Amundi
ASSET MANAGEMENT

HALBJAHRESBERICHTE
März
2020

Amundi Index Solutions

Eine luxemburgische SICAV mit zahlreichen Teilfonds

Verwaltungsgesellschaft
Amundi Luxembourg S.A.

Verwaltungs
CACEIS Bank, Luxembourg Branch

Verwahrstelle
CACEIS Bank, Luxembourg Branch

Amundi Index Solutions

Ungeprüfter Halbjahresbericht

R.C.S. Luxembourg B 206.810

Für die Periode vom 01/10/19 bis zum 31/03/20

Zeichnungen sind nur gültig, wenn sie auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospekts, dem ein Exemplar der wesentlichen Anlegerinformationen, des letzten Jahresberichts und des letzten Halbjahresberichts, wenn dieser nach dem Jahresbericht veröffentlicht wurde, beigelegt ist, vorgenommen werden.

	Page
Organisation	4
Wertpapierportfolio zum 31/03/20	
AMUNDI INDEX EQUITY EUROPE LOW CARBON	6
AMUNDI INDEX EQUITY GLOBAL LOW CARBON	10
AMUNDI INDEX EQUITY GLOBAL MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA	22
AMUNDI INDEX FTSE EPRA NAREIT GLOBAL	33
AMUNDI INDEX MSCI AC FAR EAST EX JAPAN	37
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS	45
AMUNDI INDEX MSCI EMU	58
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE	61
AMUNDI INDEX MSCI JAPAN	66
AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA	69
AMUNDI INDEX MSCI PACIFIC EX JAPAN	76
AMUNDI INDEX MSCI WORLD	78
AMUNDI INDEX S&P 500	94
AMUNDI CAC 40	99
AMUNDI EURO STOXX 50	100
AMUNDI EUROPE EQUITY MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA	101
AMUNDI FTSE 100	102
AMUNDI FTSE EPRA EUROPE REAL ESTATE	103
AMUNDI FTSE MIB	104
AMUNDI GLOBAL INFRASTRUCTURE	105
AMUNDI JAPAN TOPIX	106
AMUNDI JPX-NIKKEI 400	107
AMUNDI MSCI BRAZIL	108
AMUNDI MSCI CHINA	109
AMUNDI MSCI EASTERN EUROPE EX RUSSIA	110
AMUNDI MSCI EM ASIA	111
AMUNDI MSCI EM LATIN AMERICA	113
AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS	114
AMUNDI MSCI EUROPE	117
AMUNDI MSCI EUROPE EX SWITZERLAND	119
AMUNDI MSCI EUROPE EX UK	120
AMUNDI MSCI EUROPE GROWTH	124
AMUNDI MSCI EUROPE HIGH DIVIDEND FACTOR	125
AMUNDI MSCI EUROPE LOW SIZE FACTOR	126
AMUNDI MSCI EUROPE MINIMUM VOLATILITY FACTOR	127
AMUNDI MSCI EUROPE MOMENTUM FACTOR	128
AMUNDI MSCI EUROPE QUALITY FACTOR	129
AMUNDI MSCI EUROPE VALUE FACTOR	130
AMUNDI MSCI INDIA	132
AMUNDI MSCI NETHERLANDS	133
AMUNDI MSCI NORDIC	134
AMUNDI MSCI SWITZERLAND	135
AMUNDI MSCI USA	136
AMUNDI MSCI USA MINIMUM VOLATILITY FACTOR	138
AMUNDI MSCI WORLD	139
AMUNDI MSCI WORLD ENERGY	141
AMUNDI MSCI WORLD EX EUROPE	142
AMUNDI MSCI WORLD FINANCIALS	143
AMUNDI NASDAQ-100	144
AMUNDI RUSSELL 2000	146
AMUNDI S&P 500	147
AMUNDI S&P 500 BUYBACK	151
AMUNDI S&P GLOBAL LUXURY	152
AMUNDI SMART CITY	153
AMUNDI SMART FACTORY	154
AMUNDI STOXX EUROPE 600	155
AMUNDI STOXX GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE	156
AMUNDI USA EQUITY MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA	157
AMUNDI PRIME EUROPE	158

AMUNDI PRIME EUROZONE	163
AMUNDI PRIME GLOBAL	164
AMUNDI PRIME JAPAN	179
AMUNDI PRIME USA	183
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS SRI	188
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE SRI	191
AMUNDI INDEX MSCI USA SRI	193
AMUNDI INDEX MSCI WORLD SRI	195
AMUNDI INDEX EURO AGG CORPORATE SRI	199
AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI 0-3 Y	220
AMUNDI INDEX US CORP SRI	227
AMUNDI INDEX BARCLAYS EURO CORP BBB 1-5	248
AMUNDI INDEX BARCLAYS GLOBAL AGG 500M	257
AMUNDI INDEX BARCLAYS US CORP BBB 1-5	290
AMUNDI INDEX BARCLAYS US GOV INFLATION-LINKED BOND	297
AMUNDI INDEX BREAKEVEN INFLATION USD 10Y	298
AMUNDI INDEX J.P. MORGAN EMU GOVIES IG	299
AMUNDI INDEX J.P. MORGAN GBI GLOBAL GOVIES	303
AMUNDI BBB EURO CORPORATE INVESTMENT GRADE	311
AMUNDI EURO CORPORATE EX FINANCIALS IBOXX	314
AMUNDI EURO CORPORATE FINANCIALS IBOXX	315
AMUNDI EURO CORPORATES	318
AMUNDI EURO HIGH YIELD LIQUID BOND IBOXX	323
AMUNDI FLOATING RATE EURO CORPORATE 1-3	325
AMUNDI FLOATING RATE EURO CORPORATE 3-7	331
AMUNDI FLOATING RATE USD CORPORATE	333
AMUNDI GLOBAL EMERGING BOND MARKIT IBOXX	340
AMUNDI GOVT BOND EUROMTS BROAD INVESTMENT GRADE	341
AMUNDI GOVT BOND HIGHEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE	344
AMUNDI GOVT BOND HIGHEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE 1-3	345
AMUNDI GOVT BOND LOWEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE	346
AMUNDI GOVT BOND LOWEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE 1-3	350
AMUNDI US TREASURY 1-3	352
AMUNDI US TREASURY 3-7	353
AMUNDI US TREASURY 7-10	354
AMUNDI PRIME EURO CORPORATES	355
AMUNDI PRIME EURO GOVIES	374
AMUNDI PRIME GLOBAL GOVIES	378
AMUNDI PRIME US CORPORATES	385
AMUNDI PRIME US TREASURY	395

Nettovermögensbilanz zum 31/03/20	398
Finanzdaten	416
Aufstellung der Geschäftsvorgänge und Anderungen des Nettovermögens 01/10/19 bis 31/03/20	452
Allgemeine Informationen	470

NAME UND SITZ	**AMUNDI INDEX SOLUTIONS** 5, allée Scheffer L-2520 Luxembourg
VERWALTUNGRAT DER SICAV **Vorsitzender**	**Valérie Baudson** Head of ETF, Indexing & Smart Beta Amundi Asset Management 90, boulevard Pasteur F-75015 Paris, Frankreich
Mitglieder des Verwaltungsrates	**Elodie Laugel** Global Head of institutional marketing Amundi Asset Management 90, boulevard Pasteur F-75015 Paris, France
	Jeanne Duvoux (seit 31. Januar 2020) Managing Director Amundi Luxembourg 5, allée Scheffer L-2520 Luxembourg
	Julien Faucher (bis 31. Januar 2020) Managing Director Amundi Luxembourg 5, allée Scheffer L-2520 Luxembourg
	Didier Clermont (zwischen dem 24. Oktober 2018 und dem 15. November 2019) Director Amundi Asset Management 91, Boulevard Pasteur F-75015 Paris, France
	Christophe Lemarié Head of Cross Border Platform and Deputy Head of Retail Marketing Amundi Ireland Ltd 1, George's Quazy Plaza George's Quay Dublin 2, Irland
	Nicolas Vauléon (seit 15. November 2019) Managing Director Amundi Global Services 5, allée Scheffer L-2520 Luxembourg
Verwaltungsgesellschaft	**Amundi Luxembourg S.A.** 5, allée Scheffer L-2520 Luxembourg
VERWALTUNGSGESELLSCHAFT **Vorsitzender am 31. März 2020**	**David Joseph Harte** Deputy Head of Operations, Services & Technology Division Amundi Asset Management 1, George's Quay Plaza George's Quay Dublin 2, Irland
Direktor	**Jeanne Duvoux (seit 1. Januar 2020)** Managing Director Amundi Luxembourg 5, allée Scheffer L-2520 Luxembourg
	Julien Faucher (bis 31. Dezember 2019) Managing Director Amundi Luxembourg. 5, allée Scheffer L-2520, Luxembourg

VERWALTUNGSGESELLSCHAFT
Vorsitzender am 31. März 2020 (Forts)

Direktor	**Enrico Turchi** Managing Director Amundi Luxembourg 5, allée Scheffer L-2520 Luxembourg
	Christian Pellis Global Head of Distribution Amundi Asset Management 90, boulevard Pasteur 75015 Paris, Frankreich
	Claude Kremer Partner of Arendt & Medernach 41A, avenue J.F. Kennedy L-2082, Luxembourg
	François Veverka Independent Director 84, avenue des Pages 78110 Le Vésinet, France
PERSONAL DER VERWALTUNGSGESELLSCHAFT	**Mr Julien Faucher (bis 31. Dezember 2019),** Managing Director/ Chief Executive Officer **Mrs. Jeanne Duvoux (seit 1. Januar 2020),** Managing Director / Chief Executive Officer **Mr Enrico Turchi,** Managing Director / Deputy Chief Executive Officer **Mr. Charles Giraldez,** Deputy Chief Executive Officer **Mr. Pierre Bosio,** Chief Operating Officer **Mr. François de la Villeon,** Real Estate Portfolio Manager
ANLAGEVERWALTER	**Amundi Asset Management** 90, boulevard Pasteur F-75015 Paris, France
	Amundi Japan Ltd Hibiya Dai Building, 1-2-2 Uchisawai-cho, Chiyoda-ku Tokyo # 100-0011, Japan
VERWALTER VON UNTER-INVESTMENT ANLAGEN	**Amundi Index MSCI Emerging Markets und Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI :** **Amundi Japan Ltd** Hibiya Dai Building, 1-2-2 Uchisawai-cho, Chiyoda-ku Tokyo # 100-0011, Japan
VERWALTUNGS-, REGISTER- UND ZAHLSTELLE	**CACEIS Bank, Luxembourg branch** 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
ABSCHLUSSPRÜFER	**Ernst & Young, S.A.** 35E, avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg
RECHTSBERATER	**Arendt & Medernach S.A.** 41A, avenue J.F. Kennedy L-2082 Luxembourg

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere		**63.043.791,94**	**98,91**
Aktien		**63.043.791,94**	**98,91**
	Belgien	**709.009,51**	**1,11**
2.395,00	AGEAS NOM	90.794,45	0,14
1.771,00	COLRUYT	87.257,17	0,14
488,00	GALAPAGOS GENOMICS NV	88.328,00	0,14
2.600,00	KBC GROUPE SA	109.252,00	0,17
3.823,00	PROXIMUS SA	79.786,01	0,13
927,00	TELENET GROUP HOLDING NV	25.436,88	0,04
1.864,00	UCB	147.256,00	0,22
2.540,00	UMICORE SA	80.899,00	0,13
	Dänemark	**2.179.775,70**	**3,42**
1.415,00	CHRISTIAN HANSEN	96.479,86	0,15
1.702,00	COLOPLAST -B-	225.026,56	0,35
6.448,00	DANSKE BANK	66.448,39	0,10
1.219,00	DEMANT A/S	24.601,51	0,04
672,00	GENMAB AS	124.004,18	0,19
1.299,00	H. LUNDBECK	35.128,81	0,06
2.442,00	ISS A/S	30.591,27	0,05
18.286,00	NOVO NORDISK	1.002.615,44	1,57
2.846,00	NOVOZYMES -B-	117.963,58	0,19
2.472,00	ORSTED	220.758,06	0,35
1.109,00	PANDORA	32.829,21	0,05
2.222,00	TRYG A/S	49.816,49	0,08
2.073,00	VESTAS WIND SYSTEMS AS	153.512,34	0,24
	Deutschland	**8.476.517,30**	**13,30**
1.885,00	ADIDAS NAMEN AKT	388.121,50	0,61
4.498,00	ALLIANZ SE REG SHS	705.646,24	1,11
10.575,00	BASF SE REG SHS	456.258,38	0,72
2.201,00	BEIERSDORF AG	203.724,56	0,32
4.414,00	BMW AG	207.965,61	0,33
451,00	BMW VORZUG - STIMMRECHTSLOS	17.661,16	0,03
2.695,00	BRENNTAG - NAMEN AKT	91.171,85	0,14
591,00	CARL ZEISS MEDITEC AG	52.214,85	0,08
7.818,00	COMMERZBK	25.865,85	0,04
2.462,00	COVESTRO AG	68.615,94	0,11
10.442,00	DAIMLER NAMEN-AKT	287.363,84	0,45
1.355,00	DELIVERY HERO SE	92.085,80	0,14
19.149,00	DEUTSCHE BANK AG REG SHS	114.300,39	0,18
2.110,00	DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS	263.750,00	0,41
43.422,00	DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	512.987,51	0,80
29.734,00	E.ON AG REG SHS	280.718,69	0,44
3.418,00	EVONIK INDUSTRIES AG	65.181,26	0,10
2.467,00	FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	148.513,40	0,23
4.797,00	FRESENIUS SE & CO KGAA	162.762,21	0,26
1.372,00	FUCHS PETROLUB AG	44.343,04	0,07
1.928,00	GEA GROUP AG	36.101,80	0,06
865,00	HANNOVER RUECKVERSICHERUNG AG REG SHS	113.315,00	0,18
2.009,00	HENKEL AG & CO KGAA	147.058,80	0,23
1.900,00	HENKEL KGAA	127.965,00	0,20
773,00	KION GROUP	30.487,12	0,05
989,00	KNORR-BREMSE - BEARER SHS	79.950,76	0,13
1.339,00	LANXESS AG	48.766,38	0,08
1.848,00	MERCK KGAA	173.009,76	0,27
3.216,00	METRO WHOLESALE AND FOOD SPECIALIST AG	25.303,49	0,04
657,00	MTU AERO ENGINES HOLDING AG	87.610,95	0,14
1.650,00	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	303.765,00	0,48
2.210,00	PORSCHE AUTOMOBIL HLDG - VORZ.AKT-STIMMR	85.482,80	0,13
1.142,00	PUMA AG	62.124,80	0,10
10.013,00	SAP AG	1.029.336,40	1,60
443,00	SARTORIUS VORZ.OHNE STIMMRECHT	98.434,60	0,15
8.229,00	SIEMENS AG REG	637.500,63	1,00
2.410,00	SIEMENS HEALTHINEERS	86.868,45	0,14
2.038,00	SYMRISE AG	173.230,00	0,27
26.050,00	TELEFONICA NAMEN AKT	58.846,95	0,09
4.709,00	THYSSENKRUPP AG	22.452,51	0,04
3.401,00	UNIPER NAMEN-AKT.	76.488,49	0,12
1.654,00	UNITED INTERNET AG REG SHS	44.442,98	0,07
793,00	VOLKSWAGEN AG	96.270,20	0,15
1.712,00	VOLKSWAGEN VORZ.AKT	182.910,08	0,29
6.353,00	VONOVIA SE	284.995,58	0,45
1.151,00	WIRECARD AG	120.452,15	0,19
1.546,00	ZALANDO SE	54.094,54	0,08
	Finnland	**1.476.550,32**	**2,32**
2.465,00	ELISA CORPORATION -A-	139.223,20	0,22
4.383,00	KONE -B-	226.250,46	0,35
1.652,00	METSO CORP	35.881,44	0,06
9.010,00	NESTE	277.958,50	0,44
59.114,00	NOKIA OYJ	169.598,07	0,27
6.531,00	NORDEA BANK ABP	33.690,56	0,05
27.186,00	NORDEA BK	139.545,74	0,22
1.328,00	ORION CORPORATION (NEW) -B-	49.507,84	0,08
5.116,00	SAMPO OYJ -A-	136.187,92	0,21
7.692,00	STORA ENSO -R-	71.120,23	0,11
6.243,00	UPM KYMMENE CORP	156.636,87	0,25
6.121,00	WARTSILA CORPORATION -B-	40.949,49	0,06
	Frankreich	**10.972.770,96**	**17,21**
582,00	AEROPORTS DE PARIS-ADP-	50.895,90	0,08
3.187,00	ALSTOM SA	121.552,18	0,19
741,00	AMUNDI SA	39.902,85	0,06
1.171,00	ARKEMA SA	73.773,00	0,12
1.235,00	ATOS	76.248,90	0,12
20.037,00	AXA SA	316.344,16	0,50
650,00	BIOMERIEUX SA	66.690,00	0,10
11.243,00	BNP PARIBAS SA	309.294,93	0,49
21.680,00	BOLLORE INVESTISSEMENT	54.416,80	0,09
108,00	BOLLORE NV W/I 01.2020	322,49	0,00
5.208,00	BUREAU VERITAS SA	90.150,48	0,14
1.913,00	CAPGEMINI SE	147.301,00	0,23
9.078,00	CARREFOUR SA	130.859,37	0,21
786,00	CASINO GUICHARD PERRACHON SA	27.596,46	0,04
2.265,00	CNP ASSURANCES	20.203,80	0,03
1.632,00	COVIVIO SA	83.803,20	0,13
11.673,00	CREDIT AGRICOLE SA	78.092,37	0,12
8.469,00	DANONE	496.622,16	0,78
50,00	DASSAULT AVIATION SA	37.450,00	0,06
1.509,00	DASSAULT SYSTEMES SA	203.715,00	0,32

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
3.227,00	EDENRED SA	122.916,43	0,19
8.284,00	EDF ACT PRIME DE FIDELITE	59.528,82	0,09
1.673,00	EDF SA	12.022,18	0,02
1.565,00	EIFFAGE	100.942,50	0,16
104,00	ELECTRICITE DE FRANCE SA	747,34	0,00
2.596,00	EUTELSAT COMMUNICATIONS SA	24.729,50	0,04
862,00	FAURECIA	23.532,60	0,04
971,00	GECINA SA REG SHS	117.199,70	0,18
431,00	HERMES INTERNATIONAL SA	271.012,80	0,43
1.286,00	ICADE SA	92.784,90	0,15
368,00	ILIAD SA	45.503,20	0,07
773,00	INGENICO GROUP	74.934,62	0,12
453,00	IPSEN	21.372,54	0,03
785,00	KERING	373.581,50	0,59
3.944,00	LEGRAND SA	230.645,12	0,36
2.903,00	L'OREAL S.A.	693.526,70	1,09
229,00	L'OREAL SA	54.708,10	0,09
2.860,00	LVMH	967.967,00	1,51
10.007,00	NATIXIS SA	29.690,77	0,05
27.251,00	ORANGE	303.439,89	0,48
2.704,00	PERNOD RICARD SA	350.032,80	0,55
6.987,00	PEUGEOT SA	84.996,86	0,13
2.697,00	PUBLICIS GROUPE	70.445,64	0,11
806,00	REMY COINTREAU	80.317,90	0,13
2.495,00	RENAULT SA	44.181,46	0,07
3.581,00	SAFRAN	286.981,34	0,45
11.809,00	SANOFI	946.373,26	1,47
377,00	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	68.991,00	0,11
6.321,00	SCHNEIDER ELECTRIC SE	496.704,18	0,78
1.690,00	SCOR SE ACT PROV REGROUPEMENT	33.935,20	0,05
279,00	SEB ACT.NOM (PRIME FIDELITE)	31.666,50	0,05
86,00	SEB SA	9.761,00	0,02
8.058,00	SOCIETE GENERALE SA	123.674,18	0,19
1.197,00	SODEXO PRIME DE FIDELITE 2021	73.783,08	0,12
239,00	SODEXO SA	14.731,96	0,02
7.902,00	SUEZ ACT.	73.298,95	0,11
1.484,00	THALES	113.347,92	0,18
38.466,00	TOTAL SA	1.361.311,74	2,13
956,00	UBISOFT ENTERTAINMENT	64.224,08	0,10
1.842,00	UNIBAIL RODAMCO	94.973,52	0,15
2.712,00	VALEO SA	41.358,00	0,06
9.044,00	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	176.131,90	0,28
10.985,00	VIVENDI SA	214.482,13	0,34
1.323,00	WORLDLINE SA	71.045,10	0,11
	Großbritannien	**14.213.758,86**	**22,29**
4.108,00	ADMIRAL GROUP PLC	103.524,01	0,16
21.368,00	ANGLO AMERICAN PLC	342.023,22	0,54
19.507,00	ANTOFAGASTA PLC	170.402,43	0,27
13.427,00	ASTRAZENECA PLC	1.094.917,30	1,71
15.856,00	AUTO TRADER GROUP PLC	78.679,74	0,12
1.397,00	AVEVA GROUP	55.160,11	0,09
54.633,00	AVIVA PLC	165.769,70	0,26
40.777,00	BAE SYSTEMS PLC	240.450,21	0,38
190.328,00	BARCLAYS PLC	202.415,74	0,32
16.669,00	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	83.071,86	0,13
24.628,00	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	767.868,15	1,19
21.615,00	BRITISH LAND CO PLC REIT	82.121,86	0,13
103.621,00	BT GROUP PLC	138.059,85	0,22
6.842,00	BUNZL PLC	125.992,08	0,20
5.401,00	BURBERRY GROUP PLC	80.841,06	0,13
117.332,00	CENTRICA PLC NEW	50.491,62	0,08
4.696,00	COCA COLA EUROPEAN PARTNERS PLC	160.620,53	0,25
18.593,00	COMPASS GROUP	265.584,27	0,42
2.781,00	CRODA INTL - REGISTERED SHS	134.257,34	0,21
30.705,00	DIRECT LINE INS GR PLC NI	102.673,86	0,16
53.190,00	GLAXOSMITHKLINE PLC	910.403,14	1,42
30.662,00	GROUP 4 SECURICOR	31.982,18	0,05
7.333,00	HALMA PLC	159.189,66	0,25
3.266,00	HARGREAVES LANS - REGISTERED SHS	51.154,66	0,08
213.092,00	HSBC HOLDINGS PLC	1.093.875,48	1,71
12.734,00	IMPERIAL BRANDS - REGISTERED	215.394,41	0,34
21.803,00	INFORMA PLC	109.051,96	0,17
2.648,00	INTERTEK GROUP PLC	141.422,17	0,22
58.206,00	ITV PLC	43.425,92	0,07
50.662,00	J SAINSBURY PLC	120.457,51	0,19
7.478,00	JD SPORTS FASHION PLC REG SHS	38.678,73	0,06
3.659,00	JOHNSON MATTHEY	74.346,06	0,12
37.712,00	KINGFISHER PLC	61.326,22	0,10
15.312,00	LAND SEC R.E.I.T	96.346,73	0,15
74.434,00	LEGAL GENERAL GROUP PLC	163.058,32	0,26
741.713,00	LLOYDS BANKING GROUP PLC	268.220,32	0,42
3.566,00	LSE GROUP	293.371,91	0,46
33.733,00	MARKS AND SPENCER GROUP PLC	37.830,98	0,06
15.393,00	MEGGITT PLC	50.498,23	0,08
65.529,00	MELROSE INDUSTRIES PLC	67.757,98	0,11
4.953,00	MICRO FOCUS INTL - REGISTERED SHS	22.388,97	0,04
8.492,00	MONDI PLC	132.528,56	0,21
78.275,00	MORRISON SUPERMARKETS PLC	157.452,25	0,25
48.765,00	NATIONAL GRID PLC	521.651,59	0,82
1.855,00	NEXT PLC	85.360,61	0,13
12.506,00	PEARSON PLC	78.097,14	0,12
5.058,00	PERSIMMON PLC	109.545,23	0,17
28.119,00	PRUDENTIAL PLC	329.045,37	0,52
8.188,00	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	569.060,91	0,89
22.936,00	RELX PLC	448.922,50	0,70
22.484,00	ROLLS ROYCE HOLDINGS	86.541,41	0,14
57.061,00	ROYAL BANK OF SCOTLAND	72.801,29	0,11
21.975,00	RSA INSURANCE GROUP PLC	104.399,25	0,16
18.100,00	SAGE GROUP	121.048,48	0,19
2.109,00	SCHRODERS	59.201,67	0,09
25.505,00	SEGRO (REIT)	220.203,64	0,35
5.729,00	SEVERN TRENT PLC	147.611,26	0,23
11.893,00	SMITH AND NEPHEW PLC	192.795,90	0,30
8.138,00	SMITHS GROUP -SHS-	112.749,33	0,18
1.334,00	SPIRAX-SARCO ENGIN	123.088,59	0,19
15.537,00	SSE PLC	229.130,80	0,36
8.669,00	ST JAME'S PLACE CAPITAL	74.414,87	0,12
32.182,00	STANDARD CHARTERED PLC	162.128,33	0,25
31.616,00	STANDARD LIFE --- REGISTERED SHS	79.995,73	0,13
56.665,00	TAYLOR WIMPEY PLC	75.241,70	0,12
133.872,00	TESCO PLC	346.139,83	0,54

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
2.403,00	THE BERKELEY GR	98.167,53	0,15
14.446,00	UNILEVER PLC	665.325,72	1,04
14.907,00	UNITED UTILITIES GROUP PLC	152.085,43	0,24
4.775,00	WEIR GROUP PLC	38.905,81	0,06
13.964,00	3I GROUP PLC	125.011,65	0,20
	Irland	**293.432,99**	**0,46**
10.165,00	AIB GRP - REGISTERED	10.388,63	0,02
9.154,00	BANK OF IRELAND - REGISTERED	15.781,50	0,02
1.916,00	DCC PLC	110.426,04	0,18
965,00	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	79.651,10	0,12
3.001,00	SMURFIT KAPPA PLC	77.185,72	0,12
	Italien	**1.544.596,36**	**2,42**
14.604,00	ASSICURAZIONI GENERALI SPA	181.235,64	0,28
6.661,00	ATLANTIA SPA	76.135,23	0,12
15.661,00	CAMPARI	102.579,55	0,16
6.561,00	FINECOBANK	54.390,69	0,09
162.926,00	INTESA SANPAOLO SPA	242.499,06	0,38
5.754,00	LEONARDO S.P.A.	34.938,29	0,05
7.834,00	MEDIOBANCA SPA	39.389,35	0,06
2.419,00	MONCLER SPA	80.528,51	0,13
8.148,00	POSTE ITALIANE SPA	62.902,56	0,10
1.799,00	RECORDATI SPA	69.333,46	0,11
44.627,00	SNAM SPA	187.611,91	0,29
116.014,00	TELECOM ITALIA SPA	43.203,61	0,07
92.633,00	TELECOM ITALIA SPA RISP NON CONV	33.394,20	0,05
34.057,00	TERNA SPA	196.508,89	0,31
19.581,00	UNICREDIT -REGISTERD SHARE	139.945,41	0,22
	Jersey Inseln	**571.461,01**	**0,90**
12.516,00	EXPERIAN GROUP	318.380,79	0,50
2.851,00	FERGUSON NEWCO PLC	162.895,88	0,26
14.473,00	WPP 2012 PLC	90.184,34	0,14
	Luxemburg	**202.570,82**	**0,32**
14.823,00	AROUNDTOWN SA	67.503,94	0,11
138,00	EUROFINS SCIENTIFIC	62.238,00	0,10
2.012,00	MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR SA-SDR-	51.747,06	0,08
3.942,00	SES GLOBAL CERT.GC FID.DEP.REC(1-A-SHS)	21.081,82	0,03
	Niederlande	**5.802.302,75**	**9,10**
4.795,00	ABN AMRO GROUP DEP RECEIPT	35.885,78	0,06
110,00	ADYEN --- PARTS SOCIALES	84.766,00	0,13
14.676,00	AEGON NV	33.960,26	0,05
1.669,00	AERCAP HOLDINGS	34.665,31	0,05
6.075,00	AIRBUS GROUP	360.490,50	0,57
2.930,00	AKZO NOBEL NV	175.829,30	0,28
7.429,00	ALTICE EUROPE SHS SERIES -A-	26.231,80	0,04
4.421,00	ASML HLDG	1.071.871,45	1,67
11.940,00	CNH INDUSTRIAL NV	62.279,04	0,10
2.295,00	DSM KONINKLIJKE	237.532,50	0,37
1.430,00	FERRARI	202.416,50	0,32
12.434,00	FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES -A-	81.716,25	0,13
3.382,00	HEINEKEN HOLDING	236.232,70	0,37
4.598,00	HEINEKEN NV	350.183,68	0,55
35.569,00	ING GROEP	170.073,17	0,27
15.478,00	KONINKLIJKE AHOLD NV	329.449,23	0,52
46.688,00	KONINKLIJKE KPN NV	101.593,09	0,16
5.242,00	KONINKLIJKE VOPAK	248.575,64	0,39
2.997,00	NN GROUP NV	73.726,20	0,12
5.543,00	PROSUS N.V.	350.040,45	0,55
3.152,00	QIAGEN REGD EUR	115.394,72	0,18
1.769,00	RANDSTAD BR	56.908,73	0,09
9.718,00	ROYAL PHILIPS ELECTRONIC	358.739,97	0,56
16.995,00	UNILEVER NV	761.460,98	1,19
3.775,00	WOLTERS KLUWER	242.279,50	0,38
	Norwegen	**981.070,62**	**1,54**
11.470,00	DNB	116.220,57	0,18
45.703,00	EQUINOR	520.206,42	0,82
3.840,00	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	59.338,41	0,09
8.088,00	MOWI ASA	111.363,77	0,17
19.479,00	ORKLA ASA	150.493,23	0,24
1.451,00	SCHIBSTED -B-	23.448,22	0,04
	Österreich	**149.914,64**	**0,24**
1.301,00	ANDRITZ AG	37.182,58	0,06
2.885,00	ERSTE GROUP BANK AG	48.713,23	0,08
1.382,00	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL-HOLDING AG	18.484,25	0,03
1.379,00	VERBUND AG	45.534,58	0,07
	Portugal	**430.790,37**	**0,68**
32.886,00	GALP ENERGIA SA REG SHS -B-	341.849,97	0,54
5.410,00	JERONIMO MARTINS SGPS SA	88.940,40	0,14
	Schweden	**2.840.404,71**	**4,46**
4.531,00	ALFA LAVAL	71.791,63	0,11
12.379,00	ASSA ABLOY -B- NEW I	213.732,39	0,34
8.614,00	ATLAS COPCO --- REGISTERED SHS -A-	264.570,73	0,41
3.205,00	ATLAS COPCO --- REGISTERED SHS -B-	86.380,59	0,14
5.501,00	BOLIDEN AB	91.740,26	0,14
3.707,00	ELECTROLUX -B- FREE	42.214,70	0,07
8.549,00	HENNES AND MAURITZ AB	100.657,43	0,16
3.145,00	HEXAGON -B-	122.661,15	0,19
6.238,00	HUSQVARNA -B-	28.655,92	0,04
2.886,00	ICA GRUPPEN AB	110.940,27	0,17
3.754,00	INDUSTRIVAERDEN -C- FREE	66.956,48	0,11
3.800,00	KINNEVIK - REGISTERED SHS -B-	57.710,01	0,09
8.233,00	LUNDIN PETROL	144.269,20	0,23
13.307,00	SANDVIK AB	172.897,67	0,27
7.031,00	SECURITAS -B- FREE	69.493,48	0,11
17.157,00	SHB -A-	131.211,49	0,21
18.832,00	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN -A-	116.374,27	0,18
6.343,00	SKANSKA -B- FREE	88.365,86	0,14
9.419,00	SWEDBANK -A-	96.041,96	0,15
2.753,00	SWEDISH MATCH	143.838,47	0,23
33.120,00	TELEFON AB L.M.ERICSSON	246.954,78	0,38
50.317,00	TELIA COMPANY AB	165.235,54	0,26
18.896,00	VOLVO AB -B-	207.710,43	0,33
	Schweiz	**9.501.893,39**	**14,91**
21.903,00	ABB LTD REG SHS	350.831,74	0,55
2.763,00	ADECCO REG.SHS	99.261,36	0,16
5.107,00	ALCON --- REGISTERED SHS	237.298,84	0,37
712,00	BALOISE HOLDING REG.SHS	85.106,01	0,13

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% desFondsver-mögens
91,00	BARRY CALLEBAUT - NAMEN-AKT	166.288,32	0,26
17,00	CHOCOLADEFAB.LINDT.SPRUENGLI PARTIZIPSCH	130.584,47	0,20
5.962,00	CIE FINANCIERE RICHEMONT NAMEN AKT	297.973,64	0,47
5.229,00	CLARIANT NAMEN AKT	80.110,86	0,13
25.886,00	CREDIT SUISSE GROUP AG REG SHS	195.062,40	0,31
837,00	DUFRY GROUP	23.714,93	0,04
210,00	EMS-CHEM HOLDINGS-NAMEN ACT.	120.364,53	0,19
141,00	GIVAUDAN SA REG.SHS	397.772,34	0,62
2.354,00	JULIUS BAER GROUP NAMEN AKT	73.237,53	0,11
1.046,00	KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL AG	130.891,63	0,21
22.098,00	NOVARTIS AG REG SHS	1.662.059,34	2,61
235,00	PARTNERS GROUP HLDG NAMEN AKT	148.218,34	0,23
7.258,00	ROCHE HOLDING AG GENUSSSCHEIN	2.147.011,63	3,38
540,00	SCHINDLER HOLDING NAMEN AKT	103.966,47	0,16
381,00	SCHINDLER HOLDING SA	76.225,12	0,12
3,00	SCHOKOLADENFABRIK LINDT SPRUENGLI	238.496,68	0,37
105,00	SGS SA REG SHS	221.739,74	0,35
1.642,00	SIKA - REGISTERED SHS	247.386,52	0,39
748,00	SONOVA HOLDING NAM-AKT	122.875,90	0,19
141,00	STRAUMANN HOLDING REG	95.810,67	0,15
468,00	SWISS LIFE HOLDING N-NAMEN REGISTERED	145.207,18	0,23
1.852,00	SWISS PRIME SITE AG-NAMEN AKT	165.287,06	0,26
3.479,00	SWISS RE NAMEN AKT	244.331,22	0,38
617,00	SWISSCOM SHS NOM	302.325,06	0,47
716,00	TEMENOS AG NAM.AKT	85.584,14	0,13
376,00	THE SWATCH GROUP	68.513,35	0,11
801,00	THE SWATCH GROUP REG	28.730,82	0,05
41.509,00	UBS GROUP NAMEN-AKT	353.685,69	0,55
657,00	VIFOR PHARMA - REGISTERED	82.770,92	0,13
1.772,00	ZURICH INSURANCE GROUP NAMENSAKT	573.168,94	0,90
	Spanien	**2.696.971,63**	**4,23**
4.846,00	AMADEUS IT -A-	209.347,20	0,33
69.208,00	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT SA REG	201.775,92	0,32
57.747,00	BANCO SABADELL REG.SHS	27.083,34	0,04
169.282,00	BANCO SANTANDER SA REG SHS	375.467,48	0,59
12.914,00	BANKIA BEARER SHS	13.146,45	0,02
5.597,00	BANKINTER REG.SHS	18.716,37	0,03
37.118,00	CAIXABANK	63.100,60	0,10
4.194,00	ENAGAS	75.890,43	0,12
3.440,00	GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA SA	47.231,20	0,07
4.089,00	GRIFOLS SA -A-	126.759,00	0,20
78.471,00	IBERDROLA SA	704.983,46	1,10
12.328,00	INDITEX SHARE FROM SPLIT	291.680,48	0,46
17.005,00	MAPFRE REG-SHS	26.468,28	0,04
6.256,00	NATURGY ENERGY GROUP SA	100.815,44	0,16
10.154,00	RED ELECTRICA	166.170,21	0,26
59.503,00	TELEFONICA SA	248.335,77	0,39
Gesamtwertpapierbestand		**63.043.791,94**	**98,91**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere		**994.812.384,99**	**99,47**
Aktien		**994.812.384,99**	**99,47**
	Australien	**19.020.415,50**	**1,90**
206.126,00	AMP LIMITED	153.495,03	0,02
101.648,00	ANZ BANKING GROUP LTD	961.623,25	0,10
74.974,00	APA GROUP STAPLED SECURITY	429.080,04	0,04
31.873,00	ARISTOCRAT LEISURE	379.578,05	0,04
7.142,00	ASX LTD	307.112,97	0,03
372.268,00	AUSNET SVCS - STAPLED SECURITY	355.084,80	0,04
15.121,00	BENDIGO AND ADELAIDE BANK	52.884,49	0,01
72.379,00	BRAMBLES	426.340,67	0,04
25.084,00	CALTEX AUSTRALIA LTD	312.299,47	0,03
9.872,00	CHALLENGER	22.026,50	0,00
64.045,00	COCA-COLA AMATIL LTD	315.804,10	0,03
1.337,00	COCHLEAR	139.796,76	0,01
35.102,00	COLES GRP --- REGISTERED SHS	296.832,42	0,03
61.815,00	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	2.131.587,39	0,21
38.338,00	COMPUTERSHARE LIMITED	207.648,57	0,02
16.385,00	CSL LTD	2.711.533,57	0,26
4.039,00	FLIGHT CENTRE LIMITED	22.326,87	0,00
106.027,00	FORTESCUE METALS GROUP LTD	591.421,00	0,06
85.120,00	GOODMAN GROUP - STAPLED SECURITY	574.509,55	0,06
64.186,00	INSURANCE AUSTRALIA GROUP LIMITED	221.979,19	0,02
27.257,00	LEND GRP - STAPLED SECURITIES	156.601,37	0,02
14.012,00	MACQUARIE GROUP	670.215,59	0,07
6.238,00	MAGELLAN FINANCIAL GRP LTD	151.430,91	0,02
135.371,00	MEDIBANK PRIVATE LTD	200.857,26	0,02
213.379,00	MIRVAC GROUP STAPLED SECURITIES	248.758,67	0,02
106.587,00	NAT. AUSTRALIA BANK	991.700,55	0,10
30.810,00	NEWCREST MINING LTD	396.134,71	0,04
21.842,00	ORICA LIMITED	187.016,99	0,02
34.201,00	QBE INSURANCE GROUP	164.065,60	0,02
9.170,00	RAMSAY HEALTH CARE LTD	292.989,88	0,03
2.296,00	REA GROUP LTD	98.602,17	0,01
21.772,00	RIO TINTO	1.027.057,89	0,10
18.972,00	SEEK LTD	156.940,32	0,02
24.853,00	SONIC HEALTHCARE LTD	337.288,24	0,03
107.453,00	STOCKLAND	151.641,94	0,02
48.930,00	SUNCORP GROUP	249.187,51	0,02
134.808,00	TABCORP HOLDINGS LTD	190.246,40	0,02
6.071,00	TPG TELECOM LTD	23.332,42	0,00
61.276,00	TREASURY WINE ESTATES LTD	342.824,31	0,03
121.645,00	WESTPAC BANKING CORP	1.119.588,62	0,11
58.983,00	WOOLWORTHS GRP - REGISTERED	1.154.819,86	0,12
28.028,00	WORLEY LTD	96.149,60	0,01
	Belgien	**2.136.942,12**	**0,21**
2.907,00	AGEAS NOM	110.204,37	0,01
2.468,00	COLRUYT	121.598,36	0,01
2.121,00	GALAPAGOS GENOMICS NV	383.901,00	0,04
8.878,00	KBC GROUPE SA	373.053,56	0,04
11.019,00	PROXIMUS SA	229.966,53	0,02
5.380,00	TELENET GROUP HOLDING NV	147.627,20	0,01
5.688,00	UCB	449.352,00	0,05
10.086,00	UMICORE SA	321.239,10	0,03
	Bermuda	**4.673.027,45**	**0,47**
16.971,00	ARCH CAPITAL GROUP LTD	440.186,52	0,04
3.387,00	ATHENE HOLDING REG A	76.614,57	0,01
20.857,00	AXALTA COATING SYSTEMS	328.275,59	0,03
39.500,00	DAIRY FARM INTERNATIONAL HOLDING	165.595,81	0,02
2.026,00	EVEREST REINSURANCE GROUP	355.290,88	0,04
46.100,00	HONG KONG LAND HOLDINGS LTD	157.552,97	0,02
16.568,00	IHS MARKIT	905.974,03	0,09
8.428,00	INVESCO LTD	69.743,67	0,01
13.100,00	JARDINE MATHESON HLD	596.946,91	0,06
16.500,00	JARDINE STRATEGIC HOLDINGS	333.834,59	0,03
16.718,00	KERRY PROPERTIES	40.199,31	0,00
42.603,00	MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	878.656,54	0,09
2.382,00	RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	324.156,06	0,03
	Britisch Virgin Islands	**114.660,65**	**0,01**
11.660,00	CAPRI HOLDINGS LTD	114.660,65	0,01
	Dänemark	**6.630.535,26**	**0,66**
2.101,00	CHRISTIAN HANSEN	143.253,84	0,01
5.186,00	COLOPLAST -B-	685.656,72	0,07
25.578,00	DANSKE BANK	263.588,24	0,03
1.861,00	GENMAB AS	343.410,38	0,03
2.053,00	H. LUNDBECK	55.519,21	0,01
3.575,00	ISS A/S	44.784,51	0,00
54.419,00	NOVO NORDISK	2.983.776,08	0,30
9.406,00	NOVOZYMES -B-	389.868,37	0,04
9.194,00	ORSTED	821.055,67	0,08
7.410,00	PANDORA	219.354,75	0,02
8.833,00	TRYG A/S	198.032,87	0,02
6.512,00	VESTAS WIND SYSTEMS AS	482.234,62	0,05
	Deutschland	**27.028.945,61**	**2,70**
4.967,00	ADIDAS NAMEN AKT	1.022.705,30	0,10
13.866,00	ALLIANZ SE REG SHS	2.175.298,08	0,22
36.833,00	BASF SE REG SHS	1.589.159,79	0,16
4.604,00	BEIERSDORF AG	426.146,24	0,04
10.963,00	BMW AG	516.521,75	0,05
4.616,00	BMW VORZUG - STIMMRECHTSLOS	180.762,56	0,02
5.165,00	BRENNTAG - NAMEN AKT	174.731,95	0,02
2.899,00	CARL ZEISS MEDITEC AG	256.126,65	0,03
23.917,00	COMMERZBK	79.129,39	0,01
5.620,00	COVESTRO AG	156.629,40	0,02
36.610,00	DAIMLER NAMEN-AKT	1.007.507,20	0,10
6.106,00	DELIVERY HERO SE	414.963,76	0,04
87.655,00	DEUTSCHE BANK AG REG SHS	523.212,70	0,05
4.955,00	DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS	619.375,00	0,06
149.795,00	DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	1.769.678,13	0,18
117.450,00	E.ON AG REG SHS	1.108.845,45	0,11
18.233,00	EVONIK INDUSTRIES AG	347.703,31	0,03
4.569,00	FRAPORT AG	168.596,10	0,02
6.508,00	FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	391.781,60	0,04
17.170,00	FRESENIUS SE & CO KGAA	582.578,10	0,06
2.636,00	FUCHS PETROLUB AG	85.195,52	0,01
10.536,00	GEA GROUP AG	197.286,60	0,02
1.766,00	HANNOVER RUECKVERSICHERUNG AG REG SHS	231.346,00	0,02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% desFondsver-mögens
5.218,00	HENKEL AG & CO KGAA	381.957,60	0,04
7.042,00	HENKEL KGAA	474.278,70	0,05
1.937,00	KION GROUP	76.395,28	0,01
3.558,00	KNORR-BREMSE - BEARER SHS	287.628,72	0,03
4.243,00	LANXESS AG	154.530,06	0,02
5.347,00	MERCK KGAA	500.586,14	0,05
5.460,00	METRO WHOLESALE AND FOOD SPECIALIST AG	42.959,28	0,00
1.117,00	MTU AERO ENGINES HOLDING AG	148.951,95	0,01
5.787,00	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	1.065.386,70	0,11
5.031,00	PORSCHE AUTOMOBIL HLDG - VORZ.AKT-STIMMR	194.599,08	0,02
5.101,00	PUMA AG	277.494,40	0,03
13.026,00	RWE AG	312.102,96	0,03
31.519,00	SAP AG	3.240.153,20	0,31
1.350,00	SARTORIUS VORZ.OHNE STIMMRECHT	299.970,00	0,03
25.596,00	SIEMENS AG REG	1.982.922,12	0,20
3.618,00	SIEMENS HEALTHINEERS	130.410,81	0,01
7.318,00	SYMRISE AG	622.030,00	0,06
38.605,00	TELEFONICA NAMEN AKT	87.208,70	0,01
23.673,00	THYSSENKRUPP AG	112.872,86	0,01
4.604,00	UNIPER NAMEN-AKT.	103.543,96	0,01
1.247,00	UNITED INTERNET AG REG SHS	33.506,89	0,00
2.520,00	VOLKSWAGEN AG	305.928,00	0,03
4.361,00	VOLKSWAGEN VORZ.AKT	465.929,24	0,05
21.021,00	VONOVIA SE	943.002,06	0,09
4.707,00	WIRECARD AG	492.587,55	0,05
7.623,00	ZALANDO SE	266.728,77	0,03
	Finnland	**4.586.841,93**	**0,46**
8.309,00	ELISA CORPORATION -A-	469.292,32	0,05
13.065,00	KONE -B-	674.415,30	0,06
9.855,00	METSO CORP	214.050,60	0,02
12.399,00	NESTE	382.509,15	0,04
228.553,00	NOKIA OYJ	655.718,56	0,07
9.631,00	NOKIAN TYRES PLC	212.556,17	0,02
33.272,00	NORDEA BANK ABP	171.635,62	0,02
48.837,00	NORDEA BK	250.680,32	0,03
6.652,00	ORION CORPORATION (NEW) -B-	247.986,56	0,02
15.203,00	SAMPO OYJ -A-	404.703,86	0,04
15.067,00	STORA ENSO -R-	139.309,48	0,01
23.832,00	UPM KYMMENE CORP	597.944,88	0,06
24.819,00	WARTSILA CORPORATION -B-	166.039,11	0,02
	Frankreich	**34.474.851,37**	**3,45**
1.273,00	AEROPORTS DE PARIS-ADP-	111.323,85	0,01
8.620,00	ALSTOM SA	328.766,80	0,03
6.570,00	ARKEMA SA	413.910,00	0,04
1.780,00	ATOS	109.897,20	0,01
66.212,00	AXA SA	1.045.355,06	0,10
36.354,00	BNP PARIBAS SA	1.000.098,54	0,10
51.109,00	BOLLORE INVESTISSEMENT	128.283,59	0,01
297,00	BOLLORE NV W/I 01.2020	886,84	0,00
10.989,00	BUREAU VERITAS SA	190.219,59	0,02
5.255,00	CAPGEMINI SE	404.635,00	0,04
33.421,00	CARREFOUR SA	481.763,72	0,05
4.605,00	CASINO GUICHARD PERRACHON SA	161.681,55	0,02
2.893,00	CNP ASSURANCES	25.805,56	0,00
3.847,00	COVIVIO SA	197.543,45	0,02
41.254,00	CREDIT AGRICOLE SA	275.989,26	0,03
28.253,00	DANONE	1.656.755,92	0,17
116,00	DASSAULT AVIATION SA	86.884,00	0,01
3.716,00	DASSAULT SYSTEMES SA	501.660,00	0,05
5.554,00	EDENRED SA	211.551,86	0,02
51,00	EDF SA	366,49	0,00
4.560,00	EIFFAGE	294.120,00	0,03
458,00	ELECTRICITE DE FRANCE SA	3.291,19	0,00
15.443,00	ELECTRICITE DE FRANCE SA	110.973,40	0,01
2.489,00	ENGIE	23.426,47	0,00
9.096,00	ENGIE --- REGISTERED LOYALTY BONUS	85.611,55	0,01
23.308,00	ENGIE --- REGISTERED SHS LOYALTY BONUS	219.374,90	0,02
22.402,00	ENGIE SA	210.847,62	0,02
9.496,00	ESSILORLUXOTTICA SA	933.266,88	0,09
1.275,00	EURAZEO	52.428,00	0,01
4.982,00	EUTELSAT COMMUNICATIONS SA	47.458,53	0,00
1.036,00	FAURECIA	28.282,80	0,00
1.387,00	GECINA SA REG SHS	167.410,90	0,02
1.472,00	HERMES INTERNATIONAL SA	925.593,60	0,09
1.653,00	ICADE SA	119.263,95	0,01
2.621,00	ILIAD SA	324.086,65	0,03
3.287,00	INGENICO GROUP	318.641,78	0,03
128,00	IPSEN	6.039,04	0,00
9.127,00	JC DECAUX SA	150.595,50	0,02
2.501,00	KERING	1.190.225,90	0,12
6.936,00	KLEPIERRE SA	121.865,52	0,01
14.154,00	LEGRAND SA	827.725,92	0,08
5.917,00	L'OREAL S.A.	1.413.571,30	0,14
331,00	L'OREAL SA	79.075,90	0,01
8.757,00	LVMH	2.963.806,65	0,30
22.977,00	NATIXIS SA	68.172,76	0,01
71.534,00	ORANGE	796.531,09	0,08
8.300,00	PERNOD RICARD SA	1.074.435,00	0,11
21.192,00	PEUGEOT SA	257.800,68	0,03
4.438,00	PUBLICIS GROUPE	115.920,56	0,01
2.399,00	REMY COINTREAU	239.060,35	0,02
8.714,00	RENAULT SA	154.307,51	0,02
11.575,00	SAFRAN	927.620,50	0,09
37.255,00	SANOFI	2.985.615,70	0,31
20.425,00	SCHNEIDER ELECTRIC SE	1.604.996,50	0,16
8.102,00	SCOR SE ACT PROV REGROUPEMENT	162.688,16	0,02
807,00	SEB ACT PRIME FIDELITE	91.594,50	0,01
20.925,00	SOCIETE GENERALE SA	321.156,90	0,03
1.158,00	SODEXO	71.379,12	0,01
1.894,00	SODEXO - REGISTERED SHS FROM PREMIUM O	116.746,16	0,01
378,00	SODEXO PRIME DE FIDELITE 2021	23.299,92	0,00
21.153,00	SUEZ ACT.	196.215,23	0,02
1.299,00	TELEPERFORMANCE SA	246.550,20	0,02
4.550,00	THALES	347.529,00	0,03
101.966,00	TOTAL SA	3.608.576,74	0,37
1.084,00	UBISOFT ENTERTAINMENT	72.823,12	0,01
6.413,00	UNIBAIL RODAMCO	330.654,28	0,03
5.286,00	VALEO SA	80.611,50	0,01
12.287,00	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	239.289,33	0,02
20.015,00	VINCI SA	1.509.131,00	0,15

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% desFondsver-mögens
34.353,00	VIVENDI SA	670.742,33	0,07
3.930,00	WORLDLINE SA	211.041,00	0,02
	Großbritannien	**47.706.777,32**	**4,77**
2.906,00	ADMIRAL GROUP PLC	73.232,91	0,01
62.896,00	ANGLO AMERICAN PLC	1.006.734,03	0,10
78.190,00	ANTOFAGASTA PLC	683.024,86	0,07
9.535,00	AON	1.434.182,18	0,14
14.353,00	ASHTEAD GROUP	286.362,55	0,03
42.067,00	ASTRAZENECA PLC	3.430.392,95	0,34
58.645,00	AUTO TRADER GROUP PLC	291.004,86	0,03
135.245,00	AVIVA PLC	410.365,95	0,04
94.566,00	BAE SYSTEMS PLC	557.628,43	0,06
496.281,00	BARCLAYS PLC	527.799,81	0,05
17.260,00	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	86.017,18	0,01
81.006,00	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	2.525.658,88	0,25
62.434,00	BRITISH LAND CO PLC REIT	237.205,46	0,02
408.567,00	BT GROUP PLC	544.355,84	0,05
11.270,00	BUNZL PLC	207.531,53	0,02
5.786,00	BURBERRY GROUP PLC	86.603,65	0,01
158.872,00	CENTRICA PLC NEW	68.367,57	0,01
8.535,00	COCA COLA EUROPEAN PARTNERS PLC	291.928,50	0,03
65.113,00	COMPASS GROUP	930.080,60	0,09
4.940,00	CRODA INTL - REGISTERED SHS	238.486,61	0,02
17.436,00	DIRECT LINE INS GR PLC NI	58.303,90	0,01
156.782,00	GLAXOSMITHKLINE PLC	2.683.489,86	0,27
56.625,00	GROUP 4 SECURICOR	59.063,04	0,01
19.978,00	HALMA PLC	433.695,77	0,04
5.716,00	HARGREAVES LANS - REGISTERED SHS	89.528,48	0,01
659.217,00	HSBC HOLDINGS PLC	3.383.990,53	0,34
37.413,00	IMPERIAL BRANDS - REGISTERED	632.837,36	0,06
38.987,00	INFORMA PLC	195.001,09	0,02
5.920,00	INTERTEK GROUP PLC	316.170,41	0,03
69.543,00	ITV PLC	51.884,16	0,01
142.634,00	J SAINSBURY PLC	339.136,56	0,03
4.129,00	JOHNSON MATTHEY	83.895,83	0,01
47.263,00	KINGFISHER PLC	76.857,78	0,01
45.103,00	LAND SEC R.E.I.T	283.798,74	0,03
204.068,00	LEGAL GENERAL GROUP PLC	447.040,14	0,04
23.589,00	LIBERTY GLOBAL -C-	337.738,16	0,03
2.021.116,00	LLOYDS BANKING GROUP PLC	730.881,59	0,07
11.487,00	LSE GROUP	945.026,11	0,09
33.219,00	MARKS AND SPENCER GROUP PLC	37.254,54	0,00
32.203,00	MEGGITT PLC	105.645,06	0,01
235.599,00	MELROSE INDUSTRIES PLC	243.612,94	0,02
14.295,00	MICRO FOCUS INTL - REGISTERED SHS	64.617,47	0,01
19.109,00	MONDI PLC	298.220,47	0,03
173.682,00	MORRISON SUPERMARKETS PLC	349.365,98	0,03
154.177,00	NATIONAL GRID PLC	1.649.270,52	0,16
2.272,00	NEXT PLC	104.549,49	0,01
23.386,00	NIELSEN HOLDINGS PLC	267.268,57	0,03
23.221,00	PEARSON PLC	145.009,88	0,01
9.787,00	PERSIMMON PLC	211.965,04	0,02
88.010,00	PRUDENTIAL PLC	1.029.883,09	0,10
25.894,00	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	1.799.616,91	0,18
73.649,00	RELX PLC	1.441.519,59	0,14
87.301,00	RENTOKIL INITIAL PLC	382.589,30	0,04
41.799,00	ROLLS ROYCE HOLDINGS	160.885,29	0,02
183.626,00	ROYAL BANK OF SCOTLAND	234.279,30	0,02
190.623,00	ROYAL DUTCH SHELL PLC	3.056.775,19	0,31
88.395,00	ROYAL DUTCH SHELL PLC -B-	1.358.340,16	0,14
12.736,00	RSA INSURANCE GROUP PLC	60.506,43	0,01
45.780,00	SAGE GROUP	306.165,72	0,03
3.110,00	SCHRODERS	87.300,71	0,01
62.671,00	SEGRO (REIT)	541.085,37	0,05
11.518,00	SENSATA TECH(S) -REGISTERED SHS	303.682,61	0,03
21.080,00	SEVERN TRENT PLC	543.139,34	0,05
37.457,00	SMITH AND NEPHEW PLC	607.210,61	0,06
14.037,00	SMITHS GROUP -SHS-	194.478,04	0,02
3.855,00	SPIRAX-SARCO ENGIN	355.702,05	0,04
54.805,00	SSE PLC	808.232,85	0,08
8.947,00	ST JAME'S PLACE CAPITAL	76.801,23	0,01
89.338,00	STANDARD CHARTERED PLC	450.072,10	0,05
59.531,00	STANDARD LIFE --- REGISTERED SHS	150.627,09	0,02
55.592,00	TAYLOR WIMPEY PLC	73.816,93	0,01
8.836,00	TECHNIPFMC LTD	55.384,05	0,01
15.497,00	TECHNIPFMC USD	95.192,33	0,01
389.709,00	TESCO PLC	1.007.632,72	0,10
4.077,00	THE BERKELEY GR	166.553,90	0,02
41.129,00	UNILEVER PLC	1.894.239,35	0,19
29.460,00	UNITED UTILITIES GROUP PLC	300.559,25	0,03
949.047,00	VODAFONE GROUP	1.211.914,46	0,12
6.494,00	WEIR GROUP PLC	52.911,90	0,01
39.944,00	3I GROUP PLC	357.595,63	0,04
	HongKong	**9.775.427,33**	**0,98**
368.045,00	AIA GROUP LTD	3.035.775,13	0,29
174.910,00	BANK OF EAST ASIA LTD	343.045,46	0,03
121.500,00	BOC HONG KONG (HOLDINGS) LTD	306.439,38	0,03
72.000,00	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD	350.065,25	0,04
19.800,00	HANG SENG BANK LTD	308.476,49	0,03
52.261,00	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	181.583,43	0,02
445.361,00	HONG KONG CHINA GAS	669.243,31	0,07
42.680,00	HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD	1.173.302,29	0,12
271.000,00	NEW WORLD DEVELOPMENT	265.751,88	0,03
70.000,00	POWER ASSETS HOLDINGS	381.494,94	0,04
144.000,00	SINO LAND	166.609,05	0,02
78.892,00	SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD	948.036,07	0,09
81.800,00	SWIRE PROPERTIES LTD	209.677,00	0,02
64.317,00	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	380.394,97	0,04
90.200,00	THE LINK REIT UNITS	696.807,65	0,07
57.672,00	WHEELOCK COMPANY LTD	358.725,03	0,04
	Irland	**14.388.781,37**	**1,44**
23.361,00	ACCENTURE - SHS CLASS A	3.475.886,86	0,35
17.723,00	AIB GRP - REGISTERED	18.112,91	0,00
11.766,00	ALLERGAN	1.899.073,68	0,19
10.909,00	BANK OF IRELAND - REGISTERED	18.807,12	0,00
3.131,00	DCC PLC	180.450,90	0,02
22.602,00	EATON CORPORATION PUBLIC LIMITED COMPANY	1.600.318,42	0,16
1.964,00	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	162.108,56	0,02
11.654,00	JAMES HARDIES IND/CHESS UNITS OF FOR SEC	120.391,62	0,01
1.480,00	JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	134.531,97	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
45.114,00	MEDTRONIC HLD	3.707.797,24	0,36
15.150,00	PENTAIR PLC	410.903,62	0,04
10.366,00	PERRIGO COMPANY PLC	454.318,47	0,05
6.978,00	SMURFIT KAPPA PLC	179.474,16	0,02
2.878,00	STERIS - REGISTERED SHS	367.130,24	0,04
11.355,00	TRANE TECH - REGISTERED SHS	854.690,77	0,09
5.199,00	WILLIS TOWERS	804.784,83	0,08
	Isle of Man	**84.337,02**	**0,01**
13.303,00	GVC HOLDINGS PLC	84.337,02	0,01
	Israel	**2.082.646,98**	**0,21**
1.273,00	AZRIELI GROUP	67.168,30	0,01
38.614,00	BANK HAPOALIM (IL662577)	211.999,21	0,02
34.800,00	BANK LEUMI LE-ISRAEL (IL604611)	175.728,14	0,02
4.865,00	CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES	445.775,44	0,04
2.434,00	CYBERARKSOFTWARE LTD	189.795,43	0,02
1.909,00	ISRACARD - REGISTERED SHS	4.674,81	0,00
54.852,00	ISRAEL CHEMICALS LTD	159.407,07	0,02
80.861,00	ISRAEL DISCOUNT BANK LTD. -A-	218.743,12	0,02
1.821,00	NICE SYSTEMS LTD (IL273011)	245.602,42	0,02
20.263,00	TEVA PHARMA ADR SPONS REPR 1 SH	165.834,35	0,02
2.154,00	WIX.COM LTD	197.918,69	0,02
	Italien	**4.823.497,26**	**0,48**
23.627,00	ASSICURAZIONI GENERALI SPA	293.211,07	0,03
22.397,00	ATLANTIA SPA	255.997,71	0,03
11.766,00	CAMPARI	77.067,30	0,01
283.867,00	ENEL SPA	1.799.432,91	0,18
366.581,00	INTESA SANPAOLO SPA	545.619,16	0,05
9.554,00	LEONARDO S.P.A.	58.011,89	0,01
10.007,00	MONCLER SPA	333.133,03	0,03
27.671,00	POSTE ITALIANE SPA	213.620,12	0,02
99.948,00	SNAM SPA	420.181,39	0,04
305.628,00	TELECOM ITALIA SPA RISP NON CONV	110.178,89	0,01
76.754,00	TERNA SPA	442.870,58	0,04
38.362,00	UNICREDIT -REGISTERD SHARE	274.173,21	0,03
	Japan	**87.563.616,59**	**8,76**
9.000,00	ACOM CO LTD	33.354,82	0,00
9.300,00	ADVANTEST CORP	340.740,87	0,03
33.036,00	AEON CO LTD	669.066,46	0,07
500,00	AEON FINANCIAL SERVICE CO LTD	4.887,99	0,00
17.500,00	AIR WATER	219.537,35	0,02
7.500,00	ALFRESA HOLDINGS CORP	127.518,23	0,01
3.300,00	ALPS ALPINE CO LTD	29.224,09	0,00
23.900,00	AMADA CO. LTD.	172.106,98	0,02
2.100,00	AOZORA BANK SHS	36.556,07	0,00
22.301,00	ASAHI GROUP HD	660.819,74	0,07
7.800,00	ASAHI INTECC CO LTD	175.947,30	0,02
32.039,00	ASAHI KASEI CORPORATION	206.860,89	0,02
73.604,00	ASTELLAS PHARMA	1.038.315,70	0,10
9.100,00	BANDAI NAMCO HOLDINGS INC	402.630,90	0,04
200,00	BANK OF KYOTO	5.808,18	0,00
6.842,00	BENESSE HOLDINGS INC	158.900,48	0,02
5.100,00	BROTHER INDUSTRIES	71.212,66	0,01
38.809,00	CANON INC	772.879,78	0,08
1.300,00	CASIO COMPUTER CO LTD	16.648,71	0,00
17.000,00	CHIBA BANK	67.883,09	0,01
14.600,00	CHUBU ELECTRIC POWER CO INC	187.902,19	0,02
7.794,00	CHUGAI PHARMACEUTICAL	822.473,60	0,08
6.000,00	COCA-COLA WEST SHS	112.398,39	0,01
11.000,00	CONCORDIA FIN GRP	29.251,95	0,00
600,00	CREDIT SAISON CO LTD	6.361,98	0,00
4.000,00	CYBER AGENT	141.489,94	0,01
10.928,00	DAICEL CORP	72.789,58	0,01
3.400,00	DAIFUKU CO	196.616,99	0,02
39.186,00	DAI-ICHI LIFE INSURANCE CO LT	428.568,16	0,04
18.300,00	DAIICHI SANKYO CO LTD	1.148.484,66	0,11
3.836,00	DAITO TRUST CONSTRUCTION CO LTD	325.944,71	0,03
24.116,00	DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD	545.112,70	0,05
35.009,00	DAIWA SECURITIES GROUP INC	123.894,65	0,01
12.419,00	DENSO CORP	366.005,86	0,04
4.500,00	DENTSU GROUP - REGISTERED SHS	79.284,18	0,01
1.500,00	DISCO CO LTD	270.485,54	0,03
12.800,00	DON QUIJOTE HLD	221.413,19	0,02
6.921,00	EISAI	463.391,81	0,05
7.537,00	FANUC CORP SHS	932.472,19	0,09
2.100,00	FAST RETAILING CO LTD	783.420,35	0,08
10.700,00	FUJI ELECTRIC SHS	221.219,86	0,02
17.500,00	FUJIFILM HOLDINGS CORP	803.542,14	0,08
7.539,00	FUJITSU LTD	620.858,41	0,06
600,00	FUKUOKA FINANCIAL GROUP	7.248,40	0,00
5.100,00	HAKUHODO DY HOLDINGS INC	46.929,75	0,00
2.404,00	HAMATSU PHOTONICS	89.703,27	0,01
1.500,00	HIKARI TSUSHIN	229.583,47	0,02
32.427,00	HINO MOTORS LTD	159.050,29	0,02
1.050,00	HIROSE ELECTRIC CO	99.279,34	0,01
1.100,00	HISAMITSU PHARMACEUTICAL CO INC	46.803,12	0,00
3.400,00	HITACHI CHEMICAL CO LTD	131.747,73	0,01
5.300,00	HITACHI CONST MACH.	97.942,95	0,01
1.400,00	HITACHI HIGH-TECH CORP - REGISTERED SHS	94.315,37	0,01
30.329,00	HITACHI LTD	804.737,10	0,08
8.400,00	HITACHI METALS LTD	80.770,83	0,01
67.345,00	HONDA MOTOR CO LTD	1.381.539,11	0,14
1.900,00	HOSHIZAKI	130.084,64	0,01
24.200,00	HULIC CO LTD	224.320,65	0,02
16.097,00	IDEMITSU KOSAN	336.742,40	0,03
6.481,00	IHI CORP	69.048,29	0,01
6.743,00	ISETAN MITSUKOSHI	35.862,89	0,00
13.000,00	ISUZU MOTORS LTD	78.502,44	0,01
56.031,00	ITOCHU CORP	1.060.748,38	0,11
56.500,00	JAPAN POST BANK	475.548,87	0,05
51.900,00	JAPAN POST HOLDINGS CO	370.540,13	0,04
67.277,00	JAPAN TOBACCO	1.133.649,25	0,11
7.500,00	J.FRONT RETAILING CO LTD	56.857,68	0,01
11.700,00	JGC HOLDINGS CORPORATION	85.734,80	0,01
22.700,00	JP POST INSRAN CO	256.984,07	0,03
5.700,00	JSR CORP	95.903,33	0,01
25.000,00	JTEKT CORP	155.123,97	0,02
177.974,00	JX HOLDINGS INC	556.217,35	0,06
27.638,00	KAJIMA CORP	258.755,57	0,03
300,00	KAKAKU.COM	5.027,28	0,00

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% desFondsver-mögens
18.400,00	KAMIGUMI CO LTD	283.952,42	0,03
22.100,00	KANSAI ELECTRIC POWER	224.538,04	0,02
4.657,00	KANSAI PAINT CO LTD	80.910,18	0,01
14.116,00	KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES	186.976,12	0,02
63.390,00	KDDI CORP	1.707.115,82	0,17
7.700,00	KEIHAN EL RWY	312.020,78	0,03
20.200,00	KEIKYU CORP	309.854,53	0,03
5.700,00	KEIO	307.487,36	0,03
9.300,00	KEISEI ELECTRIC RAILWAY CO LTD	244.956,57	0,02
6.300,00	KEYENCE CORP	1.852.446,08	0,18
3.428,00	KIKKOMAN CORP	133.266,81	0,01
9.600,00	KINTETSU HLDG SHS	405.221,79	0,04
29.272,00	KIRIN HOLDINGS CO LTD	528.214,20	0,05
4.300,00	KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO	363.011,19	0,04
2.600,00	KOITO MANUFACTURING	80.225,47	0,01
39.319,00	KOMATSU LTD	590.347,73	0,06
2.300,00	KONAMI HLDS SHS	64.366,95	0,01
15.900,00	KONICA MINOLTA HOLDINGS INC	58.926,84	0,01
700,00	KOSE CORP	78.773,43	0,01
47.251,00	KUBOTA CORP	551.078,48	0,06
24.152,00	KURARAY CO LTD	222.652,35	0,02
2.741,00	LAWSON INC	137.219,33	0,01
2.091,00	LIDA GROUP HOLDINGS CO LTD	26.425,75	0,00
3.200,00	LINE CORP	140.747,03	0,01
4.000,00	LION CORP	78.106,50	0,01
14.082,00	MAKITA CORP	394.093,64	0,04
93.227,00	MARUBENI CORP	424.211,10	0,04
6.200,00	MARUICHI STEEL TUBE LTD	136.034,64	0,01
12.545,00	MAZDA MOTOR CORP	60.578,46	0,01
15.500,00	MEDICEO HOLDINGS CORP	264.061,09	0,03
4.600,00	MEIJI HLDGS	298.243,24	0,03
15.700,00	MISUMI GROUP	312.134,75	0,03
33.318,00	MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS CORP	180.803,29	0,02
76.895,00	MITSUBISHI ELECTRIC CORP	866.624,41	0,09
49.685,00	MITSUBISHI ESTATE	669.017,59	0,07
4.300,00	MITSUBISHI GAS CHEM.	42.690,12	0,00
17.255,00	MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD	398.039,97	0,04
12.200,00	MITSUBISHI MOTORS CORP	31.516,12	0,00
380.855,00	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC	1.295.735,21	0,13
2.500,00	MITSUBISHI UFJ LEASE AND FINANCE CO LTD	11.228,02	0,00
101.461,00	MITSUI AND CO LTD	1.287.816,91	0,13
14.600,00	MITSUI CHEMICALS	252.795,92	0,03
35.755,00	MITSUI FUDOSAN CO LTD	564.606,73	0,06
683.123,00	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	712.802,04	0,07
10.900,00	MONOTARO CO LTD	263.910,82	0,03
19.815,00	MS&AD INSURANCE GROUP HOLDING	506.023,88	0,05
4.600,00	NABTESCO CORP	96.890,22	0,01
12.700,00	NAGOYA RAIL ROAD CO. LTD.	324.861,24	0,03
11.800,00	NEC CORP	392.989,16	0,04
8.000,00	NEXON CO LTD	119.202,74	0,01
5.000,00	NH FOODS LTD	158.922,92	0,02
17.800,00	NIDEC CORP	842.562,47	0,08
12.100,00	NIKON CORP	101.945,36	0,01
3.732,00	NINTENDO CO LTD	1.310.964,42	0,13
3.700,00	NIPPON EXPRESS	165.237,63	0,02
5.049,00	NIPPON PAINT HOLDINGS CO LTD	241.253,35	0,02
56.400,00	NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP	1.226.287,24	0,12
2.700,00	NISSAN CHEMICAL CORP	89.807,28	0,01
78.495,00	NISSAN MOTOR CO LTD	236.306,08	0,02
6.800,00	NISSHIN FLOUR MILL.	103.446,37	0,01
6.000,00	NISSHIN FOODS	455.874,51	0,05
3.600,00	NITORI	443.110,03	0,04
4.836,00	NITTO DENKO CORP	196.985,91	0,02
84.734,00	NOMURA HOLDINGS INC	327.480,20	0,03
8.788,00	NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS INC	130.202,32	0,01
5.133,00	NOMURA RESEARCH INSTITUTE	99.146,83	0,01
12.715,00	NTT DATA CORP	111.635,23	0,01
54.263,00	NTT DOCOMO INC	1.546.986,11	0,15
36.173,00	OBAYASHI CORP	282.778,94	0,03
2.100,00	OBIC	251.034,90	0,03
16.400,00	ODAKYU ELECTRIC RAILWAY CO LTD	328.405,25	0,03
30.000,00	OJI HOLDINGS	146.639,63	0,01
45.072,00	OLYMPUS CORP	594.346,09	0,06
9.641,00	OMRON CORP	458.228,43	0,05
8.195,00	ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	171.989,38	0,02
3.300,00	ORACLE CORP JAPAN	262.988,94	0,03
6.964,00	ORIENTAL LAND CO LTD	812.490,62	0,08
46.668,00	ORIX CORP	512.366,94	0,05
12.000,00	OSAKA GAS CY	206.257,89	0,02
16.664,00	OSAKA SECURITIES EXCHANGE	268.135,12	0,03
1.000,00	OTSUKA CORP	39.002,60	0,00
13.500,00	OTSUKA HOLDINGS	482.201,27	0,05
77.137,00	PANASONIC CORP	537.239,88	0,05
7.100,00	PERSOL HOLDINGS CO LTD	65.093,82	0,01
2.400,00	POLA ORBIS HOLDINGS	40.420,87	0,00
111,00	PROLOGIS REIT	254.134,85	0,03
18.382,00	RAKUTEN	127.250,11	0,01
40.481,00	RECRUIT HOLDINGS CO LTD	955.520,37	0,10
38.865,00	RESONA HOLDINGS INC	106.699,10	0,01
40.500,00	RICOH CO LTD	271.473,27	0,03
200,00	RINNAI CORP	12.916,44	0,00
7.110,00	RYOHIN KEIKAKU CO LTD	72.868,50	0,01
500,00	SANKYO CO LTD	13.275,23	0,00
4.000,00	SANTEN PHARMACEUTICAL CO LTD	62.741,84	0,01
14.900,00	SBI HOLDING	198.492,82	0,02
8.600,00	SECOM CO LTD	651.532,48	0,07
4.711,00	SEGA SAMMY HOLDINGS INC	52.298,64	0,01
29.776,00	SEKISUI HOUSE LTD	448.574,37	0,04
31.500,00	SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	950.954,23	0,10
77.300,00	SEVEN BANK	182.068,68	0,02
16.500,00	SG HOLDINGS CO LTD	358.406,01	0,04
3.000,00	SHARP CORP	28.745,42	0,00
6.200,00	SHIMADZU CORPORATION	148.910,57	0,01
2.927,00	SHIMANO INC	381.523,74	0,04
34.935,00	SHIMIZU CORP	249.212,03	0,02
14.927,00	SHIN-ETSU CHEM. CO LTD	1.352.146,68	0,14
12.535,00	SHINOGI CO LTD	562.655,48	0,06
14.000,00	SHISEIDO	754.286,59	0,08
13.000,00	SHIZUOKA BANK LTD	72.104,15	0,01
9.200,00	SHOWA DENKO KK	173.742,22	0,02
2.206,00	SMC CORP	852.016,80	0,09
53.050,00	SOFTBANK GROUP	1.696.472,84	0,17

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% desFondsver-mögens
1.100,00	SOHGO SECURITY SERVICES CO	48.846,11	0,00
6.200,00	SOMPO HOLDINGS INC	174.976,46	0,02
15.300,00	SO-NET M3	412.680,40	0,04
44.402,00	SONY CORP	2.406.892,84	0,23
2.115,00	SONY FINANCIAL HOLDINGS	32.621,24	0,00
26.361,00	SUBARU CORPORATION	461.442,38	0,05
32.014,00	SUMITOMO CHEMICAL CO LTD	86.755,40	0,01
59.595,00	SUMITOMO CORP	623.351,03	0,06
37.200,00	SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES LTD	357.385,36	0,04
9.943,00	SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES	163.766,95	0,02
18.659,00	SUMITOMO METAL MINING CO LTD	349.382,75	0,03
48.642,00	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC	1.077.113,00	0,11
6.057,00	SUMITOMO MITSUI TRUST - SHS	159.742,38	0,02
13.004,00	SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO LTD	289.273,82	0,03
1.400,00	SUNDRUG CO LTD	40.893,63	0,00
7.000,00	SUNTORY	241.402,44	0,02
6.800,00	SUZUKEN CO	225.894,26	0,02
12.504,00	SUZUKI MOTOR CORP	272.820,53	0,03
5.400,00	SYSMEX	357.679,14	0,04
6.340,00	T AND D HOLDING INC	47.314,37	0,00
11.116,00	TAISEI	310.149,83	0,03
2.700,00	TAISHO PHARMACEUTICAL HOLDINGS CO LTD	151.350,34	0,02
54.818,00	TAKEDA PHARMA CO LTD	1.530.876,80	0,15
24.400,00	TEIJIN LTD	376.957,57	0,04
24.300,00	TERUMO CORP.	763.133,93	0,08
6.423,00	TOHO CO	178.938,34	0,02
1.600,00	TOHO GAS	66.186,23	0,01
18.950,00	TOKIO MARINE HOLDINGS INC	791.892,02	0,08
5.606,00	TOKYO ELECTRON LTD	963.331,48	0,10
18.926,00	TOKYO GAS CO LTD	408.386,37	0,04
21.681,00	TOKYU CORP	311.157,15	0,03
20.448,00	TOKYU FUDOSAN HOLDINGS CORP	89.419,48	0,01
53.586,00	TORAY INDUSTRIES INC	212.165,97	0,02
15.900,00	TOSHIBA CORP	319.466,73	0,03
3.200,00	TOYO SEIKAN KAISHA	33.336,25	0,00
6.400,00	TOYO SUISAN KAISHA	282.034,37	0,03
8.265,00	TOYOTA INDUSTRIES CORP	361.429,98	0,04
78.763,00	TOYOTA MOTOR CORP	4.322.688,78	0,42
10.348,00	TOYOTA TSUSHO CORP	222.416,18	0,02
2.400,00	TREND MICRO INC	108.194,22	0,01
3.200,00	TSURUHA HOLDINGS INC	385.230,85	0,04
4.700,00	USS	58.961,46	0,01
4.300,00	YAKULT HONSHA CO LTD	231.964,15	0,02
38.000,00	YAMADA DENKI CO LTD	138.265,05	0,01
7.900,00	YAMAHA CORP.	281.109,95	0,03
11.000,00	YAMAHA MOTOR CO LTD	121.372,37	0,01
3.000,00	YAMAZAKI BAKING CO	57.161,60	0,01
15.800,00	YASKAWA ELECTRIC CORP	396.955,26	0,04
4.200,00	YOKOGAWA ELECTRIC CORP	46.200,35	0,00
103.898,00	Z HOLDINGS KK	305.237,57	0,03
1.900,00	ZOZO INC	23.274,08	0,00
	Jersey Inseln	**2.863.029,84**	**0,29**
58.747,00	AMCOR --- REGISTERED SHS	434.746,54	0,04
11.563,00	APTIV - REGISTERED	518.899,18	0,05
41.572,00	EXPERIAN GROUP	1.057.504,49	0,11
8.098,00	FERGUSON NEWCO PLC	462.690,56	0,05
62.458,00	WPP 2012 PLC	389.189,07	0,04
	Kaimaninseln	**1.524.202,93**	**0,15**
2.000,00	BEIGENE LTD ADS	224.397,36	0,02
129.961,00	BUDWEISER BREWING COMPANY APAC LIMITED	305.621,60	0,03
118.500,00	CK ASSET HOLDINGS LTD	591.475,89	0,06
144.219,00	HKT LTD - STAPLED SECURITY	179.071,88	0,02
9.500,00	MELCO PBL ENTERTAINMENT (MACAU) LTD	107.359,31	0,01
31.000,00	WHARF REIC - REGISTERED	116.276,89	0,01
	Kanada	**37.163.848,98**	**3,72**
13.519,00	AGNICO EAGLE MINES	486.311,77	0,05
60.668,00	ALGONQUIN POWER & UTILITIES	736.134,85	0,07
37.248,00	ALIMENTATION COUCHE - TARD INC SUB VTG B	790.633,07	0,08
26.865,00	ALTAGAS	219.323,68	0,02
26.393,00	BANK OF MONTREAL	1.200.887,84	0,12
47.560,00	BANK OF NOVA SCOTIA	1.750.134,91	0,17
22.177,00	BARRICK GOLD	370.273,54	0,04
47.057,00	BARRICK GOLD	779.186,18	0,08
16.180,00	BCE INC	598.092,78	0,06
14.444,00	BLACKBERRY LTD	53.364,42	0,01
38.853,00	BOMBARDIER INC B	11.319,43	0,00
29.432,00	BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC -A-	1.175.583,91	0,12
14.578,00	CAE INC	166.058,99	0,02
20.148,00	CAMECO CORP	138.426,79	0,01
17.228,00	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	904.559,63	0,09
2.885,00	CANADIAN TIRE CORP -A- NON VOTING	156.908,53	0,02
14.102,00	CANADIAN UTILITIES -A- NON VOTING	303.756,22	0,03
4.398,00	CANOPY GROWTH CORP	57.616,83	0,01
11.954,00	CCL INDUSTRIES INC -B- NON-VOTING	327.524,67	0,03
13.220,00	CGI GROUP --- REGISTERED SHS -A-	644.937,92	0,06
14.729,00	CI FINANCIAL	131.752,28	0,01
562,00	CONSTELLATION SOFTWARE	460.258,84	0,05
12.108,00	DOLLARAMA INC	302.670,93	0,03
17.647,00	EMPIRE -A- NON VOTING	311.075,34	0,03
80.301,00	ENBRIDGE INC	2.107.081,79	0,21
1.808,00	FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS SUB.VTG	499.456,02	0,05
27.079,00	FIRST CAPITAL REAL ESTATE INV TRUST	236.328,97	0,02
33.461,00	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	154.048,08	0,02
32.778,00	FORTIS INC	1.139.018,45	0,11
10.592,00	FRANCO-NEVADA CORP	953.636,06	0,10
6.887,00	GEORGE WESTON	443.757,84	0,04
18.350,00	GREAT WEST LIFECO INC	285.633,74	0,03
30.972,00	HYDRO ONE LTD	502.532,72	0,05
6.274,00	IA FINL CORP --- REGISTERED SHS	177.724,83	0,02
11.494,00	IGM FINANCIAL INC	171.848,82	0,02
4.184,00	INTACT FINANCIAL CORP	325.852,36	0,03
102.027,00	KINROSS GOLD CORP	369.106,80	0,04
6.064,00	KIRKLAND LK GLG REG	160.943,04	0,02
13.152,00	LOBLAW COMPANIES	610.966,93	0,06
53.698,00	LUNDIN MINING CORP	181.887,25	0,02
14.178,00	MAGNA INTERNATIONAL SHS -A- SUB.VTG	407.705,45	0,04
59.677,00	MANULIFE FINANCIAL REGISTERED	675.199,36	0,07
15.330,00	METRO -A- SUB VTG	558.623,53	0,06
17.596,00	NATIONAL BK CANADA COMMON	612.803,87	0,06
13.362,00	OPEN TEXT	421.030,27	0,04

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
7.668,00	PARKLAND FUEL	121.814,04	0,01
31.812,00	PEMBINA PIPELINE CORP	537.753,67	0,05
55.256,00	POWER CORP DU CANADA SUB.	801.021,83	0,08
38.468,00	PRAIRIESKY ROYALTY LTD	183.010,88	0,02
18.767,00	QUEBECOR -B- SUBORD.VOTING	373.837,92	0,04
7.020,00	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	254.909,04	0,03
30.268,00	RIOCAN REIT (UNITS)	312.612,67	0,03
16.200,00	ROGERS COMMUNICATIONS -B- NON VOTING	609.308,79	0,06
55.602,00	ROYAL BANK OF CANADA	3.103.458,52	0,30
35.374,00	SHAW COMMUNICATIONS -B- NON.VOTING	517.104,80	0,05
3.504,00	SHOPIFY -A- SUBORD VOTING	1.322.893,22	0,13
17.100,00	SMART REIT TRUST UNITS VARIABLE VOTING	206.283,98	0,02
22.911,00	SUN LIFE FINANCIAL INC	664.114,60	0,07
44.952,00	TELUS CORP	638.984,73	0,06
7.440,00	THE STARS GROUP	137.104,66	0,01
11.346,00	THOMSON REUTERS --- REGISTERED SHS	696.561,22	0,07
69.832,00	TORONTO DOMINION BANK	2.675.235,19	0,27
8.818,00	WEST FRASER TIMBER CO	151.544,82	0,02
18.575,00	WHEATON PRECIOUS METAL - REGISTERED	460.643,35	0,05
6.325,00	WSP GLOBAL	323.671,52	0,03
	Luxemburg	**484.575,01**	**0,05**
57.987,00	AROUNDTOWN SA	264.072,80	0,03
145,00	EUROFINS SCIENTIFIC	65.395,00	0,01
4.957,00	MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR SA-SDR-	127.490,14	0,01
5.164,00	SES GLOBAL CERT.GC FID.DEP.REC(1-A-SHS)	27.617,07	0,00
	Neuseeland	**1.746.143,94**	**0,17**
104.700,00	AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT LTD	282.284,96	0,03
28.275,00	FISCHER AND PAYKEL INDUSTRIES LTD	464.120,65	0,04
114.546,00	FLETCHER BUILDING LTD	216.614,98	0,02
167.498,00	MERIDIAN ENERGY LTD	365.621,31	0,04
37.142,00	RYMAN HEALTHCARE GROUP LTD	206.701,21	0,02
95.508,00	SPARK NEW	210.800,83	0,02
	Niederlande	**17.370.834,17**	**1,74**
2.433,00	ABN AMRO GROUP DEP RECEIPT	18.208,57	0,00
497,00	ADYEN --- PARTS SOCIALES	382.988,20	0,04
80.242,00	AEGON NV	185.679,99	0,02
4.965,00	AERCAP HOLDINGS	103.123,58	0,01
18.515,00	AIRBUS GROUP	1.098.680,10	0,11
8.156,00	AKZO NOBEL NV	489.441,56	0,05
14.152,00	ASML HLDG	3.431.152,40	0,35
48.705,00	CNH INDUSTRIAL NV	254.045,28	0,03
6.196,00	DSM KONINKLIJKE	641.286,00	0,06
2.693,00	FERRARI	381.194,15	0,04
22.533,00	FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES -A-	148.086,88	0,01
7.371,00	HEINEKEN HOLDING	514.864,35	0,05
14.776,00	HEINEKEN NV	1.125.340,16	0,11
126.846,00	ING GROEP	606.514,15	0,06
36.433,00	KONINKLIJKE AHOLD NV	775.476,41	0,08
61.598,00	KONINKLIJKE KPN NV	134.037,25	0,01
4.245,00	KONINKLIJKE VOPAK	201.297,90	0,02
11.354,00	LYONDELLBASELL -A-	513.555,73	0,05
9.276,00	NN GROUP NV	228.189,60	0,02
17.967,00	PROSUS N.V.	1.134.616,05	0,11
7.715,00	QIAGEN REGD EUR	282.446,15	0,03
11.626,00	RANDSTAD BR	374.008,42	0,04
30.990,00	ROYAL PHILIPS ELECTRONIC	1.143.995,85	0,11
55.924,00	UNILEVER NV	2.505.674,82	0,26
10.859,00	WOLTERS KLUWER	696.930,62	0,07
	Niederländische Antillen	**837.148,40**	**0,08**
68.092,00	SCHLUMBERGER LTD	837.148,40	0,08
	Norwegen	**3.103.578,22**	**0,31**
18.860,00	AKER BP SHS	217.044,07	0,02
27.689,00	DNB	280.560,72	0,03
104.414,00	EQUINOR	1.188.474,13	0,12
15.011,00	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	231.960,65	0,02
30.557,00	MOWI ASA	420.739,70	0,04
78.311,00	ORKLA ASA	605.024,65	0,06
9.887,00	SCHIBSTED -B-	159.774,30	0,02
	Österreich	**810.514,45**	**0,08**
6.809,00	ANDRITZ AG	194.601,22	0,02
9.879,00	ERSTE GROUP BANK AG	166.806,92	0,02
9.293,00	OMV AG	233.811,88	0,02
14.023,00	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL-HOLDING AG	187.557,63	0,02
840,00	VERBUND AG	27.736,80	0,00
	Portugal	**1.240.441,92**	**0,12**
135.463,00	EDP-ENERGIAS REG.SHS	495.523,65	0,05
60.154,00	GALP ENERGIA SA REG SHS -B-	625.300,83	0,06
7.276,00	JERONIMO MARTINS SGPS SA	119.617,44	0,01
	Schweden	**9.521.384,95**	**0,95**
21.745,00	ALFA LAVAL	344.539,61	0,03
52.385,00	ASSA ABLOY -B- NEW I	904.464,94	0,08
25.481,00	ATLAS COPCO --- REGISTERED SHS -A-	782.624,44	0,08
14.794,00	ATLAS COPCO --- REGISTERED SHS -B-	398.725,26	0,04
21.696,00	BOLIDEN AB	361.824,52	0,04
14.602,00	ELECTROLUX -B- FREE	166.285,16	0,02
31.493,00	HENNES AND MAURITZ AB	370.804,10	0,04
10.973,00	HEXAGON -B-	427.968,45	0,04
35.532,00	HUSQVARNA -B-	163.225,76	0,02
6.593,00	ICA GRUPPEN AB	253.440,47	0,03
21.831,00	INDUSTRIVAERDEN -C- FREE	389.378,49	0,04
13.623,00	KINNEVIK - REGISTERED SHS -B-	206.890,40	0,02
14.158,00	LUNDIN PETROL	248.094,65	0,02
45.069,00	SANDVIK AB	585.580,89	0,06
9.178,00	SECURITAS -B- FREE	90.714,14	0,01
57.339,00	SHB -A-	438.511,16	0,04
62.521,00	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN -A-	386.354,91	0,04
17.256,00	SKANSKA -B- FREE	240.397,49	0,02
32.711,00	SWEDBANK -A-	333.541,62	0,03
8.426,00	SWEDISH MATCH	440.240,82	0,04
89.668,00	TELEFON AB L.M.ERICSSON	668.597,27	0,07
139.067,00	TELIA COMPANY AB	456.680,87	0,05
78.464,00	VOLVO AB -B-	862.499,53	0,09
	Schweiz	**32.135.046,84**	**3,21**
82.641,00	ABB LTD REG SHS	1.323.703,86	0,13
8.357,00	ADECCO REG.SHS	300.226,99	0,03
16.644,00	ALCON --- REGISTERED SHS	773.370,24	0,08

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% desFondsver-mögens
1.572,00	BALOISE HOLDING REG.SHS	187.902,60	0,02
212,00	BARRY CALLEBAUT - NAMEN-AKT	387.396,98	0,04
31,00	CHOCOLADEFAB.LINDT.SPRUENGLI PARTIZIPSCH	238.124,62	0,02
16.634,00	CHUBB - NAMEN AKT	1.693.188,84	0,17
20.620,00	CIE FINANCIERE RICHEMONT NAMEN AKT	1.030.563,00	0,10
12.432,00	CLARIANT NAMEN AKT	190.464,35	0,02
70.983,00	CREDIT SUISSE GROUP AG REG SHS	534.888,15	0,05
5.389,00	DUFRY GROUP	152.687,91	0,02
438,00	EMS-CHEM HOLDINGS-NAMEN ACT.	251.046,01	0,03
5.457,00	GARMIN	372.801,75	0,04
474,00	GIVAUDAN SA REG.SHS	1.337.192,11	0,13
6.407,00	JULIUS BAER GROUP NAMEN AKT	199.334,25	0,02
4.743,00	KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL AG	593.517,21	0,06
68.809,00	NOVARTIS AG REG SHS	5.175.339,00	0,52
546,00	PARTNERS GROUP HLDG NAMEN AKT	344.371,12	0,03
23.599,00	ROCHE HOLDING AG GENUSSSCHEIN	6.980.893,84	0,70
2.207,00	SCHINDLER HOLDING NAMEN AKT	424.914,80	0,04
1.640,00	SCHINDLER HOLDING SA	328.108,13	0,03
8,00	SCHOKOLADENFABRIK LINDT SPRUENGLI	635.991,15	0,06
407,00	SGS SA REG SHS	859.505,49	0,09
5.441,00	SIKA - REGISTERED SHS	819.750,35	0,08
2.081,00	SONOVA HOLDING NAM-AKT	341.851,27	0,03
350,00	STRAUMANN HOLDING REG	237.827,91	0,02
760,00	SWISS LIFE HOLDING N-NAMEN REGISTERED	235.806,53	0,02
4.475,00	SWISS PRIME SITE AG-NAMEN AKT	399.384,22	0,04
9.580,00	SWISS RE NAMEN AKT	672.806,29	0,07
1.791,00	SWISSCOM SHS NOM	877.575,67	0,09
15.280,00	TE CONNECTIVITY LTD REG SHS	877.042,06	0,09
2.318,00	TEMENOS AG NAM.AKT	277.072,67	0,03
536,00	THE SWATCH GROUP	97.667,97	0,01
3.074,00	THE SWATCH GROUP REG	110.260,37	0,01
111.940,00	UBS GROUP NAMEN-AKT	953.807,04	0,10
2.292,00	VIFOR PHARMA - REGISTERED	288.753,36	0,03
5.039,00	ZURICH INSURANCE GROUP NAMENSAKT	1.629.908,73	0,16
	Singapur	**5.236.555,84**	**0,52**
160.312,00	ASCENDAS REAL ESTATE INVES.TRUST UNITS	290.394,26	0,03
274.200,00	CAPITACOMMERCIAL REAL ESTATE INV TRUST	268.531,01	0,03
14.700,00	CITY DEVELOPMENT	68.122,64	0,01
74.428,00	DBS GROUP HOLDINGS	884.675,13	0,08
39.105,00	FLEXTRONICS INTERNATIONAL LTD	298.477,45	0,03
523.000,00	GENTING SPORE -REGISTERED SHS	230.986,37	0,02
1.942,00	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	24.450,58	0,00
143.600,00	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	168.205,85	0,02
132.454,00	OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD	732.511,40	0,07
45.400,00	SINGAPORE EXCHANGE LTD	267.058,82	0,03
141.566,00	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	282.715,18	0,03
389.820,00	SINGAPORE TELECOM - SH BOARD LOT 1000	633.772,51	0,06
137.356,00	S'PORE PRESS HOLDINGS LTD	160.891,94	0,02
58.712,00	UNITED OVERSEAS BANK	730.940,54	0,07
30.738,00	UOL GROUP LTD	129.263,69	0,01
123.400,00	YANGZIJIANG SHIPBUILDING (HOLDINGS) LTD	65.558,47	0,01
	Spanien	**9.981.959,91**	**1,00**
3.736,00	AENA	371.806,72	0,04
13.871,00	AMADEUS IT -A-	599.227,20	0,06
246.882,00	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT SA REG	719.784,47	0,07
102.908,00	BANCO SABADELL REG.SHS	48.263,85	0,00
553.833,00	BANCO SANTANDER SA REG SHS	1.228.401,59	0,13
26.375,00	BANKIA BEARER SHS	26.849,75	0,00
60.926,00	CAIXABANK	103.574,20	0,01
15.772,00	ENAGAS	285.394,34	0,03
20.075,00	ENDESA	390.860,25	0,04
20.032,00	FERROVIAL SA	438.099,84	0,04
20.931,00	GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA SA	287.382,63	0,03
7.098,00	GRIFOLS SA -A-	220.038,00	0,02
239.497,00	IBERDROLA SA	2.151.641,05	0,23
39.281,00	INDITEX SHARE FROM SPLIT	929.388,46	0,09
22.006,00	MAPFRE REG-SHS	34.252,34	0,00
14.691,00	NATURGY ENERGY GROUP SA	236.745,47	0,02
34.803,00	RED ELECTRICA	569.551,10	0,06
77.671,00	REPSOL SA	647.154,77	0,06
166.178,00	TELEFONICA SA	693.543,88	0,07
	Vereinigte Staaten von Amerika	**605.701.815,83**	**60,57**
62.968,00	ABBOTT LABORATORIES LTD	4.528.416,39	0,45
47.281,00	ABBVIE INC	3.283.061,65	0,33
1.514,00	ABIOMED INC	200.293,68	0,02
25.409,00	ACTIVISION BLIZZARD	1.377.377,37	0,14
3.590,00	ACUITY BRANDS	280.263,75	0,03
16.537,00	ADOBE INC	4.796.295,17	0,48
3.053,00	ADVANCE AUTO PARTS	259.654,56	0,03
31.668,00	ADVANCED MICRO DEVICES INC	1.312.609,38	0,13
33.472,00	AFLAC INC	1.044.503,33	0,10
14.947,00	AGILENT TECHNOLOGIES	975.624,64	0,10
27.501,00	AGNC INVESTMENT CORP	265.172,55	0,03
7.174,00	AKAMAI TECHNOLOGIES	598.176,59	0,06
7.365,00	ALBERMARLE CORPORATION	378.368,70	0,04
5.546,00	ALEXION PHARMACEUTICALS	453.839,45	0,05
1.683,00	ALIGN TECHNOLOGY INC	266.810,52	0,03
549,00	ALLEGHANY (DEL)	276.363,77	0,03
954,00	ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	29.256,87	0,00
14.966,00	ALLSTATE CORP	1.251.156,24	0,13
24.527,00	ALLY FINANCIAL INC	322.556,04	0,03
2.397,00	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	237.788,52	0,02
9.386,00	ALPHABET -A-	9.939.451,08	0,99
10.042,00	ALPHABET -C-	10.642.003,21	1,06
12.120,00	ALTICE USA -A-	246.210,80	0,02
62.216,00	ALTRIA GROUP	2.192.656,84	0,22
13.248,00	AMAZON.COM INC	23.540.570,12	2,35
11.099,00	AMERCIAN WATER WORKS CO INC	1.209.383,87	0,12
1.503,00	AMERCO	397.991,93	0,04
26.389,00	AMERICAN EXPRESS CO COM.	2.058.931,22	0,21
1.916,00	AMERICAN FINANCIAL GROUP	122.372,55	0,01
26.558,00	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC	586.950,56	0,06
16.049,00	AMERICAN TOWER CORP	3.184.934,84	0,32
5.880,00	AMERIPRISE FINANCIAL INC	549.175,12	0,05
4.248,00	AMERISOURCEBERGEN CORP	342.627,48	0,03
15.020,00	AMETEK INC	985.865,03	0,10
19.223,00	AMGEN INC	3.551.678,10	0,36
19.348,00	ANALOG DEVICES INC	1.580.814,04	0,16
77.994,00	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	360.382,39	0,04
3.124,00	ANSYS INC	661.869,47	0,07

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% desFondsver-mögens
8.419,00	ANTHEM	1.742.036,69	0,17
142.171,00	APPLE INC	32.948.428,88	3,30
31.365,00	APPLIED MATERIALS INC	1.309.769,24	0,13
14.229,00	AQUA AMERICA --- REGISTERED SHS	527.792,48	0,05
1.847,00	ARISTA NETWORKS INC	340.952,24	0,03
8.410,00	ARROW ELECTRONICS INC	397.563,64	0,04
9.318,00	ARTHUR J.GALLAGHER AN CO	692.194,29	0,07
3.734,00	ASSURANT INC	354.223,80	0,04
12.532,00	ATMOS ENERGY CORP	1.133.333,66	0,11
236.719,00	AT&T INC	6.288.775,44	0,63
7.744,00	AUTODESK INC	1.101.698,25	0,11
6.284,00	AUTOLIV	263.501,34	0,03
15.137,00	AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	1.885.554,94	0,19
691,00	AUTOZONE INC	532.773,75	0,05
8.903,00	AVALONBAY COMMUN	1.194.125,78	0,12
5.407,00	AVERY DENNISON CORP	501.992,34	0,05
45.891,00	BAKER HUGHES RG-A REGISTERED SHS -A-	439.148,32	0,04
11.242,00	BALL CORP	662.481,40	0,07
287.790,00	BANK OF AMERICA CORP	5.568.267,67	0,56
30.477,00	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	935.489,05	0,09
9.283,00	BECTON DICKINSON	1.943.909,69	0,19
11.774,00	BEST BUY CO	611.636,36	0,06
1.517,00	BIO RAD LABORATORIES -A-	484.665,77	0,05
5.570,00	BIOGEN IDEC INC	1.606.048,39	0,16
3.821,00	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	294.257,92	0,03
9.427,00	BLACK KNIGHT HOLDCO CORP	498.821,25	0,05
4.707,00	BLACKROCK INC	1.887.390,10	0,19
17.055,00	BOEING CO COM.	2.318.143,27	0,23
1.562,00	BOOKING HLDG	1.915.142,26	0,19
6.471,00	BOOZ ALLEN HAMILTON -A-	404.802,41	0,04
14.116,00	BORG WARNER	313.517,35	0,03
7.196,00	BOSTON PROPERTIES INC	604.864,05	0,06
52.667,00	BOSTON SCIENTIFIC CORP	1.566.210,26	0,16
76.431,00	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	3.882.673,90	0,39
13.525,00	BROADCOM - REGISTERED SHS	2.922.558,67	0,29
3.091,00	BROADRIDGE FINANCIAL SOL -W/I	267.140,15	0,03
13.004,00	BROWN AND BROWN INC	429.259,40	0,04
13.803,00	BROWN-FORMAN CORP -B- NON VOTING	698.295,31	0,07
2.017,00	BURLINGTON STORES INC	291.286,23	0,03
6.943,00	CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	417.877,17	0,04
18.419,00	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	846.375,92	0,08
7.988,00	CARDINAL HEALTH INC	349.004,07	0,03
6.533,00	CARMAX INC	320.502,52	0,03
22.167,00	CATERPILLAR - REGISTERED	2.344.277,68	0,23
2.690,00	CBOE HOLDINGS INC	218.803,83	0,02
18.219,00	CBRE GROUP	626.145,81	0,06
2.579,00	CDK GLOBAL INC	77.211,35	0,01
6.649,00	CDW	565.187,72	0,06
7.253,00	CELANESE RG REGISTERED SHS	485.119,77	0,05
19.470,00	CENTENE	1.054.192,48	0,11
34.028,00	CENTERPOINT ENERGY	479.136,57	0,05
10.875,00	CERNER CORP	624.302,80	0,06
37.855,00	CHARLES SCHWAB CORP/THE	1.159.886,17	0,12
5.366,00	CHARTER COMM -A-	2.133.733,84	0,21
64.701,00	CHEVRON CORP	4.272.713,11	0,43
11.100,00	C.H.ROBINSON WORLWIDE INC	669.692,41	0,07
8.449,00	CHURCH AND DWIGHT CO	494.196,24	0,05
12.815,00	CIGNA --- REGISTERED SHS	2.069.320,30	0,21
7.417,00	CINCINNATI FINANCIAL CORP	510.013,81	0,05
4.176,00	CINTAS	659.254,24	0,07
143.832,00	CISCO SYSTEMS INC	5.152.914,94	0,52
73.519,00	CITIGROUP	2.822.164,76	0,28
17.970,00	CITIZENS FINANCIAL GROUP INC	308.057,14	0,03
6.038,00	CITRIX SYSTEMS	778.928,14	0,08
6.523,00	CLOROX CO	1.029.947,37	0,10
11.982,00	CME GROUP -A-	1.888.181,93	0,19
23.712,00	CMS ENERGY CORP	1.269.610,39	0,13
10.721,00	COGNEX CORP	412.522,78	0,04
18.003,00	COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS -A-	762.451,05	0,08
31.816,00	COLGATE-PALMOLIVE CO	1.924.182,97	0,19
148.671,00	COMCAST CORP	4.658.290,25	0,47
5.618,00	COMERICA INC	150.222,94	0,02
19.632,00	CONSOLIDATED EDISON INC	1.395.576,22	0,14
6.682,00	CONSTELLATION BRANDS INC -A-	873.029,41	0,09
1.572,00	COOPER COMPANIES INC	394.944,85	0,04
10.062,00	COPART INC	628.341,98	0,06
1.287,00	COSTAR GROUP INC	688.757,59	0,07
15.425,00	COSTCO WHOLESALE CORP	4.008.321,03	0,40
29.760,00	COTY INC -A-	139.951,33	0,01
15.977,00	CROWN CASTLE REIT	2.102.600,87	0,21
8.272,00	CROWN HOLDINGS INC	437.554,69	0,04
7.226,00	CUMMINS - REGISTERED	891.157,28	0,09
41.104,00	CVS HEALTH	2.222.556,68	0,22
22.604,00	DANAHER CORP	2.851.327,99	0,29
4.100,00	DAVITA	284.206,88	0,03
11.758,00	DEERE AND CO	1.480.506,07	0,15
5.576,00	DELL TECHNOLGES-REGISTERED SHS C W/I	200.985,01	0,02
10.874,00	DENTSPLY SIRONA INC	384.814,24	0,04
3.733,00	DEXCOM INC	916.094,70	0,09
11.026,00	DIAMONDBACK ENERGY	263.277,47	0,03
11.018,00	DISCOVER FINANCIAL SERVICES - SHS WI	358.179,14	0,04
24.029,00	DISCOVERY C	384.113,61	0,04
4.294,00	DISH NETWORK -A-	78.229,26	0,01
5.132,00	DOCUSIGN INC	432.168,42	0,04
8.026,00	DOLLAR GENERAL	1.104.585,34	0,11
7.726,00	DOLLAR TREE INC	517.319,86	0,05
32.485,00	DOMINION RESOURCES - REGSITERED	2.137.245,07	0,21
8.085,00	DOVER CORP	618.505,26	0,06
27.680,00	DOWDUPONT - REGISTERED SHS WI	860.230,58	0,09
12.732,00	DR HORTON	394.520,85	0,04
11.575,00	DTE ENERGY COMPANY	1.001.848,03	0,10
21.981,00	DUKE REALTY	648.662,36	0,06
6.094,00	DXC TECHNOLOGY WI	72.478,20	0,01
5.320,00	E TRADE FINANCIAL	166.400,00	0,02
4.467,00	EAST WEST BANCORP INC	104.789,77	0,01
2.934,00	EATON VANCE NON-VOTING	86.235,13	0,01
32.810,00	EBAY	898.854,96	0,09
10.391,00	ECOLAB INC	1.475.716,14	0,15
12.735,00	EDISON INTERNATIONAL	635.908,54	0,06
6.064,00	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	1.042.416,66	0,10
12.428,00	ELANCO ANIMAL HEALTH	253.600,30	0,03
10.664,00	ELECTRONIC ARTS - REGISTERED	973.536,46	0,10

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% desFondsver-mögens
32.191,00	EMERSON ELECTRIC CO	1.397.950,47	0,14
34.833,00	EOG RESOURCES INC	1.140.306,55	0,11
2.345,00	EPAM SYSTEMS	396.785,33	0,04
6.029,00	EQUIFAX INC	656.335,43	0,07
1.631,00	ERIE INDEMNITY CO - SHS A -	220.350,37	0,02
9.425,00	ESTEE LAUDER COMPANIES INC -A-	1.368.675,78	0,14
22.611,00	EVERSOURCE EN	1.611.671,28	0,16
4.483,00	EXACT SCIENCES CORP	236.968,78	0,02
44.765,00	EXELON CORP	1.501.754,07	0,15
6.083,00	EXPEDIA GROUP	311.952,98	0,03
14.322,00	EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON	870.871,58	0,09
5.557,00	EXTRA SPACE STORAGE INC	484.974,55	0,05
76.141,00	FACEBOOK -A-	11.574.681,07	1,16
1.212,00	FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	287.941,82	0,03
28.039,00	FASTENAL CO	798.558,89	0,08
5.326,00	FED RLTY INV TR / SHS.OF BENEF.INTEREST	362.153,44	0,04
23.289,00	FIDELITY NATIONAL	2.581.794,45	0,26
15.314,00	FIDL NAT FINANCL-A FNF GROUP WI	347.242,95	0,03
25.349,00	FIFTH THIRD BANCORP	343.069,17	0,03
4.822,00	FIRST REPUBLIC BANK	361.589,57	0,04
21.232,00	FISERV INC	1.838.074,90	0,18
3.634,00	FLEETCOR TECHNOLOGIES	617.804,84	0,06
9.064,00	FLIR SYSTEMS INC	263.432,18	0,03
12.348,00	FLOWSERVE	268.848,23	0,03
7.451,00	FMC CORP	554.725,17	0,06
177.781,00	FORD MOTOR	782.576,66	0,08
6.464,00	FORTINET	596.001,71	0,06
15.557,00	FORTIVE WHEN ISSUED	782.493,35	0,08
10.736,00	FOX A	231.206,81	0,02
19.442,00	FOX CORP	405.407,12	0,04
16.462,00	FRANKLIN RESOURCES INC	250.399,44	0,03
67.395,00	FREEPORT MCMORAN COPPER AND GOLD INC	414.596,72	0,04
3.586,00	F5 NETWORKS	348.485,01	0,03
4.759,00	GAP INC	30.533,94	0,00
1.987,00	GARTNER GROUP INC -A-	180.310,40	0,02
282.894,00	GENERAL ELECTRIC CO	2.047.098,07	0,20
29.417,00	GENERAL MILLS INC	1.414.750,60	0,14
47.603,00	GENERAL MOTORS CO	901.517,74	0,09
7.847,00	GENUINE PARTS CO	481.511,52	0,05
40.333,00	GILEAD SCIENCES INC	2.748.047,46	0,27
10.336,00	GLOBAL PAYMENTS INC	1.358.634,11	0,14
6.672,00	GLOBE LIFE INC	437.624,83	0,04
9.385,00	GODADDY -A-	488.473,32	0,05
10.803,00	GOLDMAN SACHS GROUP INC	1.522.019,38	0,15
3.353,00	GRUBHUB INC	124.463,60	0,01
4.040,00	GUIDEWIRE SOFTWARE INC	292.014,04	0,03
62.923,00	HALLIBURTON	392.820,73	0,04
8.495,00	HANESBRANDS	60.930,19	0,01
11.782,00	HARLEY DAVIDSON INC	203.265,67	0,02
15.858,00	HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP INC	509.305,92	0,05
6.187,00	HASBRO INC	403.444,84	0,04
15.619,00	HD SUPPLY HLDGS	404.691,88	0,04
4.260,00	HEICO -A-	248.087,49	0,02
3.420,00	HEICO CORP	232.550,65	0,02
2.908,00	HENRY JACK AND ASSOCIATES INC	411.426,68	0,04
4.217,00	HENRY SCHEIN INC	194.160,71	0,02
8.054,00	HERSHEY	972.572,34	0,10
41.450,00	HEWLETT PACKARD WHEN ISSUED	366.807,47	0,04
7.888,00	HOLLYFRONTIER	176.199,48	0,02
14.504,00	HOLOGIC INC	463.969,38	0,05
35.756,00	HOME DEPOT INC	6.084.304,18	0,61
38.635,00	HOST HOTELS & RESORTS - SHS	388.726,72	0,04
54.010,00	HP INC	854.512,28	0,09
4.686,00	HUMANA INC	1.341.077,89	0,13
62.162,00	HUNTINGTON BANCSHARES INC	465.117,37	0,05
2.792,00	HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIESINC	463.641,21	0,05
2.784,00	IAC/INTERACTIVE CORP (WHEN ISSUED)	454.751,72	0,05
28.615,00	IBM CORP	2.892.924,99	0,29
5.418,00	IDEX CORP	681.959,43	0,07
3.573,00	IDEXX LABS CORP	788.811,60	0,08
14.829,00	ILLINOIS TOOL WORKS	1.920.708,58	0,19
5.089,00	ILLUMINA INC	1.266.719,23	0,13
7.574,00	INCYTE CORP	505.485,55	0,05
10.020,00	INGERSOLL RAND INC	226.471,63	0,02
2.709,00	INSULET	409.047,27	0,04
143.988,00	INTEL CORP	7.101.964,51	0,71
19.023,00	INTERCONEXCH GR INC WI	1.399.961,04	0,14
4.525,00	INTERNATIONAL FLAVORS FRAGRANCES	420.972,43	0,04
20.738,00	INTERNATIONAL PAPER CO	588.356,29	0,06
8.486,00	INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC	125.211,52	0,01
8.669,00	INTUIT	1.817.151,97	0,18
4.021,00	INTUITIVE SURGICAL	1.814.754,53	0,18
5.205,00	IONIS PHARMACEUTICALS NEW	224.281,07	0,02
16.983,00	IRON MOUNTAIN REIT INC	368.371,29	0,04
9.001,00	J.M. SMUCKER CO SHS	910.559,13	0,09
86.135,00	JOHNSON AND JOHNSON	10.293.809,57	1,03
3.187,00	JONES LANG LASALLE INC	293.299,85	0,03
104.417,00	JPMORGAN CHASE CO	8.567.475,52	0,86
18.391,00	JUNIPER NETWORKS INC	320.805,41	0,03
44.970,00	KEYCORP	425.006,97	0,04
6.523,00	KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	497.466,07	0,05
16.231,00	KIMCO REALTY	143.042,85	0,01
96.887,00	KINDER MORGAN	1.229.133,78	0,12
14.405,00	KKR & CO -REGISTERED SHS	308.120,62	0,03
5.804,00	KLA CORPORATION	760.325,32	0,08
9.971,00	KOHLS CORP	132.583,18	0,01
37.350,00	KROGER CO	1.025.274,09	0,10
2.638,00	LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS	303.865,86	0,03
6.124,00	LAM RESEARCH CORP	1.339.494,19	0,13
5.156,00	LEAR	381.795,40	0,04
6.510,00	LEIDOS HOLDINGS WI	543.760,77	0,05
9.011,00	LENNAR CORP -A-	313.711,73	0,03
2.705,00	LENNOX INTL	448.158,53	0,04
6.313,00	LIBERTY BROADBAND CORP -C-	637.024,71	0,06
6.748,00	LIBERTY MEDIA -C- MEDIA GROUP	167.462,33	0,02
6.462,00	LIBERTY MEDIA -C- SIRIUS XM	186.218,67	0,02
4.256,00	LINCOLN NATIONAL CORP	102.089,70	0,01
5.600,00	LIVE NATION	232.012,76	0,02
16.061,00	LKQ CORP	300.215,18	0,03
27.416,00	LOWE'S COMPANIES INC	2.150.054,04	0,21
3.689,00	LULULEMON ATHLETICA INC SHS WHEN ISSUED	637.274,96	0,06
8.852,00	L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	1.453.107,53	0,15

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% desFondsver-mögens
5.676,00	MANPOWER INC	274.113,68	0,03
25.016,00	MARATHON PETROLEUM	538.508,02	0,05
695,00	MARKEL CORP	587.727,09	0,06
1.367,00	MARKETAXESS HOLDING INC	414.329,63	0,04
20.961,00	MARSH MC-LENNAN COS. INC.	1.651.663,76	0,17
2.638,00	MARTIN MARIETTA	454.945,31	0,05
16.998,00	MASCO	535.539,63	0,05
29.624,00	MASTERCARD INC -A-	6.521.734,74	0,65
6.963,00	MCCORMICK & CO INC NON VOTING	896.099,55	0,09
25.398,00	MCDONALD'S CORP	3.827.349,56	0,38
5.800,00	MCKESSON CORP	714.976,53	0,07
29.910,00	MEDICAL PROPERTIES	471.309,09	0,05
1.274,00	MERCADOLIBRE	567.282,68	0,06
81.828,00	MERCK AND CO	5.737.841,26	0,57
31.953,00	METLIFE INC	890.228,49	0,09
1.242,00	METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	781.602,57	0,08
227.947,00	MICROSOFT CORP	32.763.291,29	3,28
3.995,00	MIDDLEBY CORP	207.095,56	0,02
60.880,00	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	2.778.646,98	0,28
1.589,00	MONGODB INC	197.732,57	0,02
14.578,00	MONSTER BEVERAGE CORP	747.467,10	0,07
5.634,00	MOODY S CORP	1.085.979,49	0,11
47.047,00	MORGAN STANLEY	1.457.824,56	0,15
8.977,00	MOSAIC	88.522,34	0,01
5.564,00	MOTOROLA SOLUTIONS INC	674.018,57	0,07
4.271,00	M&T BANK CORPORATION	402.596,97	0,04
6.649,00	NASDAQ	575.368,01	0,06
35.209,00	NATIONAL OILWELL VARCO INC	315.429,00	0,03
14.640,00	NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	429.493,37	0,04
6.550,00	NETAPP	248.867,17	0,02
13.854,00	NETFLIX INC	4.741.104,58	0,47
3.928,00	NEUROCRINE BIOSCIENCES	309.836,77	0,03
26.491,00	NEWMONT CORPORATION	1.093.198,89	0,11
6.393,00	NEWMONT CORPORATION REGISTERED	257.725,81	0,03
13.029,00	NEWS CORP -A-	106.571,23	0,01
19.460,00	NEXTERA ENERGY	4.267.455,18	0,43
44.364,00	NIKE INC	3.345.342,78	0,33
32.910,00	NISOURCE	748.929,32	0,07
9.920,00	NORDSTROM INC	138.685,62	0,01
6.594,00	NORTHERN TRUST CORP	453.482,11	0,05
13.406,00	NORTONLIFELOCK INC	228.595,36	0,02
19.281,00	NVIDIA CORP	4.632.008,75	0,46
107,00	NVR INC	250.530,66	0,03
2.527,00	O REILLY AUTO	693.327,27	0,07
3.824,00	OKTA -A-	426.085,44	0,04
11.110,00	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC	268.725,81	0,03
11.031,00	OMNICOM GROUP INC	551.927,00	0,06
21.818,00	ONEOK INC (NEW)	433.675,63	0,04
80.475,00	ORACLE CORP	3.544.640,46	0,35
15.574,00	PACCAR INC	867.658,80	0,09
6.566,00	PACKAGING CORP OF AMERICA	519.595,15	0,05
3.456,00	PALO ALTO NET	516.423,57	0,05
6.439,00	PARKER-HANNIFIN CORP	761.295,49	0,08
12.547,00	PAYCHEX INC	719.487,12	0,07
1.781,00	PAYCOM SOFTWARE INC	327.892,28	0,03
36.583,00	PAYPAL HOLDINGS INC WI	3.192.031,37	0,32
23.117,00	PEOPLES UNITED FINANCIAL	232.802,78	0,02
5.542,00	PERKINELMER	380.224,89	0,04
177.010,00	PFIZER INC	5.265.533,29	0,53
52.016,00	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	3.458.726,23	0,35
16.856,00	PHILLIPS 66	824.173,52	0,08
8.947,00	PIONER NATURAL RESOURCES COMPANY	572.004,60	0,06
15.481,00	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC	1.350.504,73	0,14
4.204,00	POLARIS IN INC	184.481,75	0,02
9.930,00	PPG INDUSTRIES INC	756.571,43	0,08
12.460,00	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC	355.886,44	0,04
83.815,00	PROCTER AND GAMBLE CO	8.402.506,27	0,84
22.810,00	PROGRESSIVE CORP	1.535.010,62	0,15
22.582,00	PROLOGIS	1.654.058,18	0,17
18.342,00	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	871.589,77	0,09
3.440,00	PTC INC	191.900,11	0,02
26.307,00	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC	1.076.734,90	0,11
7.559,00	PUBLIC STORAGE INC	1.368.232,39	0,14
7.503,00	PULTEGROUP	152.624,25	0,02
3.842,00	PVH CORP	131.795,74	0,01
37.976,00	QUALCOMM INC	2.341.377,44	0,23
3.725,00	QUEST DIAGNOSTICS	272.606,51	0,03
5.389,00	QUINTILES IMS HOLDING INC	529.740,30	0,05
2.386,00	RALPH LAUREN -A-	145.323,65	0,01
5.941,00	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	342.192,94	0,03
11.193,00	RAYTHEON CO	1.337.855,51	0,13
16.910,00	REALTY INCOME CORP	768.405,20	0,08
11.114,00	REGENCY CENTERS	388.648,15	0,04
2.467,00	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	1.097.845,91	0,11
46.103,00	REGIONS FINANCIAL CORP	376.891,24	0,04
3.463,00	REINSURANCE GR AMER	265.551,90	0,03
4.321,00	RESMED	580.031,98	0,06
2.969,00	RINGCENTRAL INC	573.397,85	0,06
9.314,00	ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	320.440,64	0,03
6.635,00	ROCKWELL AUTOMATION	912.543,04	0,09
3.594,00	ROKU	286.537,36	0,03
14.113,00	ROLLINS	464.838,30	0,05
5.032,00	ROPER TECHNOLOGIES	1.429.963,93	0,14
13.205,00	ROSS STORES INC	1.046.651,95	0,10
6.815,00	RPM INC	369.553,43	0,04
4.206,00	SABRE	22.730,99	0,00
27.352,00	SALESFORCE COM.INC	3.589.100,90	0,36
4.074,00	SAREPTA THERAPEUTICS	363.197,70	0,04
3.987,00	SBA COMMUNICATIONS -A	980.970,97	0,10
12.803,00	SEALED AIR	288.322,74	0,03
2.399,00	SEATTLE GENETICS INC	252.263,95	0,03
7.563,00	SEI INVESTMENTS COMPANY	319.407,08	0,03
14.125,00	SEMPRA ENERGY	1.454.530,64	0,15
6.523,00	SERVICENOW INC	1.703.678,60	0,17
2.918,00	SHERWIN WILLIAMS CO	1.222.036,32	0,12
3.003,00	SIGNATURE BANK	220.014,73	0,02
14.810,00	SIMON PROPERTY GROUP - REGISTERED	740.466,26	0,07
46.717,00	SIRIUS XM HOLDINGS INC	210.327,62	0,02
8.078,00	SL GREEN REALTY CORPORATION	317.303,99	0,03
29.280,00	SNAP INC-A-	317.283,39	0,03
4.222,00	SNAP ON INC	418.717,74	0,04
9.473,00	S&P GLOBAL	2.115.615,08	0,21

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
6.112,00	SPIRIT AEROSYSTEMS HOLDINGS INC -A-	133.297,02	0,01
3.752,00	SPLUNK	431.638,15	0,04
42.018,00	SPRINT SERIES -1-	330.093,56	0,03
13.216,00	SQUARE -A-	630.899,14	0,06
7.707,00	SS C TECHNOLOGIERS HOLDINGS	307.788,33	0,03
7.597,00	STANLEY BLCK DECK	692.367,28	0,07
42.001,00	STARBUCKS CORP	2.516.423,55	0,25
12.288,00	STATE STREET CORP	596.565,74	0,06
12.513,00	STRYKER CORP	1.898.646,04	0,19
1.516,00	SVB FINANCIAL GROUP	208.737,55	0,02
22.216,00	SYNCHRONY FINANCIAL	325.773,93	0,03
3.625,00	SYNOPSYS	425.485,30	0,04
17.764,00	SYSCO CORP	738.729,84	0,07
8.191,00	T ROWE PRICE GROUP INC	728.959,81	0,07
3.784,00	TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	409.041,00	0,04
22.488,00	TAPESTRY REG	265.408,61	0,03
22.017,00	TARGA RESOURCES CORP	138.653,42	0,01
14.826,00	TARGET CORP	1.256.207,08	0,13
11.824,00	TD AMERITRADE HOLDING CORP	373.497,23	0,04
2.231,00	TELEDYNE TECHNOLOGIES	604.428,68	0,06
1.944,00	TELEFLEX INC	518.860,64	0,05
7.107,00	TERADYNE INC	350.864,61	0,04
4.352,00	TESLA MOTORS INC	2.078.330,38	0,21
33.914,00	THE KRAFT HEINZ	764.668,36	0,08
15.262,00	THE WESTERN UNION COMPANY	252.175,95	0,03
13.630,00	THERMO FISHER SCIEN SHS	3.522.868,99	0,35
4.259,00	TIFFANY CO	502.657,10	0,05
41.246,00	TJX COS INC	1.797.194,13	0,18
6.853,00	TRANSUNION	413.334,74	0,04
8.595,00	TRAVELERS COS INC/THE	778.230,35	0,08
13.833,00	TRIMBLE	401.279,92	0,04
1.294,00	TRIPADVISOR INC WHEN ISSUED	20.508,23	0,00
51.293,00	TRUIST FINANCIAL CORP	1.441.673,38	0,14
3.384,00	TWILIO INC	275.993,76	0,03
21.642,00	TWITTER INC	484.417,88	0,05
1.897,00	TYLER TECHNOLOGIES INC	512.712,98	0,05
13.132,00	UBER TECH/REGSH	334.149,41	0,03
14.020,00	UGI CORP	340.773,21	0,03
1.916,00	ULTA BEAUTY RG REGISTERED	306.804,46	0,03
4.111,00	UNDER ARMOUR INC -A-	34.506,55	0,00
20.854,00	UNDER ARMOUR WHEN ISSUED	153.185,91	0,02
4.274,00	UNITED RENTALS INC	400.815,31	0,04
30.701,00	UNITED TECHNOLOGIES CORP	2.639.348,67	0,26
29.625,00	UNITEDHEALTH GROUP INC	6.733.089,54	0,67
8.451,00	UNUM SHS	115.606,75	0,01
56.034,00	US BANCORP	1.759.281,20	0,18
20.440,00	VALERO ENERGY	844.983,73	0,08
4.192,00	VARIAN MEDICAL SYTEMS	392.208,45	0,04
5.234,00	VEEVA SYSTEMS -A-	745.901,65	0,07
77.239,00	VEREIT	344.223,02	0,03
4.898,00	VERISIGN INC	803.901,41	0,08
6.940,00	VERISK ANALYTICS INC	881.565,00	0,09
137.188,00	VERIZON COMMUNICATIONS INC	6.717.804,73	0,67
8.352,00	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	1.811.217,50	0,18
13.237,00	VF REGISTERED	652.410,08	0,07
16.432,00	VIACOMCBS	209.808,45	0,02
22.017,00	VICI PROPERTIES	333.891,89	0,03
56.824,00	VISA INC -A-	8.344.026,32	0,83
9.817,00	VOYA FINANCIAL INC	362.797,31	0,04
6.141,00	VULCAN MATERIALS CO	604.837,43	0,06
3.502,00	WABCO HOLDINGS WHEN ISSUED	431.027,66	0,04
25.446,00	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	1.060.974,71	0,11
47.127,00	WALMART INC	4.879.990,65	0,49
57.235,00	WALT DISNEY CO	5.038.870,82	0,50
3.683,00	WATERS	611.064,16	0,06
2.033,00	WAYFAIR INC	99.014,37	0,01
139.564,00	WELLS FARGO AND CO	3.650.477,83	0,37
15.475,00	WELLTOWER INC	645.655,51	0,06
9.563,00	WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES CORP	419.473,40	0,04
6.103,00	WESTLAKE CHEMICAL CORP	212.304,86	0,02
16.434,00	WESTROCK	423.262,56	0,04
2.265,00	WHIRLPOOL CORP	177.112,79	0,02
2.550,00	WMWARE	281.435,41	0,03
5.387,00	WORKDAY -A-	639.321,16	0,06
11.028,00	W.P. CAREY	583.737,74	0,06
9.873,00	W.R.BERKLEY CORP	469.423,03	0,05
2.402,00	WW GRAINGER INC	543.993,62	0,05
3.879,00	WYNN RESORTS LTD	212.783,79	0,02
8.802,00	XEROX HOLDINGS - REGISTERED SHS	151.934,27	0,02
10.972,00	XILINX INC	779.364,48	0,08
10.881,00	XYLEM WHEN ISSUED	645.868,79	0,06
2.380,00	ZEBRA TECHNOLOGIES -A-	398.239,23	0,04
2.147,00	ZILLOW GROUP -C-	70.480,69	0,01
7.058,00	ZIMMER BIOMET HLDGS SHS	650.191,52	0,07
11.063,00	ZIONS BANCORPORATION NA	269.807,14	0,03
18.585,00	ZOETIS INC -A-	1.993.409,57	0,20
Sonstige übertragbare Wertpapiere		**712.638,70**	**0,07**
Aktien		**712.638,70**	**0,07**
	Frankreich	**712.638,70**	**0,07**
2.983,00	L OREAL S A	712.638,70	0,07
Aktien/Anteile aus OGAW/OGA		**129.705,86**	**0,01**
Aktien/Anteile aus Investmentfonds		**129.705,86**	**0,01**
	Kanada	**129.705,86**	**0,01**
22.684,00	H&R REAL ESTATE	129.705,86	0,01
Gesamtwertpapierbestand		**995.654.729,55**	**99,55**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% desFondsver-mögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere		**231.942.461,29**	**98,85**
Aktien		**231.791.558,38**	**98,79**
	Australien	**3.376.788,60**	**1,44**
4.569,00	AGL ENERGY LTD	43.810,41	0,02
19.275,00	ALS LTD	59.779,11	0,03
8.849,00	ANSELL LTD	134.209,63	0,06
11.004,00	APA GROUP STAPLED SECURITY	62.976,46	0,03
70.451,00	AURIZON HOLDINGS LTD	166.229,39	0,06
95.122,00	AUSNET SVCS - STAPLED SECURITY	90.731,35	0,04
3.163,00	BANK OF QUEENSLAND LTD	8.821,64	0,00
12.185,00	BENDIGO AND ADELAIDE BANK	42.616,06	0,02
5.083,00	BHP GROUP LTD	82.167,25	0,04
15.354,00	BLUESCOPE STEEL	73.911,60	0,03
17.484,00	BORAL LTD	19.992,86	0,01
15.126,00	BRAMBLES	89.098,07	0,04
5.649,00	CALTEX AUSTRALIA LTD	70.330,88	0,03
3.884,00	CIMIC GROUP	50.371,22	0,02
24.713,00	COCA-COLA AMATIL LTD	121.859,11	0,05
459,00	COCHLEAR	47.993,06	0,02
6.739,00	COMPUTERSHARE LIMITED	36.500,18	0,02
22.368,00	CROWN RESORTS	94.824,60	0,04
299,00	CSL LTD	49.481,14	0,02
15.771,00	DEXUS - STAPLED SECURITY	79.965,63	0,03
26.675,00	ECHO ENTERTAINMENT GROUP LTD	31.990,66	0,01
19.678,00	FORTESCUE METALS GROUP LTD	109.764,33	0,05
7.745,00	GOODMAN GROUP - STAPLED SECURITY	52.274,16	0,02
30.106,00	GPT GROUP STAPLED SECURITY	60.959,30	0,03
83.975,00	INCITEC PIVOT LTD	94.619,72	0,04
3.294,00	LEND GRP - STAPLED SECURITIES	18.925,23	0,01
109,00	LINK ADMINISTRATION HOLDING LTD	196,39	0,00
1.012,00	MACQUARIE GROUP	48.405,52	0,02
35.603,00	MEDIBANK PRIVATE LTD	52.826,09	0,02
61.303,00	MIRVAC GROUP STAPLED SECURITIES	71.467,45	0,03
6.616,00	NAT. AUSTRALIA BANK	61.556,20	0,03
10.462,00	NEWCREST MINING LTD	134.513,51	0,06
11.821,00	ORICA LIMITED	101.214,53	0,04
16.647,00	ORIGIN ENERGY LTD	40.671,52	0,02
43.485,00	ORORA LTD	58.699,60	0,03
10.624,00	QBE INSURANCE GROUP	50.964,38	0,02
55.733,00	QUBE LOGISTICS HOLDINGS LTD	66.839,19	0,03
1.539,00	RAMSAY HEALTH CARE LTD	49.172,46	0,02
146,00	RIO TINTO	6.887,30	0,00
34.343,00	SANTOS LTD	65.515,58	0,03
21.436,00	SCENTRE GRP - STAPLED SECURITY	18.712,78	0,01
6.577,00	SEEK LTD	54.406,31	0,02
5.516,00	SONIC HEALTHCARE LTD	74.859,45	0,03
34.680,00	SOUTH 32 LTD	34.143,19	0,01
133.205,00	SPARK INFRASTRUCTUR -STAPLED SECURITY	144.889,00	0,06
9.659,00	SUNCORP GROUP	49.190,72	0,02
21.350,00	TABCORP HOLDINGS LTD	30.129,97	0,01
69.286,00	TELSTRA CORP	118.649,01	0,05
6.743,00	TREASURY WINE ESTATES LTD	37.725,44	0,02
64.294,00	VICINITY CENTRES	37.118,56	0,02
1.287,00	WESFARMERS	24.602,14	0,01
3.396,00	WOODSIDE PETROLEUM	34.495,14	0,01
4.423,00	WOOLWORTHS GRP - REGISTERED	86.597,29	0,04
8.202,00	WORLEY LTD	28.136,83	0,01
	Belgien	**1.276.396,10**	**0,54**
849,00	ACKERMANS AND VAN HAAREN NV	100.776,30	0,04
5.454,00	AGEAS NOM	206.761,14	0,09
769,00	GALAPAGOS GENOMICS NV	139.189,00	0,06
1.662,00	GROUPE BRUXELLES LAMBERT GBL	119.032,44	0,05
8.794,00	PROXIMUS SA	183.530,78	0,08
1.238,00	SOLVAY	82.178,44	0,04
5.632,00	UCB	444.928,00	0,18
	Bermuda	**3.233.096,45**	**1,38**
20.518,00	ARCH CAPITAL GROUP LTD	532.187,09	0,23
9.774,00	BUNGE LTD	365.483,91	0,16
25.100,00	DAIRY FARM INTERNATIONAL HOLDING	105.226,70	0,04
2.058,00	EVEREST REINSURANCE GROUP	360.902,59	0,15
20.400,00	HONG KONG LAND HOLDINGS LTD	69.719,75	0,03
12.772,00	IHS MARKIT	698.400,55	0,30
2.800,00	JARDINE MATHESON HLD	127.591,71	0,05
3.200,00	JARDINE STRATEGIC HOLDINGS	64.743,68	0,03
31.229,00	MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	644.075,89	0,27
5.920,00	NORVERGIAN CRUISE LINE LTD	59.132,56	0,03
116.577,00	NWS HOLDINGS LTD	109.247,67	0,05
69.000,00	YUE YUEN INDUSTRIAL HOLDINGS	96.384,35	0,04
	Dänemark	**1.702.945,39**	**0,73**
118,00	A.P. MOELLER-MAERSK -B- A/S	96.332,98	0,04
2.714,00	CARLSBERG AS -B-	279.976,04	0,12
1.772,00	COLOPLAST -B-	234.281,47	0,10
1.972,00	DSV PANALPINA A/S	163.368,76	0,07
565,00	GENMAB AS	104.259,47	0,04
3.773,00	GN GREAT NORDIC	153.605,83	0,07
6.190,00	ISS A/S	77.542,98	0,03
2.354,00	NOVO NORDISK	129.069,05	0,06
4.509,00	ORSTED	402.669,13	0,17
2.089,00	PANDORA	61.839,68	0,03
	Deutschland	**4.506.978,29**	**1,92**
667,00	ADIDAS NAMEN AKT	137.335,30	0,06
555,00	ALLIANZ SE REG SHS	87.068,40	0,04
1.321,00	BASF SE REG SHS	56.994,55	0,02
1.490,00	BAYER AG REG SHS	78.746,50	0,03
550,00	BEIERSDORF AG	50.908,00	0,02
1.346,00	BMW AG	63.416,79	0,03
3.207,00	BRENNTAG - NAMEN AKT	108.492,81	0,05
5.037,00	COMMERZBK	16.664,91	0,01
1.392,00	CONTINENTAL AG	91.329,12	0,04
2.222,00	COVESTRO AG	61.927,14	0,03
1.733,00	DAIMLER NAMEN-AKT	47.692,16	0,02
1.594,00	DELIVERY HERO SE	108.328,24	0,05
2.458,00	DEUTSCHE BANK AG REG SHS	14.671,80	0,01
12.656,00	DEUTSCHE LUFTHANSA AG REG SHS	108.360,67	0,05
7.589,00	DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	89.656,45	0,04
2.434,00	DEUTSCHE WOHNEN AG	84.484,14	0,04
7.831,00	EVONIK INDUSTRIES AG	149.337,17	0,06

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% desFondsver-mögens
1.614,00	FRAPORT AG	59.556,60	0,03
2.579,00	FUCHS PETROLUB AG	83.353,28	0,04
7.332,00	GEA GROUP AG	137.291,70	0,06
1.976,00	HANNOVER RUECKVERSICHERUNG AG REG SHS	258.856,00	0,10
3.648,00	HEIDELBERGCEMENT AG	142.600,32	0,06
852,00	HENKEL AG & CO KGAA	62.366,40	0,03
1.909,00	HUGO BOSS AG	44.116,99	0,02
5.201,00	K+S	27.606,91	0,01
1.873,00	LANXESS AG	68.214,66	0,03
3.225,00	LEG IMMOBILIEN - NAMEN AKT	331.207,50	0,13
1.313,00	MERCK KGAA	122.923,06	0,05
645,00	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	118.744,50	0,05
5.111,00	OSRAM LICHT	206.228,85	0,09
2.601,00	PUMA AG	141.494,40	0,06
2.618,00	RHEINMETALL AG	167.709,08	0,07
737,00	SAP AG	75.763,60	0,03
1.336,00	SIEMENS AG REG	103.499,92	0,04
787,00	SIEMENS HEALTHINEERS	28.367,42	0,01
2.901,00	SYMRISE AG	246.585,00	0,11
6.977,00	UNIPER NAMEN-AKT.	156.912,73	0,07
407,00	UNITED INTERNET AG REG SHS	10.936,09	0,00
913,00	VOLKSWAGEN VORZ.AKT	97.544,92	0,04
7.819,00	VONOVIA SE	350.760,34	0,14
3.113,00	ZALANDO SE	108.923,87	0,05
	Finnland	**2.101.093,22**	**0,90**
7.200,00	ELISA CORPORATION -A-	406.656,00	0,18
16.401,00	FORTUM CORP	219.363,38	0,09
5.212,00	KESKO CORP	268.939,20	0,11
5.527,00	KONE -B-	285.303,74	0,12
3.497,00	METSO CORP	75.954,84	0,03
7.257,00	NESTE	223.878,45	0,10
30.508,00	NOKIA OYJ	87.527,45	0,04
5.319,00	NOKIAN TYRES PLC	117.390,33	0,05
19.496,00	STORA ENSO -R-	180.260,02	0,08
8.290,00	UPM KYMMENE CORP	207.996,10	0,09
4.159,00	WARTSILA CORPORATION -B-	27.823,71	0,01
	Frankreich	**7.810.506,65**	**3,33**
672,00	AEROPORTS DE PARIS-ADP-	58.766,40	0,03
445,00	AIR LIQUIDE NOM. PRIME FIDELITE	51.909,25	0,02
34,00	AIR LIQUIDE SA	3.966,10	0,00
536,00	AIR LIQUIDE SA	62.524,40	0,03
8.267,00	ALSTOM SA	315.303,38	0,13
1.495,00	AMUNDI SA	80.505,75	0,03
980,00	ARKEMA SA	61.740,00	0,03
2.030,00	ATOS	125.332,20	0,05
16.997,00	AXA SA	268.348,64	0,11
3.766,00	BNP PARIBAS SA	103.602,66	0,04
38.504,00	BOLLORE INVESTISSEMENT	96.645,04	0,04
6.704,00	BOUYGUES	179.130,88	0,08
8.924,00	BUREAU VERITAS SA	154.474,44	0,07
2.067,00	CAPGEMINI SE	159.159,00	0,07
9.350,00	CARREFOUR SA	134.780,25	0,06
2.054,00	CIE DE SAINT-GOBAIN	45.526,91	0,02
8.757,00	CNP ASSURANCES	78.112,44	0,03
2.409,00	COVIVIO SA	123.702,15	0,05
19.959,00	CREDIT AGRICOLE SA	133.525,71	0,06
2.602,00	DANONE	152.581,28	0,07
1,00	DASSAULT AVIATION SA	749,00	0,00
1.087,00	DASSAULT SYSTEMES SA	146.745,00	0,06
786,00	EDF SA	5.648,20	0,00
2.431,00	EIFFAGE	156.799,50	0,07
18.320,00	ELECTRICITE DE FRANCE SA	131.647,52	0,06
5.104,00	ENGIE	48.038,85	0,02
340,00	ENGIE --- REGISTERED LOYALTY BONUS	3.200,08	0,00
9.991,00	ENGIE --- REGISTERED SHS LOYALTY BONUS	94.035,29	0,04
2.286,00	ESSILORLUXOTTICA SA	224.668,08	0,10
2.547,00	EURAZEO	104.732,64	0,04
2.215,00	GECINA SA REG SHS	267.350,50	0,11
595,00	HERMES INTERNATIONAL SA	374.136,00	0,17
2.713,00	INGENICO GROUP	262.998,22	0,11
659,00	IPSEN	31.091,62	0,01
230,00	KERING	109.457,00	0,05
7.586,00	KLEPIERRE SA	133.286,02	0,06
243,00	L OREAL-ACT REG PROV PRIM.FIDELITE 2013	58.052,70	0,02
2.115,00	LEGRAND SA	123.685,20	0,05
152,00	L'OREAL S.A.	36.312,80	0,02
373,00	L'OREAL SA	89.109,70	0,04
449,00	LVMH	151.964,05	0,06
2.195,00	MICHELIN SA REG SHS	177.926,70	0,08
16.340,00	NATIXIS SA	48.480,78	0,02
15.629,00	ORANGE	174.028,92	0,07
2.010,00	PERNOD RICARD SA	260.194,50	0,11
12.508,00	PEUGEOT SA	152.159,82	0,06
2.263,00	PUBLICIS GROUPE	59.109,56	0,03
2.662,00	RENAULT SA	47.138,70	0,02
11.920,00	REXEL SA	80.817,60	0,03
4.016,00	RUBIS	152.848,96	0,07
971,00	SAFRAN	77.815,94	0,03
3.162,00	SANOFI	253.402,68	0,11
2.600,00	SCHNEIDER ELECTRIC SE	204.308,00	0,09
4.964,00	SCOR SE ACT PROV REGROUPEMENT	99.677,12	0,04
2.993,00	SOCIETE GENERALE SA	45.936,56	0,02
18.823,00	SUEZ ACT.	174.602,15	0,07
1.251,00	TELEPERFORMANCE SA	237.439,80	0,10
2.084,00	TOTAL SA	73.752,76	0,03
377,00	UNIBAIL RODAMCO	19.438,12	0,01
4.378,00	VALEO SA	66.764,50	0,03
11.669,00	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	227.253,78	0,10
11.850,00	VIVENDI SA	231.371,25	0,10
37,00	WENDEL SA	2.693,60	0,00
	Großbritannien	**11.859.895,16**	**5,05**
1.670,00	ADMIRAL GROUP PLC	42.084,98	0,02
18.768,00	ANGLO AMERICAN PLC	300.406,77	0,13
2.151,00	AON	323.537,06	0,14
2.832,00	ASHTEAD GROUP	56.502,38	0,02
1.476,00	ASTRAZENECA PLC	120.361,80	0,05
40.479,00	AUTO TRADER GROUP PLC	200.862,57	0,09
25.687,00	AVIVA PLC	77.940,56	0,03
33.241,00	BAE SYSTEMS PLC	196.012,59	0,08

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
83.351,00	BARCLAYS PLC	88.644,63	0,04
48.566,00	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	242.034,20	0,10
6.066,00	BELLWAY PLC	147.794,06	0,06
11.780,00	BHP GROUP-REGISTERED SHS	166.669,23	0,07
13.753,00	BP PLC	53.495,12	0,02
2.305,00	BP PLC	8.602,40	0,00
30.485,00	BRITISH LAND CO PLC REIT	115.821,64	0,05
57.586,00	BT GROUP PLC	76.724,93	0,03
4.182,00	BUNZL PLC	77.009,48	0,03
6.071,00	BURBERRY GROUP PLC	90.869,48	0,04
6.585,00	CARNIVAL PLC	73.031,07	0,03
296.682,00	CENTRICA PLC NEW	127.671,50	0,05
1.183,00	COCA COLA EUROPEAN PARTNERS PLC	40.462,97	0,02
12.525,00	COMPASS GROUP	178.908,35	0,08
1.965,00	CRODA INTL - REGISTERED SHS	94.863,60	0,04
6.583,00	DERWENT LONDON PLC	243.263,76	0,10
5.536,00	DIAGEO PLC	161.813,36	0,07
52.620,00	DIRECT LINE INS GR PLC NI	175.955,00	0,07
12.096,00	GLAXOSMITHKLINE PLC	207.035,85	0,09
6.635,00	HALMA PLC	144.037,01	0,06
301,00	HARGREAVES LANS - REGISTERED SHS	4.714,50	0,00
40.049,00	HSBC HOLDINGS PLC	205.585,47	0,09
9.664,00	ICG(OST)	97.906,84	0,04
34.891,00	INFORMA PLC	174.514,15	0,07
657,00	INTERTEK GROUP PLC	35.088,51	0,01
59.969,00	ITV PLC	44.741,25	0,02
65.212,00	J SAINSBURY PLC	155.052,60	0,07
1.701,00	JOHNSON MATTHEY	34.562,07	0,01
89.707,00	KINGFISHER PLC	145.879,05	0,06
39.655,00	LAND SEC R.E.I.T	249.518,63	0,11
22.893,00	LEGAL GENERAL GROUP PLC	50.150,39	0,02
139.706,00	LLOYDS BANKING GROUP PLC	50.520,87	0,02
99.605,00	MARKS AND SPENCER GROUP PLC	111.705,27	0,05
35.905,00	MEGGITT PLC	117.789,83	0,05
4.566,00	MICRO FOCUS INTL - REGISTERED SHS	20.639,62	0,01
11.614,00	MONDI PLC	181.251,37	0,08
70.104,00	MORRISON SUPERMARKETS PLC	141.016,07	0,06
33.082,00	NATIONAL GRID PLC	353.886,55	0,15
3.773,00	NEXT PLC	173.620,25	0,07
5.850,00	NIELSEN HOLDINGS PLC	66.857,14	0,03
7.251,00	OCADO GROUP PLC	99.968,58	0,04
31.437,00	PEARSON PLC	196.316,93	0,08
28.318,00	PENNON GROUP PLC	347.374,72	0,15
7.875,00	PERSIMMON PLC	170.555,29	0,07
25.615,00	PHOENIX GRP-REGISTERED SHS	181.380,49	0,08
8.064,00	RELX PLC	157.835,33	0,07
43.693,00	RENTOKIL INITIAL PLC	191.480,90	0,08
17.748,00	RIGHTMOVE -REGISTERED SHS	97.755,40	0,04
5.921,00	RIO TINTO PLC	248.810,48	0,11
28.923,00	ROYAL BANK OF SCOTLAND	36.901,42	0,02
2.946,00	ROYAL DUTCH SHELL PLC	47.241,20	0,02
23.744,00	RSA INSURANCE GROUP PLC	112.803,46	0,05
8.049,00	SAGE GROUP	53.829,79	0,02
2.057,00	SCHRODERS	57.741,98	0,02
28.297,00	SEGRO (REIT)	244.309,05	0,10
16.097,00	SMITH AND NEPHEW PLC	260.946,40	0,11
9.855,00	SMITHS GROUP -SHS-	136.537,80	0,06
2.761,00	SPIRAX-SARCO ENGIN	254.758,34	0,11
30.967,00	SSE PLC	456.683,63	0,20
74.194,00	STANDARD LIFE --- REGISTERED SHS	187.727,84	0,08
23.902,00	TATE LYLE PLC	177.191,91	0,08
120.938,00	TAYLOR WIMPEY PLC	160.585,55	0,07
59.562,00	TESCO PLC	154.003,68	0,07
5.380,00	THE BERKELEY GR	219.784,16	0,09
13.066,00	TRAVIS PERKINS	130.320,40	0,06
5.635,00	UNILEVER PLC	259.525,86	0,11
48.118,00	UNITED UTILITIES GROUP PLC	490.913,44	0,22
224.412,00	VODAFONE GROUP	286.569,74	0,12
2.520,00	WHITBREAD	86.287,71	0,04
11.878,00	3I GROUP PLC	106.336,90	0,05
	Guernsey	**317.621,14**	**0,14**
6.340,00	AMDOCS LTD	317.621,14	0,14
	HongKong	**1.830.508,73**	**0,78**
23.000,00	CHINA L&P HLDGS	193.363,67	0,08
58.000,00	HANG LUNG GROUP LTD	111.434,85	0,05
56.000,00	HANG LUNG PROPERTIES LTD	103.641,52	0,04
13.200,00	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	45.864,05	0,02
38.571,00	HONG KONG CHINA GAS	57.960,58	0,02
42.000,00	HYSAN DEVELOPMENT	124.448,83	0,05
6.348,00	MTR CORP LTD	29.893,75	0,01
49.000,00	NEW WORLD DEVELOPMENT	48.051,08	0,02
308.341,00	PCCW LTD	154.810,41	0,07
39.500,00	POWER ASSETS HOLDINGS	215.272,14	0,10
28.489,00	SINO LAND	32.961,98	0,01
4.000,00	SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD	48.067,54	0,02
13.000,00	SWIRE PACIFIC LTD SIE A	76.351,90	0,03
44.000,00	SWIRE PROPERTIES LTD	112.784,70	0,05
12.500,00	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	73.929,71	0,03
26.000,00	THE LINK REIT UNITS	200.853,65	0,09
55.000,00	WHARF HOLDINGS	88.856,75	0,04
18.000,00	WHEELOCK COMPANY LTD	111.961,62	0,05
	Irland	**5.695.993,42**	**2,43**
2.101,00	ACCENTURE - SHS CLASS A	312.608,12	0,13
1.588,00	ALLERGAN	256.308,77	0,11
46.560,00	BANK OF IRELAND - REGISTERED	80.269,44	0,03
3.855,00	CRH PLC	95.796,75	0,04
1.461,00	DCC PLC	84.202,73	0,04
7.657,00	EATON CORPORATION PUBLIC LIMITED COMPANY	542.148,39	0,23
3.617,00	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	298.547,18	0,13
10.494,00	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	257.843,01	0,11
3.509,00	KERRY GROUP -A-	369.146,80	0,16
4.732,00	KINGSPAN GROUP	230.448,40	0,10
4.077,00	LINDE PLC (USD)	642.807,93	0,28
3.458,00	MEDTRONIC HLD	284.203,64	0,12
6.900,00	PERRIGO COMPANY PLC	302.411,48	0,13
8.602,00	SEAGATE TECHNOLOGY PLC	382.572,43	0,16
6.051,00	SMURFIT KAPPA PLC	155.631,72	0,07
4.137,00	STERIS - REGISTERED SHS	527.733,78	0,22
5.332,00	TRANE TECH - REGISTERED SHS	401.339,60	0,17
3.049,00	WILLIS TOWERS	471.973,25	0,20

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
	Isle of Man	**185.512,28**	**0,08**
29.262,00	GVC HOLDINGS PLC	185.512,28	0,08
	Israel	**2.057.774,14**	**0,88**
50.744,00	BANK HAPOALIM (IL662577)	278.595,54	0,12
24.497,00	BANK LEUMI LE-ISRAEL (IL604611)	123.701,50	0,05
7.470,00	CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES	684.469,17	0,30
2.508,00	ISRACARD - REGISTERED SHS	6.141,66	0,00
49.430,00	ISRAEL CHEMICALS LTD	143.650,03	0,06
61.847,00	ISRAEL DISCOUNT BANK LTD. -A-	167.306,93	0,07
4.155,00	NICE SYSTEMS LTD (IL273011)	560.394,31	0,24
11.141,00	TEVA PHARMACEUTICAL IND.UNITS 1 UT =1SH	93.515,00	0,04
	Italien	**2.455.496,57**	**1,05**
13.599,00	ASSICURAZIONI GENERALI SPA	168.763,59	0,07
22.367,00	CAMPARI	146.503,85	0,06
35.850,00	ENEL SPA	227.253,15	0,10
9.605,00	ENI SPA	88.558,10	0,04
149.244,00	INTESA SANPAOLO SPA	222.134,77	0,09
20.473,00	LEONARDO S.P.A.	124.312,06	0,05
39.652,00	MEDIOBANCA SPA	199.370,26	0,08
2.363,00	MONCLER SPA	78.664,27	0,03
29.581,00	POSTE ITALIANE SPA	228.365,32	0,10
7.438,00	PRYSMIAN SPA	108.594,80	0,05
737,00	RECORDATI SPA	28.403,98	0,01
35.375,00	SNAM SPA	148.716,50	0,06
219.913,00	TELECOM ITALIA SPA	81.895,60	0,03
55.871,00	TERNA SPA	322.375,67	0,15
39.399,00	UNICREDIT -REGISTERD SHARE	281.584,65	0,13
	Japan	**21.943.721,67**	**9,34**
52,00	ADVANCE RESIDEN INVESTMENT CORP	137.623,45	0,06
4.300,00	ADVANTEST CORP	157.546,85	0,07
8.000,00	AEON CO LTD	162.021,17	0,07
1.100,00	AGC INC.	24.692,36	0,01
3.400,00	AIR WATER	42.652,97	0,02
11.300,00	AJINOMOTO CO INC	191.793,58	0,08
6.500,00	ALFRESA HOLDINGS CORP	110.515,80	0,05
3.400,00	ALPS ALPINE CO LTD	30.109,67	0,01
17.000,00	AMADA CO. LTD.	122.419,19	0,05
5.600,00	ANA HD	124.761,04	0,05
1.700,00	AOZORA BANK SHS	29.593,01	0,01
15.900,00	ASAHI KASEI CORPORATION	102.658,89	0,04
6.200,00	ASICS CORP KOBE	52.288,81	0,02
3.900,00	ASTELLAS PHARMA	55.016,46	0,02
4.100,00	BANDAI NAMCO HOLDINGS INC	181.405,13	0,08
4.400,00	BRIDGESTONE CORP	123.433,93	0,05
5.800,00	BROTHER INDUSTRIES	80.986,95	0,03
2.800,00	CANON INC	55.761,90	0,02
10.600,00	CASIO COMPUTER CO LTD	135.750,99	0,06
500,00	CENTRAL JAPAN RAILWAY CO	73.108,76	0,03
12.900,00	CHIBA BANK	51.511,29	0,02
3.300,00	CHUBU ELECTRIC POWER CO INC	42.471,04	0,02
500,00	CHUGAI PHARMACEUTICAL	52.763,25	0,02
18.700,00	CHUGOKU ELECTRIC POWER CO	238.064,42	0,10
4.800,00	COCA-COLA WEST SHS	89.918,72	0,04
18.600,00	CONCORDIA FIN GRP	49.462,38	0,02
3.100,00	DAI NIPPON PRINTING CO LTD	60.218,49	0,03
11.200,00	DAICEL CORP	74.601,33	0,03
2.300,00	DAIICHI SANKYO CO LTD	144.345,07	0,06
800,00	DAIKIN INDUSTRIES LTD	88.946,18	0,04
89,00	DAIWA HOUSE REIT INV SHS	198.130,66	0,08
14.000,00	DAIWA SECURITIES GROUP INC	49.545,12	0,02
2.900,00	DENSO CORP	85.467,18	0,04
2.400,00	DENTSU GROUP - REGISTERED SHS	42.284,89	0,02
3.900,00	DIC	78.787,78	0,03
800,00	DISCO CO LTD	144.258,96	0,06
5.000,00	DON QUIJOTE HLD	86.489,53	0,04
1.100,00	EAST JAPAN RAILWAY CO	75.925,06	0,03
5.500,00	ELECTRIC POWER DEVELOPMENT CO	101.128,16	0,04
1.500,00	EZAKI GLICO CO LTD	57.490,84	0,02
1.100,00	FAMILYMART UNY HOLDINGS	17.996,91	0,01
4.800,00	FUJI ELECTRIC SHS	99.238,82	0,04
4.200,00	FUJIFILM HOLDINGS CORP	192.850,11	0,08
3.800,00	FUJITSU LTD	312.940,97	0,14
4.000,00	FUKUOKA FINANCIAL GROUP	48.322,70	0,02
96,00	GLP J-REIT	98.549,94	0,04
8.100,00	HAKUHODO DY HOLDINGS INC	74.535,48	0,03
6.200,00	HAMATSU PHOTONICS	231.347,87	0,10
3.800,00	HANKYU HANSHIN HOLDINGS INC	116.611,01	0,05
6.400,00	HASEKO CORP	62.512,21	0,03
14.200,00	HINO MOTORS LTD	69.649,18	0,03
870,00	HIROSE ELECTRIC CO	82.260,02	0,04
3.300,00	HITACHI LTD	87.560,83	0,04
3.800,00	HONDA MOTOR CO LTD	77.954,54	0,03
1.300,00	HOYA CORP	100.967,76	0,04
1.200,00	IDEMITSU KOSAN	25.103,48	0,01
7.500,00	INPEX	38.546,72	0,02
15.100,00	ISETAN MITSUKOSHI	80.309,89	0,03
10.900,00	ISUZU MOTORS LTD	65.821,27	0,03
14.100,00	ITOCHU CORP	266.933,53	0,11
2.900,00	JAPAN AIRPORT TERMINAL CO LTD	102.212,98	0,04
18.500,00	JAPAN POST BANK	155.710,69	0,07
24.900,00	JAPAN POST HOLDINGS CO	177.773,59	0,08
132,00	JAPAN RETAIL FUND INVESTMENT CORP	136.174,78	0,06
6.300,00	JFE HOLDINGS INC	37.389,31	0,02
4.900,00	J.FRONT RETAILING CO LTD	37.147,02	0,02
135,00	JP HOTEL REIT INVESTMENT CORP	35.786,15	0,02
20,00	JP REAL ESTATE INVESTMENT	106.877,25	0,05
6.200,00	JSR CORP	104.315,91	0,04
3.000,00	JTEKT CORP	18.614,88	0,01
9.400,00	KAJIMA CORP	88.005,73	0,04
2.800,00	KANEKA CORP	61.222,26	0,03
10.700,00	KANSAI ELECTRIC POWER	108.712,98	0,05
2.900,00	KAO CORP	216.177,38	0,09
2.200,00	KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES	29.140,51	0,01
9.900,00	KDDI CORP	266.610,61	0,11
2.700,00	KEIHAN EL RWY	109.409,88	0,05
1.000,00	KEIO	53.945,15	0,02
2.400,00	KEISEI ELECTRIC RAILWAY CO LTD	63.214,60	0,03
5.400,00	KEWPIE CORP	98.514,48	0,04
2.600,00	KINTETSU HLDG SHS	109.747,57	0,05
1.200,00	KIRIN HOLDINGS CO LTD	21.654,04	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% desFondsver-mögens
2.000,00	KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO	168.842,41	0,07
17.800,00	KOBE STEEL	50.190,10	0,02
1.800,00	KONAMI HLDS SHS	50.374,13	0,02
26.000,00	KONICA MINOLTA HOLDINGS INC	96.358,36	0,04
5.800,00	KURARAY CO LTD	53.469,02	0,02
5.600,00	KURITA WATER INDUSTRIES LTD	118.095,14	0,05
1.700,00	KYOCERA CORP	91.965,09	0,04
2.600,00	KYOWA KIRIN CO LTD	53.161,72	0,02
25.200,00	KYUSHU ELECTRIC POWER CO INC	184.872,31	0,08
6.500,00	KYUSHU RAILWAY	170.108,73	0,07
2.800,00	LAWSON INC	140.172,97	0,06
8.200,00	LION CORP	160.118,32	0,07
13.300,00	LIXIL GROUP CORPORATION	151.016,87	0,06
14.800,00	MARUBENI CORP	67.344,48	0,03
25.000,00	MAZDA MOTOR CORP	120.722,32	0,05
6.100,00	MEDICEO HOLDINGS CORP	103.920,82	0,04
400,00	MEIJI HLDGS	25.934,19	0,01
7.800,00	MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS CORP	42.327,44	0,02
4.800,00	MITSUBISHI CORP	92.856,57	0,04
8.400,00	MITSUBISHI ELECTRIC CORP	94.669,95	0,04
9.000,00	MITSUBISHI GAS CHEM.	89.351,40	0,04
7.700,00	MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD	177.624,34	0,08
4.300,00	MITSUBISHI MATERIAL	80.406,98	0,03
31.200,00	MITSUBISHI MOTORS CORP	80.598,61	0,03
16.000,00	MITSUBISHI UFJ LEASE AND FINANCE CO LTD	71.859,33	0,03
11.000,00	MITSUI AND CO LTD	139.620,00	0,06
6.200,00	MITSUI CHEMICALS	107.351,69	0,05
4.100,00	MITSUI OSK LINES LTD	60.468,38	0,03
98.500,00	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	102.779,44	0,04
2.200,00	MS&AD INSURANCE GROUP HOLDING	56.182,31	0,02
9.000,00	NAGOYA RAIL ROAD CO. LTD.	230.216,63	0,10
4.600,00	NANKAI ELECTRIC RAILWAY CO LTD	95.531,04	0,04
9.500,00	NEC CORP	316.389,58	0,14
5.200,00	NH FOODS LTD	165.279,84	0,07
1.200,00	NICHIREI CORP	30.948,81	0,01
13.000,00	NIKON CORP	109.528,07	0,05
25,00	NIPPON BUILDING FD	152.802,38	0,07
1.300,00	NIPPON EXPRESS	58.056,46	0,02
2.700,00	NIPPON STEEL CORP	21.093,31	0,01
19.400,00	NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP	421.808,02	0,19
8.900,00	NIPPON YUSEN KK	96.623,45	0,04
900,00	NISSAN CHEMICAL CORP	29.935,76	0,01
33.300,00	NISSAN MOTOR CO LTD	100.248,33	0,04
3.400,00	NISSHIN FLOUR MILL.	51.723,18	0,02
2.200,00	NISSHIN FOODS	167.153,99	0,07
500,00	NITORI	61.543,06	0,03
14.400,00	NOMURA HOLDINGS INC	55.653,16	0,02
81,00	NOMURA REAL ESTATE MASTER FUND	93.408,69	0,04
3.900,00	NOMURA RESEARCH INSTITUTE	75.330,73	0,03
3.600,00	NSK LTD	21.091,79	0,01
8.800,00	NTT DATA CORP	77.262,29	0,03
10.800,00	NTT DOCOMO INC	307.897,65	0,14
16.800,00	OBAYASHI CORP	131.332,38	0,06
400,00	OBIC	47.816,17	0,02
4.500,00	ODAKYU ELECTRIC RAILWAY CO LTD	90.111,20	0,04
29.300,00	OJI HOLDINGS	143.218,04	0,06
9.100,00	OLYMPUS CORP	119.997,99	0,05
800,00	ORIENTAL LAND CO LTD	93.336,09	0,04
136,00	ORIX JREIT INC	163.034,23	0,07
5.200,00	OSAKA GAS CY	89.378,42	0,04
3.400,00	OTSUKA CORP	132.608,83	0,06
5.500,00	OTSUKA HOLDINGS	196.452,37	0,08
8.900,00	PANASONIC CORP	61.986,27	0,03
1.600,00	PIGEON CORP	55.988,14	0,02
40,00	PROLOGIS REIT	91.580,12	0,04
200,00	RECRUIT HOLDINGS CO LTD	4.720,83	0,00
27.600,00	RENESAS ELECTRONICS	90.637,99	0,04
12.000,00	RESONA HOLDINGS INC	32.944,53	0,01
21.500,00	RICOH CO LTD	144.115,44	0,06
1.100,00	RINNAI CORP	71.040,44	0,03
1.000,00	ROHM CO LTD	50.061,78	0,02
900,00	SECOM CO LTD	68.183,63	0,03
13.700,00	SEGA SAMMY HOLDINGS INC	152.089,02	0,06
12.400,00	SEIKO EPSON CORP	122.478,29	0,05
4.700,00	SEKISUI CHEMICAL CO LTD	56.858,53	0,02
5.300,00	SEKISUI HOUSE LTD	79.844,31	0,03
2.800,00	SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	84.529,27	0,04
3.200,00	SHIMADZU CORPORATION	76.857,07	0,03
14.800,00	SHIMIZU CORP	105.577,16	0,04
1.700,00	SHINOGI CO LTD	76.307,48	0,03
8.800,00	SHINSEI BANK LTD	107.127,13	0,05
1.900,00	SHISEIDO	102.367,47	0,04
11.300,00	SHIZUOKA BANK LTD	62.675,15	0,03
1.200,00	SOFTBANK	13.924,43	0,01
700,00	SOHGO SECURITY SERVICES CO	31.083,89	0,01
56.500,00	SOJITZ CORP	121.152,87	0,05
3.500,00	SOMPO HOLDINGS INC	98.777,03	0,04
800,00	SO-NET M3	21.578,06	0,01
3.200,00	SQUARE ENIX HDLGS	130.346,34	0,06
4.800,00	STANLEY ELECTRIC CO LTD	86.393,29	0,04
2.600,00	SUBARU CORPORATION	45.512,32	0,02
3.700,00	SUMI DAI PHARMA	43.823,89	0,02
6.100,00	SUMITOMO CORP	63.804,70	0,03
7.800,00	SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES LTD	74.935,64	0,03
2.600,00	SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES	42.823,50	0,02
5.600,00	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC	124.004,62	0,05
1.100,00	SUMITOMO MITSUI TRUST - SHS	29.010,50	0,01
14.000,00	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES LTD	120.435,29	0,05
3.700,00	SUNTORY	127.598,43	0,05
2.300,00	SUZUKEN CO	76.405,41	0,03
1.300,00	SYSMEX	86.107,94	0,04
400,00	TAIHEIYO CEMENT CORP	6.247,17	0,00
1.800,00	TAISHO PHARMACEUTICAL HOLDINGS CO LTD	100.900,23	0,04
2.000,00	TAKEDA PHARMA CO LTD	55.853,06	0,02
8.700,00	TEIJIN LTD	134.407,00	0,06
5.500,00	TERUMO CORP.	172.725,79	0,07
2.200,00	THK CO LTD	41.082,74	0,02
4.300,00	TOBU RAILWAY CO LTD	136.855,22	0,06
3.800,00	TOHO CO	105.864,19	0,05
5.400,00	TOHO GAS	223.378,51	0,10
7.600,00	TOHOKU ELECTRIC POWER	66.790,68	0,03
3.700,00	TOKIO MARINE HOLDINGS INC	154.617,44	0,07

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
14.400,00	TOKYO EL HLDG	45.830,58	0,02
6.500,00	TOKYO GAS CO LTD	140.257,39	0,06
7.800,00	TOKYO TATEMONO CO	75.528,28	0,03
2.900,00	TOKYU CORP	41.619,65	0,02
12.600,00	TOKYU FUDOSAN HOLDINGS CORP	55.100,03	0,02
6.600,00	TOPPAN PRINTING	92.269,00	0,04
22.800,00	TORAY INDUSTRIES INC	90.273,28	0,04
4.100,00	TOSHIBA CORP	82.378,21	0,04
13.800,00	TOSOH CORP	143.296,55	0,06
5.200,00	TOYO SEIKAN KAISHA	54.171,40	0,02
7.100,00	TOYO SUISAN KAISHA	312.881,87	0,14
1.100,00	TOYOTA INDUSTRIES CORP	48.103,20	0,02
2.100,00	TOYOTA MOTOR CORP	115.252,67	0,05
3.900,00	TOYOTA TSUSHO CORP	83.825,19	0,04
1.100,00	TREND MICRO INC	49.589,02	0,02
1.400,00	TSURUHA HOLDINGS INC	168.538,50	0,07
4.800,00	UNI CHARM	164.155,34	0,07
134,00	UNITED URBAN INVESTMENT CORP	121.608,75	0,05
3.500,00	USS	43.907,47	0,02
2.300,00	WEST JAPAN RAILWAY COMPANY	143.607,23	0,06
600,00	YAKULT HONSHA CO LTD	32.367,09	0,01
52.300,00	YAMADA DENKI CO LTD	190.296,37	0,08
3.100,00	YAMAHA CORP.	110.308,97	0,05
6.300,00	YAMAHA MOTOR CO LTD	69.513,27	0,03
6.200,00	YAMAZAKI BAKING CO	118.133,97	0,05
6.600,00	YOKOGAWA ELECTRIC CORP	72.600,55	0,03
	Jersey Inseln	**420.975,61**	**0,18**
1.835,00	APTIV - REGISTERED	82.347,14	0,04
6.628,00	EXPERIAN GROUP	168.602,42	0,06
2.310,00	FERGUSON NEWCO PLC	131.985,08	0,06
27.191,00	GLENCORE PLC	38.040,97	0,02
	Kaimaninseln	**392.141,99**	**0,17**
8.000,00	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	68.291,65	0,03
9.000,00	CK ASSET HOLDINGS LTD	44.922,22	0,02
14.500,00	CK HUTCHISON	89.168,34	0,04
161.000,00	WH GROUP 144A/REGS	137.247,64	0,06
14.000,00	WHARF REIC - REGISTERED	52.512,14	0,02
	Kanada	**7.519.798,86**	**3,20**
7.171,00	AGNICO EAGLE MINES	257.958,56	0,11
28.538,00	ALGONQUIN POWER & UTILITIES	346.275,08	0,15
2.843,00	ALIMENTATION COUCHE - TARD INC SUB VTG B	60.346,05	0,03
9.404,00	ALTAGAS	76.773,49	0,03
1.479,00	BANK OF MONTREAL	67.294,86	0,03
16.698,00	BARRICK GOLD	276.491,29	0,12
1.677,00	BCE INC	61.990,21	0,03
4.740,00	CAE INC	53.993,66	0,02
14.683,00	CAMECO CORP	100.879,52	0,04
7.534,00	CANADIAN APARTMENT PROPERTIES REIT	205.457,38	0,09
1.159,00	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	60.853,53	0,03
572,00	CANADIAN NATIONAL RAILWAY	40.299,13	0,02
2.062,00	CANADIAN NATURAL RESOURCES	25.416,04	0,01
337,00	CANADIAN PACIFIC RAILWAY	67.011,59	0,03
1.326,00	CANADIAN TIRE CORP -A- NON VOTING	72.118,10	0,03
9.854,00	CENOVUS ENERGY INC	17.919,23	0,01
3.269,00	CGI GROUP --- REGISTERED SHS -A-	159.478,22	0,07
3.971,00	CI FINANCIAL	35.520,97	0,02
77,00	CONSTELLATION SOFTWARE	63.060,37	0,03
2.299,00	DOLLARAMA INC	57.469,48	0,02
9.936,00	EMERA	353.096,21	0,15
12.670,00	EMPIRE -A- NON VOTING	223.342,47	0,10
6.533,00	ENBRIDGE INC	171.424,58	0,07
29,00	FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS SUB.VTG	8.011,19	0,00
13.946,00	FINNING INTERNATIONAL	134.838,87	0,06
9.114,00	FIRST CAPITAL REAL ESTATE INV TRUST	79.541,42	0,03
9.604,00	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	44.214,99	0,02
11.467,00	FORTIS INC	398.472,28	0,17
2.555,00	GEORGE WESTON	164.629,20	0,07
4.136,00	GILDAN ACTIVEWEAR	47.510,70	0,02
17.563,00	GREAT WEST LIFECO INC	273.383,40	0,12
17.568,00	HUSKY ENERGY	39.821,17	0,02
23.382,00	HYDRO ONE LTD	379.382,03	0,16
2.106,00	IA FINL CORP --- REGISTERED SHS	59.657,08	0,03
8.850,00	IMPERIAL OIL	90.157,52	0,04
82.645,00	KINROSS GOLD CORP	298.987,83	0,13
3.153,00	LOBLAW COMPANIES	146.470,40	0,06
22.041,00	LUNDIN MINING CORP	74.657,85	0,03
2.108,00	MAGNA INTERNATIONAL SHS -A- SUB.VTG	60.618,08	0,03
2.380,00	METRO -A- SUB VTG	86.726,94	0,04
1.454,00	NATIONAL BK CANADA COMMON	50.637,46	0,02
1.083,00	NUTRIEN - REGISTERED	33.362,02	0,01
2.362,00	ONEX CORP SUB.VOTING	77.904,03	0,03
4.463,00	OPEN TEXT	140.627,01	0,06
7.186,00	PARKLAND FUEL	114.156,98	0,05
138,00	PEMBINA PIPELINE CORP	2.332,77	0,00
9.866,00	POWER CORP DU CANADA SUB.	143.023,04	0,06
10.167,00	PRAIRIESKY ROYALTY LTD	48.369,34	0,02
2.889,00	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	104.904,88	0,04
15.333,00	RIOCAN REIT (UNITS)	158.361,64	0,07
1.518,00	ROGERS COMMUNICATIONS -B- NON VOTING	57.094,49	0,02
1.354,00	ROYAL BANK OF CANADA	75.574,31	0,03
4.661,00	SAPUTO	100.994,55	0,04
11.829,00	SHAW COMMUNICATIONS -B- NON.VOTING	172.918,89	0,07
1.548,00	SUN LIFE FINANCIAL INC	44.871,43	0,02
4.324,00	SUNCOR ENERGY INC	62.184,75	0,03
2.926,00	TELUS CORP	41.592,57	0,02
2.735,00	THOMSON REUTERS --- REGISTERED SHS	167.908,95	0,07
1.109,00	TMX GR LTD	74.397,27	0,03
3,00	TOROMONT INDUSTRIES LTD	118,42	0,00
10.525,00	TOURMALINE OIL CORP	58.226,99	0,02
1.950,00	TRANSCANADA - REGISTERED SHS	78.099,89	0,03
6.857,00	VERMILION ENERGY INC	18.967,34	0,01
834,00	WASTE CONNECTIONS	58.314,58	0,02
1.267,00	WEST FRASER TIMBER CO	21.774,47	0,01
6.061,00	WHEATON PRECIOUS METAL - REGISTERED	150.307,37	0,06
4.323,00	WSP GLOBAL	221.222,45	0,09
	Liberia	**108.332,79**	**0,05**
3.695,00	ROYAL CARIBBEAN CRUISES	108.332,79	0,05
	Luxemburg	**280.803,05**	**0,12**
2.521,00	ARCELORMITTAL - REGISTERED	21.834,38	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
17.417,00	AROUNDTOWN SA	79.317,02	0,03
35.700,00	SAMSONITE INTERNATIONAL SA	30.978,87	0,01
7.766,00	SUBSEA 7 SA	33.389,98	0,01
20.660,00	TENARIS SA - REG.SHS	115.282,80	0,06
	Neuseeland	**725.073,31**	**0,31**
40.243,00	CONTACT ENERGY LTD	125.242,97	0,05
8.149,00	FISCHER AND PAYKEL INDUSTRIES LTD	133.761,95	0,06
30.419,00	FLETCHER BUILDING LTD	57.524,58	0,02
73.787,00	MERIDIAN ENERGY LTD	161.065,20	0,07
87.978,00	SPARK NEW	194.180,96	0,09
1.407,00	XERO	53.297,65	0,02
	Niederlande	**2.809.517,59**	**1,20**
2.490,00	AALBERTS N.V.	53.883,60	0,02
1.320,00	ABN AMRO GROUP DEP RECEIPT	9.878,88	0,00
17.014,00	AEGON NV	39.370,40	0,02
3.077,00	AKZO NOBEL NV	184.650,77	0,08
632,00	ASML HLDG	153.228,40	0,07
2.827,00	ASR	64.907,92	0,03
1.556,00	DSM KONINKLIJKE	161.046,00	0,07
3.132,00	EXOR REG	147.204,00	0,06
951,00	FERRARI	134.614,05	0,06
7.418,00	FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES -A-	48.751,10	0,02
1.792,00	HEINEKEN NV	136.478,72	0,06
2.311,00	ING GROEP	11.050,05	0,00
15.411,00	KONINKLIJKE AHOLD NV	328.023,14	0,15
63.989,00	KONINKLIJKE KPN NV	139.240,06	0,06
7.297,00	MYLAN NV.	99.155,41	0,04
7.068,00	NN GROUP NV	173.872,80	0,07
3.550,00	NXP SEMICONDUCTORS	268.308,50	0,12
3.880,00	RANDSTAD BR	124.819,60	0,05
2.855,00	ROYAL PHILIPS ELECTRONIC	105.392,33	0,04
10.714,00	STMICROELECTRONICS NV	212.940,75	0,09
1.202,00	UNILEVER NV	53.855,61	0,02
2.475,00	WOLTERS KLUWER	158.845,50	0,07
	Norwegen	**945.095,47**	**0,40**
7.669,00	EQUINOR	87.291,05	0,04
9.179,00	MOWI ASA	126.385,76	0,05
56.205,00	NORSK HYDRO ASA	110.339,31	0,05
56.972,00	ORKLA ASA	440.161,20	0,18
4.627,00	TELENOR ASA	60.998,62	0,03
4.196,00	YARA INTERNATIONAL ASA	119.919,53	0,05
	Österreich	**429.179,36**	**0,18**
4.125,00	ANDRITZ AG	117.892,50	0,05
5.240,00	OMV AG	131.838,40	0,06
7.613,00	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL-HOLDING AG	101.823,88	0,04
4.188,00	VOESTALPINE AG	77.624,58	0,03
	Panama	**112.789,69**	**0,05**
9.397,00	CARNIVAL CORP	112.789,69	0,05
	Portugal	**697.242,85**	**0,30**
101.658,00	EDP-ENERGIAS REG.SHS	371.864,96	0,16
13.079,00	GALP ENERGIA SA REG SHS -B-	135.956,21	0,06
11.522,00	JERONIMO MARTINS SGPS SA	189.421,68	0,08
	Schweden	**3.099.433,36**	**1,32**
258,00	ALFA LAVAL	4.087,89	0,00
6.095,00	ASSA ABLOY -B- NEW I	105.234,59	0,04
4.904,00	ATLAS COPCO --- REGISTERED SHS -A-	150.621,65	0,06
7.386,00	BOLIDEN AB	123.176,43	0,05
8.248,00	CASTELLUM	127.461,33	0,05
11.826,00	EPIROC- REGISTERED SHS	107.107,09	0,05
2.981,00	ESSITY REGISTERED -B-	83.908,11	0,04
8.468,00	HENNES AND MAURITZ AB	99.703,72	0,04
4.339,00	HEXAGON -B-	169.229,48	0,07
31.634,00	HUSQVARNA -B-	145.319,26	0,06
6.283,00	ICA GRUPPEN AB	241.523,81	0,11
5.755,00	INDUSTRIVAERDEN -C- FREE	102.646,38	0,04
2.474,00	INVESTOR -B- FREE	104.023,49	0,04
8.589,00	KINNEVIK - REGISTERED SHS -B-	130.439,82	0,06
16.236,00	SANDVIK AB	210.954,12	0,09
17.513,00	SECURITAS -B- FREE	173.096,18	0,07
5.139,00	SKANSKA -B- FREE	71.592,65	0,03
11.796,00	SKF AB -B-	148.328,22	0,06
29.985,00	SVENSKA CELLULOSA SCA AB-SHS-B-	277.060,43	0,13
4.603,00	SWEDISH MATCH	240.497,09	0,11
12.647,00	TELEFON AB L.M.ERICSSON	94.300,64	0,04
35.468,00	TELIA COMPANY AB	116.473,04	0,05
7.357,00	TRELLEBORG -B- FREE	72.647,94	0,03
	Schweiz	**5.550.509,47**	**2,37**
4.046,00	ADECCO REG.SHS	145.353,40	0,06
1.510,00	BALOISE HOLDING REG.SHS	180.491,69	0,08
15,00	BARRY CALLEBAUT - NAMEN-AKT	27.410,16	0,01
4.879,00	CHUBB - NAMEN AKT	496.637,51	0,21
3.999,00	CIE FINANCIERE RICHEMONT NAMEN AKT	199.865,25	0,09
11.864,00	CLARIANT NAMEN AKT	181.762,31	0,08
3.383,00	COCA COLA HBC NAMEN	66.406,05	0,03
8.170,00	CREDIT SUISSE GROUP AG REG SHS	61.564,55	0,03
1.377,00	DUFRY GROUP	39.014,89	0,02
224,00	EMS-CHEM HOLDINGS-NAMEN ACT.	128.388,83	0,05
596,00	GEBERIT AG	239.152,26	0,10
190,00	GEORG FISCHER REG.	119.728,73	0,05
63,00	GIVAUDAN SA REG.SHS	177.728,06	0,08
1.890,00	HELVETIA HLDG - REGISTERED SHS	148.294,64	0,06
477,00	KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL AG	59.689,58	0,03
2.858,00	LAFARGEHOLCIM N NAMEN-AKT.	95.190,40	0,04
3.206,00	LOGITECH NAMEN AKT	126.349,59	0,05
4.013,00	NESTLE SA REG SHS	375.917,53	0,16
381,00	NOVARTIS AG REG SHS	28.656,19	0,01
2.727,00	PARGESA HOLDING SA	164.778,46	0,07
2.900,00	PSP SWISS PROPERTY AG	329.703,76	0,14
751,00	ROCHE HOLDING AG GENUSSSCHEIN	222.155,65	0,09
195,00	SCHINDLER HOLDING SA	39.012,85	0,02
2,00	SCHOKOLADENFABRIK LINDT SPRUENGLI	158.997,79	0,07
19,00	SGS SA REG SHS	40.124,33	0,02
647,00	SIKA - REGISTERED SHS	97.478,12	0,04
500,00	SONOVA HOLDING NAM-AKT	82.136,30	0,04
467,00	SWISS LIFE HOLDING N-NAMEN REGISTERED	144.896,91	0,06
2.643,00	SWISS PRIME SITE AG-NAMEN AKT	235.882,12	0,10
3.041,00	SWISS RE NAMEN AKT	213.570,34	0,09

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% desFondsver-mögens
484,00	SWISSCOM SHS NOM	237.156,13	0,10
6.064,00	TE CONNECTIVITY LTD REG SHS	348.061,72	0,15
509,00	THE SWATCH GROUP	92.748,13	0,04
460,00	VIFOR PHARMA - REGISTERED	57.952,24	0,02
582,00	ZURICH INSURANCE GROUP NAMENSAKT	188.253,00	0,08
	Singapur	**2.248.207,94**	**0,96**
84.040,00	ASCENDAS REAL ESTATE INVES.TRUST UNITS	152.232,73	0,06
146.808,00	CAPITACOMMERCIAL REAL ESTATE INV TRUST	143.772,80	0,06
65.600,00	CAPITALAND LTD	119.669,72	0,05
116.800,00	CAPITAMALL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	133.823,21	0,06
12.900,00	CITY DEVELOPMENT	59.781,09	0,03
91.300,00	COMFORTDELGRO CORP	88.828,01	0,04
69.900,00	GENTING SPORE -REGISTERED SHS	30.871,79	0,01
13.600,00	KEPPEL CORPORATION LTD	46.050,05	0,02
115.668,00	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	135.487,70	0,06
5.999,00	OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD	33.176,32	0,01
36.600,00	SATS	74.029,32	0,03
29.600,00	SINGAPORE AIRLINES LTD	108.752,48	0,05
42.700,00	SINGAPORE EXCHANGE LTD	251.176,47	0,12
63.000,00	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	125.814,50	0,05
41.700,00	SINGAPORE TELECOM - SH BOARD LOT 1000	67.796,20	0,03
79.600,00	S'PORE PRESS HOLDINGS LTD	93.239,45	0,04
157.800,00	SUNTEC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	126.256,16	0,05
2.269,00	UNITED OVERSEAS BANK	28.248,13	0,01
13.600,00	UOL GROUP LTD	57.192,60	0,02
12.100,00	VENTURE CORPORATION LIMITED	105.099,53	0,04
129.100,00	WILMAR INTERNATIONAL LTD	266.909,68	0,12
	Spanien	**1.448.176,68**	**0,62**
3.869,00	ACS	68.926,24	0,03
721,00	AENA	71.753,92	0,03
1.490,00	AMADEUS IT -A-	64.368,00	0,03
16.937,00	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT SA REG	49.379,82	0,02
3.396,00	BANCO SANTANDER SA REG SHS	7.532,33	0,00
7.055,00	BANKINTER REG.SHS	23.591,92	0,01
8.183,00	ENAGAS	148.071,39	0,06
8.439,00	ENDESA	164.307,33	0,07
5.462,00	FERROVIAL SA	119.453,94	0,05
23.752,00	IBERDROLA SA	213.387,97	0,09
20.652,00	MERLIN PROPERTIES SOCIMI S.A.	141.879,24	0,06
13.697,00	NATURGY ENERGY GROUP SA	220.727,16	0,10
4.247,00	RED ELECTRICA	69.502,16	0,03
4.634,00	REPSOL SA	38.610,49	0,02
11.186,00	TELEFONICA SA	46.684,77	0,02
	Thailand	**32.761,31**	**0,01**
84.600,00	THAI BEVERAGE PUBLIC CO LTD	32.761,31	0,01
	Vereinigte Staaten von Amerika	**134.617.191,24**	**57,36**
7.845,00	ABBOTT LABORATORIES LTD	564.182,23	0,24
12.745,00	ACTIVISION BLIZZARD	690.884,12	0,29
1.112,00	ADOBE INC	322.518,00	0,14
2.943,00	ADVANCE AUTO PARTS	250.299,17	0,11
7.646,00	ADVANCED MICRO DEVICES INC	316.919,64	0,14
11.371,00	AFLAC INC	354.835,31	0,15
6.769,00	AGILENT TECHNOLOGIES	441.828,01	0,19
2.059,00	AIR PRODUCTS CHEMICALS INC	374.570,05	0,16
10.193,00	AKAMAI TECHNOLOGIES	849.904,37	0,36
3.280,00	ALBERMARLE CORPORATION	168.506,35	0,07
3.656,00	ALEXANDRIA REAL ESTATE	456.679,30	0,19
1.494,00	ALEXION PHARMACEUTICALS	122.256,79	0,05
749,00	ALLEGHANY (DEL)	377.042,74	0,16
11.035,00	ALLIANT ENERGY CORP	485.650,63	0,21
5.573,00	ALLSTATE CORP	465.902,29	0,20
15.286,00	ALLY FINANCIAL INC	201.027,10	0,09
356,00	ALPHABET -A-	376.991,75	0,16
5.152,00	AMERCIAN WATER WORKS CO INC	561.379,01	0,24
17.754,00	AMEREN CORPORATION	1.178.422,26	0,49
12.978,00	AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC	945.983,54	0,40
1.422,00	AMERICAN EXPRESS CO COM.	110.947,75	0,05
19.247,00	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC	425.372,29	0,18
3.772,00	AMETEK INC	247.582,08	0,11
3.278,00	AMPHENOL -A-	217.726,72	0,09
5.821,00	ANALOG DEVICES INC	475.600,50	0,20
71.594,00	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	330.810,28	0,14
3.251,00	ANSYS INC	688.776,46	0,29
1.645,00	ANTHEM	340.378,95	0,15
16.045,00	APACHE CORP	61.123,81	0,03
1.169,00	APPLE INC	270.918,21	0,12
13.338,00	APPLIED MATERIALS INC	556.980,78	0,24
10.291,00	ARCHER-DANIELS MIDLAND CO	329.949,77	0,14
20.468,00	ARCONIC REGISTERED SHD	299.581,75	0,13
5.455,00	ARTHUR J.GALLAGHER AN CO	405.228,57	0,17
8.012,00	ATMOS ENERGY CORP	724.566,65	0,31
24.130,00	AT&T INC	641.047,63	0,27
541,00	AUTOZONE INC	417.120,98	0,18
2.241,00	AVALONBAY COMMUN	300.576,87	0,13
6.138,00	BALL CORP	361.707,07	0,15
29.603,00	BANK OF AMERICA CORP	572.769,82	0,24
4.763,00	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	146.199,90	0,06
7.735,00	BAXTER INTERNATIONAL INC	572.344,18	0,24
1.977,00	BERKSHIRE HATHAWAY -B-	329.418,92	0,14
7.383,00	BEST BUY CO	383.532,47	0,16
6.768,00	BORG WARNER	150.317,75	0,06
9.267,00	BOSTON SCIENTIFIC CORP	275.581,87	0,12
3.680,00	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	186.942,99	0,08
3.543,00	BROADCOM - REGISTERED SHS	765.591,52	0,33
4.232,00	BROADRIDGE FINANCIAL SOL -W/I	365.751,25	0,16
12.292,00	BROWN-FORMAN CORP -B- NON VOTING	621.853,65	0,27
839,00	BURLINGTON STORES INC	121.164,68	0,05
14.126,00	CABOT OIL AND GAS CORP -A-	221.304,11	0,09
11.911,00	CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	716.885,34	0,31
2.309,00	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	106.101,42	0,05
6.335,00	CBRE GROUP	217.719,62	0,09
4.435,00	CDW	376.990,16	0,16
4.133,00	CELANESE RG REGISTERED SHS	276.437,34	0,12
3.888,00	CENTENE	210.513,63	0,09
21.157,00	CENTERPOINT ENERGY	297.904,44	0,13
8.347,00	CENTURYLINK SHS	71.964,11	0,03
2.358,00	CERNER CORP	135.366,07	0,06
1.320,00	CHARTER COMM -A-	524.884,21	0,22
4.996,00	CHEVRON CORP	329.924,96	0,14

