erhalten Variabel (AUD 6-Monats-BBSW) Variabel (BRL 1-Monats-BZDIOVRA) Variabel (EUR 12-Monats-LIBOR) Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR) Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR) Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR) Variabel (GBP 6-Monats-LIBOR) Variabel (GBP 6-Monats-LIBOR) Variabel (GBP 6-Monats-LIBOR) Fest 3,469% Variabel (GBP 6-Monats-LIBOR) Fest 3,469% Variabel (GBP 6-Monats-LIBOR) Variabel (GBP 2-Monats-LIBOR) Variabel (JPY 6-Monats-LIBOR)	Währung AUD BRL EUR EUR EUR GBP	Fälligkeitstermin 19/06/2029 02/01/2020 15/10/2023 20/05/2029 19/06/2029 20/06/2039 15/11/2025 19/06/2021 15/11/2025 19/06/2026 03/08/2028 15/11/2028 03/04/2029 19/06/2039 15/11/2048 16/01/2029 15/06/2049	1.015.064 13.153.346 Unrealisierter Verlust EUR (255.301) (4) (264.235) (366.639) (595.033) (32.495) (293.346) (91.695) (64.372) (197.829) (751.000) (102.116) (64.895) (96.434) (859.821) (124.247) (11.418) (569.484) (31.086)	0,02 0,10 1,27 % des Eigenkapitals (0,02) (0,00) (0,03) (0,04) (0,06) (0,00) (0,03) (0,01) (0,01) (0,01) (0,01) (0,01) (0,01) (0,01) (0,01) (0,01) (0,01) (0,01) (0,01) (0,01) (0,00) (0,08) (0,01) (0,00) (0,06) (0,00)
UNREALISIERT Lokaler nomineiler Nettobestand 33.300.000 5.748 9.290.000 78.700.000 27.030.000 1.720.000 43.390.000 13.770.000 34.850.000 21.010.000 22.140.000 6.040.000 8.500.000 1.620.000 1.940.000 8.910.390.000 227.720.000 50.100.000	Zahlen Zahlen Zinsswaps Fest 3,000% Fest 7,250% Fest 1,462% Fest 0,900% Fest 1,500% Fest 1,750% Fest 1,750% Fest 1,750% Fest 1,750% Fest 1,750% Fest 1,750% Fest 1,500% Fest 3,517% Fest 1,500% Fest 1,750% Fest 1,750% Fest 1,500% Fest 1,750% Fest 1,500% Fest 1,750% Fest 1,500% Fest 1,750% Fest 1,500% Fest 1,750% Fest 1,000% Variabel (MXN 1-Monats-TIIE)	Erhalten Variabel (AUD 6-Monats-BBSW) Variabel (BRL 1-Monats-BZDIOVRA) Variabel (EUR 12-Monats-EURIBOR) Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR) Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR) Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR) Variabel (GBP 2-Monats-LIBOR) Variabel (GBP 6-Monats-LIBOR) Fest 3,469% Variabel (GBP 6-Monats-LIBOR) Fest 3,569% Fest 3,480% Variabel (GBP 6-Monats-LIBOR) Variabel (JPY 6-Monats-LIBOR) Variabel (JPY 6-Monats-LIBOR) Variabel (JPY 6-Monats-LIBOR) Fest 7,800%	Währung AUD BRL EUR EUR EUR GBP	Fälligkeitstermin 19/06/2029 02/01/2020 15/10/2023 20/05/2029 19/06/2029 20/06/2039 15/11/2020 15/11/2025 19/06/2026 03/08/2028 15/11/2028 03/04/2029 19/06/2039 15/11/2048 16/01/2029 15/06/2049 07/06/2028	1.015.064 13.153.346 Unrealisierter Verlust EUR (255.301) (4) (264.235) (366.639) (595.033) (32.495) (293.346) (91.695) (64.372) (197.829) (751.000) (102.116) (64.895) (96.434) (859.821) (124.247) (11.418) (569.484) (31.086) (28.997)	0,02 0,10 1,27 % des Eigenkapitals (0,02) (0,00) (0,03) (0,04) (0,06) (0,00) (0,03) (0,01) (0,01) (0,01) (0,01) (0,01) (0,01) (0,01) (0,01) (0,01) (0,00) (0,08) (0,00) (0,06) (0,00) (0,00)
UNREALISIERT Lokaler nomineller Nettobestand 33.300.000 5.748 9.290.000 78.700.000 27.030.000 1.720.000 43.390.000 13.770.000 34.850.000 13.020.000 21.010.000 6.040.000 8.500.000 25.590.000 1.620.000 1.940.000 8.910.390.000 50.100.000 50.100.000 68.930.000	Zahlen Zahlen Zinsswaps Fest 3,000% Fest 7,250% Fest 1,462% Fest 0,900% Fest 1,500% Fest 2,000%	Erhalten Variabel (AUD 6-Monats-BBSW) Variabel (BRL 1-Monats-BZDIOVRA) Variabel (EUR 12-Monats-LIBOR) Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR) Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR) Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR) Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR) Variabel (GBP 2-Monats-LIBOR) Variabel (GBP 6-Monats-LIBOR) Variabel (JPY 6-Monats-LIBOR) Variabel (NOK 6-Monats-NIBOR)	Währung AUD BRL EUR EUR EUR GBP	Fälligkeitstermin 19/06/2029 02/01/2020 15/10/2023 20/05/2029 20/06/2039 15/11/2020 19/06/2021 15/11/2025 19/06/2026 03/08/2028 15/11/2028 03/04/2029 19/06/2029 19/06/2029 19/06/2029 15/11/2048 16/01/2029 15/06/2049 07/06/2028	1.015.064 13.153.346 Unrealisierter Verlust EUR (255.301) (4) (264.235) (366.639) (595.033) (32.495) (293.346) (91.695) (64.372) (197.829) (751.000) (102.116) (64.895) (96.434) (859.821) (124.247) (11.418) (569.484) (31.086) (28.997) (28.071)	0,02 0,10 1,27 % des Eigenkapitals (0,02) (0,00) (0,03) (0,04) (0,06) (0,00) (0,03) (0,01) (0,01) (0,01) (0,01) (0,08) (0,01) (0,00) (0,06) (0,00) (0,00) (0,00)
UNREALISIERT Lokaler nomineller Nettobestand 33.300.000 5.748 9.290.000 78.700.000 27.030.000 1.720.000 43.390.000 13.770.000 34.850.000 21.010.000 22.140.000 6.040.000 8.500.000 25.590.000 1.620.000 1.940.000 8.910.390.000 227.720.000 50.100.000	Zahlen Zahlen Zinsswaps Fest 3,000% Fest 7,250% Fest 1,462% Fest 0,900% Fest 1,500% Fest 1,750% Fest 1,750% Fest 1,750% Fest 1,750% Fest 1,750% Fest 1,750% Fest 1,500% Fest 3,517% Fest 1,500% Fest 1,750% Fest 1,750% Fest 1,500% Fest 1,750% Fest 1,500% Fest 1,750% Fest 1,500% Fest 1,750% Fest 1,500% Fest 1,750% Fest 1,000% Variabel (MXN 1-Monats-TIIE)	Erhalten Variabel (AUD 6-Monats-BBSW) Variabel (BRL 1-Monats-BZDIOVRA) Variabel (EUR 12-Monats-EURIBOR) Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR) Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR) Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR) Variabel (GBP 2-Monats-LIBOR) Variabel (GBP 6-Monats-LIBOR) Fest 3,469% Variabel (GBP 6-Monats-LIBOR) Fest 3,569% Fest 3,480% Variabel (GBP 6-Monats-LIBOR) Variabel (JPY 6-Monats-LIBOR) Variabel (JPY 6-Monats-LIBOR) Variabel (JPY 6-Monats-LIBOR) Fest 7,800%	Währung AUD BRL EUR EUR EUR GBP	Fälligkeitstermin 19/06/2029 02/01/2020 15/10/2023 20/05/2029 19/06/2029 20/06/2039 15/11/2020 15/11/2025 19/06/2026 03/08/2028 15/11/2028 03/04/2029 19/06/2039 15/11/2048 16/01/2029 15/06/2049 07/06/2028	1.015.064 13.153.346 Unrealisierter Verlust EUR (255.301) (4) (264.235) (366.639) (595.033) (32.495) (293.346) (91.695) (64.372) (197.829) (751.000) (102.116) (64.895) (96.434) (859.821) (124.247) (11.418) (569.484) (31.086) (28.997)	0,02 0,10 1,27 % des Eigenkapitals (0,02) (0,00) (0,03) (0,04) (0,06) (0,00) (0,03) (0,01) (0,01) (0,01) (0,01) (0,01) (0,01) (0,01) (0,01) (0,01) (0,00) (0,08) (0,00) (0,06) (0,00) (0,00)

Unrealisierter

Swap-Kontrakte - (Fortsetzung)

Lokaler nomineller Nettobestand	Zahlen	Erhalten	Währung	Fälligkeitstermin	Unrealisierter Verlust EUR	% des Eigenkapitals
	Zinsswaps – (Fortsetzung)					
1.492.420.000	Fest 0,500%	Variabel (SEK 3-Monats-STIBOR)	SEK	19/06/2024	(1.656.671)	(0,16)
39.060.000	Fest 1,000%	Variabel (SEK 3-Monats-STIBOR)	SEK	19/06/2029	(131.116)	(0,01)
106.250.000	Fest 3,000%	Variabel (USD 3-Monats-LIBOR)	USD	19/06/2021	(629.386)	(0,06)
15.800.000	Fest 2,071%	Variabel (USD 2-Monats-LIBOR)	USD	31/08/2023	(204.044)	(0,02)
62.450.000	Fest 3,000%	Variabel (USD 3-Monats-LIBOR)	USD	19/06/2024	(652.600)	(0,06)
16.960.000	Fest 2,131%	Variabel (USD 2-Monats-LIBOR)	USD	31/01/2026	(342.520)	(0,03)
37.450.000	Fest 2,189%	Variabel (USD 2-Monats-LIBOR)	USD	26/11/2028	(636.433)	(0,06)
590.000	Fest 2,609%	Variabel (USD 3-Monats-LIBOR)	USD	15/11/2043	(69.828)	(0,01)
70.000	Fest 2,750%	Variabel (USD 3-Monats-LIBOR)	USD	20/12/2047	(931)	(0,00)
JNREALISIER	TER VERLUST AUS ZINSSWAPS				(10.021.230)	(0,97)
	Credit-Default-Swaps					
18.000.000	Fest 1,000%	Variabel (Internationale				
		chinesische Staatsanleihe)	USD	20/09/2020	(182.438)	(0,02)
1.940.000	Fest 1,000%	Variabel (Internationale				
		chinesische Staatsanleihe)	USD	20/12/2020	(27.161)	(0,00)
630.000	Fest 1,000%	Variabel (Internationale				
		chinesische Staatsanleihe)	USD	20/06/2021	(8.897)	(0,00)
320.000	Fest 1,000%	Variabel (Internationale				
		chinesische Staatsanleihe)	USD	20/06/2021	(4.791)	(0,00)
190.000	Fest 1,000%	Variabel (Internationale				
		chinesische Staatsanleihe)	USD	20/06/2021	(2.845)	(0,00)
560.000	Fest 1,000%	Variabel (Internationale				
		chinesische Staatsanleihe)	USD	20/06/2021	(8.416)	(0,00)
130.000	Fest 1,000%	Variabel (Internationale				
		chinesische Staatsanleihe)	USD	20/06/2021	(1.919)	(0,00)
390.000	Fest 1,000%	Variabel (Internationale				
		chinesische Staatsanleihe)	USD	20/06/2021	(6.063)	(0,00)
340.000	Fest 1,000%	Variabel (Internationale				
		chinesische Staatsanleihe)	USD	20/06/2021	(5.301)	(0,00)
190.000	Fest 1,000%	Variabel (Internationale				
		chinesische Staatsanleihe)	USD	20/06/2021	(3.070)	(0,00)
100.000	Fest 1,000%	Variabel (Internationale				
		chinesische Staatsanleihe)	USD	20/06/2021	(1.616)	(0,00)
4 400 000	E+ 4 0000/	Maniala at Matana attana ta				

						100,00
IDERE AKTIV	/A UND PASSIVA				(73.833.599)	(7,12)
	DER ANLAGEN .070.804.910)				1.110.165.131	107,12
	TER VERLUST AUS SWAP-KONTR	AKTEN INSGESAMT			(10.963.209)	(1,06)
NREALISIERT	TER VERLUST AUS CREDIT-DEFAI	ULT-SWAPS			(941.979)	(0,09)
	, ,	·		20,00,2024		
181.490.000	Variabel (CDX.NA.IG.32-V1 Index)	Fest 1,000%	USD	20/06/2024	(598.189)	(0,06)
1.680.000	Variabel (Königreich Saudi-Arabien)	Fest 1,000%	USD	20/06/2024	(5.778)	(0,00)
910.000	Variabel (Republik Indonesien)	Fest 1.000%	USD	20/06/2024	(541)	(0,00)
310.000	1 661 1,000 /0	chinesische Staatsanleihe)	USD	20/06/2022	(2.668)	(0,00)
310.000	Fest 1,000%	chinesische Staatsanleihe) Variabel (Internationale	USD	20/12/2021	(4.739)	(0,00)
340.000	Fest 1,000%	Variabel (Internationale	Heb	20/42/2024	(4.720)	(0.00)
200.000	. 33,330 /0	chinesische Staatsanleihe)	USD	20/06/2021	(2.797)	(0,00)
200.000	Fest 1,000%	Variabel (Internationale	000	2010012021	(0.003)	(0,00)
480.000	Fest 1,000%	Variabel (Internationale chinesische Staatsanleihe)	USD	20/06/2021	(6.889)	(0,00)
400.000	F+4 0000/	chinesische Staatsanleihe)	USD	20/06/2021	(3.171)	(0,00)
200.000	Fest 1,000%	Variabel (Internationale			, ,	(, ,
1.900.000	Fest 1,000%	Variabel (Internationale chinesische Staatsanleihe)	USD	20/06/2021	(34.802)	(0,01)
	1 03: 1,000 /0	chinesische Staatsanleihe)	USD	20/06/2021	(925)	(0,00)
50.000	Fest 1,000%	chinesische Staatsanleihe) Variabel (Internationale	USD	20/06/2021	(701)	(0,00)
40.000	Fest 1,000%	Variabel (Internationale				
		chinesische Staatsanleihe)	USD	20/06/2021	(3.178)	(0,00)
180.000	Fest 1,000%	chinesische Staatsanleihe) Variabel (Internationale	USD	20/06/2021	(1.261)	(0,00)
80.000	Fest 1,000%	Variabel (Internationale	LIOD	00/00/0004	(4.004)	(0.00)
		chinesische Staatsanleihe)	USD	20/06/2021	(23.823)	(0,00)
1.480.000	Fest 1,000%	Variabel (Internationale				
		chinesische Staatsanleihe)	USD	20/06/2021	(1.616)	(0,00)
100.000	Fest 1.000%	Variabel (Internationale	000	20/00/2021	(0.070)	(0,00)
190.000	Fest 1,000%	Variabel (Internationale chinesische Staatsanleihe)	USD	20/06/2021	(3.070)	(0,00)
190.000	Fact 4 0000/	chinesische Staatsanleihe)	USD	20/06/2021	(5.301)	(0,00)
340.000	Fest 1,000%	Variabel (Internationale	OOD	20/00/2021	(0.000)	(0,00)
390.000	Fest 1,000%	Variabel (Internationale chinesische Staatsanleihe)	USD	20/06/2021	(6.063)	(0,00)
000.000	F + 4.000%	chinesische Staatsanleihe)	USD	20/06/2021	(1.919)	(0,00)
130.000	Fest 1,000%	Variabel (Internationale				
000.000	1 651 1,000 /0	chinesische Staatsanleihe)	USD	20/06/2021	(8.416)	(0,00)
560.000	Fest 1,000%	chinesische Staatsanleihe) Variabel (Internationale	USD	20/00/2021	(=:)	(-,
				20/06/2021	(2.845)	(0,0

ANLAGEN INSGESAMT	Marktwert EUR	% des Eigenkapitals
Anlagen insgesamt, ausgenommen Derivate (Kosten EUR 1.077.053.050)	1.114.203.138	107,51
Marktwert gedeckter hypothekenbesicherter Termin-Wertpapiere (Kosten EUR (6.410.646))	(6.483.325)	(0,63)
Unrealisierter Gewinn aus Terminkontrakten	4.108.078	0,40
Unrealisierter Verlust aus Terminkontrakten	(451.274)	(0,04)
Unrealisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	13.510.422	1,30
Unrealisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	(17.940.336)	(1,73)
Unrealisierter Gewinn aus zur Absicherung eingegangenen Devisentermingeschäften	1.802.371	0,17
Unrealisierter Verlust aus zur Absicherung eingegangenen Devisentermingeschäften	(1.062.078)	(0,10)
Marktwert gekaufter Optionen (Kosten EUR 854.018)	3.273.569	0,32
Marktwert verkaufter Optionen (Kosten EUR (691.512))	(2.985.571)	(0,29)
Unrealisierter Gewinn aus Swap-Kontrakten	13.153.346	1,27
Unrealisierter Verlust aus Swap-Kontrakten	(10.963.209)	(1,06)
Andere Aktiva und Passiva	(73.833.599)	(7,12)
Eigenkapital	1.036.331.532	100,00

Goldman Sachs & Co. LLC war als Futures Commission Merchant tätig.

Die Kontrahenten für Devisentermingeschäfte waren Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Bank of America N.A., Barclays Bank Plc., BNP Paribas S.A., Citibank N.A., Credit Suisse International, Deutsche Bank AG, HSBC Bank Plc., JP Morgan Chase Bank N.A., Merrill Lynch International, Morgan Stanley & Co. International Ltd., Royal Bank of Canada, Royal Bank of Scotland Plc., Standard Chartered Bank, State Street Bank & Trust, UBS AG und Westpac Banking Corp.

Die Kontrahenten für Optionen waren Citibank N.A. und JP Morgan Chase Bank N.A.

Die Kontrahenten für Swap-Kontrakte waren Bank of America N.A., Barclays Capital, Inc., BNP Paribas S.A., Citibank N.A., Credit Suisse, Deutsche Bank AG, HSBC Bank Plc., JP Morgan Chase Bank N.A. und UBS AG.

Das maximale Einzelkontrahentenrisiko zum 31. Mai 2019 beträgt 1,27% des NIW.

- (a) Die Zinssätze repräsentieren entweder den genannten Kuponsatz, die abgezinste Jahresrendite am Tag des Erwerbs von Abzinsungspapieren oder, für zinsvariable Wertpapiere, den aktuell gültigen Satz, der auf den Zinssatzindizes basiert.
- (b) Die Fälligkeitstermine repräsentieren entweder den auf den Wertpapieren genannten Termin, den nächsten Termin zur Neufestsetzung des Zinssatzes für zinsvariable Wertpapiere oder den Termin der vorzeitigen Rückerstattung für diese Art von Wertpapieren.
- (c) Die variablen und veränderlichen Kuponsätze sind jene, die zum 31. Mai 2019 notiert waren.
- (d) 144A: Dieses Wertpapier wird an institutionelle Anleger auf Grund von Privatplatzierungen emittiert und ist übertragbar, wie in Regel 144A des US-Wertpapiergesetzes von 1933 festgelegt.
- (e) Diese Wertpapiere werden zum ersten angeführten Satz ausgegeben, der sich zu einem festgesetzten Zeitpunkt in der Zukunft auf den zweiten Satz erhöht.
- (f) Eine verbundene Partei von Goldman Sachs Funds.
- (g) Die Rendite für diesen Fonds zum 31. Mai 2019 betrug (0,410)%.
- (n) TBA (To Be Announced) Zuzuweisende Wertpapiere werden auf Grund von Terminobligos mit einem angemessenen Kapitalbetrag (im Allgemeinen +/– 2,5%) und keinem festgelegten Fälligkeitstermin gekauft. Der eigentliche Kapitalbetrag und der Fälligkeitstermin werden bei Abrechnung festgelegt, wenn bestimmte Hypotheken-Pools zugewiesen werden.
- Diese stellen TBA-Verkäufe dar, die von FNMA-Kaufpositionen gedeckt sind. Diese Beträge werden in der Aufstellung der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten separat als gedeckte hypothenbesicherte Termin-Wertpapiere offengelegt.

Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz ^(a)	Fälligkeitstermin ^(b)	Marktwert USD	% des Eigenkapitals
Übertragbare \	Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notie	rt sind				
Industrieobliga	ationen – 11,82%					
Britische Jungfe	erninseln					
240.000	Huarong Finance II Co., Ltd.	USD	5,500%	16/01/2025	258.947	0,01
250.000	Huarong Finance II Co., Ltd.	USD	5,000%	19/11/2025	264.529	0,02
710.000	Scenery Journey Ltd.	USD	13,000%	06/11/2022	750.421	0,04
					1.273.897	0,07
Cayman-Inseln						
220.000	China Evergrande Group	USD	9,500%	11/04/2022	216.425	0,01
490.000		USD	10,000%	11/04/2023	471.625	0,03
320.000		USD	8,750%	28/06/2025	282.000	0,01
	Kaisa Group Holdings Ltd.	USD	11,750%	26/02/2021	345.060	0,02
200.000	. 0	USD	11,250%	09/04/2022	204.935	0,01
	Kaisa Group Holdings Ltd.	USD	9,375%	30/06/2024	843.500	0,05
000.000	raisa sisap risangs Eta.	005	0,01070	00/00/2021	2.363.545	0,13
Eronkroich						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Frankreich 616.000	Altice France S.A. 144A ^(c)	USD	6,250%	15/05/2024	630.630	0,04
						·
Hongkong 1.950.000	CNAC HK Finbridge Co., Ltd.	USD	4,625%	14/03/2023	2.023.954	0,12
Indien						
830.000	Reliance Industries Ltd.	USD	4,125%	28/01/2025	855.755	0,05
1.670.000	Reliance Industries Ltd.	USD	3,667%	30/11/2027	1.668.823	0,09
					2.524.578	0,14
Insel Man						
	Sasol Financing International Ltd.	USD	4,500%	14/11/2022	5.367.833	0,30
Italien						
	Wind Tre SpA 144A ^(c)	USD	5,000%	20/01/2026	2.268.497	0,13
Luxemburg						
3.225.000	Altice Financing S.A. 144A ^(c)	USD	6,625%	15/02/2023	3.277.406	0,18
1.874.000		USD	7,750%	15/05/2022	1.916.165	0,11
1.750.000	•	USD	10,500%	15/05/2027	1.763.125	0,10
5.710.000	•	USD	5,150%	11/02/2026	5.878.417	0,33
885.000		USD	7,721%	04/06/2038	924.825	0,05
865.000	relectiff Italia Capital S.A.	USD	1,12170	04/00/2036	13.759.938	0,03
					13.739.930	0,77
Mexiko 50.210.000	America Movil SAB de CV	MXN	6,000%	09/06/2019	2.548.674	0,14
404.000		USD	4,250%	31/10/2026	399.708	0,02
	Mexico City Airport Trust	USD	5,500%	31/10/2020	469.175	0,02
	Mexico City Airport Trust	USD	5,500%	31/07/2047	3.347.481	0,03
	Mexico City Airport Trust 144A(c)	USD	4,250%	31/10/2026	484.794	0,03
	Mexico City Airport Trust 144A(c)	USD	3,875%	30/04/2028	977.032	0,05
	Mexico City Airport Trust 144A ^(c)	USD			871.325	0,05
660.000		USD	5,500% 5,500%	31/10/2046	631.600	0,03
	Petroleos Mexicanos	EUR	5,500%	31/07/2047 15/03/2023	3.838.387	0,04
					13.568.176	0,76
Niederlande						
	ING Groep NV 144A(c)	USD	4,625%	06/01/2026	4.091.222	0,23
Singapur			<u> </u>			<u> </u>
	ABJA Investment Co. Pte Ltd.	USD	5,950%	31/07/2024	390.815	0,02
1.146.000	ABJA Investment Co. Pte Ltd.	USD	5,450%	24/01/2028	1.055.752	0,06
					1.446.567	0,08
Spanien						
3.100.000	Abertis Infraestructuras S.A.	EUR	2,375%	27/09/2027	3.592.812	0,20
Überstaatliche V	• •					
2.400.000	Starfruit Finco BV Via Starfruit US Holdco LLC 144A(c)	USD	8,000%	01/10/2026	2.376.000	0,13

Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz ^(a)	Fälligkeitstermin ^(b)	Marktwert USD	% des Eigenkapitals
Industrieobliga	ationen – (Fortsetzung)					
Großbritannien						
975.000	Royal Bank of Scotland Group Plc.(d)	USD	4,269%	22/03/2025	988.123	0,05
3.350.000	Thames Water Utilities Cayman Finance Ltd. (d)	GBP	5,750%	13/09/2030	4.623.136	0,26
1.060.000	Vedanta Resources Finance II Plc.	USD	8,000%	23/04/2023	1.041.450	0,06
					6.652.709	0,37
Vereinigte Staate						
	Antero Resources Corp.	USD	5,375%	01/11/2021	2.793.000	0,16
	AT&T, Inc.	USD	3,800%	01/03/2024	6.897.978	0,39
	Becton Dickinson and Co.	USD	2,894%	06/06/2022	17.196.048	0,96
	Becton Dickinson and Co.	USD	3,363%	06/06/2024	3.596.292	0,20
	CenturyLink, Inc. – Serie T	USD	5,800%	15/03/2022	2.182.800	0,12
	Citigroup Global Markets Holdings, Inc. (d)	USD	6,383%	20/09/2023	5.680.000	0,32
	Citigroup, Inc.	USD	3,200%	21/10/2026	6.918.933	0,39
	Constellation Brands, Inc.	USD	4,400%	15/11/2025	1.921.275	0,11
	CVS Health Corp.	USD	3,700%	09/03/2023	13.301.521	0,75
	Energy Transfer Operating LP	USD	3,600%	01/02/2023	6.798.941	0,38
	EQM Midstream Partners LP	USD	4,750%	15/07/2023	8.033.130	0,45
	Freeport-McMoRan, Inc.	USD	3,550%	01/03/2022	3.270.969	0,18
	Genesis Energy LP Via Genesis Energy Finance Corp.	USD	6,750%	01/08/2022	2.613.000	0,15
4.685.000	Hewlett Packard Enterprise Co.	USD	4,900%	15/10/2025	4.992.828	0,28
2.700.000	iStar, Inc.	USD	4,625%	15/09/2020	2.712.150	0,15
6.625.000	JPMorgan Chase & Co.	USD	3,875%	10/09/2024	6.885.329	0,39
6.650.000	Morgan Stanley	USD	3,700%	23/10/2024	6.878.594	0,39
4.360.000	Newfield Exploration Co.	USD	5,625%	01/07/2024	4.790.550	0,27
6.200.000	Plains All American Pipeline LP Via PAA Finance Corp.	USD	3,600%	01/11/2024	6.210.912	0,35
2.422.769	Reynolds Group Issuer, Inc. Via Reynolds Group Issuer LLC	USD	5,750%	15/10/2020	2.430.340	0,14
3.430.000	SASOL Financing USA LLC	USD	5,875%	27/03/2024	3.618.650	0,20
2.038.000	Sprint Corp.	USD	7,125%	15/06/2024	2.124.615	0,12
1.650.000	Starwood Property Trust, Inc.	USD	5,000%	15/12/2021	1.676.813	0,09
3.850.000	Tenet Healthcare Corp.	USD	6,000%	01/10/2020	3.975.125	0,22
	TransDigm, Inc.	USD	6,500%	15/05/2025	2.297.125	0,13
	VEREIT Operating Partnership	USD	3,950%	15/08/2027	4.188.865	0,23
	Verizon Communications, Inc.	USD	2,625%	15/08/2026	8.099.278	0,45
	Williams Cos., Inc.	USD	3,600%	15/03/2022	6.742.660	0,38
					148.827.721	8,35
INDUSTRIEOBL (Kosten USD 20	IGATIONEN INSGESAMT 6.202.110)				210.768.079	11,82
Staatsanleihen	1 – 20,21%					
Argentinien						
-	Internationale argentinische Staatsanleihe	EUR	3,375%	15/01/2023	8.387.215	0,47
	Internationale argentinische Staatsanleihe	EUR	5,250%	15/01/2028	9.267.873	0,52
		EUR	3,380%/4,740%	31/12/2038	730.078	0,04
	Internationale argentinische Staatsanleihe	EUR	6,250%	09/11/2047	586.080	0,03
					18.971.246	1,06
Dominikanische	Republik					
198.000	Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik	USD	8,625%	20/04/2027	232.908	0,01
Indonesien						
5.690.000	Internationale indonesische Staatsanleihe	USD	4,450%	11/02/2024	5.970.944	0,34
Japan	Januaria de Otanta a de ida o Otania Ot	IDV	0.4000/	40/00/0000	00 000 740	4.00
9.324.947.569		JPY	0,100%	10/03/2026	88.898.748	4,99
13.236.900.000	Japanischer Diskont-Schatzwechsel – Serie 823	JPY	0,000%	08/07/2019	121.679.599	6,82
					210.578.347	11,81
Mexiko 243.632.300	Mexikanische Bonos – Serie M	MXN	5,750%	05/03/2026	11.033.202	0,62
Nigeria						
	Internationale nigerianische Staatsanleihe	USD	6 500%	28/11/2027	2.237 575	N 12
2.360.000	Internationale nigerianische Staatsanleihe	USD USD	6,500% 8,747%	28/11/2027 21/01/2031	2.237.575 1.198.425	0,12 0.07
2.360.000 1.140.000	Internationale nigerianische Staatsanleihe	USD	8,747%	21/01/2031	1.198.425	0,07
2.360.000 1.140.000						

Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz ^(a)	Fälligkeitstermin ^(b)	Marktwert USD	% des Eigenkapitals
Staatsanleihen	- (Fortsetzung)					
Südafrika	Ondefiliariasha Otastandaila - Onia 2000	740	0.0500/	04/00/0000	5 000 007	0.00
	Südafrikanische Staatsanleihe – Serie 2032	ZAR	8,250%	31/03/2032	5.290.387	0,30
	Südafrikanische Staatsanleihe – Serie 2040	ZAR	9,000%	31/01/2040 31/01/2044	58.598	0,00
	Südafrikanische Staatsanleihe – Serie 2044 Südafrikanische Staatsanleihe – Serie R209	ZAR ZAR	8,750% 6,250%	31/03/2036	429.027 3.052.307	0,02 0,17
	Südafrikanische Staatsanleihe – Serie R209	ZAR	6,500%	28/02/2041	1.200.188	0,17
24.940.000	Sudalikalistile Staatsalielie – Selle N2 14	ZAN	0,30076	20/02/2041	10.030.507	0,56
Großbritannien						
15.120.000	Britische Staatsobligationen	GBP	4,500%	07/09/2034	27.760.226	1,56
Vereinigte Staate 69.053.182	en von Amerika Inflationsindexierte US-Schatzanleihen	USD	0,750%	15/07/2028	71.213.363	3,99
STAATSANLEIH (Kosten USD 36	EN INSGESAMT 64.130.488)				360.425.893	20,21
Investmentfond	ds - 4,63%					
Irland						
	Goldman Sachs US\$ Liquid Reserves Fund (ausschütt	ende Anteilklasse X)(f)(g)			82.634.533	4,63
(Kosten USD 82	DNDS INSGESAMT 2.634.533)				82.634.533	4,63
ÜBERTRAGBAR (Kosten USD 65	RE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLE! 52.967.131)	N BÖRSE NOTIERT S	IND, INSGESAN	ΛΤ	653.828.505	36,66
Übertragbare V	Vertpapiere, die an einem anderen geregelte	en Markt gehandelt v	verden			
•	ationen – 10,66%	3				
Bermuda	,,,,,,					
	Digicel Group Two Ltd. 144A(c)	USD	8,250%	30/09/2022	1.123.740	0,06
	Digicel Ltd.	USD	6,000%	15/04/2021	1.183.158	0,07
	Digicel Ltd. 144A ^(c)	USD	6,000%	15/04/2021	4.413.500	0,25
0.200.000	Signor Ltd. 1	002	- 0,00070	10/0 // 2021	6.720.398	0,38
Brasilien						
500.000	Banco do Brasil S.A. ^(d)	USD	9,000%	29/06/2049	535.285	0,03
Kanada						
1.675.000	Bausch Health Cos., Inc. 144A(c)	USD	7,000%	15/03/2024	1.762.937	0,10
	First Quantum Minerals Ltd. 144A(c)	USD	7,250%	01/04/2023	3.572.266	0,20
1.960.000	GFL Environmental, Inc. 144A ^(c)	USD	8,500%	01/05/2027	2.018.800	0,11
					7.354.003	0,41
Frankreich	DND Daribas C.A. 444A(C)	1100	0.0750/	00/04/0005	4 544 005	0.05
	BNP Paribas S.A. 144A ^(c)	USD	3,375%	09/01/2025	4.514.305	0,25
3.700.000	Intelsat Jackson Holdings S.A. 144A ^(c)	USD	8,000%	15/02/2024	3.871.125	0,22
Niederlande						
1.950.000	NXP BV Via NXP Funding LLC 144A(c)	USD	4,125%	01/06/2021	1.981.600	0,11
Schweiz						
	UBS Group Funding Switzerland AG 144A ^(c)	USD	4,125%	24/09/2025	4.084.704	0,23
Großbritannien 1.766.000	eG Global Finance Plc. 144A ^(c)	USD	6,750%	07/02/2025	1.752.755	0,10
Vereinigte Staate	en von Amerika					
150.000	Acadia Healthcare Co., Inc.	USD	6,125%	15/03/2021	150.375	0,01
1.100.000	Acadia Healthcare Co., Inc.	USD	5,125%	01/07/2022	1.108.250	0,06
	Adient US LLC 144A(c)	USD	7,000%	15/05/2026	1.863.875	0,10
	Arch Capital Finance LLC	USD	4,011%	15/12/2026	2.986.711	0,17
950.000	Banff Merger Sub, Inc. 144A(c)	USD	9,750%	01/09/2026	914.375	0,05
	Bank of America Corp. (d)	USD	2,816%	21/07/2023	6.590.529	0,37
	Broadcom Corp. Via Broadcom Cayman Finance Ltd.	USD	3,000%	15/01/2022	4.699.414	0,26
3.625.000	Broadcom Corp. Via Broadcom Cayman Finance Ltd.	USD	3,875%	15/01/2027	3.445.128	0,19

Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz ^(a)	Fälligkeitstermin ^(b)	Marktwert USD	% des Eigenkapitals
Industrieobliga	ationen – (Fortsetzung)					
Vereinigte Staate	en von Amerika – (Fortsetzung)					
4.675.000	Broadcom, Inc. 144A(c)	USD	3,125%	15/04/2021	4.679.979	0,26
13.400.000	Broadcom, Inc. 144A(c)	USD	3,625%	15/10/2024	13.160.810	0,74
11.350.000	Broadcom, Inc. 144A ^(c)	USD	4,250%	15/04/2026	11.194.448	0,63
7.150.000	Broadcom, Inc. 144A ^(c)	USD	4,750%	15/04/2029	7.042.071	0,39
	Cablevision Systems Corp.	USD	8,000%	15/04/2020	1.397.250	0,08
2.124.000	Change Healthcare Holdings LLC					
0.750.000	Via Change Healthcare Finance, Inc. 144A ^(c)	USD	5,750%	01/03/2025	2.073.555	0,12
6.750.000	Charter Communications Operating LLC	USD	4 4640/	22/07/2022	6.999.952	0.20
3 750 000	Via Charter Communications Operating Capital Charter Communications Operating LLC	030	4,464%	23/07/2022	0.999.932	0,39
3.730.000	Via Charter Communications Operating Capital	USD	4,908%	23/07/2025	3.966.338	0,22
2 385 000	CHS Via Community Health Systems, Inc. 144A ^(c)	USD	8,000%	15/03/2026	2.301.525	0,13
	Dell International LLC Via EMC Corp. 144A ^(c)	USD	5,450%	15/06/2023	3.821.220	0,21
	Dell International LLC Via EMC Corp. 144A(c)	USD	6,020%	15/06/2026	2.214.297	0,12
	DISH DBS Corp.	USD	7,875%	01/09/2019	807.000	0,05
	Envision Healthcare Corp. 144A(c)	USD	8,750%	15/10/2026	2.199.375	0,12
	Gulfport Energy Corp.	USD	6,000%	15/10/2024	2.422.500	0,14
	Hertz Corp. 144A ^(c)	USD	7,625%	01/06/2022	2.246.750	0,13
	Keurig Dr Pepper, Inc. 144A ^(c)	USD	4,057%	25/05/2023	4.904.904	0,28
	Keurig Dr Pepper, Inc. 144A ^(c)	USD	4,417%	25/05/2025	5.330.830	0,30
	Nationstar Mortgage LLC Via Nationstar Capital Corp.	USD	6,500%	01/07/2021	1.950.000	0,11
	Navient Corp.	USD	8,000%	25/03/2020	1.961.750	0,11
1.950.000	Navient Corp.	USD	5,875%	25/03/2021	2.015.813	0,11
3.900.000	Netflix, Inc.	USD	5,500%	15/02/2022	4.080.375	0,23
650.000	Polaris Intermediate Corp. 144A ^(c)	USD	8,500%	01/12/2022	648.375	0,04
2.600.000	PQ Corp. 144A ^(c)	USD	6,750%	15/11/2022	2.687.750	0,15
	Sabine Pass Liquefaction LLC	USD	5,625%	15/04/2023	4.684.689	0,26
6.025.000	Sabine Pass Liquefaction LLC	USD	5,625%	01/03/2025	6.596.983	0,37
	SBA Communications Corp.	USD	4,000%	01/10/2022	4.110.250	0,23
	Scientific Games International, Inc.	USD	10,000%	01/12/2022	1.464.028	0,08
	Sealed Air Corp. 144A ^(c)	USD	6,500%	01/12/2020	2.856.563	0,16
	Springleaf Finance Corp.	USD	7,750%	01/10/2021	4.068.750	0,23
	Vistra Energy Corp.	USD	7,375%	01/11/2022	3.095.475	0,17
1.200.000	Whiting Petroleum Corp.	USD	1,250%	01/04/2020	1.158.695 139.900.957	0,07 7,84
Venezuela						
	Petroleos de Venezuela S.A.	USD	6,000%	28/10/2022	19.416.620	1,09
INDUSTRIEOBL (Kosten USD 24	IGATIONEN INSGESAMT IO.452.518)				190.131.752	10,66
Staatsanleiher	1 – 0,23%					
Vereinigte Staate	en von Amerika Federal Farm Credit Banks	USD	2,850%	10/02/2031	4.050.460	0,23
	IEN INSGESAMT		_,			
(Kosten USD 3.	802.143)				4.050.460	0,23
Behördliche fo	orderungsbesicherte Schuldverschreibungen –	10,59%				
Vereinigte Staate						
	Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)	USD	5,500%	01/01/2020	307	0,00
	Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)	USD	2,779%	25/09/2022	2.347.728	0,13
	Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)	USD	3,000%	15/12/2027	718.002	0,04
	Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)(d)	USD	4,514%	01/09/2033	2.076	0,00
	Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)(d)	USD	4,747%	01/11/2034	2.122	0,00
	Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)(d)	USD	4,981%	01/02/2035	2.024	0,00
45.664		USD	4,668%	01/06/2035	47.652 16.170	0,00
15.421		USD USD	4,803%	01/05/2036	16.179 50.312	0,00
59.510 38.051		USD	2,790% 2,840%	15/10/2036	59.312 38.010	0,00 0,00
38.051 113.173		USD	3,040%	15/12/2036 15/09/2037	114.148	0,00
1.836.887		USD	3,040%	15/11/2038	94.359	0,01
35.667	Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) ^(d)	USD	3,290%	15/06/2039	36.026	0,00
156.361	Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) ^(d)	USD	2,810%	15/03/2041	156.186	0,00
3.057.229	Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) ^(d)	USD	3,560%	15/05/2041	464.558	0,03
8.829.578		USD	3,560%	15/09/2043	1.470.621	0,08
9.650.114		USD	3,160%	15/05/2045	1.464.933	0,08
9.050.114	rederal nome Loan wortgage Corp. (FHLWC)	090	3,160%	10/05/2045	1.404.933	0,08

Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers		Währung	Zinssatz ^(a)	Fälligkeitstermin ^(b)	Marktwert USD	% des Eigenkapitals
Behördliche fo	rderungsbesicherte Schuldversc	hreibungen –	(Fortsetzung)				
Vereinigte Staate	en von Amerika – (Fortsetzung)						
	Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHI		USD	3,660%	15/05/2045	525.378	0,03
	Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHI		USD	3,560%	15/05/2046	1.488.675	0,08
160	Federal National Mortgage Association (F		USD	5,000%	01/01/2020	164	0,00
	0 0	,	USD	5,500%	01/03/2020	204	0,00
370	Federal National Mortgage Association (F	,	USD	5,500%	01/04/2020	370	0,00
160	Federal National Mortgage Association (F	,	USD	5,500%	01/05/2020	161	0,00
289	Federal National Mortgage Association (F	,	USD	5,500%	01/05/2020	291	0,00
329	Federal National Mortgage Association (F	,	USD USD	5,500%	01/05/2020	331	0,00
719 114	Federal National Mortgage Association (F Federal National Mortgage Association (F	,	USD	5,500% 5,500%	01/05/2020 01/06/2020	720 115	0,00 0,00
115	Federal National Mortgage Association (F		USD	5,500%	01/06/2020	115	0,00
806	Federal National Mortgage Association (F	,	USD	5,500%	01/06/2020	814	0,00
297	Federal National Mortgage Association (F	,	USD	5,500%	01/07/2020	301	0,00
169	Federal National Mortgage Association (F	,	USD	5,500%	01/07/2020	170	0,00
377		,	USD	5,500%	01/07/2020	379	0,00
402	Federal National Mortgage Association (F	,	USD	5,500%	01/07/2020	406	0,00
158	Federal National Mortgage Association (F		USD	5,500%	01/07/2020	160	0,00
535	Federal National Mortgage Association (F	FNMA)	USD	5,500%	01/08/2020	541	0,00
1.055	Federal National Mortgage Association (F	FNMA)	USD	5,500%	01/08/2020	1.068	0,00
520	Federal National Mortgage Association (F	FNMA)	USD	5,500%	01/08/2020	520	0,00
275	Federal National Mortgage Association (F	FNMA)	USD	5,500%	01/09/2020	276	0,00
185	Federal National Mortgage Association (F	FNMA)	USD	5,500%	01/09/2020	186	0,00
698	Federal National Mortgage Association (F	FNMA)	USD	5,500%	01/09/2020	706	0,00
318	Federal National Mortgage Association (F		USD	5,500%	01/09/2020	319	0,00
109.982	Federal National Mortgage Association (F		USD	3,416%	01/10/2020	111.413	0,01
666	Federal National Mortgage Association (F	,	USD	5,500%	01/10/2020	674	0,00
475	Federal National Mortgage Association (F	,	USD	5,500%	01/10/2020	481	0,00
	0 0	,	USD	5,500%	01/10/2020	265	0,00
372	Federal National Mortgage Association (F		USD	5,500%	01/10/2020	375	0,00
768 200	Federal National Mortgage Association (F	,	USD USD	5,500% 5,500%	01/10/2020 01/11/2020	773 201	0,00 0,00
136.893	Federal National Mortgage Association (F	,	USD	3,619%	01/11/2020	139.523	0,00
3.078	Federal National Mortgage Association (F Federal National Mortgage Association (F		USD	5,500%	01/12/2020	3.124	0,00
764		,	USD	5,500%	01/12/2020	776	0,00
341	0 0	,	USD	5,500%	01/12/2020	344	0,00
	Federal National Mortgage Association (F		USD	5,500%	01/01/2021	1.039	0,00
355	Federal National Mortgage Association (F	,	USD	5,500%	01/01/2021	357	0,00
505	Federal National Mortgage Association (F	,	USD	5,500%	01/02/2021	508	0,00
379.517	Federal National Mortgage Association (F	FNMA)	USD	4,381%	01/06/2021	393.631	0,02
8.294	Federal National Mortgage Association (F	FNMA) ^(d)	USD	4,648%	01/02/2033	8.640	0,00
3.273	Federal National Mortgage Association (F	FNMA) ^(d)	USD	4,765%	01/02/2033	3.428	0,00
37.738	Federal National Mortgage Association (F	FNMA) ^(d)	USD	4,255%	01/07/2033	39.220	0,00
7.254	Federal National Mortgage Association (F		USD	4,625%	01/10/2033	7.591	0,00
15.663	Federal National Mortgage Association (F		USD	5,182%	01/04/2034	16.470	0,00
37.752	Federal National Mortgage Association (F		USD	4,458%	01/09/2034	39.471	0,00
31.733	Federal National Mortgage Association (F	,	USD	4,557%	01/10/2034	33.154	0,00
2.349	Federal National Mortgage Association (F		USD	4,565%	01/11/2034	2.460	0,00
261.441			USD	4,741%	01/11/2034	273.772	0,02
1.293	Federal National Mortgage Association (F	,	USD	4,631%	01/02/2035	1.347	0,00
1.956	Federal National Mortgage Association (F Federal National Mortgage Association (F		USD USD	4,635%	01/02/2035	2.041 2.957	0,00 0,00
2.832 3.538	Federal National Mortgage Association (F	,	USD	4,840% 4,731%	01/02/2035 01/04/2035	3.707	0,00
2.865	Federal National Mortgage Association (F		USD	4,731%	01/04/2035	3.015	0,00
	Federal National Mortgage Association (F		USD	4,390%	01/05/2035	12.217	0,00
	Federal National Mortgage Association (F		USD	3,910%	01/06/2035	9.726	0,00
19.262	Federal National Mortgage Association (F		USD	4,107%	01/06/2035	19.869	0,00
9.006	Federal National Mortgage Association (F	,	USD	4,354%	01/06/2035	9.407	0,00
14.017			USD	4,500%	01/08/2035	14.682	0,00
12.827	Federal National Mortgage Association (F	,	USD	4,303%	01/09/2035	13.338	0,00
106.866	Federal National Mortgage Association (F		USD	2,830%	25/06/2036	106.815	0,01
116.062	Federal National Mortgage Association (F		USD	2,830%	25/08/2036	116.039	0,01
129.990	Federal National Mortgage Association (F		USD	2,830%	25/08/2036	129.857	0,01
190.376	Federal National Mortgage Association (F		USD	2,780%	25/04/2037	189.789	0,01
79.093	Federal National Mortgage Association (F	,	USD	2,880%	25/08/2037	79.210	0,00
17.838	Federal National Mortgage Association (F		USD	3,530%	25/10/2039	18.109	0,00
16.263	Federal National Mortgage Association (F		USD	4,500%	01/12/2040	17.334	0,00
5.330.378	Federal National Mortgage Association (F		USD	4,020%	25/10/2041	850.765	0,05
3.160.603	Federal National Mortgage Association (F		USD	3,520%	25/02/2042	497.133	0,03
7.589.475	Federal National Mortgage Association (F	-NMA) ^(a)	USD	4,240%	25/07/2042	1.306.598	0,07

Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz ^(a)	Fälligkeitstermin ^(b)	Marktwert USD	% des Eigenkapitals
Behördliche fo	rderungsbesicherte Schuldverschreibungen –	(Fortsetzung)				
-	en von Amerika – (Fortsetzung)					
	Federal National Mortgage Association (FNMA)(d)	USD	3,670%	25/10/2042	1.828.647	0,10
	Federal National Mortgage Association (FNMA)	USD	4,500%	01/11/2043	22.868	0,00
8.720.958	Federal National Mortgage Association (FNMA) ^(d)	USD	3,720%	25/02/2046	1.541.918	0,09
5.270.388	Federal National Mortgage Association (FNMA) ^(d)	USD	3,670%	25/10/2046	820.596	0,05
140.000.000	Federal National Mortgage Association (FNMA) TBA ^(h)	USD	3,000%	13/06/2049	140.368.487	7,87
11.144.055	Government National Mortgage Association (GNMA) ^(d)	USD	3,659%	20/10/2043	1.450.145	0,08
599	Government National Mortgage Association (GNMA)	USD	5,500%	15/07/2020	604	0,00
10.366.540	Government National Mortgage Association (GNMA) ^(d)	USD	3,809%	20/02/2040	1.821.052	0,10
2.622.610		USD	3,239%	20/03/2040	394.161	0,02
1.999.805		USD	3,499%	20/07/2040	319.119	0,02
5.735.533		USD	3,559%	20/08/2040	959.047	0,05
	Government National Mortgage Association (GNMA)	USD	4,500%	16/12/2042	620.714	0,04
	Government National Mortgage Association (GNMA) ^(d)	USD	3,709%	20/04/2043	398.170	0,02
222.303	Government National Mortgage Association (GNMA) ^(d)	USD	3,659%	20/06/2043	36.261	0,00
11.143.218	Government National Mortgage Association (GNMA) ^(d)	USD	3,709%	20/06/2043	1.893.799	0,11
4.393.993	Government National Mortgage Association (GNMA) ^(d)	USD	3,709%	20/07/2043	765.465	0,04
4.130.880	Government National Mortgage Association (GNMA) ^(d)	USD	4,259%	20/08/2043	819.617	0,05
6.961.647	Government National Mortgage Association (GNMA) ^(d)	USD	3,659%	20/09/2043	1.183.768	0,07
10.438.831	Government National Mortgage Association (GNMA) ^(d)	USD	3,659%	20/11/2043	1.791.380	0,10
3.943.885	Government National Mortgage Association (GNMA)	USD	4,000%	20/08/2044	615.408	0,03
3.332.595	Government National Mortgage Association (GNMA) ^(d)	USD	3,159%	20/09/2044	496.549	0,03
7.452.698	Government National Mortgage Association (GNMA)(d)	USD	3,159%	20/04/2045	1.032.109	0,06
2.694.442	Government National Mortgage Association (GNMA)	USD	4,000%	20/06/2045	332.066	0,02
12.897.478	Government National Mortgage Association (GNMA)	USD	4,500%	16/07/2045	2.759.106	0,16
8.119.931	Government National Mortgage Association (GNMA)(d)	USD	3,299%	20/08/2045	1.156.648	0,07
4.362.749	Government National Mortgage Association (GNMA)(d)	USD	3,759%	20/08/2045	697.620	0,04
12.977.783		USD	4,000%	20/08/2045	1.853.718	0,10
3.601.087	Government National Mortgage Association (GNMA)	USD	4,500%	16/09/2045	685.876	0,04
1.544.284		USD	3,259%	20/09/2045	221.715	0,01
2.136.970		USD	3,259%	20/09/2045	293.931	0,02
5.624.259	0 0 (, ,	USD	3,279%	20/09/2045	811.917	0,05
2.583.218		USD	3,759%	20/09/2045	413.066	0,02
5.282.967		USD	3,259%	20/10/2045	767.855	0,04
	Government National Mortgage Association (GNMA)	USD	4,000%	20/10/2045	1.306.143	0,07
6.356.765		USD	3,759%	20/11/2045	998.183	0,06
9.448.017	Government National Mortgage Association (GNMA)(d)	USD	3,759%	20/11/2045	1.629.572	0,09
7.937.034	Government National Mortgage Association (GNMA)(d)	USD	3,809%	20/11/2045	1.217.135	0,07
5.946.095		USD	3,209%	20/01/2046	885.297	0,05
	,				188.747.990	10,59
BEHÖRDLICHE (Kosten USD 18	FORDERUNGSBESICHERTE SCHULDVERSCHREI	BUNGEN INSGESA	MT		188.747.990	10,59
•	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				100.747.330	10,00
Michiebenoran		40 000/				
Coumon Incol-	che forderungsbesicherte Schuldverschreibung	gen – 40,09%				
-			2.0008/	04/05/2020	15 004 000	0.04
15.000.000	Acis CLO Ltd. 2014-4A "A" 144A(c)(d)	USD	3,999%	01/05/2026	15.021.808	0,84
15.000.000 15.457.127	Acis CLO Ltd. 2014-4A "A" 144A(c)(d) Cutwater Ltd. 2014-1A "A1AR" 144A(c)(d)	USD USD	3,847%	15/07/2026	15.464.667	0,87
15.000.000 15.457.127 3.900.000	Acis CLO Ltd. 2014-4A "A" 144A(c)(d) Cutwater Ltd. 2014-1A "A1AR" 144A(c)(d) Dryden 57 CLO Ltd. 2018-57A "B" 144A(c)(d)	USD USD USD	3,847% 3,868%	15/07/2026 15/05/2031	15.464.667 3.869.088	0,87 0,22
15.000.000 15.457.127 3.900.000 1.900.000	Acis CLO Ltd. 2014-4A "A" 144A(c)(d) Cutwater Ltd. 2014-1A "A1AR" 144A(c)(d) Dryden 57 CLO Ltd. 2018-57A "B" 144A(c)(d) Dryden 57 CLO Ltd. 2018-57A "C" 144A(c)(d)	USD USD USD USD	3,847% 3,868% 4,218%	15/07/2026 15/05/2031 15/05/2031	15.464.667 3.869.088 1.844.919	0,87 0,22 0,10
15.000.000 15.457.127 3.900.000 1.900.000 22.050.000	Acis CLO Ltd. 2014-4A "A" 144A(c)(d) Cutwater Ltd. 2014-1A "A1AR" 144A(c)(d) Dryden 57 CLO Ltd. 2018-57A "B" 144A(c)(d) Dryden 57 CLO Ltd. 2018-57A "C" 144A(c)(d) Gallatin CLO VIII Ltd. 2017-1A "A" 144A(c)(d)	USD USD USD USD USD	3,847% 3,868% 4,218% 3,647%	15/07/2026 15/05/2031 15/05/2031 15/07/2027	15.464.667 3.869.088 1.844.919 22.085.023	0,87 0,22 0,10 1,24
15.000.000 15.457.127 3.900.000 1.900.000 22.050.000 10.750.000	Acis CLO Ltd. 2014-4A "A" 144A ^{(c)(d)} Cutwater Ltd. 2014-1A "A1AR" 144A ^{(c)(d)} Dryden 57 CLO Ltd. 2018-57A "B" 144A ^{(c)(d)} Dryden 57 CLO Ltd. 2018-57A "C" 144A ^{(c)(d)} Gallatin CLO VIII Ltd. 2017-1A "A" 144A ^{(c)(d)} Madison Park Funding XI Ltd. 2013-11A "AR" 144A ^{(c)(d)}	USD USD USD USD USD USD	3,847% 3,868% 4,218% 3,647% 3,752%	15/07/2026 15/05/2031 15/05/2031 15/07/2027 23/07/2029	15.464.667 3.869.088 1.844.919 22.085.023 10.754.648	0,87 0,22 0,10 1,24 0,60
15.000.000 15.457.127 3.900.000 1.900.000 22.050.000 10.750.000 25.150.000	Acis CLO Ltd. 2014-4A "A" 144A ^{(c)(d)} Cutwater Ltd. 2014-1A "A1AR" 144A ^{(c)(d)} Dryden 57 CLO Ltd. 2018-57A "B" 144A ^{(c)(d)} Dryden 57 CLO Ltd. 2018-57A "C" 144A ^{(c)(d)} Gallatin CLO VIII Ltd. 2017-1A "A" 144A ^{(c)(d)} Madison Park Funding XI Ltd. 2013-11A "AR" 144A ^{(c)(d)} Madison Park Funding XXX Ltd. 2018-30A "A" 144A ^{(c)(d)}	USD USD USD USD USD USD USD	3,847% 3,868% 4,218% 3,647% 3,752% 3,347%	15/07/2026 15/05/2031 15/05/2031 15/07/2027 23/07/2029 15/04/2029	15.464.667 3.869.088 1.844.919 22.085.023 10.754.648 24.923.725	0,87 0,22 0,10 1,24 0,60 1,40
15.000.000 15.457.127 3.900.000 1.900.000 22.050.000 10.750.000 25.150.000 3.200.000	Acis CLO Ltd. 2014-4A "A" 144A ^{(c)(d)} Cutwater Ltd. 2014-1A "A1AR" 144A ^{(c)(d)} Dryden 57 CLO Ltd. 2018-57A "B" 144A ^{(c)(d)} Dryden 57 CLO Ltd. 2018-57A "C" 144A ^{(c)(d)} Gallatin CLO VIII Ltd. 2017-1A "A" 144A ^{(c)(d)} Madison Park Funding XI Ltd. 2013-11A "AR" 144A ^{(c)(d)} Madison Park Funding XXX Ltd. 2018-30A "A" 144A ^{(c)(d)} OCP CLO Ltd. 2014-5A "A2R" 144A ^{(c)(d)}	USD	3,847% 3,868% 4,218% 3,647% 3,752% 3,347% 3,986%	15/07/2026 15/05/2031 15/05/2031 15/07/2027 23/07/2029 15/04/2029 26/04/2031	15.464.667 3.869.088 1.844.919 22.085.023 10.754.648 24.923.725 3.144.714	0,87 0,22 0,10 1,24 0,60 1,40 0,18
15.000.000 15.457.127 3.900.000 1.900.000 22.050.000 25.150.000 3.200.000 2.000.000	Acis CLO Ltd. 2014-4A "A" 144A(c)(d) Cutwater Ltd. 2014-1A "A1AR" 144A(c)(d) Dryden 57 CLO Ltd. 2018-57A "B" 144A(c)(d) Dryden 57 CLO Ltd. 2018-57A "C" 144A(c)(d) Gallatin CLO VIII Ltd. 2017-1A "A" 144A(c)(d) Madison Park Funding XI Ltd. 2013-11A "AR" 144A(c)(d) Madison Park Funding XXX Ltd. 2018-30A "A" 144A(c)(d) OCP CLO Ltd. 2014-5A "AR" 144A(c)(d) OCP CLO Ltd. 2014-5A "BR" 144A(c)(d)	USD	3,847% 3,868% 4,218% 3,647% 3,752% 3,347% 3,986% 4,386%	15/07/2026 15/05/2031 15/05/2031 15/07/2027 23/07/2029 15/04/2029 26/04/2031 26/04/2031	15.464.667 3.869.088 1.844.919 22.085.023 10.754.648 24.923.725 3.144.714 1.942.850	0,87 0,22 0,10 1,24 0,60 1,40 0,18
15.000.000 15.457.127 3.900.000 1.900.000 22.050.000 10.750.000 25.150.000 3.200.000 2.000.000 13.441.759	Acis CLO Ltd. 2014-4A "A" 144A ^{(c)(d)} Cutwater Ltd. 2014-1A "A1AR" 144A ^{(c)(d)} Dryden 57 CLO Ltd. 2018-57A "B" 144A ^{(c)(d)} Dryden 57 CLO Ltd. 2018-57A "C" 144A ^{(c)(d)} Gallatin CLO VIII Ltd. 2017-1A "A" 144A ^{(c)(d)} Madison Park Funding XI Ltd. 2013-11A "AR" 144A ^{(c)(d)} Madison Park Funding XXX Ltd. 2018-30A "A" 144A ^{(c)(d)} MCP CLO Ltd. 2014-5A "AR" 144A ^{(c)(d)} OCP CLO Ltd. 2014-5A "BR" 144A ^{(c)(d)} OFSI Fund VII Ltd. 2014-7A "AR" 144A ^{(c)(d)}	USD	3,847% 3,868% 4,218% 3,647% 3,752% 3,347% 3,986% 4,386% 3,501%	15/07/2026 15/05/2031 15/05/2031 15/07/2027 23/07/2029 15/04/2029 26/04/2031 26/04/2031 18/10/2026	15.464.667 3.869.088 1.844.919 22.085.023 10.754.648 24.923.725 3.144.714 1.942.850 13.439.835	0,87 0,22 0,10 1,24 0,60 1,40 0,18 0,11
15.000.000 15.457.127 3.900.000 1.900.000 22.050.000 10.750.000 25.150.000 3.200.000 2.000.000 13.441.759 11.000.000	Acis CLO Ltd. 2014-4A "A" 144A(c)(d) Cutwater Ltd. 2014-1A "A11AR" 144A(c)(d) Dryden 57 CLO Ltd. 2018-57A "B" 144A(c)(d) Dryden 57 CLO Ltd. 2018-57A "C" 144A(c)(d) Gallatin CLO VIII Ltd. 2017-1A "A1" 144A(c)(d) Madison Park Funding XI Ltd. 2013-11A "AR" 144A(c)(d) Madison Park Funding XXX Ltd. 2018-30A "A" 144A(c)(d) OCP CLO Ltd. 2014-5A "A2R" 144A(c)(d) OCP CLO Ltd. 2014-5A "BR" 144A(c)(d) OCP GIO TIME VIII Ltd. 2014-7A "AP" 144A(c)(d) Parallel Ltd. 2014-7A "AP" 144A(c)(d) Parallel Ltd. 2017-1A "A1" 144A(c)(d)	USD	3,847% 3,868% 4,218% 3,647% 3,752% 3,347% 3,986% 4,386% 3,501% 3,902%	15/07/2026 15/05/2031 15/05/2031 15/07/2027 23/07/2029 15/04/2029 26/04/2031 26/04/2031 18/10/2026 20/07/2029	15.464.667 3.869.088 1.844.919 22.085.023 10.754.648 24.923.725 3.144.714 1.942.850 13.439.835 11.010.736	0,87 0,22 0,10 1,24 0,60 1,40 0,18 0,11 0,75
15.000.000 15.457.127 3.900.000 1.900.000 22.050.000 10.750.000 25.150.000 2.000.000 2.000.000 13.441.759 11.000.000 31.250.000	Acis CLO Ltd. 2014-4A "A" 144A(c)(d) Cutwater Ltd. 2014-1A "A1AR" 144A(c)(d) Dryden 57 CLO Ltd. 2018-57A "B" 144A(c)(d) Dryden 57 CLO Ltd. 2018-57A "C" 144A(c)(d) Gallatin CLO VIII Ltd. 2017-1A "A" 144A(c)(d) Madison Park Funding XI Ltd. 2013-11A "AR" 144A(c)(d) Madison Park Funding XXX Ltd. 2018-30A "A" 144A(c)(d) OCP CLO Ltd. 2014-5A "A2R" 144A(c)(d) OCP CLO Ltd. 2014-5A "BR" 144A(c)(d) OFSI Fund VIII Ltd. 2014-7A "AR" 144A(c)(d) Parallel Ltd. 2017-1A "A" 144A(c)(d) Recette CLO Ltd. 2015-1A "AR" 144A(c)(d)	USD	3,847% 3,868% 4,218% 3,647% 3,752% 3,347% 3,986% 4,386% 3,501% 3,902% 3,512%	15/07/2026 15/05/2031 15/05/2031 15/05/2031 15/07/2027 23/07/2029 15/04/2029 26/04/2031 26/04/2031 18/10/2026 20/07/2029 20/10/2027	15.464.667 3.869.088 1.844.919 22.085.023 10.754.648 24.923.725 3.144.714 1.942.850 13.439.835 11.010.736 31.166.844	0,87 0,22 0,10 1,24 0,60 1,40 0,18 0,11 1,75
15.000.000 15.457.127 3.900.000 1.900.000 22.050.000 10.750.000 25.150.000 3.200.000 2.000.000 13.441.759 11.000.000 27.768.517	Acis CLO Ltd. 2014-4A "A" 144A(e)(d) Cutwater Ltd. 2014-1A "A1AR" 144A(e)(d) Dryden 57 CLO Ltd. 2018-57A "B" 144A(e)(d) Dryden 57 CLO Ltd. 2018-57A "C" 144A(e)(d) Gallatin CLO VIII Ltd. 2017-1A "A" 144A(e)(d) Madison Park Funding XI Ltd. 2013-11A "AR" 144A(e)(d) Madison Park Funding XXX Ltd. 2018-30A "A" 144A(e)(d) Madison Park Funding XXX Ltd. 2018-30A "A" 144A(e)(d) OCP CLO Ltd. 2014-5A "A2R" 144A(e)(d) OCP CLO Ltd. 2014-5A "BR" 144A(e)(d) FSI Fund VII Ltd. 2014-7A "AR" 144A(e)(d) Parallel Ltd. 2017-1A "A1" 144A(e)(d) Recette CLO Ltd. 2015-1A "AR" 144A(e)(d) Trinitas CLO II Ltd. 2014-2A "A1R" 144A(e)(d)	USD	3,847% 3,868% 4,218% 3,647% 3,752% 3,347% 3,986% 4,386% 3,501% 3,902% 3,512% 3,777%	15/07/2026 15/05/2031 15/05/2031 15/07/2027 23/07/2029 15/04/2029 26/04/2031 18/10/2026 20/07/2029 20/10/2027 15/07/2026	15.464.667 3.869.088 1.844.919 22.085.023 10.754.648 24.923.725 3.144.714 1.942.850 13.439.835 11.010.736 31.166.844 27.815.653	0,87 0,22 0,10 1,24 0,60 1,40 0,18 0,11 0,75 0,62 1,75
15.000.000 15.457.127 3.900.000 1.900.000 22.050.000 10.750.000 25.150.000 2.000.000 13.441.759 11.000.000 27.768.517 11.650.000	Acis CLO Ltd. 2014-4A "A" 144A ^{(c)(d)} Cutwater Ltd. 2014-1A "A1AR" 144A ^{(c)(d)} Dryden 57 CLO Ltd. 2018-57A "B" 144A ^{(c)(d)} Dryden 57 CLO Ltd. 2018-57A "C" 144A ^{(c)(d)} Gallatin CLO VIII Ltd. 2017-1A "A" 144A ^{(c)(d)} Madison Park Funding XL Ltd. 2013-11A "AR" 144A ^{(c)(d)} Madison Park Funding XXX Ltd. 2018-30A "A" 144A ^{(c)(d)} Madison Park Funding XXX Ltd. 2018-30A "A" 144A ^{(c)(d)} OCP CLO Ltd. 2014-5A "BR" 144A ^{(c)(d)} OFSI Fund VII Ltd. 2014-7A "AR" 144A ^{(c)(d)} Parallel Ltd. 2017-1A "A1" 144A ^{(c)(d)} Recette CLO Ltd. 2015-1A "A1" 144A ^{(c)(d)} Vibrant CLO VI Ltd. 2017-6A "A1" 144A ^{(c)(d)} Vibrant CLO VI Ltd. 2017-6A "A" 144A ^{(c)(d)}	USD	3,847% 3,868% 4,218% 3,647% 3,752% 3,347% 3,986% 4,386% 3,501% 3,902% 3,777% 3,873%	15/07/2026 15/05/2031 15/05/2031 15/07/2027 23/07/2029 15/04/2029 26/04/2031 26/04/2031 18/10/2026 20/07/2029 20/10/2027 15/07/2026 20/06/2029	15.464.667 3.869.088 1.844.919 22.085.023 10.754.648 24.923.725 3.144.714 1.942.850 13.439.835 11.010.736 31.166.844 27.815.653 11.632.525	0,87 0,22 0,10 1,24 0,60 1,40 0,18 0,11 0,75 0,62 1,75 1,56
15.000.000 15.457.127 3.900.000 1.900.000 22.050.000 10.750.000 25.150.000 2.000.000 13.441.759 11.000.000 27.768.517 11.650.000	Acis CLO Ltd. 2014-4A "A" 144A(e)(d) Cutwater Ltd. 2014-1A "A1AR" 144A(e)(d) Dryden 57 CLO Ltd. 2018-57A "B" 144A(e)(d) Dryden 57 CLO Ltd. 2018-57A "C" 144A(e)(d) Gallatin CLO VIII Ltd. 2017-1A "A" 144A(e)(d) Madison Park Funding XI Ltd. 2013-11A "AR" 144A(e)(d) Madison Park Funding XXX Ltd. 2018-30A "A" 144A(e)(d) Madison Park Funding XXX Ltd. 2018-30A "A" 144A(e)(d) OCP CLO Ltd. 2014-5A "A2R" 144A(e)(d) OCP CLO Ltd. 2014-5A "BR" 144A(e)(d) FSI Fund VII Ltd. 2014-7A "AR" 144A(e)(d) Parallel Ltd. 2017-1A "A1" 144A(e)(d) Recette CLO Ltd. 2015-1A "AR" 144A(e)(d) Trinitas CLO II Ltd. 2014-2A "A1R" 144A(e)(d)	USD	3,847% 3,868% 4,218% 3,647% 3,752% 3,347% 3,986% 4,386% 3,501% 3,902% 3,512% 3,777%	15/07/2026 15/05/2031 15/05/2031 15/07/2027 23/07/2029 15/04/2029 26/04/2031 18/10/2026 20/07/2029 20/10/2027 15/07/2026	15.464.667 3.869.088 1.844.919 22.085.023 10.754.648 24.923.725 3.144.714 1.942.850 13.439.835 11.010.736 31.166.844 27.815.653 11.632.525 1.700.568	0,87 0,22 0,10 1,24 0,60 1,40 0,18 0,11 0,75 0,62 1,75 1,56 0,65
15.457.127 3.900.000 1.900.000 22.050.000 10.750.000 25.150.000 2.000.000 13.441.759 11.000.000 27.768.517 11.650.000 1.700.000	Acis CLO Ltd. 2014-4A "A" 144A ^{(c)(d)} Cutwater Ltd. 2014-1A "A1AR" 144A ^{(c)(d)} Dryden 57 CLO Ltd. 2018-57A "B" 144A ^{(c)(d)} Dryden 57 CLO Ltd. 2018-57A "C" 144A ^{(c)(d)} Gallatin CLO VIII Ltd. 2017-1A "A" 144A ^{(c)(d)} Madison Park Funding XL Ltd. 2013-11A "AR" 144A ^{(c)(d)} Madison Park Funding XXX Ltd. 2018-30A "A" 144A ^{(c)(d)} Madison Park Funding XXX Ltd. 2018-30A "A" 144A ^{(c)(d)} OCP CLO Ltd. 2014-5A "BR" 144A ^{(c)(d)} OFSI Fund VII Ltd. 2014-7A "AR" 144A ^{(c)(d)} Parallel Ltd. 2017-1A "A1" 144A ^{(c)(d)} Recette CLO Ltd. 2015-1A "A1" 144A ^{(c)(d)} Vibrant CLO VI Ltd. 2017-6A "A1" 144A ^{(c)(d)} Vibrant CLO VI Ltd. 2017-6A "A" 144A ^{(c)(d)}	USD	3,847% 3,868% 4,218% 3,647% 3,752% 3,347% 3,986% 4,386% 3,501% 3,902% 3,777% 3,873%	15/07/2026 15/05/2031 15/05/2031 15/07/2027 23/07/2029 15/04/2029 26/04/2031 26/04/2031 18/10/2026 20/07/2029 20/10/2027 15/07/2026 20/06/2029	15.464.667 3.869.088 1.844.919 22.085.023 10.754.648 24.923.725 3.144.714 1.942.850 13.439.835 11.010.736 31.166.844 27.815.653 11.632.525	0,87 0,22 0,10 1,24 0,60 1,40 0,18 0,11 0,75 0,62 1,75 1,56
15.000.000 15.457.127 3.900.000 1.900.000 22.050.000 10.750.000 25.150.000 2.000.000 13.441.759 11.000.000 27.768.517 11.650.000 1.700.000	Acis CLO Ltd. 2014-4A "A" 144A(c)(d) Cutwater Ltd. 2014-1A "A1AR" 144A(c)(d) Dryden 57 CLO Ltd. 2018-57A "B" 144A(c)(d) Dryden 57 CLO Ltd. 2018-57A "C" 144A(c)(d) Gallatin CLO VIII Ltd. 2017-1A "A" 144A(c)(d) Madison Park Funding XI Ltd. 2013-11A "AR" 144A(c)(d) Madison Park Funding XXX Ltd. 2018-30A "A" 144A(c)(d) Madison Park Funding XXX Ltd. 2018-30A "A" 144A(c)(d) OCP CLO Ltd. 2014-5A "A2R" 144A(c)(d) OCP CLO Ltd. 2014-5A "BR" 144A(c)(d) OFSI Fund VII Ltd. 2014-7A "AR" 144A(c)(d) Parallel Ltd. 2017-1A "A1" 144A(c)(d) Recette CLO Ltd. 2015-1A "A1" 144A(c)(d) Trinitas CLO II Ltd. 2014-2A "A1R" 144A(c)(d) Vibrant CLO VI Ltd. 2017-6A "A" 144A(c)(d) Whitehorse XII Ltd. 2018-12A "C" 144A(c)(d)	USD	3,847% 3,868% 4,218% 3,647% 3,752% 3,347% 4,386% 3,501% 3,902% 3,512% 3,777% 3,873% 5,267%	15/07/2026 15/05/2031 15/05/2031 15/07/2027 23/07/2029 15/04/2029 26/04/2031 18/10/2026 20/07/2029 20/10/2027 15/07/2026 20/06/2029 15/10/2031	15.464.667 3.869.088 1.844.919 22.085.023 10.754.648 24.923.725 3.144.714 1.942.850 13.439.835 11.010.736 31.166.844 27.815.653 11.632.525 1.700.568	0,87 0,22 0,10 1,24 0,60 1,40 0,18 0,11 0,75 0,62 1,75 1,56 0,65 0,09
15.000.000 15.457.127 3.900.000 1.900.000 22.050.000 10.750.000 25.150.000 3.200.000 2.000.000 13.441.759 11.000.000 31.250.000 27.768.517 11.650.000 1.700.000	Acis CLO Ltd. 2014-4A "A" 144A ^{(c)(d)} Cutwater Ltd. 2014-1A "A1AR" 144A ^{(c)(d)} Dryden 57 CLO Ltd. 2018-57A "B" 144A ^{(c)(d)} Dryden 57 CLO Ltd. 2018-57A "B" 144A ^{(c)(d)} Gallatin CLO VIII Ltd. 2017-1A "A" 144A ^{(c)(d)} Madison Park Funding XI Ltd. 2013-11A "AR" 144A ^{(c)(d)} Madison Park Funding XXX Ltd. 2018-30A "A" 144A ^{(c)(d)} MocP CLO Ltd. 2014-5A "A2R" 144A ^{(c)(d)} OCP CLO Ltd. 2014-5A "BR" 144A ^{(c)(d)} OFSI Fund VII Ltd. 2014-7A "AR" 144A ^{(c)(d)} Parallel Ltd. 2017-1A "A1" 144A ^{(c)(d)} Recette CLO Ltd. 2015-1A "A1" 144A ^{(c)(d)} Vibrant CLO VI Ltd. 2017-6A "A1" 144A ^{(c)(d)} Whitehorse XII Ltd. 2018-12A "C" 144A ^{(c)(d)} Magnolia Finance XI DAC 2015-1HWX "A ^{n(d)}	USD	3,847% 3,868% 4,218% 3,647% 3,752% 3,347% 3,986% 3,501% 3,902% 3,777% 3,777% 3,873% 5,267%	15/07/2026 15/05/2031 15/05/2031 15/07/2027 23/07/2029 15/04/2029 26/04/2031 18/10/2026 20/07/2029 20/10/2027 15/07/2026 20/06/2029 15/10/2031	15.464.667 3.869.088 1.844.919 22.085.023 10.754.648 24.923.725 3.144.714 1.942.850 13.439.835 11.010.736 31.166.844 27.815.653 11.632.525 1.700.568	0,87 0,22 0,10 1,24 0,60 1,40 0,18 0,11 0,75 0,62 1,75 1,56 0,65 0,09
15.000.000 15.457.127 3.900.000 1.900.000 22.050.000 10.750.000 25.150.000 2.000.000 13.240.000 27.768.517 11.650.000 1.700.000 1.700.000	Acis CLO Ltd. 2014-4A "A" 144A(c)(d) Cutwater Ltd. 2014-1A "A1AR" 144A(c)(d) Dryden 57 CLO Ltd. 2018-57A "B" 144A(c)(d) Dryden 57 CLO Ltd. 2018-57A "B" 144A(c)(d) Gallatin CLO VIII Ltd. 2017-1A "A" 144A(c)(d) Madison Park Funding XI Ltd. 2013-11A "AR" 144A(c)(d) Madison Park Funding XI Ltd. 2013-11A "AR" 144A(c)(d) Madison Park Funding XX Ltd. 2018-30A "A" 144A(c)(d) OCP CLO Ltd. 2014-5A "BR" 144A(c)(d) OCP CLO Ltd. 2014-5A "BR" 144A(c)(d) OFSI Fund VII Ltd. 2014-7A "AR" 144A(c)(d) Parallel Ltd. 2017-1A "A1" 144A(c)(d) Recette CLO Ltd. 2015-1A "AR" 144A(c)(d) Trinitas CLO II Ltd. 2014-2A "A1R" 144A(c)(d) Vibrant CLO VI Ltd. 2017-6A "A" 144A(c)(d) Whitehorse XII Ltd. 2018-12A "C" 144A(c)(d) Magnolia Finance XI DAC 2015-1HWX "A"(d) Magnolia Finance XI DAC 2018-3MGN "A"(d)	USD	3,847% 3,868% 4,218% 3,647% 3,752% 3,347% 4,386% 3,501% 3,902% 3,512% 3,777% 3,873% 5,267%	15/07/2026 15/05/2031 15/05/2031 15/06/2031 15/07/2027 23/07/2029 15/04/2029 26/04/2031 18/10/2026 20/07/2029 20/10/2027 15/07/2026 20/06/2029 15/10/2031	15.464.667 3.869.088 1.844.919 22.085.023 10.754.648 24.923.725 3.144.714 1.942.850 13.439.835 11.010.736 31.166.844 27.815.653 11.632.525 1.700.568 195.817.603	0,87 0,22 0,10 1,24 0,60 1,40 0,18 0,11 0,75 0,62 2,1,75 1,56 0,65 0,09 10,98
15.000.000 15.457.127 3.900.000 1.900.000 22.050.000 10.750.000 25.150.000 2.000.000 13.441.759 11.000.000 27.768.517 11.650.000 1.700.000	Acis CLO Ltd. 2014-4A "A" 144A(c)(d) Cutwater Ltd. 2014-1A "A1AR" 144A(c)(d) Dryden 57 CLO Ltd. 2018-57A "B" 144A(c)(d) Dryden 57 CLO Ltd. 2018-57A "B" 144A(c)(d) Gallatin CLO VIII Ltd. 2017-1A "A" 144A(c)(d) Madison Park Funding XI Ltd. 2013-11A "AR" 144A(c)(d) Madison Park Funding XX Ltd. 2018-30A "A" 144A(c)(d) Madison Park Funding XXX Ltd. 2018-30A "A" 144A(c)(d) OCP CLO Ltd. 2014-5A "A2R" 144A(c)(d) OCP CLO Ltd. 2014-5A "BR" 144A(c)(d) OFSI Fund VII Ltd. 2014-7A "AR" 144A(c)(d) Parallel Ltd. 2017-1A "A1" 144A(c)(d) Recette CLO Ltd. 2015-1A "AR" 144A(c)(d) Trinitas CLO II Ltd. 2017-6A "AR" 144A(c)(d) Whitehorse XII Ltd. 2018-12A "C" 144A(c)(d) Magnolia Finance XI DAC 2015-1HWX "A"(d) Magnolia Finance XI DAC 2018-3MGN "A"(d) Octagon Finance No. 1 DAC 2018-3MGN "A"(d)	USD	3,847% 3,868% 4,218% 3,647% 3,752% 3,347% 4,386% 3,501% 3,501% 3,512% 3,777% 3,873% 5,267%	15/07/2026 15/05/2031 15/05/2031 15/07/2027 23/07/2029 15/04/2029 26/04/2031 18/10/2026 20/07/2029 20/10/2027 15/07/2026 20/06/2029 15/10/2031	15.464.667 3.869.088 1.844.919 22.085.023 10.754.648 24.923.725 3.144.714 1.942.850 13.439.835 11.010.736 31.166.844 27.815.653 11.632.525 1.700.568 195.817.603	0,87 0,22 0,10 1,24 0,60 1,40 0,11 0,75 0,62 1,75 1,56 0,65 0,09 10,98
15.000.000 15.457.127 3.900.000 1.900.000 22.050.000 10.750.000 25.150.000 2.000.000 13.441.759 11.000.000 27.768.517 11.650.000 1.700.000	Acis CLO Ltd. 2014-4A "A" 144A(c)(d) Cutwater Ltd. 2014-1A "A1AR" 144A(c)(d) Dryden 57 CLO Ltd. 2018-57A "B" 144A(c)(d) Dryden 57 CLO Ltd. 2018-57A "B" 144A(c)(d) Gallatin CLO VIII Ltd. 2017-1A "A" 144A(c)(d) Madison Park Funding XI Ltd. 2013-11A "AR" 144A(c)(d) Madison Park Funding XI Ltd. 2013-11A "AR" 144A(c)(d) Madison Park Funding XX Ltd. 2018-30A "A" 144A(c)(d) OCP CLO Ltd. 2014-5A "BR" 144A(c)(d) OCP CLO Ltd. 2014-5A "BR" 144A(c)(d) OFSI Fund VII Ltd. 2014-7A "AR" 144A(c)(d) Parallel Ltd. 2017-1A "A1" 144A(c)(d) Recette CLO Ltd. 2015-1A "AR" 144A(c)(d) Trinitas CLO II Ltd. 2014-2A "A1R" 144A(c)(d) Vibrant CLO VI Ltd. 2017-6A "A" 144A(c)(d) Whitehorse XII Ltd. 2018-12A "C" 144A(c)(d) Magnolia Finance XI DAC 2015-1HWX "A"(d) Magnolia Finance XI DAC 2018-3MGN "A"(d)	USD	3,847% 3,868% 4,218% 3,647% 3,752% 3,347% 4,386% 3,501% 3,902% 3,512% 3,777% 3,873% 5,267%	15/07/2026 15/05/2031 15/05/2031 15/06/2031 15/07/2027 23/07/2029 15/04/2029 26/04/2031 18/10/2026 20/07/2029 20/10/2027 15/07/2026 20/06/2029 15/10/2031	15.464.667 3.869.088 1.844.919 22.085.023 10.754.648 24.923.725 3.144.714 1.942.850 13.439.835 11.010.736 31.166.844 27.815.653 11.632.525 1.700.568 195.817.603	0,87 0,22 0,10 1,24 0,60 1,40 0,18 0,11 0,75 0,62 2,1,75 1,56 0,65 0,05 0,09 10,98

Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz ^(a)	Fälligkeitstermin ^(b)	Marktwert USD	% des Eigenkapitals
Nicht-behördlic	che forderungsbesicherte Schuldverschreibungen -	- (Fortsetzun	g)			
Jersey	Coronea CL O VIII Ltd 2014 24 "A4 A D" 444 A (c)(d)	LICD	2.7500/	20/44/2020	11 152 700	0.60
	Saranac CLO VII Ltd. 2014-2A "A1AR" 144A ^{(c)(d)} Saranac CLO VII Ltd. 2014-2A "BR" 144A ^{(c)(d)}	USD USD	3,750% 4,270%	20/11/2029 20/11/2029	11.152.799 6.814.096	0,63 0,38
0.070.000	Salalide GLO VII Ett. 2014-2A BK 144A	USD	4,270%	20/11/2029	17.966.895	1,01
Mexiko						
125.000	The Bank of New York Mellon ⁽ⁱ⁾	USD	9,625%	02/05/2021	0	0,00
Niederlande 6 000 000	Elvetia Finance BV Series 2018-2 "M"(d)	CHF	6,286%	26/04/2026	5.969.555	0,33
	Elvella i manoe by cented 2010 2 m	0111	0,20070	20/04/2020	0.000.000	0,00
Großbritannien	Harben Finance Plc. 2017-1X "A"(d)	GBP	1,604%	20/08/2056	5.779.599	0,32
	Malt Hill No 2 Plc. "A"(d)	GBP	1,545%	27/11/2055	12.980.696	0,73
	Ripon Mortgages Plc. "A2"(d)	GBP	1,604%	20/08/2056	19.595.695	1,10
	Ripon Mortgages Plc. 1X "A1" ^(d)	GBP	1,604%	20/08/2056	2.075.648	0,11
3.680.000		USD	3,149%	21/01/2070	3.689.881	0,21
					44.121.519	2,47
Vereinigte Staate	en von Amerika					
-	Academic Loan Funding Trust 2012-1 "A2" 144A(c)(d)	USD	3,530%	27/12/2044	16.683.192	0,94
	Access Group, Inc. 2015-1 "A" 144A(c)(d)	USD	3,130%	25/07/2056	7.538.330	0,42
	ACE Securities Corp. Home Equity Loan Trust Series		.,			-,
2.912.859	2006-ASAP4 "A2C" ^(d) ACE Securities Corp. Home Equity Loan Trust Series	USD	2,590%	25/08/2036	600.597	0,03
	2006-HE2 "A2D"(d)	USD	2,700%	25/05/2036	2.759.232	0,15
1.816.687	ACE Securities Corp. Home Equity Loan Trust Series 2007-ASAP1 "A2C" (d)	USD	2,690%	25/03/2037	1.166.199	0,07
1 424 230	Alternative Loan Trust 2005-16 "A4" ^(d)	USD	2,090%	25/06/2035	1.356.583	0,07
	Alternative Loan Trust 2005-16 A4 W	USD	2,930%	25/07/2035	44.188	0,08
	Alternative Loan Trust 2005-20CB AT A	USD	5,500%	25/11/2035	129.633	0,00
	Alternative Loan Trust 2005-63 "5A1"(d)	USD	4,090%	25/12/2035	182.277	0,01
	Alternative Loan Trust 2005-77T1 "1A2"	USD	6,000%	25/02/2036	132.965	0,01
	Alternative Loan Trust 2005-77T1 "1A3"(d)	USD	2,830%	25/02/2036	118.753	0,01
	Alternative Loan Trust 2005-9CB "1A5"(d)	USD	2,930%	25/05/2035	12.652	0,00
	Alternative Loan Trust 2006-19CB "A22"	USD	6,000%	25/08/2036	474.054	0,03
350.604	Alternative Loan Trust 2006-19CB "A7"	USD	6,000%	25/08/2036	306.330	0,02
	Alternative Loan Trust 2006-OA19 "A1"(d)	USD	2,621%	20/02/2047	16.607	0,00
576.207	Alternative Loan Trust 2007-16CB "4A3"(d)	USD	2,930%	25/08/2037	474.854	0,03
1.146.529	Alternative Loan Trust 2007-OH1 "A1D"(d)	USD	2,640%	25/04/2047	1.009.974	0,06
3.308.515	American Home Mortgage Assets Trust 2006-2 "1A1"(d)	USD	3,441%	25/09/2046	3.080.438	0,17
1.575.455	American Home Mortgage Investment Trust 2005-4 "1A1"(d)	USD	3,010%	25/11/2045	1.492.081	0,08
682.303	American Home Mortgage Investment Trust 2007-2 "11A1"(d)	USD	2,660%	25/03/2047	419.162	0,02
703.591	Banc of America Funding 2006-7 Trust "T2A1"(d)	USD	5,878%	25/10/2036	649.450	0,04
2.301.925	Banc of America Funding 2006-H Trust "6A1"(d)	USD	2,631%	20/10/2036	1.967.617	0,11
	Banc of America Funding 2006-I Trust "6A1"(d)	USD	2,631%	20/10/2046	1.308.202	0,07
	Bank of America Student Loan Trust 2010-1A "A" 144A(c)(d)	USD	3,380%	25/02/2043	564.254	0,03
	Bayview Commercial Asset Trust 2005-2 "A1" 144A(c)(d)	USD	2,740%	25/08/2035	2.666.719	0,15
	Bayview Commercial Asset Trust 2005-2 "A2" 144A ^{(c)(d)} Bayview Financial Mortgage Pass-Through Trust	USD	2,780%	25/08/2035	534.822	0,03
1.900.000	2006-A "M3" ^(d)	USD	3,080%	28/02/2041	1.899.454	0,11
1 285 556	BCAP LLC Trust 2007-AA1 "2A1"(d)	USD	2,610%	25/03/2037	1.229.926	0,07
	BCAP LLC Trust 2007-AA2 "12A1"(d)	USD	2,640%	25/05/2047	482.993	0,03
	BCAP LLC Trust 2007-AA3 "2A1A"(d)	USD	2,650%	25/05/2047	1.698.441	0,10
	Bella Vista Mortgage Trust 2005-1 "1A1" ^(d)	USD	3,036%	22/01/2045	643.674	0,04
	C-BASS 2006-CB6 Trust "A23"(d)	USD	2,580%	25/07/2036	395.766	0,02
	Centex Home Equity Loan Trust 2006-A "AV4"(d)	USD	2,680%	25/06/2036	1.503.840	0,08
	CGBAM Commercial Mortgage Trust 2015-SMRT "E" 144A(c)(d)	USD	3,786%	10/04/2028	4.595.994	0,26
	CHL Mortgage Pass-Through Trust 2005-9 "1A1"(d)	USD	3,030%	25/05/2035	462.462	0,03
	CHL Mortgage Pass-Through Trust 2007-14 "A19"	USD	6,000%	25/09/2037	273.454	0,02
634.991	CHL Mortgage Pass-Through Trust 2007-15 "2A2"	USD	6,500%	25/09/2037	438.000	0,02
3.213.356	Citigroup Mortgage Loan Trust 2006-HE2 "M1"(d)	USD	2,720%	25/08/2036	3.176.638	0,18
	CitiMortgage Alternative Loan Trust Series 2006-A7 "1A1"(d)	USD	6,000%	25/12/2036	965.629	0,05
	CitiMortgage Alternative Loan Trust Series 2007-A4 "1A5"	USD	5,750%	25/04/2037	631.917	0,04
	Connecticut Avenue Securities Trust 2019-R03 "1M2" 144A(c)(d)	USD	4,580%	25/09/2031	888.907	0,05
	Countrywide Asset-Backed Certificates 2006-ABC1 "A2"(d) Credit-Based Asset Servicing & Securitization LLC	USD	2,590%	25/05/2036	55.934	0,00
	2005-CB8 "AF3"(d)(e)	USD	3,656%/5,749%	25/12/2035	4.573.863	0,26
	CSMC 2014-USA OA LLC "E" 144A(c)	USD	4,373%	15/09/2037	3.819.295	0,21

Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz ^(a)	Fälligkeitstermin ^(b)	Marktwert USD	% des Eigenkapitals
Nicht-behördlich	che forderungsbesicherte Schuldverschreibungen	- (Fortsetzung)				
Vereinigte Staate	en von Amerika – (Fortsetzung)					
403.262	Deutsche Alt-A Securities Mortgage Loan Trust Series					
	2007-OA2 "A1" ^(d)	USD	3,251%	25/04/2047	383.346	0,02
	DSLA Mortgage Loan Trust 2005-AR6 "2A1A"(d)	USD	2,731%	19/10/2045	2.684.856	0,15
	Edsouth Indenture No 1 LLC 2010-1 "A1" 144A(c)(d)	USD	3,430%	25/07/2023	34.771	0,00
	EFS Volunteer No 2 LLC 2012-1 "A2" 144A(c)(d)	USD	3,780%	25/03/2036	21.966.528	1,23
	EFS Volunteer No 3 LLC 2012-1 "A3" 144A ^{(c)(d)}	USD	3,430%	25/04/2033	12.784.890	0,72
	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 2017-C07 "1M2"(d)	USD	4,830%	25/05/2030	491.062	0,03
	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 2018-C06 "1M2"(d) First Franklin Mortgage Loan Trust 2004-FFH4 "M6"(d)	USD USD	4,430% 4,155%	25/03/2031	1.928.618	0,11 0,09
	First Horizon Mortgage Pass-Through Trust 2007-AR2 "1A2" ^(d)	USD	4,626%	25/01/2035 25/08/2037	1.528.660 1.185.950	0,09
	Freddie Mac STACR Trust 2019-DNA1 "M2" 144A ^{(c)(d)}	USD	5,080%	25/01/2049	1.321.142	0,07
	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes 2015-DNA1 "M3" ^(d)	USD	5,730%	25/10/2027	2.143.406	0,12
250.000	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes	03D	5,730%	23/10/2027	2.143.400	0,12
4 040 000	2016-DNA3 "M3" ^(d) Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes	USD	7,430%	25/12/2028	281.242	0,02
1.0 10.000	2016-HQA2 "M3" ^(d)	USD	7,230%	25/05/2028	4.580.154	0,26
111.948	GMACM Home Equity Loan Trust 2007-HE3 "1A1"(d)	USD	7,000%	25/09/2037	112.858	0,01
	GMACM Home Equity Loan Trust 2007-HE3 "2A1"(d)	USD	7,000%	25/09/2037	945.535	0,05
	GSAA Home Equity Trust 2006-17 "A1"(d)	USD	2,490%	25/11/2036	612.293	0,03
387.031	GSAA Home Equity Trust 2006-5 "2A3"(d)	USD	2,700%	25/03/2036	264.100	0,01
9.925.612	GSR Mortgage Loan Trust 2006-OA1 "2A2"(d)	USD	2,690%	25/08/2046	5.318.516	0,30
	HarborView Mortgage Loan Trust 2005-15 "3A11"(d)	USD	4,481%	20/10/2045	2.111.155	0,12
	HarborView Mortgage Loan Trust 2005-5 "1A1A"(d)	USD	3,061%	19/07/2045	1.335.392	0,07
	HarborView Mortgage Loan Trust 2006-3 "2A1A"(d)	USD	4,489%	19/06/2036	333.634	0,02
	HarborView Mortgage Loan Trust 2006-7 "2A1A"(d)	USD	2,641%	19/09/2046	235.062	0,01
	Home Equity Loan Trust 2007-FRE1 "2AV3"(d)	USD	2,660%	25/04/2037	2.411.464	0,14
8.966.506	Impac Secured Assets Trust 2007-1 "A2"(d)	USD	2,590%	25/03/2037	8.593.848	0,48
2.467.491	IndyMac IMJA Mortgage Loan Trust 2007-A1 "A3" IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2004-AR4 "1A"(d)	USD USD	6,000% 4,061%	25/08/2037 25/08/2034	1.815.314 11.334	0,10 0,00
2.444.765	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2004-AR4 TA	USD	2,670%	25/06/2037	2.351.084	0,00
	JP Morgan Alternative Loan Trust 2005-A2 "1A1"(d)	USD	2,950%	25/01/2036	140.258	0,01
	JP Morgan Alternative Loan Trust 2006-A7 "1A1" ^(d)	USD	2,590%	25/12/2036	961.117	0,05
	Lehman XS Trust Series 2005-7N "1A1A"(d)	USD	2,970%	25/12/2035	1.109.419	0,06
	Lehman XS Trust Series 2006-14N "1A1A"(d)	USD	2,620%	25/09/2046	3.120.881	0,18
7.634.543	Lehman XS Trust Series 2007-15N "2A1"(d)	USD	2,680%	25/08/2037	7.230.627	0,41
691.116	Lehman XS Trust Series 2007-15N "4A1"(d)	USD	3,330%	25/08/2047	647.694	0,04
	Lehman XS Trust Series 2007-16N "2A2"(d)	USD	3,280%	25/09/2047	1.512.029	0,08
	Luminent Mortgage Trust 2006-7 "1A1"(d)	USD	2,790%	25/12/2036	428.715	0,02
	Luminent Mortgage Trust 2007-1 "1A1"(d)	USD	2,590%	25/11/2036	172.453	0,01
	MASTR Adjustable Rate Mortgages Trust 2006-OA2 "1A1"(d)	USD	3,281%	25/12/2046	643.994	0,04
	MASTR Adjustable Rate Mortgages Trust 2006-OA2 "4A1A" (d)	USD	3,331%	25/12/2046	252.936	0,01
	MASTR Asset Securitization Trust 2004-11 "1A1" Montana Higher Education Student Assistance Corp.	USD	4,500%	25/12/2019	253	0,00
	2012-1 "A3" ^(d)	USD	3,537%	20/07/2043	12.265.059	0,69
	Morgan Stanley Mortgage Loan Trust 2005-4 "1A"	USD	5,000%	25/08/2035	22.178	0,00
	Morgan Stanley Mortgage Loan Trust 2006-16AX "1A"(d)	USD	2,600%	25/11/2036	2.419.909	0,14
	Morgan Stanley Mortgage Loan Trust 2007-11AR "2A3"(d) Nelnet Student Loan Trust 2006-1 "A6" 144A(c)(d)	USD USD	12,310% 2,974%	25/06/2037 23/08/2036	967.013 20.766.114	0,05 1,16
	Nelnet Student Loan Trust 2006-2 "A7" 144A ^{(c)(d)}	USD	3,160%	26/01/2037	21.816.476	1,10
436.781		USD	3,230%	26/12/2033	436.859	0,02
	Northstar Education Finance, Inc. 2007-1 "A1"(d)	USD	2,682%	28/04/2030	1.930.291	0,11
	PHEAA Student Loan Trust 2016-1A "A" 144A(c)(d)	USD	3,580%	25/09/2065	16.158.857	0,91
	RALI Series 2005-QA12 Trust "CB3"(d)	USD	5,035%	25/12/2035	493.627	0,03
	RALI Series 2005-QS10 Trust "3A1"(d)	USD	2,930%	25/08/2035	31.114	0,00
1.287.799	RALI Series 2006-QO1 Trust "3A1"(d)	USD	2,700%	25/02/2046	936.146	0,05
636.363	RALI Series 2006-QO7 Trust "1A1"(d)	USD	3,281%	25/09/2046	604.801	0,03
	RALI Series 2006-QS4 Trust "A9"	USD	6,000%	25/04/2036	247.105	0,01
	RALI Series 2007-QH9 Trust "A1"(d)	USD	3,746%	25/11/2037	4.302.639	0,24
	RALI Series 2007-QO1 Trust "A1"(d)	USD	2,580%	25/02/2047	7.624.445	0,43
	RALI Series 2007-QS1 Trust "2A8"(d)	USD	2,730%	25/01/2037	1.423.801	0,08
	Residential Asset Securitization Trust 2005-A11CB "2A1"	USD	4,850%	25/10/2035	1.336.912	0,07
	RFMSI Series 2005-SA5 Trust "2A"(d)	USD	4,696%	25/11/2035	255.750	0,01
	Scholar Funding Trust 2010-A "A" 144A ^{(c)(d)} Securitized Asset Backed Receivables LLC Trust	USD	3,332%	28/10/2041	5.436.171	0,30
	2004-DO1 "M1" ^(d)	USD	3,405%	25/07/2034	461.291	0,03
24.751.018	SLM Student Loan Trust 2003-1 "A5A" 144A(c)(d)	USD	2,721%	15/12/2032	23.506.073	1,32
	SLM Student Loan Trust 2003-7 "A5A" 144A(c)(d)	USD	3,811%	15/12/2033	13.579.584	0,76
	SLM Student Loan Trust 2007-1 "A5"(d)	USD	2,670%	26/01/2026	8.306.962	0,47
31.243.493	SLM Student Loan Trust 2007-2 "A4"(d)	USD	2,640%	25/07/2022	30.325.092	1,70

Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz ^(a)	Fälligkeitstermin ^(b)	Marktwert USD	% de Eigenkapital
licht-behördli	che forderungsbesicherte Schuldverschreibungen –	(Fortsetzun	g)			
ereinigte Staate	en von Amerika – (Fortsetzung)					
4.693.717	SLM Student Loan Trust 2008-2 "A3"(d)	USD	3,330%	25/04/2023	4.626.653	0,26
7.108.590	SLM Student Loan Trust 2008-3 "A3"(d)	USD	3,580%	25/10/2021	7.075.945	0,40
15.114.113	SLM Student Loan Trust 2008-4 "A4"(d)	USD	4,230%	25/07/2022	15.302.820	0,86
7.597.261	SLM Student Loan Trust 2008-5 "A4"(d)	USD	4,280%	25/07/2023	7.678.447	0,43
9.244.783	SLM Student Loan Trust 2008-6 "A4"(d)	USD	3,680%	25/07/2023	9.188.685	0,52
3.747.545	SLM Student Loan Trust 2008-8 "A4"(d)	USD	4,080%	25/04/2023	3.793.489	0,21
7.750.000	Station Place Securitization Trust 2015-2 144A(c)(d)	USD	3,049%	15/05/2021	7.750.000	0,43
9.351	Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust Series					
	2004-4 "1A1" ^(d)	USD	4,652%	25/04/2034	9.209	0,00
518.065	Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust Series				.==	
700 000	2006-4 "5A1" ^(d)	USD	4,242%	25/05/2036	473.218	0,03
796.303	Structured Asset Mortgage Investments II Trust 2006-AR3 "3A1" ^(d)	USD	2,620%	25/02/2026	648.547	0.04
2 044 407		USD	2,020%	25/02/2036	040.047	0,04
3.044.407	Structured Asset Securities Corp. Mortgage Loan Trust 2007-EQ1 "A1"(d)	USD	2.645%	25/03/2037	2.513.462	0.14
440.604			,		449.317	- ,
	Wachovia Student Loan Trust 2005-1 "A5"(d)	USD	2,710%	26/01/2026	449.317	0,03
243.212	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2005-AR1 Trust "A2A1" (d)	USD	3,110%	25/01/2045	241.375	0,01
2 607 357	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series	030	3,11070	23/01/2043	241.373	0,01
2.091.001	2005-AR17 Trust "A1A1" ^(d)	USD	2,700%	25/12/2045	2.553.810	0,14
5 119	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series	03D	2,70076	23/12/2043	2.333.010	0,14
3.440	2005-AR6 Trust "2A1A"(d)	USD	2,890%	25/04/2045	5.319	0,00
1 713 274	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series	OOD	2,03070	23/04/2043	5.515	0,00
1.7 10.274	2006-AR10 Trust "1A1"(d)	USD	3.841%	25/09/2036	1.636.703	0,09
4 200 191	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series	OOD	0,04170	20/00/2000	1.000.100	0,00
4.200.101	2006-AR9 Trust "1A" ^(d)	USD	3.481%	25/08/2046	3.944.997	0.22
955 903	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series	OOD	0,40170	20/00/2040	0.044.007	0,22
000.000	2007-OA2 Trust "1A" ^(d)	USD	3,181%	25/03/2047	849.739	0,05
1.180.657	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates		-,,-			-,
	WMALT Series 2005-3 Trust "1CB3"(d)	USD	2,880%	25/05/2035	1.020.499	0,06
3.164.035	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates					
	WMALT Series 2007-OA5 Trust "A1A"(d)	USD	3,321%	25/05/2047	2.899.159	0,16
248.386	Wells Fargo Alternative Loan 2007-PA6 Trust "A1"(d)	USD	4,720%	28/12/2037	243.318	0,01
3.325.000	Wells Fargo Home Equity Asset-Backed Securities					
	2005-2 Trust "M5"(d)	USD	3,375%	25/11/2035	3.350.417	0,19
200.000	WFRBS Commercial Mortgage Trust 2012-C6 "B"	USD	4,697%	15/04/2045	209.580	0,01
					421.452.334	23,64
CHT-BEHÖRD	LICHE FORDERUNGSBESICHERTE SCHULDVERSCHR	FIRIINGEN IN	SGESAMT			
Costen USD 70			OCLOAMI		714.920.720	40,09
ommunalanle	eihen – 1,21%					
uerto Rico						
	Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. Sales Tax Revenue "A1"	USD	4,500%	01/07/2034	681.192	0.04
	Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. Sales Tax Revenue "A1"	USD	4,550%	01/07/2040	331.948	0,04
	Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. Sales Tax Revenue "A1"	USD	4,750%	01/07/2053	2.387.836	0,02
	Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. Sales Tax Revenue "A1"	USD	5,000%	01/07/2058	6.238.784	0,15
0.200.000	Tueste files ealed tax i marrowing early. Sales tax revenue 717	002	0,00070	0110112000	9.639.760	0.54
					9.039.700	0,54
-	en von Amerika					
	State of Illinois	USD	5,100%	01/06/2033	8.724.816	0,49
2.655.000	State of Illinois	USD	7,350%	01/07/2035	3.127.251	0,18
					11.852.067	0,67
OMMUNALANI	LEIHEN INSGESAMT					
Costen USD 20	0.468.472)				21.491.827	1,21
	RE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGEL	TEN MARKT	GEHANDELT V	WERDEN, INSGESA		
Costen USD 1.	156.658.065)				1.119.342.749	62,78

Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz ^(a)	Fälligkeitstermin ^(b)	Marktwert USD	% des Eigenkapitals
Andere übertra	agbare Wertpapiere					
Industrieobliga	ationen – 0,06%					
Bermuda						
1.613.000	Digicel Group One Ltd. 144A ^(c)	USD	8,250%	30/12/2022	1.006.319	0,06
Mexiko 42.740	Corporacion Geo SAB de CV ⁽ⁱ⁾	USD	8,000%	13/04/2021	0	0,00
(Kosten USD 1.	IGATIONEN INSGESAMT 707.093)				1.006.319	0,06
Staatsanleiher	n – 0,24%					
Dominikanische 4.310.000	Republik Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik	USD	6,400%	05/06/2049	4.277.675	0,24
STAATSANLEIH (Kosten USD 4.	IEN INSGESAMT 257.892)				4.277.675	0,24
ANDERE ÜBER (Kosten USD 5.	TRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT 964.985)				5.283.994	0,30
Bankkredite -	0,64%					
Luxemburg						
	Intelsat Jackson Holdings S.A. – 2017 Term Loan B3 ^(d) Intelsat Jackson Holdings S.A. – 2017 Term Loan B4 ^(d)	USD USD	6,180% 6,930%	27/06/2019 27/06/2019	1.773.523 2.834.887	0,10 0,16
					4.608.410	0,26
Vereinigte Staat	en von Amerika					
6.931.196	MPH Acquisition Holdings LLC – 2016 Term Loan B ^(d)	USD	5,350%	28/06/2019	6.802.484	0,38
BANKKREDITE (Kosten USD 11					11.410.894	0,64
Einlagezertifik	ate – 2,13%					
Großbritannien						
8.000.000	HSBC Bank Plc.	USD	2,938%	25/09/2019	8.004.990	0,45
Vereinigte Staat		USD	0,000%	19/08/2019	9.939.222	0,56
10.000.000	Duke Energy Corp. Standard Chartered Bank ^(d)	USD	2,851%	31/10/2019	10.010.405	0,56
10.000.000	Standard Chartered Bank	USD	3,190%	31/10/2019	10.028.984	0,56
					29.978.611	1,68
EINLAGEZERTI (Kosten USD 37	FIKATE INSGESAMT 7.940.531)				37.983.601	2,13
Commercial P	apers – 1,90%					
Vereinigte Staat	en von Amerika					
	AT&T, Inc.	USD	0,000%	29/07/2019	4.778.430	0,27
	AT&T, Inc. Bell Canada	USD USD	0,000% 0,000%	05/08/2019 19/07/2019	2.238.652 7.970.371	0,12 0,45
	Duke Energy Corp.	USD	0,000%	16/08/2019	4.125.750	0,45
	VW CR, Inc.	USD	0,000%	07/10/2019	14.847.887	0,83
					33.961.090	1,90
COMMERCIAL I	PAPERS INSGESAMT 3.960.136)				33.961.090	1,90
	ER ANLAGEN, AUSGENOMMEN DERIVATE				40040:	
(Kosten USD 1.	899.009.300)				1.861.810.833	104,41

Anzahl der Termin- kontrakte	Bezeichnung des Wertpapiers		Marktwert des Engagements USD	Unrealisierter Gewinn USD	% des Eigenkapitals
	AUD				
276	Australische Staatsanleihe 10-Jahres-Terminkontrakte 17/06/2019	lang	27.125.784	228.724	0,02
445	Australische Staatsanleihe 3-Jahres-Terminkontrakte 17/06/2019	lang	35.245.034	28.049	0,00
			62.370.818	256.773	0,02
	EUR				
569	Deutsche Bundesanleihen 10-Jahres-Terminkontrakte 06/06/2019	lang	106.913.928	1.924.093	0,11
633	Deutsche Bundesanleihen 5-Jahres-Terminkontrakte 06/06/2019	lang	94.620.354	794.753	0,04
			201.534.282	2.718.846	0,15
	USD				
2.157	US-Schatzanweisungen 10-Jahres-Terminkontrakte 19/09/2019	lang	272.759.391	2.375.639	0,13
2.354 217	US-Schatzanweisungen 5-Jahres-Terminkontrakte 30/09/2019	lang	275.749.031	1.340.988	0,08
	US-Schatzanleihen Ultra-Long-Terminkontrakte 19/09/2019	lang	38.015.688	556.247	0,03
			586.524.110	4.272.874	0,24
	TER CENTRAL AND TERMINICALERA (TEX			7.040.400	0.44
UNREALISIER	TER GEWINN AUS TERMINKONTRAKTEN			7.248.493	0,41
Anzahl der	TER GEWINN AUS TERMINKONTRAKTEN		Marktwert des	Unrealisierter	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Anzahl der Termin-			Engagements	Unrealisierter Verlust	% des
Anzahl der	Bezeichnung des Wertpapiers			Unrealisierter	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Anzahl der Termin- kontrakte	Bezeichnung des Wertpapiers EUR	lang	Engagements USD	Unrealisierter Verlust USD	% des Eigenkapitals
Anzahl der Termin- kontrakte	Bezeichnung des Wertpapiers EUR Futures auf italienische Staatsanleihen – Euro BTP 06/06/2019	lang kurz	Engagements USD 22.465.347	Unrealisierter Verlust USD (45.371)	% des Eigenkapitals (0,00)
Anzahl der Termin- kontrakte	Bezeichnung des Wertpapiers EUR	lang kurz	22.465.347 (127.569.478)	Unrealisierter Verlust USD (45.371) (1.910.156)	% des Eigenkapitals (0,00) (0,11)
Anzahl der Termin- kontrakte	Bezeichnung des Wertpapiers EUR Futures auf italienische Staatsanleihen – Euro BTP 06/06/2019 Euro OAT Terminkontrakte 06/06/2019		Engagements USD 22.465.347	Unrealisierter Verlust USD (45.371)	% des Eigenkapitals (0,00)
Anzahl der Termin- kontrakte	Bezeichnung des Wertpapiers EUR Futures auf italienische Staatsanleihen – Euro BTP 06/06/2019		22.465.347 (127.569.478)	Unrealisierter Verlust USD (45.371) (1.910.156)	% des Eigenkapitals (0,00) (0,11)
Anzahl der Termin- kontrakte 155 (696)	Bezeichnung des Wertpapiers EUR Futures auf italienische Staatsanleihen – Euro BTP 06/06/2019 Euro OAT Terminkontrakte 06/06/2019 GBP	kurz	22.465.347 (127.569.478) (105.104.131)	Unrealisierter Verlust USD (45.371) (1.910.156) (1.955.527)	% des Eigenkapitals (0,00) (0,11)
Anzahl der Termin- kontrakte 155 (696)	Bezeichnung des Wertpapiers EUR Futures auf italienische Staatsanleihen – Euro BTP 06/06/2019 Euro OAT Terminkontrakte 06/06/2019 GBP Britische Long Gilt Bond-Terminkontrakte 26/09/2019	kurz	22.465.347 (127.569.478) (105.104.131)	Unrealisierter Verlust USD (45.371) (1.910.156) (1.955.527)	% des Eigenkapitals (0,00) (0,11)
Anzahl der Termin- kontrakte 155 (696)	Bezeichnung des Wertpapiers EUR Futures auf italienische Staatsanleihen – Euro BTP 06/06/2019 Euro OAT Terminkontrakte 06/06/2019 GBP Britische Long Gilt Bond-Terminkontrakte 26/09/2019 JPY	kurz	22.465.347 (127.569.478) (105.104.131) (5.230.995)	Unrealisierter Verlust USD (45.371) (1.910.156) (1.955.527) (24.576)	% des Eigenkapitals (0,00) (0,11) (0,11)
Anzahl der Termin- kontrakte 155 (696)	Bezeichnung des Wertpapiers EUR Futures auf italienische Staatsanleihen – Euro BTP 06/06/2019 Euro OAT Terminkontrakte 06/06/2019 GBP Britische Long Gilt Bond-Terminkontrakte 26/09/2019 JPY Japanische Staatsanleihen 10-Jahres-Terminkontrakte 13/06/2019	kurz	22.465.347 (127.569.478) (105.104.131) (5.230.995)	Unrealisierter Verlust USD (45.371) (1.910.156) (1.955.527) (24.576)	% des Eigenkapitals (0,00) (0,11) (0,11)
Anzahl der Termin- kontrakte 155 (696) (32)	Bezeichnung des Wertpapiers EUR Futures auf italienische Staatsanleihen – Euro BTP 06/06/2019 Euro OAT Terminkontrakte 06/06/2019 GBP Britische Long Gilt Bond-Terminkontrakte 26/09/2019 JPY Japanische Staatsanleihen 10-Jahres-Terminkontrakte 13/06/2019 USD	kurz kurz kurz	22.465.347 (127.569.478) (105.104.131) (5.230.995)	Unrealisierter Verlust USD (45.371) (1.910.156) (1.955.527) (24.576)	% des Eigenkapitals (0,00) (0,11) (0,11) (0,00)
Anzahl der Termin- kontrakte 155 (696) (32) (61)	Bezeichnung des Wertpapiers EUR Futures auf italienische Staatsanleihen – Euro BTP 06/06/2019 Euro OAT Terminkontrakte 06/06/2019 GBP Britische Long Gilt Bond-Terminkontrakte 26/09/2019 JPY Japanische Staatsanleihen 10-Jahres-Terminkontrakte 13/06/2019 USD 90-Tage-Eurodollar-Futures 16/03/2020	kurz kurz kurz	22.465.347 (127.569.478) (105.104.131) (5.230.995) (85.889.435)	Unrealisierter Verlust USD (45.371) (1.910.156) (1.955.527) (24.576) (213.409)	% des Eigenkapitals (0,00) (0,11) (0,11) (0,00) (0,01)
Anzahl der Termin- kontrakte 155 (696) (32) (61) (329) (1.643)	EUR Futures auf italienische Staatsanleihen – Euro BTP 06/06/2019 Euro OAT Terminkontrakte 06/06/2019 GBP Britische Long Gilt Bond-Terminkontrakte 26/09/2019 JPY Japanische Staatsanleihen 10-Jahres-Terminkontrakte 13/06/2019 USD 90-Tage-Eurodollar-Futures 16/03/2020 90-Tage-Eurodollar-Futures 15/06/2020 US-Schatzanleihen Long-Terminkontrakte 19/09/2019 US-Schatzanveisungen 2-Jahres-Terminkontrakte 30/09/2019	kurz kurz kurz kurz	22.465.347 (127.569.478) (105.104.131) (5.230.995) (85.889.435) (80.650.237) (403.253.813)	Unrealisierter Verlust USD (45.371) (1.910.156) (1.955.527) (24.576) (213.409) (304.325) (1.663.537)	% des Eigenkapitals (0,00) (0,11) (0,11) (0,00) (0,01)
Anzahl der Termin- kontrakte 155 (696) (32) (61) (329) (1.643) (1.194)	Bezeichnung des Wertpapiers EUR Futures auf italienische Staatsanleihen – Euro BTP 06/06/2019 Euro OAT Terminkontrakte 06/06/2019 GBP Britische Long Gilt Bond-Terminkontrakte 26/09/2019 JPY Japanische Staatsanleihen 10-Jahres-Terminkontrakte 13/06/2019 USD 90-Tage-Eurodollar-Futures 16/03/2020 90-Tage-Eurodollar-Futures 15/06/2020 US-Schatzanleihen Long-Terminkontrakte 19/09/2019	kurz kurz kurz kurz kurz kurz kurz kurz	22.465.347 (127.569.478) (105.104.131) (5.230.995) (85.889.435) (80.650.237) (403.253.813) (183.017.813)	Unrealisierter Verlust USD (45.371) (1.910.156) (1.955.527) (24.576) (213.409) (304.325) (1.663.537) (2.309.032)	% des Eigenkapitals (0,00) (0,11) (0,01) (0,00) (0,01) (0,02) (0,09) (0,13)
Anzahl der Termin- kontrakte 155 (696) (32) (61) (329) (1.643) (1.194) (1.262)	EUR Futures auf italienische Staatsanleihen – Euro BTP 06/06/2019 Euro OAT Terminkontrakte 06/06/2019 GBP Britische Long Gilt Bond-Terminkontrakte 26/09/2019 JPY Japanische Staatsanleihen 10-Jahres-Terminkontrakte 13/06/2019 USD 90-Tage-Eurodollar-Futures 16/03/2020 90-Tage-Eurodollar-Futures 15/06/2020 US-Schatzanleihen Long-Terminkontrakte 19/09/2019 US-Schatzanveisungen 2-Jahres-Terminkontrakte 30/09/2019	kurz kurz kurz kurz kurz kurz kurz kurz	22.465.347 (127.569.478) (105.104.131) (5.230.995) (85.889.435) (80.650.237) (403.253.813) (183.017.813) (270.639.845)	Unrealisierter Verlust USD (45.371) (1.910.156) (1.955.527) (24.576) (213.409) (304.325) (1.663.537) (2.309.032) (846.039)	(0,00) (0,11) (0,01) (0,01) (0,00) (0,01) (0,02) (0,09) (0,13) (0,05)

Devisentermingeschäfte – 0,13%

					Unrealisierter	
	Gekaufter		Verkaufter	Fälligkeits-	Gewinn	% des
Währung	Betrag	Währung	Betrag	termin	USD	Eigenkapitals
ARS	123.705.113	USD	2.611.465	04/06/2019	153.420	0,01
BRL	252.875.339	USD	63.698.287	04/06/2019	304.583	0,02
USD	6.238.231	MYR	26.050.298	04/06/2019	21.717	0,00
USD	39.951.073	RUB	2.611.913.247	05/06/2019	8.597	0,00
USD	59.472.550	TWD	1.849.765.632	10/06/2019	990.523	0,06
USD	3.620.348	KRW	4.311.582.517	11/06/2019	166	0,00
ARS	380.947.147	USD	8.177.389	13/06/2019	209.664	0,01
USD	17.670.888	COP	58.097.582.621	13/06/2019	483.935	0,03
IDR	158.068.150.591	USD	10.934.432	14/06/2019	113.711	0,01
USD	15.669.110	RUB	1.019.972.536	14/06/2019	91.352	0,01
ARS	31.473.123	USD	635.821	19/06/2019	50.261	0,00
AUD	5.283.308	GBP	2.830.824	19/06/2019	92.105	0,01
AUD	11.015.660	NZD	11.682.323	19/06/2019	12.846	0,00
CAD	9.197.663	EUR	6.064.563	19/06/2019	25.100	0,00
CAD	5.649.212	GBP	3.209.233	19/06/2019	133.501	0,01
CHF	25.817.762	EUR	22.612.429	19/06/2019	459.766	0,03
CHF	2.723.308	JPY	293.784.991	19/06/2019	10.043	0,00
CHF	33.716.231	USD	33.581.724	19/06/2019	11.667	0,00
EUR	14.325.531	AUD	22.959.987	19/06/2019	104.768	0,01
EUR	17.796.341	CAD	26.867.187	19/06/2019	17.421	0,00
EUR	8.993.243	CZK	232.133.556	19/06/2019	16.199	0,00
EUR	29.831.808	GBP	25.853.073	19/06/2019	755.670	0,04
EUR	30.823.899	NOK	300.569.683	19/06/2019	142.099	0,01
EUR	32.672.039	SEK	344.989.677	19/06/2019	254.326	0,01
JPY	759.083.182	AUD	9.692.323	19/06/2019	272.654	0,02

Devisentermingeschäfte - (Fortsetzung)

					Unrealisierter	
W25	Gekaufter	M25	Verkaufter	Fälligkeits-	Gewinn	% des
Währung	Betrag	Währung	Betrag	termin	USD	Eigenkapitals
JPY	538.078.343	CAD	6.513.162	19/06/2019	135.419	0,01
JPY	274.791.541	CHF	2.523.095	19/06/2019	14.667	0,00
JPY	2.362.214.302	EUR	18.950.831	19/06/2019	563.578	0,03
JPY	797.193.491	NZD	11.122.849	19/06/2019	84.457	0,00
JPY	20.418.272.235	USD	184.702.218	19/06/2019	3.182.075	0,18
PLN	284.436.029	EUR	65.979.705	19/06/2019	348.926	0,02
SEK	47.987.301	NOK	43.779.250	19/06/2019	46.744	0,00
USD	93.195.241	AUD	131.922.067	19/06/2019	1.834.812	0,10
USD	74.397.960	CAD	99.750.192	19/06/2019	642.307	0,04
USD	20.690.951	CHF	20.613.481	19/06/2019	152.572	0,01
USD	82.672.282	CNH	561.722.301	19/06/2019	1.733.246	0,10
USD	241.276.619	EUR	212.204.133	19/06/2019	4.189.707	0,23
USD	103.919.346	GBP	78.652.463	19/06/2019	4.819.354	0,27
USD	8.441.817	HUF	2.329.181.682	19/06/2019	425.508	0,02
USD	87.580.126	MXN	1.691.851.713	19/06/2019	1.909.952	0,11
USD	47.385.941	NOK	407.217.063	19/06/2019	920.891	0,05
USD	64.766.824	NZD	98.356.205	19/06/2019	647.077	0,04
USD	9.999.694	RON	42.266.708	19/06/2019	61.025	0,00
USD	10.657.852	SEK	101.390.456	19/06/2019	4.543	0,00
USD	112.231.680	SGD	152.264.729	19/06/2019	1.750.013	0,10
USD	12.740.739	TRY	74.388.495	19/06/2019	117.586	0,01
USD	52.071.658	ZAR	746,774,422	19/06/2019	1.166.339	0,07
USD	3.914.632	COP	13.076.948.002	25/06/2019	49.253	0,00
JPY	1.756.453.000	USD	16.087.784	01/07/2019	90.927	0,01
USD	10.954.779	ZAR	156.853.807	01/07/2019	278.300	0,02
USD	4.561.201	CAD	6.077.545	05/07/2019	65.539	0,00
USD	5.962.357	CHF	5.903.968	05/07/2019	70.703	0,00
USD	86.554.399	GBP	65.872.181	08/07/2019	3.474.894	0,19
USD	61.997.026	EUR	55.007.031	10/07/2019	429.942	0,02
USD	11.164.793	MXN	216.186.494	17/07/2019	270.311	0,01
USD	3.320.486	CLP	2.321.209.346	23/07/2019	56.402	0,00
USD	13.650.650	RUB	895.475.798	30/07/2019	66.156	0,00
ARS	123.705.113	USD	2.520.736	31/07/2019	5.045	0,00
USD	4.162.922	PLN	15.952.000	14/08/2019	2.656	0,00
000	4.102.922	FLIN	13.932.000	14/00/2019	2.000	0,00
UNREAL	ISIERTER GEWINN AUS DE	VISENTERMINGESCHÄ	FTEN		34.347.020	1.93

				Unrealisierter	
	Gekaufter	Verkaufte		Verlust	% des
Währung	Betrag	Währung Betrag	termin	USD	Eigenkapitals
MYR	26.050.298	USD 6.370.512	04/06/2019	(153.999)	(0,01)
USD	2.764.360	ARS 123.705.113	04/06/2019	(525)	(0,00)
USD	63.184.431	BRL 252.875.339	04/06/2019	(818.439)	(0,05)
RUB	2.611.913.247	USD 40.052.525	05/06/2019	(110.049)	(0,01)
TWD	1.849.765.632	USD 60.045.836	10/06/2019	(1.563.808)	(0,09)
COP	14.583.528.975	USD 4.398.118	13/06/2019	(83.886)	(0,00)
AUD	18.892.647	CAD 17.952.674	19/06/2019	(190.484)	(0,01)
AUD	40.251.459	EUR 25.070.124	19/06/2019	(134.337)	(0,01)
AUD	23.977.252	JPY 1.904.142.93°	19/06/2019	(916.443)	(0,05)
AUD	185.461.089	USD 131.119.42°	19/06/2019	(2.681.434)	(0,15)
CAD	3.856.135	AUD 4.128.182	19/06/2019	(7.664)	(0,00)
CAD	11.650.474	CHF 8.708.428	19/06/2019	(62.297)	(0,00)
CAD	5.408.455	NOK 35.098.199	19/06/2019	(5.810)	(0,00)
CAD	248.381.187	USD 185.705.822	19/06/2019	(2.051.873)	(0,11)
CNH	333.045.382	USD 49.289.45	19/06/2019	(1.300.668)	(0,07)
CZK	542.700.373	EUR 21.057.15	19/06/2019	(73.660)	(0,00)
CZK	279.283.530	USD 12.342.169	19/06/2019	(273.017)	(0,01)
EUR	37.311.105	CHF 42.180.678	19/06/2019	(340.844)	(0,02)
EUR	21.272.249	JPY 2.621.594.080	19/06/2019	(356.706)	(0,02)
EUR	40.818.106	PLN 175.901.670	19/06/2019	(199.287)	(0,01)
EUR	147.359.516	USD 166.307.500	19/06/2019	(1.668.800)	(0,09)
EUR	3.924.316	ZAR 64.596.208	19/06/2019	(18.849)	(0,00)
GBP	2.491.537	AUD 4.543.966	19/06/2019	(7.578)	(0,00)
GBP	11.603.312	CAD 20.190.827	19/06/2019	(309.309)	(0,02)
GBP	41.427.584	EUR 48.140.373	19/06/2019	(1.587.607)	(0,09)
GBP	8.519.094	NOK 94.233.30°	19/06/2019	(18.556)	(0,00)
GBP	47.925.090	USD 62.608.49°	19/06/2019	(2.224.165)	(0,12)
HUF	2.659.630.523	EUR 8.266.238	19/06/2019	(81.917)	(0,00)
HUF	2.666.786.234	PLN 35.615.88 ⁻	19/06/2019	(95.911)	(0,01)
MXN	1.229.079.343	USD 63.101.386	19/06/2019	(864.584)	(0,05)
NOK	792.952.825	EUR 81.179.202	19/06/2019	(219.169)	(0,01)
NOK	172.649.680	USD 19.913.549		(213.549)	(0,01)
NZD	19.554.593	AUD 18.538.480	19/06/2019	(90.611)	(0,01)

Devisentermingeschäfte – (Fortsetzung)

					Unrealisierter	
	Gekaufter		Verkaufter	Fälligkeits-	Verlust	% des
Währung	Betrag	Währung	Betrag	termin	USD	Eigenkapitals
NZD	15.915.943	CAD	14.219.873	19/06/2019	(138.406)	(0,01)
NZD	8.958.481	EUR	5.353.034	19/06/2019	(140.568)	(0,01)
NZD	16.107.549	JPY	1.176.544.261	19/06/2019	(325.562)	(0,02)
NZD	177.104.605	USD	119.140.840	19/06/2019	(3.683.940)	(0,21)
SEK	522.732.764	EUR	49.241.539	19/06/2019	(90.902)	(0,01)
SEK	263.227.576	USD	28.186.601	19/06/2019	(528.724)	(0,03)
SGD	120.626.374	USD	88.805.643	19/06/2019	(1.280.430)	(0,07)
TRY	65.388.275	USD	11.375.336	19/06/2019	(279.451)	(0,01)
USD	154.503.533	JPY	16.985.989.430	19/06/2019	(1.797.674)	(0,10)
ZAR	1.125.081.754	USD	77.187.681	19/06/2019	(494.312)	(0,03)
USD	14.645.036	INR	1.024.003.885	24/06/2019	(6.396)	(0,00)
USD	14.842.648	KRW	17.694.075.978	24/06/2019	(21.124)	(0,00)
USD	72.506.295	JPY	7.986.387.086	01/07/2019	(1.056.421)	(0,06)
USD	9.420.013	BRL	37.892.391	02/07/2019	(146.508)	(0,01)
GBP	1.565.000	USD	1.987.143	08/07/2019	(13.329)	(0,00)
USD	148.149.023	JPY	16.434.467.461	08/07/2019	(3.314.180)	(0,19)
EUR	2.773.000	USD	3.108.358	10/07/2019	(4.655)	(0,00)
CLP	5.318.246.905	USD	7.576.316	23/07/2019	(97.798)	(0,01)
MYR	12.058.166	USD	2.868.260	24/07/2019	(6.094)	(0,00)
USD	4.983.423	TWD	157.560.898	05/08/2019	(5.918)	(0,00)
UNREALI	SIERTER VERLUST AUS DE	VISENTERMINGESCH	ÁFTEN		(32.158.227)	(1,80)

Anteilklassenspezifische Devisentermingeschäfte – (2,10%)

					Unrealisierter		
	Gekaufter		Verkaufter	Fälligkeits-	Gewinn	% des	
Währung	Betrag	Währung	Betrag	termin	USD	Eigenkapitals	
JPY	15.112.175.353	USD	137.032.316	01/07/2019	2.166.128	0,12	
USD	89.171	SGD	121.566	03/07/2019	948	0,00	
USD	256.625.802	GBP	200.227.750	08/07/2019	4.093.972	0,23	
USD	5.836.651	EUR	5.204.482	10/07/2019	11.490	0,00	
UNREALI	SIERTER GEWINN AUS ZUR	R ABSICHERUNG EINGE	GANGENEN DEVISENTERMI	NGESCHÄFTEN	6.272.538	0,35	

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeits- termin	Unrealisierter Verlust USD	% des Eigenkapitals
USD	9.001.996	JPY	996.955.800	01/07/2019	(180.976)	(0,01)
AUD	132.168	USD	93.713	03/07/2019	(2.144)	(0,00)
SGD	2.100.096	USD	1.552.167	03/07/2019	(28.069)	(0,00)
CHF	8.454.325	USD	8.537.530	05/07/2019	(100.838)	(0,01)
USD	241.523	CHF	242.800	05/07/2019	(771)	(0,00)
GBP	780.210.724	USD	1.024.631.633	08/07/2019	(40.611.974)	(2,28)
EUR	342.008.031	USD	385.537.959	10/07/2019	(2.742.579)	(0,15)
SEK	6.695.639	USD	721.573	17/07/2019	(16.550)	(0,00)
UNREALIS	IERTER VERLUST AUS ZI	JR ABSICHERUNG EING	EGANGENEN DEVISENTER	RMINGESCHÄFTEN	(43.683.901)	(2,45)

Optionen - 0,09%

Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers			Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD	Marktwert USD	% des Eigenkapitals
	Gekaufte Optionen					
	USD					
89.000.000	Call 3-Monats-LIBOR Swaption	Verfalltag 15/07/2019	Ausübungspreis 2,61	3.067.788	3.919.729	0,22
38.000.000	Call 3-Monats-LIBOR Swaption	Verfalltag 16/07/2019	Ausübungspreis 2,63	1.364.864	1.731.930	0,10
98.400.000	Call 3-Monats-LIBOR Swaption	Verfalltag 01/11/2019	Ausübungspreis 3,01	6.498.737	7.910.563	0,44
54.500.000	Call 3-Monats-LIBOR Swaption	Verfalltag 01/11/2019	Ausübungspreis 3,03	3.707.513	4.477.622	0,25
57.000.000	Put 3-Monats-LIBOR Swaption	Verfalltag 10/06/2019	Ausübungspreis 2,67	(542.919)	6	0,00
57.000.000	Put 3-Monats-LIBOR Swaption	Verfalltag 10/06/2019	Ausübungspreis 3,17	(34.194)	6	0,00
80.300.000	Put 3-Monats-LIBOR Swaption	Verfalltag 06/08/2019	Ausübungspreis 2,48	(626.300)	100.415	0,01
80.300.000	Put 3-Monats-LIBOR Swaption	Verfalltag 06/08/2019	Ausübungspreis 2,98	(30.466)	1.654	0,00
				13.405.023	18.141.925	1,02
GEKAUFTE OF Kosten USD 4	PTIONEN INSGESAMT 4.736.901)				18.141.925	1,02

Optionen – (F	ortsetzung)					
				Unrealisierter		
Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers			Gewinn/(Verlust) USD	Marktwert USD	% des Eigenkapitals
	Verkaufte Optionen					
	USD					
(37.600.000)	Call 3-Monats-LIBOR Swaption		Ausübungspreis 2,72	(2.613.060)	(3.362.865)	(0,19)
(16.900.000)	Call 3-Monats-LIBOR Swaption		Ausübungspreis 2,73 Ausübungspreis 3,10	(1.199.844)	(1.534.260)	(0,09)
(42.800.000) (23.700.000)	Call 3-Monats-LIBOR Swaption Call 3-Monats-LIBOR Swaption		Ausübungspreis 3,12	(5.975.351) (3.407.702)	(7.387.751) (4.177.952)	(0,41) (0,24)
(114.000.000)	Put 3-Monats-LIBOR Swaption		Ausübungspreis 2,92	290.689	(11)	(0,00)
(160.600.000)	Put 3-Monats-LIBOR Swaption	Verfalltag 06/08/2019	Ausübungspreis 2,73	291.906	(29.294)	(0,00)
VERKALIETE O	PTIONEN INSGESAMT			(12.613.362)	(16.492.133)	(0,93)
(Kosten USD ((16.492.133)	(0,93)
OPTIONEN INS					1.649.792	0,09
Swap-Kontrak	cte – (0,16%)					<u> </u>
Lokaler					Unrealisierter	
nomineller Nettobestand	Zahlen	Erhalten	Währung	Fälligkeitetermin	Gewinn	% des
Nettobestand		Ernaiten	wanrung	Fälligkeitstermin	050	Eigenkapitals
92.870.000	Zinsswaps Variabel (AUD 6-Monats-BBSW)	Fest 2,500%	AUD	19/06/2024	819.712	0,05
57.700.000	Variabel (AUD 6-Monats-BBSW)	Fest 2,750%	AUD	19/06/2026	420.077	0,02
200.900.000	Variabel (CAD 3-Monats-CDOR)	Fest 2,500%	CAD	19/06/2024	1.676.989	0,09
82.720.000	Variabel (CHF 6-Monats-LIBOR)	Fest 1,050%	CHF	07/08/2028	3.537.972	0,20
86.080.000	Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR)	Fest 0,250%	EUR	19/06/2023	937.215	0,05
545.100.000	Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR)	Fest 0,500%	EUR	19/06/2024	6.722.971	0,38
74.920.000	Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR)	Fest 1,450%	EUR	15/01/2029	2.454.666	0,14
91.730.000	Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR)	Fest 1,200%	EUR	21/02/2029	1.528.241	0,08
32.430.000	Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR)	Fest 1,000%	EUR	05/04/2029	480.837	0,03
14.060.000 37.050.000	Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR) Variabel (GBP 2-Monats-LIBOR)	Fest 1,000% Fest 3,446%	EUR GBP	19/06/2029 15/10/2023	541.253 235.677	0,03 0,01
19.940.000	Variabel (GBP 6-Monats-SONIA)	Fest 1,100%	GBP	22/10/2028	366.429	0,01
7.214.600.000	Variabel (JPY 6-Monats-LIBOR)	Fest 0,500%	JPY	22/03/2028	143.442	0,02
17.163.510.000	Variabel (KRW 3-Monats-LIBOR)	Fest 1,750%	KRW	19/06/2029	124.373	0,01
3.860.725.000	Fest 8,360%	Variabel (MXN 1-Monats-TI		18/03/2020	194.619	0,01
628.525.000	Fest 7,950%	Variabel (MXN 1-Monats-TI	,	16/06/2021	91.153	0,01
25.000	Variabel (MXN 1-Monats-TIIE)	Fest 8,250%	MXN	06/06/2029	7	0,00
686.290.000	Variabel (NZD 3-Monats-NZDBB)	Fest 1,750%	NZD	19/06/2021	2.526.938	0,14
143.130.000	Variabel (PLN 6-Monats-WIBOR)	Fest 2,985%	PLN	18/09/2029	351.598	0,02
304.080.000	Variabel (USD 1-Monats-FEDL)	Fest 1,951%	USD	15/06/2021	1.226.824	0,07
271.130.000	Variabel (USD 3-Monats-LIBOR)	Fest 2,500%	USD	20/05/2029	1.902.073	0,11
68.280.000	Variabel (USD 3-Monats-LIBOR)	Fest 3,000%	USD	19/06/2029	1.437.011	0,08
93.620.000	Variabel (USD 3-Monats-LIBOR)	Fest 3,000%	USD	19/06/2029	3.671.554	0,20
12.530.000	Variabel (USD 3-Monats-LIBOR)	Fest 3,000%	USD	20/06/2039	391.144	0,02
UNREALISIER	TER GEWINN AUS ZINSSWAPS				31.782.775	1,78
341.125.000	Credit-Default-Swaps Fest 1,000%	Variabel (iTraxx Europe.31-	V2 Index) EUR	20/06/2024	2.087.231	0.12
11.620.000	Fest 5,000%	Variabel (Internationale				-, -=
		argentinische Staatsanleihe	e) USD	20/12/2022	1.922.440	0,11
19.430.000 81.490.000	Variabel (Kolumbianische Staatsanleihe) Fest 1,000%	Fest 1,000% Variabel (CDX.NA.IG.32.32	-V1 Index) USD	20/12/2023 20/06/2029	297.970 921.169	0,01 0,05
	TER GEWINN AUS CREDIT-DEFAU		-Villidex) 03D	20/00/2029	5.228.810	0,03
	TER GEWINN AUS SWAP-KONTRA				37.011.585	2,07
Lokaler nomineller					Unrealisierter Verlust	% des
Nettobestand	Zahlen	Erhalten	Währung	Fälligkeitstermin	USD	Eigenkapitals
00.740.000	Zinsswaps	Veriabel (AUD C Marris DE	ALID	40/00/0000	(005.700)	(0.05)
96.710.000	Fest 3,000%	Variabel (AUD 6-Monats-BE		19/06/2029	(895.769)	(0,05)
3.851	Fest 7,250%	Variabel (BRL 1-Monats-BZ		02/01/2020	(5)	(0,00)
43.280.000	Fest 1,462%	Variabel (EUR 12-Monats-L Variabel (EUR 6-Monats-EU		15/10/2023	(1.373.947)	(0,08)
8.440.000	Fest 0,500%	,	,	19/06/2024	(139.063)	(0,01)
272.310.000 73.610.000	Fest 0,900% Fest 1,500%	Variabel (EUR 6-Monats-EL Variabel (EUR 6-Monats-EL		20/05/2029	(1.411.691)	(0,08)
5.290.000	Fest 1,750%	Variabel (EUR 6-Monats-EU		19/06/2029 20/06/2039	(1.424.224) (111.368)	(0,08) (0,01)
219.290.000	Fest 3,290%	Variabel (GBP 2-Monats-LIE		15/11/2020	(1.453.676)	(0,01)
20.810.000	Fest 1,100%	Variabel (GBP 6-Monats-SC		01/08/2023	(250.601)	(0,01)
20.010.000				J./00/2020	(200.001)	(0,01)

Die beigefügten Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

	te – (Fortsetzung)					
Lokaler nomineller					Unrealisierter Verlust	% des
Nettobestand	Zahlen	Erhalten	Währung	Fälligkeitstermin	USD	Eigenkapitals
	Zinsswaps – (Fortsetzung)					
173.010.000	Variabel (GBP 2-Monats-LIBOR)	Fest 3,469%	GBP	15/11/2025	(317.622)	(0,02)
30.320.000	Fest 1,500%	Variabel (GBP 6-Monats-LIBOR)	GBP	19/06/2026	(362.501)	(0,02)
52.680.000	Fest 1,900%	Variabel (GBP 6-Monats-LIBOR)	GBP	03/08/2028	(1.925.707)	(0,11)
21.520.000	Variabel (GBP 2-Monats-LIBOR)	Fest 3,480%	GBP	15/11/2028	(257.939)	(0,01)
56.520.000	Variabel (GBP 2-Monats-LIBOR)	Fest 3,569%	GBP	15/11/2028	(408.343)	(0,02)
28.320.000 70.350.000	Fest 1,500% Fest 1,500%	Variabel (GBP 6-Monats-LIBOR) Variabel (GBP 6-Monats-LIBOR)	GBP GBP	03/04/2029 19/06/2029	(358.012) (2.390.636)	(0,02)
17.040.000	Fest 1,403%	Variabel (GBP 12-Monats-LIBOR)	GBP	07/09/2034	(1.363.084)	(0,13)
8.230.000	Fest 3,517%	Variabel (GBP 2-Monats-LIBOR)	GBP	15/11/2048	(56.556)	(0,00)
18.966.270.000	Fest 0,350%	Variabel (JPY 6-Monats-LIBOR)	JPY	16/01/2029	(1.215.164)	(0,07)
679.100.000	Fest 1,000%	Variabel (JPY 6-Monats-LIBOR)	JPY	15/06/2049	(90.674)	(0,01)
276.090.000	Fest 2,000%	Variabel (NOK 6-Monats-NIBOR)	NOK	19/06/2024	(124.455)	(0,01)
1.019.310.000	Fest 2,300%	Variabel (NOK 6-Monats-NIBOR)	NOK	21/02/2029	(1.097.654)	(0,06)
36.760.000	Fest 3,250%	Variabel (NZD 3-Monats-NZDBB)	NZD	19/06/2029	(701.207)	(0,04)
702.860.000	Fest 0,500%	Variabel (SEK 3-Monats-STIBOR)	SEK	19/06/2023	(678.135)	(0,04)
4.417.130.000	Fest 0,500%	Variabel (SEK 3-Monats-STIBOR)	SEK	19/06/2024	(5.023.642)	(0,28)
165.100.000	Fest 1,000%	Variabel (SEK 3-Monats-STIBOR)	SEK	19/06/2029	(573.325)	(0,03)
319.070.000	Fest 3,000%	Variabel (USD 3-Monats-LIBOR)	USD	19/06/2021	(2.012.157)	(0,11)
68.700.000	Fest 2,071%	Variabel (USD 2-Monats-LIBOR)	USD	31/08/2023	(989.912)	(0,06)
203.090.000	Fest 3,000%	Variabel (USD 3-Monats-LIBOR)	USD	19/06/2024	(2.346.472)	(0,13)
90.090.000	Fest 2,131%	Variabel (USD 2-Monats-LIBOR) Variabel (USD 2-Monats-LIBOR)	USD USD	31/01/2026	(2.030.295)	(0,11)
92.860.000	Fest 2,189%	Variabei (USD 2-Moriats-LIBOR)	090	26/11/2028	(1.588.528)	(0,09)
JNKEALISIERI	ER VERLUST AUS ZINSSWAPS				(32.972.364)	(1,85)
3.210.000	Credit-Default-Swaps	Variabal (Valkaranublik China)	USD	20/06/2019	(1.200)	(0.00)
3.140.000	Fest 1,000% Fest 1,000%	Variabel (Volksrepublik China) Variabel (Volksrepublik China)	USD	20/06/2019	(1.399) (1.352)	(0,00) (0,00)
5.230.000	Fest 1,000%	Variabel (Volksrepublik China)	USD	20/06/2019	(2.213)	(0,00)
18.440.000	Fest 1,000%	Variabel (Volksrepublik China)	USD	20/06/2019	(8.080)	(0,00)
24.710.000	Fest 1,000%	Variabel (Volksrepublik China)	USD	20/06/2019	(9.667)	(0,00)
12.800.000	Fest 1,000%	Variabel (Volksrepublik China)	USD	20/06/2019	(4.872)	(0,00)
35.680.000	Fest 1,000%	Variabel (Volksrepublik China)	USD	20/06/2019	(11.866)	(0,00)
36.580.000	Fest 1,000%	Variabel (Volksrepublik China)	USD	20/06/2019	(18.008)	(0,00)
6.360.000	Fest 1,000%	Variabel (Volksrepublik China)	USD	20/06/2019	(2.974)	(0,00)
18.800.000	Fest 1,000%	Variabel (Volksrepublik China)	USD	20/06/2019	(8.671)	(0,00)
18.720.000	Fest 1,000%	Variabel (Volksrepublik China)	USD	20/06/2019	(8.375)	(0,00)
2.160.000	Fest 1,000%	Variabel (Volksrepublik China)	USD	20/06/2019	(947)	(0,00)
12.840.000	Fest 1,000%	Variabel (Volksrepublik China)	USD	20/06/2019	(5.556)	(0,00)
3.150.000	Fest 1,000%	Variabel (Volksrepublik China)	USD	20/06/2019	(1.372)	(0,00)
9.530.000	Fest 1,000%	Variabel (Volksrepublik China)	USD	20/06/2019	(4.069)	(0,00)
3.690.000	Fest 1,000%	Variabel (Volksrepublik China)	USD	20/06/2019	(1.587)	(0,00)
1.700.000	Fest 1,000%	Variabel (Valkarapublik China)	USD USD	20/06/2019	(728)	(0,00)
12.140.000 21.990.000	Fest 1,000% Fest 1,000%	Variabel (Volksrepublik China) Variabel (Volksrepublik China)	USD	20/06/2019 20/06/2019	(5.175) (9.304)	(0,00) (0,00)
2.000.000	Fest 1,000%	Variabel (Volksrepublik China)	USD	20/06/2019	(846)	(0,00)
4.990.000	Fest 1,000%	Variabel (Volksrepublik China)	USD	20/06/2019	(2.099)	(0,00)
11.230.000	Fest 1,000%	Variabel (Volksrepublik China)	USD	20/06/2019	(4.765)	(0,00)
5.990.000	Fest 1,000%	Variabel (Volksrepublik China)	USD	20/06/2019	(2.550)	(0,00)
30.300.000	Fest 1,000%	Variabel (Volksrepublik China)	USD	20/06/2019	(11.327)	(0,00)
18.330.000	Fest 1,000%	Variabel (Volksrepublik China)	USD	20/09/2019	(34.257)	(0,00)
39.000.000	Fest 1,000%	Variabel (Volksrepublik China)	USD	20/09/2019	(72.879)	(0,00)
10.140.000	Fest 1,000%	Variabel (Volksrepublik China)	USD	20/09/2020	(129.428)	(0,01)
16.050.000	Fest 1,000%	Variabel (Volksrepublik China)	USD	20/09/2020	(202.912)	(0,01)
40.000.000	Fest 1,000%	Variabel (Volksrepublik China)	USD	20/09/2020	(532.688)	(0,03)
20.000.000	Fest 1,000%	Variabel (Volksrepublik China)	USD	20/09/2020	(269.720)	(0,02)
18.270.000	Fest 1,000%	Variabel (Volksrepublik China)	USD	20/09/2020	(220.988)	(0,01)
7.420.000	Fest 1,000%	Variabel (Volksrepublik China)	USD	20/12/2020	(108.752)	(0,01)
10.780.000	Fest 1,000%	Variabel (Volksrepublik China)	USD	20/12/2020	(152.788)	(0,01)
180.000	Fest 1,000%	Variabel (Volksrepublik China)	USD	20/06/2021	(2.883)	(0,00)
14.790.000	Fest 1,000%	Variabel (Volksrepublik China) Variabel (Volksrepublik China)	USD USD	20/06/2021	(304.315) (258.614)	(0,02)
12.580.000	Fest 1,000% Fest 1,000%	Variabel (Volksrepublik China)	USD	20/06/2021 20/06/2021	, ,	(0,01)
6.400.000 1.520.000	Fest 1,000%	Variabel (Volksrepublik China)	USD	20/06/2021	(125.529) (29.668)	(0,01) (0,00)
4.730.000	Fest 1,000%	Variabel (Volksrepublik China)	USD	20/06/2021	(92.623)	(0,00)
2.340.000	Fest 1,000%	Variabel (Volksrepublik China)	USD	20/06/2021	(45.895)	(0,01)
10.290.000	Fest 1,000%	Variabel (Volksrepublik China)	USD	20/06/2021	(203.297)	(0,00)
2.060.000	Fest 1,000%	Variabel (Volksrepublik China)	USD	20/06/2021	(34.463)	(0,01)
3.350.000	Fest 1,000%	Variabel (Volksrepublik China)	USD	20/06/2021	(55.887)	(0,00)
4.760.000	Fest 1,000%	Variabel (Volksrepublik China)	USD	20/06/2021	(79.410)	(0,00)
5.830.000	Fest 1,000%	Variabel (Volksrepublik China)	USD	20/06/2021	(91.867)	(0,01)
			USD	20/06/2021	(143.726)	(0,01)
7.090.000	Fest 1,000%	Variabel (Volksrepublik China)				

Swap-Kontrakte - (Fortsetzung)

Lokaler nomineller					Unrealisierter Verlust	% des
Nettobestand	Zahlen	Erhalten	Währung	Fälligkeitstermin	USD	Eigenkapitals
	Credit-Default-Swaps - (Fortsetzu	ing)				
3.610.000	Fest 1,000%	Variabel (Volksrepublik China)	USD	20/06/2021	(70.794)	(0,00)
16.450.000	Fest 1,000%	Variabel (Volksrepublik China)	USD	20/06/2021	(331.902)	(0,02)
6.090.000	Fest 1,000%	Variabel (Volksrepublik China)	USD	20/06/2021	(122.945)	(0,01)
1.730.000	Fest 1,000%	Variabel (Volksrepublik China)	USD	20/06/2021	(34.521)	(0,00)
4.250.000	Fest 1,000%	Variabel (Volksrepublik China)	USD	20/06/2021	(83.790)	(0,01)
6.900.000	Fest 1,000%	Variabel (Volksrepublik China)	USD	20/06/2021	(108.055)	(0,01)
5.240.000	Fest 1,000%	Variabel (Volksrepublik China)	USD	20/06/2022	(51.660)	(0,00)
1.880.000	Fest 1,000%	Variabel (Volksrepublik China)	USD	20/12/2022	(8.070)	(0,00)
11.320.000	Fest 1,000%	Variabel (Volksrepublik China)	USD	20/12/2022	(67.094)	(0,00)
545.395.000	Variabel (CDX.NA.IG.32-V1 Index)	Fest 1,000%	USD	20/06/2024	(2.387.862)	(0,13)
UNREALISIER	TER VERLUST AUS CREDIT-DEFA	ULT-SWAPS			(6.805.815)	(0,38)
2.501.564	Total-Return-Swaps	Variabel (USD 1-Monats-LIBOR)	USD	12/01/2041	(6.270)	(0.00)
2.501.504	Fest 4,500%	variabei (USD 1-Moriats-LIBOR)	090	12/01/2041	(6.278)	(0,00)
UNREALISIER	TER VERLUST AUS TOTAL-RETUR	RN-SWAPS			(6.278)	0,00
UNREALISIER	TER VERLUST AUS SWAP-KONTR	AKTEN INSGESAMT			(39.784.457)	(2,23)
MARKTWERT I					1.824.704.625	102,33
	/A UND PASSIVA				(41.597.762)	(2,33)
EIGENKAPITAL	-				1.783.106.863	100,00
					Marktwert	% des
ANLAGEN INSC	GESAMT				USD	Eigenkapitals
	nt, ausgenommen Derivate (Kosten USD	1.899.009.300)			1.861.810.833	104,41
	vinn aus Terminkontrakten				7.248.493	0,41
	ust aus Terminkontrakten				(8.009.051)	(0,45)
Unrealisierter Gev	vinn aus Devisentermingeschäften				34.347.020	1,93
	ust aus Devisentermingeschäften				(32.158.227)	(1,80)
	vinn aus zur Absicherung eingegangener				6.272.538	0,35
	ust aus zur Absicherung eingegangenen	Devisentermingeschäften			(43.683.901)	(2,45)
	er Optionen (Kosten USD 4.736.901)				18.141.925	1,02
	ter Optionen (Kosten USD (3.878.771))				(16.492.133)	(0,93)
	vinn aus Swap-Kontrakten				37.011.585	2,07
	ust aus Swap-Kontrakten				(39.784.457)	(2,23)
Andere Aktiva und	d Passiva				(41.597.762)	(2,33)
Eigenkapital					1.783.106.863	100,00

Goldman Sachs & Co. LLC war als Futures Commission Merchant tätig.

Die Kontrahenten für Devisentermingeschäfte waren Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Bank of America N.A., Barclays Bank Plc., BNP Paribas S.A., Citibank N.A., Credit Suisse International, Deutsche Bank AG, HSBC Bank Plc., JP Morgan Chase Bank N.A., Merrill Lynch International, Morgan Stanley & Co. International Ltd., Royal Bank of Canada, Royal Bank of Scotland Plc., Standard Chartered Bank, State Street Bank & Trust, UBS AG und Westpac Banking Corp.

Die Kontrahenten für Optionen waren Citibank N.A. und JP Morgan Chase Bank N.A.

Die Kontrahenten für Swap-Kontrakte waren Bank of America N.A., Barclays Bank Plc., Barclays Capital, Inc., Citibank N.A., Credit Suisse, Deutsche Bank AG und JP Morgan Chase Bank N.A.

Das maximale Einzelkontrahentenrisiko zum 31. Mai 2019 beträgt 2,08% des NIW.

- (a) Die Zinssätze repräsentieren entweder den genannten Kuponsatz, die abgezinste Jahresrendite am Tag des Erwerbs von Abzinsungspapieren oder, für zinsvariable Wertpapiere, den aktuell gültigen Satz, der auf den Zinssatzindizes basiert.
- (b) Die Fälligkeitstermine repräsentieren entweder den auf den Wertpapieren genannten Termin, den nächsten Termin zur Neufestsetzung des Zinssatzes für zinsvariable Wertpapiere oder den Termin der vorzeitigen Rückerstattung für diese Art von Wertpapieren.
- (c) 144A: Dieses Wertpapier wird an institutionelle Anleger auf Grund von Privatplatzierungen emittiert und ist übertragbar, wie in Regel 144A des US-Wertpapiergesetzes von 1933 festgelegt.
- (d) Die variablen und veränderlichen Kuponsätze sind jene, die zum 31. Mai 2019 notiert waren.
- (e) Diese Wertpapiere werden zum ersten angeführten Satz ausgegeben, der sich zu einem festgesetzten Zeitpunkt in der Zukunft auf den zweiten Satz erhöht.
- (f) Eine verbundene Partei von Goldman Sachs Funds.
- (g) Die Rendite für diesen Fonds zum 31. Mai 2019 betrug 2,650%.
- (h) TBA (To Be Announced) Zuzuweisende Wertpapiere werden auf Grund von Terminobligos mit einem angemessenen Kapitalbetrag (im Allgemeinen +/- 2,5%) und keinem festgelegten Fälligkeitstermin gekauft. Der eigentliche Kapitalbetrag und der Fälligkeitstermin werden bei Abrechnung festgelegt, wenn bestimmte Hypotheken-Pools zugewiesen werden.
- Die Bewertung dieses Wertpapiers wird von der Bewertungsstelle festgelegt. Siehe Anmerkung 4.

Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz ^(a)	Fälligkeitstermin ^(b)	Marktwert USD	% des Eigenkapitals
Übertragbare \	Vertpapiere, die an einer offiziellen Börse notie	ert sind				
Staatsanleihen	1 – 65,28%					
Argentinien		400	50.4540/	0.4 /0.0 /0.0 0	4.070.044	0.40
	Argentinische Bonar-Anleihen ^(c)	ARS	56,151%	01/03/2020	1.276.241	0,10
17.125.000	Argentinische Schatzanleihe BONCER	ARS	2,500% 18,200%	22/07/2021	573.921 19.775	0,04 0,00
1.390.000	Argentinische Bonos del Tesoro Argentinische Bonos del Tesoro	ARS ARS	16,000%	03/10/2021 17/10/2023	73.544	0,00
	Bonos de la Nacion Argentina con Ajuste por CER	ARS	4,000%	06/03/2020	1.136.035	0,01
	Provinz Buenos Aires ^(c)	ARS	56,730%	31/05/2022	1.312.966	0,10
11.303.000	Troving buchos Aires	ANO	00,73070	31/03/2022	4.392.482	0,10
Brasilien						
6.118.000	Brasilianische Notas do Tesouro Nacional – Serie F	BRL	10,000%	01/01/2027	1.751.197	0,13
Dominikanische	-					
	Anleihe der Dominikanischen Republik	DOP	10,500%	07/04/2023	908.482	0,07
	Anleihe der Dominikanischen Republik	DOP	12,000%	05/03/2032	16.247.760	1,26
	Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik	DOP	8,900%	15/02/2023	887.125	0,07
	Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik	DOP	11,500%	10/05/2024	3.098.294	0,24
34.800.000	Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik	DOP	11,375%	06/07/2029	758.031 21.899.692	0,06 1,70
					21.099.092	1,70
Japan 299.839.800	Japanische Staatsanleihe – Serie 20	JPY	0.100%	10/03/2025	2.844.640	0,22
15.669.859.617	Japanische Staatsanleihe – Serie 21	JPY	0,100%	10/03/2026	149.387.531	11,58
		JPY	(0,197%)	08/07/2019	79.410.856	6,16
	Japanischer Diskont-Schatzwechsel – Serie 826	JPY	(0,203%)	22/07/2019	172.043.753	13,34
					403.686.780	31,30
Südafrika						
33.650.000	Südafrikanische Staatsanleihe – Serie 2030	ZAR	8,000%	31/01/2030	2.124.283	0,16
127.280.000	Südafrikanische Staatsanleihe – Serie 2035	ZAR	8,875%	28/02/2035	8.158.537	0,63
234.970.000		ZAR	8,500%	31/01/2037	14.385.079	1,12
67.560.000		ZAR	9,000%	31/01/2040	4.279.893	0,33
	Südafrikanische Staatsanleihe – Serie R186	ZAR	10,500%	21/12/2026	17.718.816	1,37
123.060.000	Südafrikanische Staatsanleihe – Serie R213	ZAR	7,000%	28/02/2031	7.056.249 53.722.857	0,55 4,16
					55.722.657	4,10
Großbritannien 30.190.000	Britische Staatsobligationen	GBP	4,500%	07/09/2034	55.428.653	4,30
Vereinigte Staate			<u> </u>			·
-	Inflationsindexierte US-Schatzanleihen	USD	0,125%	15/07/2026	62.269.986	4,83
	Inflationsindexierte US-Schatzanleihen	USD	0,750%	15/07/2028	142.729.539	11,07
	US-Schatzanweisungen/-Schatzanleihen	USD	2,250%	15/02/2027	3.335.320	0,26
	US-Schatzanweisungen/-Schatzanleihen	USD	2,875%	15/08/2028	84.305.063	6,54
	US-Schatzanweisungen/-Schatzanleihen	USD	3,000%	15/05/2047	2.267.016	0,17
	US-Schatzanweisungen/-Schatzanleihen	USD	3,000%	15/02/2048	6.254.938	0,48
					301.161.862	23,35
STAATSANLEIH (Kosten USD 83	EN INSGESAMT 0.644.583)				842.043.523	65,28
Investmentfon	ds - 8,24%					
Irland						
	Goldman Sachs US\$ Treasury Liquid Reserves Fund (auss	schüttende Anteilklass	se X) ^{(d)(e)}		106.249.835	8,24
INVESTMENTED (Kosten USD 10	ONDS INSGESAMT (6.249.835)				106.249.835	8,24
<u> </u>	RE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN B	ÖRSE NOTIERT S	IND, INSGESAM	IT		-, -
(Kosten USD 93			,		948.293.358	73,52

Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz ^(a)	Fälligkeitstermin ^(b)	Marktwert USD	% des Eigenkapitals
Übertragbare \	Wertpapiere, die an einem anderen geregelten N	larkt gehandelt v	verden			
Staatsanleiher	n – 17,67%					
Vereinigte Staat	en von Amerika					
25.000.000	Federal Home Loan Bank Discount Notes	USD	2,376%	21/08/2019	24.871.625	1,93
18.000.000		USD	2,312%	07/06/2019	17.995.340	1,39
98.000.000		USD	2,356%	21/06/2019	97.885.830	7,59
	Federal Home Loan Bank Discount Notes	USD	2,366%	24/07/2019	4.983.496	0,39
1.500.000	Federal Home Loan Bank Discount Notes Federal Home Loan Bank Discount Notes	USD	2,368%	31/07/2019	1.494.369	0,12
	Federal Home Loan Bank Discount Notes	USD USD	2,372% 2,373%	14/08/2019	54.742.600	4,24 1,54
1.000.000		USD	2,288%	23/08/2019 13/06/2019	19.894.700 999.373	0,08
	US-Schatzwechsel	USD	2,327%	05/07/2019	4.989.771	0,39
0.000.000	00 00.102.100.100.	005	2,021.70	00/01/2010	227.857.104	17,67
	HEN INSGESAMT					
(Kosten USD 22	27.800.346)				227.857.104	17,67
Behördliche fo	orderungsbesicherte Schuldverschreibungen –	26,58%				
Vereinigte Staat						
5.602.268	0 0 1 1 7	USD	3,160%	15/05/2045	850.451	0,07
2.657.861		USD	3,000%	15/12/2027	208.967	0,02
	Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)(c)	USD	3,610%	15/11/2038	16.107	0,00
	Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)(c)	USD	3,560%	15/05/2041	591.175	0,05
	Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) ^(c) Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) ^(c)	USD USD	3,510%	15/10/2041	1.800.965 3.650.296	0,14 0,28
	Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) ^(c)	USD	4,010% 3,480%	15/03/2042 15/04/2042	4.373.951	0,26
	Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)(c)	USD	4,110%	15/06/2042	1.781.681	0,14
	Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)(c)	USD	3,560%	15/09/2043	2.287.633	0,18
	Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)(c)	USD	3,560%	15/12/2043	2.372.214	0,18
	Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)(c)	USD	3,560%	15/05/2044	84.390	0,01
	Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)(c)	USD	3,660%	15/12/2044	2.975.017	0,23
1.054.994	Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)(c)	USD	3,660%	15/05/2045	170.855	0,01
3.760.488	Federal National Mortgage Association (FNMA)(c)	USD	4,340%	25/04/2037	726.180	0,06
	Federal National Mortgage Association (FNMA)(c)	USD	3,870%	25/03/2038	825.561	0,06
	Federal National Mortgage Association (FNMA)(c)	USD	2,620%	25/10/2040	1.334.557	0,10
	Federal National Mortgage Association (FNMA)(c)	USD	4,020%	25/10/2041	587.759	0,04
	Federal National Mortgage Association (FNMA)(c)	USD	4,120%	25/12/2041	268.877	0,02
	Federal National Mortgage Association (FNMA) ^(c) Federal National Mortgage Association (FNMA) ^(c)	USD USD	3,520% 4,070%	25/02/2042 25/03/2042	369.876 1.148.261	0,03 0,09
	Federal National Mortgage Association (FNMA)(c)	USD	4,240%	25/07/2042	839.477	0,09
	Federal National Mortgage Association (FNMA)(c)	USD	2,970%	25/08/2042	1.970.065	0,15
	Federal National Mortgage Association (FNMA)(c)	USD	3,670%	25/10/2042	4.128.109	0,32
4.408.950		USD	4,170%	25/02/2044	799.722	0,06
	Federal National Mortgage Association (FNMA)(c)	USD	3,170%	25/05/2045	897.681	0,07
17.374.122	Federal National Mortgage Association (FNMA)(c)	USD	3,160%	25/06/2045	2.556.133	0,20
12.979.581	Federal National Mortgage Association (FNMA)(c)	USD	3,670%	25/10/2046	2.020.913	0,16
	Federal National Mortgage Association (FNMA) TBA ^(f)	USD	3,000%	13/06/2049	269.708.021	20,91
	Government National Mortgage Association (GNMA)(c)	USD	3,809%	20/10/2045	3.727.365	0,29
	Government National Mortgage Association (GNMA)(c)	USD	3,809%	20/02/2040	2.283.778	0,18
6.976.351		USD	4,159%	20/12/2041	1.406.309	0,11
	Government National Mortgage Association (GNMA)(c)	USD	3,859%	20/01/2042	340.875	0,03
	Government National Mortgage Association (GNMA) ^(c) Government National Mortgage Association (GNMA) ^(c)	USD USD	3,709% 3,609%	20/07/2043 20/08/2043	181.707 564.607	0,01 0,04
	Government National Mortgage Association (GNMA)(c)	USD	3,659%	20/09/2043	221.505	0,04
5.959.820		USD	3,659%	20/11/2043	1.022.749	0,02
8.172.915		USD	3,159%	20/08/2044	1.282.342	0,10
465.176		USD	4,000%	20/08/2044	72.587	0,01
1.588.433		USD	3,159%	20/09/2044	236.673	0,02
3.836.146		USD	3,162%	16/10/2044	587.443	0,04
1.524.257	Government National Mortgage Association (GNMA)	USD	4,500%	16/07/2045	326.078	0,02
4.823.991	Government National Mortgage Association (GNMA)(c)	USD	3,259%	20/08/2045	692.586	0,05
1.609.944		USD	3,759%	20/08/2045	257.436	0,02
13.749.009		USD	3,759%	20/08/2045	2.173.278	0,17
9.150.090		USD	3,809%	20/08/2045	1.466.558	0,11
488.346		USD	4,000%	20/08/2045	69.754	0,01
5.027.738		USD	4,500%	16/09/2045	957.601	0,07
388.499 534.242		USD	3,259%	20/09/2045	55.777 73.483	0,00
2.14 /4/	Government National Mortgage Association (GNMA)(c)	USD	3,259%	20/09/2045	73.483	0,01
691.570	Government National Mortgage Association (GNMA)(c)	USD	3,759%	20/09/2045	110.585	0,01

Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz ^(a)	Fälligkeitstermin ^(b)	Marktwert USD	% des Eigenkapitals
Behördliche fo	orderungsbesicherte Schuldverschreibungen – (For	tsetzung)				
Vereinigte Staat	ten von Amerika – (Fortsetzung)					
14.566.673	B Government National Mortgage Association (GNMA)	USD	4,000%	20/09/2045	2.038.779	0,16
7.765.552	Government National Mortgage Association (GNMA)	USD	4,000%	20/09/2045	1.086.881	0,08
670.975	Government National Mortgage Association (GNMA)(c)	USD	3,259%	20/10/2045	97.523	0,01
	Government National Mortgage Association (GNMA)(c)	USD	3,759%	20/10/2045	191.093	0,01
	Government National Mortgage Association (GNMA)	USD	4,000%	20/10/2045	4.591.749	0,36
	Government National Mortgage Association (GNMA)(c)	USD	3,209%	20/11/2045	1.239.606	0,10
	Government National Mortgage Association (GNMA)(c)	USD	3,759%	20/11/2045	347.736	0,03
	Government National Mortgage Association (GNMA)(c)	USD	3,209%	20/01/2046	1.342.063	0,10
	Government National Mortgage Association (GNMA) ^(c) Government National Mortgage Association (GNMA) ^(c)	USD	3,209%	20/01/2046	1.629.590	0,13
	0 0 ,	USD USD	3,759% 3,759%	20/01/2046 20/01/2046	893.292	0,07 0,04
3.204.334	Government National Mortgage Association (GNMA) ^(c)	030	3,73970	20/01/2040	515.729 342.844.188	26,58
REHÖRDI ICHE	FORDERUNGSBESICHERTE SCHULDVERSCHREIBUN	GEN INSGES	\MT		0.12.0	
(Kosten USD 3		OLN INSOLS	AWI I		342.844.188	26,58
 ÜBERTRAGBA	RE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGEL	TEN MARKT	GEHANDELT W	ERDEN, INSGESA	MT	
Kosten USD 5	69.788.901)				570.701.292	44,25
Andere übertr	ragbare Wertpapiere					
Staatsanleihe	n – 0,02%					
Dominikanisch	e Republik					
	Zentralbanknoten der Dominikanischen Republik	DOP	11,000%	15/09/2023	236.668	0,02
STAATSANLEII (Kosten USD 2	HEN INSGESAMT 41.652)				236.668	0,02
ANDERE ÜBER (Kosten USD 2	RTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT				236.668	0,02
·	<u>`</u>				250.000	0,02
(Kosten USD 1	DER ANLAGEN, AUSGENOMMEN DERIVATE .506.924.971)				1.519.231.318	117,79
Terminkontral	kte – (0,29%)					
Anzahl der				Marktwert des	Unrealisierter	
Termin-				Engagements	Gewinn	% des
kontrakte	Bezeichnung des Wertpapiers			USD	USD	Eigenkapitals
	AUD					
314	Australische Staatsanleihe 10-Jahres-Terminkontrakte 17/06/201		lang	30.860.494	270.571	0,02
515	Australische Staatsanleihe 3-Jahres-Terminkontrakte 17/06/2019)	lang	40.789.196	36.978	0,00
				71.649.690	307.549	0,02
	EUR					
598	Deutsche Bundesanleihen 5-Jahres-Terminkontrakte 06/06/2019		lang	89.388.581	750.811	0,06
	USD					
1.139	US-Schatzanweisungen 10-Jahres-Terminkontrakte 19/09/2019		lang	144.030.109	965.685	0,08
4.570	US-Schatzanweisungen 5-Jahres-Terminkontrakte 30/09/2019		lang	535.332.656	2.499.674	0,19
273	US-Schatzanleihen Ultra-Long-Terminkontrakte 19/09/2019		lang	47.826.188	780.684	0,06
				727.188.953	4.246.043	0,33
UNREALISIER	TER GEWINN AUS TERMINKONTRAKTEN				5.304.403	0,41
Anzahl dar				Markturart das	Unroalisianten	
Anzahl der Termin-				Marktwert des	Unrealisierter Verlust	% des
iermin- kontrakte	Bezeichnung des Wertpapiers			Engagements USD	USD	% des Eigenkapitals
	GBP					
(179)	Britische Long Gilt Bond-Terminkontrakte 26/09/2019		kurz	(29.260.879)	(137.470)	(0,01)
	JPY					
(103)	JPY Japanische Staatsanleihen 10-Jahres-Terminkontrakte 13/06/20	19	kurz	(145.026.423)	(338.771)	(0,03)

Terminkontrakte – (F	ortsetzuna)
----------------------	-------------

Anzahl der Termin- kontrakte	Bezeichnung des Wertpapiers	Marktwert des Engagements USD	Unrealisierter Verlust USD	% des Eigenkapitals	
	USD				
(2.526)	90-Tage-Eurodollar-Futures 15/06/2020	kurz	(619.975.125)	(2.587.685)	(0,20)
(505)	90-Tage-Eurodollar-Futures 16/03/2020	kurz	(123.794.437)	(479.750)	(0,04)
(2.078)	US-Schatzanleihen Long-Terminkontrakte 19/09/2019	kurz	(318.518.438)	(4.018.053)	(0,31)
(427)	US-Schatzanweisungen 2-Jahres-Terminkontrakte 30/09/2019	kurz	(91.571.485)	(226.610)	(0,02)
(1.274)	US-Schatzanweisungen Ultra-Long 10-Jahres-Terminkontrakte 19/09/2019	kurz	(173.522.781)	(1.245.648)	(0,09)
			(1.327.382.266)	(8.557.746)	(0,66)
UNREAL ISIER	TER VERI UST AUS TERMINKONTRAKTEN			(9.033.987)	(0.70)

Nicht lieferbare Rententerminkontrakte - 0,04%

Anzahl der Termin- kontrakte	Bezeichnung des Wertpapiers		Marktwert des Engagements USD	Unrealisierter Gewinn USD	% des Eigenkapitals
	COP				
35.064.700.000	BFS Finance COP Bond Forward 12/06/2019	lang	7.057	7.057	0,00
140.916.000.000	BFS Finance COP Bond Forward 12/06/2019	lang	202.495	202.495	0,02
90.271.200.000	BFS Finance COP Bond Forward 12/06/2019	lang	129.185	129.185	0,01
49.368.400.000	BFS Finance COP Bond Forward 14/06/2019	lang	128.587	128.587	0,01
13.199.400.000	BFS Finance COP Bond Forward 14/06/2019	lang	17.483	17.483	0,00
			484.807	484.807	0,04
UNREALISIERTER GEWINN AUS NICHT LIEFERBAREN RENTENTERMINKONTRAKTEN				484.807	0,04

Devisentermingeschäfte – (0,23%)

					Unrealisierter	
	Gekaufter		Verkaufter	Fälligkeits-	Gewinn	% des
Währung	Betrag	Währung	Betrag	termin	USD	Eigenkapitals
ARS	154.342.926	USD	3.258.242	04/06/2019	191.417	0,01
BRL	251.071.234	USD	63.142.928	04/06/2019	403.322	0,03
USD	5.989.767	MYR	25.016.033	04/06/2019	20.066	0,00
USD	37.592.150	RUB	2.457.432.221	05/06/2019	12.062	0,00
USD	64.167.883	TWD	1.994.266.988	10/06/2019	1.117.314	0,09
USD	3.895.771	KRW	4.639.585.616	11/06/2019	184	0,00
ARS	75.250.690	USD	1.567.723	13/06/2019	89.020	0,01
USD	16.791.216	COP	55.222.197.907	13/06/2019	454.885	0,04
IDR	130.249.501.566	USD	9.010.065	14/06/2019	93.699	0,01
USD	15.975.700	RUB	1.039.505.884	14/06/2019	99.614	0,01
BRL	16.207.433	USD	4.028.693	17/06/2019	68.620	0,01
ARS	29.583.239	USD	597.641	19/06/2019	47.243	0,00
AUD	4.934.741	GBP	2.644.060	19/06/2019	86.028	0,01
AUD	10.293.781	NZD	10.916.708	19/06/2019	12.036	0,00
CAD	8.542.461	EUR	5.632.441	19/06/2019	23.432	0,00
CAD	5.265.671	GBP	2.991.348	19/06/2019	124.437	0,01
CHF	24.184.893	EUR	21.182.490	19/06/2019	430.457	0,03
CHF	2.542.931	JPY	274.326.301	19/06/2019	9.378	0,00
CHF	32.279.226	USD	32.142.475	19/06/2019	19.147	0,00
EUR	14.008.716	AUD	22.465.335	19/06/2019	93.366	0,01
EUR	8.399.293	CZK	216.802.521	19/06/2019	15.129	0,00
EUR	27.978.561	GBP	24.256.681	19/06/2019	696.523	0,05
EUR	29.168.504	NOK	284.458.113	19/06/2019	130.988	0,01
EUR	34.055.803	SEK	359.351.348	19/06/2019	291.337	0,02
JPY	741.925.386	AUD	9.493.038	19/06/2019	252.783	0,02
JPY	504.644.670	CAD	6.108.464	19/06/2019	127.005	0,01
JPY	257.315.937	CHF	2.362.637	19/06/2019	13.734	0,00
JPY	2.201.148.746	EUR	17.669.000	19/06/2019	513.626	0,04
JPY	856.635.243	NZD	11.952.210	19/06/2019	90.754	0,01
JPY	18.705.718.333	USD	169.235.674	19/06/2019	2.890.087	0,22
PLN	132.279.793	EUR	30.641.037	19/06/2019	210.848	0,02
SEK	44.800.422	NOK	40.871.866	19/06/2019	43.636	0,00
USD	80.064.069	AUD	113.499.621	19/06/2019	1.461.797	0,11
USD	65.106.622	CAD	87.272.182	19/06/2019	577.254	0,05
USD	18.177.562	CHF	18.110.904	19/06/2019	132.642	0,01
USD	81.231.320	CNH	552.819.135	19/06/2019	1.575.150	0,12
USD	215.387.317	EUR	189.464.553	19/06/2019	3.706.399	0,29
USD	94.095.950	GBP	71.239.993	19/06/2019	4.335.470	0,34
USD	4.963.292	HUF	1.369.422.022	19/06/2019	250.174	0,02
USD	81.553.467	MXN	1.574.862.403	19/06/2019	1.807.273	0,14
USD	48.848.643	NOK	419.357.595	19/06/2019	998.312	0,08
USD	47.588.482	NZD	72.161.654	19/06/2019	545.319	0,04
USD	9.903.238	RON	41.859.006	19/06/2019	60.437	0,00
000	0.000.200	NOIN	500.000	10/00/2010	00.401	0,00

Devisentermingeschäfte – (Fortsetzung)

					Unrealisierter	
	Gekaufter		Verkaufter	Fälligkeits-	Gewinn	% des
Währung	Betrag	Währung	Betrag	termin	USD	Eigenkapitals
USD	104.446.396	SGD	141.733.534	19/06/2019	1.606.051	0,12
USD	11.900.467	TRY	69.631.203	19/06/2019	84.589	0,01
USD	44.249.730	ZAR	634.105.034	19/06/2019	1.024.737	0,08
USD	4.205.093	COP	14.047.240.912	25/06/2019	52.907	0,00
TRY	8.436.272	USD	1.389.831	26/06/2019	35.779	0,00
USD	1.428.787	TRY	8.436.272	26/06/2019	3.177	0,00
JPY	554.599.925	USD	5.035.066	01/07/2019	73.361	0,01
USD	65.100.249	ZAR	935.880.093	01/07/2019	1.398.232	0,11
USD	1.605.870	AUD	2.263.000	03/07/2019	38.020	0,00
USD	5.482.189	NZD	8.099.000	03/07/2019	200.664	0,02
USD	29.662.105	CAD	39.523.094	05/07/2019	426.211	0,03
USD	65.659.092	GBP	49.969.819	08/07/2019	2.636.011	0,20
USD	113.415.209	EUR	100.530.693	10/07/2019	895.382	0,07
USD	6.943.229	MXN	133.117.429	17/07/2019	234.922	0,02
USD	25.813.791	SEK	239.389.355	17/07/2019	607.090	0,05
USD	3.577.124	CLP	2.500.614.745	23/07/2019	60.760	0,00
USD	14.215.581	RUB	932.534.983	30/07/2019	68.894	0,01
ARS	154.342.926	USD	3.145.042	31/07/2019	6.294	0,00
HUF	1.136.664.931	USD	3.912.643	14/08/2019	14.295	0,00
USD	11.090.168	PLN	42.496.682	14/08/2019	7.075	0,00
EUR	3.487.500	USD	3.916.829	28/08/2019	2.167	0,00
USD	3.930.653	EUR	3.487.500	28/08/2019	11.658	0,00
EGP	163.262.755	USD	8.747.000	17/10/2019	677.885	0,05
EGP	163.274.290	USD	8.462.000	05/03/2020	592.767	0,05
UNREALISIERTER GEWINN AUS DEVISENTERMINGESCHÄFTEN 34.881.332						2,70

					Unrealisierter	
	Gekaufter		Verkaufter	Fälligkeits-	Verlust	% des
Währung	Betrag	Währung	Betrag	termin	USD	Eigenkapitals
MYR	25.016.033	USD	6.117.586	04/06/2019	(147.885)	(0,01)
USD	3.449.004	ARS	154.342.926	04/06/2019	(655)	(0,00)
USD	62.686.141	BRL	251.071.234	04/06/2019	(860.109)	(0,07)
RUB	2.457.432.221	USD	37.688.667	05/06/2019	(108.580)	(0,01)
TWD	1.994.266.988	USD	64.559.930	10/06/2019	(1.509.360)	(0,12)
COP	13.412.346.587	USD	4.039.607	13/06/2019	(71.845)	(0,01)
USD	4.076.316	BRL	16.207.433	17/06/2019	(20.997)	(0,00)
AUD	17.686.517	CAD	16.806.517	19/06/2019	(178.297)	(0,01)
AUD	39.750.461	EUR	24.744.887	19/06/2019	(117.921)	(0,01)
AUD	22.115.344	JPY	1.756.235.157	19/06/2019	(844.863)	(0,07)
AUD	151.456.630	USD	106.984.906	19/06/2019	(2.096.140)	(0,16)
CAD	4.196.702	AUD	4.492.776	19/06/2019	(8.340)	(0,00)
CAD	10.766.005	CHF	8.047.319	19/06/2019	(57.577)	(0,00)
CAD	5.064.499	NOK	32.866.096	19/06/2019	(5.441)	(0,00)
CAD	225.376.564	USD	168.518.912	19/06/2019	(1.874.665)	(0,15)
CNH	325.250.829	USD	48.127.715	19/06/2019	(1.262.052)	(0,10)
CZK	495.351.671	EUR	19.220.152	19/06/2019	(67.412)	(0,01)
CZK	275.014.856	USD	12.153.526	19/06/2019	(268.844)	(0,02)
EUR	23.862.634	CAD	36.064.915	19/06/2019	(5.793)	(0,00)
EUR	34.969.539	CHF	39.533.510	19/06/2019	(319.455)	(0,02)
EUR	19.665.357	JPY	2.423.250.606	19/06/2019	(326.910)	(0,03)
EUR	24.512.061	PLN	105.588.835	19/06/2019	(108.345)	(0,01)
EUR	97.402.437	USD	110.084.606	19/06/2019	(1.260.887)	(0,10)
EUR	3.515.823	ZAR	57.872.197	19/06/2019	(16.887)	(0,00)
GBP	2.702.304	AUD	4.928.354	19/06/2019	(8.219)	(0,00)
GBP	11.079.962	CAD	19.263.214	19/06/2019	(282.836)	(0,02)
GBP	36.863.530	EUR	42.835.903	19/06/2019	(1.411.727)	(0,11)
GBP	8.714.480	NOK	96.397.732	19/06/2019	(19.345)	(0,00)
GBP	43.693.787	USD	56.996.022	19/06/2019	(1.943.023)	(0,15)
HUF	2.421.291.136	EUR	7.524.756	19/06/2019	(73.778)	(0,01)
HUF	1.602.971.857	PLN	21.475.768	19/06/2019	(75.229)	(0,01)
MXN	1.089.384.870	USD	55.959.895	19/06/2019	(796.791)	(0,06)
NOK	729.502.106	EUR	74.694.821	19/06/2019	(214.413)	(0,02)
NOK	161.865.083	USD	18.664.948	19/06/2019	(195.513)	(0,01)
NZD	17.839.333	AUD	16.912.351	19/06/2019	(82.663)	(0,01)
NZD	14.872.454	CAD	13.287.244	19/06/2019	(129.081)	(0,01)
NZD	8.152.792	EUR	4.870.752	19/06/2019	(126.975)	(0,01)
NZD	14.995.512	JPY	1.095.267.359	19/06/2019	(302.622)	(0,02)
NZD	166.857.292	USD	112.165.126	19/06/2019	(3.388.589)	(0,26)
SEK	494.612.732	EUR	46.636.979	19/06/2019	(135.567)	(0,01)
SEK	246.667.643	USD	26.404.058	19/06/2019	(486.168)	(0,04)

Devisentermingeschäfte -	(Fortsetzung)
--------------------------	---------------

					Unrealisierter	
	Gekaufter		Verkaufter	Fälligkeits-	Verlust	% des
Währung	Betrag	Währung	Betrag	termin	USD	Eigenkapitals
SGD	110.081.660	USD	81.035.838	19/06/2019	(1.161.757)	(0,09)
TRY	59.938.659	USD	10.427.566	19/06/2019	(256.438)	(0,02)
USD	142.983.221	JPY	15.719.371.182	19/06/2019	(1.662.854)	(0,13)
USD	10.820.943	SEK	103.043.178	19/06/2019	(6.021)	(0,00)
ZAR	938.179.040	USD	64.360.174	19/06/2019	(407.389)	(0,03)
USD	15.907.592	INR	1.112.289.929	24/06/2019	(7.036)	(0,00)
USD	17.000.160	KRW	20.265.953.576	24/06/2019	(24.099)	(0,00)
USD	70.708.883	JPY	7.788.406.719	01/07/2019	(1.030.232)	(80,0)
ZAR	200.312.879	USD	13.810.245	01/07/2019	(175.662)	(0,01)
USD	12.687.027	BRL	51.103.148	02/07/2019	(214.754)	(0,02)
AUD	3.419.973	USD	2.426.881	03/07/2019	(57.458)	(0,00)
CAD	39.075.955	USD	29.326.527	05/07/2019	(421.389)	(0,03)
GBP	10.194.042	USD	13.394.717	08/07/2019	(537.757)	(0,04)
USD	161.348.176	JPY	17.898.675.854	08/07/2019	(3.609.452)	(0,28)
EUR	99.723.898	USD	112.505.012	10/07/2019	(888.196)	(0,07)
MXN	192.119.000	USD	10.020.673	17/07/2019	(339.046)	(0,03)
NOK	13.339.881	USD	1.570.283	17/07/2019	(46.664)	(0,00)
SEK	242.544.918	USD	26.154.061	17/07/2019	(615.093)	(0,05)
USD	168.368.367	JPY	18.722.363.735	22/07/2019	(4.363.748)	(0,34)
CLP	3.993.153.591	USD	5.670.213	23/07/2019	(55.041)	(0,00)
MYR	11.968.641	USD	2.846.965	24/07/2019	(6.049)	(0,00)
USD	11.485.644	TWD	363.141.613	05/08/2019	(13.639)	(0,00)
CZK	125.421.395	USD	5.439.107	14/08/2019	(12.682)	(0,00)
PLN	36.900.000	USD	9.629.627	14/08/2019	(6.143)	(0,00)
USD	4.084.440	HUF	1.186.574.000	14/08/2019	(14.923)	(0,00)
USD	9.095.418	EGP	163.262.755	17/10/2019	(329.467)	(0,03)
USD	8.785.273	EGP	163.274.290	05/03/2020	(269.494)	(0,02)
UNREAL	ISIERTER VERLUST AUS D	DEVISENTERMINGESCHÄ	ÁFTEN		(37.744.282)	(2,93)

Anteilklassenspezifische Devisentermingeschäfte – (0,83%)

					Unrealisierter		
	Gekaufter		Verkaufter	Fälligkeits-	Gewinn	% des	
Währung	Betrag	Währung	Betrag	termin	USD	Eigenkapitals	
USD	2.847.653	CHF	2.851.401	05/07/2019	2.199	0,00	
USD	1.226.386	GBP	947.737	08/07/2019	31.079	0,00	
USD	18.014.926	EUR	16.066.093	10/07/2019	32.817	0,01	
USD	3.869.817	SEK	36.613.791	17/07/2019	14.537	0,00	
UNREALIS	IERTER GEWINN AUS ZUR	ABSICHERUNG EINGE	GANGENEN DEVISENTERMI	NGESCHÄFTEN	80.632	0,01	

					Unrealisierter	
	Gekaufter		Verkaufter	Fälligkeits-	Verlust	% des
Währung	Betrag	Währung	Betrag	termin	USD	Eigenkapitals
CHF	30.724.773	USD	31.025.753	05/07/2019	(365.061)	(0,03)
GBP	11.716.189	USD	15.380.284	08/07/2019	(603.557)	(0,04)
EUR	789.493.924	USD	889.978.737	10/07/2019	(6.330.991)	(0,49)
SEK	1.444.134.109	USD	155.631.007	17/07/2019	(3.569.707)	(0,28)
PLN	9.411.575	USD	2.456.044	14/08/2019	(1.514)	(0,00)
UNREALI	SIERTER VERLUST AUS ZU	JR ABSICHERUNG EING	EGANGENEN DEVISENTE	RMINGESCHÄFTEN	(10.870.830)	(0,84)

Optionen – 0,21%

estand	Bezeichnung des Wertpapiers			Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD	Marktwert USD	% des Eigenkapitals
	Gekaufte Optionen					
	USD					
173.300.000	Call 3-Monats-LIBOR Swaption	Verfalltag 15/07/2019	Ausübungspreis 2,61	5.973.570	7.632.461	0,59
74.300.000	Call 3-Monats-LIBOR Swaption	Verfalltag 16/07/2019	Ausübungspreis 2,63	2.668.669	3.386.379	0,26
181.700.000	Call 3-Monats-LIBOR Swaption	Verfalltag 01/11/2019	Ausübungspreis 3,01	12.000.208	14.607.208	1,13
101.200.000	Call 3-Monats-LIBOR Swaption	Verfalltag 01/11/2019	Ausübungspreis 3,03	6.884.410	8.314.410	0,65
83.900.000	Put 3-Monats-LIBOR Swaption	Verfalltag 10/06/2019	Ausübungspreis 2,67	(799.139)	8	0,00
83.900.000	Put 3-Monats-LIBOR Swaption	Verfalltag 10/06/2019	Ausübungspreis 3,17	(50.332)	8	0,00
7.954.500	Put USD / Call TRY	Verfalltag 25/06/2019	Ausübungspreis 5,40	(105.477)	1.798	0,00
15.909.000	Put USD / Call TRY	Verfalltag 25/06/2019	Ausübungspreis 5,50	(137.501)	9.339	0,00
				26.434.408	33.951.611	2,63

Optionen -	(Fortsetzung)
------------	---------------

Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers				Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD	Marktwert USD	% de Eigenkapital
	Gekaufte Optionen – (Fortsetzun	g)					9
	ODD.	-					
268.270.000	GBP Call 6-Monats-EURIBOR Swaption	Verfalltag 08/01/2021	Ausübungspreis 1	08	347.911	2.195.996	0,17
196.080.000	Call 6-Monats-EURIBOR Swaption	Verfalltag 15/01/2021	Ausübungspreis 1		544.877	1.828.231	0,14
770.000.000	Call 6-Monats-EURIBOR Swaption	Verfalltag 30/04/2020	Ausübungspreis 1		4.517.220	10.034.766	0,78
		•			5.410.008	14.058.993	1,09
	EUR						
27.900.000	Call EUR / Put USD	Verfalltag 26/08/2019	Ausübungspreis 1	,12	(6.538)	327.137	0,03
27.900.000	Put EUR / Call USD	Verfalltag 26/08/2019	Ausübungspreis 1	,12	(46.380)	287.849	0,02
					(52.918)	614.986	0,05
GEKAUFTE OP (Kosten USD 1	TIONEN INSGESAMT 6.834.092)					48.625.590	3,77
	Verkaufte Optionen						
	GBP						
(21.340.000)	Call 6-Monats-EURIBOR Swaption	Verfalltag 08/01/2021	Ausübungspreis 1	45	(507.335)	(2.355.933)	(0,18
(15.670.000)	Call 6-Monats-EURIBOR Swaption	Verfalltag 15/01/2021	Ausübungspreis 1		(597.466)	(1.880.407)	(0,15
(63.000.000)	Call 6-Monats-EURIBOR Swaption	Verfalltag 30/04/2020	Ausübungspreis 1		(5.179.494)	(10.632.882)	(0,82
					(6.284.295)	(14.869.222)	(1,15
	USD						
(73.200.000)	Call 3-Monats-LIBOR Swaption	Verfalltag 15/07/2019	Ausübungspreis 2		(5.087.127)	(6.546.854)	(0,51
(33.000.000)	Call 3-Monats-LIBOR Swaption	Verfalltag 16/07/2019	Ausübungspreis 2		(2.342.891)	(2.995.892)	(0,23
(79.000.000)	Call 3-Monats-LIBOR Swaption	Verfalltag 01/11/2019	Ausübungspreis 3		(11.029.269)	(13.636.269)	(1,06
(44.000.000)	Call 3-Monats-LIBOR Swaption Put 3-Monats-LIBOR Swaption	Verfalltag 01/11/2019	Ausübungspreis 3		(6.326.536)	(7.756.536)	(0,60
(167.800.000)		Verfalltag 10/06/2019 Verfalltag 13/06/2019	Ausübungspreis 2 Ausübungspreis 3		427.873 34.631	(17) (99.122)	(0,00 (0,01
(16 114 772)		verialitay 13/00/2019	Ausubuliyspiels 3				(0,01
(16.114.773)	Put USD / Call BRL Put USD / Call TRY	Verfalltag 25/06/2019	Ausühungspreis 5				
(7.954.500)	Put USD / Call TRY	Verfalltag 25/06/2019 Verfalltag 25/06/2019	Ausübungspreis 5 Ausübungspreis 5		79.418 131.019	(1.798) (4.669)	
		Verfalltag 25/06/2019 Verfalltag 25/06/2019 Verfalltag 25/06/2019	Ausübungspreis 5 Ausübungspreis 5 Ausübungspreis 5	5,50	131.019 143.523	(4.669) (4.669)	(0,00)
(7.954.500) (7.954.500)	Put USD / Call TRY Put USD / Call TRY	Verfalltag 25/06/2019	Ausübungspreis 5	5,50	131.019	(4.669)	(0,00)
(7.954.500) (7.954.500) (7.954.500)	Put USD / Call TRY	Verfalltag 25/06/2019	Ausübungspreis 5	5,50	131.019 143.523	(4.669) (4.669)	(0,00)
(7.954.500) (7.954.500) (7.954.500) VERKAUFTE O (Kosten USD (**OPTIONEN INS	Put USD / Call TRY PTIONEN INSGESAMT 15.661.394)) GESAMT	Verfalltag 25/06/2019	Ausübungspreis 5	5,50	131.019 143.523	(4.669) (4.669) (31.045.826) (45.915.048)	(0,00) (0,00) (2,41) (3,56)
(7.954.500) (7.954.500) (7.954.500) (7.954.500) VERKAUFTE O (Kosten USD (**OPTIONEN INS	Put USD / Call TRY PTIONEN INSGESAMT 15.661.394)) GESAMT .172.698)	Verfalltag 25/06/2019	Ausübungspreis 5	5,50	131.019 143.523	(4.669) (4.669) (31.045.826)	(0,00) (0,00) (2,41)
(7.954.500) (7.954.500) (7.954.500) VERKAUFTE O (Kosten USD (**OPTIONEN INS (Kosten USD 1	Put USD / Call TRY PTIONEN INSGESAMT 15.661.394)) GESAMT .172.698)	Verfalltag 25/06/2019	Ausübungspreis 5	5,50	131.019 143.523	(4.669) (4.669) (31.045.826) (45.915.048) 2.710.542	(0,00) (0,00) (2,41) (3,56)
(7.954.500) (7.954.500) (7.954.500) VERKAUFTE O (Kosten USD (**OPTIONEN INS (Kosten USD 1 Swap-Kontrak	Put USD / Call TRY PTIONEN INSGESAMT 15.661.394)) GESAMT .172.698)	Verfalltag 25/06/2019	Ausübungspreis 5	5,50	131.019 143.523	(4.669) (4.669) (31.045.826) (45.915.048) 2.710.542	(0,00) (0,00) (2,41) (3,56)
(7.954.500) (7.954.500) (7.954.500) VERKAUFTE O (Kosten USD (**OPTIONEN INS (Kosten USD 1	Put USD / Call TRY PTIONEN INSGESAMT 15.661.394)) GESAMT .172.698)	Verfalltag 25/06/2019	Ausübungspreis 5 Ausübungspreis 5	5,50	131.019 143.523	(4.669) (4.669) (31.045.826) (45.915.048) 2.710.542	(0,00) (0,00) (2,41) (3,56)
(7.954.500) (7.954.500) (7.954.500) (7.954.500) VERKAUFTE O (Kosten USD (**OPTIONEN INS (Kosten USD 1**) Swap-Kontrak	Put USD / Call TRY PTIONEN INSGESAMT 15.661.394)) GESAMT .172.698) tte - 0,04% Zahlen	Verfalltag 25/06/2019 Verfalltag 25/06/2019	Ausübungspreis 5 Ausübungspreis 5	5,50 5,50	131.019 143.523 (23.969.359)	(4.669) (4.669) (31.045.826) (45.915.048) 2.710.542 Unrealisierter Gewinn	(0,00 (0,00 (2,41 (3,56 0,21
(7.954.500) (7.954.500) (7.954.500) (7.954.500) VERKAUFTE O (Kosten USD (**OPTIONEN INS** (Kosten USD 1** Swap-Kontrak** Lokaler nomineller	Put USD / Call TRY PTIONEN INSGESAMT 15.661.394)) GESAMT .172.698) tte - 0,04%	Verfalltag 25/06/2019 Verfalltag 25/06/2019	Ausübungspreis 5 Ausübungspreis 5	5,50 5,50	131.019 143.523 (23.969.359)	(4.669) (4.669) (31.045.826) (45.915.048) 2.710.542 Unrealisierter Gewinn	(0,00 (0,00 (2,41 (3,56) 0,21 % de Eigenkapital
(7.954.500) (7.954.500) (7.954.500) (7.954.500) VERKAUFTE O (Kosten USD (**OPTIONEN INS** (Kosten USD 1** Swap-Kontrak Lokaler nomineller Nettobestand	Put USD / Call TRY PTIONEN INSGESAMT 15.661.394)) GESAMT .172.698) tte — 0,04% Zahlen Zinsswaps	Verfalltag 25/06/2019 Verfalltag 25/06/2019 Erhalten	Ausübungspreis 5 Ausübungspreis 5	5,50 5,50 ährung	131.019 143.523 (23.969.359)	(4.669) (4.669) (31.045.826) (45.915.048) 2.710.542 Unrealisierter Gewinn USD	(0,00 (0,00) (2,41) (3,56) 0,21 % de Eigenkapital
(7.954.500) (7.954.500) (7.954.500) (7.954.500) VERKAUFTE O (Kosten USD (**OPTIONEN INS (Kosten USD 1 Swap-Kontrak Lokaler nomineller Nettobestand	Put USD / Call TRY PTIONEN INSGESAMT 15.661.394)) GESAMT .172.698) ite — 0,04% Zahlen Zinsswaps Variabel (AUD 6-Monats-BBSW) Variabel (AUD 6-Monats-BBSW) Variabel (BRL 1-Monats-LIBOR)	Verfalltag 25/06/2019 Verfalltag 25/06/2019 Erhalten	Ausübungspreis 5 Ausübungspreis 5	ährung AUD AUD BRL	131.019 143.523 (23.969.359) Fälligkeitstermin 19/06/2024 19/06/2026 02/01/2020	(4.669) (4.669) (31.045.826) (45.915.048) 2.710.542 Unrealisierter Gewinn USD	(0,00 (0,00 (2,41 (3,56) 0,21 % de Eigenkapital
(7.954.500) (7.954.500) (7.954.500) VERKAUFTE O (Kosten USD (7.954.500) OPTIONEN INS (Kosten USD 1 Swap-Kontrak Lokaler nomineller Nettobestand 77.920.000 52.690.000	Put USD / Call TRY PTIONEN INSGESAMT 15.661.394)) GESAMT .172.698) tte — 0,04% Zahlen Zinsswaps Variabel (AUD 6-Monats-BBSW) Variabel (BRL 1-Monats-LIBOR) Variabel (BRL 1-Monats-LIBOR)	Verfalltag 25/06/2019 Verfalltag 25/06/2019 Erhalten Fest 2,500% Fest 2,750% Fest 7,250% Fest 7,900%	Ausübungspreis 5 Ausübungspreis 5	ährung AUD AUD BRL BRL	131.019 143.523 (23.969.359) Fälligkeitstermin	(4.669) (4.669) (31.045.826) (45.915.048) 2.710.542 Unrealisierter Gewinn USD 684.721 383.716	(0,00 (0,00 (2,41 (3,56) 0,21 % de Eigenkapital 0,05 0,03 0,12 0,02
(7.954.500) (7.954.500) (7.954.500) VERKAUFTE O (Kosten USD (**OPTIONEN INS (Kosten USD 1**) Swap-Kontrak Lokaler nomineller Nettobestand 77.920.000 52.690.000 680.535.057 60.050.000 174.530.000	Put USD / Call TRY PTIONEN INSGESAMT 15.661.394)) GESAMT .172.698) tte = 0,04% Zahlen Zinsswaps Variabel (AUD 6-Monats-BBSW) Variabel (AUD 6-Monats-BBSW) Variabel (BRL 1-Monats-LIBOR) Variabel (BRL 1-Monats-LIBOR) Variabel (CAD 3-Monats-CDOR)	Verfalltag 25/06/2019 Verfalltag 25/06/2019 Erhalten Fest 2,500% Fest 2,750% Fest 7,900% Fest 7,900% Fest 2,500%	Ausübungspreis 5 Ausübungspreis 5	ährung AUD AUD BRL CAD	131.019 143.523 (23.969.359) Fälligkeitstermin 19/06/2024 19/06/2026 02/01/2020 02/01/2023 19/06/2024	(4.669) (4.669) (31.045.826) (45.915.048) 2.710.542 Unrealisierter Gewinn USD 684.721 383.716 1.548.071 247.045 1.456.880	(0,00 (0,00 (2,41 (3,56 0,21 % de Eigenkapital 0,05 0,03 0,12 0,02 0,02
(7.954.500) (7.954.500) (7.954.500) (7.954.500) VERKAUFTE O (Kosten USD (**OPTIONEN INS (Kosten USD 1 Swap-Kontrak Lokaler nomineller Nettobestand 77.920.000 52.690.000 680.535.057 60.050.000 174.530.000 78.310.000	Put USD / Call TRY PTIONEN INSGESAMT 15.661.394)) GESAMT .172.698) tte — 0,04% Zahlen Zinsswaps Variabel (AUD 6-Monats-BBSW) Variabel (AUD 6-Monats-LIBOR) Variabel (BRL 1-Monats-LIBOR) Variabel (CAD 3-Monats-CDOR) Variabel (CAF 6-Monats-CDOR) Variabel (CHF 6-Monats-LIBOR)	Verfalltag 25/06/2019 Verfalltag 25/06/2019 Verfalltag 25/06/2019 Erhalten Fest 2,500% Fest 2,750% Fest 7,250% Fest 7,900% Fest 2,500% Fest 1,050%	Ausübungspreis 5 Ausübungspreis 5	ährung AUD AUD BRL BRL CAD CHF	Fälligkeitstermin 19/06/2024 19/06/2026 02/01/2020 02/01/2023 19/06/2024 07/08/2028	(4.669) (4.669) (31.045.826) (45.915.048) 2.710.542 Unrealisierter Gewinn USD 684.721 383.716 1.548.071 247.045 1.456.880 3.639.750	(0,00 (0,00 (2,41 (3,56 0,21 % de Eigenkapital 0,05 0,03 0,12 0,02 0,111 0,02
(7.954.500) (7.954.500) (7.954.500) (7.954.500) (7.954.500) (Kosten USD (**OPTIONEN INS** (Kosten USD 1** Swap-Kontrak** Lokaler nomineller Nettobestand 77.920.000 52.690.000 680.535.057 60.050.000 174.530.000 78.310.000 42.022.620.000	Put USD / Call TRY PTIONEN INSGESAMT 15.661.394)) GESAMT .172.698) Ite — 0,04% Zahlen Zinsswaps Variabel (AUD 6-Monats-BBSW) Variabel (AUD 6-Monats-BBSW) Variabel (BRL 1-Monats-LIBOR) Variabel (BRL 1-Monats-LIBOR) Variabel (CAD 3-Monats-CDOR) Variabel (CHF 6-Monats-LIBOR) Variabel (CLP 1-Monats-CLICP)	Verfalltag 25/06/2019 Verfalltag 25/06/2019 Verfalltag 25/06/2019 Erhalten Fest 2,500% Fest 2,750% Fest 7,250% Fest 7,900% Fest 1,500% Fest 3,600%	Ausübungspreis 5 Ausübungspreis 5	ährung AUD AUD BRL BRL CAD CHF CLP	131.019 143.523 (23.969.359) Fälligkeitstermin 19/06/2024 19/06/2026 02/01/2020 02/01/2023 19/06/2024 07/08/2028 20/03/2021	(4.669) (4.669) (31.045.826) (45.915.048) 2.710.542 Unrealisierter Gewinn USD 684.721 383.716 1.548.071 247.045 1.456.880 3.639.750 706.914	(0,00 (0,00 (2,41 (3,56 0,21 % de Eigenkapital 0,05 0,03 0,12 0,02 0,11 0,28 0,06
(7.954.500) (7.954.500) (7.954.500) (7.954.500) (7.954.500) VERKAUFTE O (Kosten USD (**OPTIONEN INS (Kosten USD 1**) Swap-Kontrak Lokaler nomineller Nettobestand 77.920.000 52.690.000 52.690.000 680.535.057 60.050.000 174.530.000 42.022.620.000 237.700.000	Put USD / Call TRY PTIONEN INSGESAMT 15.661.394)) GESAMT .172.698) tte — 0,04% Zahlen Zinsswaps Variabel (AUD 6-Monats-BBSW) Variabel (AUD 6-Monats-LIBOR) Variabel (BRL 1-Monats-LIBOR) Variabel (BRL 1-Monats-LIBOR) Variabel (CAD 3-Monats-CDOR) Variabel (CHF 6-Monats-LIBOR) Variabel (CLF 1-Monats-LIBOR) Variabel (CLP 1-Monats-LIBOR) Variabel (CLP 1-Monats-LIBOR)	Verfalltag 25/06/2019 Verfalltag 25/06/2019 Verfalltag 25/06/2019 Erhalten Fest 2,500% Fest 2,750% Fest 7,250% Fest 7,900% Fest 3,600% Fest 3,600% Fest 3,000%	Ausübungspreis 5 Ausübungspreis 5	ährung AUD AUD BRL BRL CAD CHF CLP CNY	131.019 143.523 (23.969.359) Fälligkeitstermin 19/06/2024 19/06/2026 02/01/2020 02/01/2020 02/01/2023 19/06/2024 07/08/2028 20/03/2021 19/06/2024	(4.669) (4.669) (31.045.826) (45.915.048) 2.710.542 Unrealisierter Gewinn USD 684.721 383.716 1.548.071 247.045 1.456.880 3.639.750 706.914 51.580	(0,00 (0,00 (2,41 (3,56) 0,21 % de Eigenkapital 0,05 0,03 0,12 0,02 0,11 0,28 0,06 0,06 0,00
(7.954.500) (7.954.500) (7.954.500) (7.954.500) VERKAUFTE O (Kosten USD (**OPTIONEN INS** (Kosten USD 1**) Swap-Kontrak Lokaler nomineller Nettobestand 77.920.000 52.690.000 680.535.057 60.050.000 174.530.000 78.310.000 42.022.620.000 237.700.000 393.224.325.000	Put USD / Call TRY PTIONEN INSGESAMT 15.661.394)) GESAMT .172.698) tte = 0,04% Zahlen Zinsswaps Variabel (AUD 6-Monats-BBSW) Variabel (AUD 6-Monats-BBSW) Variabel (BRL 1-Monats-LIBOR) Variabel (BRL 1-Monats-LIBOR) Variabel (CAD 3-Monats-CDOR) Variabel (CHF 6-Monats-LIBOR) Variabel (CHF 1-Monats-LIBOR) Variabel (CNY 1-Monats-LIBOR) Variabel (CNY 1-Monats-LIBOR) Variabel (COP 1-Monats-COOVI)	Verfalltag 25/06/2019 Verfalltag 25/06/2019 Verfalltag 25/06/2019 Est 2,500% Fest 2,750% Fest 7,900% Fest 7,900% Fest 1,050% Fest 3,000% Fest 3,000% Fest 5,000%	Ausübungspreis 5 Ausübungspreis 5	Ährung AUD AUD BRL CAD CHF CLP CNY COP	131.019 143.523 (23.969.359) Fälligkeitstermin 19/06/2024 19/06/2026 02/01/2020 02/01/2023 19/06/2024 07/08/2028 20/03/2021 19/06/2024 20/03/2021	(4.669) (4.669) (31.045.826) (45.915.048) 2.710.542 Unrealisierter Gewinn USD 684.721 383.716 1.548.071 247.045 1.456.880 3.639.750 706.914 51.580 1.243.282	(0,00 (0,00 (2,41 (3,56) 0,21 % de Eigenkapital 0,05 0,03 0,12 0,02 0,01 0,28 0,06 0,00 0,00 0,10
(7.954.500) (7.954.500) (7.954.500) (7.954.500) (7.954.500) (Kosten USD (**OPTIONEN INS (Kosten USD 1 Swap-Kontrak USD 1 Swap-K	Put USD / Call TRY PTIONEN INSGESAMT 15.661.394)) GESAMT .172.698) tte — 0,04% Zahlen Zinsswaps Variabel (AUD 6-Monats-BBSW) Variabel (AUD 6-Monats-BBSW) Variabel (BRL 1-Monats-LIBOR) Variabel (BRL 1-Monats-LIBOR) Variabel (CAD 3-Monats-LIBOR) Variabel (CHP 1-Monats-LIBOR) Variabel (CLP 1-Monats-LIBOR) Variabel (COP 1-Monats-LIBOR) Variabel (COP 1-Monats-LIBOR) Variabel (COP 1-Monats-COOVI) Variabel (COP 3-Monats-LIBOR)	Erhalten Erhalten Erhalten Fest 2,500% Fest 2,750% Fest 7,250% Fest 7,250% Fest 1,050% Fest 3,600% Fest 3,000% Fest 5,950% Fest 5,950%	Ausübungspreis 5 Ausübungspreis 5	Ährung AUD AUD BRL BRL CAD CHF CLP CNY COP	Fälligkeitstermin 19/06/2024 19/06/2026 02/01/2020 02/01/2023 19/06/2024 07/08/2028 20/03/2021 19/06/2024 20/03/2021 18/09/2029	(4.669) (4.669) (31.045.826) (45.915.048) 2.710.542 Unrealisierter Gewinn USD 684.721 383.716 1.548.071 247.045 1.456.880 3.639.750 706.914 51.580 1.243.282 52.953	(0,00 (0,00 (2,41 (3,56 0,21 % de Eigenkapital 0,05 0,03 0,12 0,02 0,11 0,28 0,06 0,00 0,10 0,10
(7.954.500) (7.954.500) (7.954.500) (7.954.500) (7.954.500) (Kosten USD (*OPTIONEN INS (Kosten USD 1 Swap-Kontrak Lokaler nomineller Nettobestand 77.920.000 52.690.000 680.535.057 60.050.000 74.530.000 77.530.000 237.700.000 393.224.325.000 40.625.075.000 77.660.000	Put USD / Call TRY PTIONEN INSGESAMT 15.661.394)) GESAMT .172.698) Ite — 0,04% Zahlen Zinsswaps Variabel (AUD 6-Monats-BBSW) Variabel (AUD 6-Monats-BBSW) Variabel (BRL 1-Monats-LIBOR) Variabel (BRL 1-Monats-LIBOR) Variabel (CBR 1-Monats-LIBOR) Variabel (CHF 6-Monats-LIBOR) Variabel (CLP 1-Monats-LIBOR) Variabel (COP 1-Monats-LIBOR) Variabel (COP 1-Monats-LIBOR) Variabel (COP 3-Monats-LIBOR) Variabel (COP 3-Monats-LIBOR) Variabel (COP 6-Monats-LIBOR)	Erhalten Erhalten Fest 2,500% Fest 2,750% Fest 7,250% Fest 7,250% Fest 1,050% Fest 3,600% Fest 3,000% Fest 5,950% Fest 5,950% Fest 5,950% Fest 5,950% Fest 5,950% Fest 5,950%	Ausübungspreis 5 Ausübungspreis 5	ährung AUD AUD BRL BRL CAD CHF CLP CNY COP EUR	Fälligkeitstermin 19/06/2024 19/06/2026 02/01/2020 02/01/2020 02/01/2023 19/06/2024 07/08/2028 20/03/2021 19/06/2024 20/03/2021 18/09/2029 19/06/2023	(4.669) (4.669) (31.045.826) (45.915.048) 2.710.542 Unrealisierter Gewinn USD 684.721 383.716 1.548.071 247.045 1.456.880 3.639.750 706.914 51.580 1.243.282 52.953 902.065	(0,00 (0,00 (2,41 (3,56 0,21 % de Eigenkapital 0,05 0,03 0,12 0,02 0,11 0,28 0,06 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(7.954.500) (7.954.500) (7.954.500) (7.954.500) (7.954.500) VERKAUFTE O (Kosten USD (OPTIONEN INS (Kosten USD 1 Swap-Kontrak Lokaler nomineller Nettobestand 77.920.000 52.690.000 680.535.057 60.050.000 174.530.000 78.3110.000 237.700.000 393.224.325.000 40.625.075.000 77.660.000 485.980.000	Put USD / Call TRY PTIONEN INSGESAMT 15.661.394)) GESAMT .172.698) te = 0,04% Zahlen Zinsswaps Variabel (AUD 6-Monats-BBSW) Variabel (AUD 6-Monats-BBSW) Variabel (AUD 6-Monats-LIBOR) Variabel (BRL 1-Monats-LIBOR) Variabel (CAD 3-Monats-CDOR) Variabel (CAD 3-Monats-LIBOR) Variabel (CHF 6-Monats-LIBOR) Variabel (COP 1-Monats-LIBOR) Variabel (COP 3-Monats-LIBOR) Variabel (COP 3-Monats-LIBOR) Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR) Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR) Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR)	Verfalltag 25/06/2019 Verfalltag 25/06/2019 Verfalltag 25/06/2019 Erhalten Fest 2,500% Fest 2,750% Fest 7,750% Fest 7,900% Fest 7,900% Fest 1,050% Fest 3,000% Fest 3,000% Fest 5,000% Fest 0,250% Fest 0,250% Fest 0,500%	Ausübungspreis 5 Ausübungspreis 5	ährung AUD AUD BRL BRL CAD CHP CNY COP EUR EUR	131.019 143.523 (23.969.359) Fälligkeitstermin 19/06/2024 19/06/2026 02/01/2020 02/01/2020 02/01/2023 19/06/2024 20/03/2021 19/06/2024 20/03/2021 18/09/2029 19/06/2023	(4.669) (4.669) (31.045.826) (45.915.048) 2.710.542 Unrealisierter Gewinn USD 684.721 383.716 1.548.071 247.045 1.456.880 3.639.750 706.914 51.580 1.243.282 52.953 902.065 6.547.050	(0,00 (0,00 (2,41 (3,566 0,21 % de Eigenkapital 0,05 0,03 0,12 0,02 0,11 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00
(7.954.500) (7.954.500) (7.954.500) (7.954.500) (7.954.500) (Kosten USD (7.954.500) (Kosten USD 1) (Kosten USD	Put USD / Call TRY PTIONEN INSGESAMT 15.661.394)) GESAMT .172.698) ite — 0,04% Zahlen Zinsswaps Variabel (AUD 6-Monats-BBSW) Variabel (AUD 6-Monats-BBSW) Variabel (AUD 6-Monats-LIBOR) Variabel (BRL 1-Monats-LIBOR) Variabel (BRL 1-Monats-LIBOR) Variabel (CAP 3-Monats-CDOR) Variabel (CHF 6-Monats-LIBOR) Variabel (CP 1-Monats-CICP) Variabel (COP 1-Monats-LIBOR) Variabel (COP 3-Monats-EURIBOR) Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR) Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR) Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR)	Erhalten Erhalten Fest 2,500% Fest 2,750% Fest 7,250% Fest 7,250% Fest 1,050% Fest 3,000% Fest 3,000% Fest 5,000% Fest 5,000% Fest 1,050% Fest 1,450%	Ausübungspreis 5 Ausübungspreis 5	ährung AUD AUD BRL BRL CAD CHF CLP CNP COP EUR EUR EUR	Fälligkeitstermin 19/06/2024 19/06/2026 02/01/2020 02/01/2020 19/06/2024 19/06/2024 19/06/2024 19/06/2024 19/06/2024 19/06/2024 19/06/2024 19/06/2024 19/06/2024 15/01/2029	(4.669) (4.669) (31.045.826) (31.045.826) (45.915.048) 2.710.542 Unrealisierter Gewinn USD 684.721 383.716 1.548.071 247.045 1.456.880 3.639.750 706.914 51.580 1.243.282 52.953 902.065 6.547.050 2.642.111	(0,00 (0,00 (2,41 (3,56 0,21 % de Eigenkapital 0,05 0,03 0,12 0,02 0,11 0,28 0,06 0,000 0,10 0,000 0,07 0,51 0,51
(7.954.500) (7.954.500) (7.954.500) (7.954.500) (7.954.500) (Kosten USD (7.954.500) (Kosten USD 1) Swap-Kontrak Lokaler nomineller Nettobestand 77.920.000 52.690.000 680.535.057 60.050.000 174.530.000 78.310.000 42.022.620.000 237.700.000 393.224.325.000 40.625.075.000 77.660.000 48.5980.000 72.040.000 84.430.000	Put USD / Call TRY PTIONEN INSGESAMT 15.661.394)) GESAMT .172.698) Ite — 0,04% Zahlen Zinsswaps Variabel (AUD 6-Monats-BBSW) Variabel (AUD 6-Monats-BBSW) Variabel (AUD 6-Monats-LIBOR) Variabel (BRL 1-Monats-LIBOR) Variabel (CAD 3-Monats-LIBOR) Variabel (CHP 6-Monats-LIBOR) Variabel (CLP 1-Monats-LIBOR) Variabel (COP 1-Monats-LIBOR) Variabel (COP 1-Monats-LIBOR) Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR)	Erhalten Erhalten Erhalten Fest 2,500% Fest 2,750% Fest 7,250% Fest 7,250% Fest 1,550% Fest 1,050% Fest 3,600% Fest 3,000% Fest 5,950% Fest 5,950% Fest 5,950% Fest 1,500%	Ausübungspreis 5 Ausübungspreis 5	ährung AUD AUD BRL BRL CAD CHF CLP CNY COP EUR EUR EUR EUR EUR	Fälligkeitstermin 19/06/2024 19/06/2024 19/06/2026 02/01/2020 02/01/2023 19/06/2024 20/03/2021 19/06/2024 20/03/2021 18/09/2029 19/06/2023 19/06/2023 19/06/2024 20/03/2021	(4.669) (4.669) (31.045.826) (45.915.048) 2.710.542 Unrealisierter Gewinn USD 684.721 383.716 1.548.071 247.045 1.456.880 3.639.750 706.914 51.580 1.243.282 52.953 902.065 6.547.050 2.642.111 1.524.106	(0,00 (0,00 (2,41 (3,56 0,21 % de Eigenkapital 0,05 0,03 0,12 0,02 0,01 10,00 0,00 0,00 0,00 0,0
(7.954.500) (7.954.500) (7.954.500) (7.954.500) VERKAUFTE O (Kosten USD (** OPTIONEN INS (Kosten USD 1** Swap-Kontrak Lokaler nomineller Nettobestand 77.920.000 52.690.000 680.535.057 60.050.000 174.530.000 78.310.000 393.224.325.000 40.625.075.000 40.625.075.000 40.625.075.000 40.625.075.000 40.625.075.000 40.625.075.000 40.625.075.000 40.625.075.000 40.625.075.000 40.625.075.000 40.625.075.000 40.625.075.000 40.625.075.000 40.625.075.000 40.625.075.000 40.625.075.000 40.625.075.000 40.625.075.000	Put USD / Call TRY PTIONEN INSGESAMT 15.661.394)) GESAMT .172.698) ite — 0,04% Zahlen Zinsswaps Variabel (AUD 6-Monats-BBSW) Variabel (AUD 6-Monats-BBSW) Variabel (AUD 6-Monats-LIBOR) Variabel (BRL 1-Monats-LIBOR) Variabel (BRL 1-Monats-LIBOR) Variabel (CAP 3-Monats-CDOR) Variabel (CHF 6-Monats-LIBOR) Variabel (CP 1-Monats-CICP) Variabel (COP 1-Monats-LIBOR) Variabel (COP 3-Monats-EURIBOR) Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR) Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR) Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR)	Verfalltag 25/06/2019 Verfalltag 25/06/2019 Verfalltag 25/06/2019 Erhalten Fest 2,500% Fest 2,750% Fest 7,250% Fest 7,250% Fest 7,900% Fest 3,600% Fest 3,600% Fest 3,600% Fest 5,500% Fest 5,500% Fest 0,500% Fest 0,500% Fest 1,200% Fest 1,200% Fest 1,200% Fest 1,200% Fest 1,000%	Ausübungspreis 5 Ausübungspreis 5	ährung AUD AUD BRL BRL CAD CHF CLP CNY COP EUR EUR EUR EUR EUR EUR	Fälligkeitstermin 19/06/2024 19/06/2024 02/01/2020 02/01/2020 02/01/2023 19/06/2024 07/08/2028 20/03/2021 19/06/2024 20/03/2021 18/09/2029 19/06/2024 15/01/2029 21/02/2029 05/04/2029	(4.669) (4.669) (31.045.826) (45.915.048) 2.710.542 Unrealisierter Gewinn USD 684.721 383.716 1.548.071 247.045 1.456.880 3.639.750 706.914 51.580 1.243.282 52.953 902.065 6.547.050 2.642.111 1.524.106 447.432	(0,00 (0,00 (0,00 (2,41 (3,56 0,21 % de Eigenkapital 0,05 0,03 0,12 0,02 0,11 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00
(7.954.500) (7.954.500) (7.954.500) (7.954.500) VERKAUFTE O (Kosten USD (** OPTIONEN INS (Kosten USD 1 Swap-Kontrak Lokaler nomineller Nettobestand 77.920.000 52.690.000 680.535.057 60.050.000 174.530.000 78.3110.000 237.700.000 393.224.325.000 40.625.075.000 77.660.000 485.980.000 72.040.000 84.430.000 84.430.000 49.030.000	Put USD / Call TRY PTIONEN INSGESAMT 15.661.394)) GESAMT .172.698) tte – 0,04% Zahlen Zinsswaps Variabel (AUD 6-Monats-BBSW) Variabel (AUD 6-Monats-BBSW) Variabel (AUD 6-Monats-LIBOR) Variabel (BRL 1-Monats-LIBOR) Variabel (BRL 1-Monats-LIBOR) Variabel (CHF 6-Monats-LIBOR) Variabel (CHF 6-Monats-LIBOR) Variabel (COP 3-Monats-LIBOR) Variabel (COP 3-Monats-LIBOR) Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR)	Verfalltag 25/06/2019 Verfalltag 25/06/2019 Verfalltag 25/06/2019 Erhalten Fest 2,500% Fest 2,750% Fest 7,250% Fest 7,900% Fest 3,000% Fest 3,000% Fest 3,000% Fest 3,000% Fest 3,000% Fest 3,000% Fest 1,050% Fest 1,050% Fest 1,050% Fest 1,050% Fest 1,000% Fest 1,450% Fest 1,000% Fest 1,000% Fest 1,000% Fest 1,000%	Ausübungspreis 5 Ausübungspreis 5	ährung AUD AUD BRL CAD CHF CLP CNY COP EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR	131.019 143.523 (23.969.359) Fälligkeitstermin 19/06/2024 19/06/2026 02/01/2020 02/01/2020 02/01/2023 19/06/2024 20/03/2021 18/09/2029 19/06/2023 19/06/2024 21/02/2029 21/02/2029 05/04/2029 19/06/2029	(4.669) (4.669) (31.045.826) (45.915.048) 2.710.542 Unrealisierter Gewinn USD 684.721 383.716 1.548.071 247.045 1.456.880 3.639.750 706.914 51.580 1.243.282 52.953 902.065 6.547.050 2.642.111 1.524.106 447.432 654.636	(0,00 (0,00 (0,00 (2,41 (3,56 0,21 % de Eigenkapital 0,05 0,03 0,12 0,02 0,11 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00
(7.954.500) (7.954.500) (7.954.500) (7.954.500) VERKAUFTE O (Kosten USD (** OPTIONEN INS (Kosten USD 1 Swap-Kontrak Lokaler nomineller Nettobestand 77.920.000 52.690.000 680.535.057 60.050.000 74.530.000 78.310.000 42.022.620.000 237.700.000 393.224.325.000 40.625.075.000 77.660.000 485.980.000 68.439.000 30.170.000 30.170.000	Put USD / Call TRY PTIONEN INSGESAMT 15.661.394)) GESAMT .172.698) Zahlen Zinsswaps Variabel (AUD 6-Monats-BSW) Variabel (AUD 6-Monats-BSW) Variabel (AUD 6-Monats-LIBOR) Variabel (BRL 1-Monats-LIBOR) Variabel (BRL 1-Monats-LIBOR) Variabel (CAD 3-Monats-LIBOR) Variabel (CHF 6-Monats-LIBOR) Variabel (CLP 1-Monats-CICP) Variabel (CLP 1-Monats-CICP) Variabel (CLP 1-Monats-LIBOR) Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR)	Verfalltag 25/06/2019 Verfalltag 25/06/2019 Verfalltag 25/06/2019 Erhalten Fest 2,500% Fest 2,750% Fest 7,250% Fest 7,250% Fest 7,900% Fest 3,600% Fest 3,600% Fest 3,600% Fest 5,500% Fest 5,500% Fest 0,500% Fest 0,500% Fest 1,200% Fest 1,200% Fest 1,200% Fest 1,200% Fest 1,000%	Ausübungspreis 5 Ausübungspreis 5	ährung AUD AUD BRL BRL CAD CHF CLP CNY COP EUR EUR EUR EUR EUR EUR	Fälligkeitstermin 19/06/2024 19/06/2024 02/01/2020 02/01/2020 02/01/2023 19/06/2024 07/08/2028 20/03/2021 19/06/2024 20/03/2021 18/09/2029 19/06/2024 15/01/2029 21/02/2029 05/04/2029	(4.669) (4.669) (31.045.826) (31.045.826) (45.915.048) 2.710.542 Unrealisierter Gewinn USD 684.721 383.716 1.548.071 247.045 1.456.880 3.639.750 706.914 51.580 1.243.282 52.953 902.065 6.547.050 2.642.111 1.524.106 447.432 654.636 178.537	(0,00 (0,00 (2,41 (3,56 0,21 % de Eigenkapital 0,05 0,03 0,12 0,02 0,11 0,28 0,06 0,00 0,10 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
(7.954.500) (7.954.500) (7.954.500) (7.954.500) VERKAUFTE O (Kosten USD (** OPTIONEN INS (Kosten USD 1 Swap-Kontrak Lokaler nomineller Nettobestand 77.920.000 52.690.000 680.535.057 60.050.000 174.530.000 78.310.000 42.022.620.000 0393.224.325.000 40.625.075.000 77.660.000 485.980.000 77.660.000 485.980.000 485.980.000 72.040.000 84.430.000 39.3170.000 39.3170.000 39.310.000 28.110.000	Put USD / Call TRY PTIONEN INSGESAMT 15.661.394)) GESAMT .172.698) zahlen Zinsswaps Variabel (AUD 6-Monats-BBSW) Variabel (AUD 6-Monats-BBSW) Variabel (AUD 6-Monats-BBSW) Variabel (BRL 1-Monats-LIBOR) Variabel (CAD 3-Monats-CDOR) Variabel (CHF 6-Monats-LIBOR) Variabel (CLP 1-Monats-LIBOR) Variabel (COP 1-Monats-LIBOR) Variabel (COP 3-Monats-EURIBOR) Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR)	Erhalten Erhalten Fest 2,500% Fest 2,500% Fest 7,250% Fest 7,250% Fest 1,050% Fest 1,050% Fest 3,600% Fest 5,950% Fest 5,950% Fest 1,000% Fest 1,000% Fest 1,000% Fest 1,200% Fest 1,200% Fest 1,200% Fest 1,200% Fest 1,000% Fest 3,446%	Ausübungspreis 5 Ausübungspreis 5	ährung AUD AUD BRL BRL CAD CHF CLP CNP COP EUR	Fälligkeitstermin 19/06/2024 19/06/2024 19/06/2026 02/01/2020 02/01/2023 19/06/2024 20/03/2021 19/06/2024 20/03/2021 18/09/2029 19/06/2023 19/06/2024 15/01/2029 21/02/2029 19/06/2029 19/06/2029 15/01/2029 15/01/2029 15/01/2029	(4.669) (4.669) (31.045.826) (45.915.048) 2.710.542 Unrealisierter Gewinn USD 684.721 383.716 1.548.071 247.045 1.456.880 3.639.750 706.914 51.580 1.243.282 52.953 902.065 6.547.050 2.642.111 1.524.106 447.432 654.636	(0,00 (0,00 (2,41 (3,56 0,21 % de Eigenkapital 0,05 0,03 0,12 0,02 0,11 0,28 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
(7.954.500) (7.954.500) (7.954.500) (7.954.500) VERKAUFTE O (Kosten USD (** OPTIONEN INS (Kosten USD 1 Swap-Kontrak Lokaler nomineller Nettobestand 77.920.000 680.535.057 60.050.000 174.530.000 78.310.000 42.022.620.000 237.700.000 393.224.325.000 40.625.075.000 77.660.000 77.660.000 48.980.000 72.040.000 48.430.000 30.177.0.000 30.177.0.000 30.177.0.000 38.310.000 28.110.000 38.310.000	Put USD / Call TRY PTIONEN INSGESAMT 15.661.394)) GESAMT .172.698) Ite — 0,04% Zahlen Zinsswaps Variabel (AUD 6-Monats-BBSW) Variabel (AUD 6-Monats-BBSW) Variabel (AUD 6-Monats-LIBOR) Variabel (BRL 1-Monats-LIBOR) Variabel (BRL 1-Monats-LIBOR) Variabel (CAD 3-Monats-CDOR) Variabel (CHP 6-Monats-LIBOR) Variabel (CLP 1-Monats-LIBOR) Variabel (COP 1-Monats-LIBOR) Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR) Variabel (GBP 2-Monats-LIBOR) Variabel (GBP 6-Monats-SONIA)	Verfalltag 25/06/2019 Verfalltag 25/06/2019 Verfalltag 25/06/2019 Erhalten Fest 2,500% Fest 2,500% Fest 7,250% Fest 7,250% Fest 1,500% Fest 3,600% Fest 3,600% Fest 3,600% Fest 5,950% Fest 9,500% Fest 9,500% Fest 1,450% Fest 1,200% Fest 1,200% Fest 1,200% Fest 1,200% Fest 1,000% Fest 1,000% Fest 1,000% Fest 1,000% Fest 1,000% Fest 1,100%	Ausübungspreis 5 Ausübungspreis 5	ährung AUD AUD BRL BRL CAD CHF CNY COP EUR	Fälligkeitstermin 19/06/2024 19/06/2024 19/06/2024 07/08/2028 20/03/2021 19/06/2024 20/03/2021 19/06/2024 20/03/2021 19/06/2024 20/03/2021 19/06/2029 19/06/2023 19/06/2024 15/01/2029 21/02/2029 05/04/2029 15/10/2023 22/10/2028	(4.669) (4.669) (31.045.826) (45.915.048) 2.710.542 Unrealisierter Gewinn USD 684.721 383.716 1.548.071 247.045 1.456.880 3.639.750 706.914 51.580 1.243.282 52.953 902.065 6.547.050 2.642.111 1.524.106 447.432 654.636 178.537 1.242.468	(0,00 (0,00 (2,41 (3,56 0,21 % de Eigenkapital 0,05 0,03 0,12 0,02 0,11 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00
(7.954.500) (7.954.500) (7.954.500) (7.954.500) (7.954.500) VERKAUFTE O (Kosten USD (** OPTIONEN INS (Kosten USD 1** Swap-Kontrak 20.000 52.690.000 680.535.057 60.050.000 174.530.000 42.022.620.000 42.022.620.000 77.660.000 485.980.000 72.040.000 84.430.000 84.430.000 94.030.000 28.110.000 49.030.000 28.110.000 15.150.000	Put USD / Call TRY PTIONEN INSGESAMT 15.661.394)) GESAMT .172.698) tte — 0,04% Zahlen Zinsswaps Variabel (AUD 6-Monats-BBSW) Variabel (AUD 6-Monats-BBSW) Variabel (AUD 6-Monats-BBSW) Variabel (BR 1-Monats-LIBOR) Variabel (BR 1-Monats-LIBOR) Variabel (CAD 3-Monats-CDOR) Variabel (CAD 3-Monats-LIBOR) Variabel (CHF 6-Monats-LIBOR) Variabel (COP 1-Monats-LIBOR) Variabel (COP 3-Monats-LIBOR) Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR) Variabel (GBP 2-Monats-LURIBOR) Variabel (GBP 6-Monats-SONIA) Fest 3,517%	Verfalltag 25/06/2019 Verfalltag 25/06/2019 Verfalltag 25/06/2019 Erhalten Fest 2,500% Fest 2,750% Fest 7,250% Fest 7,250% Fest 7,900% Fest 3,000% Fest 3,000% Fest 3,000% Fest 3,000% Fest 3,000% Fest 1,050% Fest 1,250% Fest 1,250% Fest 1,200% Fest 1,450% Fest 1,450% Fest 1,450% Fest 1,450% Fest 1,000%	Ausübungspreis 5 Ausübungspreis 5	ährung AUD AUD BRL BRL CAD CHF CLP CNY COP EUR EUR EUR EUR EUR GBP GBP GBP	Fälligkeitstermin 19/06/2024 19/06/2026 02/01/2020 02/01/2020 02/01/2023 19/06/2024 07/08/2028 20/03/2021 18/09/2029 19/06/2024 15/01/2029 21/02/2029 15/10/2028 15/11/2028	(4.669) (4.669) (31.045.826) (45.915.048) 2.710.542 Unrealisierter Gewinn USD 684.721 383.716 1.548.071 247.045 1.456.880 3.639.750 706.914 51.580 1.243.282 52.953 902.065 6.547.050 2.642.111 1.524.106 447.432 654.636 178.537 1.242.468 849.316	(0,00 (0,00 (2,41 (3,56 0,21 % de Eigenkapital 0,05 0,03 0,12 0,02 0,11 0,02 0,00 0,00 0,00 0,07 0,51 0,21 0,21 0,21 0,21 0,02 0,03
(7.954.500) (7.954.500) (7.954.500) (7.954.500) VERKAUFTE O (Kosten USD (** OPTIONEN INS (Kosten USD 1** Swap-Kontrak Lokaler nomineller Nettobestand 77.920.000 52.690.000 680.535.057 60.050.000 174.530.000 78.310.000 237.700.000 393.224.325.000 40.625.075.000 40.625.075.000 77.660.000 485.980.000 77.040.000 84.430.000 30.177.0000 38.310.000 38.310.000 38.310.000 38.310.000 38.310.000 38.310.000 38.310.000 38.310.000	Put USD / Call TRY PTIONEN INSGESAMT 15.661.394)) GESAMT .172.698) tte — 0,04% Zahlen Zinsswaps Variabel (AUD 6-Monats-BBSW) Variabel (AUD 6-Monats-BBSW) Variabel (AUD 6-Monats-BBSW) Variabel (BRL 1-Monats-LIBOR) Variabel (BRL 1-Monats-LIBOR) Variabel (CHF 6-Monats-LIBOR) Variabel (CHF 6-Monats-LIBOR) Variabel (COP 3-Monats-LIBOR) Variabel (COP 3-Monats-LIBOR) Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR) Variabel (GBP 6-Monats-SONIA) Fest 3,517% Variabel (HUF 6-Monats-BUBOR)	Erhalten Erhalten Fest 2,500% Fest 2,750% Fest 7,250% Fest 7,250% Fest 1,050% Fest 3,000% Fest 3,000% Fest 5,000% Fest 1,050% Fest 1,050% Fest 1,050% Fest 1,000% Fest 1,000% Fest 1,000% Fest 1,450% Fest 1,440%	Ausübungspreis 5 Ausübungspreis 5	ährung AUD AUD BRL BRL CAD CHF CLP CNY COP EUR	131.019 143.523 (23.969.359) Fälligkeitstermin 19/06/2024 19/06/2026 02/01/2020 02/01/2020 19/06/2024 07/08/2028 20/03/2021 19/06/2024 18/09/2029 19/06/2024 15/01/2029 21/02/2029 05/04/2029 15/10/2023 22/10/2028 15/11/2048 19/09/2020	(4.669) (4.669) (31.045.826) (45.915.048) 2.710.542 Unrealisierter Gewinn USD 684.721 383.716 1.548.071 247.045 1.456.880 3.639.750 706.914 51.580 1.243.282 52.953 902.065 6.547.050 2.642.111 1.524.106 447.432 654.636 178.537 1.242.468 849.316 4	(0,00 (0,00 (0,00 (2,41 (3,56 0,21 (3,56 0,02 0,03 0,03 0,12 0,02 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(7.954.500) (7.954.500) (7.954.500) (7.954.500) VERKAUFTE O (Kosten USD (7.954.500) VERKAUFTE O (Kosten USD (7.954.500) Swap-Kontrak Lokaler nomineller Nettobestand 77.920.000 680.535.057 60.050.000 174.530.000 78.310.000 42.022.620.000 42.022.620.000 040.625.075.000 77.660.000 48.430.000 30.170.000 30.170.000 30.170.000 30.170.000 30.170.000 31.000 41.000 38.310.000 15.150.000 15.150.000 24.084.800.000	Put USD / Call TRY PTIONEN INSGESAMT 15.661.394)) GESAMT .172.698) Ite — 0,04% Zahlen Zinsswaps Variabel (AUD 6-Monats-BBSW) Variabel (AUD 6-Monats-BBSW) Variabel (AUD 6-Monats-LIBOR) Variabel (BRL 1-Monats-LIBOR) Variabel (CAD 3-Monats-CDOR) Variabel (CHF 6-Monats-LIBOR) Variabel (CLP 1-Monats-LIBOR) Variabel (CPY 1-Monats-LIBOR) Variabel (COP 3-Monats-EURIBOR) Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR) Variabel (GBP 2-Monats-LIBOR) Variabel (GBP 6-Monats-SONIA) Fest 3,517% Variabel (HUF 6-Monats-BUBOR) Variabel (HUF 6-Monats-BUBOR) Variabel (HUF 6-Monats-BUBOR)	Erhalten Erhalten Fest 2,500% Fest 2,750% Fest 7,250% Fest 7,250% Fest 1,500% Fest 3,600% Fest 3,000% Fest 5,900% Fest 5,950% Fest 1,500% Fest 1,500% Fest 1,500% Fest 1,450% Fest 1,200% Fest 1,450% Fest 1,460% Fest 1,460% Fest 1,460% Fest 1,460% Fest 1,440% Fest 1,440% Fest 1,440% Fest 1,750%	Ausübungspreis 5 Ausübungspreis 5	Ährung AUD AUD BRL BRL CAD CHF CLP CNY COP EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR HUF HUF	Fälligkeitstermin 19/06/2024 19/06/2024 19/06/2026 02/01/2020 02/01/2023 19/06/2024 20/03/2021 19/06/2024 20/03/2021 18/09/2029 19/06/2023 19/06/2029 19/06/2029 19/06/2029 15/10/2029 15/10/2029 15/10/2029 15/10/2028 15/11/2048 19/09/2020	(4.669) (4.669) (31.045.826) (31.045.826) (45.915.048) 2.710.542 Unrealisierter Gewinn USD 684.721 383.716 1.548.071 247.045 1.456.880 3.639.750 706.914 51.580 1.243.282 52.953 902.065 6.547.050 2.642.111 1.524.106 447.432 654.636 178.537 1.242.468 849.316 4	(0,00 (0,00 (2,41 (3,56 0,21 % de Eigenkapital 0,05 0,03 0,12 0,02 0,11 0,28 0,06 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Lokaler					Unrealisierter	
nomineller Nettobestand	Zahlen	Erhalten	Währung	Fälligkeitstermin	Gewinn USD	% des Eigenkapitals
	Zinsswaps – (Fortsetzung)					
7.167.210.000	Variabel (INR 1-Monats-MIBOR)	Fest 6,750%	INR	20/03/2021	912.731	0,07
6.472.240.000	Variabel (JPY 6-Monats-LIBOR)	Fest 0,500%	JPY	22/03/2028	139.326	0,01
477.052.700.000	Variabel (KRW 3-Monats-KWCDC)	Fest 1,750%	KRW	20/03/2021	1.509.797	0,12
711.901.340.000	Variabel (KRW 3-Monats-LIBOR)	Fest 1,750%	KRW	19/06/2021	1.607.440	0,12
14.586.570.000	Variabel (KRW 3-Monats-LIBOR)	Fest 1,750%	KRW	19/06/2029	101.375	0,01
675.525.000	Fest 7,950%	Variabel (MXN 1-Monats-TIIE)	MXN	16/06/2021	97.899	0,01
5.000	Variabel (MXN 1-Monats-TIIE)	Fest 7,500%	MXN	09/06/2027	10	0,00
131.275.000	Fest 8,250%	Variabel (MXN 1-Monats-TIIE)	MXN	06/06/2029	102.297	0,01
614.520.000	Variabel (NZD 3-Monats-NZDBB)	Fest 1,750%	NZD	19/06/2021	2.360.401	0,18
126.730.000	Variabel (PLN 6-Monats-WIBOR)	Fest 2,985%	PLN	18/09/2029	283.643	0,02
3.394.030.000	Variabel (THB 6-Monats-BIBOR)	Fest 1,750%	THB	20/03/2021	156.125	0,01
1.114.740.000	Variabel (THB 6-Monats-BIBOR)	Fest 1,750%	THB	20/03/2021	50.198	0,00
1.303.130.000	Variabel (THB 6-Monats-BIBOR)	Fest 1,750%	THB	20/03/2021	57.727	0,00
1.448.440.000	Variabel (THB 6-Monats-BIBOR)	Fest 1,750%	THB	20/03/2021	46.103	0,00
1.166.160.000	Variabel (THB 6-Monats-BIBOR)	Fest 1,750%	THB	20/03/2021	55.545	0,00
1.375.730.000	Variabel (THB 6-Monats-BIBOR)	Fest 1,750%	THB	20/03/2021	70.577	0,01
1.278.590.000	Variabel (THB 6-Monats-BIBOR)	Fest 1,750%	THB	19/06/2021	60.730	0,01
3.987.790.000	Variabel (THB 6-Monats-BIBOR)	Fest 1,750%	THB	19/06/2021	176.792	0,01
1.460.560.000	Variabel (THB 6-Monats-BIBOR)	Fest 1,750%	THB	19/06/2021	63.577	0,01
1.295.580.000	Variabel (THB 6-Monats-BIBOR)	Fest 1,750%	THB	19/06/2021	69.535	0,01
219.820.000	Variabel (THB 6-Monats-BIBOR)	Fest 1,750%	THB	20/06/2021	11.794	0,00
1.481.470.000	Variabel (THB 6-Monats-BIBOR)	Fest 1,750%	THB	20/06/2021	83.189	0,01
871.860.000	Variabel (THB 6-Monats-BIBOR)	Fest 1,750%	THB	20/06/2021	51.747	0,00
347.480.000	Variabel (THB 6-Monats-BIBOR)	Fest 1,750%	THB	20/06/2021	19.613	0,00
425.170.000	Variabel (THB 6-Monats-BIBOR)	Fest 1,750%	THB	19/06/2024	45.348	0,00
424.260.000	Variabel (THB 6-Monats-BIBOR)	Fest 1,750%	THB	19/06/2024	32.076	0,00
421.650.000	Variabel (THB 6-Monats-BIBOR)	Fest 1,750%	THB	19/06/2024	25.987	0,00
2.776.890.000	Variabel (TWD 3-Monats-LIBOR)	Fest 0,750%	TWD	19/06/2024	52.195	0,00
168.260.000	Variabel (USD 3-Monats-LIBOR)	Fest 2,250%	USD	19/06/2021	717.264	0,06
226.020.000	Variabel (USD 3-Monats-LIBOR)	Fest 2,500%	USD	20/05/2029	1.555.126	0,12
95.040.000	Variabel (USD 3-Monats-LIBOR)	Fest 3,000%	USD	19/06/2029	3.998.932	0,31
61.950.000	Variabel (USD 3-Monats-LIBOR)	Fest 3,000%	USD	19/06/2029	1.376.446	0,11
9.270.000	Variabel (USD 3-Monats-LIBOR)	Fest 3,000%	USD	20/06/2039	311.338	0,02
6.850.000	Variabel (USD 3-Monats-LIBOR)	Fest 2,609%	USD	15/11/2043	636.554	0,05
728.990.000	Variabel (ZAR 3-Monats-JIBAR)	Fest 7,750%	ZAR	19/06/2021	348.527	0,03
54.750.000	Variabel (ZAR 3-Monats-JIBAR)	Fest 8,000%	ZAR	18/12/2029	5.110	0,00
76.500.000	Fest 6,765%	Variabel (ZAR 3-Monats-JIBAR)	ZAR	27/02/2045	110.226	0,01
UNREALISIERT	ER GEWINN AUS ZINSSWAPS				43.043.859	3,34
Währungsswaps						
57.064.800	Variabel (USD 3-Monats-LIBOR)	Fest 19,550%	TRY	18/12/2024	335.303	0,02
55.837.600	Variabel (USD 3-Monats-LIBOR)	Fest 18,600%	TRY	18/12/2029	125.082	0,01
UNREALISERTI	ER GEWINN AUS WÄHRUNGSSW	APS			460.385	0,03
UNREALISIERT	ER GEWINN AUS SWAP-KONTRA	KTEN INSGESAMT			43.504.244	3,37
Lokaler					Unrealisierter	
nomineller					Verlust	% des
Nettobestand	Zahlen	Erhalten	Währung	Fälligkeitstermin	USD	Eigenkapitals
	Zinsswaps					
86.460.000	Fest 3,000%	Variabel (AUD 6-Monats-BBSW)	AUD	19/06/2029	(759.786)	(0,06)
28.130.000	Fest 3,000% Fest 8,000%	Variabel (BRL 1-Monats-LIBOR)	BRL	04/01/2021	(98.962)	(0,01)
	Fest 3,000%		BRL BRL	04/01/2021 02/01/2025		(0,01)
28.130.000 1.225.000 6.000.000.000	Fest 3,000% Fest 8,000% Fest 9,800% Fest 5,150%	Variabel (BRL 1-Monats-LIBOR) Variabel (BRL 1-Monats-LIBOR) Variabel (COP 3-Monats-LIBOR)	BRL BRL COP	04/01/2021 02/01/2025 15/04/2020	(98.962) (24.628) (14.995)	(0,01) (0,00) (0,00)
28.130.000 1.225.000 6.000.000.000 101.149.825.000	Fest 3,000% Fest 8,000% Fest 9,800% Fest 5,150% Fest 5,400%	Variabel (BRL 1-Monats-LIBOR) Variabel (BRL 1-Monats-LIBOR) Variabel (COP 3-Monats-LIBOR) Variabel (COP 6-Monats-COOVI)	BRL BRL COP COP	04/01/2021 02/01/2025 15/04/2020 20/03/2024	(98.962) (24.628)	(0,01) (0,00) (0,00) (0,05)
28.130.000 1.225.000 6.000.000.000	Fest 3,000% Fest 8,000% Fest 9,800% Fest 5,150%	Variabel (BRL 1-Monats-LIBOR) Variabel (BRL 1-Monats-LIBOR) Variabel (COP 3-Monats-LIBOR) Variabel (COP 6-Monats-COOVI) Variabel (COP 3-Monats-LIBOR)	BRL BRL COP	04/01/2021 02/01/2025 15/04/2020	(98.962) (24.628) (14.995)	(0,01) (0,00) (0,00) (0,05)
28.130.000 1.225.000 6.000.000.000 101.149.825.000	Fest 3,000% Fest 8,000% Fest 9,800% Fest 5,150% Fest 5,400%	Variabel (BRL 1-Monats-LIBOR) Variabel (BRL 1-Monats-LIBOR) Variabel (COP 3-Monats-LIBOR) Variabel (COP 6-Monats-COOVI)	BRL BRL COP COP	04/01/2021 02/01/2025 15/04/2020 20/03/2024	(98.962) (24.628) (14.995) (614.912)	(0,01) (0,00) (0,00) (0,05) (0,00)
28.130.000 1.225.000 6.000.000.000 101.149.825.000 1.850.000.000 3.130.650.000 985.350.000	Fest 3,000% Fest 8,000% Fest 9,800% Fest 5,150% Fest 5,400% Fest 6,120% Fest 1,877% Fest 1,750%	Variabel (BRL 1-Monats-LIBOR) Variabel (BRL 1-Monats-LIBOR) Variabel (COP 3-Monats-LIBOR) Variabel (COP 6-Monats-LIBOR) Variabel (COP 3-Monats-LIBOR) Variabel (CZK 6-Monats-PRIBO) Variabel (CZK 6-Monats-PRIBOR)	BRL BRL COP COP COP CZK CZK	04/01/2021 02/01/2025 15/04/2020 20/03/2024 15/01/2025 18/09/2023 18/12/2029	(98.962) (24.628) (14.995) (614.912) (26.580) (797.892) (353.020)	(0,01) (0,00) (0,00) (0,05) (0,00) (0,06) (0,03)
28.130.000 1.225.000 6.000.000.000 101.149.825.000 1.850.000.000 3.130.650.000 985.350.000 34.040.000	Fest 3,000% Fest 8,000% Fest 5,800% Fest 5,150% Fest 6,120% Fest 1,877% Fest 1,750% Fest 1,462%	Variabel (BRL 1-Monats-LIBOR) Variabel (BRL 1-Monats-LIBOR) Variabel (COP 3-Monats-LIBOR) Variabel (COP 3-Monats-COOVI) Variabel (COP 3-Monats-LIBOR) Variabel (CZK 6-Monats-PRIBO) Variabel (CZK 6-Monats-PRIBOR) Variabel (EUR 12-Monats-LIBOR)	BRL BRL COP COP COP CZK CZK EUR	04/01/2021 02/01/2025 15/04/2020 20/03/2024 15/01/2025 18/09/2023 18/12/2029 15/10/2023	(98.962) (24.628) (14.995) (614.912) (26.580) (797.892) (353.020) (1.080.368)	(0,01) (0,00) (0,00) (0,05) (0,00) (0,06) (0,03) (0,08)
28.130.000 1.225.000 6.000.000.000 101.149.825.000 1.850.000.000 3.130.650.000 985.350.000 34.040.000 227.110.000	Fest 3,000% Fest 8,000% Fest 9,800% Fest 5,150% Fest 6,120% Fest 1,877% Fest 1,750% Fest 1,750% Fest 1,462% Fest 0,900%	Variabel (BRL 1-Monats-LIBOR) Variabel (GRL 1-Monats-LIBOR) Variabel (COP 3-Monats-LIBOR) Variabel (COP 6-Monats-COOVI) Variabel (COP 3-Monats-PRIBO) Variabel (CZK 6-Monats-PRIBOR) Variabel (EUR 12-Monats-LIBOR) Variabel (EUR 12-Monats-LIBOR) Variabel (EUR 12-Monats-EURIBOR)	BRL BRL COP COP COP CZK CZK EUR EUR	04/01/2021 02/01/2025 15/04/2020 20/03/2024 15/01/2025 18/09/2023 18/12/2029	(98.962) (24.628) (14.995) (614.912) (26.580) (797.892) (353.020) (1.080.368) (1.159.097)	(0,01) (0,00) (0,00) (0,05) (0,00) (0,06) (0,03) (0,08) (0,09)
28.130.000 1.225.000 6.000.000.000 101.149.825.000 1.850.000.000 3.130.650.000 985.350.000 34.040.000 227.110.000 65.950.000	Fest 3,000% Fest 8,000% Fest 9,800% Fest 5,150% Fest 6,120% Fest 1,877% Fest 1,750% Fest 1,462% Fest 0,900% Fest 1,500%	Variabel (BRL 1-Monats-LIBOR) Variabel (GRL 1-Monats-LIBOR) Variabel (COP 3-Monats-LIBOR) Variabel (COP 6-Monats-COOVI) Variabel (COP 3-Monats-LIBOR) Variabel (CZK 6-Monats-PRIBOR) Variabel (CZK 6-Monats-PRIBOR) Variabel (EUR 12-Monats-LIBOR) Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR) Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR) Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR)	BRL BRL COP COP CZK CZK EUR EUR EUR	04/01/2021 02/01/2025 15/04/2020 20/03/2024 15/01/2025 18/09/2023 18/12/2029 15/10/2023	(98.962) (24.628) (14.995) (614.912) (26.580) (797.892) (353.020) (1.080.368) (1.159.097) (1.359.563)	(0,01) (0,00) (0,00) (0,05) (0,00) (0,06) (0,03) (0,08) (0,09) (0,11)
28.130.000 1.225.000 6.000.000.000 101.149.825.000 1.850.000.000 3.130.650.000 985.350.000 34.040.000 227.110.000	Fest 3,000% Fest 8,000% Fest 9,800% Fest 5,150% Fest 6,120% Fest 1,877% Fest 1,750% Fest 1,750% Fest 1,462% Fest 0,900%	Variabel (BRL 1-Monats-LIBOR) Variabel (COP 3-Monats-LIBOR) Variabel (COP 6-Monats-LIBOR) Variabel (COP 6-Monats-LIBOR) Variabel (COP 3-Monats-LIBOR) Variabel (CZK 6-Monats-PRIBO) Variabel (EZK 6-Monats-PRIBOR) Variabel (EUR 12-Monats-LIBOR) Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR) Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR) Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR) Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR)	BRL BRL COP COP COP CZK CZK EUR EUR	04/01/2021 02/01/2025 15/04/2020 20/03/2024 15/01/2025 18/09/2023 18/12/2029 15/10/2023 20/05/2029	(98.962) (24.628) (14.995) (614.912) (26.580) (797.892) (353.020) (1.080.368) (1.159.097)	(0,01) (0,00) (0,00) (0,05) (0,00) (0,06) (0,03) (0,08) (0,09) (0,11)
28.130.000 1.225.000 6.000.000.000 101.149.825.000 1.850.000.000 985.350.000 34.040.000 227.110.000 4.770.000 343.860.000	Fest 3,000% Fest 8,000% Fest 9,800% Fest 5,150% Fest 5,400% Fest 1,877% Fest 1,877% Fest 1,750% Fest 1,462% Fest 0,900% Fest 1,500% Fest 1,500% Fest 3,290%	Variabel (BRL 1-Monats-LIBOR) Variabel (COP 3-Monats-LIBOR) Variabel (COP 6-Monats-CDOVI) Variabel (COP 3-Monats-COVI) Variabel (COZ 3-Monats-PRIBO) Variabel (CZK 6-Monats-PRIBO) Variabel (EZK 6-Monats-LIBOR) Variabel (EUR 12-Monats-LIBOR) Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR) Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR) Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR) Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR) Variabel (GUR 6-Monats-EURIBOR) Variabel (GUR 6-Monats-EURIBOR)	BRL BRL COP COP CZK CZK EUR EUR EUR EUR GBP	04/01/2021 02/01/2025 15/04/2020 20/03/2024 15/01/2025 18/09/2023 18/12/2029 15/10/2023 20/05/2029 19/06/2029	(98.962) (24.628) (14.995) (614.912) (26.580) (797.892) (353.020) (1.080.368) (1.159.097) (1.359.563)	(0,01) (0,00) (0,05) (0,06) (0,06) (0,03) (0,08) (0,09) (0,11) (0,01)
28.130.000 1.225.000 6.000.000.000 101.149.825.000 1.850.000.000 3.130.650.000 985.350.000 34.040.000 227.110.000 65.950.000 4.770.000 343.860.000 16.290.000	Fest 3,000% Fest 8,000% Fest 9,800% Fest 5,150% Fest 5,400% Fest 1,877% Fest 1,750% Fest 1,462% Fest 0,900% Fest 1,500% Fest 1,750%	Variabel (BRL 1-Monats-LIBOR) Variabel (COP 3-Monats-LIBOR) Variabel (COP 6-Monats-LIBOR) Variabel (COP 6-Monats-LIBOR) Variabel (COP 3-Monats-LIBOR) Variabel (CZK 6-Monats-PRIBO) Variabel (EZK 6-Monats-PRIBOR) Variabel (EUR 12-Monats-LIBOR) Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR) Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR) Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR) Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR)	BRL BRL COP COP COP CZK CZK EUR EUR EUR EUR	04/01/2021 02/01/2025 15/04/2020 20/03/2024 15/01/2025 18/09/2023 18/12/2029 15/10/2023 20/05/2029 19/06/2029 20/06/2039	(98.962) (24.628) (14.995) (614.912) (26.580) (797.892) (353.020) (1.080.368) (1.159.097) (1.359.563) (100.288)	(0,01) (0,00) (0,05) (0,06) (0,06) (0,03) (0,08) (0,09) (0,11) (0,01)
28.130.000 1.225.000 6.000.000.000 101.149.825.000 1.850.000.000 3.130.650.000 985.350.000 227.110.000 65.950.000 4.770.000 343.860.000 16.290.000 271.530.000	Fest 3,000% Fest 8,000% Fest 9,800% Fest 5,150% Fest 5,400% Fest 1,477% Fest 1,750% Fest 1,462% Fest 1,462% Fest 1,500% Fest 1,750%	Variabel (BRL 1-Monats-LIBOR) Variabel (BRL 1-Monats-LIBOR) Variabel (COP 3-Monats-LIBOR) Variabel (COP 6-Monats-COOVI) Variabel (CCP 3-Monats-PRIBOR) Variabel (CZK 6-Monats-PRIBOR) Variabel (EUR 12-Monats-LIBOR) Variabel (EUR 12-Monats-LIBOR) Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR) Variabel (GBP 6-Monats-LIBOR) Variabel (GBP 6-Monats-LIBOR) Variabel (GBP 6-Monats-SONIA) Fest 3,469%	BRL BRL COP COP CZK CZK EUR EUR EUR EUR GBP GBP	04/01/2021 02/01/2025 15/04/2020 20/03/2024 15/01/2025 18/09/2023 18/12/2029 15/10/2023 20/05/2029 19/06/2029 20/06/2039 15/11/2020	(98.962) (24.628) (14.995) (614.912) (26.580) (797.892) (353.020) (1.080.368) (1.159.097) (1.359.563) (100.288) (1.584.236) (320.365) (2.492.169)	(0,01) (0,00) (0,00) (0,05) (0,06) (0,03) (0,08) (0,09) (0,11) (0,12) (0,02) (0,02) (0,19)
28.130.000 1.225.000 6.000.000.000 101.149.825.000 1.850.000.000 985.350.000 34.040.000 227.110.000 4.770.000 343.860.000 16.290.000 271.530.000 27.140.000	Fest 3,000% Fest 8,000% Fest 8,000% Fest 9,800% Fest 5,400% Fest 6,120% Fest 1,877% Fest 1,750% Fest 1,462% Fest 0,900% Fest 1,750% Fest 1,000% Fest 1,500% Fest 1,500% Fest 1,500% Fest 1,500%	Variabel (BRL 1-Monats-LIBOR) Variabel (COP 3-Monats-LIBOR) Variabel (COP 3-Monats-LIBOR) Variabel (COP 3-Monats-LIBOR) Variabel (COP 3-Monats-LIBOR) Variabel (CZK 6-Monats-PRIBO) Variabel (CZK 6-Monats-PRIBOR) Variabel (EUR 12-Monats-LIBOR) Variabel (EUR 12-Monats-LIBOR) Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR) Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR) Variabel (GBP 6-Monats-LIBOR) Variabel (GBP 6-Monats-SONIA) Fest 3,469% Variabel (GBP 6-Monats-LIBOR)	BRL BRL COP COP COP CZK EUR EUR EUR GBP GBP GBP	04/01/2021 02/01/2025 15/04/2020 20/03/2024 15/01/2025 18/09/2023 18/12/2029 15/10/2023 20/05/2029 19/06/2029 20/06/2039 15/11/2020 01/08/2023	(98.962) (24.628) (14.995) (614.912) (26.580) (797.892) (353.020) (1.080.368) (1.159.097) (1.359.563) (100.288) (1.584.236) (320.365) (2.492.169) (324.374)	(0,01) (0,00) (0,00) (0,05) (0,00) (0,06) (0,03) (0,08) (0,09) (0,11) (0,01) (0,01) (0,02) (0,12) (0,02) (0,03)
28.130.000 1.225.000 6.000.000.000 101.149.825.000 1.850.000.000 985.350.000 985.350.000 227.110.000 4.770.000 343.860.000 16.290.000 271.530.000 27.140.000 48.630.000	Fest 3,000% Fest 8,000% Fest 8,000% Fest 5,800% Fest 5,400% Fest 5,400% Fest 1,877% Fest 1,755% Fest 1,462% Fest 0,900% Fest 1,500% Fest 1,500% Fest 3,290% Fest 1,100% Variabel (GBP 12-Monats-LIBOR) Fest 1,900% Fest 1,900%	Variabel (BRL 1-Monats-LIBOR) Variabel (COP 3-Monats-LIBOR) Variabel (COP 6-Monats-LIBOR) Variabel (COP 6-Monats-COOVI) Variabel (COP 3-Monats-LIBOR) Variabel (CZK 6-Monats-PRIBO) Variabel (CZK 6-Monats-PRIBOR) Variabel (EUR 12-Monats-LIBOR) Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR) Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR) Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR) Variabel (GBP 6-Monats-LIBOR)	BRL BRL COP COP CZK CZK EUR EUR EUR GBP GBP GBP GBP	04/01/2021 02/01/2025 15/04/2020 20/03/2024 15/01/2025 18/09/2023 18/12/2029 15/10/2023 20/05/2029 19/06/2029 20/06/2039 15/11/2020 01/08/2023 15/11/2025 19/06/2026 03/08/2028	(98.962) (24.628) (14.995) (614.912) (26.580) (797.892) (353.020) (1.080.368) (1.159.097) (1.359.563) (100.288) (1.584.236) (320.365) (2.492.169) (324.374) (1.943.278)	(0,01) (0,00) (0,00) (0,05) (0,00) (0,06) (0,03) (0,09) (0,11) (0,12) (0,02) (0,19) (0,03) (0,03) (0,03)
28.130.000 1.225.000 6.000.000.000 101.149.825.000 1.850.000.000 985.350.000 34.040.000 227.110.000 4.770.000 343.860.000 16.290.000 271.530.000 27.140.000	Fest 3,000% Fest 8,000% Fest 8,000% Fest 9,800% Fest 5,400% Fest 6,120% Fest 1,877% Fest 1,750% Fest 1,462% Fest 0,900% Fest 1,750% Fest 1,000% Fest 1,500% Fest 1,500% Fest 1,500% Fest 1,500%	Variabel (BRL 1-Monats-LIBOR) Variabel (COP 3-Monats-LIBOR) Variabel (COP 3-Monats-LIBOR) Variabel (COP 3-Monats-LIBOR) Variabel (COP 3-Monats-LIBOR) Variabel (CZK 6-Monats-PRIBO) Variabel (CZK 6-Monats-PRIBOR) Variabel (EUR 12-Monats-LIBOR) Variabel (EUR 12-Monats-LIBOR) Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR) Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR) Variabel (GBP 6-Monats-LIBOR) Variabel (GBP 6-Monats-SONIA) Fest 3,469% Variabel (GBP 6-Monats-LIBOR)	BRL BRL COP COP COP CZK EUR EUR EUR GBP GBP GBP	04/01/2021 02/01/2025 15/04/2020 20/03/2024 15/01/2025 18/09/2023 18/12/2029 15/10/2023 20/05/2029 19/06/2029 20/06/2039 15/11/2020 01/08/2023 15/11/2025	(98.962) (24.628) (14.995) (614.912) (26.580) (797.892) (353.020) (1.080.368) (1.159.097) (1.359.563) (100.288) (1.584.236) (320.365) (2.492.169) (324.374)	

Goldman Sachs Funds—Global Strategic Macro Bond Portfolio Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 31. Mai 2019

Swap-Kontrakte - (Fortsetzung)

nomineller Nettobestand	Zahlen	Erhalten	Währung	Fälligkeitstermin	Unrealisierter Verlust USD	% des Eigenkapitals
	Zinnessana (Fortestassan)					J
21.380.000	Zinsswaps – (Fortsetzung) Fest 1,500%	Variabel (GBP 6-Monats-LIBOR)	GBP	03/04/2029	(270.054)	(0,02)
68.430.000	Fest 1,500%	Variabel (GBP 6-Monats-LIBOR)	GBP	19/06/2029	(2.581.408)	(0,20)
34.120.000	Fest 1,403%	Variabel (GBP 12-Monats-LIBOR)	GBP	07/09/2034	(2.773.283)	(0,22)
1.296.890.000	Fest 2,000%	Variabel (HKD 3-Monats-HIBOR)	HKD	19/06/2021	(170.102)	(0,01)
32.780.000	Fest 2,000%	Variabel (HKD 3-Monats-HIBOR)	HKD	19/06/2029	(17.771)	(0,00)
28.470.000	Variabel (ILS 3-Monats-TELBO)	Fest 1.750%	ILS	18/12/2029	(11.333)	(0,00)
474.700.000	Fest 5,750%	Variabel (INR 6-Monats-LIBOR)	INR	19/06/2024	(15.284)	(0,00)
17.927.680.000	Fest 0,350%	Variabel (JPY 6-Monats-LIBOR)	JPY	16/01/2029	(1.302.144)	(0,10)
600.420.000	Fest 1,000%	Variabel (JPY 6-Monats-LIBOR)	JPY	15/06/2049	(90.978)	(0,01)
37.737.630.000	Fest 1,500%	Variabel (KRW 3-Monats-LIBOR)	KRW	19/06/2029	(238.255)	(0,02)
208.260.000	Fest 2,000%	Variabel (NOK 6-Monats-NIBOR)	NOK	19/06/2024	(93.879)	(0,01)
926.890.000	Fest 2,300%	Variabel (NOK 6-Monats-NIBOR)	NOK	21/02/2029	(1.056.869)	(0,08)
32.920.000	Fest 3.250%	Variabel (NZD 3-Monats-NZDBB)	NZD	19/06/2029	(624.612)	(0,05)
121.520.000	Fest 2,500%	Variabel (PLN 6-Monats-WIBOR)	PLN	18/12/2029	(232.161)	(0,02)
578.800.000	Fest 0,500%	Variabel (SEK 3-Monats-STIBOR)	SEK	19/06/2023	(592.817)	(0,05)
3.926.800.000	Fest 0,500%	Variabel (SEK 3-Monats-STIBOR)	SEK	19/06/2024	(4.795.834)	(0,37)
148.670.000	Fest 1.000%	Variabel (SEK 3-Monats-STIBOR)	SEK	19/06/2029	(558.001)	(0,04)
7.320.000	Fest 2,250%	Variabel (SGD 6-Monats-SIBOR)	SGD	19/06/2029	(18.343)	(0,00)
337.630.000	Fest 3,000%	Variabel (USD 3-Monats-LIBOR)	USD	20/03/2021	(3.520.594)	(0,27)
284.390.000	Fest 3,000%	Variabel (USD 3-Monats-LIBOR)	USD	19/06/2021	(1.841.863)	(0,14)
178.200.000	Fest 3,000%	Variabel (USD 3-Monats-LIBOR)	USD	19/06/2024	(2.221.827)	(0,17)
15.400.000	Fest 2.104%	Variabel (USD 12-Monats-USCP)	USD	14/12/2024	(263.154)	(0,02)
132.270.000	Fest 2,131%	Variabel (USD 12-Monats-LIBOR)	USD	31/01/2026	(1.899.145)	(0,15)
93.330.000	Fest 2,189%	Variabel (USD 2-Monats-LIBOR)	USD	26/11/2028	(1.742.070)	(0,14)
31.300.000	Fest 3,000%	Variabel (USD 3-Monats-LIBOR)	USD	19/06/2029	(158.728)	(0,01)
24.710.000	Variabel (ZAR 3-Monats-JIBAR)	Fest 9,040%	ZAR	27/02/2035	(1.572)	(0,00)
	2170212000					
UNKEALISIERI	TER VERLUST AUS ZINSSWAPS				(41.031.295)	(3,18)
	Währungsswaps					
57.064.800	Fest 19,550%	Variabel (USD 3-Monats-LIBOR)	USD	18/12/2024	(757.202)	(0,06)
55.837.600	Fest 18,600%	Variabel (USD 3-Monats-LIBOR)	USD	18/12/2029	(1.218.860)	(0,09)
UNREALISERT	ER VERLUST AUS WÄHRUNGSS	WAPS			(4 070 000)	(0,15)
UNREALISIERT	TER VERLUST AUS SWAP-KONT				(1.976.062)	(0,13)
MARKTWERT		RAKTEN INSGESAMT			(43.007.357)	(3,33)
	DER ANLAGEN .508.097.669)	RAKTEN INSGESAMT			(43.007.357)	(3,33)
(Kosten USD 1	.508.097.669)	RAKTEN INSGESAMT			(43.007.357) 1.505.540.822	(3,33)
(Kosten USD 1	.508.097.669) /A UND PASSIVA	RAKTEN INSGESAMT			(43.007.357) 1.505.540.822 (215.771.519)	(3,33) 116,73 (16,73)
(Kosten USD 1	.508.097.669) /A UND PASSIVA	RAKTEN INSGESAMT			(43.007.357) 1.505.540.822	(3,33)
(Kosten USD 1	.508.097.669) /A UND PASSIVA -	RAKTEN INSGESAMT			(43.007.357) 1.505.540.822 (215.771.519)	(3,33) 116,73 (16,73)
(Kosten USD 1. ANDERE AKTIV EIGENKAPITAL ANLAGEN INSG	.508.097.669) /A UND PASSIVA - GESAMT nt, ausgenommen Derivate (Kosten USI				(43.007.357) 1.505.540.822 (215.771.519) 1.289.769.303 Marktwert USD 1.519.231.318	(3,33) 116,73 (16,73) 100,00 % de: Eigenkapital:
Kosten USD 1. ANDERE AKTIV EIGENKAPITAL ANLAGEN INSG	.508.097.669) /A UND PASSIVA - GESAMT				(43.007.357) 1.505.540.822 (215.771.519) 1.289.769.303 Marktwert USD	(3,33 116,73 (16,73 100,00 % de Eigenkapital 117,79 0,41
ANDERE AKTIVELIGENKAPITAL ANLAGEN INSG Anlagen insgesam Unrealisierter Gev Unrealisierter Verl	.508.097.669) /A UND PASSIVA - SESAMT nt, ausgenommen Derivate (Kosten USI vinn aus Terminkontrakten ust aus Terminkontrakten	D 1.506.924.971)			(43.007.357) 1.505.540.822 (215.771.519) 1.289.769.303 Marktwert USD 1.519.231.318 5.304.403 (9.033.987)	(3,33 116,73 (16,73 100,00 % de Eigenkapital 117,79 0,41 (0,70
ANDERE AKTIVELIGENKAPITAL ANLAGEN INSG Anlagen insgesam Unrealisierter Gev Unrealisierter Verl	.508.097.669) /A UND PASSIVA - BESAMT nt, ausgenommen Derivate (Kosten USI vinn aus Terminkontrakten	D 1.506.924.971)			(43.007.357) 1.505.540.822 (215.771.519) 1.289.769.303 Marktwert USD 1.519.231.318 5.304.403	(3,33 116,73 (16,73 100,00 % de Eigenkapital 117,79 0,41 (0,70
KOSTEN USD 1. ANDERE AKTIV EIGENKAPITAL ANLAGEN INSG Anlagen insgesam Jurealisierter Gev Jurealisierter Gev Jurealisierter Gev Jurealisierter Gev Jurealisierter Gev	.508.097.669) /A UND PASSIVA - BESAMT nt, ausgenommen Derivate (Kosten USI vinn aus Terminkontrakten ust aus Terminkontrakten uinn aus nicht lieferbaren Rententermini vinn aus nicht lieferbaren Rententermini vinn aus Devisentermingeschäften	D 1.506.924.971)			(43.007.357) 1.505.540.822 (215.771.519) 1.289.769.303 Marktwert USD 1.519.231.318 5.304.403 (9.033.987) 484.807 34.881.332	(3,33 116,73 (16,73 100,00 % de Eigenkapital 117,79 0,41 (0,70 0,04 2,70
KOSTEN USD 1. ANDERE AKTIV EIGENKAPITAL ANLAGEN INSG Anlagen insgesam Jurealisierter Gev Jurealisierter Gev Jurealisierter Gev Jurealisierter Gev Jurealisierter Gev	.508.097.669) /A UND PASSIVA - GESAMT nt, ausgenommen Derivate (Kosten USI vinn aus Terminkontrakten ust aus Terminkontrakten vinn aus nicht lieferbaren Rententermini aus nicht lieferbaren Rententermini	D 1.506.924.971)			(43.007.357) 1.505.540.822 (215.771.519) 1.289.769.303 Marktwert USD 1.519.231.318 5.304.403 (9.033.987) 484.807	(3,33 116,73 (16,73 100,00 % de Eigenkapital 117,79 0,41 (0,70 0,04 2,70
KOSTEN USD 1. ANDERE AKTIV EIGENKAPITAL ANLAGEN INSG Anlagen insgesam Jorealisierter Gev	.508.097.669) /A UND PASSIVA - SESAMT nt, ausgenommen Derivate (Kosten USI vinn aus Terminkontrakten ust aus Terminkontrakten ust aus Terminkontrakten vinn aus nicht lieferbaren Rententermin vinn aus Devisentermingeschäften ust aus Devisentermingeschäften vin aus zur Absicherung eingegangene	D 1.506.924.971) kontrakten en Devisentermingeschäften			(43.007.357) 1.505.540.822 (215.771.519) 1.289.769.303 Marktwert USD 1.519.231.318 5.304.403 (9.033.987) 484.807 34.881.332	(3,33 116,73 (16,73 100,00 % de Eigenkapital 117,79 0,44 (0,70 0,04 2,70 (2,93 0,01
KOSTEN USD 1. ANDERE AKTIV EIGENKAPITAL ANLAGEN INSG Anlagen insgesam Jnrealisierter Gev	.508.097.669) /A UND PASSIVA	D 1.506.924.971) kontrakten en Devisentermingeschäften			(43.007.357) 1.505.540.822 (215.771.519) 1.289.769.303 Marktwert USD 1.519.231.318 5.304.403 (9.033.987) 484.807 34.881.332 (37.744.282)	(3,33 116,73 (16,73 100,00 % de Eigenkapital 117,79 0,44 (0,70 0,04 2,70 (2,93 0,01
KOSTEN USD 1. ANDERE AKTIV EIGENKAPITAL ANLAGEN INSG Anlagen insgesam Jurealisierter Gev Jurealisierter Gev Jurealisierter Gev Jurealisierter Gev Jurealisierter Gev Jurealisierter Gev	.508.097.669) /A UND PASSIVA - SESAMT nt, ausgenommen Derivate (Kosten USI vinn aus Terminkontrakten ust aus Terminkontrakten ust aus Terminkontrakten vinn aus nicht lieferbaren Rententermin vinn aus Devisentermingeschäften ust aus Devisentermingeschäften vin aus zur Absicherung eingegangene	D 1.506.924.971) kontrakten en Devisentermingeschäften			(43.007.357) 1.505.540.822 (215.771.519) 1.289.769.303 Marktwert USD 1.519.231.318 5.304.403 (9.033.987) 484.807 34.881.332 (37.744.282) 80.632	(3,33 116,73 (16,73 100,00 % de Eigenkapital 117,79 0,41 (0,70 0,04 2,70 (2,93 0,01 (0,84
ANLAGEN INSO ANLAGEN INSO Anlagen insgesam Jurealisierter Gev Jurealisierter Gev Jurealisierter Verl	JA UND PASSIVA Lausgenommen Derivate (Kosten USI vinn aus Terminkontrakten vinn aus Terminkontrakten vinn aus nicht lieferbaren Rententerminl vinn aus Devisentermingeschäften ust aus Devisentermingeschäften ust aus zur Absicherung eingegangene	D 1.506.924.971) kontrakten en Devisentermingeschäften n Devisentermingeschäften			(43.007.357) 1.505.540.822 (215.771.519) 1.289.769.303 Marktwert USD 1.519.231.318 5.304.403 (9.033.987) 484.807 34.881.332 (37.744.282) 80.632 (10.870.830)	(3,33 116,73 100,00 % de Eigenkapital 117,79 0,41 (0,70 0,04 2,70 (2,93 0,01 (0,34 3,77
ANLAGEN INSC ANLAGEN INSC Anlagen insgesam Jnrealisierter Gev Jnrealisierter Gev Jnrealisierter Gev Jnrealisierter Gev Jnrealisierter Gev Jnrealisierter Gev Jnrealisierter Verl Jnrealisierter Gev Jnrealisierter Verl Marktwert gekauft Marktwert gekauft	.508.097.669) /A UND PASSIVA - dit, ausgenommen Derivate (Kosten USI vinn aus Terminkontrakten ust aus Terminkontrakten ust aus Terminkontrakten vinn aus nicht lieferbaren Rententermini vinn aus nicht lieferbaren Rententermini vinn aus Devisentermingeschäften ust aus Devisentermingeschäften ust aus zur Absicherung eingegangene ust aus zur Absicherung eingegangene er Optionen (Kosten USD 16.834.092)	D 1.506.924.971) kontrakten en Devisentermingeschäften n Devisentermingeschäften			(43.007.357) 1.505.540.822 (215.771.519) 1.289.769.303 Marktwert USD 1.519.231.318 5.304.403 (9.033.987) 484.807 34.881.332 (37.744.282) 80.632 (10.870.830) 48.625.590	(3,33 116,73 (16,73 100,00 % de Eigenkapital 117,79 0,41 (0,70 0,04 2,70 (2,93 0,01 (0,84 3,77 (3,56
ANLAGEN INSO ANLAGEN INSO ANLAGEN INSO Anlagen insgesam Jnrealisierter Gev Jnrealisierter Gev Jnrealisierter Verl Jnrealisierter Verl Marktwert yekauft Marktwert verl Jnrealisierter Verl Marktwert gekauft Marktwert verl Jnrealisierter Gev	.508.097.669) /A UND PASSIVA	D 1.506.924.971) kontrakten en Devisentermingeschäften n Devisentermingeschäften			(43.007.357) 1.505.540.822 (215.771.519) 1.289.769.303 Marktwert USD 1.519.231.318 5.304.403 (9.033.987) 484.807 34.881.332 (37.744.282) 80.632 (10.870.830) 48.625.590 (45.915.048)	(3,33 116,73 (16,73 100,00 % de Eigenkapital 117,79 0,41 (0,70 0,04 2,70 (2,93 0,01 (0,84 3,77 (3,56 3,33
ANLAGEN INSO ANLAGEN INSO ANLAGEN INSO Anlagen insgesam Jnrealisierter Gev Jnrealisierter Gev Jnrealisierter Verl Jnrealisierter Verl Marktwert yekauft Marktwert verl Jnrealisierter Verl Marktwert gekauft Marktwert verl Jnrealisierter Gev	.508.097.669) A UND PASSIVA - Th., ausgenommen Derivate (Kosten USI winn aus Terminkontrakten winn aus Terminkontrakten winn aus nicht lieferbaren Rententerminl winn aus Devisentermingeschäften ust aus Zur Absicherung eingegangene ust aus zur Absicherung eingegangene er Optionen (Kosten USD 16.834.092) ter Optionen (Kosten USD (15.661.394 winn aus Swap-Kontrakten ust aus Swap-Kontrakten	D 1.506.924.971) kontrakten en Devisentermingeschäften n Devisentermingeschäften			(43.007.357) 1.505.540.822 (215.771.519) 1.289.769.303 Marktwert USD 1.519.231.318 5.304.403 (9.033.987) 484.807 34.881.332 (37.744.282) 80.632 (10.870.830) 48.625.590 (45.915.048) 43.504.244	(3,33) 116,73 (16,73) 100,00 % de Eigenkapital

Morgan Stanley and Co., Inc. war als Futures Commission Merchant tätig.

Die Kontrahenten für Devisentermingeschäfte waren Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Bank of America N.A., Barclays Bank Plc., BNP Paribas S.A., Citibank N.A., Credit Suisse International, Deutsche Bank AG, HSBC Bank Plc., JP Morgan Chase Bank N.A., Merrill Lynch International, Morgan Stanley & Co. International Ltd., Royal Bank of Canada, Royal Bank of Scotland Plc., Standard Chartered Bank, State Street Bank & Trust, UBS AG und Westpac Banking Corp.

Die Kontrahenten für Swap-Kontrakte waren Bank of America N.A., BNP Paribas S.A., Citibank N.A., Credit Suisse, Deutsche Bank AG, JP Morgan Chase Bank N.A., Morgan Stanley, Morgan Stanley & Co. International Plc. und Morgan Stanley & Co. LLC.

Die Kontrahenten für Optionen waren Bank of America N.A., Barclays Bank Plc., BNP Paribas S.A., Citibank N.A., JP Morgan Chase Bank N.A., Morgan Stanley & Co. International Plc. und UBS AG.

Das maximale Einzelkontrahentenrisiko zum 31. Mai 2019 beträgt 2,88% des NIW.

Goldman Sachs Funds—Global Strategic Macro Bond Portfolio Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 31. Mai 2019

- (a) Die Zinssätze repräsentieren entweder den genannten Kuponsatz, die abgezinste Jahresrendite am Tag des Erwerbs von Abzinsungspapieren oder, für zinsvariable Wertpapiere, den aktuell gültigen Satz, der auf den Zinssatzindizes basiert.
- (b) Die Fälligkeitstermine repräsentieren entweder den auf den Wertpapieren genannten Termin, den nächsten Termin zur Neufestsetzung des Zinssatzes für zinsvariable Wertpapiere oder den Termin der vorzeitigen Rückerstattung für diese Art von Wertpapieren.
- (c) Die variablen und veränderlichen Kuponsätze sind jene, die zum 31. Mai 2019 notiert waren.
- (d) Eine verbundene Partei von Goldman Sachs Funds.
- (e) Die Rendite für diesen Fonds zum 31. Mai 2019 betrug 2,51%.
- TBA (To Be Announced) Zuzuweisende Wertpapiere werden auf Grund von Terminobligos mit einem angemessenen Kapitalbetrag (im Allgemeinen +/- 2,5%) und keinem festgelegten Fälligkeitstermin gekauft. Der eigentliche Kapitalbetrag und der Fälligkeitstermin werden bei Abrechnung festgelegt, wenn bestimmte Hypotheken-Pools zugewiesen werden.

Description	Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz ^(a)	Fälligkeitstermin ^(b)	Marktwert USD	% des Eigenkapitals
Britische Jungferninsein 200.000 Huarong Finance 2019 Co., Ltd. USD 5,500% 100 100 225 21 1789 0.03 0.03 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	Übertragbare	Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert	sind				
200,000 Hayarrag Finance If Co., Ltd.	Industrieoblig	ationen – 2,78%					
Cayman-Inseln Cayman-Insel				0.7500/	00/05/0004	100 107	0.00
Cayman-Inseln							
20000 China Experigancia Group USD 0,000% 1104/2023 192.500 0,00	200.000		005	- 0,00070	10/0 // 2020		
20000 China Experigancia Group USD 0,000% 1104/2023 192.500 0,00	Cavman-Inseln						
Final Fina	-	China Evergrande Group	USD	10,000%	11/04/2023	192.500	0,02
Finnland S0,000 Nokia OYJ USD 3,375% 12/06/202 49,938 0,01	330.000	Kaisa Group Holdings Ltd.	USD	9,375%	30/06/2024	293.005	0,04
Hongkong South S						485.505	0,06
Hongkong 300,000 CNAC HK Finbridge Co., Ltd.		Nakia OV I	HSD	3 375%	12/06/2022	40 038	0.01
Inciden		NONIA OTO	030	3,37370	12/00/2022	49.900	0,01
Insel Man		CNAC HK Finbridge Co., Ltd.	USD	4,625%	14/03/2023	311.377	0,04
Insel Man	Indien						
Marian M	300.000	Reliance Industries Ltd.	USD	3,667%	30/11/2027	299.788	0,04
Italien							
Luxemburg	400.000	Sasol Financing International Ltd.	USD	4,500%	14/11/2022	406.500	0,05
Name		Wind Tre SnA 144A(c)	LISD	5.000%	20/01/2026	210 225	0.03
400.000		Willu He SpA 144A	03D	3,000 /0	20/01/2020	219.225	0,03
200,000 Allice Luxembourg S.A. 144A ^3 USD 10,500% 15/05/2027 2015/00 0.02	•	Altice Financing S.A. 144A ^(c)	USD	6.625%	15/02/2023	406.500	0.05
Mexiko							
Mexiko	460.000	Gazprom OAO Via Gaz Capital S.A.	USD	5,150%	11/02/2026		
7.280.000 America Movil SAB de CV 200.000 Mexico City Airport Trust USD 5.500% 31/10/2046 191.500 0.03 200.000 Mexico City Airport Trust USD 5.500% 31/10/2047 191.394 0.02 280.000 Mexico City Airport Trust USD 5.500% 31/10/2047 267.951 0.03 1.020.380 0.13						1.081.568	0,13
200.000 Mexico City Airport Trust USD 5,500% 31/10/2046 191,500 0.03 200.000 Mexico City Airport Trust 144Al ^(c) USD 5,500% 31/07/2047 191,394 0.02 1.020.380 0.13 1.020.380 0.13 1.020.380 0.13 1.020.380 0.13 1.020.380 0.13 1.020.380 0.13 1.020.380 0.13 1.020.380 0.13 1.020.380 0.13 1.020.380 0.13 1.020.380 0.13 1.020.380 0.13 1.020.380 0.13 1.020.380 0.13 1.020.380 0.13 1.020.380 0.13 1.020.380 0.13 1.020.380 0.13 1.020.380 0.13 1.020.380 0.13 1.020.380 0.13 1.020.380 0.13 1.020.380 0.13 1.020.380 0.13 1.020.380 0.13 1.020.380 0.03 1.020.380 0.03 1.020.380 0.03 1.020.380 0.03 1.020.380 0.03 1.020.380 0.03 1.020.380 0.03 1.020.380 0.03 1.020.380 0.03 1.020.380 0.03 1.020.380 0.03 1.020.380 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03							
200,000 Mexico City Airport Trust 200,000 Mexico City Airport Trust 144Ai ⁽³⁾ USD 5,500% 31/07/2047 267.951 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03							
Singapur							
Singapur 200.000 ABJA Investment Co., Pte., Ltd.			USD		31/07/2047	267.951	0,03
Spanien						1.020.380	0,13
Spanien							
1.000.000 Abertis Infraestructuras S.A. EUR 2,375% 27/09/2027 1.158.972 0,14	200.000	ABJA Investment Co., Pte., Ltd.	USD	5,950%	31/07/2024	205.692	0,03
Überstaatliche Wertpapiere 200.000 Starfruit Finco BV Via Starfruit US Holdco LLC 144A ^(c) USD 8,000% 01/10/2026 198.000 0,02 Großbritannien 900.000 Thames Water Utilities Cayman Finance Ltd. (cl) GBP 5,750% 13/09/2030 1.242.037 0,16 200.000 Vedanta Resources Finance II Plc. USD 8,000% 23/04/2023 196.500 0,02 Vereinigte Staaten von Amerika 300.000 Antero Resources Corp. USD 5,375% 01/11/2021 299.250 0,04 2.800.000 Becton Dickinson and Co. USD 2,894% 06/06/2022 2.807.518 0,35 2.05.000 CenturyLink, Inc. – Serie T USD 5,800% 15/03/2022 209.100 0,03 1.770.000 Citigroup Global Markets Holding, Inc. (cl) USD 4,125% 09/03/2021 152.063 0,02 1.770.000 EMC Corp. USD 6,383% 20/09/2023 1,770.000 2,22 2.125.000 EMC Midstream Partners LP USD </td <td>•</td> <td>Abortio Infraestructuras C A</td> <td>ELID</td> <td>2 2750/</td> <td>27/00/2027</td> <td>1 150 072</td> <td>0.14</td>	•	Abortio Infraestructuras C A	ELID	2 2750/	27/00/2027	1 150 072	0.14
Starfruit Finco BV Via Starfruit US Holdco LLC 144A ^(c)			EUR	2,37370	21109/2021	1.136.972	0,14
Procedure Process P		• •	USD	8.000%	01/10/2026	198.000	0.02
900.000 Thames Water Utilities Cayman Finance Ltd.(6)				-,,,,,,			-,
Vereinigte Staaten von Amerika 300.000 Antero Resources Corp. USD 5,375% 01/11/2021 299.250 0,04		Thames Water Utilities Cayman Finance Ltd. (d)	GBP	5.750%	13/09/2030	1.242.037	0.16
Vereinigte Staaten von Amerika 300.000 Antero Resources Corp. USD 5,375% 01/11/2021 299.250 0,04 2.800.000 Becton Dickinson and Co. USD 2,894% 06/06/2022 2.807.518 0,35 205.000 CenturyLink, Inc. – Serie T USD 5,800% 15/03/2022 209.100 0,03 150.000 CIT Group, Inc. USD 4,125% 09/03/2021 152.063 0,02 1.770.000 Citigroup Global Markets Holding, Inc. ^(d) USD 6,383% 20/09/2023 1.770.000 0,22 300.000 EMC Corp. USD 2,650% 01/06/2020 298.125 0,04 2.125.000 EQM Midstream Partners LP USD 4,750% 15/07/2023 2.167.670 0,27 850.000 Fidelity National Information Services, Inc. EUR 0,750% 21/05/2023 957.620 0,12 1.050.000 Fidelity National Information Services, Inc. EUR 1,500% 21/05/2027 1.191.613 0,15 300.000 Freeport-McM							
300.000 Antero Resources Corp. USD 5,375% 01/11/2021 299.250 0,04 2.800.000 Becton Dickinson and Co. USD 2,884% 06/06/2022 2.807.518 0,35 205.000 CenturyLink, Inc. – Serie T USD 5,800% 15/03/2022 209.100 0,03 150.000 CIT Group, Inc. USD 4,125% 09/03/2021 152.063 0,02 1.770.000 Citigroup Global Markets Holding, Inc. ^(d) USD 6,383% 20/09/2023 1.770.000 0,22 300.000 EMC Corp. USD 4,750% 01/06/2020 298.125 0,04 2.125.000 EQM Midstream Partners LP USD 4,750% 15/07/2023 2.167.670 0,27 850.000 Fidelity National Information Services, Inc. EUR 0,750% 21/05/2023 957.620 0,12 1.050.000 Fidelity National Information Services, Inc. EUR 1,500% 21/05/2027 1.191.613 0,15 300.000 Freeport-McMoRan, Inc. USD 3,550% 01/03/						1.438.537	0,18
2.800.000 Becton Dickinson and Co. USD 2,894% 06/06/2022 2.807.518 0,35 205.000 CenturyLink, Inc. – Serie T USD 5,800% 15/03/2022 209.100 0,03 150.000 CIT Group, Inc. USD 4,125% 09/03/2021 152.063 0,02 1.770.000 Citigroup Global Markets Holding, Inc. ^(d) USD 6,383% 20/09/2023 1,770.000 0,22 300.000 EMC Corp. USD 2,650% 01/06/2020 298.125 0,04 2.125.000 EQM Midstream Partners LP USD 4,750% 15/07/2023 2.167.670 0,27 850.001 Fidelity National Information Services, Inc. EUR 0,750% 21/05/2023 957.620 0,12 1.050.000 Fidelity National Information Services, Inc. EUR 1,500% 21/05/2027 1.191.613 0,15 300.000 Freeport-McMoRan, Inc. USD 3,550% 01/03/2022 295.125 0,04 200.000 Genesis Energy LP Via Genesis Energy Finance Corp. USD 6,750% 01/08/2022 201.000 0,02 2.235.000							
205.000 CenturyLink, Inc. – Serie T USD 5,800% 15/03/2022 209.100 0,03 150.000 CIT Group, Inc. USD 4,125% 09/03/2021 152.063 0,02 1.770.000 Citigroup Global Markets Holding, Inc. ^(d) USD 6,383% 20/09/2023 1.770.000 0,22 300.000 EMC Corp. USD 2,650% 01/06/2020 298.125 0,04 2.125.000 EQM Midstream Partners LP USD 4,750% 15/07/2023 2.167.670 0,27 850.000 Fidelity National Information Services, Inc. EUR 0,750% 21/05/2023 957.620 0,12 1.050.000 Fidelity National Information Services, Inc. EUR 1,500% 21/05/2027 1.191.613 0,15 300.000 Freeport-McMoRan, Inc. USD 3,550% 01/03/2022 295.125 0,04 200.000 Genesis Energy LP Via Genesis Energy Finance Corp. USD 6,750% 01/08/2022 201.000 0,02 2235.000 Plains All American Pipeline LP Via PAA Finance Corp. <							
150.000 CIT Group, Inc. USD 4,125% 09/03/2021 152.063 0,02 1.770.000 Citigroup Global Markets Holding, Inc. (d) USD 6,383% 20/09/2023 1.770.000 0,22 300.000 EMC Corp. USD 2,650% 01/06/2020 298.125 0,04 2.125.000 EQM Midstream Partners LP USD 4,750% 15/07/2023 2.167.670 0,27 850.000 Fidelity National Information Services, Inc. EUR 0,750% 21/05/2023 957.620 0,12 1.050.000 Fidelity National Information Services, Inc. EUR 1,500% 21/05/2027 1.191.613 0,15 300.000 Freeport-McMoRan, Inc. USD 3,550% 01/03/2022 295.125 0,04 200.000 Genesis Energy LP Via Genesis Energy Finance Corp. USD 6,750% 01/08/2022 201.000 0,02 2.235.000 Plains All American Pipeline LP Via PAA Finance Corp. USD 3,600% 01/11/2024 2.238.934 0,28 266.505 Reynolds Group Issuer, Inc. Via Reynolds							
1.770.000 Citigroup Global Markets Holding, Inc. (d) USD 6,383% 20/09/2023 1.770.000 0,22 300.000 EMC Corp. USD 2,650% 01/06/2020 298.125 0,04 2.125.000 EQM Midstream Partners LP USD 4,750% 15/07/2023 2.167.670 0,27 850.000 Fidelity National Information Services, Inc. EUR 0,750% 21/05/2023 957.620 0,12 1.050.000 Fidelity National Information Services, Inc. EUR 1,500% 21/05/2027 1.191.613 0,15 300.000 Freeport-McMoRan, Inc. USD 3,550% 01/03/2022 295.125 0,04 200.000 Genesis Energy LP Via Genesis Energy Finance Corp. USD 6,750% 01/08/2022 201.000 0,02 2.235.000 Plains All American Pipeline LP Via PAA Finance Corp. USD 3,600% 01/11/2024 2.238.934 0,28 266.505 Reynolds Group Issuer, Inc. Via Reynolds Group Issuer LLC USD 5,750% 15/10/2020 267.337 0,03							
2.125.000 EQM Midstream Partners LP USD 4,750% 15/07/2023 2.167.670 0,27 850.000 Fidelity National Information Services, Inc. EUR 0,750% 21/05/2027 1.916.13 0,15 300.000 Freeport-McMoRan, Inc. USD 3,550% 01/03/2022 295.125 0,04 200.000 Genesis Energy LP Via Genesis Energy Finance Corp. USD 6,750% 01/08/2022 201.000 0,02 203.000 Istar, Inc. USD 4,625% 15/09/2020 200.900 0,02 2 235.000 Plains All American Pipeline LP Via PAA Finance Corp. USD 3,600% 01/11/2024 2238.934 0,28 266.505 Reynolds Group Issuer, Inc. Via Reynolds Group Issuer LLC USD 5,750% 15/10/2020 267.337 0,03							
850.000 Fidelity National Information Services, Inc. EUR 0,750% 21/05/2023 957.620 0,12 1.050.000 Fidelity National Information Services, Inc. EUR 1,500% 21/05/2027 1.191.613 0,15 300.000 Freeport-McMoRan, Inc. USD 3,550% 01/03/2022 295.125 0,04 200.000 Genesis Energy LP Via Genesis Energy Finance Corp. USD 6,750% 01/08/2022 201.000 0,02 200.000 İstar, Inc. USD 4,625% 15/09/2020 200.900 0,02 2.235.000 Plains All American Pipeline LP Via PAA Finance Corp. USD 3,600% 01/11/2024 2.238.934 0,28 266.505 Reynolds Group Issuer, Inc. Via Reynolds Group Issuer LLC USD 5,750% 15/10/2020 267.337 0,03							
1.050.000 Fidelity National Information Services, Inc. EUR 1,500% 21/05/2027 1.191.613 0,15 300.000 Freeport-McMcRan, Inc. USD 3,550% 01/03/2022 295.125 0,04 200.000 Genesis Energy LP Via Genesis Energy Finance Corp. USD 6,750% 01/08/2022 201.000 0,02 200.001 İstar, Inc. USD 4,625% 15/09/2020 200.900 0,02 2.235.000 Plains All American Pipeline LP Via PAA Finance Corp. USD 3,600% 01/11/2024 2.238.934 0,28 266.505 Reynolds Group Issuer, Inc. Via Reynolds Group Issuer LLC USD 5,750% 15/10/2020 267.337 0,03							
300.000 Freeport-McMoRan, Inc. USD 3,550% 01/03/2022 295.125 0,04 200.000 Genesis Energy LP Via Genesis Energy Finance Corp. USD 6,750% 01/08/2022 201.000 0,02 200.001 İstar, Inc. USD 4,625% 15/09/2020 200.900 0,02 2.235.000 Plains All American Pipeline LP Via PAA Finance Corp. USD 3,600% 01/11/2024 2.238.934 0,28 266.505 Reynolds Group Issuer, Inc. Via Reynolds Group Issuer LLC USD 5,750% 15/10/2020 267.337 0,03		•					
200.000 Genesis Energy LP Via Genesis Energy Finance Corp. USD 6,750% 01/08/2022 201.000 0,02 200.000 iStar, Inc. USD 4,625% 15/09/2020 200.900 0,02 2.235.000 Plains All American Pipeline LP Via PAA Finance Corp. USD 3,600% 01/11/2024 2.238.934 0,28 266.505 Reynolds Group Issuer, Inc. Via Reynolds Group Issuer LLC USD 5,750% 15/10/2020 267.337 0,03							
200.000 iStar, Inc. USD 4,625% 15/09/2020 200.900 0,02 2.235.000 Plains All American Pipeline LP Via PAA Finance Corp. USD 3,600% 01/11/2024 2.238.934 0,28 266.505 Reynolds Group Issuer, Inc. Via Reynolds Group Issuer LLC USD 5,750% 15/10/2020 267.337 0,03							
2.235.000 Plains All American Pipeline LP Via PAA Finance Corp. USD 3,600% 01/11/2024 2.238.934 0,28 266.505 Reynolds Group Issuer, Inc. Via Reynolds Group Issuer LLC USD 5,750% 15/10/2020 267.337 0,03		0, 0, 1					
266.505 Reynolds Group Issuer, Inc. Via Reynolds Group Issuer LLC USD 5,750% 15/10/2020 267.337 0,03							
400.000 SASOL Financing USA LLC USD 5,875% 27/03/2024 422.000 0,05				5,750%		267.337	0,03
	400.000	SASOL Financing USA LLC	USD	5,875%	27/03/2024	422.000	0,05

Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz ^(a)	Fälligkeitstermin ^(b)	Marktwert USD	% des Eigenkapitals
Industrieobliga	ationen – (Fortsetzung)					
-	en von Amerika – (Fortsetzung)					
	Sprint Communications, Inc.	USD	7,000%	15/08/2020	700.312	0,09
	Starwood Property Trust, Inc.	USD	5,000%	15/12/2021	101.625	0,01
	Tenet Healthcare Corp.	USD	6,000%	01/10/2020	258.125	0,03
450.000	TransDigm, Inc.	USD	6,500%	15/05/2025	449.438	0,06
INDUSTRIEORI	IGATIONEN INSGESAMT				14.987.755	1,87
(Kosten USD 22					22.278.513	2,78
Staatsanleihen	ı — 60,03%					
Argentinien						
	Internationale argentinische Staatsanleihe	EUR	3,375%	15/01/2023	250.244	0,03
	Internationale argentinische Staatsanleihe	EUR	5,250%	15/01/2028	357.627	0,05
	Internationale argentinische Staatsanleihe ^(e)	EUR	3,380%/4,740%	31/12/2038	26.495	0,00
	Internationale argentinische Staatsanleihe	EUR	6,250%	09/11/2047	74.187	0,01
	Internationale argentinische Staatsanleihe – Serie NY ^(e)	USD	3,750%/5,250%	31/12/2038	80.625	0,01
270.000	Internationale argentinische Staatsanleihe	USD	6,875%	11/01/2048	181.392	0,02
					970.570	0,12
Honduras 200,000	Internationale honduranische Staatsanleihe	USD	8,750%	16/12/2020	213.620	0,03
200.000	internationale nonduranische Staatsaniene	030	6,750%	10/12/2020	213.020	0,03
Japan 2.002.374.072	Japanische Staatsanleihe – Serie 21	JPY	0.100%	10/03/2026	19.089.496	2,38
		JPY		03/06/2019	25.399.108	
2.763.550.000	Japanischer Diskont-Schatzwechsel – Serie 816 Japanischer Diskont-Schatzwechsel – Serie 823	JPY	0,000%			3,16
10.088.950.000			(0,197)%	08/07/2019	92.742.213 74.889.509	11,56
8.145.950.000	Japanischer Diskont-Schatzwechsel – Serie 826	JPY	0,000%	22/07/2019		9,33
2.762.150.000	Japanischer Diskont-Schatzwechsel – Serie 834	JPY	(0,160)%	26/08/2019	25.397.665	3,16
					237.517.991	29,59
Nigeria 1 140 000	Internationale nigerianische Staatsanleihe	USD	6,500%	28/11/2027	1.080.862	0.13
	Internationale nigerianische Staatsanleihe	USD	8,747%	21/01/2031	220.763	0,03
					1.301.625	0,16
Katar						
560.000	Internationale katarische Staatsanleihe	USD	3,375%	14/03/2024	573.580	0.07
200.000	Internationale katarische Staatsanleihe	USD	4,000%	14/03/2029	210.909	0,03
200.000	Internationale katarische Staatsanleihe	USD	4,817%	14/03/2049	220.625	0,03
					1.005.114	0,13
Südafrika						
1.430.000	Südafrikanische Staatsanleihe – Serie 2030	ZAR	8,000%	31/01/2030	90.274	0,01
9.860.000	Südafrikanische Staatsanleihe – Serie 2032	ZAR	8,250%	31/03/2032	616.411	0,08
1.400.000	Südafrikanische Staatsanleihe – Serie 2035	ZAR	8,875%	28/02/2035	89.739	0,01
165.000	Südafrikanische Staatsanleihe – Serie 2040	ZAR	9,000%	31/01/2040	10.453	0,00
2.520.000	Südafrikanische Staatsanleihe – Serie 2044	ZAR	8,750%	31/01/2044	154.892	0,02
2.075.000	Südafrikanische Staatsanleihe – Serie R209	ZAR	6,250%	31/03/2036	102.493	0,01
4.715.000	Südafrikanische Staatsanleihe – Serie R213	ZAR	7,000%	28/02/2031	270.358	0,03
755.000	Südafrikanische Staatsanleihe – Serie R214	ZAR	6,500%	28/02/2041	36.333	0,01
					1.370.953	0,17
Sri Lanka						
200.000	Internationale sri-lankische Staatsanleihe	USD	6,850%	03/11/2025	195.717	0,03
Großbritannien	Difficulty Observability States	ODD	4.5000/	07/00/0004	4.044.440	0.50
	Britische Staatsobligationen	GBP	4,500%	07/09/2034	4.241.146	0,53
Vereinigte Staate		1100	0.7500/	15/07/2020	12 020 002	4.50
	Inflationsindexierte US-Schatzanleihen	USD	0,750%	15/07/2028	12.029.002	1,50
	US-Schatzanweisungen/-Schatzanleihen	USD	1,375%	31/03/2020	1.379.629	0,17
	US-Schatzanweisungen/-Schatzanleihen	USD	2,375%	30/04/2020	3.002.578	0,37
	US-Schatzanweisungen/-Schatzanleihen	USD	2,625%	31/07/2020	13.366.240	1,66
	US-Schatzanweisungen/-Schatzanleihen	USD	2,625%	31/08/2020	19.820.484	2,47
	US-Schatzanweisungen/-Schatzanleihen	USD	2,625%	15/07/2021	15.602.125	1,94
	US-Schatzanweisungen/-Schatzanleihen	USD	1,750%	31/05/2022	26.461.944	3,30
5.460.000	US-Schatzanweisungen/-Schatzanleihen	USD	1,750%	30/09/2022	5.424.595	0,68

Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz ^(a)	Fälligkeitstermin ^(b)	Marktwert USD	% des Eigenkapitals
Staatsanleihen	- (Fortsetzung)					
	en von Amerika – (Fortsetzung)					
	US-Schatzanweisungen/-Schatzanleihen	USD	2,375%	15/08/2024	972.496	0,12
	US-Schatzanweisungen/-Schatzanleihen	USD	2,250%	31/10/2024	26.778.559	3,34
	US-Schatzanweisungen/-Schatzanleihen	USD	2,750%	30/06/2025	3.360.588	0,42
	US-Schatzanweisungen/-Schatzanleihen	USD	3,000%	30/09/2025	19.326.516	2,41
	US-Schatzanweisungen/-Schatzanleihen	USD	2,625%	31/12/2025	54.306.646	6,77
	US-Schatzanweisungen/-Schatzanleihen	USD	2,250%	15/02/2027	586.208	0,07
	US-Schatzanweisungen/-Schatzanleihen	USD	2,750%	15/02/2028	3.353.750	0,42
	US-Schatzanweisungen/-Schatzanleihen	USD	2,875%	15/08/2028	7.214.344	0,90
	US-Schatzanweisungen/-Schatzanleihen	USD	3,125%	15/11/2041	1.687.064	0,21
	US-Schatzanweisungen/-Schatzanleihen	USD USD	2,750%	15/11/2042	1.611.187 10.583.367	0,20
	US-Schatzanweisungen/-Schatzanleihen		3,000%	15/11/2044 15/05/2047		1,32
	US-Schatzanweisungen/-Schatzanleihen	USD USD	3,000%		6.768.661 1.326.080	0,84
1.290.000	US-Schatzanweisungen/-Schatzanleihen	050	2,750%	15/11/2047	234.962.063	0,16 29,27
STAATSANLEIH	EN INSGESAMT					
(Kosten USD 46	(9.801.729)				481.778.799	60,03
Investmentfon	ds – 9,50%					
Irland 76 253 655	Goldman Sachs US\$ Liquid Reserves Fund (ausschüttend	to Antoilklassa V\(f)(n)			76.253.655	0.50
	DNDS INSGESAMT	ac Alitelikiasse V)			10.203.000	9,50
(Kosten USD 76					76.253.655	9,50
ÜBERTRAGBAF (Kosten USD 56	RE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN E 8.233.465)	BÖRSE NOTIERT S	IND, INSGESAN	ΛΤ	580.310.967	72,31
•	Wertpapiere, die an einem anderen geregelten ationen – 3,27%	warkt genanden v	verden			
_	ationen – 3,27 /6					
Bermuda	D:: 10 T 111 1111(1)	1100	0.0500/	00/00/0000	74.040	0.04
	Digicel Group Two Ltd. 144A ^(c)	USD	8,250%	30/09/2022	74.610	0,01
300.000	Digicel Ltd. 144A ^(c)	USD	6,000%	15/04/2021	254.625 329.235	0,03
Brasilien					023.233	
	Banco do Brasil S.A. ^(d)	USD	9,000%	29/06/2049	214.114	0,03
Kanada						
	Rougeh Health Coo. Inc. 1444(c)	USD	6 500%	15/02/2022	51.938	0.01
	Bausch Health Cos., Inc. 144A(c)	USD	6,500%	15/03/2022	78.937	0,01
	Bausch Health Cos., Inc. 144A ^(c) GFL Environmental, Inc. 144A ^(c)	USD	7,000% 8,500%	15/03/2024 01/05/2027	211.150	0,01 0,02
203.000	GFL Environmental, Inc. 144A	03D	0,300%	01/03/2027		
					342.025	0,04
Luxemburg 200.000	Intelsat Jackson Holdings S.A. 144A ^(c)	USD	8,000%	15/02/2024	209.250	0.02
Niederlande			-,,,,,,,			
	NXP BV Via NXP Funding LLC 144A(c)	USD	4,875%	01/03/2024	2.134.340	0,26
Großbritannien						
212.000	eG Global Finance Plc. 144A ^(c)	USD	6,750%	07/02/2025	210.410	0,03
Vereinigte Staate						
	Acadia Healthcare Co., Inc.	USD	5,125%	01/07/2022	50.375	0,01
	Adient US LLC 144A(c)	USD	7,000%	15/05/2026	201.500	0,03
160.000	Albertsons Cos. LLC Via Safeway, Inc.					
	Via New Albertsons LP Via Albertson's LLC 144A(c)	USD	7,500%	15/03/2026	168.400	0,02
	Banff Merger Sub, Inc. 144A ^(c)	USD	9,750%	01/09/2026	96.250	0,01
	Broadcom Corp. Via Broadcom Cayman Finance Ltd.	USD	3,000%	15/01/2022	1.342.690	0,17
	Broadcom Corp. Via Broadcom Cayman Finance Ltd.	USD	3,875%	15/01/2027	974.139	0,12
	Broadcom, Inc. 144A(c)	USD	3,125%	15/04/2021	1.952.077	0,24
	Broadcom, Inc. 144A(c)	USD	3,625%	15/10/2024	5.205.395	0,65
	Broadcom, Inc. 144A ^(c)	USD	4,250%	15/04/2026	4.413.670	0,55
175.000	Change Healthcare Holdings LLC Via Change Healthcare Finance, Inc. 144A ^(c)	USD	5,750%	01/03/2025	170.844	0,02
	The strainge frequence of melloc, me. 1777.	000	3,73070	01/00/2020	170.077	0,02

235.000 1.150.000 775.000 250.000 200.000	en von Amerika – (Fortsetzung) Charter Communications Operating LLC Via Charter Communications Operating Capital		Zinssatz ^(a)	Fälligkeitstermin ^(b)	USD	Eigenkapital
1.275.000 235.000 1.150.000 775.000 250.000 200.000	Charter Communications Operating LLC Via Charter Communications Operating Capital					
235.000 1.150.000 775.000 250.000 200.000	Via Charter Communications Operating Capital					
1.150.000 775.000 250.000 200.000	0110 \ % = 0 = ====== it = 11 = 111 = 0 = = === 1 = = 4444 (c)	USD	4,464%	23/07/2022	1.322.213	0,16
1.150.000 775.000 250.000 200.000	CHS Via Community Health Systems, Inc. 144A ^(c)	USD	8,000%	15/03/2026	226.775	0,03
775.000 250.000 200.000	Dell International LLC Via EMC Corp. 144A(c)	USD	5,450%	15/06/2023	1.220.667	0,15
250.000 200.000	Dell International LLC Via EMC Corp. 144A(c)	USD	6,020%	15/06/2026	837.112	0,10
200.000	Envision Healthcare Corp. 144A(c)	USD	8,750%	15/10/2026	215.625	0,03
	Gulfport Energy Corp.	USD	6,000%	15/10/2024	170.000	0,02
	Hertz Corp. 144A ^(c)	USD	7,625%	01/06/2022	817.000	0,10
	Nationstar Mortgage Holdings, Inc. 144A ^(c)	USD	8,125%	15/07/2023	252.500	0,03
	Nationstar Mortgage LLC Via Nationstar Capital Corp.	USD	6,500%	01/07/2021	50.000	0,01
	Navient Corp.	USD	8,000%	25/03/2020	154.875	0,02
	Navient Corp.	USD	5,875%	25/03/2021	155.063	0,02
	Netflix, Inc.	USD	5,500%	15/02/2022	261.562	0,02
	Polaris Intermediate Corp. 144A ^(c)	USD	8,500%	01/12/2022	49.875	0,01
	PQ Corp. 144A ^(c)	USD	6,750%	15/11/2022	206.750	0,03
	Refinitiv US Holdings, Inc. 144A ^(c)	USD	6,250%	15/05/2026	152.250	0,02
400.000	Reynolds Group Issuer, Inc.					
	Via Reynolds Group Issuer LLC 144A ^(c)	USD	7,000%	15/07/2024	405.500	0,05
	SBA Communications Corp.	USD	4,000%	01/10/2022	300.750	0,04
109.000	Scientific Games International, Inc.	USD	10,000%	01/12/2022	114.723	0,01
150.000	Sealed Air Corp. 144A ^(c)	USD	6,500%	01/12/2020	155.813	0,02
250.000		USD	7,750%	01/10/2021	271.250	0,03
	Vistra Energy Corp.	USD	7,375%	01/11/2022	145.425	0,02
	3, ,				22.061.068	2,75
nezuela						
4.885.000	Petroleos de Venezuela S.A.	USD	6,000%	28/10/2022	771.830	0,10
OUSTRIEOBL osten USD 28	IGATIONEN INSGESAMT 3.173.478)				26.272.272	3,27
	orderungsbesicherte Schuldverschreibungen – 3	3,53%				
-	en von Amerika Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) ^(d)	USD	3,160%	15/05/2045	122.102	0,02
	Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)	USD	5,500%	01/01/2020	775	0,00
	Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)	USD	2,779%	25/09/2022	820.008	0,10
	Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)	USD	3,000%	15/12/2027	28.734	0,00
	Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) ^(d)	USD	4,500%	01/09/2033	1.376	0,00
	Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)(d)	USD	4,514%	01/09/2033	5.357	0,00
	Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) ^(d)	USD	4,516%	01/10/2034	3.325	0,00
	Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) ^(d)	USD	4,685%	01/11/2034	710	0,00
1.941	Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)(d)	USD	4,732%	01/11/2034	2.036	0,00
3.812	Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)(d)	USD	4,747%	01/11/2034	3.977	0,00
1.502	Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)(d)	USD	4,765%	01/11/2034	1.573	0,00
	Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)(d)	USD	4,981%	01/02/2035	3.793	0,00
	Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)(d)	USD	4,989%	01/02/2035	2.906	0,00
	Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)(d)	USD	4,668%	01/06/2035	116.508	0,02
	Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) ^(d)	USD	4,803%	01/05/2036	41.355	0,01
	Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) ^(d)	USD	2,790%	15/10/2036	95.184	0,01
	Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)(d)	USD	2,840%	15/12/2036	59.631	0,01
	Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) ^(d)	USD	3,040%	15/09/2037	155.622	0,02
	Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)(d)	USD	3,610%	15/11/2038	7.493	0,00
55 901	Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)(d)	USD	3,290%	15/06/2039	56.453	0,01
55.891	Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)(d)	USD	3,660%	15/07/2039	70.030	0,01
	Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)(d)	USD	2,810%	15/03/2041	205.479	0,03
		USD	3,560%	15/05/2041	51.958	0,01
440.374	Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)(d)	USD	3,560%	15/12/2043	858.493	0,11
440.374 205.710 341.935		USD	3,660%	15/05/2045	29.589	0,00
440.374 205.710 341.935 5.165.201	Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)(d)	300	5,000%	01/09/2019		
440.374 205.710 341.935 5.165.201 182.707	Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) ^(d) Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) ^(d)	LISD		01/03/4013		
440.374 205.710 341.935 5.165.201 182.707 66	Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) ^(d) Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) ^(d) Federal National Mortgage Association (FNMA)	USD			66 312	0,00
440.374 205.710 341.935 5.165.201 182.707 66 304	Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) ^(d) Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) ^(d) Federal National Mortgage Association (FNMA) Federal National Mortgage Association (FNMA)	USD	5,000%	01/01/2020	312	0,00 0,00
440.374 205.710 341.935 5.165.201 182.707 66 304 162	Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) ^(d) Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) ^(d) Federal National Mortgage Association (FNMA) Federal National Mortgage Association (FNMA) Federal National Mortgage Association (FNMA)	USD USD	5,000% 5,500%	01/01/2020 01/01/2020	312 162	0,00 0,00 0,00
440.374 205.710 341.935 5.165.201 182.707 66 304 162 145	Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) ^(d) Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) ^(d) Federal National Mortgage Association (FNMA) Federal National Mortgage Association (FNMA) Federal National Mortgage Association (FNMA) Federal National Mortgage Association (FNMA)	USD USD USD	5,000% 5,500% 5,500%	01/01/2020 01/01/2020 01/01/2020	312 162 146	0,00 0,00 0,00 0,00
440.374 205.710 341.935 5.165.201 182.707 66 304 162 145 294	Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) ^(d) Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) ^(d) Federal National Mortgage Association (FNMA) Federal National Mortgage Association (FNMA) Federal National Mortgage Association (FNMA) Federal National Mortgage Association (FNMA) Federal National Mortgage Association (FNMA)	USD USD	5,000% 5,500%	01/01/2020 01/01/2020	312 162	0,00 0,00 0,00 0,00
440.374 205.710 341.935 5.165.201 182.707 66 304 162 145 294	Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) ^(d) Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) ^(d) Federal National Mortgage Association (FNMA) Federal National Mortgage Association (FNMA) Federal National Mortgage Association (FNMA) Federal National Mortgage Association (FNMA)	USD USD USD	5,000% 5,500% 5,500%	01/01/2020 01/01/2020 01/01/2020	312 162 146	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
440.374 205.710 341.935 5.165.201 182.707 66 304 162 145 294	Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) ^(d) Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) ^(d) Federal National Mortgage Association (FNMA) Federal National Mortgage Association (FNMA) Federal National Mortgage Association (FNMA) Federal National Mortgage Association (FNMA) Federal National Mortgage Association (FNMA) Federal National Mortgage Association (FNMA)	USD USD USD USD	5,000% 5,500% 5,500% 5,500%	01/01/2020 01/01/2020 01/01/2020 01/02/2020 01/02/2020	312 162 146 294 126	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
440.374 205.710 341.935 5.165.201 182.707 66 304 162 145 294 125 722	Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) ^(d) Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) ^(d) Federal National Mortgage Association (FNMA) Federal National Mortgage Association (FNMA) Federal National Mortgage Association (FNMA) Federal National Mortgage Association (FNMA) Federal National Mortgage Association (FNMA) Federal National Mortgage Association (FNMA) Federal National Mortgage Association (FNMA)	USD USD USD USD USD USD	5,000% 5,500% 5,500% 5,500% 5,500% 5,500%	01/01/2020 01/01/2020 01/01/2020 01/02/2020 01/02/2020 01/03/2020	312 162 146 294 126 723	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
440.374 205.710 341.935 5.165.201 182.707 66 304 162 145 294 125	Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)(d) Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)(d) Federal National Mortgage Association (FNMA) Federal National Mortgage Association (FNMA) Federal National Mortgage Association (FNMA) Federal National Mortgage Association (FNMA) Federal National Mortgage Association (FNMA) Federal National Mortgage Association (FNMA) Federal National Mortgage Association (FNMA) Federal National Mortgage Association (FNMA)	USD USD USD USD USD	5,000% 5,500% 5,500% 5,500% 5,500%	01/01/2020 01/01/2020 01/01/2020 01/02/2020 01/02/2020	312 162 146 294 126	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Wäh	ırung Z	inssatz ^(a)	Fälligkeitstermin ^(b)	Marktwert USD	% des Eigenkapitals
Behördliche fo	rderungsbesicherte Schuldversc	hreibungen – (Fortset	zung)				
Vereinigte Staate	en von Amerika – (Fortsetzung)						
154	Federal National Mortgage Association (F		USD	5,500%	01/04/2020	155	0,00
96	Federal National Mortgage Association (F		USD	5,500%	01/04/2020	96	0,00
87	Federal National Mortgage Association (F		USD	5,500%	01/04/2020	87	0,00
339	Federal National Mortgage Association (F	,	USD	5,500%	01/05/2020	343	0,00
124	Federal National Mortgage Association (F		USD	5,500%	01/05/2020	125	0,00
817			USD	5,500%	01/05/2020	824	0,00
162	Federal National Mortgage Association (F		USD	5,500%	01/05/2020	162	0,00
539	Federal National Mortgage Association (F	,	USD	5,500%	01/05/2020	544	0,00
216	Federal National Mortgage Association (F		USD	5,500%	01/05/2020	218	0,00
788	Federal National Mortgage Association (F		USD	5,500%	01/05/2020	795	0,00
583	Federal National Mortgage Association (F		USD	5,500%	01/05/2020	587	0,00
1.586	Federal National Mortgage Association (F		USD	5,500%	01/05/2020	1.587	0,00
2.050	Federal National Mortgage Association (F		USD USD	5,500%	01/06/2020	2.070	0,00
447 159	Federal National Mortgage Association (F Federal National Mortgage Association (F		USD	5,500% 5,500%	01/06/2020 01/06/2020	451 160	0,00 0,00
			USD	5,500%	01/06/2020	216	0,00
214 311	Federal National Mortgage Association (F		USD	5,500%	01/06/2020	312	0,00
	Federal National Mortgage Association (F		USD	5,500%	01/06/2020	115	0,00
115	Federal National Mortgage Association (F		USD	5,500%	01/06/2020	269	
269 321	Federal National Mortgage Association (F Federal National Mortgage Association (F		USD	5,500%	01/06/2020	324	0,00 0,00
335	Federal National Mortgage Association (F		USD	5,500%	01/06/2020	336	0,00
553	Federal National Mortgage Association (F		USD	5,500%	01/06/2020	554	0,00
189	Federal National Mortgage Association (F		USD	5,500%	01/06/2020	190	0,00
712	Federal National Mortgage Association (F		USD	5,500%	01/07/2020	720	0,00
55	Federal National Mortgage Association (F		USD	5,500%	01/07/2020	56	0,00
1.000	Federal National Mortgage Association (F		USD	5,500%	01/07/2020	1.010	0,00
545	Federal National Mortgage Association (F		USD	5,500%	01/07/2020	551	0,00
352	Federal National Mortgage Association (F		USD	5,500%	01/07/2020	356	0,00
112			USD	5,500%	01/07/2020	112	0,00
121	Federal National Mortgage Association (F		USD	5,500%	01/07/2020	122	0,00
495	Federal National Mortgage Association (F		USD	5,500%	01/07/2020	496	0,00
990	Federal National Mortgage Association (F		USD	5,500%	01/07/2020	994	0,00
107	Federal National Mortgage Association (F		USD	5,500%	01/07/2020	107	0,00
540	Federal National Mortgage Association (F		USD	5,500%	01/07/2020	545	0,00
249	Federal National Mortgage Association (F		USD	5,500%	01/07/2020	250	0,00
2.511	Federal National Mortgage Association (F		USD	5,500%	01/08/2020	2.540	0,00
1.260	Federal National Mortgage Association (F		USD	5,500%	01/08/2020	1.274	0,00
819	Federal National Mortgage Association (F		USD	5,500%	01/08/2020	828	0,00
267	Federal National Mortgage Association (F		USD	5,500%	01/08/2020	267	0,00
417	Federal National Mortgage Association (F		USD	5,500%	01/08/2020	421	0,00
470	Federal National Mortgage Association (F		USD	5,500%	01/08/2020	474	0,00
1.298	Federal National Mortgage Association (F		USD	5,500%	01/08/2020	1.298	0,00
757	Federal National Mortgage Association (F		USD	5,500%	01/08/2020	757	0,00
395	Federal National Mortgage Association (F		USD	5,500%	01/09/2020	400	0,00
1.404	Federal National Mortgage Association (F		USD	5,500%	01/09/2020	1.421	0,00
605	Federal National Mortgage Association (F		USD	5,500%	01/09/2020	612	0,00
684	Federal National Mortgage Association (F		USD	5,500%	01/09/2020	692	0,00
832	Federal National Mortgage Association (F		USD	5,500%	01/09/2020	843	0,00
711	Federal National Mortgage Association (F		USD	5,500%	01/09/2020	716	0,00
548	Federal National Mortgage Association (F		USD	5,500%	01/09/2020	551	0,00
483	Federal National Mortgage Association (F		USD	5,500%	01/09/2020	485	0,00
313	Federal National Mortgage Association (F		USD	5,500%	01/09/2020	315	0,00
468	Federal National Mortgage Association (F	NMA)	USD	5,500%	01/09/2020	471	0,00
264	Federal National Mortgage Association (F	NMA)	USD	5,500%	01/09/2020	266	0,00
323	Federal National Mortgage Association (F		USD	5,500%	01/09/2020	324	0,00
815	Federal National Mortgage Association (F	NMA)	USD	5,500%	01/09/2020	819	0,00
271.537	Federal National Mortgage Association (F	NMA)	USD	3,416%	01/10/2020	275.068	0,04
161	Federal National Mortgage Association (F	NMA)	USD	5,500%	01/10/2020	163	0,00
807	Federal National Mortgage Association (F	NMA)	USD	5,500%	01/10/2020	818	0,00
259	Federal National Mortgage Association (F	NMA)	USD	5,500%	01/10/2020	263	0,00
151	Federal National Mortgage Association (F	NMA)	USD	5,500%	01/10/2020	153	0,00
222	Federal National Mortgage Association (F	NMA)	USD	5,500%	01/10/2020	225	0,00
1.710	Federal National Mortgage Association (F	NMA)	USD	5,500%	01/10/2020	1.732	0,00
1.367	Federal National Mortgage Association (F	NMA)	USD	5,500%	01/10/2020	1.386	0,00
877	Federal National Mortgage Association (F	NMA)	USD	5,500%	01/10/2020	889	0,00
253	Federal National Mortgage Association (F	NMA)	USD	5,500%	01/10/2020	256	0,00
658	Federal National Mortgage Association (F	NMA)	USD	5,500%	01/10/2020	667	0,00
450	Federal National Mortgage Association (F		USD	5,500%	01/10/2020	457	0,00
241	Federal National Mortgage Association (F	NMA)	USD	5,500%	01/10/2020	244	0,00

	Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers		Währung	Zinssatz ^(a)	Fälligkeitstermin ^(b)	Marktwert USD	% des Eigenkapitals
T44 Federal National Mortgage Association (FMAM)	Behördliche fo	rderungsbesicherte Schuldvers	chreibungen	- (Fortsetzung)				
817 Federal National Mortgage Association (FIMAN)	Vereinigte Staate	en von Amerika – (Fortsetzung)						
215 Foderal National Mortgage Association (FNMA) USD 5,500% 011002020 216 0,00	744	Federal National Mortgage Association	(FNMA)		5,500%	01/10/2020	748	0,00
463 Festeral National Mortgage Association (FNMA) USD 5,500% 01/10/2020 447 0.00 147 Festeral National Mortgage Association (FNMA) USD 5,500% 01/10/2020 148 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	617	Federal National Mortgage Association	(FNMA)	USD	5,500%	01/10/2020	619	0,00
Federal National Mortgage Association (FNMA)	215							
147 Federal National Mortgage Association (FNMA) USD 5,500% 01/10/2020 148 0.00 2.48 Federal National Mortgage Association (FNMA) USD 5,500% 01/10/2020 2.58 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00								
661 Federal National Mortgage Association (FNMA)								
2-348 Federal National Mortgage Association (FNMA) USD 5,500% 01/10/2020 1.915 0.00 1.915 1.00 1.00 1.916 Federal National Mortgage Association (FNMA) USD 5,500% 01/10/2020 468 0.00 0.91 1.916 1.00 1.916 1.00 1.916 1.00 1.916 1.00 1.916 1.00 1.916 1.00 1.916 1.00 1.916 1.00 1.916 1.00 1.916 1.00 1.916 1.00 1.916 1.00 1.916 1.00 1.916 1.00 1.916 1.00 1.916 1.00 1.916 1.00 1.916 1.00 1.916 1.00 1.916 1.00 1.916 1.00 1.916 1.00 1.916 1.00 1.916 1.00 1.916 1.00 1.916 1.00 1.916 1.00 1.916 1.00 1.916 1.00 1.916 1.00 1.916 1.00 1.916 1.00 1.916 1.00 1.916 1.00 1.916 1.00 1.916 1.00 1.916 1.00 1.916 1.00 1.916 1.00 1.916 1.00 1.916 1.00 1.916 1.00 1.916 1.00 1.916 1.00 1.916 1.00 1.916 1.00 1.916 1.00 1.916 1.00 1.916 1.00 1.916 1.00 1.916 1.00 1.916 1.00 1.916 1.916 1.00 1.916 1.00 1.916 1.00 1.916 1.00 1.916 1.00 1.916 1.00 1.916 1.00 1.916 1.00 1.916 1.00 1.916 1.00 1.916 1.00 1.916 1.00 1.916 1.00 1.916 1.00 1.916 1.00 1.916 1.00 1.916 1.00 1.916 1.00 1.916 1.00 1.916 1.00 1.916 1.00 1.916 1.00 1.916 1.00 1.916 1.00 1.916 1.00 1.916 1.00 1.916 1.00 1.916 1.00 1.916 1.00 1.916 1.00 1.916 1.00 1.916 1.00 1.916 1.00 1.916 1.00 1.916 1.00 1.916 1.00 1.916 1.00 1.916 1.00 1.916 1.00 1.916 1.00 1.916 1.00 1.916 1.00 1.916 1.00 1.916 1.00 1.916 1.00 1.916 1.00 1.916 1.916 1.00 1.916 1.00 1.916 1.00 1.916 1.00 1.916 1.00 1.916 1.00 1.916 1.00 1.916 1.00 1.916 1.00 1.916 1.00 1.916 1.00 1.916 1.00 1.916 1.00 1.916 1.00 1.916 1.00 1.916 1.00 1.916 1.00 1.916 1.00 1.916 1.00 1.916 1.00 1.916 1.00 1.916 1.00 1.916 1.00 1.916 1.00 1.916 1.00 1.916 1.00 1.916 1.00 1.916 1.00 1.916 1.00 1.916 1.00 1.916 1.00 1.916 1.00 1.916 1.00 1.916 1.00 1.916 1.00 1.916 1.00 1.916 1.00 1.916 1.00 1.916 1.00 1.916 1.00 1.916 1.00 1.916 1.00 1.916 1.00 1.916 1.00 1.916 1.00 1.916 1.00 1.916 1.00 1.916 1.00 1.916 1.00 1.916 1.00 1.916 1.00 1.916 1.00 1.916 1.00 1.916 1.00 1.916 1.00 1.916 1.00 1.916 1.00 1.916 1.00 1.916 1.00 1.916 1.00 1.916 1.00 1.916 1.00 1.916 1.00 1.916 1.00 1.916 1.00 1.916 1.00 1.916 1.00 1.916 1.00 1.916 1.00 1.916 1.00								
Federal National Mortgage Association (FNMA)								
Federal National Mortgage Association (FNNA) USD 5,500% 01/10/2020 682 0,00 641 Federal National Mortgage Association (FNNA) USD 5,500% 01/11/2020 650 0,00 0,00 344 Federal National Mortgage Association (FNNA) USD 5,500% 01/11/2020 320 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		0 0	'					
Federal National Mortgage Association (FNNA)								
Federal National Mortgage Association (FMMA)								
Federal National Mortgage Association (FMMA)								
Pederal National Mortgage Association (FMMA)								
Pederal National Mortgage Association (FMMA)								
Federal National Mortgage Association (FMMA)								
497 Federal National Mortgage, Association (FNMA) USD 5,500% 0111/12/20 167 0,00 167 Federal National Mortgage, Association (FNMA) USD 5,500% 0111/12/20 168 0,00 38.987 Federal National Mortgage, Association (FNMA) USD 5,500% 0111/12/20 345.498 0,04 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.								
166 Federal National Mortgage Association (FNMA) USD 5,500% 0111/12/202 168 0,00 0.038,987 Federal National Mortgage Association (FNMA) USD 5,500% 0111/12/202 0.674 0,00 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.05 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05								
167 Federal National Mortgage, Association (FNMA) USD 5,500% 0111/2020 345,498 0,04 6.871 Federal National Mortgage, Association (FNMA) USD 5,500% 0111/20200 197 0,00 0.974 0.974 0.974 0.974 0.974 0.974 0.974 0.974 0.974 0.974 0.974 0.974 0.974 0.974 0.974 0.974 0.974 0.974 0.974 0.974 0.974 0.974 0.974 0.974 0.974 0.974 0.974 0.974 0.974 0.974 0.974 0.974 0.974 0.974 0.974 0.974 0.974 0.974 0.974 0.974 0.974 0.974 0.974 0.974 0.974 0.974 0.974 0.974 0.974 0.974 0.974 0.974 0.974 0.974 0.974 0.974 0.974 0.974 0.974 0.974 0.974 0.974 0.974 0.974 0.974 0.974 0.974 0.974 0.974 0.974 0.974 0.974 0.974 0.974 0.974 0.974 0.974 0.974 0.974 0.974 0.974 0.974 0.974 0.974 0.974 0.974 0.974 0.974 0.974 0.974 0.974 0.974 0.974 0.974 0.974 0.974 0.974 0.974 0.974 0.974 0.974 0.974 0.974 0.974 0.974 0.974 0.974 0.974 0.974 0.974 0.974 0.974 0.974 0.974 0.974 0.974 0.974 0.974 0.974 0.974 0.974 0.974 0.974 0.974 0.974 0.974 0.974 0.974 0.974 0.974 0.974 0.974 0.974 0.974 0.974 0.974 0.974 0.974 0.974 0.974 0.974 0.974 0.974 0.974 0.974 0.974 0.974 0.974 0.974 0.974 0.974 0.974 0.974 0.974 0.974 0.974 0.974 0.974 0.974 0.974 0.974 0.974 0.974 0.974 0.974 0.974 0.974 0.974 0.974 0.974 0.974 0.974 0.974 0.974 0.974 0.974 0.974 0.974 0.974 0.974 0.974 0.974 0.974 0.974 0.974 0.974 0.974 0.974 0.974 0.974 0.974 0.974 0.974 0.974 0.974 0.974 0.974 0.974 0.974 0.974 0.974 0.974 0.974 0.974 0.974 0.974 0.974 0.974 0.974 0.974 0.974 0.974 0.974 0.974 0.974 0.974 0.974 0.974 0.974 0.974 0.974 0.974 0.974 0.974 0.974 0.974 0.974 0.974 0.974 0.974 0.974 0								
3.83.897 Federal National Mortgage Association (FNMA) USD 5.500% 011/2/2020 6.974 0.00 194 Federal National Mortgage Association (FNMA) USD 5.500% 011/2/2020 197 0.00 194 Federal National Mortgage Association (FNMA) USD 5.500% 011/2/2020 144 0.00 124 Federal National Mortgage Association (FNMA) USD 5.500% 011/2/2020 2.063 0.00 124 Federal National Mortgage Association (FNMA) USD 5.500% 011/2/2020 123 0.00 126 Federal National Mortgage Association (FNMA) USD 5.500% 011/2/2020 123 0.00 126 Federal National Mortgage Association (FNMA) USD 5.500% 011/2/2020 130 0.00 127 Federal National Mortgage Association (FNMA) USD 5.500% 011/2/2020 130 0.00 1274 Federal National Mortgage Association (FNMA) USD 5.500% 011/2/2020 130 0.00 1274 Federal National Mortgage Association (FNMA) USD 5.500% 011/2/2020 130 0.00 1274 Federal National Mortgage Association (FNMA) USD 5.500% 011/2/2021 278 0.00 1468 Federal National Mortgage Association (FNMA) USD 5.500% 011/2/2021 278 0.00 1468 Federal National Mortgage Association (FNMA) USD 5.500% 011/2/2021 467 0.00 120 Federal National Mortgage Association (FNMA) USD 5.500% 011/2/2021 476 0.00 120 Federal National Mortgage Association (FNMA) USD 5.500% 011/2/2021 476 0.00 120 Federal National Mortgage Association (FNMA) USD 5.500% 011/2/2021 222 0.00 120 Federal National Mortgage Association (FNMA) USD 5.500% 011/2/2021 222 0.00 120 Federal National Mortgage Association (FNMA) USD 5.500% 011/2/2021 222 0.00 120 Federal National Mortgage Association (FNMA) USD 5.500% 011/2/2021 875 0.00 11/2/2021 875 0.00 11/2/2021 875 0.00 11/2/2021 875 0.00 11/2/2021 875 0.00 11/2/2021 875 0.00 11/2/2021 875 0.00 11/2/2021 875 0.00 11/2/2021 875 0.00 11/2/2021 875 0.00 11/2/2021 875 0.00 11/2/2021 875 0.00 11/2/2021 875 0.00 11/2/2021 875 0.00 11/2/2021 875 0.00 11/2/2021 875 0.00 11/2/2021 875 0.00 11/2/2021 875 0.00 11/2/2021 875 0.00 11/2/2021 875 0.00 11/2/2021 875 0.00 11/2/2021 875 0.00 11/2/2021 875 0.00 11/2/2021 875 0.00 11/2/2021 875 0.00 11/2/2021 875 0.00 11/2/2021 875 0.00 11/2/2021 875 0.00								
6.871 Federal National Mortgage Association (FNMA) USD 5.500% 01/12/2020 197 0.00 438 Federal National Mortgage Association (FNMA) USD 5.500% 01/12/2020 20.63 0.00 121 Federal National Mortgage Association (FNMA) USD 5.500% 01/12/2020 20.63 0.00 166 Federal National Mortgage Association (FNMA) USD 5.500% 01/12/2020 123 0.00 166 Federal National Mortgage Association (FNMA) USD 5.500% 01/12/2020 189 0.00 169 Federal National Mortgage Association (FNMA) USD 5.500% 01/12/2020 130 0.00 1.239 Federal National Mortgage Association (FNMA) USD 5.500% 01/12/2020 303 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00								
194 Federal National Mortgage Association (FNMA) USD 5,500% 01/12/2020 444 0,00								
2.031 Federal National Mortgage Association (FNMA) USD 5.000% 01/12/2020 2.063 0.00								
2.031 Federal National Mortgage Association (FNMA) USD 5,500% 01/12/2020 123 0,00 166 Federal National Mortgage Association (FNMA) USD 5,500% 01/12/2020 169 0,00 1.293 Federal National Mortgage Association (FNMA) USD 5,500% 01/12/2020 303 0,00 229 Federal National Mortgage Association (FNMA) USD 5,500% 01/12/2020 303 0,00 249 Federal National Mortgage Association (FNMA) USD 5,500% 01/12/2020 303 0,00 459 Federal National Mortgage Association (FNMA) USD 5,500% 01/12/2020 467 0,00 468 Federal National Mortgage Association (FNMA) USD 5,500% 01/12/2021 467 0,00 206 Federal National Mortgage Association (FNMA) USD 5,500% 01/12/2021 476 0,00 206 Federal National Mortgage Association (FNMA) USD 5,500% 01/12/2021 208 0,00 207 Federal National Mortgage Association (FNMA) USD 5,500% 01/12/2021 208 0,00 208 Federal National Mortgage Association (FNMA) USD 5,500% 01/12/2021 208 0,00 208 Federal National Mortgage Association (FNMA) USD 5,500% 01/12/2021 375 0,00 485 Federal National Mortgage Association (FNMA) USD 5,500% 01/12/2021 375 0,00 475 Federal National Mortgage Association (FNMA) USD 5,500% 01/12/2021 177 0,00 475 Federal National Mortgage Association (FNMA) USD 5,500% 01/12/2021 177 0,00 476 Federal National Mortgage Association (FNMA) USD 5,500% 01/12/2021 381 0,00 477 Federal National Mortgage Association (FNMA) USD 5,500% 01/12/2021 381 0,00 478 Federal National Mortgage Association (FNMA) USD 5,500% 01/12/2021 444 0,00 477 Federal National Mortgage Association (FNMA) USD 5,500% 01/12/2021 444 0,00 478 Federal National Mortgage Association (FNMA) USD 4,765% 01/12/2023 8,402 0,00 479 Federal National Mortgage Association (FNMA) USD 4,765% 01/12/2023 8,402 0,00 479 Federal Nation								
121 Federal National Mortgage Association (FNMA) USD 5,500% 01/12/2020 130 0,00 1.293 Federal National Mortgage Association (FNMA) USD 5,500% 01/12/2020 1,303 0,00 294 Federal National Mortgage Association (FNMA) USD 5,500% 01/12/2020 303 0,00 459 Federal National Mortgage Association (FNMA) USD 5,500% 01/12/2021 278 0,00 459 Federal National Mortgage Association (FNMA) USD 5,500% 01/12/2021 278 0,00 459 Federal National Mortgage Association (FNMA) USD 5,500% 01/12/2021 467 0,00 468 Federal National Mortgage Association (FNMA) USD 5,500% 01/12/2021 476 0,00 206 Federal National Mortgage Association (FNMA) USD 5,500% 01/12/2021 272 0,00 465 Federal National Mortgage Association (FNMA) USD 5,500% 01/12/2021 272 0,00 465 Federal National Mortgage Association (FNMA) USD 5,500% 01/12/2021 275 0,00 465 Federal National Mortgage Association (FNMA) USD 5,500% 01/16/2021 875 0,00 475 Federal National Mortgage Association (FNMA) USD 5,500% 01/16/2021 377 0,00 475 Federal National Mortgage Association (FNMA) USD 5,500% 01/16/2021 177 0,00 475 Federal National Mortgage Association (FNMA) USD 5,500% 01/16/2021 177 0,00 477 Federal National Mortgage Association (FNMA) USD 5,500% 01/16/2021 177 0,00 477 Federal National Mortgage Association (FNMA) USD 5,500% 01/16/2021 381 0,00 477 Federal National Mortgage Association (FNMA) USD 5,500% 01/16/2021 381 0,00 478 Federal National Mortgage Association (FNMA) USD 5,500% 01/16/2021 444 0,00 477 Federal National Mortgage Association (FNMA) USD 5,500% 01/16/2021 444 0,00 478 Federal National Mortgage Association (FNMA) USD 5,500% 01/16/2021 444 0,00 479 Federal National Mortgage Association (FNMA) USD 4,648% 01/10/2023 2,157 0,00 479 Federal National								
1-86 Federal National Mortgage Association (FNMA) USD 5,500% 01/12/2020 1303 0,00								
1.293 Federal National Mortgage Association (FNMA) USD 5,500% 01/1/22/02/0 303 0,00								
299 Federal National Mortgage Association (FNMA) USD 5,500% 01/11/20/20 278 0,00								
274 Federal National Mortgage Association (FNMA) USD 5,500% 01/01/2021 467 0,00 488 Federal National Mortgage Association (FNMA) USD 5,500% 01/01/2021 476 0,00 205 Federal National Mortgage Association (FNMA) USD 5,500% 01/01/2021 208 0,00 205 Federal National Mortgage Association (FNMA) USD 5,500% 01/01/2021 208 0,00 888 Federal National Mortgage Association (FNMA) USD 5,500% 01/01/2021 208 0,00 888 Federal National Mortgage Association (FNMA) USD 5,500% 01/01/2021 489 0,00 485 Federal National Mortgage Association (FNMA) USD 5,500% 01/01/2021 489 0,00 175 Federal National Mortgage Association (FNMA) USD 5,500% 01/01/2021 177 0,00 175 Federal National Mortgage Association (FNMA) USD 5,500% 01/01/2021 1,765 0,00 175 Federal National Mortgage Association (FNMA) USD 5,500% 01/01/2021 1,765 0,00 175 Federal National Mortgage Association (FNMA) USD 5,500% 01/01/2021 1,765 0,00 159 Federal National Mortgage Association (FNMA) USD 5,500% 01/02/2021 1,811 0,00 159 Federal National Mortgage Association (FNMA) USD 5,500% 01/02/2021 1,811 0,00 22.016 Federal National Mortgage Association (FNMA) USD 5,500% 01/02/2021 1,811 0,00 23.016 Federal National Mortgage Association (FNMA) USD 5,500% 01/02/2021 4,44 0,00 24.027 Federal National Mortgage Association (FNMA) USD 5,500% 01/08/2021 1,55 0,00 24.027 Federal National Mortgage Association (FNMA) USD 5,500% 01/08/2021 1,55 0,00 24.027 Federal National Mortgage Association (FNMA) USD 5,500% 01/08/2023 2,21.57 0,00 24.027 Federal National Mortgage Association (FNMA) USD 4,648% 01/02/2033 2,21.57 0,00 24.027 Federal National Mortgage Association (FNMA) USD 4,648% 01/02/2033 3,462 0,00 24.027 Federal National Mortgage Association (FNMA) USD 4,648% 01/02/2033 3,462 0,00 24.028 Federal Na								
489 Federal National Mortgage Association (FNMA) USD 5,500% 01/01/2021 476 0,00 206 Federal National Mortgage Association (FNMA) USD 5,500% 01/01/2021 208 0,00 22.05 Federal National Mortgage Association (FNMA) USD 5,500% 01/01/2021 2222 0,00 288 Federal National Mortgage Association (FNMA) USD 5,500% 01/01/2021 875 0,00 485 Federal National Mortgage Association (FNMA) USD 5,500% 01/01/2021 875 0,00 485 Federal National Mortgage Association (FNMA) USD 5,500% 01/01/2021 177 0,00 175 Federal National Mortgage Association (FNMA) USD 5,500% 01/01/2021 177 0,00 175 Federal National Mortgage Association (FNMA) USD 5,500% 01/01/2021 177 0,00 17.56 Federal National Mortgage Association (FNMA) USD 5,500% 01/01/2021 177 0,00 17.59 Federal National Mortgage Association (FNMA) USD 5,500% 01/01/2021 176 0,00 17.59 Federal National Mortgage Association (FNMA) USD 5,500% 01/01/2021 181 0 0,00 18.59 Federal National Mortgage Association (FNMA) USD 5,500% 01/02/2021 181 0 0,00 18.59 Federal National Mortgage Association (FNMA) USD 5,500% 01/02/2021 181 0 0,00 182 0 182 0 182 0 182 0 182 0 182 0 182 0 182 0 182 0 182 0 182 0 182 0 182 0 182 0 182 0 182 0 182 0 182 0 182 0 182 0 182 0 182 0 182 0 182 0 182 0 182 0 182 0 182 0 182 0 182 0 182 0 182 0 182 0 182 0 182 0 182 0 182 0 182 0 182 0 182 0 182 0 182 0 182 0 182 0 182 0 182 0 182 0 182 0 182 0 182 0 182 0 182 0 182 0 182 0 182 0 182 0 182 0 182 0 182 0 182 0 182 0 182 0 182 0 182 0 182 0 182 0 182 0 182 0 182 0 182 0 182 0 182 0 182 0 182 0 182 0 182 0 182 0 182 0 182 0 182 0 182 0 182 0 182 0 182 0 182 0 182 0 182 0 182 0 182 0 182 0 182 0 182 0 182 0 182 0 182 0 182 0 182 0 182 0 182 0 182 0 182 0 182 0 182 0 182 0 182 0 182 0 182 0 182 0 182 0 182 0 182 0 182 0 182 0 182 0 182 0 182 0 182 0 182 0 182 0 182 0 182 0 182 0 182 0 182 0 182 0 182 0 182 0 182 0 182 0 182 0 182 0 182 0 182 0 182 0 182 0 182 0 182 0 182 0 182 0 182 0 182 0 182 0 182 0 182 0 182 0 182 0 182 0 182 0 182 0 182 0 182 0 182 0 182 0 182 0 182 0 182 0 182 0 182 0 182 0 182 0 182 0 182 0 182 0 182 0 18								
468 Federal National Mortgage Association (FNMA) USD 5,500% 01/01/2021 208 0,00								
2.06 Federal National Mortgage Association (FNMA) USD 5,500% 01/01/2021 2,222 0,00								
2 205 Federal National Mortgage Association (FNMA) USD 5,500% 01/01/2021 875 0.00 888 Federal National Mortgage Association (FNMA) USD 5,500% 01/01/2021 489 0.00 175 Federal National Mortgage Association (FNMA) USD 5,500% 01/01/2021 177 0.00 1.756 Federal National Mortgage Association (FNMA) USD 5,500% 01/01/2021 1.765 0.00 375 Federal National Mortgage Association (FNMA) USD 5,500% 01/01/2021 1.765 0.00 1.599 Federal National Mortgage Association (FNMA) USD 5,500% 01/01/2021 381 0.00 1.599 Federal National Mortgage Association (FNMA) USD 5,500% 01/02/2021 1.610 0.00 437 Federal National Mortgage Association (FNMA) USD 5,500% 01/02/2021 1.610 0.00 623.016 Federal National Mortgage Association (FNMA) USD 5,500% 01/02/2021 444 0.00 623.016 Federal National Mortgage Association (FNMA) USD 5,500% 01/02/2021 1.650 0.08 133 Federal National Mortgage Association (FNMA) USD 5,500% 01/02/2021 1.55 0.00 404 Federal National Mortgage Association (FNMA) USD 5,500% 01/06/2021 400 0.00 1.21271 Federal National Mortgage Association (FNMA) USD 5,500% 01/06/2021 410 0.00 1.21271 Federal National Mortgage Association (FNMA) USD 5,500% 01/06/2021 410 0.00 1.7280 Federal National Mortgage Association (FNMA) USD 5,500% 01/06/2021 410 0.00 1.7281 Federal National Mortgage Association (FNMA) USD 5,500% 01/06/2021 410 0.00 1.7281 Federal National Mortgage Association (FNMA) USD 5,500% 01/06/2033 2.2.157 0.00 1.7281 Federal National Mortgage Association (FNMA) USD 4,646% 01/02/2033 2.2.157 0.00 1.7281 Federal National Mortgage Association (FNMA) USD 4,765% 01/02/2033 8.462 0.00 1.7281 Federal National Mortgage Association (FNMA) USD 4,255% 01/07/2033 1.642 0.00 1.7281 Federal National Mortgage Association (FNMA) USD 4,255% 01/07/2033 1.642 0.00 1.7281 Federal National Mortgage Association (FNMA) USD 4,466% 01/02/2034 8.460 0.00 1.7291 Federal National Mortgage Association (FNMA) USD 4,466% 01/02/2035 5.40 0.00 1.7291 Federal National Mortgage Association (FNMA) USD 4,565% 01/02/2035 6.073 0.00 1.7291 Federal National Mortgage Associati								
868 Federal National Mortgage Association (FNMA) USD 5,500% 01/01/2021 875 0.00 875 Federal National Mortgage Association (FNMA) USD 5,500% 01/01/2021 177 0.00 876 Federal National Mortgage Association (FNMA) USD 5,500% 01/01/2021 1.765 0.00 876 Federal National Mortgage Association (FNMA) USD 5,500% 01/01/2021 1.765 0.00 876 Federal National Mortgage Association (FNMA) USD 5,500% 01/02/2021 381 0.00 877 Federal National Mortgage Association (FNMA) USD 5,500% 01/02/2021 1.610 0.00 877 Federal National Mortgage Association (FNMA) USD 5,500% 01/02/2021 1.610 0.00 878 Federal National Mortgage Association (FNMA) USD 5,500% 01/02/2021 1.610 0.00 878 Federal National Mortgage Association (FNMA) USD 4,881% 01/06/2021 646.186 0.08 879 Federal National Mortgage Association (FNMA) USD 5,500% 01/08/2021 1.55 0.00 870 Federal National Mortgage Association (FNMA) USD 5,500% 01/10/2021 1.55 0.00 870 Federal National Mortgage Association (FNMA) USD 5,500% 01/10/2021 1.55 0.00 870 Federal National Mortgage Association (FNMA) USD 5,500% 01/10/2021 1.55 0.00 870 Federal National Mortgage Association (FNMA) USD 4,648% 01/02/2033 22.157 0.00 870 Federal National Mortgage Association (FNMA) USD 4,765% 01/02/2033 8,462 0.00 94.291 Federal National Mortgage Association (FNMA) USD 4,765% 01/02/2033 8,462 0.00 94.291 Federal National Mortgage Association (FNMA) USD 4,468% 01/07/2033 1.642 0.00 94.291 Federal National Mortgage Association (FNMA) USD 4,469% 01/10/2033 1.642 0.00 94.291 Federal National Mortgage Association (FNMA) USD 4,469% 01/10/2033 1.642 0.00 970 Federal National Mortgage Association (FNMA) USD 4,469% 01/10/2033 1.642 0.00 970 Federal National Mortgage Association (FNMA) USD 4,469% 01/10/2033								
Head								
175 Federal National Mortgage Association (FNMA) USD 5,500% 01/01/2021 1,775 0,00								
1.756 Federal National Mortgage Association (FNMA) USD 5,500% 01/01/2021 381 0,00								
1.599 Federal National Mortgage Association (FNMA) USD 5,500% 01/02/2021 3.81 0,00								
1.599								
623.016 Federal National Mortgage Association (FNMA) 153 Federal National Mortgage Association (FNMA) 154 Federal National Mortgage Association (FNMA) 155 Federal National Mortgage Association (FNMA) 155 Federal National Mortgage Association (FNMA) 155 Federal National Mortgage Association (FNMA) 155 Federal National Mortgage Association (FNMA) 155 Federal National Mortgage Association (FNMA) 157 Federal National Mortgage Association (FNMA) 157 Federal National Mortgage Association (FNMA) 157 Federal National Mortgage Association (FNMA) 157 Federal National Mortgage Association (FNMA) 157 Federal National Mortgage Association (FNMA) 157 Federal National Mortgage Association (FNMA) 157 Federal National Mortgage Association (FNMA) 157 Federal National Mortgage Association (FNMA) 157 Federal National Mortgage Association (FNMA) 157 Federal National Mortgage Association (FNMA) 158 Federal National Mortgage Association (FNMA) 158 Federal National Mortgage Association (FNMA) 159 Federal National Mortgage Association (FNMA) 159 Federal National Mortgage Association (FNMA) 150 Japan 150 Japan 150 Japan 150 Japan 150 Japan 150 Japan 150 Japan 150 Japan 150 Japan 150 Japan 150 Japan 150 Japan 150 Japan 150 Japan 150 Japan 150 Japan 150 Japan 150 Japan 150 Japan 150 Japan 150 Japan 150 Japan 150 Japan 150 Japan 150 Japan 150 Japan 150 Japan 150 Japan 150 Japan 150 Japan 150 Japan 150 Japan 150 Japan 150 Japan 150 Japan 150 Japan 150 Japan 150 Japan 150 Japan 150 Japan 150 Japan 150 Japan 150 Japan 150 Japan 150 Japan 150 Japan 150 Japan 150 Japan 150 Japan 150 Japan 150 Japan 150 Japan 150 Japan 150 Japan 150 Japan 150 Japan 150 Japan 150 Japan 150 Japan 150 Japan 150 Japan 150 Japan 150 Japan 150 Japan 150 Japan 150 Japan 150 Japan 150 Japan 150 Japan 150 Japan 150 Japan 150 Japan 150 Japan 150 Japan 150 Japan 150 Japan 150 Japan 150 Japan 150 Japan 150 Japan 150 Japan 150 Japan 150 Japan 150 Japan 150 Japan 150 Jap								
153 Federal National Mortgage Association (FNMA)	437	Federal National Mortgage Association	(FNMA)	USD	5,500%	01/04/2021	444	0,00
404 Federal National Mortgage Association (FNMA) USD 5,500% 01/10/2021 410 0,00	623.016			USD	4,381%	01/06/2021	646.186	0,08
21.271 Federal National Mortgage Association (FNMA) 60 USD 4,648% 01/02/2033 22.157 0,00	153	Federal National Mortgage Association	(FNMA)	USD	5,500%	01/08/2021	155	0,00
8.080 Federal National Mortgage Association (FNMA) ^(c) USD 4,765% 01/02/2033 8.462 0,00	404	Federal National Mortgage Association	(FNMA)	USD	5,500%	01/10/2021	410	0,00
1.789 Federal National Mortgage Association (FNMA) ^(d) USD 4,153% 01/06/2033 1.842 0,00 94.291 Federal National Mortgage Association (FNMA) ^(d) USD 4,255% 01/07/2033 97.993 0,01 1.573 Federal National Mortgage Association (FNMA) ^(d) USD 4,468% 01/07/2033 1.642 0,00 17.606 Federal National Mortgage Association (FNMA) ^(d) USD 4,625% 01/10/2033 18.424 0,00 1.552 Federal National Mortgage Association (FNMA) ^(d) USD 4,625% 01/10/2033 584 0,00 1.552 Federal National Mortgage Association (FNMA) ^(d) USD 4,736% 01/04/2034 465 0,00 1.552 Federal National Mortgage Association (FNMA) ^(d) USD 5,182% 01/04/2034 39.976 0,01 1.552 Federal National Mortgage Association (FNMA) ^(d) USD 5,182% 01/04/2034 39.976 0,01 1.553 Federal National Mortgage Association (FNMA) ^(d) USD 4,456% 01/09/2034 96.537 0,01 1.553 Federal National Mortgage Association (FNMA) ^(d) USD 4,557% 01/10/2034 81.854 0,01 1.553 Federal National Mortgage Association (FNMA) ^(d) USD 4,557% 01/10/2034 81.854 0,01 1.553 Federal National Mortgage Association (FNMA) ^(d) USD 4,565% 01/11/2034 5.613 0,00 1.553 Federal National Mortgage Association (FNMA) ^(d) USD 4,565% 01/11/2034 5.613 0,00 1.553 Federal National Mortgage Association (FNMA) ^(d) USD 4,565% 01/11/2034 5.613 0,00 1.553 Federal National Mortgage Association (FNMA) ^(d) USD 4,565% 01/10/2035 3.111 0,00 1.553 Federal National Mortgage Association (FNMA) ^(d) USD 4,635% 01/02/2035 3.111 0,00 1.553 Federal National Mortgage Association (FNMA) ^(d) USD 4,836% 01/02/2035 6.073 0,00 1.553 Federal National Mortgage Association (FNMA) ^(d) USD 4,932% 01/04/2035 9.387 0,00 1.553 Federal National Mortgage Association (FNMA) ^(d) USD 4,932% 01/04/2035 9.387 0,00 1.553 Federal National Mortgage Association (FNMA) ^(d) USD 4,939% 01/05/2035 30.038 0,00 1.552 1.552 0,00 1.5520 1.5520 1.5520 1.5520 1.5520 1.5520 1.5520 1.5520 1.5520 1.5520 1.5520 1.5520 1.5520 1.5520 1.5520 1.5520 1.5520 1.5520 1.5520 1.5520 1.5520 1.5520 1.5520 1.5520 1.5520 1.5520 1.5520 1.5520 1.5520 1.5520 1.5520 1.5520 1.5520 1.5520 1.552	21.271	Federal National Mortgage Association	(FNMA) ^(d)	USD	4,648%	01/02/2033	22.157	0,00
94.291 Federal National Mortgage Association (FNMA) ^(d) USD 4,255% 01/07/2033 97.993 0,01 1.573 Federal National Mortgage Association (FNMA) ^(d) USD 4,446% 01/07/2033 1.642 0,00 17.606 Federal National Mortgage Association (FNMA) ^(d) USD 4,625% 01/10/2033 18.424 0,00 1552 Federal National Mortgage Association (FNMA) ^(d) USD 4,449% 01/12/2033 584 0,00 146 Federal National Mortgage Association (FNMA) ^(d) USD 4,736% 01/04/2034 465 0,00 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17	8.080	Federal National Mortgage Association	(FNMA) ^(d)	USD	4,765%	01/02/2033	8.462	0,00
1.573 Federal National Mortgage Association (FNMA)(d) USD 4,446% 01/07/2033 1.642 0,00 Federal National Mortgage Association (FNMA)(d) USD 4,625% 01/10/2033 18.424 0,00 Federal National Mortgage Association (FNMA)(d) USD 4,449% 01/12/2033 5.84 0,00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00	1.789	Federal National Mortgage Association	(FNMA) ^(d)	USD	4,153%	01/06/2033	1.842	0,00
17.606 Federal National Mortgage Association (FNMA) ^(d) USD 4,625% 01/10/2033 18.424 0,00	94.291	Federal National Mortgage Association	(FNMA) ^(d)	USD	4,255%	01/07/2033	97.993	0,01
552 Federal National Mortgage Association (FNMA) ^(d) USD 4,449% 01/12/2033 584 0,00 446 Federal National Mortgage Association (FNMA) ^(d) USD 4,736% 01/04/2034 465 0,00 38.019 Federal National Mortgage Association (FNMA) ^(d) USD 5,182% 01/04/2034 39.976 0,01 92.335 Federal National Mortgage Association (FNMA) ^(d) USD 4,458% 01/09/2034 96.537 0,01 78.346 Federal National Mortgage Association (FNMA) ^(d) USD 4,565% 01/11/2034 81.854 0,01 5360 Federal National Mortgage Association (FNMA) ^(d) USD 4,565% 01/11/2034 5.613 0,00 638.803 Federal National Mortgage Association (FNMA) ^(d) USD 4,741% 01/11/2034 568.933 0,88 2.985 Federal National Mortgage Association (FNMA) ^(d) USD 4,631% 01/02/2035 3.111 0,00 4.516 Federal National Mortgage Association (FNMA) ^(d) USD 4,631% 01/02/2035 4.713 0,00	1.573	Federal National Mortgage Association	(FNMA) ^(d)	USD	4,446%	01/07/2033	1.642	0,00
Hedral National Mortgage Association (FNMA)(d) USD 4,736% 01/04/2034 39.976 0.00	17.606	Federal National Mortgage Association	(FNMA) ^(d)	USD	4,625%	01/10/2033	18.424	0,00
38.019 Federal National Mortgage Association (FNMA)(d) USD 5,182% 01/04/2034 39.976 0,01 92.335 Federal National Mortgage Association (FNMA)(d) USD 4,458% 01/09/2034 96.537 0,01 5.360 Federal National Mortgage Association (FNMA)(d) USD 4,557% 01/10/2034 81.854 0,01 0.336 Federal National Mortgage Association (FNMA)(d) USD 4,565% 01/11/2034 5.613 0,00 0.338.03 Federal National Mortgage Association (FNMA)(d) USD 4,565% 01/11/2034 668.933 0,08 0.346 Federal National Mortgage Association (FNMA)(d) USD 4,635% 01/02/2035 3.111 0,00 0.338.03 Federal National Mortgage Association (FNMA)(d) USD 4,635% 01/02/2035 3.111 0,00 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 0.	552	Federal National Mortgage Association	(FNMA) ^(d)	USD	4,449%	01/12/2033	584	0,00
92.335 Federal National Mortgage Association (FNMA) ^(d) USD 4,558% 01/09/2034 96.537 0,01 78.346 Federal National Mortgage Association (FNMA) ^(d) USD 4,5557% 01/10/2034 81.854 0,01 638.803 Federal National Mortgage Association (FNMA) ^(d) USD 4,565% 01/11/2034 5.613 0,00 638.803 Federal National Mortgage Association (FNMA) ^(d) USD 4,741% 01/11/2034 668.933 0,08 68.935 Federal National Mortgage Association (FNMA) ^(d) USD 4,631% 01/02/2035 3.111 0,00 4.516 Federal National Mortgage Association (FNMA) ^(d) USD 4,635% 01/02/2035 4.713 0,00 6.816 Federal National Mortgage Association (FNMA) ^(d) USD 4,835% 01/02/2035 4.713 0,00 8.958 Federal National Mortgage Association (FNMA) ^(d) USD 4,731% 01/04/2035 9.387 0,00 6.339 Federal National Mortgage Association (FNMA) ^(d) USD 4,932% 01/04/2035 5.652 0,00 6.00 6.00 Federal National Mortgage Association (FNMA) ^(d) USD 4,390% 01/05/2035 30.038 0,00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00	446							
78.346 Federal National Mortgage Association (FNMA) ^(d) USD 4,557% 01/10/2034 81.854 0,01 5.360 Federal National Mortgage Association (FNMA) ^(d) USD 4,566% 01/11/2034 5.613 0,00 638.803 Federal National Mortgage Association (FNMA) ^(d) USD 4,741% 01/11/2034 668.933 0,08 2.985 Federal National Mortgage Association (FNMA) ^(d) USD 4,631% 01/02/2035 3.111 0,00 4.516 Federal National Mortgage Association (FNMA) ^(d) USD 4,635% 01/02/2035 4.713 0,00 5.816 Federal National Mortgage Association (FNMA) ^(d) USD 4,840% 01/02/2035 6.073 0,00 8.958 Federal National Mortgage Association (FNMA) ^(d) USD 4,731% 01/04/2035 9.387 0,00 28.900 Federal National Mortgage Association (FNMA) ^(d) USD 4,932% 01/04/2035 30.038 0,00 23.815 Federal National Mortgage Association (FNMA) ^(d) USD 4,930% 01/05/2035 30.038 0,00								
5.360 Federal National Mortgage Association (FNMA) ^(d) USD 4,565% 01/11/2034 5.613 0,00 638.803 Federal National Mortgage Association (FNMA) ^(d) USD 4,741% 01/12/2035 3.111 0,00 4.516 Federal National Mortgage Association (FNMA) ^(d) USD 4,631% 01/02/2035 4,713 0,00 5.816 Federal National Mortgage Association (FNMA) ^(d) USD 4,835% 01/02/2035 6.073 0,00 8.958 Federal National Mortgage Association (FNMA) ^(d) USD 4,731% 01/04/2035 9.387 0,00 5.369 Federal National Mortgage Association (FNMA) ^(d) USD 4,932% 01/04/2035 9.387 0,00 28.900 Federal National Mortgage Association (FNMA) ^(d) USD 4,932% 01/04/2035 30.038 0,00 23.815 Federal National Mortgage Association (FNMA) ^(d) USD 3,910% 01/05/2035 24.861 0,00 48.373 Federal National Mortgage Association (FNMA) ^(d) USD 4,107% 01/06/2035 24.861 0,01								
638.803 Federal National Mortgage Association (FNMA) ^(d) USD 4,741% 01/11/2034 668.933 0,08 2.985 Federal National Mortgage Association (FNMA) ^(d) USD 4,631% 01/02/2035 3.111 0,00 4.516 Federal National Mortgage Association (FNMA) ^(d) USD 4,635% 01/02/2035 6.073 0,00 5.816 Federal National Mortgage Association (FNMA) ^(d) USD 4,840% 01/02/2035 6.073 0,00 8.958 Federal National Mortgage Association (FNMA) ^(d) USD 4,731% 01/04/2035 9.387 0,00 5.369 Federal National Mortgage Association (FNMA) ^(d) USD 4,932% 01/04/2035 5.652 0,00 28.900 Federal National Mortgage Association (FNMA) ^(d) USD 4,390% 01/05/2035 30.038 0,00 23.815 Federal National Mortgage Association (FNMA) ^(d) USD 3,910% 01/06/2035 24.861 0,00 48.373 Federal National Mortgage Association (FNMA) ^(d) USD 4,107% 01/06/2035 49.896 0,01								
2.985 Federal National Mortgage Association (FNMA) ^(d) USD 4,631% 01/02/2035 3.111 0,00 4.516 Federal National Mortgage Association (FNMA) ^(d) USD 4,631% 01/02/2035 4.713 0,00 5.816 Federal National Mortgage Association (FNMA) ^(d) USD 4,840% 01/02/2035 6.073 0,00 8.958 Federal National Mortgage Association (FNMA) ^(d) USD 4,731% 01/04/2035 9.387 0,00 5.369 Federal National Mortgage Association (FNMA) ^(d) USD 4,932% 01/04/2035 5.652 0,00 28.900 Federal National Mortgage Association (FNMA) ^(d) USD 4,932% 01/05/2035 30.038 0,00 48.373 Federal National Mortgage Association (FNMA) ^(d) USD 3,910% 01/06/2035 24.881 0,00 48.373 Federal National Mortgage Association (FNMA) ^(d) USD 4,107% 01/06/2035 49.896 0,01 22.018 Federal National Mortgage Association (FNMA) ^(d) USD 4,354% 01/06/2035 23.001 0,00	5.360					01/11/2034		
4.516 Federal National Mortgage Association (FNMA) ^(d) USD 4,635% 01/02/2035 4.713 0,00 5.816 Federal National Mortgage Association (FNMA) ^(d) USD 4,840% 01/02/2035 6.073 0,00 8.958 Federal National Mortgage Association (FNMA) ^(d) USD 4,731% 01/04/2035 9.387 0,00 5.869 Federal National Mortgage Association (FNMA) ^(d) USD 4,932% 01/04/2035 5.652 0,00 28.900 Federal National Mortgage Association (FNMA) ^(d) USD 4,390% 01/05/2035 30.038 0,00 23.815 Federal National Mortgage Association (FNMA) ^(d) USD 3,910% 01/06/2035 24.861 0,00 48.373 Federal National Mortgage Association (FNMA) ^(d) USD 4,107% 01/06/2035 49.896 0,01 22.018 Federal National Mortgage Association (FNMA) ^(d) USD 4,354% 01/06/2035 33.001 0,00 35.28 Federal National Mortgage Association (FNMA) ^(d) USD 4,500% 01/08/2035 37.529 0,01								
5.816 Federal National Mortgage Association (FNMA) ^(d) USD 4,840% 01/02/2035 6.073 0,00 8.958 Federal National Mortgage Association (FNMA) ^(d) USD 4,731% 01/04/2035 9.387 0,00 5.369 Federal National Mortgage Association (FNMA) ^(d) USD 4,932% 01/04/2035 5.652 0,00 28.900 Federal National Mortgage Association (FNMA) ^(d) USD 4,390% 01/05/2035 30.038 0,00 23.815 Federal National Mortgage Association (FNMA) ^(d) USD 3,910% 01/06/2035 24.861 0,00 48.373 Federal National Mortgage Association (FNMA) ^(d) USD 4,107% 01/06/2035 49.896 0,01 22.018 Federal National Mortgage Association (FNMA) ^(d) USD 4,354% 01/06/2035 23.001 0,00 35.828 Federal National Mortgage Association (FNMA) ^(d) USD 4,500% 01/08/2035 37.529 0,01 30.820 Federal National Mortgage Association (FNMA) ^(d) USD 4,303% 01/09/2035 32.049 0,00								
8.958 Federal National Mortgage Association (FNMA) ^(d) USD 4,731% 01/04/2035 9.387 0,00 5.369 Federal National Mortgage Association (FNMA) ^(d) USD 4,932% 01/04/2035 5.652 0,00 28.900 Federal National Mortgage Association (FNMA) ^(d) USD 4,390% 01/05/2035 30.038 0,00 23.815 Federal National Mortgage Association (FNMA) ^(d) USD 3,910% 01/06/2035 24.861 0,00 48.373 Federal National Mortgage Association (FNMA) ^(d) USD 4,107% 01/06/2035 49.896 0,01 22.018 Federal National Mortgage Association (FNMA) ^(d) USD 4,550% 01/06/2035 23.001 0,00 35.828 Federal National Mortgage Association (FNMA) ^(d) USD 4,500% 01/08/2035 37.529 0,01 30.820 Federal National Mortgage Association (FNMA) ^(d) USD 4,303% 01/09/2035 32.049 0,00 170.901 Federal National Mortgage Association (FNMA) ^(d) USD 2,830% 25/06/2036 170.819 0,02<								
5.369 Federal National Mortgage Association (FNMA) ^(d) USD 4,932% 01/04/2035 5.652 0,00 28.900 Federal National Mortgage Association (FNMA) ^(d) USD 4,990% 01/05/2035 30.038 0,00 23.815 Federal National Mortgage Association (FNMA) ^(d) USD 3,910% 01/06/2035 24.861 0,00 48.373 Federal National Mortgage Association (FNMA) ^(d) USD 4,107% 01/06/2035 49.896 0,11 22.018 Federal National Mortgage Association (FNMA) ^(d) USD 4,354% 01/06/2035 23.001 0,00 35.828 Federal National Mortgage Association (FNMA) ^(d) USD 4,500% 01/08/2035 37.529 0,01 30.820 Federal National Mortgage Association (FNMA) ^(d) USD 4,303% 01/09/2035 32.049 0,00 170.901 Federal National Mortgage Association (FNMA) ^(d) USD 2,830% 25/06/2036 170.819 0,02		0 0	'					
28.900 Federal National Mortgage Association (FNMA) ^(d) USD 4,390% 01/05/2035 30.038 0,00 23.815 Federal National Mortgage Association (FNMA) ^(d) USD 3,910% 01/06/2035 24.861 0,00 48.373 Federal National Mortgage Association (FNMA) ^(d) USD 4,107% 01/06/2035 49.896 0,01 22.018 Federal National Mortgage Association (FNMA) ^(d) USD 4,354% 01/06/2035 23.001 0,00 35.828 Federal National Mortgage Association (FNMA) ^(d) USD 4,500% 01/08/2035 37.529 0,01 30.820 Federal National Mortgage Association (FNMA) ^(d) USD 4,303% 01/09/2035 32.049 0,00 170.901 Federal National Mortgage Association (FNMA) ^(d) USD 2,830% 25/06/2036 170.819 0,02								
23.815 Federal National Mortgage Association (FNMA) ^(d) USD 3,910% 01/06/2035 24.861 0,00 48.373 Federal National Mortgage Association (FNMA) ^(d) USD 4,107% 01/06/2035 49.896 0,01 22.018 Federal National Mortgage Association (FNMA) ^(d) USD 4,354% 01/06/2035 23.001 0,00 35.28 Federal National Mortgage Association (FNMA) ^(d) USD 4,500% 01/08/2035 37.529 0,01 30.820 Federal National Mortgage Association (FNMA) ^(d) USD 4,303% 01/09/2035 32.049 0,00 170.901 Federal National Mortgage Association (FNMA) ^(d) USD 2,830% 25/06/2036 170.819 0,02								
48.373 Federal National Mortgage Association (FNMA) ^(d) USD 4,107% 01/06/2035 49.896 0,01 22.018 Federal National Mortgage Association (FNMA) ^(d) USD 4,560% 01/06/2035 23.001 0,00 35.828 Federal National Mortgage Association (FNMA) ^(d) USD 4,500% 01/08/2035 37.529 0,01 30.820 Federal National Mortgage Association (FNMA) ^(d) USD 4,303% 01/09/2035 32.049 0,00 170.901 Federal National Mortgage Association (FNMA) ^(d) USD 2,830% 25/06/2036 170.819 0,02								
22.018 Federal National Mortgage Association (FNMA) ^(d) USD 4,354% 01/06/2035 23.001 0,00 35.828 Federal National Mortgage Association (FNMA) ^(d) USD 4,500% 01/08/2035 37.529 0,01 30.820 Federal National Mortgage Association (FNMA) ^(d) USD 4,303% 01/09/2035 32.049 0,00 170.901 Federal National Mortgage Association (FNMA) ^(d) USD 2,830% 25/06/2036 170.819 0,02								
35.828 Federal National Mortgage Association (FNMA) ^(d) USD 4,500% 01/08/2035 37.529 0,01 30.820 Federal National Mortgage Association (FNMA) ^(d) USD 4,303% 01/09/2035 32.049 0,00 170.901 Federal National Mortgage Association (FNMA) ^(d) USD 2,830% 25/06/2036 170.819 0,02		0 0	'					
30.820 Federal National Mortgage Association (FNMA) ^(d) USD 4,303% 01/09/2035 32.049 0,00 170.901 Federal National Mortgage Association (FNMA) ^(d) USD 2,830% 25/06/2036 170.819 0,02								
170.901 Federal National Mortgage Association (FNMA) ^(d) USD 2,830% 25/06/2036 170.819 0,02								
		0 0	'					
103.444 redetal National Mortgage Association (FNMA)*** USD 2,830% 25/08/2036 183.408 0,02								
	183.444	reuerai ivalionai wortgage Association	(FINIVIA)(u)	020	∠,830%	∠5/08/2036	183.408	0,02