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
918,00	CHIPOTLE MEXICAN GRILL -A-	547.495,28	0,23
2.641,00	C.H.ROBINSON WORLWIDE INC	159.338,53	0,07
7.450,00	CHURCH AND DWIGHT CO	435.763,04	0,19
7.237,00	CINCINNATI FINANCIAL CORP	497.636,50	0,21
2.414,00	CINTAS	381.091,89	0,16
6.864,00	CISCO SYSTEMS INC	245.909,17	0,10
5.305,00	CITIGROUP	203.642,38	0,09
8.695,00	CITIZENS FINANCIAL GROUP INC	149.057,14	0,06
3.037,00	CITRIX SYSTEMS	391.786,15	0,17
2.615,00	CLOROX CO	412.894,74	0,18
3.171,00	CME GROUP -A-	499.701,63	0,21
19.543,00	CMS ENERGY CORP	1.046.389,84	0,45
8.700,00	COCA-COLA CO	350.854,41	0,15
9.530,00	COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS -A-	403.608,20	0,17
5.875,00	COLGATE-PALMOLIVE CO	355.311,00	0,15
17.224,00	COMCAST CORP	539.677,49	0,23
3.620,00	COMERICA INC	96.797,26	0,04
20.819,00	CONAGRA BRANDS INC	556.691,23	0,24
4.700,00	CONCHO RES	183.545,22	0,08
8.044,00	CONOCOPHILLIPS CO	225.796,49	0,10
14.058,00	CONSOLIDATED EDISON INC	999.338,35	0,43
1.572,00	CONSTELLATION BRANDS INC -A-	205.387,94	0,09
2.039,00	COOPER COMPANIES INC	512.272,62	0,22
2.859,00	COPART INC	178.536,05	0,08
12.375,00	CORNING INC	231.654,14	0,10
17.763,00	CORTEVA - REGISTERED SHS	380.433,36	0,16
2.009,00	COSTAR GROUP INC	1.075.146,86	0,46
2.264,00	COSTCO WHOLESALE CORP	588.320,18	0,25
3.988,00	CUMMINS - REGISTERED	491.826,07	0,21
4.357,00	DANAHER CORP	549.603,44	0,23
3.616,00	DARDEN RESTAURANTS INC	179.473,56	0,08
9.118,00	DELTA AIR LINES	237.080,46	0,10
11.454,00	DENTSPLY SIRONA INC	405.339,55	0,17
14.121,00	DEVON ENERGY CORP	88.927,88	0,04
2.988,00	DOLLAR GENERAL	411.226,14	0,18
3.447,00	DOLLAR TREE INC	230.805,28	0,10
25.158,00	DOMINION RESOURCES - REGSITERED	1.655.188,90	0,70
483,00	DOMINO PIZZA INC	142.652,82	0,06
5.461,00	DOVER CORP	417.768,37	0,18
6.102,00	DOW --- REGISTERED SHS WHEN ISSUE	162.608,78	0,07
5.273,00	DOWDUPONT - REGISTERED SHS WI	163.872,68	0,07
21.903,00	DR HORTON	678.698,56	0,29
7.155,00	DTE ENERGY COMPANY	619.284,89	0,26
25.143,00	DUKE ENERGY CORP	1.853.329,54	0,78
16.880,00	DUKE REALTY	498.131,14	0,21
11.507,00	DXC TECHNOLOGY WI	136.857,01	0,06
5.021,00	EASTMAN CHEMICAL CO	213.149,40	0,09
19.585,00	EBAY	536.546,00	0,23
2.079,00	ECOLAB INC	295.256,84	0,13
15.604,00	EDISON INTERNATIONAL	779.168,98	0,33
1.941,00	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	333.662,72	0,14
10.928,00	ELANCO ANIMAL HEALTH	222.991,96	0,10
7.794,00	ELECTRONIC ARTS - REGISTERED	711.528,80	0,30
1.554,00	ELI LILLY AND CO	196.464,69	0,08
3.878,00	EMERSON ELECTRIC CO	168.408,93	0,07
13.954,00	ENTERGY CORP	1.195.039,76	0,50
3.971,00	EOG RESOURCES INC	129.996,19	0,06
5.404,00	EQTY RESIDENTIAL PPTYS TR SHS BEN.INT.	303.924,21	0,13
2.975,00	ESSEX PROPERTY TRUST	597.141,95	0,25
4.077,00	ESTEE LAUDER COMPANIES INC -A-	592.052,12	0,25
15.179,00	EVERGY	761.543,81	0,32
8.731,00	EVERSOURCE EN	622.329,92	0,27
13.675,00	EXELON CORP	458.762,13	0,20
1.402,00	EXPEDIA GROUP	71.898,42	0,03
3.782,00	EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON	229.970,42	0,10
5.942,00	EXXON MOBIL CORP	205.621,09	0,09
2.980,00	FACEBOOK -A-	453.008,89	0,19
1.218,00	FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	289.367,27	0,12
14.088,00	FASTENAL CO	401.230,35	0,17
707,00	FED RLTY INV TR / SHS.OF BENEF.INTEREST	48.074,07	0,02
1.265,00	FEDEX CORP	139.798,50	0,06
3.157,00	FIDELITY NATIONAL	349.981,75	0,15
12.686,00	FIDL NAT FINANCL-A FNF GROUP WI	287.653,39	0,12
26.680,00	FIFTH THIRD BANCORP	361.082,71	0,15
28.102,00	FIRSTENERGY CORP	1.026.244,83	0,44
6.242,00	FISERV INC	540.376,01	0,23
46.907,00	FORD MOTOR	206.480,57	0,09
1.824,00	FORTINET	168.178,70	0,07
3.344,00	FORTIVE WHEN ISSUED	168.198,09	0,07
4.515,00	FORTUNE BRANDS HOME AND SECURITY W.ISS	177.966,51	0,08
10.895,00	FOX A	234.630,99	0,10
5.764,00	FRANKLIN RESOURCES INC	87.674,79	0,04
31.784,00	FREEPORT MCMORAN COPPER AND GOLD INC	195.527,00	0,08
3.914,00	F5 NETWORKS	380.359,83	0,16
1.582,00	GARTNER GROUP INC -A-	143.558,66	0,06
11.270,00	GENERAL MOTORS CO	213.434,13	0,09
3.316,00	GENUINE PARTS CO	203.478,04	0,09
2.864,00	GILEAD SCIENCES INC	195.135,69	0,08
4.861,00	GLOBE LIFE INC	318.839,07	0,14
3.882,00	GODADDY -A-	202.051,51	0,09
1.241,00	GOLDMAN SACHS GROUP INC	174.842,73	0,07
17.686,00	HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP INC	568.015,17	0,24
2.873,00	HASBRO INC	187.343,95	0,08
17.386,00	HCP - REGISTERED SHS	377.904,86	0,16
3.542,00	HENRY SCHEIN INC	163.082,11	0,07
5.235,00	HERSHEY	632.159,95	0,27
11.356,00	HESS CORP	344.638,69	0,15
28.314,00	HEWLETT PACKARD WHEN ISSUED	250.561,80	0,11
3.345,00	HOLLYFRONTIER	74.719,48	0,03
11.906,00	HOLOGIC INC	380.861,79	0,16
2.922,00	HOME DEPOT INC	497.212,69	0,21
2.411,00	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	293.978,30	0,13
10.444,00	HORMEL FOODS CORP	443.935,44	0,19
19.120,00	HOST HOTELS & RESORTS - SHS	192.376,21	0,08
813,00	HUMANA INC	232.671,00	0,10
1.379,00	HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIESINC	228.997,58	0,10
4.622,00	IAC/INTERACTIVE CORP (WHEN ISSUED)	754.979,32	0,32
2.784,00	IBM CORP	281.457,39	0,12
2.324,00	IDEX CORP	292.520,06	0,12
2.463,00	IDEXX LABS CORP	543.756,77	0,23
3.223,00	ILLINOIS TOOL WORKS	417.455,24	0,18
8.529,00	INTEL CORP	420.678,50	0,18

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% desFondsver-mögens
8.034,00	INTERCONEXCH GR INC WI	591.246,75	0,25
2.174,00	INTERNATIONAL FLAVORS FRAGRANCES	202.252,83	0,09
5.659,00	INTERNATIONAL PAPER CO	160.551,08	0,07
1.371,00	INTUIT	287.382,09	0,12
2.646,00	J.B. HUNT TRANSPORT SERVICES INC	222.411,10	0,09
5.381,00	J.M. SMUCKER CO SHS	544.352,70	0,23
1.245,00	JOHNSON AND JOHNSON	148.787,29	0,06
3.954,00	JPMORGAN CHASE CO	324.428,00	0,14
18.160,00	JUNIPER NETWORKS INC	316.775,94	0,14
6.730,00	KANSAS CITY SOUTHERN INDUSTRIES INC	780.060,51	0,33
2.733,00	KELLOGG	149.421,43	0,06
8.368,00	KEYCORP	79.085,13	0,03
4.964,00	KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	378.571,45	0,16
3.900,00	KIMBERLY CLARK	454.493,51	0,19
29.270,00	KINDER MORGAN	371.326,86	0,16
5.056,00	KLA CORPORATION	662.337,15	0,28
7.435,00	KOHLS CORP	98.862,29	0,04
15.228,00	KROGER CO	418.015,37	0,18
4.679,00	LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS	538.964,51	0,23
2.213,00	LAM RESEARCH CORP	484.046,48	0,21
5.919,00	LAS VEGAS SANDS CORP	229.099,96	0,10
2.062,00	LEAR	152.688,54	0,07
16.647,00	LENNAR CORP -A-	579.553,79	0,25
4.839,00	LINCOLN NATIONAL CORP	116.074,26	0,05
10.173,00	LKQ CORP	190.155,60	0,08
7.410,00	LOEWS CORP	235.215,58	0,10
4.337,00	LOWE'S COMPANIES INC	340.121,99	0,14
2.766,00	LULULEMON ATHLETICA INC SHS WHEN ISSUED	477.826,66	0,20
4.142,00	L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	679.933,51	0,29
16.272,00	MACYS	72.814,32	0,03
46.839,00	MARATHON OIL CORP	140.442,30	0,06
472,00	MARKEL CORP	399.147,03	0,17
935,00	MARKETAXESS HOLDING INC	283.392,98	0,12
3.809,00	MARSH MC-LENNAN COS. INC.	300.137,74	0,13
8.464,00	MASCO	266.667,11	0,11
1.441,00	MASTERCARD INC -A-	317.236,69	0,14
5.161,00	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS INC	228.640,88	0,10
1.349,00	MCCORMICK & CO INC NON VOTING	173.608,83	0,07
2.003,00	MCDONALD'S CORP	301.841,92	0,13
5.824,00	MERCK AND CO	408.383,29	0,17
4.271,00	METLIFE INC	118.992,45	0,05
625,00	METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	393.318,52	0,17
19.799,00	MGM RESORTS INTL	212.921,58	0,09
8.340,00	MICROCHIP TECHNOLOGY	515.335,61	0,22
20.835,00	MICRON TECHNOLOGY	798.651,26	0,34
3.022,00	MICROSOFT CORP	434.358,28	0,19
4.157,00	MID-AMER APARTMENT COMMUNITIES INC	390.335,58	0,17
2.884,00	MOHAWK INDUSTRIES INC	200.388,39	0,09
3.915,00	MOLSON COORS - REGISTERED SHS -B-	139.188,11	0,06
11.622,00	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	530.444,07	0,23
4.989,00	MORGAN STANLEY	154.591,93	0,07
3.337,00	MOSAIC	32.906,21	0,01
3.879,00	MOTOROLA SOLUTIONS INC	469.899,00	0,20
2.473,00	MSCI	651.262,78	0,28
2.810,00	M&T BANK CORPORATION	264.878,83	0,11
3.453,00	NASDAQ	298.803,69	0,13
20.875,00	NATIONAL OILWELL VARCO INC	187.014,13	0,08
3.324,00	NETAPP	126.295,34	0,05
24.896,00	NEWMONT CORPORATION	1.027.378,34	0,44
4.595,00	NEXTERA ENERGY	1.007.654,50	0,43
9.626,00	NIKE INC	725.864,88	0,31
27.844,00	NISOURCE	633.642,91	0,27
28.752,00	NOBLE ENERGY INC	158.270,29	0,07
3.214,00	NORFOLK SOUTHERN CORP	427.654,59	0,18
36.384,00	NORTONLIFELOCK INC	620.409,79	0,26
5.559,00	NUCOR CORP	182.488,20	0,08
167,00	NVR INC	391.015,15	0,17
996,00	O REILLY AUTO	273.270,26	0,12
12.036,00	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	127.023,81	0,05
2.870,00	OKTA -A-	319.786,92	0,14
3.236,00	ONEOK INC (NEW)	64.321,86	0,03
1.608,00	PACKAGING CORP OF AMERICA	127.247,79	0,05
4.288,00	PAYCHEX INC	245.888,32	0,10
1.391,00	PAYCOM SOFTWARE INC	256.091,05	0,11
3.196,00	PEPSICO INC	349.819,64	0,15
9.523,00	PFIZER INC	283.281,59	0,12
10.597,00	PHILLIPS 66	518.139,94	0,22
8.449,00	PINNACLE WEST CAPITAL CORP	583.595,09	0,25
4.184,00	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC	364.996,56	0,16
4.335,00	PPG INDUSTRIES INC	330.285,71	0,14
25.216,00	PPL CORP	567.173,28	0,24
2.890,00	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC	82.545,09	0,04
3.797,00	PROCTER AND GAMBLE CO	380.651,63	0,16
7.808,00	PROLOGIS	571.910,65	0,24
2.125,00	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	100.977,44	0,04
15.176,00	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC	621.147,56	0,26
3.343,00	PUBLIC STORAGE INC	605.106,61	0,26
3.231,00	PVH CORP	110.836,04	0,05
8.055,00	QORVO INC	591.911,28	0,25
7.882,00	QUALCOMM INC	485.957,89	0,21
4.820,00	QUEST DIAGNOSTICS	352.741,85	0,15
5.095,00	QUINTILES IMS HOLDING INC	500.840,01	0,21
993,00	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	57.195,35	0,02
4.313,00	RAYTHEON CO	515.516,02	0,22
8.665,00	REALTY INCOME CORP	393.745,18	0,17
9.301,00	REGENCY CENTERS	325.248,91	0,14
39.403,00	REGIONS FINANCIAL CORP	322.118,85	0,14
9.143,00	REPUBLIC SERVICES -A-	625.448,69	0,27
3.566,00	RESMED	478.684,11	0,20
967,00	ROCKWELL AUTOMATION	132.996,10	0,06
1.821,00	ROPER TECHNOLOGIES	517.480,98	0,22
4.850,00	ROSS STORES INC	384.419,69	0,16
1.442,00	SALESFORCE COM.INC	189.217,74	0,08
6.165,00	SEMPRA ENERGY	634.844,70	0,27
2.024,00	SERVICENOW INC	528.628,78	0,23
33.468,00	SIRIUS XM HOLDINGS INC	150.678,44	0,06
11.219,00	SKYWORKS SOLUTIONS INC	913.879,44	0,39
3.874,00	SL GREEN REALTY CORPORATION	152.170,79	0,06
3.014,00	SNAP ON INC	298.914,08	0,13
31.347,00	SOUTHERN CO	1.546.709,12	0,65
5.509,00	SOUTHWEST AIRLINES - REGISTERED	178.788,32	0,08
2.293,00	S&P GLOBAL	512.098,11	0,22

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
3.810,00	SPLUNK	438.310,60	0,19
2.232,00	SS C TECHNOLOGIERS HOLDINGS	89.137,61	0,04
3.067,00	STANLEY BLCK DECK	279.516,97	0,12
5.788,00	STATE STREET CORP	280.999,55	0,12
1.945,00	STRYKER CORP	295.122,40	0,13
3.427,00	SUN COMMUNITIES	389.939,35	0,17
8.988,00	SYNCHRONY FINANCIAL	131.799,43	0,06
5.511,00	SYNOPSYS	646.855,04	0,28
9.796,00	SYSCO CORP	407.374,33	0,17
11.950,00	T MOBILE US INC	913.743,45	0,39
1.310,00	T ROWE PRICE GROUP INC	116.583,73	0,05
13.520,00	TAPESTRY REG	159.566,19	0,07
8.875,00	TARGA RESOURCES CORP	55.890,87	0,02
12.812,00	TARGET CORP	1.085.560,85	0,45
4.279,00	TEXAS INSTRUMENTS INC	389.701,95	0,17
13.928,00	THE KRAFT HEINZ	314.038,48	0,13
15.409,00	THE WESTERN UNION COMPANY	254.604,85	0,11
1.891,00	THERMO FISHER SCIEN SHS	488.756,07	0,21
6.983,00	TIFFANY CO	824.149,92	0,35
19.415,00	TJX COS INC	845.961,40	0,36
2.388,00	TRACTOR SUPPLY CO	184.010,39	0,08
2.889,00	TRAVELERS COS INC/THE	261.583,19	0,11
8.036,00	TRUIST FINANCIAL CORP	225.864,88	0,10
3.135,00	TWILIO INC	255.685,72	0,11
13.554,00	TYSON FOODS INC -A-	714.850,75	0,30
10.152,00	UDR	338.076,17	0,14
1.546,00	ULTA BEAUTY RG REGISTERED	247.557,26	0,11
2.706,00	UNION PACIFIC CORP	347.827,97	0,15
3.690,00	UNITED TECHNOLOGIES CORP	317.227,34	0,14
748,00	UNITEDHEALTH GROUP INC	170.003,41	0,07
4.600,00	UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC	415.372,98	0,18
8.232,00	UNUM SHS	112.610,91	0,05
7.745,00	US BANCORP	243.167,24	0,10
9.970,00	VALERO ENERGY	412.156,94	0,18
1.081,00	VARIAN MEDICAL SYTEMS	101.139,63	0,04
1.718,00	VEEVA SYSTEMS -A-	244.833,59	0,10
3.677,00	VERISIGN INC	603.500,51	0,26
3.654,00	VERISK ANALYTICS INC	464.155,41	0,20
6.356,00	VERIZON COMMUNICATIONS INC	311.239,81	0,13
8.976,00	VF REGISTERED	442.398,80	0,19
2.959,00	VIACOMCBS	37.781,35	0,02
2.161,00	VISA INC -A-	317.320,86	0,14
2.277,00	VORNADO REALTY TRUST SHS OF BENEF.INT	75.142,55	0,03
6.053,00	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	252.380,72	0,11
11.639,00	WALMART INC	1.205.215,93	0,50
6.652,00	WALT DISNEY CO	585.630,62	0,25
4.148,00	WASTE MANAGEMENT INC	349.910,12	0,15
703,00	WATERS	116.638,10	0,05
14.353,00	WEC ENERGY GR	1.152.818,31	0,48
10.889,00	WELLS FARGO AND CO	284.815,95	0,12
9.873,00	WELLTOWER INC	411.926,12	0,18
12.837,00	WESTERN DIGITAL CORP	486.922,71	0,21
7.504,00	WESTROCK	193.267,75	0,08
3.234,00	WEYERHAEUSER CO	49.957,89	0,02
3.160,00	WHIRLPOOL CORP	247.097,75	0,11
7.757,00	WILLIAMS COS INC	100.033,31	0,04
729,00	WMWARE	80.457,42	0,03
7.880,00	W.P. CAREY	417.106,77	0,18
1.057,00	WW GRAINGER INC	239.384,37	0,10
2.398,00	WYNN RESORTS LTD	131.543,06	0,06
14.088,00	XCEL ENERGY INC	774.214,08	0,33
6.498,00	XYLEM WHEN ISSUED	385.704,93	0,16
7.060,00	YUM BRANDS INC	440.940,35	0,19
3.016,00	ZIMMER BIOMET HLDGS SHS	277.837,58	0,12
5.523,00	ZIONS BANCORPORATION NA	134.696,27	0,06
3.633,00	ZOETIS INC -A-	389.672,15	0,17
1.168,00	3M CO	145.312,08	0,06
Aktien/Anteile aus Investmentfonds		**150.902,91**	**0,06**
	Japan	**150.902,91**	**0,06**
55,00	JAPAN PRIME REALTY INVESTMENT CORP	150.902,91	0,06
Sonstige übertragbare Wertpapiere		**36.161,83**	**0,02**
Aktien		**36.161,83**	**0,02**
	Bermuda	**0,33**	**0,00**
28.000,00	CN COM RICH RNW - REGISTERED SHS	0,33	0,00
	Frankreich	**36.161,50**	**0,02**
310,00	AIR LIQUIDE SA	36.161,50	0,02
Aktien/Anteile aus OGAW/OGA		**86.529,66**	**0,04**
Aktien/Anteile aus Investmentfonds		**86.529,66**	**0,04**
	Kanada	**86.529,66**	**0,04**
15.133,00	H&R REAL ESTATE	86.529,66	0,04
Gesamtwertpapierbestand		**232.065.152,78**	**98,91**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere		**526.722.927,20**	**96,63**
Aktien		**525.589.783,56**	**96,42**
	Australien	**13.968.864,19**	**2,56**
235.372,00	BUNNINGS WAREHOUSE UNITS	439.824,96	0,08
223.803,00	CHARTER HALL LONG WALE REIT	548.038,03	0,10
152.397,00	CHARTER HALL RETAIL REIT	264.372,99	0,05
1.165.619,00	CROMWELL PROP STAPLED SECURITY	520.147,92	0,10
537.708,00	DEXUS - STAPLED SECURITY	2.726.406,76	0,50
964.038,00	GPT GROUP STAPLED SECURITY	1.952.005,54	0,36
1.891.485,00	MIRVAC GROUP STAPLED SECURITIES	2.205.105,93	0,40
2.594.546,00	SCENTRE GRP - STAPLED SECURITY	2.264.936,27	0,42
479.456,00	SHOPPING CENTER - STAPLED SECURITY	607.092,52	0,11
1.132.740,00	STOCKLAND	1.598.567,68	0,29
1.459.083,00	VICINITY CENTRES	842.365,59	0,15
	Belgien	**6.319.060,30**	**1,16**
12.480,00	AEDIFICA	1.179.360,00	0,22
2.419,00	ASCENCIO ACT	101.598,00	0,02
9.656,00	BEFIMMO SCA	422.450,00	0,08
12.605,00	COFINIMMO SA	1.502.516,00	0,28
10.017,00	INTERVEST OFFICES	238.404,60	0,04
1.494,00	LEASINVEST REAL ESTATE SICAFI	132.368,40	0,02
6.427,00	MONTEA	543.081,50	0,10
4.578,00	RETAIL ESTATES	216.997,20	0,04
62.860,00	WAREHOUSES DE PAUW SCA - REGISTERED SHS	1.645.046,20	0,30
829,00	WERELDHAVE BELGIUM	42.776,40	0,01
7.380,00	XIOR STUDENT HOUSING N V	294.462,00	0,05
	Bermuda	**1.875.246,07**	**0,34**
548.697,00	HONG KONG LAND HOLDINGS LTD	1.875.246,07	0,34
	Deutschland	**24.035.303,01**	**4,41**
80.401,00	ALSTRIA OFFICE REIT AG	1.048.429,04	0,19
24.965,00	DEUTSCHE EUROSHOP AG REG SHS	261.133,90	0,05
172.851,00	DEUTSCHE WOHNEN AG	5.999.658,21	1,10
31.932,00	HAMBORNER AG	260.501,26	0,05
33.087,00	LEG IMMOBILIEN - NAMEN AKT	3.398.034,90	0,62
63.849,00	TAG IMMOBILIEN	1.151.835,96	0,21
6.050,00	TLG IMMOB 144A/REGS	87.967,00	0,02
263.659,00	VONOVIA SE	11.827.742,74	2,17
	Finnland	**1.721.111,25**	**0,32**
36.374,00	CITYCON - REGISTERED SHS	203.512,53	0,04
87.824,00	KOJAMO RG	1.517.598,72	0,28
	Frankreich	**10.683.585,28**	**1,96**
18.079,00	CARMILLA	234.303,84	0,04
21.856,00	COVIVIO SA	1.122.305,60	0,21
25.037,00	GECINA SA REG SHS	3.021.965,90	0,55
15.525,00	ICADE SA	1.120.128,75	0,21
90.233,00	KLEPIERRE SA	1.585.393,81	0,29
30.715,00	MERCIALYS SA	203.333,30	0,04
65.868,00	UNIBAIL RODAMCO	3.396.154,08	0,62
	Großbritannien	**23.779.173,74**	**4,36**
1.117.524,00	ASSURA PLC	1.054.506,20	0,19
77.882,00	BIG YELLOW GROUP PLC	883.642,54	0,16
440.230,00	BRITISH LAND CO PLC REIT	1.672.565,56	0,31
352.605,00	CAPITAL COUNTIES PROPERTIES PLC	661.059,67	0,12
291.449,00	CIVITAS SOCIAL REG	317.501,23	0,06
196.800,00	CUSTODIAN REIT	220.174,03	0,04
48.939,00	DERWENT LONDON PLC	1.808.458,92	0,34
292.209,00	EMPIRIC STUDENT	218.273,42	0,04
196.958,00	GCP STUDENT - REGISTERED	296.026,83	0,05
300.032,00	GRAINGER PLC	878.837,09	0,16
122.768,00	GREAT PORT EST REIT -REGISTERED SHS	945.073,58	0,17
390.869,00	HAMMERSON PLC	341.795,04	0,06
46.141,00	HELICAL BAR PLC	182.499,15	0,03
121.448,00	IMPACT HEALTHCARE REIT PLC	125.579,07	0,02
453.733,00	INTU	22.837,92	0,00
351.683,00	LAND SEC R.E.I.T	2.212.872,57	0,42
394.059,00	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	783.308,60	0,14
283.680,00	LXI REIT PLC	348.789,51	0,06
142.716,00	NEWRIVER REIT PLC	96.283,70	0,02
567.882,00	PRIMARY HEALTH PROPERTIES PLC REIT	1.030.645,82	0,19
96.848,00	SAFESTORE HOLDINGS PLC	700.996,09	0,13
533.414,00	SEGRO (REIT)	4.605.359,88	0,85
109.331,00	SHAFTESBURY	762.932,46	0,14
217.879,00	TARGET HEALTHCARE REIT - REG SHS	263.454,10	0,05
157.307,00	TRIPLE POINT SH - REGISTERED SHS	161.768,98	0,03
829.047,00	TRITAX BIG BOX REIT PLC	1.051.181,74	0,19
256.758,00	TRITAX EUROBOX PLC	271.584,91	0,05
142.315,00	UNITE GROUP PLC	1.289.021,05	0,24
66.661,00	WORKSPACE GROUP PLC R.E.I.T.	572.144,08	0,10
	Guernsey	**515.175,38**	**0,09**
208.872,00	REGIONAL REIT LIMITED	193.552,99	0,04
431.872,00	SIRIUS REAL ESTATE LIMITED	321.622,39	0,05
	HongKong	**24.956.557,79**	**4,58**
916.012,00	CHAMPION REAL ESTATE INVEST.TRUST(UNITS)	504.066,71	0,09
958.713,00	HANG LUNG PROPERTIES LTD	1.774.329,79	0,33
291.551,00	HYSAN DEVELOPMENT	863.885,29	0,16
2.768.365,00	NEW WORLD DEVELOPMENT	2.714.753,50	0,50
1.544.828,00	SINO LAND	1.787.377,28	0,33
687.263,00	SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD	8.258.760,29	1,51
514.250,00	SWIRE PROPERTIES LTD	1.318.171,13	0,24
1.001.304,00	THE LINK REIT UNITS	7.735.213,80	1,42
	Irland	**610.863,75**	**0,11**
317.617,00	HIBERNIA REIT REGS 144A	337.309,25	0,06
224.225,00	IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES REIT PLC	273.554,50	0,05
	Isle of Man	**108.591,72**	**0,02**
147.608,00	RDI REIT - REGISTERED SHS	108.591,72	0,02
	Israel	**1.241.392,58**	**0,23**
63.472,00	AMOT INVESTMENTS - REGISTERED SHS	343.405,69	0,06
17.019,00	AZRIELI GROUP	897.986,89	0,17
	Italien	**84.903,75**	**0,02**
22.641,00	IGD SIIQ -REGISTERED SHS	84.903,75	0,02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
	Japan	**63.214.041,59**	**11,60**
629,00	ADVANCE RESIDEN INVESTMENT CORP	1.664.714,43	0,31
55.083,00	AEON MALL CO LTD	633.818,62	0,12
759,00	AEON REIT INVESTMENT CORP	663.183,45	0,12
296,00	COMFORIA RESIDENTIAL REIT	768.401,82	0,14
964,00	DAIWA HOUSE REIT INV SHS	2.146.044,46	0,39
127,00	DAIWA OFFICE INVESTMENT SHS	639.000,99	0,12
686,00	DAIWA SECURITIES LIVING INVESTMENT CORP	527.586,94	0,10
226,00	FRONTIER REAL ESTATE INVESTMENT CORP	580.961,41	0,11
331,00	FUKUOKA REIT CORP	312.407,43	0,06
438,00	GLOBAL ONE REAL ESTATE INVESTMENT CORP	335.376,75	0,06
1.766,00	GLP J-REIT	1.812.908,26	0,33
175.751,00	HULIC CO LTD	1.629.114,83	0,30
538,00	HULIC REIT	568.640,98	0,10
627,00	ICHIGO REIT - REGISTERED SHS	396.461,40	0,07
810,00	INDUSTRIAL AND INFRASTRUCTURE FD	999.732,81	0,18
4.239,00	INVESCO OFFICE J-REIT	511.741,93	0,09
2.479,00	INVICIBLE INVESTMENT CORP	507.085,85	0,09
608,00	JAPAN EXCELLENT INC	637.494,92	0,12
400,00	JAPAN LOGISTICS FD	810.105,89	0,15
1.279,00	JAPAN RETAIL FUND INVESTMENT CORP	1.319.451,11	0,24
2.078,00	JP HOTEL REIT INVESTMENT CORP	550.841,62	0,10
628,00	JP REAL ESTATE INVESTMENT	3.355.945,55	0,62
176,00	KENEDIX OFFICE INVESTMENT CORP	845.427,73	0,16
236,00	KENEDIX RETAIL REIT CORP	304.230,39	0,06
685,00	LASALLE LOGIPORT REIT	843.139,91	0,15
717,00	MID REIT	463.054,54	0,08
559.275,00	MITSUBISHI ESTATE	7.530.739,87	1,39
457.835,00	MITSUI FUDOSAN CO LTD	7.229.666,35	1,34
198,00	MITUI LOGI REIT	762.222,19	0,14
784,00	MORI HILLS REIT INVESTMENT CORP	949.772,34	0,17
503,00	MORI TRUST SOGO REIT INC	554.578,10	0,10
218,00	NIP ACCOMMODATIONS	1.074.783,26	0,20
622,00	NIPPON BUILDING FD	3.801.723,29	0,70
211,00	NIPPON REIT INV	568.230,70	0,10
52.862,00	NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS INC	783.199,25	0,14
2.188,00	NOMURA REAL ESTATE MASTER FUND	2.523.187,76	0,46
1.283,00	ORIX JREIT INC	1.538.036,18	0,28
617,00	PREMIER INVESTMENT CO	620.366,70	0,11
1.032,00	PROLOGIS REIT	2.362.767,21	0,43
321,00	R-API	945.762,33	0,17
1.858,00	SEKISUI HOUSE REIT	1.085.433,84	0,20
192.173,00	SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO LTD	4.274.886,04	0,79
96.632,00	TOKYO TATEMONO CO	935.698,51	0,17
451,00	TOKYU REIT INC	538.365,85	0,10
1.441,00	UNITED URBAN INVESTMENT CORP	1.307.747,80	0,24
	Jersey Inseln	**156.833,86**	**0,03**
51.688,00	PHOENIX SPREE - REGISTERED SHS	156.833,86	0,03
	Kaimaninseln	**8.297.308,94**	**1,52**
1.300.559,00	CK ASSET HOLDINGS LTD	6.491.555,21	1,19
481.423,00	WHARF REIC - REGISTERED	1.805.753,73	0,33
	Kanada	**13.437.102,58**	**2,47**
59.091,00	ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE	1.692.800,60	0,31
55.325,00	ARTIS REIT	282.691,53	0,05
17.757,00	BOARDWALK REAL ESTATE INVT TRUST UNIT	260.485,27	0,05
80.572,00	CANADIAN APARTMENT PROPERTIES REIT	2.197.254,03	0,41
109.003,00	CHART RET RES - TRUST UNITS	624.669,03	0,11
129.577,00	CHOICE PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT	1.071.960,84	0,20
92.044,00	COMINAR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	477.974,61	0,09
40.189,00	CROMBIE REIT TRUST UNITS	319.607,73	0,06
57.750,00	DREAM IND REIT - TRUST UNITS	347.221,07	0,06
22.910,00	DREAM OFF REIT - TRUATS UNITS -A-	342.384,76	0,06
67.547,00	FIRST CAPITAL REAL ESTATE INV TRUST	589.508,95	0,11
26.079,00	GR RL EST INV - UNITS CONS 1SH+1TU REIT	970.688,18	0,18
57.753,00	INTERRENT REIT --- TRUST UNITS	492.199,41	0,09
41.490,00	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE INVESTMENT	419.217,03	0,08
21.614,00	NORTH APRT REIT TRUST UNITS	453.108,60	0,08
47.193,00	NORTHWEST HEALTHCARE PREIT	291.906,12	0,05
149.452,00	RIOCAN REIT (UNITS)	1.543.563,80	0,28
61.516,00	SMART REIT TRUST UNITS VARIABLE VOTING	742.091,53	0,14
55.950,00	SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT	317.769,49	0,06
	Luxemburg	**4.015.194,61**	**0,74**
15.827,00	ADO PROPERTIES	326.036,20	0,06
581.859,00	AROUNDTOWN SA	2.649.785,89	0,49
54.247,00	GRANDE CITY PROPERTIES S.A.	1.039.372,52	0,19
	Neuseeland	**1.434.783,89**	**0,26**
515.290,00	AMP NZ OFFICE TRUST	474.697,13	0,09
530.694,00	GOODMAN PROPERTY TRUST	615.052,21	0,11
679.351,00	KIWI PROPERTY GROUP LTD	345.034,55	0,06
	Niederlande	**786.065,75**	**0,14**
26.459,00	EUROCOMMERCIAL	233.632,97	0,04
8.299,00	NSI NV	299.178,95	0,06
8.331,00	VASTNED	127.464,30	0,02
18.859,00	WERELDHAVE NV	125.789,53	0,02
	Norwegen	**852.365,81**	**0,16**
79.203,00	ENTRA (UNITARY 144A REGS)	852.365,81	0,16
	Österreich	**1.084.661,70**	**0,20**
35.331,00	CA-IMMOBILIEN-ANLAGEN AG	1.084.661,70	0,20
	Schweden	**9.898.076,10**	**1,82**
127.541,00	CASTELLUM	1.970.968,20	0,36
13.577,00	CATENA	361.553,78	0,07
42.478,00	DIOS FASTIGHETER	259.058,65	0,05
124.873,00	FABEGE --REGISTERED SHS	1.462.235,98	0,27
45.886,00	FASTIGHETS BALDER -B	1.506.846,23	0,28
57.420,00	HUFVUDSTADEN AB -A-	716.743,15	0,13
239.268,00	KLOVERN AB -B-	325.296,63	0,06
90.460,00	KUNGSLEDEN	624.077,27	0,11
21.053,00	LJUNGBERGGRUPPEN -B-	299.781,94	0,05
78.649,00	NYFOSA --- REGISTERED SHS	362.452,79	0,07
49.784,00	PANDOX -B-	375.512,29	0,07
80.322,00	WALLENSTAM -B-	834.898,10	0,15
62.779,00	WIHLBORGS FAST --- REGISTERED SHS	798.651,09	0,15
	Schweiz	**7.481.329,30**	**1,37**
6.899,00	ALLREAL HOLDING LTD REG.SHS	1.163.209,16	0,21
1.314,00	HIAG IMMOBILIEN HOLDING AG NAM.AKT	115.105,73	0,02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
3.154,00	MOBIMO HOLDING NAMEN AKT	803.614,18	0,15
18.570,00	PSP SWISS PROPERTY AG	2.111.240,99	0,39
36.843,00	SWISS PRIME SITE AG-NAMEN AKT	3.288.159,24	0,60
	Singapur	**17.562.555,35**	**3,22**
1.418.543,00	ASCENDAS REAL ESTATE INVES.TRUST UNITS	2.569.593,99	0,46
1.329.942,00	CAPITACOMMERCIAL REAL ESTATE INV TRUST	1.302.445,92	0,24
1.181.525,00	CAPITALAND LTD	2.155.377,49	0,40
1.159.563,00	CAPITAMALL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1.328.565,43	0,24
356.980,00	CDL HOSPITALITY TRUST STAPLED ECURITY	182.797,16	0,03
228.443,00	CITY DEVELOPMENT	1.058.648,99	0,19
684.830,00	FORTUNE REIT	578.160,24	0,11
363.000,00	FRASERS CENTER.TR.UNITS REAL ESTATE INVE	520.463,42	0,10
873.100,00	FRASERS LOGISTICS AND INDUSTRIAL TRUST	494.587,15	0,09
585.300,00	KEPPEL DC REIT REGS	857.925,49	0,16
1.002.060,00	K-REIT ASIA UNITS REAL ESTATE INV.TRUST	609.330,47	0,11
661.400,00	MANULIFE US REIT	437.015,27	0,08
1.064.357,00	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	1.246.734,50	0,23
747.967,00	MAPLETREE INDUSTRIAL	1.163.387,19	0,21
1.241.404,00	MAPLETREE LOG TRUST REAL ESTATE INV TRU	1.255.468,42	0,23
990.666,00	SUNTEC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	792.634,26	0,15
240.033,00	UOL GROUP LTD	1.009.419,96	0,19
	Spanien	**2.562.355,08**	**0,47**
153.791,00	INMOBILIARIA COLONIAL SA	1.327.985,29	0,24
41.038,00	LAR ESPANA	165.177,95	0,03
155.632,00	MERLIN PROPERTIES SOCIMI S.A.	1.069.191,84	0,20
	Vereinigte Staaten von Amerika	**284.907.280,19**	**52,26**
43.435,00	ACADIA REALTY TRUST SHS.BENEF.INTEREST	490.462,20	0,09
19.905,00	AGREE REALTY CORP	1.122.915,93	0,21
967,00	ALEXANDER'S INC.	243.193,12	0,04
58.557,00	ALEXANDRIA REAL ESTATE	7.314.488,41	1,34
24.355,00	AMERICAN ASSETS TRUST INC	554.910,00	0,10
66.503,00	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES INC	1.681.894,05	0,31
48.459,00	AMERICAN FINANCE TRUST INC	276.025,29	0,05
124.044,00	AMERICAN HOMES 4 RENT	2.622.757,62	0,48
92.426,00	AMRICLD RLTYTST -SHS OF BENEF INTEREST	2.867.332,91	0,53
107.498,00	APPLE HOSP REIT	898.388,39	0,16
69.777,00	APT INVT&MANAGEMENT -REGISTERED SHS - A	2.235.280,52	0,41
29.697,00	ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC	289.594,81	0,05
67.248,00	AVALONBAY COMMUN	9.019.720,36	1,65
74.670,00	BOSTON PROPERTIES INC	6.276.431,17	1,15
84.071,00	BRANDYWINE REALTY TRUST SHS OF BENEF.INT	806.039,57	0,15
139.158,00	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	1.204.831,17	0,22
45.054,00	CAMDEN PROPERTY SBI	3.253.660,48	0,60
48.110,00	CARETRUST REIT	648.482,02	0,12
22.971,00	CHATHAM LODGING TRUST	124.354,29	0,02
230.570,00	COLONY CAP -REGISTERED SHS	367.735,25	0,07
58.953,00	COLUMBIAN PROPERTY	671.599,45	0,12
54.351,00	CORPORATE OFFICE PROP.T.SHS OF BENEF.INT	1.096.183,76	0,20
68.672,00	COUSINS PROP - REGISTERED SHS	1.831.879,19	0,34
91.251,00	CUBESMART	2.227.946,50	0,41
53.378,00	CYRUSONE INC	3.003.956,71	0,55
96.671,00	DIAMONDROCK HOSPITALITY	447.563,16	0,08
126.065,00	DIGITAL REALTY TRUST INC	15.959.616,44	2,93
110.107,00	DIVERSIFIED HEALTHCARE - REG SBI	364.263,76	0,07
78.330,00	DOUGLAS EMMETT	2.178.034,45	0,40
177.439,00	DUKE REALTY	5.236.249,55	0,96
35.673,00	EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	801.077,89	0,15
18.084,00	EASTGROUP PROPERTIES INC	1.721.956,09	0,32
75.765,00	EMPIRE STATE REALTY TRUST INC	618.687,08	0,11
37.560,00	EPR PROPERTIES SHS OF BENEFIT INTREST	829.075,60	0,15
176.683,00	EQTY RESIDENTIAL PPTYS TR SHS BEN.INT.	9.936.758,20	1,82
56.758,00	EQUITY COMMON SHS OF BENEF INT	1.640.279,04	0,30
83.668,00	EQUITY LIFESTYLE	4.382.990,79	0,80
40.167,00	ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST INC	478.087,05	0,09
31.597,00	ESSEX PROPERTY TRUST	6.342.149,26	1,16
60.639,00	EXTRA SPACE STORAGE INC	5.292.130,91	0,97
35.635,00	FED RLTY INV TR / SHS.OF BENEF.INTEREST	2.423.082,57	0,44
59.298,00	FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST INC	1.795.828,24	0,33
34.515,00	FOUR CORNERS PROPERTY WI	588.540,12	0,11
47.387,00	FRANKLIN STREET PROPERTIES	247.461,85	0,05
100.265,00	GARMING AND LEISURE PROPERTIES	2.532.096,74	0,46
16.400,00	GETTY REALTY CORP (HOLDING COMPANY)	354.828,89	0,07
33.602,00	GGP INC	259.996,34	0,05
43.224,00	GLOBAL NET LEASE INC	526.684,78	0,10
244.377,00	HCP - REGISTERED SHS	5.311.817,22	0,97
62.300,00	HEALTHCARE REALTY TRUST	1.585.818,18	0,29
102.397,00	HEALTHCARE TRUST	2.265.845,66	0,42
47.836,00	HIGHWOOD PROPERTIES INC	1.544.179,65	0,28
83.353,00	HOSPITALITY PPTY TR - SHS OF BENEF INT	410.212,98	0,08
343.221,00	HOST HOTELS & RESORTS - SHS	3.453.324,08	0,63
71.212,00	HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	1.645.874,98	0,30
42.416,00	INDEPENDENCE REALTY TRUST INC	345.590,38	0,06
30.102,00	INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES TRUST	481.193,06	0,09
7.817,00	INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC	540.938,54	0,10
5.450,00	INVESTORS RL ESTATE - REGISTERED SHS	273.182,96	0,05
258.069,00	INVITATION HOMS REGISTERED	5.026.142,20	0,92
57.788,00	JBG SMITH PROPERTIES WHEN ISSUED	1.676.365,50	0,31
58.897,00	KENNEDY-WILSON HOLDINGS INC	720.344,26	0,13
50.147,00	KILROY REALTY CORP	2.911.245,30	0,53
196.823,00	KIMCO REALTY	1.734.589,56	0,32
41.751,00	KITE REALTY GRP	360.339,00	0,07
111.202,00	LEXINGTON REALTY	1.006.366,70	0,18
23.067,00	LIFE STORAGE INC	1.987.682,71	0,36
19.837,00	LTC PROPERTIES INC	558.635,95	0,10
72.319,00	MACERICH CO	371.069,46	0,07
43.646,00	MACK CALI REALTY	605.813,24	0,11
247.705,00	MEDICAL PROPERTIES	3.903.230,31	0,72
54.826,00	MID-AMER APARTMENT COMMUNITIES INC	5.148.072,71	0,94
42.673,00	MONMOUTH REAL ESTATE INV -A-	468.634,91	0,09
20.976,00	NATIONAL HEALTH INVESTORS INC	946.668,05	0,17
82.518,00	NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	2.420.828,82	0,44
28.484,00	NATIONAL STORAGE SHS OF BENEFIT INTEREST	768.399,54	0,14
24.038,00	OFFICE PROP INM - REGISTERED SHS OF BI	596.979,27	0,11
108.929,00	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC	2.634.746,56	0,48
98.924,00	PARAMOUNT GROUP INC	793.375,44	0,15
115.078,00	PARK HOTELS AND RESORTS INC	829.589,41	0,15
66.239,00	PEBBLEBROOK - SHS OF BENEFIT INTEREST	657.409,62	0,12
94.569,00	PHYSICIANS REALTY TRUST	1.201.450,77	0,22
60.111,00	PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST INC	967.473,47	0,18
354.172,00	PROLOGIS	25.941.949,09	4,77

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
9.246,00	PS BUSINESS PARKS	1.141.962,11	0,21
71.526,00	PUBLIC STORAGE INC	12.946.711,20	2,38
26.828,00	QTS REALTY -A-	1.418.357,06	0,26
36.059,00	RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES	198.164,29	0,04
157.450,00	REALTY INCOME CORP	7.154.665,76	1,31
79.607,00	REGENCY CENTERS	2.783.796,39	0,51
57.578,00	RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENT CORP	435.016,29	0,08
108.903,00	RETAIL PROPERTIES OF AMERICA INC -A-	513.126,92	0,09
56.014,00	REXFORD INDUSTRIAL REALTY TRUST UNITS	2.093.537,61	0,38
81.160,00	RLJ LODGING TRUST (BENEF INTEREST)	571.023,19	0,10
22.525,00	RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES INC	735.950,10	0,14
98.352,00	SABRA HEALTH CARE REIT	978.814,16	0,18
5.362,00	SAUL CENTERS	159.992,60	0,03
15.984,00	SERITAGE GROWTH -A-	132.708,35	0,02
148.528,00	SIMON PROPERTY GROUP - REGISTERED	7.426.061,59	1,36
75.748,00	SITE CENTERS - REGISTERED SHS	359.669,24	0,07
39.186,00	SL GREEN REALTY CORPORATION	1.539.226,78	0,28
49.788,00	SPIRIT RLTY CAP-REGISTERED SHS	1.186.562,95	0,22
69.926,00	STAG INDUSTRIAL INC	1.435.163,84	0,26
106.200,00	STORE CAPITAL CORP	1.753.788,11	0,32
50.601,00	SUMMIT HOTEL	194.610,36	0,04
43.687,00	SUN COMMUNITIES	4.970.901,75	0,91
107.760,00	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	855.401,78	0,16
42.775,00	TANGER FACTORY OUTLET CENTERS INC	194.919,12	0,04
29.344,00	TAUBMAN CENTERS	1.120.006,12	0,21
32.810,00	TERRENO REALTY	1.547.429,94	0,28
140.051,00	UDR	4.663.899,33	0,86
58.003,00	URBAN EDGE PROP WI	465.715,59	0,09
13.437,00	URSTADT BIDDLE PROPERTIES -A-	172.669,58	0,03
178.376,00	VENTAS INC	4.356.779,95	0,80
515.734,00	VEREIT	2.298.418,10	0,42
220.207,00	VICI PROPERTIES	3.339.480,05	0,61
83.431,00	VORNADO REALTY TRUST SHS OF BENEF.INT	2.753.280,03	0,51
39.498,00	WASHINGTON REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	859.254,74	0,16
59.897,00	WEINGARTEN REALTY INVESTOR SHS BENEF.INT	787.709,01	0,14
198.366,00	WELLTOWER INC	8.276.323,06	1,52
82.504,00	W.P. CAREY	4.367.129,02	0,80
57.118,00	XENIA HOTELS	536.172,61	0,10
Aktien/Anteile aus Investmentfonds		**1.133.143,64**	**0,21**
	Japan	**1.133.143,64**	**0,21**
413,00	JAPAN PRIME REALTY INVESTMENT CORP	1.133.143,64	0,21
Sonstige übertragbare Wertpapiere		**845.925,35**	**0,16**
Aktien		**845.925,35**	**0,16**
	Schweden	**845.925,35**	**0,16**
484.014,00	SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET	845.925,35	0,16
Aktien/Anteile aus OGAW/OGA		**2.090.904,69**	**0,38**
Aktien/Anteile aus Investmentfonds		**2.090.904,69**	**0,38**
	Großbritannien	**130.780,37**	**0,02**
297.883,00	INVISTA FOUNDATION PROPERTY TRUST	130.780,37	0,02
	Japan	**610.947,83**	**0,11**
430,00	KENEDIX RESIDENTIAL INV	610.947,83	0,11
	Kanada	**790.300,00**	**0,15**
138.214,00	H&R REAL ESTATE	790.300,00	0,15
	Vereinigte Staaten von Amerika	**558.876,49**	**0,10**
6.083,00	UNIVERSAL HEALTH REALTY INCOME TRUST	558.876,49	0,10
Gesamtwertpapierbestand		**529.659.757,24**	**97,17**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert USD	% des Fondsvermögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere		**108.565.211,04**	**98,53**
Aktien		**108.565.211,04**	**98,53**
	Bermuda	**1.715.089,60**	**1,56**
96.000,00	ALIBABA HEALTH INFORMATION	160.517,66	0,15
390.000,00	ALIBABA PICTURES GRP	50.316,59	0,05
132.000,00	BEIJING ENTERPRISES WATER	51.601,60	0,05
80.000,00	BRILLIANCE CHINA AUTO HLDGS	65.850,22	0,06
48.200,00	CHINA GAS HOLDINGS LTD	167.902,59	0,15
24.000,00	CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD	120.759,82	0,11
17.500,00	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	93.021,18	0,08
46.000,00	COSCO SHIPPING	22.196,07	0,02
12.300,00	DAIRY FARM INTERNATIONAL HOLDING	56.580,00	0,05
255.000,00	GOME RETAIL RG REGISTERED SHS	23.687,50	0,02
33.000,00	HAIER ELECTRONICS GROUP CO LTD	87.918,56	0,08
30.700,00	HONG KONG LAND HOLDINGS LTD	115.125,00	0,10
6.200,00	JARDINE MATHESON HLD	310.000,00	0,28
5.800,00	JARDINE STRATEGIC HOLDINGS	128.760,00	0,12
13.000,00	KERRY PROPERTIES	34.299,14	0,03
92.000,00	KUNLUN ENERGY	53.769,08	0,05
53.000,00	LUYE PHARMA GRP	25.847,25	0,02
43.000,00	NINE DRAGONS PAPER (HOLDINGS) LTD	39.222,43	0,04
31.000,00	NWS HOLDINGS LTD	31.876,20	0,03
25.500,00	SHENZHEN INTL HOLDINGS LTD	46.717,02	0,04
19.000,00	YUE YUEN INDUSTRIAL HOLDINGS	29.121,69	0,03
	China	**18.710.330,31**	**16,98**
117.700,00	AGRICULTURAL BANK OF CHINA -A-	55.920,43	0,05
772.000,00	AGRICULTURAL BANK OF CHINA -H-	309.759,25	0,28
6.700,00	AIER EYE HOSPITAL GRP CO LTD -A-	37.197,58	0,03
48.000,00	AIR CHINA .SHS. -H-	30.964,06	0,03
300,00	AISINO -A-	807,40	0,00
11.500,00	A-LIVING SERVICES CO LTD	55.935,28	0,05
45.400,00	ALUMINIUM CORP SHS -A-	18.433,70	0,02
150.000,00	ALUMINUM CORPORATION OF CHINA -H-	29.802,90	0,03
36.000,00	ANHUI CONCH CEMENT CO -H-	250.112,16	0,23
7.700,00	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD -A-	59.814,50	0,05
5.400,00	ANHUI USTC IFLY -A-	26.234,52	0,02
1.000,00	AUTOBIO DIAGNOSTICS CO LTD	16.423,01	0,01
8.600,00	AVIC AIRCRAFT -A-	19.229,40	0,02
94.000,00	AVICHINA INDUSTRY AND TECHNOLOGY CO LTD	36.261,49	0,03
43.000,00	BAIC MOTOR -H- UNITARY 144A/REGS	17.087,00	0,02
48.200,00	BANK OF BEIJING -A-	32.821,49	0,03
2.218.000,00	BANK OF CHINA LTD -H-	849.893,65	0,76
55.500,00	BANK OF CHNA LTD -A-	27.229,29	0,02
62.000,00	BANK OF COMMUNICATIONS	45.103,01	0,04
231.000,00	BANK OF COMMUNICATIONS -H-	141.563,79	0,13
30.300,00	BANK OF JIANGSU CO LTD	25.673,27	0,02
23.300,00	BANK OF NANJING CO LTD -A-	23.815,41	0,02
8.900,00	BANK OF NINGBO -A-	28.934,33	0,03
44.000,00	BAOSHAN IRON AND STEEL -A-	30.209,66	0,03
59.000,00	BBMG CORP	14.767,27	0,01
44.000,00	BEIJING CAP. INTERNATIONAL AIRPORT -H-	28.043,11	0,03
5.400,00	BEIJING NEW BUILDING MATERIALS -A-	17.966,77	0,02
4.800,00	BEIJING ORIENTAL YUHONG WATERPROOF -A-	23.028,59	0,02
13.200,00	BEIJING ORIGINWATER TECHNOLOGY	17.158,09	0,02
5.200,00	BEIJING SINNET TECHNOLOGY CO LTD	17.543,26	0,02
31.400,00	BK SHANGHAI A	36.477,16	0,03
70.000,00	BOE TECHNOLOGY -A-	36.613,07	0,03
4.200,00	BYD COMPANY LTD -A-	35.509,74	0,03
17.000,00	BYD COMPANY LTD -H-	88.828,13	0,08
7.400,00	BY-HEALTH CO -A-	17.516,47	0,02
264.000,00	C HUARONG A MGT-H- UNITARY 144A/REGS	33.379,25	0,03
10.700,00	CENTENNIAL BRILLIANCE SCIENCE TECHNO -A-	18.856,36	0,02
279.000,00	CGN POWER CO 144A/REGS	64.072,37	0,06
400,00	CHANGCHUN NEW & HIGH TECHNOLOGY -A-	30.903,29	0,03
51.000,00	CHANGSHA ZOOMLION -H-	37.110,42	0,03
24.800,00	CHANGSHA ZOOMLION HEAVY IND.SCIENCE -A-	19.894,27	0,02
235.000,00	CHINA CITIC BANK CORPORATION -H-	116.121,66	0,11
54.000,00	CHINA COAL ENERGY CO LTD -H-	14.978,86	0,01
117.000,00	CHINA COMM CONSTRUCTION -H-	81.512,88	0,07
62.000,00	CHINA COMMUNICATION SERCICES CORP -H-	45.114,63	0,04
26.800,00	CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION -A-	23.954,56	0,02
2.643.000,00	CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION -H-	2.161.887,11	1,95
68.000,00	CHINA COSCO HOLDINGS -H-	18.774,54	0,02
14.500,00	CHINA EAST EDUCATION HOLDINGS LTD	23.496,56	0,02
48.000,00	CHINA EASTERN AIRLINES CORPORATION -H-	16.410,95	0,01
119.000,00	CHINA EVERBRIGHT BANK CO LTD	45.598,44	0,04
62.900,00	CHINA EVERBRIGHT BANK CO LTD -A-	32.012,68	0,03
7.900,00	CHINA FORTUNE LAND -A-	23.266,43	0,02
2.000,00	CHINA GRAND AUTOMOTIVE SERVICES GROUP CO	1.147,59	0,00
500,00	CHINA GREATWALL -A-	841,66	0,00
35.200,00	CHINA INTL CAPITAL -H- UNITARY 144A/REGS	56.949,09	0,05
4.000,00	CHINA INTL TRAVEL SERVICE -A-	37.896,00	0,03
208.000,00	CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	407.363,11	0,37
84.000,00	CHINA LONGYUAN POWER GROUP CORP -H-	46.167,41	0,04
16.800,00	CHINA MERC SHEKOU IND ZONE HLDGS COLTD	39.032,88	0,04
109.000,00	CHINA MERCHANT BANK -H-	492.199,46	0,45
34.800,00	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD -A-	158.371,46	0,14
13.200,00	CHINA MERCHANTS SECURITIES -A-	31.859,71	0,03
56.000,00	CHINA MINSENG BANKING -A-	45.080,45	0,04
186.500,00	CHINA MINSHENG BANKING CORPORATION -H-	138.595,11	0,13
47.300,00	CHINA MOLYBDENUM CO LTD	23.139,54	0,02
99.000,00	CHINA MOLYBDENUM CO LTD -H-	27.716,70	0,03
102.000,00	CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL CO -H-	111.462,86	0,10
37.000,00	CHINA NATIONAL NUCLEAR POWER CO -A-	22.951,89	0,02
1.800,00	CHINA NATIONAL SOFT-A-	18.311,89	0,02
42.000,00	CHINA OILFIELD SERVICES -H-	32.458,07	0,03
11.700,00	CHINA PACIFIC INSURANCE	46.548,64	0,04
78.000,00	CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP) CO LTD	235.984,81	0,21
56.600,00	CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL -A-	35.349,58	0,03
712.000,00	CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL -H-	350.905,32	0,32
25.300,00	CHINA RAILWAY CONSTRUCTION	35.062,12	0,03
52.000,00	CHINA RAILWAY CONSTRUCTION -H-	58.233,07	0,05
45.600,00	CHINA RAILWAY GROUP LTD -A-	34.586,87	0,03
100.000,00	CHINA RAILWAY GROUP LTD -H-	53.283,98	0,05
150.000,00	CHINA REINSURANCE CORP	17.417,28	0,02
6.500,00	CHINA SECURITIES - REGISTERED SHS -A-	28.435,40	0,03
89.500,00	CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD-SHS.-H-	170.433,90	0,15
11.600,00	CHINA SHENHUA ENERGY COMPANY LTD -A-	26.558,78	0,02
53.400,00	CHINA SHIPBUILDING INDUSTRY -A-	31.694,76	0,03

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert USD	% des Fondsvermögens
56.000,00	CHINA SHIPPING DEVELOPMENT CO -H-	30.128,03	0,03
26.300,00	CHINA SOUTHERN AIR -A-	19.095,33	0,02
44.000,00	CHINA SOUTHERN AIRLINES -H-	18.903,56	0,02
4.200,00	CHINA SPACESAT CO LTD-A-	17.301,89	0,02
366.000,00	CHINA TELECOM CORP LTD -H-	110.967,43	0,10
1.162.000,00	CHINA TOWER	260.856,68	0,24
62.700,00	CHINA UNITED TELECOM -A-	46.142,61	0,04
17.900,00	CHINA VANKE -A-	64.729,84	0,06
39.500,00	CHINA VANKE -H-	130.207,08	0,12
39.100,00	CHINA YANGTZE POWER -A-	95.309,43	0,09
12.900,00	CHONGQING CHANGAN AUTOMOBILE -A-	19.241,53	0,02
19.600,00	CHONGQING DONGYUAN -A-	21.995,47	0,02
63.000,00	CHONGQING RURAL -H-	25.847,25	0,02
3.300,00	CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICAL PRODUCTS CO	31.352,60	0,03
18.700,00	CITIC SECURITIES -A-	58.421,88	0,05
54.000,00	CITIC SECURITIES CO -H-	98.930,16	0,09
232.000,00	CN CINDA AM -H-	43.999,92	0,04
92.500,00	CN GALAXY SECS -H-	44.872,08	0,04
39.000,00	CN RAILW SIGNAL -H- UNITARY 144A/REGS	19.673,79	0,02
80.500,00	CN STATE CEC -A-	59.809,56	0,05
4.000,00	CONTEMPORARY AMPEREX TECHNO. CO LTD A	67.891,37	0,06
50.100,00	CRRC CORP -A-	46.334,63	0,04
115.000,00	CRRC CORP -H- SHS -HCOMPANY	58.457,56	0,05
34.200,00	DAQIN RAILWAY CO LTD -A-	32.786,81	0,03
80.000,00	DATANG INTERNATIONAL POWER GENERATION-H-	10.734,21	0,01
10.600,00	DHC SOFTWARE CO LTD -A-	19.307,79	0,02
72.000,00	DONGFENG MOTOR GP -H-	47.467,90	0,04
14.800,00	EAST MONEY INFO -A-	33.488,90	0,03
2.600,00	EVE ENERGY CO LTD	21.300,43	0,02
13.300,00	EVERBRIGHT SECURITIES -A-	20.644,44	0,02
3.600,00	FIBERHOME TELECOMMUNICATION TECHNOLOGIES	16.768,98	0,02
6.500,00	FJ YAOHUA GLASS -A-	17.576,25	0,02
38.200,00	FOCUS MEDIA --- SHS -A-	23.803,99	0,02
22.900,00	FOUNDER SECURITIES -A-	23.180,57	0,02
11.000,00	FOXCONN IND INT --- REGISTERED SHS -A-	20.486,12	0,02
5.800,00	FUTURE LAND HOLDINGS CO LTD -A-	25.569,37	0,02
13.200,00	FUYAO GLASS GRP 144A/REGS	28.236,12	0,03
10.700,00	GD WEN S FOOD -A-	48.724,84	0,04
12.300,00	GEMDALE CORP -A-	24.433,19	0,02
14.500,00	GF SECURITIES CO LTD -A-	27.965,22	0,03
35.800,00	GF SECURITIES UNITARY 144A/REG S	38.382,27	0,03
700,00	GIGADEVICE SHS A	23.883,36	0,02
3.600,00	GLODON COMPANY LIMITED	21.656,55	0,02
9.000,00	GOERTEK INC. -A-	20.821,65	0,02
81.500,00	GREAT WALL MOTOR CO-H-	52.258,94	0,05
27.400,00	GREENLAND HLDGS -A-	20.898,35	0,02
4.600,00	GUANGDONG HAI GROUP CO LTD -A-	26.070,42	0,02
78.000,00	GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO	78.393,25	0,07
34.000,00	GUANGZHOU R&F PROPERTIES COMPANY LTD -H-	44.392,13	0,04
1.200,00	GUJING DISTILLERY -A-	19.325,27	0,02
12.800,00	GUOSEN SECURITIES -A-	20.030,74	0,02
16.200,00	GUOTAI JUNAN SECURITIES CO LTD	37.182,07	0,03
29.000,00	GUOTAI JUNAN SECURITIES CO LTD	43.176,79	0,04
4.500,00	GZ BYS PHARMACE -A-	19.971,53	0,02
14.200,00	HAIER SMART-A RG REGISTERED SHS -A-	28.828,03	0,03
4.300,00	HAITIAN FLAVOUR -A-	75.880,97	0,07
18.200,00	HAITONG SEC SHS -A-	32.945,84	0,03
76.400,00	HAITONG SECURITIES CO LTD -H-	69.885,36	0,06
17.000,00	HANGZHOU HIKVISION DIGITAL TECH -A-	66.867,84	0,06
200,00	HANGZHOU ROBAM APP -A-	801,91	0,00
400,00	HANGZHOU SILAN MICRO. -A-	814,88	0,00
2.200,00	HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO LTD	19.865,80	0,02
14.000,00	HANSOH PHARMACEUTICAL GRP CO LTD	47.504,02	0,04
6.500,00	HENAN SHUANGHUI INVEST AND DEV CO -A-	36.013,89	0,03
14.700,00	HENGLI PETROCHEMICAL CO LTD	25.864,02	0,02
1.500,00	HITHINK ROYALFLUSH INFORMATION NETWORK C	22.965,99	0,02
31.000,00	HUA XIA BANK CO LTD -A-	28.276,79	0,03
42.000,00	HUADIAN POWER INTERNATIONAL CORPORATION	12.517,22	0,01
4.100,00	HUALAN BIOLOGICAL ENGINEERING INC	27.699,05	0,03
100.000,00	HUANENG POWER INTL INC -H-	37.543,92	0,03
43.000,00	HUATAI SECURITIES CO LTD	63.909,81	0,06
15.700,00	HUATAI SECURITIES CO LTD -A-	38.137,22	0,03
2.100,00	HUNDSUN TECH-A-	26.023,90	0,02
1.765.000,00	INDUS.AND COMMERCIAL BANK OF CHINA -H-	1.209.165,71	1,09
99.600,00	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK CHINA -A-	72.315,39	0,07
37.300,00	INDUSTRIAL BANK	83.664,87	0,08
12.300,00	INNER MONGOLIA YI LI INDUSTRY CO LTD -A-	51.779,64	0,05
200,00	INSPUR ELEC INFO INDI CO LTD	1.093,46	0,00
1.500,00	JAFRON BIOMEDICAL CO LTD	20.020,17	0,02
32.000,00	JIANGSU EXPRESSWAY CO LTD -H-	35.711,88	0,03
2.800,00	JIANGSU HENGLI HYDRAULIC CO LTD	24.277,13	0,02
7.800,00	JIANGSU HENGRUI MEDICINE CO LTD -A-	101.201,78	0,09
11.900,00	JIANGSU SANYOU -A-	19.813,49	0,02
3.200,00	JIANGSU YANGHE BREWERY -A-	37.837,35	0,03
16.000,00	JIANGSU ZHONGNAN CONSTRUCTION -A-	17.481,79	0,02
31.000,00	JIANGXI COPPER -H-	28.636,59	0,03
3.200,00	JIANGXI GANFENG LITHIUM CO LTD	18.158,50	0,02
2.100,00	KWEICHOW MOUTAI CO LTD	328.925,46	0,30
100,00	LBX PHARMACY - REGISTERED SHS -A-	1.098,25	0,00
10.000,00	LEGEND HLDGSS -H- UNITARY 144A/REG	12.346,92	0,01
400,00	LENS TECHNOLOGY CO LTD	821,08	0,00
4.800,00	LEPU MEDICAL TECHNOLOGY -A-	24.510,59	0,02
16.300,00	LINGYI ITECH	18.889,63	0,02
10.800,00	LONGSHENG GROUP -A-	18.134,25	0,02
3.200,00	LUZHOU OLD CELLAR -A-	33.226,67	0,03
58.000,00	MAANSHAN IRON STEEL CO LTD -H-	18.183,64	0,02
4.600,00	MANGO EXCELLENT MEDIA - REG SHS -A-	28.268,90	0,03
56.600,00	METALLURGICAL CORP CHN -A-	20.906,53	0,02
76.000,00	METALLURGICAL CORP OF CHINA LTD -H-	13.335,19	0,01
4.000,00	MUYUAN FOODSTUF -A-	68.917,72	0,06
9.400,00	NANJING SECURITIES CO LTD	20.607,36	0,02
10.800,00	NARI TECHNOLOGY -A-	30.071,49	0,03
1.300,00	NAURA TECHNOLOG REGISTERED SHS -A-	21.315,09	0,02
500,00	NAVINFO -A-	991,81	0,00
5.000,00	NEW CHINA LIFE INSURANCE CO LTD -A-	28.055,45	0,03
21.800,00	NEW CHINA LIFE INSURANCE CO LTD -H-	67.923,53	0,06
4.900,00	NINGBO XINHAI ELECTRIC CO-A-	21.283,93	0,02
400,00	OFILM GROUP CO., LTD.	769,20	0,00
16.800,00	ORIENT SECUR CO LTD-A	21.600,72	0,02
3.800,00	PERFECT WORLD PICTURES CO LTD	25.474,07	0,02
626.000,00	PETROCHINA CO LTD -H-	229.371,40	0,21
40.600,00	PETROCHINA CO LTD SHS.A	26.444,30	0,02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert USD	% desFondsver-mögens
218.000,00	PICC GRP CN -H-	72.001,75	0,07
182.000,00	PICC PROPERTY AND CASUALTY -H-	176.108,06	0,16
1.500,00	PIENTZEHUANG -A-	26.286,12	0,02
35.800,00	PING AN BANK CO LTD -A-	64.603,66	0,06
153.000,00	PING AN INS (GRP) CO -H-	1.503.169,41	1,35
18.100,00	PING AN INSURANCE GROUP CO.SHS.A	176.506,41	0,16
23.500,00	POLY DEVELOP AND HOLDINGS GRP CO-SHS- A	49.265,51	0,04
209.000,00	PSBC H UNITARY 144A/REGS	127.272,59	0,12
17.000,00	RISESUM REAL ESTATE DEVELOPMENT SHS A	18.574,40	0,02
15.400,00	RONGSHENG PETRO CHMICAL CO -A-	23.773,82	0,02
15.700,00	SAIC MOTOR CO LTD	45.375,11	0,04
9.700,00	SANAN OPTOELECTRONICS CO LTD	26.188,14	0,02
900,00	SANGFOR TECHNOLOGIES INC	20.055,28	0,02
17.800,00	SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD -A-	43.414,04	0,04
12.000,00	SDIC CAPITAL - REGISTERED SHS -A-	20.724,38	0,02
4.200,00	SF HOLDING CO LTD	27.971,99	0,03
5.900,00	SH KINGSTAR WIN -A-	17.442,73	0,02
23.000,00	SHAANXI COAL INDUSTRY -A-	24.254,57	0,02
6.400,00	SHANDONG GOLD MINING	30.984,49	0,03
52.000,00	SHANDONG WEIGAO GRP -H-	65.747,01	0,06
14.000,00	SHANGAI FOSUN PHARMACEUTICAL H	46.059,03	0,04
29.500,00	SHANGHAI ELEC GRP -A-	19.131,28	0,02
110.000,00	SHANGHAI ELECTRIC GROUP CO LTD -H-	29.093,31	0,03
6.000,00	SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL CO-A-	27.796,04	0,03
2.600,00	SHANGHAI INTL AIRPORT -A-	22.290,12	0,02
42.200,00	SHANGHAI LUJIAZUI FIN. TRADE ZONE DEV.B	34.013,20	0,03
3.100,00	SHANGHAI M G STATIONARY INC A	20.235,17	0,02
7.900,00	SHANGHAI PHARMACEUTICAL LTD -A-	21.729,44	0,02
30.100,00	SHANGHAI PHARMACEUTICAL LTD -H-	51.183,33	0,05
53.500,00	SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK -A-	76.556,83	0,07
16.700,00	SHANGHAI RAAS BOLLD -A-	18.317,25	0,02
2.200,00	SHANXI XING HUA -A-	27.970,30	0,03
5.900,00	SHENGLI TECHNOLOGY -A-	22.017,61	0,02
800,00	SHENNAN CIR REGISTERED SHS -A-	22.266,16	0,02
51.900,00	SHENWAN HONGY -A-	32.267,85	0,03
18.000,00	SHENZHEN EXPRESSWAY -H-	18.346,20	0,02
1.700,00	SHENZHEN KANGTAI BIO	27.466,14	0,02
10.200,00	SHENZHEN LUXSHARE PRECISION INDUSTRY -A-	54.874,77	0,05
24.400,00	SHENZHEN OVERSEAS CHINESE TOWN CO -A-	21.981,37	0,02
200,00	SHENZHEN SUNWAY COMMUNICATION CO LTD-A-	967,70	0,00
9.400,00	SICHUAN NEW HOPE AGRIBUSINESS CO LTD -A-	41.652,05	0,04
4.800,00	SICHUAN TIANQI LITHIUM INDUSTRIES -A-	12.485,38	0,01
36.500,00	SINOPEC ENGINEERING CO LTD	15.351,72	0,01
88.000,00	SINOPEC SHANGHAI PETROCHEMICAL -H-	21.798,69	0,02
35.200,00	SINOPHARM GROUP CO LTD	79.201,92	0,07
54.000,00	SINOTRANS -H-	13.306,80	0,01
22.900,00	SUNING APPLIANCE CO -A-	29.153,28	0,03
300,00	SUZHOU DONGSHAN PREC MANUFACT CO LTD-A-	871,69	0,00
5.800,00	SZ INNOVANCE TECHNOLOGY -A-	21.137,45	0,02
1.900,00	SZ MINDRAY BIO --- REGISTERED SHS -A-	70.100,56	0,06
35.200,00	TCL TECH GRP - REGISTERED SHS -A-	20.545,05	0,02
8.700,00	TIANJIN ZHONGHUNAN SEMICONDUCTOR	17.527,32	0,02
1.300,00	TOPCHOICE MED --- REGISTERED SHS -A-	19.753,57	0,02
25.000,00	TRAVELSKY TECHNOLOGY -H-	44.123,78	0,04
10.000,00	TSINGTAO BREWERY -H-	51.026,18	0,05
5.700,00	UFIDA SOFTWARE CO -A-	32.513,59	0,03
4.400,00	UNISPLENDOUR CORP -A-	21.909,75	0,02
500,00	VISIONOX TECHNO - REGISTERED SHS-A-	795,14	0,00
4.800,00	WALVAX BIOTECH -A-	21.424,78	0,02
6.600,00	WANHUA POLYURETANE -A-	38.382,39	0,03
14.900,00	WEICHAI POWER CO LTD	25.123,58	0,02
51.000,00	WEICHAI POWER -H-	82.116,67	0,07
5.800,00	WH SURONG -A-	26.705,97	0,02
1.300,00	WILL SEMICON SHS A	28.572,85	0,03
6.700,00	WULIANGYE YIBIN CO LTD -A-	108.815,67	0,10
5.400,00	WUS PRINTED CIRCUIT (KUNSHAN) CO LTD	18.027,67	0,02
3.000,00	WUXI APP TEC CO LTD A	38.272,43	0,03
4.000,00	WUXI APPTEC CO LTD.	49.232,85	0,04
6.700,00	XI AN AERO ENGINE -A-	20.025,11	0,02
8.600,00	XI AN LONGI SILICON MATERIALS CORP	30.117,17	0,03
20.400,00	XINJIANG GOLDWIND SCIENCE & TECHN CO LTD	17.765,63	0,02
13.900,00	XINJIANG GOLDWIND SCI&TECH -A-	18.616,69	0,02
28.900,00	XUGONG SC&TECH -A-	20.575,64	0,02
46.000,00	YANZHOU COAL MINING CO -H-	36.083,45	0,03
43.500,00	YITAI COAL / -B-	28.405,50	0,03
2.600,00	YN CHUANGXIN -A-	15.578,53	0,01
22.800,00	YONGHUI SUPERSTORES -A-	32.915,39	0,03
3.000,00	YUNNAN BAIYAO GROUP -A-	36.183,07	0,03
27.500,00	ZHAOJIN MINING INDUSTRY COMPANY LTD -H-	27.603,17	0,03
6.400,00	ZHEJIANG CHINT ELECTRICS CO LTD	21.339,06	0,02
8.800,00	ZHEJIANG DAHUA TEC -A-	20.061,20	0,02
38.000,00	ZHEJIANG EXPRESSWAY -H-	26.474,27	0,02
6.200,00	ZHEJIANG NHU -A-	23.862,64	0,02
1.900,00	ZHEJIANG SUPOR COOKWARE CO LTD-A-	18.517,58	0,02
8.000,00	ZHONGAN ONLINE P C H UNITARY 144A REGS	26.422,66	0,02
6.000,00	ZHUHAI GREE ELECTRICAL APPLIANCES INC-A-	44.155,61	0,04
14.400,00	ZHUZHOU CRRC -H-	42.637,50	0,04
152.000,00	ZIJIN MINING CORP CO LTD -H-	57.262,86	0,05
50.500,00	ZIJIN MINING GROUP CO LTD	26.271,32	0,02
8.000,00	ZJ SANHUA INTEL -A- REGISTERED	18.124,67	0,02
7.500,00	ZTE CORPORATION -A-	45.255,27	0,04
19.800,00	ZTE CORPORATION -H-	61.436,56	0,06
	HongKong	**13.192.925,94**	**11,97**
332.800,00	AIA GROUP LTD	3.012.018,15	2,73
30.000,00	BANK OF EAST ASIA LTD	64.560,06	0,06
13.500,00	BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD -RC-	49.552,16	0,04
104.000,00	BOC HONG KONG (HOLDINGS) LTD	287.810,89	0,26
25.500,00	BYD ELECTRONIC -RC-	42.571,71	0,04
16.000,00	CHINA EDUCATION GROUP HOLDINGS	22.294,12	0,02
123.000,00	CHINA EVERBRIGHT INTERNATIONAL	70.617,40	0,06
24.000,00	CHINA EVERBRIGHT LTD	35.422,88	0,03
46.000,00	CHINA L&P HLDGS	424.336,57	0,39
36.000,00	CHINA MERCHANTS HLDGS (INTL) CO LTD -RC-	41.151,23	0,04
171.500,00	CHINA MOBILE LTD	1.275.586,83	1,16
110.000,00	CHINA OVERSEAS LAND INVESTMENT LTD -RC-	341.314,20	0,31
191.000,00	CHINA POWER INTERNATIONAL DEV. -RC-	35.484,81	0,03
42.000,00	CHINA RESOURCES BEER LTD -RC-	191.822,32	0,17
41.500,00	CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GROUP LTD	24.897,04	0,02
50.000,00	CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS -RC-	55.090,21	0,05
162.000,00	CHINA UNICO HK	93.426,30	0,08
153.000,00	CITIC PACIFIC LTD	160.088,04	0,15

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert USD	% desFondsver-mögens
140.000,00	CN JINMAO HOLDINGS	90.673,07	0,08
42.600,00	CN TAIPING INSURANCE HOLDINGS CO	69.800,72	0,06
82.000,00	CN TRADITIONAL CHINESE MEDECINE CO LTD	37.345,23	0,03
499.000,00	CNOOC LTD -RC-	523.404,78	0,48
210.000,00	COUNTRY GARDEN HOLDINGS	254.137,48	0,23
136.000,00	CSPC PHARMACEUTICAL	272.318,54	0,25
57.000,00	FAR EAST HORIZON LTD	45.962,27	0,04
67.500,00	FOSUN INTERNATIONAL	78.029,42	0,07
61.000,00	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD	325.425,77	0,30
78.000,00	GUANGDONG INVEST -RC-	150.345,97	0,14
184.000,00	GUANGZHOU INVESTMENT CO LTD -RC-	33.234,75	0,03
53.000,00	HANG LUNG PROPERTIES LTD	107.628,48	0,10
21.500,00	HANG SENG BANK LTD	367.536,88	0,33
41.000,00	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	156.310,42	0,14
60.000,00	HKE AND HKE LTD STAPLED SEC	57.747,96	0,05
285.000,00	HONG KONG CHINA GAS	469.918,24	0,43
32.700,00	HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD	986.367,72	0,90
17.000,00	HUA HONG SEMICONDUCTOR UNITARY 144A/REGS	31.144,68	0,03
190.000,00	LENOVO GROUP LTD -RC-	101.974,96	0,09
43.500,00	MTR CORP LTD	224.770,01	0,20
173.000,00	NEW WORLD DEVELOPMENT	186.148,16	0,17
139.000,00	PCCW LTD	76.575,40	0,07
39.000,00	POWER ASSETS HOLDINGS	233.217,39	0,21
19.000,00	SHANGHAI INDUSTRIAL HOLDINGS LTD -RC-	28.729,48	0,03
82.000,00	SHENZHEN INVESTMENT LTD -RC-	25.602,11	0,02
80.000,00	SINO LAND	101.562,10	0,09
80.000,00	SINO-OCEAN GP SHS	20.333,06	0,02
18.000,00	SINOTRUK HK	29.957,72	0,03
52.000,00	SJM HOLDINGS LTD	43.943,15	0,04
63.000,00	SUN ART RETAIL GROUP LTD	93.472,74	0,08
45.000,00	SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD	593.348,71	0,54
13.000,00	SWIRE PACIFIC LTD SIE A	83.777,12	0,08
30.800,00	SWIRE PROPERTIES LTD	86.627,11	0,08
34.500,00	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	223.889,47	0,20
58.900,00	THE LINK REIT UNITS	499.260,56	0,45
18.000,00	VITASOY INTERNATIONAL HOLDINGS	54.574,15	0,05
28.000,00	WHARF HOLDINGS	49.635,38	0,05
22.000,00	WHEELOCK COMPANY LTD	150.149,86	0,14
	Indonesien	**1.974.339,79**	**1,79**
296.600,00	ACE HARDWARE TBK	23.640,68	0,02
379.100,00	ADARO ENERGY	23.010,95	0,02
603.700,00	ASTRA INTERNATIONAL TBK	144.354,81	0,13
277.200,00	BANK CENTRAL ASIA DEP	469.505,84	0,44
491.600,00	BANK MANDIRI	141.059,78	0,13
196.400,00	BANK NEGARA INDONESIA	45.999,21	0,04
1.560.100,00	BANK RAKYAT INDONESIA	288.871,61	0,27
194.300,00	CHAROEN POKPHAND	58.849,83	0,05
4.400,00	GUDANG GARAM	11.087,66	0,01
245.100,00	HANJAYA MANDALA SAMPOERNA	21.414,29	0,02
104.100,00	INDAH KIAT PULP PAPER CORP	25.594,14	0,02
48.500,00	INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	37.170,40	0,03
42.900,00	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUT	26.894,66	0,02
115.600,00	INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK	45.006,69	0,04
97.600,00	JASA MARGA -B-	15.199,49	0,01
555.500,00	KALBE FARMA	40.870,58	0,04
62.000,00	PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA	15.167,36	0,01
825.300,00	PAKUWON JATI	15.585,04	0,01
287.300,00	PERUSAHAAN GAS NEGA -B-	13.651,58	0,01
1.008.600,00	PT BARITO PACIFIC TBK	44.833,48	0,04
202.700,00	PT BUMI SERPONG DAMAI TBK	8.326,72	0,01
200.900,00	PT UNILEVER INDONESIA TBK	89.302,46	0,08
78.100,00	SEMEN GRESIK (PERSERO) TBK	36.512,06	0,03
91.000,00	TAMBANG BATUBARA -B-	12.163,07	0,01
1.354.300,00	TELKOM INDONESIA -B-	262.390,10	0,25
44.200,00	UNITED TRACTORS	45.798,84	0,04
98.500,00	XL AXIATA	12.078,46	0,01
	Kaimaninseln	**31.123.164,21**	**28,24**
19.000,00	AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	98.543,11	0,09
36.000,00	AGILE PROPERTY HOLDING LTD	38.968,26	0,04
3.000,00	AIRTAC INTL	44.739,83	0,04
47.863,00	ALIBABA GR ADR	9.308.396,24	8,45
32.000,00	ANTA SPORTS PRODUCTS	235.120,39	0,21
8.000,00	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	74.933,01	0,07
1.713,00	AUTOHOME -A- SPONS ADR REPR 1 SH-A-	121.657,26	0,11
7.759,00	BAIDU -A- SPONS ADR REPR 1/10 SH -A-	782.029,61	0,71
1.132,00	BAOZUN A ADR REPR 3SHS -A-	31.628,08	0,03
1.100,00	BEIGENE LTD ADS	135.421,00	0,12
7.400,00	BEST INC	39.590,00	0,04
86.000,00	BOSIDENG INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	20.193,72	0,02
34.900,00	BUDWEISER BREWING COMPANY APAC LIMITED	90.053,79	0,08
33.000,00	CHAILEASE HOLDING COMPANY LTD	99.846,20	0,09
32.000,00	CHINA AOYUAN GROUP LTD - REGISTERED SHS	37.487,15	0,03
42.000,00	CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS LTD	187.487,35	0,17
57.000,00	CHINA EVERGRANDE GROUP LTD	94.571,97	0,09
45.000,00	CHINA HONGQIAO GROUP LTD	19.159,01	0,02
29.000,00	CHINA LESSO GROUP	38.238,03	0,03
2.000,00	CHINA LITERATURE LIMITED	7.947,44	0,01
36.000,00	CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDINGS LTD	38.968,26	0,04
80.000,00	CHINA MENGNIU DAIRY	278.160,43	0,25
64.000,00	CHINA RESOURCES CEMENT	76.378,00	0,07
92.000,00	CHINA RESOURCES LAND LTD -RC-	379.825,74	0,34
54.000,00	CHINA STATE CONSTRUCTION INTL HLDG LTD	39.990,08	0,04
43.200,00	CHINA ZHONGWANG HOLDINGS LTD	11.370,00	0,01
72.000,00	CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD	52.019,61	0,05
72.500,00	CK ASSET HOLDINGS LTD	397.065,63	0,36
76.000,00	CK HUTCHISON	512.816,36	0,47
32.000,00	COUNTRY GARD SE	130.049,03	0,12
54.000,00	DALI FOODS GRP UNITARY 144A/REGS	37.621,33	0,03
23.200,00	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	224.639,06	0,20
1.600,00	GDS HOLDINGS -A- ADR REP 8 SHS-A-	92.752,00	0,08
148.000,00	GEELY AUTOMOBILE	218.441,09	0,20
24.000,00	GENSCRIPT BIO UNITARY 144A/REG S	38.890,85	0,04
30.000,00	GREENTOWN SERVICE GROUP LTD REGULATION S	36.382,76	0,03
10.000,00	HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD	38.963,10	0,04
17.000,00	HAITIAN INTERNATIONAL	31.583,34	0,03
19.000,00	HENGAN INTL GROUP	143.034,58	0,13
100.000,00	HKT LTD - STAPLED SECURITY	136.241,84	0,12
3.500,00	HUAZHU GROUP -SHS ADR	100.590,00	0,09
2.240,00	HUTCHISON CHINA ADR 1/2 SHS	39.984,00	0,04
1.600,00	HUYA SP ADR-A	27.120,00	0,02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert USD	% des Fondsvermögens
24.500,00	INNOVENT BIOLOGICS, INC.	103.361,89	0,09
3.300,00	IQIYI --- SHS	58.740,00	0,05
20.358,00	JD COM ADR REPR 2SHS -A-	824.499,00	0,75
64.000,00	KAISA GROUP	23.697,82	0,02
17.500,00	KINGBOARD HOLDINGS LTD	41.001,57	0,04
28.500,00	KINGBOARD LAMINATES	26.363,96	0,02
61.000,00	KINGDEE INTL SOFTWARE GROUP CO	81.376,12	0,07
22.000,00	KINGSOFT	71.810,80	0,07
33.500,00	KWG GROUP HOLDINGS LIMITED	47.629,17	0,04
35.000,00	LEE MAN PAPER MANUFACTURING LTD	21.223,28	0,02
52.000,00	LI NING CO	151.956,10	0,14
36.000,00	LOGAN PROPERTY HOLDINGS CO LTD	55.549,52	0,05
52.500,00	LONGFOR GRP-REGISTERED SHS	255.695,36	0,23
2.200,00	LUCKIN COFFEE/ADS CL	59.818,00	0,05
28.000,00	MEITUAN DIANPIN - SHS 114A/REG S	338.308,11	0,31
5.800,00	MELCO PBL ENTERTAINMENT (MACAU) LTD	71.920,00	0,07
3.933,00	MOMO -A- ADR	85.306,77	0,08
1.918,00	NETEASE SPONS ADR REPR 25 SHS	615.601,28	0,56
4.038,00	NEW ORIENTAL EDUCATION & TECH.GR ADR RE1	437.073,12	0,40
23.000,00	NEXTEER AUTO	11.543,14	0,01
18.439,00	NIO INC - SHS -A- ADR	51.260,42	0,05
1.300,00	NOAH HOLDGS -ADR- RECP 0.5 SHS	33.618,00	0,03
5.442,00	PINDUODUO	196.075,26	0,18
8.400,00	PING AN HEALTHCARE AND TECHNOLOGY COMPAN	78.354,54	0,07
68.000,00	SANDS CHINA LTD	249.157,43	0,23
91.500,00	SEMICONDUCTOR MANU INTL REG SHS	144.021,56	0,13
20.800,00	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	221.124,64	0,20
30.500,00	SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LIMITED	107.425,92	0,10
95.500,00	SHUI ON LAND LTD	16.017,45	0,01
1.600,00	SINA CORP.REG SHS	50.944,00	0,05
182.000,00	SINO BIOPHARMACEUTICAL	239.976,59	0,22
55.000,00	SOHO CHINA	28.383,72	0,03
40.000,00	SSY GROUP LTD	31.273,70	0,03
70.000,00	SUNAC CHINA	324.219,46	0,29
20.800,00	SUNNY OPTI TECH SHS	280.162,77	0,25
10.383,00	TAL EDUCAT GR -A- ADR REPR 1/3 SH -A-	552.998,58	0,50
158.500,00	TENCENT HLDG	7.774.777,52	7,06
2.400,00	TENCENT MUSIC ADR REPR 2 SHS A	24.144,00	0,02
52.000,00	TINGY HOLDING CORP	85.068,58	0,08
33.000,00	TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLDING	34.571,37	0,03
50.000,00	TOWNGAS CHINA	24.771,24	0,02
13.001,00	TRIP COM GROUP LTD	304.873,45	0,28
34.000,00	UNI-PRESIDENT CHINA	32.987,04	0,03
11.594,00	VIPSHOP HOLDINGS ADR 1/5 REPR	180.634,52	0,16
131.000,00	WANT WANT CHINA	94.984,82	0,09
1.423,00	WEIBO -A- SPONS ADR REPR 1 SH	47.115,53	0,04
281.000,00	WH GROUP 144A/REGS	262.839,67	0,24
32.000,00	WHARF REIC - REGISTERED	131.700,45	0,12
22.500,00	WUXI BIOLOGICS REG SHS UNIT 144A/REGS	291.739,46	0,26
50.400,00	WYNN MACAU LTD	76.598,88	0,07
278.200,00	XIAOMI CORP - REGISTERED SHS -B-	374.717,71	0,34
106.000,00	XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	60.036,72	0,05
12.000,00	YIHAI INTL UNITARY 144A/REGS	90.879,50	0,08
48.000,00	YUZHOU PROPERTIES CO LTD	20.436,28	0,02
1.516,00	YY INC -A- SPONS ADR REPR 20 SHS -A-	80.742,16	0,07
15.000,00	ZHEN DING TEH	46.128,64	0,04
40.000,00	ZHENRO PROPERTIES GROUP LIMITED	25.080,88	0,02
15.000,00	ZHONGSHENG GROUP	52.445,37	0,05
8.912,00	ZTO EXPRESS CAYMAN ADR	235.989,76	0,21
33.500,00	3SBIO UNITARY 144A/REG S	34.879,07	0,03
600,00	51JOB SPONS ADR REPR 1 SH	36.834,00	0,03
2.500,00	58.COM -A- ADR	121.800,00	0,11
	Luxemburg	**888,19**	**0,00**
400,00	WANDA FILM HOLDING CO	888,19	0,00
	Malaysia	**2.499.344,47**	**2,27**
62.100,00	AMMB HOLDING BHD	43.124,73	0,04
72.400,00	AXIATA GROUP	54.970,02	0,05
5.900,00	CARLSBERG BREWERY	34.143,30	0,03
130.700,00	CIMB GROUP HOLDINGS BHD	108.915,98	0,10
96.600,00	DIALOG GROUP BHD	67.977,35	0,06
81.900,00	DIGI.COM BHD	82.468,23	0,07
5.400,00	FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD	38.774,75	0,04
45.600,00	GAMUDA BHD	29.872,03	0,03
56.200,00	GENTING BHD	48.784,41	0,04
78.200,00	GENTING MALAYSIA BHD	36.384,49	0,03
12.100,00	GENTING PLANTATIONS BHD	26.608,63	0,02
16.400,00	HAP SENG CONSOLIDATED	28.927,59	0,03
40.000,00	HARTALEGA HOLDINGS BHD	63.703,30	0,06
17.100,00	HONG LEONG BANK BHD	53.278,83	0,05
6.000,00	HONG LEONG CREDIT BHD	18.999,88	0,02
57.800,00	IHH HEALHCARE BHD	69.038,45	0,06
71.900,00	IJM CORP	26.463,03	0,02
49.700,00	IOI CORPORATION BHD	46.018,23	0,04
11.200,00	KUALA LUMPUR KEPONG MY	53.821,88	0,05
110.600,00	MALAYAN BANKING BHD	190.732,59	0,17
26.200,00	MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS	26.199,83	0,02
61.800,00	MAXIS BHD	76.534,24	0,07
35.300,00	MISC	60.794,06	0,06
2.300,00	NESTLE (M) BHD	72.779,63	0,07
15.000,00	PERLIS PLANTATIONS BHD	57.013,53	0,05
63.200,00	PETRONAS CHEMICALS	73.879,16	0,07
7.800,00	PETRONAS DAGANGAN	38.205,31	0,03
25.600,00	PETRONAS GAS BHD	91.258,68	0,08
37.200,00	PRESS MTL ALUMI - REGISTERED	28.330,38	0,03
87.300,00	PUBLIC BANK BHD	321.310,47	0,29
24.700,00	QL RESOURCES	42.309,92	0,04
42.200,00	RHB BANK BERHAD	45.814,06	0,04
71.600,00	SIME DARBY BHD	28.010,01	0,03
54.400,00	SIME DARBY PLANTATION BHD	62.207,01	0,06
29.800,00	TELEKOM MALAYSIA	25.867,89	0,02
81.400,00	TENAGA NASIONAL BHD	226.486,53	0,21
40.500,00	TOP GLOVE CORPORATION BHD	60.468,37	0,05
21.900,00	WESTPORTS HOLDINGS BHD	17.134,61	0,02
129.500,00	YTL CORP BHD	21.733,08	0,02
	Philippinen	**1.102.550,37**	**1,00**
51.880,00	ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	38.456,10	0,03
60.600,00	ABOITIZ POWER CORP	31.336,63	0,03
7.430,00	AYALA CORP	68.281,25	0,06
193.800,00	AYALA LAND INC	115.075,97	0,11
14.070,00	BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS	17.096,47	0,02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert USD	% des Fondsvermögens
54.300,00	BDO UNIBANK INC	110.500,46	0,10
1.255,00	GLOBE TELECOM	47.623,90	0,04
3.750,00	GT CAPITAL	30.008,87	0,03
26.340,00	INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICE	38.686,58	0,04
75.450,00	JG SUMMIT HOLDINGS INC	77.586,27	0,07
11.560,00	JOLLIBEE FOODS CORPORATION	24.183,74	0,02
8.320,00	MANILA ELECTRIC CO MER	36.806,94	0,03
487.000,00	MEGAWORLD - SHS	23.938,28	0,02
554.000,00	METRO PACIFIC INVESTMENTS CORP	26.360,22	0,02
47.400,00	METROBANK AND TRUST	37.278,83	0,03
2.275,00	PLDT	50.500,92	0,05
51.500,00	ROBINSON'S LAND SHS	15.026,75	0,01
5.950,00	SECURITY BANK CORP	12.517,70	0,01
6.340,00	SM INVESTMENTS CORP	101.968,60	0,09
266.200,00	SM PRIME HOLDINGS INC	148.645,00	0,14
24.780,00	UNIVERSAL ROBINA CORP	50.670,89	0,05
	Singapur	**3.821.117,75**	**3,47**
76.100,00	ASCENDAS REAL ESTATE INVES.TRUST UNITS	151.255,87	0,14
5.500,00	BOC AVIATION SHS UNITARY 144A/REGS	35.195,81	0,03
71.100,00	CAPITACOMMERCIAL REAL ESTATE INV TRUST	76.401,55	0,07
67.600,00	CAPITALAND LTD	135.310,88	0,12
68.000,00	CAPITAMALL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	85.487,60	0,08
10.000,00	CITY DEVELOPMENT	50.848,68	0,05
70.400,00	COMFORTDELGRO CORP	75.154,92	0,07
50.400,00	DBS GROUP HOLDINGS	657.330,22	0,60
193.800,00	GENTING SPORE -REGISTERED SHS	93.916,96	0,09
3.500,00	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	48.351,90	0,04
38.300,00	KEPPEL CORPORATION LTD	142.296,95	0,13
68.300,00	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	87.783,51	0,08
92.900,00	OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD	563.729,31	0,51
17.800,00	SATS	39.504,65	0,04
25.900,00	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	28.195,03	0,03
17.400,00	SINGAPORE AIRLINES LTD	70.145,90	0,06
21.200,00	SINGAPORE EXCHANGE LTD	136.833,53	0,12
41.100,00	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	90.061,17	0,08
220.800,00	SINGAPORE TELECOM - SH BOARD LOT 1000	393.889,08	0,36
42.200,00	S'PORE PRESS HOLDINGS LTD	54.238,13	0,05
51.600,00	SUNTEC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	45.300,28	0,04
35.400,00	UNITED OVERSEAS BANK	483.575,20	0,44
12.200,00	UOL GROUP LTD	56.294,55	0,05
7.200,00	VENTURE CORPORATION LIMITED	68.620,44	0,06
50.600,00	WILMAR INTERNATIONAL LTD	114.787,39	0,10
62.800,00	YANGZIJIANG SHIPBUILDING (HOLDINGS) LTD	36.608,24	0,03
	Südkorea	**15.304.306,45**	**13,89**
760,00	AMOREG	34.586,60	0,03
847,00	AMOREPACIFIC CORP	117.237,85	0,11
449,00	AMOREPACIFIC CORP PFD SHS NON.VTG	21.982,50	0,02
205,00	BGF RETAIL - REGISTERED	22.228,61	0,02
10.698,00	BNK FINANCIAL GROUP INC	38.974,52	0,04
2.538,00	CELLTRION	477.432,10	0,43
1.818,00	CHEIL WORLDWIDE	23.670,51	0,02
218,00	CJ CHEILJEDANG	38.680,74	0,04
574,00	CJ CORP	30.412,78	0,03
240,00	CJ KOREA EXPRESS	26.812,34	0,02
1.360,00	COWAY CO LTD	64.573,04	0,06
733,00	DAELIM INDUSTRIAL CO	44.376,80	0,04
4.926,00	DAEWOO ENGINEERING AND CONSTRUCTION CO	11.896,69	0,01
10.402,00	DAEWOO SECURITIES	45.031,04	0,04
988,00	DAEWOO SHIPBUILDING AND MARINE ENGINEERI	10.916,01	0,01
1.305,00	DB INSURANCE RG REGISTERED SHS	37.252,02	0,03
1.857,00	DOOSAN BOBCAT	27.381,73	0,02
551,00	E-MART	48.204,29	0,04
1.837,00	FILA HOLDINGS	43.836,90	0,04
1.579,00	GS ENGINEERING & CONSTRUCTION	26.590,13	0,02
1.346,00	GS HOLDINGS CO LTD	40.689,04	0,04
710,00	GS RETAIL CO LTD	18.021,93	0,02
7.907,00	HANA FINANCIAL GROUP INC	150.040,41	0,14
1.957,00	HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO. LTD.	31.106,87	0,03
172,00	HANMI PHARM	36.947,47	0,03
4.920,00	HANON SYSTEMS	35.848,69	0,03
2.764,00	HANWHA SOLUTIONS CORPORATIO	30.424,77	0,03
717,00	HELIXMITH CO LTD	40.463,22	0,04
827,00	HOTEL SHILLA	47.893,78	0,04
370,00	HYUNDAI DEPARTMENT STORE SHS	17.871,61	0,02
1.041,00	HYUNDAI DEVELOPMENT CO	13.297,37	0,01
2.053,00	HYUNDAI ENGINEERING CONSTRUCTION	46.293,05	0,04
1.648,00	HYUNDAI FIRE MARINE INSURANCE CO LTD	30.662,67	0,03
494,00	HYUNDAI GLOVIS CO LTD	36.765,43	0,03
257,00	HYUNDAI HEAVY IND	41.695,07	0,04
1.957,00	HYUNDAI MOBIS	272.486,53	0,25
4.136,00	HYUNDAI MOTOR CO LTD	301.362,12	0,27
961,00	HYUNDAI MOTOR CO LTD	44.917,98	0,04
609,00	HYUNDAI MOTOR CO PREF.SHS	25.813,77	0,02
2.109,00	HYUNDAI STEEL CO	31.097,51	0,03
6.840,00	INDUSTRIAL BANK OF KOREA	42.140,71	0,04
1.539,00	KAKAO	196.586,43	0,18
3.099,00	KANGWON LAND	50.277,44	0,05
10.596,00	KB FINANCIAL GROUP INC	300.728,45	0,27
129,00	KCC CORP	13.722,84	0,01
6.939,00	KIA MOTORS	148.202,23	0,13
1.925,00	KOREA AEROSPACE	33.128,31	0,03
6.763,00	KOREA ELECTRIC POWER CORP	106.943,56	0,10
729,00	KOREA GAS CORP	12.875,10	0,01
1.101,00	KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO LTD	44.995,07	0,04
708,00	KOREA KUMHO PETROCHEMICAL	37.687,11	0,03
1.025,00	KOREA SHIPBUILDING &OFFSHORE ENGINEERING	66.180,63	0,06
224,00	KOREA ZINC CO LTD	65.506,22	0,06
1.249,00	KOREAN AIR	19.186,18	0,02
3.280,00	KT & G CORP-SHS.	201.269,96	0,18
1.269,00	LG CHEM	317.940,59	0,29
202,00	LG CHEMICAL LTD PREF./ISSUE 01	24.558,26	0,02
2.499,00	LG CORP	121.116,35	0,11
6.125,00	LG DISPLAY	55.848,77	0,05
2.801,00	LG ELECTRONICS INC	110.903,35	0,10
245,00	LG HOUSEHOLD AND HEALTHCARE	225.407,64	0,20
55,00	LG HOUSEHOLD AND HEALTHCARE PREF/ISSUE01	28.915,27	0,03
531,00	LG INNOTEK	49.726,04	0,05
7.191,00	LG UPLUS CORP	63.796,60	0,06
451,00	LOTTE CHEMICAL CORPORATION	71.502,03	0,06
1.171,00	LOTTE RG (KRW)	23.086,21	0,02
298,00	LOTTE SHOPPING	18.359,55	0,02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert USD	% desFondsver-mögens
8.129,00	MERITZ SECURITIES CO	18.897,66	0,02
3.911,00	NAVER	546.161,72	0,50
484,00	NCSOFT	259.225,35	0,24
677,00	NETMARBLE RG	51.830,94	0,05
3.706,00	NH INVESTMENT SECURITIES CO.LTD.	27.368,41	0,02
819,00	OCI COMPANY LTD	23.412,49	0,02
625,00	ORION REGISTERED	59.042,18	0,05
33,00	OTTOGI CORPORATION	12.889,88	0,01
2.282,00	POSCO	301.804,72	0,27
896,00	POSCO CHEMICAL CO. LTD.	32.237,89	0,03
1.300,00	POSCO INTERNATIONAL	12.120,59	0,01
436,00	SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	172.630,71	0,16
763,00	SAMSUNG CARD SHS	18.740,46	0,02
2.548,00	SAMSUNG C&T	187.539,15	0,17
1.475,00	SAMSUNG ELECTRO MECHANICS	118.378,03	0,11
131.730,00	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	5.167.049,06	4,70
23.190,00	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD PFD SHS N/VTG	763.887,91	0,69
4.129,00	SAMSUNG ENGINEERING	34.426,70	0,03
811,00	SAMSUNG FIRE AND MARINE INSURANCE	102.594,98	0,09
11.614,00	SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES CO LTD	37.207,54	0,03
1.843,00	SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LTD	65.099,60	0,06
1.521,00	SAMSUNG SDI CO LTD	300.489,16	0,27
917,00	SAMSUNG SDS CO LTD	112.614,69	0,10
1.646,00	SAMSUNG SECURITIES CO LTD	39.684,64	0,04
12.882,00	SHINHAN FINANCIAL GROUP	302.645,24	0,27
194,00	SHINSEGAE CO LTD	34.661,35	0,03
926,00	SK	127.411,99	0,12
14.873,00	SK HYNIX INC	1.017.719,50	0,93
1.461,00	SK INNOVATION	104.412,86	0,09
532,00	SK TELEKOM	77.351,62	0,07
1.186,00	S-OIL CORP	55.629,52	0,05
7.039,00	STX PAN OCEAN	17.086,49	0,02
450,00	S1 CORP	29.572,43	0,03
14.266,00	WOORI FINANCIAL GROUP	89.649,56	0,08
247,00	YUHAN CORP	46.464,04	0,04
	Taiwan	**15.696.290,14**	**14,25**
14.000,00	ACCTON TECHNOLOGY CORPORATION	75.459,19	0,07
82.000,00	ACER INC	42.299,47	0,04
10.000,00	ADVANTECH CO LTD	82.502,49	0,07
90.000,00	ASE TECH HLDG -REGISTERED SHS	174.396,04	0,16
61.000,00	ASIA CEMENT	79.473,54	0,07
20.000,00	ASUSTEK COMPUTER	135.244,56	0,12
242.000,00	AU OPTRONICS	50.734,23	0,05
20.000,00	CATCHER TECHNOLOGY	129.292,47	0,12
218.000,00	CATHAY FINANCIAL	254.464,78	0,23
153.000,00	CHANG HWA COMMERCIAL BANK	96.379,11	0,09
54.000,00	CHENG SHIN RUBBER INDUSTRY CO LTD	54.997,25	0,05
16.000,00	CHICONY ELECTRONICS	40.103,81	0,04
73.000,00	CHINA AIRLINES	15.955,88	0,01
355.000,00	CHINA DEVELOPMENT BANK FINANCIAL HDG CO	87.102,12	0,08
97.000,00	CHINA LIFE INSURANCE	54.046,57	0,05
310.000,00	CHINA STEEL CORP	194.252,85	0,18
517.000,00	CHINATRUST FINANCIAL HLDGS	306.013,13	0,28
102.000,00	CHUNGHWA TELECOM	362.581,07	0,33
117.000,00	COMPAL ELECTRONICS	66.931,18	0,06
54.000,00	DELTA ELECTRONIC INCS	215.167,81	0,20
5.000,00	ECLAT TEXTILE CO LTD	39.763,22	0,04
292.000,00	E.SUN FINANCIAL HOLDING	234.148,34	0,21
65.000,00	EVA AIRWAYS CORP	19.107,84	0,02
74.000,00	EVERGREEN MARINE CORP	22.634,45	0,02
73.000,00	FAR EASTERN TEXTILE	54.433,45	0,05
45.000,00	FAR EASTONE TELECOMMUNICATION CO LTD	94.191,72	0,09
9.000,00	FENG TAY ENTERPRISE	38.688,54	0,04
278.000,00	FIRST FINANCIAL HOLDING COMPANY	180.635,80	0,16
98.000,00	FORMOSA CHEMICALS FIBER CO LTD	217.118,77	0,20
40.000,00	FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	107.666,57	0,10
124.000,00	FORMOSA PLASTICS CORP	307.934,33	0,28
24.000,00	FORMOSA TAFFETE CO LTD	24.443,22	0,02
26.000,00	FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD	42.557,39	0,04
186.000,00	FUBON FINANCIAL HOLDING COMPANY	230.950,75	0,21
8.000,00	GIANT MANUFACTURE CO LTD	35.447,96	0,03
5.000,00	HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP	6.696,09	0,01
6.000,00	HIWIN TECHNOLOGIES CORP	39.779,76	0,04
348.000,00	HON HAI PRECISION INDUSTRY	804.364,52	0,72
8.000,00	HOTAI MOTOR	129.887,68	0,12
221.000,00	HUA NAN FINANCIAL HOLDING CO LTD	131.906,43	0,12
230.000,00	INNOLUX DISPLAY	39.776,45	0,04
70.000,00	INVENTEC CORPORATION	53.932,49	0,05
3.000,00	LARGAN PRECISION CO LTD	379.941,31	0,34
59.000,00	LITE-ON TECHNOLOGY CORP	80.574,67	0,07
42.000,00	MEDIA TEK INCORPORATION	454.838,36	0,40
278.000,00	MEGA FINANCIAL HOLDING COMPANY	261.531,23	0,24
19.000,00	MICRO-STAR INTERNATIONAL	55.728,03	0,05
138.000,00	NAN YA PLASTICS CORP	249.610,53	0,23
34.000,00	NANYA TECHNOLOGY CO LTD	60.373,96	0,05
4.000,00	NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	23.874,47	0,02
16.000,00	NOVATEK ELECTRONICS	91.000,74	0,08
62.000,00	POU CHEN CORP	52.586,65	0,05
21.000,00	POWERTECH TECHNOLOGY INC	59.649,79	0,05
15.000,00	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	140.369,96	0,13
75.000,00	QUANTA COMPUTER INC	149.298,09	0,14
13.000,00	REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	93.927,18	0,09
15.000,00	RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	18.947,46	0,02
9.000,00	RUENTEX INDUSTRIES LTD	20.653,73	0,02
94.000,00	SHANGH COMM&SAVING --- REGISTERED	122.312,00	0,11
347.000,00	SHIN KONG FINANCIAL HOLDING CO LTD	87.548,86	0,08
299.000,00	SINOPAC HOLDINGS	109.252,14	0,10
11.000,00	STANDARD FOOD CORPORATION	22.188,04	0,02
37.000,00	SYNNEX TECHNOLOGY INTERNATIONAL CORP	45.452,42	0,04
268.000,00	TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS	103.685,29	0,09
106.000,00	TAIWAN BUSINESS BANK	33.964,57	0,03
137.000,00	TAIWAN CEMENT CORP	178.942,77	0,16
253.000,00	TAIWAN COOPERATIVE HOLDINGS	153.515,80	0,14
55.000,00	TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	52.287,40	0,05
46.000,00	TAIWAN MOBILE	151.956,68	0,14
680.000,00	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LT	6.161.067,44	5,58
52.000,00	TATUNG CO LTD	33.702,02	0,03
129.000,00	UNI PRESIDENT ENTERPRISES CORP	279.827,27	0,25
311.000,00	UNITED MICROELECTRONICS CORP	140.374,92	0,13
9.000,00	WALSIN TECHNOLOGY CORPORATION	47.914,27	0,04
83.000,00	WINBOND ELECTRONICS CORP	31.150,89	0,03

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert USD	% des Fondsvermögens
79.000,00	WISTRON CORP	64.001,43	0,06
2.000,00	WIWYNN CORPORATION	46.426,25	0,04
42.000,00	WPG HOLDING	49.303,09	0,04
8.000,00	YAGEO CORPORATION	72.615,41	0,07
277.000,00	YUANTA FINANCIAL	142.431,70	0,13
	Thailand	**2.949.619,45**	**2,68**
31.300,00	ADVANCED INFO SERVICE -F-	191.705,39	0,17
126.900,00	AIRPORT OF THAILAND PUB CO -F-	196.241,83	0,18
30.800,00	B GRIMM POWER CO FOREIGN	37.306,27	0,03
12.600,00	BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD -F-	38.586,07	0,04
251.100,00	BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES PUBLIC CO	144.611,37	0,13
201.300,00	BANGKOK EXPRESS FOR REG	47.537,84	0,04
115.600,00	BANPU PUBLIC CO LTD	18.669,28	0,02
31.700,00	BERLI JUCKER PUBLIC CO LTD -FOREIGN REG	39.120,84	0,04
184.800,00	BTS GROUP	51.243,32	0,05
59.100,00	CENTRAL PATTANA (FOREIGN REGISTERED)	76.987,02	0,07
47.600,00	CENTRAL RETAIL CORPORATION PUBLIC CO LIM	36.261,09	0,03
102.100,00	CHAROEN POKPHAND FOODS PUBLICS CO -F-REG	75.600,72	0,07
164.100,00	CP SEVEN ELEVEN ALL FOREIGN REGISTERED	305.022,83	0,27
7.600,00	ELECTRICITY GENERATING PUBLIC CO -F-	53.495,78	0,05
44.200,00	ENERGY ABSOLUTE FOREIGN REGISTER	45.455,87	0,04
18.600,00	GLOBAL POWER -F- REGISTERED	32.305,89	0,03
14.000,00	GULF ENERGY DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY L	63.990,16	0,06
155.900,00	HOME PRODUCT CENTER PUBLIC FOREIGN REG.	52.730,64	0,05
61.900,00	INDORAMA VENTURES - FOREIGN REG	40.364,39	0,04
59.100,00	INTOUCH HOLDINGS -F-	90.043,30	0,08
296.000,00	IRPCP FOREIGN	19.301,87	0,02
49.800,00	KASIKORNBANK -F-	138.090,77	0,13
92.000,00	KRUNG THAI BANK FOREIGN REGISTERED	31.958,52	0,03
171.500,00	LAND AND HOUSE -F- REGISTERED	35.013,28	0,03
73.000,00	MINOR INTERNATIONAL FOREIGN REGISTERED	37.370,26	0,03
23.400,00	MUANGTHAI CAPITAL PUBLIC COMPANY LTD	24.956,16	0,02
29.800,00	OSOTSPA PUBLIC COMPANY LTD	32.462,82	0,03
55.000,00	PEGATRON	105.484,14	0,10
36.600,00	PTT EXPLORATION AND PRODUCTION PUBLIC CO	75.279,86	0,07
59.400,00	PTT GLOBAL CHEM SHS FOREIGN REGISTER	55.205,23	0,05
299.800,00	PTT -REGISTERED	280.912,25	0,24
27.600,00	RATCH GROUP PUBLIC CO LTD	47.937,77	0,04
20.000,00	SIAM CEMENT FOREIGN REGISTERED	197.455,36	0,18
22.400,00	SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC -F-	47.267,40	0,04
26.900,00	SRISAWAD CORPORATION PUBLIC COMPANY LTD	34.836,55	0,03
29.500,00	THAI OIL-FOREIGN REG	27.641,47	0,03
93.900,00	THAI UNION GROUP -F- REG	39.485,59	0,04
634.400,00	TMB BANK PUBLIC CO LTD	17.011,39	0,02
18.700,00	TOTAL ACCESS COMMUNICATION PUB.(FOR REG)	23.220,05	0,02
433.200,00	TRUE CORPORATION FOREIGN REGISTERED	41.448,81	0,04
	Vereinigte Staaten von Amerika	**475.244,37**	**0,43**
9.699,00	YUM CHINA HOLDINGS INC WI	413.468,37	0,37
1.200,00	ZAI LAB AMERICAN DEPOSITARY RECEIPT REPR	61.776,00	0,06

Anzahl Nennwert		Marktwert USD	% des Fondsvermögens
Übertragbare, auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere		**492.300,01**	**0,45**
Aktien		**492.300,01**	**0,45**
	Südkorea	**264.401,35**	**0,24**
1.393,00	CELLTRION HEALTHCARE CO LTD	102.642,70	0,09
283,00	CJ ENM - REGISTERED SHS	24.200,35	0,02
882,00	HLB CO LTD	65.207,21	0,06
681,00	KMW CO LTD	28.082,47	0,03
118,00	MEDYTOX	19.124,66	0,02
171,00	PEARLABYSS CORP	25.143,96	0,02
	Taiwan	**227.898,66**	**0,21**
6.000,00	GLOBALWAFERS CO LTD	67.655,35	0,06
4.000,00	PHISON ELECTRONICS	32.802,59	0,03
25.000,00	VANGUARD INTERNATIONAL SEMICONDUCTOR COR	49.022,02	0,04
9.000,00	WIN SEMICONDUCTORS CORP	78.418,70	0,08
Sonstige übertragbare Wertpapiere		**272.239,57**	**0,25**
Aktien		**272.239,57**	**0,25**
	China	**179.910,56**	**0,16**
7.000,00	CHINA LIFE INS SHS -A-	25.994,29	0,02
8.000,00	HUAYU AUTOS SYSTEMS	24.294,04	0,02
136.600,00	IM BAOTOU STEEL UNION CO LTD	22.146,89	0,02
20.600,00	SDIC POWER HLDG -A-	23.059,60	0,02
800,00	SHENZHEN GOODIX A	29.412,26	0,03
38.400,00	SINOHYDRO GROUP LTD	21.330,04	0,02
11.200,00	TONGWEI CO LTD A	18.332,19	0,02
3.700,00	Z HUAYOU COBALT -A-	15.341,25	0,01
	Kaimaninseln	**52.380,86**	**0,05**
58.000,00	SEAZEN 1030.HK	52.380,86	0,05
	Thailand	**39.948,15**	**0,04**
11.500,00	BUMRUNGRAD HOSPITAL (F)	39.948,15	0,04
Gesamtwertpapierbestand		**109.329.750,62**	**99,23**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert USD	% des Fondsvermögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere		**2.906.498.895,09**	**93,91**
Aktien		**2.906.466.532,49**	**93,91**
	Ägypten	**4.147.259,45**	**0,13**
886.929,00	COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK	3.311.617,71	0,10
691.923,00	EASTERN COMPANY	542.900,67	0,02
587.722,00	SEWEDY ELECTRIC	292.741,07	0,01
	Argentinien	**1.633.537,94**	**0,05**
23.471,00	BANCO MACRO -B- ADR REPR 10 SH	398.537,58	0,01
67.567,00	FINANCIERO GALICIA -B-ADR REPR.10 SHS -B	476.347,35	0,02
38.090,00	TELECOM ARGENTINA SPONS.ADR REPR.5 B SHS	351.189,80	0,01
97.713,00	YPF SOCIEDAD ANONIMA ADR REPR.SHS -D-	407.463,21	0,01
	Belgien	**139.065,99**	**0,00**
12.377,00	TITAN CEMENT INTERNATIONAL N.V.	139.065,99	0,00
	Bermuda	**27.555.688,80**	**0,89**
2.240.000,00	ALIBABA HEALTH INFORMATION	3.745.412,12	0,12
9.740.000,00	ALIBABA PICTURES GRP	1.256.624,58	0,04
3.034.000,00	BEIJING ENTERPRISES WATER	1.186.054,91	0,04
2.012.000,00	BRILLIANCE CHINA AUTO HLDGS	1.656.133,12	0,05
1.162.400,00	CHINA GAS HOLDINGS LTD	4.049.169,49	0,13
576.000,00	CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD	2.898.235,57	0,09
1.557.050,00	COSCO SHIPPING	751.312,74	0,02
41.583,00	CREDICORP	5.949.279,81	0,20
5.707.749,00	GOME RETAIL RG REGISTERED SHS	530.205,17	0,02
774.000,00	HAIER ELECTRONICS GROUP CO LTD	2.062.089,96	0,07
1.772.000,00	KUNLUN ENERGY	1.035.639,27	0,03
756.500,00	LUYE PHARMA GRP	368.932,85	0,01
1.298.000,00	NINE DRAGONS PAPER (HOLDINGS) LTD	1.183.970,00	0,04
481.774,00	SHENZHEN INTL HOLDINGS LTD	882.629,21	0,03
	Brasilien	**148.703.288,62**	**4,80**
2.922.251,00	AMBEV SA	6.716.001,36	0,22
236.962,00	ATACADAO SA	942.529,47	0,03
754.628,00	BANCO BRADESCO	2.736.772,61	0,09
2.515.971,00	BANCO BRADESCO PREF.	10.075.326,56	0,32
118.844,00	BANCO BTG PACTUAL SA	761.649,71	0,02
554.409,00	BANCO DO BRASIL SA	2.981.232,11	0,10
296.758,00	BANCO SANTANDER UNITS (50SHS+50PFD SHS)	1.525.957,56	0,05
452.626,00	BB SEGURIDADE	2.168.617,18	0,07
500.579,00	BR MALLS PARTICIPACOES SA	963.208,20	0,03
71.026,00	BRASKEM SA PREF SHS -A-	235.812,87	0,01
411.046,00	BRF FOODS	1.195.904,97	0,04
136.358,00	B2W CIA GLOBAL SHS	1.261.940,46	0,04
1.282.409,00	B3 - REGISTERED SHS	8.876.423,40	0,28
645.928,00	CEMIG PREF (CIA ENERG.MINAS GERAIS)	1.109.631,61	0,04
120.602,00	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS	554.807,03	0,02
901.599,00	CIELO	771.815,32	0,02
1.136.811,00	COGNA EDUCACAO - REGISTERED SHS	876.728,78	0,03
347.490,00	COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL	467.643,32	0,02
724.719,00	CONCESSOES RODOVIARIAS	1.639.021,55	0,05
103.978,00	COSAN SA INDUSTRIA	1.077.749,24	0,03
179.450,00	ELETROBRAS (CENTR.ELET.BRASIL.) PREF.-B-	900.605,58	0,03
446.569,00	EMBRAER	821.398,59	0,03
104.303,00	ENERGISA UNITS 1 SH + 4 PFD	760.161,03	0,02
121.973,00	ENGIE BRASIL ENERGIA SA (BRL)	915.279,09	0,03
487.284,00	EQUATORIAL ENERGIA SA	1.653.529,03	0,05
749.403,00	GERDAU PREF.	1.452.106,58	0,05
136.797,00	HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA	1.118.302,86	0,04
270.483,00	HYPERA SA	1.490.977,65	0,05
507.365,00	IRB BRASIL RESSEGUROS SA	946.919,08	0,03
2.907.510,00	ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU SA-PREF	4.916.293,64	0,16
3.037.485,00	ITAUUNIBANCO PFD SHS	13.522.440,49	0,43
717.539,00	JBS	2.813.931,13	0,09
421.987,00	KLABIN SA UNIT	1.300.961,79	0,04
405.595,00	LOCALIZA RENT A CAR SA	2.056.673,47	0,07
427.669,00	LOJAS AMERICANAS PREF.	1.484.216,59	0,05
532.201,00	LOJAS RENNER	3.443.615,41	0,11
487.632,00	MAGAZINE LUIZA SA	3.665.746,57	0,12
173.661,00	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS	638.848,19	0,02
392.342,00	NATURA CO HLDG -REGISTERED SHS	1.947.109,38	0,06
297.687,00	NOTRE DAME INTERMEDICA PARTICIPACOES SA	2.580.495,92	0,08
110.948,00	PAO DE ACUCAR CBD	1.419.096,57	0,05
423.704,00	PETROBRAS BR-REGISTERED SHS	1.267.043,03	0,04
2.406.102,00	PETROLEO BRASILEIRO	6.559.646,68	0,21
2.726.214,00	PETROLEO BRASILEIRO -PETROBRAS- PREF.	7.353.509,57	0,24
60.668,00	PORTO SEGURO SA	525.431,89	0,02
152.034,00	RAIA DROGASIL SA	2.985.511,57	0,10
699.649,00	RUMO SA	2.650.695,11	0,09
228.898,00	SABESP	1.726.023,95	0,06
207.850,00	SUL AMERICA CDAC OF 1 SH+2 PFD SHS	1.354.514,73	0,04
316.633,00	SUZANO SA	2.184.916,67	0,07
284.539,00	TELEF BRASIL PFD SHS	2.712.845,75	0,09
561.292,00	TIM PARICIPACOES	1.346.251,61	0,04
475.506,00	ULTRAPAR	1.148.746,17	0,04
1.990.886,00	VALE DO RIO DOCE	16.590.067,74	0,53
542.392,00	WEG SA	3.510.602,20	0,11
	Chile	**19.435.924,43**	**0,63**
1.515.614,00	AGUAS ANDINAS SA -A-	448.111,87	0,01
29.203.260,00	BANCO DE CHILE	2.367.591,01	0,08
36.519.426,00	BANCO SANTANDER -CHILE	1.413.953,68	0,05
968.014,00	CENCOSUD SA	1.010.933,57	0,03
101.320,00	CIA CERVECERIAS UNIDAS SA CERVEZAS	697.811,27	0,02
5.055.235,00	COLBUN SA	551.596,62	0,02
34.409,00	CREDITO	1.170.758,58	0,04
210.947,00	EMBOTELLADORA ANDINA PFD -B-	469.750,08	0,02
780.992,00	EMPRESAS CMPC	1.675.936,62	0,05
251.844,00	EMPRESAS COPEC SA	1.447.884,28	0,05
25.373.174,00	ENEL AMERICAS	3.113.893,69	0,09
17.559.159,00	ENERSIS CHILE	1.194.892,97	0,04
97.731,00	ENTEL	415.086,12	0,01
565.373,00	FALABELLA SOCIEDAD ANONIMA.	1.251.048,23	0,04
106.716.154,00	ITAU CORP	277.833,60	0,01
83.930,00	LAN AIRLINES SA	216.639,28	0,01
74.685,00	SOQUIMICH PREF -B-	1.712.202,96	0,06
	China	**433.348.719,22**	**14,01**
3.357.400,00	AGRICULTURAL BANK OF CHINA -A-	1.595.133,83	0,05
19.107.000,00	AGRICULTURAL BANK OF CHINA -H-	7.666.541,37	0,24
186.609,00	AIER EYE HOSPITAL GRP CO LTD -A-	1.036.030,25	0,03

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert USD	% des Fondsvermögens
1.214.000,00	AIR CHINA .SHS. -H-	783.132,56	0,03
77.843,00	AISINO -A-	209.502,70	0,01
252.500,00	A-LIVING SERVICES CO LTD	1.228.144,10	0,04
489.100,00	ALUMINIUM CORP SHS -A-	198.588,59	0,01
2.950.000,00	ALUMINUM CORPORATION OF CHINA -H-	586.123,76	0,02
36.289,00	ANGEL YEAST CO LTD -A-	180.086,77	0,01
755.000,00	ANHUI CONCH CEMENT CO -H-	5.245.407,71	0,17
163.200,00	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD -A-	1.267.756,64	0,04
20.700,00	ANHUI KOUZI DISTILLERY CO LTD	120.702,15	0,00
110.600,00	ANHUI USTC IFLY -A-	537.321,90	0,02
10.383,00	ASYMCHEM LAB REGISTERED SHS -A-	251.322,86	0,01
10.200,00	AUTOBIO DIAGNOSTICS CO LTD	167.514,71	0,01
97.300,00	AVIC AIRCRAFT -A-	217.560,56	0,01
296.295,00	AVIC CAPITAL CO LTD	164.165,17	0,01
1.660.000,00	AVICHINA INDUSTRY AND TECHNOLOGY CO LTD	640.362,46	0,02
1.296.500,00	BAIC MOTOR -H- UNITARY 144A/REGS	515.192,85	0,02
769.500,00	BANK OF BEIJING -A-	523.986,25	0,02
51.093.000,00	BANK OF CHINA LTD -H-	19.577.825,09	0,62
1.417.500,00	BANK OF CHNA LTD -A-	695.450,86	0,02
1.827.391,00	BANK OF COMMUNICATIONS	1.329.368,31	0,04
5.754.000,00	BANK OF COMMUNICATIONS -H-	3.526.225,31	0,11
133.500,00	BANK OF GUIYANG CO LTD	144.169,76	0,00
141.927,00	BANK OF HANGZHOU REG SHS A	154.070,64	0,00
307.700,00	BANK OF JIANGSU CO LTD	260.715,05	0,01
241.000,00	BANK OF NANJING CO LTD -A-	246.331,07	0,01
282.761,00	BANK OF NINGBO -A-	919.269,71	0,03
681.526,00	BAOSHAN IRON AND STEEL -A-	467.924,22	0,02
395.300,00	BBMG -A-	182.795,20	0,01
1.636.000,00	BBMG CORP	409.478,99	0,01
866.000,00	BEIJING CAP. INTERNATIONAL AIRPORT -H-	551.939,44	0,02
107.200,00	BEIJING ENLIGHT MEDIA CO LTD	134.659,39	0,00
59.764,00	BEIJING NEW BUILDING MATERIALS -A-	198.845,51	0,01
53.500,00	BEIJING ORIENTAL YUHONG WATERPROOF -A-	256.672,81	0,01
141.996,00	BEIJING ORIGINWATER TECHNOLOGY	184.574,27	0,01
21.888,00	BEIJING SHIJI SHS -A-	89.365,27	0,00
28.200,00	BEIJING SHUNXIN AGRICULTURE -A-	244.068,02	0,01
64.700,00	BEIJING SINNET TECHNOLOGY CO LTD	218.278,58	0,01
49.540,00	BEIJING TIANTAN BIOLOGICAL PRODUCTS CORP	254.087,23	0,01
154.555,00	BESTV NEW MEDI -A-	190.658,10	0,01
39.400,00	BETTA PHARMACEUTICALS CO	389.939,72	0,01
17.953,00	BGI GENOMICS REGISTERED SHS -A-	214.380,15	0,01
130.900,00	BK OF CHENGDU	138.962,87	0,00
691.294,00	BK SHANGHAI A	803.071,36	0,03
1.268.500,00	BOE TECHNOLOGY -A-	663.481,05	0,02
82.700,00	BYD COMPANY LTD -A-	699.203,67	0,02
441.000,00	BYD COMPANY LTD -H-	2.304.306,28	0,07
71.007,00	BY-HEALTH CO -A-	168.079,98	0,01
6.375.000,00	C HUARONG A MGT-H- UNITARY 144A/REGS	806.033,06	0,03
99.600,00	CAITONG SECURITIES - REG SHS -A-	141.962,83	0,00
108.800,00	CENTENNIAL BRILLIANCE SCIENCE TECHNO -A-	191.735,73	0,01
5.836.000,00	CGN POWER CO 144A/REGS	1.340.237,84	0,04
6.200,00	CHANGCHUN NEW & HIGH TECHNOLOGY -A-	479.000,96	0,02
153.400,00	CHANGJIANG SECURITIES CO LTD	138.194,37	0,00
1.116.400,00	CHANGSHA ZOOMLION -H-	812.354,37	0,03
178.500,00	CHANGSHA ZOOMLION HEAVY IND.SCIENCE -A-	143.190,64	0,00
127.151,00	CHAOZHOU THREE-CIRCLE (GROUP) CO LTD	326.970,64	0,01
69.900,00	CHENGDU KANGHONG- A -	388.076,22	0,01
36.600,00	CHINA AVIATION -A-	176.470,18	0,01
5.725.000,00	CHINA CITIC BANK CORPORATION -H-	2.828.921,24	0,09
215.700,00	CHINA CITIC BANK CORPORATION LTD-SHS.A	157.523,03	0,01
2.111.000,00	CHINA COAL ENERGY CO LTD -H-	585.562,54	0,02
2.597.000,00	CHINA COMM CONSTRUCTION -H-	1.809.307,15	0,06
1.596.000,00	CHINA COMMUNICATION SERCICES CORP -H-	1.161.337,85	0,04
157.800,00	CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION -A-	183.760,09	0,01
278.500,00	CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION -A-	248.930,78	0,01
60.909.000,00	CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION -H-	49.821.559,58	1,60
1.654.000,00	CHINA COSCO HOLDINGS -H-	456.663,05	0,01
417.000,00	CHINA EAST EDUCATION HOLDINGS LTD	675.728,58	0,02
298.200,00	CHINA EASTERN AIR -A-	173.628,83	0,01
578.000,00	CHINA EASTERN AIRLINES CORPORATION -H-	197.615,18	0,01
2.306.000,00	CHINA EVERBRIGHT BANK CO LTD	883.613,50	0,03
1.967.937,00	CHINA EVERBRIGHT BANK CO LTD -A-	1.001.572,82	0,03
138.500,00	CHINA FIBERGLASS CO LTD-SHS.A	154.255,62	0,00
115.038,00	CHINA FORTUNE LAND -A-	338.800,39	0,01
218.300,00	CHINA GEZHOUBA GROUP CO LTD	214.819,30	0,01
648.500,00	CHINA GRAND AUTOMOTIVE SERVICES GROUP CO	372.107,59	0,01
103.500,00	CHINA GREATWALL -A-	174.224,34	0,01
986.400,00	CHINA INTL CAPITAL -H- UNITARY 144A/REGS	1.595.868,83	0,05
73.610,00	CHINA INTL TRAVEL SERVICE -A-	697.381,19	0,02
4.614.000,00	CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	9.036.410,53	0,28
2.012.000,00	CHINA LONGYUAN POWER GROUP CORP -H-	1.105.819,30	0,04
335.237,00	CHINA MERC SHEKOU IND ZONE HLDGS COLTD	778.884,91	0,03
2.475.500,00	CHINA MERCHANT BANK -H-	11.178.346,47	0,35
839.549,00	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD -A-	3.820.706,82	0,12
235.100,00	CHINA MERCHANTS ENERGY SHIPPING CO LTD	211.795,94	0,01
256.572,00	CHINA MERCHANTS SECURITIES -A-	619.265,89	0,02
1.651.103,00	CHINA MINSENG BANKING -A-	1.329.151,28	0,04
4.551.760,00	CHINA MINSHENG BANKING CORPORATION -H-	3.382.582,75	0,11
651.300,00	CHINA MOLYBDENUM CO LTD	318.621,22	0,01
3.159.000,00	CHINA MOLYBDENUM CO LTD -H-	884.414,70	0,03
2.492.000,00	CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL CO -H-	2.723.190,60	0,09
179.800,00	CHINA NATIONAL CHEMICAL ENGINEERING -A-	151.331,09	0,00
495.300,00	CHINA NATIONAL NUCLEAR POWER CO -A-	307.245,23	0,01
23.400,00	CHINA NATIONAL SOFT-A-	238.054,57	0,01
1.054.000,00	CHINA OILFIELD SERVICES -H-	814.543,02	0,03
212.437,00	CHINA PACIFIC INSURANCE	845.184,08	0,03
1.662.400,00	CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP) CO LTD	5.029.501,81	0,16
965.200,00	CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL -A-	602.816,57	0,02
16.744.000,00	CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL -H-	8.252.189,06	0,26
424.100,00	CHINA RAILWAY CONSTRUCTION	587.740,92	0,02
1.255.500,00	CHINA RAILWAY CONSTRUCTION -H-	1.405.992,59	0,05
779.300,00	CHINA RAILWAY GROUP LTD -A-	591.086,57	0,02
2.782.000,00	CHINA RAILWAY GROUP LTD -H-	1.482.360,28	0,05
3.854.000,00	CHINA REINSURANCE CORP	447.508,01	0,01
99.200,00	CHINA SECURITIES - REGISTERED SHS -A-	433.967,88	0,01
2.259.500,00	CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD-SHS.-H-	4.302.741,89	0,14
206.500,00	CHINA SHENHUA ENERGY COMPANY LTD -A-	472.792,11	0,02
898.800,00	CHINA SHIPBUILDING INDUSTRY -A-	533.469,14	0,02
1.157.700,00	CHINA SHIPPING CONTAINER LINES -A-	331.326,53	0,01
838.000,00	CHINA SHIPPING DEVELOPMENT CO -H-	450.844,38	0,01
368.500,00	CHINA SOUTHERN AIR -A-	267.552,41	0,01
1.062.000,00	CHINA SOUTHERN AIRLINES -H-	456.263,10	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert USD	% des Fondsvermögens
9.546.000,00	CHINA TELECOM CORP LTD -H-	2.894.248,94	0,09
26.728.000,00	CHINA TOWER	6.000.152,69	0,19
131.000,00	CHINA TRANSINFO TECHNOLOGY-A	376.760,71	0,01
1.266.400,00	CHINA UNITED TELECOM -A-	931.977,75	0,03
396.777,00	CHINA VANKE -A-	1.434.821,90	0,05
996.500,00	CHINA VANKE -H-	3.284.844,37	0,11
940.311,00	CHINA YANGTZE POWER -A-	2.292.084,63	0,07
184.923,00	CHONGQING CHANGAN AUTOMOBILE -A-	275.829,52	0,01
375.800,00	CHONGQING DONGYUAN -A-	421.729,50	0,01
2.004.000,00	CHONGQING RURAL -H-	822.188,56	0,03
59.827,00	CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICAL PRODUCTS CO	568.403,60	0,02
306.400,00	CITIC SECURITIES -A-	957.244,01	0,03
1.340.000,00	CITIC SECURITIES CO -H-	2.454.933,51	0,08
6.416.000,00	CN CINDA AM -H-	1.216.825,44	0,04
2.610.000,00	CN GALAXY SECS -H-	1.266.120,22	0,04
955.000,00	CN RAILW SIGNAL -H- UNITARY 144A/REGS	481.755,54	0,02
1.883.700,00	CN STATE CEC -A-	1.399.543,79	0,05
98.550,00	CONTEMPORARY AMPEREX TECHNO. CO LTD A	1.672.673,52	0,05
179.600,00	COSCO SHIPPING - REGISTERED -A-	104.066,82	0,00
1.091.600,00	CRRC CORP -A-	1.009.558,54	0,03
2.632.450,00	CRRC CORP -H- SHS -HCOMPANY	1.338.144,28	0,04
667.100,00	DAQIN RAILWAY CO LTD -A-	639.534,52	0,02
1.372.000,00	DATANG INTERNATIONAL POWER GENERATION-H-	184.091,63	0,01
72.200,00	DAWNING INFORMA -A-	444.513,06	0,01
136.900,00	DHC SOFTWARE CO LTD -A-	249.361,90	0,01
305.000,00	DONFANG ELECTRICAL MACHINERY -A-	362.916,26	0,01
1.804.000,00	DONGFENG MOTOR GP -H-	1.189.334,52	0,04
103.800,00	DONGXING SEC -A-	159.656,37	0,01
195.663,00	DONGXU OPTOELEC -A-	82.754,97	0,00
252.400,00	EAST MONEY INFO -A-	571.121,52	0,02
35.300,00	EVE ENERGY CO LTD	289.194,29	0,01
137.060,00	EVERBRIGHT SECURITIES -A-	212.746,38	0,01
43.061,00	FANGDA CARDON NEW MATERIAL -A-	54.576,78	0,00
141.700,00	FINANCIAL STREET HOLDING CO LTD	130.650,70	0,00
69.100,00	FJ YAOHUA GLASS -A-	186.849,00	0,01
950.590,00	FOCUS MEDIA --- SHS -A-	592.351,71	0,02
335.900,00	FOUNDER SECURITIES -A-	340.015,40	0,01
127.000,00	FOXCONN IND INT --- REGISTERED SHS -A-	236.521,53	0,01
44.300,00	FUJAN SUNNER -A-	147.706,30	0,00
119.632,00	FUTURE LAND HOLDINGS CO LTD -A-	527.399,10	0,02
336.000,00	FUYAO GLASS GRP 144A/REGS	718.737,65	0,02
198.200,00	GCL SYSTEM INTEGRATION TECHNOLOGY CO LTD	84.666,27	0,00
832.400,00	GD POWER DEVELOPMENT - SHS -A-	238.227,69	0,01
225.014,00	GD WEN S FOOD -A-	1.024.651,55	0,03
145.195,00	GEMDALE CORP -A-	288.420,94	0,01
226.000,00	GF SECURITIES CO LTD -A-	435.871,70	0,01
866.400,00	GF SECURITIES UNITARY 144A/REG S	928.893,79	0,03
12.000,00	GIGADEVICE SHS A	409.429,09	0,01
42.400,00	GLODON COMPANY LIMITED	255.066,04	0,01
117.860,00	GOERTEK INC. -A-	272.671,13	0,01
129.700,00	GRANDJOY HLDGS REGISTERED SHS -A-	98.375,37	0,00
2.060.500,00	GREAT WALL MOTOR CO-H-	1.321.221,40	0,04
255.500,00	GREENLAND HLDGS -A-	194.873,29	0,01
142.900,00	GUANGDONG DONGY -A-	140.822,98	0,00
57.788,00	GUANGDONG HAI GROUP CO LTD -A-	327.512,48	0,01
236.900,00	GUANGZHOU AUTO -A-	352.355,99	0,01
1.640.800,00	GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO	1.649.072,29	0,05
952.800,00	GUANGZHOU R&F PROPERTIES COMPANY LTD -H-	1.244.024,27	0,04
16.300,00	GUJING DISTILLERY -A-	262.501,58	0,01
135.200,00	GUOSEN SECURITIES -A-	211.574,74	0,01
610.000,00	GUOTAI JUNAN SECURITIES CO LTD	908.201,54	0,03
298.600,00	GUOTAI JUNAN SECURITIES CO LTD	685.343,57	0,02
135.200,00	GUOYUAN SECURITIES -A-	158.776,36	0,01
43.900,00	GZ BYS PHARMACE -A-	194.833,39	0,01
16.900,00	GZ KINGMED DIA - REGISTERED SHS	134.116,46	0,00
26.464,00	HAFEI AVIATION -A-	155.170,28	0,01
261.295,00	HAIER SMART-A RG REGISTERED SHS -A-	530.466,22	0,02
100.696,00	HAITIAN FLAVOUR -A-	1.776.955,74	0,06
303.974,00	HAITONG SEC SHS -A-	550.257,03	0,02
1.655.600,00	HAITONG SECURITIES CO LTD -H-	1.514.426,65	0,05
275.511,00	HANGZHOU HIKVISION DIGITAL TECH -A-	1.083.695,54	0,04
102.020,00	HANGZHOU HUADONG MEDICINE CO LTD -A-	250.983,34	0,01
57.200,00	HANGZHOU ROBAM APP -A-	229.345,26	0,01
118.678,00	HANGZHOU SONGCHENG TOURISM	417.952,37	0,01
27.800,00	HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO LTD	251.031,41	0,01
300.000,00	HANSOH PHARMACEUTICAL GRP CO LTD	1.017.943,31	0,03
170.197,00	HB BIO PHARMA -A-	142.048,86	0,00
30.332,00	HEFEI MEYER OPTOELECTRONIC TECHNOLOGYINC	161.300,93	0,01
121.070,00	HENAN SHUANGHUI INVEST AND DEV CO -A-	670.800,28	0,02
272.420,00	HENGLI PETROCHEMICAL CO LTD	479.311,35	0,02
17.900,00	HITHINK ROYALFLUSH INFORMATION NETWORK C	274.060,85	0,01
88.004,00	HONGFA TECHNOGY -A-	342.557,09	0,01
575.330,00	HUA XIA BANK CO LTD -A-	524.789,87	0,02
812.000,00	HUADIAN POWER INTERNATIONAL CORPORATION	241.999,57	0,01
763.024,00	HUADIAN POWER INTL	371.126,04	0,01
50.227,00	HUALAN BIOLOGICAL ENGINEERING INC	339.326,82	0,01
484.750,00	HUANENG POWER INTERNATIONAL -A-	320.519,75	0,01
1.418.000,00	HUANENG POWER INTL INC -H-	532.372,74	0,02
1.200.400,00	HUATAI SECURITIES CO LTD	1.784.124,09	0,06
324.000,00	HUATAI SECURITIES CO LTD -A-	787.035,69	0,03
131.700,00	HUAXI SECURITIE - REGISTERED SHS	195.328,52	0,01
64.543,00	HUAXIN CEMENT CO LTD	211.743,30	0,01
365.700,00	HUBEI AVIATION PRE SHS -A-	371.727,22	0,01
26.100,00	HUNDSUN TECH-A-	323.439,85	0,01
341.200,00	IM JUNZHENG ENE -A-	118.333,65	0,00
332.300,00	IM RARE-EARTH HI-TECH -A-	421.166,84	0,01
41.074.000,00	INDUS.AND COMMERCIAL BANK OF CHINA -H-	28.138.964,46	0,90
1.774.400,00	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK CHINA -A-	1.288.317,47	0,04
897.400,00	INDUSTRIAL BANK	2.012.891,58	0,07
185.900,00	INDUSTRIAL SECURIT -A-	163.803,64	0,01
239.100,00	INNER MONGOLIA YI LI INDUSTRY CO LTD -A-	1.006.545,75	0,03
47.500,00	INSPUR ELEC INFO INDI CO LTD	259.696,18	0,01
15.400,00	JAFRON BIOMEDICAL CO LTD	205.540,42	0,01
152.000,00	JIANGSU CHANGSHU RURAL COMMERCIAL BANK C	146.576,33	0,00
48.100,00	JIANGSU DONGYUAN ELECTRICAL GROUP -A-	118.536,10	0,00
812.000,00	JIANGSU EXPRESSWAY CO LTD -H-	906.188,88	0,03
33.000,00	JIANGSU HENGLI HYDRAULIC CO LTD	286.123,28	0,01
145.084,00	JIANGSU HENGRUI MEDICINE CO LTD -A-	1.882.405,06	0,06
44.000,00	JIANGSU HENGTONG -A-	100.368,01	0,00
149.706,00	JIANGSU SANYOU -A-	249.260,37	0,01
88.500,00	JIANGSU XINMIN TEXTILE SCIENCE&TECHNO-A-	144.732,28	0,00

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert USD	% des Fondsvermögens
57.593,00	JIANGSU YANGHE BREWERY -A-	680.989,61	0,02
137.300,00	JIANGSU ZHONGNAN CONSTRUCTION -A-	150.015,58	0,00
43.400,00	JIANGXI COPPER CO LTD -A-	77.278,24	0,00
893.000,00	JIANGXI COPPER -H-	824.918,55	0,03
49.017,00	JIANGXI GANFENG LITHIUM CO LTD	278.148,52	0,01
86.600,00	JIANGXI ZHGBANG -A-	232.704,58	0,01
40.400,00	JOIN IN HOLDING CO LTD -A-	578.111,42	0,02
84.239,00	JOINTOWN PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD	201.895,33	0,01
31.300,00	JONJEE HI-TECH -A-	210.929,04	0,01
178.200,00	JS ZHONG TIAN TECH -A-	241.432,22	0,01
24.902,00	JUEWEI FOOD CO LTD	181.680,67	0,01
70.213,00	JUNEYAO AIRLINES CO LTD	98.987,80	0,00
47.900,00	KING S LUCK BREW -A-	190.098,22	0,01
49.402,00	KWEICHOW MOUTAI CO LTD	7.737.893,17	0,24
253.700,00	LEGEND HLDGSS -H- UNITARY 144A/REG	313.241,28	0,01
217.600,00	LENS TECHNOLOGY CO LTD	446.667,55	0,01
76.400,00	LEPU MEDICAL TECHNOLOGY -A-	390.126,94	0,01
147.840,00	LIAONING CHENGDA CO LTD -A-	378.296,85	0,01
55.664,00	LIAOYUAN JOYSON -A-	147.456,98	0,00
218.300,00	LINGYI ITECH	252.982,04	0,01
96.368,00	LOMON BILLIONS GROUP CO LTD	202.841,49	0,01
129.800,00	LONGSHENG GROUP -A-	217.946,85	0,01
62.709,00	LUZHOU OLD CELLAR -A-	651.128,59	0,02
896.000,00	MAANSHAN IRON STEEL CO LTD -H-	280.905,91	0,01
53.233,00	MANGO EXCELLENT MEDIA - REG SHS -A-	327.138,72	0,01
1.321.500,00	METALLURGICAL CORP CHN -A-	488.126,74	0,02
1.758.000,00	METALLURGICAL CORP OF CHINA LTD -H-	308.463,92	0,01
70.686,00	MUYUAN FOODSTUF -A-	1.217.879,41	0,04
57.300,00	NANJG KING REGISTERED SHS -A-	407.791,44	0,01
156.400,00	NANJING SECURITIES CO LTD	342.871,42	0,01
188.600,00	NARI TECHNOLOGY -A-	525.137,37	0,02
21.000,00	NAURA TECHNOLOG REGISTERED SHS -A-	344.320,71	0,01
88.056,00	NAVINFO -A-	174.669,55	0,01
88.000,00	NEW CHINA LIFE INSURANCE CO LTD -A-	493.775,89	0,02
550.000,00	NEW CHINA LIFE INSURANCE CO LTD -H-	1.713.666,93	0,06
46.800,00	NINESTAR CORP REGISTERED SHS -A-	177.023,39	0,01
84.507,00	NINGBO XINHAI ELECTRIC CO-A-	367.069,69	0,01
243.700,00	NINGBO ZSH PORT - SHS -A-	121.968,60	0,00
178.900,00	OFFSHORE OIL ENGINEERING CO LTD -A-	123.334,15	0,00
50.200,00	OFILM GROUP CO., LTD.	96.534,43	0,00
22.200,00	OPPEIN HOME GROUP INC	295.985,55	0,01
227.800,00	ORIENT SECUR CO LTD-A	292.895,50	0,01
18.122,00	OVCTEK CHINA INC	141.131,49	0,00
970.478,00	PANGANG GROUP -A-	303.740,57	0,01
79.800,00	PERFECT WORLD PICTURES CO LTD	534.955,37	0,02
14.026.000,00	PETROCHINA CO LTD -H-	5.139.238,41	0,17
618.300,00	PETROCHINA CO LTD SHS.A	402.722,01	0,01
5.199.000,00	PICC GRP CN -H-	1.717.142,65	0,06
4.321.120,00	PICC PROPERTY AND CASUALTY -H-	4.181.231,19	0,14
24.600,00	PIENTZEHUANG -A-	431.092,41	0,01
774.028,00	PING AN BANK CO LTD -A-	1.396.788,92	0,05
3.530.500,00	PING AN INS (GRP) CO -H-	34.685.879,79	1,11
414.000,00	PING AN INSURANCE GROUP CO.SHS.A	4.037.218,51	0,13
297.015,00	POLY DEVELOP AND HOLDINGS GRP CO-SHS- A	622.663,62	0,02
5.280.000,00	PSBC H UNITARY 144A/REGS	3.215.307,49	0,10
121.000,00	RISESUM REAL ESTATE DEVELOPMENT SHS A	132.206,01	0,00
161.777,00	RONGSHENG PETRO CHMICAL CO -A-	249.743,98	0,01
213.339,00	SAIC MOTOR CO LTD	616.578,33	0,02
149.300,00	SANAN OPTOELECTRONICS CO LTD	403.081,37	0,01
12.100,00	SANGFOR TECHNOLOGIES INC	269.632,03	0,01
46.424,00	SANJIU MEDICAL & PHARMACEUTICAL CO LTD	182.277,01	0,01
343.700,00	SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD -A-	838.281,29	0,03
127.236,00	SD BUCHANG PH --- REGISTERED SHS -A-	361.092,05	0,01
473.300,00	SD NANSHAN ALUM -A-	137.457,32	0,00
123.251,00	SDIC CAPITAL - REGISTERED SHS -A-	212.858,34	0,01
73.624,00	SF HOLDING CO LTD	490.335,61	0,02
56.600,00	SH KINGSTAR WIN -A-	167.332,00	0,01
373.919,00	SHAANXI COAL INDUSTRY -A-	394.314,97	0,01
147.420,00	SHANDONG GOLD MINING	713.708,45	0,02
77.156,00	SHANDONG HUALU HENGSHENG CHEMICAL	170.778,62	0,01
1.144.000,00	SHANDONG WEIGAO GRP -H-	1.446.434,23	0,05
334.000,00	SHANGAI FOSUN PHARMACEUTICAL H	1.098.836,91	0,04
35.485,00	SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE CO LTD	198.859,38	0,01
247.100,00	SHANGHAI CONSTRUCTION GRP -A-	111.825,78	0,00
319.500,00	SHANGHAI ELEC GRP -A-	207.201,47	0,01
1.550.000,00	SHANGHAI ELECTRIC GROUP CO LTD -H-	409.951,19	0,01
128.700,00	SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL CO-A-	596.225,09	0,02
28.200,00	SHANGHAI INTL AIRPORT	241.762,12	0,01
35.500,00	SHANGHAI INTL AIRPORT -A-	304.345,93	0,01
252.200,00	SHANGHAI INTL PORT -A-	159.289,53	0,01
8,00	SHANGHAI JAHWA-A-	28,28	0,00
661.632,00	SHANGHAI LUJIAZUI FIN. TRADE ZONE DEV.B	533.275,39	0,02
33.700,00	SHANGHAI M G STATIONARY INC A	219.975,86	0,01
88.700,00	SHANGHAI PHARMACEUTICAL LTD -A-	243.974,83	0,01
479.300,00	SHANGHAI PHARMACEUTICAL LTD -H-	815.022,18	0,03
1.286.348,00	SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK -A-	1.840.723,92	0,06
404.700,00	SHANGHAI RAAS BOLLD -A-	443.891,61	0,01
172.400,00	SHANXI MEIJIN -A-	159.929,03	0,01
28.748,00	SHANXI XING HUA -A-	365.495,48	0,01
439.500,00	SHENERGY CO -A-	327.157,55	0,01
81.200,00	SHENGLI TECHNOLOGY -A-	303.021,96	0,01
12.700,00	SHENNAN CIR REGISTERED SHS -A-	353.475,25	0,01
948.567,00	SHENWAN HONGY -A-	589.753,79	0,02
298.797,00	SHENZHEN AIRPORT -A-	321.835,34	0,01
436.000,00	SHENZHEN EXPRESSWAY -H-	444.385,80	0,01
39.720,00	SHENZHEN HEPALINK PHARMACEUTICAL GROUP C	115.356,11	0,00
24.300,00	SHENZHEN KANGTAI BIO	392.604,28	0,01
226.610,00	SHENZHEN LUXSHARE PRECISION INDUSTRY -A-	1.219.134,37	0,04
255.293,00	SHENZHEN OVERSEAS CHINESE TOWN CO -A-	229.987,33	0,01
36.700,00	SHENZHEN SUNWAY COMMUNICATION CO LTD-A-	177.573,23	0,01
200.100,00	SHENZHEN TIANMA MICROELECTRONICS CO -A-	376.046,35	0,01
142.239,00	SHOOCHOW SECURITIES -A-	158.821,03	0,01
197.488,00	SICHUAN CHUANTOU-A-	256.149,01	0,01
52.200,00	SICHUAN KELUN -A-	152.263,26	0,00
180.600,00	SICHUAN NEW HOPE AGRIBUSINESS CO LTD -A-	800.251,07	0,03
57.987,00	SICHUAN SWELLFUN -A-	351.939,44	0,01
21.700,00	SICHUAN TIANQI LITHIUM INDUSTRIES -A-	56.444,32	0,00
143.361,00	SINOLINK SECURITIES CO LTD -A-	184.933,78	0,01
872.000,00	SINOPEC ENGINEERING CO LTD	366.758,91	0,01
2.812.000,00	SINOPEC SHANGHAI PETROCHEMICAL -H-	696.567,39	0,02
958.000,00	SINOPHARM GROUP CO LTD	2.155.552,38	0,07
646.200,00	SINOTRANS - REGISTERED SHS -A-	318.859,34	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert USD	% des Fondsvermögens
1.319.000,00	SINOTRANS -H-	325.030,98	0,01
288.000,00	SOUTHWEST SECURITIES CO LTD -A-	183.524,93	0,01
343.854,00	SUNING APPLIANCE CO -A-	437.749,81	0,01
139.400,00	SUNSHINE CITY GRP -A-	137.373,86	0,00
79.600,00	SUNWODA ELECTRONIC CO LTD	158.569,39	0,01
135.000,00	SUZHOU DONGSHAN PREC MANUFACT CO LTD-A-	392.261,69	0,01
46.100,00	SZ INNOVANCE TECHNOLOGY -A-	168.006,32	0,01
43.600,00	SZ MINDRAY BIO --- REGISTERED SHS -A-	1.608.623,29	0,05
508.300,00	TANGSHAN IRON & STEEL CO LTD -A-	152.638,42	0,00
607.976,00	TCL TECH GRP - REGISTERED SHS -A-	354.854,99	0,01
60.366,00	TIANJIN TASLY PHARMACEUTICAL CO LTD	117.615,51	0,00
164.500,00	TIANJIN ZHONGHUNAN SEMICONDUCTOR	331.407,45	0,01
56.223,00	TOLY BREAD CO LTD	392.200,23	0,01
81.152,00	TONGHUA DONGBAO -A-	121.388,84	0,00
78.900,00	TONGKUN GROUP CO LTD	130.478,56	0,00
11.300,00	TOPCHOICE MEDICAL CORPORATION	171.704,14	0,01
594.000,00	TRAVELSKY TECHNOLOGY -H-	1.048.380,98	0,03
24.500,00	TSINGTAO BREWERY CO LTD -A-	157.885,21	0,01
204.000,00	TSINGTAO BREWERY -H-	1.040.934,13	0,03
68.500,00	TUS ENV SCI - REGISTERED SHS -A-	78.030,80	0,00
99.680,00	UFIDA SOFTWARE CO -A-	568.588,47	0,02
15.900,00	UNISPLENDOUR CORP -A-	79.173,89	0,00
42.500,00	VENUSTECH GROUP INC A	221.694,44	0,01
56.400,00	WALVAX BIOTECH -A-	251.741,12	0,01
123.500,00	WANHUA POLYURETANE -A-	718.215,96	0,02
223.900,00	WEICHAI POWER CO LTD	377.528,21	0,01
1.221.000,00	WEICHAI POWER -H-	1.965.969,79	0,06
128.290,00	WESTERN SECURITIES CO LTD A	149.576,19	0,00
117.568,00	WH SURONG -A-	541.339,17	0,02
20.900,00	WILL SEMICON SHS A	459.363,56	0,01
162.897,00	WULIANGYE YIBIN CO LTD -A-	2.645.633,64	0,09
73.878,00	WUS PRINTED CIRCUIT (KUNSHAN) CO LTD	246.638,55	0,01
59.690,00	WUXI APP TEC CO LTD A	761.493,69	0,02
82.100,00	WUXI APPTEC CO LTD.	1.010.504,20	0,03
41.790,00	WUXI LEAD INTELLIGENT EQUIPMENT-A-	220.700,99	0,01
84.800,00	XI AN AERO ENGINE -A-	253.452,08	0,01
159.100,00	XI AN LONGI SILICON MATERIALS CORP	557.167,67	0,02
341.367,00	XIAMEN C & D -A-	368.168,91	0,01
678.200,00	XINHU ZHONGBAO CO LTD -A-	288.754,57	0,01
483.200,00	XINJIANG GOLDWIND SCIENCE & TECHN CO LTD	420.801,51	0,01
306.000,00	XINJIANG GOLDWIND SCI&TECH -A-	409.835,12	0,01
217.400,00	XUGONG SC&TECH -A-	154.780,08	0,01
38.500,00	YANTAI JEREH OILFIELD SERVICES GROUP CO	120.008,94	0,00
131.400,00	YANZHOU COAL MINING -A-	160.056,47	0,01
854.000,00	YANZHOU COAL MINING CO -H-	669.897,02	0,02
21.983,00	YEALINK NETWORK TECHNOLOGY CORP LTD	252.802,61	0,01
79.100,00	YINTAI RESOURCES CO LTD	160.918,86	0,01
847.877,00	YITAI COAL / -B-	553.663,68	0,02
31.830,00	YN CHUANGXIN -A-	190.717,13	0,01
426.500,00	YONGHUI SUPERSTORES -A-	615.719,82	0,02
49.300,00	YUNNAN BAIYAO GROUP -A-	594.608,44	0,02
784.500,00	ZHAOJIN MINING INDUSTRY COMPANY LTD -H-	787.443,02	0,03
96.508,00	ZHEJIANG CHINT ELECTRICS CO LTD	321.779,67	0,01
67.106,00	ZHEJIANG DAHUA TEC -A-	152.980,30	0,00
42.600,00	ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO LTD	344.735,20	0,01
890.000,00	ZHEJIANG EXPRESSWAY -H-	620.055,21	0,02
83.100,00	ZHEJIANG NHU -A-	319.836,34	0,01
19.666,00	ZHEJIANG SUPOR COOKWARE CO LTD-A-	191.666,73	0,01
61.400,00	ZHENGZHOU YUTONG COACH -A-	118.504,80	0,00
148.100,00	ZHESHANG SEC	209.003,36	0,01
215.600,00	ZHONGAN ONLINE P C H UNITARY 144A REGS	712.090,70	0,02
26.000,00	ZHONGHANG HEIBAO CO LTD	104.944,30	0,00
28.200,00	ZHONGJI INNOLIGHT -A-	213.693,70	0,01
95.800,00	ZHONGJIN GOLD CO LTD-A-	108.994,15	0,00
68.964,00	ZHUHAI GREE ELECTRICAL APPLIANCES INC-A-	507.524,59	0,02
352.700,00	ZHUZHOU CRRC -H-	1.044.322,75	0,03
4.034.000,00	ZIJIN MINING CORP CO LTD -H-	1.519.726,15	0,05
1.008.400,00	ZIJIN MINING GROUP CO LTD	524.594,03	0,02
96.400,00	ZJ SANHUA INTEL -A- REGISTERED	218.402,22	0,01
20.000,00	ZJ WOLWO BIO-PH SHS -A-	125.727,88	0,00
129.769,00	ZTE CORPORATION -A-	783.030,84	0,03
451.240,00	ZTE CORPORATION -H-	1.400.132,91	0,05
138.900,00	360 SECURITY TECHNOLOGY INC	370.695,23	0,01
	Griechenland	**5.763.913,10**	**0,19**
884.310,00	ALPHA BANK AE	680.186,71	0,02
1.671.396,00	EUROBANK HLDGS - REGISTERED SHS	724.406,01	0,02
129.081,00	GREEK ORGANISAT.OF FOOTBALL PROGNOSTICS	981.524,50	0,03
140.675,00	HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANISATION	1.694.824,97	0,06
59.184,00	JUMBO SA REG.SHS	800.056,41	0,03
24.906,00	MOTOR OIL HELLAS CORINTH REFIN.REG SHS	307.441,22	0,01
423.300,00	NATL BANK GREECE -REGISTERED SHS	575.473,28	0,02
	HongKong	**101.021.127,39**	**3,26**
335.500,00	BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD -RC-	1.231.463,05	0,04
455.500,00	BYD ELECTRONIC -RC-	760.447,52	0,02
1.617.000,00	CHINA AGRI-INDUSTRIES LTD -RC-	886.636,37	0,03
397.000,00	CHINA EDUCATION GROUP HOLDINGS	553.172,85	0,02
1.978.259,00	CHINA EVERBRIGHT INTERNATIONAL	1.135.768,32	0,04
646.000,00	CHINA EVERBRIGHT LTD	953.465,83	0,03
669.295,00	CHINA MERCHANTS HLDGS (INTL) CO LTD -RC-	765.064,23	0,02
3.909.500,00	CHINA MOBILE LTD	29.078.173,28	0,95
2.518.000,00	CHINA OVERSEAS LAND INVESTMENT LTD -RC-	7.812.992,32	0,25
2.666.000,00	CHINA POWER INTERNATIONAL DEV. -RC-	495.301,03	0,02
929.053,00	CHINA RESOURCES BEER LTD -RC-	4.243.169,13	0,14
1.287.500,00	CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GROUP LTD	772.408,03	0,02
1.370.412,00	CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS -RC-	1.509.925,83	0,05
3.894.000,00	CHINA UNICO HK	2.245.691,33	0,07
3.703.000,00	CITIC PACIFIC LTD	3.874.549,00	0,13
3.280.000,00	CN JINMAO HOLDINGS	2.124.340,61	0,07
1.037.052,00	CN TAIPING INSURANCE HOLDINGS CO	1.699.224,83	0,05
1.694.000,00	CN TRADITIONAL CHINESE MEDECINE CO LTD	771.497,82	0,02
11.128.000,00	CNOOC LTD -RC-	11.672.241,21	0,38
4.865.942,00	COUNTRY GARDEN HOLDINGS	5.888.658,34	0,19
2.976.000,00	CSPC PHARMACEUTICAL	5.958.970,50	0,19
1.672.000,00	FAR EAST HORIZON LTD	1.348.226,57	0,04
1.463.884,00	FOSUN INTERNATIONAL	1.692.237,31	0,05
1.996.000,00	GUANGDONG INVEST -RC-	3.847.314,82	0,12
4.592.000,00	GUANGZHOU INVESTMENT CO LTD -RC-	829.423,82	0,03
336.000,00	HUA HONG SEMICONDUCTOR UNITARY 144A/REGS	615.565,41	0,02
5.044.000,00	LENOVO GROUP LTD -RC-	2.707.166,70	0,09

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert USD	% des Fondsvermögens
174.000,00	SHANGHAI INDUSTRIAL HOLDINGS LTD -RC-	263.101,58	0,01
1.976.000,00	SHENZHEN INVESTMENT LTD -RC-	616.948,48	0,02
2.259.925,00	SINO-OCEAN GP SHS	574.389,96	0,02
446.000,00	SINOTRUK HK	742.285,81	0,02
1.447.500,00	SUN ART RETAIL GROUP LTD	2.147.647,52	0,07
679.000,00	WHARF HOLDINGS	1.203.657,98	0,04
	Indien	**235.901.236,98**	**7,63**
405.195,00	ADANI PORTS	1.345.985,48	0,04
483.929,00	AMBUJA CEMENTS -SHS-	995.987,92	0,03
770.753,00	ASHOK LEYLAND -DEMATERIALISED-	438.603,60	0,01
172.007,00	ASIAN PAINTS LTD	3.789.092,85	0,12
96.362,00	AUROBINDO PHARMA	526.256,38	0,02
87.110,00	AVENUE SUPER REGISTERED	2.518.835,95	0,08
1.278.218,00	AXIS BANK	6.403.655,31	0,21
57.080,00	BAJAJ AUTO LTD	1.525.893,04	0,05
108.425,00	BAJAJ FINANCE LTD	3.175.731,65	0,10
27.575,00	BAJAJ FINSERV	1.673.499,32	0,05
242.457,00	BANDHAN BANK LTD	653.004,47	0,02
171.051,00	BERGER PAINTS INDIA LTD	1.124.644,35	0,04
134.777,00	BHARAT FORGE LTD DEMATERIALISED	418.576,69	0,01
432.617,00	BHARAT PETROLEUM CORP DEMATERIALISED	1.812.214,62	0,06
1.550.377,00	BHARTI AIRTEL LTD(DEMATERIALISED)	9.035.687,95	0,29
108.318,00	BHARTI INFRATEL LTD	229.089,10	0,01
5.333,00	BOSCH LTD	662.334,84	0,02
43.269,00	BRITANNIA IND --- REGISTERED SHS	1.537.954,17	0,05
247.457,00	CIPLA SHS DEMATERIALISED	1.383.151,93	0,04
784.419,00	COAL INDIA	1.452.161,86	0,05
55.902,00	COLGATE-PALMOLIVE (INDIA) LTD	925.674,35	0,03
168.292,00	CONTAINER -REGISTERED SHS	737.335,77	0,02
352.408,00	DABUR INDIA LTD DEMATERIALISED	2.096.478,11	0,07
46.810,00	DIVI'S LABORATORIES LTD	1.230.745,20	0,04
268.049,00	DLF SHS	487.015,46	0,02
78.292,00	DR REDDY'S LABORATORIES LTD	3.229.685,06	0,10
8.495,00	EICHER MOTORS - DEMARTERIALISED	1.470.559,30	0,05
1.029.410,00	GAIL (INDIA) SHS DEMATERIALISED	1.041.639,37	0,03
214.748,00	GODREJ CONSUMER DEMATERIALISED	1.478.514,56	0,05
217.200,00	GRASIM INDUSTRIES	1.366.915,95	0,04
141.988,00	HAVELLS INDIA LTD	901.744,80	0,03
690.814,00	HCL TECHNOLOGIES DEMATERIALISED	3.985.012,43	0,13
20.232,00	HDFC ASSET MGT --- REGISTERED SHS 144A R	565.042,37	0,02
280.621,00	HDFC STANDARD LIFE INSURANCE CO LTD	1.637.144,85	0,05
67.091,00	HERO HONDA MOTORS LTD DEMATERIALISED	1.415.804,85	0,05
873.368,00	HINDALCO INDUSTRIES LTD	1.104.823,80	0,04
405.197,00	HINDUSTAN PETROLEUM (DEMATERIALISED)	1.018.197,78	0,03
404.980,00	HINDUSTAN UNILEVER	12.304.441,12	0,40
1.034.708,00	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP	22.336.462,52	0,72
2.992.502,00	ICICI BANK	12.806.428,66	0,41
129.802,00	ICICI LOMBARD	1.855.888,78	0,06
218.251,00	ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE COMPANY	1.026.180,87	0,03
1.145.436,00	INDIAN OIL CORP LTD DEMATERIALISED	1.236.262,87	0,04
36.029,00	INFO EDGE (INDIA) SHS DEMATERIALISED	969.194,86	0,03
2.140.787,00	INFOSYS TECHNOLOGIES DEMATERALISED	18.153.230,74	0,59
55.664,00	INTERGLOBE AVIATION LTD	784.470,35	0,03
2.287.478,00	ITC DEMATERIALISED	5.191.717,22	0,17
576.940,00	JSW STEEL LTD	1.115.347,85	0,04
279.821,00	LARSEN & TOUBRO LTD DEMATERIALISED	2.990.502,27	0,10
141.263,00	LIC HOUSING FINANCE LTD	439.373,80	0,01
147.492,00	LUPIN LTD	1.149.599,53	0,04
242.750,00	MAHINDRA AND MAHINDRA FINANCIAL SERVICE	472.335,79	0,02
495.863,00	MAHINDRA&MAHINDRA	1.867.730,34	0,06
317.979,00	MARICO LTD DEMATERIALISED	1.155.255,35	0,04
67.696,00	MARUTI SUZUKI	3.837.354,98	0,12
559.842,00	MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD	451.788,27	0,01
15.738,00	NESTLE INDIA DEMATERAILISED	3.391.071,44	0,11
48.513,00	NICHOLAS PIRAMAL DEMATERIALISED	602.474,58	0,02
1.578.626,00	NTPC DS - SHS - DEMATERIALISED	1.757.013,71	0,06
1.324.262,00	OIL AND NATURAL GAS CORP	1.195.579,42	0,04
4.220,00	PAGE INDUSTRIES	946.262,70	0,03
398.862,00	PETRONET LNG	1.052.893,72	0,03
80.084,00	PIDILITE INDUSTRIES LTD (DEMATERIALISED)	1.435.877,35	0,05
1.102.743,00	POWER GRID INDIA	2.319.147,11	0,07
561.534,00	REC LTD	658.761,53	0,02
1.815.483,00	RELIANCE INDUSTRIES DEMATERAILISED	26.727.830,71	0,86
222.748,00	SBI LIFE INSURANCE COMPANY LTD	1.887.363,93	0,06
39.013,00	SHIRAM TRANSPORT FIN DEMATERIALISED	340.694,09	0,01
6.456,00	SHREE CEMENTS LTD	1.497.387,21	0,05
53.273,00	SIEMENS DEMATERIALISED	784.047,15	0,03
1.044.852,00	STATE BANK OF INDIA	2.718.779,62	0,09
509.913,00	SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES.DEMATERIAL	2.374.611,33	0,08
574.843,00	TATA CONSULT.SERVICES SVS DEMATERIALISED	13.875.786,60	0,45
923.053,00	TATA MOTORS	866.911,03	0,03
1.115.718,00	TATA POWER	484.477,51	0,02
160.607,00	TATA STEEL DEMATERIALISED	572.358,54	0,02
307.970,00	TECH MAHINDRA LTD	2.302.103,42	0,07
214.040,00	TITAN INDUSTRIES LTD	2.641.715,90	0,09
69.030,00	ULTRA TECH CEMENT LTD	2.960.849,32	0,10
209.309,00	UNITED SPIRITS -REGISTERED SHS	1.340.772,58	0,04
381.905,00	UPL LTD	1.648.247,17	0,05
1.210.667,00	VEDANTA ED-	1.035.411,05	0,03
815.822,00	WIPRO DEMATERIALISED	2.121.209,58	0,07
502.513,00	ZEE ENTERTAINMENT - DEMATERIALISED	823.337,02	0,03
	Indonesien	**46.986.933,12**	**1,52**
7.165.900,00	ACE HARDWARE TBK	571.162,36	0,02
8.182.700,00	ADARO ENERGY	496.680,73	0,02
13.525.600,00	ASTRA INTERNATIONAL TBK	3.234.198,19	0,10
6.276.400,00	BANK CENTRAL ASIA DEP	10.630.614,84	0,35
13.362.600,00	BANK MANDIRI	3.834.266,58	0,12
5.620.500,00	BANK NEGARA INDONESIA	1.316.387,65	0,04
36.627.500,00	BANK RAKYAT INDONESIA	6.782.029,95	0,23
3.912.100,00	CHAROEN POKPHAND	1.184.901,86	0,04
298.800,00	GUDANG GARAM	752.953,05	0,02
6.120.600,00	HANJAYA MANDALA SAMPOERNA	534.754,37	0,02
1.832.400,00	INDAH KIAT PULP PAPER CORP	450.515,92	0,01
1.116.200,00	INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	855.455,68	0,03
1.729.400,00	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUT	1.084.187,15	0,04
2.689.900,00	INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK	1.047.261,99	0,03
2.256.000,00	JASA MARGA -B-	351.332,47	0,01
10.322.300,00	KALBE FARMA	759.457,03	0,02
1.219.500,00	PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA	298.332,24	0,01
17.884.500,00	PAKUWON JATI	337.732,61	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert USD	% des Fondsvermögens
5.523.900,00	PERUSAHAAN GAS NEGA -B-	262.478,05	0,01
2.158.600,00	PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO)	111.172,39	0,00
22.125.100,00	PT BARITO PACIFIC TBK	983.487,25	0,03
4.934.200,00	PT BUMI SERPONG DAMAI TBK	202.692,20	0,01
4.680.100,00	PT UNILEVER INDONESIA TBK	2.080.360,61	0,07
2.081.200,00	SEMEN GRESIK (PERSERO) TBK	972.969,32	0,03
3.232.500,00	TAMBANG BATUBARA -B-	432.056,47	0,01
32.296.200,00	TELKOM INDONESIA -B-	6.257.256,98	0,21
701.200,00	UNITED TRACTORS	726.564,37	0,02
3.552.900,00	XL AXIATA	435.670,81	0,01
	Isle of Man	**978.551,89**	**0,03**
233.026,00	NEPI ROCKCASTLE PLC	978.551,89	0,03
	Jersey Inseln	**2.320.950,78**	**0,07**
133.893,00	POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	2.320.950,78	0,07
	Kaimaninseln	**669.159.229,08**	**21,63**
518.000,00	AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	2.686.596,24	0,09
912.000,00	AGILE PROPERTY HOLDING LTD	987.196,01	0,03
68.000,00	AIRTAC INTL	1.014.102,71	0,03
1.107.100,00	ALIBABA GR ADR	215.308.808,00	6,97
656.000,00	ANTA SPORTS PRODUCTS	4.819.968,04	0,16
41.000,00	AUTOHOME -A- SPONS ADR REPR 1 SH-A-	2.911.820,00	0,09
176.300,00	BAIDU -A- SPONS ADR REPR 1/10 SH -A-	17.769.277,00	0,57
22.200,00	BAOZUN A ADR REPR 3SHS -A-	620.268,00	0,02
120.900,00	BEST INC	646.815,00	0,02
1.980.000,00	BOSIDENG INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	464.925,29	0,02
779.529,00	CHAILEASE HOLDING COMPANY LTD	2.358.575,90	0,08
805.000,00	CHINA AOYUAN GROUP LTD - REGISTERED SHS	943.036,10	0,03
1.038.000,00	CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS LTD	4.633.616,04	0,15
1.230.000,00	CHINA EVERGRANDE GROUP LTD	2.040.763,47	0,07
1.020.000,00	CHINA HONGQIAO GROUP LTD	434.270,87	0,01
528.000,00	CHINA LESSO GROUP	696.195,82	0,02
209.400,00	CHINA LITERATURE LIMITED	832.097,05	0,03
1.035.000,00	CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDINGS LTD	1.120.337,57	0,04
1.753.000,00	CHINA MENGNIU DAIRY	6.095.190,40	0,20
1.540.000,00	CHINA RESOURCES CEMENT	1.837.845,69	0,06
2.042.000,00	CHINA RESOURCES LAND LTD -RC-	8.430.480,09	0,27
1.285.250,00	CHINA STATE CONSTRUCTION INTL HLDG LTD	951.800,87	0,03
962.000,00	CHINA ZHONGWANG HOLDINGS LTD	253.193,08	0,01
2.050.003,00	CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD	1.481.116,14	0,05
830.000,00	COUNTRY GARD SE	3.373.146,77	0,11
916.000,00	DALI FOODS GRP UNITARY 144A/REGS	638.169,18	0,02
523.700,00	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	5.070.839,46	0,16
33.900,00	GDS HOLDINGS -A- ADR REP 8 SHS-A-	1.965.183,00	0,06
3.044.000,00	GEELY AUTOMOBILE	4.492.801,84	0,15
656.000,00	GENSCRIPT BIO UNITARY 144A/REG S	1.063.016,65	0,03
884.000,00	GREENTOWN SERVICE GROUP LTD REGULATION S	1.072.078,80	0,03
194.000,00	HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD	755.884,19	0,02
436.000,00	HAITIAN INTERNATIONAL	810.019,68	0,03
421.000,00	HENGAN INTL GROUP	3.169.345,22	0,10
75.700,00	HUAZHU GROUP -SHS ADR	2.175.618,00	0,07
31.900,00	HUTCHISON CHINA ADR 1/2 SHS	569.415,00	0,02
52.200,00	HUYA SP ADR-A	884.790,00	0,03
603.000,00	INNOVENT BIOLOGICS, INC.	2.543.968,07	0,08
76.800,00	IQIYI --- SHS	1.367.040,00	0,04
469.600,00	JD COM ADR REPR 2SHS -A-	19.018.800,00	0,62
1.618.000,00	KAISA GROUP	599.110,60	0,02
319.500,00	KINGBOARD HOLDINGS LTD	748.571,52	0,02
686.500,00	KINGBOARD LAMINATES	635.047,61	0,02
1.452.000,00	KINGDEE INTL SOFTWARE GROUP CO	1.937.018,40	0,06
510.000,00	KINGSOFT	1.664.705,01	0,05
701.500,00	KWG GROUP HOLDINGS LIMITED	997.368,99	0,03
769.000,00	LEE MAN PAPER MANUFACTURING LTD	466.305,77	0,02
1.171.000,00	LI NING CO	3.421.934,50	0,11
802.000,00	LOGAN PROPERTY HOLDINGS CO LTD	1.237.519,75	0,04
1.090.000,00	LONGFOR GRP-REGISTERED SHS	5.308.722,75	0,17
60.400,00	LUCKIN COFFEE/ADS CL	1.642.276,00	0,05
632.900,00	MEITUAN DIANPIN - SHS 114A/REG S	7.646.971,44	0,25
100.700,00	MOMO -A- ADR	2.184.183,00	0,07
45.200,00	NETEASE SPONS ADR REPR 25 SHS	14.507.392,00	0,47
92.700,00	NEW ORIENTAL EDUCATION & TECH.GR ADR RE1	10.033.848,00	0,32
553.000,00	NEXTEER AUTO	277.537,28	0,01
410.600,00	NIO INC - SHS -A- ADR	1.141.468,00	0,04
8.300,00	NOAH HOLDGS -ADR- RECP 0.5 SHS	214.638,00	0,01
122.900,00	PINDUODUO	4.428.087,00	0,14
201.300,00	PING AN HEALTHCARE AND TECHNOLOGY COMPAN	1.877.710,62	0,06
1.282.000,00	SEAZEN GROUP LIMITED	1.157.797,63	0,04
1.759.900,00	SEMICONDUCTOR MANU INTL REG SHS	2.770.093,40	0,09
486.500,00	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	5.171.977,74	0,17
768.000,00	SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LIMITED	2.705.019,86	0,09
2.286.000,00	SHUI ON LAND LTD	383.412,41	0,01
41.600,00	SINA CORP.REG SHS	1.324.544,00	0,04
4.406.000,00	SINO BIOPHARMACEUTICAL	5.809.543,12	0,19
1.226.500,00	SOHO CHINA	632.956,89	0,02
1.268.000,00	SSY GROUP LTD	991.376,15	0,03
1.555.000,00	SUNAC CHINA	7.202.303,74	0,23
465.600,00	SUNNY OPTI TECH SHS	6.271.335,88	0,20
246.000,00	TAL EDUCAT GR -A- ADR REPR 1/3 SH -A-	13.101.960,00	0,42
3.642.700,00	TENCENT HLDG	178.682.536,68	5,78
39.100,00	TENCENT MUSIC ADR REPR 2 SHS A	393.346,00	0,01
1.338.000,00	TINGY HOLDING CORP	2.188.880,03	0,07
650.000,00	TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLDING	680.951,18	0,02
511.000,00	TOWNGAS CHINA	253.162,12	0,01
299.600,00	TRIP COM GROUP LTD	7.025.620,00	0,23
857.000,00	UNI-PRESIDENT CHINA	831.467,45	0,03
279.900,00	VIPSHOP HOLDINGS ADR 1/5 REPR	4.360.842,00	0,14
3.161.000,00	WANT WANT CHINA	2.291.961,94	0,07
36.870,00	WEIBO -A- SPONS ADR REPR 1 SH	1.220.765,70	0,04
481.000,00	WUXI BIOLOGICS REG SHS UNIT 144A/REGS	6.236.741,29	0,20
6.755.400,00	XIAOMI CORP - REGISTERED SHS -B-	9.099.094,16	0,29
2.296.276,00	XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	1.300.574,39	0,04
313.000,00	YIHAI INTL UNITARY 144A/REGS	2.370.440,34	0,08
1.094.876,00	YUZHOU PROPERTIES CO LTD	466.149,76	0,02
37.500,00	YY INC -A- SPONS ADR REPR 20 SHS -A-	1.997.250,00	0,06
399.000,00	ZHEN DING TEH	1.227.021,95	0,04
1.053.000,00	ZHENRO PROPERTIES GROUP LIMITED	660.254,29	0,02
292.500,00	ZHONGSHENG GROUP	1.022.684,68	0,03
193.300,00	ZTO EXPRESS CAYMAN ADR	5.118.584,00	0,17
855.500,00	3SBIO UNITARY 144A/REG S	890.717,82	0,03
17.700,00	51JOB SPONS ADR REPR 1 SH	1.086.603,00	0,04

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert USD	% desFondsver-mögens
60.600,00	58.COM -A- ADR	2.952.432,00	0,10
	Kolumbien	**6.900.905,45**	**0,22**
137.113,00	BANCOLOMBIA SA	813.877,48	0,03
306.864,00	BANCOLOMBIA SA PREF	2.078.461,52	0,06
2.816.690,00	ECOPETROL	1.318.123,21	0,04
223.110,00	GRUPO ARGOS SA	677.006,90	0,02
2.254.558,00	GRUPO AVAL PFD	498.100,77	0,02
72.842,00	GRUPO INVERSION PFD SHS	301.048,99	0,01
227.924,00	INTERCONNEXION ELECTRICA SA	869.009,19	0,03
70.023,00	SURAMERICANA DE INVERSIONES SA	345.277,39	0,01
	Luxemburg	**3.796.245,18**	**0,12**
139.700,00	FIRST CAPITAL SEC -A-	135.896,93	0,00
21.208,00	GLOBANT REG SHS	1.863.759,04	0,06
102.019,00	REINET INVEST --- REGISTERED SHS	1.625.391,06	0,05
77.100,00	WANDA FILM HOLDING CO	171.198,15	0,01
	Malaysia	**57.090.998,80**	**1,84**
1.204.400,00	AIRASIA BHD	220.247,68	0,01
1.046.200,00	AMMB HOLDING BHD	726.523,18	0,02
1.843.255,00	AXIATA GROUP	1.399.499,57	0,05
67.000,00	CARLSBERG BREWERY	387.729,03	0,01
3.157.596,00	CIMB GROUP HOLDINGS BHD	2.631.313,35	0,09
2.587.932,00	DIALOG GROUP BHD	1.821.125,81	0,06
2.069.900,00	DIGI.COM BHD	2.084.261,11	0,07
94.700,00	FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD	679.994,31	0,02
956.981,00	GAMUDA BHD	626.907,20	0,02
1.448.700,00	GENTING BHD	1.257.544,12	0,04
1.946.100,00	GENTING MALAYSIA BHD	905.471,35	0,03
147.100,00	GENTING PLANTATIONS BHD	323.481,75	0,01
318.100,00	HAP SENG CONSOLIDATED	561.089,50	0,02
1.015.500,00	HARTALEGA HOLDINGS BHD	1.617.267,54	0,05
392.984,00	HONG LEONG BANK BHD	1.224.428,51	0,04
180.166,00	HONG LEONG CREDIT BHD	570.522,06	0,02
1.286.000,00	IHH HEALHCARE BHD	1.536.045,83	0,05
1.059.000,00	IJM CORP	389.768,37	0,01
1.179.000,00	IOI CORPORATION BHD	1.091.659,76	0,04
275.600,00	KUALA LUMPUR KEPONG MY	1.324.402,73	0,04
2.624.598,00	MALAYAN BANKING BHD	4.526.187,81	0,15
532.322,00	MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS	532.318,63	0,02
1.559.700,00	MAXIS BHD	1.931.560,69	0,06
811.000,00	MISC	1.396.713,38	0,05
42.200,00	NESTLE (M) BHD	1.335.348,03	0,04
345.740,00	PERLIS PLANTATIONS BHD	1.314.123,81	0,04
1.639.200,00	PETRONAS CHEMICALS	1.916.182,32	0,06
169.800,00	PETRONAS DAGANGAN	831.700,29	0,03
449.700,00	PETRONAS GAS BHD	1.603.087,08	0,05
825.000,00	PRESS MTL ALUMI - REGISTERED	628.294,63	0,02
1.976.530,00	PUBLIC BANK BHD	7.274.682,43	0,23
356.800,00	QL RESOURCES	611.181,32	0,02
1.127.083,00	RHB BANK BERHAD	1.223.607,83	0,04
834.475,00	SIME DARBY BHD	326.447,64	0,01
1.250.375,00	SIME DARBY PLANTATION BHD	1.429.817,92	0,05
836.637,00	TELEKOM MALAYSIA	726.242,80	0,02
1.990.600,00	TENAGA NASIONAL BHD	5.538.625,13	0,17
1.010.800,00	TOP GLOVE CORPORATION BHD	1.509.171,00	0,05
797.300,00	WESTPORTS HOLDINGS BHD	623.809,48	0,02
2.577.798,00	YTL CORP BHD	432.613,82	0,01
	Mexiko	**58.416.773,31**	**1,89**
2.145.525,00	ALFA SAB DE CV -A-	585.328,45	0,02
319.418,00	ALSEA SA DE CV	206.688,94	0,01
21.388.341,00	AMERICA MOVIL -L-	12.809.716,08	0,40
306.198,00	ARCA CONTINENT	1.247.934,38	0,04
142.074,00	ASUR -B-	1.352.714,32	0,04
9.709.346,00	CEMEX-CPO REPR 2 SHS -A-.1 SHS -B-	2.040.436,00	0,07
338.666,00	COCA-COLA FEMSA --- UNITS CONS OF 5 SHS	1.380.837,75	0,04
120.162,00	EL PUERTO LIVERPOOL C1	265.174,28	0,01
1.772.733,00	FIBRO UNO	1.404.781,56	0,05
1.205.270,00	FOMENTO ECONOMICO UNITS 1 SH-B- 4 SHS-D-	7.358.242,50	0,24
2.226.334,00	GMEXICO -B-	4.151.023,36	0,13
138.208,00	GRUMA SHS-B-	1.070.292,49	0,03
202.576,00	GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO SAB-B-	1.100.042,36	0,04
1.150.861,00	GRUPO BIMBO -SHS- -A-	1.691.516,39	0,05
284.720,00	GRUPO CARSO SAB DE CV -A1-	565.210,59	0,02
1.639.026,00	GRUPO FINANCIERO BANORTE -O-	4.541.353,20	0,15
1.583.454,00	GRUPO FINANCIERO INBURSA SAB DE CV -O-	1.150.167,58	0,04
403.311,00	IENOVA	1.249.341,91	0,04
96.577,00	INDUSTRIAL PENOLES SAB DE CV	649.960,42	0,02
937.879,00	KIMBERLY-CLARK -A-	1.436.048,87	0,05
225.437,00	MEGACABLE CERT PART ORD CONS OF 2 -A-	623.479,41	0,02
564.385,00	ORBIA ADVANCE CORPORATION SAB DE CV	627.676,14	0,02
166.872,00	PROMOTORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA	1.132.362,12	0,04
1.602.699,00	TLEVISA ORD.PART.CERT.REPR.(SHS1A+1L+1D)	1.865.093,86	0,06
3.329.045,00	WAL MART	7.911.350,35	0,26
	Pakistan	**387.607,05**	**0,01**
258.433,00	HABIB BANK	160.614,30	0,01
252.569,00	MCB BANK LTD	226.992,75	0,00
	Peru	**941.729,49**	**0,03**
129.181,00	BUENAVENTURE SP ADR-SHS-	941.729,49	0,03
	Philippinen	**25.495.572,31**	**0,82**
1.603.540,00	ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	1.188.625,55	0,04
992.000,00	ABOITIZ POWER CORP	512.969,25	0,02
179.665,00	AYALA CORP	1.651.110,37	0,05
4.574.020,00	AYALA LAND INC	2.715.994,69	0,09
704.287,00	BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS	855.779,86	0,03
1.130.165,00	BDO UNIBANK INC	2.299.884,99	0,07
19.870,00	GLOBE TELECOM	754.013,45	0,02
51.920,00	GT CAPITAL	415.482,76	0,01
590.650,00	INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICE	867.510,47	0,03
1.823.440,00	JG SUMMIT HOLDINGS INC	1.875.068,25	0,06
386.810,00	JOLLIBEE FOODS CORPORATION	809.213,72	0,03
102.710,00	MANILA ELECTRIC CO MER	454.379,95	0,01
9.935.800,00	MEGAWORLD - SHS	488.390,00	0,02
12.406.000,00	METRO PACIFIC INVESTMENTS CORP	590.297,65	0,02
1.093.835,00	METROBANK AND TRUST	860.271,87	0,03
43.630,00	PLDT	968.507,68	0,03
1.514.866,00	ROBINSON'S LAND SHS	442.009,94	0,01
147.180,00	SECURITY BANK CORP	309.639,60	0,01
153.320,00	SM INVESTMENTS CORP	2.465.903,23	0,08