	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz ^(a)	Fälligkeitstermin ^(b)	Marktwert USD	% des Eigenkapitals
Behördliche for	derungsbesicherte Schuldverschreibungen – (h	Fortsetzung)				
Vereinigte Staate	n von Amerika – (Fortsetzung)					
	Federal National Mortgage Association (FNMA) ^(d)	USD	2,830%	25/08/2036	202.729	0,03
	Federal National Mortgage Association (FNMA) ^(d)	USD	2,780%	25/04/2037	93.177	0,01
	Federal National Mortgage Association (FNMA) ^(d)	USD	2,880%	25/08/2037	101.283	0,01
	Federal National Mortgage Association (FNMA)	USD	4,500%	01/04/2039	5.230	0,00
	Federal National Mortgage Association (FNMA) Federal National Mortgage Association (FNMA)	USD USD	4,000% 4,000%	01/08/2039 01/09/2039	4.797 2.693	0,00 0,00
	Federal National Mortgage Association (FNMA) ^(d)	USD	3,530%	25/10/2039	28.041	0,00
	Federal National Mortgage Association (FNMA) ^(d)	USD	3,520%	25/12/2040	32.492	0,00
	Federal National Mortgage Association (FNMA)	USD	4,500%	01/08/2041	222.914	0,03
	Federal National Mortgage Association (FNMA)(d)	USD	4,120%	25/12/2041	74.403	0,01
246.491	Federal National Mortgage Association (FNMA)(d)	USD	3,520%	25/02/2042	38.771	0,01
	Federal National Mortgage Association (FNMA) ^(d)	USD	4,240%	25/07/2042	105.012	0,01
464.011	Federal National Mortgage Association (FNMA) ^(d)	USD	4,170%	25/02/2044	84.165	0,01
	Federal National Mortgage Association (FNMA) ^(d)	USD	3,720%	25/02/2046	125.663	0,02
	Federal National Mortgage Association (FNMA) TBA ^(h)	USD	3,000%	13/06/2049	18.047.377	2,25
	Government National Mortgage Association (GNMA)	USD	5,500%	15/07/2020	1.394	0,00
	Government National Mortgage Association (GNMA)(d)	USD	4,162%	16/01/2040	69.099	0,01
	Government National Mortgage Association (GNMA)(d)	USD	3,809%	20/02/2040	34.974 52.341	0,01
	Government National Mortgage Association (GNMA) ^(d) Government National Mortgage Association (GNMA) ^(d)	USD USD	3,239% 3,499%	20/03/2040 20/07/2040	52.341 31.538	0,01 0,00
	Government National Mortgage Association (GNMA) ^(d)	USD	3,709%	20/04/2043	37.905	0,01
	Government National Mortgage Association (GNMA) ^(d)	USD	3,659%	20/06/2043	89.524	0,01
	Government National Mortgage Association (GNMA) ^(d)	USD	3,709%	20/07/2043	25.532	0,00
	Government National Mortgage Association (GNMA)(d)	USD	4,259%	20/08/2043	141.082	0,02
	Government National Mortgage Association (GNMA)(d)	USD	3,659%	20/09/2043	39.264	0,01
148.347	Government National Mortgage Association (GNMA)	USD	4,000%	20/08/2044	23.148	0,00
	Government National Mortgage Association (GNMA) ^(d)	USD	3,159%	20/09/2044	25.529	0,00
	Government National Mortgage Association (GNMA) ^(d)	USD	3,159%	20/04/2045	69.575	0,01
	Government National Mortgage Association (GNMA)	USD	4,000%	20/06/2045	23.786	0,00
	Government National Mortgage Association (GNMA)	USD	4,000%	20/06/2045	20.431	0,00
	Government National Mortgage Association (GNMA)	USD	4,500%	16/07/2045	212.809	0,03
	Government National Mortgage Association (GNMA) ^(d) Government National Mortgage Association (GNMA) ^(d)	USD USD	3,269% 3,299%	20/08/2045 20/08/2045	239.975 38.215	0,03 0,01
	Government National Mortgage Association (GNMA) ^(d)	USD	3,759%	20/08/2045	22.664	0,00
	Government National Mortgage Association (GNMA)(d)	USD	3,809%	20/08/2045	111.937	0,01
	Government National Mortgage Association (GNMA)	USD	4,000%	20/08/2045	68.218	0,01
	Government National Mortgage Association (GNMA)(d)	USD	3,279%	20/09/2045	27.233	0,00
12.525.084	Government National Mortgage Association (GNMA)	USD	4,000%	20/09/2045	1.753.035	0,22
192.809	Government National Mortgage Association (GNMA) ^(d)	USD	3,259%	20/10/2045	28.024	0,00
	Government National Mortgage Association (GNMA) ^(d)	USD	3,759%	20/11/2045	48.937	0,01
1.565.824	Government National Mortgage Association (GNMA)	USD	4,000%	20/11/2045	247.026	0,03
					28.364.826	3,53
(Kosten USD 28.	FORDERUNGSBESICHERTE SCHULDVERSCHREIB .734.119)	UNGEN INSGES	AMT		28.364.826	3,53
Nicht-behördlic	he forderungsbesicherte Schuldverschreibung	en – 11,26%				
Cayman-Inseln						
-	Acis CLO Ltd. 2014-4A "A" 144A(c)(d)	USD	3,999%	01/05/2026	2.555.224	0,32
	Canyon CLO Ltd. 2018-1A "A" 144A(c)(d)	USD	3,667%	15/07/2031	7.004.880	0,87
5.750.000	Crown Point CLO III Ltd. 2015-3A "A1AR" 144A(c)(d)	USD	3,507%	31/12/2027	5.740.187	0,72
	Cutwater Ltd. 2014-1A "A1AR" 144A(c)(d)	USD	3,847%	15/07/2026	1.920.912	0,24
	Jamestown CLO VI-R Ltd. 2018-6RA "A1" 144A(c)(d)	USD	3,730%	25/04/2030	7.168.097	0,89
	Madison Park Funding XXX Ltd. 2018-30A "A" 144A(c)(d)	USD	3,347%	15/04/2029	3.617.161	0,45
	OFSI Fund VII Ltd. 2014-7A "AR" 144A(c)(d)	USD	3,501%	18/10/2026	930.203	0,12
	Recette CLO Ltd. 2015-1A "AR" 144A(c)(d)	USD	3,512%	20/10/2027	4.039.223	0,50
	Shackleton Ltd. 2014-V-R CLO "A" 144A(c)(d)	USD	3,665%	07/05/2031	6.941.200	0,87
1./11./00	WhiteHorse VIII Ltd. 2014-1A "AR" 144A ^{(c)(d)}	USD	3,479%	01/05/2026	1.710.985 41.628.072	0,21 5,19
Irland						
	Magnolia Finance XI DAC 2015-1HWX "A"(d)	EUR	2,750%	20/04/2020	1.240.600	0,16
	Magnolia Finance XI DAC 2018-3MGN "A"(d)	EUR	2,750%	18/02/2020	2.678.040	0,33
	Octagon Finance No. 1 DAC "A"(d)	EUR	2,370%	17/01/2023	2.286.086	0,29
1.200.000	Red 2 Finance CLO 2018-1 DAC ^(d)	GBP	6,020%	20/01/2028	1.704.938	0,21
					7.909.664	0,99

Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz ^(a)	Fälligkeitstermin ^(b)	Marktwert USD	% des Eigenkapitals
Nicht-behördli	che forderungsbesicherte Schuldverschreibungen	- (Fortsetzung)			
Mexiko						
795.000	The Bank of New York Mellon ⁽ⁱ⁾	USD	9,625%	02/05/2021	0	0,00
Niederlande						
1.000.000	Elvetia Finance BV Series 2018-2 "M"(d)	CHF	6,286%	26/04/2026	994.926	0,12
Großbritannien						
	Harben Finance Plc. 2017-1X "A"(d)	GBP	1,604%	20/08/2056	1.184.175	0,15
2.263.754		GBP	1,545%	27/11/2055	2.843.390	0,35
343.757		GBP	1,604%	20/08/2056	432.837	0,05
3.398.510	. 00	GBP	1,604%	20/08/2056	4.279.180	0,53
1.410.000	Silverstone Master Issuer Plc. 2019-1X "1A"(d)	USD	3,149%	21/01/2070	1.413.786	0,18
					10.153.368	1,26
Vereinigte Staate						
2.740.109		USD	3,530%	27/12/2044	2.750.631	0,34
566.296		USD	3,130%	25/07/2056	561.698	0,07
	Alternative Loan Trust 2006-OA19 "A1"(d)	USD	2,621%	20/02/2047	38.348	0,01
	Connecticut Avenue Securities Trust 2019-R03 "1M2" 144A(c)(d)	USD	4,580%	25/09/2031	343.441	0,04
	Edsouth Indenture No 1 LLC 2010-1 "A1" 144A ^{(c)(d)} EFS Volunteer No 2 LLC 2012-1 "A2" 144A ^{(c)(d)}	USD	3,430%	25/07/2023	84.588	0,01
1.857.550		USD USD	3,780% 3,430%	25/03/2036 25/04/2033	3.206.091 1.873.202	0,40 0,23
	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 2017-C07 "1M2"(d)	USD	4,830%	25/05/2030	184.148	0,23
	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 2017-C07 1M2 (d)	USD	4,430%	25/03/2031	713.187	0,02
	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities	OOD	4,43070	23/03/2031	7 13.107	0,03
	2019-R02 "1M2" 144A(d)(c)	USD	4,730%	25/08/2031	568.209	0,07
	Freddie Mac STACR Trust 2019-DNA1 "M2" 144A(c)(d)	USD	5,080%	25/01/2049	495.428	0,06
378.966	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes	1100	5 7000/	05/40/0007	444.400	2.25
5.004	2015-DNA1 "M3"(d)	USD	5,730%	25/10/2027	414.428	0,05
	GMACM Home Equity Loan Trust 2007-HE3 "1A1"(d)	USD USD	7,000% 7,000%	25/09/2037 25/09/2037	5.267 43.767	0,00 0,01
	GMACM Home Equity Loan Trust 2007-HE3 "2A1"(d) IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2004-AR4 "1A"(d)	USD	4,061%	25/08/2034	27.233	0,00
	MASTR Asset Securitization Trust 2004-11 "1A1"	USD	4,500%	25/12/2019	635	0,00
	Montana Higher Education Student Assistance Corp.	OOD	4,50070	23/12/2013	000	0,00
	2012-1 "A3" ^(d)	USD	3,537%	20/07/2043	1.797.186	0,22
54.935	Morgan Stanley Mortgage Loan Trust 2005-4 "1A"	USD	5,000%	25/08/2035	54.056	0,01
3.077.000		USD	2,974%	23/08/2036	3.006.933	0,38
1.060.853	Nelnet Student Loan Trust 2012-2 "A" 144A(c)(d)	USD	3,230%	26/12/2033	1.061.044	0,13
282.031	Northstar Education Finance, Inc. 2007-1 "A1"(d)	USD	2,682%	28/04/2030	278.958	0,04
407.549	3	USD	3,332%	28/10/2041	406.170	0,05
	SLM Student Loan Trust 2003-7 "A5A" 144A(c)(d)	USD	3,811%	15/12/2033	1.981.736	0,25
337.280		USD	2,700%	25/01/2027	335.537	0,04
	SLM Student Loan Trust 2005-5 "A4"(d)	USD	2,720%	25/10/2028	1.999.975	0,25
	SLM Student Loan Trust 2006-10 "A5A"(d)	USD	2,680%	25/04/2027	499.425	0,06
	SLM Student Loan Trust 2008-2 "A3"(d)	USD	3,330%	25/04/2023	365.288	0,05
	SLM Student Loan Trust 2008-3 "A3"(d)	USD	3,580%	25/10/2021	1.026.145	0,13
1.106.601	SLM Student Loan Trust 2008-4 "A4" ^(d) SLM Student Loan Trust 2008-5 "A4" ^(d)	USD USD	4,230% 4,280%	25/07/2022 25/07/2023	957.711 1.118.426	0,12 0,14
	SLM Student Loan Trust 2008-5 A4 (9) SLM Student Loan Trust 2008-6 "A4"(d)	USD		25/07/2023	1.345.287	0,14
	SLM Student Loan Trust 2008-8 "A4"(d)	USD	3,680%			0,17
1.200.000		USD	4,080% 3.049%	25/04/2023 15/05/2021	548.681 1.200.000	0,07
22.863		000	5,048%	13/03/2021	1.200.000	0,15
	2004-4 "1A1" ^(d)	USD	4,652%	25/04/2034	22.516	0,00
36.021	Wachovia Student Loan Trust 2005-1 "A5"(d)	USD	2,710%	26/01/2026	35.998	0,00
131.129	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates	HCD	2 2240/	25/40/2046	145.046	0.04
238.454	WMALT Series 2006-AR8 Trust "2A"(d) Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates	USD	3,331%	25/10/2046	115.916	0,01
	WMALT Series 2006-AR9 Trust "2A" ^(d)	USD	3,321%	25/11/2046	204.428	0,03
					29.671.717	3,70
IICHT-BFHÖRF	DLICHE FORDERUNGSBESICHERTE SCHULDVERSCHI	REIBUNGEN INS	SGESAMT			
Kosten USD 90		1110			90.357.747	11,26

Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz ^(a)	Fälligkeitstermin ^(b)	Marktwert USD	% des Eigenkapitals
Kommunalanle	eihen – 0,67%					
Puerto Rico						
	Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. Sales Tax Revenue "A1"	USD	4,500%	01/07/2034	78.638	0,01
	Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. Sales Tax Revenue "A1"	USD	4,550%	01/07/2040	38.530	0,01
	Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. Sales Tax Revenue "A1"	USD	4,750%	01/07/2053	276.669	0,03
726.000	Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. Sales Tax Revenue "A1"	USD	5,000%	01/07/2058	722.847 1.116.684	0,09
	According				1.110.004	0,14
Vereinigte Staate	en von Amerika State of California	USD	7,625%	01/03/2040	54.854	0,01
	State of California State of Illinois	USD	5,100%	01/06/2033	2.245.736	0,28
	State of Illinois	USD	6,630%	01/02/2035	1.980.609	0,24
1.730.000	otate of minors	OOD	0,00070	01/02/2003	4.281.199	0,53
KOMMUNALANI	LEIHEN INSGESAMT					-,
(Kosten USD 4.9					5.397.883	0,67
	RE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGEI	LTEN MARKT	GEHANDELT V	VERDEN, INSGESAI	MT 150.392.728	40.72
(Kosten USD 15	<u> </u>				150.592.720	18,73
	agbare Wertpapiere					
Industrieobliga	itionen – 0,01%					
Bermuda						
106.000	Digicel Group One Ltd. 144A ^(c)	USD	8,250%	30/12/2022	66.131	0,01
Mexiko						
	Corporacion Geo SAB de CV ⁽ⁱ⁾	USD	8,000%	13/04/2021	0	0,00
INDUSTRIEOBLI (Kosten USD 39)	IGATIONEN INSGESAMT 4.712)				66.131	0,01
ANDERE ÜBERT (Kosten USD 39	TRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT				66.131	0,01
Bankkredite – 0	0,26%					
	.,					
Luxemburg 65,000	Intelsat Jackson Holdings S.A. – 2017 Term Loan B3(d)	USD	6,180%	27/06/2019	64.222	0,01
	Intelsat Jackson Holdings S.A. – 2017 Term Loan B4 ^(d)	USD	6,930%	27/06/2019	105.367	0,01
	SS&C Technologies Holdings Europe S.A.R.L. –	OOD	0,00070	2770072010	100.007	0,01
10.000	2018 Term Loan B4 ^(d)	USD	4,689%	28/06/2019	48.628	0,01
					218.217	0,03
Vereinigte Staate	en von Amerika					
	Microchip Technology Incorporated – 2018 Term Loan B ^(d)	USD	4.440%	28/06/2019	157.799	0.02
	MPH Acquisition Holdings LLC – 2016 Term Loan B ^(d)	USD	5,351%	28/06/2019	1.609.602	0,20
	SS&C Technologies Inc. – 2018 Term Loan B3 ^(d)	USD	4,689%	28/06/2019	69.323	0,01
			.,,,,,,,		1.836.724	0,23
BANKKREDITE I	INSGESAMT					
(Kosten USD 2.0	J81.291)				2.054.941	0,26
Einlagezertifika	ate - 0,53%					
	an von Amerika					
Vereinigte Staate			0.0000/	28/06/2019	997.925	0,13
Vereinigte Staate 1.000.000	AT&T, Inc.	USD	0,000%			
Vereinigte Staate 1.000.000 3.150.000	AT&T, Inc. Eastman Chemical Co.	USD	0,000%	21/06/2019	3.145.140	0,39
Vereinigte Staate 1.000.000 3.150.000	AT&T, Inc.				3.145.140 71.828	0,01
Vereinigte Staate 1.000.000 3.150.000 72.000	AT&T, Inc. Eastman Chemical Co.	USD	0,000%	21/06/2019	3.145.140	

Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz ^(a)	Fälligkeitstermin ^(b)	Marktwert USD	% des Eigenkapitals
Commercial P	apers – 4,89%					
Vereinigte Staat						
	AT&T, Inc.	USD	0,000%	29/07/2019	4.977.531	0,62
	AT&T, Inc.	USD	0,000%	05/08/2019	994.957	0,12
	BAT International Finance Plc. Bell Canada	USD USD	0,000%	30/07/2019 23/07/2019	3.316.923 3.983.965	0,41
	Duke Energy Corp.	USD	0,000% 0,000%	21/06/2019	3.993.828	0,50 0,50
	McCormick & Co., Inc.	USD	0,000%	21/10/2019	5.934.148	0,74
	Verizon Communications, Inc.	USD	0,000%	10/06/2019	4.946.433	0,62
	VW CR, Inc.	USD	0,000%	06/12/2019	8.074.294	1,00
	Walgreens Boots Alliance, Inc.	USD	0,000%	16/07/2019	3.039.493	0,38
COMMERCIAL	PAPERS INSGESAMT				39.261.572	4,89
(Kosten USD 3	9.247.893)				39.261.572	4,89
Termineinlage	n – 6,20%					
Vereinigte Staat 49.798.984	en von Amerika BNP Paribas London Branch USD Termineinlage	USD	2,320%	03/06/2019	49.798.984	6,20
	GEN INSGESAMT				49.798.984	6.20
(Kosten USD 49	DER ANLAGEN, AUSGENOMMEN DERIVATE				49.790.904	6,20
(Kosten USD 8					826.100.216	102,93
Terminkontrak	tte – (0,16%)					
Anzahl der				Marktwert des	Unrealisierter	
Termin-				Engagements	Gewinn	% des
kontrakte	Bezeichnung des Wertpapiers			USD	USD	Eigenkapitals
	AUD					
86	Australische Staatsanleihe 10-Jahres-Terminkontrakte 17/0	6/2019	lang	8.452.237	71.947	0,01
139	Australische Staatsanleihe 3-Jahres-Terminkontrakte 17/06		lang	11.009.123	9.066	0,00
100			9	19.461.360	81.013	0,01
	EUR					
167	Deutsche Bundesanleihen 10-Jahres-Terminkontrakte 06/0	6/2019	lang	31.378.956	567.097	0,07
173	Deutsche Bundesanleihen 5-Jahres-Terminkontrakte 06/06		lang	25.859.908	217.189	0,03
		2010	3			
				57.238.864	784.286	0,10
	GBP					
27	Britische Long Gilt Bond-Terminkontrakte 26/09/2019		lang	4.413.652	20.056	0,00
-	USD					
240	US-Schatzanweisungen 5-Jahres-Terminkontrakte 30/09/20)19	lang	28.113.750	61.526	0,01
UNREALISIERT	ER GEWINN AUS TERMINKONTRAKTEN				946.881	0,12
A bl. de				Manhamadalaa	Unrealisierter	
Anzahl der Termin-				Marktwert des Engagements	Verlust	% des
kontrakte	Bezeichnung des Wertpapiers			USD	USD	Eigenkapitals
	FUR					-
44	EUR Futures auf italienische Staatsanleihen – Euro BTP 06/06/2	040	lana	6.377.260	(10.913)	(0.00)
(197)	Euro OAT Terminkontrakte 06/06/2019	019	lang kurz	(36.108.028)	(543.497)	(0,00) (0,07)
(197)	Luio OAT Terminkontiakte 00/00/2019		Kuiz	(29.730.768)	(543.497)	(0,07)
				(==:::00:::00)	(-00)	(0,07)
(40)	JPY	06/2010	1	(40.004.000)	(47.700)	(0.01)
(13)	Japanische Staatsanleihen 10-Jahres-Terminkontrakte 13/0	10/2019	kurz	(18.304.306)	(47.792)	(0,01)
(65)	USD 90-Tage-Eurodollar-Futures 16/03/2020		burz	(15.933.937)	(60 125)	(0,01)
(65) (327)	90-Tage-Eurodollar-Futures 15/06/2020		kurz kurz	(80.258.063)	(60.125) (331.087)	(0,01)
(118)	US-Schatzanleihen Ultra-Terminkontrakte 19/09/2019		kurz	(20.672.125)	(483.350)	(0,04)
(137)	US-Schatzanleihen Long-Terminkontrakte 19/09/2019		kurz	(20.999.531)	(246.786)	(0,00)
(73)	US-Schatzanweisungen 10-Jahres-Terminkontrakte 19/09/2	2019	kurz	(9.231.078)	(36.655)	(0,00)
(368)	US-Schatzanweisungen 2-Jahres-Terminkontrakte 30/09/20		kurz	(78.918.750)	(238.801)	(0,03)
(229)	US-Schatzanweisungen Ultra-Long 10-Jahres-Terminkontra		kurz	(31.190.516)	(234.754)	(0,03)
()		=		(257.204.000)	(1.631.558)	(0,20)
						/
LINDEALISIEST	ER VERLUST AUS TERMINKONTRAKTEN				(2.233.760)	(0,28)

Devisentermingeschäfte – (0,43%)

					Unrealisierter	
	Gekaufter		Verkaufter	Fälligkeits-	Gewinn	% des
Währung	Betrag	Währung	Betrag	termin	USD	Eigenkapitals
JPY	2.763.166.471	USD	25.299.149	03/06/2019	96.435	0,01
ARS	25.289.763	USD	533.877	04/06/2019	31.365	0,00
BRL	67.654.499	USD	17.030.701	04/06/2019	92.685	0,01
USD	1.231.955	MYR	5.137.664	04/06/2019	5.929	0,00
USD	10.227.029	RUB	668.575.320	05/06/2019	2.894	0,00
USD	15.220.852	TWD	473.674.433	10/06/2019	245.203	0,03
USD	1.033.837	KRW	1.231.230.387	11/06/2019	45	0,00
ARS	64.260.453	USD	1.373.865	13/06/2019	40.914	0,01
USD	4.565.673	COP	15.014.500.319	13/06/2019	123.948	0,02
IDR	26.228.134.620	USD	1.814.342	14/06/2019	18.868	0,00
USD	4.280.965	RUB	278.576.184	14/06/2019	26.348	0,00
ARS	7.971.195	USD	161.034	19/06/2019	12.729	0,00
AUD	1.347.109	GBP	721.788	19/06/2019	23.484	0,00
AUD	2.806.562	NZD	2.976.434	19/06/2019	3.260	0,00
CAD		EUR	1.523.744		6.390	0,00
	2.311.061	GBP		19/06/2019		
CAD	1.445.504		821.169	19/06/2019	34.160	0,00
CHF	6.532.857	EUR	5.721.844	19/06/2019	116.275	0,02
CHF	693.859	JPY	74.852.133	19/06/2019	2.559	0,00
CHF	8.649.350	USD	8.612.803	19/06/2019	5.035	0,00
EUR	3.751.184	AUD	6.015.250	19/06/2019	25.282	0,00
EUR	4.721.207	CAD	7.126.955	19/06/2019	5.113	0,00
EUR	1.629.807	CZK	42.080.353	19/06/2019	2.427	0,00
EUR	7.501.360	GBP	6.503.294	19/06/2019	186.984	0,02
EUR	7.834.852	NOK	76.407.087	19/06/2019	35.211	0,01
EUR	9.170.051	SEK	96.756.428	19/06/2019	78.917	0,01
JPY	197.002.572	AUD	2.520.411	19/06/2019	67.304	0,01
JPY	136.450.989	CAD	1.651.669	19/06/2019	34.341	0,00
JPY	69.972.196	CHF	642.474	19/06/2019	3.735	0,00
JPY	591.396.042	EUR	4.747.131	19/06/2019	138.118	0,02
JPY	227.441.783	NZD	3.173.383	19/06/2019	24.096	0,00
JPY	4.816.095.651	USD	43.590.345	19/06/2019	726.270	0.09
PLN	60.271.545	EUR	13.984.069	19/06/2019	70.503	0,01
SEK	12.125.017	NOK	11.061.487	19/06/2019	11.842	0,00
USD	23.531.163	AUD	33.331.919	19/06/2019	447.697	0,06
USD	18.564.565	CAD	24.893.219	19/06/2019	158.429	0,02
USD	5.550.032	CHF	5.528.917	19/06/2019	41.259	0,01
USD	21.927.923	CNH	149.227.421	19/06/2019	425.619	0,05
USD	55.009.256	EUR	48.405.337	19/06/2019	927.973	0,12
USD	25.140.732	GBP	19.035.630	19/06/2019	1.156.350	0,14
USD	1.585.096	HUF	437.343.875	19/06/2019	79.897	0,01
USD	20.810.553	MXN	402.033.119	19/06/2019	452.830	0,06
USD	11.948.349	NOK	102.727.126	19/06/2019	226.784	0,03
USD	12.761.568	NZD	19.349.241	19/06/2019	147.534	0,02
USD	1.706.953	RON	7.214.950	19/06/2019	10.417	0,00
USD	26.019.029	SGD	35.314.036	19/06/2019	395.540	0,05
USD	2.570.898	TRY	14.989.363	19/06/2019	27.319	0,00
USD	12.993.306	ZAR	186.340.036	19/06/2019	291.078	0,04
USD	1.120.915	COP	3.744.451.894	25/06/2019	14.103	0,00
USD	1.453.041	ZAR	20.805.077	01/07/2019	36.914	0.01
USD	955.859	CHF	946.498	05/07/2019	11.335	0,00
USD	17.502.258	GBP	13.320.085	08/07/2019	702.662	0,09
USD	10.433.605	EUR	9.260.466	10/07/2019	68.750	0,09
USD	1.406.350	CLP	982.144.064	23/07/2019	25.259	0,00
USD	3.734.092	RUB	244.954.566	30/07/2019	18.097	0,00
ARS	25.289.763	USD	515.329	31/07/2019	1.031	0,00
UNRFALL	SIERTER GEWINN AUS DE	VISENTERMINGESCHÄ	FTEN		7.965.546	0.99

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeits- termin	Unrealisierter Verlust USD	% des Eigenkapitals
USD	24.901.701	JPY	2.764.533.823	03/06/2019	(506.449)	(0,06)
MYR	5.137.664	USD	1.256.398	04/06/2019	(30.372)	(0,00)
USD	565.134	ARS	25.289.763	04/06/2019	(107)	(0,00)
USD	16.893.927	BRL	67.654.499	04/06/2019	(229.460)	(0,03)
RUB	668.575.320	USD	10.253.209	05/06/2019	(29.074)	(0,00)
TWD	473.674.433	USD	15.341.959	10/06/2019	(366.310)	(0,05)
COP	4.664.411.485	USD	1.407.881	13/06/2019	(28.012)	(0,00)
AUD	4.768.287	CAD	4.531.028	19/06/2019	(48.061)	(0,01)
AUD	10.668.584	EUR	6.641.745	19/06/2019	(32.197)	(0,00)

Devisentermingeschäfte – (Fortsetzung)

					Unrealisierter	
	Gekaufter		Verkaufter	Fälligkeits-	Verlust	% des
Währung	Betrag	Währung	Betrag	termin	USD	Eigenkapitals
AUD	5.911.102	JPY	469.398.614	19/06/2019	(225.664)	(0,03)
AUD	44.785.175	USD	31.651.515	19/06/2019	(636.288)	(0,08)
CAD	1.111.109	AUD	1.189.497	19/06/2019	(2.208)	(0,00)
CAD	2.857.079	CHF	2.135.595	19/06/2019	(15.280)	(0,00)
CAD	1.377.196	NOK	8.937.323	19/06/2019	(1.479)	(0,00)
CAD	62.151.805	USD	46.460.187	19/06/2019	(504.918)	(0,06)
CNH	87.156.749	USD	12.896.689	19/06/2019	(338.200)	(0,04)
CZK	132.943.348	EUR	5.158.307	19/06/2019	(18.057)	(0,00)
CZK	67.578.128	USD	2.986.430	19/06/2019	(66.062)	(0,01)
EUR	9.489.314	CHF	10.727.792	19/06/2019	(86.688)	(0,01)
EUR	5.325.133	JPY	656.163.884	19/06/2019	(88.320)	(0,01)
EUR	10.317.508	PLN	44.461.983	19/06/2019	(50.290)	(0,01)
EUR	22.147.351	USD	24.973.736	19/06/2019	(229.416)	(0,03)
EUR	943.898	ZAR	15.537.036	19/06/2019	(4.534)	(0,00)
GBP	717.246	AUD	1.308.085	19/06/2019	(2.181)	(0,00)
GBP	2.977.511	CAD	5.177.072	19/06/2019	(76.362)	(0,01)
GBP	9.937.421	EUR	11.547.511	19/06/2019	(380.673)	(0,05)
GBP	2.325.749	NOK	25.727.123	19/06/2019	(5.183)	(0,00)
GBP	11.527.891	USD	15.032.746	19/06/2019	(507.913)	(0,06)
HUF	653.612.751	EUR	2.031.259	19/06/2019	(19.913)	(0,00)
HUF	219.461.903	PLN	2.967.787	19/06/2019	(17.474)	(0,00)
MXN	284.612.003	USD	14.625.716	19/06/2019	(213.839)	(0,03)
NOK	196.314.497	EUR	20.096.622	19/06/2019	(52.878)	(0,01)
NOK	43.815.952	USD	5.052.240	19/06/2019	(52.670)	(0,01)
NZD	4.762.852	AUD	4.515.361	19/06/2019	(22.070)	(0,00)
NZD	3.987.705	CAD	3.562.652	19/06/2019	(34.599)	(0,00)
NZD	2.208.820	EUR	1.319.602	19/06/2019	(34.377)	(0,00)
NZD	4.085.969	JPY	298.396.195	19/06/2019	(82.075)	(0,01)
NZD	45.342.208	USD	30.467.402	19/06/2019	(908.200)	(0,11)
SEK	133.936.644	EUR	12.614.960	19/06/2019	(21.168)	(0,00)
SEK	66.124.577	USD	7.077.927	19/06/2019	(130.078)	(0,02)
SGD	26.735.976	USD	19.676.775	19/06/2019	(277.436)	(0,04)
TRY	12.425.891	USD	2.160.996	19/06/2019	(52.418)	(0,01)
USD	38.488.077	JPY	4.231.306.281	19/06/2019	(447.440)	(0,01)
USD	2.884.646	SEK	27.466.404	19/06/2019	(447.440)	(0,00)
ZAR		USD			, ,	. , ,
USD	282.560.797	INR	19.379.073	19/06/2019	(117.771)	(0,02)
	3.973.404		277.818.415	24/06/2019	(1.617)	(0,00)
USD	3.703.108	KRW	4.414.573.552	24/06/2019	(5.320)	(0,00)
USD	10.949.254	JPY	1.206.032.977	01/07/2019	(159.531)	(0,02)
USD	2.825.053	BRL	11.367.081	02/07/2019	(44.742)	(0,01)
GBP	636.000	USD	807.555	08/07/2019	(5.417)	(0,00)
USD	96.664.077	JPY	10.723.139.385	08/07/2019	(2.162.432)	(0,27)
USD	73.289.638	JPY	8.149.721.267	22/07/2019	(1.899.511)	(0,24)
CLP	728.720.963	USD	1.029.901	23/07/2019	(5.174)	(0,00)
MYR	1.566.798	USD	372.692	24/07/2019	(792)	(0,00)
USD	2.458.797	TWD	77.739.794	05/08/2019	(2.920)	(0,00)
USD	25.466.416	JPY	2.763.166.471	26/08/2019	(93.685)	(0,01)
UNREALIS	SIERTER VERLUST AUS DE	EVISENTERMINGESCHÄ	FTEN		(11.376.612)	(1,42)

Anteilklassenspezifische Devisentermingeschäfte – (4,10%)

					Unrealisierter	
	Gekaufter		Verkaufter	Fälligkeits-	Gewinn	% des
Währung	Betrag	Währung	Betrag	termin	USD	Eigenkapitals
USD	10.228.640	GBP	8.000.000	08/07/2019	138.857	0,02
USD	19.129	EUR	17.000	10/07/2019	101	0,00
UNREALIS	IERTER GEWINN AUS ZU	R ABSICHERUNG EINGEG	ANGENEN DEVISENTER	MINGESCHÄFTEN	138.958	0,02

	Gekaufter		Verkaufter	Fälligkeits-	Unrealisierter Verlust	% des
Währung	Betrag	Währung	Betrag	termin	USD	Eigenkapitals
AUD	27.382.780	USD	19.415.742	03/07/2019	(444.426)	(0,05)
GBP	626.970.621	USD	823.388.459	08/07/2019	(32.638.732)	(4,07)
EUR	2.006.595	USD	2.261.999	10/07/2019	(16.101)	(0,00)
UNREALIS	SIERTER VERLUST AUS ZU	JR ABSICHERUNG EING	EGANGENEN DEVISENTE	RMINGESCHÄFTEN	(33.099.259)	(4,12)

Optionen – 0,0	02%					
Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers			Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD	Marktwert USD	% des Eigenkapitals
Destalla	Gekaufte Optionen			000	000	Бідепкарітаіз
	·					
6.400.000	USD Call 3-Monats-LIBOR Swaption	Verfalltag 15/07/2019	Ausübungspreis 2,61	220.605	281.868	0,03
3.200.000	Call 3-Monats-LIBOR Swaption	Verfalltag 16/07/2019	Ausübungspreis 2,63	114.936	145.847	0,02
13.300.000	Call 3-Monats-LIBOR Swaption	Verfalltag 01/11/2019	Ausübungspreis 3,01	878.386	1.069.212	0,13
7.400.000	Call 3-Monats-LIBOR Swaption	Verfalltag 01/11/2019	Ausübungspreis 3,03	503.405	607.971	0,08
11.500.000	Put 3-Monats-LIBOR Swaption	Verfalltag 10/06/2019 Verfalltag 10/06/2019	Ausübungspreis 2,67	(109.536)	1 1	0,00
11.500.000 14.300.000	Put 3-Monats-LIBOR Swaption Put 3-Monats-LIBOR Swaption	Verfalltag 06/08/2019	Ausübungspreis 3,17 Ausübungspreis 2,48	(6.899) (111.533)	17.882	0,00 0,00
14.300.000	Put 3-Monats-LIBOR Swaption	Verfalltag 06/08/2019	Ausübungspreis 2,48	(5.425)	295	0,00
11.000.000	. at a monate Elbart anaption	7011a11ag 0070072010	/ tadabangaprote 2,50	1.483.939	2.123.077	0,26
GEKAUFTE OP	PTIONEN INSGESAMT					
Kosten USD 6	39.138)				2.123.077	0,26
	Verkaufte Optionen					
	USD					
(2.700.000)	Call 3-Monats-LIBOR Swaption	Verfalltag 15/07/2019	Ausübungspreis 2,72	(187.640)	(241.482)	(0,03)
(1.400.000)	Call 3-Monats-LIBOR Swaption	Verfalltag 16/07/2019	Ausübungspreis 2,73	(99.395)	(127.098)	(0,02)
(5.800.000)	Call 3-Monats-LIBOR Swaption	Verfalltag 01/11/2019 Verfalltag 01/11/2019	Ausübungspreis 3,10	(809.744)	(1.001.144)	(0,12)
(3.200.000) (23.000.000)	Call 3-Monats-LIBOR Swaption Put 3-Monats-LIBOR Swaption	Verfalltag 10/06/2019	Ausübungspreis 3,12 Ausübungspreis 2,92	(460.112) 58.648	(564.112) (2)	(0,07) (0,00)
. ,	Put 3-Monats-LIBOR Swaption	Verfalltag 06/08/2019	Ausübungspreis 2,73	51.983	(5.217)	(0,00)
(28.600.000)	Fut 3-Worlats-Libory Swaption	Verraillay 00/00/2019	Addubuligapicia 2,70			
(28.600.000)	Fut 3-Worlds-LibOtt Swaption	verialitag 00/00/2019	Ausubuligspicis 2,70	(1.446.260)	(1.939.055)	(0,24)
VERKAUFTE O	PTIONEN INSGESAMT	verialitaly 00/00/2019	Augustingsprote 2,70		(1.939.055)	
VERKAUFTE O (Kosten USD (4	PPTIONEN INSGESAMT 492.796))	vertainag 00/00/2019	Addubungspreis 2,70			(0,24) (0,24)
VERKAUFTE O (Kosten USD (4	PPTIONEN INSGESAMT 492.796))	vertainag 00/00/2019	Audulungspield 2,10		(1.939.055)	
VERKAUFTE O (Kosten USD (4 OPTIONEN INS (Kosten USD 1	PTIONEN INSGESAMT 492.796)) GGESAMT 46.342)	vertainag 00/00/2019	Audulungspiele 2,10		(1.939.055) (1.939.055)	(0,24)
VERKAUFTE O	PTIONEN INSGESAMT 492.796)) GGESAMT 46.342)	Vertainag 00/00/2019	Audulungspiele 2,10		(1.939.055) (1.939.055)	(0,24)
VERKAUFTE O Kosten USD (4 DPTIONEN INS Kosten USD 1 Swap-Kontrak okaler nomineller	PTIONEN INSGESAMT 492.796)) GGESAMT 46.342) kte – 0,08%			(1.446.260)	(1.939.055) (1.939.055) 184.022 Unrealisierter Gewinn	(0,24) 0,02 % des
VERKAUFTE O Kosten USD (4 DPTIONEN INS Kosten USD 1 Swap-Kontrak okaler nomineller	PTIONEN INSGESAMT 492.796)) GGESAMT 46.342)	Erhalten	Währung		(1.939.055) (1.939.055) 184.022 Unrealisierter	0,02
/ERKAUFTE O Kosten USD (4 PPTIONEN INS Kosten USD 1 Swap-Kontrak Lokaler Homineller Lettobestand	PTIONEN INSGESAMT 492.796)) GGESAMT 46.342) kte – 0,08% Zahlen Zinsswaps	Erhalten	Währung	(1.446.260)	(1.939.055) (1.939.055) 184.022 Unrealisierter Gewinn USD	(0,24) 0,02 % des
/ERKAUFTE O Kosten USD (A DPTIONEN INS Kosten USD 1 Swap-Kontrak Jokaler Jomineller lettobestand	PTIONEN INSGESAMT 492.796)) GGESAMT 46.342) kte = 0,08% Zahlen Zinsswaps Variabel (AUD 6-Monats-BBSW)	Erhalten Fest 2,500%	Währung AUD	(1.446.260) Fälligkeitstermin 19/06/2024	(1.939.055) (1.939.055) 184.022 Unrealisierter Gewinn USD 227.604	(0,24) 0,02 % des Eigenkapitals
/ERKAUFTE O Kosten USD (A OPTIONEN INS Kosten USD 1 Swap-Kontrak okaler lomineller lettobestand 25,940,000 17,200,000	PTIONEN INSGESAMT 492.796)) GGESAMT 46.342) cte = 0,08% Zahlen Zinsswaps Variabel (AUD 6-Monats-BBSW) Variabel (AUD 6-Monats-BBSW)	Erhalten Fest 2,500% Fest 2,750%	Währung AUD AUD	(1.446.260) Fälligkeitstermin 19/06/2024 19/06/2026	(1.939.055) (1.939.055) 184.022 Unrealisierter Gewinn USD 227.604 125.226	(0,24) 0,02 % des Eigenkapitals 0,03 0,02
/ERKAUFTE O Kosten USD (4 DPTIONEN INS Kosten USD 1 Swap-Kontrak .okaler tomineller .lettobestand 25.940.000 17.200.000 57.470.000	PTIONEN INSGESAMT 492.796)) GGESAMT 46.342) tte = 0,08% Zahlen Zinsswaps Variabel (AUD 6-Monats-BBSW) Variabel (AUD 6-Monats-BBSW) Variabel (CAD 3-Monats-CDOR)	Erhalten Fest 2,500% Fest 2,750% Fest 2,500%	Währung AUD AUD CAD	(1.446.260) Fälligkeitstermin 19/06/2024 19/06/2026 19/06/2024	(1.939.055) (1.939.055) 184.022 Unrealisierter Gewinn USD 227.604 125.226 479.716	(0,24) 0,02 % des Eigenkapitals 0,03 0,02 0,02
/ERKAUFTE O Kosten USD (4 DPTIONEN INS Kosten USD 1 Swap-Kontrak Lokaler nomineller dettobestand 25.940.000 17.200.000 57.470.000 24.170.000	PTIONEN INSGESAMT 492.796)) GGESAMT 46.342) (te – 0,08% Zahlen Zinsswaps Variabel (AUD 6-Monats-BBSW) Variabel (AUD 6-Monats-CDOR) Variabel (CAF 6-Monats-LIBOR)	Erhalten Fest 2,500% Fest 2,750% Fest 2,500% Fest 1,050%	Währung AUD AUD CAD CAD CHF	(1.446.260) Fälligkeitstermin 19/06/2024 19/06/2026 19/06/2024 07/08/2028	(1.939.055) (1.939.055) 184.022 Unrealisierter Gewinn USD 227.604 125.226 479.716 1.040.298	(0,24) 0,02 % des Eigenkapitals 0,03 0,02 0,06 0,13
VERKAUFTE O Kosten USD (DPTIONEN INS Kosten USD 1 Swap-Kontrak Lokaler vettobestand 25.940.000 17.200.000 57.470.000 24.410.000 24.410.000	PTIONEN INSGESAMT 492.796)) GGESAMT 46.342) (te = 0,08% Zahlen Zinsswaps Variabel (AUD 6-Monats-BBSW) Variabel (AUD 6-Monats-BBSW) Variabel (CAD 3-Monats-CDOR) Variabel (CHF 6-Monats-LIBOR) Variabel (CHF 6-Monats-EURIBOR)	Erhalten Fest 2,500% Fest 2,750% Fest 2,500% Fest 1,050% Fest 0,250%	Währung AUD AUD CAD CHF EUR	(1.446.260) Fälligkeitstermin 19/06/2024 19/06/2026 19/06/2024 07/08/2028 19/06/2023	(1.939.055) (1.939.055) 184.022 Unrealisierter Gewinn USD 227.604 125.226 479.716 1.040.298 251.907	(0,24) 0,02 % des Eigenkapitals 0,03 0,02 0,06 0,13 0,03
VERKAUFTE O Kosten USD (DPTIONEN INS Kosten USD 1 Swap-Kontrak Lokaler romineller Nettobestand 25.940.000 17.200.000 57.470.000 24.170.000 24.170.000 159.190.000	PTIONEN INSGESAMT 492.796)) GGESAMT 46.342) cte = 0,08% Zahlen Zinsswaps Variabel (AUD 6-Monats-BBSW) Variabel (AUD 6-Monats-CDOR) Variabel (CAD 3-Monats-CDOR) Variabel (CHF 6-Monats-LIBOR) Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR) Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR)	Erhalten Fest 2,500% Fest 2,750% Fest 1,050% Fest 0,250% Fest 0,500%	Währung AUD AUD CAD CHF EUR EUR	(1.446.260) Fälligkeitstermin 19/06/2024 19/06/2026 19/06/2024 07/08/2028	(1.939.055) (1.939.055) 184.022 Unrealisierter Gewinn USD 227.604 125.226 479.716 1.040.298	(0,24) 0,02 % des Eigenkapitals 0,03 0,02 0,06 0,13 0,03 0,03 0,24
/ERKAUFTE O Kosten USD (OPTIONEN INS Kosten USD 1 Swap-Kontrak Lokaler lettobestand 25.940.000 17.200.000 57.470.000 24.470.000 24.410.000	PTIONEN INSGESAMT 492.796)) GGESAMT 46.342) (te = 0,08% Zahlen Zinsswaps Variabel (AUD 6-Monats-BBSW) Variabel (AUD 6-Monats-BBSW) Variabel (CAD 3-Monats-CDOR) Variabel (CHF 6-Monats-LIBOR) Variabel (CHF 6-Monats-EURIBOR)	Erhalten Fest 2,500% Fest 2,750% Fest 2,500% Fest 1,050% Fest 0,250%	Währung AUD AUD CAD CHF EUR	(1.446.260) Fälligkeitstermin 19/06/2024 19/06/2026 19/06/2024 07/08/2028 19/06/2023 19/06/2024	(1.939.055) (1.939.055) 184.022 Unrealisierter Gewinn USD 227.604 125.226 479.716 1.040.298 251.907 1.923.291	(0,24) 0,02 % des Eigenkapitals 0,03 0,02 0,06 0,13 0,03
/ERKAUFTE O Kosten USD (4 DPTIONEN INS Kosten USD 1 Swap-Kontrak .okaler romineller Nettobestand 25.940.000 17.200.000 57.470.000 24.170.000 24.410.000 159.190.000 22.210.000	PTIONEN INSGESAMT 492.796)) GGESAMT 46.342) tte = 0,08% Zahlen Zinsswaps Variabel (AUD 6-Monats-BBSW) Variabel (AUD 6-Monats-BSW) Variabel (CAD 3-Monats-CDOR) Variabel (CHF 6-Monats-LIBOR) Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR) Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR) Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR) Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR)	Erhalten Fest 2,500% Fest 2,750% Fest 2,500% Fest 1,050% Fest 0,500% Fest 1,450%	Währung AUD AUD CAD CHF EUR EUR EUR	(1.446.260) Fälligkeitstermin 19/06/2024 19/06/2026 19/06/2024 07/08/2028 19/06/2023 19/06/2024 15/01/2029	(1.939.055) (1.939.055) 184.022 Unrealisierter Gewinn USD 227.604 125.226 479.716 1.040.298 251.907 1.923.291 724.158	(0,24) 0,02 % des Eigenkapitals 0,03 0,02 0,06 0,13 0,03 0,24 0,09
/ERKAUFTE O Kosten USD (/PTIONEN INS Kosten USD 1 Swap-Kontrak .okaler lettobestand 25.940.000 17.200.000 24.170.000 24.170.000 24.170.000 22.210.000 27.630.000	PTIONEN INSGESAMT 492.796)) GGESAMT 46.342) cte — 0,08% Zahlen Zinsswaps Variabel (AUD 6-Monats-BBSW) Variabel (AUD 6-Monats-BBSW) Variabel (CAD 3-Monats-CDOR) Variabel (CHF 6-Monats-LIBOR) Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR)	Erhalten Fest 2,500% Fest 2,750% Fest 2,750% Fest 1,050% Fest 0,250% Fest 0,500% Fest 1,450% Fest 1,450% Fest 1,400%	Währung AUD AUD CAD CHF EUR EUR EUR EUR	(1.446.260) Fälligkeitstermin 19/06/2024 19/06/2024 07/08/2028 19/06/2023 19/06/2024 15/01/2029 21/02/2029	(1.939.055) (1.939.055) 184.022 Unrealisierter Gewinn USD 227.604 125.226 479.716 1.040.298 251.907 1.923.291 724.158 444.679	(0,24) 0,02 % des Eigenkapitals 0,03 0,02 0,06 0,13 0,03 0,24 0,09 0,06
/ERKAUFTE O Kosten USD (a DPTIONEN INS Kosten USD 1 Swap-Kontrak Lokaler lettobestand 25.940.000 17.200.000 57.470.000 24.410.000 159.190.000 22.210.000 27.630.000 9.760.000	PTIONEN INSGESAMT 492.796)) GGESAMT 46.342) (te = 0,08% Zahlen Zinsswaps Variabel (AUD 6-Monats-BBSW) Variabel (AUD 6-Monats-BBSW) Variabel (CAD 3-Monats-CDOR) Variabel (CF 6-Monats-LIBOR) Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR)	Erhalten Fest 2,500% Fest 2,750% Fest 2,750% Fest 1,050% Fest 0,500% Fest 0,500% Fest 1,450% Fest 1,200% Fest 1,000%	Währung AUD AUD CAD CHF EUR EUR EUR EUR EUR EUR	(1.446.260) Fälligkeitstermin 19/06/2024 19/06/2026 19/06/2024 07/08/2028 19/06/2023 19/06/2024 15/01/2029 21/02/2029 05/04/2029	(1.939.055) (1.939.055) 184.022 Unrealisierter Gewinn USD 227.604 125.226 479.716 1.040.298 251.907 1.923.291 724.158 444.679 144.711	(0,24) 0,02 % des Eigenkapitals 0,03 0,02 0,06 0,13 0,03 0,24 0,09 0,06 0,06 0,00
/ERKAUFTE O Kosten USD (/ERKAUFTE O Kosten USD (/ERKAUFTE O Kosten USD 1 Swap-Kontrak .okaler lettobestand 25.940.000 17.200.000 57.470.000 24.410.000 159.190.000 22.210.000 27.630.000 9.760.000 4.040.000	PTIONEN INSGESAMT 492.796)) GGESAMT 46.342) kte = 0,08% Zahlen Zinsswaps Variabel (AUD 6-Monats-BBSW) Variabel (AUD 6-Monats-BBSW) Variabel (CAD 3-Monats-CDOR) Variabel (CAD 6-Monats-LIBOR) Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR)	Erhalten Fest 2,500% Fest 2,750% Fest 2,750% Fest 1,050% Fest 0,250% Fest 0,500% Fest 1,450% Fest 1,400% Fest 1,000% Fest 1,000% Fest 1,000% Fest 1,000% Fest 1,000%	Währung AUD AUD CAD CHF EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR	(1.446.260) Fälligkeitstermin 19/06/2024 19/06/2026 19/06/2028 19/06/2028 19/06/2029 21/02/2029 05/04/2029 19/06/2029	(1.939.055) (1.939.055) 184.022 Unrealisierter Gewinn USD 227.604 125.226 479.716 1.040.298 251.907 1.923.291 724.158 444.679 144.711 153.246	(0,24) 0,02 % des Eigenkapitals 0,03 0,02 0,06 0,13 3 0,03 0,24 0,09 0,06 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
/ERKAUFTE O Kosten USD (/ERKAUFTE O Kosten USD (/ERKAUFTE O Kosten USD 1 Swap-Kontrak .okaler // Commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the co	PTIONEN INSGESAMT 492.796)) GESAMT 46.342) kte = 0,08% Zahlen Zinsswaps Variabel (AUD 6-Monats-BBSW) Variabel (AUD 6-Monats-BBSW) Variabel (CAD 3-Monats-CDOR) Variabel (CAD 3-Monats-EURIBOR) Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR) Variabel (GBP 2-Monats-LIBOR) Variabel (GBP 6-Monats-SONIA) Variabel (JPY 6-Monats-LIBOR)	Erhalten Fest 2,500% Fest 2,750% Fest 2,750% Fest 1,050% Fest 0,250% Fest 0,500% Fest 1,450% Fest 1,400% Fest 1,000% Fest 1,100% Fest 1,000% Fest 1,000% Fest 1,000% Fest 0,500%	Währung AUD AUD CAD CHF EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR	(1.446.260) Fälligkeitstermin 19/06/2024 19/06/2026 19/06/2024 07/08/2028 19/06/2024 15/01/2029 21/02/2029 15/10/2023 22/10/2028 22/10/2028	(1.939.055) (1.939.055) 184.022 Unrealisierter Gewinn USD 227.604 125.226 479.716 1.040.298 251.907 1.923.291 724.158 444.679 144.711 153.246 28.216 94.366 41.756	(0,24) 0,02 % des Eigenkapitals 0,03 0,02 0,06 0,13 0,03 0,24 0,09 0,06 0,02 0,02 0,02 0,00 0,01 0,01
/ERKAUFTE O Kosten USD (/ERKAUFTE O Kosten USD (/ERKAUFTE O Kosten USD 1 Swap-Kontrak .okaler romineller lettobestand 25.940.000 17.200.000 57.470.000 24.410.000 159.190.000 22.210.000 27.630.000 9.760.000 4.040.000 8.670.000 2.910.000 2.910.000 4.680.090.000 4.680.090.000	PTIONEN INSGESAMT 492.796)) GGESAMT 46.342) kte = 0,08% Zahlen Zinsswaps Variabel (AUD 6-Monats-BBSW) Variabel (AUD 6-Monats-CDOR) Variabel (CAD 3-Monats-CDOR) Variabel (CHF 6-Monats-LIBOR) Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR) Variabel (GBP 2-Monats-LIBOR) Variabel (GBP 6-Monats-SONIA) Variabel (JPY 6-Monats-SONIA) Variabel (JPY 6-Monats-LIBOR) Variabel (JPY 6-Monats-LIBOR)	Erhalten Fest 2,500% Fest 2,750% Fest 2,500% Fest 1,050% Fest 0,250% Fest 0,500% Fest 1,450% Fest 1,400% Fest 1,000% Fest 1,000% Fest 1,000% Fest 1,000% Fest 1,000% Fest 1,750%	Währung AUD AUD CAD CHF EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR	(1.446.260) Fälligkeitstermin 19/06/2024 19/06/2026 19/06/2028 19/06/2023 19/06/2024 15/01/2029 21/02/2029 05/04/2029 15/10/2023 22/10/2028 22/03/2028 19/06/2029	(1.939.055) (1.939.055) 184.022 Unrealisierter Gewinn USD 227.604 125.226 479.716 1.040.298 251.907 1.923.291 724.158 444.679 1447.711 153.246 28.216 94.366 41.756 32.543	(0,24) 0,02 % des Eigenkapitals 0,03 0,02 0,06 0,13 0,03 0,24 0,09 0,06 0,02 0,02 0,02 0,00 0,01 0,01 0,01
ZERKAUFTE O Kosten USD (4 DPTIONEN INS Kosten USD 1 Swap-Kontrak Lokaler 25.940.000 17.200.000 57.470.000 24.170.000 24.170.000 24.170.000 27.630.000 9.760.000 4.040.000 2.070.590.000 2.170.590.000 2.4880.090.000 295.575.000	PTIONEN INSGESAMT 492.796)) GGESAMT 46.342) Atte — 0,08% Zahlen Zinsswaps Variabel (AUD 6-Monats-BBSW) Variabel (AUD 6-Monats-BBSW) Variabel (CAD 3-Monats-CDOR) Variabel (CHF 6-Monats-LIBOR) Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR) Variabel (EUR 6-Monats-LIBOR) Variabel (GBP 6-Monats-LIBOR) Variabel (GBP 6-Monats-LIBOR) Variabel (GBP 6-Monats-LIBOR) Variabel (GBP 3-Monats-LIBOR) Fest 8,360%	Erhalten Fest 2,500% Fest 2,750% Fest 2,750% Fest 1,050% Fest 0,250% Fest 0,500% Fest 1,450% Fest 1,400% Fest 1,000% Fest 1,000% Fest 1,000% Fest 1,000% Fest 3,446% Fest 1,100% Fest 3,446% Fest 1,750% Fest 1,750% Variabel (MXN 1-Monats	Währung AUD AUD CAD CHF EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR	(1.446.260) Fälligkeitstermin 19/06/2024 19/06/2024 19/06/2028 19/06/2023 19/06/2023 19/06/2029 15/01/2029 21/02/2029 05/04/2029 15/10/2028 22/03/2028 19/06/2029 19/06/2029 19/06/2029	(1.939.055) (1.939.055) 184.022 Unrealisierter Gewinn USD 227.604 125.226 479.716 1.040.298 251.907 1.923.291 724.158 444.679 144.711 153.246 28.216 94.366 41.756 32.543 14.930	(0,24) 0,02 % des Eigenkapitals 0,03 0,02 0,06 0,13 0,03 0,24 0,09 0,06 0,02 0,02 0,02 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01
ZERKAUFTE O Kosten USD (a DPTIONEN INS Kosten USD 1 Swap-Kontrak Lokaler lettobestand 25.940.000 17.200.000 57.470.000 24.410.000 159.190.000 22.210.000 27.630.000 9.760.000 4.040.000 2.910.000 2.910.000 2.910.000 2.910.000 2.95.575.000 4.8300.000 295.575.000 48.300.000 48.300.000	PTIONEN INSGESAMT 492.796)) GESAMT 46.342) (te = 0,08% Zahlen Zinsswaps Variabel (AUD 6-Monats-BBSW) Variabel (AUD 6-Monats-BBSW) Variabel (CAD 3-Monats-CDOR) Variabel (CHF 6-Monats-LIBOR) Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR) Variabel (GBP 2-Monats-LIBOR) Variabel (GBP 6-Monats-LIBOR) Variabel (GBP 3-Monats-LIBOR) Variabel (KIPY 6-Monats-LIBOR) Variabel (KIPY 6-Monats-LIBOR) Fest 3,360% Fest 7,950%	Fest 2,500% Fest 2,750% Fest 2,750% Fest 1,050% Fest 0,250% Fest 0,500% Fest 1,450% Fest 1,000% Fest 1,000% Fest 1,000% Fest 1,000% Fest 1,000% Fest 3,446% Fest 0,500% Fest 1,100% Fest 0,500% Fest 0,500% Fest 1,100% Fest 0,500% Fest 0	Währung AUD AUD CAD CHF EUR EUR EUR EUR EUR FUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR E	(1.446.260) Fälligkeitstermin 19/06/2024 19/06/2026 19/06/2023 19/06/2023 19/06/2024 15/01/2029 21/02/2029 15/10/2029 22/10/2028 22/03/2028 19/06/2029 18/03/2020 18/03/2020	(1.939.055) (1.939.055) 184.022 Unrealisierter Gewinn USD 227.604 125.226 479.716 1.040.298 251.907 1.923.291 724.158 444.679 144.711 153.246 28.216 94.366 41.756 32.543 14.930 7.005	(0,24) 0,02 % des Eigenkapitals 0,03 0,02 0,06 0,13 0,03 0,24 0,09 0,06 0,02 0,02 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00
/ERKAUFTE O Kosten USD (/ERKAUFTE O Kosten USD (/ERKAUFTE O Kosten USD 1 Swap-Kontrak _okaler	PTIONEN INSGESAMT 492.796)) GESAMT 46.342) kte = 0,08% Zahlen Zinsswaps Variabel (AUD 6-Monats-BBSW) Variabel (AUD 6-Monats-BBSW) Variabel (CAD 3-Monats-CDOR) Variabel (CAD 3-Monats-EURIBOR) Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR) Variabel (GBP 2-Monats-LIBOR) Variabel (GBP 6-Monats-SONIA) Variabel (JPY 6-Monats-LIBOR) Variabel (KRW 3-Monats-LIBOR) Fest 8,360% Variabel (NZD 3-Monats-NZDBB)	Erhalten Fest 2,500% Fest 2,750% Fest 2,500% Fest 1,050% Fest 0,500% Fest 0,500% Fest 1,450% Fest 1,400% Fest 1,000% Fest 1,750% Variabel (MXN 1-Monats Variabel (MXN 1-Monats Fest 1,750%)	Währung AUD AUD CAD CHF EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR KRW KRW AUD KRW AUD KRW AUD KRW AUD KRW AUD KRW AUD KRW AUD KRW AUD KRW AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD	(1.446.260) Fälligkeitstermin 19/06/2024 19/06/2026 19/06/2024 07/08/2028 19/06/2024 15/01/2029 21/02/2029 15/10/2028 22/10/2028 19/06/2029 18/03/2020 16/06/2021 19/06/2021	(1.939.055) (1.939.055) 184.022 Unrealisierter Gewinn USD 227.604 125.226 479.716 1.040.298 251.907 1.923.291 724.158 444.679 144.711 153.246 28.216 94.366 41.756 32.543 14.930 7.005 645.714	(0,24) 0,02 % des Eigenkapitals 0,03 0,02 0,06 0,13 3 0,03 0,24 0,09 0,06 0,02 0,02 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00
ZERKAUFTE O Kosten USD (4 COPTIONEN INS Kosten USD 1 Swap-Kontrak Lokaler tomineller lettobestand	PTIONEN INSGESAMT 492.796)) GGESAMT 46.342) kte = 0,08% Zahlen Zinsswaps Variabel (AUD 6-Monats-BBSW) Variabel (AUD 6-Monats-BBSW) Variabel (AUD 6-Monats-CDOR) Variabel (CAD 3-Monats-CDOR) Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR) Variabel (EUR 6-Monats-LIBOR) Variabel (BP 2-Monats-LIBOR) Variabel (MPY 6-Monats-LIBOR) Variabel (MPY 6-Monats-LIBOR) Fest 8,360% Fest 7,950% Variabel (NZD 3-Monats-NZDBB) Variabel (NZD 3-Monats-NZDBB) Variabel (NZD 3-Monats-NZDBB) Variabel (NZD 3-Monats-NZDBB)	Erhalten Fest 2,500% Fest 2,750% Fest 2,500% Fest 1,050% Fest 0,500% Fest 1,450% Fest 1,450% Fest 1,400% Fest 1,000% Fest 1,000% Fest 1,000% Fest 1,000% Fest 1,750% Variabel (MXN 1-Monats Variabel (MXN 1-Monats Fest 1,750% Fest 2,985%	Währung AUD AUD CAD CHF EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR	(1.446.260) Fälligkeitstermin 19/06/2024 19/06/2024 07/08/2028 19/06/2023 19/06/2023 21/02/2029 05/04/2029 15/10/2023 22/10/2028 22/03/2028 22/03/2028 19/06/2029 18/03/2020 16/06/2021 19/06/2021 18/09/2029	(1.939.055) (1.939.055) 184.022 Unrealisierter Gewinn USD 227.604 125.226 479.716 1.040.298 251.907 1.923.291 724.158 444.679 144.711 153.246 28.216 94.366 41.756 32.543 14.930 7.005 645.714 93.061	(0,24) 0,02 % des Eigenkapitals 0,03 0,02 0,06 0,13 3 0,03 0,24 0,09 0,06 0,02 0,02 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00
ZERKAUFTE O Kosten USD (VETIONEN INS Kosten USD 1 Swap-Kontrak Okaler 25.940.000 17.200.000 57.470.000 24.170.000 24.410.000 159.190.000 22.210.000 22.210.000 22.210.000 22.210.000 23.0000 4.040.000 4.0000 2.910.000 4.860.090.000 295.575.000 48.300.000 189.240.000 40.720.000 40.720.000 40.720.000 40.720.000 60.020.000	PTIONEN INSGESAMT 492.796)) GGESAMT 46.342) cte — 0,08% Zahlen Zinsswaps Variabel (AUD 6-Monats-BBSW) Variabel (AUD 6-Monats-BBSW) Variabel (CAD 3-Monats-CDOR) Variabel (CHF 6-Monats-LIBOR) Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR) Variabel (GBP 2-Monats-LIBOR) Variabel (GBP 6-Monats-LIBOR) Variabel (GBP 6-Monats-LIBOR) Fest 8,360% Fest 7,950% Variabel (MZD 3-Monats-NZDBB) Variabel (UXD 1-Monats-WIBOR) Variabel (UXD 1-Monats-FEDL)	Erhalten Fest 2,500% Fest 2,750% Fest 2,750% Fest 2,500% Fest 0,250% Fest 0,500% Fest 1,200% Fest 1,000% Fest 1,000% Fest 1,000% Fest 1,000% Fest 3,446% Fest 1,100% Fest 3,446% Fest 1,750% Fest 1,750% Fest 1,750% Fest 1,750% Fest 1,750% Fest 1,750% Fest 1,750% Fest 1,750% Fest 1,750% Fest 1,750% Fest 1,951%	Währung AUD AUD CAD CHF EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR	(1.446.260) Fälligkeitstermin 19/06/2024 19/06/2026 19/06/2024 07/08/2028 19/06/2023 19/06/2024 15/01/2029 05/04/2029 15/10/2029 15/10/2028 22/03/2028 19/06/2029 18/03/2020 16/06/2021 19/06/2021 18/09/2029 15/06/2021	(1.939.055) (1.939.055) 184.022 Unrealisierter Gewinn USD 227.604 125.226 479.716 1.040.298 251.907 1.923.291 724.158 444.679 144.711 153.246 28.216 94.366 41.756 32.543 14.930 7.005 645.714 93.061 242.153	(0,24) 0,02 % des Eigenkapitals 0,03 0,02 0,06 0,13 0,03 0,24 0,09 0,06 0,02 0,02 0,02 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01
/ERKAUFTE O Kosten USD (/ERKAUFTE O Kosten USD (/ERKAUFTE O Kosten USD 1 Swap-Kontrak	PTIONEN INSGESAMT 492.796)) GESAMT 46.342) (te = 0,08% Zahlen Zinsswaps Variabel (AUD 6-Monats-BBSW) Variabel (AUD 6-Monats-BBSW) Variabel (AUD 6-Monats-BBSW) Variabel (CAD 3-Monats-CDOR) Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR) Variabel (FUR 6-Monats-EURIBOR) Variabel (FUR 6-Monats-LIBOR) Variabel (GBP 2-Monats-LIBOR) Variabel (MRW 3-Monats-LIBOR) Fest 8,360% Fest 7,950% Variabel (NZD 3-Monats-NZDBB) Variabel (NZD 3-Monats-FEDL) Variabel (USD 3-Monats-FEDL) Variabel (USD 3-Monats-FEDL) Variabel (USD 3-Monats-LIBOR)	Fest 2,500% Fest 2,750% Fest 2,750% Fest 1,050% Fest 0,500% Fest 0,500% Fest 1,000% Fest 1,750% Variabel (MXN 1-Monats Variabel (MXN 1-Monats Fest 1,750% Fest 1,951% Fest 1,955% Fest 1,955% Fest 1,950%	Währung AUD AUD CAD CHF EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR	(1.446.260) Fälligkeitstermin 19/06/2024 19/06/2026 19/06/2024 07/08/2028 19/06/2023 19/06/2024 15/01/2029 21/02/2029 15/10/2023 22/10/2028 22/03/2028 19/06/2029 18/03/2020 18/03/2020 18/03/2020 18/09/2021 18/09/2021 18/09/2021 18/09/2021 18/09/2021	(1.939.055) (1.939.055) 184.022 Unrealisierter Gewinn USD 227.604 125.226 479.716 1.040.298 251.907 1.923.291 724.158 444.679 144.711 153.246 28.216 94.366 41.756 32.543 14.930 7.005 645.714 93.061 242.153 507.958	(0,24) 0,02 % des Eigenkapitals 0,03 0,02 0,06 0,13 0,03 0,24 0,09 0,06 0,02 0,02 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,08 0,01 0,03 0,08 0,01 0,03 0,08
/ERKAUFTE O Kosten USD (/ERKAUFTE O Kosten USD (/ERKAUFTE O Kosten USD 1 Swap-Kontrak / // Swap-Kontrak // Swap-Kontrak // Swap-Kontrak // Swap-Kontrak // Swap-Kontrak // Swap-Kontrak // Swap-Kontrak // Swap-Kontrak // Swap-Kontrak // Swap-Kontrak // Swap-Kontrak // Swap-Kontrak // Swap-Kontrak // Swap-Kontrak // Swap-Kontrak // Swap-Kontrak // Swap-Kontrak // Swap-Kontrak // Swap-Kontrak // Swap-Kontrak // Swap-Kontrak // Swap-Kontrak // Swap-Kontrak // Swap-Kontrak // Swap-Kontrak // Swap-Kontrak // Swap-Kontrak // Swap-Kontrak // Swap-Kontrak // Swap-Kontrak // Swap-Kontrak // Swap-Kontrak // Swap-Kontrak // Swap-Kontrak // Swap-Kontrak // Swap-Kontrak // Swap-Kontrak // Swap-Kontrak // Swap-Kontrak // Swap-Kontrak // Swap-Kontrak // Swap-Kontrak // Swap-Kontrak // Swap-Kontrak // Swap-Kontrak // Swap-Kontrak // Swap-Kontrak // Swap-Kontrak // Swap-Kontrak // Swap-Kontrak // Swap-Kontrak // Swap-Kontrak // Swap-Kontrak // Swap-Kontrak // Swap-Kontrak // Swap-Kontrak // Swap-Kontrak // Swap-Kontrak // Swap-Kontrak // Swap-Kontrak // Swap-Kontrak // Swap-Kontrak // Swap-Kontrak // Swap-Kontrak // Swap-Kontrak // Swap-Kontrak // Swap-Kontrak // Swap-Kontrak // Swap-Kontrak // Swap-Kontrak // Swap-Kontrak // Swap-Kontrak // Swap-Kontrak // Swap-Kontrak // Swap-Kontrak // Swap-Kontrak // Swap-Kontrak // Swap-Kontrak // Swap-Kontrak // Swap-Kontrak // Swap-Kontrak // Swap-Kontrak // Swap-Kontrak // Swap-Kontrak // Swap-Kontrak // Swap-Kontrak // Swap-Kontrak // Swap-Kontrak // Swap-Kontrak // Swap-Kontrak // Swap-Kontrak // Swap-Kontrak // Swap-Kontrak // Swap-Kontrak // Swap-Kontrak // Swap-Kontrak // Swap-Kontrak // Swap-Kontrak // Swap-Kontrak // Swap-Kontrak // Swap-Kontrak // Swap-Kontrak // Swap-Kontrak // Swap-Kontrak // Swap-Kontrak // Swap-Kontrak // Swap-Kontrak // Swap-Kontrak // Swap-Kontrak // Swap-Kontrak // Swap-Kontrak // Swap-Kontrak // Swap-Kontrak // Swap-Kontrak // Swap-Kontrak // Swap-Kontrak // Swap-Kontrak // Swap-Kontrak // Swap-Kontrak // Swap-Kontrak // Swap-Kontrak // Swap-Kontrak //	PTIONEN INSGESAMT 492.796)) GESAMT 46.342) kte = 0,08% Zahlen Zinsswaps Variabel (AUD 6-Monats-BBSW) Variabel (AUD 6-Monats-BBSW) Variabel (CAD 3-Monats-CDOR) Variabel (CAD 3-Monats-EURIBOR) Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR) Variabel (EUR 6-Monats-IBOR) Variabel (IPS 6-Monats-IBOR) Fest 7,950% Variabel (NZD 3-Monats-NZDBB) Variabel (NZD 3-Monats-HBOR) Variabel (USD 1-Monats-FEDL) Variabel (USD 1-Monats-FEDL) Variabel (USD 3-Monats-LIBOR) Variabel (USD 3-Monats-LIBOR) Variabel (USD 3-Monats-LIBOR) Variabel (USD 3-Monats-LIBOR)	Fest 2,500% Fest 2,750% Fest 2,750% Fest 2,500% Fest 1,050% Fest 0,500% Fest 1,450% Fest 1,400% Fest 1,000% Fest 1,000% Fest 1,000% Fest 1,000% Fest 1,000% Fest 1,000% Fest 1,750% Variabel (MXN 1-Monats Variabel (MXN 1-Monats Fest 1,750% Fest 2,985% Fest 2,985% Fest 1,951% Fest 2,500% Fest 3,000%	Währung AUD AUD CAD CHF EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR	(1.446.260) Fälligkeitstermin 19/06/2024 19/06/2026 19/06/2024 07/08/2028 19/06/2024 15/01/2029 21/02/2029 05/04/2029 15/10/2028 22/03/2028 19/06/2029 18/03/2020 16/06/2021 18/09/2029 15/06/2021 20/05/2029 19/06/2029	(1.939.055) (1.939.055) (1.939.055) 184.022 Unrealisierter Gewinn USD 227.604 125.226 479.716 1.040.298 251.907 1.923.291 724.158 444.679 144.711 153.246 28.216 94.366 41.756 32.543 14.930 7.005 645.714 93.061 242.153 507.958 425.840	(0,24) 0,02 % des Eigenkapitals 0,03 0,02 0,06 0,13 3 0,24 0,09 0,06 0,02 0,02 0,00 0,01 0,01 0,01 0,00 0,08 0,01 0,03 0,06 0,05
VERKAUFTE O (Kosten USD (a Costen USD (a Costen USD 1) (b Costen USD 1) (b Costen USD 1) (b Costen USD 1) (b Costen USD 1) (b Costen USD 1) (b Costen USD 1) (b Costen USD 1) (b Costen USD 1) (b Costen USD 1) (b Costen USD 1) (b Costen USD 1) (b Costen USD 1) (b Costen USD 1) (b Costen USD 1) (b Costen USD 1) (b Costen USD 1) (b Costen USD 1) (b Costen USD 1) (b Costen USD 1) (b Costen USD 1) (b Costen USD 1) (b Costen USD 1) (b Costen USD 1) (b Costen USD 1) (b Costen USD 1) (b Costen USD 1) (b Costen USD 1) (b Costen USD 1) (b Costen USD 1) (b Costen USD 1) (b Costen USD 1) (b Costen USD 1) (b Costen USD 1) (b Costen USD 1) (b Costen USD 1) (b Costen USD 1) (b Costen USD 1) (b Costen USD 1) (b Costen USD 1) (b Costen USD 1) (b Costen USD 1) (b Costen USD 1) (b Costen USD 1) (b Costen USD 1) (b Costen USD 1) (b Costen USD 1) (b Costen USD 1) (b Costen USD 1) (b Costen USD 1) (b Costen USD 1) (b Costen USD 1) (b Costen USD 1) (b Costen USD 1) (b Costen USD 1) (b Costen USD 1) (b Costen USD 1) (b Costen USD 1) (b Costen USD 1) (b Costen USD 1) (b Costen USD 1) (b Costen USD 1) (b Costen USD 1) (b Costen USD 1) (b Costen USD 1) (b Costen USD 1) (b Costen USD 1) (b Costen USD 1) (b Costen USD 1) (b Costen USD 1) (b Costen USD 1) (b Costen USD 1) (b Costen USD 1) (b Costen USD 1) (b Costen USD 1) (b Costen USD 1) (b Costen USD 1) (b Costen USD 1) (b Costen USD 1) (b Costen USD 1) (b Costen USD 1) (b Costen USD 1) (b Costen USD 1) (b Costen USD 1) (b Costen USD 1) (b Costen USD 1) (b Costen USD 1) (b Costen USD 1) (b Costen USD 1) (b Costen USD 1) (b Costen USD 1) (b Costen USD 1) (b Costen USD 1) (b Costen USD 1) (b Costen USD 1) (b Costen USD 1) (b Costen USD 1) (b Costen USD 1) (b Costen USD 1) (b Costen USD 1) (b Costen USD 1) (b Costen USD 1) (b Costen USD 1) (b Costen USD 1) (b Costen USD 1) (b Costen USD 1) (b Costen USD 1) (b Costen USD 1) (b Costen USD 1) (b Costen USD 1) (b Costen USD 1) (b Costen USD 1) (b Costen USD 1) (b Costen USD 1) (b Costen USD 1) (b Costen USD 1) (b Costen USD 1) (b Costen USD 1) (b	PTIONEN INSGESAMT 492.796)) GESAMT 46.342) (te = 0,08% Zahlen Zinsswaps Variabel (AUD 6-Monats-BBSW) Variabel (AUD 6-Monats-BBSW) Variabel (AUD 6-Monats-BBSW) Variabel (CAD 3-Monats-CDOR) Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR) Variabel (FUR 6-Monats-EURIBOR) Variabel (FUR 6-Monats-LIBOR) Variabel (GBP 2-Monats-LIBOR) Variabel (MRW 3-Monats-LIBOR) Fest 8,360% Fest 7,950% Variabel (NZD 3-Monats-NZDBB) Variabel (NZD 3-Monats-FEDL) Variabel (USD 3-Monats-FEDL) Variabel (USD 3-Monats-FEDL) Variabel (USD 3-Monats-LIBOR)	Fest 2,500% Fest 2,750% Fest 2,750% Fest 1,050% Fest 0,500% Fest 0,500% Fest 1,000% Fest 1,750% Variabel (MXN 1-Monats Variabel (MXN 1-Monats Fest 1,750% Fest 1,951% Fest 1,955% Fest 1,955% Fest 1,950%	Währung AUD AUD CAD CHF EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR	(1.446.260) Fälligkeitstermin 19/06/2024 19/06/2026 19/06/2024 07/08/2028 19/06/2023 19/06/2024 15/01/2029 21/02/2029 15/10/2023 22/10/2028 22/03/2028 19/06/2029 18/03/2020 18/03/2020 18/03/2020 18/09/2021 18/09/2021 18/09/2021 18/09/2021 18/09/2021	(1.939.055) (1.939.055) 184.022 Unrealisierter Gewinn USD 227.604 125.226 479.716 1.040.298 251.907 1.923.291 724.158 444.679 144.711 153.246 28.216 94.366 41.756 32.543 14.930 7.005 645.714 93.061 242.153 507.958	(0,24) 0,02 % des Eigenkapitals 0,03 0,02 0,06 0,13 0,03 0,24 0,09 0,06 0,02 0,02 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

8.897.405

1,11

UNREALISIERTER GEWINN AUS ZINSSWAPS

Swap-Kontrak	te – (Fortsetzung)					
Lokaler	, ,				Unrealisierter	9/ dos
nomineller Nettobestand	Zahlen	Erhalten	Währung	Fälligkeitstermin	Gewinn USD	% des Eigenkapitals
	Credit-Default-Swaps					
106.005.000	Fest 1,000%	Variabel (iTraxx Europe.31-V2 Index)	EUR	20/06/2024	621.933	0,08
1.530.000	Variabel (Kolumbianische Staatsanleihe)	Fest 1,000%	USD	20/12/2023	21.999	0,00
23.790.000	Fest 1,000%	Variabel (CDX.NA.IG.32.32-V1 Index)	USD	20/06/2029	268.924	0,03
UNREALISIERT	ER GEWINN AUS CREDIT-DEFAUL	T-SWAPS			912.856	0,11
UNREALISIERT	ER GEWINN AUS SWAP-KONTRAK	TEN INSGESAMT			9.810.261	1,22
Lokaler					Unrealisierter	
nomineller					Verlust	% des
Nettobestand	Zahlen	Erhalten	Währung	Fälligkeitstermin	USD	Eigenkapitals
	Zinsswaps					
27.860.000	Fest 3,000%	Variabel (AUD 6-Monats-BBSW)	AUD	19/06/2029	(246.500)	(0,03)
5.748	Fest 7,250%	Variabel (BRL 1-Monats-BZDIOVRA Index) BRL	02/01/2020	(5)	(0,00)
10.690.000	Fest 1,462%	Variabel (EUR 12-Monats-LIBOR)	EUR	15/10/2023	(258.149)	(0,03)
3.000.000	Fest 0,750%	Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR)	EUR	19/06/2026	(23.106)	(0,00)
74.340.000	Fest 0,900%	Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR)	EUR	20/05/2029	(379.271)	(0,05)
21.010.000	Fest 1,500%	Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR)	EUR	19/06/2029	(393.036)	(0,05)
1.530.000	Fest 1,750%	Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR)	EUR	20/06/2039	(32.182)	(0,00)
44.410.000	Fest 3,290%	Variabel (GBP 2-Monats-LIBOR)	GBP	15/11/2020	(301.269)	(0,04)
4.270.000	Fest 1,100%	Variabel (GBP 6-Monats-SONIA)	GBP	01/08/2023	(51.421)	(0,01)
34.610.000	Variabel (GBP 2-Monats-LIBOR)	Fest 3,469%	GBP	15/11/2025	(20.970)	(0,00)
8.860.000	Fest 1,500%	Variabel (GBP 6-Monats-LIBOR)	GBP	19/06/2026	(105.922)	(0,01)
13.360.000	Fest 1,900%	Variabel (GBP 6-Monats-LIBOR)	GBP	03/08/2028	(529.759)	(0,07)
6.370.000	Variabel (GBP 2-Monats-LIBOR) Variabel (GBP 2-Monats-LIBOR)	Fest 3,480%	GBP GBP	15/11/2028	(76.347)	(0,01)
16.100.000 6.920.000	Fest 1,500%	Fest 3,569% Variabel (GBP 6-Monats-LIBOR)	GBP	15/11/2028 03/04/2029	(127.583) (87.480)	(0,02) (0,01)
20.000.000	Fest 1,500%	Variabel (GBP 6-Monats-LIBOR)	GBP	19/06/2029	(652.610)	(0,01)
2.600.000	Fest 1,403%	Variabel (GBP 12-Monats-LIBOR)	GBP	07/09/2034	(207.982)	(0,03)
1.930.000	Fest 3,517%	Variabel (GBP 2-Monats-LIBOR)	GBP	15/11/2048	(9.080)	(0,00)
5.638.910.000	Fest 0,350%	Variabel (JPY 6-Monats-LIBOR)	JPY	16/01/2029	(344.493)	(0,04)
197.230.000	Fest 1,000%	Variabel (JPY 6-Monats-LIBOR)	JPY	15/06/2049	(25.948)	(0,00)
70.400.000	Fest 2,000%	Variabel (NOK 6-Monats-NIBOR)	NOK	19/06/2024	(31.735)	(0,00)
304.290.000	Fest 2,300%	Variabel (NOK 6-Monats-NIBOR)	NOK	21/02/2029	(331.259)	(0,04)
9.530.000	Fest 3,250%	Variabel (NZD 3-Monats-NZDBB)	NZD	19/06/2029	(161.757)	(0,02)
192.280.000	Fest 0,500%	Variabel (SEK 3-Monats-STIBOR)	SEK	19/06/2023	(177.503)	(0,02)
1.249.560.000	Fest 0,500%	Variabel (SEK 3-Monats-STIBOR)	SEK	19/06/2024	(1.398.930)	(0,17)
39.660.000	Fest 1,000%	Variabel (SEK 3-Monats-STIBOR)	SEK	19/06/2029	(127.366)	(0,02)
90.920.000	Fest 3,000%	Variabel (USD 3-Monats-LIBOR)	USD	19/06/2021	(554.879)	(0,07)
13.100.000	Fest 2,071%	Variabel (USD 2-Monats-LIBOR)	USD	31/08/2023	(188.760)	(0,02)
58.800.000	Fest 3,000%	Variabel (USD 3-Monats-LIBOR)	USD	19/06/2024	(676.665)	(0,09)
17.100.000	Fest 2,131%	Variabel (USD 2-Monats-LIBOR)	USD	31/01/2026	(385.371)	(0,05)
27.140.000	Fest 2,189%	Variabel (USD 2-Monats-LIBOR)	USD	26/11/2028	(452.863)	(0,06)
UNREALISIERT	ER VERLUST AUS ZINSSWAPS				(8.360.201)	(1,04)
	Credit-Default-Swaps					
1.080.000	Fest 1,000%	Variabel (Volksrepublik China)	USD	20/06/2019	(359)	(0,00)
500.000	Fest 1,000%	Variabel (Volksrepublik China)	USD	20/06/2019	(218)	(0,00)
580.000	Fest 1,000%	Variabel (Volksrepublik China)	USD	20/06/2019	(250)	(0,00)
970.000	Fest 1,000%	Variabel (Volksrepublik China)	USD	20/06/2019	(410)	(0,00)
970.000	Fest 1,000%	Variabel (Volksrepublik China)	USD	20/06/2019	(347)	(0,00)
1.030.000	Fest 1,000%	Variabel (Volksrepublik China)	USD	20/06/2019	(482)	(0,00)
1.140.000	Fest 1,000%	Variabel (Volksrepublik China)	USD	20/06/2019	(486)	(0,00)
930.000	Fest 1,000%	Variabel (Volksrepublik China)	USD	20/06/2019	(396)	(0,00)
630.000	Fest 1,000%	Variabel (Volksrepublik China)	USD	20/12/2020	(9.779)	(0,00)
400.000	Fest 1,000%	Variabel (Volksrepublik China)	USD	20/12/2020	(6.003)	(0,00)
140.000	Fest 1,000%	Variabel (Valksrepublik China)	USD	20/12/2020	(2.040)	(0,00)
40.000 270.000	Fest 1,000%	Variabel (Volksrepublik China) Variabel (Volksrepublik China)	USD	20/06/2021	(669)	(0,00)
140.000	Fest 1,000% Fest 1,000%	Variabel (Volksrepublik China)	USD USD	20/06/2021 20/06/2021	(5.296) (2.336)	(0,00)
220.000	Fest 1,000%	Variabel (Volksrepublik China)	USD	20/06/2021	(3.670)	(0,00)
10.000	Fest 1,000%	Variabel (Volksrepublik China)	USD	20/06/2021	(164)	(0,00)
400.000	Fest 1,000%	Variabel (Volksrepublik China)	USD	20/06/2021	(6.907)	(0,00)
400.000	Fest 1,000%	Variabel (Volksrepublik China)	USD	20/06/2021	(6.927)	(0,00)
280.000	Fest 1,000%	Variabel (Volksrepublik China)	USD	20/06/2021	(5.483)	(0,00)
370.000	Fest 1,000%	Variabel (Volksrepublik China)	USD	20/06/2021	(7.257)	(0,00)
390.000	Fest 1,000%	Variabel (Volksrepublik China)	USD	20/06/2021	(8.025)	(0,00)
90.000	Fest 1,000%	Variabel (Volksrepublik China)	USD	20/06/2021	(1.757)	(0,00)
270.000	Fest 1,000%	Variabel (Volksrepublik China)	USD	20/06/2021	(5.320)	(0,00)
280.000	Fest 1,000%	Variabel (Volksrepublik China)	USD	20/06/2021	(5.587)	(0,00)

Swap-Kontrakte - (Fortsetzung)

Lokaler nomineller					Unrealisierter Verlust	% des
Nettobestand	Zahlen	Erhalten	Währung	Fälligkeitstermin	USD	Eigenkapitals
	Credit-Default-Swaps - (Fortsetzu	ing)				
410.000	Fest 1,000%	Variabel (Volksrepublik China)	USD	20/06/2021	(8.083)	(0,00)
430.000	Fest 1,000%	Variabel (Volksrepublik China)	USD	20/06/2021	(6.776)	(0,00)
220.000	Fest 1,000%	Variabel (Volksrepublik China)	USD	20/06/2021	(3.402)	(0,00)
167.110.000	Variabel (CDX.NA.IG.32-V1 Index)	Fest 1,000%	USD	20/06/2024	(684.927)	(0,09)
1.000.000	Variabel (CDX.NA.HY.32-V1 Index)	Fest 5,000%	USD	20/06/2024	(17.287)	(0,01)
UNREALISIER	TER VERLUST AUS CREDIT-DEFA	ULT-SWAPS			(800.643)	(0,10)
	Total-Return-Swaps					
833.855	Fest 4,500%	Variabel (USD 1-Monats-LIBOR)	USD	12/01/2041	(2.093)	(0,00)
UNREALISIER	TER VERLUST AUS TOTAL-RETUR	N-SWAPS			(2.093)	0,00
UNREALISIER	TER VERLUST AUS SWAP-KONTR	AKTEN INSGESAMT			(9.162.937)	(1,14)
MARKTWERT I	DER ANLAGEN					
(Kosten USD 8	16.881.650)				789.273.316	98,34
ANDERE AKTIV	VA UND PASSIVA				13.359.389	1,66
EIGENKAPITAI	L				802.632.705	100,00
					Marktwert	% des
ANLAGEN INSC	GESAMT				USD	Eigenkapitals
Anlagen insgesan	nt, ausgenommen Derivate (Kosten USD	816.735.308)			826.100.216	102,93
Unrealisierter Gev	vinn aus Terminkontrakten				946.881	0,12
Unrealisierter Verl	lust aus Terminkontrakten				(2.233.760)	(0,28)
Unrealisierter Gev	vinn aus Devisentermingeschäften				7.965.546	0,99
	lust aus Devisentermingeschäften				(11.376.612)	(1,42)
Unrealisierter Gev	vinn aus zur Absicherung eingegangenen	Devisentermingeschäften			138.958	0,02
	lust aus zur Absicherung eingegangenen	Devisentermingeschäften			(33.099.259)	(4,12)
	ter Optionen (Kosten USD 639.138)				2.123.077	0,26
	fter Optionen (Kosten USD (492.796))				(1.939.055)	(0,24)
	vinn aus Swap-Kontrakten				9.810.261	1,22
	lust aus Swap-Kontrakten				(9.162.937)	(1,14)
Andere Aktiva und	d Passiva				13.359.389	1,66
Eigenkapital					802.632.705	100,00

Goldman Sachs & Co. LLC war als Futures Commission Merchant tätig.

Die Kontrahenten für Devisentermingeschäfte waren Australia and New Zealand Banking Group, Bank of America NA, Barclays Bank Plc., BNP Paribas S.A., Citibank NA London, Credit Suisse International, Deutsche Bank AG, HSBC Bank Plc., JP Morgan Chase Bank NA Frankfurt, Morgan Stanley and Co. International, Royal Bank of Canada, Royal Bank of Scotland Plc., Standard Chartered Bank, State Street Bank & Trust, UBS AG London und Westpac Banking Corp.

Die Kontrahenten für Optionen waren Citibank N.A. und JP Morgan Chase Bank N.A. London.

Die Kontrahenten für Swap-Kontrakte waren Bank of America N.A., Barclays Capital, Inc., Citibank N.A., Credit Suisse Debt Capital Markets, Deutsche Bank AG Frankfurt, JP Morgan Chase Bank N.A. und JP Morgan Chase Bank N.A. London.

Das maximale Einzelkontrahentenrisiko zum 31. Mai 2019 beträgt 1,22% des NIW.

- (a) Die Zinssätze repräsentieren entweder den genannten Kuponsatz, die abgezinste Jahresrendite am Tag des Erwerbs von Abzinsungspapieren oder, für zinsvariable Wertpapiere, den aktuell gültigen Satz, der auf den Zinssatzindizes basiert.
- (b) Die Fälligkeitstermine repräsentieren entweder den auf den Wertpapieren genannten Termin, den nächsten Termin zur Neufestsetzung des Zinssatzes für zinsvariable Wertpapiere oder den Termin der vorzeitigen Rückerstattung für diese Art von Wertpapieren.
- (c) 144A: Dieses Wertpapier wird an institutionelle Anleger auf Grund von Privatplatzierungen emittiert und ist übertragbar, wie in Regel 144A des US-Wertpapiergesetzes von 1933 festoelegt.
- (d) Die variablen und veränderlichen Kuponsätze sind jene, die zum 31. Mai 2019 notiert waren.
- (e) Diese Wertpapiere werden zum ersten angeführten Satz ausgegeben, der sich zu einem festgesetzten Zeitpunkt in der Zukunft auf den zweiten Satz erhöht.
- (f) Eine verbundene Partei von Goldman Sachs Funds.
- (g) Die Rendite für diesen Fonds zum 31. Mai 2019 betrug 2,650%.
- (h) TBA (To Be Announced) Zuzuweisende Wertpapiere werden auf Grund von Terminobligos mit einem angemessenen Kapitalbetrag (im Allgemeinen +/- 2,5%) und keinem festgelegten Fälligkeitstermin gekauft. Der eigentliche Kapitalbetrag und der Fälligkeitstermin werden bei Abrechnung festgelegt, wenn bestimmte Hypotheken-Pools
- (i) Die Bewertung dieses Wertpapiers wird von der Bewertungsstelle festgelegt. Siehe Anmerkung 4.

Bestand		Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz ^(a)	Fälligkeitstermin ^(b)	Marktwert USD	% des Eigenkapitals
Übertragb	bare V	Vertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert s	ind				
ndustried	obliga	tionen – 4,91%					
Britische J	Jungfei	rninseln					
		Huarong Finance 2019 Co., Ltd.	USD	3,750%	29/05/2024	239.385	0,11
20	00.000	Scenery Journey Ltd.	USD	13,000%	06/11/2022	211.386	0,09
						450.771	0,20
Cayman-In	nseln						
20	00.000	Kaisa Group Holdings Ltd.	USD	11,500%	30/01/2023	200.500	0,09
Finnland							
5	50.000	Nokia OYJ	USD	3,375%	12/06/2022	49.937	0,02
Hongkong		01100111/5:1:1:0		4.0050/	4.4/20/2020	007.505	0.00
20	00.000	CNAC HK Finbridge Co., Ltd.	USD	4,625%	14/03/2023	207.585	0,09
Indien		B.E. J. J. W. J.J.		0.0070/	00/44/0007	070.000	0.40
28	30.000	Reliance Industries Ltd.	USD	3,667%	30/11/2027	279.803	0,12
Insel Man	20.000	Const Financing International Ltd	1100	4.50007	4.4/44/0000	222 575	0.40
	20.000	Sasol Financing International Ltd.	USD	4,500%	14/11/2022	223.575	0,10
Luxemburg	_	AU: 5:			45/00/0000	000	
		Altice Financing S.A. 144A ^(c)	USD	6,625%	15/02/2023	203.250	0,09
		Altice Luxembourg S.A. 144A ^(c)	USD	10,500%	15/05/2027	201.500	0,09
26	00.000	Gazprom OAO Via Gaz Capital S.A.	USD	5,150%	11/02/2026	267.669 672.419	0,11
						072.419	0,29
Mexiko	20 000	America Movil SAB de CV	MXN	6,000%	09/06/2019	242.634	0,11
		Mexico City Airport Trust	USD	5,500%	31/10/2046	191.500	0,08
		Mexico City Airport Trust 144A(c)	USD	5,500%	31/07/2047	191.394	0,08
		Petroleos Mexicanos	EUR	5,125%	15/03/2023	121.085	0,05
						746.613	0,32
Spanien							
-	00.000	Abertis Infraestructuras S.A.	EUR	2,375%	27/09/2027	347.691	0,15
Überstaatli	iche W	/ertpapiere					
		Starfruit Finco BV Via Starfruit US Holdco LLC 144A(c)	USD	8,000%	01/10/2026	198.000	0,09
Großbritan	nnien						
30	00.000	Thames Water Utilities Cayman Finance Ltd. (d)	GBP	5,750%	13/09/2030	414.012	0,18
Vereinigte	Staate	en von Amerika					
20	00.000	Antero Resources Corp.	USD	5,375%	01/11/2021	199.500	0,09
60	00.000	AT&T, Inc.	USD	3,800%	01/03/2024	622.374	0,27
1.52	25.000	Becton Dickinson and Co.	USD	2,894%	06/06/2022	1.529.095	0,67
		CenturyLink, Inc. – Serie T	USD	5,800%	15/03/2022	117.300	0,05
		CIT Group, Inc.	USD	4,125%	09/03/2021	202.750	0,09
		Citigroup Global Markets Holding, Inc. (d)	USD	6,383%	20/09/2023	500.000	0,22
		EMC Corp.	USD	2,650%	01/06/2020	198.750	0,09
		EQM Midstream Partners LP	USD	4,750%	15/07/2023	714.056	0,31
		Fidelity National Information Services, Inc.	EUR	0,750%	21/05/2023	281.653	0,12
		Fidelity National Information Services, Inc.	EUR	1,500%	21/05/2027	397.204	0,17
		Freeport-McMoRan, Inc.	USD	3,550%	01/03/2022	177.075	0,08
		Genesis Energy LP Via Genesis Energy Finance Corp.	USD	6,750%	01/08/2022	100.500	0,05
		iStar, Inc.	USD	4,625%	15/09/2020	100.450	0,04
		Plains All American Pipeline LP Via PAA Finance Corp.	USD	3,600%	01/11/2024	676.188	0,30
		Reynolds Group Issuer, Inc. Via Reynolds Group Issuer LLC	USD	5,750%	15/10/2020	145.820	0,06
		Sprint Corp.	USD	7,250%	15/09/2021	578.875	0,25
		Starwood Property Trust, Inc.	USD	5,000%	15/12/2021	50.813	0,02
		Tenet Healthcare Corp.	USD	6,000%	01/10/2020	154.875	0,07
		TransDigm, Inc.	USD	6,500%	15/05/2025	99.875	0,04
60	00.000	Williams Cos., Inc.	USD	3,600%	15/03/2022	610.656	0,27
						7.457.809	3,26
NDUSTRI Kosten U		IGATIONEN INSGESAMT				11.248.715	4,91

Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz ^(a)	Fälligkeitstermin ^(b)	Marktwert USD	% des Eigenkapitals
Staatsanleihen	- 40,20%					
Argentinien						
	Internationale argentinische Staatsanleihe	EUR	3,375%	15/01/2023	330.968	0,15
510.000	Internationale argentinische Staatsanleihe	EUR	5,250%	15/01/2028	388.064	0,17
	Internationale argentinische Staatsanleihe ^(e) Internationale argentinische Staatsanleihe	EUR EUR	3,380%/4,740% 6,250%	31/12/2038 09/11/2047	23.551 74.187	0,01 0,03
	Internationale argentinische Staatsanleihe – Serie NY ^(e)	USD	3,750%/5,250%	31/12/2038	21.500	0,03
40.000	The manufacture argentanical education in the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the contr	000	0,1007070,20070	01/12/2000	838.270	0,37
Dominikanische	Republik					
	Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik	USD	8,625%	20/04/2027	192.914	0,08
Indonesien	Internationale independents Startenniciha	HeD	4.450%	11/02/2024	272 027	0.12
	Internationale indonesische Staatsanleihe	USD	4,450%	11/02/2024	272.837	0,12
Japan 1.010.762.899	Japanische Staatsanleihe – Serie 21	JPY	0,100%	10/03/2026	9.636.039	4.21
2.484.300.000	Japanischer Diskont-Schatzwechsel – Serie 823	JPY	(0,197)%	08/07/2019	22.836.815	9,97
3.163.700.000	Japanischer Diskont-Schatzwechsel – Serie 826	JPY	0,000%	22/07/2019	29.085.366	12,70
					61.558.220	26,88
Nigeria						
	Internationale nigerianische Staatsanleihe	USD	6,500%	28/11/2027	417.175	0,18
Katar 320.000	Internationale katarische Staatsanleihe	USD	3,375%	14/03/2024	327.760	0,14
	Internationale katarische Staatsanleihe	USD	4,000%	14/03/2029	210.909	0,09
					538.669	0,23
Südafrika						
6.064.000	Südafrikanische Staatsanleihe – Serie 2032	ZAR	8,250%	31/03/2032	379.099	0,17
660.000	Südafrikanische Staatsanleihe – Serie 2040	ZAR	9,000%	31/01/2040	41.811	0,02
1.910.000	Südafrikanische Staatsanleihe – Serie 2044	ZAR	8,750%	31/01/2044	117.399	0,05
2.020.000		ZAR	6,250%	31/03/2036	99.776	0,04
3.720.000	Südafrikanische Staatsanleihe – Serie R213 Südafrikanische Staatsanleihe – Serie R214	ZAR ZAR	7,000% 6,500%	28/02/2031 28/02/2041	213.304 38.017	0,09 0,02
790.000	Sudalikalistile Staatsalilelile – Selle K214	ZAR	0,300%	20/02/2041	889.406	0,02
Großbritannien						
	Britische Staatsobligationen	GBP	4,500%	07/09/2034	2.074.673	0,91
Vereinigte Staate	en von Amerika					
	US-Schatzanleihen	USD	2,875%	15/08/2028	4.078.594	1,78
	US-Schatzanleihen	USD	3,000%	15/02/2048	420.591	0,18
	Inflationsindexierte US-Schatzanleihen	USD USD	0,750% 2,625%	15/07/2028 31/08/2020	9.073.961 4.726.346	3,96 2,06
	US-Schatzanweisungen/-Schatzanleihen US-Schatzanweisungen/-Schatzanleihen	USD	2,625%	15/07/2021	3.242.000	1,42
	US-Schatzanweisungen/-Schatzanleihen	USD	2,375%	15/08/2024	1.130.336	0,49
	US-Schatzanweisungen/-Schatzanleihen	USD	3,750%	15/11/2043	1.869.656	0,82
	US-Schatzanweisungen/-Schatzanleihen	USD	2,875%	15/11/2046	411.267	0,18
80.000	US-Schatzanweisungen/-Schatzanleihen	USD	3,000%	15/05/2047	86.362	0,04
240.000	US-Schatzanweisungen/-Schatzanleihen	USD	2,750%	15/11/2047	246.712	0,11
					25.285.825	11,04
STAATSANLEIH (Kosten USD 90					92.067.989	40,20
Investmentfond						
Irland						
	Goldman Sachs US\$ Liquid Reserves Fund (ausschüttende	Anteilklasse X)(f)(i	3)		21.752.705	9,50
INVESTMENTFO (Kosten USD 21	ONDS INSGESAMT .752.705)				21.752.705	9,50
	·					• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
ÜBERTRAGBAR	E WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖ	IRSE NOTIERT	SIND, INSGESA	MT		

Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz ^(a)	Fälligkeitstermin ^(b)	Marktwert USD	% de: Eigenkapital:
Übertragbare V	Nertpapiere, die an einem anderen geregelten I	Markt gehandelt	werden			
Industrieobliga	ationen – 5,45%					
Bermuda						
	Digicel Group Two Ltd. 144A ^(c) Digicel Ltd. 144A ^(c)	USD USD	8,250% 6,000%	30/09/2022 15/04/2021	37.496 169.750	0,02 0,07
200.000	Digicel Eta. 144A	03D	0,000 /6	13/04/2021	207.246	0,07
					207.240	0,09
Kanada	Develop Health Occ. Inc. 4444(C)	1100	7.0000/	45/00/0004	50.005	0.00
	Bausch Health Cos., Inc. 144A ^(c) First Quantum Minerals Ltd. 144A ^(c)	USD USD	7,000% 7,250%	15/03/2024 01/04/2023	52.625 184.375	0,02 0,08
	GFL Environmental, Inc. 144A ^(c)	USD	8,500%	01/05/2027	97.850	0,04
					334.850	0,14
Frankreich						
	BNP Paribas S.A. 144A ^(c)	USD	3,375%	09/01/2025	595.293	0,26
Luxemburg						
-	Intelsat Jackson Holdings S.A. 144A ^(c)	USD	8,000%	15/02/2024	183.094	0,08
Niederlande						
	NXP BV Via NXP Funding LLC 144A(c)	USD	4,125%	01/06/2021	203.241	0,09
Großbritannien						
	eG Global Finance Plc. 144A ^(c)	USD	6,750%	07/02/2025	198.500	0,09
			-,			-,
Vereinigte Staate	Acadia Healthcare Co., Inc.	USD	5,125%	01/07/2022	50.375	0,02
	Adient US LLC 144A ^(c)	USD	7.000%	15/05/2026	100.750	0,04
	Albertsons Cos. LLC Via Safeway, Inc.		.,,			5,5 :
	Via New Albertsons LP Via Albertson's LLC 144A(c)	USD	7,500%	15/03/2026	84.200	0,04
100.000	Banff Merger Sub, Inc. 144A(c)	USD	9,750%	01/09/2026	96.250	0,04
425.000	Broadcom Corp. Via Broadcom Cayman Finance Ltd.	USD	3,000%	15/01/2022	422.699	0,18
325.000	Broadcom Corp. Via Broadcom Cayman Finance Ltd.	USD	3,875%	15/01/2027	308.873	0,13
525.000	Broadcom, Inc. 144A ^(c)	USD	3,125%	15/04/2021	525.559	0,23
1.475.000	Broadcom, Inc. 144A ^(c)	USD	3,625%	15/10/2024	1.448.671	0,63
1.250.000	Broadcom, Inc. 144A ^(c)	USD	4,250%	15/04/2026	1.232.869	0,54
900.000	Broadcom, Inc. 144A ^(c)	USD	4,750%	15/04/2029	886.414	0,39
	Cablevision Systems Corp.	USD	8,000%	15/04/2020	51.750	0,02
100.000	Change Healthcare Holdings LLC					
	Via Change Healthcare Finance, Inc. 144A ^(c)	USD	5,750%	01/03/2025	97.625	0,04
350.000	Charter Communications Operating LLC					
	Via Charter Communications Operating Capital	USD	4,464%	23/07/2022	362.960	0,16
200.000	Charter Communications Operating LLC					
	Via Charter Communications Operating Capital	USD	4,908%	23/07/2025	211.538	0,09
	CHS Via Community Health Systems, Inc. 144A ^(c)	USD	8,000%	15/03/2026	130.275	0,06
	Dell International LLC Via EMC Corp. 144A(c)	USD	5,450%	15/06/2023	318.435	0,14
	Dell International LLC Via EMC Corp. 144A ^(c) Envision Healthcare Corp. 144A ^(c)	USD	6,020%	15/06/2026 15/10/2026	567.076	0,25
	·	USD USD	8,750%		129.375	0,06
	Gulfport Energy Corp. Hertz Corp. 144A ^(c)	USD	6,000% 7,625%	15/10/2024 01/06/2022	127.500 255.313	0,06 0,11
	Keurig Dr Pepper, Inc. 144A ^(c)	USD	4,057%	25/05/2023	700.701	0,31
	Nationstar Mortgage Holdings, Inc. 144A ^(c)	USD	8,125%	15/07/2023	151.500	0,31
	Nationstar Mortgage LLC Via Nationstar Capital Corp.	USD	6,500%	01/07/2021	50.000	0,07
	Navient Corp.	USD	8,000%	25/03/2020	103.250	0,05
		USD	5,875%	25/03/2021	103.375	0,04
	Netflix, Inc.	USD	5,500%	15/02/2022	156.938	0,07
100.000		USD	6,750%	15/11/2022	103.375	0,04
100.000		USD	6,250%	15/05/2026	101.500	0,04
100.000	Reynolds Group Issuer, Inc.					
	Via Reynolds Group Issuer LLC	USD	7,000%	15/07/2024	101.375	0,04
	SBA Communications Corp.	USD	4,000%	01/10/2022	200.500	0,09
	Scientific Games International, Inc.	USD	10,000%	01/12/2022	57.888	0,03
	Scientific Games International, Inc.	USD	8,250%	15/03/2026	357.437	0,16
	Sealed Air Corp. 144A ^(c)	USD	6,500%	01/12/2020	103.875	0,05
150.000		USD	7,750%	01/10/2021	162.750	0,07
93.000	Vistra Energy Corp.	USD	7,375%	01/11/2022	96.604	0,04
					9.959.575	4,35

Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz ^(a)	Fälligkeitstermin ^(b)	Marktwert USD	% des Eigenkapitals
Industrieobliga	ationen – (Fortsetzung)					
Venezuela 5.070.000	Petroleos de Venezuela S.A.	USD	6,000%	28/10/2022	801.060	0,35
NDUSTRIEOBL (Kosten USD 14	IGATIONEN INSGESAMT I.531.466)				12.482.859	5,45
Staatsanleihen	1 – 2,31%					
Vereinigte Staate 7.900.000	en von Amerika Strip-Kupon des US-Schatzamtes	USD	2,461%	15/08/2035	5.286.394	2,31
STAATSANLEIH (Kosten USD 5.)	EN INSGESAMT 012.831)				5.286.394	2,31
Behördliche fo	rderungsbesicherte Schuldverschreibungen	- 11,09%				· · · · · ·
Vereinigte Staate	en von Amerika					
745.691	Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)(d)	USD	3,160%	15/05/2045	113.199	0,05
679	Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)	USD	5,500%	01/01/2020	679	0,00
4.200.000	Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)	USD	2,272%	25/03/2022	4.196.818	1,83
475.969	Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)	USD	2,779%	25/09/2022	479.128	0,21
333.869	Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)	USD	3,000%	15/12/2027	26.250	0,01
3.233	Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)(d)	USD	4,500%	01/09/2033	3.376	0,00
14.588	Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)(d)	USD	4,514%	01/09/2033	15.223	0,01
7.807	Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)(d)	USD	4,516%	01/10/2034	8.160	0,00
101.573	Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)(d)	USD	4,591%	01/11/2034	106.663	0,05
1.662	Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)(d)	USD	4,685%	01/11/2034	1.743	0,00
4.762	Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)(d)	USD	4,732%	01/11/2034	4.996	0,00
11.387	Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)(d)	USD	4,747%	01/11/2034	11.882	0,01
3.685	Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)(d)	USD	4,765%	01/11/2034	3.861	0,00
10.857	Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)(d)	USD	4,981%	01/02/2035	11.332	0,01
6.794	Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)(d)	USD	4,989%	01/02/2035	7.130	0,00
112.155	Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)(d)	USD	4,803%	01/05/2036	117.667	0,05
22.355	Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)(d)	USD	3,040%	15/09/2037	22.548	0,01
209.034	Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)(d)	USD	3,610%	15/11/2038	10.738	0,00
517.159	Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)(d)	USD	3,660%	15/07/2039	82.240	0,04
492.912	Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)(d)	USD	3,560%	15/05/2041	74.900	0,03
808.550	Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) ^(d)	USD	4,110%	15/06/2042	143.974	0,06
654.043	Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) ^(d)	USD	3,560%	15/09/2043	108.935	0,05
738.876	Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) ^(d)	USD	3,560%	15/05/2046	129.570	0,06
362	Federal National Mortgage Association (FNMA)	USD	5,000%	01/01/2020	371	0,00
207.026	Federal National Mortgage Association (FNMA)	USD	3,416%	01/10/2020	209.718	0,09
252.726	Federal National Mortgage Association (FNMA)	USD	3,619%	01/12/2020	257.580	0,11
303.613	Federal National Mortgage Association (FNMA)	USD	4,381%	01/06/2021	314.905	0,14
9.964	Federal National Mortgage Association (FNMA)	USD	5,500%	01/05/2025	10.097	0,00
15.402	Federal National Mortgage Association (FNMA) ^(d)	USD	4,765%	01/02/2033	16.130	0,01
39.670	Federal National Mortgage Association (FNMA) ^(d)	USD	4,089%	01/04/2033	40.852	0,02
67.819	Federal National Mortgage Association (FNMA) ^(d)	USD	4,153%	01/06/2033	69.825	0,03
3.860	Federal National Mortgage Association (FNMA) ^(d)	USD	4,446%	01/07/2033	4.030	0,00
552	Federal National Mortgage Association (FNMA) ^(d)	USD	4,449%	01/12/2033	584	0,00
1.095		USD	4,736%	01/04/2034	1.141	0,00
27.241	Federal National Mortgage Association (FNMA) ^(d)	USD	5,182%	01/04/2034	28.643	0,01
82.340	Federal National Mortgage Association (FNMA) ^(d)	USD	4,458%	01/09/2034	86.088	0,04
74.666	Federal National Mortgage Association (FNMA) ^(d)	USD	4,557%	01/10/2034	78.009	0,03
	Federal National Mortgage Association (FNMA) ^(d)	USD	4,565%	01/11/2034	16.235	0,01
17.104	0 0 ,	USD	4,840%	01/02/2035	17.861	0,01
	Federal National Mortgage Association (FNMA) ^(d)	USD	4,668%	01/03/2035	51.229	0,02
25.520	Federal National Mortgage Association (FNMA) ^(d)	USD	4,731%	01/04/2035	26.743	0,01
16.041	Federal National Mortgage Association (FNMA) ^(d)	USD	4,932%	01/04/2035	16.886	0,01
	Federal National Mortgage Association (FNMA) ^(d)	USD	4,390%	01/05/2035	18.908	0,01
22.514		USD	4,354%	01/06/2035	23.519	0,01
	Federal National Mortgage Association (FNMA) ^(d)	USD	4,500%	01/08/2035	53.389	0,02
135.498		USD	4,500%	01/08/2035	144.735	0,06
	Federal National Mortgage Association (FNMA) ^(d)	USD	4,303%	01/09/2035	18.398	0,01
52.755		USD	2,780%	25/04/2037	52.592	0,02
11.987	Federal National Mortgage Association (FNMA)	USD	4,500%	01/04/2039	12.837	0,01
3.948.491	Federal National Mortgage Association (FNMA) ^(d)	USD	3,520%	25/12/2040	576.001	0,25
54.130	Federal National Mortgage Association (FNMA)	USD	4,500%	01/08/2041	57.586	0,03
693.861		USD	4,120%	25/12/2041	121.726	0,05
	Federal National Mortgage Association (FNMA)(d)	USD	4,240%	25/07/2042	96.531	0,04

Behördliche fo	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz ^(a)	Fälligkeitstermin ^(b)	Marktwert USD	% de Eigenkapital
	rderungsbesicherte Schuldverschreibungen – (F	ortsetzung)				
-	en von Amerika – (Fortsetzung)					
	Federal National Mortgage Association (FNMA) ^(d)	USD	3,170%	25/05/2045	133.273	0,06
	Federal National Mortgage Association (FNMA) ^(d)	USD	3,670%	25/10/2046	181.583	0,08
	Federal National Mortgage Association (FNMA) TBA ^(h)	USD	3,000%	13/06/2049	14.036.849	6,13
	Government National Mortgage Association (GNMA) ^(d)	USD	3,659%	20/10/2043	104.878	0,05
	Government National Mortgage Association (GNMA) ^(d)	USD	4,162%	16/01/2040	112.039	0,05
	Government National Mortgage Association (GNMA)(d)	USD	3,809%	20/02/2040	87.428	0,04
	Government National Mortgage Association (GNMA) ^(d) Government National Mortgage Association (GNMA) ^(d)	USD USD	3,499% 3,709%	20/07/2040 20/04/2043	43.779 54.451	0,02 0,02
	Government National Mortgage Association (GNMA) ^(d)	USD	3,659%	20/04/2043	213.298	0,02
	Government National Mortgage Association (GNMA) ^(d)	USD	3,709%	20/07/2043	42.816	0,02
	Government National Mortgage Association (GNMA) ^(d)	USD	4,259%	20/08/2043	179.291	0,02
	Government National Mortgage Association (GNMA) ^(d)	USD	3.659%	20/09/2043	45.409	0,02
	Government National Mortgage Association (GNMA) ^(d)	USD	3,159%	20/09/2044	47.567	0,02
	Government National Mortgage Association (GNMA) ^(d)	USD	3,159%	20/11/2044	395.668	0,17
	Government National Mortgage Association (GNMA) ^(d)	USD	3,159%	20/04/2045	66.764	0,03
	Government National Mortgage Association (GNMA)	USD	4,500%	16/07/2045	110.919	0,05
	Government National Mortgage Association (GNMA) ^(d)	USD	3,269%	20/08/2045	321.469	0,14
	Government National Mortgage Association (GNMA) ^(d)	USD	3,299%	20/08/2045	54.367	0,02
	Government National Mortgage Association (GNMA)(d)	USD	3,759%	20/08/2045	63.564	0,03
	Government National Mortgage Association (GNMA)	USD	4,000%	20/08/2045	127.301	0,06
	Government National Mortgage Association (GNMA) ^(d)	USD	3,279%	20/09/2045	58.299	0,03
	Government National Mortgage Association (GNMA)	USD	4,000%	20/09/2045	140.243	0,06
	Government National Mortgage Association (GNMA)	USD	4,000%	20/09/2045	140.243	0,06
	Government National Mortgage Association (GNMA)(d)	USD	3,259%	20/10/2045	45.959	0,02
752.002	Government National Mortgage Association (GNMA)	USD	4,000%	20/10/2045	106.902	0,05
	Government National Mortgage Association (GNMA)(d)	USD	3,759%	20/11/2045	53.774	0,02
311.771	Government National Mortgage Association (GNMA)	USD	4,000%	20/11/2045	192.816	0,08
						44.00
1.606.704					25.403.313	11,09
1.606.704 BEHÖRDLICHE Kosten USD 25	FORDERUNGSBESICHERTE SCHULDVERSCHREIB		AMT		25.403.313 25.403.313	·
1.606.704 BEHÖRDLICHE Kosten USD 25 Nicht-behördlic Cayman-Inseln	FORDERUNGSBESICHERTE SCHULDVERSCHREIB .375.842) che forderungsbesicherte Schuldverschreibunge	en – 18,07%		04/05/2026	25.403.313	11,09
1.606.704 BEHÖRDLICHE Kosten USD 25 Nicht-behördlic Cayman-Inseln 2.073.626	FORDERUNGSBESICHERTE SCHULDVERSCHREIBI 5.375.842) Che forderungsbesicherte Schuldverschreibunge Acis CLO Ltd. 2014-4A "A" 144A(c)(d)	en - 18,07% USD	3,999%	01/05/2026	25.403.313 2.076.641	11,09
1.606.704 BEHÖRDLICHE Kosten USD 25 Nicht-behördlic Cayman-Inseln 2.073.626 1.500.000	FORDERUNGSBESICHERTE SCHULDVERSCHREIBI 3.375.842) che forderungsbesicherte Schuldverschreibunge Acis CLO Ltd. 2014-4A "A" 144A(c)(d) Aimco CLO Series 2017-A "A" 144A(c)(d)	en – 18,07% USD USD	3,999% 3,852%	20/07/2029	25.403.313 2.076.641 1.500.786	0,91 0,66
1.606.704 BEHÖRDLICHE Kosten USD 25 Nicht-behördlic Zayman-Inseln 2.073.626 1.500.000 2.000.000	FORDERUNGSBESICHERTE SCHULDVERSCHREIBI 5.375.842) che forderungsbesicherte Schuldverschreibunge Acis CLO Ltd. 2014-4A "A" 144A(c)(d) Aimco CLO Series 2017-A "A" 144A(c)(d) CFIP CLO Ltd. 2014-1A "AR" 144A(c)(d)	usd USD USD USD	3,999% 3,852% 3,917%	20/07/2029 13/07/2029	25.403.313 2.076.641 1.500.786 2.000.249	0,91 0,66 0,87
1.606.704 SEHÖRDLICHE Kosten USD 25 Nicht-behördli Cayman-Inseln 2.073.626 1.500.000 2.000.000 1.550.000	FORDERUNGSBESICHERTE SCHULDVERSCHREIBI .375.842) che forderungsbesicherte Schuldverschreibunge Acis CLO Ltd. 2014-4A "A" "144A(c)(d) Aimco CLO Series 2017-A "A" 144A(c)(d) CFIP CLO Ltd. 2014-1A "AR" 144A(c)(d) Crown Point CLO III Ltd. 2015-3A "A1AR" 144A(c)(d)	USD USD USD USD USD	3,999% 3,852% 3,917% 3,507%	20/07/2029 13/07/2029 31/12/2027	25.403.313 2.076.641 1.500.786 2.000.249 1.547.355	0,91 0,66 0,87 0,68
1.606.704 BEHÖRDLICHE Kosten USD 25 Nicht-behördli Cayman-Inseln 2.073.626 1.500.000 2.000.000 1.550.000 949.122	FORDERUNGSBESICHERTE SCHULDVERSCHREIBI 5.375.842) Che forderungsbesicherte Schuldverschreibunge Acis CLO Ltd. 2014-4A "A" 144A(c)(d) Aimco CLO Series 2017-A "A" 144A(c)(d) CFIP CLO Ltd. 2014-1A "AR" 144A(c)(d) Crown Point CLO III Ltd. 2015-3A "A1AR" 144A(c)(d) Cutwater Ltd. 2014-1A "A1AR" 144A(c)(d)	USD USD USD USD USD USD USD	3,999% 3,852% 3,917% 3,507% 3,847%	20/07/2029 13/07/2029 31/12/2027 15/07/2026	25.403.313 2.076.641 1.500.786 2.000.249 1.547.355 949.585	0,91 0,66 0,87 0,68 0,41
1.606.704 BEHÖRDLICHE Kosten USD 25 Nicht-behördlic Cayman-Inseln 2.073.626 1.500.000 2.000.000 1.550.000 949.122 2.900.000	FORDERUNGSBESICHERTE SCHULDVERSCHREIBI 5.375.842) che forderungsbesicherte Schuldverschreibunge Acis CLO Ltd. 2014-4A "A" 144A(c)(d) Aimco CLO Series 2017-A "A" 144A(c)(d) CFIP CLO Ltd. 2014-1A "AR" 144A(c)(d) Crown Point CLO III Ltd. 2015-3A "A1AR" 144A(c)(d) Cutwater Ltd. 2014-1A "A1AR" 144A(c)(d) Gallatin CLO VIII Ltd. 2017-1A "A" 144A(c)(d)	USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD	3,999% 3,852% 3,917% 3,507% 3,847% 3,647%	20/07/2029 13/07/2029 31/12/2027 15/07/2026 15/07/2027	25.403.313 2.076.641 1.500.786 2.000.249 1.547.355 949.585 2.904.606	0,91 0,66 0,87 0,68 0,41
1.606.704 BEHÖRDLICHE Kosten USD 25 Nicht-behördlic Cayman-Inseln 2.073.626 1.500.000 2.000.000 1.550.000 949.122 2.900.000 2.100.000	FORDERUNGSBESICHERTE SCHULDVERSCHREIBI 5.375.842) che forderungsbesicherte Schuldverschreibunge Acis CLO Ltd. 2014-4A "A" 144A(c)(d) Aimco CLO Series 2017-A "A" 144A(c)(d) CFIP CLO Ltd. 2014-1A "AR" 144A(c)(d) Crown Point CLO III Ltd. 2015-3A "A1AR" 144A(c)(d) Cutwater Ltd. 2014-1A "A1AR" 144A(c)(d) Gallatin CLO VIII Ltd. 2017-1A "A" 144A(c)(d) Madison Park Funding XXX Ltd. 2018-30A "A" 144A(c)(d)	USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD	3,999% 3,852% 3,917% 3,507% 3,647% 3,647% 3,347%	20/07/2029 13/07/2029 31/12/2027 15/07/2026 15/07/2027 15/04/2029	25.403.313 2.076.641 1.500.786 2.000.249 1.547.355 949.585 2.904.606 2.081.106	0,91 0,66 0,87 0,66 0,44 1,27 0,91
1.606.704 BEHÖRDLICHE Kosten USD 25 Nicht-behördli Cayman-Inseln 2.073.626 1.500.000 2.000.000 1.550.000 949.122 2.900.000 2.100.000 1.400.000 1.400.000	FORDERUNGSBESICHERTE SCHULDVERSCHREIBI .375.842) che forderungsbesicherte Schuldverschreibunge Acis CLO Ltd. 2014-4A "A" 144A(c)(d) Aimco CLO Series 2017-A "A" 144A(c)(d) CFIP CLO Ltd. 2014-1A "AR" 144A(c)(d) Crown Point CLO III Ltd. 2015-3A "A1AR" 144A(c)(d) Cutwater Ltd. 2014-1A "A1AR" 144A(c)(d) Gallatin CLO VIII Ltd. 2017-1A "A" 144A(c)(d) Madison Park Funding XXX Ltd. 2018-30A "A" 144A(c)(d) OCP CLO Ltd. 2015-10A "A1R" 144A(c)(d)	USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD	3,999% 3,852% 3,917% 3,507% 3,847% 3,347% 3,4406%	20/07/2029 13/07/2029 31/12/2027 15/07/2026 15/07/2027 15/04/2029 26/10/2027	25.403.313 2.076.641 1.500.786 2.000.249 1.547.355 949.585 2.904.606 2.081.106 1.398.307	0,91 0,66 0,87 0,68 0,44 1,27 0,91
1.606.704 BEHÖRDLICHE Kosten USD 25 Micht-behördli Cayman-Inseln 2.073.626 1.500.000 2.000.000 1.550.000 949.122 2.900.000 2.100.000 1.400.000 2.050.000	FORDERUNGSBESICHERTE SCHULDVERSCHREIBI 5.375.842) Che forderungsbesicherte Schuldverschreibunge Acis CLO Ltd. 2014-4A "A" 144A(c)(d) Aimco CLO Series 2017-A "A" 144A(c)(d) CFIP CLO Ltd. 2014-1A "AR" 144A(c)(d) Crown Point CLO III Ltd. 2015-3A "A1AR" 144A(c)(d) Cutwater Ltd. 2014-1A "A1AR" 144A(c)(d) Gallatin CLO VIII Ltd. 2017-1A "A" 144A(c)(d) Madison Park Funding XXX Ltd. 2018-30A "A" 144A(c)(d) CCP CLO Ltd. 2015-10A "A1R" 144A(c)(d) Recette CLO Ltd. 2015-1A "AR" 144A(c)(d)	USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD	3,999% 3,852% 3,917% 3,507% 3,647% 3,447% 3,447% 3,406% 3,512%	20/07/2029 13/07/2029 31/12/2027 15/07/2026 15/07/2027 15/04/2029 26/10/2027 20/10/2027	25.403.313 2.076.641 1.500.786 2.000.249 1.547.355 949.585 2.904.606 2.081.106 1.398.307 2.044.545	0,91 0,66 0,87 0,68 0,41 1,27 0,91 0,61 0,68
1.606.704 BEHÖRDLICHE Kosten USD 25 Nicht-behördli Cayman-Inseln 2.073.626 1.500.000 2.000.000 1.550.000 949.122 2.900.000 2.100.000 1.400.000 2.050.000	FORDERUNGSBESICHERTE SCHULDVERSCHREIBI 5.375.842) che forderungsbesicherte Schuldverschreibunge Acis CLO Ltd. 2014-4A "A" 144A(c)(d) Aimco CLO Series 2017-A "A" 144A(c)(d) CFIP CLO Ltd. 2014-1A "AR" 144A(c)(d) Crown Point CLO III Ltd. 2015-3A "A1AR" 144A(c)(d) Cutwater Ltd. 2014-1A "A1AR" 144A(c)(d) Gallatin CLO VIII Ltd. 2017-1A "A" 144A(c)(d) Madison Park Funding XXX Ltd. 2018-30A "A" 144A(c)(d) OCP CLO Ltd. 2015-10A "A1R" 144A(c)(d) Recette CLO Ltd. 2015-1A "AP" 144A(c)(d) Trinitas CLO III Ltd. 2014-2A "A1R" 144A(c)(d)	USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD	3,999% 3,852% 3,917% 3,507% 3,847% 3,447% 3,416% 3,512% 3,777%	20/07/2029 13/07/2029 31/12/2027 15/07/2026 15/07/2027 15/04/2029 26/10/2027 20/10/2027 15/07/2026	25.403.313 2.076.641 1.500.786 2.000.249 1.547.355 949.585 2.904.606 2.081.106 1.398.307 2.044.545 685.865	0,91 0,66 0,87 0,68 0,41 1,27 0,91 0,61 0,88 0,30
1.606.704 BEHÖRDLICHE Kosten USD 25 Nicht-behördli Cayman-Inseln 2.073.626 1.500.000 2.000.000 1.550.000 949.122 2.900.000 2.100.000 1.400.000 1.400.000 0.050.000 684.703	FORDERUNGSBESICHERTE SCHULDVERSCHREIBI 5.375.842) che forderungsbesicherte Schuldverschreibunge Acis CLO Ltd. 2014-4A "A" 144A(c)(d) Aimco CLO Series 2017-A "A" 144A(c)(d) CFIP CLO Ltd. 2014-1A "AR" 144A(c)(d) Crown Point CLO III Ltd. 2015-3A "A1AR" 144A(c)(d) Cutwater Ltd. 2014-1A "A71AR" 144A(c)(d) Gallatin CLO VIII Ltd. 2017-1A "A" 144A(c)(d) Madison Park Funding XXX Ltd. 2018-30A "A" 144A(c)(d) CP CLO Ltd. 2015-10A "A1R" 144A(c)(d) Recette CLO Ltd. 2015-1A "AR" 144A(c)(d) Trinitas CLO II Ltd. 2014-2A "A1R" 144A(c)(d) Tryon Park CLO Ltd. 2013-1A "A1SR" 144A(c)(d)	USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD	3,999% 3,852% 3,917% 3,507% 3,647% 3,447% 3,447% 3,406% 3,512%	20/07/2029 13/07/2029 31/12/2027 15/07/2026 15/07/2027 15/04/2029 26/10/2027 20/10/2027	25.403.313 2.076.641 1.500.786 2.000.249 1.547.355 949.585 2.904.606 2.081.106 1.398.307 2.044.545 685.865 1.498.153	0,91 0,66 0,87 0,68 0,44 1,27 0,91 0,61 0,89 0,33 0,65
1.606.704 BEHÖRDLICHE Kosten USD 25 Nicht-behördli 2.073.626 1.500.000 2.000.000 1.550.000 949.122 2.900.000 2.100.000 1.400.000 684.703 1.500.000	FORDERUNGSBESICHERTE SCHULDVERSCHREIBI 5.375.842) che forderungsbesicherte Schuldverschreibunge Acis CLO Ltd. 2014-4A "A" 144A(c)(d) Aimco CLO Series 2017-A "A" 144A(c)(d) CFIP CLO Ltd. 2014-1A "AR" 144A(c)(d) Crown Point CLO III Ltd. 2015-3A "A1AR" 144A(c)(d) Cutwater Ltd. 2014-1A "A71AR" 144A(c)(d) Gallatin CLO VIII Ltd. 2017-1A "A" 144A(c)(d) Madison Park Funding XXX Ltd. 2018-30A "A" 144A(c)(d) CP CLO Ltd. 2015-10A "A1R" 144A(c)(d) Recette CLO Ltd. 2015-1A "AR" 144A(c)(d) Trinitas CLO II Ltd. 2014-2A "A1R" 144A(c)(d) Tryon Park CLO Ltd. 2013-1A "A1SR" 144A(c)(d)	USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD	3,999% 3,852% 3,917% 3,507% 3,647% 3,447% 3,406% 3,512% 3,777% 3,487%	20/07/2029 13/07/2029 31/12/2027 15/07/2026 15/07/2027 15/04/2029 26/10/2027 20/10/2027 15/07/2026 15/04/2029	25.403.313 2.076.641 1.500.786 2.000.249 1.547.355 949.585 2.904.606 2.081.106 1.398.307 2.044.545 685.865	0,91 0,66 0,87 0,68 0,44 1,22 0,91 0,61 0,89 0,33 0,65
1.606.704 BEHÖRDLICHE Kosten USD 25 Nicht-behördli Cayman-Inseln 2.073.626 1.500.000 1.550.000 949.122 2.900.000 2.100.000 1.400.000 2.050.000 684.703 1.500.000 1.071.468	FORDERUNGSBESICHERTE SCHULDVERSCHREIBI 5.375.842) che forderungsbesicherte Schuldverschreibunge Acis CLO Ltd. 2014-4A "A" 144A(c)(d) Aimco CLO Series 2017-A "A" 144A(c)(d) CFIP CLO Ltd. 2014-1A "AR" 144A(c)(d) Crown Point CLO III Ltd. 2015-3A "A1AR" 144A(c)(d) Cutwater Ltd. 2014-1A "A71AR" 144A(c)(d) Gallatin CLO VIII Ltd. 2017-1A "A" 144A(c)(d) Madison Park Funding XXX Ltd. 2018-30A "A" 144A(c)(d) CP CLO Ltd. 2015-10A "A1R" 144A(c)(d) Recette CLO Ltd. 2015-1A "AR" 144A(c)(d) Trinitas CLO II Ltd. 2014-2A "A1R" 144A(c)(d) Tryon Park CLO Ltd. 2013-1A "A1SR" 144A(c)(d)	USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD	3,999% 3,852% 3,917% 3,507% 3,647% 3,447% 3,406% 3,512% 3,777% 3,487%	20/07/2029 13/07/2029 31/12/2027 15/07/2026 15/07/2027 15/04/2029 26/10/2027 20/10/2027 15/07/2026 15/04/2029	25.403.313 2.076.641 1.500.786 2.000.249 1.547.355 949.585 2.904.606 2.081.106 1.398.307 2.044.545 685.865 1.498.153 1.073.113	0,91 0,66 0,87 0,68 0,41 1,27 0,91 0,61 0,89 0,33 0,65
1.606.704 BEHÖRDLICHE Kosten USD 25 Nicht-behördli Cayman-Inseln 2.073.626 1.500.000 2.000.000 1.550.000 949.122 2.900.000 2.100.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.500.000 684.703 1.500.000 1.071.468	FORDERUNGSBESICHERTE SCHULDVERSCHREIBI 5.375.842) che forderungsbesicherte Schuldverschreibunge Acis CLO Ltd. 2014-4A "A" 144A(c)(d) Aimco CLO Series 2017-A "A" 144A(c)(d) CFIP CLO Ltd. 2014-1A "AR" 144A(c)(d) Crown Point CLO III Ltd. 2015-3A "A1AR" 144A(c)(d) Cutwater Ltd. 2014-1A "A1AR" 144A(c)(d) Gallatin CLO VIII Ltd. 2017-1A "A" 144A(c)(d) Madison Park Funding XXX Ltd. 2018-30A "A" 144A(c)(d) Madison CLd. 2015-10A "A1R" 144A(c)(d) Trinitas CLO II Ltd. 2015-1A "A1R" 144A(c)(d) Trinitas CLO II Ltd. 2014-2A "A1R" 144A(c)(d) Tryon Park CLO Ltd. 2013-1A "A1SR" 144A(c)(d) WhiteHorse IX Ltd. 2014-9A "AR" 144A(c)(d) WhiteHorse IX Ltd. 2014-9A "AR" 144A(c)(d)	USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD	3,999% 3,852% 3,917% 3,507% 3,847% 3,647% 3,406% 3,512% 3,777% 3,487% 3,748%	20/07/2029 13/07/2029 31/12/2027 15/07/2026 15/07/2027 15/04/2029 26/10/2027 20/10/2027 15/07/2026 15/04/2029	25.403.313 2.076.641 1.500.786 2.000.249 1.547.355 949.585 2.904.606 2.081.106 1.398.307 2.044.545 685.865 1.498.153 1.073.113 19.760.311	0,91 0,66 0,87 0,68 0,41 1,27 0,91 0,61 0,89 0,30 0,65 0,47
1.606.704 BEHÖRDLICHE Kosten USD 25 Nicht-behördli Cayman-Inseln 2.073.626 1.500.000 2.000.000 1.550.000 949.122 2.900.000 2.100.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.500.000 684.703 1.500.000 1.071.468	FORDERUNGSBESICHERTE SCHULDVERSCHREIBI 5.375.842) che forderungsbesicherte Schuldverschreibunge Acis CLO Ltd. 2014-4A "A" 144A(c)(d) Aimco CLO Series 2017-A "A" 144A(c)(d) CFIP CLO Ltd. 2014-1A "AR" 144A(c)(d) Crown Point CLO III Ltd. 2015-3A "A1AR" 144A(c)(d) Cutwater Ltd. 2014-1A "A71AR" 144A(c)(d) Gallatin CLO VIII Ltd. 2017-1A "A" 144A(c)(d) Madison Park Funding XXX Ltd. 2018-30A "A" 144A(c)(d) CP CLO Ltd. 2015-10A "A1R" 144A(c)(d) Recette CLO Ltd. 2015-1A "AR" 144A(c)(d) Trinitas CLO II Ltd. 2014-2A "A1R" 144A(c)(d) Tryon Park CLO Ltd. 2013-1A "A1SR" 144A(c)(d)	USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD	3,999% 3,852% 3,917% 3,507% 3,647% 3,447% 3,406% 3,512% 3,777% 3,487%	20/07/2029 13/07/2029 31/12/2027 15/07/2026 15/07/2027 15/04/2029 26/10/2027 20/10/2027 15/04/2029 15/04/2029 17/07/2026	25.403.313 2.076.641 1.500.786 2.000.249 1.547.355 949.585 2.904.606 2.081.106 1.398.307 2.044.545 685.865 1.498.153 1.073.113	0,91 0,66 0,87 0,68 0,41 1,27 0,91 0,61 0,88 0,30 0,65 0,47 8,63
1.606.704 BEHÖRDLICHE Kosten USD 25 Nicht-behördli 2.073.626 1.500.000 2.000.000 1.550.000 949.122 2.900.000 2.100.000 1.400.000 684.703 1.500.000 1.071.468	FORDERUNGSBESICHERTE SCHULDVERSCHREIBI 5.375.842) che forderungsbesicherte Schuldverschreibunge Acis CLO Ltd. 2014-4A "A" "144A(°)(d) Aimco CLO Series 2017-A "A" 144A(°)(d) CFIP CLO Ltd. 2014-1A "AR" 144A(°)(d) Crown Point CLO III Ltd. 2015-3A "A1AR" 144A(°)(d) Cutwater Ltd. 2014-1A "A1AR" 144A(°)(d) Madison Park Funding XXX Ltd. 2018-30A "A" 144A(°)(d) Maclison Park Funding XXX Ltd. 2018-30A "A" 144A(°)(d) CP CLO Ltd. 2015-10A "A1R" 144A(°)(d) Trinitas CLO II Ltd. 2015-1A "A1R" 144A(°)(d) Tryon Park CLO Ltd. 2013-1A "A1R" 144A(°)(d) WhiteHorse IX Ltd. 2014-9A "AR" 144A(°)(d) Magnolia Finance XI DAC 2015-1HWX "A"(d)	USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD	3,999% 3,852% 3,917% 3,507% 3,847% 3,447% 3,406% 3,512% 3,7777% 3,487% 3,748%	20/07/2029 13/07/2029 31/12/2027 15/07/2026 15/07/2027 15/04/2029 26/10/2027 20/10/2027 15/07/2026 15/04/2029 17/07/2026	25.403.313 2.076.641 1.500.786 2.000.249 1.547.355 949.585 2.904.606 2.081.106 1.398.307 2.044.545 685.865 1.498.153 1.073.113 19.760.311	0,91 0,66 0.87 0,68 0,41 1,27 0,91 0,61 0,89 0,30 0,65 0,47 8,63
1.606.704 BEHÖRDLICHE Kosten USD 25 Nicht-behördlic 2.073.626 1.500.000 2.000.000 1.550.000 949.122 2.900.000 2.100.000 1.400.000 2.050.000 684.703 1.500.000 1.071.468	FORDERUNGSBESICHERTE SCHULDVERSCHREIBI 5.375.842) che forderungsbesicherte Schuldverschreibunge Acis CLO Ltd. 2014-4A "A" 144A(c)(d) Aimco CLO Series 2017-A "A" 144A(c)(d) CFIP CLO Ltd. 2014-1A "AR" 144A(c)(d) Crown Point CLO III Ltd. 2015-3A "A1AR" 144A(c)(d) Crown Point CLO III Ltd. 2015-3A "A1AR" 144A(c)(d) Gallatin CLO VIII Ltd. 2017-1A "A" 144A(c)(d) Madison Park Funding XXX Ltd. 2018-30A "A" 144A(c)(d) Recette CLO Ltd. 2015-10A "A1R" 144A(c)(d) Trinitas CLO II Ltd. 2014-2A "A1R" 144A(c)(d) Tryon Park CLO Ltd. 2013-14 "A1SR" 144A(c)(d) White-Horse IX Ltd. 2014-9A "AR" 144A(c)(d) Magnolia Finance XI DAC 2015-1HWX "A"(d) Magnolia Finance XI DAC 2018-3MGN "A"(d) Octagon Finance No. 1 DAC "A"(d)	USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD	3,999% 3,852% 3,917% 3,507% 3,647% 3,447% 3,512% 3,777% 3,487% 3,748%	20/07/2029 13/07/2029 31/12/2027 15/07/2026 15/07/2027 15/04/2029 26/10/2027 20/10/2027 20/10/2027 15/07/2026 15/04/2029 17/07/2026	25.403.313 2.076.641 1.500.786 2.000.249 1.547.355 949.585 2.904.606 2.081.106 1.398.307 2.044.545 685.865 1.498.153 1.073.113 19.760.311	0,91 0,66 0,87 0,68 0,41 1,27 0,91 0,61 0,89 0,30 0,65 0,47 8,63
1.606.704 BEHÖRDLICHE Kosten USD 25 Nicht-behördli Cayman-Inseln 2.073.626 1.500.000 2.000.000 1.550.000 949.122 2.900.000 2.100.000 1.400.000 2.050.000 684.703 1.500.000 1.071.468	FORDERUNGSBESICHERTE SCHULDVERSCHREIBI .375.842) che forderungsbesicherte Schuldverschreibunge Acis CLO Ltd. 2014-4A "A" 144A(c)(d) Aimco CLO Series 2017-A "A" 144A(c)(d) CFIP CLO Ltd. 2014-1A "AR" 144A(c)(d) Crown Point CLO III Ltd. 2015-3A "A1AR" 144A(c)(d) Cutwater Ltd. 2014-1A "A1AR" 144A(c)(d) Gallatin CLO VIII Ltd. 2017-1A "A" 144A(c)(d) Madison Park Funding XXX Ltd. 2018-30A "A" 144A(c)(d) OCP CLO Ltd. 2015-10A "A1R" 144A(c)(d) Recette CLO Ltd. 2015-1A "AR" 144A(c)(d) Trinitas CLO II Ltd. 2014-2A "A1R" 144A(c)(d) Tryon Park CLO Ltd. 2013-1A "A1SR" 144A(c)(d) WhiteHorse IX Ltd. 2014-9A "AR" 144A(c)(d) Magnolia Finance XI DAC 2015-1HWX "A"(d) Magnolia Finance XI DAC 2018-3MGN "A"(d)	USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD	3,999% 3,852% 3,917% 3,507% 3,647% 3,447% 3,417% 3,417% 3,777% 3,487% 3,748%	20/07/2029 13/07/2029 31/12/2027 15/07/2026 15/07/2027 15/04/2029 26/10/2027 20/10/2027 15/07/2026 15/04/2029 17/07/2026	25.403.313 2.076.641 1.500.786 2.000.249 1.547.355 949.585 2.904.606 2.081.106 1.398.307 2.044.545 685.865 1.498.153 1.073.113 19.760.311	0,91 0,66 0,87 0,68 0,41 1,27 0,91 0,61 0,88 0,30 0,65 0,47 8,63
1.606.704 BEHÖRDLICHE Kosten USD 25 Nicht-behördli Cayman-Inseln 2.073.626 1.500.000 2.000.000 0.1550.000 949.122 2.900.000 1.400.000 2.100.000 684.703 1.500.000 1.071.468 rland 667.093 600.000 975.590 500.000	FORDERUNGSBESICHERTE SCHULDVERSCHREIBI 5.375.842) che forderungsbesicherte Schuldverschreibunge Acis CLO Ltd. 2014-4A "A" 144A(c)(d) Aimco CLO Series 2017-A "A" 144A(c)(d) CFIP CLO Ltd. 2014-1A "AR" 144A(c)(d) Crown Point CLO III Ltd. 2015-3A "A1AR" 144A(c)(d) Crown Point CLO III Ltd. 2015-3A "A1AR" 144A(c)(d) Gallatin CLO VIII Ltd. 2017-1A "A" 144A(c)(d) Madison Park Funding XXX Ltd. 2018-30A "A" 144A(c)(d) Recette CLO Ltd. 2015-10A "A1R" 144A(c)(d) Trinitas CLO II Ltd. 2014-2A "A1R" 144A(c)(d) Tryon Park CLO Ltd. 2013-14 "A1SR" 144A(c)(d) White-Horse IX Ltd. 2014-9A "AR" 144A(c)(d) Magnolia Finance XI DAC 2015-1HWX "A"(d) Magnolia Finance XI DAC 2018-3MGN "A"(d) Octagon Finance No. 1 DAC "A"(d)	USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD	3,999% 3,852% 3,917% 3,507% 3,647% 3,447% 3,512% 3,777% 3,487% 3,748%	20/07/2029 13/07/2029 31/12/2027 15/07/2026 15/07/2027 15/04/2029 26/10/2027 20/10/2027 20/10/2027 15/07/2026 15/04/2029 17/07/2026	25.403.313 2.076.641 1.500.786 2.000.249 1.547.355 949.585 2.904.606 2.081.106 1.398.307 2.044.545 685.865 1.498.153 1.073.113 19.760.311 745.354 669.510 1.088.612 710.391	0,91 0,66 0,87 0,68 0,41 1,27 0,91 0,61 0,88 0,30 0,65 0,47 8,63
1.606.704 BEHÖRDLICHE Kosten USD 25 Nicht-behördli Cayman-Inseln 2.073.626 1.500.000 2.000.000 1.550.000 949.122 2.900.000 2.100.000 1.400.000 2.050.000 684.703 1.500.000 1.071.468 rland 667.093 600.000 975.590 500.000	FORDERUNGSBESICHERTE SCHULDVERSCHREIBI 5.375.842) che forderungsbesicherte Schuldverschreibunge Acis CLO Ltd. 2014-4A "A" 144A(c)(d) Aimco CLO Series 2017-A "A" 144A(c)(d) CFIP CLO Ltd. 2014-1A "AR" 144A(c)(d) Crown Point CLO III Ltd. 2015-3A "A1AR" 144A(c)(d) Crown Point CLO III Ltd. 2015-3A "A1AR" 144A(c)(d) Gallatin CLO VIII Ltd. 2017-1A "A" 144A(c)(d) Madison Park Funding XXX Ltd. 2018-30A "A" 144A(c)(d) Recette CLO Ltd. 2015-10A "A1R" 144A(c)(d) Trinitas CLO II Ltd. 2014-2A "A1R" 144A(c)(d) Tryon Park CLO Ltd. 2013-14 "A1SR" 144A(c)(d) White-Horse IX Ltd. 2014-9A "AR" 144A(c)(d) Magnolia Finance XI DAC 2015-1HWX "A"(d) Magnolia Finance XI DAC 2018-3MGN "A"(d) Octagon Finance No. 1 DAC "A"(d)	USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD	3,999% 3,852% 3,917% 3,507% 3,647% 3,447% 3,512% 3,777% 3,487% 3,748%	20/07/2029 13/07/2029 31/12/2027 15/07/2026 15/07/2027 15/04/2029 26/10/2027 20/10/2027 20/10/2027 15/07/2026 15/04/2029 17/07/2026	25.403.313 2.076.641 1.500.786 2.000.249 1.547.355 949.585 2.904.606 2.081.106 1.398.307 2.044.545 685.865 1.498.153 1.073.113 19.760.311 745.354 669.510 1.088.612 710.391	0,91 0,66 0,87 0,68 0,41 1,27 0,91 0,61 0,89 0,30 0,65 0,47
1.606.704 BEHÖRDLICHE Kosten USD 25 Nicht-behördli Cayman-Inseln 2.073.626 1.500.000 2.000.000 1.550.000 949.122 2.900.000 2.100.000 684.703 1.500.000 1.071.468 rland 667.093 600.000 975.590 500.000 Niederlande 500.000 Großbritannien	FORDERUNGSBESICHERTE SCHULDVERSCHREIBI 5.375.842) che forderungsbesicherte Schuldverschreibunge Acis CLO Ltd. 2014-4A "A" 144A(c)(d) Aimco CLO Series 2017-A "A" 144A(c)(d) CFIP CLO Ltd. 2014-1A "AR" 144A(c)(d) Crown Point CLO III Ltd. 2015-3A "A1AR" 144A(c)(d) Cutwater Ltd. 2014-1A "A1AR" 144A(c)(d) Gallatin CLO VIII Ltd. 2017-1A "A" 144A(c)(d) Madison Park Funding XXX Ltd. 2018-30A "A" 144A(c)(d) Recette CLO Ltd. 2015-10A "A1R" 144A(c)(d) Trinitas CLO II Ltd. 2014-2A "A1R" 144A(c)(d) Tryon Park CLO Ltd. 2015-1A "AR" 144A(c)(d) WhiteHorse IX Ltd. 2014-9A "AR" 144A(c)(d) Magnolia Finance XI DAC 2015-1HWX "A"(d) Magnolia Finance XI DAC 2018-3MGN "A"(d) Octagon Finance No. 1 DAC "A"(d) Red 2 Finance CLO 2018-1 DAC(d)	USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD	3,999% 3,852% 3,917% 3,507% 3,647% 3,347% 3,457% 3,777% 3,487% 3,748% 2,750% 2,750% 2,370% 6,020%	20/07/2029 13/07/2029 31/12/2027 15/07/2026 15/07/2027 15/04/2029 26/10/2027 20/10/2027 15/07/2026 15/04/2029 17/07/2026 20/04/2020 18/02/2020 17/01/2023 20/01/2028	25.403.313 2.076.641 1.500.786 2.000.249 1.547.355 949.585 2.904.606 2.081.106 1.398.307 2.044.545 685.865 1.498.153 1.073.113 19.760.311 745.354 669.510 1.088.612 710.391 3.213.867	0,91 0,66 0,87 0,68 0,41 1,27 0,91 0,61 0,88 0,30 0,65 0,47 8,63
1.606.704 BEHÖRDLICHE Kosten USD 25 Nicht-behördlic Cayman-Inseln 2.073.626 1.500.000 1.550.000 1.550.000 2.000.000 2.100.000 2.100.000 1.400.000 2.050.000 684.703 1.500.000 1.071.468 rland 667.093 600.000 975.590 500.000 Niederlande 500.000 Großbritannien 158.245	FORDERUNGSBESICHERTE SCHULDVERSCHREIBI 5.375.842) che forderungsbesicherte Schuldverschreibunge Acis CLO Ltd. 2014-4A "A" 144A(c)(d) Aimco CLO Series 2017-A "A" 144A(c)(d) CFIP CLO Ltd. 2014-1A "AR" 144A(c)(d) Crown Point CLO III Ltd. 2015-3A "A1AR" 144A(c)(d) Cutwater Ltd. 2014-1A "A1AR" 144A(c)(d) Gallatin CLO VIII Ltd. 2017-1A "A" 144A(c)(d) Madison Park Funding XXX Ltd. 2018-30A "A" 144A(c)(d) Madison Park Funding XXX Ltd. 2018-30A "A" 144A(c)(d) PRecette CLO Ltd. 2015-10A "A1R" 144A(c)(d) Trinitas CLO III Ltd. 2014-2A "A1R" 144A(c)(d) Triyon Park CLO Ltd. 2013-1A "A"A" 144A(c)(d) WhiteHorse IX Ltd. 2014-9A "AR" 144A(c)(d) Magnolia Finance XI DAC 2015-1HWX "A"(d) Magnolia Finance XI DAC 2018-3MMG "A"(e) Octagon Finance No. 1 DAC "A"(d) Red 2 Finance CLO 2018-1 DAC(d) Elvetia Finance BV Series 2018-2 "M"(d)	USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD	3,999% 3,852% 3,917% 3,507% 3,847% 3,647% 3,4106% 3,512% 3,777% 3,487% 2,750% 2,750% 2,750% 6,020%	20/07/2029 13/07/2029 31/12/2027 15/07/2026 15/07/2027 15/04/2029 26/10/2027 20/10/2027 15/07/2026 15/04/2029 17/07/2026 20/04/2020 18/02/2020 17/01/2028 26/04/2020 26/04/2020	25.403.313 2.076.641 1.500.786 2.000.249 1.547.355 949.585 2.904.606 2.081.106 1.398.307 2.044.545 685.865 1.498.153 1.073.113 19.760.311 745.354 669.510 1.088.612 710.391 3.213.867 497.463	0,91 0,66 0,87 0,68 0,41 1,27 0,91 0,61 0,89 0,30 0,65 0,47 8,63 0,29 0,47 0,31 1,40
1.606.704 BEHÖRDLICHE Kosten USD 25 Nicht-behördli Cayman-Inseln 2.073.626 1.500.000 2.000.000 1.550.000 684.703 1.500.000 1.071.468 rland 667.093 600.000 975.590 500.000 Niederlande 500.000 Großbritannien 158.245 885.817	FORDERUNGSBESICHERTE SCHULDVERSCHREIBI 5.375.842) che forderungsbesicherte Schuldverschreibunge Acis CLO Ltd. 2014-4A "A" 144A(c)(d) Aimco CLO Series 2017-A "A" 144A(c)(d) CFIP CLO Ltd. 2014-1A "AR" 144A(c)(d) Crown Point CLO III Ltd. 2015-3A "A1AR" 144A(c)(d) Cutwater Ltd. 2014-1A "A1AR" 144A(c)(d) Madison Park Funding XXX Ltd. 2018-30A "A" 144A(c)(d) Madison Park Funding XXX Ltd. 2018-30A "A" 144A(c)(d) CPC Ltd. 2015-10A "A1R" 144A(c)(d) Trinitas CLO III Ltd. 2015-1A "AR" 144A(c)(d) Trinitas CLO II Ltd. 2014-2A "A1R" 144A(c)(d) WhiteHorse IX Ltd. 2014-9A "A1R" 144A(c)(d) WhiteHorse IX Ltd. 2014-9A "AR" 144A(c)(d) Magnolia Finance XI DAC 2015-1HWX "A"(d) Magnolia Finance XI DAC 2018-3MGN "A"(d) Octagon Finance No. 1 DAC "A"(d) Red 2 Finance CLO 2018-1 DAC(d) Elvetia Finance BV Series 2018-2 "M"(d) Harben Finance Plc. 2017-1X "A"(d) Malt Hill No 2 Plc. "A"(d)	USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD	3,999% 3,852% 3,917% 3,507% 3,847% 3,847% 3,416% 3,512% 3,777% 3,487% 2,750% 2,750% 6,020%	20/07/2029 13/07/2029 31/12/2027 15/07/2026 15/07/2027 15/04/2029 26/10/2027 26/10/2027 26/10/2027 15/04/2029 17/07/2026 20/04/2020 18/02/2020 18/02/2020 20/04/2020 20/04/2026	25.403.313 2.076.641 1.500.786 2.000.249 1.547.355 949.585 2.904.606 2.081.106 1.398.307 2.044.545 685.865 1.498.153 1.073.113 19.760.311 745.354 669.510 1.088.612 710.391 3.213.867 497.463	0,91 0,66 0,87 0,68 0,41 1,27 0,91 0,61 0,89 0,33 0,65 0,47 0,31 1,40
1.606.704 BEHÖRDLICHE Kosten USD 25 Nicht-behördli 2.073.626 1.500.000 2.000.000 1.550.000 949.122 2.900.000 2.100.000 1.400.000 2.050.000 684.703 1.500.000 1.071.468 rland 667.093 600.000 975.590 500.000 Niederlande 500.000 Großbritannien 158.245 885.817 125.003	FORDERUNGSBESICHERTE SCHULDVERSCHREIBI 3.375.842) che forderungsbesicherte Schuldverschreibunge Acis CLO Ltd. 2014-4A "A" "144A(°)(d) Aimco CLO Series 2017-A "A" 144A(°)(d) CFIP CLO Ltd. 2014-1A "AR" 144A(°)(d) Crown Point CLO III Ltd. 2015-3A "A1AR" 144A(°)(d) Gallatin CLO VIII Ltd. 2017-1A "A" 144A(°)(d) Madison Park Funding XXX Ltd. 2018-30A "A" 144A(°)(d) Macil CLO VIII Ltd. 2017-1A "A" 144A(°)(d) Recette CLO Ltd. 2015-10A "A1R" 144A(°)(d) Trinitas CLO II Ltd. 2017-1A "AR" 144A(°)(d) Tryon Park CLO I Ltd. 2013-1A "A1SR" 144A(°)(d) WhiteHorse IX Ltd. 2014-2A "A1R" 144A(°)(d) Magnolia Finance XI DAC 2015-1HWX "A"(d) Magnolia Finance XI DAC 2018-3MGN "A"(d) Red 2 Finance CLO 2018-1 DAC(°) Elvetia Finance BV Series 2018-2 "M"(d) Matt Hill No 2 Pic. "A"(d) Matt Hill No 2 Pic. "A"(d) Ripon Mortgages Pic. 1X "A1"(d)	USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD	3,999% 3,852% 3,917% 3,507% 3,847% 3,647% 3,4106% 3,512% 3,777% 3,487% 2,750% 2,750% 2,750% 6,020%	20/07/2029 13/07/2029 31/12/2027 15/07/2026 15/07/2027 15/04/2029 26/10/2027 20/10/2027 15/07/2026 15/04/2029 17/07/2026 20/04/2020 18/02/2020 17/01/2028 26/04/2020 26/04/2020	25.403.313 2.076.641 1.500.786 2.000.249 1.547.355 949.585 2.904.606 2.081.106 1.398.307 2.044.545 685.865 1.498.153 1.073.113 19.760.311 745.354 669.510 1.088.612 710.391 3.213.867 497.463	0,91 0,66 0,87 0,68 0,41 1,27 0,91 0,61 0,89 0,33 0,65 0,47 0,31 1,40
1.606.704 BEHÖRDLICHE Kosten USD 25 Nicht-behördlic Cayman-Inseln 2.073.626 1.500.000 2.000.000 1.550.000 949.122 2.900.000 2.100.000 1.400.000 2.050.000 684.703 1.500.000 1.071.468 rland 667.093 600.000 975.590 500.000 Niederlande 500.000 Großbritannien 158.245 885.817 125.003 1.218.776	FORDERUNGSBESICHERTE SCHULDVERSCHREIBI 5.375.842) che forderungsbesicherte Schuldverschreibunge Acis CLO Ltd. 2014-4A "A" 144A(c)(d) Aimco CLO Series 2017-A "A" 144A(c)(d) CFIP CLO Ltd. 2014-1A "AR" 144A(c)(d) Crown Point CLO III Ltd. 2015-3A "A1AR" 144A(c)(d) Crown Point CLO III Ltd. 2017-1A "A" 144A(c)(d) Gallatin CLO VIII Ltd. 2017-1A "A" 144A(c)(d) Madison Park Funding XXX Ltd. 2018-30A "A" 144A(c)(d) Recette CLO Ltd. 2015-10A "A1R" 144A(c)(d) Trinitas CLO II Ltd. 2014-2A "A1R" 144A(c)(d) Tryon Park CLO Ltd. 2015-1A "AR" 144A(c)(d) White-Horse IX Ltd. 2014-9A "AR" 144A(c)(d) Magnolia Finance XI DAC 2015-1HWX "A"(d) Magnolia Finance XI DAC 2018-3MGN "A"(d) Octagon Finance No. 1 DAC "A"(d) Red 2 Finance CLO 2018-1 DAC(d) Elvetia Finance Plc. 2017-1X "A"(d) Malt Hill No 2 Plc. "A"(d) Ripon Mortgages Plc. 1X "A1"(d) Ripon Mortgages Plc. 1X "A1"(d) Ripon Mortgages Plc. 1X "A2"(d)	USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD	3,999% 3,852% 3,917% 3,507% 3,647% 3,347% 3,4106% 3,512% 3,777% 3,487% 2,750% 2,750% 2,370% 6,020%	20/07/2029 13/07/2029 13/07/2029 31/12/2027 15/07/2026 15/07/2027 15/04/2029 26/10/2027 20/10/2027 15/07/2026 15/04/2029 17/07/2026 20/04/2020 18/02/2020 17/01/2028 26/04/2020 20/04/2020 20/04/2020 20/04/2020 20/04/2026	25.403.313 2.076.641 1.500.786 2.000.249 1.547.355 949.585 2.904.606 2.081.106 1.398.307 2.044.545 685.865 1.498.153 1.073.113 19.760.311 745.354 669.510 1.088.612 710.391 3.213.867 497.463	0,91 0,66 0,87 0,68 0,41 1,27 0,91 0,61 0,89 0,30 0,65 0,47 8,63 0,29 0,47 0,31 1,40
1.606.704 BEHÖRDLICHE Kosten USD 25 Nicht-behördlic Cayman-Inseln 2.073.626 1.500.000 2.000.000 1.550.000 949.122 2.900.000 2.100.000 1.400.000 2.050.000 684.703 1.500.000 1.071.468 rland 667.093 600.000 975.590 500.000 Niederlande 500.000 Großbritannien 158.245 885.817 125.003 1.218.776	FORDERUNGSBESICHERTE SCHULDVERSCHREIBI 3.375.842) che forderungsbesicherte Schuldverschreibunge Acis CLO Ltd. 2014-4A "A" "144A(°)(d) Aimco CLO Series 2017-A "A" 144A(°)(d) CFIP CLO Ltd. 2014-1A "AR" 144A(°)(d) Crown Point CLO III Ltd. 2015-3A "A1AR" 144A(°)(d) Gallatin CLO VIII Ltd. 2017-1A "A" 144A(°)(d) Madison Park Funding XXX Ltd. 2018-30A "A" 144A(°)(d) Macil CLO VIII Ltd. 2017-1A "A" 144A(°)(d) Recette CLO Ltd. 2015-10A "A1R" 144A(°)(d) Trinitas CLO II Ltd. 2017-1A "AR" 144A(°)(d) Tryon Park CLO I Ltd. 2013-1A "A1SR" 144A(°)(d) WhiteHorse IX Ltd. 2014-2A "A1R" 144A(°)(d) Magnolia Finance XI DAC 2015-1HWX "A"(d) Magnolia Finance XI DAC 2018-3MGN "A"(d) Red 2 Finance CLO 2018-1 DAC(°) Elvetia Finance BV Series 2018-2 "M"(d) Matt Hill No 2 Pic. "A"(d) Matt Hill No 2 Pic. "A"(d) Ripon Mortgages Pic. 1X "A1"(d)	USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD	3,999% 3,852% 3,917% 3,507% 3,647% 3,447% 3,417% 3,777% 3,487% 2,750% 2,750% 2,370% 6,020%	20/07/2029 13/07/2029 13/07/2029 31/12/2027 15/07/2026 15/07/2027 15/04/2029 26/10/2027 20/10/2027 15/07/2026 15/04/2029 17/07/2026 20/04/2020 17/01/2023 20/01/2028 26/04/2020 26/04/2020 26/04/2026	25.403.313 2.076.641 1.500.786 2.000.249 1.547.355 949.585 2.904.606 2.081.106 1.398.307 2.044.545 685.865 1.498.153 1.073.113 19.760.311 745.354 669.510 1.088.612 710.391 3.213.867 497.463	0,91 0,66 0,87 0,68 0,41 1,27 0,91 0,61 0,89 0,30 0,65 0,47 8,63 0,33 0,29 0,47 0,31 1,40

Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz ^(a)	Fälligkeitstermin ^(b)	Marktwert USD	% des Eigenkapitals
Nicht-behördlich	che forderungsbesicherte Schuldverschreibungen	- (Fortsetzung)				
Vereinigte Staate	en von Amerika					
1.127.445	Academic Loan Funding Trust 2012-1 "A2" 144A(c)(d)	USD	3,530%	27/12/2044	1.131.774	0,49
278.050	Access Group, Inc. 2015-1 "A" 144A(c)(d)	USD	3,130%	25/07/2056	275.793	0,12
745.441	AccessLex Institute 2004-1 "A2"(d)	USD	2,812%	26/09/2033	729.420	0,32
	CitiMortgage Alternative Loan Trust Series 2006-A7 "1A1"(d)	USD	6,000%	25/12/2036	147.385	0,06
	Connecticut Avenue Securities Trust 2019-R03 "1M2" 144A(c)(d)	USD	4,580%	25/09/2031	90.911	0,04
	CSMC 2014-USA OA LLC "E" 144A(c)	USD	4,373%	15/09/2037	140.588	0,06
	DSLA Mortgage Loan Trust 2004-AR2 "A2A"(d)	USD	3,221%	19/11/2044	396.075	0,17
	EFS Volunteer No 2 LLC 2012-1 "A2" 144A ^{(c)(d)}	USD	3,780%	25/03/2036	1.328.209	0,58
	EFS Volunteer No 3 LLC 2012-1 "A3" 144A ^{(c)(d)} Fannie Mae Connecticut Avenue Securities	USD	3,430%	25/04/2033	766.136	0,33
200,000	2017-C07 "1M2"(d)	USD	4,830%	25/05/2030	51.152	0,02
200.000	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 2018-C06 "1M2" ^(d)	USD	4,430%	25/03/2031	200.898	0,09
160.000	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities					
	2019-R02 "1M2" 144A ^{(c)(d)}	USD	4,730%	25/08/2031	162.346	0,07
	Freddie Mac STACR Trust 2019-DNA1 "M2" 144A(c)(d)	USD	5,080%	25/01/2049	134.178	0,06
250.000	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes 2015-DNA1 "M3"(d)	USD	5,730%	25/10/2027	273.394	0,12
1 661		USD	7,000%	25/09/2037	4.702	0,12
	GMACM Home Equity Loan Trust 2007-HE3 "1A1"(d) GMACM Home Equity Loan Trust 2007-HE3 "2A1"(d)	USD	7,000%	25/09/2037	33.032	0,00
	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2004-AR4 "1A"(d)	USD	4,061%	25/08/2034	31.266	0,01
	JP Morgan Alternative Loan Trust 2005-A2 "1A1"(d)	USD	2,950%	25/01/2036	107.891	0,05
	Lehman XS Trust Series 2007-16N "2A2"(d)	USD	3,280%	25/09/2047	549.829	0,24
	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-WL2 "2A4"(d)	USD	2,730%	25/01/2036	809.246	0,35
1.807	MASTR Asset Securitization Trust 2004-11 "1A1" Montana Higher Education Student Assistance Corp.	USD	4,500%	25/12/2019	1.812	0,00
750.000	2012-1 "A3" ^(d)	USD	3,537%	20/07/2043	760.231	0,33
38 273	Morgan Stanley Mortgage Loan Trust 2005-4 "1A"	USD	5,000%	25/08/2035	37.661	0,02
	Nelnet Student Loan Trust 2006-1 "A6" 144A ^{(c)(d)}	USD	2,974%	23/08/2036	1.270.398	0,56
	Nelnet Student Loan Trust 2012-2 "A" 144A(c)(d)	USD	3,230%	26/12/2033	698.975	0,31
	Northstar Education Finance, Inc. 2007-1 "A1" ^(d)	USD	2,682%	28/04/2030	124.535	0,05
	RALI Series 2005-Q05 Trust "A1" ^(d)	USD	3,481%	25/01/2046	135.313	0,06
	Scholar Funding Trust 2010-A "A" 144A ^{(c)(d)}	USD	3,332%	28/10/2041	213.649	0,09
	SLM Student Loan Trust 2003-7 "A5A" 144A(c)(d)	USD	3,811%	15/12/2033	822.293	0,36
	SLM Student Loan Trust 2005-4 "A3"(d)	USD	2,700%	25/01/2027	171.192	0,08
	SLM Student Loan Trust 2006-10 "A5A"(d)	USD	2,680%	25/04/2027	261.163	0,11
	SLM Student Loan Trust 2008-2 "A3"(d)	USD	3,330%	25/04/2023	193.786	0,09
425.983	SLM Student Loan Trust 2008-3 "A3"(d)	USD	3,580%	25/10/2021	424.027	0,19
707.273	SLM Student Loan Trust 2008-4 "A4"(d)	USD	4,230%	25/07/2022	716.103	0,31
217.249	SLM Student Loan Trust 2008-8 "A4"(d)	USD	4,080%	25/04/2023	219.912	0,10
450.000	Station Place Securitization Trust 2015-2 144A(c)(d)	USD	3,049%	15/05/2021	450.000	0,20
28.053	Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust Series					
242 543	2004-4 "1A1" ^(d) Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust Series	USD	4,652%	25/04/2034	27.627	0,01
2-12.0-10	2006-12 "2A1"(d)	USD	4,217%	25/01/2037	217.012	0,10
	Wachovia Student Loan Trust 2005-1 "A5"(d)	USD	2,710%	26/01/2026	18.447	0,01
186.550	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2006-AR8 Trust "2A"(d)	USD	3,331%	25/10/2046	164.906	0,07
227.253	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates					
	WMALT Series 2006-AR9 Trust "2A"(d)	USD _	3,321%	25/11/2046	194.826	0,09
					14.488.093	6,33
(Kosten USD 41	LICHE FORDERUNGSBESICHERTE SCHULDVERSCHF .206.274)	REIBUNGEN INS	GESAMT		41.374.625	18,07
Kommunalanle	eihen – 0,99%					
Puerto Rico						
	Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. Sales Tax Revenue "A1"	USD	4,500%	01/07/2034	70.468	0,03
35.000	• .	USD	4,550%	01/07/2040	34.578	0,02
	Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. Sales Tax Revenue "A1"	USD	4,750%	01/07/2053	248.713	0,11
	Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. Sales Tax Revenue "A1"	USD	5,000%	01/07/2058	650.163	0,28
	ů ,	_			1.003.922	0,44
					1.000.322	0,44

Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz ^(a)	Fälligkeitstermin ^(b)	Marktwert USD	% des Eigenkapitals
Kommunalani	leihen – (Fortsetzung)					
35.000 505.000	ten von Amerika) State of California) State of Illinois) State of Illinois	USD USD USD	7,625% 5,100% 6,630%	01/03/2040 01/06/2033 01/02/2035	54.854 521.424 679.066 1.255.344	0,02 0,23 0,30 0,55
KOMMUNALAN (Kosten USD 2	NLEIHEN INSGESAMT 2.086.597)				2.259.266	0,99
ÜBERTRAGBA (Kosten USD 8	RE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GERE (8.213.010)	GELTEN MARKT	GEHANDELT V	VERDEN, INSGESAM	1T 86.806.457	37,91
Andere übertı	ragbare Wertpapiere					
Industrieoblig	gationen – 0,01%					
Bermuda 53.000	Digicel Group One Ltd. 144A ^(c)	USD	8,250%	30/12/2022	33.065	0,01
INDUSTRIEOB (Kosten USD 5	LIGATIONEN INSGESAMT (6.914)				33.065	0,01
Staatsanleihe	n – 0,10%					
Dominikanische 240.000	e Republik Onternationale Anleihe der Dominikanischen Republik	USD	6,400%	05/06/2049	238.200	0,10
STAATSANLEI (Kosten USD 2	HEN INSGESAMT (37.098)				238.200	0,10
ANDERE ÜBER (Kosten USD 2	RTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT 194.012)				271.265	0,11
Bankkredite -	- 0,34%					
105.000	Intelsat Jackson Holdings S.A. – 2017 Term Loan B3 ^(d) Intelsat Jackson Holdings S.A. – 2017 Term Loan B4 ^(d)	USD USD	6,180% 6,930%	27/06/2019 27/06/2019	64.222 105.368	0,03 0,04
68.209	SS&C Technologies Holdings Europe S.A.R.L. – 2018 Term Loan B4 ^(d)	USD	4,689%	28/06/2019	67.852 237.442	0,03
Voroinisto Staa	ten von Amerika				237.442	0,10
57.489 390.490	Microchip Technology Incorporated – 2018 Term Loan B ^(d) MPH Acquisition Holdings LLC – 2016 Term Loan B ^(d) SS&C Technologies Inc. – 2018 Term Loan B3 ^(d)	USD USD USD	4,440% 5,351% 4,689%	28/06/2019 28/06/2019 28/06/2019	57.381 383.239 96.731 537.351	0,03 0,17 0,04 0,24
BANKKREDITE					774.793	0,34
Einlagezertifil	kate – 0,57%					
500.000	ten von Amerika) AT&T, Inc.) Eastman Chemical Co.	USD USD	0,000% 0,000%	28/06/2019 21/06/2019	498.962 798.766	0,22 0,35
					1.297.728	0,57
(Kosten USD 1	IFIKATE INSGESAMT .297.810)				1.297.728	0,57
Commercial P	Papers - 3,13%					
250.000 811.000 1.000.000 1.000.000 1.200.000	ten von Amerika AT&T, Inc. BAT International Finance Plc. Bell Canada Duke Energy Corp. McCormick & Co., Inc. Verizon Communications, Inc.	USD USD USD USD USD USD	0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%	05/08/2019 30/07/2019 23/07/2019 21/06/2019 21/10/2019 10/06/2019	248.739 807.330 995.991 998.457 1.186.830 1.199.136	0,11 0,35 0,43 0,44 0,52 0,52

Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz ^(a)	Fälligkeitstermin ^(b)	Marktwert USD	% des Eigenkapitals
Commercial F	Papers – (Fortsetzung)					
	ten von Amerika – (Fortsetzung)					
	VW CR, Inc.	USD USD	0,000% 0,000%	06/12/2019 16/07/2019	984.670 747.416	0,43
750.000) Walgreens Boots Alliance, Inc.	020	0,000%	16/07/2019	7.168.569	0,33 3,13
COMMERCIAL (Kosten USD 7	PAPERS INSGESAMT				7.168.569	3,13
Termineinlage	<u> </u>					
_	ten von Amerika					
17.945.224	BNP Paribas London Branch USD Termineinlage	USD	2,320%	03/06/2019	17.945.224	7,84
TERMINEINLA (Kosten USD 1	GEN INSGESAMT 7.945.224)				17.945.224	7,84
MARKTWERT (Kosten USD 2	DER ANLAGEN, AUSGENOMMEN DERIVATE 38.730.209)				239.333.445	104,51
Terminkontra	kte – (0,05%)					
Anzahl der				Marktwert des	Unrealisierter	
Termin- kontrakte	Bezeichnung des Wertpapiers			Engagements USD	Gewinn USD	% des Eigenkapitals
	AUD					
60	Australische Staatsanleihe 10-Jahres-Terminkontrakte 17/06/2019	9	lang	5.896.910	50.862	0,02
98	Australische Staatsanleihe 3-Jahres-Terminkontrakte 17/06/2019		lang	7.761.827 13.658.737	6.460 57.322	0,00
				13.030.737	57.322	0,02
98	EUR Deutsche Bundesanleihen 10-Jahres-Terminkontrakte 06/06/2019)	lang	18.413.998	332.032	0,14
120	Deutsche Bundesanleihen 5-Jahres-Terminkontrakte 06/06/2019		lang	17.937.508	150.740	0,07
				36.351.506	482.772	0,21
21	GBP Britische Long Gilt Bond-Terminkontrakte 26/09/2019		lang	3.432.841	15.599	0,01
	USD					
153	US-Schatzanweisungen 10-Jahres-Terminkontrakte 19/09/2019		lang	19.347.328	122.553	0,05
509	US-Schatzanweisungen 5-Jahres-Terminkontrakte 30/09/2019		lang	59.624.578	273.996	0,12
				78.971.906	396.549	0,17
UNREALISIER	TER GEWINN AUS TERMINKONTRAKTEN				952.242	0,41
Anzahl der				Marktwert des	Unrealisierter	
Termin- kontrakte	Bezeichnung des Wertpapiers			Engagements USD	Verlust USD	% des Eigenkapitals
Kontrukto	EUR					Ligerikapitais
26	Futures auf italienische Staatsanleihen – Euro BTP 06/06/2019		lang	3.768.381	(6.539)	(0,00)
(118)	Euro OAT Terminkontrakte 06/06/2019		kurz	(21.628.159)	(326.341)	(0,14)
				(17.859.778)	(332.880)	(0,14)
(7)	JPY Japanische Staatsanleihen 10-Jahres-Terminkontrakte 13/06/201	0	kurz	(9.856.165)	(21.507)	(0,01)
(7)			Nuiz	(5.050.105)	(21.501)	(0,01)
(37)	USD 90-Tage-Eurodollar-Futures 16/03/2020		kurz	(9.070.087)	(34.225)	(0,02)
(185)	90-Tage-Eurodollar-Futures 15/06/2020		kurz	(45.405.938)	(187.312)	(0,08)
(11)	US-Schatzanleihen Ultra-Terminkontrakte 19/09/2019		kurz	(1.927.062)	(41.165)	(0,02)
(156)	US-Schatzanleihen Long-Terminkontrakte 19/09/2019		kurz	(23.911.875)	(302.744)	(0,13)
(136)	US-Schatzanweisungen 2-Jahres-Terminkontrakte 30/09/2019	100100:5	kurz	(29.165.625)	(86.440)	(0,04)
(53)	US-Schatzanweisungen Ultra-Long 10-Jahres-Terminkontrakte 19	9/09/2019	kurz	(7.218.766)	(54.323)	(0,02)
				(116.699.353)	(706.209)	(0,31)
UNREALISIER	TER VERLUST AUS TERMINKONTRAKTEN				(1.060.596)	(0,46)

Devisentermingeschäfte - (0,33%)

					Unrealisierter	
	Gekaufter		Verkaufter	Fälligkeits-	Gewinn	% des
Währung	Betrag	Währung	Betrag	termin	USD	Eigenkapitals
ARS	15.388.582	USD	324.859	04/06/2019	19.085	0,01
BRL	38.244.974	USD	9.626.695	04/06/2019	53.127	0,02
USD	776.624	MYR	3.239.415	04/06/2019	3.587	0,00
USD	6.237.473	RUB	407.759.992	05/06/2019	1.835	0,00
USD	9.305.418	TWD	289.595.410	10/06/2019	149.595	0,07
USD	637.814	KRW	759.593.679	11/06/2019	28	0,00
ARS	56.307.756	USD	1.208.238	13/06/2019	31.452	0,01
USD	2.785.557	COP	9.160.749.273	13/06/2019	75.541	0,03
IDR	25.395.478.823	USD	1.756.743	14/06/2019	18.269	0,01
USD	2.629.925	RUB	171.131.256	14/06/2019	16.285	0,01
ARS	4.865.049	USD	98.284	19/06/2019	7.769	0,00
AUD	820.801	GBP	439.789	19/06/2019	14.309	0,01
AUD	1.710.274	NZD	1.813.792	19/06/2019	1.986	0,00
CAD	1.407.814	EUR	928.211	19/06/2019	3.892	0,00
CAD	881.319	GBP	500.664	19/06/2019	20.827	0,01
CHF	3.986.848	EUR	3.491.906	19/06/2019	70.960	0,03
CHF	422.554	JPY	45.584.332	19/06/2019	1.558	0,00
CHF	5.293.259	USD	5.270.835	19/06/2019	3.139	0,00
EUR	2.296.116	AUD	3.682.129	19/06/2019	15.359	0,01
EUR	2.891.653	CAD	4.365.086	19/06/2019	3.164	0,00
EUR	1.473.882	CZK	38.042.480	19/06/2019	2.714	0,00
EUR	4.585.487	GBP	3.975.506	19/06/2019	114.144	0,05
EUR	4.789.204	NOK	46.705.619	19/06/2019	21.488	0,01
EUR	5.599.125	SEK	59.079.534	19/06/2019	48.060	0,02
JPY	120.725.873	AUD	1.544.780	19/06/2019	41.080	0,02
JPY	83.169.845	CAD	1.006.728	19/06/2019	20.931	0,01
JPY	42.623.060	CHF	391.359	19/06/2019	2.275	0,00
JPY	360.877.087	EUR	2.896.856	19/06/2019	84.171	0,04
JPY	140.466.095	NZD	1.959.854	19/06/2019	14.881	0,01
JPY	2.904.067.908	USD	26.285.781	19/06/2019	436.791	0,19
PLN	40.152.683	EUR	9.314.313	19/06/2019	49.005	0,02
SEK	7.391.496	NOK	6.743.194	19/06/2019	7.215	0,00
USD	14.347.512	AUD	20.324.449	19/06/2019	272.153	0,12
USD	11.265.689	CAD	15.105.778	19/06/2019	96.422	0,04
USD	3.386.231	CHF	3.373.343	19/06/2019	25.178	0,01
USD	13.376.754	CNH	91.037.655	19/06/2019	259.062	0,11
USD	32.305.622	EUR	28.436.118	19/06/2019	535.122	0,23
USD	15.171.091	GBP	11.488.509	19/06/2019	695.878	0,31
USD	1.004.528	HUF	277.159.286	19/06/2019	50.633	0,02
USD	13.418.859	MXN	259.127.840	19/06/2019	297.422	0,13
USD	7.295.075	NOK	62.721.453	19/06/2019	138.313	0,06
USD	7.822.542	NZD	11.861.445	19/06/2019	89.905	0,04
USD	1.197.834	RON	5.063.007	19/06/2019	7.310	0,00
USD	15.851.394	SGD	21.514.575	19/06/2019	240.647	0,11
USD	1.624.805	TRY	9.480.340	19/06/2019	16.064	0,01
USD	7.914.848	ZAR	113.507.132	19/06/2019	177.415	0,08
USD	691.706	COP	2.310.665.432	25/06/2019	8.703	0,00
USD	926.575	ZAR	13.266.979	01/07/2019	23.539	0,00
USD	469.515	CHF	464.917	05/07/2019	5.568	0,00
USD	6.484.207	GBP	4.934.802	08/07/2019	260.321	0,00
USD	4.616.748	EUR	4.096.106	10/07/2019	32.147	0,02
USD	204.813	MXN	3.926.737	17/07/2019	6.930	0,02
USD	204.613 876.472	CLP			15.756	
USD			612.087.161	23/07/2019	11.394	0,01
ARS	2.351.140	RUB USD	154.233.624	30/07/2019	11.394 628	0,01
AKO	15.388.582	090	313.573	31/07/2019	028	0,00
UNREALI	ISIERTER GEWINN AUS DE	EVISENTERMINGESCHÄI	FTEN		4.621.032	2,02

					Unrealisierter	
	Gekaufter		Verkaufter	Fälligkeits-	Verlust	% des
Währung	Betrag	Währung	Betrag	termin	USD	Eigenkapitals
MYR	3.239.415	USD	792.188	04/06/2019	(19.150)	(0,01)
USD	343.879	ARS	15.388.582	04/06/2019	(65)	(0,00)
USD	9.544.284	BRL	38.244.974	04/06/2019	(135.537)	(0,06)
RUB	407.759.992	USD	6.253.616	05/06/2019	(17.979)	(0,01)
TWD	289.595.410	USD	9.362.500	10/06/2019	(206.677)	(0,09)
COP	976.977.205	USD	290.864	13/06/2019	(1.846)	(0,00)
AUD	2.909.461	CAD	2.764.695	19/06/2019	(29.326)	(0,01)
AUD	6.535.093	EUR	4.068.229	19/06/2019	(19.495)	(0,01)
AUD	3.605.811	JPY	286.337.062	19/06/2019	(137.664)	(0,06)
AUD	27.761.944	USD	19.621.686	19/06/2019	(395.614)	(0,17)
CAD	683.488	AUD	731.707	19/06/2019	(1.358)	(0,00)
CAD	1.741.764	CHF	1.301.925	19/06/2019	(9.315)	(0,00)

						Unrealisierter	
	Gekaufter		Verkaufte		Fälligkeits-	Verlust	% des
Währung	Betrag	Währung	Betra	g	termin	USD	Eigenkapitals
CAD	838.908	NOK	5.444.09		19/06/2019	(901)	(0,00)
CAD	37.559.347	USD	28.076.46		19/06/2019	(304.950)	(0,13)
CNH	51.894.327	USD	7.677.87		19/06/2019	(200.376)	(0,09)
CZK CZK	81.094.268 52.094.009	EUR USD	3.146.52 2.302.15		19/06/2019 19/06/2019	(11.022) (50.925)	(0,01) (0,02)
EUR	5.782.410	CHF	6.537.08		19/06/2019	(52.824)	(0,02)
EUR	3.243.464	JPY	399.658.52		19/06/2019	(53.779)	(0,02)
EUR	6.258.664	PLN	26.970.84		19/06/2019	(30.488)	(0,01)
EUR	13.532.348	USD	15.258.80	7	19/06/2019	(139.673)	(0,06)
EUR	575.064	ZAR	9.465.84		19/06/2019	(2.762)	(0,00)
GBP	441.250	AUD	804.73		19/06/2019	(1.342)	(0,00)
GBP	1.820.929	CAD	3.165.88		19/06/2019	(46.544)	(0,02)
GBP	6.048.242	EUR	7.028.20		19/06/2019	(231.703)	(0,10)
GBP GBP	1.430.028 7.194.909	NOK USD	15.818.81 9.386.36		19/06/2019 19/06/2019	(3.191) (320.972)	(0,00) (0,14)
HUF	397.675.068	EUR	1.235.86		19/06/2019	(12.106)	(0,01)
HUF	378.835.572	PLN	5.060.64		19/06/2019	(13.926)	(0,01)
MXN	174.033.970	USD	8.943.11		19/06/2019	(130.564)	(0,06)
NOK	118.704.109	EUR	12.151.88		19/06/2019	(32.203)	(0,01)
NOK	26.723.809	USD	3.081.40	4	19/06/2019	(32.113)	(0,01)
NZD	2.905.181	AUD	2.754.22		19/06/2019	(13.462)	(0,01)
NZD	2.435.976	CAD	2.176.32		19/06/2019	(21.133)	(0,01)
NZD	1.343.942	EUR	802.89		19/06/2019	(20.906)	(0,01)
NZD NZD	2.490.498 27.131.356	JPY USD	181.881.97		19/06/2019	(50.047)	(0,02)
SEK	85.440.010	EUR	18.234.57 8.049.09		19/06/2019 19/06/2019	(547.279) (15.558)	(0,24) (0,01)
SEK	40.379.618	USD	4.322.12		19/06/2019	(79.349)	(0,04)
SGD	16.254.216	USD	11.962.46		19/06/2019	(168.577)	(0,07)
TRY	7.896.101	USD	1.373.30		19/06/2019	(33.398)	(0,02)
USD	23.472.073	JPY	2.580.471.56	0	19/06/2019	(272.839)	(0,12)
USD	1.772.163	SEK	16.874.86	2	19/06/2019	(914)	(0,00)
ZAR	172.465.234	USD	11.828.17		19/06/2019	(71.746)	(0,03)
USD	2.858.938	INR	199.912.67		24/06/2019	(1.410)	(0,00)
USD	2.485.626	KRW	2.963.154.78		24/06/2019	(3.550)	(0,00)
USD USD	4.119.099	JPY BRL	453.708.45		01/07/2019	(60.015)	(0,03)
USD	1.490.511 27.438.979	JPY	5.990.62 3.043.860.80		02/07/2019 08/07/2019	(21.915) (613.826)	(0,01) (0,27)
USD	28.464.013	JPY	3.165.164.67		22/07/2019	(737.726)	(0,32)
CLP	448.552.514	USD	633.93		23/07/2019	(3.185)	(0,00)
MYR	1.062.769	USD	252.79		24/07/2019	(537)	(0,00)
USD	2.101.965	TWD	66.457.82	9	05/08/2019	(2.496)	(0,00)
UNREALISIER	TER VERLUST AUS DEVISENTER	RMINGESCH	ÄFTEN			(5.386.258)	(2,35)
Anteilklasser	nspezifische Devisenterminges	chäfte – (3,9	9%)				
GBP	174.470.698	USD	229.127.92	4	08/07/2019	(9.081.479)	(3,97)
EUR	6.965.914	USD	7.852.51		10/07/2019	(55.860)	(0,02)
USD	954.050	EUR	853.80		10/07/2019	(1.575)	(0,00)
UNREALISIER	TER VERLUST AUS ZUR ABSICH	ERUNG EING	GEGANGENEN	DEVISENTERMINGES	CHÄFTEN	(9.138.914)	(3,99)
Optionen – 0	06%						
					Unrealisierter Gewinn/(Verlust)	Marktwert	% des
Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers				USD	USD	Eigenkapitals
	Gekaufte Optionen						
	USD						
7.300.000	Call 3-Monats-LIBOR Swaption	Verfalltag 1		Ausübungspreis 2,61	251.628	321.506	0,14
3.600.000	Call 3-Monats-LIBOR Swaption	Verfalltag 1		Ausübungspreis 2,63	129.303	164.078	0,07
8.700.000	Call 3-Monats-LIBOR Swaption	Verfalltag 0		Ausübungspreis 3,01	574.583	699.409	0,31
4.800.000 6.400.000	Call 3-Monats-LIBOR Swaption	Verfalltag 0 Verfalltag 1		Ausübungspreis 3,03	326.533	394.359 1	0,17 0,00
6.400.000	Put 3-Monats-LIBOR Swaption Put 3-Monats-LIBOR Swaption	Verfalltag 1		Ausübungspreis 2,67 Ausübungspreis 3,17	(60.959) (3.839)	1	0,00
8.100.000	Put 3-Monats-LIBOR Swaption	Verfalltag 0		Ausübungspreis 2,48	(63.176)	10.129	0,00
8.100.000	Put 3-Monats-LIBOR Swaption	Verfalltag 0		Ausübungspreis 2,98	(3.073)	167	0,00
			-	<u>O-hu-ne</u> -,	1.151.000	1.589.650	0,69
	PTIONEN INSGESAMT						
(Kosten USD	438.650)					1.589.650	0,69

Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers			Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD	Marktwert USD	% des Eigenkapitals
	Verkaufte Optionen					-
	USD					
(3.100.000)	Call 3-Monats-LIBOR Swaption	Verfalltag 15/07/2019 Aust	ibungspreis 2,72	(215.438)	(277.258)	(0,12)
(1.600.000)	Call 3-Monats-LIBOR Swaption		ibungspreis 2,73	(113.595)	(145.255)	(0,06)
(3.800.000)	Call 3-Monats-LIBOR Swaption		ibungspreis 3,10	(530.522)	(655.922)	(0,29
(2.100.000)	Call 3-Monats-LIBOR Swaption		ibungspreis 3,12	(301.948)	(370.198)	(0,16
(12.800.000)	Put 3-Monats-LIBOR Swaption		ibungspreis 2,92	32.639	` (1)	(0,00)
(16.200.000)	Put 3-Monats-LIBOR Swaption	Verfalltag 06/08/2019 Aust	ibungspreis 2,73	29.445	(2.955)	(0,00)
		·		(1.099.419)	(1.451.589)	(0,63)
VERKAUFTE OI	PTIONEN INSGESAMT					
(Kosten USD (3	52.170))				(1.451.589)	(0,63)
OPTIONEN INS (Kosten USD 86					138.061	0,06
Swap-Kontrak	te - 0,17%					
Lokaler					Unrealisierter	
nomineller					Gewinn	% des
Nettobestand	Zahlen	Erhalten	Währung	Fälligkeitstermin	USD	Eigenkapitals
	Zinsswaps					
15.520.000	Variabel (AUD 6-Monats-BBSW)	Fest 2,500%	AUD	19/06/2024	137.556	0,06
10.420.000	Variabel (AUD 6-Monats-BBSW)	Fest 2,750%	AUD	19/06/2026	75.865	0,03
34.900.000	Variabel (CAD 3-Monats-CDOR)	Fest 2,500%	CAD	19/06/2024	291.318	0,13
15.110.000	Variabel (CHF 6-Monats-LIBOR)	Fest 1,050%	CHF	07/08/2028	613.351	0,27
15.270.000	Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR)	Fest 0,250%	EUR	19/06/2023	160.047	0,07
96.360.000	Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR)	Fest 0,500%	EUR	19/06/2024	1.170.832	0,51
40.000	Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR)	Fest 1,250%	EUR	19/12/2028	2.961	0,00
13.510.000	Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR)	Fest 1,450%	EUR	15/01/2029	438.976	0,19
16.740.000	Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR)	Fest 1,200%	EUR	21/02/2029	271.317	0,12
5.910.000	Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR)	Fest 1,000%	EUR	05/04/2029	87.625	0,04
2.430.000	Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR)	Fest 1,000%	EUR	19/06/2029	93.217	0,04
5.190.000	Variabel (GBP 2-Monats-LIBOR)	Fest 3,446%	GBP	15/10/2023	22.589	0,01
1.350.000	Variabel (GBP 6-Monats-SONIA)	Fest 1,100%	GBP	22/10/2028	43.778	0,02
1.266.710.000	Variabel (JPY 6-Monats-LIBOR)	Fest 0,500%	JPY	22/03/2028	26.947	0,01
2.882.330.000	Variabel (KRW 3-Monats-LIBOR)	Fest 1,750%	KRW	19/06/2029	20.042	0,01
142.175.000	Fest 8,360%	Variabel (MXN 1-Monats-TIIE)	MXN	18/03/2020	7.332	0,00
38.450.000	Fest 7,950%	Variabel (MXN 1-Monats-TIIE)	MXN	16/06/2021	5.576	0,00
120.860.000	Variabel (NZD 3-Monats-NZDBB)	Fest 1,750%	NZD	19/06/2021	405.515	0,18
24.690.000	Variabel (PLN 6-Monats-WIBOR)	Fest 2,985%	PLN	18/09/2029	55.684	0,02
33.920.000	Variabel (USD 1-Monats-FEDL)	Fest 1,951%	USD	15/06/2021	136.852	0,06
44.840.000	Variabel (USD 3-Monats-LIBOR)	Fest 2,500%	USD	20/05/2029	307.859	0,13
12.460.000	Variabel (USD 3-Monats-LIBOR)	Fest 3,000%	USD	19/06/2029	261.760	0,11
16.900.000	Variabel (USD 3-Monats-LIBOR)	Fest 3,000%	USD	19/06/2029	656.548	0,29
1.850.000 1.100.000	Variabel (USD 3-Monats-LIBOR) Variabel (USD 3-Monats-LIBOR)	Fest 3,000% Fest 3,000%	USD USD	20/06/2039 19/06/2049	62.334 125.590	0,03 0,06
		1 651 3,000 /0	03D	19/00/2049		
UNKEALISIERT	ER GEWINN AUS ZINSSWAPS				5.481.471	2,39
54.665.000	Credit-Default-Swaps Fest 1,000%	Variabel (iTraxx Europe.31-V2 li	ndex) EUR	20/06/2024	345.334	0,15
270.000	Fest 5,000%	Variabel (Argentinische Staatsa		20/12/2022	44.670	0,13
860.000	Variabel (Kolumbianische Staatsanleihe)	Fest 1,000%	USD	20/12/2022	12.873	0,02
		Variabel (CDX.NA.IG.32-V1 Inde		20/06/2029	161.648	0.07
14.300.000	Fest 1,000%	Variaber (CDA.NA.IG.32-V Fillu	-x) 03D	20/00/2023	101.040	0,01
	ER GEWINN AUS CREDIT-DEFAU		(EX) (GD)	20/00/2020	564.525	0,25

Lokaler					Unrealisierter	
nomineller Nettobestand	Zahlen	Erhalten	Währung	Fälligkeitstermin	Verlust USD	% de Eigenkapital
	Zinsswaps					
17.070.000	Fest 3,000%	Variabel (AUD 6-Monats-BBSW)	AUD	19/06/2029	(150.316)	(0,07)
6.400.000	Fest 1,462%	Variabel (EUR 12-Monats-LIBOR)	EUR	15/10/2023	(161.740)	(0,07
45.060.000	Fest 0,900%	Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR)	EUR	20/05/2029	(229.897)	(0,10
410.000	Fest 1,000%	Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR)	EUR	19/06/2029	(13.185)	(0,01
12.940.000	Fest 1,500%	Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR)	EUR	19/06/2029	(248.300)	(0,11
930.000	Fest 1,750%	Variabel (EUR 6-Monats-EURIBOR)	EUR	20/06/2039	(19.557)	(0,01)
21.810.000	Fest 3,290%	Variabel (GBP 2-Monats-LIBOR)	GBP	15/11/2020	(169.651)	(0,07
3.100.000	Fest 1,100%	Variabel (GBP 6-Monats-SONIA)	GBP	01/08/2023	(40.148)	(0,02
17.180.000	Variabel (GBP 2-Monats-LIBOR)	Fest 3,469%	GBP	15/11/2025	(5.448)	(0,00
5.370.000	Fest 1,500%	Variabel (GBP 6-Monats-LIBOR)	GBP	19/06/2026	(64.203)	(0,03
9.450.000	Fest 1,900%	Variabel (GBP 6-Monats-LIBOR)	GBP	03/08/2028	(325.646)	(0,14
3.110.000	Variabel (GBP 2-Monats-LIBOR)	Fest 3,480%	GBP	15/11/2028	(37.268)	(0,02
9.880.000	Variabel (GBP 2-Monats-LIBOR)	Fest 3,569%	GBP	15/11/2028	(75.524)	(0,03
4.190.000	Fest 1,500%	Variabel (GBP 6-Monats-LIBOR)	GBP	03/04/2029	(52.964)	(0,02)
12.340.000	Fest 1,500%	Variabel (GBP 6-Monats-LIBOR)	GBP	19/06/2029	(405.649)	(0,18
1.340.000	Fest 1,403%	Variabel (GBP 12-Monats-LIBOR)	GBP	07/09/2034	(107.191)	(0,05
960.000	Fest 3,517%	Variabel (GBP 2-Monats-LIBOR)	GBP	15/11/2048	(5.930)	(0,00
3.444.330.000	Fest 0,350%	Variabel (JPY 6-Monats-LIBOR)	JPY	16/01/2029	(210.876)	(0,09
119.130.000	Fest 1,000%	Variabel (JPY 6-Monats-LIBOR)	JPY	15/06/2049	(16.119)	(0,01)
42.160.000	Fest 2,000%	Variabel (NOK 6-Monats-NIBOR)	NOK	19/06/2024	(19.005)	(0,01
184.100.000	Fest 2,300%	Variabel (NOK 6-Monats-NIBOR)	NOK	21/02/2029	(195.779)	(0,08
5.780.000	Fest 3,250%	Variabel (NZD 3-Monats-NZDBB)	NZD	19/06/2029	(99.151)	(0,04
121.850.000	Fest 0,500%	Variabel (SEK 3-Monats-STIBOR)	SEK	19/06/2023	(115.423)	(0,05
769.370.000	Fest 0,500%	Variabel (SEK 3-Monats-STIBOR)	SEK	19/06/2024	(864.848)	(0,38
21.950.000 55.910.000	Fest 3,000%	Variabel (JER 3-Monats-STIBOR)	SEK USD	19/06/2029	(76.101)	(0,03
7.400.000	Fest 3,000% Fest 2,071%	Variabel (USD 3-Monats-LIBOR) Variabel (USD 2-Monats-LIBOR)	USD	19/06/2021 31/08/2023	(335.210) (106.628)	(0,15 (0,05
35.600.000	Fest 3,000%	Variabel (USD 3-Monats-LIBOR)	USD	19/06/2024	(409.981)	(0,03
9.690.000	Fest 2,131%	Variabel (USD 2-Monats-LIBOR)	USD	31/01/2026	(218.376)	(0,10
16.690.000	Fest 2,189%	Variabel (USD 2-Monats-LIBOR)	USD	26/11/2028	(281.547)	(0,12)
	TER VERLUST AUS ZINSSWAPS	Validati (OOD E Mondio Elbort)		20/11/2020	(5.061.661)	(2,21)
JIKKEAEIOIEK I					(0.001.001)	(=,= :
740.000	Credit-Default-Swaps Fest 1,000%	Variabel (Volksrepublik China)	USD	20/06/2019	(246)	(0,00
470.000	Fest 1,000%	Variabel (Volksrepublik China)	USD	20/06/2019	(168)	(0,00
380.000	Fest 1,000%	Variabel (Volksrepublik China)	USD	20/06/2019	(166)	(0,00
1.120.000	Fest 1,000%	Variabel (Volksrepublik China)	USD	20/06/2019	(491)	(0,00
2.960.000	Fest 1,000%	Variabel (Volksrepublik China)	USD	20/06/2019	(1.457)	(0,00
610.000	Fest 1,000%	Variabel (Volksrepublik China)	USD	20/06/2019	(285)	(0,00
1.510.000	Fest 1,000%	Variabel (Volksrepublik China)	USD	20/06/2019	(653)	(0,00
520.000	Fest 1,000%	Variabel (Volksrepublik China)	USD	20/06/2019	(222)	(0,00
90.000	Fest 1,000%	Variabel (Volksrepublik China)	USD	20/06/2019	(39)	(0,00
690.000	Fest 1,000%	Variabel (Volksrepublik China)	USD	20/06/2019	(294)	(0,00
1.310.000	Fest 1,000%	Variabel (Volksrepublik China)	USD	20/06/2019	(554)	(0,00
710.000	Fest 1,000%	Variabel (Volksrepublik China)	USD	20/06/2019	(301)	(0,00
340.000	Fest 1,000%	Variabel (Volksrepublik China)	USD	20/06/2019	(145)	(0,00
300.000	Fest 1,000%	Variabel (Volksrepublik China)	USD	20/06/2021	(4.805)	(0,00
1.240.000	Fest 1,000%	Variabel (Volksrepublik China)	USD	20/06/2021	(25.272)	(0,01
1.180.000	Fest 1,000%	Variabel (Volksrepublik China)	USD	20/06/2021	(24.046)	(0,01
370.000	Fest 1,000%	Variabel (Volksrepublik China)	USD	20/06/2021	(7.257)	(0,00
280.000	Fest 1,000%	Variabel (Volksrepublik China)	USD	20/06/2021	(5.483)	(0,00
150.000	Fest 1,000%	Variabel (Volksrepublik China)	USD	20/06/2021	(2.942)	(0,00
650.000	Fest 1,000%	Variabel (Volksrepublik China)	USD	20/06/2021	(12.842)	(0,01
600.000	Fest 1,000%	Variabel (Volksrepublik China)	USD	20/06/2021	(12.345)	(0,01
	Fest 1,000%	Variabel (Volksrepublik China)	USD	20/06/2021	(9.251)	(0,01
450.000	E 1.4.0000/	Variabel (Volksrepublik China)	USD	20/06/2021	(1.561)	(0,00
450.000 80.000	Fest 1,000%	ranabor (romoropabilit orima)		20/06/2021	(5.042)	(0,00
80.000 320.000	Fest 1,000%	Variabel (Volksrepublik China)	USD			
80.000 320.000 390.000	Fest 1,000% Fest 1,000%	Variabel (Volksrepublik China) Variabel (Volksrepublik China)	USD	20/06/2021	(7.648)	(0,00
80.000 320.000 390.000 580.000	Fest 1,000% Fest 1,000% Fest 1,000%	Variabel (Volksrepublik China) Variabel (Volksrepublik China) Variabel (Volksrepublik China)	USD USD	20/06/2021 20/06/2021	(7.648) (11.702)	(0,00 (0,01
80.000 320.000 390.000 580.000 540.000	Fest 1,000% Fest 1,000% Fest 1,000% Fest 1,000%	Variabel (Volksrepublik China) Variabel (Volksrepublik China) Variabel (Volksrepublik China) Variabel (Volksrepublik China)	USD USD USD	20/06/2021	(7.648)	(0,00
80.000 320.000 390.000 580.000 540.000 120.000	Fest 1,000% Fest 1,000% Fest 1,000% Fest 1,000% Fest 1,000%	Variabel (Volksrepublik China) Variabel (Volksrepublik China) Variabel (Volksrepublik China) Variabel (Volksrepublik China) Variabel (Volksrepublik China)	USD USD USD USD	20/06/2021 20/06/2021 20/06/2021 20/06/2021	(7.648) (11.702) (10.902) (2.395)	(0,00 (0,01 (0,01 (0,00
80.000 320.000 390.000 580.000 540.000 120.000 200.000	Fest 1,000% Fest 1,000% Fest 1,000% Fest 1,000% Fest 1,000%	Variabel (Volksrepublik China) Variabel (Volksrepublik China) Variabel (Volksrepublik China) Variabel (Volksrepublik China) Variabel (Volksrepublik China) Variabel (Volksrepublik China)	USD USD USD USD USD	20/06/2021 20/06/2021 20/06/2021	(7.648) (11.702) (10.902)	(0,00 (0,01 (0,01 (0,00 (0,00
80.000 320.000 390.000 580.000 540.000 120.000 200.000 110.000	Fest 1,000% Fest 1,000% Fest 1,000% Fest 1,000% Fest 1,000% Fest 1,000%	Variabel (Volksrepublik China) Variabel (Volksrepublik China) Variabel (Volksrepublik China) Variabel (Volksrepublik China) Variabel (Volksrepublik China) Variabel (Volksrepublik China) Variabel (Volksrepublik China)	USD USD USD USD USD USD	20/06/2021 20/06/2021 20/06/2021 20/06/2021 20/06/2021 20/06/2021	(7.648) (11.702) (10.902) (2.395)	(0,00 (0,01 (0,01 (0,00 (0,00 (0,00
80.000 320.000 390.000 580.000 540.000 120.000 200.000	Fest 1,000% Fest 1,000% Fest 1,000% Fest 1,000% Fest 1,000%	Variabel (Volksrepublik China) Variabel (Volksrepublik China) Variabel (Volksrepublik China) Variabel (Volksrepublik China) Variabel (Volksrepublik China) Variabel (Volksrepublik China) Variabel (Volksrepublik China) Variabel (Volksrepublik China) Variabel (Volksrepublik China)	USD USD USD USD USD	20/06/2021 20/06/2021 20/06/2021 20/06/2021 20/06/2021	(7.648) (11.702) (10.902) (2.395) (3.943)	(0,00 (0,01 (0,01 (0,00 (0,00 (0,00
80.000 320.000 390.000 580.000 540.000 120.000 200.000 110.000 560.000 370.000	Fest 1,000% Fest 1,000% Fest 1,000% Fest 1,000% Fest 1,000% Fest 1,000% Fest 1,000% Fest 1,000%	Variabel (Volksrepublik China) Variabel (Volksrepublik China) Variabel (Volksrepublik China) Variabel (Volksrepublik China) Variabel (Volksrepublik China) Variabel (Volksrepublik China) Variabel (Volksrepublik China) Variabel (Volksrepublik China) Variabel (Volksrepublik China) Variabel (Volksrepublik China)	USD USD USD USD USD USD USD USD	20/06/2021 20/06/2021 20/06/2021 20/06/2021 20/06/2021 20/06/2021 20/12/2021 20/12/2021 20/06/2022	(7.648) (11.702) (10.902) (2.395) (3.943) (1.723) (8.876) (3.648)	(0,00 (0,01 (0,01 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00
80.000 320.000 390.000 580.000 540.000 120.000 200.000 110.000 560.000 370.000 890.000	Fest 1,000% Fest 1,000% Fest 1,000% Fest 1,000% Fest 1,000% Fest 1,000% Fest 1,000%	Variabel (Volksrepublik China) Variabel (Volksrepublik China) Variabel (Volksrepublik China) Variabel (Volksrepublik China) Variabel (Volksrepublik China) Variabel (Volksrepublik China) Variabel (Volksrepublik China) Variabel (Volksrepublik China) Variabel (Volksrepublik China) Variabel (Volksrepublik China) Variabel (Volksrepublik China)	USD USD USD USD USD USD USD USD	20/06/2021 20/06/2021 20/06/2021 20/06/2021 20/06/2021 20/06/2021 20/12/2021	(7.648) (11.702) (10.902) (2.395) (3.943) (1.723) (8.876)	(0,00 (0,01 (0,01 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00
80.000 320.000 390.000 580.000 120.000 200.000 110.000 560.000 370.000 890.000 720.000	Fest 1,000% Fest 1,000% Fest 1,000% Fest 1,000% Fest 1,000% Fest 1,000% Fest 1,000% Fest 1,000% Fest 1,000% Fest 1,000%	Variabel (Volksrepublik China) Variabel (Volksrepublik China) Variabel (Volksrepublik China) Variabel (Volksrepublik China) Variabel (Volksrepublik China) Variabel (Volksrepublik China) Variabel (Volksrepublik China) Variabel (Volksrepublik China) Variabel (Volksrepublik China) Variabel (Volksrepublik China) Variabel (Volksrepublik China) Variabel (Volksrepublik China) Variabel (Volksrepublik China)	USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD	20/06/2021 20/06/2021 20/06/2021 20/06/2021 20/06/2021 20/06/2021 20/12/2021 20/06/2022 20/12/2022 20/12/2022	(7.648) (11.702) (10.902) (2.395) (3.943) (1.723) (8.876) (3.648) (3.820) (4.267)	(0,00 (0,01 (0,01 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00
80.000 320.000 390.000 580.000 540.000 120.000 200.000 110.000 560.000 370.000 890.000	Fest 1,000% Fest 1,000% Fest 1,000% Fest 1,000% Fest 1,000% Fest 1,000% Fest 1,000% Fest 1,000% Fest 1,000%	Variabel (Volksrepublik China) Variabel (Volksrepublik China) Variabel (Volksrepublik China) Variabel (Volksrepublik China) Variabel (Volksrepublik China) Variabel (Volksrepublik China) Variabel (Volksrepublik China) Variabel (Volksrepublik China) Variabel (Volksrepublik China) Variabel (Volksrepublik China) Variabel (Volksrepublik China)	USD USD USD USD USD USD USD USD	20/06/2021 20/06/2021 20/06/2021 20/06/2021 20/06/2021 20/06/2021 20/12/2021 20/06/2022 20/12/2022	(7.648) (11.702) (10.902) (2.395) (3.943) (1.723) (8.876) (3.648) (3.820)	(0,00 (0,07 (0,07 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00

(0,26)

(591.660)

UNREALISIERTER VERLUST AUS CREDIT-DEFAULT-SWAPS

Swap-Kontrakte - (Fortsetzung)

Lokaler nomineller Nettobestand	Zahlen	Erhalten	Währung	Fälligkeitstermin	Unrealisierter Verlust USD	% des Eigenkapitals
	Total-Return-Swaps					
277.952	Fest 4,500%	Variabel (USD 1-Monats-LIBOR)	USD	12/01/2041	(689)	(0,00)
UNREALISIER	TER VERLUST AUS TOTAL-R	ETURN-SWAPS			(689)	0,00
UNREALISIER	TER VERLUST AUS SWAP-K	ONTRAKTEN INSGESAMT			(5.654.010)	(2,47)
MARKTWERT I					229.850.998	100,37
ANDERE AKTIV	VA UND PASSIVA				(843.454)	(0,37)
EIGENKAPITAL					229.007.544	100,00
ANLAGEN INSC	GESAMT				Marktwert USD	% des Eigenkapitals
Anlagen insgesan	nt, ausgenommen Derivate (Koster	1 USD 238.730.209)			239.333.445	104,51
Unrealisierter Gev	vinn aus Terminkontrakten				952.242	0,41
Unrealisierter Verl	lust aus Terminkontrakten				(1.060.596)	(0,46)
Unrealisierter Gev	vinn aus Devisentermingeschäften				4.621.032	2,02
Unrealisierter Verl	lust aus Devisentermingeschäften				(5.386.258)	(2,35)
Unrealisierter Verl	lust aus zur Absicherung eingegan	genen Devisentermingeschäften			(9.138.914)	(3,99)
Marktwert gekauft	ter Optionen (Kosten USD 438.650)			1.589.650	0,69
Marktwert verkauf	fter Optionen (Kosten USD (352.17	(0))			(1.451.589)	(0,63)
Unrealisierter Gev	winn aus Swap-Kontrakten				6.045.996	2,64
	lust aus Swap-Kontrakten				(5.654.010)	(2,47)
Andere Aktiva und	d Passiva				(843.454)	(0,37)
Eigenkapital					229.007.544	100,00

Goldman Sachs & Co. LLC war als Futures Commission Merchant tätig.

Die Kontrahenten für Devisentermingeschäfte waren Australia and New Zealand Banking Group, Bank of America N.A., Barclays Bank Plc., BNP Paribas S.A., Citibank N.A. London, Credit Suisse International, Deutsche Bank AG, HSBC Bank Plc., JP Morgan Chase Bank N.A. Frankfurt, Morgan Stanley and Co. International, Royal Bank of Canada, Royal Bank of Scotland Plc., Standard Chartered Bank, State Street Bank & Trust, UBS AG London und Westpac Banking Corp.

Die Kontrahenten für Optionen waren Citibank N.A. und JP Morgan Chase Bank N.A. London.

Die Kontrahenten für Swap-Kontrakte waren Bank of America N.A., Barclays Bank Plc., Barclays Capital, Inc., Citibank N.A.,, Credit Suisse Debt Capital Markets, Deutsche Bank AG Frankfurt, JP Morgan Chase Bank N.A. und JP Morgan Chase Bank N.A. London.

Das maximale Einzelkontrahentenrisiko zum 31. Mai 2019 beträgt 2,64% des NIW.

- (a) Die Zinssätze repräsentieren entweder den genannten Kuponsatz, die abgezinste Jahresrendite am Tag des Erwerbs von Abzinsungspapieren oder, für zinsvariable Wertpapiere, den aktuell gültigen Satz, der auf den Zinssatzindizes basiert.
- (b) Die Fälligkeitstermine repräsentieren entweder den auf den Wertpapieren genannten Termin, den nächsten Termin zur Neufestsetzung des Zinssatzes für zinsvariable Wertpapiere oder den Termin der vorzeitigen Rückerstattung für diese Art von Wertpapieren.
- (c) 144A: Dieses Wertpapier wird an institutionelle Anleger auf Grund von Privatplatzierungen emittiert und ist übertragbar, wie in Regel 144A des US-Wertpapiergesetzes von 1933 festgelegt.
- (d) Die variablen und veränderlichen Kuponsätze sind jene, die zum 31. Mai 2019 notiert waren.
- (e) Diese Wertpapiere werden zum ersten angeführten Satz ausgegeben, der sich zu einem festgesetzten Zeitpunkt in der Zukunft auf den zweiten Satz erhöht.
- (f) Eine verbundene Partei von Goldman Sachs Funds.
- (g) Die Rendite für diesen Fonds zum 31. Mai 2019 betrug 2,650%.
- (h) TBA (To Be Announced) Zuzuweisende Wertpapiere werden auf Grund von Terminobligos mit einem angemessenen Kapitalbetrag (im Allgemeinen +/- 2,5%) und keinem festgelegten Fälligkeitstermin gekauft. Der eigentliche Kapitalbetrag und der Fälligkeitstermin werden bei Abrechnung festgelegt, wenn bestimmte Hypotheken-Pools zugewiesen werden.

Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz ^(a)	Fälligkeitstermin ^(b)	Marktwert USD	% des Eigenkapitals
Übertragbare V	Vertpapiere, die an einer offiziellen Börse notie	rt sind				
Industrieobliga	ationen – 1,69%					
Argentinien 10.000	YPF S.A.	USD	8,750%	04/04/2024	9.844	0,02
Hongkong 200.000	CNAC HK Finbridge Co., Ltd.	USD	4,125%	14/03/2021	203.126	0,47
Mexiko						
	Mexico City Airport Trust Petroleos Mexicanos	USD USD	4,250% 6,350%	31/10/2026 12/02/2048	197.875 65.250	0,46
75.000	retioleus Mexicanus	03D	0,330%	12/02/2046	263.125	0,15 0,61
Niederlande						·
	Petrobras Global Finance BV	USD	8,750%	23/05/2026	24.163	0,06
	Petrobras Global Finance BV	USD	7,375%	17/01/2027	11.215	0,03
10.000	Petrobras Global Finance BV	USD	6,900%	19/03/2049	10.010	0,02
					45.388	0,11
Vereinigte Arabis		1100	0.0500/	00/44/0000	005.750	0.40
	Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC	USD	3,650%	02/11/2029	205.750	0,48
(Kosten USD 69	IGATIONEN INSGESAMT 16.851)				727.233	1,69
Staatsanleihen	ı – 38,90%					
Angola						
-	Internationale angolanische Staatsanleihe	USD	8,250%	09/05/2028	201.750	0,47
Argentinien						
	Internationale argentinische Staatsanleihe	EUR	5,250%	15/01/2028	190.227	0,44
247.699	Internationale argentinische Staatsanleihe	EUR	7,820%	31/12/2033	211.228	0,49
	Bonos de la Nacion Argentina con Ajuste por CER Provinz Rioja	ARS USD	4,000% 9,750%	06/03/2020 24/02/2025	6.298 115.163	0,02 0,27
100.000		005	5,10070	2 1/02/2020	522.916	1,22
Belize						
10.000	Internationale belizische Staatsanleihe 144A(c)	USD	4,938%	20/02/2034	6.170	0,01
Brasilien						
1.543.000		BRL	10,000%	01/01/2021	426.197	0,99
978.000	Brasilianische Notas do Tesouro Nacional – Serie F	BRL	10,000%	01/01/2027	279.940	0,65
74.000	Brasilianische Notas do Tesouro Nacional – Serie F Internationale brasilianische Staatsanleihe	BRL USD	10,000% 4,500%	01/01/2029 30/05/2029	21.318 197.207	0,05 0,46
200.000	memationale brasilianische Gtaatsaniene	000	4,50070	30/03/2023	924.662	2,15
Chile						
	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos	CLP	4,500%	01/03/2021	350.576	0,81
215.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos	CLP	4,500%	01/03/2026	325.147	0,75
	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos	CLP	5,000%	01/03/2035	71.718	0,17
205.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 144A ^(c)	CLP	4,000%	01/03/2023	299.451	0,70
					1.046.892	2,43
Kolumbien 200,000	Internationale kolumbianische Staateenleibe	Hen	4 5000/	28/04/2026	210 000	0.40
337.400.000	Internationale kolumbianische Staatsanleihe Kolumbianische TES – Serie B	USD COP	4,500% 11,000%	28/01/2026 24/07/2020	210.800 107.199	0,49 0,25
46.198.390	Kolumbianische TES – Serie B	COP	3,500%	10/03/2021	14.118	0,03
9.900.000	Kolumbianische TES – Serie B	COP	7,000%	04/05/2022	3.072	0,01
	Kolumbianische TES – Serie B	COP	6,250%	26/11/2025	75.578	0,18
	Kolumbianische TES – Serie B	COP	7,500%	26/08/2026	368.514	0,86
		COP	6,000%	28/04/2028	48.720	0,11
85.900.000	Kolumbianische TES – Serie B Kolumbianische TES – Serie B	COP	7,750%	18/09/2030 30/06/2032	27.575	0,06
434.300.000	Noturnoid libute 1EO - Selle B	COP	7,000%	30/00/2032	130.368	0,30
					985.944	2,29

Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz ^(a)	Fälligkeitstermin ^(b)	Marktwert USD	% des Eigenkapitals
Staatsanleihen	- (Fortsetzung)					
Costa Rica 200.000	Internationale costaricanische Staatsanleihe	USD	4,375%	30/04/2025	187.049	0,43
Tschechische Re	ppublik					
1.310.000	Tschechische Staatsanleihe – Serie 100	CZK	0,250%	10/02/2027	51.160	0,12
1.740.000	Tschechische Staatsanleihe – Serie 89	CZK	2,400%	17/09/2025	78.777	0,18
	Tschechische Staatsanleihe – Serie 94	CZK	0,950%	15/05/2030	27.973	0,06
3.800.000	Tschechische Staatsanleihe – Serie 95	CZK	1,000%	26/06/2026	157.432	0,37
					315.342	0,73
Dominikanische	•	DOP	8,900%	15/02/2023	218.129	0,51
	Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik	USD	6,500%	15/02/2023	152.494	0,31
150.000	Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik	USD	0,500%	13/02/2046	370.623	0,35
					370.023	0,00
200 000	Internationale ecuadorianische Staatsanlelhe	USD	7,950%	20/06/2024	202.575	0,47
	Internationale ecuadorianische Staatsanlelhe	USD	10,750%	31/01/2029	219.755	0,47
200.000	memationale codadonamicone cidatoanieme	002	10,70070	0110112020	422.330	0,98
Ägypten						
07.	Internationale ägyptische Staatsanleihe	USD	5,875%	11/06/2025	222.669	0,52
El Salvador 10.000	Internationale salvadorianische Staatsanleihe	USD	5,875%	30/01/2025	9.725	0,02
Ghana						
200.000	Internationale ghanaische Staatsanleihe	USD	8,627%	16/06/2049	186.163	0,43
Guatemala 200.000	Guatemaltekische Staatsanleihe	USD	4,375%	05/06/2027	193.386	0,45
Honduras 200.000	Internationale honduranische Staatsanleihe	USD	7,500%	15/03/2024	218.734	0,51
Ungarn						
66.250.000	Ungarische Staatsanleihe – Serie 26/D	HUF	2,750%	22/12/2026	234.628	0,55
18.330.000	Ungarische Staatsanleihe – Serie 27/A	HUF	3,000%	27/10/2027	65.617	0,15
					300.245	0,70
Indonesien						
1.636.000.000	Indonesische Schatzanleihe – Serie FR56	IDR	8,375%	15/09/2026	116.976	0,27
	Indonesische Schatzanleihe – Serie FR61	IDR	7,000%	15/05/2022	97.716	0,23
	Indonesische Schatzanleihe – Serie FR70	IDR	8,375%	15/03/2024	72.265	0,17
	Indonesische Schatzanleihe – Serie FR73	IDR	8,750%	15/05/2031	77.724	0,18
	Indonesische Schatzanleihe – Serie FR74	IDR	7,500%	15/08/2032	274.424	0,64
	Indonesische Schatzanleihe – Serie FR78 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III	IDR USD	8,250% 4,400%	15/05/2029	151.669	0,35
010.000	refusaridan refierdit 303N muonesia in	USD	4,400%	01/03/2028	631.908 1.422.682	1,47 3,31
Elfenbeinküste 100.000	Internationale Staatsanleihe der Elfenbeinküste	EUR	5,250%	22/03/2030	103.523	0,24
Kenia 200.000	Internationale kenianische Staatsanleihe	USD	8,000%	22/05/2032	196.000	0,46
Kuwait			<u> </u>			
	Internationale kuwaitische Staatsanleihe	USD	2,750%	20/03/2022	200.875	0,47
10.000	Internationale libanesische Staatsanleihe	USD	6,850%	25/05/2029	7.628	0,02
Mazedonien	Internationale mazedonische Staatsanleihe	EUR			139.176	0,32

Bestand		Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz ^(a)	Fälligkeitstermin ^(b)	Marktwert USD	% des Eigenkapitals
Staatsan	nleihen	- (Fortsetzung)					
Mexiko							
	191.600	Mexikanische Bonos – Serie M	MXN	6,500%	09/06/2022	549.569	1,28
	066.800	Mexikanische Bonos – Serie M	MXN	5,750%	05/03/2026	138.884	0,32
	753.600	Mexikanische Bonos – Serie M 30	MXN	10,000%	20/11/2036	280.382	0,65
2	200.000	Internationale mexikanische Staatsanleihe	USD	3,600%	30/01/2025	200.850	0,47
						1.169.685	2,72
Nigeria							
	200.000	Internationale nigerianische Staatsanleihe	USD	5,625%	27/06/2022	202.750	0,47
2	200.000	Internationale nigerianische Staatsanleihe	USD	7,696%	23/02/2038	188.459	0,44
						391.209	0,91
Oman	200.000	Internationale omanische Staatsanleihe	USD	5,625%	17/01/2028	182.625	0,42
-	200.000	Internationale officialiserie officialisme	000	3,02370	1770172020	102.023	0,42
Panama	60 000	Panamesische Notas del Tesoro 144A ^(c)	USD	3,750%	17/04/2026	60.975	0,14
		r alialitesische Notas del Tesoto 1447	030	3,73070	1770472020	00.973	0,14
Paraguay	<i>(</i> 200.000	Internationale paraguayische Staatsanleihe	USD	4,625%	25/01/2023	207.419	0,48
	200.000	Internationale paraguayische Staatsanleihe	USD	5,000%	15/04/2026	212.350	0,50
						419.769	0,98
Peru							
	368.000	Internationale peruanische Staatsanleihe	PEN	6,950%	12/08/2031	124.869	0,29
Delen		·					<u> </u>
Polen 5	520.000	Polnische Staatsanleihe – Serie 1029	PLN	2,750%	25/10/2029	136.598	0,32
		Polnische Staatsanleihe – Serie 727	PLN	2,500%	25/07/2027	293.361	0,68
						429.959	1,00
Katar							
	200.000	Internationale katarische Staatsanleihe	USD	3,375%	14/03/2024	204.850	0,48
	200.000	Internationale katarische Staatsanleihe	USD	4,000%	14/03/2029	210.909	0,49
						415.759	0,97
Rumänier	n						
	50.000	Internationale rumänische Staatsanleihe	EUR	2,875%	11/03/2029	58.217	0,14
	40.000	Internationale rumänische Staatsanleihe	EUR	3,875%	29/10/2035	46.810	0,11
	30.000	Internationale rumänische Staatsanleihe	USD	5,125%	15/06/2048	31.162	0,07
						136.189	0,32
Russland	1						
		Anleihe der russischen Föderation – OFZ-Anleihen – Serie 6224	RUB	6,900%	23/05/2029	422.612	0,98
	060.000	Anleihe der russischen Föderation – OFZ-Anleihen – Serie 6225	RUB	7,250%	10/05/2034	87.033	0,20
4	460.000	Anleihe der russischen Föderation – OFZ-Anleihen – Serie 6226	RUB	7,950%	07/10/2026	7.124	0,02
2	200.000	Russische Fremdwährungsanleihe – Eurobond	EUR	2,875%	04/12/2025	236.783	0,55
						753.552	1,75
Südafrika	a						
	590.000	Südafrikanische Staatsanleihe – Serie 2030	ZAR	8,000%	31/01/2030	163.504	0,38
3.6	660.000		ZAR	8,875%	28/02/2035	234.603	0,54
	620.000	Südafrikanische Staatsanleihe – Serie 2037	ZAR	8,500%	31/01/2037	527.724	1,23
	610.000	Südafrikanische Staatsanleihe – Serie 2040	ZAR	9,000%	31/01/2040	38.643	0,09
	180.000	Südafrikanische Staatsanleihe – Serie R186	ZAR	10,500%	21/12/2026	89.504	0,21
	120.000	Südafrikanische Staatsanleihe – Serie R213	ZAR	7,000%	28/02/2031	64.221	0,15
	130.000	Internationale südafrikanische Staatsanleihe	USD	4,665%	17/01/2024	132.275	0,31
2	210.000	Internationale südafrikanische Staatsanleihe	USD	4,850%	27/09/2027	206.262	0,48
						1.456.736	3,39
Sri Lanka		Internationale sri-lankische Staatsanleihe	HSD	6 2500/	04/40/2020	110 551	0.26
	110.000 200.000	Internationale sri-lankische Staatsanleine Internationale sri-lankische Staatsanleihe	USD	6,250% 5,750%	04/10/2020	110.551	0,26
		Internationale sri-lankische Staatsanleine Internationale sri-lankische Staatsanleihe	USD USD	5,750% 6,125%	18/04/2023 03/06/2025	194.326 189.500	0,45 0,44
2	_00.000	internationale attraintache otadiadillelle	USD	0,123%	03/00/2023		
						494.377	1,15

Thailand 1.790.000 5.800.000 5.800.000 2.820.000 5.940.000 7.290.000 2.040.000 660.000 2.330.000 Türkei 160.000 270.000 110.000 60.000 370.000 350.000 Ukraine 200.000 130.000 STAATSANLEIHI (Kosten USD 17. Überstaatliche V 200.000 ÜBERSTAATLICI (Kosten USD 198 Stammaktien — Argentinien 438 Brasilien 22.300 11.300	.777.013) Wertpapiere – 0,47% Ost- und Südafrikanische Handels- und Entwicklungsbank HE WERTPAPIERE INSGESAMT 8.911)	THB THB THB THB THB THB THB THB THB THB	3,650% 1,875% 2,000% 3,625% 2,400% 2,125% 3,650% 3,775% 3,400% 3,300% 10,700% 12,200% 11,000% 4,250% 4,875%	17/12/2021 17/06/2022 17/12/2022 16/06/2023 17/12/2026 20/06/2031 25/06/2032 17/06/2036 17/06/2038 17/06/2038 17/06/2032 14/06/2032 14/06/2027 14/06/2027 14/04/2026 09/10/2026	59.085 183.239 158.409 94.767 190.773 228.552 71.711 256.652 22.808 78.790 1.344.786 20.735 36.261 16.464 7.220 308.871 298.695 688.246 201.901 192.100 82.198 476.199	0,14 0,43 0,37 0,22 0,44 0,53 0,17 0,60 0,05 0,18 3,13 0,05 0,08 0,04 0,02 0,72 0,69 1,60 0,47 0,45 0,19 1,111 38,90
1.790.000 5.800.000 5.800.000 5.000.000 2.820.000 5.940.000 7.290.000 2.040.000 7.233.000 660.000 2.330.000 Türkei 160.000 270.000 110.000 60.000 370.000 350.000 Ukraine 200.000 130.000 STAATSANLEIHE (Kosten USD 17. Überstaatliche (200.000 ÜBERSTAATLIC (Kosten USD 198 Stammaktien — Argentinien 438 Brasilien 22.300 11.300	Thailändische Staatsanleihe Thailändische Staatsanleihe Thailändische Staatsanleihe Thailändische Staatsanleihe Thailändische Staatsanleihe Thailändische Staatsanleihe Thailändische Staatsanleihe Thailändische Staatsanleihe Thailändische Staatsanleihe Thailändische Staatsanleihe Thailändische Staatsanleihe Türkische Staatsanleihe Türkische Staatsanleihe Türkische Staatsanleihe Türkische Staatsanleihe Türkische Staatsanleihe Internationale türkische Staatsanleihe Internationale türkische Staatsanleihe Internationale ukrainische Handels- und Entwicklungsbank HE WERTPAPIERE INSGESAMT 8.911)	THB THB THB THB THB THB THB THB THB THB	1,875% 2,000% 3,625% 2,400% 2,125% 3,650% 3,775% 3,400% 10,700% 12,200% 16,200% 11,000% 4,250% 4,875% 8,994% 7,750% 0,000%	17/06/2022 17/12/2022 16/06/2023 17/12/2026 20/06/2031 25/06/2032 17/06/2036 17/06/2038 17/06/2038 17/06/2033 14/06/2023 14/06/2023 14/02/2027 14/04/2026 09/10/2026	183.239 158.409 94.767 190.773 228.552 71.711 256.652 22.808 78.790 1.344.786 20.735 36.261 16.464 7.220 308.871 298.695 688.246	0,43 0,37 0,22 0,44 0,53 0,17 0,60 0,05 0,18 3,13 0,05 0,08 0,04 0,02 0,72 0,69 1,60 0,47 0,45 0,19
5.800.000 5.000.000 2.820.000 7.290.000 2.040.000 7.290.000 2.330.000 660.000 2.330.000 Türkei 160.000 270.000 110.000 60.000 370.000 350.000 Ukraine 200.000 130.000 STAATSANLEIHI (Kosten USD 17. Überstaatliche 1 200.000 ÜBERSTAATLICI (Kosten USD 198 Stammaktien – Argentinien 438 Brasilien 22.300 11.300	Thailändische Staatsanleihe Thailändische Staatsanleihe Thailändische Staatsanleihe Thailändische Staatsanleihe Thailändische Staatsanleihe Thailändische Staatsanleihe Thailändische Staatsanleihe Thailändische Staatsanleihe Thailändische Staatsanleihe Thailändische Staatsanleihe Thailändische Staatsanleihe Türkische Staatsanleihe Türkische Staatsanleihe Türkische Staatsanleihe Türkische Staatsanleihe Türkische Staatsanleihe Internationale türkische Staatsanleihe Internationale türkische Staatsanleihe Internationale ukrainische Handels- und Entwicklungsbank HE WERTPAPIERE INSGESAMT 8.911)	THB THB THB THB THB THB THB THB THB THB	1,875% 2,000% 3,625% 2,400% 2,125% 3,650% 3,775% 3,400% 10,700% 12,200% 16,200% 11,000% 4,250% 4,875% 8,994% 7,750% 0,000%	17/06/2022 17/12/2022 16/06/2023 17/12/2026 20/06/2031 25/06/2032 17/06/2036 17/06/2038 17/06/2038 17/06/2033 14/06/2023 14/06/2023 14/02/2027 14/04/2026 09/10/2026	183.239 158.409 94.767 190.773 228.552 71.711 256.652 22.808 78.790 1.344.786 20.735 36.261 16.464 7.220 308.871 298.695 688.246	0,43 0,37 0,22 0,44 0,53 0,17 0,60 0,05 0,18 3,13 0,05 0,08 0,04 0,02 0,72 0,69 1,60 0,47 0,45 0,19
5.000.000 2.820.000 5.940.000 7.290.000 7.290.000 660.000 2.330.000 Türkei 160.000 270.000 60.000 370.000 350.000 Ukraine 200.000 130.000 STAATSANLEIHE (Kosten USD 17. Überstaatliche V 200.000 ÜBERSTAATLICI (Kosten USD 198 Stammaktien – Argentinien 438 Brasilien 22.300 11.300	Thailândische Staatsanleihe Thailândische Staatsanleihe Thailândische Staatsanleihe Thailândische Staatsanleihe Thailândische Staatsanleihe Thailândische Staatsanleihe Thailândische Staatsanleihe Thailândische Staatsanleihe Thailândische Staatsanleihe Thailândische Staatsanleihe Türkische Staatsanleihe Türkische Staatsanleihe Türkische Staatsanleihe Internationale türkische Staatsanleihe Internationale türkische Staatsanleihe Internationale ukrainische Haatsanleihe Internationale ukrainische Haatsanleihe Internationale ukrainische Staatsanleihe Internationale ukrainische Staatsanleihe Internationale ukrainische Staatsanleihe Internationale ukrainische Haatsanleihe Internationale ukrainische Haatsanleihe Internationale ukrainische Handels- und Entwicklungsbank HE WERTPAPIERE INSGESAMT 8,911)	THB THB THB THB THB THB THB THB THB THB	2,000% 3,625% 2,400% 2,125% 3,650% 3,775% 3,400% 10,700% 12,200% 11,000% 4,250% 4,875%	17/12/2022 16/06/2023 17/12/2023 17/12/2026 20/06/2031 25/06/2032 17/06/2038 17/06/2038 17/06/2038 17/06/2033 14/06/2023 14/06/2023 14/02/2024 18/01/2026	158.409 94.767 190.773 228.552 71.711 256.652 22.808 78.790 1.344.786 20.735 36.261 16.464 7.220 308.871 298.695 688.246 201.901 192.100 82.198 476.199	0,37 0,22 0,44 4 0,53 0,17 0,60 0,05 0,18 3,13 0,05 0,08 0,04 0,02 0,72 0,69 1,60 0,47 0,45 0,19
2.820.000 5.940.000 7.290.000 2.040.000 7.230.000 660.000 2.330.000 Türkei 160.000 270.000 110.000 60.000 370.000 350.000 Ukraine 200.000 130.000 STAATSANLEIHE (Kosten USD 17. Überstaatliche 1 200.000 ÜBERSTAATLICI (Kosten USD 19: Stammaktien – Argentinien 438 Brasilien 22.300 11.300	Thailändische Staatsanleihe Thailändische Staatsanleihe Thailändische Staatsanleihe Thailändische Staatsanleihe Thailändische Staatsanleihe Thailändische Staatsanleihe Thailändische Staatsanleihe Thailändische Staatsanleihe Thailändische Staatsanleihe Türkische Staatsanleihe Türkische Staatsanleihe Türkische Staatsanleihe Internationale türkische Staatsanleihe Internationale türkische Staatsanleihe Internationale ukrainische Haatsanleihe Internationale ukrainische Staatsanleihe Internationale ukrainische Haatsanleihe Internationale ukrainische Haatsanleihe Internationale ukrainische Haatsanleihe Internationale ukrainische Haatsanleihe Internationale ukrainische Staatsanleihe Internationale ukr	THB THB THB THB THB THB THB THB THB THB	3,625% 2,400% 2,125% 3,655% 3,400% 3,300% 10,700% 12,200% 11,000% 4,250% 4,875% 8,994% 7,755% 0,000%	16/06/2023 17/12/2023 17/12/2023 17/12/2026 20/06/2031 25/06/2032 17/06/2036 17/06/2038 17/08/2022 18/01/2023 14/06/2023 24/02/2027 14/04/2026 09/10/2026	94.767 190.773 228.552 71.711 256.652 22.808 78.790 1.344.786 20.735 36.261 16.464 7.220 308.871 298.695 688.246 201.901 192.100 82.198 476.199	0,22 0,44 0,53 0,17 0,60 0,05 0,18 3,13 0,05 0,08 0,04 0,02 0,72 0,69 1,60 0,47 0,45 0,19
5.940.000 7.290.000 2.040.000 7.230.000 660.000 2.330.000 Türkei 160.000 270.000 110.000 60.000 370.000 200.000 130.000 STAATSANLEIHE (Kosten USD 17: Überstaatliche 1 200.000 ÜBERSTAATLICI (Kosten USD 19: Stammaktien – Argentinien 438 Brasilien 22.300 11.300	Thailândische Staatsanleihe Thailândische Staatsanleihe Thailândische Staatsanleihe Thailândische Staatsanleihe Thailândische Staatsanleihe Thailândische Staatsanleihe Thailândische Staatsanleihe Thailândische Staatsanleihe Türkische Staatsanleihe Türkische Staatsanleihe Türkische Staatsanleihe Türkische Staatsanleihe Internationale türkische Staatsanleihe Internationale türkische Staatsanleihe Internationale ukrainische Handels- und Entwicklungsbank HE WERTPAPIERE INSGESAMT 8.911)	THB THB THB THB THB THB THB THB THB USD USD USD USD	2,400% 2,125% 3,650% 3,775% 3,400% 3,300% 10,700% 12,200% 11,000% 4,250% 4,875% 8,994% 7,750% 0,000%	17/12/2023 17/12/2026 20/06/2031 25/06/2032 17/06/2036 17/06/2038 17/08/2022 18/01/2023 14/06/2023 24/02/2027 14/04/2026 09/10/2026	190.773 228.552 71.711 256.652 22.808 78.790 1.344.786 20.735 36.261 16.464 7.220 308.871 298.695 688.246 201.901 192.100 82.198 476.199	0,44 0,53 0,17 0,60 0,05 0,18 3,13 0,05 0,08 0,04 0,02 0,72 0,69 1,60 0,47 0,45 0,19
7.290.000 2.040.000 7.230.000 660.000 2.330.000 Türkei 160.000 270.000 101.000 60.000 370.000 350.000 Ukraine 200.000 130.000 STAATSANLEIHI (Kosten USD 17. Überstaatliche V 200.000 ÜBERSTAATLICI (Kosten USD 198 Stammaktien – Argentinien 438 Brasilien 22.300 11.300	Thailändische Staatsanleihe Thailändische Staatsanleihe Thailändische Staatsanleihe Thailändische Staatsanleihe Thailändische Staatsanleihe Thailändische Staatsanleihe Türkische Staatsanleihe Türkische Staatsanleihe Türkische Staatsanleihe Internationale türkische Staatsanleihe Internationale türkische Staatsanleihe Internationale ukrainische Haatsanleihe Internationale ukrainische Staatsanleihe Internationale ukrainisc	THB THB THB THB THB THB THB THS TRY TRY TRY USD USD USD USD	2,125% 3,650% 3,775% 3,400% 3,300% 10,700% 12,200% 11,000% 4,250% 4,875% 8,994% 7,750% 0,000%	17/12/2026 20/06/2031 25/06/2032 17/06/2036 17/06/2038 17/08/2022 18/01/2023 14/06/2023 24/02/2027 14/04/2026 09/10/2026	228.552 71.711 256.652 22.808 78.790 1.344.786 20.735 36.261 16.464 7.220 308.871 298.695 688.246 201.901 192.100 82.198 476.199	0,53 0,17 0,60 0,05 0,18 3,13 0,05 0,08 0,04 0,02 0,72 0,69 1,60 0,47 0,45 0,19
2.040.000 7.230.000 660.000 2.330.000 Türkei 160.000 270.000 110.000 370.000 350.000 Ukraine 200.000 130.000 STAATSANLEIHE (Kosten USD 17. Überstaatliche V 200.000 ÜBERSTAATLICI (Kosten USD 198 Stammaktien – Argentinien 438 Brasilien 22.300 11.300	Thailândische Staatsanleihe Thailândische Staatsanleihe Thailândische Staatsanleihe Thailândische Staatsanleihe Thailândische Staatsanleihe Türkische Staatsanleihe Türkische Staatsanleihe Türkische Staatsanleihe Internationale türkische Staatsanleihe Internationale türkische Staatsanleihe Internationale ukrainische Haatsanleihe Internationale ukrainische Staatsanleihe Internationale ukrainische Staatsanleihe Internationale ukrainische Haatsanleihe Internationale ukrainische Haatsanleihe Internationale ukrainische Staatsanleihe Internat	THB THB THB THB THB TRY TRY TRY USD USD USD USD	3,650% 3,775% 3,400% 3,300% 10,700% 12,200% 16,200% 11,000% 4,250% 4,875% 8,994% 7,750% 0,000%	20/06/2031 25/06/2032 17/06/2036 17/06/2038 17/08/2022 18/01/2023 14/06/2023 24/02/2027 14/04/2026 09/10/2026	71.711 256.652 22.808 78.790 1.344.786 20.735 36.261 16.464 7.220 308.871 298.695 688.246 201.901 192.100 82.198 476.199	0,17 0,60 0,05 0,18 3,13 0,05 0,08 0,04 0,02 0,72 0,69 1,60 0,47 0,45 0,19
7.230.000 660.000 2.330.000 Türkei 160.000 270.000 110.000 60.000 370.000 350.000 Ukraine 200.000 130.000 STAATSANLEIHE (Kosten USD 17. Überstaatliche V 200.000 ÜBERSTAATLICI (Kosten USD 198 Stammaktien – Argentinien 438 Brasilien 22.300 11.300	Thailändische Staatsanleihe Thailändische Staatsanleihe Thailändische Staatsanleihe Türkische Staatsanleihe Türkische Staatsanleihe Türkische Staatsanleihe Türkische Staatsanleihe Türkische Staatsanleihe Internationale türkische Staatsanleihe Internationale türkische Staatsanleihe Internationale ukrainische Haatsanleihe Onternationale ukrainische Haatsanleihe Internationale ukrainische Staatsanleihe International	THB THB THB THB TRY TRY TRY TRY USD USD USD USD USD	3,775% 3,400% 3,300% 10,700% 12,200% 11,000% 4,250% 4,875% 8,994% 7,750% 0,000%	25/06/2032 17/06/2036 17/06/2038 17/06/2038 17/08/2022 18/01/2023 14/06/2023 24/02/2027 14/04/2026 09/10/2026	256.652 22.808 78.790 1.344.786 20.735 36.261 16.464 7.220 308.871 298.695 688.246 201.901 192.100 82.198 476.199	0,60 0,05 0,18 3,13 0,05 0,08 0,04 0,02 0,72 0,69 1,60 0,47 0,45 0,19
660.000 2.330.000 Türkei 160.000 270.000 110.000 60.000 370.000 200.000 130.000 STAATSANLEIHE (Kosten USD 17. Überstaatliche V 200.000 ÜBERSTAATLICI (Kosten USD 198 Stammaktien – Argentinien 438 Brasilien 22.300 11.300	Thailändische Staatsanleihe Thailändische Staatsanleihe Türkische Staatsanleihe Türkische Staatsanleihe Türkische Staatsanleihe Türkische Staatsanleihe Türkische Staatsanleihe Internationale türkische Staatsanleihe Internationale türkische Staatsanleihe Internationale ukrainische Handels- und Entwicklungsbank Wertpapiere – 0,47% Ost- und Südafrikanische Handels- und Entwicklungsbank HE WERTPAPIERE INSGESAMT 8,911)	THB THB TRY TRY TRY USD USD USD USD USD	3,400% 3,300% 10,700% 12,200% 16,200% 4,250% 4,875% 8,994% 7,750% 0,000%	17/06/2036 17/06/2038 17/06/2038 17/08/2022 18/01/2023 14/06/2027 14/04/2026 09/10/2026	22.808 78.790 1.344.786 20.735 36.261 16.464 7.220 308.871 298.695 688.246 201.901 192.100 82.198 476.199	0,05 0,18 3,13 0,05 0,08 0,04 0,02 0,72 0,69 1,60 0,47 0,45 0,19
2.330.000 Türkei 160.000 270.000 110.000 60.000 370.000 350.000 Ukraine 200.000 130.000 STAATSANLEIHE (Kosten USD 17. Überstaatliche V 200.000 ÜBERSTAATLICI (Kosten USD 198 Stammaktien – Argentinien 438 Brasilien 22.300 11.300	Türkische Staatsanleihe Türkische Staatsanleihe Türkische Staatsanleihe Türkische Staatsanleihe Türkische Staatsanleihe Internationale türkische Staatsanleihe Internationale türkische Staatsanleihe Internationale ukrainische Staatsanleihe Int	THB TRY TRY TRY USD USD USD USD USD USD	3,300% 10,700% 12,200% 11,000% 4,250% 4,875% 8,994% 7,750% 0,000%	17/06/2038 17/08/2022 18/01/2023 14/06/2023 24/02/2027 14/04/2026 09/10/2026	78.790 1.344.786 20.735 36.261 16.464 7.220 308.871 298.695 688.246 201.901 192.100 82.198 476.199	0,18 3,13 0,05 0,08 0,04 0,02 0,72 0,69 1,60 0,47 0,45 0,19 1,11
Türkei	Türkische Staatsanleihe Türkische Staatsanleihe Türkische Staatsanleihe Türkische Staatsanleihe Türkische Staatsanleihe Internationale türkische Staatsanleihe Internationale türkische Staatsanleihe Internationale ukrainische Staatsanleihe Int	TRY TRY TRY TRY USD USD	10,700% 12,200% 16,200% 11,000% 4,250% 4,875% 8,994% 7,750% 0,000%	17/08/2022 18/01/2023 14/06/2023 24/02/2027 14/04/2026 09/10/2026	1.344.786 20.735 36.261 16.464 7.220 308.871 298.695 688.246 201.901 192.100 82.198 476.199	3,13 0,05 0,08 0,04 0,02 0,72 0,69 1,60 0,47 0,45 0,19
160.000 270.000 110.000 60.000 370.000 350.000 Ukraine 200.000 130.000 STAATSANLEIHE (Kosten USD 17. Überstaatliche V 200.000 ÜBERSTAATLICI (Kosten USD 198 Stammaktien – Argentinien 438 Brasilien 22.300 11.300	Türkische Staatsanleihe Türkische Staatsanleihe Türkische Staatsanleihe Internationale türkische Staatsanleihe Internationale türkische Staatsanleihe Internationale türkische Staatsanleihe Internationale ukrainische Staatsanleihe Internationa	TRY TRY TRY USD USD	12,200% 16,200% 11,000% 4,250% 4,875% 8,994% 7,750% 0,000%	18/01/2023 14/06/2023 24/02/2027 14/04/2026 09/10/2026	20.735 36.261 16.464 7.220 308.871 298.695 688.246 201.901 192.100 82.198 476.199	0,05 0,08 0,04 0,02 0,72 0,69 1,60 0,47 0,45 0,19
160.000 270.000 110.000 60.000 370.000 350.000 Ukraine 200.000 130.000 STAATSANLEIHE (Kosten USD 17. Überstaatliche V 200.000 ÜBERSTAATLICI (Kosten USD 198 Stammaktien – Argentinien 438 Brasilien 22.300 11.300	Türkische Staatsanleihe Türkische Staatsanleihe Türkische Staatsanleihe Internationale türkische Staatsanleihe Internationale türkische Staatsanleihe Internationale türkische Staatsanleihe Internationale ukrainische Staatsanleihe Internationa	TRY TRY TRY USD USD	12,200% 16,200% 11,000% 4,250% 4,875% 8,994% 7,750% 0,000%	18/01/2023 14/06/2023 24/02/2027 14/04/2026 09/10/2026	36.261 16.464 7.220 308.871 298.695 688.246 201.901 192.100 82.198 476.199	0,08 0,04 0,02 0,72 0,69 1,60 0,47 0,45 0,19
270.000 110.000 60.000 370.000 370.000 350.000 Jkraine 200.000 130.000 STAATSANLEIHE Kosten USD 17. Überstaatliche 200.000 ÜBERSTAATLICI Kosten USD 198 Stammaktien – Argentinien 438 Brasilien 22.300 11.300	Türkische Staatsanleihe Türkische Staatsanleihe Türkische Staatsanleihe Internationale türkische Staatsanleihe Internationale türkische Staatsanleihe Internationale türkische Staatsanleihe Internationale ukrainische Staatsanleihe Internationa	TRY TRY TRY USD USD	12,200% 16,200% 11,000% 4,250% 4,875% 8,994% 7,750% 0,000%	18/01/2023 14/06/2023 24/02/2027 14/04/2026 09/10/2026	36.261 16.464 7.220 308.871 298.695 688.246 201.901 192.100 82.198 476.199	0,08 0,04 0,02 0,72 0,69 1,60 0,47 0,45 0,19
110.000 60.000 370.000 370.000 350.000 Ukraine 200.000 200.000 130.000 STAATSANLEIHE (Kosten USD 17. Überstaatliche 200.000 ÜBERSTAATLICI (Kosten USD 19: Stammaktien – Argentinien 438 Brasilien 22.300 11.300	Türkische Staatsanleihe Türkische Staatsanleihe Internationale türkische Staatsanleihe Internationale türkische Staatsanleihe Internationale ukrainische Staatsa	TRY TRY USD USD	16,200% 11,000% 4,250% 4,875% 8,994% 7,750% 0,000%	14/06/2023 24/02/2027 14/04/2026 09/10/2026 01/02/2024 01/09/2024	16.464 7.220 308.871 298.695 688.246 201.901 192.100 82.198 476.199	0,04 0,02 0,72 0,69 1,60 0,47 0,45 0,19
60.000 370.000 370.000 350.000 Ukraine 200.000 200.000 130.000 130.000 STAATSANLEIHE (Kosten USD 17. Überstaatliche V 200.000 ÜBERSTAATLICI (Kosten USD 198 Stammaktien – Argentinien 438 Brasilien 22.300 11.300	Türkische Staatsanleihe Internationale türkische Staatsanleihe Internationale türkische Staatsanleihe Internationale türkische Staatsanleihe Internationale ukrainische Staatsanleihe Internationale ukr	USD USD USD USD USD USD	11,000% 4,250% 4,875% 8,994% 7,750% 0,000%	24/02/2027 14/04/2026 09/10/2026 01/02/2024 01/09/2024	7.220 308.871 298.695 688.246 201.901 192.100 82.198 476.199	0,02 0,72 0,69 1,60 0,47 0,45 0,19
370.000 350.000 Ukraine 200.000 130.000 STAATSANLEIHE (Kosten USD 17. Überstaatliche V 200.000 ÜBERSTAATLICI (Kosten USD 198 Stammaktien – Argentinien 438 Brasilien 22.300 11.300	Internationale türkische Staatsanleihe Internationale türkische Staatsanleihe Internationale ukrainische Staatsanleihe Internationale ukrainische Staatsanleihe Internationale ukrainische Staatsanleihe Internationale ukrainische Staatsanleihe(d) EN INSGESAMT .777.013) Wertpapiere – 0,47% Ost- und Südafrikanische Handels- und Entwicklungsbank HE WERTPAPIERE INSGESAMT 8.911)	USD USD USD USD USD	4,250% 4,875% 8,994% 7,750% 0,000%	14/04/2026 09/10/2026 01/02/2024 01/09/2024	308.871 298.695 688.246 201.901 192.100 82.198 476.199	0,72 0,69 1,60 0,47 0,45 0,19 1,11
350.000 Ukraine	Internationale türkische Staatsanleihe Internationale ukrainische Staatsanleihe Internationale ukrainische Staatsanleihe Internationale ukrainische Staatsanleihe Internationale ukrainische Staatsanleihe Internationale ukrainische Staatsanleihe Internationale ukrainische Staatsanleihe Internationale ukrainische Staatsanleihe Internationale ukrainische Staatsanleihe Internationale ukrainische Staatsanleihe Internationale ukrainische Staatsanleihe Internationale ukrainische Staatsanleihe Internationale ukrainische Staatsanleihe Internationale ukrainische Staatsanleihe Internationale ukrainische Staatsanleihe Internationale ukrainische Staatsanleihe Internationale ukrainische Staatsanleihe Internationale ukrainische Staatsanleihe Internationale ukrainische Staatsanleihe Internationale ukrainische Staatsanleihe Internationale ukrainische Staatsanleihe Internationale ukrainische Staatsanleihe Internationale ukrainische Staatsanleihe Internationale ukrainische Staatsanleihe Internationale ukrainische Staatsanleihe Internationale ukrainische Staatsanleihe Internationale ukrainische Staatsanleihe Internationale ukrainische Staatsanleihe Internationale ukrainische Staatsanleihe Internationale ukrainische Staatsanleihe Internationale ukrainische Staatsanleihe Internationale ukrainische Staatsanleihe Internationale ukrainische Staatsanleihe Internationale ukrainische Staatsanleihe Internationale ukrainische Staatsanleihe Internationale ukrainische Staatsanleihe Internationale ukrainische Staatsanleihe Internationale ukrainische Staatsanleihe Internationale ukrainische Staatsanleihe Internationale ukrainische Staatsanleihe Internationale ukrainische Staatsanleihe Internationale ukrainische Staatsanleihe Internationale ukrainische Staatsanleihe Internationale ukrainische Staatsanleihe Internationale ukrainische Staatsanleihe Internationale ukrainische Staatsanleihe Internationale ukrainische Staatsanleihe Internationale ukrainische Staatsanleihe Internationale ukrainische Staatsanleihe Internationale ukrainische Staatsanlei	USD USD USD USD	4,875% 8,994% 7,750% 0,000%	09/10/2026 01/02/2024 01/09/2024	298.695 688.246 201.901 192.100 82.198 476.199	0,69 1,60 0,47 0,45 0,19 1,11
Ukraine 200.000 200.000 130.000 STAATSANLEIHE (Kosten USD 17. Überstaatliche 1200.000 ÜBERSTAATLICI (Kosten USD 198 Stammaktien – Argentinien 438 Brasilien 22.300 11.300	Internationale ukrainische Staatsanleihe Internationale ukrainische Staatsanleihe Internationale ukrainische Staatsanleihe Internationale ukrainische Staatsanleihe ^(d) EN INSGESAMT .777.013) Wertpapiere – 0,47% Ost- und Südafrikanische Handels- und Entwicklungsbank HE WERTPAPIERE INSGESAMT 8.911)	USD USD USD	8,994% 7,750% 0,000%	01/02/2024 01/09/2024	201.901 192.100 82.198 476.199	0,47 0,45 0,19 1,11
200.000 200.000 130.000 STAATSANLEIHE (Kosten USD 17. Überstaatliche V 200.000 ÜBERSTAATLICI (Kosten USD 198 Stammaktien – Argentinien 438 Brasilien 22,300 11.300	Internationale ukrainische Staatsanleihe Internationale ukrainische Staatsanleihe(d) EN INSGESAMT .777.013) Wertpapiere – 0,47% Ost- und Südafrikanische Handels- und Entwicklungsbank HE WERTPAPIERE INSGESAMT 8.911)	USD USD	7,750% 0,000%	01/09/2024	201.901 192.100 82.198 476.199	0,47 0,45 0,19 1,11
200.000 200.000 130.000 STAATSANLEIHE (Kosten USD 17. Überstaatliche V 200.000 ÜBERSTAATLICI (Kosten USD 198 Stammaktien – Argentinien 438 Brasilien 22,300 11.300	Internationale ukrainische Staatsanleihe Internationale ukrainische Staatsanleihe(d) EN INSGESAMT .777.013) Wertpapiere – 0,47% Ost- und Südafrikanische Handels- und Entwicklungsbank HE WERTPAPIERE INSGESAMT 8.911)	USD USD	7,750% 0,000%	01/09/2024	192.100 82.198 476.199	0,45 0,19 1,11
200.000 130.000 STAATSANLEIHE (Kosten USD 17. Überstaatliche 200.000 ÜBERSTAATLICI (Kosten USD 19: Stammaktien – Argentinien 438 Brasilien 22.300 11.300	Internationale ukrainische Staatsanleihe Internationale ukrainische Staatsanleihe(d) EN INSGESAMT .777.013) Wertpapiere – 0,47% Ost- und Südafrikanische Handels- und Entwicklungsbank HE WERTPAPIERE INSGESAMT 8.911)	USD USD	7,750% 0,000%	01/09/2024	192.100 82.198 476.199	0,45 0,19 1,11
130.000 STAATSANLEIHE (Kosten USD 17. Überstaatliche 1 200.000 ÜBERSTAATLICI (Kosten USD 198 Stammaktien – Argentinien 438 Brasilien 22.300 11.300	Internationale ukrainische Staatsanleihe ^(d) EN INSGESAMT .777.013) Wertpapiere – 0,47% Ost- und Südafrikanische Handels- und Entwicklungsbank HE WERTPAPIERE INSGESAMT 8.911)	USD	0,000%		82.198 476.199	0,19
STAATSANLEIHI (Kosten USD 17. Überstaatliche 1 200.000 ÜBERSTAATLICI (Kosten USD 198 Stammaktien – Argentinien 438 Brasilien 22.300 11.300	EN INSGESAMT .777.013) Wertpapiere – 0,47% Ost- und Südafrikanische Handels- und Entwicklungsbank HE WERTPAPIERE INSGESAMT 8.911)			31/05/2040	476.199	1,11
Überstaatliche 1 200.000 ÜBERSTAATLICI (Kosten USD 198 Stammaktien – Argentinien 438 Brasilien 22.300 11.300	.777.013) Wertpapiere – 0,47% Ost- und Südafrikanische Handels- und Entwicklungsbank HE WERTPAPIERE INSGESAMT 8.911)	USD	4.875%			
Kosten USD 17. Überstaatliche 1 200.000 ÜBERSTAATLICI (Kosten USD 198 Stammaktien – Argentinien 438 Brasilien 22.300 11.300	.777.013) Wertpapiere – 0,47% Ost- und Südafrikanische Handels- und Entwicklungsbank HE WERTPAPIERE INSGESAMT 8.911)	USD	4.875%		16.729.419	38,90
Überstaatliche 200.000 ÜBERSTAATLICI (Kosten USD 198 Stammaktien – Argentinien 438 Brasilien 22.300 11.300	Wertpapiere – 0,47% Ost- und Südafrikanische Handels- und Entwicklungsbank HE WERTPAPIERE INSGESAMT 8.911)	USD	4.875%		16./29.419	38,90
200.000 ÜBERSTAATLICI (Kosten USD 198 Stammaktien – Argentinien 438 Brasilien 22.300 11.300	Ost- und Südafrikanische Handels- und Entwicklungsbank HE WERTPAPIERE INSGESAMT 8.911)	USD	4.875%			
ÜBERSTAATLICI (Kosten USD 198 Stammaktien – Argentinien 438 Brasilien 22.300 11.300	HE WERTPAPIERE INSGESAMT 8.911)	USD	4.875%			
(Kosten USD 198 Stammaktien – Argentinien 438 Brasilien 22.300 11.300	8.911)		.,	23/05/2024	201.775	0,47
Stammaktien – Argentinien 438 Brasilien 22.300 11.300	<u>'</u>				201.775	0,47
Argentinien 438 Brasilien 22.300 11.300	<i>AA A</i> 9%				201.770	0,41
438 Brasilien 22.300 11.300	, <i>7</i> 0					
Brasilien 22.300 11.300	MercadoLibre, Inc. (Internet)				247.352	0,57
22.300 11.300	. ,					· ·
11.300	Atacadao S.A. (Einzelhandel)				130.831	0,30
	Azul S.A. – Vorzugsaktien (Fluggesellschaften)				111.970	0,26
31.100	B3 S.A. – Brasil Bolsa Balcao (Diverse Finanzdienstleistungen)				292.030	0,68
	Banco Bradesco S.A. – ADR ^(e) (Banken)				33.032	0,08
	Banco Bradesco S.A. – Vorzugsaktien (Banken)				376.140	0,87
	BB Seguridade Participacoes S.A. (Versicherungen)				136.583	0,32
	Fleury S.A. (Gesundheitswesen – Dienstleistungen)				84.536	0,20
	Pagseguro Digital Ltd. "A" (Diverse Finanzdienstleistungen)				114.150	0,20
	Sao Martinho S.A. (Lebensmittel, Getränke und Tabak)				125.444	0,27
	Wiz Solucoes e Corretagem de Seguros S.A. (Versicherungen)				91.622	0,29
30.200	wiz solucioes e corretagem de seguros s.A. (versicherungen)				1.496.338	3,48
Cauman Inaaln					1.400.000	0,40
Cayman-Inseln 2.255	58.com, Inc. – ADR ^(e) (Internet)				130.925	0,30
China						
	Alibaba Group Holding Ltd. – ADR ^(e) (Internet)				775.178	1,80
	Anhui Conch Cement Co., Ltd. "H" (Baumaterialien)				157.545	0,37
	ANTA Sports Products Ltd. (Einzelhandel)				110.070	0,26
	China Merchants Bank Co., Ltd. "H" (Banken)				418.102	0,97
	Contemporary Amperex Technology Co., Ltd. "A" (Elektrokompo	nenten und geröt	·a)		90.058	0,97
	Contemporary Amperex recimology Co., Ltd. A (Elektrokompo		,			
	Gree Electric Appliances Inc. of Thubei "A" (Einrichtungsgereit	statiue)			84.305	0,20
	Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai "A" (Einrichtungsgegens				53.704	0,12
	Huami Corp. – ADR ^(e) (Einrichtungsgegenstände)				105 605	0,43
3.228		Getränke und Taba	ak)		185.695	0,10
	Huami Corp. – ADR ^(e) (Einrichtungsgegenstände)		ak)		413.221	0,96
5.623	Huami Corp. – ADR ^(e) (Einrichtungsgegenstände) Inner Mongolia Yili Industrial Group Co., Ltd. "A" (Lebensmittel,	oak)	ak)			

Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Marktwert USD	% des Eigenkapitals
Stammaktien -	- (Fortsetzung)		
China – (Fortse	zung)		
42.000		121.469	0,28
32.200	NARI Technology Co., Ltd. "A" (Maschinenanlagen – Diversifiziert)	84.806	0,20
1.606	New Oriental Education & Technology Group, Inc. – ADR ^(e) (Gewerbliche Dienstleistungen)	136.879	0,32
	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. "H" (Versicherungen)	678.997	1,58
	Shanghai International Airport Co., Ltd. "A" (Bau- und Ingenieurswesen)	135.381	0,31
	Silergy Corp. (Elektronik)	70.616	0,16
	Tencent Holdings Ltd. (Internet)	1.303.199	3,03
8.400	WuXi AppTec Co., Ltd. "H" 144A ^(c) (Pharmazeutika)	91.952 5.054.619	0,21
Kolumbien		0.00	
	Banco Davivienda S.A. – Vorzugsaktien (Banken)	58.850	0,14
Tschechische R	•		
	Moneta Money Bank AS 144A ^(c) (Banken)	144.441	0,34
Ägypten 21.361	Commercial International Bank Egypt SAE – GDR ^(e) (Banken)	85.978	0,20
Georgien	<u> </u>		
•	TBC Bank Group Plc. (Banken)	68.807	0,16
Griechenland			
5.820	,	102.934	0,24
9.736	Sarantis S.A. (Kosmetika/Körperpflege)	80.936	0,19
		183.870	0,43
Hongkong		550.070	4.00
	AIA Group Ltd. (Versicherungen)	558.978	1,30
	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. (Diverse Finanzdienstleistungen)	398.920	0,93
	IMAX China Holding, Inc. 144A(c) (Unterhaltung) Sino Biopharmaceutical Ltd. (Pharmazeutika)	58.491 164.168	0,13 0,38
	Techtronic Industries Co., Ltd. (Handwerkzeuge/Werkzeugmaschinen)	85.964	0,30
10.000	Total United Book, Etc. (Fidination Ecogy) Transaction and Indianation of the Indianation of the Indianation of the Indianation of the Indianation of the Indianation of the Indianation of the Indianation of the Indianation of the Indianation of the Indianation of the Indianation of the Indianation of the Indianation of the Indianation of the Indianation of the Indianation of the Indianation of the Indianation of the Indianation of the Indianation of the Indianation of the Indianation of the Indianation of the Indianation of the Indianation of the Indianation of the Indianation of the Indianation of the Indianation of the Indianation of the Indianation of the Indianation of the Indianation of the Indianation of the Indianation of the Indianation of the Indianation of the Indianation of the Indianation of the Indianation of the Indianation of the Indianation of the Indianation of the Indianation of the Indianation of the Indianation of the Indianation of the Indianation of the Indianation of the Indianation of the Indianation of the Indianation of the Indianation of the Indianation of the Indianation of the Indianation of the Indianation of the Indianation of the Indianation of the Indianation of the Indianation of the Indianation of the Indianation of the Indianation of the Indianation of the Indianation of the Indianation of the Indianation of the Indianation of the Indianation of the Indianation of the Indianation of the Indianation of the Indianation of the Indianation of the Indianation of the Indianation of the Indianation of the Indianation of the Indianation of the Indianation of the Indianation of the Indianation of the Indianation of the Indianation of the Indianation of the Indianation of the Indianation of the Indianation of the Indianation of the Indianation of the Indianation of the Indianation of the Indianation of the Indianation of the Indianation of the Indianation of the Indianation of the Indianation of the Indianation of Indianation of Indianation of Indianation of Indianation of Indianation	1.266.521	2,94
Indien			
	Aditya Birla Fashion and Retail Ltd. (Einzelhandel)	67.313	0,16
	AIA Engineering Ltd. (Metallfabrikate/Fertigteile)	140.053	0,33
5.479	Amber Enterprises India Ltd. (Baumaterialien)	65.666	0,15
1.016	Atul Ltd. (Chemikalien)	59.031	0,14
21.574	Axis Bank Ltd. (Banken)	250.328	0,58
2.290	Bajaj Finance Ltd. (Diverse Finanzdienstleistungen)	113.981	0,27
23.207	Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd. (Einrichtungsgegenstände)	79.154	0,18
	Dalmia Bharat Ltd. (Baumaterialien)	128.850	0,30
	Divi's Laboratories Ltd. (Pharmazeutika)	143.639	0,33
	Edelweiss Financial Services Ltd. (Diverse Finanzdienstleistungen)	123.750	0,29
	Eicher Motors Ltd. (Automobilhersteller)	83.906	0,20
	Hindustan Zinc Ltd. (Bergbau)	57.351	0,13
	ICICI Lombard General Insurance Co., Ltd. 144A ^(c) (Versicherungen)	148.170	0,34
	Info Edge India Ltd. (Gewerbliche Dienstleistungen)	130.800 160.749	0,30
	Infosys Ltd. (Computer) Larsen & Toubro Infotech Ltd. 144A ^(c) (Computer)	81.179	0,37 0,19
	Maruti Suzuki India Ltd. (Automobilhersteller)	269.892	0,63
	MRF Ltd. (Automobilteile und Zubehör)	54.717	0,03
	Navin Fluorine International Ltd. (Chemikalien)	69.605	0,16
	Prestige Estates Projects Ltd. (Immobilien)	75.689	0,18
	Procter & Gamble Hygiene & Health Care Ltd. (Kosmetika/Körperpflege)	81.319	0,19
3.485	TeamLease Services Ltd. (Gewerbliche Dienstleistungen)	150.123	0,35
4.457	Thermax Ltd. (Maschinenanlagen – Diversifiziert)	65.249	0,15
		2.600.514	6,05
Indonesian	Bank Central Asia Tbk PT (Banken)	319.271	0,74
Indonesien 156 700		010.211	0,74
156.700	,	68 321	N 16
156.700 1.523.600	BFI Finance Indonesia Tbk PT (Diverse Finanzdienstleistungen)	68.321 55.356	0,16 0.13
156.700 1.523.600 143.000	,	68.321 55.356 106.502	0,16 0,13 0,25

Mexika Bursa Malaysia Bhd (Diverse Finanzdienstleistungen) 72.253 0,17	Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Marktwert USD	% des Eigenkapitals
Mexiko Mexiko Image: Mexiko Birla (Diverse Finanzdenstleistungen) 7.2.253 0,17 Mexiko 28.000 Alsea SAB de CV (Enzelhandel) 55.244 0,13 2.2.250 0.13 2.2.240 0,13 2.2.240 0,13 2.2.240 0,13 2.2.240 0,14 2.2.240 0,14 2.2.240 0,14 2.2.240 0,14 2.2.240 0,14 2.2.240 0,14 2.2.240 0,14 2.2.240 0,14 2.2.240 0,14 2.2.240 0,14 2.2.240 0,14 2.2.240 0,14 2.2.240 0,14 2.2.240 0,14 2.2.240 0,14 2.2.240 0,14 2.2.240 0,14 2.2.240 0,14 2.2.240 0,14 2.2.240 0,14 2.2.240 0,14 2.2.240 0,14 2.2.240 0,14 2.2.240 0,14 2.2.240 0,14 2.2.240 0,14 2.2.240 0,14 2.2.240 0,14 2.2.240 0,14 2.2.240 0,14 2.2.240 0,14 2.2.240 0,14 2.2.24	Stammaktien -	- (Fortsetzung)		
Mexico Se	Malaysia			
	46.581	Bursa Malaysia Bhd (Diverse Finanzdienstleistungen)	72.253	0,17
Spinary Spinary Spinary Spinary Spinary Spinary Spinary Spinary Spinary Spinary Spinary Spinary Spinary Spinary Spinary Spinary Spinary Spinary Spinary Spinary Spinary Spinary Spinary Spinary Spinary Spinary Spinary Spinary Spinary Spinary Spinary Spinary Spinary Spinary Spinary Spinary Spinary Spinary Spinary Spinary Spinary Spinary Spinary Spinary Spinary Spinary Spinary Spinary Spinary Spinary Spinary Spinary Spinary Spinary Spinary Spinary Spinary Spinary Spinary Spinary Spinary Spinary Spinary Spinary Spinary Spinary Spinary Spinary Spinary Spinary Spinary Spinary Spinary Spinary Spinary Spinary Spinary Spinary Spinary Spinary Spinary Spinary Spinary Spinary Spinary Spinary Spinary Spinary Spinary Spinary Spinary Spinary Spinary Spinary Spinary Spinary Spinary Spinary Spinary Spinary Spinary Spinary Spinary Spinary Spinary Spinary Spinary Spinary Spinary Spinary Spinary Spinary Spinary Spinary Spinary Spinary Spinary Spinary Spinary Spinary Spinary Spinary Spinary Spinary Spinary Spinary Spinary Spinary Spinary Spinary Spinary Spinary Spinary Spinary Spinary Spinary Spinary Spinary Spinary Spinary Spinary Spinary Spinary Spinary Spinary Spinary Spinary Spinary Spinary Spinary Spinary Spinary Spinary Spinary Spinary Spinary Spinary Spinary Spinary Spinary Spinary Spinary Spinary Spinary Spinary Spinary Spinary Spinary Spinary Spinary Spinary Spinary Spinary Spinary Spinary Spinary Spinary Spinary Spinary Spinary Spinary Spinary Spinary Spinary Spinary Spinary Spinary Spinary Spinary Spinary Spinary Spinary Spinary Spinary Spinary Spinary Spinary Spinary Spinary Spinary Spinary Spinary Spinary Spinary Spin	Mexiko	AL 04D 07/F;	55.004	0.40
2,300 (Suppo Cemerlos de Chibulania SAB de CV (Bumelendier) 14,355 (3,45) 4,260 (Minberly-Clarke de Neivos OAB de CV*, Pichashaltsproduktel-waren) 76,802 (3) 3,492 (Minberly-Clarke de Neivos OAB de CV*, Pichashaltsproduktel-waren) 79,005 (3) 7,400 (Minberly-Clarke de Neivos OAB de CV*, Pichashaltsproduktel-waren) 98,000 (3) Peru **** Comment of San (Lebensmittel, Getränke und Täbak) 98,21 (3) 1,677 (Minberly Clarke de Continental S.A. (Banken) 66,285 (3) 1,678 (Minberly Clarke de Continental S.A. (Banken) 178,307 (3) 1,679 (Minberly Clarke) 178,307 (3) 1,670 (Minberly Clarke) 178,307 (3) 1,670 (Minberly Clarke) 178,307 (3) 1,671 (Minberly Clarke) 157,635 (3) 1,672 (Minberly Clarke) 157,635 (3) 1,674 (Minberly Clarke) 157,635 (3) 2,674 (Minberly Clarke) 152,299 (3) 2,675 (Minberly Clarke) 152,299 (3) 2,674 (Minberly Clarke) 252,299 (3) 2,674 (Minberly Clarke) 252				
				- /
Same				
Peru				
Part	01.020	on managery		
31 482 Alcons DAA (Lichensmittel, Getranke und Tabak) 99.921 0.23 61 771 BIBWA Banco Continental SA, Blashingh 66.26 7.03 0.34 61 66 Creditory Ltd. (Blanken) 17.03 0.34 7.03 7.03 0.03 Philippinen 36.555 Juliblee Foods Corp. (Elizelhandel) 7.03 Poter 4.707 Dino Polska SA. 144A ^(o) (Lebersmittel, Getranke und Tabak) 157.635 0.35 Russian 4.4370 Moscow Exchange MICEX RTS PLSC (Diverse Finanzdienstleistungen) 2.52.83 2.52.83 2.52.83 2.52.83 2.52.83 2.52.83 2.52.83 2.52.83 2.52.83 2.52.83 2.52.83 2.52.83 2.52.83 2.52.83 2.52.83 2.52.83 2.52.83 2.52.83 2.52.83 2.52.83 2.52.83 2.52.83 2.52.83 2.52.83 2.52.83	Domi			,
61.771 BYM Baroo Continental SA. (Elanken) 147.09 0.40 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60		Alicoro SAA (Lebensmittel, Getränke und Tabak)	98 921	0.23
147 039				
Prilipping Prilipping Prilipping Prilipping Prilipping Prilipping Prilipping Prilipping Prilipping Prilipping Prilipping Prilipping Prilipping Prilipping Prilipping Prilipping Prilipping Prilipping Prilipping Prilipping Prilipping Prilipping Prilipping Prilipping Prilipping Prilipping Prilipping Prilipping Prilipping Prilipping Prilipping Prilipping Prilipping Prilipping Prilipping Prilipping Prilipping Prilipping Prilipping Prilipping Prilipping Prilipping Prilipping Prilipping Prilipping Prilipping Prilipping Prilipping Prilipping Prilipping Prilipping Prilipping Prilipping Prilipping Prilipping Prilipping Prilipping Prilipping Prilipping Prilipping Prilipping Prilipping Prilipping Prilipping Prilipping Prilipping Prilipping Prilipping Prilipping Prilipping Prilipping Prilipping Prilipping Prilipping Prilipping Prilipping Prilipping Prilipping Prilipping Prilipping Prilipping Prilipping Prilipping Prilipping Prilipping Prilipping Prilipping Prilipping Prilipping Prilipping Prilipping Prilipping Prilipping Prilipping Prilipping Prilipping Prilipping Prilipping Prilipping Prilipping Prilipping Prilipping Prilipping Prilipping Prilipping Prilipping Prilipping Prilipping Prilipping Prilipping Prilipping Prilipping Prilipping Prilipping Prilipping Prilipping Prilipping Prilipping Prilipping Prilipping Prilipping Prilipping Prilipping Prilipping Prilipping Prilipping Prilipping Prilipping Prilipping Prilipping Prilipping Prilipping Prilipping Prilipping Prilipping Prilipping Prilipping Prilipping Prilipping Prilipping Prilipping Prilipping Prilipping Prilipping Prilipping Prilipping Prilipping Prilipping Prilipping Prilipping Prilipping Prilipping Prilipping Prilipping Prilipping Prilipping Prilipping Pri		, ,		
Philippinen 28.550 Jolibbe Foods Corp. (Einzelhandel) 157.635 0.37 Polen 2.8550 Jolibbe Foods Corp. (Einzelhandel) 157.635 0.37 Polen 4.707 Dino Polska S.A. 144A ⁽¹⁶⁾ (Lebensmittel, Getranke und Tabak) 152.289 0.35 Russland 4.708 UKOIL PJSC – ADR ⁽¹⁶⁾ (Ol und Gas) 0.78 0.88 0.18 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88				
		3,7		
	Philippinen			
		Jollibee Foods Corp. (Einzelhandel)	157.635	0,37
Russiand	Polen			
A 1.16	4.707	Dino Polska S.A. 144A ^(c) (Lebensmittel, Getränke und Tabak)	152.289	0,35
48.790 Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC (Diverse Finanzdienstleistungen) 6.2.884 0.15 71.260 Sberbank of Russia PJSC (Banken) 648.577 0.58 Singapur 3.490 Sea Ltd ADR ^(a) (Software) 97.650 0.23 128.400 Silverlake Axis Ltd. (Software) 49.369 0.11 Süderlike **** Tistis Rand Ltd. (Banken) 165.267 0.39 2.710 Bid Corp., Ltd. (Lebensmittel, Getränke und Tabak) 55.936 0.13 2.721 Bid Corp., Ltd. (Lebensmittel, Getränke und Tabak) 55.936 0.13 2.723 IstristRand Ltd. (Banken) 101.296 0.24 1.273 JSE Ltd. (Uverse Finanzdienstleistungen) 109.11 0.25 2.525 Santam Ltd. (Versicherungen) 109.11 0.25 5.250 Santam Ltd. (Versicherungen) 109.19 0.24 5.253 Santam Ltd. (Werse Finanzdienstleistungen) 70.09 0.24 5.254 Santam Ltd. (Werse Finanzdienstleistungen) 103.69 0.24 5.255 Santam Ltd. (Wersich	Russland			
71.260 Sberbank of Russia PJSC (Banken) 251.188 0,88 Ringapur 97.650 0.23 128.400 Selutid ADR(®) (Software) 97.650 0.23 128.400 Silverlake Axis Ltd. (Software) 97.650 0.23 3 128.400 Silverlake Axis Ltd. (Software) 97.650 0.23 4 3.050 Absa Group Ltd. (Banken) 165.267 0.39 1 4.365 Absa Group Ltd. (Benken) 165.267 0.39 2.710 Bid Corp., Ltd. (Lebensmittel, Getränke und Tabak) 165.267 0.39 2.323 FirstRand Ltd. (Benken) 101.296 0.24 12.733 JSEL Ld. (Ulvierse Finanzdienstleistungen) 109.113 0.25 5.255 Santam Ltd. (Versicherungen) 109.113 0.25 5.260 Santam Ltd. (Versicherungen) 109.113 0.25 5.260 Aussach Graphila Ltd. (Diverse Finanzdienstleistungen) 134.986 0.31 5.260 Aussach Graphila Ltd. (Memikalish 0.25 0.25 5.260 Aussach Graphila Ltd. (Memikalish Graphila Ltd. (Memikalish Graphila Ltd. (Memikal	4.196		334.505	0,78
Singapur				
Singapur	71.260	Sberbank of Russia PJSC (Banken)		
3.490 Sea Ltd. – ADR® (Software) 97.650 0.23 49.369 0.11 147.019 0.34 147.019 0.34 147.019 0.34 147.019 0.34 147.019 0.34 147.019 0.34 147.019 0.34 147.019 0.34 147.019 0.34 147.019 0.34 147.019 0.34 147.019 0.34 147.019 0.34 147.019 0.34 147.019 0.34 147.019 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.			648.577	1,51
128.400 Silverlake Axis Ltd. (Software) 49.369 0,11	Singapur			
Südafrika				
14.365	128.400	Silverlake Axis Ltd. (Software)		
14.365 Absa Group Ltd. (Banken) 165.267 0,39 2.710 Bid Corp., Ltd. (Lebensmittel, Getränke und Tabak) 55.936 0,13 22.358 FirstRand Ltd. (Banken) 101.296 0,24 12.733 JSE Ltd. (Diverse Finanzdienstleistungen) 125.639 0,29 5.250 Santam Ltd. (Versicherungen) 109.113 0,25 76.379 Transaction Capital Ltd. (Diverse Finanzdienstleistungen) 103.699 0,24 Stüdkorea 4.593 Hankook Tire & Technology Co., Ltd. (Automobilteile und Zubehör) 134.986 0,31 1.484 Kolmar Korea Co., Ltd. (Kosmetika/Körperpflege) 78.742 0,18 908 LG Chem Ltd. (Chemikalien) 253.527 0,59 1.863 LG Electronics, Inc. (Einrichtungsgegenstände) 122.766 0,29 705 NAVER Corp. (Internet) 65.904 0,15 533 NCSoft Corp. (Internet) 213.360 0,55 1.196 Orion Corp. (Lebensmittel, Getränke und Täbak) 86.301 0,20 7723 Orstem Implant Co., Ltd. (Geschicheitswesen – Produkte) 43.213 0,10 475 Pearl Abys			147.019	0,34
2.710 Bid Corp., Ltd. (Lebensmittel, Getränke und Tabak) 55.936 0,13 2.2358 FirstRand Ltd. (Banken) 101.296 0,24 12.733 JSE Ltd. (Diverse Finanzdienstleistungen) 125.639 0,29 5.250 Santam Ltd. (Versicherungen) 109.113 0,25 76.379 Transaction Capital Ltd. (Diverse Finanzdienstleistungen) 103.699 0,24 Stüdkorea 4.593 Hankook Tire & Technology Co., Ltd. (Automobilteile und Zubehör) 134.986 0,31 1.484 Kolmar Korea Co., Ltd. (Kosmetika/Körperpflege) 78.742 0,18 908 LG Chem Ltd. (Chemikalien) 253.527 0,59 1.863 LG Electronics, Inc., (Einrichtungsgegenstände) 122.766 0,29 705 NAVER Corp. (Internet) 65.904 0,15 533 NCSoft Corp. (Internet) 213.360 0,50 7.723 Orange Life Insurance Ltd. 144A(c) (Versicherungen) 235.406 0,55 1.196 Orion Corp. (Lebensmittel, Getränke und Tabak) 86.301 0,20 720 Osstem Implant Co., Ltd. (Gesundheitswesen – Produkte) 43.213 0,10 475<	Südafrika			
22.358 FirstRand Ltd. (Banken) 101.296 0,24 12.733 JSE Ltd. (Diverse Finanzdienstleistungen) 125.639 0,29 5.250 Santam Ltd. (Versicherungen) 109.113 0,25 76.379 Transaction Capital Ltd. (Diverse Finanzdienstleistungen) 103.699 0,24 Südkorea 4.593 Hankook Tire & Technology Co., Ltd. (Automobilteile und Zubehör) 134.986 0,31 1.484 Kolmar Korea Co., Ltd. (Kosmetika/Körperpflege) 78.742 0,18 908 LG Chem Ltd. (Chemikalien) 253.527 0,59 1.863 LG Electronics, Inc. (Einrichtungsgegenstände) 122.766 0,29 705 NAVER Corp. (Internet) 65.904 0,15 533 NCSoft Corp. (Internet) 213.360 0,50 7.723 Orange Life Insurance Ltd. 144A(c) (Versicherungen) 235.406 0,55 1.196 Orion Corp. (Lebensmittel, Gertranke und Tabak) 86.301 0,20 720 Osstem Implant Co., Ltd. (Gesundheitswesen – Produkte) 43.213 0,10 475 Pearl Abyss Corp. (Software)				
12.733 JSE Ltd. (Diverse Finanzdienstleistungen) 125.639 0,29 5.250 Santam Ltd. (Versicherungen) 109.113 0,25 76.379 Transaction Capital Ltd. (Diverse Finanzdienstleistungen) 103.699 0,24 Südkorea 4.593 Hankook Tire & Technology Co., Ltd. (Automobilteile und Zubehör) 134.986 0,31 1.484 Kolmar Korea Co., Ltd. (Kosmetika/Körperpflege) 78.742 0,18 908 LG Chem Ltd. (Chemikalien) 253.527 0,59 1.863 LG Electronics, Inc. (Einrichtungsgegenstände) 122.766 0,29 705 NAVER Corp. (Internet) 213.360 0,50 7.723 Orange Life Insurance Ltd. 144A ^(c) (Versicherungen) 235.406 0,55 1.196 Orion Corp. (Lebensmittel, Getränke und Tabak) 86.301 0,20 720 Osstem Implant Co., Ltd. (Gesundheitswesen – Produkte) 43.213 0,10 475 Pearl Abyss Corp. (Software) 78.756 0,18 1.001 Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd. (Elektronik) 79.738 0,19 23.191 Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd. (Versicherungen) 65.765				
5.250 Antam Ltd. (Versicherungen) 109.113 (0.25 no.25) 76.379 Transaction Capital Ltd. (Diverse Finanzdienstleistungen) 103.699 (0.24 no.24 no.25) 85üdkorea 660.950 (0.95) 1,54 85üdkorea 4.593 Hankook Tire & Technology Co., Ltd. (Automobilteile und Zubehör) 134.986 (0.31 no.31 no.31 no.31 no.32 no.32 no.32 no.32 no.32 no.32 no.32 no.32 no.32 no.32 no.32 no.32 no.32 no.32 no.32 no.32 no.32 no.32 no.32 no.32 no.32 no.32 no.32 no.32 no.32 no.32 no.32 no.32 no.32 no.32 no.32 no.32 no.32 no.32 no.32 no.32 no.32 no.32 no.32 no.32 no.32 no.32 no.32 no.32 no.32 no.32 no.32 no.32 no.32 no.32 no.32 no.32 no.32 no.32 no.32 no.32 no.32 no.32 no.32 no.32 no.32 no.32 no.32 no.32 no.32 no.32 no.32 no.32 no.32 no.32 no.32 no.32 no.32 no.32 no.32 no.32 no.32 no.32 no.32 no.32 no.32 no.32 no.32 no.32 no.32 no.32 no.32 no.32 no.32 no.32 no.32 no.32 no.32 no.32 no.32 no.32 no.32 no.32 no.32 no.32 no.32 no.32 no.32 no.32 no.32 no.32 no.32 no.32 no.32 no.32 no.32 no.32 no.32 no.32 no.32 no.32 no.32 no.32 no.32 no.32 no.32 no.32 no.32 no.32 no.32 no.32 no.32 no.32 no.32 no.32 no.32 no.32 no.32 no.32 no.32 no.32 no.32 no.32 no.32 no.32 no.32 no.32 no.32 no.32 no.32 no.32 no.32 no.32 no.32 no.32 no.32 no.32 no.32 no.32 no.32 no.32 no.32 no.32 no.32 no.32 no.32 no.32 no.32 no.32 no.32 no.32 no.32 no.32 no.32 no.32 no.32 no.32 no.32 no.32 no.32 no.32 no.32 no.32 no.32 no.32 no.32 no.32 no.32 no.32 no.32 no.32 no.32 no.32 no.32 no.32 no.32 no.32 no.32 no.32 no.32 no.32 no.32 no.32 no.32 no.32 no.32 no.32 no.32 no.32 no.32 no.32 no.32 no.32 no.32 no.32 no.32 no.32 no.32 no.32 no.32 no.32 no.32 no.32 no.32 no.32 no.32 no.32 no.32 no.32 no.32 no.32 no.32 no.32 no.32 no.32 no.32 no.32 no.32 no.32 no.32 no.32 no.32 no.32 no.32 no.32 no.32 no.32 no.32 no.32 no.32 no.32 no.32 no.32 no.32 no.32 no.32 no.32 no.32 no.32				
76.379 Transaction Capital Ltd. (Diverse Finanzdienstleistungen) 103.699 0,24 Stüdkorea 4.593 Hankook Tire & Technology Co., Ltd. (Automobilteille und Zubehör) 134.986 0,31 1.484 Kolmar Korea Co., Ltd. (Kosmetika/Körperpflege) 78.742 0,18 908 LG Chem Ltd. (Chemikalien) 253.527 0,59 1.863 LG Electronics, Inc. (Einrichtungsgegenstände) 122.766 0,29 705 NAVER Corp. (Internet) 65.904 0,15 533 NCSoft Corp. (Internet) 213.360 0,50 7.723 Orange Life Insurance Ltd. 144A(c) (Versicherungen) 235.406 0,55 1.196 Orion Corp. (Lebensmittel, Getränke und Tabak) 86.301 0,20 720 Osstem Implant Co., Ltd. (Gesundheitswesen – Produkte) 43.213 0,10 475 Pearl Abyss Corp. (Software) 78.756 0,18 1.001 Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd. (Elektronik) 79.738 0,19 23.191 Samsung Electronics Co., Ltd. (Halbleiter) 825.583 1,92 289 Samsung Fire				
Südkorea 4.593				
4.593 Hankook Tire & Technology Co., Ltd. (Automobilteile und Zubehör) 134.986 0,31 1.484 Kolmar Korea Co., Ltd. (Kosmetika/Körperpflege) 78.742 0,18 908 LG Chem Ltd. (Chemikalien) 253.527 0,59 1.863 LG Electronics, Inc. (Einrichtungsgegenstände) 122.766 0,29 705 NAVER Corp. (Internet) 65.904 0,15 533 NCSoft Corp. (Internet) 213.360 0,50 7.723 Orange Life Insurance Ltd. 144A(c) (Versicherungen) 235.406 0,55 1.196 Orion Corp. (Lebensmittel, Getränke und Tabak) 86.301 0,20 720 Osstem Implant Co., Ltd. (Gesundheitswesen – Produkte) 43.213 0,10 475 Pearl Abyss Corp. (Software) 78.756 0,18 1.001 Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd. (Elektronik) 79.738 0,19 23.191 Samsung Electronics Co., Ltd. (Halbleiter) 825.583 1,92 289 Samsung Fire & Marine Insurance Co., Ltd. (Versicherungen) 65.765 0,15 2.103 SK Hynix, Inc. (Halbleiter) 114.954 0,27		······		
4.593 Hankook Tire & Technology Co., Ltd. (Automobilteile und Zubehör) 134.986 0,31 1.484 Kolmar Korea Co., Ltd. (Kosmetika/Körperpflege) 78.742 0,18 908 LG Chem Ltd. (Chemikalien) 253.527 0,59 1.863 LG Electronics, Inc. (Einrichtungsgegenstände) 122.766 0,29 705 NAVER Corp. (Internet) 65.904 0,15 533 NCSoft Corp. (Internet) 213.360 0,50 7.723 Orange Life Insurance Ltd. 144A(c) (Versicherungen) 235.406 0,55 1.196 Orion Corp. (Lebensmittel, Getränke und Tabak) 86.301 0,20 720 Osstem Implant Co., Ltd. (Gesundheitswesen – Produkte) 43.213 0,10 475 Pearl Abyss Corp. (Software) 78.756 0,18 1.001 Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd. (Elektronik) 79.738 0,19 23.191 Samsung Electronics Co., Ltd. (Halbleiter) 825.583 1,92 289 Samsung Fire & Marine Insurance Co., Ltd. (Versicherungen) 65.765 0,15 2.103 SK Hynix, Inc. (Halbleiter) 114.954 0,27	Südkorea			•
1.484 Kolmar Korea Co., Ltd. (Kösmetika/Körperpflege) 78.742 0,18 908 LG Chem Ltd. (Chemikalien) 253.527 0,59 1.863 LG Electronics, Inc. (Einrichtungsgegenstände) 122.766 0,29 705 NAVER Corp. (Internet) 65.904 0,15 533 NCSoft Corp. (Internet) 213.360 0,50 7.723 Orange Life Insurance Ltd. 144A(c) (Versicherungen) 235.406 0,55 1.196 Orion Corp. (Lebensmittel, Getränke und Tabak) 86.301 0,20 720 Osstem Implant Co., Ltd. (Gesundheitswesen – Produkte) 43.213 0,10 475 Pearl Abyss Corp. (Software) 78.756 0,18 1.001 Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd. (Elektronik) 79.738 0,19 23.191 Samsung Electronics Co., Ltd. (Halbleiter) 825.583 1,92 289 Samsung Fire & Marine Insurance Co., Ltd. (Versicherungen) 65.765 0,15 2.103 SK Hynix, Inc. (Halbleiter) 114.954 0,27		Hankook Tire & Technology Co., Ltd. (Automobilteile und Zubehör)	134.986	0.31
908 LG Chem Ltd. (Chemikalien) 253.527 0,59 1.863 LG Electronics, Inc. (Einrichtungsgegenstände) 122.766 0,29 705 NAVER Corp. (Internet) 65.904 0,15 533 NCSoft Corp. (Internet) 213.360 0,50 7.723 Orange Life Insurance Ltd. 144A ^(c) (Versicherungen) 235.406 0,55 1.196 Orion Corp. (Lebensmittel, Getränke und Tabak) 86.301 0,20 720 Osstem Implant Co., Ltd. (Gesundheitswesen – Produkte) 43.213 0,10 475 Pearl Abyss Corp. (Software) 78.756 0,18 1.001 Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd. (Elektronik) 79.738 0,19 23.191 Samsung Electronics Co., Ltd. (Halbleiter) 825.583 1,92 289 Samsung Fire & Marine Insurance Co., Ltd. (Versicherungen) 65.765 0,15 2.103 SK Hynix, Inc. (Halbleiter) 114.954 0,27				
1.863 LG Electronics, Inc. (Einrichtungsgegenstände) 122.766 0,29 705 NAVER Corp. (Internet) 65.904 0,15 533 NCSoft Corp. (Internet) 213.360 0,50 7.723 Orange Life Insurance Ltd. 144A ^(c) (Versicherungen) 235.406 0,55 1.196 Orion Corp. (Lebensmittel, Getränke und Tabak) 86.301 0,20 720 Osstem Implant Co., Ltd. (Gesundheitswesen – Produkte) 43.213 0,10 475 Pearl Abyss Corp. (Software) 78.756 0,18 1.001 Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd. (Elektronik) 79.738 0,19 23.191 Samsung Electronics Co., Ltd. (Halbleiter) 825.583 1,92 289 Samsung Fire & Marine Insurance Co., Ltd. (Versicherungen) 65.765 0,15 2.103 SK Hynix, Inc. (Halbleiter) 114.954 0,27				
705 NAVER Corp. (Internet) 65.904 0,15 533 NCSoft Corp. (Internet) 213.360 0,50 7.723 Orange Life Insurance Ltd. 144A(c) (Versicherungen) 235.406 0,55 1.196 Orion Corp. (Lebensmittel, Getränke und Tabak) 86.301 0,20 720 Osstem Implant Co., Ltd. (Gesundheitswesen – Produkte) 43.213 0,10 475 Pearl Abyss Corp. (Software) 78.756 0,18 1.001 Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd. (Elektronik) 79.738 0,19 23.191 Samsung Electronics Co., Ltd. (Halbleiter) 825.583 1,92 289 Samsung Fire & Marine Insurance Co., Ltd. (Versicherungen) 65.765 0,15 2.103 SK Hynix, Inc. (Halbleiter) 114.954 0,27				
533 NCSoft Corp. (Internet) 213.360 0,50 7.723 Orange Life Insurance Ltd. 144A ^(c) (Versicherungen) 235.406 0,55 1.196 Orion Corp. (Lebensmittel, Getränke und Tabak) 86.301 0,20 720 Osstem Implant Co., Ltd. (Gesundheitswesn – Produkte) 43.213 0,10 475 Pearl Abyss Corp. (Software) 78.756 0,18 1.001 Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd. (Elektronik) 79.738 0,19 23.191 Samsung Electronics Co., Ltd. (Halbleiter) 825.583 1,92 289 Samsung Fire & Marine Insurance Co., Ltd. (Versicherungen) 65.765 0,15 2.103 SK Hynix, Inc. (Halbleiter) 114.954 0,27				
1.196 Orion Corp. (Lebensmittel, Getränke und Tabak) 86.301 0,20 720 Osstem Implant Co., Ltd. (Gesundheitswesen – Produkte) 43.213 0,10 475 Pearl Abyss Corp. (Software) 78.756 0,18 1.001 Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd. (Elektronik) 79.738 0,19 23.191 Samsung Electronics Co., Ltd. (Halbleiter) 825.583 1,92 289 Samsung Fire & Marine Insurance Co., Ltd. (Versicherungen) 65.765 0,15 2.103 SK Hynix, Inc. (Halbleiter) 114.954 0,27			213.360	0,50
720 Osstem Implant Co., Ltd. (Gesundheitswesen – Produkte) 43.213 0,10 475 Pearl Abyss Corp. (Software) 78.756 0,18 1.001 Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd. (Elektronik) 79.738 0,19 23.191 Samsung Electronics Co., Ltd. (Halbleiter) 825.583 1,92 289 Samsung Fire & Marine Insurance Co., Ltd. (Versicherungen) 65.765 0,15 2.103 SK Hynix, Inc. (Halbleiter) 114.954 0,27				
475 Pearl Abyss Corp. (Software) 78.756 0,18 1.001 Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd. (Elektronik) 79.738 0,19 23.191 Samsung Electronics Co., Ltd. (Halbleiter) 825.583 1,92 289 Samsung Fire & Marine Insurance Co., Ltd. (Versicherungen) 65.765 0,15 2.103 SK Hynix, Inc. (Halbleiter) 114.954 0,27				
1.001 Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd. (Elektronik) 79.738 0,19 23.191 Samsung Electronics Co., Ltd. (Halbleiter) 825.583 1,92 289 Samsung Fire & Marine Insurance Co., Ltd. (Versicherungen) 65.765 0,15 2.103 SK Hynix, Inc. (Halbleiter) 114.954 0,27				-, -
23.191 Samsung Electronics Co., Ltd. (Halbleiter) 825.583 1,92 289 Samsung Fire & Marine Insurance Co., Ltd. (Versicherungen) 65.765 0,15 2.103 SK Hynix, Inc. (Halbleiter) 114.954 0,27				
289 Samsung Fire & Marine Insurance Co., Ltd. (Versicherungen) 65.765 0,15 2.103 SK Hynix, Inc. (Halbleiter) 114.954 0,27				
2.103 SK Hynix, Inc. (Halbleiter) 114.954 0,27				
2.399.001 5,58	2.103	SK Hynix, Inc. (Halbleiter)	114.954	0,27
			2.399.001	5,58

Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz ^(a) Fä	lligkeitstermin ^(b)	Marktwert USD	% de: Eigenkapital:
Stammaktien -	- (Fortsetzung)					
Taiwan						
266.000	FIT Hon Teng Ltd. 144A(c) (Elektronik)				106.112	0,25
	Kingpak Technology, Inc. (Unterhaltung)				48.391	0,11
	Largan Precision Co., Ltd. (Diversifizierte Fertigung)				237.496	0,55
	Nien Made Enterprise Co., Ltd. (Einrichtungsgegenstän	de)			65.461	0,15
	President Chain Store Corp. (Einzelhandel)	,			66.585	0,15
	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. (Halbleit	er)			858.881	2,00
13.000	Win Semiconductors Corp. (Halbleiter)				71.398 1.454.324	0,17 3,38
					1.434.324	3,30
Thailand 82.200	Airports of Thailand PCL (Bau- und Ingenieurswesen)				165.596	0,38
Türkei						
30.780	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS (Eisen/Stahl)				38.227	0,09
37.966	Sok Marketler Ticaret AS (Lebensmittel, Getränke und T	abak)			57.037	0,13
					95.264	0,22
Vereinigte Arabi	ische Emirate					
15.567	Network International Holdings Plc. 144A(c) (Diverse Fin	anzdienstleistungen)			108.774	0,25
6.515	NMC Health Plc. (Gesundheitswesen – Dienstleistunger	n)			186.194	0,44
					294.968	0,69
Vereinigte Staat	en von Amerika					
61.000	Nexteer Automotive Group Ltd. (Automobilteile und Zub	ehör)			74.605	0,17
STAMMAKTIEN (Kosten USD 2					19.133.158	44,49
Investmentfor	nds – 6,42%					
Irland						
423	iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF				46.081	0,11
	iShares JP Morgan EM Local Government Bond UCITS	ETF			45.641	0,10
					91.722	0,21
Luxemburg						
25.315	Goldman Sachs Funds – Emerging Markets Corporate I	Bond Portfolio (ausschüt	tende Anteilklasse IO	(f)	2.669.668	6,21
INVESTMENTF (Kosten USD 2	ONDS INSGESAMT .758.282)				2.761.390	6,42
ÜBERTRAGBA	RE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN	BÖRSE NOTIERT S	IND, INSGESAMT			
(Kosten USD 4	2.485.440)				39.552.975	91,97
Übertragbare	Wertpapiere, die an einem anderen geregelte	n Markt gehandelt	werden			
Industrieoblig	ationen – 0,93%					
Niederlande					*****	_
200.000	Syngenta Finance NV	USD	5,182%	24/04/2028	201.686	0,47
Venezuela	Detectors de Venerouele O A	LIOP	0.0000/	40/05/0004	440.000	6.00
	Petroleos de Venezuela S.A.	USD	6,000%	16/05/2024	112.280	0,26
440.000	Petroleos de Venezuela S.A.	USD	6,000%	15/11/2026	88.000	0,20
INDUSTRIESS	ICATIONEN INCCECAME				200.280	0,46
INDUSTRIEOBI (Kosten USD 5	LIGATIONEN INSGESAMT 60.289)				401.966	0,93
ÜBERTRAGBA	RE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GE	REGELTEN MARKT	GEHANDELT WEI	RDEN, INSGESAN	MT	
Kosten USD 5				,	401.966	0,93

Bestand	Bezeichnung des Wert	papiers	Währung	Zinssatz ^(a)	Fälligkeitstermin ^(b)	Marktwert USD	% des Eigenkapitals
Andere übertr	agbare Wertpapiere						
Staatsanleiher	n – 1,19%						
Dominikanische 150.000		er Dominikanischen Republik	USD	6,400%	05/06/2049	148.875	0,34
Indonesien							
1.581.000.000	Indonesische Schatzanle PMorgan Chase Bank N		IDR	8,375%	15/03/2034	111.160	0,26
Peru							
	Internationale peruanisconternationale peruanisconternationale		PEN PEN	6,900% 6,850%	12/08/2037 12/02/2042	237.316 16.602	0,55 0,04
						253.918	0,59
STAATSANLEIH (Kosten USD 54	IEN INSGESAMT 44.217)					513.953	1,19
·	TRAGBARE WERTPA	PIERE INSGESAMT					
(Kosten USD 54	44.217)					513.953	1,19
MARKTWERT D (Kosten USD 4:	DER ANLAGEN, AUSG 3.589.946)	ENOMMEN DERIVATE				40.468.894	94,09
Terminkontrak	te - 0,04%						
Anzahl der Termin-					Marktwert des Engagements	Unrealisierter Gewinn	% des
kontrakte	Bezeichnung des Wertp	papiers			USD	USD	Eigenkapitals
	USD						
8 7	FTSE China Index Futur	es 27/06/2019 Index Futures 21/06/2019		lang	100.460 347.655	715 2.625	0,00 0,01
1	0 0	q-Terminkontrakte 19/09/2019		lang lang	153.281	782	0,00
6		2-Jahres-Terminkontrakte 30/09/2	2019	lang	1.286.719	4.226	0,01
2		5-Jahres-Terminkontrakte 30/09/2		lang	234.281	750	0,00
7		a-Long-Terminkontrakte 19/09/201		lang	1.226.313	35.178	0,08
		9		9	3.348.709	44.276	0,10
UNREALISIERT	ER GEWINN AUS TER	RMINKONTRAKTEN				44.276	0,10
Anzahl der Termin- kontrakte	Bezeichnung des Wertp	papiers			Marktwert des Engagements USD	Unrealisierter Verlust USD	% des Eigenkapitals
	EUR						
(2)		en 10-Jahres-Terminkontrakte 06/		kurz	(375.796)	(8.268)	(0,02)
(1)	Deutsche Bundesanleihe	en 5-Jahres-Terminkontrakte 06/0	6/2019	kurz	(149.479)	(1.551)	(0,00)
					(525.275)	(9.819)	(0,02)
4	USD MSCI Emerging Markets	Index Futures 21/06/2019		lang	198.660	(4.842)	(0,01)
(12)		10-Jahres-Terminkontrakte 19/09	/2019	kurz	(1.517.438)	(8.968)	(0,02)
(3)		Ultra-Long 10-Jahres-Terminkont		kurz	(408.609)	(3.230)	(0,01)
(-)	3.				(1.727.387)	(17.040)	(0,04)
UNREALISIERT	ER VERLUST AUS TE	RMINKONTRAKTEN				(26.859)	(0,06)
Devisentermin	geschäfte – 0,05%						
	O-lff		Verlessific		F2	Unrealisierter	A/ 1
Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag		Fälligkeits- termin	Gewinn USD	% des Eigenkapitals
ARS	9.899.537	USD	208.192		04/06/2019	13.068	0,03
USD	781.620	RUB	51.054.646		05/06/2019	871	0,00
USD	28.052	PHP	1.461.319		10/06/2019	68	0,00
USD	849.047	TWD	26.466.111		10/06/2019	12.297	0,03
USD	285.316		339.465.836		11/06/2019	286	0,00
	198.247.143	USD	222.554		12/06/2019	1.349	0,00
USD	378.037		249.968.420		13/06/2019	8.260	0,02
IDR 3	309.056.755	USD	21.379		14/06/2019	222	0,00

Devisentermingeschäfte - (Fortsetzung)

	0.1. "		V 1 - 6		Unrealisierter	0/ 1
144"1	Gekaufter	*****	Verkaufter	Fälligkeits-	Gewinn	% des
Währung	Betrag	Währung	Betrag	termin	USD	Eigenkapitals
USD	92.702	RUB	6.013.688	14/06/2019	857	0,00
CZK	2.510.846	EUR	97.040	19/06/2019	86	0,00
HUF	30.507.743	CZK	2.423.584	19/06/2019	264	0,00
HUF	20.110.319	USD	68.879	19/06/2019	334	0,00
PLN	3.356.622	EUR	777.239	19/06/2019	5.666	0,01
PLN	515.551	USD	133.394	19/06/2019	852	0,00
USD	1.085.241	CNH	7.362.708	19/06/2019	24.342	0,06
USD	938.043	EUR	824.187	19/06/2019	17.213	0,04
USD	924.372	MXN	17.870.822	19/06/2019	19.448	0,05
USD	1.355.181	SGD	1.839.462	19/06/2019	20.487	0,05
USD	664.729	ZAR	9.612.945	19/06/2019	9.444	0,02
BRL	1.487.616	USD	368.475	02/07/2019	7.096	0,02
USD	760.676	CLP	532.627.141	23/07/2019	11.695	0,03
USD	84.516	MYR	355.981	24/07/2019	19	0,00
USD	166.189	RUB	10.920.778	30/07/2019	519	0,00
ARS	9.899.537	USD	201.723	31/07/2019	404	0,00
TRY	467.000	USD	71.122	18/09/2019	3.977	0,01
UNREALIS	SIERTER GEWINN AUS DEV	/ISENTERMINGESCHÄF	TEN		159.124	0,37

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeits- termin	Unrealisierter Verlust USD	% des Eigenkapitals
BRL	4,262,632	USD	1.080.435	04/06/2019	(1.560)	(0,01)
MYR	2.841.010	USD	695.201	04/06/2019	(17.237)	(0,04)
USD	221.219	ARS	9.899.537	04/06/2019	(42)	(0,00)
USD	1.059.065	BRL	4.262.632	04/06/2019	(19.809)	(0,05)
USD	677.237	MYR	2.841.010	04/06/2019	(727)	(0,00)
RUB	51.054.646	USD	782.136	05/06/2019	(1.387)	(0,00)
PHP	1.461.319	USD	27.984	10/06/2019	(0)	(0,00)
TWD	26.466.111	USD	858.700	10/06/2019	(21.950)	(0,05)
USD	74.582	IDR	1.076.292.842	12/06/2019	(767)	(0,00)
COP	168.951.495	USD	51.353	13/06/2019	(1.372)	(0,00)
CNH	3.940.348	USD	585.144	19/06/2019	(17.376)	(0,04)
CZK	11.926.119	USD	524.791	19/06/2019	(9.407)	(0,02)
EUR	543.000	USD	612.161	19/06/2019	(5.489)	(0,01)
HUF	35.934.942	EUR	111.654	19/06/2019	(1.070)	(0,00)
HUF	12.051.164	PLN	162.968	19/06/2019	(960)	(0,00)
MXN	11.936.882	USD	612.450	19/06/2019	(8.003)	(0,02)
RON	998.362	USD	236.198	19/06/2019	(1.442)	(0,00)
SGD	1.381.688	USD	1.015.247	19/06/2019	(12.709)	(0,03)
TRY	2.133.396	USD	370.796	19/06/2019	(8.775)	(0,02)
USD	586.519	PLN	2.253.996	19/06/2019	(407)	(0,00)
USD	83.000	RON	353.987	19/06/2019	(237)	(0,00)
USD	476.623	THB	15.123.496	19/06/2019	(1.417)	(0,00)
USD	132.083	TRY	795.560	19/06/2019	(2.917)	(0,01)
ZAR	7.898.053	USD	540.048	19/06/2019	(1.662)	(0,01)
USD	168.735	INR	11.797.810	24/06/2019	(68)	(0,00)
USD	61.628	KRW	73.458.188	24/06/2019	(80)	(0,00)
USD	150.430	BRL	602.472	02/07/2019	(1.673)	(0,01)
MYR	2.841.010	USD	675.787	24/07/2019	(1.436)	(0,00)
USD	27.872	PHP	1.461.319	31/07/2019	(1)	(0,00)
USD	85.318	TWD	2.697.500	05/08/2019	(101)	(0,00)
UNREALIS	SIERTER VERLUST AUS D	DEVISENTERMINGESCHÄ	FTEN		(140.081)	(0,32)

Anteilklassenspezifische Devisentermingeschäfte – (0,28%)

					Unrealisierter	
	Gekaufter		Verkaufter	Fälligkeits-	Gewinn	% des
Währung	Betrag	Währung	Betrag	termin	USD	Eigenkapitals
USD	20.048	AUD	28.000	19/06/2019	657	0,00
USD	22.416	EUR	20.000	19/06/2019	70	0,00
USD	571.817	SGD	782.000	19/06/2019	4.406	0,01
UNREALISIE	ERTER GEWINN AUS ZUR	ABSICHERUNG EINGEG	ANGENEN DEVISENTERMI	NGESCHÄFTEN	5.133	0,01

Anteilklassenspezifische	Devisentermingeschäfte -	(Fortsetzung)

					Unrealisierter	
	Gekaufter		Verkaufter	Fälligkeits-	Verlust	% des
Währung	Betrag	Währung	Betrag	termin	USD	Eigenkapitals
AUD	1.056.000	USD	743.083	19/06/2019	(11.768)	(0,03)
EUR	91.000	USD	103.566	19/06/2019	(1.895)	(0,00)
GBP	340.000	USD	449.400	19/06/2019	(21.009)	(0,05)
SGD	7.206.000	USD	5.320.048	19/06/2019	(91.451)	(0,21)
UNREALISI	ERTER VERLUST AUS ZU	IR ABSICHERUNG EINGE	GANGENEN DEVISENTERN	MINGESCHÄFTEN	(126.123)	(0,29)

Curan	.Kontra	leto.	\mathbf{a}	O 40/

Lokaler nomineller					Unrealisierter Gewinn	% des
Nettobestand	Zahlen	Erhalten	Währung	Fälligkeitstermin	USD	Eigenkapitals
	Zinsswaps					
5.000	Variabel (BRL 1-Monats-BRCDI)	Fest 8,000%	BRL	04/01/2021	35	0,00
255.000	Variabel (BRL 1-Monats-BZDIOR)	Fest 10,300%	BRL	03/01/2022	6.391	0,02
18.620.000	Variabel (CZK 6-Monats-PRIBO)	Fest 2,200%	CZK	18/09/2021	4.071	0,01
3.506.160.000	Variabel (KRW 3-Monats-KWCDC)	Fest 1,750%	KRW	20/03/2021	10.092	0,03
4.829.870.000	Variabel (KRW 3-Monats-LIBOR)	Fest 1,750%	KRW	19/06/2021	12.003	0,03
74.050.000	Fest 8,360%	Variabel (MXN 1-Monats-TIIE)	MXN	18/03/2020	3.216	0,01
5.400.000	Fest 7,950%	Variabel (MXN 1-Monats-TIIE)	MXN	16/06/2021	783	0,00
1.240.000	Variabel (MYR 3-Monats-KLIBO)	Fest 3,650%	MYR	27/02/2024	3.804	0,01
1.390.000	Variabel (MYR 3-Monats-KLIBO)	Fest 3,693%	MYR	01/03/2024	4.877	0,01
520.000	Variabel (MYR 3-Monats-KLIBO)	Fest 3,605%	MYR	06/03/2024	1.345	0,00
11.670.000	Variabel (THB 6-Monats-BIBOR)	Fest 1,750%	THB	20/03/2021	537	0,00
12.720.000	Variabel (THB 6-Monats-BIBOR)	Fest 1,750%	THB	20/03/2021	573	0,00
14.870.000	Variabel (THB 6-Monats-BIBOR)	Fest 1,750%	THB	20/03/2021	659	0,00
16.630.000	Variabel (THB 6-Monats-BIBOR)	Fest 1,750%	THB	20/03/2021	614	0,00
23.010.000	Variabel (THB 6-Monats-LIBOR)	Fest 1,750%	THB	20/03/2021	1.257	0,00
11.590.000	Variabel (THB 6-Monats-BIBOR)	Fest 1,750%	THB	20/03/2021	595	0,00
11.720.000	Variabel (THB 6-Monats-BIBOR)	Fest 1,750%	THB	19/06/2021	557	0,00
34.190.000	Variabel (THB 6-Monats-THBSR)	Fest 1,750%	THB	19/06/2021	986	0,00
13.450.000	Variabel (THB 6-Monats-BIBOR)	Fest 1,750%	THB	19/06/2021	585	0,00
11.920.000	Variabel (THB 6-Monats-BIBOR)	Fest 1,750%	THB	19/06/2021	640	0,00
5.340.000	Variabel (THB 6-Monats-BIBOR)	Fest 1,750%	THB	20/06/2021	286	0,00
13.730.000	Variabel (THB 6-Monats-BIBOR)	Fest 1,750%	THB	20/06/2021	771	0,00
10.670.000	Variabel (THB 6-Monats-BIBOR)	Fest 1,750%	THB	20/06/2021	602	0,00
1.410.000	Variabel (USD 3-Monats-LIBOR)	Fest 2,250%	USD	19/06/2021	6.049	0,02
UNREALISIERT	ER GEWINN AUS ZINSSWAPS				61.328	0,14
	Credit-Default-Swaps					
60.000	Variabel (Internationale	5 110000/		00/10/05	0==	0.00
	philippinische Staatsanleihe)	Fest 1,000%	USD	20/12/2023	970	0,00
230.000	Variabel (Internationale	=				
	kolumbianische Staatsanleihe)	Fest 1,000%	USD	20/12/2023	2.232	0,01
180.000	Fest 1,000%	Variabel (Internationale				
		türkische Staatsanleihe)	USD	20/12/2023	9.380	0,02
100.000	Fest 1,000%	Variabel (Internationale türkische Staatsanleihe)	HCD	20/06/2024	2 207	0.01
			USD	20/06/2024	3.387	0,01
UNREALISIERT	ER GEWINN AUS CREDIT-DEFAU	ILT-SWAPS			15.969	0,04
UNREALISIERT	ER GEWINN AUS SWAP-KONTRA	KTEN INSGESAMT			77.297	0,18

Lokaler nomineller Nettobestand	Zahlen	Erhalten	Währung	Fälligkeitstermin	Unrealisierter Verlust USD	% des Eigenkapitals
	Zinsswaps					
27.725.000	Fest 4,000%	Variabel (CLP 6-Monats-LIBOR)	CLP	19/12/2021	(917)	(0,00)
472.650.000	Fest 5,400%	Variabel (COP 6-Monats-COOVI)	COP	20/03/2024	(2.894)	(0,01)
6.220.000	Fest 2,130%	Variabel (CZK 6-Monats-PRIBO)	CZK	18/09/2022	(2.172)	(0,01)
24.540.000	Fest 1,877%	Variabel (CZK 6-Monats-PRIBO)	CZK	18/09/2023	(6.035)	(0,01)
3.820.000	Fest 2,000%	Variabel (CZK 6-Monats-PRIBO)	CZK	18/09/2024	(2.140)	(0,01)
11.890.000	Fest 2,000%	Variabel (HKD 3-Monats-HIBOR)	HKD	19/06/2021	(1.498)	(0,00)
7.700.000	Fest 1,440%	Variabel (HUF 6-Monats-BUBOR)	HUF	19/09/2020	(155)	(0,00)
3.120.000	Fest 3,000%	Variabel (USD 3-Monats-LIBOR)	USD	20/03/2021	(32.784)	(0,08)
UNREALISIERT	ER VERLUST AUS ZINSS	WAPS			(48.595)	(0,12)

Swap-Kontrakte - (Fortsetzung)

Lokaler nomineller Nettobestand	Zahlen	Erhalten	Währung	Fälligkeitstermin	Unrealisierter Verlust USD	% des Eigenkapitals
	Credit-Default-Swaps					
50.000	Fest 1,000%	Variabel (Internationale				
		südafrikanische Staatsanleihe)	USD	20/12/2023	(868)	(0,00)
580.000	Variabel (CCPCDX Index)	Fest 1,000%	USD	20/12/2023	(7.780)	(0,02)
50.000	Variabel (Internationale					
	indonesische Staatsanleihe)	Fest 1,000%	USD	20/06/2024	(71)	(0,00)
190.000	Variabel (Internationale					
	saudische Staatsanleihe)	Fest 1,000%	USD	20/06/2024	(783)	(0,00)
70.000	Variabel (Internationale					
	kolumbianische Staatsanleihe)	Fest 1,000%	USD	20/06/2024	(206)	(0,00)
50.000	Variabel (Republik Peru)	Fest 1,000%	USD	20/06/2024	(127)	(0,00)
JNREALISIERT	ER VERLUST AUS CREDIT-DEF	AULT-SWAPS			(9.835)	(0,02)
UNREALISIERT	ER VERLUST AUS SWAP-KONT	RAKTEN INSGESAMT			(58.430)	(0,14)
MARKTWERT D	DER ANLAGEN					
(Kosten USD 4	3.589.946)				40.403.231	93,94
ANDERE AKTIV	/A UND PASSIVA				2.605.691	6,06
EIGENKAPITAL	-				43.008.922	100,00
ANLAGEN INSG	BESAMT				Marktwert USD	% des Eigenkapitals
Anlagen insgesam	nt, ausgenommen Derivate (Kosten US	D 43.589.946)			40.468.894	94.09
	vinn aus Terminkontrakten	,			44.276	0.10
Unrealisierter Verl	ust aus Terminkontrakten				(26.859)	(0,06)
	vinn aus Devisentermingeschäften				159.124	0.37
	ust aus Devisentermingeschäften				(140.081)	(0,32)
	vinn aus zur Absicherung eingegangen	en Devisentermingeschäften			5.133	0,01
	ust aus zur Absicherung eingegangene				(126.123)	(0,29)
	vinn aus Swap-Kontrakten	3			77.297	0,18
	ust aus Swap-Kontrakten				(58.430)	(0,14)
Andere Aktiva und					2.605.691	6,06
Eigenkapital					43.008.922	100.00

Credit Suisse Securities (USA) LLC und Morgan Stanley & Co., Inc. waren als Futures Commission Merchant tätig.

Die Kontrahenten für Devisentermingeschäfte waren Bank of America NA, Barclays Bank Plc., BNP Paribas S.A., Citibank N.A., Deutsche Bank AG, HSBC Bank Plc., Morgan Stanley, Morgan Stanley & Co. International Ltd., Royal Bank of Canada, Royal Bank of Scotland Plc., Standard Chartered Bank und State Street Bank & Trust.

Die Kontrahenten für Swap-Kontrakte waren BNP Paribas S.A., Citibank NA, Credit Suisse, Deutsche Bank AG, Morgan Stanley, Morgan Stanley & Co. International Plc. und Morgan Stanley & Co. LLC.

Das maximale Einzelkontrahentenrisiko zum 31. Mai 2019 beträgt 0,12% des NIW.

- (a) Die Zinssätze repräsentieren entweder den genannten Kuponsatz, die abgezinste Jahresrendite am Tag des Erwerbs von Abzinsungspapieren oder, für zinsvariable Wertpapiere, den aktuell gültigen Satz, der auf den Zinssatzindizes basiert.
- (b) Die Fälligkeitstermine repräsentieren entweder den auf den Wertpapieren genannten Termin, den nächsten Termin zur Neufestsetzung des Zinssatzes für zinsvariable Wertpapiere oder den Termin der vorzeitigen Rückerstattung für diese Art von Wertpapieren.
- (c) 144A: Dieses Wertpapier wird an institutionelle Anleger auf Grund von Privatplatzierungen emittiert und ist übertragbar, wie in Regel 144A des US-Wertpapiergesetzes von 1933 festgelegt.
- (d) Die variablen und veränderlichen Kuponsätze sind jene, die zum 31. Mai 2019 notiert waren.
- (e) Wertpapierbestände werden in USD gehandelt/gehalten (ADR: American Depositary Receipt/GDR: Global Depositary Receipt).
- (f) Eine verbundene Partei von Goldman Sachs Funds.

Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers			Marktwert USD	% de Eigenkapital
Übertragbare	Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert sind				
Investmentfor	nds – 95,70%				
Irland					
	Goldman Sachs Global Equity Volatility Fund (ausschüttende Anteilklasse IO)			6.271.038	5,98
	Goldman Sachs US\$ Liquid Reserves Fund (ausschüttende Anteilklasse X)(a)			12.177.810	11,62
	! Goldman Sachs US\$ Liquid Reserves Plus Fund (thesaurierende Anteilklasse	X)(a)(c)		17.124.063	16,34
177.021	iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF			4.660.963	4,45
				40.233.874	38,39
uxemburg		101(2)		5.057.050	4.00
	Goldman Sachs Funds – Alternative Trend Portfolio (ausschüttende Anteilklas		A-4-:II-I IO\/a\	5.057.250	4,82
	Goldman Sachs Funds – Emerging Markets CORE® Equity Portfolio (ausschü			5.062.820 2.392.609	4,83
	 Goldman Sachs Funds – Emerging Markets Debt Local Portfolio (ausschütten Goldman Sachs Funds – Emerging Markets Debt Portfolio (ausschüttende An 			5.571.025	2,28 5,32
	Goldman Sachs Funds – Enlerging Markets Debt Portfolio (ausschüttende An Goldman Sachs Funds – Global CORE® Equity Portfolio (ausschüttende Schr		200 IO)(a)	11.620.553	11,09
	Goldman Sachs Funds – Global Credit Portfolio Hedged (ausschüttende Schr			9.278.464	8,85
	Goldman Sachs Funds – Global Equity Partners Portfolio (ausschüttende Ante		330 10)	4.042.633	3,86
	Goldman Sachs Funds – Global High Yield Portfolio (ausschüttende Anteilklas			5.405.274	5,16
	Goldman Sachs Funds – Global Small Cap CORE® Equity Portfolio (ausschüt		s-Anteilklasse IO)(a)	6.233.720	5,95
	Goldman Sachs Funds – Global Strategic Macro Bond Portfolio (ausschüttend		o / unconstadoc 10 /	5.395.793	5,15
00.270	Column Cacho Fando Cicadogio Macro Dona Fontono (adocontatione	ie i intellidade 10)		60.060.141	57,31
NVESTMENTF	ONDS INSGESAMT				- ,-
Kosten USD 9				100.294.015	95,70
ÜBERTRAGBA (Kosten USD 9	RE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT 9.530.949)	SIND, INSGESAN	ИΤ	100.294.015	95,70
	DER ANLAGEN, AUSGENOMMEN DERIVATE				
(Kosten USD 9	9.530.949)			100.294.015	95,70
	<u> </u>				,
Terminkontral	cte – (0,31%)				
•	cte – (0,31%)		Marktwert des	Unrealisierter	
Terminkontral			Marktwert des Engagements	Unrealisierter Gewinn	% de:
Terminkontral Anzahl der Termin-	cte – (0,31%) Bezeichnung des Wertpapiers				% de:
Terminkontral Anzahl der Termin- kontrakte	Bezeichnung des Wertpapiers CAD		Engagements USD	Gewinn USD	% de Eigenkapital
Terminkontral Anzahl der Termin-	Bezeichnung des Wertpapiers CAD S&P TSX 60 Index Futures 20/06/2019	lang	Engagements	Gewinn	·
Ferminkontral Anzahl der Fermin- kontrakte	Bezeichnung des Wertpapiers CAD	lang	Engagements USD	Gewinn USD	% de Eigenkapital
Terminkontral Anzahl der Termin- kontrakte	Bezeichnung des Wertpapiers CAD S&P TSX 60 Index Futures 20/06/2019 EUR		Engagements USD 849.668	Gewinn USD 5.979	% de Eigenkapital 0,01
Ferminkontral Anzahl der Fermin- contrakte	Bezeichnung des Wertpapiers CAD S&P TSX 60 Index Futures 20/06/2019 EUR DAX Index Futures 21/06/2019		Engagements USD 849.668	Gewinn USD 5.979	% de Eigenkapital 0,01
Terminkontral Anzahl der Termin- kontrakte 6 2	Bezeichnung des Wertpapiers CAD S&P TSX 60 Index Futures 20/06/2019 EUR DAX Index Futures 21/06/2019 GBP FTSE 100 Index Futures 21/06/2019 USD	lang	849.668 652.242 1.349.050	5.979 10.824	% de Eigenkapital 0,01 0,01
Anzahl der fermin- kontrakte 6 2 15	Bezeichnung des Wertpapiers CAD S&P TSX 60 Index Futures 20/06/2019 EUR DAX Index Futures 21/06/2019 GBP FTSE 100 Index Futures 21/06/2019 USD FTSE China Index Futures 27/06/2019	lang lang	849.668 652.242 1.349.050	5.979 10.824 15.889	% de Eigenkapital 0,01 0,01 0,01
Cerminkontral Anzahl der Termin- contrakte 6 2 15 25 37	Bezeichnung des Wertpapiers CAD S&P TSX 60 Index Futures 20/06/2019 EUR DAX Index Futures 21/06/2019 GBP FTSE 100 Index Futures 21/06/2019 USD FTSE China Index Futures 27/06/2019 US-Schatzanleihen Long-Terminkontrakte 19/09/2019	lang lang lang lang	849.668 652.242 1.349.050 313.938 5.671.406	5.979 10.824 15.889 2.234 106.393	% de Eigenkapital 0,01 0,01 0,00 0,00 0,10
Terminkontral Anzahl der Termin- kontrakte 6 2 15	Bezeichnung des Wertpapiers CAD S&P TSX 60 Index Futures 20/06/2019 EUR DAX Index Futures 21/06/2019 GBP FTSE 100 Index Futures 21/06/2019 USD FTSE China Index Futures 27/06/2019	lang lang	849.668 652.242 1.349.050 313.938 5.671.406 1.138.078	5.979 10.824 15.889 2.234 106.393 8.452	% de Eigenkapital 0,01 0,01 0,01 0,00 0,10 0,01
Anzahi der Termin-kontrakte 6 2 15 25 37 9	Bezeichnung des Wertpapiers CAD S&P TSX 60 Index Futures 20/06/2019 EUR DAX Index Futures 21/06/2019 GBP FTSE 100 Index Futures 21/06/2019 USD FTSE China Index Futures 27/06/2019 US-Schatzanleihen Long-Terminkontrakte 19/09/2019 US-Schatzanweisungen 10-Jahres-Terminkontrakte 19/09/2019	lang lang lang lang	849.668 652.242 1.349.050 313.938 5.671.406	5.979 10.824 15.889 2.234 106.393 8.452 117.079	% de Eigenkapital 0,01 0,01 0,01 0,00 0,10 0,01 0,01
Anzahi der Termin-kontrakte 6 2 15 25 37 9	Bezeichnung des Wertpapiers CAD S&P TSX 60 Index Futures 20/06/2019 EUR DAX Index Futures 21/06/2019 GBP FTSE 100 Index Futures 21/06/2019 USD FTSE China Index Futures 27/06/2019 US-Schatzanleihen Long-Terminkontrakte 19/09/2019	lang lang lang lang	849.668 652.242 1.349.050 313.938 5.671.406 1.138.078	5.979 10.824 15.889 2.234 106.393 8.452	% de Eigenkapital 0,01 0,01 0,01 0,00 0,10 0,01 0,01
Anzahi der Termin-kontrakte 6 2 15 25 37 9	Bezeichnung des Wertpapiers CAD S&P TSX 60 Index Futures 20/06/2019 EUR DAX Index Futures 21/06/2019 GBP FTSE 100 Index Futures 21/06/2019 USD FTSE China Index Futures 27/06/2019 US-Schatzanleihen Long-Terminkontrakte 19/09/2019 US-Schatzanweisungen 10-Jahres-Terminkontrakte 19/09/2019	lang lang lang lang	849.668 652.242 1.349.050 313.938 5.671.406 1.138.078	5.979 10.824 15.889 2.234 106.393 8.452 117.079	% de Eigenkapital 0,01 0,01 0,01 0,00 0,10 0,01 0,11
Terminkontral Anzahl der Termin- kontrakte 6 2 15 25 37 9 UNREALISIERT	Bezeichnung des Wertpapiers CAD S&P TSX 60 Index Futures 20/06/2019 EUR DAX Index Futures 21/06/2019 GBP FTSE 100 Index Futures 21/06/2019 USD FTSE China Index Futures 27/06/2019 US-Schatzanleihen Long-Terminkontrakte 19/09/2019 US-Schatzanweisungen 10-Jahres-Terminkontrakte 19/09/2019	lang lang lang lang	849.668 652.242 1.349.050 313.938 5.671.406 1.138.078 7.123.422	5.979 10.824 15.889 2.234 106.393 8.452 117.079 149.771 Unrealisierter	% de Eigenkapital 0,01 0,01 0,01 0,00 0,10 0,01
Terminkontral Anzahl der Termin- contrakte 6 2 15 25 37 9	Bezeichnung des Wertpapiers CAD S&P TSX 60 Index Futures 20/06/2019 EUR DAX Index Futures 21/06/2019 GBP FTSE 100 Index Futures 21/06/2019 USD FTSE China Index Futures 27/06/2019 US-Schatzanleihen Long-Terminkontrakte 19/09/2019 US-Schatzanweisungen 10-Jahres-Terminkontrakte 19/09/2019	lang lang lang lang	849.668 652.242 1.349.050 313.938 5.671.406 1.138.078 7.123.422	5.979 10.824 15.889 2.234 106.393 8.452 117.079 149.771	% de Eigenkapital 0,01 0,01 0,01 0,00 0,10 0,01 0,11
Cerminkontral Anzahl der Fermin- contrakte 6 2 15 25 37 9 UNREALISIER1	Bezeichnung des Wertpapiers CAD S&P TSX 60 Index Futures 20/06/2019 EUR DAX Index Futures 21/06/2019 GBP FTSE 100 Index Futures 21/06/2019 USD FTSE China Index Futures 27/06/2019 US-Schatzanleihen Long-Terminkontrakte 19/09/2019 US-Schatzanweisungen 10-Jahres-Terminkontrakte 19/09/2019 TER GEWINN AUS TERMINKONTRAKTEN	lang lang lang lang	849.668 652.242 1.349.050 313.938 5.671.406 1.138.078 7.123.422 Marktwert des Engagements	10.824 15.889 2.234 106.393 8.452 117.079 149.771 Unrealisierter Verlust	% de Eigenkapital 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,11 0,14
Terminkontral Anzahl der Termin- kontrakte 6 2 15 25 37 9 UNREALISIERT Anzahl der Termin- kontrakte	Bezeichnung des Wertpapiers CAD S&P TSX 60 Index Futures 20/06/2019 EUR DAX Index Futures 21/06/2019 GBP FTSE 100 Index Futures 21/06/2019 USD FTSE China Index Futures 27/06/2019 US-Schatzanleihen Long-Terminkontrakte 19/09/2019 US-Schatzanweisungen 10-Jahres-Terminkontrakte 19/09/2019 FER GEWINN AUS TERMINKONTRAKTEN Bezeichnung des Wertpapiers EUR	lang lang lang lang lang	849.668 652.242 1.349.050 313.938 5.671.406 1.138.078 7.123.422 Marktwert des Engagements USD	10.824 15.889 2.234 106.393 8.452 117.079 149.771 Unrealisierter Verlust USD	% de Eigenkapital 0,01 0,01 0,00 0,10 0,01 0,11 0,14
Cerminkontral Anzahl der Fermin- contrakte 6 2 15 25 37 9 UNREALISIER1	Bezeichnung des Wertpapiers CAD S&P TSX 60 Index Futures 20/06/2019 EUR DAX Index Futures 21/06/2019 GBP FTSE 100 Index Futures 21/06/2019 USD FTSE China Index Futures 27/06/2019 US-Schatzanleihen Long-Terminkontrakte 19/09/2019 US-Schatzanweisungen 10-Jahres-Terminkontrakte 19/09/2019 TER GEWINN AUS TERMINKONTRAKTEN	lang lang lang lang lang lang	849.668 652.242 1.349.050 313.938 5.671.406 1.138.078 7.123.422 Marktwert des Engagements USD 360.699	10.824 15.889 2.234 106.393 8.452 117.079 149.771 Unrealisierter Verlust USD	% de Eigenkapital 0,01 0,01 0,01 0,00 0,10 0,01 0,11 0,1
Cerminkontral Anzahl der Fermin- contrakte 6 2 15 25 37 9 UNREALISIERT Anzahl der Fermin- contrakte	Bezeichnung des Wertpapiers CAD S&P TSX 60 Index Futures 20/06/2019 EUR DAX Index Futures 21/06/2019 GBP FTSE 100 Index Futures 21/06/2019 USD FTSE China Index Futures 27/06/2019 US-Schatzanleihen Long-Terminkontrakte 19/09/2019 US-Schatzanweisungen 10-Jahres-Terminkontrakte 19/09/2019 FTER GEWINN AUS TERMINKONTRAKTEN Bezeichnung des Wertpapiers EUR Amsterdam Index Futures 21/06/2019	lang lang lang lang lang lang lang	849.668 652.242 1.349.050 313.938 5.671.406 1.138.078 7.123.422 Marktwert des Engagements USD 360.699 575.388	Gewinn USD 5.979 10.824 15.889 2.234 106.393 8.452 117.079 149.771 Unrealisierter Verlust USD (4.338) (11.761)	% de Eigenkapital 0,01 0,01 0,01 0,00 0,10 0,01 0,14 % de Eigenkapital (0,00 (0,00)
Ferminkontral Anzahl der Ferminkontrakte 6 2 15 25 37 9 JNREALISIERT Anzahl der Ferminkontrakte	Bezeichnung des Wertpapiers CAD S&P TSX 60 Index Futures 20/06/2019 EUR DAX Index Futures 21/06/2019 GBP FTSE 100 Index Futures 21/06/2019 USD FTSE China Index Futures 27/06/2019 US-Schatzanleihen Long-Terminkontrakte 19/09/2019 US-Schatzanweisungen 10-Jahres-Terminkontrakte 19/09/2019 FER GEWINN AUS TERMINKONTRAKTEN Bezeichnung des Wertpapiers EUR Amsterdam Index Futures 21/06/2019 CAC 40 Index Futures 21/06/2019	lang lang lang lang lang lang	849.668 652.242 1.349.050 313.938 5.671.406 1.138.078 7.123.422 Marktwert des Engagements USD 360.699	10.824 15.889 2.234 106.393 8.452 117.079 149.771 Unrealisierter Verlust USD	% de Eigenkapital 0,01 0,01 0,01 0,01 0,11 0,14 % de Eigenkapital
Ferminkontral Anzahl der Ferminkontralt 6 2 15 25 37 9 JNREALISIER Anzahl der Ferminkontrakte 3 10 71 1	Bezeichnung des Wertpapiers CAD S&P TSX 60 Index Futures 20/06/2019 EUR DAX Index Futures 21/06/2019 GBP FTSE 100 Index Futures 21/06/2019 USD FTSE China Index Futures 27/06/2019 US-Schatzanleihen Long-Terminkontrakte 19/09/2019 US-Schatzanweisungen 10-Jahres-Terminkontrakte 19/09/2019 FTER GEWINN AUS TERMINKONTRAKTEN Bezeichnung des Wertpapiers EUR Amsterdam Index Futures 21/06/2019 CAC 40 Index Futures 21/06/2019 EURO STOXX Banks Index 21/06/2019 FTSE MIB Index Futures 21/06/2019 FTSE MIB Index Futures 21/06/2019	lang lang lang lang lang lang lang lang	849.668 652.242 1.349.050 313.938 5.671.406 1.138.078 7.123.422 Marktwert des Engagements USD 360.699 575.388 341.065 109.883	Gewinn USD 5.979 10.824 15.889 2.234 106.393 8.452 117.079 149.771 Unrealisierter Verlust USD (4.338) (11.761) (47.931) (2.148)	% de Eigenkapital 0,01 0,01 0,01 0,00 0,10 0,01 0,11 0,1
Terminkontral Anzahl der Termin- contrakte 6 2 15 25 37 9 JNREALISIER: Anzahl der Termin- contrakte 3 10 71	Bezeichnung des Wertpapiers CAD S&P TSX 60 Index Futures 20/06/2019 EUR DAX Index Futures 21/06/2019 GBP FTSE 100 Index Futures 21/06/2019 USD FTSE China Index Futures 27/06/2019 US-Schatzanleihen Long-Terminkontrakte 19/09/2019 US-Schatzanweisungen 10-Jahres-Terminkontrakte 19/09/2019 FER GEWINN AUS TERMINKONTRAKTEN Bezeichnung des Wertpapiers EUR Amsterdam Index Futures 21/06/2019 CAC 40 Index Futures 21/06/2019 EURO STOXX Banks Index 21/06/2019	lang lang lang lang lang lang lang lang	849.668 652.242 1.349.050 313.938 5.671.406 1.138.078 7.123.422 Marktwert des Engagements USD 360.699 575.388 341.065 109.883 (2.202.241)	Gewinn USD 5.979 10.824 15.889 2.234 106.393 8.452 117.079 149.771 Unrealisierter Verlust USD (4.338) (11.761) (47.931) (2.148) (162.692)	% de Eigenkapital 0,01 0,01 0,01 0,01 0,11 0,14 % de Eigenkapital (0,00 (0,01 (0,05 (0,00 (0,16 (0,05 (0,00 (0,16 (0,05 (0,00 (0,16 (0,05 (0,00 (0,16 (0,05
Terminkontral Anzahl der Termin- contrakte 6 2 15 25 37 9 UNREALISIERT Anzahl der Termin- contrakte 3 10 71 1 (10)	Bezeichnung des Wertpapiers CAD S&P TSX 60 Index Futures 20/06/2019 EUR DAX Index Futures 21/06/2019 GBP FTSE 100 Index Futures 21/06/2019 USD FTSE China Index Futures 27/06/2019 US-Schatzanleihen Long-Terminkontrakte 19/09/2019 US-Schatzanleihen Long-Terminkontrakte 19/09/2019 US-Schatzanweisungen 10-Jahres-Terminkontrakte 19/09/2019 FER GEWINN AUS TERMINKONTRAKTEN Bezeichnung des Wertpapiers EUR Amsterdam Index Futures 21/06/2019 CAC 40 Index Futures 21/06/2019 EURO STOXX Banks Index 21/06/2019 FTSE MIB Index Futures 21/06/2019 Deutsche Bundesanleihen 30-Jahres-Terminkontrakte 06/06/2019	lang lang lang lang lang lang lang lang	849.668 652.242 1.349.050 313.938 5.671.406 1.138.078 7.123.422 Marktwert des Engagements USD 360.699 575.388 341.065 109.883	Gewinn USD 5.979 10.824 15.889 2.234 106.393 8.452 117.079 149.771 Unrealisierter Verlust USD (4.338) (11.761) (47.931) (2.148)	% de Eigenkapital 0,01 0,01 0,01 0,00 0,10 0,01 0,14 % de Eigenkapital (0,00 (0,01
Terminkontral Anzahl der Termin- Contrakte 6 2 15 25 37 9 UNREALISIERT Anzahl der Termin- Contrakte 3 10 71 1 (10)	Bezeichnung des Wertpapiers CAD S&P TSX 60 Index Futures 20/06/2019 EUR DAX Index Futures 21/06/2019 GBP FTSE 100 Index Futures 21/06/2019 USD FTSE China Index Futures 27/06/2019 US-Schatzanleihen Long-Terminkontrakte 19/09/2019 US-Schatzanleihen Long-Terminkontrakte 19/09/2019 US-Schatzanweisungen 10-Jahres-Terminkontrakte 19/09/2019 FER GEWINN AUS TERMINKONTRAKTEN Bezeichnung des Wertpapiers EUR Amsterdam Index Futures 21/06/2019 CAC 40 Index Futures 21/06/2019 EURO STOXX Banks Index 21/06/2019 FTSE MIB Index Futures 21/06/2019 Deutsche Bundesanleihen 30-Jahres-Terminkontrakte 06/06/2019	lang lang lang lang lang lang lang lang	849.668 652.242 1.349.050 313.938 5.671.406 1.138.078 7.123.422 Marktwert des Engagements USD 360.699 575.388 341.065 109.883 (2.202.241) 299.070	Gewinn USD 5.979 10.824 15.889 2.234 106.393 8.452 117.079 149.771 Unrealisierter Verlust USD (4.338) (11.761) (47.931) (2.148) (162.692) (3.473)	% de Eigenkapital 0,01 0,01 0,01 0,01 0,11 0,14 % de Eigenkapital (0,00 (0,01 (0,05 (0,00 (0,01 (0,05 (0,00 (0,01 (0,00)

Anzahl der					Marktwert des	Unrealisierter	
Termin- contrakte	Bezeichnung des Wertp	apiers			Engagements USD	Verlust USD	% de Eigenkapita
	JPY 15 TOPIX Index Futures 13/	06/2019		lang	2.076.191	(121.111)	(0,12
	SEK 21 OMX Stockholm 30 Index	x Futures 20/06/2019		lang	332.252	(15.182)	(0,0
	SGD 8 MSCI Singapore Index Fi	utures 27/06/2019		lang	202.517	(4.367)	(0,00
	USD					<u> </u>	
INRFALI	79 E-Mini S&P 500 Index Fu			lang	10.875.140	(101.557) (477.387)	(0,10
	ermingeschäfte – 0,12%	Nami North En				(411.001)	(0,40
						Unrealisierter	
	Gekaufter		Verkaufter		Fälligkeits-	Gewinn	% des
Nährung	Betrag	Währung	Betrag		termin	USD	Eigenkapitals
NR	18.000.000	USD	253.911		19/06/2019	3.790	0,00
IPY	43.000.000	USD	386.669		19/06/2019	9.007	0,01
JSD	985.216	AUD	1.400.000		19/06/2019	15.669	0,02
JSD	881.362	CAD	1.180.000		19/06/2019	8.866	0,01
JSD	774.515	CHF	770.000		19/06/2019	7.320	0,01
ISD	158.924	DKK	1.040.000		19/06/2019	3.320	0,0
JSD	4.342.866	EUR	3.820.000		19/06/2019	74.938	0,0
ISD	1.507.445	GBP	1.140.000		19/06/2019	71.075	0,0
ISD	332.192	HKD	2.600.000		19/06/2019	610	0,0
ISD	22.327	ILS	80.000		19/06/2019	260	0,0
ISD	450.864	NOK	3.900.000		19/06/2019	5.858	0,0
		11011	0.000.000				
ISD	677 200	NZD	1 000 000			25 376	0.04
	677.290	NZD	1.000.000		19/06/2019	25.376	
JSD	235.651	SEK	2.175.000		19/06/2019 19/06/2019	7.119	0,01
JSD JSD					19/06/2019		0,01 0,00
JSD JSD JSD	235.651 118.141	SEK SGD TWD	2.175.000 160.000 15.300.000		19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019	7.119 2.047	0,01 0,00 0,01
USD USD USD	235.651 118.141 498.047 SIERTER GEWINN AUS DEV	SEK SGD TWD	2.175.000 160.000 15.300.000		19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019	7.119 2.047 14.380 249.635 Unrealisierter	0,02 0,01 0,00 0,01 0,24
JSD JSD JSD JNREALIS	235.651 118.141 498.047 SIERTER GEWINN AUS DEV	SEK SGD TWD ISENTERMINGESCHÄF	2.175.000 160.000 15.300.000		19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 Fälligkeits-	7.119 2.047 14.380 249.635 Unrealisierter Verlust	0,01 0,00 0,01 0,24 % des
ISD ISD ISD INREALIS	235.651 118.141 498.047 SIERTER GEWINN AUS DEV Gekaufter Betrag	SEK SGD TWD ISENTERMINGESCHÄF [*] Währung	2.175.000 160.000 15.300.000 FEN Verkaufter Betrag		19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 Fälligkeits- termin	7.119 2.047 14.380 249.635 Unrealisierter Verlust USD	0,0° 0,00° 0,0° 0,2 4 % des Eigenkapitals
JSD JSD JNREALIS Vährung	235.651 118.141 498.047 SIERTER GEWINN AUS DEV Gekaufter Betrag 910.000	SEK SGD TWD ISENTERMINGESCHÄF* Währung USD	2.175.000 160.000 15.300.000 FEN Verkaufter Betrag 644.719		19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 Fälligkeits- termin 19/06/2019	7.119 2.047 14.380 249.635 Unrealisierter Vertust USD (14.514)	0,01 0,00 0,01 0,24 % des Eigenkapitals (0,01
JSD JSD JNREALIS Vährung AUD EUR	235.651 118.141 498.047 SIERTER GEWINN AUS DEV Gekaufter Betrag 910.000 1.390.000	SEK SGD TWD ISENTERMINGESCHÄF* Währung USD USD	2.175.000 160.000 15.300.000 FEN Verkaufter Betrag 644.719 1.582.229		19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 Fälligkeits- termin 19/06/2019	7.119 2.047 14.380 249.635 Unrealisierter Verlust USD	0,01 0,00 0,01 0,24 % des Eigenkapitals (0,01 (0,03
ISD ISD ISD INREALIS Vährung UD UR IOK	235.651 118.141 498.047 SIERTER GEWINN AUS DEV Gekaufter Betrag 910.000 1.390.000 3.350.000	SEK SGD TWD ISENTERMINGESCHÄF* Währung USD USD USD	2.175.000 160.000 15.300.000 FEN Verkaufter Betrag 644.719 1.582.229 388.288		19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 Fälligkeits- termin 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019	7.119 2.047 14.380 249.635 Unrealisierter Verlust USD (14.514) (29.239) (6.040)	0,0° 0,00 0,00 0,00 0,24 * det *Eigenkapital: (0,0° (0,0° (0,0°)
JSD JSD JNREALIS Vährung LUD EUR JOK JZD	235.651 118.141 498.047 SIERTER GEWINN AUS DEV Gekaufter Betrag 910.000 1.390.000 3.350.000 580.000	SEK SGD TWD ISENTERMINGESCHÄF* Währung USD USD USD USD	2.175.000 160.000 15.300.000 TEN Verkaufter Betrag 644.719 1.582.229 388.288 384.113		19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 Fälligkeits- termin 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019	7.119 2.047 14.380 249.635 Unrealisierter Verlust USD (14.514) (29.239) (6.040) (6.003)	0,0° 0,0° 0,2° % det Eigenkapitale (0,0° (0,0° (0,0°
JSD JSD JNREALIS JNREALIS JNREALIS JUD EUR JUD JUD JUD JUD JUD JUD JUD JUD JUD JUD	235.651 118.141 498.047 SIERTER GEWINN AUS DEV Gekaufter Betrag 910.000 1.390.000 3.350.000 580.000 1.320.000	SEK SGD TWD ISENTERMINGESCHÄF* Währung USD USD USD USD USD USD	2.175.000 160.000 15.300.000 FEN Verkaufter Betrag 644.719 1.582.229 388.288 384.113 229.445		19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 Fälligkeits- termin 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019	7.119 2.047 14.380 249.635 Unrealisierter Verlust USD (14.514) (29.239) (6.040) (6.003) (5.451)	0,0° 0,0' 0,0' 0,2' % det Eigenkapitals (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0°
ISD ISD INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INRE	235.651 118.141 498.047 SIERTER GEWINN AUS DEV Gekaufter Betrag 910.000 1.390.000 3.350.000 580.000 1.320.000 15.300.000	SEK SGD TWD ISENTERMINGESCHÄF* Währung USD USD USD USD USD USD USD	2.175.000 160.000 15.300.000 IEN Verkaufter Betrag 644.719 1.582.229 388.288 384.113 229.445 491.184		19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019	7.119 2.047 14.380 249.635 Unrealisierter Verlust USD (14.514) (29.239) (6.040) (6.003) (5.451) (7.517)	0,0° 0,00° 0,00° 0,24 % det Eigenkapitale (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0°
Vährung UD UD UD UD UD UD UD UD UD U	235.651 118.141 498.047 SIERTER GEWINN AUS DEV Gekaufter Betrag 910.000 1.390.000 3.350.000 580.000 1.320.000 15.300.000 257.271	SEK SGD TWD ISENTERMINGESCHÄF* Währung USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD	2.175.000 160.000 15.300.000 FEN Verkaufter Betrag 644.719 1.582.229 388.288 384.113 229.445 491.184 18.000.000		19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 Fälligkeits-termin 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019	7.119 2.047 14.380 249.635 Unrealisierter Verlust USD (14.514) (29.239) (6.040) (6.003) (5.451) (7.517) (430)	0,0° 0,0° 0,2° % det Eigenkapitale (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0°)
JSD JSD JNREALIS Vährung AUD EUR HOK HZD RY WD JSD JSD	235.651 118.141 498.047 SIERTER GEWINN AUS DEV Gekaufter Betrag 910.000 1.390.000 580.000 1.320.000 15.300.000 257.271 2.473.351	SEK SGD TWD ISENTERMINGESCHÄF* Währung USD USD USD USD USD USD USD USD USD US	2.175.000 160.000 15.300.000 TEN Verkaufter Betrag 644.719 1.582.229 388.288 384.113 229.445 491.184 18.000.000 274.000.000		19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 Fälligkeits-termin 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019	7.119 2.047 14.380 249.635 Unrealisierter Verlust USD (14.514) (29.239) (6.040) (6.003) (5.451) (7.517) (430) (47.934)	0,0° 0,0' 0,0' 0,2' % det Eigenkapitals (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0°
JSD JSD JSD JNREALIS Währung AUD EUR NOK VZD TRY TWD JSD JSD JSD	235.651 118.141 498.047 SIERTER GEWINN AUS DEV Gekaufter Betrag 910.000 1.390.000 3.350.000 580.000 1.320.000 15.300.000 257.271 2.473.351 219.033	SEK SGD TWD ISENTERMINGESCHÄF* Währung USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD	2.175.000 160.000 15.300.000 TEN Verkaufter Betrag 644.719 1.582.229 388.288 384.113 229.445 491.184 18.000.000 274.000.000 1.320.000		19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 Fälligkeits-termin 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019	7.119 2.047 14.380 249.635 Unrealisierter Verlust USD (14.514) (29.239) (6.040) (6.003) (5.451) (7.517) (430) (47.934) (4.961)	0,01 0,00 0,01 0,24 % des Eigenkapitals (0,01 (0,03 (0,01 (0,01 (0,01 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00) (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00) (0,00 (0,00) (0,00 (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
USD UNREALIS Währung AUD EUR NOK NZD TRY TWD USD USD UNREALIS	235.651 118.141 498.047 SIERTER GEWINN AUS DEV Gekaufter Betrag 910.000 1.390.000 3.350.000 580.000 1.320.000 15.300.000 257.271 2.473.351 219.033 SIERTER VERLUST AUS DE	SEK SGD TWD ISENTERMINGESCHÄF* Währung USD USD USD USD USD USD USD USD USD INR JPY TRY VISENTERMINGESCHÄÄ	2.175.000 160.000 15.300.000 IEN Verkaufter Betrag 644.719 1.582.229 388.288 384.113 229.445 491.184 18.000.000 274.000.000 1.320.000		19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 Fälligkeits-termin 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019	7.119 2.047 14.380 249.635 Unrealisierter Verlust USD (14.514) (29.239) (6.040) (6.003) (5.451) (7.517) (430) (47.934)	0,01 0,00 0,01 0,22 % des Eigenkapitals (0,01 (0,03 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0
USD UNREALIS Währung AUD EUR NOK NZD TRY TWD USD USD UNREALIS	235.651 118.141 498.047 SIERTER GEWINN AUS DEV Gekaufter Betrag 910.000 1.390.000 3.350.000 580.000 1.320.000 15.300.000 257.271 2.473.351 219.033	SEK SGD TWD ISENTERMINGESCHÄF* Währung USD USD USD USD USD USD USD USD USD INR JPY TRY VISENTERMINGESCHÄÄ	2.175.000 160.000 15.300.000 IEN Verkaufter Betrag 644.719 1.582.229 388.288 384.113 229.445 491.184 18.000.000 274.000.000 1.320.000		19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 Fälligkeits-termin 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019	7.119 2.047 14.380 249.635 Unrealisierter Verlust USD (14.514) (29.239) (6.040) (6.003) (5.451) (7.517) (430) (47.934) (4.961) (122.089)	0,0° 0,0° 0,24 % det Eigenkapitale (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (
JSD JSD JSD JNREALIS Währung AUD EUR NOK NZD TRY TWD JSD JSD JNREALIS Anteilklas	235.651 118.141 498.047 SIERTER GEWINN AUS DEV Gekaufter Betrag 910.000 1.390.000 580.000 1.320.000 15.300.000 257.271 2.473.351 219.033 SIERTER VERLUST AUS DE Seenspezifische Devisente	SEK SGD TWD ISENTERMINGESCHÄF* Währung USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD	2.175.000 160.000 15.300.000 FEN Verkaufter Betrag 644.719 1.582.229 388.288 384.113 229.445 491.184 18.000.000 274.000.000 1.320.000 FTEN Verkaufter		19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 Fälligkeits- termin 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019	7.119 2.047 14.380 249.635 Unrealisierter Verlust USD (14.514) (29.239) (6.040) (6.003) (5.451) (7.517) (430) (47.934) (4.961) (122.089) Unrealisierter Gewinn	0,01 0,00 0,01 0,22 % des Eigenkapitals (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0
JSD JSD JSD JNREALIS Vährung UD EUR HOK HOK HIZD JSD JSD JSD JNREALIS Anteilklas	235.651 118.141 498.047 SIERTER GEWINN AUS DEV Gekaufter Betrag 910.000 1.390.000 3.350.000 580.000 1.320.000 15.300.000 257.271 2.473.351 219.033 SIERTER VERLUST AUS DE	SEK SGD TWD ISENTERMINGESCHÄF* Währung USD USD USD USD USD USD USD USD USD INR JPY TRY VISENTERMINGESCHÄÄ	2.175.000 160.000 15.300.000 IS.300.000 IFEN Verkaufter Betrag 644.719 1.582.229 388.288 384.113 229.445 491.184 18.000.000 274.000.000 1.320.000 FTEN %)		19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 Fälligkeits- termin 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019	7.119 2.047 14.380 249.635 Unrealisierter Vertust USD (14.514) (29.239) (6.040) (6.003) (5.451) (7.517) (430) (47.934) (4.961) (122.089)	0,01 0,00 0,01 0,24 % des Eigenkapitals (0,01 (0,03 (0,01 (0,01 (0,02 (0,04 (0,00 (0,04 (0,00 (0,04 (0,00 (0,04 (0,00 (0,04 (0,00 (0,04 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00) (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00) (0,00 (0,00) (0,00 (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
Vährung Vährung Vährung Vährung Vährung Vährung Vährung Vährung Vährung	235.651 118.141 498.047 SIERTER GEWINN AUS DEV Gekaufter Betrag 910.000 1.390.000 580.000 1.320.000 15.300.000 257.271 2.473.351 219.033 SIERTER VERLUST AUS DE Seenspezifische Devisente	SEK SGD TWD ISENTERMINGESCHÄF* Währung USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD	2.175.000 160.000 15.300.000 FEN Verkaufter Betrag 644.719 1.582.229 388.288 384.113 229.445 491.184 18.000.000 274.000.000 1.320.000 FTEN Verkaufter		19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 Fälligkeits- termin 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019	7.119 2.047 14.380 249.635 Unrealisierter Verlust USD (14.514) (29.239) (6.040) (6.003) (5.451) (7.517) (430) (47.934) (4.961) (122.089) Unrealisierter Gewinn	0,0° 0,0° 0,2° % det Eigenkapitale (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (
JSD JSD JSD JNREALIS Vährung UD EUR JOK JZD RY WD JSD JSD JNREALIS Anteilklas	235.651 118.141 498.047 SIERTER GEWINN AUS DEV Gekaufter Betrag 910.000 1.390.000 580.000 1.320.000 15.300.000 257.271 2.473.351 219.033 SIERTER VERLUST AUS DE' Ssenspezifische Devisente Gekaufter Betrag	SEK SGD TWD ISENTERMINGESCHÄF Währung USD USD USD USD USD USD USD USD USD US	2.175.000 160.000 15.300.000 TEN Verkaufter Betrag 644.719 1.582.229 388.288 384.113 229.445 491.184 18.000.000 274.000.000 1.320.000 **TEN % Verkaufter Betrag		19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 Fälligkeits-termin 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019	7.119 2.047 14.380 249.635 Unrealisierter Verlust USD (14.514) (29.239) (6.040) (6.003) (5.451) (7.517) (430) (47.934) (4.961) (122.089) Unrealisierter Gewinn USD	0,01 0,00 0,01 0,24 % des Eigenkapitals (0,01 (0,03 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0,07 (0
JSD JSD JSD JNREALIS Währung AUD EUR NOK NZD TRY TWD JSD JSD JNREALIS Anteilklas Währung JSD JSD JSD JSD JSD JSD JSD JSD JSD JSD	235.651 118.141 498.047 SIERTER GEWINN AUS DEV Gekaufter Betrag 910.000 1.390.000 580.000 1.320.000 15.300.000 257.271 2.473.351 219.033 SIERTER VERLUST AUS DE' Ssenspezifische Devisente Gekaufter Betrag 102.964	SEK SGD TWD ISENTERMINGESCHÄF* Währung USD USD USD USD USD USD USD USD USD US	2.175.000 160.000 15.300.000 TEN Verkaufter Betrag 644.719 1.582.229 388.288 384.113 229.445 491.184 18.000.000 274.000.000 1.320.000 TTEN Verkaufter Betrag 90.000 1.121.000	TERMINGESCH	19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019	7.119 2.047 14.380 249.635 Unrealisierter Verlust USD (14.514) (29.239) (6.040) (6.003) (5.451) (7.517) (430) (47.934) (4.961) (122.089) Unrealisierter Gewinn USD 2.410	0,01 0,02 % des Eigenkapitals (0,01 (0,03 (0,01 (0,03 (0,01 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04
USD UNREALIS Währung AUD EUR NOK NZD TRY TWD USD UNREALIS Anteilklas Währung USD USD USD	235.651 118.141 498.047 SIERTER GEWINN AUS DEV Gekaufter Betrag 910.000 1.390.000 3.350.000 580.000 15.300.000 257.271 2.473.351 219.033 SIERTER VERLUST AUS DE Ssenspezifische Devisente Gekaufter Betrag 102.964 1.454.733 SIERTER GEWINN AUS ZUR	SEK SGD TWD ISENTERMINGESCHÄF* Währung USD USD USD USD USD USD USD USD USD US	2.175.000 160.000 15.300.000 IEN Verkaufter Betrag 644.719 1.552.229 388.288 384.113 229.445 491.184 18.000.000 274.000.000 1.320.000 FTEN Verkaufter Betrag 90.000 1.121.000 GANGENEN DEVISEN	TERMINGESCH	19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019	7.119 2.047 14.380 249.635 Unrealisierter Verlust USD (14.514) (29.239) (6.040) (6.003) (5.451) (7.517) (430) (47.934) (4.961) (122.089) Unrealisierter Gewinn USD 2.410 42.303 44.713	0,0° 0,0° 0,0° 0,2° % det Eigenkapitals (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0,0° (0
Währung AUD EUR NOK NZD TRY TWD USD USD UNREALI: Währung USD UNREALI:	235.651 118.141 498.047 SIERTER GEWINN AUS DEV Gekaufter Betrag 910.000 1.390.000 580.000 1.320.000 15.300.000 257.271 2.473.351 219.033 SIERTER VERLUST AUS DE' Ssenspezifische Devisente Gekaufter Betrag 102.964 1.454.733 SIERTER GEWINN AUS ZUR Gekaufter	SEK SGD TWD ISENTERMINGESCHÄF* Währung USD USD USD USD USD USD USD USD USD US	2.175.000 160.000 15.300.000 FEN Verkaufter Betrag 644.719 1.582.229 388.288 384.113 229.445 491.184 18.000.000 274.000.000 1.320.000 FTEN Verkaufter Betrag 90.000 1.121.000 GANGENEN DEVISEN	TERMINGESCH	19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019	7.119 2.047 14.380 249.635 Unrealisierter Verlust USD (14.514) (29.239) (6.040) (6.003) (5.451) (7.517) (430) (47.934) (4.961) (122.089) Unrealisierter Gewinn USD 2.410 42.303 44.713 Unrealisierter Verlust	0,01 0,02 % des Eigenkapitals (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,001 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01 (0,01
USD UNREALIS Währung AUD EUR NOK NZD TRY TWD USD UNREALIS Anteilklas Währung USD USD	235.651 118.141 498.047 SIERTER GEWINN AUS DEV Gekaufter Betrag 910.000 1.390.000 3.350.000 580.000 15.300.000 257.271 2.473.351 219.033 SIERTER VERLUST AUS DE Ssenspezifische Devisente Gekaufter Betrag 102.964 1.454.733 SIERTER GEWINN AUS ZUR	SEK SGD TWD ISENTERMINGESCHÄF* Währung USD USD USD USD USD USD USD USD USD US	2.175.000 160.000 15.300.000 IEN Verkaufter Betrag 644.719 1.552.229 388.288 384.113 229.445 491.184 18.000.000 274.000.000 1.320.000 FTEN Verkaufter Betrag 90.000 1.121.000 GANGENEN DEVISEN	TERMINGESCH	19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019	7.119 2.047 14.380 249.635 Unrealisierter Verlust USD (14.514) (29.239) (6.040) (6.003) (5.451) (7.517) (430) (47.934) (4.961) (122.089) Unrealisierter Gewinn USD 2.410 42.303 44.713	0,01 0,02 % des Eigenkapitals (0,01 (0,02 (0,01 (0,02 (0,01 (0,02 (0,01 (0,02 (0,04 (0,02 (0,04 (0,02 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04 (0,04

Optionen - 1,56%

Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers			Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD	Marktwert USD	% des Eigenkapitals
	Gekaufte Optionen					
	USD					
102.500	Call 90-Tage-Eurodollar-Futures	Verfalltag 17/06/2019	Ausübungspreis 96,88	(12.063)	63.550	0,06
27.500	Call 90-Tage-Eurodollar-Futures	Verfalltag 17/06/2019	Ausübungspreis 97,75	(30.181)	69	0,00
145.000	Call 90-Tage-Eurodollar-Futures	Verfalltag 17/06/2019	Ausübungspreis 99,00	(6.887)	363	0,00
20.000	Call 90-Tage-Eurodollar-Futures	Verfalltag 16/09/2019	Ausübungspreis 97,75	(3.300)	1.700	0,00
190.000	Call 90-Tage-Eurodollar-Futures	Verfalltag 15/06/2020	Ausübungspreis 97,50	82.981	131.100	0,12
210.000	Call 90-Tage-Eurodollar-Futures	Verfalltag 14/09/2020	Ausübungspreis 97,50	84.089	149.100	0,14
197.500	Call 90-Tage-Eurodollar-Futures	Verfalltag 14/12/2020	Ausübungspreis 97,50	71.484	146.644	0,14
32.500	Call 90-Tage-Eurodollar-Futures	Verfalltag 15/03/2021	Ausübungspreis 97,00	16.169	39.406	0,04
190.000	Call 90-Tage-Eurodollar-Futures	Verfalltag 15/03/2021	Ausübungspreis 97,50	64.580	150.100	0.14
32.500	Call 90-Tage-Eurodollar-Futures	Verfalltag 14/06/2021	Ausübungspreis 97,00	15.113	39.163	0,04
172.500	Call 90-Tage-Eurodollar-Futures	Verfalltag 14/06/2021	Ausübungspreis 97,50	56.804	137.137	0.13
127.500	Call 90-Tage-Eurodollar-Futures	Verfalltag 14/06/2021	Ausübungspreis 98,00	20.092	61.519	0,06
40.000	Call 90-Tage-Eurodollar-Futures	Verfalltag 13/09/2021	Ausübungspreis 97,00	8.700	47.900	0.05
242.500	Call 90-Tage-Eurodollar-Futures	Verfalltag 13/09/2021	Ausübungspreis 98,00	30.027	120.037	0,11
487.500	Put 90-Tage-Eurodollar-Futures	Verfalltag 14/09/2020	Ausübungspreis 99,25	(304.688)	550.875	0,53
407.000	Tut oo Tage Eurodollar Tutareo	vertailing 14700/2020	7 taoabangoproio 00,20			-
				92.920	1.638.663	1,56
GEKALIETE OF	PTIONEN INSGESAMT					
(Kosten USD					1.638.663	1,56
	SGESAMT				1.638.663	1,56 1,56
(Kosten USD 6 OPTIONEN INS (Kosten USD 6	SGESAMT 1.545.743) DER ANLAGEN					
(Kosten USD / OPTIONEN IN: (Kosten USD / MARKTWERT (Kosten USD /	SGESAMT 1.545.743) DER ANLAGEN				1.638.663	1,56
(Kosten USD / OPTIONEN IN: (Kosten USD / MARKTWERT (Kosten USD /	SGESAMT 1.545.743) DER ANLAGEN 101.076.692) VA UND PASSIVA				1.638.663 99.717.233	1,56 95,15
(Kosten USD ' OPTIONEN INS (Kosten USD ' MARKTWERT (Kosten USD ' ANDERE AKTI	SGESAMT 1.545.743) DER ANLAGEN 101.076.692) VA UND PASSIVA				1.638.663 99.717.233 5.077.857	1,56 95,15 4,85
(Kosten USD / OPTIONEN IN: (Kosten USD / MARKTWERT (Kosten USD / ANDERE AKTI EIGENKAPITA	SGESAMT 1.545.743) DER ANLAGEN 101.076.692) VA UND PASSIVA	SD 99.530.949)			1.638.663 99.717.233 5.077.857 104.795.090 Marktwert	1,56 95,15 4,85 100,00 % des
(Kosten USD ' OPTIONEN IN: (Kosten USD ' MARKTWERT (Kosten USD ' ANDERE AKTI EIGENKAPITA ANLAGEN INS Anlagen insgesai	SGESAMT 1.545.743) DER ANLAGEN 101.076.692) VA UND PASSIVA L GESAMT	SD 99.530.949)			1.638.663 99.717.233 5.077.857 104.795.090 Marktwert USD	1,56 95,15 4,85 100,00 % des Eigenkapitals
OPTIONEN IN: (Kosten USD ' MARKTWERT (Kosten USD ' ANDERE AKTI EIGENKAPITA ANLAGEN INS Anlagen insgesal Unrealisierter Ge	SGESAMT 1.545.743) DER ANLAGEN 101.076.692) VA UND PASSIVA L GESAMT mt, ausgenommen Derivate (Kosten US	SD 99.530.949)			1.638.663 99.717.233 5.077.857 104.795.090 Marktwert USD 100.294.015	1,56 95,15 4,85 100,00 % des Eigenkapitals
OPTIONEN IN: (Kosten USD ' MARKTWERT (Kosten USD ' ANDERE AKTI EIGENKAPITA ANLAGEN INS Anlagen insgesal Unrealisierter Ge Unrealisierter Ver	SGESAMT 1.545.743) DER ANLAGEN 101.076.692) VA UND PASSIVA L GESAMT mt, ausgenommen Derivate (Kosten US winn aus Terminkontrakten	SD 99.530.949)			1.638.663 99.717.233 5.077.857 104.795.090 Marktwert USD 100.294.015 149.771	1,56 95,15 4,85 100,00 % des Eigenkapitals 95,70 0,14
(Kosten USD ' OPTIONEN IN: (Kosten USD ' MARKTWERT (Kosten USD ' ANDERE AKTI EIGENKAPITA ANLAGEN INS Anlagen insgesal Unrealisierter Ge Unrealisierter Vei	SGESAMT 1.545.743) DER ANLAGEN 101.076.692) VA UND PASSIVA L GESAMT mt, ausgenommen Derivate (Kosten USwinn aus Terminkontrakten rlust aus Terminkontrakten	SD 99.530.949)			1.638.663 99.717.233 5.077.857 104.795.090 Marktwert USD 100.294.015 149.771 (477.387)	1,56 95,15 4,85 100,00 % des Eigenkapitals 95,70 0,14 (0,45)
OPTIONEN IN: (Kosten USD ' MARKTWERT (Kosten USD ' ANDERE AKTI EIGENKAPITA ANLAGEN INS Anlagen insgesa Unrealisierter Ge Unrealisierter Ge Unrealisierter Ge Unrealisierter Ver	SGESAMT 1.545.743) DER ANLAGEN 101.076.692) VA UND PASSIVA L GESAMT mt, ausgenommen Derivate (Kosten USwinn aus Terminkontrakten rlust aus Terminkontrakten rlust aus Terminkontrakten rlust aus Devisentermingeschäften rlust aus Devisentermingeschäften rlust aus Devisentermingeschäften	·			1.638.663 99.717.233 5.077.857 104.795.090 Marktwert USD 100.294.015 149.771 (477.387) 249.635	1,56 95,15 4,85 100,00 % des Eigenkapitals 95,70 0,14 (0,45) 0,24 (0,12)
OPTIONEN IN: (Kosten USD ' MARKTWERT (Kosten USD ' ANDERE AKTI EIGENKAPITA ANLAGEN INS Anlagen insgesa Unrealisierter Ge Unrealisierter Vei Unrealisierter Vei Unrealisierter Vei Unrealisierter Vei Unrealisierter Ge	SGESAMT 1.545.743) DER ANLAGEN 101.076.692) VA UND PASSIVA L GESAMT mt, ausgenommen Derivate (Kosten US winn aus Terminkontrakten rlust aus Terminkontrakten rlust aus Devisentermingeschäften rlust aus Devisentermingeschäften winn aus zur Absicherung eingeganger	nen Devisentermingeschäften			1.638.663 99.717.233 5.077.857 104.795.090 Marktwert USD 100.294.015 149.771 (477.387) 249.635 (122.089) 44.713	1,56 95,15 4,85 100,00 % des Eigenkapitals 95,70 0,14 (0,45) 0,24 (0,12) 0,04
OPTIONEN IN: (Kosten USD ' (Kosten USD ' MARKTWERT (Kosten USD ' ANDERE AKTI EIGENKAPITA ANLAGEN INS Anlagen insgesa Unrealisierter Vei Unrealisierter Ge Unrealisierter Vei Unrealisierter Vei Unrealisierter Vei Unrealisierter Vei Unrealisierter Vei Unrealisierter Vei Unrealisierter Vei Unrealisierter Vei Unrealisierter Vei Unrealisierter Vei Unrealisierter Vei Unrealisierter Vei	SGESAMT 1.545.743) DER ANLAGEN 101.076.692) VA UND PASSIVA L GESAMT mt, ausgenommen Derivate (Kosten US winn aus Terminkontrakten rlust aus Terminkontrakten rlust aus Devisentermingeschäften rlust aus Devisentermingeschäften rlust aus Devisentermingeschäften rlust aus Devisentermingeschäften rlust aus zur Absicherung eingeganger rlust aus zur Absicherung eingegangen	nen Devisentermingeschäften			1.638.663 99.717.233 5.077.857 104.795.090 Marktwert USD 100.294.015 149.771 (477.387) 249.635 (122.089) 44.713 (2.060.088)	1,56 95,15 4,85 100,00 % des Eigenkapitals 95,70 0,14 (0,45) 0,24 (0,12) 0,04 (1,96)
OPTIONEN IN: (Kosten USD ' MARKTWERT (Kosten USD ' ANDERE AKTI EIGENKAPITA ANLAGEN INS Anlagen insgesa Unrealisierter Vei Unrealisierter Ge Unrealisierter Vei Unrealisierter Vei Unrealisierter Vei Unrealisierter Vei Unrealisierter Vei Unrealisierter Vei Unrealisierter Vei Unrealisierter Vei Unrealisierter Vei Unrealisierter Vei Unrealisierter Vei	SGESAMT 1.545.743) DER ANLAGEN 101.076.692) VA UND PASSIVA L GESAMT mt, ausgenommen Derivate (Kosten USwinn aus Terminkontrakten rlust aus Terminkontrakten rlust aus Devisentermingeschäften rlust aus Devisentermingeschäften rlust aus Devisentermingeschäften rlust aus zur Absicherung eingeganger rlust aus zur Absicherung eingegangen fler Optionen (Kosten USD 1.545.743)	nen Devisentermingeschäften			1.638.663 99.717.233 5.077.857 104.795.090 Marktwert USD 100.294.015 149.771 (477.387) 249.635 (122.089) 44.713	1,56 95,15 4,85 100,00 % des Eigenkapitals 95,70 0,14 (0,45) 0,24 (0,12) 0,04

Morgan Stanley and Co., Inc. war als Futures Commission Merchant tätig.