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert USD	% des Fondsvermögens
6.736.100,00	SM PRIME HOLDINGS INC	3.761.410,92	0,12
591.300,00	UNIVERSAL ROBINA CORP	1.209.108,11	0,04
	Polen	**21.801.601,35**	**0,70**
406.649,00	BANK MILLENIUM SA	315.448,83	0,01
42.759,00	CD PROJEKT SA	2.976.180,78	0,10
134.138,00	CYFROWY POLSAT SA	769.267,28	0,02
26.733,00	DINA POLSKA S.A.	1.043.312,45	0,03
45.797,00	GRUPA LOTOS SA	571.811,94	0,02
107.005,00	GRUPA PEKAO SA	1.446.305,89	0,05
91.074,00	KGHM POLSKA MIEDZ SA (PLN)	1.311.669,73	0,04
952,00	LPP	1.198.732,60	0,04
12.359,00	MBANK S.A.	659.976,62	0,02
17.181,00	NG2 SA	124.012,01	0,00
455.529,00	ORANGE POLSKA	650.909,23	0,02
479.324,00	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	439.334,93	0,01
583.588,00	PKO BANK POLSKI SA	3.178.210,30	0,11
1.203.418,00	POLISH OIL AND GAS COMPANY SA	996.686,61	0,03
190.268,00	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA	2.551.553,18	0,08
358.707,00	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN	2.705.726,68	0,09
20.647,00	SANTANDER BANK POLSKA SPOLKA AKCYJNA	862.462,29	0,03
	Quatar	**888.619,24**	**0,03**
551.181,00	OOREDOO TELECOM	888.619,24	0,03
	Russland	**90.756.514,61**	**2,93**
192.229,00	ALROSA CJSC	158.907,83	0,01
969.199,00	AO TATNEFT	6.854.644,72	0,22
7.003.210,00	GAZPROM	16.259.960,45	0,53
21.957.760,00	INTER RAO UES	1.383.358,91	0,04
2.063.208,00	INTER RAO UES - SHS	129.983,96	0,00
264.192,00	LUKOIL HOLDING	15.942.721,95	0,52
1.420.269,00	MAGNITOGORSK IRON	699.829,83	0,02
40.226,00	MMC NORILSK NIC	10.048.547,16	0,32
304.179,00	MOBILE TELESYSTEMS ADR REPR.2 SHS	2.311.760,40	0,07
57.888,00	NOVATEK GDR REPR 1/100 SHS REG-S	6.674.486,40	0,22
761.746,00	NOVOLIPETSK STEEL	1.208.907,24	0,04
17.102,00	POLYUS GOLD CO ZAO	2.328.346,37	0,08
777.539,00	ROSNEFT OIL COMPANY OJSC	3.128.216,18	0,10
6.859.311,00	SBERBANK	16.435.035,62	0,53
150.599,00	SEVERSTAL JSC CHEREPOVETS METAL FACTORY	1.670.328,48	0,05
4.556.883,00	SURGUTNEFTEGAZ	2.192.889,94	0,07
4.960.305,00	SURGUTNEFTEGAZ	2.152.133,42	0,07
274,00	TRANSNEFT PREF.SHS	518.130,51	0,02
1.577.835.751,0	VTB BANK PJSC	658.325,24	0,02
	Singapur	**847.899,04**	**0,03**
132.500,00	BOC AVIATION SHS UNITARY 144A/REGS	847.899,04	0,03
	Spanien	**219.259,68**	**0,01**
49.227,00	AMREST -BEARER SHS	219.259,68	0,01
	Südafrika	**109.580.120,67**	**3,54**
470.249,00	ABSA GRP --- REGISTERED SHS	1.974.728,33	0,06
38.458,00	ANGLO AMERICAN PLATINUM LIMITED	1.623.998,70	0,05
273.004,00	ANGLOGOLD ASHANTI LTD-REG.SHS	4.877.840,97	0,16
269.344,00	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS PLC	1.394.072,81	0,05
213.151,00	BID CORPORATION LIMITED	2.538.237,40	0,08
171.686,00	BIDVEST GROUP	1.405.401,68	0,05
31.535,00	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	1.553.795,00	0,05
159.731,00	CLICKS GROUP	2.304.739,49	0,07
248.798,00	DISCOVERY LIMITED	1.086.017,76	0,04
125.065,00	EXXARO RESOURCES LTD	693.178,88	0,02
2.129.921,00	FIRSTRAND LTD	4.802.455,38	0,16
762.272,00	FORTRESS REIT - REGISTERED -A-	431.071,74	0,01
554.259,00	GOLD FIELDS	2.863.772,75	0,09
1.986.917,00	GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	1.431.780,64	0,05
491.938,00	IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	2.086.190,12	0,07
183.685,00	INVESTEC LTD	349.577,18	0,01
42.347,00	KUMBA IRON ORE	664.036,49	0,02
82.505,00	LIBERTY HOLDINGS	306.275,33	0,01
967.723,00	LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDINGS LIMITED	1.000.232,53	0,03
614.336,00	MMI HOLDINGS - REGISTERED SHS	536.253,69	0,02
146.092,00	MR.PRICE GROUP	933.155,80	0,03
994.763,00	MTN GROUP LTD	2.695.215,27	0,09
307.199,00	MULTICHOICE GRP - REGISTERED SHS	1.475.276,49	0,05
281.228,00	NASPERS -N-	40.211.321,75	1,29
254.345,00	NEDBANK GROUP	1.177.163,59	0,04
247.728,00	NORTHAM PLATINUM (PTY)	962.754,05	0,03
2.808.344,00	OLD MUTUAL -REGISTERED SHS	1.863.317,52	0,06
559.291,00	PEPKOR HLDG --- REGISTERED SHS	333.507,54	0,01
237.082,00	PICK'N PAY STORES	804.432,15	0,03
103.181,00	PSG GROUP	746.068,54	0,02
4.474.847,00	RED PROP	593.806,23	0,02
362.612,00	REMGRO LTD	2.494.630,59	0,08
11.235,00	RESILIENT REIT	20.129,88	0,00
497.041,00	RMB HOLDINGS LTD	1.375.906,40	0,04
537.547,00	RMI HOLDINGS	663.355,36	0,02
1.241.056,00	SANLAM LTD	3.550.140,12	0,11
409.002,00	SASOL LTD	845.712,90	0,03
273.184,00	SHOPRITE HOLDINGS LTD (SHP)	1.911.980,62	0,06
1.302.877,00	SIBANYE STILLWATER LTD	1.646.467,60	0,05
107.407,00	SPAR GROUP LTD	1.093.012,73	0,04
789.802,00	STANDARD BANK GROUP LIMITED	4.531.408,12	0,15
168.630,00	TELKOM	193.839,38	0,01
155.130,00	THE FOSCHINI GROUP LTD	587.773,75	0,02
115.534,00	TIGER BRANDS LTD	1.196.739,85	0,04
395.194,00	VODACOM GROUP	2.589.116,16	0,08
750.788,00	WOOLWORTHS HOLDINGS	1.160.231,41	0,04
	Südkorea	**352.958.659,19**	**11,41**
18.367,00	AMOREG	835.858,01	0,03
18.529,00	AMOREPACIFIC CORP	2.564.699,01	0,08
6.458,00	AMOREPACIFIC CORP PFD SHS NON.VTG	316.175,94	0,01
6.061,00	BGF RETAIL - REGISTERED	657.207,84	0,02
225.189,00	BNK FINANCIAL GROUP INC	820.399,36	0,03
60.033,00	CELLTRION	11.293.018,68	0,36
45.589,00	CHEIL WORLDWIDE	593.572,61	0,02
4.552,00	CJ CHEILJEDANG	807.682,22	0,03
13.711,00	CJ CORP	726.462,77	0,02
5.277,00	CJ KOREA EXPRESS	589.536,26	0,02
29.552,00	COWAY CO LTD	1.403.134,28	0,05
13.007,00	DAELIM INDUSTRIAL CO	787.461,17	0,03
141.588,00	DAEWOO ENGINEERING AND CONSTRUCTION CO	341.946,60	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert USD	% des Fondsvermögens
238.129,00	DAEWOO SECURITIES	1.030.878,35	0,03
27.393,00	DAEWOO SHIPBUILDING AND MARINE ENGINEERI	302.653,99	0,01
39.993,00	DB INSURANCE RG REGISTERED SHS	1.141.624,58	0,04
37.527,00	DOOSAN BOBCAT	553.340,96	0,02
14.919,00	E-MART	1.305.190,31	0,04
39.930,00	FILA HOLDINGS	952.861,91	0,03
30.872,00	GS ENGINEERING & CONSTRUCTION	519.880,04	0,02
27.133,00	GS HOLDINGS CO LTD	820.219,62	0,03
21.663,00	GS RETAIL CO LTD	549.871,99	0,02
186.744,00	HANA FINANCIAL GROUP INC	3.543.587,45	0,11
60.608,00	HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO. LTD.	963.375,15	0,03
4.298,00	HANMI PHARM	923.257,03	0,03
97.204,00	HANON SYSTEMS	708.259,28	0,02
75.518,00	HANWHA SOLUTIONS CORPORATIO	831.265,58	0,03
12.266,00	HELIXMITH CO LTD	692.220,11	0,02
20.873,00	HOTEL SHILLA	1.208.811,29	0,04
9.027,00	HYUNDAI DEPARTMENT STORE SHS	436.018,87	0,01
28.287,00	HYUNDAI DEVELOPMENT CO	361.328,15	0,01
49.608,00	HYUNDAI ENGINEERING CONSTRUCTION	1.118.609,71	0,04
41.601,00	HYUNDAI FIRE MARINE INSURANCE CO LTD	774.027,68	0,03
11.886,00	HYUNDAI GLOVIS CO LTD	884.603,07	0,03
7.547,00	HYUNDAI HEAVY IND	1.224.407,46	0,04
43.483,00	HYUNDAI MOBIS	6.054.436,37	0,20
98.278,00	HYUNDAI MOTOR CO LTD	7.160.847,87	0,23
20.117,00	HYUNDAI MOTOR CO LTD	940.286,06	0,03
16.879,00	HYUNDAI MOTOR CO PREF.SHS	715.452,71	0,02
45.694,00	HYUNDAI STEEL CO	673.764,54	0,02
126.111,00	INDUSTRIAL BANK OF KOREA	776.960,16	0,03
30.975,00	KAKAO	3.956.637,16	0,13
71.817,00	KANGWON LAND	1.165.142,05	0,04
246.569,00	KB FINANCIAL GROUP INC	6.997.953,35	0,23
4.544,00	KCC CORP	483.384,38	0,02
175.158,00	KIA MOTORS	3.741.001,16	0,12
50.210,00	KOREA AEROSPACE	864.089,58	0,03
154.880,00	KOREA ELECTRIC POWER CORP	2.449.122,97	0,08
27.108,00	KOREA GAS CORP	478.762,86	0,02
20.396,00	KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO LTD	833.532,63	0,03
6.707,00	KOREA KUMHO PETROCHEMICAL	357.016,12	0,01
368.408,00	KOREA LIFE INSURANCE CO LTD	420.657,24	0,01
24.773,00	KOREA SHIPBUILDING &OFFSHORE ENGINEERING	1.599.505,24	0,05
5.630,00	KOREA ZINC CO LTD	1.646.428,63	0,05
30.118,00	KOREAN AIR	462.649,67	0,01
77.578,00	KT & G CORP-SHS.	4.760.402,76	0,15
28.251,00	LG CHEM	7.078.124,25	0,23
5.651,00	LG CHEMICAL LTD PREF./ISSUE 01	687.023,42	0,02
60.400,00	LG CORP	2.927.342,03	0,09
157.127,00	LG DISPLAY	1.432.710,08	0,05
64.747,00	LG ELECTRONICS INC	2.563.605,57	0,08
6.077,00	LG HOUSEHOLD AND HEALTHCARE	5.591.029,41	0,18
1.482,00	LG HOUSEHOLD AND HEALTHCARE PREF/ISSUE01	779.134,97	0,03
6.244,00	LG INNOTEK	584.725,81	0,02
125.172,00	LG UPLUS CORP	1.110.492,08	0,04
10.538,00	LOTTE CHEMICAL CORPORATION	1.670.705,96	0,05
18.593,00	LOTTE RG (KRW)	366.560,13	0,01
9.453,00	LOTTE SHOPPING	582.392,05	0,02
247.274,00	MERITZ SECURITIES CO	574.843,21	0,02
87.397,00	NAVER	12.204.780,25	0,39
10.440,00	NCSOFT	5.591.555,14	0,18
17.100,00	NETMARBLE RG	1.309.171,49	0,04
118.954,00	NH INVESTMENT SECURITIES CO.LTD.	878.462,57	0,03
18.030,00	OCI COMPANY LTD	515.417,89	0,02
14.067,00	ORION REGISTERED	1.328.874,13	0,04
851,00	OTTOGI CORPORATION	332.402,74	0,01
48.173,00	POSCO	6.371.095,08	0,21
9.476,00	POSCO CHEMICAL CO. LTD.	340.944,49	0,01
32.927,00	POSCO INTERNATIONAL	306.995,88	0,01
10.476,00	SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	4.147.888,23	0,13
28.237,00	SAMSUNG CARD SHS	693.544,38	0,02
54.383,00	SAMSUNG C&T	4.002.724,40	0,13
34.322,00	SAMSUNG ELECTRO MECHANICS	2.754.556,39	0,09
3.039.439,00	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	119.220.606,06	3,84
528.231,00	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD PFD SHS N/VTG	17.400.141,30	0,56
88.605,00	SAMSUNG ENGINEERING	738.769,21	0,02
21.175,00	SAMSUNG FIRE AND MARINE INSURANCE	2.678.728,25	0,09
317.165,00	SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES CO LTD	1.016.095,15	0,03
42.395,00	SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LTD	1.497.502,70	0,05
35.011,00	SAMSUNG SDI CO LTD	6.916.782,41	0,22
22.160,00	SAMSUNG SDS CO LTD	2.721.419,34	0,09
35.623,00	SAMSUNG SECURITIES CO LTD	858.861,46	0,03
283.831,00	SHINHAN FINANCIAL GROUP	6.668.227,04	0,22
5.022,00	SHINSEGAE CO LTD	897.264,50	0,03
20.127,00	SK	2.769.353,37	0,09
344.021,00	SK HYNIX INC	23.540.434,41	0,76
37.672,00	SK INNOVATION	2.692.293,78	0,09
12.717,00	SK TELEKOM	1.849.023,60	0,06
26.322,00	S-OIL CORP	1.234.637,63	0,04
160.310,00	STX PAN OCEAN	389.137,08	0,01
8.626,00	S1 CORP	566.870,63	0,02
349.543,00	WOORI FINANCIAL GROUP	2.196.577,66	0,07
6.684,00	YUHAN CORP	1.257.350,74	0,04
	Taiwan	**361.749.951,72**	**11,70**
334.000,00	ACCTON TECHNOLOGY CORPORATION	1.800.240,63	0,06
1.971.740,00	ACER INC	1.017.116,58	0,03
222.791,00	ADVANTECH CO LTD	1.838.081,14	0,06
2.312.497,00	ASE TECH HLDG -REGISTERED SHS	4.481.003,48	0,14
1.145.520,00	ASIA CEMENT	1.492.434,86	0,05
469.000,00	ASUSTEK COMPUTER	3.171.484,86	0,10
5.513.000,00	AU OPTRONICS	1.155.776,17	0,04
435.000,00	CATCHER TECHNOLOGY	2.812.111,30	0,09
4.795.022,00	CATHAY FINANCIAL	5.597.083,64	0,18
3.308.608,00	CHANG HWA COMMERCIAL BANK	2.084.187,48	0,07
1.228.000,00	CHENG SHIN RUBBER INDUSTRY CO LTD	1.250.678,17	0,04
458.730,00	CHICONY ELECTRONICS	1.149.801,41	0,04
1.616.000,00	CHINA AIRLINES	353.215,13	0,01
7.876.000,00	CHINA DEVELOPMENT BANK FINANCIAL HDG CO	1.932.440,36	0,06
1.740.565,00	CHINA LIFE INSURANCE	969.809,96	0,03
7.139.180,00	CHINA STEEL CORP	4.473.567,90	0,14
11.385.358,00	CHINATRUST FINANCIAL HLDGS	6.739.011,68	0,22
2.419.000,00	CHUNGHWA TELECOM	8.598.858,84	0,28
2.665.000,00	COMPAL ELECTRONICS	1.524.543,44	0,05
1.295.518,00	DELTA ELECTRONIC INCS	5.162.106,80	0,17

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert USD	% desFondsver-mögens
80.980,00	ECLAT TEXTILE CO LTD	644.005,15	0,02
6.783.392,00	E.SUN FINANCIAL HOLDING	5.439.451,95	0,18
2.018.451,00	EVA AIRWAYS CORP	593.357,53	0,02
1.535.634,00	EVERGREEN MARINE CORP	469.705,82	0,02
1.956.132,00	FAR EASTERN TEXTILE	1.458.616,73	0,05
1.016.000,00	FAR EASTONE TELECOMMUNICATION CO LTD	2.126.639,64	0,07
230.527,00	FENG TAY ENTERPRISE	990.972,58	0,03
6.259.796,00	FIRST FINANCIAL HOLDING COMPANY	4.067.421,89	0,13
2.132.000,00	FORMOSA CHEMICALS FIBER CO LTD	4.723.440,95	0,15
722.000,00	FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	1.943.381,61	0,06
2.930.000,00	FORMOSA PLASTICS CORP	7.276.190,22	0,24
587.000,00	FORMOSA TAFFETE CO LTD	597.840,46	0,02
620.042,00	FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD	1.014.898,93	0,03
4.305.000,00	FUBON FINANCIAL HOLDING COMPANY	5.345.392,31	0,17
200.000,00	GIANT MANUFACTURE CO LTD	886.199,05	0,03
256.400,00	HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP	343.375,68	0,01
133.368,00	HIWIN TECHNOLOGIES CORP	884.224,42	0,03
7.940.375,00	HON HAI PRECISION INDUSTRY	18.353.321,66	0,59
205.000,00	HOTAI MOTOR	3.328.371,85	0,11
4.567.190,00	HUA NAN FINANCIAL HOLDING CO LTD	2.725.980,67	0,09
5.412.183,00	INNOLUX DISPLAY	935.988,79	0,03
1.682.000,00	INVENTEC CORPORATION	1.295.920,62	0,04
64.000,00	LARGAN PRECISION CO LTD	8.105.414,61	0,26
1.406.114,00	LITE-ON TECHNOLOGY CORP	1.920.291,11	0,06
961.558,00	MEDIA TEK INCORPORATION	10.413.177,63	0,34
7.112.765,00	MEGA FINANCIAL HOLDING COMPANY	6.691.403,48	0,22
399.000,00	MICRO-STAR INTERNATIONAL	1.170.288,68	0,04
3.374.000,00	NAN YA PLASTICS CORP	6.102.796,54	0,20
817.000,00	NANYA TECHNOLOGY CO LTD	1.450.750,84	0,05
108.000,00	NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	644.610,61	0,02
379.000,00	NOVATEK ELECTRONICS	2.155.579,99	0,07
1.281.000,00	POU CHEN CORP	1.086.508,14	0,04
538.000,00	POWERTECH TECHNOLOGY INC	1.528.170,90	0,05
389.000,00	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	3.640.261,01	0,12
1.707.000,00	QUANTA COMPUTER INC	3.398.024,45	0,11
321.000,00	REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	2.319.278,81	0,07
512.520,00	RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	647.396,98	0,02
288.400,00	RUENTEX INDUSTRIES LTD	661.837,26	0,02
2.243.171,00	SHANGH COMM&SAVING --- REGISTERED	2.918.795,08	0,09
6.927.952,00	SHIN KONG FINANCIAL HOLDING CO LTD	1.747.937,48	0,06
6.426.781,00	SINOPAC HOLDINGS	2.348.292,91	0,08
273.324,00	STANDARD FOOD CORPORATION	551.320,43	0,02
652.250,00	SYNNEX TECHNOLOGY INTERNATIONAL CORP	801.252,49	0,03
6.113.292,00	TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS	2.365.143,46	0,08
2.996.770,00	TAIWAN BUSINESS BANK	960.226,48	0,03
3.158.064,00	TAIWAN CEMENT CORP	4.124.910,31	0,13
5.617.065,00	TAIWAN COOPERATIVE HOLDINGS	3.408.332,89	0,11
1.118.000,00	TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	1.062.860,19	0,03
1.037.000,00	TAIWAN MOBILE	3.425.632,20	0,11
15.678.000,00	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LT	142.048.846,02	4,58
1.235.000,00	TATUNG CO LTD	800.422,92	0,03
3.073.712,00	UNI PRESIDENT ENTERPRISES CORP	6.667.507,29	0,22
7.045.000,00	UNITED MICROELECTRONICS CORP	3.179.875,64	0,10
201.000,00	WALSIN TECHNOLOGY CORPORATION	1.070.085,36	0,03
2.324.000,00	WINBOND ELECTRONICS CORP	872.224,88	0,03
1.758.668,00	WISTRON CORP	1.424.775,48	0,05
59.000,00	WIWYNN CORPORATION	1.369.574,34	0,04
757.920,00	WPG HOLDING	889.709,46	0,03
163.273,00	YAGEO CORPORATION	1.482.017,08	0,05
6.313.117,00	YUANTA FINANCIAL	3.246.165,95	0,10
	Thailand	**67.895.716,76**	**2,19**
791.900,00	ADVANCED INFO SERVICE -F-	4.850.207,59	0,16
2.849.000,00	AIRPORT OF THAILAND PUB CO -F-	4.405.776,09	0,14
292.800,00	B GRIMM POWER CO FOREIGN	354.651,77	0,01
313.500,00	BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD -F-	960.058,14	0,03
6.068.400,00	BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES PUBLIC CO	3.494.861,18	0,11
4.677.800,00	BANGKOK EXPRESS FOR REG	1.104.682,00	0,04
2.912.550,00	BANPU PUBLIC CO LTD	470.373,87	0,02
581.400,00	BERLI JUCKER PUBLIC CO LTD -FOREIGN REG	717.503,42	0,02
3.821.800,00	BTS GROUP	1.059.749,63	0,03
1.476.300,00	CENTRAL PATTANA (FOREIGN REGISTERED)	1.923.112,39	0,06
988.900,00	CENTRAL RETAIL CORPORATION PUBLIC CO LIM	753.331,82	0,02
2.295.900,00	CHAROEN POKPHAND FOODS PUBLICS CO -F-REG	1.700.016,62	0,05
3.716.100,00	CP SEVEN ELEVEN ALL FOREIGN REGISTERED	6.907.345,08	0,22
153.700,00	ELECTRICITY GENERATING PUBLIC CO -F-	1.081.881,70	0,03
1.241.500,00	ENERGY ABSOLUTE FOREIGN REGISTER	1.276.775,17	0,04
563.300,00	GLOBAL POWER -F- REGISTERED	978.382,18	0,03
346.100,00	GULF ENERGY DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY L	1.581.928,26	0,05
3.263.319,00	HOME PRODUCT CENTER PUBLIC FOREIGN REG.	1.103.764,53	0,04
903.400,00	INDORAMA VENTURES - FOREIGN REG	589.098,32	0,02
92.700,00	INTOUCH HOLDINGS -F-	141.235,43	0,00
1.303.300,00	INTOUCH HOLDINGS PUBLIC CO LTD	1.985.675,72	0,06
9.320.900,00	IRPCP FOREIGN	607.806,79	0,02
1.177.300,00	KASIKORNBANK -F-	3.264.543,52	0,11
2.063.700,00	KRUNG THAI BANK FOREIGN REGISTERED	716.878,15	0,02
4.412.000,00	LAND AND HOUSE -F- REGISTERED	900.749,92	0,03
1.840.820,00	MINOR INTERNATIONAL FOREIGN REGISTERED	942.354,98	0,03
246.200,00	MUANGTHAI CAPITAL PUBLIC COMPANY LTD	262.572,97	0,01
536.200,00	OSOTSPA PUBLIC COMPANY LTD	584.112,88	0,02
1.285.000,00	PEGATRON	2.464.493,11	0,08
992.300,00	PTT EXPLORATION AND PRODUCTION PUBLIC CO	2.040.989,12	0,07
1.225.100,00	PTT GLOBAL CHEM SHS FOREIGN REGISTER	1.138.584,60	0,04
7.530.500,00	PTT -REGISTERED	7.056.069,65	0,24
564.500,00	RATCH GROUP PUBLIC CO LTD	980.466,43	0,03
519.500,00	SIAM CEMENT FOREIGN REGISTERED	5.128.903,03	0,17
561.300,00	SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC -F-	1.184.428,22	0,04
330.300,00	SRISAWAD CORPORATION PUBLIC COMPANY LTD	427.751,39	0,01
827.500,00	THAI OIL-FOREIGN REG	775.366,53	0,03
1.813.900,00	THAI UNION GROUP -F- REG	762.757,27	0,02
24.016.726,00	TMB BANK PUBLIC CO LTD	644.006,72	0,02
186.300,00	TOTAL ACCESS COMMUNICATION PUB.(FOR REG)	231.331,30	0,01
3.565.399,00	TRUE CORPORATION FOREIGN REGISTERED	341.139,27	0,01
	Tschechische Republik	**3.322.974,17**	**0,11**
90.846,00	CEZ AS	1.483.759,58	0,05
54.197,00	KOMERCNI BANKA AS	1.024.971,37	0,03
395.531,00	MONETA MONEY BANK	814.243,22	0,03
	Türkei	**12.962.015,40**	**0,42**
1.692.684,00	AKBANK	1.438.341,91	0,05
71.854,00	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYI	187.860,06	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert USD	% des Fondsvermögens
73.747,00	ARCELIK	151.516,96	0,00
222.551,00	ASELSAN AS	796.965,96	0,03
264.718,00	BIM BIRLESIK MAGAZALAR	2.014.432,08	0,06
1.011.298,00	EREGLI DEMIR VE CELIK	1.152.437,30	0,04
57.064,00	FORD OTOMOTIV	426.708,34	0,01
536.663,00	HACI OMER SABANCI HOLDING AS	609.932,38	0,02
474.072,00	KOC HOLDING AS -B-	966.092,11	0,03
58.382,00	TAV HAVALIMALARI HOLDING AS	146.702,50	0,00
67.790,00	TUPRAS TURKIYE PETROL RAFINELERI	776.623,99	0,03
373.618,00	TURK HAVA YOLLARI AO	514.201,45	0,02
709.388,00	TURKCELL ILETISIM HIZMET	1.326.150,35	0,04
1.424.606,00	TURKIYE GARANTI BANKASI AS (NAMEN-AKT)	1.757.452,25	0,06
972.617,00	TURKIYE IS BANKASI AS	696.597,76	0,02
	Ungarn	**7.209.575,85**	**0,23**
266.933,00	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC-A-	1.567.158,79	0,05
135.879,00	OTP BANK LTD	3.926.714,94	0,12
91.338,00	RICHTER GEDEON	1.715.702,12	0,06
	Vereinigte Emirate	**14.080.128,66**	**0,45**
1.828.565,00	ABU DHABI COMMERCIAL BANK	2.304.911,32	0,07
2.634.503,00	ALDAR PROPERTIES PJSC	1.104.542,03	0,04
1.737.947,00	BANK ABU DHABI	4.565.902,87	0,14
116.096,00	DP WORLD	1.742.600,96	0,06
1.142.857,00	EMIRATES TELECOM	4.362.171,48	0,14
	Vereinigte Staaten von Amerika	**12.068.237,77**	**0,39**
54.044,00	SOUTHERN COPPER CORP	1.521.879,04	0,05
221.671,00	YUM CHINA HOLDINGS INC WI	9.449.834,73	0,30
21.300,00	ZAI LAB AMERICAN DEPOSITARY RECEIPT REPR	1.096.524,00	0,04
Warrants, Rechte		**32.362,60**	**0,00**
	Südkorea	**32.362,60**	**0,00**
14.146,00	HYUNDAI DEVELOPMENT COMPANY RIGHT	32.362,60	0,00
Übertragbare, auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere		**129.448.582,23**	**4,18**
Aktien		**129.448.582,23**	**4,18**
	Luxemburg	**1.787.850,70**	**0,06**
2.550.525,00	MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDING COMPANY	1.022.741,34	0,04
396.488,00	SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL COMPANY	765.109,36	0,02
	Niederlande	**2.236.723,06**	**0,07**
83.559,00	X5 RETAIL GROUP GDR REPR SHS REG-S	2.236.723,06	0,07
	Quatar	**28.197.522,71**	**0,91**
1.505.290,00	BARWA REAL ESTATE	1.240.294,45	0,04
1.100.331,00	COMMERCIAL BANK OF QATAR	1.177.706,64	0,04
1.288.776,00	INDUSTRIES OF QATAR (SHS)	2.353.869,90	0,08
2.512.998,00	MASRAF AL RAYAN PARTLY PAID	2.526.135,25	0,08
356.485,00	QATAR ELECTRIC AND WATER	1.334.505,86	0,04
345.956,00	QATAR FUEL COMPANY	1.555.438,76	0,05
1.137.968,00	QATAR INSURANCE COMPANY	653.220,35	0,02
468.611,00	QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC BANK	934.399,23	0,03
710.592,00	QATAR ISLAMIC BANK	2.802.580,68	0,09
2.951.647,00	QATAR NATIONAL BANK	13.619.371,59	0,44
	Russland	**5.079.977,40**	**0,16**
1.339.507,00	ALROSA CJSC	1.107.315,51	0,04
234.484,00	MAGNIT GDR	2.101.445,61	0,06
918.726,00	MOSCOW EXCHANGE	1.143.501,48	0,04
70.515,00	PHOSAGRO GDR REPR SHS REG S	727.714,80	0,02
	Saudi-Arabien	**72.037.660,92**	**2,33**
65.189,00	ADVANCED PETROCHEMICAL COMPANY	772.128,87	0,02
778.494,00	AL RAJHI BANK	11.147.898,49	0,36
465.821,00	ALINMA BANK	2.578.919,93	0,08
170.937,00	ALMARAI	2.138.402,21	0,07
381.303,00	ARAB NATIONAL BANK	1.857.277,39	0,06
260.822,00	BANK ALBILAD	1.418.994,04	0,05
202.555,00	BANK ALJAZIRA	611.380,36	0,02
363.977,00	BANQUE SAUDI FRANSI	2.504.320,73	0,08
16.962,00	BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE INSURANCE CO	412.647,02	0,01
259.367,00	DAR AL ARKAN REAL	566.088,11	0,02
251.451,00	EMAAR THE ECONOMIC CITY	457.788,55	0,01
268.948,00	ETIHAD ETISALAT	1.550.537,35	0,05
37.368,00	JARIR MARKETING COMPANY	1.271.118,88	0,04
762.606,00	NATIONAL COMMERCIAL BANK	7.043.445,40	0,23
201.438,00	NIC	493.269,98	0,02
134.592,00	RABIGH REFINING AND PETROCHEM	383.317,36	0,01
747.707,00	RIYAD BANK	2.977.271,91	0,10
105.918,00	SAFCO	1.747.901,36	0,06
644.241,00	SAMBA FINANCIAL GROUP	3.450.100,90	0,11
24.694,00	SAUDI AIRLINES CATERING COMPANY	496.242,38	0,02
273.717,00	SAUDI ARABIAN MINING COMPANY	2.258.493,92	0,07
762.606,00	SAUDI ARABIAN OIL COMPANY	6.119.881,24	0,20
476.629,00	SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	8.880.429,34	0,29
457.042,00	SAUDI BRITISH BANK	2.459.759,93	0,08
46.075,00	SAUDI CEMENT CO	600.920,31	0,02
135.514,00	SAUDI INDUS INV	569.176,06	0,02
220.837,00	SAUDI INTERNATIONAL PETROCHEMICAL CO	721.814,61	0,02
254.202,00	SAUDI TELECOM COMPANY	5.920.283,12	0,19
38.925,00	THE COMPANY FOR COOPERATIVE INSURANCE	627.851,17	0,02
	Südkorea	**6.874.652,22**	**0,22**
34.618,00	CELLTRION HEALTHCARE CO LTD	2.550.814,84	0,09
5.206,00	CJ ENM - REGISTERED SHS	445.183,86	0,01
22.254,00	HLB CO LTD	1.645.262,17	0,05
19.324,00	KMW CO LTD	796.865,94	0,03
4.241,00	MEDYTOX	687.353,07	0,02
5.095,00	PEARLABYSS CORP	749.172,34	0,02
	Taiwan	**5.471.707,08**	**0,18**
140.000,00	GLOBALWAFERS CO LTD	1.578.624,73	0,05
102.000,00	PHISON ELECTRONICS	836.466,09	0,03
599.000,00	VANGUARD INTERNATIONAL SEMICONDUCTOR COR	1.174.567,56	0,04
216.000,00	WIN SEMICONDUCTORS CORP	1.882.048,70	0,06
	Vereinigte Emirate	**7.762.488,14**	**0,25**
992.162,00	DUBAI ISLAMIC BANK	972.406,64	0,03
1.530.051,00	EMAAR MALLS GROUP PJSC	445.710,14	0,01
1.996.317,00	EMAAR PROPERTIES	1.206.549,95	0,04
515.522,00	SAUDI ELECTRIC	2.184.468,20	0,07

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert USD	% des Fondsvermögens
149.811,00	SAVOLA INC	1.423.532,47	0,05
138.163,00	YANBU NATL PETROCH	1.529.820,74	0,05
Sonstige übertragbare Wertpapiere		**4.926.421,40**	**0,16**
Aktien		**4.926.421,40**	**0,16**
	Bermuda	**5,08**	**0,00**
394.000,00	CN COM RICH RNW - REGISTERED SHS	5,08	0,00
	China	**3.922.798,99**	**0,13**
110.600,00	AIR CHINA -A-	101.508,00	0,00
58.364,00	BEIJING TONGRENTANG -A-	208.586,96	0,01
105.978,00	CHINA LIFE INS SHS -A-	393.546,11	0,01
262.201,00	CHINA RAILWAY -A-	351.913,10	0,01
75.700,00	GUANGZHOU BAIYUN INTL AIRPORT CO LTD -A-	133.937,98	0,00
114.100,00	HUAYU AUTOS SYSTEMS	346.493,81	0,01
1.706.800,00	IM BAOTOU STEEL UNION CO LTD	276.722,59	0,01
38.549,00	SD LINGLONG - REGISTERED SHS -A-	107.444,43	0,00
248.327,00	SDIC POWER HLDG -A-	277.976,82	0,01
14.000,00	SHENZHEN GOODIX A	514.714,56	0,02
561.437,00	SINOHYDRO GROUP LTD	311.861,23	0,01
35.000,00	SPRINGS AIRLINES CO LTD -A-	159.281,64	0,01
367.600,00	TBEA CO LTD-A-	378.322,79	0,01
117.900,00	TONGWEI CO LTD A	192.979,05	0,01
40.400,00	Z HUAYOU COBALT -A-	167.509,92	0,01
	Kaimaninseln	**15.334,95**	**0,00**
283.000,00	CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS CO LTD	15.334,95	0,00
	Malaysia	**0,01**	**0,00**
27.360,00	RHB CAPITAL BHD	0,01	0,00
	Thailand	**988.282,37**	**0,03**
284.500,00	BUMRUNGRAD HOSPITAL (F)	988.282,37	0,03
Gesamtwertpapierbestand		**3.040.873.898,72**	**98,25**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere		**1.319.742.976,41**	**98,52**
Aktien		**1.319.742.976,41**	**98,52**
	Belgien	**37.395.848,19**	**2,79**
316.390,00	AB INBEV	12.804.303,30	0,96
74.513,00	AGEAS NOM	2.824.787,83	0,21
22.525,00	COLRUYT	1.109.806,75	0,08
18.823,00	GALAPAGOS GENOMICS NV	3.406.963,00	0,25
33.536,00	GROUPE BRUXELLES LAMBERT GBL	2.401.848,32	0,18
102.278,00	KBC GROUPE SA	4.297.721,56	0,32
64.545,00	PROXIMUS SA	1.347.054,15	0,10
31.620,00	SOLVAY	2.098.935,60	0,16
17.247,00	TELENET GROUP HOLDING NV	473.257,68	0,04
51.597,00	UCB	4.076.163,00	0,30
80.220,00	UMICORE SA	2.555.007,00	0,19
	Deutschland	**350.200.947,13**	**26,14**
74.897,00	ADIDAS NAMEN AKT	15.421.292,30	1,15
173.224,00	ALLIANZ SE REG SHS	27.175.381,12	2,02
381.382,00	BASF SE REG SHS	16.454.726,39	1,23
407.934,00	BAYER AG REG SHS	21.559.311,90	1,61
41.855,00	BEIERSDORF AG	3.874.098,80	0,29
136.024,00	BMW AG	6.408.770,77	0,48
23.770,00	BMW VORZUG - STIMMRECHTSLOS	930.833,20	0,07
63.692,00	BRENNTAG - NAMEN AKT	2.154.700,36	0,16
16.447,00	CARL ZEISS MEDITEC AG	1.453.092,45	0,11
425.907,00	COMMERZBK	1.409.113,31	0,11
45.585,00	CONTINENTAL AG	2.990.831,85	0,22
74.146,00	COVESTRO AG	2.066.449,02	0,15
377.596,00	DAIMLER NAMEN-AKT	10.391.441,92	0,78
46.785,00	DELIVERY HERO SE	3.179.508,60	0,24
815.281,00	DEUTSCHE BANK AG REG SHS	4.866.412,29	0,36
78.894,00	DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS	9.861.750,00	0,74
97.169,00	DEUTSCHE LUFTHANSA AG REG SHS	831.960,98	0,06
410.750,00	DEUTSCHE POST AG REG SHS	10.176.331,25	0,76
1.383.978,00	DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	16.350.316,09	1,22
149.366,00	DEUTSCHE WOHNEN AG	5.184.493,86	0,39
932.247,00	E.ON AG REG SHS	8.801.343,93	0,66
85.459,00	EVONIK INDUSTRIES AG	1.629.703,13	0,12
17.617,00	FRAPORT AG	650.067,30	0,05
88.485,00	FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	5.326.797,00	0,40
173.528,00	FRESENIUS SE & CO KGAA	5.887.805,04	0,44
27.985,00	FUCHS PETROLUB AG	904.475,20	0,07
63.407,00	GEA GROUP AG	1.187.296,08	0,09
24.968,00	HANNOVER RUECKVERSICHERUNG AG REG SHS	3.270.808,00	0,24
62.107,00	HEIDELBERGCEMENT AG	2.427.762,63	0,18
73.979,00	HENKEL AG & CO KGAA	5.415.262,80	0,40
43.196,00	HENKEL KGAA	2.909.250,60	0,22
10.996,00	HOCHTIEF AG	665.258,00	0,05
519.394,00	INFINEON TECHNOLOGIES REG SHS	6.975.461,42	0,52
26.125,00	KION GROUP	1.030.370,00	0,08
19.388,00	KNORR-BREMSE - BEARER SHS	1.567.325,92	0,12
33.569,00	LANXESS AG	1.222.582,98	0,09
53.666,00	MERCK KGAA	5.024.210,92	0,38
78.982,00	METRO WHOLESALE AND FOOD SPECIALIST AG	621.430,38	0,05
22.141,00	MTU AERO ENGINES HOLDING AG	2.952.502,35	0,22
59.925,00	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	11.032.192,50	0,82
63.323,00	PORSCHE AUTOMOBIL HLDG - VORZ.AKT-STIMMR	2.449.333,64	0,18
34.151,00	PUMA AG	1.857.814,40	0,14
242.499,00	RWE AG	5.810.276,04	0,43
408.092,00	SAP AG	41.951.857,60	3,12
14.844,00	SARTORIUS VORZ.OHNE STIMMRECHT	3.298.336,80	0,25
317.653,00	SIEMENS AG REG	24.608.577,91	1,83
61.937,00	SIEMENS HEALTHINEERS	2.232.519,17	0,17
53.661,00	SYMRISE AG	4.561.185,00	0,34
346.953,00	TELEFONICA NAMEN AKT	783.766,83	0,06
167.536,00	THYSSENKRUPP AG	798.811,64	0,06
84.004,00	UNIPER NAMEN-AKT.	1.889.249,96	0,14
42.606,00	UNITED INTERNET AG REG SHS	1.144.823,22	0,09
13.493,00	VOLKSWAGEN AG	1.638.050,20	0,12
77.061,00	VOLKSWAGEN VORZ.AKT	8.233.197,24	0,61
213.911,00	VONOVIA SE	9.596.047,46	0,72
48.743,00	WIRECARD AG	5.100.954,95	0,38
57.257,00	ZALANDO SE	2.003.422,43	0,15
	Finnland	**42.770.008,59**	**3,19**
58.747,00	ELISA CORPORATION -A-	3.318.030,56	0,25
185.366,00	FORTUM CORP	2.479.270,25	0,19
139.952,00	KONE -B-	7.224.322,24	0,53
44.132,00	METSO CORP	958.547,04	0,07
175.671,00	NESTE	5.419.450,35	0,40
2.342.132,00	NOKIA OYJ	6.719.576,71	0,50
53.984,00	NOKIAN TYRES PLC	1.191.426,88	0,09
43.129,00	ORION CORPORATION (NEW) -B-	1.607.849,12	0,12
184.081,00	SAMPO OYJ -A-	4.900.236,22	0,37
242.792,00	STORA ENSO -R-	2.244.854,83	0,17
218.911,00	UPM KYMMENE CORP	5.492.476,99	0,41
181.460,00	WARTSILA CORPORATION -B-	1.213.967,40	0,09
	Frankreich	**435.781.671,13**	**32,53**
73.262,00	ACCOR SA	1.831.550,00	0,14
12.285,00	AEROPORTS DE PARIS-ADP-	1.074.323,25	0,08
181.137,00	AIR LIQUIDE NOM. PRIME FIDELITE	21.129.631,05	1,58
79.572,00	ALSTOM SA	3.034.876,08	0,23
25.040,00	AMUNDI SA	1.348.404,00	0,10
28.781,00	ARKEMA SA	1.813.203,00	0,14
40.668,00	ATOS	2.510.842,32	0,19
802.587,00	AXA SA	12.671.243,56	0,95
17.730,00	BIOMERIEUX SA	1.819.098,00	0,14
467.061,00	BNP PARIBAS SA	12.848.848,11	0,96
345.559,00	BOLLORE INVESTISSEMENT	867.353,09	0,06
2.211,00	BOLLORE NV W/I 01.2020	6.602,05	0,00
93.459,00	BOUYGUES	2.497.224,48	0,19
121.562,00	BUREAU VERITAS SA	2.104.238,22	0,16
66.329,00	CAPGEMINI SE	5.107.333,00	0,38
252.685,00	CARREFOUR SA	3.642.454,28	0,27
23.944,00	CASINO GUICHARD PERRACHON SA	840.673,84	0,06
205.330,00	CIE DE SAINT-GOBAIN	4.551.139,45	0,34
71.640,00	CNP ASSURANCES	639.028,80	0,05
20.003,00	COVIVIO SA	1.027.154,05	0,08
481.572,00	CREDIT AGRICOLE SA	3.221.716,68	0,24

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% desFondsver-mögens
256.410,00	DANONE	15.035.882,40	1,12
1.045,00	DASSAULT AVIATION SA	782.705,00	0,06
54.588,00	DASSAULT SYSTEMES SA	7.369.380,00	0,55
101.502,00	EDENRED SA	3.866.211,18	0,29
204.935,00	EDF ACT PRIME DE FIDELITE	1.472.662,91	0,11
32.720,00	EIFFAGE	2.110.440,00	0,16
22.869,00	ELECTRICITE DE FRANCE SA	164.336,63	0,01
26.862,00	ELECTRICITE DE FRANCE SA	193.030,33	0,01
2.590,00	ENGIE	24.377,08	0,00
676.926,00	ENGIE --- REGISTERED LOYALTY BONUS	6.371.227,51	0,48
18.989,00	ENGIE --- REGISTERED SHS LOYALTY BONUS	178.724,47	0,01
59.902,00	ENGIE SA	563.797,62	0,04
117.816,00	ESSILORLUXOTTICA SA	11.578.956,48	0,86
17.422,00	EURAZEO	716.392,64	0,05
72.244,00	EUTELSAT COMMUNICATIONS SA	688.196,34	0,05
30.139,00	FAURECIA	822.794,70	0,06
19.098,00	GECINA SA REG SHS	2.305.128,60	0,17
182.078,00	GETLINK ACT	2.001.037,22	0,15
13.151,00	HERMES INTERNATIONAL SA	8.269.348,80	0,62
12.929,00	ICADE SA	932.827,35	0,07
6.511,00	ILIAD SA	805.085,15	0,06
25.037,00	INGENICO GROUP	2.427.086,78	0,18
15.741,00	IPSEN	742.660,38	0,06
35.347,00	JC DECAUX SA	583.225,50	0,04
31.461,00	KERING	14.972.289,90	1,12
82.630,00	KLEPIERRE SA	1.451.809,10	0,11
96.397,00	L OREAL-ACT REG PROV PRIM.FIDELITE 2013	23.029.243,30	1,72
110.786,00	LEGRAND SA	6.478.765,28	0,48
115.429,00	LVMH	39.066.945,05	2,92
70.984,00	MICHELIN SA REG SHS	5.753.963,04	0,43
404.847,00	NATIXIS SA	1.201.181,05	0,09
828.406,00	ORANGE	9.224.300,81	0,69
88.169,00	PERNOD RICARD SA	11.413.477,05	0,85
245.461,00	PEUGEOT SA	2.986.033,07	0,22
89.546,00	PUBLICIS GROUPE	2.338.941,52	0,17
9.339,00	REMY COINTREAU	930.631,35	0,07
78.528,00	RENAULT SA	1.390.573,82	0,10
135.903,00	SAFRAN	10.891.266,42	0,81
468.259,00	SANOFI	37.526.276,26	2,80
11.494,00	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	2.103.402,00	0,16
229.575,00	SCHNEIDER ELECTRIC SE	18.040.003,50	1,35
66.175,00	SCOR SE ACT PROV REGROUPEMENT	1.328.794,00	0,10
1.251,00	SEB ACT PRIME FIDELITE	141.988,50	0,01
7.583,00	SEB ACT.NOM (PRIME FIDELITE)	860.670,50	0,06
338.348,00	SOCIETE GENERALE SA	5.192.965,10	0,39
2.861,00	SODEXO	176.352,04	0,01
30.554,00	SODEXO	1.883.348,56	0,14
3.509,00	SODEXO PRIME DE FIDELITE 2021	216.294,76	0,02
142.630,00	SUEZ ACT.	1.323.035,88	0,10
24.506,00	TELEPERFORMANCE SA	4.651.238,80	0,35
44.258,00	THALES	3.380.426,04	0,25
996.580,00	TOTAL SA	35.268.966,20	2,63
38.472,00	UBISOFT ENTERTAINMENT	2.584.548,96	0,19
57.746,00	UNIBAIL RODAMCO	2.977.383,76	0,22
102.764,00	VALEO SA	1.567.151,00	0,12
224.912,00	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	4.380.161,20	0,33
213.617,00	VINCI SA	16.106.721,80	1,20
344.073,00	VIVENDI SA	6.718.025,33	0,50
10.762,00	WENDEL SA	783.473,60	0,06
53.046,00	WORLDLINE SA	2.848.570,20	0,21
	Großbritannien	**3.175.915,32**	**0,24**
92.853,00	COCA COLA EUROPEAN PARTNERS PLC	3.175.915,32	0,24
	Irland	**24.381.526,12**	**1,82**
370.238,00	AIB GRP - REGISTERED	378.383,24	0,03
414.280,00	BANK OF IRELAND - REGISTERED	714.218,72	0,05
324.326,00	CRH PLC	8.059.501,10	0,60
3.836,00	CRH PLC	95.324,60	0,01
32.360,00	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	2.670.994,40	0,20
65.961,00	KERRY GROUP -A-	6.939.097,20	0,52
63.617,00	KINGSPAN GROUP	3.098.147,90	0,23
94.318,00	SMURFIT KAPPA PLC	2.425.858,96	0,18
	Italien	**77.540.760,70**	**5,79**
456.274,00	ASSICURAZIONI GENERALI SPA	5.662.360,34	0,42
206.786,00	ATLANTIA SPA	2.363.563,98	0,18
241.423,00	CAMPARI	1.581.320,65	0,12
3.377.226,00	ENEL SPA	21.408.235,61	1,59
1.056.322,00	ENI SPA	9.739.288,84	0,72
254.131,00	FINECOBANK	2.106.745,99	0,16
6.180.013,00	INTESA SANPAOLO SPA	9.198.331,35	0,69
164.466,00	LEONARDO S.P.A.	998.637,55	0,07
263.507,00	MEDIOBANCA SPA	1.324.913,20	0,10
75.365,00	MONCLER SPA	2.508.900,85	0,19
181.865,00	PIRELLI & C.SPA	593.789,23	0,04
218.043,00	POSTE ITALIANE SPA	1.683.291,96	0,13
100.719,00	PRYSMIAN SPA	1.470.497,40	0,11
44.752,00	RECORDATI SPA	1.724.742,08	0,13
845.960,00	SNAM SPA	3.556.415,84	0,27
3.778.089,00	TELECOM ITALIA SPA	1.406.960,34	0,11
2.383.995,00	TELECOM ITALIA SPA RISP NON CONV	859.430,20	0,06
587.212,00	TERNA SPA	3.388.213,24	0,25
834.633,00	UNICREDIT -REGISTERD SHARE	5.965.122,05	0,45
	Luxemburg	**8.700.151,84**	**0,65**
274.871,00	ARCELORMITTAL - REGISTERED	2.380.657,73	0,18
491.697,00	AROUNDTOWN SA	2.239.188,14	0,17
4.823,00	EUROFINS SCIENTIFIC	2.175.173,00	0,16
155.911,00	SES GLOBAL CERT.GC FID.DEP.REC(1-A-SHS)	833.812,03	0,06
191.993,00	TENARIS SA - REG.SHS	1.071.320,94	0,08
	Niederlande	**213.465.361,96**	**15,94**
167.678,00	ABN AMRO GROUP DEP RECEIPT	1.254.902,15	0,09
4.345,00	ADYEN --- PARTS SOCIALES	3.348.257,00	0,25
710.653,00	AEGON NV	1.644.451,04	0,12
53.172,00	AERCAP HOLDINGS	1.104.388,13	0,08
242.335,00	AIRBUS GROUP	14.380.158,90	1,08
84.420,00	AKZO NOBEL NV	5.066.044,20	0,38
251.367,00	ALTICE EUROPE SHS SERIES -A-	887.576,88	0,07
176.747,00	ASML HLDG	42.852.310,15	3,21
419.434,00	CNH INDUSTRIAL NV	2.187.767,74	0,16
75.334,00	DSM KONINKLIJKE	7.797.069,00	0,58
45.262,00	EXOR REG	2.127.314,00	0,16

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
50.075,00	FERRARI	7.088.116,25	0,53
456.102,00	FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES -A-	2.997.502,34	0,22
47.890,00	HEINEKEN HOLDING	3.345.116,50	0,25
107.629,00	HEINEKEN NV	8.197.024,64	0,61
1.604.713,00	ING GROEP	7.672.935,21	0,57
48.198,00	JUST EAT TAKEAWAY.COM N.V	3.311.202,60	0,25
454.313,00	KONINKLIJKE AHOLD NV	9.670.052,21	0,72
1.490.955,00	KONINKLIJKE KPN NV	3.244.318,08	0,24
28.695,00	KONINKLIJKE VOPAK	1.360.716,90	0,10
128.390,00	NN GROUP NV	3.158.394,00	0,24
116.069,00	NXP SEMICONDUCTORS	8.772.478,62	0,65
202.382,00	PROSUS N.V.	12.780.423,30	0,95
94.524,00	QIAGEN REGD EUR	3.460.523,64	0,26
50.904,00	RANDSTAD BR	1.637.581,68	0,12
375.899,00	ROYAL PHILIPS ELECTRONIC	13.876.311,59	1,04
255.771,00	STMICROELECTRONICS NV	5.083.448,63	0,38
29.247,00	STMICROELECTRONICS NV	581.284,13	0,04
609.350,00	UNILEVER NV	27.301.926,75	2,05
113.365,00	WOLTERS KLUWER	7.275.765,70	0,54
	Österreich	**7.224.169,44**	**0,54**
31.623,00	ANDRITZ AG	903.785,34	0,07
127.902,00	ERSTE GROUP BANK AG	2.159.625,27	0,16
61.465,00	OMV AG	1.546.459,40	0,12
64.250,00	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL-HOLDING AG	859.343,76	0,06
26.309,00	VERBUND AG	868.723,18	0,06
47.814,00	VOESTALPINE AG	886.232,49	0,07
	Portugal	**7.817.750,97**	**0,58**
1.045.557,00	EDP-ENERGIAS REG.SHS	3.824.647,51	0,28
213.909,00	GALP ENERGIA SA REG SHS -B-	2.223.584,06	0,17
107.635,00	JERONIMO MARTINS SGPS SA	1.769.519,40	0,13
	Spanien	**111.288.865,02**	**8,31**
101.177,00	ACS	1.802.468,26	0,13
28.028,00	AENA	2.789.346,56	0,21
179.077,00	AMADEUS IT -A-	7.736.126,40	0,58
2.753.209,00	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT SA REG	8.026.980,84	0,60
2.306.884,00	BANCO SABADELL REG.SHS	1.081.928,60	0,08
6.900.376,00	BANCO SANTANDER SA REG SHS	15.305.033,97	1,14
548.564,00	BANKIA BEARER SHS	558.438,15	0,04
273.397,00	BANKINTER REG.SHS	914.239,57	0,07
1.484.115,00	CAIXABANK	2.522.995,50	0,19
104.016,00	CELLNEX TELECOM SA	4.311.463,20	0,32
102.456,00	ENAGAS	1.853.941,32	0,14
132.353,00	ENDESA	2.576.912,91	0,19
202.675,00	FERROVIAL SA	4.432.502,25	0,33
99.974,00	GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA SA	1.372.643,02	0,10
117.688,00	GRIFOLS SA -A-	3.648.328,00	0,27
4.220,00	GRIFOLS SA -B-	76.635,20	0,01
2.556.125,00	IBERDROLA SA	22.964.227,00	1,72
452.947,00	INDITEX SHARE FROM SPLIT	10.716.726,02	0,80
435.014,00	MAPFRE REG-SHS	677.099,29	0,05
121.397,00	NATURGY ENERGY GROUP SA	1.956.312,66	0,15
179.739,00	RED ELECTRICA	2.941.428,74	0,22
591.101,00	REPSOL SA	4.925.053,53	0,37
1.940.346,00	TELEFONICA SA	8.098.034,03	0,60

Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
Sonstige übertragbare Wertpapiere		**3.735.715,56**	**0,28**
Aktien		**3.735.715,56**	**0,28**
	Frankreich	**3.734.871,90**	**0,28**
15.280,00	AIR LIQUIDE SA	1.782.412,00	0,13
7.881,00	L OREAL S A	1.882.770,90	0,14
614,00	SEB PRIME DE FIDELITE 2022	69.689,00	0,01
	Portugal	**843,66**	**0,00**
84.366,00	BANCO ESPIRIT SANTO	843,66	0,00
Gesamtwertpapierbestand		**1.323.478.691,97**	**98,80**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere		**1.423.620.550,12**	**98,44**
Aktien		**1.423.620.550,12**	**98,44**
	Belgien	**20.422.425,31**	**1,41**
168.802,00	AB INBEV	6.831.416,94	0,46
37.757,00	AGEAS NOM	1.431.367,87	0,10
11.875,00	COLRUYT	585.081,25	0,04
10.497,00	GALAPAGOS GENOMICS NV	1.899.957,00	0,13
17.349,00	GROUPE BRUXELLES LAMBERT GBL	1.242.535,38	0,09
56.981,00	KBC GROUPE SA	2.394.341,62	0,17
37.016,00	PROXIMUS SA	772.523,92	0,05
17.402,00	SOLVAY	1.155.144,76	0,08
13.308,00	TELENET GROUP HOLDING NV	365.171,52	0,03
29.006,00	UCB	2.291.474,00	0,16
45.633,00	UMICORE SA	1.453.411,05	0,10
	Dänemark	**50.439.781,29**	**3,49**
791,00	A.P. MOELLER-MAERSK -A-	597.315,13	0,04
1.562,00	A.P. MOELLER-MAERSK -B- A/S	1.275.187,48	0,09
22.733,00	CARLSBERG AS -B-	2.345.134,60	0,16
23.738,00	CHRISTIAN HANSEN	1.618.543,38	0,11
26.844,00	COLOPLAST -B-	3.549.126,32	0,25
137.057,00	DANSKE BANK	1.412.409,65	0,10
28.049,00	DEMANT A/S	566.076,95	0,04
44.948,00	DSV PANALPINA A/S	3.723.681,17	0,26
13.793,00	GENMAB AS	2.545.222,72	0,18
17.189,00	H. LUNDBECK	464.841,49	0,03
40.558,00	ISS A/S	508.075,61	0,04
391.995,00	NOVO NORDISK	21.492.958,41	1,48
49.074,00	NOVOZYMES -B-	2.034.063,44	0,14
42.716,00	ORSTED	3.814.685,00	0,26
26.236,00	PANDORA	776.651,98	0,05
24.332,00	TRYG A/S	545.515,21	0,04
42.811,00	VESTAS WIND SYSTEMS AS	3.170.292,75	0,22
	Deutschland	**187.712.567,67**	**12,98**
39.537,00	ADIDAS NAMEN AKT	8.140.668,30	0,56
92.419,00	ALLIANZ SE REG SHS	14.498.692,72	0,99
203.477,00	BASF SE REG SHS	8.779.015,17	0,61
218.955,00	BAYER AG REG SHS	11.571.771,75	0,80
21.220,00	BEIERSDORF AG	1.964.123,20	0,14
74.357,00	BMW AG	3.503.330,06	0,24
14.397,00	BMW VORZUG - STIMMRECHTSLOS	563.786,52	0,04
34.989,00	BRENNTAG - NAMEN AKT	1.183.677,87	0,08
8.402,00	CARL ZEISS MEDITEC AG	742.316,70	0,05
241.212,00	COMMERZBK	798.049,90	0,06
23.436,00	CONTINENTAL AG	1.537.635,96	0,11
37.560,00	COVESTRO AG	1.046.797,20	0,07
203.771,00	DAIMLER NAMEN-AKT	5.607.777,92	0,39
24.356,00	DELIVERY HERO SE	1.655.233,76	0,11
445.916,00	DEUTSCHE BANK AG REG SHS	2.661.672,60	0,18
42.092,00	DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS	5.261.500,00	0,36
51.415,00	DEUTSCHE LUFTHANSA AG REG SHS	440.215,23	0,03
222.023,00	DEUTSCHE POST AG REG SHS	5.500.619,83	0,38
728.901,00	DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	8.611.236,41	0,60
81.821,00	DEUTSCHE WOHNEN AG	2.840.006,91	0,20
497.926,00	E.ON AG REG SHS	4.700.919,37	0,33
43.989,00	EVONIK INDUSTRIES AG	838.870,23	0,06
9.466,00	FRAPORT AG	349.295,40	0,02
48.411,00	FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	2.914.342,20	0,20
88.813,00	FRESENIUS SE & CO KGAA	3.013.425,09	0,21
14.241,00	FUCHS PETROLUB AG	460.269,12	0,03
35.152,00	GEA GROUP AG	658.221,20	0,05
12.847,00	HANNOVER RUECKVERSICHERUNG AG REG SHS	1.682.957,00	0,12
31.626,00	HEIDELBERGCEMENT AG	1.236.260,34	0,09
40.234,00	HENKEL AG & CO KGAA	2.945.128,80	0,20
22.140,00	HENKEL KGAA	1.491.129,00	0,10
6.608,00	HOCHTIEF AG	399.784,00	0,03
282.293,00	INFINEON TECHNOLOGIES REG SHS	3.791.194,99	0,26
13.982,00	KION GROUP	551.450,08	0,04
11.550,00	KNORR-BREMSE - BEARER SHS	933.702,00	0,06
18.261,00	LANXESS AG	665.065,62	0,05
27.393,00	MERCK KGAA	2.564.532,66	0,18
48.214,00	METRO WHOLESALE AND FOOD SPECIALIST AG	379.347,75	0,03
12.131,00	MTU AERO ENGINES HOLDING AG	1.617.668,85	0,11
31.972,00	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	5.886.045,20	0,41
35.713,00	PORSCHE AUTOMOBIL HLDG - VORZ.AKT-STIMMR	1.381.378,84	0,10
20.329,00	PUMA AG	1.105.897,60	0,08
124.113,00	RWE AG	2.973.747,48	0,21
217.727,00	SAP AG	22.382.335,60	1,54
8.364,00	SARTORIUS VORZ.OHNE STIMMRECHT	1.858.480,80	0,13
170.369,00	SIEMENS AG REG	13.198.486,43	0,90
35.101,00	SIEMENS HEALTHINEERS	1.265.215,55	0,09
29.363,00	SYMRISE AG	2.495.855,00	0,17
155.307,00	TELEFONICA NAMEN AKT	350.838,51	0,02
90.384,00	THYSSENKRUPP AG	430.950,91	0,03
116.496,00	TUI AG REG SHS	477.621,76	0,03
43.283,00	UNIPER NAMEN-AKT.	973.434,67	0,07
26.091,00	UNITED INTERNET AG REG SHS	701.065,17	0,05
7.772,00	VOLKSWAGEN AG	943.520,80	0,07
39.908,00	VOLKSWAGEN VORZ.AKT	4.263.770,72	0,29
115.653,00	VONOVIA SE	5.188.193,58	0,36
25.010,00	WIRECARD AG	2.617.296,50	0,18
31.916,00	ZALANDO SE	1.116.740,84	0,08
	Finnland	**27.039.918,97**	**1,87**
29.019,00	ELISA CORPORATION -A-	1.638.993,12	0,11
103.705,00	FORTUM CORP	1.387.054,38	0,10
76.741,00	KONE -B-	3.961.370,42	0,28
28.595,00	METSO CORP	621.083,40	0,04
95.997,00	NESTE	2.961.507,45	0,20
1.274.192,00	NOKIA OYJ	3.655.656,85	0,25
26.886,00	NOKIAN TYRES PLC	593.374,02	0,04
177.348,00	NORDEA BANK ABP	914.860,37	0,06
554.357,00	NORDEA BK	2.845.514,48	0,20
25.321,00	ORION CORPORATION (NEW) -B-	943.966,88	0,07
100.719,00	SAMPO OYJ -A-	2.681.139,78	0,19
114.952,00	STORA ENSO -R-	1.062.846,19	0,07
121.257,00	UPM KYMMENE CORP	3.042.338,13	0,21
109.150,00	WARTSILA CORPORATION -B-	730.213,50	0,05

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% desFondsver-mögens
	Frankreich	**232.141.257,49**	**16,05**
38.337,00	ACCOR SA	958.425,00	0,07
5.825,00	AEROPORTS DE PARIS-ADP-	509.396,25	0,04
32.665,00	AIR LIQUIDE NOM. PRIME FIDELITE	3.810.372,25	0,26
10.458,00	AIR LIQUIDE SA	1.219.925,70	0,08
57.982,00	AIR LIQUIDE SA	6.763.600,30	0,47
39.092,00	ALSTOM SA	1.490.968,88	0,10
15.054,00	AMUNDI SA	810.657,90	0,06
14.656,00	ARKEMA SA	923.328,00	0,06
20.885,00	ATOS	1.289.439,90	0,09
425.326,00	AXA SA	6.715.046,89	0,46
8.920,00	BIOMERIEUX SA	915.192,00	0,06
251.627,00	BNP PARIBAS SA	6.922.258,77	0,48
207.026,00	BOLLORE INVESTISSEMENT	519.635,26	0,04
956,00	BOLLORE NV W/I 01.2020	2.854,62	0,00
48.436,00	BOUYGUES	1.294.209,92	0,09
61.328,00	BUREAU VERITAS SA	1.061.587,68	0,07
36.150,00	CAPGEMINI SE	2.783.550,00	0,19
134.336,00	CARREFOUR SA	1.936.453,44	0,13
9.600,00	CASINO GUICHARD PERRACHON SA	337.056,00	0,02
104.277,00	CIE DE SAINT-GOBAIN	2.311.299,71	0,16
43.534,00	CNP ASSURANCES	388.323,28	0,03
9.878,00	COVIVIO SA	507.235,30	0,04
240.902,00	CREDIT AGRICOLE SA	1.611.634,38	0,11
138.034,00	DANONE	8.094.313,76	0,56
542,00	DASSAULT AVIATION SA	405.958,00	0,03
29.633,00	DASSAULT SYSTEMES SA	4.000.455,00	0,28
53.962,00	EDENRED SA	2.055.412,58	0,14
20.678,00	EDF ACT PRIME DE FIDELITE	148.592,11	0,01
2.345,00	EDF SA	16.851,17	0,00
18.491,00	EIFFAGE	1.192.669,50	0,08
104.582,00	ELECTRICITE DE FRANCE SA	751.526,25	0,05
39.806,00	ENGIE	374.654,07	0,03
119.183,00	ENGIE --- REGISTERED LOYALTY BONUS	1.121.750,40	0,08
226.388,00	ENGIE --- REGISTERED SHS LOYALTY BONUS	2.130.763,86	0,15
25.772,00	ENGIE SA	242.566,06	0,02
63.479,00	ESSILORLUXOTTICA SA	6.238.716,12	0,43
10.325,00	EURAZEO	424.564,00	0,03
33.482,00	EUTELSAT COMMUNICATIONS SA	318.949,53	0,02
18.100,00	FAURECIA	494.130,00	0,03
9.392,00	GECINA SA REG SHS	1.133.614,40	0,08
96.965,00	GETLINK ACT	1.065.645,35	0,07
7.122,00	HERMES INTERNATIONAL SA	4.478.313,60	0,31
5.004,00	ICADE SA	361.038,60	0,02
3.133,00	ILIAD SA	387.395,45	0,03
12.349,00	INGENICO GROUP	1.197.112,06	0,08
6.463,00	IPSEN	304.924,34	0,02
14.564,00	JC DECAUX SA	240.306,00	0,02
16.937,00	KERING	8.060.318,30	0,56
41.733,00	KLEPIERRE SA	733.248,81	0,05
17.689,00	L OREAL-ACT REG PROV PRIM.FIDELITE 2013	4.225.902,10	0,29
60.265,00	LEGRAND SA	3.524.297,20	0,24
31.288,00	L'OREAL S.A.	7.474.703,20	0,52
4.683,00	L'OREAL SA	1.118.768,70	0,08
61.784,00	LVMH	20.910.794,80	1,46
36.219,00	MICHELIN SA REG SHS	2.935.912,14	0,20
196.018,00	NATIXIS SA	581.585,41	0,04
447.791,00	ORANGE	4.986.152,79	0,34
47.572,00	PERNOD RICARD SA	6.158.195,40	0,43
122.686,00	PEUGEOT SA	1.492.475,19	0,10
44.485,00	PUBLICIS GROUPE	1.161.948,20	0,08
3.980,00	REMY COINTREAU	396.607,00	0,03
40.097,00	RENAULT SA	710.037,68	0,05
73.489,00	SAFRAN	5.889.408,46	0,41
250.735,00	SANOFI	20.093.902,90	1,40
5.736,00	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	1.049.688,00	0,07
120.792,00	SCHNEIDER ELECTRIC SE	9.491.835,36	0,66
37.614,00	SCOR SE ACT PROV REGROUPEMENT	755.289,12	0,05
2.496,00	SEB ACT PRIME FIDELITE	283.296,00	0,02
1.784,00	SEB ACT.NOM (PRIME FIDELITE)	202.484,00	0,01
213,00	SEB SA	24.175,50	0,00
171.762,00	SOCIETE GENERALE SA	2.636.203,18	0,18
2.907,00	SODEXO	179.187,48	0,01
8.383,00	SODEXO - REGISTERED SHS FROM PREMIUM O	516.728,12	0,04
6.478,00	SODEXO PRIME DE FIDELITE 2021	399.303,92	0,03
78.331,00	SUEZ ACT.	726.598,36	0,05
12.284,00	TELEPERFORMANCE SA	2.331.503,20	0,16
23.642,00	THALES	1.805.775,96	0,12
533.923,00	TOTAL SA	18.895.534,97	1,31
20.062,00	UBISOFT ENTERTAINMENT	1.347.765,16	0,09
28.946,00	UNIBAIL RODAMCO	1.492.455,76	0,10
49.593,00	VALEO SA	756.293,25	0,05
119.571,00	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	2.328.645,23	0,16
114.950,00	VINCI SA	8.667.230,00	0,60
187.168,00	VIVENDI SA	3.654.455,20	0,25
5.834,00	WENDEL SA	424.715,20	0,03
27.098,00	WORLDLINE SA	1.455.162,60	0,10
	Großbritannien	**331.112.997,52**	**22,90**
40.916,00	ADMIRAL GROUP PLC	1.031.107,24	0,07
218.850,00	ANGLO AMERICAN PLC	3.502.984,97	0,24
95.026,00	ANTOFAGASTA PLC	830.094,91	0,06
95.295,00	ASHTEAD GROUP	1.901.269,33	0,13
79.354,00	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	1.626.716,65	0,11
291.527,00	ASTRAZENECA PLC	23.772.842,50	1,63
177.923,00	AUTO TRADER GROUP PLC	882.879,29	0,06
15.249,00	AVEVA GROUP	602.102,00	0,04
887.854,00	AVIVA PLC	2.693.963,15	0,19
690.084,00	BAE SYSTEMS PLC	4.069.226,25	0,28
3.826.268,00	BARCLAYS PLC	4.069.274,28	0,28
225.918,00	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	1.125.888,10	0,08
472.721,00	BHP GROUP-REGISTERED SHS	6.688.288,98	0,46
4.490.479,00	BP PLC	17.466.638,85	1,21
508.171,00	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	15.844.092,99	1,10
179.512,00	BRITISH LAND CO PLC REIT	682.019,82	0,05
1.907.624,00	BT GROUP PLC	2.541.630,34	0,18
79.821,00	BUNZL PLC	1.469.864,62	0,10
85.016,00	BURBERRY GROUP PLC	1.272.501,89	0,09
34.564,00	CARNIVAL PLC	383.332,69	0,03
1.165.170,00	CENTRICA PLC NEW	501.408,91	0,03
48.510,00	COCA COLA EUROPEAN PARTNERS PLC	1.659.221,05	0,11
341.587,00	COMPASS GROUP	4.879.262,83	0,34

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
28.617,00	CRODA INTL - REGISTERED SHS	1.381.532,65	0,10
519.910,00	DIAGEO PLC	15.196.600,92	1,05
317.125,00	DIRECT LINE INS GR PLC NI	1.060.428,16	0,07
29.923,00	EASYJET PLC	193.084,34	0,01
150.990,00	EVRAZ PLC	395.177,81	0,03
1.109.614,00	GLAXOSMITHKLINE PLC	18.992.217,92	1,30
417.179,00	GROUP 4 SECURICOR	435.140,94	0,03
80.126,00	HALMA PLC	1.739.428,70	0,12
67.740,00	HARGREAVES LANS - REGISTERED SHS	1.060.997,18	0,07
4.512.034,00	HSBC HOLDINGS PLC	23.161.842,52	1,59
211.996,00	IMPERIAL BRANDS - REGISTERED	3.585.892,34	0,25
282.766,00	INFORMA PLC	1.414.309,33	0,10
37.953,00	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	1.507.783,62	0,10
33.420,00	INTERTEK GROUP PLC	1.784.867,44	0,12
717.188,00	ITV PLC	535.074,61	0,04
348.484,00	J SAINSBURY PLC	828.579,88	0,06
101.443,00	JD SPORTS FASHION PLC REG SHS	524.697,27	0,04
42.988,00	JOHNSON MATTHEY	873.459,42	0,06
424.698,00	KINGFISHER PLC	690.632,18	0,05
155.786,00	LAND SEC R.E.I.T	980.242,35	0,07
1.247.902,00	LEGAL GENERAL GROUP PLC	2.733.707,80	0,19
15.517.363,00	LLOYDS BANKING GROUP PLC	5.611.431,97	0,39
70.632,00	LSE GROUP	5.810.836,93	0,40
522.704,00	M AND G REGISTERED SHS	665.120,01	0,05
410.630,00	MARKS AND SPENCER GROUP PLC	460.514,42	0,03
194.382,00	MEGGITT PLC	637.688,95	0,04
1.136.358,00	MELROSE INDUSTRIES PLC	1.175.011,39	0,08
69.421,00	MICRO FOCUS INTL - REGISTERED SHS	313.802,69	0,02
100.754,00	MONDI PLC	1.572.395,46	0,11
567.148,00	MORRISON SUPERMARKETS PLC	1.140.833,36	0,08
778.485,00	NATIONAL GRID PLC	8.327.651,72	0,58
28.314,00	NEXT PLC	1.302.911,15	0,09
18.435,00	NMC HEALTH PLC	195.495,58	0,01
105.529,00	OCADO GROUP PLC	1.454.914,45	0,10
154.619,00	PEARSON PLC	965.560,62	0,07
70.713,00	PERSIMMON PLC	1.531.489,04	0,11
582.760,00	PRUDENTIAL PLC	6.819.391,80	0,47
157.162,00	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	10.922.661,32	0,76
433.396,00	RELX PLC	8.482.787,57	0,59
390.309,00	RENTOKIL INITIAL PLC	1.710.496,44	0,12
251.171,00	RIO TINTO PLC	10.554.631,76	0,73
402.743,00	ROLLS ROYCE HOLDINGS	1.550.166,86	0,11
1.005.327,00	ROYAL BANK OF SCOTLAND	1.282.646,83	0,09
926.112,00	ROYAL DUTCH SHELL PLC	14.850.863,69	1,03
827.218,00	ROYAL DUTCH SHELL PLC -B-	12.711.617,54	0,88
234.065,00	RSA INSURANCE GROUP PLC	1.112.000,51	0,08
230.824,00	SAGE GROUP	1.543.695,82	0,11
28.442,00	SCHRODERS	798.394,48	0,06
251.005,00	SEGRO (REIT)	2.167.112,89	0,15
48.418,00	SEVERN TRENT PLC	1.247.519,95	0,09
185.948,00	SMITH AND NEPHEW PLC	3.014.379,10	0,21
93.879,00	SMITHS GROUP -SHS-	1.300.662,83	0,09
15.471,00	SPIRAX-SARCO ENGIN	1.427.514,01	0,10
216.548,00	SSE PLC	3.193.526,27	0,22
104.784,00	ST JAME'S PLACE CAPITAL	899.468,03	0,06
577.368,00	STANDARD CHARTERED PLC	2.908.697,63	0,20
484.900,00	STANDARD LIFE --- REGISTERED SHS	1.226.908,24	0,08
727.732,00	TAYLOR WIMPEY PLC	966.307,04	0,07
2.169.618,00	TESCO PLC	5.609.770,57	0,39
24.776,00	THE BERKELEY GR	1.012.150,98	0,07
245.719,00	UNILEVER PLC	11.316.846,93	0,78
153.872,00	UNITED UTILITIES GROUP PLC	1.569.845,65	0,11
5.986.061,00	VODAFONE GROUP	7.644.082,87	0,53
65.904,00	WEIR GROUP PLC	536.973,49	0,04
30.989,00	WHITBREAD	1.061.099,22	0,07
215.898,00	3I GROUP PLC	1.932.810,44	0,13
	Irland	**13.655.814,88**	**0,94**
140.858,00	AIB GRP - REGISTERED	143.956,88	0,01
194.973,00	BANK OF IRELAND - REGISTERED	336.133,45	0,02
155.291,00	CRH PLC	3.858.981,35	0,26
14.657,00	CRH PLC	364.226,45	0,03
23.069,00	DCC PLC	1.329.550,23	0,09
16.152,00	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	1.333.186,08	0,09
33.844,00	KERRY GROUP -A-	3.560.388,80	0,25
32.146,00	KINGSPAN GROUP	1.565.510,20	0,11
45.252,00	SMURFIT KAPPA PLC	1.163.881,44	0,08
	Isle of Man	**907.502,61**	**0,06**
143.146,00	GVC HOLDINGS PLC	907.502,61	0,06
	Italien	**40.477.786,36**	**2,80**
247.483,00	ASSICURAZIONI GENERALI SPA	3.071.264,03	0,21
105.016,00	ATLANTIA SPA	1.200.332,88	0,08
121.381,00	CAMPARI	795.045,55	0,05
1.801.834,00	ENEL SPA	11.421.825,73	0,78
563.574,00	ENI SPA	5.196.152,28	0,36
122.591,00	FINECOBANK	1.016.279,39	0,07
3.297.190,00	INTESA SANPAOLO SPA	4.907.537,60	0,34
89.448,00	LEONARDO S.P.A.	543.128,26	0,04
131.856,00	MEDIOBANCA SPA	662.971,97	0,05
37.110,00	MONCLER SPA	1.235.391,90	0,09
70.920,00	PIRELLI & C.SPA	231.553,80	0,02
107.953,00	POSTE ITALIANE SPA	833.397,16	0,06
46.445,00	PRYSMIAN SPA	678.097,00	0,05
20.054,00	RECORDATI SPA	772.881,16	0,05
435.841,00	SNAM SPA	1.832.275,56	0,13
1.925.207,00	TELECOM ITALIA SPA	716.947,09	0,05
1.113.926,00	TELECOM ITALIA SPA RISP NON CONV	401.570,32	0,03
298.216,00	TERNA SPA	1.720.706,32	0,12
453.397,00	UNICREDIT -REGISTERD SHARE	3.240.428,36	0,22
	Jersey Inseln	**12.716.296,17**	**0,88**
195.612,00	EXPERIAN GROUP	4.975.959,00	0,34
48.143,00	FERGUSON NEWCO PLC	2.750.717,69	0,19
2.268.691,00	GLENCORE PLC	3.173.962,54	0,22
291.381,00	WPP 2012 PLC	1.815.656,94	0,13
	Luxemburg	**5.187.013,65**	**0,36**
137.199,00	ARCELORMITTAL - REGISTERED	1.188.280,54	0,08
285.938,00	AROUNDTOWN SA	1.302.161,65	0,09
2.620,00	EUROFINS SCIENTIFIC	1.181.620,00	0,08
22.803,00	MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR SA-SDR-	586.475,22	0,04
78.683,00	SES GLOBAL CERT.GC FID.DEP.REC(1-A-SHS)	420.796,68	0,03

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% desFondsver-mögens
90.982,00	TENARIS SA - REG.SHS	507.679,56	0,04
	Niederlande	**114.219.132,76**	**7,90**
98.429,00	ABN AMRO GROUP DEP RECEIPT	736.642,64	0,05
2.424,00	ADYEN --- PARTS SOCIALES	1.867.934,40	0,13
439.740,00	AEGON NV	1.017.558,36	0,07
30.222,00	AERCAP HOLDINGS	627.714,18	0,04
127.445,00	AIRBUS GROUP	7.562.586,30	0,52
42.987,00	AKZO NOBEL NV	2.579.649,87	0,18
155.248,00	ALTICE EUROPE SHS SERIES -A-	548.180,69	0,04
94.299,00	ASML HLDG	22.862.792,55	1,59
213.334,00	CNH INDUSTRIAL NV	1.112.750,14	0,08
40.468,00	DSM KONINKLIJKE	4.188.438,00	0,29
24.063,00	EXOR REG	1.130.961,00	0,08
26.974,00	FERRARI	3.818.169,70	0,26
243.459,00	FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES -A-	1.600.012,55	0,11
26.676,00	HEINEKEN HOLDING	1.863.318,60	0,13
55.739,00	HEINEKEN NV	4.245.082,24	0,29
863.236,00	ING GROEP	4.127.562,93	0,29
26.480,00	JUST EAT TAKEAWAY.COM N.V	1.819.176,00	0,13
243.851,00	KONINKLIJKE AHOLD NV	5.190.368,54	0,36
823.563,00	KONINKLIJKE KPN NV	1.792.073,09	0,12
14.172,00	KONINKLIJKE VOPAK	672.036,24	0,05
71.371,00	NN GROUP NV	1.755.726,60	0,12
61.892,00	NXP SEMICONDUCTORS	4.677.788,62	0,32
107.356,00	PROSUS N.V.	6.779.531,40	0,47
52.229,00	QIAGEN REGD EUR	1.912.103,69	0,13
28.550,00	RANDSTAD BR	918.453,50	0,06
200.552,00	ROYAL PHILIPS ELECTRONIC	7.403.377,08	0,51
93.216,00	STMICROELECTRONICS NV	1.852.668,00	0,13
51.918,00	STMICROELECTRONICS NV	1.031.870,25	0,07
325.103,00	UNILEVER NV	14.566.239,92	1,01
61.676,00	WOLTERS KLUWER	3.958.365,68	0,27
	Norwegen	**12.977.684,67**	**0,90**
22.570,00	AKER BP SHS	259.739,37	0,02
217.635,00	DNB	2.205.201,78	0,15
228.973,00	EQUINOR	2.606.245,22	0,18
43.085,00	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	665.780,06	0,05
102.781,00	MOWI ASA	1.415.192,84	0,10
353.887,00	NORSK HYDRO ASA	694.736,18	0,05
168.210,00	ORKLA ASA	1.299.577,27	0,09
26.270,00	SCHIBSTED -B-	424.524,20	0,03
165.297,00	TELENOR ASA	2.179.141,60	0,15
42.952,00	YARA INTERNATIONAL ASA	1.227.546,15	0,08
	Österreich	**4.057.402,99**	**0,28**
16.153,00	ANDRITZ AG	461.652,74	0,03
71.181,00	ERSTE GROUP BANK AG	1.201.891,19	0,09
33.670,00	OMV AG	847.137,20	0,06
37.578,00	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL-HOLDING AG	502.605,75	0,03
17.166,00	VERBUND AG	566.821,32	0,04
25.751,00	VOESTALPINE AG	477.294,79	0,03
	Portugal	**4.401.718,60**	**0,30**
587.336,00	EDP-ENERGIAS REG.SHS	2.148.475,09	0,15
117.458,00	GALP ENERGIA SA REG SHS -B-	1.220.975,91	0,08
62.790,00	JERONIMO MARTINS SGPS SA	1.032.267,60	0,07
	Schweden	**58.994.278,37**	**4,08**
76.280,00	ALFA LAVAL	1.208.621,83	0,08
223.322,00	ASSA ABLOY -B- NEW I	3.855.815,97	0,27
148.765,00	ATLAS COPCO --- REGISTERED SHS -A-	4.569.174,06	0,32
81.319,00	ATLAS COPCO --- REGISTERED SHS -B-	2.191.695,25	0,15
60.564,00	BOLIDEN AB	1.010.026,74	0,07
47.086,00	ELECTROLUX -B- FREE	536.207,59	0,04
139.679,00	EPIROC- REGISTERED SHS	1.265.061,00	0,09
81.936,00	EPIROC -REGISTERED SHS	741.786,01	0,05
137.000,00	ESSITY REGISTERED -B-	3.856.226,28	0,27
184.009,00	HENNES AND MAURITZ AB	2.166.554,18	0,15
59.915,00	HEXAGON -B-	2.336.802,12	0,16
108.221,00	HUSQVARNA -B-	497.142,16	0,03
18.737,00	ICA GRUPPEN AB	720.266,05	0,05
35.402,00	INDUSTRIVAERDEN -C- FREE	631.431,32	0,04
102.677,00	INVESTOR -B- FREE	4.317.227,24	0,30
50.827,00	KINNEVIK - REGISTERED SHS -B-	771.901,82	0,05
15.866,00	LUNDBERGFOERETAGEN -B- FREE	594.286,31	0,04
41.236,00	LUNDIN PETROL	722.590,13	0,05
240.524,00	SANDVIK AB	3.125.124,99	0,22
81.241,00	SECURITAS -B- FREE	802.975,32	0,06
352.977,00	SHB -A-	2.699.460,30	0,19
371.819,00	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN -A-	2.297.693,50	0,16
71.038,00	SKANSKA -B- FREE	989.647,48	0,07
79.797,00	SKF AB -B-	1.003.403,46	0,07
206.944,00	SWEDBANK -A-	2.110.129,23	0,15
36.968,00	SWEDISH MATCH	1.931.500,43	0,13
680.648,00	TELEFON AB L.M.ERICSSON	5.075.159,42	0,34
115.834,00	TELE2 AB	1.421.387,20	0,10
631.467,00	TELIA COMPANY AB	2.073.668,80	0,14
315.795,00	VOLVO AB -B-	3.471.312,18	0,24
	Schweiz	**247.185.389,78**	**17,09**
408.276,00	ABB LTD REG SHS	6.539.568,95	0,45
32.732,00	ADECCO REG.SHS	1.175.904,00	0,08
93.671,00	ALCON --- REGISTERED SHS	4.352.461,20	0,30
10.343,00	BALOISE HOLDING REG.SHS	1.236.308,29	0,09
723,00	BARRY CALLEBAUT - NAMEN-AKT	1.321.169,88	0,09
237,00	CHOCOLADEFAB.LINDT.SPRUENGLI PARTIZIPSCH	1.820.501,10	0,13
115.642,00	CIE FINANCIERE RICHEMONT NAMEN AKT	5.779.649,15	0,40
48.707,00	CLARIANT NAMEN AKT	746.215,20	0,05
42.295,00	COCA COLA HBC NAMEN	830.222,79	0,06
549.644,00	CREDIT SUISSE GROUP AG REG SHS	4.141.809,45	0,29
9.498,00	DUFRY GROUP	269.109,26	0,02
1.709,00	EMS-CHEM HOLDINGS-NAMEN ACT.	979.537,98	0,07
8.373,00	GEBERIT AG	3.359.768,29	0,23
2.036,00	GIVAUDAN SA REG.SHS	5.743.719,68	0,40
53.084,00	JULIUS BAER GROUP NAMEN AKT	1.651.546,67	0,11
12.645,00	KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL AG	1.582.337,16	0,11
111.274,00	LAFARGEHOLCIM N NAMEN-AKT.	3.706.163,64	0,26
16.424,00	LONZA GROUP (CHF)	6.222.137,99	0,43
659.293,00	NESTLE SA REG SHS	61.759.232,18	4,28
475.920,00	NOVARTIS AG REG SHS	35.795.424,10	2,48
10.669,00	PARGESA HOLDING SA	644.672,31	0,04
4.224,00	PARTNERS GROUP HLDG NAMEN AKT	2.664.145,81	0,18

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% desFondsver-mögens
155.643,00	ROCHE HOLDING AG GENUSSSCHEIN	46.041.241,60	3,18
3.859,00	SCHINDLER HOLDING NAMEN AKT	742.975,18	0,05
9.365,00	SCHINDLER HOLDING SA	1.873.617,48	0,13
24,00	SCHOKOLADENFABRIK LINDT SPRUENGLI	1.907.973,44	0,13
1.369,00	SGS SA REG SHS	2.891.063,90	0,20
28.269,00	SIKA - REGISTERED SHS	4.259.055,76	0,29
11.602,00	SONOVA HOLDING NAM-AKT	1.905.890,64	0,13
2.327,00	STRAUMANN HOLDING REG	1.581.215,84	0,11
7.682,00	SWISS LIFE HOLDING N-NAMEN REGISTERED	2.383.507,56	0,16
17.637,00	SWISS PRIME SITE AG-NAMEN AKT	1.574.064,67	0,11
65.279,00	SWISS RE NAMEN AKT	4.584.563,87	0,32
5.504,00	SWISSCOM SHS NOM	2.696.915,94	0,19
15.128,00	TEMENOS AG NAM.AKT	1.808.263,74	0,13
5.899,00	THE SWATCH GROUP	1.074.894,32	0,07
12.841,00	THE SWATCH GROUP REG	460.589,91	0,03
854.922,00	UBS GROUP NAMEN-AKT	7.284.532,96	0,50
9.670,00	VIFOR PHARMA - REGISTERED	1.218.256,96	0,08
32.694,00	ZURICH INSURANCE GROUP NAMENSAKT	10.575.160,93	0,73
	Spanien	**59.971.581,03**	**4,15**
61.273,00	ACS	1.091.578,50	0,08
15.588,00	AENA	1.551.317,76	0,11
92.861,00	AMADEUS IT -A-	4.011.595,20	0,28
1.433.859,00	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT SA REG	4.180.415,91	0,29
1.395.672,00	BANCO SABADELL REG.SHS	654.570,17	0,05
3.639.128,00	BANCO SANTANDER SA REG SHS	8.071.585,90	0,55
272.424,00	BANKIA BEARER SHS	277.327,63	0,02
142.888,00	BANKINTER REG.SHS	477.817,47	0,03
849.559,00	CAIXABANK	1.444.250,30	0,10
53.236,00	CELLNEX TELECOM SA	2.206.632,20	0,15
58.894,00	ENAGAS	1.065.686,93	0,07
70.474,00	ENDESA	1.372.128,78	0,09
111.564,00	FERROVIAL SA	2.439.904,68	0,17
61.496,00	GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA SA	844.340,08	0,06
64.816,00	GRIFOLS SA -A-	2.009.296,00	0,14
4.410,00	GRIFOLS SA -B-	80.085,60	0,01
1.371.449,00	IBERDROLA SA	12.321.097,82	0,84
244.533,00	INDITEX SHARE FROM SPLIT	5.785.650,78	0,40
239.150,00	MAPFRE REG-SHS	372.236,97	0,03
60.513,00	NATURGY ENERGY GROUP SA	975.167,00	0,07
101.659,00	RED ELECTRICA	1.663.649,54	0,12
323.102,00	REPSOL SA	2.692.085,86	0,19
1.050.236,00	TELEFONICA SA	4.383.159,95	0,30
Sonstige übertragbare Wertpapiere		**1.182.555,64**	**0,08**
Aktien		**1.182.555,64**	**0,08**
	Frankreich	**1.178.866,75**	**0,08**
4.311,00	AIR LIQUIDE SA	502.878,15	0,03
2.259,00	L OREAL S A	539.675,10	0,04
1.201,00	SEB PRIME DE FIDELITE 2022	136.313,50	0,01
	Portugal	**3.688,89**	**0,00**
368.889,00	BANCO ESPIRIT SANTO	3.688,89	0,00
Gesamtwertpapierbestand		**1.424.803.105,76**	**98,52**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert JPY	% des Fondsvermögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere		**106.228.073.925,0**	**98,92**
Aktien		**106.143.573.925,0**	**98,84**
	Japan	**106.143.573.925,0**	**98,84**
11.400,00	ABC MART INC. TOKYO	61.674.000,00	0,06
138.000,00	ACOM CO LTD	60.582.000,00	0,06
67.300,00	ADVANTEST CORP	292.082.000,00	0,27
213.500,00	AEON CO LTD	512.186.500,00	0,48
39.000,00	AEON FINANCIAL SERVICE CO LTD	45.162.000,00	0,04
35.420,00	AEON MALL CO LTD	48.277.460,00	0,04
61.400,00	AGC INC.	163.262.600,00	0,15
66.700,00	AIR WATER	99.116.200,00	0,09
53.400,00	AISIN SEIKI CO LTD	142.257.600,00	0,13
143.400,00	AJINOMOTO CO INC	288.305.700,00	0,27
61.400,00	ALFRESA HOLDINGS CORP	123.659.600,00	0,12
76.400,00	ALPS ALPINE CO LTD	80.143.600,00	0,07
97.800,00	AMADA CO. LTD.	83.423.400,00	0,08
34.800,00	ANA HD	91.837.200,00	0,09
36.300,00	AOZORA BANK SHS	74.850.600,00	0,07
117.300,00	ASAHI GROUP HD	411.723.000,00	0,38
65.900,00	ASAHI INTECC CO LTD	176.084.800,00	0,16
415.700,00	ASAHI KASEI CORPORATION	317.927.360,00	0,30
305.700,00	ASHIKAGA HOLDINGS CO LTD	67.254.000,00	0,06
616.700,00	ASTELLAS PHARMA	1.030.505.700,00	0,96
65.300,00	BANDAI NAMCO HOLDINGS INC	342.237.300,00	0,32
18.400,00	BANK OF KYOTO	63.296.000,00	0,06
24.800,00	BENESSE HOLDINGS INC	68.224.800,00	0,06
189.400,00	BRIDGESTONE CORP	629.376.200,00	0,59
67.500,00	BROTHER INDUSTRIES	111.645.000,00	0,10
26.400,00	CALBEE	77.114.400,00	0,07
329.650,00	CANON INC	777.644.350,00	0,72
57.000,00	CASIO COMPUTER CO LTD	86.469.000,00	0,08
47.100,00	CENTRAL JAPAN RAILWAY CO	815.772.000,00	0,76
165.100,00	CHIBA BANK	78.092.300,00	0,07
216.700,00	CHUBU ELECTRIC POWER CO INC	330.359.150,00	0,31
73.200,00	CHUGAI PHARMACEUTICAL	915.000.000,00	0,85
85.500,00	CHUGOKU ELECTRIC POWER CO	128.934.000,00	0,12
40.800,00	COCA-COLA WEST SHS	90.535.200,00	0,08
377.700,00	CONCORDIA FIN GRP	118.975.500,00	0,11
51.300,00	CREDIT SAISON CO LTD	64.432.800,00	0,06
32.100,00	CYBER AGENT	134.499.000,00	0,13
75.400,00	DAI NIPPON PRINTING CO LTD	173.495.400,00	0,16
86.100,00	DAICEL CORP	67.932.900,00	0,06
34.200,00	DAIFUKU CO	234.270.000,00	0,22
357.400,00	DAI-ICHI LIFE INSURANCE CO LT	463.011.700,00	0,43
186.959,00	DAIICHI SANKYO CO LTD	1.389.853.206,00	1,29
81.100,00	DAIKIN INDUSTRIES LTD	1.068.087.000,00	0,99
23.800,00	DAITO TRUST CONSTRUCTION CO LTD	239.547.000,00	0,22
186.500,00	DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD	499.353.750,00	0,46
611,00	DAIWA HOUSE REIT INV SHS	161.120.700,00	0,15
528.100,00	DAIWA SECURITIES GROUP INC	221.379.520,00	0,21
142.800,00	DENSO CORP	498.514.800,00	0,46
70.500,00	DENTSU GROUP - REGISTERED SHS	147.133.500,00	0,14
9.100,00	DISCO CO LTD	194.376.000,00	0,18
147.000,00	DON QUIJOTE HLD	301.203.000,00	0,28
98.700,00	EAST JAPAN RAILWAY CO	806.971.200,00	0,75
82.300,00	EISAI	652.721.300,00	0,61
45.220,00	ELECTRIC POWER DEVELOPMENT CO	98.489.160,00	0,09
80.400,00	FAMILYMART UNY HOLDINGS	155.815.200,00	0,15
63.300,00	FANUC CORP SHS	927.661.500,00	0,86
19.200,00	FAST RETAILING CO LTD	848.448.000,00	0,79
38.700,00	FUJI ELECTRIC SHS	94.776.300,00	0,09
119.400,00	FUJIFILM HOLDINGS CORP	649.416.600,00	0,60
65.900,00	FUJITSU LTD	642.854.500,00	0,60
55.800,00	FUKUOKA FINANCIAL GROUP	79.849.800,00	0,07
14.400,00	GMO PAYMENT GATEWAY INC	109.152.000,00	0,10
69.100,00	HAKUHODO DY HOLDINGS INC	75.319.000,00	0,07
45.800,00	HAMATSU PHOTONICS	202.436.000,00	0,19
72.600,00	HANKYU HANSHIN HOLDINGS INC	263.901.000,00	0,25
6.900,00	HIKARI TSUSHIN	125.097.000,00	0,12
94.200,00	HINO MOTORS LTD	54.730.200,00	0,05
11.624,00	HIROSE ELECTRIC CO	130.188.800,00	0,12
18.600,00	HISAMITSU PHARMACEUTICAL CO INC	93.744.000,00	0,09
32.600,00	HITACHI CHEMICAL CO LTD	149.634.000,00	0,14
34.400,00	HITACHI CONST MACH.	75.301.600,00	0,07
21.500,00	HITACHI HIGH-TECH CORP - REGISTERED SHS	171.570.000,00	0,16
318.800,00	HITACHI LTD	1.001.988.400,00	0,93
68.900,00	HITACHI METALS LTD	78.477.100,00	0,07
537.300,00	HONDA MOTOR CO LTD	1.305.639.000,00	1,22
17.100,00	HOSHIZAKI	138.681.000,00	0,13
124.900,00	HOYA CORP	1.149.080.000,00	1,07
102.000,00	HULIC CO LTD	111.996.000,00	0,10
63.329,00	IDEMITSU KOSAN	156.929.262,00	0,15
53.500,00	IHI CORP	67.517.000,00	0,06
320.400,00	INPEX	195.059.520,00	0,18
109.700,00	ISETAN MITSUKOSHI	69.111.000,00	0,06
174.000,00	ISUZU MOTORS LTD	124.462.200,00	0,12
439.800,00	ITOCHU CORP	986.251.500,00	0,92
33.900,00	ITOCHU TECHNO-SOLUTIONS CORP CTC	104.581.500,00	0,10
36.200,00	JAPAN AIRLINES CO LTD	72.038.000,00	0,07
14.500,00	JAPAN AIRPORT TERMINAL CO LTD	60.537.500,00	0,06
134.200,00	JAPAN POST BANK	133.797.400,00	0,12
531.500,00	JAPAN POST HOLDINGS CO	449.489.550,00	0,42
879,00	JAPAN RETAIL FUND INVESTMENT CORP	107.413.800,00	0,10
391.800,00	JAPAN TOBACCO	782.032.800,00	0,73
162.900,00	JFE HOLDINGS INC	114.518.700,00	0,11
75.600,00	J.FRONT RETAILING CO LTD	67.888.800,00	0,06
78.100,00	JGC HOLDINGS CORPORATION	67.790.800,00	0,06
66.200,00	JP POST INSRAN CO	88.774.200,00	0,08
422,00	JP REAL ESTATE INVESTMENT	267.126.000,00	0,25
63.300,00	JSR CORP	126.156.900,00	0,12
71.200,00	JTEKT CORP	52.332.000,00	0,05
1.001.910,00	JX HOLDINGS INC	370.907.082,00	0,35
141.200,00	KAJIMA CORP	156.590.800,00	0,15
44.100,00	KAKAKU.COM	87.538.500,00	0,08
37.200,00	KAMIGUMI CO LTD	68.001.600,00	0,06
233.200,00	KANSAI ELECTRIC POWER	280.656.200,00	0,26
61.300,00	KANSAI PAINT CO LTD	126.155.400,00	0,12
158.400,00	KAO CORP	1.398.672.000,00	1,30
44.200,00	KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES	69.349.800,00	0,06
577.300,00	KDDI CORP	1.841.587.000,00	1,72

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert JPY	% des Fondsvermögens
29.800,00	KEIHAN EL RWY	143.040.000,00	0,13
78.300,00	KEIKYU CORP	142.271.100,00	0,13
33.300,00	KEIO	212.787.000,00	0,20
41.300,00	KEISEI ELECTRIC RAILWAY CO LTD	128.856.000,00	0,12
60.088,00	KEYENCE CORP	2.092.865.040,00	1,96
47.500,00	KIKKOMAN CORP	218.737.500,00	0,20
56.800,00	KINTETSU HLDG SHS	284.000.000,00	0,26
265.500,00	KIRIN HOLDINGS CO LTD	567.506.250,00	0,53
15.800,00	KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO	158.000.000,00	0,15
33.200,00	KOITO MANUFACTURING	121.346.000,00	0,11
306.100,00	KOMATSU LTD	544.398.850,00	0,51
30.900,00	KONAMI HLDS SHS	102.433.500,00	0,10
140.900,00	KONICA MINOLTA HOLDINGS INC	61.855.100,00	0,06
11.500,00	KOSE CORP	153.295.000,00	0,14
350.200,00	KUBOTA CORP	483.801.300,00	0,45
110.500,00	KURARAY CO LTD	120.666.000,00	0,11
34.600,00	KURITA WATER INDUSTRIES LTD	86.430.800,00	0,08
103.800,00	KYOCERA CORP	665.150.400,00	0,62
84.100,00	KYOWA KIRIN CO LTD	203.690.200,00	0,19
120.300,00	KYUSHU ELECTRIC POWER CO INC	104.540.700,00	0,10
53.600,00	KYUSHU RAILWAY	166.160.000,00	0,15
18.325,00	LAWSON INC	108.667.250,00	0,10
52.936,00	LIDA GROUP HOLDINGS CO LTD	79.245.192,00	0,07
20.000,00	LINE CORP	104.200.000,00	0,10
74.600,00	LION CORP	172.549.800,00	0,16
82.100,00	LIXIL GROUP CORPORATION	110.424.500,00	0,10
75.600,00	MAKITA CORP	250.614.000,00	0,23
523.900,00	MARUBENI CORP	282.382.100,00	0,26
58.600,00	MARUI GROUP CO LTD	106.359.000,00	0,10
21.500,00	MARUICHI STEEL TUBE LTD	55.878.500,00	0,05
188.400,00	MAZDA MOTOR CORP	107.764.800,00	0,10
20.500,00	MC DONALD'S CO (JAPAN)	99.835.000,00	0,09
56.000,00	MEDICEO HOLDINGS CORP	113.008.000,00	0,11
36.840,00	MEIJI HLDGS	282.931.200,00	0,26
26.300,00	MERCARI	55.230.000,00	0,05
122.700,00	MINEBEA MITSUMI	198.037.800,00	0,18
93.000,00	MISUMI GROUP	219.015.000,00	0,20
415.500,00	MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS CORP	267.083.400,00	0,25
439.700,00	MITSUBISHI CORP	1.007.572.550,00	0,94
595.900,00	MITSUBISHI ELECTRIC CORP	795.526.500,00	0,74
389.700,00	MITSUBISHI ESTATE	621.571.500,00	0,58
55.400,00	MITSUBISHI GAS CHEM.	65.150.400,00	0,06
102.600,00	MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD	280.354.500,00	0,26
35.300,00	MITSUBISHI MATERIAL	78.189.500,00	0,07
234.100,00	MITSUBISHI MOTORS CORP	71.634.600,00	0,07
4.018.237,00	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC	1.619.349.511,00	1,51
139.400,00	MITSUBISHI UFJ LEASE AND FINANCE CO LTD	74.160.800,00	0,07
540.500,00	MITSUI AND CO LTD	812.641.750,00	0,76
57.100,00	MITSUI CHEMICALS	117.112.100,00	0,11
292.500,00	MITSUI FUDOSAN CO LTD	547.121.250,00	0,51
41.000,00	MITSUI OSK LINES LTD	71.627.000,00	0,07
7.875.940,00	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	973.466.184,00	0,91
41.300,00	MONOTARO CO LTD	118.448.400,00	0,11
156.089,00	MS&AD INSURANCE GROUP HOLDING	472.169.225,00	0,44
189.300,00	MURATA MANUFACTURING CO LTD	1.035.849.600,00	0,96
41.100,00	NABTESCO CORP	102.544.500,00	0,10
62.900,00	NAGOYA RAIL ROAD CO. LTD.	190.587.000,00	0,18
79.200,00	NEC CORP	312.444.000,00	0,29
164.400,00	NEXON CO LTD	290.166.000,00	0,27
85.500,00	NGK INSULATORS LTD	121.153.500,00	0,11
47.200,00	NGK SPARK PLUG CO LTD	71.838.400,00	0,07
27.000,00	NH FOODS LTD	101.655.000,00	0,09
146.000,00	NIDEC CORP	818.622.000,00	0,76
96.100,00	NIKON CORP	95.907.800,00	0,09
37.100,00	NINTENDO CO LTD	1.543.731.000,00	1,44
439,00	NIPPON BUILDING FD	317.836.000,00	0,30
27.800,00	NIPPON EXPRESS	147.062.000,00	0,14
46.300,00	NIPPON PAINT HOLDINGS CO LTD	262.058.000,00	0,24
15.000,00	NIPPON SHINYKU CO LTD	127.200.000,00	0,12
256.800,00	NIPPON STEEL CORP	237.642.720,00	0,22
420.300,00	NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP	1.082.482.650,00	1,01
56.600,00	NIPPON YUSEN KK	72.787.600,00	0,07
39.600,00	NISSAN CHEMICAL CORP	156.024.000,00	0,15
769.200,00	NISSAN MOTOR CO LTD	274.296.720,00	0,26
63.699,00	NISSHIN FLOUR MILL.	114.785.598,00	0,11
21.800,00	NISSHIN FOODS	196.200.000,00	0,18
26.200,00	NITORI	381.996.000,00	0,36
50.500,00	NITTO DENKO CORP	243.662.500,00	0,23
1.090.800,00	NOMURA HOLDINGS INC	499.368.240,00	0,47
41.500,00	NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS INC	72.832.500,00	0,07
1.289,00	NOMURA REAL ESTATE MASTER FUND	176.077.400,00	0,16
107.498,00	NOMURA RESEARCH INSTITUTE	245.955.424,00	0,23
113.500,00	NSK LTD	78.769.000,00	0,07
200.000,00	NTT DATA CORP	208.000.000,00	0,19
442.900,00	NTT DOCOMO INC	1.495.673.300,00	1,39
213.300,00	OBAYASHI CORP	197.515.800,00	0,18
20.600,00	OBIC	291.696.000,00	0,27
96.100,00	ODAKYU ELECTRIC RAILWAY CO LTD	227.949.200,00	0,21
296.700,00	OJI HOLDINGS	171.789.300,00	0,16
386.100,00	OLYMPUS CORP	603.088.200,00	0,56
60.600,00	OMRON CORP	341.178.000,00	0,32
117.400,00	ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	291.856.400,00	0,27
13.500,00	ORACLE CORP JAPAN	127.440.000,00	0,12
65.900,00	ORIENTAL LAND CO LTD	910.738.000,00	0,85
432.500,00	ORIX CORP	562.466.250,00	0,52
851,00	ORIX JREIT INC	120.842.000,00	0,11
126.500,00	OSAKA GAS CY	257.554.000,00	0,24
163.000,00	OSAKA SECURITIES EXCHANGE	310.678.000,00	0,29
34.800,00	OTSUKA CORP	160.776.000,00	0,15
128.500,00	OTSUKA HOLDINGS	543.683.500,00	0,51
731.600,00	PANASONIC CORP	603.570.000,00	0,56
41.100,00	PARK24 CO	65.390.100,00	0,06
29.100,00	PEPTIDREAM INC	109.707.000,00	0,10
49.400,00	PERSOL HOLDINGS CO LTD	53.648.400,00	0,05
37.800,00	PIGEON CORP	156.681.000,00	0,15
31.700,00	POLA ORBIS HOLDINGS	63.241.500,00	0,06
696,00	PROLOGIS REIT	188.755.200,00	0,18
284.300,00	RAKUTEN	233.126.000,00	0,22
446.300,00	RECRUIT HOLDINGS CO LTD	1.247.854.800,00	1,16
225.700,00	RENESAS ELECTRONICS	87.797.300,00	0,08
693.100,00	RESONA HOLDINGS INC	225.396.120,00	0,21
206.200,00	RICOH CO LTD	163.722.800,00	0,15

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert JPY	% des Fondsvermögens
11.600,00	RINNAI CORP	88.740.000,00	0,08
31.600,00	ROHM CO LTD	187.388.000,00	0,17
72.300,00	RYOHIN KEIKAKU CO LTD	87.772.200,00	0,08
15.500,00	SANKYO CO LTD	48.747.500,00	0,05
114.700,00	SANTEN PHARMACEUTICAL CO LTD	213.112.600,00	0,20
74.160,00	SBI HOLDING	117.024.480,00	0,11
69.200,00	SECOM CO LTD	621.000.800,00	0,58
59.800,00	SEGA SAMMY HOLDINGS INC	78.637.000,00	0,07
64.300,00	SEIBU HOLDINGS INC	76.388.400,00	0,07
100.000,00	SEIKO EPSON CORP	117.000.000,00	0,11
115.100,00	SEKISUI CHEMICAL CO LTD	164.938.300,00	0,15
204.600,00	SEKISUI HOUSE LTD	365.108.700,00	0,34
246.800,00	SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	882.556.800,00	0,82
203.800,00	SEVEN BANK	56.860.200,00	0,05
50.800,00	SG HOLDINGS CO LTD	130.708.400,00	0,12
64.400,00	SHARP CORP	73.094.000,00	0,07
70.600,00	SHIMADZU CORPORATION	200.857.000,00	0,19
7.500,00	SHIMAMURA CORP	48.900.000,00	0,05
24.300,00	SHIMANO INC	375.192.000,00	0,35
199.600,00	SHIMIZU CORP	168.662.000,00	0,16
116.700,00	SHIN-ETSU CHEM. CO LTD	1.252.191.000,00	1,17
90.900,00	SHINOGI CO LTD	483.315.300,00	0,45
64.000,00	SHINSEI BANK LTD	92.288.000,00	0,09
131.800,00	SHISEIDO	841.147.600,00	0,78
135.200,00	SHIZUOKA BANK LTD	88.826.400,00	0,08
41.300,00	SHOWA DENKO KK	92.388.100,00	0,09
18.900,00	SMC CORP	864.675.000,00	0,81
552.200,00	SOFTBANK	758.998.900,00	0,71
516.600,00	SOFTBANK GROUP	1.956.880.800,00	1,83
24.000,00	SOHGO SECURITY SERVICES CO	126.240.000,00	0,12
110.225,00	SOMPO HOLDINGS INC	368.482.175,00	0,34
144.000,00	SO-NET M3	460.080.000,00	0,43
419.300,00	SONY CORP	2.692.325.300,00	2,52
49.700,00	SONY FINANCIAL HOLDINGS	90.801.900,00	0,08
28.500,00	SQUARE ENIX HDLGS	137.512.500,00	0,13
41.800,00	STANLEY ELECTRIC CO LTD	89.117.600,00	0,08
202.800,00	SUBARU CORPORATION	420.505.800,00	0,39
79.000,00	SUMCO CORP	110.047.000,00	0,10
55.100,00	SUMI DAI PHARMA	77.305.300,00	0,07
512.700,00	SUMITOMO CHEMICAL CO LTD	164.576.700,00	0,15
399.800,00	SUMITOMO CORP	495.352.200,00	0,46
249.900,00	SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES LTD	284.386.200,00	0,26
33.100,00	SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES	64.578.100,00	0,06
81.300,00	SUMITOMO METAL MINING CO LTD	180.323.400,00	0,17
429.900,00	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC	1.127.627.700,00	1,05
104.324,00	SUMITOMO MITSUI TRUST - SHS	325.908.176,00	0,30
108.900,00	SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO LTD	286.951.500,00	0,27
45.900,00	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES LTD	46.772.100,00	0,04
24.800,00	SUNDRUG CO LTD	85.808.000,00	0,08
44.200,00	SUNTORY	180.557.000,00	0,17
23.650,00	SUZUKEN CO	93.062.750,00	0,09
122.000,00	SUZUKI MOTOR CORP	315.309.000,00	0,29
54.800,00	SYSMEX	429.960.800,00	0,40
173.900,00	T AND D HOLDING INC	153.727.600,00	0,14
37.000,00	TAIHEIYO CEMENT CORP	68.450.000,00	0,06
68.200,00	TAISEI	225.401.000,00	0,21
11.800,00	TAISHO PHARMACEUTICAL HOLDINGS CO LTD	78.352.000,00	0,07
45.400,00	TAIYO NIPPON SANSO	72.685.400,00	0,07
489.000,00	TAKEDA PHARMA CO LTD	1.617.612.000,00	1,51
42.500,00	TDK CORP	356.150.000,00	0,33
56.400,00	TEIJIN LTD	103.212.000,00	0,10
212.800,00	TERUMO CORP.	791.616.000,00	0,74
36.700,00	THK CO LTD	81.180.400,00	0,08
61.600,00	TOBU RAILWAY CO LTD	232.232.000,00	0,22
37.600,00	TOHO CO	124.080.000,00	0,12
24.500,00	TOHO GAS	120.050.000,00	0,11
139.000,00	TOHOKU ELECTRIC POWER	144.699.000,00	0,13
210.600,00	TOKIO MARINE HOLDINGS INC	1.042.470.000,00	0,97
16.200,00	TOKYO CENTURY CORP - REGISTERED SHS	54.837.000,00	0,05
515.200,00	TOKYO EL HLDG	194.230.400,00	0,18
51.700,00	TOKYO ELECTRON LTD	1.052.353.500,00	0,98
126.900,00	TOKYO GAS CO LTD	324.356.400,00	0,30
170.900,00	TOKYU CORP	290.530.000,00	0,27
212.400,00	TOKYU FUDOSAN HOLDINGS CORP	110.023.200,00	0,10
94.900,00	TOPPAN PRINTING	157.154.400,00	0,15
448.400,00	TORAY INDUSTRIES INC	210.299.600,00	0,20
131.800,00	TOSHIBA CORP	313.684.000,00	0,29
85.700,00	TOSOH CORP	105.411.000,00	0,10
47.800,00	TOTO LTD	171.841.000,00	0,16
49.100,00	TOYO SEIKAN KAISHA	60.589.400,00	0,06
29.800,00	TOYO SUISAN KAISHA	155.556.000,00	0,14
22.500,00	TOYODA GOSEI CO LTD	41.715.000,00	0,04
48.600,00	TOYOTA INDUSTRIES CORP	251.748.000,00	0,23
749.100,00	TOYOTA MOTOR CORP	4.869.899.100,00	4,54
71.900,00	TOYOTA TSUSHO CORP	183.057.400,00	0,17
40.500,00	TREND MICRO INC	216.270.000,00	0,20
12.400,00	TSURUHA HOLDINGS INC	176.824.000,00	0,16
133.400,00	UNI CHARM	540.403.400,00	0,50
994,00	UNITED URBAN INVESTMENT CORP	106.855.000,00	0,10
78.900,00	USS	117.245.400,00	0,11
14.800,00	WELCIA HLDG	111.740.000,00	0,10
53.100,00	WEST JAPAN RAILWAY COMPANY	392.727.600,00	0,37
41.200,00	YAKULT HONSHA CO LTD	263.268.000,00	0,25
194.200,00	YAMADA DENKI CO LTD	83.700.200,00	0,08
47.400,00	YAMAHA CORP.	199.791.000,00	0,19
96.900,00	YAMAHA MOTOR CO LTD	126.648.300,00	0,12
97.100,00	YAMATO HOLDINGS CO LTD	164.778.700,00	0,15
41.900,00	YAMAZAKI BAKING CO	94.568.300,00	0,09
81.000,00	YASKAWA ELECTRIC CORP	241.056.000,00	0,22
82.000,00	YOKOGAWA ELECTRIC CORP	106.846.000,00	0,10
41.000,00	YOKOHAMA RUBBER CO	55.063.000,00	0,05
864.900,00	Z HOLDINGS KK	300.985.200,00	0,28
37.700,00	ZOZO INC	54.702.700,00	0,05
Aktien/Anteile aus Investmentfonds		**84.500.000,00**	**0,08**
	Japan	**84.500.000,00**	**0,08**
260,00	JAPAN PRIME REALTY INVESTMENT CORP	84.500.000,00	0,08
Gesamtwertpapierbestand		**106.228.073.925,00**	**98,92**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert USD	% des Fondsvermögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere		**1.753.128.689,20**	**98,84**
Aktien		**1.753.128.689,20**	**98,84**
	Bermuda	**6.145.406,54**	**0,35**
30.628,00	ARCH CAPITAL GROUP LTD	871.672,88	0,05
15.911,00	ATHENE HOLDING REG A	394.911,02	0,02
23.077,00	AXALTA COATING SYSTEMS	398.539,79	0,02
9.116,00	BUNGE LTD	374.029,48	0,02
3.261,00	EVEREST REINSURANCE GROUP	627.481,62	0,04
27.795,00	IHS MARKIT	1.667.700,00	0,10
18.663,00	INVESCO LTD	169.460,04	0,01
42.381,00	MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	959.082,03	0,06
22.792,00	NORVERGIAN CRUISE LINE LTD	249.800,32	0,01
2.898,00	RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	432.729,36	0,02
	Britisch Virgin Islands	**196.043,51**	**0,01**
18.169,00	CAPRI HOLDINGS LTD	196.043,51	0,01
	Großbritannien	**5.030.569,65**	**0,28**
17.084,00	AON	2.819.543,36	0,15
18.666,00	LIBERTY GLOBAL -A-	308.175,66	0,02
34.060,00	LIBERTY GLOBAL -C-	535.082,60	0,03
26.591,00	NIELSEN HOLDINGS PLC	333.451,14	0,02
25.511,00	SENSATA TECH(S) -REGISTERED SHS	738.033,23	0,04
43.959,00	TECHNIPFMC USD	296.283,66	0,02
	Irland	**39.291.202,98**	**2,22**
46.337,00	ACCENTURE - SHS CLASS A	7.564.978,62	0,43
7.191,00	ALLEGION PLC WI	661.715,82	0,04
23.952,00	ALLERGAN	4.241.899,20	0,24
34.883,00	EATON CORPORATION PUBLIC LIMITED COMPANY	2.710.060,27	0,15
4.524,00	JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	451.223,76	0,03
68.587,00	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	1.849.105,52	0,10
39.194,00	LINDE PLC (USD)	6.780.562,00	0,38
99.009,00	MEDTRONIC HLD	8.928.631,62	0,51
15.424,00	PENTAIR PLC	459.018,24	0,03
12.625,00	PERRIGO COMPANY PLC	607.136,25	0,03
15.619,00	SEAGATE TECHNOLOGY PLC	762.207,20	0,04
6.237,00	STERIS - REGISTERED SHS	872.992,89	0,05
21.531,00	TRANE TECH - REGISTERED SHS	1.778.245,29	0,10
9.558,00	WILLIS TOWERS	1.623.426,30	0,09
	Jersey Inseln	**1.958.945,16**	**0,11**
126.160,00	AMCOR --- REGISTERED SHS	1.024.419,20	0,06
18.979,00	APTIV - REGISTERED	934.525,96	0,05
	Kanada	**82.106.250,20**	**4,63**
19.541,00	AGNICO EAGLE MINES	771.298,69	0,04
15.065,00	AIR CANADA - VOTING AND VARIABLE VOTING	166.703,14	0,01
27.846,00	ALGONQUIN POWER & UTILITIES	370.737,15	0,02
64.634,00	ALIMENTATION COUCHE - TARD INC SUB VTG B	1.505.354,00	0,08
20.881,00	ALTAGAS	187.049,07	0,01
7.952,00	ATCO CLASS 1 NON VOTING	217.721,27	0,01
99.106,00	AURORA CANNABIS	87.733,33	0,00
46.628,00	BANK OF MONTREAL	2.327.909,36	0,13
88.905,00	BANK OF NOVA SCOTIA	3.589.727,30	0,20
129.713,00	BARRICK GOLD	2.356.709,75	0,13
31.505,00	BAUSCH HEALTH -REGISTERED SHS	482.757,72	0,03
7.387,00	BCE INC	299.615,12	0,02
594.868,00	BOMBARDIER INC B	190.163,03	0,01
64.940,00	BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC -A-	2.846.110,32	0,16
47.893,00	CAE INC	598.607,38	0,03
38.101,00	CAMECO CORP	287.230,25	0,02
8.697,00	CANADIAN APARTMENT PROPERTIES REIT	260.238,28	0,01
32.499,00	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	1.872.310,73	0,11
55.385,00	CANADIAN NATIONAL RAILWAY	4.281.513,79	0,24
100.799,00	CANADIAN NATURAL RESOURCES	1.363.267,35	0,08
10.199,00	CANADIAN PACIFIC RAILWAY	2.225.272,50	0,13
5.845,00	CANADIAN TIRE CORP -A- NON VOTING	348.811,54	0,02
10.717,00	CANADIAN UTILITIES -A- NON VOTING	253.293,06	0,01
6.696,00	CANOPY GROWTH CORP	96.253,19	0,01
11.140,00	CCL INDUSTRIES INC -B- NON-VOTING	334.904,94	0,02
100.014,00	CENOVUS ENERGY INC	199.559,87	0,01
17.498,00	CGI GROUP --- REGISTERED SHS -A-	936.656,74	0,05
4.203,00	CI FINANCIAL	41.252,46	0,00
1.469,00	CONSTELLATION SOFTWARE	1.320.058,59	0,07
18.530,00	DOLLARAMA INC	508.252,24	0,03
17.038,00	EMERA	664.363,36	0,04
19.725,00	EMPIRE -A- NON VOTING	381.519,99	0,02
147.673,00	ENBRIDGE INC	4.251.744,19	0,24
1.957,00	FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS SUB.VTG	593.191,94	0,03
54.728,00	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	276.460,15	0,02
32.627,00	FORTIS INC	1.244.030,53	0,07
13.760,00	FRANCO-NEVADA CORP	1.359.341,94	0,08
5.066,00	GEORGE WESTON	358.167,96	0,02
7.117,00	GILDAN ACTIVEWEAR	89.704,35	0,01
14.567,00	GREAT WEST LIFECO INC	248.799,30	0,01
11.047,00	HUSKY ENERGY	27.475,25	0,00
23.942,00	HYDRO ONE LTD	426.246,78	0,02
4.372,00	IA FINL CORP --- REGISTERED SHS	135.890,58	0,01
12.031,00	IMPERIAL OIL	134.482,56	0,01
9.725,00	INTACT FINANCIAL CORP	831.044,71	0,05
39.782,00	INTER PIPELINE	235.338,39	0,01
16.512,00	KEYERA	151.740,50	0,01
96.609,00	KINROSS GOLD CORP	383.495,36	0,02
21.495,00	KIRKLAND LK GLG REG	625.973,66	0,04
13.900,00	LOBLAW COMPANIES	708.510,50	0,04
72.422,00	LUNDIN MINING CORP	269.166,04	0,02
20.983,00	MAGNA INTERNATIONAL SHS -A- SUB.VTG	662.071,22	0,04
148.590,00	MANULIFE FINANCIAL REGISTERED	1.844.676,47	0,10
5.398,00	METHANEX CORP	64.965,73	0,00
21.967,00	METRO -A- SUB VTG	878.321,29	0,05
21.828,00	NATIONAL BK CANADA COMMON	834.117,20	0,05
45.471,00	NUTRIEN - REGISTERED	1.536.964,86	0,09
2.377,00	ONEX CORP SUB.VOTING	86.023,04	0,00
19.680,00	OPEN TEXT	680.412,89	0,04
4.303,00	PARKLAND FUEL	75.005,34	0,00
42.631,00	PEMBINA PIPELINE CORP	790.721,45	0,04
34.425,00	POWER CORP DU CANADA SUB.	547.576,05	0,03
21.648,00	PRAIRIESKY ROYALTY LTD	113.005,78	0,01
20.459,00	QUEBECOR -B- SUBORD.VOTING	447.176,00	0,03
25.300,00	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	1.008.031,82	0,06
16.603,00	RIOCAN REIT (UNITS)	188.154,67	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert USD	% des Fondsvermögens
26.064,00	ROGERS COMMUNICATIONS -B- NON VOTING	1.075.645,30	0,06
104.637,00	ROYAL BANK OF CANADA	6.408.352,62	0,35
13.623,00	SAPUTO	323.889,74	0,02
24.800,00	SHAW COMMUNICATIONS -B- NON.VOTING	397.787,99	0,02
7.563,00	SHOPIFY -A- SUBORD VOTING	3.132.999,91	0,18
410,00	SMART REIT TRUST UNITS VARIABLE VOTING	5.426,99	0,00
47.583,00	SUN LIFE FINANCIAL INC	1.513.409,27	0,09
114.270,00	SUNCOR ENERGY INC	1.803.167,43	0,10
47.990,00	TECK RESOURSES LTD -B-	359.756,99	0,02
4.294,00	TELUS CORP	67.125,28	0,00
28.735,00	TELUS CORP	448.185,96	0,03
17.119,00	THE STARS GROUP	346.149,14	0,02
15.991,00	THOMSON REUTERS --- REGISTERED SHS	1.077.203,42	0,06
132.174,00	TORONTO DOMINION BANK	5.555.960,01	0,31
68.148,00	TRANSCANADA - REGISTERED SHS	2.994.846,06	0,17
20.180,00	WASTE CONNECTIONS INC	1.563.950,00	0,09
4.871,00	WEST FRASER TIMBER CO	91.853,29	0,01
30.610,00	WHEATON PRECIOUS METAL - REGISTERED	832.923,09	0,05
11.160,00	WSP GLOBAL	626.633,70	0,04
	Liberia	**426.155,99**	**0,02**
13.247,00	ROYAL CARIBBEAN CRUISES	426.155,99	0,02
	Niederlande	**1.428.537,18**	**0,08**
17.535,00	LYONDELLBASELL -A-	870.262,05	0,05
37.443,00	MYLAN NV.	558.275,13	0,03
	Niederländische Antillen	**1.388.377,31**	**0,08**
102.919,00	SCHLUMBERGER LTD	1.388.377,31	0,08
	Panama	**412.826,82**	**0,02**
31.346,00	CARNIVAL CORP	412.826,82	0,02
	Schweiz	**5.950.072,31**	**0,34**
33.067,00	CHUBB - NAMEN AKT	3.693.253,23	0,21
8.721,00	GARMIN	653.726,16	0,04
25.454,00	TE CONNECTIVITY LTD REG SHS	1.603.092,92	0,09
	Singapur	**467.852,63**	**0,03**
55.863,00	FLEXTRONICS INTERNATIONAL LTD	467.852,63	0,03
	Vereinigte Staaten von Amerika	**1.608.326.448,92**	**90,67**
133.852,00	ABBOTT LABORATORIES LTD	10.562.261,32	0,60
107.900,00	ABBVIE INC	8.220.901,00	0,46
2.830,00	ABIOMED INC	410.802,80	0,02
56.055,00	ACTIVISION BLIZZARD	3.334.151,40	0,19
3.661,00	ACUITY BRANDS	313.601,26	0,02
36.523,00	ADOBE INC	11.623.079,52	0,66
4.761,00	ADVANCE AUTO PARTS	444.296,52	0,03
77.192,00	ADVANCED MICRO DEVICES INC	3.510.692,16	0,20
44.158,00	AES CORP	600.548,80	0,03
56.141,00	AFLAC INC	1.922.267,84	0,11
22.224,00	AGILENT TECHNOLOGIES	1.591.682,88	0,09
53.338,00	AGNC INVESTMENT CORP	564.316,04	0,03
16.084,00	AIR PRODUCTS CHEMICALS INC	3.210.527,24	0,18
13.277,00	AKAMAI TECHNOLOGIES	1.214.712,73	0,07
8.479,00	ALBERMARLE CORPORATION	477.961,23	0,03
9.522,00	ALEXANDRIA REAL ESTATE	1.305.085,32	0,07
16.146,00	ALEXION PHARMACEUTICALS	1.449.749,34	0,08
6.379,00	ALIGN TECHNOLOGY INC	1.109.627,05	0,06
1.038,00	ALLEGHANY (DEL)	573.339,30	0,03
5.131,00	ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	172.658,15	0,01
18.259,00	ALLIANT ENERGY CORP	881.727,11	0,05
23.637,00	ALLSTATE CORP	2.168.222,01	0,12
28.255,00	ALLY FINANCIAL INC	407.719,65	0,02
8.054,00	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	876.677,90	0,05
22.275,00	ALPHABET -A-	25.882.436,25	1,46
22.986,00	ALPHABET -C-	26.728.350,66	1,51
16.096,00	ALTICE USA -A-	358.779,84	0,02
136.305,00	ALTRIA GROUP	5.270.914,35	0,30
31.330,00	AMAZON.COM INC	61.084.727,60	3,45
13.603,00	AMERCIAN WATER WORKS CO INC	1.626.374,68	0,09
807,00	AMERCO	234.473,85	0,01
17.933,00	AMEREN CORPORATION	1.306.060,39	0,07
6.993,00	AMERICAN AIRLINES GROUP INC-REGS	85.244,67	0,00
36.041,00	AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC	2.882.559,18	0,16
53.681,00	AMERICAN EXPRESS CO COM.	4.595.630,41	0,26
8.335,00	AMERICAN FINANCIAL GROUP	584.116,80	0,03
64.675,00	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC	1.568.368,75	0,09
32.319,00	AMERICAN TOWER CORP	7.037.462,25	0,40
9.419,00	AMERIPRISE FINANCIAL INC	965.259,12	0,05
13.158,00	AMERISOURCEBERGEN CORP	1.164.483,00	0,07
22.440,00	AMETEK INC	1.616.128,80	0,09
44.993,00	AMGEN INC	9.121.430,89	0,51
21.895,00	AMPHENOL -A-	1.595.707,60	0,09
28.519,00	ANALOG DEVICES INC	2.556.728,35	0,14
89.896,00	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	455.772,72	0,03
6.143,00	ANSYS INC	1.428.063,21	0,08
18.501,00	ANTHEM	4.200.467,04	0,24
19.998,00	A.O.SMITH CORP	756.124,38	0,04
42.732,00	APACHE CORP	178.619,76	0,01
330.997,00	APPLE INC	84.169.227,13	4,76
67.400,00	APPLIED MATERIALS INC	3.088.268,00	0,17
14.240,00	AQUA AMERICA --- REGISTERED SHS	579.568,00	0,03
24.675,00	ARAMARK HOLDING CORP	492.759,75	0,03
39.254,00	ARCHER-DANIELS MIDLAND CO	1.380.955,72	0,08
43.909,00	ARCONIC REGISTERED SHD	705.178,54	0,04
4.276,00	ARISTA NETWORKS INC	866.103,80	0,05
4.793,00	ARROW ELECTRONICS INC	248.612,91	0,01
15.465,00	ARTHUR J.GALLAGHER AN CO	1.260.552,15	0,07
4.508,00	ASSURANT INC	469.237,72	0,03
8.189,00	ATMOS ENERGY CORP	812.594,47	0,05
543.074,00	AT&T INC	15.830.607,10	0,89
16.964,00	AUTODESK INC	2.648.080,40	0,15
8.032,00	AUTOLIV	369.552,32	0,02
31.571,00	AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	4.315.124,28	0,24
1.766,00	AUTOZONE INC	1.494.036,00	0,08
10.523,00	AVALONBAY COMMUN	1.548.669,91	0,09
5.134,00	AVERY DENNISON CORP	523.000,58	0,03
36.917,00	BAKER HUGHES RG-A REGISTERED SHS -A-	387.628,50	0,02
22.155,00	BALL CORP	1.432.542,30	0,08
643.173,00	BANK OF AMERICA CORP	13.654.562,79	0,77
60.328,00	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	2.031.847,04	0,11
35.389,00	BAXTER INTERNATIONAL INC	2.873.232,91	0,16
19.734,00	BECTON DICKINSON	4.534.281,18	0,26

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert USD	% des Fondsvermögens
98.635,00	BERKSHIRE HATHAWAY -B-	18.033.437,05	1,02
16.975,00	BEST BUY CO	967.575,00	0,05
2.060,00	BIO RAD LABORATORIES -A-	722.153,60	0,04
13.166,00	BIOGEN IDEC INC	4.165.459,08	0,23
12.792,00	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	1.080.924,00	0,06
9.524,00	BLACK KNIGHT HOLDCO CORP	552.963,44	0,03
8.448,00	BLACKROCK INC	3.716.866,56	0,21
48.109,00	BLACKSTONE GROUP - REGISTERED SHS-A	2.192.327,13	0,12
42.235,00	BOEING CO COM.	6.298.927,90	0,36
3.054,00	BOOKING HLDG	4.108.607,28	0,23
11.424,00	BOOZ ALLEN HAMILTON -A-	784.143,36	0,04
19.917,00	BORG WARNER	485.377,29	0,03
10.395,00	BOSTON PROPERTIES INC	958.730,85	0,05
101.698,00	BOSTON SCIENTIFIC CORP	3.318.405,74	0,19
177.642,00	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	9.901.765,08	0,56
28.943,00	BROADCOM - REGISTERED SHS	6.862.385,30	0,39
7.682,00	BROADRIDGE FINANCIAL SOL -W/I	728.484,06	0,04
18.205,00	BROWN AND BROWN INC	659.385,10	0,04
24.317,00	BROWN-FORMAN CORP -B- NON VOTING	1.349.836,67	0,08
4.925,00	BURLINGTON STORES INC	780.415,50	0,04
23.919,00	CABOT OIL AND GAS CORP -A-	411.167,61	0,02
22.437,00	CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	1.481.739,48	0,08
4.909,00	CAMDEN PROPERTY SBI	388.989,16	0,02
10.353,00	CAMPBELL SOUP CO	477.894,48	0,03
33.319,00	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	1.679.943,98	0,09
21.744,00	CARDINAL HEALTH INC	1.042.407,36	0,06
12.703,00	CARMAX INC	683.802,49	0,04
44.360,00	CATERPILLAR - REGISTERED	5.147.534,40	0,29
7.204,00	CBOE HOLDINGS INC	642.957,00	0,04
24.684,00	CBRE GROUP	930.833,64	0,05
12.562,00	CDK GLOBAL INC	412.661,70	0,02
10.110,00	CDW	942.959,70	0,05
9.028,00	CELANESE RG REGISTERED SHS	662.564,92	0,04
42.600,00	CENTENE	2.530.866,00	0,14
42.042,00	CENTERPOINT ENERGY	649.548,90	0,04
68.107,00	CENTURYLINK SHS	644.292,22	0,04
22.215,00	CERNER CORP	1.399.322,85	0,08
16.164,00	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	439.660,80	0,02
84.204,00	CHARLES SCHWAB CORP/THE	2.830.938,48	0,16
10.970,00	CHARTER COMM -A-	4.786.320,70	0,27
12.356,00	CHENIERE ENERGY INC	413.926,00	0,02
143.065,00	CHEVRON CORP	10.366.489,90	0,58
2.093,00	CHIPOTLE MEXICAN GRILL -A-	1.369.659,20	0,08
8.258,00	C.H.ROBINSON WORLWIDE INC	546.679,60	0,03
17.560,00	CHURCH AND DWIGHT CO	1.127.000,80	0,06
27.246,00	CIGNA --- REGISTERED SHS	4.827.446,28	0,27
11.743,00	CINCINNATI FINANCIAL CORP	886.009,35	0,05
6.540,00	CINTAS	1.132.858,80	0,06
319.679,00	CISCO SYSTEMS INC	12.566.581,49	0,71
159.294,00	CITIGROUP	6.709.463,28	0,38
27.021,00	CITIZENS FINANCIAL GROUP INC	508.265,01	0,03
9.681,00	CITRIX SYSTEMS	1.370.345,55	0,08
9.126,00	CLOROX CO	1.581.079,50	0,09
26.147,00	CME GROUP -A-	4.521.077,77	0,25
20.927,00	CMS ENERGY CORP	1.229.461,25	0,07
306.800,00	COCA-COLA CO	13.575.900,00	0,77
13.665,00	COGNEX CORP	576.936,30	0,03
39.952,00	COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS -A-	1.856.569,44	0,10
59.406,00	COLGATE-PALMOLIVE CO	3.942.182,16	0,22
337.502,00	COMCAST CORP	11.603.318,76	0,65
9.675,00	COMERICA INC	283.864,50	0,02
37.968,00	CONAGRA BRANDS INC	1.113.981,12	0,06
18.437,00	CONCHO RES	790.025,45	0,04
80.061,00	CONOCOPHILLIPS CO	2.465.878,80	0,14
24.255,00	CONSOLIDATED EDISON INC	1.891.890,00	0,11
12.221,00	CONSTELLATION BRANDS INC -A-	1.752.002,56	0,10
12.081,00	CONTINENTAL RESOURCES	92.298,84	0,01
4.224,00	COOPER COMPANIES INC	1.164.430,08	0,07
16.729,00	COPART INC	1.146.271,08	0,06
63.820,00	CORNING INC	1.310.862,80	0,07
54.606,00	CORTEVA - REGISTERED SHS	1.283.241,00	0,07
2.673,00	COSTAR GROUP INC	1.569.612,33	0,09
33.426,00	COSTCO WHOLESALE CORP	9.530.755,38	0,54
2.723,00	COTY INC -A-	14.050,68	0,00
30.336,00	CROWN CASTLE REIT	4.380.518,40	0,25
10.837,00	CROWN HOLDINGS INC	628.979,48	0,04
53.902,00	CSX CORP	3.088.584,60	0,17
13.250,00	CUMMINS - REGISTERED	1.792.990,00	0,10
94.923,00	CVS HEALTH	5.631.781,59	0,32
45.664,00	DANAHER CORP	6.320.354,24	0,36
6.678,00	DARDEN RESTAURANTS INC	363.683,88	0,02
6.072,00	DAVITA	461.836,32	0,03
24.571,00	DEERE AND CO	3.394.729,36	0,19
12.962,00	DELL TECHNOLGES-REGISTERED SHS C W/I	512.647,10	0,03
12.020,00	DELTA AIR LINES	342.930,60	0,02
15.309,00	DENTSPLY SIRONA INC	594.448,47	0,03
37.053,00	DEVON ENERGY CORP	256.036,23	0,01
6.625,00	DEXCOM INC	1.783.913,75	0,10
16.402,00	DIAMONDBACK ENERGY	429.732,40	0,02
19.179,00	DIGITAL REALTY TRUST INC	2.664.154,89	0,15
22.872,00	DISCOVER FINANCIAL SERVICES - SHS WI	815.844,24	0,05
32.569,00	DISCOVERY C	571.260,26	0,03
11.789,00	DISCOVERY-A	229.178,16	0,01
13.016,00	DISH NETWORK -A-	260.189,84	0,01
8.444,00	DOCUSIGN INC	780.225,60	0,04
18.757,00	DOLLAR GENERAL	2.832.494,57	0,16
18.893,00	DOLLAR TREE INC	1.388.068,71	0,08
60.056,00	DOMINION RESOURCES - REGSITERED	4.335.442,64	0,24
3.024,00	DOMINO PIZZA INC	979.987,68	0,06
9.936,00	DOVER CORP	834.027,84	0,05
59.673,00	DOW --- REGISTERED SHS WHEN ISSUE	1.744.838,52	0,10
54.052,00	DOWDUPONT - REGISTERED SHS WI	1.843.173,20	0,10
26.025,00	DR HORTON	884.850,00	0,05
20.705,00	DROPBOX INC	374.760,50	0,02
15.455,00	DTE ENERGY COMPANY	1.467.761,35	0,08
53.467,00	DUKE ENERGY CORP	4.324.410,96	0,24
24.227,00	DUKE REALTY	784.470,26	0,04
28.063,00	DXC TECHNOLOGY WI	366.222,15	0,02
16.484,00	E TRADE FINANCIAL	565.730,88	0,03
15.009,00	EAST WEST BANCORP INC	386.331,66	0,02
9.956,00	EASTMAN CHEMICAL CO	463.750,48	0,03
13.131,00	EATON VANCE NON-VOTING	423.474,75	0,02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert USD	% desFondsver-mögens
60.095,00	EBAY	1.806.455,70	0,10
18.928,00	ECOLAB INC	2.949.550,24	0,17
26.165,00	EDISON INTERNATIONAL	1.433.580,35	0,08
15.218,00	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	2.870.419,16	0,16
29.417,00	ELANCO ANIMAL HEALTH	658.646,63	0,04
22.785,00	ELECTRONIC ARTS - REGISTERED	2.282.373,45	0,13
63.049,00	ELI LILLY AND CO	8.746.157,28	0,49
51.396,00	EMERSON ELECTRIC CO	2.449.019,40	0,14
14.527,00	ENTERGY CORP	1.365.102,19	0,08
43.250,00	EOG RESOURCES INC	1.553.540,00	0,09
3.527,00	EPAM SYSTEMS	654.822,82	0,04
27.902,00	EQTY RESIDENTIAL PPTYS TR SHS BEN.INT.	1.721.832,42	0,10
10.032,00	EQUIFAX INC	1.198.322,40	0,07
6.222,00	EQUINIX	3.886.074,54	0,22
31.135,00	EQUITABLE HOLDINGS INC	449.900,75	0,03
12.711,00	EQUITY LIFESTYLE	730.628,28	0,04
990,00	ERIE INDEMNITY CO - SHS A -	146.757,60	0,01
5.510,00	ESSEX PROPERTY TRUST	1.213.522,40	0,07
16.238,00	ESTEE LAUDER COMPANIES INC -A-	2.587.362,92	0,15
19.783,00	EVERGY	1.089.054,15	0,06
23.623,00	EVERSOURCE EN	1.847.554,83	0,10
13.667,00	EXACT SCIENCES CORP	792.686,00	0,04
70.929,00	EXELON CORP	2.610.896,49	0,15
12.586,00	EXPEDIA GROUP	708.214,22	0,04
12.661,00	EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON	844.741,92	0,05
8.763,00	EXTRA SPACE STORAGE INC	839.144,88	0,05
319.233,00	EXXON MOBIL CORP	12.121.277,01	0,68
178.904,00	FACEBOOK -A-	29.841.187,20	1,68
2.413,00	FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	629.020,84	0,04
52.509,00	FASTENAL CO	1.640.906,25	0,09
7.650,00	FED RLTY INV TR / SHS.OF BENEF.INTEREST	570.766,50	0,03
18.085,00	FEDEX CORP	2.192.987,10	0,12
44.843,00	FIDELITY NATIONAL	5.454.702,52	0,31
20.450,00	FIDL NAT FINANCL-A FNF GROUP WI	508.796,00	0,03
54.825,00	FIFTH THIRD BANCORP	814.151,25	0,05
12.274,00	FIRST REPUBLIC BANK	1.009.904,72	0,06
39.423,00	FIRSTENERGY CORP	1.579.679,61	0,09
42.166,00	FISERV INC	4.005.348,34	0,23
7.043,00	FLEETCOR TECHNOLOGIES	1.313.801,22	0,07
15.472,00	FLIR SYSTEMS INC	493.402,08	0,03
22.385,00	FLOWSERVE	534.777,65	0,03
8.432,00	FMC CORP	688.810,08	0,04
289.494,00	FORD MOTOR	1.398.256,02	0,08
11.794,00	FORTINET	1.193.198,98	0,07
29.325,00	FORTIVE WHEN ISSUED	1.618.446,75	0,09
14.339,00	FORTUNE BRANDS HOME AND SECURITY W.ISS	620.161,75	0,03
21.798,00	FOX A	515.086,74	0,03
15.750,00	FOX CORP	360.360,00	0,02
21.805,00	FRANKLIN RESOURCES INC	363.925,45	0,02
122.685,00	FREEPORT MCMORAN COPPER AND GOLD INC	828.123,75	0,05
4.861,00	F5 NETWORKS	518.328,43	0,03
26.929,00	GAP INC	189.580,16	0,01
5.622,00	GARTNER GROUP INC -A-	559.782,54	0,03
696.602,00	GENERAL ELECTRIC CO	5.531.019,88	0,31
44.099,00	GENERAL MILLS INC	2.327.104,23	0,13
100.728,00	GENERAL MOTORS CO	2.093.127,84	0,12
11.531,00	GENUINE PARTS CO	776.382,23	0,04
92.310,00	GILEAD SCIENCES INC	6.901.095,60	0,39
21.929,00	GLOBAL PAYMENTS INC	3.162.819,67	0,18
8.226,00	GLOBE LIFE INC	592.025,22	0,03
9.894,00	GODADDY -A-	565.046,34	0,03
23.252,00	GOLDMAN SACHS GROUP INC	3.594.526,68	0,20
9.519,00	GRUBHUB INC	387.708,87	0,02
6.468,00	GUIDEWIRE SOFTWARE INC	512.977,08	0,03
65.258,00	HALLIBURTON	447.017,30	0,03
41.392,00	HANESBRANDS	325.755,04	0,02
4.428,00	HARLEY DAVIDSON INC	83.822,04	0,00
29.443,00	HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP INC	1.037.571,32	0,06
9.664,00	HASBRO INC	691.459,20	0,04
19.798,00	HCA HEALTHCARE RG REGISTERED SHS	1.778.850,30	0,10
33.844,00	HCP - REGISTERED SHS	807.179,40	0,05
24.851,00	HD SUPPLY HLDGS	706.513,93	0,04
7.053,00	HEICO -A-	450.686,70	0,03
5.324,00	HEICO CORP	397.223,64	0,02
5.505,00	HENRY JACK AND ASSOCIATES INC	854.596,20	0,05
8.693,00	HENRY SCHEIN INC	439.170,36	0,02
10.821,00	HERSHEY	1.433.782,50	0,08
16.166,00	HESS CORP	538.327,80	0,03
108.136,00	HEWLETT PACKARD WHEN ISSUED	1.050.000,56	0,06
19.928,00	HILTON WORLDWIDE HLDGS INC REG SHS	1.359.886,72	0,08
16.804,00	HOLLYFRONTIER	411.866,04	0,02
19.469,00	HOLOGIC INC	683.361,90	0,04
81.095,00	HOME DEPOT INC	15.141.247,45	0,85
55.896,00	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	7.478.325,84	0,42
21.833,00	HORMEL FOODS CORP	1.018.291,12	0,06
55.381,00	HOST HOTELS & RESORTS - SHS	611.406,24	0,03
110.170,00	HP INC	1.912.551,20	0,11
9.662,00	HUMANA INC	3.034.061,24	0,17
82.581,00	HUNTINGTON BANCSHARES INC	677.990,01	0,04
4.599,00	HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIESINC	837.983,79	0,05
5.476,00	IAC/INTERACTIVE CORP (WHEN ISSUED)	981.463,48	0,06
64.619,00	IBM CORP	7.168.185,67	0,40
7.347,00	IDEX CORP	1.014.694,17	0,06
6.377,00	IDEXX LABS CORP	1.544.764,48	0,09
25.887,00	ILLINOIS TOOL WORKS	3.679.060,44	0,21
10.726,00	ILLUMINA INC	2.929.485,12	0,17
13.840,00	INCYTE CORP	1.013.503,20	0,06
42.487,00	INGERSOLL RAND INC	1.053.677,60	0,06
4.963,00	INGREDION	374.706,50	0,02
4.563,00	INSULET	755.997,84	0,04
326.557,00	INTEL CORP	17.673.264,84	1,00
40.630,00	INTERCONEXCH GR INC WI	3.280.872,50	0,18
6.816,00	INTERNATIONAL FLAVORS FRAGRANCES	695.777,28	0,04
27.107,00	INTERNATIONAL PAPER CO	843.840,91	0,05
28.825,00	INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC	466.676,75	0,03
18.993,00	INTUIT	4.368.390,00	0,25
8.433,00	INTUITIVE SURGICAL	4.176.105,93	0,24
35.932,00	INVITATION HOMS REGISTERED	767.866,84	0,04
6.235,00	IONIS PHARMACEUTICALS NEW	294.790,80	0,02
2.577,00	IPG PHOTONICS CORP	284.191,56	0,02
21.347,00	IRON MOUNTAIN REIT INC	508.058,60	0,03
6.818,00	J.B. HUNT TRANSPORT SERVICES INC	628.824,14	0,04

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert USD	% des Fondsvermögens
13.439,00	JEFFER FINL GRP --- REGISTERED SHS	183.711,13	0,01
9.717,00	J.M. SMUCKER CO SHS	1.078.587,00	0,06
197.052,00	JOHNSON AND JOHNSON	25.839.428,76	1,46
3.432,00	JONES LANG LASALLE INC	346.563,36	0,02
235.051,00	JPMORGAN CHASE CO	21.161.641,53	1,19
24.883,00	JUNIPER NETWORKS INC	476.260,62	0,03
7.699,00	KANSAS CITY SOUTHERN INDUSTRIES INC	979.158,82	0,06
20.041,00	KELLOGG	1.202.259,59	0,07
65.359,00	KEYCORP	677.772,83	0,04
13.945,00	KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	1.166.917,60	0,07
25.012,00	KIMBERLY CLARK	3.198.284,44	0,18
40.564,00	KIMCO REALTY	392.253,88	0,02
148.734,00	KINDER MORGAN	2.070.377,28	0,12
32.275,00	KKR & CO -REGISTERED SHS	757.494,25	0,04
11.513,00	KLA CORPORATION	1.654.878,62	0,09
10.234,00	KNIGHT SWIFT TRANSPORTATION HLDG	335.675,20	0,02
17.443,00	KOHLS CORP	254.493,37	0,01
60.645,00	KROGER CO	1.826.627,40	0,10
7.764,00	LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS	981.291,96	0,06
10.585,00	LAM RESEARCH CORP	2.540.400,00	0,14
11.679,00	LAMB WESTON HOLDINGS REG WI	666.870,90	0,04
27.195,00	LAS VEGAS SANDS CORP	1.154.971,65	0,07
5.807,00	LEAR	471.818,75	0,03
15.587,00	LEGGETT PLATT INC	415.861,16	0,02
9.081,00	LEIDOS HOLDINGS WI	832.273,65	0,05
18.796,00	LENNAR CORP -A-	718.007,20	0,04
3.201,00	LENNOX INTL	581.909,79	0,03
9.279,00	LIBERTY BROADBAND CORP -C-	1.027.370,88	0,06
8.773,00	LIBERTY MEDIA -A- SIRIUS XM GROUP	278.016,37	0,02
10.566,00	LIBERTY MEDIA -C- MEDIA GROUP	287.712,18	0,02
11.457,00	LIBERTY MEDIA -C- SIRIUS XM	362.270,34	0,02
14.744,00	LINCOLN NATIONAL CORP	388.062,08	0,02
11.122,00	LIVE NATION	505.606,12	0,03
22.783,00	LKQ CORP	467.279,33	0,03
21.616,00	LOEWS CORP	752.885,28	0,04
56.036,00	LOWE'S COMPANIES INC	4.821.897,80	0,27
7.861,00	LULULEMON ATHLETICA INC SHS WHEN ISSUED	1.490.052,55	0,08
18.119,00	L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	3.263.594,28	0,18
2.420,00	MANPOWER INC	128.235,80	0,01
49.067,00	MARATHON OIL CORP	161.430,43	0,01
44.417,00	MARATHON PETROLEUM	1.049.129,54	0,06
956,00	MARKEL CORP	887.062,84	0,05
2.635,00	MARKETAXESS HOLDING INC	876.321,95	0,05
21.531,00	MARRIOTT INTERNATIONAL -A-	1.610.734,11	0,09
36.822,00	MARSH MC-LENNAN COS. INC.	3.183.630,12	0,18
4.560,00	MARTIN MARIETTA	862.888,80	0,05
28.770,00	MASCO	994.578,90	0,06
67.437,00	MASTERCARD INC -A-	16.290.081,72	0,92
6.368,00	MATCH GROUP	420.542,72	0,02
21.247,00	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS INC	1.032.816,67	0,06
8.865,00	MCCORMICK & CO INC NON VOTING	1.251.826,65	0,07
55.987,00	MCDONALD'S CORP	9.257.450,45	0,52
11.795,00	MCKESSON CORP	1.595.391,70	0,09
41.723,00	MEDICAL PROPERTIES	721.390,67	0,04
3.415,00	MERCADOLIBRE	1.668.500,70	0,09
191.677,00	MERCK AND CO	14.747.628,38	0,83
58.113,00	METLIFE INC	1.776.514,41	0,10
1.739,00	METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	1.200.796,89	0,07
49.842,00	MGM RESORTS INTL	588.135,60	0,03
17.437,00	MICROCHIP TECHNOLOGY	1.182.228,60	0,07
80.774,00	MICRON TECHNOLOGY	3.397.354,44	0,19
539.907,00	MICROSOFT CORP	85.148.732,97	4,81
7.952,00	MID-AMER APARTMENT COMMUNITIES INC	819.294,56	0,05
9.199,00	MIDDLEBY CORP	523.239,12	0,03
4.526,00	MOHAWK INDUSTRIES INC	345.062,24	0,02
9.713,00	MOLSON COORS - REGISTERED SHS -B-	378.904,13	0,02
105.055,00	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	5.261.154,40	0,30
3.434,00	MONGODB INC	468.878,36	0,03
29.423,00	MONSTER BEVERAGE CORP	1.655.337,98	0,09
13.136,00	MOODY S CORP	2.778.264,00	0,16
88.574,00	MORGAN STANLEY	3.011.516,00	0,17
20.971,00	MOSAIC	226.906,22	0,01
12.738,00	MOTOROLA SOLUTIONS INC	1.693.134,96	0,10
6.181,00	MSCI	1.786.061,76	0,10
10.346,00	M&T BANK CORPORATION	1.070.086,78	0,06
7.503,00	NASDAQ	712.409,85	0,04
36.833,00	NATIONAL OILWELL VARCO INC	362.068,39	0,02
16.887,00	NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	543.592,53	0,03
14.816,00	NETAPP	617.679,04	0,03
32.581,00	NETFLIX INC	12.234.165,50	0,69
6.458,00	NEUROCRINE BIOSCIENCES	558.939,90	0,03
29.903,00	NEWELL BRANDS	397.111,84	0,02
1,00	NEWMONT CORPORATION	46,75	0,00
59.817,00	NEWMONT CORPORATION	2.708.513,76	0,15
39.242,00	NEWS CORP -A-	352.196,95	0,02
37.140,00	NEXTERA ENERGY	8.936.626,80	0,50
90.915,00	NIKE INC	7.522.307,10	0,42
25.801,00	NISOURCE	644.250,97	0,04
51.961,00	NOBLE ENERGY INC	313.844,44	0,02
10.517,00	NORDSTROM INC	161.330,78	0,01
19.025,00	NORFOLK SOUTHERN CORP	2.777.650,00	0,16
14.687,00	NORTHERN TRUST CORP	1.108.281,02	0,06
48.273,00	NORTONLIFELOCK INC	903.187,83	0,05
18.357,00	NRG ENERGY - REGISTERED	500.411,82	0,03
18.977,00	NUCOR CORP	683.551,54	0,04
43.889,00	NVIDIA CORP	11.569.140,40	0,65
285,00	NVR INC	732.196,35	0,04
5.687,00	O REILLY AUTO	1.712.071,35	0,10
60.685,00	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	702.732,30	0,04
14.882,00	OGE ENERGY CO (HOLDING CO)	457.323,86	0,03
7.087,00	OKTA -A-	866.456,62	0,05
6.988,00	OLD DOMINION FREIGHT LINES INC	917.244,88	0,05
16.244,00	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC	431.115,76	0,02
17.823,00	OMNICOM GROUP INC	978.482,70	0,06
23.592,00	ON SEMICONDUCTOR CORP	293.484,48	0,02
33.157,00	ONEOK INC (NEW)	723.154,17	0,04
167.653,00	ORACLE CORP	8.102.669,49	0,46
30.482,00	OVINTIV --- REGISTERED SHS	82.665,60	0,00
10.052,00	OWENS CORNING SHS	390.118,12	0,02
31.095,00	PACCAR INC	1.900.837,35	0,11
5.812,00	PACKAGING CORP OF AMERICA	504.655,96	0,03
7.282,00	PALO ALTO NET	1.193.956,72	0,07

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert USD	% desFondsver-mögens
12.365,00	PARKER-HANNIFIN CORP	1.604.111,45	0,09
23.950,00	PAYCHEX INC	1.506.934,00	0,08
3.285,00	PAYCOM SOFTWARE INC	663.602,85	0,04
81.390,00	PAYPAL HOLDINGS INC WI	7.792.278,60	0,44
42.672,00	PEOPLES UNITED FINANCIAL	471.525,60	0,03
105.123,00	PEPSICO INC	12.625.272,30	0,71
6.368,00	PERKINELMER	479.383,04	0,03
417.007,00	PFIZER INC	13.611.108,48	0,77
113.522,00	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	8.282.565,12	0,47
33.035,00	PHILLIPS 66	1.772.327,75	0,10
7.774,00	PINNACLE WEST CAPITAL CORP	589.191,46	0,03
16.837,00	PINTEREST REGISTERED SHS -A-	259.963,28	0,01
12.927,00	PIONER NATURAL RESOURCES COMPANY	906.829,05	0,05
31.971,00	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC	3.060.264,12	0,17
6.644,00	POLARIS IN INC	319.908,60	0,02
17.253,00	PPG INDUSTRIES INC	1.442.350,80	0,08
52.755,00	PPL CORP	1.301.993,40	0,07
22.422,00	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC	702.705,48	0,04
187.003,00	PROCTER AND GAMBLE CO	20.570.330,00	1,16
42.657,00	PROGRESSIVE CORP	3.149.792,88	0,18
53.799,00	PROLOGIS	4.323.825,63	0,24
32.626,00	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	1.701.119,64	0,10
8.157,00	PTC INC	499.289,97	0,03
36.900,00	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC	1.657.179,00	0,09
11.471,00	PUBLIC STORAGE INC	2.278.255,31	0,13
18.010,00	PULTEGROUP	401.983,20	0,02
8.594,00	PVH CORP	323.478,16	0,02
7.242,00	QORVO INC	583.922,46	0,03
83.313,00	QUALCOMM INC	5.636.124,45	0,32
8.951,00	QUEST DIAGNOSTICS	718.765,30	0,04
12.034,00	QUINTILES IMS HOLDING INC	1.297.987,24	0,07
1.329,00	RALPH LAUREN -A-	88.817,07	0,01
9.660,00	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	610.512,00	0,03
22.787,00	RAYTHEON CO	2.988.515,05	0,17
24.230,00	REALTY INCOME CORP	1.208.107,80	0,07
14.457,00	REGENCY CENTERS	554.715,09	0,03
5.907,00	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	2.884.329,03	0,16
53.537,00	REGIONS FINANCIAL CORP	480.226,89	0,03
4.462,00	REINSURANCE GR AMER	375.432,68	0,02
16.598,00	REPUBLIC SERVICES -A-	1.245.845,88	0,07
10.689,00	RESMED	1.574.382,81	0,09
5.764,00	RINGCENTRAL INC	1.221.449,24	0,07
6.039,00	ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	227.972,25	0,01
9.639,00	ROCKWELL AUTOMATION	1.454.621,49	0,08
6.805,00	ROKU	595.301,40	0,03
8.265,00	ROLLINS	298.697,10	0,02
8.134,00	ROPER TECHNOLOGIES	2.536.262,54	0,14
26.892,00	ROSS STORES INC	2.338.797,24	0,13
7.843,00	RPM INC	466.658,50	0,03
26.795,00	SABRE	158.894,35	0,01
63.018,00	SALESFORCE COM.INC	9.073.331,64	0,51
3.982,00	SAREPTA THERAPEUTICS	389.519,24	0,02
8.012,00	SBA COMMUNICATIONS -A	2.162.999,64	0,12
16.255,00	SEALED AIR	401.661,05	0,02
8.285,00	SEATTLE GENETICS INC	955.923,30	0,05
13.146,00	SEI INVESTMENTS COMPANY	609.185,64	0,03
20.568,00	SEMPRA ENERGY	2.323.978,32	0,13
13.761,00	SERVICENOW INC	3.943.627,38	0,22
6.062,00	SHERWIN WILLIAMS CO	2.785.610,24	0,16
3.958,00	SIGNATURE BANK	318.183,62	0,02
20.671,00	SIMON PROPERTY GROUP - REGISTERED	1.134.011,06	0,06
109.496,00	SIRIUS XM HOLDINGS INC	540.910,24	0,03
12.431,00	SKYWORKS SOLUTIONS INC	1.111.082,78	0,06
5.398,00	SL GREEN REALTY CORPORATION	232.653,80	0,01
55.008,00	SNAP INC-A-	654.045,12	0,04
6.062,00	SNAP ON INC	659.666,84	0,04
76.519,00	SOUTHERN CO	4.142.738,66	0,23
6.269,00	SOUTHWEST AIRLINES - REGISTERED	223.239,09	0,01
17.832,00	S&P GLOBAL	4.369.731,60	0,25
18.160,00	SPIRIT AEROSYSTEMS HOLDINGS INC -A-	434.568,80	0,02
12.268,00	SPLUNK	1.548.589,64	0,09
77.310,00	SPRINT SERIES -1-	666.412,20	0,04
27.759,00	SQUARE -A-	1.454.016,42	0,08
17.690,00	SS C TECHNOLOGIERS HOLDINGS	775.175,80	0,04
14.948,00	STANLEY BLCK DECK	1.494.800,00	0,08
86.170,00	STARBUCKS CORP	5.664.815,80	0,32
29.250,00	STATE STREET CORP	1.558.147,50	0,09
16.017,00	STEEL DYNAMICS	361.023,18	0,02
24.586,00	STRYKER CORP	4.093.323,14	0,23
5.397,00	SUN COMMUNITIES	673.815,45	0,04
3.763,00	SVB FINANCIAL GROUP	568.514,04	0,03
50.909,00	SYNCHRONY FINANCIAL	819.125,81	0,05
12.130,00	SYNOPSYS	1.562.222,70	0,09
36.386,00	SYSCO CORP	1.660.293,18	0,09
25.442,00	T MOBILE US INC	2.134.583,80	0,12
18.008,00	T ROWE PRICE GROUP INC	1.758.481,20	0,10
9.378,00	TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	1.112.324,58	0,06
12.861,00	TAPESTRY REG	166.549,95	0,01
26.759,00	TARGA RESOURCES CORP	184.904,69	0,01
36.973,00	TARGET CORP	3.437.379,81	0,19
16.847,00	TD AMERITRADE HOLDING CORP	583.917,02	0,03
4.047,00	TELEDYNE TECHNOLOGIES	1.203.051,69	0,07
3.944,00	TELEFLEX INC	1.155.039,84	0,07
13.044,00	TERADYNE INC	706.593,48	0,04
9.863,00	TESLA MOTORS INC	5.168.212,00	0,29
68.205,00	TEXAS INSTRUMENTS INC	6.815.725,65	0,38
51.626,00	THE KRAFT HEINZ	1.277.227,24	0,07
26.824,00	THE WESTERN UNION COMPANY	486.319,12	0,03
29.258,00	THERMO FISHER SCIEN SHS	8.297.568,80	0,47
8.969,00	TIFFANY CO	1.161.485,50	0,07
88.208,00	TJX COS INC	4.217.224,48	0,24
7.111,00	TRACTOR SUPPLY CO	601.235,05	0,03
15.057,00	TRANSUNION	996.472,26	0,06
19.812,00	TRAVELERS COS INC/THE	1.968.322,20	0,11
18.838,00	TRIMBLE	599.613,54	0,03
11.066,00	TRIPADVISOR INC WHEN ISSUED	192.437,74	0,01
97.860,00	TRUIST FINANCIAL CORP	3.018.002,40	0,17
9.859,00	TWILIO INC	882.281,91	0,05
55.125,00	TWITTER INC	1.353.870,00	0,08
2.841,00	TYLER TECHNOLOGIES INC	842.526,96	0,05
24.373,00	TYSON FOODS INC -A-	1.410.465,51	0,08
36.985,00	UBER TECH/REGSH	1.032.621,20	0,06

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert USD	% des Fondsvermögens
19.933,00	UDR	728.351,82	0,04
15.250,00	UGI CORP	406.717,50	0,02
4.304,00	ULTA BEAUTY RG REGISTERED	756.212,80	0,04
21.530,00	UNDER ARMOUR INC -A-	198.291,30	0,01
9.910,00	UNDER ARMOUR WHEN ISSUED	79.874,60	0,00
50.651,00	UNION PACIFIC CORP	7.143.817,04	0,40
7.171,00	UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	226.245,05	0,01
51.130,00	UNITED PARCEL SERVICE INC	4.776.564,60	0,27
4.176,00	UNITED RENTALS INC	429.710,40	0,02
64.781,00	UNITED TECHNOLOGIES CORP	6.110.791,73	0,34
71.188,00	UNITEDHEALTH GROUP INC	17.752.863,44	1,00
5.325,00	UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC	527.601,00	0,03
21.054,00	UNUM SHS	316.020,54	0,02
108.261,00	US BANCORP	3.729.591,45	0,21
3.955,00	VAIL RESORTS INC	584.193,05	0,03
33.184,00	VALERO ENERGY	1.505.226,24	0,08
7.478,00	VARIAN MEDICAL SYTEMS	767.691,48	0,04
9.599,00	VEEVA SYSTEMS -A-	1.500.995,63	0,08
26.793,00	VENTAS INC	718.052,40	0,04
94.388,00	VEREIT	461.557,32	0,03
7.856,00	VERISIGN INC	1.414.787,04	0,08
12.448,00	VERISK ANALYTICS INC	1.735.002,24	0,10
307.466,00	VERIZON COMMUNICATIONS INC	16.520.148,18	0,93
18.763,00	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	4.464.655,85	0,25
25.595,00	VF REGISTERED	1.384.177,60	0,08
42.140,00	VIACOMCBS	590.381,40	0,03
34.273,00	VICI PROPERTIES	570.302,72	0,03
128.399,00	VISA INC -A-	20.687.646,88	1,17
35.336,00	VISTRA ENERGY CORP	563.962,56	0,03
13.125,00	VORNADO REALTY TRUST SHS OF BENEF.INT	475.256,25	0,03
14.377,00	VOYA FINANCIAL INC	582.987,35	0,03
10.276,00	VULCAN MATERIALS CO	1.110.527,32	0,06
4.911,00	WABCO HOLDINGS WHEN ISSUED	663.230,55	0,04
55.355,00	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	2.532.491,25	0,14
107.168,00	WALMART INC	12.176.428,16	0,69
133.995,00	WALT DISNEY CO	12.943.917,00	0,73
30.954,00	WASTE MANAGEMENT INC	2.865.102,24	0,16
5.279,00	WATERS	961.041,95	0,05
4.417,00	WAYFAIR INC	236.044,48	0,01
23.015,00	WEC ENERGY GR	2.028.311,95	0,11
304.437,00	WELLS FARGO AND CO	8.737.341,90	0,49
32.938,00	WELLTOWER INC	1.507.901,64	0,09
6.528,00	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC	993.888,00	0,06
22.129,00	WESTERN DIGITAL CORP	921.008,98	0,05
17.046,00	WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES CORP	820.423,98	0,05
3.131,00	WESTLAKE CHEMICAL CORP	119.510,27	0,01
14.071,00	WESTROCK	397.646,46	0,02
63.484,00	WEYERHAEUSER CO	1.076.053,80	0,06
3.804,00	WHIRLPOOL CORP	326.383,20	0,02
89.520,00	WILLIAMS COS INC	1.266.708,00	0,07
6.109,00	WMWARE	739.799,90	0,04
11.966,00	WORKDAY -A-	1.558.212,52	0,09
13.775,00	W.P. CAREY	800.052,00	0,05
8.594,00	W.R.BERKLEY CORP	448.348,98	0,03
4.566,00	WW GRAINGER INC	1.134.651,00	0,06
7.781,00	WYNN RESORTS LTD	468.338,39	0,03
38.261,00	XCEL ENERGY INC	2.307.138,30	0,13
22.721,00	XEROX HOLDINGS - REGISTERED SHS	430.335,74	0,02
17.774,00	XILINX INC	1.385.305,56	0,08
4.485,00	XPO LOGISTICS INC	218.643,75	0,01
18.256,00	XYLEM WHEN ISSUED	1.189.013,28	0,07
22.486,00	YUM BRANDS INC	1.540.965,58	0,09
3.478,00	ZEBRA TECHNOLOGIES -A-	638.560,80	0,04
13.861,00	ZILLOW GROUP -C-	499.273,22	0,03
15.007,00	ZIMMER BIOMET HLDGS SHS	1.516.907,56	0,09
6.448,00	ZIONS BANCORPORATION NA	172.548,48	0,01
34.753,00	ZOETIS INC -A-	4.090.080,57	0,23
45.250,00	3M CO	6.177.077,50	0,35
Sonstige übertragbare Wertpapiere		**0,05**	**0,00**
Aktien		**0,05**	**0,00**
	Vereinigte Staaten von Amerika	**0,05**	**0,00**
50.000,00	RAYONIER ROMPUS	0,05	0,00
Aktien/Anteile aus OGAW/OGA		**106.106,14**	**0,01**
Aktien/Anteile aus Investmentfonds		**106.106,14**	**0,01**
	Kanada	**106.106,14**	**0,01**
16.912,00	H&R REAL ESTATE	106.106,14	0,01
Gesamtwertpapierbestand		**1.753.234.795,39**	**98,85**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere		**294.214.238,08**	**98,61**
Aktien		**294.214.238,08**	**98,61**
	Australien	**153.707.008,56**	**51,51**
159.484,00	AGL ENERGY LTD	1.529.231,61	0,51
636.351,00	ALUMINA	518.238,72	0,17
871.584,00	AMP LIMITED	649.038,98	0,22
725.282,00	ANZ BANKING GROUP LTD	6.861.404,39	2,30
306.727,00	APA GROUP STAPLED SECURITY	1.755.414,32	0,59
146.578,00	ARISTOCRAT LEISURE	1.745.608,87	0,59
48.920,00	ASX LTD	2.103.607,75	0,71
517.357,00	AURIZON HOLDINGS LTD	1.220.705,68	0,41
435.021,00	AUSNET SVCS - STAPLED SECURITY	414.941,24	0,14
133.490,00	BENDIGO AND ADELAIDE BANK	466.870,62	0,16
750.967,00	BHP GROUP LTD	12.139.463,76	4,07
133.630,00	BLUESCOPE STEEL	643.272,57	0,22
304.761,00	BORAL LTD	348.492,57	0,12
393.473,00	BRAMBLES	2.317.710,15	0,78
62.794,00	CALTEX AUSTRALIA LTD	781.794,49	0,26
143.092,00	CHALLENGER	319.268,16	0,11
23.186,00	CIMIC GROUP	300.696,97	0,10
131.748,00	COCA-COLA AMATIL LTD	649.645,70	0,22
15.027,00	COCHLEAR	1.571.223,62	0,53
285.506,00	COLES GRP --- REGISTERED SHS	2.414.319,32	0,81
451.040,00	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	15.553.363,71	5,21
127.033,00	COMPUTERSHARE LIMITED	688.043,75	0,23
91.359,00	CROWN RESORTS	387.297,95	0,13
115.618,00	CSL LTD	19.133.481,10	6,42
278.364,00	DEXUS - STAPLED SECURITY	1.411.423,10	0,47
14.135,00	FLIGHT CENTRE LIMITED	78.135,74	0,03
352.257,00	FORTESCUE METALS GROUP LTD	1.964.897,50	0,66
420.413,00	GOODMAN GROUP - STAPLED SECURITY	2.837.538,59	0,95
489.724,00	GPT GROUP STAPLED SECURITY	991.604,03	0,33
146.127,00	HARVEY NORMAN HOLDINGS	240.454,41	0,08
417.442,00	INCITEC PIVOT LTD	470.357,18	0,16
580.342,00	INSURANCE AUSTRALIA GROUP LIMITED	2.007.039,69	0,67
142.776,00	LEND GRP - STAPLED SECURITIES	820.299,99	0,27
85.721,00	MACQUARIE GROUP	4.100.167,76	1,37
33.148,00	MAGELLAN FINANCIAL GRP LTD	804.686,07	0,27
715.935,00	MEDIBANK PRIVATE LTD	1.062.271,43	0,36
997.888,00	MIRVAC GROUP STAPLED SECURITIES	1.163.344,54	0,39
737.860,00	NAT. AUSTRALIA BANK	6.865.153,98	2,30
197.997,00	NEWCREST MINING LTD	2.545.715,16	0,85
98.935,00	ORICA LIMITED	847.107,66	0,28
457.847,00	ORIGIN ENERGY LTD	1.118.599,84	0,37
334.819,00	QBE INSURANCE GROUP	1.606.160,03	0,54
189.899,00	QUANTAS AIRWAYS LTD	342.141,27	0,11
42.027,00	RAMSAY HEALTH CARE LTD	1.342.801,04	0,45
13.696,00	REA GROUP LTD	588.177,40	0,20
94.164,00	RIO TINTO	4.442.030,11	1,49
460.262,00	SANTOS LTD	878.034,33	0,29
1.348.237,00	SCENTRE GRP - STAPLED SECURITY	1.176.957,70	0,39
86.934,00	SEEK LTD	719.136,09	0,24
114.346,00	SONIC HEALTHCARE LTD	1.551.827,18	0,52
1.299.358,00	SOUTH 32 LTD	1.279.245,22	0,43
596.230,00	STOCKLAND	841.423,46	0,28
318.546,00	SUNCORP GROUP	1.622.270,24	0,54
287.703,00	SYDNEY AIRPORT STAPLED SECURITY	897.090,93	0,30
508.823,00	TABCORP HOLDINGS LTD	718.071,23	0,24
1.045.623,00	TELSTRA CORP	1.790.580,18	0,60
96.478,00	TPG TELECOM LTD	370.789,80	0,12
690.453,00	TRANSURBAN GROUP	4.637.040,37	1,55
187.106,00	TREASURY WINE ESTATES LTD	1.046.812,54	0,35
790.582,00	VICINITY CENTRES	456.423,02	0,15
288.267,00	WESFARMERS	5.510.478,36	1,85
905.898,00	WESTPAC BANKING CORP	8.337.647,19	2,79
31.117,00	W.H.SOUL PATTINSON	294.550,55	0,10
37.223,00	WISE TECH GLOBAL	355.048,56	0,12
241.199,00	WOODSIDE PETROLEUM	2.449.997,93	0,82
323.014,00	WOOLWORTHS GRP - REGISTERED	6.324.245,66	2,12
83.398,00	WORLEY LTD	286.095,50	0,10
	Bermuda	**6.888.999,11**	**2,31**
166.000,00	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	804.167,10	0,27
87.900,00	DAIRY FARM INTERNATIONAL HOLDING	368.503,08	0,12
303.400,00	HONG KONG LAND HOLDINGS LTD	1.036.910,46	0,35
56.600,00	JARDINE MATHESON HLD	2.579.175,21	0,86
54.800,00	JARDINE STRATEGIC HOLDINGS	1.108.735,48	0,37
156.500,00	KERRY PROPERTIES	376.312,51	0,13
375.492,00	NWS HOLDINGS LTD	351.884,40	0,12
188.500,00	YUE YUEN INDUSTRIAL HOLDINGS	263.310,87	0,09
	HongKong	**74.435.206,59**	**24,95**
3.082.000,00	AIA GROUP LTD	25.421.508,11	8,53
338.934,00	BANK OF EAST ASIA LTD	664.740,57	0,22
943.000,00	BOC HONG KONG (HOLDINGS) LTD	2.378.373,14	0,80
423.000,00	CHINA L&P HLDGS	3.556.210,10	1,19
557.000,00	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD	2.708.143,73	0,91
507.000,00	HANG LUNG PROPERTIES LTD	938.325,87	0,31
193.500,00	HANG SENG BANK LTD	3.014.656,59	1,01
377.849,00	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	1.312.855,01	0,44
689.000,00	HKE AND HKE LTD STAPLED SEC	604.364,65	0,20
2.592.771,00	HONG KONG CHINA GAS	3.896.153,12	1,31
305.400,00	HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD	8.395.654,17	2,81
390.603,00	MTR CORP LTD	1.839.412,34	0,62
1.553.063,00	NEW WORLD DEVELOPMENT	1.522.986,75	0,51
1.104.000,00	PCCW LTD	554.291,15	0,19
352.500,00	POWER ASSETS HOLDINGS	1.921.099,51	0,64
797.191,00	SINO LAND	922.355,81	0,31
515.000,00	SJM HOLDINGS LTD	396.633,63	0,13
404.500,00	SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD	4.860.829,90	1,63
125.000,00	SWIRE PACIFIC LTD SIE A	734.152,88	0,25
290.600,00	SWIRE PROPERTIES LTD	744.891,65	0,25
350.500,00	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	2.072.989,05	0,69
538.137,00	THE LINK REIT UNITS	4.157.183,78	1,39
194.000,00	VITASOY INTERNATIONAL HOLDINGS	536.056,53	0,18
206.000,00	WHEELOCK COMPANY LTD	1.281.338,55	0,43
	Irland	**1.159.939,29**	**0,39**
112.283,00	JAMES HARDIES IND/CHESS UNITS OF FOR SEC	1.159.939,29	0,39

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
	Kaimaninseln	**17.811.419,39**	**5,97**
79.300,00	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	676.940,99	0,23
9.700,00	BEIGENE LTD ADS	1.088.327,18	0,36
344.325,00	BUDWEISER BREWING COMPANY APAC LIMITED	809.728,74	0,27
665.964,00	CK ASSET HOLDINGS LTD	3.324.064,55	1,11
689.964,00	CK HUTCHISON	4.242.961,80	1,43
939.800,00	HKT LTD - STAPLED SECURITY	1.166.918,06	0,39
54.600,00	MELCO PBL ENTERTAINMENT (MACAU) LTD	617.033,49	0,21
620.000,00	SANDS CHINA LTD	2.070.384,61	0,69
2.426.500,00	WH GROUP 144A/REGS	2.068.518,00	0,69
316.005,00	WHARF REIC - REGISTERED	1.185.292,78	0,40
405.200,00	WYNN MACAU LTD	561.249,19	0,19
	Neuseeland	**7.867.959,52**	**2,64**
251.917,00	AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT LTD	679.201,33	0,23
145.444,00	FISCHER AND PAYKEL INDUSTRIES LTD	2.387.393,95	0,81
208.771,00	FLETCHER BUILDING LTD	394.801,44	0,13
161.709,00	MERCURY NZ	368.711,90	0,12
333.141,00	MERIDIAN ENERGY LTD	727.193,45	0,24
103.985,00	RYMAN HEALTHCARE GROUP LTD	578.693,27	0,19
461.172,00	SPARK NEW	1.017.877,47	0,34
184.551,00	THE A2 MILK CO LTD	1.714.086,71	0,58
	Papua-Neuguinea	**451.465,19**	**0,15**
340.069,00	OIL SEARCH	451.465,19	0,15
	Singapur	**31.892.240,43**	**10,69**
750.932,00	ASCENDAS REAL ESTATE INVES.TRUST UNITS	1.360.262,15	0,46
701.587,00	CAPITACOMMERCIAL REAL ESTATE INV TRUST	687.081,94	0,23
648.300,00	CAPITALAND LTD	1.182.650,58	0,40
671.200,00	CAPITAMALL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	769.025,16	0,26
115.200,00	CITY DEVELOPMENT	533.859,05	0,18
563.100,00	COMFORTDELGRO CORP	547.853,81	0,18
458.610,00	DBS GROUP HOLDINGS	5.451.185,88	1,82
1.572.000,00	GENTING SPORE -REGISTERED SHS	694.284,07	0,23
25.700,00	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	323.573,58	0,11
378.200,00	KEPPEL CORPORATION LTD	1.280.597,84	0,43
534.300,00	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	625.852,27	0,21
834.788,00	OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD	4.616.634,65	1,55
175.300,00	SATS	354.572,11	0,12
228.200,00	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	226.403,38	0,08
133.400,00	SINGAPORE AIRLINES LTD	490.120,98	0,16
208.900,00	SINGAPORE EXCHANGE LTD	1.228.823,53	0,41
405.900,00	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	810.604,88	0,27
2.089.100,00	SINGAPORE TELECOM - SH BOARD LOT 1000	3.396.475,71	1,14
420.400,00	S'PORE PRESS HOLDINGS LTD	492.435,51	0,17
509.100,00	SUNTEC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	407.332,14	0,14
319.640,00	UNITED OVERSEAS BANK	3.979.388,08	1,33
120.543,00	UOL GROUP LTD	506.924,09	0,17
71.500,00	VENTURE CORPORATION LIMITED	621.042,69	0,21
482.600,00	WILMAR INTERNATIONAL LTD	997.758,43	0,33
578.800,00	YANGZIJIANG SHIPBUILDING (HOLDINGS) LTD	307.497,92	0,10

Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
Sonstige übertragbare Wertpapiere		**0,21**	**0,00**
Aktien		**0,21**	**0,00**
	Malta	**0,21**	**0,00**
206.362,00	BGP HOLDINGS	0,21	0,00
Gesamtwertpapierbestand		**294.214.238,29**	**98,61**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert USD	% des Fondsvermögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere		**1.271.463.945,30**	**98,07**
Aktien		**1.271.337.503,76**	**98,06**
	Australien	**24.392.864,91**	**1,88**
24.141,00	AGL ENERGY LTD	253.990,22	0,02
64.120,00	ALUMINA	57.297,05	0,00
40.295,00	AMP LIMITED	32.924,43	0,00
105.020,00	ANZ BANKING GROUP LTD	1.090.143,63	0,08
47.163,00	APA GROUP STAPLED SECURITY	296.165,62	0,02
22.613,00	ARISTOCRAT LEISURE	295.489,41	0,02
8.023,00	ASX LTD	378.547,77	0,03
85.211,00	AURIZON HOLDINGS LTD	220.608,32	0,02
97.178,00	AUSNET SVCS - STAPLED SECURITY	101.706,78	0,01
23.677,00	BENDIGO AND ADELAIDE BANK	90.861,54	0,01
114.208,00	BHP GROUP LTD	2.025.726,30	0,16
7.674,00	BLUESCOPE STEEL	40.533,91	0,00
12.589,00	BORAL LTD	15.795,41	0,00
53.597,00	BRAMBLES	346.409,87	0,03
11.203,00	CALTEX AUSTRALIA LTD	153.043,32	0,01
15.698,00	CHALLENGER	38.431,75	0,00
5.549,00	CIMIC GROUP	78.962,98	0,01
24.904,00	COCA-COLA AMATIL LTD	134.743,32	0,01
3.266,00	COCHLEAR	374.703,27	0,03
40.782,00	COLES GRP --- REGISTERED SHS	378.402,14	0,03
61.354,00	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	2.321.441,48	0,17
17.312,00	COMPUTERSHARE LIMITED	102.885,06	0,01
14.568,00	CROWN RESORTS	67.764,05	0,01
16.903,00	CSL LTD	3.069.289,97	0,23
21.647,00	DEXUS - STAPLED SECURITY	120.433,54	0,01
1.645,00	FLIGHT CENTRE LIMITED	9.977,58	0,00
58.919,00	FORTESCUE METALS GROUP LTD	360.612,87	0,03
46.448,00	GOODMAN GROUP - STAPLED SECURITY	343.984,00	0,03
78.305,00	GPT GROUP STAPLED SECURITY	173.973,05	0,01
49.766,00	HARVEY NORMAN HOLDINGS	89.854,66	0,01
116.108,00	INCITEC PIVOT LTD	143.548,74	0,01
85.427,00	INSURANCE AUSTRALIA GROUP LIMITED	324.169,91	0,03
32.651,00	LEND GRP - STAPLED SECURITIES	205.835,16	0,02
12.473,00	MACQUARIE GROUP	654.622,47	0,05
7.090,00	MAGELLAN FINANCIAL GRP LTD	188.851,74	0,01
59.181,00	MEDIBANK PRIVATE LTD	96.349,57	0,01
212.328,00	MIRVAC GROUP STAPLED SECURITIES	271.606,03	0,02
100.159,00	NAT. AUSTRALIA BANK	1.022.520,17	0,08
25.064,00	NEWCREST MINING LTD	353.595,86	0,03
17.078,00	ORICA LIMITED	160.446,87	0,01
88.641,00	ORIGIN ENERGY LTD	237.626,36	0,02
25.410,00	QBE INSURANCE GROUP	133.748,52	0,01
43.495,00	QUANTAS AIRWAYS LTD	85.985,99	0,01
6.350,00	RAMSAY HEALTH CARE LTD	222.619,19	0,02
3.038,00	REA GROUP LTD	143.155,47	0,01
14.588,00	RIO TINTO	755.088,65	0,06
77.491,00	SANTOS LTD	162.204,62	0,01
251.648,00	SCENTRE GRP - STAPLED SECURITY	241.042,53	0,02
14.601,00	SEEK LTD	132.528,60	0,01
9.560,00	SONIC HEALTHCARE LTD	142.359,31	0,01
155.138,00	SOUTH 32 LTD	167.590,25	0,01
96.739,00	STOCKLAND	149.798,68	0,01
46.380,00	SUNCORP GROUP	259.171,58	0,02
45.105,00	SYDNEY AIRPORT STAPLED SECURITY	154.320,05	0,01
55.940,00	TABCORP HOLDINGS LTD	86.622,13	0,01
110.575,00	TELSTRA CORP	207.769,21	0,02
7.902,00	TPG TELECOM LTD	33.322,85	0,00
106.684,00	TRANSURBAN GROUP	786.161,25	0,06
26.829,00	TREASURY WINE ESTATES LTD	164.699,12	0,01
101.709,00	VICINITY CENTRES	64.429,63	0,00
43.910,00	WESFARMERS	921.007,99	0,07
125.387,00	WESTPAC BANKING CORP	1.266.258,33	0,10
24.309,00	WOODSIDE PETROLEUM	270.933,62	0,02
48.892,00	WOOLWORTHS GRP - REGISTERED	1.050.342,11	0,08
18.020,00	WORLEY LTD	67.829,05	0,01
	Belgien	**3.937.860,07**	**0,30**
28.230,00	AB INBEV	1.253.573,12	0,10
9.692,00	AGEAS NOM	403.155,68	0,03
1.596,00	GALAPAGOS GENOMICS NV	316.969,19	0,02
3.070,00	GROUPE BRUXELLES LAMBERT GBL	241.256,09	0,02
11.207,00	KBC GROUPE SA	516.714,93	0,04
5.472,00	PROXIMUS SA	125.306,65	0,01
3.661,00	SOLVAY	266.650,60	0,02
4.694,00	TELENET GROUP HOLDING NV	141.329,49	0,01
4.904,00	UCB	425.092,21	0,03
7.091,00	UMICORE SA	247.812,11	0,02
	Bermuda	**4.302.916,26**	**0,33**
12.757,00	ARCH CAPITAL GROUP LTD	363.064,22	0,03
7.035,00	ATHENE HOLDING REG A	174.608,70	0,01
12.897,00	AXALTA COATING SYSTEMS	222.731,19	0,02
7.396,00	BUNGE LTD	303.457,88	0,02
22.000,00	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	116.940,92	0,01
1.175,00	EVEREST REINSURANCE GROUP	226.093,50	0,02
19.000,00	HONG KONG LAND HOLDINGS LTD	71.250,00	0,01
13.384,00	IHS MARKIT	803.040,00	0,06
23.176,00	INVESCO LTD	210.438,08	0,02
8.400,00	JARDINE MATHESON HLD	420.000,00	0,03
8.700,00	JARDINE STRATEGIC HOLDINGS	193.140,00	0,01
27.453,00	MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	621.261,39	0,05
8.609,00	NORVERGIAN CRUISE LINE LTD	94.354,64	0,01
157.932,00	NWS HOLDINGS LTD	162.395,90	0,01
2.067,00	RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	308.644,44	0,02
7.500,00	YUE YUEN INDUSTRIAL HOLDINGS	11.495,40	0,00
	Britisch Virgin Islands	**30.870,19**	**0,00**
2.861,00	CAPRI HOLDINGS LTD	30.870,19	0,00
	Dänemark	**8.990.212,90**	**0,69**
122,00	A.P. MOELLER-MAERSK -A-	101.086,34	0,01
138,00	A.P. MOELLER-MAERSK -B- A/S	123.616,85	0,01
3.963,00	CARLSBERG AS -B-	448.580,80	0,03
5.468,00	CHRISTIAN HANSEN	409.085,71	0,03
4.274,00	COLOPLAST -B-	620.032,33	0,05
27.740,00	DANSKE BANK	313.668,93	0,02
8.309,00	DEMANT A/S	183.997,72	0,01
6.394,00	DSV PANALPINA A/S	581.219,72	0,04

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert USD	% des Fondsvermögens
2.196,00	GENMAB AS	444.636,37	0,03
2.655,00	ISS A/S	36.494,04	0,00
63.195,00	NOVO NORDISK	3.801.928,79	0,30
6.755,00	NOVOZYMES -B-	307.216,10	0,02
7.430,00	ORSTED	728.052,18	0,07
6.705,00	PANDORA	217.787,62	0,02
4.374,00	TRYG A/S	107.600,29	0,01
6.956,00	VESTAS WIND SYSTEMS AS	565.209,11	0,04
	Deutschland	**34.115.609,83**	**2,63**
6.337,00	ADIDAS NAMEN AKT	1.431.678,96	0,11
14.749,00	ALLIANZ SE REG SHS	2.538.842,41	0,21
32.269,00	BASF SE REG SHS	1.527.641,93	0,12
36.412,00	BAYER AG REG SHS	2.111.519,59	0,16
4.531,00	BEIERSDORF AG	460.174,98	0,04
13.948,00	BMW AG	721.068,83	0,06
2.583,00	BMW VORZUG - STIMMRECHTSLOS	110.987,14	0,01
4.858,00	BRENNTAG - NAMEN AKT	180.328,80	0,01
1.054,00	CARL ZEISS MEDITEC AG	102.176,91	0,01
19.099,00	COMMERZBK	69.334,17	0,01
4.328,00	CONTINENTAL AG	311.575,20	0,02
5.305,00	COVESTRO AG	162.228,80	0,01
29.736,00	DAIMLER NAMEN-AKT	897.917,77	0,07
4.074,00	DELIVERY HERO SE	303.794,55	0,02
56.074,00	DEUTSCHE BANK AG REG SHS	367.255,84	0,03
6.268,00	DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS	859.695,38	0,07
13.060,00	DEUTSCHE LUFTHANSA AG REG SHS	122.694,19	0,01
38.924,00	DEUTSCHE POST AG REG SHS	1.058.124,37	0,08
114.027,00	DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	1.478.121,91	0,11
12.940,00	DEUTSCHE WOHNEN AG	492.826,98	0,04
94.943,00	E.ON AG REG SHS	983.527,57	0,08
9.182,00	EVONIK INDUSTRIES AG	192.129,29	0,01
730,00	FRAPORT AG	29.556,63	0,00
7.118,00	FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	470.175,58	0,04
17.206,00	FRESENIUS SE & CO KGAA	640.574,09	0,05
597,00	FUCHS PETROLUB AG	21.171,48	0,00
5.647,00	GEA GROUP AG	116.023,30	0,01
3.078,00	HANNOVER RUECKVERSICHERUNG AG REG SHS	442.430,95	0,03
4.457,00	HEIDELBERGCEMENT AG	191.167,43	0,01
6.119,00	HENKEL AG & CO KGAA	491.470,13	0,04
3.441,00	HENKEL KGAA	254.289,17	0,02
590,00	HOCHTIEF AG	39.166,34	0,00
44.590,00	INFINEON TECHNOLOGIES REG SHS	657.081,25	0,05
3.032,00	KION GROUP	131.211,44	0,01
1.900,00	KNORR-BREMSE - BEARER SHS	168.533,21	0,01
3.877,00	LANXESS AG	154.932,07	0,01
5.641,00	MERCK KGAA	579.469,16	0,04
7.085,00	METRO WHOLESALE AND FOOD SPECIALIST AG	61.165,96	0,00
1.933,00	MTU AERO ENGINES HOLDING AG	282.833,25	0,02
5.070,00	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	1.024.158,89	0,08
6.520,00	PORSCHE AUTOMOBIL HLDG - VORZ.AKT-STIMMR	276.719,43	0,02
2.440,00	PUMA AG	145.644,58	0,01
21.232,00	RWE AG	558.191,62	0,04
36.847,00	SAP AG	4.156.242,11	0,33
1.474,00	SARTORIUS VORZ.OHNE STIMMRECHT	359.374,39	0,03
29.009,00	SIEMENS AG REG	2.465.879,80	0,19
6.839,00	SIEMENS HEALTHINEERS	270.485,03	0,02
5.053,00	SYMRISE AG	471.274,36	0,04
82.800,00	TELEFONICA NAMEN AKT	205.235,35	0,02
15.447,00	THYSSENKRUPP AG	80.813,89	0,01
5.025,00	TUI AG REG SHS	22.605,53	0,00
11.756,00	UNIPER NAMEN-AKT.	290.104,60	0,02
1.490,00	UNITED INTERNET AG REG SHS	43.929,83	0,00
1.372,00	VOLKSWAGEN AG	182.758,84	0,01
5.952,00	VOLKSWAGEN VORZ.AKT	697.754,09	0,05
20.074,00	VONOVIA SE	988.095,17	0,08
4.223,00	WIRECARD AG	484.915,31	0,04
4.598,00	ZALANDO SE	176.530,00	0,01
	Finnland	**4.614.780,23**	**0,36**
3.569,00	ELISA CORPORATION -A-	221.180,49	0,02
21.171,00	FORTUM CORP	310.699,65	0,02
13.738,00	KONE -B-	778.120,94	0,07
4.141,00	METSO CORP	98.689,43	0,01
11.161,00	NESTE	377.801,66	0,03
220.062,00	NOKIA OYJ	692.757,43	0,05
61.843,00	NORDEA BANK ABP	350.045,63	0,03
41.928,00	NORDEA BK	236.146,22	0,02
1.200,00	ORION CORPORATION (NEW) -B-	49.086,58	0,00
15.948,00	SAMPO OYJ -A-	465.821,86	0,04
31.084,00	STORA ENSO -R-	315.352,57	0,02
20.627,00	UPM KYMMENE CORP	567.861,36	0,04
20.600,00	WARTSILA CORPORATION -B-	151.216,41	0,01
	Frankreich	**41.289.634,98**	**3,18**
8.314,00	ACCOR SA	228.063,42	0,02
324,00	AEROPORTS DE PARIS-ADP-	31.089,26	0,00
1.750,00	AIR LIQUIDE NOM. PRIME FIDELITE	223.989,87	0,02
8.783,00	AIR LIQUIDE SA	1.124.173,17	0,09
6.086,00	AIR LIQUIDE SA	778.972,78	0,06
6.940,00	ALSTOM SA	290.432,86	0,02
631,00	AMUNDI SA	37.283,84	0,00
1.999,00	ARKEMA SA	138.184,37	0,01
3.577,00	ATOS	242.321,06	0,02
67.907,00	AXA SA	1.176.378,97	0,09
1.627,00	BIOMERIEUX SA	183.164,16	0,01
39.518,00	BNP PARIBAS SA	1.192.864,56	0,09
46.128,00	BOLLORE INVESTISSEMENT	127.041,01	0,01
21,00	BOLLORE NV W/I 01.2020	68,81	0,00
8.103,00	BOUYGUES	237.567,97	0,02
12.552,00	BUREAU VERITAS SA	238.405,13	0,02
5.876,00	CAPGEMINI SE	496.452,96	0,04
19.428,00	CARREFOUR SA	307.289,93	0,02
2.158,00	CASINO GUICHARD PERRACHON SA	83.135,76	0,01
21.674,00	CIE DE SAINT-GOBAIN	527.123,52	0,04
2.705,00	CNP ASSURANCES	26.475,11	0,00
1.207,00	COVIVIO SA	68.006,95	0,01
49.802,00	CREDIT AGRICOLE SA	365.576,69	0,03
22.862,00	DANONE	1.471.003,72	0,11
51,00	DASSAULT AVIATION SA	41.913,85	0,00
5.173,00	DASSAULT SYSTEMES SA	766.270,02	0,06
7.183,00	EDENRED SA	300.208,12	0,02
1.070,00	EDF ACT PRIME DE FIDELITE	8.436,78	0,00

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert USD	% des Fondsvermögens
408,00	EDF SA	3.217,02	0,00
3.123,00	EIFFAGE	221.022,91	0,02
11.270,00	ELECTRICITE DE FRANCE SA	88.862,13	0,01
40.824,00	ENGIE	421.602,39	0,03
5.726,00	ENGIE --- REGISTERED LOYALTY BONUS	59.134,21	0,00
25.318,00	ENGIE --- REGISTERED SHS LOYALTY BONUS	261.467,02	0,02
10.842,00	ESSILORLUXOTTICA SA	1.169.176,66	0,09
882,00	EURAZEO	39.794,89	0,00
7.673,00	EUTELSAT COMMUNICATIONS SA	80.201,30	0,01
5.151,00	FAURECIA	154.297,82	0,01
1.015,00	GECINA SA REG SHS	134.424,65	0,01
11.910,00	GETLINK ACT	143.620,04	0,01
1.173,00	HERMES INTERNATIONAL SA	809.312,29	0,06
411,00	ICADE SA	32.537,47	0,00
951,00	ILIAD SA	129.026,89	0,01
1.500,00	INGENICO GROUP	159.551,12	0,01
793,00	IPSEN	41.052,23	0,00
4.188,00	JC DECAUX SA	75.822,18	0,01
2.807,00	KERING	1.465.762,84	0,11
4.068,00	KLEPIERRE SA	78.425,68	0,01
993,00	L OREAL-ACT REG PROV PRIM.FIDELITE 2013	260.298,09	0,02
9.374,00	LEGRAND SA	601.503,15	0,05
3.292,00	L'OREAL S.A.	862.941,92	0,07
4.538,00	L'OREAL SA	1.189.559,67	0,09
10.107,00	LVMH	3.753.378,60	0,29
5.879,00	MICHELIN SA REG SHS	522.896,40	0,04
11.319,00	NATIXIS SA	36.849,46	0,00
76.236,00	ORANGE	931.442,20	0,07
7.460,00	PERNOD RICARD SA	1.059.611,03	0,08
20.236,00	PEUGEOT SA	270.111,07	0,02
8.496,00	PUBLICIS GROUPE	243.496,81	0,02
436,00	REMY COINTREAU	47.672,66	0,00
4.531,00	RENAULT SA	88.037,80	0,01
13.031,00	SAFRAN	1.145.862,94	0,09
39.620,00	SANOFI	3.483.929,83	0,27
1.455,00	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	292.159,27	0,02
19.424,00	SCHNEIDER ELECTRIC SE	1.674.774,28	0,13
5.961,00	SCOR SE ACT PROV REGROUPEMENT	131.337,40	0,01
522,00	SEB ACT PRIME FIDELITE	65.008,77	0,01
27.933,00	SOCIETE GENERALE SA	470.408,28	0,04
900,00	SODEXO	60.871,04	0,00
369,00	SODEXO PRIME DE FIDELITE 2021	24.957,13	0,00
951,00	SODEXO SA	64.320,40	0,00
11.596,00	SUEZ ACT.	118.025,15	0,01
2.596,00	TELEPERFORMANCE SA	540.637,90	0,04
3.948,00	THALES	330.873,81	0,03
84.321,00	TOTAL SA	3.274.325,88	0,25
1.759,00	UBISOFT ENTERTAINMENT	129.661,62	0,01
5.157,00	UNIBAIL RODAMCO	291.753,20	0,02
8.152,00	VALEO SA	136.407,93	0,01
16.613,00	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	355.002,27	0,03
18.074,00	VINCI SA	1.495.309,92	0,12
33.603,00	VIVENDI SA	719.904,17	0,06
1.302,00	WENDEL SA	104.003,50	0,01
3.939,00	WORLDLINE SA	232.095,04	0,02
	Großbritannien	**62.258.157,59**	**4,81**
3.149,00	ADMIRAL GROUP PLC	87.074,09	0,01
38.153,00	ANGLO AMERICAN PLC	670.078,99	0,05
8.299,00	ANTOFAGASTA PLC	79.545,69	0,01
9.171,00	AON	1.513.581,84	0,12
13.919,00	ASHTEAD GROUP	304.710,32	0,02
10.310,00	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	231.903,52	0,02
47.696,00	ASTRAZENECA PLC	4.267.660,64	0,34
43.877,00	AUTO TRADER GROUP PLC	238.897,59	0,02
2.537,00	AVEVA GROUP	109.914,44	0,01
120.814,00	AVIVA PLC	402.228,60	0,03
123.266,00	BAE SYSTEMS PLC	797.551,57	0,06
621.310,00	BARCLAYS PLC	725.029,22	0,06
49.190,00	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	268.984,22	0,02
78.251,00	BHP GROUP-REGISTERED SHS	1.214.802,34	0,09
712.135,00	BP PLC	3.039.377,13	0,23
83.611,00	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	2.860.398,31	0,22
42.680,00	BRITISH LAND CO PLC REIT	177.923,58	0,01
265.576,00	BT GROUP PLC	388.252,28	0,03
14.342,00	BUNZL PLC	289.784,71	0,02
12.933,00	BURBERRY GROUP PLC	212.403,98	0,02
2.784,00	CARNIVAL PLC	33.878,70	0,00
92.080,00	CENTRICA PLC NEW	43.478,40	0,00
9.359,00	COCA COLA EUROPEAN PARTNERS PLC	351.243,27	0,03
63.740,00	COMPASS GROUP	999.011,59	0,08
5.103,00	CRODA INTL - REGISTERED SHS	270.313,79	0,02
82.451,00	DIAGEO PLC	2.644.355,29	0,20
41.268,00	DIRECT LINE INS GR PLC NI	151.415,30	0,01
1.276,00	EASYJET PLC	9.034,38	0,00
14.052,00	EVRAZ PLC	40.354,14	0,00
175.275,00	GLAXOSMITHKLINE PLC	3.291.768,77	0,26
19.525,00	GROUP 4 SECURICOR	22.346,23	0,00
14.066,00	HALMA PLC	335.049,81	0,03
6.078,00	HARGREAVES LANS - REGISTERED SHS	104.456,47	0,01
730.707,00	HSBC HOLDINGS PLC	4.115.755,80	0,33
36.816,00	IMPERIAL BRANDS - REGISTERED	683.300,55	0,05
52.105,00	INFORMA PLC	285.957,97	0,02
5.982,00	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	260.762,37	0,02
4.211,00	INTERTEK GROUP PLC	246.768,86	0,02
78.034,00	ITV PLC	63.880,87	0,00
43.498,00	J SAINSBURY PLC	113.481,85	0,01
17.233,00	JD SPORTS FASHION PLC REG SHS	97.803,23	0,01
6.889,00	JOHNSON MATTHEY	153.587,99	0,01
86.349,00	KINGFISHER PLC	154.074,06	0,01
36.786,00	LAND SEC R.E.I.T	253.976,30	0,02
230.342,00	LEGAL GENERAL GROUP PLC	553.669,17	0,04
4.051,00	LIBERTY GLOBAL -A-	66.882,01	0,01
18.928,00	LIBERTY GLOBAL -C-	297.358,88	0,02
2.676.586,00	LLOYDS BANKING GROUP PLC	1.062.044,16	0,08
11.662,00	LSE GROUP	1.052.727,12	0,08
93.261,00	M AND G REGISTERED SHS	130.211,66	0,01
102.528,00	MARKS AND SPENCER GROUP PLC	126.165,51	0,01
48.790,00	MEGGITT PLC	175.626,17	0,01
147.285,00	MELROSE INDUSTRIES PLC	167.105,61	0,01
8.055,00	MICRO FOCUS INTL - REGISTERED SHS	39.951,85	0,00
23.876,00	MONDI PLC	408.852,48	0,03

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert USD	% desFondsver-mögens
130.571,00	MORRISON SUPERMARKETS PLC	288.189,48	0,02
128.959,00	NATIONAL GRID PLC	1.513.664,24	0,12
4.973,00	NEXT PLC	251.094,74	0,02
12.501,00	NIELSEN HOLDINGS PLC	156.762,54	0,01
2.237,00	NMC HEALTH PLC	26.029,48	0,00
22.270,00	OCADO GROUP PLC	336.892,58	0,03
39.684,00	PEARSON PLC	271.917,84	0,02
11.390,00	PERSIMMON PLC	270.672,38	0,02
101.855,00	PRUDENTIAL PLC	1.307.807,59	0,10
25.792,00	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	1.966.851,32	0,15
68.112,00	RELX PLC	1.462.793,14	0,11
48.413,00	RENTOKIL INITIAL PLC	232.799,04	0,02
40.933,00	RIO TINTO PLC	1.887.351,35	0,15
58.906,00	ROLLS ROYCE HOLDINGS	248.780,07	0,02
163.889,00	ROYAL BANK OF SCOTLAND	229.432,60	0,02
154.882,00	ROYAL DUTCH SHELL PLC	2.725.177,14	0,21
138.343,00	ROYAL DUTCH SHELL PLC -B-	2.332.617,98	0,18
21.381,00	RSA INSURANCE GROUP PLC	111.455,65	0,01
34.646,00	SAGE GROUP	254.237,42	0,02
4.875,00	SCHRODERS	150.154,24	0,01
44.014,00	SEGRO (REIT)	416.961,15	0,03
9.354,00	SENSATA TECH(S) -REGISTERED SHS	270.611,22	0,02
4.628,00	SEVERN TRENT PLC	130.839,72	0,01
34.660,00	SMITH AND NEPHEW PLC	616.510,54	0,05
15.140,00	SMITHS GROUP -SHS-	230.158,88	0,02
3.328,00	SPIRAX-SARCO ENGIN	336.938,70	0,03
36.915,00	SSE PLC	597.344,38	0,05
30.714,00	ST JAME'S PLACE CAPITAL	289.289,53	0,02
113.653,00	STANDARD CHARTERED PLC	628.249,80	0,05
104.223,00	STANDARD LIFE --- REGISTERED SHS	289.353,72	0,02
124.789,00	TAYLOR WIMPEY PLC	181.813,27	0,01
1.200,00	TECHNIPFMC LTD	8.253,08	0,00
8.045,00	TECHNIPFMC USD	54.223,30	0,00
362.845,00	TESCO PLC	1.029.410,41	0,08
4.732,00	THE BERKELEY GR	212.111,61	0,02
41.094,00	UNILEVER PLC	2.076.685,39	0,16
22.482,00	UNITED UTILITIES GROUP PLC	251.673,74	0,02
940.464,00	VODAFONE GROUP	1.317.746,94	0,10
14.151,00	WEIR GROUP PLC	126.512,60	0,01
5.754,00	WHITBREAD	216.184,17	0,02
27.064,00	3I GROUP PLC	265.850,95	0,02
	HongKong	**11.375.291,48**	**0,88**
439.600,00	AIA GROUP LTD	3.978.615,32	0,30
52.544,00	BANK OF EAST ASIA LTD	113.074,78	0,01
129.000,00	BOC HONG KONG (HOLDINGS) LTD	356.996,20	0,03
65.500,00	CHINA L&P HLDGS	604.218,38	0,05
77.000,00	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD	410.783,34	0,03
77.000,00	HANG LUNG PROPERTIES LTD	156.365,90	0,01
29.200,00	HANG SENG BANK LTD	499.166,38	0,04
35.090,00	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	133.778,84	0,01
14.500,00	HKE AND HKE LTD STAPLED SEC	13.955,76	0,00
378.910,00	HONG KONG CHINA GAS	624.760,43	0,05
45.463,00	HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD	1.371.352,76	0,10
38.411,00	MTR CORP LTD	198.474,50	0,02
157.924,00	NEW WORLD DEVELOPMENT	169.926,37	0,01
170.000,00	PCCW LTD	93.653,37	0,01
51.500,00	POWER ASSETS HOLDINGS	307.966,56	0,02
53.687,00	SINO LAND	68.157,05	0,01
11.000,00	SJM HOLDINGS LTD	9.295,67	0,00
58.062,00	SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD	765.578,06	0,06
7.500,00	SWIRE PACIFIC LTD SIE A	48.332,95	0,00
24.800,00	SWIRE PROPERTIES LTD	69.751,69	0,01
55.500,00	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	360.170,02	0,03
83.500,00	THE LINK REIT UNITS	707.780,24	0,05
38.000,00	VITASOY INTERNATIONAL HOLDINGS	115.212,09	0,01
29.000,00	WHEELOCK COMPANY LTD	197.924,82	0,02
	Irland	**21.609.563,26**	**1,67**
22.845,00	ACCENTURE - SHS CLASS A	3.729.674,70	0,29
3.977,00	AIB GRP - REGISTERED	4.459,76	0,00
3.387,00	ALLEGION PLC WI	311.671,74	0,02
11.261,00	ALLERGAN	1.994.323,10	0,15
22.691,00	BANK OF IRELAND - REGISTERED	42.923,63	0,00
22.568,00	CRH PLC	615.354,04	0,05
9.019,00	CRH PLC	245.918,03	0,02
5.227,00	DCC PLC	330.547,65	0,03
16.755,00	EATON CORPORATION PUBLIC LIMITED COMPANY	1.301.695,95	0,10
2.843,00	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	257.482,02	0,02
22.116,00	JAMES HARDIES IND/CHESS UNITS OF FOR SEC	250.687,93	0,02
819,00	JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	81.687,06	0,01
27.102,00	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	730.669,92	0,06
5.464,00	KERRY GROUP -A-	630.713,34	0,05
5.068,00	KINGSPAN GROUP	270.814,03	0,02
4.039,00	LINDE PLC	711.524,33	0,05
14.834,00	LINDE PLC (USD)	2.566.282,00	0,20
50.220,00	MEDTRONIC HLD	4.528.839,60	0,36
5.916,00	PENTAIR PLC	176.060,16	0,01
5.062,00	PERRIGO COMPANY PLC	243.431,58	0,02
5.865,00	SEAGATE TECHNOLOGY PLC	286.212,00	0,02
6.456,00	SMURFIT KAPPA PLC	182.196,52	0,01
2.984,00	STERIS - REGISTERED SHS	417.670,48	0,03
9.506,00	TRANE TECH - REGISTERED SHS	785.100,54	0,06
5.379,00	WILLIS TOWERS	913.623,15	0,07
	Isle of Man	**228.637,54**	**0,02**
32.868,00	GVC HOLDINGS PLC	228.637,54	0,02
	Israel	**1.876.086,25**	**0,14**
794,00	AZRIELI GROUP	45.968,68	0,00
29.677,00	BANK HAPOALIM (IL662577)	178.778,40	0,01
37.476,00	BANK LEUMI LE-ISRAEL (IL604611)	207.644,72	0,02
4.434,00	CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES	445.794,36	0,02
974,00	CYBERARKSOFTWARE LTD	83.335,44	0,01
1.467,00	ISRACARD - REGISTERED SHS	3.941,79	0,00
19.818,00	ISRAEL CHEMICALS LTD	63.194,68	0,00
30.472,00	ISRAEL DISCOUNT BANK LTD. -A-	90.448,60	0,01
2.198,00	NICE SYSTEMS LTD (IL273011)	325.278,96	0,03
40.237,00	TEVA PHARMA ADR SPONS REPR 1 SH	361.328,26	0,03
698,00	WIX.COM LTD	70.372,36	0,01
	Italien	**7.289.726,13**	**0,56**
38.730,00	ASSICURAZIONI GENERALI SPA	527.381,48	0,04

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert USD	% des Fondsvermögens
12.674,00	ATLANTIA SPA	158.951,83	0,01
17.956,00	CAMPARI	129.049,55	0,01
285.749,00	ENEL SPA	1.987.517,96	0,16
102.555,00	ENI SPA	1.037.512,53	0,08
13.549,00	FINECOBANK	123.244,45	0,01
611.074,00	INTESA SANPAOLO SPA	997.973,61	0,08
17.926,00	LEONARDO S.P.A.	119.432,01	0,01
33.400,00	MEDIOBANCA SPA	184.266,90	0,01
4.558,00	MONCLER SPA	166.492,13	0,01
10.858,00	PIRELLI & C.SPA	38.899,02	0,00
11.253,00	POSTE ITALIANE SPA	95.321,57	0,01
2.931,00	PRYSMIAN SPA	46.954,18	0,00
6.633,00	RECORDATI SPA	280.496,40	0,02
80.723,00	SNAM SPA	372.362,20	0,03
311.368,00	TELECOM ITALIA SPA	127.229,92	0,01
25.868,00	TELECOM ITALIA SPA RISP NON CONV	10.232,31	0,00
47.814,00	TERNA SPA	302.716,77	0,02
74.431,00	UNICREDIT -REGISTERD SHARE	583.691,31	0,05
	Japan	**109.221.177,29**	**8,43**
14.700,00	ACOM CO LTD	59.777,67	0,00
4.300,00	ADVANTEST CORP	172.868,29	0,01
23.500,00	AEON CO LTD	522.222,10	0,04
1.300,00	AEON FINANCIAL SERVICE CO LTD	13.944,70	0,00
2.400,00	AEON MALL CO LTD	30.301,51	0,00
10.300,00	AGC INC.	253.695,46	0,02
600,00	AIR WATER	8.258,99	0,00
2.200,00	AISIN SEIKI CO LTD	54.289,27	0,00
17.300,00	AJINOMOTO CO INC	322.186,49	0,02
7.400,00	ALFRESA HOLDINGS CORP	138.053,79	0,01
2.000,00	ALPS ALPINE CO LTD	19.434,02	0,00
14.000,00	AMADA CO. LTD.	110.620,14	0,01
2.100,00	ANA HD	51.335,27	0,00
3.000,00	AOZORA BANK SHS	57.301,64	0,00
9.700,00	ASAHI GROUP HD	315.381,34	0,02
5.600,00	ASAHI INTECC CO LTD	138.605,86	0,01
49.700,00	ASAHI KASEI CORPORATION	352.096,26	0,03
3.700,00	ASHIKAGA HOLDINGS CO LTD	7.540,18	0,00
73.700,00	ASTELLAS PHARMA	1.140.777,84	0,09
8.800,00	BANDAI NAMCO HOLDINGS INC	427.222,36	0,03
800,00	BANK OF KYOTO	25.492,10	0,00
2.800,00	BENESSE HOLDINGS INC	71.351,94	0,01
20.700,00	BRIDGESTONE CORP	637.173,68	0,05
8.700,00	BROTHER INDUSTRIES	133.294,40	0,01
400,00	CALBEE	10.823,03	0,00
36.300,00	CANON INC	793.216,44	0,06
9.500,00	CASIO COMPUTER CO LTD	133.495,41	0,01
5.700,00	CENTRAL JAPAN RAILWAY CO	914.491,94	0,07
9.000,00	CHIBA BANK	39.433,09	0,00
28.600,00	CHUBU ELECTRIC POWER CO INC	403.878,38	0,03
7.100,00	CHUGAI PHARMACEUTICAL	822.101,62	0,06
7.000,00	CHUGOKU ELECTRIC POWER CO	97.781,46	0,01
1.400,00	COCA-COLA WEST SHS	28.776,80	0,00
59.100,00	CONCORDIA FIN GRP	172.446,81	0,01
6.200,00	CREDIT SAISON CO LTD	72.133,74	0,01
2.200,00	CYBER AGENT	85.387,41	0,01
7.400,00	DAI NIPPON PRINTING CO LTD	157.726,80	0,01
11.000,00	DAICEL CORP	80.394,59	0,01
3.600,00	DAIFUKU CO	228.428,46	0,02
41.900,00	DAI-ICHI LIFE INSURANCE CO LT	502.815,41	0,04
20.900,00	DAIICHI SANKYO CO LTD	1.439.216,02	0,11
10.100,00	DAIKIN INDUSTRIES LTD	1.232.152,01	0,10
2.800,00	DAITO TRUST CONSTRUCTION CO LTD	261.053,16	0,02
24.100,00	DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD	597.728,09	0,05
105,00	DAIWA HOUSE REIT INV SHS	256.481,81	0,02
63.800,00	DAIWA SECURITIES GROUP INC	247.741,69	0,02
19.200,00	DENSO CORP	620.880,78	0,05
7.900,00	DENTSU GROUP - REGISTERED SHS	152.723,79	0,01
1.000,00	DISCO CO LTD	197.860,17	0,02
10.000,00	DON QUIJOTE HLD	189.801,26	0,01
10.600,00	EAST JAPAN RAILWAY CO	802.793,58	0,06
10.200,00	EISAI	749.350,95	0,06
4.300,00	ELECTRIC POWER DEVELOPMENT CO	86.752,79	0,01
5.600,00	FAMILYMART UNY HOLDINGS	100.530,75	0,01
7.900,00	FANUC CORP SHS	1.072.432,72	0,08
2.300,00	FAST RETAILING CO LTD	941.475,40	0,07
5.500,00	FUJI ELECTRIC SHS	124.769,55	0,01
13.000,00	FUJIFILM HOLDINGS CORP	654.967,20	0,05
7.500,00	FUJITSU LTD	677.712,78	0,05
5.700,00	FUKUOKA FINANCIAL GROUP	75.556,46	0,01
1.200,00	GMO PAYMENT GATEWAY INC	84.257,31	0,01
5.100,00	HAKUHODO DY HOLDINGS INC	51.493,67	0,00
2.800,00	HAMATSU PHOTONICS	114.640,33	0,01
6.100,00	HANKYU HANSHIN HOLDINGS INC	205.395,72	0,02
1.000,00	HIKARI TSUSHIN	167.940,31	0,01
15.500,00	HINO MOTORS LTD	83.419,00	0,01
220,00	HIROSE ELECTRIC CO	22.824,32	0,00
3.800,00	HISAMITSU PHARMACEUTICAL CO INC	177.407,21	0,01
1.500,00	HITACHI CHEMICAL CO LTD	63.776,56	0,00
4.700,00	HITACHI CONST MACH.	95.301,72	0,01
2.500,00	HITACHI HIGH-TECH CORP - REGISTERED SHS	184.799,18	0,01
34.000,00	HITACHI LTD	989.875,19	0,08
2.500,00	HITACHI METALS LTD	26.376,73	0,00
57.300,00	HONDA MOTOR CO LTD	1.289.787,12	0,10
1.900,00	HOSHIZAKI	142.735,37	0,01
13.900,00	HOYA CORP	1.184.567,38	0,09
17.600,00	HULIC CO LTD	179.007,88	0,01
11.291,00	IDEMITSU KOSAN	259.173,64	0,02
6.700,00	IHI CORP	78.323,36	0,01
37.700,00	INPEX	212.604,83	0,02
7.500,00	ISETAN MITSUKOSHI	43.768,23	0,00
11.800,00	ISUZU MOTORS LTD	78.185,71	0,01
54.900,00	ITOCHU CORP	1.140.412,41	0,09
3.500,00	JAPAN AIRLINES CO LTD	64.517,61	0,00
15.900,00	JAPAN POST BANK	146.841,71	0,01
55.700,00	JAPAN POST HOLDINGS CO	436.343,66	0,03
152,00	JAPAN RETAIL FUND INVESTMENT CORP	172.056,84	0,01
42.800,00	JAPAN TOBACCO	791.336,95	0,06
12.300,00	JFE HOLDINGS INC	80.097,24	0,01
14.200,00	J.FRONT RETAILING CO LTD	118.119,56	0,01
8.300,00	JGC HOLDINGS CORPORATION	66.735,20	0,01
30,00	JP REAL ESTATE INVESTMENT	175.906,59	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert USD	% des Fondsvermögens
1.600,00	JSR CORP	29.538,23	0,00
9.400,00	JTEKT CORP	63.998,87	0,00
110.400,00	JX HOLDINGS INC	378.584,32	0,03
25.200,00	KAJIMA CORP	258.874,47	0,02
3.000,00	KAKAKU.COM	55.161,86	0,00
1.700,00	KAMIGUMI CO LTD	28.786,06	0,00
20.700,00	KANSAI ELECTRIC POWER	230.766,94	0,02
11.400,00	KANSAI PAINT CO LTD	217.323,84	0,02
17.900,00	KAO CORP	1.464.100,46	0,11
5.800,00	KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES	84.296,22	0,01
65.400,00	KDDI CORP	1.932.527,01	0,15
4.100,00	KEIHAN EL RWY	182.298,14	0,01
13.500,00	KEIKYU CORP	227.219,62	0,02
3.000,00	KEIO	177.573,95	0,01
3.300,00	KEISEI ELECTRIC RAILWAY CO LTD	95.373,05	0,01
6.300,00	KEYENCE CORP	2.032.596,46	0,16
8.200,00	KIKKOMAN CORP	349.784,55	0,03
6.600,00	KINTETSU HLDG SHS	305.682,85	0,02
27.900,00	KIRIN HOLDINGS CO LTD	552.417,55	0,04
2.100,00	KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO	194.525,46	0,02
5.300,00	KOITO MANUFACTURING	179.440,47	0,01
40.200,00	KOMATSU LTD	662.273,02	0,05
2.100,00	KONAMI HLDS SHS	64.485,19	0,00
10.100,00	KONICA MINOLTA HOLDINGS INC	41.071,74	0,00
2.000,00	KOSE CORP	246.954,69	0,02
44.000,00	KUBOTA CORP	563.067,82	0,04
4.800,00	KURARAY CO LTD	48.553,55	0,00
4.400,00	KURITA WATER INDUSTRIES LTD	101.812,77	0,01
13.200,00	KYOCERA CORP	783.526,29	0,06
11.800,00	KYOWA KIRIN CO LTD	264.736,17	0,02
9.300,00	KYUSHU ELECTRIC POWER CO INC	74.861,73	0,01
9.500,00	KYUSHU RAILWAY	272.798,79	0,02
400,00	LAWSON INC	21.972,11	0,00
1.900,00	LIDA GROUP HOLDINGS CO LTD	26.347,08	0,00
1.600,00	LINE CORP	77.217,34	0,01
11.200,00	LION CORP	239.966,60	0,02
19.300,00	LIXIL GROUP CORPORATION	240.456,62	0,02
11.400,00	MAKITA CORP	350.062,45	0,03
65.100,00	MARUBENI CORP	325.032,58	0,03
10.500,00	MARUI GROUP CO LTD	176.531,85	0,01
16.300,00	MAZDA MOTOR CORP	86.365,60	0,01
12.100,00	MEDICEO HOLDINGS CORP	226.184,93	0,02
2.700,00	MEIJI HLDGS	192.079,99	0,01
21.100,00	MINEBEA MITSUMI	315.459,15	0,02
15.200,00	MISUMI GROUP	331.582,53	0,03
66.200,00	MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS CORP	394.176,74	0,03
54.800,00	MITSUBISHI CORP	1.163.208,48	0,09
70.800,00	MITSUBISHI ELECTRIC CORP	875.531,27	0,07
44.800,00	MITSUBISHI ESTATE	661.905,27	0,05
1.500,00	MITSUBISHI GAS CHEM.	16.340,14	0,00
14.100,00	MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD	356.891,68	0,03
700,00	MITSUBISHI MATERIAL	14.362,46	0,00
15.600,00	MITSUBISHI MOTORS CORP	44.218,41	0,00
437.300,00	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC	1.632.456,67	0,13
32.700,00	MITSUBISHI UFJ LEASE AND FINANCE CO LTD	161.144,89	0,01
69.000,00	MITSUI AND CO LTD	960.969,63	0,07
5.300,00	MITSUI CHEMICALS	100.692,86	0,01
33.200,00	MITSUI FUDOSAN CO LTD	575.245,11	0,04
700,00	MITSUI OSK LINES LTD	11.327,87	0,00
983.000,00	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	1.125.457,58	0,09
6.700,00	MONOTARO CO LTD	177.996,35	0,01
12.800,00	MS&AD INSURANCE GROUP HOLDING	358.667,89	0,03
22.300,00	MURATA MANUFACTURING CO LTD	1.130.337,39	0,09
4.800,00	NABTESCO CORP	110.935,09	0,01
5.000,00	NAGOYA RAIL ROAD CO. LTD.	140.336,22	0,01
11.400,00	NEC CORP	416.590,15	0,03
19.800,00	NEXON CO LTD	323.718,14	0,02
18.800,00	NGK INSULATORS LTD	246.765,73	0,02
1.000,00	NGK SPARK PLUG CO LTD	14.098,46	0,00
500,00	NH FOODS LTD	17.437,82	0,00
17.600,00	NIDEC CORP	914.114,01	0,07
9.000,00	NIKON CORP	83.201,32	0,01
4.400,00	NINTENDO CO LTD	1.695.928,48	0,13
50,00	NIPPON BUILDING FD	335.324,83	0,03
2.100,00	NIPPON EXPRESS	102.903,96	0,01
5.800,00	NIPPON PAINT HOLDINGS CO LTD	304.089,59	0,02
34.700,00	NIPPON STEEL CORP	297.451,46	0,02
49.800,00	NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP	1.188.086,44	0,09
1.000,00	NIPPON YUSEN KK	11.912,37	0,00
3.200,00	NISSAN CHEMICAL CORP	116.789,38	0,01
80.500,00	NISSAN MOTOR CO LTD	265.909,81	0,02
1.900,00	NISSHIN FLOUR MILL.	31.715,06	0,00
2.800,00	NISSHIN FOODS	233.430,54	0,02
3.100,00	NITORI	418.674,35	0,03
5.800,00	NITTO DENKO CORP	259.228,32	0,02
119.400,00	NOMURA HOLDINGS INC	506.334,19	0,04
2.700,00	NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS INC	43.893,28	0,00
179,00	NOMURA REAL ESTATE MASTER FUND	226.496,18	0,02
9.984,00	NOMURA RESEARCH INSTITUTE	211.601,01	0,02
14.600,00	NSK LTD	93.857,61	0,01
25.500,00	NTT DATA CORP	245.657,86	0,02
49.400,00	NTT DOCOMO INC	1.545.308,34	0,12
35.200,00	OBAYASHI CORP	301.933,14	0,02
2.500,00	OBIC	327.914,33	0,03
7.400,00	ODAKYU ELECTRIC RAILWAY CO LTD	162.593,64	0,01
11.000,00	OJI HOLDINGS	58.996,79	0,00
47.300,00	OLYMPUS CORP	684.383,15	0,05
8.600,00	OMRON CORP	448.501,59	0,03
14.000,00	ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	322.393,52	0,02
400,00	ORACLE CORP JAPAN	34.977,53	0,00
8.000,00	ORIENTAL LAND CO LTD	1.024.130,19	0,08
52.100,00	ORIX CORP	627.632,21	0,05
168,00	ORIX JREIT INC	220.980,91	0,02
13.900,00	OSAKA GAS CY	262.149,91	0,02
18.900,00	OSAKA SECURITIES EXCHANGE	333.688,96	0,03
3.300,00	OTSUKA CORP	141.225,48	0,01
15.200,00	OTSUKA HOLDINGS	595.722,16	0,05
79.400,00	PANASONIC CORP	606.780,47	0,05
3.700,00	PARK24 CO	54.529,19	0,00
4.500,00	PEPTIDREAM INC	157.148,78	0,01
11.100,00	PERSOL HOLDINGS CO LTD	111.663,17	0,01
3.200,00	PIGEON CORP	122.865,98	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert USD	% des Fondsvermögens
1.900,00	POLA ORBIS HOLDINGS	35.111,84	0,00
104,00	PROLOGIS REIT	261.264,36	0,02
34.700,00	RAKUTEN	263.572,73	0,02
54.200,00	RECRUIT HOLDINGS CO LTD	1.403.762,36	0,11
22.100,00	RENESAS ELECTRONICS	79.634,09	0,01
71.800,00	RESONA HOLDINGS INC	216.287,85	0,02
28.200,00	RICOH CO LTD	207.408,59	0,02
300,00	RINNAI CORP	21.258,85	0,00
3.300,00	ROHM CO LTD	181.269,93	0,01
6.000,00	RYOHIN KEIKAKU CO LTD	67.472,54	0,01
2.700,00	SANKYO CO LTD	78.657,76	0,01
10.800,00	SANTEN PHARMACEUTICAL CO LTD	185.877,41	0,01
11.500,00	SBI HOLDING	168.097,78	0,01
8.000,00	SECOM CO LTD	665.017,68	0,05
1.200,00	SEGA SAMMY HOLDINGS INC	14.617,20	0,00
7.600,00	SEIBU HOLDINGS INC	83.634,83	0,01
3.300,00	SEIKO EPSON CORP	35.764,89	0,00
16.300,00	SEKISUI CHEMICAL CO LTD	216.366,96	0,02
22.900,00	SEKISUI HOUSE LTD	378.537,73	0,03
24.200,00	SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	801.622,72	0,06
4.200,00	SG HOLDINGS CO LTD	100.102,80	0,01
10.000,00	SHARP CORP	105.136,38	0,01
4.000,00	SHIMADZU CORPORATION	105.414,27	0,01
2.700,00	SHIMANO INC	386.160,81	0,03
23.600,00	SHIMIZU CORP	184.725,08	0,01
12.400,00	SHIN-ETSU CHEM. CO LTD	1.232.476,22	0,10
7.300,00	SHINOGI CO LTD	359.539,54	0,03
7.600,00	SHINSEI BANK LTD	101.516,35	0,01
16.500,00	SHISEIDO	975.433,99	0,08
23.500,00	SHIZUOKA BANK LTD	143.017,89	0,01
2.900,00	SHOWA DENKO KK	60.092,62	0,00
2.300,00	SMC CORP	974.711,47	0,08
65.800,00	SOFTBANK	837.775,73	0,06
58.100,00	SOFTBANK GROUP	2.038.652,68	0,16
4.300,00	SOHGO SECURITY SERVICES CO	209.513,18	0,02
13.200,00	SOMPO HOLDINGS INC	408.759,11	0,03
16.200,00	SO-NET M3	479.449,66	0,04
44.700,00	SONY CORP	2.658.687,74	0,22
5.600,00	SONY FINANCIAL HOLDINGS	94.772,80	0,01
3.300,00	SQUARE ENIX HDLGS	147.491,98	0,01
3.300,00	STANLEY ELECTRIC CO LTD	65.171,58	0,01
24.500,00	SUBARU CORPORATION	470.573,29	0,04
4.600,00	SUMCO CORP	59.356,20	0,00
4.000,00	SUMI DAI PHARMA	51.984,61	0,00
53.100,00	SUMITOMO CHEMICAL CO LTD	157.890,75	0,01
48.100,00	SUMITOMO CORP	552.043,78	0,04
36.800,00	SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES LTD	387.924,51	0,03
4.000,00	SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES	72.289,36	0,01
5.200,00	SUMITOMO METAL MINING CO LTD	106.837,08	0,01
45.800,00	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC	1.112.809,72	0,09
10.700,00	SUMITOMO MITSUI TRUST - SHS	309.636,35	0,02
16.400,00	SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO LTD	400.296,33	0,03
1.600,00	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES LTD	15.102,58	0,00
2.100,00	SUNDRUG CO LTD	67.305,81	0,01
7.500,00	SUNTORY	283.798,74	0,02
2.200,00	SUZUKEN CO	80.190,80	0,01
11.900,00	SUZUKI MOTOR CORP	284.892,26	0,02
5.500,00	SYSMEX	399.731,28	0,03
30.400,00	T AND D HOLDING INC	248.933,30	0,02
1.400,00	TAIHEIYO CEMENT CORP	23.991,47	0,00
11.200,00	TAISEI	342.883,53	0,03
2.000,00	TAISHO PHARMACEUTICAL HOLDINGS CO LTD	123.014,19	0,01
6.300,00	TAIYO NIPPON SANSO	93.430,57	0,01
52.600,00	TAKEDA PHARMA CO LTD	1.611.789,73	0,12
3.300,00	TDK CORP	256.162,23	0,02
6.100,00	TEIJIN LTD	103.404,17	0,01
24.400,00	TERUMO CORP.	840.794,59	0,06
5.900,00	THK CO LTD	120.891,08	0,01
4.500,00	TOBU RAILWAY CO LTD	157.148,78	0,01
4.500,00	TOHO CO	137.557,28	0,01
1.600,00	TOHO GAS	72.622,84	0,01
27.800,00	TOHOKU ELECTRIC POWER	268.072,75	0,02
25.100,00	TOKIO MARINE HOLDINGS INC	1.150.895,95	0,09
1.400,00	TOKYO CENTURY CORP - REGISTERED SHS	43.897,91	0,00
45.000,00	TOKYO EL HLDG	157.148,78	0,01
5.300,00	TOKYO ELECTRON LTD	999.318,94	0,08
11.700,00	TOKYO GAS CO LTD	277.015,36	0,02
23.700,00	TOKYU CORP	373.210,98	0,03
20.100,00	TOKYU FUDOSAN HOLDINGS CORP	96.445,72	0,01
8.800,00	TOPPAN PRINTING	134.989,55	0,01
58.200,00	TORAY INDUSTRIES INC	252.844,18	0,02
14.800,00	TOSHIBA CORP	326.284,03	0,03
2.900,00	TOSOH CORP	33.041,54	0,00
5.700,00	TOTO LTD	189.815,16	0,01
1.900,00	TOYO SEIKAN KAISHA	21.718,30	0,00
700,00	TOYO SUISAN KAISHA	33.847,43	0,00
3.700,00	TOYOTA INDUSTRIES CORP	177.536,90	0,01
84.100,00	TOYOTA MOTOR CORP	5.064.461,82	0,40
8.400,00	TOYOTA TSUSHO CORP	198.104,72	0,02
4.700,00	TREND MICRO INC	232.485,71	0,02
700,00	TSURUHA HOLDINGS INC	92.464,43	0,01
11.900,00	UNI CHARM	446.546,14	0,03
101,00	UNITED URBAN INVESTMENT CORP	100.574,29	0,01
6.900,00	USS	94.978,44	0,01
1.700,00	WELCIA HLDG	118.892,10	0,01
6.100,00	WEST JAPAN RAILWAY COMPANY	417.911,07	0,03
2.600,00	YAKULT HONSHA CO LTD	153.897,42	0,01
6.100,00	YAMADA DENKI CO LTD	24.353,66	0,00
8.400,00	YAMAHA CORP.	327.969,91	0,03
8.300,00	YAMAHA MOTOR CO LTD	100.487,22	0,01
14.600,00	YAMATO HOLDINGS CO LTD	229.504,84	0,02
1.400,00	YAMAZAKI BAKING CO	29.269,60	0,00
8.400,00	YASKAWA ELECTRIC CORP	231.563,10	0,02
5.700,00	YOKOGAWA ELECTRIC CORP	68.798,09	0,01
1.600,00	YOKOHAMA RUBBER CO	19.904,59	0,00
58.300,00	Z HOLDINGS KK	187.933,82	0,01
900,00	ZOZO INC	12.096,70	0,00
	Jersey Inseln	**3.321.870,22**	**0,26**
65.902,00	AMCOR --- REGISTERED SHS	535.124,24	0,04
9.585,00	APTIV - REGISTERED	471.965,40	0,04
33.658,00	EXPERIAN GROUP	939.453,30	0,07

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert USD	% des Fondsvermögens
7.760,00	FERGUSON NEWCO PLC	486.497,02	0,04
407.930,00	GLENCORE PLC	626.206,66	0,05
38.411,00	WPP 2012 PLC	262.623,60	0,02
	Kaimaninseln	**2.476.636,98**	**0,19**
13.900,00	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	130.196,11	0,01
938,00	BEIGENE LTD ADS	115.477,18	0,01
41.000,00	BUDWEISER BREWING COMPANY APAC LIMITED	105.793,86	0,01
85.972,00	CK ASSET HOLDINGS LTD	470.848,63	0,04
102.972,00	CK HUTCHISON	694.812,19	0,05
82.000,00	HKT LTD - STAPLED SECURITY	111.718,31	0,01
2.900,00	MELCO PBL ENTERTAINMENT (MACAU) LTD	35.960,00	0,00
76.400,00	SANDS CHINA LTD	279.935,70	0,02
412.500,00	WH GROUP 144A/REGS	385.841,16	0,03
25.000,00	WHARF REIC - REGISTERED	102.890,98	0,01
28.400,00	WYNN MACAU LTD	43.162,86	0,00
	Kanada	**40.323.409,42**	**3,11**
7.666,00	AGNICO EAGLE MINES	302.583,07	0,02
19.126,00	ALGONQUIN POWER & UTILITIES	254.640,48	0,02
28.940,00	ALIMENTATION COUCHE - TARD INC SUB VTG B	674.025,20	0,05
19.543,00	ALTAGAS	175.063,45	0,01
2.711,00	ATCO CLASS 1 NON VOTING	74.225,65	0,01
16.425,00	AURORA CANNABIS	14.540,19	0,00
21.056,00	BANK OF MONTREAL	1.051.223,71	0,08
42.809,00	BANK OF NOVA SCOTIA	1.728.503,87	0,13
62.459,00	BARRICK GOLD	1.134.795,54	0,09
11.647,00	BAUSCH HEALTH -REGISTERED SHS	178.469,42	0,01
2.354,00	BCE INC	95.477,73	0,01
12.929,00	BLACKBERRY LTD	52.412,49	0,00
84.093,00	BOMBARDIER INC B	26.882,24	0,00
31.421,00	BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC -A-	1.377.080,88	0,11
8.742,00	CAE INC	109.264,94	0,01
13.011,00	CAMECO CORP	98.085,42	0,01
18.363,00	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	1.057.916,92	0,08
27.597,00	CANADIAN NATIONAL RAILWAY	2.133.374,31	0,15
34.697,00	CANADIAN NATURAL RESOURCES	469.263,46	0,04
5.243,00	CANADIAN PACIFIC RAILWAY	1.143.945,84	0,09
4.182,00	CANADIAN TIRE CORP -A- NON VOTING	249.568,84	0,02
5.146,00	CANADIAN UTILITIES -A- NON VOTING	121.624,16	0,01
5.172,00	CANOPY GROWTH CORP	74.346,10	0,01
3.209,00	CCL INDUSTRIES INC -B- NON-VOTING	96.473,07	0,01
56.558,00	CENOVUS ENERGY INC	112.851,27	0,01
8.279,00	CGI GROUP --- REGISTERED SHS -A-	443.169,57	0,03
8.282,00	CI FINANCIAL	81.287,86	0,01
724,00	CONSTELLATION SOFTWARE	650.593,88	0,05
4.794,00	CRONOS GROUP INC	26.911,56	0,00
8.853,00	DOLLARAMA INC	242.825,53	0,02
9.967,00	EMERA	388.643,60	0,03
11.807,00	EMPIRE -A- NON VOTING	228.370,42	0,02
2.951,00	ENBRIDGE	85.844,59	0,01
70.191,00	ENBRIDGE INC	2.020.912,26	0,16
1.303,00	FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS SUB.VTG	394.956,11	0,03
9.650,00	FIRST CAPITAL REAL ESTATE INV TRUST	92.409,63	0,01
29.822,00	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	150.646,74	0,01
16.046,00	FORTIS INC	611.815,79	0,05
6.623,00	FRANCO-NEVADA CORP	654.282,10	0,05
1.761,00	GEORGE WESTON	124.503,31	0,01
6.939,00	GILDAN ACTIVEWEAR	87.460,79	0,01
6.372,00	GREAT WEST LIFECO INC	108.831,55	0,01
8.586,00	HUSKY ENERGY	21.354,44	0,00
16.604,00	HYDRO ONE LTD	295.606,11	0,02
4.787,00	IA FINL CORP --- REGISTERED SHS	148.789,62	0,01
1.502,00	IGM FINANCIAL INC	24.640,58	0,00
13.775,00	IMPERIAL OIL	153.977,00	0,01
4.546,00	INTACT FINANCIAL CORP	388.476,02	0,03
14.127,00	INTER PIPELINE	83.571,10	0,01
5.693,00	KEYERA	52.317,02	0,00
28.211,00	KINROSS GOLD CORP	111.985,30	0,01
8.269,00	KIRKLAND LK GLG REG	240.808,38	0,02
5.377,00	LOBLAW COMPANIES	274.076,33	0,02
9.982,00	LUNDIN MINING CORP	37.099,44	0,00
12.347,00	MAGNA INTERNATIONAL SHS -A- SUB.VTG	389.581,73	0,03
79.618,00	MANULIFE FINANCIAL REGISTERED	988.420,82	0,08
600,00	METHANEX CORP	7.221,09	0,00
8.486,00	METRO -A- SUB VTG	339.301,43	0,03
13.148,00	NATIONAL BK CANADA COMMON	502.426,84	0,04
24.451,00	NUTRIEN - REGISTERED	826.468,03	0,06
3.930,00	ONEX CORP SUB.VOTING	142.225,73	0,01
9.475,00	OPEN TEXT	327.587,00	0,03
5.421,00	PARKLAND FUEL	94.493,13	0,01
22.019,00	PEMBINA PIPELINE CORP	408.409,27	0,03
24.718,00	POWER CORP DU CANADA SUB.	393.173,13	0,03
808,00	PRAIRIESKY ROYALTY LTD	4.217,88	0,00
4.677,00	QUEBECOR -B- SUBORD.VOTING	102.226,02	0,01
10.729,00	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	427.477,21	0,03
9.078,00	RIOCAN REIT (UNITS)	102.877,08	0,01
12.087,00	ROGERS COMMUNICATIONS -B- NON VOTING	498.823,08	0,04
50.974,00	ROYAL BANK OF CANADA	3.121.834,21	0,23
13.960,00	SAPUTO	331.901,98	0,03
20.554,00	SHAW COMMUNICATIONS -B- NON.VOTING	329.682,84	0,03
3.955,00	SHOPIFY -A- SUBORD VOTING	1.638.372,95	0,13
2.089,00	SMART REIT TRUST UNITS VARIABLE VOTING	27.651,16	0,00
19.504,00	SUN LIFE FINANCIAL INC	620.337,82	0,05
58.421,00	SUNCOR ENERGY INC	921.876,65	0,07
28.098,00	TECK RESOURSES LTD -B-	210.636,63	0,02
10.694,00	TELUS CORP	167.172,28	0,01
7.462,00	TELUS CORP	116.386,42	0,01
9.041,00	THE STARS GROUP	182.810,58	0,01
5.267,00	THOMSON REUTERS --- REGISTERED SHS	354.801,48	0,03
63.845,00	TORONTO DOMINION BANK	2.683.737,09	0,20
32.814,00	TRANSCANADA - REGISTERED SHS	1.442.050,81	0,11
10.076,00	WASTE CONNECTIONS INC	780.890,00	0,06
1.611,00	WEST FRASER TIMBER CO	30.378,91	0,00
16.403,00	WHEATON PRECIOUS METAL - REGISTERED	446.339,02	0,03
5.856,00	WSP GLOBAL	328.814,24	0,03
	Liberia	**253.531,77**	**0,02**
7.881,00	ROYAL CARIBBEAN CRUISES	253.531,77	0,02
	Luxemburg	**1.168.745,69**	**0,09**
36.528,00	ARCELORMITTAL - REGISTERED	347.135,90	0,03
68.526,00	AROUNDTOWN SA	342.415,95	0,03
634,00	EUROFINS SCIENTIFIC	313.741,08	0,02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert USD	% des Fondsvermögens
2.583,00	MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR SA-SDR-	72.893,31	0,01
7.828,00	SES GLOBAL CERT.GC FID.DEP.REC(1-A-SHS)	45.935,43	0,00
7.615,00	TENARIS SA - REG.SHS	46.624,02	0,00
	Neuseeland	**1.235.315,54**	**0,10**
50.778,00	AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT LTD	150.218,09	0,01
20.663,00	FISCHER AND PAYKEL INDUSTRIES LTD	372.157,90	0,04
51.185,00	FLETCHER BUILDING LTD	106.207,91	0,01
73.277,00	MERIDIAN ENERGY LTD	175.507,28	0,01
14.820,00	RYMAN HEALTHCARE GROUP LTD	90.496,45	0,01
25.963,00	SPARK NEW	62.877,18	0,00
27.264,00	THE A2 MILK CO LTD	277.850,73	0,02
	Niederlande	**21.414.845,71**	**1,65**
13.962,00	ABN AMRO GROUP DEP RECEIPT	114.653,42	0,01
407,00	ADYEN --- PARTS SOCIALES	344.135,13	0,03
89.089,00	AEGON NV	226.200,23	0,02
4.822,00	AERCAP HOLDINGS	109.893,38	0,01
20.504,00	AIRBUS GROUP	1.335.032,15	0,10
6.663,00	AKZO NOBEL NV	438.731,71	0,03
24.279,00	ALTICE EUROPE SHS SERIES -A-	94.066,31	0,01
15.256,00	ASML HLDG	4.058.527,17	0,30
51.894,00	CNH INDUSTRIAL NV	297.002,64	0,02
6.526,00	DSM KONINKLIJKE	741.127,64	0,06
4.053,00	EXOR REG	209.016,25	0,02
4.608,00	FERRARI	715.694,92	0,06
31.963,00	FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES -A-	230.489,26	0,02
2.636,00	HEINEKEN HOLDING	202.030,72	0,02
9.840,00	HEINEKEN NV	822.294,95	0,06
153.049,00	ING GROEP	802.971,71	0,06
5.801,00	JUST EAT TAKEAWAY.COM N.V	437.285,62	0,03
34.770,00	KONINKLIJKE AHOLD NV	812.052,18	0,06
162.713,00	KONINKLIJKE KPN NV	388.496,16	0,03
914,00	KONINKLIJKE VOPAK	47.556,88	0,00
9.595,00	LYONDELLBASELL -A-	476.199,85	0,04
25.315,00	MYLAN NV.	377.446,65	0,03
7.702,00	NN GROUP NV	207.895,08	0,02
10.283,00	NXP SEMICONDUCTORS	852.769,19	0,07
19.144,00	PROSUS N.V.	1.326.513,37	0,10
5.407,00	QIAGEN REGD EUR	217.200,93	0,02
7.825,00	RANDSTAD BR	276.211,02	0,02
33.975,00	ROYAL PHILIPS ELECTRONIC	1.376.156,83	0,11
28.611,00	STMICROELECTRONICS NV	623.944,22	0,05
1.625,00	STMICROELECTRONICS NV	35.437,75	0,00
51.713,00	UNILEVER NV	2.542.329,31	0,19
9.592,00	WOLTERS KLUWER	675.483,08	0,05
	Niederländische Antillen	**671.815,49**	**0,05**
49.801,00	SCHLUMBERGER LTD	671.815,49	0,05
	Norwegen	**2.117.282,01**	**0,16**
32.577,00	DNB	362.189,85	0,02
24.870,00	EQUINOR	310.607,81	0,02
12.145,00	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	205.924,39	0,02
17.992,00	MOWI ASA	271.824,01	0,02
42.825,00	NORSK HYDRO ASA	92.248,28	0,01
26.387,00	ORKLA ASA	223.689,66	0,02
3.850,00	SCHIBSTED -B-	68.266,67	0,01
24.270,00	TELENOR ASA	351.071,72	0,02
7.381,00	YARA INTERNATIONAL ASA	231.459,62	0,02
	Österreich	**895.837,22**	**0,07**
3.304,00	ANDRITZ AG	103.611,47	0,01
10.402,00	ERSTE GROUP BANK AG	192.718,54	0,01
9.777,00	OMV AG	269.911,78	0,02
5.824,00	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL-HOLDING AG	85.471,39	0,01
2.679,00	VERBUND AG	97.063,37	0,01
7.231,00	VOESTALPINE AG	147.060,67	0,01
	Panama	**182.338,65**	**0,01**
13.845,00	CARNIVAL CORP	182.338,65	0,01
	Papua-Neuguinea	**110.793,28**	**0,01**
76.059,00	OIL SEARCH	110.793,28	0,01
	Portugal	**1.008.179,30**	**0,08**
100.715,00	EDP-ENERGIAS REG.SHS	404.243,87	0,03
30.218,00	GALP ENERGIA SA REG SHS -B-	344.663,90	0,03
14.373,00	JERONIMO MARTINS SGPS SA	259.271,53	0,02
	Schweden	**10.791.633,92**	**0,83**
14.739,00	ALFA LAVAL	256.243,79	0,02
39.439,00	ASSA ABLOY -B- NEW I	747.164,58	0,06
28.517,00	ATLAS COPCO --- REGISTERED SHS -A-	961.050,83	0,06
13.710,00	ATLAS COPCO --- REGISTERED SHS -B-	405.444,28	0,03
10.656,00	BOLIDEN AB	194.992,60	0,02
5.503,00	ELECTROLUX -B- FREE	68.761,65	0,01
25.183,00	EPIROC- REGISTERED SHS	250.261,13	0,02
23.513,00	EPIROC -REGISTERED SHS	233.570,24	0,02
24.967,00	ESSITY REGISTERED -B-	771.105,67	0,06
19.799,00	HENNES AND MAURITZ AB	255.787,51	0,02
11.113,00	HEXAGON -B-	475.579,66	0,04
2.942,00	ICA GRUPPEN AB	124.091,25	0,01
6.561,00	INDUSTRIVAERDEN -C- FREE	128.402,64	0,01
18.060,00	INVESTOR -B- FREE	833.211,15	0,06
7.473,00	KINNEVIK - REGISTERED SHS -B-	124.528,33	0,01
4.673,00	LUNDBERGFOERETAGEN -B- FREE	192.056,79	0,01
39.001,00	SANDVIK AB	556.019,86	0,04
12.321,00	SECURITAS -B- FREE	133.622,16	0,01
55.744,00	SHB -A-	467.772,03	0,04
66.699,00	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN -A-	452.257,14	0,03
17.466,00	SKANSKA -B- FREE	266.986,22	0,02
13.369,00	SKF AB -B-	184.456,32	0,01
32.958,00	SWEDBANK -A-	368.742,04	0,03
3.940,00	SWEDISH MATCH	225.876,30	0,02
110.524,00	TELEFON AB L.M.ERICSSON	904.251,63	0,07
17.964,00	TELE2 AB	241.871,66	0,02
98.430,00	TELIA COMPANY AB	354.667,84	0,03
50.812,00	VOLVO AB -B-	612.858,62	0,05
	Schweiz	**47.624.119,59**	**3,67**
74.086,00	ABB LTD REG SHS	1.302.078,03	0,10
4.365,00	ADECCO REG.SHS	172.063,66	0,01
14.943,00	ALCON --- REGISTERED SHS	761.856,43	0,06
2.267,00	BALOISE HOLDING REG.SHS	297.329,07	0,02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert USD	% des Fondsvermögens
167,00	BARRY CALLEBAUT - NAMEN-AKT	334.843,93	0,03
38,00	CHOCOLADEFAB.LINDT.SPRUENGLI PARTIZIPSCH	320.281,45	0,02
16.267,00	CHUBB - NAMEN AKT	1.816.861,23	0,14
17.567,00	CIE FINANCIERE RICHEMONT NAMEN AKT	963.361,02	0,07
10.669,00	CLARIANT NAMEN AKT	179.350,26	0,01
5.131,00	COCA COLA HBC NAMEN	110.512,97	0,01
83.352,00	CREDIT SUISSE GROUP AG REG SHS	689.176,15	0,05
696,00	DUFRY GROUP	21.637,71	0,00
288,00	EMS-CHEM HOLDINGS-NAMEN ACT.	181.124,54	0,01
5.114,00	GARMIN	383.345,44	0,03
1.527,00	GEBERIT AG	672.315,09	0,05
298,00	GIVAUDAN SA REG.SHS	922.438,28	0,07
10.928,00	JULIUS BAER GROUP NAMEN AKT	373.055,53	0,03
2.830,00	KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL AG	388.572,64	0,03
15.466,00	LAFARGEHOLCIM N NAMEN-AKT.	565.216,05	0,04
2.722,00	LONZA GROUP (CHF)	1.131.499,62	0,09
109.442,00	NESTLE SA REG SHS	11.248.977,13	0,88
78.807,00	NOVARTIS AG REG SHS	6.503.751,53	0,50
355,00	PARGESA HOLDING SA	23.536,90	0,00
534,00	PARTNERS GROUP HLDG NAMEN AKT	369.556,57	0,03
25.657,00	ROCHE HOLDING AG GENUSSSCHEIN	8.327.773,36	0,64
593,00	SCHINDLER HOLDING NAMEN AKT	125.273,67	0,01
1.542,00	SCHINDLER HOLDING SA	338.503,45	0,03
3,00	SCHOKOLADENFABRIK LINDT SPRUENGLI	261.690,48	0,02
173,00	SGS SA REG SHS	400.872,19	0,03
3.897,00	SIKA - REGISTERED SHS	644.226,94	0,05
2.173,00	SONOVA HOLDING NAM-AKT	391.679,13	0,03
485,00	STRAUMANN HOLDING REG	361.611,39	0,03
1.178,00	SWISS LIFE HOLDING N-NAMEN REGISTERED	401.045,01	0,03
1.592,00	SWISS PRIME SITE AG-NAMEN AKT	155.900,14	0,01
9.616,00	SWISS RE NAMEN AKT	741.010,87	0,06
893,00	SWISSCOM SHS NOM	480.115,83	0,04
11.997,00	TE CONNECTIVITY LTD REG SHS	755.571,06	0,06
3.310,00	TEMENOS AG NAM.AKT	434.124,04	0,03
1.233,00	THE SWATCH GROUP	246.522,20	0,02
2.148,00	THE SWATCH GROUP REG	84.538,67	0,01
153.692,00	UBS GROUP NAMEN-AKT	1.436.918,28	0,11
1.722,00	VIFOR PHARMA - REGISTERED	238.040,67	0,02
5.821,00	ZURICH INSURANCE GROUP NAMENSAKT	2.065.960,98	0,16
	Singapur	**4.643.642,35**	**0,36**
49.184,00	ASCENDAS REAL ESTATE INVES.TRUST UNITS	97.757,80	0,01
150.300,00	CAPITACOMMERCIAL REAL ESTATE INV TRUST	161.507,08	0,01
67.400,00	CAPITALAND LTD	134.910,55	0,01
126.400,00	CAPITAMALL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	158.906,35	0,01
4.300,00	CITY DEVELOPMENT	21.864,93	0,00
10.000,00	COMFORTDELGRO CORP	10.675,41	0,00
66.482,00	DBS GROUP HOLDINGS	867.075,94	0,08
30.454,00	FLEXTRONICS INTERNATIONAL LTD	255.052,25	0,02
237.900,00	GENTING SPORE -REGISTERED SHS	115.288,16	0,01
745,00	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	10.292,05	0,00
49.200,00	KEPPEL CORPORATION LTD	182.794,00	0,01
119.494,00	OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD	725.105,16	0,06
9.800,00	SATS	21.749,75	0,00
65.500,00	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	71.304,04	0,01
2.100,00	SINGAPORE AIRLINES LTD	8.465,88	0,00
16.500,00	SINGAPORE EXCHANGE LTD	106.497,79	0,01
53.900,00	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	118.109,41	0,01
321.500,00	SINGAPORE TELECOM - SH BOARD LOT 1000	573.529,62	0,04
40.200,00	S'PORE PRESS HOLDINGS LTD	51.667,60	0,00
25.700,00	SUNTEC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	22.562,35	0,00
49.297,00	UNITED OVERSEAS BANK	673.412,62	0,05
11.400,00	VENTURE CORPORATION LIMITED	108.649,03	0,01
49.300,00	WILMAR INTERNATIONAL LTD	111.838,31	0,01
59.400,00	YANGZIJIANG SHIPBUILDING (HOLDINGS) LTD	34.626,27	0,00
	Spanien	**10.924.145,71**	**0,84**
13.760,00	ACS	268.973,72	0,02
3.074,00	AENA	335.675,63	0,03
15.514,00	AMADEUS IT -A-	735.382,22	0,06
217.159,00	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT SA REG	694.698,67	0,05
237.849,00	BANCO SABADELL REG.SHS	122.399,53	0,01
2.053,00	BANCO SANTANDER REG SHS	4.996,38	0,00
581.791,00	BANCO SANTANDER SA REG SHS	1.415.905,05	0,11
102.832,00	BANKIA BEARER SHS	114.863,40	0,01
36.604,00	BANKINTER REG.SHS	134.307,55	0,01
121.841,00	CAIXABANK	227.273,06	0,02
11.467,00	CELLNEX TELECOM SA	521.530,77	0,04
8.004,00	ENAGAS	158.917,33	0,01
10.114,00	ENDESA	216.070,01	0,02
18.652,00	FERROVIAL SA	447.589,39	0,03
10.522,00	GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA SA	158.516,49	0,01
10.730,00	GRIFOLS SA -A-	364.978,27	0,03
221.861,00	IBERDROLA SA	2.187.037,84	0,16
42.922,00	INDITEX SHARE FROM SPLIT	1.114.295,25	0,09
7.287,00	NATURGY ENERGY GROUP SA	128.850,08	0,01
22.591,00	RED ELECTRICA	405.655,21	0,03
36.111,00	REPSOL SA	330.137,12	0,03
182.578,00	TELEFONICA SA	836.092,74	0,06
	Vereinigte Staaten von Amerika	**786.639.972,00**	**60,68**
66.011,00	ABBOTT LABORATORIES LTD	5.208.928,01	0,40
55.537,00	ABBVIE INC	4.231.364,03	0,33
1.660,00	ABIOMED INC	240.965,60	0,02
30.129,00	ACTIVISION BLIZZARD	1.792.072,92	0,14
2.704,00	ACUITY BRANDS	231.624,64	0,02
17.414,00	ADOBE INC	5.541.831,36	0,43
2.306,00	ADVANCE AUTO PARTS	215.195,92	0,02
41.051,00	ADVANCED MICRO DEVICES INC	1.866.999,48	0,14
28.938,00	AES CORP	393.556,80	0,03
24.524,00	AFLAC INC	839.701,76	0,06
11.125,00	AGILENT TECHNOLOGIES	796.772,50	0,06
24.904,00	AGNC INVESTMENT CORP	263.484,32	0,02
7.407,00	AIR PRODUCTS CHEMICALS INC	1.478.511,27	0,11
5.813,00	AKAMAI TECHNOLOGIES	531.831,37	0,04
4.477,00	ALBERMARLE CORPORATION	252.368,49	0,02
4.142,00	ALEXANDRIA REAL ESTATE	567.702,52	0,04
7.955,00	ALEXION PHARMACEUTICALS	714.279,45	0,06
2.068,00	ALIGN TECHNOLOGY INC	359.728,60	0,03
299,00	ALLEGHANY (DEL)	165.152,65	0,01
1.566,00	ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	52.695,90	0,00
7.331,00	ALLIANT ENERGY CORP	354.013,99	0,03
12.388,00	ALLSTATE CORP	1.136.351,24	0,09

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert USD	% des Fondsvermögens
12.368,00	ALLY FINANCIAL INC	178.470,24	0,01
4.011,00	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	436.597,35	0,03
10.881,00	ALPHABET -A-	12.643.177,95	0,99
11.225,00	ALPHABET -C-	13.052.542,25	1,02
7.195,00	ALTICE USA -A-	160.376,55	0,01
71.613,00	ALTRIA GROUP	2.769.274,71	0,21
15.383,00	AMAZON.COM INC	29.992.542,76	2,32
7.096,00	AMERCIAN WATER WORKS CO INC	848.397,76	0,07
719,00	AMERCO	208.905,45	0,02
7.871,00	AMEREN CORPORATION	573.244,93	0,04
9.101,00	AMERICAN AIRLINES GROUP INC-REGS	110.941,19	0,01
18.394,00	AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC	1.471.152,12	0,11
25.176,00	AMERICAN EXPRESS CO COM.	2.155.317,36	0,17
3.479,00	AMERICAN FINANCIAL GROUP	243.808,32	0,02
34.229,00	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC	830.053,25	0,06
15.818,00	AMERICAN TOWER CORP	3.444.369,50	0,27
5.104,00	AMERIPRISE FINANCIAL INC	523.057,92	0,04
4.191,00	AMERISOURCEBERGEN CORP	370.903,50	0,03
8.031,00	AMETEK INC	578.392,62	0,04
22.194,00	AMGEN INC	4.499.389,62	0,35
9.648,00	AMPHENOL -A-	703.146,24	0,05
12.127,00	ANALOG DEVICES INC	1.087.185,55	0,08
47.608,00	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	241.372,56	0,02
2.997,00	ANSYS INC	696.712,59	0,05
9.394,00	ANTHEM	2.132.813,76	0,16
5.078,00	A.O.SMITH CORP	191.999,18	0,01
19.471,00	APACHE CORP	81.388,78	0,01
162.025,00	APPLE INC	41.201.337,25	3,19
34.225,00	APPLIED MATERIALS INC	1.568.189,50	0,12
7.943,00	AQUA AMERICA --- REGISTERED SHS	323.280,10	0,02
6.658,00	ARAMARK HOLDING CORP	132.960,26	0,01
21.227,00	ARCHER-DANIELS MIDLAND CO	746.765,86	0,06
18.786,00	ARCONIC REGISTERED SHD	301.703,16	0,02
1.924,00	ARISTA NETWORKS INC	389.706,20	0,03
2.507,00	ARROW ELECTRONICS INC	130.038,09	0,01
7.322,00	ARTHUR J.GALLAGHER AN CO	596.816,22	0,05
2.401,00	ASSURANT INC	249.920,09	0,02
3.080,00	ATMOS ENERGY CORP	305.628,40	0,02
262.784,00	AT&T INC	7.660.153,60	0,59
7.899,00	AUTODESK INC	1.233.033,90	0,10
4.614,00	AUTOLIV	212.290,14	0,02
15.772,00	AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	2.155.716,96	0,17
756,00	AUTOZONE INC	639.576,00	0,05
5.495,00	AVALONBAY COMMUN	808.699,15	0,06
3.099,00	AVERY DENNISON CORP	315.695,13	0,02
30.119,00	BAKER HUGHES RG-A REGISTERED SHS -A-	316.249,50	0,02
9.536,00	BALL CORP	616.597,76	0,05
313.423,00	BANK OF AMERICA CORP	6.653.970,29	0,51
31.920,00	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	1.075.065,60	0,08
17.824,00	BAXTER INTERNATIONAL INC	1.447.130,56	0,11
9.426,00	BECTON DICKINSON	2.165.812,02	0,17
47.948,00	BERKSHIRE HATHAWAY -B-	8.766.332,84	0,69
10.645,00	BEST BUY CO	606.765,00	0,05
818,00	BIO RAD LABORATORIES -A-	286.758,08	0,02
6.217,00	BIOGEN IDEC INC	1.966.934,46	0,15
6.469,00	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	546.630,50	0,04
5.506,00	BLACK KNIGHT HOLDCO CORP	319.678,36	0,02
4.220,00	BLACKROCK INC	1.856.673,40	0,14
26.739,00	BLACKSTONE GROUP - REGISTERED SHS-A	1.218.496,23	0,09
20.375,00	BOEING CO COM.	3.038.727,50	0,23
1.508,00	BOOKING HLDG	2.028.742,56	0,16
5.161,00	BOOZ ALLEN HAMILTON -A-	354.251,04	0,03
8.757,00	BORG WARNER	213.408,09	0,02
6.411,00	BOSTON PROPERTIES INC	591.286,53	0,05
52.711,00	BOSTON SCIENTIFIC CORP	1.719.959,93	0,13
87.655,00	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	4.885.889,70	0,38
13.936,00	BROADCOM - REGISTERED SHS	3.304.225,60	0,25
4.034,00	BROADRIDGE FINANCIAL SOL -W/I	382.544,22	0,03
8.801,00	BROWN AND BROWN INC	318.772,22	0,02
11.430,00	BROWN-FORMAN CORP -B- NON VOTING	634.479,30	0,05
2.739,00	BURLINGTON STORES INC	434.021,94	0,03
8.886,00	CABOT OIL AND GAS CORP -A-	152.750,34	0,01
9.417,00	CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	621.898,68	0,05
3.859,00	CAMDEN PROPERTY SBI	305.787,16	0,02
6.852,00	CAMPBELL SOUP CO	316.288,32	0,02
15.323,00	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	772.585,66	0,06
11.240,00	CARDINAL HEALTH INC	538.845,60	0,04
5.807,00	CARMAX INC	312.590,81	0,02
21.273,00	CATERPILLAR - REGISTERED	2.468.518,92	0,19
3.988,00	CBOE HOLDINGS INC	355.929,00	0,03
11.175,00	CBRE GROUP	421.409,25	0,03
4.188,00	CDK GLOBAL INC	137.575,80	0,01
4.846,00	CDW	451.986,42	0,03
4.780,00	CELANESE RG REGISTERED SHS	350.804,20	0,03
20.512,00	CENTENE	1.218.617,92	0,09
19.412,00	CENTERPOINT ENERGY	299.915,40	0,02
29.024,00	CENTURYLINK SHS	274.567,04	0,02
10.032,00	CERNER CORP	631.915,68	0,05
11.394,00	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	309.916,80	0,02
42.065,00	CHARLES SCHWAB CORP/THE	1.414.225,30	0,11
5.570,00	CHARTER COMM -A-	2.430.246,70	0,19
6.541,00	CHENIERE ENERGY INC	219.123,50	0,02
70.543,00	CHEVRON CORP	5.111.545,78	0,39
1.004,00	CHIPOTLE MEXICAN GRILL -A-	657.017,60	0,05
5.313,00	C.H.ROBINSON WORLWIDE INC	351.720,60	0,03
10.323,00	CHURCH AND DWIGHT CO	662.530,14	0,05
13.793,00	CIGNA --- REGISTERED SHS	2.443.843,74	0,19
4.356,00	CINCINNATI FINANCIAL CORP	328.660,20	0,03
3.047,00	CINTAS	527.801,34	0,04
155.752,00	CISCO SYSTEMS INC	6.122.611,12	0,47
79.577,00	CITIGROUP	3.351.783,24	0,26
11.820,00	CITIZENS FINANCIAL GROUP INC	222.334,20	0,02
4.052,00	CITRIX SYSTEMS	573.560,60	0,04
4.629,00	CLOROX CO	801.974,25	0,06
12.569,00	CME GROUP -A-	2.173.305,79	0,17
10.944,00	CMS ENERGY CORP	642.960,00	0,05
149.318,00	COCA-COLA CO	6.607.321,50	0,51
7.899,00	COGNEX CORP	333.495,78	0,03
19.698,00	COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS -A-	915.366,06	0,07
28.605,00	COLGATE-PALMOLIVE CO	1.898.227,80	0,15
166.496,00	COMCAST CORP	5.724.132,48	0,44
7.266,00	COMERICA INC	213.184,44	0,02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert USD	% des Fondsvermögens
14.988,00	CONAGRA BRANDS INC	439.747,92	0,03
6.852,00	CONCHO RES	293.608,20	0,02
42.060,00	CONOCOPHILLIPS CO	1.295.448,00	0,10
11.679,00	CONSOLIDATED EDISON INC	910.962,00	0,07
6.025,00	CONSTELLATION BRANDS INC -A-	863.744,00	0,07
1.660,00	CONTINENTAL RESOURCES	12.682,40	0,00
1.419,00	COOPER COMPANIES INC	391.175,73	0,03
8.276,00	COPART INC	567.071,52	0,04
25.564,00	CORNING INC	525.084,56	0,04
28.246,00	CORTEVA - REGISTERED SHS	663.781,00	0,05
1.252,00	COSTAR GROUP INC	735.186,92	0,06
16.481,00	COSTCO WHOLESALE CORP	4.699.227,53	0,36
10.515,00	COTY INC -A-	54.257,40	0,00
14.507,00	CROWN CASTLE REIT	2.094.810,80	0,16
5.333,00	CROWN HOLDINGS INC	309.527,32	0,02
25.955,00	CSX CORP	1.487.221,50	0,11
5.562,00	CUMMINS - REGISTERED	752.649,84	0,06
47.220,00	CVS HEALTH	2.801.562,60	0,22
21.988,00	DANAHER CORP	3.043.359,08	0,23
5.073,00	DARDEN RESTAURANTS INC	276.275,58	0,02
3.061,00	DAVITA	232.819,66	0,02
11.825,00	DEERE AND CO	1.633.742,00	0,13
7.839,00	DELL TECHNOLGES-REGISTERED SHS C W/I	310.032,45	0,02
8.664,00	DELTA AIR LINES	247.183,92	0,02
10.400,00	DENTSPLY SIRONA INC	403.832,00	0,03
10.311,00	DEVON ENERGY CORP	71.249,01	0,01
3.357,00	DEXCOM INC	903.939,39	0,07
7.621,00	DIAMONDBACK ENERGY	199.670,20	0,02
10.464,00	DIGITAL REALTY TRUST INC	1.453.554,24	0,11
13.118,00	DISCOVER FINANCIAL SERVICES - SHS WI	467.919,06	0,04
14.536,00	DISCOVERY C	254.961,44	0,02
3.452,00	DISCOVERY-A	67.106,88	0,01
12.495,00	DISH NETWORK -A-	249.775,05	0,02
4.103,00	DOCUSIGN INC	379.117,20	0,03
9.780,00	DOLLAR GENERAL	1.476.877,80	0,11
8.079,00	DOLLAR TREE INC	593.564,13	0,05
28.918,00	DOMINION RESOURCES - REGSITERED	2.087.590,42	0,16
1.398,00	DOMINO PIZZA INC	453.049,86	0,03
5.382,00	DOVER CORP	451.765,08	0,03
28.653,00	DOW --- REGISTERED SHS WHEN ISSUE	837.813,72	0,06
30.473,00	DOWDUPONT - REGISTERED SHS WI	1.039.129,30	0,08
13.241,00	DR HORTON	450.194,00	0,03
4.988,00	DROPBOX INC	90.282,80	0,01
6.911,00	DTE ENERGY COMPANY	656.337,67	0,05
25.632,00	DUKE ENERGY CORP	2.073.116,16	0,16
13.918,00	DUKE REALTY	450.664,84	0,03
13.902,00	DXC TECHNOLOGY WI	181.421,10	0,01
7.819,00	E TRADE FINANCIAL	268.348,08	0,02
4.927,00	EAST WEST BANCORP INC	126.820,98	0,01
5.439,00	EASTMAN CHEMICAL CO	253.348,62	0,02
7.083,00	EATON VANCE NON-VOTING	228.426,75	0,02
27.152,00	EBAY	816.189,12	0,06
9.456,00	ECOLAB INC	1.473.528,48	0,11
14.061,00	EDISON INTERNATIONAL	770.402,19	0,06
7.220,00	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	1.361.836,40	0,11
11.802,00	ELANCO ANIMAL HEALTH	264.246,78	0,02
10.907,00	ELECTRONIC ARTS - REGISTERED	1.092.554,19	0,08
32.390,00	ELI LILLY AND CO	4.493.140,80	0,35
24.847,00	EMERSON ELECTRIC CO	1.183.959,55	0,09
6.141,00	ENTERGY CORP	577.069,77	0,04
19.691,00	EOG RESOURCES INC	707.300,72	0,05
2.158,00	EPAM SYSTEMS	400.654,28	0,03
14.567,00	EQTY RESIDENTIAL PPTYS TR SHS BEN.INT.	898.929,57	0,07
4.757,00	EQUIFAX INC	568.223,65	0,04
2.996,00	EQUINIX	1.871.211,72	0,14
13.191,00	EQUITABLE HOLDINGS INC	190.609,95	0,01
4.538,00	EQUITY LIFESTYLE	260.844,24	0,02
665,00	ERIE INDEMNITY CO - SHS A -	98.579,60	0,01
1.939,00	ESSEX PROPERTY TRUST	427.045,36	0,03
8.482,00	ESTEE LAUDER COMPANIES INC -A-	1.351.521,88	0,10
8.668,00	EVERGY	477.173,40	0,04
10.424,00	EVERSOURCE EN	815.261,04	0,06
7.260,00	EXACT SCIENCES CORP	421.080,00	0,03
34.153,00	EXELON CORP	1.257.171,93	0,10
5.515,00	EXPEDIA GROUP	310.329,05	0,02
7.630,00	EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON	509.073,60	0,04
4.282,00	EXTRA SPACE STORAGE INC	410.044,32	0,03
150.826,00	EXXON MOBIL CORP	5.726.863,22	0,44
87.303,00	FACEBOOK -A-	14.562.140,40	1,13
865,00	FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	225.488,20	0,02
20.905,00	FASTENAL CO	653.281,25	0,05
2.627,00	FED RLTY INV TR / SHS.OF BENEF.INTEREST	196.000,47	0,02
9.751,00	FEDEX CORP	1.182.406,26	0,09
22.402,00	FIDELITY NATIONAL	2.724.979,28	0,21
8.108,00	FIDL NAT FINANCL-A FNF GROUP WI	201.727,04	0,02
26.428,00	FIFTH THIRD BANCORP	392.455,80	0,03
5.510,00	FIRST REPUBLIC BANK	453.362,80	0,03
19.877,00	FIRSTENERGY CORP	796.471,39	0,06
21.065,00	FISERV INC	2.000.964,35	0,15
3.357,00	FLEETCOR TECHNOLOGIES	626.214,78	0,05
5.922,00	FLIR SYSTEMS INC	188.852,58	0,01
8.368,00	FLOWSERVE	199.911,52	0,02
4.504,00	FMC CORP	367.931,76	0,03
120.888,00	FORD MOTOR	583.889,04	0,05
4.106,00	FORTINET	415.404,02	0,03
10.618,00	FORTIVE WHEN ISSUED	586.007,42	0,05
5.317,00	FORTUNE BRANDS HOME AND SECURITY W.ISS	229.960,25	0,02
14.382,00	FOX A	339.846,66	0,03
3.300,00	FOX CORP	75.504,00	0,01
10.199,00	FRANKLIN RESOURCES INC	170.221,31	0,01
57.090,00	FREEPORT MCMORAN COPPER AND GOLD INC	385.357,50	0,03
2.056,00	F5 NETWORKS	219.231,28	0,02
8.065,00	GAP INC	56.777,60	0,00
4.094,00	GARTNER GROUP INC -A-	407.639,58	0,03
334.586,00	GENERAL ELECTRIC CO	2.656.612,84	0,20
24.454,00	GENERAL MILLS INC	1.290.437,58	0,10
44.057,00	GENERAL MOTORS CO	915.504,46	0,07
5.105,00	GENUINE PARTS CO	343.719,65	0,03
47.614,00	GILEAD SCIENCES INC	3.559.622,64	0,27
10.955,00	GLOBAL PAYMENTS INC	1.580.039,65	0,12
3.227,00	GLOBE LIFE INC	232.247,19	0,02
6.295,00	GODADDY -A-	359.507,45	0,03

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert USD	% des Fondsvermögens
12.365,00	GOLDMAN SACHS GROUP INC	1.911.505,35	0,15
3.387,00	GRUBHUB INC	137.952,51	0,01
3.024,00	GUIDEWIRE SOFTWARE INC	239.833,44	0,02
41.741,00	HALLIBURTON	285.925,85	0,02
12.279,00	HANESBRANDS	96.635,73	0,01
8.712,00	HARLEY DAVIDSON INC	164.918,16	0,01
12.367,00	HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP INC	435.813,08	0,03
5.991,00	HASBRO INC	428.656,05	0,03
11.143,00	HCA HEALTHCARE RG REGISTERED SHS	1.001.198,55	0,08
19.290,00	HCP - REGISTERED SHS	460.066,50	0,04
6.339,00	HD SUPPLY HLDGS	180.217,77	0,01
2.917,00	HEICO -A-	186.396,30	0,01
3.045,00	HEICO CORP	227.187,45	0,02
2.084,00	HENRY JACK AND ASSOCIATES INC	323.520,16	0,02
5.353,00	HENRY SCHEIN INC	270.433,56	0,02
4.879,00	HERSHEY	646.467,50	0,05
10.634,00	HESS CORP	354.112,20	0,03
57.824,00	HEWLETT PACKARD WHEN ISSUED	561.471,04	0,04
10.703,00	HILTON WORLDWIDE HLDGS INC REG SHS	730.372,72	0,06
5.454,00	HOLLYFRONTIER	133.677,54	0,01
9.170,00	HOLOGIC INC	321.867,00	0,02
39.910,00	HOME DEPOT INC	7.451.596,10	0,57
26.979,00	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	3.609.520,41	0,28
11.877,00	HORMEL FOODS CORP	553.943,28	0,04
24.258,00	HOST HOTELS & RESORTS - SHS	267.808,32	0,02
54.550,00	HP INC	946.988,00	0,07
4.486,00	HUMANA INC	1.408.693,72	0,11
40.837,00	HUNTINGTON BANCSHARES INC	335.271,77	0,03
2.136,00	HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIESINC	389.200,56	0,03
2.115,00	IAC/INTERACTIVE CORP (WHEN ISSUED)	379.071,45	0,03
31.859,00	IBM CORP	3.534.118,87	0,27
2.772,00	IDEX CORP	382.840,92	0,03
3.066,00	IDEXX LABS CORP	742.707,84	0,06
12.554,00	ILLINOIS TOOL WORKS	1.784.174,48	0,14
5.372,00	ILLUMINA INC	1.467.200,64	0,11
4.977,00	INCYTE CORP	364.465,71	0,03
8.388,00	INGERSOLL RAND INC	208.022,40	0,02
2.474,00	INGREDION	186.787,00	0,01
2.219,00	INSULET	367.643,92	0,03
158.678,00	INTEL CORP	8.587.653,36	0,67
20.297,00	INTERCONEXCH GR INC WI	1.638.982,75	0,13
3.524,00	INTERNATIONAL FLAVORS FRAGRANCES	359.729,92	0,03
15.014,00	INTERNATIONAL PAPER CO	467.385,82	0,04
8.464,00	INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC	137.032,16	0,01
9.116,00	INTUIT	2.096.680,00	0,16
3.938,00	INTUITIVE SURGICAL	1.950.136,98	0,15
14.805,00	INVITATION HOMS REGISTERED	316.382,85	0,02
3.442,00	IONIS PHARMACEUTICALS NEW	162.737,76	0,01
1.282,00	IPG PHOTONICS CORP	141.378,96	0,01
13.311,00	IRON MOUNTAIN REIT INC	316.801,80	0,02
2.996,00	J.B. HUNT TRANSPORT SERVICES INC	276.321,08	0,02
1.548,00	JEFFER FINL GRP --- REGISTERED SHS	21.161,16	0,00
4.222,00	J.M. SMUCKER CO SHS	468.642,00	0,04
95.656,00	JOHNSON AND JOHNSON	12.543.371,28	0,98
2.844,00	JONES LANG LASALLE INC	287.187,12	0,02
114.206,00	JPMORGAN CHASE CO	10.281.966,18	0,80
15.838,00	JUNIPER NETWORKS INC	303.139,32	0,02
3.890,00	KANSAS CITY SOUTHERN INDUSTRIES INC	494.730,20	0,04
7.247,00	KELLOGG	434.747,53	0,03
48.055,00	KEYCORP	498.330,35	0,04
6.783,00	KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	567.601,44	0,04
11.968,00	KIMBERLY CLARK	1.530.348,16	0,12
22.833,00	KIMCO REALTY	220.795,11	0,02
80.744,00	KINDER MORGAN	1.123.956,48	0,09
18.892,00	KKR & CO -REGISTERED SHS	443.395,24	0,03
5.711,00	KLA CORPORATION	820.899,14	0,06
4.496,00	KNIGHT SWIFT TRANSPORTATION HLDG	147.468,80	0,01
8.370,00	KOHLS CORP	122.118,30	0,01
33.112,00	KROGER CO	997.333,44	0,08
4.221,00	LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS	533.492,19	0,04
5.012,00	LAM RESEARCH CORP	1.202.880,00	0,09
4.337,00	LAMB WESTON HOLDINGS REG WI	247.642,70	0,02
12.433,00	LAS VEGAS SANDS CORP	528.029,51	0,04
772,00	LEAR	62.725,00	0,00
7.436,00	LEGGETT PLATT INC	198.392,48	0,02
4.641,00	LEIDOS HOLDINGS WI	425.347,65	0,03
11.316,00	LENNAR CORP -A-	432.271,20	0,03
1.325,00	LENNOX INTL	240.871,75	0,02
4.203,00	LIBERTY BROADBAND CORP -C-	465.356,16	0,04
1.882,00	LIBERTY MEDIA -A- SIRIUS XM GROUP	59.640,58	0,00
4.468,00	LIBERTY MEDIA -C- MEDIA GROUP	121.663,64	0,01
3.788,00	LIBERTY MEDIA -C- SIRIUS XM	119.776,56	0,01
7.820,00	LINCOLN NATIONAL CORP	205.822,40	0,02
5.270,00	LIVE NATION	239.574,20	0,02
15.261,00	LKQ CORP	313.003,11	0,02
9.781,00	LOEWS CORP	340.672,23	0,03
26.982,00	LOWE'S COMPANIES INC	2.321.801,10	0,18
4.357,00	LULULEMON ATHLETICA INC SHS WHEN ISSUED	825.869,35	0,06
8.775,00	L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	1.580.553,00	0,12
2.071,00	MANPOWER INC	109.742,29	0,01
32.828,00	MARATHON OIL CORP	108.004,12	0,01
27.336,00	MARATHON PETROLEUM	645.676,32	0,05
432,00	MARKEL CORP	400.848,48	0,03
1.390,00	MARKETAXESS HOLDING INC	462.272,30	0,04
9.321,00	MARRIOTT INTERNATIONAL -A-	697.304,01	0,05
18.395,00	MARSH MC-LENNAN COS. INC.	1.590.431,70	0,12
2.446,00	MARTIN MARIETTA	462.856,58	0,04
10.856,00	MASCO	375.291,92	0,03
32.829,00	MASTERCARD INC -A-	7.930.173,24	0,61
9.915,00	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS INC	481.968,15	0,04
4.081,00	MCCORMICK & CO INC NON VOTING	576.278,01	0,04
28.118,00	MCDONALD'S CORP	4.649.311,30	0,36
4.969,00	MCKESSON CORP	672.106,94	0,05
18.771,00	MEDICAL PROPERTIES	324.550,59	0,03
1.647,00	MERCADOLIBRE	804.691,26	0,06
93.226,00	MERCK AND CO	7.172.808,44	0,55
29.984,00	METLIFE INC	916.610,88	0,07
710,00	METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	490.262,10	0,04
15.206,00	MGM RESORTS INTL	179.430,80	0,01
9.810,00	MICROCHIP TECHNOLOGY	665.118,00	0,05
40.318,00	MICRON TECHNOLOGY	1.695.775,08	0,13
264.294,00	MICROSOFT CORP	41.681.806,74	3,22

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert USD	% des Fondsvermögens
4.682,00	MID-AMER APARTMENT COMMUNITIES INC	482.386,46	0,04
2.145,00	MIDDLEBY CORP	122.007,60	0,01
1.788,00	MOHAWK INDUSTRIES INC	136.317,12	0,01
4.000,00	MOLSON COORS - REGISTERED SHS -B-	156.040,00	0,01
54.911,00	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	2.749.942,88	0,21
2.499,00	MONGODB INC	341.213,46	0,03
15.048,00	MONSTER BEVERAGE CORP	846.600,48	0,07
6.771,00	MOODY S CORP	1.432.066,50	0,11
44.248,00	MORGAN STANLEY	1.504.432,00	0,12
4.709,00	MOSAIC	50.951,38	0,00
6.450,00	MOTOROLA SOLUTIONS INC	857.334,00	0,07
2.897,00	MSCI	837.117,12	0,06
4.295,00	M&T BANK CORPORATION	444.231,85	0,03
4.528,00	NASDAQ	429.933,60	0,03
22.713,00	NATIONAL OILWELL VARCO INC	223.268,79	0,02
8.699,00	NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	280.020,81	0,02
6.937,00	NETAPP	289.203,53	0,02
16.067,00	NETFLIX INC	6.033.158,50	0,47
3.203,00	NEUROCRINE BIOSCIENCES	277.219,65	0,02
13.196,00	NEWELL BRANDS	175.242,88	0,01
27.919,00	NEWMONT CORPORATION	1.264.172,32	0,10
8.483,00	NEWS CORP -A-	76.134,93	0,01
18.349,00	NEXTERA ENERGY	4.415.136,38	0,34
44.522,00	NIKE INC	3.683.750,28	0,28
8.748,00	NISOURCE	218.437,56	0,02
12.483,00	NOBLE ENERGY INC	75.397,32	0,01
5.120,00	NORDSTROM INC	78.540,80	0,01
9.964,00	NORFOLK SOUTHERN CORP	1.454.744,00	0,11
7.108,00	NORTHERN TRUST CORP	536.369,68	0,04
23.407,00	NORTONLIFELOCK INC	437.944,97	0,03
10.938,00	NRG ENERGY - REGISTERED	298.169,88	0,02
13.322,00	NUCOR CORP	479.858,44	0,04
21.617,00	NVIDIA CORP	5.698.241,20	0,44
137,00	NVR INC	351.968,07	0,03
2.469,00	O REILLY AUTO	743.292,45	0,06
34.182,00	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	395.827,56	0,03
10.125,00	OGE ENERGY CO (HOLDING CO)	311.141,25	0,02
3.924,00	OKTA -A-	479.748,24	0,04
3.366,00	OLD DOMINION FREIGHT LINES INC	441.821,16	0,03
8.035,00	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC	213.248,90	0,02
7.532,00	OMNICOM GROUP INC	413.506,80	0,03
15.540,00	ON SEMICONDUCTOR CORP	193.317,60	0,01
15.061,00	ONEOK INC (NEW)	328.480,41	0,03
82.658,00	ORACLE CORP	3.994.861,14	0,31
9.112,00	OVINTIV --- REGISTERED SHS	24.711,27	0,00
6.754,00	OWENS CORNING SHS	262.122,74	0,02
13.217,00	PACCAR INC	807.955,21	0,06
3.286,00	PACKAGING CORP OF AMERICA	285.323,38	0,02
3.856,00	PALO ALTO NET	632.229,76	0,05
5.054,00	PARKER-HANNIFIN CORP	655.655,42	0,05
12.726,00	PAYCHEX INC	800.719,92	0,06
1.950,00	PAYCOM SOFTWARE INC	393.919,50	0,03
40.000,00	PAYPAL HOLDINGS INC WI	3.829.600,00	0,30
22.196,00	PEOPLES UNITED FINANCIAL	245.265,80	0,02
51.197,00	PEPSICO INC	6.148.759,70	0,47
4.245,00	PERKINELMER	319.563,60	0,02
202.900,00	PFIZER INC	6.622.656,00	0,51
57.785,00	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	4.215.993,60	0,33
16.853,00	PHILLIPS 66	904.163,45	0,07
4.419,00	PINNACLE WEST CAPITAL CORP	334.916,01	0,03
3.182,00	PINTEREST REGISTERED SHS -A-	49.130,08	0,00
7.272,00	PIONER NATURAL RESOURCES COMPANY	510.130,80	0,04
14.761,00	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC	1.412.922,92	0,11
973,00	POLARIS IN INC	46.849,95	0,00
9.053,00	PPG INDUSTRIES INC	756.830,80	0,06
28.369,00	PPL CORP	700.146,92	0,05
10.203,00	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC	319.762,02	0,02
90.824,00	PROCTER AND GAMBLE CO	9.990.640,00	0,78
21.310,00	PROGRESSIVE CORP	1.573.530,40	0,12
25.905,00	PROLOGIS	2.081.984,85	0,16
15.127,00	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	788.721,78	0,06
4.306,00	PTC INC	263.570,26	0,02
17.208,00	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC	772.811,28	0,06
5.523,00	PUBLIC STORAGE INC	1.096.923,03	0,08
12.086,00	PULTEGROUP	269.759,52	0,02
2.742,00	PVH CORP	103.208,88	0,01
2.759,00	QORVO INC	222.458,17	0,02
40.116,00	QUALCOMM INC	2.713.847,40	0,21
5.982,00	QUEST DIAGNOSTICS	480.354,60	0,04
6.877,00	QUINTILES IMS HOLDING INC	741.753,22	0,06
1.762,00	RALPH LAUREN -A-	117.754,46	0,01
3.281,00	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	207.359,20	0,02
11.020,00	RAYTHEON CO	1.445.273,00	0,11
12.500,00	REALTY INCOME CORP	623.250,00	0,05
3.755,00	REGENCY CENTERS	144.079,35	0,01
2.844,00	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	1.388.696,76	0,11
36.967,00	REGIONS FINANCIAL CORP	331.593,99	0,03
2.775,00	REINSURANCE GR AMER	233.488,50	0,02
8.782,00	REPUBLIC SERVICES -A-	659.176,92	0,05
5.076,00	RESMED	747.644,04	0,06
2.642,00	RINGCENTRAL INC	559.866,22	0,04
4.397,00	ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	165.986,75	0,01
4.212,00	ROCKWELL AUTOMATION	635.632,92	0,05
3.324,00	ROKU	290.783,52	0,02
1.869,00	ROLLINS	67.545,66	0,01
4.206,00	ROPER TECHNOLOGIES	1.311.472,86	0,10
14.174,00	ROSS STORES INC	1.232.712,78	0,10
4.774,00	RPM INC	284.053,00	0,02
15.281,00	SABRE	90.616,33	0,01
29.975,00	SALESFORCE COM.INC	4.315.800,50	0,33
3.496,00	SAREPTA THERAPEUTICS	341.978,72	0,03
4.555,00	SBA COMMUNICATIONS -A	1.229.713,35	0,09
8.753,00	SEALED AIR	216.286,63	0,02
4.153,00	SEATTLE GENETICS INC	479.173,14	0,04
4.640,00	SEI INVESTMENTS COMPANY	215.017,60	0,02
10.611,00	SEMPRA ENERGY	1.198.936,89	0,09
6.874,00	SERVICENOW INC	1.969.950,92	0,15
3.102,00	SHERWIN WILLIAMS CO	1.425.431,04	0,11
2.997,00	SIGNATURE BANK	240.928,83	0,02
12.120,00	SIMON PROPERTY GROUP - REGISTERED	664.903,20	0,05
48.829,00	SIRIUS XM HOLDINGS INC	241.215,26	0,02
6.285,00	SKYWORKS SOLUTIONS INC	561.753,30	0,04

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert USD	% des Fondsvermögens
2.284,00	SL GREEN REALTY CORPORATION	98.440,40	0,01
35.822,00	SNAP INC-A-	425.923,58	0,03
2.032,00	SNAP ON INC	221.122,24	0,02
36.845,00	SOUTHERN CO	1.994.788,30	0,15
7.622,00	SOUTHWEST AIRLINES - REGISTERED	271.419,42	0,02
8.481,00	S&P GLOBAL	2.078.269,05	0,16
6.229,00	SPIRIT AEROSYSTEMS HOLDINGS INC -A-	149.059,97	0,01
5.950,00	SPLUNK	751.068,50	0,06
40.570,00	SPRINT SERIES -1-	349.713,40	0,03
13.458,00	SQUARE -A-	704.930,04	0,05
10.524,00	SS C TECHNOLOGIERS HOLDINGS	461.161,68	0,04
5.971,00	STANLEY BLCK DECK	597.100,00	0,05
43.192,00	STARBUCKS CORP	2.839.442,08	0,22
13.210,00	STATE STREET CORP	703.696,70	0,05
12.444,00	STEEL DYNAMICS	280.487,76	0,02
11.838,00	STRYKER CORP	1.970.908,62	0,15
3.085,00	SUN COMMUNITIES	385.162,25	0,03
1.971,00	SVB FINANCIAL GROUP	297.778,68	0,02
18.573,00	SYNCHRONY FINANCIAL	298.839,57	0,02
5.437,00	SYNOPSYS	700.231,23	0,05
19.700,00	SYSCO CORP	898.911,00	0,07
13.449,00	T MOBILE US INC	1.128.371,10	0,09
7.658,00	T ROWE PRICE GROUP INC	747.803,70	0,06
4.182,00	TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	496.027,02	0,04
12.784,00	TAPESTRY REG	165.552,80	0,01
6.466,00	TARGA RESOURCES CORP	44.680,06	0,00
17.468,00	TARGET CORP	1.623.999,96	0,13
9.500,00	TD AMERITRADE HOLDING CORP	329.270,00	0,03
1.351,00	TELEDYNE TECHNOLOGIES	401.611,77	0,03
1.578,00	TELEFLEX INC	462.133,08	0,04
6.256,00	TERADYNE INC	338.887,52	0,03
5.008,00	TESLA MOTORS INC	2.624.192,00	0,20
35.120,00	TEXAS INSTRUMENTS INC	3.509.541,60	0,27
22.339,00	THE KRAFT HEINZ	552.666,86	0,04
15.228,00	THE WESTERN UNION COMPANY	276.083,64	0,02
15.002,00	THERMO FISHER SCIEN SHS	4.254.567,20	0,33
4.002,00	TIFFANY CO	518.259,00	0,04
44.790,00	TJX COS INC	2.141.409,90	0,17
3.237,00	TRACTOR SUPPLY CO	273.688,35	0,02
7.179,00	TRANSUNION	475.106,22	0,04
10.516,00	TRAVELERS COS INC/THE	1.044.764,60	0,08
11.305,00	TRIMBLE	359.838,15	0,03
2.337,00	TRIPADVISOR INC WHEN ISSUED	40.640,43	0,00
52.734,00	TRUIST FINANCIAL CORP	1.626.316,56	0,13
4.069,00	TWILIO INC	364.134,81	0,03
23.727,00	TWITTER INC	582.735,12	0,04
1.420,00	TYLER TECHNOLOGIES INC	421.115,20	0,03
10.411,00	TYSON FOODS INC -A-	602.484,57	0,05
16.764,00	UBER TECH/REGSH	468.050,88	0,04
12.189,00	UDR	445.386,06	0,03
5.688,00	UGI CORP	151.698,96	0,01
2.313,00	ULTA BEAUTY RG REGISTERED	406.394,10	0,03
5.111,00	UNDER ARMOUR INC -A-	47.072,31	0,00
1.328,00	UNDER ARMOUR WHEN ISSUED	10.703,68	0,00
24.403,00	UNION PACIFIC CORP	3.441.799,12	0,27
4.058,00	UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	128.029,90	0,01
24.620,00	UNITED PARCEL SERVICE INC	2.300.000,40	0,18
3.793,00	UNITED RENTALS INC	390.299,70	0,03
31.189,00	UNITED TECHNOLOGIES CORP	2.942.058,37	0,23
34.640,00	UNITEDHEALTH GROUP INC	8.638.523,20	0,68
2.473,00	UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC	245.024,84	0,02
5.222,00	UNUM SHS	78.382,22	0,01
54.083,00	US BANCORP	1.863.159,35	0,14
1.815,00	VAIL RESORTS INC	268.093,65	0,02
16.724,00	VALERO ENERGY	758.600,64	0,06
3.111,00	VARIAN MEDICAL SYTEMS	319.375,26	0,02
4.393,00	VEEVA SYSTEMS -A-	686.933,41	0,05
15.645,00	VENTAS INC	419.286,00	0,03
43.970,00	VEREIT	215.013,30	0,02
3.504,00	VERISIGN INC	631.035,36	0,05
5.834,00	VERISK ANALYTICS INC	813.142,92	0,06
150.940,00	VERIZON COMMUNICATIONS INC	8.110.006,20	0,63
9.885,00	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	2.352.135,75	0,18
14.623,00	VF REGISTERED	790.811,84	0,06
25.010,00	VIACOMCBS	350.390,10	0,03
16.970,00	VICI PROPERTIES	282.380,80	0,02
62.412,00	VISA INC -A-	10.055.821,44	0,79
16.589,00	VISTRA ENERGY CORP	264.760,44	0,02
5.032,00	VORNADO REALTY TRUST SHS OF BENEF.INT	182.208,72	0,01
5.534,00	VOYA FINANCIAL INC	224.403,70	0,02
5.015,00	VULCAN MATERIALS CO	541.971,05	0,04
1.959,00	WABCO HOLDINGS WHEN ISSUED	264.562,95	0,02
28.258,00	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	1.292.803,50	0,10
52.111,00	WALMART INC	5.920.851,82	0,46
66.107,00	WALT DISNEY CO	6.385.936,20	0,49
16.724,00	WASTE MANAGEMENT INC	1.547.973,44	0,12
2.345,00	WATERS	426.907,25	0,03
1.262,00	WAYFAIR INC	67.441,28	0,01
11.082,00	WEC ENERGY GR	976.656,66	0,08
144.594,00	WELLS FARGO AND CO	4.149.847,80	0,32
15.578,00	WELLTOWER INC	713.160,84	0,06
2.715,00	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC	413.358,75	0,03
13.737,00	WESTERN DIGITAL CORP	571.733,94	0,04
6.637,00	WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES CORP	319.438,81	0,02
1.561,00	WESTLAKE CHEMICAL CORP	59.583,37	0,00
12.647,00	WESTROCK	357.404,22	0,03
28.092,00	WEYERHAEUSER CO	476.159,40	0,04
1.941,00	WHIRLPOOL CORP	166.537,80	0,01
43.601,00	WILLIAMS COS INC	616.954,15	0,05
3.541,00	WMWARE	428.815,10	0,03
6.216,00	WORKDAY -A-	809.447,52	0,06
6.122,00	W.P. CAREY	355.565,76	0,03
4.334,00	W.R.BERKLEY CORP	226.104,78	0,02
1.696,00	WW GRAINGER INC	421.456,00	0,03
4.440,00	WYNN RESORTS LTD	267.243,60	0,02
20.229,00	XCEL ENERGY INC	1.219.808,70	0,09
7.490,00	XEROX HOLDINGS - REGISTERED SHS	141.860,60	0,01
10.191,00	XILINX INC	794.286,54	0,06
5.190,00	XPO LOGISTICS INC	253.012,50	0,02
6.672,00	XYLEM WHEN ISSUED	434.547,36	0,03
11.973,00	YUM BRANDS INC	820.509,69	0,06
2.126,00	ZEBRA TECHNOLOGIES -A-	390.333,60	0,03

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert USD	% des Fondsvermögens
2.695,00	ZILLOW GROUP -C-	97.073,90	0,01
6.380,00	ZIMMER BIOMET HLDGS SHS	644.890,40	0,05
7.672,00	ZIONS BANCORPORATION NA	205.302,72	0,02
17.647,00	ZOETIS INC -A-	2.076.875,43	0,16
21.808,00	3M CO	2.977.010,08	0,23
Aktien/Anteile aus Investmentfonds		**126.441,54**	**0,01**
	Japan	**126.441,54**	**0,01**
42,00	JAPAN PRIME REALTY INVESTMENT CORP	126.441,54	0,01
Sonstige übertragbare Wertpapiere		**6.766,76**	**0,00**
Aktien		**6.766,76**	**0,00**
	Spanien	**6.766,76**	**0,00**
205,00	ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS	6.766,76	0,00
Aktien/Anteile aus OGAW/OGA		**38.077,00**	**0,00**
Aktien/Anteile aus Investmentfonds		**38.077,00**	**0,00**
	Kanada	**38.077,00**	**0,00**
6.069,00	H&R REAL ESTATE	38.077,00	0,00
Gesamtwertpapierbestand		**1.271.508.789,06**	**98,07**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert USD	% des Fondsvermögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere		**657.581.723,28**	**98,67**
Aktien		**657.581.723,28**	**98,67**
	Bermuda	**1.240.246,82**	**0,19**
1.457,00	EVEREST REINSURANCE GROUP	280.355,94	0,04
13.339,00	IHS MARKIT	800.340,00	0,12
11.050,00	INVESCO LTD	100.334,00	0,02
5.403,00	NORVERGIAN CRUISE LINE LTD	59.216,88	0,01
	Britisch Virgin Islands	**44.400,85**	**0,01**
4.115,00	CAPRI HOLDINGS LTD	44.400,85	0,01
	Großbritannien	**1.351.769,10**	**0,20**
7.191,00	AON	1.186.802,64	0,17
8.642,00	NIELSEN HOLDINGS PLC	108.370,68	0,02
8.397,00	TECHNIPFMC USD	56.595,78	0,01
	Irland	**16.475.908,89**	**2,47**
19.405,00	ACCENTURE - SHS CLASS A	3.168.060,30	0,48
2.811,00	ALLEGION PLC WI	258.668,22	0,04
9.931,00	ALLERGAN	1.758.780,10	0,26
15.178,00	EATON CORPORATION PUBLIC LIMITED COMPANY	1.179.178,82	0,18
30.300,00	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	816.888,00	0,12
16.498,00	LINDE PLC (USD)	2.854.154,00	0,43
40.924,00	MEDTRONIC HLD	3.690.526,32	0,55
11.736,00	PENTAIR PLC	349.263,36	0,05
4.180,00	PERRIGO COMPANY PLC	201.016,20	0,03
8.536,00	SEAGATE TECHNOLOGY PLC	416.556,80	0,06
2.316,00	STERIS - REGISTERED SHS	324.170,52	0,05
9.540,00	TRANE TECH - REGISTERED SHS	787.908,60	0,12
3.949,00	WILLIS TOWERS	670.737,65	0,10
	Jersey Inseln	**798.997,08**	**0,12**
55.441,00	AMCOR --- REGISTERED SHS	450.180,92	0,07
7.084,00	APTIV - REGISTERED	348.816,16	0,05
	Liberia	**197.266,44**	**0,03**
6.132,00	ROYAL CARIBBEAN CRUISES	197.266,44	0,03
	Niederlande	**603.071,21**	**0,09**
7.079,00	LYONDELLBASELL -A-	351.330,77	0,05
16.884,00	MYLAN NV.	251.740,44	0,04
	Niederländische Antillen	**592.291,94**	**0,09**
43.906,00	SCHLUMBERGER LTD	592.291,94	0,09
	Panama	**127.867,53**	**0,02**
9.709,00	CARNIVAL CORP	127.867,53	0,02
	Schweiz	**2.496.424,33**	**0,37**
13.919,00	CHUBB - NAMEN AKT	1.554.613,11	0,23
3.933,00	GARMIN	294.817,68	0,04
10.273,00	TE CONNECTIVITY LTD REG SHS	646.993,54	0,10
	Vereinigte Staaten von Amerika	**633.653.479,09**	**95,08**
53.894,00	ABBOTT LABORATORIES LTD	4.252.775,54	0,64
45.159,00	ABBVIE INC	3.440.664,21	0,52
1.558,00	ABIOMED INC	226.159,28	0,03
23.242,00	ACTIVISION BLIZZARD	1.382.434,16	0,21
14.868,00	ADOBE INC	4.731.592,32	0,71
2.600,00	ADVANCE AUTO PARTS	242.632,00	0,04
36.116,00	ADVANCED MICRO DEVICES INC	1.642.555,68	0,25
25.344,00	AES CORP	344.678,40	0,05
22.544,00	AFLAC INC	771.906,56	0,12
9.505,00	AGILENT TECHNOLOGIES	680.748,10	0,10
6.669,00	AIR PRODUCTS CHEMICALS INC	1.331.199,09	0,20
4.963,00	AKAMAI TECHNOLOGIES	454.064,87	0,07
2.500,00	ALASKA AIR GROUP INC	71.175,00	0,01
3.710,00	ALBERMARLE CORPORATION	209.132,70	0,03
4.358,00	ALEXANDRIA REAL ESTATE	597.307,48	0,09
6.797,00	ALEXION PHARMACEUTICALS	610.302,63	0,09
2.457,00	ALIGN TECHNOLOGY INC	427.395,15	0,06
2.076,00	ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	69.857,40	0,01
6.562,00	ALLIANT ENERGY CORP	316.878,98	0,05
9.950,00	ALLSTATE CORP	912.713,50	0,14
9.202,00	ALPHABET -A-	10.692.263,90	1,61
9.180,00	ALPHABET -C-	10.674.595,80	1,61
57.376,00	ALTRIA GROUP	2.218.729,92	0,33
12.791,00	AMAZON.COM INC	24.938.868,52	3,75
5.552,00	AMERCIAN WATER WORKS CO INC	663.797,12	0,10
8.819,00	AMEREN CORPORATION	642.287,77	0,10
11.528,00	AMERICAN AIRLINES GROUP INC-REGS	140.526,32	0,02
14.944,00	AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC	1.195.221,12	0,18
20.299,00	AMERICAN EXPRESS CO COM.	1.737.797,39	0,26
26.719,00	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC	647.935,75	0,10
13.548,00	AMERICAN TOWER CORP	2.950.077,00	0,44
3.511,00	AMERIPRISE FINANCIAL INC	359.807,28	0,05
5.248,00	AMERISOURCEBERGEN CORP	464.448,00	0,07
7.372,00	AMETEK INC	530.931,44	0,08
18.129,00	AMGEN INC	3.675.292,17	0,55
9.106,00	AMPHENOL -A-	663.645,28	0,10
11.142,00	ANALOG DEVICES INC	998.880,30	0,15
2.628,00	ANSYS INC	610.931,16	0,09
7.822,00	ANTHEM	1.775.906,88	0,27
9.502,00	A.O.SMITH CORP	359.270,62	0,05
13.402,00	APACHE CORP	56.020,36	0,01
128.278,00	APPLE INC	32.619.812,62	4,90
27.946,00	APPLIED MATERIALS INC	1.280.485,72	0,19
4.960,00	APT INVT&MANAGEMENT -REGISTERED SHS - A	174.344,00	0,03
17.098,00	ARCHER-DANIELS MIDLAND CO	601.507,64	0,09
24.620,00	ARCONIC REGISTERED SHD	395.397,20	0,06
1.841,00	ARISTA NETWORKS INC	372.894,55	0,06
6.541,00	ARTHUR J.GALLAGHER AN CO	533.156,91	0,08
2.157,00	ASSURANT INC	224.522,13	0,03
3.275,00	ATMOS ENERGY CORP	324.978,25	0,05
224.359,00	AT&T INC	6.540.064,85	0,98
6.758,00	AUTODESK INC	1.054.923,80	0,16
13.348,00	AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	1.824.404,64	0,27
732,00	AUTOZONE INC	619.272,00	0,09
4.225,00	AVALONBAY COMMUN	621.793,25	0,09
2.208,00	AVERY DENNISON CORP	224.928,96	0,03
20.721,00	BAKER HUGHES RG-A REGISTERED SHS -A-	217.570,50	0,03
10.047,00	BALL CORP	649.639,02	0,10
248.641,00	BANK OF AMERICA CORP	5.278.648,43	0,79
25.774,00	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	868.068,32	0,13

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert USD	% desFondsver-mögens
15.446,00	BAXTER INTERNATIONAL INC	1.254.060,74	0,19
8.182,00	BECTON DICKINSON	1.879.978,14	0,28
60.076,00	BERKSHIRE HATHAWAY -B-	10.983.695,08	1,66
6.330,00	BEST BUY CO	360.810,00	0,05
5.459,00	BIOGEN IDEC INC	1.727.118,42	0,26
3.568,00	BLACKROCK INC	1.569.812,96	0,24
18.000,00	BOEING CO COM.	2.684.520,00	0,40
1.286,00	BOOKING HLDG	1.730.081,52	0,26
4.837,00	BORG WARNER	117.877,69	0,02
4.416,00	BOSTON PROPERTIES INC	407.287,68	0,06
42.809,00	BOSTON SCIENTIFIC CORP	1.396.857,67	0,21
71.516,00	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	3.986.301,84	0,60
12.151,00	BROADCOM - REGISTERED SHS	2.881.002,10	0,43
3.150,00	BROADRIDGE FINANCIAL SOL -W/I	298.714,50	0,04
6.208,00	BROWN-FORMAN CORP -B- NON VOTING	344.606,08	0,05
15.461,00	CABOT OIL AND GAS CORP -A-	265.774,59	0,04
8.618,00	CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	569.132,72	0,09
5.649,00	CAMPBELL SOUP CO	260.757,84	0,04
14.304,00	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	721.207,68	0,11
8.983,00	CARDINAL HEALTH INC	430.645,02	0,06
6.467,00	CARMAX INC	348.118,61	0,05
18.536,00	CATERPILLAR - REGISTERED	2.150.917,44	0,32
4.064,00	CBOE HOLDINGS INC	362.712,00	0,05
9.284,00	CBRE GROUP	350.099,64	0,05
3.983,00	CDW	371.494,41	0,06
4.351,00	CELANESE RG REGISTERED SHS	319.319,89	0,05
17.931,00	CENTENE	1.065.280,71	0,16
18.679,00	CENTERPOINT ENERGY	288.590,55	0,04
26.508,00	CENTURYLINK SHS	250.765,68	0,04
9.647,00	CERNER CORP	607.664,53	0,09
7.490,00	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	203.728,00	0,03
35.113,00	CHARLES SCHWAB CORP/THE	1.180.499,06	0,18
4.743,00	CHARTER COMM -A-	2.069.418,33	0,31
58.074,00	CHEVRON CORP	4.208.042,04	0,63
785,00	CHIPOTLE MEXICAN GRILL -A-	513.704,00	0,08
3.640,00	C.H.ROBINSON WORLWIDE INC	240.968,00	0,04
7.864,00	CHURCH AND DWIGHT CO	504.711,52	0,08
11.501,00	CIGNA --- REGISTERED SHS	2.037.747,18	0,31
4.212,00	CINCINNATI FINANCIAL CORP	317.795,40	0,05
2.575,00	CINTAS	446.041,50	0,07
130.293,00	CISCO SYSTEMS INC	5.121.817,83	0,77
66.808,00	CITIGROUP	2.813.952,96	0,42
14.000,00	CITIZENS FINANCIAL GROUP INC	263.340,00	0,04
3.238,00	CITRIX SYSTEMS	458.338,90	0,07
3.797,00	CLOROX CO	657.830,25	0,10
10.842,00	CME GROUP -A-	1.874.690,22	0,28
8.004,00	CMS ENERGY CORP	470.235,00	0,07
118.431,00	COCA-COLA CO	5.240.571,75	0,79
16.817,00	COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS -A-	781.485,99	0,12
26.394,00	COLGATE-PALMOLIVE CO	1.751.505,84	0,26
139.431,00	COMCAST CORP	4.793.637,78	0,72
4.666,00	COMERICA INC	136.900,44	0,02
13.613,00	CONAGRA BRANDS INC	399.405,42	0,06
5.369,00	CONCHO RES	230.061,65	0,03
34.273,00	CONOCOPHILLIPS CO	1.055.608,40	0,16
10.057,00	CONSOLIDATED EDISON INC	784.446,00	0,12
5.144,00	CONSTELLATION BRANDS INC -A-	737.443,84	0,11
1.523,00	COOPER COMPANIES INC	419.845,41	0,06
6.283,00	COPART INC	430.511,16	0,06
21.735,00	CORNING INC	446.436,90	0,07
22.986,00	CORTEVA - REGISTERED SHS	540.171,00	0,08
13.569,00	COSTCO WHOLESALE CORP	3.868.928,97	0,58
4.236,00	COTY INC -A-	21.857,76	0,00
12.578,00	CROWN CASTLE REIT	1.816.263,20	0,27
24.685,00	CSX CORP	1.414.450,50	0,21
6.124,00	CUMMINS - REGISTERED	828.699,68	0,12
39.887,00	CVS HEALTH	2.366.495,71	0,36
19.573,00	DANAHER CORP	2.709.098,93	0,41
3.539,00	DARDEN RESTAURANTS INC	192.733,94	0,03
2.895,00	DAVITA	220.193,70	0,03
11.080,00	DEERE AND CO	1.530.812,80	0,23
17.678,00	DELTA AIR LINES	504.353,34	0,08
7.270,00	DENTSPLY SIRONA INC	282.294,10	0,04
11.320,00	DEVON ENERGY CORP	78.221,20	0,01
5.256,00	DIAMONDBACK ENERGY	137.707,20	0,02
8.191,00	DIGITAL REALTY TRUST INC	1.137.811,81	0,17
8.338,00	DISCOVER FINANCIAL SERVICES - SHS WI	297.416,46	0,04
8.434,00	DISCOVERY C	147.932,36	0,02
4.491,00	DISCOVERY-A	87.305,04	0,01
8.448,00	DISH NETWORK -A-	168.875,52	0,03
7.820,00	DOLLAR GENERAL	1.180.898,20	0,18
7.269,00	DOLLAR TREE INC	534.053,43	0,08
25.280,00	DOMINION RESOURCES - REGSITERED	1.824.963,20	0,27
4.832,00	DOVER CORP	405.598,08	0,06
22.774,00	DOW --- REGISTERED SHS WHEN ISSUE	665.911,76	0,10
22.412,00	DOWDUPONT - REGISTERED SHS WI	764.249,20	0,11
9.224,00	DR HORTON	313.616,00	0,05
6.784,00	DTE ENERGY COMPANY	644.276,48	0,10
22.391,00	DUKE ENERGY CORP	1.810.984,08	0,27
10.049,00	DUKE REALTY	325.386,62	0,05
5.649,00	DXC TECHNOLOGY WI	73.719,45	0,01
8.496,00	E TRADE FINANCIAL	291.582,72	0,04
4.913,00	EASTMAN CHEMICAL CO	228.847,54	0,03
23.487,00	EBAY	706.019,22	0,11
7.587,00	ECOLAB INC	1.182.282,21	0,18
11.014,00	EDISON INTERNATIONAL	603.457,06	0,09
6.406,00	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	1.208.299,72	0,18
8.833,00	ELECTRONIC ARTS - REGISTERED	884.801,61	0,13
25.950,00	ELI LILLY AND CO	3.599.784,00	0,54
22.362,00	EMERSON ELECTRIC CO	1.065.549,30	0,16
6.115,00	ENTERGY CORP	574.626,55	0,09
18.429,00	EOG RESOURCES INC	661.969,68	0,10
11.083,00	EQTY RESIDENTIAL PPTYS TR SHS BEN.INT.	683.931,93	0,10
3.390,00	EQUIFAX INC	404.935,50	0,06
2.637,00	EQUINIX	1.646.991,09	0,25
1.852,00	ESSEX PROPERTY TRUST	407.884,48	0,06
6.924,00	ESTEE LAUDER COMPANIES INC -A-	1.103.270,16	0,17
6.282,00	EVERGY	345.824,10	0,05
9.795,00	EVERSOURCE EN	766.066,95	0,11
29.409,00	EXELON CORP	1.082.545,29	0,16
4.466,00	EXPEDIA GROUP	251.301,82	0,04
5.230,00	EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON	348.945,60	0,05

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert USD	% desFondsver-mögens
3.556,00	EXTRA SPACE STORAGE INC	340.522,56	0,05
129.950,00	EXXON MOBIL CORP	4.934.201,50	0,74
73.910,00	FACEBOOK -A-	12.328.188,00	1,86
23.386,00	FASTENAL CO	730.812,50	0,11
1.721,00	FED RLTY INV TR / SHS.OF BENEF.INTEREST	128.403,81	0,02
7.782,00	FEDEX CORP	943.645,32	0,14
18.876,00	FIDELITY NATIONAL	2.296.076,64	0,34
19.231,00	FIFTH THIRD BANCORP	285.580,35	0,04
4.735,00	FIRST REPUBLIC BANK	389.595,80	0,06
16.595,00	FIRSTENERGY CORP	664.961,65	0,10
17.278,00	FISERV INC	1.641.237,22	0,25
2.665,00	FLEETCOR TECHNOLOGIES	497.129,10	0,07
4.271,00	FLIR SYSTEMS INC	136.202,19	0,02
3.959,00	FLOWSERVE	94.580,51	0,01
4.277,00	FMC CORP	349.388,13	0,05
131.159,00	FORD MOTOR	633.497,97	0,10
4.360,00	FORTINET	441.101,20	0,07
9.574,00	FORTIVE WHEN ISSUED	528.389,06	0,08
4.237,00	FORTUNE BRANDS HOME AND SECURITY W.ISS	183.250,25	0,03
11.736,00	FOX A	277.321,68	0,04
4.389,00	FOX CORP	100.420,32	0,02
9.314,00	FRANKLIN RESOURCES INC	155.450,66	0,02
38.658,00	FREEPORT MCMORAN COPPER AND GOLD INC	260.941,50	0,04
1.551,00	F5 NETWORKS	165.383,13	0,02
11.524,00	GAP INC	81.128,96	0,01
3.480,00	GARTNER GROUP INC -A-	346.503,60	0,05
290.818,00	GENERAL ELECTRIC CO	2.309.094,92	0,35
18.563,00	GENERAL MILLS INC	979.569,51	0,15
41.225,00	GENERAL MOTORS CO	856.655,50	0,13
3.874,00	GENUINE PARTS CO	260.836,42	0,04
38.669,00	GILEAD SCIENCES INC	2.890.894,44	0,43
9.231,00	GLOBAL PAYMENTS INC	1.331.387,13	0,20
3.210,00	GLOBE LIFE INC	231.023,70	0,03
9.641,00	GOLDMAN SACHS GROUP INC	1.490.402,19	0,22
5.844,00	H & R BLOCK INC	82.283,52	0,01
25.066,00	HALLIBURTON	171.702,10	0,03
9.487,00	HANESBRANDS	74.662,69	0,01
3.974,00	HARLEY DAVIDSON INC	75.227,82	0,01
9.979,00	HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP INC	351.659,96	0,05
3.223,00	HASBRO INC	230.605,65	0,03
8.125,00	HCA HEALTHCARE RG REGISTERED SHS	730.031,25	0,11
13.595,00	HCP - REGISTERED SHS	324.240,75	0,05
1.294,00	HELMERICH PAINE	20.251,10	0,00
2.112,00	HENRY JACK AND ASSOCIATES INC	327.866,88	0,05
5.634,00	HENRY SCHEIN INC	284.629,68	0,04
4.555,00	HERSHEY	603.537,50	0,09
6.894,00	HESS CORP	229.570,20	0,03
35.798,00	HEWLETT PACKARD WHEN ISSUED	347.598,58	0,05
9.006,00	HILTON WORLDWIDE HLDGS INC REG SHS	614.569,44	0,09
5.461,00	HOLLYFRONTIER	133.849,11	0,02
8.880,00	HOLOGIC INC	311.688,00	0,05
33.503,00	HOME DEPOT INC	6.255.345,13	0,94
23.159,00	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	3.098.442,61	0,46
7.772,00	HORMEL FOODS CORP	362.486,08	0,05
23.107,00	HOST HOTELS & RESORTS - SHS	255.101,28	0,04
45.514,00	HP INC	790.123,04	0,12
4.067,00	HUMANA INC	1.277.119,34	0,19
34.221,00	HUNTINGTON BANCSHARES INC	280.954,41	0,04
1.237,00	HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIESINC	225.393,77	0,03
27.096,00	IBM CORP	3.005.759,28	0,45
3.917,00	IDEX CORP	540.976,87	0,08
2.635,00	IDEXX LABS CORP	638.302,40	0,10
10.227,00	ILLINOIS TOOL WORKS	1.453.461,24	0,22
4.515,00	ILLUMINA INC	1.233.136,80	0,19
5.491,00	INCYTE CORP	402.105,93	0,06
16.742,00	INGERSOLL RAND INC	415.201,60	0,06
133.602,00	INTEL CORP	7.230.540,24	1,09
16.846,00	INTERCONEXCH GR INC WI	1.360.314,50	0,20
3.695,00	INTERNATIONAL FLAVORS FRAGRANCES	377.185,60	0,06
10.883,00	INTERNATIONAL PAPER CO	338.787,79	0,05
12.118,00	INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC	196.190,42	0,03
8.018,00	INTUIT	1.844.140,00	0,28
3.496,00	INTUITIVE SURGICAL	1.731.254,16	0,26
811,00	IPG PHOTONICS CORP	89.437,08	0,01
9.422,00	IRON MOUNTAIN REIT INC	224.243,60	0,03
2.221,00	J.B. HUNT TRANSPORT SERVICES INC	204.842,83	0,03
4.001,00	J.M. SMUCKER CO SHS	444.111,00	0,07
80.833,00	JOHNSON AND JOHNSON	10.599.631,29	1,60
96.331,00	JPMORGAN CHASE CO	8.672.679,93	1,31
12.419,00	JUNIPER NETWORKS INC	237.699,66	0,04
3.044,00	KANSAS CITY SOUTHERN INDUSTRIES INC	387.135,92	0,06
7.015,00	KELLOGG	420.829,85	0,06
32.674,00	KEYCORP	338.829,38	0,05
6.663,00	KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	557.559,84	0,08
10.615,00	KIMBERLY CLARK	1.357.340,05	0,20
12.128,00	KIMCO REALTY	117.277,76	0,02
63.610,00	KINDER MORGAN	885.451,20	0,13
4.846,00	KLA CORPORATION	696.564,04	0,10
3.896,00	KOHLS CORP	56.842,64	0,01
25.173,00	KROGER CO	758.210,76	0,11
5.285,00	L BRANDS	61.094,60	0,01
2.982,00	LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS	376.894,98	0,06
4.456,00	LAM RESEARCH CORP	1.069.440,00	0,16
4.693,00	LAMB WESTON HOLDINGS REG WI	267.970,30	0,04
9.556,00	LAS VEGAS SANDS CORP	405.843,32	0,06
3.871,00	LEGGETT PLATT INC	103.278,28	0,02
3.627,00	LEIDOS HOLDINGS WI	332.414,55	0,05
7.619,00	LENNAR CORP -A-	291.045,80	0,04
6.742,00	LINCOLN NATIONAL CORP	177.449,44	0,03
4.059,00	LIVE NATION	184.522,14	0,03
10.395,00	LKQ CORP	213.201,45	0,03
9.328,00	LOEWS CORP	324.894,24	0,05
23.188,00	LOWE'S COMPANIES INC	1.995.327,40	0,30
7.814,00	L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	1.407.457,68	0,21
16.590,00	MACYS	81.456,90	0,01
19.373,00	MARATHON OIL CORP	63.737,17	0,01
18.119,00	MARATHON PETROLEUM	427.970,78	0,06
1.055,00	MARKETAXESS HOLDING INC	350.861,35	0,05
8.597,00	MARRIOTT INTERNATIONAL -A-	643.141,57	0,10
15.268,00	MARSH MC-LENNAN COS. INC.	1.320.071,28	0,20
2.115,00	MARTIN MARIETTA	400.221,45	0,06
14.629,00	MASCO	505.724,53	0,08

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert USD	% desFondsver-mögens
27.265,00	MASTERCARD INC -A-	6.586.133,40	0,99
7.532,00	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS INC	366.130,52	0,05
4.411,00	MCCORMICK & CO INC NON VOTING	622.877,31	0,09
23.130,00	MCDONALD'S CORP	3.824.545,50	0,57
5.534,00	MCKESSON CORP	748.528,84	0,11
78.195,00	MERCK AND CO	6.016.323,30	0,90
24.008,00	METLIFE INC	733.924,56	0,11
748,00	METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	516.501,48	0,08
14.224,00	MGM RESORTS INTL	167.843,20	0,03
7.340,00	MICROCHIP TECHNOLOGY	497.652,00	0,07
33.492,00	MICRON TECHNOLOGY	1.408.673,52	0,21
234.304,00	MICROSOFT CORP	36.952.083,84	5,55
3.121,00	MID-AMER APARTMENT COMMUNITIES INC	321.556,63	0,05
2.114,00	MOHAWK INDUSTRIES INC	161.171,36	0,02
6.181,00	MOLSON COORS - REGISTERED SHS -B-	241.120,81	0,04
44.221,00	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	2.214.587,68	0,33
11.725,00	MONSTER BEVERAGE CORP	659.648,50	0,10
4.987,00	MOODY S CORP	1.054.750,50	0,16
37.215,00	MORGAN STANLEY	1.265.310,00	0,19
7.564,00	MOSAIC	81.842,48	0,01
5.183,00	MOTOROLA SOLUTIONS INC	688.924,36	0,10
2.602,00	MSCI	751.873,92	0,11
3.700,00	M&T BANK CORPORATION	382.691,00	0,06
4.257,00	NASDAQ	404.202,15	0,06
10.163,00	NATIONAL OILWELL VARCO INC	99.902,29	0,01
6.107,00	NETAPP	254.600,83	0,04
13.460,00	NETFLIX INC	5.054.230,00	0,76
1.974,00	NEW -B-	17.746,26	0,00
12.396,00	NEWELL BRANDS	164.618,88	0,02
24.803,00	NEWMONT CORPORATION	1.123.079,84	0,17
11.994,00	NEWS CORP -A-	107.646,15	0,02
15.012,00	NEXTERA ENERGY	3.612.187,44	0,54
38.269,00	NIKE INC	3.166.377,06	0,48
12.546,00	NISOURCE	313.273,62	0,05
24.021,00	NOBLE ENERGY INC	145.086,84	0,02
2.151,00	NORDSTROM INC	32.996,34	0,00
8.356,00	NORFOLK SOUTHERN CORP	1.219.976,00	0,18
7.452,00	NORTHERN TRUST CORP	562.327,92	0,08
15.642,00	NORTONLIFELOCK INC	292.661,82	0,04
9.356,00	NRG ENERGY - REGISTERED	255.044,56	0,04
10.196,00	NUCOR CORP	367.259,92	0,06
18.796,00	NVIDIA CORP	4.954.625,60	0,74
93,00	NVR INC	238.927,23	0,04
2.324,00	O REILLY AUTO	699.640,20	0,10
24.200,00	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	280.236,00	0,04
3.822,00	OLD DOMINION FREIGHT LINES INC	501.675,72	0,08
6.687,00	OMNICOM GROUP INC	367.116,30	0,06
11.098,00	ONEOK INC (NEW)	242.047,38	0,04
66.175,00	ORACLE CORP	3.198.237,75	0,48
13.780,00	PACCAR INC	842.371,40	0,13
2.527,00	PACKAGING CORP OF AMERICA	219.419,41	0,03
3.886,00	PARKER-HANNIFIN CORP	504.130,78	0,08
9.784,00	PAYCHEX INC	615.609,28	0,09
1.661,00	PAYCOM SOFTWARE INC	335.538,61	0,05
35.856,00	PAYPAL HOLDINGS INC WI	3.432.853,44	0,52
15.155,00	PEOPLES UNITED FINANCIAL	167.462,75	0,03
42.827,00	PEPSICO INC	5.143.522,70	0,77
3.646,00	PERKINELMER	274.470,88	0,04
169.970,00	PFIZER INC	5.547.820,80	0,83
47.786,00	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	3.486.466,56	0,52
14.041,00	PHILLIPS 66	753.299,65	0,11
4.323,00	PINNACLE WEST CAPITAL CORP	327.640,17	0,05
4.544,00	PIONER NATURAL RESOURCES COMPANY	318.761,60	0,05
13.458,00	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC	1.288.199,76	0,19
7.263,00	PPG INDUSTRIES INC	607.186,80	0,09
23.582,00	PPL CORP	582.003,76	0,09
8.392,00	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC	263.005,28	0,04
76.593,00	PROCTER AND GAMBLE CO	8.425.230,00	1,27
17.687,00	PROGRESSIVE CORP	1.306.008,08	0,20
22.794,00	PROLOGIS	1.831.953,78	0,27
12.347,00	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	643.772,58	0,10
15.300,00	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC	687.123,00	0,10
4.545,00	PUBLIC STORAGE INC	902.682,45	0,14
9.435,00	PULTEGROUP	210.589,20	0,03
1.675,00	PVH CORP	63.047,00	0,01
4.231,00	QORVO INC	341.145,53	0,05
35.019,00	QUALCOMM INC	2.369.035,35	0,36
10.779,00	QUANTA SERVICES - REGISTERED	342.017,67	0,05
3.691,00	QUEST DIAGNOSTICS	296.387,30	0,04
5.542,00	QUINTILES IMS HOLDING INC	597.760,12	0,09
1.372,00	RALPH LAUREN -A-	91.690,76	0,01
4.150,00	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	262.280,00	0,04
9.822,00	RAYTHEON CO	1.288.155,30	0,19
11.452,00	REALTY INCOME CORP	570.996,72	0,09
4.251,00	REGENCY CENTERS	163.110,87	0,02
2.453,00	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	1.197.775,37	0,18
25.684,00	REGIONS FINANCIAL CORP	230.385,48	0,03
7.180,00	REPUBLIC SERVICES -A-	538.930,80	0,08
4.416,00	RESMED	650.432,64	0,10
3.495,00	ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	131.936,25	0,02
3.724,00	ROCKWELL AUTOMATION	561.988,84	0,08
3.434,00	ROLLINS	124.104,76	0,02
3.761,00	ROPER TECHNOLOGIES	1.172.717,41	0,18
11.110,00	ROSS STORES INC	966.236,70	0,14
27.242,00	SALESFORCE COM.INC	3.922.303,16	0,59
3.407,00	SBA COMMUNICATIONS -A	919.787,79	0,14
3.471,00	SEALED AIR	85.768,41	0,01
8.528,00	SEMPRA ENERGY	963.578,72	0,14
5.819,00	SERVICENOW INC	1.667.609,02	0,25
2.485,00	SHERWIN WILLIAMS CO	1.141.907,20	0,17
9.425,00	SIMON PROPERTY GROUP - REGISTERED	517.055,50	0,08
4.762,00	SKYWORKS SOLUTIONS INC	425.627,56	0,06
2.769,00	SL GREEN REALTY CORPORATION	119.343,90	0,02
3.547,00	SNAP ON INC	385.984,54	0,06
32.210,00	SOUTHERN CO	1.743.849,40	0,26
16.139,00	SOUTHWEST AIRLINES - REGISTERED	574.709,79	0,09
7.394,00	S&P GLOBAL	1.811.899,70	0,27
4.599,00	STANLEY BLCK DECK	459.900,00	0,07
36.272,00	STARBUCKS CORP	2.384.521,28	0,36
11.168,00	STATE STREET CORP	594.919,36	0,09
9.948,00	STRYKER CORP	1.656.242,52	0,25
1.368,00	SVB FINANCIAL GROUP	206.677,44	0,03

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert USD	% des Fondsvermögens
20.703,00	SYNCHRONY FINANCIAL	333.111,27	0,05
4.617,00	SYNOPSYS	594.623,43	0,09
16.254,00	SYSCO CORP	741.670,02	0,11
10.352,00	T MOBILE US INC	868.532,80	0,13
7.177,00	T ROWE PRICE GROUP INC	700.834,05	0,11
3.476,00	TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	412.288,36	0,06
8.064,00	TAPESTRY REG	104.428,80	0,02
15.563,00	TARGET CORP	1.446.892,11	0,22
1.422,00	TELEFLEX INC	416.446,92	0,06
28.576,00	TEXAS INSTRUMENTS INC	2.855.599,68	0,43
17.544,00	THE KRAFT HEINZ	434.038,56	0,07
16.419,00	THE WESTERN UNION COMPANY	297.676,47	0,04
12.235,00	THERMO FISHER SCIEN SHS	3.469.846,00	0,52
3.748,00	TIFFANY CO	485.366,00	0,07
37.245,00	TJX COS INC	1.780.683,45	0,27
3.200,00	TRACTOR SUPPLY CO	270.560,00	0,04
7.927,00	TRAVELERS COS INC/THE	787.547,45	0,12
40.571,00	TRUIST FINANCIAL CORP	1.251.209,64	0,19
23.487,00	TWITTER INC	576.840,72	0,09
10.323,00	TYSON FOODS INC -A-	597.392,01	0,09
7.963,00	UDR	290.968,02	0,04
2.068,00	ULTA BEAUTY RG REGISTERED	363.347,60	0,05
10.608,00	UNDER ARMOUR INC -A-	97.699,68	0,01
10.876,00	UNDER ARMOUR WHEN ISSUED	87.660,56	0,01
21.492,00	UNION PACIFIC CORP	3.031.231,68	0,45
5.404,00	UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	170.496,20	0,03
21.509,00	UNITED PARCEL SERVICE INC	2.009.370,78	0,30
2.274,00	UNITED RENTALS INC	233.994,60	0,04
26.647,00	UNITED TECHNOLOGIES CORP	2.513.611,51	0,38
29.098,00	UNITEDHEALTH GROUP INC	7.256.459,24	1,10
2.765,00	UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC	273.956,20	0,04
4.619,00	UNUM SHS	69.331,19	0,01
42.999,00	US BANCORP	1.481.315,55	0,22
13.171,00	VALERO ENERGY	597.436,56	0,09
2.459,00	VARIAN MEDICAL SYTEMS	252.440,94	0,04
11.892,00	VENTAS INC	318.705,60	0,05
3.173,00	VERISIGN INC	571.425,57	0,09
5.423,00	VERISK ANALYTICS INC	755.857,74	0,11
127.023,00	VERIZON COMMUNICATIONS INC	6.824.945,79	1,03
7.780,00	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	1.851.251,00	0,28
10.058,00	VF REGISTERED	543.936,64	0,08
16.597,00	VIACOMCBS	232.523,97	0,03
52.576,00	VISA INC -A-	8.471.045,12	1,28
3.818,00	VORNADO REALTY TRUST SHS OF BENEF.INT	138.249,78	0,02
3.663,00	VULCAN MATERIALS CO	395.860,41	0,06
23.305,00	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	1.066.203,75	0,16
43.569,00	WALMART INC	4.950.309,78	0,74
55.357,00	WALT DISNEY CO	5.347.486,20	0,80
12.396,00	WASTE MANAGEMENT INC	1.147.373,76	0,17
1.979,00	WATERS	360.276,95	0,05
9.543,00	WEC ENERGY GR	841.024,59	0,13
118.206,00	WELLS FARGO AND CO	3.392.512,20	0,51
12.957,00	WELLTOWER INC	593.171,46	0,09
8.067,00	WESTERN DIGITAL CORP	335.748,54	0,05
9.377,00	WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES CORP	451.315,01	0,07
9.448,00	WESTROCK	267.000,48	0,04
22.886,00	WEYERHAEUSER CO	387.917,70	0,06
2.739,00	WHIRLPOOL CORP	235.006,20	0,04
34.162,00	WILLIAMS COS INC	483.392,30	0,07
5.489,00	W.R.BERKLEY CORP	286.361,13	0,04
2.247,00	WW GRAINGER INC	558.379,50	0,08
3.469,00	WYNN RESORTS LTD	208.799,11	0,03
15.864,00	XCEL ENERGY INC	956.599,20	0,14
5.445,00	XEROX HOLDINGS - REGISTERED SHS	103.128,30	0,02
7.723,00	XILINX INC	601.930,62	0,09
5.448,00	XYLEM WHEN ISSUED	354.828,24	0,05
9.648,00	YUM BRANDS INC	661.177,44	0,10
1.839,00	ZEBRA TECHNOLOGIES -A-	337.640,40	0,05
6.317,00	ZIMMER BIOMET HLDGS SHS	638.522,36	0,10
5.463,00	ZIONS BANCORPORATION NA	146.189,88	0,02
14.410,00	ZOETIS INC -A-	1.695.912,90	0,25
18.786,00	3M CO	2.564.476,86	0,38
Sonstige übertragbare Wertpapiere		**0,19**	**0,00**
Aktien		**0,19**	**0,00**
	Vereinigte Staaten von Amerika	**0,19**	**0,00**
188.996,00	FIRST HORIZON NATIONAL CORP (ROMPU)	0,19	0,00
1.109,00	MARRIOT INTL	0,00	0,00
Gesamtwertpapierbestand		**657.581.723,47**	**98,67**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere		**943.763.531,65**	**98,80**
Aktien		**943.763.531,65**	**98,80**
	Frankreich	**893.138.748,74**	**93,50**
180.389,00	ACCOR SA	4.509.725,00	0,47
354.145,00	AIR LIQUIDE NOM. PRIME FIDELITE	41.311.014,25	4,32
95.994,00	AIR LIQUIDE SA	11.197.700,10	1,17
93.782,00	ATOS	5.790.100,68	0,61
1.843.726,00	AXA SA	29.108.746,09	3,05
1.073.390,00	BNP PARIBAS SA	29.528.958,90	3,09
212.927,00	BOUYGUES	5.689.409,44	0,60
151.663,00	CAPGEMINI SE	11.678.051,00	1,22
577.767,00	CARREFOUR SA	8.328.511,31	0,87
469.435,00	CIE DE SAINT-GOBAIN	10.405.026,78	1,09
1.101.118,00	CREDIT AGRICOLE SA	7.366.479,42	0,77
621.995,00	DANONE	36.473.786,80	3,82
125.453,00	DASSAULT SYSTEMES SA	16.936.155,00	1,77
371.690,00	ENGIE	3.498.346,28	0,37
1.371.265,00	ENGIE --- REGISTERED LOYALTY BONUS	12.906.346,18	1,35
291.293,00	ESSILORLUXOTTICA SA	28.628.276,04	3,00
30.223,00	HERMES INTERNATIONAL SA	19.004.222,40	1,99
72.303,00	KERING	34.408.997,70	3,60
189.718,00	L OREAL-ACT REG PROV PRIM.FIDELITE 2013	45.323.630,20	4,74
254.607,00	LEGRAND SA	14.889.417,36	1,56
51.424,00	L'OREAL SA	12.285.193,60	1,29
265.277,00	LVMH	89.783.000,65	9,40
171.661,00	MICHELIN SA REG SHS	13.914.840,66	1,46
1.776.904,00	ORANGE	19.785.826,04	2,07
189.965,00	PERNOD RICARD SA	24.590.969,25	2,57
561.248,00	PEUGEOT SA	6.827.581,92	0,71
206.441,00	PUBLICIS GROUPE	5.392.238,92	0,56
197.541,00	RENAULT SA	3.498.056,03	0,37
312.329,00	SAFRAN	25.030.046,06	2,62
1.075.341,00	SANOFI	86.177.827,74	9,02
527.605,00	SCHNEIDER ELECTRIC SE	41.459.200,90	4,34
773.636,00	SOCIETE GENERALE SA	11.873.765,33	1,24
20.478,00	SODEXO	1.262.263,92	0,13
45.945,00	SODEXO PRIME DE FIDELITE 2021	2.832.049,80	0,30
18.005,00	SODEXO SA	1.109.828,20	0,12
101.680,00	THALES	7.766.318,40	0,81
2.417.559,00	TOTAL SA	85.557.413,01	8,96
132.037,00	UNIBAIL RODAMCO	6.807.827,72	0,71
539.955,00	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	10.515.623,63	1,10
487.396,00	VINCI SA	36.749.658,40	3,85
814.957,00	VIVENDI SA	15.912.035,43	1,67
130.806,00	WORLDLINE SA	7.024.282,20	0,74
	Luxemburg	**5.489.922,09**	**0,57**
633.867,00	ARCELORMITTAL - REGISTERED	5.489.922,09	0,57
	Niederlande	**45.134.860,82**	**4,73**
556.891,00	AIRBUS GROUP	33.045.911,94	3,46
129.711,00	STMICROELECTRONICS NV	2.578.006,13	0,27
478.538,00	STMICROELECTRONICS NV	9.510.942,75	1,00
Gesamtwertpapierbestand		**943.763.531,65**	**98,80**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere		**2.258.009.826,71**	**98,96**
Aktien		**2.258.009.826,71**	**98,96**
	Belgien	**38.858.322,72**	**1,70**
960.176,00	AB INBEV	38.858.322,72	1,70
	Deutschland	**631.694.816,38**	**27,68**
210.170,00	ADIDAS NAMEN AKT	43.274.003,00	1,90
475.983,00	ALLIANZ SE REG SHS	74.672.213,04	3,26
1.047.960,00	BASF SE REG SHS	45.214.234,20	1,98
1.120.920,00	BAYER AG REG SHS	59.240.622,00	2,60
365.616,00	BMW AG	17.225.997,84	0,75
957.849,00	DAIMLER NAMEN-AKT	26.360.004,48	1,16
216.785,00	DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS	27.098.125,00	1,19
1.121.180,00	DEUTSCHE POST AG REG SHS	27.777.234,50	1,22
3.699.667,00	DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	43.707.865,94	1,92
469.018,00	FRESENIUS SE & CO KGAA	15.913.780,74	0,70
164.663,00	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	30.314.458,30	1,33
1.244.701,00	SAP AG	127.955.262,80	5,60
911.638,00	SIEMENS AG REG	70.624.595,86	3,09
208.877,00	VOLKSWAGEN VORZ.AKT	22.316.418,68	0,98
	Finnland	**18.507.729,65**	**0,81**
6.450.934,00	NOKIA OYJ	18.507.729,65	0,81
	Frankreich	**823.566.606,12**	**36,10**
334.420,00	AIR LIQUIDE NOM. PRIME FIDELITE	39.010.093,00	1,71
155.381,00	AIR LIQUIDE SA	18.125.193,65	0,79
2.360.195,00	AXA SA	37.262.758,66	1,63
1.315.758,00	BNP PARIBAS SA	36.196.502,58	1,59
739.789,00	DANONE	43.381.226,96	1,90
420.620,00	ENGIE	3.958.875,44	0,17
1.304.558,00	ENGIE --- REGISTERED LOYALTY BONUS	12.278.499,90	0,54
396.558,00	ENGIE SA	3.732.403,90	0,16
339.815,00	ESSILORLUXOTTICA SA	33.397.018,20	1,46
85.152,00	KERING	40.523.836,80	1,78
172.547,00	L OREAL-ACT REG PROV PRIM.FIDELITE 2013	41.221.478,30	1,81
58.688,00	L'OREAL SA	14.020.563,20	0,61
303.151,00	LVMH	102.601.455,95	4,51
2.258.991,00	ORANGE	25.153.864,79	1,10
405.698,00	SAFRAN	32.512.637,72	1,42
1.295.699,00	SANOFI	103.837.317,86	4,56
627.041,00	SCHNEIDER ELECTRIC SE	49.272.881,78	2,16
973.674,00	SOCIETE GENERALE SA	14.943.948,55	0,65
2.968.677,00	TOTAL SA	105.061.479,03	4,61
634.264,00	VINCI SA	47.823.505,60	2,10
985.970,00	VIVENDI SA	19.251.064,25	0,84
	Irland	**123.791.872,40**	**5,43**
912.368,00	CRH PLC	22.672.344,80	0,99
629.832,00	LINDE PLC	101.119.527,60	4,44
	Italien	**110.625.441,54**	**4,85**
8.863.493,00	ENEL SPA	56.185.682,13	2,47
2.898.410,00	ENI SPA	26.723.340,20	1,17
18.621.620,00	INTESA SANPAOLO SPA	27.716.419,21	1,21
	Niederlande	**312.805.856,39**	**13,71**
660.087,00	AIRBUS GROUP	39.169.562,58	1,72
485.666,00	ASML HLDG	117.749.721,70	5,16
4.446.133,00	ING GROEP	21.259.184,94	0,93
1.255.898,00	KONINKLIJKE AHOLD NV	26.731.788,93	1,17
1.023.149,00	ROYAL PHILIPS ELECTRONIC	37.769.545,34	1,66
1.565.139,00	UNILEVER NV	70.126.052,90	3,07
	Spanien	**198.159.181,51**	**8,68**
492.066,00	AMADEUS IT -A-	21.257.251,20	0,93
7.607.882,00	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT SA REG	22.180.779,97	0,97
18.960.828,00	BANCO SANTANDER SA REG SHS	42.055.116,50	1,84
6.732.336,00	IBERDROLA SA	60.483.306,62	2,66
1.268.076,00	INDITEX SHARE FROM SPLIT	30.002.678,16	1,31
5.314.496,00	TELEFONICA SA	22.180.049,06	0,97
Sonstige übertragbare Wertpapiere		**16.691.221,70**	**0,73**
Aktien		**16.691.221,70**	**0,73**
	Frankreich	**16.691.221,70**	**0,73**
50.000,00	AIR LIQUIDE SA	5.832.500,00	0,26
45.453,00	L OREAL S A	10.858.721,70	0,47
Gesamtwertpapierbestand		**2.274.701.048,41**	**99,69**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere		**162.805.553,61**	**99,38**
Aktien		**162.805.553,61**	**99,38**
	Belgien	**2.449.559,81**	**1,50**
50.349,00	AGEAS NOM	1.908.730,59	1,17
20.666,00	WAREHOUSES DE PAUW SCA - REGISTERED SHS	540.829,22	0,33
	Bermuda	**77.281,86**	**0,05**
7.737,00	NORVERGIAN CRUISE LINE LTD	77.281,86	0,05
	Deutschland	**44.896.531,72**	**27,40**
8.223,00	ADIDAS NAMEN AKT	1.693.115,70	1,03
33.786,00	BASF SE REG SHS	1.457.696,97	0,89
260.203,00	BAYER AG REG SHS	13.751.728,55	8,38
47.201,00	COVESTRO AG	1.315.491,87	0,80
697.183,00	DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	8.236.519,96	5,03
8.237,00	E.ON AG REG SHS	77.765,52	0,05
17.391,00	FRESENIUS SE & CO KGAA	590.076,63	0,36
17.096,00	HANNOVER RUECKVERSICHERUNG AG REG SHS	2.239.576,00	1,37
49.358,00	MERCK KGAA	4.620.895,96	2,82
36.650,00	RWE AG	878.134,00	0,54
4.471,00	SAP AG	459.618,80	0,28
123.608,00	SIEMENS AG REG	9.575.911,76	5,85
	Großbritannien	**5.026.233,68**	**3,07**
71.883,00	DIALOG SEMICONDUCTOR	1.771.197,12	1,08
199.720,00	ROYAL DUTCH SHELL PLC	3.255.036,56	1,99
	Niederlande	**29.322.277,99**	**17,90**
53.478,00	ABN AMRO GROUP DEP RECEIPT	400.229,35	0,24
520.323,00	AEGON NV	1.204.027,42	0,73
50.869,00	ASML HLDG	12.333.189,05	7,54
44.993,00	EXOR REG	2.114.671,00	1,29
798.867,00	FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES -A-	5.250.153,92	3,21
1.045.394,00	ING GROEP	4.998.551,41	3,05
81.849,00	ROYAL PHILIPS ELECTRONIC	3.021.455,84	1,84
	Schweiz	**18.667.842,51**	**11,39**
2.247,00	SWISS LIFE HOLDING N-NAMEN REGISTERED	697.180,62	0,43
30.474,00	SWISS RE NAMEN AKT	2.140.198,22	1,31
5.037,00	VAT GROUP SA	635.763,20	0,39
120.609,00	VIFOR PHARMA - REGISTERED	15.194.700,47	9,26
	Spanien	**33.861.374,46**	**20,67**
49.576,00	ACCIONA SA	4.826.223,60	2,95
848.989,00	ACERINOX REG SHS	5.273.919,67	3,22
14.376,00	AENA	1.430.699,52	0,87
702.939,00	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT SA REG	2.049.418,65	1,25
2.257.402,00	BANCO SANTANDER SA REG SHS	5.006.917,64	3,06
56.436,00	CELLNEX TELECOM SA	2.339.272,20	1,43
131.129,00	ENDESA	2.553.081,63	1,56
369.747,00	IBERDROLA SA	3.321.807,05	2,03
1.691.634,00	TELEFONICA SA	7.060.034,50	4,30
	Vereinigte Staaten von Amerika	**28.504.451,58**	**17,40**
4.023,00	ADOBE INC	1.166.807,49	0,71
756,00	ALPHABET -A-	800.577,99	0,49
1.028,00	ALPHABET -C-	1.089.422,36	0,66
309,00	AMAZON.COM INC	549.066,74	0,34
19.624,00	APPLE INC	4.547.903,36	2,78
17.589,00	BERKSHIRE HATHAWAY -B-	2.930.778,65	1,79
6.925,00	CHARTER COMM -A-	2.753.653,91	1,68
20,00	COCA-COLA CO	806,56	0,00
10.135,00	FACEBOOK -A-	1.540.686,26	0,94
28.289,00	FREEPORT MCMORAN COPPER AND GOLD INC	174.026,66	0,11
105.887,00	HOLOGIC INC	3.387.225,97	2,07
11.154,00	LOWE'S COMPANIES INC	874.733,83	0,53
11.157,00	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	4.965.004,81	3,03
17.519,00	TRUIST FINANCIAL CORP	492.400,05	0,30
36.704,00	WALT DISNEY CO	3.231.356,94	1,97
Gesamtwertpapierbestand		**162.805.553,61**	**99,38**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere		**16.013.075,15**	**99,13**
Aktien		**16.013.075,15**	**99,13**
	Deutschland	**6.827.620,88**	**42,26**
4.151,00	ADIDAS NAMEN AKT	854.690,90	5,29
16.601,00	BASF SE REG SHS	716.250,15	4,43
57.497,00	DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	679.269,56	4,21
62.311,00	E.ON AG REG SHS	588.278,15	3,64
12.661,00	HENKEL AG & CO KGAA	926.785,20	5,74
37.017,00	RWE AG	886.927,32	5,49
8.391,00	SAP AG	862.594,80	5,34
6.417,00	VOLKSWAGEN VORZ.AKT	685.592,28	4,24
13.982,00	VONOVIA SE	627.232,52	3,88
	Frankreich	**1.576.724,90**	**9,76**
1.975,00	L OREAL-ACT REG PROV PRIM.FIDELITE 2013	471.827,50	2,92
1.854,00	LVMH	627.486,30	3,88
13.490,00	TOTAL SA	477.411,10	2,96
	Niederlande	**4.128.072,82**	**25,56**
11.495,00	AIRBUS GROUP	682.113,30	4,22
10.993,00	AKZO NOBEL NV	659.689,93	4,08
2.976,00	ASML HLDG	721.531,20	4,47
115.470,00	ING GROEP	552.119,81	3,42
35.201,00	KONINKLIJKE AHOLD NV	749.253,29	4,64
20.679,00	ROYAL PHILIPS ELECTRONIC	763.365,29	4,73
	Schweiz	**881.562,76**	**5,46**
4.838,00	THE SWATCH GROUP	881.562,76	5,46
	Spanien	**1.761.821,72**	**10,91**
142.336,00	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT SA REG	414.980,61	2,57
244.706,00	BANCO SANTANDER SA REG SHS	542.757,91	3,36
192.664,00	TELEFONICA SA	804.083,20	4,98
	Vereinigte Staaten von Amerika	**837.272,07**	**5,18**
7.006,00	JOHNSON AND JOHNSON	837.272,07	5,18
Gesamtwertpapierbestand		**16.013.075,15**	**99,13**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere		**23.230.695,48**	**98,62**
Aktien		**23.230.695,48**	**98,62**
	Deutschland	**3.332.245,10**	**14,15**
11.183,00	BASF SE REG SHS	482.490,54	2,05
9.115,00	BAYER AG REG SHS	481.727,75	2,04
52.815,00	DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	623.956,41	2,65
1.600,00	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	294.560,00	1,25
8.010,00	SAP AG	823.428,00	3,50
5.860,00	VOLKSWAGEN VORZ.AKT	626.082,40	2,66
	Frankreich	**8.188.402,71**	**34,75**
55.834,00	AXA SA	881.507,19	3,74
138.172,00	ENGIE --- REGISTERED LOYALTY BONUS	1.300.474,86	5,52
2.613,00	L OREAL-ACT REG PROV PRIM.FIDELITE 2013	624.245,70	2,65
2.453,00	LVMH	830.217,85	3,52
87.280,00	ORANGE	971.862,80	4,13
22.574,00	SANOFI	1.809.080,36	7,67
14.269,00	SOCIETE GENERALE SA	219.000,61	0,93
20.246,00	TOTAL SA	716.505,94	3,04
11.081,00	VINCI SA	835.507,40	3,55
	Niederlande	**1.267.172,40**	**5,38**
3.059,00	ASML HLDG	741.654,55	3,15
11.729,00	UNILEVER NV	525.517,85	2,23
	Schweiz	**2.952.994,02**	**12,54**
49.620,00	LOGITECH NAMEN AKT	1.955.541,66	8,31
5.474,00	THE SWATCH GROUP	997.452,36	4,23
	Spanien	**3.136.635,49**	**13,32**
251.990,00	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT SA REG	734.676,85	3,12
579.732,00	BANCO SANTANDER SA REG SHS	1.285.845,58	5,46
133.955,00	REPSOL SA	1.116.113,06	4,74
	Vereinigte Staaten von Amerika	**4.353.245,76**	**18,48**
283,00	AMAZON.COM INC	502.866,95	2,13
150.816,00	GENERAL ELECTRIC CO	1.091.345,67	4,63
7.430,00	NVIDIA CORP	1.784.960,58	7,58
7.578,00	UNION PACIFIC CORP	974.072,56	4,14
Gesamtwertpapierbestand		**23.230.695,48**	**98,62**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere		**36.213.096,22**	**100,17**
Aktien		**36.213.096,22**	**100,17**
	Deutschland	**11.525.471,57**	**31,89**
24.536,00	BASF SE REG SHS	1.058.605,72	2,93
21.364,00	BAYER AG REG SHS	1.129.087,40	3,12
29.331,00	BMW AG	1.381.930,07	3,82
93.063,00	DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	1.099.446,28	3,04
171.946,00	E.ON AG REG SHS	1.623.342,19	4,49
20.035,00	SAP AG	2.059.598,00	5,71
19.553,00	SIEMENS AG REG	1.514.770,91	4,19
15.525,00	VOLKSWAGEN VORZ.AKT	1.658.691,00	4,59
	Frankreich	**6.526.233,57**	**18,05**
2.365,00	ACCOR SA	59.125,00	0,16
68.765,00	ENGIE --- REGISTERED LOYALTY BONUS	647.216,18	1,79
4.708,00	L'OREAL SA	1.124.741,20	3,11
4.462,00	LVMH	1.510.163,90	4,18
65.425,00	ORANGE	728.507,38	2,02
16.324,00	SANOFI	1.308.205,36	3,62
28.345,00	TOTAL SA	1.003.129,55	2,77
1.925,00	VINCI SA	145.145,00	0,40
	Luxemburg	**1.547.140,41**	**4,28**
178.633,00	ARCELORMITTAL - REGISTERED	1.547.140,41	4,28
	Niederlande	**5.646.923,95**	**15,62**
19.553,00	AIRBUS GROUP	1.160.275,02	3,21
6.746,00	ASML HLDG	1.635.567,70	4,52
204.549,00	ING GROEP	978.051,04	2,71
50.739,00	ROYAL PHILIPS ELECTRONIC	1.873.030,19	5,18
	Spanien	**8.554.771,89**	**23,66**
630.402,00	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT SA REG	1.837.937,03	5,08
981.037,00	BANCO SANTANDER SA REG SHS	2.175.940,07	6,01
108.226,00	ENDESA	2.107.160,22	5,83
70.688,00	INDITEX SHARE FROM SPLIT	1.672.478,08	4,63
47.239,00	NATURGY ENERGY GROUP SA	761.256,49	2,11
	Vereinigte Staaten von Amerika	**2.412.554,83**	**6,67**
3.584,00	ADOBE INC	1.039.482,49	2,88
9.553,00	MICROSOFT CORP	1.373.072,34	3,79
Gesamtwertpapierbestand		**36.213.096,22**	**100,17**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere		**93.185.551,06**	**100,90**
Aktien		**93.185.551,06**	**100,90**
	Belgien	**3.439.743,91**	**3,72**
33.333,00	AGEAS NOM	1.263.654,03	1,37
37.152,00	TELENET GROUP HOLDING NV	1.019.450,88	1,10
14.641,00	UCB	1.156.639,00	1,25
	Deutschland	**39.945.549,95**	**43,25**
13.596,00	ADIDAS NAMEN AKT	2.799.416,40	3,03
61.280,00	ALSTRIA OFFICE REIT AG	799.091,20	0,87
73.041,00	BASF SE REG SHS	3.151.353,95	3,41
31.986,00	BAYER AG REG SHS	1.690.460,10	1,83
17.029,00	BEIERSDORF AG	1.576.204,24	1,71
41.096,00	COVESTRO AG	1.145.345,52	1,24
204.012,00	DEUTSCHE BANK AG REG SHS	1.217.747,63	1,32
209.955,00	DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	2.480.408,37	2,69
8.274,00	FRESENIUS SE & CO KGAA	280.736,82	0,30
9.293,00	HEIDELBERGCEMENT AG	363.263,37	0,39
3.015,00	HENKEL AG & CO KGAA	220.698,00	0,24
10.098,00	HOCHTIEF AG	610.929,00	0,66
18.067,00	LEG IMMOBILIEN - NAMEN AKT	1.855.480,90	2,01
20.210,00	MERCK KGAA	1.892.060,20	2,05
5.666,00	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	1.043.110,60	1,13
24.341,00	PORSCHE AUTOMOBIL HLDG - VORZ.AKT-STIMMR	941.509,88	1,02
82.659,00	RWE AG	1.980.509,64	2,14
53.848,00	SAP AG	5.535.574,40	5,99
53.957,00	SIEMENS AG REG	4.180.048,79	4,53
56.978,00	VOLKSWAGEN VORZ.AKT	6.087.529,52	6,59
2.097,00	VONOVIA SE	94.071,42	0,10
	Finnland	**961.753,98**	**1,04**
36.129,00	SAMPO OYJ -A-	961.753,98	1,04
	Großbritannien	**2.233.021,58**	**2,42**
137.012,00	ROYAL DUTCH SHELL PLC	2.233.021,58	2,42
	Irland	**1.262.565,20**	**1,37**
7.864,00	LINDE PLC	1.262.565,20	1,37
	Luxemburg	**274.328,51**	**0,30**
31.674,00	ARCELORMITTAL - REGISTERED	274.328,51	0,30
	Niederlande	**19.964.888,47**	**21,62**
36.964,00	AIRBUS GROUP	2.193.443,76	2,37
17.404,00	AKZO NOBEL NV	1.044.414,04	1,13
27.977,00	ASML HLDG	6.783.023,65	7,35
288.081,00	ING GROEP	1.377.459,30	1,49
29.032,00	KONINKLIJKE AHOLD NV	617.946,12	0,67
585.652,00	KONINKLIJKE KPN NV	1.274.378,75	1,38
45.246,00	PROSUS N.V.	2.857.284,90	3,09
85.190,00	UNILEVER NV	3.816.937,95	4,14
	Spanien	**19.237.605,36**	**20,83**
3.964,00	AENA	394.497,28	0,43
61.911,00	AMADEUS IT -A-	2.674.555,20	2,90
510.320,00	BANCO SANTANDER SA REG SHS	1.131.889,76	1,23
79.454,00	FERROVIAL SA	1.737.658,98	1,88
617.404,00	IBERDROLA SA	5.546.757,54	6,01
133.614,00	INDITEX SHARE FROM SPLIT	3.161.307,24	3,42
14.484,00	NATURGY ENERGY GROUP SA	233.409,66	0,25
52.744,00	RED ELECTRICA	863.155,56	0,93
419.392,00	REPSOL SA	3.494.374,14	3,78
	Vereinigte Staaten von Amerika	**5.866.094,10**	**6,35**
3.068,00	CATERPILLAR - REGISTERED	324.457,25	0,35
7.329,00	ECOLAB INC	1.040.854,93	1,13
848,00	EQTY RESIDENTIAL PPTYS TR SHS BEN.INT.	47.692,03	0,05
73,00	MICRON TECHNOLOGY	2.798,25	0,00
14.264,00	MICROSOFT CORP	2.050.194,07	2,22
27.963,00	TARGET CORP	2.369.305,18	2,56
203,00	UNION PACIFIC CORP	26.093,52	0,03
32,00	VISA INC -A-	4.698,87	0,01
Gesamtwertpapierbestand		**93.185.551,06**	**100,90**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere		**606.617.420,34**	**100,37**
Aktien		**606.617.420,34**	**100,37**
	Belgien	**6.767.451,49**	**1,12**
144.248,00	AGEAS NOM	5.468.441,68	0,91
14.356,00	GROUPE BRUXELLES LAMBERT GBL	1.028.176,72	0,17
107,00	PROXIMUS SA	2.233,09	0,00
3.400,00	UCB	268.600,00	0,04
	Deutschland	**150.355.648,11**	**24,88**
6,00	ADIDAS NAMEN AKT	1.235,40	0,00
20.927,00	ALLIANZ SE REG SHS	3.283.027,76	0,54
5.933,00	BASF SE REG SHS	255.979,29	0,04
339.169,00	BAYER AG REG SHS	17.925.081,65	2,97
5.899,00	BECHTLE	689.593,10	0,11
1.552,00	BEIERSDORF AG	143.653,12	0,02
143.139,00	BMW AG	6.743.993,99	1,12
422.522,00	DEUTSCHE BANK AG REG SHS	2.522.033,82	0,42
139.854,00	DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS	17.481.750,00	2,89
128.769,00	DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	1.521.276,97	0,25
169.346,00	E.ON AG REG SHS	1.598.795,59	0,26
14.154,00	FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	852.070,80	0,14
34.742,00	HANNOVER RUECKVERSICHERUNG AG REG SHS	4.551.202,00	0,75
137.522,00	HENKEL AG & CO KGAA	10.066.610,40	1,67
2.000.169,00	INFINEON TECHNOLOGIES REG SHS	26.862.269,67	4,45
23.459,00	LANXESS AG	854.376,78	0,14
6,00	LEG IMMOBILIEN - NAMEN AKT	616,20	0,00
93.078,00	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	17.135.659,80	2,84
171.746,00	PORSCHE AUTOMOBIL HLDG - VORZ.AKT-STIMMR	6.643.135,28	1,10
749.013,00	RWE AG	17.946.351,48	2,98
2.263,00	SIEMENS HEALTHINEERS	81.569,84	0,01
1.077,00	TELEFONICA NAMEN AKT	2.432,94	0,00
4.081,00	VOLKSWAGEN VORZ.AKT	436.014,04	0,07
63.634,00	VONOVIA SE	2.854.621,24	0,47
94.623,00	WIRECARD AG	9.902.296,95	1,64
	Finnland	**13.485.794,77**	**2,23**
13.253,00	SAMPO OYJ -A-	352.794,86	0,06
1.420.398,00	STORA ENSO -R-	13.132.999,91	2,17
	Frankreich	**107.201.160,08**	**17,74**
6.145,00	ACCOR SA	153.625,00	0,03
61.125,00	AIR LIQUIDE NOM. PRIME FIDELITE	7.130.231,25	1,18
652.385,00	AXA SA	10.299.854,38	1,70
28.000,00	DANONE	1.641.920,00	0,27
164.226,00	ENGIE --- REGISTERED LOYALTY BONUS	1.545.695,11	0,26
58.643,00	ESSILORLUXOTTICA SA	5.763.434,04	0,95
73.999,00	L OREAL-ACT REG PROV PRIM.FIDELITE 2013	17.678.361,10	2,93
70.467,00	LVMH	23.849.556,15	3,94
134.363,00	ORANGE	1.496.132,01	0,25
54.205,00	SANOFI	4.343.988,70	0,72
493.206,00	TOTAL SA	17.454.560,34	2,89
210.130,00	VINCI SA	15.843.802,00	2,62
	Großbritannien	**26.935.451,29**	**4,46**
150.116,00	ASTRAZENECA	12.275.784,66	2,03
431.341,00	DIALOG SEMICONDUCTOR	10.628.242,24	1,76
247.357,00	ROYAL DUTCH SHELL PLC	4.031.424,39	0,67
	Japan	**193.357.486,89**	**31,98**
43.707,00	CHUGAI PHARMACEUTICAL	4.612.247,07	0,76
920.000,00	DON QUIJOTE HLD	15.914.072,72	2,63
78.415,00	FAST RETAILING CO LTD	29.253.288,94	4,84
2.160.224,00	JAPAN TOBACCO	36.400.795,62	6,02
235.667,00	KAO CORP	17.567.543,17	2,91
225.635,00	KUBOTA CORP	2.631.533,54	0,44
1.160.000,00	NEXON CO LTD	17.284.397,74	2,86
113.111,00	OTSUKA CORP	4.411.622,77	0,73
91.864,00	OTSUKA HOLDINGS	3.281.254,60	0,54
280.200,00	RYOHIN KEIKAKU CO LTD	2.871.695,38	0,48
684.927,00	SEKISUI HOUSE LTD	10.318.400,76	1,71
1.332.164,00	SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	40.216.730,04	6,64
5.044,00	SHIMANO INC	657.466,95	0,11
700.000,00	YOKOHAMA RUBBER CO	7.936.437,59	1,31
	Niederlande	**21.292.545,98**	**3,52**
3.886,00	AKZO NOBEL NV	233.198,86	0,04
22.575,00	ASML HLDG	5.473.308,75	0,91
37.796,00	EXOR REG	1.776.412,00	0,29
13.606,00	FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES -A-	89.418,63	0,01
2.787,00	ING GROEP	13.326,04	0,00
594.185,00	KONINKLIJKE KPN NV	1.292.946,56	0,21
750,00	PROSUS N.V.	47.362,50	0,01
51.966,00	ROYAL PHILIPS ELECTRONIC	1.918.324,89	0,32
525.698,00	STMICROELECTRONICS NV	10.448.247,75	1,73
	Österreich	**1.183.793,35**	**0,20**
82.265,00	WIENERBERGER AG	1.183.793,35	0,20
	Schweden	**710.164,88**	**0,12**
25.230,00	ESSITY REGISTERED -B-	710.164,88	0,12
	Schweiz	**9.293,03**	**0,00**
51,00	THE SWATCH GROUP	9.293,03	0,00
	Spanien	**79.591.350,85**	**13,17**
1.111.732,00	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT SA REG	3.241.254,65	0,54
3.069.223,00	BANCO SANTANDER SA REG SHS	6.807.536,61	1,13
1.846.558,00	BANKINTER REG.SHS	6.174.889,95	1,02
1.295.679,00	CAIXABANK	2.202.654,30	0,36
548.658,00	FERROVIAL SA	11.999.150,46	1,99
1.930,00	IBERDROLA SA	17.339,12	0,00
149.851,00	INDITEX SHARE FROM SPLIT	3.545.474,66	0,59
4.716.252,00	REPSOL SA	39.295.811,66	6,50
1.511.259,00	TELEFONICA SA	6.307.239,44	1,04
	Vereinigte Staaten von Amerika	**5.727.279,62**	**0,95**
32.670,00	COCA-COLA CO	1.317.518,80	0,22
16.666,00	INTERCONEXCH GR INC WI	1.226.502,16	0,20
3.049,00	UNION PACIFIC CORP	391.917,03	0,06
31.706,00	WALT DISNEY CO	2.791.341,63	0,47
Gesamtwertpapierbestand		**606.617.420,34**	**100,37**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere		**218.532.907,97**	**98,75**
Aktien		**218.532.907,97**	**98,75**
	Belgien	**3.993.776,93**	**1,80**
81.059,00	COLRUYT	3.993.776,93	1,80
	Deutschland	**36.995.629,43**	**16,72**
1.319,00	ADIDAS NAMEN AKT	271.582,10	0,12
60.978,00	BASF SE REG SHS	2.630.895,81	1,19
96.649,00	BAYER AG REG SHS	5.107.899,65	2,31
462.720,00	DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	5.466.574,08	2,47
486.228,00	EVONIK INDUSTRIES AG	9.272.367,96	4,19
3.675,00	HOCHTIEF AG	222.337,50	0,10
7.294,00	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	1.342.825,40	0,61
6.045,00	PORSCHE AUTOMOBIL HLDG - VORZ.AKT-STIMMR	233.820,60	0,11
7.747,00	SAP AG	796.391,60	0,36
2.247,00	SIEMENS AG REG	174.075,09	0,08
107.421,00	VOLKSWAGEN VORZ.AKT	11.476.859,64	5,18
	Finnland	**10.924.736,19**	**4,94**
303.687,00	NESTE	9.368.743,95	4,24
58.452,00	SAMPO OYJ -A-	1.555.992,24	0,70
	Frankreich	**594.065,22**	**0,27**
88,00	L OREAL-ACT REG PROV PRIM.FIDELITE 2013	21.023,20	0,01
82,00	LVMH	27.752,90	0,01
15.408,00	TOTAL SA	545.289,12	0,25
	Irland	**1.038.816,23**	**0,47**
3.405,00	ACCENTURE - SHS CLASS A	506.630,49	0,23
11.966,00	SEAGATE TECHNOLOGY PLC	532.185,74	0,24
	Japan	**95.002.929,81**	**42,92**
68.420,00	CHUGAI PHARMACEUTICAL	7.220.123,65	3,26
258.570,00	DENTSU GROUP - REGISTERED SHS	4.555.668,74	2,06
851.385,00	DON QUIJOTE HLD	14.727.176,96	6,65
986.353,00	FAMILYMART UNY HOLDINGS	16.137.553,50	7,28
39.229,00	FAST RETAILING CO LTD	14.634.665,20	6,61
189.568,00	KAO CORP	14.131.142,77	6,39
593.471,00	NEXON CO LTD	8.842.921,39	4,00
398.733,00	OTSUKA HOLDINGS	14.242.189,44	6,44
11.346,00	TREND MICRO INC	511.488,16	0,23
	Niederlande	**26.159.773,88**	**11,82**
139.602,00	AEGON NV	323.039,03	0,15
31.286,00	AIRBUS GROUP	1.856.511,24	0,84
25.772,00	ASML HLDG	6.248.421,40	2,82
294.914,00	ING GROEP	1.410.131,29	0,64
2.322,00	KONINKLIJKE AHOLD NV	49.423,77	0,02
300.000,00	NN GROUP NV	7.380.000,00	3,33
158.018,00	UNILEVER NV	7.079.996,49	3,20
28.237,00	WOLTERS KLUWER	1.812.250,66	0,82
	Österreich	**3.625.766,71**	**1,64**
214.733,00	ERSTE GROUP BANK AG	3.625.766,71	1,64
	Schweiz	**387.743,61**	**0,18**
3.072,00	VAT GROUP SA	387.743,61	0,18
	Spanien	**3.015.028,89**	**1,36**
21.008,00	BANCO SANTANDER SA REG SHS	46.595,74	0,02
155.910,00	IBERDROLA SA	1.400.695,44	0,63
375.641,00	TELEFONICA SA	1.567.737,71	0,71
	Vereinigte Staaten von Amerika	**36.794.641,07**	**16,63**
19.988,00	ADOBE INC	5.797.203,12	2,62
17.977,00	APPLE INC	4.166.207,64	1,88
5.155,00	BLACKROCK INC	2.067.026,98	0,93
17.112,00	ELECTRONIC ARTS - REGISTERED	1.562.186,41	0,71
13.810,00	GOLDMAN SACHS GROUP INC	1.945.671,36	0,88
37.701,00	MICROSOFT CORP	5.418.842,30	2,45
43.327,00	PROCTER AND GAMBLE CO	4.343.558,90	1,96
14.428,00	ROSS STORES INC	1.143.589,12	0,52
27.355,00	SEMPRA ENERGY	2.816.898,11	1,27
14.780,00	UNITEDHEALTH GROUP INC	3.359.158,26	1,52
40.312,00	WALMART INC	4.174.298,87	1,89
Gesamtwertpapierbestand		**218.532.907,97**	**98,75**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert USD	% des Fondsvermögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere		**7.242.011,13**	**102,21**
Aktien		**7.242.011,13**	**102,21**
	Deutschland	**2.582.473,67**	**36,45**
9.855,00	BASF SE REG SHS	466.544,09	6,58
5.601,00	BAYER AG REG SHS	324.800,10	4,58
4.513,00	BMW AG	233.308,27	3,29
21.366,00	DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	276.965,56	3,91
29.120,00	E.ON AG REG SHS	301.658,08	4,26
2.725,00	SAP AG	307.372,64	4,34
4.064,00	SIEMENS AG REG	345.456,08	4,88
2.784,00	VOLKSWAGEN VORZ.AKT	326.368,85	4,61
	Frankreich	**666.082,04**	**9,40**
3.146,00	SANOFI	276.639,15	3,90
10.029,00	TOTAL SA	389.442,89	5,50
	Großbritannien	**345.838,96**	**4,88**
19.339,00	ROYAL DUTCH SHELL PLC	345.838,96	4,88
	Niederlande	**1.670.243,69**	**23,57**
2.102,00	ASML HLDG	559.191,41	7,89
52.021,00	ING GROEP	272.928,22	3,85
6.618,00	ROYAL PHILIPS ELECTRONIC	268.061,98	3,78
8.095,00	WOLTERS KLUWER	570.062,08	8,05
	Österreich	**332.385,99**	**4,69**
12.040,00	OMV AG	332.385,99	4,69
	Schweiz	**583.750,54**	**8,24**
1.402,00	THE SWATCH GROUP	280.311,54	3,96
2.191,00	VAT GROUP SA	303.439,00	4,28
	Spanien	**578.848,11**	**8,17**
89.238,00	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT SA REG	285.475,25	4,03
120.546,00	BANCO SANTANDER SA REG SHS	293.372,86	4,14
	Vereinigte Staaten von Amerika	**482.388,13**	**6,81**
1.897,00	APPLE INC	482.388,13	6,81
Gesamtwertpapierbestand		**7.242.011,13**	**102,21**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% desFondsver-mögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere		**88.827.325,70**	**100,02**
Aktien		**88.827.325,70**	**100,02**
	Belgien	**5.873.214,53**	**6,61**
281.419,00	PROXIMUS SA	5.873.214,53	6,61
	Deutschland	**25.528.848,26**	**28,74**
35.220,00	BASF SE REG SHS	1.519.566,90	1,71
49.981,00	BAYER AG REG SHS	2.641.495,85	2,97
34.189,00	DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS	4.273.625,00	4,81
177.615,00	DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	2.098.343,61	2,36
12.324,00	HENKEL AG & CO KGAA	902.116,80	1,02
302.571,00	RWE AG	7.249.601,16	8,16
38.240,00	SAP AG	3.931.072,00	4,43
37.602,00	SIEMENS AG REG	2.913.026,94	3,28
	Frankreich	**17.280.726,67**	**19,46**
3.777,00	ACCOR SA	94.425,00	0,11
108.078,00	AXA SA	1.706.335,46	1,92
76.402,00	CARREFOUR SA	1.101.334,83	1,24
109.817,00	ENGIE --- REGISTERED LOYALTY BONUS	1.033.597,60	1,16
20.178,00	L OREAL-ACT REG PROV PRIM.FIDELITE 2013	4.820.524,20	5,43
110.837,00	ORANGE	1.234.170,00	1,39
22.752,00	RENAULT SA	402.892,42	0,45
23.797,00	SANOFI	1.907.091,58	2,15
36.130,00	SOCIETE GENERALE SA	554.523,24	0,62
53.111,00	TOTAL SA	1.879.598,29	2,12
3.074,00	VINCI SA	231.779,60	0,26
118.538,00	VIVENDI SA	2.314.454,45	2,61
	Großbritannien	**2.940.501,46**	**3,31**
180.421,00	ROYAL DUTCH SHELL PLC	2.940.501,46	3,31
	Irland	**511.512,30**	**0,58**
3.186,00	LINDE PLC	511.512,30	0,58
	Japan	**8.408.190,77**	**9,47**
166.622,00	BRIDGESTONE CORP	4.674.274,76	5,27
1,00	JAPAN TOBACCO	16,85	0,00
123.684,00	SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	3.733.899,16	4,20
	Niederlande	**16.748.781,34**	**18,86**
195.372,00	ABN AMRO GROUP DEP RECEIPT	1.462.164,05	1,65
1.333,00	ADYEN --- PARTS SOCIALES	1.027.209,80	1,16
68.780,00	AKZO NOBEL NV	4.127.487,80	4,64
16.122,00	ASML HLDG	3.908.778,90	4,40
27.803,00	FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES -A-	182.721,32	0,21
401.571,00	ING GROEP	1.920.111,74	2,16
193.578,00	KONINKLIJKE AHOLD NV	4.120.307,73	4,64
	Spanien	**11.535.550,37**	**12,99**
1.317.156,00	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT SA REG	3.840.168,32	4,32
3.469.514,00	BANCO SANTANDER SA REG SHS	7.695.382,05	8,67
Gesamtwertpapierbestand		**88.827.325,70**	**100,02**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere		**23.780.603,37**	**101,08**
Aktien		**23.780.603,37**	**101,08**
	Deutschland	**7.441.154,08**	**31,64**
4.200,00	ADIDAS NAMEN AKT	864.780,00	3,68
26.829,00	BASF SE REG SHS	1.157.537,21	4,92
175.264,00	DEUTSCHE BANK AG REG SHS	1.046.150,82	4,45
9.007,00	LEG IMMOBILIEN - NAMEN AKT	925.018,90	3,93
9.751,00	MERCK KGAA	912.888,62	3,88
8.963,00	SAP AG	921.396,40	3,92
10.135,00	SIEMENS AG REG	785.158,45	3,34
7.752,00	VOLKSWAGEN VORZ.AKT	828.223,68	3,52
	Frankreich	**2.247.533,36**	**9,55**
2.837,00	L OREAL-ACT REG PROV PRIM.FIDELITE 2013	677.759,30	2,88
2.663,00	LVMH	901.292,35	3,83
18.889,00	TOTAL SA	668.481,71	2,84
	Großbritannien	**1.468.417,20**	**6,24**
90.098,00	ROYAL DUTCH SHELL PLC	1.468.417,20	6,24
	Niederlande	**3.590.732,89**	**15,26**
136.841,00	ING GROEP	654.305,24	2,78
48.765,00	KONINKLIJKE AHOLD NV	1.037.963,03	4,41
51.428,00	ROYAL PHILIPS ELECTRONIC	1.898.464,62	8,07
	Österreich	**543.443,73**	**2,31**
32.185,00	ERSTE GROUP BANK AG	543.443,73	2,31
	Schweiz	**2.337.169,71**	**9,93**
32.533,00	LOGITECH NAMEN AKT	1.282.136,98	5,45
5.790,00	THE SWATCH GROUP	1.055.032,73	4,48
	Spanien	**4.279.505,33**	**18,19**
8.233,00	AENA	819.348,16	3,48
284.377,00	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT SA REG	829.101,14	3,52
426.676,00	BANCO SANTANDER SA REG SHS	946.367,37	4,02
187.521,00	IBERDROLA SA	1.684.688,66	7,17
	Vereinigte Staaten von Amerika	**1.872.647,07**	**7,96**
7.795,00	NVIDIA CORP	1.872.647,07	7,96
Gesamtwertpapierbestand		**23.780.603,37**	**101,08**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere		**1.372.608.583,77**	**100,58**
Aktien		**1.372.608.583,77**	**100,58**
	Belgien	**10.717.638,73**	**0,79**
60.184,00	AGEAS NOM	2.281.575,44	0,17
15.794,00	COLRUYT	778.170,38	0,06
108.740,00	KBC GROUPE SA	4.569.254,80	0,33
37.181,00	PROXIMUS SA	775.967,47	0,06
84.281,00	TELENET GROUP HOLDING NV	2.312.670,64	0,17
	Dänemark	**17.727.408,35**	**1,30**
100.556,00	COLOPLAST -B-	13.294.812,47	0,98
24.021,00	GENMAB AS	4.432.595,88	0,32
	Deutschland	**263.558.453,55**	**19,30**
33.525,00	ADIDAS NAMEN AKT	6.902.797,50	0,51
170.145,00	ALLIANZ SE REG SHS	26.692.347,60	1,96
97.969,00	BASF SE REG SHS	4.226.872,51	0,31
921.287,00	BAYER AG REG SHS	48.690.017,95	3,57
42.666,00	BEIERSDORF AG	3.949.164,96	0,29
207.469,00	COVESTRO AG	5.782.161,03	0,42
2.395.273,00	DEUTSCHE BANK AG REG SHS	14.297.384,54	1,05
69.605,00	DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS	8.700.625,00	0,64
2.206.424,00	E.ON AG REG SHS	20.830.848,98	1,53
114.214,00	FRESENIUS SE & CO KGAA	3.875.281,02	0,28
265.621,00	GEA GROUP AG	4.973.753,23	0,36
14.600,00	HANNOVER RUECKVERSICHERUNG AG REG SHS	1.912.600,00	0,14
5.915,00	HENKEL AG & CO KGAA	432.978,00	0,03
35.703,00	HOCHTIEF AG	2.160.031,50	0,16
142.099,00	HUGO BOSS AG	3.283.907,89	0,24
226.928,00	INFINEON TECHNOLOGIES REG SHS	3.047.643,04	0,22
8.875,00	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	1.633.887,50	0,12
2.770,00	PORSCHE AUTOMOBIL HLDG - VORZ.AKT-STIMMR	107.143,60	0,01
654.624,00	RWE AG	15.684.791,04	1,15
539.455,00	SAP AG	55.455.974,00	4,05
64.138,00	SIEMENS AG REG	4.968.770,86	0,36
17.935,00	VOLKSWAGEN VORZ.AKT	1.916.175,40	0,14
535.740,00	VONOVIA SE	24.033.296,40	1,76
	Finnland	**12.548.718,73**	**0,92**
20.509,00	NESTE	632.702,65	0,05
2.948.587,00	NOKIA OYJ	8.459.496,10	0,62
92.243,00	SAMPO OYJ -A-	2.455.508,66	0,18
149.628,00	WARTSILA CORPORATION -B-	1.001.011,32	0,07
	Frankreich	**211.773.452,55**	**15,52**
123.321,00	AIR LIQUIDE NOM. PRIME FIDELITE	14.385.394,65	1,05
562.013,00	AXA SA	8.873.061,24	0,65
350.000,00	ENGIE --- REGISTERED LOYALTY BONUS	3.294.200,00	0,24
38.291,00	L'OREAL SA	9.147.719,90	0,67
149.874,00	LVMH	50.724.855,30	3,73
1.150.000,00	ORANGE	12.805.250,00	0,94
200.000,00	RENAULT SA	3.541.600,00	0,26
78.000,00	SAFRAN	6.250.920,00	0,46
334.190,00	SANOFI	26.781.986,60	1,96
190.000,00	SCHNEIDER ELECTRIC SE	14.930.200,00	1,09
624.916,00	SOCIETE GENERALE SA	9.591.210,77	0,70
851.331,00	TOTAL SA	30.128.604,09	2,21
218.000,00	VINCI SA	16.437.200,00	1,20
250.000,00	VIVENDI SA	4.881.250,00	0,36
	Großbritannien	**6.770.964,78**	**0,50**
85.213,00	DIALOG SEMICONDUCTOR	2.099.648,32	0,15
286.619,00	ROYAL DUTCH SHELL PLC	4.671.316,46	0,35
	Irland	**224.077,98**	**0,02**
1.506,00	ACCENTURE - SHS CLASS A	224.077,98	0,02
	Japan	**99.094.385,29**	**7,26**
205.466,00	CHUGAI PHARMACEUTICAL	21.682.109,42	1,59
72.881,00	DON QUIJOTE HLD	1.260.688,62	0,09
13.754,00	FAST RETAILING CO LTD	5.131.030,24	0,38
1.313.127,00	JAPAN TOBACCO	22.126.810,71	1,63
73.029,00	KAO CORP	5.443.868,30	0,40
624.406,00	KUBOTA CORP	7.282.315,82	0,53
186.260,00	OTSUKA CORP	7.264.623,76	0,53
544.026,00	OTSUKA HOLDINGS	19.431.853,78	1,42
53.601,00	SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	1.618.161,84	0,12
312.956,00	SHOWA DENKO KK	5.910.181,51	0,43
176.071,00	YAMAHA MOTOR CO LTD	1.942.741,29	0,14
	Niederlande	**128.554.254,10**	**9,42**
30.306,00	AIRBUS GROUP	1.798.358,04	0,13
170.118,00	AKZO NOBEL NV	10.208.781,18	0,75
561.086,00	CNH INDUSTRIAL NV	2.926.624,58	0,21
100.598,00	FERRARI	14.239.646,90	1,04
159.597,00	FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES -A-	1.048.871,48	0,08
1.315.416,00	ING GROEP	6.289.661,60	0,46
417.953,00	KONINKLIJKE AHOLD NV	8.896.129,61	0,65
4.430.201,00	KONINKLIJKE KPN NV	9.640.117,38	0,71
829.054,00	NN GROUP NV	20.394.728,40	1,49
249.696,00	PROSUS N.V.	15.768.302,40	1,16
924.803,00	ROYAL PHILIPS ELECTRONIC	34.139.102,75	2,51
49.921,00	WOLTERS KLUWER	3.203.929,78	0,23
	Österreich	**87.191,63**	**0,01**
6.519,00	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL-HOLDING AG	87.191,63	0,01
	Schweden	**22.692.567,95**	**1,66**
88.424,00	ICA GRUPPEN AB	3.399.092,98	0,25
727.462,00	SANDVIK AB	9.451.903,64	0,69
129.603,00	SKANSKA -B- FREE	1.805.530,58	0,13
153.806,00	SWEDISH MATCH	8.036.040,75	0,59
	Schweiz	**123.194.772,10**	**9,03**
10.207,00	BALOISE HOLDING REG.SHS	1.220.052,09	0,09
16,00	SCHOKOLADENFABRIK LINDT SPRUENGLI	1.271.982,29	0,09
998.541,00	TEMENOS AG NAM.AKT	119.356.523,24	8,75
7.388,00	THE SWATCH GROUP	1.346.214,48	0,10
	Spanien	**200.711.254,50**	**14,71**
332.372,00	AMADEUS IT -A-	14.358.470,40	1,05
971.852,00	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT SA REG	2.833.434,51	0,21
41.591.182,00	BANCO SANTANDER SA REG SHS	92.249.241,68	6,75
186.599,00	BANKINTER REG.SHS	623.987,06	0,05