Der Kontrahent für Devisentermingeschäfte war Morgan Stanley.

Der Kontrahent für Optionen war Morgan Stanley and Co., Inc.

Das maximale Einzelkontrahentenrisiko zum 31. Mai 2019 beträgt 1,71% des NIW.

- (a) Eine verbundene Partei von Goldman Sachs Funds.
- (b) Die Rendite für diesen Fonds zum 31. Mai 2019 betrug 2,65%.
- (c) Die Rendite für diesen Fonds zum 31. Mai 2019 betrug 2,62%.

Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers			Marktwert USD	% de Eigenkapita
Übertragbare \	Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert sind				
nvestmentfon	ds – 97,55%				
rland					
	Goldman Sachs Global Equity Volatility Fund (ausschüttende Anteilklasse IO)(a			32.127.594	6,32
	Goldman Sachs US\$ Liquid Reserves Fund (ausschüttende Anteilklasse X) ^{(a)(b} iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF)		45.741.306 15.490.650	9,00 3,05
300.321	ionales Developed Markets Property field OOF13 ET1			93.359.550	18,37
				93.339.330	10,57
uxemburg	Oaldream Oacha Frends - Alberta Bira Tarand Dadfalla (accept Mitanda Antallidae	- 10)(2)		00 004 474	4.00
	Goldman Sachs Funds – Alternative Trend Portfolio (ausschüttende Anteilklass Goldman Sachs Funds – Emerging Markets CORE® Equity Portfolio (ausschüt		ss-Anteilklasse IO)(a)	23.681.171 15.576.864	4,66 3,06
	Goldman Sachs Funds – Emerging Markets Debt Local Portfolio (ausschüttend		oo 7 ti itoliitidooc 10)	3.751.792	0,74
	Goldman Sachs Funds – Emerging Markets Debt Portfolio (ausschüttende Anti			24.998.543	4,92
	Goldman Sachs Funds – Global CORE® Equity Portfolio (ausschüttende Schna		se IO)(a)	49.892.074	9,82
7.046.415	Goldman Sachs Funds – Global Credit Portfolio Hedged (ausschüttende Schna	appschuss-Anteilklas	sse IO) ^(a)	74.551.071	14,6
	Goldman Sachs Funds – Global Equity Partners Portfolio (ausschüttende Ante			12.289.410	2,42
	Goldman Sachs Funds – Global Fixed Income Plus Portfolio (Hedged) (aussch			66.130.476	13,01
	Goldman Sachs Funds – Global Fixed Income Portfolio (Hedged) (ausschütter		Anteliklasse IO)(a)	67.193.411	13,2
	Goldman Sachs Funds – Global High Yield Portfolio (ausschüttende Anteilklass Goldman Sachs Funds – Global Small Cap CORE® Equity Portfolio (ausschütt-		a Antailklassa IO\(a)	15.532.698 17.616.931	3,00
	Goldman Sachs Funds – Global Strategic Macro Bond Portfolio (ausschüttende		S-Alitelikiasse 10)	31.228.815	6,14
313.302	Columnia Cacità i unas – Ciobai Cirategie Macio Bona i Cittolio (aussenuttenti	c Antelikidase 10)			
				402.443.256	79,18
NVESTMENTFO Kosten USD 49	DNDS INSGESAMT 91.642.609)			495.802.806	97,5
BERTRAGBAR Kosten USD 49	RE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT 91.642.609)	SIND, INSGESAN	IT	495.802.806	97,5
	DER ANLAGEN, AUSGENOMMEN DERIVATE				
MAKKIWEKI L					
Kosten USD 49				495.802.806	97,55
Kosten USD 49 Terminkontrak	91.642.609)			495.802.806	97,55
Terminkontrak	91.642.609)		Marktwert des		97,55
	91.642.609)		Marktwert des Engagements	495.802.806 Unrealisierter Gewinn	97,55 % de
Terminkontrak Anzahl der	91.642.609)			Unrealisierter	
erminkontrak nzahl der ermin- ontrakte	91.642.609) tte – (0,24%) Bezeichnung des Wertpapiers CAD		Engagements USD	Unrealisierter Gewinn USD	% de Eigenkapita
Terminkontrak Anzahl der Termin-	91.642.609) Ite – (0,24%) Bezeichnung des Wertpapiers	lang	Engagements	Unrealisierter Gewinn	% de Eigenkapita
erminkontrak unzahl der ermin- ontrakte	Bezeichnung des Wertpapiers CAD S&P TSX 60 Index Futures 20/06/2019 EUR		Engagements USD 566.445	Unrealisierter Gewinn USD	% de Eigenkapita 0,00
Ferminkontrak Anzahl der Fermin- Contrakte	Bezeichnung des Wertpapiers CAD S&P TSX 60 Index Futures 20/06/2019 EUR DAX Index Futures 21/06/2019	lang	Engagements USD	Unrealisierter Gewinn USD	% de
Terminkontrak Anzahl der ermin- ontrakte	Bezeichnung des Wertpapiers CAD S&P TSX 60 Index Futures 20/06/2019 EUR		Engagements USD 566.445	Unrealisierter Gewinn USD	% de Eigenkapita 0,00
Germinkontrak anzahl der ermin- ontrakte 4	Bezeichnung des Wertpapiers CAD S&P TSX 60 Index Futures 20/06/2019 EUR DAX Index Futures 21/06/2019 GBP	lang	Engagements USD 566.445	Unrealisierter Gewinn USD 3.578	% d Eigenkapita 0,00
Germinkontrak anzahl der ermin- ontrakte 4 1 10 80	### Bezeichnung des Wertpapiers CAD S&P TSX 60 Index Futures 20/06/2019 EUR DAX Index Futures 21/06/2019 GBP FTSE 100 Index Futures 21/06/2019 USD FTSE China Index Futures 27/06/2019	lang lang	566.445 326.121 899.367	Unrealisierter Gewinn USD 3.578 5.412 12.338	% di Eigenkapita 0,00 0,00
erminkontrak nzahl der ermin- ontrakte 4 1	Bezeichnung des Wertpapiers CAD S&P TSX 60 Index Futures 20/06/2019 EUR DAX Index Futures 21/06/2019 GBP FTSE 100 Index Futures 21/06/2019 USD	lang	566.445 326.121 899.367	Unrealisierter Gewinn USD 3.578 5.412	% d Eigenkapita 0,00 0,00 0,00
nzahl der ermin- ontrakte 4 1 10	### Bezeichnung des Wertpapiers CAD S&P TSX 60 Index Futures 20/06/2019 EUR DAX Index Futures 21/06/2019 GBP FTSE 100 Index Futures 21/06/2019 USD FTSE China Index Futures 27/06/2019	lang lang	566.445 326.121 899.367	Unrealisierter Gewinn USD 3.578 5.412 12.338	% d Eigenkapita 0,00 0,00 0,00
rerminkontrak anzahl der ermin- ontrakte 4 1 10 80 84	### Bezeichnung des Wertpapiers CAD S&P TSX 60 Index Futures 20/06/2019 EUR DAX Index Futures 21/06/2019 GBP FTSE 100 Index Futures 21/06/2019 USD FTSE China Index Futures 27/06/2019	lang lang	566.445 326.121 899.367 1.004.600 10.622.062	Unrealisierter Gewinn USD 3.578 5.412 12.338 7.148 78.887	% de Eigenkapita 0,00
rerminkontrak Anzahl der ermin- ontrakte 4 1 10 80 84 INREALISIERT	Bezeichnung des Wertpapiers CAD S&P TSX 60 Index Futures 20/06/2019 EUR DAX Index Futures 21/06/2019 GBP FTSE 100 Index Futures 21/06/2019 USD FTSE China Index Futures 27/06/2019 US-Schatzanweisungen 10-Jahres-Terminkontrakte 19/09/2019	lang lang	\$566.445 \$326.121 \$99.367 1.004.600 10.622.062 11.626.662	Unrealisierter Gewinn USD 3.578 5.412 12.338 7.148 78.887 86.035 107.363	% d Eigenkapita 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
rerminkontrak nzahl der ermin- ontrakte 4 1 10 80 84 INREALISIERT	Bezeichnung des Wertpapiers CAD S&P TSX 60 Index Futures 20/06/2019 EUR DAX Index Futures 21/06/2019 GBP FTSE 100 Index Futures 21/06/2019 USD FTSE China Index Futures 27/06/2019 US-Schatzanweisungen 10-Jahres-Terminkontrakte 19/09/2019	lang lang	### Engagements USD 566.445 326.121 899.367 1.004.600 10.622.062 11.626.662 Marktwert des	Unrealisierter Gewinn USD 3.578 5.412 12.338 7.148 78.887 86.035 107.363 Unrealisierter	% dd Eigenkapita 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
erminkontrak nzahl der ermin- ontrakte 4 1 10 80 84 NREALISIERT nzahl der	Bezeichnung des Wertpapiers CAD S&P TSX 60 Index Futures 20/06/2019 EUR DAX Index Futures 21/06/2019 GBP FTSE 100 Index Futures 21/06/2019 USD FTSE China Index Futures 27/06/2019 US-Schatzanweisungen 10-Jahres-Terminkontrakte 19/09/2019	lang lang	\$566.445 \$326.121 \$99.367 1.004.600 10.622.062 11.626.662	Unrealisierter Gewinn USD 3.578 5.412 12.338 7.148 78.887 86.035 107.363	% d Eigenkapita 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
erminkontrak nzahl der ermin- ontrakte 4 1 10 80 84 NREALISIERT nzahl der	Bezeichnung des Wertpapiers CAD S&P TSX 60 Index Futures 20/06/2019 EUR DAX Index Futures 21/06/2019 GBP FTSE 100 Index Futures 21/06/2019 USD FTSE China Index Futures 27/06/2019 US-Schatzanweisungen 10-Jahres-Terminkontrakte 19/09/2019 ER GEWINN AUS TERMINKONTRAKTEN Bezeichnung des Wertpapiers	lang lang	566.445 326.121 899.367 1.004.600 10.622.062 11.626.662 Marktwert des Engagements	Unrealisierter Gewinn USD 3.578 5.412 12.338 7.148 78.887 86.035 107.363 Unrealisierter Verlust	% d Eigenkapita 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
rerminkontrak nzahl der ermin- ontrakte 4 1 10 80 84 NREALISIERT	Bezeichnung des Wertpapiers CAD S&P TSX 60 Index Futures 20/06/2019 EUR DAX Index Futures 21/06/2019 GBP FTSE 100 Index Futures 21/06/2019 USD FTSE China Index Futures 27/06/2019 US-Schatzanweisungen 10-Jahres-Terminkontrakte 19/09/2019	lang lang lang lang	### Engagements USD 566.445 326.121 899.367 1.004.600 10.622.062 11.626.662 Marktwert des Engagements USD	Unrealisierter Gewinn USD 3.578 5.412 12.338 7.148 78.887 86.035 107.363 Unrealisierter Verlust USD	% d Eigenkapita 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0
ierminkontrak nzahl der ermin- ontrakte 4 1 10 80 84 NREALISIERT nzahl der ermin- ontrakte	Bezeichnung des Wertpapiers CAD S&P TSX 60 Index Futures 20/06/2019 EUR DAX Index Futures 21/06/2019 GBP FTSE 100 Index Futures 21/06/2019 USD FTSE China Index Futures 27/06/2019 US-Schatzanweisungen 10-Jahres-Terminkontrakte 19/09/2019 FER GEWINN AUS TERMINKONTRAKTEN Bezeichnung des Wertpapiers EUR	lang lang	566.445 326.121 899.367 1.004.600 10.622.062 11.626.662 Marktwert des Engagements	Unrealisierter Gewinn USD 3.578 5.412 12.338 7.148 78.887 86.035 107.363 Unrealisierter Verlust	% d Eigenkapita 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (0,00)
rerminkontrak nzahl der ermin- ontrakte 4 1 10 80 84 NREALISIERT nzahl der ermin- ontrakte	Bezeichnung des Wertpapiers CAD S&P TSX 60 Index Futures 20/06/2019 EUR DAX Index Futures 21/06/2019 GBP FTSE 100 Index Futures 21/06/2019 USD FTSE China Index Futures 27/06/2019 USD USD-Schatzanweisungen 10-Jahres-Terminkontrakte 19/09/2019 EER GEWINN AUS TERMINKONTRAKTEN Bezeichnung des Wertpapiers EUR Amsterdam Index Futures 21/06/2019	lang lang lang lang	### Engagements USD 566.445 326.121 899.367 1.004.600 10.622.062 11.626.662 Marktwert des Engagements USD 240.466	Unrealisierter Gewinn USD 3.578 5.412 12.338 7.148 78.887 86.035 107.363 Unrealisierter Verlust USD (2.892)	% d Eigenkapita 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0
rerminkontrak nzahl der ermin- ontrakte 4 1 10 80 84 NREALISIERT nzahl der ermin- ontrakte	Bezeichnung des Wertpapiers CAD S&P TSX 60 Index Futures 20/06/2019 EUR DAX Index Futures 21/06/2019 GBP FTSE 100 Index Futures 21/06/2019 USD FTSE China Index Futures 27/06/2019 US-Schatzanweisungen 10-Jahres-Terminkontrakte 19/09/2019 EER GEWINN AUS TERMINKONTRAKTEN Bezeichnung des Wertpapiers EUR Amsterdam Index Futures 21/06/2019 CAC 40 Index Futures 21/06/2019	lang lang lang lang lang	### Engagements USD 566.445 326.121 899.367 1.004.600 10.622.062 11.626.662 Marktwert des Engagements USD 240.466 345.233	Unrealisierter Gewinn USD 3.578 5.412 12.338 7.148 78.887 86.035 107.363 Unrealisierter Verlust USD (2.892) (7.057)	% d Eigenkapita 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0
erminkontrak nzahl der ermin- ontrakte 4 1 10 80 84 NREALISIERT nzahl der ermin- ontrakte 2 6 226	Bezeichnung des Wertpapiers CAD S&P TSX 60 Index Futures 20/06/2019 EUR DAX Index Futures 21/06/2019 GBP FTSE 100 Index Futures 21/06/2019 USD FTSE China Index Futures 27/06/2019 US-Schatzanweisungen 10-Jahres-Terminkontrakte 19/09/2019 ER GEWINN AUS TERMINKONTRAKTEN Bezeichnung des Wertpapiers EUR Amsterdam Index Futures 21/06/2019 CAC 40 Index Futures 21/06/2019 EURO STOXX Banks Index 21/06/2019 EURO STOXX Banks Index 21/06/2019	lang lang lang lang lang lang	### Engagements USD 566.445 326.121 899.367 1.004.600 10.622.062 11.626.662 Marktwert des Engagements USD 240.466 345.233 1.085.644	Unrealisierter Gewinn USD 3.578 5.412 12.338 7.148 78.887 86.035 107.363 Unrealisierter Verlust USD (2.892) (7.057) (155.722)	% d Eigenkapit: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0
ierminkontrak nzahl der ermin- ontrakte 4 1 10 80 84 NREALISIERT nzahl der ermin- ontrakte 2 6 226 1	Bezeichnung des Wertpapiers CAD S&P TSX 60 Index Futures 20/06/2019 EUR DAX Index Futures 21/06/2019 GBP FTSE 100 Index Futures 21/06/2019 USD FTSE China Index Futures 27/06/2019 USP USP USP USP ER GEWINN AUS TERMINKONTRAKTEN Bezeichnung des Wertpapiers EUR Amsterdam Index Futures 21/06/2019 CAC 40 Index Futures 21/06/2019 EURO STOXX Banks Index 21/06/2019 EURO STOXX Banks Index 21/06/2019 EURO STOXX Banks Index 21/06/2019 EURO STOXX Banks Index 21/06/2019 ETSE MIB Index Futures 21/06/2019	lang lang lang lang lang lang lang lang	Engagements USD 566.445 326.121 899.367 1.004.600 10.622.062 11.626.662 Marktwert des Engagements USD 240.466 345.233 1.085.644 109.883	Unrealisierter Gewinn USD 3.578 5.412 12.338 7.148 78.887 86.035 107.363 Unrealisierter Vertust USD (2.892) (7.057) (155.722) (2.148)	% d Eigenkapita 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0
rerminkontrak nzahl der ermin- ontrakte 4 1 10 80 84 NREALISIERT nzahl der ermin- ontrakte 2 6 226 1 (52)	Bezeichnung des Wertpapiers CAD S&P TSX 60 Index Futures 20/06/2019 EUR DAX Index Futures 21/06/2019 GBP FTSE 100 Index Futures 21/06/2019 USD FTSE China Index Futures 27/06/2019 USD US-Schatzanweisungen 10-Jahres-Terminkontrakte 19/09/2019 USC-SCHATZANWEISUNGEN 10-Jahres-Terminkontrakte 19/09/2019 EUR Amsterdam Index Futures 21/06/2019 CAC 40 Index Futures 21/06/2019 EURO STOXX Banks Index 21/06/2019 ETSE MIB Index Futures 21/06/2019 Deutsche Bundesanleihen 30-Jahres-Terminkontrakte 06/06/2019	lang lang lang lang lang lang lang lang	Engagements USD 566.445 326.121 899.367 1.004.600 10.622.062 11.626.662 Marktwert des Engagements USD 240.466 345.233 1.085.644 109.883 (11.451.654)	Unrealisierter Gewinn USD 3.578 5.412 12.338 7.148 78.887 86.035 107.363 Unrealisierter Verfust USD (2.892) (7.057) (155.722) (2.148) (845.997)	% d Eigenkapita 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0
erminkontrak nzahl der ermin- ontrakte 4 1 10 80 84 NREALISIERT nzahl der ermin- ontrakte 2 6 226 1 (52)	Bezeichnung des Wertpapiers CAD S&P TSX 60 Index Futures 20/06/2019 EUR DAX Index Futures 21/06/2019 GBP FTSE 100 Index Futures 21/06/2019 USD FTSE China Index Futures 27/06/2019 USD US-Schatzanweisungen 10-Jahres-Terminkontrakte 19/09/2019 USC-SCHATZANWEISUNGEN 10-Jahres-Terminkontrakte 19/09/2019 EUR Amsterdam Index Futures 21/06/2019 CAC 40 Index Futures 21/06/2019 EURO STOXX Banks Index 21/06/2019 ETSE MIB Index Futures 21/06/2019 Deutsche Bundesanleihen 30-Jahres-Terminkontrakte 06/06/2019	lang lang lang lang lang lang lang lang	### Engagements USD 566.445 326.121 899.367 1.004.600 10.622.062 11.626.662 Marktwert des Engagements USD 240.466 345.233 1.085.644 109.883 (11.451.654) 199.380 199.380 10.856.44 109.883 (11.451.654) 199.380 1.451.654 199.380 1.451.654 199.380 1.451.654 1.451.654 1.451.654 1.451.654 1.451.654 1.451.654 1.451.654 1.451.654 1.451.654 1.451.654 1.451.654 1.451.654 1.451.654 1.451.654 1.451.654 1.451.654 1.451.654 1.451.654 1.451.654 1.451.654 1.451.654 1.451.654 1.451.654 1.451.654 1.451.654 1.451.654 1.451.654 1.451.654 1.451.654 1.451.654 1.451.654 1.451.654 1.451.654 1.451.654 1.451.654 1.451.654 1.451.654 1.451.654 1.451.654 1.451.654 1.451.654 1.451.654 1.451.654 1.451.654 1.451.654 1.451.654 1.451.654 1.451.654 1.451.654 1.451.654 1.451.654 1.451.654 1.451.654 1.451.654 1.451.654 1.451.654 1.451.654 1.451.654 1.451.654 1.451.654 1.451.654 1.451.654 1.451.654 1.451.654 1.451.654 1.451.654 1.451.654 1.451.654 1.451.654 1.451.654 1.451.654 1.451.654 1.451.654 1.451.654 1.451.654 1.451.654 1.451.654 1.451.654 1.451.654 1.451.654 1.451.654 1.451.654 1.451.654 1.451.654 1.451.654 1.451.654 1.451.654 1.451.654 1.451.654 1.451.654 1.451.654 1.451.654 1.451.654 1.451.654 1.451.654 1.451.654 1.451.654 1.451.654 1.451.654 1.451.654 1.451.654 1.451.654 1.451.654 1.451.654 1.451.654 1.451.654 1.451.654 1.451.654 1.451.654 1.451.654 1.451.654 1.451.654 1.451.654 1.451.654 1.451.654 1.451.654 1.451.654 1.451.654 1.451.654 1.451.654 1.451.654 1.451.654 1.451.654 1.451.654 1.451.654 1.451.654 1.451.654 1.451.654 1.451.654 1.451.654 1.451.654 1.451.654 1.451.654 1.451.654 1.451.654 1.451.654 1.451.654 1.451.654 1.451.654 1.451.654 1.451.654 1.451.654 1.451.654 1.451.654 1.451.6	Unrealisierter Gewinn USD 3.578 5.412 12.338 7.148 78.887 86.035 107.363 Unrealisierter Verfust USD (2.892) (7.057) (155.722) (2.148) (845.997) (2.131)	% d Eigenkapit: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0

Termin Kontrinktiv Bezeichnung des Wertpapiers Engagement WEND C 21 JPY 21 TOPION Index Futures 13/06/2019 Iang 2.906.688 (158. 28 EK 14 OIMX Slockholm 30 Index Futures 20/06/2019 Iang 22.1.502 (10. 3 SOD USD Iang 7.158.320 (133. USD - Lift Min SSP 500 Index Futures 21/06/2019 Iang 7.158.320 (133. USD - Lift Min SSP 500 Index Futures 21/06/2019 Iang 7.158.320 (133. USD - Lift Min SSP 500 Index Futures 21/06/2019 Iang 7.158.320 (133. USD - Lift Min SSP 500 Index Futures 21/06/2019 Iang 7.158.320 (133. USD - Lift Min SSP 500 Index Futures 21/06/2019 Iang 7.158.320 (133. USD - SSP 500 Index Futures 21/06/2019 Iang 7.158.320 (133. USD - SSP 500 Index Futures 21/06/2019 Iang 7.158.320 (133. USD - SSP 500 Index Futures 21/06/2019 Iang 7.158.320 (133. <td col<="" th=""><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></td>	<th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th>								
Normatical Page P	Terminko	ontrakte – (Fortsetzung)							
Sec	Termin-					Engagements	Unrealisierter Verlust	% des	
21 TOPIX Index Futures 1306/2019 lang	kontrakte	Bezeichnung des Wert	tpapiers			USD	USD	Eigenkapitals	
A OMX Slockholm 30 Index Futures 20/06/2019 lang			3/06/2019		lang	2.906.668	(158.133)	(0,03)	
MSCI Singapore Index Futures 27/06/2019 lang			ex Futures 20/06/2019		lang	221.502	(10.121)	(0,00)	
SZ E-Mini S&P 500 Index Futures 21/106/2019 lang			Futures 27/06/2019		lang	151.888	(3.275)	(0,00)	
Devisentermingeschäfte			Futures 21/06/2019		lang	7.158.320	(133.435)	(0,03)	
Mahrung	UNREALI	ISIERTER VERLUST AUS T	ERMINKONTRAKTEN				(1.323.738)	(0,26)	
Wathung Gesearther Betrag Wathung Betrag Fälligkeits- Gewinn Gewinn Fälligkeits- Gewinn Gewinn Mermin Fälligkeits- Gewinn Gewinn Mermin Me	Devisent	termingeschäfte – 0,10%					. ,		
Withrung Betrag Withrung Betrag Isemin Fill							Unrealisierter		
HKD	Währung		Währung				Gewinn USD	% des Eigenkapitals	
NR				-			87	0,00	
JPY 397,000,000 USD 3,597,717 1906,2019 55. USD 3,808,205 AUD 5,269,000 1906,2019 55. USD 3,449,592 CAD 4,620,000 1906,2019 33. USD 2,987,405 CHF 2,970,000 1906,2019 28. USD 592,508 DKK 3,870,000 1906,2019 13. USD 17,018,919 EUR 14,950,000 1906,2019 28. USD 6,344,476 GBP 4,800,000 1906,2019 29. USD 1,192,158 HKD 9,330,000 1906,2019 29. USD 1,192,158 HKD 9,330,000 1906,2019 2. USD 1,192,158 HKD 9,330,000 1906,2019 2. USD 1,192,158 KKD 100,473 ILS 360,000 1906,2019 2. USD 1,192,158 SKD 100,473 ILS 360,000 1906,2019 2. USD 1,182,158 SKD 100,473 ILS 360,000 1906,2019 2. USD 1,156,554 NOK 13,450,000 1906,2019 2. USD 1,156,554 SKD 100,473 SKD 1906,2000 1906,2019 2. USD 1,1728,516 SGD 630,000 1906,2019 30. USD 1,1728,516 SGD 630,000 1906,2019 30. USD 1,728,516 TWD 53,100,000 1906,2019 49. UNREALISIERTER GEWINN AUS DEVISENTERMINGESCHÄFTEN 1.007. Wahrung Betrag Wahrung Verkaufter Fälligkeits-termin Verkaufter Sund State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State Sta							13.238	0,00	
USD 3.698.205 AUD 5.260.000 1906/2019 55. USD 3.449.592 CAD 4.620.000 1906/2019 33. USD 2.987.405 CHF 2.970.000 1906/2019 28. USD 592.508 DKK 3.870.000 1906/2019 315. USD 17.018.919 EUR 14.950.000 1906/2019 315. USD 17.018.919 EUR 14.950.000 1906/2019 315. USD 17.018.919 EUR 14.950.000 1906/2019 315. USD 1.192.158 HKD 9.330.000 1906/2019 226. USD 1.192.158 HKD 9.330.000 1906/2019 2. USD 1.00.473 ILS 360.000 1906/2019 2. USD 1.556.554 NKOK 13.450.000 1906/2019 2. USD 1.556.554 NKOK 13.450.000 1906/2019 2. USD 2.181.583 NZD 3.220.000 1906/2019 82. USD 944.417 SEK 8.700.000 1906/2019 82. USD 944.417 SEK 8.700.000 1906/2019 30. USD 465.116 SGD 630.000 1906/2019 30. USD 1.728.516 TWD 53.100.000 1906/2019 7. USD 1.728.516 VWD 53.100.000 1906/2019 7. USD 1.728.516 VWD 53.100.000 1906/2019 7. UNREALISIERTER GEWINN AUS DEVISENTERMINGESCHÄFTEN 1.007. **Wahrung Betrag Währung Betrag termin							55.387	0,01	
USD 3.449.592 CAD 4.820.000 1906/2019 33. USD 2.887.405 CHF 2.970.000 1906/2019 28. USD 592.508 DKK 3.870.000 1906/2019 13. USD 17.018.919 EUR 14.950.000 19906/2019 26. USD 6.344.476 GBP 4.800.000 19906/2019 26. USD 1.192.158 HKD 9.330.000 1906/2019 2. USD 1.192.158 HKD 9.330.000 1906/2019 2. USD 1.00.473 ILS 360.000 1906/2019 2. USD 1.556.554 NOK 13.450.000 1906/2019 2. USD 2.181.583 NZD 3.220.000 1906/2019 2. USD 2.181.583 NZD 3.220.000 1906/2019 30. USD 465.116 SGD 630.000 1906/2019 30. USD 465.116 SGD 630.000 1906/2019 30. USD 1.728.516 TWD 53.100.000 1906/2019 49. UNREALISIERTER GEWINN AUS DEVISENTERMINGESCHÄFTEN 1.007. Whitnung Betrag Währung Verkaufter Fälligkeits-termin 1.007. Whitnung Betrag 1.900.000 USD 2.404.010 1906/2019 (3.004.000) 1906/2019 (3.000) 1906/2019 (3.000) 1906/2019 (3.000) 1906/2019 (3.000) 1906/2019 (3.000) 1906/2019 (3.000) 1906/2019 (3.000) 1906/2019 (3.000) 1906/2019 (3.000) 1906/2019 (3.000) 1906/2019 (3.000) 1906/2019 (3.000) 1906/2019 (3.000) 1906/2019 (3.000) 1906/2019 (3.000) 1906/2019 (3.000) 1906/2019 (3.000) 1906/2019 (3.000) 1906/2019 (3.000) 1906/2019 (3.000) 1906/2019 (3.000) 1906/2019 (3.000) 1906/2019 (3.000) 1906/2019 (3.000) 1906/2019 (3.000) 1906/2019 (3.000) 1906/2019 (3.000) 1906/2019 (3.000) 1906/2019 (3.000) 1906/2019 (3.000) 1906/2019 (3.000) 1906/2019 (3.000) 1906/2019 (3.000) 1906/2019 (3.000) 1906/2019 (3.000) 1906/2019 (3.000) 1906/2019 (3.000) 1906/2019 (3.000) 1906/2019 (3.000) 1906/2019 (3.000) 1906/2019 (3.000) 1906/2019 (3.000) 1906/2019 (3.000) 1906/2019 (3.000) 1906/2019 (3.000) 1906/2019 (3.000) 1906/2019 (3.000) 1906/2019 (3.000) 1906/2019 (3.000) 1906/2019 (3.000) 1906/2019 (3.000) 1906/2019 (3.000) 1906/2019 (3.000) 1906/2019 (3.000) 1906/2019 (3.000) 1906/2019 (3.000) 1906/2019 (3.000) 1906/2019 (3.000) 1906/2019 (3.000) 1906/2019 (3.000) 1906/2019 (3.000) 1906/2019 (3.000) 1906/2019 (3.000) 1906/2019 (3.000) 1906/2019 (3.000) 1906/2019 (3.000) 1906/2019 (3.000) 1906/2019 (3.000) 1906/2019 (3.000) 1906/2019 (3.000) 1906/2019 (3.000) 1906/201							55.480	0,01	
USD 2.987.405 CHF 2.970.000 1906/2019 28. USD 592.508 DKK 3.870.000 19106/2019 13. USD 7.018.919 EUR 14.950.000 19106/2019 315. USD 17.018.919 EUR 14.950.000 19106/2019 296. USD 1.192.158 HKD 9.330.000 19106/2019 296. USD 1.192.158 HKD 9.330.000 1906/2019 296. USD 1.04.73 ILS 360.000 1906/2019 21. USD 1.556.554 NOK 13.450.000 1906/2019 21. USD 1.556.554 NOK 13.450.000 1906/2019 21. USD 1.556.554 NOK 51.450.000 1906/2019 21. USD 2.181.583 NZD 3.220.000 1906/2019 22. USD 944.417 SEK 8.700.000 1906/2019 30. USD 1.728.516 SGD 630.000 1906/2019 30. USD 1.728.516 SGD 630.000 1906/2019 30. USD 1.728.516 TWD 53.100.000 1906/2019 49. UNREALISIERTER GEWINN AUS DEVISENTERMINGESCHÄFTEN 1.007. USD 1.728.516 TWD 53.100.000 1906/2019 49. UNREALISIERTER GEWINN AUS DEVISENTERMINGESCHÄFTEN 1.007. USD 3.00.000 1906/2019 (49. CAD 640.000 USD 476.741 1906/2019 (49. CAD 640.000 USD 476.741 1906/2019 (49. CAD 640.000 USD 72.293 1906/2019 (49. CAD 640.000 USD 72.293 1906/2019 (49. CAD 640.000 USD 72.293 1906/2019 (12. CAD 660.000 USD 72.293 1906/2019 (12. CAD 660.0000 USD 72.293 1906/2019 (12. CAD 660							33.547	0,01	
USD 592.508 DKK 3.870.000 1906/2019 13. USD 17.018.919 EUR 14.950.000 1906/2019 315. USD 6.344.476 GBP 4.800.000 1906/2019 296. USD 1.192.158 HKD 9.330.000 1906/2019 2. USD 1.192.158 HKD 9.330.000 1906/2019 2. USD 1.00.473 ILS 360.000 1906/2019 2. USD 1.556.554 NOK 13.450.000 1906/2019 2. USD 2.181.583 NZD 3.220.000 1906/2019 2. USD 944.417 SEK 8.700.000 1906/2019 3. USD 944.417 SEK 8.700.000 1906/2019 3. USD 465.116 SGD 630.000 1906/2019 7. USD 1.728.516 TWD 53.100.000 1906/2019 7. USD 1.728.516 TWD 53.100.000 1906/2019 7. UNREALISIERTER GEWINN AUS DEVISENTERMINGES CHĀFTEN 1.007. □ UNREALISIERTER GEWINN AUS DEVISENTERMINGES CHĀFTEN 1.007. □ UNREALISIERTER GEWINN AUS DEVISENTERMINGES CHĀFTEN 1.007. □ UNREALISIERTER GEWINN AUS DEVISENTERMINGES CHĀFTEN 1.007. □ UNREALISIERTER GEWINN AUS DEVISENTERMINGES CHĀFTEN 1.007. □ UNREALISIERTER GEWINN AUS DEVISENTERMINGES CHĀFTEN 1.007. □ UNREALISIERTER GEWINN AUS DEVISENTERMINGES CHĀFTEN 1.007. □ UNREALISIERTER GEWINN AUS DEVISENTERMINGES CHĀFTEN 1.007. □ UNREALISIERTER GEWINN AUS DEVISENTERMINGES CHĀFTEN 1.007. □ UNREALISIERTER GEWINN AUS DEVISENTERMINGES CHĀFTEN 1.007. □ UNREALISIERTER GEWINN AUS DEVISENTERMINGES CHĀFTEN 1.007. □ UNREALISIERTER GEWINN AUS DEVISENTERMINGES CHĀFTEN 1.007. □ UNREALISIERTER GEWINN AUS DEVISENTERMINGES CHĀFTEN 1.007. □ UNREALISIERTER GEWINN AUS DEVISENTERMINGES CHĀFTEN 1.007. □ UNREALISIERTER GEWINN AUS DEVISENTERMINGES CHĀFTEN 1.007. □ UNREALISIERTER GEWINN AUS DEVISENTERMINGES CHĀFTEN 1.007. □ UNREALISIERTER VERLUST AUS DEVISENTERMINGES CHĀFTEN 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1							28.225	0,01	
USD 17,018,919 EUR 14,950,000 1906/2019 315. USD 6.344,476 GBP 4.800,000 1906/2019 296. USD 1.192,158 HKD 9.330,000 1906/2019 2. USD 100,473 ILS 360,000 1906/2019 2. USD 100,473 ILS 360,000 1906/2019 2. USD 1,556,554 NOK 13,450,000 1906/2019 2. USD 2,181,583 NZD 3,220,000 1906/2019 82. USD 944,417 SEK 8.700,000 1906/2019 30. USD 465,116 SGD 630,000 1906/2019 30. USD 1,728,516 TWD 53,100,000 1906/2019 49. UNREALISIERTER GEWINN AUS DEVISENTERMINGESCHÄFTEN 1,007. Währung Betrag Währung Betrag Fälligkeits- termin 4,000 USD 2,404,011 1906/2019 (3. CHF 310,000 USD 476,741 1906/2019 (3. CHF 310,000 USD 7,743,709 1906/2019 (3. CHF 310,000 USD 7,743,709 1906/2019 (3. CHF 6,820,000 USD 7,743,709 1906/2019 (3. LS 40,000 USD 1,288,850 1906/2019 (3. LS 40,000 USD 1,288,850 1906/2019 (3. LS 40,000 USD 1,288,850 1906/2019 (3. LS 40,000 USD 1,288,850 1906/2019 (3. LS 40,000 USD 1,288,850 1906/2019 (3. LS 40,000 USD 1,288,850 1906/2019 (3. LS 40,000 USD 1,288,850 1906/2019 (3. LS 40,000 USD 1,288,850 1906/2019 (3. LS 40,000 USD 1,288,850 1906/2019 (3. LS 40,000 USD 1,288,850 1906/2019 (3. LS 40,000 USD 1,288,850 1906/2019 (3. LS 40,000 USD 1,288,850 1906/2019 (3. LS 40,000 USD 1,288,850 1906/2019 (3. LS 40,000 USD 1,288,850 1906/2019 (3. LS 40,000 USD 1,288,850 1906/2019 (3. LS 40,000 USD 1,288,850 1906/2019 (3. LS 40,000 USD 1,288,850 1906/2019 (3. LS 40,000 USD 1,288,850 1906/2019 (3. LS 40,000 USD 1,355,077 1906/2019 (3. LS 40,000 USD 1,355,077 1906/2019 (3. USD 1,920,000 USD 1,588,826 1906/2019 (1. TYV 5,5100,000 USD 1,588,826 1906/2019 (1. TYV 5,5100,000 USD 1,509,999 1906/2019 (3. USD 1,044,659 UPY 1,153,000,000 1906/2019 (3. USD 10,404,659 UPY 1,153,000,000 1906/2019 (3. USD 10,404,659 UPY 1,153,000,000 1906/2019 (3. USD 10,404,659 UPY 1,153,000,000 1906/2019 (3. UNREALISIERTER VERLUST AUS DEVISENTERMINGESCHÄFTEN EBUTAGE Betrag Edular Femilia Verkaufter Fälligkeits- Edular Femilia Betrag Edular Femilia Edular Femilia Edular Femilia Edular Femilia Edular Femilia Edular Femilia Edular Femilia Edular Femilia Edular Femil							13.481	0,00	
USD 6.344.476 GBP 4.800.000 19/06/2019 286. USD 1.192.158 HKD 9.330.000 19/06/2019 26. USD 1.192.158 HKD 9.330.000 19/06/2019 1. USD 1.566.554 NOK 13.450.000 19/06/2019 21. USD 1.566.554 NOK 13.450.000 19/06/2019 21. USD 2.181.583 NZD 3.220.000 19/06/2019 30. USD 944.417 SEK 8.700.000 19/06/2019 30. USD 465.116 SGD 630.000 19/06/2019 7. USD 1.728.516 TWD 53.100.000 19/06/2019 49. UNREALISIERTER GEWINN AUS DEVISENTERMINGESCHÄFTEN 1.007. UNREALISIERTER GEWINN AUS DEVISENTERMINGESCHÄFTEN 1.007. CHF 310.000 USD 2.404.010 19/06/2019 (49. CAD 640.000 USD 476.741 19/06/2019 (3. CHF 310.000 USD 309.547 19/06/2019 (3. CHF 310.000 USD 7.2.293 19/06/2019 (3. CHF 310.000 USD 7.2.293 19/06/2019 (3. CHF 310.000 USD 7.2.293 19/06/2019 (3. USD 6.820.000 USD 7.743.709 19/06/2019 (3. USD 1.268.655 19/06/2019 (3. USD 1.268.655 19/06/2019 (3. USD 1.268.655 19/06/2019 (3. USD 1.272.523 19/06/2019 (3. USD 1.272.523 19/06/2019 (3. USD 1.272.523 19/06/2019 (3. USD 1.272.523 19/06/2019 (3. USD 1.272.523 19/06/2019 (3. USD 1.272.523 19/06/2019 (3. USD 1.272.523 19/06/2019 (3. USD 1.272.523 19/06/2019 (3. USD 1.272.523 19/06/2019 (3. USD 1.272.523 19/06/2019 (3. USD 1.272.523 19/06/2019 (3. USD 1.272.523 19/06/2019 (3. USD 1.272.523 19/06/2019 (3. USD 1.272.523 19/06/2019 (3. USD 1.272.523 19/06/2019 (3. USD 1.272.523 19/06/2019 (3. USD 1.272.523 19/06/2019 (3. USD 1.272.523 19/06/2019 (3. USD 1.272.523 19/06/2019 (3. USD 1.272.523 19/06/2019 (3. USD 1.272.523 19/06/2019 (3. USD 1.272.523 19/06/2019 (3. USD 1.272.523 19/06/2019 (3. USD 1.272.523 19/06/2019 (3. USD 1.272.523 19/06/2019 (3. USD 1.272.523 19/06/2019 (3. USD 1.272.523 19/06/2019 (3. USD 1.272.523 19/06/2019 (3. USD 1.272.523 19/06/2019 (3. USD 1.272.523 19/06/2019 (3. USD 1.272.523 19/06/2019 (3. USD 1.272.523 19/06/2019 (3. USD 1.272.523 19/06/2019 (3. USD 1.272.523 19/06/2019 (3. USD 1.272.523 19/06/2019 (3. USD 1.272.523 19/06/2019 (3. USD 1.272.523 19/06/2019 (3. USD 1.272.523 19/06/2019 (3. USD 1.272.523 19/06/2019 (3. USD 1.272.523 19/06/2019 (3. USD 1.272.523 19/0							315.901	0,06	
USD 1.192.158 HKD 9.330.000 1906/2019 2.2 USD 100.473 ILS 360.000 1906/2019 2.1 USD 1.556.554 NOK 13.450.000 1906/2019 2.1 USD 1.556.554 NOK 13.450.000 1906/2019 2.1 USD 2.181.583 NZD 3.220.000 1906/2019 8.2 USD 944.417 SEK 8.700.000 1906/2019 7.0 USD 465.116 SGD 630.000 1906/2019 7.0 USD 1.728.516 TWD 53.100.000 1906/2019 4.9 UNREALISIERTER GEWINN AUS DEVISENTERMINGESCHÄFTEN 1.007. UNREALISIERTER GEWINN AUS DEVISENTERMINGESCHÄFTEN							296.605	0,06	
USD							2.287	0,00	
USD 1.556.554 NOK 13,450.000 19/06/2019 21. USD 2.181.583 NZD 3.220.000 19/06/2019 30. USD 944.417 SEK 8.700.000 19/06/2019 30. USD 465.116 SGD 630.000 19/06/2019 49. USD 1.728.516 TWD 53.100.000 19/06/2019 49. UNREALISIERTER GEWINN AUS DEVISENTERMINGESCHÄFTEN 1.007. 007. 1.007. 1.007. 1.007. 1.007. 1.007. 1.007. 1.007. 1.007. 1.007. <	USD	100.473	ILS				1.171	0,00	
USD 2,181,583 NZD 3,220,000 19/06/2019 82, USD 944,417 SEK 8,700,000 19/06/2019 30, USD 465,116 SGD 630,000 19/06/2019 7, USD 1,728,516 TWD 53,100,000 19/06/2019 49, UNREALISIERTER GEWINN AUS DEVISENTERMINGESCHÄFTEN Longrage Longrage Unrealisk Verkaufter Fälligkeitstermin Unrealisk Unrealisk Verkaufter Fälligkeitstermin Unrealisk Unrealisk Verkaufter Fälligkeitstermin <th colsp<="" td=""><td>USD</td><td>1.556.554</td><td>NOK</td><td>13.450.000</td><td></td><td></td><td>21.857</td><td>0,00</td></th>	<td>USD</td> <td>1.556.554</td> <td>NOK</td> <td>13.450.000</td> <td></td> <td></td> <td>21.857</td> <td>0,00</td>	USD	1.556.554	NOK	13.450.000			21.857	0,00
USD 944.417 SEK 8.700.000 19/06/2019 30. USD 465.116 SGD 630.000 19/06/2019 7. USD 1.728.516 TVID 53.100.000 19/06/2019 49. UNREALISIERTER GEWINN AUS DEVISENTERMINGESCHÄFTEN Longton Wahrung Verkaufter Fälligkeits-Verwing Unrealisk Währung Betrag Unrealisk AUD 3.400.000 USD 2.404.010 19/06/2019 (49. AUD 3.400.000 USD 4.767.741 19/06/2019 (49. CAD 640.000 USD 309.547 19/06/2019 (3. CHF 310.000 USD 72.293 19/06/2019 (6. EUR 6.820.000 USD 1.743.709 19/06/2019 (124. GBP 980.000 USD 1.268.650 19/06/2019 (3. ILS 4.0000 USD 1.355.077 19/	USD		NZD				82.421	0,02	
USD 465.116 SGD 630,000 19/06/2019 7. USD 1.728.516 TWD 53.100,000 19/06/2019 49. UNREALISIERTER GEWINN AUS DEVISENTERMINGESCHÄFTEN Unrealisie Währung Verkaufter Fälligkeitstermin Unrealisie Währung Verkaufter Fälligkeitstermin Unrealisie Währung Verkaufter Fälligkeitstermin Unrealisie Währung Verkaufter Fälligkeitstermin Unrealisie Währung Betrag Währung Verkaufter Fälligkeitstermin Vursalisie Leue 6.820.000 USD 476.741 19/06/2019 (3. Leue 6.820.000 USD 7.743.709 19/06/2019 (124. GBP 980.000 USD 1.268.650 19/06/2019 (3. ILS 40.000 USD 1.355.077 19/06/2019 (20.	USD	944.417	SEK				30.289	0,01	
Unrealist	USD		SGD				7.995	0,00	
Mahrung Betrag Wahrung Wa	USD	1.728.516	TWD	53.100.000		19/06/2019	49.907	0,01	
Währung Gekaufter Betrag Währung Verkaufter Betrag Fälligkeits termin Ver kunnen AUD 3.400.000 USD 2.404.010 19/06/2019 (49.000) CAD 640.000 USD 476.741 19/06/2019 (3.000) CHF 310.000 USD 309.547 19/06/2019 (3.000) DKK 480.000 USD 7.72.293 19/06/2019 (124.000) GBP 980.000 USD 7.743.709 19/06/2019 (124.000) GBP 980.000 USD 1.268.650 19/06/2019 (33.000) ILS 40.000 USD 1.278.500 19/06/2019 (20.000) NZD 1.920.000 USD 1.355.077 19/06/2019 (20.000) NZD 1.920.000 USD 1.272.523 19/06/2019 (20.000) SEK 1.500.000 USD 1.288.826 19/06/2019 (20.000) SED 110.000 USD 80.431 19/06/2019 (1.000) <t< td=""><td>UNREALI</td><td>ISIERTER GEWINN AUS DE</td><td>VISENTERMINGESCHÄF</td><td>TEN</td><td></td><td></td><td>1.007.878</td><td>0,20</td></t<>	UNREALI	ISIERTER GEWINN AUS DE	VISENTERMINGESCHÄF	TEN			1.007.878	0,20	
Währung Betrag Währung Betrag termin I AUD 3.400.000 USD 2.404.010 19/06/2019 (49. CAD 640.000 USD 476.741 19/06/2019 (3. CHF 310.000 USD 309.547 19/06/2019 (DKK 480.000 USD 7.2293 19/06/2019 (EUR 6.820.000 USD 7.743.709 19/06/2019 (33. ILS 40.000 USD 1.268.650 19/06/2019 (33. ILS 40.000 USD 11.090 19/06/2019 (30. NZD 1.920.000 USD 1.355.077 19/06/2019 (20. NZD 1.920.000 USD 1.58.26 19/06/2019 (20. NZD 1.920.000 USD 158.826 19/06/2019 (20. NZD 1.920.000 USD 188.266 19/06/2019 (1. SGD 110.000 USD 80.431							Unrealisierter		
CAD 640.000 USD 476.741 19/06/2019 (3.) CHF 310.000 USD 309.547 19/06/2019 (DKK 480.000 USD 72.293 19/06/2019 (EUR 6.820.000 USD 7.743.709 19/06/2019 (124. GBP 980.000 USD 1.268.650 19/06/2019 (33.) ILS 40.000 USD 11.090 19/06/2019 (20. NCK 11.700.000 USD 1.355.077 19/06/2019 (20. NZD 1.920.000 USD 1.272.523 19/06/2019 (20. NEK 1.500.000 USD 158.826 19/06/2019 (1. SGD 110.000 USD 80.431 19/06/2019 (1. TRY 4.620.000 USD 803.057 19/06/2019 (28. USD 843.260 INR 59.000.000 19/06/2019 (1. USD 10.404.659 JPY 1.153.000.	Währung		Währung				Verlust USD	% des Eigenkapitals	
CAD 640.000 USD 476.741 19/06/2019 (3.) CHF 310.000 USD 309.547 19/06/2019 (DKK 480.000 USD 72.293 19/06/2019 (EUR 6.820.000 USD 7.743.709 19/06/2019 (124. GBP 980.000 USD 1.268.650 19/06/2019 (33.) ILS 40.000 USD 11.090 19/06/2019 (20. NCK 11.700.000 USD 1.355.077 19/06/2019 (20. NZD 1.920.000 USD 1.272.523 19/06/2019 (20. NEK 1.500.000 USD 158.826 19/06/2019 (1. SGD 110.000 USD 80.431 19/06/2019 (1. TRY 4.620.000 USD 803.057 19/06/2019 (28. USD 843.260 INR 59.000.000 19/06/2019 (1. USD 10.404.659 JPY 1.153.000.	AUD	3.400.000	USD	2.404.010		19/06/2019	(49.397)	(0,01)	
CHF 310.000 USD 309.547 19/06/2019 (DKK 480.000 USD 72.293 19/06/2019 (EUR 6.820.000 USD 7.743.709 19/06/2019 (124. GBP 980.000 USD 1.268.650 19/06/2019 (33. ILS 40.000 USD 11.090 19/06/2019 (20. NCK 11.700.000 USD 1.355.077 19/06/2019 (20. NZD 1.920.000 USD 1.272.523 19/06/2019 (20. SEK 1.500.000 USD 158.826 19/06/2019 (1. SGD 110.000 USD 80.431 19/06/2019 (1. TRY 4.620.000 USD 80.357 19/06/2019 (28. USD 843.260 INR 59.000.000 19/06/2019 (28. USD 10.404.659 JPY 1.153.000.000 19/06/2019 (17. USD 766.423 TRY 4.620							(3.523)	(0,00)	
EUR 6.820.000 USD 7.743.709 19/06/2019 (124) GBP 980.000 USD 1.268.650 19/06/2019 (33) ILS 40.000 USD 11.090 19/06/2019 NOK 11.700.000 USD 1.355.077 19/06/2019 (20) NZD 1.920.000 USD 1.272.523 19/06/2019 (20) SEK 1.500.000 USD 158.826 19/06/2019 (1) SGD 110.000 USD 80.31 19/06/2019 (1) TRY 4.620.000 USD 803.057 19/06/2019 (19 TWD 53.100.000 USD 1.706.999 19/06/2019 (28 USD 843.260 INR 59.000.000 19/06/2019 (1 USD 1.0404.659 JPY 1.153.000.000 19/06/2019 (204 USD 766.423 TRY 4.620.000 19/06/2019 (17 UNREALISIERTER VERLUST AUS DEVISENTERMINGESCHÄFTEN Fälli	CHF	310.000	USD	309.547		19/06/2019	(677)	(0,00)	
EUR 6.820.000 USD 7.743.709 19/06/2019 (124. GBP 980.000 USD 1.268.650 19/06/2019 (33. ILS 40.000 USD 11.090 19/06/2019 NOK 11.700.000 USD 11.090 19/06/2019 (20. NZD 1.920.000 USD 1.355.077 19/06/2019 (20. NZD 1.920.000 USD 1.272.523 19/06/2019 (20. NZD 1.920.000 USD 1.88.826 19/06/2019 (1. NZD 11.000 USD 80.431 19/06/2019 (1. NZD 11.000 USD 80.431 19/06/2019 (1. NZD 11.000 USD 80.3057 19/06/2019 (1. NZD 53.100.000 USD 80.3057 19/06/2019 (1. NZD 843.260 INR 59.000.000 19/06/2019 (28. USD 843.260 INR 59.000.000 19/06/2019 (1. USD 1.0404.659 JPY 1.153.000.000 19/06/2019 (1. USD 766.423 TRY 4.620.000 19/06/2019 (204. USD 766.423 TRY 4.620.000 19/06/2019 (204. USD 766.423 TRY 4.620.000 19/06/2019 (205. Anteilklassenspezifische Devisentermingeschäfte – (0,27%)	DKK	480.000	USD	72.293		19/06/2019	(476)	(0,00)	
ILS	EUR	6.820.000	USD	7.743.709		19/06/2019	(124.004)	(0,03)	
NOK 11.700.000	GBP	980.000		1.268.650		19/06/2019	(33.876)	(0,01)	
NZD 1.920.000 USD 1.272.523 19/06/2019 (20. SEK 1.500.000 USD 158.826 19/06/2019 (1. SGD 110.000 USD 80.31 19/06/2019 (1. TRY 4.620.000 USD 803.057 19/06/2019 (19. TWD 53.100.000 USD 1.706.999 19/06/2019 (28. USD 843.260 INR 59.000.000 19/06/2019 (1. USD 10.404.659 JPY 1.153.000.000 19/06/2019 (204. USD 766.423 TRY 4.620.000 19/06/2019 (17. UNREALISIERTER VERLUST AUS DEVISENTERMINGESCHÄFTEN (526. Anteilklassenspezifische Devisentermingeschäfte – (0,27%) Unrealisie Gekaufter Währung Betrag Währung Betrag Währung Betrag Uspezieren Gekaufter Fälligkeits- termin Unrealisie		40.000		11.090		19/06/2019	(56)	(0,00)	
SEK 1.500.000		11.700.000		1.355.077		19/06/2019	(20.062)	(0,00)	
SGD 110.000 USD 80.431 19/06/2019 (TRY 4.620.000 USD 803.057 19/06/2019 (19. TWD 53.100.000 USD 1.706.999 19/06/2019 (28. USD 843.260 INR 59.000.000 19/06/2019 (1. USD 10.404.659 JPY 1.153.000.000 19/06/2019 (204. USD 766.423 TRY 4.620.000 19/06/2019 (17. UNREALISIERTER VERLUST AUS DEVISENTERMINGESCHÄFTEN (526. Anteilklassenspezifische Devisentermingeschäfte – (0,27%) Unrealisie Gekaufter Verkaufter Fälligkeits- Gewaufter Währung Betrag termin		1.920.000		1.272.523		19/06/2019	(20.849)	(0,00)	
TRY 4.620.000 USD 803.057 19/06/2019 (19.7) TWD 53.100.000 USD 1.706.999 19/06/2019 (28.8) USD 843.260 INR 59.000.000 19/06/2019 (1.7) USD 10.404.659 JPY 1.153.000.000 19/06/2019 (204.05) USD 766.423 TRY 4.620.000 19/06/2019 (17.00) UNREALISIERTER VERLUST AUS DEVISENTERMINGESCHÄFTEN (526.00) Anteilklassenspezifische Devisentermingeschäfte – (0,27%) Unrealisie Gekaufter Verkaufter Fälligkeits- Gewährung Betrag Währung Betrag termin	SEK	1.500.000		158.826		19/06/2019	(1.218)	(0,00)	
TWD 53.100.000 USD 1.706.999 19/06/2019 (28. USD 843.260 INR 59.000.000 19/06/2019 (1. USD 10.404.659 JPY 1.153.000.000 19/06/2019 (204. USD 766.423 TRY 4.620.000 19/06/2019 (17. UNREALISIERTER VERLUST AUS DEVISENTERMINGESCHÄFTEN (526. Anteilklassenspezifische Devisentermingeschäfte – (0,27%) Unrealisie Gekaufter Verkaufter Fälligkeits- Gewander							(616)	(0,00)	
USD 843.260 INR 59.000.000 19/06/2019 (1. USD 10.404.659 JPY 1.153.000.000 19/06/2019 (204. USD 766.423 TRY 4.620.000 19/06/2019 (17. UNREALISIERTER VERLUST AUS DEVISENTERMINGESCHÄFTEN (526. Anteilklassenspezifische Devisentermingeschäfte – (0,27%) Unrealisie Gekaufter Verkaufter Fälligkeits- Gewährung Gewährung Betrag Währung Betrag termin I.				803.057			(19.079)	(0,00)	
USD 10.404.659 JPY 1.153.000.000 19/06/2019 (204. USD 766.423 TRY 4.620.000 19/06/2019 (17. UNREALISIERTER VERLUST AUS DEVISENTERMINGESCHÄFTEN (526. Anteilklassenspezifische Devisentermingeschäfte – (0,27%) Unrealisie Gekaufter Verkaufter Fälligkeits-		53.100.000	USD			19/06/2019	(28.390)	(0,01)	
USD 766.423 TRY 4.620.000 19/06/2019 (17. UNREALISIERTER VERLUST AUS DEVISENTERMINGESCHÄFTEN (526. Anteilklassenspezifische Devisentermingeschäfte – (0,27%) Unrealisie Gekaufter Verkaufter Fälligkeits- Gew Währung Betrag Währung Betrag termin							(1.427)	(0,00)	
UNREALISIERTER VERLUST AUS DEVISENTERMINGESCHÄFTEN (526. Anteilklassenspezifische Devisentermingeschäfte – (0,27%) Unrealisie Gekaufter Verkaufter Fälligkeits- Gew Währung Betrag Währung Betrag termin							(204.985)	(0,04)	
Anteilklassenspezifische Devisentermingeschäfte – (0,27%) Unrealisie Gekaufter Verkaufter Fälligkeits- Gev Währung Betrag Währung Betrag termin	USD	766.423	TRY	4.620.000		19/06/2019	(17.555)	(0,00)	
Unrealisie Gekaufter Verkaufter Fälligkeits- Gev Währung Betrag termin U							(526.190)	(0,10)	
Gekaufter Verkaufter Fälligkeits- Gev Währung Betrag Währung Betrag termin I	Anteilkla	ssenspezifische Devisen	termingeschäfte – (0,27	7 %)					
Währung Betrag Währung Betrag termin		Cakauft-		Varies-sta-		E80:-114-	Unrealisierter	0/ -1-	
	Währung		Währung			•	Gewinn USD	% des Eigenkapitals	
1.040.000 שבט 1.020.000 19/06/2019 56.									
		1.340.685	GRA	1.020.000		19/06/2019	56.153	0,01	

56.153

0,01

UNREALISIERTER GEWINN AUS ZUR ABSICHERUNG EINGEGANGENEN DEVISENTERMINGESCHÄFTEN

Anteilklassenspezifische Devisentermingeschäfte – (Fortsetzung)

					Unrealisierter	
	Gekaufter		Verkaufter	Fälligkeits-	Verlust	% des
Währung	Betrag	Währung	Betrag	termin	USD	Eigenkapitals
EUR	7.954.000	USD	9.035.073	19/06/2019	(148.397)	(0,03)
GBP	20.848.000	USD	27.556.173	19/06/2019	(1.288.253)	(0,25)
UNREALIS	SIERTER VERLUST AUS ZI	UR ABSICHERUNG EINGE	GANGENEN DEVISEN	TERMINGESCHÄFTEN	(1.436.650)	(0,28)

Optionen - 1,65%

Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers			Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD	Marktwert USD	% des Eigenkapitals
	Gekaufte Optionen					
	USD					
900.000	Call 90-Tage-Eurodollar-Futures	Verfalltag 17/06/2019	Ausübungspreis 96,88	(228.213)	558.000	0,11
147.500	Call 90-Tage-Eurodollar-Futures	Verfalltag 17/06/2019	Ausübungspreis 97,75	(158.281)	369	0,00
2.145.000	Call 90-Tage-Eurodollar-Futures	Verfalltag 17/06/2019	Ausübungspreis 99,00	(89.450)	5.363	0,00
372.500	Call 90-Tage-Eurodollar-Futures	Verfalltag 16/09/2019	Ausübungspreis 97,75	(61.462)	31.663	0,01
1.037.500	Call 90-Tage-Eurodollar-Futures	Verfalltag 15/06/2020	Ausübungspreis 97,50	453.119 [°]	715.875	0,14
1.147.500	Call 90-Tage-Eurodollar-Futures	Verfalltag 14/09/2020	Ausübungspreis 97,50	459.488	814.725	0,16
1.080.000	Call 90-Tage-Eurodollar-Futures	Verfalltag 14/12/2020	Ausübungspreis 97,50	390.899	801.900	0.16
97.500	Call 90-Tage-Eurodollar-Futures	Verfalltag 15/03/2021	Ausübungspreis 97,00	48.506	118.219	0,02
1.040.000	Call 90-Tage-Eurodollar-Futures	Verfalltag 15/03/2021	Ausübungspreis 97,50	353.490	821.600	0,16
95.000	Call 90-Tage-Eurodollar-Futures	Verfalltag 14/06/2021	Ausübungspreis 97,00	44.175	114.475	0,02
947.500	Call 90-Tage-Eurodollar-Futures	Verfalltag 14/06/2021	Ausübungspreis 97,50	312.012	753.262	0,15
515.000	Call 90-Tage-Eurodollar-Futures	Verfalltag 14/06/2021	Ausübungspreis 98,00	81.155	248.487	0,05
65.000	Call 90-Tage-Eurodollar-Futures	Verfalltag 13/09/2021	Ausübungspreis 97,00	14.138	77.837	0,02
970.000	Call 90-Tage-Eurodollar-Futures	Verfalltag 13/09/2021	Ausübungspreis 98,00	120.109	480.150	0,09
2.512.500	Put 90-Tage-Eurodollar-Futures	Verfalltag 14/09/2020	Ausübungspreis 99,25	(1.570.313)	2.839.125	0,56
2.512.500	i ut 30-rage-Eurodollar-i utures	vertailing 14/05/2020	Augubungapicia 33,23	169.372	8.381.050	1,65
				100.572	0.001.000	1,00
(Kosten USD 8	PTIONEN INSGESAMT 8.211.679)				8.381.050	1,65
OPTIONEN INS					8.381.050	4.65
					0.001.000	1,65
	DER ANLAGEN					· · ·
MARKTWERT (Kosten USD 4					502.068.672	98,79
(Kosten USD						· · ·
(Kosten USD	499.854.288) IVA UND PASSIVA				502.068.672	98,79
ANDERE AKTI	499.854.288) IVA UND PASSIVA L				502.068.672 6.174.720	98,79
(Kosten USD 4 ANDERE AKTI EIGENKAPITA ANLAGEN INS	499.854.288) IVA UND PASSIVA L	SD 491.642.609)			502.068.672 6.174.720 508.243.392 Marktwert	98,79 1,21 100,00 % des
ANDERE AKTI EIGENKAPITA ANLAGEN INS Anlagen insgesa	499.854.288) IVA UND PASSIVA L GESAMT	SD 491.642.609)			502.068.672 6.174.720 508.243.392 Marktwert USD	98,79 1,21 100,00 % des Eigenkapitals
ANDERE AKTI EIGENKAPITA ANLAGEN INS Anlagen insgesa Unrealisierter Ge	499.854.288) IVA UND PASSIVA L GESAMT mt, ausgenommen Derivate (Kosten Us	SD 491.642.609)			502.068.672 6.174.720 508.243.392 Marktwert USD 495.802.806	98,79 1,21 100,00 % des Eigenkapitals
ANDERE AKTI EIGENKAPITA ANLAGEN INS Anlagen insgesal Unrealisierter Ge Unrealisierter Ver	499.854.288) IVA UND PASSIVA L GESAMT mt, ausgenommen Derivate (Kosten US winn aus Terminkontrakten	SD 491.642.609)			502.068.672 6.174.720 508.243.392 Marktwert USD 495.802.806 107.363	98,79 1,21 100,00 % des Eigenkapitals 97,55 0,02
ANDERE AKTI EIGENKAPITA ANLAGEN INS Anlagen insgesa Unrealisierter Ge Unrealisierter Ge Unrealisierter Ge	499.854.288) IVA UND PASSIVA L GESAMT mt, ausgenommen Derivate (Kosten Uswinn aus Terminkontrakten rlust aus Terminkontrakten	SD 491.642.609)			502.068.672 6.174.720 508.243.392 Marktwert USD 495.802.806 107.363 (1.323.738)	98,79 1,21 100,00 % des Eigenkapitals 97,55 0,02 (0,26)
ANDERE AKTI EIGENKAPITA ANLAGEN INS Anlagen insgesa Unrealisierter Ge Unrealisierter Vei Unrealisierter Vei Unrealisierter Vei Unrealisierter Vei	A99.854.288) IVA UND PASSIVA L GESAMT mt, ausgenommen Derivate (Kosten UStwinn aus Terminkontrakten rlust aus Terminkontrakten rlust aus Terminkontrakten rlust aus Devisentermingeschäften rlust aus Devisentermingeschäften	,			502.068.672 6.174.720 508.243.392 Marktwert USD 495.802.806 107.363 (1.323.738) 1.007.878	98,79 1,21 100,00 % des Eigenkapitals 97,55 0,02 (0,26) 0,20 (0,10)
ANDERE AKTI EIGENKAPITA ANLAGEN INS Anlagen insgesa Unrealisierter Ge Unrealisierter Vei Unrealisierter Vei Unrealisierter Ge Unrealisierter Ge	499.854.288) IVA UND PASSIVA L GESAMT mt, ausgenommen Derivate (Kosten Ustwinn aus Terminkontrakten rlust aus Terminkontrakten rlust aus Terminkontrakten rust aus Devisentermingeschäften rusten aus zur Absicherung eingeganger	nen Devisentermingeschäften			502.068.672 6.174.720 508.243.392 Marktwert USD 495.802.806 107.363 (1.323.738) 1.007.878 (526.190) 56.153	98,79 1,21 100,00 % des Eigenkapitals 97,55 0,02 (0,26) 0,20 (0,10) 0,01
ANDERE AKTI EIGENKAPITA ANLAGEN INS Anlagen insgesa Unrealisierter Ge Unrealisierter Ver Unrealisierter Ver Unrealisierter Ver Unrealisierter Ver Unrealisierter Ver Unrealisierter Ver	499.854.288) IVA UND PASSIVA L GESAMT mt, ausgenommen Derivate (Kosten Uswinn aus Terminkontrakten rlust aus Terminkontrakten rlust aus Terminkontrakten aus Devisentermingeschäften rlust aus zur Absicherung eingeganger	nen Devisentermingeschäften			502.068.672 6.174.720 508.243.392 Marktwert USD 495.802.806 107.363 (1.323.738) 1.007.878 (526.190) 56.153 (1.436.650)	98,79 1,21 100,00 % des Eigenkapitals 97,55 0,02 (0,26) 0,20 (0,10) 0,01 (0,28)
ANDERE AKTI EIGENKAPITA ANLAGEN INS Anlagen insgesa Unrealisierter Ge Unrealisierter Ver Unrealisierter Ver Unrealisierter Ver Unrealisierter Ver Unrealisierter Ver Unrealisierter Ver Unrealisierter Ver	499.854.288) IVA UND PASSIVA L GESAMT mt, ausgenommen Derivate (Kosten Uswinn aus Terminkontrakten rlust aus Terminkontrakten rlust aus Devisentermingeschäften rlust aus Devisentermingeschäften rlust aus zur Absicherung eingeganger rlust aus zur Absicherung eingegangen fler Optionen (Kosten USD 8.211.679)	nen Devisentermingeschäften			502.068.672 6.174.720 508.243.392 Marktwert USD 495.802.806 107.363 (1.323.738) 1.007.878 (526.190) 56.153	98,79 1,21 100,00 % des Eigenkapitals 97,55 0,02 (0,26) 0,20 (0,10) 0,01

Morgan Stanley and Co., Inc. war als Futures Commission Merchant tätig.

Der Kontrahent für Devisentermingeschäfte war Morgan Stanley.

Der Kontrahent für Optionen war Morgan Stanley and Co., Inc.

Das maximale Einzelkontrahentenrisiko zum 31. Mai 2019 beträgt 1,67% des NIW.

⁽a) Eine verbundene Partei von Goldman Sachs Funds.

⁽b) Die Rendite für diesen Fonds zum 31. Mai 2019 betrug 2,65%.

Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers			Marktwert USD	% des Eigenkapitals
Übertragbare \	Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert sind				
Investmentfon	ds - 96,97%				
38.227.951	Goldman Sachs Global Equity Volatility Fund (ausschüttende Anteilklasse IO) ^(a) Goldman Sachs US\$ Liquid Reserves Fund (ausschüttende Anteilklasse X) ^{(a)(b)} Goldman Sachs US\$ Liquid Reserves Plus Fund (thesaurierende Anteilklasse X)			18.148.503 38.227.951 55.316.439	5,72 12,06 17,44
	iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	-,		17.598.287	5,55
				129.291.180	40,77
	Goldman Sachs Funds – Alternative Trend Portfolio (ausschüttende Anteilklass Goldman Sachs Funds – Emerging Markets CORE® Equity Portfolio (ausschütt		an Antailklanna ION(a)	3.806.830 24.417.347	1,20 7,70
	Goldman Sachs Funds – Emerging Markets Corce Equity Fortiono (ausschüttend			9.093.383	2,87
	Goldman Sachs Funds – Emerging Markets Debt Portfolio (ausschüttende Ante		10)(2)	16.203.655	5,11
	Goldman Sachs Funds – Global CORE® Equity Portfolio (ausschüttende Schna Goldman Sachs Funds – Global Credit Portfolio Hedged (ausschüttende Schna			50.506.792 9.854.889	15,93 3,11
	Goldman Sachs Funds – Global Equity Partners Portfolio (ausschüttende Anteil		336 10).	17.236.915	5,44
	Goldman Sachs Funds – Global High Yield Portfolio (ausschüttende Anteilklass			10.482.047	3,30
	Goldman Sachs Funds – Global Small Cap CORE® Equity Portfolio (ausschütte		ss-Anteilklasse IO)(a)	27.916.368	8,80
88.959	Goldman Sachs Funds – Global Strategic Macro Bond Portfolio (ausschüttende	Anteilklasse IO)(a)		8.684.192	2,74
				178.202.418	56,20
INVESTMENTF (Kosten USD 30	DNDS INSGESAMT 06.319.171)			307.493.598	96,97
ÜBERTRAGBAI (Kosten USD 30	RE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT ()6.319.171)	SIND, INSGESAL	МТ	307.493.598	96,97
MARKTWERT D (Kosten USD 30	ER ANLAGEN, AUSGENOMMEN DERIVATE 6.319.171)			307.493.598	96,97
Terminkontrak	te – (0,45%)				
Anzahl der			Marktwert des	Unrealisierter	0/ 1
Termin- kontrakte	Bezeichnung des Wertpapiers		Engagements USD	Gewinn USD	% des Eigenkapitals
05	CAD	lana.	0.540.004	00.544	0.04
25	S&P TSX 60 Index Futures 20/06/2019	lang	3.540.281	20.514	0,01
8	EUR DAX Index Futures 21/06/2019	lang	2.608.968	43.295	0,01
57	GBP FTSE 100 Index Futures 21/06/2019	lang	5.126.391	70.328	0,02
	USD				
101	FTSE China Index Futures 27/06/2019	lang	1.268.308	9.025	0,00
41	US-Schatzanleihen Long-Terminkontrakte 19/09/2019	lang	6.284.531 7.552.839	117.895 126.920	0,04
UNREALISIERT	ER GEWINN AUS TERMINKONTRAKTEN			261.057	0,08
Anzahl der Termin-	5 · · · · · · · · ·		Marktwert des Engagements	Unrealisierter Verlust	% des
kontrakte	Bezeichnung des Wertpapiers		USD	USD	Eigenkapitals
11	EUR Amsterdam Index Futures 21/06/2019	lang	1.322.561	(15.908)	(0,01)
40	CAC 40 Index Futures 21/06/2019	lang	2.301.552	(47.044)	(0,02)
282	EURO STOXX Banks Index 21/06/2019	lang	1.354.653	(190.375)	(0,06)
6	FTSE MIB Index Futures 21/06/2019	lang	659.300	(12.749)	(0,00)
(33)	Deutsche Bundesanleihen 30-Jahres-Terminkontrakte 06/06/2019	kurz	(7.267.396)	(536.882)	(0,17)
7	IBEX 35 Index Futures 21/06/2019	lang	(931.500)	(9.393)	(0,00)
	HIND		(931.300)	(012.001)	(0,20)
5	HKD Hang Seng Index Futures 27/06/2019	lang	851.663	(14.137)	(0,00)

Anzahl der					Marktwert des	Unrealisierter	
Termin- contrakte	Bezeichnung des Wertp	papiers			Engagements USD	Verlust USD	% de Eigenkapita
	JPY						3
	59 TOPIX Index Futures 13/	/06/2019		lang	8.166.353	(474.646)	(0,15
	SEK 73 OMX Stockholm 30 Index	x Futures 20/06/2019		lang	1.154.972	(52.775)	(0,02
	SGD 28 MSCI Singapore Index F	utures 27/06/2019		lang	708.810	(15.285)	(0,00
	USD 300 E-Mini S&P 500 Index Fu	itures 21/06/2019		lang	41.298.000	(329.050)	(0,1)
	SIERTER VERLUST AUS TE			lang	41.230.000	(1.698.244)	(0,53
Devisente	ermingeschäfte – 0,08%						
						Unrealisierter	
	Gekaufter		Verkaufter		Fälligkeits-	Gewinn	% des
Vährung	Betrag	Währung	Betrag		termin	USD	Eigenkapitals
NR	74.500.000	USD	1.049.881		19/06/2019	16.715	0,01
PY	175.000.000	USD	1.573.547		19/06/2019	36.763	0,01
SD	2.809.738	AUD	4.000.000		19/06/2019	39.604	0,0
ISD	1.672.529	CAD	2.240.000		19/06/2019	16.265	0,0
ISD	1.508.790	CHF	1.500.000		19/06/2019	14.255	0,0
ISD	309.268	DKK	2.020.000		19/06/2019	7.037	0,0
						206.761	
SD	12.563.642	EUR	11.060.000		19/06/2019		0,0
SD	3.165.629	GBP	2.395.000		19/06/2019	147.993	0,0
SD	626.116	HKD	4.900.000		19/06/2019	1.210	0,0
SD	55.818	ILS	200.000		19/06/2019	651	0,0
SD	1.740.162	NOK	15.050.000		19/06/2019	22.898	0,0
SD	2.696.317	NZD					0.0
		NZD	3.980.000		19/06/2019	101.701	U.U.
		NZD SEK	3.980.000 4.275.000		19/06/2019 19/06/2019	101.701 14 884	
ISD	464.067	SEK	4.275.000		19/06/2019	14.884	0,0
JSD JSD							0,00
JSD JSD JSD	464.067 236.250	SEK SGD TWD	4.275.000 320.000 66.900.000		19/06/2019 19/06/2019	14.884 4.061	0,00 0,00 0,02
USD USD USD	464.067 236.250 2.177.734	SEK SGD TWD	4.275.000 320.000 66.900.000		19/06/2019 19/06/2019	14.884 4.061 62.877 693.675	0,03 0,00 0,00 0,02 0,22
JSD JSD JSD JNREALIS	464.067 236.250 2.177.734 SIERTER GEWINN AUS DEV	SEK SGD TWD VISENTERMINGESCHÄF	4.275.000 320.000 66.900.000		19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 Fälligkeits-	14.884 4.061 62.877 693.675 Unrealisierter Verlust	0,00 0,00 0,02 0,22
ISD ISD ISD INREALIS	464.067 236.250 2.177.734 SIERTER GEWINN AUS DEV Gekaufter Betrag	SEK SGD TWD VISENTERMINGESCHÄF [*] Währung	4.275.000 320.000 66.900.000 FEN Verkaufter Betrag		19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 Fälligkeits- termin	14.884 4.061 62.877 693.675 Unrealisierter Verlust USD	0,0 0,0 0,0 0,2 0,2
JSD JSD JNREALIS Vährung	464.067 236.250 2.177.734 SIERTER GEWINN AUS DEV Gekaufter Betrag 3.720.000	SEK SGD TWD VISENTERMINGESCHÄF* Währung USD	4.275.000 320.000 66.900.000 FEN Verkaufter Betrag 2.634.181		19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 Fälligkeits- termin 19/06/2019	14.884 4.061 62.877 693.675 Unrealisierter Verlust USD (57.957)	0,00 0,00 0,00 0,20 % de Eigenkapital
JSD JSD JNREALIS Jährung JUD EUR	464.067 236.250 2.177.734 SIERTER GEWINN AUS DEV Gekaufter Betrag 3.720.000 6.210.000	SEK SGD TWD VISENTERMINGESCHÄF* Währung USD USD	4.275.000 320.000 66.900.000 FEN Verkaufter Betrag 2.634.181 7.068.878		19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 Fälligkeits- termin 19/06/2019 19/06/2019	14.884 4.061 62.877 693.675 Unrealisierter Verlust USD (57.957) (130.701)	0,0 0,0 0,0 0,2 % de Eigenkapital (0,0 (0,0
SD SD SD NREALIS Ährung UD UR OK	464.067 236.250 2.177.734 SIERTER GEWINN AUS DEV Gekaufter Betrag 3.720.000 6.210.000 13.900.000	SEK SGD TWD VISENTERMINGESCHÄF* Währung USD USD USD	4.275.000 320.000 66.900.000 FEN Verkaufter Betrag 2.634.181 7.068.878 1.610.634		19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 Fälligkeits- termin 19/06/2019 19/06/2019	14.884 4.061 62.877 693.675 Unrealisierter Verlust USD (57.957) (130.701) (24.589)	0,0 0,0 0,2 0,2 % dd Eigenkapita (0,0 0,0
SD SD NREALIS Wahrung UD UR OK ZD	464.067 236.250 2.177.734 SIERTER GEWINN AUS DEV Gekaufter Betrag 3.720.000 6.210.000	SEK SGD TWD VISENTERMINGESCHÄF* Währung USD USD USD USD	4.275.000 320.000 66.900.000 FEN Verkaufter Betrag 2.634.181 7.068.878		19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 Fälligkeits- termin 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019	14.884 4.061 62.877 693.675 Unrealisierter Verlust USD (57.957) (130.701)	0,0 0,0 0,2 0,2 % de Eigenkapital (0,0 (0,0
SD SD NREALIS /ährung UD UR OK ZD RY	464.067 236.250 2.177.734 SIERTER GEWINN AUS DEV Gekaufter Betrag 3.720.000 6.210.000 13.900.000 2.420.000 5.800.000	SEK SGD TWD VISENTERMINGESCHÄF* Währung USD USD USD USD USD USD	4.275.000 320.000 66.900.000 FEN Verkaufter Betrag 2.634.181 7.068.878 1.610.634 1.602.472 1.008.168		19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019	14.884 4.061 62.877 693.675 Unrealisierter Verlust USD (57.957) (130.701) (24.589) (24.841) (23.953)	0,0 0,0 0,0 0,2 % de Eigenkapital (0,0 (0,0 (0,0 (0,0 (0,0
ISD SD	464.067 236.250 2.177.734 SIERTER GEWINN AUS DEV Gekaufter Betrag 3.720.000 6.210.000 13.900.000 2.420.000 5.800.000 66.900.000	SEK SGD TWD VISENTERMINGESCHÄF* Währung USD USD USD USD USD USD USD	4.275.000 320.000 66.900.000 FEN Verkaufter Betrag 2.634.181 7.068.878 1.610.634 1.602.472		19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 Fälligkeits- termin 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019	14.884 4.061 62.877 693.675 Unrealisierter Verlust USD (57.957) (130.701) (24.589) (24.841)	0,0 0,0 0,2 % de Eigenkapita (0,0 (0,0 (0,0 (0,0 (0,0 (0,0
ISD ISD INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INRE	464.067 236.250 2.177.734 SIERTER GEWINN AUS DEV Gekaufter Betrag 3.720.000 6.210.000 13.900.000 2.420.000 5.800.000	SEK SGD TWD VISENTERMINGESCHÄF* Währung USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD	4.275.000 320.000 66.900.000 FEN Verkaufter Betrag 2.634.181 7.068.878 1.610.634 1.602.472 1.008.168		19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019	14.884 4.061 62.877 693.675 Unrealisierter Verlust USD (57.957) (130.701) (24.589) (24.841) (23.953)	0,0 0,0 0,2 % de Eigenkapita (0,0 (0,0 (0,0 (0,0 (0,0 (0,0
ISD ISD INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INRE	464.067 236.250 2.177.734 SIERTER GEWINN AUS DEV Gekaufter Betrag 3.720.000 6.210.000 13.900.000 2.420.000 5.800.000 66.900.000	SEK SGD TWD VISENTERMINGESCHÄF* Währung USD USD USD USD USD USD USD	4.275.000 320.000 66.900.000 FEN Verkaufter Betrag 2.634.181 7.068.878 1.610.634 1.602.472 1.008.168 2.150.283		19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 Fälligkeits- termin 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019	14.884 4.061 62.877 693.675 Unrealisierter Verlust USD (57.957) (130.701) (24.589) (24.841) (23.953) (35.425)	0,0 0,0 0,0 0,2 % de Eigenkapita (0,0 (0,0 (0,0 (0,0 (0,0 (0,0 (0,0 (0,
ISD SD SD INREALIS /Ährung UD UR OK ZD RY WD SD ISD	464.067 236.250 2.177.734 SIERTER GEWINN AUS DEV Gekaufter Betrag 3.720.000 6.210.000 13.900.000 2.420.000 5.800.000 66.900.000 1.064.887	SEK SGD TWD VISENTERMINGESCHÄF* Währung USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD	4.275.000 320.000 66.900.000 FEN Verkaufter Betrag 2.634.181 7.068.878 1.610.634 1.602.472 1.008.168 2.150.283 74.500.000		19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 Fälligkeits- termin 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019	14.884 4.061 62.877 693.675 Unrealisierter Verlust USD (57.957) (130.701) (24.589) (24.841) (23.953) (35.425) (1.709)	0,0 0,0 0,0 0,2 % de Eigenkapital (0,0 (0,0 (0,0 (0,0 (0,0 (0,0 (0,0 (0,
JSD JSD JNREALIS Währung LUD LUR JOK JOK JSD JSD JSD JSD JSD JSD JSD	464.067 236.250 2.177.734 SIERTER GEWINN AUS DEV Gekaufter Betrag 3.720.000 6.210.000 13.900.000 2.420.000 5.800.000 6.900.000 1.064.887 5.957.424	SEK SGD TWD VISENTERMINGESCHÄF* Währung USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD	4.275.000 320.000 66.900.000 FEN Verkaufter Betrag 2.634.181 7.068.878 1.610.634 1.602.472 1.008.168 2.150.283 74.500.000 660.000.000 5.800.000		19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019	14.884 4.061 62.877 693.675 Unrealisierter Verlust USD (57.957) (130.701) (24.589) (24.841) (23.953) (35.425) (1.709) (115.746)	0,0 0,0 0,0 0,2 % de Eigenkapita (0,0 (0,0 (0,0 (0,0 (0,0 (0,0 (0,0 (0,
JSD JSD JSD JNREALIS Währung AUD EUR NOK NJZD TRY TWD JSD JSD JNREALIS	464.067 236.250 2.177.734 SIERTER GEWINN AUS DEV Gekaufter Betrag 3.720.000 6.210.000 13.900.000 2.420.000 5.800.000 66.900.000 1.064.887 5.957.424 962.177	SEK SGD TWD VISENTERMINGESCHÄF* Währung USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD	4.275.000 320.000 66.900.000 FEN Verkaufter Betrag 2.634.181 7.068.878 1.610.634 1.602.472 1.008.168 2.150.283 74.500.000 660.000.000 5.800.000		19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019	14.884 4.061 62.877 693.675 Unrealisierter Verlust USD (57.957) (130.701) (24.589) (24.841) (23.953) (35.425) (1.709) (115.746) (22.039)	0,0 0,0 0,0 0,2 % de Eigenkapital (0,0 (0,0 (0,0 (0,0 (0,0 (0,0 (0,0 (0,
JSD JSD JSD JNREALIS Währung AUD EUR NOK NJZD TRY TWD JSD JSD JNREALIS	464.067 236.250 2.177.734 SIERTER GEWINN AUS DEV Gekaufter Betrag 3.720.000 6.210.000 13.900.000 2.420.000 5.800.000 66.900.000 1.064.887 5.957.424 962.177 SIERTER VERLUST AUS DE ssenspezifische Devisente	SEK SGD TWD VISENTERMINGESCHÄF* Währung USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD	4.275.000 320.000 66.900.000 FEN Verkaufter Betrag 2.634.181 7.068.878 1.610.634 1.602.472 1.008.168 2.150.283 74.500.000 660.000.000 5.800.000		19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019	14.884 4.061 62.877 693.675 Unrealisierter Verlust USD (57.957) (130.701) (24.589) (24.841) (23.953) (35.425) (1.709) (115.746) (22.039) (436.960)	0,0 0,0 0,2 % de Eigenkapital (0,0 (0,0 (0,0 (0,0 (0,0 (0,0 (0,0 (0,
ISD ISD ISD INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS INREALIS	464.067 236.250 2.177.734 SIERTER GEWINN AUS DEV Gekaufter Betrag 3.720.000 6.210.000 13.900.000 2.420.000 5.800.000 66.900.000 1.064.887 5.957.424 962.177 SIERTER VERLUST AUS DE Ssenspezifische Devisente	SEK SGD TWD VISENTERMINGESCHÄF* Währung USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD	4.275.000 320.000 66.900.000 FEN Verkaufter Betrag 2.634.181 7.068.878 1.610.634 1.602.472 1.008.168 2.150.283 74.500.000 660.000.000 5.800.000 FTEN Verkaufter		19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 Fälligkeits- termin 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019	14.884 4.061 62.877 693.675 Unrealisierter Verlust USD (57.957) (130.701) (24.589) (24.841) (23.953) (35.425) (1.709) (115.746) (22.039) (436.960) Unrealisierter Gewinn	0,0 0,0 0,0 0,2 % de Eigenkapital (0,0 (0,0 (0,0 (0,0 (0,0 (0,0 (0,0 (0,
SD SD SD NREALIS Withrung UD UR OK ZD RY WD SD SD NREALIS Intellklas	464.067 236.250 2.177.734 SIERTER GEWINN AUS DEV Gekaufter Betrag 3.720.000 6.210.000 13.900.000 2.420.000 5.800.000 66.900.000 1.064.887 5.957.424 962.177 SIERTER VERLUST AUS DE Sseenspezifische Devisente Gekaufter Betrag	SEK SGD TWD VISENTERMINGESCHÄF* Währung USD USD USD USD USD USD USD USD USD US	4.275.000 320.000 66.900.000 FEN Verkaufter Betrag 2.634.181 7.068.878 1.610.634 1.602.472 1.008.168 2.150.283 74.500.000 660.000.000 5.800.000 FTEN Verkaufter Betrag		19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 Fälligkeits-termin 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019	14.884 4.061 62.877 693.675 Unrealisierter Verlust USD (57.957) (130.701) (24.589) (24.841) (23.953) (35.425) (1.709) (115.746) (22.039) Unrealisierter Gewinn USD	0,0 0,0 0,0 0,2 % de Eigenkapital (0,0 (0,0 (0,0 (0,0 (0,0 (0,0 (0,0 (0,
SD SD SD NREALIS WAREALIS 464.067 236.250 2.177.734 SIERTER GEWINN AUS DEV Gekaufter Betrag 3.720.000 6.210.000 13.900.000 2.420.000 5.800.000 1.064.887 5.957.424 962.177 SIERTER VERLUST AUS DE Ssenspezifische Devisente Gekaufter Betrag 303.478	SEK SGD TWD VISENTERMINGESCHÄF* Währung USD USD USD USD USD USD USD USD USD US	4.275.000 320.000 66.900.000 FEN Verkaufter Betrag 2.634.181 7.068.878 1.610.634 1.602.472 1.008.168 2.150.283 74.500.000 660.000.000 5.800.000 FTEN Verkaufter Betrag 270.000		19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 Fälligkeits-termin 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019	14.884 4.061 62.877 693.675 Unrealisierter Verlust USD (57.957) (130.701) (24.589) (24.841) (23.953) (35.425) (17.709) (115.746) (22.039) Unrealisierter Gewinn USD 1.818	0,0 0,0 0,0 0,2 % de Eigenkapital (0,0 (0,0 (0,0 (0,0 (0,0 (0,0 (0,0 (0,	
Währung UD UNREALIS UNREALIS UNREALIS UNREALIS UNREALIS UNREALIS UNREALIS UNREALIS UNREALIS UNREALIS UNREALIS	464.067 236.250 2.177.734 SIERTER GEWINN AUS DEV Gekaufter Betrag 3.720.000 6.210.000 13.900.000 2.420.000 5.800.000 66.900.000 1.064.887 5.957.424 962.177 SIERTER VERLUST AUS DE Sseenspezifische Devisente Gekaufter Betrag	SEK SGD TWD VISENTERMINGESCHÄF* Währung USD USD USD USD USD USD USD USD USD US	4.275.000 320.000 66.900.000 FEN Verkaufter Betrag 2.634.181 7.068.878 1.610.634 1.602.472 1.008.168 2.150.283 74.500.000 660.000.000 5.800.000 FTEN Verkaufter Betrag 270.000 278.000	TERMINGESCH	19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 Fälligkeits-termin 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019	14.884 4.061 62.877 693.675 Unrealisierter Verlust USD (57.957) (130.701) (24.589) (24.841) (23.953) (35.425) (1.709) (115.746) (22.039) Unrealisierter Gewinn USD	0,0 0,0 0,0 0,2 % de Eigenkapital (0,0 (0,0 (0,0 (0,0 (0,0 (0,0 (0,0 (0,
JSD JSD JSD JNREALIS Währung AUD EUR NOK NZD TRY TWD JSD JSD JNREALIS Anteilklass Währung JSD JSD JSD JSD JSD JSD JSD JSD JSD JSD	464.067 236.250 2.177.734 SIERTER GEWINN AUS DEV Gekaufter Betrag 3.720.000 6.210.000 13.900.000 2.420.000 5.800.000 66.900.000 1.064.887 5.957.424 962.177 SIERTER VERLUST AUS DE Ssenspezifische Devisente Gekaufter Betrag 303.478 359.627	SEK SGD TWD VISENTERMINGESCHÄF* Währung USD USD USD USD USD USD USD USD USD US	4.275.000 320.000 66.900.000 FEN Verkaufter Betrag 2.634.181 7.068.878 1.610.634 1.602.472 1.008.168 2.150.283 74.500.000 660.000.000 5.800.000 FTEN Verkaufter Betrag 270.000 278.000	TERMINGESCH	19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 Fälligkeits-termin 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019	14.884 4.061 62.877 693.675 Unrealisierter Verlust USD (57.957) (130.701) (24.589) (24.841) (23.953) (35.425) (1.709) (115.746) (22.039) Unrealisierter Gewinn USD 1.818 9.354 11.172	0,0 0,0 0,0 0,2 % de Eigenkapital (0,0 (0,0 (0,0 (0,0 (0,0 (0,0 (0,0 (0,
USD UNREALIS Währung AUD EUR NOK NZD USD USD UNREALIS Währung USD UNREALIS Währung USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD	464.067 236.250 2.1777.734 SIERTER GEWINN AUS DEV Gekaufter Betrag 3.720.000 6.210.000 13.900.000 2.420.000 5.800.000 66.900.000 1.064.887 5.957.424 962.177 SIERTER VERLUST AUS DE Ssenspezifische Devisente Gekaufter Betrag 303.478 359.627 SIERTER GEWINN AUS ZUR Gekaufter	SEK SGD TWD VISENTERMINGESCHÄF* Währung USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD	4.275.000 320.000 66.900.000 FEN Verkaufter Betrag 2.634.181 7.068.878 1.610.634 1.602.472 1.008.168 2.150.283 74.500.000 660.000.000 5.800.000 FTEN Verkaufter Betrag 270.000 278.000 GANGENEN DEVISEN	TERMINGESCH	19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 Fälligkeits-termin 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 Termin 19/06/2019 19/06/2019 Termin 19/06/2019 Termin 19/06/2019	14.884 4.061 62.877 693.675 Unrealisierter Verlust USD (57.957) (130.701) (24.589) (24.841) (23.953) (35.425) (1.709) (115.746) (22.039) Unrealisierter Gewinn USD 1.818 9.354 11.172 Unrealisierter Verlust	0,0 0,0 0,0 0,2 % de Eigenkapital (0,0 (0,0 (0,0 (0,0 (0,0 (0,0 (0,0 (0,
JSD JSD JSD JNREALIS Währung AUD EUR NOK NZD FRY IND JSD JSD JNREALIS Anteilklas Währung JSD JSD JSD JSD JSD JSD JSD JSD JSD JSD	464.067 236.250 2.177.734 SIERTER GEWINN AUS DEV Gekaufter Betrag 3.720.000 6.210.000 13.900.000 2.420.000 5.800.000 66.900.000 1.064.887 5.957.424 962.177 SIERTER VERLUST AUS DE SSENSPEZIFISCHE Devisente Gekaufter Betrag 303.478 359.627 SIERTER GEWINN AUS ZUR	SEK SGD TWD VISENTERMINGESCHÄF* Währung USD USD USD USD USD USD USD USD USD US	4.275.000 320.000 66.900.000 FEN Verkaufter Betrag 2.634.181 7.068.878 1.610.634 1.602.472 1.008.168 2.150.283 74.500.000 660.000.000 5.800.000 FTEN Verkaufter Betrag 270.000 278.000 GANGENEN DEVISEN	TERMINGESCH	19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019	14.884 4.061 62.877 693.675 Unrealisierter Verlust USD (57.957) (130.701) (24.589) (24.841) (23.953) (35.425) (1.709) (115.746) (22.039) Unrealisierter Gewinn USD 1.818 9.354 11.172 Unrealisierter	0,0 0,0 0,0 0,2 % de Eigenkapital (0,0 (0,0 (0,0 (0,0 (0,0 (0,0 (0,0 (0,
JSD JSD JSD JNREALIS Vährung UD EUR OK JSD JSD JNREALIS Vährung JSD JNREALIS Vährung JSD JSD JSD JSD JSD JSD JSD JS	464.067 236.250 2.1777.734 SIERTER GEWINN AUS DEV Gekaufter Betrag 3.720.000 6.210.000 13.900.000 2.420.000 5.800.000 66.900.000 1.064.887 5.957.424 962.177 SIERTER VERLUST AUS DE Ssenspezifische Devisente Gekaufter Betrag 303.478 359.627 SIERTER GEWINN AUS ZUR Gekaufter	SEK SGD TWD VISENTERMINGESCHÄF* Währung USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD	4.275.000 320.000 66.900.000 FEN Verkaufter Betrag 2.634.181 7.068.878 1.610.634 1.602.472 1.008.168 2.150.283 74.500.000 660.000.000 5.800.000 FTEN Verkaufter Betrag 270.000 278.000 GANGENEN DEVISEN	TERMINGESCH	19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 Fälligkeits-termin 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 Termin 19/06/2019 19/06/2019 Termin 19/06/2019 Termin 19/06/2019	14.884 4.061 62.877 693.675 Unrealisierter Verlust USD (57.957) (130.701) (24.589) (24.841) (23.953) (35.425) (1.709) (115.746) (22.039) Unrealisierter Gewinn USD 1.818 9.354 11.172 Unrealisierter Verlust	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % de Eigenkapita (0,0,0 (0,0,0 (0,0,0 (0,0,0 (0,0,0 (0,0,0 (0,0,0 (0,0,0 (0,0,0 (0,0,0 (0,0,0 (0,0,0 (0,0,0 (0,0,0 (0,0,0 (0,0,0 (0,0,0 (0,0,0 (0,0,0 (0,0,0 (0,0,0 (0,0,0 (0,0,0 (0,0,0 (0,0,0 (0,0,0 (0,0,0 (0,0,0 (0,0,0 (0,0,0 (0,0,0 (0,0,0 (0,0,0 (0,0,0 (0,0,0 (0,0,0 (0,0,0 (0,0,0 (0,0,0 (0,0,0 (0,0,0 (0,0,0 (0,0,0 (0,0,0 (0,0,0 (0,0,0 (0,0,0 (0,0,0 (0,0,0 (0,0,0 (0,0,0 (0,0,0 (0,0,0 (0,0,0 (0,0,0 (0,0,0 (0,0,0 (0,0,0 (0,0,0 (0,0,0 (0,0,0 (0,0,0 (0,0,0 (0,0,0 (0,0,0 (0,0,0 (0,0,0 (0,0,0 (0,0,0 (0,0,0 (0,0,0 (0,0,0 (0,0,0 (0,0,0 (0,0,0 (0,0,0 (0,0,0 (0,0,0 (0,0,0 (0,0,0 (0,0,0 (0,0,0 (0,0,0 (0,0,0 (0,0,0 (0,0,0) (0,0,0 (0,0,0) (0,0,0 (0,0,0) (0,0,0) (0,0,0) (0,0,0) (0,0,0) (0,0,0) (0,0,0) (0,0,0) (0,0,0) (0,0,0) (0,0,0) (0,0,0) (0,0,0) (0,0,0) (0,0,0) (0,0,0) (0,0,0) (0,0,0) (0,0,0) (0,0,0) (0,0,0) (0,0,0) (0,0,0) (0,0,0) (0,0,0) (0,0,0) (0,0,0) (0,0,0) (0,0,0) (0,0,0) (0,0,0) (0,0,0) (0,0,0) (0,0,0) (0,0,0) (0,0,0) (0,0,0) (0,0,0) (0,0,0) (0,0,0) (0,0,0) (0,0,0) (0,0,0) (0,0,0) (0,0,0) (0,0,0) (0,0,0) (0,0,0) (0,0,0) (0,0,0) (0,0,0) (0,0,0) (0,0,0) (0,0,0) (0,0,0) (0,0,0) (0,0,0) (0,0,0) (0,0,0) (0,0,0) (0,0,0) (0,0,0) (0,0,0) (0,0,0) (0,0,0) (0,0,0) (0,0,0) (0,0,0) (0,0,0) (0,0,0) (0,0,0) (0,0,0) (0,0,0) (0,0,0) (0,0,0) (0,0,0) (0,0,0) (0,0,0) (0,0,0) (0,0,0) (0,0,0) (0,0,0) (0,0,0) (0,0,0) (0,0,0) (0,0,0) (0,0,0) (0,0,0) (0,0,0) (0,0,0) (0,0,0) (0,0,0) (0,0,0) (0,0,0) (0,0,0) (0,0,0) (0,0,0) (0,0,0) (0,0,0) (0,0,0) (0,0,0) (0,0,0) (0,0,0) (0,0,0) (0,0,0) (0,0,0) (0,0,0) (0,0,0) (0,0,0) (0,0,0) (0,0,0) (0,0,0) (0,0,0) (0,0,0) (0,0,0) (0,0,0) (0,0,0) (0,0,0) (0,0,0) (0,0,0) (0,0,0) (0,0,0) (0,0,0) (0,0,0) (0,0,0) (0,0,0) (0,0,0) (0,0,0) (0,0,0) (0,0,0) (0,0,0) (0,0,0) (0,0,0) (0,0,0) (0,0,0) (0,0,0) (0,0,0) (0,0,0) (0,0,0) (0,0,0) (0,0,0) (0,0,0) (0,0,0) (0,0,0) (0,0,0) (0,0,0) (0,0,0) (0,0,0) (0,0,0) (0,0,0) (0,0,0) (0,0,0) (0,0,0) (0,0,0) (0,0,0) (0,0,0) (0,0,0) (0,0,0) (0,0,0) (0,0,0) (0,0,0) (0,0,0) (0,0,0) (0,0,0) (0,0,0) (0,0,0) (0,0,0) (0,0,0) (0,0,0) (0,0,0) (0,0,0) (0,0,0) (0,0,0)

Optionen - 1,61%

Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers			Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD	Marktwert USD	% des Eigenkapitals
	Gekaufte Optionen					
	USD					
475.000	Call 90-Tage-Eurodollar-Futures	Verfalltag 17/06/2019	Ausübungspreis 96,88	(87.492)	294.500	0,09
100.000	Call 90-Tage-Eurodollar-Futures	Verfalltag 17/06/2019	Ausübungspreis 97,75	(87.250)	250	0,00
545.000	Call 90-Tage-Eurodollar-Futures	Verfalltag 17/06/2019	Ausübungspreis 99,00	(23.185)	1.363	0,00
277.500	Call 90-Tage-Eurodollar-Futures	Verfalltag 16/09/2019	Ausübungspreis 97,75	(34.970)	23.588	0,01
605.000	Call 90-Tage-Eurodollar-Futures	Verfalltag 15/06/2020	Ausübungspreis 97,50	264.228	417.450	0,13
670.000	Call 90-Tage-Eurodollar-Futures	Verfalltag 14/09/2020	Ausübungspreis 97,50	268.285	475.700	0,15
630.000	Call 90-Tage-Eurodollar-Futures	Verfalltag 14/12/2020	Ausübungspreis 97,50	228.024	467.775	0,15
67.500	Call 90-Tage-Eurodollar-Futures	Verfalltag 15/03/2021	Ausübungspreis 97,00	33.581	81.844	0.03
607.500	Call 90-Tage-Eurodollar-Futures	Verfalltag 15/03/2021	Ausübungspreis 97,50	206.486	479.925	0.15
65.000	Call 90-Tage-Eurodollar-Futures	Verfalltag 14/06/2021	Ausübungspreis 97,00	30.225	78.325	0.02
555.000	Call 90-Tage-Eurodollar-Futures	Verfalltag 14/06/2021	Ausübungspreis 97,50	182.762	441.225	0.14
322.500	Call 90-Tage-Eurodollar-Futures	Verfalltag 14/06/2021	Ausübungspreis 98,00	50.820	155.606	0.05
75.000	Call 90-Tage-Eurodollar-Futures	Verfalltag 13/09/2021	Ausübungspreis 97,00	16.313	89.812	0,03
607.500	Call 90-Tage-Eurodollar-Futures	Verfalltag 13/09/2021	Ausübungspreis 98,00	75.223	300.712	0,10
1.580.000	Put 90-Tage-Eurodollar-Futures	Verfalltag 14/09/2020	Ausübungspreis 99,25	(987.500)	1.785.400	0,56
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	135.550	5.093.475	1,61
(Kosten USD 4	PTIONEN INSGESAMT 1.957.925)				5.093.475	1,61
OPTIONEN INS (Kosten USD 4					5.093.475	1,61
MARKTWERT (Kosten USD 3	DER ANLAGEN 311.277.096)				310.974.457	98,07
ANDERE AKTI	VA UND PASSIVA				6.108.714	1,93
EIGENKAPITA	L				317.083.171	100,00
ANLAGEN INS	GESAMT				Marktwert USD	% des Eigenkapitals
Anlagen insgesar	nt, ausgenommen Derivate (Kosten US	SD 306.319.171)			307.493.598	96,97
Unrealisierter Ge	winn aus Terminkontrakten	,			261.057	0.08
Unrealisierter Ver	lust aus Terminkontrakten				(1.698.244)	(0,53)
Unrealisierter Ger	winn aus Devisentermingeschäften				693.675	0,22
	lust aus Devisentermingeschäften				(436.960)	(0,14)
	winn aus zur Absicherung eingeganger	nen Devisentermingeschäften			11.172	0,00
	lust aus zur Absicherung eingegangen				(443.316)	(0,14)
	fter Optionen (Kosten USD 4.957.925)	3			5.093.475	1,61
Andere Aktiva un					6.108.714	1,93
Eigenkapital					317.083.171	100,00

Morgan Stanley and Co., Inc. war als Futures Commission Merchant tätig.

Der Kontrahent für Devisentermingeschäfte war Morgan Stanley.

Der Kontrahent für Optionen war Morgan Stanley and Co., Inc.

Das maximale Einzelkontrahentenrisiko zum 31. Mai 2019 beträgt 1,69% des NIW.

- (a) Eine verbundene Partei von Goldman Sachs Funds.
- (b) Die Rendite für diesen Fonds zum 31. Mai 2019 betrug 2,650%.
- (c) Die Rendite für diesen Fonds zum 31. Mai 2019 betrug 2,620%.

Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz ^(a)	Fälligkeitstermin ^(b)	Marktwert USD	% des Eigenkapitals
Übertragbare V	Vertpapiere, die an einer offiziellen Börse notie	rt sind				
Industrieobliga	ationen – 20,86%					
Britische Jungfe 200.000	rninseln Studio City Co., Ltd. 144A ^(c)	USD	7,250%	30/11/2021	207.180	0,53
Finnland						
150.000	Nokia OYJ	USD	6,625%	15/05/2039	158.625	0,40
Frankreich						
	Altice France S.A. Crédit Agricole S.A. ^(d)	USD USD	6,250% 8,125%	15/05/2024 29/12/2049	204.750 223.362	0,52 0,57
	Électricité de France S.A. ^(d)	EUR	5,000%	22/01/2049	118.351	0,30
					546.463	1,39
Italien						
	Enel SpA 144A ^{(c)(d)}	USD	8,750%	24/09/2073	223.740	0,57
	Telecom Italia SpA 144A ^(c) Wind Tre SpA	USD USD	5,303% 5,000%	30/05/2024 20/01/2026	275.000 240.625	0,70 0,61
250.000	Willa He opa	OOD	3,00070	20/01/2020	739.365	1,88
Japan						,
•	SoftBank Group Corp.	EUR	5,000%	15/04/2028	242.726	0,62
Luxemburg						
	Altice Financing S.A. 144A(c)	USD	6,625%	15/02/2023	279.469	0,71
	Altice Luxembourg S.A. ARD Finance S.A.	EUR EUR	6,250% 6,625%	15/02/2025 15/09/2023	108.715 227.151	0,27 0,58
200.000	AND I Marioc C.A.	LOIX	0,02370	13/03/2023	615.335	1,56
Nicalculanda					010.000	1,00
Niederlande 200.000	ING Groep NV ^(d)	USD	6,500%	29/12/2049	199.750	0,51
100.000	Telefonica Europe BV ^(d)	EUR	5,875%	31/03/2049	124.735	0,31
100.000	Ziggo Bond Co. BV	EUR	4,625%	15/01/2025	113.708	0,29
					438.193	1,11
Spanien 150 000	Telefonica Emisiones S.A.	USD	4,103%	08/03/2027	154.342	0,39
	Toldonida Emidioneo G.A.		4,10070	00/00/2021	104.042	0,00
Großbritannien 200.000	Anglo American Capital Plc.	USD	4,750%	10/04/2027	205.538	0,52
	Virgin Media Secured Finance Plc.	GBP	4,875%	15/01/2027	285.063	0,72
					490.601	1,24
Vereinigte Staate	en von Amerika					
	Ally Financial, Inc.	USD	8,000%	01/11/2031	126.500	0,32
	AMC Entertainment Holdings, Inc. AmeriGas Partners LP Via AmeriGas Finance Corp.	GBP USD	6,375% 5,875%	15/11/2024 20/08/2026	124.826 130.000	0,32 0,33
	Anheuser-Busch InBev Finance, Inc.	USD	4,700%	01/02/2036	206.407	0,52
	Ashland LLC	USD	6,875%	15/05/2043	52.500	0,13
	AT&T, Inc.	USD	5,250%	01/03/2037	161.324	0,41
	B&G Foods, Inc.	USD	5,250%	01/04/2025	146.812	0,37
	Bank of America Corp. – Serie X ^(d) CenturyLink, Inc. – Serie S	USD USD	6,250% 6,450%	29/09/2049 15/06/2021	133.931 208.500	0,34 0,53
	Chesapeake Energy Corp.	USD	8,000%	15/01/2025	92.500	0,33
	CIT Group, Inc.	USD	5,250%	07/03/2025	106.125	0,27
	DaVita, Inc.	USD	5,000%	01/05/2025	191.750	0,49
150.000	Freeport-McMoRan, Inc.	USD	4,000%	14/11/2021	151.687	0,39
	General Motors Co.	USD	6,750%	01/04/2046	133.507	0,34
	Genesis Energy LP Via Genesis Energy Finance Corp.	USD	6,000%	15/05/2023	146.625	0,37
	HCA, Inc.	USD	5,000%	15/03/2024	213.728	0,54
	HCA, Inc. Hewlett Packard Enterprise Co.	USD USD	5,875% 6,200%	15/02/2026 15/10/2035	106.750 136.551	0,27 0,35
	iStar, Inc.	USD	4,625%	15/09/2020	150.675	0,38
	JC Penney Corp., Inc.	USD	7,400%	01/04/2037	45.375	0,12
	Kinder Morgan Energy Partners LP	USD	7,300%	15/08/2033	254.409	0,65
	L Brands, Inc.	USD	6,875%	01/11/2035	66.187	0,17
	MPT Operating Partnership LP Via MPT Finance Corp.	USD	6,375%	01/03/2024	183.284	0,47
	MPT Operating Partnership LP Via MPT Finance Corp.	USD	5,000%	15/10/2027	148.808	0,38
85.000	Qwest Corp.	USD	6,750%	01/12/2021	89.964	0,23

Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz ^(a)	Fälligkeitstermin ^(b)	Marktwert USD	% des Eigenkapitals
Industrieob	ligationen – (Fortsetzung)					
	aaten von Amerika – (Fortsetzung)					
100.0		USD	5,875%	01/07/2022	99.500	0,25
	000 Reynolds American, Inc.	USD	5,850%	15/08/2045	130.066	0,33
	000 Spectrum Brands, Inc.	USD	6,625%	15/11/2022	59.523	0,15
	000 Spectrum Brands, Inc.	EUR	4,000%	01/10/2026	115.969	0,29
	000 Springleaf Finance Corp.	USD	6,625%	15/01/2028	50.875	0,13
	000 Sprint Corp.	USD	7,875%	15/09/2023	80.437	0,20
25.0	000 Suburban Propane Partners LP					
	Via Suburban Energy Finance Corp.	USD	5,500%	01/06/2024	24.719	0,06
100.0	000 Tenet Healthcare Corp.	USD	8,125%	01/04/2022	105.750	0,27
50.0	000 TransDigm, Inc.	USD	6,000%	15/07/2022	50.563	0,13
125.0	000 Verizon Communications, Inc.	USD	5,250%	16/03/2037	143.734	0,36
200.0	000 Williams Cos., Inc. – Serie A	USD	7,500%	15/01/2031	256.152	0,65
					4.626.013	11,74
	BLIGATIONEN INSGESAMT					
Kosten USD					8.218.843	20,86
Staatsanleil	nen – 0,61%					
	aaten von Amerika	USD	2 2750/	30/04/2020	240.206	0,61
	000 US-Schatzanweisungen/-Schatzanleihen	090	2,375%	30/04/2020	240.200	0,01
STAATSANL (Kosten USE	EIHEN INSGESAMT) 239.430)				240.206	0,61
Stammaktie	n – 27,75%					
Australien						
24.2	260 Sydney Airport (Bau- und Ingenieurswesen)				124.434	0,32
Frankreich						
1.1	176 Gecina S.A. (Immobilien-Investmenttrust)				166.785	0,42
6.5	527 Klepierre S.A. (Immobilien-Investmenttrust)				219.733	0,56
	382 Vinci S.A. (Bau- und Ingenieurswesen)				234.219	0,59
					620.737	1,57
Deutschland						
4.5	503 Vonovia S.E. (Immobilien)				236.109	0,60
Irland						
2	294 Allergan Plc. (Pharmazeutika)				35.811	0,09
7	718 Linde Plc. (Chemikalien)				129.621	0,33
1.5	598 Medtronic Plc. (Gesundheitswesen – Produkte)				147.447	0,37
					312.879	0,79
talien						
4.3	332 Atlantia SpA (Bau- und Ingenieurswesen)				108.133	0,28
	021 Enel SpA (Elektrik)				135.417	0,34
					040.550	
					243.550	0,62
Japan 5.4	100 Takeda Pharmaceutical Co., Ltd. (Pharmazeutika)				182.422	0,46
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,					-,
Niederlande 15.6	699 ING Groep NV (Banken)				168.941	0,43
46.1					141.023	0,36
12.9					402.597	1,02
.2.0	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,				712.561	1,81
Singapur		h			105.228	0,27
	Singapore Exchange Ltd. (Diverse Finanzdienstleis	tungen)				
19.6	660 Singapore Exchange Ltd. (Diverse Finanzdienstleis	tungen)				
19.6 Spanien		tungen)			162.141	0,41
Spanien 6.8	338 Ferrovial S.A. (Bau- und Ingenieurswesen)	tungen)				
19.6 Spanien		ungen)			162.141 184.948 347.089	0,41 0,47 0,88

Bestand		Bezeichnung des Wertpapiers	Marktwert USD	% de Eigenkapita
Stamma	ktien –	(Fortsetzung)		
Schweiz				
	5.240	ABB Ltd. (Elektronik)	95.588	0,24
	1.897	Nestlé S.A. (Lebensmittel, Getränke und Tabak)	188.190	0,48
	2.321	Novartis AG (Pharmazeutika)	198.616	0,50
		Swiss Re AG (Versicherungen)	244.115	0,6
		UBS Group AG (Banken)	124.305	0,3
	748	Zurich Insurance Group AG (Versicherungen)	241.941	0,6
			1.092.755	2,7
aiwan	2.842	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. – ADR ^(e) (Halbleiter)	109.730	0,2
	nnien			
	30.736	BP Plc. (Öl und Gas)	209.194	0,5
		Ferguson Plc. (Vertrieb/Großhandel)	106.061	0,2
		GlaxoSmithKline Plc. (Pharmazeutika)	108.750	0,2
		HSBC Holdings Plc. (Banken)	163.620	0,4
		Reckitt Benckiser Group Plc. (Haushaltsprodukte/-waren)	106.935	0,2
		Rio Tinto Plc. (Bergbau)	119.440	0,3
		Unilever NV – CVA (Kosmetika/Körperpflege)	177.261	0,4
		Vodafone Group Plc. (Telekommunikation)	78.689	0,2
			1.069.950	2,7
ereinigte	e Staate	n von Amerika		
		Abbott Laboratories (Gesundheitswesen – Produkte)	161.996	0,4
		Alphabet, Inc. "A" (Internet)	113.111	0,2
		Altria Group, Inc. (Lebensmittel, Getränke und Tabak)	121.095	0,3
		Ameren Corp. (Elektrik)	106.930	0,2
		American Tower Corp. (Immobilien-Investmenttrust)	91.126	0,2
		Apple, Inc. (Computer)	279.455	0,7
		AvalonBay Communities, Inc. (Immobilien-Investmenttrust)	183.139	0,4
		BB&T Corp. (Banken)	184.362	0,4
		Bristol-Myers Squibb Co. (Pharmazeutika)	88.660	0,2
		Cisco Systems, Inc. (Telekommunikation)	280.383	0,7
		CMS Energy Corp. (Elektrik)	106.430	0,2
		Comcast Corp. "A" (Medien)	198.887	0,5
		Crown Castle International Corp. (Immobilien-Investmenttrust)	156.005	0,4
		DowDuPont, Inc. (Chemikalien)	80.223	0,2
		DR Horton, Inc. (Haus- und Wohnungsbau)	63.692	0,1
		Exxon Mobil Corp. (Öl und Gas)	207.615	0,5
		Fidelity National Information Services, Inc. (Software)	139.704	0,3
		Honeywell International, Inc. (Elektronik)	158.221	0,4
		Intel Corp. (Halbleiter)	114.688	0,2 0,8
		Johnson & Johnson (Pharmazeutika)	340.124	
		JPMorgan Chase & Co. (Banken)	192.953	0,4
		McDonald's Corp. (Einzelhandel)	174.077 160.130	0,4
		Merck & Co., Inc. (Pharmazeutika)	169.139 322.016	0,4
		Microsoft Corp. (Software)	322.916 351.282	8,0 8,0
		Prizer, Inc. (Pharmazeutika)		0,6
		Prologis, Inc. (Immobilien-Investmenttrust) Republic Services, Inc. (Umweltschutz)	128.309 100.153	0,3
		SITE Centers Corp. (Immobilien-Investmenttrust)	48.818	0,2
		Stanley Black & Decker, Inc. (Handwerkzeuge/Werkzeugmaschinen)	145.439	0,1
		SunTrust Banks, Inc. (Handwerkzeuge/Werkzeugrifaschillen)	167.173	0,3
		Texas Instruments, Inc. (Halbleiter)	123.492	0,4
		Verizon Communications, Inc. (Telekommunikation)	181.578	0,3
		Walmart, Inc. (Einzelhandel)	111.008	0,4
		Wells Fargo & Co. (Banken)		0,2
		Williams Cos., Inc. (Pipelines)	173.494 103.646	0,4
		Xcel Energy, Inc. (Pipelines)		
	1.000	Acci Energy, inc. (Elektrik)	106.958 5.776.281	0,2 14,6
			3.770.281	14,0
		INSGESAMT		

Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz ^(a)	Fälligkeitstermin ^(b)	Marktwert USD	% des Eigenkapitals
Vorzugsaktien	- 0,22%					
Vereinigte Staate	en von Amerika					
	Morgan Stanley – Serie E – Vorzugsaktien ^(d)	USD	7,125%		58.658	0,15
	Qwest Corp. – Vorzugsaktien	USD	6,500%		24.684	0,06
207	SCE Trust V – Serie K – Vorzugsaktien ^(d)	USD	5,450%		4.829 88.171	0,01
VORZUGSAKTII	EN INSGESAMT				00.171	0,22
(Kosten USD 86					88.171	0,22
Investmentfon	ds – 8,05%					
Luxemburg		D (() (6			4 550 755	0.04
	Goldman Sachs Funds – Emerging Markets Debt Local Goldman Sachs Funds – Emerging Markets Debt Portfo				1.553.755 1.620.171	3,94
101.332	Goldman Sachs Funds – Emerging Markets Debt Fortic	лю»			3.173.926	4,11 8,05
INVESTMENTFO	DNDS INSGESAMT					<u> </u>
(Kosten USD 3.	<u> </u>				3.173.926	8,05
ÜBERTRAGBAF (Kosten USD 21	RE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN 1.701.207)	I BÖRSE NOTIERT S	IND, INSGESAN	ΛT	22.654.871	57,49
Übertragbare V	Vertpapiere, die an einem anderen geregelte	n Markt gehandelt	werden			
Industrieobliga	ationen – 18,53%					
Kanada						
150.000	1011778 BC ULC Via New Red Finance, Inc.	USD	5,000%	15/10/2025	148.500	0,38
	Bausch Health Cos., Inc.	USD	7,000%	15/03/2024	94.725	0,24
	Bausch Health Cos., Inc.	USD	9,000%	15/12/2025	108.500	0,27
	Bombardier, Inc.	USD	7,875%	15/04/2027	48.875	0,12
	Ensign Drilling, Inc.	USD	9,250%	15/04/2024	48.500	0,12
	First Quantum Minerals Ltd.	USD	7,250%	01/04/2023	184.375	0,47
	GFL Environmental, Inc.	USD	8,500%	01/05/2027	46.350	0,12
	Glencore Finance Canada Ltd. 144A(c)	USD	6,900%	15/11/2037	144.614	0,37
	Masonite International Corp.	USD	5,750%	15/09/2026	51.000	0,13
225.000	Videotron Ltd.	USD	5,375%	15/06/2024	235.125	0,60
					1.110.564	2,82
Cayman-Inseln	Nieble Helder Internetional Ltd	1100	7.0750/	04/00/0000	00.000	0.00
100.000	Noble Holding International Ltd.	USD	7,875%	01/02/2026	88.000	0,22
	Park Aerospace Holdings Ltd.	USD	5,250%	15/08/2022	42.548	0,11
225.000	UPCB Finance IV Ltd. 144A ^(c)	USD	5,375%	15/01/2025	229.218	0,58
Dente eldered					359.766	0,91
Deutschland 250.000	IHO Verwaltungs GmbH 144A(c)	USD	4,500%	15/09/2023	256.562	0,65
Italien						
225.000	Intesa Sanpaolo SpA 144A(c)	USD	5,017%	26/06/2024	214.313	0,54
Jersey 100.000	Delphi Technologies Plc.	USD	5.000%	01/10/2025	86.140	0,22
Luxembura						
200.000	Intelsat Jackson Holdings S.A. 144A ^(c)	USD	8,000%	15/02/2024	209.250	0,53
Niederlande			0.05001	4510010000	60.040	20:
	Mylan NV	USD	3,950%	15/06/2026	93.918	0,24
Vereinigte Staate		1100	0.7500/	04/00/0000	40.405	0.40
	Banff Merger Sub, Inc.	USD	9,750%	01/09/2026	48.125	0,12
	Berry Global Escrow Corp.	USD	5,625%	15/07/2027	50.625	0,13
	BMC East LLC 144A ^(c)	USD	5,500%	01/10/2024	75.469	0,19
	Builders FirstSource, Inc.	USD	6,750%	01/06/2027	25.281	0,06
	Calpine Corp.	USD	5,875%	15/01/2024	126.875	0,32
300.000	Charter Communications Operating LLC	LICE	6.0040/	22/40/2025	225 077	0.05
400.000	Via Charter Communications Operating Capital	USD	6,384%	23/10/2035	335.877	0,85
	College ACR Serie I(d)	USD	6,250%	29/12/2049	107.500	0,27
100.000	CoBank ACB – Serie I ^(d)	USD	6,250%	29/12/2049	105.432	0,27

Vereinigte Staater 200.000 50.000 100.000 125.000 200.000 150.000 100.000 50.000	tionen – (Fortsetzung) n von Amerika – (Fortsetzung) CSC Holdings LLC Curo Group Holdings Corp. DAE Funding LLC Dell International LLC Via EMC Corp. 144A ^(c) DISH DBS Corp. Equinix, Inc. Fidelity & Guaranty Life Holdings, Inc. Frontier Communications Corp. Frontier Communications Corp.	USD USD USD USD USD	5,500% 8,250% 4,000% 8,100%	15/05/2026 01/09/2025	204.000	0.50
200.000 50.000 100.000 125.000 200.000 150.000 50.000 50.000	CSC Holdings LLC Curo Group Holdings Corp. DAE Funding LLC Dell International LLC Via EMC Corp. 144A ^(c) DISH DBS Corp. Equinix, Inc. Fridelity & Guaranty Life Holdings, Inc. Frontier Communications Corp.	USD USD USD USD USD	8,250% 4,000%	01/09/2025		0.50
50.000 100.000 125.000 200.000 150.000 50.000 50.000	Curo Group Holdings Corp. DAE Funding LLC Dell International LLC Via EMC Corp. 144A ^(c) DISH DBS Corp. Equinix, Inc. Fidelity & Guaranty Life Holdings, Inc. Frontier Communications Corp.	USD USD USD USD USD	8,250% 4,000%	01/09/2025		
100.000 125.000 200.000 150.000 50.000 100.000 50.000	DAE Funding LLC Dell International LLC Via EMC Corp. 144A ^(c) DISH DBS Corp. Equinix, Inc. Fidelity & Guaranty Life Holdings, Inc. Frontier Communications Corp.	USD USD USD USD	4,000%			0,52
125.000 200.000 150.000 50.000 100.000 50.000	Dell International LLC Via EMC Corp. 144A ^(c) DISH DBS Corp. Equinix, Inc. Fidelity & Guaranty Life Holdings, Inc. Frontier Communications Corp.	USD USD USD	,		41.750	0,11
200.000 150.000 50.000 100.000 50.000	DISH DBS Corp. Equinix, Inc. Fidelity & Guaranty Life Holdings, Inc. Frontier Communications Corp.	USD USD	8,100%	01/08/2020	100.250	0,25
150.000 50.000 100.000 50.000	Equinix, Inc. Fidelity & Guaranty Life Holdings, Inc. Frontier Communications Corp.	USD		15/07/2036	150.131	0,38
50.000 100.000 50.000	Fidelity & Guaranty Life Holdings, Inc. Frontier Communications Corp.		5,875%	15/07/2022	196.000	0,50
100.000 50.000	Frontier Communications Corp.		5,375%	15/05/2027	157.660	0,40
50.000		USD	5,500%	01/05/2025	50.500	0,13
	Frontier Communications Corn	USD	11,000%	15/09/2025	64.500	0,16
20 000		USD	8,500%	01/04/2026	48.250	0,12
	Go Daddy Operating Co., LLC Via GD Finance Co., Inc.	USD	5,250%	01/12/2027	20.163	0,05
	Gulfport Energy Corp.	USD	6,375%	15/01/2026	83.500	0,21
	IAA Spinco, Inc.	USD	5,500%	15/06/2027	10.200	0,03
	Icahn Enterprises LP Via Icahn Enterprises Finance Corp.	USD	6,250%	01/02/2022	102.250	0,26
	JC Penney Corp., Inc.	USD	8,625%	15/03/2025	12.250	0,03
	JPMorgan Chase & Co. – Serie X ^(d)	USD	6,100%	29/10/2049	132.417	0,34
	Ladder Capital Finance Holdings LLLP					
	Via Ladder Capital Finance Corp.	USD	5,250%	15/03/2022	101.500	0,26
	Nationstar Mortgage LLC Via Nationstar Capital Corp.	USD	6,500%	01/07/2021	150.000	0,38
75.000	Nielsen Finance LLC Via Nielsen Finance Co.	USD	5,000%	15/04/2022	74.812	0,19
50.000	Nine Energy Service, Inc.	USD	8,750%	01/11/2023	50.125	0,13
50.000	Nuance Communications, Inc.	USD	5,625%	15/12/2026	51.313	0,13
150.000	Post Holdings, Inc.	USD	5,500%	01/03/2025	152.625	0,39
125.000	PQ Corp. 144A ^(c)	USD	6,750%	15/11/2022	129.219	0,33
50.000	Refinitiv US Holdings, Inc.	USD	6,250%	15/05/2026	50.750	0,13
50.000	Refinitiv US Holdings, Inc.	USD	8,250%	15/11/2026	50.313	0,13
	SBA Communications Corp.	USD	4,875%	15/07/2022	176.750	0,45
50.000	Scientific Games International, Inc.	USD	8,250%	15/03/2026	51.063	0,13
101.000	Sealed Air Corp. 144A(c)	USD	6,875%	15/07/2033	110.721	0,28
	Sirius XM Radio, Inc.	USD	6,000%	15/07/2024	155.250	0,39
	Springleaf Finance Corp.	USD	7,125%	15/03/2026	105.375	0,27
	Sprint Communications, Inc. 144A ^(c)	USD	7,000%	01/03/2020	128.281	0,33
	Standard Industries, Inc.	USD	5,000%	15/02/2027	98.062	0,25
	Symantec Corp.	USD	5,000%	15/04/2025	149.899	0,38
	T-Mobile USA, Inc.	USD	6,500%	15/01/2026	317.250	0,80
	Targa Resources Partners LP		-,			-,
	Via Targa Resources Partners Finance Corp.	USD	5,125%	01/02/2025	126.406	0,32
	Tenet Healthcare Corp.	USD	6,250%	01/02/2027	25.813	0,07
	Univision Communications, Inc.	USD	5,125%	15/05/2023	191.250	0,49
	VeriSign, Inc.	USD	5,250%	01/04/2025	131.216	0,33
	Western Digital Corp.	USD	4,750%	15/02/2026	143.203	0,36
130.000	Western Digital Golp.	OOD	4,70070	13/02/2020	4.970.201	12,62
NDUSTRIFORU	GATIONEN INSGESAMT				4.010.201	12,02
Kosten USD 7.2					7.300.714	18,53
Staatsanleihen						
Vereinigte Staater	n von Amerika US-Schatzwechsel	USD	2,343%	19/09/2019	794.489	2,02
			2,04070	10/00/2010	704.400	2,02
TAATSANLEIHE Kosten USD 794					794.489	2,02
/orzugsaktien -	- 0,21%					
ereinigte Staater	n von Amerika Delphi Financial Group, Inc. – Vorzugsaktien ^(d)	USD	5,708%		83.536	0,21
		700	3,700/0		03.000	0,21
/ORZUGSAKTIE Kosten USD 83.					83.536	0,21
BERTRAGBARI Kosten USD 8.0	E WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREG	SELTEN MARKT	GEHANDELT W	/ERDEN, INSGESAM	T 8.178.739	20,76

Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz ^(a)	Fälligkeitstermin ^(b)	Marktwert USD	% des Eigenkapitals
Andere übertr	ragbare Wertpapiere					
Industrieoblig	ationen – 0,00%					
	ten von Amerika) T-Mobile USA, Inc. ^(g)	USD	0,000%	15/01/2026	0	0,00
INDUSTRIEOBI (Kosten USD 1	LIGATIONEN INSGESAMT 2.021)				0	0,00
Staatsanleihe	n – 3,79%					
500.000	ten von Amerika) Federal Home Loan Bank Discount Notes) Federal Home Loan Bank Discount Notes	USD USD	2,372% 0,000%	01/08/2019 21/08/2019	498.083 994.865	1,26 2,53
STAATSANLEII (Kosten USD 1	HEN INSGESAMT				1.492.948	3,79 3,79
Stammaktien	·					
Spanien	Ferrovial S.A. ^(g) (Bau- und Ingenieurswesen)				2.348	0,01
STAMMAKTIEN (Kosten USD n					2.348	0,01
ANDERE ÜBER (Kosten USD 1	RTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT .504.503)				1.495.296	3,80
Bankkredite -	1,55%					
	Intelsat Jackson Holdings S.A. – 2017 Term Loan B3 ^(d) ION Trading Technologies S.a.r.l. – USD Incremental Term Loan B	USD B USD	6,179% 6,651%	27/06/2019 28/06/2019	108.684 120.870	0,27 0,31
Niederlande					229.554	0,58
	Avast Software BV – 2018 USD Term Loan B	USD	4,851%	28/06/2019	38.866	0,10
91.385 105.719	ten von Amerika Banff Merger Sub Inc – 2018 USD Term Loan B Infor (US), Inc. – Term Loan B6 MA Finance Co., LLC – 2017 Term Loan B2 ^(d)	USD USD USD	6,851% 5,189% 4,689%	28/06/2019 28/06/2019 28/06/2019	90.186 105.444 147.896 343.526	0,23 0,27 0,37 0,87
BANKKREDITE (Kosten USD 6					611.946	1,55
MARKTWERT I	DER ANLAGEN, AUSGENOMMEN DERIVATE 1.906.154)				32.940.852	83,60
Terminkontral	kte – (0,06%)					
Anzahl der Termin- kontrakte	Bezeichnung des Wertpapiers			Marktwert des Engagements USD	Unrealisierter Gewinn USD	% des Eigenkapitals
89	EUR Euro STOXX 50 21/06/2019		lang	3.238.520	26.301	0,07
37 9 6	USD US-Schatzanweisungen 10-Jahres-Terminkontrakte 19/09/2019 US-Schatzanweisungen 2-Jahres-Terminkontrakte 30/09/2019 US-Schatzanweisungen 5-Jahres-Terminkontrakte 30/09/2019		lang lang lang	4.678.765 1.930.078 702.844	34.750 6.849 3.854	0,09 0,01 0,01
				7.311.687	45.453	0,11
UNREALISIER	TER GEWINN AUS TERMINKONTRAKTEN				71.754	0,18

Anzahl der Termin-					Marktwert des Engagements	Unrealisierter Verlust	% de
kontrakte	Bezeichnung des Wertpa	apiers			USD	USD	Eigenkapital
	EUR						
(1)		n 30-Jahres-Terminkontrakte		kurz	(220.224)	(16.269)	(0,04
(1)	Deutsche Bundesanleihe	n 5-Jahres-Terminkontrakte	06/06/2019	kurz	(149.479)	(1.239)	(0,01
					(369.703)	(17.508)	(0,05
	USD						
38	E-Mini S&P 500 Index Fu			lang	5.231.080	(67.106)	(0,17
(4) (2)		-Terminkontrakte 19/09/2019 10-Jahres-Terminkontrakte 1		kurz	(613.125)	(7.744)	(0,02
(2)	03-301atzariweisurigeri	10-Janies-Tenninkontrakte i	9/09/2019	kurz	(252.906)	(1.315)	(0,00
					4.365.049	(76.165)	(0,19
UNREALISIER	TER VERLUST AUS TER	RMINKONTRAKTEN				(93.673)	(0,24)
Devisentermi	ngeschäfte – 0,28%						
						Unrealisierter	
	Gekaufter		Verkaufter		Fälligkeits-	Gewinn	% des
Währung	Betrag	Währung	Betrag		termin	USD	Eigenkapitals
USD	104.237	TWD	3.250.000		10/06/2019	1.485	0,00
USD	119.067	AUD	168.064		03/07/2019	2.629	0,01
USD	117.862	SGD	159.451		03/07/2019	2.143	0,01
	1.151.104	CHF	1.143.278		05/07/2019	10.211	0,02
USD	1.908.370	GBP	1.453.588		08/07/2019	75.071	0,19
USD USD	1.908.370 3.501.015	GBP EUR	3.107.393		08/07/2019 10/07/2019	75.071 23.040	0,19
USD USD USD UNREALISIER	1.908.370 3.501.015	GBP	3.107.393				
USD USD	1.908.370 3.501.015	GBP EUR	3.107.393			23.040	0,06
USD USD UNREALISIER	1.908.370 3.501.015 TER GEWINN AUS DEV	GBP EUR ISENTERMINGESCHÄFT	3.107.393 TEN Verkaufter		10/07/2019 Fälligkeits-	23.040 114.579 Unrealisierter Verlust	0,06 0,29 % des
USD USD UNREALISIER	1.908.370 3.501.015 TER GEWINN AUS DEV	GBP EUR	3.107.393 FEN		10/07/2019	23.040 114.579 Unrealisierter	0,06
USD USD UNREALISIER Währung	1.908.370 3.501.015 TER GEWINN AUS DEV	GBP EUR ISENTERMINGESCHÄFT	3.107.393 TEN Verkaufter		10/07/2019 Fälligkeits-	23.040 114.579 Unrealisierter Verlust	0,06 0,29 % des
USD USD UNREALISIER Währung TWD	1.908.370 3.501.015 TER GEWINN AUS DEV Gekaufter Betrag	GBP EUR ISENTERMINGESCHÄF1 Währung	3.107.393 FEN Verkaufter Betrag		10/07/2019 Fälligkeits- termin	23.040 114.579 Unrealisierter Verlust USD	0,06 0,29 % des Eigenkapitals (0,00
USD USD UNREALISIER Währung TWD USD	1.908.370 3.501.015 TER GEWINN AUS DEV Gekaufter Betrag 3.250.000	GBP EUR ISENTERMINGESCHÄFT Währung USD	3.107.393 FEN Verkaufter Betrag 102.822		Fälligkeits- termin 10/06/2019	23.040 114.579 Unrealisierter Verlust USD (70)	0,06 0,29 % des Eigenkapitals (0,00 (0,01
USD USD UNREALISIER Währung TWD USD CHF	1.908.370 3.501.015 TER GEWINN AUS DEV Gekaufter Betrag 3.250.000 217.427	GBP EUR ISENTERMINGESCHÄFT Währung USD JPY	3.107.393 TEN Verkaufter Betrag 102.822 24.007.546		Fälligkeits- termin 10/06/2019 01/07/2019	23.040 114.579 Unrealisierter Verlust USD (70) (3.707)	0,06 0,29 % des Eigenkapitals (0,00 (0,01 (0,00
USD UNREALISIER Währung TWD USD CHF GBP	1.908.370 3.501.015 TER GEWINN AUS DEV Gekaufter Betrag 3.250.000 217.427 69.000	GBP EUR ISENTERMINGESCHÄFT Währung USD JPY USD	3.107.393 Verkaufter Betrag 102.822 24.007,546 68.901		Fälligkeits- termin 10/06/2019 01/07/2019 05/07/2019	23.040 114.579 Unrealisierter Verlust USD (70) (3.707) (44)	0,06 0,29 % des Eigenkapitals (0,00 (0,01 (0,00 (0,00)
USD UNREALISIER Währung TWD USD CHF GBP EUR	1.908.370 3.501.015 TER GEWINN AUS DEV Gekaufter Betrag 3.250.000 217.427 69.000 59.522	GBP EUR ISENTERMINGESCHÄFT Währung USD JPY USD USD	3.107.393 Verkaufter Betrag 102.822 24.007.546 68.901 77.169		Fälligkeits- termin 10/06/2019 01/07/2019 05/07/2019 08/07/2019	23.040 114.579 Unrealisierter Verlust USD (70) (3.707) (44) (2.099)	0,06 0,29 % des
USD UNREALISIER Währung TWD USD CHF GBP EUR USD	1.908.370 3.501.015 TER GEWINN AUS DEV Gekaufter Betrag 3.250.000 217.427 69.000 59.522 141.384 102.858	GBP EUR ISENTERMINGESCHÄFT Währung USD JPY USD USD USD USD	3.107.393 Verkaufter Betrag 102.822 24.007.546 68.901 77.169 158.510 3.250.000		Fälligkeits- termin 10/06/2019 01/07/2019 05/07/2019 08/07/2019 10/07/2019	23.040 114.579 Unrealisierter Verlust USD (70) (3.707) (44) (2.099) (265)	0,06 0,29 % des Eigenkapitals (0,00 (0,01 (0,00 (0,00 (0,00
USD UNREALISIER Währung TWD USD CHF GBP EUR USD UNREALISIER	1.908.370 3.501.015 TER GEWINN AUS DEV Gekaufter Betrag 3.250.000 217.427 69.000 59.522 141.384 102.858 TER VERLUST AUS DE	GBP EUR ISENTERMINGESCHÄFT Währung USD JPY USD USD USD USD TWD	3.107.393 Verkaufter Betrag 102.822 24.007.546 68.901 77.169 158.510 3.250.000		Fälligkeits- termin 10/06/2019 01/07/2019 05/07/2019 08/07/2019 10/07/2019	23.040 114.579 Unrealisierter Verlust USD (70) (3.707) (44) (2.099) (265) (57)	0,06 0,29 % des Eigenkapitals (0,00 (0,01 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00
USD UNREALISIER Währung TWD USD CHF GBP EUR USD UNREALISIER	1.908.370 3.501.015 TER GEWINN AUS DEV Gekaufter Betrag 3.250.000 217.427 69.000 59.522 141.384 102.858 TER VERLUST AUS DE	GBP EUR ISENTERMINGESCHÄFT Währung USD JPY USD USD USD USD USD TWD VISENTERMINGESCHÄF	3.107.393 Verkaufter Betrag 102.822 24.007.546 68.901 77.169 158.510 3.250.000		Fälligkeits- termin 10/06/2019 01/07/2019 05/07/2019 08/07/2019 10/07/2019	23.040 114.579 Unrealisierter Verlust USD (70) (3.707) (44) (2.099) (265) (57)	0,06 0,29 % des Eigenkapitals (0,00 (0,01 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00
USD UNREALISIER Währung TWD USD CHF GBP EUR USD UNREALISIER	1.908.370 3.501.015 TER GEWINN AUS DEV Gekaufter Betrag 3.250.000 217.427 69.000 59.522 141.384 102.858 TER VERLUST AUS DE	GBP EUR ISENTERMINGESCHÄFT Währung USD JPY USD USD USD USD USD TWD VISENTERMINGESCHÄF	3.107.393 Verkaufter Betrag 102.822 24.007.546 68.901 77.169 158.510 3.250.000		Fälligkeits- termin 10/06/2019 01/07/2019 05/07/2019 08/07/2019 10/07/2019 05/08/2019	23.040 114.579 Unrealisierter Verlust USD (70) (3.707) (44) (2.099) (265) (57) (6.242)	0,06 0,29 % des Eigenkapitals (0,00 (0,01 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00
USD UNREALISIER Währung TWD USD CHF GBP EUR USD UNREALISIER	1.908.370 3.501.015 TER GEWINN AUS DEV Gekaufter Betrag 3.250.000 217.427 69.000 59.522 141.384 102.858 TER VERLUST AUS DE	GBP EUR ISENTERMINGESCHÄFT Währung USD JPY USD USD USD USD USD TWD VISENTERMINGESCHÄF	3.107.393 Verkaufter Betrag 102.822 24.007.546 68.901 77.169 158.510 3.250.000 FTEN %)		Fälligkeits- termin 10/06/2019 01/07/2019 05/07/2019 08/07/2019 10/07/2019	23.040 114.579 Unrealisierter Verlust USD (70) (3.707) (44) (2.099) (265) (577) (6.242) Unrealisierter	0,06 0,29 % des Eigenkapitals (0,00 (0,01 (0,00 (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
Währung TWD USD CHF GBP EUR USD UNREALISIER	1.908.370 3.501.015 TER GEWINN AUS DEV Gekaufter Betrag 3.250.000 217.427 69.000 59.522 141.384 102.858 TER VERLUST AUS DE	GBP EUR ISENTERMINGESCHÄFT Währung USD JPY USD USD USD USD USD USD USD US	3.107.393 Verkaufter Betrag 102.822 24.007.546 68.901 77.169 158.510 3.250.000 FTEN Verkaufter		Fälligkeits- termin 10/06/2019 01/07/2019 05/07/2019 08/07/2019 10/07/2019 05/08/2019	23.040 114.579 Unrealisierter Vertust USD (70) (3.707) (444) (2.099) (265) (57) (6.242) Unrealisierter Gewinn	0,06 0,29 % des Eigenkapitals (0,00 (0,01 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
USD USD UNREALISIER Währung TWD USD CHF GBP EUR USD UNREALISIER Anteilklasser	1.908.370 3.501.015 TER GEWINN AUS DEV Gekaufter Betrag 3.250.000 217.427 69.000 59.522 141.384 102.858 TER VERLUST AUS DEV spezifische Devisenter Gekaufter Betrag	GBP EUR ISENTERMINGESCHÄFT Währung USD JPY USD USD USD TWD VISENTERMINGESCHÄF ermingeschäfte – (2,83	3.107.393 Verkaufter Betrag 102.822 24.007.546 68.901 77.169 158.510 3.250.000 FTEN Verkaufter Betrag		Fälligkeits- termin 10/06/2019 01/07/2019 05/07/2019 08/07/2019 10/07/2019 05/08/2019	23.040 114.579 Unrealisierter Verlust USD (70) (3.707) (44) (2.099) (265) (57) (6.242) Unrealisierter Gewinn USD	0,06 0,29 % des Eigenkapitals (0,00 (0,01 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00) (0,00 (0,00) (0,00 (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
USD UNREALISIER Währung TWD USD CHF GBP EUR USD UNREALISIER Anteilklasser Währung USD USD	1.908.370 3.501.015 TER GEWINN AUS DEV Gekaufter Betrag 3.250.000 217.427 69.000 59.522 141.384 102.858 TER VERLUST AUS DEV Sepezifische Devisente Gekaufter Betrag 287.936 1.152.746	GBP EUR ISENTERMINGESCHÄFT Währung USD JPY USD USD USD TWD VISENTERMINGESCHÄF prmingeschäfte – (2,83	3.107.393 Verkaufter Betrag 102.822 24.007.546 68.901 77.169 158.510 3.250.000 FTEN Verkaufter Betrag 255.000 883.000	TERMINGESCH	Fälligkeits- termin 10/06/2019 01/07/2019 05/07/2019 08/07/2019 10/07/2019 05/08/2019 Fälligkeits- termin 19/06/2019	23.040 114.579 Unrealisierter Verlust USD (70) (3.707) (44) (2.099) (265) (57) (6.242) Unrealisierter Gewinn USD 3.035	0,06 0,29 % des Eigenkapitals (0,00 (0,01 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00) (0,01) % des Eigenkapitals
USD UNREALISIER Währung TWD USD CHF GBP EUR USD UNREALISIER Anteilklasser Währung USD	1.908.370 3.501.015 TER GEWINN AUS DEV Gekaufter Betrag 3.250.000 217.427 69.000 59.522 141.384 102.858 TER VERLUST AUS DEV Sepezifische Devisente Gekaufter Betrag 287.936 1.152.746	GBP EUR ISENTERMINGESCHÄFT Währung USD JPY USD USD TWD VISENTERMINGESCHÄF ermingeschäfte – (2,83 Währung EUR GBP	3.107.393 Verkaufter Betrag 102.822 24.007.546 68.901 77.169 158.510 3.250.000 FTEN Verkaufter Betrag 255.000 883.000	TERMINGESCH	Fälligkeits- termin 10/06/2019 01/07/2019 05/07/2019 08/07/2019 10/07/2019 05/08/2019 Fälligkeits- termin 19/06/2019	23.040 114.579 Unrealisierter Verlust USD (70) (3.707) (44) (2.099) (265) (57) (6.242) Unrealisierter Gewinn USD 3.035 40.190 43.225	0,06 0,29 % des Eigenkapitals (0,00 (0,01 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,000 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00
USD UNREALISIER Währung TWD USD CHF GBP EUR USD UNREALISIER Anteilklasser Währung USD USD	1.908.370 3.501.015 TER GEWINN AUS DEV Gekaufter Betrag 3.250.000 217.427 69.000 59.522 141.384 102.858 TER VERLUST AUS DE' Gekaufter Betrag 287.936 1.152.746 TER GEWINN AUS ZUR	GBP EUR ISENTERMINGESCHÄFT Währung USD JPY USD USD TWD VISENTERMINGESCHÄF ermingeschäfte – (2,83 Währung EUR GBP	3.107.393 Verkaufter Betrag 102.822 24.007.546 68.901 77.169 158.510 3.250.000 FTEN Verkaufter Betrag 255.000 883.000 GANGENEN DEVISEN	TERMINGESCH	Fälligkeits- termin 10/06/2019 01/07/2019 05/07/2019 05/07/2019 10/07/2019 05/08/2019 Fälligkeits- termin 19/06/2019 19/06/2019	23.040 114.579 Unrealisierter Verlust USD (70) (3.707) (44) (2.099) (265) (57) (6.242) Unrealisierter Gewinn USD 3.035 40.190 43.225	0,06 0,29 % des Eigenkapitals (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00
USD UNREALISIER Währung TWD USD UNREALISIER UNREALISIER Währung UNREALISIER Wührung USD UNREALISIER	1.908.370 3.501.015 TER GEWINN AUS DEV Gekaufter Betrag 3.250.000 217.427 69.000 59.522 141.384 102.858 TER VERLUST AUS DEV spezifische Devisente Gekaufter Betrag 287.936 1.152.746 TER GEWINN AUS ZUR	GBP EUR ISENTERMINGESCHÄFT Währung USD JPY USD USD TWD VISENTERMINGESCHÄF ermingeschäfte – (2,83 Währung EUR GBP	3.107.393 Verkaufter Betrag 102.822 24.007.546 68.901 77.169 158.510 3.250.000 FTEN Verkaufter Betrag 255.000 883.000 GANGENEN DEVISEN Verkaufter	TERMINGESCH	Fälligkeits- termin 10/06/2019 01/07/2019 05/07/2019 08/07/2019 10/07/2019 05/08/2019 Fälligkeits- termin 19/06/2019	23.040 114.579 Unrealisierter Verlust USD (70) (3.707) (44) (2.099) (265) (57) (6.242) Unrealisierter Gewinn USD 3.035 40.190 43.225	0,06 0,29 % des Eigenkapitals (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00
USD UNREALISIER Währung TWD USD CHF GBP EUR USD UNREALISIER Anteilklasser Währung USD UNREALISIER	1.908.370 3.501.015 TER GEWINN AUS DEV Gekaufter Betrag 3.250.000 217.427 69.000 59.522 141.384 102.858 TER VERLUST AUS DEV Sepezifische Devisente Gekaufter Betrag 287.936 1.152.746 TER GEWINN AUS ZUR	GBP EUR ISENTERMINGESCHÄFT Währung USD JPY USD USD USD TWD VISENTERMINGESCHÄF ermingeschäfte – (2,83 Währung EUR GBP ABSICHERUNG EINGEG	3.107.393 Verkaufter Betrag 102.822 24.007.546 68.901 77.169 158.510 3.250.000 FTEN Verkaufter Betrag 255.000 883.000 GANGENEN DEVISEN Verkaufter Betrag	TERMINGESCH	Fälligkeits- termin 10/06/2019 01/07/2019 05/07/2019 08/07/2019 10/07/2019 05/08/2019 Fälligkeits- termin 19/06/2019 19/06/2019 Fälligkeits- termin	23.040 114.579 Unrealisierter Verlust USD (70) (3.707) (44) (2.099) (265) (57) (6.242) Unrealisierter Gewinn USD 3.035 40.190 43.225 Unrealisierter Verlust USD	0,06 0,29 % des Eigenkapitals (0,000 (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,01) (0,01) 0,110 0,111 % des Eigenkapitals
USD UNREALISIER Währung TWD USD CHF GBP EUR USD UNREALISIER Anteilklasser Währung USD	1.908.370 3.501.015 TER GEWINN AUS DEV Gekaufter Betrag 3.250.000 217.427 69.000 59.522 141.384 102.858 TER VERLUST AUS DEV spezifische Devisente Gekaufter Betrag 287.936 1.152.746 TER GEWINN AUS ZUR	GBP EUR ISENTERMINGESCHÄFT Währung USD JPY USD USD USD TWD VISENTERMINGESCHÄF ermingeschäfte – (2,83 Währung EUR GBP ABSICHERUNG EINGE	3.107.393 Verkaufter Betrag 102.822 24.007.546 68.901 77.169 158.510 3.250.000 FTEN Verkaufter Betrag 255.000 883.000 GANGENEN DEVISEN Verkaufter	TERMINGESCH	Fälligkeits- termin 10/06/2019 01/07/2019 05/07/2019 08/07/2019 10/07/2019 05/08/2019 Fälligkeits- termin 19/06/2019 19/06/2019 Fälligkeits-	23.040 114.579 Unrealisierter Verlust USD (70) (3.707) (44) (2.099) (265) (57) (6.242) Unrealisierter Gewinn USD 3.035 40.190 43.225 Unrealisierter Verlust	0,06 0,29 % des Eigenkapitals (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00

Verkaufte Optionen - (0,03%)

Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers			Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD	Marktwert USD	% des Eigenkapitals
	EUR					3
(50)	Call DJ Euro STOXX 50 Index	Verfalltag 21/06/2019	Ausübungspreis 3.375,00	1.682	(524)	(0,00)
(80)	Call DJ Euro STOXX 50 Index	Verfalltag 21/06/2019	Ausübungspreis 3.425,00	1.958	(295)	(0,00)
(190)	Call DJ Euro STOXX 50 Index	Verfalltag 21/06/2019	Ausübungspreis 3.475,00	6.007	(212)	(0,00)
(150)	Call DJ Euro STOXX 50 Index	Verfalltag 21/06/2019	Ausübungspreis 3.500,00	4.486	(100)	(0,00)
(220)	Call DJ Euro STOXX 50 Index	Verfalltag 21/06/2019	Ausübungspreis 3.525,00	5.830	(74)	(0,00)
(140)	Call DJ Euro STOXX 50 Index	Verfalltag 19/07/2019	Ausübungspreis 3.425,00	3.148	(2.093)	(0,01)
(100)	Call DJ Euro STOXX 50 Index	Verfalltag 19/07/2019	Ausübungspreis 3.450,00	2.669	(1.027)	(0,00)
(140)	Call DJ Euro STOXX 50 Index	Verfalltag 19/07/2019	Ausübungspreis 3.525,00	2.986	(375)	(0,00)
(80)	Call DJ Euro STOXX 50 Index	Verfalltag 19/07/2019	Ausübungspreis 3.550,00	2.662	(143)	(0,00)
(20)	Call DJ Euro STOXX 50 Index	Verfalltag 16/08/2019	Ausübungspreis 3.425,00	513	(518)	(0,00)
(20)	can be bare of ever con many	70/10/10/2010	7.taoaba.igop.o.o o. 120,00	31.941	(5.361)	(0,01)
	USD					
(600)	Call S&P 500 Index	Verfalltag 05/06/2019	Ausübungspreis 2.955,00	9.889	(60)	(0,00)
(600)	Call S&P 500 Index	Verfalltag 12/06/2019	Ausübungspreis 2.900,00	11.163	(210)	(0,00)
(600)	Call S&P 500 Index	Verfalltag 19/06/2019	Ausübungspreis 2.920,00	7.075	(420)	(0,00)
(700)	Call S&P 500 Index	Verfalltag 26/06/2019	Ausübungspreis 2.870,00	1.961	(5.180)	(0,02)
(/		· · · · · · ·	3-p	30.088	(5.870)	(0,02)
(Kosten USD ((11.231)	(0,03)
MARKTWERT I (Kosten USD 3	DER ANLAGEN 1.832.894)				31.898.157	80,96
ANDERE AKTIV	VA UND PASSIVA				7.503.641	19,04
EIGENKAPITAI	L				39.401.798	100,00
ANLAGEN INSC	GESAMT				Marktwert USD	% des Eigenkapitals
	nt, ausgenommen Derivate (Kosten U	SD 31.906.154)			32.940.852	83,60
	winn aus Terminkontrakten				71.754	0,18
	lust aus Terminkontrakten				(93.673)	(0,24)
	winn aus Devisentermingeschäften				114.579	0,29
	lust aus Devisentermingeschäften				(6.242)	(0,01)
	winn aus zur Absicherung eingeganger				43.225	0,11
	lust aus zur Absicherung eingegangen	nen Devisentermingeschäften			(1.161.107)	(2,94)
	fter Optionen (Kosten USD (73.260))				(11.231)	(0,03)
Andere Aktiva und	d Passiva				7.503.641	19,04
Eigenkapital					39.401.798	100,00

Credit Suisse Securities (USA) LLC war als Futures Commission Merchant tätig.

Die Kontrahenten für Devisentermingeschäfte waren Barclays Bank Plc., Citibank N.A., JP Morgan Chase Bank N.A. und Morgan Stanley.

Der Kontrahent für Optionen war Morgan Stanley & Co., Inc.

Das maximale Einzelkontrahentenrisiko zum 31. Mai 2019 beträgt 0.34% des NIW.

- (a) Die Zinssätze repräsentieren entweder den genannten Kuponsatz, die abgezinste Jahresrendite am Tag des Erwerbs von Abzinsungspapieren oder, für zinsvariable Wertpapiere, den aktuell gültigen Satz, der auf den Zinssatzindizes basiert.
- (b) Die Fälligkeitstermine repräsentieren entweder den auf den Wertpapieren genannten Termin, den nächsten Termin zur Neufestsetzung des Zinssatzes für zinsvariable Wertpapiere oder den Termin der vorzeitigen Rückerstattung für diese Art von Wertpapieren.
- (c) 144A: Dieses Wertpapier wird an institutionelle Anleger auf Grund von Privatplatzierungen emittiert und ist übertragbar, wie in Regel 144A des US-Wertpapiergesetzes von 1933 festgelegt.
- (d) Die variablen und veränderlichen Kuponsätze sind jene, die zum 31. Mai 2019 notiert waren.
- (e) Wertpapierbestände werden in USD gehandelt/gehalten (ADR: American Depositary Receipt/GDR: Global Depositary Receipt).
- (f) Eine verbundene Partei von Goldman Sachs Funds.
- (9) Die Bewertung dieses Wertpapiers wird von der Bewertungsstelle festgelegt. Siehe Anmerkung 4.

Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz ^(a)	Fälligkeitstermin ^(b)	Marktwert USD	% des Eigenkapitals
Übertragbare	Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert	sind				
Industrieoblig	ationen – 20,40%					
Vereinigte Staat	en von Amerika					
2.000.000	American Tower Corp.	USD	5,000%	15/02/2024	2.174.310	0,66
344.000	Beazer Homes USA, Inc.	USD	7,250%	01/02/2023	337.120	0,10
5.000.000	Beazer Homes USA, Inc.	USD	5,875%	15/10/2027	4.200.000	1,28
750.000	CalAtlantic Group, Inc.	USD	6,250%	15/12/2021	781.875	0,24
2.000.000	iStar, Inc.	USD	4,625%	15/09/2020	2.009.000	0,61
3.000.000	iStar, Inc.	USD	6,000%	01/04/2022	3.045.000	0,93
1.000.000	Kennedy-Wilson, Inc.	USD	5,875%	01/04/2024	1.007.500	0,31
3.000.000	Lennar Corp.	USD	4,750%	15/11/2022	3.093.750	0,94
	Lennar Corp.	USD	4,875%	15/12/2023	3.097.500	0,94
1.675.000	Lennar Corp.	USD	4,750%	29/11/2027	1.698.031	0,52
2.000.000	M/I Homes, Inc.	USD	5,625%	01/08/2025	1.967.500	0,60
1.398.000	Masco Corp.	USD	7,750%	01/08/2029	1.698.423	0,52
54.000	Masco Corp.	USD	6,500%	15/08/2032	62.371	0,02
1.999.000	Meritage Homes Corp.	USD	7,150%	15/04/2020	2.051.474	0,62
2.000.000	Meritage Homes Corp.	USD	5,125%	06/06/2027	1.967.500	0,60
1.000.000	MGM Growth Properties Operating Partnership LP					
	Via MGP Finance Co-Issuer, Inc.	USD	4,500%	01/09/2026	981.250	0,30
	MPT Operating Partnership LP Via MPT Finance Corp.	USD	5,000%	15/10/2027	992.055	0,30
	PulteGroup, Inc.	USD	4,250%	01/03/2021	2.025.000	0,62
3.000.000	PulteGroup, Inc.	USD	7,875%	15/06/2032	3.495.000	1,06
1.550.000	RHP Hotel Properties LP Via RHP Finance Corp.	USD	5,000%	15/04/2023	1.571.313	0,48
2.000.000	Summit Materials LLC Via Summit Materials Finance Corp.	USD	6,125%	15/07/2023	2.020.000	0,61
11.000.000	Toll Brothers Finance Corp.	USD	4,375%	15/04/2023	11.220.000	3,41
2.650.000	Toll Brothers Finance Corp.	USD	4,875%	15/11/2025	2.709.625	0,82
4.000.000	TRI Pointe Group, Inc. Via TRI Pointe Homes, Inc.	USD	4,375%	15/06/2019	4.002.500	1,22
2.900.000	TRI Pointe Group, Inc. Via TRI Pointe Homes, Inc.	USD	5,875%	15/06/2024	2.892.750	0,88
3.000.000	WESCO Distribution, Inc.	USD	5,375%	15/12/2021	3.033.750	0,92
3.000.000	William Lyon Homes, Inc.	USD	5,875%	31/01/2025	2.925.000	0,89
					67.059.597	20,40
	IGATIONEN INSGESAMT					
(Kosten USD 6	6.800.337)				67.059.597	20,40
Stammaktien -	- 29,47%					
Banken						
	Citizens Financial Group, Inc.				2.468.198	0,75
	JPMorgan Chase & Co.				1.932.287	0,59
18.449	M&T Bank Corp.				2.961.618	0,90
Baumaterialien					7.362.103	2,24
					7.362.103	2,24
+ 23.110	Armstrong World Industries, Inc.				7.362.103 2.046.159	0,62
+ 23.110 27.703						<u> </u>
27.703	Gibraltar Industries, Inc.				2.046.159	0,62
27.703 + 11.364	Gibraltar Industries, Inc.				2.046.159 984.842	0,62 0,30
27.703 + 11.364	Gibraltar Industries, Inc. Martin Marietta Materials, Inc.				2.046.159 984.842 2.330.075	0,62 0,30 0,71
27.703 + 11.364 5.261	Gibraltar Industries, Inc. Martin Marietta Materials, Inc.				2.046.159 984.842 2.330.075 652.469	0,62 0,30 0,71 0,20
27.703 + 11.364 5.261 Wohnungsbau	Gibraltar Industries, Inc. Martin Marietta Materials, Inc. Vulcan Materials Co.				2.046.159 984.842 2.330.075 652.469 6.013.545	0,62 0,30 0,71 0,20 1,83
27.703 + 11.364 5.261 Wohnungsbau 205.050	Gibraltar Industries, Inc. Martin Marietta Materials, Inc. Vulcan Materials Co. DR Horton, Inc.				2.046.159 984.842 2.330.075 652.469 6.013.545	0,62 0,30 0,71 0,20 1,83
27.703 + 11.364 5.261 Wohnungsbau 205.050 120.840	Gibraltar Industries, Inc. Martin Marietta Materials, Inc. Vulcan Materials Co. DR Horton, Inc. Lennar Corp. "A"				2.046.159 984.842 2.330.075 652.469 6.013.545 8.860.210 5.983.997	0,62 0,30 0,71 0,20 1,83
27.703 + 11.364 5.261 Wohnungsbau 205.050 120.840 1.647	Gibraltar Industries, Inc. Martin Marietta Materials, Inc. Vulcan Materials Co. DR Horton, Inc. Lennar Corp. "A" NVR, Inc.				2.046.159 984.842 2.330.075 652.469 6.013.545 8.860.210 5.983.997 5.270.400	0,62 0,30 0,71 0,20 1,83 2,70 1,82 1,60
27.703 + 11.364 5.261 Wohnungsbau 205.050 120.840 1.647 142.409	Gibraltar Industries, Inc. Martin Marietta Materials, Inc. Vulcan Materials Co. DR Horton, Inc. Lennar Corp. "A" NVR, Inc. PulteGroup, Inc.				2.046.159 984.842 2.330.075 652.469 6.013.545 8.860.210 5.983.997 5.270.400 4.423.224	0,62 0,30 0,71 0,20 1,83 2,70 1,82 1,60 1,35
27.703 + 11.364 5.261 Wohnungsbau 205.050 120.840 1.647 142.409 65.515	Gibraltar Industries, Inc. Martin Marietta Materials, Inc. Vulcan Materials Co. DR Horton, Inc. Lennar Corp. "A" NVR, Inc. PulteGroup, Inc. Toll Brothers, Inc.				2.046.159 984.842 2.330.075 652.469 6.013.545 8.860.210 5.983.997 5.270.400 4.423.224 2.301.542	0,62 0,30 0,71 0,20 1,83 2,70 1,82 1,60 1,35 0,70
27.703 + 11.364 5.261 Wohnungsbau 205.050 120.840 1.647 142.409 65.515	Gibraltar Industries, Inc. Martin Marietta Materials, Inc. Vulcan Materials Co. DR Horton, Inc. Lennar Corp. "A" NVR, Inc. PulteGroup, Inc.				2.046.159 984.842 2.330.075 652.469 6.013.545 8.860.210 5.983.997 5.270.400 4.423.224 2.301.542 892.297	0,62 0,30 0,71 0,20 1,83 2,70 1,82 1,60 1,35 0,70 0,27
27.703 + 11.364 5.261 Wohnungsbau 205.050 120.840 1.647 142.409 65.515 + 47.870	Gibraltar Industries, Inc. Martin Marietta Materials, Inc. Vulcan Materials Co. DR Horton, Inc. Lennar Corp. "A" NVR, Inc. PulteGroup, Inc. Toll Brothers, Inc.				2.046.159 984.842 2.330.075 652.469 6.013.545 8.860.210 5.983.997 5.270.400 4.423.224 2.301.542	0,62 0,30 0,71 0,20 1,83 2,70 1,82 1,60 1,35 0,70
27.703 + 11.364 5.261 Wohnungsbau 205.056 120.840 1.647 142.409 65.515 + 47.870	Gibraltar Industries, Inc. Martin Marietta Materials, Inc. Vulcan Materials Co. DR Horton, Inc. Lennar Corp. "A" NVR, Inc. PulteGroup, Inc. Toll Brothers, Inc.				2.046.159 984.842 2.330.075 652.469 6.013.545 8.860.210 5.983.997 5.270.400 4.423.224 2.301.542 892.297	0,62 0,30 0,71 0,20 1,83 2,70 1,82 1,60 1,35 0,70 0,27
27.703 + 11.364 5.261 Wohnungsbau 205.050 120.840 1.647 142.409 65.515 + 47.870 Unterkunft 25.699	Gibraltar Industries, Inc. Martin Marietta Materials, Inc. Vulcan Materials Co. DR Horton, Inc. Lennar Corp. "A" NVR, Inc. PulteGroup, Inc. Toll Brothers, Inc. William Lyon Homes "A" Hyatt Hotels Corp. "A"				2.046.159 984.842 2.330.075 652.469 6.013.545 8.860.210 5.983.997 5.270.400 4.423.224 2.301.542 892.297 27.731.670	0,62 0,30 0,71 0,20 1,83 2,70 1,82 1,60 1,35 0,70 0,27 8,44
27.703 + 11.364 5.261 Wohnungsbau 205.050 120.840 1.647 142.409 65.515 + 47.870 Unterkunft 25.699	Gibraltar Industries, Inc. Martin Marietta Materials, Inc. Vulcan Materials Co. DR Horton, Inc. Lennar Corp. "A" NVR, Inc. PulteGroup, Inc. Toll Brothers, Inc. William Lyon Homes "A" Hyatt Hotels Corp. "A"				2.046.159 984.842 2.330.075 652.469 6.013.545 8.860.210 5.983.997 5.270.400 4.423.224 2.301.542 892.297 27.731.670	0,62 0,30 0,71 0,20 1,83 2,70 1,82 1,60 1,35 0,70 0,27 8,44
27.703 + 11.364 5.261 Wohnungsbau 205.056 120.840 1.647 142.409 65.515 + 47.870 Unterkunft 25.699 Immobilien-Inve 25.167	Gibraltar Industries, Inc. Martin Marietta Materials, Inc. Vulcan Materials Co. DR Horton, Inc. Lennar Corp. "A" NVR, Inc. PulteGroup, Inc. Toll Brothers, Inc. William Lyon Homes "A" Hyatt Hotels Corp. "A" pstmenttrust AvalonBay Communities, Inc.				2.046.159 984.842 2.330.075 652.469 6.013.545 8.860.210 5.983.997 5.270.400 4.423.224 2.301.542 892.297 27.731.670 1.841.847	0,62 0,30 0,71 0,20 1,83 2,70 1,82 1,60 0,70 0,27 8,44
27.703 + 11.364 5.261 Wohnungsbau 205.050 120.840 1.647 142.409 65.515 + 47.870 Unterkunft 25.699 Immobilien-Inve 25.167 24.227	Gibraltar Industries, Inc. Martin Marietta Materials, Inc. Vulcan Materials Co. DR Horton, Inc. Lennar Corp. "A" NVR, Inc. PulteGroup, Inc. Toll Brothers, Inc. William Lyon Homes "A" Hyatt Hotels Corp. "A" estmenttrust AvalonBay Communities, Inc. Boston Properties, Inc.				2.046.159 984.842 2.330.075 652.469 6.013.545 8.860.210 5.983.997 5.270.400 4.423.224 2.301.542 882.297 27.731.670 1.841.847	0,62 0,30 0,71 0,20 1,83 2,70 1,82 1,60 1,35 0,70 0,27 8,44 0,56
27.703 + 11.364 5.261 Wohnungsbau 205.050 120.840 1.647 142.408 65.515 + 47.870 Unterkunft 25.699 Immobilien-Inve 25.167 24.227 37.924	Gibraltar Industries, Inc. Martin Marietta Materials, Inc. Vulcan Materials Co. DR Horton, Inc. Lennar Corp. "A" NVR, Inc. PulteGroup, Inc. Toll Brothers, Inc. William Lyon Homes "A" Hyatt Hotels Corp. "A" strmentrust AvalonBay Communities, Inc. Boston Properties, Inc. Camden Property Trust				2.046.159 984.842 2.330.075 652.469 6.013.545 8.860.210 5.983.997 5.270.400 4.423.224 2.301.542 892.297 27.731.670 1.841.847	0,62 0,30 0,71 0,20 1,83 2,70 1,82 1,60 1,35 0,70 0,27 8,44 0,56
+ 27.703 + 11.364 5.261 Wohnungsbau 205.050 120.840 1.647 142.409 65.515 + 47.870 Unterkunft 25.699 Immobilien-Inve 25.167 24.227 37.924 38.933	Gibraltar Industries, Inc. Martin Marietta Materials, Inc. Vulcan Materials Co. DR Horton, Inc. Lennar Corp. "A" NVR, Inc. PulteGroup, Inc. Toll Brothers, Inc. William Lyon Homes "A" Hyatt Hotels Corp. "A" estmenttrust AvalonBay Communities, Inc. Boston Properties, Inc. Camden Property Trust Chesapeake Lodging Trust				2.046.159 984.842 2.330.075 652.469 6.013.545 8.860.210 5.983.997 5.270.400 4.423.224 2.301.542 892.297 27.731.670 1.841.847	0,62 0,30 0,71 0,20 1,83 2,70 1,82 1,60 1,35 0,70 0,27 8,44 0,56
27.703 + 11.364 5.261 Wohnungsbau 205.050 120.840 1.647 142.409 65.515 + 47.870 Unterkunft 25.699 Immobilien-Inve 25.167 24.227 37.924 38.933 32.511	Gibraltar Industries, Inc. Martin Marietta Materials, Inc. Vulcan Materials Co. DR Horton, Inc. Lennar Corp. "A" NVR, Inc. PulteGroup, Inc. Toll Brothers, Inc. William Lyon Homes "A" Hyatt Hotels Corp. "A" strmentrust AvalonBay Communities, Inc. Boston Properties, Inc. Camden Property Trust				2.046.159 984.842 2.330.075 652.469 6.013.545 8.860.210 5.983.997 5.270.400 4.423.224 2.301.542 892.297 27.731.670 1.841.847	0,62 0,30 0,71 0,20 1,83 2,70 1,82 1,60 1,35 0,70 0,27 8,44

Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz ^(a) Fä	lligkeitstermin ^(b)	Marktwert USD	% de: Eigenkapital:
Stammaktien	- (Fortsetzung)					
	estmenttrust – (Fortsetzung)) EastGroup Properties, Inc.				1.205.545	0,37
	Equinix, Inc.				3.390.471	1,03
	Equity Residential				2.983.913	0,91
	Essex Property Trust, Inc.				3.006.820	0,91
	Federal Realty Investment Trust				2.796.188	0,85
	2 Hudson Pacific Properties, Inc.				2.009.757	0,61
	Life Storage, Inc.				1.844.999	0,56
	Prologis, Inc.				4.383.546	1,33
17.147	Regency Centers Corp.				1.115.584	0,34
97.722	RLJ Lodging Trust				1.675.932	0,51
	B Simon Property Group, Inc.				4.618.913	1,41
	9 SITE Centers Corp.				1.986.226	0,60
	Ventas, Inc.				3.123.428	0,95
24.222	2 Vornado Realty Trust				1.593.808	0,49
					51.868.866	15,79
Einzelhandel	Red Reth & Revend Inc				200 200	0.00
	Bed Bath & Beyond, Inc. Home Depot, Inc.				306.396 1.720.067	0,09 0,52
5.074	Home Depot, inc.				2.026.463	0,52
STAMMAKTIEN	INSGESAMT				2.020.400	0,01
(Kosten USD 8	1.824.133)				96.844.494	29,47
Vorzugsaktier	n – 0,74%					
	ten von Amerika) Public Storage – Serie E – Vorzugsaktien	USD	4,900%		2.434.000	0,74
VORZUGSAKT (Kosten USD 2	IEN INSGESAMT .358.000)				2.434.000	0,74
(Kosten USD 2	.358.000)				2.434.000	0,74
(Kosten USD 2	.358.000)				2.434.000	0,74
(Kosten USD 2 Investmentfor Irland	.358.000)	e Anteilklasse X) ^{(c)(d)}			2.434.000 10.150.767	0,74 3,09
(Kosten USD 2 Investmentfor Irland 10.150.767	.358.000) nds - 3,09% ' Goldman Sachs US\$ Liquid Reserves Fund (ausschüttende ONDS INSGESAMT	e Anteilklasse X) ^{(c)(d)}				· · ·
(Kosten USD 2 Investmentfor Irland 10.150.767 INVESTMENTF Kosten USD 1	.358.000) nds – 3,09% Goldman Sachs US\$ Liquid Reserves Fund (ausschüttende ONDS INSGESAMT 0.150.767) RE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BE	,	ND, INSGESAMT		10.150.767	3,09
(Kosten USD 2 Investmentfor Irland 10.150.767 INVESTMENTF (Kosten USD 1 ÜBERTRAGBA (Kosten USD 1	.358.000) nds – 3,09% Goldman Sachs US\$ Liquid Reserves Fund (ausschüttende ONDS INSGESAMT 0.150.767) RE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BE	ÖRSE NOTIERT SI	· 		10.150.767 10.150.767	3,09
(Kosten USD 2 Investmentfor Irland 10.150.767 INVESTMENTF (Kosten USD 1 ÜBERTRAGBA (Kosten USD 1	.358.000) nds = 3,09% Goldman Sachs US\$ Liquid Reserves Fund (ausschüttende ONDS INSGESAMT 0.150.767) RE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BG 61.133.237)	ÖRSE NOTIERT SI	· 		10.150.767 10.150.767	3,09
Kosten USD 2 Investmentfor Irland 10.150.767 INVESTMENTF (Kosten USD 1 ÜBERTRAGBA (Kosten USD 1 Übertragbare Industrieoblig	.358.000) nds – 3,09% Goldman Sachs US\$ Liquid Reserves Fund (ausschüttende ONDS INSGESAMT 0.150.767) RE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN Br. 61.133.237) Wertpapiere, die an einem anderen geregelten M	ÖRSE NOTIERT SI	· 		10.150.767 10.150.767	3,09
(Kosten USD 2 Investmentfor Irland 10.150.767 INVESTMENTF (Kosten USD 1 ÜBERTRAGBA (Kosten USD 1 Übertragbare Industrieoblig	.358.000) nds – 3,09% Goldman Sachs US\$ Liquid Reserves Fund (ausschüttende ONDS INSGESAMT 0.150.767) RE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN Br. 61.133.237) Wertpapiere, die an einem anderen geregelten M	ÖRSE NOTIERT SI	· 	15/12/2020	10.150.767 10.150.767	3,09
Kosten USD 2 Investmentfor Irland 10.150.767 INVESTMENTF (Kosten USD 1 ÜBERTRAGBA (Kosten USD 1 Übertragbare Industrieoblig Kanada 8.000.000	.358.000) nds – 3,09% Goldman Sachs US\$ Liquid Reserves Fund (ausschüttende ONDS INSGESAMT 0.150.767) RE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN Be 61.133.237) Wertpapiere, die an einem anderen geregelten Mationen – 30,88%	ÖRSE NOTIERT SI	verden		10.150.767 10.150.767 176.488.858	3,09 3,09 53,70
Kosten USD 2 Investmentfor Irland 10.150.767 INVESTMENTF (Kosten USD 1 ÜBERTRAGBA (Kosten USD 1 Übertragbare Industrieoblig Kanada 8.000.000 3.000.000 3.000.000	.358.000) nds = 3,09% Goldman Sachs US\$ Liquid Reserves Fund (ausschüttende ONDS INSGESAMT 0.150.767) RE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BG 61.133.237) Wertpapiere, die an einem anderen geregelten Mationen = 30,88% Brookfield Residential Properties, Inc. 144A ^(e) Masonite International Corp. 144A ^(e) Masonite International Corp. 144A ^(e)	ÖRSE NOTIERT SII flarkt gehandelt w USD USD USD	6,500% 5,625% 5,750%	15/12/2020 15/03/2023 15/09/2026	10.150.767 10.150.767 176.488.858 8.038.400 3.082.500 3.060.000	3,09 3,09 53,70
Kosten USD 2 Investmentfor rland 10.150.767 NVESTMENTF Kosten USD 1 ÜBERTRAGBA Kosten USD 1 Übertragbare Industrieoblig Kanada 8.000.000 3.000.000 3.000.000	.358.000) nds - 3,09% Goldman Sachs US\$ Liquid Reserves Fund (ausschüttende ONDS INSGESAMT 0.150.767) RE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN Be 61.133.237) Wertpapiere, die an einem anderen geregelten Mationen - 30,88% Brookfield Residential Properties, Inc. 144A(**) Masonite International Corp. 144A(**)	ÖRSE NOTIERT SI larkt gehandelt w USD USD	6,500% 5,625%	15/12/2020 15/03/2023	10.150.767 10.150.767 176.488.858 8.038.400 3.082.500 3.060.000 2.452.900	3,09 3,09 53,70 2,44 0,94 0,93 0,75
Kosten USD 2 Investmentfor rland 10.150.767 NVESTMENTF Kosten USD 1 ÜBERTRAGBA Kosten USD 1 Übertragbare Industrieoblig Kanada 8.000.000 3.000.000 2.375.000	.358.000) nds = 3,09% Goldman Sachs US\$ Liquid Reserves Fund (ausschüttender ONDS INSGESAMT 0.150.767) RE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN Brofel. 133.237) Wertpapiere, die an einem anderen geregelten Mationen = 30,88% Brookfield Residential Properties, Inc. 144A ^(e) Masonite International Corp. 144A ^(e) Masonite International Corp. 144A ^(e) Mattamy Group Corp. 144A ^(e)	ÖRSE NOTIERT SII flarkt gehandelt w USD USD USD	6,500% 5,625% 5,750%	15/12/2020 15/03/2023 15/09/2026	10.150.767 10.150.767 176.488.858 8.038.400 3.082.500 3.060.000	3,09 3,09 53,70
Kosten USD 2 Investmentfor Irland 10.150.767 INVESTMENTF (Kosten USD 1 ÜBERTRAGBA (Kosten USD 1 Übertragbare Industrieoblig Kanada 8.000.000 3.000.000 2.375.000 Vereinigte Staat	.358.000) nds = 3,09% Goldman Sachs US\$ Liquid Reserves Fund (ausschüttender ONDS INSGESAMT 0.150.767) RE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN Be 61.133.237) Wertpapiere, die an einem anderen geregelten Mationen = 30,88% Brookfield Residential Properties, Inc. 144A(e) Masonite International Corp. 144A(e) Masonite International Corp. 144A(e) Mattamy Group Corp. 144A(e)	ÖRSE NOTIERT SI flarkt gehandelt w USD USD USD USD	6,500% 5,625% 5,750% 6,500%	15/12/2020 15/03/2023 15/09/2026 01/10/2025	10.150.767 10.150.767 176.488.858 8.038.400 3.082.500 3.060.000 2.452.900 16.633.800	3,09 3,09 53,70 2,44 0,94 0,93 0,75 5,06
Kosten USD 2 Investmentfor rland 10.150.767 NVESTMENTF Kosten USD 1 ÜBERTRAGBA Kosten USD 1 Übertragbare Industrieoblig Kanada 8.000.000 3.000.000 2.375.000 Vereinigte Staat 950.000	.358.000) nds - 3,09% Goldman Sachs US\$ Liquid Reserves Fund (ausschüttende ONDS INSGESAMT 0.150.767) RE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BG 61.133.237) Wertpapiere, die an einem anderen geregelten Mationen - 30,88% Brookfield Residential Properties, Inc. 144A ^(e) Masonite International Corp. 144A ^(e) Masonite International Corp. 144A ^(e) Mattamy Group Corp. 144A ^(e)	ÖRSE NOTIERT SI Markt gehandelt w USD USD USD USD	6,500% 5,625% 5,750% 6,500%	15/12/2020 15/03/2023 15/09/2026 01/10/2025	10.150.767 10.150.767 176.488.858 8.038.400 3.082.500 3.060.000 2.452.900 16.633.800	3,09 3,09 53,70 2,44 0,94 0,93 0,75 5,06
Kosten USD 2 Investmentfor Irland 10.150.767 INVESTMENTF (Kosten USD 1 ÜBERTRAGBA (Kosten USD 1 Übertragbare Industrieoblig Kanada 8.000.000 3.000.000 2.375.000 Vereinigte Staat 950.000 5.000.000	.358.000) nds - 3,09% Goldman Sachs US\$ Liquid Reserves Fund (ausschüttende ONDS INSGESAMT 0.150.767) RE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN Be 61.133.237) Wertpapiere, die an einem anderen geregelten Mationen - 30,88% Brookfield Residential Properties, Inc. 144A ^(e) Masonite International Corp. 144A ^(e) Mattamy Group Corp. 144A ^(e) ten von Amerika American Woodmark Corp. 144A ^(e) Beacon Roofing Supply, Inc. 144A ^(e)	ÖRSE NOTIERT SI Markt gehandelt w USD USD USD USD USD	6,500% 5,625% 5,750% 6,500% 4,875% 4,875%	15/12/2020 15/03/2023 15/09/2026 01/10/2025 15/03/2026 01/11/2025	10.150.767 10.150.767 176.488.858 8.038.400 3.082.500 3.080.000 2.452.900 16.633.800 927.438 4.787.500	3,09 3,09 53,70 2,44 0,94 0,93 0,75 5,06
Kosten USD 2 Investmentfor Irland 10.150.767 INVESTMENTF (Kosten USD 1 ÜBERTRAGBA (Kosten USD 1 Übertragbare Industrieoblig Kanada 8.000.000 3.000.000 2.375.000 Vereinigte Staat 950.000 5.000.000 2.755.000	.358.000) nds - 3,09% Goldman Sachs US\$ Liquid Reserves Fund (ausschüttender ONDS INSGESAMT 0.150.767) RE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN Brofel. 133.237) Wertpapiere, die an einem anderen geregelten Mationen - 30,88% Brookfield Residential Properties, Inc. 144A(**) Masonite International Corp. 144A(**) Masonite International Corp. 144A(**) Mattamy Group Corp. 144A(**) Meter von Amerika American Woodmark Corp. 144A(**) Beacon Roofing Supply, Inc. 144A(**) Bedecon Roofing Supply, Inc. 144A(**)	ÖRSE NOTIERT SI flarkt gehandelt w USD USD USD USD USD USD USD USD	6,500% 5,625% 5,750% 6,500% 4,875% 4,875% 5,500%	15/12/2020 15/03/2023 15/09/2026 01/10/2025 15/03/2026 01/11/2025 01/10/2024	10.150.767 10.150.767 176.488.858 8.038.400 3.082.500 3.080.000 2.452.900 16.633.800 927.438 4.787.500 2.767.187	3,09 3,09 53,70 2,44 0,94 0,93 0,75 5,06
Investmentfor Irland 10.150.767 IVESTMENTF (Kosten USD 1 ÜBERTRAGBA (Kosten USD 1 Übertragbare Industrieoblig Kanada 8.000.000 3.000.000 2.375.000 Vereinigte Staat 950.000 5.000.000 2.750.000 2.750.000	.358.000) nds - 3,09% Goldman Sachs US\$ Liquid Reserves Fund (ausschüttender ONDS INSGESAMT 0.150.767) RE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN Be 61.133.237) Wertpapiere, die an einem anderen geregelten Mationen - 30,88% Brookfield Residential Properties, Inc. 144A ^(e) Masonite International Corp. 144A ^(e) Masonite International Corp. 144A ^(e) Mattamy Group Corp. 144A ^(e) Mattamy Group Corp. 144A ^(e) Beacon Roofing Supply, Inc. 144A ^(e) Beacon Roofing Supply, Inc. 144A ^(e) Bolse Cascade Co. 144A ^(e)	ÖRSE NOTIERT SI Markt gehandelt w USD USD USD USD USD	6,500% 5,625% 5,750% 6,500% 4,875% 4,875%	15/12/2020 15/03/2023 15/09/2026 01/10/2025 15/03/2026 01/11/2025	10.150.767 10.150.767 176.488.858 8.038.400 3.082.500 3.080.000 2.452.900 16.633.800 927.438 4.787.500	3,09 3,09 53,70 2,44 0,94 0,93 0,75 5,06
Investmentfor Irland 10.150.767 IVESTMENTF (Kosten USD 1 ÜBERTRAGBA (Kosten USD 1 Übertragbare Industrieoblig Kanada 8.000.000 3.000.000 2.375.000 Vereinigte Staat 950.000 5.000.000 2.750.000 2.750.000	.358.000) nds = 3,09% Goldman Sachs US\$ Liquid Reserves Fund (ausschüttende ONDS INSGESAMT 0.150.767) RE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN Be 61.133.237) Wertpapiere, die an einem anderen geregelten Mationen = 30,88% Brookfield Residential Properties, Inc. 144A(**) Masonite International Corp. 144A(**) Mattamy Group Corp. 144A(**) Mattamy Group Corp. 144A(**) Merican Woodmark Corp. 144A(**) Beacon Roofing Supply, Inc. 144A(**) Beacon Roofing Supply, Inc. 144A(**) Beacon Roofing Supply, Inc. 144A(**) Boise Cascade Co. 144A(**) Brookfield Property REIT, Inc. Via BPR Cumulus LLC	ÖRSE NOTIERT SI Markt gehandelt w USD USD USD USD USD USD USD USD USD	6,500% 5,625% 5,750% 6,500% 4,875% 4,875% 5,500% 5,625%	15/12/2020 15/03/2023 15/09/2026 01/10/2025 15/03/2026 01/11/2025 01/10/2024 01/09/2024	10.150.767 10.150.767 176.488.858 8.038.400 3.082.500 3.080.000 2.452.900 16.633.800 927.438 4.787.500 2.767.187 2.010.000	3,09 3,09 53,70 2,44 0,94 0,93 0,75 5,06
Kosten USD 2 Investmentfor Irland 10.150.767 INVESTMENTF (Kosten USD 1 ÜBERTRAGBA (Kosten USD 1 Übertragbare Industrieoblig Kanada 8.000.000 3.000.000 2.375.000 Vereinigte Staat 950.000 5.000.000 2.750.000 2.000.000 2.000.000	.358.000) nds - 3,09% Goldman Sachs US\$ Liquid Reserves Fund (ausschüttender ONDS INSGESAMT 0.150.767) RE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN Br. 61.133.237) Wertpapiere, die an einem anderen geregelten Mationen - 30,88% Brookfield Residential Properties, Inc. 144A(e) Masonite International Corp. 144A(e) Masonite International Corp. 144A(e) Mattamy Group Corp. 144A(e) Mattamy Group Corp. 144A(e) Beacon Roofing Supply, Inc. 144A(e) Beacon Roofing Supply, Inc. 144A(e) Boise Cascade Co. 144A(e) Boise Cascade Co. 144A(e) Boise Cascade Co. 144A(e) Brookfield Property REIT, Inc. Via BPR Cumulus LLC Via BPR Nimbus LLC Via GGSI Sellco LL 144A(e)	ÖRSE NOTIERT SI	6,500% 5,625% 5,750% 6,500% 4,875% 4,875% 5,500% 5,625%	15/12/2020 15/03/2023 15/09/2026 01/10/2025 15/03/2026 01/11/2025 01/10/2024 01/09/2024 15/05/2026	10.150.767 10.150.767 176.488.858 8.038.400 3.082.500 3.080.000 2.452.900 16.633.800 927.438 4.787.500 2.767.187 2.010.000 2.045.631	3,09 3,09 53,70 2,44 0,94 0,93 0,75 5,06 0,28 1,46 0,84 0,61 0,62
Notes USD 2 Investmentfor Irland 10.150.767 INVESTMENTF Kosten USD 1 IDERTRAGBA Kosten USD 1 IDERTRAGBA Kosten USD 1 IDERTRAGBA Kosten USD 1 IDERTRAGBA Kosten USD 1 IDERTRAGBA Kosten USD 1 IDERTRAGBA Kosten USD 1 IDERTRAGBA Kosten USD 1 IDERTRAGBA Kosten USD 1 IDERTRAGBA Kosten USD 1 IDERTRAGBA Kosten USD 1 IDERTRAGBA Kosten USD 1 IDERTRAGBA Kosten USD 1 IDERTRAGBA IDERTRAGBA IDERTRAGBA IDERTRAGBA IDERTRAGBA IDERTRAGBA IDERTRAGBA IDERTRAGBA IDERTRAGBA IDERTRAGBA IDERTRAGBA IDERTRAGBA IDERTRAGBA IDERTRAGBA IDERTRAGBA IDERTRAGBA IDERTRAGBA IDERTRAGBA IDERTRAGBA IDERTRAGBA IDERTRAGBA IDERTRAGBA IDERTRAGBA IDERTRAGBA IDERTRAGBA IDERTRAGBA IDERTRAGBA IDERTRAGBA IDERTRAGBA IDERTRAGBA IDERTRAGBA IDERTRAGBA IDERTRAGBA IDERTRAGBA IDERTRAGBA IDERTRAGBA IDERTRAGBA IDERTRAGBA IDERTRAGBA IDERTRAGBA IDERTRAGBA IDERTRAGBA IDERTRAGBA IDERTRAGBA IDERTRAGBA IDERTRAGBA IDERTRAGBA IDERTRAGBA IDERTRAGBA IDERTRAGBA IDERTRAGBA IDERTRAGBA IDERTRAGBA IDERTRAGBA IDERTRAGBA IDERTRAGBA IDERTRAGBA IDERTRAGBA IDERTRAGBA IDERTRAGBA IDERTRAGBA IDERTRAGBA IDERTRAGBA IDERTRAGBA IDERTRAGBA IDERTRAGBA IDERTRAGBA IDERTRAGBA IDERTRAGBA IDERTRAGBA IDERTRAGBA IDERTRAGBA IDERTRAGBA IDERTRAGBA IDERTRAGBA IDERTRAGBA IDERTRAGBA IDERTRAGBA IDERTRAGBA IDERTRAGBA IDERTRAGBA IDERTRAGBA IDERTRAGBA IDERTRAGBA IDERTRAGBA IDERTRAGBA IDERTRAGBA IDERTRAGBA IDERTRAGBA IDERTRAGBA IDERTRAGBA IDERTRAGBA IDERTRAGBA IDERTRAGBA IDERTRAGBA IDERTRAGBA IDERTRAGBA IDERTRAGBA IDERTRAGBA IDERTRAGBA IDERTRAGBA IDERTRAGBA IDERTRAGBA IDERTRAGBA IDERTRAGBA IDERTRAGBA IDERTRAGBA IDERTRAGBA IDERTRAGBA IDERTRAGBA IDERTRAGBA IDERTRAGBA IDERTRAGBA IDERTRAGBA IDERTRAGBA IDERTRAGBA IDERTRAGBA IDERTRAGBA IDERTRAGBA IDERTRAGBA IDERTRAGBA IDERTRAGBA IDERTRAGBA IDERTRAGBA IDERTRAGBA IDERTRAGBA IDERTRAGBA IDERTRAGBA IDERTRAGBA IDERTRAGBA IDERTRAGBA IDERTRAGBA IDERTRAGBA IDERTRAGBA IDERTRAGBA IDERTRAGBA IDERTRAGBA IDERTRAGBA IDERTRAGBA IDERTRAGBA IDERTRAGBA IDERTRAGBA IDERTRAGBA IDERTRAGBA IDERTRAGBA IDERTRAGBA IDERTRAGBA IDERTRAGBA IDERTRAGBA IDERTRAGBA IDERTRAGBA IDERTRAGBA IDERTRAGBA IDERTR	.358.000) Inds = 3,09% Goldman Sachs US\$ Liquid Reserves Fund (ausschüttender ONDS INSGESAMT 0.150.767) RE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN Brofel. 133.237) Wertpapiere, die an einem anderen geregelten Mationen = 30,88% Brookfield Residential Properties, Inc. 144A(**) Masonite International Corp. 144A(**) Masonite International Corp. 144A(**) Mattamy Group Corp. 144A(**) Beacon Roofing Supply, Inc. 144A(**) Beacon Roofing Supply, Inc. 144A(**) Brookfield Property REIT, Inc. Via BPR Cumulus LLC Via BPR Nimbus LLC Via GGSI Sellco LL 144A(**) Builders FirstSource, Inc. 144A(**)	ÖRSE NOTIERT SII flarkt gehandelt w USD USD USD USD USD USD USD USD USD US	6,500% 5,625% 5,750% 6,500% 4,875% 4,875% 5,500% 5,625%	15/12/2020 15/03/2023 15/09/2026 01/10/2025 15/03/2026 01/11/2025 01/10/2024 01/09/2024 15/05/2026 01/09/2024	10.150.767 10.150.767 176.488.858 8.038.400 3.082.500 3.060.000 2.452.900 16.633.800 927.438 4.787.500 2.767.187 2.010.000 2.045.631 6.030.000	3,09 3,09 53,70 2,44 0,94 0,93 0,75 5,06 0,28 1,46 0,84 0,61 0,62 1,83
Kosten USD 2 nvestmentfor rland 10.150.767 NVESTMENTF Kosten USD 1 ÜBERTRAGBA Kosten USD 1 Übertragbare ndustrieoblig Kanada 8.000.000 3.000.000 2.375.000 //ereinigte Staat 950.000 2.750.000 2.750.000 2.000.000 2.000.000 1.450.000	.358.000) nds - 3,09% Goldman Sachs US\$ Liquid Reserves Fund (ausschüttender ONDS INSGESAMT 0.150.767) RE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN Be 61.133.237) Wertpapiere, die an einem anderen geregelten Mationen - 30,88% Brookfield Residential Properties, Inc. 144A ^(e) Masonite International Corp. 144A ^(e) Masonite International Corp. 144A ^(e) Mattamy Group Corp. 144A ^(e) Mattamy Group Corp. 144A ^(e) Beacon Roofing Supply, Inc. 144A ^(e) Beacon Roofing Supply, Inc. 144A ^(e) Boise Cascade Co. 144A ^(e) Boise Cascade Co. 144A ^(e) Boise Cascade Co. 144A ^(e) Boise FirstSource, Inc. 144A ^(e) Builders FirstSource, Inc. 144A ^(e) Builders FirstSource, Inc. 144A ^(e) Builders FirstSource, Inc. 144A ^(e)	ÖRSE NOTIERT SI	6,500% 5,625% 5,750% 6,500% 4,875% 4,875% 5,500% 5,625% 5,625% 6,750%	15/12/2020 15/03/2023 15/09/2026 01/10/2025 15/03/2026 01/11/2025 01/10/2024 01/09/2024 15/05/2026 01/09/2024 01/06/2027	10.150.767 10.150.767 176.488.858 8.038.400 3.082.500 3.060.000 2.452.900 16.633.800 927.438 4.787.500 2.767.187 2.010.000 2.045.631 6.030.000 1.466.312	3,09 3,09 53,70 2,44 0,94 0,93 0,75 5,06 0,28 1,46 0,84 0,61 0,62 1,83 0,45
Nosten USD 2	.358.000) nds - 3,09% Goldman Sachs US\$ Liquid Reserves Fund (ausschüttende ONDS INSGESAMT 0.150.767) RE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN Be 61.133.237) Wertpapiere, die an einem anderen geregelten Mationen - 30,88% Brookfield Residential Properties, Inc. 144A ^(e) Masonite International Corp. 144A ^(e) Masonite International Corp. 144A ^(e) Mattamy Group Corp. 144A ^(e) Beacon Roofing Supply, Inc. 144A ^(e) Beacon Roofing Supply, Inc. 144A ^(e) Beacon Roofing Supply, Inc. 144A ^(e) Brookfield Property REIT, Inc. Via BPR Cumulus LLC Via BPR Nimbus LLC Via GGSI Sellco LL 144A ^(e) Builders FirstSource, Inc. 144A ^(e) Builders FirstSource, Inc. 144A ^(e) CalAttantic Group, Inc.	ÖRSE NOTIERT SI	6,500% 5,625% 5,750% 6,500% 4,875% 4,875% 5,500% 5,625% 5,750% 5,625% 6,750% 5,875%	15/12/2020 15/03/2023 15/09/2026 01/10/2025 15/03/2026 01/11/2025 01/10/2024 01/09/2024 15/05/2026 01/09/2024 01/06/2027 15/11/2024	10.150.767 10.150.767 176.488.858 8.038.400 3.082.500 3.060.000 2.452.900 16.633.800 927.438 4.787.500 2.767.187 2.010.000 2.045.631 6.030.000	3,09 3,09 53,70 2,44 0,94 0,93 0,75 5,06 0,28 1,46 0,84 0,61 0,62 1,83 0,45 0,45 0,46
Nosten USD 2 Novestmentfor Irand	.358.000) Inds = 3,09% Goldman Sachs US\$ Liquid Reserves Fund (ausschüttender ONDS INSGESAMT 0.150.767) RE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN Brofe 1.133.237) Wertpapiere, die an einem anderen geregelten Mationen = 30,88% Brookfield Residential Properties, inc. 144A(e) Masonite International Corp. 144A(e) Masonite International Corp. 144A(e) Mattamy Group Corp. 144A(e) Beacon Roofing Supply, Inc. 144A(e) Beacon Roofing Supply, Inc. 144A(e) Brookfield Property REIT, Inc. Via BPR Cumulus LLC Via BPR Nimbus LLC Via GGSI Sellco LL 144A(e) Builders FirstSource, Inc. 144A(e) Builders FirstSource, Inc. 144A(e) CallAtlantic Group, Inc. CallAtlantic Group, Inc. Core & Main LP 144A(e)	USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD	6,500% 5,625% 5,750% 6,500% 4,875% 4,875% 5,500% 5,625% 5,750% 5,625% 6,750% 5,875% 6,125%	15/12/2020 15/03/2023 15/09/2026 01/10/2025 15/03/2026 01/11/2025 01/10/2024 01/09/2024 15/05/2026 01/09/2024 15/05/2026 10/06/2027 15/11/2024 15/08/2025	10.150.767 10.150.767 176.488.858 8.038.400 3.082.500 3.080.000 2.452.900 16.633.800 927.438 4.787.500 2.767.187 2.010.000 2.045.631 6.030.000 1.466.312 1.505.625 1.498.125	3,09 3,09 53,70 2,44 0,94 0,93 0,75 5,06 0,28 1,46 0,84 0,61 0,62 1,83 0,45 0,46 0,46
Notes USD 2	.358.000) Inds = 3,09% Goldman Sachs US\$ Liquid Reserves Fund (ausschüttender ONDS INSGESAMT 0.150.767) RE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN Brofe 1.133.237) Wertpapiere, die an einem anderen geregelten Mationen = 30,88% Brookfield Residential Properties, Inc. 144A(**) Masonite International Corp. 144A(**) Masonite International Corp. 144A(**) Mattamy Group Corp. 144A(**) Beacon Roofing Supply, Inc. 144A(**) Binokfield Property REIT, Inc. Via BPR Cumulus LLC Via BPR Nimbus LLC Via GGSI Sellco LL 144A(**) Builders FirstSource, Inc. 144A(**) Builders FirstSource, Inc. 144A(**) Builders FirstSource, Inc. 144A(**) CalAtlantic Group, Inc. Core & Main LP 144A(**) Cornerstone Building Brands, Inc. 144A(**)	ÖRSE NOTIERT SII flarkt gehandelt w USD USD USD USD USD USD USD USD USD US	6,500% 5,625% 5,750% 6,500% 4,875% 4,875% 5,500% 5,625% 5,750% 5,625% 6,750% 5,875% 6,125% 8,000%	15/12/2020 15/03/2023 15/09/2026 01/10/2025 15/03/2026 01/11/2025 01/10/2024 01/09/2024 15/05/2026 01/09/2024 15/05/2026 15/04/2026	10.150.767 10.150.767 176.488.858 8.038.400 3.082.500 3.060.000 2.452.900 16.633.800 927.438 4.787.500 2.767.187 2.010.000 2.045.631 6.030.000 1.466.312 1.505.625	3,09 3,09 53,70 2,44 0,94 0,93 0,75 5,06 0,28 1,46 0,84 0,61 0,62 1,83 0,45 0,46 0,46 1,21
Kosten USD 2	.358.000) Inds = 3,09% Goldman Sachs US\$ Liquid Reserves Fund (ausschüttender ONDS INSGESAMT 0.150.767) RE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN Brofe 1.133.237) Wertpapiere, die an einem anderen geregelten Mationen = 30,88% Brookfield Residential Properties, inc. 144A(e) Masonite International Corp. 144A(e) Masonite International Corp. 144A(e) Mattamy Group Corp. 144A(e) Beacon Roofing Supply, Inc. 144A(e) Beacon Roofing Supply, Inc. 144A(e) Brookfield Property REIT, Inc. Via BPR Cumulus LLC Via BPR Nimbus LLC Via GGSI Sellco LL 144A(e) Builders FirstSource, Inc. 144A(e) Builders FirstSource, Inc. 144A(e) CallAtlantic Group, Inc. CallAtlantic Group, Inc. Core & Main LP 144A(e)	USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD	6,500% 5,625% 5,750% 6,500% 4,875% 4,875% 5,500% 5,625% 6,750% 5,625% 6,750% 5,875% 6,125% 8,000% 8,000%	15/12/2020 15/03/2023 15/09/2026 01/10/2025 15/03/2026 01/11/2025 01/10/2024 01/09/2024 15/05/2026 01/09/2024 15/05/2026 10/06/2027 15/11/2024 15/08/2025	10.150.767 10.150.767 176.488.858 8.038.400 3.082.500 3.060.000 2.452.900 16.633.800 927.438 4.787.500 2.767.187 2.010.000 2.045.631 6.030.000 1.466.312 1.505.625 1.498.125 3.975.750 2.391.125	3,09 3,09 53,70 2,44 0,94 0,93 0,75 5,06 0,28 1,46 0,84 0,61 0,62 1,83 0,45 0,46 0,46 0,46 1,21 0,73
Kosten USD 2	.358.000) nds = 3,09% Goldman Sachs US\$ Liquid Reserves Fund (ausschüttender ONDS INSGESAMT 0.150.767) RE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN Be 61.133.237) Wertpapiere, die an einem anderen geregelten Mationen = 30,88% Brookfield Residential Properties, Inc. 144A ^(e) Masonite International Corp. 144A ^(e) Mattamy Group Corp. 144A ^(e) Mattamy Group Corp. 144A ^(e) Beacon Roofing Supply, Inc. 144A ^(e) Beacon Roofing Supply, Inc. 144A ^(e) Beacon Roofing Supply, Inc. 144A ^(e) Beacon Roofing Supply, Inc. 144A ^(e) Beacon Roofing Supply, Inc. 144A ^(e) Beacon Roofing Supply, Inc. 144A ^(e) Beacon Roofing Supply, Inc. 144A ^(e) Beacon Roofing Supply, Inc. 144A ^(e) Beacon Roofing Supply, Inc. 144A ^(e) Coberstone Builders FirstSource, Inc. 144A ^(e) CalAtlantic Group, Inc. Core & Main LP 144A ^(e) Cornerstone Building Brands, Inc. 144A ^(e) Cornerstone Building Brands, Inc. 144A ^(e) CPG Merger Sub LLC 144A ^(e)	ÖRSE NOTIERT SII Ilarkt gehandelt w USD USD USD USD USD USD USD USD USD US	6,500% 5,625% 5,750% 6,500% 4,875% 4,875% 5,500% 5,625% 5,750% 5,625% 6,750% 5,875% 6,125% 8,000%	15/12/2020 15/03/2023 15/03/2026 01/10/2025 15/03/2026 01/11/2025 01/10/2024 01/09/2024 15/05/2026 01/09/2024 15/08/2025 15/08/2025 15/08/2025	10.150.767 10.150.767 176.488.858 8.038.400 3.082.500 3.060.000 2.452.900 16.633.800 927.438 4.787.500 2.767.187 2.010.000 2.045.631 6.030.000 1.466.312 1.505.625 1.498.125 3.975.750	3,09 3,09 53,70 2,44 0,94 0,93 0,75 5,06 0,28 1,46 0,84 0,61 0,62 1,83 0,45 0,46 0,46 1,21

estand	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz ^(a)	Fälligkeitstermin ^(b)	Marktwert USD	% d Eigenkapita
dustrieobliga	ationen – (Fortsetzung)					
	en von Amerika – (Fortsetzung)					
1.000.000	Ladder Capital Finance Holdings LLLP	LICD	E 07E0/	04/00/2024	1 020 000	0.0
2 550 000	Via Ladder Capital Finance Corp. 144A ^(e)	USD	5,875%	01/08/2021	1.020.000	0,3
2.550.000	Ladder Capital Finance Holdings LLLP Via Ladder Capital Finance Corp. 144A ^(e)	USD	5,250%	15/03/2022	2.588.250	0,7
3 000 000	LoanCore Capital Markets LLC Via JLC Finance Corp. 144A ^(e)	USD	6,875%	01/06/2020	3.000.000	0,7
	Manitowoc Co., Inc. 144A ^(e)	USD	9,000%	01/04/2026	980.000	0,3
	MGM Growth Properties Operating Partnership LP	03D	9,00076	01/04/2020	900.000	0,5
330.000	Via MGP Finance Co-Issuer, Inc. 144A ^(e)	USD	5,750%	01/02/2027	988.000	0,3
2 300 000	Nationstar Mortgage Holdings, Inc. 144A ^(e)	USD	8,125%	15/07/2023	2.323.000	0,3
	Nationstar Mortgage LLC Via Nationstar Capital Corp.	USD	6,500%	01/07/2021	5.000.000	1,5
	Office Properties Income Trust	USD	4,150%	01/02/2022	2.022.540	0,6
	Quicken Loans, Inc. 144A ^(e)	USD	5,250%	15/01/2028	2.370.270	0,7
	Realogy Group LLC Via Realogy Co-Issuer Corp. 144A ^(e)	USD	5,250%	01/12/2021	497.500	0,1
	Realogy Group LLC Via Realogy Co-Issuer Corp. 144A ^(e)	USD	4,875%	01/06/2023	323.313	0,1
	Realogy Group LLC Via Realogy Co-Issuer Corp. 144A ^(e)	USD	9,375%	01/04/2027	1.567.500	0,4
	SBA Communications Corp.	USD	4,000%	01/10/2022	2.005.000	0,6
	Standard Industries, Inc. 144A ^(e)	USD	5,375%	15/11/2024	8.159.400	2,4
	Standard Industries, Inc. 144A ^(e)	USD	5,000%	15/02/2027	6.947.728	2,1
	Starwood Property Trust, Inc.	USD	3,625%	01/02/2021	991.250	0,3
	Starwood Property Trust, Inc.	USD	4,750%	15/03/2025	1.693.625	0,5
	Waste Pro USA, Inc. 144A(e)	USD	5,500%	15/02/2026	995.000	0,3
	William Lyon Homes, Inc.	USD	6,000%	01/09/2023	2.992.500	0,9
	Williams Scotsman International, Inc. 144A(e)	USD	6,875%	15/08/2023	1.007.500	0,3
	Wyndham Hotels & Resorts, Inc. 144A(e)	USD	5,375%	15/04/2026	3.056.250	0,9
					84.834.507	25,8
DUSTRIEOBL osten USD 10	IGATIONEN INSGESAMT				101.468.307	30,8
	<u> </u>				101.400.307	30,0
cnt-benordii	che forderungsbesicherte Schuldverschreibungen -	- 13,24%				
-	en von Amerika					
	Alternative Loan Trust 2006-23CB "1A6"	USD	6,000%	25/08/2036	181.260	0,0
	Alternative Loan Trust 2006-OA1 "2A1"(f)	USD	2,651%	20/03/2046	1.015.513	0,3
	Banc of America Funding 2006-H Trust "6A1"(f)	USD	2,631%	20/10/2036	1.064.669	0,3
	CHL Mortgage Pass-Through Trust 2006-HYB3 "2A1A" ^(f)	USD	3,943%	20/05/2036	1.067.149	0,3
	CHL Mortgage Pass-Through Trust 2007-14 "A19"(f)	USD	6,000%	25/09/2037	1.383.357	0,4
	CSMC 2014-USA OA LLC "E" 144A(e)	USD	4,373%	15/09/2037	656.075	0,2
	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 2017-C07 "1M2"(f)	USD	4,830%	25/05/2030	3.069.137	0,9
	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 2018-C06 "1M2"(f)	USD	4,430%	25/03/2031	281.257	0,0
1.920.000	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities					
	2018-R07 "1M2" 144A ^{(e)(f)}	USD	4,830%	25/04/2031	1.949.631	0,5
160.000	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities					
	2019-R02 "1M2" 144A ^{(e)(f)}	USD	4,730%	25/08/2031	162.346	0,0
130.000	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities					
	2019-R03 "1M2" 144A ^{(e)(f)}	USD	4,580%	25/09/2031	131.316	0,0
190.000	Freddie Mac STACR Trust 2019-DNA1 "M2" 144A(e)(f)	USD	5,080%	25/01/2049	196.107	0,0
250.000	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes					
	2016-DNA4 "M3" ^(f)	USD	6,230%	25/03/2029	271.427	0,0
1.284.043	GreenPoint Mortgage Funding Trust Series 2007-AR1 "3A2"(f)	USD	2,590%	25/02/2037	1.374.851	0,4
	GSAMP Trust 2007-H1 "A2C"(f)	USD	2,730%	25/01/2047	2.302.561	0,7
	Impac Secured Assets Trust 2006-5 "1A1B"(f)	USD	2,630%	25/02/2037	1.018.064	0,3
	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2005-AR11 "A4" ^(f)	USD	3,938%	25/08/2035	1.145.267	0,3
	JP Morgan Alternative Loan Trust 2006-A2 "2A1"(f)	USD	4,329%	25/05/2036	1.789.994	0,5
	JP Morgan Alternative Loan Trust 2006-A7 "1A1"(f)	USD	2,590%	25/12/2036	3.427.691	1,0
	Lehman XS Trust Series 2007-2N "3A3" ^(f)	USD	2,600%	25/02/2037	7.363.144	2,2
	Luminent Mortgage Trust 2007-2 "1A2"(f)	USD	2,710%	25/05/2037	965.601	0,2
	MASTR Adjustable Rate Mortgages Trust 2006-OA2 "1A1"(f)	USD	3,281%	25/12/2046	2.885.091	0,2
	MASTR Adjustable Rate Mortgages Trust 2006-OA2 "4A1A"(f)	USD	3,331%	25/12/2046	618.288	0,0
	Mastr Asset Backed Securities Trust 2006-HE5 "A2"(f)	USD	2,530%	25/11/2036	2.560.897	0,7
	ML-CFC Commercial Mortgage Trust 2007-7 "AM" ^(f)	USD	5,750%	12/06/2050	2.737	0,0
	Morgan Stanley ABS Capital I, Inc. Trust 2007-NC3 "A2B"(f)	USD	2,570%	25/05/2037	3.552.099	1,0
	RALI Series 2006-QO7 Trust "3A2"(f)	USD	2,635%	25/09/2046	1.117.439	0,3
1.1/4.110	Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust 2005-22 "1A4"(f)		4,382%	25/12/2035	1.949.926	0,3
	Structured Adjustable Rate Wortgage Loan Trust 2005-22 TA4 W	USD	4,30270	23/12/2033	43.502.894	13,2
						10,2
2.176.494	DLICHE FORDERUNGSBESICHERTF SCHIII DVFRSCHR	EIBUNGFNI	NSGESAMT			
2.176.494	DLICHE FORDERUNGSBESICHERTE SCHULDVERSCHR 4.207.038)	EIBUNGEN I	NSGESAMT		43.502.894	13,2

Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers		Währung	Zinssatz ^(a)	Fälligkeitstermin ^(b)	Marktwert USD	% des Eigenkapitals
Commercial F	Papers - 0,64%						
Vereinigte Staa	ten von Amerika						
-	0 VW CR, Inc.		USD	0,000%	08/07/2019	2.094.046	0,64
COMMERCIAL (Kosten USD 2	PAPERS INSGESAMT 2.092.770)					2.094.046	0,64
MARKTWERT (Kosten USD 2	DER ANLAGEN, AUSGENOMME 299.044.709)	N DERIVATE				323.554.105	98,46
Terminkontra	kte – 0,13%						
Anzahl der Termin-					Marktwert des Engagements	Unrealisierter Gewinn	% des
kontrakte	Bezeichnung des Wertpapiers				USD	USD	Eigenkapitals
147	USD US-Schatzanweisungen 10-Jahres	Terminkontrakte 1	9/09/2019	lang	18.588.609	211.922	0,06
112	US-Schatzanweisungen 2-Jahres-			lang	24.018.750	70.000	0,00
165	US-Schatzanweisungen 5-Jahres-			lang	19.328.203	95.582	0,03
6	US-Schatzanleihen Ultra-Long-Terr			lang	1.051.125	32.426	0,01
21	US-Schatzanweisungen Ultra-Long	10-Jahres-Termin	kontrakte 19/09/2019	lang	2.860.266	24.869	0,01
					65.846.953	434.799	0,13
UNREALISIER	TER GEWINN AUS TERMINKON	TRAKTEN				434.799	0,13
Anzahl der Termin- kontrakte	Bezeichnung des Wertpapiers				Marktwert des Engagements USD	Unrealisierter Verlust USD	% des Eigenkapitals
	USD						
(4)	US-Schatzanleihen Long-Terminko	ntrakte 19/09/2019		kurz	(613.125)	(7.745)	(0,00)
UNREALISIER	TER VERLUST AUS TERMINKO	NTRAKTEN				(7.745)	(0,00)
Anteilklassen	spezifische Devisenterminge	schäfte – (0,15	%)				
Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag		Fälligkeits- termin	Unrealisierter Gewinn USD	% des Eigenkapitals
USD	410.391	SGD	561.975		03/07/2019	2.551	0,00
USD	154.138	GBP	119.298		08/07/2019	3.676	0,00
USD	136.547	EUR	121.438		10/07/2019	626	0,00
UNREALISIER	TER GEWINN AUS ZUR ABSICH	ERUNG EINGE	GANGENEN DEVISENT	ERMINGESCH	IÄFTEN	6.853	0,00
						Unrealisierter	
	Gekaufter		Verkaufter		Fälligkeits-	Verlust	% des
Währung	Betrag	Währung	Betrag		termin	USD	Eigenkapitals
SGD	3.344.554	USD	2.471.952		03/07/2019	(44.717)	(0,01)
GBP EUR	6.353.579 14.331.570	USD USD	8.343.466 16.155.629		08/07/2019 10/07/2019	(330.186) (114.898)	(0,10) (0,04)
	TER VERLUST AUS ZUR ABSIC			TERMINGESC		(489.801)	(0,15)
	DER ANLAGEN					323.498.211	98,44
<u> </u>							
	VA UND PASSIVA					5.119.350	1,56
EIGENKAPITA	L					328.617.561	100,00

ANLAGEN INSGESAMT	Marktwert USD	% des Eigenkapitals
Anlagen insgesamt, ausgenommen Derivate (Kosten USD 299.044.709)	323.554.105	98,46
Unrealisierter Gewinn aus Terminkontrakten	434.799	0,13
Unrealisierter Verlust aus Terminkontrakten	(7.745)	(0,00)
Unrealisierter Gewinn aus zur Absicherung eingegangenen Devisentermingeschäften	6.853	0,00
Unrealisierter Verlust aus zur Absicherung eingegangenen Devisentermingeschäften	(489.801)	(0,15)
Andere Aktiva und Passiva	5.119.350	1,56
Eigenkapital	328.617.561	100,00

Goldman Sachs & Co. LLC war als Futures Commission Merchant tätig.

Die Kontrahenten für Devisentermingeschäfte waren Bank of America N.A., Barclays Bank Plc., BNP Paribas S.A., Citibank N.A., HSBC Bank Plc., JP Morgan Chase Bank N.A., Merrill Lynch International, Morgan Stanley & Co. International Ltd., Royal Bank of Canada, Standard Chartered Bank und Westpac Banking Corp.

Das maximale Einzelkontrahentenrisiko zum 31. Mai 2019 beträgt 0,13% des NIW.

- + Ein Teil dieser Wertpapiere war zum 31. Mai 2019 verliehen. Siehe Anmerkung 7.
- (a) Die Zinssätze repräsentieren entweder den genannten Kuponsatz, die abgezinste Jahresrendite am Tag des Erwerbs von Abzinsungspapieren oder, für zinsvariable Wertpapiere, den aktuell gültigen Satz, der auf den Zinssatzindizes basiert.
- (b) Die Fälligkeitstermine repräsentieren entweder den auf den Wertpapieren genannten Termin, den nächsten Termin zur Neufestsetzung des Zinssatzes für zinsvariable Wertpapiere oder den Termin der vorzeitigen Rückerstattung für diese Art von Wertpapieren.
- (c) Eine verbundene Partei von Goldman Sachs Funds.
- (d) Die Rendite für diesen Fonds zum 31. Mai 2019 betrug 2,650%.
- (e) 144A: Dieses Wertpapier wird an institutionelle Anleger auf Grund von Privatplatzierungen emittiert und ist übertragbar, wie in Regel 144A des US-Wertpapiergesetzes von 1933 festgelegt.
- (f) Die variablen und veränderlichen Kuponsätze sind jene, die zum 31. Mai 2019 notiert waren.

Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz ^(a)	Fälligkeitstermin ^(b)	Marktwert USD	% des Eigenkapitals
Übertragbare \	Nertpapiere, die an einer offiziellen Börse n	otiert sind				
Staatsanleihen	1 – 8,65%					
Vereinigte Staate	en von Amerika					
	Variabel verzinsliche US-Schatzanweisungen ^(c)	USD	2,384%	31/07/2019	9.800.568	1,86
900.000	Variabel verzinsliche US-Schatzanweisungen(c)	USD	2,372%	31/10/2019	900.074	0,17
	Variabel verzinsliche US-Schatzanweisungen(c)	USD	2,444%	31/10/2020	29.981.877	5,71
	US-Schatzanweisungen/-Schatzanleihen	USD	1,625%	31/07/2019	1.098.754	0,21
	US-Schatzanweisungen/-Schatzanleihen	USD	0,875%	31/07/2019	299.291	0,06
	US-Schatzanweisungen/-Schatzanleihen	USD	3,625%	15/02/2020	706.098	0,13
	US-Schatzanweisungen/-Schatzanleihen	USD	1,375%	29/02/2020	297.891	0,06
	US-Schatzanweisungen/-Schatzanleihen US-Schatzanweisungen/-Schatzanleihen	USD USD	2,250% 1,375%	31/03/2020 31/03/2020	699.781 794.187	0,13 0,15
	US-Schatzanweisungen/-Schatzanleihen	USD	1,500%	15/04/2020	397.328	0,13
	US-Schatzanweisungen/-Schatzanleihen	USD	2,375%	30/04/2020	500.498	0,09
					45.476.347	8,65
STAATSANLEIH	EN INSGESAMT					
(Kosten USD 45	5.449.808)				45.476.347	8,65
Investmentfon	ds - 2,99%					
Irland						
13.162.631	Goldman Sachs US\$ Liquid Reserves Fund (ausschüt	tende Anteilklasse X)(d)(e)			13.162.631	2,51
	iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF				730.372	0,14
	iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF				599.940	0,11
	iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF "D"				122.881	0,02
57.057	iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF				363.596	0,07
44.404	SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF				736.288 15.715.708	0,14 2,99
41.481						2,99
	DNDO INCOPOLINA					
	ONDS INSGESAMT .865.132)				15.715.708	2,99
INVESTMENTFO (Kosten USD 15 ÜBERTRAGBAF	i.865.132) RE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLE	N BÖRSE NOTIERT S	ND, INSGESAI	ит	15.715.708	
INVESTMENTFO (Kosten USD 15 ÜBERTRAGBAF (Kosten USD 61	:.865.132) RE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLE .314.940)			νт		2,99 11,64
INVESTMENTFO (Kosten USD 15 ÜBERTRAGBAF (Kosten USD 61	i.865.132) RE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLE			ИТ	15.715.708	
INVESTMENTFO (Kosten USD 15 ÜBERTRAGBAF (Kosten USD 61	i.865.132) RE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLE i.314.940) Wertpapiere, die an einem anderen geregelt			ИТ	15.715.708	
INVESTMENTFO (Kosten USD 15 ÜBERTRAGBAR (Kosten USD 61 Übertragbare N	i.865.132) RE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLE i.314.940) Wertpapiere, die an einem anderen geregelte i – 76,09%			МΤ	15.715.708	
ÜBERTRAGBAR (Kosten USD 15 ÜBERTRAGBAR (Kosten USD 61 Übertragbare V Staatsanleihen Vereinigte Staate 6.400.000	i.865.132) RE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLE i.314.940) Wertpapiere, die an einem anderen geregelte i – 76,09% en von Amerika Federal Farm Credit Banks ^(c)	en Markt gehandelt v USD	verden 2,489%	19/06/2019	15.715.708 61.192.055	11,64
ÜBERTRAGBAF (Kosten USD 61 ÜBertragbare V Übertragbare V Staatsanleihen Vereinigte Staate 6.400.000 200.000	i.865.132) RE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLE i.314.940) Wertpapiere, die an einem anderen geregelte i – 76,09% en von Amerika Federal Farm Credit Banks ^(c) Federal Farm Credit Banks ^(c)	en Markt gehandelt v USD USD	verden 2,489% 2,484%	19/06/2019 05/07/2019	15.715.708 61.192.055 6.400.704 200.041	11,64 1,22 0,04
ÜBERTRAGBAR (Kosten USD 15 ÜBERTRAGBAR (Kosten USD 61 Übertragbare V Staatsanleihen Vereinigte Staatt 6.400.000 200.000 1.400.000	i.865.132) RE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLE i.314.940) Wertpapiere, die an einem anderen geregelte i. – 76,09% en von Amerika Federal Farm Credit Banks ^(c) Federal Farm Credit Banks ^(c) Federal Farm Credit Banks ^(c)	en Markt gehandelt v USD USD USD	2,489% 2,484% 2,489%	19/06/2019 05/07/2019 29/06/2020	15.715.708 61.192.055 6.400.704 200.041 1.400.273	11,64 1,22 0,04 0,27
ÜBERTRAGBAR (Kosten USD 61 ÜBERTRAGBAR (Kosten USD 61 Übertragbare V Staatsanleihen Vereinigte Staate 6.400.000 200.000 1.400.000	i.865.132) RE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLE I.314.940) Wertpapiere, die an einem anderen geregelte I. – 76,09% en von Amerika Federal Farm Credit Banks ^(c) Federal Farm Credit Banks ^(c) Federal Farm Credit Banks ^(c) Federal Farm Credit Banks ^(c) Federal Farm Credit Banks ^(c)	en Markt gehandelt v USD USD USD USD USD	2,489% 2,484% 2,489% 2,525%	19/06/2019 05/07/2019 29/06/2020 26/02/2021	15.715.708 61.192.055 6.400.704 200.041 1.400.273 999.800	11,64 1,22 0,04 0,27 0,19
ÜBERTRAGBAR (Kosten USD 15 ÜBERTRAGBAR (Kosten USD 61 Übertragbare V Staatsanleihen Vereinigte Staate 6.400.000 200.000 1.400.000 1.000.000 5.000.000	is 865.132) RE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLE Is 314.940) Wertpapiere, die an einem anderen geregelte In 76,09% Ben von Amerika Federal Farm Credit Banks ^(c) Federal Farm Credit Banks ^(c) Federal Farm Credit Banks ^(c) Federal Farm Credit Banks ^(c) Federal Farm Credit Banks ^(c) Federal Harm Credit Banks ^(c) Federal Home Loan Bank Discount Notes	en Markt gehandelt v USD USD USD USD USD USD	2,489% 2,484% 2,489% 2,525% 2,364%	19/06/2019 05/07/2019 29/06/2020 26/02/2021 17/07/2019	15.715.708 61.192.055 6.400.704 200.041 1.400.273 9.99.800 4.985.761	1,22 0,04 0,27 0,19 0,95
ÜBERTRAGBAF (Kosten USD 15 ÜBERTRAGBAF (Kosten USD 61 Übertragbare V Staatsanleihen Vereinigte Staate 6.400.000 200.000 1.400.000 5.000.000 20.000.000	is 865.132) RE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLE is 314.940) Wertpapiere, die an einem anderen geregelte in 76,09% en von Amerika Federal Farm Credit Banks ^(c) Federal Farm Credit Banks ^(c) Federal Farm Credit Banks ^(c) Federal Farm Credit Banks ^(c) Federal Home Loan Bank Discount Notes Federal Home Loan Bank Discount Notes	en Markt gehandelt v USD USD USD USD USD USD USD	2,489% 2,489% 2,489% 2,525% 2,364% 2,366%	19/06/2019 05/07/2019 29/06/2020 26/02/2021 17/07/2019 24/07/2019	15.715.708 61.192.055 6.400.704 200.041 1.400.273 999.800 4.985.761 19.933.983	1,64 1,22 0,04 0,27 0,19 0,95 3,79
ÜBERTRAGBAR (Kosten USD 15 ÜBERTRAGBAR (Kosten USD 61 Übertragbare V Staatsanleihen Vereinigte Staate 6.400.000 200.000 1.400.000 1.000.000 20.000.000 20.000.000 77.400.000	RE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLE .314.940) Wertpapiere, die an einem anderen geregelte 1 – 76,09% En von Amerika Federal Farm Credit Banks ^(c) Federal Farm Credit Banks ^(c) Federal Farm Credit Banks ^(c) Federal Farm Credit Banks ^(c) Federal Home Loan Bank Discount Notes Federal Home Loan Bank Discount Notes Federal Home Loan Bank Discount Notes	en Markt gehandelt v USD USD USD USD USD USD USD USD USD US	2,489% 2,484% 2,489% 2,525% 2,366% 2,366% 2,370%	19/06/2019 05/07/2019 29/06/2020 26/02/2021 17/07/2019 24/07/2019 16/08/2019	15.715.708 61.192.055 6.400.704 200.041 1.400.273 999.800 4.985.761 19.933.983 77.027.706	1,64 1,22 0,04 0,27 0,19 0,95 3,79 14,66
ÜBERTRAGBAR (Kosten USD 61 ÜBERTRAGBAR (Kosten USD 61 Übertragbare V Staatsanleihen Vereinigte Staate 6.400.000 200.000 1.400.000 1.000.000 5.000.000 77.400.000 35.000.000	RE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLE .314.940) Wertpapiere, die an einem anderen geregelte 1 – 76,09% en von Amerika Federal Farm Credit Banks(c) Federal Farm Credit Banks(c) Federal Farm Credit Banks(c) Federal Home Loan Bank Discount Notes Federal Home Loan Bank Discount Notes Federal Home Loan Bank Discount Notes Federal Home Loan Bank Discount Notes Federal Home Loan Bank Discount Notes Federal Home Loan Bank Discount Notes Federal Home Loan Bank Discount Notes	en Markt gehandelt v USD USD USD USD USD USD USD USD USD US	2,489% 2,484% 2,484% 2,525% 2,366% 2,370% 2,369%	19/06/2019 05/07/2019 29/06/2020 26/02/2021 17/07/2019 24/07/2019 16/08/2019 06/09/2019	6.400.704 200.041 1.400.273 999.800 4.985.761 19.933.983 77.027.706 34.783.875	11,64 1,22 0,04 0,27 0,19 0,95 3,79 14,66 6,62
ÜBERTRAGBAR (Kosten USD 15 ÜBERTRAGBAR (Kosten USD 61 Übertragbare V Staatsanleihen Vereinigte Staats 6.400.000 200.000 1.400.000 5.000.000 20.000.000 77.400.000 35.000.000 2.400.000	RE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLE .314.940) Wertpapiere, die an einem anderen geregelte 1 – 76,09% En von Amerika Federal Farm Credit Banks ^(c) Federal Farm Credit Banks ^(c) Federal Farm Credit Banks ^(c) Federal Farm Credit Banks ^(c) Federal Home Loan Bank Discount Notes Federal Home Loan Bank Discount Notes Federal Home Loan Bank Discount Notes	en Markt gehandelt v USD USD USD USD USD USD USD USD USD US	2,489% 2,484% 2,489% 2,525% 2,366% 2,366% 2,370% 2,369% 2,359%	19/06/2019 05/07/2019 29/06/2020 26/02/2021 17/07/2019 24/07/2019 16/08/2019 06/09/2019 12/09/2019	6.400.704 200.041 1.400.273 9.99.800 4.985.761 19.933.983 77.027.706 34.783.875 2.384.244	1,22 0,04 0,27 0,19 0,95 3,79 14,66 6,62 0,45
ÜBERTRAGBAF (Kosten USD 15 ÜBERTRAGBAF (Kosten USD 61 Übertragbare V Staatsanleihen Vereinigte Staate 6.400.000 200.000 1.400.000 5.000.000 20.000.000 77.400.000 2.400.000 7.200.000	REWERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLE .314.940) Wertpapiere, die an einem anderen geregelte a – 76,09% en von Amerika Federal Farm Credit Banks ^(c) Federal Farm Credit Banks ^(c) Federal Farm Credit Banks ^(c) Federal Farm Credit Banks ^(c) Federal Farm Credit Banks ^(c) Federal Home Loan Bank Discount Notes Federal Home Loan Bank Discount Notes Federal Home Loan Bank Discount Notes Federal Home Loan Bank Discount Notes Federal Home Loan Bank Discount Notes Federal Home Loan Bank Discount Notes Federal Home Loan Bank Discount Notes Federal Home Loan Bank Discount Notes Federal Home Loan Bank Discount Notes Federal Home Loan Bank Discount Notes	en Markt gehandelt v USD USD USD USD USD USD USD USD USD US	2,489% 2,489% 2,489% 2,525% 2,364% 2,370% 2,369% 2,359% 2,459%	19/06/2019 05/07/2019 29/06/2020 26/02/2021 17/07/2019 24/07/2019 16/08/2019 06/09/2019 27/12/2019	6.400.704 200.041 1.400.273 999.800 4.985.761 19.933.983 77.027.706 34.783.875	11,64 1,22 0,04 0,27 0,19 0,95 3,79 14,66 6,62 0,45 1,37
ÜBERTRAGBAR (Kosten USD 15 ÜBERTRAGBAR (Kosten USD 61 Übertragbare V Staatsanleihen Vereinigte Staate 6.400.000 1.000.000 1.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.00	RE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLE .314.940) Wertpapiere, die an einem anderen geregelte 1 – 76,09% en von Amerika Federal Farm Credit Banks ^(c) Federal Farm Credit Banks ^(c) Federal Farm Credit Banks ^(c) Federal Farm Credit Banks ^(c) Federal Home Loan Bank Discount Notes Federal Home Loan Bank Discount Notes Federal Home Loan Bank Discount Notes Federal Home Loan Bank Discount Notes Federal Home Loan Bank Discount Notes Federal Home Loan Bank Discount Notes Federal Home Loan Bank Discount Notes	en Markt gehandelt v USD USD USD USD USD USD USD USD USD US	2,489% 2,484% 2,489% 2,525% 2,366% 2,366% 2,370% 2,369% 2,359%	19/06/2019 05/07/2019 29/06/2020 26/02/2021 17/07/2019 24/07/2019 16/08/2019 06/09/2019 12/09/2019	6.400.704 200.041 1.400.273 999.800 4.985.761 19.933.983 77.027.706 34.783.875 2.384.244 7.201.548	1,22 0,04 0,27 0,19 0,95 3,79 14,66 6,62 0,45
ÜBERTRAGBAR (Kosten USD 15 ÜBERTRAGBAR (Kosten USD 61 Übertragbare V Staatsanleihen Vereinigte Staate 6.400.000 1.400.000 1.400.000 20.000.000 20.000.000 77.400.000 2.400.000 2.400.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000	RE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLE314.940) Wertpapiere, die an einem anderen geregelte 1 – 76,09% en von Amerika Federal Farm Credit Banks ^(c) Federal Farm Credit Banks ^(c) Federal Farm Credit Banks ^(c) Federal Farm Credit Banks ^(c) Federal Home Loan Bank Discount Notes Federal Home Loan Bank Discount Notes Federal Home Loan Bank Discount Notes Federal Home Loan Bank Discount Notes Federal Home Loan Bank Discount Notes Federal Home Loan Bank Discount Notes Federal Home Loan Banks Discount Notes Federal Home Loan Banks ^(c) Federal Home Loan Banks ^(c) Federal Home Loan Banks ^(c)	en Markt gehandelt v USD USD USD USD USD USD USD USD USD US	2,489% 2,484% 2,484% 2,525% 2,364% 2,370% 2,369% 2,459% 2,476%	19/06/2019 05/07/2019 29/06/2020 26/02/2021 17/07/2019 24/07/2019 06/09/2019 12/09/2019 27/12/2019 07/01/2020	6.400.704 200.041 1.400.273 999.800 4.985.761 19.933.983 77.027.706 34.783.875 2.384.244 7.201.548 2.400.528	11,64 1,22 0,04 0,27 0,19 0,95 3,79 14,66 6,62 0,45 1,37 0,46
ÜBERTRAGBAR (Kosten USD 15 ÜBERTRAGBAR (Kosten USD 61 Übertragbare V Staatsanleihen Vereinigte Staats 6.400.000 1.400.000 1.000.000 20.000.000 20.000.000 77.400.000 2.400.000 7.200.000 18.000.000	RE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLE .314.940) Wertpapiere, die an einem anderen geregelte 1 – 76,09% en von Amerika Federal Farm Credit Banks ^(c) Federal Farm Credit Banks ^(c) Federal Farm Credit Banks ^(c) Federal Farm Credit Banks Discount Notes Federal Home Loan Bank Discount Notes Federal Home Loan Bank Discount Notes Federal Home Loan Bank Discount Notes Federal Home Loan Bank Discount Notes Federal Home Loan Bank Discount Notes Federal Home Loan Bank Discount Notes Federal Home Loan Bank Discount Notes Federal Home Loan Banks Discount Notes Federal Home Loan Banks ^(c) Federal Home Loan Banks ^(c) Federal Home Loan Banks ^(c) Federal Home Loan Banks ^(c)	en Markt gehandelt v USD USD USD USD USD USD USD USD USD US	2,489% 2,484% 2,484% 2,525% 2,366% 2,370% 2,369% 2,359% 2,459% 2,476% 2,463%	19/06/2019 05/07/2019 29/06/2020 26/02/2021 17/07/2019 24/07/2019 16/08/2019 12/09/2019 27/12/2019 07/01/2020	6.400.704 200.041 1.400.273 999.800 4.985.761 19.933.983 77.027.706 34.783.875 2.384.244 7.201.548 2.400.528 18.002.250	11,64 1,22 0,04 0,27 0,19 0,95 3,79 14,66 6,62 0,45 1,37 0,46 3,42
ÜBERTRAGBAR (Kosten USD 15 ÜBERTRAGBAR (Kosten USD 61 Übertragbare V Staatsanleihen Vereinigte Staate 6.400.000 200.000 1.000.000 2.000.000 20.000.000 21.000.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 18.000.000 8.000.000 8.000.000	RE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLE .314.940) Wertpapiere, die an einem anderen geregelte 76,09% en von Amerika Federal Farm Credit Banks ^(c) Federal Farm Credit Banks ^(c) Federal Farm Credit Banks ^(c) Federal Farm Credit Banks (c) Federal Farm Credit Banks (c) Federal Home Loan Bank Discount Notes Federal Home Loan Bank Discount Notes Federal Home Loan Bank Discount Notes Federal Home Loan Bank Discount Notes Federal Home Loan Bank Discount Notes Federal Home Loan Bank Discount Notes Federal Home Loan Banks (c) Federal Home Loan Banks ^(c) Federal Home Loan Banks ^(c) Federal Home Loan Banks ^(c) Federal Home Loan Banks ^(c) Federal Home Loan Banks ^(c)	en Markt gehandelt v USD USD USD USD USD USD USD USD USD US	2,489% 2,484% 2,484% 2,525% 2,366% 2,370% 2,369% 2,359% 2,459% 2,476% 2,463% 2,509%	19/06/2019 05/07/2019 29/06/2020 26/02/2021 17/07/2019 24/07/2019 16/08/2019 06/09/2019 27/12/2019 07/01/2020 10/01/2020 30/01/2020	6.400.704 200.041 1.400.273 99.800 4.985.761 19.933.983 77.027.706 34.783.875 2.384.244 7.201.548 2.400.528 18.002.250 8.004.600	1,22 0,04 0,27 0,19 0,95 3,79 14,66 6,62 0,45 1,37 0,46 3,42 1,52
ÜBERTRAGBAR (Kosten USD 15 ÜBERTRAGBAR (Kosten USD 61 Übertragbare V Staatsanleihen Vereinigte Staate 6.400.000 1.400.000 5.000.000 20.000.000 77.400.000 2.400.000 2.400.000 18.000.000 8.000.000 8.000.000 3.500.000 2.300.000 2.300.000	RE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLE .314.940) Wertpapiere, die an einem anderen geregelte 1 – 76,09% en von Amerika Federal Farm Credit Banks(c) Federal Farm Credit Banks (c) Federal Farm Credit Banks (c) Federal Farm Credit Banks (c) Federal Home Loan Bank Discount Notes Federal Home Loan Bank Discount Notes Federal Home Loan Bank Discount Notes Federal Home Loan Bank Discount Notes Federal Home Loan Bank Discount Notes Federal Home Loan Bank Discount Notes Federal Home Loan Banks (c) Federal Home Loan Banks(c)	en Markt gehandelt v USD USD USD USD USD USD USD USD USD US	2,489% 2,484% 2,484% 2,525% 2,366% 2,370% 2,369% 2,359% 2,459% 2,459% 2,459% 2,459% 2,459% 2,495% 2,591% 2,293%	19/06/2019 05/07/2019 29/06/2020 26/02/2021 17/07/2019 24/07/2019 16/08/2019 12/09/2019 27/12/2019 07/01/2020 30/01/2020 28/05/2020 04/08/2020 04/06/2019	6.400.704 200.041 1.400.273 999.800 4.985.761 19.933.983 77.027.706 34.783.875 2.384.244 7.201.548 2.400.528 18.002.250 8.004.600 3.500.963 2.298.850 199.987	11,64 1,22 0,04 0,27 0,19 0,95 3,79 14,66 6,62 0,45 1,37 0,46 3,42 1,52 0,67 0,44 0,04
NVESTMENTFO (Kosten USD 15 ÜBERTRAGBAR (Kosten USD 61 Übertragbare V Staatsanleihen Vereinigte Staat 6.400.000 200.000 1.400.000 5.000.000 20.000.000 77.400.000 2.400.000 18.000.000 18.000.000 35.000.000 2.400.000 18.000.000 3.500.000 2.400.000 4.900.000 4.900.000	RE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLE .314.940) Wertpapiere, die an einem anderen geregelte a – 76,09% en von Amerika Federal Farm Credit Banks ^(c) Federal Farm Credit Banks ^(c) Federal Farm Credit Banks ^(c) Federal Farm Credit Banks ^(c) Federal Farm Credit Banks ^(c) Federal Farm Credit Banks ^(c) Federal Home Loan Bank Discount Notes Federal Home Loan Bank Discount Notes Federal Home Loan Bank Discount Notes Federal Home Loan Bank Discount Notes Federal Home Loan Banks (c) Federal Home Loan Banks ^(c) Federal Home Loan Banks ^(c) Federal Home Loan Banks ^(c) Federal Home Loan Banks ^(c) Federal Home Loan Banks ^(c) Federal Home Loan Banks ^(c) Federal Home Loan Banks ^(c) Federal Home Loan Banks ^(c) Federal Home Loan Banks ^(c) Federal Home Loan Banks ^(c) Federal Home Loan Banks ^(c) Federal Home Loan Banks ^(c) Federal Home Loan Banks ^(c) US-Schatzwechsel US-Schatzwechsel	en Markt gehandelt v USD USD USD USD USD USD USD USD USD US	2,489% 2,484% 2,489% 2,525% 2,366% 2,366% 2,370% 2,369% 2,459% 2,476% 2,463% 2,591% 2,495% 2,591% 2,293% 2,324%	19/06/2019 05/07/2019 29/06/2020 26/02/2021 17/07/2019 24/07/2019 16/08/2019 06/09/2019 27/12/2019 07/01/2020 10/01/2020 30/01/2020 28/05/2020 04/06/2019 02/07/2019	6.400.704 200.041 1.400.273 99.800 4.985.761 19.933.983 77.027.706 34.783.875 2.384.244 7.201.548 2.400.528 18.002.250 8.004.600 3.500.963 2.298.850 199.987 4.890.917	11,64 1,22 0,04 0,27 0,19 0,95 3,79 14,66 6,62 0,45 1,37 0,46 3,42 1,52 0,67 0,44 0,04 0,04
NVESTMENTFC Kosten USD 15	RE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLE314.940) Wertpapiere, die an einem anderen geregelte 76,09% En von Amerika Federal Farm Credit Banks(c) Federal Farm Credit Banks(c) Federal Farm Credit Banks(c) Federal Farm Credit Banks (c) Federal Home Loan Bank Discount Notes Federal Home Loan Bank Discount Notes Federal Home Loan Bank Discount Notes Federal Home Loan Bank Discount Notes Federal Home Loan Bank Discount Notes Federal Home Loan Bank Discount Notes Federal Home Loan Banks(c) Federal Home Loan Banks(c) Federal Home Loan Banks(c) Federal Home Loan Banks(c) Federal Home Loan Banks(c) Federal Home Loan Banks(c) Federal Home Loan Banks(c) Federal Home Loan Banks(c) Federal Home Loan Banks(c) Federal Home Loan Banks(c) Federal Home Loan Banks(c) US-Schatzwechsel US-Schatzwechsel US-Schatzwechsel	en Markt gehandelt v USD USD USD USD USD USD USD USD USD US	2,489% 2,484% 2,489% 2,525% 2,364% 2,366% 2,370% 2,369% 2,459% 2,476% 2,463% 2,495% 2,495% 2,937% 2,293% 2,324% 2,327%	19/06/2019 05/07/2019 29/06/2020 26/02/2021 17/07/2019 24/07/2019 16/08/2019 06/09/2019 12/09/2019 27/12/2019 07/01/2020 10/01/2020 30/01/2020 04/06/2020 04/06/2019 02/07/2019 05/07/2019	6.400.704 200.041 1.400.273 999.800 4.985.761 19.933.983 77.027.706 34.783.875 2.384.244 7.201.548 2.400.528 18.002.250 8.004.600 3.500.963 2.298.850 199.987 4.899.917 21.755.480	11,64 1,22 0,04 0,27 0,19 0,95 3,79 14,66 6,62 0,45 1,37 0,46 3,42 1,52 0,67 0,44 0,04 0,93 4,14
NVESTMENTFO (Kosten USD 15 ÜBERTRAGBAR (Kosten USD 61 Übertragbare V Staatsanleihen Vereinigte Staat 6.400.000 2.000.000 1.400.000 77.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 8.000.000 18.000.000 3.500.000 2.300.000 2.300.000 2.300.000 2.300.000 2.1800.000 2.1800.000 2.1800.000 2.1800.000 2.400.000	RE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLE .314.940) Wertpapiere, die an einem anderen geregelte 1 – 76,09% en von Amerika Federal Farm Credit Banks ^(c) Federal Farm Credit Banks ^(c) Federal Farm Credit Banks ^(c) Federal Farm Credit Banks (c) Federal Home Loan Bank Discount Notes Federal Home Loan Bank Discount Notes Federal Home Loan Bank Discount Notes Federal Home Loan Bank Discount Notes Federal Home Loan Bank Discount Notes Federal Home Loan Bank Discount Notes Federal Home Loan Banks (c) Federal Home Loan Banks ^(c) Federal Home Loan Banks ^(c) Federal Home Loan Banks ^(c) Federal Home Loan Banks Federal Home Loan Banks Schatzwechsel US-Schatzwechsel US-Schatzwechsel US-Schatzwechsel US-Schatzwechsel	en Markt gehandelt v USD USD USD USD USD USD USD USD USD US	2,489% 2,484% 2,484% 2,525% 2,366% 2,370% 2,369% 2,459% 2,459% 2,459% 2,459% 2,459% 2,463% 2,591% 2,293% 2,324% 2,327% 2,327%	19/06/2019 05/07/2019 29/06/2020 26/02/2021 17/07/2019 24/07/2019 16/08/2019 27/12/2019 27/12/2019 27/12/2019 07/01/2020 30/01/2020 28/05/2020 04/08/2020 04/06/2019 02/07/2019 09/07/2019	6.400.704 200.041 1.400.273 999.800 4.985.761 19.933.983 77.027.706 34.783.875 2.384.244 7.201.548 2.400.528 18.002.250 8.004.600 3.500.963 2.298.850 199.987 4.890.917 21.755.480 2.394.462	11,64 1,22 0,04 0,27 0,19 0,95 3,79 14,66 6,62 0,45 1,37 0,46 3,42 1,52 0,67 0,44 0,04 0,93 4,14 0,04
NVESTMENTEC (Kosten USD 15 ÜBERTRAGBAR (Kosten USD 61 Übertragbare V Staatsanleihen Vereinigte Staats 6.400.000 200.000 1.400.000 5.000.000 20.000.000 24.00.000 2.400.000 2.400.000 18.000.000 2.400.000 18.000.000 2.300.000 2.300.000 2.300.000 2.300.000 2.1800.000 2.400.000 1.100.000	RE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLE .314.940) Wertpapiere, die an einem anderen geregelte 1 – 76,09% en von Amerika Federal Farm Credit Banks ^(c) Federal Farm Credit Banks (c) Federal Farm Credit Banks (c) Federal Farm Credit Banks (c) Federal Home Loan Bank Discount Notes Federal Home Loan Bank Discount Notes Federal Home Loan Bank Discount Notes Federal Home Loan Bank Discount Notes Federal Home Loan Bank Discount Notes Federal Home Loan Bank Discount Notes Federal Home Loan Bank Discount Notes Federal Home Loan Banks (c) Federal Home Loan Banks (c) Federal Home Loan Banks (c) Federal Home Loan Banks (c) Federal Home Loan Banks (c) Federal Home Loan Banks (c) Federal Home Loan Banks (c) Federal Home Loan Banks (c) Federal Home Loan Banks (c) Federal Home Loan Banks (c) Federal Home Loan Banks (c) Federal Home Loan Banks (c) Federal Home Loan Banks (c) Federal Home Loan Banks (c) Federal Home Loan Banks (c) Federal Home Loan Banks (c) Federal Home Loan Banks (c) Federal Home Loan Banks (c) Federal Home Loan Banks (c) Federal Home Loan Banks (c) Federal Home Loan Banks (c) Federal Home Loan Banks (c) Federal Home Loan Banks (c) Federal Home Loan Banks (c) Federal Home Loan Banks (c) Federal Home Loan Banks (c) Federal Home Loan Banks (c) Federal Home Loan Banks (c) Federal Home Loan Banks (c) Federal Home Loan Banks (c) Federal Home Loan Banks (c) Federal Home Loan Banks (c) Federal Home Loan Banks (c) Federal Home Loan Banks (c) Federal Home Loan Banks (c) Federal Home Loan Banks (c) Federal Home Loan Banks (c) Federal Home Loan Banks (c) Federal Home Loan Banks (c) Federal Home Loan Banks (c) Federal Home Loan Banks (c) Federal Home Loan Banks (c) Federal Home Loan Banks (c) Federal Home Loan Banks (c) Federal Home Loan Banks (c) Federal Home Loan Banks (c) Federal Home Loan Banks (c) Federal Home Loan Banks (c) Federal Home Loan Banks (c) Federal Home Loan Banks (c) Federal Home Loan Banks (c) Federal Home Loan Banks (c) Federal Home Loan Banks (c) Federal Home Loan Banks (c) Federal Home Loan Banks	en Markt gehandelt v USD USD USD USD USD USD USD USD USD US	2,489% 2,484% 2,484% 2,484% 2,525% 2,366% 2,370% 2,369% 2,359% 2,459% 2,459% 2,459% 2,459% 2,459% 2,293% 2,324% 2,327% 2,327% 2,327% 2,327%	19/06/2019 05/07/2019 29/06/2020 26/02/2021 17/07/2019 24/07/2019 16/08/2019 12/09/2019 27/12/2019 07/01/2020 30/01/2020 28/05/2020 04/08/2020 04/06/2019 02/07/2019 05/07/2019 11/07/2019	6.400.704 200.041 1.400.273 999.800 4.985.761 19.933.983 77.027.706 34.783.875 2.384.244 7.201.548 2.400.528 18.002.250 8.004.600 3.500.963 2.298.850 199.987 4.890.917 21.755.480 2.394.462 1.097.346	11,64 1,22 0,04 0,27 0,19 0,95 3,79 14,66 6,62 0,45 1,37 0,46 3,42 1,52 0,67 0,44 0,04 0,93 4,14 0,45 0,21
ÜBERTRAGBAF (Kosten USD 15 ÜBERTRAGBAF (Kosten USD 61 Übertragbare V Staatsanleihen Vereinigte Staate 6.400.000 200.000 1.000.000 2.000.000 2.000.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 8.000.000 3.500.000 2.300.000 2.300.000 2.300.000 2.300.000 2.300.000 2.400.000 2.300.000 2.400.000 1.800.000 2.400.000 1.000.000 1.000.000	REWERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLE .314.940) Wertpapiere, die an einem anderen geregelte a – 76,09% en von Amerika Federal Farm Credit Banks ^(c) Federal Farm Credit Banks ^(c) Federal Farm Credit Banks ^(c) Federal Farm Credit Banks ^(c) Federal Farm Credit Banks ^(c) Federal Home Loan Bank Discount Notes Federal Home Loan Bank Discount Notes Federal Home Loan Bank Discount Notes Federal Home Loan Bank Discount Notes Federal Home Loan Bank Discount Notes Federal Home Loan Banks Discount Notes Federal Home Loan Banks Count Notes Federal Home Loan Banks Co	en Markt gehandelt v USD USD USD USD USD USD USD USD USD US	2,489% 2,484% 2,488% 2,525% 2,364% 2,366% 2,370% 2,369% 2,459% 2,459% 2,463% 2,509% 2,495% 2,937% 2,293% 2,327% 2,327% 2,327% 2,327% 2,327%	19/06/2019 05/07/2019 29/06/2020 26/02/2021 17/07/2019 24/07/2019 16/08/2019 06/09/2019 12/09/2019 07/01/2020 10/01/2020 30/01/2020 04/06/2019 02/07/2019 05/07/2019 05/07/2019 11/07/2019 11/07/2019 16/07/2019	6.400.704 200.041 1.400.273 999.800 4.985.761 19.933.983 77.027.706 34.783.875 2.384.244 7.201.548 2.400.528 18.002.250 8.004.600 3.500.963 2.298.850 199.987 4.890.917 21.755.480 2.394.462 1.097.346 997.258	11,64 1,22 0,04 0,27 0,19 0,95 3,79 14,66 6,62 0,45 1,37 0,46 3,42 1,52 0,67 0,44 4,04 0,93 4,14 0,93 4,14 0,45 0,21 0,93
NVESTMENTFC Kosten USD 15	RE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLE314.940) Wertpapiere, die an einem anderen geregelte1 - 76,09% En von Amerika Federal Farm Credit Banks(°) Federal Farm Credit Banks(°) Federal Farm Credit Banks(°) Federal Home Loan Bank Discount Notes Federal Home Loan Bank Discount Notes Federal Home Loan Bank Discount Notes Federal Home Loan Bank Discount Notes Federal Home Loan Bank Discount Notes Federal Home Loan Bank Discount Notes Federal Home Loan Banks (°) Federal Home Loan Banks(°) US-Schatzwechsel US-Schatzwechsel US-Schatzwechsel US-Schatzwechsel US-Schatzwechsel US-Schatzwechsel US-Schatzwechsel US-Schatzwechsel US-Schatzwechsel US-Schatzwechsel US-Schatzwechsel US-Schatzwechsel US-Schatzwechsel US-Schatzwechsel US-Schatzwechsel	en Markt gehandelt v USD USD USD USD USD USD USD USD USD US	2,489% 2,484% 2,489% 2,525% 2,364% 2,370% 2,369% 2,459% 2,476% 2,463% 2,591% 2,293% 2,293% 2,321% 2,327% 2,321% 2,321% 2,329% 2,329% 2,323%	19/06/2019 05/07/2019 29/06/2020 26/02/2021 17/07/2019 24/07/2019 24/07/2019 16/08/2019 06/09/2019 27/12/2019 07/01/2020 10/01/2020 28/05/2020 04/06/2019 02/07/2019 05/07/2019 11/07/2019 11/07/2019 18/07/2019	6.400.704 200.041 1.400.273 999.800 4.985.761 19.933.983 77.027.706 34.783.875 2.384.244 7.201.548 2.400.528 18.002.250 8.004.600 3.500.963 2.298.850 199.987 4.890.917 21.755.480 2.394.462 1.097.346 997.258 99.714	11,64 1,22 0,04 0,27 0,19 0,95 3,79 14,66 6,62 0,45 1,37 0,46 3,42 1,52 0,67 0,44 0,04 0,93 4,14 0,45 0,21 0,19 0,02
NVESTMENTFO (Kosten USD 15 ÜBERTRAGBAR (Kosten USD 61 Übertragbare V Staatsanleihen Vereinigte Staat 6.400.000 2.000.000 1.400.000 77.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.300.000 2.300.000 2.300.000 2.300.000 2.1800.000 2.1800.000 2.1800.000 2.1800.000 1.100.000 1.100.000 1.000.000 1.000.000	RE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLE .314.940) Wertpapiere, die an einem anderen geregelte 1 – 76,09% en von Amerika Federal Farm Credit Banks(c) Federal Farm Credit Banks(c) Federal Farm Credit Banks(c) Federal Farm Credit Banks (c) Federal Home Loan Bank Discount Notes Federal Home Loan Bank Discount Notes Federal Home Loan Bank Discount Notes Federal Home Loan Bank Discount Notes Federal Home Loan Bank Discount Notes Federal Home Loan Bank Discount Notes Federal Home Loan Bank Sicount Notes Federal Home Loan Banks (c) Federal Home Loan Banks(c) US-Schatzwechsel US-Schatzwechsel US-Schatzwechsel US-Schatzwechsel US-Schatzwechsel US-Schatzwechsel US-Schatzwechsel US-Schatzwechsel US-Schatzwechsel US-Schatzwechsel US-Schatzwechsel US-Schatzwechsel US-Schatzwechsel US-Schatzwechsel US-Schatzwechsel US-Schatzwechsel US-Schatzwechsel US-Schatzwechsel US-Schatzwechsel US-Schatzwechsel	en Markt gehandelt v USD USD USD USD USD USD USD USD USD US	2,489% 2,484% 2,484% 2,484% 2,525% 2,366% 2,370% 2,369% 2,459% 2,4476% 2,463% 2,509% 2,495% 2,495% 2,293% 2,324% 2,321% 2,327% 2,327% 2,327% 2,327% 2,327% 2,327% 2,327% 2,323% 2,336%	19/06/2019 05/07/2019 29/06/2020 26/02/2021 17/07/2019 24/07/2019 16/08/2019 12/09/2019 27/12/2019 07/01/2020 30/01/2020 28/05/2020 04/08/2020 04/06/2019 05/07/2019 05/07/2019 16/07/2019 16/07/2019 18/07/2019 23/07/2019	6.400.704 200.041 1.400.273 999.800 4.985.761 19.933.983 77.027.706 34.783.875 2.384.244 7.201.548 2.400.528 18.002.250 8.004.600 3.500.963 2.298.850 199.987 4.890.917 21.755.480 2.394.462 1.097.346 99.714 6.877.973	11,64 1,22 0,04 0,27 0,19 0,95 3,79 14,66 6,62 0,45 1,37 0,46 3,42 1,52 0,67 0,44 0,04 0,93 4,14 0,45 0,21 0,19 0,02 1,31
NVESTMENTEC (Kosten USD 15 ÜBERTRAGBAR (Kosten USD 61 Übertragbare V Staatsanleihen Vereinigte Staats 6.400.000 200.000 1.400.000 5.000.000 20.000.000 77.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.300.000 2.300.000 2.300.000 2.300.000 2.1800.000 2.400.000 1.1800.000 2.400.000 1.100.000 6.900.000 6.900.000	REWERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLE .314.940) Wertpapiere, die an einem anderen geregelte . – 76,09% en von Amerika Federal Farm Credit Banks ^(c) Federal Farm Credit Banks ^(c) Federal Farm Credit Banks ^(c) Federal Farm Credit Banks ^(c) Federal Farm Credit Banks ^(c) Federal Home Loan Bank Discount Notes Federal Home Loan Bank Discount Notes Federal Home Loan Bank Discount Notes Federal Home Loan Bank Discount Notes Federal Home Loan Bank Discount Notes Federal Home Loan Banks (c) Federal Home Loan Banks (c) Federal Home Loan Banks (c) Federal Home Loan Banks (c) Federal Home Loan Banks (c) Federal Home Loan Banks (c) Federal Home Loan Banks (c) Federal Home Loan Banks (c) Federal Home Loan Banks (c) Federal Home Loan Banks (c) US-Schatzwechsel US-Schatzwechsel US-Schatzwechsel US-Schatzwechsel US-Schatzwechsel US-Schatzwechsel US-Schatzwechsel US-Schatzwechsel US-Schatzwechsel US-Schatzwechsel US-Schatzwechsel US-Schatzwechsel US-Schatzwechsel US-Schatzwechsel US-Schatzwechsel US-Schatzwechsel US-Schatzwechsel US-Schatzwechsel US-Schatzwechsel US-Schatzwechsel US-Schatzwechsel US-Schatzwechsel US-Schatzwechsel	en Markt gehandelt v USD USD USD USD USD USD USD USD USD US	2,489% 2,484% 2,484% 2,525% 2,366% 2,370% 2,369% 2,459% 2,459% 2,459% 2,459% 2,459% 2,293% 2,249% 2,327% 2,327% 2,327% 2,327% 2,327% 2,327% 2,327% 2,327% 2,327% 2,327% 2,327% 2,327% 2,327% 2,327% 2,327% 2,327% 2,327% 2,327% 2,327% 2,327% 2,327% 2,327% 2,327% 2,327% 2,327% 2,327% 2,327% 2,327% 2,327% 2,327% 2,327% 2,323% 2,336% 2,336% 2,336% 2,336%	19/06/2019 05/07/2019 29/06/2020 26/02/2021 17/07/2019 24/07/2019 16/08/2019 12/09/2019 12/09/2019 27/12/2019 07/01/2020 30/01/2020 28/05/2020 04/08/2020 04/08/2019 02/07/2019 05/07/2019 11/07/2019 18/07/2019 18/07/2019 23/07/2019 23/07/2019	6.400.704 200.041 1.400.273 9.99.800 4.985.761 19.933.983 77.027.706 34.783.875 2.384.244 7.201.548 2.400.528 18.002.250 8.004.600 3.500.963 2.298.850 1.99.987 4.890.917 21.755.480 2.394.462 1.097.346 9.97.258 9.9.714 6.877.973 6.97.686	11,64 1,22 0,04 0,27 0,19 0,95 3,79 14,66 6,62 0,45 1,37 0,46 3,42 1,52 0,67 0,44 4,04 0,93 4,14 0,45 5,21 0,19 0,02 1,31 0,13
NVESTMENTFC (Kosten USD 15 15 15 15 15 15 15 15	RE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLE .314.940) Wertpapiere, die an einem anderen geregelte 1 – 76,09% En von Amerika Federal Farm Credit Banks ^(c) Federal Farm Credit Banks ^(c) Federal Farm Credit Banks ^(c) Federal Farm Credit Banks ^(c) Federal Home Loan Bank Discount Notes Federal Home Loan Bank Discount Notes Federal Home Loan Bank Discount Notes Federal Home Loan Bank Discount Notes Federal Home Loan Bank Discount Notes Federal Home Loan Banks Discount Notes Federal Home Loan Banks (c) Federal Home Loan Banks (c) Federal Home Loan Banks (c) Federal Home Loan Banks (c) Federal Home Loan Banks (c) Federal Home Loan Banks (c) Federal Home Loan Banks (c) Federal Home Loan Banks (c) Federal Home Loan Banks (c) Federal Home Loan Banks (c) US-Schatzwechsel US-Schatzwechsel US-Schatzwechsel US-Schatzwechsel US-Schatzwechsel US-Schatzwechsel US-Schatzwechsel US-Schatzwechsel US-Schatzwechsel US-Schatzwechsel US-Schatzwechsel US-Schatzwechsel US-Schatzwechsel US-Schatzwechsel US-Schatzwechsel US-Schatzwechsel US-Schatzwechsel US-Schatzwechsel US-Schatzwechsel US-Schatzwechsel US-Schatzwechsel US-Schatzwechsel US-Schatzwechsel US-Schatzwechsel US-Schatzwechsel US-Schatzwechsel	en Markt gehandelt v USD USD USD USD USD USD USD USD USD US	2,489% 2,484% 2,489% 2,525% 2,364% 2,366% 2,370% 2,369% 2,459% 2,476% 2,463% 2,591% 2,293% 2,321% 2,327% 2,327% 2,327% 2,327% 2,327% 2,327% 2,327% 2,327% 2,328% 2,336% 2,336% 2,336% 2,336% 2,336% 2,338%	19/06/2019 05/07/2019 29/06/2020 26/02/2021 17/07/2019 24/07/2019 24/07/2019 16/08/2019 06/09/2019 12/09/2019 27/12/2019 07/01/2020 10/01/2020 04/08/2020 04/08/2020 04/06/2019 02/07/2019 05/07/2019 11/07/2019 11/07/2019 18/07/2019 23/07/2019 23/07/2019 25/07/2019 25/07/2019 25/07/2019 25/07/2019 25/07/2019	6.400.704 200.041 1.400.273 999.800 4.985.761 19.933.983 77.027.706 34.783.875 2.384.244 7.201.548 2.400.528 18.002.250 8.004.600 3.500.963 2.298.850 199.987 4.890.917 21.755.480 2.394.462 1.097.346 997.258 99.714 6.877.973 697.686 18.031.966	11,64 1,22 0,04 0,27 0,19 0,95 3,79 14,66 6,62 0,45 1,37 0,46 3,42 1,52 0,67 0,44 0,04 0,93 4,14 0,45 0,21 0,19 0,02 1,31 0,13 3,43
NVESTMENTFC Kosten USD 15	RE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLE314.940) Wertpapiere, die an einem anderen geregelte1 – 76,09% en von Amerika Federal Farm Credit Banks ^(c) Federal Farm Credit Banks ^(c) Federal Farm Credit Banks ^(c) Federal Farm Credit Banks ^(c) Federal Home Loan Bank Discount Notes Federal Home Loan Bank Discount Notes Federal Home Loan Bank Discount Notes Federal Home Loan Bank Discount Notes Federal Home Loan Bank Discount Notes Federal Home Loan Bank Discount Notes Federal Home Loan Banks (c) Federal Home Loan Banks ^(c) Federal Home Loan Banks ^(c) Federal Home Loan Banks ^(c) Federal Home Loan Banks Federal Home Loan Banks Federal Home Loan Banks Federal Home Loan Banks Federal Home Loan Banks Federal Home Loan Banks Federal Home Loan Banks Federal Home Loan Banks Federal Home Loan Banks Federal Home Loan Banks Federal Home Loan Banks Federal Home Loan Banks Federal Home Loan Banks Federal Home Loan Banks Federal Home Loan Banks Federal Home Loan Banks Federal Home Loan Banks Federal Home Loan Banks Federal Home Loan Banks Federal Home Loan Banks Federal Home Loan Banks Federal Home Loan Banks Federal Home Loan Banks Federal Home Loan Banks Federal Home Loan Banks Federal Home Loan Banks Federal Home Loan Banks Federal Home Loan Banks Federal Home Loan Banks Federal Home Loan Banks Federal Home Loan Banks Federal Home Loan Banks Federal Home Loan Banks Federal Home Loan Banks Federal Home Loan Banks Federal Home Loan Banks Federal Home Loan Banks Federal Home Loan Banks Federal Home Loan Banks Federal Home Loan Banks Federal Home Loan Banks Federal Home Loan Banks Federal Home Loan Banks Federal Home Loan Banks Federal Home Loan Banks Federal Home Loan Banks Federal Home Loan Banks Federal Home Loan Banks Federal Home Loan Banks Federal Home Loan Banks Federal Home Loan Banks Federal Home Loan Banks Federal Home Loan Banks Federal Home Loan Banks Federal Home Loan Banks Federal Home Loan Banks Federal Home Loan Banks Federal Home Loan Banks Federal Home Loan Banks Federal Home Loan Banks Federal Home L	en Markt gehandelt v USD USD USD USD USD USD USD USD USD US	2,489% 2,484% 2,484% 2,484% 2,525% 2,366% 2,370% 2,369% 2,459% 2,476% 2,463% 2,591% 2,293% 2,324% 2,327% 2,327% 2,327% 2,327% 2,327% 2,327% 2,327% 2,327% 2,327% 2,327% 2,327% 2,327% 2,327% 2,327% 2,327% 2,327% 2,327% 2,327% 2,327% 2,327% 2,327% 2,327% 2,327% 2,327% 2,327% 2,327% 2,327% 2,327% 2,327% 2,327% 2,327% 2,327% 2,327% 2,327% 2,327% 2,327% 2,327% 2,327% 2,327% 2,327% 2,327% 2,327% 2,327% 2,327% 2,327% 2,327% 2,327% 2,327% 2,327% 2,327% 2,327% 2,327% 2,327% 2,327% 2,327% 2,327% 2,327% 2,327% 2,327% 2,327% 2,327% 2,327% 2,327% 2,327% 2,327% 2,323% 2,338% 2,338% 2,338% 2,338% 2,338% 2,338%	19/06/2019 05/07/2019 29/06/2020 26/02/2021 17/07/2019 24/07/2019 16/08/2019 16/08/2019 27/12/2019 27/12/2019 27/12/2019 27/12/2019 07/01/2020 10/01/2020 28/05/2020 04/08/2020 04/06/2019 02/07/2019 05/07/2019 11/07/2019 16/07/2019 25/07/2019 25/07/2019 25/07/2019 25/07/2019 25/07/2019 01/08/2019 01/08/2019 01/08/2019	6.400.704 200.041 1.400.273 999.800 4.985.761 19.933.983 77.027.706 34.783.875 2.384.244 7.201.548 2.400.528 18.002.250 8.004.600 3.500.963 2.298.850 199.987 4.890.917 21.755.480 2.394.462 1.097.346 997.258 99.714 6.877.973 697.686 18.031.966 13.443.508	11,64 1,22 0,04 0,27 0,19 0,95 3,79 14,66 6,62 0,45 1,37 0,46 3,42 1,52 0,67 0,44 0,04 0,93 4,14 0,45 0,21 0,19 0,02 1,31 0,13 3,43 2,56
NVESTMENTFC Kosten USD 15 UBERTRAGBAR Kosten USD 61 Ubertragbare Vereinigte Staats 6.400.000 1.400.000 1.400.000 1.000.000 0.000.000 1.000.000 0.7,400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 3.500.000 2.300.000 2.300.000 2.300.000 2.300.000 2.300.000 2.300.000 2.300.000 2.400.000 1.100.000 1.000.000 1.000.000 6.900.000 700.000 1.3500.000 28.200.000 28.200.000 28.200.000 28.200.000	RE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLE .314.940) Wertpapiere, die an einem anderen geregelte 1.—76,09% In von Amerika Federal Farm Credit Banks(°) Federal Farm Credit Banks(°) Federal Farm Credit Banks(°) Federal Farm Credit Banks (°) Federal Home Loan Bank Discount Notes Federal Home Loan Bank Discount Notes Federal Home Loan Bank Discount Notes Federal Home Loan Bank Discount Notes Federal Home Loan Bank Discount Notes Federal Home Loan Bank Discount Notes Federal Home Loan Bank Sicount Notes Federal Home Loan Banks (°) Federal Home Loan Banks(°) US-Schatzwechsel US-Schatzwechsel US-Schatzwechsel US-Schatzwechsel US-Schatzwechsel US-Schatzwechsel US-Schatzwechsel US-Schatzwechsel US-Schatzwechsel US-Schatzwechsel US-Schatzwechsel US-Schatzwechsel US-Schatzwechsel US-Schatzwechsel US-Schatzwechsel US-Schatzwechsel US-Schatzwechsel US-Schatzwechsel US-Schatzwechsel US-Schatzwechsel US-Schatzwechsel US-Schatzwechsel US-Schatzwechsel US-Schatzwechsel US-Schatzwechsel US-Schatzwechsel US-Schatzwechsel US-Schatzwechsel US-Schatzwechsel	en Markt gehandelt v USD USD USD USD USD USD USD USD USD US	2,489% 2,484% 2,484% 2,484% 2,525% 2,366% 2,370% 2,369% 2,459% 2,476% 2,463% 2,509% 2,495% 2,495% 2,293% 2,324% 2,321% 2,322% 2,322% 2,323% 2,332% 2,334% 2,334% 2,334% 2,334% 2,334% 2,334% 2,334% 2,334% 2,334% 2,334% 2,334% 2,334% 2,334% 2,334% 2,334% 2,334% 2,334% 2,334% 2,334% 2,334% 2,334% 2,334% 2,334% 2,334% 2,334% 2,334% 2,334% 2,334% 2,334% 2,334% 2,334% 2,334% 2,334% 2,336% 2,334% 2,334% 2,334% 2,334% 2,334% 2,336% 2,336% 2,336% 2,336% 2,336% 2,336% 2,336% 2,336% 2,336% 2,336% 2,336% 2,336% 2,336% 2,336%	19/06/2019 05/07/2019 29/06/2020 26/02/2021 17/07/2019 24/07/2019 16/08/2019 16/08/2019 17/09/2019 17/12/2019 07/01/2020 30/01/2020 28/05/2020 04/06/2019 05/07/2019 05/07/2019 11/07/2019 11/07/2019 18/07/2019 18/07/2019 23/07/2019 25/07/2019 25/07/2019 25/07/2019 25/07/2019 25/07/2019 25/07/2019 25/07/2019 25/07/2019 25/07/2019 25/07/2019 08/08/2019 08/08/2019 22/08/2019	6.400.704 200.041 1.400.273 999.800 4.985.761 19.933.983 77.027.706 34.783.875 2.384.244 7.201.548 2.400.528 18.002.250 8.004.600 3.500.963 2.298.850 199.987 4.890.917 21.755.480 2.394.462 1.097.346 997.258 99.714 6.877.973 697.686 18.031.966 13.443.508 28.056.493	11,64 1,22 0,04 0,27 0,19 0,95 3,79 14,66 6,62 0,45 1,37 0,46 3,42 1,52 0,67 0,44 0,04 0,93 4,14 0,45 0,21 0,19 0,02 1,31 0,13 3,43 2,56 5,34
ÜBERTRAGBAF (Kosten USD 15 ÜBERTRAGBAF (Kosten USD 61 Übertragbare V Staatsanleihen Vereinigte Staate 6.400.000 200.000 1.000.000 2.000.000 2.000.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.300.000 2.300.000 2.300.000 2.300.000 2.100.000 2.100.000 2.100.000 2.100.000 2.100.000 2.100.000 2.100.000 2.100.000 2.100.000 2.100.000 2.100.000 2.100.000 2.100.000 2.100.000 2.100.000 2.100.000 2.100.000 2.100.000 2.100.000 2.100.000 2.100.000 2.100.000 2.100.000 2.100.000 2.100.000 2.100.000 2.100.000 2.100.000 2.100.000 2.100.000 2.100.000 2.100.000 2.100.000 2.100.000	RE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLE .314.940) Wertpapiere, die an einem anderen geregelte 1.—76,09% In von Amerika Federal Farm Credit Banks(°) Federal Farm Credit Banks(°) Federal Farm Credit Banks(°) Federal Farm Credit Banks (°) Federal Home Loan Bank Discount Notes Federal Home Loan Bank Discount Notes Federal Home Loan Bank Discount Notes Federal Home Loan Bank Discount Notes Federal Home Loan Bank Discount Notes Federal Home Loan Bank Discount Notes Federal Home Loan Bank Sicount Notes Federal Home Loan Banks (°) Federal Home Loan Banks(°) US-Schatzwechsel US-Schatzwechsel US-Schatzwechsel US-Schatzwechsel US-Schatzwechsel US-Schatzwechsel US-Schatzwechsel US-Schatzwechsel US-Schatzwechsel US-Schatzwechsel US-Schatzwechsel US-Schatzwechsel US-Schatzwechsel US-Schatzwechsel US-Schatzwechsel US-Schatzwechsel US-Schatzwechsel US-Schatzwechsel US-Schatzwechsel US-Schatzwechsel US-Schatzwechsel US-Schatzwechsel US-Schatzwechsel US-Schatzwechsel US-Schatzwechsel US-Schatzwechsel US-Schatzwechsel US-Schatzwechsel US-Schatzwechsel	en Markt gehandelt v USD USD USD USD USD USD USD USD USD US	2,489% 2,484% 2,484% 2,484% 2,525% 2,366% 2,370% 2,369% 2,459% 2,476% 2,463% 2,591% 2,293% 2,324% 2,327% 2,327% 2,327% 2,327% 2,327% 2,327% 2,327% 2,327% 2,327% 2,327% 2,327% 2,327% 2,327% 2,327% 2,327% 2,327% 2,327% 2,327% 2,327% 2,327% 2,327% 2,327% 2,327% 2,327% 2,327% 2,327% 2,327% 2,327% 2,327% 2,327% 2,327% 2,327% 2,327% 2,327% 2,327% 2,327% 2,327% 2,327% 2,327% 2,327% 2,327% 2,327% 2,327% 2,327% 2,327% 2,327% 2,327% 2,327% 2,327% 2,327% 2,327% 2,327% 2,327% 2,327% 2,327% 2,327% 2,327% 2,327% 2,327% 2,327% 2,327% 2,327% 2,327% 2,327% 2,327% 2,323% 2,338% 2,338% 2,338% 2,338% 2,338% 2,338%	19/06/2019 05/07/2019 29/06/2020 26/02/2021 17/07/2019 24/07/2019 16/08/2019 16/08/2019 27/12/2019 27/12/2019 27/12/2019 27/12/2019 07/01/2020 10/01/2020 28/05/2020 04/08/2020 04/06/2019 02/07/2019 05/07/2019 11/07/2019 16/07/2019 25/07/2019 25/07/2019 25/07/2019 25/07/2019 25/07/2019 01/08/2019 01/08/2019 01/08/2019	6.400.704 200.041 1.400.273 999.800 4.985.761 19.933.983 77.027.706 34.783.875 2.384.244 7.201.548 2.400.528 18.002.250 8.004.600 3.500.963 2.298.850 199.987 4.890.917 21.755.480 2.394.462 1.097.346 997.258 99.714 6.877.973 697.686 18.031.966 13.443.508	11,64 1,22 0,04 0,27 0,19 0,95 3,79 14,66 6,62 0,45 1,37 0,46 3,42 1,52 0,67 0,44 0,04 4 0,93 4,14 0,45 0,21 0,19 0,02 1,31 0,13 3,43 2,56

Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz ^(a)	Fälligkeitstermin ^(b)	Marktwert USD	% des Eigenkapitals
Staatsanleihe	n – (Fortsetzung)					
	ten von Amerika – (Fortsetzung)					
	US-Schatzwechsel	USD	2,351%	21/11/2019	2.274.927	0,43
	Variabel verzinsliche US-Schatzanweisungen ^(c)	USD	2,442%	31/07/2020	29.992.810	5,71
1.400.000	US-Schatzanweisungen/-Schatzanleihen	USD	3,625%	15/08/2019	1.403.555	0,27
STAATSANI FII	HEN INSGESAMT				399.814.466	76,09
(Kosten USD 3					399.814.466	76,09
Behördliche fo	orderungsbesicherte Schuldverschreibungen – 0,4	14%				
	ten von Amerika Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)	USD	2,495%	20/05/2020	2.300.897	0,44
	FORDERUNGSBESICHERTE SCHULDVERSCHREIBU			20/00/2020	2.000.007	0,44
(Kosten USD 2	<u>, </u>				2.300.897	0,44
UBERTRAGBA (Kosten USD 4	RE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREG 02.030.953)	ELTEN MARKT	GEHANDELT V	VERDEN, INSGESA	MT 402.115.363	76,53
	DER ANLAGEN, AUSGENOMMEN DERIVATE				463.307.418	88,17
(Kosten USD 4 Terminkontrak					403.307.410	00,17
Anzahl der	0,0478			Marktwert des	Unrealisierter	
Termin-				Engagements	Gewinn	% des
kontrakte	Bezeichnung des Wertpapiers			USD	USD	Eigenkapitals
	AUD					
11	90-Tage-Bankwechsel-Futures 12/03/2020	0.40	lang	7.600.173	3.578	0,00
50	Australische Staatsanleihe 10-Jahres-Terminkontrakte 17/06/2	019	lang	4.918.705	196.152	0,04
				12.518.878	199.730	0,04
15	CAD Kanadische Bankwechsel-Futures 16/03/2020		lang	2.725.053	3.125	0,00
36	Kanadische Staatsanleihe 10-Jahres-Terminkontrakte 19/09/20	019	lang	3.803.181	40.649	0,01
10	S&P TSX 60 Index Futures 20/06/2019		lang	1.421.703	4.025	0,00
				7.949.937	47.799	0,01
21	EUR Italienische Staastanleihen Euro-Terminkontrakte 06/06/2019		lang	3.035.624	56.189	0,01
32	Euro OAT Terminkontrakte 06/06/2019		lang	5.863.443	182.475	0,03
463	Euro STOXX 50 21/06/2019		lang	16.897.170	166.668	0,03
97	Deutsche Bundesanleihen 10-Jahres-Terminkontrakte 06/06/2	019	lang	18.216.739	462.584	0,09
64	Deutsche Bundesanleihen 2-Jahres-Terminkontrakte 06/06/20		lang	7.996.933	15.888	0,00
12	Deutsche Bundesanleihen 30-Jahres-Terminkontrakte 06/06/2	019	lang	2.647.696	191.764	0,04
76	Deutsche Bundesanleihen 5-Jahres-Terminkontrakte 06/06/20	19	lang	11.347.695	135.783	0,03
				66.005.300	1.211.351	0,23
	GBP			4 000 707	0.044	
30	90-Tage-Sterling-Futures 18/12/2019		lang	4.686.797	3.341	0,00
26 30	90-Tage-Sterling-Futures 16/06/2021		lang	4.061.891	7.039	0,00 0,00
30 94	90-Tage-Sterling-Futures 16/09/2020 FTSE 100 Index Futures 21/06/2019		lang lang	4.688.924 8.472.332	7.358 55.938	0,00
45	Britische Long Gilt Bond-Terminkontrakte 26/09/2019		lang	7.357.458	20.584	0,01
	-		•	29.267.402	94.260	0,02
	JPY	2040		0.000.740	2.222	2.22
2	Japanische Staatsanleihen 10-Jahres-Terminkontrakte 13/06/2	2019	lang	2.822.749	8.869	0,00
(6)	KRW KOSPI 200 Index Futures 13/06/2019		kurz	(331.892)	1.631	0,00
40	USD		1	44 000 075	44.000	0.01
49	90-Tage-Eurodollar-Futures 16/12/2019 90-Tage-Eurodollar-Futures 14/06/2021		lang	11.993.975	41.663	0,01 0,01
36 49	· ·		lang	8.847.900	39.250	
	90-Tage-Eurodollar-Futures 14/09/2020		lang	12.043.587	57.868 315.802	0,01 0,06
(102) 51	E-Mini S&P 500 Index Futures 21/06/2019 US-Schatzanleihen Long-Terminkontrakte 19/09/2019		kurz	(14.038.260) 7.849.219	315.802 118.070	0,06
169	US-Schatzanweisungen 10-Jahres-Terminkontrakte 19/09/201	q	lang lang	21.428.672	118.070 178.242	0,02
92	US-Schatzanweisungen 2-Jahres-Terminkontrakte 30/09/2019		lang	19.752.687	65.047	0,04
	2.2.2.2.2		lang	.0.702.007	00.047	0,01

Anzahl der					Marktwert des	Unrealisierter	
Termin- kontrakte	Bezeichnung des Wertpa	apiers			Engagements USD	Gewinn USD	% des Eigenkapitals
	USD						
127	US-Schatzanweisungen §	5-Jahres-Terminkontrakte 3	0/09/2019	lang	14.910.594	118.086	0,02
					82.788.374	934.028	0,18
UNREALISIEF	RTER GEWINN AUS TER	MINKONTRAKTEN				2.497.668	0,48
Anzahl der					Marktwert des	Unrealisierter	
Termin- kontrakte	Bezeichnung des Wertpa	apiers			Engagements USD	Verlust USD	% des Eigenkapitals
	EUR						-
10	Amsterdam Index Futures	s 21/06/2019		lang	1.204.122	(17.535)	(0,00)
19	CAC 40 Index Futures 21	1/06/2019		lang	1.097.802	(14.266)	(0,00)
7	DAX Index Futures 21/06	3/2019		lang	2.286.702	(79.006)	(0,02)
9	FTSE MIB Index Futures	21/06/2019		lang	992.686	(18.996)	(0,01)
7	IBEX 35 Index Futures 2	1/06/2019		lang	700.137	(5.926)	(0,00)
					6.281.449	(135.729)	(0,03)
5	HKD Hang Seng Index Futures	s 27/06/2019		lang	851.886	(16.153)	(0,00)
28	JPY TOPIX Index Futures 13/	06/2040		lana	2 002 767	(224.002)	(0.05)
		00/2019		lang	3.883.767	(234.982)	(0,05)
53	SEK OMX Stockholm 30 Index	Futures 20/06/2019		lang	840.759	(43.448)	(0,01)
71	THB SET50 Futures 27/06/201	19		lang	481.941	(15.378)	(0,00)
	USD					//= / = / = /	(0.00)
75	E-Mini NASDAQ 100 Inde			lang	10.700.250	(174.348)	(0,03)
6	E-Mini S&P MidCap 400			lang	1.086.120	(32.610)	(0,01)
19	Russell 2000 Index Futur	es 21/06/2019		lang	1.393.175	(60.848)	(0,01)
UNREALISIEF	RTER VERLUST AUS TER	RMINKONTRAKTEN			10.170.040	(713.496)	(0,14)
	ingeschäfte – 0,00%					(*******)	(-,,
						Unrealisierter	
	Gekaufter		Verkaufter		Fälligkeits-	Gewinn	% des
Währung	Betrag	Währung	Betrag		termin	USD	Eigenkapitals
USD	2.731.502	CAD	3.660.000		25/06/2019	22.636	0,01
USD	1.108.397	CZK	25.600.000		25/06/2019	3.564	0,00
USD	895.086	EUR	800.000		25/06/2019	2.022	0,00
USD	1.452.281	GBP	1.140.000		25/06/2019	13.860	0,00
INR	49.010.000	USD	698.895		01/07/2019	2.363	0,00
PHP	61.030.000	USD	1.156.528		01/07/2019	10.616	0,00
USD	938.618	CLP	653.710.000		01/07/2019	14.481	0,00
USD	1.809.190	TWD	57.060.000		01/07/2019	3.755	0,00
UNREALISIEF	RTER GEWINN AUS DEV	ISENTERMINGESCHÄI	TEN			73.297	0,01
						Unrealisierter	
Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag		Fälligkeits- termin	Verlust USD	% des Eigenkapitals
USD	2.759.609	AUD	4.010.000		25/06/2019	(20.570)	(0,01)
USD	2.709.035	CHF	2.730.000		25/06/2019	(10.594)	(0,00)
	1.319.628	HUF	385.570.000		25/06/2019	(4.791)	(0,00)
USD	1.182.771	NOK	10.370.000		25/06/2019	(2.827)	(0,00)
		NON			25/06/2019	(2.581)	(0,00)
USD		NZD	3 610 000				
USD USD	2.351.689	NZD PLN	3.610.000				
USD USD USD USD	2.351.689 1.028.990	PLN	3.970.000		25/06/2019	(5.038)	(0,00)
USD USD	2.351.689						

Anteilklassenspezifische Devisentermingeschäfte - 0,04%

					Unrealisierter	
	Gekaufter		Verkaufter	Fälligkeits-	Gewinn	% des
Währung	Betrag	Währung	Betrag	termin	USD	Eigenkapitals
AUD	1.166	USD	803	25/06/2019	6	0,00
CHF	105.260.113	USD	104.451.739	25/06/2019	408.507	0,08
JPY	3.459.269.138	USD	31.373.699	25/06/2019	540.855	0,10
SEK	144.125.416	USD	14.957.524	25/06/2019	210.522	0,04
UNREALI	SIERTER GEWINN AUS ZUF	R ABSICHERUNG EINGE	GANGENEN DEVISENTE	ERMINGESCHÄFTEN	1.159.890	0,22
					Unrealisierter	
	Gekaufter		Verkaufter	Fälligkeits-	Verlust	% des
Währung	Betrag	Währung	Betrag	termin	USD	Eigenkapitals

	Gekaufter		Verkaufter	Fälligkeits-	Verlust	% des
Währung	Betrag	Währung	Betrag	termin	USD	Eigenkapitals
EUR	166.198.427	USD	185.952.423	25/06/2019	(420.022)	(0,08)
GBP	34.865.740	USD	44.475.902	25/06/2019	(483.263)	(0,09)
MXN	13.180.000	USD	686.517	25/06/2019	(16.940)	(0,01)
USD	474.225	SEK	4.541.721	25/06/2019	(3.754)	(0,00)
UNREALIS	SIERTER VERLUST AUS Z	UR ABSICHERUNG EINGE	GANGENEN DEVISENTE	RMINGESCHÄFTEN	(923.979)	(0,18)

Optionen - (0,38%)

Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers			Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD	Marktwert USD	% des Eigenkapitals
	Verkaufte Optionen					
	USD					
(1.100)	Put S&P 500 Index	Verfalltag 21/06/2019	Ausübungspreis 2.525,00	11.750	(3.850)	(0,00)
(1.100)	Put S&P 500 Index	Verfalltag 21/06/2019	Ausübungspreis 2.550,00	12.182	(5.500)	(0,00)
(1.000)	Put S&P 500 Index	Verfalltag 21/06/2019	Ausübungspreis 2.575,00	11.900	(6.500)	(0,00)
(1.000)	Put S&P 500 Index	Verfalltag 21/06/2019	Ausübungspreis 2.600,00	11.900	(9.000)	(0,00)
(1.000)	Put S&P 500 Index	Verfalltag 21/06/2019	Ausübungspreis 2.625,00	11.920	(11.500)	(0,00)
(1.000)	Put S&P 500 Index	Verfalltag 21/06/2019	Ausübungspreis 2.650,00	10.826	(15.770)	(0,00)
(1.000)	Put S&P 500 Index	Verfalltag 21/06/2019	Ausübungspreis 2.675,00	9.420	(20.800)	(0,00)
(1.000)	Put S&P 500 Index	Verfalltag 21/06/2019	Ausübungspreis 2.700,00	6.978	(27.280)	(0,01)
(900)	Put S&P 500 Index	Verfalltag 21/06/2019	Ausübungspreis 2.725,00	4.281	(31.320)	(0,01)
(900)	Put S&P 500 Index	Verfalltag 21/06/2019	Ausübungspreis 2.750,00	788	(39.780)	(0,01)
(900)	Put S&P 500 Index	Verfalltag 21/06/2019	Ausübungspreis 2.775,00	(3.232)	(49.662)	(0,01)
(900)	Put S&P 500 Index	Verfalltag 21/06/2019	Ausübungspreis 2.800,00	(10.041)	(62.370)	(0,01)
(1.100)	Put S&P 500 Index	Verfalltag 19/07/2019	Ausübungspreis 2.600,00	(10.370)	(27.500)	(0,01)
(1.100)	Put S&P 500 Index	Verfalltag 19/07/2019	Ausübungspreis 2.625,00	(11.750)	(30.910)	(0,01)
(1.100)	Put S&P 500 Index	Verfalltag 19/07/2019	Ausübungspreis 2.650,00	(15.860)	(37.400)	(0,01)
(1.000)	Put S&P 500 Index	Verfalltag 19/07/2019	Ausübungspreis 2.675,00	(18.560)	(40.700)	(0,01)
(1.000)	Put S&P 500 Index	Verfalltag 19/07/2019	Ausübungspreis 2.700,00	(23.910)	(48.800)	(0,01)
(1.000)	Put S&P 500 Index	Verfalltag 19/07/2019	Ausübungspreis 2.725,00	(27.077)	(55.500)	(0,01)
(1.000)	Put S&P 500 Index	Verfalltag 19/07/2019	Ausübungspreis 2.750,00	(34.827)	(66.500)	(0,01)
(1.000)	Put S&P 500 Index	Verfalltag 19/07/2019	Ausübungspreis 2.775,00	(41.660)	(77.290)	(0,01)
(1.000)	Put S&P 500 Index	Verfalltag 19/07/2019	Ausübungspreis 2.800,00	(47.613)	(88.150)	(0,02)
(900)	Put S&P 500 Index	Verfalltag 19/07/2019	Ausübungspreis 2.825,00	(48.647)	(90.315)	(0,02)
(900)	Put S&P 500 Index	Verfalltag 19/07/2019	Ausübungspreis 2.850,00	(57.442)	(105.210)	(0,02)
(900)	Put S&P 500 Index	Verfalltag 19/07/2019	Ausübungspreis 2.875,00	(65.053)	(119.790)	(0,02)
(900)	Put S&P 500 Index	Verfalltag 19/07/2019	Ausübungspreis 2.900,00	(76.472)	(138.987)	(0,02)
(900)	Put S&P 500 Index	Verfalltag 16/08/2019	Ausübungspreis 2.600,00	(15.806)	(34.668)	(0,01)
(900)	Put S&P 500 Index	Verfalltag 16/08/2019	Ausübungspreis 2.625,00	(16.783)	(37.935)	(0,01)
(900)	Put S&P 500 Index	Verfalltag 16/08/2019	Ausübungspreis 2.650,00	(20.337)	(44.550)	(0,01)
(900)	Put S&P 500 Index	Verfalltag 16/08/2019	Ausübungspreis 2.675,00	(22.079)	(49.590)	(0,01)
(800)	Put S&P 500 Index	Verfalltag 16/08/2019	Ausübungspreis 2.700,00	(23.960)	(51.640)	(0,01)
(800)	Put S&P 500 Index	Verfalltag 16/08/2019	Ausübungspreis 2.725,00	(27.990)	(58.400)	(0,01)
(800)	Put S&P 500 Index	Verfalltag 16/08/2019	Ausübungspreis 2.750,00	(30.816)	(64.816)	(0,01)
(800)	Put S&P 500 Index	Verfalltag 16/08/2019	Ausübungspreis 2.775,00	(33.721)	(72.000)	(0,01)
(800)	Put S&P 500 Index	Verfalltag 16/08/2019	Ausübungspreis 2.800,00	(39.318)	(82.240)	(0,01)
(800)	Put S&P 500 Index	Verfalltag 16/08/2019	Ausübungspreis 2.825,00	(43.316)	(91.680)	(0,02)
(800)	Put S&P 500 Index	Verfalltag 16/08/2019	Ausübungspreis 2.850,00	(49.628)	(103.880)	(0,02)
(700)	Put S&P 500 Index	Verfalltag 16/08/2019	Ausübungspreis 2.875,00	(50.089)	(103.600)	(0,02)
(100)	Tut our ood mack	veridinag 10/00/2010	Adoubangoprolo 2.070,00	(774.412)	(2.005.383)	(0,38)
				(114.412)	(2.005.505)	(0,36)
VERKAUFTE O (Kosten USD (PTIONEN INSGESAMT 1.230.971))				(2.005.383)	(0,38)
OPTIONEN INS						
(Kosten USD (1.230.971))				(2.005.383)	(0,38)

nomineller					Unrealisierter Gewinn	% des
Nettobestand	Zahlen	Erhalten	Währung	Fälligkeitstermin	USD	Eigenkapitals
	Total-Return-Swaps					
2.226.362	Variabel (FTSE 100					
	Total Return Index)	Variabel (GBP 1-Monats-LIBOR)	GBP	06/08/2019	39.279	0,01
16.864.555	Variabel (USD 1-Monats-LIBOR)	Variabel (MSCI Emerging				
		Markets Index)	USD	28/08/2019	242.750	0,05
208.272.242	Variabel (Tokyo Stock Price Index)	Variabel (JPY 1-Monats-LIBOR)	JPY	19/09/2019	35.837	0,01
2.502.037	Variabel (EUR 1-Monats-EURIBOR)	Variabel (JPBIMOEU Index)	EUR	17/12/2019	24.489	0,00
49.395.030	Variabel (S&P 500 Total					
	Return Index)	Variabel (USD 1-Monats-LIBOR)	USD	03/03/2020	869.582	0,16
7.698.310	Fest 0,000%	Variabel (EUR 1-Monats-LIBOR)	EUR	17/12/2019	190.548	0,04
5.696.185	Variabel (USD 1-Monats-LIBOR)	Variabel (MSCI Emerging				
		Markets Index)	USD	13/08/2019	184.154	0,03
JNREALISIER	TER GEWINN AUS TOTAL-RETURN	-SWAPS			1.586.639	0,30
UNREALISIER	TER GEWINN AUS SWAP-KONTRA	(TEN INSGESAMT			1.586.639	0,30
Lokaler					Unrealisierter	
nomineller	7-61	Fabaltan	14/21	F201-1-14-4	Verlust USD	% des
Nettobestand	Zahlen	Erhalten	Währung	Fälligkeitstermin	020	Eigenkapital
	Credit-Default-Swaps					
2.800.000	Variabel (iTraxx Europe.31-V1 Index)	Fest 1,000%	EUR	20/06/2024	(9.507)	(0,00)
17.150.000	Variabel (iTraxx Europe.31-V2 Index)	Fest 5,000%	EUR	20/06/2024	(442.603)	(0,09)
3.250.000	Variabel (CDX.NA.IG.32-V1 Index)	Fest 1,000%	USD	20/06/2024	(8.340)	(0,00)
18.400.000	Variabel (CDX.NA.HY.32-V1 Index)	Fest 5,000%	USD	20/06/2024	(333.606)	(0,06)
UNREALISIER	TER VERLUST AUS CREDIT-DEFAU	LT-SWAPS			(794.056)	(0,15)
	Total-Return-Swaps					
1.872.086	Variabel (GBP 1-Monats-LIBOR)	Variabel (JP Morgan Chase				
1.012.000	Variaber (ODI T Monato Elbort)					
		EMEA Bespoke Baskets Index)	GBP	06/08/2019	(41.047)	(0,01)
4.824.722	Variabel (USD 1-Monats-LIBOR)	EMEA Bespoke Baskets Index) Variabel (Bloomberg			, ,	
4.824.722	Variabel (USD 1-Monats-LIBOR)	EMEA Bespoke Baskets Index) Variabel (Bloomberg Commodity Index)	USD	12/09/2019	(58.729)	(0,01
4.824.722 176.871.570	Variabel (USD 1-Monats-LIBOR) Variabel (JPY 1-Monats-LIBOR)	EMEA Bespoke Baskets Index) Variabel (Bloomberg Commodity Index) Variabel (DBGSVAJP Index)			, ,	(0,01)
4.824.722	Variabel (USD 1-Monats-LIBOR)	EMEA Bespoke Baskets Index) Variabel (Bloomberg Commodity Index) Variabel (DBGSVAJP Index) Variabel (Bloomberg	USD JPY	12/09/2019 19/09/2019	(58.729) (38.557)	(0,01) (0,01)
4.824.722 176.871.570 2.017.361	Variabel (USD 1-Monats-LIBOR) Variabel (JPY 1-Monats-LIBOR) Variabel (USD 1-Monats-LIBOR)	EMEA Bespoke Baskets Index) Variabel (Bloomberg Commodity Index) Variabel (DBGSVAJP Index) Variabel (Bloomberg Commodity Index)	USD	12/09/2019	(58.729)	(0,01) (0,01)
4.824.722 176.871.570	Variabel (USD 1-Monats-LIBOR) Variabel (JPY 1-Monats-LIBOR)	EMEA Bespoke Baskets Index) Variabel (Bloomberg Commodity Index) Variabel (DBGSVAJP Index) Variabel (Bloomberg Commodity Index) Variabel (JP Morgan Chase	USD JPY USD	12/09/2019 19/09/2019 12/09/2019	(58.729) (38.557) (80.975)	(0,01) (0,02)
4.824.722 176.871.570 2.017.361 72.715.376	Variabel (USD 1-Monats-LIBOR) Variabel (JPY 1-Monats-LIBOR) Variabel (USD 1-Monats-LIBOR) Variabel (USD 1-Monats-LIBOR)	EMEA Bespoke Baskets Index) Variabel (Bloomberg Commodity Index) Variabel (DBGSVAJP Index) Variabel (Bloomberg Commodity Index) Variabel (JP Morgan Chase EMEA Bespoke Baskets Index)	USD JPY	12/09/2019 19/09/2019	(58.729) (38.557)	(0,01) (0,01) (0,01) (0,02) (0,51)
4.824.722 176.871.570 2.017.361	Variabel (USD 1-Monats-LIBOR) Variabel (JPY 1-Monats-LIBOR) Variabel (USD 1-Monats-LIBOR)	EMEA Bespoke Baskets Index) Variabel (Bloomberg Commodity Index) Variabel (DBGSVAJP Index) Variabel (Bloomberg Commodity Index) Variabel (JP Morgan Chase EMEA Bespoke Baskets Index) Variabel (Alerian MLP Total	USD JPY USD	12/09/2019 19/09/2019 12/09/2019 25/11/2019	(58.729) (38.557) (80.975) (2.703.904)	(0,01) (0,01) (0,02) (0,51)
4.824.722 176.871.570 2.017.361 72.715.376 2.012.999	Variabel (USD 1-Monats-LIBOR) Variabel (USD 1-Monats-LIBOR) Variabel (USD 1-Monats-LIBOR) Variabel (USD 1-Monats-LIBOR) Variabel (USD 1-Monats-LIBOR)	EMEA Bespoke Baskets Index) Variabel (Bloomberg Commodity Index) Variabel (DBGSVAJP Index) Variabel (Bloomberg Commodity Index) Variabel (JP Morgan Chase EMEA Bespoke Baskets Index) Variabel (Alerian MLP Total Return Index)	USD JPY USD USD	12/09/2019 19/09/2019 12/09/2019 25/11/2019 03/12/2019	(58.729) (38.557) (80.975) (2.703.904) (9.190)	(0,01) (0,01) (0,02) (0,51)
4.824.722 176.871.570 2.017.361 72.715.376 2.012.999 4.327.936	Variabel (USD 1-Monats-LIBOR) Variabel (JPY 1-Monats-LIBOR) Variabel (USD 1-Monats-LIBOR) Variabel (USD 1-Monats-LIBOR) Variabel (USD 1-Monats-LIBOR) Variabel (EUR 1-Monats-EURIBOR)	EMEA Bespoke Baskets Index) Variabel (Bloomberg Commodity Index) Variabel (DBGSVAJP Index) Variabel (Bloomberg Commodity Index) Variabel (JP Morgan Chase EMEA Bespoke Baskets Index) Variabel (Alerian MLP Total Return Index) Variabel (JPBIVAEU Index)	USD JPY USD USD USD EUR	12/09/2019 19/09/2019 12/09/2019 25/11/2019 03/12/2019 17/12/2019	(58.729) (38.557) (80.975) (2.703.904) (9.190) (104.998)	(0,01) (0,02) (0,51) (0,00) (0,02)
4.824.722 176.871.570 2.017.361 72.715.376 2.012.999 4.327.936 14.339.897	Variabel (USD 1-Monats-LIBOR) Variabel (JPY 1-Monats-LIBOR) Variabel (USD 1-Monats-LIBOR) Variabel (USD 1-Monats-LIBOR) Variabel (USD 1-Monats-LIBOR) Variabel (EUR 1-Monats-EURIBOR) Variabel (USD 1-Monats-EURIBOR)	EMEA Bespoke Baskets Index) Variabel (Bloomberg Commodity Index) Variabel (DBGSVAJP Index) Variabel (Bloomberg Commodity Index) Variabel (JP Morgan Chase EMEA Bespoke Baskets Index) Variabel (Alerian MLP Total Return Index) Variabel (JPBIVAEU Index) Variabel (JPBIVAEU Index) Variabel (MLGSMOUS Index)	USD JPY USD USD USD EUR USD	12/09/2019 19/09/2019 12/09/2019 25/11/2019 03/12/2019 17/12/2019 03/03/2020	(58.729) (38.557) (80.975) (2.703.904) (9.190) (104.998) (88.672)	(0,01) (0,02) (0,51) (0,00) (0,02) (0,02)
4.824.722 176.871.570 2.017.361 72.715.376 2.012.999 4.327.936 14.339.897 6.785.392	Variabel (USD 1-Monats-LIBOR) Variabel (USD 1-Monats-LIBOR) Variabel (USD 1-Monats-LIBOR) Variabel (USD 1-Monats-LIBOR) Variabel (USD 1-Monats-LIBOR) Variabel (EUR 1-Monats-EURIBOR) Variabel (USD 1-Monats-LIBOR) Variabel (USD 1-Monats-LIBOR)	EMEA Bespoke Baskets Index) Variabel (Bloomberg Commodity Index) Variabel (DBGSVAJP Index) Variabel (Bloomberg Commodity Index) Variabel (JP Morgan Chase EMEA Bespoke Baskets Index) Variabel (Alerian MLP Total Return Index) Variabel (JPBIVAEU Index) Variabel (MLGSMOUS Index) Variabel (MLGSQUUS Index)	USD JPY USD USD USD EUR USD USD	12/09/2019 19/09/2019 12/09/2019 25/11/2019 03/12/2019 17/12/2019 03/03/2020 03/03/2020	(58.729) (38.557) (80.975) (2.703.904) (9.190) (104.998) (88.672) (121.635)	(0,01) (0,02) (0,51) (0,00) (0,02) (0,02) (0,02) (0,02)
4.824.722 176.871.570 2.017.361 72.715.376 2.012.999 4.327.936 14.339.897 6.785.392 31.518.931	Variabel (USD 1-Monats-LIBOR) Variabel (USD 1-Monats-LIBOR) Variabel (USD 1-Monats-LIBOR) Variabel (USD 1-Monats-LIBOR) Variabel (USD 1-Monats-LIBOR) Variabel (USD 1-Monats-LIBOR) Variabel (USD 1-Monats-LIBOR) Variabel (USD 1-Monats-LIBOR) Variabel (USD 1-Monats-LIBOR) Variabel (USD 1-Monats-LIBOR)	EMEA Bespoke Baskets Index) Variabel (Bloomberg Commodity Index) Variabel (DBGSVAJP Index) Variabel (Bloomberg Commodity Index) Variabel (JP Morgan Chase EMEA Bespoke Baskets Index) Variabel (Alerian MLP Total Return Index) Variabel (JPBIVAEU Index) Variabel (MLGSMOUS Index) Variabel (MLGSWOUS Index) Variabel (MLGSVAUS Index) Variabel (MLGSVAUS Index)	USD JPY USD USD USD EUR USD USD USD USD	12/09/2019 19/09/2019 12/09/2019 25/11/2019 03/12/2019 17/12/2019 03/03/2020 03/03/2020 03/03/2020	(58.729) (38.557) (80.975) (2.703.904) (9.190) (104.998) (88.672) (121.635) (808.428)	(0,01) (0,01) (0,02) (0,51) (0,02) (0,02) (0,02) (0,02) (0,02) (0,02)
4.824.722 176.871.570 2.017.361 72.715.376 2.012.999 4.327.936 14.339.897 6.785.392	Variabel (USD 1-Monats-LIBOR) Variabel (USD 1-Monats-LIBOR) Variabel (USD 1-Monats-LIBOR) Variabel (USD 1-Monats-LIBOR) Variabel (USD 1-Monats-LIBOR) Variabel (EUR 1-Monats-EURIBOR) Variabel (USD 1-Monats-LIBOR) Variabel (USD 1-Monats-LIBOR)	EMEA Bespoke Baskets Index) Variabel (Bloomberg Commodity Index) Variabel (DBGSVAJP Index) Variabel (Bloomberg Commodity Index) Variabel (JP Morgan Chase EMEA Bespoke Baskets Index) Variabel (Alerian MLP Total Return Index) Variabel (JPBIVAEU Index) Variabel (MLGSMOUS Index) Variabel (MLGSQUUS Index)	USD JPY USD USD USD EUR USD USD	12/09/2019 19/09/2019 12/09/2019 25/11/2019 03/12/2019 17/12/2019 03/03/2020 03/03/2020	(58.729) (38.557) (80.975) (2.703.904) (9.190) (104.998) (88.672) (121.635)	(0,01) (0,02) (0,51) (0,00) (0,02) (0,02) (0,02) (0,02)
4.824.722 176.871.570 2.017.361 72.715.376 2.012.999 4.327.936 14.339.897 6.785.392 31.518.931 5.094.816	Variabel (USD 1-Monats-LIBOR) Variabel (USD 1-Monats-LIBOR) Variabel (USD 1-Monats-LIBOR) Variabel (USD 1-Monats-LIBOR) Variabel (USD 1-Monats-LIBOR) Variabel (USD 1-Monats-LIBOR) Variabel (USD 1-Monats-LIBOR) Variabel (USD 1-Monats-LIBOR) Variabel (USD 1-Monats-LIBOR) Variabel (USD 1-Monats-LIBOR)	EMEA Bespoke Baskets Index) Variabel (Bloomberg Commodity Index) Variabel (DBGSVAJP Index) Variabel (Bloomberg Commodity Index) Variabel (JP Morgan Chase EMEA Bespoke Baskets Index) Variabel (Alerian MLP Total Return Index) Variabel (MLGSMOUS Index) Variabel (MLGSMOUS Index) Variabel (MLGSQUUS Index) Variabel (MLGSVAUS Index) Variabel (MLGSVAUS Index) Variabel (NDUGWI Index)	USD JPY USD USD USD EUR USD USD USD USD	12/09/2019 19/09/2019 12/09/2019 25/11/2019 03/12/2019 17/12/2019 03/03/2020 03/03/2020 03/03/2020	(58.729) (38.557) (80.975) (2.703.904) (9.190) (104.998) (88.672) (121.635) (808.428)	(0,01 (0,02 (0,51 (0,00 (0,02 (0,02 (0,02 (0,15 (0,03
4.824.722 176.871.570 2.017.361 72.715.376 2.012.999 4.327.936 14.339.897 6.785.392 31.518.931 5.094.816	Variabel (USD 1-Monats-LIBOR) Variabel (USD 1-Monats-LIBOR) Variabel (USD 1-Monats-LIBOR) Variabel (USD 1-Monats-LIBOR) Variabel (USD 1-Monats-LIBOR) Variabel (USD 1-Monats-LIBOR) Variabel (USD 1-Monats-LIBOR) Variabel (USD 1-Monats-LIBOR) Variabel (USD 1-Monats-LIBOR) Variabel (USD 1-Monats-LIBOR)	EMEA Bespoke Baskets Index) Variabel (Bloomberg Commodity Index) Variabel (DBGSVAJP Index) Variabel (Bloomberg Commodity Index) Variabel (JP Morgan Chase EMEA Bespoke Baskets Index) Variabel (Alerian MLP Total Return Index) Variabel (JPBIVAEU Index) Variabel (MLGSMOUS Index) Variabel (MLGSQUUS Index) Variabel (MLGSVAUS Index) Variabel (MLGSVAUS Index) Variabel (NDUGWI Index) Variabel (NDUGWI Index) Variabel (NDUGWI Index)	USD JPY USD USD USD EUR USD USD USD USD	12/09/2019 19/09/2019 12/09/2019 25/11/2019 03/12/2019 17/12/2019 03/03/2020 03/03/2020 03/03/2020	(58.729) (38.557) (80.975) (2.703.904) (9.190) (104.998) (88.672) (121.635) (808.428) (150.761)	(0,01 (0,01 (0,02 (0,51) (0,00 (0,02 (0,02 (0,02 (0,15 (0,03)
4.824.722 176.871.570 2.017.361 72.715.376 2.012.999 4.327.936 14.339.897 6.785.392 31.518.931 5.094.816	Variabel (USD 1-Monats-LIBOR) Variabel (USD 1-Monats-LIBOR) Variabel (USD 1-Monats-LIBOR) Variabel (USD 1-Monats-LIBOR) Variabel (USD 1-Monats-LIBOR) Variabel (USD 1-Monats-LIBOR) Variabel (USD 1-Monats-LIBOR) Variabel (USD 1-Monats-LIBOR) Variabel (USD 1-Monats-LIBOR) Variabel (USD 1-Monats-LIBOR) Variabel (USD 1-Monats-LIBOR) Variabel (USD 1-Monats-LIBOR) Variabel (USD 1-Monats-LIBOR) Variabel (USD 1-Monats-LIBOR)	EMEA Bespoke Baskets Index) Variabel (Bloomberg Commodity Index) Variabel (DBGSVAJP Index) Variabel (Bloomberg Commodity Index) Variabel (JP Morgan Chase EMEA Bespoke Baskets Index) Variabel (Alerian MLP Total Return Index) Variabel (JPBIVAEU Index) Variabel (MLGSMOUS Index) Variabel (MLGSQUUS Index) Variabel (MLGSVAUS Index) Variabel (MLGSVAUS Index) Variabel (NDUGWI Index) Variabel (NDUGWI Index) Variabel (NDUGWI Index)	USD JPY USD USD USD EUR USD USD USD USD	12/09/2019 19/09/2019 12/09/2019 25/11/2019 03/12/2019 17/12/2019 03/03/2020 03/03/2020 03/03/2020	(58.729) (38.557) (80.975) (2.703.904) (9.190) (104.998) (88.672) (121.635) (808.428) (150.761) (4.206.896)	(0,01) (0,01) (0,02) (0,51) (0,02) (0,02) (0,02) (0,02) (0,02) (0,02)
4.824.722 176.871.570 2.017.361 72.715.376 2.012.999 4.327.936 14.339.897 6.785.392 31.518.931 5.094.816 JNREALISIERT JNREALISIERT MARKTWERT I Kosten USD 4	Variabel (USD 1-Monats-LIBOR) Variabel (USD 1-Monats-LIBOR) Variabel (USD 1-Monats-LIBOR) Variabel (USD 1-Monats-LIBOR) Variabel (USD 1-Monats-LIBOR) Variabel (USD 1-Monats-LIBOR) Variabel (USD 1-Monats-LIBOR) Variabel (USD 1-Monats-LIBOR) Variabel (USD 1-Monats-LIBOR) Variabel (USD 1-Monats-LIBOR) Variabel (USD 1-Monats-LIBOR) Variabel (USD 1-Monats-LIBOR) Variabel (USD 1-Monats-LIBOR) Variabel (USD 1-Monats-LIBOR)	EMEA Bespoke Baskets Index) Variabel (Bloomberg Commodity Index) Variabel (DBGSVAJP Index) Variabel (Bloomberg Commodity Index) Variabel (JP Morgan Chase EMEA Bespoke Baskets Index) Variabel (Alerian MLP Total Return Index) Variabel (JPBIVAEU Index) Variabel (MLGSMOUS Index) Variabel (MLGSQUUS Index) Variabel (MLGSVAUS Index) Variabel (MLGSVAUS Index) Variabel (NDUGWI Index) Variabel (NDUGWI Index) Variabel (NDUGWI Index)	USD JPY USD USD USD EUR USD USD USD USD	12/09/2019 19/09/2019 12/09/2019 25/11/2019 03/12/2019 17/12/2019 03/03/2020 03/03/2020 03/03/2020	(58.729) (38.557) (80.975) (2.703.904) (9.190) (104.998) (88.672) (121.635) (808.428) (150.761) (4.206.896)	(0,01 (0,02 (0,51 (0,00 (0,02 (0,02 (0,02 (0,15 (0,03 (0,80 (0,95

ANLAGEN INSGESAMT	Marktwert USD	% des Eigenkapitals
Anlagen insgesamt, ausgenommen Derivate (Kosten USD 463.345.893)	463.307.418	88,17
Unrealisierter Gewinn aus Terminkontrakten	2.497.668	0,48
Unrealisierter Verlust aus Terminkontrakten	(713.496)	(0,14)
Unrealisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	73.297	0,01
Unrealisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	(66.636)	(0,01)
Unrealisierter Gewinn aus zur Absicherung eingegangenen Devisentermingeschäften	1.159.890	0,22
Unrealisierter Verlust aus zur Absicherung eingegangenen Devisentermingeschäften	(923.979)	(0,18)
Marktwert verkaufter Optionen (Kosten USD (1.230.971))	(2.005.383)	(0,38)
Unrealisierter Gewinn aus Swap-Kontrakten	1.586.639	0,30
Unrealisierter Verlust aus Swap-Kontrakten	(5.000.952)	(0,95)
Andere Aktiva und Passiva	65.573.434	12,48
Eigenkapital	525.487.900	100,00

Newedge Group war als Futures Commission Merchant tätig.

Der Kontrahent für Devisentermingeschäfte war JP Morgan Chase Bank NA.

Der Kontrahent für Optionen war Morgan Stanley and Co. International Plc.

Die Kontrahenten für Swap-Kontrakte waren Credit Suisse, Deutsche Bank AG, JP Morgan Chase Bank NA und Merrill Lynch International.

Das maximale Einzelkontrahentenrisiko zum 31. Mai 2019 beträgt 0.48% des NIW.

- (a) Die Zinssätze repräsentieren entweder den genannten Kuponsatz, die abgezinste Jahresrendite am Tag des Erwerbs von Abzinsungspapieren oder, für zinsvariable Wertpapiere, den aktuell gültigen Satz, der auf den Zinssatzindizes basiert.
- (b) Die Fälligkeitstermine repräsentieren entweder den auf den Wertpapieren genannten Termin, den nächsten Termin zur Neufestsetzung des Zinssatzes für zinsvariable Wertpapiere oder den Termin der vorzeitigen Rückerstattung für diese Art von Wertpapieren.
- (c) Die variablen und veränderlichen Kuponsätze sind jene, die zum 31. Mai 2019 notiert waren.
- (d) Eine verbundene Partei von Goldman Sachs Funds.
- (e) Die Rendite für diesen Fonds zum 31. Mai 2019 betrug 2,650%.

Bestand	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Zinssatz ^(a)	Fälligkeitstermin ^(b)	Marktwert USD	% des Eigenkapitals
Übertragbare	Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert si	ind				
Investmentfo	nds – 8,47%					
Irland 24.337.593	3 Goldman Sachs US\$ Liquid Reserves Fund (ausschüttende Ant	eilklasse X) ^{(c)(d)}			24.337.593	8,47
INVESTMENTF (Kosten USD 2	ONDS INSGESAMT 4.337.593)				24.337.593	8,47
ÜBERTRAGBA (Kosten USD 2	RE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRS 4.337.593)	E NOTIERT S	IND, INSGESAM	IT	24.337.593	8,47
Übertragbare	Wertpapiere, die an einem anderen geregelten Mark	t gehandelt	werden			
Staatsanleihe	n – 74,89%					
Vereinigte Staa	ten von Amerika					
-) Federal Farm Credit Banks ^(e)	USD	2.414%	19/06/2019	7.400.814	2,58
	Federal Farm Credit Banks ^(e)	USD	2,409%	05/07/2019	300.062	0,10
	Federal Farm Credit Banks ^(e)	USD	2,438%	29/06/2020	1.000.195	0,10
	Federal Farm Credit Banks ^(e)	USD	2,525%	26/02/2021	599.880	0,33
	Federal Home Loan Bank Discount Notes	USD	2,359%	19/06/2019	4.994.822	1,74
	Federal Home Loan Bank Discount Notes	USD	2,356%	21/06/2019	9.988.350	3,48
	Federal Home Loan Bank Discount Notes	USD	2,377%	03/07/2019	21.957.283	7,64
	Federal Home Loan Bank Discount Notes	USD	2,364%	17/07/2019	19.943.044	6,94
30.000.000	Federal Home Loan Bank Discount Notes	USD	2,366%	24/07/2019	29.900.975	10,41
50.000.000	Federal Home Loan Bank Discount Notes	USD	2,368%	31/07/2019	49.812.305	17,34
15.000.000	Federal Home Loan Bank Discount Notes	USD	2,376%	30/08/2019	14.914.200	5,19
25.000.000	Federal Home Loan Bank Discount Notes	USD	2,369%	06/09/2019	24.845.625	8,65
1.200.000	Federal Home Loan Bank Discount Notes	USD	2,359%	12/09/2019	1.192.122	0,41
) Federal Home Loan Banks ^(e)	USD	2,410%	27/12/2019	4.901.054	1,70
	Federal Home Loan Banks ^(e)	USD	2,447%	07/01/2020	1.600.352	0,56
	Federal Home Loan Banks ^(e)	USD	2,421%	10/01/2020	10.001.250	3,48
	Federal Home Loan Banks ^(e)	USD	2,432%	30/01/2020	7.004.025	2,44
	Federal Home Loan Banks	USD				
			2,495%	28/05/2020	1.900.523	0,66
	Federal Home Loan Banks ^(e)	USD	2,405%	04/08/2020	1.599.200	0,56
1.300.000	Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC)	USD	2,495%	20/05/2020	1.300.507 215.156.588	0,45 74,89
STAATSANI EI	HEN INSGESAMT				213.130.300	74,09
(Kosten USD 2					215.156.588	74,89
ÜBERTRAGBA (Kosten USD 2	RE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGE 15.096.700)	LTEN MARKT	GEHANDELT W	ERDEN, INSGESA	MT 215.156.588	74,89
	DER ANLAGEN, AUSGENOMMEN DERIVATE					,
(Kosten USD 2					239.494.181	83,36
Terminkontra	kte – 1,87%					
Anzahl der				Marktwert des	Unrealisierter	
Termin- kontrakte	Bezeichnung des Wertpapiers			Engagements USD	Gewinn USD	% des Eigenkapitals
	AUD					
206	Australische Staatsanleihe 10-Jahres-Terminkontrakte 17/06/20	19	lang	20.265.064	637.970	0,22
	CAD					
263	Kanadische Bankwechsel-Futures 16/03/2020		lang	47.779.273	63.281	0,02
178	Kanadische Staatsanleihe 10-Jahres-Terminkontrakte 19/09/201	19	lang	18.804.616	191.723	0,07
				66.583.889	255.004	0,09
	EUR					
07			1	10 570 455	04.070	0.01
87	Italienische Staastanleihen Euro-Terminkontrakte 06/06/2019		lang	12.576.155	21.073	0,01
135	Euro OAT Terminkontrakte 06/06/2019	10	lang	24.736.400	444.668	0,15
408	Deutsche Bundesanleihen 10-Jahres-Terminkontrakte 06/06/20		lang	76.622.984	1.338.931	0,47
51	Deutsche Bundesanleihen 30-Jahres-Terminkontrakte 06/06/20		lang	11.252.708	529.294	0,18
305	Deutsche Bundesanleihen 5-Jahres-Terminkontrakte 06/06/2019	9	lang	45.540.092	327.069	0,11
				170.728.339	2.661.035	0,92
				110.120.338	2.001.033	0,92

Termin- kontrakte	Bezeichnung des Wertpapiers		Marktwert des Engagements USD	Unrealisierter Gewinn USD	% des Eigenkapitals
	GBP				-
522	90-Tage-Sterling-Futures 18/12/2019	lang	81.550.267	43.830	0,01
455	90-Tage-Sterling-Futures 16/06/2021	lang	71.083.087	133.420	0,05
531	90-Tage-Sterling-Futures 16/09/2020	lang	82.993.952	133.982	0,05
227	Britische Long Gilt Bond-Terminkontrakte 26/09/2019	lang	37.114.289	120.280	0,04
			272.741.595	431.512	0,15
(42)	HKD	kurz	(2.044.525)	28.918	0,01
(12) (60)	Hang Seng Index Futures 27/06/2019 HSCEI Index Futures 27/06/2019	kurz	(3.921.153)	17.509	0,00
(00)	TIOOLI IIIddx T ddirec 27700/2010	Kuiz	(5.965.678)	46.427	0,01
			(5.905.076)	40.427	0,01
8	JPY Japanische Staatsanleihen 10-Jahres-Terminkontrakte 13/06/2019	lang	11.290.997	24.725	0.01
(42)	TOPIX Index Futures 13/06/2019	kurz	(5.825.650)	138.066	0,05
			5.465.347	162.791	0,06
	KRW				
(147)	KOSPI 200 Index Futures 13/06/2019	kurz	(8.131.350)	107.248	0,04
(303)	THB SET 50 Index Futures 27/06/2019	kurz	(2.056.733)	783	0,00
(000)	USD	11012	(2.000.100)		
865	90-Tage-Eurodollar-Futures 16/12/2019	lang	211.730.375	673.825	0,24
644	90-Tage-Eurodollar-Futures 14/06/2021	lang	158.279.100	652.122	0,23
870	90-Tage-Eurodollar-Futures 14/09/2020	lang	213.835.125	949.134	0,33
(20)	E-Mini Russell 2000 Index Futures 21/06/2019	kurz	(1.466.500)	36.576	0,01
(3)	E-Mini S&P MidCap 400 Index Futures 21/06/2019	kurz	(543.060)	8.170	0,00
241	US-Schatzanleihen Long-Terminkontrakte 19/09/2019	lang	37.091.406	602.694	0,21
825	US-Schatzanweisungen 10-Jahres-Terminkontrakte 19/09/2019	lang	104.607.422	902.727	0,31
621	US-Schatzanweisungen 5-Jahres-Terminkontrakte 30/09/2019	lang	72.909.281	593.622	0,21
			796.443.149	4.418.870	1,54
	TER GEWINN AUS TERMINKONTRAKTEN			0 =04 040	
UNREALISIER	TER GEWINN AGG TERMINICONTRAKTER			8.721.640	3,03
UNREALISIER Anzahl der	TER SEATHIR AGO TERMINICONTRACTER		Marktwert des	8.721.640 Unrealisierter	3,03
Anzahl der Termin-			Engagements	Unrealisierter Verlust	% des
Anzahl der	Bezeichnung des Wertpapiers			Unrealisierter	· ·
Anzahl der Termin- kontrakte	Bezeichnung des Wertpapiers	lang	Engagements USD	Unrealisierter Verlust USD	% des Eigenkapitals
Anzahl der Termin-	Bezeichnung des Wertpapiers CAD S&P TSX 60 Index Futures 20/06/2019	lang	Engagements	Unrealisierter Verlust	% des
Anzahl der Termin- kontrakte	Bezeichnung des Wertpapiers CAD S&P TSX 60 Index Futures 20/06/2019 EUR		Engagements USD 7.392.854	Unrealisierter Verlust USD (10.385)	% des Eigenkapitals (0,01)
Anzahl der Termin- kontrakte	Bezeichnung des Wertpapiers CAD S&P TSX 60 Index Futures 20/06/2019	lang lang lang	Engagements USD	Unrealisierter Verlust USD	% des Eigenkapitals
Anzahl der Termin- kontrakte 52	Bezeichnung des Wertpapiers CAD S&P TSX 60 Index Futures 20/06/2019 EUR Amsterdam Index Futures 21/06/2019	lang	7.392.854 5.900.199	Unrealisierter Verlust USD (10.385)	% des Eigenkapitals (0,01)
Anzahi der Termin- kontrakte 52 49 98 24 380	Bezeichnung des Wertpapiers CAD S&P TSX 60 Index Futures 20/06/2019 EUR Amsterdam Index Futures 21/06/2019 CAC 40 Index Futures 21/06/2019 DAX Index Futures 21/06/2019 Euro STOXX 50 Index Futures 21/06/2019	lang lang	7.392.854 5.900.199 5.662.347 7.840.122 13.868.088	Unrealisierter Verlust USD (10.385) (90.236) (82.323) (345.690) (434.476)	% des Eigenkapitals (0,01) (0,03) (0,03) (0,12) (0,15)
Anzahl der Termin- kontrakte 52 49 98 24 380 26	Bezeichnung des Wertpapiers CAD S&P TSX 60 Index Futures 20/06/2019 EUR Amsterdam Index Futures 21/06/2019 CAC 40 Index Futures 21/06/2019 DAX Index Futures 21/06/2019 Euro STOXX 50 Index Futures 21/06/2019 FTSE MIB Index Futures 21/06/2019	lang lang lang lang lang	7.392.854 5.900.199 5.662.347 7.840.122 13.868.088 2.867.758	Unrealisierter Verlust USD (10.385) (90.236) (82.323) (345.690) (434.476) (182.061)	% des Eigenkapitals (0,01) (0,03) (0,03) (0,12) (0,15) (0,06)
Anzahi der Termin- kontrakte 52 49 98 24 380	Bezeichnung des Wertpapiers CAD S&P TSX 60 Index Futures 20/06/2019 EUR Amsterdam Index Futures 21/06/2019 CAC 40 Index Futures 21/06/2019 DAX Index Futures 21/06/2019 Euro STOXX 50 Index Futures 21/06/2019	lang lang lang lang	7.392.854 5.900.199 5.662.347 7.840.122 13.868.088 2.867.758 1.000.196	Unrealisierter Verlust USD (10.385) (90.236) (82.323) (345.690) (434.476) (182.061) (13.472)	% des Eigenkapitals (0,01) (0,03) (0,03) (0,12) (0,15) (0,06) (0,01)
Anzahl der Termin- kontrakte 52 49 98 24 380 26	Bezeichnung des Wertpapiers CAD S&P TSX 60 Index Futures 20/06/2019 EUR Amsterdam Index Futures 21/06/2019 CAC 40 Index Futures 21/06/2019 DAX Index Futures 21/06/2019 Euro STOXX 50 Index Futures 21/06/2019 FTSE MIB Index Futures 21/06/2019	lang lang lang lang lang	7.392.854 5.900.199 5.662.347 7.840.122 13.868.088 2.867.758	Unrealisierter Verlust USD (10.385) (90.236) (82.323) (345.690) (434.476) (182.061)	% des Eigenkapitals (0,01) (0,03) (0,03) (0,12) (0,15) (0,06)
Anzahl der Termin- kontrakte 52 49 98 24 380 26	Bezeichnung des Wertpapiers CAD S&P TSX 60 Index Futures 20/06/2019 EUR Amsterdam Index Futures 21/06/2019 CAC 40 Index Futures 21/06/2019 DAX Index Futures 21/06/2019 Euro STOXX 50 Index Futures 21/06/2019 FTSE MIB Index Futures 21/06/2019	lang lang lang lang lang	7.392.854 5.900.199 5.662.347 7.840.122 13.868.088 2.867.758 1.000.196	Unrealisierter Verlust USD (10.385) (90.236) (82.323) (345.690) (434.476) (182.061) (13.472)	% des Eigenkapitals (0,01) (0,03) (0,03) (0,12) (0,15) (0,06) (0,01)
Anzahl der Termin- kontrakte 52 49 98 24 380 26 10	Bezeichnung des Wertpapiers CAD S&P TSX 60 Index Futures 20/06/2019 EUR Amsterdam Index Futures 21/06/2019 CAC 40 Index Futures 21/06/2019 DAX Index Futures 21/06/2019 Euro STOXX 50 Index Futures 21/06/2019 FTSE MIB Index Futures 21/06/2019 IBEX 35 Index Futures 21/06/2019 GBP	lang lang lang lang lang lang	7.392.854 5.900.199 5.662.347 7.840.122 13.868.088 2.867.758 1.000.196 37.138.710	Unrealisierter Verlust USD (10.385) (90.236) (82.323) (345.690) (434.476) (182.061) (13.472) (1.148.258)	% des Eigenkapitals (0,01) (0,03) (0,03) (0,12) (0,15) (0,06) (0,01) (0,40)
Anzahi der Termin- kontrakte 52 49 98 24 380 26 10	Bezeichnung des Wertpapiers CAD S&P TSX 60 Index Futures 20/06/2019 EUR Amsterdam Index Futures 21/06/2019 CAC 40 Index Futures 21/06/2019 DAX Index Futures 21/06/2019 Euro STOXX 50 Index Futures 21/06/2019 FTSE MIB Index Futures 21/06/2019 IBEX 35 Index Futures 21/06/2019 GBP FTSE 100 Index Futures 21/06/2019 SEK	lang lang lang lang lang lang	7.392.854 5.900.199 5.662.347 7.840.122 13.868.088 2.867.758 1.000.196 37.138.710	Unrealisierter Verlust USD (10.385) (90.236) (82.323) (345.690) (434.476) (182.061) (13.472) (1.148.258)	% des Eigenkapitals (0,01) (0,03) (0,03) (0,12) (0,15) (0,06) (0,01) (0,40)
Anzahi der Termin- kontrakte 52 49 98 24 380 26 10 77 273	Bezeichnung des Wertpapiers CAD S&P TSX 60 Index Futures 20/06/2019 EUR Amsterdam Index Futures 21/06/2019 CAC 40 Index Futures 21/06/2019 DAX Index Futures 21/06/2019 Euro STOXX 50 Index Futures 21/06/2019 FTSE MIB Index Futures 21/06/2019 IBEX 35 Index Futures 21/06/2019 GBP FTSE 100 Index Futures 21/06/2019 SEK OMX Stockholm 30 Index Futures 20/06/2019 USD E-Mini NASDAQ 100 Index Futures 21/06/2019	lang lang lang lang lang lang lang	7.392.854 5.900.199 5.662.347 7.840.122 13.868.088 2.867.758 1.000.196 37.138.710 6.940.102 4.330.704	Unrealisierter Verlust USD (10.385) (90.236) (82.323) (345.690) (434.476) (182.061) (13.472) (1.148.258) (178.198) (225.856)	% des Eigenkapitals (0,01) (0,03) (0,03) (0,12) (0,15) (0,06) (0,01) (0,40) (0,06) (0,08)
Anzahi der Termin- kontrakte 52 49 98 24 380 26 10 77	Bezeichnung des Wertpapiers CAD S&P TSX 60 Index Futures 20/06/2019 EUR Amsterdam Index Futures 21/06/2019 CAC 40 Index Futures 21/06/2019 DAX Index Futures 21/06/2019 Euro STOXX 50 Index Futures 21/06/2019 FTSE MIB Index Futures 21/06/2019 IBEX 35 Index Futures 21/06/2019 GBP FTSE 100 Index Futures 21/06/2019 SEK OMX Stockholm 30 Index Futures 20/06/2019 USD	lang lang lang lang lang lang	7.392.854 5.900.199 5.662.347 7.840.122 13.868.088 2.867.758 1.000.196 37.138.710 6.940.102	Unrealisierter Verlust USD (10.385) (90.236) (82.323) (345.690) (434.476) (182.061) (13.472) (1.148.258) (178.198)	% des Eigenkapitals (0,01) (0,03) (0,02) (0,15) (0,06) (0,01) (0,40) (0,06)

Devisentermingeschäfte – (0,1°

					Unrealisierter	
	Gekaufter		Verkaufter	Fälligkeits-	Gewinn	% des
Währung	Betrag	Währung	Betrag	termin	USD	Eigenkapitals
CHF	1.750.000	USD	1.740.841	25/06/2019	2.511	0,00
HUF	290.660.000	USD	995.901	25/06/2019	2.506	0,00
JPY	350.720.000	USD	3.202.826	25/06/2019	32.850	0,01
NOK	5.590.000	USD	638.713	25/06/2019	389	0,00
PLN	2.180.000	USD	565.885	25/06/2019	1.919	0,00
SEK	5.120.000	USD	535.189	25/06/2019	3.650	0,00
USD	40.937.538	CAD	54.870.000	25/06/2019	326.759	0,11
USD	18.136.039	CZK	418.770.000	25/06/2019	62.951	0,02
USD	46.708.042	EUR	41.740.000	25/06/2019	112.400	0,04
USD	29.145.653	GBP	22.900.000	25/06/2019	251.058	0,09
USD	11.023.146	ILS	39.780.000	25/06/2019	44.105	0,02
USD	1.962.492	ZAR	28.620.000	25/06/2019	1.606	0,00
IDR	73.872.400.000	USD	5.066.929	01/07/2019	74.415	0,03
INR	1.069.460.000	USD	15.260.950	01/07/2019	41.370	0,01
PHP	1.014.630.000	USD	19.248.165	01/07/2019	155.736	0,05
USD	13.794.058	CLP	9.605.180.000	01/07/2019	215.400	0,08
USD	26.949.328	TWD	850.370.000	01/07/2019	42.787	0,02
UNREALI	SIERTER GEWINN AUS DEV	/ISENTERMINGESCHÄF	TEN		1.372.412	0,48

					Unrealisierter	
	Gekaufter		Verkaufter	Fälligkeits-	Verlust	% des
Währung	Betrag	Währung	Betrag	termin	USD	Eigenkapitals
CAD	2.640.000	USD	1.967.664	25/06/2019	(13.728)	(0,01)
ILS	19.740.000	USD	5.489.280	25/06/2019	(41.159)	(0,01)
MXN	203.850.000	USD	10.619.624	25/06/2019	(263.524)	(0,09)
USD	40.835.404	AUD	59.310.000	25/06/2019	(284.902)	(0,10)
USD	38.107.192	CHF	38.400.000	25/06/2019	(146.932)	(0,05)
USD	19.807.156	HUF	5.782.280.000	25/06/2019	(54.768)	(0,02)
USD	4.480.454	JPY	491.870.000	25/06/2019	(57.444)	(0,02)
USD	16.824.382	NOK	147.470.000	25/06/2019	(35.795)	(0,01)
USD	35.599.085	NZD	54.630.000	25/06/2019	(27.992)	(0,01)
USD	15.579.103	PLN	60.060.000	25/06/2019	(64.143)	(0,02)
USD	17.251.907	SEK	166.270.000	25/06/2019	(246.678)	(0,09)
RUB	335.400.000	USD	5.164.016	01/07/2019	(36.031)	(0,01)
USD	7.905.422	BRL	32.410.000	01/07/2019	(354.218)	(0,12)
USD	1.718.413	IDR	24.927.300.000	01/07/2019	(16.468)	(0,01)
USD	19.034.989	KRW	22.692.270.000	01/07/2019	(32.383)	(0,01)
USD	2.170.487	PHP	114.300.000	01/07/2019	(15.400)	(0,01)
UNREALIS	SIERTER VERLUST AUS DE	VISENTERMINGESCH	ÄFTEN		(1.691.565)	(0,59)

Anteilklassenspezifische Devisentermingeschäfte – (0,07%)

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeits- termin	Unrealisierter Gewinn USD	% des Eigenkapitals
JPY	519.455.778	USD	4.711.866	25/06/2019	80.534	0,03
UNREALIS	SIERTER GEWINN AUS 7	UR ABSICHERUNG FINGEG	ANGENEN DEVISENT	FRMINGESCHÄFTEN	80.534	0.03

					Unrealisierter	
	Gekaufter		Verkaufter	Fälligkeits-	Verlust	% des
Währung	Betrag	Währung	Betrag	termin	USD	Eigenkapitals
EUR	43.380.909	USD	48.535.622	25/06/2019	(108.183)	(0,04)
GBP	13.759.413	USD	17.550.513	25/06/2019	(189.261)	(0,06)
UNREALISIERTER VERLUST AUS ZUR ABSICHERUNG EINGEGANGENEN DEVISENTERMINGESCHÄFTEN					(297.444)	(0,10)

Goldman Sachs Funds—Alternative Trend Portfolio Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 31. Mai 2019

Swap-Kontrakte - (0,15%)

Lokaler nomineller Nettobestand	Zahlen	Erhalten	Währung	Fälligkeitstermin	Unrealisierter Verlust USD	% des Eigenkapitals
	Credit-Default-Swaps					
5.200.000	Variabel (iTRAXX Europe					
	Crossover S31-V2 Index)	Fest 5,000%	EUR	20/06/2024	(141.787)	(0,05)
20.450.000	Variabel (iTraxx Europe.31-V1 Index)	Fest 1,000%	EUR	20/06/2024	(69.614)	(0,03)
24.350.000	Variabel (CDX.NA.IG.32-V1 Index)	Fest 1,000%	USD	20/06/2024	(66.037)	(0,02)
10.100.000	Variabel (CDX.NA.HY.32-V1 Index)	Fest 5,000%	USD	20/06/2024	(150.236)	(0,05)
UNREALISIER	TER VERLUST AUS CREDIT-DEFAL	ILT-SWAPS			(427.674)	(0,15)
UNREALISIER	TER VERLUST AUS SWAP-KONTRA	AKTEN INSGESAMT			(427.674)	(0,15)
MARKTWERT I (Kosten USD 2					243.936.027	84,90
ANDERE AKTIV	/A UND PASSIVA				43.374.976	15,10
EIGENKAPITAL	-				287.311.003	100,00
ANLAGEN INSC	GESAMT				Marktwert USD	% des Eigenkapitals
Anlagen insgesam	nt, ausgenommen Derivate (Kosten USD 2	239 434 293)			239.494.181	83.36
	vinn aus Terminkontrakten	100.101.200)			8.721.640	3.03
Unrealisierter Verl	ust aus Terminkontrakten				(3.316.057)	(1,16)
Unrealisierter Gev	vinn aus Devisentermingeschäften				1.372.412	0,48
Unrealisierter Verl	ust aus Devisentermingeschäften				(1.691.565)	(0,59)
	vinn aus zur Absicherung eingegangenen				80.534	0,03
	ust aus zur Absicherung eingegangenen [Devisentermingeschäften			(297.444)	(0,10)
	ust aus Swap-Kontrakten				(427.674)	(0,15)
Andere Aktiva und	d Passiva				43.374.976	15,10
Eigenkapital					287.311.003	100,00

Newedge Group war als Futures Commission Merchant tätig.

Der Kontrahent für Devisentermingeschäfte war JP Morgan Chase Bank N.A.

 $\label{thm:contracted} \mbox{ Der Kontrahent f\"{u}r Swap-Kontrakte war Credit Suisse}.$

Das maximale Einzelkontrahentenrisiko zum 31. Mai 2019 beträgt $3{,}03\%$ des NIW.

⁽a) Die Zinssätze repräsentieren entweder den genannten Kuponsatz, die abgezinste Jahresrendite am Tag des Erwerbs von Abzinsungspapieren oder, für zinsvariable Wertpapiere, den aktuell gültigen Satz, der auf den Zinssatzindizes basiert.

⁽b) Die Fälligkeitstermine repräsentieren entweder den auf den Wertpapieren genannten Termin, den nächsten Termin zur Neufestsetzung des Zinssatzes für zinsvariable Wertpapiere oder den Termin der vorzeitigen Rückerstattung für diese Art von Wertpapieren.

⁽c) Eine verbundene Partei von Goldman Sachs Funds.

⁽d) Die Rendite für diesen Fonds zum 31. Mai 2019 betrug 2,650%.

⁽e) Die variablen und veränderlichen Kuponsätze sind jene, die zum 31. Mai 2019 notiert waren.

	Währung	Auflegungsdatum	Beratungsgebühr Aufwan	dsarenze+	Gesamtkosten- satz ^{(a}
AKTIENPORTFOLIOS		, tunogungouutum	zoratangogozam ztaman	<u></u>	- VIII
Asia Equity Portfolio	USD				
Thesaurierende Anteilklasse in Basiswährung	USD	14. November 2005	1,50%	1,90%	1,90%
Basiswährungsklasse	USD	31. Mai 1994	1,50%	1,90%	1,90%
Thesaurierende Anteilklasse A	USD	26. Mai 2016	1,50%	2,40%	2,40%
Anteilklasse A	USD	5. März 2001	1,50%	2,40%	2,40%
Anteilklasse B	USD	5. März 2001	1,50%	3,40%	3,40%
Thesaurierende Anteilklasse E Thesaurierende Anteilklasse I	EUR USD	31. Juli 2001 26. Oktober 2007	1,50% 0,75%	2,65% 1,21%	2,65% 1,15%
Anteilklasse I	GBP	8. April 2016	0,75%	1,21%	1,15
Anteilklasse I	USD	13. November 2001	0,75%	1,21%	1,15
Thesaurierende Anteilklasse IO	JPY	13. September 2016	0,00%	0,46%	0,40
Thesaurierende Anteilklasse P	USD	8. September 2008	1,25%	1,65%	1,65
Anteilklasse P	USD	8. September 2008	1,25%	1,65%	1,659
Thesaurierende Anteilklasse R	EUR	10. Dezember 2012	0,75%	1,15%	1,159
Thesaurierende Anteilklasse R	USD	13. Dezember 2012	0,75%	1,15%	1,159
Anteilklasse R	GBP	8. April 2016	0,75%	1,15%	1,159
Anteilklasse R	USD	10. Dezember 2012	0,75%	1,15%	1,159
BRICs Equity Portfolio	USD	47 1 0000	4.750/	0.450/	0.44
Thesaurierende Anteilklasse in Basiswährung	USD	17. Januar 2006	1,75%	2,15%	2,14
Thesaurierende Anteilklasse in Basiswährung (Long BRICs Währung ggü. USD)	EUR USD	17. März 2006	1,75%	2,15% 2,15%	2,14
Basiswährungsklasse Anteilklasse in anderer Währung	GBP	17. Januar 2006 9. April 2010	1,75% 1,75%	2,15%	2,14 2,14
Anteilklasse in anderer Währung	SGD	21. Juni 2011	1,75%	2,15%	2,14
Anteilklasse A	USD	17. Januar 2006	1,75%	2,65%	2,64
Thesaurierende Anteilklasse E	EUR	17. Januar 2006	1,75%	2,65%	2,63
Thesaurierende Anteilklasse I	EUR	4. November 2009	0,85%	1,21%	1,18
Thesaurierende Anteilklasse I	USD	31. Juli 2007	0,85%	1,21%	1,15
Anteilklasse I	GBP	24. März 2010	0,85%	1,21%	1,18
Anteilklasse I	USD	25. März 2010	0,85%	1,21%	1,18
Thesaurierende Anteilklasse IO	GBP	19. August 2008	0,00%	0,36%	0,33
Thesaurierende Anteilklasse P Anteilklasse P	USD	8. September 2008	1,25%	1,65% 1,65%	1,62
Thesaurierende Anteilklasse R	EUR	8. September 2008 10. Dezember 2012	1,25% 0,85%	1,05%	1,62 1,24
Thesaurierende Anteilklasse R	USD	13. Dezember 2012	0,85%	1,25%	1,24
Anteilklasse R	GBP	10. Dezember 2012	0,85%	1,25%	1,24
Anteilklasse R	USD	10. Dezember 2012	0,85%	1,25%	1,24
China Opportunity Equity Portfolio	USD		,	,	,
Thesaurierende Anteilklasse in Basiswährung	USD	26. August 2009	1,50%	1,90%	1,90
Basiswährungsklasse	USD	26. August 2009	1,50%	1,90%	1,90
Thesaurierende Anteilklasse I	USD	26. August 2009	0,75%	1,11%	1,11
Anteilklasse I	USD	26. August 2009	0,75%	1,11%	1,11
Thesaurierende Anteilklasse P	USD	3. März 2010	0,85%	1,25%	1,25
Anteilklasse P	USD	3. März 2010	0,85%	1,25%	1,25
Thesaurierende Anteilklasse R Anteilklasse R	USD GBP	 Dezember 2012 Dezember 2012 	0,75% 0,75%	1,15% 1,15%	1,15 1,15
Anteilklasse R	USD	3. Dezember 2012	0,75%	1,15%	1,15
Emerging Markets Equity ESG Portfolio	USD	O. DCZCIIIDCI ZO IZ	0,7070	1,1070	1,10
Thesaurierende Anteilklasse in Basiswährung	USD	27. September 2018	1,75%	2,25%	2,22
Basiswährungsklasse	USD	27. September 2018	1,75%	2,25%	2,22
Thesaurierende Anteilklasse E ^(b)	EUR	3. April 2019	1,75%	2,75%	2,72
Anteilklasse I (aussch.) (viertelj.)	USD	27. September 2018	0,85%	1,31%	1,25
Thesaurierende Anteilklasse I	USD	27. September 2018	0,85%	1,31%	1,25
Anteilklasse I	USD	27. September 2018	0,85%	1,31%	1,25
Thesaurierende Anteilklasse IO	EUR	24. Oktober 2018	0,00%	0,46%	0,40
Thesaurierende Anteilklasse R	USD	27. September 2018	0,85%	1,35%	1,32
Anteilklasse R	USD	27. September 2018	0,85%	1,35%	1,32
Emerging Markets Equity Portfolio	USD				
Thesaurierende Anteilklasse in Basiswährung	USD	14. November 2005	1,75%	2,25%	1,96
Basiswährungsklasse These violende Anteilklasse in anderer Währung	USD	15. Dezember 1997	1,75%	2,25%	1,95
Thesaurierende Anteilklasse in anderer Währung Thesaurierende Anteilklasse in anderer Währung	CHF	12. August 2016	1,75%	2,25%	1,95
Thesaurierende Anteilklasse in anderer Währung Schnappschuss-Anteilklasse in anderer Währung	EUR GBP	11. Februar 2016 14. Mai 2010	1,75% 1,75%	2,25%	1,95 1,95
DUDDADDSCHUSS-ADDERMASSE III ADDERE WADDIDD	GDP	14. Widi 2010	1,75%	2,25%	1,95

siene Anmerkung 7.

Dieser Gesamtkostensatz gibt die Summe aller Kosten, Provisionen und Leistungsgebühren an (ausgenommen Handelsprovisionen und Marktkosten), die dem Vermögen der Portfolios laufend belastet werden (Betriebsaufwendungen). Diese Summe wird rückwirkend als Prozentsatz des Fondsvermögens auf Basis folgender Formel errechnet:

Gesamtbetriebsaufwendungen in WE**/Durchschnittliches Portfoliovermögen in WE** x 100 = Gesamtkostensatz %.

Der Gesamtkostensatz wurde für den Zeitraum vom 1. Dezember 2018 bis 31. Mai 2019 berechnet. Der Gesamtkostensatz wird für Portfolios mit einer Betriebszeit von unter einem Jahr auf Jahresbasis umgelegt.

** WE = Währungseinheit der Bilanzwährung des Teilfonds.

Siehe Anhand II

Zum Abschlussdatum erhob das Portfolio keine Beratungsgebühr mehr. Dies schlägt sich sowohl in der angegebenen Beratungsgebühr als auch in der angegebenen Aufwandsgrenze nieder, während der Gesamtkostensatz den während des Berichtszeitraums erhobenen Durchschnittssatz inklusive Beratungsgebühr widerspiegelt.

				Gesamtkosten
	Währung	Auflegungsdatum	Beratungsgebühr Aufwandsgrenze	satz
Emerging Markets Equity Portfolio (Fortsetzung)	USD	F M* 0004	4.75%	0.000
Anteilklasse A	USD	5. März 2001	1,75% 2,63%	
Anteilklasse B	USD	5. März 2001	1,75% 3,63%	
Thesaurierende Anteilklasse E	EUR	31. Juli 2001	1,75% 2,75%	
Thesaurierende Anteilklasse I	EUR	3. Februar 2016	0,85% 1,31%	
Thesaurierende Anteilklasse I	SEK	9. April 2018	0,85% 1,31%	
Thesaurierende Anteilklasse I	USD	7. März 2006	0,85% 1,31%	
Anteilklasse I	EUR	22. März 2018	0,85% 1,31%	
Anteilklasse I	GBP	8. April 2016	0,85% 1,31%	
Anteilklasse I	USD	6. Juli 2001	0,85% 1,31%	
Thesaurierende Anteilklasse IO	GBP	19. August 2008	0,00% 0,46%	
Thesaurierende Anteilklasse IO	USD	30. November 2007	0,00% 0,46%	
Anteilklasse IS (aussch.) (stabil halbj.)(b)	EUR	8. April 2019	0,60% 0,81%	
Anteilklasse IX (aussch.) (monatl.) (Cap)	USD	September 2007	1,00% 1,46%	
Thesaurierende Anteilklasse P	USD	September 2008	1,25% 1,75%	1,43
Anteilklasse P	USD	8. September 2008	1,25% 1,75%	1,44
Thesaurierende Anteilklasse R	CHF	12. August 2016	0,85% 1,35%	1,059
Thesaurierende Anteilklasse R	EUR	16. August 2016	0,85% 1,35%	1,05
Thesaurierende Anteilklasse R	USD	13. Dezember 2012	0,85% 1,35%	
Anteilklasse R	GBP	13. Dezember 2012	0,85% 1,35%	
Anteilklasse R	USD	13. Dezember 2012	0,85% 1,35%	
Global Equity Income Portfolio(b)	USD		0,0070	.,,,,,
		44 Navanahan 2005	1.500/ 1.000/	1.00
Thesaurierende Anteilklasse in Basiswährung	USD	14. November 2005	1,50% 1,90%	
Basiswährungsklasse	USD	4. Dezember 1992	1,50% 1,90%	
Anteilklasse A	USD	5. März 2001	1,50% 2,40%	
Thesaurierende Anteilklasse E	EUR	31. Juli 2001	1,50% 2,65%	
Thesaurierende Anteilklasse I	USD	26. Oktober 2007	0,65% 1,01%	
Thesaurierende Anteilklasse P	USD	September 2008	1,25% 1,65%	
Anteilklasse P	USD	September 2008	1,25% 1,65%	
Anteilklasse R (aussch.) (brutto viertelj.)(b)	USD	2. Januar 2019	0,65% 1,05%	1,05
Thesaurierende Anteilklasse R	USD	 Dezember 2012 	0,65% 1,05%	1,05
Anteilklasse R	GBP	13. Dezember 2012	0,65% 1,05%	1,059
Anteilklasse R	USD	13. Dezember 2012	0,65% 1,05%	1,059
Global Equity Partners ESG Portfolio	USD			
Thesaurierende Anteilklasse in Basiswährung ^(b)	USD	16. September 2008	1,50% 1,75%	1,75
Anteilklasse in anderer Währung ^(b)	GBP	14. Mai 2010	1,50% 1,75%	
Thesaurierende Anteilklasse A ^(b)	USD	16. September 2008	1,50% 2,25%	
Anteilklasse A ^(b)	USD	16. September 2008	1,50% 2,25%	
Thesaurierende Anteilklasse E ^(b)	EUR	16. September 2008	1,50% 2,25%	
Anteilklasse E ^(b)	EUR		1,50% 2,25%	
		16. September 2008		
Thesaurierende Anteilklasse I ^(b)	USD	16. September 2008	0,75% 0,96%	
Thesaurierende Anteilklasse P ^(b)	EUR	16. September 2008	1,25% 1,50%	
Thesaurierende Anteilklasse P ^(b)	USD	16. September 2008	1,25% 1,50%	
Anteilklasse P ^(b)	EUR	16. September 2008	1,25% 1,50%	
Anteilklasse P ^(b)	USD	16. September 2008	1,25% 1,50%	
Anteilklasse R ^(b)	USD	Dezember 2012	0,75% 1,00%	1,00
Global Equity Partners Portfolio	USD			
Thesaurierende Anteilklasse in Basiswährung	USD	23. Februar 2006	1,50% 1,90%	1,69
Thesaurierende Anteilklasse in Basiswährung (mit USD abgesichert)	USD	10. April 2015	1,50% 1,90%	1,70
Basiswährungsklasse	USD	25. Juli 2007	1,50% 1,90%	
Basiswährungsklasse (mit USD abgesichert)	USD	10. April 2015	1.50% 1.90%	
Thesaurierende Anteilklasse in anderer Währung	EUR	23. Februar 2006	1,50% 1,90%	
Thesaurierende Anteilklasse in anderer Währung	GBP	3. Juli 2006	1,50% 1,90%	
Thesaurierende Anteilklasse in anderer Währung (mit EUR abgesichert)	EUR	10. April 2015	1,50% 1,90%	
Anteilklasse in anderer Währung	GBP	3. Juli 2006	1,50% 1,90%	
	EUR	10. April 2015	1,50% 1,90%	
Anteilklasse in anderer Währung (mit EUR abgesichert) Thesaurierende Anteilklasse A	USD		1,50% 1,90%	
		17. April 2009		
Anteilklasse A	USD	17. April 2009	1,50% 2,40%	
Thesaurierende Anteilklasse E	EUR	17. April 2009	1,50% 2,65%	
Thesaurierende Anteilklasse I	EUR	13. Dezember 2011	0,75% 1,11%	
Thesaurierende Anteilklasse I	USD	25. Oktober 2013	0,75% 1,11%	
Thesaurierende Anteilklasse I (mit EUR abgesichert)	EUR	15. März 2018	0,75% 1,11%	
Thesaurierende Anteilklasse I (mit USD abgesichert)	USD	20. Januar 2017	0,75% 1,11%	
Anteilklasse I	GBP	14. November 2013	0,75% 1,11%	0,88
Anteilklasse I (mit USD abgesichert)	USD	20. Januar 2017	0,75% 1,11%	

Siehe Anmerkung 7.
Dieser Gesamtkostensatz gibt die Summe aller Kosten, Provisionen und Leistungsgebühren an (ausgenommen Handelsprovisionen und Marktkosten), die dem Vermögen der Portfolios laufend belastet werden (Betriebsaufwendungen). Diese Summe wird rückwirkend als Prozentsatz des Fondsvermögens auf Basis folgender Formel errechnet: Gesamtbetriebsaufwendungen in WE**/Durchschnittliches Portfoliovermögen in WE** x 100 = Gesamtkostensatz %.

Der Gesamtkostensatz wurde für den Zeitraum vom 1. Dezember 2018 bis 31. Mai 2019 berechnet. Der Gesamtkostensatz wird für Portfolios mit einer Betriebszeit von unter einem Jahr auf

Der Gesamtkostensatz wurde für den Zeitraum vom 1. Dezember 2018 bis 31. Mai 2019 berechnet. Der Gesamtkostensatz wird für Portfolios mit einer Betriebszeit von unter einem Jal Jahresbasis umgelegt.

*** WE = Währungseinheit der Bilanzwährung des Teilfonds.

Siehe Anhang II.

Der Anteil der Gebühr von GSAMI, der an externe Unteranlageberater gezahlt wird, wird in der Aufwandsgrenze nicht berücksichtigt.

Dieser Anteilklasse wurden bis zum 3. Juni 2019, dem ersten Geschäftstag nach Auflegung der Anteilklasse, keine Aufwendungen zugeordnet.

Leistungsgebühren sind in der Aufwandsgrenze nicht berücksichtigt.

Zum Abschlussdatum erhob das Portfolio keine Beratungsgebühr mehr. Dies schlägt sich sowohl in der angegebenen Beratungsgebühr als auch in der angegebenen Aufwandsgrenze nieder, während der Gesamtkostensatz den während des Berichtszeitraums erhobenen Durchschnittssatz inklusive Beratungsgebühr widerspiegelt.

	Währung	Auflagungadatum	Paratungagahühr Aufur	andaaranza+	Gesamtkost
Olahad Fusika Banta and Bantfalla (Fanta atauma)	Währung	Auflegungsdatum	Beratungsgebühr Aufwa	andsgrenze	sa
Global Equity Partners Portfolio (Fortsetzung) Thesaurierende Anteilklasse IO	USD GBP	5. Juni 2013	0.00%	0.36%	0,1
Thesaurierende Anteilklasse IO	USD	2. Januar 2013	0,00%	0,36%	0,1
Thesaurierende Anteilklasse IO (mit USD abgesichert)	USD	20. März 2015	0,00%	0,36%	0,1
Anteilklasse IO	USD	30. Juni 2014	0,00%	0,36%	0,1
Thesaurierende Anteilklasse P	USD	17. April 2009	1,25%	1,65%	1,4
Thesaurierende Anteilklasse P (mit USD abgesichert)	USD	20. Januar 2017	1,25%	1,65%	1,4
Anteilklasse P	USD	17. April 2009	1,25%	1,65%	1,4
Anteilklasse P (mit USD abgesichert)	USD	20. Januar 2017	1,25%	1,65%	1,4
Thesaurierende Anteilklasse R	EUR	16. Oktober 2015	0,75%	1,15%	0,9
Thesaurierende Anteilklasse R	GBP	16. Oktober 2015	0,75%	1,15%	0,9
Thesaurierende Anteilklasse R	USD	13. Dezember 2012	0,75%	1,15%	0,
Thesaurierende Anteilklasse R (mit EUR abgesichert)	EUR	16. Oktober 2015	0,75%	1,15%	0,
Thesaurierende Anteilklasse R (mit USD abgesichert)	USD	16. Oktober 2015	0,75%	1,15%	0,
Anteilklasse R	GBP	13. Dezember 2012	0,75%	1,15%	0,
Anteilklasse R	USD	13. Dezember 2012	0,75%	1,15%	0,
Anteilklasse R (mit EUR abgesichert)	EUR	16. Oktober 2015	0,75%	1,15%	0.
Anteilklasse R (mit USD abgesichert)	USD	16. Oktober 2015	0,75%	1,15%	0,
,		10. ORIODOI 2010	0,7070	1,1070	0,
lobal Infrastructure Equity Portfolio	USD	0 D		4	
Thesaurierende Anteilklasse in Basiswährung	USD	Dezember 2016	1,50%	1,90%	1,
Basiswährungsklasse (aussch.) (brutto viertelj.)	USD	Dezember 2016	1,50%	1,90%	1,
Basiswährungsklasse	USD	2. Dezember 2016	1,50%	1,90%	1,
Anteilklasse in anderer Währung (aussch.) (brutto viertelj.)	EUR	2. Dezember 2016	1,50%	1,90%	1.
Thesaurierende Anteilklasse in anderer Währung	EUR	2. Dezember 2016	1,50%	1,90%	1.
Anteilklasse in anderer Währung	EUR	2. Dezember 2016	1,50%	1,90%	1,
	EUR	21. Dezember 2016	1,50%	2,65%	
Anteilklasse E (aussch.) (brutto viertelj.)					2,
Thesaurierende Anteilklasse E	EUR	21. Dezember 2016	1,50%	2,65%	2,
Anteilklasse E	EUR	21. Dezember 2016	1,50%	2,65%	2,
Anteilklasse I (aussch.) (brutto viertelj.)	GBP	 Dezember 2016 	0,75%	1,11%	1,
Anteilklasse I (aussch.) (brutto viertelj.)	USD	2. Dezember 2016	0,75%	1,11%	1.
Thesaurierende Anteilklasse I	GBP	23. Dezember 2016	0,75%	1,11%	1.
Thesaurierende Anteilklasse I	USD	2. Dezember 2016	0,75%	1.11%	1
Anteilklasse I	GBP	23. Dezember 2016	0.75%	1,11%	1
Anteilklasse I	USD	2. Dezember 2016	0,75%	1,11%	1
Anteilklasse P (aussch.) (brutto viertelj.)	USD	2. Dezember 2016	1,25%	1,61%	1,
Thesaurierende Anteilklasse P	USD	Dezember 2016	1,25%	1,61%	1,
Anteilklasse P	USD	Dezember 2016	1,25%	1,61%	1,
Anteilklasse R (aussch.) (brutto viertelj.)	GBP	23. Dezember 2016	0,75%	1,15%	1.
Anteilklasse R (aussch.) (brutto viertelj.)	USD	2. Dezember 2016	0,75%	1,15%	1.
Thesaurierende Anteilklasse R	GBP	23. Dezember 2016	0.75%	1.15%	1.
Thesaurierende Anteilklasse R	USD	2. Dezember 2016	0,75%	1,15%	1
Anteilklasse R	GBP	23. Dezember 2016	0,75%	1,15%	1,
Anteilklasse R	USD	2. Dezember 2016	0,75%	1,15%	1
lobal Millennials Equity Portfolio	USD				
Thesaurierende Anteilklasse in Basiswährung	USD	19. September 2012	1,50%	1,90%	1,
Basiswährungsklasse	USD	4. Januar 2016	1.50%	1.90%	1
Thesaurierende Anteilklasse E	EUR	31. Oktober 2018	1,50%	2,65%	2
Anteilklasse E	EUR	13. Januar 2016	1,50%	2,65%	2
Thesaurierende Anteilklasse I	EUR	17. Mai 2018	0,75%	1,11%	1
Thesaurierende Anteilklasse I	GBP	13. Januar 2016	0,75%	1,11%	1
Thesaurierende Anteilklasse I	USD	19. September 2012	0,75%	1,11%	1
Anteilklasse I	GBP	13. Januar 2016	0,75%	1,11%	1
Anteilklasse I	USD	4. Januar 2016	0,75%	1,11%	1
Thesaurierende Anteilklasse P	USD	4. Januar 2016	1,25%	1,65%	1
Intellklasse P	USD	4. Januar 2016	1,25%	1,65%	1
Thesaurierende Anteilklasse R	GBP	13. Januar 2016	0,75%	1,15%	1
hesaurierende Anteilklasse R	USD	3. Dezember 2012	0,75%	1,15%	1
Anteilklasse R	GBP	4. Januar 2016	0,75%	1,15%	1,
Anteilklasse R	USD	Dezember 2012	0,75%	1,15%	1,
lobal Real Estate Equity Portfolio	USD		•		
	USD	2. Dezember 2016	4 500/	1,90%	4
hesaurierende Anteilklasse in Basiswährung			1,50%		1
Basiswährungsklasse (aussch.) (brutto viertelj.)	USD	2. Dezember 2016	1,50%	1,90%	1
Basiswährungsklasse	USD	Dezember 2016	1,50%	1,90%	1
Inteilklasse in anderer Währung (aussch.) (brutto viertelj.)	EUR	Dezember 2016	1,50%	1,90%	1
hesaurierende Anteilklasse in anderer Währung	EUR	2. Dezember 2016	1,50%	1,90%	1
Anteilklasse in anderer Währung	EUR	2. Dezember 2016	1,50%	1,90%	1

Dieser Gesamtkostensatz gibt die Summe aller Kosten, Provisionen und Leistungsgebühren an (ausgenommen Handelsprovisionen und Marktkosten), die dem Vermögen der Portfolios laufend belastet werden (Betriebsaufwendungen). Diese Summe wird rückwirkend als Prozentsatz des Fondsvermögens auf Basis folgender Formel errechnet:

Gesamtbetriebsaufwendungen in WE**/Durchschnittliches Portfoliovermögen in WE** x 100 = Gesamtkostensatz %.

Der Gesamtkostensatz wurde für den Zeitraum vom 1. Dezember 2018 bis 31. Mai 2019 berechnet. Der Gesamtkostensatz wird für Portfolios mit einer Betriebszeit von unter einem Jahr auf Jahresbasis umgelegt.

** WE = Währungseinheit der Bilanzwährung des Teilfonds.

^{**} WE = Währungseinheit der Bilanzwanrung des Teilronds.

Siehe Anhang II.

Der Anteil der Gebühr von GSAMI, der an externe Unteranlageberater gezahlt wird, wird in der Aufwandsgrenze nicht berücksichtigt.

Dieser Anteilklasse wurden bis zum 3. Juni 2019, dem ersten Geschäftstag nach Auflegung der Anteilklasse, keine Aufwendungen zugeordnet.

Leistungsgebühren sind in der Aufwandsgrenze nicht berücksichtigt.

Zum Abschlussdatum erhob das Portfolio keine Beratungsgebühr mehr. Dies schlägt sich sowohl in der angegebenen Beratungsgebühr als auch in der angegebenen Aufwandsgrenze nieder, während der Gesamtkostensatz den während des Berichtszeitraums erhobenen Durchschnittssatz inklusive Beratungsgebühr widerspiegelt.

	Mähmm	A vella ev un ma datum	Davetungasahühu Aufurandanyan	Gesamtkoste
	Währung	Auflegungsdatum	Beratungsgebühr Aufwandsgrenz	e ⁺ sat
Global Real Estate Equity Portfolio (Fortsetzung)	USD EUR	24 Dozambor 2016	4 500/. 2 65	0/ 265
Anteilklasse E (aussch.) (brutto viertelj.)	EUR	21. Dezember 2016 21. Dezember 2016	1,50% 2,65 1,50% 2,65	
Thesaurierende Anteilklasse E				
Anteilklasse E	EUR	21. Dezember 2016	1,50% 2,65	
Anteilklasse I (aussch.) (brutto viertelj.)	GBP	23. Dezember 2016	0,75% 1,11	
Anteilklasse I (aussch.) (brutto viertelj.)	USD	2. Dezember 2016	0,75% 1,11	
Thesaurierende Anteilklasse I	GBP	23. Dezember 2016	0,75% 1,11	
Thesaurierende Anteilklasse I	USD	2. Dezember 2016	0,75% 1,11	
Anteilklasse I	GBP	23. Dezember 2016	0,75% 1,11	
Anteilklasse I	USD	2. Dezember 2016	0,75% 1,11	
Anteilklasse P (aussch.) (brutto viertelj.)	USD	9. Januar 2017	1,25% 1,61	
hesaurierende Anteilklasse P	USD	9. Januar 2017	1,25% 1,61	
Anteilklasse P	USD	9. Januar 2017	1,25% 1,61	
Anteilklasse R (aussch.) (brutto viertelj.)	GBP	23. Dezember 2016	0,75% 1,15	
Anteilklasse R (aussch.) (brutto viertelj.)	USD	2. Dezember 2016	0,75% 1,15	
hesaurierende Anteilklasse R	GBP	23. Dezember 2016	0,75% 1,15	
hesaurierende Anteilklasse R	USD	2. Dezember 2016	0,75% 1,15	
Inteilklasse R	GBP	23. Dezember 2016	0,75% 1,15	
Anteilklasse R	USD	2. Dezember 2016	0,75% 1,15	% 1, ⁻
QG Partners Global Equity Portfolio	USD			
hesaurierende Anteilklasse in Basiswährung	USD	21. November 2017	1,50% 1,90	% 1,
Basiswährungsklasse	USD	21. November 2017	1,50% 1,90	
hesaurierende Anteilklasse in anderer Währung	EUR	21. November 2017	1.50% 1.90	
hesaurierende Anteilklasse A	USD	23. Oktober 2018	1,50% 2,40	
hesaurierende Anteilklasse E	EUR	21. November 2017	1,50% 2,90	
Thesaurierende Anteilklasse I	USD	21. November 2017	0,65% 1,01	
Thesaurierende Anteilklasse IS	EUR	21. Dezember 2017	0,65% 1,01	
Thesaurierende Anteilklasse IS	USD	21. November 2017	0.65% 1.01	
hesaurierende Anteilklasse P	USD	21. November 2017	1.25% 1.65	
Thesaurierende Anteilklasse R	USD	21. November 2017	0,65% 1,05	
Anteilklasse R	USD	21. November 2017 21. November 2017	0,65% 1,05	
		ZI. NUVEIIIDEI ZUIT	0,00%	% 0,
ndia Equity Portfolio	USD		: ==0/	
Thesaurierende Anteilklasse in Basiswährung	USD	26. März 2008	1,75% 2,25	
Basiswährungsklasse	USD	26. März 2008	1,75% 2,25	
hesaurierende Anteilklasse in anderer Währung	SEK	23. Februar 2015	1,75% 2,25	
Anteilklasse in anderer Währung	GBP	14. Mai 2010	1,75% 2,25	
hesaurierende Anteilklasse A	USD	25. Mai 2016	1,75% 2,75	
inteilklasse A	USD	26. März 2008	1,75% 2,75	
hesaurierende Anteilklasse E	EUR	26. März 2008	1,75% 2,75	
hesaurierende Anteilklasse I	EUR	12. Juni 2015	0,85% 1,31	
hesaurierende Anteilklasse I	USD	26. März 2008	0,85% 1,31	% 0,
Inteilklasse I	GBP	11. August 2015	0,85% 1,31	% 0,
Anteilklasse I	USD	26. März 2008	0,85% 1,31	% 0.
Thesaurierende Anteilklasse IO	USD	23. Juli 2015	0,00% 0,46	% 0
hesaurierende Anteilklasse P	EUR	12. Juni 2015	1,25% 1,75	% 1.
Thesaurierende Anteilklasse P	USD	8. September 2008	1,25% 1,75	% 1
Inteilklasse P	USD	8. September 2008	1,25% 1,75	
Thesaurierende Anteilklasse R	EUR	20. Oktober 2015	0,85% 1,35	
Thesaurierende Anteilklasse R	USD	3. Dezember 2012	0,85% 1,35	
Anteilklasse R	GBP	10. Dezember 2012	0,85% 1,35	
Anteilklasse R	USD	3. Dezember 2012	0,85% 1,35	
	JPY	O. DOZONIBOI ZO IZ	0,0070	,,
apan Equity Partners Portfolio	JPY	07 Mai 0045	4.500/ 4.00	0/ 4
hesaurierende Anteilklasse in Basiswährung	JPY CHF	27. Mai 2015 27. Mai 2015	1,50% 1,90	
hesaurierende Anteilklasse in anderer Währung (mit CHF abgesichert)			1,50% 1,90	
hesaurierende Anteilklasse in anderer Währung (mit EUR abgesichert)	EUR	27. Mai 2015	1,50% 1,90	
hesaurierende Schlusskurs-Anteilklasse I	JPY	1. August 2016	0,75% 1,11	
hesaurierende Anteilklasse I	EUR	29. Juni 2018	0,75% 1,11	
hesaurierende Anteilklasse I	GBP	27. Mai 2015	0,75% 1,11	
hesaurierende Anteilklasse I	JPY	27. Mai 2015	0,75% 1,11	
hesaurierende Anteilklasse I (mit EUR abgesichert)	EUR	27. Mai 2015	0,75% 1,11	
hesaurierende Anteilklasse I (mit GBP abgesichert)	GBP	27. Mai 2015	0,75% 1,11	
Thesaurierende Anteilklasse I (mit USD abgesichert)	USD	14. März 2016	0,75% 1,11	
Anteilklasse I	GBP	7. Dezember 2017	0,75% 1,11	
Thesaurierende Anteilklasse P	JPY	14. März 2016	1,25% 1,65	
Thesaurierende Anteilklasse P (mit USD abgesichert)	USD	14. März 2016	1,25% 1,65	

Der Gesamköstersatz wurde für den Zeitraum vom 1. Dezig Jahresbasis umgelegt. ** WE = Währungseinheit der Bilanzwährung des Teilfonds.

Siehe Anmerkung 7.
Dieser Gesamtkostensatz gibt die Summe aller Kosten, Provisionen und Leistungsgebühren an (ausgenommen Handelsprovisionen und Marktkosten), die dem Vermögen der Portfolios laufend belastet werden (Betriebsaufwendungen). Diese Summe wird rückwirkend als Prozentsatz des Fondsvermögens auf Basis folgender Formel errechnet:
Gesamtbetriebsaufwendungen in WE**/Durchschnittliches Portfoliovermögen in WE** x 100 = Gesamtkostensatz %.
Der Gesamtkostensatz wurde für den Zeitraum vom 1. Dezember 2018 bis 31. Mai 2019 berechnet. Der Gesamtkostensatz wird für Portfolios mit einer Betriebszeit von unter einem Jahr auf

We = Wallingschiller Steiner Steiner Steiner Steiner Steiner Anhang II.
 Siehe Anhang II.
 Der Anteil der Gebühr von GSAMI, der an externe Unteranlageberater gezahlt wird, wird in der Aufwandsgrenze nicht berücksichtigt.

Der Anteil der Gebühr von GSAMI, der an externe Unteranlageberater gezahlt wird, wird in der Aufwandsgrenze nicht berücksichtigt.

Dieser Anteilklasse wurden bis zum 3. Juni 2019, dem ersten Geschäftstag nach Auflegung der Anteilklasse, keine Aufwendungen zugeordnet.

Leistungsgebühren sind in der Aufwandsgrenze nicht berücksichtigt.

Zum Abschlussdatum erhob das Portfolio keine Beratungsgebühr mehr. Dies schlägt sich sowohl in der angegebenen Beratungsgebühr als auch in der angegebenen Aufwandsgrenze nieder, während der Gesamtkostensatz den während des Berichtszeitraums erhobenen Durchschnittssatz inklusive Beratungsgebühr widerspiegelt.

					Gesamtkosten
	Währung	Auflegungsdatum	Beratungsgebühr Aufwandsg	renze*	satz
apan Equity Partners Portfolio (Fortsetzung)	JPY				
Anteilklasse P (mit GBP abgesichert)	GBP	12. Oktober 2016		1,65%	1,449
Anteilklasse P (mit USD abgesichert)	USD	10. August 2018		1,65%	1,449
Thesaurierende Anteilklasse R	JPY	27. Mai 2015		1,15%	0,979
Thesaurierende Anteilklasse R (mit EUR abgesichert)	EUR	27. Mai 2015		1,15%	0,969
Thesaurierende Anteilklasse R (mit GBP abgesichert)	GBP	27. Mai 2015		1,15%	0,969
Thesaurierende Anteilklasse R (mit USD abgesichert)	USD	18. Dezember 2017		1,15%	0,979
Anteilklasse R (mit GBP abgesichert)	GBP	11. November 2015	0,75%	1,15%	0,969
apan Equity Portfolio	JPY				
Thesaurierende Anteilklasse in Basiswährung	JPY	14. November 2005	1,50%	1,90%	1,689
Basiswährungsklasse	JPY	30. April 1996	1,50%	1,90%	1,689
Thesaurierende Anteilklasse in anderer Währung (mit EUR abgesichert)	EUR	26. April 2011	1,50%	1,90%	1,68
Thesaurierende Anteilklasse in anderer Währung (mit SEK abgesichert)	SEK	12. Juni 2013		1,90%	1,689
Thesaurierende Anteilklasse in anderer Währung (mit USD abgesichert)	USD	2. Mai 2013	1,50%	1,90%	1,68
Anteilklasse in anderer Währung	GBP	14. Mai 2010		1,90%	1,68
Anteilklasse in anderer Währung	USD	21. Januar 2002		1.90%	1.68
Thesaurierende Anteilklasse A	USD	25. Mai 2016		2.40%	2.18
Anteilklasse A	USD	5. März 2001		2.40%	2.18
Anteilklasse B	USD	5. März 2001		3,40%	3,18
Thesaurierende Anteilklasse E	EUR	31. Juli 2001		2,65%	2,42
Thesaurierende Anteilklasse E (mit EUR abgesichert)	EUR	17. Mai 2013		2,65%	2,42
Thesaurierende Schlusskurs-Anteilklasse I	JPY	1. Juni 2016		1,01%	0,76
Thesaurierende Anteilklasse I	JPY	31. Oktober 2007		1,01%	0,76
Thesaurierende Anteilklasse I (mit EUR abgesichert)	EUR	5. April 2013		1,01%	0,76
Thesaurierende Anteilklasse I (mit USD abgesichert)	USD	16. August 2013		1,01%	0,76
Anteilklasse I	JPY	13. November 2001		1,01%	0,76
Anteilklasse I (mit GBP abgesichert)	GBP	26. August 2016		1,01%	0,76
Thesaurierende Anteilklasse P	JPY	September 2008		1,65%	1,4
Thesaurierende Anteilklasse P (mit USD abgesichert)	USD	2. Mai 2013		1,65%	1,4
Anteilklasse P	JPY	September 2008		1,65%	1,4
Thesaurierende Schnappschuss-Anteilklasse R	JPY	Dezember 2012	0,65%	1,05%	0,83
Anteilklasse R (mit GBP abgesichert)	GBP	26. August 2016	0,65%	1,05%	0,83
Schnappschuss-Anteilklasse R	GBP	10. Dezember 2012	0,65%	1,05%	0,83
Schnappschuss-Anteilklasse R	JPY	3. Dezember 2012	0,65%	1,05%	0,83
Schnappschuss-Anteilklasse R	USD	23. Februar 2018	0,65%	1,05%	0,83
Iulti-Manager Dynamic World Equity Portfolio	USD		•	,	,
Thesaurierende Anteilklasse in Basiswährung ^(c)	USD	31. Juli 2007	0,65%	0,95%	1,37
Basiswährungsklasse ^(c)	USD	15. März 2006		0,95%	1,38
Thesaurierende Anteilklasse in anderer Währung ^(c)	EUR	31. Mai 2011		0.95%	1,38
Anteilklasse I ^(c)	USD	31. Mai 2011		0.56%	0,9
Thesaurierende Anteilklasse IO ^(c)	USD	29. Februar 2012		0,26%	0,6
Thesaurierende Anteilklasse R ^(c)	EUR	31. Dezember 2012		0,30%	0,7
Thesaurierende Anteilklasse R ^(c)	USD	31. Dezember 2012		0,30%	0,7
Thesaurierende Anteilklasse R (mit EUR abgesichert)(c)	EUR	29. September 2017		0,30%	0,7
Thesaurierende Anteilklasse R (mit GBP abgesichert)(c)	GBP	14. August 2017		0,30%	0,7
Anteilklasse R ^(c)	USD	31. Dezember 2012	0,00%	0,30%	0,7
I-11® Equity Portfolio	USD				
Thesaurierende Anteilklasse in Basiswährung	USD	26. Januar 2011	1,75%	2,15%	2,1
Basiswährungsklasse	USD	26. Januar 2011		2,15%	2,1
Thesaurierende Anteilklasse in anderer Währung	EUR	26. Januar 2011		2,15%	2,1
Anteilklasse in anderer Währung	EUR	2. März 2011		2.15%	2.1
Anteilklasse in anderer Währung	GBP	26. Januar 2011		2.15%	2,1
Anteilklasse in anderer Währung	SGD	21. Juni 2011		2.15%	2,1
Thesaurierende Anteilklasse E	EUR	26. Januar 2011		2,90%	2,1
Thesaurierende Anteilklasse I	USD	26. Januar 2011		1,21%	1,2
Anteilklasse I	GBP	5. Dezember 2011		1,21%	1,2
Anteilklasse I	USD	26. Januar 2011		1,21%	1,2
Thesaurierende Anteilklasse IO(b)	USD	8. November 2012		0,36%	0,3
Thesaurierende Anteilklasse P	USD	26. Januar 2011		1,65%	1,6
Anteilklasse P	USD	26. Januar 2011		1,65%	1,6
Thesaurierende Anteilklasse R	EUR	10. Dezember 2012		1,25%	1,2
Thesaurierende Anteilklasse R	USD	10. Dezember 2012	0,85%	1,25%	1,2
Anteilklasse R	EUR	10. Dezember 2012		1,25%	1,2
Anteilklasse R	GBP	10. Dezember 2012		1,25%	1,2
Anteilklasse R	USD	13. Dezember 2012		1,25%	1,2

^{*} Siehe Anmerkung 7.

(a) Dieser Gesamtkostensatz gibt die Summe aller Kosten, Provisionen und Leistungsgebühren an (ausgenommen Handelsprovisionen und Marktkosten), die dem Vermögen der Portfolios laufend belastet werden (Betriebsaufwendungen). Diese Summe wird rückwirkend als Prozentsatz des Fondsvermögens auf Basis folgender Formel errechnet: Gesamtbetriebsaufwendungen in WE**/Durchschnittliches Portfoliovermögen in WE** x 100 = Gesamtkostensatz %.

Der Gesamtkostensatz wurde für den Zeitraum vom 1. Dezember 2018 bis 31. Mai 2019 berechnet. Der Gesamtkostensatz wird für Portfolios mit einer Betriebszeit von unter einem Jahr auf Der Gesamköstersatz wurde für den Zeitraum vom 1. Dezig Jahresbasis umgelegt. ** WE = Währungseinheit der Bilanzwährung des Teilfonds.

^{**} WE = Währungseinheit der Bijanzwaijfung des Teilinnus.

Siehe Anhang II.

Der Anteil der Gebühr von GSAMI, der an externe Unteranlageberater gezahlt wird, wird in der Aufwandsgrenze nicht berücksichtigt.

Dieser Anteilkasse wurden bis zum 3. Juni 2019, dem ersten Geschäftstag nach Auflegung der Anteilklasse, keine Aufwendungen zugeordnet.

Leistungsgebühren sind in der Aufwandsgrenze nicht berücksichtigt.

Zum Abschlussdatum erhob das Portfolio keine Beratungsgebühr mehr. Dies schlägt sich sowohl in der angegebenen Beratungsgebühr als auch in der angegebenen Aufwandsgrenze nieder, während der Gesamtkostensatz den während des Berichtszeitraums erhobenen Durchschnittssatz inklusive Beratungsgebühr widerspiegelt.

				Gesamtkosten-
	Währung	Auflegungsdatum	Beratungsgebühr Aufwandsgrenze	
US Equity Portfolio	USD			
Thesaurierende Anteilklasse in Basiswährung	USD	Februar 2006	1,50% 1,909	
Basiswährungsklasse	USD	Februar 2006	1,50% 1,90°	
Thesaurierende Anteilklasse in anderer Währung	EUR	29. November 2010	1,50% 1,909	
Thesaurierende Anteilklasse in anderer Währung (mit EUR abgesichert)	EUR	17. Juni 2009	1,50% 1,909	6 1,68%
Anteilklasse in anderer Währung	GBP	14. Mai 2010	1,50% 1,909	6 1,68%
Anteilklasse in anderer Währung	SGD	21. Juni 2011	1,50% 1,909	6 1,68%
Anteilklasse A	USD	Februar 2006	1,50% 2,409	6 2,18%
Thesaurierende Anteilklasse E	EUR	Februar 2006	1,50% 2,659	6 2,43%
Thesaurierende Anteilklasse E (mit EUR abgesichert)	EUR	6. Juli 2010	1,50% 2,659	6 2,43%
Thesaurierende Anteilklasse I	EUR	19. Juni 2015	0,75% 1,119	6 0,86%
Thesaurierende Anteilklasse I	USD	26. Oktober 2007	0,75% 1,119	6 0,86%
Anteilklasse I	GBP	27. September 2010	0,75% 1,119	6 0,869
Anteilklasse I	USD	11. Juni 2010	0,75% 1,119	6 0,86%
Thesaurierende Anteilklasse IO	USD	8. Juni 2011	0,00% 0,369	6 0,11%
Anteilklasse IS	GBP	31. Juli 2018	0,45% 0,819	6 0,56%
Thesaurierende Anteilklasse P	USD	8. September 2008	1,25% 1,659	
Anteilklasse P	USD	8. September 2008	1,25% 1,65°	
Thesaurierende Anteilklasse R	EUR	10. Dezember 2012	0,75% 1,15	
Thesaurierende Anteilklasse R	USD	13. Dezember 2012	0,75% 1,15	
Thesaurierende Anteilklasse R (mit EUR abgesichert)	EUR	5. Dezember 2012	0,75% 1,15	
Anteilklasse R	GBP	10. Dezember 2012	0,75% 1,15	
Anteilklasse R	USD	10. Dezember 2012	0,75% 1,15	
	USD	10. Dezember 2012	0,7370 1,13	0,337
US Focused Growth Equity Portfolio		44 November 0005	4.500/	4 000
Thesaurierende Anteilklasse in Basiswährung	USD	14. November 2005	1,50% 1,90%	
Basiswährungsklasse	USD	15. November 1999	1,50% 1,90°	
Anteilklasse A	USD	5. März 2001	1,50% 2,40°	
Anteilklasse B	USD	5. März 2001	1,50% 3,40°	
Thesaurierende Anteilklasse E	EUR	10. Januar 2005	1,50% 2,659	
Thesaurierende Anteilklasse I	USD	26. Oktober 2007	0,75% 1,119	
Anteilklasse I	USD	6. Juli 2001	0,75% 1,119	
Thesaurierende Anteilklasse P	USD	September 2008	1,25% 1,659	
Anteilklasse P	USD	September 2008	1,25% 1,659	
Thesaurierende Anteilklasse R	USD	13. Dezember 2012	0,75% 1,159	
Anteilklasse R	GBP	10. Dezember 2012	0,75% 1,159	
Anteilklasse R	USD	13. Dezember 2012	0,75% 1,159	% 1,15%
US Smaller Cap Equity Portfolio	USD			
Thesaurierende Anteilklasse in Basiswährung	USD	15. Juni 2018	1.50% 1.90	6 1.90%
Basiswährungsklasse	USD	15. Juni 2018	1,50% 1,90	
Thesaurierende Anteilklasse E	EUR	15. Juni 2018	1,50% 2,65	
Thesaurierende Anteilklasse I	USD	15. Juni 2018	0,75% 1,119	
Anteilklasse I	USD	15. Juni 2018	0,75% 1,119	
Thesaurierende Anteilklasse P	USD	15. Juni 2018	1,25%	
Thesaurierende Anteilklasse P (mit EUR abgesichert)	EUR	21. August 2018	1,25% 1,65%	
Anteilklasse P	USD	15. Juni 2018	1,25% 1,65%	
Thesaurierende Anteilklasse R	USD	15. Juni 2018	0,75% 1,15°	
Thesaurierende Anteilklasse R (mit EUR abgesichert)	EUR	11. Juli 2018	0,75% 1,15	
Anteilklasse R ^(b)	GBP	11. März 2019	0,75% 1,159	
Anteilklasse R	USD		0,75% 1,159	
	030	15. Juni 2018	0,75% 1,15	6 1,15%
Globale und länderspezifische CORE®-Aktienportfolios				
Emerging Markets CORE® Equity Portfolio	USD			
Thesaurierende Schlusskurs-Anteilklasse in Basiswährung	USD	10. August 2009	1,35% 1,759	
Thesaurierende Schnappschuss-Anteilklasse in Basiswährung	USD	1. Dezember 2017	1,35% 1,759	6 1,54%
Schnappschuss-Anteilklasse in Basiswährung	USD	28. April 2017	1,35% 1,759	6 1,51%
Thesaurierende Schlusskurs-Anteilklasse in anderer Währung	EUR	30. Januar 2017	1,35% 1,759	
Thesaurierende Schlusskurs-Anteilklasse in anderer Währung				
(Long Schwellenmarkt-Währung ggü. USD)	CHF	4. April 2018	1,35% 1,75	6 1,52%
Thesaurierende Schlusskurs-Anteilklasse in anderer Währung	3		1,10	.,527
(Long Schwellenmarkt-Währung ggü. USD)	EUR	27. April 2018	1,35% 1,759	6 1,63%
Thesaurierende Schnappschuss-Anteilklasse A		p010	1,70	1,507
(Long Schwellenmarkt-Währung ggü. USD) ^(b)	PLN	2. Mai 2019	1,35% 2,259	% 2.07%
Thesaurierende Schlusskurs-Anteilklasse E	EUR	7. August 2017	1,35% 2,25%	
Thesaurierende Schlusskurs-Anteilklasse L	EUR	8. Januar 2018	0,65% 2,50	
Thesaurierende Schlusskurs-Anteilklasse I Thesaurierende Schlusskurs-Anteilklasse I	USD	10. August 2009	0,65% 1,019	
	1 0.507	IV. MUUUSI ZUUS	U.UU 70 I.UT	ru U./5%

Siehe Anmerkung 7.
Dieser Gesamtkostensatz gibt die Summe aller Kosten, Provisionen und Leistungsgebühren an (ausgenommen Handelsprovisionen und Marktkosten), die dem Vermögen der Portfolios laufend belastet werden (Betriebsaufwendungen). Diese Summe wird rückwirkend als Prozentsatz des Fondsvermögens auf Basis folgender Formel errechnet:
Gesamtbetriebsaufwendungen in WE**/Durchschnittliches Portfoliovermögen in WE** x 100 = Gesamtkostensatz %.
Dezember 2018 bis 31. Mai 2019 berechnet. Der Gesamtkostensatz wird für Portfolios mit einer Betriebszeit von unter einem Jahr auf

Jahresbasis umgelegt.

** WE = Währungseinheit der Bilanzwährung des Teilfonds.

<sup>WE = Warningseinneit der Bilanzwahrung des reinorius.
Siehe Anhang II.
Dieser Anteil der Gebühr von GSAMI, der an externe Unteranlageberater gezahlt wird, wird in der Aufwandsgrenze nicht berücksichtigt.
Dieser Anteilklasse wurden bis zum 3. Juni 2019, dem ersten Geschäftstag nach Auflegung der Anteilklasse, keine Aufwendungen zugeordnet.
Leistungsgebühren sind in der Aufwandsgrenze nicht berücksichtigt.

Zum Abschlussdatum erhob das Portfolio keine Beratungsgebühr mehr. Dies schlägt sich sowohl in der angegebenen Beratungsgebühr als auch in der angegebenen Aufwandsgrenze nieder, während der Gesamtkostensatz den während des Berichtszeitraums erhobenen Durchschnittssatz inklusive Beratungsgebühr widerspiegelt.</sup>

					Gesamtkosten-
	Währung	Auflegungsdatum	Beratungsgebühr Aufw	andsgrenze*	satz ^(a)
Emerging Markets CORE® Equity Portfolio (Fortsetzung)	USD				
Thesaurierende Schnappschuss-Anteilklasse I ^(b)	GBP	2. Mai 2019	0,65%	1,01%	0,76%
Schlusskurs-Anteilklasse I	EUR	9. Mai 2018	0,65%	1,01%	0,75%
Thesaurierende Schlusskurs-Anteilklasse IO	GBP	8. Juli 2011	0,00%	0,36%	0,10%
Thesaurierende Schlusskurs-Anteilklasse IO ^(b)	JPY	März 2019	0,00%	0,36%	0,10%
Thesaurierende Schlusskurs-Anteilklasse IO	USD	10. August 2009	0.00%	0.36%	0.10%
Thesaurierende Schnappschuss-Anteilklasse IO	USD	12. Dezember 2017	0,00%	0,36%	0,10%
Schnappschuss-Anteilklasse IO	USD	14. Juni 2017	0,00%	0,36%	0,10%
Thesaurierende Schlusskurs-Anteilklasse P	USD	19. November 2012	0.80%	1.20%	0.95%
Schlusskurs-Anteilklasse P	USD	19. November 2012	0,80%	1,20%	0,957
Thesaurierende Schlusskurs-Anteilklasse R	USD	3. Dezember 2012	0,65%	1,05%	0,82%
Thesaurierende Schlusskurs-Anteilklasse R					
(Long Schwellenmarkt-Währung ggü. USD)	EUR	4. April 2018	0,65%	1,05%	0,85%
Schlusskurs-Anteilklasse R	GBP	 Dezember 2012 	0,65%	1,05%	0,81%
Schlusskurs-Anteilklasse R	USD	3. Dezember 2012	0,65%	1,05%	0,829
Europe CORE® Equity Portfolio	EUR				
Thesaurierende Anteilklasse in Basiswährung	EUR	14. November 2005	1.25%	1.50%	1,39%
Basiswährungsklasse	EUR	1. Oktober 1999	1,25%	1,50%	1,389
Thesaurierende Anteilklasse in anderer Währung	USD	27. April 2017	1,25%	1,50%	1,39%
Thesaurierende Anteilklasse in anderer Währung (mit USD abgesichert)	USD	8. Juni 2018	1,25%	1,50%	1,399
Anteilklasse in anderer Währung	GBP	4. Mai 2017	1,25%	1,50%	1,399
Anteilklasse in anderer Währung	USD	13. April 2017	1,25%	1,50%	1,399
Thesaurierende Anteilklasse A	EUR	4. Mai 2017	1,25%	2,00%	1,909
Thesaurierende Anteilklasse A	USD	7. August 2017	1,25%	2,00%	1,899
Thesaurierende Anteilklasse A (mit PLN abgesichert) ^(b)	PLN	2. Mai 2019	1.25%	2.00%	1.949
	EUR	5. März 2001	1,25%	2,00%	
Anteilklasse A					1,899
Anteilklasse A	USD	31. Oktober 2006	1,25%	2,00%	1,889
Thesaurierende Anteilklasse E	EUR	10. Januar 2005	1,25%	2,00%	1,899
Thesaurierende Anteilklasse I	CHF	4. Januar 2018	0,50%	0,71%	0,579
Thesaurierende Anteilklasse I	EUR	September 2006	0,50%	0,71%	0,579
Thesaurierende Anteilklasse I	USD	4. Mai 2017	0,50%	0.71%	0,589
Thesaurierende Anteilklasse I (mit CHF abgesichert)	CHF	12. März 2018	0.50%	0.71%	0.579
Thesaurierende Anteilklasse I (mit EUR abgesichert)	EUR	25. Juli 2018	0.50%	0.71%	0.579
Thesaurierende Anteilklasse I (mit USD abgesichert)	USD	19. März 2018	0,50%	0,71%	
					0,579
Anteilklasse I	EUR	28. Oktober 2002	0,50%	0,71%	0,579
Thesaurierende Anteilklasse IO	EUR	10. Dezember 2007	0,00%	0,21%	0,079
Thesaurierende Anteilklasse IO (Long europäische Währung ggü. EUR) ^(b)	SGD	26. April 2019	0,00%	0,21%	0,089
Thesaurierende Anteilklasse P	EUR	11. Juni 2007	1,00%	1,25%	1,119
Anteilklasse P	EUR	4. Mai 2017	1,00%	1,25%	1,129
Anteilklasse P	GBP	4. Mai 2017	1,00%	1,25%	1,129
Anteilklasse P	USD	8. Mai 2017	1,00%	1,25%	1,129
Thesaurierende Anteilklasse R	EUR	10. Dezember 2012	0,50%	0,75%	0,649
Anteilklasse R	EUR	3. Dezember 2012	0,50%	0,75%	0,649
Anteilklasse R	GBP	3. Dezember 2012	0,50%	0,75%	0,649
Anteilklasse R	USD	4. Mai 2017	0,50%	0,75%	0,649
Global CORE® Equity Portfolio	USD				
Thesaurierende Schlusskurs-Anteilklasse in Basiswährung	USD	21. November 2005	1.25%	1,50%	1,389
Thesaurierende Schnappschuss-Anteilklasse in Basiswährung	USD	14. November 2005	1.25%	1,50%	1,389
Schlusskurs-Anteilklasse in Basiswährung (aussch.) (brutto viertelj.)	USD	7. November 2018	1,25%	1,50%	1,389
Schlusskurs-Anteilklasse in Basiswährung	USD	21. November 2005	1,25%	1,50%	1,399
Schnappschuss-Anteilklasse in Basiswährung	USD	14. Oktober 2004	1,25%	1,50%	1,389
Thesaurierende Schlusskurs-Anteilklasse in anderer Währung ^(b)	HKD	30. Januar 2019	1,25%	1,50%	1,409
Thesaurierende Schlusskurs-Anteilklasse in anderer Währung	SGD	13. Februar 2018	1.25%	1,50%	1,389
Thesaurierende Schlusskurs-Anteilklasse in anderer Währung (mit AUD abgesichert) ^(b)	AUD	30. Januar 2019	1.25%	1,50%	1,399
Thesaurierende Schlusskurs-Anteilklasse in anderer Währung (mit AGD abgesichert)	SGD	16. April 2018	1,25%	1,50%	1.409
	EUR	19. Oktober 2017	1,25%		
Thesaurierende Schnappschuss-Anteilklasse in anderer Währung				1,50%	1,389
Schnappschuss-Anteilklasse A	USD	8. März 2006	1,25%	2,00%	1,879
Thesaurierende Schlusskurs-Anteilklasse E	EUR	31. Oktober 2006	1,25%	2,00%	1,88
Thesaurierende Schnappschuss-Anteilklasse E	EUR	29. Juni 2005	1,25%	2,00%	1,88
Thesaurierende Schnappschuss-Anteilklasse E (mit EUR abgesichert)	EUR	5. März 2018	1.25%	2.00%	1.89
Thesaurierende Schlusskurs-Anteilklasse I	EUR	26. Oktober 2007	0.50%	0.71%	0,56
Thesaurierende Schlusskurs-Anteilklasse I	USD	31. Januar 2006	0,50%	0,71%	0,56
Thesaurierende Schlusskurs-Anteilklasse I (mit CHF abgesichert)	CHF	26. März 2018	0,50%	0,71%	0,569
Thesaurierende Schlusskurs-Anteilklasse I (mit EUR abgesichert)	EUR	26. Februar 2018	0,50%	0,71%	0,56

Siehe Anmerkung 7.

Dieser Gesamtkostensatz gibt die Summe aller Kosten, Provisionen und Leistungsgebühren an (ausgenommen Handelsprovisionen und Marktkosten), die dem Vermögen der Portfolios laufend belastet werden (Betriebsaufwendungen). Diese Summe wird rückwirkend als Prozentsatz des Fondsvermögens auf Basis folgender Formel errechnet:
Gesamtkostensatz wurde für den Zeitraum vom 1. Dezember 2018 bis 31. Mai 2019 berechnet. Der Gesamtkostensatz wird für Portfolios mit einer Betriebszeit von unter einem Jahr auf Jahresbasis umgelegt.

** WE = Währungseinheit der Bilanzwährung des Teilfonds.
Siehe Anhang II.

WE - Warningsomer.
 Siehe Anhang II.
 Der Anteil der Gebühr von GSAMI, der an externe Unteranlageberater gezahlt wird, wird in der Aufwandsgrenze nicht berücksichtigt.
 Der Anteil der Gebühr von GSAMI, der an externe Unteranlageberater gezahlt wird, wird in der Aufwandsgrenze nicht berücksichtigt.

Dei Anteil der Gebuhr von GSAMI, der an externe Unteranlageberater gezahlt wird, wird in der Aufwandsgreize nicht berücksichtigt.

Dieser Anteilklasse wurden bis zum 3. Juni 2019, dem ersten Geschäftstag nach Auflegung der Anteilklasse, keine Aufwendungen zugeordnet.

Leistungsgebühren sind in der Aufwandsgrenze nicht berücksichtigt.

Zum Abschlussdatum erhob das Portfolio keine Beratungsgebühr mehr. Dies schlägt sich sowohl in der angegebenen Beratungsgebühr als auch in der angegebenen Aufwandsgrenze nieder, während der Gesamtkostensatz den während des Berichtszeitraums erhobenen Durchschnittssatz inklusive Beratungsgebühr widerspiegelt.

					Gesamtkoste
	Währung	Auflegungsdatum	Beratungsgebühr Aufwandsgi	renze*	sat
Global CORE® Equity Portfolio (Fortsetzung)	USD	5 Män- 2040	0.500/	740/	0.50
Thesaurierende Schnappschuss-Anteilklasse I (mit EUR abgesichert)	EUR	5. März 2018),71%	0,56
Schlusskurs-Anteilklasse I	GBP	23. Dezember 2016),71%	0,56
Schlusskurs-Anteilklasse I	USD	10. Juli 2006),71%	0,56
Schnappschuss-Anteilklasse I	USD	14. Oktober 2004),71%	0,56
Thesaurierende Schlusskurs-Anteilklasse IO	EUR	25. September 2008),21%	0,06
Thesaurierende Schlusskurs-Anteilklasse IO	GBP	19. August 2008),21%	0,06
Thesaurierende Schlusskurs-Anteilklasse IO	USD	30. November 2007),21%	0,0
Thesaurierende Schnappschuss-Anteilklasse IO	USD	21. April 2015),21%	0,0
Schnappschuss-Anteilklasse IO Thesaurierende Schnappschuss-Anteilklasse P	USD	30. Juni 2014 11. Juni 2007),21% 1.25%	0,0 1.1
	USD	3. April 2009		1.25%	1,1
Schnappschuss-Anteilklasse P	CHF).75%	
Thesaurierende Schlusskurs-Anteilklasse R (mit CHF abgesichert)	EUR	28. August 2018 19. Oktober 2017),75%).75%	0,6
Thesaurierende Schnappschuss-Anteilklasse R	USD	3. Dezember 2012),75%	0,6 0,6
Thesaurierende Schnappschuss-Anteilklasse R					
Schlusskurs-Anteilklasse R	GBP USD	23. Dezember 2016 3. Dezember 2012),75%	0,6
Schnappschuss-Anteilklasse R		3. Dezember 2012	0,50%),75%	0,6
lobal Small Cap CORE® Equity Portfolio	USD				
Schlusskurs-Anteilklasse in Basiswährung	USD	3. August 2006		1,50%	1,
Schnappschuss-Anteilklasse in Basiswährung	USD	3. August 2006		1,50%	1,
hesaurierende Schnappschuss-Anteilklasse in anderer Währung	EUR	27. April 2017		1,50%	1,
Thesaurierende Schnappschuss-Anteilklasse in anderer Währung	SEK	23. Oktober 2015		1,50%	1,
Schlusskurs-Anteilklasse A	USD	30. März 2007		2,00%	1,
Schnappschuss-Anteilklasse A	USD	18. Juni 2007		2,00%	1,
Thesaurierende Schlusskurs-Anteilklasse E	EUR	30. März 2007		2,00%	1,
hesaurierende Schnappschuss-Anteilklasse E	EUR	18. Juni 2007		2,00%	1,
hesaurierende Schlusskurs-Anteilklasse I	GBP	24. August 2017),81%	0,
hesaurierende Schnappschuss-Anteilklasse I	EUR	31. Oktober 2007),81%	0,
hesaurierende Schnappschuss-Anteilklasse I	USD	7. Juni 2016),81%	0,
Schlusskurs-Anteilklasse I	GBP	24. August 2017),81%	0,
Thesaurierende Schlusskurs-Anteilklasse IO	GBP	19. August 2008),21%	0,
Thesaurierende Schlusskurs-Anteilklasse IO	JPY	1. August 2018),21%	0,
Thesaurierende Schlusskurs-Anteilklasse IO	USD	30. November 2007),21%	0,
hesaurierende Schnappschuss-Anteilklasse IO	USD	21. April 2015),21%	0,
Schnappschuss-Anteilklasse IO	USD	30. Juni 2014),21%	0,
hesaurierende Schnappschuss-Anteilklasse P	USD	11. Juni 2007		1,25%	1,
Thesaurierende Schnappschuss-Anteilklasse R	USD	Dezember 2012),85%	0,
Schnappschuss-Anteilklasse R	GBP	9. Juli 2015),85%	0,
Schnappschuss-Anteilklasse R	USD	3. Dezember 2012	0,60%),85%	0,
S CORE® Equity Portfolio	USD				
hesaurierende Schlusskurs-Anteilklasse in Basiswährung	USD	21. November 2005	1.00%	1,25%	1
hesaurierende Schnappschuss-Anteilklasse in Basiswährung	USD	14. November 2005		1,25%	1.
Schlusskurs-Anteilklasse in Basiswährung	USD	21. November 2005		1,25%	1
Schnappschuss-Anteilklasse in Basiswährung	USD	18. November 1996		1.25%	1
hesaurierende Schlusskurs-Anteilklasse in anderer Währung	SGD	20. Juni 2018	1.00%	1,25%	1.
Schnappschuss-Anteilklasse A	USD	5. März 2001		1,75%	1
Schnappschuss-Anteilklasse B	USD	5. März 2001		2,75%	2
hesaurierende Schnappschuss-Anteilklasse E	EUR	31. Juli 2001		1,75%	1
hesaurierende Schnappschuss-Anteilklasse E (mit EUR abgesichert)	EUR	8. März 2018		1,75%	1
hesaurierende Schlusskurs-Anteilklasse I ^{(b)(d)}	HKD	31. Mai 2019),71%	
hesaurierende Schlusskurs-Anteilklasse I	USD	14. September 2015		0.71%	0
hesaurierende Schnappschuss-Anteilklasse I	USD	3. Dezember 2014		0.71%	0
hesaurierende Schnappschuss-Anteilklasse I (mit EUR abgesichert)	EUR	8. März 2018),71%	0
chnappschuss-Anteilklasse I	USD	22. Februar 2002),71%	0
hesaurierende Schnappschuss-Anteilklasse P	USD	11. Juni 2007		1,05%	0
ichnappschuss-Anteilklasse P	USD	25. April 2008		1,05%	0
hesaurierende Schnappschuss-Anteilklasse R	USD	3. Dezember 2012),75%	0
Schnappschuss-Anteilklasse R	GBP	3. Dezember 2012),75%	0
schnappschuss-Anteilklasse R	USD	3. Dezember 2012),75%	0
Schlusskurs-Anteiiklasse U	USD	27. Februar 2004		1,30%	1
		ZI. FEDIUAI ZUU4	1,00%	,5070	1
S Small Cap CORE® Equity Portfolio	USD	. D 0000	4.050/	. =00/	
hesaurierende Schlusskurs-Anteilklasse in Basiswährung	USD	5. Dezember 2005		1,50%	1,
Thesaurierende Schnappschuss-Anteilklasse in Basiswährung	USD	5. Dezember 2005		1,50%	1,
Schnappschuss-Anteilklasse in Basiswährung	USD	5. Dezember 2005		1,50%	1,
Schlusskurs-Anteilklasse A	USD	5. Dezember 2005		2,00%	1
Thesaurierende Schlusskurs-Anteilklasse E	EUR	Dezember 2005	1.25% 2	2.00%	1

Siehe Anmerkung 7.

Dieser Gesamtkostensatz gibt die Summe aller Kosten, Provisionen und Leistungsgebühren an (ausgenommen Handelsprovisionen und Marktkosten), die dem Vermögen der Portfolios laufend belastet werden (Betriebsaufwendungen). Diese Summe wird rückwirkend als Prozentsatz des Fondsvermögens auf Basis folgender Formel errechnet:

Gesamtbetriebsaufwendungen in WE**/Durchschnittliches Portfoliovermögen in WE** x 100 = Gesamtkostensatz %.

Der Gesamtkostensatz wurde für den Zeitraum vom 1. Dezember 2018 bis 31. Mai 2019 berechnet. Der Gesamtkostensatz wird für Portfolios mit einer Betriebszeit von unter einem Jahr auf

Sieh Anhaing II.

 Der Anteil der Gebühr von GSAMI, der an externe Unteranlageberater gezahlt wird, wird in der Aufwandsgrenze nicht berücksichtigt.

Dieser Anteilklasse wurden bis zum 3. Juni 2019, dem ersten Geschäftstag nach Auflegung der Anteilklasse, keine Aufwendungen zugeordnet.

Eistungsgebühren sind in der Aufwandsgrenze nicht berücksichtigt.

Zum Abschlussdatum erhob das Portfolio keine Beratungsgebühr mehr. Dies schlägt sich sowohl in der angegebenen Beratungsgebühr als auch in der angegebenen Aufwandsgrenze nieder, während der Gesamtkostensatz den während des Berichtszeitraums erhobenen Durchschnittssatz inklusive Beratungsgebühr widerspiegelt.

	Währung	Auflegungsdatum	Beratungsgebühr Aufwandsgrenze ⁺	Gesamtkosten- satz ^(a)
US Small Cap CORE® Equity Portfolio (Fortsetzung)	USD		<u> </u>	
Thesaurierende Schnappschuss-Anteilklasse E	EUR	5. Dezember 2005	1.25% 2.00%	1.98%
Thesaurierende Schnappschuss-Anteilklasse I	USD	26. Oktober 2007	0,60% 0,81%	
Schnappschuss-Anteilklasse I	USD	9. Oktober 2006	0.60% 0.81%	
Thesaurierende Schnappschuss-Anteilklasse IO	USD	7. April 2017	0,00% 0,31%	
Thesaurierende Schnappschuss-Anteilklasse P	USD	11. Juni 2007	0.80% 1.05%	
Thesaurierende Schnappschuss-Anteilklasse R	USD	3. Dezember 2012	0,60% 0,85%	
Schnappschuss-Anteilklasse R	GBP	10. Dezember 2012	0,60% 0,85%	
Schnappschuss-Anteilklasse R Schnappschuss-Anteilklasse R	USD	3. Dezember 2012	0,60% 0,85%	
Globale und länderspezifische GIVI-Aktienportfolios				
GIVI Global Equity – Growth Markets Tilt Portfolio	USD			
Thesaurierende Schlusskurs-Anteilklasse in Basiswährung	USD	29. Juni 2012	0,60% 0,85%	0,85%
Thesaurierende Schnappschuss-Anteilklasse in Basiswährung	USD	29. Juni 2012	0,60% 0,85%	
Schnappschuss-Anteilklasse in Basiswährung	USD	29. Juni 2012	0,60% 0,85%	
Thesaurierende Schnappschuss-Anteilklasse E	EUR	29. Juni 2012	0,60% 1,10%	
Thesaurierende Schlusskurs-Anteilklasse I	USD	29. Juni 2012	0,25% 0,40%	
Thesaurierende Schlusskurs-Anteilklasse IO	USD	31. Juli 2013	0,00% 0,15%	
Thesaurierende Schnappschuss-Anteilklasse P	USD	29. Juni 2012	0.35% 0.60%	
Schnappschuss-Anteilklasse P	USD	29. Juni 2012	0,35% 0,60%	
Thesaurierende Schnappschuss-Anteilklasse R	USD	3. Dezember 2012	0,25% 0,50%	
Schnappschuss-Anteilklasse R	USD	3. Dezember 2012	0,25% 0,50%	
Branchenspezifische Aktienportfolios				
North America Energy & Energy Infrastructure Equity Portfolio	USD			
Thesaurierende Anteilklasse in Basiswährung	USD	14. April 2014	1,50% 1,90%	1,90%
Basiswährungsklasse	USD	14. April 2014	1.50% 1.90%	1,90%
Anteilklasse A	USD	26. Mai 2017	1,50% 2,40%	
Thesaurierende Anteilklasse E	EUR	14. April 2014	1,50% 2,65%	
Thesaurierende Anteilklasse I	USD	14. April 2014	0,75% 1,11%	
Anteilklasse I	USD	14. April 2014	0,75% 1,11%	
Thesaurierende Anteilklasse P	USD	23. Mai 2014	1,25% 1,61%	
Anteilklasse P	USD	23. Mai 2014	1.25% 1,61%	
Thesaurierende Anteilklasse R	EUR	20. Oktober 2015	0.75% 1,15%	
Thesaurierende Anteilklasse R	USD	14. April 2014	0,75% 1,15%	
Anteilklasse R	USD	14. April 2014 14. April 2014	0,75% 1,15%	
RENTENPORTFOLIOS				
Emerging Markets Corporate Bond Portfolio	USD			
Thesaurierende Anteilklasse in Basiswährung	USD	17. Mai 2011	1.25% 1.50%	1.42%
Basiswährungsklasse (aussch.) (brutto monatl.)	USD	1. Dezember 2017	1,25% 1,50%	
Basiswährungsklasse (aussch.) (monatl.)	USD	31. März 2017	1,25% 1,50%	
Basiswährungsklasse (aussch.) (informati.)	USD	13. April 2017	1,25% 1,50%	
Basiswährungsklasse	USD	17. Mai 2011	1,25% 1,50%	
Anteilklasse in anderer Währung (aussch.) (brutto monatl.) ^(b)	HKD	30. Januar 2019	1,25% 1,50%	
Anteilklasse in anderer Währung (aussch.) (brutto monatl.) (mit AUD abgesichert)(b)	AUD	30. Januar 2019	1,25% 1,50%	
	SGD		1,25% 1,50%	
Anteilklasse in anderer Währung (aussch.) (monatl.) (mit SGD abgesichert)		31. März 2017		
Anteilklasse in anderer Währung (aussch.) (stabil monatl.) (mit AUD abgesichert)	AUD	1. Juni 2017	1,25% 1,50%	
Anteilklasse in anderer Währung (aussch.) (stabil monatl.) (mit GBP abgesichert)	GBP	8. Juni 2017	1,25% 1,50%	
Anteilklasse in anderer Währung (aussch.) (stabil monatl.) (mit SGD abgesichert)	SGD	13. April 2017	1,25% 1,50%	
Thesaurierende Anteilklasse in anderer Währung (mit EUR abgesichert)	EUR	17. Mai 2011	1,25% 1,50%	
Anteilklasse in anderer Währung (mit EUR abgesichert)	EUR	17. Mai 2011	1,25% 1,50%	
Anteilklasse in anderer Währung (mit GBP abgesichert)	GBP	17. Mai 2011	1,25% 1,50%	1,42%
Anteilklasse A	USD	17. Mai 2011	1,25% 1,75%	
Anteilklasse E (aussch.) (viertelj.) (mit EUR abgesichert)	EUR	8. August 2012	1,25% 2,00%	
Thesaurierende Anteilklasse E (mit EUR abgesichert)	EUR	17. Mai 2011	1,25% 2,00%	
Thesaurierende Anteilklasse I	USD	17. Mai 2011	0,70% 0,91%	
Thesaurierende Anteilklasse I (mit EUR abgesichert)	EUR	17. Mai 2011	0,70% 0,91%	
Thesaurierende Anteilklasse I (mit GBP abgesichert)	GBP	1. Dezember 2014	0.70% 0.91%	
Anteilklasse I	USD	1. Dezember 2014 17. Mai 2011	0,70% 0,91%	
Antaillilanna I (mit EUD abanniahant)	EUR	17. Mai 2011	0,70% 0,91%	
Anteilklasse I (mit EUR abgesichert)				
Thesaurierende Anteilklasse IO	JPY	13. September 2016	0,00% 0,21%	
Thesaurierende Anteilklasse IO Thesaurierende Anteilklasse IO	JPY USD	24. April 2015	0,00% 0,21%	0,10%
Thesaurierende Anteilklasse IO	JPY			0,10% 0,10%

^{*} Siehe Anmerkung 7.

(a) Dieser Gesamtkostensatz gibt die Summe aller Kosten, Provisionen und Leistungsgebühren an (ausgenommen Handelsprovisionen und Marktkosten), die dem Vermögen der Portfolios Diese Gesamtkostensatz glot die Summe aller kotseiner und Leisungsgeburlieri an dausgehöhnlich nach der bei der Portionios laufend belastet werden (Betriebsaufwendungen). Diese Summe wird rückwirkend als Prozentsatz des Fondsvermögens auf Basis folgender Formel errechnet:

Gesamtbetriebsaufwendungen in WE**/Durchschnittliches Portfoliovermögen in WE** x 100 = Gesamtkostensatz %.

Der Gesamtkostensatz wurde für den Zeitraum vom 1. Dezember 2018 bis 31. Mai 2019 berechnet. Der Gesamtkostensatz wird für Portfolios mit einer Betriebszeit von unter einem Jahr auf Jahresbasis umgelegt.

** WE = Währungseinheit der Bilanzwährung des Teilfonds.

⁽b) Siehe Anhang II.
(c) Der Anteil der Gebühr von GSAMI, der an externe Unteranlageberater gezahlt wird, wird in der Aufwandsgrenze nicht berücksichtigt.

Dieser Anteilklasse wurden bis zum 3. Juni 2019, dem ersten Geschäftstag nach Auflegung der Anteilklasse, keine Aufwendungen zugeordnet.

Leistungsgebühren sind in der Aufwandsgrenze nicht berücksichtigt.

Zum Abschlussdatum erhob das Portfolio keine Beratungsgebühr mehr. Dies schlägt sich sowohl in der angegebenen Beratungsgebühr als auch in der angegebenen Aufwandsgrenze nieder, während der Gesamtkostensatz den während des Berichtszeitraums erhobenen Durchschnittssatz inklusive Beratungsgebühr widerspiegelt.

					Gesamtkosten-
	Währung	Auflegungsdatum	Beratungsgebühr Aufw	andsgrenze ⁺	satz ^(a)
Emerging Markets Corporate Bond Portfolio (Fortsetzung)	USD				
Thesaurierende Anteilklasse P	USD	8. Februar 2013	1,00%	1,25%	1,15%
Anteilklasse P	USD	Februar 2013	1,00%	1,25%	1,16%
Thesaurierende Anteilklasse R	USD	13. Dezember 2012	0,70%	0,95%	0,87%
Anteilklasse R	USD	13. Dezember 2012	0,70%	0,95%	0,87%
Anteilklasse R (mit GBP abgesichert)	GBP	5. Dezember 2012	0,70%	0,95%	0,87%
Emerging Markets Debt Blend Portfolio	USD				
Thesaurierende Anteilklasse in Basiswährung	USD	8. Mai 2013	1,40%	1,65%	1,61%
Basiswährungsklasse	USD	8. Mai 2013	1,40%	1,65%	1,61%
Thesaurierende Anteilklasse in anderer Währung					
(teilweise mit EUR abgesichert)	EUR	8. Mai 2013	1,40%	1,65%	1,61%
Anteilklasse in anderer Währung (teilweise mit EUR abgesichert)	EUR	8. Mai 2013	1,40%	1,65%	1,61%
Thesaurierende Anteilklasse E (teilweise mit EUR abgesichert)	EUR	8. Mai 2013	1,40%	2,15%	2,11%
Thesaurierende Anteilklasse I	EUR	15. Mai 2017	0,70%	0,91%	0,84%
Thesaurierende Anteilklasse I	USD	8. Mai 2013	0,70%	0,91%	0,83%
Thesaurierende Anteilklasse I (teilweise mit EUR abgesichert)	EUR	28. Juni 2017	0,70%	0,91%	0,84%
Thesaurierende Anteilklasse I (teilweise mit GBP abgesichert)	GBP	8. Dezember 2014	0,70%	0,91%	0,84%
Anteilklasse I	USD	8. Mai 2013	0,70%	0,91%	0,84%
Anteilklasse I (teilweise mit GBP abgesichert)	GBP	8. Mai 2013	0,70%	0,91%	0,84%
Thesaurierende Anteilklasse IO (teilweise mit GBP abgesichert)	GBP	15. Januar 2014	0,00%	0,21%	0,14%
Thesaurierende Anteilklasse R	USD	8. Mai 2013	0,70%	0,95%	0,91%
Anteilklasse R	USD	8. Mai 2013	0,70%	0.95%	0,91%
Anteilklasse R (teilweise mit GBP abgesichert)	GBP	8. Mai 2013	0,70%	0,95%	0,91%
Emerging Markets Debt Local Portfolio	USD	0. mai 2010	0,1070	0,0070	0,0170
Thesaurierende Anteilklasse in Basiswährung	USD	29. Juni 2007	1,60%	1,85%	1,79%
Basiswährungsklasse (aussch.) (monatl.)	USD	15. April 2011	1,60%	1,85%	1,79%
Basiswährungsklasse	USD	29. Juni 2007	1,60%	1,85%	1,79%
Anteilklasse in anderer Währung	GBP	4. Juni 2010	1,60%	1,85%	1,79%
Thesaurierende Anteilklasse A	USD	29. Juni 2007	1,60%	2.10%	2,04%
Anteilklasse A	USD	29. Juni 2007	1,60%	2,10%	2,04%
	EUR	15. April 2011	1,60%	2,10%	2,04%
Anteilklasse E (aussch.) (viertelj.)	EUR		1,60%	2,10%	
Thesaurierende Anteilklasse E		29. Juni 2007			2,04% 2,04%
Anteilklasse E	EUR EUR	29. Juni 2007 24. Juni 2014	1,60% 0,70%	2,10% 0,91%	0,82%
Anteilklasse I (aussch.) (viertelj.) Thesaurierende Anteilklasse I	EUR	15. März 2010	0,70%	0,91%	0,82%
	GBP	1. Dezember 2014	0,70%	0,91%	
Thesaurierende Anteilklasse I Thesaurierende Anteilklasse I	USD		0,70%		0,83%
	USD	29. Juni 2007		0,91%	0,82%
Anteilklasse I	USD	29. Juni 2007	0,70%	0,91%	0,82%
Anteilklasse IO (aussch.) (brutto monatl.) ^(b) Thesaurierende Anteilklasse IO	JPY	18. März 2019	0,00% 0.00%	0,21% 0.21%	0,13%
		31. August 2016			0,12%
Thesaurierende Anteilklasse IO	USD	26. September 2007	0,00%	0,21%	0,12%
Anteilklasse IO		30. Juni 2014	0,00%	0,21%	0,12%
Anteilklasse IX (aussch.) (monatl.) (Cap)	USD	4. September 2007	1,00%	1,21%	1,12%
Anteilklasse IXO (aussch.) (monatl.) (Cap)	USD	15. Oktober 2009	0,00%	0,21%	0,12%
Thesaurierende Anteilklasse P	USD	29. Mai 2009	1,25%	1,50%	1,42%
Anteilklasse P	USD	29. Mai 2009	1,25%	1,50%	1,42%
Thesaurierende Anteilklasse R	EUR	13. Dezember 2012	0,70%	0,95%	0,85%
Thesaurierende Anteilklasse R	USD	13. Dezember 2012	0,70%	0,95%	0,89%
Anteilklasse R	EUR	13. Dezember 2012	0,70%	0,95%	0,89%
Anteilklasse R	GBP	10. Dezember 2012	0,70%	0,95%	0,89%
Anteilklasse R	USD	13. Dezember 2012	0,70%	0,95%	0,89%
Emerging Markets Debt Portfolio	USD				
Thesaurierende Anteilklasse in Basiswährung	USD	14. November 2005	1,25%	1,50%	1,38%
Thesaurierende Anteilklasse in Basiswährung (laufzeitgesicherte Klasse)	USD	13. Juli 2011	1,25%	1,50%	1,37%
Thesaurierende Anteilklasse in Basiswährung (mit EUR abgesichert)	EUR	12. Oktober 2007	1,25%	1,50%	1,38%
Basiswährungsklasse (aussch.) (brutto monatl.)	USD	1. Dezember 2017	1,25%	1,50%	1,38%
Basiswährungsklasse (aussch.) (monatl.)	USD	15. April 2011	1,25%	1,50%	1,38%
Basiswährungsklasse (aussch.) (stabil monatl.)	USD	15. Juli 2016	1,25%	1,50%	1,38%
Basiswährungsklasse	USD	3. Mai 2000	1,25%	1,50%	1,389
Basiswährungsklasse (laufzeitgesicherte Klasse)	USD	13. Juli 2011	1,25%	1,50%	1,389
Anteilklasse in anderer Währung (aussch.) (monatl.) (mit EUR abgesichert)	EUR	22. September 2016	1,25%	1,50%	1,419
Anteilklasse in anderer Währung (aussch.) (monatl.) (mit HKD abgesichert)	HKD	30. September 2016	1,25%	1,50%	1,38%
Anteilklasse in anderer Währung (aussch.) (monati.)	1110	33. Soptombor 2010	1,2070	1,0070	1,507
(mit SGD abgesichert)	SGD	15. Juli 2016	1,25%	1,50%	1,38%
(mit OOD abgesionert)	300	13. Juli 2010	1,20/0	1,50 /0	1,30%

Siehe Anmerkung 7.
Dieser Gesamtkostensatz gibt die Summe aller Kosten, Provisionen und Leistungsgebühren an (ausgenommen Handelsprovisionen und Marktkosten), die dem Vermögen der Portfolios laufend belastet werden (Betriebsaufwendungen). Diese Summe wird rückwirkend als Prozentsatz des Fondsvermögens auf Basis folgender Formel errechnet:
Gesamtkostensatz wurde nur ME⁺⁺/Durchschnittliches Portfoliovermögen in WE⁺⁺ x 100 = Gesamtkostensatz %.
Der Gesamtkostensatz wurde für den Zeitraum vom 1. Dezember 2018 bis 31. Mai 2019 berechnet. Der Gesamtkostensatz wird für Portfolios mit einer Betriebszeit von unter einem Jahr auf

Jahresbasis umgelegt.

** WE = Währungseinheit der Bilanzwährung des Teilfonds.

^{**} WE = Währungseinheit der Bilanzwährung des Teilfonds.
Siehe Anhang II.

Der Anteil der Gebühr von GSAMI, der an externe Unteranlageberater gezahlt wird, wird in der Aufwandsgrenze nicht berücksichtigt.
Dieser Anteilklasse wurden bis zum 3. Juni 2019, dem ersten Geschäftstag nach Auflegung der Anteilklasse, keine Aufwendungen zugeordnet.
Leistungsgebühren sind in der Aufwandsgrenze nicht berücksichtigt.
Zum Abschlussdatum erhob das Portfolio keine Beratungsgebühr mehr. Dies schlägt sich sowohl in der angegebenen Beratungsgebühr als auch in der angegebenen Aufwandsgrenze nieder, während der Gesamtkostensatz den während des Berichtszeitraums erhobenen Durchschnittssatz inklusive Beratungsgebühr widerspiegelt.

	Währung	Auflegungsdatum	Beratungsgebühr Aufw	andsgrenze*	Gesamtkoste sat
merging Markets Debt Portfolio (Fortsetzung)	USD		3.0		
Thesaurierende Anteilklasse in anderer Währung (mit CHF abgesichert)	CHF	13. März 2015	1.25%	1,50%	1,38
Thesaurierende Anteilklasse in anderer Währung (mit EUR abgesichert)	CHF	13. IVIAIZ 2013	1,23%	1,50%	1,30
	EUR	13. Juli 2011	1,25%	1,50%	1,38
(laufzeitgesicherte Klasse)					
nteilklasse in anderer Währung (mit EUR abgesichert)	EUR	9. Mai 2012	1,25%	1,50%	1,38
nteilklasse in anderer Währung (mit SGD abgesichert)	SGD	21. Juni 2011	1,25%	1,50%	1,3
nteilklasse A (aussch.) (monatl.)	USD	5. Mai 2011	1,25%	1,75%	1,6
hesaurierende Anteilklasse A	USD	24. Oktober 2016	1,25%	1,75%	1,6
hesaurierende Anteilklasse A (mit PLN abgesichert)	PLN	27. Mai 2016	1,25%	1,75%	1,6
nteilklasse A	USD	März 2001	1,25%	1,75%	1,6
nteilklasse B	USD	5. März 2001	1,25%	2,75%	2,6
nteilklasse E (aussch.) (viertelj.) (mit EUR abgesichert)	EUR	21. April 2011	1,25%	2,00%	1,8
nteilklasse E (aussch.) (viertelj.) (mit EUR abgesichert)					
(laufzeitgesicherte Klasse)	EUR	13. Juli 2011	1,25%	2,00%	1,8
hesaurierende Anteilklasse E	EUR	31. Juli 2001	1,25%	2,00%	1,8
nesaurierende Anteilklasse E (mit EUR abgesichert)	EUR	10. November 2010	1.25%	2,00%	1,
nesaurierende Anteilklasse E (mit EUR abgesichert)			.,== ,,	_,	- ,
laufzeitgesicherte Klasse)	EUR	13. Juli 2011	1,25%	2.00%	1.
nteilklasse I (aussch.) (brutto viertelj.) (mit EUR abgesichert)	EUR	25. April 2016	0,75%	0,96%	0,
nteilklasse I (aussch.) (viertelj.)	GBP	2. September 2016	0,75%	0,96%	0,
nteilklasse I (aussch.) (viertelj.) (mit CHF abgesichert)	CHF	27. April 2015	0,75%	0,96%	0,
nesaurierende Anteilklasse I	USD	3. September 2010	0,75%	0,96%	0,
nesaurierende Anteilklasse I (mit CHF abgesichert)	CHF	17. November 2015	0,75%	0,96%	0,
nesaurierende Anteilklasse I (laufzeitgesicherte Klasse)	EUR	11. Mai 2015	0,75%	0,96%	0,
nesaurierende Anteilklasse I (mit EUR abgesichert)	EUR	 Februar 2006 	0,75%	0,96%	0,
nesaurierende Anteilklasse I (mit EUR abgesichert)					
(laufzeitgesicherte Klasse)	EUR	19. August 2014	0.75%	0.96%	0.
nesaurierende Anteilklasse I (mit JPY abgesichert)	JPY	2. Juni 2017	0.75%	0.96%	0.
nteilklasse I	EUR	23. August 2017	0,75%	0.96%	0.
nteilklasse I	USD	19. Juni 2001	0.75%	0.96%	0.
nteilklasse I (laufzeitgesicherte Klasse)	USD	16. Juli 2015	0,75%	0,96%	0,
nteilklasse I (mit EUR abgesichert)	EUR	27. November 2006	0.75%	0.96%	0,
nteilklasse I (mit EUR abgesichert) (laufzeitgesicherte Klasse)	EUR	5. Juli 2013	0,75%	0,96%	0.
	GBP		0,75%	0,96%	0,
nteilklasse I (mit GBP abgesichert)		30. November 2005			
nteilklasse I (mit GBP abgesichert) (laufzeitgesicherte Klasse)	GBP	28. Juli 2011	0,75%	0,96%	0,
nteilklasse IO (aussch.) (brutto monatl.)(b)	USD	18. März 2019	0,00%	0,21%	0,
hesaurierende Anteilklasse IO	GBP	16. August 2018	0,00%	0,21%	0,
hesaurierende Anteilklasse IO	JPY	7. Oktober 2016	0,00%	0,21%	0
nesaurierende Anteilklasse IO	USD	 November 2007 	0,00%	0,21%	0
hesaurierende Anteilklasse IO (mit EUR abgesichert)	EUR	8. Juni 2016	0,00%	0,21%	0
hesaurierende Anteilklasse IO (mit GBP abgesichert)	GBP	30. April 2008	0,00%	0,21%	0.
hesaurierende Anteilklasse IO (mit JPY abgesichert)	JPY	7. Oktober 2016	0,00%	0,21%	0
nteilklasse IO	USD	1. August 2006	0,00%	0,21%	0.
nteilklasse IS (aussch.) (viertelj.) (mit EUR abgesichert)	EUR	6. November 2014	0,45%	0.66%	0.
nesaurierende Anteilklasse IS	USD	4. Dezember 2017	0.45%	0.66%	0.
nesaurierende Anteilklasse IS (mit EUR abgesichert)	EUR	4. Dezember 2017	0.45%	0.66%	0.
nteilklasse IS (mit GBP abgesichert)	GBP	4. Dezember 2017	0,45%	0.66%	0.
nteilklasse IX (aussch.) (monatl.) (Cap)	USD	4. September 2007	0,75%	0,06%	0,
nesaurierende Anteilklasse P	USD			1,25%	
		3. Mai 2017	1,00%		1
nteilklasse P	USD	3. Mai 2017	1,00%	1,25%	1,
hesaurierende Anteilklasse R	EUR	13. Dezember 2012	0,75%	1,00%	0,
hesaurierende Anteilklasse R	USD	3. Dezember 2012	0,75%	1,00%	0,
hesaurierende Anteilklasse R (mit CHF abgesichert)	CHF	13. März 2015	0,75%	1,00%	0,
hesaurierende Anteilklasse R (laufzeitgesicherte Klasse)	USD	28. Juli 2017	0,75%	1,00%	0,
hesaurierende Anteilklasse R (mit EUR abgesichert)	EUR	5. Dezember 2012	0,75%	1,00%	0
nteilklasse R	USD	3. Dezember 2012	0,75%	1,00%	0.
nteilklasse R (mit EUR abgesichert)	EUR	5. Dezember 2012	0,75%	1,00%	0.
nteilklasse R (mit GBP abgesichert)	GBP	5. Dezember 2012	0,75%	1,00%	0,
nteilklasse R (mit GBP abgesichert) (laufzeitgesicherte Klasse)	GBP	5. Dezember 2012	0,75%	1,00%	0,
					0,
Anteilklasse R (mit SGD abgesichert)	SGD	23. Oktober 2015	0,75%	1,00%	

Dieser Gesamtkostensatz gibt die Summe aller Kosten, Provisionen und Leistungsgebühren an (ausgenommen Handelsprovisionen und Marktkosten), die dem Vermögen der Portfolios laufend belastet werden (Betriebsaufwendungen). Diese Summe wird rückwirkend als Prozentsatz des Fondsvermögens auf Basis folgender Formel errechnet:

Gesamtbetriebsaufwendungen in WE**/Durchschnittliches Portfoliovermögen in WE** x 100 = Gesamtkostensatz %.

Gesamtkostensatz wurde für den Zeitraum vom 1. Dezember 2018 bis 31. Mai 2019 berechnet. Der Gesamtkostensatz wird für Portfolios mit einer Betriebszeit von unter einem Jahr auf Jahresbasis umgelegt.

** WE = Währungseinheit der Bilanzwährung des Teilfonds.
Siehe Anhang II.

Der Anteil der Gebühr von GSAMI, der an externe Unteranlageberater gezahlt wird, wird in der Aufwandsgrenze nicht berücksichtigt.

Dei Anteil der Gebuhr von GSAMI, der an externe Unteranlageberater gezahlt wird, wird in der Aufwandsgreize nicht berücksichtigt.

Dieser Anteilklasse wurden bis zum 3. Juni 2019, dem ersten Geschäftstag nach Auflegung der Anteilklasse, keine Aufwendungen zugeordnet.

Leistungsgebühren sind in der Aufwandsgrenze nicht berücksichtigt.

Zum Abschlussdatum erhob das Portfolio keine Beratungsgebühr mehr. Dies schlägt sich sowohl in der angegebenen Beratungsgebühr als auch in der angegebenen Aufwandsgrenze nieder, während der Gesamtkostensatz den während des Berichtszeitraums erhobenen Durchschnittssatz inklusive Beratungsgebühr widerspiegelt.

				Gesamtkoster
	Währung	Auflegungsdatum	Beratungsgebühr Aufwandsgrenze+	satz
Emerging Markets Short Duration Bond Portfolio(b)	USD			
Basiswährungsklasse ^(b)	USD	8. Januar 2019	1,00% 1,19%	
Thesaurierende Anteilklasse in Basiswährung ^(b)	USD	8. Januar 2019	1,00% 1,19%	
Anteilklasse in anderer Währung (mit EUR abgesichert) ^(b)	EUR	8. Januar 2019	1,00% 1,19%	
Thesaurierende Anteilklasse in anderer Währung (mit EUR abgesichert)(b)	EUR	8. Januar 2019	1,00% 1,19%	
Thesaurierende Anteilklasse E (mit EUR abgesichert) ^(b)	EUR	8. Januar 2019	1,00% 1,44%	
Anteilklasse I ^(b)	USD	8. Januar 2019	0,50% 0,65%	0,65
Thesaurierende Anteilklasse I ^(b)	USD	8. Januar 2019	0,50% 0,65%	0,65
Anteilklasse I (mit EUR abgesichert) ^(b)	EUR	8. Januar 2019	0,50% 0,65%	0,65
Thesaurierende Anteilklasse I (mit EUR abgesichert)(b)	EUR	8. Januar 2019	0,50% 0,65%	0,65
Thesaurierende Anteilklasse I (mit GBP abgesichert)(b)	GBP	8. Januar 2019	0,50% 0,65%	0,65
Anteilklasse R (mit GBP abgesichert) ^(b)	GBP	8. Januar 2019	0,50% 0,69%	0,69
Thesaurierende Anteilklasse R (mit GBP abgesichert)(b)	GBP	8. Januar 2019	0.50% 0.69%	0,69
Anteilklasse R (mit EUR abgesichert) ^(b)	EUR	8. Januar 2019	0,50% 0,69%	0,69
Thesaurierende Anteilklasse R (mit EUR abgesichert)(b)	EUR	8. Januar 2019	0,50% 0,69%	
Emerging Markets Total Return Bond Portfolio(b)(e)	USD		2,2272	-,
	USD	21. November 2017	1,20% 1,45%	1,4
Thesaurierende Anteilklasse in Basiswährung	USD		1,20% 1,45%	
Basiswährungsklasse		21. November 2017		
Thesaurierende Anteilklasse in anderer Währung (mit EUR abgesichert)	EUR	21. November 2017	1,20% 1,45%	
Anteilklasse in anderer Währung (mit EUR abgesichert)	EUR	21. November 2017	1,20% 1,45%	
Thesaurierende Anteilklasse E (mit EUR abgesichert)	EUR	21. November 2017	1,20% 1,95%	
Thesaurierende Anteilklasse I	USD	21. November 2017	0,60% 0,81%	
Thesaurierende Anteilklasse I (mit EUR abgesichert) ^(b)	EUR	16. April 2019	0,60% 0,81%	
Anteilklasse I	USD	21. November 2017	0,60% 0,81%	
Thesaurierende Anteilklasse IO (mit AUD abgesichert)	AUD	21. November 2017	0,00% 0,21%	
Thesaurierende Anteilklasse R (mit EUR abgesichert)	EUR	21. November 2017	0,60% 0,85%	0,8
Thesaurierende Anteilklasse R (mit GBP abgesichert)	GBP	21. November 2017	0,60% 0,85%	0,8
Anteilklasse R (mit EUR abgesichert)	EUR	21. November 2017	0,60% 0,85%	8,0
Anteilklasse R (mit GBP abgesichert)	GBP	21. November 2017	0,60% 0,85%	8,0
Euro Short Duration Bond Plus Portfolio	EUR			
Thesaurierende Anteilklasse in Basiswährung	EUR	15. Januar 2014	0,50% 0,64%	0,6
Basiswährungsklasse	EUR	15. Januar 2014	0,50% 0,64%	
Thesaurierende Anteilklasse E	EUR	15. Januar 2014	0,50% 0,89%	
Thesaurierende Anteilklasse I	EUR	15. Januar 2014	0,25% 0,35%	
Anteilklasse I	EUR	15. Januar 2014	0,25% 0,35%	
	EUR			
Thesaurierende Anteilklasse P		13. Mai 2014	0,35% 0,49%	
Anteilklasse P	EUR	13. Mai 2014	0,35% 0,49%	
Thesaurierende Anteilklasse R	EUR	15. Januar 2014	0,25% 0,39%	
Anteilklasse R	EUR	15. Januar 2014	0,25% 0,39%	0,3
urope High Yield Bond Portfolio	EUR			
Thesaurierende Anteilklasse in Basiswährung	EUR	17. Juni 2014	1,10% 1,35%	1,3
Thesaurierende Anteilklasse in Basiswährung (mit USD abgesichert)	USD	25. Juli 2014	1,10% 1,35%	1,3
Basiswährungsklasse	EUR	17. Juni 2014	1,10% 1,35%	
Thesaurierende Anteilklasse in anderer Währung (mit SEK abgesichert)	SEK	6. März 2018	1,10% 1,35%	
Thesaurierende Anteilklasse A (mit PLN abgesichert)	PLN	27. Mai 2016	1,10% 1,60%	
Thesaurierende Anteilklasse E	EUR	17. Juni 2014	1,10% 1,95%	
Thesaurierende Anteilklasse I	EUR	17. Juni 2014	0,60% 0,81%	
Anteilklasse I	EUR	17. Juni 2014	0,60% 0,81%	
Anteilklasse P (aussch.) (monatl.) (mit USD abgesichert)	USD	17. Juni 2014	0,80% 1,05%	
Thesaurierende Anteilklasse P	EUR	17. Juni 2014	0,80% 1,05%	
Thesaurierende Anteilklasse P (mit USD abgesichert)	USD	17. Juni 2014 17. Juni 2014	0,80% 1,05%	
	EUR	17. Juni 2014 17. Juni 2014	0,80% 1,05%	
Anteilklasse P				
Thesaurierende Anteilklasse R	EUR	17. Juni 2014	0,60% 0,85%	
Anteilklasse R	EUR	17. Juni 2014	0,60% 0,85%	
Anteilklasse R (mit GBP abgesichert)	GBP	17. Juni 2014	0,60% 0,85%	0,8
lobal Credit Portfolio (Hedged)	USD			
Thesaurierende Anteilklasse in Basiswährung	USD	26. Januar 2006	1,00% 1,25%	1,2
Basiswährungsklasse	USD	26. Januar 2006	1,00% 1,25%	
Thesaurierende Anteilklasse in anderer Währung (mit SEK abgesichert)	SEK	11. April 2014	1,00% 1,25%	
Anteilklasse A	USD	26. Januar 2006	1,00% 1,50%	
Thesaurierende Anteilklasse E (mit EUR abgesichert)	EUR	19. Februar 2009	1,00% 1,50%	
Anteilklasse I (aussch.) (viertelj.) (laufzeitgesicherte Klasse)	USD	23. Oktober 2013	0,40% 0,61%	
Thesaurierende Anteilklasse I	USD		0,40% 0,61%	
THESAUTIETETIVE ATTENTIONS T	1 090	23. April 2012	0,4070 0,61%	0,

^{*} Siehe Anmerkung 7.

Dieser Gesamtkostensatz gibt die Summe aller Kosten, Provisionen und Leistungsgebühren an (ausgenommen Handelsprovisionen und Marktkosten), die dem Vermögen der Portfolios laufend belastet werden (Betriebsaufwendungen). Diese Summe wird rückwirkend als Prozentsatz des Fondsvermögens auf Basis folgender Formel errechnet: Gesamtkostensatz wurde für den Vermögen in WE**/Durchschnittliches Portfoliovermögen in WE** x 101 = Gesamtkostensatz %.

Der Gesamtkostensatz wurde für den Zeitraum vom 1. Dezember 2018 bis 31. Mai 2019 berechnet. Der Gesamtkostensatz wird für Portfolios mit einer Betriebszeit von unter einem Jahr auf lahrechasis umnelent

Der Gesamköstersatz wurde für den Zeitraum vom 1. Dezig Jahresbasis umgelegt. ** WE = Währungseinheit der Bilanzwährung des Teilfonds.

^{**} WE = Währungseinneit der Bilanzwarifung des Teilionus.
Siehe Anhang II.
Der Anteil der Gebühr von GSAMI, der an externe Unteranlageberater gezahlt wird, wird in der Aufwandsgrenze nicht berücksichtigt.
Dieser Anteilklasse wurden bis zum 3. Juni 2019, dem ersten Geschäftstag nach Auflegung der Anteilklasse, keine Aufwendungen zugeordnet.
Leistungsgebühren sind in der Aufwandsgrenze nicht berücksichtigt.
Zum Abschlussdatum erhob das Portfolio keine Beratungsgebühr mehr. Dies schlägt sich sowohl in der angegebenen Beratungsgebühr als auch in der angegebenen Aufwandsgrenze nieder, während der Gesamtkostensatz den während des Berichtszeitraums erhobenen Durchschnittssatz inklusive Beratungsgebühr widerspiegelt.

	Währung	Auflegungsdatum	Beratungsgebühr Aufwandsgrenze	Gesamtkosten- * satz ^(a)
Global Credit Portfolio (Hedged) (Fortsetzung)	USD			
Thesaurierende Anteilklasse I (mit CHF abgesichert)	CHF	13. Juli 2010	0.40% 0.61	6 0,52%
Thesaurierende Anteilklasse I (laufzeitgesicherte Klasse)	USD	20. Januar 2016	0,40% 0,61	
Thesaurierende Anteilklasse I (mit EUR abgesichert)	EUR	16. November 2007	0.40% 0.61	
Thesaurierende Anteilklasse I (mit EUR abgesichert)			2,12,12	,
(laufzeitgesicherte Klasse)	EUR	23. Juli 2013	0,40% 0,61	6 0,52%
Thesaurierende Anteilklasse I (mit GBP abgesichert)		20. 00 20.10	0,1070 0,01	0,0270
(laufzeitgesicherte Klasse)	GBP	15. Dezember 2015	0,40% 0,61	6 0,52%
Anteilklasse I (mit GBP abgesichert)	GBP	8. April 2013	0.40% 0.61	
Thesaurierende Anteilklasse IO	USD	17. September 2013	0,00% 0,21	
Thesaurierende Anteilklasse IO (mit GBP abgesichert)	005	11. Coptombol 2010	0,0070 0,21	0,1270
(laufzeitgesicherte Klasse)	GBP	29. Mai 2015	0,00% 0,21	6 0,12%
Thesaurierende Anteilklasse IO (mit JPY abgesichert)	JPY	17. November 2017	0,00% 0,21	
Anteilklasse IO	USD	30. Juni 2014	0,00% 0,21	
Anteilklasse IXO (aussch.) (monatl.) (Cap)	USD	7. März 2017	0,00% 0,21	
Thesaurierende Anteilklasse P	USD	8. September 2008	0.50% 0.75	
Thesaurierende Anteilklasse P (laufzeitgesicherte Klasse)	USD	11. September 2013	0,50% 0,75	
Thesaurierende Anteilklasse P (mit EUR abgesichert)	EUR	28. Oktober 2008	0,50% 0,75	
Thesaurierende Anteilklasse P (mit EUR abgesichert)	Lort	20. Oktober 2000	0,0070 0,70	0 0,0170
(laufzeitgesicherte Klasse)	EUR	29. Oktober 2013	0,50% 0,75	6 0,67%
Anteilklasse P	USD	8. September 2008	0,50% 0,75	
Anteilklasse P (mit EUR abgesichert)	EUR	5. August 2014	0,50% 0,75	
Anteilklasse P (mit GBP abgesichert)	GBP	19. Oktober 2010	0,50% 0,75	
Thesaurierende Anteilklasse R	USD	10. Dezember 2012	0,40% 0,65	
Thesaurierende Anteilklasse R (laufzeitgesicherte Klasse)	USD	29. Oktober 2013	0,40% 0,65	
Thesaurierende Anteilklasse R (mit EUR abgesichert)	EUR	5. Dezember 2012	0,40% 0,65	
Thesaurierende Anteilklasse R (mit EUR abgesichert) Thesaurierende Anteilklasse R (mit EUR abgesichert)	EUR	5. Dezember 2012	0,40% 0,65	0 0,39%
	EUR	11 Contombor 2012	0.40% 0.65	6 0.59%
(laufzeitgesicherte Klasse) Thesaurierende Anteilklasse R (mit GBP abgesichert)	GBP	11. September 2013 15. November 2017	0,40% 0,65	
Anteilklasse R	USD	10. Dezember 2012	0,40% 0,65	
Anteilklasse R (mit EUR abgesichert)	EUR	27. August 2014	0,40% 0,65	
Anteilklasse R (mit GBP abgesichert)	GBP	5. Dezember 2012	0,40% 0,65	
Anteilklasse R (mit GBP abgesichert) (laufzeitgesicherte Klasse)	GBP	3. Oktober 2013	0,40% 0,65	6 0,59%
Global Fixed Income Portfolio	USD			
Thesaurierende Anteilklasse in Basiswährung	USD	14. November 2005	1,00% 1,25	
Basiswährungsklasse	USD	26. Februar 1993	1,00% 1,25	
Anteilklasse Ä	USD	17. Januar 2001	1,00% 1,50	
Anteilklasse B	USD	März 2001	1,00% 2,50	
Thesaurierende Anteilklasse E	EUR	31. Juli 2001	1,00% 1,50	
Thesaurierende Anteilklasse I	EUR	31. Oktober 2007	0,35% 0,56	
Anteilklasse I	USD	Dezember 2001	0,35% 0,56	
Thesaurierende Anteilklasse IO	USD	26. September 2007	0,00% 0,21	
Thesaurierende Anteilklasse P	USD	29. Mai 2009	0,40% 0,65	6 0,65%
Anteilklasse P	USD	29. Mai 2009	0,40% 0,65	6 0,65%
Thesaurierende Anteilklasse R	USD	 Dezember 2012 	0,35% 0,609	6 0,60%
Anteilklasse R	USD	 Dezember 2012 	0,35% 0,609	6 0,60%
Global Fixed Income Portfolio (Hedged)	EUR			
Thesaurierende Anteilklasse in Basiswährung	EUR	14. November 2005	1.00% 1.25	6 1.25%
Basiswährungsklasse	EUR	17. Dezember 2001	1,00% 1,25	
Thesaurierende Anteilklasse E	EUR	18. Juni 2007	1,00%	
Thesaurierende Anteilklasse I	EUR	28. September 2007	0,35% 0,56	
Thesaurierende Anteilklasse I (mit NOK abgesichert)	NOK	26. Januar 2018	0,35% 0,56	
Thesaurierende Anteilklasse I (mit USD abgesichert)	USD	23. November 2018	0,35% 0,56	
Anteilklasse I	EUR	17. Dezember 2001	0,35% 0,56	
Thesaurierende Anteilklasse IO (mit USD abgesichert)	USD	2. Januar 2013	0.00% 0.21	
Anteilklasse IO (mit USD abgesichert)	USD	30. Juni 2014	0,00% 0,21	
Anteilklasse IXO (aussch.) (monatl.) (Cap) (mit USD abgesichert)	USD	21. April 2015	0,00% 0,21	
Thesaurierende Anteilklasse P	EUR	29. Mai 2009	0,40% 0,65	
Thesaurierende Anteilklasse P (mit CHF abgesichert)	CHF	31. Juli 2013	0,40% 0,65	
Anteilklasse P	EUR	29. Mai 2009	0,40% 0,65	
	GBP	31. Dezember 2010	0,40% 0,65	
Anteilklasse P (mit GBP abgesichert) Anteilklasse P (mit USD abgesichert)	USD	31. Dezember 2010		
AHERINIASSE I HIIILUSD ADUESIGIEH)				
			0.350/	
Thesaurierende Anteilklasse R Thesaurierende Anteilklasse R (mit USD abgesichert)	EUR USD	 Dezember 2012 Oktober 2014 	0,35% 0,60° 0,35% 0,60°	

^{*} Siehe Anmerkung 7.

(a) Dieser Gesamtkostensatz gibt die Summe aller Kosten, Provisionen und Leistungsgebühren an (ausgenommen Handelsprovisionen und Marktkosten), die dem Vermögen der Portfolios laufend belastet werden (Betriebsaufwendungen). Diese Summe wird rückwirkend als Prozentsatz des Fondsvermögens auf Basis folgender Formel errechnet:

Gesamtkostensatz wurde für den Zeitraum vom 1. Dezember 2018 bis 31. Mai 2019 berechnet. Der Gesamtkostensatz wird für Portfolios mit einer Betriebszeit von unter einem Jahr auf

ber desantikusterisatz wird für den Zeitraum vonn 1. bezeinber 2018 bis 31. Mai zurs berechniet. Der desantikusterisatz wird für Potitolios 1 Jahresbasis umgelegt.

** WE = Währungseinheit der Bilanzwährung des Teilfonds.

Siehe Anhang II.

Die zen Anteil der Gebühr von GSAMI, der an externe Unteranlageberater gezahlt wird, wird in der Aufwandsgrenze nicht berücksichtigt.

Dieser Anteilklasse wurden bis zum 3. Juni 2019, dem ersten Geschäftstag nach Auflegung der Anteilklasse, keine Aufwendungen zugeordnet. Leistungsgebühren sind in der Aufwandsgrenze nicht berücksichtigt.

Eistungsgeourren sind in der Aufwandsgreitze flicht Deitschsichtigt.
Zum Abschlussdatum erhob das Portfolio keine Beratungsgebühr mehr. Dies schlägt sich sowohl in der angegebenen Beratungsgebühr als auch in der angegebenen Aufwandsgrenze nieder, während der Gesamtkostensatz den während des Berichtszeitraums erhobenen Durchschnittssatz inklusive Beratungsgebühr widerspiegelt.

	14/01	Auflanus	Danetunes Little 4		Gesamtkos
	Währung	Auflegungsdatum	Beratungsgebühr Aufw	andsgrenze	sa
lobal Fixed Income Portfolio (Hedged) (Fortsetzung)	EUR				
Anteilklasse R	EUR	3. Dezember 2012	0,35%	0,60%	0,6
inteilklasse R (mit CHF abgesichert)	CHF	10. März 2017	0,35%	0,60%	0,
nteilklasse R (mit GBP abgesichert)	GBP	5. Dezember 2012	0,35%	0,60%	0,
nteilklasse R (mit USD abgesichert)	USD	5. Dezember 2012	0,35%	0.60%	0,
		J. DCZCIIIDCI ZU IZ	0,0070	0,0070	O,
obal High Yield Portfolio	USD				
hesaurierende Anteilklasse in Basiswährung	USD	14. November 2005	1,10%	1,35%	1
hesaurierende Anteilklasse in Basiswährung (laufzeitgesicherte Klasse)	USD	13. Juli 2011	1,10%	1,35%	1
hesaurierende Anteilklasse in Basiswährung (mit SEK abgesichert)	SEK	10. November 2010	1.10%	1.35%	1
asiswährungsklasse (aussch.) (brutto monatl.)	USD	1. Dezember 2017	1,10%	1,35%	1
	USD	15. April 2011	1,10%	1,35%	
asiswährungsklasse (aussch.) (monatl.)	030	15. April 2011	1,1076	1,35%	1
asiswährungsklasse (aussch.) (monatl.)					
(laufzeitgesicherte Klasse)	USD	25. Oktober 2013	1,10%	1,35%	1
asiswährungsklasse	USD	27. Januar 1998	1.10%	1.35%	1
asiswährungsklasse (laufzeitgesicherte Klasse)	USD	13. Juli 2011	1,10%	1,35%	1
nteilklasse in anderer Währung (aussch.) (brutto monatl.)(b)	HKD	30. Januar 2019	1,10%	1,35%	1
nteilklasse in anderer Währung (aussch.) (monatl.) (mit AUD abgesichert)	AUD	27. März 2015	1,10%	1,35%	1
nteilklasse in anderer Währung (aussch.) (monatl.)					
(mit HKD abgesichert) (laufzeitgesicherte Klasse)	HKD	8. November 2013	1,10%	1,35%	1
nteilklasse in anderer Währung (aussch.) (viertelj.)			.,,.	.,00,0	
(mit CHF abgesichert) (laufzeitgesicherte Klasse)	CHF	4. Oktober 2013	1,10%	1,35%	1
	CHF	4. Oktober 2013	1,1076	1,35%	,
nteilklasse in anderer Währung (aussch.) (viertelj.)					
(mit SGD abgesichert) (laufzeitgesicherte Klasse)	SGD	16. August 2013	1,10%	1,35%	1
hesaurierende Anteilklasse in anderer Währung		_			
(mit CHF abgesichert) (laufzeitgesicherte Klasse)	CHF	4. Oktober 2013	1.10%	1.35%	1
	EUR	18. Dezember 2008	1,10%	1,35%	
hesaurierende Anteilklasse in anderer Währung (mit EUR abgesichert)	EUR	16. Dezember 2006	1,1076	1,35%	1
hesaurierende Anteilklasse in anderer Währung					
(mit EUR abgesichert) (laufzeitgesicherte Klasse)	EUR	13. Juli 2011	1,10%	1,35%	1
nteilklasse in anderer Währung (mit CHF abgesichert)	CHF	7. August 2014	1.10%	1,35%	1
nteilklasse in anderer Währung (mit GBP abgesichert)	GBP	9. Dezember 2009	1,10%	1,35%	1
	USD	5. Mai 2011	1,10%	1,60%	1
nteilklasse A (aussch.) (monatl.)					
nteilklasse A	USD	März 2001	1,10%	1,60%	1
nteilklasse B	USD	März 2001	1,10%	2,60%	2
nteilklasse E (aussch.) (viertelj.) (mit EUR abgesichert)	EUR	21. April 2011	1,10%	1,85%	1
nteilklasse E (aussch.) (viertelj.) (mit EUR abgesichert)			,	,	
(laufzeitgesicherte Klasse)	EUR	12 1.11 2011	1,10%	1,85%	1
		13. Juli 2011			
hesaurierende Anteilklasse E	EUR	31. Juli 2001	1,10%	1,85%	1
hesaurierende Anteilklasse E (mit EUR abgesichert)	EUR	4. Mai 2010	1,10%	1,85%	1
hesaurierende Anteilklasse E (mit EUR abgesichert)					
(laufzeitgesicherte Klasse)	EUR	13. Juli 2011	1,10%	1,85%	1
nteilklasse E (mit EUR abgesichert)	EUR	7. Mai 1999	1.10%	1,35%	1
nteilklasse G ^(b)	USD	1. Dezember 2018	0,00%	0,25%	0
nteilklasse I (aussch.) (monatl.)	USD	17. Januar 2014	0,60%	0,86%	0
nteilklasse I (aussch.) (monatl.) (mit EUR abgesichert)	EUR	7. Dezember 2017	0,60%	0,86%	0
hesaurierende Anteilklasse I	USD	13. September 2007	0,60%	0,86%	Ö
hesaurierende Anteilklasse I (laufzeitgesicherte Klasse)	USD	17. August 2011	0,60%	0.86%	0
hesaurierende Anteilklasse I (mit EUR abgesichert)	EUR	26. Oktober 2007	0,60%	0,86%	0
hesaurierende Anteilklasse I (mit GBP abgesichert)	GBP	3. Juni 2009	0,60%	0,86%	0
nteilklasse I	EUR	1. April 2014	0,60%	0,86%	0
nteilklasse I	USD	3. Mai 2001	0,60%	0.86%	0
nteilklasse I (mit EUR abgesichert)	EUR	27. Juli 2009	0,60%	0,86%	Ö
nteilklasse I (mit GBP abgesichert)	GBP	25. Oktober 2007	0,60%	0,86%	0
nteilklasse I (mit GBP abgesichert) (laufzeitgesicherte Klasse)	GBP	28. Juli 2011	0,60%	0,86%	0
nteilklasse IO (aussch.) (viertelj.) (mit AUD abgesichert)	AUD	25. März 2013	0,00%	0,26%	0
hesaurierende Anteilklasse IO	USD	26. September 2007	0,00%	0,26%	0
hesaurierende Anteilklasse IO (laufzeitgesicherte Klasse) ^(b)	USD	2. Oktober 2013	0,00%	0,26%	0
hesaurierende Anteilklasse IO (mit EUR abgesichert)	EUR	10. Dezember 2007	0,00%	0,26%	0
hesaurierende Anteilklasse IO (mit GBP abgesichert)	GBP	30. April 2008	0,00%	0,26%	0
hesaurierende Anteilklasse IO (mit JPY abgesichert)	JPY	25. August 2016	0,00%	0,26%	0
nteilklasse IO	USD	20. Juni 2006	0.00%	0.26%	0
hesaurierende Anteilklasse IS	USD	9. Mai 2014	0,48%	0,58%	Ö
hesaurierende Anteilklasse IS (mit CHF abgesichert)	CHF	9. Mai 2014	0,48%	0,58%	0
hesaurierende Anteilklasse IS (mit EUR abgesichert)	EUR	9. Mai 2014	0,48%	0,58%	0
hesaurierende Anteilklasse IS (mit GBP abgesichert)	GBP	9. Mai 2014	0,48%	0,58%	0
nteilklasse IS	USD	22. Juli 2014	0.48%	0.58%	0

Siehe Anmerkung 7.
Dieser Gesamtkostensatz gibt die Summe aller Kosten, Provisionen und Leistungsgebühren an (ausgenommen Handelsprovisionen und Marktkosten), die dem Vermögen der Portfolios laufend belastet werden (Betriebsaufwendungen). Diese Summe wird rückwirkend als Prozentsatz des Fondsvermögens auf Basis folgender Formel errechnet:
Gesamtbetriebsaufwendungen in WE**/Durchschnittliches Portfoliovermögen in WE** x 100 = Gesamtkostensatz %.
Der Gesamtkostensatz wurde für den Zeitraum vom 1. Dezember 2018 bis 31. Mai 2019 berechnet. Der Gesamtkostensatz wird für Portfolios mit einer Betriebszeit von unter einem Jahr auf

Jahresbasis umgelegt.

** WE = Währungseinheit der Bilanzwährung des Teilfonds.

⁽b) Siehe Anhang II.

Siehe Anhang II.

Der Anteil der Gebühr von GSAMI, der an externe Unteranlageberater gezahlt wird, wird in der Aufwandsgrenze nicht berücksichtigt.

Dieser Anteilklasse wurden bis zum 3. Juni 2019, dem ersten Geschäftstag nach Auflegung der Anteilklasse, keine Aufwendungen zugeordnet.

Leistungsgebühren sind in der Aufwandsgrenze nicht berücksichtigt.

Zum Abschlussdatum erhob das Portfolio keine Beratungsgebühr mehr. Dies schlägt sich sowohl in der angegebenen Beratungsgebühr als auch in der angegebenen Aufwandsgrenze nieder, während der Gesamtkostensatz den während des Berichtszeitraums erhobenen Durchschnittssatz inklusive Beratungsgebühr widerspiegelt.

					Gesamtkosten-
	Währung	Auflegungsdatum	Beratungsgebühr Aufwar	ndsgrenze ⁺	satz ^(a)
Global High Yield Portfolio (Fortsetzung)	USD				
Anteilklasse IS (mit GBP abgesichert)	GBP	12. August 2014	0,48%	0,58%	0,56%
Thesaurierende Anteilklasse P	USD	3. Mai 2017	0,90%	1,15%	1,03%
Anteilklasse P	USD	3. Mai 2017	0,90%	1,15%	1,03%
Anteilklasse R (aussch.) (monatl.) (mit AUD abgesichert)	AUD	27. Oktober 2015	0,60%	0,85%	0,75%
Thesaurierende Anteilklasse R	USD	3. Dezember 2012	0,60%	0,85%	0,75%
Thesaurierende Anteilklasse R (mit CHF abgesichert)	CHF	4. November 2013	0,60%	0,85%	0,75%
Thesaurierende Anteilklasse R (mit CHF abgesichert)	0111	1. 14040111001 2010	0,0070	0,0070	0,107
(laufzeitgesicherte Klasse)	CHF	4. Oktober 2013	0,60%	0,85%	0,74%
Thesaurierende Anteilklasse R (laufzeitgesicherte Klasse)	USD	16. März 2015	0.60%	0.85%	0.75%
	EUR				
Thesaurierende Anteilklasse R (mit EUR abgesichert)	EUR	5. Dezember 2012	0,60%	0,85%	0,75%
Thesaurierende Anteilklasse R (mit EUR abgesichert)	EUD.	4 4 11 00 40	0.000/	0.0=0/	0.750
(laufzeitgesicherte Klasse)	EUR	4. April 2013	0,60%	0,85%	0,75%
Thesaurierende Anteilklasse R (mit SEK abgesichert)	SEK	27. Oktober 2015	0,60%	0,85%	0,75%
Anteilklasse R	USD	Dezember 2012	0,60%	0,85%	0,75%
Anteilklasse R (mit CHF abgesichert)	CHF	13. März 2015	0,60%	0,85%	0,75%
Anteilklasse R (laufzeitgesicherte Klasse)	USD	21. Mai 2013	0,60%	0,85%	0,749
Anteilklasse R (mit EUR abgesichert)	EUR	5. Dezember 2012	0,60%	0,85%	0,749
Anteilklasse R (mit GBP abgesichert)	GBP	5. Dezember 2012	0.60%	0,85%	0,75%
Ilobal Sovereign Bond Portfolio	USD		2,22,2	-,,-	-,,
		00 M-: 0045	4.400/	4.050/	4 000
Thesaurierende Anteilklasse in Basiswährung	USD	22. Mai 2015	1,10%	1,35%	1,30%
Basiswährungsklasse	USD	22. Mai 2015	1,10%	1,35%	1,30%
Thesaurierende Anteilklasse I	USD	22. Mai 2015	0,55%	0,76%	0,67%
Thesaurierende Anteilklasse I (teilweise mit EUR abgesichert)	EUR	22. Mai 2015	0,55%	0,76%	0,67%
Thesaurierende Anteilklasse I (teilweise mit GBP abgesichert)	GBP	23. Juli 2015	0,55%	0,76%	0,67%
Anteilklasse I	USD	22. Mai 2015	0,55%	0,76%	0,67%
Anteilklasse I (teilweise mit GBP abgesichert)	GBP	23. Oktober 2015	0,55%	0,76%	0,67%
Short Duration Opportunistic Corporate Bond Portfolio	USD		2,22,2	-,,-	-,,
		4 4 1 0040	4.500/	4.750/	4.750
Thesaurierende Anteilklasse in Basiswährung	USD	4. April 2012	1,50%	1,75%	1,75%
Basiswährungsklasse (aussch.) (viertelj.)	USD	4. April 2012	1,50%	1,75%	1,75%
Basiswährungsklasse	USD	4. April 2012	1,50%	1,75%	1,75%
Anteilklasse in anderer Währung (aussch.) (viertelj.) (mit EUR abgesichert)	EUR	4. April 2012	1,50%	1,75%	1,75%
Thesaurierende Anteilklasse in anderer Währung (mit EUR abgesichert)	EUR	4. April 2012	1,50%	1,75%	1,75%
Anteilklasse A (aussch.) (viertelj.)	USD	4. April 2012	1,50%	2,25%	2,25%
Anteilklasse E (aussch.) (viertelj.) (mit EUR abgesichert)	EUR	8. August 2012	1,50%	2.25%	2,25%
Thesaurierende Anteilklasse E (mit EUR abgesichert)	EUR	4. April 2012	1,50%	2,25%	2,25%
Anteilklasse I (aussch.) (viertelj.) (mit GBP abgesichert)	GBP	4. April 2012	0,70%	0,91%	0,919
Thesaurierende Anteilklasse I	USD	4. April 2012	0,70%	0,91%	0,917
Thesaurierende Anteilklasse I (mit EUR abgesichert)	EUR	4. April 2012	0,70%	0,91%	0,91%
Anteilklasse I	USD	4. April 2012	0,70%	0,91%	0,91%
Anteilklasse IXO (aussch.) (monatl.) (Cap)	USD	30. Mai 2014	0,00%	0,21%	0,219
Anteilklasse P (aussch.) (viertelj.)	USD	1. August 2012	1,00%	1,25%	1,25%
Thesaurierende Anteilklasse P	USD	4. April 2012	1,00%	1,25%	1,25%
Thesaurierende Anteilklasse P (mit EUR abgesichert)	EUR	4. April 2012	1,00%	1,25%	1,259
Anteilklasse P	USD	4. April 2012	1,00%	1,25%	1,259
Anteilklasse P (mit EUR abgesichert)	EUR	4. April 2012	1.00%	1.25%	1,25%
Anteilklasse P (mit GBP abgesichert)	GBP	4. April 2012	1,00%	1,25%	1,259
Anteilklasse R (aussch.) (viertelj.)	USD	13. Dezember 2012	0.70%	0,95%	0,959
Thesaurierende Anteilklasse R	USD	13. Dezember 2012	0.70%	0,95%	
					0,95%
Thesaurierende Anteilklasse R (mit EUR abgesichert)	EUR	5. Dezember 2012	0,70%	0,95%	0,959
Anteilklasse R	USD	13. Dezember 2012	0,70%	0,95%	0,95%
Anteilklasse R (mit EUR abgesichert)	EUR	Dezember 2012	0,70%	0,95%	0,95%
Anteilklasse R (mit GBP abgesichert)	GBP	Dezember 2012	0,70%	0,95%	0,959
terling Credit Portfolio	GBP				
Basiswährungsklasse	GBP	18. Dezember 2008	0.80%	1.05%	1.05%
Anteilklasse I	GBP	18. Dezember 2008	0,40%	0,61%	0,619
Anteilklasse P	GBP	18. Dezember 2008	0,50%	0,61%	0,617
Thesaurierende Anteilklasse R	GBP	3. Dezember 2012	0,40%	0,65%	0,659
Anteilklasse R	GBP	10. Dezember 2012	0,40%	0,65%	0,659
terling Short Duration Bond Portfolio(b)(f)	GBP				
Thesaurierende Anteilklasse I	GBP	6. Juni 2016	0,00%	0,10%	0,279
Anteilklasse I	GBP	6. Juni 2016	0.00%	0.10%	0,27
Thesaurierende Anteilklasse P	GBP	15. Juli 2016	0,00%	0,14%	0,399
Anteilklasse P	GBP	15. Juli 2016	0,00%	0,14%	0,399
Anteilklasse R	l GBP	21. Dezember 2017	0,00%	0,14%	0,319

Siehe Anmerkung 7.

Dieser Gesamtkostensatz gibt die Summe aller Kosten, Provisionen und Leistungsgebühren an (ausgenommen Handelsprovisionen und Marktkosten), die dem Vermögen der Portfolios laufend belastet werden (Betriebsaufwendungen). Diese Summe wird rückwirkend als Prozentsatz des Fondsvermögens auf Basis folgender Formel errechnet:
Gesamtbetriebsaufwendungen in WE**/Durchschnittliches Portfoliovermögen in WE** x 100 = Gesamtkostensatz %.
Der Gesamtkostensatz wurde für den Zeitraum vom 1. Dezember 2018 bis 31. Mai 2019 berechnet. Der Gesamtkostensatz wird für Portfolios mit einer Betriebszeit von unter einem Jahr auf Jahresbasis umgelegt.

^{**} WE = Währungseinheit der Bilanzwährung des Teilfonds.

(b) Siehe Anhang II.

o Der Anteil der Gebühr von GSAMI, der an externe Unteranlageberater gezahlt wird, wird in der Aufwandsgrenze nicht berücksichtigt.

Dieser Anteilklasse wurden bis zum 3. Juni 2019, dem ersten Geschäftstag nach Auflegung der Anteilklasse, keine Aufwendungen zugeordnet.
Leistungsgebühren sind in der Aufwandsgrenze nicht berücksichtigt.

^{**} Leistungsgebunren sind in der Aufwaridsgrenze nicht Derucksichtigt.
** Zum Abschlussdatum erhob das Portfolio keine Beratungsgebühr mehr. Dies schlägt sich sowohl in der angegebenen Beratungsgebühr als auch in der angegebenen Aufwandsgrenze nieder, während der Gesamtkostensatz den während des Berichtszeitraums erhobenen Durchschnittssatz inklusive Beratungsgebühr widerspiegelt.

					Gesamtkosten-
	Währung	Auflegungsdatum	Beratungsgebühr Aufwa	andsgrenze*	satz ^(a)
US Dollar Short Duration Bond Portfolio	USD				
Thesaurierende Anteilklasse I	USD	6. Juni 2016	0,20%	0,30%	0,30%
Anteilklasse I	USD	6. Juni 2016	0,20%	0,30%	0,30%
Thesaurierende Anteilklasse P	USD	6. Juni 2016	0,30%	0,44%	0,44%
Anteilklasse P	USD	6. Juni 2016	0,30%	0,44%	0,44%
Thesaurierende Anteilklasse R	USD	15. März 2018	0,20%	0,34%	0,34%
Anteilklasse R	USD	6. Juni 2016	0,20%	0,34%	0,34%
US Fixed Income Portfolio	USD				
Thesaurierende Anteilklasse in Basiswährung	USD	14. November 2005	1,00%	1,25%	1,25%
Basiswährungsklasse (aussch.) (monatl.)	USD	5. Mai 2011	1,00%	1,25%	1,25%
Basiswährungsklasse	USD	27. Juli 1998	1,00%	1,25%	1,25%
Anteilklasse A (aussch.) (monatl.)	USD	5. Mai 2011	1,00%	1,50%	1,50%
Anteilklasse A	USD	5. März 2001	1,00%	1,50%	1,50%
Anteilklasse B Thesaurierende Anteilklasse E	EUR	5. März 2001 31. Juli 2001	1,00% 1.00%	2,50% 1.50%	2,50%
Thesaurierende Anteilklasse I	USD	15. Februar 2007	0,35%	0,56%	1,50% 0,56%
Anteilklasse I	USD	13. November 2001	0,35%	0,56%	0,56%
	USD	5. Mai 2011	0,35%	0,56%	0,36%
Anteilklasse P (aussch.) (monatl.) Thesaurierende Anteilklasse P	USD	29. Mai 2009	0,45%	0,70%	0,70%
Anteilklasse P	USD	29. Mai 2009	0,45%	0,70%	0,70%
Thesaurierende Anteilklasse R	USD	3. Dezember 2012	0,45%	0,70%	0,70%
Anteilklasse R	USD	3. Dezember 2012	0.35%	0.60%	0,60%
	USD	3. Dezember 2012	0,3370	0,00 /6	0,0070
US Mortgage Backed Securities Portfolio		14 November 2005	0.000/	4.050/	4.000/
Thesaurierende Anteilklasse in Basiswährung	USD	14. November 2005	0,80% 0.80%	1,05% 1.05%	1,03%
Basiswährungsklasse	PLN	30. September 2002			1,02%
Thesaurierende Anteilklasse A (mit PLN abgesichert) Anteilklasse A	USD	26. Mai 2016 19. Februar 2003	0,80% 0.80%	1,30% 1.30%	1,28% 1.29%
	EUR	19. Februar 2003 19. Oktober 2012	0,80%	1,30%	1,29%
Thesaurierende Anteilklasse E (mit EUR abgesichert) Thesaurierende Anteilklasse I	USD	20. Januar 2016	0,30%	0,46%	0,46%
Thesaurierende Anteilklasse I (mit EUR abgesichert)	EUR	31. Oktober 2007	0,30%	0,46%	0,46%
Thesaurierende Anteilklasse I (mit EOR abgesichert) Thesaurierende Anteilklasse I (mit GBP abgesichert)	GBP	20. Mai 2009	0,30%	0,46%	0,46%
Anteilklasse I	USD	30. September 2002	0.30%	0,46%	0,45%
Anteilklasse IO (aussch.) (monatl.) (Cap)	USD	14. Juni 2016	0,00%	0,46%	0,16%
Anteilklasse IO (aussch.) (monatl.) (mit JPY abgesichert)(b)	JPY	13. Oktober 2016	0,00%	0,16%	0,15%
Anteilklasse IO	USD	3. Juli 2006	0,00%	0,16%	0,16%
Thesaurierende Anteilklasse P	USD	29. Mai 2009	0,45%	0,70%	0,67%
Anteilklasse P	USD	29. Mai 2009	0.45%	0.70%	0.67%
Thesaurierende Anteilklasse R	USD	3. Dezember 2012	0,30%	0,55%	0,53%
Anteilklasse R	USD	3. Dezember 2012	0,30%	0,55%	0,55%
SPEZIALISIERTE PORTFOLIOS			5,5575	0,0070	-,,-
Global Absolute Return Portfolio	USD				
Thesaurierende Anteilklasse in Basiswährung	USD	27. August 2015	1,25%	1,50%	1,50%
Basiswährungsklasse	USD	27. August 2015	1,25%	1,50%	1,50%
Thesaurierende Anteilklasse in anderer Währung (mit EUR abgesichert)	EUR	27. August 2015	1,25%	1,50%	1,50%
Thesaurierende Anteilklasse in anderer Währung (mit SEK abgesichert)	SEK	9. Oktober 2015	1.25%	1,50%	1,50%
Thesaurierende Anteilklasse E (mit EUR abgesichert)	EUR	27. August 2015	1,25%	2,00%	2,00%
Thesaurierende Anteilklasse I	USD	27. August 2015	0,60%	0.81%	0,81%
Thesaurierende Anteilklasse I (mit EUR abgesichert)	EUR	27. August 2015	0,60%	0.81%	0.81%
Thesaurierende Anteilklasse I (mit GBP abgesichert)	GBP	27. August 2015	0,60%	0,81%	0,81%
Thesaurierende Anteilklasse I (mit JPY abgesichert)	JPY	29. Juni 2018	0,60%	0.81%	0,81%
Anteilklasse I	USD	27. August 2015	0,60%	0,81%	0,81%
Anteilklasse I (mit EUR abgesichert)	EUR	27. August 2015	0,60%	0,81%	0,81%
Anteilklasse I (mit GBP abgesichert)	GBP	3. November 2017	0,60%	0,81%	0,81%
Thesaurierende Anteilklasse IO	USD	27. August 2015	0,00%	0,21%	0,21%
Anteilklasse IO	USD	27. August 2015	0,00%	0,21%	0,21%
Thesaurierende Anteilklasse P	USD	27. August 2015	0,80%	1,05%	1,05%
Thesaurierende Anteilklasse P (mit EUR abgesichert)	EUR	27. August 2015	0,80%	1,05%	1,05%
Anteilklasse P	USD	27. August 2015	0,80%	1,05%	1,05%
Thesaurierende Anteilklasse R (mit EUR abgesichert)	EUR	27. August 2015	0,60%	0,85%	0,85%
Anteilklasse R (mit EUR abgesichert)	EUR	27. August 2015	0,60%	0,85%	0,85%
Anteilklasse R (mit GBP abgesichert)	GBP	27. August 2015	0,60%	0,85%	0,85%

Siehe Anmerkung 7.
Dieser Gesamtkostensatz gibt die Summe aller Kosten, Provisionen und Leistungsgebühren an (ausgenommen Handelsprovisionen und Marktkosten), die dem Vermögen der Portfolios laufend belastet werden (Betriebsaufwendungen). Diese Summe wird rückwirkend als Prozentsatz des Fondsvermögens auf Basis folgender Formel errechnet:
Gesamtbetriebsaufwendungen in WE**/Durchschnittliches Portfoliovermögen in WE** x 100 = Gesamtkostensatz %.
Der Gesamtkostensatz wurde für den Zeitraum vom 1. Dezember 2018 bis 31. Mai 2019 berechnet. Der Gesamtkostensatz wird für Portfolios mit einer Betriebszeit von unter einem Jahr auf Jahresbasis umgelegt.

*** WE = Währungseinheit der Bilanzwährung des Teilfonds.
Siehe Anhang II.

We = Warningsamen der Belatzenang
 Siehe Anhang II.
 Der Anteil der Gebühr von GSAMI, der an externe Unteranlageberater gezahlt wird, wird in der Aufwandsgrenze nicht berücksichtigt.
 Dieser Anteilklasse wurden bis zum 3. Juni 2019, dem ersten Geschäftstag nach Auflegung der Anteilklasse, keine Aufwendungen zugeordnet.

Dieser Anteilindasse würder in der Aufwerdungen zugeördriet. Leistungsgebühren sind in der Aufwerdungen zugeördriet. Leistungsgebühren sind in der Aufwerdungen zu nicht berücksichtigt. Zum Abschlussdatum erhob das Portfolio keine Beratungsgebühr mehr. Dies schlägt sich sowohl in der angegebenen Beratungsgebühr als auch in der angegebenen Aufwandsgrenze nieder, während der Gesamtkostensatz den während des Berichtszeitraums erhobenen Durchschnittssatz inklusive Beratungsgebühr widerspiegelt.

	Währung	Auflegungsdatum	Beratungsgebühr Aufwandsgrenze	Gesamtkosten- satz ^(a)
Global Fixed Income Plus Portfolio (Hedged)	EUR			
Thesaurierende Anteilklasse in Basiswährung	EUR	25. Januar 2006	1,00% 1,25%	1,17%
Thesaurierende Anteilklasse in Basiswährung (mit USD abgesichert)	USD	21. November 2006	1,00% 1,25%	1,18%
Basiswährungsklasse	EUR	25. Januar 2006	1,00% 1,25%	
Basiswährungsklasse (mit USD abgesichert)	USD	18. September 2006	1,00% 1,25%	
Anteilklasse A	EUR	25. Januar 2006	1,00% 1,50%	
Anteilklasse A (mit USD abgesichert)	USD	31. Oktober 2006	1,00% 1,50%	
Thesaurierende Anteilklasse E	EUR	28. September 2007	1,00% 1,50%	
Thesaurierende Anteilklasse I	EUR	26. Oktober 2007	0,50% 0,71%	
Thesaurierende Anteilklasse I (mit JPY abgesichert)(b)	JPY	31. Oktober 2013	0,50% 0,71%	
Thesaurierende Anteilklasse I (mit USD abgesichert)	USD	31. Oktober 2007	0,50% 0,71%	
Anteilklasse I (mit GBP abgesichert)	GBP	16. November 2010	0,50% 0,71%	
Thesaurierende Anteilklasse IO	EUR CAD	10. Dezember 2007	0,00% 0,21% 0.00% 0.21%	
Thesaurierende Anteilklasse IO (mit CAD abgesichert) ^(b) Thesaurierende Anteilklasse IO (mit GBP abgesichert)	GBP	27. April 2016	0,00% 0,21% 0,00% 0,21%	
Thesaurierende Anteilklasse IO (mit USD abgesichert) Thesaurierende Anteilklasse IO (mit USD abgesichert)	USD	19. August 2008 30. November 2007	0,00% 0,21%	
Anteilklasse IO (mit USD abgesichert)	USD	30. Juni 2014	0,00% 0,21%	
Thesaurierende Anteilklasse P	EUR	11. Juni 2007	0,80% 1,05%	
Thesaurierende Anteilklasse P (mit USD abgesichert)	USD	11. Juni 2007	0,80% 1,05%	
Anteilklasse P (mit GBP abgesichert)	GBP	11. Juni 2007	0,80% 1,05%	
Thesaurierende Anteilklasse R	EUR	3. Dezember 2012	0.50% 0.75%	
Thesaurierende Anteilklasse R (mit USD abgesichert)	USD	5. Dezember 2012	0,50% 0,75%	
Anteilklasse R	EUR	3. Dezember 2012	0.50% 0.75%	
Anteilklasse R (mit GBP abgesichert)	GBP	5. Dezember 2012	0,50% 0,75%	
Anteilklasse R (mit USD abgesichert)	USD	12. Januar 2018	0,50% 0,75%	
Global Strategic Income Bond Portfolio	USD		2,0277	,,-
Thesaurierende Anteilklasse in Basiswährung	USD	28. März 2011	1,20% 1,45%	1,36%
Basiswährungsklasse (aussch.) (monatl.)	USD	8. April 2011	1,20% 1,45%	
Basiswährungsklasse	USD	28. März 2011	1,20% 1,45%	
Anteilklasse in anderer Währung (aussch.) (viertelj.) (mit SGD abgesichert)	SGD	13. September 2013	1,20% 1,45%	
Thesaurierende Anteilklasse in anderer Währung (mit CHF abgesichert)	CHF	5. Juli 2013	1,20% 1,45%	
Thesaurierende Anteilklasse in anderer Währung (mit EUR abgesichert)	EUR	6. April 2011	1,20% 1,45%	
Thesaurierende Anteilklasse in anderer Währung (mit SEK abgesichert)	SEK	20. September 2013	1,20% 1,45%	
Anteilklasse in anderer Währung (mit CHF abgesichert)	CHF	12. Januar 2015	1,20% 1,45%	
Anteilklasse in anderer Währung (mit EUR abgesichert)	EUR	27. März 2013	1,20% 1,45%	1,36%
Anteilklasse in anderer Währung (mit GBP abgesichert)	GBP	6. April 2011	1,20% 1,45%	1,36%
Anteilklasse A (aussch.) (monatl.)	USD	5. Mai 2011	1,20% 1,70%	
Anteilklasse A	USD	28. März 2011	1,20% 1,70%	
Anteilklasse E (aussch.) (viertelj.) (mit EUR abgesichert)	EUR	8. April 2011	1,20% 1,95%	
Thesaurierende Anteilklasse E (mit EUR abgesichert)	EUR	28. März 2011	1,20% 1,95%	
Anteilklasse I (aussch.) (monatl.) (mit GBP abgesichert)	GBP	22. März 2018	0,60% 0,81%	
Anteilklasse I (aussch.) (halbj.) (mit JPY abgesichert)	JPY	7. August 2014	0,60% 0,81%	
Thesaurierende Anteilklasse I	USD	28. März 2011	0,60% 0,81%	
Thesaurierende Anteilklasse I (mit CHF abgesichert)	CHF	10. Juli 2013	0,60% 0,81%	
Thesaurierende Anteilklasse I (mit EUR abgesichert)	EUR	28. März 2011	0,60% 0,81%	
Thesaurierende Anteilklasse I (mit GBP abgesichert)	GBP JPY	4. August 2015	0,60% 0,81%	
Thesaurierende Anteilklasse I (mit JPY abgesichert)	SEK	3. März 2014 28. Mai 2014	0,60% 0,81% 0,60% 0,81%	
Thesaurierende Anteilklasse I (mit SEK abgesichert) Anteilklasse I	EUR	11. Juli 2014	0,60% 0,81% 0,60% 0,81%	
Anteilklasse I	USD	28. März 2011	0,60% 0,81%	
Anteilklasse I (mit AUD abgesichert)	AUD	6. Februar 2014	0,60% 0,81%	
Anteilklasse I (mit AOD abgesichert) Anteilklasse I (mit EUR abgesichert)	EUR	28. März 2011	0,60% 0,81%	
Anteilklasse I (mit EOR abgesichert) Anteilklasse I (mit GBP abgesichert)	GBP	6. April 2011	0.60% 0.81%	
Thesaurierende Anteilklasse IO (mit GBP abgesichert)	GBP	13. Februar 2015	0,00% 0,01%	
Thesaurierende Anteilklasse IS	USD	8. September 2015	0,50% 0,71%	
Thesaurierende Anteilklasse IS (mit EUR abgesichert) ^(b)	EUR	8. September 2015	0,50% 0,71%	
Anteilklasse IS	USD	4. Dezember 2017	0,50% 0,71%	
Anteilklasse IS (mit GBP abgesichert)	GBP	4. Dezember 2017	0,50% 0,71%	
Anteilklasse IXO (aussch.) (monatl.) (Cap)	USD	30. September 2013	0,00% 0,21%	
Anteilklasse P (aussch.) (monatl.)	USD	5. Mai 2011	0,80% 1,05%	
Thesaurierende Anteilklasse P	USD	28. März 2011	0,80% 1,05%	
			1,557	-,- 170

Siehe Anmerkung 7.
Dieser Gesamtkostensatz gibt die Summe aller Kosten, Provisionen und Leistungsgebühren an (ausgenommen Handelsprovisionen und Marktkosten), die dem Vermögen der Portfolios laufend belastet werden (Betriebsaufwendungen). Diese Summe wird rückwirkend als Prozentsatz des Fondsvermögens auf Basis folgender Formel errechnet:
Gesamtbetriebsaufwendungen in WE**/Durchschnittliches Portfoliovermögen in WE** x 100 = Gesamtkostensatz %.
Der Gesamtkostensatz wurde für den Zeitraum vom 1. Dezember 2018 bis 31. Mai 2019 berechnet. Der Gesamtkostensatz wird für Portfolios mit einer Betriebszeit von unter einem Jahr auf

Der Gesamtkostensatz wurde für den Zeitraum vom 1. Dezember 2018 bis 31. Mai 2019 berechnet. Der Gesamtkostensatz wird für Portrollos mit einer Betriebszeit von unter einem Jan Jahresbasis umgelegt.

** WE = Währungseinheit der Bilanzwährung des Teilfonds.

(b) Siehe Anhang II.

Der Anteil der Gebühr von GSAMI, der an externe Unteranlageberater gezahlt wird, wird in der Aufwandsgrenze nicht berücksichtigt.

(c) Dieser Anteilklasse wurden bis zum 3. Juni 2019, dem ersten Geschäftstag nach Auflegung der Anteilklasse, keine Aufwendungen zugeordnet.

Leistungsgebühren sind in der Aufwandsgrenze nicht berücksichtigt.

(d) Zum Abschlussdatum erhob das Portfolio keine Beratungsgebühr mehr. Dies schlägt sich sowohl in der angegebenen Beratungsgebühr als auch in der angegebenen Aufwandsgrenze nieder, während der Gesamtkostensatz den während des Berichtszeitraums erhobenen Durchschnittssatz inklusive Beratungsgebühr widerspiegelt.

				Gesamtkoste
	Währung	Auflegungsdatum	Beratungsgebühr Aufwandsgrer	ze ⁺ sat
Global Strategic Income Bond Portfolio (Fortsetzung)	USD			
Thesaurierende Anteilklasse P (mit EUR abgesichert)	EUR	28. März 2011		5% 0,94
Anteilklasse P	USD	28. März 2011		5% 0,94
Anteilklasse P (mit EUR abgesichert)	EUR	28. März 2011	0,80% 1,0	5% 0,94
Anteilklasse P (mit GBP abgesichert)	GBP	28. März 2011	0,80% 1,0	5% 0,94
Anteilklasse R (aussch.) (monatl.)	USD	20. Mai 2015		5% 0,7
Thesaurierende Anteilklasse R	USD	13. Dezember 2012		5% 0,7
Thesaurierende Anteilklasse R (mit CHF abgesichert)	CHF	13. März 2015		5% 0,7
	EUR	5. Dezember 2012		5% 0,7
Thesaurierende Anteilklasse R (mit EUR abgesichert)				
Anteilklasse R	USD	13. Dezember 2012		5% 0,7
Anteilklasse R (mit EUR abgesichert)	EUR	Dezember 2012		5% 0,7
Anteilklasse R (mit GBP abgesichert)	GBP	Dezember 2012	0,60% 0,8	5% 0,7
Global Strategic Macro Bond Portfolio ^(e)	USD			
Thesaurierende Anteilklasse in Basiswährung	USD	22. Oktober 2014	1.00% 1.2	5% 1,1
	CHF			
Thesaurierende Anteilklasse in Basiswährung (mit CHF abgesichert)		17. März 2017		
Basiswährungsklasse	USD	22. Oktober 2014		5% 1,1
Thesaurierende Anteilklasse in anderer Währung (mit EUR abgesichert)	EUR	22. Oktober 2014		5% 1,1
Thesaurierende Anteilklasse in anderer Währung (mit GBP abgesichert)	GBP	 November 2015 	1,00% 1,2	5% 1, ⁻
Thesaurierende Anteilklasse in anderer Währung (mit SEK abgesichert)	SEK	22. Dezember 2014	1.00% 1.2	5% 1,
Anteilklasse in anderer Währung (mit EUR abgesichert)	EUR	13. Juni 2017		5% 1,
Thesaurierende Anteilklasse A (mit PLN abgesichert)	PLN	26. Mai 2016		0% 1,4
	EUR			
Thesaurierende Anteilklasse E (mit EUR abgesichert)		22. Oktober 2014		5% 1,0
Thesaurierende Anteilklasse I	USD	22. Oktober 2014		1% 0,0
Thesaurierende Anteilklasse I (mit CHF abgesichert)	CHF	29. Juli 2016		1% 0,6
Thesaurierende Anteilklasse I (mit EUR abgesichert)	EUR	14. November 2014	0,50% 0,7	1% 0,0
Thesaurierende Anteilklasse I (Pauschal) (mit EUR abgesichert)	EUR	30. August 2016	0,85% 1,0	6% 0,
Thesaurierende Anteilklasse I (Pauschal) (mit GBP abgesichert)	GBP	21. Mai 2015		6% 0.0
Thesaurierende Anteilklasse I (mit GBP abgesichert)	GBP	22. Oktober 2014		1% 0,0
	SEK	22. Dezember 2014		1% 0,0
Thesaurierende Anteilklasse I (mit SEK abgesichert)				
Anteilklasse I	USD	22. Oktober 2014		1% 0,6
Anteilklasse I (mit EUR abgesichert)	EUR	14. November 2014	0,50% 0,7	1% 0,6
Thesaurierende Anteilklasse IO	USD	21. April 2015	0,00% 0,2	1% 0,
Anteilklasse IO	USD	27. August 2015	0,00% 0,2	1% 0,
Thesaurierende Anteilklasse P	USD	22. Oktober 2014		0% 0,9
Thesaurierende Anteilklasse P (mit CHF abgesichert)	CHF	11. April 2017		0% 0,9
Thesaurierende Anteilklasse P (mit EUR abgesichert)	EUR	22. Oktober 2014		0% 0,8
Thesaurierende Anteilklasse P (mit GBP abgesichert)	GBP	11. April 2017		0% 0,9
Anteilklasse P	USD	22. Oktober 2014		0% 0,
Thesaurierende Anteilklasse R	USD	23. Dezember 2016	0,50% 0,7	5% 0,0
Thesaurierende Anteilklasse R (mit CHF abgesichert)	CHF	17. März 2017	0,50% 0,7	5% 0.0
Thesaurierende Anteilklasse R (mit EUR abgesichert)	EUR	22. Oktober 2014		5% 0.
Anteilklasse R	USD	23. Dezember 2016		5% 0,
	EUR			
Anteilklasse R (mit EUR abgesichert)		22. Oktober 2014		5% 0,6
Anteilklasse R (mit GBP abgesichert)	GBP	22. Oktober 2014	0,50% 0,7	5% 0,0
Strategic Absolute Return Bond I Portfolio(e)	USD			
Thesaurierende Anteilklasse in Basiswährung	USD	28. Juni 2006	0,60% 0,8	5% 0,
Thesaurierende Anteilklasse in Basiswährung (mit EUR abgesichert)	EUR	28. Juni 2006		5% 0.8
Basiswährungsklasse	USD	28. Juni 2006		5% 0,
Basiswährungsklasse (mit EUR abgesichert)	EUR	28. Juni 2006		5% 0,
Basiswährungsklasse (mit GBP abgesichert)	GBP	18. September 2006		5% 0,
Anteilklasse A	USD	30. März 2007	0,60% 1,1	0% 1,
Thesaurierende Anteilklasse E (mit EUR abgesichert)	EUR	16. Juli 2007	0,60% 1,1	0% 1,0
Thesaurierende Anteilklasse I	USD	19. Juli 2007		0% 0,
Thesaurierende Anteilklasse I (mit EUR abgesichert)	EUR	23. November 2007		0% 0,
Anteilklasse I (mit EUR abgesichert)	EUR	5. September 2006		0% 0,
Anteilklasse I (mit GBP abgesichert)	GBP	12. November 2014		0% 0,
Thesaurierende Anteilklasse IO (mit GBP abgesichert)	GBP	16. Juli 2007	0,00% 0,1	5% 0,
Anteilklasse IO (mit AUD abgesichert)	AUD	19. März 2015		5% 0,
Thesaurierende Anteilklasse R	USD	3. Dezember 2012		0% 0,
Thesaurierende Anteilklasse R (mit EUR abgesichert)	EUR	5. Dezember 2012		0% 0, 0% 0,
Anteilklasse R	USD	3. Dezember 2012		0% 0,
Anteilklasse R (mit EUR abgesichert)	EUR	Dezember 2012		0% 0,
Anteilklasse R (mit GBP abgesichert)	GBP	Dezember 2012	0,25% 0,5	0% 0,

Siehe Anmerkung 7.
Dieser Gesamtkostensatz gibt die Summe aller Kosten, Provisionen und Leistungsgebühren an (ausgenommen Handelsprovisionen und Marktkosten), die dem Vermögen der Portfolios laufend belastet werden (Betriebsaufwendungen). Diese Summe wird rückwirkend als Prozentsatz des Fondsvermögens auf Basis folgender Formel errechnet:
Gesamtbetriebsaufwendungen in WE**/Durchschnittliches Portfoliovermögen in WE** x 100 = Gesamtkostensatz %.
Der Gesamtkostensatz wurde für den Zeitraum vom 1. Dezember 2018 bis 31. Mai 2019 berechnet. Der Gesamtkostensatz wird für Portfolios mit einer Betriebszeit von unter einem Jahr auf

Der Gesamtkostensatz wurde für den Zeitraum vom 1. Dezember 2018 bis 31. Mai 2019 berechnet. Der Gesamtkostensatz wird für Portfolios mit einer Betriebszeit von unter einem Ja Jahresbasis umgelegt.

** WE = Währungseinheit der Bilanzwährung des Teilfonds.

Siehe Anhang II.

Der Anteil der Gebühr von GSAMI, der an externe Unteranlageberater gezahlt wird, wird in der Aufwandsgrenze nicht berücksichtigt.

Der Anteil der Gebühr von GSAMI, der an externe Unteranlageberater gezahlt wird, wird in der Aufwandsgrenze nicht berücksichtigt.

Dieser Anteilklasse wurden bis zum 3. Juni 2019, dem ersten Geschäftstag nach Auflegung der Anteilklasse, keine Aufwendungen zugeordnet.

Leistungsgebühren sind in der Aufwandsgrenze nicht berücksichtigt.

Zum Abschlussdatum erhob das Portfolio keine Beratungsgebühr mehr. Dies schlägt sich sowohl in der angegebenen Beratungsgebühr als auch in der angegebenen Aufwandsgrenze nieder, während der Gesamtkostensatz den während des Berichtszeitraums erhobenen Durchschnittssatz inklusive Beratungsgebühr widerspiegelt.

	Währung	Auflegungsdatum	Beratungsgebühr Aufw	andsgrenze ⁺	Gesamtkosten- satz ^(a)
Strategic Absolute Return Bond II Portfolio ^(e)	USD				
Thesaurierende Anteilklasse in Basiswährung	USD	28. Juni 2006	1,00%	1,25%	1,25%
Thesaurierende Anteilklasse in Basiswährung (mit EUR abgesichert)	EUR	28. Juni 2006	1,00%	1,25%	1,25%
Basiswährungsklasse	USD	28. Juni 2006	1.00%	1,25%	1,25%
	EUR		1,00%	1,25%	1,25%
Basiswährungsklasse (mit EUR abgesichert)		28. Juni 2006			
Basiswährungsklasse (mit GBP abgesichert)	GBP	17. Juli 2006	1,00%	1,25%	1,25%
Anteilklasse A	USD	30. März 2007	1,00%	1,50%	1,50%
Thesaurierende Anteilklasse E (mit EUR abgesichert)	EUR	16. Juli 2007	1,00%	1,75%	1,75%
Thesaurierende Anteilklasse I	USD	31. Oktober 2006	0,50%	0,65%	0,65%
Thesaurierende Anteilklasse I (mit EUR abgesichert)	EUR	 November 2006 	0,50%	0,65%	0,65%
Thesaurierende Anteilklasse I (Pauschal) (mit GBP abgesichert)	GBP	November 2016	1,00%	1,15%	1,15%
Thesaurierende Anteilklasse IO (mit GBP abgesichert)	GBP	12. September 2008	0,00%	0,15%	0,15%
Anteilklasse IO (mit GBP abgesichert)	GBP	26. November 2008	0.00%	0,15%	0,15%
Thesaurierende Anteilklasse R	USD	3. Dezember 2012	0,50%	0,75%	0,75%
Thesaurierende Anteilklasse R (mit EUR abgesichert) ^(b)	EUR	5. Dezember 2012	0,50%	0,75%	0,74%
Anteilklasse R	USD	3. Dezember 2012	0,50%	0,75%	0,75%
Anteilklasse R (mit GBP abgesichert)	GBP	5. Dezember 2012	0,50%	0,75%	0,75%
,	GBI	J. Dezember 2012	0,3070	0,7370	0,7370
FLEXIBLE PORTFOLIOS					
Emerging Markets Multi-Asset Portfolio	USD				
Thesaurierende Anteilklasse in Basiswährung	USD	 Dezember 2017 	1,40%	1,80%	1,80%
Basiswährungsklasse (aussch.) (monatl.) (Cap)	USD	14. Dezember 2017	1,40%	1,80%	1,80%
Basiswährungsklasse (aussch.) (brutto monatl.)	USD	14. Dezember 2017	1,40%	1,80%	1,80%
Basiswährungsklasse (aussch.) (monatl.)	USD	17. Januar 2018	1,40%	1,80%	1,80%
Basiswährungsklasse	USD	14. Dezember 2017	1,40%	1,80%	1,80%
Anteilklasse in anderer Währung (aussch.) (monatl.) (Cap)			,	,	,
(teilweise mit AUD abgesichert)	AUD	14. Dezember 2017	1,40%	1,80%	1,80%
Anteilklasse in anderer Währung (aussch.) (monatl.) (Cap)	7.00	11. Dezember 2017	1,1070	1,0070	1,0070
(teilweise mit EUR abgesichert)	EUR	9. März 2018	1,40%	1,80%	1,80%
Anteilklasse in anderer Währung (aussch.) (monatl.) (Cap)	LOIX	3. IVIAIZ 2010	1,70 /0	1,0070	1,0070
	GBP	14. Dezember 2017	4.400/	1,80%	1,80%
(teilweise mit GBP abgesichert)	GBP	14. Dezember 2017	1,40%	1,00%	1,00%
Anteilklasse in anderer Währung (aussch.) (monatl.) (Cap)	000	44.5	4 400/	4 000/	4.000/
(teilweise mit SGD abgesichert)	SGD	14. Dezember 2017	1,40%	1,80%	1,80%
Anteilklasse in anderer Währung (aussch.) (brutto monatl.)					
(teilweise mit AUD abgesichert)	AUD	14. Dezember 2017	1,40%	1,80%	1,80%
Anteilklasse in anderer Währung (aussch.) (brutto monatl.)					
(teilweise mit GBP abgesichert)	GBP	14. Dezember 2017	1,40%	1,80%	1,80%
Anteilklasse in anderer Währung (aussch.) (brutto monatl.)					
(teilweise mit SGD abgesichert)	SGD	14. Dezember 2017	1.40%	1.80%	1.80%
Thesaurierende Anteilklasse E	EUR	17. Januar 2018	1.40%	2.40%	2,40%
Anteilklasse E	EUR	17. Januar 2018	1.40%	2.40%	2,40%
Thesaurierende Anteilklasse I	USD	14. Dezember 2017	0.70%	1,06%	1,06%
Anteilklasse I	USD	14. Dezember 2017	0,70%	1,06%	1,06%
Thesaurierende Anteilklasse P	USD	14. Dezember 2017	1,20%	1,60%	1,60%
Anteilklasse P	USD	14. Dezember 2017	1,20%	1,60%	1,60%
	USD			1,00 %	
Thesaurierende Anteilklasse R		14. Dezember 2017	0,70%		1,10%
Anteilklasse R	USD	14. Dezember 2017	0,70%	1,10%	1,10%
Global Multi-Asset Balanced Portfolio ^(b)	USD				
Thesaurierende Anteilklasse in Basiswährung	USD	30. Juni 2014	1,35%	1,60%	1,60%
Basiswährungsklasse	USD	30. Juni 2014	1,35%	1,60%	1,60%
Thesaurierende Anteilklasse in anderer Währung					
(teilweise mit EUR abgesichert) ^(b)	EUR	11. Februar 2019	1,35%	1.60%	1,60%
Anteilklasse in anderer Währung (teilweise mit EUR abgesichert)	EUR	30. Juni 2014	1,35%	1,60%	1,60%
Anteilklasse in anderer Währung (teilweise mit GBP abgesichert)	GBP	30. Juni 2014	1,35%	1,60%	1,60%
Thesaurierende Anteilklasse E (teilweise mit EUR abgesichert)	EUR	30. Juni 2014	1,35%	2,10%	2,10%
Thesaurierende Anteilklasse I	USD	30. Juni 2014	0,65%	0,86%	0,86%
Thesaurierende Anteilklasse I (teilweise mit EUR abgesichert)	EUR	6. Februar 2018	0,65%	0,86%	0,86%
Anteilklasse I	USD	30. Juni 2014	0,65%	0,86%	0,86%
Thesaurierende Anteilklasse R (teilweise mit EUR abgesichert)	EUR	Februar 2018	0,65%	0,90%	0,90%
Anteilklasse R (teilweise mit GBP abgesichert)	GBP	30. Juni 2014	0,65%	0,90%	0,90%

^{*} Siehe Anmerkung 7.

(a) Dieser Gesamtkostensatz gibt die Summe aller Kosten, Provisionen und Leistungsgebühren an (ausgenommen Handelsprovisionen und Marktkosten), die dem Vermögen der Portfolios laufend belastet werden (Betriebsaufwendungen). Diese Summe wird rückwirkend als Prozentsatz des Fondsvermögens auf Basis folgender Formel errechnet:

Gesamtbetriebsaufwendungen in WE**/Durchschnittliches Portfoliovermögen in WE** x 100 = Gesamtkostensatz w.

Der Gesamtkostensatz wurde für den Zeitraum vom 1. Dezember 2018 bis 31. Mai 2019 berechnet. Der Gesamtkostensatz wird für Portfolios mit einer Betriebszeit von unter einem Jahr auf Jahresbasis umgelegt.

** WE = Währungseinheit der Bilanzwährung des Teilfonds.

Siehe Anhang II.

Der Anteil der Gebühr von GSAMI, der an externe Unteranlageberater gezahlt wird, wird in der Aufwandsgrenze nicht berücksichtigt.

Dieser Anteilklasse wurden bis zum 3. Juni 2019, dem ersten Geschäftstag nach Auflegung der Anteilklasse, keine Aufwendungen zugeordnet.

Leistungsgebühren sind in der Aufwandsgrenze nicht berücksichtigt.

Zum Abschlussdatum erhob das Portfolio keine Beratungsgebühr mehr. Dies schlädt sich sowohl in der angegebenen Beratungsgebühr als auch in der angegebenen Aufwandsgrenze

Zum Abschlussdatum erhob das Portfolio keine Beratungsgebühr mehr. Dies schlägt sich sowohl in der angegebenen Beratungsgebühr als auch in der angegebenen Aufwandsgrenze nieder, während der Gesamtkostensatz den während des Berichtszeitraums erhobenen Durchschnittssatz inklusive Beratungsgebühr widerspiegelt.

	Währung	Auflegungsdatum	Beratungsgebühr Aufw	andsgrenze ⁺	Gesamtkosten- satz ^(a)
Global Multi-Asset Conservative Portfolio(b)	USD				
Thesaurierende Anteilklasse in Basiswährung	USD	30. Juni 2014	1,25%	1,50%	1,38%
Basiswährungsklasse	USD	30. Juni 2014	1,25%	1,50%	1,38%
Thesaurierende Anteilklasse in anderer Währung					
(teilweise mit EUR abgesichert) ^(b)	EUR	11. Februar 2019	1,25%	1,50%	1,40%
Anteilklasse in anderer Währung (teilweise mit EUR abgesichert)	EUR	30. Juni 2014	1,25%	1,50%	1,38%
Anteilklasse in anderer Währung (teilweise mit GBP abgesichert)	GBP	30. Juni 2014	1,25%	1,50%	1,38%
Thesaurierende Anteilklasse E (teilweise mit EUR abgesichert)	EUR	30. Juni 2014	1,25%	2,00%	1,88%
Thesaurierende Anteilklasse I	USD	30. Juni 2014	0,60%	0,81%	0,69%
Thesaurierende Anteilklasse I (teilweise mit EUR abgesichert)	EUR	6. Februar 2018	0,60%	0,81%	0,69%
Thesaurierende Anteilklasse I (teilweise mit GBP abgesichert) ^{(b)(d)}	GBP	31. Mai 2019	0.000/	0,81%	0.000/
Anteilklasse I	USD EUR	30. Juni 2014 6. Februar 2018	0,60%	0,81%	0,69%
Thesaurierende Anteilklasse R (teilweise mit EUR abgesichert) Anteilklasse R (teilweise mit GBP abgesichert)	GBP	30. Juni 2014	0,60% 0,60%	0,85% 0,85%	0,73% 0,73%
	I	30. Julii 2014	0,0070	0,00 /0	0,7370
Global Multi-Asset Growth Portfolio(b)	USD	00 1	4 500/	4.750/	4.070/
Thesaurierende Anteilklasse in Basiswährung	USD	30. Juni 2014	1,50%	1,75%	1,67%
Basiswährungsklasse Thesaurierende Anteilklasse in anderer Währung	050	30. Juni 2014	1,50%	1,75%	1,67%
(teilweise mit EUR abgesichert) ^(b)	EUR	11. Februar 2019	1,50%	1,75%	1,68%
Anteilklasse in anderer Währung (teilweise mit EUR abgesichert)	EUR	30. Juni 2014	1,50%	1,75%	1,66%
Anteilklasse in anderer Währung (teilweise mit GBP abgesichert)	GBP	30. Juni 2014	1,50%	1,75%	1,66%
Thesaurierende Anteilklasse E (teilweise mit EUR abgesichert)	EUR	30. Juni 2014	1,50%	2,25%	2,17%
Thesaurierende Anteilklasse I	USD	30. Juni 2014	0,75%	0,96%	0,87%
Thesaurierende Anteilklasse I (teilweise mit EUR abgesichert)	EUR	6. Februar 2018	0,75%	0,96%	0,87%
Anteilklasse I	USD	30. Juni 2014	0,75%	0,96%	0,87%
Thesaurierende Anteilklasse R (teilweise mit EUR abgesichert)	EUR	6. Februar 2018	0,75%	1,00%	0.92%
Anteilklasse R (teilweise mit GBP abgesichert)	GBP	30. Juni 2014	0,75%	1,00%	0,92%
Global Multi-Asset Income Portfolio(b)	USD		,	,	,
Thesaurierende Anteilklasse in Basiswährung	USD	18. März 2014	1,25%	1,55%	1,55%
Basiswährungsklasse (aussch.) (monatl.) (Cap)	USD	2. Mai 2018	1.25%	1,55%	1,55%
Basiswährungsklasse (aussch.) (brutto monatl.)	USD	18. März 2014	1,25%	1,55%	1,55%
Basiswährungsklasse	USD	18. März 2014	1,25%	1,55%	1,55%
Anteilklasse in anderer Währung (aussch.) (stabil monatl.)					
(mit EUR abgesichert)	EUR	19. April 2016	1,25%	1,55%	1,55%
Thesaurierende Anteilklasse in anderer Währung (mit EUR abgesichert)	EUR	30. August 2016	1,25%	1,55%	1,55%
Anteilklasse in anderer Währung (mit EUR abgesichert)	EUR	18. März 2014	1,25%	1,55%	1,55%
Anteilklasse A (aussch.) (monatl.)	USD	10. April 2015	1,25%	2,05%	2,05%
Anteilklasse E (aussch.) (brutto viertelj.) (mit EUR abgesichert)	EUR	13. Januar 2016	1,25%	2,15%	2,15%
Anteilklasse E (aussch.) (viertelj.) (mit EUR abgesichert)	EUR	25. April 2014	1,25%	2,15%	2,15%
Anteilklasse E (aussch.) (stabil monatl.) (mit EUR abgesichert)	EUR	19. April 2016	1,25%	2,15%	2,15%
Thesaurierende Anteilklasse E (mit EUR abgesichert)	EUR	18. März 2014	1,25%	2,15%	2,15%
Thesaurierende Anteilklasse I	USD	18. März 2014	0,60%	0,86%	0,86%
Thesaurierende Anteilklasse I (mit EUR abgesichert)	EUR USD	9. Juli 2014 18. März 2014	0,60%	0,86%	0,86%
Anteilklasse I Thesaurierende Anteilklasse P	USD	18. März 2014 18. März 2014	0,60% 1,00%	0,86% 1,30%	0,86% 1,30%
Anteilklasse P	USD	18. März 2014	1,00%	1,30%	1,30%
Anteilklasse R (aussch.) (brutto monatl.) (mit GBP abgesichert)	GBP	11. April 2014	0.60%	0.90%	0.90%
Thesaurierende Anteilklasse R (mit EUR abgesichert)	EUR	18. März 2014	0,60%	0,90%	0,90%
Anteilklasse R (mit EUR abgesichert)	EUR	18. März 2014	0,60%	0,90%	0,90%
Anteilklasse R (mit GBP abgesichert)	GBP	18. März 2014	0,60%	0,90%	0,90%
,	USD	10. Mai2 2011	0,0070	0,0070	0,0070
US Real Estate Balanced Portfolio Thesaurierende Anteilklasse in Basiswährung	USD	2. Oktober 2012	1,50%	1,90%	1,73%
Basiswährungsklasse (aussch.) (brutto monatl. MBS) (Cap)	USD	26. Mai 2016	1,50%	1,90%	1,73%
Basiswährungsklasse IX (aussch.) (monatl. MBS) (Cap)	USD	2. Oktober 2012	1,50%	1,90%	1,73%
Basiswährungsklasse (aussch.) (monatl.)	USD	12. Februar 2013	1,50%	1,90%	1,73%
Anteilklasse in anderer Währung (aussch.) (brutto monatl. MBS) (Cap)		55.441 2010	1,0070	.,0070	1,7070
(mit SGD abgesichert)	SGD	26. Mai 2016	1,50%	1,90%	1,73%
Anteilklasse in anderer Währung (aussch.) (monatl. MBS) (Cap)		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	.,==.4	.,/0	.,. 070
(mit SGD abgesichert)	SGD	2. Oktober 2012	1,50%	1,90%	1,73%
Thesaurierende Anteilklasse E (mit EUR abgesichert)	EUR	2. Oktober 2012	1,50%	2,40%	2,23%
Anteilklasse I (aussch.) (monatl. MBS) (Cap)	USD	31. Oktober 2012	0,70%	1,06%	0,86%
Anteilklasse I (aussch.) (monatl.)	USD	12. Februar 2013	0,70%	1,06%	0,86%
Thesaurierende Anteilklasse I	USD EUR	Oktober 2012	0,70%	1,06%	0,86%

Siehe Anmerkung 7.

Dieser Gesamtkostensatz gibt die Summe aller Kosten, Provisionen und Leistungsgebühren an (ausgenommen Handelsprovisionen und Marktkosten), die dem Vermögen der Portfolios laufend belastet werden (Betriebsaufwendungen). Diese Summe wird rückwirkend als Prozentsatz des Fondsvermögens auf Basis folgender Formel errechnet:

Gesamtbetriebsaufwendungen in WE**/Durchschnittliches Portfoliovermögen in WE** x 100 = Gesamtkostensatz %.

Der Gesamtkostensatz wurde für den Zeitraum vom 1. Dezember 2018 bis 31. Mai 2019 berechnet. Der Gesamtkostensatz wird für Portfolios mit einer Betriebszeit von unter einem Jahr auf

Jahresbasis umgelegt.

** WE = Währungseinheit der Bilanzwährung des Teilfonds.

^{**} WE = Währungseinheit der Bijanzwaijfung des Teilinnus.

Siehe Anhang II.

Der Anteil der Gebühr von GSAMI, der an externe Unteranlageberater gezahlt wird, wird in der Aufwandsgrenze nicht berücksichtigt.

Dieser Anteilkasse wurden bis zum 3. Juni 2019, dem ersten Geschäftstag nach Auflegung der Anteilklasse, keine Aufwendungen zugeordnet.

Leistungsgebühren sind in der Aufwandsgrenze nicht berücksichtigt.

Zum Abschlussdatum erhob das Portfolio keine Beratungsgebühr mehr. Dies schlägt sich sowohl in der angegebenen Beratungsgebühr als auch in der angegebenen Aufwandsgrenze nieder, während der Gesamtkostensatz den während des Berichtszeitraums erhobenen Durchschnittssatz inklusive Beratungsgebühr widerspiegelt.

	Währung	Auflegungsdatum	Beratungsgebühr Aufw	andsgrenze*	Gesamtkosten- satz ^(a)
US Real Estate Balanced Portfolio (Fortsetzung)	USD				
Anteilklasse P (aussch.) (monatl. MBS) (Cap)	USD	Oktober 2012	1,00%	1,40%	1,21%
Anteilklasse P (aussch.) (monatl.)	USD	12. Februar 2013	1,00%	1,40%	1,19%
Thesaurierende Anteilklasse P	USD	Oktober 2012	1,00%	1,40%	1,21%
Anteilklasse R (aussch.) (monatl. MBS) (Cap)	USD	 November 2017 	0,70%	1,10%	0,93%
Anteilklasse R (aussch.) (monatl.)	GBP	17. August 2016	0,70%	1,10%	0,93%
Anteilklasse R (aussch.) (monatl.) (mit GBP abgesichert)	GBP	17. August 2016	0,70%	1,10%	0,93%
Thesaurierende Anteilklasse R	USD	 Dezember 2012 	0,70%	1,10%	0,94%
Anteilklasse R	USD	13. Dezember 2012	0,70%	1,10%	0,93%
ALTERNATIVE PORTFOLIOS					
Absolute Return Tracker Portfolio	USD				
Thesaurierende Anteilklasse in Basiswährung	USD	13. Januar 2015	1,35%	1,50%	1,50%
Thesaurierende Anteilklasse in anderer Währung					
(mit CHF abgesichert)	CHF	18. August 2017	1,35%	1,50%	1,50%
Thesaurierende Anteilklasse in anderer Währung					
(mit EUR abgesichert)	EUR	13. Januar 2015	1,35%	1,50%	1,50%
Thesaurierende Anteilklasse A	USD	26. Mai 2017	1,35%	2,00%	2,00%
Thesaurierende Anteilklasse E (mit EUR abgesichert)	EUR	14. Januar 2015	1,35%	2,00%	2,00%
Thesaurierende Anteilklasse I	USD	13. Januar 2015	0,65%	0,80%	0,78%
Thesaurierende Anteilklasse I (mit AUD abgesichert)	AUD	6. Mai 2015	0,65%	0,80%	0,78%
Thesaurierende Anteilklasse I (mit CHF abgesichert)	CHF	13. Januar 2015	0,65%	0,80%	0,78%
Thesaurierende Anteilklasse I (mit EUR abgesichert)	EUR	13. Januar 2015	0,65%	0,80%	0,78%
Thesaurierende Anteilklasse I (mit GBP abgesichert)	GBP	13. Januar 2015	0,65%	0,80%	0,78%
Thesaurierende Anteilklasse I (mit JPY abgesichert)	JPY	Dezember 2017	0,65%	0,80%	0,78%
Thesaurierende Anteilklasse I (mit SEK abgesichert)	SEK	20. März 2015	0,65%	0,80%	0,77%
Thesaurierende Anteilklasse P	USD	26. Mai 2017	1,00%	1,15%	1,15%
Thesaurierende Anteilklasse P (mit EUR abgesichert)	EUR	13. Januar 2015	1,00%	1,15%	1,15%
Thesaurierende Anteilklasse R (mit EUR abgesichert)	EUR	23. August 2018	0,65%	0,80%	0,80%
Anteilklasse R	USD	23. Januar 2015	0,65%	0,80%	0,80%
Anteilklasse R (mit GBP abgesichert)	GBP	14. Januar 2015	0,65%	0,80%	0,80%
Alternative Trend Portfolio	USD				
Thesaurierende Anteilklasse in anderer Währung (mit EUR abgesichert)	EUR	21. Januar 2015	1,35%	1,60%	1,59%
Thesaurierende Anteilklasse I	USD	20. Januar 2015	0,65%	0,86%	0,81%
Thesaurierende Anteilklasse I (mit EUR abgesichert)	EUR	März 2018	0,65%	0,86%	0,82%
Thesaurierende Anteilklasse I (mit GBP abgesichert)	GBP	3. Januar 2018	0,65%	0,86%	0,81%
Anteilklasse I (mit GBP abgesichert)	GBP	21. November 2018	0.65%	0.86%	0,82%
Thesaurierende Anteilklasse IO	USD	28. Januar 2016	0,00%	0,21%	0,16%
Thesaurierende Anteilklasse IO (mit JPY abgesichert)	JPY	17. November 2017	0.00%	0.21%	0.16%
Anteilklasse IO	USD	14. Juni 2017	0,00%	0,21%	0,16%
Anteilklasse R (mit GBP abgesichert)	GBP	21. Januar 2015	0,65%	0,90%	0,85%

Jahresbasis umgelegt.

*** WE = Währungseinheit der Bilanzwährung des Teilfonds.

^{*} Siehe Anmerkung 7.

Dieser Gesamtkostensatz gibt die Summe aller Kosten, Provisionen und Leistungsgebühren an (ausgenommen Handelsprovisionen und Marktkosten), die dem Vermögen der Portfolios laufend belastet werden (Betriebsaufwendungen). Diese Summe wird rückwirkend als Prozentsatz des Fondsvermögens auf Basis folgender Formel errechnet:

Gesamtbetriebsaufwendungen in WE**/Durchschnittliches Portfoliovermögen in WE** x 100 = Gesamtkostensatz %.

Der Gesamtkostensatz wurde für den Zeitraum vom 1. Dezember 2018 bis 31. Mai 2019 berechnet. Der Gesamtkostensatz wird für Portfolios mit einer Betriebszeit von unter einem Jahr auf

^{**} WE = Währungseinheit der Bilanzwährung des Teilfonds.
Siehe Anhang II.
Der Anteil der Gebühr von GSAMI, der an externe Unteranlageberater gezahlt wird, wird in der Aufwandsgrenze nicht berücksichtigt.
Dieser Anteilklasse wurden bis zum 3. Juni 2019, dem ersten Geschäftstag nach Auflegung der Anteilklasse, keine Aufwendungen zugeordnet.
Leistungsgebühren sind in der Aufwandsgrenze nicht berücksichtigt.
Zum Abschlussdatum erhob das Portfolio keine Beratungsgebühr mehr. Dies schlägt sich sowohl in der angegebenen Beratungsgebühr als auch in der angegebenen Aufwandsgrenze nieder, während der Gesamtkostensatz den während des Berichtszeitraums erhobenen Durchschnittssatz inklusive Beratungsgebühr widerspiegelt.

Goldman Sachs Funds Anhang II—Auflegung, Schließung und Zusammenlegung von Portfolios und Anteilklassen Zum 31. Mai 2019

Während des Berichtszeitraums wurde das folgende Portfolio aufgelegt:

Portfolio	Währung	Auflegungsdatum
RENTENPORTFOLIOS		
Emerging Markets Short Duration Bond Portfolio	USD	8. Januar 2019

Während des Berichtszeitraums wurde das folgende Portfolio geschlossen:

Portfolio	Währung	Schließungsdatum
RENTENPORTFOLIOS		
Sterling Short Duration Bond Portfolio	GBP	31. Mai 2019

Während des Berichtszeitraums wurden die folgenden Anteilklassen aufgelegt:

Portfolios	Anteilklassen	Währung der Anteilklasse	Auflegungsdatum
AKTIENPORTFOLIOS			
Länderspezifische Aktienportfolios			
Emerging Markets Equity ESG Portfolio	Thesaurierende Anteilklasse E	EUR	3. April 2019
Emerging Markets Equity Portfolio	Anteilklasse IS (aussch.) (stabil halbj.)	EUR	8. April 2019
Global Equity Income Portfolio	Anteilklasse R (aussch.) (brutto viertelj.)	USD	2. Januar 2019
US Smaller Cap Equity Portfolio	Anteilklasse R	GBP	11. März 2019
Globale und länderspezifische CORE®-,	Aktienportfolios		
Emerging Markets CORE® Equity Portfolio	Thesaurierende Schnappschuss-Anteilklasse A (Long Schwellenmarkt-Währung ggü. USD)	PLN	2. Mai 2019
Emerging Markets CORE® Equity Portfolio	Thesaurierende Schnappschuss-Anteilklasse I	GBP	2. Mai 2019
Emerging Markets CORE® Equity Portfolio	Thesaurierende Schlusskurs-Anteilklasse IO	JPY	4. März 2019
Europe CORE® Equity Portfolio	Thesaurierende Anteilklasse A (mit PLN abgesichert)	PLN	2. Mai 2019
Europe CORE® Equity Portfolio	Thesaurierende Anteilklasse IO (Long europäische Währung ggü. EUR)	SGD	26. April 2019
Global CORE® Equity Portfolio	Thesaurierende Schlusskurs-Anteilklasse in anderer Währung	HKD	30. Januar 2019
Global CORE® Equity Portfolio	Thesaurierende Schlusskurs-Anteilklasse in anderer Währung (mit AUD abgesichert)	AUD	30. Januar 2019
US CORE® Equity Portfolio	Thesaurierende Schlusskurs-Anteilklasse I	HKD	31. Mai 2019
RENTENPORTFOLIOS			
Emerging Markets Corporate Bond Portfolio	Anteilklasse in anderer Währung (aussch.) (brutto monatl.)	HKD	30. Januar 2019
Emerging Markets Corporate Bond Portfolio	Anteilklasse in anderer Währung (aussch.) (brutto monatl.) (mit AUD abgesichert)	AUD	30. Januar 2019
Emerging Markets Corporate Bond Portfolio	Thesaurierende Anteilklasse IS (mit EUR abgesichert)	EUR	27. Februar 2019
Emerging Markets Debt Local Portfolio	Anteilklasse IO (aussch.) (brutto monatl.)	USD	18. März 2019
Emerging Markets Debt Portfolio	Anteilklasse IO (aussch.) (brutto monatl.)	USD	18. März 2019
Emerging Markets Short Duration Bond Portfolio	Thesaurierende Anteilklasse in Basiswährung	USD	8. Januar 2019
Emerging Markets Short Duration Bond Portfolio	Basiswährungsklasse	USD	8. Januar 2019
Emerging Markets Short Duration Bond Portfolio	Thesaurierende Anteilklasse in anderer Währung (mit EUR abgesichert)	EUR	8. Januar 2019
Emerging Markets Short Duration Bond Portfolio	Anteilklasse in anderer Währung (mit EUR abgesichert)	EUR	8. Januar 2019
Emerging Markets Short Duration Bond Portfolio	Thesaurierende Anteilklasse E (mit EUR abgesichert)	EUR	8. Januar 2019
Emerging Markets Short Duration Bond Portfolio	Thesaurierende Anteilklasse I	USD	8. Januar 2019
Emerging Markets Short Duration Bond Portfolio	Anteilklasse I	USD	8. Januar 2019
Emerging Markets Short Duration Bond Portfolio	Anteilklasse I (mit EUR abgesichert)	EUR	8. Januar 2019

Goldman Sachs Funds Anhang II—Auflegung, Schließung und Zusammenlegung von Portfolios und Anteilklassen Zum 31. Mai 2019

Portfolios	Anteilklassen	Währung der Anteilklasse	Auflegungsdatum
RENTENPORTFOLIOS (Fortsetzung)		•	
Emerging Markets Short Duration Bond Portfolio	Thesaurierende Anteilklasse I (mit EUR abgesichert)	EUR	8. Januar 2019
Emerging Markets Short Duration Bond Portfolio	Thesaurierende Anteilklasse I (mit GBP abgesichert)	GBP	8. Januar 2019
Emerging Markets Short Duration Bond Portfolio	Thesaurierende Anteilklasse R (mit EUR abgesichert)	EUR	8. Januar 2019
Emerging Markets Short Duration Bond Portfolio	Thesaurierende Anteilklasse R (mit GBP abgesichert)	GBP	8. Januar 2019
Emerging Markets Short Duration Bond Portfolio	Anteilklasse R (mit EUR abgesichert)	EUR	8. Januar 2019
Emerging Markets Short Duration Bond Portfolio	Anteilklasse R (mit GBP abgesichert)	GBP	8. Januar 2019
Emerging Markets Total Return Bond Portfolio	Thesaurierende Anteilklasse I (mit EUR abgesichert)	EUR	16. April 2019
Global High Yield Portfolio	Anteilklasse in anderer Währung (aussch.) (brutto monatl.)	HKD	30. Januar 2019
Global High Yield Portfolio	Anteilklasse G	USD	1. Dezember 2018
FLEXIBLE PORTFOLIOS			
Global Multi-Asset Balanced Portfolio	Thesaurierende Anteilklasse in anderer Währung (teilweise mit EUR abgesichert)	EUR	11. Februar 2019
Global Multi-Asset Conservative Portfolio	Thesaurierende Anteilklasse in anderer Währung (teilweise mit EUR abgesichert)	EUR	11. Februar 2019
Global Multi-Asset Conservative Portfolio	Thesaurierende Anteilklasse I (teilweise mit GBP abgesichert)	GBP	31. Mai 2019
Global Multi-Asset Growth Portfolio	Thesaurierende Anteilklasse in anderer Währung (teilweise mit EUR abgesichert)	EUR	11. Februar 2019

Während des Berichtszeitraums wurden die folgenden Anteilklassen geschlossen:

Portfolios	Anteilklassen	Währung der Anteilklasse	Schließungsdatum
AKTIENPORTFOLIOS		'	1
Länderspezifische Aktienportfolios			
N-11® Equity Portfolio	Thesaurierende Anteilklasse IO	USD	11. Dezember 2018
RENTENPORTFOLIOS			
Global High Yield Portfolio	Thesaurierende Anteilklasse IO (laufzeitgesicherte Klasse)	USD	6. Februar 2019
US Mortgage Backed Securities Portfolio	Anteilklasse IO (aussch.) (monatl.) (mit JPY abgesichert)	JPY	10. Januar 2019
SPEZIALISIERTE PORTFOLIOS			
Global Fixed Income Plus Portfolio (Hedged)	Thesaurierende Anteilklasse I (mit JPY abgesichert)	JPY	12. März 2019
Global Fixed Income Plus Portfolio (Hedged)	Thesaurierende Anteilklasse IO (mit CAD abgesichert)	CAD	15. April 2019
Global Strategic Income Bond Portfolio	Thesaurierende Anteilklasse IS (mit EUR abgesichert)	EUR	21. Februar 2019
Strategic Absolute Return Bond II Portfolio	Thesaurierende Anteilklasse R (mit EUR abgesichert)	EUR	26. April 2019

Goldman Sachs Funds Anhang II—Auflegung, Schließung und Zusammenlegung von Portfolios und Anteilklassen Zum 31. Mai 2019

Während des Berichtszeitraums haben die folgenden Portfolios ihren Namen geändert:

Ehemaliger Name des Portfolios	Neuer Name des Portfolios	Datum
AKTIENPORTFOLIOS		
Länderspezifische Aktienportfolios		
Strategic Global Equity Portfolio	Global Equity Income Portfolio	28. Dezember 2018
RENTENPORTFOLIOS		
Emerging Markets Absolute Return Bond Portfolio	Emerging Markets Total Return Bond Portfolio	28. Dezember 2018
FLEXIBLE PORTFOLIOS		
Wealthbuilder Multi-Asset Balanced Portfolio	Global Multi-Asset Balanced Portfolio	28. Dezember 2018
Wealthbuilder Multi-Asset Conservative Portfolio	Global Multi-Asset Conservative Portfolio	28. Dezember 2018
Wealthbuilder Multi-Asset Growth Portfolio	Global Multi-Asset Growth Portfolio	28. Dezember 2018
Global Income Builder Portfolio	Global Multi-Asset Income Portfolio	28. Dezember 2018

Während des Berichtszeitraums haben die folgenden Anteilklassen ihren Namen geändert:

Portfolios	Anteilklassen		Datum
	Ehemaliger Name der Anteilklassen	Neuer Name der Anteilklassen	
AKTIENPORTFOLIOS			
Länderspezifische Aktienportf	olios		
Global Equity Partners ESG Portfolio	Thesaurierende Schnappschuss-Anteilklasse in Basiswährung	Thesaurierende Anteilklasse in Basiswährung	28. Dezember 2018
Global Equity Partners ESG Portfolio	Schnappschuss-Anteilklasse in anderer Währung	Anteilklasse in anderer Währung	28. Dezember 2018
Global Equity Partners ESG Portfolio	Thesaurierende Schnappschuss-Anteilklasse A	Thesaurierende Anteilklasse A	28. Dezember 2018
Global Equity Partners ESG Portfolio	Schnappschuss-Anteilklasse A	Anteilklasse A	28. Dezember 2018
Global Equity Partners ESG Portfolio	Thesaurierende Schnappschuss-Anteilklasse E	Thesaurierende Anteilklasse E	28. Dezember 2018
Global Equity Partners ESG Portfolio	Schnappschuss-Anteilklasse E	Anteilklasse E	28. Dezember 2018
Global Equity Partners ESG Portfolio	Thesaurierende Schnappschuss-Anteilklasse I	Thesaurierende Anteilklasse I	28. Dezember 2018
Global Equity Partners ESG Portfolio	Thesaurierende Schnappschuss-Anteilklasse P	Thesaurierende Anteilklasse P	28. Dezember 2018
Global Equity Partners ESG Portfolio	Thesaurierende Schnappschuss-Anteilklasse P	Thesaurierende Anteilklasse P	28. Dezember 2018
Global Equity Partners ESG Portfolio	Schnappschuss-Anteilklasse P	Anteilklasse P	28. Dezember 2018
Global Equity Partners ESG Portfolio	Schnappschuss-Anteilklasse P	Anteilklasse P	28. Dezember 2018
Global Equity Partners ESG Portfolio	Schnappschuss-Anteilklasse R	Anteilklasse R	28. Dezember 2018

Die folgenden Tabellen enthalten Einzelheiten zu Anteilinhabern, deren Anteilsbestand zum 31. Mai 2019 mehr als 10~% des Nettovermögens des Portfolios ausmachte:

Portfolio	% des Eigenkapitals	Anleger / Vertriebsstelle
AKTIENPORTFOLIOS		
Länderspezifische Aktienportfolios		
Asia Equity Portfolio		
Anteilinhaber 1 ¹	52,77%	Anleger
Andere Anteilinhaber	47,23%	
Insgesamt	100,00%	
BRICs Equity Portfolio		
Anteilinhaber 1	18,52%	Vertriebsstelle
Andere Anteilinhaber	81,48%	
Insgesamt	100,00%	
China Opportunity Equity Portfolio		
Anteilinhaber 1 ¹	81,13%	Anleger
Andere Anteilinhaber	18,87%	
Insgesamt	100,00%	
Emerging Markets Equity ESG Portfolio		
Anteilinhaber 1	58,27%	Anleger
Anteilinhaber 2	31,61%	Anleger
Anteilinhaber 3 ¹	10,01%	Anleger
Andere Anteilinhaber	0,11%	
Insgesamt	100,00%	
Emerging Markets Equity Portfolio		
Anteilinhaber 1	12,41%	Vertriebsstelle
Andere Anteilinhaber	87,59%	
Insgesamt	100,00%	
Global Equity Income Portfolio		
Anteilinhaber 1	15,20%	Anleger
Anteilinhaber 2	14,67%	Vertriebsstelle
Anteilinhaber 3	12,21%	Anleger
Andere Anteilinhaber	57,92%	
Insgesamt	100,00%	
Global Equity Partners ESG Portfolio		
Anteilinhaber 1 ¹	19,33%	Anleger
Anteilinhaber 2 ¹	19,33%	Anleger
Andere Anteilinhaber	61,34%	
Insgesamt	100,00%	
Global Infrastructure Equity Portfolio		
Anteilinhaber 1 ^{1,2}	63,68%	Anleger
Anteilinhaber 2 ¹	14,73%	Anleger
Anteilinhaber 3	10,90%	Vertriebsstelle
Andere Anteilinhaber	10,69%	
Insgesamt	100,00%	
Global Millennials Equity Portfolio		
Anteilinhaber 1	17,55%	Vertriebsstelle
Andere Anteilinhaber	82,45%	
Insgesamt	100,00%	

Portfolio	% des Eigenkapitals	Anleger / Vertriebsstelle
Global Real Estate Equity Portfolio		
Anteilinhaber 1 ¹	13,85%	Anleger
Anteilinhaber 2	11,58%	Vertriebsstelle
Anteilinhaber 3	10,17%	Vertriebsstelle
Andere Anteilinhaber	64,40%	
Insgesamt	100,00%	
GQG Partners Global Equity Portfolio		
Anteilinhaber 1	30,41%	Anleger
Anteilinhaber 2	29,83%	Anlegei
Anteilinhaber 3	15,21%	Anlegei
Andere Anteilinhaber	24,55%	
Insgesamt	100,00%	
Japan Equity Portfolio		
Anteilinhaber 1	23,73%	Anleger
Anteilinhaber 2	12,56%	Vertriebsstelle
Anteilinhaber 3	11,08%	Vertriebsstelle
Andere Anteilinhaber	52,63%	
Insgesamt	100,00%	
Multi-Manager Dynamic World Equity Portfolio		
Anteilinhaber 1	32,15%	Anleger
Andere Anteilinhaber	67,85%	-3-
Insgesamt	100,00%	
N-11° Equity Portfolio		
Anteilinhaber 1	14,40%	Vertriebsstelle
Andere Anteilinhaber	85,60%	
Insgesamt	100,00%	
US Equity Portfolio		
Anteilinhaber 1	69,66%	Vertriebsstelle
Andere Anteilinhaber	30,34%	70111000000
Insgesamt	100,00%	
US Focused Growth Equity Portfolio		
Anteilinhaber 1	21,64%	Anleger
Anteilinhaber 2 ¹	11,31%	Anleger
Andere Anteilinhaber	67,05%	,ogo.
Insgesamt	100,00%	
US Smaller Cap Equity Portfolio		
Anteilinhaber 1 ¹	21,55%	Anlegei
Anteilinhaber 2 ¹	16,05%	Anlege
Anteilinhaber 3 ^{1,2}	12,39%	Anlege
Andere Anteilinhaber	50,01%	Anlege
Insgesamt	100,00%	
<u> </u>	,/	
Globale und länderspezifische CORE®-Aktienportfolios Emerging Markets CORE® Equity Portfolio		
Anteilinhaber 1	16,77%	Vertriebsstelle
Andere Anteilinhaber	83,23%	
Insgesamt	100,00%	
Europe CORE® Equity Portfolio		
Anteilinhaber 1	12,02%	Vertriebsstelle
Andere Anteilinhaber	87,98%	

Portfolio	% des Eigenkapitals	Anleger / Vertriebsstelle
Global CORE® Equity Portfolio Anteilinhaber 1	33,45%	Anleger
Andere Anteilinhaber Insgesamt	66,55% 100,00%	
Global Small Cap CORE® Equity Portfolio		
Anteilinhaber 1	27,49%	Vertriebsstelle
Andere Anteilinhaber Insgesamt	72,51% 100,00%	
US CORE® Equity Portfolio		
Anteilinhaber 1	11,13%	Anleger
Andere Anteilinhaber	88,87%	
Insgesamt	100,00%	
US Small Cap CORE® Equity Portfolio	F0 700/	AI
Anteilinhaber 1 Anteilinhaber 2	53,76% 14,47%	Anleger Anleger
Andere Anteilinhaber	31,77%	Anleger
Insgesamt	100,00%	
Globale und länderspezifische GIVI-Aktienportfolios GIVI Global Equity – Growth Markets Tilt Portfolio		
Anteilinhaber 1	65.28%	Anleger
Anteilinhaber 2 ¹	21,34%	Anleger
Andere Anteilinhaber	13,38%	7 og 0.
Insgesamt	100,00%	
Branchenspezifische Aktienportfolios		
North America Energy & Energy Infrastructure Equity Portfolio		
Anteilinhaber 1	19,47%	Vertriebsstelle
Andere Anteilinhaber	80,53%	
Insgesamt	100,00%	
RENTENPORTFOLIOS		
Emerging Markets Corporate Bond Portfolio Anteilinhaber 1	13,59%	Anlogor
Andere Anteilinhaber	86,41%	Anleger
Insgesamt	100,00%	
Emerging Markets Debt Blend Portfolio		
Anteilinhaber 1 ¹	57,87%	Anleger
Anteilinhaber 2	26,61%	Anleger
Andere Anteilinhaber Insgesamt	15,52% 100,00%	
-	100,00 /0	
Emerging Markets Debt Local Portfolio Anteilinhaber 1	17,89%	Anlogor
Anteilinhaber 2	13,22%	Anleger Anleger
Andere Anteilinhaber	68,89%	7 tilleger
Insgesamt	100,00%	
Emerging Markets Short Duration Bond Portfolio		
Anteilinhaber 1 ^{1,2}	50,25%	Anleger
	31,99%	Anleger
Anteilinhaber 2		_
Anteilinhaber 2 Anteilinhaber 3 Andere Anteilinhaber	12,65% 5,11%	Anleger

Portfolio	% des Eigenkapitals	Anleger / Vertriebsstelle
Emerging Markets Total Return Bond Portfolio		
Anteilinhaber 1 ^{1,2}	65,74%	Anleger
Anteilinhaber 2	17,46%	Vertriebsstelle
Andere Anteilinhaber	16,80%	
Insgesamt	100,00%	
Euro Short Duration Bond Plus Portfolio		
Anteilinhaber 1 ¹	17,52%	Anleger
Anteilinhaber 2	10,32%	Vertriebsstelle
Andere Anteilinhaber Insgesamt	72,16% 100,00%	
	100,0070	
Europe High Yield Bond Portfolio Anteilinhaber 1	17,14%	Anleger
Anteilinhaber 2 ¹	13,19%	Anleger
Anteilinhaber 3	10,87%	Vertriebsstelle
Andere Anteilinhaber	58,80%	VOLUICOSSICIIC
Insgesamt	100,00%	
Global Credit Portfolio (Hedged)		
Anteilinhaber 1 ¹	18,51%	Anleger
Anteilinhaber 2	14,72%	Vertriebsstelle
Andere Anteilinhaber	66,77%	
Insgesamt	100,00%	
Global Fixed Income Portfolio		
Anteilinhaber 1	28,82%	Anleger
Anteilinhaber 2 ¹	17,59%	Anleger
Anteilinhaber 3	12,05%	Anleger
Anteilinhaber 4	11,94%	Anleger
Anteilinhaber 5	10,97%	Anleger
Andere Anteilinhaber	18,63%	
Insgesamt	100,00%	
Global Sovereign Bond Portfolio		
Anteilinhaber 1	60,61%	Anleger
Anteilinhaber 2	22,48%	Anleger
Andere Anteilinhaber	16,91%	
Insgesamt	100,00%	
Sterling Credit Portfolio		
Anteilinhaber 1	11,58%	Vertriebsstelle
Anteilinhaber 2	11,48%	Vertriebsstelle
Andere Anteilinhaber	76,94%	
Insgesamt	100,00%	
US Dollar Short Duration Bond Portfolio		
Anteilinhaber 1 ¹	29,11%	Anleger
Anteilinhaber 2 ¹	10,61%	Anleger
Andere Anteilinhaber	60,28%	
Insgesamt	100,00%	
US Fixed Income Portfolio		
Anteilinhaber 1	10,10%	Anleger
Anteilinhaber 2 ¹	10,02%	Anleger
Andere Anteilinhaber	79,88%	
Insgesamt	100,00%	
US Mortgage Backed Securities Portfolio		
Anteilinhaber 1	50,08%	Anleger
Andere Anteilinhaber	49,92%	
Insgesamt	100,00%	

Portfolio	% des Eigenkapitals	Anleger / Vertriebsstelle
SPEZIALISIERTE PORTFOLIOS		
Global Absolute Return Portfolio		
Anteilinhaber 1	25,51%	Anleger
Anteilinhaber 2 ¹	19,69%	Anleger
Anteilinhaber 3	19,51%	Vertriebsstelle
Anteilinhaber 4 Andere Anteilinhaber	18,40%	Anleger
Insgesamt	16,89% 100,00%	
	100,0070	
Global Fixed Income Plus Portfolio (Hedged)	50.400/	A . I
Anteilinhaber 1 Anteilinhaber 2	59,18%	Anleger Vertriebsstelle
Andere Anteilinhaber	10,31% 30,51%	vertriebsstelle
Insgesamt	100,00%	
Global Strategic Income Bond Portfolio Anteilinhaber 1	13,63%	Anleger
Anteilinhaber 2	13,02%	Anleger
Andere Anteilinhaber	73,35%	Anleger
Insgesamt	100,00%	
Global Strategic Macro Bond Portfolio	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Anteilinhaber 1	12,63%	Vertriebsstelle
Andere Anteilinhaber	87,37%	VOITHODOGIONO
Insgesamt	100,00%	
Strategic Absolute Return Bond I Portfolio	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Anteilinhaber 1 ¹	63,69%	Anleger
Anteilinhaber 2	33,52%	Anleger
Andere Anteilinhaber	2,79%	, unogor
Insgesamt	100,00%	
Strategic Absolute Return Bond II Portfolio		
Anteilinhaber 1	65,46%	Anleger
Anteilinhaber 2	29,07%	Anleger
Andere Anteilinhaber	5,47%	_
Insgesamt	100,00%	
FLEXIBLE PORTFOLIOS		
Emerging Markets Multi-Asset Portfolio		
Anteilinhaber 1	81,36%	Anleger
Andere Anteilinhaber	18,64%	
Insgesamt	100,00%	
Global Multi-Asset Balanced Portfolio		
Anteilinhaber 1	29,00%	Anleger
Andere Anteilinhaber	71,00%	
Insgesamt	100,00%	
Global Multi-Asset Conservative Portfolio		
Anteilinhaber 1	80,35%	Anleger
Anteilinhaber 2	11,42%	Anleger
Andere Anteilinhaber	8,23%	
Insgesamt	100,00%	
Global Multi-Asset Growth Portfolio		
Anteilinhaber 1	87,95%	Anleger
Andere Anteilinhaber	12,05%	
Insgesamt	100,00%	

	% des	Anleger /
Portfolio	Eigenkapitals	Vertriebsstelle
Global Multi-Asset Income Portfolio		
Anteilinhaber 1	26,50%	Anleger
Anteilinhaber 2	16,34%	Vertriebsstelle
Anteilinhaber 3	11,81%	Vertriebsstelle
Anteilinhaber 4	10,23%	Vertriebsstelle
Andere Anteilinhaber	35,12%	
Insgesamt	100,00%	
ALTERNATIVE PORTFOLIOS		
Absolute Return Tracker Portfolio		
Anteilinhaber 1	16,27%	Vertriebsstelle
Anteilinhaber 2	10,01%	Anleger
Andere Anteilinhaber	73,72%	_
Insgesamt	100,00%	
Alternative Trend Portfolio		
Anteilinhaber 1 ¹	28,57%	Anleger
Anteilinhaber 2	16,45%	Vertriebsstelle
Anteilinhaber 3	13,52%	Anleger
Andere Anteilinhaber	41,46%	_
Insgesamt	100,00%	

¹ Ein mit Goldman Sachs Funds, SICAV verbundenes Unternehmen.

Zum 31. Mai 2019 gab es bei anderen Portfolios keine Anteilinhaber, deren Anteilsbestand mehr als 10 % des Nettovermögens des Portfolios ausmachte.

² Bestände stellen Startkapital dar, um dem Fonds eine Leistungsbilanz zu geben.

Anhang IV—Angaben gemäß der Verordnung über die Meldung und Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften ("SFTR") für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2019

Die Verwaltungsgesellschaft ist verpflichtet, für jeden ihrer Fonds einen Halbjahresbericht zur Verfügung zu stellen, der bestimmte Angaben im Einklang mit Artikel 13 der Verordnung (EU) 2015/2365 der Europäischen Kommission über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung (die "Verordnung") enthält. Die nachstehenden Angaben werden aufgenommen, um den Anforderungen dieser Verordnung zu entsprechen.