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
581.780,00	CELLNEX TELECOM SA	24.114.781,00	1,77
149.961,00	ENAGAS	2.713.544,30	0,20
989.419,00	FERROVIAL SA	21.638.593,53	1,59
3.871.701,00	IBERDROLA SA	34.783.361,78	2,55
250.042,00	INDITEX SHARE FROM SPLIT	5.915.993,72	0,43
177.610,00	REPSOL SA	1.479.846,52	0,11
	Vereinigte Staaten von Amerika	**274.953.443,53**	**20,14**
11.009,00	ADOBE INC	3.192.986,25	0,23
77.456,00	AKAMAI TECHNOLOGIES	6.458.372,70	0,47
56.689,00	ALEXION PHARMACEUTICALS	4.638.965,88	0,34
1.797,00	ALPHABET -A-	1.902.961,18	0,14
1.282,00	ALPHABET -C-	1.358.598,70	0,10
17.503,00	AMAZON.COM INC	31.101.343,50	2,28
26.193,00	AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC	1.909.242,32	0,14
21.975,00	ANTHEM	4.547.007,52	0,33
6.132,00	APPLE INC	1.421.103,92	0,10
46.576,00	AUTODESK INC	6.626.123,13	0,49
72.560,00	BERKSHIRE HATHAWAY -B-	12.090.357,53	0,89
25.144,00	BOOKING HLDG	30.828.640,77	2,26
17.122,00	CHARTER COMM -A-	6.808.384,43	0,50
121.753,00	CONOCOPHILLIPS CO	3.417.628,07	0,25
93.272,00	DAVITA	6.465.498,58	0,47
119.937,00	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	20.617.468,16	1,51
224.147,00	FACEBOOK -A-	34.074.021,05	2,49
16.305,00	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	1.988.102,94	0,15
7.436,00	INTEL CORP	366.768,12	0,03
165.469,00	JOHNSON AND JOHNSON	19.774.846,18	1,45
19.740,00	LENNAR CORP -A-	687.234,45	0,05
35.943,00	MCDONALD'S CORP	5.416.427,48	0,40
9.775,00	MERCK AND CO	685.430,39	0,05
77.992,00	MICROSOFT CORP	11.209.950,62	0,82
48.403,00	NEXTERA ENERGY	10.614.472,42	0,78
131.141,00	NIKE INC	9.888.909,86	0,72
104.930,00	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	6.977.163,64	0,51
112.826,00	QORVO INC	8.290.872,98	0,61
8.120,00	QUINTILES IMS HOLDING INC	798.198,41	0,06
15.263,00	SALESFORCE COM.INC	2.002.794,93	0,15
37.604,00	SYNOPSYS	4.413.779,14	0,32
19.919,00	UNION PACIFIC CORP	2.560.378,91	0,19
29.145,00	UNITED PARCEL SERVICE INC	2.481.408,89	0,18
11.099,00	UNITEDHEALTH GROUP INC	2.522.550,58	0,18
1,00	VIACOMCBS	12,77	0,00
5.020,00	WALMART INC	519.819,91	0,04
71.510,00	WALT DISNEY CO	6.295.617,22	0,46
Gesamtwertpapierbestand		**1.372.608.583,77**	**100,58**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere		**109.684.751,10**	**97,89**
Aktien		**109.684.751,10**	**97,89**
	Deutschland	**13.693.675,07**	**12,22**
51.501,00	BASF SE REG SHS	2.222.010,65	1,98
43.999,00	BAYER AG REG SHS	2.325.347,15	2,08
438.907,00	DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	5.185.247,30	4,63
29.192,00	MERCK KGAA	2.732.955,04	2,44
14.795,00	SIEMENS AG REG	1.146.168,65	1,02
767,00	VOLKSWAGEN VORZ.AKT	81.946,28	0,07
	Frankreich	**43.596.330,42**	**38,90**
61.050,00	AIR LIQUIDE NOM. PRIME FIDELITE	7.121.482,50	6,36
60.955,00	DANONE	3.574.401,20	3,19
4.710,00	L OREAL-ACT REG PROV PRIM.FIDELITE 2013	1.125.219,00	1,00
4.421,00	LVMH	1.496.287,45	1,34
300.000,00	ORANGE	3.340.500,00	2,98
18.829,00	SANOFI	1.508.956,06	1,35
100.000,00	SCHNEIDER ELECTRIC SE	7.858.000,00	7,00
230.128,00	SOCIETE GENERALE SA	3.532.004,54	3,15
183.653,00	TOTAL SA	6.499.479,67	5,80
100.000,00	VINCI SA	7.540.000,00	6,73
	Großbritannien	**516.173,96**	**0,46**
31.671,00	ROYAL DUTCH SHELL PLC	516.173,96	0,46
	Irland	**926.450,67**	**0,83**
5.876,00	LINDE PLC (USD)	926.450,67	0,83
	Niederlande	**5.042.277,99**	**4,50**
5.428,00	ASML HLDG	1.316.018,60	1,17
699.040,00	ING GROEP	3.342.459,76	2,99
8.566,00	UNILEVER NV	383.799,63	0,34
	Spanien	**6.773.986,73**	**6,05**
650.004,00	BANCO SANTANDER SA REG SHS	1.441.708,87	1,29
225.371,00	INDITEX SHARE FROM SPLIT	5.332.277,86	4,76
	Vereinigte Staaten von Amerika	**39.135.856,26**	**34,93**
4.930,00	ADOBE INC	1.429.868,49	1,28
968,00	ALPHABET -A-	1.025.078,70	0,91
2.324,00	ALPHABET -C-	2.462.857,54	2,20
4.525,00	AMAZON.COM INC	8.040.540,44	7,18
2.278,00	APPLE INC	527.931,30	0,47
8.706,00	BERKSHIRE HATHAWAY -B-	1.450.642,95	1,29
12.628,00	DOMINION RESOURCES - REGSITERED	830.818,25	0,74
50.458,00	ELECTRONIC ARTS - REGISTERED	4.606.404,98	4,11
902,00	FACEBOOK -A-	137.118,80	0,12
25.784,00	FORTINET	2.377.368,22	2,12
14.197,00	INCYTE CORP	947.501,76	0,85
14.780,00	MICROSOFT CORP	2.124.359,81	1,90
7.938,00	NEXTERA ENERGY	1.740.753,30	1,55
29.634,00	NORFOLK SOUTHERN CORP	3.943.097,74	3,52
7.907,00	NVIDIA CORP	1.899.553,61	1,70
16,00	O REILLY AUTO	4.389,88	0,00
2.968,00	UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	85.340,99	0,08
1.182,00	VARIAN MEDICAL SYTEMS	110.589,31	0,10
61.242,00	WALT DISNEY CO	5.391.640,19	4,81
Gesamtwertpapierbestand		**109.684.751,10**	**97,89**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere		**3.572.231.390,97**	**97,85**
Aktien		**3.572.231.390,97**	**97,85**
	Belgien	**56.850.424,86**	**1,56**
43.356,00	ACKERMANS AND VAN HAAREN NV	5.146.357,20	0,14
212.112,00	AGEAS NOM	8.041.165,92	0,22
33.656,00	COLRUYT	1.658.231,12	0,05
53.103,00	GALAPAGOS GENOMICS NV	9.611.643,00	0,26
264.950,00	KBC GROUPE SA	11.133.199,00	0,31
2.814,00	PROXIMUS SA	58.728,18	0,00
12.113,00	SOFINA SA	2.250.595,40	0,06
72.819,00	TELENET GROUP HOLDING NV	1.998.153,36	0,05
143.297,00	UCB	11.320.463,00	0,32
215.204,00	WAREHOUSES DE PAUW SCA - REGISTERED SHS	5.631.888,68	0,15
	Bermuda	**1.930.792,88**	**0,05**
22.429,00	IHS MARKIT	1.226.466,17	0,03
70.513,00	NORVERGIAN CRUISE LINE LTD	704.326,71	0,02
	Britisch Virgin Islands	**1.268,54**	**0,00**
129,00	CAPRI HOLDINGS LTD	1.268,54	0,00
	Dänemark	**34.878.245,55**	**0,96**
13.931,00	CHRISTIAN HANSEN	949.866,37	0,03
30.864,00	DEMANT A/S	622.888,48	0,02
605.103,00	NOVO NORDISK	33.177.600,77	0,91
1.727,00	VESTAS WIND SYSTEMS AS	127.889,93	0,00
	Deutschland	**445.495.826,00**	**12,20**
10.821,00	ALSTRIA OFFICE REIT AG	141.105,84	0,00
594.686,00	BASF SE REG SHS	25.657.727,47	0,70
1.741.886,00	BAYER AG REG SHS	92.058.675,10	2,53
570.245,00	BEIERSDORF AG	52.781.877,20	1,45
4.154,00	COVESTRO AG	115.771,98	0,00
373.787,00	DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS	46.723.375,00	1,28
1.818.050,00	DEUTSCHE POST AG REG SHS	45.042.188,75	1,23
1.348.670,00	E.ON AG REG SHS	12.732.793,47	0,35
379.273,00	EVONIK INDUSTRIES AG	7.232.736,11	0,20
235.887,00	FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	14.200.397,40	0,39
183.037,00	FRESENIUS SE & CO KGAA	6.210.445,41	0,17
524.859,00	GEA GROUP AG	9.827.984,78	0,27
103.964,00	HANNOVER RUECKVERSICHERUNG AG REG SHS	13.619.284,00	0,37
78.195,00	HENKEL AG & CO KGAA	5.723.874,00	0,16
46.196,00	HOCHTIEF AG	2.794.858,00	0,08
292.199,00	HUGO BOSS AG	6.752.718,89	0,18
718.128,00	INFINEON TECHNOLOGIES REG SHS	9.644.459,04	0,26
9.874,00	KION GROUP	389.430,56	0,01
197.383,00	LANXESS AG	7.188.688,86	0,20
24.440,00	LEG IMMOBILIEN - NAMEN AKT	2.509.988,00	0,07
536.546,00	PORSCHE AUTOMOBIL HLDG - VORZ.AKT-STIMMR	20.753.599,28	0,57
62.562,00	PUMA AG	3.403.372,80	0,09
1.393.363,00	RWE AG	33.384.977,48	0,91
99.757,00	SAP AG	10.255.019,60	0,28
197.383,00	SIEMENS AG REG	15.291.261,01	0,42
222.151,00	THYSSENKRUPP AG	1.059.215,97	0,03
	Finnland	**39.507.370,09**	**1,08**
148.242,00	FORTUM CORP	1.982.736,75	0,05
128.748,00	HUHTAMAKI OYJ	3.756.866,64	0,10
321.568,00	NESTE	9.920.372,80	0,27
895.845,00	SAMPO OYJ -A-	23.847.393,90	0,66
	Frankreich	**484.167.121,14**	**13,26**
10.903,00	ACCOR SA	272.575,00	0,01
122.100,00	AIR LIQUIDE NOM. PRIME FIDELITE	14.242.965,00	0,39
694.444,00	AXA SA	10.963.881,87	0,30
744.742,00	DANONE	43.671.670,88	1,20
817.041,00	ENGIE --- REGISTERED LOYALTY BONUS	7.689.989,89	0,21
100.000,00	ESSILORLUXOTTICA SA	9.828.000,00	0,27
43.864,00	L OREAL-ACT REG PROV PRIM.FIDELITE 2013	10.479.109,60	0,29
145.276,00	LVMH	49.168.662,20	1,35
100.000,00	MICHELIN SA REG SHS	8.106.000,00	0,22
3.863.559,00	ORANGE	43.020.729,47	1,18
80.000,00	SAFRAN	6.411.200,00	0,18
1.245.533,00	SANOFI	99.817.014,62	2,72
100.000,00	SCHNEIDER ELECTRIC SE	7.858.000,00	0,22
1.349.080,00	SOCIETE GENERALE SA	20.705.679,84	0,57
2.797.321,00	TOTAL SA	98.997.190,19	2,70
558.874,00	VINCI SA	42.139.099,60	1,15
552.899,00	VIVENDI SA	10.795.352,98	0,30
	Großbritannien	**5.810.170,89**	**0,16**
235.514,00	DIALOG SEMICONDUCTOR	5.803.064,96	0,16
436,00	ROYAL DUTCH SHELL PLC	7.105,93	0,00
	Irland	**5.825.857,48**	**0,16**
29.398,00	ACCENTURE - SHS CLASS A	4.374.133,04	0,12
59.084,00	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	1.451.724,44	0,04
	Japan	**600.006.300,29**	**16,44**
62.100,00	ABC MART INC. TOKYO	2.836.223,28	0,08
6.795,00	BRIDGESTONE CORP	190.621,27	0,01
2.548.529,00	CHUGAI PHARMACEUTICAL	268.937.364,95	7,36
135.221,00	DENTSU GROUP - REGISTERED SHS	2.382.419,01	0,07
342.614,00	FAST RETAILING CO LTD	127.814.657,13	3,50
43.437,00	HOSHIZAKI	2.973.940,19	0,08
1.521.761,00	JAPAN TOBACCO	25.642.392,24	0,70
472.100,00	J.FRONT RETAILING CO LTD	3.579.001,58	0,10
1.296.797,00	KAO CORP	96.668.338,29	2,65
1.263.700,00	KURARAY CO LTD	11.649.792,13	0,32
426.800,00	KYOWA KIRIN CO LTD	8.726.701,12	0,24
180.400,00	NABTESCO CORP	3.799.781,60	0,10
1.044.500,00	NEXON CO LTD	15.563.408,13	0,43
1.970,00	NOMURA REAL ESTATE MASTER FUND	2.271.791,54	0,06
475.905,00	OTSUKA HOLDINGS	16.998.666,19	0,47
106.399,00	RYOHIN KEIKAKU CO LTD	1.090.455,09	0,03
14.260,00	SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	430.495,47	0,01
136.681,00	SUNTORY	4.713.589,53	0,13
200.100,00	THK CO LTD	3.736.661,55	0,10
	Luxemburg	**1.561.730,40**	**0,04**
279.880,00	TENARIS SA - REG.SHS	1.561.730,40	0,04

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% desFondsver-mögens
	Niederlande	**247.847.440,06**	**6,79**
188,00	ADYEN --- PARTS SOCIALES	144.872,80	0,00
23.038.431,00	AEGON NV	53.310.929,33	1,46
34.374,00	AKZO NOBEL NV	2.062.783,74	0,06
55.424,00	ASM INTERNATIONAL NV	5.062.428,16	0,14
19.801,00	ASML HLDG	4.800.752,45	0,13
88.601,00	ASR	2.034.278,96	0,06
694.161,00	EXOR REG	32.625.567,00	0,89
79.846,00	FERRARI	11.302.201,30	0,31
982.520,00	FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES -A-	6.457.121,44	0,18
5.946.216,00	ING GROEP	28.431.831,80	0,78
2.570.822,00	KONINKLIJKE AHOLD NV	54.719.946,27	1,50
70.915,00	KONINKLIJKE KPN NV	154.311,04	0,00
65.116,00	LYONDELLBASELL -A-	2.945.278,72	0,08
39.793,00	MYLAN NV.	540.727,85	0,01
171.070,00	NN GROUP NV	4.208.322,00	0,12
723.537,00	ROYAL PHILIPS ELECTRONIC	26.709.368,36	0,73
212.938,00	SBM OFFSHORE NV	2.563.773,52	0,07
152.274,00	WOLTERS KLUWER	9.772.945,32	0,27
	Norwegen	**21.753.397,16**	**0,60**
1.371.741,00	DNB	13.899.261,15	0,38
542.010,00	EQUINOR	6.169.334,24	0,17
397.417,00	NORSK HYDRO ASA	780.192,46	0,02
28.159,00	ORKLA ASA	217.554,23	0,01
52.116,00	TELENOR ASA	687.055,08	0,02
	Österreich	**17.905.130,38**	**0,49**
7.228,00	ANDRITZ AG	206.576,24	0,01
8.345,00	ERSTE GROUP BANK AG	140.905,33	0,00
668.072,00	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL-HOLDING AG	8.935.463,00	0,24
599.179,00	WIENERBERGER AG	8.622.185,81	0,24
	Portugal	**3.587.931,36**	**0,10**
218.244,00	JERONIMO MARTINS SGPS SA	3.587.931,36	0,10
	Schweden	**98.107.637,98**	**2,69**
480.315,00	ASSA ABLOY -B- NEW I	8.292.986,13	0,23
506.301,00	BOLIDEN AB	8.443.589,40	0,23
742.031,00	ELECTROLUX -B- FREE	8.450.126,51	0,23
151.694,00	ESSITY REGISTERED -B-	4.269.827,66	0,12
12.760,00	FASTIGHETS BALDER -B	419.024,49	0,01
58.203,00	GETINGE -B-	1.020.978,46	0,03
34.192,00	HEXAGON -B-	1.333.554,84	0,04
73.319,00	HUSQVARNA -B-	336.810,47	0,01
457.531,00	INVESTOR -B- FREE	19.237.660,81	0,52
42.837,00	SKF AB -B-	538.651,76	0,01
28.213,00	SVENSKA CELLULOSA SCA AB-SHS-B-	260.687,21	0,01
1.227.043,00	SWEDBANK -A-	12.511.690,61	0,34
74.134,00	SWEDISH MATCH	3.873.345,94	0,11
2.272.846,00	TELEFON AB L.M.ERICSSON	16.947.167,69	0,46
3.177.146,00	TELIA COMPANY AB	10.433.401,15	0,29
158.123,00	VOLVO AB -B-	1.738.134,85	0,05
	Schweiz	**256.079.274,30**	**7,01**
28.648,00	BALOISE HOLDING REG.SHS	3.424.321,76	0,09
9.511,00	CIE FINANCIERE RICHEMONT NAMEN AKT	475.348,43	0,01
2.545,00	EMS-CHEM HOLDINGS-NAMEN ACT.	1.458.703,43	0,04
32.481,00	FLUGHAFEN ZUERICH AB	3.334.836,34	0,09
21.955,00	GEBERIT AG	8.809.711,30	0,24
9.244,00	HELVETIA HLDG - REGISTERED SHS	725.309,85	0,02
420.048,00	LAFARGEHOLCIM N NAMEN-AKT.	13.990.389,75	0,38
54.327,00	LOGITECH NAMEN AKT	2.141.046,18	0,06
1.000.000,00	NOVARTIS AG REG SHS	75.213.111,67	2,06
50.188,00	PARTNERS GROUP HLDG NAMEN AKT	31.654.391,56	0,87
30.779,00	SCHINDLER HOLDING SA	6.157.829,42	0,17
18,00	SCHOKOLADENFABRIK LINDT SPRUENGLI	1.430.980,08	0,04
12.806,00	SONOVA HOLDING NAM-AKT	2.103.674,85	0,06
14.000,00	SWISS LIFE HOLDING N-NAMEN REGISTERED	4.343.804,46	0,12
1.318.090,00	SWISS RE NAMEN AKT	92.569.858,62	2,53
16.419,00	TE CONNECTIVITY LTD REG SHS	942.418,43	0,03
28.394,00	THE SWATCH GROUP	5.173.851,36	0,14
16.873,00	VAT GROUP SA	2.129.686,81	0,06
	Spanien	**301.416.369,37**	**8,26**
167.244,00	AMADEUS IT -A-	7.224.940,80	0,20
11.201.721,00	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT SA REG	32.658.617,58	0,89
71.365.300,00	BANCO SANTANDER SA REG SHS	158.288.235,40	4,34
1.064.025,00	BANKINTER REG.SHS	3.558.099,60	0,10
95.869,00	CELLNEX TELECOM SA	3.973.770,05	0,11
118.793,00	ENAGAS	2.149.559,34	0,06
1.491.387,00	ENDESA	29.037.304,89	0,80
1.551.519,00	FERROVIAL SA	33.931.720,53	0,93
502.225,00	IBERDROLA SA	4.511.989,40	0,12
1,00	NATURGY ENERGY GROUP SA	16,12	0,00
630.472,00	RED ELECTRICA	10.317.674,28	0,28
1.585.038,00	REPSOL SA	13.206.536,62	0,36
612.892,00	TELEFONICA SA	2.557.904,76	0,07
	Vereinigte Staaten von Amerika	**949.499.102,24**	**26,00**
225.619,00	ADOBE INC	65.437.220,83	1,79
15.447,00	ADVANCED MICRO DEVICES INC	640.263,90	0,02
108.737,00	ALIGN TECHNOLOGY INC	17.238.369,70	0,47
26.000,00	ALLSTATE CORP	2.173.597,63	0,06
12.970,00	ALPHABET -A-	13.734.783,78	0,38
14.213,00	ALPHABET -C-	15.062.217,84	0,41
37.695,00	AMAZON.COM INC	66.980.811,48	1,83
11.675,00	AMERCIAN WATER WORKS CO INC	1.272.146,73	0,03
40.867,00	AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC	2.978.849,54	0,08
42.987,00	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC	950.043,06	0,03
39.889,00	ANALOG DEVICES INC	3.259.101,25	0,09
84.178,00	APPLE INC	19.508.428,91	0,53
109.275,00	APPLIED MATERIALS INC	4.563.208,48	0,12
8.343,00	AUTOZONE INC	6.432.606,97	0,18
13.615,00	BALL CORP	802.320,26	0,02
54.030,00	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	1.658.446,48	0,05
51.145,00	BAXTER INTERNATIONAL INC	3.784.427,02	0,10
96.713,00	BERKSHIRE HATHAWAY -B-	16.114.866,98	0,44
206.341,00	BIOGEN IDEC INC	59.496.163,66	1,63
7.406,00	BOOKING HLDG	9.080.373,59	0,25
116.845,00	BOSTON SCIENTIFIC CORP	3.474.734,43	0,10
3.734,00	CENTENE	202.175,38	0,01
3.927,00	CHIPOTLE MEXICAN GRILL -A-	2.342.063,16	0,06
9.532,00	CITIGROUP	365.903,70	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
351.304,00	COCA-COLA CO	14.167.420,37	0,39
46.950,00	COLGATE-PALMOLIVE CO	2.839.464,11	0,08
21.680,00	CONOCOPHILLIPS CO	608.561,40	0,02
1.834,00	COOPER COMPANIES INC	460.769,00	0,01
56.581,00	COSTCO WHOLESALE CORP	14.703.067,24	0,40
64.223,00	CSX CORP	3.353.819,00	0,09
7.144,00	CUMMINS - REGISTERED	881.044,50	0,02
20.295,00	CVS HEALTH	1.097.381,95	0,03
28.789,00	DELTA AIR LINES	748.553,36	0,02
27.817,00	DISCOVERY C	444.666,38	0,01
44.719,00	DOW --- REGISTERED SHS WHEN ISSUE	1.191.691,56	0,03
48.099,00	DOWDUPONT - REGISTERED SHS WI	1.494.806,02	0,04
62.570,00	EBAY	1.714.152,84	0,05
8.015,00	ENTERGY CORP	686.415,63	0,02
10.646,00	EQUINIX	6.059.851,65	0,17
28.797,00	EVERSOURCE EN	2.052.598,20	0,06
354.627,00	EXXON MOBIL CORP	12.271.758,66	0,34
532.554,00	FACEBOOK -A-	80.956.944,36	2,22
16.158,00	FEDEX CORP	1.785.663,32	0,05
22.844,00	FIRSTENERGY CORP	834.230,19	0,02
52.809,00	FISERV INC	4.571.726,51	0,13
121.528,00	GENERAL MOTORS CO	2.301.528,22	0,06
2.376,00	GOLDMAN SACHS GROUP INC	334.751,28	0,01
27.479,00	HCA HEALTHCARE RG REGISTERED SHS	2.250.160,08	0,06
11.630,00	HENRY SCHEIN INC	535.472,86	0,01
31.354,00	HILTON WORLDWIDE HLDGS INC REG SHS	1.949.963,05	0,05
348.826,00	HOLOGIC INC	11.158.617,09	0,31
2.858,00	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	348.481,95	0,01
697.570,00	INCYTE CORP	46.555.526,18	1,28
100.466,00	INTEL CORP	4.955.315,49	0,14
38.195,00	INTERCONEXCH GR INC WI	2.810.887,45	0,08
10.044,00	INTUITIVE SURGICAL	4.533.050,12	0,12
4.332,00	JOHNSON AND JOHNSON	517.708,05	0,01
85.926,00	KELLOGG	4.697.836,17	0,13
6.442,00	KIMBERLY CLARK	750.730,04	0,02
8.701,00	KLA CORPORATION	1.139.832,98	0,03
36.865,00	KROGER CO	1.011.960,63	0,03
11.048,00	LOWE'S COMPANIES INC	866.420,96	0,02
35.573,00	MARRIOTT INTERNATIONAL -A-	2.425.350,77	0,07
9.701,00	MCDONALD'S CORP	1.461.891,41	0,04
16.320,00	MICRON TECHNOLOGY	625.581,41	0,02
231.679,00	MICROSOFT CORP	33.299.699,33	0,91
5.327,00	MOHAWK INDUSTRIES INC	370.134,86	0,01
14.255,00	NETFLIX INC	4.878.334,47	0,13
81.128,00	NEWMONT CORPORATION	3.347.893,22	0,09
12.087,00	NEXTERA ENERGY	2.650.602,82	0,07
2.558,00	NVR INC	5.989.321,83	0,16
44.432,00	O REILLY AUTO	12.190.707,31	0,33
13.051,00	PAYCHEX INC	748.388,17	0,02
28.104,00	PAYPAL HOLDINGS INC WI	2.452.200,46	0,07
9.280,00	PEPSICO INC	1.015.746,64	0,03
2.246.011,00	PFIZER INC	66.812.302,61	1,83
79.062,00	PROCTER AND GAMBLE CO	7.926.015,04	0,22
66.044,00	PROLOGIS	4.837.508,57	0,13
410.068,00	QORVO INC	30.133.317,69	0,83
14.261,00	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	6.346.323,71	0,17
17.609,00	SALESFORCE COM.INC	2.310.634,60	0,06
9.711,00	SERVICENOW INC	2.536.321,15	0,07
8.354,00	SHERWIN WILLIAMS CO	3.498.592,01	0,10
7.961,00	S&P GLOBAL	1.777.938,53	0,05
157.405,00	STARBUCKS CORP	9.430.671,86	0,26
14.795,00	T MOBILE US INC	1.131.283,21	0,03
16.321,00	T ROWE PRICE GROUP INC	1.452.490,91	0,04
130.051,00	TEXAS INSTRUMENTS INC	11.844.152,59	0,32
51.742,00	THERMO FISHER SCIEN SHS	13.373.462,02	0,37
15.157,00	TYSON FOODS INC -A-	799.394,48	0,02
2.349,00	UNION PACIFIC CORP	301.939,36	0,01
50.343,00	UNITEDHEALTH GROUP INC	11.441.820,31	0,31
337.557,00	VERISIGN INC	55.402.725,11	1,52
280.585,00	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	60.847.756,44	1,67
122.593,00	VISA INC -A-	18.001.534,89	0,49
7.773,00	WALMART INC	804.892,47	0,02
29.680,00	WALT DISNEY CO	2.612.976,08	0,07
41.986,00	WASTE MANAGEMENT INC	3.541.785,52	0,10
37.802,00	XILINX INC	2.685.156,42	0,07
15.952,00	YUM BRANDS INC	996.300,35	0,03
Gesamtwertpapierbestand		**3.572.231.390,97**	**97,85**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere		**2.104.488.366,83**	**106,94**
Aktien		**2.104.488.366,83**	**106,94**
	Belgien	**21.895.440,11**	**1,11**
16.765,00	ACKERMANS AND VAN HAAREN NV	1.990.005,50	0,10
239.351,00	AGEAS NOM	9.073.796,41	0,45
6.001,00	COFINIMMO SA	715.319,20	0,04
4.251,00	GALAPAGOS GENOMICS NV	769.431,00	0,04
17.795,00	SOFINA SA	3.306.311,00	0,17
76.463,00	UCB	6.040.577,00	0,31
	Britisch Virgin Islands	**2.439.577,45**	**0,12**
248.084,00	CAPRI HOLDINGS LTD	2.439.577,45	0,12
	Dänemark	**201.455.200,19**	**10,24**
294.325,00	AMBU AS - BEARER -B-	6.515.838,49	0,33
190.301,00	CARLSBERG AS -B-	19.631.437,08	1,00
145.829,00	CHRISTIAN HANSEN	9.943.152,85	0,51
214.294,00	COLOPLAST -B-	28.332.456,97	1,44
1.076.386,00	DANSKE BANK	11.092.450,40	0,56
249.293,00	DSV PANALPINA A/S	20.652.479,51	1,05
73.726,00	GENMAB AS	13.604.661,09	0,69
1.261.589,00	NOVO NORDISK	69.172.514,72	3,51
316.694,00	PANDORA	9.374.943,66	0,48
177.376,00	VESTAS WIND SYSTEMS AS	13.135.265,42	0,67
	Deutschland	**299.701.864,30**	**15,23**
25.000,00	ADIDAS NAMEN AKT	5.147.500,00	0,26
22.992,00	ALLIANZ SE REG SHS	3.606.984,96	0,18
1.408.249,00	BASF SE REG SHS	60.758.903,11	3,09
3.879.296,00	BAYER AG REG SHS	205.020.793,60	10,42
376,00	BEIERSDORF AG	34.802,56	0,00
117.410,00	COVESTRO AG	3.272.216,70	0,17
203.804,00	DEUTSCHE BANK AG REG SHS	1.216.506,08	0,06
59.548,00	FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	3.584.789,60	0,18
12.558,00	HENKEL AG & CO KGAA	919.245,60	0,05
17.880,00	HENKEL KGAA	1.204.218,00	0,06
14.243,00	HOCHTIEF AG	861.701,50	0,04
48.405,00	PORSCHE AUTOMOBIL HLDG - VORZ.AKT-STIMMR	1.872.305,40	0,10
849,00	RATIONAL NAMEN	410.746,20	0,02
148.373,00	SIEMENS AG REG	11.494.456,31	0,58
2.777,00	VOLKSWAGEN VORZ.AKT	296.694,68	0,02
	Finnland	**30.193.570,01**	**1,53**
5.853.100,00	NORDEA BANK ABP	30.193.570,01	1,53
	Frankreich	**142.040.645,47**	**7,22**
10.121,00	ACCOR SA	253.025,00	0,01
575.426,00	CARREFOUR SA	8.294.765,79	0,42
50.032,00	CIE DE SAINT-GOBAIN	1.108.959,28	0,06
200.756,00	DANONE	11.772.331,84	0,60
5.111,00	EDF ACT PRIME DE FIDELITE	36.727,65	0,00
294.298,00	ENGIE --- REGISTERED LOYALTY BONUS	2.769.932,78	0,14
16.130,00	ESSILORLUXOTTICA SA	1.585.256,40	0,08
99.744,00	LVMH	33.758.356,80	1,72
315.075,00	ORANGE	3.508.360,13	0,18
385.451,00	SANOFI	30.890.043,14	1,57
35.213,00	SCOR SE ACT PROV REGROUPEMENT	707.077,04	0,04
385.306,00	TOTAL SA	13.635.979,34	0,69
8.237,00	VINCI SA	621.069,80	0,03
1.695.199,00	VIVENDI SA	33.098.760,48	1,68
	Großbritannien	**4.423.110,87**	**0,22**
225.453,00	RELX PLC	4.416.624,27	0,22
398,00	ROYAL DUTCH SHELL PLC	6.486,60	0,00
	Irland	**1.652.822,06**	**0,08**
10.483,00	LINDE PLC (USD)	1.652.822,06	0,08
	Japan	**152.048.647,68**	**7,73**
29.347,00	BRIDGESTONE CORP	823.276,29	0,04
365.080,00	DENTSU GROUP - REGISTERED SHS	6.432.237,08	0,33
174.830,00	DON QUIJOTE HLD	3.024.192,75	0,15
9.122,00	FAST RETAILING CO LTD	3.403.028,78	0,17
67.384,00	JAPAN TOBACCO	1.135.452,25	0,06
402.955,00	KAO CORP	30.037.847,29	1,53
491.171,00	KYOWA KIRIN CO LTD	10.042.883,12	0,51
408.899,00	NEXON CO LTD	6.092.735,30	0,31
990.141,00	OTSUKA HOLDINGS	35.366.462,50	1,80
995.414,00	SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	30.050.576,44	1,53
568.754,00	TREND MICRO INC	25.639.955,88	1,30
	Niederlande	**108.887.419,48**	**5,53**
38.853,00	ABN AMRO GROUP DEP RECEIPT	290.775,85	0,01
79.879,00	AIRBUS GROUP	4.740.019,86	0,24
20.111,00	AKZO NOBEL NV	1.206.861,11	0,06
45.954,00	ASML HLDG	11.141.547,30	0,57
57.162,00	HEINEKEN NV	4.353.457,92	0,22
230.913,00	KONINKLIJKE AHOLD NV	4.914.983,21	0,25
32.804,00	KONINKLIJKE KPN NV	71.381,50	0,00
3.438.295,00	STMICROELECTRONICS NV	68.336.113,13	3,48
232.528,00	UNILEVER NV	10.418.417,04	0,53
53.192,00	WOLTERS KLUWER	3.413.862,56	0,17
	Norwegen	**35.724.468,52**	**1,82**
1.616.347,00	DNB	16.377.748,46	0,84
5.550.156,00	NORSK HYDRO ASA	10.895.834,47	0,55
641.035,00	TELENOR ASA	8.450.885,59	0,43
	Österreich	**2.697.357,66**	**0,14**
147.244,00	ERSTE GROUP BANK AG	2.486.214,94	0,13
8.392,00	OMV AG	211.142,72	0,01
	Schweden	**172.324.128,26**	**8,76**
412.472,00	ASSA ABLOY -B- NEW I	7.121.627,63	0,36
882.805,00	ATLAS COPCO --- REGISTERED SHS -B-	23.793.203,63	1,22
175.851,00	BOLIDEN AB	2.932.669,78	0,15
179.558,00	ELECTROLUX -B- FREE	2.044.776,86	0,10
489.920,00	ESSITY REGISTERED -B-	13.790.090,38	0,70
83.526,00	GETINGE -B-	1.465.186,45	0,07
558.932,00	HENNES AND MAURITZ AB	6.580.963,18	0,33
366.909,00	HUSQVARNA -B-	1.685.494,81	0,09
340.950,00	KINNEVIK - REGISTERED SHS -B-	5.177.955,16	0,26
189.500,00	LUNDIN PETROL	3.320.662,30	0,17
610.484,00	SANDVIK AB	7.932.010,12	0,40

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
3.500.000,00	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN -A-	21.628.607,57	1,10
685.082,00	SKF AB -B-	8.614.530,01	0,44
1.627.996,00	SWEDBANK -A-	16.600.055,80	0,84
3.644.312,00	TELEFON AB L.M.ERICSSON	27.173.317,76	1,39
2.301.831,00	TELIA COMPANY AB	7.558.962,10	0,38
1.355.860,00	VOLVO AB -B-	14.904.014,72	0,76
	Schweiz	**384.279.637,89**	**19,53**
543.938,00	ADECCO REG.SHS	19.541.087,29	0,99
72.957,00	BALOISE HOLDING REG.SHS	8.720.617,25	0,44
240.093,00	CIE FINANCIERE RICHEMONT NAMEN AKT	11.999.561,61	0,61
613.182,00	CLARIANT NAMEN AKT	9.394.249,73	0,48
20.572,00	EMS-CHEM HOLDINGS-NAMEN ACT.	11.791.138,32	0,60
22.703,00	FLUGHAFEN ZUERICH AB	2.330.925,45	0,12
27.241,00	HELVETIA HLDG - REGISTERED SHS	2.137.404,32	0,11
634.180,00	JULIUS BAER GROUP NAMEN AKT	19.730.575,43	1,00
136.293,00	KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL AG	17.055.079,40	0,87
413.722,00	LAFARGEHOLCIM N NAMEN-AKT.	13.779.691,91	0,70
285.839,00	LOGITECH NAMEN AKT	11.265.015,55	0,57
36.272,00	PSP SWISS PROPERTY AG	4.123.798,24	0,21
16.460,00	SCHINDLER HOLDING SA	3.293.085,29	0,17
33,00	SCHOKOLADENFABRIK LINDT SPRUENGLI	2.623.463,48	0,13
41.223,00	SONOVA HOLDING NAM-AKT	6.771.809,16	0,34
27.795,00	SWISS LIFE HOLDING N-NAMEN REGISTERED	8.624.003,20	0,44
100.000,00	SWISS PRIME SITE AG-NAMEN AKT	8.924.786,89	0,45
934.187,00	SWISS RE NAMEN AKT	65.608.235,03	3,33
214.869,00	TEMENOS AG NAM.AKT	25.683.489,00	1,31
101.789,00	THE SWATCH GROUP	18.547.621,20	0,94
891.659,00	VIFOR PHARMA - REGISTERED	112.334.000,14	5,72
	Spanien	**103.730.479,79**	**5,27**
3.401.474,00	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT SA REG	9.916.997,45	0,50
9.417.862,00	BANCO SANTANDER SA REG SHS	20.888.817,92	1,07
1.351.987,00	BANKINTER REG.SHS	4.521.044,53	0,23
2.595.856,00	CAIXABANK	4.412.955,20	0,22
143.248,00	CELLNEX TELECOM SA	5.937.629,60	0,30
258.449,00	ENAGAS	4.676.634,66	0,24
816.081,00	ENDESA	15.889.097,07	0,81
342.955,00	FERROVIAL SA	7.500.425,85	0,38
389.593,00	INDITEX SHARE FROM SPLIT	9.217.770,38	0,47
3.513,00	REPSOL SA	29.270,32	0,00
4.969.411,00	TELEFONICA SA	20.739.836,81	1,05
	Vereinigte Staaten von Amerika	**440.993.997,09**	**22,41**
48.221,00	ADOBE INC	13.985.738,02	0,71
11.412,00	ALPHABET -A-	12.084.915,38	0,61
119.971,00	ALTRIA GROUP	4.228.096,21	0,21
58.456,00	AMAZON.COM INC	103.871.344,11	5,28
83.167,00	APPLE INC	19.274.127,53	0,98
50.003,00	AUTODESK INC	7.113.664,43	0,36
16.497,00	BERKSHIRE HATHAWAY -B-	2.748.823,43	0,14
83.842,00	BIOGEN IDEC INC	24.174.920,90	1,23
19.874,00	CENTENE	1.076.066,84	0,05
244.101,00	CHEVRON CORP	16.119.898,35	0,82
167.534,00	CITIGROUP	6.431.106,93	0,33
49.580,00	DOMINION RESOURCES - REGSITERED	3.261.955,07	0,17
44.973,00	ELECTRONIC ARTS - REGISTERED	4.105.669,09	0,21
19.274,00	EQTY RESIDENTIAL PPTYS TR SHS BEN.INT.	1.083.981,35	0,06
1.267,00	ESTEE LAUDER COMPANIES INC -A-	183.990,69	0,01
685.822,00	FACEBOOK -A-	104.256.194,67	5,31
409.785,00	FORTINET	37.783.502,80	1,92
159.812,00	F5 NETWORKS	15.530.420,20	0,79
36.379,00	IBM CORP	3.677.851,42	0,19
13.595,00	IDEXX LABS CORP	3.001.369,61	0,15
5.533,00	JOHNSON AND JOHNSON	661.236,99	0,03
31.140,00	MCDONALD'S CORP	4.692.639,78	0,24
15.072,00	MERCK AND CO	1.056.860,04	0,05
57.927,00	MICROSOFT CORP	8.325.966,89	0,42
5.944,00	NETFLIX INC	2.034.150,83	0,10
60.786,00	NIKE INC	4.583.671,58	0,23
20.461,00	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC	1.784.941,37	0,09
194.091,00	PROCTER AND GAMBLE CO	19.457.744,36	0,99
107.000,00	TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	11.566.434,27	0,59
3.256,00	THERMO FISHER SCIEN SHS	841.559,90	0,04
9.889,00	WALMART INC	1.024.003,81	0,05
11.031,00	WALT DISNEY CO	971.150,24	0,05
Gesamtwertpapierbestand		**2.104.488.366,83**	**106,94**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere		**26.549.396,26**	**105,71**
Aktien		**26.549.396,26**	**105,71**
	Deutschland	**10.225.248,12**	**40,72**
30.249,00	BASF SE REG SHS	1.305.093,11	5,20
173.068,00	DEUTSCHE BANK AG REG SHS	1.033.042,89	4,11
166.186,00	DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	1.963.321,40	7,83
10.856,00	LEG IMMOBILIEN - NAMEN AKT	1.114.911,20	4,44
49.178,00	RWE AG	1.178.304,88	4,69
11.884,00	SAP AG	1.221.675,20	4,86
14.508,00	SIEMENS AG REG	1.123.934,76	4,47
12.027,00	VOLKSWAGEN VORZ.AKT	1.284.964,68	5,12
	Frankreich	**7.352.783,18**	**29,28**
15.368,00	AIR LIQUIDE NOM. PRIME FIDELITE	1.792.677,20	7,15
7.226,00	L'OREAL SA	1.726.291,40	6,87
4.828,00	LVMH	1.634.036,60	6,51
11.389,00	SANOFI	912.714,46	3,63
36.368,00	TOTAL SA	1.287.063,52	5,12
	Niederlande	**3.247.063,09**	**12,93**
229.670,00	ING GROEP	1.098.167,11	4,37
58.212,00	ROYAL PHILIPS ELECTRONIC	2.148.895,98	8,56
	Schweiz	**910.170,72**	**3,62**
4.995,00	THE SWATCH GROUP	910.170,72	3,62
	Spanien	**3.795.785,78**	**15,11**
6.924,00	AENA	689.076,48	2,74
198.141,00	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT SA REG	577.680,09	2,30
387.866,00	BANCO SANTANDER SA REG SHS	860.286,79	3,43
35.665,00	RED ELECTRICA	583.657,73	2,32
130.231,00	REPSOL SA	1.085.084,69	4,32
	Vereinigte Staaten von Amerika	**1.018.345,37**	**4,05**
3.732,00	ILLUMINA INC	928.944,03	3,69
622,00	MICROSOFT CORP	89.401,34	0,36
Gesamtwertpapierbestand		**26.549.396,26**	**105,71**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere		**5.763.323,69**	**99,32**
Aktien		**5.763.323,69**	**99,32**
	Belgien	**107.699,65**	**1,86**
914,00	AB INBEV	36.989,58	0,63
211,00	AGEAS NOM	7.999,01	0,14
68,00	COLRUYT	3.350,36	0,06
51,00	GALAPAGOS GENOMICS NV	9.231,00	0,16
96,00	GROUPE BRUXELLES LAMBERT GBL	6.875,52	0,12
296,00	KBC GROUPE SA	12.437,92	0,21
181,00	PROXIMUS SA	3.777,47	0,07
88,00	SOLVAY	5.841,44	0,10
65,00	TELENET GROUP HOLDING NV	1.783,60	0,03
151,00	UCB	11.929,00	0,21
235,00	UMICORE SA	7.484,75	0,13
	Dänemark	**270.121,77**	**4,65**
5,00	A.P. MOELLER-MAERSK -A-	3.775,70	0,07
8,00	A.P. MOELLER-MAERSK -B- A/S	6.531,05	0,11
127,00	CARLSBERG AS -B-	13.101,31	0,23
126,00	CHRISTIAN HANSEN	8.591,14	0,15
142,00	COLOPLAST -B-	18.774,25	0,32
801,00	DANSKE BANK	8.254,52	0,14
135,00	DEMANT A/S	2.724,53	0,05
253,00	DSV PANALPINA A/S	20.959,58	0,35
77,00	GENMAB AS	14.208,81	0,24
83,00	H. LUNDBECK	2.244,57	0,04
167,00	ISS A/S	2.092,03	0,04
2.094,00	NOVO NORDISK	114.813,34	1,97
261,00	NOVOZYMES -B-	10.818,16	0,19
226,00	ORSTED	20.182,57	0,34
110,00	PANDORA	3.256,28	0,06
143,00	TRYG A/S	3.206,01	0,06
224,00	VESTAS WIND SYSTEMS AS	16.587,92	0,29
	Deutschland	**996.787,69**	**17,18**
215,00	ADIDAS NAMEN AKT	44.268,50	0,76
502,00	ALLIANZ SE REG SHS	78.753,76	1,36
1.087,00	BASF SE REG SHS	46.898,62	0,81
1.104,00	BAYER AG REG SHS	58.346,40	1,01
120,00	BEIERSDORF AG	11.107,20	0,19
395,00	BMW AG	18.610,43	0,32
66,00	BMW VORZUG - STIMMRECHTSLOS	2.584,56	0,04
183,00	BRENNTAG - NAMEN AKT	6.190,89	0,11
48,00	CARL ZEISS MEDITEC AG	4.240,80	0,07
1.188,00	COMMERZBK	3.930,50	0,07
130,00	CONTINENTAL AG	8.529,30	0,15
206,00	COVESTRO AG	5.741,22	0,10
1.084,00	DAIMLER NAMEN-AKT	29.831,68	0,51
130,00	DELIVERY HERO SE	8.834,80	0,15
2.341,00	DEUTSCHE BANK AG REG SHS	13.973,43	0,24
227,00	DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS	28.375,00	0,49
282,00	DEUTSCHE LUFTHANSA AG REG SHS	2.414,48	0,04
1.179,00	DEUTSCHE POST AG REG SHS	29.209,73	0,50
3.945,00	DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	46.606,23	0,80
426,00	DEUTSCHE WOHNEN AG	14.786,46	0,25
2.624,00	E.ON AG REG SHS	24.773,18	0,43
222,00	EVONIK INDUSTRIES AG	4.233,54	0,07
42,00	FRAPORT AG	1.549,80	0,03
257,00	FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	15.471,40	0,27
497,00	FRESENIUS SE & CO KGAA	16.863,21	0,29
69,00	FUCHS PETROLUB AG	2.230,08	0,04
183,00	GEA GROUP AG	3.426,68	0,06
72,00	HANNOVER RUECKVERSICHERUNG AG REG SHS	9.432,00	0,16
177,00	HEIDELBERGCEMENT AG	6.918,93	0,12
212,00	HENKEL AG & CO KGAA	15.518,40	0,27
124,00	HENKEL KGAA	8.351,40	0,14
25,00	HOCHTIEF AG	1.512,50	0,03
1.480,00	INFINEON TECHNOLOGIES REG SHS	19.876,40	0,34
71,00	KION GROUP	2.800,24	0,05
55,00	KNORR-BREMSE - BEARER SHS	4.446,20	0,08
104,00	LANXESS AG	3.787,68	0,07
154,00	MERCK KGAA	14.417,48	0,25
213,00	METRO WHOLESALE AND FOOD SPECIALIST AG	1.675,88	0,03
62,00	MTU AERO ENGINES HOLDING AG	8.267,70	0,14
171,00	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	31.481,10	0,54
181,00	PORSCHE AUTOMOBIL HLDG - VORZ.AKT-STIMMR	7.001,08	0,12
98,00	PUMA AG	5.331,20	0,09
691,00	RWE AG	16.556,36	0,29
1.163,00	SAP AG	119.556,40	2,06
42,00	SARTORIUS VORZ.OHNE STIMMRECHT	9.332,40	0,16
905,00	SIEMENS AG REG	70.110,35	1,21
179,00	SIEMENS HEALTHINEERS	6.452,06	0,11
153,00	SYMRISE AG	13.005,00	0,22
917,00	TELEFONICA NAMEN AKT	2.071,50	0,04
463,00	THYSSENKRUPP AG	2.207,58	0,04
240,00	UNIPER NAMEN-AKT.	5.397,60	0,09
146,00	UNITED INTERNET AG REG SHS	3.923,02	0,07
39,00	VOLKSWAGEN AG	4.734,60	0,08
221,00	VOLKSWAGEN VORZ.AKT	23.611,64	0,41
610,00	VONOVIA SE	27.364,60	0,47
140,00	WIRECARD AG	14.651,00	0,25
149,00	ZALANDO SE	5.213,51	0,09
	Finnland	**142.490,84**	**2,46**
169,00	ELISA CORPORATION -A-	9.545,12	0,16
526,00	FORTUM CORP	7.035,25	0,12
402,00	KONE -B-	20.751,24	0,37
125,00	METSO CORP	2.715,00	0,05
504,00	NESTE	15.548,40	0,27
6.720,00	NOKIA OYJ	19.279,68	0,33
163,00	NOKIAN TYRES PLC	3.597,41	0,06
3.782,00	NORDEA BANK ABP	19.509,68	0,35
53,00	NORDEA BK	272,05	0,00
124,00	ORION CORPORATION (NEW) -B-	4.622,72	0,08
529,00	SAMPO OYJ -A-	14.081,98	0,24
655,00	STORA ENSO -R-	6.056,13	0,10
636,00	UPM KYMMENE CORP	15.957,24	0,27
526,00	WARTSILA CORPORATION -B-	3.518,94	0,06
	Frankreich	**1.250.227,68**	**21,54**
219,00	ACCOR SA	5.475,00	0,09

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% desFondsver-mögens
35,00	AEROPORTS DE PARIS-ADP-	3.060,75	0,05
470,00	AIR LIQUIDE SA	54.825,50	0,94
85,00	AIR LIQUIDE SA	9.915,25	0,17
226,00	ALSTOM SA	8.619,64	0,15
71,00	AMUNDI SA	3.823,35	0,07
82,00	ARKEMA SA	5.166,00	0,09
115,00	ATOS	7.100,10	0,12
2.313,00	AXA SA	36.517,64	0,63
41,00	BIOMERIEUX SA	4.206,60	0,07
1.325,00	BNP PARIBAS SA	36.450,75	0,63
887,00	BOLLORE INVESTISSEMENT	2.226,37	0,04
5,00	BOLLORE NV W/I 01.2020	14,93	0,00
264,00	BOUYGUES	7.054,08	0,12
343,00	BUREAU VERITAS SA	5.937,33	0,10
189,00	CAPGEMINI SE	14.553,00	0,25
706,00	CARREFOUR SA	10.176,99	0,18
68,00	CASINO GUICHARD PERRACHON SA	2.387,48	0,04
587,00	CIE DE SAINT-GOBAIN	13.010,86	0,22
205,00	CNP ASSURANCES	1.828,60	0,03
57,00	COVIVIO SA	2.926,95	0,05
1.367,00	CREDIT AGRICOLE SA	9.145,23	0,16
735,00	DANONE	43.100,40	0,74
3,00	DASSAULT AVIATION SA	2.247,00	0,04
156,00	DASSAULT SYSTEMES SA	21.060,00	0,36
286,00	EDENRED SA	10.893,74	0,19
108,00	EDF SA	776,09	0,01
93,00	EIFFAGE	5.998,50	0,10
602,00	ELECTRICITE DE FRANCE SA	4.325,97	0,07
353,00	ENGIE	3.322,44	0,06
1.825,00	ENGIE --- REGISTERED SHS LOYALTY BONUS	17.176,90	0,30
336,00	ESSILORLUXOTTICA SA	33.022,08	0,57
49,00	EURAZEO	2.014,88	0,03
174,00	EUTELSAT COMMUNICATIONS SA	1.657,52	0,03
76,00	FAURECIA	2.074,80	0,04
55,00	GECINA SA REG SHS	6.638,50	0,11
525,00	GETLINK ACT	5.769,75	0,10
38,00	HERMES INTERNATIONAL SA	23.894,40	0,41
41,00	ICADE SA	2.958,15	0,05
27,00	ILIAD SA	3.338,55	0,06
71,00	INGENICO GROUP	6.882,74	0,12
38,00	IPSEN	1.792,84	0,03
92,00	JC DECAUX SA	1.518,00	0,03
90,00	KERING	42.831,00	0,74
244,00	KLEPIERRE SA	4.287,08	0,07
318,00	LEGRAND SA	18.596,64	0,32
298,00	L'OREAL SA	71.192,20	1,23
329,00	LVMH	111.350,05	1,91
204,00	MICHELIN SA REG SHS	16.536,24	0,28
1.127,00	NATIXIS SA	3.343,81	0,06
2.379,00	ORANGE	26.490,17	0,46
253,00	PERNOD RICARD SA	32.750,85	0,56
701,00	PEUGEOT SA	8.527,67	0,15
252,00	PUBLICIS GROUPE	6.582,24	0,11
27,00	REMY COINTREAU	2.690,55	0,05
229,00	RENAULT SA	4.055,13	0,07
390,00	SAFRAN	31.254,60	0,54
1.326,00	SANOFI	106.265,64	1,82
28,00	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	5.124,00	0,09
656,00	SCHNEIDER ELECTRIC SE	51.548,48	0,89
193,00	SCOR SE ACT PROV REGROUPEMENT	3.875,44	0,07
23,00	SEB ACT PRIME FIDELITE	2.610,50	0,04
73,00	SOCIETE GENERALE -A-	1.109,60	0,02
887,00	SOCIETE GENERALE SA	13.613,68	0,23
105,00	SODEXO	6.472,20	0,11
373,00	SUEZ ACT.	3.459,95	0,06
69,00	TELEPERFORMANCE SA	13.096,20	0,23
127,00	THALES	9.700,26	0,17
2.841,00	TOTAL SA	100.542,99	1,73
100,00	UBISOFT ENTERTAINMENT	6.718,00	0,12
165,00	UNIBAIL RODAMCO	8.507,40	0,15
286,00	VALEO SA	4.361,50	0,08
641,00	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	12.483,48	0,22
606,00	VINCI SA	45.692,40	0,79
1.011,00	VIVENDI SA	19.739,78	0,34
28,00	WENDEL SA	2.038,40	0,04
147,00	WORLDLINE SA	7.893,90	0,14
	Großbritannien	**9.679,64**	**0,17**
283,00	COCA COLA EUROPEAN PARTNERS PLC	9.679,64	0,17
	Irland	**69.713,50**	**1,20**
814,00	AIB GRP - REGISTERED	831,91	0,01
1.146,00	BANK OF IRELAND - REGISTERED	1.975,70	0,03
943,00	CRH PLC	23.433,55	0,41
94,00	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	7.758,76	0,13
189,00	KERRY GROUP -A-	19.882,80	0,35
183,00	KINGSPAN GROUP	8.912,10	0,15
269,00	SMURFIT KAPPA PLC	6.918,68	0,12
	Italien	**221.870,85**	**3,82**
1.306,00	ASSICURAZIONI GENERALI SPA	16.207,46	0,28
591,00	ATLANTIA SPA	6.755,13	0,12
688,00	CAMPARI	4.506,40	0,08
9.627,00	ENEL SPA	61.025,55	1,06
3.033,00	ENI SPA	27.964,26	0,48
718,00	FINECOBANK	5.952,22	0,10
17.746,00	INTESA SANPAOLO SPA	26.413,15	0,46
477,00	LEONARDO S.P.A.	2.896,34	0,05
740,00	MEDIOBANCA SPA	3.720,72	0,06
214,00	MONCLER SPA	7.124,06	0,12
493,00	PIRELLI & C.SPA	1.609,65	0,03
616,00	POSTE ITALIANE SPA	4.755,52	0,08
284,00	PRYSMIAN SPA	4.146,40	0,07
123,00	RECORDATI SPA	4.740,42	0,08
2.482,00	SNAM SPA	10.434,33	0,18
11.395,00	TELECOM ITALIA SPA	4.243,50	0,07
7.187,00	TELECOM ITALIA SPA RISP NON CONV	2.590,91	0,04
1.678,00	TERNA SPA	9.682,06	0,17
2.393,00	UNICREDIT -REGISTERD SHARE	17.102,77	0,29
	Luxemburg	**27.402,53**	**0,47**
792,00	ARCELORMITTAL - REGISTERED	6.859,51	0,12
1.332,00	AROUNDTOWN SA	6.065,93	0,10

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
14,00	EUROFINS SCIENTIFIC	6.314,00	0,11
105,00	MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR SA-SDR-	2.700,52	0,05
434,00	SES GLOBAL CERT.GC FID.DEP.REC(1-A-SHS)	2.321,03	0,04
563,00	TENARIS SA - REG.SHS	3.141,54	0,05
	Niederlande	**614.851,93**	**10,60**
504,00	ABN AMRO GROUP DEP RECEIPT	3.771,94	0,07
13,00	ADYEN --- PARTS SOCIALES	10.017,80	0,17
2.112,00	AEGON NV	4.887,17	0,08
158,00	AERCAP HOLDINGS	3.281,68	0,06
688,00	AIRBUS GROUP	40.825,92	0,70
270,00	AKZO NOBEL NV	16.202,70	0,28
799,00	ALTICE EUROPE SHS SERIES -A-	2.821,27	0,05
504,00	ASML HLDG	122.194,80	2,12
1.211,00	CNH INDUSTRIAL NV	6.316,58	0,11
215,00	DSM KONINKLIJKE	22.252,50	0,38
129,00	EXOR REG	6.063,00	0,10
145,00	FERRARI	20.524,75	0,35
1.294,00	FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES -A-	8.504,17	0,15
137,00	HEINEKEN HOLDING	9.569,45	0,16
314,00	HEINEKEN NV	23.914,24	0,41
4.640,00	ING GROEP	22.186,16	0,38
136,00	JUST EAT TAKEAWAY.COM N.V	9.343,20	0,16
1.411,00	KONINKLIJKE AHOLD NV	30.033,14	0,52
4.260,00	KONINKLIJKE KPN NV	9.269,76	0,16
70,00	KONINKLIJKE VOPAK	3.319,40	0,06
357,00	NN GROUP NV	8.782,20	0,15
330,00	NXP SEMICONDUCTORS	24.941,35	0,43
574,00	PROSUS N.V.	36.248,10	0,62
274,00	QIAGEN REGD EUR	10.031,14	0,17
141,00	RANDSTAD BR	4.535,97	0,08
1.072,00	ROYAL PHILIPS ELECTRONIC	39.572,88	0,68
814,00	STMICROELECTRONICS NV	16.178,25	0,28
1.737,00	UNILEVER NV	77.826,29	1,35
334,00	WOLTERS KLUWER	21.436,12	0,37
	Norwegen	**66.359,66**	**1,14**
108,00	AKER BP SHS	1.242,88	0,02
1.148,00	DNB	11.632,19	0,21
1.194,00	EQUINOR	13.590,50	0,24
200,00	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	3.090,54	0,05
520,00	MOWI ASA	7.159,89	0,12
1.604,00	NORSK HYDRO ASA	3.148,91	0,05
906,00	ORKLA ASA	6.999,68	0,12
116,00	SCHIBSTED -B-	1.874,56	0,03
877,00	TELENOR ASA	11.561,66	0,20
212,00	YARA INTERNATIONAL ASA	6.058,85	0,10
	Österreich	**20.500,73**	**0,35**
73,00	ANDRITZ AG	2.086,34	0,04
359,00	ERSTE GROUP BANK AG	6.061,72	0,10
175,00	OMV AG	4.403,00	0,08
176,00	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL-HOLDING AG	2.354,00	0,04
92,00	VERBUND AG	3.037,84	0,05
138,00	VOESTALPINE AG	2.557,83	0,04
	Portugal	**22.237,97**	**0,38**
3.052,00	EDP-ENERGIAS REG.SHS	11.164,22	0,19
594,00	GALP ENERGIA SA REG SHS -B-	6.174,63	0,11
298,00	JERONIMO MARTINS SGPS SA	4.899,12	0,08
	Schweden	**316.896,34**	**5,46**
375,00	ALFA LAVAL	5.941,70	0,10
1.195,00	ASSA ABLOY -B- NEW I	20.632,54	0,36
801,00	ATLAS COPCO --- REGISTERED SHS -A-	24.601,95	0,42
465,00	ATLAS COPCO --- REGISTERED SHS -B-	12.532,60	0,22
309,00	BOLIDEN AB	5.153,20	0,09
269,00	ELECTROLUX -B- FREE	3.063,33	0,05
786,00	EPIROC- REGISTERED SHS	7.118,74	0,12
465,00	EPIROC -REGISTERED SHS	4.209,76	0,07
723,00	ESSITY REGISTERED -B-	20.350,74	0,35
958,00	HENNES AND MAURITZ AB	11.279,66	0,19
310,00	HEXAGON -B-	12.090,61	0,21
503,00	HUSQVARNA -B-	2.310,67	0,04
107,00	ICA GRUPPEN AB	4.113,17	0,07
199,00	INDUSTRIVAERDEN -C- FREE	3.549,37	0,06
539,00	INVESTOR -B- FREE	22.663,16	0,39
288,00	KINNEVIK - REGISTERED SHS -B-	4.373,81	0,08
94,00	LUNDBERGFOERETAGEN -B- FREE	3.520,92	0,06
223,00	LUNDIN PETROL	3.907,69	0,07
1.346,00	SANDVIK AB	17.488,56	0,30
373,00	SECURITAS -B- FREE	3.686,68	0,06
1.821,00	SHB -A-	13.926,45	0,24
1.941,00	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN -A-	11.994,61	0,21
406,00	SKANSKA -B- FREE	5.656,08	0,10
453,00	SKF AB -B-	5.696,23	0,10
1.080,00	SWEDBANK -A-	11.012,35	0,19
209,00	SWEDISH MATCH	10.919,81	0,19
3.663,00	TELEFON AB L.M.ERICSSON	27.312,66	0,46
595,00	TELE2 AB	7.301,19	0,13
3.356,00	TELIA COMPANY AB	11.020,74	0,19
1.771,00	VOLVO AB -B-	19.467,36	0,34
	Schweiz	**1.308.037,83**	**22,55**
2.197,00	ABB LTD REG SHS	35.190,49	0,61
188,00	ADECCO REG.SHS	6.753,94	0,12
489,00	ALCON --- REGISTERED SHS	22.721,58	0,39
58,00	BALOISE HOLDING REG.SHS	6.932,79	0,12
4,00	BARRY CALLEBAUT - NAMEN-AKT	7.309,38	0,13
1,00	CHOCOLADEFAB.LINDT.SPRUENGLI PARTIZIPSCH	7.681,44	0,13
622,00	CIE FINANCIERE RICHEMONT NAMEN AKT	31.086,81	0,54
236,00	CLARIANT NAMEN AKT	3.615,64	0,06
3.048,00	CREDIT SUISSE GROUP AG REG SHS	22.968,02	0,40
51,00	DUFRY GROUP	1.445,00	0,02
10,00	EMS-CHEM HOLDINGS-NAMEN ACT.	5.731,64	0,10
44,00	GEBERIT AG	17.655,54	0,30
11,00	GIVAUDAN SA REG.SHS	31.031,88	0,53
265,00	JULIUS BAER GROUP NAMEN AKT	8.244,66	0,14
64,00	KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL AG	8.008,67	0,14
579,00	LAFARGEHOLCIM N NAMEN-AKT.	19.284,54	0,33
89,00	LONZA GROUP (CHF)	33.717,14	0,58
3.529,00	NESTLE SA REG SHS	330.578,86	5,69

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
2.543,00	NOVARTIS AG REG SHS	191.266,94	3,30
46,00	PARGESA HOLDING SA	2.779,54	0,05
22,00	PARTNERS GROUP HLDG NAMEN AKT	13.875,76	0,24
832,00	ROCHE HOLDING AG GENUSSSCHEIN	246.116,52	4,24
27,00	SCHINDLER HOLDING NAMEN AKT	5.198,32	0,09
48,00	SCHINDLER HOLDING SA	9.603,16	0,17
7,00	SGS SA REG SHS	14.782,65	0,25
152,00	SIKA - REGISTERED SHS	22.900,58	0,39
66,00	SONOVA HOLDING NAM-AKT	10.841,99	0,19
13,00	STRAUMANN HOLDING REG	8.833,61	0,15
41,00	SWISS LIFE HOLDING N-NAMEN REGISTERED	12.721,14	0,22
90,00	SWISS PRIME SITE AG-NAMEN AKT	8.032,31	0,14
349,00	SWISS RE NAMEN AKT	24.510,38	0,42
31,00	SWISSCOM SHS NOM	15.189,75	0,26
76,00	TEMENOS AG NAM.AKT	9.084,35	0,16
37,00	THE SWATCH GROUP	6.742,01	0,12
66,00	THE SWATCH GROUP REG	2.367,33	0,04
4.598,00	UBS GROUP NAMEN-AKT	39.178,18	0,68
54,00	VIFOR PHARMA - REGISTERED	6.803,09	0,12
177,00	ZURICH INSURANCE GROUP NAMENSAKT	57.252,20	0,99
	Spanien	**318.445,08**	**5,49**
314,00	ACS	5.593,91	0,10
80,00	AENA	7.961,60	0,14
510,00	AMADEUS IT -A-	22.032,00	0,38
7.950,00	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT SA REG	23.178,23	0,40
6.771,00	BANCO SABADELL REG.SHS	3.175,60	0,05
19.670,00	BANCO SANTANDER SA REG SHS	43.628,06	0,74
1.233,00	BANKIA BEARER SHS	1.255,19	0,02
799,00	BANKINTER REG.SHS	2.671,86	0,05
4.279,00	CAIXABANK	7.274,30	0,13
295,00	CELLNEX TELECOM SA	12.227,75	0,21
270,00	ENAGAS	4.885,65	0,08
379,00	ENDESA	7.379,13	0,13
582,00	FERROVIAL SA	12.728,34	0,22
284,00	GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA SA	3.899,32	0,07
354,00	GRIFOLS SA -A-	10.974,00	0,19
7.238,00	IBERDROLA SA	65.026,19	1,11
1.291,00	INDITEX SHARE FROM SPLIT	30.545,06	0,53
1.077,00	MAPFRE REG-SHS	1.676,35	0,03
358,00	NATURGY ENERGY GROUP SA	5.769,17	0,10
516,00	RED ELECTRICA	8.444,34	0,15
1.784,00	REPSOL SA	14.864,29	0,26
5.572,00	TELEFONICA SA	23.254,74	0,40
Gesamtwertpapierbestand		**5.763.323,69**	**99,32**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere		**17.836.514,07**	**100,15**
Aktien		**17.836.514,07**	**100,15**
	Deutschland	**6.432.199,27**	**36,12**
2.914,00	ADIDAS NAMEN AKT	599.992,60	3,37
18.886,00	BASF SE REG SHS	814.836,47	4,57
87.156,00	DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	1.029.660,98	5,79
8.294,00	HENKEL AG & CO KGAA	607.120,80	3,41
9.179,00	LEG IMMOBILIEN - NAMEN AKT	942.683,30	5,30
29.541,00	RWE AG	707.802,36	3,97
7.976,00	SAP AG	819.932,80	4,60
8.519,00	VOLKSWAGEN VORZ.AKT	910.169,96	5,11
	Frankreich	**1.467.816,33**	**8,24**
2.106,00	L OREAL-ACT REG PROV PRIM.FIDELITE 2013	503.123,40	2,82
1.977,00	LVMH	669.115,65	3,76
8.352,00	TOTAL SA	295.577,28	1,66
	Niederlande	**5.582.655,93**	**31,35**
53.761,00	ABN AMRO GROUP DEP RECEIPT	402.347,32	2,26
7.104,00	ASML HLDG	1.722.364,80	9,68
112.626,00	ING GROEP	538.521,22	3,02
292.395,00	KONINKLIJKE KPN NV	636.251,52	3,57
41.687,00	ROYAL PHILIPS ELECTRONIC	1.538.875,61	8,64
11.597,00	WOLTERS KLUWER	744.295,46	4,18
	Spanien	**2.754.141,71**	**15,46**
3.777,00	AENA	375.887,04	2,11
188.515,00	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT SA REG	549.615,48	3,09
7.351,00	BANCO SANTANDER SA REG SHS	16.304,52	0,09
273.791,00	CAIXABANK	465.444,70	2,61
83.101,00	REPSOL SA	692.397,53	3,89
156.821,00	TELEFONICA SA	654.492,44	3,67
	Vereinigte Staaten von Amerika	**1.599.700,83**	**8,98**
3.124,00	ADOBE INC	906.066,77	5,09
2.993,00	APPLE INC	693.634,06	3,89
Gesamtwertpapierbestand		**17.836.514,07**	**100,15**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere		**33.932.390,17**	**94,04**
Aktien		**33.932.390,17**	**94,04**
	Belgien	**1.354.600,12**	**3,75**
35.732,00	AGEAS NOM	1.354.600,12	3,75
	Dänemark	**995.497,55**	**2,76**
13.443,00	VESTAS WIND SYSTEMS AS	995.497,55	2,76
	Deutschland	**7.618.097,55**	**21,11**
6.392,00	ADIDAS NAMEN AKT	1.316.112,80	3,65
27.304,00	BASF SE REG SHS	1.178.031,08	3,26
21.953,00	BAYER AG REG SHS	1.160.216,05	3,22
94.873,00	DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	1.120.829,62	3,11
11.847,00	SAP AG	1.217.871,60	3,38
15.210,00	VOLKSWAGEN VORZ.AKT	1.625.036,40	4,49
	Frankreich	**5.231.261,93**	**14,50**
8.106,00	L OREAL-ACT REG PROV PRIM.FIDELITE 2013	1.936.523,40	5,37
7.488,00	LVMH	2.534.313,60	7,02
21.487,00	TOTAL SA	760.424,93	2,11
	Niederlande	**7.703.238,34**	**21,35**
20.811,00	AKZO NOBEL NV	1.248.868,11	3,46
16.409,00	ASM INTERNATIONAL NV	1.498.798,06	4,15
8.394,00	ASML HLDG	2.035.125,30	5,64
263.009,00	ING GROEP	1.257.577,53	3,49
78.124,00	KONINKLIJKE AHOLD NV	1.662.869,34	4,61
	Schweiz	**2.209.912,60**	**6,12**
22.364,00	LOGITECH NAMEN AKT	881.373,11	2,44
7.291,00	THE SWATCH GROUP	1.328.539,49	3,68
	Spanien	**4.148.233,65**	**11,50**
404.183,00	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT SA REG	1.178.395,54	3,27
634.087,00	BANCO SANTANDER SA REG SHS	1.406.404,97	3,90
187.642,00	REPSOL SA	1.563.433,14	4,33
	Vereinigte Staaten von Amerika	**4.671.548,43**	**12,95**
3.956,00	APPLE INC	916.811,34	2,54
2.356,00	AUTOZONE INC	1.816.519,48	5,03
21.231,00	ELECTRONIC ARTS - REGISTERED	1.938.217,61	5,38
Gesamtwertpapierbestand		**33.932.390,17**	**94,04**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere		**23.243.857,31**	**92,23**
Aktien		**23.243.857,31**	**92,23**
	Deutschland	**8.083.926,93**	**32,08**
4.440,00	ADIDAS NAMEN AKT	914.196,00	3,63
22.757,00	BASF SE REG SHS	981.850,77	3,90
161.887,00	DEUTSCHE BANK AG REG SHS	966.303,50	3,83
68.535,00	DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	809.672,49	3,21
88.114,00	E.ON AG REG SHS	831.884,27	3,30
18.162,00	FRESENIUS SE & CO KGAA	616.236,66	2,45
8.372,00	LEG IMMOBILIEN - NAMEN AKT	859.804,40	3,41
9.605,00	SAP AG	987.394,00	3,92
10.451,00	VOLKSWAGEN VORZ.AKT	1.116.584,84	4,43
	Frankreich	**1.393.032,56**	**5,53**
1.554,00	L OREAL-ACT REG PROV PRIM.FIDELITE 2013	371.250,60	1,47
1.459,00	LVMH	493.798,55	1,96
14.919,00	TOTAL SA	527.983,41	2,10
	Luxemburg	**724.639,89**	**2,88**
83.667,00	ARCELORMITTAL - REGISTERED	724.639,89	2,88
	Niederlande	**4.104.037,28**	**16,28**
9.251,00	ASML HLDG	2.242.904,95	8,89
157.925,00	ING GROEP	755.118,39	3,00
17.233,00	WOLTERS KLUWER	1.106.013,94	4,39
	Spanien	**7.251.565,70**	**28,77**
8.867,00	AENA	882.443,84	3,50
211.828,00	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT SA REG	617.584,53	2,45
411.631,00	BANCO SANTANDER SA REG SHS	912.997,56	3,62
79.704,00	FERROVIAL SA	1.743.126,48	6,92
271.325,00	REPSOL SA	2.260.679,90	8,97
200.008,00	TELEFONICA SA	834.733,39	3,31
	Vereinigte Staaten von Amerika	**1.686.654,95**	**6,69**
96,00	ADOBE INC	27.843,28	0,11
11.541,00	MICROSOFT CORP	1.658.811,67	6,58
Gesamtwertpapierbestand		**23.243.857,31**	**92,23**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere		**242.374.775,25**	**99,33**
Aktien		**242.374.775,25**	**99,33**
	Belgien	**933.369,01**	**0,38**
44.723,00	PROXIMUS SA	933.369,01	0,38
	Deutschland	**100.802.265,82**	**41,32**
152.125,00	ALSTRIA OFFICE REIT AG	1.983.710,00	0,81
542.253,00	BASF SE REG SHS	23.395.505,69	9,60
331.263,00	BAYER AG REG SHS	17.507.249,55	7,18
17.094,00	DEUTSCHE POST AG REG SHS	423.503,85	0,17
843.658,00	DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	9.966.975,61	4,08
134.149,00	E.ON AG REG SHS	1.266.500,71	0,52
51.099,00	HENKEL AG & CO KGAA	3.740.446,80	1,53
317.111,00	RWE AG	7.597.979,56	3,11
83.043,00	SAP AG	8.536.820,40	3,50
215.067,00	SIEMENS AG REG	16.661.240,49	6,84
90.999,00	VOLKSWAGEN VORZ.AKT	9.722.333,16	3,98
	Finnland	**323.494,95**	**0,13**
48.355,00	WARTSILA CORPORATION -B-	323.494,95	0,13
	Frankreich	**21.301.921,91**	**8,73**
7.806,00	L OREAL-ACT REG PROV PRIM.FIDELITE 2013	1.864.853,40	0,76
7.327,00	LVMH	2.479.823,15	1,02
446.029,00	ORANGE	4.966.532,92	2,04
60.286,00	SANOFI	4.831.320,04	1,98
141.283,00	SOCIETE GENERALE SA	2.168.411,48	0,89
141.028,00	TOTAL SA	4.990.980,92	2,04
	Großbritannien	**5.699.577,10**	**2,34**
72.937,00	DIALOG SEMICONDUCTOR	1.797.167,68	0,74
239.441,00	ROYAL DUTCH SHELL PLC	3.902.409,42	1,60
	Irland	**1.471.032,13**	**0,60**
9.330,00	LINDE PLC (USD)	1.471.032,13	0,60
	Niederlande	**36.663.470,50**	**15,03**
119.371,00	AIRBUS GROUP	7.083.475,14	2,90
87.030,00	AKZO NOBEL NV	5.222.670,30	2,14
83.867,00	ASML HLDG	20.333.554,15	8,34
841.529,00	ING GROEP	4.023.770,91	1,65
	Österreich	**2.011.982,83**	**0,82**
119.158,00	ERSTE GROUP BANK AG	2.011.982,83	0,82
	Schweden	**350.813,45**	**0,14**
29.959,00	FABEGE --REGISTERED SHS	350.813,45	0,14
	Schweiz	**2.639.333,35**	**1,08**
21,00	SCHOKOLADENFABRIK LINDT SPRUENGLI	1.669.476,76	0,68
10.867,00	SWISS PRIME SITE AG-NAMEN AKT	969.856,59	0,40
	Spanien	**6.400.501,82**	**2,62**
137.539,00	ACS	2.450.257,29	1,00
1.875,00	AENA	186.600,00	0,08
458.724,00	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT SA REG	1.337.409,82	0,55
1.093.884,00	BANCO SANTANDER SA REG SHS	2.426.234,71	0,99
	Vereinigte Staaten von Amerika	**63.777.012,38**	**26,14**
15.137,00	ADOBE INC	4.390.247,33	1,80
2.601,00	ALPHABET -A-	2.754.369,51	1,13
178.043,00	ALTRIA GROUP	6.274.707,51	2,58
7.050,00	AMAZON.COM INC	12.527.250,85	5,14
9.074,00	APPLE INC	2.102.918,62	0,86
20.592,00	AUTODESK INC	2.929.515,79	1,20
1.101,00	BLACKROCK INC	441.473,66	0,18
14.338,00	BOSTON SCIENTIFIC CORP	426.383,18	0,17
12.331,00	CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	742.163,81	0,30
14.601,00	CHARTER COMM -A-	5.805.935,12	2,38
20.925,00	CITIGROUP	803.245,39	0,33
37.702,00	COCA-COLA CO	1.520.449,76	0,62
30.438,00	ELECTRONIC ARTS - REGISTERED	2.778.741,82	1,14
9.326,00	FACEBOOK -A-	1.417.704,99	0,58
17.598,00	F5 NETWORKS	1.710.161,53	0,70
35.500,00	HOLOGIC INC	1.135.611,76	0,47
11.100,00	IDEXX LABS CORP	2.450.548,19	1,00
6.542,00	MICRON TECHNOLOGY	250.769,21	0,10
1.111,00	PUBLIC STORAGE INC	201.098,85	0,08
60.051,00	QUALCOMM INC	3.702.392,48	1,52
3.632,00	ROSS STORES INC	287.878,82	0,12
6.301,00	S&P GLOBAL	1.407.208,98	0,58
10.717,00	TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	1.158.481,08	0,47
8.650,00	TARGET CORP	732.914,56	0,30
18.719,00	TRUIST FINANCIAL CORP	526.128,01	0,22
6.956,00	UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	200.010,75	0,08
8.021,00	UNITED PARCEL SERVICE INC	682.908,93	0,28
2.872,00	UNITEDHEALTH GROUP INC	652.740,36	0,27
11.115,00	WALMART INC	1.150.955,84	0,47
29.670,00	WALT DISNEY CO	2.612.095,69	1,07
Gesamtwertpapierbestand		**242.374.775,25**	**99,33**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere		**313.628.797,39**	**100,59**
Aktien		**313.628.797,39**	**100,59**
	Belgien	**13.090.214,08**	**4,20**
1.782,00	AGEAS NOM	67.555,62	0,02
238.287,00	KBC GROUPE SA	10.012.819,74	3,21
109.688,00	TELENET GROUP HOLDING NV	3.009.838,72	0,97
	Deutschland	**135.469.663,32**	**43,44**
35.376,00	ADIDAS NAMEN AKT	7.283.918,40	2,34
260.880,00	BASF SE REG SHS	11.255.667,60	3,61
577.127,00	BAYER AG REG SHS	30.501.161,95	9,77
29.491,00	BEIERSDORF AG	2.729.686,96	0,88
1,00	DEUTSCHE BANK AG REG SHS	5,97	0,00
80.089,00	HOCHTIEF AG	4.845.384,50	1,55
521.028,00	RWE AG	12.483.830,88	4,00
129.708,00	SAP AG	13.333.982,40	4,28
256.072,00	SIEMENS AG REG	19.837.897,84	6,35
229.746,00	SIEMENS HEALTHINEERS	8.281.194,57	2,66
145.880,00	VOLKSWAGEN VORZ.AKT	15.585.819,20	5,00
30.975,00	VONOVIA SE	1.389.538,50	0,45
75.887,00	WIRECARD AG	7.941.574,55	2,55
	Finnland	**5.757.322,25**	**1,85**
430.454,00	FORTUM CORP	5.757.322,25	1,85
	Großbritannien	**3.669.478,40**	**1,18**
225.149,00	ROYAL DUTCH SHELL PLC	3.669.478,40	1,18
	Irland	**1.123,85**	**0,00**
7,00	LINDE PLC	1.123,85	0,00
	Luxemburg	**6.413.356,26**	**2,06**
1.149.347,00	TENARIS SA - REG.SHS	6.413.356,26	2,06
	Niederlande	**48.376.826,02**	**15,51**
1.467.226,00	AEGON NV	3.395.160,96	1,09
77.532,00	AIRBUS GROUP	4.600.748,88	1,48
54.210,00	ASM INTERNATIONAL NV	4.951.541,40	1,59
1.644.924,00	ING GROEP	7.865.204,11	2,52
498.230,00	KONINKLIJKE AHOLD NV	10.604.825,55	3,40
4.846.187,00	KONINKLIJKE KPN NV	10.545.302,91	3,38
38.620,00	PROSUS N.V.	2.438.853,00	0,78
88.722,00	UNILEVER NV	3.975.189,21	1,27
	Österreich	**1.173.627,75**	**0,38**
46.646,00	OMV AG	1.173.613,36	0,38
1,00	WIENERBERGER AG	14,39	0,00
	Schweden	**10.227.238,59**	**3,28**
583.025,00	GETINGE -B-	10.227.238,59	3,28
	Schweiz	**5.850.942,86**	**1,88**
8.963,00	SWISS LIFE HOLDING N-NAMEN REGISTERED	2.780.965,67	0,89
43.713,00	SWISS RE NAMEN AKT	3.069.977,19	0,99
	Spanien	**47.110.058,25**	**15,11**
418.280,00	ACS	7.451.658,20	2,39
12.618,00	AENA	1.255.743,36	0,40
1.122.455,00	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT SA REG	3.272.517,55	1,05
1.886.399,00	BANCO SANTANDER SA REG SHS	4.184.032,98	1,34
694.274,00	CAIXABANK	1.180.265,80	0,38
304.659,00	FERROVIAL SA	6.662.892,33	2,14
405.053,00	IBERDROLA SA	3.638.996,15	1,17
56.463,00	RED ELECTRICA	924.017,00	0,30
4.442.299,00	TELEFONICA SA	18.539.934,88	5,94
	Vereinigte Staaten von Amerika	**36.488.945,76**	**11,70**
19.022,00	APPLE INC	4.408.388,59	1,41
25.836,00	BERKSHIRE HATHAWAY -B-	4.304.940,42	1,38
3.377,00	FACEBOOK -A-	513.359,40	0,16
7.254,00	FEDEX CORP	801.658,73	0,26
1.478,00	GOLDMAN SACHS GROUP INC	208.233,33	0,07
9.698,00	ILLUMINA INC	2.413.960,14	0,77
11.966,00	INTERCONEXCH GR INC WI	880.614,72	0,28
44.474,00	LOWE'S COMPANIES INC	3.487.799,23	1,12
28.068,00	MICROSOFT CORP	4.034.271,39	1,29
26.319,00	ONEOK INC (NEW)	523.141,85	0,17
237.601,00	PFIZER INC	7.067.939,52	2,27
18.539,00	PROLOGIS	1.357.921,56	0,44
35.505,00	WALMART INC	3.676.535,06	1,18
31.920,00	WALT DISNEY CO	2.810.181,82	0,90
Gesamtwertpapierbestand		**313.628.797,39**	**100,59**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere		**473.306.631,49**	**102,58**
Aktien		**473.306.631,49**	**102,58**
	Belgien	**5.913.400,60**	**1,28**
28.770,00	KBC GROUPE SA	1.208.915,40	0,26
40.660,00	PROXIMUS SA	848.574,20	0,18
48.809,00	UCB	3.855.911,00	0,84
	Dänemark	**95.232,45**	**0,02**
1.286,00	VESTAS WIND SYSTEMS AS	95.232,45	0,02
	Deutschland	**203.950.681,73**	**44,20**
15.850,00	ADIDAS NAMEN AKT	3.263.515,00	0,71
431.461,00	BASF SE REG SHS	18.615.384,85	4,03
819.917,00	BAYER AG REG SHS	43.332.613,45	9,38
185.593,00	COVESTRO AG	5.172.476,91	1,12
952.101,00	DAIMLER NAMEN-AKT	26.201.819,52	5,68
10.538,00	FRESENIUS SE & CO KGAA	357.554,34	0,08
119.502,00	GEA GROUP AG	2.237.674,95	0,48
18.804,00	HANNOVER RUECKVERSICHERUNG AG REG SHS	2.463.324,00	0,53
80.490,00	HEIDELBERGCEMENT AG	3.146.354,10	0,68
41.596,00	HENKEL AG & CO KGAA	3.044.827,20	0,66
41.520,00	HENKEL KGAA	2.796.372,00	0,61
58.011,00	LANXESS AG	2.112.760,62	0,46
86.495,00	MERCK KGAA	8.097.661,90	1,76
18.447,00	MTU AERO ENGINES HOLDING AG	2.459.907,45	0,53
57.493,00	RHEINMETALL AG	3.683.001,58	0,80
851.668,00	RWE AG	20.405.965,28	4,42
120.577,00	SAP AG	12.395.315,60	2,69
44.477,00	SCOUT24	2.435.115,75	0,53
463.969,00	SIEMENS AG REG	35.943.678,43	7,79
951.136,00	TELEFONICA NAMEN AKT	2.148.616,22	0,47
415.037,00	THYSSENKRUPP AG	1.978.896,42	0,43
36.956,00	VONOVIA SE	1.657.846,16	0,36
	Großbritannien	**24.778.485,02**	**5,37**
1.520.339,00	ROYAL DUTCH SHELL PLC	24.778.485,02	5,37
	Niederlande	**67.665.863,24**	**14,67**
906.988,00	ABN AMRO GROUP DEP RECEIPT	6.787.898,19	1,47
109.759,00	ASML HLDG	26.611.069,55	5,78
379.766,00	FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES -A-	2.495.822,15	0,54
2.694.600,00	ING GROEP	12.884.229,90	2,79
132.651,00	KONINKLIJKE AHOLD NV	2.823.476,54	0,61
7.382.062,00	KONINKLIJKE KPN NV	16.063.366,91	3,48
	Schweiz	**325.985,07**	**0,07**
1.789,00	THE SWATCH GROUP	325.985,07	0,07
	Spanien	**104.809.555,77**	**22,72**
62.398,00	AMADEUS IT -A-	2.695.593,60	0,58
699.095,00	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT SA REG	2.038.211,47	0,44
9.358.475,00	BANCO SANTANDER SA REG SHS	20.757.097,55	4,50
673.891,00	CAIXABANK	1.145.614,70	0,25
6.445,00	CELLNEX TELECOM SA	267.145,25	0,06
197.953,00	ENAGAS	3.581.959,54	0,78
32.409,00	FERROVIAL SA	708.784,83	0,15
3.239.607,00	IBERDROLA SA	29.104.629,29	6,31
172.654,00	INDITEX SHARE FROM SPLIT	4.084.993,64	0,89
65.581,00	INMOBILIARIA COLONIAL SA	566.291,94	0,12
151.856,00	NATURGY ENERGY GROUP SA	2.447.159,44	0,53
163.730,00	RED ELECTRICA	2.679.441,45	0,58
2.476.122,00	REPSOL SA	20.631.048,50	4,47
3.378.839,00	TELEFONICA SA	14.101.584,57	3,06
	Vereinigte Staaten von Amerika	**65.767.427,61**	**14,25**
9.273,00	ADOBE INC	2.689.486,92	0,58
5.174,00	ALPHABET -A-	5.479.087,99	1,19
919,00	ALPHABET -C-	973.909,67	0,21
5.299,00	AMAZON.COM INC	9.415.872,66	2,05
11.248,00	ANSYS INC	2.383.069,09	0,52
13.999,00	APPLE INC	3.244.297,75	0,70
13.750,00	AUTODESK INC	1.956.140,35	0,42
51.747,00	BERKSHIRE HATHAWAY -B-	8.622.377,77	1,88
33.464,00	COCA-COLA CO	1.349.539,30	0,29
24.104,00	CSX CORP	1.258.746,14	0,27
32.353,00	ELECTRONIC ARTS - REGISTERED	2.953.565,74	0,64
2.876,00	ESTEE LAUDER COMPANIES INC -A-	417.645,79	0,09
11.545,00	FLEETCOR TECHNOLOGIES	1.962.728,91	0,43
576.765,00	GENERAL ELECTRIC CO	4.173.628,71	0,90
38.358,00	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	4.677.071,61	1,01
6.327,00	JOHNSON AND JOHNSON	756.126,23	0,16
17.792,00	KIMBERLY CLARK	2.073.422,68	0,45
4.860,00	LAM RESEARCH CORP	1.063.021,19	0,23
23.131,00	MICROSOFT CORP	3.324.666,22	0,72
5.806,00	NEXTERA ENERGY	1.273.219,16	0,28
2,00	NVIDIA CORP	480,47	0,00
150,00	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	9.974,03	0,00
30.998,00	T MOBILE US INC	2.370.227,57	0,51
9.821,00	UNION PACIFIC CORP	1.262.386,73	0,27
23.589,00	WALT DISNEY CO	2.076.734,93	0,45
Gesamtwertpapierbestand		**473.306.631,49**	**102,58**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere		**278.528.896,25**	**84,42**
Aktien		**278.528.896,25**	**84,42**
	Belgien	**11.614.488,11**	**3,52**
74.069,00	AGEAS NOM	2.807.955,79	0,85
6.757,00	GALAPAGOS GENOMICS NV	1.223.017,00	0,37
113.303,00	TELENET GROUP HOLDING NV	3.109.034,32	0,94
56.639,00	UCB	4.474.481,00	1,36
	Deutschland	**44.161.907,03**	**13,39**
44.144,00	ADIDAS NAMEN AKT	9.089.249,60	2,75
1.673,00	BASF SE REG SHS	72.181,59	0,02
28.600,00	BAYER AG REG SHS	1.511.510,00	0,46
10.915,00	BEIERSDORF AG	1.010.292,40	0,31
12.089,00	DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS	1.511.125,00	0,46
15.876,00	DEUTSCHE POST AG REG SHS	393.327,90	0,12
37.287,00	DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	440.508,62	0,13
343.255,00	E.ON AG REG SHS	3.240.670,46	0,98
160.637,00	GEA GROUP AG	3.007.927,83	0,91
2.377,00	LEG IMMOBILIEN - NAMEN AKT	244.117,90	0,07
14.538,00	MERCK KGAA	1.361.047,56	0,41
7.800,00	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	1.435.980,00	0,44
217.584,00	RWE AG	5.213.312,64	1,58
127.924,00	SAP AG	13.150.587,20	4,00
2.878,00	SIEMENS AG REG	222.958,66	0,07
835.427,00	TELEFONICA NAMEN AKT	1.887.229,59	0,57
3.462,00	VOLKSWAGEN VORZ.AKT	369.880,08	0,11
	Finnland	**6.154.728,13**	**1,87**
29.293,00	FORTUM CORP	391.793,88	0,12
186.805,00	NESTE	5.762.934,25	1,75
	Frankreich	**39.624.729,75**	**12,01**
100.000,00	DANONE	5.864.000,00	1,78
500.000,00	ENGIE --- REGISTERED LOYALTY BONUS	4.706.000,00	1,43
1.274,00	L OREAL-ACT REG PROV PRIM.FIDELITE 2013	304.358,60	0,09
1.196,00	LVMH	404.786,20	0,12
300.000,00	ORANGE	3.340.500,00	1,01
100.000,00	SCHNEIDER ELECTRIC SE	7.858.000,00	2,38
150.000,00	SOCIETE GENERALE SA	2.302.200,00	0,70
105.225,00	TOTAL SA	3.723.912,75	1,13
147.493,00	VINCI SA	11.120.972,20	3,37
	Großbritannien	**2.246.995,52**	**0,68**
91.193,00	DIALOG SEMICONDUCTOR	2.246.995,52	0,68
	Irland	**929.446,34**	**0,28**
5.895,00	LINDE PLC (USD)	929.446,34	0,28
	Luxemburg	**1.982.361,54**	**0,60**
163.343,00	ARCELORMITTAL - REGISTERED	1.414.713,72	0,43
101.729,00	TENARIS SA - REG.SHS	567.647,82	0,17
	Niederlande	**24.697.221,76**	**7,49**
305.178,00	ABN AMRO GROUP DEP RECEIPT	2.283.952,15	0,69
7.427,00	AIRBUS GROUP	440.718,18	0,13
143.535,00	AKZO NOBEL NV	8.613.535,35	2,62
915,00	ASML HLDG	221.841,75	0,07
1.020.490,00	ING GROEP	4.879.472,94	1,48
22.792,00	PROSUS N.V.	1.439.314,80	0,44
90.666,00	ROYAL PHILIPS ELECTRONIC	3.346.935,39	1,01
49.223,00	UNILEVER NV	2.205.436,52	0,67
19.726,00	WOLTERS KLUWER	1.266.014,68	0,38
	Österreich	**1.965.185,93**	**0,60**
85.217,00	ERSTE GROUP BANK AG	1.438.889,05	0,44
20.918,00	OMV AG	526.296,88	0,16
	Schweiz	**15.087.908,07**	**4,57**
441.293,00	LAFARGEHOLCIM N NAMEN-AKT.	14.697.989,43	4,45
5.552,00	SWISS RE NAMEN AKT	389.918,64	0,12
	Spanien	**50.722.582,87**	**15,37**
60.556,00	AMADEUS IT -A-	2.616.019,20	0,79
110.829,00	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT SA REG	323.121,95	0,10
8.540.499,00	BANCO SANTANDER SA REG SHS	18.942.826,78	5,75
1.802.806,00	CAIXABANK	3.064.770,20	0,93
417.994,00	ENAGAS	7.563.601,43	2,29
481.943,00	FERROVIAL SA	10.540.093,41	3,19
477,00	INDITEX SHARE FROM SPLIT	11.285,82	0,00
1.835.597,00	TELEFONICA SA	7.660.864,08	2,32
	Vereinigte Staaten von Amerika	**79.341.341,20**	**24,04**
1.398,00	ADOBE INC	405.467,78	0,12
7.590,00	ALPHABET -A-	8.037.548,87	2,44
321,00	ALPHABET -C-	340.179,55	0,10
4.802,00	AMAZON.COM INC	8.532.745,90	2,59
22.243,00	APPLE INC	5.154.862,13	1,56
2.751,00	BIOGEN IDEC INC	793.220,67	0,24
50.307,00	COCA-COLA CO	2.028.785,37	0,61
51.797,00	COLGATE-PALMOLIVE CO	3.132.603,25	0,95
5.963,00	ECOLAB INC	846.857,41	0,26
9.173,00	ESTEE LAUDER COMPANIES INC -A-	1.332.080,95	0,40
57.811,00	EXXON MOBIL CORP	2.000.531,94	0,61
18.099,00	GENERAL ELECTRIC CO	130.969,30	0,04
18.538,00	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	2.260.377,33	0,69
4.571,00	IDEXX LABS CORP	1.009.140,16	0,31
9.009,00	INTUITIVE SURGICAL	4.065.934,74	1,23
11.340,00	JOHNSON AND JOHNSON	1.355.219,14	0,41
10.315,00	LOWE'S COMPANIES INC	808.936,66	0,25
11.644,00	MCDONALD'S CORP	1.754.691,64	0,53
44.765,00	MERCK AND CO	3.138.955,66	0,95
84.123,00	MICROSOFT CORP	12.091.171,87	3,66
456,00	NVR INC	1.067.682,08	0,32
15.766,00	PEPSICO INC	1.725.674,73	0,52
15.643,00	QORVO INC	1.149.505,66	0,35
11.651,00	QUALCOMM INC	718.332,33	0,22
6.546,00	ROSS STORES INC	518.847,68	0,16
21.030,00	SERVICENOW INC	5.492.620,10	1,66
6.847,00	SVB FINANCIAL GROUP	942.761,23	0,29
1.387,00	TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	149.931,26	0,05
16.280,00	TARGET CORP	1.379.404,51	0,42
19.880,00	UNION PACIFIC CORP	2.555.365,87	0,77
2.629,00	UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	75.593,48	0,02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
1,00	UNITED PARCEL SERVICE INC	85,14	0,00
8.835,00	UNITED RENTALS INC	828.545,45	0,25
10.335,00	UNITEDHEALTH GROUP INC	2.348.910,73	0,71
12.094,00	VARIAN MEDICAL SYTEMS	1.131.528,86	0,34
412,00	WALT DISNEY CO	36.271,77	0,01
Gesamtwertpapierbestand		**278.528.896,25**	**84,42**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere		**78.779.436,31**	**101,53**
Aktien		**78.779.436,31**	**101,53**
	Deutschland	**13.980.512,11**	**18,02**
5.121,00	ADIDAS NAMEN AKT	1.054.413,90	1,36
80.578,00	BASF SE REG SHS	3.476.537,81	4,49
40.797,00	BAYER AG REG SHS	2.156.121,45	2,78
3.333,00	DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	39.376,06	0,05
16.094,00	LEG IMMOBILIEN - NAMEN AKT	1.652.853,80	2,13
62.967,00	RWE AG	1.508.689,32	1,94
8.830,00	SAP AG	907.724,00	1,17
22.783,00	SIEMENS AG REG	1.764.999,01	2,27
13.289,00	VOLKSWAGEN VORZ.AKT	1.419.796,76	1,83
	Frankreich	**34.844.669,67**	**44,90**
220.207,00	AXA SA	3.476.628,12	4,48
100.000,00	DANONE	5.864.000,00	7,55
7.140,00	L OREAL-ACT REG PROV PRIM.FIDELITE 2013	1.705.746,00	2,20
6.702,00	LVMH	2.268.291,90	2,92
300.000,00	ORANGE	3.340.500,00	4,31
44.344,00	SANOFI	3.553.728,16	4,58
162.293,00	SOCIETE GENERALE SA	2.490.872,96	3,21
129.927,00	TOTAL SA	4.598.116,53	5,93
100.090,00	VINCI SA	7.546.786,00	9,72
	Japan	**11.706.280,24**	**15,09**
4.848,00	DON QUIJOTE HLD	83.860,24	0,11
9.538,00	FAST RETAILING CO LTD	3.558.220,62	4,59
54.719,00	NEXON CO LTD	815.331,86	1,05
240.116,00	SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	7.248.867,52	9,34
	Niederlande	**2.379.703,16**	**3,07**
2.561,00	ASML HLDG	620.914,45	0,80
367.832,00	ING GROEP	1.758.788,71	2,27
	Spanien	**3.173.021,64**	**4,09**
127.549,00	ACS	2.272.285,44	2,93
38.070,00	INDITEX SHARE FROM SPLIT	900.736,20	1,16
	Vereinigte Staaten von Amerika	**12.695.249,49**	**16,36**
2.188,00	ALPHABET -A-	2.317.016,72	3,00
1.411,00	ALPHABET -C-	1.495.306,37	1,93
1.167,00	AMAZON.COM INC	2.073.659,82	2,67
5.905,00	APPLE INC	1.368.496,20	1,76
226,00	BLACKROCK INC	90.620,39	0,12
8.688,00	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	1.493.488,78	1,92
708,00	ELECTRONIC ARTS - REGISTERED	64.634,64	0,08
2.830,00	FACEBOOK -A-	430.206,43	0,55
2.035,00	INCYTE CORP	135.815,04	0,18
17.665,00	INTEL CORP	871.296,24	1,12
1.322,00	MICROSOFT CORP	190.013,78	0,24
14.391,00	SALESFORCE COM.INC	1.888.372,00	2,43
9.610,00	UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	276.323,08	0,36
Gesamtwertpapierbestand		**78.779.436,31**	**101,53**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere		**13.072.962,93**	**100,72**
Aktien		**13.072.962,93**	**100,72**
	Deutschland	**5.201.677,22**	**40,07**
2.358,00	ADIDAS NAMEN AKT	485.512,20	3,74
13.555,00	BASF SE REG SHS	584.830,48	4,51
58.339,00	DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	689.216,95	5,31
72.488,00	E.ON AG REG SHS	684.359,21	5,27
5.910,00	LEG IMMOBILIEN - NAMEN AKT	606.957,00	4,68
10.035,00	SAP AG	1.031.598,00	7,94
9.000,00	SIEMENS AG REG	697.230,00	5,37
2.556,00	VOLKSWAGEN VORZ.AKT	273.083,04	2,10
3.319,00	VONOVIA SE	148.890,34	1,15
	Frankreich	**2.028.939,30**	**15,63**
3.961,00	AIR LIQUIDE NOM. PRIME FIDELITE	462.050,65	3,56
1.931,00	L OREAL-ACT REG PROV PRIM.FIDELITE 2013	461.315,90	3,55
1.342,00	LVMH	454.199,90	3,50
4.441,00	SANOFI	355.901,74	2,74
8.349,00	TOTAL SA	295.471,11	2,28
	Niederlande	**3.012.456,22**	**23,21**
5.889,00	AIRBUS GROUP	349.453,26	2,69
79.592,00	ING GROEP	380.569,15	2,93
39.077,00	KONINKLIJKE AHOLD NV	831.753,95	6,41
14.097,00	ROYAL PHILIPS ELECTRONIC	520.390,76	4,01
14.495,00	WOLTERS KLUWER	930.289,10	7,17
	Spanien	**2.189.282,71**	**16,87**
2.649,00	AENA	263.628,48	2,03
114.463,00	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT SA REG	333.716,88	2,57
139.703,00	CAIXABANK	237.495,10	1,83
21.828,00	ENDESA	424.991,16	3,27
57.030,00	REPSOL SA	475.173,96	3,67
108.848,00	TELEFONICA SA	454.277,13	3,50
	Vereinigte Staaten von Amerika	**640.607,48**	**4,94**
2.483,00	ANSYS INC	526.063,35	4,06
83,00	APPLE INC	19.235,42	0,15
1.044,00	ELECTRONIC ARTS - REGISTERED	95.308,71	0,73
Gesamtwertpapierbestand		**13.072.962,93**	**100,72**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere		**158.920.898,87**	**96,83**
Aktien		**158.920.898,87**	**96,83**
	Belgien	**5.382.176,79**	**3,28**
46.739,00	AGEAS NOM	1.771.875,49	1,08
172.990,00	PROXIMUS SA	3.610.301,30	2,20
	Deutschland	**16.463.854,79**	**10,03**
24.356,00	BASF SE REG SHS	1.050.839,62	0,64
5.046,00	BAYER AG REG SHS	266.681,10	0,16
79.055,00	DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	933.955,77	0,57
66.613,00	FRESENIUS SE & CO KGAA	2.260.179,09	1,38
123.257,00	HUGO BOSS AG	2.848.469,27	1,74
1,00	MERCK KGAA	93,62	0,00
66.413,00	SAP AG	6.827.256,40	4,15
12.328,00	SIEMENS AG REG	955.050,16	0,58
7.354,00	VOLKSWAGEN VORZ.AKT	785.701,36	0,48
11.940,00	VONOVIA SE	535.628,40	0,33
	Finnland	**13.581.587,73**	**8,27**
281.884,00	METSO CORP	6.122.520,48	3,73
241.785,00	NESTE	7.459.067,25	4,54
	Frankreich	**58.528.016,67**	**35,67**
3.931,00	ACCOR SA	98.275,00	0,06
217.561,00	CARREFOUR SA	3.136.141,82	1,91
298.088,00	CIE DE SAINT-GOBAIN	6.607.120,52	4,03
114.297,00	ENGIE --- REGISTERED LOYALTY BONUS	1.075.763,36	0,66
55.191,00	L OREAL-ACT REG PROV PRIM.FIDELITE 2013	13.185.129,90	8,03
38.977,00	LVMH	13.191.765,65	8,04
122.644,00	ORANGE	1.365.640,94	0,83
143.734,00	SANOFI	11.518.842,76	7,02
229.108,00	TOTAL SA	8.108.132,12	4,94
3.199,00	VINCI SA	241.204,60	0,15
	Irland	**1.323.895,30**	**0,81**
8.246,00	LINDE PLC	1.323.895,30	0,81
	Japan	**19.077.291,49**	**11,62**
44.932,00	JAPAN TOBACCO	757.125,44	0,46
300.278,00	OTSUKA HOLDINGS	10.725.513,46	6,53
251.570,00	SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	7.594.652,59	4,63
	Niederlande	**12.023.772,20**	**7,33**
7.759,00	ASML HLDG	1.881.169,55	1,15
10.376,00	HEINEKEN HOLDING	724.763,60	0,44
1.033.834,00	ING GROEP	4.943.277,27	3,01
1.529.731,00	KONINKLIJKE KPN NV	3.328.694,66	2,03
9.452,00	ROYAL PHILIPS ELECTRONIC	348.920,58	0,21
17.787,00	UNILEVER NV	796.946,54	0,49
	Schweiz	**495.336,13**	**0,30**
4.144,00	BALOISE HOLDING REG.SHS	495.336,13	0,30
	Spanien	**13.461.782,41**	**8,20**
602.401,00	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT SA REG	1.756.300,12	1,07
2.467.406,00	BANCO SANTANDER SA REG SHS	5.472.706,51	3,33
693.764,00	IBERDROLA SA	6.232.775,78	3,80
	Vereinigte Staaten von Amerika	**18.583.185,36**	**11,32**
1.134,00	AMAZON.COM INC	2.015.021,63	1,23
6.619,00	APPLE INC	1.533.967,20	0,93
14.338,00	BERKSHIRE HATHAWAY -B-	2.389.078,64	1,46
69.337,00	EMERSON ELECTRIC CO	3.011.080,47	1,83
28.953,00	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	3.530.300,18	2,15
56,00	NVIDIA CORP	13.453,27	0,01
8.901,00	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	3.961.056,54	2,41
81.404,00	WELLS FARGO AND CO	2.129.227,43	1,30
Gesamtwertpapierbestand		**158.920.898,87**	**96,83**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere		**214.836.233,91**	**100,10**
Aktien		**214.836.233,91**	**100,10**
	Belgien	**352.379,72**	**0,16**
8.386,00	KBC GROUPE SA	352.379,72	0,16
	Deutschland	**64.440.911,25**	**30,03**
14.078,00	ADIDAS NAMEN AKT	2.898.660,20	1,35
111.274,00	BASF SE REG SHS	4.800.916,73	2,24
169.597,00	BAYER AG REG SHS	8.963.201,45	4,18
451.189,00	DEUTSCHE BANK AG REG SHS	2.693.147,14	1,25
256.021,00	E.ON AG REG SHS	2.417.094,26	1,13
45.751,00	FRESENIUS SE & CO KGAA	1.552.331,43	0,72
64.003,00	MERCK KGAA	5.991.960,86	2,79
84.695,00	SAP AG	8.706.646,00	4,06
166.182,00	SIEMENS AG REG	12.874.119,54	6,00
1.556.160,00	TELEFONICA NAMEN AKT	3.515.365,44	1,64
93.855,00	VOLKSWAGEN VORZ.AKT	10.027.468,20	4,67
	Frankreich	**44.420.814,27**	**20,70**
3.937,00	ACCOR SA	98.425,00	0,05
75.210,00	AIR LIQUIDE NOM. PRIME FIDELITE	8.773.246,50	4,09
114.480,00	ENGIE --- REGISTERED LOYALTY BONUS	1.077.485,76	0,50
30.150,00	L OREAL-ACT REG PROV PRIM.FIDELITE 2013	7.202.835,00	3,36
30.922,00	LVMH	10.465.550,90	4,87
122.840,00	ORANGE	1.367.823,40	0,64
80.450,00	SANOFI	6.447.263,00	3,00
247.149,00	TOTAL SA	8.746.603,11	4,08
3.204,00	VINCI SA	241.581,60	0,11
	Irland	**3.325.013,64**	**1,55**
22.347,00	ACCENTURE - SHS CLASS A	3.325.013,64	1,55
	Japan	**15.531.897,67**	**7,24**
208.359,00	KAO CORP	15.531.897,67	7,24
	Niederlande	**14.856.409,71**	**6,92**
54.835,00	ASML HLDG	13.294.745,75	6,19
65,00	FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES -A-	427,18	0,00
322.620,00	ING GROEP	1.542.607,53	0,72
295,00	PROSUS N.V.	18.629,25	0,01
	Österreich	**3.163.080,50**	**1,47**
59.172,00	ERSTE GROUP BANK AG	999.119,22	0,47
86.008,00	OMV AG	2.163.961,28	1,00
	Schweiz	**16.334.013,50**	**7,61**
17.452,00	LOGITECH NAMEN AKT	687.789,46	0,32
124.193,00	VIFOR PHARMA - REGISTERED	15.646.224,04	7,29
	Spanien	**14.214.868,49**	**6,62**
1.714,00	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT SA REG	4.997,17	0,00
918.869,00	BANCO SANTANDER SA REG SHS	2.038.051,44	0,95
1.788.344,00	CAIXABANK	3.040.184,80	1,42
81.202,00	ENDESA	1.581.002,94	0,74
88.321,00	FERROVIAL SA	1.931.580,27	0,90
434.116,00	IBERDROLA SA	3.900.098,14	1,81
21.306,00	REPSOL SA	177.521,59	0,08
369.338,00	TELEFONICA SA	1.541.432,14	0,72
	Vereinigte Staaten von Amerika	**38.196.845,16**	**17,80**
16.550,00	ADOBE INC	4.800.065,62	2,24
94.604,00	ADVANCED MICRO DEVICES INC	3.921.248,50	1,83
123,00	AMAZON.COM INC	218.560,55	0,10
41.440,00	APPLE INC	9.603.807,34	4,47
8.401,00	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	386.036,38	0,18
125.181,00	CHARLES SCHWAB CORP/THE	3.835.575,50	1,79
104.691,00	EXELON CORP	3.512.121,86	1,64
37.411,00	EXXON MOBIL CORP	1.294.596,19	0,60
21.213,00	GOLDMAN SACHS GROUP INC	2.988.669,56	1,39
2.267,00	MICROSOFT CORP	325.840,57	0,15
19.879,00	THERMO FISHER SCIEN SHS	5.138.012,67	2,39
1.944,00	TIFFANY CO	229.435,41	0,11
15.115,00	UNION PACIFIC CORP	1.942.875,01	0,91
Gesamtwertpapierbestand		**214.836.233,91**	**100,10**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere		**1.168.752.570,11**	**101,13**
Aktien		**1.168.752.570,11**	**101,13**
	Belgien	**7.702.169,21**	**0,67**
66.759,00	AGEAS NOM	2.530.833,69	0,22
184.822,00	PROXIMUS SA	3.857.235,14	0,34
50.214,00	WAREHOUSES DE PAUW SCA - REGISTERED SHS	1.314.100,38	0,11
	Dänemark	**1.875.842,33**	**0,16**
25.331,00	VESTAS WIND SYSTEMS AS	1.875.842,33	0,16
	Deutschland	**280.473.180,89**	**24,27**
121.752,00	ADIDAS NAMEN AKT	25.068.736,80	2,17
89.432,00	ALLIANZ SE REG SHS	14.030.092,16	1,21
5.432,00	BASF SE REG SHS	234.363,64	0,02
1.002.721,00	BAYER AG REG SHS	52.993.804,85	4,59
826.845,00	DEUTSCHE BANK AG REG SHS	4.935.437,81	0,43
11.561,00	DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS	1.445.125,00	0,13
496.223,00	DEUTSCHE LUFTHANSA AG REG SHS	4.248.661,33	0,37
284.335,00	DEUTSCHE POST AG REG SHS	7.044.399,63	0,61
633.150,00	DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	7.480.034,10	0,65
114.747,00	E.ON AG REG SHS	1.083.326,43	0,09
81.368,00	EVONIK INDUSTRIES AG	1.551.687,76	0,13
120.517,00	FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	7.255.123,40	0,63
613.729,00	FRESENIUS SE & CO KGAA	20.823.824,97	1,80
1.811.591,00	INFINEON TECHNOLOGIES REG SHS	24.329.667,13	2,11
102.777,00	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	18.921.245,70	1,64
523.041,00	RWE AG	12.532.062,36	1,08
675.615,00	SAP AG	69.453.222,00	6,00
50.967,00	SIEMENS AG REG	3.948.413,49	0,34
110.777,00	UNIPER NAMEN-AKT.	2.491.374,73	0,22
5.640,00	VOLKSWAGEN VORZ.AKT	602.577,60	0,05
	Finnland	**6.246.266,88**	**0,54**
91.034,00	FORTUM CORP	1.217.579,75	0,11
129.541,00	NESTE	3.996.339,85	0,34
154.312,00	WARTSILA CORPORATION -B-	1.032.347,28	0,09
	Frankreich	**379.336.930,18**	**32,82**
8.370,00	ACCOR SA	209.250,00	0,02
268.160,00	AIR LIQUIDE NOM. PRIME FIDELITE	31.280.864,00	2,71
1.000.000,00	AXA SA	15.788.000,00	1,37
114.092,00	DANONE	6.690.354,88	0,58
743.393,00	ENGIE --- REGISTERED LOYALTY BONUS	6.996.814,92	0,61
150.000,00	ENGIE SA	1.411.800,00	0,12
132.159,00	ESSILORLUXOTTICA SA	12.988.586,52	1,12
227.662,00	L OREAL-ACT REG PROV PRIM.FIDELITE 2013	54.388.451,80	4,71
271.174,00	LVMH	91.778.840,30	7,93
55.056,00	MICHELIN SA REG SHS	4.462.839,36	0,39
261.167,00	ORANGE	2.908.094,55	0,25
27.000,00	RENAULT SA	478.116,00	0,04
478.822,00	SANOFI	38.372.795,08	3,32
490.000,00	SCHNEIDER ELECTRIC SE	38.504.200,00	3,33
825.623,00	TOTAL SA	29.218.797,97	2,53
6.812,00	VINCI SA	513.624,80	0,04
2.220.000,00	VIVENDI SA	43.345.500,00	3,75
	Großbritannien	**994.667,52**	**0,09**
40.368,00	DIALOG SEMICONDUCTOR	994.667,52	0,09
	Irland	**815.965,22**	**0,07**
5.484,00	ACCENTURE - SHS CLASS A	815.965,22	0,07
	Japan	**21.111.517,08**	**1,83**
1,00	KURARAY CO LTD	9,22	0,00
1,00	RYOHIN KEIKAKU CO LTD	10,25	0,00
51.321,00	SHISEIDO	2.765.053,01	0,24
472.644,00	SHOWA DENKO KK	8.925.893,19	0,77
830.900,00	YOKOHAMA RUBBER CO	9.420.551,41	0,82
	Niederlande	**83.826.350,40**	**7,25**
2.670,00	AIRBUS GROUP	158.437,80	0,01
264.935,00	AKZO NOBEL NV	15.898.749,35	1,38
8.191,00	ASM INTERNATIONAL NV	748.165,94	0,06
1.935,00	ASML HLDG	469.140,75	0,04
77.506,00	ASR	1.779.537,76	0,15
80.936,00	FERRARI	11.456.490,80	0,99
2.540.207,00	ING GROEP	12.145.999,77	1,05
69.058,00	KONINKLIJKE AHOLD NV	1.469.899,53	0,13
6.004.301,00	KONINKLIJKE KPN NV	13.065.358,98	1,13
467.416,00	UNILEVER NV	20.942.573,88	1,82
88.688,00	WOLTERS KLUWER	5.691.995,84	0,49
	Niederländische Antillen	**3.021.452,64**	**0,26**
245.759,00	SCHLUMBERGER LTD	3.021.452,64	0,26
	Norwegen	**4.715.392,63**	**0,41**
610.334,00	ORKLA ASA	4.715.392,63	0,41
	Schweden	**6.035.137,94**	**0,52**
47.044,00	ESSITY REGISTERED -B-	1.324.177,44	0,11
74.912,00	ICA GRUPPEN AB	2.879.680,33	0,25
145.635,00	SKF AB -B-	1.831.280,17	0,16
	Schweiz	**3.335.780,86**	**0,29**
1.335,00	EMS-CHEM HOLDINGS-NAMEN ACT.	765.174,49	0,07
28.803,00	SWISS PRIME SITE AG-NAMEN AKT	2.570.606,37	0,22
	Spanien	**236.168.046,77**	**20,43**
1.078.393,00	ACS	19.211.571,30	1,66
6.650.632,00	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT SA REG	19.389.917,60	1,68
24.718.957,00	BANCO SANTANDER SA REG SHS	54.826.646,63	4,74
682.603,00	CELLNEX TELECOM SA	28.293.894,35	2,45
41.494,00	ENAGAS	750.833,93	0,06
1.135.985,00	FERROVIAL SA	24.843.991,95	2,15
2.549.948,00	INDITEX SHARE FROM SPLIT	60.331.769,68	5,22
177.299,00	RED ELECTRICA	2.901.498,14	0,25
832.235,00	REPSOL SA	6.934.182,02	0,60
4.476.756,00	TELEFONICA SA	18.683.741,17	1,62
	Vereinigte Staaten von Amerika	**133.093.869,56**	**11,52**
2.669,00	ADOBE INC	774.101,22	0,07
940,00	ALPHABET -A-	995.427,66	0,09
2.307,00	ALPHABET -C-	2.444.841,80	0,21
6.897,00	AMAZON.COM INC	12.255.382,86	1,07
10.567,00	APPLE INC	2.448.924,52	0,21

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
12.067,00	ARISTA NETWORKS INC	2.227.542,36	0,19
40.191,00	BERKSHIRE HATHAWAY -B-	6.696.851,70	0,58
23.680,00	CENTENE	1.282.140,62	0,11
25.662,00	CHEVRON CORP	1.694.662,58	0,15
39.830,00	COCA-COLA CO	1.606.267,94	0,14
27.532,00	CVS HEALTH	1.488.697,71	0,13
27.391,00	DISH NETWORK -A-	499.016,71	0,04
92.424,00	DUKE ENERGY CORP	6.812.716,45	0,59
191,00	EQUINIX	108.719,86	0,01
117.984,00	EXXON MOBIL CORP	4.082.800,16	0,35
45.279,00	FACEBOOK -A-	6.883.150,79	0,60
8.129,00	JOHNSON AND JOHNSON	971.479,40	0,08
25.357,00	LKQ CORP	473.977,74	0,04
33.635,00	MERCK AND CO	2.358.511,64	0,20
120.154,00	MICROSOFT CORP	17.269.981,63	1,50
24.338,00	MORGAN STANLEY	754.150,83	0,07
9.604,00	NETFLIX INC	3.286.673,05	0,28
3.084,00	NVIDIA CORP	740.890,77	0,06
10.465,00	PEPSICO INC	1.145.451,36	0,10
592,00	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	39.364,16	0,00
7.440,00	PROCTER AND GAMBLE CO	745.864,66	0,06
28.178,00	QORVO INC	2.070.623,96	0,18
9.782,00	QUINTILES IMS HOLDING INC	961.573,50	0,08
65.809,00	SALESFORCE COM.INC	8.635.388,31	0,76
124.601,00	SOUTHERN CO	6.148.004,68	0,53
104.595,00	SYNOPSYS	12.276.864,94	1,07
113.057,00	TJX COS INC	4.926.183,80	0,43
16.921,00	TRUIST FINANCIAL CORP	475.592,29	0,04
57.339,00	UNITED PARCEL SERVICE INC	4.881.849,51	0,42
15.279,00	VISA INC -A-	2.243.565,71	0,19
25.287,00	WALT DISNEY CO	2.226.223,92	0,19
18.409,00	WELLS FARGO AND CO	481.511,32	0,04
61.722,00	3M CO	7.678.897,44	0,66
Gesamtwertpapierbestand		**1.168.752.570,11**	**101,13**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert USD	% des Fondsvermögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere		**237.154.281,12**	**100,63**
Aktien		**237.154.281,12**	**100,63**
	Belgien	**7.321,03**	**0,00**
176,00	AGEAS NOM	7.321,03	0,00
	Dänemark	**35.102,12**	**0,01**
432,00	VESTAS WIND SYSTEMS AS	35.102,12	0,01
	Deutschland	**60.128.730,49**	**25,52**
17.707,00	ADIDAS NAMEN AKT	4.000.432,28	1,70
20.510,00	ALLIANZ SE REG SHS	3.530.521,26	1,50
85.804,00	BASF SE REG SHS	4.062.034,40	1,72
146.479,00	BAYER AG REG SHS	8.494.267,77	3,60
7.297,00	BEIERSDORF AG	741.093,97	0,31
109.611,00	DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	1.420.877,69	0,60
3.701,00	E.ON AG REG SHS	38.339,17	0,02
14.673,00	FRESENIUS SE & CO KGAA	546.271,28	0,23
363,00	HENKEL AG & CO KGAA	29.155,69	0,01
3.056,00	KION GROUP	132.250,05	0,06
6.093,00	LEG IMMOBILIEN - NAMEN AKT	686.605,39	0,29
320.894,00	RWE AG	8.436.338,56	3,58
97.277,00	SAP AG	10.972.582,95	4,66
132.542,00	SIEMENS AG REG	11.266.594,53	4,79
42.822,00	VOLKSWAGEN VORZ.AKT	5.020.031,20	2,13
15.264,00	VONOVIA SE	751.334,30	0,32
	Finnland	**15.393.449,45**	**6,53**
1.048.906,00	FORTUM CORP	15.393.449,45	6,53
	Irland	**272.877,24**	**0,12**
1.549,00	LINDE PLC	272.877,24	0,12
	Japan	**7.856.139,88**	**3,33**
41.304,00	BRIDGESTONE CORP	1.271.392,35	0,54
31.704,00	CHUGAI PHARMACEUTICAL	3.670.973,19	1,56
358,00	FAST RETAILING CO LTD	146.542,69	0,06
33.832,00	KAO CORP	2.767.231,65	1,17
	Luxemburg	**858.615,64**	**0,36**
79.996,00	ARCELORMITTAL - REGISTERED	760.224,57	0,32
16.070,00	TENARIS SA - REG.SHS	98.391,07	0,04
	Niederlande	**56.337.398,14**	**23,92**
709.324,00	ABN AMRO GROUP DEP RECEIPT	5.824.840,30	2,47
97.061,00	AIRBUS GROUP	6.319.720,81	2,68
175.987,00	AKZO NOBEL NV	11.588.035,16	4,92
33.234,00	ASML HLDG	8.841.183,28	3,75
1.947.886,00	FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES -A-	14.046.453,33	5,97
746.975,00	ING GROEP	3.919.004,99	1,66
43.110,00	KONINKLIJKE AHOLD NV	1.006.832,60	0,43
7.553,00	KONINKLIJKE KPN NV	18.033,67	0,01
943,00	ROYAL PHILIPS ELECTRONIC	38.196,21	0,02
676,00	SBM OFFSHORE NV	8.930,56	0,00
96.134,00	UNILEVER NV	4.726.167,23	2,01
	Schweiz	**34.589,08**	**0,01**
173,00	THE SWATCH GROUP	34.589,08	0,01
	Spanien	**40.445.288,26**	**17,16**
936.183,00	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT SA REG	2.994.879,73	1,27
5.349.692,00	BANCO SANTANDER SA REG SHS	13.019.548,10	5,52
264.301,00	FERROVIAL SA	6.342.393,43	2,69
1.024.652,00	IBERDROLA SA	10.100.705,87	4,29
2.203,00	RED ELECTRICA	39.558,17	0,02
3.854,00	REPSOL SA	35.234,38	0,01
1.727.959,00	TELEFONICA SA	7.912.968,58	3,36
	Vereinigte Staaten von Amerika	**55.784.769,79**	**23,67**
12.629,00	ALPHABET -A-	14.674.266,55	6,22
5.883,00	AMAZON.COM INC	11.470.202,76	4,87
13.267,00	APPLE INC	3.373.665,43	1,43
46.143,00	BERKSHIRE HATHAWAY -B-	8.436.324,69	3,58
598,00	CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	39.491,92	0,02
479,00	ELECTRONIC ARTS - REGISTERED	47.981,43	0,02
20.960,00	FACEBOOK -A-	3.496.128,00	1,48
32.629,00	JOHNSON AND JOHNSON	4.278.640,77	1,82
3.758,00	MICROSOFT CORP	592.674,18	0,25
9.293,00	NETFLIX INC	3.489.521,50	1,48
9.065,00	NVIDIA CORP	2.389.534,00	1,01
11.552,00	SALESFORCE COM.INC	1.663.256,96	0,71
18.976,00	WALT DISNEY CO	1.833.081,60	0,78
Gesamtwertpapierbestand		**237.154.281,12**	**100,63**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% desFondsver-mögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere		**916.845.058,61**	**101,15**
Aktien		**916.845.058,61**	**101,15**
	Belgien	**11.661.655,62**	**1,29**
119.591,00	COLRUYT	5.892.248,57	0,66
96.673,00	KBC GROUPE SA	4.062.199,46	0,45
23.557,00	PROXIMUS SA	491.634,59	0,05
15.387,00	UCB	1.215.573,00	0,13
	Dänemark	**36.087.293,85**	**3,98**
119.750,00	COLOPLAST -B-	15.832.509,18	1,74
334.232,00	NOVOZYMES -B-	13.853.549,57	1,53
86.441,00	VESTAS WIND SYSTEMS AS	6.401.235,10	0,71
	Deutschland	**399.436.840,26**	**44,07**
4.242,00	ADIDAS NAMEN AKT	873.427,80	0,10
23.290,00	ALLIANZ SE REG SHS	3.653.735,20	0,40
155.296,00	BASF SE REG SHS	6.700.245,92	0,74
1.655.650,00	BAYER AG REG SHS	87.501.102,50	9,65
18.605,00	BEIERSDORF AG	1.722.078,80	0,19
462.244,00	COMMERZBK	1.529.334,27	0,17
282.890,00	DEUTSCHE BANK AG REG SHS	1.688.570,41	0,19
1.175,00	DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS	146.875,00	0,02
447.605,00	DEUTSCHE LUFTHANSA AG REG SHS	3.832.394,01	0,42
50.183,00	DEUTSCHE POST AG REG SHS	1.243.283,83	0,14
631.297,00	E.ON AG REG SHS	5.960.074,98	0,66
92.040,00	FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	5.540.808,00	0,61
8.262,00	HANNOVER RUECKVERSICHERUNG AG REG SHS	1.082.322,00	0,12
10.005,00	HENKEL KGAA	673.836,75	0,07
15.620,00	HOCHTIEF AG	945.010,00	0,10
80.985,00	KION GROUP	3.194.048,40	0,35
63.971,00	MERCK KGAA	5.988.965,02	0,66
106.520,00	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	19.610.332,00	2,16
102.593,00	PORSCHE AUTOMOBIL HLDG - VORZ.AKT-STIMMR	3.968.297,24	0,44
1.324.792,00	RWE AG	31.742.016,32	3,50
790.881,00	SAP AG	81.302.566,80	8,97
18.244,00	SARTORIUS VORZ.OHNE STIMMRECHT	4.053.816,80	0,45
1.042.243,00	SIEMENS AG REG	80.742.565,21	8,91
2.290.600,00	TELEFONICA NAMEN AKT	5.174.465,40	0,57
5.192,00	THYSSENKRUPP AG	24.755,46	0,00
54.760,00	UNIPER NAMEN-AKT.	1.231.552,40	0,14
284.960,00	VOLKSWAGEN VORZ.AKT	30.445.126,40	3,36
145.309,00	VONOVIA SE	6.518.561,74	0,72
22.424,00	WIRECARD AG	2.346.671,60	0,26
	Finnland	**4.989.254,76**	**0,55**
170.982,00	HUHTAMAKI OYJ	4.989.254,76	0,55
	Frankreich	**146.870.559,18**	**16,20**
2.768,00	ACCOR SA	69.200,00	0,01
74.535,00	AIR LIQUIDE NOM. PRIME FIDELITE	8.694.507,75	0,96
450.000,00	AXA SA	7.104.600,00	0,78
229.000,00	DANONE	13.428.560,00	1,48
1.497,00	EDF ACT PRIME DE FIDELITE	10.757,44	0,00
795.481,00	ENGIE --- REGISTERED LOYALTY BONUS	7.487.067,17	0,83
1.358.003,00	ENGIE SA	12.781.524,24	1,41
6.056,00	LAGARDERE GROUPE SCA NOM	69.644,00	0,01
124.293,00	LEGRAND SA	7.268.654,64	0,80
50.246,00	LVMH	17.005.758,70	1,88
855.358,00	ORANGE	9.524.411,33	1,05
275.151,00	SANOFI	22.050.601,14	2,43
10.787,00	SCOR SE ACT PROV REGROUPEMENT	216.602,96	0,02
361.806,00	SOCIETE GENERALE SA	5.552.998,49	0,61
652.668,00	TOTAL SA	23.097.920,52	2,55
75.252,00	VINCI SA	5.674.000,80	0,63
350.000,00	VIVENDI SA	6.833.750,00	0,75
	Japan	**25.187.268,82**	**2,78**
305.946,00	DON QUIJOTE HLD	5.292.224,88	0,58
491.293,00	FAMILYMART UNY HOLDINGS	8.037.961,13	0,88
59.188,00	KAO CORP	4.412.105,83	0,49
26.754,00	OTSUKA HOLDINGS	955.615,75	0,11
588.132,00	YAMAHA MOTOR CO LTD	6.489.361,23	0,72
	Niederlande	**87.544.078,09**	**9,66**
508.757,00	ABN AMRO GROUP DEP RECEIPT	3.807.537,39	0,42
678.437,00	AEGON NV	1.569.903,22	0,17
312.421,00	AKZO NOBEL NV	18.748.384,21	2,07
239.388,00	ASM INTERNATIONAL NV	21.865.699,92	2,42
25.164,00	ASR	577.765,44	0,06
222.525,00	EXOR REG	10.458.675,00	1,15
1.143.775,00	FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES -A-	7.516.889,30	0,83
1.758.848,00	ING GROEP	8.409.931,71	0,93
231.026,00	PROSUS N.V.	14.589.291,90	1,61
	Norwegen	**5.539.524,41**	**0,61**
717.005,00	ORKLA ASA	5.539.524,41	0,61
	Österreich	**10.616.355,41**	**1,17**
85.005,00	BAWAG GROUP	2.174.427,90	0,24
181.572,00	ERSTE GROUP BANK AG	3.065.843,22	0,34
78.919,00	OMV AG	1.985.602,04	0,22
253.494,00	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL-HOLDING AG	3.390.482,25	0,37
	Schweden	**6.763.383,59**	**0,75**
342.874,00	ASSA ABLOY -B- NEW I	5.919.967,79	0,66
29.964,00	ESSITY REGISTERED -B-	843.415,80	0,09
	Schweiz	**18.897.470,92**	**2,08**
150.000,00	VIFOR PHARMA - REGISTERED	18.897.470,92	2,08
	Spanien	**163.177.425,16**	**18,00**
136.077,00	ACS	2.424.211,76	0,27
42.374,00	AENA	4.217.060,48	0,47
273.093,00	AMADEUS IT -A-	11.797.617,60	1,30
3.992.576,00	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT SA REG	11.640.355,33	1,28
24.391.381,00	BANCO SANTANDER SA REG SHS	54.100.083,06	5,97
628.587,00	ENDESA	12.238.588,89	1,35
826.124,00	FERROVIAL SA	18.067.331,88	1,99
1.073.819,00	IBERDROLA SA	9.647.189,90	1,06
148.260,00	NATURGY ENERGY GROUP SA	2.389.209,90	0,26
1.062.527,00	RED ELECTRICA	17.388.254,36	1,92
4.616.634,00	TELEFONICA SA	19.267.522,00	2,13

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
	Vereinigte Staaten von Amerika	**73.948,54**	**0,01**
2.631,00	TRUIST FINANCIAL CORP	73.948,54	0,01
Gesamtwertpapierbestand		**916.845.058,61**	**101,15**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% desFondsver-mögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere		**28.460.511,92**	**99,01**
Aktien		**28.460.511,92**	**99,01**
	Deutschland	**5.102.059,10**	**17,75**
2.656,00	ADIDAS NAMEN AKT	546.870,40	1,90
26.621,00	BASF SE REG SHS	1.148.563,05	4,00
14.562,00	DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	172.035,47	0,60
5.853,00	MERCK KGAA	547.957,86	1,91
5.969,00	SAP AG	613.613,20	2,13
14.021,00	VOLKSWAGEN VORZ.AKT	1.498.003,64	5,21
12.818,00	VONOVIA SE	575.015,48	2,00
	Frankreich	**11.343.954,22**	**39,46**
2.496,00	ACCOR SA	62.400,00	0,22
83.338,00	AXA SA	1.315.740,34	4,58
123.672,00	CARREFOUR SA	1.782.731,88	6,19
26.410,00	DANONE	1.548.682,40	5,39
72.586,00	ENGIE --- REGISTERED LOYALTY BONUS	683.179,43	2,38
77.887,00	ORANGE	867.271,75	3,02
27.398,00	SANOFI	2.195.675,72	7,63
30.025,00	TOTAL SA	1.062.584,75	3,70
2.031,00	VINCI SA	153.137,40	0,53
85.662,00	VIVENDI SA	1.672.550,55	5,82
	Japan	**569.225,14**	**1,98**
32.308,00	DENTSU GROUP - REGISTERED SHS	569.225,14	1,98
	Niederlande	**7.842.085,00**	**27,28**
2.550,00	AIRBUS GROUP	151.317,00	0,53
18.920,00	AKZO NOBEL NV	1.135.389,20	3,95
9.613,00	ASM INTERNATIONAL NV	878.051,42	3,05
6.691,00	ASML HLDG	1.622.232,95	5,64
24.279,00	ASR	557.445,84	1,94
141.657,00	ING GROEP	677.332,95	2,36
29.807,00	KONINKLIJKE AHOLD NV	634.442,00	2,21
411.268,00	KONINKLIJKE KPN NV	894.919,17	3,11
34.971,00	ROYAL PHILIPS ELECTRONIC	1.290.954,47	4,49
	Spanien	**1.554.606,84**	**5,41**
7.440,00	AENA	740.428,80	2,58
97.717,00	REPSOL SA	814.178,04	2,83
	Vereinigte Staaten von Amerika	**2.048.581,62**	**7,13**
8.225,00	JOHNSON AND JOHNSON	982.952,15	3,42
7.414,00	MICROSOFT CORP	1.065.629,47	3,71
Gesamtwertpapierbestand		**28.460.511,92**	**99,01**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere		**210.454.046,82**	**101,19**
Aktien		**210.454.046,82**	**101,19**
	Belgien	**2.763.895,74**	**1,33**
480,00	AGEAS NOM	18.196,80	0,01
131.562,00	PROXIMUS SA	2.745.698,94	1,32
	Deutschland	**59.363.814,44**	**28,55**
311,00	ADIDAS NAMEN AKT	64.034,90	0,03
1.468,00	BASF SE REG SHS	63.336,86	0,03
307.491,00	BAYER AG REG SHS	16.250.899,35	7,82
957.852,00	DEUTSCHE BANK AG REG SHS	5.717.418,59	2,75
47.955,00	DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS	5.994.375,00	2,88
314.726,00	DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	3.718.172,96	1,79
1.126,00	HEIDELBERGCEMENT AG	44.015,34	0,02
11.744,00	HENKEL AG & CO KGAA	859.660,80	0,41
10.305,00	LEG IMMOBILIEN - NAMEN AKT	1.058.323,50	0,51
265.145,00	RWE AG	6.352.874,20	3,05
646,00	SAP AG	66.408,80	0,03
221.316,00	SIEMENS AG REG	17.145.350,52	8,25
580,00	VOLKSWAGEN VORZ.AKT	61.967,20	0,03
43.847,00	VONOVIA SE	1.966.976,42	0,95
	Frankreich	**5.554.111,00**	**2,67**
2.096,00	ACCOR SA	52.400,00	0,03
60.701,00	ENGIE --- REGISTERED LOYALTY BONUS	571.317,81	0,27
65.133,00	ORANGE	725.255,96	0,35
28.384,00	SANOFI	2.274.693,76	1,09
50.913,00	TOTAL SA	1.801.811,07	0,87
1.706,00	VINCI SA	128.632,40	0,06
	Japan	**3.004.925,44**	**1,44**
146.963,00	KYOWA KIRIN CO LTD	3.004.925,44	1,44
	Niederlande	**33.162.525,09**	**15,95**
145.734,00	AIRBUS GROUP	8.647.855,56	4,16
1,00	AKZO NOBEL NV	60,01	0,00
46.933,00	ASML HLDG	11.378.905,85	5,48
1.072.775,00	ING GROEP	5.129.473,66	2,47
3.298,00	KONINKLIJKE AHOLD NV	70.197,93	0,03
2.117.240,00	KONINKLIJKE KPN NV	4.607.114,24	2,22
1.137,00	PROSUS N.V.	71.801,55	0,03
1.766,00	ROYAL PHILIPS ELECTRONIC	65.191,89	0,03
265.110,00	SBM OFFSHORE NV	3.191.924,40	1,53
	Spanien	**55.808.494,05**	**26,83**
550,00	AENA	54.736,00	0,03
133.513,00	AMADEUS IT -A-	5.767.761,60	2,77
2.282.221,00	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT SA REG	6.653.815,33	3,20
1.516.315,00	BANCO SANTANDER SA REG SHS	3.363.186,67	1,62
270.888,00	ENDESA	5.274.189,36	2,54
13.489,00	IBERDROLA SA	121.185,18	0,06
432.520,00	INDITEX SHARE FROM SPLIT	10.233.423,20	4,92
4.037,00	RED ELECTRICA	66.065,51	0,03
1.679.463,00	REPSOL SA	13.993.285,72	6,72
2.463.363,00	TELEFONICA SA	10.280.845,48	4,94
	Vereinigte Staaten von Amerika	**50.796.281,06**	**24,42**
27.713,00	ADOBE INC	8.037.717,13	3,86
3.957,00	ALPHABET -A-	4.190.326,86	2,01
3.740,00	ALPHABET -C-	3.963.462,66	1,91
13.699,00	APPLE INC	3.174.772,12	1,53
27.752,00	BERKSHIRE HATHAWAY -B-	4.624.195,18	2,22
2.789,00	BOOKING HLDG	3.419.546,58	1,64
54.172,00	ELECTRONIC ARTS - REGISTERED	4.945.462,97	2,38
506.352,00	FORD MOTOR	2.228.917,89	1,07
9.594,00	JOHNSON AND JOHNSON	1.146.558,41	0,55
18.057,00	MICROSOFT CORP	2.595.369,76	1,25
27.894,00	MONSTER BEVERAGE CORP	1.430.226,88	0,69
29.319,00	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	1.949.523,12	0,94
29.525,00	PROCTER AND GAMBLE CO	2.959.899,75	1,42
11.220,00	PUBLIC STORAGE INC	2.030.899,25	0,98
107.785,00	TWITTER INC	2.412.576,53	1,16
16.290,00	WALMART INC	1.686.825,97	0,81
Gesamtwertpapierbestand		**210.454.046,82**	**101,19**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere		**43.975.510,05**	**100,95**
Aktien		**43.975.510,05**	**100,95**
	Deutschland	**11.978.515,02**	**27,49**
89.714,00	BASF SE REG SHS	3.870.710,53	8,88
7.535,00	BEIERSDORF AG	697.439,60	1,60
313.555,00	DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	3.704.338,77	8,50
15.984,00	LEG IMMOBILIEN - NAMEN AKT	1.641.556,80	3,77
19.323,00	VOLKSWAGEN VORZ.AKT	2.064.469,32	4,74
	Frankreich	**9.224.370,41**	**21,18**
92.593,00	AXA SA	1.461.858,28	3,36
5.885,00	L OREAL-ACT REG PROV PRIM.FIDELITE 2013	1.405.926,50	3,23
5.523,00	LVMH	1.869.259,35	4,29
26.936,00	SANOFI	2.158.651,04	4,95
64.871,00	SOCIETE GENERALE SA	995.640,11	2,29
37.667,00	TOTAL SA	1.333.035,13	3,06
	Irland	**1.358.697,80**	**3,12**
5.266,00	ACCENTURE - SHS CLASS A	783.528,97	1,80
3.648,00	LINDE PLC (USD)	575.168,83	1,32
	Japan	**1.223.489,44**	**2,81**
16.413,00	KAO CORP	1.223.489,44	2,81
	Niederlande	**3.786.108,59**	**8,69**
492.901,00	AEGON NV	1.140.572,91	2,62
12.435,00	ASM INTERNATIONAL NV	1.135.812,90	2,61
135.507,00	FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES -A-	890.552,00	2,04
129.493,00	ING GROEP	619.170,78	1,42
	Schweiz	**3.891.797,43**	**8,93**
8.035,00	THE SWATCH GROUP	1.464.108,46	3,36
19.234,00	VAT GROUP SA	2.427.688,97	5,57
	Spanien	**6.367.658,91**	**14,62**
12.294,00	AENA	1.223.498,88	2,81
1.580.614,00	BANCO SANTANDER SA REG SHS	3.505.801,85	8,05
182.364,00	IBERDROLA SA	1.638.358,18	3,76
	Vereinigte Staaten von Amerika	**6.144.872,45**	**14,11**
1.798,00	ALPHABET -A-	1.904.020,14	4,38
6.164,00	APPLE INC	1.428.519,99	3,28
37.693,00	COCA-COLA CO	1.520.086,81	3,49
11.933,00	F5 NETWORKS	1.159.640,73	2,66
1.414,00	UNITED RENTALS INC	132.604,78	0,30
Gesamtwertpapierbestand		**43.975.510,05**	**100,95**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere		**597.967.572,56**	**103,07**
Aktien		**597.967.572,56**	**103,07**
	Belgien	**3.907.509,23**	**0,67**
17.025,00	AGEAS NOM	645.417,75	0,11
13.539,00	COLRUYT	667.066,53	0,11
59.685,00	PROXIMUS SA	1.245.625,95	0,21
17.081,00	UCB	1.349.399,00	0,24
	Deutschland	**179.606.071,72**	**30,97**
21.237,00	ADIDAS NAMEN AKT	4.372.698,30	0,75
705.826,00	BASF SE REG SHS	30.452.862,77	5,26
925.642,00	BAYER AG REG SHS	48.920.179,70	8,44
8.868,00	COVESTRO AG	247.151,16	0,04
15.193,00	CTS EVENTIM AG & CO KGAA	625.647,74	0,11
141.078,00	DEUTSCHE BANK AG REG SHS	842.094,58	0,15
264.040,00	DEUTSCHE POST AG REG SHS	6.541.591,00	1,13
502.304,00	DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	5.934.219,46	1,02
457.048,00	EVONIK INDUSTRIES AG	8.715.905,36	1,50
261.059,00	FRESENIUS SE & CO KGAA	8.857.731,87	1,53
13.036,00	HENKEL AG & CO KGAA	954.235,20	0,16
229.892,00	LANXESS AG	8.372.666,64	1,44
15.812,00	LEG IMMOBILIEN - NAMEN AKT	1.623.892,40	0,28
194.435,00	RWE AG	4.658.662,60	0,80
188.059,00	SAP AG	19.332.465,20	3,33
346.242,00	SIEMENS AG REG	26.823.367,74	4,63
27.420,00	SYMRISE AG	2.330.700,00	0,40
	Finnland	**1.458.742,33**	**0,25**
9.671,00	FORTUM CORP	129.349,63	0,02
35.097,00	METSO CORP	762.306,84	0,13
21.303,00	SAMPO OYJ -A-	567.085,86	0,10
	Frankreich	**59.775.371,96**	**10,30**
100.000,00	DANONE	5.864.000,00	1,01
500.000,00	ENGIE	4.706.000,00	0,81
14.870,00	L OREAL-ACT REG PROV PRIM.FIDELITE 2013	3.552.443,00	0,61
5.239,00	L'OREAL SA	1.251.597,10	0,22
18.875,00	LVMH	6.388.243,75	1,10
300.000,00	ORANGE	3.340.500,00	0,58
40.238,00	SANOFI	3.224.673,32	0,56
100.000,00	SCHNEIDER ELECTRIC SE	7.858.000,00	1,35
240.461,00	TOTAL SA	8.509.914,79	1,47
200.000,00	VINCI SA	15.080.000,00	2,59
	Großbritannien	**8.492.742,72**	**1,46**
344.673,00	DIALOG SEMICONDUCTOR	8.492.742,72	1,46
	Irland	**811.754,48**	**0,14**
18.252,00	SEAGATE TECHNOLOGY PLC	811.754,48	0,14
	Japan	**11.098.769,69**	**1,91**
14.541,00	FAST RETAILING CO LTD	5.424.626,34	0,94
1.333,00	KAO CORP	99.367,05	0,02
505.243,00	YAMAHA MOTOR CO LTD	5.574.776,30	0,95
	Luxemburg	**1.702.536,08**	**0,29**
196.575,00	ARCELORMITTAL - REGISTERED	1.702.536,08	0,29
	Niederlande	**127.311.094,01**	**21,95**
48.330,00	ABN AMRO GROUP DEP RECEIPT	361.701,72	0,06
259.007,00	AEGON NV	599.342,20	0,10
838.518,00	AIRBUS GROUP	49.757.658,12	8,58
134.740,00	EXOR REG	6.332.780,00	1,09
17.046,00	HEINEKEN NV	1.298.223,36	0,22
461.783,00	ING GROEP	2.208.015,41	0,38
1.281.539,00	UNILEVER NV	57.419.354,90	9,91
145.435,00	WOLTERS KLUWER	9.334.018,30	1,61
	Norwegen	**7.926.586,21**	**1,37**
575.683,00	MOWI ASA	7.926.586,21	1,37
	Österreich	**850.131,24**	**0,15**
33.789,00	OMV AG	850.131,24	0,15
	Schweden	**2.977.701,99**	**0,51**
169.236,00	ASSA ABLOY -B- NEW I	2.921.982,04	0,50
5.069,00	VOLVO AB -B-	55.719,95	0,01
	Schweiz	**1.665.535,06**	**0,29**
8.333,00	KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL AG	1.042.753,31	0,18
5.339,00	SWISS PRIME SITE AG-NAMEN AKT	476.494,37	0,08
1.159,00	VAT GROUP SA	146.287,38	0,03
	Spanien	**95.747.625,32**	**16,50**
436.637,00	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT SA REG	1.273.015,17	0,22
21.963.356,00	BANCO SANTANDER SA REG SHS	48.714.723,61	8,39
489.333,00	CAIXABANK	831.866,10	0,14
694.390,00	FERROVIAL SA	15.186.309,30	2,62
124.174,00	INDITEX SHARE FROM SPLIT	2.937.956,84	0,51
1.086.683,00	REPSOL SA	9.054.242,76	1,56
4.252.908,00	TELEFONICA SA	17.749.511,54	3,06
	Vereinigte Staaten von Amerika	**94.635.400,52**	**16,31**
62.339,00	AFLAC INC	1.945.306,32	0,34
8.269,00	AMAZON.COM INC	14.693.310,26	2,53
43.602,00	APPLE INC	10.104.855,39	1,74
50.654,00	AUTODESK INC	7.206.278,79	1,24
33.061,00	BOSTON SCIENTIFIC CORP	983.167,40	0,17
16.832,00	COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS -A-	712.857,63	0,12
6.946,00	CONSTELLATION BRANDS INC -A-	907.522,04	0,16
1.652,00	COOPER COMPANIES INC	415.043,83	0,07
29.354,00	CVS HEALTH	1.587.216,06	0,27
29.532,00	DUKE ENERGY CORP	2.176.849,54	0,38
29.233,00	FACEBOOK -A-	4.443.895,56	0,77
1.614,00	INTUITIVE SURGICAL	728.429,20	0,13
54.238,00	MARATHON PETROLEUM	1.167.556,67	0,20
2.229,00	MERCK AND CO	156.299,17	0,03
57.641,00	MICROSOFT CORP	8.284.859,52	1,43
99.748,00	PAYPAL HOLDINGS INC WI	8.703.461,85	1,50
27.116,00	PEPSICO INC	2.967.994,17	0,51
62.042,00	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	4.125.390,13	0,71
15.203,00	SALESFORCE COM.INC	1.994.921,80	0,34
42.507,00	SOUTHERN CO	2.097.360,66	0,36

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
48.241,00	TJX COS INC	2.101.984,24	0,36
29.919,00	TRUIST FINANCIAL CORP	840.922,27	0,14
11.018,00	UNITEDHEALTH GROUP INC	2.504.141,12	0,43
24.427,00	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	5.297.247,35	0,91
23.341,00	WALMART INC	2.416.955,50	0,42
29.905,00	WEC ENERGY GR	2.401.939,07	0,41
32.923,00	WELLTOWER INC	1.373.629,47	0,24
18.455,00	3M CO	2.296.005,51	0,40
Gesamtwertpapierbestand		**597.967.572,56**	**103,07**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere		**72.529.757,82**	**101,40**
Aktien		**72.529.757,82**	**101,40**
	Deutschland	**33.869.481,94**	**47,35**
122.445,00	BASF SE REG SHS	5.282.889,53	7,39
88.672,00	BAYER AG REG SHS	4.686.315,20	6,55
118.470,00	DEUTSCHE BANK AG REG SHS	707.147,43	0,99
133.238,00	DEUTSCHE POST AG REG SHS	3.300.971,45	4,61
424.838,00	DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	5.019.036,13	7,02
178.987,00	E.ON AG REG SHS	1.689.816,27	2,36
139.457,00	RWE AG	3.341.389,72	4,67
59.963,00	SAP AG	6.164.196,40	8,61
41.875,00	SIEMENS AG REG	3.244.056,25	4,54
4.059,00	VOLKSWAGEN VORZ.AKT	433.663,56	0,61
	Finnland	**794.341,25**	**1,11**
59.390,00	FORTUM CORP	794.341,25	1,11
	Frankreich	**3.477.840,01**	**4,86**
100.000,00	ENGIE SA	941.200,00	1,32
2.773,00	L OREAL-ACT REG PROV PRIM.FIDELITE 2013	662.469,70	0,93
2.603,00	LVMH	880.985,35	1,23
28.064,00	TOTAL SA	993.184,96	1,38
	Großbritannien	**1.911.021,99**	**2,67**
117.255,00	ROYAL DUTCH SHELL PLC	1.911.021,99	2,67
	Irland	**1.723.664,80**	**2,41**
10.736,00	LINDE PLC	1.723.664,80	2,41
	Luxemburg	**969.763,51**	**1,36**
111.969,00	ARCELORMITTAL - REGISTERED	969.763,51	1,36
	Niederlande	**15.300.601,35**	**21,39**
20.231,00	AIRBUS GROUP	1.200.507,54	1,68
37.444,00	AKZO NOBEL NV	2.247.014,44	3,13
7.000,00	ASML HLDG	1.697.150,00	2,37
74.747,00	FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES -A-	491.237,28	0,69
371.886,00	ING GROEP	1.778.172,91	2,49
73.786,00	KONINKLIJKE AHOLD NV	1.570.535,01	2,20
689.084,00	KONINKLIJKE KPN NV	1.499.446,78	2,10
24.500,00	PROSUS N.V.	1.547.175,00	2,16
16.249,00	ROYAL PHILIPS ELECTRONIC	599.831,84	0,84
23.322,00	UNILEVER NV	1.044.942,21	1,46
25.313,00	WOLTERS KLUWER	1.624.588,34	2,27
	Spanien	**12.941.442,42**	**18,09**
10.456,00	AENA	1.040.581,12	1,45
397.252,00	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT SA REG	1.158.188,21	1,62
674.974,00	BANCO SANTANDER SA REG SHS	1.497.092,33	2,09
905.579,00	CAIXABANK	1.539.484,30	2,15
48.742,00	FERROVIAL SA	1.065.987,54	1,49
632.396,00	IBERDROLA SA	5.681.445,66	7,95
115.058,00	REPSOL SA	958.663,26	1,34
	Vereinigte Staaten von Amerika	**1.541.600,55**	**2,16**
6.417,00	NVIDIA CORP	1.541.600,55	2,16

Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
Gesamtwertpapierbestand		**72.529.757,82**	**101,40**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere		**4.784.005.664,95**	**101,35**
Aktien		**4.784.005.664,95**	**101,35**
	Belgien	**106.680.798,85**	**2,26**
185.378,00	AGEAS NOM	7.027.679,98	0,15
27.363,00	COFINIMMO SA	3.261.669,60	0,07
17.870,00	GALAPAGOS GENOMICS NV	3.234.470,00	0,07
101.762,00	GROUPE BRUXELLES LAMBERT GBL	7.288.194,44	0,15
947.414,00	KBC GROUPE SA	39.810.336,28	0,84
488.693,00	PROXIMUS SA	10.199.022,91	0,22
44.924,00	SOFINA SA	8.346.879,20	0,18
26.596,00	SOLVAY	1.765.442,48	0,04
227.009,00	TELENET GROUP HOLDING NV	6.229.126,96	0,13
247.063,00	UCB	19.517.977,00	0,41
	Bermuda	**925.744,18**	**0,02**
92.680,00	NORVERGIAN CRUISE LINE LTD	925.744,18	0,02
	Dänemark	**114.812.623,54**	**2,43**
18.661,00	GENMAB AS	3.443.514,92	0,07
1.779.013,00	NOVO NORDISK	97.542.704,42	2,07
186.709,00	VESTAS WIND SYSTEMS AS	13.826.404,20	0,29
	Deutschland	**605.863.985,13**	**12,84**
371.550,00	ADIDAS NAMEN AKT	76.502.145,00	1,62
397.290,00	ALLIANZ SE REG SHS	62.326.855,20	1,32
272.529,00	BASF SE REG SHS	11.758.263,71	0,25
860.692,00	BAYER AG REG SHS	45.487.572,20	0,96
3.849,00	BECHTLE	449.948,10	0,01
4.499,00	BEIERSDORF AG	416.427,44	0,01
196.791,00	BMW AG	9.271.807,97	0,20
700.473,00	COMMERZBK	2.317.514,92	0,05
618.402,00	COVESTRO AG	17.234.863,74	0,37
1.441.358,00	DAIMLER NAMEN-AKT	39.666.172,16	0,84
176.978,00	DEUTSCHE BANK AG REG SHS	1.056.381,68	0,02
6.529,00	DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS	816.125,00	0,02
595.596,00	DEUTSCHE LUFTHANSA AG REG SHS	5.099.492,95	0,11
514.384,00	DEUTSCHE POST AG REG SHS	12.743.863,60	0,27
667.705,00	E.ON AG REG SHS	6.303.802,91	0,13
253.017,00	EVONIK INDUSTRIES AG	4.825.034,19	0,10
56.969,00	FRAPORT AG	2.102.156,10	0,04
261.941,00	FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	15.768.848,20	0,33
452.333,00	FRESENIUS SE & CO KGAA	15.347.658,69	0,33
87.681,00	HEIDELBERGCEMENT AG	3.427.450,29	0,07
172.414,00	HENKEL AG & CO KGAA	12.620.704,80	0,27
10.380,00	HOCHTIEF AG	627.990,00	0,01
1.546.011,00	INFINEON TECHNOLOGIES REG SHS	20.762.927,73	0,44
9.953,00	KION GROUP	392.546,32	0,01
70.149,00	LANXESS AG	2.554.826,58	0,05
39.977,00	LEG IMMOBILIEN - NAMEN AKT	4.105.637,90	0,09
33.387,00	MTU AERO ENGINES HOLDING AG	4.452.156,45	0,09
283.328,00	PORSCHE AUTOMOBIL HLDG - VORZ.AKT-STIMMR	10.959.127,04	0,23
121.574,00	PUMA AG	6.613.625,60	0,14
90.068,00	RHEINMETALL AG	5.769.756,08	0,12
721.315,00	RWE AG	17.282.707,40	0,37
1.099.234,00	SAP AG	113.001.255,20	2,40
43.817,00	SCOUT24	2.398.980,75	0,05
332.984,00	SIEMENS AG REG	25.796.270,48	0,55
92.238,00	SIEMENS HEALTHINEERS	3.324.718,71	0,07
8.548,00	SYMRISE AG	726.580,00	0,02
1.073.262,00	TELEFONICA NAMEN AKT	2.424.498,86	0,05
207.481,00	VOLKSWAGEN VORZ.AKT	22.167.270,04	0,47
231.089,00	VONOVIA SE	10.366.652,54	0,22
63.004,00	WIRECARD AG	6.593.368,60	0,14
	Finnland	**170.781.440,87**	**3,62**
288.713,00	FORTUM CORP	3.861.536,38	0,08
565.797,00	METSO CORP	12.289.110,84	0,26
302.733,00	NESTE	9.339.313,05	0,20
25.571.117,00	NOKIA OYJ	73.363.534,67	1,55
7.573.106,00	NORDEA BANK ABP	39.066.324,89	0,83
1.129.967,00	SAMPO OYJ -A-	30.079.721,54	0,64
300.876,00	STORA ENSO -R-	2.781.899,50	0,06
	Frankreich	**483.674.035,36**	**10,25**
92.258,00	ACCOR SA	2.306.450,00	0,05
544.222,00	AIR LIQUIDE NOM. PRIME FIDELITE	63.483.496,30	1,34
3.250.000,00	AXA SA	51.311.000,00	1,09
1.228.318,00	CIE DE SAINT-GOBAIN	27.225.668,47	0,58
395.607,00	ENGIE --- REGISTERED LOYALTY BONUS	3.723.453,08	0,08
322.408,00	ESSILORLUXOTTICA SA	31.686.258,24	0,67
37.273,00	KERING	17.738.220,70	0,38
79.661,00	L OREAL-ACT REG PROV PRIM.FIDELITE 2013	19.031.012,90	0,40
295.883,00	LVMH	100.141.601,35	2,11
424.495,00	ORANGE	4.726.751,83	0,10
760.101,00	SANOFI	60.914.494,14	1,29
411.893,00	SCHNEIDER ELECTRIC SE	32.366.551,94	0,69
1.860.674,00	TOTAL SA	65.849.252,86	1,40
11.072,00	VINCI SA	834.828,80	0,02
119.590,00	VIVENDI SA	2.334.994,75	0,05
	Großbritannien	**38.356.178,47**	**0,81**
112.950,00	DIALOG SEMICONDUCTOR	2.783.088,00	0,06
2.182.666,00	ROYAL DUTCH SHELL PLC	35.573.090,47	0,75
	Irland	**21.607.786,31**	**0,46**
31.757,00	ACCENTURE - SHS CLASS A	4.725.129,02	0,10
45.748,00	ALLERGAN	7.383.887,72	0,16
62.222,00	EATON CORPORATION PUBLIC LIMITED COMPANY	4.405.584,12	0,09
22.924,00	LINDE PLC (USD)	3.614.355,89	0,08
19.647,00	TRANE TECH - REGISTERED SHS	1.478.829,56	0,03
	Japan	**337.472.225,19**	**7,15**
987.100,00	AEON CO LTD	19.991.388,19	0,42
142.160,00	CHUGAI PHARMACEUTICAL	15.001.648,32	0,32
223.963,00	DENTSU GROUP - REGISTERED SHS	3.945.938,19	0,08
50.923,00	DON QUIJOTE HLD	880.861,22	0,02
310.054,00	FAMILYMART UNY HOLDINGS	5.072.740,70	0,11
292.988,00	FAST RETAILING CO LTD	109.301.315,07	2,32
1.063,00	HOSHIZAKI	72.778,93	0,00
1.522.171,00	JAPAN TOBACCO	25.649.300,94	0,54
1.086.954,00	KAO CORP	81.025.817,44	1,72
100.200,00	KEYENCE CORP	29.462.713,90	0,62
1.966.859,00	KUBOTA CORP	22.939.062,74	0,49

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
588.664,00	KYOWA KIRIN CO LTD	12.036.304,56	0,25
34.711,00	NEXON CO LTD	517.205,80	0,01
1.522,00	NOMURA REAL ESTATE MASTER FUND	1.755.160,77	0,04
48.037,00	OTSUKA CORP	1.873.567,76	0,04
63.999,00	OTSUKA HOLDINGS	2.285.955,47	0,05
513.009,00	YAMAHA MOTOR CO LTD	5.660.465,19	0,12
	Luxemburg	**27.300.394,69**	**0,58**
1.700.599,00	ARCELORMITTAL - REGISTERED	14.728.887,94	0,31
153.349,00	SES GLOBAL CERT.GC FID.DEP.REC(1-A-SHS)	820.110,45	0,02
2.105.985,00	TENARIS SA - REG.SHS	11.751.396,30	0,25
	Niederlande	**808.946.769,07**	**17,13**
891.027,00	ABN AMRO GROUP DEP RECEIPT	6.668.446,07	0,14
989.677,00	AEGON NV	2.290.112,58	0,05
1.032.398,00	AIRBUS GROUP	61.262.497,32	1,30
248.174,00	AKZO NOBEL NV	14.892.921,74	0,32
264.633,00	ASM INTERNATIONAL NV	24.171.578,22	0,51
1.731.582,00	CNH INDUSTRIAL NV	9.031.931,71	0,19
45.658,00	EXOR REG	2.145.926,00	0,05
132.135,00	FERRARI	18.703.709,25	0,40
4.880.076,00	FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES -A-	32.071.859,47	0,68
63.094,00	HEINEKEN HOLDING	4.407.115,90	0,09
1.206.226,00	HEINEKEN NV	91.866.172,16	1,95
5.646.210,00	ING GROEP	26.997.353,12	0,57
7.804.644,00	KONINKLIJKE AHOLD NV	166.121.847,54	3,51
7.280.218,00	KONINKLIJKE KPN NV	15.841.754,37	0,34
250.404,00	NN GROUP NV	6.159.938,40	0,13
2.161.065,00	PROSUS N.V.	136.471.254,75	2,89
523.446,00	RANDSTAD BR	16.839.257,82	0,36
3.956.140,00	ROYAL PHILIPS ELECTRONIC	146.040.908,10	3,08
406.576,00	STMICROELECTRONICS NV	8.080.698,00	0,17
237.253,00	UNILEVER NV	10.630.120,67	0,23
128.566,00	WOLTERS KLUWER	8.251.365,88	0,17
	Norwegen	**20.616.226,15**	**0,44**
248.412,00	EQUINOR	2.827.506,24	0,06
302.907,00	ORKLA ASA	2.340.235,73	0,05
539.436,00	STOREBRAND	1.954.605,48	0,04
883.568,00	TELENOR ASA	11.648.243,98	0,25
64.579,00	YARA INTERNATIONAL ASA	1.845.634,72	0,04
	Österreich	**15.121.554,65**	**0,32**
152.679,00	BAWAG GROUP	3.905.528,82	0,09
171.375,00	ERSTE GROUP BANK AG	2.893.666,88	0,06
121.783,00	OMV AG	3.064.060,28	0,06
262.355,00	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL-HOLDING AG	3.508.998,13	0,07
52.977,00	VERBUND AG	1.749.300,54	0,04
	Portugal	**29.329.083,76**	**0,62**
7.385.769,00	EDP-ENERGIAS REG.SHS	27.017.143,00	0,57
140.629,00	JERONIMO MARTINS SGPS SA	2.311.940,76	0,05
	Schweden	**103.135.961,14**	**2,18**
375.875,00	ASSA ABLOY -B- NEW I	6.489.753,94	0,14
128.964,00	ATLAS COPCO --- REGISTERED SHS -A-	3.961.005,37	0,08
441.662,00	ESSITY REGISTERED -B-	12.431.741,70	0,26
54.071,00	FASTIGHETS BALDER -B	1.775.632,70	0,04
189.555,00	INVESTOR -B- FREE	7.970.158,95	0,17
376.544,00	SANDVIK AB	4.892.430,95	0,10
3.289.607,00	SHB -A-	25.157.909,71	0,53
536.893,00	SKANSKA -B- FREE	7.479.585,59	0,16
4.772.146,00	TELIA COMPANY AB	15.671.207,29	0,33
1.574.424,00	VOLVO AB -B-	17.306.534,94	0,37
	Schweiz	**52.719.314,66**	**1,12**
446.413,00	ADECCO REG.SHS	16.037.481,11	0,35
57.826,00	CHUBB - NAMEN AKT	5.886.157,16	0,12
674.959,00	CLARIANT NAMEN AKT	10.340.703,75	0,22
3.149,00	GEBERIT AG	1.263.574,62	0,03
88.897,00	LAFARGEHOLCIM N NAMEN-AKT.	2.960.860,85	0,06
77.785,00	PSP SWISS PROPERTY AG	8.843.450,76	0,19
26,00	SCHOKOLADENFABRIK LINDT SPRUENGLI	2.066.971,22	0,04
7.747,00	SWISS LIFE HOLDING N-NAMEN REGISTERED	2.403.675,22	0,05
33.081,00	SWISS RE NAMEN AKT	2.323.288,62	0,05
10.334,00	TE CONNECTIVITY LTD REG SHS	593.151,35	0,01
	Spanien	**460.521.752,00**	**9,76**
2.931.783,00	ACS	52.229.714,15	1,11
369.999,00	AMADEUS IT -A-	15.983.956,80	0,34
3.851.891,00	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT SA REG	11.230.188,21	0,24
76.261.357,00	BANCO SANTANDER SA REG SHS	169.147.689,83	3,58
669.036,00	CELLNEX TELECOM SA	27.731.542,20	0,59
180.932,00	ENAGAS	3.273.964,54	0,07
488.229,00	ENDESA	9.505.818,63	0,20
1.838.955,00	FERROVIAL SA	40.217.945,85	0,85
530.213,00	INMOBILIARIA COLONIAL SA	4.578.389,26	0,10
357.156,00	MERLIN PROPERTIES SOCIMI S.A.	2.453.661,72	0,05
401.772,00	NATURGY ENERGY GROUP SA	6.474.555,78	0,14
1.800.585,00	RED ELECTRICA	29.466.573,53	0,62
8.392.971,00	REPSOL SA	69.930.234,37	1,48
4.384.214,00	TELEFONICA SA	18.297.517,13	0,39
	Vereinigte Staaten von Amerika	**1.386.139.790,93**	**29,36**
3.871,00	ADOBE INC	1.122.722,30	0,02
49.636,00	ADVANCED MICRO DEVICES INC	2.057.366,40	0,04
24.774,00	AKAMAI TECHNOLOGIES	2.065.685,36	0,04
19.023,00	ALEXION PHARMACEUTICALS	1.556.687,33	0,03
24.237,00	ALIGN TECHNOLOGY INC	3.842.356,94	0,08
2.561,00	ALPHABET -A-	2.712.010,89	0,06
28.672,00	ALPHABET -C-	30.385.134,04	0,64
1.074,00	ALTRIA GROUP	37.850,61	0,00
149.246,00	AMAZON.COM INC	265.197.458,30	5,63
5.573,00	AMERCIAN WATER WORKS CO INC	607.252,57	0,01
18.434,00	AMEREN CORPORATION	1.223.557,28	0,03
9.810,00	AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC	715.063,84	0,02
10.024,00	AMETEK INC	657.943,48	0,01
93.667,00	AMGEN INC	17.306.093,33	0,37
21.439,00	AMPHENOL -A-	1.423.991,18	0,03
7.089,00	ANALOG DEVICES INC	579.201,50	0,01
10.804,00	ANTHEM	2.235.534,44	0,05
202.874,00	APPLE INC	47.016.477,07	1,01
28.830,00	ARCHER-DANIELS MIDLAND CO	924.346,68	0,02
6,00	ARISTA NETWORKS INC	1.107,59	0,00
7.492,00	ARTHUR J.GALLAGHER AN CO	556.548,57	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
60.018,00	AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	7.476.199,81	0,16
9.538,00	BALL CORP	562.066,15	0,01
20.288,00	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	622.738,52	0,01
10.375,00	BAXTER INTERNATIONAL INC	767.688,54	0,02
38.100,00	BECTON DICKINSON	7.978.343,13	0,17
7,00	BERKSHIRE HATHAWAY -B-	1.166,38	0,00
158.746,00	BIOGEN IDEC INC	45.772.667,56	0,98
11.079,00	BLACKROCK INC	4.442.403,86	0,09
85.968,00	BOEING CO COM.	11.684.910,02	0,25
4.405,00	BOOKING HLDG	5.400.897,33	0,11
148.513,00	BOSTON SCIENTIFIC CORP	4.416.476,82	0,09
72.459,00	BROADCOM - REGISTERED SHS	15.657.351,47	0,33
42.217,00	CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	2.540.907,43	0,05
21.995,00	CARMAX INC	1.079.052,95	0,02
57.557,00	CATERPILLAR - REGISTERED	6.086.957,65	0,13
44.672,00	CBRE GROUP	1.535.275,57	0,03
42.001,00	CHARTER COMM -A-	16.701.258,88	0,35
41.018,00	CHEVRON CORP	2.708.739,38	0,06
8.829,00	CHURCH AND DWIGHT CO	516.423,08	0,01
52.433,00	CIGNA --- REGISTERED SHS	8.466.693,04	0,18
11.027,00	CINTAS	1.740.803,77	0,04
107.410,00	CITIGROUP	4.123.134,38	0,09
7.136,00	CITRIX SYSTEMS	920.574,89	0,02
8.342,00	CLOROX CO	1.317.157,89	0,03
50.931,00	CME GROUP -A-	8.025.955,08	0,17
13.019,00	CMS ENERGY CORP	697.075,64	0,01
36.013,00	COCA-COLA CO	1.452.335,61	0,03
30.234,00	COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS -A-	1.280.450,20	0,03
19.272,00	COLGATE-PALMOLIVE CO	1.165.541,05	0,02
56.052,00	CONSOLIDATED EDISON INC	3.984.557,76	0,08
6.009,00	CONSTELLATION BRANDS INC -A-	785.099,33	0,02
26.780,00	COPART INC	1.672.331,37	0,04
28.643,00	CORNING INC	536.183,39	0,01
33.695,00	CORTEVA - REGISTERED SHS	721.651,86	0,02
14.145,00	COSTCO WHOLESALE CORP	3.675.701,85	0,08
58.842,00	CROWN CASTLE REIT	7.743.709,09	0,16
5.665,00	CUMMINS - REGISTERED	698.644,61	0,01
113.935,00	CVS HEALTH	6.160.641,19	0,13
25.241,00	DIGITAL REALTY TRUST INC	3.195.468,04	0,07
31.429,00	DOLLAR TREE INC	2.104.432,56	0,04
57.585,00	DOMINION RESOURCES - REGSITERED	3.788.618,05	0,08
17.185,00	DOWDUPONT - REGISTERED SHS WI	534.070,18	0,01
18.685,00	DTE ENERGY COMPANY	1.617.238,05	0,03
9.506,00	DUKE ENERGY CORP	700.702,01	0,01
26.144,00	EBAY	716.234,81	0,02
5.116,00	ECOLAB INC	726.567,58	0,02
5.375,00	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	923.975,85	0,02
132.826,00	ELI LILLY AND CO	16.792.547,48	0,36
5.822,00	ENTERGY CORP	498.604,09	0,01
61.545,00	EOG RESOURCES INC	2.014.760,90	0,04
9.210,00	EQUIFAX INC	1.002.628,84	0,02
1.352,00	EQUINIX	769.577,25	0,02
50.610,00	ESTEE LAUDER COMPANIES INC -A-	7.349.462,20	0,16
8.916,00	EVERSOURCE EN	635.516,39	0,01
25.798,00	EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON	1.568.687,68	0,03
97.197,00	EXXON MOBIL CORP	3.363.472,40	0,07
593.857,00	FACEBOOK -A-	90.276.006,02	1,92
40.816,00	FASTENAL CO	1.162.451,58	0,02
91.583,00	FIDELITY NATIONAL	10.152.796,65	0,22
16.347,00	FIRSTENERGY CORP	596.969,05	0,01
23.121,00	FISERV INC	2.001.607,46	0,04
139.823,00	FORD MOTOR	615.488,80	0,01
24.560,00	FORTINET	2.264.511,46	0,05
19.791,00	FORTIVE WHEN ISSUED	995.457,09	0,02
16.142,00	GARTNER GROUP INC -A-	1.464.806,51	0,03
498.080,00	GENERAL ELECTRIC CO	3.604.242,61	0,08
313.513,00	GILEAD SCIENCES INC	21.360.885,74	0,45
40.069,00	GLOBAL PAYMENTS INC	5.266.941,78	0,11
9.723,00	HERSHEY	1.174.114,83	0,02
8.626,00	HILTON WORLDWIDE HLDGS INC REG SHS	536.466,84	0,01
319.756,00	HOLOGIC INC	10.228.695,01	0,22
182.564,00	HOME DEPOT INC	31.065.413,02	0,66
24.200,00	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	2.950.756,89	0,06
232.325,00	HP INC	3.675.700,16	0,08
163.184,00	IBM CORP	16.497.608,68	0,35
11.434,00	IDEXX LABS CORP	2.524.285,40	0,05
6.871,00	ILLUMINA INC	1.710.282,54	0,04
74.954,00	INCYTE CORP	5.002.398,20	0,11
616.848,00	INTEL CORP	30.424.984,06	0,64
28.436,00	INTERNATIONAL PAPER CO	806.755,69	0,02
4.684,00	INTUITIVE SURGICAL	2.113.979,17	0,04
172.717,00	JOHNSON AND JOHNSON	20.641.039,15	0,44
15.611,00	KELLOGG	853.500,93	0,02
26.856,00	KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	2.048.129,49	0,04
18.654,00	KIMBERLY CLARK	2.173.877,40	0,05
201.589,00	KINDER MORGAN	2.557.410,69	0,05
29.795,00	KROGER CO	817.885,99	0,02
12.976,00	LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS	1.494.679,10	0,03
9.769,00	LAM RESEARCH CORP	2.136.760,08	0,05
44.626,00	LAS VEGAS SANDS CORP	1.727.287,51	0,04
7.574,00	LOWE'S COMPANIES INC	593.978,31	0,01
26.003,00	L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	4.268.544,42	0,09
7.012,00	MARRIOTT INTERNATIONAL -A-	478.074,93	0,01
3.446,00	MASTERCARD INC -A-	758.638,20	0,02
32.613,00	MCDONALD'S CORP	4.914.613,40	0,10
14.210,00	MCKESSON CORP	1.751.692,50	0,04
255.930,00	MERCK AND CO	17.946.005,19	0,38
70.655,00	METLIFE INC	1.968.487,90	0,04
3.268,00	METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	2.056.583,90	0,04
12.963,00	MICROCHIP TECHNOLOGY	800.994,67	0,02
44.884,00	MICRON TECHNOLOGY	1.720.502,20	0,04
443.546,00	MICROSOFT CORP	63.751.779,14	1,36
1.556.818,00	MONSTER BEVERAGE CORP	79.823.723,56	1,70
16.444,00	MOODY S CORP	3.169.656,87	0,07
24.518,00	MORGAN STANLEY	759.728,41	0,02
17.955,00	MOTOROLA SOLUTIONS INC	2.175.054,55	0,05
6.444,00	MSCI	1.697.022,78	0,04
30.882,00	NETFLIX INC	10.568.412,85	0,22
14.945,00	NEWMONT CORPORATION	616.732,38	0,01
2.670,00	NEXTERA ENERGY	585.514,15	0,01
107.662,00	NIKE INC	8.118.435,98	0,17
85.786,00	NORTONLIFELOCK INC	1.462.798,87	0,03

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
49.300,00	NVIDIA CORP	11.843.681,93	0,25
124.697,00	O REILLY AUTO	34.212.833,77	0,72
24.011,00	PACCAR INC	1.337.701,01	0,03
5.873,00	PARKER-HANNIFIN CORP	694.376,20	0,01
10.435,00	PAYCHEX INC	598.377,94	0,01
88.532,00	PAYPAL HOLDINGS INC WI	7.724.815,38	0,16
157.658,00	PEPSICO INC	17.256.528,41	0,37
44.278,00	PFIZER INC	1.317.141,87	0,03
43.977,00	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	2.924.184,94	0,06
39.744,00	PHILLIPS 66	1.943.281,48	0,04
30.718,00	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC	2.679.723,82	0,06
17.440,00	PPG INDUSTRIES INC	1.328.761,90	0,03
115.200,00	PPL CORP	2.591.146,96	0,05
94.998,00	PROCTER AND GAMBLE CO	9.523.609,02	0,20
12.763,00	PROLOGIS	934.848,31	0,02
46.710,00	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	2.219.603,01	0,05
61.266,00	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC	2.507.592,67	0,05
967,00	PUBLIC STORAGE INC	175.033,83	0,00
101.405,00	QORVO INC	7.451.615,54	0,16
105.256,00	QUALCOMM INC	6.489.467,67	0,14
1.403,00	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	624.352,58	0,01
9.315,00	RESMED	1.250.404,51	0,03
8.896,00	ROCKWELL AUTOMATION	1.223.509,10	0,03
41.406,00	SALESFORCE COM.INC	5.433.252,11	0,12
11.754,00	SBA COMMUNICATIONS -A	2.891.982,12	0,06
3.132,00	SERVICENOW INC	818.016,46	0,02
1.680,00	SHERWIN WILLIAMS CO	703.571,29	0,01
32.294,00	SIMON PROPERTY GROUP - REGISTERED	1.614.626,42	0,03
14.241,00	SOUTHERN CO	702.672,81	0,01
23.031,00	SOUTHWEST AIRLINES - REGISTERED	747.444,89	0,02
17.663,00	S&P GLOBAL	3.944.696,42	0,08
5.900,00	STANLEY BLCK DECK	537.707,91	0,01
51.554,00	STARBUCKS CORP	3.088.776,45	0,07
71.900,00	SYNOPSYS	8.439.280,93	0,18
118.622,00	TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	12.822.743,60	0,27
34.563,00	TARGET CORP	2.928.523,23	0,06
43.998,00	TEXAS INSTRUMENTS INC	4.007.035,90	0,08
28.772,00	THE WESTERN UNION COMPANY	475.403,38	0,01
24.259,00	TRAVELERS COS INC/THE	2.196.520,07	0,05
89.502,00	TRUIST FINANCIAL CORP	2.515.599,62	0,05
7.816,00	ULTA BEAUTY RG REGISTERED	1.251.557,26	0,03
27.651,00	UNION PACIFIC CORP	3.554.246,56	0,08
39.393,00	UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	1.132.694,60	0,02
9.540,00	UNITED PARCEL SERVICE INC	812.236,77	0,02
45.142,00	UNITEDHEALTH GROUP INC	10.259.751,16	0,22
46.528,00	VALERO ENERGY	1.923.454,16	0,04
11.327,00	VERISIGN INC	1.859.083,55	0,04
13.298,00	VERISK ANALYTICS INC	1.689.200,49	0,04
9.737,00	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	2.111.569,06	0,04
18.256,00	VF REGISTERED	899.780,80	0,02
129.584,00	VISA INC -A-	19.028.092,12	0,40
80.030,00	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	3.336.862,61	0,07
65.001,00	WALMART INC	6.730.839,48	0,14
167.319,00	WALT DISNEY CO	14.730.476,56	0,31
6.294,00	WASTE MANAGEMENT INC	530.938,84	0,01
8.868,00	WATERS	1.471.332,33	0,03
8.789,00	WEC ENERGY GR	705.923,51	0,01
522.438,00	WELLS FARGO AND CO	13.665.044,98	0,29
50.100,00	WILLIAMS COS INC	646.083,39	0,01
57.723,00	XCEL ENERGY INC	3.172.200,41	0,07
13.076,00	XILINX INC	928.816,08	0,02
9.704,00	YUM BRANDS INC	606.074,39	0,01
66.364,00	ZOETIS INC -A-	7.118.140,04	0,15
5.603,00	3M CO	697.074,99	0,01
Gesamtwertpapierbestand		**4.784.005.664,95**	**101,35**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% desFondsver-mögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere		**37.775.042,91**	**101,80**
Aktien		**37.775.042,91**	**101,80**
	Belgien	**625.257,60**	**1,68**
14.880,00	KBC GROUPE SA	625.257,60	1,68
	Bermuda	**47.236,13**	**0,13**
4.729,00	NORVERGIAN CRUISE LINE LTD	47.236,13	0,13
	Deutschland	**15.364.800,65**	**41,40**
3.993,00	ADIDAS NAMEN AKT	822.158,70	2,22
49.510,00	BASF SE REG SHS	2.136.108,95	5,75
22.588,00	BAYER AG REG SHS	1.193.775,80	3,22
11.054,00	BEIERSDORF AG	1.023.158,24	2,76
239.865,00	DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	2.833.765,11	7,63
184.779,00	E.ON AG REG SHS	1.744.498,54	4,70
7.467,00	LEG IMMOBILIEN - NAMEN AKT	766.860,90	2,07
17.226,00	SAP AG	1.770.832,80	4,77
20.067,00	SIEMENS AG REG	1.554.590,49	4,19
14.218,00	VOLKSWAGEN VORZ.AKT	1.519.051,12	4,09
	Frankreich	**1.155.943,57**	**3,12**
32.663,00	TOTAL SA	1.155.943,57	3,12
	Luxemburg	**825.739,74**	**2,23**
95.340,00	ARCELORMITTAL - REGISTERED	825.739,74	2,23
	Niederlande	**6.876.539,37**	**18,53**
10.198,00	ASML HLDG	2.472.505,10	6,66
75.442,00	FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES -A-	495.804,82	1,34
317.889,00	ING GROEP	1.519.986,25	4,10
63.493,00	KONINKLIJKE AHOLD NV	1.351.448,51	3,64
28.086,00	ROYAL PHILIPS ELECTRONIC	1.036.794,69	2,79
	Österreich	**1.157.748,96**	**3,12**
15.504,00	ANDRITZ AG	443.104,32	1,19
28.404,00	OMV AG	714.644,64	1,93
	Spanien	**9.118.331,98**	**24,57**
13.770,00	AENA	1.370.390,40	3,69
419.764,00	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT SA REG	1.223.821,94	3,30
596.165,00	BANCO SANTANDER SA REG SHS	1.322.293,97	3,56
74.078,00	ENDESA	1.442.298,66	3,89
63.631,00	FERROVIAL SA	1.391.609,97	3,75
216.767,00	IBERDROLA SA	1.947.434,73	5,25
25.694,00	RED ELECTRICA	420.482,31	1,13
	Vereinigte Staaten von Amerika	**2.603.444,91**	**7,02**
318,00	ALPHABET -A-	336.751,06	0,91
473,00	APPLE INC	109.618,75	0,30
124,00	COCA-COLA CO	5.000,68	0,01
2.805,00	MERCK AND CO	196.688,72	0,53
8.989,00	PEPSICO INC	983.895,10	2,65
5.472,00	ROSS STORES INC	433.720,52	1,17
2.059,00	SERVICENOW INC	537.770,08	1,45
Gesamtwertpapierbestand		**37.775.042,91**	**101,80**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere		**60.796.802,38**	**99,60**
Aktien		**60.796.802,38**	**99,60**
	Belgien	**897.692,89**	**1,47**
42.847,00	PROXIMUS SA	894.216,89	1,46
44,00	UCB	3.476,00	0,01
	Deutschland	**23.651.619,43**	**38,74**
11.822,00	ADIDAS NAMEN AKT	2.434.149,80	3,99
77.337,00	BASF SE REG SHS	3.336.704,87	5,46
47.109,00	BAYER AG REG SHS	2.489.710,65	4,08
443.259,00	DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	5.236.661,83	8,57
478,00	E.ON AG REG SHS	4.512,80	0,01
59,00	HENKEL AG & CO KGAA	4.318,80	0,01
14.803,00	LEG IMMOBILIEN - NAMEN AKT	1.520.268,10	2,49
102.941,00	RWE AG	2.466.466,36	4,04
28.733,00	SAP AG	2.953.752,40	4,84
4.180,00	SIEMENS AG REG	323.824,60	0,53
26.928,00	VOLKSWAGEN VORZ.AKT	2.876.987,52	4,71
95,00	VONOVIA SE	4.261,70	0,01
	Finnland	**987.164,58**	**1,62**
45.424,00	METSO CORP	986.609,28	1,62
18,00	NESTE	555,30	0,00
	Frankreich	**1.247.801,49**	**2,04**
1.613,00	L'OREAL SA	385.345,70	0,63
1.514,00	LVMH	512.413,30	0,84
9.891,00	TOTAL SA	350.042,49	0,57
	Großbritannien	**3.961.473,37**	**6,49**
243.065,00	ROYAL DUTCH SHELL PLC	3.961.473,37	6,49
	Luxemburg	**2.023.919,80**	**3,32**
233.682,00	ARCELORMITTAL - REGISTERED	2.023.919,80	3,32
	Niederlande	**8.793.564,80**	**14,41**
73,00	AIRBUS GROUP	4.331,82	0,01
29.506,00	ASM INTERNATIONAL NV	2.695.078,04	4,41
20.260,00	ASML HLDG	4.912.037,00	8,04
722,00	ING GROEP	3.452,24	0,01
197,00	KONINKLIJKE AHOLD NV	4.193,15	0,01
537.449,00	KONINKLIJKE KPN NV	1.169.489,02	1,92
135,00	ROYAL PHILIPS ELECTRONIC	4.983,53	0,01
	Spanien	**8.381.159,81**	**13,73**
61.512,00	AMADEUS IT -A-	2.657.318,40	4,35
931,00	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT SA REG	2.714,33	0,00
998.560,00	BANCO SANTANDER SA REG SHS	2.214.806,08	3,63
181,00	CAIXABANK	307,70	0,00
124.495,00	FERROVIAL SA	2.722.705,65	4,47
826,00	REPSOL SA	6.882,23	0,01
186.037,00	TELEFONICA SA	776.425,42	1,27
	Vereinigte Staaten von Amerika	**10.852.406,21**	**17,78**
1.766,00	ADOBE INC	512.200,36	0,84
1.186,00	AMAZON.COM INC	2.107.421,21	3,45
7.169,00	APPLE INC	1.661.430,86	2,72
6.758,00	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	1.161.716,98	1,90
15.172,00	JOHNSON AND JOHNSON	1.813.173,26	2,97
25.022,00	MICROSOFT CORP	3.596.463,54	5,90
Gesamtwertpapierbestand		**60.796.802,38**	**99,60**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere		**61.671.562,10**	**100,54**
Aktien		**61.671.562,10**	**100,54**
	Belgien	**1.281.231,46**	**2,09**
5.400,00	COLRUYT	266.058,00	0,43
1.471,00	GALAPAGOS GENOMICS NV	266.251,00	0,43
17.823,00	KBC GROUPE SA	748.922,46	1,23
	Dänemark	**52.355,63**	**0,09**
707,00	VESTAS WIND SYSTEMS AS	52.355,63	0,09
	Deutschland	**30.999.806,64**	**50,53**
12.645,00	ADIDAS NAMEN AKT	2.603.605,50	4,24
1.282,00	ALLIANZ SE REG SHS	201.120,16	0,33
76.875,00	BASF SE REG SHS	3.316.771,88	5,41
51.893,00	BAYER AG REG SHS	2.742.545,05	4,47
28.053,00	BEIERSDORF AG	2.596.585,68	4,23
11.783,00	COVESTRO AG	328.392,21	0,54
23.482,00	DEUTSCHE BANK AG REG SHS	140.164,06	0,23
43.160,00	DEUTSCHE POST AG REG SHS	1.069.289,00	1,74
214.234,00	DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	2.530.960,48	4,13
3.536,00	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	650.977,60	1,06
26.976,00	PORSCHE AUTOMOBIL HLDG - VORZ.AKT-STIMMR	1.043.431,68	1,70
10.818,00	PUMA AG	588.499,20	0,96
89.858,00	RWE AG	2.152.997,68	3,51
40.664,00	SAP AG	4.180.259,20	6,81
40.790,00	SIEMENS AG REG	3.160.001,30	5,15
29.787,00	VOLKSWAGEN VORZ.AKT	3.182.443,08	5,19
11.408,00	VONOVIA SE	511.762,88	0,83
	Finnland	**381.145,42**	**0,62**
4.836,00	METSO CORP	105.037,92	0,17
8.950,00	NESTE	276.107,50	0,45
	Irland	**2.054.076,70**	**3,35**
12.794,00	LINDE PLC	2.054.076,70	3,35
	Luxemburg	**1.355.074,08**	**2,21**
156.457,00	ARCELORMITTAL - REGISTERED	1.355.074,08	2,21
	Niederlande	**10.620.147,93**	**17,31**
11.274,00	AIRBUS GROUP	668.999,16	1,09
10.897,00	AKZO NOBEL NV	653.928,97	1,07
10.804,00	ASML HLDG	2.619.429,80	4,26
10.997,00	ASR	252.491,12	0,41
793,00	EXOR REG	37.271,00	0,06
4.530,00	FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES -A-	29.771,16	0,05
182.838,00	ING GROEP	874.239,90	1,43
65.656,00	KONINKLIJKE AHOLD NV	1.397.487,96	2,28
28.130,00	PROSUS N.V.	1.776.409,50	2,89
40.555,00	ROYAL PHILIPS ELECTRONIC	1.497.087,83	2,44
18.146,00	UNILEVER NV	813.031,53	1,33
	Österreich	**98.084,97**	**0,16**
5.809,00	ERSTE GROUP BANK AG	98.084,97	0,16
	Schweiz	**213.739,79**	**0,35**
1.173,00	THE SWATCH GROUP	213.739,79	0,35
	Spanien	**13.545.330,72**	**22,08**
1.201,00	ACS	21.395,82	0,03
222.734,00	BANCO SANTANDER SA REG SHS	494.024,01	0,81
80.848,00	FERROVIAL SA	1.768.145,76	2,88
427.986,00	IBERDROLA SA	3.845.026,22	6,27
27.586,00	INDITEX SHARE FROM SPLIT	652.684,76	1,06
8.232,00	INMOBILIARIA COLONIAL SA	71.083,32	0,12
164.828,00	RED ELECTRICA	2.697.410,22	4,40
479.544,00	REPSOL SA	3.995.560,61	6,51
	Vereinigte Staaten von Amerika	**1.070.568,76**	**1,75**
5.505,00	MICROSOFT CORP	791.244,98	1,29
1.229,00	UNITEDHEALTH GROUP INC	279.323,78	0,46
Gesamtwertpapierbestand		**61.671.562,10**	**100,54**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere		**64.843.722,71**	**100,75**
Aktien		**64.843.722,71**	**100,75**
	Belgien	**2.149.038,57**	**3,34**
6.479,00	COLRUYT	319.220,33	0,50
2.809,00	GALAPAGOS GENOMICS NV	508.429,00	0,79
1.362,00	KBC GROUPE SA	57.231,24	0,09
16.002,00	UCB	1.264.158,00	1,96
	Deutschland	**36.369.512,10**	**56,52**
19.728,00	ADIDAS NAMEN AKT	4.061.995,20	6,31
93.247,00	BASF SE REG SHS	4.023.141,82	6,25
84.503,00	BAYER AG REG SHS	4.465.983,55	6,95
29.967,00	BEIERSDORF AG	2.773.745,52	4,31
74.666,00	COVESTRO AG	2.080.941,42	3,23
73.523,00	DEUTSCHE POST AG REG SHS	1.821.532,33	2,83
240.084,00	DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	2.836.352,38	4,41
3.761,00	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	692.400,10	1,08
19.394,00	PORSCHE AUTOMOBIL HLDG - VORZ.AKT-STIMMR	750.159,92	1,17
88.438,00	RWE AG	2.118.974,48	3,29
32.259,00	SAP AG	3.316.225,20	5,15
49.206,00	SIEMENS AG REG	3.811.988,82	5,92
30.165,00	VOLKSWAGEN VORZ.AKT	3.222.828,60	5,01
8.766,00	VONOVIA SE	393.242,76	0,61
	Großbritannien	**1.707.394,78**	**2,65**
104.761,00	ROYAL DUTCH SHELL PLC	1.707.394,78	2,65
	Irland	**1.251.647,80**	**1,94**
7.796,00	LINDE PLC	1.251.647,80	1,94
	Luxemburg	**1.219.053,07**	**1,89**
140.752,00	ARCELORMITTAL - REGISTERED	1.219.053,07	1,89
	Niederlande	**12.570.237,64**	**19,54**
15.092,00	AIRBUS GROUP	895.559,28	1,39
6.954,00	AKZO NOBEL NV	417.309,54	0,65
12.711,00	ASML HLDG	3.081.781,95	4,79
12.223,00	ASR	280.640,08	0,44
945,00	EXOR REG	44.415,00	0,07
136.390,00	FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES -A-	896.355,08	1,39
129.895,00	KONINKLIJKE AHOLD NV	2.764.815,08	4,30
365.244,00	KONINKLIJKE KPN NV	794.770,94	1,23
11.843,00	PROSUS N.V.	747.885,45	1,16
42.138,00	ROYAL PHILIPS ELECTRONIC	1.555.524,27	2,42
24.354,00	UNILEVER NV	1.091.180,97	1,70
	Österreich	**41.520,22**	**0,06**
2.459,00	ERSTE GROUP BANK AG	41.520,22	0,06
	Schweden	**110.725,09**	**0,17**
6.413,00	ASSA ABLOY -B- NEW I	110.725,09	0,17
	Schweiz	**1.235.117,86**	**1,92**
16.743,00	LOGITECH NAMEN AKT	659.847,52	1,03
653,00	SWISS PRIME SITE AG-NAMEN AKT	58.278,86	0,09
4.096,00	VAT GROUP SA	516.991,48	0,80
	Spanien	**7.500.691,90**	**11,65**
464.831,00	BANCO SANTANDER SA REG SHS	1.030.995,16	1,60
18.999,00	CAIXABANK	32.298,30	0,05
67.259,00	ENDESA	1.309.532,73	2,03
60.768,00	FERROVIAL SA	1.328.996,16	2,06
15.577,00	INDITEX SHARE FROM SPLIT	368.551,82	0,57
411.704,00	REPSOL SA	3.430.317,73	5,34
	Vereinigte Staaten von Amerika	**688.783,68**	**1,07**
50,00	APPLE INC	11.587,61	0,02
17.481,00	MICRON TECHNOLOGY	670.085,09	1,04
10,00	SALESFORCE COM.INC	1.312,19	0,00
56,00	WALMART INC	5.798,79	0,01
Gesamtwertpapierbestand		**64.843.722,71**	**100,75**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere		**131.768.854,50**	**100,13**
Aktien		**131.768.854,50**	**100,13**
	Deutschland	**32.063.037,95**	**24,36**
5.608,00	ADIDAS NAMEN AKT	1.154.687,20	0,88
168.459,00	BASF SE REG SHS	7.268.163,56	5,51
118.436,00	BAYER AG REG SHS	6.259.342,60	4,76
222.722,00	DEUTSCHE BANK AG REG SHS	1.329.427,62	1,01
49.812,00	DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	588.478,97	0,45
241.604,00	E.ON AG REG SHS	2.280.983,36	1,73
2.828,00	LEG IMMOBILIEN - NAMEN AKT	290.435,60	0,22
33.488,00	MERCK KGAA	3.135.146,56	2,38
121.994,00	PORSCHE AUTOMOBIL HLDG - VORZ.AKT-STIMMR	4.718.727,92	3,59
180.480,00	RWE AG	4.324.300,80	3,29
9.208,00	SIEMENS AG REG	713.343,76	0,54
	Frankreich	**44.603.968,19**	**33,90**
33.882,00	AIR LIQUIDE NOM. PRIME FIDELITE	3.952.335,30	3,00
100.000,00	DANONE	5.864.000,00	4,46
16.102,00	L OREAL-ACT REG PROV PRIM.FIDELITE 2013	3.846.767,80	2,92
15.115,00	LVMH	5.115.671,75	3,89
300.000,00	ORANGE	3.340.500,00	2,54
50.003,00	SANOFI	4.007.240,42	3,05
18.237,00	SOCIETE GENERALE SA	279.901,48	0,21
237.956,00	TOTAL SA	8.421.262,84	6,40
129.659,00	VINCI SA	9.776.288,60	7,43
	Irland	**549.562,65**	**0,42**
3.423,00	LINDE PLC	549.562,65	0,42
	Japan	**13.861.311,41**	**10,53**
10.274,00	FAST RETAILING CO LTD	3.832.790,80	2,91
33.697,00	KAO CORP	2.511.906,64	1,91
248.985,00	SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	7.516.613,97	5,71
	Niederlande	**16.583.443,60**	**12,60**
42.517,00	ASML HLDG	10.308.246,65	7,83
773.669,00	ING GROEP	3.699.298,32	2,81
64.213,00	ROYAL PHILIPS ELECTRONIC	2.370.422,90	1,80
4.586,00	UNILEVER NV	205.475,73	0,16
	Schweiz	**9.495.177,60**	**7,22**
79.437,00	TEMENOS AG NAM.AKT	9.495.177,60	7,22
	Spanien	**2.044.840,74**	**1,55**
921.930,00	BANCO SANTANDER SA REG SHS	2.044.840,74	1,55
	Vereinigte Staaten von Amerika	**12.567.512,36**	**9,55**
2.441,00	ALPHABET -C-	2.586.848,22	1,97
628,00	AMAZON.COM INC	1.115.902,63	0,85
3.482,00	APPLE INC	806.960,84	0,61
136.307,00	COCA-COLA CO	5.497.001,37	4,18
3.450,00	FACEBOOK -A-	524.456,60	0,40
5.226,00	FORTINET	481.854,11	0,37
7.818,00	MICROSOFT CORP	1.123.697,22	0,85
9.897,00	THE WESTERN UNION COMPANY	163.529,38	0,12
2.581,00	WALMART INC	267.261,99	0,20

Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
Gesamtwertpapierbestand		**131.768.854,50**	**100,13**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere		**179.438.772,55**	**101,21**
Aktien		**179.438.772,55**	**101,21**
	Belgien	**4.190.862,85**	**2,36**
2.707,00	AGEAS NOM	102.622,37	0,06
14.576,00	GALAPAGOS GENOMICS NV	2.638.256,00	1,48
52.842,00	TELENET GROUP HOLDING NV	1.449.984,48	0,82
	Deutschland	**81.552.223,30**	**46,01**
32.979,00	ADIDAS NAMEN AKT	6.790.376,10	3,83
198.785,00	BASF SE REG SHS	8.576.578,83	4,85
195.401,00	BAYER AG REG SHS	10.326.942,85	5,83
75.346,00	CONTINENTAL AG	4.943.451,06	2,79
139.386,00	DEUTSCHE POST AG REG SHS	3.453.288,15	1,95
701.320,00	DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	8.285.394,48	4,67
41.699,00	E.ON AG REG SHS	393.680,26	0,22
31.528,00	FRESENIUS SE & CO KGAA	1.069.745,04	0,60
2.647,00	HENKEL AG & CO KGAA	193.760,40	0,11
1.969,00	LEG IMMOBILIEN - NAMEN AKT	202.216,30	0,11
126.052,00	PORSCHE AUTOMOBIL HLDG - VORZ.AKT-STIMMR	4.875.691,36	2,75
91.370,00	PUMA AG	4.970.528,00	2,80
135.897,00	SAP AG	13.970.211,60	7,89
18.759,00	SIEMENS AG REG	1.453.259,73	0,82
74.705,00	VOLKSWAGEN VORZ.AKT	7.981.482,20	4,50
90.629,00	VONOVIA SE	4.065.616,94	2,29
	Großbritannien	**6.044.129,95**	**3,41**
4.773,00	DIALOG SEMICONDUCTOR	117.606,72	0,07
363.635,00	ROYAL DUTCH SHELL PLC	5.926.523,23	3,34
	Japan	**1.114.654,53**	**0,63**
32.734,00	DENTSU GROUP - REGISTERED SHS	576.730,71	0,33
13.792,00	OTSUKA CORP	537.923,82	0,30
	Luxemburg	**1.230.260,41**	**0,69**
142.046,00	ARCELORMITTAL - REGISTERED	1.230.260,41	0,69
	Niederlande	**41.241.752,50**	**23,26**
1.540.410,00	AEGON NV	3.564.508,74	2,01
72.556,00	AIRBUS GROUP	4.305.473,04	2,43
4.121,00	AKZO NOBEL NV	247.301,21	0,14
39.007,00	ASML HLDG	9.457.247,15	5,33
57.266,00	EXOR REG	2.691.502,00	1,52
18.676,00	FERRARI	2.643.587,80	1,49
307.324,00	ING GROEP	1.469.469,71	0,83
8.651,00	KONINKLIJKE AHOLD NV	184.136,54	0,10
2.640.494,00	KONINKLIJKE KPN NV	5.745.714,94	3,24
38.694,00	PROSUS N.V.	2.443.526,10	1,38
8.974,00	ROYAL PHILIPS ELECTRONIC	331.275,21	0,19
173.707,00	UNILEVER NV	7.782.942,14	4,39
5.844,00	WOLTERS KLUWER	375.067,92	0,21
	Schweiz	**10.299.522,63**	**5,81**
81.544,00	KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL AG	10.204.041,26	5,76
524,00	THE SWATCH GROUP	95.481,37	0,05
	Spanien	**25.196.114,95**	**14,21**
8.565,00	AENA	852.388,80	0,48
557.416,00	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT SA REG	1.625.146,35	0,92
1.729.955,00	BANCO SANTANDER SA REG SHS	3.837.040,19	2,16
248.791,00	BANKINTER REG.SHS	831.957,10	0,47
1.347.176,00	CAIXABANK	2.290.199,20	1,29
285.923,00	FERROVIAL SA	6.253.136,01	3,53
819.668,00	IBERDROLA SA	7.363.897,31	4,15
7.065,00	INDITEX SHARE FROM SPLIT	167.157,90	0,09
21.387,00	RED ELECTRICA	349.998,26	0,20
12.551,00	REPSOL SA	104.574,93	0,06
364.351,00	TELEFONICA SA	1.520.618,90	0,86
	Vereinigte Staaten von Amerika	**8.569.251,43**	**4,83**
525,00	ALPHABET -A-	555.956,94	0,31
21.135,00	APPLE INC	4.898.080,79	2,76
31.106,00	ELECTRONIC ARTS - REGISTERED	2.839.724,78	1,60
1.916,00	MICROSOFT CORP	275.390,62	0,16
1,00	QUINTILES IMS HOLDING INC	98,30	0,00
Gesamtwertpapierbestand		**179.438.772,55**	**101,21**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert USD	% desFondsver-mögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere		**8.322.746,22**	**102,09**
Aktien		**8.322.746,22**	**102,09**
	Deutschland	**3.566.838,61**	**43,75**
1.654,00	ADIDAS NAMEN AKT	373.677,92	4,58
13.394,00	BASF SE REG SHS	634.083,36	7,79
1.607,00	BAYER AG REG SHS	93.189,39	1,14
3.505,00	DEUTSCHE POST AG REG SHS	95.281,22	1,17
47.422,00	DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	614.727,19	7,54
7.699,00	E.ON AG REG SHS	79.755,00	0,98
2.693,00	LEG IMMOBILIEN - NAMEN AKT	303.467,64	3,72
3.670,00	RWE AG	96.484,70	1,18
3.302,00	SAP AG	372.456,68	4,57
4.653,00	SIEMENS AG REG	395.523,41	4,85
3.541,00	VOLKSWAGEN VORZ.AKT	415.112,10	5,09
1.891,00	VONOVIA SE	93.080,00	1,14
	Niederlande	**1.985.708,54**	**24,36**
1.836,00	AKZO NOBEL NV	120.893,21	1,48
1.569,00	ASML HLDG	417.398,34	5,12
55.983,00	ING GROEP	293.714,85	3,60
15.060,00	KONINKLIJKE AHOLD NV	351.725,79	4,31
65.810,00	KONINKLIJKE KPN NV	157.129,01	1,93
3.200,00	PROSUS N.V.	221.732,28	2,72
10.446,00	ROYAL PHILIPS ELECTRONIC	423.115,06	5,20
	Österreich	**281.037,33**	**3,45**
10.180,00	OMV AG	281.037,33	3,45
	Schweiz	**164.548,07**	**2,02**
823,00	THE SWATCH GROUP	164.548,07	2,02
	Spanien	**1.531.354,37**	**18,78**
434,00	AENA	47.392,07	0,58
52.826,00	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT SA REG	168.992,08	2,07
76.844,00	BANCO SANTANDER SA REG SHS	187.015,28	2,29
116.957,00	CAIXABANK	218.162,82	2,68
5.205,00	IBERDROLA SA	51.309,30	0,63
34.877,00	RED ELECTRICA	626.268,73	7,68
25.400,00	REPSOL SA	232.214,09	2,85
	Vereinigte Staaten von Amerika	**793.259,30**	**9,73**
1,00	ALTRIA GROUP	38,67	0,00
1.039,00	FACEBOOK -A-	173.305,20	2,13
6.479,00	MICRON TECHNOLOGY	272.506,74	3,34
2.929,00	TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	347.408,69	4,26
Gesamtwertpapierbestand		**8.322.746,22**	**102,09**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere		**11.860.750,51**	**97,81**
Aktien		**11.860.750,51**	**97,81**
	Belgien	**189.795,25**	**1,57**
1.631,00	AB INBEV	66.006,57	0,53
49,00	ACKERMANS AND VAN HAAREN NV	5.816,30	0,05
376,00	AGEAS NOM	14.254,16	0,12
78,00	COLRUYT	3.843,06	0,03
86,00	GALAPAGOS GENOMICS NV	15.566,00	0,13
147,00	GROUPE BRUXELLES LAMBERT GBL	10.528,14	0,09
534,00	KBC GROUPE SA	22.438,68	0,19
219,00	PROXIMUS SA	4.570,53	0,04
29,00	SOFINA SA	5.388,20	0,04
140,00	SOLVAY	9.293,20	0,08
79,00	TELENET GROUP HOLDING NV	2.167,76	0,02
230,00	UCB	18.170,00	0,15
369,00	UMICORE SA	11.752,65	0,10
	Bermuda	**17.712,60**	**0,15**
159,00	HAL TRUST	17.712,60	0,15
	Dänemark	**413.013,33**	**3,41**
6,00	A.P. MOELLER-MAERSK -A-	4.530,84	0,04
11,00	A.P. MOELLER-MAERSK -B- A/S	8.980,19	0,07
193,00	CARLSBERG AS -B-	19.909,87	0,16
186,00	CHRISTIAN HANSEN	12.682,15	0,10
235,00	COLOPLAST -B-	31.070,06	0,26
1.225,00	DANSKE BANK	12.623,96	0,10
231,00	DEMANT A/S	4.661,97	0,04
436,00	DSV PANALPINA A/S	36.120,07	0,30
123,00	GENMAB AS	22.697,19	0,19
152,00	H. LUNDBECK	4.110,53	0,03
437,00	ISS A/S	5.474,36	0,05
3.170,00	NOVO NORDISK	173.810,07	1,44
394,00	NOVOZYMES -B-	16.330,87	0,13
323,00	ORSTED	28.845,01	0,24
168,00	TRYG A/S	3.766,50	0,03
370,00	VESTAS WIND SYSTEMS AS	27.399,69	0,23
	Deutschland	**1.531.353,07**	**12,63**
349,00	ADIDAS NAMEN AKT	71.859,10	0,59
795,00	ALLIANZ SE REG SHS	124.719,60	1,04
1.754,00	BASF SE REG SHS	75.676,33	0,62
1.876,00	BAYER AG REG SHS	99.146,60	0,82
188,00	BEIERSDORF AG	17.401,28	0,14
610,00	BMW AG	28.740,15	0,24
107,00	BMW VORZUG - STIMMRECHTSLOS	4.190,12	0,03
1.898,00	COMMERZBK	6.279,53	0,05
206,00	CONTINENTAL AG	13.515,66	0,11
323,00	COVESTRO AG	9.002,01	0,07
1.515,00	DAIMLER NAMEN-AKT	41.692,80	0,34
3.380,00	DEUTSCHE BANK AG REG SHS	20.175,22	0,17
346,00	DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS	43.250,00	0,36
913,00	DEUTSCHE LUFTHANSA AG REG SHS	7.817,11	0,06
1.876,00	DEUTSCHE POST AG REG SHS	46.477,90	0,38
6.192,00	DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	73.152,29	0,60
687,00	DEUTSCHE WOHNEN AG	23.845,77	0,20
4.222,00	E.ON AG REG SHS	39.859,90	0,33
318,00	EVONIK INDUSTRIES AG	6.064,26	0,05
401,00	FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	24.140,20	0,20
785,00	FRESENIUS SE & CO KGAA	26.635,05	0,22
115,00	HANNOVER RUECKVERSICHERUNG AG REG SHS	15.065,00	0,12
282,00	HEIDELBERGCEMENT AG	11.023,38	0,09
333,00	HENKEL AG & CO KGAA	24.375,60	0,20
192,00	HENKEL KGAA	12.931,20	0,11
69,00	HOCHTIEF AG	4.174,50	0,03
2.384,00	INFINEON TECHNOLOGIES REG SHS	32.017,12	0,26
96,00	KNORR-BREMSE - BEARER SHS	7.760,64	0,06
247,00	MERCK KGAA	23.124,14	0,19
100,00	MTU AERO ENGINES HOLDING AG	13.335,00	0,11
275,00	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	50.627,50	0,42
292,00	PORSCHE AUTOMOBIL HLDG - VORZ.AKT-STIMMR	11.294,56	0,09
1.055,00	RWE AG	25.277,80	0,21
1.920,00	SAP AG	197.376,00	1,64
65,00	SARTORIUS VORZ.OHNE STIMMRECHT	14.443,00	0,12
1.540,00	SIEMENS AG REG	119.303,80	0,99
286,00	SIEMENS HEALTHINEERS	10.308,87	0,09
244,00	SYMRISE AG	20.740,00	0,17
109,00	TALANX AG NAM AKT	3.374,64	0,03
1.580,00	TELEFONICA NAMEN AKT	3.569,22	0,03
992,00	THYSSENKRUPP AG	4.729,86	0,04
61,00	VOLKSWAGEN AG	7.405,40	0,06
350,00	VOLKSWAGEN VORZ.AKT	37.394,00	0,31
1.035,00	VONOVIA SE	46.430,10	0,38
219,00	WIRECARD AG	22.918,35	0,19
249,00	ZALANDO SE	8.712,51	0,07
	Finnland	**230.156,09**	**1,90**
271,00	ELISA CORPORATION -A-	15.306,08	0,13
723,00	FORTUM CORP	9.670,13	0,08
165,00	HUHTAMAKI OYJ	4.814,70	0,04
140,00	KESKO CORP	7.224,00	0,06
672,00	KONE -B-	34.688,64	0,28
262,00	METSO CORP	5.690,64	0,05
751,00	NESTE	23.168,35	0,19
10.681,00	NOKIA OYJ	30.643,79	0,24
5.823,00	NORDEA BK	29.889,46	0,25
157,00	ORION CORPORATION (NEW) -B-	5.852,96	0,05
856,00	SAMPO OYJ -A-	22.786,72	0,19
1.057,00	STORA ENSO -R-	9.773,02	0,08
953,00	UPM KYMMENE CORP	23.910,77	0,20
1.007,00	WARTSILA CORPORATION -B-	6.736,83	0,06
	Frankreich	**1.701.772,14**	**14,03**
339,00	ACCOR SA	8.475,00	0,07
66,00	AEROPORTS DE PARIS-ADP-	5.771,70	0,05
631,00	AIR LIQUIDE SA	73.606,15	0,61
123,00	AMUNDI SA	6.623,55	0,05
4.284,00	AXA SA	67.635,79	0,56
2.176,00	BNP PARIBAS SA	59.861,76	0,49
1.821,00	BOLLORE INVESTISSEMENT	4.570,71	0,04
6,00	BOLLORE NV W/I 01.2020	17,92	0,00

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% desFondsver-mögens
570,00	BOUYGUES	15.230,40	0,13
307,00	CAPGEMINI SE	23.639,00	0,19
1.083,00	CARREFOUR SA	15.611,45	0,13
999,00	CIE DE SAINT-GOBAIN	22.142,84	0,18
338,00	CNP ASSURANCES	3.014,96	0,02
2.421,00	CREDIT AGRICOLE SA	16.196,49	0,13
1.195,00	DANONE	70.074,80	0,58
254,00	DASSAULT SYSTEMES SA	34.290,00	0,28
1.299,00	EDF SA	9.334,61	0,08
500,00	ELECTRICITE DE FRANCE SA	3.593,00	0,03
1.966,00	ENGIE	18.503,99	0,15
1.500,00	ENGIE SA	14.118,00	0,12
549,00	ESSILORLUXOTTICA SA	53.955,72	0,44
60,00	HERMES INTERNATIONAL SA	37.728,00	0,31
143,00	KERING	68.053,70	0,56
423,00	KLEPIERRE SA	7.432,11	0,06
501,00	LEGRAND SA	29.298,48	0,24
316,00	L'OREAL SA	75.492,40	0,62
502,00	LVMH	169.901,90	1,41
327,00	MICHELIN SA REG SHS	26.506,62	0,22
1.838,00	NATIXIS SA	5.453,35	0,04
3.900,00	ORANGE	43.426,50	0,36
327,00	PERNOD RICARD SA	42.330,15	0,35
1.072,00	PEUGEOT SA	13.040,88	0,11
407,00	PUBLICIS GROUPE	10.630,84	0,09
369,00	RENAULT SA	6.534,25	0,05
669,00	SAFRAN	53.613,66	0,44
2.032,00	SANOFI	162.844,48	1,34
1.035,00	SCHNEIDER ELECTRIC SE	81.330,30	0,67
85,00	SOCIETE GENERALE -A-	1.292,00	0,01
1.414,00	SOCIETE GENERALE SA	21.702,07	0,18
61,00	SODEXO	3.760,04	0,03
99,00	SODEXO SA	6.102,36	0,05
199,00	THALES	15.199,62	0,13
4.875,00	TOTAL SA	172.526,25	1,43
264,00	UNIBAIL RODAMCO	13.611,84	0,11
1.073,00	VINCI SA	80.904,20	0,67
1.372,00	VIVENDI SA	26.788,30	0,22
	Großbritannien	**2.914.377,38**	**24,03**
433,00	ADMIRAL GROUP PLC	10.911,85	0,09
2.230,00	ANGLO AMERICAN PLC	35.694,11	0,29
687,00	ANTOFAGASTA PLC	6.001,25	0,05
864,00	ASHTEAD GROUP	17.238,02	0,14
740,00	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	15.169,62	0,13
2.406,00	ASTRAZENECA PLC	196.199,53	1,61
1.721,00	AUTO TRADER GROUP PLC	8.539,85	0,07
117,00	AVEVA GROUP	4.619,71	0,04
7.487,00	AVIVA PLC	22.717,37	0,19
6.119,00	BAE SYSTEMS PLC	36.081,97	0,30
33.044,00	BARCLAYS PLC	35.142,63	0,29
1.940,00	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	9.668,21	0,08
3.921,00	BHP GROUP-REGISTERED SHS	55.476,23	0,46
38.869,00	BP PLC	151.188,95	1,24
4.377,00	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	136.469,01	1,12
1.769,00	BRITISH LAND CO PLC REIT	6.720,96	0,06
16.576,00	BT GROUP PLC	22.085,09	0,18
642,00	BUNZL PLC	11.822,11	0,10
776,00	BURBERRY GROUP PLC	11.615,01	0,10
363,00	CARNIVAL PLC	4.025,86	0,03
13.524,00	CENTRICA PLC NEW	5.819,80	0,05
361,00	COCA COLA EUROPEAN PARTNERS PLC	12.347,53	0,10
3.030,00	COMPASS GROUP	43.280,82	0,36
3.506,00	CONVATEC GROUP REGD	7.389,19	0,06
246,00	CRODA INTL - REGISTERED SHS	11.876,06	0,10
4.464,00	DIAGEO PLC	130.479,56	1,08
2.624,00	DIRECT LINE INS GR PLC NI	8.774,35	0,07
2.480,00	DS SMITH HOLDING	7.718,30	0,06
597,00	EASYJET PLC	3.852,27	0,03
955,00	EVRAZ PLC	2.499,47	0,02
326,00	FRESNILLO PLC	2.456,51	0,02
9.525,00	GLAXOSMITHKLINE PLC	163.030,46	1,33
3.075,00	GROUP 4 SECURICOR	3.207,40	0,03
722,00	HALMA PLC	15.673,66	0,13
533,00	HARGREAVES LANS - REGISTERED SHS	8.348,27	0,07
274,00	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	6.301,16	0,05
38.774,00	HSBC HOLDINGS PLC	199.040,45	1,63
1.806,00	IMPERIAL BRANDS - REGISTERED	30.548,32	0,25
2.390,00	INFORMA PLC	11.954,05	0,10
325,00	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	12.911,49	0,11
307,00	INTERTEK GROUP PLC	16.396,00	0,14
1.579,00	INVESTEC	2.710,48	0,02
8.404,00	ITV PLC	6.270,00	0,05
4.223,00	J SAINSBURY PLC	10.040,90	0,08
975,00	JD SPORTS FASHION PLC REG SHS	5.043,03	0,04
369,00	JOHNSON MATTHEY	7.497,59	0,06
4.785,00	KINGFISHER PLC	7.781,24	0,06
1.323,00	LAND SEC R.E.I.T	8.324,62	0,07
11.384,00	LEGAL GENERAL GROUP PLC	24.938,28	0,21
264,00	LIBERTY GLOBAL -A-	3.972,33	0,03
794,00	LIBERTY GLOBAL -C-	11.368,18	0,09
133.626,00	LLOYDS BANKING GROUP PLC	48.322,21	0,40
668,00	LSE GROUP	54.955,81	0,45
5.717,00	M AND G REGISTERED SHS	7.274,65	0,06
4.422,00	MARKS AND SPENCER GROUP PLC	4.959,20	0,04
9.143,00	MELROSE INDUSTRIES PLC	9.454,01	0,08
586,00	MICRO FOCUS INTL - REGISTERED SHS	2.648,88	0,02
927,00	MONDI PLC	14.467,02	0,12
4.455,00	MORRISON SUPERMARKETS PLC	8.961,35	0,07
6.644,00	NATIONAL GRID PLC	71.072,55	0,59
241,00	NEXT PLC	11.089,98	0,09
789,00	NINETY ONE PLC	1.541,63	0,01
181,00	NMC HEALTH PLC	1.919,43	0,02
899,00	OCADO GROUP PLC	12.394,39	0,10
1.492,00	PEARSON PLC	9.317,20	0,08
601,00	PERSIMMON PLC	13.016,35	0,11
4.956,00	PRUDENTIAL PLC	57.994,55	0,48
1.353,00	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	94.032,66	0,78
3.697,00	RELX PLC	72.360,76	0,60
3.524,00	RENTOKIL INITIAL PLC	15.443,63	0,13
2.037,00	RIO TINTO PLC	85.598,20	0,71
3.687,00	ROLLS ROYCE HOLDINGS	14.191,34	0,12

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% desFondsver-mögens
8.759,00	ROYAL BANK OF SCOTLAND	11.175,17	0,09
7.836,00	ROYAL DUTCH SHELL PLC	125.655,83	1,04
7.121,00	ROYAL DUTCH SHELL PLC -B-	109.426,33	0,90
1.969,00	RSA INSURANCE GROUP PLC	9.354,37	0,08
2.079,00	SAGE GROUP	13.903,85	0,11
225,00	SCHRODERS	6.315,97	0,05
2.090,00	SEGRO (REIT)	18.044,52	0,15
454,00	SEVERN TRENT PLC	11.697,59	0,10
1.671,00	SMITH AND NEPHEW PLC	27.088,37	0,22
866,00	SMITHS GROUP -SHS-	11.998,15	0,10
140,00	SPIRAX-SARCO ENGIN	12.917,84	0,11
1.941,00	SSE PLC	28.624,76	0,24
1.013,00	ST JAME'S PLACE CAPITAL	8.695,62	0,07
6.100,00	STANDARD CHARTERED PLC	30.730,93	0,25
4.452,00	STANDARD LIFE --- REGISTERED SHS	11.264,59	0,09
6.078,00	TAYLOR WIMPEY PLC	8.070,57	0,07
800,00	TECHNIPFMC USD	4.914,10	0,04
18.698,00	TESCO PLC	48.345,60	0,40
226,00	THE BERKELEY GR	9.232,57	0,08
2.104,00	UNILEVER PLC	96.901,93	0,80
1.301,00	UNITED UTILITIES GROUP PLC	13.273,17	0,11
51.083,00	VODAFONE GROUP	65.231,99	0,54
588,00	WEIR GROUP PLC	4.790,91	0,04
294,00	WHITBREAD	10.066,90	0,08
1.832,00	3I GROUP PLC	16.400,84	0,14
	Irland	**158.083,95**	**1,30**
1.199,00	AIB GRP - REGISTERED	1.225,38	0,01
2.105,00	BANK OF IRELAND - REGISTERED	3.629,02	0,03
602,00	CRH PLC	14.893,48	0,12
905,00	CRH PLC	22.489,25	0,18
158,00	DCC PLC	9.106,11	0,08
145,00	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	11.968,30	0,10
101,00	ICON PLC	12.518,57	0,10
807,00	JAMES HARDIES IND/CHESS UNITS OF FOR SEC	8.336,71	0,07
294,00	KERRY GROUP -A-	30.928,80	0,25
266,00	KINGSPAN GROUP	12.954,20	0,11
2.002,00	RYANAIR HLDGS	18.434,41	0,15
451,00	SMURFIT KAPPA PLC	11.599,72	0,10
	Italien	**393.836,75**	**3,25**
2.268,00	ASSICURAZIONI GENERALI SPA	28.145,88	0,23
880,00	ATLANTIA SPA	10.058,40	0,08
2.946,00	A2A SPA	3.337,82	0,03
413,00	BANCA MEDIOLANUM	1.920,45	0,02
70,00	BUZZI UNICEM SPA	1.166,90	0,01
1.130,00	CAMPARI	7.401,50	0,06
37,00	DIASORIN	4.465,90	0,04
14.835,00	ENEL SPA	94.039,07	0,79
4.788,00	ENI SPA	44.145,36	0,36
1.163,00	FINECOBANK	9.641,27	0,08
1.433,00	HERA SPA	4.683,04	0,04
589,00	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA	5.819,32	0,05
29.700,00	INTESA SANPAOLO SPA	44.205,48	0,36
816,00	LEONARDO S.P.A.	4.954,75	0,04
218,00	MEDIASET SPA	422,92	0,00
1.554,00	MEDIOBANCA SPA	7.813,51	0,06
382,00	MONCLER SPA	12.716,78	0,10
517,00	NEXI S.P.A.	6.130,59	0,05
399,00	PIRELLI & C.SPA	1.302,74	0,01
972,00	POSTE ITALIANE SPA	7.503,84	0,06
900,00	PRADA SPA	2.402,20	0,02
515,00	PRYSMIAN SPA	7.519,00	0,06
181,00	RECORDATI SPA	6.975,74	0,06
858,00	SAIPEM - REGISTERED	1.921,92	0,02
3.781,00	SNAM SPA	15.895,32	0,13
18.907,00	TELECOM ITALIA SPA	7.040,97	0,06
13.359,00	TELECOM ITALIA SPA RISP NON CONV	4.815,92	0,04
2.692,00	TERNA SPA	15.532,84	0,13
4.265,00	UNICREDIT -REGISTERD SHARE	30.481,96	0,25
614,00	UNIPOLSAI AZ. POST RAGGRUPPAMENTO	1.375,36	0,01
	Jersey Inseln	**115.913,06**	**0,96**
1.730,00	EXPERIAN GROUP	44.007,57	0,37
431,00	FERGUSON NEWCO PLC	24.625,79	0,20
23.123,00	GLENCORE PLC	32.349,72	0,27
2.396,00	WPP 2012 PLC	14.929,98	0,12
	Luxemburg	**23.487,04**	**0,19**
1.206,00	ARCELORMITTAL - REGISTERED	10.445,17	0,09
238,00	MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR SA-SDR-	6.121,17	0,05
50,00	RTL GROUP	1.536,00	0,01
965,00	TENARIS SA - REG.SHS	5.384,70	0,04
	Niederlande	**885.773,24**	**7,30**
842,00	ABN AMRO GROUP DEP RECEIPT	6.301,53	0,05
26,00	ADYEN --- PARTS SOCIALES	20.035,60	0,17
244,00	AERCAP HOLDINGS	5.067,91	0,04
1.105,00	AIRBUS GROUP	65.570,70	0,54
341,00	AKZO NOBEL NV	20.463,41	0,17
1.243,00	ALTICE EUROPE SHS SERIES -A-	4.389,03	0,04
787,00	ASML HLDG	190.808,15	1,58
1.900,00	CNH INDUSTRIAL NV	9.910,40	0,08
333,00	DSM KONINKLIJKE	34.465,50	0,28
221,00	EXOR REG	10.387,00	0,09
217,00	FERRARI	30.716,35	0,25
2.102,00	FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES -A-	13.814,34	0,11
178,00	HEINEKEN HOLDING	12.433,30	0,10
359,00	HEINEKEN NV	27.341,44	0,23
7.440,00	ING GROEP	35.574,36	0,29
1.728,00	KONINKLIJKE AHOLD NV	36.780,48	0,30
6.728,00	KONINKLIJKE KPN NV	14.640,13	0,12
557,00	NN GROUP NV	13.702,20	0,11
532,00	NXP SEMICONDUCTORS	40.208,48	0,33
760,00	PROSUS N.V.	47.994,00	0,40
235,00	RANDSTAD BR	7.559,95	0,06
1.711,00	ROYAL PHILIPS ELECTRONIC	63.161,57	0,52
1.223,00	STMICROELECTRONICS NV	24.307,13	0,20
2.619,00	UNILEVER NV	117.344,30	0,97
511,00	WOLTERS KLUWER	32.795,98	0,27
	Norwegen	**139.103,72**	**1,15**
622,00	ADEVINTA ASA - REGISTERED SHS	5.025,77	0,04
16,00	AKER -A-	327,16	0,00

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
315,00	AKER BP SHS	3.625,07	0,03
60,00	AUSTEVOLL SEAFOOD	384,82	0,00
95,00	BAKKAFROST	4.077,94	0,03
1.980,00	DNB	20.062,49	0,17
197,00	ENTRA (UNITARY 144A REGS)	2.120,07	0,02
2.040,00	EQUINOR	23.219,94	0,19
359,00	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	5.547,52	0,05
58,00	KONGSBERG GRUPPEN	656,90	0,01
528,00	LEROY SEAFOOD GROUP ASA	2.343,46	0,02
857,00	MOWI ASA	11.800,04	0,10
2.525,00	NORSK HYDRO ASA	4.956,97	0,04
1.417,00	ORKLA ASA	10.947,63	0,09
99,00	SALMAR	2.984,89	0,02
54,00	SCHIBSTED -A-	931,46	0,01
212,00	SCHIBSTED -B-	3.425,93	0,03
220,00	SPBK 1 SR-BANK	1.130,33	0,01
1.179,00	STOREBRAND	4.272,02	0,04
1.214,00	TELENOR ASA	16.004,39	0,13
223,00	TGS NOPEC GEOPHYSICAL ASA	2.260,53	0,02
158,00	TOMRA SYSTEMS ASA	3.995,85	0,03
315,00	YARA INTERNATIONAL ASA	9.002,54	0,07
	Österreich	**50.047,18**	**0,41**
178,00	ANDRITZ AG	5.087,24	0,04
168,00	BAWAG GROUP	4.297,44	0,04
119,00	CA-IMMOBILIEN-ANLAGEN AG	3.653,30	0,03
646,00	ERSTE GROUP BANK AG	10.907,71	0,09
247,00	IMMOFINANZ --- BEARER SHS	4.016,22	0,03
373,00	OMV AG	9.384,68	0,08
259,00	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL-HOLDING AG	3.464,13	0,03
96,00	TELEKOM AUSTRIA AG	609,60	0,01
126,00	VERBUND AG	4.160,52	0,03
27,00	VIENNA INSURANCE GROUP AG	462,78	0,00
216,00	VOESTALPINE AG	4.003,56	0,03
	Portugal	**35.565,35**	**0,29**
9.965,00	BCP SHARES FROM REVERSE SPLIT	1.021,41	0,01
4.294,00	EDP-ENERGIAS REG.SHS	15.707,45	0,13
1.055,00	GALP ENERGIA SA REG SHS -B-	10.966,73	0,09
467,00	JERONIMO MARTINS SGPS SA	7.677,48	0,06
63,00	NOS REG SHS	192,28	0,00
	Schweden	**595.974,18**	**4,91**
320,00	AAK --- REGISTERED SHS	4.765,60	0,04
489,00	ALFA LAVAL	7.747,98	0,06
1.753,00	ASSA ABLOY -B- NEW I	30.266,81	0,25
1.183,00	ATLAS COPCO --- REGISTERED SHS -A-	36.334,70	0,29
715,00	ATLAS COPCO --- REGISTERED SHS -B-	19.270,55	0,16
259,00	AXFOOD AB	4.817,27	0,04
298,00	BIOVITRUM AB	4.632,59	0,04
513,00	BOLIDEN AB	8.555,31	0,07
374,00	CASTELLUM	5.779,65	0,05
387,00	ELECTROLUX -B- FREE	4.407,09	0,04
457,00	ELEKTA INSTRUMENT -B- FREE	3.455,48	0,03
1.561,00	EPIROC- REGISTERED SHS	14.137,85	0,12
586,00	EPIROC -REGISTERED SHS	5.305,20	0,04
1.096,00	EQT AB	11.946,74	0,10
1.133,00	ESSITY REGISTERED -B-	31.891,27	0,25
537,00	FABEGE --REGISTERED SHS	6.288,15	0,05
176,00	FASTIGHETS BALDER -B	5.779,65	0,05
376,00	GETINGE -B-	6.595,67	0,05
1.495,00	HENNES AND MAURITZ AB	17.602,40	0,15
522,00	HEXAGON -B-	20.359,02	0,17
891,00	HUSQVARNA -B-	4.093,05	0,03
163,00	ICA GRUPPEN AB	6.265,86	0,05
223,00	INDUSTRIVAERDEN AB -A- FREE	3.971,28	0,03
244,00	INDUSTRIVAERDEN -C- FREE	4.352,00	0,04
252,00	INVESTOR -A- FREE	10.454,36	0,09
869,00	INVESTOR -B- FREE	36.538,57	0,29
374,00	KINNEVIK - REGISTERED SHS -B-	5.679,88	0,05
117,00	LATOUR INVESTMENT REGISTERED B	1.523,95	0,01
114,00	LUNDBERGFOERETAGEN -B- FREE	4.270,05	0,04
365,00	LUNDIN PETROL	6.396,00	0,05
805,00	NIBE INDUSTRIER -B-	10.707,41	0,09
180,00	SAAB AB -SHS-B-	3.161,64	0,03
2.047,00	SANDVIK AB	26.596,64	0,22
588,00	SECURITAS -B- FREE	5.811,71	0,05
2.786,00	SHB -A-	21.306,47	0,18
2.850,00	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN -A-	17.611,87	0,15
733,00	SKANSKA -B- FREE	10.211,60	0,08
791,00	SKF AB -B-	9.946,39	0,08
1.208,00	SSAB - REGISTERED -B-	2.441,28	0,02
1.151,00	SVENSKA CELLULOSA SCA AB-SHS-B-	10.635,20	0,09
2.055,00	SWEDBANK -A-	20.954,05	0,17
316,00	SWEDISH MATCH	16.510,34	0,14
5.626,00	TELEFON AB L.M.ERICSSON	41.949,51	0,34
936,00	TELE2 AB	11.485,56	0,09
4.327,00	TELIA COMPANY AB	14.209,40	0,12
349,00	TRELLEBORG -B- FREE	3.446,26	0,03
407,00	VOLVO -A- FREE	4.462,63	0,04
2.824,00	VOLVO AB -B-	31.042,24	0,26
	Schweiz	**1.939.056,64**	**15,99**
3.613,00	ABB LTD REG SHS	57.871,30	0,48
885,00	ALCON --- REGISTERED SHS	41.121,88	0,34
987,00	CIE FINANCIERE RICHEMONT NAMEN AKT	49.329,08	0,41
4.605,00	CREDIT SUISSE GROUP AG REG SHS	34.700,70	0,29
69,00	GEBERIT AG	27.687,09	0,23
15,00	GIVAUDAN SA REG.SHS	42.316,21	0,35
106,00	KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL AG	13.264,35	0,11
964,00	LAFARGEHOLCIM N NAMEN-AKT.	32.107,61	0,26
141,00	LONZA GROUP (CHF)	53.417,04	0,44
5.507,00	NESTLE SA REG SHS	515.867,89	4,26
4.470,00	NOVARTIS AG REG SHS	336.202,62	2,77
33,00	PARTNERS GROUP HLDG NAMEN AKT	20.813,64	0,17
50,00	ROCHE HOLDING AG	14.609,33	0,12
1.341,00	ROCHE HOLDING AG GENUSSSCHEIN	396.685,40	3,27
38,00	SCHINDLER HOLDING NAMEN AKT	7.316,16	0,06
77,00	SCHINDLER HOLDING SA	15.405,08	0,13
9,00	SGS SA REG SHS	19.006,26	0,16
256,00	SIKA - REGISTERED SHS	38.569,40	0,32
538,00	SWISS RE NAMEN AKT	37.783,90	0,31
48,00	SWISSCOM SHS NOM	23.519,62	0,19

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
49,00	THE SWATCH GROUP	8.928,60	0,07
106,00	THE SWATCH GROUP REG	3.802,08	0,03
6.902,00	UBS GROUP NAMEN-AKT	58.809,86	0,48
278,00	ZURICH INSURANCE GROUP NAMENSAKT	89.921,54	0,74
	Spanien	**523.308,94**	**4,32**
551,00	ACS	9.816,07	0,08
140,00	AENA	13.932,80	0,11
822,00	AMADEUS IT -A-	35.510,40	0,29
12.688,00	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT SA REG	36.991,86	0,31
31.406,00	BANCO SANTANDER SA REG SHS	69.658,51	0,57
2.203,00	BANKIA BEARER SHS	2.242,65	0,02
1.351,00	BANKINTER REG.SHS	4.517,74	0,04
6.771,00	CAIXABANK	11.510,70	0,09
556,00	CELLNEX TELECOM SA	23.046,20	0,19
604,00	ENDESA	11.759,88	0,10
862,00	FERROVIAL SA	18.851,94	0,16
416,00	GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA SA	5.711,68	0,05
551,00	GRIFOLS SA -A-	17.081,00	0,14
430,00	GRIFOLS SA -B-	7.808,80	0,06
12.122,00	IBERDROLA SA	108.904,05	0,91
2.118,00	INDITEX SHARE FROM SPLIT	50.111,88	0,41
2.967,00	INTL CONS AIRLINES GROUP	7.212,14	0,06
1.842,00	MAPFRE REG-SHS	2.867,07	0,02
946,00	NATURGY ENERGY GROUP SA	15.244,79	0,13
824,00	RED ELECTRICA	13.484,76	0,11
2.463,00	REPSOL SA	20.521,72	0,17
8.751,00	TELEFONICA SA	36.522,30	0,30
	Vereinigte Staaten von Amerika	**2.420,60**	**0,02**
664,00	AMARIN CORP ADR REPR 1 SH	2.420,60	0,02
Sonstige übertragbare Wertpapiere		**66.013,75**	**0,54**
Aktien		**66.013,75**	**0,54**
	Frankreich	**66.013,75**	**0,54**
271,00	AIR LIQUIDE SA	31.612,15	0,26
144,00	L OREAL S A	34.401,60	0,28
Gesamtwertpapierbestand		**11.926.764,26**	**98,35**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere		**30.019.285,02**	**93,69**
Aktien		**30.019.285,02**	**93,69**
	Belgien	**587.138,76**	**1,83**
14.508,00	AB INBEV	587.138,76	1,83
	Deutschland	**8.830.158,81**	**27,56**
3.106,00	ADIDAS NAMEN AKT	639.525,40	2,00
7.068,00	ALLIANZ SE REG SHS	1.108.827,84	3,46
15.598,00	BASF SE REG SHS	672.975,71	2,10
16.684,00	BAYER AG REG SHS	881.749,40	2,75
5.421,00	BMW AG	255.410,42	0,80
13.478,00	DAIMLER NAMEN-AKT	370.914,56	1,16
16.688,00	DEUTSCHE POST AG REG SHS	413.445,20	1,29
55.067,00	DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	650.561,54	2,03
6.981,00	FRESENIUS SE & CO KGAA	236.865,33	0,74
2.450,00	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	451.045,00	1,41
17.079,00	SAP AG	1.755.721,20	5,47
13.695,00	SIEMENS AG REG	1.060.951,65	3,31
3.109,00	VOLKSWAGEN VORZ.AKT	332.165,56	1,04
	Finnland	**538.360,46**	**1,68**
94.994,00	NOKIA OYJ	272.537,79	0,85
51.787,00	NORDEA BK	265.822,67	0,83
	Frankreich	**10.633.056,64**	**33,18**
38.099,00	AXA SA	601.507,01	1,88
19.353,00	BNP PARIBAS SA	532.401,03	1,66
10.628,00	DANONE	623.225,92	1,95
30.824,00	ENGIE SA	290.115,49	0,91
4.882,00	ESSILORLUXOTTICA SA	479.802,96	1,50
1.267,00	KERING	602.965,30	1,88
4.469,00	LVMH	1.512.533,05	4,71
34.684,00	ORANGE	386.206,34	1,21
2.905,00	PERNOD RICARD SA	376.052,25	1,17
5.952,00	SAFRAN	476.993,28	1,49
18.073,00	SANOFI	1.448.370,22	4,51
9.204,00	SCHNEIDER ELECTRIC SE	723.250,32	2,26
13.332,00	SOCIETE GENERALE SA	204.619,54	0,64
43.355,00	TOTAL SA	1.534.333,45	4,78
2.348,00	UNIBAIL RODAMCO	121.062,88	0,38
9.544,00	VINCI SA	719.617,60	2,25
	Irland	**331.714,74**	**1,04**
1.132,00	CRH PLC	28.130,20	0,09
12.271,00	CRH PLC	303.584,54	0,95
	Italien	**1.893.177,34**	**5,91**
131.936,00	ENEL SPA	836.342,30	2,60
42.582,00	ENI SPA	392.606,04	1,23
264.143,00	INTESA SANPAOLO SPA	393.150,44	1,23
37.929,00	UNICREDIT -REGISTERD SHARE	271.078,56	0,85
	Niederlande	**4.202.104,78**	**13,12**
9.824,00	AIRBUS GROUP	582.956,16	1,82
7.001,00	ASML HLDG	1.697.392,45	5,30
66.172,00	ING GROEP	316.401,42	0,99
15.220,00	ROYAL PHILIPS ELECTRONIC	561.846,30	1,75
23.290,00	UNILEVER NV	1.043.508,45	3,26
	Spanien	**3.003.573,49**	**9,37**
7.315,00	AMADEUS IT -A-	316.008,00	0,99
112.843,00	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT SA REG	328.993,77	1,03
279.320,00	BANCO SANTANDER SA REG SHS	619.531,76	1,93
107.810,00	IBERDROLA SA	968.565,04	3,02
18.836,00	INDITEX SHARE FROM SPLIT	445.659,76	1,39
77.828,00	TELEFONICA SA	324.815,16	1,01
Sonstige übertragbare Wertpapiere		**1.912.500,55**	**5,97**
Aktien		**1.912.500,55**	**5,97**
	Frankreich	**1.912.500,55**	**5,97**
8.025,00	AIR LIQUIDE SA	936.116,25	2,92
4.087,00	L OREAL S A	976.384,30	3,05
Gesamtwertpapierbestand		**31.931.785,57**	**99,66**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert USD	% des Fondsvermögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere		**71.038.178,91**	**99,30**
Aktien		**71.038.178,91**	**99,30**
	Australien	**1.415.298,82**	**1,98**
645,00	AFTERPAY TOUCH - REGISTERED SHS	7.421,70	0,01
1.956,00	AGL ENERGY LTD	20.579,30	0,03
2.965,00	ALUMINA	2.649,50	0,00
8.445,00	AMP LIMITED	6.900,28	0,01
5.126,00	ANZ BANKING GROUP LTD	53.209,64	0,07
2.186,00	APA GROUP STAPLED SECURITY	13.727,24	0,02
1.646,00	ARISTOCRAT LEISURE	21.508,67	0,03
421,00	ASX LTD	19.863,97	0,03
4.847,00	AURIZON HOLDINGS LTD	12.548,71	0,02
6.499,00	BHP GROUP LTD	115.273,84	0,16
706,00	BLUESCOPE STEEL	3.729,08	0,01
1.737,00	BORAL LTD	2.179,41	0,00
2.990,00	BRAMBLES	19.325,07	0,03
611,00	CALTEX AUSTRALIA LTD	8.346,82	0,01
4.359,00	CHALLENGER	10.671,68	0,01
432,00	CIMIC GROUP	6.147,42	0,01
1.363,00	COCA-COLA AMATIL LTD	7.374,52	0,01
154,00	COCHLEAR	17.668,19	0,02
2.034,00	COLES GRP --- REGISTERED SHS	18.872,79	0,03
3.705,00	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	140.185,49	0,20
570,00	COMPUTERSHARE LIMITED	3.387,50	0,00
409,00	CROWN RESORTS	1.902,49	0,00
984,00	CSL LTD	178.677,24	0,26
2.920,00	DEXUS - STAPLED SECURITY	16.245,48	0,02
2.124,00	FORTESCUE METALS GROUP LTD	12.999,91	0,02
4.525,00	GOODMAN GROUP - STAPLED SECURITY	33.511,19	0,05
4.160,00	GPT GROUP STAPLED SECURITY	9.242,42	0,01
5.389,00	INSURANCE AUSTRALIA GROUP LIMITED	20.449,64	0,03
1.136,00	LEND GRP - STAPLED SECURITIES	7.161,46	0,01
809,00	MACQUARIE GROUP	42.458,88	0,06
362,00	MAGELLAN FINANCIAL GRP LTD	9.642,36	0,01
7.322,00	MEDIBANK PRIVATE LTD	11.920,58	0,02
3.035,00	MIRVAC GROUP STAPLED SECURITIES	3.882,32	0,01
5.704,00	NAT. AUSTRALIA BANK	58.231,96	0,08
1.489,00	NEWCREST MINING LTD	21.006,39	0,03
387,00	ORICA LIMITED	3.635,84	0,01
3.024,00	ORIGIN ENERGY LTD	8.106,66	0,01
1.926,00	QBE INSURANCE GROUP	10.137,73	0,01
1.959,00	QUANTAS AIRWAYS LTD	3.872,78	0,01
428,00	RAMSAY HEALTH CARE LTD	15.004,88	0,02
119,00	REA GROUP LTD	5.607,47	0,01
685,00	RIO TINTO	35.456,24	0,05
5.335,00	SANTOS LTD	11.167,25	0,02
8.601,00	SCENTRE GRP - STAPLED SECURITY	8.238,52	0,01
922,00	SONIC HEALTHCARE LTD	13.729,63	0,02
6.369,00	SOUTH 32 LTD	6.880,22	0,01
4.862,00	STOCKLAND	7.528,72	0,01
1.647,00	SUNCORP GROUP	9.203,44	0,01
3.738,00	SYDNEY AIRPORT STAPLED SECURITY	12.789,01	0,02
7.727,00	TABCORP HOLDINGS LTD	11.965,13	0,02
24.649,00	TELSTRA CORP	46.315,20	0,06
5.281,00	TRANSURBAN GROUP	38.916,03	0,05
2.663,00	TREASURY WINE ESTATES LTD	16.347,75	0,02
7.332,00	VICINITY CENTRES	4.644,60	0,01
2.542,00	WESFARMERS	53.318,20	0,07
6.991,00	WESTPAC BANKING CORP	70.600,72	0,10
123,00	WISE TECH GLOBAL	1.287,32	0,00
2.624,00	WOODSIDE PETROLEUM	29.245,54	0,04
2.439,00	WOOLWORTHS GRP - REGISTERED	52.396,80	0,07
	Belgien	**253.287,56**	**0,35**
1.934,00	AB INBEV	85.880,64	0,11
37,00	ACKERMANS AND VAN HAAREN NV	4.819,01	0,01
551,00	AGEAS NOM	22.919,81	0,03
184,00	COLRUYT	9.947,32	0,01
98,00	GALAPAGOS GENOMICS NV	19.463,02	0,03
113,00	GROUPE BRUXELLES LAMBERT GBL	8.880,11	0,01
553,00	KBC GROUPE SA	25.496,86	0,04
209,00	PROXIMUS SA	4.786,02	0,01
55,00	SOFINA SA	11.212,80	0,02
152,00	SOLVAY	11.070,99	0,02
222,00	TELENET GROUP HOLDING NV	6.684,10	0,01
309,00	UCB	26.784,97	0,03
439,00	UMICORE SA	15.341,91	0,02
	Bermuda	**250.344,08**	**0,35**
10.000,00	ALIBABA HEALTH INFORMATION	16.720,59	0,02
761,00	ARCH CAPITAL GROUP LTD	21.658,06	0,03
237,00	ATHENE HOLDING REG A	5.882,34	0,01
432,00	AXALTA COATING SYSTEMS	7.460,64	0,01
275,00	BUNGE LTD	11.283,25	0,02
4.200,00	CHINA GAS HOLDINGS LTD	14.630,52	0,02
500,00	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	2.657,75	0,00
100,00	DAIRY FARM INTERNATIONAL HOLDING	460,00	0,00
96,00	EVEREST REINSURANCE GROUP	18.472,32	0,03
151,00	HAL TRUST	18.457,28	0,03
1.300,00	HONG KONG LAND HOLDINGS LTD	4.875,00	0,01
781,00	IHS MARKIT	46.860,00	0,06
754,00	INVESCO LTD	6.846,32	0,01
500,00	JARDINE MATHESON HLD	25.000,00	0,03
500,00	JARDINE STRATEGIC HOLDINGS	11.100,00	0,02
1.136,00	MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	25.707,68	0,03
463,00	NORVERGIAN CRUISE LINE LTD	5.074,48	0,01
7.000,00	NWS HOLDINGS LTD	7.197,85	0,01
	Dänemark	**511.842,45**	**0,72**
3,00	A.P. MOELLER-MAERSK -A-	2.485,73	0,00
12,00	A.P. MOELLER-MAERSK -B- A/S	10.749,29	0,02
262,00	CARLSBERG AS -B-	29.656,36	0,04
257,00	CHRISTIAN HANSEN	19.227,33	0,03
218,00	COLOPLAST -B-	31.625,42	0,04
1.084,00	DANSKE BANK	12.257,29	0,02
102,00	DEMANT A/S	2.258,73	0,00
443,00	DSV PANALPINA A/S	40.269,05	0,06
167,00	GENMAB AS	33.813,42	0,05
219,00	H. LUNDBECK	6.498,36	0,01
420,00	ISS A/S	5.773,07	0,01
3.616,00	NOVO NORDISK	217.545,29	0,31

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert USD	% desFondsver-mögens
533,00	NOVOZYMES -B-	24.240,74	0,03
362,00	ORSTED	35.471,72	0,05
406,00	TRYG A/S	9.987,59	0,01
369,00	VESTAS WIND SYSTEMS AS	29.983,06	0,04
	Deutschland	**1.848.263,28**	**2,58**
353,00	ADIDAS NAMEN AKT	79.751,09	0,11
882,00	ALLIANZ SE REG SHS	151.824,46	0,21
1.793,00	BASF SE REG SHS	84.882,15	0,12
2.171,00	BAYER AG REG SHS	125.895,56	0,18
198,00	BEIERSDORF AG	20.109,17	0,03
688,00	BMW AG	35.567,49	0,05
173,00	BMW VORZUG - STIMMRECHTSLOS	7.433,52	0,01
872,00	COMMERZBK	3.165,58	0,00
266,00	CONTINENTAL AG	19.149,50	0,03
458,00	COVESTRO AG	14.005,80	0,02
1.593,00	DAIMLER NAMEN-AKT	48.102,74	0,07
4.005,00	DEUTSCHE BANK AG REG SHS	26.230,69	0,04
416,00	DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS	57.057,00	0,08
1.376,00	DEUTSCHE LUFTHANSA AG REG SHS	12.927,04	0,02
2.316,00	DEUTSCHE POST AG REG SHS	62.959,00	0,09
6.517,00	DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	84.479,30	0,12
643,00	DEUTSCHE WOHNEN AG	24.489,01	0,03
5.141,00	E.ON AG REG SHS	53.256,32	0,07
169,00	EVONIK INDUSTRIES AG	3.536,25	0,00
335,00	FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	22.128,24	0,03
902,00	FRESENIUS SE & CO KGAA	33.581,18	0,05
89,00	HANNOVER RUECKVERSICHERUNG AG REG SHS	12.792,84	0,02
220,00	HEIDELBERGCEMENT AG	9.436,13	0,01
452,00	HENKEL AG & CO KGAA	36.304,05	0,05
188,00	HENKEL KGAA	13.893,16	0,02
131,00	HOCHTIEF AG	8.696,25	0,01
2.302,00	INFINEON TECHNOLOGIES REG SHS	33.922,43	0,05
141,00	KNORR-BREMSE - BEARER SHS	12.506,94	0,02
232,00	MERCK KGAA	23.832,09	0,03
135,00	MTU AERO ENGINES HOLDING AG	19.752,97	0,03
290,00	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	58.581,08	0,08
308,00	PORSCHE AUTOMOBIL HLDG - VORZ.AKT-STIMMR	13.072,02	0,02
1.375,00	RWE AG	36.148,90	0,05
2.091,00	SAP AG	235.859,15	0,32
62,00	SARTORIUS VORZ.OHNE STIMMRECHT	15.116,15	0,02
1.764,00	SIEMENS AG REG	149.946,98	0,21
152,00	SIEMENS HEALTHINEERS	6.011,66	0,01
336,00	SYMRISE AG	31.337,46	0,04
242,00	TALANX AG NAM AKT	8.220,95	0,01
69,00	TELEFONICA NAMEN AKT	171,03	0,00
927,00	THYSSENKRUPP AG	4.849,78	0,01
73,00	VOLKSWAGEN AG	9.724,05	0,01
351,00	VOLKSWAGEN VORZ.AKT	41.147,80	0,06
1.052,00	VONOVIA SE	51.782,21	0,07
289,00	WIRECARD AG	33.185,06	0,05
298,00	ZALANDO SE	11.441,05	0,02
	Finnland	**300.182,39**	**0,42**
237,00	ELISA CORPORATION -A-	14.687,53	0,02
1.099,00	FORTUM CORP	16.128,62	0,02
409,00	HUHTAMAKI OYJ	13.095,26	0,02
218,00	KESKO CORP	12.342,75	0,02
719,00	KONE -B-	40.724,19	0,06
342,00	METSO CORP	8.150,64	0,01
826,00	NESTE	27.960,24	0,04
13.453,00	NOKIA OYJ	42.350,19	0,06
6.679,00	NORDEA BK	37.617,37	0,05
355,00	ORION CORPORATION (NEW) -B-	14.521,45	0,02
942,00	SAMPO OYJ -A-	27.514,68	0,04
1.084,00	STORA ENSO -R-	10.997,36	0,02
860,00	UPM KYMMENE CORP	23.675,80	0,03
1.419,00	WARTSILA CORPORATION -B-	10.416,31	0,01
	Frankreich	**2.031.368,21**	**2,84**
194,00	ACCOR SA	5.321,66	0,01
89,00	AEROPORTS DE PARIS-ADP-	8.539,95	0,01
685,00	AIR LIQUIDE SA	87.676,03	0,12
120,00	AMUNDI SA	7.090,43	0,01
4.502,00	AXA SA	77.989,87	0,11
2.287,00	BNP PARIBAS SA	69.033,89	0,10
312,00	BOLLORE INVESTISSEMENT	859,28	0,00
1,00	BOLLORE NV W/I 01.2020	3,28	0,00
554,00	BOUYGUES	16.242,46	0,02
309,00	CAPGEMINI SE	26.106,87	0,04
975,00	CARREFOUR SA	15.421,44	0,02
1.383,00	CIE DE SAINT-GOBAIN	33.635,32	0,05
45,00	CNP ASSURANCES	440,44	0,00
2.703,00	CREDIT AGRICOLE SA	19.841,65	0,03
1.262,00	DANONE	81.200,54	0,11
268,00	DASSAULT SYSTEMES SA	39.698,51	0,06
997,00	EDF SA	7.861,18	0,01
500,00	ELECTRICITE DE FRANCE SA	3.942,42	0,01
1.815,00	ENGIE	18.744,08	0,03
1.500,00	ENGIE SA	15.490,98	0,02
597,00	ESSILORLUXOTTICA SA	64.379,12	0,09
63,00	HERMES INTERNATIONAL SA	43.466,90	0,06
150,00	KERING	78.327,19	0,11
538,00	KLEPIERRE SA	10.371,93	0,01
509,00	LEGRAND SA	32.661,09	0,05
483,00	L'OREAL SA	126.610,25	0,18
566,00	LVMH	210.192,17	0,29
282,00	MICHELIN SA REG SHS	25.081,95	0,04
567,00	NATIXIS SA	1.845,89	0,00
3.731,00	ORANGE	45.584,91	0,06
325,00	PERNOD RICARD SA	46.162,68	0,06
1.539,00	PEUGEOT SA	20.542,65	0,03
426,00	PUBLICIS GROUPE	12.209,23	0,02
238,00	RENAULT SA	4.624,36	0,01
680,00	SAFRAN	59.794,86	0,08
2.302,00	SANOFI	202.423,18	0,28
1.088,00	SCHNEIDER ELECTRIC SE	93.809,43	0,13
1.841,00	SOCIETE GENERALE SA	31.003,53	0,04
251,00	SODEXO SA	16.976,26	0,02
170,00	THALES	14.247,35	0,02
5.517,00	TOTAL SA	214.234,36	0,30
342,00	UNIBAIL RODAMCO	19.348,38	0,03

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert USD	% des Fondsvermögens
1.128,00	VINCI SA	93.322,43	0,13
1.354,00	VIVENDI SA	29.007,83	0,04
	Großbritannien	**3.511.074,97**	**4,91**
365,00	ADMIRAL GROUP PLC	10.092,74	0,01
2.263,00	ANGLO AMERICAN PLC	39.744,94	0,06
1.083,00	ANTOFAGASTA PLC	10.380,53	0,01
446,00	AON	73.607,84	0,10
878,00	ASHTEAD GROUP	19.220,90	0,03
889,00	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	19.996,34	0,03
2.712,00	ASTRAZENECA PLC	242.659,67	0,34
210,00	ATLASSIAN -A-	28.824,60	0,04
872,00	AUTO TRADER GROUP PLC	4.747,79	0,01
278,00	AVEVA GROUP	12.044,23	0,02
6.415,00	AVIVA PLC	21.357,60	0,03
6.174,00	BAE SYSTEMS PLC	39.946,81	0,06
31.511,00	BARCLAYS PLC	36.771,33	0,05
2.328,00	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	12.730,13	0,02
4.096,00	BHP GROUP-REGISTERED SHS	63.588,07	0,09
40.852,00	BP PLC	174.355,47	0,24
4.601,00	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	157.403,84	0,22
1.680,00	BRITISH LAND CO PLC REIT	7.003,55	0,01
16.641,00	BT GROUP PLC	24.327,90	0,03
792,00	BUNZL PLC	16.002,62	0,02
919,00	BURBERRY GROUP PLC	15.093,12	0,02
361,00	CARNIVAL PLC	4.393,03	0,01
11.110,00	CENTRICA PLC NEW	5.245,93	0,01
315,00	COCA COLA EUROPEAN PARTNERS PLC	11.821,95	0,02
3.018,00	COMPASS GROUP	47.301,80	0,07
472,00	CONVATEC GROUP REGD	1.091,52	0,00
216,00	CRODA INTL - REGISTERED SHS	11.441,85	0,02
4.691,00	DIAGEO PLC	150.449,01	0,21
1.766,00	DIRECT LINE INS GR PLC NI	6.479,58	0,01
1.516,00	DS SMITH HOLDING	5.176,95	0,01
770,00	EASYJET PLC	5.451,78	0,01
101,00	EVRAZ PLC	290,05	0,00
56,00	FRESNILLO PLC	463,02	0,00
10.795,00	GLAXOSMITHKLINE PLC	202.736,52	0,28
4.451,00	GROUP 4 SECURICOR	5.094,13	0,01
1.107,00	HALMA PLC	26.368,56	0,04
327,00	HARGREAVES LANS - REGISTERED SHS	5.619,82	0,01
356,00	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	8.983,09	0,01
43.494,00	HSBC HOLDINGS PLC	244.982,85	0,35
2.406,00	IMPERIAL BRANDS - REGISTERED	44.655,07	0,06
1.930,00	INFORMA PLC	10.592,05	0,01
264,00	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	11.508,07	0,02
348,00	INTERTEK GROUP PLC	20.393,15	0,03
197,00	INVESTEC	371,05	0,00
3.671,00	ITV PLC	3.005,18	0,00
4.069,00	J SAINSBURY PLC	10.615,61	0,01
123,00	JD SPORTS FASHION PLC REG SHS	698,07	0,00
363,00	JOHNSON MATTHEY	8.092,97	0,01
1.428,00	KINGFISHER PLC	2.548,00	0,00
1.396,00	LAND SEC R.E.I.T	9.638,20	0,01
10.268,00	LEGAL GENERAL GROUP PLC	24.681,02	0,03
51,00	LIBERTY GLOBAL -A-	842,01	0,00
806,00	LIBERTY GLOBAL -C-	12.662,26	0,02
161.821,00	LLOYDS BANKING GROUP PLC	64.209,05	0,09
788,00	LSE GROUP	71.132,65	0,10
2.940,00	M AND G REGISTERED SHS	4.104,85	0,01
2.508,00	MARKS AND SPENCER GROUP PLC	3.086,21	0,00
11.283,00	MELROSE INDUSTRIES PLC	12.801,39	0,02
207,00	MICRO FOCUS INTL - REGISTERED SHS	1.026,70	0,00
1.081,00	MONDI PLC	18.511,04	0,03
3.601,00	MORRISON SUPERMARKETS PLC	7.947,94	0,01
7.901,00	NATIONAL GRID PLC	92.738,48	0,13
301,00	NEXT PLC	15.197,97	0,02
686,00	NIELSEN HOLDINGS PLC	8.602,44	0,01
98,00	NINETY ONE PLC	210,10	0,00
36,00	NMC HEALTH PLC	418,89	0,00
948,00	OCADO GROUP PLC	14.341,00	0,02
1.574,00	PEARSON PLC	10.785,17	0,02
497,00	PERSIMMON PLC	11.810,73	0,02
5.270,00	PRUDENTIAL PLC	67.666,25	0,09
1.422,00	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	108.439,15	0,15
3.901,00	RELX PLC	83.779,01	0,12
3.579,00	RENTOKIL INITIAL PLC	17.210,00	0,02
2.377,00	RIO TINTO PLC	109.599,45	0,15
3.744,00	ROLLS ROYCE HOLDINGS	15.812,18	0,02
9.240,00	ROYAL BANK OF SCOTLAND	12.935,32	0,02
8.235,00	ROYAL DUTCH SHELL PLC	144.896,33	0,20
7.484,00	ROYAL DUTCH SHELL PLC -B-	126.188,62	0,18
2.185,00	RSA INSURANCE GROUP PLC	11.390,05	0,02
2.704,00	SAGE GROUP	19.842,34	0,03
316,00	SCHRODERS	9.733,07	0,01
2.205,00	SEGRO (REIT)	20.888,79	0,03
430,00	SEVERN TRENT PLC	12.156,67	0,02
1.688,00	SMITH AND NEPHEW PLC	30.025,09	0,04
943,00	SMITHS GROUP -SHS-	14.335,52	0,02
176,00	SPIRAX-SARCO ENGIN	17.818,87	0,02
2.250,00	SSE PLC	36.408,64	0,05
542,00	ST JAME'S PLACE CAPITAL	5.105,00	0,01
6.298,00	STANDARD CHARTERED PLC	34.814,01	0,05
6.351,00	STANDARD LIFE --- REGISTERED SHS	17.632,25	0,02
4.544,00	TAYLOR WIMPEY PLC	6.620,45	0,01
424,00	TECHNIPFMC USD	2.857,76	0,00
23.054,00	TESCO PLC	65.405,41	0,09
298,00	THE BERKELEY GR	13.357,83	0,02
2.211,00	UNILEVER PLC	111.732,90	0,16
1.217,00	UNITED UTILITIES GROUP PLC	13.623,66	0,02
58.664,00	VODAFONE GROUP	82.198,05	0,11
743,00	WEIR GROUP PLC	6.642,56	0,01
150,00	WHITBREAD	5.635,67	0,01
1.609,00	3I GROUP PLC	15.805,29	0,02
	Guernsey	**12.038,43**	**0,02**
219,00	AMDOCS LTD	12.038,43	0,02
	HongKong	**626.870,51**	**0,88**
26.000,00	AIA GROUP LTD	235.313,92	0,34
4.603,00	BANK OF EAST ASIA LTD	9.905,66	0,01
3.500,00	CHINA L&P HLDGS	32.286,48	0,05
12.000,00	CSPC PHARMACEUTICAL	24.028,11	0,03

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Anzahl Nennwert		Marktwert USD	% des Fondsvermögens
7.000,00	FOSUN INTERNATIONAL	8.091,94	0,01
3.000,00	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD	16.004,54	0,02
1.000,00	HANG LUNG PROPERTIES LTD	2.030,73	0,00
1.400,00	HANG SENG BANK LTD	23.932,63	0,03
3.100,00	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	11.818,59	0,02
1.500,00	HKE AND HKE LTD STAPLED SEC	1.443,70	0,00
19.400,00	HONG KONG CHINA GAS	31.987,42	0,04
2.300,00	HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD	69.377,55	0,11
2.000,00	MTR CORP LTD	10.334,25	0,01
14.000,00	NEW WORLD DEVELOPMENT	15.064,01	0,02
2.500,00	POWER ASSETS HOLDINGS	14.949,83	0,02
2.000,00	SINO LAND	2.539,05	0,00
1.000,00	SJM HOLDINGS LTD	845,06	0,00
1.500,00	SUN ART RETAIL GROUP LTD	2.225,54	0,00
3.000,00	SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD	39.556,58	0,06
500,00	SWIRE PACIFIC LTD SIE A	3.222,20	0,00
600,00	SWIRE PROPERTIES LTD	1.687,54	0,00
3.500,00	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	22.713,42	0,03
4.800,00	THE LINK REIT UNITS	40.686,77	0,07
1.000,00	WHEELOCK COMPANY LTD	6.824,99	0,01
	Irland	**1.204.155,48**	**1,68**
1.317,00	ACCENTURE - SHS CLASS A	215.013,42	0,30
115,00	AIB GRP - REGISTERED	128,96	0,00
640,00	ALLERGAN	113.344,00	0,16
323,00	BANK OF IRELAND - REGISTERED	611,00	0,00
832,00	CRH PLC	22.685,86	0,03
752,00	CRH PLC	20.413,77	0,03
234,00	DCC PLC	14.797,81	0,02
952,00	EATON CORPORATION PUBLIC LIMITED COMPANY	73.960,88	0,10
153,00	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	13.856,75	0,02
77,00	ICON PLC	10.472,00	0,01
1.004,00	JAMES HARDIES IND/CHESS UNITS OF FOR SEC	11.380,48	0,02
135,00	JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	13.464,90	0,02
1.753,00	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	47.260,88	0,07
278,00	KERRY GROUP -A-	32.089,73	0,04
216,00	KINGSPAN GROUP	11.542,19	0,02
1.119,00	LINDE PLC (USD)	197.126,94	0,28
2.776,00	MEDTRONIC HLD	250.339,68	0,35
256,00	PERRIGO COMPANY PLC	12.311,04	0,02
1.947,00	RYANAIR HLDGS	19.671,48	0,03
474,00	SEAGATE TECHNOLOGY PLC	23.131,20	0,03
325,00	SMURFIT KAPPA PLC	9.171,91	0,01
545,00	TRANE TECH - REGISTERED SHS	45.011,55	0,06
273,00	WILLIS TOWERS	46.369,05	0,06
	Israel	**132.026,22**	**0,18**
33,00	AZRIELI GROUP	1.910,54	0,00
3.315,00	BANK HAPOALIM (IL662577)	19.970,02	0,03
3.019,00	BANK LEUMI LE-ISRAEL (IL604611)	16.727,49	0,02
262,00	CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES	26.341,48	0,03
93,00	CYBERARKSOFTWARE LTD	7.957,08	0,01
163,00	ISRACARD - REGISTERED SHS	437,98	0,00
410,00	ISRAEL CHEMICALS LTD	1.307,39	0,00
515,00	ISRAEL DISCOUNT BANK LTD. -A-	1.528,65	0,00
78,00	NICE SYSTEMS LTD (IL273011)	11.543,11	0,02
814,00	SHAPIR ENGIN --- REGISTERED SHS	5.221,20	0,01
2.766,00	TEVA PHARMACEUTICAL IND.UNITS 1 UT =1SH	25.475,04	0,04
129,00	UNITED MIZRAHI BANK REG.SHS	2.415,22	0,00
111,00	WIX.COM LTD	11.191,02	0,02
	Italien	**421.901,65**	**0,59**
2.616,00	ASSICURAZIONI GENERALI SPA	35.621,74	0,05
823,00	ATLANTIA SPA	10.321,71	0,01
3.524,00	A2A SPA	4.380,98	0,01
890,00	BANCA MEDIOLANUM	4.540,97	0,01
130,00	BUZZI UNICEM SPA	2.377,85	0,00
1.104,00	CAMPARI	7.934,43	0,01
15.591,00	ENEL SPA	108.442,70	0,15
5.124,00	ENI SPA	51.837,69	0,07
752,00	FINECOBANK	6.840,34	0,01
31.214,00	INTESA SANPAOLO SPA	50.977,05	0,07
681,00	LEONARDO S.P.A.	4.537,16	0,01
760,00	MEDIOBANCA SPA	4.192,90	0,01
238,00	MONCLER SPA	8.693,53	0,01
254,00	NEXI S.P.A.	3.304,84	0,00
194,00	PIRELLI & C.SPA	695,01	0,00
1.688,00	POSTE ITALIANE SPA	14.298,66	0,02
500,00	PRADA SPA	1.464,34	0,00
411,00	PRYSMIAN SPA	6.584,16	0,01
29,00	RECORDATI SPA	1.226,35	0,00
2.785,00	SAIPEM - REGISTERED	6.845,09	0,01
5.732,00	SNAM SPA	26.440,79	0,04
10.048,00	TELECOM ITALIA SPA	4.105,78	0,01
1.826,00	TELECOM ITALIA SPA RISP NON CONV	722,29	0,00
3.217,00	TERNA SPA	20.367,25	0,03
4.482,00	UNICREDIT -REGISTERD SHARE	35.148,04	0,05
	Japan	**6.441.356,60**	**9,00**
400,00	ACOM CO LTD	1.626,60	0,00
500,00	ADVANTEST CORP	20.100,96	0,03
1.800,00	AEON CO LTD	39.999,99	0,06
100,00	AEON FINANCIAL SERVICE CO LTD	1.072,67	0,00
100,00	AEON MALL CO LTD	1.262,56	0,00
600,00	AGC INC.	14.778,38	0,02
100,00	AIR WATER	1.376,50	0,00
400,00	AISIN SEIKI CO LTD	9.870,78	0,01
1.400,00	AJINOMOTO CO INC	26.072,89	0,04
200,00	ALFRESA HOLDINGS CORP	3.731,18	0,01
500,00	ALPS ALPINE CO LTD	4.858,50	0,01
1.500,00	AMADA CO. LTD.	11.852,16	0,02
900,00	ANA HD	22.000,83	0,03
100,00	AOZORA BANK SHS	1.910,05	0,00
1.000,00	ASAHI GROUP HD	32.513,54	0,05
200,00	ASAHI INTECC CO LTD	4.950,21	0,01
3.700,00	ASAHI KASEI CORPORATION	26.212,40	0,04
700,00	ASHIKAGA HOLDINGS CO LTD	1.426,52	0,00
300,00	ASICS CORP KOBE	2.776,16	0,00
3.600,00	ASTELLAS PHARMA	55.723,21	0,08
300,00	BANDAI NAMCO HOLDINGS INC	14.564,40	0,02
400,00	BENESSE HOLDINGS INC	10.193,13	0,01
1.200,00	BRIDGESTONE CORP	36.937,60	0,05
500,00	BROTHER INDUSTRIES	7.660,60	0,01
100,00	CALBEE	2.705,76	0,00

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert USD	% des Fondsvermögens
2.000,00	CANON INC	43.703,39	0,06
500,00	CASIO COMPUTER CO LTD	7.026,07	0,01
400,00	CENTRAL JAPAN RAILWAY CO	64.174,87	0,09
1.400,00	CHUBU ELECTRIC POWER CO INC	19.770,27	0,03
400,00	CHUGAI PHARMACEUTICAL	46.315,58	0,06
1.100,00	CHUGOKU ELECTRIC POWER CO	15.365,66	0,02
100,00	COCA-COLA WEST SHS	2.055,49	0,00
2.400,00	CONCORDIA FIN GRP	7.002,92	0,01
200,00	CREDIT SAISON CO LTD	2.326,89	0,00
100,00	CYBER AGENT	3.881,25	0,01
300,00	DAI NIPPON PRINTING CO LTD	6.394,33	0,01
200,00	DAICEL CORP	1.461,72	0,00
300,00	DAIFUKU CO	19.035,71	0,03
2.700,00	DAI-ICHI LIFE INSURANCE CO LT	32.400,99	0,05
1.200,00	DAIICHI SANKYO CO LTD	82.634,41	0,12
500,00	DAIKIN INDUSTRIES LTD	60.997,62	0,09
100,00	DAINIPPON SCREEN MFG CO LTD	3.705,25	0,01
100,00	DAITO TRUST CONSTRUCTION CO LTD	9.323,33	0,01
1.300,00	DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD	32.242,59	0,05
5,00	DAIWA HOUSE REIT INV SHS	12.213,42	0,02
2.900,00	DAIWA SECURITIES GROUP INC	11.260,99	0,02
100,00	DENA CO LTD	1.094,90	0,00
1.100,00	DENSO CORP	35.571,29	0,05
300,00	DENTSU GROUP - REGISTERED SHS	5.799,64	0,01
100,00	DIC	2.216,66	0,00
100,00	DISCO CO LTD	19.786,02	0,03
1.100,00	DON QUIJOTE HLD	20.878,14	0,03
800,00	EAST JAPAN RAILWAY CO	60.588,19	0,08
400,00	EBARA CORPORATION	7.621,69	0,01
500,00	EISAI	36.732,89	0,05
500,00	ELECTRIC POWER DEVELOPMENT CO	10.087,53	0,01
100,00	EZAKI GLICO CO LTD	4.205,46	0,01
400,00	FAMILYMART UNY HOLDINGS	7.180,77	0,01
400,00	FANUC CORP SHS	54.300,39	0,08
100,00	FAST RETAILING CO LTD	40.933,71	0,06
500,00	FUJI ELECTRIC SHS	11.342,69	0,02
100,00	FUJI MEDIA HLDGS	997,64	0,00
800,00	FUJIFILM HOLDINGS CORP	40.305,67	0,06
400,00	FUJITSU LTD	36.144,68	0,05
100,00	FUKUOKA FINANCIAL GROUP	1.325,55	0,00
4,00	GLP J-REIT	4.505,58	0,01
100,00	GMO PAYMENT GATEWAY INC	7.021,44	0,01
500,00	HAKUHODO DY HOLDINGS INC	5.048,40	0,01
300,00	HAMATSU PHOTONICS	12.282,89	0,02
400,00	HANKYU HANSHIN HOLDINGS INC	13.468,57	0,02
200,00	HARMONIC DRIVE SYSTEMS INC	8.753,65	0,01
800,00	HASEKO CORP	8.573,94	0,01
1.500,00	HINO MOTORS LTD	8.072,81	0,01
100,00	HIROSE ELECTRIC CO	10.374,69	0,01
300,00	HISAMITSU PHARMACEUTICAL CO INC	14.005,83	0,02
300,00	HITACHI CHEMICAL CO LTD	12.755,31	0,02
500,00	HITACHI CONST MACH.	10.138,48	0,01
100,00	HITACHI HIGH-TECH CORP - REGISTERED SHS	7.391,97	0,01
2.200,00	HITACHI LTD	64.050,75	0,09
800,00	HITACHI METALS LTD	8.440,55	0,01
3.400,00	HONDA MOTOR CO LTD	76.531,87	0,11
100,00	HOSHIZAKI	7.512,39	0,01
700,00	HOYA CORP	59.654,47	0,08
400,00	HULIC CO LTD	4.068,36	0,01
541,00	IDEMITSU KOSAN	12.418,12	0,02
600,00	IHI CORP	7.014,03	0,01
3.000,00	INPEX	16.918,16	0,02
400,00	ISETAN MITSUKOSHI	2.334,31	0,00
600,00	ISUZU MOTORS LTD	3.975,54	0,01
100,00	ITO EN LTD	5.298,50	0,01
2.700,00	ITOCHU CORP	56.085,86	0,08
100,00	ITOCHU TECHNO-SOLUTIONS CORP CTC	2.857,67	0,00
100,00	IZUMI CO LTD	2.760,41	0,00
700,00	JAPAN AIRLINES CO LTD	12.903,52	0,02
3.400,00	JAPAN POST HOLDINGS CO	26.634,98	0,04
9,00	JAPAN RETAIL FUND INVESTMENT CORP	10.187,58	0,01
2.100,00	JAPAN TOBACCO	38.827,28	0,05
900,00	JFE HOLDINGS INC	5.860,77	0,01
300,00	J.FRONT RETAILING CO LTD	2.495,48	0,00
900,00	JGC HOLDINGS CORPORATION	7.236,35	0,01
700,00	JP POST INSRAN CO	8.695,29	0,01
600,00	JSR CORP	11.076,84	0,02
1.300,00	JTEKT CORP	8.850,91	0,01
7.900,00	JX HOLDINGS INC	27.090,72	0,04
1.400,00	KAJIMA CORP	14.381,92	0,02
100,00	KAKAKU.COM	1.838,73	0,00
1.800,00	KANSAI ELECTRIC POWER	20.066,69	0,03
400,00	KANSAI PAINT CO LTD	7.625,40	0,01
1.000,00	KAO CORP	81.793,32	0,11
600,00	KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES	8.720,30	0,01
3.500,00	KDDI CORP	103.422,70	0,14
300,00	KEIHAN EL RWY	13.338,89	0,02
200,00	KEIKYU CORP	3.366,22	0,00
300,00	KEIO	17.757,39	0,02
200,00	KEISEI ELECTRIC RAILWAY CO LTD	5.780,18	0,01
100,00	KEWPIE CORP	2.001,76	0,00
400,00	KEYENCE CORP	129.053,74	0,18
400,00	KIKKOMAN CORP	17.062,66	0,02
400,00	KINTETSU HLDG SHS	18.526,23	0,03
1.900,00	KIRIN HOLDINGS CO LTD	37.619,83	0,05
100,00	KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO	9.263,12	0,01
300,00	KOITO MANUFACTURING	10.157,01	0,01
2.000,00	KOMATSU LTD	32.948,91	0,05
100,00	KONAMI HLDS SHS	3.070,72	0,00
500,00	KONICA MINOLTA HOLDINGS INC	2.033,25	0,00
100,00	KOSE CORP	12.347,73	0,02
2.600,00	KUBOTA CORP	33.272,19	0,05
900,00	KURARAY CO LTD	9.103,79	0,01
600,00	KYOCERA CORP	35.614,83	0,05
700,00	KYOWA KIRIN CO LTD	15.704,69	0,02
1.800,00	KYUSHU ELECTRIC POWER CO INC	14.489,37	0,02
400,00	KYUSHU RAILWAY	11.486,26	0,02
100,00	LIDA GROUP HOLDINGS CO LTD	1.386,69	0,00
100,00	LINE CORP	4.826,08	0,01
300,00	LION CORP	6.427,68	0,01
1.000,00	LIXIL GROUP CORPORATION	12.458,89	0,02
300,00	MABUCHI MOTOR CO LTD	8.948,17	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert USD	% desFondsver-mögens
700,00	MAKITA CORP	21.495,06	0,03
3.900,00	MARUBENI CORP	19.472,00	0,03
300,00	MARUI GROUP CO LTD	5.043,77	0,01
200,00	MATSUMOTO HOLDINGS	7.280,81	0,01
700,00	MAZDA MOTOR CORP	3.708,95	0,01
200,00	MC DONALD'S CO (JAPAN)	9.022,28	0,01
500,00	MEDICEO HOLDINGS CORP	9.346,48	0,01
200,00	MEIJI HLDGS	14.228,15	0,02
100,00	MERCARI	1.945,25	0,00
1.100,00	MINEBEA MITSUMI	16.445,74	0,02
900,00	MISUMI GROUP	19.633,18	0,03
2.600,00	MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS CORP	15.481,26	0,02
3.000,00	MITSUBISHI CORP	63.679,30	0,09
3.700,00	MITSUBISHI ELECTRIC CORP	45.755,17	0,06
2.400,00	MITSUBISHI ESTATE	35.459,21	0,05
100,00	MITSUBISHI GAS CHEM.	1.089,34	0,00
700,00	MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD	17.718,03	0,02
100,00	MITSUBISHI MATERIAL	2.051,78	0,00
300,00	MITSUBISHI MOTORS CORP	850,35	0,00
22.300,00	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC	83.246,70	0,12
1.800,00	MITSUBISHI UFJ LEASE AND FINANCE CO LTD	8.870,36	0,01
3.500,00	MITSUI AND CO LTD	48.744,84	0,07
400,00	MITSUI CHEMICALS	7.599,46	0,01
1.800,00	MITSUI FUDOSAN CO LTD	31.187,99	0,04
100,00	MITSUI OSK LINES LTD	1.618,27	0,00
45.300,00	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	51.864,93	0,07
500,00	MONOTARO CO LTD	13.283,31	0,02
900,00	MS&AD INSURANCE GROUP HOLDING	25.218,84	0,04
1.200,00	MURATA MANUFACTURING CO LTD	60.825,33	0,09
500,00	NABTESCO CORP	11.555,74	0,02
300,00	NAGOYA RAIL ROAD CO. LTD.	8.420,17	0,01
500,00	NEC CORP	18.271,50	0,03
900,00	NEXON CO LTD	14.714,46	0,02
1.000,00	NGK INSULATORS LTD	13.125,84	0,02
600,00	NGK SPARK PLUG CO LTD	8.459,08	0,01
100,00	NH FOODS LTD	3.487,56	0,00
100,00	NICHIREI CORP	2.829,88	0,00
1.000,00	NIDEC CORP	51.938,30	0,07
500,00	NIHON M&A CENTER INC	13.686,26	0,02
900,00	NIKON CORP	8.320,13	0,01
200,00	NINTENDO CO LTD	77.087,66	0,11
100,00	NIPPON EXPRESS	4.900,19	0,01
400,00	NIPPON PAINT HOLDINGS CO LTD	20.971,69	0,03
100,00	NIPPON SHINYKU CO LTD	7.855,12	0,01
1.400,00	NIPPON STEEL CORP	12.000,92	0,02
5.200,00	NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP	124.057,22	0,17
100,00	NIPPON TELEVISION HOLDINGS	1.116,21	0,00
100,00	NIPPON YUSEN KK	1.191,24	0,00
300,00	NISSAN CHEMICAL CORP	10.949,00	0,02
3.900,00	NISSAN MOTOR CO LTD	12.882,59	0,02
300,00	NISSHIN FLOUR MILL.	5.007,64	0,01
100,00	NISSHIN FOODS	8.336,81	0,01
200,00	NITORI	27.011,25	0,04
400,00	NITTO DENKO CORP	17.877,82	0,02
100,00	NOK CORP	1.105,09	0,00
7.800,00	NOMURA HOLDINGS INC	33.077,11	0,05
300,00	NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS INC	4.877,03	0,01
10,00	NOMURA REAL ESTATE MASTER FUND	12.653,42	0,02
600,00	NOMURA RESEARCH INSTITUTE	12.716,41	0,02
1.900,00	NSK LTD	12.214,35	0,02
1.100,00	NTT DATA CORP	10.597,01	0,01
2.200,00	NTT DOCOMO INC	68.819,40	0,10
1.900,00	OBAYASHI CORP	16.297,53	0,02
100,00	OBIC	13.116,57	0,02
600,00	ODAKYU ELECTRIC RAILWAY CO LTD	13.183,27	0,02
1.800,00	OJI HOLDINGS	9.654,02	0,01
2.400,00	OLYMPUS CORP	34.725,57	0,05
300,00	OMRON CORP	15.645,40	0,02
600,00	ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	13.816,87	0,02
100,00	ORACLE CORP JAPAN	8.744,38	0,01
400,00	ORIENTAL LAND CO LTD	51.206,51	0,07
3.000,00	ORIX CORP	36.140,05	0,05
5,00	ORIX JREIT INC	6.576,81	0,01
800,00	OSAKA GAS CY	15.087,76	0,02
800,00	OSAKA SECURITIES EXCHANGE	14.124,40	0,02
100,00	OTSUKA CORP	4.279,56	0,01
800,00	OTSUKA HOLDINGS	31.353,80	0,04
4.500,00	PANASONIC CORP	34.389,32	0,05
100,00	PARK24 CO	1.473,76	0,00
100,00	PEPTIDREAM INC	3.492,20	0,00
100,00	PERSOL HOLDINGS CO LTD	1.005,97	0,00
300,00	PIGEON CORP	11.518,68	0,02
200,00	POLA ORBIS HOLDINGS	3.695,98	0,01
4,00	PROLOGIS REIT	10.048,63	0,01
1.000,00	RAKUTEN	7.595,76	0,01
2.300,00	RECRUIT HOLDINGS CO LTD	59.569,25	0,08
900,00	RENESAS ELECTRONICS	3.243,02	0,00
3.400,00	RESONA HOLDINGS INC	10.242,04	0,01
1.300,00	RICOH CO LTD	9.561,39	0,01
100,00	RINNAI CORP	7.086,28	0,01
200,00	ROHM CO LTD	10.986,06	0,02
500,00	RYOHIN KEIKAKU CO LTD	5.622,71	0,01
600,00	SANTEN PHARMACEUTICAL CO LTD	10.326,52	0,01
600,00	SBI HOLDING	8.770,32	0,01
100,00	SCSK CORP	4.460,19	0,01
500,00	SECOM CO LTD	41.563,61	0,06
600,00	SEGA SAMMY HOLDINGS INC	7.308,60	0,01
100,00	SEIBU HOLDINGS INC	1.100,46	0,00
1.000,00	SEIKO EPSON CORP	10.837,85	0,02
600,00	SEKISUI CHEMICAL CO LTD	7.964,43	0,01
1.000,00	SEKISUI HOUSE LTD	16.530,03	0,02
1.500,00	SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	49.687,36	0,07
500,00	SEVEN BANK	1.292,20	0,00
100,00	SG HOLDINGS CO LTD	2.383,40	0,00
200,00	SHARP CORP	2.102,72	0,00
500,00	SHIMADZU CORPORATION	13.176,78	0,02
200,00	SHIMANO INC	28.604,50	0,04
1.800,00	SHIMIZU CORP	14.089,20	0,02
900,00	SHIN-ETSU CHEM. CO LTD	89.453,92	0,13
600,00	SHINOGI CO LTD	29.551,20	0,04
700,00	SHINSEI BANK LTD	9.350,19	0,01
800,00	SHISEIDO	47.293,77	0,07

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert USD	% des Fondsvermögens
300,00	SHIZUOKA BANK LTD	1.825,76	0,00
600,00	SHOWA DENKO KK	12.432,96	0,02
100,00	SMC CORP	42.378,76	0,06
3.400,00	SOFTBANK	43.289,32	0,06
3.200,00	SOFTBANK GROUP	112.283,80	0,16
100,00	SOHGO SECURITY SERVICES CO	4.872,40	0,01
5.000,00	SOJITZ CORP	11.764,16	0,02
500,00	SOMPO HOLDINGS INC	15.483,30	0,02
800,00	SO-NET M3	23.676,53	0,03
2.600,00	SONY CORP	154.644,03	0,21
600,00	SONY FINANCIAL HOLDINGS	10.154,23	0,01
100,00	SQUARE ENIX HDLGS	4.469,45	0,01
100,00	STANLEY ELECTRIC CO LTD	1.974,90	0,00
1.100,00	SUBARU CORPORATION	21.127,78	0,03
300,00	SUMCO CORP	3.871,06	0,01
100,00	SUMI DAI PHARMA	1.299,62	0,00
4.400,00	SUMITOMO CHEMICAL CO LTD	13.083,23	0,02
2.500,00	SUMITOMO CORP	28.692,50	0,04
1.100,00	SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES LTD	11.595,57	0,02
500,00	SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES	9.036,17	0,01
400,00	SUMITOMO METAL MINING CO LTD	8.218,24	0,01
2.600,00	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC	63.172,60	0,09
800,00	SUMITOMO MITSUI TRUST - SHS	23.150,38	0,03
800,00	SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO LTD	19.526,65	0,03
100,00	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES LTD	943,91	0,00
100,00	SUNDRUG CO LTD	3.205,04	0,00
100,00	SUNTORY	3.783,98	0,01
100,00	SUZUKEN CO	3.645,04	0,01
800,00	SUZUKI MOTOR CORP	19.152,42	0,03
400,00	SYSMEX	29.071,37	0,04
2.000,00	T AND D HOLDING INC	16.377,19	0,02
100,00	TAIHEIYO CEMENT CORP	1.713,68	0,00
600,00	TAISEI	18.368,76	0,03
500,00	TAIYO NIPPON SANSO	7.415,12	0,01
200,00	TAKASHIMAYA CO LTD	1.802,60	0,00
3.400,00	TAKEDA PHARMA CO LTD	104.184,13	0,15
100,00	TBS HOLDINGS	1.393,17	0,00
200,00	TDK CORP	15.524,98	0,02
600,00	TEIJIN LTD	10.170,90	0,01
1.300,00	TERUMO CORP.	44.796,43	0,06
600,00	THK CO LTD	12.294,01	0,02
300,00	TIS SHS	4.965,96	0,01
300,00	TOBU RAILWAY CO LTD	10.476,59	0,01
400,00	TOHO CO	12.227,31	0,02
100,00	TOHO GAS	4.538,93	0,01
700,00	TOHOKU ELECTRIC POWER	6.750,03	0,01
1.200,00	TOKIO MARINE HOLDINGS INC	55.022,91	0,08
100,00	TOKYO CENTURY CORP - REGISTERED SHS	3.135,57	0,00
1.900,00	TOKYO EL HLDG	6.635,17	0,01
300,00	TOKYO ELECTRON LTD	56.565,22	0,08
700,00	TOKYO GAS CO LTD	16.573,57	0,02
1.200,00	TOKYU CORP	18.896,76	0,03
1.500,00	TOKYU FUDOSAN HOLDINGS CORP	7.197,44	0,01
400,00	TOPPAN PRINTING	6.135,89	0,01
2.900,00	TORAY INDUSTRIES INC	12.598,77	0,02
1.200,00	TOSHIBA CORP	26.455,46	0,04
400,00	TOSOH CORP	4.557,45	0,01
500,00	TOTO LTD	16.650,45	0,02
100,00	TOYO SEIKAN KAISHA	1.143,07	0,00
100,00	TOYO SUISAN KAISHA	4.835,35	0,01
100,00	TOYOTA BOSHOKU CORP	1.192,16	0,00
400,00	TOYOTA INDUSTRIES CORP	19.193,18	0,03
4.800,00	TOYOTA MOTOR CORP	289.053,71	0,39
700,00	TOYOTA TSUSHO CORP	16.508,73	0,02
200,00	TREND MICRO INC	9.893,01	0,01
100,00	TSURUHA HOLDINGS INC	13.209,20	0,02
900,00	UNI CHARM	33.772,40	0,05
4,00	UNITED URBAN INVESTMENT CORP	3.983,14	0,01
300,00	USS	4.129,50	0,01
400,00	WEST JAPAN RAILWAY COMPANY	27.404,00	0,04
300,00	YAKULT HONSHA CO LTD	17.757,39	0,02
1.000,00	YAMADA DENKI CO LTD	3.992,40	0,01
300,00	YAMAHA CORP.	11.713,21	0,02
500,00	YAMAHA MOTOR CO LTD	6.053,45	0,01
1.100,00	YAMATO HOLDINGS CO LTD	17.291,46	0,02
100,00	YAMAZAKI BAKING CO	2.090,69	0,00
700,00	YASKAWA ELECTRIC CORP	19.296,92	0,03
500,00	YOKOGAWA ELECTRIC CORP	6.034,92	0,01
100,00	YOKOHAMA RUBBER CO	1.244,04	0,00
6.200,00	Z HOLDINGS KK	19.986,10	0,03
600,00	ZOZO INC	8.064,47	0,01
	Jersey Inseln	**202.315,74**	**0,28**
4.263,00	AMCOR --- REGISTERED SHS	34.615,56	0,05
552,00	APTIV - REGISTERED	27.180,48	0,04
1.757,00	EXPERIAN GROUP	49.040,92	0,06
438,00	FERGUSON NEWCO PLC	27.459,50	0,04
25.269,00	GLENCORE PLC	38.790,02	0,05
3.690,00	WPP 2012 PLC	25.229,26	0,04
	Kaimaninseln	**186.163,86**	**0,26**
600,00	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	5.619,98	0,01
3.300,00	BUDWEISER BREWING COMPANY APAC LIMITED	8.515,12	0,01
1.600,00	CHOW TAI FOO JEWELLERY GROUP LTD	1.133,28	0,00
4.500,00	CK ASSET HOLDINGS LTD	24.645,45	0,04
6.000,00	CK HUTCHISON	40.485,50	0,07
10.000,00	GEELY AUTOMOBILE	14.759,53	0,02
7.000,00	HKT LTD - STAPLED SECURITY	9.536,93	0,01
1.424,00	MELCO PBL ENTERTAINMENT (MACAU) LTD	17.657,60	0,02
400,00	MGM CHINA HOLDINGS LTD	409,24	0,00
4.800,00	SANDS CHINA LTD	17.587,58	0,02
500,00	SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LIMITED	1.761,08	0,00
10.000,00	SINO BIOPHARMACEUTICAL	13.185,53	0,02
26.000,00	WH GROUP 144A/REGS	24.319,69	0,03
1.000,00	WHARF REIC - REGISTERED	4.115,64	0,01
1.600,00	WYNN MACAU LTD	2.431,71	0,00
	Kanada	**2.395.121,08**	**3,35**
563,00	AGNICO EAGLE MINES	22.222,05	0,03
413,00	AIR CANADA - VOTING AND VARIABLE VOTING	4.570,09	0,01
1.000,00	ALGONQUIN POWER & UTILITIES	13.313,84	0,02
1.785,00	ALIMENTATION COUCHE - TARD INC SUB VTG B	41.573,43	0,06
695,00	ALTAGAS	6.225,71	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert USD	% des Fondsvermögens
31,00	ATCO CLASS 1 NON VOTING	848,76	0,00
11.460,00	AURORA CANNABIS	10.144,93	0,01
1.281,00	BANK OF MONTREAL	63.954,10	0,09
2.373,00	BANK OF NOVA SCOTIA	95.814,89	0,13
3.303,00	BARRICK GOLD	60.011,04	0,08
1.994,00	BCE INC	80.876,21	0,11
472,00	BLACKBERRY LTD	1.913,43	0,00
9.076,00	BOMBARDIER INC B	2.901,35	0,00
1.844,00	BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC -A-	80.816,56	0,11
711,00	CAE INC	8.886,68	0,01
717,00	CAMECO CORP	5.405,21	0,01
239,00	CANADA GOSE HLD REGISTERED SHS SUB	4.725,16	0,01
584,00	CANADIAN APARTMENT PROPERTIES REIT	17.474,89	0,02
864,00	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	49.776,19	0,07
1.582,00	CANADIAN NATIONAL RAILWAY	122.295,84	0,17
1.774,00	CANADIAN NATURAL RESOURCES	23.992,66	0,03
284,00	CANADIAN PACIFIC RAILWAY	61.964,64	0,09
182,00	CANADIAN TIRE CORP -A- NON VOTING	10.861,20	0,02
36,00	CANADIAN UTILITIES -A- NON VOTING	850,85	0,00
575,00	CANOPY GROWTH CORP	8.265,47	0,01
156,00	CCL INDUSTRIES INC -B- NON-VOTING	4.689,87	0,01
1.269,00	CENOVUS ENERGY INC	2.532,06	0,00
452,00	CGI GROUP --- REGISTERED SHS -A-	24.195,27	0,03
576,00	CHOICE PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT	5.228,52	0,01
739,00	CI FINANCIAL	7.253,29	0,01
38,00	CONSTELLATION SOFTWARE	34.147,19	0,05
579,00	DOLLARAMA INC	15.881,17	0,02
467,00	EMERA	18.209,75	0,03
173,00	EMPIRE -A- NON VOTING	3.346,16	0,00
4.300,00	ENBRIDGE INC	123.803,95	0,17
55,00	FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS SUB.VTG	16.671,21	0,02
1.177,00	FIRST CAPITAL REAL ESTATE INV TRUST	11.271,10	0,02
690,00	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	3.485,56	0,00
890,00	FORTIS INC	33.934,69	0,05
382,00	FRANCO-NEVADA CORP	37.737,55	0,05
91,00	GEORGE WESTON	6.433,73	0,01
974,00	GILDAN ACTIVEWEAR	12.276,53	0,02
277,00	GREAT WEST LIFECO INC	4.731,06	0,01
93,00	HUSKY ENERGY	231,30	0,00
577,00	HYDRO ONE LTD	10.272,51	0,01
171,00	IA FINL CORP --- REGISTERED SHS	5.315,02	0,01
150,00	IGM FINANCIAL INC	2.460,78	0,00
185,00	IMPERIAL OIL	2.067,93	0,00
251,00	INTACT FINANCIAL CORP	21.449,07	0,03
753,00	INTER PIPELINE	4.454,52	0,01
267,00	KEYERA	2.453,65	0,00
3.147,00	KINROSS GOLD CORP	12.492,21	0,02
618,00	KIRKLAND LK GLG REG	17.997,29	0,03
405,00	LOBLAW COMPANIES	20.643,65	0,03
220,00	LUNDIN MINING CORP	817,66	0,00
773,00	MAGNA INTERNATIONAL SHS -A- SUB.VTG	24.390,27	0,03
4.649,00	MANULIFE FINANCIAL REGISTERED	57.715,20	0,08
658,00	METRO -A- SUB VTG	26.309,26	0,04
887,00	NATIONAL BK CANADA COMMON	33.895,09	0,05
35,00	NORTHLAND POWER INC	690,74	0,00
1.111,00	NUTRIEN - REGISTERED	37.552,90	0,05
141,00	ONEX CORP SUB.VOTING	5.102,76	0,01
453,00	OPEN TEXT	15.661,94	0,02
1.047,00	PEMBINA PIPELINE CORP	19.419,80	0,03
1.574,00	POWER CORP DU CANADA SUB.	25.036,59	0,03
70,00	PRAIRIESKY ROYALTY LTD	365,41	0,00
642,00	QUEBECOR -B- SUBORD.VOTING	14.032,31	0,02
507,00	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	20.200,48	0,03
943,00	RIOCAN REIT (UNITS)	10.686,61	0,01
153,00	RITCHIE BROTHERS AUCTIONEERS	5.181,23	0,01
786,00	ROGERS COMMUNICATIONS -B- NON VOTING	32.437,74	0,05
2.871,00	ROYAL BANK OF CANADA	175.830,54	0,26
844,00	SAPUTO	20.066,28	0,03
819,00	SHAW COMMUNICATIONS -B- NON.VOTING	13.136,63	0,02
207,00	SHOPIFY -A- SUBORD VOTING	85.750,49	0,12
304,00	SMART REIT TRUST UNITS VARIABLE VOTING	4.023,91	0,01
1.067,00	SUN LIFE FINANCIAL INC	33.936,65	0,05
3.068,00	SUNCOR ENERGY INC	48.412,69	0,07
1.408,00	TECK RESOURSES LTD -B-	10.555,07	0,01
2.963,00	TELUS CORP	46.318,63	0,06
773,00	THE STARS GROUP	15.630,19	0,02
455,00	THOMSON REUTERS --- REGISTERED SHS	30.650,21	0,04
3.648,00	TORONTO DOMINION BANK	153.344,40	0,22
1.873,00	TRANSCANADA - REGISTERED SHS	82.311,24	0,12
531,00	WASTE CONNECTIONS	40.739,08	0,06
866,00	WHEATON PRECIOUS METAL - REGISTERED	23.564,57	0,03
285,00	WSP GLOBAL	16.002,74	0,02
	Liberia	**13.447,06**	**0,02**
418,00	ROYAL CARIBBEAN CRUISES	13.447,06	0,02
	Luxemburg	**65.140,86**	**0,09**
776,00	ARCELORMITTAL - REGISTERED	7.374,55	0,01
143,00	MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR SA-SDR-	4.035,52	0,01
222,00	RTL GROUP	7.483,07	0,01
311,00	SPOTIFY TECH - REGISTERED SHS	37.767,84	0,05
1.385,00	TENARIS SA - REG.SHS	8.479,88	0,01
	Neuseeland	**119.537,11**	**0,17**
3.204,00	AIR NEW ZEALAND LTD	1.614,57	0,00
3.085,00	AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT LTD	9.126,45	0,01
1.585,00	CONTACT ENERGY LTD	5.412,50	0,01
1.176,00	FISCHER AND PAYKEL INDUSTRIES LTD	21.180,74	0,02
2.330,00	FLETCHER BUILDING LTD	4.834,71	0,01
3.452,00	GENESIS ENERGY LTD	5.147,01	0,01
2.180,00	INFRASTRUCTURE AND UTILITIES NZ LTD	5.053,35	0,01
196,00	MAINFREIGHT LTD	4.014,67	0,01
1.677,00	MERCURY NZ	4.195,58	0,01
5.403,00	MERIDIAN ENERGY LTD	12.940,84	0,02
602,00	RYMAN HEALTHCARE GROUP LTD	3.676,04	0,01
2.875,00	SKY CITY	3.187,32	0,00
5.295,00	SPARK NEW	12.823,43	0,02
2.188,00	THE A2 MILK CO LTD	22.298,17	0,02
97,00	XERO	4.031,73	0,01
	Niederlande	**1.123.168,69**	**1,57**
1.168,00	ABN AMRO GROUP DEP RECEIPT	9.591,40	0,01
20,00	ADYEN --- PARTS SOCIALES	16.910,82	0,02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert USD	% des Fondsvermögens
426,00	AERCAP HOLDINGS	9.708,54	0,01
1.161,00	AIRBUS GROUP	75.593,66	0,11
416,00	AKZO NOBEL NV	27.391,92	0,04
1.855,00	ALTICE EUROPE SHS SERIES -A-	7.187,00	0,01
885,00	ASML HLDG	235.435,01	0,34
1.739,00	CNH INDUSTRIAL NV	9.952,73	0,01
418,00	DSM KONINKLIJKE	47.470,33	0,07
113,00	EXOR REG	5.827,50	0,01
283,00	FERRARI	43.954,35	0,06
2.425,00	FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES -A-	17.486,98	0,02
209,00	HEINEKEN HOLDING	16.018,37	0,02
374,00	HEINEKEN NV	31.253,89	0,04
7.820,00	ING GROEP	41.027,64	0,06
1.822,00	KONINKLIJKE AHOLD NV	42.552,75	0,06
9.127,00	KONINKLIJKE KPN NV	21.791,77	0,03
501,00	LYONDELLBASELL -A-	24.864,63	0,03
951,00	MYLAN NV.	14.179,41	0,02
833,00	NN GROUP NV	22.484,63	0,03
661,00	NXP SEMICONDUCTORS	54.816,73	0,08
915,00	PROSUS N.V.	63.401,57	0,09
310,00	RANDSTAD BR	10.942,55	0,02
1.738,00	ROYAL PHILIPS ELECTRONIC	70.397,66	0,10
1.104,00	STMICROELECTRONICS NV	24.075,86	0,03
2.906,00	UNILEVER NV	142.865,60	0,20
511,00	WOLTERS KLUWER	35.985,39	0,05
	Niederländische Antillen	**37.866,43**	**0,05**
2.807,00	SCHLUMBERGER LTD	37.866,43	0,05
	Norwegen	**184.934,39**	**0,26**
1.161,00	ADEVINTA ASA - REGISTERED SHS	10.293,19	0,01
183,00	AKER BP SHS	2.310,80	0,00
144,00	BAKKAFROST	6.782,42	0,01
2.848,00	DNB	31.663,96	0,04
845,00	ENTRA (UNITARY 144A REGS)	9.978,07	0,01
2.619,00	EQUINOR	32.709,36	0,06
337,00	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	5.714,00	0,01
525,00	KONGSBERG GRUPPEN	6.524,36	0,01
157,00	LEROY SEAFOOD GROUP ASA	764,59	0,00
768,00	MOWI ASA	11.602,98	0,02
3.853,00	NORSK HYDRO ASA	8.299,65	0,01
751,00	ORKLA ASA	6.366,43	0,01
27,00	SALMAR	893,23	0,00
107,00	SCHIBSTED -A-	2.025,16	0,00
64,00	SCHIBSTED -B-	1.134,82	0,00
935,00	SPBK 1 SR-BANK	5.271,10	0,01
612,00	STOREBRAND	2.433,19	0,00
1.453,00	TELENOR ASA	21.018,01	0,03
235,00	TGS NOPEC GEOPHYSICAL ASA	2.613,84	0,00
206,00	TOMRA SYSTEMS ASA	5.716,43	0,01
345,00	YARA INTERNATIONAL ASA	10.818,80	0,02
	Österreich	**89.563,73**	**0,13**
238,00	AMS - INHABER-AKT (CHF)	2.346,66	0,00
263,00	ANDRITZ AG	8.247,52	0,01
49,00	BAWAG GROUP	1.375,32	0,00
298,00	CA-IMMOBILIEN-ANLAGEN AG	10.038,30	0,01
771,00	ERSTE GROUP BANK AG	14.284,38	0,03
534,00	IMMOFINANZ --- BEARER SHS	9.527,25	0,01
713,00	OMV AG	19.683,66	0,04
189,00	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL-HOLDING AG	2.773,71	0,00
740,00	TELEKOM AUSTRIA AG	5.155,98	0,01
172,00	VERBUND AG	6.231,77	0,01
402,00	VIENNA INSURANCE GROUP AG	7.560,36	0,01
115,00	VOESTALPINE AG	2.338,82	0,00
	Panama	**8.942,43**	**0,01**
679,00	CARNIVAL CORP	8.942,43	0,01
	Papua-Neuguinea	**5.707,25**	**0,01**
3.918,00	OIL SEARCH	5.707,25	0,01
	Portugal	**61.196,51**	**0,09**
30.644,00	BCP SHARES FROM REVERSE SPLIT	3.446,47	0,00
4.330,00	EDP-ENERGIAS REG.SHS	17.379,50	0,02
1.570,00	GALP ENERGIA SA REG SHS -B-	17.907,29	0,04
835,00	JERONIMO MARTINS SGPS SA	15.062,39	0,02
2.210,00	NOS REG SHS	7.400,86	0,01
	Schweden	**752.625,47**	**1,05**
446,00	AAK --- REGISTERED SHS	7.287,99	0,01
502,00	ALFA LAVAL	8.727,48	0,01
1.781,00	ASSA ABLOY -B- NEW I	33.740,72	0,05
1.510,00	ATLAS COPCO --- REGISTERED SHS -A-	50.888,48	0,08
792,00	ATLAS COPCO --- REGISTERED SHS -B-	23.421,73	0,03
469,00	AXFOOD AB	9.571,50	0,01
687,00	BIOVITRUM AB	11.718,43	0,02
948,00	BOLIDEN AB	17.347,31	0,02
451,00	CASTELLUM	7.647,37	0,01
597,00	ELECTROLUX -B- FREE	7.459,70	0,01
1.280,00	ELEKTA INSTRUMENT -B- FREE	10.619,59	0,01
1.127,00	EPIROC- REGISTERED SHS	11.199,79	0,02
342,00	EPIROC -REGISTERED SHS	3.397,31	0,00
1.692,00	EQT AB	20.236,94	0,03
1.481,00	ESSITY REGISTERED -B-	45.740,68	0,06
931,00	FABEGE --REGISTERED SHS	11.962,01	0,02
314,00	FASTIGHETS BALDER -B	11.314,20	0,02
803,00	GETINGE -B-	15.455,83	0,02
1.368,00	HENNES AND MAURITZ AB	17.673,48	0,02
413,00	HEXAGON -B-	17.674,29	0,02
668,00	HUSQVARNA -B-	3.367,06	0,00
251,00	ICA GRUPPEN AB	10.586,98	0,01
48,00	INDUSTRIVAERDEN AB -A- FREE	937,93	0,00
440,00	INDUSTRIVAERDEN -C- FREE	8.611,06	0,01
165,00	INVESTOR -A- FREE	7.510,81	0,01
853,00	INVESTOR -B- FREE	39.353,77	0,06
361,00	KINNEVIK - REGISTERED SHS -B-	6.015,62	0,01
174,00	LATOUR INVESTMENT REGISTERED B	2.486,79	0,00
476,00	LUNDIN PETROL	9.152,25	0,01
933,00	NIBE INDUSTRIER -B-	13.616,83	0,02
330,00	SAAB AB -SHS-B-	6.360,04	0,01
1.818,00	SANDVIK AB	25.918,42	0,04
1.320,00	SECURITAS -B- FREE	14.315,50	0,02
2.350,00	SHB -A-	19.719,87	0,03
3.016,00	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN -A-	20.450,19	0,03

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert USD	% des Fondsvermögens
890,00	SKANSKA -B- FREE	13.604,59	0,02
1.008,00	SKF AB -B-	13.907,69	0,02
3.410,00	SSAB - REGISTERED -B-	7.561,55	0,01
1.713,00	SVENSKA CELLULOSA SCA AB-SHS-B-	17.367,35	0,02
1.858,00	SWEDBANK -A-	20.787,75	0,03
454,00	SWEDISH MATCH	26.027,37	0,04
5.714,00	TELEFON AB L.M.ERICSSON	46.749,07	0,08
442,00	TELE2 AB	5.951,20	0,01
6.673,00	TELIA COMPANY AB	24.044,48	0,03
215,00	TRELLEBORG -B- FREE	2.329,52	0,00
352,00	VOLVO -A- FREE	4.234,92	0,01
3.198,00	VOLVO AB -B-	38.572,03	0,05
	Schweiz	**2.501.424,00**	**3,50**
3.798,00	ABB LTD REG SHS	66.750,68	0,09
1.112,00	ALCON --- REGISTERED SHS	56.694,39	0,08
875,00	CHUBB - NAMEN AKT	97.728,75	0,14
1.199,00	CIE FINANCIERE RICHEMONT NAMEN AKT	65.752,26	0,09
5.524,00	CREDIT SUISSE GROUP AG REG SHS	45.673,88	0,06
224,00	GARMIN	16.791,04	0,02
60,00	GEBERIT AG	26.417,10	0,04
17,00	GIVAUDAN SA REG.SHS	52.622,32	0,07
149,00	KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL AG	20.458,42	0,03
933,00	LAFARGEHOLCIM N NAMEN-AKT.	34.097,15	0,05
167,00	LONZA GROUP (CHF)	69.419,70	0,10
6.085,00	NESTLE SA REG SHS	625.445,68	0,88
4.803,00	NOVARTIS AG REG SHS	396.380,00	0,56
34,00	PARTNERS GROUP HLDG NAMEN AKT	23.529,82	0,03
46,00	ROCHE HOLDING AG	14.747,68	0,02
1.487,00	ROCHE HOLDING AG GENUSSSCHEIN	482.651,87	0,68
62,00	SCHINDLER HOLDING NAMEN AKT	13.097,75	0,02
80,00	SCHINDLER HOLDING SA	17.561,79	0,02
12,00	SGS SA REG SHS	27.806,16	0,04
270,00	SIKA - REGISTERED SHS	44.634,67	0,06
566,00	SWISS RE NAMEN AKT	43.616,07	0,06
41,00	SWISSCOM SHS NOM	22.043,39	0,03
692,00	TE CONNECTIVITY LTD REG SHS	43.582,16	0,06
83,00	THE SWATCH GROUP	16.594,76	0,02
59,00	THE SWATCH GROUP REG	2.322,06	0,00
7.254,00	UBS GROUP NAMEN-AKT	67.820,08	0,09
302,00	ZURICH INSURANCE GROUP NAMENSAKT	107.184,37	0,16
	Singapur	**267.149,87**	**0,37**
4.640,00	ASCENDAS REAL ESTATE INVES.TRUST UNITS	9.222,43	0,01
800,00	CAPITACOMMERCIAL REAL ESTATE INV TRUST	859,65	0,00
2.600,00	CAPITALAND LTD	5.204,26	0,01
2.400,00	CAPITAMALL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	3.017,21	0,00
1.600,00	CITY DEVELOPMENT	8.135,79	0,01
2.600,00	COMFORTDELGRO CORP	2.775,61	0,00
3.600,00	DBS GROUP HOLDINGS	46.952,16	0,07
1.700,00	GENTING SPORE -REGISTERED SHS	823,83	0,00
3.500,00	KEPPEL CORPORATION LTD	13.003,64	0,02
9.800,00	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	12.595,58	0,02
8.421,00	OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD	51.099,73	0,06
200,00	SATS	443,87	0,00
3.500,00	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	3.810,14	0,01
200,00	SINGAPORE AIRLINES LTD	806,27	0,00
800,00	SINGAPORE EXCHANGE LTD	5.163,53	0,01
2.800,00	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	6.135,55	0,01
15.000,00	SINGAPORE TELECOM - SH BOARD LOT 1000	26.758,77	0,04
8.300,00	S'PORE PRESS HOLDINGS LTD	10.667,69	0,01
600,00	SUNTEC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	526,75	0,00
2.700,00	UNITED OVERSEAS BANK	36.882,85	0,05
200,00	UOL GROUP LTD	922,86	0,00
500,00	VENTURE CORPORATION LIMITED	4.765,31	0,01
5.200,00	WILMAR INTERNATIONAL LTD	11.796,33	0,02
8.200,00	YANGZIJIANG SHIPBUILDING (HOLDINGS) LTD	4.780,06	0,01
	Spanien	**650.035,02**	**0,91**
567,00	ACS	11.083,44	0,02
165,00	AENA	18.017,72	0,03
874,00	AMADEUS IT -A-	41.428,65	0,06
15.590,00	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT SA REG	49.872,92	0,07
32.122,00	BANCO SANTANDER SA REG SHS	78.175,33	0,11
7.057,00	BANKIA BEARER SHS	7.882,68	0,01
1.528,00	BANKINTER REG.SHS	5.606,54	0,01
7.607,00	CAIXABANK	14.189,53	0,02
479,00	CELLNEX TELECOM SA	21.785,40	0,03
747,00	ENDESA	15.958,50	0,02
948,00	FERROVIAL SA	22.749,02	0,03
728,00	GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA SA	10.967,50	0,02
581,00	GRIFOLS SA -A-	19.762,57	0,03
334,00	GRIFOLS SA -B-	6.655,30	0,01
13.934,00	IBERDROLA SA	137.357,11	0,18
2.256,00	INDITEX SHARE FROM SPLIT	58.567,87	0,08
4.225,00	INTL CONS AIRLINES GROUP	11.268,83	0,02
5.307,00	MAPFRE REG-SHS	9.063,67	0,01
1.329,00	NATURGY ENERGY GROUP SA	23.499,63	0,03
804,00	RED ELECTRICA	14.437,02	0,02
3.219,00	REPSOL SA	29.429,02	0,04
9.232,00	TELEFONICA SA	42.276,77	0,06
	Vereinigte Staaten von Amerika	**43.413.828,76**	**60,68**
3.621,00	ABBOTT LABORATORIES LTD	285.733,11	0,40
3.059,00	ABBVIE INC	233.065,21	0,33
130,00	ABIOMED INC	18.870,80	0,03
1.472,00	ACTIVISION BLIZZARD	87.554,56	0,12
1.029,00	ADOBE INC	327.468,96	0,46
165,00	ADVANCE AUTO PARTS	15.397,80	0,02
2.220,00	ADVANCED MICRO DEVICES INC	100.965,60	0,14
1.422,00	AFLAC INC	48.689,28	0,07
598,00	AGILENT TECHNOLOGIES	42.828,76	0,06
494,00	AIR PRODUCTS CHEMICALS INC	98.607,34	0,14
306,00	AKAMAI TECHNOLOGIES	27.995,94	0,04
238,00	ALASKA AIR GROUP INC	6.775,86	0,01
291,00	ALBERMARLE CORPORATION	16.403,67	0,02
296,00	ALEXANDRIA REAL ESTATE	40.569,76	0,06
418,00	ALEXION PHARMACEUTICALS	37.532,22	0,05
140,00	ALIGN TECHNOLOGY INC	24.353,00	0,03
20,00	ALLEGHANY (DEL)	11.047,00	0,02
52,00	ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	1.749,80	0,00
473,00	ALLIANT ENERGY CORP	22.841,17	0,03
654,00	ALLSTATE CORP	59.991,42	0,08
852,00	ALLY FINANCIAL INC	12.294,36	0,02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert USD	% des Fondsvermögens
630,00	ALPHABET -A-	732.028,50	1,02
629,00	ALPHABET -C-	731.407,49	1,02
357,00	ALTICE USA -A-	7.957,53	0,01
4.090,00	ALTRIA GROUP	158.160,30	0,22
590,00	AMARIN CORP ADR REPR 1 SH	2.360,00	0,00
874,00	AMAZON.COM INC	1.704.055,28	2,37
350,00	AMERCIAN WATER WORKS CO INC	41.846,00	0,06
425,00	AMEREN CORPORATION	30.952,75	0,04
708,00	AMERICAN AIRLINES GROUP INC-REGS	8.630,52	0,01
1.035,00	AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC	82.779,30	0,12
1.361,00	AMERICAN EXPRESS CO COM.	116.515,21	0,16
74,00	AMERICAN FINANCIAL GROUP	5.185,92	0,01
1.745,00	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC	42.316,25	0,06
955,00	AMERICAN TOWER CORP	207.951,25	0,29
303,00	AMERIPRISE FINANCIAL INC	31.051,44	0,04
278,00	AMERISOURCEBERGEN CORP	24.603,00	0,03
571,00	AMETEK INC	41.123,42	0,06
1.227,00	AMGEN INC	248.749,71	0,35
617,00	AMPHENOL -A-	44.966,96	0,06
712,00	ANALOG DEVICES INC	63.830,80	0,09
2.974,00	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	15.078,18	0,02
186,00	ANSYS INC	43.239,42	0,06
560,00	ANTHEM	127.142,40	0,18
260,00	A.O.SMITH CORP	9.830,60	0,01
470,00	APACHE CORP	1.964,60	0,00
315,00	APOLLO GLB MGMT REGISTERED SHS-A-	10.552,50	0,01
8.062,00	APPLE INC	2.050.085,98	2,86
1.764,00	APPLIED MATERIALS INC	80.826,48	0,11
560,00	ARAMARK HOLDING CORP	11.183,20	0,02
1.075,00	ARCHER-DANIELS MIDLAND CO	37.818,50	0,05
756,00	ARCONIC REGISTERED SHD	12.141,36	0,02
134,00	ARISTA NETWORKS INC	27.141,70	0,04
358,00	ARTHUR J.GALLAGHER AN CO	29.180,58	0,04
243,00	ATMOS ENERGY CORP	24.112,89	0,03
15.465,00	AT&T INC	450.804,75	0,63
441,00	AUTODESK INC	68.840,10	0,10
210,00	AUTOLIV	9.662,10	0,01
890,00	AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	121.645,20	0,17
46,00	AUTOZONE INC	38.916,00	0,05
270,00	AVALONBAY COMMUN	39.735,90	0,06
108,00	AVANGRID INC	4.728,24	0,01
1.307,00	BAKER HUGHES RG-A REGISTERED SHS -A-	13.723,50	0,02
631,00	BALL CORP	40.800,46	0,06
17.089,00	BANK OF AMERICA CORP	362.799,47	0,51
1.736,00	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	58.468,48	0,08
1.019,00	BAXTER INTERNATIONAL INC	82.732,61	0,12
531,00	BECTON DICKINSON	122.007,87	0,17
2.803,00	BERKSHIRE HATHAWAY -B-	512.472,49	0,72
444,00	BEST BUY CO	25.308,00	0,04
398,00	BIOGEN IDEC INC	125.919,24	0,18
334,00	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	28.223,00	0,04
247,00	BLACKROCK INC	108.672,59	0,15
1.329,00	BLACKSTONE GROUP - REGISTERED SHS-A	60.562,53	0,08
1.145,00	BOEING CO COM.	170.765,30	0,24
92,00	BOOKING HLDG	123.769,44	0,17
522,00	BORG WARNER	12.721,14	0,02
339,00	BOSTON PROPERTIES INC	31.265,97	0,04
2.695,00	BOSTON SCIENTIFIC CORP	87.937,85	0,12
4.833,00	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	269.391,42	0,38
839,00	BROADCOM - REGISTERED SHS	198.926,90	0,28
216,00	BROADRIDGE FINANCIAL SOL -W/I	20.483,28	0,03
49,00	BROWN-FORMAN CORP / -A-	2.517,62	0,00
759,00	BROWN-FORMAN CORP -B- NON VOTING	42.132,09	0,06
775,00	CABOT OIL AND GAS CORP -A-	13.322,25	0,02
688,00	CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	45.435,52	0,06
302,00	CAMPBELL SOUP CO	13.940,32	0,02
895,00	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	45.125,90	0,06
564,00	CARDINAL HEALTH INC	27.038,16	0,04
310,00	CARMAX INC	16.687,30	0,02
1.216,00	CATERPILLAR - REGISTERED	141.104,64	0,20
269,00	CBOE HOLDINGS INC	24.008,25	0,03
807,00	CBRE GROUP	30.431,97	0,04
238,00	CDW	22.198,26	0,03
222,00	CELANESE RG REGISTERED SHS	16.292,58	0,02
1.186,00	CENTENE	70.460,26	0,10
1.029,00	CENTERPOINT ENERGY	15.898,05	0,02
2.099,00	CENTURYLINK SHS	19.856,54	0,03
588,00	CERNER CORP	37.038,12	0,05
2.245,00	CHARLES SCHWAB CORP/THE	75.476,90	0,11
332,00	CHARTER COMM -A-	144.854,92	0,20
471,00	CHENIERE ENERGY INC	15.778,50	0,02
3.897,00	CHEVRON CORP	282.376,62	0,39
53,00	CHIPOTLE MEXICAN GRILL -A-	34.683,20	0,05
367,00	C.H.ROBINSON WORLWIDE INC	24.295,40	0,03
481,00	CHURCH AND DWIGHT CO	30.870,58	0,04
820,00	CIGNA --- REGISTERED SHS	145.287,60	0,20
248,00	CINCINNATI FINANCIAL CORP	18.711,60	0,03
172,00	CINTAS	29.793,84	0,04
8.725,00	CISCO SYSTEMS INC	342.979,75	0,48
4.706,00	CITIGROUP	198.216,72	0,28
1.208,00	CITIZENS FINANCIAL GROUP INC	22.722,48	0,03
228,00	CITRIX SYSTEMS	32.273,40	0,05
288,00	CLOROX CO	49.896,00	0,07
782,00	CME GROUP -A-	135.215,62	0,19
678,00	CMS ENERGY CORP	39.832,50	0,06
8.176,00	COCA-COLA CO	361.788,00	0,51
1.282,00	COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS -A-	59.574,54	0,08
1.675,00	COLGATE-PALMOLIVE CO	111.153,00	0,16
9.259,00	COMCAST CORP	318.324,42	0,44
240,00	COMERICA INC	7.041,60	0,01
859,00	CONAGRA BRANDS INC	25.203,06	0,04
324,00	CONCHO RES	13.883,40	0,02
2.129,00	CONOCOPHILLIPS CO	65.573,20	0,09
747,00	CONSOLIDATED EDISON INC	58.266,00	0,08
276,00	CONSTELLATION BRANDS INC -A-	39.567,36	0,06
26,00	CONTINENTAL RESOURCES	198,64	0,00
122,00	COOPER COMPANIES INC	33.631,74	0,05
526,00	COPART INC	36.041,52	0,05
1.782,00	CORNING INC	36.602,28	0,05
1.852,00	CORTEVA - REGISTERED SHS	43.522,00	0,06
83,00	COSTAR GROUP INC	48.738,43	0,07
898,00	COSTCO WHOLESALE CORP	256.046,74	0,36

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert USD	% des Fondsvermögens
697,00	COTY INC -A-	3.596,52	0,01
880,00	CROWN CASTLE REIT	127.072,00	0,18
1.631,00	CSX CORP	93.456,30	0,13
351,00	CUMMINS - REGISTERED	47.497,32	0,07
2.834,00	CVS HEALTH	168.141,22	0,24
1.333,00	DANAHER CORP	184.500,53	0,26
257,00	DARDEN RESTAURANTS INC	13.996,22	0,02
259,00	DAVITA	19.699,54	0,03
705,00	DEERE AND CO	97.402,80	0,14
628,00	DELL TECHNOLGES-REGISTERED SHS C W/I	24.837,40	0,03
1.067,00	DELTA AIR LINES	30.441,51	0,04
466,00	DENTSPLY SIRONA INC	18.094,78	0,03
812,00	DEVON ENERGY CORP	5.610,92	0,01
305,00	DIAMONDBACK ENERGY	7.991,00	0,01
469,00	DIGITAL REALTY TRUST INC	65.148,79	0,09
602,00	DISCOVER FINANCIAL SERVICES - SHS WI	21.473,34	0,03
809,00	DISCOVERY C	14.189,86	0,02
302,00	DISCOVERY-A	5.870,88	0,01
666,00	DISH NETWORK -A-	13.313,34	0,02
521,00	DOLLAR GENERAL	78.676,21	0,11
453,00	DOLLAR TREE INC	33.281,91	0,05
1.628,00	DOMINION RESOURCES - REGSITERED	117.525,32	0,16
79,00	DOMINO PIZZA INC	25.601,53	0,04
386,00	DOVER CORP	32.400,84	0,05
1.550,00	DOW --- REGISTERED SHS WHEN ISSUE	45.322,00	0,06
1.433,00	DOWDUPONT - REGISTERED SHS WI	48.865,30	0,07
757,00	DR HORTON	25.738,00	0,04
492,00	DROPBOX INC	8.905,20	0,01
393,00	DTE ENERGY COMPANY	37.323,21	0,05
1.490,00	DUKE ENERGY CORP	120.511,20	0,17
758,00	DUKE REALTY	24.544,04	0,03
420,00	DXC TECHNOLOGY WI	5.481,00	0,01
359,00	E TRADE FINANCIAL	12.320,88	0,02
341,00	EASTMAN CHEMICAL CO	15.883,78	0,02
1.502,00	EBAY	45.150,12	0,06
515,00	ECOLAB INC	80.252,45	0,11
758,00	EDISON INTERNATIONAL	41.530,82	0,06
402,00	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	75.825,24	0,11
674,00	ELANCO ANIMAL HEALTH	15.090,86	0,02
556,00	ELECTRONIC ARTS - REGISTERED	55.694,52	0,08
1.749,00	ELI LILLY AND CO	242.621,28	0,34
1.406,00	EMERSON ELECTRIC CO	66.995,90	0,09
375,00	ENTERGY CORP	35.238,75	0,05
1.277,00	EOG RESOURCES INC	45.869,84	0,06
838,00	EQTY RESIDENTIAL PPTYS TR SHS BEN.INT.	51.712,98	0,07
208,00	EQUIFAX INC	24.845,60	0,03
189,00	EQUINIX	118.043,73	0,17
152,00	ESSEX PROPERTY TRUST	33.476,48	0,05
440,00	ESTEE LAUDER COMPANIES INC -A-	70.109,60	0,10
440,00	EVERGY	24.222,00	0,03
678,00	EVERSOURCE EN	53.026,38	0,07
1.828,00	EXELON CORP	67.288,68	0,09
279,00	EXPEDIA GROUP	15.699,33	0,02
291,00	EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON	19.415,52	0,03
314,00	EXTRA SPACE STORAGE INC	30.068,64	0,04
8.687,00	EXXON MOBIL CORP	329.845,39	0,46
5.031,00	FACEBOOK -A-	839.170,80	1,17
1.419,00	FASTENAL CO	44.343,75	0,06
139,00	FED RLTY INV TR / SHS.OF BENEF.INTEREST	10.370,79	0,01
467,00	FEDEX CORP	56.628,42	0,08
1.292,00	FIDELITY NATIONAL	157.158,88	0,22
571,00	FIDL NAT FINANCL-A FNF GROUP WI	14.206,48	0,02
1.938,00	FIFTH THIRD BANCORP	28.779,30	0,04
430,00	FIRST REPUBLIC BANK	35.380,40	0,05
980,00	FIRSTENERGY CORP	39.268,60	0,05
1.251,00	FISERV INC	118.832,49	0,17
160,00	FLEETCOR TECHNOLOGIES	29.846,40	0,04
269,00	FMC CORP	21.974,61	0,03
7.498,00	FORD MOTOR	36.215,34	0,05
255,00	FORTINET	25.798,35	0,04
750,00	FORTIVE WHEN ISSUED	41.392,50	0,06
268,00	FORTUNE BRANDS HOME AND SECURITY W.ISS	11.591,00	0,02
728,00	FOX A	17.202,64	0,02
259,00	FOX CORP	5.925,92	0,01
469,00	FRANKLIN RESOURCES INC	7.827,61	0,01
2.514,00	FREEPORT MCMORAN COPPER AND GOLD INC	16.969,50	0,02
124,00	F5 NETWORKS	13.222,12	0,02
885,00	GAP INC	6.230,40	0,01
179,00	GARTNER GROUP INC -A-	17.823,03	0,02
18.831,00	GENERAL ELECTRIC CO	149.518,14	0,21
1.170,00	GENERAL MILLS INC	61.740,90	0,09
2.432,00	GENERAL MOTORS CO	50.536,96	0,07
372,00	GENUINE PARTS CO	25.046,76	0,04
2.628,00	GILEAD SCIENCES INC	196.469,28	0,27
668,00	GLOBAL PAYMENTS INC	96.345,64	0,13
181,00	GLOBE LIFE INC	13.026,57	0,02
733,00	GOLDMAN SACHS GROUP INC	113.314,47	0,16
1.269,00	HALLIBURTON	8.692,65	0,01
697,00	HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP INC	24.562,28	0,03
218,00	HASBRO INC	15.597,90	0,02
544,00	HCA HEALTHCARE RG REGISTERED SHS	48.878,40	0,07
866,00	HCP - REGISTERED SHS	20.654,10	0,03
308,00	HD SUPPLY HLDGS	8.756,44	0,01
258,00	HENRY SCHEIN INC	13.034,16	0,02
286,00	HERSHEY	37.895,00	0,05
532,00	HESS CORP	17.715,60	0,02
2.169,00	HEWLETT PACKARD WHEN ISSUED	21.060,99	0,03
500,00	HILTON WORLDWIDE HLDGS INC REG SHS	34.120,00	0,05
543,00	HOLOGIC INC	19.059,30	0,03
2.310,00	HOME DEPOT INC	431.300,10	0,60
1.541,00	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	206.170,39	0,29
596,00	HORMEL FOODS CORP	27.797,44	0,04
1.782,00	HOST HOTELS & RESORTS - SHS	19.673,28	0,03
3.470,00	HP INC	60.239,20	0,08
256,00	HUMANA INC	80.389,12	0,11
1.843,00	HUNTINGTON BANCSHARES INC	15.131,03	0,02
78,00	HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIESINC	14.212,38	0,02
198,00	IAC/INTERACTIVE CORP (WHEN ISSUED)	35.487,54	0,05
1.845,00	IBM CORP	204.665,85	0,29
164,00	IDEXX LABS CORP	39.727,36	0,06
638,00	ILLINOIS TOOL WORKS	90.672,56	0,13
333,00	ILLUMINA INC	90.948,96	0,13

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert USD	% des Fondsvermögens
292,00	INCYTE CORP	21.383,16	0,03
692,00	INGERSOLL RAND INC	17.161,60	0,02
9.202,00	INTEL CORP	498.012,24	0,70
172,00	INTERACTIVE BROKERS GROUP INC	7.409,76	0,01
1.240,00	INTERCONEXCH GR INC WI	100.130,00	0,14
170,00	INTERNATIONAL FLAVORS FRAGRANCES	17.353,60	0,02
709,00	INTERNATIONAL PAPER CO	22.071,17	0,03
1.068,00	INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC	17.290,92	0,02
554,00	INTUIT	127.420,00	0,18
253,00	INTUITIVE SURGICAL	125.288,13	0,18
908,00	INVITATION HOMS REGISTERED	19.403,96	0,03
540,00	IRON MOUNTAIN REIT INC	12.852,00	0,02
157,00	J.B. HUNT TRANSPORT SERVICES INC	14.480,11	0,02
274,00	J.M. SMUCKER CO SHS	30.414,00	0,04
5.543,00	JOHNSON AND JOHNSON	726.853,59	1,02
6.443,00	JPMORGAN CHASE CO	580.063,29	0,81
465,00	JUNIPER NETWORKS INC	8.900,10	0,01
183,00	KANSAS CITY SOUTHERN INDUSTRIES INC	23.273,94	0,03
433,00	KELLOGG	25.975,67	0,04
712,00	KEURIG DR PEPPR --- REGISTERED SHS	17.280,24	0,02
2.053,00	KEYCORP	21.289,61	0,03
451,00	KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	37.739,68	0,05
662,00	KIMBERLY CLARK	84.649,94	0,12
759,00	KIMCO REALTY	7.339,53	0,01
3.924,00	KINDER MORGAN	54.622,08	0,08
966,00	KKR & CO -REGISTERED SHS	22.672,02	0,03
364,00	KLA CORPORATION	52.321,36	0,07
1.556,00	KROGER CO	46.866,72	0,07
246,00	LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS	31.091,94	0,04
280,00	LAM RESEARCH CORP	67.200,00	0,09
743,00	LAS VEGAS SANDS CORP	31.555,21	0,04
143,00	LEAR	11.618,75	0,02
291,00	LEIDOS HOLDINGS WI	26.670,15	0,04
486,00	LENNAR CORP -A-	18.565,20	0,03
8,00	LIBERTY BROADBAND CORP	856,00	0,00
288,00	LIBERTY BROADBAND CORP -C-	31.887,36	0,04
196,00	LIBERTY MEDIA -A- SIRIUS XM GROUP	6.211,24	0,01
156,00	LIBERTY MEDIA -C- SIRIUS XM	4.932,72	0,01
447,00	LINCOLN NATIONAL CORP	11.765,04	0,02
695,00	LKQ CORP	14.254,45	0,02
535,00	LOEWS CORP	18.634,05	0,03
1.678,00	LOWE'S COMPANIES INC	144.391,90	0,20
208,00	LULULEMON ATHLETICA INC SHS WHEN ISSUED	39.426,40	0,06
360,00	LYFT INC	9.666,00	0,01
498,00	L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	89.699,76	0,13
969,00	MARATHON OIL CORP	3.188,01	0,00
1.457,00	MARATHON PETROLEUM	34.414,34	0,05
31,00	MARKEL CORP	28.764,59	0,04
546,00	MARRIOTT INTERNATIONAL -A-	40.846,26	0,06
1.129,00	MARSH MC-LENNAN COS. INC.	97.613,34	0,14
107,00	MARTIN MARIETTA	20.247,61	0,03
794,00	MASCO	27.448,58	0,04
1.861,00	MASTERCARD INC -A-	449.543,16	0,63
94,00	MATCH GROUP	6.207,76	0,01
467,00	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS INC	22.700,87	0,03
203,00	MCCORMICK & CO INC NON VOTING	28.665,63	0,04
1.558,00	MCDONALD'S CORP	257.615,30	0,36
367,00	MCKESSON CORP	49.640,42	0,07
92,00	MERCADOLIBRE	44.949,36	0,06
5.214,00	MERCK AND CO	401.165,16	0,56
1.469,00	METLIFE INC	44.907,33	0,06
41,00	METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	28.310,91	0,04
1.215,00	MGM RESORTS INTL	14.337,00	0,02
457,00	MICROCHIP TECHNOLOGY	30.984,60	0,04
2.474,00	MICRON TECHNOLOGY	104.056,44	0,15
15.733,00	MICROSOFT CORP	2.481.251,43	3,46
229,00	MID-AMER APARTMENT COMMUNITIES INC	23.593,87	0,03
189,00	MIDDLEBY CORP	10.750,32	0,02
165,00	MOHAWK INDUSTRIES INC	12.579,60	0,02
513,00	MOLSON COORS - REGISTERED SHS -B-	20.012,13	0,03
3.107,00	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	155.598,56	0,22
837,00	MONSTER BEVERAGE CORP	47.089,62	0,07
330,00	MOODY S CORP	69.795,00	0,10
2.428,00	MORGAN STANLEY	82.552,00	0,12
557,00	MOSAIC	6.026,74	0,01
330,00	MOTOROLA SOLUTIONS INC	43.863,60	0,06
159,00	MSCI	45.944,64	0,06
328,00	M&T BANK CORPORATION	33.925,04	0,05
247,00	NASDAQ	23.452,65	0,03
1.170,00	NATIONAL OILWELL VARCO INC	11.501,10	0,02
614,00	NETAPP	25.597,66	0,04
915,00	NETFLIX INC	343.582,50	0,48
1.194,00	NEWELL BRANDS	15.856,32	0,02
1.848,00	NEWMONT CORPORATION	83.677,44	0,12
1.049,00	NEXTERA ENERGY	252.410,38	0,35
2.647,00	NIKE INC	219.012,78	0,31
956,00	NISOURCE	23.871,32	0,03
556,00	NOBLE ENERGY INC	3.358,24	0,00
592,00	NORFOLK SOUTHERN CORP	86.432,00	0,12
392,00	NORTHERN TRUST CORP	29.580,32	0,04
1.075,00	NORTONLIFELOCK INC	20.113,25	0,03
551,00	NUCOR CORP	19.847,02	0,03
1.211,00	NVIDIA CORP	319.219,60	0,45
8,00	NVR INC	20.552,88	0,03
139,00	O REILLY AUTO	41.845,95	0,06
2.091,00	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	24.213,78	0,03
432,00	OMNICOM GROUP INC	23.716,80	0,03
785,00	ONEOK INC (NEW)	17.120,85	0,02
4.299,00	ORACLE CORP	207.770,67	0,29
610,00	OVINTIV --- REGISTERED SHS	1.654,29	0,00
824,00	PACCAR INC	50.371,12	0,07
264,00	PACKAGING CORP OF AMERICA	22.923,12	0,03
239,00	PALO ALTO NET	39.186,44	0,05
310,00	PARKER-HANNIFIN CORP	40.216,30	0,06
636,00	PAYCHEX INC	40.017,12	0,06
2.430,00	PAYPAL HOLDINGS INC WI	232.648,20	0,33
2.963,00	PEPSICO INC	355.856,30	0,50
11.346,00	PFIZER INC	370.333,44	0,52
3.217,00	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	234.712,32	0,33
811,00	PHILLIPS 66	43.510,15	0,06
289,00	PINNACLE WEST CAPITAL CORP	21.903,31	0,03
408,00	PIONER NATURAL RESOURCES COMPANY	28.621,20	0,04

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert USD	% desFondsver-mögens
909,00	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC	87.009,48	0,12
458,00	PPG INDUSTRIES INC	38.288,80	0,05
1.313,00	PPL CORP	32.404,84	0,05
519,00	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC	16.265,46	0,02
5.197,00	PROCTER AND GAMBLE CO	571.670,00	0,80
1.313,00	PROGRESSIVE CORP	96.951,92	0,14
1.405,00	PROLOGIS	112.919,85	0,16
817,00	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	42.598,38	0,06
1.220,00	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC	54.790,20	0,08
335,00	PUBLIC STORAGE INC	66.534,35	0,09
615,00	PULTEGROUP	13.726,80	0,02
263,00	PVH CORP	9.899,32	0,01
241,00	QORVO INC	19.431,83	0,03
2.394,00	QUALCOMM INC	161.954,10	0,23
255,00	QUEST DIAGNOSTICS	20.476,50	0,03
326,00	QUINTILES IMS HOLDING INC	35.162,36	0,05
286,00	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	18.075,20	0,03
627,00	RAYTHEON CO	82.231,05	0,11
631,00	REALTY INCOME CORP	31.461,66	0,04
321,00	REGENCY CENTERS	12.316,77	0,02
159,00	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	77.638,11	0,11
2.682,00	REGIONS FINANCIAL CORP	24.057,54	0,03
110,00	REINSURANCE GR AMER	9.255,40	0,01
407,00	REPUBLIC SERVICES -A-	30.549,42	0,04
313,00	RESMED	46.101,77	0,06
284,00	ROCKWELL AUTOMATION	42.858,44	0,06
285,00	ROLLINS	10.299,90	0,01
237,00	ROPER TECHNOLOGIES	73.898,97	0,10
715,00	ROSS STORES INC	62.183,55	0,09
1.767,00	SALESFORCE COM.INC	254.412,66	0,36
216,00	SBA COMMUNICATIONS -A	58.313,52	0,08
245,00	SEALED AIR	6.053,95	0,01
243,00	SEATTLE GENETICS INC	28.037,34	0,04
217,00	SEI INVESTMENTS COMPANY	10.055,78	0,01
546,00	SEMPRA ENERGY	61.692,54	0,09
417,00	SERVICENOW INC	119.503,86	0,17
160,00	SHERWIN WILLIAMS CO	73.523,20	0,10
94,00	SIGNATURE BANK	7.556,66	0,01
575,00	SIMON PROPERTY GROUP - REGISTERED	31.544,50	0,04
1.382,00	SIRIUS XM HOLDINGS INC	6.827,08	0,01
435,00	SKYWORKS SOLUTIONS INC	38.880,30	0,05
168,00	SL GREEN REALTY CORPORATION	7.240,80	0,01
2.619,00	SNAP INC-A-	31.139,91	0,04
105,00	SNAP ON INC	11.426,10	0,02
2.058,00	SOUTHERN CO	111.420,12	0,16
207,00	SOUTHERN COPPER CORP	5.829,12	0,01
922,00	SOUTHWEST AIRLINES - REGISTERED	32.832,42	0,05
519,00	S&P GLOBAL	127.180,95	0,18
330,00	SPLUNK	41.655,90	0,06
635,00	SPRINT SERIES -1-	5.473,70	0,01
733,00	SQUARE -A-	38.394,54	0,05
399,00	SS C TECHNOLOGIERS HOLDINGS	17.484,18	0,02
385,00	STANLEY BLCK DECK	38.500,00	0,05
2.484,00	STARBUCKS CORP	163.298,16	0,23
697,00	STATE STREET CORP	37.129,19	0,05
410,00	STEEL DYNAMICS	9.241,40	0,01
721,00	STRYKER CORP	120.039,29	0,17
148,00	SVB FINANCIAL GROUP	22.359,84	0,03
1.394,00	SYNCHRONY FINANCIAL	22.429,46	0,03
290,00	SYNOPSYS	37.349,10	0,05
942,00	SYSCO CORP	42.983,46	0,06
738,00	T MOBILE US INC	61.918,20	0,09
451,00	T ROWE PRICE GROUP INC	44.040,15	0,06
265,00	TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	31.431,65	0,04
864,00	TAPESTRY REG	11.188,80	0,02
439,00	TARGA RESOURCES CORP	3.033,49	0,00
1.130,00	TARGET CORP	105.056,10	0,15
548,00	TD AMERITRADE HOLDING CORP	18.993,68	0,03
105,00	TELEFLEX INC	30.750,30	0,04
300,00	TESLA MOTORS INC	157.200,00	0,22
1.946,00	TEXAS INSTRUMENTS INC	194.463,78	0,27
1.245,00	THE KRAFT HEINZ	30.801,30	0,04
985,00	THE WESTERN UNION COMPANY	17.858,05	0,02
828,00	THERMO FISHER SCIEN SHS	234.820,80	0,33
296,00	TIFFANY CO	38.332,00	0,05
2.471,00	TJX COS INC	118.138,51	0,17
257,00	TRACTOR SUPPLY CO	21.729,35	0,03
326,00	TRANSUNION	21.574,68	0,03
487,00	TRAVELERS COS INC/THE	48.383,45	0,07
330,00	TRIMBLE	10.503,90	0,01
3.007,00	TRUIST FINANCIAL CORP	92.735,88	0,13
256,00	TWILIO INC	22.909,44	0,03
1.594,00	TWITTER INC	39.148,64	0,05
554,00	TYSON FOODS INC -A-	32.059,98	0,04
1.788,00	UBER TECH/REGSH	49.920,96	0,07
612,00	UDR	22.362,48	0,03
650,00	UGI CORP	17.335,50	0,02
114,00	ULTA BEAUTY RG REGISTERED	20.029,80	0,03
463,00	UNDER ARMOUR INC -A-	4.264,23	0,01
139,00	UNDER ARMOUR WHEN ISSUED	1.120,34	0,00
1.445,00	UNION PACIFIC CORP	203.802,80	0,28
611,00	UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	19.277,05	0,03
1.483,00	UNITED PARCEL SERVICE INC	138.541,86	0,19
217,00	UNITED RENTALS INC	22.329,30	0,03
1.870,00	UNITED TECHNOLOGIES CORP	176.397,10	0,25
1.992,00	UNITEDHEALTH GROUP INC	496.764,96	0,69
183,00	UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC	18.131,64	0,03
3.191,00	US BANCORP	109.929,95	0,15
96,00	VAIL RESORTS INC	14.180,16	0,02
927,00	VALERO ENERGY	42.048,72	0,06
188,00	VARIAN MEDICAL SYTEMS	19.300,08	0,03
316,00	VEEVA SYSTEMS -A-	49.412,92	0,07
816,00	VENTAS INC	21.868,80	0,03
1.968,00	VEREIT	9.623,52	0,01
184,00	VERISIGN INC	33.136,56	0,05
344,00	VERISK ANALYTICS INC	47.946,72	0,07
8.761,00	VERIZON COMMUNICATIONS INC	470.728,53	0,66
568,00	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	135.155,60	0,19
640,00	VF REGISTERED	34.611,20	0,05
1.025,00	VIACOMCBS	14.360,25	0,02
3.588,00	VISA INC -A-	578.098,56	0,81
380,00	VORNADO REALTY TRUST SHS OF BENEF.INT	13.759,80	0,02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert USD	% des Fondsvermögens
298,00	VULCAN MATERIALS CO	32.204,86	0,05
1.428,00	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	65.331,00	0,09
2.971,00	WALMART INC	337.565,02	0,47
3.692,00	WALT DISNEY CO	356.647,20	0,50
906,00	WASTE MANAGEMENT INC	83.859,36	0,12
119,00	WATERS	21.663,95	0,03
664,00	WEC ENERGY GR	58.518,32	0,08
8.257,00	WELLS FARGO AND CO	236.975,90	0,33
749,00	WELLTOWER INC	34.289,22	0,05
471,00	WESTERN DIGITAL CORP	19.603,02	0,03
520,00	WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES CORP	25.027,60	0,03
36,00	WESTLAKE CHEMICAL CORP	1.374,12	0,00
657,00	WESTROCK	18.566,82	0,03
1.522,00	WEYERHAEUSER CO	25.797,90	0,04
121,00	WHIRLPOOL CORP	10.381,80	0,01
2.396,00	WILLIAMS COS INC	33.903,40	0,05
221,00	WMWARE	26.763,10	0,04
320,00	WORKDAY -A-	41.670,40	0,06
404,00	W.P. CAREY	23.464,32	0,03
298,00	W.R.BERKLEY CORP	15.546,66	0,02
108,00	WW GRAINGER INC	26.838,00	0,04
262,00	WYNN RESORTS LTD	15.769,78	0,02
1.115,00	XCEL ENERGY INC	67.234,50	0,09
487,00	XILINX INC	37.956,78	0,05
481,00	XYLEM WHEN ISSUED	31.327,53	0,04
631,00	YUM BRANDS INC	43.242,43	0,06
618,00	YUM CHINA HOLDINGS INC WI	26.345,34	0,04
394,00	ZIMMER BIOMET HLDGS SHS	39.825,52	0,06
437,00	ZIONS BANCORPORATION NA	11.694,12	0,02
1.056,00	ZOETIS INC -A-	124.280,64	0,17
198,00	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC	28.931,76	0,04
1.250,00	3M CO	170.637,50	0,24
Sonstige übertragbare Wertpapiere		**33.662,48**	**0,05**
Aktien		**33.662,48**	**0,05**
	Frankreich	**33.662,48**	**0,05**
263,00	AIR LIQUIDE SA	33.662,48	0,05
Aktien/Anteile aus OGAW/OGA		**7.001,80**	**0,01**
Aktien/Anteile aus Investmentfonds		**7.001,80**	**0,01**
	Kanada	**7.001,80**	**0,01**
1.116,00	H&R REAL ESTATE	7.001,80	0,01
Gesamtwertpapierbestand		**71.078.843,19**	**99,36**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert JPY	% des Fondsvermögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere		**3.907.561.596,00**	**98,25**
Aktien		**3.907.561.596,00**	**98,25**
	Japan	**3.907.561.596,00**	**98,25**
362,00	ABC MART INC. TOKYO	1.958.420,00	0,05
3.700,00	ACOM CO LTD	1.624.300,00	0,04
2.300,00	ADVANTEST CORP	9.982.000,00	0,25
8.200,00	AEON CO LTD	19.671.800,00	0,49
1.200,00	AEON FINANCIAL SERVICE CO LTD	1.389.600,00	0,03
1.200,00	AEON MALL CO LTD	1.635.600,00	0,04
2.170,00	AGC INC.	5.770.030,00	0,15
2.200,00	AIR WATER	3.269.200,00	0,08
1.864,00	AISIN SEIKI CO LTD	4.965.696,00	0,12
6.354,00	AJINOMOTO CO INC	12.774.717,00	0,32
2.100,00	ALFRESA HOLDINGS CORP	4.229.400,00	0,11
2.400,00	ALPS ALPINE CO LTD	2.517.600,00	0,06
4.100,00	AMADA CO. LTD.	3.497.300,00	0,09
3.600,00	ANA HD	9.500.400,00	0,24
1.400,00	AOZORA BANK SHS	2.886.800,00	0,07
4.973,00	ASAHI GROUP HD	17.455.230,00	0,44
2.224,00	ASAHI INTECC CO LTD	5.942.528,00	0,15
15.500,00	ASAHI KASEI CORPORATION	11.854.400,00	0,30
12.600,00	ASHIKAGA HOLDINGS CO LTD	2.772.000,00	0,07
2.040,00	ASICS CORP KOBE	2.037.960,00	0,05
21.861,00	ASTELLAS PHARMA	36.529.731,00	0,92
2.256,00	BANDAI NAMCO HOLDINGS INC	11.823.696,00	0,30
792,00	BENESSE HOLDINGS INC	2.178.792,00	0,05
6.639,00	BRIDGESTONE CORP	22.061.397,00	0,55
2.900,00	BROTHER INDUSTRIES	4.796.600,00	0,12
1.000,00	CALBEE	2.921.000,00	0,07
12.200,00	CANON INC	28.779.800,00	0,72
2.500,00	CASIO COMPUTER CO LTD	3.792.500,00	0,10
2.020,00	CENTRAL JAPAN RAILWAY CO	34.986.400,00	0,88
8.000,00	CHIBA BANK	3.784.000,00	0,10
8.500,00	CHUBU ELECTRIC POWER CO INC	12.958.250,00	0,33
2.426,00	CHUGAI PHARMACEUTICAL	30.325.000,00	0,76
3.500,00	CHUGOKU ELECTRIC POWER CO	5.278.000,00	0,13
1.400,00	COCA-COLA WEST SHS	3.106.600,00	0,08
12.700,00	CONCORDIA FIN GRP	4.000.500,00	0,10
146,00	COSMOS PHARMACEUTICAL CORP	3.763.880,00	0,09
1.800,00	CREDIT SAISON CO LTD	2.260.800,00	0,06
1.164,00	CYBER AGENT	4.877.160,00	0,12
2.900,00	DAI NIPPON PRINTING CO LTD	6.672.900,00	0,17
3.100,00	DAICEL CORP	2.445.900,00	0,06
1.300,00	DAIFUKU CO	8.905.000,00	0,22
12.533,00	DAI-ICHI LIFE INSURANCE CO LT	16.236.502,00	0,41
7.339,00	DAIICHI SANKYO CO LTD	54.558.126,00	1,37
3.058,00	DAIKIN INDUSTRIES LTD	40.273.860,00	1,01
521,00	DAINIPPON SCREEN MFG CO LTD	2.084.000,00	0,05
805,00	DAITO TRUST CONSTRUCTION CO LTD	8.102.325,00	0,20
7.100,00	DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD	19.010.250,00	0,48
22,00	DAIWA HOUSE REIT INV SHS	5.801.400,00	0,15
17.100,00	DAIWA SECURITIES GROUP INC	7.168.320,00	0,18
1.156,00	DENA CO LTD	1.366.392,00	0,03
5.188,00	DENSO CORP	18.111.308,00	0,46
2.566,00	DENTSU GROUP - REGISTERED SHS	5.355.242,00	0,13
956,00	DIC	2.287.708,00	0,06
320,00	DISCO CO LTD	6.835.200,00	0,17
4.800,00	DON QUIJOTE HLD	9.835.200,00	0,25
4.045,00	EAST JAPAN RAILWAY CO	33.071.920,00	0,83
1.100,00	EBARA CORPORATION	2.262.700,00	0,06
3.183,00	EISAI	25.244.373,00	0,63
1.900,00	ELECTRIC POWER DEVELOPMENT CO	4.138.200,00	0,10
550,00	EZAKI GLICO CO LTD	2.497.000,00	0,06
2.876,00	FAMILYMART UNY HOLDINGS	5.573.688,00	0,14
2.264,00	FANUC CORP SHS	33.178.920,00	0,83
646,00	FAST RETAILING CO LTD	28.546.740,00	0,72
1.500,00	FUJI ELECTRIC SHS	3.673.500,00	0,09
2.006,00	FUJI MEDIA HLDGS	2.160.462,00	0,05
4.400,00	FUJIFILM HOLDINGS CORP	23.931.600,00	0,60
2.262,00	FUJITSU LTD	22.065.810,00	0,55
2.100,00	FUKUOKA FINANCIAL GROUP	3.005.100,00	0,08
43,00	GLP J-REIT	5.228.800,00	0,13
436,00	GMO PAYMENT GATEWAY INC	3.304.880,00	0,08
2.600,00	HAKUHODO DY HOLDINGS INC	2.834.000,00	0,07
1.671,00	HAMATSU PHOTONICS	7.385.820,00	0,19
2.700,00	HANKYU HANSHIN HOLDINGS INC	9.814.500,00	0,25
351,00	HARMONIC DRIVE SYSTEMS INC	1.658.475,00	0,04
3.300,00	HASEKO CORP	3.818.100,00	0,10
255,00	HIKARI TSUSHIN	4.623.150,00	0,12
3.100,00	HINO MOTORS LTD	1.801.100,00	0,05
341,00	HIROSE ELECTRIC CO	3.819.200,00	0,10
700,00	HISAMITSU PHARMACEUTICAL CO INC	3.528.000,00	0,09
1.200,00	HITACHI CHEMICAL CO LTD	5.508.000,00	0,14
1.200,00	HITACHI CONST MACH.	2.626.800,00	0,07
800,00	HITACHI HIGH-TECH CORP - REGISTERED SHS	6.384.000,00	0,16
11.050,00	HITACHI LTD	34.730.150,00	0,87
2.370,00	HITACHI METALS LTD	2.699.430,00	0,07
19.805,00	HONDA MOTOR CO LTD	48.126.150,00	1,21
564,00	HOSHIZAKI	4.574.040,00	0,12
4.392,00	HOYA CORP	40.406.400,00	1,02
4.500,00	HULIC CO LTD	4.941.000,00	0,12
2.364,00	IDEMITSU KOSAN	5.857.992,00	0,15
1.641,00	IHI CORP	2.070.942,00	0,05
11.387,00	INPEX	6.932.406,00	0,17
3.900,00	ISETAN MITSUKOSHI	2.457.000,00	0,06
6.200,00	ISUZU MOTORS LTD	4.434.860,00	0,11
700,00	ITO EN LTD	4.004.000,00	0,10
16.536,00	ITOCHU CORP	37.081.980,00	0,93
1.028,00	ITOCHU TECHNO-SOLUTIONS CORP CTC	3.171.380,00	0,08
466,00	IZUMI CO LTD	1.388.680,00	0,03
3.811,00	JAPAN AIRLINES CO LTD	7.583.890,00	0,19
16.700,00	JAPAN POST HOLDINGS CO	14.123.190,00	0,36
31,00	JAPAN RETAIL FUND INVESTMENT CORP	3.788.200,00	0,10
12.956,00	JAPAN TOBACCO	25.860.176,00	0,65
6.000,00	JFE HOLDINGS INC	4.218.000,00	0,11
2.900,00	J.FRONT RETAILING CO LTD	2.604.200,00	0,07
2.659,00	JGC HOLDINGS CORPORATION	2.308.012,00	0,06
2.300,00	JP POST INSRAN CO	3.084.300,00	0,08
2.300,00	JSR CORP	4.583.900,00	0,12
2.700,00	JTEKT CORP	1.984.500,00	0,05

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert JPY	% des Fondsvermögens
34.200,00	JX HOLDINGS INC	12.660.840,00	0,32
5.300,00	KAJIMA CORP	5.877.700,00	0,15
1.500,00	KAKAKU.COM	2.977.500,00	0,07
8.600,00	KANSAI ELECTRIC POWER	10.350.100,00	0,26
2.535,00	KANSAI PAINT CO LTD	5.217.030,00	0,13
5.537,00	KAO CORP	48.891.710,00	1,23
1.800,00	KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES	2.824.200,00	0,07
18.800,00	KDDI CORP	59.972.000,00	1,51
1.142,00	KEIHAN EL RWY	5.481.600,00	0,14
2.800,00	KEIKYU CORP	5.087.600,00	0,13
1.380,00	KEIO	8.818.200,00	0,22
1.800,00	KEISEI ELECTRIC RAILWAY CO LTD	5.616.000,00	0,14
1.200,00	KEWPIE CORP	2.593.200,00	0,07
2.086,00	KEYENCE CORP	72.655.380,00	1,83
1.740,00	KIKKOMAN CORP	8.012.700,00	0,20
2.100,00	KINTETSU HLDG SHS	10.500.000,00	0,26
9.700,00	KIRIN HOLDINGS CO LTD	20.733.750,00	0,52
504,00	KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO	5.040.000,00	0,13
1.400,00	KOITO MANUFACTURING	5.117.000,00	0,13
11.000,00	KOMATSU LTD	19.563.500,00	0,49
1.117,00	KONAMI HLDS SHS	3.702.855,00	0,09
5.700,00	KONICA MINOLTA HOLDINGS INC	2.502.300,00	0,06
334,00	KOSE CORP	4.452.220,00	0,11
13.700,00	KUBOTA CORP	18.926.550,00	0,48
3.900,00	KURARAY CO LTD	4.258.800,00	0,11
3.828,00	KYOCERA CORP	24.529.824,00	0,62
2.900,00	KYOWA KIRIN CO LTD	7.023.800,00	0,18
5.263,00	KYUSHU ELECTRIC POWER CO INC	4.573.547,00	0,11
1.759,00	KYUSHU RAILWAY	5.452.900,00	0,14
579,00	LAWSON INC	3.433.470,00	0,09
1.600,00	LIDA GROUP HOLDINGS CO LTD	2.395.200,00	0,06
500,00	LINE CORP	2.605.000,00	0,07
2.900,00	LION CORP	6.707.700,00	0,17
3.200,00	LIXIL GROUP CORPORATION	4.304.000,00	0,11
554,00	MABUCHI MOTOR CO LTD	1.783.880,00	0,04
2.810,00	MAKITA CORP	9.315.150,00	0,23
19.700,00	MARUBENI CORP	10.618.300,00	0,27
2.300,00	MARUI GROUP CO LTD	4.174.500,00	0,10
900,00	MATSUMOTO HOLDINGS	3.537.000,00	0,09
6.700,00	MAZDA MOTOR CORP	3.832.400,00	0,10
924,00	MC DONALD'S CO (JAPAN)	4.499.880,00	0,11
1.800,00	MEDICEO HOLDINGS CORP	3.632.400,00	0,09
1.497,00	MEIJI HLDGS	11.496.960,00	0,29
800,00	MERCARI	1.680.000,00	0,04
4.550,00	MINEBEA MITSUMI	7.343.700,00	0,18
3.300,00	MISUMI GROUP	7.771.500,00	0,20
16.200,00	MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS CORP	10.413.360,00	0,26
15.900,00	MITSUBISHI CORP	36.434.850,00	0,92
22.900,00	MITSUBISHI ELECTRIC CORP	30.571.500,00	0,77
14.100,00	MITSUBISHI ESTATE	22.489.500,00	0,57
2.200,00	MITSUBISHI GAS CHEM.	2.587.200,00	0,07
3.640,00	MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD	9.946.300,00	0,25
1.300,00	MITSUBISHI MATERIAL	2.879.500,00	0,07
7.700,00	MITSUBISHI MOTORS CORP	2.356.200,00	0,06
133.300,00	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC	53.719.900,00	1,35
6.015,00	MITSUBISHI UFJ LEASE AND FINANCE CO LTD	3.199.980,00	0,08
19.440,00	MITSUI AND CO LTD	29.228.040,00	0,73
2.400,00	MITSUI CHEMICALS	4.922.400,00	0,12
10.600,00	MITSUI FUDOSAN CO LTD	19.827.300,00	0,50
1.400,00	MITSUI OSK LINES LTD	2.445.800,00	0,06
274.368,00	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	33.911.885,00	0,85
1.400,00	MONOTARO CO LTD	4.015.200,00	0,10
5.600,00	MS&AD INSURANCE GROUP HOLDING	16.940.000,00	0,43
7.283,00	MURATA MANUFACTURING CO LTD	39.852.576,00	1,00
1.300,00	NABTESCO CORP	3.243.500,00	0,08
2.300,00	NAGOYA RAIL ROAD CO. LTD.	6.969.000,00	0,18
2.970,00	NEC CORP	11.716.650,00	0,29
5.200,00	NEXON CO LTD	9.178.000,00	0,23
3.600,00	NGK INSULATORS LTD	5.101.200,00	0,13
2.200,00	NGK SPARK PLUG CO LTD	3.348.400,00	0,08
1.200,00	NH FOODS LTD	4.518.000,00	0,11
1.400,00	NICHIREI CORP	4.277.000,00	0,11
5.992,00	NIDEC CORP	33.597.144,00	0,84
1.600,00	NIHON M&A CENTER INC	4.728.000,00	0,12
4.100,00	NIKON CORP	4.091.800,00	0,10
1.395,00	NINTENDO CO LTD	58.045.950,00	1,46
984,00	NIPPON EXPRESS	5.205.360,00	0,13
2.000,00	NIPPON PAINT HOLDINGS CO LTD	11.320.000,00	0,28
680,00	NIPPON SHINYKU CO LTD	5.766.400,00	0,14
9.923,00	NIPPON STEEL CORP	9.182.744,00	0,23
27.758,00	NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP	71.490.729,00	1,80
1.700,00	NIPPON TELEVISION HOLDINGS	2.048.500,00	0,05
1.800,00	NIPPON YUSEN KK	2.314.800,00	0,06
1.536,00	NISSAN CHEMICAL CORP	6.051.840,00	0,15
27.486,00	NISSAN MOTOR CO LTD	9.801.508,00	0,25
2.700,00	NISSHIN FLOUR MILL.	4.865.400,00	0,12
754,00	NISSHIN FOODS	6.786.000,00	0,17
953,00	NITORI	13.894.740,00	0,35
1.813,00	NITTO DENKO CORP	8.747.725,00	0,22
1.000,00	NOK CORP	1.193.000,00	0,03
35.642,00	NOMURA HOLDINGS INC	16.316.908,00	0,41
1.300,00	NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS INC	2.281.500,00	0,06
53,00	NOMURA REAL ESTATE MASTER FUND	7.239.800,00	0,18
4.300,00	NOMURA RESEARCH INSTITUTE	9.838.400,00	0,25
5.300,00	NSK LTD	3.678.200,00	0,09
7.349,00	NTT DATA CORP	7.642.960,00	0,19
13.135,00	NTT DOCOMO INC	44.356.895,00	1,12
7.600,00	OBAYASHI CORP	7.037.600,00	0,18
716,00	OBIC	10.138.560,00	0,25
4.000,00	ODAKYU ELECTRIC RAILWAY CO LTD	9.488.000,00	0,24
10.600,00	OJI HOLDINGS	6.137.400,00	0,15
14.600,00	OLYMPUS CORP	22.805.200,00	0,57
2.334,00	OMRON CORP	13.140.420,00	0,33
4.600,00	ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	11.435.600,00	0,29
380,00	ORACLE CORP JAPAN	3.587.200,00	0,09
2.281,00	ORIENTAL LAND CO LTD	31.523.420,00	0,79
14.900,00	ORIX CORP	19.377.450,00	0,49
32,00	ORIX JREIT INC	4.544.000,00	0,11
4.600,00	OSAKA GAS CY	9.365.600,00	0,24
6.300,00	OSAKA SECURITIES EXCHANGE	12.007.800,00	0,30
1.242,00	OTSUKA CORP	5.738.040,00	0,14
4.730,00	OTSUKA HOLDINGS	20.012.630,00	0,50

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert JPY	% des Fondsvermögens
25.960,00	PANASONIC CORP	21.417.000,00	0,54
1.300,00	PARK24 CO	2.068.300,00	0,05
1.097,00	PEPTIDREAM INC	4.135.690,00	0,10
2.000,00	PERSOL HOLDINGS CO LTD	2.172.000,00	0,05
1.300,00	PIGEON CORP	5.388.500,00	0,14
979,00	POLA ORBIS HOLDINGS	1.953.105,00	0,05
24,00	PROLOGIS REIT	6.508.800,00	0,16
9.411,00	RAKUTEN	7.717.020,00	0,19
14.200,00	RECRUIT HOLDINGS CO LTD	39.703.200,00	1,00
8.800,00	RENESAS ELECTRONICS	3.423.200,00	0,09
26.400,00	RESONA HOLDINGS INC	8.585.280,00	0,22
8.200,00	RICOH CO LTD	6.510.800,00	0,16
419,00	RINNAI CORP	3.205.350,00	0,08
1.046,00	ROHM CO LTD	6.202.780,00	0,16
2.780,00	RYOHIN KEIKAKU CO LTD	3.374.920,00	0,08
4.400,00	SANTEN PHARMACEUTICAL CO LTD	8.175.200,00	0,21
2.600,00	SBI HOLDING	4.102.800,00	0,10
558,00	SCSK CORP	2.686.770,00	0,07
2.473,00	SECOM CO LTD	22.192.702,00	0,56
2.000,00	SEGA SAMMY HOLDINGS INC	2.630.000,00	0,07
2.600,00	SEIBU HOLDINGS INC	3.088.800,00	0,08
3.400,00	SEIKO EPSON CORP	3.978.000,00	0,10
4.700,00	SEKISUI CHEMICAL CO LTD	6.735.100,00	0,17
7.100,00	SEKISUI HOUSE LTD	12.669.950,00	0,32
8.804,00	SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	31.483.104,00	0,79
7.000,00	SEVEN BANK	1.953.000,00	0,05
1.696,00	SG HOLDINGS CO LTD	4.363.808,00	0,11
2.400,00	SHARP CORP	2.724.000,00	0,07
3.300,00	SHIMADZU CORPORATION	9.388.500,00	0,24
324,00	SHIMAMURA CORP	2.112.480,00	0,05
874,00	SHIMANO INC	13.494.560,00	0,34
6.800,00	SHIMIZU CORP	5.746.000,00	0,14
4.718,00	SHIN-ETSU CHEM. CO LTD	50.624.140,00	1,27
3.504,00	SHINOGI CO LTD	18.630.768,00	0,47
2.500,00	SHINSEI BANK LTD	3.605.000,00	0,09
4.581,00	SHISEIDO	29.235.942,00	0,74
5.969,00	SHIZUOKA BANK LTD	3.921.633,00	0,10
1.637,00	SHOWA DENKO KK	3.661.969,00	0,09
735,00	SMC CORP	33.626.250,00	0,85
18.300,00	SOFTBANK	25.153.350,00	0,63
17.662,00	SOFTBANK GROUP	66.903.656,00	1,68
837,00	SOHGO SECURITY SERVICES CO	4.402.620,00	0,11
12.900,00	SOJITZ CORP	3.276.600,00	0,08
3.912,00	SOMPO HOLDINGS INC	13.077.816,00	0,33
5.100,00	SO-NET M3	16.294.500,00	0,41
14.410,00	SONY CORP	92.526.610,00	2,33
1.723,00	SONY FINANCIAL HOLDINGS	3.147.921,00	0,08
983,00	SQUARE ENIX HDLGS	4.742.975,00	0,12
1.744,00	STANLEY ELECTRIC CO LTD	3.718.208,00	0,09
7.300,00	SUBARU CORPORATION	15.136.550,00	0,38
3.000,00	SUMCO CORP	4.179.000,00	0,11
1.859,00	SUMI DAI PHARMA	2.608.177,00	0,07
18.600,00	SUMITOMO CHEMICAL CO LTD	5.970.600,00	0,15
13.523,00	SUMITOMO CORP	16.754.997,00	0,42
8.700,00	SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES LTD	9.900.600,00	0,25
1.300,00	SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES	2.536.300,00	0,06
2.800,00	SUMITOMO METAL MINING CO LTD	6.210.400,00	0,16
15.073,00	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC	39.536.479,00	0,99
3.633,00	SUMITOMO MITSUI TRUST - SHS	11.349.492,00	0,29
3.798,00	SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO LTD	10.007.730,00	0,25
2.100,00	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES LTD	2.139.900,00	0,05
800,00	SUNDRUG CO LTD	2.768.000,00	0,07
1.430,00	SUNTORY	5.841.550,00	0,15
709,00	SUZUKEN CO	2.789.915,00	0,07
4.777,00	SUZUKI MOTOR CORP	12.346.157,00	0,31
1.717,00	SYSMEX	13.471.582,00	0,34
6.400,00	T AND D HOLDING INC	5.657.600,00	0,14
1.400,00	TAIHEIYO CEMENT CORP	2.590.000,00	0,07
2.232,00	TAISEI	7.376.760,00	0,19
469,00	TAISHO PHARMACEUTICAL HOLDINGS CO LTD	3.114.160,00	0,08
1.900,00	TAIYO NIPPON SANSO	3.041.900,00	0,08
1.701,00	TAKASHIMAYA CO LTD	1.655.073,00	0,04
18.083,00	TAKEDA PHARMA CO LTD	59.818.564,00	1,50
1.100,00	TBS HOLDINGS	1.654.400,00	0,04
1.516,00	TDK CORP	12.704.080,00	0,32
2.100,00	TEIJIN LTD	3.843.000,00	0,10
8.310,00	TERUMO CORP.	30.913.200,00	0,78
1.400,00	THK CO LTD	3.096.800,00	0,08
2.700,00	TIS SHS	4.824.900,00	0,12
2.400,00	TOBU RAILWAY CO LTD	9.048.000,00	0,23
1.264,00	TOHO CO	4.171.200,00	0,10
999,00	TOHO GAS	4.895.100,00	0,12
5.600,00	TOHOKU ELECTRIC POWER	5.829.600,00	0,15
7.530,00	TOKIO MARINE HOLDINGS INC	37.273.500,00	0,94
554,00	TOKYO CENTURY CORP - REGISTERED SHS	1.875.290,00	0,05
17.500,00	TOKYO EL HLDG	6.597.500,00	0,17
1.750,00	TOKYO ELECTRON LTD	35.621.250,00	0,90
4.900,00	TOKYO GAS CO LTD	12.524.400,00	0,31
7.000,00	TOKYU CORP	11.900.000,00	0,30
7.100,00	TOKYU FUDOSAN HOLDINGS CORP	3.677.800,00	0,09
3.100,00	TOPPAN PRINTING	5.133.600,00	0,13
17.500,00	TORAY INDUSTRIES INC	8.207.500,00	0,21
5.048,00	TOSHIBA CORP	12.014.240,00	0,30
3.400,00	TOSOH CORP	4.182.000,00	0,11
1.808,00	TOTO LTD	6.499.760,00	0,16
1.700,00	TOYO SEIKAN KAISHA	2.097.800,00	0,05
980,00	TOYO SUISAN KAISHA	5.115.600,00	0,13
800,00	TOYODA GOSEI CO LTD	1.483.200,00	0,04
1.100,00	TOYOTA BOSHOKU CORP	1.415.700,00	0,04
1.780,00	TOYOTA INDUSTRIES CORP	9.220.400,00	0,23
26.500,00	TOYOTA MOTOR CORP	172.276.500,00	4,32
2.600,00	TOYOTA TSUSHO CORP	6.619.600,00	0,17
1.546,00	TREND MICRO INC	8.255.640,00	0,21
393,00	TSURUHA HOLDINGS INC	5.604.180,00	0,14
4.687,00	UNI CHARM	18.987.037,00	0,48
34,00	UNITED URBAN INVESTMENT CORP	3.655.000,00	0,09
2.400,00	USS	3.566.400,00	0,09
553,00	WELCIA HLDG	4.175.150,00	0,10
2.075,00	WEST JAPAN RAILWAY COMPANY	15.346.700,00	0,39
200,00	WORKMAN CO	1.188.000,00	0,03
1.386,00	YAKULT HONSHA CO LTD	8.856.540,00	0,22
7.300,00	YAMADA DENKI CO LTD	3.146.300,00	0,08

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert JPY	% des Fondsvermögens
1.964,00	YAMAHA CORP.	8.278.260,00	0,21
3.400,00	YAMAHA MOTOR CO LTD	4.443.800,00	0,11
4.000,00	YAMATO HOLDINGS CO LTD	6.788.000,00	0,17
1.500,00	YAMAZAKI BAKING CO	3.385.500,00	0,09
2.985,00	YASKAWA ELECTRIC CORP	8.883.360,00	0,22
2.800,00	YOKOGAWA ELECTRIC CORP	3.648.400,00	0,09
1.500,00	YOKOHAMA RUBBER CO	2.014.500,00	0,05
30.500,00	Z HOLDINGS KK	10.614.000,00	0,27
1.100,00	ZOZO INC	1.596.100,00	0,04
Gesamtwertpapierbestand		**3.907.561.596,00**	**98,25**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert USD	% des Fondsvermögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere		**90.124.141,03**	**99,60**
Aktien		**90.124.141,03**	**99,60**
	Bermuda	**305.350,48**	**0,34**
1.724,00	ARCH CAPITAL GROUP LTD	49.065,04	0,05
540,00	ATHENE HOLDING REG A	13.402,80	0,01
780,00	AXALTA COATING SYSTEMS	13.470,60	0,01
521,00	BUNGE LTD	21.376,63	0,02
147,00	EVEREST REINSURANCE GROUP	28.285,74	0,03
1.590,00	IHS MARKIT	95.400,00	0,12
1.469,00	INVESCO LTD	13.338,52	0,01
2.765,00	MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	62.571,95	0,08
770,00	NORVERGIAN CRUISE LINE LTD	8.439,20	0,01
	Großbritannien	**237.259,76**	**0,26**
935,00	AON	154.312,40	0,17
468,00	ATLASSIAN -A-	64.237,68	0,07
1.492,00	NIELSEN HOLDINGS PLC	18.709,68	0,02
	Guernsey	**32.707,15**	**0,04**
595,00	AMDOCS LTD	32.707,15	0,04
	Irland	**2.128.417,75**	**2,35**
2.615,00	ACCENTURE - SHS CLASS A	426.924,90	0,47
1.408,00	ALLERGAN	249.356,80	0,28
2.016,00	EATON CORPORATION PUBLIC LIMITED COMPANY	156.623,04	0,17
209,00	JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	20.845,66	0,02
4.030,00	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	108.648,80	0,12
2.291,00	LINDE PLC (USD)	403.590,55	0,45
5.532,00	MEDTRONIC HLD	498.875,76	0,54
452,00	PERRIGO COMPANY PLC	21.736,68	0,02
853,00	SEAGATE TECHNOLOGY PLC	41.626,40	0,05
1.264,00	TRANE TECH - REGISTERED SHS	104.393,76	0,12
564,00	WILLIS TOWERS	95.795,40	0,11
	Jersey Inseln	**109.755,28**	**0,12**
6.731,00	AMCOR --- REGISTERED SHS	54.655,72	0,06
1.119,00	APTIV - REGISTERED	55.099,56	0,06
	Liberia	**20.395,78**	**0,02**
634,00	ROYAL CARIBBEAN CRUISES	20.395,78	0,02
	Luxemburg	**57.926,88**	**0,06**
477,00	SPOTIFY TECH - REGISTERED SHS	57.926,88	0,06
	Niederlande	**83.890,94**	**0,09**
1.103,00	LYONDELLBASELL -A-	54.741,89	0,06
1.955,00	MYLAN NV.	29.149,05	0,03
	Niederländische Antillen	**74.869,50**	**0,08**
5.550,00	SCHLUMBERGER LTD	74.869,50	0,08
	Panama	**25.984,41**	**0,03**
1.973,00	CARNIVAL CORP	25.984,41	0,03
	Schweiz	**306.681,76**	**0,34**
1.580,00	CHUBB - NAMEN AKT	176.470,20	0,20
623,00	GARMIN	46.700,08	0,05
1.326,00	TE CONNECTIVITY LTD REG SHS	83.511,48	0,09
	Vereinigte Staaten von Amerika	**86.740.901,34**	**95,87**
7.324,00	ABBOTT LABORATORIES LTD	577.936,84	0,64
6.105,00	ABBVIE INC	465.139,95	0,51
164,00	ABIOMED INC	23.806,24	0,03
3.081,00	ACTIVISION BLIZZARD	183.257,88	0,20
1.998,00	ADOBE INC	635.843,52	0,70
237,00	ADVANCE AUTO PARTS	22.116,84	0,02
4.505,00	ADVANCED MICRO DEVICES INC	204.887,40	0,23
3.012,00	AFLAC INC	103.130,88	0,11
1.362,00	AGILENT TECHNOLOGIES	97.546,44	0,11
960,00	AIR PRODUCTS CHEMICALS INC	191.625,60	0,21
656,00	AKAMAI TECHNOLOGIES	60.017,44	0,07
458,00	ALASKA AIR GROUP INC	13.039,26	0,01
531,00	ALBERMARLE CORPORATION	29.932,47	0,03
526,00	ALEXANDRIA REAL ESTATE	72.093,56	0,08
937,00	ALEXION PHARMACEUTICALS	84.133,23	0,09
277,00	ALIGN TECHNOLOGY INC	48.184,15	0,05
50,00	ALLEGHANY (DEL)	27.617,50	0,03
174,00	ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	5.855,10	0,01
1.014,00	ALLIANT ENERGY CORP	48.966,06	0,05
1.270,00	ALLSTATE CORP	116.497,10	0,13
1.458,00	ALLY FINANCIAL INC	21.038,94	0,02
1.256,00	ALPHABET -A-	1.459.409,20	1,62
1.254,00	ALPHABET -C-	1.458.163,74	1,61
1.238,00	ALTICE USA -A-	27.595,02	0,03
7.659,00	ALTRIA GROUP	296.173,53	0,33
1.740,00	AMAZON.COM INC	3.392.512,80	3,76
796,00	AMERCIAN WATER WORKS CO INC	95.169,76	0,11
1.079,00	AMEREN CORPORATION	78.583,57	0,09
1.486,00	AMERICAN AIRLINES GROUP INC-REGS	18.114,34	0,02
2.007,00	AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC	160.519,86	0,18
2.523,00	AMERICAN EXPRESS CO COM.	215.994,03	0,24
336,00	AMERICAN FINANCIAL GROUP	23.546,88	0,03
3.489,00	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC	84.608,25	0,09
1.822,00	AMERICAN TOWER CORP	396.740,50	0,44
550,00	AMERIPRISE FINANCIAL INC	56.364,00	0,06
619,00	AMERISOURCEBERGEN CORP	54.781,50	0,06
1.172,00	AMETEK INC	84.407,44	0,09
2.449,00	AMGEN INC	496.485,77	0,55
1.174,00	AMPHENOL -A-	85.561,12	0,09
1.483,00	ANALOG DEVICES INC	132.950,95	0,15
5.376,00	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	27.256,32	0,03
374,00	ANSYS INC	86.943,78	0,10
1.038,00	ANTHEM	235.667,52	0,26
1.029,00	A.O.SMITH CORP	38.906,49	0,04
1.654,00	APACHE CORP	6.913,72	0,01
821,00	APOLLO GLB MGMT REGISTERED SHS-A-	27.503,50	0,03
16.052,00	APPLE INC	4.081.863,08	4,52
4.014,00	APPLIED MATERIALS INC	183.921,48	0,20
1.087,00	ARAMARK HOLDING CORP	21.707,39	0,02
2.592,00	ARCHER-DANIELS MIDLAND CO	91.186,56	0,10
2.427,00	ARCONIC REGISTERED SHD	38.977,62	0,04
239,00	ARISTA NETWORKS INC	48.409,45	0,05
806,00	ARTHUR J.GALLAGHER AN CO	65.697,06	0,07
458,00	ATMOS ENERGY CORP	45.447,34	0,05