I. Angaben zur Konzentration

Die nachstehende Tabelle zeigt die zehn wichtigsten Emittenten der gesamten erhaltenen und zum 31. Mai 2019 ausstehenden Sicherheiten, aufgeschlüsselt nach Portfolio:

Portfolio	Währung des Portfolios	Emittent der unbaren Sicherheiten	Marktwert der erhaltenen Sicherheiten	% des Eigenkapitals
Asia Equity Portfolio	USD	Regierung der Niederlande	264.953	0,23%
		Bundesrepublik Deutschland	22.068.194	0,77%
Emerging Markets Equity Portfolio	USD	Regierung der Niederlande	20.858.961	0,73%
		Regierung der Schweiz	2.915.055	0,10%
Global Equity Partners Portfolio	USD	Regierung der Niederlande	11.127.921	1,74%
Global Millennials Equity Portfolio	USD	Regierung der Niederlande	148.514	0,21%
Leave For the Postfolio	ID)/	Regierung der Niederlande	698.968.902	0,67%
Japan Equity Portfolio	JPY	Bundesrepublik Deutschland	60.187.922	0,06%
M ICM D C. Well E. T. Buffell.	1100	Regierung der Niederlande	1.385.951	0,19%
Multi-Manager Dynamic World Equity Portfolio	USD	Bundesrepublik Deutschland	551.263	0,07%
N-11® Equity Portfolio	USD	Regierung der Niederlande	300.186	0,47%
		Bundesrepublik Deutschland	11.166.772	0,37%
Emerging Markets CORE® Equity Portfolio	USD	Regierung der Schweiz	2.636.961	0,09%
		Regierung der Niederlande	817.107	0,03%
		Bundesrepublik Deutschland	58.406.150	1,85%
Corner CODE® Coults Double	EUR	Regierung der Niederlande	20.859.090	0,66%
Europe CORE® Equity Portfolio	EUR	Regierung der Schweiz	10.589	0,00%
		Regierung von Schweden	1.159	0,00%
		Regierung der Schweiz	39.616.153	0,71%
Global CORE® Equity Portfolio	USD	Bundesrepublik Deutschland	6.394.825	0,11%
		Regierung der Niederlande	5.252.087	0,09%
		Bundesrepublik Deutschland	1.154.131	0,21%
Global Small Cap CORE® Equity Portfolio	USD	Regierung der Niederlande	332.635	0,06%
		Regierung der Schweiz	149.117	0,03%
US Small Cap CORE® Equity Portfolio	USD	Bundesrepublik Deutschland	1.499.004	0,56%
North America Energy & Energy Infrastructure Equity Portfolio	USD	Regierung der Schweiz	799.956	1,07%
Global High Yield Portfolio	USD	Regierung der Niederlande	56.952	0,00%
US Real Estate Balanced Portfolio	USD	Regierung der Niederlande	4.445.612	1,35%

Anhang IV—Angaben gemäß der Verordnung über die Meldung und Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften ("SFTR") für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2019

I. Angaben zur Konzentration (Fortsetzung)

Die nachstehende Tabelle zeigt die zehn wichtigsten, nach Portfolio aufgeschlüsselten Kontrahenten für jede Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften ("SFT") und Total-Return-Swaps ("TRS") bezogen auf die zum 31. Mai 2019 ausstehenden Geschäfte:

Umgekehrte Pensionsgeschäfte							
Portfolio	Währung des Portfolios Kontrahent Marktwe						
Emerging Markets Debt Portfolio	USD	Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.	(17.138.050)	(0,23)%			
Global High Yield Portfolio	USD	Barclays Bank Plc.	(10.089.175)	(0,34)%			

Wertpapierleihe							
Portfolio	Währung des Portfolios	Kontrahent	Marktwert der verliehenen Wertpapiere	% des Eigenkapitals			
Asia Equity Portfolio	USD	Citibank N.A.	240.222	0,20%			
		Deutsche Bank AG	16.544.163	0,58%			
		Credit Suisse Securities Ltd.	12.379.336	0,43%			
Encode Madata Endia Bodista	1100	Barclays Bank Plc.	9.077.573	0,32%			
Emerging Markets Equity Portfolio	USD	Merrill Lynch International	2.643.982	0,09%			
		Goldman Sachs International	798.637	0,03%			
		UBS AG	136.272	0,00%			
Global Equity Partners Portfolio	USD	Deutsche Bank AG	10.093.348	1,58%			
Global Millennials Equity Portfolio	USD	Deutsche Bank AG	134.660	0,19%			
		Nomura International Plc.	305.602.018	0,29%			
Japan Equity Portfolio	JPY	Citibank N.A.	220.497.685	0,21%			
		Morgan Stanley & Co. International Ltd.	162.471.978	0,16%			
M. III Managara B. anada Madd Englis Badfalla	1100	Citibank N.A.	1.683.046	0,23%			
Multi-Manager Dynamic World Equity Portfolio	USD	Deutsche Bank AG	74.031	0,01%			
N-11® Equity Portfolio	USD	Citibank N.A.	272.252	0,43%			
		UBS AG	4.531.711	0,15%			
		Deutsche Bank AG	4.335.709	0,14%			
Emerging Markets CORE® Equity Portfolio	USD	Merrill Lynch International	2.391.067	0,08%			
		Credit Suisse Securities Ltd.	1.261.166	0,04%			
		Citibank N.A.	741.105	0,02%			
		Deutsche Bank AG	25.608.427	0,81%			
		Credit Suisse Securities Ltd.	18.748.535	0,59%			
		Goldman Sachs International	17.705.858	0,56%			
		Societe Generale International	6.365.695	0,20%			
Europe CORE® Equity Portfolio	EUR	UBS AG	5.513.549	0,17%			
		Citibank N.A.	1.213.854	0,04%			
		Skandinaviska Enskilda Banken AB	834.342	0,03%			
		Merrill Lynch International	8.974	0,00%			
		Barclays Bank Plc.	1.007	0,00%			

Anhang IV—Angaben gemäß der Verordnung über die Meldung und Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften ("SFTR") für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2019

I. Angaben zur Konzentration (Fortsetzung)

Wertpapierleihe							
Portfolio	Währung des Portfolios	Kontrahent	Marktwert der verliehenen Wertpapiere	% des Eigenkapitals			
		Merrill Lynch International	35.932.758	0,64%			
		Barclays Bank Plc.	3.180.918	0,06%			
Global CORE® Equity Portfolio	USD	Credit Suisse Securities Ltd.	2.806.215	0,05%			
		Goldman Sachs International	1.582.872	0,03%			
		Citibank N.A.	1.219.020	0,02%			
		UBS AG	621.685	0,11%			
Global Small Cap CORE® Equity Portfolio	USD	Citibank N.A.	425.092	0,08%			
Global Small Cap CONE Equity Fortions	035	Goldman Sachs International	301.667	0,06%			
		Merrill Lynch International	135.203	0,02%			
US Small Cap CORE® Equity Portfolio	USD	Deutsche Bank AG	1.359.640	0,51%			
North America Energy & Energy Infrastructure Equity Portfolio	USD	Merrill Lynch International	724.830	0,97%			
Global High Yield Portfolio	USD	Goldman Sachs International	51.570	0,00%			
US Real Estate Balanced Portfolio	USD	Deutsche Bank AG	4.032.294	1,23%			

Total-Return-Swaps							
Portfolio	Währung des Portfolios	Kontrahent	Unrealisierter Nettogewinn/(-verlust)	% des Eigenkapitals			
Global Absolute Return Portfolio	USD	JP Morgan Chase Bank N.A.	(190.357)	(0,09)%			
Global Strategic Income Bond Portfolio	USD	JP Morgan Chase Bank N.A.	(6.278)	(0,00)%			
Strategic Absolute Return Bond I Portfolio	USD	JP Morgan Chase Bank N.A.	(2.093)	(0,00)%			
Strategic Absolute Return Bond II Portfolio	USD	JP Morgan Chase Bank N.A.	(689)	(0,00)%			
		Deutsche Bank AG	(2.720)	(0,00)%			
Absolute Return Tracker Portfolio	USD	Merrill Lynch International	(115.761)	(0,02)%			
		JP Morgan Chase Bank N.A.	(2.501.776)	(0,48)%			

Anhang IV—Angaben gemäß der Verordnung über die Meldung und Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften ("SFTR") für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2019

II. Angaben zu den Geschäften

Die nachstehende Tabelle zeigt das Sitzland der einzelnen Kontrahenten für jede Art von SFT und TRS zum 31. Mai 2019, aufgeschlüsselt nach Portfolio:

			Wertpapierleihe	Umgekehrte Pensions- geschäfte	Total-Return- Swaps	
Portfolio	Währung des Portfolios	Sitzland des Kontrahenten	Marktwert der verliehenen Wertpapiere	Marktwert	Unrealisierter Nettogewinn/ (-verlust)	Insgesamt
Asia Equity Portfolio	USD	Vereinigte Staaten	240.222	_	_	240.222
		Schweiz	12.515.608	_	_	12.515.608
Emerging Markets Equity Portfolio	USD	Großbritannien	12.520.192	_	_	12.520.192
		Deutschland	16.544.163	_	_	16.544.163
Global Equity Partners Portfolio	USD	Deutschland	10.093.348	_	_	10.093.348
Global Millennials Equity Portfolio	USD	Deutschland	134.660	_	_	134.660
January Carrida Dantfalia	IDV	Vereinigte Staaten	220.497.685	_	_	220.497.685
Japan Equity Portfolio	JPY	Großbritannien	468.073.996	-		468.073.996
Mariana Danis Maria Estin Barbin	LIOD	Deutschland	74.031	-	-	74.031
Multi-Manager Dynamic World Equity Portfolio	USD	Vereinigte Staaten	1.683.046	-	-	1.683.046
N-11® Equity Portfolio	USD	Vereinigte Staaten	272.252	_	_	272.252
		Vereinigte Staaten	741.105	_	_	741.105
		Großbritannien	2.391.067	_	_	2.391.067
Emerging Markets CORE® Equity Portfolio	USD	Deutschland	4.335.709	_	_	4.335.709
		Schweiz	5.792.877	_	_	5.792.877
		Vereinigte Staaten	1.213.854	_	_	1.213.854
		Frankreich	6.365.695	_	_	6.365.695
Europe CORE® Equity Portfolio	EUR	Großbritannien	18.550.181	_	_	18.550.181
		Schweiz	24.262.084	_	_	24.262.084
		Deutschland	25.608.427	_	_	25.608.427
		Vereinigte Staaten	1.219.020	_	_	1.219.020
Global CORE® Equity Portfolio	USD	Schweiz	2.806.215	_	_	2.806.215
		Großbritannien	40.696.548	_	_	40.696.548
		Vereinigte Staaten	425.092	_	_	425.092
Global Small Cap CORE® Equity Portfolio	USD	Großbritannien	436.870	_	_	436.870
		Schweiz	621.685	_	_	621.685
US Small Cap CORE® Equity Portfolio	USD	Deutschland	1.359.640	_	_	1.359.640
North America Energy & Energy Infrastructure Equity Portfolio	USD	Großbritannien	724.830	_	_	724.830
Emerging Markets Debt Portfolio	USD	Schweiz	_	(17.138.050)	_	(17.138.050)
Global High Yield Portfolio	USD	Großbritannien	51.570	(10.089.175)	_	(10.037.605)
Global Absolute Return Portfolio	USD	Großbritannien	_	_	(190.357)	(190.357)
Global Strategic Income Bond Portfolio	USD	Großbritannien	_	_	(6.278)	(6.278)
Strategic Absolute Return Bond I Portfolio	USD	Großbritannien	_	_	(2.093)	(2.093)
Strategic Absolute Return Bond II Portfolio	USD	Großbritannien	_	_	(689)	(689)
US Real Estate Balanced Portfolio	USD	Deutschland	4.032.294	_	-	4.032.294
		Großbritannien	_	_	(2.617.537)	(2.617.537)
Absolute Return Tracker Portfolio	USD	Deutschland	_	_	(2.720)	(2.720)

Anhang IV—Angaben gemäß der Verordnung über die Meldung und Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften ("SFTR") für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2019

II. Angaben zu den Geschäften (Fortsetzung)

Die nachstehende Tabelle zeigt die Währung der erhaltenen und verpfändeten Sicherheiten für jede Art von SFT und TRS zum 31. Mai 2019, aufgeschlüsselt nach Portfolio:

			U	Inbare Sicherhe	iten	Barsicherheiten		
			Wertpapier- leihe	Umgekehrte Pensions- geschäfte	OTC- Derivate ¹	Wertpapier- leihe	OTC- Derivate ¹	
Portfolio	Währung des Portfolios	Währung der Sicherheiten	Marktwert der erhaltenen Sicherheiten	Marktwert der verpfändeten Sicherheiten	Marktwert der verpfändeten Sicherheiten	Marktwert der erhaltenen Sicherheiten	Marktwert der verpfändeten Sicherheiten	Insgesamt
Asia Equity Portfolio	USD	EUR	264.953	_	_	_	_	264.953
	USD	EUR	42.927.155	_	_	_	_	42.927.155
Emerging Markets Equity Portfolio	USD	CHF	2.915.055	_	_	_	_	2.915.055
Global Equity Partners Portfolio	USD	EUR	11.127.921	_	_	_	_	11.127.921
Global Millennials Equity Portfolio	USD	EUR	148.514	_	_	_	_	148.514
Japan Equity Portfolio	JPY	EUR	759.156.824	_	_	_	_	759.156.824
Multi-Manager Dynamic World Equity Portfolio	USD	EUR	1.937.214	_	_		_	1.937.214
N-11® Equity Portfolio	USD	EUR	300.186	_	_	_	_	300.186
	USD	EUR	11.983.879	_	_	_	_	11.983.879
Emerging Markets CORE® Equity Portfolio	USD	CHF	2.636.961	_	_	_	_	2.636.961
	EUR	EUR	79.265.240	_	_	_	_	79.265.240
	EUR	USD	_	_	_	4.514.188	_	4.514.188
Europe CORE® Equity Portfolio	EUR	CHF	10.589	_	_	_	_	10.589
	EUR	SEK	1.159	_	_	_	_	1.159
	USD	CHF	39.616.153	_	_	_	_	39.616.153
Global CORE® Equity Portfolio	USD	EUR	11.646.912	_	_	_	_	11.646.912
	USD	EUR	1.486.766	_	_	_	_	1.486.766
Global Small Cap CORE® Equity Portfolio	USD	CHF	149.117	_	_	_	_	149.117
US Small Cap CORE® Equity Portfolio	USD	EUR	1.499.004	_	_	_	_	1.499.004
North America Energy & Energy Infrastructure Equity Portfolio	USD	CHF	799.956	_		_	_	799.956
Emerging Markets Debt Portfolio	USD	USD	_	(17.155.985)	_	_	_	(17.155.985)
	USD	EUR	56.952	_	_	_	_	56.952
Global High Yield Portfolio	USD	USD	_	(9.573.196)	_	_	_	(9.573.196)
Global Absolute Return Portfolio	USD	USD	_	_		_	(2.415.155)	(2.415.155)
Global Strategic Income Bond Portfolio	USD	USD		_	_	_	(68.202.841)	(68.202.841)
Strategic Absolute Return Bond I Portfolio	USD	USD	_	_	_		(36.916.725)	(36.916.725)
Strategic Absolute Return Bond II Portfolio	USD	USD		_	-	_	(6.821.250)	(6.821.250)
US Real Estate Balanced Portfolio	USD	EUR	4.445.612	_	_	_	_	4.445.612
Absolute Return Tracker Portfolio	USD	USD	_	_	_	_	(19.161.970)	(19.161.970)

Anhang IV—Angaben gemäß der Verordnung über die Meldung und Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften ("SFTR") für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2019

II. Angaben zu den Geschäften (Fortsetzung)

Die nachstehende Tabelle zeigt die Laufzeiten der erhaltenen und verpfändeten Sicherheiten für jede Art von SFT und TRS zum 31. Mai 2019, aufgeschlüsselt nach Portfolio:

			Uı	nbare Sicherhe	iten	Barsich	erheiten	
			Wertpapier- leihe	Umgekehrte Pensions- geschäfte	OTC- Derivate ¹	Wertpapier- leihe	OTC- Derivate ¹	
	Währung des		Marktwert der erhaltenen	Marktwert der verpfän- deten	Marktwert der verpfän- deten	Marktwert der erhaltenen	Marktwert der verpfän- deten	
Portfolio	Portfolios	Laufzeit	Sicherheiten	Sicherheiten	Sicherheiten	Sicherheiten	Sicherheiten	Insgesamt
		Unter einem Tag	_	_	_	_	_	_
		Ein Tag bis eine Woche	_	_	_	_	_	_
		Eine Woche bis einen Monat	_	_	_	_	_	_
Asia Equity Portfolio	USD	Ein bis drei Monate	_	_	_	_	_	_
Asia Equity I ortiono	000	Drei Monate bis ein Jahr	_	_	_	_	_	_
		Über ein Jahr	264.953	_	_	_	_	264.953
		Unbefristet	_	_	_	_	_	_
		Insgesamt	264.953	_	_	_	_	264.953
		Unter einem Tag	_	_	_	_	_	_
		Ein Tag bis eine Woche	_	_	_	_	_	_
		Eine Woche bis einen Monat	_	_	_	_	_	_
Emerging Markets Equity		Ein bis drei Monate	425.036	_	_	_	_	425.036
Portfolio	USD	Drei Monate bis ein Jahr	_	_	_	_	_	_
		Über ein Jahr	45.417.174	_	_	_	_	45.417.174
		Unbefristet	_	_	_	_	_	_
		Insgesamt	45.842.210	_	_	_	_	45.842.210
		Unter einem Tag	_	_	_	_	_	_
		Ein Tag bis eine Woche	_	_	_	_	_	_
	USD	Eine Woche bis einen Monat	_	_	_	_	_	_
Global Equity Partners		Ein bis drei Monate	_	_	_	_	_	_
Portfolio		Drei Monate bis ein Jahr	_	_	_	_	_	_
		Über ein Jahr	11.127.921	_	_	_	_	11.127.921
		Unbefristet	_	_	_	_	_	_
		Insgesamt	11.127.921	_	_	_	_	11.127.921
		Unter einem Tag	_	_	_	_	_	_
		Ein Tag bis eine Woche	_	_	_	_	_	_
		Eine Woche bis einen Monat	_	_	_	_	_	_
Global Millennials Equity		Ein bis drei Monate	_	_	_	_	_	_
Portfolio	USD	Drei Monate bis ein Jahr	_	_	_	_	_	_
		Über ein Jahr	148.514	_	_	_	_	148.514
		Unbefristet	_	_	_	_	_	_
		Insgesamt	148.514	_	_	_	_	148.514
		Unter einem Tag	_	_	_	_	_	_
		Ein Tag bis eine Woche	_	_	_	_	_	_
		Eine Woche bis einen Monat	_	_	_	_	_	_
Johan Favity Dortfolia	IDV	Ein bis drei Monate	_	_	_	_	_	_
Japan Equity Portfolio	JPY	Drei Monate bis ein Jahr	_	_	_	_	_	_
		Über ein Jahr	759.156.824	_	_	_	_	759.156.824
		Unbefristet	_	_	_	_	_	_
		Insgesamt	759.156.824	_	_	_	_	759.156.824

Anhang IV—Angaben gemäß der Verordnung über die Meldung und Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften ("SFTR") für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2019

			Uı	nbare Sicherhe	iten	Barsich	erheiten	
			Wertpapier- leihe	Umgekehrte Pensions- geschäfte	OTC- Derivate ¹	Wertpapier- leihe	OTC- Derivate ¹	
Portfolio	Währung des Portfolios	Laufzeit	Marktwert der erhaltenen Sicherheiten	Marktwert der verpfän- deten Sicherheiten	Marktwert der verpfän- deten Sicherheiten	Marktwert der erhaltenen Sicherheiten	Marktwert der verpfän- deten Sicherheiten	Insgesamt
		Unter einem Tag		_	_	_	_	
		Ein Tag bis eine Woche	+ _	_	_	_	_	
		Eine Woche bis einen Monat	_	_	_	_	_	_
Multi-Manager Dynamic		Ein bis drei Monate	_	_	_	_	_	
World Equity Portfolio	USD	Drei Monate bis ein Jahr	_	_	_	_	_	
		Über ein Jahr	1.937.214	_	_	_	_	1.937.214
		Unbefristet		_	_	_	_	
		Insgesamt	1.937.214	_	_	_	_	1.937.214
		Unter einem Tag		_	_	_	_	
		Ein Tag bis eine Woche	_	_	_	_	_	
		Eine Woche bis einen Monat	_	_	_	_	_	
		Ein bis drei Monate	_	_	_	_	_	_
N-11® Equity Portfolio	USD	Drei Monate bis ein Jahr	_			_		
		Über ein Jahr	300.186	_	_	_		300.186
		Unbefristet	300.100	_	_	_	_	
		Insgesamt	300.186				_	300.186
		Unter einem Tag	300.100	_		_		-
	USD	Ein Tag bis eine Woche		_		_		_
		Eine Woche bis einen Monat		_	_		_	
Emerging Markets CORE®		Ein bis drei Monate			_		_	
Equity Portfolio		Drei Monate bis ein Jahr			_		_	
		Über ein Jahr	14.620.840					14.620.840
		Unbefristet	14.020.040		_			14.020.040
		Insgesamt	14.620.840		_	_	_	14.620.840
		-	14.020.040					14.020.040
		Unter einem Tag Ein Tag bis eine Woche	+		_	_		
		Eine Woche bis einen Monat						
Europe CORE® Equity		Ein bis drei Monate	21.063.946		_	_	_	21.063.946
Portfolio	EUR		21.063.946					21.003.340
1 ordiollo	Loix	Drei Monate bis ein Jahr Über ein Jahr	58.213.042		_	_	_	58.213.042
			56.215.042		_	4.514.188	_	4.514.188
		Unbefristet	79.276.988	_	_	4.514.188 4.514.188	_	
		Insgesamt	13.210.388	_	_	4.514.168	_	83.791.176
		Unter einem Tag	+ -	_	_	_	_	_
		Ein Tag bis eine Woche	+ -	_	_	_	_	
Clabal CODE® Eit-		Eine Woche bis einen Monat	4.007.011	_	_	_	_	4 007 044
Global CORE® Equity Portfolio	USD	Ein bis drei Monate	1.887.911	_	_	_	_	1.887.911
1 GILIONO	000	Drei Monate bis ein Jahr	40.075.47	_	_	_	_	40.0== 4==
		Über ein Jahr	49.375.154	_	_	_	_	49.375.154
		Unbefristet		_	_	_	_	
	<u> </u>	Insgesamt	51.263.065	_	_	_	_	51.263.065

Anhang IV—Angaben gemäß der Verordnung über die Meldung und Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften ("SFTR") für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2019

			Uı	nbare Sicherhe	iten	Barsich	erheiten	
			Wertpapier- leihe	Umgekehrte Pensions- geschäfte	OTC- Derivate ¹	Wertpapier- leihe	OTC- Derivate ¹	
Portfolio	Währung des Portfolios	Laufzeit	Marktwert der erhaltenen Sicherheiten	Marktwert der verpfän- deten Sicherheiten	Marktwert der verpfän- deten Sicherheiten	Marktwert der erhaltenen Sicherheiten	Marktwert der verpfän- deten Sicherheiten	Insgesamt
		Unter einem Tag	_	_	_	_	_	
		Ein Tag bis eine Woche	_	_	_	_	_	_
		Eine Woche bis einen Monat	_	_	_	_	_	_
Global Small Cap CORE®		Ein bis drei Monate	_	_	_	_	_	
Equity Portfolio	USD	Drei Monate bis ein Jahr	_	_	_	_	_	
1. 3		Über ein Jahr	1.635.883			_	_	1.635.883
		Unbefristet	1.000.000			_	_	1.000.000
		Insgesamt	1.635.883	_	_	_	_	1.635.883
		Unter einem Tag	1.000.000					1.000.000
		Ein Tag bis eine Woche		_	_	_	_	
		Eine Woche bis einen Monat		_		_	_	
US Small Cap CORE®		Ein bis drei Monate	_					
Equity Portfolio	USD	Drei Monate bis ein Jahr	_	_	_	_	_	
	002	Über ein Jahr	1,499,004		_			1.499.004
		Unbefristet	1.499.004	_	_	_		1.433.004
		Insgesamt	1.499.004	_	_		_	1.499.004
		Unter einem Tag	1.433.004		_	_		1.433.004
	USD	Ein Tag bis eine Woche	_		_			
		Eine Woche bis einen Monat	_			_		
North America Energy &			_		_	_		
Energy Infrastructure Equity		Ein bis drei Monate	_	_	_	_	_	
Portfolio		Drei Monate bis ein Jahr	700.050	_	_	_	_	700.050
		Über ein Jahr	799.956	_	_	_	_	799.956
		Unbefristet	700.050	_	_	_	_	700.050
		Insgesamt	799.956	_	_	_	_	799.956
		Unter einem Tag	_	_	_	_	_	
		Ein Tag bis eine Woche	_	_	_	_	_	
Faceriae Mediate Dahi		Eine Woche bis einen Monat	_	_	_	_	_	
Emerging Markets Debt Portfolio	USD	Ein bis drei Monate	_	_	_	_	_	
Fortiono	03D	Drei Monate bis ein Jahr	_	_	_	_	_	
		Über ein Jahr	_	(47.455.005)	_	_	_	(47.455.005)
		Unbefristet	_	(17.155.985)	_	_	_	(17.155.985)
		Insgesamt	_	(17.155.985)		_	_	(17.155.985)
		Unter einem Tag	_	_	_	_	_	
		Ein Tag bis eine Woche	_	_	_	_	_	
		Eine Woche bis einen Monat	_	_	_	_	_	
Global High Yield Portfolio	USD	Ein bis drei Monate	_	_	_	_	_	
		Drei Monate bis ein Jahr	1 50.054	_	_	_	_	1
		Über ein Jahr	56.951		_	_	_	56.951
		Unbefristet		(9.573.196)		_	_	(9.573.196)
		Insgesamt	56.952	(9.573.196)	_	_	-	(9.516.244)

Anhang IV—Angaben gemäß der Verordnung über die Meldung und Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften ("SFTR") für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2019

			Ur	nbare Sicherhe	iten	Barsich	erheiten	
			Wertpapier- leihe	Umgekehrte Pensions- geschäfte	OTC- Derivate ¹	Wertpapier- leihe	OTC- Derivate ¹	
Portfolio	Währung des Portfolios	Laufzeit	Marktwert der erhaltenen Sicherheiten	Marktwert der verpfän- deten Sicherheiten	Marktwert der verpfän- deten Sicherheiten	Marktwert der erhaltenen Sicherheiten	Marktwert der verpfän- deten Sicherheiten	Insgesamt
		Unter einem Tag	_	_	_	_	_	
		Ein Tag bis eine Woche	+ -	_	_	_	_	_
		Eine Woche bis einen Monat	+ -		_	_	_	_
Global Absolute Return		Ein bis drei Monate	+ -	_	_	_	_	_
Portfolio	USD	Drei Monate bis ein Jahr	+ -		_	_	_	_
		Über ein Jahr	+ -	_	_	_	_	_
		Unbefristet	+		_	_	(2.415.155)	(2.415.155)
		Insgesamt	+ -		_	_	(2.415.155)	(2.415.155)
		Unter einem Tag	+ -		_	_		(200)
		Ein Tag bis eine Woche	+ -	_	_	_	_	_
		Eine Woche bis einen Monat	 _		_	_	_	_
Global Strategic Income		Ein bis drei Monate	 _		_	_	_	_
Bond Portfolio	USD	Drei Monate bis ein Jahr	+ _		_	_	_	_
		Über ein Jahr	+ _		_	_	_	_
		Unbefristet	+			_	(68.202.841)	(68.202.841)
		Insgesamt	+ -	_	_	_	(68.202.841)	(68.202.841)
		Unter einem Tag	+		_	_	-	(00.202.041)
		Ein Tag bis eine Woche	+ -		_	_	_	_
	USD	Eine Woche bis einen Monat	 _		_	_	_	_
Strategic Absolute Return		Ein bis drei Monate	+ -	_	_	_	_	_
Bond I Portfolio		Drei Monate bis ein Jahr	+ -	_	_	_	_	_
		Über ein Jahr	+ -	_	_	_	_	_
		Unbefristet	+ -		_	_	(36.916.725)	(36.916.725)
		Insgesamt	+ -	_	_	_	(36.916.725)	(36.916.725)
		Unter einem Tag	+ -	_	_	_	-	-
		Ein Tag bis eine Woche	+ -	_	_	_	_	_
		Eine Woche bis einen Monat	_	_	_	_	_	_
Strategic Absolute Return		Ein bis drei Monate	+ -	_	_	_	_	_
Bond II Portfolio	USD	Drei Monate bis ein Jahr	_	_	_	_	_	_
		Über ein Jahr	_	_	_	_	_	_
		Unbefristet	-	_	_	_	(6.821.250)	(6.821.250)
		Insgesamt	<u> </u>	_	_	_	(6.821.250)	(6.821.250)
		Unter einem Tag	 	_	_	_		
		Ein Tag bis eine Woche	 	_	_	_	_	_
		Eine Woche bis einen Monat	 	_	_	_	_	_
US Real Estate Balanced		Ein bis drei Monate	 		_	_	_	_
Portfolio	USD	Drei Monate bis ein Jahr	 	_	_	_	_	_
		Über ein Jahr	4.445.612	_	_	_	_	4.445.612
		Unbefristet	_	_	_	_	_	_
		Insgesamt	4.445.612	_	_	_	_	4.445.612

Anhang IV—Angaben gemäß der Verordnung über die Meldung und Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften ("SFTR") für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2019

II. Angaben zu den Geschäften (Fortsetzung)

			Uı	nbare Sicherhe	ten	Barsich		
			Wertpapier- leihe	Umgekehrte Pensions- geschäfte	OTC- Derivate ¹	Wertpapier- leihe	OTC- Derivate ¹	
Portfolio	Währung des Portfolios	Laufzeit	Marktwert der erhaltenen Sicherheiten	Marktwert der verpfän- deten Sicherheiten	Marktwert der verpfän- deten Sicherheiten	Marktwert der erhaltenen Sicherheiten	Marktwert der verpfän- deten Sicherheiten	Insgesamt
		Unter einem Tag	_	_	_	_	_	_
		Ein Tag bis eine Woche	_	_	-	-	_	_
		Eine Woche bis einen Monat	_	_	_	_	_	_
Absolute Return Tracker		Ein bis drei Monate	_	_	_	_	_	_
Portfolio	USD	Drei Monate bis ein Jahr	_	_	_		_	_
		Über ein Jahr	_	_	-	ı	_	_
		Unbefristet	_	_	_	-	(19.161.970)	(19.161.970)
		Insgesamt	_	_	-	-	(19.161.970)	(19.161.970)

Die nachstehende Tabelle zeigt die Laufzeiten für jede Art von SFT und TRS zum 31. Mai 2019, aufgeschlüsselt nach Portfolio:

Portfolio	Währung des Portfolios	Laufzeit	Wertpapierleihe Marktwert der verliehenen Wertpapiere	Umgekehrte Pensionsgeschäfte Marktwert	Total-Return- Swaps Unrealisierter Nettogewinn/ (-verlust)	Insgesamt
		Unter einem Tag	_	_	_	_
		Ein Tag bis eine Woche	_	_	_	_
		Eine Woche bis einen Monat	_	_	_	_
Asia Equity Portfolio	USD	Ein bis drei Monate	_	_	_	_
Asia Equity Fortions	030	Drei Monate bis ein Jahr	_	_	_	_
		Über ein Jahr	_	_	_	_
		Offenes Geschäft	240.222	_	_	240.222
		Insgesamt	240.222	_	_	240.222
	USD	Unter einem Tag	_	_	_	_
		Ein Tag bis eine Woche	_	_	_	_
		Eine Woche bis einen Monat	_	_	_	_
Emerging Markets Equity Portfolio		Ein bis drei Monate	_	_	_	_
Enlerging Markets Equity Fortions		Drei Monate bis ein Jahr	_	_	_	_
		Über ein Jahr	_	_	_	_
		Offenes Geschäft	41.579.963	_	_	41.579.963
		Insgesamt	41.579.963	_	_	41.579.963
		Unter einem Tag	_	_	_	_
		Ein Tag bis eine Woche	_	_	_	_
		Eine Woche bis einen Monat	_	_	_	_
Clobal Equity Partners Portfolio	USD	Ein bis drei Monate	_	_	_	_
Global Equity Partners Portfolio	000	Drei Monate bis ein Jahr	_	_	_	_
		Über ein Jahr	_	_	_	_
		Offenes Geschäft	10.093.348	_	_	10.093.348
		Insgesamt	10.093.348	_	_	10.093.348

Anhang IV—Angaben gemäß der Verordnung über die Meldung und Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften ("SFTR") für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2019

			Wertpapierleihe	Umgekehrte Pensionsgeschäfte	Total-Return- Swaps	
Portfolio	Währung des Portfolios	Laufzeit	Marktwert der verliehenen Wertpapiere	Marktwert	Unrealisierter Nettogewinn/ (-verlust)	Insgesamt
		Unter einem Tag	_	_	_	
		Ein Tag bis eine Woche	_	_	_	
		Eine Woche bis einen Monat		_	_	
Global Millennials Equity Portfolio	USD	Ein bis drei Monate	_	_	_	_
Clobal Willichmais Equity 1 Ortiono	000	Drei Monate bis ein Jahr		_	_	
		Über ein Jahr	_	_	_	_
		Offenes Geschäft	134.660	-	_	134.660
		Insgesamt	134.660	I	-	134.660
		Unter einem Tag	_	1	_	_
		Ein Tag bis eine Woche	_	_	_	_
		Eine Woche bis einen Monat	_	_	_	_
Lance En Tr. Boutette	ID)/	Ein bis drei Monate	_	_	_	_
Japan Equity Portfolio	JPY	Drei Monate bis ein Jahr	_	_	_	_
		Über ein Jahr	_	_	_	_
		Offenes Geschäft	688.571.681	_	_	688.571.681
		Insgesamt	688.571.681	1	_	688.571.681
	USD	Unter einem Tag	_	_	_	_
		Ein Tag bis eine Woche	_	_	_	_
		Eine Woche bis einen Monat	_	_	_	_
Multi-Manager Dynamic		Ein bis drei Monate	_	_	_	_
World Equity Portfolio		Drei Monate bis ein Jahr	_	_	_	_
4. 7		Über ein Jahr	_	_	_	_
		Offenes Geschäft	1.757.077	_	_	1.757.077
		Insgesamt	1.757.077	_	_	1.757.077
		Unter einem Tag	_	_	_	_
		Ein Tag bis eine Woche	_	_	_	_
		Eine Woche bis einen Monat	_	_	_	_
		Ein bis drei Monate	_	_	_	_
N-11® Equity Portfolio	USD	Drei Monate bis ein Jahr	_	_	_	_
		Über ein Jahr	_	_	_	_
		Offenes Geschäft	272.252	_	_	272.252
		Insgesamt	272.252	_	_	272.252
		Unter einem Tag		_	_	
Emerging Markets CORE®		Ein Tag bis eine Woche	_	_	_	_
		Eine Woche bis einen Monat		_	_	_
		Ein bis drei Monate		_	_	_
Equity Portfolio	USD	Drei Monate bis ein Jahr		_	_	
=17 - 0.0000		Über ein Jahr	_	_	_	
		Offenes Geschäft	13.260.758	_	_	13.260.758
		Insgesamt	13.260.758		_	13.260.758

Anhang IV—Angaben gemäß der Verordnung über die Meldung und Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften ("SFTR") für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2019

				University between	T-4-I P-4	
			Wertpapierleihe	Umgekehrte Pensionsgeschäfte	Total-Return- Swaps	
Portfolio	Währung des Portfolios	Laufzeit	Marktwert der verliehenen Wertpapiere	Marktwert	Unrealisierter Nettogewinn/ (-verlust)	Insgesamt
		Unter einem Tag	_	_	_	_
		Ein Tag bis eine Woche	_	_	_	_
		Eine Woche bis einen Monat	_	_	_	_
Europe CORE® Equity Portfolio	EUR	Ein bis drei Monate	_	_	_	_
Luiope CONL Equity Fortiono	LUK	Drei Monate bis ein Jahr	_	_	_	_
		Über ein Jahr	_	_	-	_
		Offenes Geschäft	76.000.241	_	_	76.000.241
		Insgesamt	76.000.241	_	_	76.000.241
		Unter einem Tag	_	_	_	_
		Ein Tag bis eine Woche	_	_	_	_
		Eine Woche bis einen Monat	_	_	-	_
Global CORE® Equity Portfolio	USD	Ein bis drei Monate	_	_	_	_
Global CORE Equity Portiono	020	Drei Monate bis ein Jahr	_	_	_	_
		Über ein Jahr	_	_	_	_
		Offenes Geschäft	44.721.783	_	_	44.721.783
		Insgesamt	44.721.783	_	_	44.721.783
		Unter einem Tag	_	_	_	_
		Ein Tag bis eine Woche	_	_	_	_
	USD	Eine Woche bis einen Monat	_	_	_	_
Global Small Cap CORE®		Ein bis drei Monate	_	_	_	_
Equity Portfolio		Drei Monate bis ein Jahr	_	_	_	_
		Über ein Jahr	_	_	_	_
		Offenes Geschäft	1.483.647	_	_	1.483.647
		Insgesamt	1.483.647	_	_	1.483.647
		Unter einem Tag	_	_	_	_
		Ein Tag bis eine Woche	_	_	_	
		Eine Woche bis einen Monat	_	_	_	_
US Small Cap CORE® Equity		Ein bis drei Monate	_	_	_	_
Portfolio	USD	Drei Monate bis ein Jahr	_	_	_	_
		Über ein Jahr	_	_	_	_
		Offenes Geschäft	1.359.640	_	_	1.359.640
		Insgesamt	1,359,640	_	_	1.359.640
		Unter einem Tag	_	_	_	_
		Ein Tag bis eine Woche	_	_	_	_
		Eine Woche bis einen Monat	_	_	_	
North America Energy & Energy		Ein bis drei Monate	_	_	_	
Infrastructure Equity Portfolio	USD	Drei Monate bis ein Jahr	_	_	_	_
		Über ein Jahr	_	_	_	_
		Offenes Geschäft	724.830	_	_	724.830
		Insgesamt	724.830	_		724.830

Anhang IV—Angaben gemäß der Verordnung über die Meldung und Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften ("SFTR") für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2019

			Wertpapierleihe	Umgekehrte Pensionsgeschäfte	Total-Return- Swaps	
Portfolio	Währung des Portfolios	Laufzeit	Marktwert der verliehenen Wertpapiere	Marktwert	Unrealisierter Nettogewinn/ (-verlust)	Insgesamt
		Unter einem Tag	_	_	_	_
		Ein Tag bis eine Woche	_	_	_	
		Eine Woche bis einen Monat	_	-	_	
Emerging Markets Debt Portfolio	USD	Ein bis drei Monate	_	_	_	
		Drei Monate bis ein Jahr	_	-	_	
		Über ein Jahr	_	(17.138.050)	_	(17.138.050)
		Offenes Geschäft	_	_	_	
		Insgesamt	_	(17.138.050)	_	(17.138.050)
		Unter einem Tag	_	_	_	
		Ein Tag bis eine Woche	_	_	_	
		Eine Woche bis einen Monat	_	_	_	
Global High Yield Portfolio	USD	Ein bis drei Monate	_	_	_	
		Drei Monate bis ein Jahr	_	_	_	
		Über ein Jahr		(10.089.175)	_	(10.089.175)
		Offenes Geschäft	51.570	_	_	51.570
		Insgesamt	51.570	(10.089.175)	_	(10.037.605)
	USD	Unter einem Tag	_		_	
		Ein Tag bis eine Woche	_	_	_	
		Eine Woche bis einen Monat	_	_	_	
Global Absolute Return Portfolio		Ein bis drei Monate	_		(351.778)	(351.778)
		Drei Monate bis ein Jahr	_	-	161.421	161.421
		Über ein Jahr	_	-	_	
		Offenes Geschäft	_	_	_	_
		Insgesamt	_	_	(190.357)	(190.357)
		Unter einem Tag	_	_	_	_
		Ein Tag bis eine Woche	_	_	_	_
		Eine Woche bis einen Monat	_	_	_	_
Global Strategic Income		Ein bis drei Monate	_	_	_	_
Bond Portfolio	USD	Drei Monate bis ein Jahr	_	_	_	
		Über ein Jahr	_	_	(6.278)	(6.278)
		Offenes Geschäft	_	_	_	_
		Insgesamt	_	1	(6.278)	(6.278)
		Unter einem Tag	_	_	_	_
		Ein Tag bis eine Woche	_	_	_	
		Eine Woche bis einen Monat	_	_	_	
Strategic Absolute Return	1100	Ein bis drei Monate	_	_	_	
Bond I Portfolio	USD	Drei Monate bis ein Jahr	_	_	_	_
		Über ein Jahr	_	_	(2.093)	(2.093)
		Offenes Geschäft	_	_	_	_
		Insgesamt	_	_	(2.093)	(2.093)

Anhang IV—Angaben gemäß der Verordnung über die Meldung und Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften ("SFTR") für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2019

Portfolio	Währung des Portfolios	Laufzeit	Wertpapierleihe Marktwert der verliehenen Wertpapiere	Umgekehrte Pensionsgeschäfte Marktwert	Total-Return- Swaps Unrealisierter Nettogewinn/ (-verlust)	Insgesamt
		Unter einem Tag	_	_	_	_
		Ein Tag bis eine Woche	_	_	_	_
		Eine Woche bis einen Monat	_	_	_	_
Strategic Absolute Return		Ein bis drei Monate	_	_	_	_
Bond II Portfolio	USD	Drei Monate bis ein Jahr	_	_	_	_
		Über ein Jahr	_	_	(689)	(689)
		Offenes Geschäft	_	_	_	_
		Insgesamt	_	-	(689)	(689)
	USD	Unter einem Tag	_	_	_	_
		Ein Tag bis eine Woche	_	_	_	_
		Eine Woche bis einen Monat	_	_	_	_
US Real Estate Balanced Portfolio		Ein bis drei Monate	_	_	_	_
OS Real Estate Balanced Portiono		Drei Monate bis ein Jahr	_	_	_	_
		Über ein Jahr	_	_	_	_
		Offenes Geschäft	4.032.294	_	_	4.032.294
		Insgesamt	4.032.294	-	_	4.032.294
		Unter einem Tag	_	_	_	_
		Ein Tag bis eine Woche	_	_	_	_
		Eine Woche bis einen Monat	_	_	_	_
Absolute Return Tracker Portfolio	USD	Ein bis drei Monate	_	_	274.375	274.375
	USD	Drei Monate bis ein Jahr	_	_	(2.894.632)	(2.894.632)
		Über ein Jahr	_	_	_	_
		Offenes Geschäft	_	_	_	_

Anhang IV—Angaben gemäß der Verordnung über die Meldung und Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften ("SFTR") für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2019

III. Verwahrung von Sicherheiten

Die nachstehende Tabelle zeigt den Betrag der erhaltenen Sicherheiten zum 31. Mai 2019, aufgeschlüsselt nach Portfolio:

Portfolio	Währung des Portfolios	Verwahrstelle	Saldo der erhaltenen Sicherheiten
Asia Equity Portfolio	USD	Bank of New York Mellon Corp.	264.953
Emerging Markets Equity Portfolio	USD	Bank of New York Mellon Corp.	45.842.210
Global Equity Partners Portfolio	USD	Bank of New York Mellon Corp.	11.127.921
Global Millennials Equity Portfolio	USD	Bank of New York Mellon Corp.	148.514
Japan Equity Portfolio	JPY	Bank of New York Mellon Corp.	759.156.824
Multi-Manager Dynamic World Equity Portfolio	USD	Bank of New York Mellon Corp.	1.937.214
N-11® Equity Portfolio	USD	Bank of New York Mellon Corp.	300.186
Emerging Markets CORE® Equity Portfolio	USD	Bank of New York Mellon Corp.	14.620.840
Europe CORE® Equity Portfolio	EUR	Bank of New York Mellon Corp.	83.791.176
Global CORE® Equity Portfolio	USD	Bank of New York Mellon Corp.	51.263.065
Global Small Cap CORE® Equity Portfolio	USD	Bank of New York Mellon Corp.	1.635.883
US Small Cap CORE® Equity Portfolio	USD	Bank of New York Mellon Corp.	1.499.004
North America Energy & Energy Infrastructure Equity Portfolio	USD	Bank of New York Mellon Corp.	799.956
Global High Yield Portfolio	USD	Bank of New York Mellon Corp.	56.952
Global Absolute Return Portfolio	USD	State Street Bank Luxembourg S.C.A.	1.420.964
Global Strategic Income Bond Portfolio	USD	State Street Bank Luxembourg S.C.A.	2.950.000
Strategic Absolute Return Bond I Portfolio	USD	State Street Bank Luxembourg S.C.A.	300.000
US Real Estate Balanced Portfolio	USD	Bank of New York Mellon Corp.	4.445.612
Absolute Return Tracker Portfolio	USD	State Street Bank Luxembourg S.C.A.	1.228.030

Anhang IV—Angaben gemäß der Verordnung über die Meldung und Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften ("SFTR") für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2019

III. Verwahrung von Sicherheiten (Fortsetzung)

Die nachstehende Tabelle zeigt den Anteil der gestellten Sicherheiten, der zum 31. Mai 2019 auf gesonderten Konten oder Sammelkonten gehalten wird, aufgeschlüsselt nach Portfolio:

		9/	der Sicherheiten auf:	
Portfolio	Kontrahent	Gesonderten Konten	Sammelkonten	Insgesamt
	Barclays Bank Plc.	100%	_	100%
	BNP Paribas S.A.	100%	_	100%
Emerging Markets Debt Blend Portfolio	Morgan Stanley	100%	_	100%
	UBS AG	100%	_	100%
Global High Yield Portfolio	Barclays Bank Plc.	100%	_	100%
Global Absolute Return Portfolio	Bank of New York Mellon Corp.	100%	_	100%
	Australia and New Zealand Banking Group Ltd.	100%	_	100%
	Bank of America N.A.	100%	_	100%
	Barclays Bank Plc.	100%	_	100%
	BNP Paribas S.A.	100%	_	100%
	Citibank N.A.	100%	_	100%
Global Strategic Income Bond Portfolio	Credit Suisse	100%	_	100%
	Deutsche Bank AG	100%	_	100%
	HSBC Bank Plc.	100%	_	100%
	JP Morgan Chase Bank N.A.	100%	_	100%
	Morgan Stanley	100%	_	100%
	Royal Bank of Canada	100%	_	100%
	BNP Paribas S.A.	100%	_	100%
Strategic Absolute Return Bond I Portfolio	Credit Suisse	100%	_	100%
	Royal Bank of Canada	100%	_	100%
Ctrotogic Absolute Deturn Dand II Dertfelic	Credit Suisse	100%	_	100%
Strategic Absolute Return Bond II Portfolio	Royal Bank of Canada	100%	_	100%
Absolute Return Tracker Portfolio	JP Morgan Chase Bank N.A.	100%	_	100%
Ausolute Retulii Itackei Portiolio	Merrill Lynch International	100%	_	100%

Total-Return-Swaps werden in der Regel nach den Bestimmungen eines ISDA-Rahmenvertrags (ein von der International Swaps and Derivatives Associations, Inc. entwickeltes Master Agreement) ("ISDA-Rahmenvertrag") gehandelt. Dieser regelt verschiedene Arten von Swap- und Devisengeschäften, die zwischen dem Portfolio und jedem Kontrahenten eines Swaps abgeschlossen werden. Unter den ISDA-Rahmenverträgen werden Sicherheiten täglich berechnet, indem der aggregierte Nettowert aller Transaktionen herangezogen wird. Ein bestimmter Prozentsatz dieser Sicherheiten bezieht sich daher auf Derivatgeschäfte, die nicht in den Geltungsbereich der SFT-Verordnung fallen.

			Netto- Gesamtkosten-	Leistungsgebühr in % des Gesamt-
	Währung	Auflegungsdatum	satz ^(a)	nettoinventarwerts
AKTIENPORTFOLIOS				
Länderspezifische Aktienportfolios				
Asia Equity Portfolio	USD			
Thesaurierende Anteilklasse in Basiswährung	USD USD	14. November 2005	1,88%	_
Basiswährungsklasse Thesaurierende Anteilklasse A	USD	31. Mai 1994 26. Mai 2016	1,88% 2.38%	
Anteilklasse A	USD	5. März 2001	2,38%	
Anteilklasse B	USD	5. März 2001	3,38%	_
Thesaurierende Anteilklasse E	EUR	31. Juli 2001	2,63%	_
Thesaurierende Anteilklasse I	USD	26. Oktober 2007	1,13%	_
Anteilklasse I Anteilklasse I	GBP USD	8. April 2016	1,13%	_
Thesaurierende Anteilklasse IO	JPY	13. November 2001 13. September 2016	1,13% 0,38%	
Thesaurierende Anteilklasse P	USD	8. September 2008	1,63%	
Anteilklasse P	USD	8. September 2008	1,63%	_
Thesaurierende Anteilklasse R	EUR	10. Dezember 2012	1,13%	_
Thesaurierende Anteilklasse R	USD	13. Dezember 2012	1,13%	_
Anteilklasse R	GBP	8. April 2016	1,13%	_
Anteilklasse R	USD	10. Dezember 2012	1,13%	_
BRICs Equity Portfolio	USD	47 0000	0.400/	
Thesaurierende Anteilklasse in Basiswährung Thesaurierende Anteilklasse in Basiswährung (Long BRICs Währung ggü. USD)	USD EUR	17. Januar 2006 17. März 2006	2,13% 2,13%	_
Basiswährungsklasse	USD	17. Wai 2 2006 17. Januar 2006	2,13%	
Anteilklasse in anderer Währung	GBP	9. April 2010	2,13%	_
Anteilklasse in anderer Währung	SGD	21. Juni 2011	2,13%	_
Anteilklasse A	USD	17. Januar 2006	2,63%	_
Thesaurierende Anteilklasse E	EUR	17. Januar 2006	2,62%	_
Thesaurierende Anteilklasse I Thesaurierende Anteilklasse I	EUR USD	4. November 2009 31. Juli 2007	1,16% 1,14%	_
Anteilklasse I	GBP	24. März 2010	1,16%	
Anteilklasse I	USD	25. März 2010	1,16%	_
Thesaurierende Anteilklasse IO	GBP	19. August 2008	0,31%	_
Thesaurierende Anteilklasse P	USD	8. September 2008	1,61%	_
Anteilklasse P	USD	8. September 2008	1,61%	_
Thesaurierende Anteilklasse R	EUR	10. Dezember 2012	1,23%	_
Thesaurierende Anteilklasse R Anteilklasse R	USD GBP	13. Dezember 2012 10. Dezember 2012	1,23% 1.23%	_
Anteilklasse R	USD	10. Dezember 2012	1,23%	
China Opportunity Equity Portfolio	USD	TO: DOZOMBOI ZOTZ	1,2070	
Thesaurierende Anteilklasse in Basiswährung	USD	26. August 2009	1,84%	_
Basiswährungsklasse	USD	26. August 2009	1.84%	= = = = = =
Thesaurierende Anteilklasse I	USD	26. August 2009	1,05%	_
Anteilklasse I	USD	26. August 2009	1,05%	_
Thesaurierende Anteilklasse P	USD	3. März 2010	1,19%	_
Anteilklasse P Thesaurierende Anteilklasse R	USD USD	3. März 2010 3. Dezember 2012	1,19% 1,09%	_
Anteilklasse R	GBP	10. Dezember 2012	1,09%	_
Anteilklasse R	USD	3. Dezember 2012	1,09%	_
Emerging Markets Equity ESG Portfolio	USD		,	
Thesaurierende Anteilklasse in Basiswährung	USD	27. September 2018	2,18%	_
Basiswährungsklasse	USD	27. September 2018	2,18%	_
Thesaurierende Anteilklasse E ^(b)	EUR	3. April 2019	2,71%	
Anteilklasse I (aussch.) (viertelj.)	USD	27. September 2018	1,21%	_
Thesaurierende Anteilklasse I Anteilklasse I	USD USD	27. September 2018 27. September 2018	1,21% 1,21%	_
Thesaurierende Anteilklasse IO	EUR	24. Oktober 2018	0.36%	_
Thesaurierende Anteilklasse R	USD	27. September 2018	1,28%	_
Anteilklasse R	USD	27. September 2018	1,28%	_
Emerging Markets Equity Portfolio	USD		,	
Thesaurierende Anteilklasse in Basiswährung	USD	14. November 2005	1,95%	_
Basiswährungsklasse	USD	15. Dezember 1997	1,95%	_
Thesaurierende Anteilklasse in anderer Währung	CHF	12. August 2016	1,95%	= = = = =
Thesaurierende Anteilklasse in anderer Währung Schnappschuss-Anteilklasse in anderer Währung	EUR GBP	11. Februar 2016 14. Mai 2010	1,95% 1.95%	_
			1 95%	

⁽a) Dieser Gesamtkostensatz gibt die Summe aller Kosten, Provisionen und Leistungsgebühren an (ausgenommen Handelsprovisionen und Marktkosten), die dem Vermögen der Portfolios laufend belastet werden (Netto-Betriebsaufwendungen). Diese Summe wird rückwirkend als Prozentsatz des Fondsvermögens auf Basis folgender Formel errechnet:

Netto-Gesamtbetriebsaufwendungen in WE*/Durchschnittliches Portfoliovermögen in WE** x 100 = Gesamtkostensatz %.

Der Gesamtkostensätze werden für den Zeitraum vom 1. Dezember 2018 bis 31. Mai 2019 berechnet. Die Gesamtkostensätze werden für Portfolios mit einer Betriebszeit von unter einem Jahr auf Jahresbasis umgelegt.

^{**} WE = Währungseinheit der Bilanzwährung des Portfolios.

⁽b) Siehe Anhang II.

⁽c) Dieser Anteilklasse wurden bis zum 3. Juni 2019, dem ersten Geschäftstag nach Auflegung der Anteilklasse, keine Aufwendungen zugeordnet.

			Netto-	Leistungsgebühr
	Währung	Auflegungsdatum	Gesamtkosten- satz ^(a)	in % des Gesamt- nettoinventarwerts
Emerging Markets Equity Portfolio (Fortsetzung)	USD			
Anteilklasse A	USD	5. März 2001	2,33%	_
Anteilklasse B	USD	5. März 2001	3,33%	_
Thesaurierende Anteilklasse E	EUR	31. Juli 2001	2,45%	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Thesaurierende Anteilklasse I	EUR	Februar 2016	0,98%	_
Thesaurierende Anteilklasse I	SEK	9. April 2018	0,98%	_
Thesaurierende Anteilklasse I	USD	7. März 2006	0,98%	_
Anteilklasse I	EUR	22. März 2018	0,98%	_
Anteilklasse I Anteilklasse I	GBP USD	8. April 2016 6. Juli 2001	0,98% 0,98%	_
Thesaurierende Anteilklasse IO	GBP	19. August 2008	0,98%	_
Thesaurierende Anteilklasse IO Thesaurierende Anteilklasse IO	USD	30. November 2007	0,13%	_
Anteilklasse IS (aussch.) (stabil halbj.) ^(b)	EUR	8. April 2019	0,72%	_
Anteilklasse IX (aussch.) (monatl.) (Cap)	USD	4. September 2007	1,13%	_
Thesaurierende Anteilklasse P	USD	8. September 2008	1.43%	_
Anteilklasse P	USD	8. September 2008	1,43%	_
Thesaurierende Anteilklasse R	CHF	12. August 2016	1,05%	_
Thesaurierende Anteilklasse R	EUR	16. August 2016	1,05%	_
Thesaurierende Anteilklasse R	USD	13. Dezember 2012	1,05%	_
Anteilklasse R	GBP	 Dezember 2012 	1,05%	_
Anteilklasse R	USD	13. Dezember 2012	1,05%	_
Global Equity Income Portfolio(b)	USD			
Thesaurierende Anteilklasse in Basiswährung	USD	14. November 2005	1,70%	_
Basiswährungsklasse	USD	4. Dezember 1992	1,70%	_
Anteilklasse Å	USD	März 2001	2,20%	_
Thesaurierende Anteilklasse E	EUR	31. Juli 2001	2,45%	_
Thesaurierende Anteilklasse I	USD	26. Oktober 2007	0,81%	_
Thesaurierende Anteilklasse P	USD	8. September 2008	1,45%	_
Anteilklasse P	USD	8. September 2008	1,45%	_
Anteilklasse R (aussch.) (brutto viertelj.) ^(b)	USD	2. Januar 2019	0,89%	_
Thesaurierende Anteilklasse R	USD	13. Dezember 2012	0,85%	_
Anteilklasse R Anteilklasse R	GBP USD	13. Dezember 2012 13. Dezember 2012	0,85% 0.85%	
	USD	13. Dezember 2012	0,0076	_
Global Equity Partners ESG Portfolio Thesaurierende Anteilklasse in Basiswährung ^(b)	USD	16. September 2008	1,62%	
Anteilklasse in anderer Währung ^(b)	GBP	14. Mai 2010	1,62%	_
Thesaurierende Anteilklasse A ^(b)	USD	16. September 2008	2,12%	_
Anteilklasse A ^(b)	USD	16. September 2008	2,12%	_
Thesaurierende Anteilklasse E ^(b)	EUR	16. September 2008	2,12%	_
Anteilklasse E ^(b)	EUR	16. September 2008	2,12%	_
Thesaurierende Anteilklasse I ^(b)	USD	16. September 2008	0,83%	_
Thesaurierende Anteilklasse P ^(b)	EUR	16. September 2008	1,37%	_
Thesaurierende Anteilklasse P ^(b)	USD	16. September 2008	1,37%	_
Anteilklasse P(b)	EUR	16. September 2008	1,37%	_
Anteilklasse P ^(b)	USD	16. September 2008	1,37%	
Anteilklasse R ^(b)	USD	3. Dezember 2012	0,87%	_
Global Equity Partners Portfolio	USD			
Thesaurierende Anteilklasse in Basiswährung	USD	23. Februar 2006	1,69%	_
Thesaurierende Anteilklasse in Basiswährung (mit USD abgesichert)	USD	10. April 2015	1,70%	_
Basiswährungsklasse Basiswährungsklasse (mit USD abgesichert)	USD USD	25. Juli 2007 10. April 2015	1,70% 1,70%	_
Thesaurierende Anteilklasse in anderer Währung	EUR	23. Februar 2006	1,70%	_
Thesaurierende Anteilklasse in anderer Währung Thesaurierende Anteilklasse in anderer Währung	GBP	3. Juli 2006	1,69%	
Thesaurierende Anteilklasse in anderer Währung (mit EUR abgesichert)	EUR	10. April 2015	1.69%	_
Anteilklasse in anderer Währung	GBP	3. Juli 2006	1,70%	_
Anteilklasse in anderer Währung (mit EUR abgesichert)	EUR	10. April 2015	1,69%	_
Thesaurierende Anteilklasse A	USD	17. April 2009	2,20%	_
Anteilklasse A	USD	17. April 2009	2,19%	_
Thesaurierende Anteilklasse E	EUR	17. April 2009	2,44%	_
Thesaurierende Anteilklasse I	EUR	13. Dezember 2011	0,88%	_
Thesaurierende Anteilklasse I	USD	25. Oktober 2013	0,88%	_
Thesaurierende Anteilklasse I (mit EUR abgesichert)	EUR	15. März 2018	0,88%	_
Thesaurierende Anteilklasse I (mit USD abgesichert)	USD	20. Januar 2017	0,88%	_
Anteilklasse I	GBP	14. November 2013	0,88%	_
Anteilklasse I (mit USD abgesichert) Thesaurierende Anteilklasse IO	USD GBP	20. Januar 2017 5. Juni 2013	0,88% 0,13%	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Thesaurierende Anteilklasse IO Thesaurierende Anteilklasse IO	USD	2. Januar 2013	0,13%	_
THOSQUITOR CHILD MILLONG TO	030	2. Januar 2013	0,1370	_

Dieser Gesamtkostensatz gibt die Summe aller Kosten, Provisionen und Leistungsgebühren an (ausgenommen Handelsprovisionen und Marktkosten), die dem Vermögen der Portfolios laufend belastet werden (Netto-Betriebsaufwendungen). Diese Summe wird rückwirkend als Prozentsatz des Fondsvermögens auf Basis folgender Formel errechnet: Netto-Gesamtbetriebsaufwendungen in WE*/Durchschnittliches Portfoliovermögen in WE** x 100 = Gesamtkostensatz %.

Der Gesamtkostensätze werden für Portfolios mit einer Betriebszeit von unter einem Jahr auf Jahresbasis umgelegt.

^{**} WE = Währungseinheit der Bilanzwährung des Portfolios.

⁽b) Siehe Anhang II.

⁽c) Dieser Anteilklasse wurden bis zum 3. Juni 2019, dem ersten Geschäftstag nach Auflegung der Anteilklasse, keine Aufwendungen zugeordnet.

	Währung	Auflegungsdatum	Netto- Gesamtkosten- satz ^(a)	Leistungsgebühr in % des Gesamt- nettoinventarwerts
Global Equity Partners Portfolio (Fortsetzung)	USD			
Thesaurierende Anteilklasse IO (mit USD abgesichert)	USD	20. März 2015	0.13%	_
Anteilklasse IO	USD	30. Juni 2014	0,13%	_
Thesaurierende Anteilklasse P	USD	17. April 2009	1,42%	_
Thesaurierende Anteilklasse P (mit USD abgesichert)	USD	20. Januar 2017	1,43%	_
Anteilklasse P	USD	17. April 2009	1,42%	_
Anteilklasse P (mit USD abgesichert)	USD	20. Januar 2017	1,43%	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Thesaurierende Anteilklasse R	EUR	16. Oktober 2015	0,94%	_
Thesaurierende Anteilklasse R	GBP	16. Oktober 2015	0,95%	_
Thesaurierende Anteilklasse R	USD	13. Dezember 2012	0,94%	_
Thesaurierende Anteilklasse R (mit EUR abgesichert) Thesaurierende Anteilklasse R (mit USD abgesichert)	EUR USD	16. Oktober 2015 16. Oktober 2015	0,98% 0,95%	_
Anteilklasse R	GBP	13. Dezember 2012	0,95%	_
Anteilklasse R	USD	13. Dezember 2012	0.95%	_
Anteilklasse R (mit EUR abgesichert)	EUR	16. Oktober 2015	0,93%	_
Anteilklasse R (mit USD abgesichert)	USD	16. Oktober 2015	0,95%	_
Global Infrastructure Equity Portfolio	USD		.,	
Thesaurierende Anteilklasse in Basiswährung	USD	2. Dezember 2016	1,68%	_
Basiswährungsklasse (aussch.) (brutto viertelj.)	USD	2. Dezember 2016	1,68%	_
Basiswährungsklasse	USD	2. Dezember 2016	1,68%	_
Anteilklasse in anderer Währung (aussch.) (brutto viertelj.)	EUR	2. Dezember 2016	1,68%	_
Thesaurierende Anteilklasse in anderer Währung	EUR	Dezember 2016	1,68%	_
Anteilklasse in anderer Währung	EUR	Dezember 2016	1,68%	_
Anteilklasse E (aussch.) (brutto viertelj.)	EUR	21. Dezember 2016	2,43%	_
Thesaurierende Anteilklasse E	EUR	21. Dezember 2016	2,43%	_
Anteilklasse E	EUR GBP	21. Dezember 2016 23. Dezember 2016	2,43% 0,89%	_
Anteilklasse I (aussch.) (brutto viertelj.) Anteilklasse I (aussch.) (brutto viertelj.)	USD	23. Dezember 2016 2. Dezember 2016	0,89%	_
Thesaurierende Anteilklasse I	GBP	23. Dezember 2016	0,89%	_
Thesaurierende Anteilklasse I	USD	2. Dezember 2016	0,89%	_
Anteilklasse I	GBP	23. Dezember 2016	0,89%	_
Anteilklasse I	USD	2. Dezember 2016	0,89%	_
Anteilklasse P (aussch.) (brutto viertelj.)	USD	2. Dezember 2016	1,39%	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Thesaurierende Anteilklasse P	USD	Dezember 2016	1,39%	_
Anteilklasse P	USD	2. Dezember 2016	1,39%	_
Anteilklasse R (aussch.) (brutto viertelj.)	GBP	23. Dezember 2016	0,93%	_
Anteilklasse R (aussch.) (brutto viertelj.)	USD GBP	2. Dezember 2016 23. Dezember 2016	0,93%	_
Thesaurierende Anteilklasse R Thesaurierende Anteilklasse R	USD	23. Dezember 2016 2. Dezember 2016	0,93% 0,93%	_
Anteilklasse R	GBP	23. Dezember 2016	0,93%	_
Anteilklasse R	USD	2. Dezember 2016	0,93%	_
Global Millennials Equity Portfolio	USD	E. Dozombor 2010	0,0070	
Thesaurierende Anteilklasse in Basiswährung	USD	19. September 2012	1.87%	_
Basiswährungsklasse	USD	4. Januar 2016	1.87%	_
Thesaurierende Anteilklasse E	EUR	31. Oktober 2018	2,62%	_
Anteilklasse E	EUR	13. Januar 2016	2,62%	_
Thesaurierende Anteilklasse I	EUR	17. Mai 2018	1,08%	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Thesaurierende Anteilklasse I	GBP	13. Januar 2016	1,08%	_
Thesaurierende Anteilklasse I	USD	19. September 2012	1,08%	_
Anteilklasse I Anteilklasse I	GBP USD	13. Januar 2016 4. Januar 2016	1,08% 1,08%	_
Thesaurierende Anteilklasse P	USD	4. Januar 2016	1,62%	_
Anteilklasse P	USD	4. Januar 2016	1,62%	_
Thesaurierende Anteilklasse R	GBP	13. Januar 2016	1,12%	_
Thesaurierende Anteilklasse R	USD	3. Dezember 2012	1,12%	_
Anteilklasse R	GBP	4. Januar 2016	1,12%	_
Anteilklasse R	USD	3. Dezember 2012	1,12%	_
Global Real Estate Equity Portfolio	USD		,	
Thesaurierende Anteilklasse in Basiswährung	USD	2. Dezember 2016	1,84%	_
Basiswährungsklasse (aussch.) (brutto viertelj.)	USD	2. Dezember 2016	1,84%	_
Basiswährungsklasse	USD	2. Dezember 2016	1,84%	_
Anteilklasse in anderer Währung (aussch.) (brutto viertelj.)	EUR	2. Dezember 2016	1,84%	_
Thesaurierende Anteilklasse in anderer Währung	EUR	2. Dezember 2016	1,84%	_
Anteilklasse in anderer Währung	EUR	2. Dezember 2016	1,84%	_
Anteilklasse E (aussch.) (brutto viertelj.) Thesaurierende Anteilklasse E	EUR EUR	21. Dezember 2016 21. Dezember 2016	2,59% 2.59%	
Anteilklasse E	EUR	21. Dezember 2016 21. Dezember 2016	2,59%	_
AHIGHNIGOSE É	EUR	ZI. Dezellibel ZUIb	2,59%	_

⁽a) Dieser Gesamtkostensatz gibt die Summe aller Kosten, Provisionen und Leistungsgebühren an (ausgenommen Handelsprovisionen und Marktkosten), die dem Vermögen der Portfolios laufend belastet werden (Netto-Betriebsaufwendungen). Diese Summe wird rückwirkend als Prozentsatz des Fondsvermögens auf Basis folgender Formel errechnet:

Netto-Gesamtbetriebsaufwendungen in WE*/Durchschnittliches Portfoliovermögen in WE** x 100 = Gesamtkostensatz %.

Der Gesamtkostensatz wurde für den Zeitraum vom 1. Dezember 2018 bis 31. Mai 2019 berechnet. Die Gesamtkostensätze werden für Portfolios mit einer Betriebszeit von unter einem Jahr auf Jahresbasis umgelegt.

** WE = Währungseinheit der Bilanzwährung des Portfolios.

⁽b) Siehe Anhang II.

⁽c) Dieser Anteilklasse wurden bis zum 3. Juni 2019, dem ersten Geschäftstag nach Auflegung der Anteilklasse, keine Aufwendungen zugeordnet.

			Netto-	Leistungsgebühr
	Währung	Auflegungsdatum	Gesamtkosten- satz ^(a)	in % des Gesamt- nettoinventarwerts
Global Real Estate Equity Portfolio (Fortsetzung)	USD			
Anteilklasse I (aussch.) (brutto viertelj.)	GBP	23. Dezember 2016	1,05%	_
Anteilklasse I (aussch.) (brutto vierteli.)	USD	2. Dezember 2016	1,05%	_
Thesaurierende Anteilklasse I	GBP	23. Dezember 2016	1,05%	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Thesaurierende Anteilklasse I	USD	2. Dezember 2016	1,05%	_
Anteilklasse I	GBP	23. Dezember 2016	1,05%	_
Anteilklasse I Anteilklasse P (aussch.) (brutto viertelj.)	USD	2. Dezember 2016 9. Januar 2017	1,05% 1,55%	_
Thesaurierende Anteilklasse P	USD	9. Januar 2017 9. Januar 2017	1,55%	_
Anteilklasse P	USD	9. Januar 2017 9. Januar 2017	1,55%	_
Anteilklasse R (aussch.) (brutto viertelj.)	GBP	23. Dezember 2016	1,09%	_
Anteilklasse R (aussch.) (brutto viertelj.)	USD	2. Dezember 2016	1.09%	_
Thesaurierende Anteilklasse R	GBP	23. Dezember 2016	1,09%	_
Thesaurierende Anteilklasse R	USD	2. Dezember 2016	1,09%	_
Anteilklasse R	GBP	23. Dezember 2016	1,09%	_
Anteilklasse R	USD	2. Dezember 2016	1,09%	_
GQG Partners Global Equity Portfolio	USD			
Thesaurierende Anteilklasse in Basiswährung	USD	21. November 2017	1,78%	_
Basiswährungsklasse	USD	21. November 2017	1,78%	_
Thesaurierende Anteilklasse in anderer Währung	EUR	21. November 2017	1,78%	_
Thesaurierende Anteilklasse A	USD	23. Oktober 2018	2,28%	_
Thesaurierende Anteilklasse E	EUR	21. November 2017	2,78%	_
Thesaurierende Anteilklasse I	USD	21. November 2017	0,86%	_
Thesaurierende Anteilklasse IS	EUR	21. Dezember 2017	0,86%	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Thesaurierende Anteilklasse IS	USD	21. November 2017	0,87%	_
Thesaurierende Anteilklasse P	USD	21. November 2017	1,50%	_
Thesaurierende Anteilklasse R	USD	21. November 2017	0,93%	_
Anteilklasse R	USD	21. November 2017	0,93%	_
India Equity Portfolio	USD			
Thesaurierende Anteilklasse in Basiswährung	USD	26. März 2008	1,96%	_
Basiswährungsklasse	USD	26. März 2008	1,96%	_
Thesaurierende Anteilklasse in anderer Währung	SEK	23. Februar 2015	1,96%	_
Anteilklasse in anderer Währung Thesaurierende Anteilklasse A	GBP USD	14. Mai 2010 25. Mai 2016	1,97% 2.46%	_
Anteilklasse A	USD	26. März 2008	2,46%	_
Thesaurierende Anteilklasse E	EUR	26. März 2008	2,46%	_
Thesaurierende Anteilklasse I	EUR	12. Juni 2015	0.99%	_
Thesaurierende Anteilklasse I	USD	26. März 2008	0.99%	_
Anteiiklasse I	GBP	11. August 2015	0.99%	_
Anteilklasse I	USD	26. März 2008	0.99%	_
Thesaurierende Anteilklasse IO	USD	23. Juli 2015	0,14%	_
Thesaurierende Anteilklasse P	EUR	12. Juni 2015	1,29%	_
Thesaurierende Anteilklasse P	USD	September 2008	1,44%	_
Anteilklasse P	USD	8. September 2008	1,44%	_
Thesaurierende Anteilklasse R	EUR	20. Oktober 2015	1,07%	_
Thesaurierende Anteilklasse R	USD	3. Dezember 2012	1,06%	_
Anteilklasse R Anteilklasse R	GBP	10. Dezember 2012 3. Dezember 2012	1,06%	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
	USD	3. Dezember 2012	1,06%	_
Japan Equity Partners Portfolio	JPY		. =	
Thesaurierende Anteilklasse in Basiswährung	JPY	27. Mai 2015	1,70%	_
Thesaurierende Anteilklasse in anderer Währung (mit CHF abgesichert)	CHF	27. Mai 2015	1,70%	_
Thesaurierende Anteilklasse in anderer Währung (mit EUR abgesichert) Thesaurierende Schlusskurs-Anteilklasse I	EUR JPY	27. Mai 2015	1,70%	_
Thesaurierende Schlüsskurs-Anteiiklasse i Thesaurierende Anteiiklasse i	JPY EUR	1. August 2016 29. Juni 2018	0,89% 0.89%	_
Thesaurierende Anteilklasse I Thesaurierende Anteilklasse I	GBP	29. Juni 2018 27. Mai 2015	0,89%	_
Thesaurierende Anteilklasse I	JPY	27. Mai 2015 27. Mai 2015	0,89%	_
Thesaurierende Anteilklasse I (mit EUR abgesichert)	EUR	27. Mai 2015 27. Mai 2015	0.89%	_
Thesaurierende Anteilklasse I (mit GBP abgesichert)	GBP	27. Mai 2015 27. Mai 2015	0.88%	_
Thesaurierende Anteilklasse I (mit USD abgesichert)	USD	14. März 2016	0,89%	_
Anteilklasse I	GBP	7. Dezember 2017	0,89%	_
Thesaurierende Anteilklasse P	JPY	14. März 2016	1,43%	_
	USD	14. März 2016	1,43%	_
Thesaurierende Anteilklasse P (mit USD abgesichert)		10 0111 0010	1,43%	
Thesaurierende Anteilklasse P (mit USD abgesichert) Anteilklasse P (mit GBP abgesichert)	GBP	12. Oktober 2016		_
Anteilklasse P (mit GBP abgesichert) Anteilklasse P (mit USD abgesichert)	USD	10. August 2018	1,43%	=
Anteilklasse P (mit USD abgesichert) Anteilklasse P (mit USD abgesichert) Thesaurierende Anteilklasse R	USD JPY	10. August 2018 27. Mai 2015	1,43% 0,96%	=
Anteilklasse P (mit GBP abgesichert) Anteilklasse P (mit USD abgesichert)	USD	10. August 2018	1,43%	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dieser Gesamtkostensatz gibt die Summe aller Kosten, Provisionen und Leistungsgebühren an (ausgenommen Handelsprovisionen und Marktkosten), die dem Vermögen der Portfolios laufend belastet werden (Netto-Betriebsaufwendungen). Diese Summe wird rückwirkend als Prozentsatz des Fondsvermögens auf Basis folgender Formel errechnet: Netto-Gesamtbetriebsaufwendungen in WE*/Durchschnittliches Portfoliovermögen in WE** x 100 = Gesamtkostensatz %.

Der Gesamtkostensatz wurde für den Zeitraum vom 1. Dezember 2018 bis 31. Mai 2019 berechnet. Die Gesamtkostensätze werden für Portfolios mit einer Betriebszeit von unter einem Jahr auf Jahresbasis umgelegt.

^{**} WE = Währungseinheit der Bilanzwährung des Portfolios.

⁽b) Siehe Anhang II.

⁽c) Dieser Anteilklasse wurden bis zum 3. Juni 2019, dem ersten Geschäftstag nach Auflegung der Anteilklasse, keine Aufwendungen zugeordnet.

	Währung	Auflegungsdatum	Netto- Gesamtkosten- satz ^(a)	Leistungsgebühr in % des Gesamt- nettoinventarwerts
Japan Equity Partners Portfolio (Fortsetzung)	JPY			
Thesaurierende Anteilklasse R (mit USD abgesichert)	USD	18. Dezember 2017	0.96%	_
Anteilklasse R (mit GBP abgesichert)	GBP	11. November 2015	0.95%	_
Japan Equity Portfolio	JPY		.,	
Thesaurierende Anteilklasse in Basiswährung	JPY	14. November 2005	1,67%	_
Basiswährungsklasse	JPY	30. April 1996	1,68%	_
Thesaurierende Anteilklasse in anderer Währung (mit EUR abgesichert)	EUR	26. April 2011	1,68%	_
Thesaurierende Anteilklasse in anderer Währung (mit SEK abgesichert)	SEK	12. Juni 2013	1,67%	_
Thesaurierende Anteilklasse in anderer Währung (mit USD abgesichert)	USD	2. Mai 2013	1,67%	_
Anteilklasse in anderer Währung	GBP	14. Mai 2010	1,68%	_
Anteilklasse in anderer Währung Thesaurierende Anteilklasse A	USD USD	21. Januar 2002 25. Mai 2016	1,68% 2.18%	_
Anteilklasse A	USD	5. März 2001	2,17%	_
Anteilklasse B	USD	5. März 2001 5. März 2001	3,18%	- - - - -
Thesaurierende Anteilklasse E	EUR	31. Juli 2001	2.42%	_
Thesaurierende Anteilklasse E (mit EUR abgesichert)	EUR	17. Mai 2013	2.42%	_
Thesaurierende Schlusskurs-Anteilklasse I	JPY	1. Juni 2016	0,76%	_
Thesaurierende Anteilklasse I	JPY	31. Oktober 2007	0,76%	_
Thesaurierende Anteilklasse I (mit EUR abgesichert)	EUR	5. April 2013	0,76%	_
Thesaurierende Anteilklasse I (mit USD abgesichert)	USD	16. August 2013	0,76%	_ _ _ _
Anteilklasse I	JPY	13. November 2001	0,76%	_
Anteilklasse I (mit GBP abgesichert) Thesaurierende Anteilklasse P	GBP JPY	26. August 2016	0,76% 1.40%	_
Thesaurierende Anteilklasse P (mit USD abgesichert)	USD	8. September 2008 2. Mai 2013	1,40%	
Anteilklasse P	JPY	8. September 2008	1,40%	
Thesaurierende Schnappschuss-Anteilklasse R	JPY	3. Dezember 2012	0.83%	_
Anteilklasse R (mit GBP abgesichert)	GBP	26. August 2016	0.82%	_
Schnappschuss-Anteilklasse R	GBP	10. Dezember 2012	0,83%	- - - -
Schnappschuss-Anteilklasse R	JPY	3. Dezember 2012	0,83%	_
Schnappschuss-Anteilklasse R	USD	23. Februar 2018	0,83%	_
Multi-Manager Dynamic World Equity Portfolio	USD			
Thesaurierende Anteilklasse in Basiswährung	USD	31. Juli 2007	1,36%	_
Basiswährungsklasse	USD	15. März 2006	1,36%	_
Thesaurierende Anteilklasse in anderer Währung	EUR	31. Mai 2011	1,36%	_
Anteilklasse I	USD USD	31. Mai 2011	0,95% 0.64%	_ _ _
Thesaurierende Anteilklasse IO Thesaurierende Anteilklasse R	EUR	29. Februar 2012 31. Dezember 2012	0,64%	_
Thesaurierende Anteilklasse R	USD	31. Dezember 2012	0.71%	
Thesaurierende Anteilklasse R (mit EUR abgesichert)	EUR	29. September 2017	0.71%	_
Thesaurierende Anteilklasse R (mit GBP abgesichert)	GBP	14. August 2017	0.71%	_
Anteilklasse R	USD	31. Dezember 2012	0,71%	_
N-11® Equity Portfolio	USD			
Thesaurierende Anteilklasse in Basiswährung	USD	26. Januar 2011	2,08%	_
Basiswährungsklasse	USD	26. Januar 2011	2,08%	_
Thesaurierende Anteilklasse in anderer Währung	EUR	26. Januar 2011	2,08%	_
Anteilklasse in anderer Währung	EUR	2. März 2011	2,08%	_
Anteilklasse in anderer Währung	GBP	26. Januar 2011	2,08%	_
Anteilklasse in anderer Währung Thesaurierende Anteilklasse E	SGD EUR	21. Juni 2011 26. Januar 2011	2,08% 2,83%	_
Thesaurierende Anteilklasse I	USD	26. Januar 2011 26. Januar 2011	2,83% 1.14%	_
Anteilklasse I	GBP	5. Dezember 2011	1,14%	_
Anteilklasse I	USD	26. Januar 2011	1.14%	_
Thesaurierende Anteilklasse P	USD	26. Januar 2011	1,58%	_ _ _
Anteilklasse P	USD	26. Januar 2011	1,58%	_
Thesaurierende Anteilklasse R	EUR	10. Dezember 2012	1,18%	
Thesaurierende Anteilklasse R	USD	10. Dezember 2012	1,18%	_
Anteilklasse R	EUR	10. Dezember 2012	1,18%	_
Anteilklasse R	GBP	10. Dezember 2012	1,18%	_
Anteilklasse R	USD	13. Dezember 2012	1,18%	_

⁽a) Dieser Gesamtkostensatz gibt die Summe aller Kosten, Provisionen und Leistungsgebühren an (ausgenommen Handelsprovisionen und Marktkosten), die dem Vermögen der Portfolios laufend belastet werden (Netto-Betriebsaufwendungen). Diese Summe wird rückwirkend als Prozentsatz des Fondsvermögens auf Basis folgender Formel errechnet:

Netto-Gesamtbetriebsaufwendungen in WE*/Durchschnittliches Portfoliovermögen in WE** x 100 = Gesamtkostensatz %.

Der Gesamtkostensätze werden für Portfolios mit einer Betriebszeit von unter einem Jahr auf Jahresbasis umgelegt.

^{**} WE = Währungseinheit der Bilanzwährung des Portfolios.

⁽b) Siehe Anhang II.

⁽c) Dieser Anteilklasse wurden bis zum 3. Juni 2019, dem ersten Geschäftstag nach Auflegung der Anteilklasse, keine Aufwendungen zugeordnet.

	Währung	Auflegungsdatum	Netto- Gesamtkosten- satz ^(a)	Leistungsgebühr in % des Gesamt- nettoinventarwerts
	waniung	Aulieguligsuatulli	Satz	nettonivental werts
US Equity Portfolio	USD			
Thesaurierende Anteilklasse in Basiswährung	USD	Februar 2006	1,67%	_
Basiswährungsklasse	USD	Februar 2006	1,68%	_
Thesaurierende Anteilklasse in anderer Währung	EUR	29. November 2010	1,68%	_
Thesaurierende Anteilklasse in anderer Währung (mit EUR abgesichert)	EUR	17. Juni 2009	1,67%	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Anteilklasse in anderer Währung	GBP	14. Mai 2010	1,68%	_
Anteilklasse in anderer Währung	SGD	21. Juni 2011	1,68%	_
Anteilklasse A	USD	3. Februar 2006	2,18%	_
Thesaurierende Anteilklasse E	EUR	3. Februar 2006	2,42%	_
Thesaurierende Anteilklasse E (mit EUR abgesichert)	EUR	6. Juli 2010	2,42%	_
Thesaurierende Anteilklasse I	EUR	19. Juni 2015	0,86%	_
Thesaurierende Anteilklasse I Anteilklasse I	USD GBP	26. Oktober 2007 27. September 2010	0,86% 0,86%	_
Anteilklasse I	USD	11. Juni 2010	0,86%	_
Thesaurierende Anteilklasse IO	USD	8. Juni 2011	0,00%	_
Anteilklasse IS	GBP	31. Juli 2018	0,11%	_
Thesaurierende Anteilklasse P	USD	8. September 2008	1,40%	
Anteilklasse P	USD	8. September 2008	1,41%	_
Thesaurierende Anteilklasse R	EUR	10. Dezember 2012	0.92%	
Thesaurierende Anteilklasse R	USD	13. Dezember 2012	0,92%	_
Thesaurierende Anteilklasse R (mit EUR abgesichert)	EUR	5. Dezember 2012	0.93%	_
Anteilklasse R	GBP	10. Dezember 2012	0,92%	=
Anteilklasse R	USD	10. Dezember 2012	0,93%	_
US Focused Growth Equity Portfolio	USD	10. 5020111501 2012	0,0070	
Thesaurierende Anteilklasse in Basiswährung	USD	14. November 2005	1.87%	
Basiswährungsklasse	USD	15. November 1999	1,87%	
Anteilklasse A	USD	5. März 2001	2.37%	
Anteilklasse B	USD	5. März 2001	3.37%	_
Thesaurierende Anteilklasse E	EUR	10. Januar 2005	2,62%	_
Thesaurierende Anteilklasse I	USD	26. Oktober 2007	1,08%	_
Anteilklasse I	USD	6. Juli 2001	1,08%	
Thesaurierende Anteilklasse P	USD	8. September 2008	1,62%	_
Anteiklasse P	USD	8. September 2008	1.62%	_
Thesaurierende Anteilklasse R	USD	13. Dezember 2012	1,12%	_
Anteilklasse R	GBP	10. Dezember 2012	1,12%	_
Anteilklasse R	USD	13. Dezember 2012	1,12%	_
US Smaller Cap Equity Portfolio	USD			
Thesaurierende Anteilklasse in Basiswährung	USD	15. Juni 2018	1,74%	_ '
Basiswährungsklasse	USD	15. Juni 2018	1,74%	_
Thesaurierende Anteilklasse E	EUR	15. Juni 2018	2,49%	_
Thesaurierende Anteilklasse I	USD	15. Juni 2018	0,95%	_
Anteilklasse I	USD	15. Juni 2018	0,95%	_
Thesaurierende Anteilklasse P	USD	15. Juni 2018	1,49%	_
Thesaurierende Anteilklasse P (mit EUR abgesichert)	EUR	21. August 2018	1,49%	_ _ _ _ _
Anteilklasse P	USD	15. Juni 2018	1,49%	_
Thesaurierende Anteilklasse R	USD	15. Juni 2018	0,99%	_
Thesaurierende Anteilklasse R (mit EUR abgesichert)	EUR	11. Juli 2018	0,99%	_
Anteilklasse R ^(b)	GBP	11. März 2019	1,08%	
Anteilklasse R	USD	15. Juni 2018	0,99%	_
Globale und länderspezifische CORE®-Aktienportfolios				
·	HOD			
Emerging Markets CORE® Equity Portfolio	USD	40 4	4.540/	
Thesaurierende Schlusskurs-Anteilklasse in Basiswährung	USD	10. August 2009	1,51%	_
Thesaurierende Schnappschuss-Anteilklasse in Basiswährung	USD USD	1. Dezember 2017	1,53% 1,50%	_
Schnappschuss-Anteilklasse in Basiswährung Thesaurierende Schlusskurs-Anteilklasse in anderer Währung	EUR	28. April 2017 30. Januar 2017	1,50%	_
Thesaurierende Schlusskurs-Anteliklasse in anderer Währung Thesaurierende Schlusskurs-Anteliklasse in anderer Währung	EUK	ou. Januar 2017	1,51%	_
(Long Schwellenmarkt-Währung ggū. USD)	CHF	4. April 2018	1,51%	
(Long Schwellenmarkt-wantung ggd. 05D) Thesaurierende Schlusskurs-Anteilklasse in anderer Währung	СПГ	4. April 2018	1,31%	_
(Long Schwellenmarkt-Währung ggū. USD)	EUR	27. April 2018	1,62%	_
Thesaurierende Schnappschuss-Anteilklasse A (Long Schwellenmarkt-Währung ggū. USD) ^(b)	PLN	27. April 2016 2. Mai 2019	2.07%	_
Thesaurierende Schlusskurs-Anteilklasse E	EUR	7. August 2017	2,26%	_
Thesaurierende Schlusskurs-Anteilklasse I	EUR	8. Januar 2018	0,74%	_
Thesaurierende Schlusskurs-Anteilklasse I	USD	10. August 2009	0,74%	_

⁽a) Dieser Gesamtkostensatz gibt die Summe aller Kosten, Provisionen und Leistungsgebühren an (ausgenommen Handelsprovisionen und Marktkosten), die dem Vermögen der Portfolios laufend belastet werden (Netto-Betriebsaufwendungen). Diese Summe wird rückwirkend als Prozentsatz des Fondsvermögens auf Basis folgender Formel errechnet:

Netto-Gesamtbetriebsaufwendungen in WE*/Durchschnittliches Portfoliovermögen in WE** x 100 = Gesamtkostensatz %.

Der Gesamtkostensatz wurde für den Zeitraum vom 1. Dezember 2018 bis 31. Mai 2019 berechnet. Die Gesamtkostensätze werden für Portfolios mit einer Betriebszeit von unter einem Jahr auf Jahresbasis umgelegt.

^{**} WE = Währungseinheit der Bilanzwährung des Portfolios.

⁽b) Siehe Anhang II.

Dieser Anteilklasse wurden bis zum 3. Juni 2019, dem ersten Geschäftstag nach Auflegung der Anteilklasse, keine Aufwendungen zugeordnet.

	Währung	Auflegungsdatum	Netto- Gesamtkosten- satz ^(a)	Leistungsgebühr in % des Gesamt- nettoinventarwerts
	vvailiung	Aunegungsuatum	Salz	nettoniventarwerts
Emerging Markets CORE® Equity Portfolio (Fortsetzung)	USD			
Thesaurierende Schnappschuss-Anteilklasse I ^(b)	GBP	2. Mai 2019	0,76%	_
Schlusskurs-Anteilklasse I	EUR	9. Mai 2018	0,74%	_
Thesaurierende Schlusskurs-Anteilklasse IO	GBP	8. Juli 2011	0,09%	- - - - - - - -
Thesaurierende Schlusskurs-Anteilklasse IO ^(b)	JPY	4. März 2019	0,10%	_
Thesaurierende Schlusskurs-Anteilklasse IO Thesaurierende Schnappschuss-Anteilklasse IO	USD USD	10. August 2009 12. Dezember 2017	0,09% 0.09%	_
Schnappschuss-Anteilklasse IO Schnappschuss-Anteilklasse IO	USD	12. Dezember 2017 14. Juni 2017	0,09%	_
Thesaurierende Schlusskurs-Anteilklasse P	USD	19. November 2012	0,09%	_
Schlusskurs-Anteilklasse P	USD	19. November 2012	0.94%	
Thesaurierende Schlusskurs-Anteilklasse R	USD	3. Dezember 2012	0.81%	_
Thesaurierende Schlusskurs-Anteilklasse R (Long Schwellenmarkt-Währung gg USD)	EUR	4. April 2018	0,84%	_
Schlusskurs-Anteilklasse R	GBP	10. Dezember 2012	0.80%	_
Schlusskurs-Anteilklasse R	USD	3. Dezember 2012	0.81%	_
Europe CORE® Equity Portfolio	EUR		.,.	
Thesaurierende Anteilklasse in Basiswährung	EUR	14. November 2005	1,39%	_
Basiswährungsklasse	EUR	1. Oktober 1999	1,38%	_
Thesaurierende Anteilklasse in anderer Währung	USD	27. April 2017	1,38%	
Thesaurierende Anteilklasse in anderer Währung (mit USD abgesichert)	USD	8. Juni 2018	1,39%	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Anteilklasse in anderer Währung	GBP	4. Mai 2017	1,39%	_
Anteilklasse in anderer Währung	USD	13. April 2017	1,38%	_
Thesaurierende Anteilklasse A	EUR	4. Mai 2017	1,90%	_
Thesaurierende Anteilklasse A	USD	7. August 2017	1,88%	_
Thesaurierende Anteilklasse A (mit PLN abgesichert) ^(b)	PLN	2. Mai 2019	1,94%	_
Anteilklasse A	EUR	März 2001	1,88%	_
Anteilklasse A	USD	31. Oktober 2006	1,88%	_
Thesaurierende Anteilklasse E	EUR	10. Januar 2005	1,89%	_
Thesaurierende Anteilklasse I	CHF	4. Januar 2018	0,57%	_
Thesaurierende Anteilklasse I	EUR	5. September 2006	0,57%	_
Thesaurierende Anteilklasse I	USD CHF	4. Mai 2017 12. März 2018	0,57% 0,57%	_
Thesaurierende Anteilklasse I (mit CHF abgesichert)	EUR	25. Juli 2018	0,57%	_
Thesaurierende Anteilklasse I (mit EUR abgesichert) Thesaurierende Anteilklasse I (mit USD abgesichert)	USD	19. März 2018	0,57%	_
Anteilklasse I	EUR	28. Oktober 2002	0,57%	_
Thesaurierende Anteilklasse IO	EUR	10. Dezember 2007	0.07%	_
Thesaurierende Anteilklasse IO (Long europäische Währung ggū. EUR)(b)	SGD	26. April 2019	0.08%	_
Thesaurierende Anteilklasse P	EUR	11. Juni 2007	1.11%	_
Anteilklasse P	EUR	4. Mai 2017	1,12%	_
Anteilklasse P	GBP	4. Mai 2017	1,12%	_
Anteilklasse P	USD	8. Mai 2017	1,11%	_
Thesaurierende Anteilklasse R	EUR	Dezember 2012	0,63%	_
Anteilklasse R	EUR	Dezember 2012	0,63%	_
Anteilklasse R	GBP	3. Dezember 2012	0,63%	_
Anteilklasse R	USD	4. Mai 2017	0,64%	_
Global CORE® Equity Portfolio	USD			
Thesaurierende Schlusskurs-Anteilklasse in Basiswährung	USD	21. November 2005	1,38%	=
Thesaurierende Schnappschuss-Anteilklasse in Basiswährung	USD	14. November 2005	1,38%	_
Schlusskurs-Anteilklasse in Basiswährung (aussch.) (brutto viertelj.)	USD	7. November 2018	1,38%	_
Schlusskurs-Anteilklasse in Basiswährung	USD	21. November 2005	1,39%	_
Schnappschuss-Anteilklasse in Basiswährung Theopyrigando Schlyndkyra Anteilklasse in anderer Währung ^(b)	USD	14. Oktober 2004	1,38%	_
Thesaurierende Schlusskurs-Anteilklasse in anderer Währung ^(b)	HKD SGD	30. Januar 2019 13. Februar 2018	1,40%	_
Thesaurierende Schlusskurs-Anteilklasse in anderer Währung Thesaurierende Schlusskurs-Anteilklasse in anderer Währung (mit ALID abgesichert) ^(b)	AUD	13. Februar 2018 30. Januar 2019	1,38% 1,39%	_
Thesaurierende Schlusskurs-Anteilklasse in anderer Währung (mit AUD abgesichert) ^(b) Thesaurierende Schlusskurs-Anteilklasse in anderer Währung (mit SGD abgesichert)	SGD	16. April 2018	1,39%	_
Thesaurierende Schnappschuss-Anteilklasse in anderer Währung	EUR	19. Oktober 2017	1,39%	_
Schnappschuss-Anteilklasse A	USD	8. März 2006	1,87%	_
Thesaurierende Schlusskurs-Anteilklasse E	EUR	31. Oktober 2006	1.87%	_
Thesaurierende Schnappschuss-Anteilklasse E	EUR	29. Juni 2005	1.88%	_
Thesaurierende Schnappschuss-Anteilklasse E (mit EUR abgesichert)	EUR	5. März 2018	1,89%	_
Thesaurierende Schlusskurs-Anteilklasse I	EUR	26. Oktober 2007	0,56%	_
Thesaurierende Schlusskurs-Anteilklasse I	USD	31. Januar 2006	0,56%	_
Thesaurierende Schlusskurs-Anteilklasse I (mit CHF abgesichert)	CHF	26. März 2018	0,56%	_
Thesaurierende Schlusskurs-Anteilklasse I (mit EUR abgesichert)	EUR	26. Februar 2018	0,55%	_
Thesaurierende Schnappschuss-Anteilklasse I (mit EUR abgesichert)	EUR	5. März 2018	0,56%	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Schlusskurs-Anteilklasse I	GBP	23. Dezember 2016	0,56%	_

⁽a) Dieser Gesamtkostensatz gibt die Summe aller Kosten, Provisionen und Leistungsgebühren an (ausgenommen Handelsprovisionen und Marktkosten), die dem Vermögen der Portfolios laufend belastet werden (Netto-Betriebsaufwendungen). Diese Summe wird rückwirkend als Prozentsatz des Fondsvermögens auf Basis folgender Formel errechnet:

Netto-Gesamtbetriebsaufwendungen in WE*/Durchschnittliches Portfoliovermögen in WE** x 100 = Gesamtkostensatz %.

Der Gesamtkostensatz wurde für den Zeitraum vom 1. Dezember 2018 bis 31. Mai 2019 berechnet. Die Gesamtkostensätze werden für Portfolios mit einer Betriebszeit von unter einem Jahr auf Jahresbasis umgelegt.

^{**} WE = Währungseinheit der Bilanzwährung des Portfolios.

⁽b) Siehe Anhang II.

⁽c) Dieser Anteilklasse wurden bis zum 3. Juni 2019, dem ersten Geschäftstag nach Auflegung der Anteilklasse, keine Aufwendungen zugeordnet.

			Netto-	Leistungsgebühr
	Währung	Auflegungsdatum	Gesamtkosten- satz ^(a)	in % des Gesamt- nettoinventarwerts
Global CORE® Equity Portfolio (Fortsetzung)	USD			
Schlusskurs-Anteilklasse I	USD	10. Juli 2006	0.56%	_
Schnappschuss-Anteilklasse I	USD	14. Oktober 2004	0,55%	_
Thesaurierende Schlusskurs-Anteilklasse IO	EUR	25. September 2008	0,06%	_
Thesaurierende Schlusskurs-Anteilklasse IO	GBP	19. August 2008	0,06%	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Thesaurierende Schlusskurs-Anteilklasse IO	USD	30. November 2007	0,06%	_
Thesaurierende Schnappschuss-Anteilklasse IO	USD	21. April 2015	0,06%	_
Schnappschuss-Anteilklasse IO	USD	30. Juni 2014	0,06%	_
Thesaurierende Schnappschuss-Anteilklasse P	USD	11. Juni 2007	1,10%	_
Schnappschuss-Anteilklasse P	USD	3. April 2009	1,11%	_
Thesaurierende Schlusskurs-Anteilklasse R (mit CHF abgesichert)	CHF	28. August 2018	0,63%	_
Thesaurierende Schnappschuss-Anteilklasse R	EUR	19. Oktober 2017	0,62%	_
Thesaurierende Schnappschuss-Anteilklasse R	USD GBP	3. Dezember 2012 23. Dezember 2016	0,62% 0.63%	_
Schlusskurs-Anteilklasse R Schnappschuss-Anteilklasse R	USD	3. Dezember 2012	0,62%	_
***		3. Dezember 2012	0,02%	_
Global Small Cap CORE® Equity Portfolio	USD	0. A	4.440/	
Schlusskurs-Anteilklasse in Basiswährung	USD	3. August 2006	1,44%	_
Schnappschuss-Anteilklasse in Basiswährung	USD	3. August 2006 27. April 2017	1,45%	_
Thesaurierende Schnappschuss-Anteilklasse in anderer Währung Thesaurierende Schnappschuss-Anteilklasse in anderer Währung	EUR	27. April 2017 23. Oktober 2015	1,45%	_
Schlusskurs-Anteilklasse A	SEK USD	30. März 2007	1,45% 1,95%	_
Schnappschuss-Anteilklasse A Schnappschuss-Anteilklasse A	USD	18. Juni 2007	1,95%	_
Thesaurierende Schlusskurs-Anteilklasse E	EUR	30. März 2007	1,95%	_
Thesaurierende Schnappschuss-Anteilklasse E	EUR	18. Juni 2007	1,95%	
Thesaurierende Schlusskurs-Anteilklasse I	GBP	24. August 2017	0,61%	
Thesaurierende Schnappschuss-Anteilklasse I	EUR	31. Oktober 2007	0,73%	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Thesaurierende Schnappschuss-Anteilklasse I	USD	7. Juni 2016	0,72%	_
Schlusskurs-Anteilklasse I	GBP	24. August 2017	0,73%	_
Thesaurierende Schlusskurs-Anteilklasse IO	GBP	19. August 2008	0,13%	_
Thesaurierende Schlusskurs-Anteilklasse IO	JPY	1. August 2018	0,13%	_
Thesaurierende Schlusskurs-Anteilklasse IO	USD	30. November 2007	0,13%	_
Thesaurierende Schnappschuss-Anteilklasse IO	USD	21. April 2015	0,13%	_
Schnappschuss-Anteilklasse IO	USD	30. Juni 2014	0,13%	_
Thesaurierende Schnappschuss-Anteilklasse P	USD	11. Juni 2007	1,17%	_
Thesaurierende Schnappschuss-Anteilklasse R	USD	3. Dezember 2012	0,79%	_
Schnappschuss-Anteilklasse R	GBP	9. Juli 2015	0,80%	_
Schnappschuss-Anteilklasse R	USD	3. Dezember 2012	0,81%	_
US CORE® Equity Portfolio	USD			
Thesaurierende Schlusskurs-Anteilklasse in Basiswährung	USD	21. November 2005	1,14%	_
Thesaurierende Schnappschuss-Anteilklasse in Basiswährung	USD	14. November 2005	1,14%	_
Schlusskurs-Anteilklasse in Basiswährung	USD	21. November 2005	1,14%	_
Schnappschuss-Anteilklasse in Basiswährung	USD	18. November 1996	1,14%	_
Thesaurierende Schlusskurs-Anteilklasse in anderer Währung Schnappschuss-Anteilklasse A	SGD USD	20. Juni 2018 5. März 2001	1,24% 1.64%	_
Schnappschuss-Anteilklasse B	USD	5. März 2001 5. März 2001	2.64%	_
Thesaurierende Schnappschuss-Anteilklasse E	EUR	31. Juli 2001	1.64%	_
Thesaurierende Schnappschuss-Anteilklasse E (mit EUR abgesichert)	EUR	8. März 2018	1,66%	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Thesaurierende Schlusskurs-Anteilklasse I (hit Lort abgesichert)	HKD	31. Mai 2019	1,0070	_
Thesaurierende Schlusskurs-Anteilklasse I	USD	14. September 2015	0,57%	_
Thesaurierende Schnappschuss-Anteilklasse I	USD	3. Dezember 2014	0,57%	_
Thesaurierende Schnappschuss-Anteilklasse I (mit EUR abgesichert)	EUR	8. März 2018	0,57%	_
Schnappschuss-Anteilklasse I	USD	22. Februar 2002	0,57%	_
Thesaurierende Schnappschuss-Anteilklasse P	USD	11. Juni 2007	0,92%	_
Schnappschuss-Anteilklasse P	USD	25. April 2008	0,92%	_
Thesaurierende Schnappschuss-Anteilklasse R	USD	3. Dezember 2012	0,64%	_
Schnappschuss-Anteilklasse R	GBP	3. Dezember 2012	0,64%	_
Schnappschuss-Anteilklasse R	USD	3. Dezember 2012	0,65%	_
Schlusskurs-Anteilklasse U	USD	27. Februar 2004	1,19%	_
US Small Cap CORE® Equity Portfolio	USD			
Thesaurierende Schlusskurs-Anteilklasse in Basiswährung	USD	5. Dezember 2005	1,46%	_
Thesaurierende Schnappschuss-Anteilklasse in Basiswährung	USD	5. Dezember 2005	1,46%	_
Schnappschuss-Anteilklasse in Basiswährung	USD	5. Dezember 2005	1,46%	_
Schlusskurs-Anteilklasse A	USD	5. Dezember 2005	1,97%	_
Thesaurierende Schlusskurs-Anteilklasse E	EUR	5. Dezember 2005	1,96%	_
Thesaurierende Schnappschuss-Anteilklasse E	EUR	5. Dezember 2005	1,96%	- - - - -
Thesaurierende Schnappschuss-Anteilklasse I	USD	26. Oktober 2007	0,75%	_

⁽a) Dieser Gesamtkostensatz gibt die Summe aller Kosten, Provisionen und Leistungsgebühren an (ausgenommen Handelsprovisionen und Marktkosten), die dem Vermögen der Portfolios laufend belastet werden (Netto-Betriebsaufwendungen). Diese Summe wird rückwirkend als Prozentsatz des Fondsvermögens auf Basis folgender Formel errechnet:

Netto-Gesamtbetriebsaufwendungen in WE*/Durchschnittliches Portfoliovermögen in WE** x 100 = Gesamtkostensatz %.

Der Gesamtkostensatz wurde für den Zeitraum vom 1. Dezember 2018 bis 31. Mai 2019 berechnet. Die Gesamtkostensätze werden für Portfolios mit einer Betriebszeit von unter einem Jahr auf Jahresbasis umgelegt.

^{**} WE = Währungseinheit der Bilanzwährung des Portfolios.

⁽b) Siehe Anhang II.

Dieser Anteilklasse wurden bis zum 3. Juni 2019, dem ersten Geschäftstag nach Auflegung der Anteilklasse, keine Aufwendungen zugeordnet.

	Währung	Auflegungsdatum	Netto- Gesamtkosten- satz ^(a)	Leistungsgebühr in % des Gesamt- nettoinventarwerts
US Small Cap CORE® Equity Portfolio (Fortsetzung) Schnappschuss-Anteilklasse I Thesaurierende Schnappschuss-Anteilklasse IO Thesaurierende Schnappschuss-Anteilklasse P Thesaurierende Schnappschuss-Anteilklasse R Schnappschuss-Anteilklasse R Schnappschuss-Anteilklasse R	USD USD USD USD USD GBP USD	9. Oktober 2006 7. April 2017 11. Juni 2007 3. Dezember 2012 10. Dezember 2012 3. Dezember 2012	0,75% 0,15% 1,00% 0,82% 0,82% 0,82%	_ _ _ _
Globale und länderspezifische GIVI-Aktienportfolios				
GIVI Global Equity - Growth Markets Tilt Portfolio Thesaurierende Schlusskurs-Anteilklasse in Basiswährung Thesaurierende Schnappschuss-Anteilklasse in Basiswährung Schnappschuss-Anteilklasse in Basiswährung Thesaurierende Schnappschuss-Anteilklasse E Thesaurierende Schlusskurs-Anteilklasse I Thesaurierende Schlusskurs-Anteilklasse IO Thesaurierende Schlusskurs-Anteilklasse IO Thesaurierende Schnappschuss-Anteilklasse P Schnappschuss-Anteilklasse P Thesaurierende Schnappschuss-Anteilklasse R Schnappschuss-Anteilklasse R	USD USD USD USD USD EUR USD USD USD USD USD USD USD USD	29. Juni 2012 29. Juni 2012 29. Juni 2012 29. Juni 2012 29. Juni 2012 31. Juli 2013 29. Juni 2012 29. Juni 2012 3. Dezember 2012 3. Dezember 2012	0,82% 0,82% 0,82% 1,07% 0,37% 0,12% 0,57% 0,57% 0,47%	- - - - - - - -
Branchenspezifische Aktienportfolios				
North America Energy & Energy Infrastructure Equity Portfolio Thesaurierende Anteilklasse in Basiswährung Basiswährungsklasse Anteilklasse A Thesaurierende Anteilklasse E Thesaurierende Anteilklasse I Anteilklasse I Thesaurierende Anteilklasse P Anteilklasse P Thesaurierende Anteilklasse R Thesaurierende Anteilklasse R Anteilklasse R	USD USD USD USD USD EUR USD USD USD USD USD USD USD EUR USD USD	14. April 2014 14. April 2014 26. Mai 2017 14. April 2014 14. April 2014 14. April 2014 23. Mai 2014 23. Mai 2014 20. Oktober 2015 14. April 2014 14. April 2014	1,88% 1,87% 2,38% 2,62% 1,07% 1,59% 1,59% 1,13% 1,12% 1,11%	- - - - - - - - -
RENTENPORTFOLIOS				
Emerging Markets Corporate Bond Portfolio Thesaurierende Anteilklasse in Basiswährung Basiswährungsklasse (aussch.) (brutto monatl.) Basiswährungsklasse (aussch.) (stabil monatl.) Basiswährungsklasse (aussch.) (stabil monatl.) Basiswährungsklasse (aussch.) (brutto monatl.) Basiswährungsklasse Anteilklasse in anderer Währung (aussch.) (brutto monatl.) (mit AUD abgesichert) Anteilklasse in anderer Währung (aussch.) (monatl.) (mit SGD abgesichert) Anteilklasse in anderer Währung (aussch.) (stabil monatl.) (mit AUD abgesichert) Anteilklasse in anderer Währung (aussch.) (stabil monatl.) (mit GBP abgesichert) Anteilklasse in anderer Währung (aussch.) (stabil monatl.) (mit SGD abgesichert) Anteilklasse in anderer Währung (mit EUR abgesichert) Anteilklasse in anderer Währung (mit EUR abgesichert) Anteilklasse in anderer Währung (mit GBP abgesichert) Anteilklasse E (aussch.) (viertelj.) (mit EUR abgesichert) Thesaurierende Anteilklasse E (mit EUR abgesichert) Thesaurierende Anteilklasse I (mit EUR abgesichert) Thesaurierende Anteilklasse I (mit EUR abgesichert) Thesaurierende Anteilklasse I (mit EUR abgesichert) Thesaurierende Anteilklasse I (mit EUR abgesichert) Thesaurierende Anteilklasse I (mit EUR abgesichert) Thesaurierende Anteilklasse I (mit EUR abgesichert) Thesaurierende Anteilklasse I (mit EUR abgesichert) Thesaurierende Anteilklasse I (mit EUR abgesichert) Thesaurierende Anteilklasse I (mit EUR abgesichert) Thesaurierende Anteilklasse I (mit EUR abgesichert) Thesaurierende Anteilklasse I (mit EUR abgesichert) Thesaurierende Anteilklasse I (mit EUR abgesichert) Thesaurierende Anteilklasse I (mit EUR abgesichert) Thesaurierende Anteilklasse I (mit EUR abgesichert) Thesaurierende Anteilklasse I (mit EUR abgesichert) Thesaurierende Anteilklasse I (mit EUR abgesichert)	USD USD USD USD USD USD USD USD HKD AUD SGD AUD GBP SGD EUR EUR GBP USD EUR EUR USD EUR USD EUR USD EUR USD EUR USD EUR USD USD EUR USD USD EUR	17. Mai 2011 1. Dezember 2017 31. März 2017 13. April 2017 17. Mai 2011 30. Januar 2019 30. Januar 2019 31. März 2017 1. Juni 2017 8. Juni 2017 13. April 2017 17. Mai 2011 17. Mai 2011 17. Mai 2011 17. Mai 2011 17. Mai 2011 17. Mai 2011 17. Mai 2011 17. Mai 2011 17. Mai 2011 17. Mai 2011 17. Mai 2011 17. Mai 2011 17. Mai 2011 17. Mai 2011 17. Mai 2011 17. Mai 2011 17. Mai 2011 17. Mai 2011 17. Mai 2011 17. Mai 2011 17. Mai 2011 17. Mai 2011 17. Mai 2011 17. Mai 2011 17. Mai 2011 17. Mai 2011 17. Mai 2011 18. Februar 2013 27. Februar 2013 38. Februar 2013	1,41% 1,42% 1,41% 1,41% 1,44% 1,46% 1,41% 1,41% 1,41% 1,41% 1,01% 1,01% 1,01% 1,01% 1,01% 1,01% 1,01% 1,01% 1,01% 1,01% 1,01% 1,01% 1,01% 1,01% 1,01% 1,01% 1,01% 1,01% 1,01% 1,01% 1,01% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,15% 1,15%	
Anteilklasse P Thesaurierende Anteilklasse R Anteilklasse R Anteilklasse R (mit GBP abgesichert)	USD USD USD GBP	8. Februar 2013 13. Dezember 2012 13. Dezember 2012 5. Dezember 2012	1,15% 0,86% 0,87% 0,86%	_ _ _

⁽a) Dieser Gesamtkostensatz gibt die Summe aller Kosten, Provisionen und Leistungsgebühren an (ausgenommen Handelsprovisionen und Marktkosten), die dem Vermögen der Portfolios laufend belastet werden (Netto-Betriebsaufwendungen). Diese Summe wird rückwirkend als Prozentsatz des Fondsvermögens auf Basis folgender Formel errechnet:

Netto-Gesamtbetriebsaufwendungen in WE*/Durchschnittliches Portfoliovermögen in WE** x 100 = Gesamtkostensatz %.

Der Gesamtkostensätze wurde für den Zeitraum vom 1. Dezember 2018 bis 31. Mai 2019 berechnet. Die Gesamtkostensätze werden für Portfolios mit einer Betriebszeit von unter einem Jahr auf Jahresbasis umgelegt.

^{**} WE = Währungseinheit der Bilanzwährung des Portfolios.

⁽b) Siehe Anhang II.

[©] Dieser Anteilklasse wurden bis zum 3. Juni 2019, dem ersten Geschäftstag nach Auflegung der Anteilklasse, keine Aufwendungen zugeordnet.

			Netto-	Leistungsgebühr
	Währung	Auflegungsdatum	Gesamtkosten- satz ^(a)	in % des Gesamt- nettoinventarwerts
Emerging Markets Debt Blend Portfolio	USD			
Thesaurierende Anteilklasse in Basiswährung	USD	8. Mai 2013	1,58%	_
Basiswährungsklasse	USD	8. Mai 2013	1,58%	_
Thesaurierende Anteilklasse in anderer Währung (teilweise mit EUR abgesichert)	EUR	8. Mai 2013	1,58%	_
Anteilklasse in anderer Währung (teilweise mit EUR abgesichert)	EUR	8. Mai 2013	1,58%	_
Thesaurierende Anteilklasse E (teilweise mit EUR abgesichert)	EUR	8. Mai 2013	2,08%	_
Thesaurierende Anteilklasse I	EUR	15. Mai 2017	0,81%	_
Thesaurierende Anteilklasse I	USD EUR	8. Mai 2013	0,81%	_
Thesaurierende Anteilklasse I (teilweise mit EUR abgesichert) Thesaurierende Anteilklasse I (teilweise mit GBP abgesichert)	GBP	28. Juni 2017 8. Dezember 2014	0,81% 0,81%	_
Anteilklasse I	USD	8. Mai 2013	0.81%	_
Anteilklasse I (teilweise mit GBP abgesichert)	GBP	8. Mai 2013	0,81%	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Thesaurierende Anteilklasse IO (teilweise mit GBP abgesichert)	GBP	15. Januar 2014	0,11%	_
Thesaurierende Anteilklasse R	USD	8. Mai 2013	0,88%	_
Anteilklasse R	USD	8. Mai 2013	0,88%	_
Anteilklasse R (teilweise mit GBP abgesichert)	GBP	8. Mai 2013	0,89%	_
Emerging Markets Debt Local Portfolio	USD			
Thesaurierende Anteilklasse in Basiswährung	USD	29. Juni 2007	1,78%	_
Basiswährungsklasse (aussch.) (monatl.)	USD	15. April 2011	1,78%	_
Basiswährungsklasse	USD	29. Juni 2007	1,78%	_
Anteilklasse in anderer Währung Thesaurierende Anteilklasse A	GBP USD	4. Juni 2010 29. Juni 2007	1,78% 2.03%	_
Anteilklasse A	USD	29. Juni 2007 29. Juni 2007	2,03%	_
Anteilklasse E (aussch.) (viertelj.)	EUR	15. April 2011	2.03%	_
Thesaurierende Anteilklasse E	EUR	29. Juni 2007	2.03%	_
Anteilklasse E	EUR	29. Juni 2007	2,03%	_
Anteilklasse I (aussch.) (viertelj.)	EUR	24. Juni 2014	0,81%	_
Thesaurierende Anteilklasse I	EUR	15. März 2010	0,81%	_
Thesaurierende Anteilklasse I	GBP	1. Dezember 2014	0,82%	_
Thesaurierende Anteilklasse I	USD	29. Juni 2007	0,81%	_
Anteilklasse I	USD USD	29. Juni 2007	0,81%	
Anteilklasse IO (aussch.) (brutto monatl.) ^(b) Thesaurierende Anteilklasse IO	JPY	18. März 2019 31. August 2016	0,13% 0,11%	_
Thesaurierende Anteilklasse IO Thesaurierende Anteilklasse IO	USD	26. September 2007	0,11%	_
Anteilklasse IO	USD	30. Juni 2014	0.11%	_
Anteilklasse IX (aussch.) (monatl.) (Cap)	USD	4. September 2007	1,11%	_
Anteilklasse IXO (aussch.) (monatl.) (Cap)	USD	15. Oktober 2009	0,11%	_
Thesaurierende Anteilklasse P	USD	29. Mai 2009	1,41%	_
Anteilklasse P	USD	29. Mai 2009	1,41%	_
Thesaurierende Anteilklasse R	EUR	13. Dezember 2012	0,84%	_
Thesaurierende Anteilklasse R Anteilklasse R	USD EUR	13. Dezember 2012 13. Dezember 2012	0,89% 0.88%	_
Anteilklasse R Anteilklasse R	GBP	10. Dezember 2012	0,88%	_
Anteilklasse R	USD	13. Dezember 2012	0,88%	
Emerging Markets Debt Portfolio	USD	TO. DOZCITIOCI ZOTZ	0,0070	
Thesaurierende Anteilklasse in Basiswährung	USD	14. November 2005	1,38%	_
Thesaurierende Anteilklasse in Basiswährung (laufzeitgesicherte Klasse)	USD	13. Juli 2011	1,37%	_
Thesaurierende Anteilklasse in Basiswährung (mit EUR abgesichert)	EUR	12. Oktober 2007	1,38%	_
Basiswährungsklasse (aussch.) (brutto monatl.)	USD	1. Dezember 2017	1,38%	_
Basiswährungsklasse (aussch.) (monatl.)	USD	15. April 2011	1,38%	_
Basiswährungsklasse (aussch.) (stabil monatl.)	USD	15. Juli 2016	1,38%	_
Basiswährungsklasse	USD	3. Mai 2000	1,38%	_
Basiswährungsklasse (laufzeitgesicherte Klasse)	USD	13. Juli 2011	1,37%	_
Anteilklasse in anderer Währung (aussch.) (monatl.) (mit EUR abgesichert)	EUR HKD	22. September 2016	1,41% 1.38%	_
Anteilklasse in anderer Währung (aussch.) (monatl.) (mit HKD abgesichert) Anteilklasse in anderer Währung (aussch.) (stabil monatl.) (mit SGD abgesichert)	SGD	30. September 2016 15. Juli 2016	1,38%	_
Thesaurierende Anteilklasse in anderer Währung (mit CHF abgesichert)	CHF	13. März 2015	1,38%	_
Thesaurierende Anteilklasse in anderer Währung (mit EUR abgesichert) (laufzeitgesicherte Klasse)	EUR	13. Juli 2011	1,37%	_
Anteilklasse in anderer Währung (mit EUR abgesichert)	EUR	9. Mai 2012	1,38%	_
Anteilklasse in anderer Währung (mit SGD abgesichert)	SGD	21. Juni 2011	1,38%	_
Anteilklasse A (aussch.) (monatl.)	USD	5. Mai 2011	1,63%	_
Thesaurierende Anteilklasse A	USD	24. Oktober 2016	1,63%	_
Thesaurierende Anteilklasse A (mit PLN abgesichert)	PLN	27. Mai 2016	1,63%	_
Anteilklasse A	USD USD	5. März 2001	1,63%	_
Anteilklasse B Anteilklasse E (aussch.) (viertelj.) (mit EUR abgesichert)	EUR	5. März 2001 21. April 2011	2,63% 1,88%	
runominasso = (ausson) (vicitaj) (mit =ort abgesionett)	EUR	2 1. April 20 11	1,00%	

⁽a) Dieser Gesamtkostensatz gibt die Summe aller Kosten, Provisionen und Leistungsgebühren an (ausgenommen Handelsprovisionen und Marktkosten), die dem Vermögen der Portfolios laufend belastet werden (Netto-Betriebsaufwendungen). Diese Summe wird rückwirkend als Prozentsatz des Fondsvermögens auf Basis folgender Formel errechnet:

Netto-Gesamtbetriebsaufwendungen in WE*/Durchschnittliches Portfoliovermögen in WE*x x 100 = Gesamtkostensatz %.

Der Gesamtkostensätz wurde für den Zeitraum vom 1. Dezember 2018 bis 31. Mai 2019 berechnet. Die Gesamtkostensätze werden für Portfolios mit einer Betriebszeit von unter einem Jahr auf Jahresbasis umgelegt.

^{**} WE = Währungseinheit der Bilanzwährung des Portfolios.

⁽b) Siehe Anhang II.

⁽e) Dieser Anteilklasse wurden bis zum 3. Juni 2019, dem ersten Geschäftstag nach Auflegung der Anteilklasse, keine Aufwendungen zugeordnet.

	Währung	Auflegungsdatum	Netto- Gesamtkosten- satz ^(a)	Leistungsgebühr in % des Gesamt- nettoinventarwerts
Emerging Markets Debt Portfolio (Fortsetzung)	USD	40 1.4: 0044	4 000/	
Anteilklasse E (aussch.) (viertelj.) (mit EUR abgesichert) (laufzeitgesicherte Klasse) Thesaurierende Anteilklasse E	EUR EUR	13. Juli 2011 31. Juli 2001	1,88% 1.88%	_
Thesaurierende Anteilklasse E (mit EUR abgesichert)	EUR	10. November 2010	1,88%	_
Thesaurierende Anteilklasse E (mit EUR abgesichert) (laufzeitgesicherte Klasse)	EUR	13. Juli 2011	1.88%	
Anteilklasse I (aussch.) (brutto viertelj.) (mit EUR abgesichert)	EUR	25. April 2016	0,80%	_ _ _
Anteilklasse I (aussch.) (viertelj.) (Till EUR abgesicher)	GBP	2. September 2016	0,81%	_
Anteilklasse I (aussch.) (vierteij.) Anteilklasse I (aussch.) (vierteij.) (mit CHF abgesichert)	CHF	27. April 2015	0.81%	_
Thesaurierende Anteilklasse I	USD	3. September 2010	0,81%	
Thesaurierende Anteilklasse I (mit CHF abgesichert)	CHF	17. November 2015	0.81%	_
Thesaurierende Anteilklasse I (laufzeitgesicherte Klasse)	EUR	11. Mai 2015	0,81%	_
Thesaurierende Anteilklasse I (mit EUR abgesichert)	EUR	7. Februar 2006	0,81%	_ _ _ _
Thesaurierende Anteilklasse I (mit EUR abgesichert) (laufzeitgesicherte Klasse)	EUR	19. August 2014	0.81%	
Thesaurierende Anteilklasse I (mit JPY abgesichert)	JPY	2. Juni 2017	0.81%	
Anteilklasse I	EUR	23. August 2017	0.81%	_
Anteilklasse I	USD	19. Juni 2001	0.81%	
Anteilklasse I (laufzeitgesicherte Klasse)	USD	16. Juli 2015	0.81%	_
Anteilklasse I (lautzeilgesicherte Nasse) Anteilklasse I (mit EUR abgesichert)	EUR	27. November 2006	0,81%	=
Anteilklasse I (mit EUR abgesichert) Anteilklasse I (mit EUR abgesichert) (laufzeitgesicherte Klasse)	EUR	5. Juli 2013	0.81%	_
Anteilklasse I (mit GBP abgesichert)	GBP	30. November 2005	0.81%	_
Anteilklasse I (mit GBP abgesichert) (laufzeitgesicherte Klasse)	GBP	28. Juli 2011	0,81%	_
Anteilklasse IO (aussch.) (brutto monatl.)(b)	USD	18. März 2019	0.17%	_
Thesaurierende Anteilklasse IO	GBP	16. August 2018	0.06%	_
Thesaurierende Anteilklasse IO Thesaurierende Anteilklasse IO	JPY	7. Oktober 2016	0.06%	_
Thesaurierende Anteilklasse IO Thesaurierende Anteilklasse IO	USD	30. November 2007	0.06%	
Thesaurierende Anteilklasse IO (mit EUR abgesichert)	EUR	8. Juni 2016	0.06%	
Thesaurierende Anteilklasse IO (mit GBP abgesichert)	GBP	30. April 2008	0.06%	_
Thesaurierende Anteilklasse IO (mit JPY abgesichert)	JPY	7. Oktober 2016	0,06%	_
Anteilklasse IO	USD	1. August 2006	0,06%	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Anteilklasse IS (aussch.) (viertelj.) (mit EUR abgesichert)	EUR	6. November 2014	0,51%	_
Thesaurierende Anteilklasse IS	USD	4. Dezember 2017	0,50%	
Thesaurierende Anteilklasse IS (mit EUR abgesichert)	EUR	4. Dezember 2017	0.50%	
Anteilklasse IS (mit GBP abgesichert)	GBP	4. Dezember 2017	0,50%	_
Anteilklasse IX (aussch.) (monatl.) (Cap)	USD	4. September 2007	0,81%	
Thesaurierende Anteilklasse P	USD	3. Mai 2017	1.10%	
Anteilklasse P	USD	3. Mai 2017	1,09%	_
Thesaurierende Anteilklasse R	EUR	13. Dezember 2012	0.86%	_
Thesaurierende Anteilklasse R	USD	3. Dezember 2012	0.88%	
Thesaurierende Anteilklasse R (mit CHF abgesichert)	CHF	13. März 2015	0,88%	_
Thesaurierende Anteilklasse R (laufzeitgesicherte Klasse)	USD	28. Juli 2017	0.88%	_
Thesaurierende Anteilklasse R (mit EUR abgesichert)	EUR	5. Dezember 2012	0,88%	_
Anteilklasse R	USD	3. Dezember 2012	0.88%	_
Anteilklasse R (mit EUR abgesichert)	EUR	5. Dezember 2012	0,88%	_
Anteilklasse R (mit GBP abgesichert)	GBP	5. Dezember 2012	0.87%	_
Anteilklasse R (mit GBP abgesichert) (laufzeitgesicherte Klasse)	GBP	5. Dezember 2012	0.87%	_
Anteilklasse R (mit SGD abgesichert)	SGD	23. Oktober 2015	0.88%	_
, ,		20. 0110001 2010	0,0070	
Emerging Markets Short Duration Bond Portfolio(b)	USD	0. Januar 2040	4.000/	
Basiswährungsklasse ^(b) Theory in straight and Antailklasse in Basiswährung ^(b)	USD USD	8. Januar 2019	1,08%	_
Thesaurierende Anteilklasse in Basiswährung ^(b)		8. Januar 2019	1,08%	_
Anteilklasse in anderer Währung (mit EUR abgesichert) ^(b)	EUR	8. Januar 2019	1,08%	_ _ _ _ _
Thesaurierende Anteilklasse in anderer Währung (mit EUR abgesichert) ^(b)	EUR	8. Januar 2019	1,08%	_
Thesaurierende Anteilklasse E (mit EUR abgesichert) ^(b)	EUR USD	8. Januar 2019	1,33%	_
Anteilklasse I ^(b)	USD	8. Januar 2019	0,54%	_
Thesaurierende Anteilklasse I ^(b)		8. Januar 2019 8. Januar 2019	0,54%	_
Anteilklasse I (mit EUR abgesichert) ^(b) Thesaurierende Anteilklasse I (mit EUR abgesichert) ^(b)	EUR EUR	8. Januar 2019 8. Januar 2019	0,54% 0.53%	_
		8. Januar 2019 8. Januar 2019		_
Thesaurierende Anteilklasse I (mit GBP abgesichert)(b)	GBP GBP		0,54%	_
Anteilklasse R (mit GBP abgesichert)(b) Theography Arteilklasse R (mit GBP abgesichert)(b)		8. Januar 2019	0,58%	_
Thesaurierende Anteilklasse R (mit GBP abgesichert) ^(b) Anteilklasse R (mit EUR abgesichert) ^(b)	GBP EUR	8. Januar 2019 8. Januar 2019	0,58%	_
Anteliklasse R (mit EUR abgesichert) ⁶⁷ Thesaurierende Anteliklasse R (mit EUR abgesichert) ^(b)	EUR EUR	8. Januar 2019 8. Januar 2019	0,58% 0.58%	_
mesaunerende Antenidasse in (mil Euri abgesichert)	EUK	0. Januar 2019	0,38%	_

⁽a) Dieser Gesamtkostensatz gibt die Summe aller Kosten, Provisionen und Leistungsgebühren an (ausgenommen Handelsprovisionen und Marktkosten), die dem Vermögen der Portfolios laufend belastet werden (Netto-Betriebsaufwendungen). Diese Summe wird rückwirkend als Prozentsatz des Fondsvermögens auf Basis folgender Formel errechnet:

Netto-Gesamtbetriebsaufwendungen in WE*/Durchschnittliches Portfoliovermögen in WE** x 100 = Gesamtkostensatz %.

Der Gesamtkostensätze wurde für den Zeitraum vom 1. Dezember 2018 bis 31. Mai 2019 berechnet. Die Gesamtkostensätze werden für Portfolios mit einer Betriebszeit von unter einem Jahr auf Jahresbasis umgelegt.

^{**} WE = Währungseinheit der Bilanzwährung des Portfolios.

⁽b) Siehe Anhang II.

⁽e) Dieser Anteilklasse wurden bis zum 3. Juni 2019, dem ersten Geschäftstag nach Auflegung der Anteilklasse, keine Aufwendungen zugeordnet.

			Netto- Gesamtkosten-	Leistungsgebühr in % des Gesamt-
	Währung	Auflegungsdatum	satz ^(a)	nettoinventarwerts
Emerging Markets Total Return Bond Portfolio(b)	USD			
Thesaurierende Anteilklasse in Basiswährung	USD	21. November 2017	1,10%	_
Basiswährungsklasse	USD	21. November 2017	1,10%	_
Thesaurierende Anteilklasse in anderer Währung (mit EUR abgesichert)	EUR	21. November 2017	1,10%	_ _ _
Anteilklasse in anderer Währung (mit EUR abgesichert)	EUR	21. November 2017	1,10%	_
Thesaurierende Anteilklasse E (mit EUR abgesichert) Thesaurierende Anteilklasse I	EUR USD	21. November 201721. November 2017	1,60% 0,46%	_
Thesaurierende Anteilklasse I Thesaurierende Anteilklasse I (mit EUR abgesichert) ^(b)	EUR	16. April 2019	0,46%	0,17%
Anteilklasse I	USD	21. November 2017	0,46%	0,1770
Thesaurierende Anteilklasse IO (mit AUD abgesichert)	AUD	21. November 2017	-0,14%	_
Thesaurierende Anteilklasse R (mit EUR abgesichert)	EUR	21. November 2017	0,50%	_
Thesaurierende Anteilklasse R (mit GBP abgesichert)	GBP	21. November 2017	0,50%	_
Anteilklasse R (mit EUR abgesichert)	EUR	21. November 2017	0,50%	_
Anteilklasse R (mit GBP abgesichert)	GBP	21. November 2017	0,50%	_
Euro Short Duration Bond Plus Portfolio	EUR			
Thesaurierende Anteilklasse in Basiswährung	EUR	15. Januar 2014	0,58%	_
Basiswährungsklasse	EUR	15. Januar 2014	0,58%	_
Thesaurierende Anteilklasse E	EUR	15. Januar 2014	0,83%	_
Thesaurierende Anteilklasse I	EUR	15. Januar 2014	0,29%	_
Anteilklasse I	EUR	15. Januar 2014	0,29%	_
Thesaurierende Anteilklasse P Anteilklasse P	EUR EUR	13. Mai 2014 13. Mai 2014	0,43% 0,43%	_
Thesaurierende Anteilklasse R	EUR	15. Januar 2014	0,43%	
Anteilklasse R	EUR	15. Januar 2014	0,33%	- - - - - - - -
	EUR	10. 0andai 2014	0,0070	
Europe High Yield Bond Portfolio Thesaurierende Anteilklasse in Basiswährung	EUR	17. Juni 2014	1,31%	
Thesaurierende Anteilklasse in Basiswährung (mit USD abgesichert)	USD	25. Juli 2014	1,31%	_
Basiswährungsklasse	EUR	17. Juni 2014	1,31%	_
Thesaurierende Anteilklasse in anderer Währung (mit SEK abgesichert)	SEK	6. März 2018	1,31%	_
Thesaurierende Anteilklasse A (mit PLN abgesichert)	PLN	27. Mai 2016	1,56%	_
Thesaurierende Anteilklasse E	EUR	17. Juni 2014	1,91%	_
Thesaurierende Anteilklasse I	EUR	17. Juni 2014	0,77%	
Anteilklasse I	EUR	17. Juni 2014	0,77%	_
Anteilklasse P (aussch.) (monatl.) (mit USD abgesichert)	USD	17. Juni 2014	1,01%	_
Thesaurierende Anteilklasse P Thesaurierende Anteilklasse P (mit USD abgesichert)	EUR USD	17. Juni 2014 17. Juni 2014	1,01% 1.01%	_
Anteilklasse P	EUR	17. Juni 2014 17. Juni 2014	1,01%	_
Thesaurierende Anteilklasse R	EUR	17. Juni 2014	0.81%	_
Anteilklasse R	EUR	17. Juni 2014	0,81%	_
Anteilklasse R (mit GBP abgesichert)	GBP	17. Juni 2014	0.81%	_
Global Credit Portfolio (Hedged)	USD		-,	
Thesaurierende Anteilklasse in Basiswährung	USD	26. Januar 2006	1,18%	_
Basiswährungsklasse	USD	26. Januar 2006	1,17%	_
Thesaurierende Anteilklasse in anderer Währung (mit SEK abgesichert)	SEK	11. April 2014	1,17%	_
Anteilklasse A	USD	26. Januar 2006	1,43%	_
Thesaurierende Anteilklasse E (mit EUR abgesichert)	EUR	19. Februar 2009	1,43%	_
Anteilklasse I (aussch.) (viertelj.) (laufzeitgesicherte Klasse)	USD	23. Oktober 2013	0,50%	_
Thesaurierende Anteilklasse I	USD	23. April 2012	0,50%	_
Thesaurierende Anteilklasse I (mit CHF abgesichert) Thesaurierende Anteilklasse I (laufzeitgesicherte Klasse)	CHF USD	13. Juli 2010 20. Januar 2016	0,50%	_
Thesaurierende Anteilklasse I (lautzeitgesicherte Klasse) Thesaurierende Anteilklasse I (mit EUR abgesichert)	EUR	20. Januar 2016 16. November 2007	0,51% 0,50%	_
Thesaurierende Anteilklasse I (mit EUR abgesichert) Thesaurierende Anteilklasse I (mit EUR abgesichert) (laufzeitgesicherte Klasse)	EUR	23. Juli 2013	0,50%	_
Thesaurierende Anteilklasse I (mit GBP abgesichert) (laufzeitgesicherte Klasse)	GBP	15. Dezember 2015	0,50%	_
Anteilklasse I (mit GBP abgesichert)	GBP	8. April 2013	0.50%	_
Thesaurierende Anteilklasse IO	USD	17. September 2013	0,10%	_
Thesaurierende Anteilklasse IO (mit GBP abgesichert) (laufzeitgesicherte Klasse)	GBP	29. Mai 2015	0,10%	_
Thesaurierende Anteilklasse IO (mit JPY abgesichert)	JPY	17. November 2017	0,10%	_
Anteilklasse IO	USD	30. Juni 2014	0,10%	_
Anteilklasse IXO (aussch.) (monatl.) (Cap)	USD	7. März 2017	0,10%	_
Thesaurierende Anteilklasse P	USD	8. September 2008	0,65%	_
Thesaurierende Anteilklasse P (laufzeitgesicherte Klasse)	USD EUR	11. September 2013 28. Oktober 2008	0,65% 0.65%	_
Thesaurierende Anteilklasse P (mit EUR abgesichert) Thesaurierende Anteilklasse P (mit EUR abgesichert) (laufzeitgesicherte Klasse)	EUR	28. Oktober 2008 29. Oktober 2013	0,65% 0,65%	_
nesaurierende Anteliklasse P (mit EUR abgesichert) (laufzeitgesicherte Klasse) Anteilklasse P	USD	8. September 2008	0,65%	
	1 000			_
	FLIR	5 August 2014	0.65%	
Anteiliklasse P (mit EUR abgesichert) Anteiliklasse P (mit GBP abgesichert)	EUR GBP	5. August 2014 19. Oktober 2010	0,65% 0,65%	

⁽a) Dieser Gesamtkostensatz gibt die Summe aller Kosten, Provisionen und Leistungsgebühren an (ausgenommen Handelsprovisionen und Marktkosten), die dem Vermögen der Portfolios laufend belastet werden (Netto-Betriebsaufwendungen). Diese Summe wird rückwirkend als Prozentsatz des Fondsvermögens auf Basis folgender Formel errechnet:

Netto-Gesamtbetriebsaufwendungen in WE*/Durchschnittliches Portfoliovermögen in WE** x 100 = Gesamtkostensatz %.

Der Gesamtkostensatz wurde für den Zeitraum vom 1. Dezember 2018 bis 31. Mai 2019 berechnet. Die Gesamtkostensätze werden für Portfolios mit einer Betriebszeit von unter einem Jahr auf Jahresbasis umgelegt.

^{**} WE = Währungseinheit der Bilanzwährung des Portfolios.

⁽b) Siehe Anhang II.

⁽e) Dieser Anteilklasse wurden bis zum 3. Juni 2019, dem ersten Geschäftstag nach Auflegung der Anteilklasse, keine Aufwendungen zugeordnet.

			Netto-	Leistungsgebühr
			Gesamtkosten-	in % des Gesamt-
	Währung	Auflegungsdatum	satz ^(a)	nettoinventarwerts
Global Credit Portfolio (Hedged) (Fortsetzung)	USD			
Thesaurierende Anteilklasse R (laufzeitgesicherte Klasse)	USD	29. Oktober 2013	0,57%	_
Thesaurierende Anteilklasse R (mit EUR abgesichert)	EUR	5. Dezember 2012	0,57%	- - - - -
Thesaurierende Anteilklasse R (mit EUR abgesichert) (laufzeitgesicherte Klasse)	EUR	11. September 2013	0,57%	_
Thesaurierende Anteilklasse R (mit GBP abgesichert)	GBP	15. November 2017	0,57%	_
Anteilklasse R	USD	10. Dezember 2012	0,58%	_
Anteilklasse R (mit EUR abgesichert)	EUR	27. August 2014	0,57%	_
Anteilklasse R (mit GBP abgesichert)	GBP	Dezember 2012	0,57%	_
Anteilklasse R (mit GBP abgesichert) (laufzeitgesicherte Klasse)	GBP	Oktober 2013	0,57%	_
Global Fixed Income Portfolio	USD			
Thesaurierende Anteilklasse in Basiswährung	USD	14. November 2005	1,13%	_
Basiswährungsklasse	USD	26. Februar 1993	1,13%	_
Anteilklasse A	USD	17. Januar 2001	1,38%	_
Anteilklasse B	USD	5. März 2001	2,38%	_
Thesaurierende Anteilklasse E	EUR	31. Juli 2001	1,38%	_
Thesaurierende Anteilklasse I	EUR	31. Oktober 2007	0,44%	_
Anteilklasse I Thesaurierende Anteilklasse IO	USD USD	5. Dezember 2001 26. September 2007	0,44% 0,09%	_
Thesaurierende Anteilklasse P	USD	29. Mai 2009	0,09%	_
Anteilklasse P	USD	29. Mai 2009 29. Mai 2009	0,53%	_
Thesaurierende Anteilklasse R	USD	10. Dezember 2012	0,53%	_
Anteilklasse R	USD	10. Dezember 2012	0,48%	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
	EUR	TO. DOZCITIOCI ZOTZ	0,4070	
Global Fixed Income Portfolio (Hedged)	EUR	14. November 2005	1 210/	
Thesaurierende Anteilklasse in Basiswährung Basiswährungsklasse	EUR	17. Dezember 2001	1,21% 1,20%	_
Thesaurierende Anteilklasse E	EUR	18. Juni 2007	1,45%	_
Thesaurierende Anteilklasse I	EUR	28. September 2007	0.48%	_
Thesaurierende Anteilklasse I (mit NOK abgesichert)	NOK	26. Januar 2018	0,48%	_
Thesaurierende Anteilklasse I (mit USD abgesichert)	USD	23. November 2018	0,49%	_
Anteilklasse I	EUR	17. Dezember 2001	0,48%	_
Thesaurierende Anteilklasse IO (mit USD abgesichert)	USD	2. Januar 2013	0,13%	_
Anteilklasse IO (mit USD abgesichert)	USD	30. Juni 2014	0,13%	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Anteilklasse IXO (aussch.) (monatl.) (Cap) (mit USD abgesichert)	USD	21. April 2015	0,13%	_
Thesaurierende Anteilklasse P	EUR	29. Mai 2009	0,58%	_
Thesaurierende Anteilklasse P (mit CHF abgesichert)	CHF	31. Juli 2013	0,58%	_
Anteilklasse P	EUR	29. Mai 2009	0,58%	_
Anteilklasse P (mit GBP abgesichert)	GBP	31. Dezember 2010	0,58%	_
Anteilklasse P (mit USD abgesichert)	USD	31. Dezember 2010	0,58%	_
Thesaurierende Anteilklasse R	EUR	3. Dezember 2012	0,55%	_
Thesaurierende Anteilklasse R (mit USD abgesichert)	USD	17. Oktober 2014	0,55%	_
Anteilklasse R	EUR	3. Dezember 2012	0,55%	_
Anteilklasse R (mit CHF abgesichert)	CHF GBP	10. März 2017	0,55%	_
Anteilklasse R (mit GBP abgesichert) Anteilklasse R (mit USD abgesichert)	USD	 Dezember 2012 Dezember 2012 	0,55% 0,55%	_
,		5. Dezember 2012	0,55 /6	_
Global High Yield Portfolio	USD	44 Navarahar 0005	4.040/	
Thesaurierende Anteilklasse in Basiswährung Thesaurierende Anteilklasse in Basiswährung (laufzeitgesicherte Klasse)	USD USD	14. November 2005 13. Juli 2011	1,24% 1,24%	_
	SEK	10. November 2010		_
Thesaurierende Anteilklasse in Basiswährung (mit SEK abgesichert) Basiswährungsklasse (aussch.) (brutto monatl.)	USD	1. Dezember 2017	1,24% 1,24%	_
Basiswahrungsklasse (aussch.) (brutto Horiau.)	USD	15. April 2011	1,24%	_
Basiswährungsklasse (aussch.) (monatl.) (laufzeitgesicherte Klasse)	USD	25. Oktober 2013	1,24%	
Basiswährungsklasse	USD	27. Januar 1998	1,24%	_
Basiswährungsklasse (laufzeitgesicherte Klasse)	USD	13. Juli 2011	1,23%	_
Anteilklasse in anderer Währung (aussch.) (brutto monatl.)(b)	HKD	30. Januar 2019	1.26%	_
Anteilklasse in anderer Währung (aussch.) (monatl.) (mit AUD abgesichert)	AUD	27. März 2015	1,24%	_
Anteilklasse in anderer Währung (aussch.) (monatl.) (mit HKD abgesichert) (laufzeitgesicherte Klasse)	HKD	8. November 2013	1,24%	_
Anteilklasse in anderer Währung (aussch.) (viertelj.) (mit CHF abgesichert) (laufzeitgesicherte Klasse)	CHF	4. Oktober 2013	1,24%	_
Anteilklasse in anderer Währung (aussch.) (viertelj.) (mit SGD abgesichert) (laufzeitgesicherte Klasse)	SGD	16. August 2013	1,24%	_
Thesaurierende Anteilklasse in anderer Währung (mit CHF abgesichert) (laufzeitgesicherte Klasse)	CHF	 Oktober 2013 	1,24%	_
Thesaurierende Anteilklasse in anderer Währung (mit EUR abgesichert)	EUR	18. Dezember 2008	1,24%	_
Thesaurierende Anteilklasse in anderer Währung (mit EUR abgesichert) (laufzeitgesicherte Klasse)	EUR	13. Juli 2011	1,24%	_
Anteilklasse in anderer Währung (mit CHF abgesichert)	CHF	7. August 2014	1,24%	_
Anteilklasse in anderer Währung (mit GBP abgesichert)	GBP	9. Dezember 2009	1,24%	_
Anteilklasse A (aussch.) (monatl.)	USD	5. Mai 2011	1,49%	_
	USD USD USD	5. Mai 2011 5. März 2001 5. März 2001	1,49% 1,49% 2,49%	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

⁽a) Dieser Gesamtkostensatz gibt die Summe aller Kosten, Provisionen und Leistungsgebühren an (ausgenommen Handelsprovisionen und Marktkosten), die dem Vermögen der Portfolios laufend belastet werden (Netto-Betriebsaufwendungen). Diese Summe wird rückwirkend als Prozentsatz des Fondsvermögens auf Basis folgender Formel errechnet:

Netto-Gesamtbetriebsaufwendungen in WE*/Durchschnittliches Portfoliovermögen in WE** x 100 = Gesamtkostensatz %.

Der Gesamtkostensatz wurde für den Zeitraum vom 1. Dezember 2018 bis 31. Mai 2019 berechnet. Die Gesamtkostensätze werden für Portfolios mit einer Betriebszeit von unter einem Jahr auf Jahresbasis umgelegt.

** WE = Währungseinheit der Bilanzwährung des Portfolios.

⁽b) Siehe Anhang II.

[©] Dieser Anteilklasse wurden bis zum 3. Juni 2019, dem ersten Geschäftstag nach Auflegung der Anteilklasse, keine Aufwendungen zugeordnet.

			Netto-	Leistungsgebühr
	Währung	Auflegungsdatum	Gesamtkosten- satz ^(a)	in % des Gesamt- nettoinventarwerts
Global High Yield Portfolio (Fortsetzung)	USD			
Anteilklasse E (aussch.) (viertelj.) (mit EUR abgesichert)	EUR	21. April 2011	1,74%	_
Anteilklasse E (aussch.) (viertelj.) (mit EUR abgesichert) (laufzeitgesicherte Klasse)	EUR	13. Juli 2011	1,74%	_
Thesaurierende Anteilklasse E	EUR	31. Juli 2001	1,74%	_
Thesaurierende Anteilklasse E (mit EUR abgesichert)	EUR	4. Mai 2010	1,74%	_
Thesaurierende Anteilklasse E (mit EUR abgesichert) (laufzeitgesicherte Klasse)	EUR	13. Juli 2011	1,74%	_
Anteilklasse E (mit EUR abgesichert)	EUR	7. Mai 1999	1,24%	_
Anteilklasse G ^(b)	USD	1. Dezember 2018	0,14%	_
Anteilklasse I (aussch.) (monatl.) Anteilklasse I (aussch.) (monatl.) (mit EUR abgesichert)	USD EUR	17. Januar 2014 7. Dezember 2017	0,67%	_
Thesaurierende Anteilklasse I	USD	13. September 2007	0,67% 0.67%	_
Thesaurierende Anteilklasse I (laufzeitgesicherte Klasse)	USD	17. August 2011	0,67%	_
Thesaurierende Anteilklasse I (nat EUR abgesichert)	EUR	26. Oktober 2007	0,67%	_
Thesaurierende Anteilklasse I (mit GBP abgesichert)	GBP	3. Juni 2009	0.67%	
Anteilklasse I	EUR	1. April 2014	0.67%	_
Anteilklasse I	USD	3. Mai 2001	0,67%	_
Anteilklasse I (mit EUR abgesichert)	EUR	27. Juli 2009	0.67%	_
Anteilklasse I (mit GBP abgesichert)	GBP	25. Oktober 2007	0,67%	_
Anteilklasse I (mit GBP abgesichert) (laufzeitgesicherte Klasse)	GBP	28. Juli 2011	0,67%	_
Anteilklasse IO (aussch.) (viertelj.) (mit AUD abgesichert)	AUD	25. März 2013	0,07%	
Thesaurierende Anteilklasse IO	USD	26. September 2007	0,07%	_
Thesaurierende Anteilklasse IO (mit EUR abgesichert)	EUR	10. Dezember 2007	0,07%	_
Thesaurierende Anteilklasse IO (mit GBP abgesichert)	GBP	30. April 2008	0,07%	_
Thesaurierende Anteilklasse IO (mit JPY abgesichert)	JPY	25. August 2016	0,07%	_
Anteilklasse IO	USD	20. Juni 2006	0,07%	_
Thesaurierende Anteilklasse IS	USD	9. Mai 2014	0,55%	_
Thesaurierende Anteilklasse IS (mit CHF abgesichert)	CHF	9. Mai 2014	0,55%	_
Thesaurierende Anteilklasse IS (mit EUR abgesichert)	EUR	9. Mai 2014	0,55%	_
Thesaurierende Anteilklasse IS (mit GBP abgesichert)	GBP	9. Mai 2014	0,55%	_
Anteilklasse IS	USD	22. Juli 2014	0,55%	_
Anteilklasse IS (mit GBP abgesichert)	GBP	12. August 2014	0,55%	_
Thesaurierende Anteilklasse P Anteilklasse P	USD USD	3. Mai 2017	1,02% 1,02%	_
	AUD	3. Mai 2017 27. Oktober 2015	0.74%	_
Anteilklasse R (aussch.) (monatl.) (mit AUD abgesichert) Thesaurierende Anteilklasse R	USD	3. Dezember 2012	0,74%	_
Thesaurierende Anteilklasse R (mit CHF abgesichert)	CHF	4. November 2013	0.74%	_
Thesaurierende Anteilklasse R (mit CHF abgesichert) (laufzeitgesicherte Klasse)	CHF	4. Oktober 2013	0.74%	
Thesaurierende Anteilklasse R (laufzeitgesicherte Klasse)	USD	16. März 2015	0,74%	_
Thesaurierende Anteilklasse R (mit EUR abgesichert)	EUR	5. Dezember 2012	0.74%	_
Thesaurierende Anteilklasse R (mit EUR abgesichert) (laufzeitgesicherte Klasse)	EUR	4. April 2013	0,74%	_
Thesaurierende Anteilklasse R (mit SEK abgesichert)	SEK	27. Oktober 2015	0,74%	_
Anteilklasse R	USD	3. Dezember 2012	0,74%	_
Anteilklasse R (mit CHF abgesichert)	CHF	13. März 2015	0,74%	_
Anteilklasse R (laufzeitgesicherte Klasse)	USD	21. Mai 2013	0,74%	
Anteilklasse R (mit EUR abgesichert)	EUR	Dezember 2012	0,74%	_
Anteilklasse R (mit GBP abgesichert)	GBP	Dezember 2012	0,74%	_
Global Sovereign Bond Portfolio	USD			
Thesaurierende Anteilklasse in Basiswährung	USD	22. Mai 2015	1,27%	_
Basiswährungsklasse	USD	22. Mai 2015	1,27%	_
Thesaurierende Anteilklasse I	USD	22. Mai 2015	0,64%	_ _ _
Thesaurierende Anteilklasse I (teilweise mit EUR abgesichert)	EUR	22. Mai 2015	0,65%	_
Thesaurierende Anteilklasse I (teilweise mit GBP abgesichert)	GBP	23. Juli 2015	0,65%	
Anteilklasse I	USD	22. Mai 2015	0,65%	_
Anteilklasse I (teilweise mit GBP abgesichert)	GBP	23. Oktober 2015	0,65%	_
Short Duration Opportunistic Corporate Bond Portfolio	USD			
Thesaurierende Anteilklasse in Basiswährung	USD	4. April 2012	1,73%	_
Basiswährungsklasse (aussch.) (viertelj.)	USD	4. April 2012	1,73%	_
Basiswährungsklasse	USD	4. April 2012	1,73%	_
Anteilklasse in anderer Währung (aussch.) (viertelj.) (mit EUR abgesichert)	EUR	4. April 2012	1,73%	_ _ _ _ _
Thesaurierende Anteilklasse in anderer Währung (mit EUR abgesichert)	EUR	4. April 2012	1,73%	_
Anteilklasse A (aussch.) (viertelj.)	USD	4. April 2012	2,23%	_
Anteilklasse E (aussch.) (viertelj.) (mit EUR abgesichert)	EUR	8. August 2012	2,23%	_
Thesaurierende Anteilklasse E (mit EUR abgesichert) Anteilklasse I (aussch.) (viertelj.) (mit GBP abgesichert)	EUR GBP	4. April 2012	2,23%	_
Anteliklasse I (aussch.) (Vierteij.) (mit GBP abgesichert) Thesaurierende Anteliklasse I	USD	4. April 2012 4. April 2012	0,89% 0.89%	_
Thesaurierende Anteilklasse I (mit EUR abgesichert)	EUR	4. April 2012 4. April 2012	0,89%	_
The additional Amelikiasse i (mit bott abgesteriett)	LUK	7. April 20 12	0,09%	

⁽a) Dieser Gesamtkostensatz gibt die Summe aller Kosten, Provisionen und Leistungsgebühren an (ausgenommen Handelsprovisionen und Marktkosten), die dem Vermögen der Portfolios laufend belastet werden (Netto-Betriebsaufwendungen). Diese Summe wird rückwirkend als Prozentsatz des Fondsvermögens auf Basis folgender Formel errechnet:

Netto-Gesamtbetriebsaufwendungen in WE*/Durchschnittliches Portfoliovermögen in WE*x x 100 = Gesamtkostensatz %.

Der Gesamtkostensätze werden für den Zeitraum vom 1. Dezember 2018 bis 31. Mai 2019 berechnet. Die Gesamtkostensätze werden für Portfolios mit einer Betriebszeit von unter einem Jahr auf Jahresbasis umgelegt.

^{**} WE = Währungseinheit der Bilanzwährung des Portfolios.

⁽b) Siehe Anhang II.

⁽c) Dieser Anteilklasse wurden bis zum 3. Juni 2019, dem ersten Geschäftstag nach Auflegung der Anteilklasse, keine Aufwendungen zugeordnet.

	Währung	Auflegungsdatum	Netto- Gesamtkosten- satz ^(a)	Leistungsgebühr in % des Gesamt- nettoinventarwerts
Short Duration Opportunistic Corporate Bond Portfolio (Fortsetzung)	USD	4 4 "10040	0.000/	
Anteilklasse I	USD USD	4. April 2012 30. Mai 2014	0,89%	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Anteilklasse IXO (aussch.) (monatl.) (Cap) Anteilklasse P (aussch.) (vierteli.)	USD		0,19%	_
Thesaurierende Anteilklasse P	USD	1. August 2012 4. April 2012	1,23% 1,23%	_
Thesaurierende Anteilklasse P (mit EUR abgesichert)	EUR	4. April 2012 4. April 2012	1,23%	_
Anteilklasse P	USD	4. April 2012 4. April 2012	1,23%	_
Anteilklasse P (mit EUR abgesichert)	EUR	4. April 2012 4. April 2012	1,23%	_
Anteilklasse P (mit GBP abgesichert)	GBP	4. April 2012	1,23%	_
Anteilklasse R (aussch.) (viertelj.)	USD	13. Dezember 2012	0,93%	_
Thesaurierende Anteilklasse R	USD	13. Dezember 2012	0,93%	_
Thesaurierende Anteilklasse R (mit EUR abgesichert)	EUR	5. Dezember 2012	0,93%	_
Anteilklasse R	USD	13. Dezember 2012	0.93%	_
Anteilklasse R (mit EUR abgesichert)	EUR	5. Dezember 2012	0.93%	_
Anteilklasse R (mit GBP abgesichert)	GBP	5. Dezember 2012	0,93%	_
Sterling Credit Portfolio	GBP		,	
Basiswährungsklasse	GBP	18. Dezember 2008	0,82%	_
Anteilklasse I	GBP	18. Dezember 2008	0,38%	_
Anteilklasse P	GBP	18. Dezember 2008	0,52%	_
Thesaurierende Anteilklasse R	GBP	3. Dezember 2012	0.42%	_ _ _ _
Anteilklasse R	GBP	10. Dezember 2012	0,42%	_
Sterling Short Duration Bond Portfolio	GBP	10. 502011501 2012	0,.270	
Thesaurierende Anteilklasse I	GBP	6. Juni 2016	0,19%	
Anteilklasse I	GBP	6. Juni 2016	0,19%	
Thesaurierende Anteilklasse P	GBP	15. Juli 2016	0,13%	_
Anteilklasse P	GBP	15. Juli 2016	0,31%	_ _ _ _
Anteilklasse R	GBP	21. Dezember 2017	0,23%	_
US Dollar Short Duration Bond Portfolio	USD	21. 502011501 2011	0,2070	
Thesaurierende Anteilklasse I	USD	6. Juni 2016	0.28%	_
Anteilklasse I	USD	6. Juni 2016	0,28%	
Thesaurierende Anteilklasse P	USD	6. Juni 2016	0,42%	- - - - -
Anteilklasse P	ÜSD	6. Juni 2016	0,42%	_
Thesaurierende Anteilklasse R	USD	15. März 2018	0,32%	_
Anteilklasse R	USD	6. Juni 2016	0.32%	_
US Fixed Income Portfolio	USD		.,.	
Thesaurierende Anteilklasse in Basiswährung	USD	14. November 2005	1.09%	_
Basiswährungsklasse (aussch.) (monatl.)	USD	5. Mai 2011	1,09%	_
Basiswährungsklasse	USD	27. Juli 1998	1,09%	_
Anteilklasse A (aussch.) (monatl.)	USD	5. Mai 2011	1,34%	_
Anteilklasse A	USD	5. März 2001	1,34%	_
Anteilklasse B	USD	März 2001	2,34%	_
Thesaurierende Anteilklasse E	EUR	31. Juli 2001	1,34%	_
Thesaurierende Anteilklasse I	USD	15. Februar 2007	0,40%	_
Anteilklasse I	USD	13. November 2001	0,40%	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Anteilklasse P (aussch.) (monatl.)	USD	5. Mai 2011	0,54%	_
Thesaurierende Anteilklasse P	USD	29. Mai 2009	0,54%	_
Anteilklasse P	USD	29. Mai 2009	0,54%	_
Thesaurierende Anteilklasse R	USD	3. Dezember 2012	0,44%	_
Anteilklasse R	USD	3. Dezember 2012	0,44%	_
US Mortgage Backed Securities Portfolio	USD			
Thesaurierende Anteilklasse in Basiswährung	USD	14. November 2005	1,01%	_
Basiswährungsklasse	USD	30. September 2002	0,99%	_
Thesaurierende Anteilklasse A (mit PLN abgesichert)	PLN	26. Mai 2016	1,25%	_
Anteilklasse A	USD	19. Februar 2003	1,27%	_
Thesaurierende Anteilklasse E (mit EUR abgesichert)	EUR USD	19. Oktober 2012	1,26%	_
Thesaurierende Anteilklasse I Thesaurierende Anteilklasse I (mit EUR abgesichert)	EUR	20. Januar 2016 31. Oktober 2007	0,43% 0.43%	_
Thesaurierende Anteilklasse I (mit EUR abgesichert) Thesaurierende Anteilklasse I (mit GBP abgesichert)	GBP	20. Mai 2009	0,43%	_
Anteilklasse I	USD	30. September 2002	0,43%	_
Anteilklasse IO (aussch.) (monatl.) (Cap)	USD	14. Juni 2016	0,42%	_
Anteilklasse IO	USD	3. Juli 2006	0,13%	_
		29. Mai 2009	0,64%	_
Thesaurierende Anteilklasse P	1 (151)			
Thesaurierende Anteilklasse P	USD			_
Thesaurierende Anteilklasse P Anteilklasse P Thesaurierende Anteilklasse R	USD USD USD	29. Mai 2009 3. Dezember 2012	0,64% 0,50%	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

⁽a) Dieser Gesamtkostensatz gibt die Summe aller Kosten, Provisionen und Leistungsgebühren an (ausgenommen Handelsprovisionen und Marktkosten), die dem Vermögen der Portfolios laufend belastet werden (Netto-Betriebsaufwendungen). Diese Summe wird rückwirkend als Prozentsatz des Fondsvermögens auf Basis folgender Formel errechnet:

Netto-Gesamtbetriebsaufwendungen in WE*/Durchschnittliches Portfoliovermögen in WE** x 100 = Gesamtkostensatz %.

Der Gesamtkostensatz wurde für den Zeitraum vom 1. Dezember 2018 bis 31. Mai 2019 berechnet. Die Gesamtkostensätze werden für Portfolios mit einer Betriebszeit von unter einem Jahr auf Jahresbasis umgelegt.

^{**} WE = Währungseinheit der Bilanzwährung des Portfolios.

⁽b) Siehe Anhang II.

⁽c) Dieser Anteilklasse wurden bis zum 3. Juni 2019, dem ersten Geschäftstag nach Auflegung der Anteilklasse, keine Aufwendungen zugeordnet.

			Netto-	Leistungsgebühr
	Währung	Auflegungsdatum	Gesamtkosten- satz ^(a)	in % des Gesamt- nettoinventarwerts
	vvailiulig	Aunegungsuatum	Salz	nettonivental werts
SPEZIALISIERTE PORTFOLIOS				
Global Absolute Return Portfolio	USD USD	27 August 2015	4 440/	
Thesaurierende Anteilklasse in Basiswährung Basiswährungsklasse	USD	27. August 2015 27. August 2015	1,41% 1,41%	
Thesaurierende Anteilklasse in anderer Währung (mit EUR abgesichert)	EUR	27. August 2015	1,41%	_
Thesaurierende Anteilklasse in anderer Währung (mit SEK abgesichert)	SEK	9. Oktober 2015	1,41%	_
Thesaurierende Anteilklasse E (mit EUR abgesichert)	EUR	27. August 2015	1,91%	_
Thesaurierende Anteilklasse I	USD	27. August 2015	0,72%	_
Thesaurierende Anteilklasse I (mit EUR abgesichert)	EUR	27. August 2015	0,72%	_
Thesaurierende Anteilklasse I (mit GBP abgesichert) Thesaurierende Anteilklasse I (mit JPY abgesichert)	GBP JPY	27. August 2015 29. Juni 2018	0,72% 0,72%	
Anteilklasse I	USD	27. August 2015	0,72%	_
Anteilklasse I (mit EUR abgesichert)	EUR	27. August 2015	0,72%	_
Anteilklasse I (mit GBP abgesichert)	GBP	November 2017	0,72%	_
Thesaurierende Anteilklasse IO	USD	27. August 2015	0,12%	_
Anteilklasse IO	USD	27. August 2015	0,12%	_
Thesaurierende Anteilklasse P Thesaurierende Anteilklasse P (mit EUR abgesichert)	USD EUR	27. August 2015 27. August 2015	0,96% 0,96%	
Anteilklasse P	USD	27. August 2015	0.96%	_
Thesaurierende Anteilklasse R (mit EUR abgesichert)	EUR	27. August 2015	0,76%	_
Anteilklasse R (mit EUR abgesichert)	EUR	27. August 2015	0,76%	_
Anteilklasse R (mit GBP abgesichert)	GBP	27. August 2015	0,76%	_
Global Fixed Income Plus Portfolio (Hedged)	EUR			
Thesaurierende Anteilklasse in Basiswährung	EUR	25. Januar 2006	1,15%	_
Thesaurierende Anteilklasse in Basiswährung (mit USD abgesichert)	USD	21. November 2006	1,15%	_
Basiswährungsklasse Basiswährungsklasse (mit USD abgesichert)	EUR USD	25. Januar 2006 18. September 2006	1,15% 1,15%	_
Anteilklasse A	EUR	25. Januar 2006	1,15%	
Anteilklasse A (mit USD abgesichert)	USD	31. Oktober 2006	1.40%	_
Thesaurierende Anteilklasse E	EUR	28. September 2007	1,40%	_
Thesaurierende Anteilklasse I	EUR	26. Oktober 2007	0,58%	_
Thesaurierende Anteilklasse I (mit USD abgesichert)	USD	31. Oktober 2007	0,58%	_
Anteilklasse I (mit GBP abgesichert)	GBP	16. November 2010	0,58%	_
Thesaurierende Anteilklasse IO Thesaurierende Anteilklasse IO (mit GBP abgesichert)	EUR GBP	10. Dezember 2007 19. August 2008	0,08% 0,08%	_
Thesaurierende Anteilklasse IO (mit USD abgesichert)	USD	30. November 2007	0,08%	_
Anteilklasse IO (mit USD abgesichert)	USD	30. Juni 2014	0,08%	_
Thesaurierende Anteilklasse P	EUR	11. Juni 2007	0,93%	_
Thesaurierende Anteilklasse P (mit USD abgesichert)	USD	11. Juni 2007	0,93%	_
Anteilklasse P (mit GBP abgesichert)	GBP	11. Juni 2007	0,94%	_
Thesaurierende Anteilklasse R Thesaurierende Anteilklasse R (mit USD abgesichert)	EUR USD	 Dezember 2012 Dezember 2012 	0,65% 0,65%	
Anteilklasse R	EUR	3. Dezember 2012	0,65%	_
Anteilklasse R (mit GBP abgesichert)	GBP	5. Dezember 2012	0,64%	_
Anteilklasse R (mit USD abgesichert)	USD	12. Januar 2018	0,65%	_
Global Strategic Income Bond Portfolio	USD			
Thesaurierende Anteilklasse in Basiswährung	USD	28. März 2011	1,34%	_
Basiswährungsklasse (aussch.) (monatl.)	USD	8. April 2011	1,35%	_
Basiswährungsklasse Attailklasse in anderer Währung (ausseh) (viorteli) (mit SCD abgesiehert)	USD SGD	28. März 2011	1,34% 1,35%	_
Anteilklasse in anderer Währung (aussch.) (viertelj.) (mit SGD abgesichert) Thesaurierende Anteilklasse in anderer Währung (mit CHF abgesichert)	CHF	13. September 2013 5. Juli 2013	1,35%	
Thesaurierende Anteilklasse in anderer Währung (mit EUR abgesichert)	EUR	6. April 2011	1,34%	_
Thesaurierende Anteilklasse in anderer Währung (mit SEK abgesichert)	SEK	20. September 2013	1,35%	_
Anteilklasse in anderer Währung (mit CHF abgesichert)	CHF	12. Januar 2015	1.34%	_
Anteilklasse in anderer Währung (mit EUR abgesichert)	EUR	27. März 2013	1,34%	_
Anteilklasse in anderer Währung (mit GBP abgesichert)	GBP USD	6. April 2011	1,35% 1.59%	_
Anteilklasse A (aussch.) (monatl.) Anteilklasse A	USD	5. Mai 2011 28. März 2011	1,59%	_
Anteilklasse E (aussch.) (viertelj.) (mit EUR abgesichert)	EUR	8. April 2011	1,84%	_
Thesaurierende Anteilklasse E (mit EUR abgesichert)	EUR	28. März 2011	1,84%	
Anteilklasse I (aussch.) (monatl.) (mit GBP abgesichert)	GBP	22. März 2018	0,68%	_
Anteilklasse I (aussch.) (halbj.) (mit JPY abgesichert)	JPY	7. August 2014	0,68%	_
Thesaurierende Anteilklasse I	USD	28. März 2011	0,68%	
Thesaurierende Anteilklasse I (mit CHF abgesichert) Thesaurierende Anteilklasse I (mit EUR abgesichert)	CHF EUR	10. Juli 2013 28. März 2011	0,68% 0,68%	_
Thesaurierende Anteilklasse I (mit GBP abgesichert)	GBP	4. August 2015	0,68%	_
		1.7 lagust 2010	0,0070	

⁽a) Dieser Gesamtkostensatz gibt die Summe aller Kosten, Provisionen und Leistungsgebühren an (ausgenommen Handelsprovisionen und Marktkosten), die dem Vermögen der Portfolios laufend belastet werden (Netto-Betriebsaufwendungen). Diese Summe wird rückwirkend als Prozentsatz des Fondsvermögens auf Basis folgender Formel errechnet:

Netto-Gesamtbetriebsaufwendungen in WE*/Durchschnittliches Portfoliovermögen in WE** x 100 = Gesamtkostensatz %.

Der Gesamtkostensätz wurde für den Zeitraum vom 1. Dezember 2018 bis 31. Mai 2019 berechnet. Die Gesamtkostensätze werden für Portfolios mit einer Betriebszeit von unter einem Jahr auf Jahresbasis umgelegt.

^{**} WE = Währungseinheit der Bilanzwährung des Portfolios.

⁽b) Siehe Anhang II.

⁽c) Dieser Anteilklasse wurden bis zum 3. Juni 2019, dem ersten Geschäftstag nach Auflegung der Anteilklasse, keine Aufwendungen zugeordnet.

	Währung	Auflegungsdatum	Netto- Gesamtkosten- satz ^(a)	Leistungsgebühr in % des Gesamt- nettoinventarwerts
Clabal Chrotonia Incomo Band Barthelia (Fautachurum)	Heb			
Global Strategic Income Bond Portfolio (Fortsetzung) Thesaurierende Anteilklasse I (mit JPY abgesichert)	USD JPY	3. März 2014	0.68%	
Thesaurierende Anteilklasse I (mit SEK abgesichert)	SEK	28. Mai 2014	0,68%	_
Anteilklasse I	EUR	11. Juli 2014	0,68%	
Anteilklasse I	USD	28. März 2011	0.68%	_
Anteilklasse I (mit AUD abgesichert)	AUD	6. Februar 2014	0,67%	_
Anteilklasse I (mit EUR abgesichert)	EUR	28. März 2011	0,68%	_
Anteilklasse I (mit GBP abgesichert)	GBP	6. April 2011	0,68%	_
Thesaurierende Anteilklasse IO (mit GBP abgesichert)	GBP	13. Februar 2015	0,07%	_
Thesaurierende Anteilklasse IS	USD	September 2015	0,58%	_
Anteilklasse IS	USD	4. Dezember 2017	0,58%	_
Anteilklasse IS (mit GBP abgesichert)	GBP	4. Dezember 2017	0,58%	_
Anteilklasse IXO (aussch.) (monatl.) (Cap)	USD	30. September 2013	0,08%	_
Anteilklasse P (aussch.) (monatl.) Thesaurierende Anteilklasse P	USD USD	5. Mai 2011 28. März 2011	0,93% 0,92%	_
Thesaurierende Anteilklasse P (mit EUR abgesichert)	EUR	28. März 2011	0,92%	_
Anteilklasse P	USD	28. März 2011	0,92%	
Anteilklasse P (mit EUR abgesichert)	EUR	28. März 2011	0,93%	_
Anteilklasse P (mit GBP abgesichert)	GBP	28. März 2011	0,93%	_
Anteilklasse R (aussch.) (monatl.)	USD	20. Mai 2015	0,74%	_
Thesaurierende Anteilklasse R	USD	13. Dezember 2012	0,75%	_
Thesaurierende Anteilklasse R (mit CHF abgesichert)	CHF	13. März 2015	0,75%	_
Thesaurierende Anteilklasse R (mit EUR abgesichert)	EUR	5. Dezember 2012	0,74%	_
Anteilklasse R	USD	13. Dezember 2012	0,74%	_
Anteilklasse R (mit EUR abgesichert)	EUR	5. Dezember 2012	0,74%	_
Anteilklasse R (mit GBP abgesichert)	GBP	5. Dezember 2012	0,75%	_
Global Strategic Macro Bond Portfolio	USD			
Thesaurierende Anteilklasse in Basiswährung	USD	22. Oktober 2014	1,15%	_
Thesaurierende Anteilklasse in Basiswährung (mit CHF abgesichert)	CHF	17. März 2017	1,16%	_
Basiswährungsklasse	USD	22. Oktober 2014	1,15%	_
Thesaurierende Anteilklasse in anderer Währung (mit EUR abgesichert)	EUR	22. Oktober 2014	1,16%	_
Thesaurierende Anteilklasse in anderer Währung (mit GBP abgesichert) Thesaurierende Anteilklasse in anderer Währung (mit SEK abgesichert)	GBP	20. November 2015	1,16%	_
Anteilklasse in anderer Währung (mit EUR abgesichert)	SEK EUR	22. Dezember 2014 13. Juni 2017	1,15% 1,16%	_
Thesaurierende Anteilklasse A (mit PLN abgesichert)	PLN	26. Mai 2016	1,41%	_
Thesaurierende Anteilklasse E (mit EUR abgesichert)	EUR	22. Oktober 2014	1,65%	_
Thesaurierende Anteilklasse I	USD	22. Oktober 2014	0,59%	_
Thesaurierende Anteilklasse I (mit CHF abgesichert)	CHF	29. Juli 2016	0,59%	_
Thesaurierende Anteilklasse I (mit EUR abgesichert)	EUR	14. November 2014	0,59%	_
Thesaurierende Anteilklasse I (Pauschal) (mit EUR abgesichert)	EUR	30. August 2016	0,93%	_
Thesaurierende Anteilklasse I (Pauschal) (mit GBP abgesichert)	GBP	21. Mai 2015	0,05%	_
Thesaurierende Anteilklasse I (mit GBP abgesichert)	GBP	22. Oktober 2014	0,59%	_
Thesaurierende Anteilklasse I (mit SEK abgesichert)	SEK	22. Dezember 2014	0,59%	_
Anteilklasse I	USD	22. Oktober 2014	0,58%	_
Anteilklasse I (mit EUR abgesichert) Thesaurierende Anteilklasse IO	EUR USD	14. November 2014 21. April 2015	0,59% 0,09%	_
Anteilklasse IO	USD	27. August 2015	0,09%	_
Thesaurierende Anteilklasse P	USD	22. Oktober 2014	0,88%	
Thesaurierende Anteilklasse P (mit CHF abgesichert)	CHF	11. April 2017	0.89%	_
Thesaurierende Anteilklasse P (mit EUR abgesichert)	EUR	22. Oktober 2014	0.86%	_
Thesaurierende Anteilklasse P (mit GBP abgesichert)	GBP	11. April 2017	0.87%	_
Anteilklasse P	USD	22. Oktober 2014	0,89%	_
Thesaurierende Anteilklasse R	USD	23. Dezember 2016	0,66%	_
Thesaurierende Anteilklasse R (mit CHF abgesichert)	CHF	17. März 2017	0,66%	_
Thesaurierende Anteilklasse R (mit EUR abgesichert)	EUR	22. Oktober 2014	0,65%	_
Anteilklasse R	USD	23. Dezember 2016	0,66%	
Anteilklasse R (mit EUR abgesichert)	EUR	22. Oktober 2014	0,65%	_
Anteilklasse R (mit GBP abgesichert)	GBP	22. Oktober 2014	0,64%	_
Strategic Absolute Return Bond I Portfolio	USD			
Thesaurierende Anteilklasse in Basiswährung	USD	28. Juni 2006	0,73%	_
Thesaurierende Anteilklasse in Basiswährung (mit EUR abgesichert)	EUR	28. Juni 2006	0,76%	_
Basiswährungsklasse	USD	28. Juni 2006	0,76%	_
Basiswährungsklasse (mit EUR abgesichert) Basiswährungsklasse (mit GBP abgesichert)	EUR GBP	28. Juni 2006 18. September 2006	0,76% 0,76%	_ _ _ _ _
Anteilklasse A	USD			_
Anteiikiasse A	USD	30. März 2007	1,01%	_

⁽a) Dieser Gesamtkostensatz gibt die Summe aller Kosten, Provisionen und Leistungsgebühren an (ausgenommen Handelsprovisionen und Marktkosten), die dem Vermögen der Portfolios laufend belastet werden (Netto-Betriebsaufwendungen). Diese Summe wird rückwirkend als Prozentsatz des Fondsvermögens auf Basis folgender Formel errechnet:

Netto-Gesamtkostensatz %.

Der Gesamtkostensatz wurde für den Zeitraum vom 1. Dezember 2018 bis 31. Mai 2019 berechnet. Die Gesamtkostensätze werden für Portfolios mit einer Betriebszeit von unter einem Jahr auf Jahresbasis umgelegt.

^{**} WE = Währungseinheit der Bilanzwährung des Portfolios.

⁽b) Siehe Anhang II.

⁽c) Dieser Anteilklasse wurden bis zum 3. Juni 2019, dem ersten Geschäftstag nach Auflegung der Anteilklasse, keine Aufwendungen zugeordnet.

	Währung	Auflegungsdatum	Netto- Gesamtkosten- satz ^(a)	Leistungsgebühr in % des Gesamt- nettoinventarwerts
Strategic Absolute Return Bond I Portfolio (Fortsetzung)	USD			
Thesaurierende Anteilklasse E (mit EUR abgesichert)	EUR	16. Juli 2007	1,01%	_
Thesaurierende Anteilklasse I	USD	19. Juli 2007	0.34%	_
Thesaurierende Anteilklasse I (mit EUR abgesichert)	EUR	23. November 2007	0,34%	_
Anteilklasse I (mit EUR abgesichert)	EUR	5. September 2006	0.34%	_
Anteilklasse I (mit GBP abgesichert)	GBP	12. November 2014	0.38%	0,04%
Thesaurierende Anteilklasse IO (mit GBP abgesichert)	GBP	16. Juli 2007	0,09%	_
Anteilklasse IO (mit AUD abgesichert)	AUD	19. März 2015	0,09%	_
Thesaurierende Anteilklasse R	USD	Dezember 2012	0,41%	_
Thesaurierende Anteilklasse R (mit EUR abgesichert)	EUR	Dezember 2012	0,41%	_
Anteilklasse R	USD	3. Dezember 2012	0,41%	_
Anteilklasse R (mit EUR abgesichert)	EUR	5. Dezember 2012	0,41%	_
Anteilklasse R (mit GBP abgesichert)	GBP	5. Dezember 2012	0,41%	_
Strategic Absolute Return Bond II Portfolio	USD			
Thesaurierende Anteilklasse in Basiswährung	USD	28. Juni 2006	1,12%	_
Thesaurierende Anteilklasse in Basiswährung (mit EUR abgesichert)	EUR	28. Juni 2006	1,12%	_
Basiswährungsklasse	USD	28. Juni 2006	1,12%	_
Basiswährungsklasse (mit EUR abgesichert) Basiswährungsklasse (mit GBP abgesichert)	EUR GBP	28. Juni 2006 17. Juli 2006	1,12% 1.12%	_
Anteilklasse A	USD	30. März 2007	1,12%	_
Thesaurierende Anteilklasse E (mit EUR abgesichert)	EUR	16. Juli 2007	1,62%	_
Thesaurierende Anteilklasse I	USD	31. Oktober 2006	0,52%	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Thesaurierende Anteilklasse I (mit EUR abgesichert)	EUR	20. November 2006	0,52%	_
Thesaurierende Anteilklasse I (Pauschal) (mit GBP abgesichert)	GBP	15. November 2016	1,02%	_
Thesaurierende Anteilklasse IO (mit GBP abgesichert)	GBP	12. September 2008	0,02%	_
Anteilklasse IO (mit GBP abgesichert)	GBP	26. November 2008	0,02%	_
Thesaurierende Anteilklasse R	USD	3. Dezember 2012	0,62%	_
Anteilklasse R	USD	Dezember 2012	0,62%	_
Anteilklasse R (mit GBP abgesichert)	GBP	Dezember 2012	0,62%	_
FLEXIBLE PORTFOLIOS				
Emerging Markets Multi-Asset Portfolio	USD			
Thesaurierende Anteilklasse in Basiswährung	USD	14. Dezember 2017	1,38%	_
Basiswährungsklasse (aussch.) (monatl.) (Cap)	USD	14. Dezember 2017	1,38%	_
Basiswährungsklasse (aussch.) (brutto monatl.)	USD	14. Dezember 2017	1,38%	_
Basiswährungsklasse (aussch.) (monatl.)	USD	17. Januar 2018	1,38%	_
Basiswährungsklasse Anteilklasse in anderer Währung (aussch.) (monatl.) (Cap) (teilweise mit AUD abgesichert)	USD AUD	14. Dezember 2017 14. Dezember 2017	1,38% 1.38%	_
Anteliklasse in anderer Währung (aussch.) (monatl.) (Cap) (teilweise mit AOD abgesichert) Anteliklasse in anderer Währung (aussch.) (monatl.) (Cap) (teilweise mit EUR abgesichert)	EUR	9. März 2018	1,38%	_
Anteilklasse in anderer Währung (aussch.) (monatl.) (Cap) (teilweise mit GBP abgesichert)	GBP	14. Dezember 2017	1,38%	_
Anteilklasse in anderer Währung (aussch.) (monatl.) (Cap) (teilweise mit GBD abgesichert) Anteilklasse in anderer Währung (aussch.) (monatl.) (Cap) (teilweise mit GBD abgesichert)	SGD	14. Dezember 2017	1,38%	_
Anteilklasse in anderer Währung (aussch.) (brutto monatl.) (teilweise mit AUD abgesichert)	AUD	14. Dezember 2017	1.38%	_
Anteilklasse in anderer Währung (aussch.) (brutto monatl.) (teilweise mit GBP abgesichert)	GBP	14. Dezember 2017	1,38%	_
Anteilklasse in anderer Währung (aussch.) (brutto monatl.) (teilweise mit SGD abgesichert)	SGD	14. Dezember 2017	1,38%	_
Thesaurierende Anteilklasse E	EUR	17. Januar 2018	1,98%	_
Anteilklasse E	EUR	17. Januar 2018	1,98%	_
Thesaurierende Anteilklasse I	USD	14. Dezember 2017	0,64%	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Anteilklasse I	USD	14. Dezember 2017	0,64%	_
Thesaurierende Anteilklasse P	USD	14. Dezember 2017	1,18%	_
Anteilklasse P	USD	14. Dezember 2017	1,18%	
Thesaurierende Anteilklasse R Anteilklasse R	USD USD	14. Dezember 2017 14. Dezember 2017	0,68%	_
		14. Dezellibel 2017	0,68%	_
Global Multi-Asset Balanced Portfolio(b)	USD	20 Juni 2044	4 570/	
Thesaurierende Anteilklasse in Basiswährung	USD USD	30. Juni 2014 30. Juni 2014	1,57%	_
Basiswährungsklasse These urierende Anteilklasse in anderer Währung (teilweise mit EUP abgesiehert) ^(b)	EUR	30. Juni 2014 11. Februar 2019	1,57% 1,58%	_
Thesaurierende Anteilklasse in anderer Währung (teilweise mit EUR abgesichert) ^(b) Anteilklasse in anderer Währung (teilweise mit EUR abgesichert)	EUR	30. Juni 2014	1,58%	
Anteilklasse in anderer Währung (teilweise mit Ebr abgesichert) Anteilklasse in anderer Währung (teilweise mit GBP abgesichert)	GBP	30. Juni 2014	1,57%	_
Thesaurierende Anteilklasse E (teilweise mit EUR abgesichert)	EUR	30. Juni 2014	2.07%	
Thesaurierende Anteilklasse I	USD	30. Juni 2014	0,83%	= =
Thesaurierende Anteilklasse I (teilweise mit EUR abgesichert)	EUR	6. Februar 2018	0,83%	_
Anteilklasse I	USD	30. Juni 2014	0,83%	_
Thesaurierende Anteilklasse R (teilweise mit EUR abgesichert)	EUR	Februar 2018	0,87%	_
Anteilklasse R (teilweise mit GBP abgesichert)	GBP	30. Juni 2014	0,87%	_

⁽a) Dieser Gesamtkostensatz gibt die Summe aller Kosten, Provisionen und Leistungsgebühren an (ausgenommen Handelsprovisionen und Marktkosten), die dem Vermögen der Portfolios laufend belastet werden (Netto-Betriebsaufwendungen). Diese Summe wird rückwirkend als Prozentsatz des Fondsvermögens auf Basis folgender Formel errechnet:

Netto-Gesamtbetriebsaufwendungen in WE*/Durchschnittliches Portfoliovermögen in WE** x 100 = Gesamtkostensatz %.

Der Gesamtkostensätze werden für den Zeitraum vom 1. Dezember 2018 bis 31. Mai 2019 berechnet. Die Gesamtkostensätze werden für Portfolios mit einer Betriebszeit von unter einem Jahr auf Jahresbasis umgelegt.

^{**} WE = Währungseinheit der Bilanzwährung des Portfolios.

⁽b) Siehe Anhang II.

⁽e) Dieser Anteilklasse wurden bis zum 3. Juni 2019, dem ersten Geschäftstag nach Auflegung der Anteilklasse, keine Aufwendungen zugeordnet.

	Währung	Auflegungsdatum	Netto- Gesamtkosten- satz ^(a)	Leistungsgebühr in % des Gesamt- nettoinventarwerts
Global Multi-Asset Conservative Portfolio ^(b)	USD			
Thesaurierende Anteilklasse in Basiswährung	USD	30. Juni 2014	1,38%	
Basiswährungsklasse	USD	30. Juni 2014	1,37%	- - - - - - - - - -
Thesaurierende Anteilklasse in anderer Währung (teilweise mit EUR abgesichert) ^(b)	EUR	11. Februar 2019	1,39%	_
Anteilklasse in anderer Währung (teilweise mit EUR abgesichert)	EUR	30. Juni 2014	1,37%	_
Anteilklasse in anderer Währung (teilweise mit GBP abgesichert)	GBP	30. Juni 2014	1,37%	_
Thesaurierende Anteilklasse E (teilweise mit EUR abgesichert)	EUR	30. Juni 2014	1,88%	_
Thesaurierende Anteilklasse I	USD	30. Juni 2014	0,69%	_
Thesaurierende Anteilklasse I (teilweise mit EUR abgesichert)	EUR	6. Februar 2018	0,69%	_
Thesaurierende Anteilklasse I (teilweise mit GBP abgesichert)(b)(c)	GBP	31. Mai 2019	· —	_
Anteilklasse I	USD	30. Juni 2014	0,69%	_
Thesaurierende Anteilklasse R (teilweise mit EUR abgesichert)	EUR	Februar 2018	0,72%	_
Anteilklasse R (teilweise mit GBP abgesichert)	GBP	30. Juni 2014	0,72%	_
Global Multi-Asset Growth Portfolio(b)	USD			
Thesaurierende Anteilklasse in Basiswährung	USD	30. Juni 2014	1,66%	_
Basiswährungsklasse	USD	30. Juni 2014	1,66%	_
Thesaurierende Anteilklasse in anderer Währung (teilweise mit EUR abgesichert) ⁽⁶⁾ Anteilklasse in anderer Währung (teilweise mit EUR abgesichert)	EUR	11. Februar 2019	1,68%	_
Anteilklasse in anderer Währung (teilweise mit EUR abgesichert)	EUR	30. Juni 2014	1,66%	_
Anteilklasse in anderer Währung (teilweise mit GBP abgesichert)	GBP	30. Juni 2014	1,66%	_
Thesaurierende Anteilklasse E (teilweise mit EUR abgesichert)	EUR	30. Juni 2014	2,16%	_
Thesaurierende Anteilklasse I	USD	30. Juni 2014	0,86%	_
Thesaurierende Anteilklasse I (teilweise mit EUR abgesichert)	EUR USD	6. Februar 2018	0,86%	_
Anteilklasse I	EUR	30. Juni 2014 6. Februar 2018	0,86% 0.91%	- - - - - - - - -
Thesaurierende Anteilklasse R (teilweise mit EUR abgesichert) Anteilklasse R (teilweise mit GBP abgesichert)	GBP	30. Juni 2014	0,91%	_
		30. Julii 2014	0,9170	_
Global Multi-Asset Income Portfolio(b)	USD	40 14" 0044	4.000/	
Thesaurierende Anteilklasse in Basiswährung	USD USD	18. März 2014 2. Mai 2018	1,38%	_
Basiswährungsklasse (aussch.) (monatl.) (Cap) Basiswährungsklasse (aussch.) (brutto monatl.)	USD	2. Mai 2016 18. März 2014	1,38% 1,38%	_
Basiswährungsklasse	USD	18. März 2014	1,38%	_
Anteilklasse in anderer Währung (aussch.) (stabil monatl.) (mit EUR abgesichert)	EUR	19. April 2016	1,38%	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Thesaurierende Anteilklasse in anderer Währung (mit EUR abgesichert)	EUR	30. August 2016	1,38%	_
Anteilklasse in anderer Währung (mit EUR abgesichert)	EUR	18. März 2014	1,38%	_
Anteilklasse A (aussch.) (monatl.)	USD	10. April 2015	1,88%	_
Anteilklasse E (aussch.) (brutto viertelj.) (mit EUR abgesichert)	EUR	13. Januar 2016	1,98%	_
Anteilklasse E (aussch.) (viertelj.) (mit ÉUR abgesichert)	EUR	25. April 2014	1,98%	_
Anteilklasse E (aussch.) (stabil monatl.) (mit EUR abgesichert)	EUR	19. April 2016	1,98%	_
Thesaurierende Anteilklasse E (mit EUR abgesichert)	EUR	18. März 2014	1,98%	_
Thesaurierende Anteilklasse I	USD	18. März 2014	0,69%	_
Thesaurierende Anteilklasse I (mit EUR abgesichert)	EUR	9. Juli 2014	0,69%	_
Anteilklasse I Thesaurierende Anteilklasse P	USD USD	18. März 2014 18. März 2014	0,69%	_
Anteilklasse P	USD	18. März 2014	1,13% 1,13%	_
Anteilklasse R (aussch.) (brutto monatl.) (mit GBP abgesichert)	GBP	10. Marz 2014 11. April 2014	0,73%	_
Thesaurierende Anteilklasse R (mit EUR abgesichert)	EUR	18. März 2014	0,73%	_
Anteilklasse R (mit EUR abgesichert)	EUR	18. März 2014	0.73%	_
Anteilklasse R (mit GBP abgesichert)	GBP	18. März 2014	0,73%	_
US Real Estate Balanced Portfolio	USD		,	
Thesaurierende Anteilklasse in Basiswährung	USD	2. Oktober 2012	1,72%	_
Basiswährungsklasse (aussch.) (brutto monatl. MBS) (Cap)	USD	26. Mai 2016	1,73%	_
Basiswährungsklasse IX (aussch.) (monatl. MBS) (Cap)	USD	2. Oktober 2012	1,72%	_
Basiswährungsklasse (aussch.) (monatl.)	USD	12. Februar 2013	1,73%	_
Anteilklasse in anderer Währung (aussch.) (brutto monatl. MBS) (Cap) (mit SGD abgesichert)	SGD	26. Mai 2016	1,73%	_
Anteilklasse in anderer Währung (aussch.) (monatl. MBS) (Cap) (mit SGD abgesichert)	SGD	2. Oktober 2012	1,72%	_
Thesaurierende Anteilklasse E (mit EUR abgesichert)	EUR	2. Oktober 2012	2,22%	_
Anteilklasse I (aussch.) (monatl. MBS) (Cap)	USD	31. Oktober 2012	0,86%	_
Anteilklasse I (aussch.) (monatl.)	USD	12. Februar 2013	0,86%	_
Thesaurierende Anteilklasse I	USD	2. Oktober 2012	0,85%	_
Thesaurierende Anteilklasse I (mit EUR abgesichert) Anteilklasse P (aussch.) (monatl. MBS) (Cap)	EUR USD	15. Februar 2013 2. Oktober 2012	0,86% 1,20%	_
Anteilklasse P (aussch.) (monatl.) Anteilklasse P (aussch.) (monatl.)	USD	12. Februar 2013	1,20%	_
Thesaurierende Anteilklasse P	USD	2. Oktober 2012	1,10%	_
		15. November 2017	0,93%	_
	I USD		0,0070	
Anteilklasse R (aussch.) (monatl. MBS) (Cap)	USD GBP		0.93%	_
Anteilklasse R (aussch.) (monatl. MBS) (Cap) Anteilklasse R (aussch.) (monatl.)	GBP GBP	17. August 2016	0,93% 0.92%	_
Anteilklasse R (aussch.) (monatl. MBS) (Cap)	GBP			- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

⁽a) Dieser Gesamtkostensatz gibt die Summe aller Kosten, Provisionen und Leistungsgebühren an (ausgenommen Handelsprovisionen und Marktkosten), die dem Vermögen der Portfolios laufend belastet werden (Netto-Betriebsaufwendungen). Diese Summe wird rückwirkend als Prozentsatz des Fondsvermögens auf Basis folgender Formel errechnet:

Netto-Gesamtbetriebsaufwendungen in WE*/Durchschnittliches Portfoliovermögen in WE** x 100 = Gesamtkostensatz %.

Der Gesamtkostensatz wurde für den Zeitraum vom 1. Dezember 2018 bis 31. Mai 2019 berechnet. Die Gesamtkostensätze werden für Portfolios mit einer Betriebszeit von unter einem Jahr auf Jahresbasis umgelegt.

^{**} WE = Währungseinheit der Bilanzwährung des Portfolios.

⁽b) Siehe Anhang II.

⁽e) Dieser Anteilklasse wurden bis zum 3. Juni 2019, dem ersten Geschäftstag nach Auflegung der Anteilklasse, keine Aufwendungen zugeordnet.

	Währung	Auflegungsdatum	Netto- Gesamtkosten- satz ^(a)	Leistungsgebühr in % des Gesamt- nettoinventarwerts
ALTERNATIVE PORTFOLIOS				
Absolute Return Tracker Portfolio	USD			
Thesaurierende Anteilklasse in Basiswährung	USD	13. Januar 2015	1,48%	_
Thesaurierende Anteilklasse in anderer Währung (mit CHF abgesichert)	CHF	18. August 2017	1,48%	_
Thesaurierende Anteilklasse in anderer Währung (mit EUR abgesichert)	EUR	13. Januar 2015	1,48%	_
Thesaurierende Anteilklasse A	USD	26. Mai 2017	1,98%	_
Thesaurierende Anteilklasse E (mit EUR abgesichert)	EUR	14. Januar 2015	1,98%	_
Thesaurierende Anteilklasse I	USD	13. Januar 2015	0,76%	_
Thesaurierende Anteilklasse I (mit AUD abgesichert)	AUD	6. Mai 2015	0,76%	_
Thesaurierende Anteilklasse I (mit CHF abgesichert)	CHF	13. Januar 2015	0,76%	_
Thesaurierende Anteilklasse I (mit EUR abgesichert)	EUR	13. Januar 2015	0,76%	-
Thesaurierende Anteilklasse I (mit GBP abgesichert)	GBP	13. Januar 2015	0,76%	-
Thesaurierende Anteilklasse I (mit JPY abgesichert)	JPY	Dezember 2017	0,76%	-
Thesaurierende Anteilklasse I (mit SEK abgesichert)	SEK	20. März 2015	0,75%	_
Thesaurierende Anteilklasse P	USD	26. Mai 2017	1,13%	_
Thesaurierende Anteilklasse P (mit EUR abgesichert)	EUR	13. Januar 2015	1,13%	_
Thesaurierende Anteilklasse R (mit EUR abgesichert)	EUR	23. August 2018	0,78%	_
Anteilklasse R	USD	23. Januar 2015	0,78%	_
Anteilklasse R (mit GBP abgesichert)	GBP	14. Januar 2015	0,78%	_
Alternative Trend Portfolio	USD			
Thesaurierende Anteilklasse in anderer Währung (mit EUR abgesichert)	EUR	21. Januar 2015	1.55%	_
Thesaurierende Anteilklasse I	USD	20. Januar 2015	0.77%	_
Thesaurierende Anteilklasse I (mit EUR abgesichert)	EUR	März 2018	0,77%	_
Thesaurierende Anteilklasse I (mit GBP abgesichert)	GBP	3. Januar 2018	0.77%	_
Anteilklasse I (mit GBP abgesichert)	GBP	21. November 2018	0.77%	_
Thesaurierende Anteilklasse IO	USD	28. Januar 2016	0,12%	_
Thesaurierende Anteilklasse IO (mit JPY abgesichert)	JPY	17. November 2017	0,12%	_
Anteilklasse IO	USD	14. Juni 2017	0.12%	_
Anteilklasse R (mit GBP abgesichert)	GBP	21. Januar 2015	0,81%	_

⁽a) Dieser Gesamtkostensatz gibt die Summe aller Kosten, Provisionen und Leistungsgebühren an (ausgenommen Handelsprovisionen und Marktkosten), die dem Vermögen der Portfolios laufend belastet werden (Netto-Betriebsaufwendungen). Diese Summe wird rückwirkend als Prozentsatz des Fondsvermögens auf Basis folgender Formel errechnet:

Netto-Gesamtbetriebsaufwendungen in WE*/Durchschnittliches Portfoliovermögen in WE** x 100 = Gesamtkostensatz %.

Der Gesamtkostensätze werden für den Zeitraum vom 1. Dezember 2018 bis 31. Mai 2019 berechnet. Die Gesamtkostensätze werden für Portfolios mit einer Betriebszeit von unter einem Jahr auf Jahresbasis umgelegt.

^{**} WE = Währungseinheit der Bilanzwährung des Portfolios.

⁽b) Siehe Anhang II

⁽e) Dieser Anteilklasse wurden bis zum 3. Juni 2019, dem ersten Geschäftstag nach Auflegung der Anteilklasse, keine Aufwendungen zugeordnet.

Goldman Sachs Funds Zusätzliche Informationen

Angebotsdokumente

Dieses Dokument wurde auf Ihren Wunsch zur Verfügung gestellt und dient nur zur Information. Es stellt keine Kundenwerbung in einer Gerichtsbarkeit oder gegenüber einer Person dar, in der oder hinsichtlich welcher diese gesetzwidrig wäre. Es enthält nur ausgewählte Informationen zum Fonds und stellt kein Angebot zum Kauf von Anteilen des Fonds dar. Vor einer Anlage wird interessierten Anlegern empfohlen, das Dokument mit wesentlichen Anlegerinformationen ("KIID") sowie die Angebotsdokumentation, unter anderem den Verkaufsprospekt des Fonds, der neben anderen Informationen eine umfassende Beschreibung der möglichen Risiken enthält, sorgfältig zu lesen. Die entsprechende Satzung, der Verkaufsprospekt, die Nachträge, das Dokument mit wesentlichen Anlegerinformationen und der neueste Jahres-/Halbjahresbericht sind kostenlos bei der Zahl- und Informationsstelle des Fonds und/oder bei Ihrem Finanzberater erhältlich.

Vertrieb von Anteilen

In einigen Ländern sind die Anteile des Fonds möglicherweise nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen (dies gilt unter anderem für Länder Lateinamerikas, Afrikas und Asiens). Fondsanteile dürfen in diesen Ländern daher nicht vermarktet oder beworben oder dort ansässigen Personen angeboten werden, sofern diese Vermarktung oder dieses Angebot nicht unter Beachtung der geltenden Ausnahmereglungen für die Privatplatzierung von Organismen für gemeinsame Anlagen sowie anderer geltender Verordnungen und Vorschriften erfolgt.

Anlageberatung und möglicher Verlust

Finanzberater empfehlen im Allgemeinen ein diversifiziertes Anlageportfolio. Der hier beschriebene Fonds stellt keine diversifizierte Anlage an sich dar. Dieses Material ist nicht als Anlageempfehlung oder Steuerberatung aufzufassen. Interessierten Anlegern wird empfohlen, vor einer Anlage mit ihrem Finanz- oder Steuerberater zu besprechen, ob eine solche Anlage für sie geeignet ist. **Anleger sollten nur dann eine Anlage tätigen, wenn sie über die erforderliche Finanzkraft verfügen, einen vollständigen Verlust ihres investierten Kapitals hinnehmen zu können.**

Vergangene Performance ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse, die unterschiedlich ausfallen können. Der Wert von Anlagen und die damit erzielten Erträge schwanken und können steigen oder auch fallen. Ein Kapitalverlust ist möglich.

Index-Vergleichsgrößen

Hinweise auf Indizes, Vergleichsgrößen oder sonstige Maßstäbe relativer Marktentwicklung über einen bestimmten Zeitraum dienen rein zu Informationszwecken und bedeuten nicht, dass das Portfolio ähnliche Ergebnisse erzielen wird. Die Indexzusammensetzung lässt keine Rückschlüsse darauf zu, wie das Portfolio aufgebaut ist. Der Anlageberater bemüht sich zwar, ein Portfolio aufzubauen, das entsprechende Risiko- und Renditemerkmale aufweist, die Charakteristika des Portfolios können jedoch von denen der Vergleichsgröße abweichen.

Vertraulichkeit

Kein Teil dieses Dokuments darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung von Goldman Sachs (i) abgeschrieben, fotokopiert oder in irgendeiner Form mit irgendwelchen Mitteln vervielfältigt werden oder (ii) an eine Person vertrieben werden, die kein Mitarbeiter, leitender Angestellter, Verwaltungsratsmitglied oder bevollmächtigter Vertreter des Empfängers ist.

Wichtige Hinweise für Anleger aus der Schweiz

Der Verkaufsprospekt, das Dokument mit wesentlichen Anlegerinformationen, die Satzung, die Jahres- bzw. Halbjahresberichte des Fonds sind kostenlos beim Schweizer Vertreter erhältlich. Der Sitz des Schweizer Vertreters ist Erfüllungsort und Gerichtsstand für Anteile, die in der Schweiz an qualifizierte Anleger vertrieben werden. Schweizer Vertreter: FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES LTD,

Klausstrasse 33, CH-8008 Zürich.

Zahlstelle: GOLDMAN SACHS BANK AG, Claridenstrasse 25, CH-8002 Zürich.

© 2019 Goldman Sachs. Alle Rechte vorbehalten.