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert USD	% des Fondsvermögens
30.731,00	AT&T INC	895.808,65	0,99
887,00	AUTODESK INC	138.460,70	0,15
315,00	AUTOLIV	14.493,15	0,02
1.766,00	AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	241.376,88	0,27
108,00	AUTOZONE INC	91.368,00	0,10
593,00	AVALONBAY COMMUN	87.271,81	0,10
208,00	AVANGRID INC	9.106,24	0,01
2.383,00	BAKER HUGHES RG-A REGISTERED SHS -A-	25.021,50	0,03
1.288,00	BALL CORP	83.282,08	0,09
33.331,00	BANK OF AMERICA CORP	707.617,13	0,78
3.705,00	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	124.784,40	0,14
2.065,00	BAXTER INTERNATIONAL INC	167.657,35	0,19
1.106,00	BECTON DICKINSON	254.125,62	0,28
5.506,00	BERKSHIRE HATHAWAY -B-	1.006.661,98	1,11
953,00	BEST BUY CO	54.321,00	0,06
792,00	BIOGEN IDEC INC	250.572,96	0,28
689,00	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	58.220,50	0,06
449,00	BLACKROCK INC	197.546,53	0,22
2.926,00	BLACKSTONE GROUP - REGISTERED SHS-A	133.337,82	0,15
2.323,00	BOEING CO COM.	346.452,22	0,38
171,00	BOOKING HLDG	230.049,72	0,25
995,00	BORG WARNER	24.248,15	0,03
681,00	BOSTON PROPERTIES INC	62.808,63	0,07
5.660,00	BOSTON SCIENTIFIC CORP	184.685,80	0,20
9.672,00	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	539.117,28	0,60
1.597,00	BROADCOM - REGISTERED SHS	378.648,70	0,42
422,00	BROADRIDGE FINANCIAL SOL -W/I	40.018,26	0,04
67,00	BROWN-FORMAN CORP / -A-	3.442,46	0,00
1.172,00	BROWN-FORMAN CORP -B- NON VOTING	65.057,72	0,07
1.539,00	CABOT OIL AND GAS CORP -A-	26.455,41	0,03
1.204,00	CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	79.512,16	0,09
845,00	CAMPBELL SOUP CO	39.005,20	0,04
2.038,00	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	102.755,96	0,11
1.283,00	CARDINAL HEALTH INC	61.507,02	0,07
617,00	CARMAX INC	33.213,11	0,04
2.559,00	CATERPILLAR - REGISTERED	296.946,36	0,33
414,00	CBOE HOLDINGS INC	36.949,50	0,04
1.397,00	CBRE GROUP	52.680,87	0,06
624,00	CDW	58.200,48	0,06
444,00	CELANESE RG REGISTERED SHS	32.585,16	0,04
2.517,00	CENTENE	149.534,97	0,17
2.206,00	CENTERPOINT ENERGY	34.082,70	0,04
4.082,00	CENTURYLINK SHS	38.615,72	0,04
1.337,00	CERNER CORP	84.217,63	0,09
5.108,00	CHARLES SCHWAB CORP/THE	171.730,96	0,19
653,00	CHARTER COMM -A-	284.910,43	0,31
1.027,00	CHENIERE ENERGY INC	34.404,50	0,04
7.995,00	CHEVRON CORP	579.317,70	0,64
114,00	CHIPOTLE MEXICAN GRILL -A-	74.601,60	0,08
480,00	C.H.ROBINSON WORLWIDE INC	31.776,00	0,04
952,00	CHURCH AND DWIGHT CO	61.099,36	0,07
1.527,00	CIGNA --- REGISTERED SHS	270.553,86	0,30
612,00	CINCINNATI FINANCIAL CORP	46.175,40	0,05
345,00	CINTAS	59.760,90	0,07
17.556,00	CISCO SYSTEMS INC	690.126,36	0,76
9.003,00	CITIGROUP	379.206,36	0,42
1.621,00	CITIZENS FINANCIAL GROUP INC	30.491,01	0,03
515,00	CITRIX SYSTEMS	72.898,25	0,08
552,00	CLOROX CO	95.634,00	0,11
1.453,00	CME GROUP -A-	251.238,23	0,28
1.102,00	CMS ENERGY CORP	64.742,50	0,07
16.026,00	COCA-COLA CO	709.150,50	0,78
2.187,00	COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS -A-	101.629,89	0,11
3.766,00	COLGATE-PALMOLIVE CO	249.911,76	0,28
19.074,00	COMCAST CORP	655.764,12	0,72
555,00	COMERICA INC	16.283,70	0,02
2.018,00	CONAGRA BRANDS INC	59.208,12	0,07
827,00	CONCHO RES	35.436,95	0,04
4.460,00	CONOCOPHILLIPS CO	137.368,00	0,15
1.325,00	CONSOLIDATED EDISON INC	103.350,00	0,11
717,00	CONSTELLATION BRANDS INC -A-	102.789,12	0,11
196,00	CONTINENTAL RESOURCES	1.497,44	0,00
203,00	COOPER COMPANIES INC	55.961,01	0,06
901,00	COPART INC	61.736,52	0,07
3.190,00	CORNING INC	65.522,60	0,07
3.236,00	CORTEVA - REGISTERED SHS	76.046,00	0,08
143,00	COSTAR GROUP INC	83.971,03	0,09
1.848,00	COSTCO WHOLESALE CORP	526.920,24	0,58
596,00	COTY INC -A-	3.075,36	0,00
1.695,00	CROWN CASTLE REIT	244.758,00	0,27
3.039,00	CSX CORP	174.134,70	0,19
758,00	CUMMINS - REGISTERED	102.572,56	0,11
5.333,00	CVS HEALTH	316.406,89	0,35
2.625,00	DANAHER CORP	363.326,25	0,40
535,00	DARDEN RESTAURANTS INC	29.136,10	0,03
360,00	DAVITA	27.381,60	0,03
1.500,00	DEERE AND CO	207.240,00	0,23
906,00	DELL TECHNOLGES-REGISTERED SHS C W/I	35.832,30	0,04
2.282,00	DELTA AIR LINES	65.105,46	0,07
977,00	DENTSPLY SIRONA INC	37.936,91	0,04
1.461,00	DEVON ENERGY CORP	10.095,51	0,01
614,00	DIAMONDBACK ENERGY	16.086,80	0,02
829,00	DIGITAL REALTY TRUST INC	115.156,39	0,13
1.213,00	DISCOVER FINANCIAL SERVICES - SHS WI	43.267,71	0,05
1.182,00	DISCOVERY C	20.732,28	0,02
569,00	DISCOVERY-A	11.061,36	0,01
916,00	DISH NETWORK -A-	18.310,84	0,02
1.126,00	DOLLAR GENERAL	170.037,26	0,19
1.013,00	DOLLAR TREE INC	74.425,11	0,08
3.507,00	DOMINION RESOURCES - REGSITERED	253.170,33	0,28
169,00	DOMINO PIZZA INC	54.767,83	0,06
830,00	DOVER CORP	69.670,20	0,08
3.278,00	DOW --- REGISTERED SHS WHEN ISSUE	95.848,72	0,11
3.131,00	DOWDUPONT - REGISTERED SHS WI	106.767,10	0,12
1.499,00	DR HORTON	50.966,00	0,06
864,00	DROPBOX INC	15.638,40	0,02
843,00	DTE ENERGY COMPANY	80.059,71	0,09
3.038,00	DUKE ENERGY CORP	245.713,44	0,27
1.496,00	DUKE REALTY	48.440,48	0,05
1.036,00	DXC TECHNOLOGY WI	13.519,80	0,01
896,00	E TRADE FINANCIAL	30.750,72	0,03
474,00	EASTMAN CHEMICAL CO	22.078,92	0,02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert USD	% des Fondsvermögens
3.419,00	EBAY	102.775,14	0,11
1.041,00	ECOLAB INC	162.219,03	0,18
1.582,00	EDISON INTERNATIONAL	86.677,78	0,10
839,00	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	158.252,18	0,17
1.348,00	ELANCO ANIMAL HEALTH	30.181,72	0,03
1.148,00	ELECTRONIC ARTS - REGISTERED	114.995,16	0,13
3.485,00	ELI LILLY AND CO	483.439,20	0,53
3.008,00	EMERSON ELECTRIC CO	143.331,20	0,16
876,00	ENTERGY CORP	82.317,72	0,09
2.323,00	EOG RESOURCES INC	83.442,16	0,09
1.558,00	EQTY RESIDENTIAL PPTYS TR SHS BEN.INT.	96.144,18	0,11
562,00	EQUIFAX INC	67.130,90	0,07
346,00	EQUINIX	216.101,22	0,24
258,00	ESSEX PROPERTY TRUST	56.821,92	0,06
892,00	ESTEE LAUDER COMPANIES INC -A-	142.131,28	0,16
940,00	EVERGY	51.747,00	0,06
1.293,00	EVERSOURCE EN	101.125,53	0,11
3.925,00	EXELON CORP	144.479,25	0,16
609,00	EXPEDIA GROUP	34.268,43	0,04
633,00	EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON	42.233,76	0,05
525,00	EXTRA SPACE STORAGE INC	50.274,00	0,06
17.837,00	EXXON MOBIL CORP	677.270,89	0,75
10.033,00	FACEBOOK -A-	1.673.504,40	1,86
3.022,00	FASTENAL CO	94.437,50	0,10
377,00	FED RLTY INV TR / SHS.OF BENEF.INTEREST	28.127,97	0,03
1.054,00	FEDEX CORP	127.808,04	0,14
2.520,00	FIDELITY NATIONAL	306.532,80	0,34
1.162,00	FIDL NAT FINANCL-A FNF GROUP WI	28.910,56	0,03
2.943,00	FIFTH THIRD BANCORP	43.703,55	0,05
731,00	FIRST REPUBLIC BANK	60.146,68	0,07
2.378,00	FIRSTENERGY CORP	95.286,46	0,11
2.487,00	FISERV INC	236.240,13	0,26
376,00	FLEETCOR TECHNOLOGIES	70.139,04	0,08
479,00	FMC CORP	39.129,51	0,04
15.331,00	FORD MOTOR	74.048,73	0,08
597,00	FORTINET	60.398,49	0,07
1.525,00	FORTIVE WHEN ISSUED	84.164,75	0,09
1.055,00	FORTUNE BRANDS HOME AND SECURITY W.ISS	45.628,75	0,05
1.457,00	FOX A	34.428,91	0,04
607,00	FOX CORP	13.888,16	0,02
943,00	FRANKLIN RESOURCES INC	15.738,67	0,02
5.262,00	FREEPORT MCMORAN COPPER AND GOLD INC	35.518,50	0,04
264,00	F5 NETWORKS	28.150,32	0,03
1.080,00	GAP INC	7.603,20	0,01
383,00	GARTNER GROUP INC -A-	38.135,31	0,04
37.844,00	GENERAL ELECTRIC CO	300.481,36	0,33
2.421,00	GENERAL MILLS INC	127.756,17	0,14
5.052,00	GENERAL MOTORS CO	104.980,56	0,12
623,00	GENUINE PARTS CO	41.946,59	0,05
5.192,00	GILEAD SCIENCES INC	388.153,92	0,43
1.316,00	GLOBAL PAYMENTS INC	189.806,68	0,21
439,00	GLOBE LIFE INC	31.594,83	0,03
1.458,00	GOLDMAN SACHS GROUP INC	225.392,22	0,25
2.997,00	HALLIBURTON	20.529,45	0,02
1.567,00	HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP INC	55.221,08	0,06
554,00	HASBRO INC	39.638,70	0,04
1.069,00	HCA HEALTHCARE RG REGISTERED SHS	96.049,65	0,11
2.236,00	HCP - REGISTERED SHS	53.328,60	0,06
1.228,00	HD SUPPLY HLDGS	34.912,04	0,04
547,00	HENRY SCHEIN INC	27.634,44	0,03
619,00	HERSHEY	82.017,50	0,09
1.252,00	HESS CORP	41.691,60	0,05
5.367,00	HEWLETT PACKARD WHEN ISSUED	52.113,57	0,06
1.184,00	HILTON WORLDWIDE HLDGS INC REG SHS	80.796,16	0,09
1.106,00	HOLOGIC INC	38.820,60	0,04
4.524,00	HOME DEPOT INC	844.676,04	0,93
3.167,00	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	423.712,93	0,47
1.151,00	HORMEL FOODS CORP	53.682,64	0,06
2.573,00	HOST HOTELS & RESORTS - SHS	28.405,92	0,03
6.158,00	HP INC	106.902,88	0,12
537,00	HUMANA INC	168.628,74	0,19
4.575,00	HUNTINGTON BANCSHARES INC	37.560,75	0,04
263,00	HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIESINC	47.921,23	0,05
324,00	IAC/INTERACTIVE CORP (WHEN ISSUED)	58.070,52	0,06
3.651,00	IBM CORP	405.005,43	0,45
373,00	IDEXX LABS CORP	90.355,52	0,10
1.336,00	ILLINOIS TOOL WORKS	189.872,32	0,21
592,00	ILLUMINA INC	161.687,04	0,18
756,00	INCYTE CORP	55.361,88	0,06
965,00	INGERSOLL RAND INC	23.932,00	0,03
18.045,00	INTEL CORP	976.595,40	1,08
325,00	INTERACTIVE BROKERS GROUP INC	14.001,00	0,02
2.242,00	INTERCONEXCH GR INC WI	181.041,50	0,20
403,00	INTERNATIONAL FLAVORS FRAGRANCES	41.138,24	0,05
1.487,00	INTERNATIONAL PAPER CO	46.290,31	0,05
1.435,00	INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC	23.232,65	0,03
1.030,00	INTUIT	236.900,00	0,26
505,00	INTUITIVE SURGICAL	250.081,05	0,28
2.364,00	INVITATION HOMS REGISTERED	50.518,68	0,06
1.429,00	IRON MOUNTAIN REIT INC	34.010,20	0,04
315,00	J.B. HUNT TRANSPORT SERVICES INC	29.052,45	0,03
483,00	J.M. SMUCKER CO SHS	53.613,00	0,06
10.973,00	JOHNSON AND JOHNSON	1.438.889,49	1,59
12.691,00	JPMORGAN CHASE CO	1.142.570,73	1,26
1.283,00	JUNIPER NETWORKS INC	24.556,62	0,03
376,00	KANSAS CITY SOUTHERN INDUSTRIES INC	47.819,68	0,05
1.024,00	KELLOGG	61.429,76	0,07
998,00	KEURIG DR PEPPR --- REGISTERED SHS	24.221,46	0,03
4.079,00	KEYCORP	42.299,23	0,05
817,00	KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	68.366,56	0,08
1.389,00	KIMBERLY CLARK	177.611,43	0,20
1.537,00	KIMCO REALTY	14.862,79	0,02
7.843,00	KINDER MORGAN	109.174,56	0,12
1.977,00	KKR & CO -REGISTERED SHS	46.400,19	0,05
693,00	KLA CORPORATION	99.611,82	0,11
3.152,00	KROGER CO	94.938,24	0,10
374,00	LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS	47.269,86	0,05
585,00	LAM RESEARCH CORP	140.400,00	0,16
1.598,00	LAS VEGAS SANDS CORP	67.867,06	0,08
228,00	LEAR	18.525,00	0,02
585,00	LEIDOS HOLDINGS WI	53.615,25	0,06
1.143,00	LENNAR CORP -A-	43.662,60	0,05

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert USD	% des Fondsvermögens
61,00	LIBERTY BROADBAND CORP	6.527,00	0,01
588,00	LIBERTY BROADBAND CORP -C-	65.103,36	0,07
242,00	LIBERTY MEDIA -A- SIRIUS XM GROUP	7.668,98	0,01
572,00	LIBERTY MEDIA -C- SIRIUS XM	18.086,64	0,02
745,00	LINCOLN NATIONAL CORP	19.608,40	0,02
1.070,00	LKQ CORP	21.945,70	0,02
1.131,00	LOEWS CORP	39.392,73	0,04
3.143,00	LOWE'S COMPANIES INC	270.455,15	0,30
494,00	LULULEMON ATHLETICA INC SHS WHEN ISSUED	93.637,70	0,10
956,00	LYFT INC	25.668,60	0,03
1.069,00	L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	192.548,28	0,21
3.007,00	MARATHON OIL CORP	9.893,03	0,01
2.744,00	MARATHON PETROLEUM	64.813,28	0,07
52,00	MARKEL CORP	48.250,28	0,05
1.053,00	MARRIOTT INTERNATIONAL -A-	78.774,93	0,09
2.223,00	MARSH MC-LENNAN COS. INC.	192.200,58	0,21
258,00	MARTIN MARIETTA	48.821,34	0,05
1.728,00	MASCO	59.736,96	0,07
3.651,00	MASTERCARD INC -A-	881.935,56	0,97
201,00	MATCH GROUP	13.274,04	0,01
1.117,00	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS INC	54.297,37	0,06
474,00	MCCORMICK & CO INC NON VOTING	66.933,54	0,07
3.140,00	MCDONALD'S CORP	519.199,00	0,57
793,00	MCKESSON CORP	107.261,18	0,12
190,00	MERCADOLIBRE	92.830,20	0,10
10.615,00	MERCK AND CO	816.718,10	0,90
3.128,00	METLIFE INC	95.622,96	0,11
100,00	METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	69.051,00	0,08
2.071,00	MGM RESORTS INTL	24.437,80	0,03
970,00	MICROCHIP TECHNOLOGY	65.766,00	0,07
4.893,00	MICRON TECHNOLOGY	205.799,58	0,23
31.344,00	MICROSOFT CORP	4.943.262,24	5,47
472,00	MID-AMER APARTMENT COMMUNITIES INC	48.630,16	0,05
427,00	MIDDLEBY CORP	24.287,76	0,03
223,00	MOHAWK INDUSTRIES INC	17.001,52	0,02
691,00	MOLSON COORS - REGISTERED SHS -B-	26.955,91	0,03
5.917,00	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	296.323,36	0,33
1.791,00	MONSTER BEVERAGE CORP	100.761,66	0,11
720,00	MOODY S CORP	152.280,00	0,17
5.010,00	MORGAN STANLEY	170.340,00	0,19
2.013,00	MOSAIC	21.780,66	0,02
727,00	MOTOROLA SOLUTIONS INC	96.632,84	0,11
362,00	MSCI	104.603,52	0,12
550,00	M&T BANK CORPORATION	56.886,50	0,06
503,00	NASDAQ	47.759,85	0,05
1.442,00	NATIONAL OILWELL VARCO INC	14.174,86	0,02
890,00	NETAPP	37.104,10	0,04
1.819,00	NETFLIX INC	683.034,50	0,75
1.448,00	NEWELL BRANDS	19.229,44	0,02
3.559,00	NEWMONT CORPORATION	161.151,52	0,18
2.053,00	NEXTERA ENERGY	493.992,86	0,55
5.180,00	NIKE INC	428.593,20	0,47
1.376,00	NISOURCE	34.358,72	0,04
1.771,00	NOBLE ENERGY INC	10.696,84	0,01
1.118,00	NORFOLK SOUTHERN CORP	163.228,00	0,18
840,00	NORTHERN TRUST CORP	63.386,40	0,07
2.112,00	NORTONLIFELOCK INC	39.515,52	0,04
1.125,00	NUCOR CORP	40.522,50	0,04
2.424,00	NVIDIA CORP	638.966,40	0,71
16,00	NVR INC	41.105,76	0,05
329,00	O REILLY AUTO	99.045,45	0,11
3.902,00	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	45.185,16	0,05
822,00	OMNICOM GROUP INC	45.127,80	0,05
1.812,00	ONEOK INC (NEW)	39.519,72	0,04
8.493,00	ORACLE CORP	410.466,69	0,45
1.883,00	PACCAR INC	115.107,79	0,13
473,00	PACKAGING CORP OF AMERICA	41.070,59	0,05
414,00	PALO ALTO NET	67.879,44	0,08
636,00	PARKER-HANNIFIN CORP	82.508,28	0,09
1.267,00	PAYCHEX INC	79.719,64	0,09
4.847,00	PAYPAL HOLDINGS INC WI	464.051,78	0,51
5.805,00	PEPSICO INC	697.180,50	0,77
22.925,00	PFIZER INC	748.272,00	0,83
6.477,00	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	472.561,92	0,52
1.934,00	PHILLIPS 66	103.759,10	0,11
494,00	PINNACLE WEST CAPITAL CORP	37.440,26	0,04
635,00	PIONER NATURAL RESOURCES COMPANY	44.545,25	0,05
1.622,00	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC	155.257,84	0,17
989,00	PPG INDUSTRIES INC	82.680,40	0,09
3.190,00	PPL CORP	78.729,20	0,09
1.219,00	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC	38.203,46	0,04
10.346,00	PROCTER AND GAMBLE CO	1.138.060,00	1,26
2.366,00	PROGRESSIVE CORP	174.705,44	0,19
2.559,00	PROLOGIS	205.666,83	0,23
1.769,00	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	92.235,66	0,10
2.228,00	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC	100.059,48	0,11
603,00	PUBLIC STORAGE INC	119.761,83	0,13
937,00	PULTEGROUP	20.913,84	0,02
275,00	PVH CORP	10.351,00	0,01
567,00	QORVO INC	45.717,21	0,05
4.691,00	QUALCOMM INC	317.346,15	0,35
512,00	QUEST DIAGNOSTICS	41.113,60	0,05
789,00	QUINTILES IMS HOLDING INC	85.101,54	0,09
546,00	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	34.507,20	0,04
1.188,00	RAYTHEON CO	155.806,20	0,17
1.435,00	REALTY INCOME CORP	71.549,10	0,08
688,00	REGENCY CENTERS	26.398,56	0,03
331,00	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	161.623,99	0,18
3.606,00	REGIONS FINANCIAL CORP	32.345,82	0,04
237,00	REINSURANCE GR AMER	19.941,18	0,02
986,00	REPUBLIC SERVICES -A-	74.009,16	0,08
629,00	RESMED	92.645,41	0,10
594,00	ROCKWELL AUTOMATION	89.640,54	0,10
707,00	ROLLINS	25.550,98	0,03
514,00	ROPER TECHNOLOGIES	160.270,34	0,18
1.414,00	ROSS STORES INC	122.975,58	0,14
3.526,00	SALESFORCE COM.INC	507.673,48	0,56
447,00	SBA COMMUNICATIONS -A	120.676,59	0,13
586,00	SEALED AIR	14.480,06	0,02
496,00	SEATTLE GENETICS INC	57.228,48	0,06
509,00	SEI INVESTMENTS COMPANY	23.587,06	0,03
1.138,00	SEMPRA ENERGY	128.582,62	0,14

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert USD	% desFondsver-mögens
827,00	SERVICENOW INC	237.001,66	0,26
336,00	SHERWIN WILLIAMS CO	154.398,72	0,17
196,00	SIGNATURE BANK	15.756,44	0,02
1.194,00	SIMON PROPERTY GROUP - REGISTERED	65.502,84	0,07
4.547,00	SIRIUS XM HOLDINGS INC	22.462,18	0,02
743,00	SKYWORKS SOLUTIONS INC	66.409,34	0,07
310,00	SL GREEN REALTY CORPORATION	13.361,00	0,01
3.619,00	SNAP INC-A-	43.029,91	0,05
360,00	SNAP ON INC	39.175,20	0,04
4.369,00	SOUTHERN CO	236.537,66	0,26
363,00	SOUTHERN COPPER CORP	10.222,08	0,01
1.850,00	SOUTHWEST AIRLINES - REGISTERED	65.878,50	0,07
999,00	S&P GLOBAL	244.804,95	0,27
682,00	SPLUNK	86.088,86	0,10
2.087,00	SPRINT SERIES -1-	17.989,94	0,02
1.460,00	SQUARE -A-	76.474,80	0,08
918,00	SS C TECHNOLOGIERS HOLDINGS	40.226,76	0,04
842,00	STANLEY BLCK DECK	84.200,00	0,09
4.691,00	STARBUCKS CORP	308.386,34	0,34
1.516,00	STATE STREET CORP	80.757,32	0,09
750,00	STEEL DYNAMICS	16.905,00	0,02
1.431,00	STRYKER CORP	238.247,19	0,26
226,00	SVB FINANCIAL GROUP	34.144,08	0,04
2.595,00	SYNCHRONY FINANCIAL	41.753,55	0,05
660,00	SYNOPSYS	85.001,40	0,09
1.948,00	SYSCO CORP	88.887,24	0,10
1.246,00	T MOBILE US INC	104.539,40	0,12
1.003,00	T ROWE PRICE GROUP INC	97.942,95	0,11
465,00	TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	55.153,65	0,06
1.074,00	TAPESTRY REG	13.908,30	0,02
852,00	TARGA RESOURCES CORP	5.887,32	0,01
2.231,00	TARGET CORP	207.416,07	0,23
926,00	TD AMERITRADE HOLDING CORP	32.095,16	0,04
203,00	TELEFLEX INC	59.450,58	0,07
593,00	TESLA MOTORS INC	310.732,00	0,34
3.847,00	TEXAS INSTRUMENTS INC	384.430,71	0,42
2.478,00	THE KRAFT HEINZ	61.305,72	0,07
1.838,00	THE WESTERN UNION COMPANY	33.322,94	0,04
1.653,00	THERMO FISHER SCIEN SHS	468.790,80	0,52
462,00	TIFFANY CO	59.829,00	0,07
4.542,00	TJX COS INC	217.153,02	0,24
519,00	TRACTOR SUPPLY CO	43.881,45	0,05
820,00	TRANSUNION	54.267,60	0,06
1.006,00	TRAVELERS COS INC/THE	99.946,10	0,11
1.095,00	TRIMBLE	34.853,85	0,04
5.890,00	TRUIST FINANCIAL CORP	181.647,60	0,20
503,00	TWILIO INC	45.013,47	0,05
2.955,00	TWITTER INC	72.574,80	0,08
1.136,00	TYSON FOODS INC -A-	65.740,32	0,07
3.756,00	UBER TECH/REGSH	104.867,52	0,12
1.205,00	UDR	44.030,70	0,05
778,00	UGI CORP	20.749,26	0,02
240,00	ULTA BEAUTY RG REGISTERED	42.168,00	0,05
450,00	UNDER ARMOUR INC -A-	4.144,50	0,00
438,00	UNDER ARMOUR WHEN ISSUED	3.530,28	0,00
2.956,00	UNION PACIFIC CORP	416.914,24	0,46
963,00	UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	30.382,65	0,03
3.033,00	UNITED PARCEL SERVICE INC	283.342,86	0,31
286,00	UNITED RENTALS INC	29.429,40	0,03
3.845,00	UNITED TECHNOLOGIES CORP	362.698,85	0,40
3.927,00	UNITEDHEALTH GROUP INC	979.315,26	1,08
349,00	UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC	34.578,92	0,04
6.300,00	US BANCORP	217.035,00	0,24
149,00	VAIL RESORTS INC	22.008,79	0,02
1.806,00	VALERO ENERGY	81.920,16	0,09
400,00	VARIAN MEDICAL SYTEMS	41.064,00	0,05
572,00	VEEVA SYSTEMS -A-	89.443,64	0,10
1.444,00	VENTAS INC	38.699,20	0,04
5.304,00	VEREIT	25.936,56	0,03
446,00	VERISIGN INC	80.320,14	0,09
694,00	VERISK ANALYTICS INC	96.729,72	0,11
17.433,00	VERIZON COMMUNICATIONS INC	936.675,09	1,04
1.133,00	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	269.597,35	0,30
1.520,00	VF REGISTERED	82.201,60	0,09
2.005,00	VIACOMCBS	28.090,05	0,03
7.065,00	VISA INC -A-	1.138.312,80	1,26
720,00	VORNADO REALTY TRUST SHS OF BENEF.INT	26.071,20	0,03
549,00	VULCAN MATERIALS CO	59.330,43	0,07
2.969,00	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	135.831,75	0,15
5.906,00	WALMART INC	671.039,72	0,74
7.601,00	WALT DISNEY CO	734.256,60	0,81
1.704,00	WASTE MANAGEMENT INC	157.722,24	0,17
242,00	WATERS	44.056,10	0,05
1.263,00	WEC ENERGY GR	111.308,19	0,12
15.904,00	WELLS FARGO AND CO	456.444,80	0,50
1.720,00	WELLTOWER INC	78.741,60	0,09
1.273,00	WESTERN DIGITAL CORP	52.982,26	0,06
1.038,00	WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES CORP	49.958,94	0,06
75,00	WESTLAKE CHEMICAL CORP	2.862,75	0,00
952,00	WESTROCK	26.903,52	0,03
3.225,00	WEYERHAEUSER CO	54.663,75	0,06
236,00	WHIRLPOOL CORP	20.248,80	0,02
5.342,00	WILLIAMS COS INC	75.589,30	0,08
344,00	WMWARE	41.658,40	0,05
701,00	WORKDAY -A-	91.284,22	0,10
709,00	W.P. CAREY	41.178,72	0,05
626,00	W.R.BERKLEY CORP	32.658,42	0,04
256,00	WW GRAINGER INC	63.616,00	0,07
443,00	WYNN RESORTS LTD	26.664,17	0,03
2.108,00	XCEL ENERGY INC	127.112,40	0,14
1.108,00	XILINX INC	86.357,52	0,10
1.123,00	XYLEM WHEN ISSUED	73.140,99	0,08
1.288,00	YUM BRANDS INC	88.266,64	0,10
1.375,00	YUM CHINA HOLDINGS INC WI	58.616,25	0,06
907,00	ZIMMER BIOMET HLDGS SHS	91.679,56	0,10
686,00	ZIONS BANCORPORATION NA	18.357,36	0,02
1.948,00	ZOETIS INC -A-	229.260,12	0,25
416,00	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC	60.785,92	0,07
2.545,00	3M CO	347.417,95	0,38
Gesamtwertpapierbestand		**90.124.141,03**	**99,60**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert USD	% des Fondsvermögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere		**147.040.203,79**	**97,50**
Aktien		**147.040.203,79**	**97,50**
	Belgien	**97.448,44**	**0,06**
8.673,00	TITAN CEMENT INTERNATIONAL N.V.	97.448,44	0,06
	Brasilien	**12.079.384,61**	**8,01**
74.500,00	ATACADAO SA	296.327,87	0,20
215.328,00	BANCO BRADESCO	780.919,57	0,52
717.762,00	BANCO BRADESCO PREF.	2.874.312,36	1,92
366.568,00	B3 - REGISTERED SHS	2.537.266,02	1,68
161.130,00	CEMIG PREF (CIA ENERG.MINAS GERAIS)	276.803,21	0,18
215.761,00	CIELO	184.702,56	0,12
29.482,00	COSAN SA INDUSTRIA	305.585,83	0,20
120.950,00	KLABIN SA UNIT	372.881,93	0,25
108.018,00	LOCALIZA RENT A CAR SA	547.732,97	0,36
143.810,00	LOJAS RENNER	930.524,99	0,62
118.677,00	NATURA CO HLDG -REGISTERED SHS	588.968,55	0,39
27.173,00	PAO DE ACUCAR CBD	347.560,22	0,23
79.706,00	TELEF BRASIL PFD SHS	759.931,27	0,50
127.748,00	ULTRAPAR	308.618,66	0,20
149.441,00	WEG SA	967.248,60	0,64
	Chile	**1.854.135,54**	**1,23**
61.417,00	EMBOTELLADORA ANDINA PFD -B-	136.767,25	0,09
70.002,00	EMPRESAS COPEC SA	402.450,70	0,27
6.772.443,00	ENEL AMERICAS	831.140,30	0,55
21.102,00	SOQUIMICH PREF -B-	483.777,29	0,32
	China	**4.735.928,24**	**3,14**
81.500,00	A-LIVING SERVICES CO LTD	396.410,87	0,26
33.700,00	BAIC BLUEPARK NEW ENERGY TECHNOLOGY CO	28.459,08	0,02
260.000,00	BAIC MOTOR -H- UNITARY 144A/REGS	103.316,73	0,07
19.000,00	BEIJING ORIENTAL YUHONG WATERPROOF -A-	91.154,83	0,06
18.800,00	BYD COMPANY LTD -A-	158.948,35	0,11
110.000,00	BYD COMPANY LTD -H-	574.770,27	0,38
604.000,00	CHINA LONGYUAN POWER GROUP CORP -H-	331.965,64	0,22
1.258.500,00	CHINA MINSHENG BANKING CORPORATION -H-	935.238,32	0,61
542.000,00	GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO	544.732,56	0,36
9.600,00	HANGZHOU ROBAM APP -A-	38.491,51	0,03
6.800,00	OVCTEK CHINA INC	52.957,41	0,04
24.800,00	SHANGHAI PHARMACEUTICAL LTD -A-	68.213,93	0,05
148.900,00	SHANGHAI PHARMACEUTICAL LTD -H-	253.195,92	0,17
42.600,00	SINOTRANS - REGISTERED SHS -A-	21.020,44	0,01
362.000,00	SINOTRANS -H-	89.204,86	0,06
99.400,00	SUNING APPLIANCE CO -A-	126.543,04	0,08
23.400,00	SZ INNOVANCE TECHNOLOGY -A-	85.278,69	0,06
122.500,00	TCL TECH GRP - REGISTERED SHS -A-	71.499,10	0,05
15.700,00	WUXI APP TEC CO LTD A	200.292,36	0,13
27.300,00	WUXI APPTEC CO LTD.	336.014,19	0,22
129.800,00	XINJIANG GOLDWIND SCIENCE & TECHN CO LTD	113.038,15	0,07
39.800,00	XINJIANG GOLDWIND SCI&TECH -A-	53.305,35	0,04
10.100,00	ZHEJIANG WEIXING NEW BUILDING MATERIALS	15.748,55	0,01
23.900,00	ZHENGZHOU YUTONG COACH -A-	46.128,09	0,03
	HongKong	**376.626,12**	**0,25**
656.000,00	CHINA EVERBRIGHT INTERNATIONAL	376.626,12	0,25
	Indien	**24.588.545,05**	**16,32**
51.203,00	ASIAN PAINTS LTD	1.127.936,20	0,75
111.632,00	BHARAT PETROLEUM CORP DEMATERIALISED	467.621,80	0,31
55.409,00	BHARTI INFRATEL LTD	117.188,26	0,08
94.328,00	DABUR INDIA LTD DEMATERIALISED	561.158,05	0,37
2.484,00	EICHER MOTORS - DEMARTERIALISED	430.002,27	0,29
16.789,00	HERO HONDA MOTORS LTD DEMATERIALISED	354.294,13	0,23
116.284,00	HINDUSTAN UNILEVER	3.533.037,76	2,34
292.141,00	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP	6.306.510,14	4,19
606.192,00	INFOSYS TECHNOLOGIES DEMATERALISED	5.140.326,08	3,42
49.392,00	MAHINDRA AND MAHINDRA FINANCIAL SERVICE	96.105,50	0,06
128.941,00	MAHINDRA&MAHINDRA	485.672,49	0,32
80.342,00	MARICO LTD DEMATERIALISED	291.892,00	0,19
4.117,00	NESTLE INDIA DEMATERAILISED	887.091,19	0,59
17.574,00	NICHOLAS PIRAMAL DEMATERIALISED	218.248,47	0,14
160.246,00	TATA CONSULT.SERVICES SVS DEMATERIALISED	3.868.081,02	2,57
56.990,00	TITAN INDUSTRIES LTD	703.379,69	0,47
	Indonesien	**5.456.308,27**	**3,62**
3.601.800,00	ASTRA INTERNATIONAL TBK	861.250,89	0,57
1.754.800,00	BANK CENTRAL ASIA DEP	2.972.181,97	1,98
3.321.500,00	BANK MANDIRI	953.071,74	0,63
1.297.600,00	BANK NEGARA INDONESIA	303.913,28	0,20
3.753.400,00	KALBE FARMA	276.154,15	0,18
731.800,00	XL AXIATA	89.736,24	0,06
	Isle of Man	**291.449,95**	**0,19**
69.404,00	NEPI ROCKCASTLE PLC	291.449,95	0,19
	Jersey Inseln	**652.916,37**	**0,43**
37.666,00	POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	652.916,37	0,43
	Kaimaninseln	**9.084.005,08**	**6,02**
208.470,00	CHAILEASE HOLDING COMPANY LTD	630.755,65	0,42
187.000,00	CHINA LESSO GROUP	246.569,35	0,16
217.000,00	COUNTRY GARD SE	881.895,00	0,58
895.000,00	GEELY AUTOMOBILE	1.320.978,20	0,88
166.000,00	GENSCRIPT BIO UNITARY 144A/REG S	268.995,07	0,18
180.400,00	MEITUAN DIANPIN - SHS 114A/REG S	2.179.670,80	1,44
123.900,00	NIO INC - SHS -A- ADR	344.442,00	0,23
133.700,00	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	1.421.363,67	0,94
138.000,00	WUXI BIOLOGICS REG SHS UNIT 144A/REGS	1.789.335,34	1,19
	Kolumbien	**157.555,60**	**0,10**
51.923,00	GRUPO ARGOS SA	157.555,60	0,10
	Luxemburg	**44.631,43**	**0,03**
20.100,00	WANDA FILM HOLDING CO	44.631,43	0,03
	Malaysia	**7.771.564,75**	**5,15**
489.175,00	AXIATA GROUP	371.408,30	0,25
907.542,00	CIMB GROUP HOLDINGS BHD	756.280,21	0,50
535.600,00	DIGI.COM BHD	539.316,03	0,36
103.600,00	HAP SENG CONSOLIDATED	182.737,73	0,12
270.000,00	HARTALEGA HOLDINGS BHD	429.997,28	0,29
700.140,00	MALAYAN BANKING BHD	1.207.409,72	0,80

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert USD	% desFondsver-mögens
417.500,00	MAXIS BHD	517.039,55	0,34
12.500,00	NESTLE (M) BHD	395.541,48	0,26
57.300,00	PETRONAS DAGANGAN	280.662,11	0,19
552.600,00	PUBLIC BANK BHD	2.033.862,13	1,34
269.000,00	RHB BANK BERHAD	292.037,50	0,19
497.600,00	SIME DARBY BHD	194.661,73	0,13
187.100,00	TELEKOM MALAYSIA	162.412,17	0,11
273.400,00	TOP GLOVE CORPORATION BHD	408.198,81	0,27
	Mexiko	**4.079.639,17**	**2,71**
85.746,00	ALSEA SA DE CV	55.484,51	0,04
78.519,00	ARCA CONTINENT	320.010,45	0,21
36.990,00	ASUR -B-	352.189,02	0,23
93.498,00	COCA-COLA FEMSA --- UNITS CONS OF 5 SHS	381.217,98	0,25
346.260,00	FOMENTO ECONOMICO UNITS 1 SH-B- 4 SHS-D-	2.113.937,17	1,41
95.580,00	IENOVA	296.079,45	0,20
23.464,00	INDUSTRIAL PENOLES SAB DE CV	157.912,04	0,10
263.073,00	KIMBERLY-CLARK -A-	402.808,55	0,27
	Philippinen	**1.901.786,82**	**1,26**
151.160,00	BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS	183.674,67	0,12
350.780,00	BDO UNIBANK INC	713.837,05	0,47
1.798.500,00	SM PRIME HOLDINGS INC	1.004.275,10	0,67
	Polen	**1.474.430,13**	**0,98**
105.964,00	BANK MILLENIUM SA	82.199,19	0,05
29.515,00	GRUPA PEKAO SA	398.932,00	0,26
54.611,00	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA	732.350,53	0,50
6.247,00	SANTANDER BANK POLSKA SPOLKA AKCYJNA	260.948,41	0,17
	Quatar	**232.225,88**	**0,15**
144.042,00	OOREDOO TELECOM	232.225,88	0,15
	Russland	**2.926.884,38**	**1,94**
6.504.852,00	INTER RAO UES	409.811,61	0,27
16.216,00	NOVATEK GDR REPR 1/100 SHS REG-S	1.869.704,80	1,24
4.755,00	POLYUS GOLD CO ZAO	647.367,97	0,43
	Südafrika	**17.518.525,52**	**11,62**
128.279,00	ABSA GRP --- REGISTERED SHS	538.685,20	0,36
51.475,00	BIDVEST GROUP	421.368,38	0,28
46.656,00	CLICKS GROUP	673.193,84	0,45
599.161,00	FIRSTRAND LTD	1.350.962,77	0,90
538.065,00	GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	387.731,87	0,26
44.252,00	INVESTEC LTD	84.217,49	0,06
11.652,00	KUMBA IRON ORE	182.713,14	0,12
248.157,00	LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDINGS LIMITED	256.493,55	0,17
45.759,00	MR.PRICE GROUP	292.283,47	0,19
301.894,00	MTN GROUP LTD	817.952,94	0,54
76.746,00	MULTICHOICE GRP - REGISTERED SHS	368.561,00	0,24
56.298,00	NASPERS -N-	8.049.756,75	5,33
69.741,00	NEDBANK GROUP	322.776,41	0,21
838.217,00	OLD MUTUAL -REGISTERED SHS	556.151,39	0,37
138.221,00	RMB HOLDINGS LTD	382.622,68	0,25
33.477,00	SPAR GROUP LTD	340.674,14	0,23
230.613,00	STANDARD BANK GROUP LIMITED	1.323.118,48	0,88
38.487,00	THE FOSCHINI GROUP LTD	145.823,81	0,10
114.387,00	VODACOM GROUP	749.407,20	0,50
177.326,00	WOOLWORTHS HOLDINGS	274.031,01	0,18
	Südkorea	**19.138.066,05**	**12,69**
4.840,00	AMOREG	220.262,03	0,15
5.721,00	AMOREPACIFIC CORP	791.874,52	0,53
1.596,00	AMOREPACIFIC CORP PFD SHS NON.VTG	78.138,25	0,05
55.129,00	BNK FINANCIAL GROUP INC	200.843,72	0,13
1.479,00	CJ CHEILJEDANG	262.425,75	0,17
9.192,00	COWAY CO LTD	436.437,81	0,29
9.093,00	GS HOLDINGS CO LTD	274.877,71	0,18
13.450,00	HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO. LTD.	213.790,19	0,14
11.435,00	HYUNDAI FIRE MARINE INSURANCE CO LTD	212.759,47	0,14
70.678,00	KB FINANCIAL GROUP INC	2.005.934,84	1,33
8.165,00	LG CHEM	2.045.693,41	1,36
1.285,00	LG CHEMICAL LTD PREF./ISSUE 01	156.224,58	0,10
16.887,00	LG CORP	818.444,12	0,54
43.650,00	LG DISPLAY	398.007,95	0,26
18.927,00	LG ELECTRONICS INC	749.399,39	0,50
1.667,00	LG HOUSEHOLD AND HEALTHCARE	1.533.691,96	1,02
24.928,00	NAVER	3.481.135,07	2,31
4.950,00	SAMSUNG CARD SHS	121.579,65	0,08
5.479,00	SAMSUNG FIRE AND MARINE INSURANCE	693.116,98	0,46
80.660,00	SHINHAN FINANCIAL GROUP	1.894.998,05	1,26
6.260,00	SK	861.338,11	0,57
9.872,00	SK INNOVATION	705.519,33	0,47
8.013,00	S-OIL CORP	375.851,05	0,25
96.389,00	WOORI FINANCIAL GROUP	605.722,11	0,40
	Taiwan	**21.777.728,98**	**14,44**
495.000,00	ACER INC	255.344,37	0,17
425.000,00	CHINA AIRLINES	92.893,83	0,06
2.100.000,00	CHINA STEEL CORP	1.315.906,39	0,87
682.000,00	CHUNGHWA TELECOM	2.424.316,55	1,61
1.860.947,00	E.SUN FINANCIAL HOLDING	1.492.252,22	0,99
406.983,00	EVA AIRWAYS CORP	119.639,48	0,08
571.000,00	FAR EASTERN TEXTILE	425.774,00	0,28
284.000,00	FAR EASTONE TELECOMMUNICATION CO LTD	594.454,39	0,39
53.000,00	HOTAI MOTOR	860.505,89	0,57
102.000,00	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	954.515,74	0,63
1.905.532,00	SHIN KONG FINANCIAL HOLDING CO LTD	480.769,90	0,32
74.000,00	STANDARD FOOD CORPORATION	149.265,02	0,10
1.706.297,00	TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS	660.141,41	0,44
894.700,00	TAIWAN BUSINESS BANK	286.680,20	0,19
290.000,00	TAIWAN MOBILE	957.987,79	0,64
950.000,00	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LT	8.607.373,63	5,70
365.000,00	TATUNG CO LTD	236.562,24	0,16
859.000,00	UNI PRESIDENT ENTERPRISES CORP	1.863.345,93	1,24
	Thailand	**8.112.435,36**	**5,38**
211.600,00	ADVANCED INFO SERVICE -F-	1.296.001,93	0,86
1.696.700,00	BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES PUBLIC CO	977.149,00	0,65
1.176.700,00	BTS GROUP	326.287,98	0,22
386.300,00	CENTRAL PATTANA (FOREIGN REGISTERED)	503.216,36	0,33
281.500,00	ENERGY ABSOLUTE FOREIGN REGISTER	289.498,36	0,19
1.033.500,00	HOME PRODUCT CENTER PUBLIC FOREIGN REG.	349.564,55	0,23
399.400,00	INTOUCH HOLDINGS -F-	608.515,98	0,40
2.141.600,00	IRPCP FOREIGN	139.651,65	0,09

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert USD	% des Fondsvermögens
323.100,00	KASIKORNBANK -F-	895.926,28	0,59
617.400,00	KRUNG THAI BANK FOREIGN REGISTERED	214.469,43	0,14
492.800,00	MINOR INTERNATIONAL FOREIGN REGISTERED	252.274,82	0,17
138.800,00	SIAM CEMENT FOREIGN REGISTERED	1.370.340,21	0,91
161.700,00	SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC -F-	341.211,55	0,23
192.900,00	THAI OIL-FOREIGN REG	180.747,07	0,12
119.100,00	TOTAL ACCESS COMMUNICATION PUB.(FOR REG)	147.888,12	0,10
2.296.100,00	TRUE CORPORATION FOREIGN REGISTERED	219.692,07	0,15
	Türkei	**358.493,43**	**0,24**
41.958,00	ARCELIK	86.204,84	0,06
133.615,00	KOC HOLDING AS -B-	272.288,59	0,18
	Ungarn	**428.211,80**	**0,28**
72.937,00	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC-A-	428.211,80	0,28
	Vereinigte Emirate	**1.901.276,82**	**1,26**
495.421,00	ABU DHABI COMMERCIAL BANK	624.479,56	0,41
485.995,00	BANK ABU DHABI	1.276.797,26	0,85
Übertragbare, auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere		**389.938,74**	**0,26**
Aktien		**389.938,74**	**0,26**
	Quatar	**389.938,74**	**0,26**
86.729,00	QATAR FUEL COMPANY	389.938,74	0,26
Sonstige übertragbare Wertpapiere		**11.562,23**	**0,01**
Aktien		**11.562,23**	**0,01**
	China	**11.562,23**	**0,01**
2.900,00	CHINA NATIONAL MEDICINES -A- SHS	11.562,23	0,01
Gesamtwertpapierbestand		**147.441.704,76**	**97,77**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere		**660.242.829,96**	**98,11**
Aktien		**660.242.829,96**	**98,11**
	Belgien	**7.859.861,47**	**1,17**
91.070,00	KBC GROUPE SA	3.826.761,40	0,58
25.824,00	SOLVAY	1.714.197,12	0,25
72.807,00	UMICORE SA	2.318.902,95	0,34
	Dänemark	**56.027.993,78**	**8,33**
43.162,00	COLOPLAST -B-	5.706.578,38	0,85
635.093,00	NOVO NORDISK	34.821.942,72	5,18
78.222,00	NOVOZYMES -B-	3.242.216,05	0,48
67.898,00	ORSTED	6.063.523,79	0,90
37.376,00	PANDORA	1.106.424,16	0,16
68.698,00	VESTAS WIND SYSTEMS AS	5.087.308,68	0,76
	Deutschland	**129.201.484,48**	**19,19**
64.950,00	ADIDAS NAMEN AKT	13.373.205,00	1,99
149.733,00	ALLIANZ SE REG SHS	23.490.113,04	3,48
36.163,00	BEIERSDORF AG	3.347.247,28	0,50
68.743,00	DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS	8.592.875,00	1,28
63.148,00	HENKEL AG & CO KGAA	4.622.433,60	0,69
36.381,00	HENKEL KGAA	2.450.260,35	0,36
45.798,00	MERCK KGAA	4.287.608,76	0,64
65.920,00	METRO WHOLESALE AND FOOD SPECIALIST AG	518.658,56	0,08
51.799,00	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	9.536.195,90	1,42
339.128,00	SAP AG	34.862.358,40	5,17
12.822,00	SARTORIUS VORZ.OHNE STIMMRECHT	2.849.048,40	0,42
274.577,00	SIEMENS AG REG	21.271.480,19	3,16
	Finnland	**12.827.358,34**	**1,91**
38.997,00	METSO CORP	847.014,84	0,13
154.061,00	NESTE	4.752.781,85	0,71
38.672,00	ORION CORPORATION (NEW) -B-	1.441.692,16	0,21
189.157,00	UPM KYMMENE CORP	4.745.949,13	0,71
155.444,00	WARTSILA CORPORATION -B-	1.039.920,36	0,15
	Frankreich	**119.123.116,89**	**17,69**
693.751,00	AXA SA	10.952.940,79	1,63
18.595,00	CASINO GUICHARD PERRACHON SA	652.870,45	0,10
56.782,00	CNP ASSURANCES	506.495,44	0,08
221.639,00	DANONE	12.996.910,96	1,93
101.840,00	ESSILORLUXOTTICA SA	10.008.835,20	1,49
16.424,00	GECINA SA REG SHS	1.982.376,80	0,29
29.732,00	JC DECAUX SA	490.578,00	0,07
1.384,00	L'OREAL S.A.	330.637,60	0,05
55.907,00	L'OREAL SA	13.356.182,30	1,98
61.358,00	MICHELIN SA REG SHS	4.973.679,48	0,74
332.942,00	NATIXIS SA	987.838,91	0,15
716.069,00	ORANGE	7.973.428,32	1,18
198.443,00	SCHNEIDER ELECTRIC SE	15.593.650,94	2,32
21.076,00	TELEPERFORMANCE SA	4.000.224,80	0,59
861.437,00	TOTAL SA	30.486.255,43	4,52
49.662,00	UNIBAIL RODAMCO	2.560.572,72	0,38
83.255,00	VALEO SA	1.269.638,75	0,19
	Großbritannien	**96.519.010,22**	**14,34**
355.636,00	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	1.772.352,54	0,26
146.651,00	BURBERRY GROUP PLC	2.195.041,81	0,33
84.054,00	COCA COLA EUROPEAN PARTNERS PLC	2.874.957,05	0,43
46.261,00	CRODA INTL - REGISTERED SHS	2.233.325,71	0,33
52.557,00	EASYJET PLC	339.134,90	0,05
60.868,00	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	2.418.142,77	0,36
57.928,00	INTERTEK GROUP PLC	3.093.770,23	0,46
1.265.384,00	ITV PLC	944.068,84	0,14
618.252,00	J SAINSBURY PLC	1.469.999,11	0,22
69.429,00	JOHNSON MATTHEY	1.410.705,64	0,21
737.019,00	KINGFISHER PLC	1.198.519,99	0,18
112.977,00	LSE GROUP	9.294.525,48	1,38
645.062,00	MARKS AND SPENCER GROUP PLC	723.425,84	0,11
174.277,00	MONDI PLC	2.719.816,22	0,40
865.878,00	MORRISON SUPERMARKETS PLC	1.741.736,74	0,26
3.852,00	NATIONAL GRID PLC	42.017,62	0,01
1.245.459,00	NATIONAL GRID PLC	13.322.991,17	1,98
695.845,00	RELX PLC	13.619.658,04	2,02
43.755,00	SCHRODERS	1.228.245,22	0,18
393.612,00	SEGRO (REIT)	3.398.345,21	0,50
371.393,00	SSE PLC	5.477.091,93	0,81
975.118,00	STANDARD CHARTERED PLC	4.912.505,41	0,73
42.924,00	THE BERKELEY GR	1.753.534,41	0,26
398.104,00	UNILEVER PLC	18.335.098,34	2,73
	Irland	**15.082.505,99**	**2,24**
54.455,00	CRH PLC	1.353.206,75	0,20
229.206,00	CRH PLC	5.695.769,10	0,85
35.317,00	DCC PLC	2.035.446,94	0,30
57.016,00	KERRY GROUP -A-	5.998.083,20	0,89
	Italien	**13.938.369,99**	**2,07**
5.341.963,00	INTESA SANPAOLO SPA	7.950.977,73	1,18
731.094,00	SNAM SPA	3.073.519,18	0,46
505.004,00	TERNA SPA	2.913.873,08	0,43
	Jersey Inseln	**7.413.515,72**	**1,10**
81.310,00	FERGUSON NEWCO PLC	4.645.760,65	0,69
444.176,00	WPP 2012 PLC	2.767.755,07	0,41
	Niederlande	**50.651.267,82**	**7,53**
71.697,00	AKZO NOBEL NV	4.302.536,97	0,64
150.892,00	ASML HLDG	36.583.765,40	5,45
354.412,00	CNH INDUSTRIAL NV	1.848.612,99	0,27
64.511,00	DSM KONINKLIJKE	6.676.888,50	0,99
26.138,00	KONINKLIJKE VOPAK	1.239.463,96	0,18
	Norwegen	**12.392.505,82**	**1,84**
355.233,00	EQUINOR	4.043.377,63	0,60
162.538,00	MOWI ASA	2.237.987,69	0,33
262.653,00	ORKLA ASA	2.029.236,48	0,30
37.242,00	SCHIBSTED -B-	601.832,14	0,09
263.978,00	TELENOR ASA	3.480.071,88	0,52
	Österreich	**1.328.548,64**	**0,20**
52.804,00	OMV AG	1.328.548,64	0,20

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
	Portugal	**6.832.962,08**	**1,02**
937.026,00	EDP-ENERGIAS REG.SHS	3.427.641,11	0,51
186.534,00	GALP ENERGIA SA REG SHS -B-	1.939.020,93	0,29
89.191,00	JERONIMO MARTINS SGPS SA	1.466.300,04	0,22
	Schweden	**18.829.685,29**	**2,80**
98.331,00	BOLIDEN AB	1.639.867,57	0,24
79.268,00	ELECTROLUX -B- FREE	902.690,90	0,13
215.851,00	ESSITY REGISTERED -B-	6.075.695,62	0,91
32.411,00	ICA GRUPPEN AB	1.245.906,12	0,19
577.196,00	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN -A-	3.566.841,65	0,53
176.746,00	TELE2 AB	2.168.832,14	0,32
983.544,00	TELIA COMPANY AB	3.229.851,29	0,48
	Schweiz	**83.576.083,62**	**12,42**
147.708,00	ALCON --- REGISTERED SHS	6.863.312,44	1,02
68.531,00	COCA COLA HBC NAMEN	1.345.218,07	0,20
3.338,00	GIVAUDAN SA REG.SHS	9.416.766,35	1,40
19.214,00	KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL AG	2.404.351,62	0,36
26.907,00	LONZA GROUP (CHF)	10.193.562,29	1,51
132.952,00	ROCHE HOLDING AG GENUSSSCHEIN	39.328.946,07	5,85
106.727,00	SWISS RE NAMEN AKT	7.495.469,43	1,11
9.190,00	SWISSCOM SHS NOM	4.503.026,42	0,67
16.077,00	VIFOR PHARMA - REGISTERED	2.025.430,93	0,30
	Spanien	**28.638.559,81**	**4,26**
2.414.040,00	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT SA REG	7.038.133,62	1,05
87.182,00	ENAGAS	1.577.558,29	0,23
178.087,00	FERROVIAL SA	3.894.762,69	0,58
394.330,00	INDITEX SHARE FROM SPLIT	9.329.847,80	1,39
156.596,00	RED ELECTRICA	2.562.693,54	0,38
508.349,00	REPSOL SA	4.235.563,87	0,63
Sonstige übertragbare Wertpapiere		**7.846.909,40**	**1,17**
Aktien		**7.846.909,40**	**1,17**
	Frankreich	**7.846.909,40**	**1,17**
32.846,00	L OREAL S A	7.846.909,40	1,17
Gesamtwertpapierbestand		**668.089.739,36**	**99,28**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert USD	% des Fondsvermögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere		**182.768.043,54**	**99,10**
Aktien		**182.768.043,54**	**99,10**
	Bermuda	**1.306.035,91**	**0,71**
7.928,00	AXALTA COATING SYSTEMS	136.916,56	0,07
5.165,00	BUNGE LTD	211.919,95	0,12
13.675,00	IHS MARKIT	820.500,00	0,45
15.055,00	INVESCO LTD	136.699,40	0,07
	Großbritannien	**452.560,29**	**0,25**
6.151,00	LIBERTY GLOBAL -A-	101.553,01	0,06
15.678,00	LIBERTY GLOBAL -C-	246.301,38	0,13
15.535,00	TECHNIPFMC USD	104.705,90	0,06
	Irland	**9.787.408,46**	**5,31**
23.306,00	ACCENTURE - SHS CLASS A	3.804.937,56	2,07
3.421,00	ALLEGION PLC WI	314.800,42	0,17
2.135,00	JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	212.944,90	0,12
28.310,00	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	763.237,60	0,41
20.291,00	LINDE PLC (USD)	3.510.343,00	1,90
3.203,00	STERIS - REGISTERED SHS	448.323,91	0,24
8.873,00	TRANE TECH - REGISTERED SHS	732.821,07	0,40
	Schweiz	**1.857.628,08**	**1,01**
16.632,00	CHUBB - NAMEN AKT	1.857.628,08	1,01
	Vereinigte Staaten von Amerika	**169.364.410,80**	**91,82**
1.441,00	ACUITY BRANDS	123.436,06	0,07
17.765,00	ADOBE INC	5.653.533,60	3,07
11.607,00	AGILENT TECHNOLOGIES	831.293,34	0,45
2.808,00	ALIGN TECHNOLOGY INC	488.451,60	0,26
14.313,00	ALLY FINANCIAL INC	206.536,59	0,11
25.525,00	AMERICAN EXPRESS CO COM.	2.185.195,25	1,18
16.255,00	AMERICAN TOWER CORP	3.539.526,25	1,92
5.792,00	AMERISOURCEBERGEN CORP	512.592,00	0,28
21.806,00	AMGEN INC	4.420.730,38	2,40
24.374,00	BAKER HUGHES RG-A REGISTERED SHS -A-	255.927,00	0,14
11.656,00	BALL CORP	753.676,96	0,41
29.905,00	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	1.007.200,40	0,55
9.925,00	BECTON DICKINSON	2.280.467,25	1,24
8.417,00	BEST BUY CO	479.769,00	0,26
6.622,00	BIOGEN IDEC INC	2.095.068,36	1,14
4.249,00	BLACKROCK INC	1.869.432,53	1,01
5.653,00	BOSTON PROPERTIES INC	521.376,19	0,28
5.980,00	CAMPBELL SOUP CO	276.036,80	0,15
10.970,00	CARDINAL HEALTH INC	525.901,80	0,29
20.111,00	CATERPILLAR - REGISTERED	2.333.680,44	1,27
11.211,00	CBRE GROUP	422.766,81	0,23
21.100,00	CENTENE	1.253.551,00	0,68
18.837,00	CENTERPOINT ENERGY	291.031,65	0,16
11.780,00	CERNER CORP	742.022,20	0,40
41.816,00	CHARLES SCHWAB CORP/THE	1.405.853,92	0,76
4.898,00	C.H.ROBINSON WORLWIDE INC	324.247,60	0,18
13.704,00	CIGNA --- REGISTERED SHS	2.428.074,72	1,32
4.606,00	CLOROX CO	797.989,50	0,43
13.151,00	CME GROUP -A-	2.273.939,41	1,23
10.722,00	CMS ENERGY CORP	629.917,50	0,34
29.880,00	COLGATE-PALMOLIVE CO	1.982.836,80	1,08
5.572,00	COMERICA INC	163.482,48	0,09
40.268,00	CONOCOPHILLIPS CO	1.240.254,40	0,67
11.968,00	CONSOLIDATED EDISON INC	933.504,00	0,51
1.754,00	COOPER COMPANIES INC	483.525,18	0,26
27.111,00	CSX CORP	1.553.460,30	0,84
5.459,00	CUMMINS - REGISTERED	738.711,88	0,40
10.978,00	DEERE AND CO	1.516.720,48	0,82
8.214,00	DENTSPLY SIRONA INC	318.949,62	0,17
14.471,00	DEVON ENERGY CORP	99.994,61	0,05
9.520,00	ECOLAB INC	1.483.501,60	0,80
7.654,00	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	1.443.697,48	0,78
10.715,00	ELECTRONIC ARTS - REGISTERED	1.073.321,55	0,58
3.130,00	EQUINIX	1.954.904,10	1,06
11.882,00	EVERSOURCE EN	929.291,22	0,50
6.032,00	EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON	402.455,04	0,22
1.442,00	FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	375.900,56	0,20
21.048,00	FASTENAL CO	657.750,00	0,36
4.945,00	FLOWSERVE	118.136,05	0,06
5.191,00	FORTUNE BRANDS HOME AND SECURITY W.ISS	224.510,75	0,12
11.393,00	FRANKLIN RESOURCES INC	190.149,17	0,10
8.557,00	GAP INC	60.241,28	0,03
22.180,00	GENERAL MILLS INC	1.170.438,60	0,63
46.429,00	GILEAD SCIENCES INC	3.471.032,04	1,88
13.631,00	HANESBRANDS	107.275,97	0,06
4.842,00	HASBRO INC	346.445,10	0,19
9.751,00	HCA HEALTHCARE RG REGISTERED SHS	876.127,35	0,48
5.626,00	HENRY SCHEIN INC	284.225,52	0,15
10.238,00	HESS CORP	340.925,40	0,18
45.652,00	HEWLETT PACKARD WHEN ISSUED	443.280,92	0,24
10.054,00	HILTON WORLDWIDE HLDGS INC REG SHS	686.084,96	0,37
39.937,00	HOME DEPOT INC	7.456.637,27	4,04
2.654,00	IDEX CORP	366.543,94	0,20
3.070,00	IDEXX LABS CORP	743.676,80	0,40
11.795,00	ILLINOIS TOOL WORKS	1.676.305,40	0,91
3.790,00	INTERNATIONAL FLAVORS FRAGRANCES	386.883,20	0,21
10.896,00	IRON MOUNTAIN REIT INC	259.324,80	0,14
3.718,00	KANSAS CITY SOUTHERN INDUSTRIES INC	472.855,24	0,26
9.085,00	KELLOGG	545.009,15	0,30
36.941,00	KEYCORP	383.078,17	0,21
12.580,00	KIMBERLY CLARK	1.608.604,60	0,87
11.620,00	LKQ CORP	238.326,20	0,13
2.256,00	MANPOWER INC	119.545,44	0,06
28.767,00	MARATHON OIL CORP	94.643,43	0,05
18.310,00	MARSH MC-LENNAN COS. INC.	1.583.082,60	0,86
4.597,00	MCCORMICK & CO INC NON VOTING	649.142,37	0,35
27.528,00	MCDONALD'S CORP	4.551.754,80	2,47
867,00	METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	598.672,17	0,32
62.687,00	MICROSOFT CORP	9.886.366,77	5,37
2.220,00	MOHAWK INDUSTRIES INC	169.252,80	0,09
6.154,00	MOODY S CORP	1.301.571,00	0,71
13.534,00	MOSAIC	146.437,88	0,08
4.433,00	M&T BANK CORPORATION	458.505,19	0,25
14.645,00	NATIONAL OILWELL VARCO INC	143.960,35	0,08
13.437,00	NEWELL BRANDS	178.443,36	0,10

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert USD	% desFondsver-mögens
30.087,00	NEWMONT CORPORATION	1.362.339,36	0,74
45.511,00	NIKE INC	3.765.580,14	2,04
14.076,00	NISOURCE	351.477,72	0,19
18.031,00	NOBLE ENERGY INC	108.907,24	0,06
4.343,00	NORDSTROM INC	66.621,62	0,04
9.569,00	NORFOLK SOUTHERN CORP	1.397.074,00	0,76
7.604,00	NORTHERN TRUST CORP	573.797,84	0,31
21.337,00	NVIDIA CORP	5.624.433,20	3,05
14.299,00	ONEOK INC (NEW)	311.861,19	0,17
4.129,00	OWENS CORNING SHS	160.246,49	0,09
16.830,00	PEOPLES UNITED FINANCIAL	185.971,50	0,10
51.174,00	PEPSICO INC	6.145.997,40	3,33
16.307,00	PHILLIPS 66	874.870,55	0,47
6.056,00	PIONER NATURAL RESOURCES COMPANY	424.828,40	0,23
15.900,00	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC	1.521.948,00	0,83
10.511,00	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC	329.414,74	0,18
91.519,00	PROCTER AND GAMBLE CO	10.067.090,00	5,47
27.059,00	PROLOGIS	2.174.731,83	1,18
15.077,00	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	786.114,78	0,43
2.824,00	PVH CORP	106.295,36	0,06
5.077,00	QUEST DIAGNOSTICS	407.683,10	0,22
6.108,00	QUINTILES IMS HOLDING INC	658.808,88	0,36
5.150,00	RESMED	758.543,50	0,41
4.688,00	ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	176.972,00	0,10
4.334,00	ROCKWELL AUTOMATION	654.043,94	0,35
30.575,00	SALESFORCE COM.INC	4.402.188,50	2,39
10.345,00	SEMPRA ENERGY	1.168.881,55	0,63
2.081,00	SIGNATURE BANK	167.291,59	0,09
30.861,00	SPRINT SERIES -1-	266.021,82	0,14
13.638,00	STATE STREET CORP	726.496,26	0,39
1.943,00	SVB FINANCIAL GROUP	293.548,44	0,16
8.393,00	T ROWE PRICE GROUP INC	819.576,45	0,44
4.961,00	TESLA MOTORS INC	2.599.564,00	1,41
4.049,00	TIFFANY CO	524.345,50	0,28
4.496,00	TRACTOR SUPPLY CO	380.136,80	0,21
9.292,00	TRAVELERS COS INC/THE	923.160,20	0,50
9.493,00	TRIMBLE	302.162,19	0,16
25.717,00	UNITED PARCEL SERVICE INC	2.402.482,14	1,30
1.524,00	VAIL RESORTS INC	225.110,04	0,12
3.433,00	VARIAN MEDICAL SYTEMS	352.431,78	0,19
9.437,00	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	2.245.534,15	1,22
12.732,00	VF REGISTERED	688.546,56	0,37
66.145,00	WALT DISNEY CO	6.389.607,00	3,46
2.267,00	WATERS	412.707,35	0,22
11.576,00	WEC ENERGY GR	1.020.192,88	0,55
3.088,00	WMWARE	373.956,80	0,20
1.608,00	WW GRAINGER INC	399.588,00	0,22
6.726,00	XYLEM WHEN ISSUED	438.064,38	0,24
6.393,00	ZIONS BANCORPORATION NA	171.076,68	0,09
17.479,00	ZOETIS INC -A-	2.057.103,51	1,12
Gesamtwertpapierbestand		**182.768.043,54**	**99,10**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert USD	% des Fondsvermögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere		**383.227.476,10**	**96,47**
Aktien		**383.227.476,10**	**96,47**
	Australien	**12.335.190,40**	**3,10**
53.910,00	APA GROUP STAPLED SECURITY	338.534,20	0,09
8.561,00	ASX LTD	403.932,13	0,10
85.450,00	AURIZON HOLDINGS LTD	221.227,08	0,06
96.712,00	AUSNET SVCS - STAPLED SECURITY	101.219,07	0,03
17.454,00	BLUESCOPE STEEL	92.191,66	0,02
34.720,00	BORAL LTD	43.563,17	0,01
73.091,00	BRAMBLES	472.404,12	0,12
22.828,00	COCA-COLA AMATIL LTD	123.511,10	0,03
45.894,00	COLES GRP --- REGISTERED SHS	425.834,62	0,11
19.753,00	CSL LTD	3.586.800,26	0,91
53.044,00	DEXUS - STAPLED SECURITY	295.111,41	0,07
71.619,00	GOODMAN GROUP - STAPLED SECURITY	530.395,07	0,13
96.255,00	GPT GROUP STAPLED SECURITY	213.853,21	0,05
98.798,00	INSURANCE AUSTRALIA GROUP LIMITED	374.908,86	0,09
26.794,00	LEND GRP - STAPLED SECURITIES	168.912,05	0,04
13.901,00	MACQUARIE GROUP	729.568,43	0,18
171.576,00	MIRVAC GROUP STAPLED SECURITIES	219.476,83	0,06
32.348,00	NEWCREST MINING LTD	456.356,48	0,11
16.038,00	ORICA LIMITED	150.676,13	0,04
15.671,00	SEEK LTD	142.240,65	0,04
108.411,00	STOCKLAND	167.872,57	0,04
47.912,00	SYDNEY AIRPORT STAPLED SECURITY	163.923,78	0,04
122.723,00	TRANSURBAN GROUP	904.353,68	0,23
155.328,00	WESTPAC BANKING CORP	1.568.626,52	0,39
39.451,00	WOODSIDE PETROLEUM	439.697,32	0,11
	Belgien	**1.021.850,96**	**0,26**
10.568,00	KBC GROUPE SA	487.252,91	0,13
3.449,00	SOLVAY	251.209,48	0,06
8.109,00	UMICORE SA	283.388,57	0,07
	Bermuda	**1.585.826,79**	**0,40**
9.567,00	AXALTA COATING SYSTEMS	165.222,09	0,04
6.598,00	BUNGE LTD	270.715,94	0,07
17.092,00	IHS MARKIT	1.025.520,00	0,26
13.697,00	INVESCO LTD	124.368,76	0,03
	Dänemark	**7.404.547,43**	**1,86**
4.927,00	COLOPLAST -B-	714.763,52	0,18
77.010,00	NOVO NORDISK	4.633.064,90	1,16
9.293,00	NOVOZYMES -B-	422.643,85	0,11
8.587,00	ORSTED	841.424,51	0,21
5.086,00	PANDORA	165.200,28	0,04
7.722,00	VESTAS WIND SYSTEMS AS	627.450,37	0,16
	Deutschland	**17.309.404,37**	**4,36**
7.850,00	ADIDAS NAMEN AKT	1.773.501,63	0,45
18.156,00	ALLIANZ SE REG SHS	3.125.311,75	0,79
4.590,00	BEIERSDORF AG	466.167,10	0,12
8.269,00	DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS	1.134.145,03	0,29
7.276,00	HENKEL AG & CO KGAA	584.398,86	0,15
4.651,00	HENKEL KGAA	343.707,91	0,09
5.724,00	MERCK KGAA	587.995,30	0,15
9.177,00	METRO WHOLESALE AND FOOD SPECIALIST AG	79.226,54	0,02
6.080,00	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	1.228.182,65	0,31
42.774,00	SAP AG	4.824.791,71	1,20
1.548,00	SARTORIUS VORZ.OHNE STIMMRECHT	377.416,25	0,09
32.758,00	SIEMENS AG REG	2.784.559,64	0,70
	Finnland	**1.775.239,83**	**0,45**
4.877,00	METSO CORP	116.229,98	0,03
19.429,00	NESTE	657.674,81	0,17
4.525,00	ORION CORPORATION (NEW) -B-	185.097,30	0,05
24.553,00	UPM KYMMENE CORP	675.944,15	0,16
19.112,00	WARTSILA CORPORATION -B-	140.293,59	0,04
	Frankreich	**15.626.090,73**	**3,93**
84.123,00	AXA SA	1.457.294,94	0,37
2.401,00	CASINO GUICHARD PERRACHON SA	92.497,20	0,02
5.892,00	CNP ASSURANCES	57.667,77	0,01
27.347,00	DANONE	1.759.580,91	0,44
12.349,00	ESSILORLUXOTTICA SA	1.331.688,13	0,34
1.828,00	GECINA SA REG SHS	242.096,80	0,06
2.739,00	JC DECAUX SA	49.588,57	0,01
946,00	L'OREAL S.A.	247.977,84	0,06
5.061,00	L'OREAL SA	1.326.655,24	0,33
7.395,00	MICHELIN SA REG SHS	657.734,11	0,17
38.337,00	NATIXIS SA	124.807,67	0,03
86.304,00	ORANGE	1.054.451,81	0,27
24.485,00	SCHNEIDER ELECTRIC SE	2.111.143,34	0,53
2.643,00	TELEPERFORMANCE SA	550.426,03	0,14
104.456,00	TOTAL SA	4.056.201,70	1,02
5.985,00	UNIBAIL RODAMCO	338.596,65	0,09
10.021,00	VALEO SA	167.682,02	0,04
	Großbritannien	**13.359.056,31**	**3,36**
44.047,00	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	240.860,91	0,06
17.783,00	BURBERRY GROUP PLC	292.057,52	0,07
9.719,00	COCA COLA EUROPEAN PARTNERS PLC	364.754,07	0,09
5.133,00	CRODA INTL - REGISTERED SHS	271.902,94	0,07
5.408,00	EASYJET PLC	38.289,90	0,01
6.908,00	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	301.127,78	0,08
6.982,00	INTERTEK GROUP PLC	409.152,26	0,10
139.760,00	ITV PLC	114.411,53	0,03
78.168,00	J SAINSBURY PLC	203.932,35	0,05
7.466,00	JOHNSON MATTHEY	166.452,02	0,04
80.502,00	KINGFISHER PLC	143.641,15	0,04
5.596,00	LIBERTY GLOBAL -A-	92.389,96	0,02
17.339,00	LIBERTY GLOBAL -C-	272.395,69	0,07
14.166,00	LSE GROUP	1.278.762,85	0,32
71.563,00	MARKS AND SPENCER GROUP PLC	88.061,62	0,02
21.005,00	MONDI PLC	359.689,50	0,09
104.002,00	MORRISON SUPERMARKETS PLC	229.547,78	0,06
1.099,00	NATIONAL GRID PLC	13.153,71	0,00
153.046,00	NATIONAL GRID PLC	1.796.386,90	0,45
85.856,00	RELX PLC	1.843.868,45	0,47
6.085,00	SCHRODERS	187.423,29	0,05
47.729,00	SEGRO (REIT)	452.154,74	0,11

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert USD	% desFondsver-mögens
46.569,00	SSE PLC	753.561,70	0,19
117.526,00	STANDARD CHARTERED PLC	649.658,93	0,16
18.407,00	TECHNIPFMC USD	124.063,18	0,03
5.173,00	THE BERKELEY GR	231.879,40	0,06
48.273,00	UNILEVER PLC	2.439.476,18	0,62
	HongKong	**3.240.867,58**	**0,82**
166.500,00	BOC HONG KONG (HOLDINGS) LTD	460.774,17	0,12
33.900,00	HANG SENG BANK LTD	579.511,65	0,15
52.159,00	HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD	1.573.331,92	0,39
69.500,00	MTR CORP LTD	359.115,31	0,09
19.000,00	SWIRE PACIFIC LTD SIE A	122.443,49	0,03
51.800,00	SWIRE PROPERTIES LTD	145.691,04	0,04
	Irland	**13.500.808,85**	**3,40**
27.639,00	ACCENTURE - SHS CLASS A	4.512.343,14	1,14
4.140,00	ALLEGION PLC WI	380.962,80	0,10
10.812,00	CRH PLC	294.807,15	0,07
23.376,00	CRH PLC	637.385,50	0,16
4.551,00	DCC PLC	287.798,42	0,07
2.593,00	JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	258.625,82	0,07
32.234,00	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	869.028,64	0,22
6.872,00	KERRY GROUP -A-	793.239,77	0,20
23.379,00	LINDE PLC (USD)	4.044.567,00	1,02
3.816,00	STERIS - REGISTERED SHS	534.125,52	0,13
10.751,00	TRANE TECH - REGISTERED SHS	887.925,09	0,22
	Israel	**278.585,02**	**0,07**
45.247,00	BANK HAPOALIM (IL662577)	272.574,25	0,07
2.237,00	ISRACARD - REGISTERED SHS	6.010,77	0,00
	Italien	**1.835.203,33**	**0,46**
647.754,00	INTESA SANPAOLO SPA	1.057.877,43	0,26
84.467,00	SNAM SPA	389.632,67	0,10
61.236,00	TERNA SPA	387.693,23	0,10
	Japan	**32.987.480,78**	**8,31**
28.600,00	AEON CO LTD	635.555,41	0,16
19.100,00	AJINOMOTO CO INC	355.708,78	0,09
53.300,00	ASAHI KASEI CORPORATION	377.600,21	0,10
82.200,00	ASTELLAS PHARMA	1.272.346,52	0,32
2.600,00	BENESSE HOLDINGS INC	66.255,37	0,02
4.300,00	DAIFUKU CO	272.845,11	0,07
11.100,00	DAIKIN INDUSTRIES LTD	1.354.147,26	0,34
25.000,00	DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD	620.049,88	0,16
18.400,00	DENSO CORP	595.010,75	0,15
11.500,00	EISAI	844.856,46	0,21
8.600,00	FUJITSU LTD	777.110,66	0,20
10.500,00	HANKYU HANSHIN HOLDINGS INC	353.550,01	0,09
1.100,00	HIROSE ELECTRIC CO	114.121,60	0,03
4.500,00	HITACHI CHEMICAL CO LTD	191.329,68	0,05
12.500,00	HITACHI METALS LTD	131.883,63	0,03
72.300,00	HONDA MOTOR CO LTD	1.627.427,73	0,41
6.500,00	KANSAI PAINT CO LTD	123.912,71	0,03
21.400,00	KAO CORP	1.750.377,08	0,44
76.900,00	KDDI CORP	2.272.344,45	0,56
4.300,00	KEIO	254.522,66	0,06
6.000,00	KIKKOMAN CORP	255.939,92	0,06
37.700,00	KOMATSU LTD	621.086,89	0,16
15.800,00	KONICA MINOLTA HOLDINGS INC	64.250,83	0,02
42.200,00	KUBOTA CORP	540.033,23	0,14
7.000,00	KYUSHU RAILWAY	201.009,63	0,05
25.000,00	MURATA MANUFACTURING CO LTD	1.267.194,38	0,32
4.600,00	NABTESCO CORP	106.312,79	0,03
9.500,00	NGK INSULATORS LTD	124.695,45	0,03
11.600,00	NIKON CORP	107.237,25	0,03
4.900,00	NINTENDO CO LTD	1.888.647,62	0,47
3.300,00	NIPPON EXPRESS	161.706,23	0,04
2.800,00	NISSHIN FOODS	233.430,54	0,06
6.700,00	NITTO DENKO CORP	299.453,41	0,08
58.100,00	NTT DOCOMO INC	1.817.457,79	0,46
30.100,00	OBAYASHI CORP	258.187,15	0,06
8.100,00	OMRON CORP	422.425,92	0,11
16.300,00	OSAKA GAS CY	307.413,20	0,08
100.300,00	PANASONIC CORP	766.499,76	0,19
35.400,00	RAKUTEN	268.889,75	0,07
14.700,00	SEKISUI CHEMICAL CO LTD	195.128,48	0,05
27.300,00	SEKISUI HOUSE LTD	451.269,87	0,11
24.000,00	SHIMIZU CORP	187.856,01	0,05
3.800,00	SOHGO SECURITY SERVICES CO	185.151,18	0,05
14.100,00	SOMPO HOLDINGS INC	436.629,05	0,11
55.400,00	SONY CORP	3.295.107,40	0,82
6.100,00	STANLEY ELECTRIC CO LTD	120.468,69	0,03
64.500,00	SUMITOMO CHEMICAL CO LTD	191.788,20	0,05
9.100,00	SUMITOMO METAL MINING CO LTD	186.964,90	0,05
13.900,00	SUMITOMO MITSUI TRUST - SHS	402.237,88	0,10
6.600,00	SUNTORY	249.742,89	0,06
7.800,00	TEIJIN LTD	132.221,73	0,03
3.200,00	TOHO GAS	145.245,67	0,04
7.000,00	TOKYO ELECTRON LTD	1.319.855,20	0,33
16.400,00	TOKYO GAS CO LTD	388.295,04	0,10
23.200,00	TOKYU CORP	365.337,33	0,09
58.900,00	TORAY INDUSTRIES INC	255.885,26	0,06
3.600,00	TOYO SUISAN KAISHA	174.072,49	0,04
5.600,00	YAMAHA CORP.	218.646,61	0,06
9.900,00	YASKAWA ELECTRIC CORP	272.913,65	0,07
9.100,00	YOKOGAWA ELECTRIC CORP	109.835,55	0,03
	Jersey Inseln	**968.646,30**	**0,24**
9.800,00	FERGUSON NEWCO PLC	614.390,56	0,15
51.813,00	WPP 2012 PLC	354.255,74	0,09
	Kaimaninseln	**118.956,16**	**0,03**
12.700,00	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	118.956,16	0,03
	Kanada	**13.426.741,78**	**3,38**
10.401,00	AGNICO EAGLE MINES	410.535,68	0,10
27.813,00	BANK OF MONTREAL	1.388.567,88	0,35
53.031,00	BANK OF NOVA SCOTIA	2.141.238,72	0,54
19.857,00	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	1.143.988,25	0,29
30.649,00	CANADIAN NATIONAL RAILWAY	2.369.307,87	0,61
2.977,00	CANADIAN TIRE CORP -A- NON VOTING	177.658,16	0,04
41.961,00	CENOVUS ENERGY INC	83.725,60	0,02
10.203,00	CGI GROUP --- REGISTERED SHS -A-	546.160,06	0,14
2.670,00	CRONOS GROUP INC	14.988,29	0,00

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert USD	% des Fondsvermögens
7.484,00	FIRST CAPITAL REAL ESTATE INV TRUST	71.667,74	0,02
18.077,00	FORTIS INC	689.255,52	0,17
8.207,00	FRANCO-NEVADA CORP	810.764,49	0,20
6.986,00	GILDAN ACTIVEWEAR	88.053,19	0,02
10.547,00	KEYERA	96.923,87	0,02
12.294,00	MAGNA INTERNATIONAL SHS -A- SUB.VTG	387.909,43	0,10
10.862,00	METRO -A- SUB VTG	434.302,63	0,11
12.744,00	OPEN TEXT	440.608,84	0,11
10.584,00	PRAIRIESKY ROYALTY LTD	55.250,06	0,01
15.313,00	ROGERS COMMUNICATIONS -B- NON VOTING	631.958,12	0,16
66.897,00	SUNCOR ENERGY INC	1.055.626,95	0,27
19.366,00	TECK RESOURSES LTD -B-	145.177,20	0,04
4.329,00	WSP GLOBAL	243.073,23	0,06
	Neuseeland	**477.929,81**	**0,12**
48.938,00	AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT LTD	144.774,76	0,04
40.489,00	FLETCHER BUILDING LTD	84.013,91	0,02
56.755,00	MERIDIAN ENERGY LTD	135.935,09	0,03
18.539,00	RYMAN HEALTHCARE GROUP LTD	113.206,05	0,03
	Niederlande	**6.836.417,43**	**1,72**
8.784,00	AKZO NOBEL NV	578.391,02	0,15
18.481,00	ASML HLDG	4.916.468,32	1,23
48.834,00	CNH INDUSTRIAL NV	279.489,48	0,07
7.896,00	DSM KONINKLIJKE	896.712,20	0,23
3.178,00	KONINKLIJKE VOPAK	165.356,41	0,04
	Norwegen	**1.660.408,04**	**0,42**
43.592,00	EQUINOR	544.431,68	0,14
19.130,00	MOWI ASA	289.016,97	0,07
30.182,00	ORKLA ASA	255.860,89	0,06
6.212,00	SCHIBSTED -B-	110.148,71	0,03
31.866,00	TELENOR ASA	460.949,79	0,12
	Österreich	**172.018,03**	**0,04**
6.231,00	OMV AG	172.018,03	0,04
	Portugal	**907.834,30**	**0,23**
113.841,00	EDP-ENERGIAS REG.SHS	456.928,23	0,12
22.207,00	GALP ENERGIA SA REG SHS -B-	253.291,13	0,06
10.955,00	JERONIMO MARTINS SGPS SA	197.614,94	0,05
	Schweden	**2.543.910,78**	**0,64**
11.904,00	BOLIDEN AB	217.829,57	0,05
12.363,00	ELECTROLUX -B- FREE	154.479,42	0,04
26.396,00	ESSITY REGISTERED -B-	815.240,32	0,21
3.939,00	ICA GRUPPEN AB	166.143,92	0,04
70.318,00	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN -A-	476.796,01	0,12
19.696,00	TELE2 AB	265.191,73	0,07
124.396,00	TELIA COMPANY AB	448.229,81	0,11
	Schweiz	**18.015.001,13**	**4,53**
18.702,00	ALCON --- REGISTERED SHS	953.505,92	0,24
19.724,00	CHUBB - NAMEN AKT	2.202.973,56	0,55
8.203,00	COCA COLA HBC NAMEN	176.678,59	0,04
402,00	GIVAUDAN SA REG.SHS	1.244.363,05	0,31
2.440,00	KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL AG	335.023,76	0,08
3.241,00	LONZA GROUP (CHF)	1.347.241,10	0,34
30.577,00	ROCHE HOLDING AG GENUSSSCHEIN	9.924.711,62	2,50
12.205,00	SWISS RE NAMEN AKT	940.519,73	0,24
1.155,00	SWISSCOM SHS NOM	620.978,49	0,16
1.946,00	VIFOR PHARMA - REGISTERED	269.005,31	0,07
	Singapur	**2.185.352,29**	**0,55**
126.940,00	ASCENDAS REAL ESTATE INVES.TRUST UNITS	252.305,13	0,06
105.400,00	CAPITALAND LTD	210.972,88	0,05
18.400,00	CITY DEVELOPMENT	93.561,58	0,02
80.800,00	DBS GROUP HOLDINGS	1.053.815,11	0,27
59.700,00	KEPPEL CORPORATION LTD	221.804,91	0,06
31.500,00	SINGAPORE AIRLINES LTD	126.988,27	0,03
35.000,00	SINGAPORE EXCHANGE LTD	225.904,41	0,06
	Spanien	**3.806.155,83**	**0,96**
297.904,00	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT SA REG	953.004,54	0,24
10.136,00	ENAGAS	201.247,63	0,05
19.432,00	FERROVIAL SA	466.306,93	0,12
48.636,00	INDITEX SHARE FROM SPLIT	1.262.636,03	0,32
19.921,00	RED ELECTRICA	357.711,37	0,09
61.828,00	REPSOL SA	565.249,33	0,14
	Vereinigte Staaten von Amerika	**209.847.951,84**	**52,83**
2.175,00	ACUITY BRANDS	186.310,50	0,05
21.068,00	ADOBE INC	6.704.680,32	1,68
13.705,00	AGILENT TECHNOLOGIES	981.552,10	0,25
3.433,00	ALIGN TECHNOLOGY INC	597.170,35	0,15
19.027,00	ALLY FINANCIAL INC	274.559,61	0,07
30.271,00	AMERICAN EXPRESS CO COM.	2.591.500,31	0,65
19.278,00	AMERICAN TOWER CORP	4.197.784,50	1,06
6.951,00	AMERISOURCEBERGEN CORP	615.163,50	0,15
25.860,00	AMGEN INC	5.242.597,80	1,32
28.284,00	BAKER HUGHES RG-A REGISTERED SHS -A-	296.982,00	0,07
13.526,00	BALL CORP	874.591,16	0,22
37.030,00	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	1.247.170,40	0,31
11.771,00	BECTON DICKINSON	2.704.622,67	0,68
10.412,00	BEST BUY CO	593.484,00	0,15
7.853,00	BIOGEN IDEC INC	2.484.532,14	0,63
4.951,00	BLACKROCK INC	2.178.291,47	0,55
6.729,00	BOSTON PROPERTIES INC	620.615,67	0,16
7.210,00	CAMPBELL SOUP CO	332.813,60	0,08
13.164,00	CARDINAL HEALTH INC	631.082,16	0,16
23.714,00	CATERPILLAR - REGISTERED	2.751.772,56	0,69
12.955,00	CBRE GROUP	488.533,05	0,12
25.856,00	CENTENE	1.536.104,96	0,39
20.486,00	CENTERPOINT ENERGY	316.508,70	0,08
13.083,00	CERNER CORP	824.098,17	0,21
49.130,00	CHARLES SCHWAB CORP/THE	1.651.750,60	0,42
5.529,00	C.H.ROBINSON WORLWIDE INC	366.019,80	0,09
16.014,00	CIGNA --- REGISTERED SHS	2.837.360,52	0,71
5.280,00	CLOROX CO	914.760,00	0,23
15.597,00	CME GROUP -A-	2.696.877,27	0,68
12.774,00	CMS ENERGY CORP	750.472,50	0,19
35.436,00	COLGATE-PALMOLIVE CO	2.351.532,96	0,59
5.793,00	COMERICA INC	169.966,62	0,04
47.756,00	CONOCOPHILLIPS CO	1.470.884,80	0,37
14.898,00	CONSOLIDATED EDISON INC	1.162.044,00	0,29

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert USD	% desFondsver-mögens
2.279,00	COOPER COMPANIES INC	628.251,93	0,16
32.716,00	CSX CORP	1.874.626,80	0,47
6.040,00	CUMMINS - REGISTERED	817.332,80	0,21
13.247,00	DEERE AND CO	1.830.205,52	0,46
9.179,00	DENTSPLY SIRONA INC	356.420,57	0,09
18.367,00	DEVON ENERGY CORP	126.915,97	0,03
11.291,00	ECOLAB INC	1.759.476,53	0,44
9.237,00	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	1.742.282,94	0,44
12.708,00	ELECTRONIC ARTS - REGISTERED	1.272.960,36	0,32
3.712,00	EQUINIX	2.318.403,84	0,58
14.468,00	EVERSOURCE EN	1.131.542,28	0,28
7.184,00	EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON	479.316,48	0,12
1.676,00	FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	436.899,68	0,11
23.880,00	FASTENAL CO	746.250,00	0,19
6.006,00	FLOWSERVE	143.483,34	0,04
6.218,00	FORTUNE BRANDS HOME AND SECURITY W.ISS	268.928,50	0,07
14.065,00	FRANKLIN RESOURCES INC	234.744,85	0,06
9.077,00	GAP INC	63.902,08	0,02
26.766,00	GENERAL MILLS INC	1.412.441,82	0,36
55.062,00	GILEAD SCIENCES INC	4.116.435,12	1,04
19.210,00	HANESBRANDS	151.182,70	0,04
5.412,00	HASBRO INC	387.228,60	0,10
11.391,00	HCA HEALTHCARE RG REGISTERED SHS	1.023.481,35	0,26
6.541,00	HENRY SCHEIN INC	330.451,32	0,08
11.863,00	HESS CORP	395.037,90	0,10
55.304,00	HEWLETT PACKARD WHEN ISSUED	537.001,84	0,14
12.059,00	HILTON WORLDWIDE HLDGS INC REG SHS	822.906,16	0,21
47.475,00	HOME DEPOT INC	8.864.057,25	2,22
3.027,00	IDEX CORP	418.058,97	0,11
3.553,00	IDEXX LABS CORP	860.678,72	0,22
14.234,00	ILLINOIS TOOL WORKS	2.022.936,08	0,51
1,00	INGERSOLL RAND INC	24,80	0,00
4.415,00	INTERNATIONAL FLAVORS FRAGRANCES	450.683,20	0,11
12.817,00	IRON MOUNTAIN REIT INC	305.044,60	0,08
4.461,00	KANSAS CITY SOUTHERN INDUSTRIES INC	567.349,98	0,14
11.195,00	KELLOGG	671.588,05	0,17
42.387,00	KEYCORP	439.553,19	0,11
15.181,00	KIMBERLY CLARK	1.941.194,47	0,49
12.872,00	LKQ CORP	264.004,72	0,07
2.488,00	MANPOWER INC	131.839,12	0,03
37.117,00	MARATHON OIL CORP	122.114,93	0,03
22.349,00	MARSH MC-LENNAN COS. INC.	1.932.294,54	0,49
5.561,00	MCCORMICK & CO INC NON VOTING	785.268,81	0,20
32.776,00	MCDONALD'S CORP	5.419.511,60	1,36
1.012,00	METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	698.796,12	0,18
130.846,00	MICROSOFT CORP	20.635.722,66	5,18
2.797,00	MOHAWK INDUSTRIES INC	213.243,28	0,05
7.199,00	MOODY S CORP	1.522.588,50	0,38
13.014,00	MOSAIC	140.811,48	0,04
5.343,00	M&T BANK CORPORATION	552.626,49	0,14
14.861,00	NATIONAL OILWELL VARCO INC	146.083,63	0,04
18.684,00	NEWELL BRANDS	248.123,52	0,06
36.359,00	NEWMONT CORPORATION	1.646.335,52	0,41
53.733,00	NIKE INC	4.445.868,42	1,12
15.856,00	NISOURCE	395.924,32	0,10
21.514,00	NOBLE ENERGY INC	129.944,56	0,03
3.719,00	NORDSTROM INC	57.049,46	0,01
11.092,00	NORFOLK SOUTHERN CORP	1.619.432,00	0,41
9.243,00	NORTHERN TRUST CORP	697.476,78	0,18
25.304,00	NVIDIA CORP	6.670.134,40	1,67
17.870,00	ONEOK INC (NEW)	389.744,70	0,10
8.495,00	OVINTIV --- REGISTERED SHS	23.038,00	0,01
5.259,00	OWENS CORNING SHS	204.101,79	0,05
17.540,00	PEOPLES UNITED FINANCIAL	193.817,00	0,05
60.391,00	PEPSICO INC	7.252.959,10	1,82
19.223,00	PHILLIPS 66	1.031.313,95	0,26
7.166,00	PIONER NATURAL RESOURCES COMPANY	502.694,90	0,13
19.070,00	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC	1.825.380,40	0,46
12.141,00	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC	380.498,94	0,10
108.536,00	PROCTER AND GAMBLE CO	11.938.960,00	3,00
32.091,00	PROLOGIS	2.579.153,67	0,65
17.981,00	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	937.529,34	0,24
3.825,00	PVH CORP	143.973,00	0,04
5.925,00	QUEST DIAGNOSTICS	475.777,50	0,12
7.304,00	QUINTILES IMS HOLDING INC	787.809,44	0,20
6.481,00	RESMED	954.586,49	0,24
5.053,00	ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	190.750,75	0,05
5.236,00	ROCKWELL AUTOMATION	790.164,76	0,20
36.261,00	SALESFORCE COM.INC	5.220.858,78	1,31
11.919,00	SEMPRA ENERGY	1.346.727,81	0,34
2.308,00	SIGNATURE BANK	185.540,12	0,05
35.748,00	SPRINT SERIES -1-	308.147,76	0,08
16.410,00	STATE STREET CORP	874.160,70	0,22
2.244,00	SVB FINANCIAL GROUP	339.023,52	0,09
9.830,00	T ROWE PRICE GROUP INC	959.899,50	0,24
5.884,00	TESLA MOTORS INC	3.083.216,00	0,78
4.421,00	TIFFANY CO	572.519,50	0,14
5.152,00	TRACTOR SUPPLY CO	435.601,60	0,11
11.512,00	TRAVELERS COS INC/THE	1.143.717,20	0,29
10.681,00	TRIMBLE	339.976,23	0,09
30.136,00	UNITED PARCEL SERVICE INC	2.815.305,12	0,71
1.792,00	VAIL RESORTS INC	264.696,32	0,07
3.632,00	VARIAN MEDICAL SYTEMS	372.861,12	0,09
11.192,00	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	2.663.136,40	0,67
15.298,00	VF REGISTERED	827.315,84	0,21
78.445,00	WALT DISNEY CO	7.577.787,00	1,90
2.685,00	WATERS	488.804,25	0,12
14.082,00	WEC ENERGY GR	1.241.046,66	0,31
3.674,00	WMWARE	444.921,40	0,11
2.028,00	WW GRAINGER INC	503.958,00	0,13
8.324,00	XYLEM WHEN ISSUED	542.142,12	0,14
6.949,00	ZIONS BANCORPORATION NA	185.955,24	0,05
20.730,00	ZOETIS INC -A-	2.439.713,70	0,61
Sonstige übertragbare Wertpapiere		**1.290.480,88**	**0,32**
Aktien		**1.290.480,88**	**0,32**
	Frankreich	**1.290.480,88**	**0,32**
4.923,00	L OREAL S A	1.290.480,88	0,32
Gesamtwertpapierbestand		**384.517.956,98**	**96,79**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere		**844.528.880,85**	**86,95**
Renten		**764.026.714,71**	**78,66**
	Australien	**13.168.959,25**	**1,36**
500.000,00	ANZ BANKING GROUP 0.75 16-26 29/06A	481.680,00	0,05
350.000,00	APT PIPELINES 1.375 15-22 22/03A	354.130,00	0,04
200.000,00	AURIZON NETWORK EMTN 2.00 14-24 18/09A	206.440,00	0,02
200.000,00	AURIZON NETWORK REGS 3.125 16-26 01/06A	214.520,00	0,02
400.000,00	AUSGRID FINANCE PTY 1.25 18-25 30/07A	396.340,00	0,04
300.000,00	BRAMBLES FINANCE 2.375 14-24 12/06A	314.973,00	0,03
300.000,00	COMMONWEALTH BANK 1.125 18-28 18/01A	292.446,00	0,03
200.000,00	COMMONWEALTH BANK 0.50 17-22 11/07A	197.124,00	0,02
800.000,00	NAT.AUST.BK 1.25 16-26 18/05A	796.056,00	0,09
300.000,00	NATIONAL AUSTRA 0.6250 18-23 30/08A	295.014,00	0,03
300.000,00	NATIONAL AUSTRA 1.1250 19-31 20/05A	286.260,00	0,03
200.000,00	NATIONAL AUSTRA 1.3750 18-28 30/08A	198.818,00	0,02
200.000,00	NATIONAL AUSTRALIA 0.25 19-24 20/05A	192.384,00	0,02
200.000,00	NATIONAL AUSTRALIA 0.35 17-22 07/09A	196.194,00	0,02
300.000,00	NATIONAL AUSTRALIA BK 0.625 17-24 18/09A	291.855,00	0,03
500.000,00	NATIONAL AUSTRALIA BK 0.875 15-22 20/01A	497.970,00	0,05
500.000,00	NATIONAL AUSTRALIA BK 2.75 12-22 08/08A	518.500,00	0,05
600.000,00	NATL AUSTRALIA BANK 0.625 16-23 10/11A	588.372,00	0,06
200.000,00	ORIGIN ENERGY 114AREGS3.50 13-21 04/10A	207.332,00	0,02
100.000,00	SCENTRE GROUP 1.75 18-28 11/04A	98.158,00	0,01
150.000,00	SPI ELECTRICITY EMTN 3.00 14-24 13/02A	163.276,50	0,02
100.000,00	STOCKLAND TRUST 1.6250 18-26 27/04A	98.778,00	0,01
300.000,00	SYDNEY AIRPORT FIN 2.75 14-24 23/04A	311.634,00	0,03
657.000,00	TELSTRA CORP 3.50 12-22 21/09A	700.854,75	0,07
900.000,00	TELSTRA CORP EMTN 2.50 13-23 15/09A	954.018,00	0,11
200.000,00	TELSTRA CORP EMTN 3.75 11-22 16/05A	212.570,00	0,02
200.000,00	TELSTRA CORP LTD 1.125 16-26 14/04A	202.582,00	0,02
300.000,00	TELSTRA CORPORATION L 1.375 19-29 26/03A	305.862,00	0,03
400.000,00	TOYOTA FIN AUST. 0.5 18-23 06/04A	392.396,00	0,04
400.000,00	TRANSURBAN FINANCE 1.45 19-29 16/05A	377.244,00	0,04
400.000,00	TRANSURBAN FINANCE 1.75 17-28 29/03A	398.276,00	0,04
100.000,00	WESFARMERS LTD 2.75 12-22 02/08A	105.513,00	0,01
650.000,00	WESTFARMERS 1.25 14-21 07/10A	658.489,00	0,07
200.000,00	WESTPAC BANKING 0.25 16-22 17/01A	196.144,00	0,02
300.000,00	WESTPAC BANKING 1.125 17-27 05/09A	291.807,00	0,03
700.000,00	WESTPAC BANKING CORP 0.375 17-23 05/03A	683.389,00	0,07
500.000,00	WESTPAC BANKING CORP 0.75 18-23 17/10A	491.560,00	0,05
	Belgien	**8.798.731,00**	**0,91**
600.000,00	BARRY CALLEBAUT SER 2.375 16-24 24/05A	600.102,00	0,06
100.000,00	BELFIUS BANQUE 0.75 17-22 12/09A	97.502,00	0,01
200.000,00	BELFIUS BANQUE SA/NV 0.625 18-23 30/08A	196.610,00	0,02
600.000,00	BELFIUS BANQUE SA/NV 0.00 19-26 28/08U	547.902,00	0,06
300.000,00	BELFIUS BANQUE SA/NV 1.00 17-24 26/10A	286.599,00	0,03
200.000,00	BELFIUS BANQUE SA/NV 3.125 16-26 11/05A	186.636,00	0,02
100.000,00	BRUSSELS AIRPORT C 1.00 17-24 03/05A	98.569,00	0,01
500.000,00	ELIA SYSTEM 1.5 18-28 05/09A	522.235,00	0,05
1.200.000,00	ELIA SYSTEM OP 3.00 14-29 07/04A	1.404.240,00	0,15
200.000,00	ELIA SYSTEM OPERATOR 1.375 19-26 14/01A	206.164,00	0,02
300.000,00	ETHIAS SA 5.00 15-26 14/01A	318.636,00	0,03
200.000,00	EUROCLEAR BANK 0.25 18-22 07/09A	197.886,00	0,02
400.000,00	KBC GROEP 0.75 16-23 18/10A	384.720,00	0,04
200.000,00	KBC GROUP NV 0.6250 19-25 10/04A	187.654,00	0,02
900.000,00	KBC GROUP NV 0.75 17-22 01/03M	883.332,00	0,09
300.000,00	KBC GROUP NV 1.125 19-24 25/01A	291.549,00	0,03
100.000,00	KBC GROUPE SA 0.875 18-23 27/06A	97.073,00	0,01
1.100.000,00	KBC GROUPE SA 1.00 16-21 26/04A	1.092.278,00	0,12
400.000,00	SOLVAY 2.75 15-27 02/12A	435.536,00	0,04
400.000,00	SOLVAY SA 0.5000 19-29 06/09A	355.280,00	0,04
400.000,00	SOLVAY SA 1.625 15-22 02/12A	408.228,00	0,04
	Bermuda	**202.462,00**	**0,02**
200.000,00	FIL LIMITED 2.50 16-26 04/11A	202.462,00	0,02
	Britisch Virgin Islands	**1.366.715,00**	**0,14**
700.000,00	GLOBAL SWITCH HOLD FL.R 17-24 31/01A	705.334,00	0,07
700.000,00	HUARONG UNIV REGS 1.625 17-22 05/12A	661.381,00	0,07
	China	**397.496,00**	**0,04**
400.000,00	ANZ NEW ZEALAND 0.625 16-21 01/06A	397.496,00	0,04
	Dänemark	**6.989.764,50**	**0,72**
200.000,00	AP MOELLER-MAERSK 1.50 15-22 24/11A	199.540,00	0,02
200.000,00	AP MOLLER MAERSK 1.75 18-26 16/03A	182.802,00	0,02
200.000,00	DANSKE 0.875 18-23 22/05A	191.364,00	0,02
800.000,00	DANSKE 1.625 19-24 15/03A	775.744,00	0,08
200.000,00	DANSKE BANK 0.75 16-23 02/06A	198.168,00	0,02
900.000,00	DANSKE BANK A/S 0.25 17-22 28/11A	882.234,00	0,09
1.450.000,00	DANSKE BANK A/S 1.375 19-22 24/05A	1.423.030,00	0,14
1.050.000,00	ISS GLOBAL A/S 2.125 14-24 02/12A	1.045.495,50	0,11
400.000,00	JYSKE BANK A/S FL.R 19-24 20/06A	381.756,00	0,04
100.000,00	JYSKE BK 0.875 18-21 05/12A	98.682,00	0,01
500.000,00	NYKREDIT REALKR 0.2500 19-23 20/01A	477.810,00	0,05
500.000,00	NYKREDIT REALKR 0.7500 20-27 20/01A	447.940,00	0,05
200.000,00	NYKREDIT REALKREDIT 0.75 16-21 14/07A	199.744,00	0,02
500.000,00	SYDBANK AS	485.455,00	0,05
	Deutschland	**51.138.384,75**	**5,27**
200.000,00	AAREAL BANK AG 0.375 19-24 10/04A	201.612,00	0,02
300.000,00	ALSTRIA OFFICE 1.50 17-27 15/11A	286.230,00	0,03
200.000,00	BERLIN HYP 1.125 17-27 25/10A	183.768,00	0,02
200.000,00	BERLIN HYP AG 0.5 19-29 05/11A	182.324,00	0,02
200.000,00	BERLIN HYP AG 1.0 19-26 05/02A	197.132,00	0,02
400.000,00	BERLIN HYP AG 1.5 18-28 14/04A	378.276,00	0,04
400.000,00	BERTELSMANN 1.75 14-24 14/10A	415.700,00	0,04
300.000,00	BERTELSMANN 2.625 12-22 02/08A	312.741,00	0,03
500.000,00	BERTELSMANN SE 1.2500 18-25 29/09A	505.275,00	0,05
500.000,00	COMMERZBANK 0.50 16-23 13/09A	466.770,00	0,05
500.000,00	COMMERZBANK AG 0.25 19-24 16/09A	447.960,00	0,05
400.000,00	COMMERZBANK AG 0.625 19-24 28/08A	386.316,00	0,04
1.400.000,00	COMMERZBANK AG 1.00 19-26 25/02A	1.356.390,00	0,15
800.000,00	COMMERZBANK AG 4.00 16-26 23/03A	734.576,00	0,08
600.000,00	COMMERZBANK AG 7.75 11-21 16/03A	606.192,00	0,06
1.000.000,00	COMMERZBANK AG 0.5000 18-21 06/12A	989.470,00	0,10
500.000,00	COMMERZBANK AG 0.5000 18-23 28/08A	486.980,00	0,05
500.000,00	COMMERZBANK AG 0.8750 20-27 22/01A	433.160,00	0,04
400.000,00	COMMERZBANK AG 1.125 17-24 24/05A	376.588,00	0,04
100.000,00	COMMERZBANK AG 1.875 18-28 28/02A	91.893,00	0,01
350.000,00	COMMERZBANK AG 4.00 17-27 30/03A	314.576,50	0,03

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
200.000,00	COMMERZBK 1.5 18-28 28/08A	195.380,00	0,02
600.000,00	COVESTRO 1 16-21 07/10A	600.366,00	0,06
300.000,00	CRH FINANCE GERMANY 1.75 14-21 16/07A	302.787,00	0,03
700.000,00	DAILMLER AG 0.75 19-30 08/02A	574.539,00	0,06
100.000,00	DAIMLER 0.75 16-23 11/05A	97.395,00	0,01
600.000,00	DAIMLER 2.0 19-31 27/02A	547.524,00	0,06
110.000,00	DAIMLER 2.125 17-37 03/07S	93.154,60	0,01
450.000,00	DAIMLER AG 1.00 17-27 15/11A	406.066,50	0,04
700.000,00	DAIMLER AG 1.125 19-31 06/11A	568.407,00	0,06
1.100.000,00	DAIMLER AG 1.50 17-29 03/07A	976.943,00	0,10
300.000,00	DAIMLER AG 2.00 13-21 25/06A	302.031,00	0,03
300.000,00	DAIMLER AG 2.25 14-22 24/01A	304.056,00	0,03
900.000,00	DAIMLER AG 0.0000 19-24 08/02A	837.117,00	0,09
110.000,00	DAIMLER AG 0.3750 19-26 08/11A	96.874,80	0,01
900.000,00	DAIMLER AG 1.1250 19-34 08/08A	693.729,00	0,07
550.000,00	DAIMLER AG 1.40 16-24 12/01A	542.063,50	0,06
500.000,00	DEUTSCHE BANK 1.50 17-22 20/01A	477.770,00	0,05
1.800.000,00	DEUTSCHE BANK 1.750 18-28 17/01A	1.499.796,00	0,16
2.000.000,00	DEUTSCHE BANK A 2.6250 19-26 12/02A	1.808.620,00	0,20
100.000,00	DEUTSCHE BANK AG 1.125 15-25 17/03A	87.040,00	0,01
900.000,00	DEUTSCHE BANK AG 1.25 14-21 08/09U	868.743,00	0,09
200.000,00	DEUTSCHE BANK AG 1.625 20-27 20/01A	168.392,00	0,02
300.000,00	DEUTSCHE BANK AG 2.375 13-23 11/01A	288.420,00	0,03
300.000,00	DEUTSCHE BK 1.875 19-22 12/02A	287.991,00	0,03
1.000.000,00	DEUTSCHE BK 1.1250 18-23 30/08A	986.560,00	0,10
400.000,00	DEUTSCHE BOERSE 1.625 15-25 08/10A	430.212,00	0,04
700.000,00	DEUTSCHE BOERSE AG 2.375 12-22 05/10A	740.145,00	0,08
700.000,00	DEUTSCHE PFANDBRIEFBAN 0.75 19-23 07/02A	686.147,00	0,07
500.000,00	DEUTSCHE POST A 1.6250 18-28 05/12A	535.585,00	0,06
100.000,00	DEUTSCHE POST AG 0.375 16-21 01/04A	100.071,00	0,01
200.000,00	DEUTSCHE POST AG 1.00 17-27 13/12A	204.756,00	0,02
700.000,00	DEUTSCHE POST AG 1.255 16-26 01/04A	726.768,00	0,07
100.000,00	DEUTSCHE POST AG 2.75 13-23 09/10A	108.824,00	0,01
300.000,00	DEUTSCHE POST FIN REGS2.875 12-24 11/12A	330.198,00	0,03
470.000,00	DEUTSCHE TELEKO 0.8750 19-26 25/03A	463.142,70	0,05
800.000,00	DEUTSCHE TELEKO 1.7500 19-31 25/03A	803.104,00	0,08
600.000,00	DEUTSCHE TELEKOM AG 0.50 19-27 05/07A	567.708,00	0,06
500.000,00	DEUTSCHE TELEKOM AG 1.75 19-49 09/12A	434.540,00	0,04
100.000,00	DEUTSCHE TELEKOM AG 2.25 19-39 29/03A	102.692,00	0,01
400.000,00	DEUTSCHE TELEKOM AG 1.375 19-34 05/07A	370.176,00	0,04
800.000,00	DVB BANK 0.875 15-21 09/04A	795.080,00	0,08
400.000,00	DVB BANK 1.25 16-21 15/09A	397.264,00	0,04
100.000,00	DVB BANK EMTN 1.25 16-23 16/06A	97.638,00	0,01
300.000,00	EUROGRID 1.875 15-25 10/06A	315.645,00	0,03
800.000,00	EUROGRID GMBH 1.50 16-28 18/04A	820.416,00	0,08
500.000,00	EUROGRID GMBH 1.625 15-23 03/11A	516.620,00	0,05
200.000,00	FRESENIUS MEDIC 1.5000 18-25 11/07A	202.728,00	0,02
500.000,00	FRESENIUS MEDICAL 0.625 19-26 30/11A	475.885,00	0,05
300.000,00	FRESENIUS MEDICAL C 0.25 19-23 29/11A	291.381,00	0,03
400.000,00	FRESENIUS MEDICAL 1.25 19-29 29/11A	376.736,00	0,04
300.000,00	FRESENIUS SE & CO. KG 0.75 20-28 15/01A	282.099,00	0,03
100.000,00	HAMBURG COMMERCIAL BK 0.5 19-22 23/05A	97.105,00	0,01
500.000,00	HANNOVER RUECK SE 1.125 18-28 18/04A	496.195,00	0,05
500.000,00	HEIDELBERG CEMENT 1.50 16-25 07/02A	486.885,00	0,05
1.100.000,00	HEIDELBERGCEMENT 2.25 16-23 30/03A	1.106.720,89	0,11
250.000,00	HEIDELBERGCEMENT 2.25 16-24 03/06A	252.287,50	0,03
300.000,00	HELLA GMBH & CO. KGAA0.5 19-27 26/01A	262.911,00	0,03
500.000,00	HENKEL KGAA 0.00 16-21 13/09A	495.285,00	0,05
200.000,00	HOCHTIEF AG 0.5 19-27 03/09A	184.236,00	0,02
200.000,00	HOCHTIEF AG 1.75 18-25 03/07A	201.650,00	0,02
500.000,00	KNORR BREMSE AG 0.50 16-21 08/12A	491.285,00	0,05
1.000.000,00	LANXESS AG 0.25 16-21 07/10A	993.010,00	0,10
200.000,00	LANXESS FINANCE 2.625 12-22 21/11A	210.468,00	0,02
200.000,00	LEG IMMOBILIEN AG 1.625 19-24 28/11A	181.106,00	0,02
700.000,00	MERCK FIN SERVI 0.1250 20-25 16/07A	674.394,00	0,07
100.000,00	MERCK FIN SERVI 0.5000 20-28 16/07A	94.856,00	0,01
500.000,00	MERCK FINANCIAL SE 19-31 05/07A	476.330,00	0,05
900.000,00	MERCK FINANCIAL SERVI 0.005 19-23 15/12A	873.486,00	0,09
300.000,00	MERCK FINANCIAL SERVI 0.375 19-27 05/07A	285.570,00	0,03
200.000,00	MERCK KGAA FL.R 14-74 12/12A	200.368,00	0,02
200.000,00	METRO 1.125 18-23 06/03A	191.156,00	0,02
300.000,00	MUENCHENER HYPOTHEK 0.625 15-22 10/02A	300.258,00	0,03
200.000,00	MUENCHENER HYPOTHEKEN 0.500 19-26 08/06A	190.422,00	0,02
100.000,00	MUENCHENER HYPOTHEKEN 0.875 17-24 11/07A	98.402,00	0,01
200.000,00	MUNICH RE 6.25 12-42 26/05A	218.424,00	0,02
700.000,00	ROBERT BOSCH EMTN 1.75 14-24 08/07A	739.389,00	0,08
1.003.000,00	SAP 1.75 14-27 22/02A	1.064.554,11	0,11
200.000,00	SAP EMTN 1.00 15-25 01/04A	203.028,00	0,02
600.000,00	SAP SE 0.25 18-22 10/03A	596.382,00	0,06
600.000,00	SAP SE 0.75 18-24 10/12A	602.256,00	0,06
1.000.000,00	SAP SE 1.00 18-26 13/03A	1.015.620,00	0,10
200.000,00	SAP SE 1.25 18-28 10/03A	206.156,00	0,02
400.000,00	SAP SE 1.375 18-30 13/03A	413.020,00	0,04
700.000,00	SAP SE 1.625 18-31 10/03A	734.349,00	0,08
350.000,00	SCHAEFFLER AG 1.8750 19-24 26/03A	310.761,50	0,03
200.000,00	TALANX AG 2.50 14-26 23/07A	213.628,00	0,02
300.000,00	TLG IMMOBILEN AG 1.50 19-26 28/05A	290.277,00	0,03
1.000.000,00	VIER GAS TRANSPORT 1.5 18-28 25/09A	1.045.050,00	0,11
305.000,00	VIER GAS TRANSPORT 3.125 13-23 10/07A	331.544,15	0,03
200.000,00	WIRECARD AG 0.5000 19-24 11/09A	168.304,00	0,02
	Estland	**203.016,00**	**0,02**
200.000,00	LUMINOR 1.5 18-21 18/10A	203.016,00	0,02
	Finnland	**6.509.343,00**	**0,67**
100.000,00	NORDEA BANK 1.125 15-25 12/02A	100.475,00	0,01
700.000,00	NORDEA BANK AB 0.30 17-22 30/06A	691.817,00	0,07
400.000,00	NORDEA BANK AB 1.125 17-27 27/09A	398.020,00	0,04
600.000,00	NORDEA BANK ABP 0.3750 19-26 28/05A	573.384,00	0,06
1.100.000,00	NORDEA BK 0.875 18-23 26/06A	1.065.526,00	0,12
200.000,00	OP CORPORATE BANK 0.375 18-23 29/08A	196.340,00	0,02
500.000,00	OP CORPORATE BANK 0.375 17-22 11/10U	493.785,00	0,05
100.000,00	OP CORPORATE BANK PL 0.375 19-24 19/06A	93.848,00	0,01
300.000,00	POHJOLA BANK 0.75 15-22 03/03A	299.439,00	0,03
700.000,00	POHJOLA BANK 2.00 14-21 03/03A	709.422,00	0,07
700.000,00	SAMPO 1.00 16-23 18/09A	693.028,00	0,07
400.000,00	SAMPO 1.50 14-21 16/09A	403.488,00	0,04
200.000,00	SAMPO OYJ 1.25 17-25 30/05A	197.128,00	0,02
500.000,00	STORA ENSO 2.50 17-27 07/06A	491.545,00	0,05
100.000,00	STORA ENSO OYJ 2.125 16-23 16/06A	102.098,00	0,01
	Frankreich	**160.892.928,57**	**16,56**
300.000,00	ACCOR 1.75 19-26 04/02A	256.404,00	0,03

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
800.000,00	ACCOR SA 1.25 17-24 25/01A	711.888,00	0,07
600.000,00	AIR LIQUIDE FINANC 1.25 16-28 13/06A	620.232,00	0,06
400.000,00	AIR LIQUIDE FINANCE 0.375 16-22 18/04A	398.356,00	0,04
600.000,00	AIR LIQUIDE FINANCE 0.50 16-22 13/06A	597.636,00	0,06
500.000,00	AIR LIQUIDE FINANCE 1.25 15-25 03/06A	515.270,00	0,05
400.000,00	AIR LIQUIDE SA 2.125 12-21 15/10A	409.716,00	0,04
800.000,00	ALD SA 0.875 17-22 18/07A	759.296,00	0,08
300.000,00	ALD SA 1.2500 18-22 11/10A	289.716,00	0,03
600.000,00	ALSTOM SA 0.25 19-26 14/10A	564.582,00	0,06
100.000,00	ALTAREA 2.25 17-24 05/07A	103.755,00	0,01
100.000,00	ALTAREIT 2.875 18-25 02/07A	101.427,00	0,01
100.000,00	APRR SA 1.875 14-25 15/01A	103.859,00	0,01
700.000,00	APRR SA 1.25 19-28 18/01A	700.434,00	0,07
100.000,00	ARKEMA 1.50 15-25 20/01A	102.439,00	0,01
900.000,00	ARKEMA S 0.75 19-29 03/12A	831.150,00	0,09
300.000,00	ARKEMA SA 1.50 17-27 20/04A	305.166,00	0,03
200.000,00	ASFFP 5.625 07-22 04/07A	221.674,00	0,02
500.000,00	ATOS SE 0.7500 18-22 07/05A	499.180,00	0,05
300.000,00	ATOS SE 1.7500 18-25 07/05A	310.545,00	0,03
700.000,00	AUCHAN 2.25 13-23 06/04A	696.605,00	0,07
700.000,00	AUCHAN FRANCE 0.625 17-22 07/02A	686.707,00	0,07
100.000,00	AUCHAN HOLDING 2.6250 19-24 30/01A	96.741,00	0,01
500.000,00	AUCHAN HOLDING SA 2.375 19-25 25/04A	467.990,00	0,05
100.000,00	AUCHAN SA EMTN 2.375 12-22 12/12A	100.530,99	0,01
600.000,00	AUTOROUTES DU SUD 1.00 16-26 13/05A	598.428,00	0,06
1.100.000,00	AUTOROUTES DU SUD 1.25 17-27 18/01A	1.112.782,00	0,11
800.000,00	AUTOROUTES DU SUD FRA 1.125 17-26 20/04A	804.688,00	0,08
100.000,00	AUTOROUTES DU SUD FRA 2.875 13-23 18/01A	105.859,00	0,01
700.000,00	AUTOROUTES DU SUD FRA 2.95 14-24 17/01A	752.003,00	0,08
300.000,00	AUTOR.PARIS RHIN RHONE 1.50 17-33 17/01A	299.112,00	0,03
100.000,00	AXA 1.125 16-28 15/05A	100.424,00	0,01
1.000.000,00	AXA SUB 5.125 13-43 04/07A	1.081.730,00	0,11
700.000,00	AXA SUB FL.R 14-XX 08/10A	725.137,00	0,07
500.000,00	BANQUE FED CRED 0.7500 19-23 15/06A	493.605,00	0,05
1.200.000,00	BANQUE FED CRED MU 0.375 17-22 13/01A	1.185.540,00	0,13
1.200.000,00	BANQUE FED CRED MU 1.25 17-27 26/05A	1.193.856,00	0,13
100.000,00	BENI STABILI SPA 1.625 17-18 17/10A	101.913,00	0,01
100.000,00	BENI STABILI SPA 2.375 18-28 20/02A	104.846,00	0,01
1.100.000,00	BFCM 0.125 19-24 05/02Y	1.056.748,00	0,11
200.000,00	BFCM 1.375 18-28 16/07A	199.812,00	0,02
300.000,00	BFCM 1.625 16-26 19/01A	305.307,00	0,03
400.000,00	BFCM 1.625 17-27 15/11A	366.780,00	0,04
400.000,00	BFCM 2.5 18-28 25/05A	385.912,00	0,04
100.000,00	BFCM 2.625 13-21 24/02A	101.871,14	0,01
800.000,00	BFCM 3.00 15-25 11/09A	804.688,00	0,08
600.000,00	BFCM 0.125 18-21 30/08A	594.090,00	0,06
300.000,00	BFCM 1.875 19-29 18/06A	274.722,00	0,03
1.100.000,00	BFCM 0.50 18-22 16/11A	1.083.192,00	0,11
600.000,00	BFCM 0.75 18-25 17/07A	584.574,00	0,06
900.000,00	BFCM 0.75 19-26 08/06A	870.552,00	0,09
700.000,00	BFCM 1.25 15-25 14/01A	699.860,00	0,07
200.000,00	BFCM 2.375 16-26 24/03A	194.126,00	0,02
800.000,00	BFCM 3.00 14-24 21/05A	806.056,00	0,08
100.000,00	BFCM EMTN 2.625 17-27 31/03A	98.209,00	0,01
1.600.000,00	BFCM EMTN 3.00 13-23 28/11A	1.705.216,00	0,19
800.000,00	BFCM SUB 1.875 16-26 04/11A	748.736,00	0,08
400.000,00	BK FEDERATIVE DU CM 0.75 20-30 17/01A	349.648,00	0,04
900.000,00	BNP PAR 2.375 15-25 17/02A	881.100,00	0,09
500.000,00	BNP PAR 2.875 16-26 01/10A	497.730,00	0,05
300.000,00	BNP PARIBAS 0.50 16-22 01/06A	296.616,00	0,03
400.000,00	BNP PARIBAS 1.50 18-28 23/05A	381.652,00	0,04
550.000,00	BNP PARIBAS 1.625 16-26 23/03A	564.547,50	0,06
400.000,00	BNP PARIBAS 2.75 15-26 27/01A	395.908,00	0,04
100.000,00	BNP PARIBAS 2.875 12-22 24/10A	104.463,00	0,01
1.698.000,00	BNP PARIBAS 2.875 13-23 26/09A	1.799.880,00	0,20
400.000,00	BNP PARIBAS 4.125 11-22 14/01A	421.704,00	0,04
200.000,00	BNP PARIBAS 1.0000 18-24 17/04A	193.916,00	0,02
1.000.000,00	BNP PARIBAS 1.125 17-23 10/10A	978.820,00	0,10
100.000,00	BNP PARIBAS 1.1250 19-24 28/08A	96.972,00	0,01
700.000,00	BNP PARIBAS 1.375 19-29 28/05A	655.333,00	0,07
700.000,00	BNP PARIBAS 1.625 19-31 02/07A	596.246,00	0,06
850.000,00	BNP PARIBAS 1.125 18-23 22/11A	831.453,00	0,09
1.000.000,00	BNP PARIBAS 1.50 16-28 25/05A	1.015.740,00	0,10
200.000,00	BNP PARIBAS CARDIF 1.00 17-24 29/11A	188.542,00	0,02
1.800.000,00	BNP PARIBAS REGS 0.75 16-22 11/11A	1.783.296,00	0,19
500.000,00	BNP PARIBAS SA 1.50 17-25 17/11A	487.685,00	0,05
500.000,00	BNP PARIBAS SA 1.125 18-26 11/06A	473.000,00	0,05
900.000,00	BNP PARIBAS SA EMTN 2.375 14-24 20/05A	944.604,00	0,10
200.000,00	BOUYGUES 3.625 12-23 16/01A	216.320,00	0,02
900.000,00	BOUYGUES 4.50 12-22 09/02A	965.889,00	0,10
1.400.000,00	BPCE 1.0 19-24 15/01A	1.390.270,00	0,15
200.000,00	BPCE 2.875 13-24 16/01A	211.562,00	0,02
700.000,00	BPCE 2.875 16-26 22/04A	699.188,00	0,07
100.000,00	BPCE 4.25 12-23 06/02A	108.584,00	0,01
200.000,00	BPCE 4.50 12-22 10/02A	212.806,00	0,02
300.000,00	BPCE 4.625 13-23 18/07A	320.523,00	0,03
1.000.000,00	BPCE SA 0.875 18-24 31/01A	965.360,00	0,10
500.000,00	BPCE SA 1.375 18-26 23/03A	479.975,00	0,05
200.000,00	BPCE SA 1.625 18-28 31/01A	191.730,00	0,02
700.000,00	BPCE SA 2.125 14-21 17/03A	708.127,00	0,07
1.100.000,00	BPCE SA 1.125 17-23 18/01A	1.080.167,00	0,11
600.000,00	CAPGEMINI SE 2.50 15-23 01/07U	626.730,00	0,06
400.000,00	CAPGEMINI SE 1.00 18-24 18/10A	398.612,00	0,04
200.000,00	CARMILA 2.125 18-28 07/03A	195.070,00	0,02
400.000,00	CARMILA 2.375 15-23 18/09A	414.808,00	0,04
600.000,00	CARMILA 2.375 16-24 16/09S	613.548,00	0,06
500.000,00	CARREFOUR 1.0000 19-27 17/05A	468.550,00	0,05
800.000,00	CARREFOUR SA 0.75 16-24 26/04A	772.976,00	0,08
726.000,00	CARREFOUR SA 1.75 14-22 15/07A	733.303,56	0,08
200.000,00	CIE DE SAINT GOBAIN 1.125 18-26 23/03A	191.400,00	0,02
600.000,00	CIE DE SAINT GOBAIN 1.375 17-27 14/06A	575.946,00	0,06
100.000,00	CIE DE SAINT GOBAIN 3.625 12-22 28/03A	104.791,00	0,01
500.000,00	CIE DE SAINT-GO 0.8750 18-23 21/09A	489.375,00	0,05
500.000,00	CIE DE SAINT-GO 1.8750 19-31 15/03A	463.620,00	0,05
300.000,00	CIE FIN ET IND AUTO0.375 16-25 07/02A	292.737,00	0,03
300.000,00	CIE GALE ETS MICHELIN 2.5 18-38 03/09A	301.061,97	0,03
500.000,00	CIE GENERALE 1.7500 18-30 03/09A	486.685,00	0,05
300.000,00	CIE OPTIQUE ESSILOR 1.75 14-21 09/04A	302.028,00	0,03
600.000,00	CNP ASSUR. 1.875 16-22 20/10A	601.121,94	0,06
300.000,00	CNP ASSURANCES EMTN 2.75 19-29 05/02A	301.890,00	0,03
100.000,00	COFIROUTE 1.125 17-27 13/10A	99.982,00	0,01
600.000,00	COFIROUTE SA 5.00 06-21 24/05A	628.038,00	0,06

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
1.000.000,00	COMPAGNIE DE SAINT 0.625 19-24 15/03A	964.470,00	0,10
100.000,00	COMPAGNIE DE SGOBAIN 1.875 18-28 21/09A	95.789,00	0,01
100.000,00	COMPAGNIE FIN ET IND 0.75 16-28 09/09A	96.480,00	0,01
200.000,00	COVIVIO SA 1.125 15-21 31/01S	183.018,00	0,02
750.000,00	CRCAM EMTN SUB 3.90 10-21 19/04A	766.417,50	0,08
1.000.000,00	CREDIT AGRICOLE 2.625 15-27 17/03A	978.140,00	0,10
1.200.000,00	CREDIT AGRICOLE 0.8750 20-32 14/01A	1.027.536,00	0,11
700.000,00	CREDIT AGRICOLE 2.0000 19-29 25/03A	641.081,00	0,07
600.000,00	CREDIT AGRICOLE ASSUR FL.R 18-48 29/01U	540.072,00	0,06
700.000,00	CREDIT AGRICOLE SA 0.375 19-25 21/10A	643.111,00	0,07
1.100.000,00	CREDIT MUTUEL ARKEA 0.375 19-28 03/10A	985.677,00	0,10
300.000,00	CREDIT MUTUEL ARKEA 0.875 18-23 05/10A	294.990,00	0,03
500.000,00	CREDIT MUTUEL ARKEA 1.125 19-29 23/05A	474.080,00	0,05
400.000,00	CREDIT MUTUEL ARKEA 3.25 16-26 01/06A	399.228,00	0,04
300.000,00	CREDIT MUTUEL ARKEA 3.375 19-31 11/03A	284.328,00	0,03
300.000,00	CREDIT MUTUEL ARKEA 3.50 17-29 09/02A	296.163,00	0,03
100.000,00	CREDIT MUTUEL ARKEA 1.375 19-25 17/01A	99.541,00	0,01
100.000,00	DANONE 2.60 13-23 28/06A	105.699,00	0,01
1.400.000,00	DANONE SA 0.709 16-24 03/11	1.394.862,00	0,15
1.000.000,00	DANONE SA 2.25 13-21 15/11A	1.020.970,00	0,11
300.000,00	DANONE SA 0.424 16-22 03/11A	296.442,00	0,03
100.000,00	DANONE SA 1.208 16-28 03/11A	101.013,00	0,01
500.000,00	DASSAULT SYSTEM 0.00 19-22 16/09A	490.485,00	0,05
300.000,00	DASSAULT SYSTEM 0.00 19-24 16/09A	288.798,00	0,03
300.000,00	DASSAULT SYSTEM 0.1250 19-26 16/09A	284.166,00	0,03
400.000,00	EDENRED SA 1.375 15-25 10/03A	402.120,04	0,04
200.000,00	EDENRED SA 1.875 18-26 06/03A	206.068,00	0,02
300.000,00	ESSILOR INTL EMTN 2.375 14-24 09/04A	317.445,00	0,03
800.000,00	ESSILORLUXOTTIC 0.00 19-23 27/05A	779.272,00	0,08
500.000,00	ESSILORLUXOTTIC 0.1250 19-25 27/05A	479.590,00	0,05
600.000,00	ESSILORLUXOTTICA 0.375 19-27 27/11A	562.386,00	0,06
800.000,00	ESSILORLUXOTTICA 0.75 19-31 27/11A	738.472,00	0,08
500.000,00	EUTELSAT SA 2.0000 18-25 02/10A	482.335,00	0,05
400.000,00	EUTELSAT SA 2.2500 19-27 13/07A	373.024,00	0,04
200.000,00	FONC DES REGIONS 1.875 16-26 20/05A	201.832,00	0,02
200.000,00	FONCIERE DES REGIO 1.50 17-27 21/06A	197.522,00	0,02
500.000,00	FONCIERE LYONNAISE 2.25 15-22 16/11A	517.625,00	0,05
200.000,00	GECINA 1.375 17-27 30/06A	202.896,00	0,02
300.000,00	GECINA 1.375 17-28 26/01A	303.696,00	0,03
300.000,00	GECINA 1.50 14-25 20/01A	306.666,00	0,03
100.000,00	GECINA 1.625 18-30 14/03A	101.257,00	0,01
400.000,00	GECINA 1.625 19-34 29/05A	389.096,00	0,04
500.000,00	GECINA 2.00 15-24 17/06A	521.490,00	0,05
200.000,00	GIE PSA TRESORIE 6.00 03-33 19/09A	217.318,00	0,02
900.000,00	GROUPAMA SA SUB 6.00 17-27 23/01A	979.614,00	0,10
200.000,00	GRPM ASSUR MUTUELLES 3.375 18-28 24/09A	182.240,00	0,02
450.000,00	HIT FINANCE BV 4.875 06-21 27/10A	477.225,00	0,05
300.000,00	HOLDING INFRASTRUCTUR 2.25 14-25 24/03A	299.718,00	0,03
300.000,00	HOLDING INFRASTRUCTUR 0.625 17-23 27/03A	289.287,00	0,03
200.000,00	HOLDING INFRASTRUCTUR 1.625 17-27 27/11A	190.420,00	0,02
200.000,00	HSBC FRANCE 0.60 18-23 20/03Q	196.986,00	0,02
1.200.000,00	HSBC FRANCE 0.1000 19-27 03/09A	1.089.312,00	0,11
500.000,00	HSBC FRANCE 0.2000 18-21 04/09A	493.900,00	0,05
200.000,00	HSBC FRANCE 1.3750 18-28 04/09A	199.360,00	0,02
1.000.000,00	HSBC FRANCE0.25 19-24 17/05A	960.660,00	0,10
900.000,00	ICADE 1.125 16-25 17/11A	871.938,00	0,09
400.000,00	ICADE 1.75 16-26 10/06A	400.580,00	0,04
200.000,00	ICADE SANTE SAS 0.875 19-29 04/11A	178.740,00	0,02
500.000,00	IMERYS SA 1.50 17-27 15/01A	448.370,00	0,05
200.000,00	INFRA FOCH SAS 2.125 14-25 16/04A	204.812,00	0,02
300.000,00	INFRA PARK SAS 1.6250 18-28 19/04A	292.458,00	0,03
400.000,00	JC DECAUX 1.00 16-23 01/06A	405.064,00	0,04
200.000,00	KERING 1.25 16-26 10/05A	202.384,00	0,02
400.000,00	KERING 1.375 14-21 01/10A	405.268,00	0,04
100.000,00	KERING 1.50 17-27 05/04A	101.903,00	0,01
500.000,00	KLEPIERRE 1.25 16-31 29/09A	457.490,00	0,05
400.000,00	KLEPIERRE 0.625 19-30 01/07A	343.796,00	0,04
400.000,00	KLEPIERRE 1.375 17-27 16/02A	392.164,00	0,04
100.000,00	KLEPIERRE 1.625 17-32 13/12A	93.674,00	0,01
500.000,00	KLEPIERRE EMTN 1.00 15-23 17/04A	495.655,00	0,05
400.000,00	LEGRAND SA 1 18-26 06/03A	406.464,00	0,04
500.000,00	LEGRAND SA 0.50 17-23 09/10A	497.770,00	0,05
200.000,00	LEGRAND SA 3.375 12-22 19/04A	211.234,00	0,02
200.000,00	LEGRAND SA 0.6250 19-28 24/06A	196.778,00	0,02
200.000,00	LEGRAND SA 0.75 17-24 06/07A	200.656,00	0,02
300.000,00	LEGRAND SA 1.875 17-32 06/07A	324.843,00	0,03
100.000,00	MERCIALYS SA 1.787 14-23 31/03A	99.907,00	0,01
300.000,00	MFINANCE FRANCE 2.00 14-21 26/11A	300.122,97	0,03
200.000,00	ORANGE 1.00 16-25 12/05A	199.756,00	0,02
600.000,00	ORANGE 3.00 12-22 15/06A	630.606,00	0,06
1.000.000,00	ORANGE 8.125 03-33 28/01A	1.698.750,00	0,18
700.000,00	ORANGE SA 0.5 19-32 04/09A	607.306,00	0,06
500.000,00	ORANGE SA 0.75 17-23 11/09A	498.170,00	0,05
100.000,00	ORANGE SA 1.375 18-28 20/03A	100.856,00	0,01
300.000,00	ORANGE SA 1.375 19-49 04/09A	236.868,00	0,02
400.000,00	ORANGE SA 1.875 18-30 12/09A	415.028,00	0,04
1.100.000,00	ORANGE SA 0.5 19-22 15/01A	1.095.710,00	0,11
700.000,00	ORANGE SA 1.1250 19-24 15/07A	702.758,00	0,07
100.000,00	ORANGE SA 1.5 17-27 09/09A	102.568,00	0,01
2.000.000,00	ORANGE SA 2.0000 19-29 15/01A	2.103.720,00	0,23
500.000,00	ORANGE SA 1.00 18-25 12/09A	498.980,00	0,05
500.000,00	PEUGEOT EMTN 2.00 17-24 23/03A	480.260,00	0,05
500.000,00	PEUGEOT SA 2 18-25 20/03A	460.970,00	0,05
500.000,00	PEUGEOT SA 1.125 19-29 18/09A	387.950,00	0,04
300.000,00	PSA BANQUE FRAN 0.6250 19-24 21/06A	280.713,00	0,03
100.000,00	PSA BANQUE FRANCE 0.625 17-22 10/10A	96.438,00	0,01
500.000,00	PUBLICIS GROUP 1.125 14-21 16/12A	503.655,00	0,05
700.000,00	RCI BANQUE 1.00 16-23 17/05S	655.907,00	0,07
400.000,00	RCI BANQUE 1.25 15-22 08/06A	385.876,00	0,04
350.000,00	RCI BANQUE 1.375 17-24 08/03A	326.595,50	0,03
100.000,00	RCI BANQUE 1.625 17-25 11/04A	91.473,00	0,01
300.000,00	RCI BANQUE EMTN 0.25 18-21 12/07A	292.311,00	0,03
650.000,00	RCI BANQUE SA 0.50 16-23 15/09A	594.516,00	0,06
600.000,00	RCI BANQUE SA 0.625 16-21 10/11A	583.446,00	0,06
350.000,00	RCI BANQUE SA 0.75 17-22 12/01A	336.962,50	0,03
250.000,00	RCI BANQUE SA 0.75 17-22 26/09A	237.192,50	0,02
430.000,00	RCI BANQUE SA 0.2500 19-23 08/03A	397.724,20	0,04
600.000,00	RCI BANQUE SA 1.1250 20-27 15/01A	500.028,00	0,05
400.000,00	RCI BQUE 1.625 18-26 24/05A	346.736,00	0,04
170.000,00	RENAULT CREDIT INTER 0.75 19-23 10/04A	158.844,60	0,02
160.000,00	RENAULT CREDIT INTERN 2 19-24 11/07A	150.737,60	0,02
100.000,00	SANEF SA 0.95 16-28 19/10A	91.341,00	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
200.000,00	SANEF SA 1.875 15-26 16/03A	204.334,00	0,02
300.000,00	SANOFI 0.50 16-27 13/01A	298.113,00	0,03
1.100.000,00	SANOFI 0.625 16-24 05/04A	1.104.147,00	0,11
1.700.000,00	SANOFI 1.00 18-26 21/03A	1.748.943,00	0,19
100.000,00	SANOFI 1.375 18-30 21/03A	105.255,00	0,01
600.000,00	SANOFI 2.50 13-23 14/11A	641.190,00	0,07
300.000,00	SANOFI 0.8750 19-29 21/03A	304.476,00	0,03
400.000,00	SANOFI AVENTIS 1.125 14-22 10/03A	405.132,00	0,04
600.000,00	SANOFI SA 0.5 18-23 21/03A	601.134,00	0,06
200.000,00	SANOFI SA 1.0 20-25 01/04A	205.075,67	0,02
700.000,00	SANOFI SA 1.875 18-38 21/03A	752.780,00	0,08
100.000,00	SANOFI SA 1.125 16-28 05/04A	103.574,00	0,01
500.000,00	SANOFI SA 1.75 14-26 10/09A	536.725,00	0,06
350.000,00	SCHLUMBERGER FIN 1 18-26 18/02A	345.432,50	0,04
200.000,00	SCHNEIDER ELECT 1.3750 18-27 21/06A	205.378,00	0,02
300.000,00	SCHNEIDER ELECT 1.5000 19-28 15/01A	308.598,00	0,03
300.000,00	SCHNEIDER ELECTRIC 0.875 17-26 13/12A	300.255,00	0,03
200.000,00	SCHNEIDER ELECTRIC 1.50 15-23 08/09A	205.344,00	0,02
800.000,00	SCHNEIDER ELECTRIC 2.50 13-21 06/09A	822.280,00	0,08
900.000,00	SCHNEIDER ELECTRIC SE 0.25 16-24 09/09A	878.985,00	0,09
700.000,00	SG 0.25 18-22 18/01A	689.248,00	0,07
500.000,00	SOCIETE DES AUTOROUTE 1.375 19-31 21/02A	497.960,00	0,05
300.000,00	SOCIETE GENERAL 0.7500 20-27 25/01A	271.197,00	0,03
800.000,00	SOCIETE GENERAL 0.8750 19-26 01/07A	738.392,00	0,08
500.000,00	SOCIETE GENERAL 1.7500 19-29 22/03A	472.810,00	0,05
1.100.000,00	SOCIETE GENERALE 0.125 16-21 05/10A	1.085.271,00	0,11
400.000,00	SOCIETE GENERALE 0.500 17-23 13/01A	384.464,00	0,04
200.000,00	SOCIETE GENERALE 0.75 16-23 26/05A	198.060,00	0,02
1.300.000,00	SOCIETE GENERALE 0.875 19-29 24/09A	1.123.421,00	0,13
500.000,00	SOCIETE GENERALE 1.00 16-22 01/04A	491.295,00	0,05
300.000,00	SOCIETE GENERALE 1.375 17-28 13/01A	279.540,00	0,03
500.000,00	SOCIETE GENERALE 2.125 18-28 27/09A	488.840,00	0,05
500.000,00	SOCIETE GENERALE 4.00 13-23 07/06A	511.245,00	0,05
200.000,00	SOCIETE GENERALE 4.25 12-22 13/07A	213.744,00	0,02
100.000,00	SOCIETE GENERALE 1.125 18-25 23/01A	95.551,00	0,01
700.000,00	SOCIETE GENERALE EMTN 4.75 11-21 02/03A	724.773,00	0,07
1.300.000,00	SOCIETE GENERALE SA 0.0 19-22 27/05A	1.270.113,00	0,14
500.000,00	SOCIETE GENERALE SA 0.125 20-26 24/02A	467.560,00	0,05
300.000,00	SOCIETE GENERALE SA 1.25 19-24 15/02A	291.684,00	0,03
600.000,00	SOCIETE GENERALE SA 2.625 15-25 27/02A	582.882,00	0,06
100.000,00	SODEXHO 0.75 16-27 14/04A	98.566,00	0,01
600.000,00	SODEXHO 1.75 14-22 24/01A	613.110,00	0,06
500.000,00	SODEXHO 2.50 14-26 24/06A	546.735,00	0,06
200.000,00	SODEXO 1.125 18-25 22/05A	203.914,00	0,02
100.000,00	STE AUTOROUTES PARIS 1.625 17-32 13/01A	101.216,00	0,01
100.000,00	STE AUTOROUTES PARIS 1.875 16-31 06/01A	104.576,00	0,01
200.000,00	STE AUTORPARRHI 1.5 18-30 25/01A	203.834,00	0,02
900.000,00	STE AUTORPARRHIN 1.125 16-26 09/01A	906.471,00	0,09
500.000,00	STE DES AUTO DU SUD 1.375 18-28 27/06A	509.860,00	0,05
200.000,00	STE FONCIERE LYON. 1.5 18-25 29/05A	203.534,00	0,02
300.000,00	SUEZ 0.5 19-31 14/10A	276.003,00	0,03
1.100.000,00	SUEZ 1.25 16-28 19/05A	1.121.241,00	0,12
200.000,00	SUEZ 1.625 18-30 17/09A	208.852,00	0,02
100.000,00	SUEZ ENVIRONNEMENT 1.75 15-25 10/09A	105.179,00	0,01
200.000,00	SUEZ ENVIRONNEMENT 4.125 10-22 24/06A	216.030,00	0,02
1.300.000,00	SUEZ SA 1.00 17-25 03/04A	1.319.734,00	0,15
500.000,00	SUEZ SA 1.625 17-32 21/09A	516.500,00	0,05
500.000,00	TDF INFRASTRUCTURE 2.50 16-26 07/04A	498.120,00	0,05
100.000,00	TELEPERFORMANCE SE 1.50 17-24 03/04A	99.738,00	0,01
700.000,00	TELEPERFORMANCE SE 1.875 18-25 02/07A	702.786,00	0,07
800.000,00	TIKEHAU CAPITAL SCA 2.25 19-26 14/10A	753.208,00	0,08
800.000,00	TOTAL CAP 1.023 18-27 04/09A	793.376,00	0,08
500.000,00	TOTAL CAP INT 1.535 19-39 31/05A	458.205,00	0,05
300.000,00	TOTAL CAPITAL 0.75 16-28 12/07A	286.293,00	0,03
500.000,00	TOTAL CAPITAL 1.375 17-29 04/10A	495.250,00	0,05
500.000,00	TOTAL CAPITAL 2.125 13-21 19/11A	511.730,00	0,05
300.000,00	TOTAL CAPITAL 3.125 10-22 16/09A	317.178,00	0,03
800.000,00	TOTAL CAPITAL EMTN 2.125 12-23 15/03A	830.856,00	0,09
900.000,00	TOTAL CAPITAL INTERN 0.696 19-28 31/05A	860.625,00	0,09
300.000,00	TOTAL CAPITAL INTERN 1.491 18-30 04/09A	298.455,00	0,03
1.000.000,00	TOTAL CAPITAL INTL 2.50 14-26 25/03A	1.079.220,00	0,11
200.000,00	TOTAL CAPITAL INTL 2.875 13-25 19/11A	219.694,00	0,02
100.000,00	TOTAL CAPITAL INTL 0.625 17-24 04/10A	98.327,00	0,01
300.000,00	TOTAL CAPITAL SA 0.25 16-23 12/07A	293.712,00	0,03
200.000,00	TOTAL INFRASTRUCTURE 2.20 15-25 05/08A	207.980,00	0,02
300.000,00	UMG GROUPE VYV 1.625 19-29 02/07A	278.775,00	0,03
500.000,00	UNIBAIL RODAMCO 1.75 19-34 27/02A	465.465,00	0,05
500.000,00	UNIBAIL RODAMCO 1.125 16-27 28/04A	479.700,00	0,05
600.000,00	UNIBAIL RODAMCO 1.375 16-26 09/03A	594.552,00	0,06
300.000,00	UNIBAIL RODAMCO 1.50 17-28 22/02A	293.712,00	0,03
100.000,00	UNIBAIL RODAMCO 2.25 18-38 15/05A	93.608,00	0,01
200.000,00	UNIBAIL RODAMCO 2.50 14-24 26/02A	210.438,00	0,02
500.000,00	UNIBAIL RODAMCO 2.50 14-26 04/06A	526.030,00	0,05
300.000,00	UNIBAIL RODAMCO SE 1.75 19-49 01/07A	217.989,00	0,02
200.000,00	UNIBAIL RODAMCO SE 2.00 16-36 28/04M	185.746,00	0,02
400.000,00	UNIBAIL-RODAMCO 1.375 15-30 15/04A	379.008,00	0,04
500.000,00	UNIBAIL-RODAMCO 0.1250 18-21 14/05A	494.210,00	0,05
400.000,00	UNIBAIL-RODAMCO 0.8750 19-32 29/03A	342.848,00	0,04
800.000,00	UNIBAIL-RODAMCO 1.8750 18-31 15/01A	783.912,00	0,08
100.000,00	UNIBAIL-RODAMCO REGS 1.00 15-25 14/03A	98.419,00	0,01
100.000,00	UNIBAIL-RODAMCO SE 1.125 18-25 15/09A	98.471,00	0,01
600.000,00	VALEO SA 0.375 17-22 12/09A	559.962,00	0,06
200.000,00	VALEO SA 0.625 16-23 11/01A	182.468,00	0,02
500.000,00	VALEO SA 1.625 16-26 18/03A	420.615,00	0,04
200.000,00	VALEO SA 1.5000 18-25 18/06A	171.588,00	0,02
300.000,00	VEOLIA ENVIRONNEMENT 0.927 16-29 04/01A	296.565,00	0,03
200.000,00	VEOLIA ENVIRONN. 0.314 16-23 04/10A	197.094,00	0,02
400.000,00	VEOLIA ENVIRONN. 5.125 07-22 24/05A	436.892,00	0,04
400.000,00	VEOLIA ENVIRONNEMENT 0.664 20-31 15/01A	374.876,00	0,04
700.000,00	VEOLIA ENVIRONNEMENT 1.496 17-26 30/11A	726.544,00	0,07
200.000,00	VEOLIA ENVIRONNEMENT 6.125 03-33 25/11A	310.920,00	0,03
500.000,00	VEOLIA ENVIRONNEMENT 0.672 17-22 30/03A	498.950,00	0,05
900.000,00	VINCI SA 1.0000 18-25 26/09A	903.348,00	0,09
100.000,00	VINCI SA 1.7500 18-30 26/09A	103.239,00	0,01
1.100.000,00	VIVENDI 0.75 16-21 26/05A	1.101.033,89	0,11
600.000,00	VIVENDI 1.125 16-23 24/11A	606.408,00	0,06
200.000,00	VIVENDI SA 0.6250 19-25 11/06A	194.898,00	0,02
500.000,00	VIVENDI SA 1.1250 19-28 11/12A	486.825,00	0,05
400.000,00	WENDEL 1.00 16-23 20/04A	401.072,00	0,04
200.000,00	WENDEL 2.50 15-27 09/02A	204.324,00	0,02
300.000,00	WENDEL 2.75 14-24 10/02A	317.004,00	0,03
100.000,00	WPP FINANCE SA EMTN 2.25 14-26 22/09A	102.595,00	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
	Großbritannien	**76.162.296,63**	**7,84**
400.000,00	ABBEY NAT TREA SER 1.125 15-22 14/01A	400.632,00	0,04
600.000,00	ABBEY NAT TREA SER 1.125 15-25 10/03A	597.324,00	0,06
1.100.000,00	ANGLO AMER CAPITAL 2.50 13-21 29/04A	1.097.393,00	0,11
200.000,00	ANGLO AMER CAPITAL 3.50 12-22 28/03A	201.084,00	0,02
500.000,00	ANGLO AMERICAN CAP 1.625 17-25 18/09A	443.800,00	0,05
300.000,00	ANGLO AMERICAN CAP 1.625 19-26 06/03A	263.721,00	0,03
100.000,00	ANNINGTON FDG 1.65 17-24 12/07A	100.571,00	0,01
150.000,00	ANZ NEW ZEALAND 1.125 18-25 20/03A	148.540,50	0,02
300.000,00	AON 2.875 14-26 14/05A	312.996,00	0,03
100.000,00	ASTRAZENECA 0.875 14-21 24/11A	99.733,00	0,01
600.000,00	ASTRAZENECA PLC 0.75 16-24 12/05A	597.552,00	0,06
200.000,00	ASTRAZENECA PLC 1.25 16-28 12/05A	201.135,98	0,02
100.000,00	AVIVA PLC 0.625 16-23 27/10A	97.251,00	0,01
100.000,00	AVIVA PLC 3.375 15-45 04/12A	99.029,00	0,01
200.000,00	AVIVA PLC SUB 6.125 13-43 05/07A	218.112,00	0,02
300.000,00	B SKY B GROUP 2.50 14-26 15/09A	326.514,00	0,03
650.000,00	BARCLAYS BANK 1.50 14-22 01/04A	638.254,50	0,07
650.000,00	BARCLAYS BANK PLC 6.625 11-22 30/03A	679.282,50	0,07
200.000,00	BARCLAYS PLC 0.625 17-23 14/11A	189.974,00	0,02
900.000,00	BARCLAYS PLC 1.875 16-21 23/03A	899.685,00	0,09
500.000,00	BARCLAYS PLC 1.875 16-23 08/12A	485.745,00	0,05
600.000,00	BARCLAYS PLC 1.375 18-26 24/01A	555.588,00	0,06
500.000,00	BP CAPITAL MARK 0.8310 19-27 08/11A	460.940,00	0,05
300.000,00	BP CAPITAL MARK 1.1040 19-34 15/11A	245.907,00	0,03
900.000,00	BP CAPITAL MARK PLC 0.9 18-24 03/07A	883.233,00	0,09
500.000,00	BP CAPITAL MARKETS 0.83 16-24 19/09A	487.885,00	0,05
600.000,00	BP CAPITAL MARKETS 1.00 14-22 26/09A	600.690,00	0,06
400.000,00	BP CAPITAL MARKETS 1.00 14-26 25/09A	410.000,00	0,04
1.400.000,00	BP CAPITAL MARKETS 1.077 17-25 26/06A	1.368.472,00	0,14
500.000,00	BP CAPITAL MARKETS 1.109 15-23 16/02A	496.975,00	0,05
200.000,00	BP CAPITAL MARKETS 1.373 16-22 03/03A	201.016,00	0,02
1.700.000,00	BP CAPITAL MARKETS 1.573 15-27 16/02A	1.670.148,00	0,18
100.000,00	BP CAPITAL MARKETS 1.637 17-29 26/06A	96.168,00	0,01
400.000,00	BP CAPITAL MARKETS 5.56 16-24 25/01A	397.096,00	0,04
400.000,00	BP CAPITAL MARKETS 1.597 18-28 03/07A	386.864,00	0,04
400.000,00	BP CAPITAL MARKETS 2.177 14-21 28/09A	407.076,00	0,04
303.000,00	BP CAPITAL MARKETS 2.972 14-26 27/02A	324.852,36	0,03
200.000,00	BRITISH SKY 1.875 14-23 24/11A	207.842,00	0,02
1.200.000,00	BRITISH SKY BROADCAST 1.50 14-21 15/09A	1.209.348,00	0,12
100.000,00	BRITISH TELECOM 0.50 17-22 23/06A	99.092,00	0,01
800.000,00	BRITISH TELECOM 0.625 16-21 10/03A	796.776,00	0,08
600.000,00	BRITISH TELECOM 1.00 17-24 21/11A	591.486,00	0,06
900.000,00	BRITISH TELECOM 1.125 16-23 10/03A	901.142,91	0,09
300.000,00	BRITISH TELECOM 1.50 17-27 23/06A	295.650,00	0,03
600.000,00	BRITISH TELECOM 1.75 16-26 10/03A	604.806,00	0,06
300.000,00	BRITISH TELECOM 2.125 18-28 26/09A	306.087,00	0,03
200.000,00	BRITISH TELECOM 0.5000 19-25 12/09A	190.126,00	0,02
100.000,00	BRITISH TELECOM 0.875 18-23 26/09A	99.324,00	0,01
300.000,00	BRITISH TELECOM 1.1250 19-29 12/09A	275.565,00	0,03
300.000,00	BRITISH TELECOM 3.22 17-24 23/06A	297.711,00	0,03
300.000,00	COCA COLA 1.5 18-27 08/11A	299.796,00	0,03
400.000,00	COCA COLA ENTERPRISES 1.875 15-30 18/03A	403.464,00	0,04
600.000,00	COCA COLA EUROPEAN 1.75 16-28 26/05A	606.186,00	0,06
600.000,00	COCA-COLA EUROP 1.1250 19-29 12/04A	571.740,00	0,06
400.000,00	COCA-COLA EUROP PTNR 0.750 16-22 24/02A	398.756,00	0,04
500.000,00	COCA-COLA EUROPEAN 1.125 16-24 26/05A	502.810,00	0,05
2.000.000,00	CREDIT AGRICOLE 0.875 15-22 19/01A	1.992.020,00	0,22
600.000,00	CREDIT AGRICOLE 1.00 19-29 03/07A	577.134,00	0,06
500.000,00	CREDIT AGRICOLE 1.25 16-26 14/04A	500.675,00	0,05
500.000,00	CREDIT AGRICOLE 0.7500 18-23 05/12A	494.200,00	0,05
1.200.000,00	CREDIT AGRICOLE 0.50 19-24 24/06A	1.133.964,00	0,12
500.000,00	CREDIT AGRICOLE EMTN 3.125 14-26 05/02A	553.415,00	0,06
1.100.000,00	CREDIT AGRICOLE LDN 0.75 16-22 01/12A	1.091.497,00	0,11
100.000,00	CREDIT AGRICOLE LDN 1.375 18-25 13/03A	97.214,00	0,01
400.000,00	CREDIT AGRICOLE LDN 1.875 16-26 20/12A	395.296,00	0,04
1.100.000,00	CREDIT AGRICOLE LDN 2.375 14-24 20/05A	1.157.277,00	0,12
200.000,00	CREDIT AGRICOLE LDN 1.375 17-27 03/05A	201.535,98	0,02
500.000,00	CREDIT AGRICOLE SA 1.75 19-29 05/03A	480.800,00	0,05
700.000,00	CREDIT SUISSE AG L 1.50 16-26 10/04A	704.647,93	0,07
100.000,00	CREDIT SUISSE LONDON 1.00 16-23 07/06A	99.373,00	0,01
280.000,00	CREDIT SUISSE LONDON 1.375 14-22 31/01A	280.484,40	0,03
200.000,00	CS AG LDN EMTN 3.125 13-23 17/07A	213.424,00	0,02
800.000,00	DS SMITH 1.375 17-24 26/07A	787.328,00	0,08
400.000,00	DS SMITH PLC 0.8750 19-26 12/09A	362.180,00	0,04
200.000,00	EASYJET PLC 1.75 16-23 09/02A	163.292,00	0,02
300.000,00	EASYJET PLC 0.8750 19-25 11/06A	210.057,00	0,02
100.000,00	EXPERIAN FINANCE 1.375 17-26 25/06A	101.353,00	0,01
400.000,00	FCE BANK PLC 1.615 16-23 11/05A	334.396,00	0,03
200.000,00	FCE BANK PLC 1.134 15-22 10/02A	176.018,00	0,02
300.000,00	FCE BANK PLC 1.875 14-21 24/06A	276.933,00	0,03
120.000,00	GLAXOSMITHKLINE 0.0000 19-23 23/09A	117.178,80	0,01
550.000,00	GLAXOSMITHKLINE 1.2500 18-26 21/05A	558.778,00	0,06
700.000,00	GLAXOSMITHKLINE CAP 1.000 17-26 12/09A	701.336,93	0,07
1.100.000,00	GLAXOSMITHKLINE EMTN 4.00 05-25 16/06A	1.274.042,00	0,13
200.000,00	GSK CAPITAL 1.375 14-24 02/12A	204.898,00	0,02
300.000,00	G4S INTERN FIN PLC 1.875 18-25 24/05A	288.459,00	0,03
200.000,00	G4S INTL FINANCE PLC 1.50 16-23 09/01A	196.734,00	0,02
300.000,00	G4S INTL FINANCE PLC 1.50 17-24 02/06A	286.551,00	0,03
700.000,00	HAMMERSON PLC 2.00 14 22 01/07A	678.853,00	0,07
100.000,00	HAMMERSON PLC 1.75 16-23 15/03A	94.682,00	0,01
1.350.000,00	HSBC HLDGS 0.875 16-24 06/09A	1.281.339,00	0,13
600.000,00	HSBC HLDGS 3.125 16-28 07/06A	600.990,00	0,06
400.000,00	HSBC HOLDINGS PLC 1.50 16-22 15/03A	396.644,00	0,04
400.000,00	HSBC HOLDINGS PLC 2.50 16-27 15/03A	406.016,00	0,04
500.000,00	HSBC HOLDINGS PLC 3.00 15-25 30/06U	498.350,00	0,05
500.000,00	INFORMA PLC 1.2500 19-28 22/04A	426.455,00	0,04
250.000,00	INFORMA PLC 1.5000 18-23 05/07A	235.780,00	0,02
200.000,00	INTERCONTINENTAL 2.125 18-27 15/11A	182.896,00	0,02
300.000,00	INTERMEDIATE CA 1.6250 20-27 17/02A	247.536,00	0,03
300.000,00	ITV PLC 1.375 19-20 26/09A	270.009,00	0,03
200.000,00	LEEDS BUILDING SOCIE 1.375 15-22 05/05A	200.262,00	0,02
500.000,00	LLOYDS BANK 1.00 14-21 19/11A	498.835,00	0,05
400.000,00	LLOYDS BANK 1.375 15-22 08/09A	399.872,00	0,04
300.000,00	LLOYDS BANK GRP 0.75 16-21 09/11A	294.159,00	0,03
800.000,00	LLOYDS BANK PLC 1.25 15-25 13/01A	794.416,00	0,08
550.000,00	LLOYDS BANKING 1.50 17-27 12/09A	517.924,00	0,05
800.000,00	LLOYDS BK CORP MKTS 0.25 19-22 04/10A	771.640,00	0,08
300.000,00	LLYODS BANK PLC 0.625 18-24 15/01A	285.360,00	0,03
200.000,00	LSE GROUP 0.875 17-24 19/09A	200.295,98	0,02
200.000,00	LSE GROUP 1.75 17-29 19/09A	198.550,00	0,02
400.000,00	MONDI FINANCE 1.50 16-24 15/04A	397.520,00	0,04

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
100.000,00	MONDI FINANCE P 1.6250 18-26 27/04A	96.888,00	0,01
250.000,00	MOTABILITY OP 0.875 17-25 14/03A	248.342,50	0,03
300.000,00	MOTABILITY OPERATI 1.625 15-23 09/06A	308.688,00	0,03
850.000,00	NAT GRID GAS FIN 0.625 16-24 22/09A	835.958,00	0,09
800.000,00	NATIONSWIDE BUILDING 1.25 15-25 03/03A	805.711,92	0,08
300.000,00	NATIONWIDE BLDG SOCI 1.125 15-22 03/06	299.925,00	0,03
300.000,00	NATIONWIDE BUILDING 0.625 17-23 19/04A	296.073,00	0,03
200.000,00	NATWEST MARKETS 1.125 18-23 14/06A	194.300,00	0,02
300.000,00	NATWEST MARKETS PLC 1 19-24 28/05A	284.619,00	0,03
1.200.000,00	RBS 2.50 16-23 22/03A	1.190.208,00	0,12
50.000,00	RENTOKIL INITIA 0.8750 19-26 30/05A	47.621,50	0,00
250.000,00	RENTOKIL INITIAL 3.25 13-21 07/10A	256.810,00	0,03
900.000,00	ROYAL BANK OF SCOT 0.625 18-22 02/03A	881.055,00	0,09
600.000,00	ROYAL MAIL 2.375 14-24 29/07A	623.484,00	0,06
600.000,00	ROYAL MAIL PLC 1.2500 19-26 08/10A	564.570,00	0,06
200.000,00	SANTANDER UK GROUP 1.125 16-23 08/09A	192.856,00	0,02
900.000,00	SKY REGS 2.25 15-25 17/11A	962.604,00	0,10
100.000,00	SMITH GROUP PLC 2.00 17-27 23/02A	102.476,00	0,01
150.000,00	SMITHS GROUP PLC 1.25 15-23 28/04A	149.337,00	0,02
600.000,00	SSE PLC 1.75 15-23 08/09A	620.502,00	0,06
100.000,00	STANDARD CHARTERED 1.625 14-21 13/06A	99.554,00	0,01
700.000,00	STANDARD CHARTERED 3.625 12-22 23/11A	706.951,00	0,07
200.000,00	STANDARD CHARTERED P 0.9 19-27 02/07A	177.280,00	0,02
300.000,00	STD CHARTERED SUB 3.125 14-24 19/11A	296.331,00	0,03
400.000,00	TESCO CORP 2.50 14-24 01/07A	412.032,00	0,04
1.020.000,00	TESCO CORP TREA 0.8750 19-26 29/05A	947.070,00	0,10
850.000,00	TESCO CORPORATE 1.375 18-23 24/10A	850.527,00	0,09
100.000,00	TESCO PLC-EMTN- 5.125 07-47 10/04A	114.773,00	0,01
200.000,00	TRINITY ACQUISITION 2.125 16-22 26/05S	200.179,98	0,02
100.000,00	UBS AG LONDON 1.25 14-21 03/09A	100.497,99	0,01
1.450.000,00	UBS AG LONDON 0.125 17-21 05/11A	1.429.221,50	0,16
450.000,00	UBS AG LONDON 0.25 18-22 10/01A	442.512,00	0,05
900.000,00	UBS AG LONDON 0.625 18-23 23/04A	885.492,00	0,09
950.000,00	UNILEVER PLC 1.5000 19-39 11/06A	901.455,00	0,09
1.600.000,00	VODAFONE GROUP 1.25 16-21 25/08A	1.616.752,00	0,18
200.000,00	VODAFONE GROUP 1.75 16-23 25/08A	205.220,00	0,02
1.600.000,00	VODAFONE GROUP 2.20 16-26 25/08A	1.686.960,00	0,18
300.000,00	VODAFONE GROUP 2.875 17-37 20/11A	306.606,00	0,03
1.050.000,00	VODAFONE GROUP 4.65 10-22 20/01A	1.123.867,50	0,12
50.000,00	VODAFONE GROUP 5.375 07-22 06/06A	55.039,00	0,01
200.000,00	VODAFONE GROUP 0.9000 19-26 24/11A	194.358,00	0,02
800.000,00	VODAFONE GROUP 1.6250 19-30 24/11A	778.912,00	0,08
340.000,00	VODAFONE GROUP 2.5000 19-39 24/05A	327.930,00	0,03
600.000,00	VODAFONE GROUP PLC 1.125 17-25 20/11A	598.164,00	0,06
300.000,00	VODAFONE GROUP PLC 1.60 16-31 29/07A	289.308,00	0,03
500.000,00	VODAFONE GROUP PLC 1.875 17-29 20/11A	513.280,00	0,05
300.000,00	YORKSHIRE BLD EMTN 1.25 15-22 17/03A	300.170,97	0,03
	Guernsey	**1.760.760,00**	**0,18**
1.800.000,00	CREDIT SUISSE GR FDG 1.25 15-22 14/04A	1.760.760,00	0,18
	Irland	**11.670.365,91**	**1,20**
700.000,00	ABBOTT IRELAND 0.3750 19-27 19/11A	645.729,00	0,07
800.000,00	AIB GROUP PLC 1.50 18-23 29/03A	771.304,00	0,08
100.000,00	AIB GROUP PLC 1.2500 19-24 28/05A	93.052,00	0,01
100.000,00	BK IRELAND 1.375 18-23 29/08A	94.992,00	0,01
500.000,00	CLOVERIE PLC SWISS RE 6.625 12-42 01/09A	556.835,00	0,06
300.000,00	CLOVERIE PLC ZU 1.5000 18-28 15/12A	292.215,00	0,03
100.000,00	CLOVERIE PLC ZURICH 1.75 14-24 16/09A	101.349,00	0,01
400.000,00	CRH FINANCE 1.375 16-28 18/10A	383.576,00	0,04
119.000,00	CRH FINANCE 3.125 13-23 03/04A	125.412,91	0,01
500.000,00	EATON CAPITAL UNLI 0.75 16-24 20/09A	496.165,00	0,05
150.000,00	FCA BANK S.P.A 0.625 19-22 24/11A	144.261,00	0,01
400.000,00	FCA BANK SPA IR 0.5000 19-24 13/09A	364.832,00	0,04
600.000,00	FCA BANK SPA IR 1.0000 18-22 21/02A	591.054,00	0,06
900.000,00	FCA CAPITAL IRELAND 1.00 17-21 15/11A	888.480,00	0,09
600.000,00	FRESENIUS FIN IRL 1.50 17-24 30/01A	608.508,00	0,06
400.000,00	FRESENIUS FIN IRL 2.125 17-27 01/02A	415.920,00	0,04
300.000,00	FRESENIUS FIN IRL 3.00 17-32 30/01A	325.404,00	0,03
150.000,00	FRESENIUS FIN REGS 0.875 17-22 31/01A	149.785,50	0,02
100.000,00	GRENKE FINANCE 1.6250 19-24 05/04A	98.777,00	0,01
300.000,00	GRENKE FINANCE PLC 0.625 19-25 09/01A	285.015,00	0,03
300.000,00	JOHNSON CONTROLS INTL 1.00 17-23 15/09A	297.588,00	0,03
1.000.000,00	JOHNSON CONTROLS INTL 1.375 16-25 25/02A	979.870,00	0,11
200.000,00	LIBERTY MUT FIN EU 1.75 17-24 27/03A	198.568,00	0,02
400.000,00	PARTNERRE IRELAND FIN 1.25 16-26 15/09A	385.864,00	0,04
300.000,00	ROADSTER FINANCE 2.375 17-27 08/12A	295.749,00	0,03
300.000,00	ROADSTER FINANCE DAC 1.625 17-24 09/12A	294.696,00	0,03
350.000,00	RYANAIR DAC 1.125 17-23 15/08A	272.590,50	0,03
700.000,00	RYANAIR DAC 1.875 14-21 17 06A	597.219,00	0,06
500.000,00	RYANAIR LTD 1.125 15-23 10/03A	394.260,00	0,04
500.000,00	WILLOW 3.375 12-22 27/06A	521.295,00	0,05
	Island	**586.606,00**	**0,06**
500.000,00	ARION BANK 1.00 18-23 20/03A	486.810,00	0,05
100.000,00	ARION BANKI HF 1.625 16-21 01/12A	99.796,00	0,01
	Italien	**27.876.238,72**	**2,87**
150.000,00	ANIMA HOLDING S.P.A. 1.75 19-26 23/10A	131.031,00	0,01
700.000,00	ASSICURAZ GEN SUB 4.125 14-26 04/05A	736.904,00	0,08
1.152.000,00	ASSICURAZ GENERALI 5.125 09-24 16/09A	1.319.454,72	0,13
400.000,00	ASSICURAZIONI G 2.1240 19-30 01/10A	362.748,00	0,04
200.000,00	ASTM 1.625 18-28 08/02A	183.626,00	0,02
400.000,00	ASTM 3.375 14-24 13/02A	416.128,00	0,04
400.000,00	AZIMUT HOLDING 2.00 17-22 28/03A	390.180,00	0,04
200.000,00	AZIMUT HOLDING SPA 1.625 19-24 12/12A	180.854,00	0,02
900.000,00	ENI 1.50 15-26 02/02A	905.580,09	0,09
100.000,00	ENI 1.75 15-24 18/01A	102.365,00	0,01
800.000,00	ENI EMTN 3.25 13-23 10/07A	853.784,00	0,09
200.000,00	ENI REGS 1.625 16-28 17/05A	201.850,00	0,02
200.000,00	ENI SPA 0.75 16-22 17/05A	198.810,00	0,02
700.000,00	ENI SPA 1.00 17-25 14/03A	689.675,00	0,07
400.000,00	ENI SPA 3.625 14-29 29/01A	464.052,00	0,05
200.000,00	ENI SPA 3.75 13-25 12/09A	225.216,00	0,02
800.000,00	ENI SPA 0.625 16-24 19/09A	779.608,00	0,08
400.000,00	ENI SPA 1.0000 19-34 11/10A	344.408,00	0,04
300.000,00	ENI SPA 1.125 16-28 19/09A	290.577,00	0,03
650.000,00	ENI SPA 1.50 17-27 17/01A	654.231,50	0,07
200.000,00	ESSELUNGA SPA 1.875 17-27 25/10A	188.520,00	0,02
400.000,00	IMMOBILIARE GRA 2.1250 19-24 28/11A	374.420,00	0,04
2.100.000,00	INTESA SAN PAOLO 1.125 15-22 04/03A	2.056.509,00	0,20
200.000,00	INTESA SAN PAOLO 2.00 14-21 18/06A	200.322,00	0,02
300.000,00	INTESA SAN PAOLO 2.125 18-23 30/08A	296.949,00	0,03
300.000,00	INTESA SAN PAOLO 3.50 14-22 17/01A	306.099,00	0,03

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
600.000,00	INTESA SANPAOLO 0.75 19-24 04/12A	552.804,00	0,06
700.000,00	INTESA SANPAOLO 1.0000 19-24 04/07A	656.831,00	0,07
600.000,00	INTESA SANPAOLO 1.0000 19-26 19/11A	536.316,00	0,06
800.000,00	INTESA SANPAOLO 1.375 17-24 18/01A	767.688,00	0,08
450.000,00	INTESA SANPAOLO 1.75 19-29 04/07A	396.427,50	0,04
400.000,00	INTESA SANPAOLO SPA 0.875 17-22 27/06A	387.068,00	0,04
420.000,00	INTESA SANPAOLO SPA 1.75 18-28 20/03A	380.780,40	0,04
300.000,00	IREN 2.75 15-22 02/11A	314.697,00	0,03
450.000,00	IREN SPA 1.9500 18-25 19/09A	467.874,00	0,05
500.000,00	ITALGAS SPA 1.625 17-27 19/01A	511.610,00	0,05
300.000,00	ITALGAS SPA 1.625 17-29 18/01A	303.447,00	0,03
300.000,00	ITALGAS SPA 1.125 17-24 14/03A	303.336,00	0,03
300.000,00	MEDIOBANCA DI C 0.8750 19-26 15/01A	269.493,00	0,03
300.000,00	MEDIOBANCA DI C 1.1250 19-25 15/07A	277.209,00	0,03
1.050.000,00	SNAM 0.875 16-26 25/10A	1.026.291,00	0,11
50.000,00	SNAM SPA 1.25 17-25 25/01A	50.443,50	0,01
200.000,00	SNAM SPA 1.375 17-27 25/10A	201.494,00	0,02
600.000,00	SNAM SPA 1.0000 19-34 12/09A	558.030,00	0,06
500.000,00	SNAM SPA 1.2500 19-25 28/08A	502.480,00	0,05
100.000,00	TERNA SPA 0.125 19-25 25/07A	95.164,00	0,01
400.000,00	TERNA SPA 0.875 15-22 02/02A	401.092,00	0,04
500.000,00	TERNA SPA 1.00 16-28 11/10U	483.710,00	0,05
300.000,00	TERNA SPA 1.375 17-27 26/07A	301.827,00	0,03
400.000,00	TERNA SPA 4.75 11-21 15/03A	415.556,00	0,04
200.000,00	TERNA SPA 4.90 04-24 28/10A	235.220,00	0,02
200.000,00	UNICREDIT 4.375 16-27 03/01A	192.290,00	0,02
950.000,00	UNICREDIT SPA 1.00 18-23 18/01A	893.000,00	0,09
400.000,00	UNICREDIT SPA 2.00 16-23 04/03A	396.988,00	0,04
250.000,00	UNICREDIT SPA 2.125 16-26 24/10A	241.242,50	0,02
650.000,00	UNICREDIT SPA 1.8000 20-30 20/01A	550.049,50	0,06
900.000,00	UNICREDIT SPA REGS 6.95 12-22 31/10A	932.463,00	0,10
400.000,00	UNIONE DI BANCH 1.0000 19-22 22/07A	386.424,00	0,04
300.000,00	2I RETE DAG SPA 1.608 17-27 31/10A	293.307,00	0,03
450.000,00	2I RETE GAS SPA 3.00 14-24 16/07A	483.754,50	0,05
100.000,00	2I RETE GAS SPA 1.75 17-26 28/08A	100.637,01	0,01
150.000,00	2I RETE GAS S.P.A. 2.195 18-25 11/09A	155.293,50	0,02
	Japan	**7.574.315,50**	**0,78**
300.000,00	BK TOKYO-MITSUBISHI 0.875 15-22 11/03A	297.510,00	0,03
500.000,00	MITSUBISHI 0.848 19-29 19/07A	437.165,00	0,05
500.000,00	MITSUBISHI UFJ 0.872 17-24 07/09A	475.145,00	0,05
500.000,00	MITSUBISHI UFJ 0.9800 18-23 09/10A	484.590,00	0,05
200.000,00	MIZUHO FINANCIA 0.402 19-29 06/09A	167.810,00	0,02
700.000,00	MIZUHO FINANCIAL G 0.956 17-24 16/10A	669.452,00	0,07
450.000,00	SUMITOMO MITSUI 0.4650 19-24 30/05A	423.900,00	0,04
1.100.000,00	SUMITOMO MITSUI FIN 1.546 16-26 15/06A	1.062.589,00	0,11
1.150.000,00	SUMITOMO MITSUI FINAN 0.632 19-29 23/10A	979.627,50	0,10
200.000,00	SUMITOMO MITSUI FINL 1.143 17-27 14/06A	190.406,00	0,02
500.000,00	TAKEDA PHARMACE 1.1250 18-22 21/11A	499.120,00	0,05
1.300.000,00	TAKEDA PHARMACEUTICAL 2.25 18-26 21/11A	1.364.376,00	0,14
500.000,00	TAKEDA PHARMACEUTICAL 3.00 18-30 21/11A	522.625,00	0,05
	Jersey Inseln	**4.204.257,14**	**0,43**
400.000,00	ATRIUM EUROPEAN 3.625 14-22 17/10A	408.200,00	0,04
600.000,00	DELPHI AUTOMOTIVE PLC 1.50 15-25 10/03A	565.722,00	0,06
500.000,00	GLENCORE FINANC 0.6250 19-24 11/09A	428.425,00	0,04
100.000,00	GLENCORE FINANCE 1.5 19-26 15/10A	80.560,00	0,01
250.000,00	GLENCORE FINANCE 1.625 14-22 18/01A	242.307,50	0,02
650.000,00	GLENCORE FINANCE 1.875 16-23 13/09A	608.185,50	0,07
300.000,00	GLENCORE FINANCE 2.75 14-21 01/04A	298.587,00	0,03
200.000,00	GLENCORE FINANCE 3.75 14-26 01/04A	186.340,00	0,02
321.000,00	GLENCORE FINANCE 1.75 15-25 17/03A	273.280,14	0,03
100.000,00	GLENCORE FINANCE EURO 1.25 15-21 17/03A	98.167,00	0,01
350.000,00	HEATHROW FDG 1.50 15-30 11/05A	306.467,00	0,03
100.000,00	HEATHROW FDG 1.875 14-22 23/05A	98.474,00	0,01
600.000,00	HEATHROW FUNDING LIMI 1.875 19-34 14/03A	513.048,00	0,05
100.000,00	WPP FINANCE DEUTSCHLA 1.625 15-30 23/03A	96.494,00	0,01
	Kaimaninseln	**5.118.656,25**	**0,53**
1.000.000,00	CK HUTCHISON FINANCE 0.875 16-24 03/10A	977.810,00	0,10
200.000,00	CK HUTCHISON FINANCE 1.25 16-23 06/04A	200.324,00	0,02
200.000,00	CK HUTCHISON EU 1.2500 18-25 13/04A	198.166,00	0,02
925.000,00	CK HUTCHISON GR 0.7500 19-26 17/04A	872.839,25	0,09
300.000,00	CK HUTCHISON GR 1.1250 19-28 17/10A	278.196,00	0,03
900.000,00	CK HUTCHISON GROUP 1.5 19-31 17/10A	818.325,00	0,08
200.000,00	CKE HUTCHISON FINANCE 2.00 16-28 06/04A	204.272,00	0,02
1.550.000,00	HUTCH WHAMPOA FIN 14 1.375 14-21 31/10A	1.568.724,00	0,17
	Kanada	**8.197.686,75**	**0,84**
300.000,00	ALIMENT COUCHE-TAR 1.875 16-26 06/05A	292.797,00	0,03
500.000,00	BANK OF MONTREAL 0.25 18-21 17/11A	495.480,00	0,05
400.000,00	BANK OF NOVA SC 0.1250 19-26 04/09A	356.572,00	0,04
500.000,00	BANK OF NOVA SC 0.5000 19-24 30/04A	477.020,00	0,05
350.000,00	CANADIAN IMPERIAL BAN 0.375 19-24 03/05A	328.933,50	0,03
700.000,00	CANADIAN IMPERIAL BK 0.75 18-23 22/03A	690.662,00	0,07
500.000,00	FAIRFAX FINL HLDGS 2.75 18-28 29/03A	483.380,00	0,05
750.000,00	FED CAISSES DESJARDINS 0.25 18-21 27/09A	744.367,50	0,08
300.000,00	GREAT WEST LIFECO INC 2.50 13-23 18/04A	307.854,00	0,03
200.000,00	MAGNA INTL 1.500 17-27 25/09A	191.758,00	0,02
500.000,00	ROYAL BANK OF C 0.1250 19-24 23/07A	462.740,00	0,05
700.000,00	TORONTO DOMINION BK 0.625 16-21 08/03A	699.699,00	0,07
770.000,00	TORONTO-DOMINIO 0.3750 19-24 25/04A	722.367,80	0,07
500.000,00	TORONTO-DOMINIO 0.6250 18-23 20/07A	485.565,00	0,05
500.000,00	TOTAL CAPITAL 1.125 14-22 18/03A	504.589,95	0,05
900.000,00	TOTAL CAPITAL CANADA 2.125 14-29 18/09A	953.901,00	0,10
	Luxemburg	**34.524.362,99**	**3,55**
800.000,00	ABBOTT IRELAND FINAN 1.50 18-26 27/09A	805.520,08	0,08
300.000,00	ADO PROPERTIES 1.50 17-24 26/07A	268.167,00	0,03
400.000,00	ALBEMARLE NEW HOLDING 1.625 19-28 25/11A	353.888,00	0,04
300.000,00	ALLERGAN 2.625 18-28 15/11A	310.071,00	0,03
300.000,00	ALLERGAN FUNDING 0.50 17-21 01/06A	299.328,00	0,03
100.000,00	ALLERGAN FUNDING SCS 2.125 17-29 01/06A	97.438,00	0,01
350.000,00	ALLERGAN FUNDING SCS FL.R 17-24 01/06A	350.490,00	0,04
500.000,00	ALLERGAN FUNDING SCS 1.50 18-23 15/11A	511.255,00	0,05
100.000,00	ALPHA TRAINS FIN SA 2.064 15-30 30/06S	105.419,00	0,01
430.000,00	ARCELORMITTAL 3.125 15-22 14/01A	428.374,60	0,04
400.000,00	ARCELORMITTAL 1.0000 19-23 19/05A	365.816,00	0,04
100.000,00	ARCELORMITTAL SA 1.75 19-25 19/11A	83.506,00	0,01
500.000,00	ARCELORMITTAL SA 2.25 19-24 17/01A	447.800,00	0,05
100.000,00	AROUNDTOWN SA 1.00 17-25 07/01A	96.173,00	0,01
500.000,00	AROUNDTOWN SA 1.625 18-28 31/01A	472.560,00	0,05
200.000,00	AROUNDTOWN SA 0.625 19-25 09/07A	187.152,00	0,02
500.000,00	AROUNDTOWN SA FL.R 19-XX 12/01A	424.780,00	0,04

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
800.000,00	AROUNDTOWN SA 2.00 18-26 02/05A	797.664,00	0,08
300.000,00	BECTON DICKINSO 1.2080 19-26 04/06A	290.709,00	0,03
200.000,00	BEVCO LUX SARL 1.75 18-23 09/02A	196.186,00	0,02
400.000,00	BLACKSTONE PP 1.7500 19-29 12/03A	361.036,00	0,04
300.000,00	BLACKSTONE PROPERTY 2.00 19-24 15/02A	297.291,00	0,03
500.000,00	BLACKSTONE PROPERTY 2.20 18-25 24/07A	493.055,00	0,05
200.000,00	CNH IND FIN 2.875 14-21 27/09A	204.222,00	0,02
100.000,00	CNH IND FIN 1.75 17-25 12/09A	94.003,00	0,01
100.000,00	CNH IND FIN 1.75 19-27 25/03A	89.394,00	0,01
400.000,00	CNH INDUSTRIAL FIN 1.375 17-22 23/05A	400.280,00	0,04
200.000,00	CPI PROPERTY GR 1.6250 19-27 23/04A	181.070,00	0,02
200.000,00	CPI PROPERTY GROUP 1.45 18-22 14/04A	198.286,00	0,02
400.000,00	CPI PROPERTY GROUP 2.125 17-24 04/10A	391.972,00	0,04
500.000,00	DH EUROPE FIN 1.35 19-39 18/09A	412.925,00	0,04
1.400.000,00	DH EUROPE FIN 0.45 19-28 18/03A	1.253.910,00	0,12
400.000,00	DH EUROPE FINANCE 0.20 19-26 18/03A	370.136,00	0,04
700.000,00	DH EUROPE FINANCE 2.50 15-25 08/07A	743.862,00	0,08
100.000,00	DH EUROPE FINANCE SA 1.20 17-27 30/06A	96.393,00	0,01
600.000,00	GRAND CITY PROPERTIES 1.375 17-26 03/08A	581.934,00	0,06
1.100.000,00	GRAND CITY PROPERTIES 1.50 18-27 22/02A	1.067.682,00	0,11
700.000,00	HEIDELBERGCEMEN 1.1250 19-27 01/12A	641.683,00	0,07
100.000,00	HEIDELBERGCEMENT F 1.5 17-27 14/06A	94.177,00	0,01
350.000,00	HEIDELBERGCEMENT FIN 1.75 18-28 24/04A	328.335,00	0,03
300.000,00	HEIDELBERGCEMENT LUX 1.625 17-26 07/04A	290.919,00	0,03
100.000,00	HELLA FINANCE INT 1.00 17-24 17/05A	99.354,00	0,01
400.000,00	HOLCIM FINANCE 1.375 16-23 26/05A	398.364,00	0,04
300.000,00	HOLCIM FINANCE 1.750 17-29 29/08A	270.450,00	0,03
600.000,00	HOLCIM FINANCE 2.25 16-28 26/05A	585.108,00	0,06
500.000,00	HOLCIM FINANCE REGS 0.50 19-26 29/11A	446.880,00	0,05
1.040.000,00	IBM CORP 0.375 19-23 31/01A	1.027.530,40	0,11
300.000,00	JOHN DEERE CASH 0.50 17-23 15/09A	295.704,00	0,03
100.000,00	LOGICOR FINANCING SA 0.50 19-21 30/04A	99.283,00	0,01
1.150.000,00	LOGICOR FINANCING SA 1.50 18-22 13/11A	1.158.786,00	0,12
500.000,00	LOGICOR FINANCING SA 1.625 19-27 15/07A	463.545,00	0,05
600.000,00	MEDTRONIC GL 0.00 19-21 07/03U	594.660,00	0,06
800.000,00	MEDTRONIC GLOBAL HOLD 0.00 19-22 02/12A	780.792,00	0,08
1.300.000,00	MEDTRONIC GLOBAL HOLD 0.375 19-23 07/03A	1.277.640,00	0,12
600.000,00	MEDTRONIC GLOBAL HOLD 1.00 19-31 02/07A	559.176,00	0,06
1.000.000,00	MEDTRONIC GLOBAL HOLD 1.125 19-27 07/03A	983.120,00	0,10
350.000,00	MEDTRONIC GLOBAL HOLD 1.5 19-39 02/07A	319.816,00	0,03
100.000,00	MEDTRONIC GLOBAL HOLD 1.625 19-31 07/03A	99.290,00	0,01
650.000,00	MEDTRONIC GLOBAL HOLD 1.75 19-49 02/07A	559.559,00	0,06
600.000,00	MEDTRONIC GLOBAL HOLD 2.25 19-39 07/03A	612.072,00	0,06
300.000,00	NESTLE FINANCE 0.375 17-24 18/01A	298.692,00	0,03
900.000,00	NESTLE FINANCE 1.75 12-22 12/09A	926.820,00	0,10
400.000,00	NESTLE FINANCE 1.75 17-37 02/11A	431.336,00	0,04
300.000,00	NESTLE FINANCE INT 2.125 13-21 10/09A	307.368,00	0,03
600.000,00	NESTLE FINANCE INTL 0.75 15-23 16/05A	604.674,00	0,06
200.000,00	NESTLE FINANCE INTL 1.25 17-29 02/11A	207.616,00	0,02
1.025.000,00	PROLOGIS 2.875 14-22 04/04A	1.063.181,25	0,11
125.000,00	PROLOGIS INTL FUND II 1.876 15-25 17/04A	128.918,75	0,01
500.000,00	RICHEMONT INTERNATION 2.0 18-38 26/03A	471.320,00	0,05
600.000,00	RICHEMONT INTL 1.00 18-26 26/03A	589.512,00	0,06
400.000,00	SELP FINANCE SARL 1.25 16-23 25/10A	400.532,00	0,04
1.219.000,00	SES EMTN 4.75 11-21 11/03A	1.249.340,91	0,13
100.000,00	SES SA 1.625 18-26	97.200,00	0,01
400.000,00	SES S.A. 0.875 19-27 04/11A	352.492,00	0,04
300.000,00	SIKA CAPITAL B.V. 0.875 19-27 29/04A	277.008,00	0,03
350.000,00	SIMON INTL FINANCE 1.25 16-25 13/05A	352.292,50	0,04
150.000,00	TYCO ELECTRONICS REGS 1.10 15-23 01/03A	152.428,50	0,02
500.000,00	WHIRLPOOL FINANCE 1.25 06-16 15/06A	497.640,00	0,05
	Mexiko	**3.182.935,50**	**0,33**
150.000,00	AMERICA MOVIL 2.125 16-28 10/03A	157.549,50	0,02
530.000,00	AMERICA MOVIL 0.75 19-27 26/06A	505.646,50	0,05
150.000,00	AMERICA MOVIL SAB 1.50 16-24 10/03A	151.999,50	0,02
900.000,00	AMERICA MOVIL SAB 3.00 12-21 12/07A	923.373,00	0,10
100.000,00	AMERICA MOVIL SAB 4.75 10-22 28/06A	108.345,00	0,01
400.000,00	AMERICAN MOVIL 3.259 13-23 22/07A	428.168,00	0,04
800.000,00	FOMENTO ECONOMICO 1.75 16-23 20/03A	806.880,00	0,08
100.000,00	SIGMA ALIMENTOS REGS 2.625 17-24 07/02A	100.974,00	0,01
	Neuseeland	**1.744.533,00**	**0,18**
300.000,00	ANZ NEW ZEALAND 0.40 17-22 01/03A	295.368,00	0,03
500.000,00	ASB FINANCE 0.505 17-22 10/06A	492.905,00	0,05
200.000,00	ASB FINANCE LTD 0.500 19-29 24/09A	180.866,00	0,02
300.000,00	BNZ INT FUNDING LON 0.375 19-24 14/09A	287.169,00	0,03
500.000,00	BNZ INT FUNDING LON 0.50 18-23 13/05A	488.225,00	0,05
	Niederlande	**110.955.500,53**	**11,42**
100.000,00	ABB FINANCE 0.625 16-23 03/05A	99.248,00	0,01
300.000,00	ABB FINANCE 0.755 17-24 16/05A	296.967,00	0,03
500.000,00	ABN AMRO BANK 0.50 18-23 17/07A	490.275,00	0,05
300.000,00	ABN AMRO BANK 0.875 19-24 15/01A	297.447,00	0,03
900.000,00	ABN AMRO BANK EMTN 6.375 11-21 27/04A	932.895,00	0,10
800.000,00	ABN AMRO BANK N 0.2500 18-21 03/12A	790.312,00	0,08
600.000,00	ABN AMRO BANK N 0.6000 20-27 15/01A	543.732,00	0,06
400.000,00	ABN AMRO BANK N 0.8750 18-25 22/04A	393.612,00	0,04
200.000,00	ABN AMRO BANK NV 0.625 16-22 31/05A	198.048,00	0,02
800.000,00	ABN AMRO BANK SUB 2.875 16-28 18/01A	785.776,00	0,08
1.000.000,00	ABN AMRO REGS 1.00 15-25 16/04A	991.590,00	0,10
1.250.000,00	ABN AMRO REGS -S73- 4.125 12-22 28/03A	1.324.800,00	0,14
200.000,00	ACHMEA BANK EMTN 1.125 15-22 25/04A	199.470,00	0,02
100.000,00	ADECCO INT FINANCIAL 1.00 16-24 02/12A	101.733,00	0,01
100.000,00	ADECCO INTERNATIONAL 1.25 19-29 20/11A	98.049,00	0,01
311.000,00	ADECCO SA 1.50 15-22 22/11A	319.300,59	0,03
100.000,00	AEGON 1.00 16-23 08/12A	98.447,00	0,01
300.000,00	AEGON BANK NV 0.625 19-24 21/06A	279.753,00	0,03
200.000,00	AKZO NOBEL 1.75 14-24 07/11A	208.570,00	0,02
600.000,00	AKZO NOBEL EMTN 2.625 12-22 27/07A	626.730,00	0,06
300.000,00	ALLIANZ FIN II 1.375 16-31 21/04A	298.209,00	0,03
300.000,00	ALLIANZ FINANCE 0.5000 20-31 14/01A	273.804,00	0,03
600.000,00	ALLIANZ FINANCE 0.875 17-27 06/12A	590.682,00	0,06
200.000,00	ALLIANZ FINANCE II 0.25 17-23 06/06A	195.702,00	0,02
700.000,00	ALLIANZ FINANCE II 1.5 19-30 15/01A	709.051,00	0,07
600.000,00	ALLIANZ FINANCE II 3.50 12-22 14/02A	628.356,00	0,06
700.000,00	ALLIANZ FIN.II 0.875 19-26 15/01A	691.957,00	0,07
500.000,00	ASML HOLDING NV 0.625 16-22 07/07S	501.145,00	0,05
100.000,00	ASML HOLDING NV 1.625 16-27 28/05A	103.919,00	0,01
200.000,00	ASML HOLDING NV 3.375 13-23 19/09A	217.762,00	0,02
900.000,00	ASML HOLDING NV 1.375 16-26 07/07S	926.172,00	0,10
400.000,00	BHARTI AIRTEL 3.375 14-21 20/05A	405.012,00	0,04
1.350.000,00	BMW 0.125 18-21 29/08A	1.318.720,50	0,14

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
100.000,00	BMW FIN 0.25 18-22 14/11A	98.047,00	0,01
600.000,00	BMW FIN NV 0.875 17-25 03/04A	573.852,00	0,06
100.000,00	BMW FIN NV 1.00 16-22 15/02A	99.315,00	0,01
300.000,00	BMW FINANCE 1.00 15-25 21/01A	289.737,00	0,03
200.000,00	BMW FINANCE 2.375 13-23 24/01A	204.556,00	0,02
400.000,00	BMW FINANCE 2.625 14-24 17/01A	414.960,00	0,04
100.000,00	BMW FINANCE NV 0.0 20-23 14/04A	95.070,00	0,01
600.000,00	BMW FINANCE NV 0.375 19-27 24/09A	530.382,00	0,05
100.000,00	BMW FINANCE NV 0.75 17-24 12/07A	96.156,00	0,01
1.200.000,00	BMW FINANCE NV 0.75 19-26 13/07A	1.118.940,00	0,12
110.000,00	BMW FINANCE NV 1.0 18-25 29/08A	105.710,00	0,01
800.000,00	BMW FINANCE NV 1.125 18-26 22/05A	766.024,00	0,08
1.500.000,00	BMW FINANCE NV 0.375 20-27 14/07A	1.343.955,00	0,15
800.000,00	BMW FINANCE NV 0.5000 18-22 22/11A	776.184,00	0,08
400.000,00	BMW FINANCE NV 0.6250 19-23 06/10A	385.952,00	0,04
750.000,00	BMW FINANCE NV 1.5000 19-29 06/02A	711.960,00	0,07
500.000,00	BMW FINANCE NV 0.125 19-22 13/07A	484.780,00	0,05
800.000,00	BMW FINANCE NV 1.00 18-24 14/11A	774.232,00	0,08
280.000,00	BMW FINANCE REGS 0.75 16-24 15/04A	269.841,60	0,03
1.000.000,00	BRENNTAG FINANCE 1.125 17-25 27/09A	1.000.139,90	0,10
300.000,00	BUNGE FIN EUROPE BV 1.850 16-23 16/06A	298.722,00	0,03
300.000,00	CITYCON TREASURY 1.25 16-26 08/09A	262.548,00	0,03
446.000,00	CNH IND FIN 1.625 19-29 03/07A	360.604,38	0,04
200.000,00	COCA COLA HBC FIN 1.00 16-24 11/11A	207.930,00	0,02
300.000,00	COCA COLA HBC FINANCE 1.625 19-31 15/05A	291.480,00	0,03
200.000,00	COCA-COLA HBC F 0.6250 19-29 21/11A	180.736,00	0,02
520.000,00	COCA-COLA HBC F 1.0000 19-27 14/05A	505.117,60	0,05
600.000,00	COMPASS GROUP INTL 0.625 17-24 03/07A	588.282,00	0,06
1.000.000,00	COOP RABOBANK 0.50 17-22 06/12A	987.680,00	0,10
200.000,00	COOP RABOBANK 0.75 18-23 29/08A	194.314,00	0,02
1.150.000,00	COOP RABOBANK 1.25 16-26 23/03A	1.162.604,00	0,12
1.575.000,00	COOP RABOBANK 1.375 15-27 03/02A	1.602.672,75	0,18
400.000,00	COOPERATIEVE RA 0.2500 19-26 30/10A	363.396,00	0,04
200.000,00	CRH FUNDING 1.875 15-24 09/01A	202.216,00	0,02
800.000,00	DAIMLER INTERN 0.625 19-27 06/05A	702.504,00	0,07
1.940.000,00	DAIMLER INTERNATIONAL 0.625 19-23 27/02A	1.878.793,00	0,20
500.000,00	DAIMLER INTERNATIONAL 1.375 19-26 26/06A	472.920,00	0,05
600.000,00	DAIMLER INTL 0.20 17-21 13/09A	588.804,00	0,06
200.000,00	DAIMLER INTL 0.25 18-22 11/05A	194.894,00	0,02
400.000,00	DAIMLER INTL 1.00 18-25 11/05A	375.388,00	0,04
1.300.000,00	DAIMLER INTL FI 0.2500 18-21 09/08A	1.280.357,00	0,13
950.000,00	DAIMLER INTL FI 0.2500 19-23 06/11A	897.978,00	0,09
750.000,00	DAIMLER INTL FI 0.8750 18-24 09/04A	716.092,50	0,07
400.000,00	DAIMLER INTL FI 1.5000 18-27 09/02A	376.784,00	0,04
200.000,00	DEUSCHE TEL INTL FIN. 4.875 10-25 22/04A	239.154,00	0,02
1.600.000,00	DEUT TELEKOM INT FIN 0.875 17-24 30/01A	1.600.784,00	0,17
650.000,00	DEUT TELEKOM INT FIN 1.125 17-26 22/05A	649.818,00	0,07
200.000,00	DEUT TELEKOM INT FIN 1.50 16-28 03/04A	201.682,00	0,02
250.000,00	DEUTSCHE 2.0 18-29 01/12A	258.515,00	0,03
500.000,00	DEUTSCHE POST FIN 2.95 12-22 27/06A	530.925,00	0,05
100.000,00	DEUTSCHE TEL FIN 3.25 13-28 17/01A	113.382,00	0,01
500.000,00	DEUTSCHE TEL INTL FIN 0.375 17-21 30/10A	497.215,00	0,05
300.000,00	DEUTSCHE TELEKOM 0.25 16-21 19/04A	298.533,00	0,03
200.000,00	DEUTSCHE TELEKOM 0.625 17-24 13/12A	197.366,00	0,02
200.000,00	DEUTSCHE TELEKOM EMTN 7.50 03-33 24/01A	323.434,00	0,03
1.550.000,00	DEUTSCHE TELEKOM I 1.375 17-27 30/01A	1.561.857,50	0,17
670.000,00	DEUTSCHE TELEKOM INT 0.625 18-22 01/12A	666.315,00	0,07
850.000,00	DEUTSCHE TEL.INTL FIN 0.625 16-23 03/04A	843.871,50	0,09
600.000,00	DSM KON 1.00 15-25 09/04A	609.444,00	0,06
656.000,00	DT ANNINGTON FINANCE 3.625 13-21 08/10A	682.627,04	0,07
200.000,00	EURONEXT NV 1 18-25 18/04A	200.724,00	0,02
400.000,00	EVONIK FINANCE BV 0.75 16-28 07/09A	386.368,00	0,04
1.100.000,00	EVONIK FINANCE BV 0.375 16-24 07/09A	1.078.594,00	0,11
500.000,00	EXOR 2.125 15-22 02/12A	518.255,00	0,05
100.000,00	EXOR 2.50 14-24 08/10A	106.669,00	0,01
300.000,00	EXOR NV 1.75 19-34 14/10A	273.837,00	0,03
1.300.000,00	ING BANK NV 4.50 12-22 21/02A	1.381.861,00	0,15
200.000,00	ING BANK NV 0.3750 18-21 26/11A	197.992,00	0,02
1.200.000,00	ING BANK N.V. 0.0 19-22 08/04U	1.173.276,00	0,12
400.000,00	ING GROEP 1.375 17-28 11/01A	376.344,00	0,04
400.000,00	ING GROEP 2.0 18-28 20/09A	392.240,00	0,04
800.000,00	ING GROEP NV 2.125 19-26 10/01A	800.784,00	0,08
500.000,00	ING GROEP NV 2.5000 18-30 15/11A	506.320,00	0,05
700.000,00	ING GROUP NV 0.75 17-22 09/03A	686.462,00	0,07
400.000,00	ING GROUP NV 1.125 18-25 14/02A	383.732,00	0,04
900.000,00	INNOGY FINANCE 0.75 18-22 30/11A	897.606,00	0,09
500.000,00	INNOGY FINANCE 1.00 17-25 13/04A	501.910,00	0,05
300.000,00	INNOGY FINANCE 1.625 18-26 30/05A	310.614,00	0,03
700.000,00	INNOGY FINANCE BV 1.50 18-29 31/07A	709.247,00	0,07
450.000,00	INNOGY FINANCE BV 1.25 17-27 19/10A	455.013,00	0,05
400.000,00	JAB HOLDINGS 1.25 17-24 22/05A	400.816,00	0,04
400.000,00	JAB HOLDINGS 1.75 16-23 25/05A	409.336,00	0,04
500.000,00	JAB HOLDINGS BV 1.00 19-27 30/04A	467.120,00	0,05
700.000,00	JAB HOLDINGS BV 1.625 15-25 30/04A	712.033,00	0,07
200.000,00	JAB HOLDINGS BV 2.5000 18-29 25/06A	207.020,00	0,02
600.000,00	JAB HOLDINGS B.V. 2.25 19-39 19/12A	530.106,00	0,05
750.000,00	KONINKIJKE AHOLD 0.875 17-24 19/09A	745.950,00	0,08
200.000,00	KONINKLIJKE DSM NV 2.375 14-24 03/04A	213.408,00	0,02
200.000,00	KONINKLIJKE DSM NV 1.375 15-22 26/09A	203.988,00	0,02
400.000,00	KONINKLIJKE PHI 0.5000 19-26 22/05A	387.768,00	0,04
400.000,00	KPN 0625 16-25 09/04A	394.464,00	0,04
800.000,00	KPN 4.25 12-22 01/03A	860.000,00	0,09
500.000,00	LEASEPLAN 1.00 16-21 24/05A	497.590,00	0,05
300.000,00	LEASEPLAN CORP 0.75 17-22 03103A	293.169,00	0,03
700.000,00	LEASEPLAN CORPO 0.1250 19-23 13/09A	653.198,00	0,07
400.000,00	LEASEPLAN CORPO 1.0000 18-23 02/05A	388.960,00	0,04
600.000,00	LEASEPLAN CORPORATION 1.0 19-22 25/02A	591.324,00	0,06
500.000,00	LINDE FINANCE BV 1.00 16-28 20/04A	508.335,00	0,05
200.000,00	LINDE FINANCE BV 3.875 11-21 01/06A	207.698,00	0,02
600.000,00	LINDE FINANCE BV 0.25 17-22 18/01A	596.034,00	0,06
200.000,00	LYB INTERNATIONAL 1.625 19-31 17/09A	172.432,00	0,02
300.000,00	LYB INTL FIN 1.875 16-22 02/03A	301.862,97	0,03
500.000,00	MYLAN 2.25 16-24 22/11A	500.090,00	0,05
400.000,00	MYLAN NV 3.125 16-28 22/11	403.696,00	0,04
1.000.000,00	NE PROPERTY BV 2.625 19-23 22/05A	951.040,00	0,10
100.000,00	NIBC BANK NV 0.875 19-25 08/07A	94.587,00	0,01
800.000,00	NIBC BANK NV 1.50 17-22 31/01A	801.768,00	0,08
300.000,00	NIBC BANK NV 2.00 19-24 09/04A	295.197,00	0,03
500.000,00	NN GROUP NV 1.00 15-22 18/03A	497.310,00	0,05
500.000,00	NN GROUP NV FL.R 17-27 01/06A	494.990,00	0,05
500.000,00	NN GROUP NV 0.875 17-23 13/01A	493.810,00	0,05
170.000,00	NOMURA EUROPE FIN 1.50 14-21 12/05A	170.999,60	0,02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
400.000,00	PACCAR FINANCIA 0.1250 19-22 07/03A	391.560,00	0,04
300.000,00	RABOBANK 2.375 13-23 22/05A	312.456,00	0,03
1.150.000,00	RABOBANK 4.125 12-22 14/09A	1.213.411,00	0,12
1.100.000,00	RABOBANK INTL EMTN 4.00 12-22 11/01A	1.160.082,00	0,12
300.000,00	RABOBANK NED. 4.325 06-21 07/06A	312.504,00	0,03
700.000,00	RABOBANK NEDERLAND 0.125 16-21 11/10A	692.307,00	0,07
200.000,00	RABOBANK NEDERL.EMTN 4.75 07-22 06/06A	216.476,00	0,02
1.200.000,00	RABOBANK REG S 2256A 4.125 10-25 14/07A	1.385.016,00	0,15
100.000,00	RABOBANK SUB 3.875 13-23 25/07A	105.871,00	0,01
100.000,00	RELX FINANCE BV 1.00 17-24 22/03A	100.408,00	0,01
200.000,00	RELX FINANCE BV 1.375 16-26 12/05A	203.088,00	0,02
100.000,00	REN FINANCE 2.50 15-25 12/02A	105.860,00	0,01
400.000,00	REN FINANCE BV 1.75 16-23 01/06A	408.764,00	0,04
200.000,00	REPSOL INTL FIN 2.25 14-26 10/12A	210.722,00	0,02
600.000,00	REPSOL INTL FIN 0.25 19-27 02/08A	544.368,00	0,06
100.000,00	REPSOL INTL FIN EMTN 3.625 13-21 07/10A	104.020,00	0,01
600.000,00	REPSOL INTL FINANC 0.50 17-22 23/05A	593.604,00	0,06
400.000,00	ROBERT BOSCH EMTN 2.625 13-28 24/05A	457.592,00	0,05
450.000,00	ROCHE FINANCE REGS 0.50 16-23 27/02A	451.813,50	0,05
1.350.000,00	ROCHE HOLDINGS REGS 0.875 15-25 25/02A	1.378.066,50	0,15
100.000,00	ROYAL PHILIPS NV 0.75 18-24 02/05A	100.080,00	0,01
300.000,00	ROYAL PHILIPS NV 1.375 18-28 02/05A	306.798,00	0,03
100.000,00	SCAHEFFLER FIN REGS 3.25 15-25 15/05S	95.677,00	0,01
200.000,00	SIEMENS FIN EMTN 1.75 13-21 12/03A	202.518,00	0,02
600.000,00	SIEMENS FIN NV 0.25 20-29 20/02A	555.462,00	0,06
600.000,00	SIEMENS FIN NV 2.875 13-28 10/03A	684.630,00	0,07
400.000,00	SIEMENS FIN NV 0.00 19-24 05/09A	388.468,00	0,04
100.000,00	SIEMENS FIN NV 0.30 19-24 28/02A	98.845,00	0,01
190.000,00	SIEMENS FIN NV 0.50 19-34 05/09A	162.828,10	0,02
600.000,00	SIEMENS FIN NV 0.90 19-28 28/02A	595.638,00	0,06
250.000,00	SIEMENS FIN NV 1.00 18-27 06/09A	251.305,00	0,03
400.000,00	SIEMENS FINANCI 0.1250 19-29 05/09A	362.728,00	0,04
1.300.000,00	SIEMENS FINANCI 1.3750 18-30 06/09A	1.312.792,00	0,14
300.000,00	SIEMENS FINANCIER 0.375 18-23 06/09A	298.179,00	0,03
770.000,00	SIEMENS FINANCIERING 1.75 19-39 28/02A	754.677,00	0,08
620.000,00	SIEMENS FINANCIERING 0.0 19-21 05/09A	616.807,00	0,06
500.000,00	SIEMENS FINANCIERING 0.0 20-26 20/02A	478.460,00	0,05
100.000,00	SUEDZUCKER INT FIN 1.00 17-25 28/11A	95.546,00	0,01
700.000,00	TOYOTA MOTOR FI 0.6250 18-23 26/09A	686.637,00	0,07
200.000,00	TOYOTA MOTOR FINANCE 0.25 19-22 10/01A	197.486,00	0,02
400.000,00	UNILEVER 0.5 18-25 04/09A	399.616,00	0,04
700.000,00	UNILEVER 1.375 17-29 31/07A	725.242,00	0,07
300.000,00	UNILEVER 1.625 18-33 12/02A	309.129,00	0,03
100.000,00	UNILEVER NV 0.00 17-21 31/07U	99.465,00	0,01
700.000,00	UNILEVER NV 0.50 16-24 29/04A	701.589,00	0,07
100.000,00	UNILEVER NV 0.50 18-23 12/08A	100.237,00	0,01
500.000,00	UNILEVER NV 0.875 17-25 31/07A	505.705,00	0,05
200.000,00	UNILEVER NV 1.00 17-27 14/02A	202.982,00	0,02
1.100.000,00	UNILEVER NV 1.125 18-27 12/02A	1.127.632,00	0,12
200.000,00	UNILEVER NV 1.125 16-28 29/04A	204.226,00	0,02
500.000,00	UNILEVER NV REGS 0.50 15-22 03/02A	501.135,00	0,05
500.000,00	VESTEDA FINANCE 1.5000 19-27 24/05A	494.120,00	0,05
200.000,00	VESTEDA FINANCE BV 2.50 15-22 27/10A	205.756,00	0,02
250.000,00	VESTEDA FINANCE BV 2 18-26 10/07A	255.610,00	0,03
100.000,00	VIVAT 2.375 17-24 17/05A	100.800,00	0,01
300.000,00	VONOVIA 0.875 18-23 03/07A	295.134,00	0,03
600.000,00	VONOVIA 1.625 19-39 07/10A	483.414,00	0,05
300.000,00	VONOVIA FINANCE 0.875 16-22 10/06A	298.284,00	0,03
500.000,00	VONOVIA FINANCE 1.8000 19-25 29/06A	506.555,00	0,05
200.000,00	VONOVIA FINANCE BV 0.75 18-24 15/01A	195.166,00	0,02
300.000,00	VONOVIA FINANCE BV 1.125 19-34 14/09A	249.153,00	0,03
700.000,00	VONOVIA FINANCE BV 1.5 18-26 22/03A	686.266,00	0,07
300.000,00	VONOVIA FINANCE BV 1.5 18-28 14/01A	290.682,00	0,03
100.000,00	VONOVIA FINANCE BV 2.125 18-30 22/03A	100.115,00	0,01
100.000,00	VONOVIA FINANCE BV 2.25 15-23 15/12A	102.998,00	0,01
200.000,00	VONOVIA FINANCE BV 2.75 18-38 22/03A	199.462,00	0,02
700.000,00	VONOVIA FINANCE BV 0.625 19-27 07/10A	636.965,00	0,07
700.000,00	VONOVIA FINANCE BV 1.25 16-24 06/12A	694.015,00	0,07
700.000,00	VONOVIA FINANCE BV 0.75 17-22 25/01A	696.885,00	0,07
1.100.000,00	WINTERSHALL DEA 0.8400 19-25 25/09A	955.779,00	0,10
700.000,00	WINTERSHALL DEA 1.8230 19-31 25/09A	524.846,00	0,05
500.000,00	WINTERSHALL DEA SCHWE 0.452 19-23 25/09A	462.310,00	0,05
200.000,00	WOLTERS KLUWER REGS 2.50 14-24 13/05A	213.566,00	0,02
250.000,00	WOLTERS KLUWER REGS 2.875 13-23 21/03A	266.362,50	0,03
200.000,00	WPC EUROBOND 2.125 18-27 15/04A	193.244,00	0,02
800.000,00	WPC EUROBOND 2.25 17-24 19/07A	807.720,00	0,08
650.000,00	WUERTH FIN INTL 1.00 15-22 19/05A	652.333,50	0,07
200.000,00	ZF EUROPE FINANCE BV 1.250 16-23 23/10A	169.158,00	0,02
500.000,00	ZF EUROPE FINANCE BV 2.00 19-26 23/02A	399.795,00	0,04
500.000,00	ZF EUROPE FINANCE B.V 2.5 19-27 23/10A	378.325,00	0,04
200.000,00	ZF EUROPE FINANCE B.V 3 19-29 23/10A	141.446,00	0,01
	Norwegen	**4.023.308,00**	**0,41**
700.000,00	DNB BANK ASA 0.05 19-23 14/11A	675.752,00	0,07
400.000,00	DNB BANK ASA 0.6 18-23 25/09A	395.488,00	0,04
400.000,00	DNB BANK ASA 4.25 12-22 18/01A	424.924,00	0,04
500.000,00	DNB BANK ASA 0.2500 19-24 09/04A	484.455,00	0,05
500.000,00	NORSK HYDRO ASA 1.125 19-25 11/04A	454.940,00	0,05
500.000,00	SPAREBANK 1 OSTFOLD 0.875 18-23 13/03A	495.415,00	0,05
100.000,00	SPAREBANK 1 SMN 0.50 17-22 09/03A	99.057,00	0,01
300.000,00	SPAREBANK 1 SMN 0.75 16-21 08/06A	299.280,00	0,03
100.000,00	SPAREBANK 1 SR BANK 2.125 14-21 14/04A	101.359,00	0,01
600.000,00	SPAREBANK 1 SR BK 0.375 16-22 10/02A	592.638,00	0,06
	Österreich	**4.535.935,50**	**0,47**
200.000,00	BAWAG P.S.K. 0.3750 19-27 03/09A	168.722,00	0,02
1.550.000,00	OMV 1.00 17-26 14/12A	1.539.212,00	0,16
500.000,00	OMV AG 0.75 18-23 04/12A	495.570,00	0,05
200.000,00	OMV AG 1.00 19-24 03/07A	176.086,00	0,02
100.000,00	OMV AG 1.875 18-28 04/12A	103.927,00	0,01
500.000,00	RAIFFEISEN BANK INT 0.375 19-26 25/09A	458.000,00	0,05
200.000,00	RAIFFEISEN BANK INTL 1.0 18-23 04/12A	198.020,00	0,02
200.000,00	RAIFFEISEN BANK INTL 6.625 11-21 18/05A	203.018,00	0,02
200.000,00	RAIFFEISEN BANK SUB 6.00 13-23 16/10A	213.970,00	0,02
200.000,00	RLB OBEROSTERREICH 0.75 17-23 22/05A	195.128,00	0,02
750.000,00	TELEKOM FINANZ 3.125 13-21 03/12A	784.282,50	0,08
	Polen	**905.854,00**	**0,09**
200.000,00	SANTANDER BANK POLSKA 0.75 18-21 20/09A	197.916,00	0,02
700.000,00	TAURON 2.375 17-27 05/07A	707.938,00	0,07
	Portugal	**1.422.501,00**	**0,15**
300.000,00	BRISA C RODOV 2.00 16-23 22/03A	306.492,00	0,03

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
200.000,00	BRISA C RODOV 2.375 17-27 10/05A	204.972,00	0,02
500.000,00	BRISA CONCESSAO ROD 3.875 14-21 01/04A	514.365,00	0,06
400.000,00	GALP GAS NATURAL 1.375 16-23 19/09A	396.672,00	0,04
	Rumänien	**915.480,00**	**0,09**
900.000,00	GLOBALWORTH RE ESTATE 3.000 18-25 29/03A	915.480,00	0,09
	Schweden	**18.327.350,77**	**1,89**
100.000,00	AKELIUS RESIDENTIAL 1.75 17-25 07/02A	98.796,00	0,01
400.000,00	AKELIUS RESIDENTIAL 1.125 17-24 14/03A	392.500,00	0,04
550.000,00	ALFA LAVAL 1.375 14-22 12/09A	555.714,50	0,06
200.000,00	ATLAS COPCO AB 0.625 16-26 30/08A	196.936,00	0,02
500.000,00	ATLAS COPCO AB 2.50 13-23 28/02A	527.595,00	0,05
200.000,00	CASTELLUM AB 2.125 18-23 20/11A	205.368,00	0,02
400.000,00	ESSITY AB 0.50 20-30 03/02	368.412,00	0,04
100.000,00	ESSITY AB 1.125 15-25 05/03A	100.571,00	0,01
450.000,00	ESSITY AB 1.125 17-24 27/03A	453.455,95	0,05
350.000,00	FASTIGHETS AB BALD 1.125 17-22 14/03A	350.343,00	0,04
200.000,00	FASTIGHETS AB BALDER 1.125 19-27 29/01A	186.244,00	0,02
250.000,00	FASTIGHETS AB BALDER 1.25 20-28 28/01A	231.840,00	0,02
100.000,00	FASTIGHETS BALDER AB 1.875 17-25 14/03A	100.812,00	0,01
600.000,00	HEIMSTADEN BOST 1.1250 20-26 21/01A	575.412,00	0,06
600.000,00	HEIMSTADEN BOST 2.1250 19-23 05/09A	613.122,00	0,06
300.000,00	HEMSO FASTIGHET AB 1.00 16-26 09/09A	292.209,00	0,03
100.000,00	INVESTOR AB 4.875 09-21 18/11A	107.048,00	0,01
250.000,00	INVESTOR AB 1.5000 18-30 12/09A	253.757,50	0,03
100.000,00	INVESTOR EMTN 4.50 11-23 12/05A	111.591,00	0,01
300.000,00	LANSFORSAKRINGAR 0.875 18-23 25/09A	298.104,00	0,03
500.000,00	LANSFORSAKRINGAR BK 0.50 17-22 19/09A	493.810,00	0,05
100.000,00	MOLNLYCKE HLDG 1.50 14-22 28/02A	100.883,82	0,01
500.000,00	MOLNLYCKE HOLDING AB 0.875 19-29 05/09A	452.180,00	0,05
500.000,00	ORLEN CAPITAL AB 2.50 14-21 30/06S	507.610,00	0,05
600.000,00	SAMHALL NORD 1.75 19-25 14/01A	588.366,00	0,06
100.000,00	SANDVIK REGS 3.00 14-26 18/06A	111.242,00	0,01
100.000,00	SCA 0.50 16-21 26/05A	99.346,00	0,01
300.000,00	SCA HYGIENE 0.625 17-22 28/03A	299.154,00	0,03
250.000,00	SEB 0.30 17-22 17/02A	247.205,00	0,03
250.000,00	SECURITAS 1.25 16-22 15/03A	249.510,00	0,03
100.000,00	SECURITAS AB 1.25 18-25 03/06A	98.583,00	0,01
150.000,00	SECURITAS AB 1.125 17-24 20/02A	147.885,00	0,02
400.000,00	SHB 0.25 17-22 28/02A	396.240,00	0,04
600.000,00	SHB EMTN 4.375 11-21 20/10A	632.748,00	0,07
900.000,00	SKANDINAVISKA E 0.6250 19-29 12/11A	771.660,00	0,08
200.000,00	SKANDINAVISKA ENSK 0.50 18-23 13/03A	197.568,00	0,02
1.200.000,00	SKANDINAVISKA ENSK 0.75 16-21 24/08A	1.197.288,00	0,12
200.000,00	SVENSKA CELLULOSA AB 2.50 13-23 09/06A	210.568,00	0,02
550.000,00	SVENSKA HANDELSBAN 1.125 15-22 14/12M	554.554,00	0,06
700.000,00	SVENSKA HANDELSBANKE 0.125 19-24 18/06A	677.607,00	0,07
500.000,00	SVENSKA HANDELSBANKEN 0.375 18-23 03/07A	492.615,00	0,05
300.000,00	SVENSKA HANDELSBK AB 2.625 12-22 23/08A	312.285,00	0,03
200.000,00	SVENSKA KULLAGERFABRI 0.875 19-29 15/11A	188.506,00	0,02
200.000,00	SWEDBANK 1.00 15-22 01/06A	199.718,00	0,02
300.000,00	SWEDBANK AB 0.25 19-24 09/10A	277.260,00	0,03
100.000,00	SWEDBANK AB 0.250 17-22 07/11A	97.862,00	0,01
400.000,00	SWEDBANK AB 0.30 17-22 06/09A	392.400,00	0,04
300.000,00	SWEDBK 0.4 18-23 29/08A	292.962,00	0,03
400.000,00	TELIA COMPANY AB 2.125 19-34 20/02A	413.020,00	0,04
100.000,00	TELIA SONERA REGS 1.625 15-35 23/02A	95.640,00	0,01
100.000,00	TELIASONERA 3.00 12-27 07/09A	113.377,00	0,01
500.000,00	TELIASONERA 3.625 12-24 14/02A	555.700,00	0,06
100.000,00	TELIASONERA 4.75 09-21 16/11A	107.075,00	0,01
200.000,00	TELIASONERA EMTN 3.50 13-33 05/09A	237.516,00	0,02
100.000,00	TELIASONERA EMTN 4.00 11-22 22/03A	106.628,00	0,01
400.000,00	VOLVO TREASURY 0.1000 19-22 24/05A	390.948,00	0,04
	Schweiz	**3.148.096,03**	**0,32**
500.000,00	CREDIT SUISSE G 0.6500 19-29 10/09A	418.195,00	0,04
1.100.000,00	UBS GROUP FUNDING 1.25 16-26 01/09A	1.043.284,00	0,11
1.000.000,00	UBS GROUP FUNDING 1.75 15-22 16/11A	994.490,00	0,10
400.000,00	UBS GROUP FUNDING 1.50 16-24 30/11A	391.428,00	0,04
300.000,00	UBS JERSEY BRANCH 2.125 16-24 04/03A	300.699,03	0,03
	Spanien	**43.184.264,04**	**4,45**
300.000,00	ABERTIS INFRAESTRUCT 1.625 19-29 15/07A	255.834,00	0,03
600.000,00	ABERTIS INFRAESTRUCT 1.875 19-32 26/03A	495.912,00	0,05
400.000,00	ABERTIS INFRAESTRUCT 2.375 19-27 27/09A	382.488,00	0,04
300.000,00	ABERTIS INFRAESTRUCT 2.50 14-25 27/02A	297.582,00	0,03
700.000,00	ABERTIS INFRAESTRUCT SA 1.5 19-24 27/06A	671.650,00	0,07
600.000,00	ABERTIS INFRAESTRUCT 0.625 19-25 15/07A	536.610,00	0,06
100.000,00	ABERTIS INFRAESTRUCT. 1.00 16-27 27/02A	88.612,00	0,01
200.000,00	ABERTIS INFRAESTRUCT. 3.75 13-23 20/06A	211.326,00	0,02
600.000,00	ACS SERVICIOS C 1.8750 18-26 20/04A	559.452,00	0,06
200.000,00	AMADEUS CAP 1.625 15-21 17/11A	198.878,00	0,02
200.000,00	AMADEUS IT GROUP 0.875 18-23 18/09A	192.394,00	0,02
300.000,00	AMADEUS IT GROUP S.A 1.5 18-26 18/09A	274.140,00	0,03
1.200.000,00	BANCO BILBAO VI 0.3750 19-24 02/10A	1.103.436,00	0,11
400.000,00	BANCO BILBAO VI 0.3750 19-26 15/11A	367.784,00	0,04
300.000,00	BANCO BILBAO VIZCAYA 1.125 19-24 28/02A	287.829,00	0,03
600.000,00	BANCO BILBAO VIZCAYA 1.375 18-25 14/05A	572.814,00	0,06
800.000,00	BANCO BILBAO VIZCAYA AR 0.5 20-27 14/01A	707.072,00	0,07
200.000,00	BANCO DE SABADELL SA 0.875 17-23 05/03A	193.462,00	0,02
400.000,00	BANCO DE SABADELL SA 0.875 19-25 22/07A	370.380,00	0,04
400.000,00	BANCO DE SABADELL SA 1.125 19-25 27/03A	354.752,00	0,04
300.000,00	BANCO DE SABADELL SA 1.625 18-24 07/09A	293.154,00	0,03
1.000.000,00	BANCO DE SABADELL SA 1.75 19-24 10/05A	927.960,00	0,10
1.200.000,00	BANCO SANTANDER 1.125 18-25 17/01A	1.148.448,00	0,12
900.000,00	BANCO SANTANDER 0.2500 19-24 19/06A	858.168,00	0,09
800.000,00	BANCO SANTANDER SA 0.3 19-26 04/10A	737.432,00	0,08
800.000,00	BANCO SANTANDER SA 2.125 18-28 08/02A	723.152,00	0,07
800.000,00	BANCO SANTANDER SA 1.375 17-22 09/02A	793.504,00	0,08
200.000,00	BANKIA SA 0.8750 19-24 25/03A	193.670,00	0,02
500.000,00	BANKIA SA 0.75 19-26 09/07A	464.695,00	0,05
200.000,00	BANKINTER SA 0.8750 19-26 08/07A	182.916,00	0,02
300.000,00	BBVA 1.00 19-26 21/06A	276.522,00	0,03
400.000,00	BBVA 3.50 17-27 10/02A	397.612,00	0,04
1.100.000,00	CAIXABANK SA 0.625 19-24 01/10A	1.006.775,00	0,10
300.000,00	CAIXABANK SA 0.75 18-23 18/04A	292.239,00	0,03
600.000,00	CAIXABANK SA 1.125 17-23 12/01A	577.314,00	0,06
600.000,00	CAIXABANK SA 1.125 17-24 17/05A	586.146,00	0,06
800.000,00	CAIXABANK SA 1.3750 19-26 19/06A	732.192,00	0,08
300.000,00	CAIXABANK SA 2.3750 19-24 01/02A	296.166,00	0,03
400.000,00	CAIXABANK SA 1.125 19-26 27/03A	383.176,00	0,04
500.000,00	CAIXABANK SA 1.75 18-23 24/10A	483.190,00	0,05
200.000,00	CRITERIA CAIXA SA 1.5 17-23 10/05A	197.674,00	0,02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
1.000.000,00	ENAGAS EMTN 2.50 14-22 11/04A	1.036.010,00	0,11
600.000,00	ENAGAS FIN EMTN 1.00 15-23 25/03A	605.982,06	0,06
200.000,00	ENAGAS FIN EMTN 1.375 16-28 05/05A	205.252,00	0,02
300.000,00	ENAGAS FIN REGS 1.25 15-25 06/02A	307.068,00	0,03
300.000,00	FCC AQUALIA 2.629 17-27 08/06A	304.617,00	0,03
500.000,00	FCC AQUALIA 1.413 17-22 08/06A	499.425,00	0,05
600.000,00	FERROVIAL REGS 3.375 13-21 07/06A	618.252,00	0,06
100.000,00	INMOB COLONIAL FL.R 16-24 28/10A	98.890,00	0,01
800.000,00	INMOB COLONIAL 1.625 17-25 28/11A	792.256,00	0,08
100.000,00	INMOB COLONIAL 2.00 18-26 17/04A	99.565,00	0,01
200.000,00	INMOB COLONIAL 2.50 17-29 28/11A	201.930,00	0,02
200.000,00	INTL CONSOLIDAT 0.5000 19-23 04/07A	147.980,00	0,02
400.000,00	MAPFRE 1.625 16-26 19/05A	401.464,00	0,04
400.000,00	MAPFRE FL.R 18-48 30/08A	414.744,00	0,04
200.000,00	MERLIN PROP 1.875 19-34 04/12A	179.044,00	0,02
100.000,00	MERLIN PROPERTIES 2.375 17-29 18/09A	101.016,00	0,01
200.000,00	MERLIN PROPERTIES 2.225 16-23 25/04A	205.680,00	0,02
200.000,00	NORTEGAS ENERGIA 0.918 17-22 28/09A	199.496,00	0,02
200.000,00	NORTEGAS ENERGIA 2.065 17-27 28/09A	202.340,00	0,02
100.000,00	PROSEGUR CASH SA 1.375 17-26 04/02A	97.581,00	0,01
200.000,00	RED ELECT FIN REGS 1.125 15-25 24/04A	205.274,00	0,02
200.000,00	RED ELECT FINANCE 1.25 18-27 13/03A	205.658,00	0,02
500.000,00	RED ELECT FINANCE 3.875 13-14 25/01A	531.150,00	0,05
200.000,00	RED ELECTRICA FIN 0.375 20-28 24/07A	191.534,00	0,02
600.000,00	SANTAN CONSUMER 0.3750 19-24 27/06A	571.254,00	0,06
300.000,00	SANTAN CONSUMER 0.3750 20-25 17/01A	282.594,00	0,03
200.000,00	SANTAN CONSUMER 1.1250 18-23 09/10A	197.800,00	0,02
1.400.000,00	SANTAN CONSUMER FI 0.875 17-22 24/01A	1.390.634,00	0,15
500.000,00	SANTANDER CONSUMER 0.50 17-21 04/10A	494.910,00	0,05
200.000,00	SANTANDER CONSUMER 0.75 17-22 17/10A	196.942,00	0,02
600.000,00	SANTANDER CONSUMER 1.00 16-21 26/05A	599.502,00	0,06
200.000,00	SANTANDER FIN 1.0 19-24 27/02A	196.084,00	0,02
500.000,00	SANTANDER INTL DEB 1.375 15-22 14/12A	502.734,95	0,05
300.000,00	SANTANDER INTL DEB 1.375 16-21 03/03A	301.299,03	0,03
900.000,00	SANTANDER ISSUANCES 2.50 15-25 18/03A	871.335,00	0,09
100.000,00	SANTANDER ISSUANCES 3.125 17-27 19/01A	98.049,00	0,01
1.200.000,00	SANTANDER ISSUANCES 3.25 16-26 04/04A	1.192.632,00	0,12
300.000,00	SERVICIOS MEDIO 0.815 19-23 04/12A	295.326,00	0,03
1.300.000,00	TEEFONICA EMISIONES 1.069 19-24 05/02A	1.304.485,00	0,13
1.100.000,00	TELEFONICA EMIS 1.528 17-25 17/01A	1.119.976,00	0,12
600.000,00	TELEFONICA EMIS 1.715 17-28 12/01A	610.308,00	0,06
600.000,00	TELEFONICA EMIS 1.7880 19-29 12/03A	602.802,00	0,06
500.000,00	TELEFONICA EMIS EMTN 1.93 16-31 17/10A	500.640,00	0,05
1.400.000,00	TELEFONICA EMIS REGS 1.477 15-21 14/09A	1.413.272,00	0,16
700.000,00	TELEFONICA EMISIONES 0.75 16-22 13/04A	696.325,00	0,07
800.000,00	TELEFONICA EMISIONES 1.447 18-27 22/01A	803.160,00	0,08
500.000,00	TELEFONICA EMISIONES 1.46 16-26 13/04A	504.520,00	0,05
100.000,00	TELEFONICA EMISIONES 1.495 18-25 11/09A	101.430,00	0,01
200.000,00	TELEFONICA EMISIONES 1.957 19-39 01/07A	184.504,00	0,02
200.000,00	TELEFONICA EMISIONES 2.318 17-28 17/10A	212.562,00	0,02
400.000,00	TELEFONICA EMISIONES 3.961 13-21 26/03A	412.464,00	0,04
	Südkorea	**668.944,00**	**0,07**
300.000,00	LG CHEM 0.50 19-23 15/04A	286.608,00	0,03
400.000,00	POSCO 0.5 20-24 17/01A	382.336,00	0,04
	Tschechische Republik	**1.415.573,32**	**0,15**
300.000,00	EP INFRASTRUCTU 1.6590 18-24 26/04A	295.653,00	0,03
300.000,00	EP INFRASTRUCTU 1.6980 19-26 30/07A	281.013,00	0,03
100.000,00	EP INFRASTRUCTU 2.0450 19-28 09/10A	91.624,00	0,01
729.000,00	NET4GAS EMTN 2.50 14-21 28/07A	747.283,32	0,08
	Ungarn	**208.920,00**	**0,02**
200.000,00	MOL HUNGARIAN OIL 2.625 16-23 28/04A	208.920,00	0,02
	Vereinigte Staaten von Amerika	**142.044.173,06**	**14,63**
1.100.000,00	ABBVIE 1.375 16-24 17/05A	1.101.617,11	0,11
100.000,00	ABBVIE 2.125 16-28 17/11A	103.049,00	0,01
600.000,00	ABBVIE INC 0.75 19-27 18/11A	560.334,00	0,06
400.000,00	ACE INA HOLDING INC 0.875 19-27 15/06A	369.516,00	0,04
100.000,00	AIR PRODS CHEMS 0.375 16-21 01/06A	99.978,00	0,01
300.000,00	AMERICAN EXPRESS C 0.625 16-21 22/11	296.187,00	0,03
450.000,00	AMERICAN HONDA FIN 1.375 15-22 10/11A	447.556,50	0,05
200.000,00	AMERICAN INTL GROUP 1.50 16-23 08/06A	198.466,00	0,02
600.000,00	AMERICAN INTL GRP 1.875 17-27 21/06A	575.394,00	0,06
500.000,00	AMERICAN TOWER 1.375 17-25 04/04A	497.975,00	0,05
700.000,00	AMGEN 1.25 16-22 25/02A	702.135,00	0,07
500.000,00	ANZ BANKING GRP 0.625 18-23 21/02A	492.265,00	0,05
500.000,00	APPLE 0.875 17-25 24/05U	504.785,00	0,05
700.000,00	APPLE 1.625 14-26 10/11A	737.926,00	0,08
300.000,00	APPLE 2.00 15-27 17/09A	324.966,00	0,03
600.000,00	APPLE INC 0.5 19-31 15/11A	560.262,00	0,06
200.000,00	APPLE INC 0.00 19-25 15/11A	191.814,00	0,02
1.100.000,00	APPLE INC 1.00 14-22 10/11A	1.113.046,00	0,11
900.000,00	APPLE INC 1.375 15-24 17/01A	926.766,00	0,10
600.000,00	APPLE INC 1.375 17-29 24/05A	623.484,00	0,06
250.000,00	ARCHER DANIELS MIDLAND 1.75 15-23 23/06A	256.672,50	0,03
700.000,00	AT T 2.75 15-23 19/05A	737.254,00	0,08
200.000,00	AT T 3.375 14-34 15/03A	215.922,00	0,02
1.100.000,00	AT&T INC 1.45 14-22 01/06A	1.109.075,00	0,11
400.000,00	AT&T INC 0.8000 19-30 04/03A	351.504,00	0,04
890.000,00	AT&T INC 0.25 19-26 04/03A	828.171,70	0,09
500.000,00	AT&T INC 1.30 15-23 05/09A	502.525,00	0,05
650.000,00	AT&T INC 1.95 19-23 15/09A	666.607,50	0,07
1.100.000,00	AT&T INC 2.35 18-29 05/09A	1.133.946,00	0,12
550.000,00	AT&T INC 2.40 14-24 15/03A	573.331,00	0,06
700.000,00	AT&T INC 2.45 15-35 15/03S	667.576,00	0,07
300.000,00	AT&T INC 2.50 13-23 15/03A	312.351,00	0,03
225.000,00	AT&T INC 2.60 14-29 17/12A	236.731,50	0,02
900.000,00	AT&T INC 3.15 17-36 04/09A	920.196,00	0,09
100.000,00	AT&T INC 3.50 13-25 17/12A	111.370,00	0,01
500.000,00	ATT T 3.55 12-32 17/12A	557.965,00	0,06
900.000,00	AVERY DENNISON CORP 1.25 17-25 03/03A	880.965,00	0,09
600.000,00	BANK OF AMERICA 0.75 16-23 26/07A	581.706,00	0,06
600.000,00	BANK OF AMERICA 1.625 15-22 14/09A	599.028,00	0,06
300.000,00	BANK OF AMERICA 2.375 14-24 19/06A	307.782,00	0,03
300.000,00	BANK OF AMERICA 1.375 14-21 10/09A	299.619,00	0,03
500.000,00	BANK OF AMERICA CORP 1.375 15-25 26/03A	491.515,00	0,05
100.000,00	BAXTER INTERNATIONAL 0.40 19-24 15/05A	96.720,00	0,01
300.000,00	BAXTER INTL 1.30 17-25 30/05A	299.529,00	0,03
700.000,00	BECTON DICKINSON A 1.00 16-22 15/12A	695.534,00	0,07
900.000,00	BLACKROCK INC 1.25 15-25 06/05A	900.729,00	0,09
300.000,00	BLACKSTONE HOLDING 2.00 15-25 19/05A	303.585,00	0,03

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% desFondsver-mögens
1.150.000,00	BMW US CAP 1.125 15-21 18/09A	1.141.283,00	0,12
800.000,00	BMW US CAP LLC REGS 0.625 15-22 20/04A	788.000,00	0,08
400.000,00	BORG WARNER 1.80 15-22 07/11A	407.320,00	0,04
400.000,00	BRISTOL MYERS SQUIBB 1.00 15-25 15/05A	402.064,00	0,04
300.000,00	BRISTOL-MYERS SQUIBB 1.75 15-35 15/05A	302.499,00	0,03
700.000,00	CAPITAL ONE FINANCIAL 0.80 19-24 12/06A	624.309,00	0,06
219.000,00	CARGILL REGD EMTN 2.50 14-23 15/02A	231.316,56	0,02
400.000,00	CELANESE US 1.25 17-25 11/025	389.636,00	0,04
300.000,00	CHUBB INA HOLDINGS 1.55 18-28 15/03A	288.321,00	0,03
300.000,00	CHUBB INA HOLDINGS 2.50 18-38 15/03A	288.981,00	0,03
1.100.000,00	CITIGROUP 0.75 16-23 26/10A	1.066.978,00	0,11
500.000,00	CITIGROUP 1.375 14-21 27/10A	499.035,00	0,05
800.000,00	CITIGROUP 2.125 14-26 10/09A	804.000,00	0,08
250.000,00	CITIGROUP EMTN 1.50 16-28 26/10A	237.432,50	0,02
350.000,00	CITIGROUP EMTN 2.375 14-24 22/05A	358.606,50	0,04
1.100.000,00	CITIGROUP INC 0.5000 19-22 29/01A	1.081.454,00	0,11
650.000,00	CITIGROUP INC 1.25 19-29 10/04A	601.978,00	0,06
1.050.000,00	CITIGROUP INC 1.75 15-25 28/01A	1.045.023,00	0,11
300.000,00	COCA COLA 1.10 16-36 02/09A	274.203,00	0,03
500.000,00	COCA COLA 1.625 15-35 09/09A	496.920,00	0,05
500.000,00	COCA COLA 1.875 14-26 22/09A	524.685,00	0,05
200.000,00	COCA COLA 1.125 15-27 09/09A	198.742,00	0,02
1.200.000,00	COCA-COLA 1.125 14-22 22/09A	1.210.776,00	0,13
1.500.000,00	COCA-COLA 0.75 19-26 22/09A	1.474.755,00	0,16
800.000,00	COCA-COLA CO/TH 0.1250 19-22 22/09A	788.080,00	0,08
500.000,00	COCA-COLA CO/THE 0.5 17-24 08/03A	494.145,00	0,05
100.000,00	COLGATE-PALMOLIVE CO 0.5 19-26 06/03A	96.070,00	0,01
250.000,00	COLGATE-PALMOLIVE CO 0.00 19-21 12/11A	247.140,00	0,03
400.000,00	COLGATE-PALMOLIVE CO 0.875 19-29 12/11S	333.336,00	0,03
200.000,00	COLGATE-PALMOLIVE CO 1.375 19-34 06/03A	194.078,00	0,02
500.000,00	COMCAST CORP 1.2500 20-40 20/02A	426.960,00	0,04
1.100.000,00	DIGITAL EURO FINCO 2.5 19-26 16/01A	1.112.617,00	0,11
300.000,00	DISCOVERY COMM. 2.375 14-22 07/03A	305.682,00	0,03
400.000,00	DOVER CORP 1.25 16-26 09/11	399.668,00	0,04
400.000,00	DOW CHEMICAL CO 1.1250 20-32 15/03A	335.744,00	0,03
500.000,00	DOW CHEMICAL CO 1.8750 20-40 15/03A	398.765,00	0,04
100.000,00	DXC TEC 1.75 18-26 26/01A	91.702,00	0,01
100.000,00	EASTMAN CHEMICAL CO 1.875 16-26 23/11A	102.178,00	0,01
300.000,00	ECOLAB 2.625 15-25 08/07A	319.674,00	0,03
200.000,00	ECOLAB INC 1.00 16-24 15/01A	199.754,00	0,02
200.000,00	ELI LILLY 1.625 15-26 02/06A	209.662,00	0,02
500.000,00	ELI LILLY & CO 2.125 15-30 03/06A	537.170,00	0,06
300.000,00	EMERSON ELECTRIC CO 1.25 19-25 15/01A	300.084,00	0,03
1.200.000,00	EQUINIX 2.875 17-26 01/02S	1.155.276,00	0,12
150.000,00	EQUINIX INC 2.875 17-22 01/10S	142.474,50	0,01
700.000,00	EURO MEDIUM TERM NOTE 0.875 19-25 31/01A	697.333,00	0,07
200.000,00	EXPEDIA 2.50 15-22 03/06A	192.158,00	0,02
350.000,00	FEDEX CORP 0.45 19-25 05/08A	321.394,50	0,03
600.000,00	FEDEX CORP 0.7 19-22 13/05A	592.278,00	0,06
400.000,00	FEDEX CORP 1.625 16-27 11/01A	378.344,00	0,04
200.000,00	FID NATL INFO SERV 1.10 17-24 15/07A	198.688,00	0,02
650.000,00	FIDELITY NATIONAL INF 1.5 19-27 21/05A	631.735,00	0,07
300.000,00	FIDELITY NATIONAL INF 2.95 19-39 21/05A	301.866,00	0,03
300.000,00	FIDELITY NATIONAL INF 0.125 19-21 21/05A	296.826,00	0,03
200.000,00	FIDELITY NATL I 0.1250 19-22 03/12A	194.552,00	0,02
1.000.000,00	FIDELITY NATL I 0.6250 19-25 03/12A	949.400,00	0,10
200.000,00	FISERV INC 1.125 19-27 01/07A	191.628,00	0,02
300.000,00	FISERV INC 1.625 19-30 01/07A	285.585,00	0,03
350.000,00	FLOWSERVE 1.25 15-22 17/03A	341.246,50	0,04
400.000,00	FORD MOTOR CREDIT CO 2.33 19-25 25/11A	306.524,00	0,03
500.000,00	FORD MOTOR CREDIT CO 2.386 19-26 17/02A	380.655,00	0,04
150.000,00	FORD MOTOR CREDIT CO 1.355 18-25 07/02A	112.590,00	0,01
700.000,00	FORD MOTOR CREDIT CO 1.514 19-23 17/02A	584.430,00	0,06
100.000,00	GENERAL MILLS INC 1.5 15-27 27/04A	100.162,00	0,01
200.000,00	GENERAL MILLS INC 1.00 15-23 27/04A	200.882,00	0,02
300.000,00	GENERAL MOTORS 0.955 16-23 07/09A	249.735,00	0,03
400.000,00	GENERAL MOTORS 0.8500 20-26 26/02A	286.516,00	0,03
200.000,00	GENERAL MOTORS 2.2000 19-24 01/04A	169.944,00	0,02
300.000,00	GENERAL MOTORS FINAN0.2 19-20 02/09A	259.167,00	0,03
700.000,00	GOLDMAN SACHS G 0.1250 19-24 19/08A	646.289,00	0,07
1.200.000,00	GOLDMAN SACHS G 0.8750 20-30 21/01A	1.048.536,00	0,11
700.000,00	GOLDMAN SACHS GROU 2.00 15-23 27/07A	700.763,07	0,07
200.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP 1.375 17-24 15/05A	196.378,00	0,02
1.600.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP 1.625 16-26 27/07A	1.553.648,00	0,17
1.000.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP 2.0 18-28 01/11A	977.750,00	0,10
100.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP 2.00 18-28 22/03A	98.188,00	0,01
1.600.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP 2.50 14-21 18/10A	1.623.824,00	0,18
300.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP 2.875 14-26 03/06S	312.972,00	0,03
700.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP 1.25 16-25 01/05A	676.767,00	0,07
600.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP 3.25 13-23 01/02A	621.894,00	0,06
200.000,00	GOLDMAN SACHS GRP 2.125 14-24 30/09A	200.404,00	0,02
1.200.000,00	GOLDMAN SACHS REGS 1.375 15-22 26/07A	1.189.464,00	0,12
500.000,00	HARLEY-DAVIDSON 0.9000 19-24 19/11A	465.470,00	0,05
416.000,00	HUNTSMAN INT 5.125 14-21 15/04A	416.511,68	0,04
1.250.000,00	IBM 0.5 16-21 07/09A	1.247.512,50	0,14
200.000,00	IBM 1.25 14-23 26/05A	202.958,00	0,02
600.000,00	IBM - INTERNATIONAL 0.3 20-21 11/02A	558.828,00	0,06
400.000,00	IBM CORP 0.65 20-32 11/02A	357.656,00	0,04
900.000,00	IBM CORP 1.25 19-27 29/01A	908.208,00	0,09
200.000,00	IBM CORP 2.875 13-25 07/11A	220.530,00	0,02
400.000,00	IBM CORP 0.95 17-25 23/05A	400.352,00	0,04
744.000,00	IBM CORP 1.5 17-29 23/05A	756.023,04	0,08
700.000,00	IBM CORP 1.220-40 11/02A	593.768,00	0,06
400.000,00	ILLINOIS TOOL WORKS 0.25 19-24 05/12A	388.928,00	0,04
200.000,00	ILLINOIS TOOL WORKS 0.625 19-27 05/12A	192.602,00	0,02
1.200.000,00	ILLINOIS TOOL WORKS 1.25 15-23 22/05A	1.224.984,00	0,14
200.000,00	ILLINOIS TOOL WORKS 3.00 14-34 19/05A	236.650,00	0,02
200.000,00	ILLINOIS TOOL WORKS INC 1.0 19-31 25/06A	192.790,00	0,02
350.000,00	INTERNATIONAL BUSINESS 1.75 19-31 31/01A	360.542,00	0,04
200.000,00	INTL FLAVOR & FRAG 1.75 16-24 14/03A	201.408,00	0,02
200.000,00	JEFFERIES GROUP 1.0000 19-24 19/07A	184.274,00	0,02
900.000,00	JOHNSON & JOHNSON 0.25 16-22 20/01A	899.370,00	0,09
300.000,00	JOHNSON & JOHNSON 1.65 16-35 20/05A	312.798,00	0,03
300.000,00	JOHNSON JOHNSON 0.65 16-24 20/05A	302.252,97	0,03
1.300.000,00	JP MORGAN CHASE EMTN 2.625 13-21 23/04A	1.321.138,00	0,15
500.000,00	JPM CHASE 0.625 16-24 25/01A	481.880,00	0,05
500.000,00	JPM CHASE BK NA 2.75 13-23 01/02A	516.300,00	0,05
700.000,00	JPMORGAN CHASE 1.375 14-21 16/09A	700.392,07	0,07
900.000,00	JPMORGAN CHASE 1.50 15-22 26/10A	901.062,00	0,09
700.000,00	JPMORGAN CHASE 2.75 12-22 24/08A	720.986,00	0,07
200.000,00	JPMORGAN CHASE 2.875 13-28 24/05A	214.616,00	0,02
750.000,00	JPMORGAN CHASE & C 1.50 16-26 29/10A	740.662,50	0,08

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
450.000,00	JPMORGAN CHASE & CO 3.00 14-26 19/02A	482.076,00	0,05
1.000.000,00	JPMORGAN CHASE FL.R 19-31 25/07A	899.600,00	0,09
300.000,00	JPMORGAN EMTN 1.50 15-25 27/01A	297.432,00	0,03
500.000,00	KELLOGG 1.25 15-25 10/03A	499.705,00	0,05
300.000,00	KELLOGG CO 1.00 16-24 17/05A	299.862,00	0,03
400.000,00	KELLOGG CO 0.80 17-22 17/11A	400.388,00	0,04
200.000,00	KENNEDY WIL EUR REGS 3.25 15-25 12/11A	189.072,00	0,02
100.000,00	KINDER MORGAN 2.25 15-27 16/03A	97.413,00	0,01
400.000,00	KINDER MORGAN INC/DEL 1.50 15-22 16/03M	395.840,00	0,04
600.000,00	KKR GRP FIN CO V LLC 1.625 19-29 22/05A	570.798,00	0,06
500.000,00	LIBERTY MUTUAL GROUP 2.75 16-26 04/05A	501.739,95	0,05
100.000,00	MANPOWER GROUP 1.875 15-22 11/09A	102.998,00	0,01
600.000,00	MANPOWERGROUP 1.7500 18-26 22/06A	609.384,00	0,06
400.000,00	MARSH MCLENNAN COS 1.349 19-26 21/09A	386.944,00	0,04
550.000,00	MASTERCARD 1.10 15-22 01/12S	556.242,50	0,06
300.000,00	MC DONALD S 1.125 15-22 26/05A	301.209,00	0,03
300.000,00	MC DONALD S 1.875 15-27 26/05A	307.509,00	0,03
600.000,00	MC DONALD S CORP 1.00 16-23 15/11A	600.204,00	0,06
300.000,00	MC DONALD S REGD 2.375 12-24 27/11A	316.473,00	0,03
500.000,00	MC DONALD S REGS 1.75 16-28 03/05A	510.530,00	0,05
200.000,00	MCDONALD'S CORP 0.625 17-24 29/01A	197.142,00	0,02
700.000,00	MCDONALD'S CORP 0.9 19-26 15/06A	674.646,00	0,07
700.000,00	MCDONALD'S CORP 1.50 17-29 28/11A	691.810,00	0,07
100.000,00	MCDONALD'S GROUP 2.625 14-29 11/06A	106.937,00	0,01
300.000,00	MCKESSON CORP 0.625 17-21 17/08A	297.714,00	0,03
250.000,00	MCKESSON CORP 1.50 17-25 17/11A	250.767,50	0,03
100.000,00	MCKESSON CORP 1.625 18-26 30/10A	99.952,00	0,01
350.000,00	MERCK & CO 1.125 14-21 15/10A	351.116,50	0,04
200.000,00	MERCK & CO 1.375 16-36 02/11A	196.606,00	0,02
200.000,00	MERCK & CO 2.50 14-34 15/10A	226.970,00	0,02
900.000,00	MERCK CO 1.875 14-26 15/10A	954.945,00	0,10
900.000,00	MET LIFE GLOBAL FDG 0.875 15-22 20/01A	892.899,00	0,09
100.000,00	MET LIFE GLOBAL FDG 2.375 13-23 11/01A	102.635,00	0,01
500.000,00	METRO LIFE 1.25 14-21 17/09A	499.635,00	0,05
600.000,00	METROPOLITAN LIFE GL 0.375 19-24 09/04A	570.612,00	0,06
1.700.000,00	MICROSOFT 2.125 13-21 06/12S	1.741.990,00	0,19
300.000,00	MICROSOFT 2.625 13-33 02/05A	362.400,00	0,04
500.000,00	MICROSOFT 3.125 13-28 06/12A	600.835,00	0,06
400.000,00	MMS USA INVESTMENTS 0.625 19-25 13/06A	381.304,00	0,04
800.000,00	MMS USA INVESTMENTS 1.25 19-28 13/06A	750.320,00	0,08
300.000,00	MMS USA INVESTMENTS 1.7500 19-31 13/06A	280.710,00	0,03
450.000,00	MOHAWK INDS 2.00 15-22 14/01S	438.898,50	0,05
100.000,00	MONDELEZ INTERNATI 1.625 16-23 20/01A	102.143,00	0,01
250.000,00	MONDELEZ INTL 1.00 15-22 07/03A	251.257,53	0,03
50.000,00	MONDELEZ INTL 1.625 15-27 08/03A	50.664,50	0,01
500.000,00	MONDELEZ INTL 2.375 15-35 06/03A	519.105,00	0,05
300.000,00	MORGAN STANLEY 1.00 16-22 02/12A	294.222,00	0,03
1.550.000,00	MORGAN STANLEY 1.375 16-26 27/10	1.475.445,00	0,16
1.200.000,00	MORGAN STANLEY 1.75 15-25 30/01A	1.187.460,00	0,12
300.000,00	MORGAN STANLEY 1.75 16-24 11/03A	298.947,00	0,03
500.000,00	MORGAN STANLEY 1.875 14-23 30/03A	500.175,00	0,05
600.000,00	MORGAN STANLEY 1.875 17-27 27/04A	591.450,00	0,06
400.000,00	MORGAN STANLEY 2.375 14-21 31/03A	403.332,00	0,04
200.000,00	MYLAN 2.125 18/25 23/05A	197.322,00	0,02
500.000,00	NASDAQ 1.75 16-23 19/05A	512.230,00	0,05
350.000,00	NASDAQ INC 1.7500 19-29 28/03A	348.491,50	0,04
400.000,00	NATIONAL GRID 0.75 18-23 08/08A	398.436,00	0,04
300.000,00	NATL GRID 0.75 15-22 11/02A	299.919,00	0,03
900.000,00	NESTLE HOLDING 0.875 17-25 18/07A	915.786,00	0,09
100.000,00	ORACLE CORP 3.125 13-25 10/07A	113.315,00	0,01
700.000,00	PEPSICO 1.75 14-21 28/04A	706.629,00	0,07
650.000,00	PEPSICO INC 1.125 19-31 18/03A	634.991,50	0,07
300.000,00	PEPSICO INC 0.7500 19-27 18/03A	293.430,00	0,03
100.000,00	PERKINELMER 1.875 16-26 19/07A	100.484,00	0,01
350.000,00	PFIZER 0.25 17-22 06/03A	349.265,00	0,04
300.000,00	PFIZER 1.00 17-27 06/03A	303.501,00	0,03
900.000,00	PPG INDUSTRIES 1.40 15-27 13/03A	892.206,00	0,09
500.000,00	PPG INDUSTRIES INC 0.875 15-22 13/03A	500.995,00	0,05
700.000,00	PRAXAIR INC 1.20 16-24 12/02A	714.609,00	0,07
1.250.000,00	PRICELINE GROUP 1.80 15-27 03/03A	1.183.512,50	0,12
300.000,00	PRICELINE GROUP IN 2.15 15-22 25/11A	297.903,00	0,03
300.000,00	PROCTER & GAMBLE 1.2 18-28 30/10A	308.985,00	0,03
300.000,00	PROCTER & GAMBLE 1.25 17-29 25/10A	302.850,00	0,03
200.000,00	PROCTER & GAMBLE 1.875 18-38 30/10A	213.230,00	0,02
900.000,00	PROCTER & GAMBLE C 1.125 15-23 02/11	919.332,00	0,09
300.000,00	PROCTER & GAMBLE CO 0.625 18-24 30/10A	299.805,00	0,03
200.000,00	PROCTER GAMB REGS 2.00 12-22 16/08A	207.188,00	0,02
200.000,00	PROCTER GAMBLE 2.00 13-21 05/11A	204.670,00	0,02
700.000,00	PROCTER GAMBLE 4.875 07-27 11/05A	896.721,00	0,09
100.000,00	PROLOGIS 3.00 14-26 02/06A	110.329,00	0,01
200.000,00	PROLOGIS 3.375 14-24 20/02A	217.072,00	0,02
200.000,00	PROLOGIS EURO F 0.2500 19-27 10/09A	181.272,00	0,02
500.000,00	PROLOGIS EURO F 0.3750 20-28 06/02A	452.625,00	0,05
550.000,00	PVR CORP 3.125 17-27 15/12S	523.424,00	0,05
300.000,00	RELAX CAPITAL 1.30 15-25 12/05A	304.491,00	0,03
1.700.000,00	SANOFI 0.00 19-22 21/03A	1.690.157,00	0,18
600.000,00	SANOFI SA 1.25 19-34 21/03A	609.192,00	0,06
50.000,00	SIMON PROPERTY GROUP 2.375 13-20 02/10A	50.317,68	0,01
400.000,00	STRYKER CORP 1.00 19-31 03/12A	363.968,00	0,04
200.000,00	STRYKER CORP 0.25 19-24 03/12A	192.886,00	0,02
100.000,00	STRYKER CORP 1.125 18-23 30/11A	101.083,00	0,01
450.000,00	THE PRICELINE GROUP 0.80 17-22 10/03A	433.615,50	0,04
400.000,00	THERMO FISCHER 0.875 19-31 01/10A	344.008,00	0,04
200.000,00	THERMO FISHER 2.15 15-22 21/07A	204.872,00	0,02
500.000,00	THERMO FISHER S 0.1250 19-25 01/03A	469.900,00	0,05
400.000,00	THERMO FISHER S 1.5000 19-39 01/10A	333.576,00	0,03
500.000,00	THERMO FISHER SCIE 1.375 16-28 12/09A	484.320,00	0,05
200.000,00	THERMO FISHER SCIEN 1.40 17-26 23/01A	197.904,00	0,02
200.000,00	THERMO FISHER SCIEN 1.45 17-27 16/03A	196.704,00	0,02
300.000,00	THERMO FISHER SCIEN 1.95 17-29 24/07A	302.418,00	0,03
100.000,00	THERMO FISHER SCIEN 0.50 19-28 01/03A	90.383,00	0,01
500.000,00	THERMO FISHER SCIEN 2.00 14-25 15/04A	513.670,00	0,05
550.000,00	THERMO FISHER SCIEN 2.875 17-37 24/07A	576.636,50	0,06
600.000,00	THERMO FISHER SCIENT 0.75 16-24 12/09A	588.816,00	0,06
500.000,00	THERMO FISHER SCIENT 1.875 19-49 01/10A	393.495,00	0,04
500.000,00	TOYOTA MOTOR 2.375 13-23 01/02A	517.210,00	0,05
500.000,00	TOYOTA MOTOR 0.625 17-24 21/11A	484.745,00	0,05
500.000,00	TOYOTA MOTOR CR 0.2500 20-26 16/07A	459.545,00	0,05
1.750.000,00	TOYOTA MOTOR CREDIT 0.75 15-22 21/07A	1.730.855,00	0,19
300.000,00	TOYOTA MOTOR CREDIT 1.00 15-21 09/03A	300.756,00	0,03
200.000,00	UNITED PARCEL SERVICE 0.375 17-23 15/11A	197.318,00	0,02
400.000,00	US BANCORP 0.85 17-24 07/06A	385.316,00	0,04

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
500.000,00	VERIZON COMM 0.50 16-22 02/06A	496.260,00	0,05
200.000,00	VERIZON COMM 1.625 14-24 01/03A	204.860,00	0,02
350.000,00	VERIZON COMM 1.50 19-39 19/09A	278.495,00	0,03
550.000,00	VERIZON COMM 0.875 19-27 08/04A	528.011,00	0,05
300.000,00	VERIZON COMMUNICATIO 1.875 17-29 26/10A	304.146,00	0,03
1.050.000,00	VERIZON COMMUNICATION 0.875 16-25 02/04A	1.035.594,00	0,11
200.000,00	VERIZON COMMUNICATION 0.875 19-32 19/03A	173.510,00	0,02
420.000,00	VERIZON COMMUNICATION 1.375 17-26 27/10A	417.576,60	0,04
700.000,00	VERIZON COMMUNICATION 2.375 14-15 17/02A	722.120,00	0,07
650.000,00	VERIZON COMMUNICATION 2.625 14-31 01/12A	692.594,50	0,07
850.000,00	VERIZON COMMUNICATION 2.875 17-38 15/01A	864.883,50	0,09
500.000,00	VERIZON COMMUNICATION 3.25 14-26 17/02A	549.830,00	0,06
170.000,00	VF CORP 0.25 20-28 25/02A	158.538,60	0,02
300.000,00	VF CORP 0.625 16-23 20/09A	300.234,00	0,03
150.000,00	WALGREENS BOOTS 2.125 14-26 20/11A	149.502,00	0,02
500.000,00	WESTLAKE CHEMICAL 1.625 19-29 17/07A	445.775,00	0,05
700.000,00	ZF NA CAPITAL 2.75 15-23 27/04A	638.274,00	0,07
100.000,00	ZIMMER BIOMET 1.164 19-27 15/11A	93.144,00	0,01
300.000,00	3M COMPANY 1.50 14-26 09/11A	305.796,00	0,03
600.000,00	3M REGS 1.875 13-21 15/11A	609.900,00	0,06
Renten mit flexibelem Zins		**80.502.166,14**	**8,29**
	Australien	**1.531.121,00**	**0,16**
400.000,00	AUST & NZ BANKI FL.R 19-29 21/11A	356.624,00	0,04
900.000,00	COMMONW.BK AUSTRALIA FL.R 15-27 22/04A	879.939,00	0,09
300.000,00	SYDNEY AIRPORT FL.R 18-28 26/04A	294.558,00	0,03
	Belgien	**1.707.663,00**	**0,18**
100.000,00	AG INSURANCE SA SUB FL.R 15-47 30/06A	100.124,00	0,01
600.000,00	AGEAS NV FL.R 19-49 02/07A	581.676,00	0,06
200.000,00	KBC GROEP FL.R 15-27 11/03A	195.442,00	0,02
900.000,00	KBC GROUP NV FL.R 17-29 18/09A	830.421,00	0,09
	Bermuda	**99.013,00**	**0,01**
100.000,00	XLIT LTD FL.R 17-47 29/06A	99.013,00	0,01
	Dänemark	**785.295,00**	**0,08**
100.000,00	DANICA PENSION FL.R 15-45 29/09A	101.267,00	0,01
200.000,00	DANSKE BANK A/S FL.R 19-25 27/08A	183.218,00	0,02
500.000,00	NYKREDIT REALKREDIT FL.R 15-27 17/11A	500.810,00	0,05
	Deutschland	**7.555.447,00**	**0,78**
1.300.000,00	ALLIANZ FL.R 14-24 19/08A	1.331.122,00	0,13
600.000,00	ALLIANZ SE FL.R 13-XX 24/10A	641.148,00	0,07
500.000,00	ALLIANZ SE FL.R 17-47 06/07A	519.670,00	0,05
200.000,00	ALLIANZ SE FL.R 15-45 07/07A	199.978,00	0,02
500.000,00	ALLIANZ SE FL.R 12-42 17/10A	544.620,00	0,06
900.000,00	BERTELSMANN SUB FL.R 15-75 23/04A	831.474,00	0,09
300.000,00	BERTELSMANN SUB FL.R 15-75 23/04A	275.616,00	0,03
100.000,00	EVONIK INDUSTRIES F.LR 17-77 07/07A	94.285,00	0,01
300.000,00	HANNOVER RE FL.R 14-XX 26/06A	305.823,00	0,03
600.000,00	HANNOVER RUECK SE 1.125 19-39 09/10A	531.354,00	0,05
700.000,00	MERCK KGAA FL.R 19-79 25/06A	668.472,00	0,07
200.000,00	MERCK KGAA FL.R 19-79 25/06A	180.970,00	0,02
300.000,00	MUNICH RE FL.R 18-49 26/05A	318.351,00	0,03
700.000,00	MUNICH RE EMTN FL.R 11-41 26/05A	732.480,00	0,08
400.000,00	TALANX AG FL.R 17-47 05/12A	380.084,00	0,04
	Finnland	**586.464,00**	**0,06**
600.000,00	NORDEA BANK FL.R 16-26 07/09A	586.464,00	0,06
	Frankreich	**20.941.470,27**	**2,16**
700.000,00	AXA SA FL.R 14-XX 07/11A	733.292,00	0,08
650.000,00	AXA SA FL.R 16-47 06/07A	665.691,00	0,07
450.000,00	AXA SA FL.R 18-49 28/05A	444.343,50	0,05
500.000,00	BFCM EMTN FL.R 14-24 18/03Q	527.400,00	0,05
800.000,00	BNP PARIBAS FL.R 14-26 20/03A	790.216,00	0,08
1.000.000,00	BNP PARIBAS FL.R 19-27 23/01A	995.640,00	0,11
600.000,00	BNP PARIBAS FL.R 20-32 15/01A	510.336,00	0,05
500.000,00	BNP PARIBAS 4.032 14-XX 25/11A	483.865,00	0,05
800.000,00	BNP PARIBAS FL.R 19-25 15/07A	751.080,00	0,08
850.000,00	BNP PARIBAS REGS FL.R 14-27 14/10A	836.034,50	0,09
500.000,00	BPCE FL.R 14-26 08/07A	496.270,00	0,05
800.000,00	CA ASSURANCES SUB FL.R 14-XX 14/10A	816.856,00	0,08
700.000,00	CNP ASSURANCES 2.00 19-50 27/07A	610.617,00	0,06
200.000,00	CNP ASSURANCES FL.R 11-41 30/09A	204.240,00	0,02
100.000,00	CNP ASSURANCES FL.R 14-XX 18/11A	102.332,00	0,01
500.000,00	CNP ASSURANCES SUB FL.R 14-45 05/06A	518.390,00	0,05
200.000,00	CREDIT AGRICOLE ASSU FL.R 16-48 27/09A	214.360,00	0,02
500.000,00	CREDIT AGRICOLE SUB. FL.R 15-XX 13/01A	505.655,00	0,05
100.000,00	CREDIT LOGEMENT FL.R 17-29 28/11A	92.960,00	0,01
100.000,00	CREDIT MUTUEL ARKEA FL.R 17-29 25/10A	91.359,00	0,01
700.000,00	DANONE SA EMTN FL.R 17-XX 23/06A	673.183,00	0,07
200.000,00	GROUPAMA SA FL.R 14-XX 28/05A	200.056,00	0,02
500.000,00	LA MONDIALE REGS SUB FL.R 14-XX 17/12A	503.969,95	0,05
741.000,00	ORANGE FL.R 14-XX 01/10A	811.039,32	0,08
700.000,00	ORANGE FL.R 14-XX 07/02A	753.508,00	0,08
700.000,00	ORANGE FL.R 19-XX 15/04A	678.111,00	0,07
300.000,00	SANOFI FL.R 16-22 13/09A	296.850,00	0,03
500.000,00	SCOR SUB FL.R 15-46 08/06A	494.280,00	0,05
400.000,00	SOCIETE GEN SUB FL.R 14-26 16/09A	390.956,00	0,04
500.000,00	SOCIETE GENERALE FL.R 18-28 23/02A	467.120,00	0,05
300.000,00	SUEZ FL.R 15-XX 30/03A	288.186,00	0,03
300.000,00	SUEZ CV FL.R 19-XX XX/XXA	269.253,00	0,03
300.000,00	SUEZ SUB FL.R 17-XX 19/04A	286.920,00	0,03
550.000,00	TOTAL SA FL.R 15-XX 26/02A	525.002,50	0,05
650.000,00	TOTAL SA FL.R 16-XX 06/10A	658.482,50	0,07
1.400.000,00	TOTAL SA FL.R 16-49 18/05A	1.416.660,00	0,16
100.000,00	TOTAL S.A. FL.R 16-XX 05/05A	98.674,00	0,01
650.000,00	TOTAL SA FL.R 19-XX 04/04A	610.064,00	0,06
900.000,00	UNIBAIL RODAMCO FL.R 18-XX 25/10A	793.746,00	0,08
400.000,00	UNIBAIL-RODAMCO FL.R 18-XX XX/XXA	334.472,00	0,03
	Großbritannien	**6.977.523,90**	**0,72**
700.000,00	AVIVA SUB FL.R 14-44 03/07A	712.187,00	0,07
500.000,00	BARCLAYS FL.R 17-28 07/02A	457.710,00	0,05
500.000,00	HBOS EMTN SUB FL.R 05-30 18/03A	520.015,00	0,05
1.100.000,00	HSBC HOLDINGS PLC 1.5 18-24 04/12A	1.078.792,00	0,11
300.000,00	LLOYDS BANK GROUP FL.R 18-28 07/09A	280.389,00	0,03
500.000,00	LLOYDS BANKING GROUP PL 0.5 19-25 12/11A	454.215,00	0,05
300.000,00	NATIONWIDE BLDG SO FL.R 18-26 08/03A	286.443,00	0,03
350.000,00	NGG FINANCE PLC FL.R 19-XX 09/05A	318.349,50	0,03
200.000,00	NGG FINANCE PLC FL.R 19-79 05/12A	179.436,00	0,02
140.000,00	RBS GRP FL.R 19-25 15/11A	126.757,40	0,01
500.000,00	RBS SCOTLAND FL.R 17-23 08/03A	492.625,00	0,05

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
200.000,00	ROYAL BK SCOTLN FL.R 18-25 04/03A	193.366,00	0,02
800.000,00	ROYAL BK SCOTLND FL.R 18-26 02/03A	755.472,00	0,08
200.000,00	SSE SUB FL.R 15-XX 01/04A	192.532,00	0,02
300.000,00	STANDARD CHARTE FL.R 20-28 27/01A	262.842,00	0,03
700.000,00	STANDARD CHARTERED FL.R 17-23 03/10A	666.393,00	0,07
	Irland	**1.462.680,00**	**0,15**
800.000,00	BANK OF IRELAND FL.R 19-25 25/11A	721.160,00	0,07
800.000,00	BANK OF IRELAND GROUP FL.R 19-24 08/07A	741.520,00	0,08
	Italien	**3.563.051,00**	**0,37**
300.000,00	ASSICURAZ GENERALI FL.R 12-42 10/07A	338.319,00	0,03
300.000,00	ASSICURAZ GENERALI FL.R 15-47 27/10A	326.397,00	0,03
600.000,00	ASSICURAZ GENERALI FL.R 16-48 08/06A	640.218,00	0,07
850.000,00	UNICREDIT SPA 1.2 20-26 20/01A	764.541,00	0,08
500.000,00	UNICREDIT SPA FL.R 19-25 25/06A	470.400,00	0,05
1.100.000,00	UNICREDIT SPA FL.R 19-29 20/02A	1.023.176,00	0,11
	Luxemburg	**900.348,00**	**0,09**
100.000,00	AROUNDTOWN SA FL.R 18-XX 17/01A	87.219,00	0,01
100.000,00	EUROCLEAR INVES FL.R 18-48 11/04A	99.214,00	0,01
200.000,00	GRAND CITY PROPERTIES FL.R 15-XX 18/02A	192.168,00	0,02
100.000,00	GRAND CITY PROPERTIES FL.R 18-XX 24/10A	91.951,00	0,01
400.000,00	TALANX FINANZ EMTN FL.R 12-42 15/06A	429.796,00	0,04
	Mexiko	**321.990,00**	**0,03**
300.000,00	AMERICA MOVIL SAB FL.R 13-73 06/09A	321.990,00	0,03
	Niederlande	**11.811.848,07**	**1,22**
200.000,00	ACHMEA BV FL.R 15-49 31/12A	181.480,00	0,02
500.000,00	ACHMEA BV FL.R 13-43 04/04A	507.185,00	0,05
500.000,00	AEGON FL.R 14-44 25/04A	498.880,00	0,05
900.000,00	ALLIANZ FINANCE FL.R 11-41 08/07A	942.030,00	0,11
300.000,00	ARGENTUM FL.R 19-49 19/02A	299.565,00	0,03
300.000,00	ARGENTUM NETHLD FL.R 15-XX 16/06A	297.717,00	0,03
600.000,00	ARGENTUM NETHLD FL.R 16-46 01/10A	637.146,00	0,07
200.000,00	ASR NEDERLAND FL.R 15-45 29/09A	208.948,00	0,02
540.000,00	ASR NEDERLAND NV FL.R 19-49 02/05A	521.829,00	0,05
300.000,00	ATF NETHERLANDS BV FL.R 16-XX 20/01A	291.360,00	0,03
600.000,00	COOP RABOBANK FL.R 14-26 26/05A	592.998,00	0,06
500.000,00	DELTA LLOYD LEVENSV FL.R 12-42 29/08A	555.770,00	0,06
200.000,00	DELTA LLOYDS EMTN FL.R 14-XX 13/06A	201.956,00	0,02
500.000,00	ELM BV FL.R 17-47 29/09A	495.370,00	0,05
800.000,00	ELM BV FL.R 16-XX 19/05A	798.408,00	0,08
200.000,00	ELM BV SUB FL.R 15-XX 01/09A	194.528,00	0,02
400.000,00	ING GROEP FL.R 17-29 26/09A	377.720,00	0,04
900.000,00	ING GROEP NV FL.R 19-30 13/11A	807.705,00	0,08
400.000,00	ING GROEP NV FL.R 17-28 11/04A	397.200,00	0,04
400.000,00	ING GROEP NV FL.R 17-29 15/02A	392.920,00	0,04
300.000,00	ING GROUP NV FL.R 18-30 22/03A	285.858,00	0,03
1.100.000,00	ING GROUP NV FL.R 19-25 03/09A	1.009.613,00	0,11
700.000,00	NN GROUP FL.R 14-XX 15/07A	705.208,07	0,07
400.000,00	NN GROUP NV FL.R 14-44 08/04A	412.312,00	0,04
200.000,00	VONOVIA FINANCE BV FL.R 14-XX 17/12A	198.142,00	0,02
	Norwegen	**389.130,00**	**0,04**
200.000,00	DNB BANK ASA FL.R 17-27 01/03A	195.828,00	0,02
200.000,00	DNB BANK ASA FL.R 18-28 20/03A	193.302,00	0,02
	Österreich	**2.161.550,40**	**0,22**
400.000,00	ERSTE GROUP BANK AG 1.00 19-30 10/06A	344.996,00	0,04
100.000,00	OMV AG FL.R 18-XX XX/XXA	93.612,00	0,01
600.000,00	OMV SUB FL.R 15-XX 09/12A	605.214,00	0,06
200.000,00	RAIFFEISEN BANK INTL FL.R 19-30 12/03A	171.990,00	0,02
400.000,00	UNIQA INSU GR AG EMTN FL.R 13-43 31/07A	420.860,00	0,04
300.000,00	UNIQA INSURANCE GR FL.R 15-46 27/07A	325.407,00	0,03
100.000,00	VIENNA INS GRP AGW FL.R 13-43 09/10A	104.348,00	0,01
92.000,00	VIENNA INSUR SUB FL.R 15-XX 02/03A	95.123,40	0,01
	Schweden	**2.764.388,50**	**0,28**
500.000,00	SEB FL.R 14-26 28/05A	499.985,00	0,05
150.000,00	SKANDINAV ENSKIL BK 1.375 16-28 31/10	144.648,00	0,01
200.000,00	SVENSKA HANDELSBK AB FL.R 18-28 02/03A	195.154,00	0,02
400.000,00	SWEDBANK AB FL.R 17-27 22/11A	384.780,00	0,04
700.000,00	TELIA COMPANY AB FL.R 17-78 04/04A	677.887,00	0,07
700.000,00	TELIA COMPANY AB FL.R 20-81 11/05A	610.722,00	0,06
250.000,00	VOLVO TREASURY SUB FL.R 14-78 10/03A	251.212,50	0,03
	Schweiz	**2.945.394,00**	**0,30**
1.400.000,00	CREDIT SUISSE G FL.R 19-27 24/06A	1.267.084,00	0,12
200.000,00	CREDIT SUISSE G FL.R 20-28 14/01A	175.404,00	0,02
400.000,00	CREDIT SUISSE GROU FL.R 17-25 17/07A	379.808,00	0,04
600.000,00	UBS GROUP AG FL.R 20-26 29/01A	544.740,00	0,06
600.000,00	UBS GROUP FUNDI FL.R 18-25 17/04A	578.358,00	0,06
	Spanien	**3.202.386,00**	**0,33**
500.000,00	BANCO BILBAO VIZCAYA A 1.00 20-30 16/01A	423.540,00	0,04
200.000,00	BANCO DE SABADELL SA FL.R 19-25 07/11A	185.132,00	0,02
1.500.000,00	CAIXABANK SA FL.R 17-27 15/02A	1.461.930,00	0,15
500.000,00	CAIXABANK SA FL.R 17-28 14/07A	469.455,00	0,05
400.000,00	CAIXABANK SA 2.25 18-30 17/04A	351.520,00	0,04
300.000,00	MAPFRE SUB FL.R 17-47 31/03A	310.809,00	0,03
	Vereinigte Staaten von Amerika	**10.795.403,00**	**1,11**
400.000,00	ABBVIE INC FL.R 19-31 18/09A	370.868,00	0,04
200.000,00	BANK OF AMERICA FL.R 19-26 09/05A	189.748,00	0,02
300.000,00	BANK OF AMERICA FL.R 18-28 25/04A	291.822,00	0,03
1.080.000,00	BANK OF AMERICA FL.R 19-29 08/08A	952.884,00	0,10
1.600.000,00	BANK OF AMERICA FL.R 17-25 07/02A	1.568.896,00	0,15
850.000,00	BANK OF AMERICA FL.R 17-27 04/05A	843.251,00	0,09
400.000,00	CITIGROUP INC FL.R 19-27 08/10A	359.608,00	0,04
1.400.000,00	CITIGROUP INC FL.R 18-26 24/07A	1.364.146,00	0,14
200.000,00	CITIGROUP SUB C EMTN FL.R 05-30 25/02A	219.664,00	0,02
500.000,00	JPMORGAN FL.R 18-29 12/06A	492.410,00	0,05
900.000,00	JPMORGAN CHASE FL.R 17-28 18/05A	871.614,00	0,09
1.450.000,00	JPMORGAN CHASE FL.R 19-27 11/03A	1.390.028,00	0,14
500.000,00	JPMORGAN CHASE AND CO FL.R 20-28 24/02A	446.980,00	0,05
700.000,00	MORGAN STANLEY FL.R 17-26 23/10A	667.996,00	0,07
800.000,00	MORGAN STANLEY FL.R 19-24 26/07A	765.488,00	0,08
Übertragbare, auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere		**30.054.654,96**	**3,09**
Renten		**27.128.499,96**	**2,79**
	Australien	**1.967.349,52**	**0,20**
200.000,00	AMCOR 2.75 13-23 22/03A	208.672,00	0,02
150.000,00	AUSNET SERVICES HOLDI 1.50 15-27 26/02A	154.551,00	0,02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
100.000,00	AUSNET SERVICES HOLDI 0.625 20-30 25/08A	94.382,00	0,01
400.000,00	AUSTRALIA PACIFIC 3.125 13-23 26/09A	425.960,00	0,04
300.000,00	RANSURBAN FINANCE CO 2.00 15-25 28/08A	307.599,00	0,03
200.000,00	SCENTRE MGMT LTD 1.375 16-23 22/03A	200.852,02	0,02
350.000,00	SCENTRE MGMT LTD 2.25 14-24 16/07A	361.301,50	0,04
200.000,00	WEST RETAIL TRUST 1 3.25 13-23 11/09A	214.032,00	0,02
	Belgien	**791.504,00**	**0,08**
300.000,00	ARGENTA BANQUE D'EPAR 1.00 20-27 29/01A	272.691,00	0,03
200.000,00	ARGENTA SPAARBANK 1.00 19-24 06/02A	197.116,00	0,02
200.000,00	ELIA SYSTEM OP SA/NV 3.25 13-28 04/04A	234.954,00	0,02
100.000,00	KBC GROUP NV 0.7500 20-30 24/01A	86.743,00	0,01
	Deutschland	**212.416,00**	**0,02**
200.000,00	AMPHENOL TECHNO HOLDG 2.00 18-28 08/10A	212.416,00	0,02
	Finnland	**149.724,00**	**0,02**
150.000,00	OP CORPORATE BA 1.0000 18-25 22/05A	149.724,00	0,02
	Frankreich	**6.758.395,42**	**0,70**
300.000,00	BPCE 1.00 16-28 05/10A	289.836,00	0,03
600.000,00	BPCE 0.625 19-24 26/09A	566.430,00	0,06
1.100.000,00	BPCE S.A 1.0 19-25 01/04A	1.046.078,00	0,12
600.000,00	BPCE SA 0.5000 19-27 24/02A	538.506,00	0,06
900.000,00	BPCE SA 0.6250 18-23 26/09A	884.898,00	0,09
200.000,00	CM ARKEA 1.00 15-23 26/01A	198.614,00	0,02
100.000,00	ICADE 1.875 15-22 14/09A	102.502,00	0,01
600.000,00	KLEPIERRE 4.75 11-21 14/03A	623.580,00	0,06
1.000.000,00	MERCIALYS SA 1.8 18-26 27/02A	879.430,00	0,09
100.000,00	RCI BANQUE SA 1.75 19-26 10/04A	89.205,00	0,01
100.000,00	SANOFI 1.5 20-30 01/04A	106.699,42	0,01
900.000,00	STE DES AUTO PARIS-R 1.50 15-24 15/01A	921.582,00	0,09
500.000,00	VINCI SA 1.625 19-29 18/01A	511.035,00	0,05
	Großbritannien	**1.307.970,00**	**0,13**
300.000,00	GLAXOSMITHKLINE 1.7500 18-30 21/05A	313.446,00	0,03
200.000,00	WELCOME TRUST LTD 1.125 15-27 21/01A	205.372,00	0,02
800.000,00	WPP FINANCE SA 1.375 18-25 20/03A	789.152,00	0,08
	Italien	**969.096,00**	**0,10**
400.000,00	FCA BANK SPA IRELAND 0.25 20-23 28/02A	377.484,00	0,04
600.000,00	TERNA SPA 1.0000 19-26 10/04A	591.612,00	0,06
	Kanada	**379.324,00**	**0,04**
400.000,00	ROYAL BANK OF C 0.2500 19-24 02/05A	379.324,00	0,04
	Luxemburg	**1.971.461,00**	**0,20**
200.000,00	BLACKSTONE PROPERTY 1.40 18-22 06/07A	198.720,00	0,02
200.000,00	DH EUROPE FINANCE 1.70 15-22 01/04A	202.862,00	0,02
600.000,00	GELF BOND ISSUER I 1.625 16-26 20/10A	609.834,00	0,06
200.000,00	GELF BOND ISSUER I 1.125 19-29 18/07A	188.158,00	0,02
100.000,00	HEIDELBERGCEMENT FIN 0.5 18-22 09/08A	97.872,00	0,01
200.000,00	PROLOGIS INTL FUND II 0.875 19-29 09/07A	183.868,00	0,02
300.000,00	SELP FINANCE SARL 1.50 19-26 20/12A	286.503,00	0,03
200.000,00	SIMON INTL FINANCE 1.375 15-22 18/11A	203.644,00	0,02
	Niederlande	**2.168.083,00**	**0,22**
300.000,00	ASML HOLDING NV0.25 20-30 25/02A	274.044,00	0,03
500.000,00	DEUTSCHE TELEKO 1.3750 18-25 01/12A	507.575,00	0,05
400.000,00	RABOBANK NEDERLAND 0.625 19-24 27/02A	384.800,00	0,04
400.000,00	REDEXIS GAS FINANCE 2.75 14-21 08/04A	402.996,00	0,04
300.000,00	RELX FINANCE BV 0.375 17-21 22/03A	299.319,00	0,03
300.000,00	UNILEVER NV 0.375 17-23 14/02A	299.349,00	0,03
	Österreich	**193.452,00**	**0,02**
200.000,00	ERSTE GROUP BAN 0.3750 19-24 16/04A	193.452,00	0,02
	Schweden	**204.696,00**	**0,02**
200.000,00	MOLNLYCKE HLDG 1.875 17-25 28/02A	204.696,00	0,02
	Singapur	**192.776,00**	**0,02**
200.000,00	DBS GROUP HLDGS 1.5000 18-28 11/04A	192.776,00	0,02
	Spanien	**4.154.182,02**	**0,43**
500.000,00	BANKIA S.A. 1.125 19-26 12/11A	445.185,00	0,05
400.000,00	BANKINTER SA 0.6250 20-27 06/10A	349.580,00	0,04
400.000,00	CRITERIA CAIXA, SAU 1.375 19-24 10/04A	388.536,00	0,04
800.000,00	CRITERIA CAIXACORP 1.625 15-22 21/04A	801.032,00	0,08
200.000,00	IE2 HOLDCO 2.375 15-23 27/11A	205.770,00	0,02
200.000,00	IE2 HOLDCO 2.875 16-26 01/06A	211.782,00	0,02
200.000,00	MERLIN PROPERTIES 1.75 17-25 26/05A	201.132,02	0,02
1.000.000,00	METROVASECA EMTN FL.R 16-22 23/05A	1.023.980,00	0,11
500.000,00	RED ELECTRICA FIN 2.125 14-23 01/07A	527.185,00	0,05
	Vereinigte Staaten von Amerika	**5.708.071,00**	**0,59**
600.000,00	AMERICAN HONDA 0.35 19-22 26/02A	583.182,00	0,06
500.000,00	AT&T INC 1.05 18-23 09/05A	498.945,00	0,05
1.400.000,00	AT&T INC 1.80 18-26 05/09A	1.414.630,00	0,15
450.000,00	AT&T INC 1.80 19-39 14/09A	373.275,00	0,04
400.000,00	BLACKSTONE HOLDINGS 1.5 19-29 10/04A	385.948,00	0,04
200.000,00	CHUBB INA HOLDI 0.3000 19-24 15/12A	186.796,00	0,02
350.000,00	DIGITAL EURO 2.625 16-24 15/04A	362.061,00	0,04
300.000,00	ELI LILLY & CO 1.00 15-22 02/06A	302.985,00	0,03
100.000,00	IBM 1.75 16-28 07/03A	104.064,00	0,01
100.000,00	ILLINOIS TOOL WORKS 1.75 14-22 20/05A	102.339,00	0,01
300.000,00	ILLINOIS TOOL WORKS 2.125 15-30 22/05A	323.121,00	0,03
200.000,00	MOODY'S CORP 1.75 15-27 09/03A	207.664,00	0,02
300.000,00	PROLOGIS EURO FINANCE 1.0 20-35 06/02A	243.573,00	0,03
600.000,00	UNITED PARCEL SERV 1.625 15-25 15/11A	619.488,00	0,06
Renten mit flexibelem Zins		**2.926.155,00**	**0,30**
	Dänemark	**298.209,00**	**0,03**
300.000,00	DANSKE BANK EMTN FL.R 14-26 19/05A	298.209,00	0,03
	Frankreich	**207.208,00**	**0,02**
200.000,00	SCOR SE SUB FL.R 16-48 27/05A	207.208,00	0,02
	Italien	**232.290,00**	**0,02**
250.000,00	UNICREDIT SPA FL.R 19-25 03/07A	232.290,00	0,02
	Schweden	**97.674,00**	**0,01**
100.000,00	SVENSKA HANDELS FL.R 18-29 05/03A	97.674,00	0,01
	Spanien	**566.520,00**	**0,06**
600.000,00	BANCO BILBAO VI FL.R 19-29 22/02A	566.520,00	0,06
	Vereinigte Staaten von Amerika	**1.524.254,00**	**0,16**
1.700.000,00	JPMORGAN CHASE & CO FL.R 19-32 04/11A	1.524.254,00	0,16

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
Sonstige übertragbare Wertpapiere		**73.776.165,15**	**7,60**
Renten		**67.433.365,65**	**6,95**
	Australien	**2.129.978,00**	**0,22**
500.000,00	GOODMAN AUST 1.375 17-25 27/09A	485.360,00	0,05
600.000,00	ORIGIN ENERGY FIN 1.0000 19-29 17/09A	517.164,00	0,05
600.000,00	SCENTRE MANAGEMENT LTD 1.45 19-29 28/03A	568.776,00	0,06
300.000,00	VICINITY CENTRE 1.1250 19-29 07/11A	270.207,00	0,03
300.000,00	WESTPAC BANKING CO 0.875 16-27 17/04A	288.471,00	0,03
	Dänemark	**1.456.325,50**	**0,15**
550.000,00	ISS GLOBAL AS 0.875 19-26 18/06A	493.707,50	0,05
700.000,00	NYKREDIT REALKREDIT 0.875 19-24 17/01A	666.743,00	0,07
300.000,00	SYDBANK A/S 1.25 19-22 04/02A	295.875,00	0,03
	Deutschland	**3.686.316,00**	**0,38**
200.000,00	ALSTRIA OFFICE 0.50 19-25 26/09A	189.068,00	0,02
300.000,00	BERTELSMANN SE & C 0.25 17-21 26/05A	298.575,00	0,03
500.000,00	COMMERZBANK AG 0.5 19-26 04/12A	463.170,00	0,05
300.000,00	CONTINENTAL AG 0.375 19-25 27/06A	271.110,00	0,03
600.000,00	FRESENIUS SE 1.8750 19-25 15/02A	617.826,00	0,06
300.000,00	FRESENIUS SE AND CO 2.875 19-29 15/02A	327.183,00	0,03
100.000,00	LANXESS 1.125 18-25 16/05A	99.517,00	0,01
200.000,00	LEG IMMOBILIEN 0.8750 19-27 28/11A	186.470,00	0,02
500.000,00	SCHAEFFLER AG 1.1250 19-22 26/03A	460.195,00	0,05
400.000,00	SCHAEFFLER AG 2.8750 19-27 26/03A	314.124,00	0,03
200.000,00	TLG IMMOBILEN AG 0.375 19-22 23/09A	194.910,00	0,02
300.000,00	VIER GAS TRANSP 0.5000 19-34 10/09A	264.168,00	0,03
	Finnland	**2.042.878,00**	**0,21**
200.000,00	ELISA CORPORATION 1.125 19-26 26/02A	199.762,00	0,02
100.000,00	KOJAMO 1.50 17-24 19/06A	100.763,00	0,01
25.000,00	KOJAMO 1.625 18-25 07/03A	25.119,00	0,00
100.000,00	METSO 1.125 17-24 13/06A	99.548,00	0,01
500.000,00	OP CORPORATE BANK 0.625 19-29 12/11U	428.265,00	0,04
300.000,00	SAMPO 2.2500 18-30 27/09A	305.691,00	0,03
100.000,00	SAMPO OYJ 1.625 18-28 21/02A	99.082,00	0,01
800.000,00	SATO OYJ 1.375 19-24 31/05A	784.648,00	0,09
	Frankreich	**3.570.616,00**	**0,37**
100.000,00	ALTAREA COGEDIM 1.875 19-20 17/01A	95.604,00	0,01
1.000.000,00	BNP PARIBAS 0.1250 19-26 04/09A	885.810,00	0,09
100.000,00	BPCE 0.625 20-30 15/01A	91.730,00	0,01
700.000,00	BPCE SA 0.25 20-26 15/01A	658.042,00	0,07
100.000,00	CFCM NORD EUROPE 2.125 16-26 12/09A	92.486,00	0,01
600.000,00	DASSAULT SYSTEM 0.3750 19-29 16/09A	555.858,00	0,06
500.000,00	UNIBAIL-RODAMCO 1.0000 19-27 27/02A	474.755,00	0,05
200.000,00	UNIBAIL-RODAMCO SE 1.50 17-29 29/05A	193.234,00	0,02
300.000,00	VEOLIA ENVIRONNEMENT 1.94 18-30 07/01A	321.933,00	0,03
200.000,00	VEOLIA ENVIRONNEMENT 0.892 19-24 14/01A	201.164,00	0,02
	Großbritannien	**4.119.127,50**	**0,42**
200.000,00	ANZ NEW ZEALAND INTL 0.375 19-29 17/09A	179.102,00	0,02
300.000,00	ASB FINANCE LTD, LONDO 0.75 19-24 13/03A	294.906,00	0,03
300.000,00	ASTRAZENECA PLC 0.25 16-21 12/05A	297.075,00	0,03
300.000,00	AVIVA PLC 1.8750 18-27 13/11A	297.561,00	0,03
150.000,00	BARCLAYS 1.5 18-23 03/09A	144.069,00	0,01
150.000,00	BP CAPITAL MARKETS 1.231 19-31 08/05A	135.202,50	0,01
800.000,00	CREDIT AGRICOLE 1.00 17-24 16/09A	796.224,00	0,09
150.000,00	LONDON STOCK EX 1.7500 18-27 06/12A	148.977,00	0,02
300.000,00	MOTABILITY OPER 0.3750 19-26 03/01A	286.677,00	0,03
500.000,00	OTE PLC 0.8750 19-26 24/09A	436.270,00	0,04
100.000,00	RENTOKIL INITIAL 0.95 17-24 22/11A	98.876,00	0,01
100.000,00	SSE PLC 0.875 17-25 06/09A	99.564,00	0,01
200.000,00	SSE PLC 1.375 18-27 04/09A	203.246,00	0,02
400.000,00	VODAFONE GROUP 1.50 17-27 24/07A	402.920,00	0,04
300.000,00	VODAFONE GROUP PLC 0.375 17-21 22/11A	298.458,00	0,03
	Irland	**1.344.854,00**	**0,14**
500.000,00	AIB 2.25 18-25 03/07A	477.950,00	0,05
300.000,00	EATON CAPITAL U 0.0210 19-21 14/05A	298.338,00	0,03
300.000,00	EATON CAPITAL U 0.6970 19-25 14/05A	297.213,00	0,03
100.000,00	KERRY GROUP FIN SERVI 0.625 19-29 20/09A	91.757,00	0,01
200.000,00	ZURICH FINANCE 1.6250 19-39 17/06A	179.596,00	0,02
	Italien	**3.868.431,03**	**0,40**
200.000,00	AEROPORTI DI ROMA SPA 1.625 17-27 08/06A	186.252,00	0,02
100.000,00	ASSET MANAGEMENT COMP 1.375 19-25 27/01A	97.191,00	0,01
200.000,00	ASSICURAZIONI GENER 3.875 19-29 29/01A	209.554,00	0,02
600.000,00	ENI SPA 0.625 20-30 23/01A	534.330,00	0,06
350.000,00	ERG SPA 1.8750 19-25 11/04A	351.680,03	0,04
100.000,00	ESSELUNGA SPA 0.875 17-23 25/10A	98.346,00	0,01
300.000,00	IREN SPA 0.8750 19-29 14/10A	281.538,00	0,03
500.000,00	ITALGAS SPA 1.0 19-31 11/12A	458.130,00	0,05
900.000,00	MEDIOBANCA DI C 0.7500 20-27 15/07A	809.001,00	0,07
200.000,00	MEDIOBANCA-BCA CREDI 1.625 19-25 07/01A	190.442,00	0,02
200.000,00	TERNA SPA 1.00 18-23 23/07A	200.332,00	0,02
500.000,00	UNICREDIT SPA 0. 08-13 12/02A	451.635,00	0,05
	Japan	**1.482.394,00**	**0,15**
500.000,00	MIZUHO FINANCIA 0.7970 20-30 15/04A	426.850,00	0,04
700.000,00	MIZUHO FINANCIAL GR 0.523 19-24 10/06A	661.444,00	0,07
400.000,00	SUMITOMO BANK 0.606 17-22 18/01A	394.100,00	0,04
	Jersey Inseln	**177.146,00**	**0,02**
200.000,00	HEATHROW FDG LTD 1.875 17-32 12/07A	177.146,00	0,02
	Kaimaninseln	**296.970,00**	**0,03**
200.000,00	CHEUNG KONG FIN 1.00 17-24 12/12A	197.614,00	0,02
100.000,00	PHOENIX 4.375 18-29 24/09A	99.356,00	0,01
	Kanada	**99.303,00**	**0,01**
100.000,00	GREAT WEST LIFECO 1.75 16-26 07/12A	99.303,00	0,01
	Luxemburg	**6.854.087,45**	**0,71**
1.100.000,00	ABBOTT IRELAND FIN 0.875 18-23 27/09A	1.094.808,00	0,12
100.000,00	BECTON DICKINSO 0.1740 19-21 04/06A	98.763,00	0,01
100.000,00	BECTON DICKINSON EUR 0.632 19-23 04/06A	97.824,00	0,01
500.000,00	CETIN FINANCE BV 1.423 16-21 06/12A	505.445,00	0,05
650.000,00	DH EUROPE FIN 0.75 19-31 18/09A	566.962,50	0,06
400.000,00	DH EUROPE FIN 1.80 19-49 18/09A	320.412,00	0,03
500.000,00	DIGITAL DUTCH FINCO 0.625 20-25 15/07A	466.080,00	0,05
600.000,00	EUROCLEAR INVESTMENTS 1.5 18-30 11/04A	600.192,00	0,06
500.000,00	LOGICOR FINANCING SA 2.25 18-25 13/05A	499.385,00	0,05
400.000,00	MICHELIN LUXBG SCS 1.75 15-27 28/05A	404.256,00	0,04

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
400.000,00	OMNICOM FINANCE HOL 1.4 19-31 08/07A	363.536,00	0,04
200.000,00	OP CORPORAT 19-24 26/02U	195.680,00	0,02
125.000,00	PROLOGIS INTL F 2.3750 18-30 14/11A	128.796,25	0,01
200.000,00	SELP FINANCE SARL 1.50 17-25 20/11A	196.806,00	0,02
600.000,00	SIKA CAPITAL BV 1.5000 19-31 29/04A	543.696,00	0,06
700.000,00	WESTPAC SECURITIES NZ 0.3 19-24 25/06A	670.271,00	0,07
110.000,00	WHIRLPOOL EMEA 0.5000 20-28 20/02A	101.174,70	0,01
	Neuseeland	**450.937,53**	**0,05**
150.000,00	BNZ INTL FUNDING 0.625 19-22 23/04A	148.399,50	0,02
300.000,00	CHORUS LTD 1.125 16-23 18/10A	302.538,03	0,03
	Niederlande	**7.181.759,16**	**0,74**
560.000,00	ABN AMRO BANK NV 0.5 19-26 15/04A	537.247,20	0,06
200.000,00	ALLIANZ FINANCE 0.00 20-25 14/01A	190.930,00	0,02
400.000,00	CNH INDUSTRIAL 1.8750 18-26 19/01A	369.996,00	0,04
900.000,00	COOPERATIEVE RABOBANK 1.125 19-31 07/05A	826.569,00	0,09
100.000,00	DE VOLKSBANK 0.01 19-24 16/09A	95.022,00	0,01
600.000,00	DIGITAL DUTCH FINCO 1.5 20-30 15/03A	523.092,00	0,05
200.000,00	EXOR 1.75 18-28 18/01A	203.936,00	0,02
400.000,00	JAB HOLDINGS BV 1.7500 18-26 25/06A	402.099,96	0,04
100.000,00	JAB HOLDINGS BV 2 17-28 18/05A	100.114,00	0,01
200.000,00	KONINKIJKE 1.125 18-26 19/03A	196.530,00	0,02
300.000,00	MADRILENA RED DE GAS 1.375 17-25 11/04A	303.399,00	0,03
500.000,00	NATIONALE-NEDERLANDEN 0.375 19-23 31/05A	481.250,00	0,05
100.000,00	NE PROPERTY COOP 1.75 17-24 23/11A	91.309,00	0,01
200.000,00	POSTNL N.V. 0.625 19-26 23/09A	195.482,00	0,02
800.000,00	RELX FINANCE BV 1.50 18-27 13/05A	812.320,00	0,08
100.000,00	REN FIN BV 1.75 18-28 18/01A	102.365,00	0,01
330.000,00	SCHLUMBERGER FIN 0.00 19-24 15/10A	313.592,40	0,03
250.000,00	SCHLUMBERGER FINANCE 0.25 19-27 15/10A	226.940,00	0,02
250.000,00	SCHLUMBERGER FINANCE 0.50 19-31 15/10A	216.147,60	0,02
500.000,00	SCHLUMBERGER FINANCE B 0.25 20-27 15/10A	455.072,50	0,05
550.000,00	WPC EUROBOND BV 2.2500 18-26 09/04A	538.345,50	0,06
	Norwegen	**2.291.076,00**	**0,24**
800.000,00	NORSK HYDRO AS 2 19-29 11/04A	710.528,00	0,07
1.400.000,00	SANTANDER CONSUMER 0.875 19-22 21/01A	1.395.506,00	0,15
200.000,00	SPAREBANK 1 NOR 0.1250 19-25 11/12A	185.042,00	0,02
	Österreich	**183.782,00**	**0,02**
200.000,00	ERSTE GROUP BAN 0.8750 19-26 22/05A	183.782,00	0,02
	Schweden	**2.534.872,00**	**0,26**
500.000,00	AB SAGAX 2.25 19-25 13/03A	501.055,00	0,05
100.000,00	FASTIGHETS AB BALDER 1.875 17-26 23/01A	99.283,00	0,01
100.000,00	HEMSO FASTIGHET AB 1.75 17-29 19/06A	98.444,00	0,01
200.000,00	INVESTOR AB 1.50 19-39 20/06A	190.096,00	0,02
200.000,00	SKF AB 1.2500 18-25 17/09A	203.472,00	0,02
500.000,00	SVENSKA HANDELS 0.5000 20-30 18/02A	429.350,00	0,04
800.000,00	SVENSKA HANDELSBANKEN 0.05 19-26 03/09A	709.440,00	0,08
300.000,00	TELE2 AB 1.1250 18-24 15/05A	303.732,00	0,03
	Schweiz	**997.980,00**	**0,10**
100.000,00	GIVAUDAN AG 2 18-30 17/09A	101.877,00	0,01
600.000,00	GIVAUDAN AG 1.125 18-25 17/09A	604.212,00	0,06
300.000,00	RICHEMONT INTL 1.5 18-30 26/03A	291.891,00	0,03
	Spanien	**5.405.476,00**	**0,56**
900.000,00	ABERTIS INFRAES 3.0000 19-31 27/03A	856.314,00	0,09
900.000,00	BANCO BILBAO VIZCA 0.625 17-22 17/01A	890.631,00	0,09
400.000,00	BANKINTER SA 0.8750 19-24 05/03A	388.984,00	0,04
500.000,00	CAIXABANK SA 0.375 20-25 03/02A	466.445,00	0,05
400.000,00	INTL C AIRLIN GP 1.50 19-27 04/07A	272.532,00	0,03
300.000,00	KUTXABANK SA 0.50 19-24 25/09A	280.341,00	0,03
400.000,00	MERLIN PROPERTIES 1.875 16-26 02/11A	401.140,00	0,04
400.000,00	SANTANDER CONSUMER 0.875 18-23 30/05A	392.700,00	0,04
300.000,00	SERVICIOS MEDIO AMBIE 1.661 19-26 04/12A	288.807,00	0,03
1.300.000,00	TELEFONICA EMIS 0.664 20-30 03/02A	1.167.582,00	0,12
	Vereinigte Staaten von Amerika	**17.259.056,48**	**1,77**
200.000,00	AMERICAN HONDA FIN 0.75 17-24 17/01A	193.214,00	0,02
100.000,00	AMERICAN TOWER CORP 1.95 18-26 22/05U	101.592,00	0,01
350.000,00	ARCHER DANIELS MIDLAND 1% 18-25 12/09A	347.287,50	0,04
200.000,00	AUTOLIV 0.75 18-23 26/06A	192.462,00	0,02
700.000,00	BAXTER INTERNATIONAL 1.30 19-29 15/05A	664.349,00	0,07
400.000,00	BECTON DICKINSON 1.401 18-23 24/05A	400.952,00	0,04
100.000,00	BECTON DICKINSON A 1.90 16-26 15/12A	100.545,00	0,01
400.000,00	BOSTON SCIENTIF 0.6250 19-27 01/12A	365.040,00	0,04
400.000,00	CELANESE US HOL 2.1250 18-27 01/03A	393.300,00	0,04
550.000,00	CHUBB INA HOLDI 1.4000 19-31 15/06A	495.110,00	0,05
600.000,00	CHUBB INA HOLDINGS IN 0.875 19-29 15/12A	526.740,00	0,05
150.000,00	CITIGROUP INC 1.625 18-28 21/03A	145.323,00	0,01
500.000,00	COMCAST CORP 0.25 20-27 20/05A	467.390,00	0,05
500.000,00	COMCAST CORP 0.7500 20-32 20/02A	449.490,00	0,05
300.000,00	EASTMAN CHEMICAL 1.50 16-23 26/05S	304.695,00	0,03
600.000,00	ELI LILLY 0.625 19-31 01/11A	548.838,00	0,06
450.000,00	ELI LILLY 1.70 19-XX 01/11A	379.512,00	0,04
200.000,00	EMERSON ELECTRIC CO 2.00 19-29 15/10A	211.084,00	0,02
350.000,00	EURONET WORLDWI 1.3750 19-26 22/05A	326.956,00	0,03
200.000,00	FEDEX 1.30 19-31 05/08A	167.694,00	0,02
800.000,00	FIDELITY NATIONAL 0.75 19-23 21/05A	787.208,00	0,07
400.000,00	FIDELITY NATL I 1.0000 19-28 03/12A	369.656,00	0,04
400.000,00	FIDELITY NATL INFORM 2 19-30 21/05A	392.900,00	0,04
600.000,00	FISERV INC 0.3750 19-23 01/07A	582.714,00	0,06
400.000,00	FORD MOTOR CREDIT 1.744 20-24 19/07A	314.496,00	0,03
400.000,00	INTL FLAVOR & F 1.8000 18-26 25/09A	377.332,00	0,04
500.000,00	JOHNSON & JOHNSON 1.15 16-28 20/11A	510.835,00	0,05
100.000,00	MARSH & MCLENNA 1.9790 19-30 21/03A	97.819,00	0,01
300.000,00	MCDONALD'S CORP 1.6000 19-31 15/03A	290.079,00	0,03
600.000,00	MOODY S CORPORA 0.9500 19-30 25/02A	562.944,00	0,06
500.000,00	NEW YORK LIFE G 0.2500 20-27 23/01A	469.045,00	0,05
500.000,00	PARKER HANNIFIN REGS 1.125 17-25 01/03A	499.675,00	0,05
100.000,00	PEPSICO INC 0.8750 19-39 16/10A	84.804,00	0,01
200.000,00	PERKINELMER 0.6000 18-21 09/04A	199.570,00	0,02
700.000,00	PROLOGIS 0.625 19-31 10/09A	585.851,00	0,06
200.000,00	PROLOGIS EURO FINANCE L 1.5 19-49 10/09A	145.730,00	0,02
200.000,00	PROLOGIS EURO FINANCE 1.875 18-29 05/01A	200.081,98	0,02
300.000,00	PSA BANQUE FRAN 0.5000 19-22 12/04A	291.888,00	0,03
500.000,00	STRYKER CORP 0.75 19-29 01/03A	466.755,00	0,05
300.000,00	STRYKER CORP 2.1250 18-27 30/11A	315.234,00	0,03
600.000,00	STRYKER CORP 2.6250 18-30 30/11A	647.652,00	0,07
100.000,00	UNITED PARCEL 1.00 16-28 28/11A	97.044,00	0,01
300.000,00	UNITED PARCEL 1.50 17-32 15/11A	299.913,00	0,03

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
600.000,00	VERIZON COMM 1.375 16-28 02/11A	587.850,00	0,06
200.000,00	VERIZON COMM 1.25 19-30 08/04A	189.432,00	0,02
200.000,00	ZIMMER BIOMET HOLD 1.414 16-22 13/12A	199.922,00	0,02
200.000,00	ZIMMER BIOMET HOLD 2.425 16-26 13/12A	205.214,00	0,02
400.000,00	3M 0.375 16-22 15/02A	398.144,00	0,04
300.000,00	3M CO 1.50 16-31 02/06A	307.695,00	0,03
Renten mit flexibelem Zins		**6.342.799,50**	**0,65**
	Australien	**768.520,00**	**0,08**
800.000,00	MACQUARIE GROUP FL.R 18-25 05/03A	768.520,00	0,08
	Belgien	**566.022,00**	**0,06**
400.000,00	ELIA SYSTEM OP FL.R 18-XX XX/XXA	391.916,00	0,04
200.000,00	KBC GROUP NV FL.R 19-29 03/12A	174.106,00	0,02
	Dänemark	**956.641,50**	**0,09**
150.000,00	DANSKE BANK A/S FL.R 19-29 21/06A	144.184,50	0,01
900.000,00	DANSKE BANK A/S FL.R 19-30 12/02A	812.457,00	0,08
	Deutschland	**528.162,00**	**0,05**
600.000,00	ALLIANZ SE FL.R 19-49 25/09A	528.162,00	0,05
	Finnland	**297.603,00**	**0,03**
300.000,00	SAMPO OYJ FL.R 19-49 23/05A	297.603,00	0,03
	Frankreich	**837.424,00**	**0,09**
500.000,00	BNP PARIBAS FL.R 20-28 19/02A	446.680,00	0,05
200.000,00	BPCE SA SUB FL.R 15-27 30/11A	197.334,00	0,02
200.000,00	SOGECAP SA FL.R 14-49 29/12A	193.410,00	0,02
	Großbritannien	**455.827,00**	**0,05**
100.000,00	BARCLAYS PLC FL.R 19-25 09/06A	91.439,00	0,01
400.000,00	NATIONWIDE BUILDING FL.R 17-29 25/07A	364.388,00	0,04
	Luxemburg	**370.068,00**	**0,04**
400.000,00	SWISS RE FINANC FL.R 19-50 30/04A	370.068,00	0,04
	Niederlande	**402.000,00**	**0,04**
400.000,00	NN GROUP NV FL.R 17-48 13/01A	402.000,00	0,04
	Österreich	**505.122,00**	**0,05**
200.000,00	BAWAG FL.R 19-29 26/03A	181.128,00	0,02
300.000,00	OMV AG SUB FL.R 15-XX 09/12A	323.994,00	0,03
	Vereinigte Staaten von Amerika	**655.410,00**	**0,07**
700.000,00	BANK OF AMERICA 1.381 19-30 09/05A	655.410,00	0,07
Gesamtwertpapierbestand		**948.359.700,96**	**97,64**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere		**198.034.489,96**	**93,05**
Renten		**181.833.659,97**	**85,44**
	Australien	**5.259.417,02**	**2,47**
400.000,00	APT PIPELINES 1.375 15-22 22/03A	404.720,00	0,19
200.000,00	COMMONWEALTH BANK 0.50 17-22 11/07A	197.124,00	0,09
375.000,00	MACQUARIE BANK REGS 1.125 15-22 20/01A	374.070,00	0,18
100.000,00	MACQUERIE BANK SUB 6.00 10-20 21/09A	102.279,77	0,05
300.000,00	NAT.AUST.BK 2.00 13-20 12/11A	302.412,07	0,14
200.000,00	NATIONAL AUSTRALIA 0.35 17-22 07/09A	196.194,00	0,09
300.000,00	NATIONAL AUSTRALIA BK 0.875 15-22 20/01A	298.782,00	0,14
500.000,00	NATIONAL AUSTRALIA BK 2.75 12-22 08/08A	518.500,00	0,25
300.000,00	NATIONAL AUSTRALIA BK 4.00 10-20 13/07A	302.589,52	0,14
300.000,00	ORIGIN ENERGY REGS 2.50 13-20 23/10A	302.271,30	0,14
200.000,00	ORIGIN ENERGY 114AREGS3.50 13-21 04/10A	207.332,00	0,10
200.000,00	SPI ELECTRICITY 2.375 13-20 24/07A	201.489,36	0,09
200.000,00	TELSTRA CORP 3.50 12-22 21/09A	213.350,00	0,10
300.000,00	TELSTRA CORP EMTN 3.75 11-22 16/05A	318.855,00	0,15
350.000,00	TELSTRA CORP LTD 3.625 10-21 15/03A	360.755,50	0,17
200.000,00	TOYOTA FINANCE 0.00 19-21 09/04A	198.082,00	0,09
250.000,00	WESFARMERS LTD 2.75 12-22 02/08A	263.782,50	0,12
200.000,00	WESTFARMERS 1.25 14-21 07/10A	202.612,00	0,10
300.000,00	WESTPAC BANKING 0.25 16-22 17/01A	294.216,00	0,14
	Belgien	**794.010,00**	**0,37**
200.000,00	BELFIUS BANQUE 0.75 17-22 12/09A	195.004,00	0,09
200.000,00	KBC GROUP NV 0.75 17-22 01/03M	196.296,00	0,09
200.000,00	KBC GROUPE SA 1.00 16-21 26/04A	198.596,00	0,09
200.000,00	SOLVAY SA 1.625 15-22 02/12A	204.114,00	0,10
	China	**198.748,00**	**0,09**
200.000,00	ANZ NEW ZEALAND 0.625 16-21 01/06A	198.748,00	0,09
	Dänemark	**1.625.231,16**	**0,76**
300.000,00	AP MOELLER-MAERSK 1.50 15-22 24/11A	299.310,00	0,14
100.000,00	ISS GLOBAL 1.00 15-21 07/01A	99.877,16	0,05
150.000,00	JYSKE BANK A/S 0.625 16-21 14/04A	150.027,00	0,07
200.000,00	JYSKE BK 0.875 18-21 05/12A	197.364,00	0,09
500.000,00	NYKREDIT REALKR 0.5 18-22 19/01A	487.785,00	0,23
200.000,00	NYKREDIT REALKR 0.2500 19-23 20/01A	191.124,00	0,09
200.000,00	NYKREDIT REALKREDIT 0.75 16-21 14/07A	199.744,00	0,09
	Deutschland	**12.785.318,55**	**6,01**
200.000,00	BERTELSMANN 2.625 12-22 02/08A	208.494,00	0,10
200.000,00	BSH BOSCH SIEMENS 1.875 13-20 13/11A	202.307,47	0,10
225.000,00	COMMERZBANK AG 1.50 15-22 21/09A	220.916,25	0,10
300.000,00	COMMERZBANK AG 4.00 10-20 16/09A	303.521,45	0,14
600.000,00	COMMERZBANK AG 7.75 11-21 16/03A	606.192,00	0,28
200.000,00	COMMERZBANK AG 0.5000 18-21 06/12A	197.894,00	0,09
250.000,00	CONTINENTAL AG 3.125 13-20 09/09A	252.881,88	0,12
200.000,00	COVESTRO 1 16-21 07/10A	200.122,00	0,09
200.000,00	CRH FINANCE GERMANY 1.75 14-21 16/07A	201.858,00	0,09
471.000,00	DAIMLER 2.375 12-22 12/09A	481.239,54	0,23
200.000,00	DAIMLER AG 0.875 16-21 12/01	199.939,79	0,09
150.000,00	DAIMLER AG 2.00 13-21 25/06A	151.015,50	0,07
300.000,00	DAIMLER AG 2.25 14-22 24/01A	304.056,00	0,14
931.000,00	DAIMLER EMTN 0.25 16-20 11/05A	929.959,79	0,45
500.000,00	DEUTSCHE BANK 1.50 17-22 20/01A	477.770,00	0,22
1.300.000,00	DEUTSCHE BANK AG 1.25 14-21 08/09U	1.254.851,00	0,60
500.000,00	DEUTSCHE BANK AG 2.375 13-23 11/01A	480.700,00	0,23
200.000,00	DEUTSCHE BK 1.875 19-22 12/02A	191.994,00	0,09
300.000,00	DEUTSCHE BOERSE AG 2.375 12-22 05/10A	317.205,00	0,15
300.000,00	DEUTSCHE PFANDBRIEF 0.875 17-21 29/01A	299.572,10	0,14
250.000,00	DEUTSCHE PFANDBRIEF 1.125 16-20 27/04A	250.142,93	0,12
600.000,00	DEUTSCHE PFANDBRIEFBAN 0.75 19-23 07/02A	588.126,00	0,28
400.000,00	DVB BANK 0.875 15-21 09/04A	397.540,00	0,19
200.000,00	DVB BANK 1.25 15-20 22/04A	200.071,48	0,09
200.000,00	DVB BANK 1.25 16-21 15/09A	198.632,00	0,09
350.000,00	EUROGRID GMBH 3.875 10-20 22/10A	356.958,91	0,17
300.000,00	EVONIK INDUSTRIE REGS 1.875 13-20 08/04A	300.000,28	0,14
200.000,00	EVONIK INDUSTRIES 1.00 15-23 23/01A	201.629,98	0,09
300.000,00	FRESENIUS REGS 3.00 14-21 01/02S	305.834,34	0,14
200.000,00	HAMBURG COMMERCIAL BK 0.5 19-22 23/05A	194.210,00	0,09
200.000,00	INFINEON TECH 1.50 15-22 10/03A	202.692,00	0,10
200.000,00	LANXESS FINANCE 2.625 12-22 21/11A	210.468,00	0,10
300.000,00	MERCK FIN SERVICES 1.375 15-22 01/09A	303.531,00	0,14
300.000,00	MUNICH RE 6.25 12-42 26/05A	327.636,00	0,15
100.000,00	O2 TELEFONICA DF REGS 2.375 14-21 10/02A	101.378,67	0,05
300.000,00	SAP EMTN 1.125 14-23 20/02A	304.725,00	0,14
400.000,00	SAP SE 0.25 18-22 10/03A	397.588,00	0,19
200.000,00	TALANX AG 3.125 13-23 13/02A	210.738,00	0,10
250.000,00	VIER GAS TRANSPORT 2.00 13-20 12/06A	250.926,19	0,12
	Estland	**203.340,00**	**0,10**
200.000,00	AKTSIASELTS LUMINOR 1.375 19-22 21/10A	203.340,00	0,10
	Finnland	**3.615.021,91**	**1,70**
300.000,00	CRH FINLAND SERVICES 2.75 13-20 15/10A	301.783,01	0,14
150.000,00	NORDEA BANK 2.00 14-21 17/02A	151.939,44	0,07
300.000,00	NORDEA BANK 3.25 12-22 05/07A	316.050,00	0,15
200.000,00	NORDEA BANK AB 0.30 17-22 30/06A	197.662,00	0,09
600.000,00	NORDEA BANK AB 1.00 16-23 22/02A	602.028,00	0,29
550.000,00	NORDEA BANK EMTN 4.00 10-20 29/06A	554.896,36	0,26
100.000,00	NORDEA BANK EMTN 4.00 10-21 29/03A	102.541,00	0,05
300.000,00	OP CORPORATE BANK 0.875 16-21 21/06A	301.407,00	0,14
200.000,00	OP CORPORATE BANK PLC 5.75 12-22 28/02A	216.224,00	0,10
670.000,00	POHJOLA BANK 0.75 15-22 03/03A	668.747,10	0,32
200.000,00	SAMPO 1.50 14-21 16/09A	201.744,00	0,09
	Frankreich	**33.216.252,42**	**15,62**
500.000,00	ACCOR SA 2.625 14-21 05/02A	494.219,29	0,23
500.000,00	AIR LIQUIDE FINANCE 0.375 16-22 18/04A	497.945,00	0,23
200.000,00	AIR LIQUIDE FINANCE 0.50 16-22 13/06A	199.212,00	0,09
100.000,00	AIR LIQUIDE SA 0.125 16-20 13/06A	99.902,02	0,05
200.000,00	AIR LIQUIDE SA 2.125 12-21 15/10A	204.858,00	0,10
100.000,00	ALD SA 0.875 17-22 18/07A	94.912,00	0,04
300.000,00	ALD SA 1.2500 18-22 11/10A	289.716,00	0,14
400.000,00	ARRFP 1.125 14-21 15/01A	400.779,72	0,19
200.000,00	ASFFP 5.625 07-22 04/07A	221.674,00	0,10
300.000,00	ATOS SE 0.7500 18-22 07/05A	299.508,00	0,14
400.000,00	AUCHAN SA 1.75 14-21 23/04A	402.812,00	0,19
300.000,00	AUCHAN SA EMTN 2.375 12-22 12/12A	301.592,97	0,14
300.000,00	AUTOROUTES DU SUD FRA 2.875 13-23 18/01A	317.577,00	0,15

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
400.000,00	BANQUE FED CRED MU 0.375 17-22 13/01A	395.180,00	0,19
600.000,00	BFCM 2.625 13-21 24/02A	611.226,88	0,29
250.000,00	BFCM 4.00 10-20 22/10A	255.466,70	0,12
200.000,00	BFCM 0.125 18-21 30/08A	198.030,00	0,09
600.000,00	BFCM 0.50 18-22 16/11A	590.832,00	0,28
500.000,00	BFCM EMTN 3.75 12-22 23/08A	525.190,00	0,25
650.000,00	BFCM EMTN 4.125 10-20 20/07A	656.765,92	0,31
100.000,00	BNP PARIBAS 0.50 16-22 01/06A	98.872,00	0,05
500.000,00	BNP PARIBAS 1.125 16-23 15/01A	500.099,95	0,23
450.000,00	BNP PARIBAS 2.25 14-21 13/01A	455.793,62	0,21
200.000,00	BNP PARIBAS 2.875 12-22 24/10A	208.926,00	0,10
850.000,00	BNP PARIBAS 3.75 10-20 25/11A	867.631,55	0,42
900.000,00	BNP PARIBAS 4.125 11-22 14/01A	948.834,00	0,46
400.000,00	BNP PARIBAS REGS 0.75 16-22 11/11A	396.288,00	0,19
300.000,00	BOUYGUES 3.625 12-23 16/01A	324.480,00	0,15
300.000,00	BOUYGUES 4.25 05-20 22/07A	303.332,14	0,14
200.000,00	BOUYGUES 4.50 12-22 09/02A	214.642,00	0,10
300.000,00	BPCE 4.25 12-23 06/02A	325.752,00	0,15
300.000,00	BPCE 4.50 12-22 10/02A	319.209,00	0,15
800.000,00	BPCE SA 2.125 14-21 17/03A	809.288,00	0,38
300.000,00	BPCE SA 1.125 17-23 18/01A	294.591,00	0,14
200.000,00	CAPGEMINI SE 0.50 16-21 09/11A	198.764,00	0,09
200.000,00	CAPGEMINI SE 1.75 15-20 01/07A	200.241,48	0,09
200.000,00	CARREFOUR SA 1.75 14-22 15/07A	202.012,00	0,09
600.000,00	CARREFOUR SA 3.875 10-21 25/04A	621.762,00	0,29
200.000,00	CIE DE SAINT GOBAIN 3.625 12-22 28/03A	209.582,00	0,10
200.000,00	CIE OPTIQUE ESSILOR 1.75 14-21 09/04A	201.352,00	0,09
200.000,00	CNP ASSUR. 1.875 16-22 20/10A	200.373,98	0,09
800.000,00	COFIROUTE SA 5.00 06-21 24/05A	837.384,00	0,40
150.000,00	CRCAM EMTN SUB 3.90 10-21 19/04A	153.283,50	0,07
450.000,00	DANONE 3.60 10-20 23/11A	459.268,94	0,22
200.000,00	DANONE SA 2.25 13-21 15/11A	204.194,00	0,10
400.000,00	DANONE SA 0.167 16-20 03/11A	399.894,00	0,19
200.000,00	DANONE SA 0.424 16-22 03/11A	197.628,00	0,09
200.000,00	DASSAULT SYSTEM 0.00 19-22 16/09A	196.194,00	0,09
200.000,00	EUTELSAT 1.125 16-21 23/06A	199.884,00	0,09
450.000,00	HIT FINANCE BV 4.875 06-21 27/10A	477.225,00	0,22
1.200.000,00	HSBC FRANCE 0.2000 18-21 04/09A	1.185.360,00	0,57
500.000,00	HSBC FRANCE 0.625 15-20 03/12A	500.411,41	0,24
200.000,00	KERING 2.50 13-20 15/07A	201.332,09	0,09
200.000,00	LEGRAND SA 3.375 12-22 19/04A	211.234,00	0,10
150.000,00	MFINANCE FRANCE 1.398 16-20 26/09A	150.294,80	0,07
200.000,00	MFINANCE FRANCE 2.00 14-21 26/11A	200.081,98	0,09
300.000,00	ORANGE 3.00 12-22 15/06A	315.303,00	0,15
300.000,00	ORANGE 3.875 10-20 09/04A	300.187,60	0,14
350.000,00	ORANGE 3.875 10-21 14/01A	359.080,76	0,17
200.000,00	ORANGE EMTN 3.375 10-22 16/09A	213.150,00	0,10
200.000,00	ORANGE SA 0.5 19-22 15/01A	199.220,00	0,09
200.000,00	PUBLICIS GROUP 1.125 14-21 16/12A	201.462,00	0,09
504.000,00	RCI BANQUE 1.25 15-22 08/06A	486.203,76	0,23
200.000,00	RCI BANQUE 1.375 15-20 17/11A	200.621,86	0,09
200.000,00	RCI BANQUE 2.25 14-21 29/03A	200.273,98	0,09
200.000,00	RCI BANQUE EMTN 0.25 18-21 12/07A	194.874,00	0,09
500.000,00	RCI BANQUE SA 0.625 16-21 10/11A	486.205,00	0,23
150.000,00	RCI BANQUE SA 0.75 17-22 12/01A	144.412,50	0,07
200.000,00	RCI BANQUE SA 0.75 17-22 26/09A	189.754,00	0,09
600.000,00	SAINT GOBAIN 3.625 12-21 15/06A	619.362,00	0,29
200.000,00	SANOFI 0.875 15-21 22/09A	200.866,02	0,09
300.000,00	SANOFI 1.875 13-20 04/09A	300.806,72	0,14
500.000,00	SANOFI AVENTIS 1.125 14-22 10/03A	506.415,00	0,24
200.000,00	SCHNEIDER ELECTRIC 2.50 13-21 06/09A	205.570,00	0,10
200.000,00	SCHNEIDER ELECTRIC 3.625 10-20 20/07A	202.084,59	0,09
300.000,00	SG 0.25 18-22 18/01A	295.392,00	0,14
200.000,00	SOCIETE FONCIERE L 1.875 14-21 26/11A	202.624,00	0,10
300.000,00	SOCIETE GENERALE 0.500 17-23 13/01A	288.348,00	0,14
200.000,00	SOCIETE GENERALE 0.75 15-20 25/11A	200.279,08	0,09
500.000,00	SOCIETE GENERALE 0.75 16-21 19/02A	500.535,08	0,24
800.000,00	SOCIETE GENERALE 1.00 16-22 01/04A	786.072,00	0,37
200.000,00	SOCIETE GENERALE 4.25 12-22 13/07A	213.744,00	0,10
600.000,00	SOCIETE GENERALE EMTN 4.75 11-21 02/03A	621.234,00	0,29
100.000,00	SODEXHO 1.75 14-22 24/01A	102.185,00	0,05
300.000,00	SUEZ ENVIRONNEMENT 4.078 11 21 17/05A	312.228,00	0,15
150.000,00	SUEZ ENVIRONNEMENT 4.125 10-22 24/06A	162.022,50	0,08
200.000,00	TIGF 4.339 11-21 07/07A	208.686,00	0,10
300.000,00	TOTAL CAPITAL 2.125 13-21 19/11A	307.038,00	0,14
200.000,00	TOTAL CAPITAL 3.125 10-22 16/09A	211.452,00	0,10
100.000,00	UNIBAIL RODAMCO 1.375 14-22 17/10A	101.128,00	0,05
100.000,00	UNIBAIL-RODAMCO 2.375 13-21 25/02A	101.731,68	0,05
500.000,00	UNIBAIL-RODAMCO 0.1250 18-21 14/05A	494.210,00	0,23
400.000,00	VALEO SA 0.375 17-22 12/09A	373.308,00	0,18
200.000,00	VEOLIA ENVIRONN. 5.125 07-22 24/05A	218.446,00	0,10
300.000,00	VEOLIA ENVIRONNEMENT 0.00 17-20 23/11A	299.901,33	0,14
300.000,00	VEOLIA ENVIRONNEMENT 0.672 17-22 30/03A	299.370,00	0,14
250.000,00	VEOLIA ENVIRONN.EMTN 4.247 10-21 06/01A	257.005,08	0,12
600.000,00	VIVENDI 0.75 16-21 26/05A	600.563,94	0,28
	Großbritannien	**21.189.263,16**	**9,96**
200.000,00	ABBEY NAT TREA SER 1.125 15-22 14/01A	200.316,00	0,09
400.000,00	ABBEY NAT TREAS SER 0.875 15-20 25/11A	400.933,21	0,19
300.000,00	ABBEY NAT TREAS.SERV 2.625 13-20 16/07A	301.900,93	0,14
150.000,00	ANGLO AMER CAPITAL 2.50 13-21 29/04A	149.644,50	0,07
200.000,00	ANGLO AMER CAPITAL 3.50 12-22 28/03A	201.084,00	0,09
300.000,00	ASTRAZENECA 0.875 14-21 24/11A	299.199,00	0,14
485.000,00	BARCLAYS BANK 1.50 14-22 01/04A	476.236,05	0,22
300.000,00	BARCLAYS BANK 2.125 14-21 24/02A	303.940,96	0,14
400.000,00	BARCLAYS BANK PLC 6.00 10-21 14/01A	409.714,54	0,19
700.000,00	BARCLAYS BANK PLC 6.625 11-22 30/03A	731.535,00	0,34
900.000,00	BARCLAYS PLC 1.875 16-21 23/03A	899.685,00	0,43
400.000,00	BP CAPITAL MARKETS 1.00 14-22 26/09A	400.460,00	0,19
400.000,00	BP CAPITAL MARKETS 1.109 15-23 16/02A	397.580,00	0,19
600.000,00	BP CAPITAL MARKETS 1.373 16-22 03/03A	603.048,00	0,28
350.000,00	BP CAPITAL MARKETS 2.517 13-21 17/02A	356.518,34	0,17
200.000,00	BP CAPITAL MARKETS 2.177 14-21 28/09A	203.538,00	0,10
300.000,00	BP CAPITAL MKT EMTN 4.154 11-20 01/06A	301.919,42	0,14
750.000,00	BRITISH SKY BROADCAST 1.50 14-21 15/09A	755.842,50	0,36
200.000,00	BRITISH TELECOM 0.50 17-22 23/06A	198.184,00	0,09
900.000,00	BRITISH TELECOM 0.625 16-21 10/03A	896.373,00	0,42
360.000,00	COCA-COLA EUROP PTNR 0.750 16-22 24/02A	358.880,40	0,17
300.000,00	COMPASS GROUP EMTN 1.875 14-23 27/01A	307.122,00	0,14
200.000,00	COVENTRY B SOC 2.50 13-20 18/11A	202.383,27	0,10
400.000,00	CREDIT AGRICOLE 0.875 15-22 19/01A	398.404,00	0,19
400.000,00	CREDIT AGRICOLE LDN 0.75 16-22 01/12A	396.908,00	0,19

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
500.000,00	CREDIT AGRICOLE LDN 2.375 13-20 27/11A	506.030,22	0,24
500.000,00	CREDIT SUISSE LONDON 1.375 14-22 31/01A	500.865,00	0,24
450.000,00	CS AG LDN 1.125 15-20 15/09A	450.880,26	0,21
200.000,00	DS SMITH 2.25 15-22 16/09A	204.102,00	0,10
300.000,00	GLAXOSMITHKLINE 0.00 17-20 12/09A	299.703,70	0,14
400.000,00	GLAXOSMITHKLINE CA 0.000001 19-21 23/09A	397.120,00	0,19
200.000,00	HAMMERSON PLC 2.00 14 22 01/07A	193.958,00	0,09
300.000,00	HSBC HOLDINGS PLC 1.50 16-22 15/03A	297.483,00	0,14
200.000,00	ITV PLC 2.125 15-22 21/09	203.104,00	0,10
200.000,00	LLOYDS BANK 0.625 15-20 20/04A	200.009,38	0,09
100.000,00	LLOYDS BANK 1.00 14-21 19/11A	99.767,00	0,05
500.000,00	LLOYDS BANK 1.375 15-22 08/09A	499.840,00	0,23
200.000,00	LLOYDS BANK GRP 0.75 16-21 09/11A	196.106,00	0,09
400.000,00	LLOYDS BK CORP MKTS 0.25 19-22 04/10A	385.820,00	0,18
400.000,00	LLYODS BANK PLC 0.625 18-24 15/01A	380.480,00	0,18
200.000,00	MONDI FINANCE EMTN 3.375 12-20 28/09A	203.188,80	0,10
200.000,00	NATIONWIDE BLDG SOCI 1.125 15-22 03/06	199.950,00	0,09
250.000,00	NATIONWIDE BUILDING 6.75 10-20 22/07A	252.849,57	0,12
752.000,00	ROYAL BANK OF SCOT 0.625 18-22 02/03A	736.170,40	0,35
250.000,00	SSE PLC 2.00 13-20 17/06A	250.972,08	0,12
200.000,00	STANDARD CHARTERED 1.625 14-21 13/06A	199.108,00	0,09
250.000,00	STANDARD CHARTERED 3.625 12-22 23/11A	252.482,50	0,12
200.000,00	TRINITY ACQUISITION 2.125 16-22 26/05S	200.179,98	0,09
330.000,00	UBS AG LONDON 1.125 15-20 30/06	330.465,53	0,16
300.000,00	UBS AG LONDON 1.25 14-21 03/09A	301.493,97	0,14
900.000,00	UBS AG LONDON 0.125 17-21 05/11A	887.103,00	0,42
200.000,00	UBS AG LONDON 0.25 18-22 10/01A	196.672,00	0,09
300.000,00	UBS AG LONDON 0.625 18-23 23/04A	295.164,00	0,14
250.000,00	VODAFONE GROUP 0.875 15-20 17/11A	250.883,44	0,12
300.000,00	VODAFONE GROUP 1.25 16-21 25/08A	303.141,00	0,14
600.000,00	VODAFONE GROUP 4.65 10-22 20/01A	642.210,00	0,30
200.000,00	VODAFONE GROUP 5.375 07-22 06/06A	220.156,00	0,10
200.000,00	VODAFONE GROUP PLC 1.00 14-20 11/09A	200.283,24	0,09
300.000,00	YORKSHIRE BLD EMTN 1.25 15-22 17/03A	300.170,97	0,14
	Guernsey	**1.173.840,00**	**0,55**
1.200.000,00	CREDIT SUISSE GR FDG 1.25 15-22 14/04A	1.173.840,00	0,55
	Irland	**2.991.406,00**	**1,41**
400.000,00	ABBOTT 0.0 18-20 27/09A	398.801,48	0,19
200.000,00	CLOVERIE PLC SWISS RE 6.625 12-42 01/09A	222.734,00	0,10
100.000,00	FCA BANK S.P.A 0.625 19-22 24/11A	96.174,00	0,05
293.000,00	FCA BANK SPA IR 1.0000 18-22 21/02A	288.631,37	0,14
150.000,00	FCA BANK SPA IRL 0.25 17-20 12/10A	149.063,53	0,07
500.000,00	FCA CAPITAL IRELAND 1.00 17-21 15/11A	493.600,00	0,23
200.000,00	FCA CAPITAL IRELAND 1.375 15-20 17/04A	200.017,93	0,09
335.000,00	FCA CAPITAL IRELAND P 1.25 16-20 23/09A	335.380,53	0,16
150.000,00	FRESENIUS FIN REGS 0.875 17-22 31/01A	149.785,50	0,07
450.000,00	JOHNSON CONT INTL PLC 0.00 17-20 04/12U	448.699,66	0,21
200.000,00	WILLOW 3.375 12-22 27/06A	208.518,00	0,10
	Italien	**7.643.420,38**	**3,59**
200.000,00	AEROPORTI DI ROMA SPA 3.25 13-21 20/02A	203.094,84	0,10
200.000,00	ASSICURAZ GENERALI 7.75 12-42 12/12A	218.362,00	0,10
100.000,00	ASTM EMTN 4.50 10-20 26/10A	102.380,86	0,05
200.000,00	ENI SPA 0.75 16-22 17/05A	198.810,00	0,09
700.000,00	ENI SPA 2.625 13-21 22/11A	720.993,00	0,35
150.000,00	ENI SPA 4.00 10-20 29/06A	151.329,14	0,07
900.000,00	INTESA SAN PAOLO 1.125 15-22 04/03A	881.361,00	0,42
578.000,00	INTESA SAN PAOLO 3.50 14-22 17/01A	589.750,74	0,28
200.000,00	INTESA SANPAOLO 4.125 10-20 14/04A	200.202,54	0,09
350.000,00	INTESA SANPAOLO SPA 0.875 17-22 27/06A	338.684,50	0,16
150.000,00	IREN 2.75 15-22 02/11A	157.348,50	0,07
200.000,00	MEDIOBANCA 0.625 17-22 27/09A	192.698,00	0,09
250.000,00	MEDIOBANCA 1.625 16-21 19/01A	250.045,16	0,12
350.000,00	SNAM 0.00 16-20 25/10U	349.733,91	0,16
200.000,00	TERNA SPA 0.875 15-22 02/02A	200.546,00	0,09
550.000,00	TERNA SPA 4.75 11-21 15/03A	571.389,50	0,27
400.000,00	UNICREDIT 3.25 14-21 14/01A	406.548,69	0,19
300.000,00	UNICREDIT 4.375 16-27 03/01A	288.435,00	0,14
550.000,00	UNICREDIT SPA 1.00 18-23 18/01A	517.000,00	0,24
200.000,00	UNICREDIT SPA 6.125 11-21 19/04A	201.370,00	0,09
500.000,00	UNICREDIT SPA REGS 6.95 12-22 31/10A	518.035,00	0,24
300.000,00	UNIONE DI BANCH 1.0000 19-22 22/07A	289.818,00	0,14
100.000,00	UNIONE DI BANCHE ITA 0.750 17-22 17/10A	95.484,00	0,04
	Japan	**1.838.164,57**	**0,86**
300.000,00	BK TOKYO-MITSUBISHI 0.875 15-22 11/03A	297.510,00	0,14
200.000,00	MITSUBISHI UFJ FIN 0.68 18-23 26/01A	193.896,00	0,09
200.000,00	SUMITOMO MITSUI BK 1.00 15-22 19/01A	199.112,00	0,09
750.000,00	TAKEDA PHARMACE 0.3750 18-20 21/11A	748.350,57	0,35
400.000,00	TAKEDA PHARMACE 1.1250 18-22 21/11A	399.296,00	0,19
	Jersey Inseln	**1.189.832,36**	**0,56**
150.000,00	ATRIUM EUROPEAN 3.625 14-22 17/10A	153.075,00	0,07
200.000,00	GLENCORE FINANCE 1.625 14-22 18/01A	193.846,00	0,09
100.000,00	GLENCORE FINANCE 2.75 14-21 01/04A	99.529,00	0,05
300.000,00	GLENCORE FINANCE 3.375 13-20 30/09A	301.170,36	0,14
300.000,00	GLENCORE FINANCE EURO 1.25 15-21 17/03A	294.501,00	0,14
150.000,00	HEATHROW FDG 1.875 14-22 23/05A	147.711,00	0,07
	Kaimaninseln	**1.031.236,00**	**0,48**
600.000,00	HUTCH WHAMPOA FIN 14 1.375 14-21 31/10A	607.248,00	0,28
400.000,00	HUTCHISON WHAMPOA 3.625 12-22 06/06A	423.988,00	0,20
	Kanada	**1.195.357,34**	**0,56**
600.000,00	BANK OF MONTREAL 0.25 18-21 17/11A	594.576,00	0,28
400.000,00	TORONTO DOMINION BK 0.625 16-21 08/03A	399.828,00	0,19
200.000,00	TOTAL CAPITAL EMTN 1.875 13-20 09/07A	200.953,34	0,09
	Luxemburg	**5.082.800,07**	**2,39**
200.000,00	APRR SA 0.00 20-23 20/01A	196.218,00	0,09
200.000,00	ARCELORMITTAL 3.125 15-22 14/01A	199.244,00	0,09
200.000,00	ARCELORMITTAL SA 0.95 17-23 17/01A	183.658,00	0,09
350.000,00	CNH INDUSTRIAL FIN 1.375 17-22 23/05A	350.245,00	0,16
100.000,00	CPI PROPERTY GROUP 1.45 18-22 14/04A	99.143,00	0,05
100.000,00	HARMAN FINANCE 2.00 15-22 27/05A	101.739,00	0,05
200.000,00	HEIDELBERG CEMENT FIN 0.50 17-21 18/01A	198.993,83	0,09
200.000,00	HEIDELBERGCEMENT 7.50 10-20 03/04S	200.000,00	0,09
100.000,00	HEIDELBERGCEMENT FIN 3.25 13-20 21/10S	101.575,48	0,05
100.000,00	HEIDELBERGCEMENT REGS 3.25 13-21 21/10S	103.020,00	0,05
200.000,00	HOLCIM LTD 2.625 12-20 07/09A	202.207,44	0,10
900.000,00	IBM CORP 0.375 19-23 31/01A	889.209,00	0,42
600.000,00	MEDTRONIC GL 0.00 19-21 07/03U	594.660,00	0,28
300.000,00	MEDTRONIC GLOBAL HOLD 0.00 19-22 02/12A	292.797,00	0,14

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
200.000,00	NESTLE FINANCE 0.75 14-21 08/11A	200.738,00	0,09
100.000,00	NESTLE FINANCE 1.25 13-20 04/05U	100.060,32	0,05
400.000,00	NESTLE FINANCE 1.75 12-22 12/09A	411.920,00	0,19
250.000,00	NESTLE FINANCE INT 2.125 13-21 10/09A	256.140,00	0,12
200.000,00	SES EMTN 4.75 11-21 11/03A	204.978,00	0,10
200.000,00	UNICREDIT LEASING COR 0.502 19-22 18/10A	196.254,00	0,09
	Neuseeland	**839.306,56**	**0,39**
500.000,00	ANZ NEW ZEALAND 0.40 17-22 01/03A	492.280,00	0,23
200.000,00	ASB FINANCE 0.505 17-22 10/06A	197.162,00	0,09
150.000,00	ASB FINANCE REGS 0.50 16-20 17/06A	149.864,56	0,07
	Niederlande	**31.551.026,52**	**14,83**
150.000,00	ABN AMRO BANK 0.75 15-20 09/06A	150.033,30	0,07
250.000,00	ABN AMRO BANK FL.R 15-25 30/06A	249.198,10	0,12
200.000,00	ABN AMRO BANK 7.125 12-22 06/07A	217.456,00	0,10
300.000,00	ABN AMRO BANK EMTN 2.125 13-20 26/11A	302.988,76	0,14
600.000,00	ABN AMRO BANK EMTN 6.375 11-21 27/04A	621.930,00	0,29
600.000,00	ABN AMRO BANK N 0.2500 18-21 03/12A	592.734,00	0,28
293.000,00	ABN AMRO BANK NV 0.625 16-22 31/05A	290.140,32	0,14
300.000,00	ABN AMRO BANK SUB 2.875 16-28 18/01A	294.666,00	0,14
300.000,00	ABN AMRO REGS -S73- 4.125 12-22 28/03A	317.952,00	0,15
200.000,00	ACHMEA BANK EMTN 1.125 15-22 25/04A	199.470,00	0,09
300.000,00	ACHMEA BV 2.75 14-21 18/02A	305.156,94	0,14
320.000,00	ACHMEA BV EMTN 2.50 13-20 19/11A	323.363,55	0,15
100.000,00	ADECCO SA 1.50 15-22 22/11A	102.669,00	0,05
200.000,00	AKZO NOBEL EMTN 2.625 12-22 27/07A	208.910,00	0,10
500.000,00	ALLIANZ FINANCE II 3.50 12-22 14/02A	523.630,00	0,25
200.000,00	ASML HOLDING NV 0.625 16-22 07/07S	200.458,00	0,09
200.000,00	BHARTI AIRTEL 3.375 14-21 20/05A	202.506,00	0,10
500.000,00	BMW 0.125 18-21 29/08A	488.415,00	0,23
200.000,00	BMW FIN 0.25 18-22 14/11A	196.094,00	0,09
200.000,00	BMW FIN NV 1.00 16-22 15/02A	198.630,00	0,09
200.000,00	BMW FINANCE 0.125 17-20 03/07A	199.652,90	0,09
200.000,00	BMW FINANCE 0.875 15-20 17/11A	200.041,09	0,09
944.000,00	BMW FINANCE 2.00 13-20 04/09A	948.480,35	0,46
200.000,00	BMW FINANCE 2.375 13-23 24/01A	204.556,00	0,10
500.000,00	BMW FINANCE NV 0.125 17-21 12/01A	496.673,87	0,23
200.000,00	BMW FINANCE NV 0.5000 18-22 22/11A	194.046,00	0,09
200.000,00	BMW FINANCE NV 0.125 19-22 13/07A	193.912,00	0,09
400.000,00	BMW FINANCE NV 1.25 14-22 05/09A	397.800,00	0,19
100.000,00	COCA COLA HBC FIN 2.375 13-20 18/06A	100.157,87	0,05
200.000,00	COOP RABOBANK 0.50 17-22 06/12A	197.536,00	0,09
200.000,00	DAIMLER INTERNATIONAL 0.625 19-23 27/02A	193.690,00	0,09
450.000,00	DAIMLER INTL 0.20 17-21 13/09A	441.603,00	0,21
150.000,00	DAIMLER INTL 0.25 18-22 11/05A	146.170,50	0,07
1.100.000,00	DAIMLER INTL FI 0.2500 18-21 09/08A	1.083.379,00	0,52
200.000,00	DE VOLKSBANK EMTN 0.125 17-20 28/09A	199.449,39	0,09
200.000,00	DE VOLKSBANK NV 3.75 15-25 05/11A	200.413,91	0,09
450.000,00	DEUT TELEKOM INT FIN 4.25 10-22 13/07A	485.028,00	0,23
500.000,00	DEUTCHE TELECOM INTL 2.125 13-21 18/01A	505.716,86	0,24
450.000,00	DEUTSCHE POST FIN 2.95 12-22 27/06A	477.832,50	0,22
150.000,00	DEUTSCHE TEL INTL FIN 0.375 17-21 30/10A	149.164,50	0,07
300.000,00	DEUTSCHE TELEKOM 0.25 16-21 19/04A	298.533,00	0,14
200.000,00	DEUTSCHE TELEKOM INT 0.625 18-22 01/12A	198.900,00	0,09
200.000,00	DT ANNINGTON FINANCE 2.125 14-22 09/07A	203.440,00	0,10
400.000,00	DT ANNINGTON FINANCE 3.625 13-21 08/10A	416.236,00	0,20
200.000,00	ELM BV EMTN 2.50 12-20 24/09A	202.105,62	0,09
250.000,00	EXOR 2.125 15-22 02/12A	259.127,50	0,12
200.000,00	ING 0.75 15-20 24/11A	200.362,27	0,09
500.000,00	ING BANK NV 0.75 16-21 22/02A	500.545,14	0,24
647.000,00	ING BANK NV 4.50 12-22 21/02A	687.741,59	0,33
500.000,00	ING BANK NV 0.3750 18-21 26/11A	494.980,00	0,23
400.000,00	ING BANK N.V. 0.0 19-22 08/04U	391.092,00	0,18
200.000,00	ING BANK NV 4.875 11-21 18/01A	206.747,11	0,10
500.000,00	ING GROUP NV 0.75 17-22 09/03A	490.330,00	0,23
400.000,00	INGREGS 0.70 15-20 16/04A	400.044,53	0,19
200.000,00	INNOGY FINANCE 0.75 18-22 30/11A	199.468,00	0,09
200.000,00	KONINKLIJKE DSM NV 1.375 15-22 26/09A	203.988,00	0,10
100.000,00	KPN 3.25 12-21 01/02A	102.612,05	0,05
200.000,00	KPN 4.25 12-22 01/03A	215.000,00	0,10
150.000,00	KPN NV 3.75 10-20 21/09A	152.495,14	0,07
200.000,00	LEASEPLAN 1.00 16-21 24/05A	199.036,00	0,09
350.000,00	LEASEPLAN CORP 0.75 17-22 03103A	342.030,50	0,16
200.000,00	LEASEPLAN CORPORAT 1.00 16-20 08/04A	200.036,88	0,09
150.000,00	LEASEPLAN CORPORATION 1.0 19-22 25/02A	147.831,00	0,07
200.000,00	LINDE AG 1.75 12-20 17/09A	201.479,33	0,09
300.000,00	LINDE FINANCE BV 3.875 11-21 01/06A	311.547,00	0,15
350.000,00	LINDE FINANCE BV 0.25 17-22 18/01A	347.686,50	0,16
300.000,00	LYB INTL FIN 1.875 16-22 02/03A	301.862,97	0,14
200.000,00	NIBC BANK NV 1.50 17-22 31/01A	200.442,00	0,09
400.000,00	NN GROUP NV 1.00 15-22 18/03A	397.848,00	0,19
100.000,00	NN GROUP NV FL.R 17-20 01/06A	99.999,98	0,05
250.000,00	NOMURA EUROPE FIN 1.50 14-21 12/05A	251.470,00	0,12
200.000,00	NOMURA EUROPE FINANC 1.125 15-20 03/06A	200.245,67	0,09
200.000,00	OPEL FINANCE INT 1.168 16-20 18/05A	200.003,78	0,09
200.000,00	PACCAR FINANCIAL E 0.125 17-20 19/05A	200.024,43	0,09
400.000,00	RABOBANK 4.125 12-22 14/09A	422.056,00	0,20
200.000,00	RABOBANK INTL EMTN 4.00 12-22 11/01A	210.924,00	0,10
300.000,00	RABOBANK NED 3.75 10-20 09/11A	304.738,29	0,14
600.000,00	RABOBANK NEDERLAND 0.125 16-21 11/10A	593.406,00	0,28
1.100.000,00	RABOBANK NEDERLAND 4.125 11-21 12/01A	1.129.368,71	0,54
1.600.000,00	RABOBANK NEDERL.EMTN 4.75 07-22 06/06A	1.731.808,00	0,82
200.000,00	REPSOL INTL FIN 2.625 13-20 28/05A	200.700,96	0,09
300.000,00	REPSOL INTL FIN EMTN 3.625 13-21 07/10A	312.060,00	0,15
100.000,00	REPSOL INTL FINANC 0.50 17-22 23/05A	98.934,00	0,05
200.000,00	ROBERT BOSCH EMTN 1.625 13-21 24/05A	202.984,00	0,10
300.000,00	ROCHE FINANCE REGS 0.50 16-23 27/02A	301.209,00	0,14
350.000,00	RWE FINANCE 6.50 09-21 10/08A	378.427,00	0,18
500.000,00	SIEMENS FIN 0.00 20-23 20/02U	492.040,00	0,23
600.000,00	SIEMENS FIN EMTN 1.75 13-21 12/03A	607.554,00	0,29
290.000,00	TOYOTA MOTOR FINANCE 0.25 19-22 10/01A	286.354,70	0,13
250.000,00	UNILEVER EMTN 1.75 13-20 05/08A	251.602,68	0,12
100.000,00	UNILEVER NV 0.00 17-21 31/07U	99.465,00	0,05
300.000,00	UNILEVER NV REGS 0.50 15-22 03/02A	300.681,00	0,14
200.000,00	VONOVIA FINANCE 0.875 16-22 10/06A	198.856,00	0,09
300.000,00	VONOVIA FINANCE BV 1.625 15-20 15/12A	302.367,48	0,14
500.000,00	VONOVIA FINANCE BV 0.75 17-22 25/01A	497.775,00	0,23
200.000,00	WUERTH FIN INTL 1.00 15-22 19/05A	200.718,00	0,09
	Norwegen	**2.077.583,46**	**0,98**
738.000,00	DEN NORSKE BANK 4.375 11-21 24/02S	763.427,12	0,36
200.000,00	DNB BANK ASA 4.25 12-22 18/01A	212.462,00	0,10

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
250.000,00	DNB NOR ASA 3.875 10-20 29/06A	252.107,84	0,12
100.000,00	SPAREBANK 1 SMN 0.50 17-22 09/03A	99.057,00	0,05
200.000,00	SPAREBANK 1 SMN 0.75 16-21 08/06A	199.520,00	0,09
300.000,00	SPAREBANK 1 SR BANK 2.125 14-21 14/04A	304.077,00	0,14
250.000,00	SPAREBANK 1 SR BK 0.375 16-22 10/02A	246.932,50	0,12
	Österreich	**1.519.328,50**	**0,71**
200.000,00	OMV AG 2.625 12-22 27/09A	208.604,00	0,10
100.000,00	OMV AG EMTN 4.25 11-21 12/10A	105.583,00	0,05
100.000,00	RAIFFEISEN BANK INTL 0.25 18-21 05/07A	99.269,00	0,05
200.000,00	RAIFFEISEN BANK INTL 6.625 11-21 18/05A	203.018,00	0,10
200.000,00	TELEKOM FINANZ 3.125 13-21 03/12A	209.142,00	0,09
650.000,00	TELEKOM FINANZ 4.00 12-22 04/04A	693.712,50	0,32
	Polen	**247.069,00**	**0,12**
100.000,00	MBANK S.A. 1.058 18-22 05/09A	97.864,00	0,05
150.000,00	PKO BANK POLSKI S.A. 0.75 17-21 25/07A	149.205,00	0,07
	Rumänien	**303.927,00**	**0,14**
300.000,00	GLOBALWORTH RE ESTATE 2.875 17-22 20/06A	303.927,00	0,14
	Schweden	**6.899.084,12**	**3,24**
200.000,00	AKELIUS RESIDENTIAL 1.50 16-22 23/01A	201.388,00	0,09
200.000,00	ALFA LAVAL 1.375 14-22 12/09A	202.078,00	0,09
200.000,00	ATLAS COPCO AB 2.50 13-23 28/02A	211.038,00	0,10
200.000,00	FASTIGHETS AB BALD 1.125 17-22 14/03A	200.196,00	0,09
200.000,00	LANSFORSAKRINGAR BK 0.50 17-22 19/09A	197.524,00	0,09
500.000,00	ORLEN CAPITAL AB 2.50 14-21 30/06S	507.610,00	0,24
300.000,00	SCA 0.50 16-21 26/05A	298.038,00	0,14
100.000,00	SCA HYGIENE 0.625 17-22 28/03A	99.718,00	0,05
600.000,00	SEB EMTN 2.00 14-21 19/02A	606.727,56	0,29
200.000,00	SECURITAS 2.625 13-21 22/02A	203.331,68	0,10
200.000,00	SHB 0.25 17-22 28/02A	198.120,00	0,09
700.000,00	SHB EMTN 4.375 11-21 20/10A	738.206,00	0,35
550.000,00	SKANDINAVISKA ENSK 0.75 16-21 24/08A	548.757,00	0,26
300.000,00	SVENSKA HANDELSBAN 1.125 15-22 14/12M	302.484,00	0,14
200.000,00	SVENSKA HANDELSBANK 2.25 13-20 27/08A	201.347,64	0,09
400.000,00	SVENSKA HANDELSBK AB 2.625 12-22 23/08A	416.380,00	0,20
200.000,00	SWEDBANK 1.00 15-22 01/06A	199.718,00	0,09
300.000,00	SWEDBANK AB 0.30 17-22 06/09A	294.300,00	0,14
800.000,00	SWEDBANK REGS 0.625 15-21 04/01A	800.293,24	0,37
200.000,00	TELIASONERA 4.75 09-21 16/11A	214.150,00	0,10
150.000,00	TELIASONERA EMTN 4.00 11-22 22/03A	159.942,00	0,08
100.000,00	VOLVO TREASURY 0.1000 19-22 24/05A	97.737,00	0,05
	Schweiz	**397.796,00**	**0,19**
400.000,00	UBS GROUP FUNDING 1.75 15-22 16/11A	397.796,00	0,19
	Spanien	**8.945.804,36**	**4,20**
200.000,00	AMADEUS CAP 1.625 15-21 17/11A	198.878,00	0,09
200.000,00	AMADEUS CAPITAL MKT 0.125 16-20 06/10A	198.817,23	0,09
500.000,00	BANCO SANTANDER SA 1.375 17-22 09/02A	495.940,00	0,23
300.000,00	BBVA 1.00 16-21 20/01A	301.060,31	0,14
500.000,00	BCO BILBAO VIZCAYA 0.75 17-22 11/09A	486.020,00	0,23
400.000,00	CAIXABANK SA 1.125 17-23 12/01A	384.876,00	0,18
200.000,00	ENAGAS EMTN 2.50 14-22 11/04A	207.202,00	0,10
400.000,00	FCC AQUALIA 1.413 17-22 08/06A	399.540,00	0,19
400.000,00	FERROVIAL 0.375 16-22 14/09A	396.396,00	0,19
100.000,00	RED ELECT FINANCE 3.875 13-14 25/01A	106.230,00	0,05
300.000,00	RED ELECT FINANCE 4.875 11-20 29/04A	301.044,65	0,14
400.000,00	SANTAN CONSUMER FI 1.50 15-20 12/11A	402.053,29	0,19
400.000,00	SANTAN CONSUMER FI 0.875 17-22 24/01A	397.324,00	0,19
300.000,00	SANTANDER CONSUMER 0.50 17-21 04/10A	296.946,00	0,14
200.000,00	SANTANDER CONSUMER 0.75 17-22 17/10A	196.942,00	0,09
600.000,00	SANTANDER CONSUMER 1.00 16-21 26/05A	599.502,00	0,28
500.000,00	SANTANDER INTL DEB 1.375 15-22 14/12A	502.734,95	0,24
400.000,00	SANTANDER INTL DEB 1.375 16-21 03/03A	401.732,04	0,19
300.000,00	TELEFONICA EMIS 0.318 16-20 17/10A	299.923,89	0,14
400.000,00	TELEFONICA EMIS REGS 1.477 15-21 14/09A	403.792,00	0,19
400.000,00	TELEFONICA EMISIONES 0.75 16-22 13/04A	397.900,00	0,19
500.000,00	TELEFONICA EMISIONES 2.242 14-22 27/05A	513.385,00	0,24
500.000,00	TELEFONICA EMISIONES 3.961 13-21 26/03A	515.580,00	0,24
500.000,00	TELEFONICA EMISIONES 3.987 13-23 23/01A	541.985,00	0,25
	Vereinigte Staaten von Amerika	**28.020.075,51**	**13,16**
350.000,00	AIR PRODS CHEMS 0.375 16-21 01/06A	349.923,00	0,16
200.000,00	ALBEMARLE 1.875 14-21 08/12A	197.834,00	0,09
300.000,00	AMERICAN EXPRESS C 0.625 16-21 22/11	296.187,00	0,14
200.000,00	AMERICAN HONDA FIN 1.375 15-22 10/11A	198.914,00	0,09
300.000,00	AMGEN 1.25 16-22 25/02A	300.915,00	0,14
300.000,00	ANZ BANKING GRP 0.625 18-23 21/02A	295.359,00	0,14
400.000,00	APPLE INC 1.00 14-22 10/11A	404.744,00	0,19
600.000,00	AT&T INC 1.45 14-22 01/06A	604.950,00	0,28
300.000,00	AT&T INC 2.65 13-21 17/12A	308.097,00	0,14
200.000,00	AT&T INC 1.875 12-20 04/12A	201.081,49	0,09
500.000,00	BANK OF AMERICA 1.625 15-22 14/09A	499.190,00	0,23
200.000,00	BANK OF AMERICA 2.50 13-20 27/07A	201.106,38	0,09
1.050.000,00	BANK OF AMERICA 1.375 14-21 10/09A	1.048.666,50	0,50
600.000,00	BECTON DICKINSON A 1.00 16-22 15/12A	596.172,00	0,28
100.000,00	BMW US CAP 1.125 15-21 18/09A	99.242,00	0,05
703.000,00	BMW US CAP LLC REGS 0.625 15-22 20/04A	692.455,00	0,34
250.000,00	BORG WARNER 1.80 15-22 07/11A	254.575,00	0,12
200.000,00	CARGILL REGD EMTN 2.50 14-23 15/02A	211.248,00	0,10
620.000,00	CITIGROUP 1.375 14-21 27/10A	618.803,40	0,29
200.000,00	CITIGROUP INC 0.5000 19-22 29/01A	196.628,00	0,09
300.000,00	COCA-COLA 1.125 14-22 22/09A	302.694,00	0,14
300.000,00	COCA-COLA CO/TH 0.1250 19-22 22/09A	295.530,00	0,14
100.000,00	COCA-COLA CO/THE 0 17-21 09/03A	99.257,00	0,05
100.000,00	EXPEDIA 2.50 15-22 03/06A	96.079,00	0,05
200.000,00	FEDEX CORP 0.7 19-22 13/05A	197.426,00	0,09
300.000,00	FEDEX CORP 1.00 16-23 11/01A	294.387,00	0,14
300.000,00	FIDELITY NATIONAL INF 0.125 19-21 21/05A	296.826,00	0,14
200.000,00	FIDELITY NATL I 0.1250 19-22 03/12A	194.552,00	0,09
200.000,00	FLOWSERVE 1.25 15-22 17/03A	194.998,00	0,09
350.000,00	GENERAL MILLS 2.10 13-20 16/11A	352.277,26	0,17
510.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP 2.50 14-21 18/10A	517.593,90	0,24
500.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP 2.625 13-20 19/08A	503.202,93	0,24
300.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP 3.25 13-23 01/02A	310.947,00	0,15
300.000,00	GOLDMAN SACHS REGS 1.375 15-22 26/07A	297.366,00	0,14
200.000,00	HUNTSMAN INT 5.125 14-21 15/04A	200.246,00	0,09
350.000,00	IBM 0.5 16-21 07/09A	349.303,50	0,16
450.000,00	IBM CORP 1.875 13-20 06/11A	454.035,91	0,21
400.000,00	JOHNSON & JOHNSON 0.25 16-22 20/01A	399.720,00	0,19
500.000,00	JP MORGAN CHASE EMTN 2.625 13-21 23/04A	508.130,00	0,24

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
400.000,00	JPM CHASE BK NA 2.75 13-23 01/02A	413.040,00	0,19
450.000,00	JPMORGAN CHASE 1.375 14-21 16/09A	450.252,05	0,21
750.000,00	JPMORGAN CHASE 1.50 15-22 26/10A	750.885,00	0,36
300.000,00	JPMORGAN CHASE 2.75 12-22 24/08A	308.994,00	0,15
600.000,00	JPMORGAN CHASE AND CO 3.875 10-20 23/09A	608.776,26	0,29
300.000,00	KELLOGG 1.75 14-21 24/05A	302.607,00	0,14
200.000,00	KELLOGG CO 0.80 17-22 17/11A	200.194,00	0,09
200.000,00	KINDER MORGAN INC/DEL 1.50 15-22 16/03M	197.920,00	0,09
200.000,00	MANPOWER GROUP 1.875 15-22 11/09A	205.996,00	0,10
300.000,00	MASTERCARD 1.10 15-22 01/12S	303.405,00	0,14
200.000,00	MC DONALD S 0.50 16-21 15/01A	199.945,40	0,09
200.000,00	MC DONALD S 1.125 15-22 26/05A	200.806,00	0,09
200.000,00	MCDONALD'S CORP 4.00 11-21 17/02A	205.860,67	0,10
500.000,00	MERCK & CO 1.125 14-21 15/10A	501.595,00	0,24
250.000,00	MET LIFE GLOB FUND 0.00 19-22 23/09A	242.490,00	0,11
200.000,00	MET LIFE GLOBAL FDG 0.875 15-22 20/01A	198.422,00	0,09
300.000,00	MET LIFE GLOBAL FDG 2.375 13-23 11/01A	307.905,00	0,14
200.000,00	METRO LIFE 1.25 14-21 17/09A	199.854,00	0,09
450.000,00	MICROSOFT 2.125 13-21 06/12S	461.115,00	0,22
200.000,00	MOHAWK INDS 2.00 15-22 14/01S	195.066,00	0,09
250.000,00	MONDELEZ INTERNATI 1.625 16-23 20/01A	255.357,50	0,12
250.000,00	MONDELEZ INTL 1.00 15-22 07/03A	251.257,53	0,12
250.000,00	MONDELEZ INTL 2.375 13-21 26/01A	253.197,41	0,12
300.000,00	MORGAN STANLEY 1.00 16-22 02/12A	294.222,00	0,14
500.000,00	MORGAN STANLEY 2.375 14-21 31/03A	504.165,00	0,24
550.000,00	MORGAN STANLEY EMTN 5.375 10-20 10/08A	558.952,58	0,26
200.000,00	NATL GRID 0.75 15-22 11/02A	199.946,00	0,09
400.000,00	ORACLE EMTN 2.25 13-21 10/01A	405.907,45	0,19
200.000,00	PEPSICO 1.75 14-21 28/04A	201.894,00	0,09
100.000,00	PPG INDUSTRIES INC 0.875 15-22 13/03A	100.199,00	0,05
300.000,00	PRICELINE GROUP IN 2.15 15-22 25/11A	297.903,00	0,14
500.000,00	PROCTER GAMB REGS 2.00 12-22 16/08A	517.970,00	0,24
100.000,00	PROCTER GAMBLE 2.00 13-21 05/11A	102.335,00	0,05
100.000,00	PROCTER&GAMBLE 4.125 05-20 07/12A	102.562,36	0,05
250.000,00	PROLOGIS 3.00 13-22 18/01A	258.047,50	0,12
500.000,00	ROCHE HLDG INC -3- 6.50 09-21 04/03A	528.495,00	0,25
100.000,00	SANOFI 0.00 19-22 21/03A	99.421,00	0,05
250.000,00	SIMON PROPERTY GROUP 2.375 13-20 02/10A	251.588,39	0,12
550.000,00	THE PRICELINE GROUP 0.80 17-22 10/03A	529.974,50	0,25
200.000,00	THERMO FISHER 2.15 15-22 21/07A	204.872,00	0,10
611.000,00	TOYOTA MOTOR CREDIT 0.75 15-22 21/07A	604.315,66	0,28
588.000,00	TOYOTA MOTOR CREDIT 1.00 14-21 10/09A	588.205,80	0,28
400.000,00	TOYOTA MOTOR CREDIT 1.80 13-20 23/07A	401.908,18	0,19
150.000,00	VERIZON COMM 0.50 16-22 02/06A	148.878,00	0,07
350.000,00	VERIZON COMMUNICATION 2.375 14-15 17/02A	361.060,00	0,17
100.000,00	3M REGS 1.875 13-21 15/11A	101.650,00	0,05
Renten mit flexibelem Zins		**16.200.829,99**	**7,61**
	Australien	**293.313,00**	**0,14**
300.000,00	COMMONW.BK AUSTRALIA FL.R 15-27 22/04A	293.313,00	0,14
	Belgien	**293.163,00**	**0,14**
300.000,00	KBC GROEP FL.R 15-27 11/03A	293.163,00	0,14
	China	**200.080,02**	**0,09**
200.000,00	BANK OF COMMUNICATION FL.R 14-26 03/10S	200.080,02	0,09
	Dänemark	**200.324,00**	**0,09**
200.000,00	NYKREDIT REALKREDIT FL.R 15-27 17/11A	200.324,00	0,09
	Deutschland	**2.182.275,19**	**1,03**
700.000,00	ALLIANZ SE FL.R 12-42 17/10A	762.468,00	0,35
400.000,00	DEUTSCHE BOERSE AG FL.R 15-41 05/02A	396.376,39	0,19
200.000,00	EVONIK INDUSTRIES F.LR 17-77 07/07A	188.570,00	0,09
320.000,00	MERCK KGAA FL.R 14-74 12/12A	311.660,80	0,15
500.000,00	MUNICH RE EMTN FL.R 11-41 26/05A	523.200,00	0,25
	Finnland	**195.488,00**	**0,09**
200.000,00	NORDEA BANK FL.R 16-26 07/09A	195.488,00	0,09
	Frankreich	**4.360.115,77**	**2,06**
450.000,00	AXA FL.R 10-20 16/04A	450.189,80	0,21
600.000,00	BNP PARIBAS FL.R 14-26 20/03A	592.662,00	0,29
400.000,00	BNP PARIBAS REGS FL.R 14-27 14/10A	393.428,00	0,18
300.000,00	BPCE FL.R 14-26 08/07A	297.762,00	0,14
250.000,00	CNP ASSURANCES FL.R 10-40 14/09A	250.011,33	0,12
200.000,00	CNP ASSURANCES FL.R 11-41 30/09A	204.240,00	0,10
200.000,00	ORANGE EMTN FL.R 14-XX 01/10A	201.747,98	0,09
300.000,00	SANOFI FL.R 16-22 13/09A	296.850,00	0,14
300.000,00	SOCIETE GEN SUB FL.R 14-26 16/09A	293.217,00	0,14
300.000,00	SOCIETE GENERALE FL.R 18-28 23/02A	280.272,00	0,13
200.000,00	SUEZ FL.R 15-XX 30/03A	192.124,00	0,09
200.000,00	TOTAL SA FL.R 15-XX 26/02A	199.281,66	0,09
700.000,00	TOTAL SA FL.R 16-49 18/05A	708.330,00	0,34
	Großbritannien	**1.927.788,03**	**0,91**
300.000,00	BARCLAYS FL.R 17-28 07/02A	274.626,00	0,13
400.000,00	BARCLAYS PLC FL.R 15-25 11/11A	388.940,03	0,18
400.000,00	RBS SCOTLAND FL.R 17-23 08/03A	394.100,00	0,19
200.000,00	SSE SUB FL.R 15-XX 01/04A	192.532,00	0,09
400.000,00	STANDARD CHARTERED FL.R 17-23 03/10A	380.796,00	0,18
300.000,00	STANDARD CHARTERED FL.R 13-25 21/10A	296.794,00	0,14
	Irland	**243.441,33**	**0,11**
250.000,00	ALLIED IRISH BK SUB FL.R 15-25 26/11A	243.441,33	0,11
	Italien	**811.322,52**	**0,38**
100.000,00	ASSICURAZ GENERALI FL.R 12-42 10/07A	112.773,00	0,05
700.000,00	UNICREDIT SPA EMTN FL.R 13-25 28/10A	698.549,52	0,33
	Luxemburg	**361.829,80**	**0,17**
100.000,00	GRAND CITY PROPERTIES FL.R 15-XX 18/02A	96.084,00	0,05
50.000,00	HANNOVER FINANCE FL.R 10-40 14/09A	50.847,80	0,02
200.000,00	TALANX FINANZ EMTN FL.R 12-42 15/06A	214.898,00	0,10
	Niederlande	**2.772.237,33**	**1,30**
400.000,00	ALLIANZ FINANCE FL.R 11-41 08/07A	418.680,00	0,20
300.000,00	ATF NETHERLANDS BV FL.R 16-XX 20/01A	291.360,00	0,14
600.000,00	COOP RABOBANK FL.R 14-26 26/05A	592.998,00	0,28
200.000,00	DELTA LLOYD LEVENSV FL.R 12-42 29/08A	222.308,00	0,10
1.050.000,00	ING BANK NV FL.R 14-26 25/02A	1.048.749,33	0,49
200.000,00	VONOVIA FINANCE BV FL.R 14-XX 17/12A	198.142,00	0,09
	Norwegen	**293.742,00**	**0,14**
300.000,00	DNB BANK ASA FL.R 17-27 01/03A	293.742,00	0,14

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
	Österreich	**221.911,80**	**0,10**
220.000,00	OMV SUB FL.R 15-XX 09/12A	221.911,80	0,10
	Schweden	**1.236.371,35**	**0,58**
450.000,00	NORDEA BANK AB 1.875 15-25 10/11	449.313,62	0,22
350.000,00	SEB FL.R 14-26 28/05A	349.989,50	0,16
200.000,00	SWEDBANK AB FL.R 17-27 22/11A	192.390,00	0,09
250.000,00	VOLVO TREAS REGS SUB FL.R 14-75 10/06A	244.678,23	0,11
	Spanien	**389.848,00**	**0,18**
400.000,00	CAIXABANK SA FL.R 17-27 15/02A	389.848,00	0,18
	Vereinigte Staaten von Amerika	**217.578,85**	**0,10**
220.000,00	BANK OF AMERICA FL.R 17-22 07/02A	217.578,85	0,10
Übertragbare, auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere		**5.304.452,25**	**2,49**
Renten		**5.108.212,25**	**2,40**
	Australien	**351.102,01**	**0,16**
150.000,00	SCENTRE GRP 1.50 14-20 16/07A	150.076,97	0,07
200.000,00	TRANSURBAN FINANCE 2.50 13-20 08/10A	201.025,04	0,09
	Frankreich	**1.215.526,11**	**0,57**
200.000,00	ARKEMA 3.85 12-20 30/04A	200.622,47	0,09
250.000,00	AUTOROUTES DU SUD FRA 4.125 10-20 13/04A	250.262,55	0,12
200.000,00	CM ARKEA 1.00 15-23 26/01A	198.614,00	0,09
200.000,00	ICADE 1.875 15-22 14/09A	205.004,00	0,10
200.000,00	KLEPIERRE 4.75 11-21 14/03A	207.860,00	0,10
150.000,00	UNIBAIL-RODAMCO EMTN 3.875 10-20 05/11A	153.163,09	0,07
	Italien	**188.742,00**	**0,09**
200.000,00	FCA BANK SPA IRELAND 0.25 20-23 28/02A	188.742,00	0,09
	Japan	**762.000,13**	**0,36**
250.000,00	SUMITOMO MIT REGS SUB 4.00 10-20 09/11A	255.704,39	0,12
500.000,00	SUMITOMO MITSUI 2.25 13-20 16/12A	506.295,74	0,24
	Luxemburg	**1.098.699,00**	**0,52**
300.000,00	DH EUROPE FINANCE 1.70 15-22 01/04A	304.293,00	0,14
200.000,00	GELF BOND ISSUER I 0.875 16-22 18/10A	199.274,00	0,09
400.000,00	HEIDELBERGCEMENT FIN 0.5 18-22 09/08A	391.488,00	0,19
200.000,00	SIMON INTL FINANCE 1.375 15-22 18/11A	203.644,00	0,10
	Niederlande	**299.329,00**	**0,14**
200.000,00	RELX FINANCE BV 0.375 17-21 22/03A	199.546,00	0,09
100.000,00	UNILEVER NV 0.375 17-23 14/02A	99.783,00	0,05
	Spanien	**400.516,00**	**0,19**
400.000,00	CRITERIA CAIXACORP 1.625 15-22 21/04A	400.516,00	0,19
	Vereinigte Staaten von Amerika	**792.298,00**	**0,37**
400.000,00	AMERICAN HONDA 0.35 19-22 26/02A	388.788,00	0,18
100.000,00	ELI LILLY & CO 1.00 15-22 02/06A	100.995,00	0,05
100.000,00	ILLINOIS TOOL WORKS 1.75 14-22 20/05A	102.339,00	0,05
200.000,00	WP CAREY AND CO 2.00 15-23 20/01A	200.176,00	0,09
Renten mit flexibelem Zins		**196.240,00**	**0,09**
	Spanien	**196.240,00**	**0,09**
200.000,00	BANKINTER FL.R 17-27 06/04A	196.240,00	0,09
Sonstige übertragbare Wertpapiere		**4.987.439,30**	**2,34**
Renten		**4.790.105,30**	**2,25**
	Australien	**250.095,62**	**0,12**
250.000,00	WESTPAC BANKING 0.875 15-21 16/02A	250.095,62	0,12
	Deutschland	**578.038,00**	**0,27**
200.000,00	BERTELSMANN SE & C 0.25 17-21 26/05A	199.050,00	0,09
200.000,00	SCHAEFFLER AG 1.1250 19-22 26/03A	184.078,00	0,09
200.000,00	TLG IMMOBILEN AG 0.375 19-22 23/09A	194.910,00	0,09
	Frankreich	**196.672,00**	**0,09**
200.000,00	VIVENDI SA 0.0000 19-22 13/06A	196.672,00	0,09
	Großbritannien	**496.047,00**	**0,23**
300.000,00	ASTRAZENECA PLC 0.25 16-21 12/05A	297.075,00	0,14
200.000,00	VODAFONE GROUP PLC 0.375 17-21 22/11A	198.972,00	0,09
	Irland	**740.355,00**	**0,36**
250.000,00	EATON CAPITAL U 0.0210 19-21 14/05A	248.615,00	0,12
500.000,00	FCA BANK SPA IRELAND 1.25 19-22 21/06A	491.740,00	0,24
	Japan	**197.050,00**	**0,09**
200.000,00	SUMITOMO BANK 0.606 17-22 18/01A	197.050,00	0,09
	Luxemburg	**197.526,00**	**0,09**
200.000,00	BECTON DICKINSO 0.1740 19-21 04/06A	197.526,00	0,09
	Neuseeland	**296.799,00**	**0,14**
300.000,00	BNZ INTL FUNDING 0.625 19-22 23/04A	296.799,00	0,14
	Niederlande	**404.496,58**	**0,19**
400.000,00	REPSOL INTL FINANC 2.125 15-20 16/12A	404.496,58	0,19
	Norwegen	**199.358,00**	**0,09**
200.000,00	SANTANDER CONSUMER 0.875 19-22 21/01A	199.358,00	0,09
	Schweiz	**687.533,89**	**0,32**
700.000,00	DEUTSCHE BK 1.625 19-21 12/02A	687.533,89	0,32
	Spanien	**296.877,00**	**0,14**
300.000,00	BANCO BILBAO VIZCA 0.625 17-22 17/01A	296.877,00	0,14
	Vereinigte Staaten von Amerika	**249.257,21**	**0,12**
150.000,00	FIDELITY NATIONAL 0.40 17-21 15/01A	149.721,21	0,07
100.000,00	3M 0.375 16-22 15/02A	99.536,00	0,05
Renten mit flexibelem Zins		**197.334,00**	**0,09**
	Frankreich	**197.334,00**	**0,09**
200.000,00	BPCE SA SUB FL.R 15-27 30/11A	197.334,00	0,09
Gesamtwertpapierbestand		**208.326.381,51**	**97,88**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert USD	% des Fondsvermögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere		**382.763.434,04**	**96,57**
Renten		**353.891.613,58**	**89,29**
	Australien	**1.225.855,80**	**0,31**
200.000,00	WESTPAC BANKING 2.6500 20-30 16/01S	197.924,00	0,05
200.000,00	WESTPAC BANKING CO 2.80 17-22 11/01S	202.098,00	0,05
600.000,00	WESTPAC BANKING CORP 2.00 20-23 13/01S	594.342,00	0,15
100.000,00	WESTPAC BANKING CORP 3.65 18-23 15/05S	103.879,00	0,03
120.000,00	WESTPAC BKING CORP 3.40 18-28 25/01S	127.612,80	0,03
	Bermuda	**835.967,86**	**0,21**
200.000,00	AIRCASTLE 5.50 15-22 15/02S	182.358,00	0,05
80.000,00	AIRCASTLE LTD 4.2500 19-26 15/06S	67.444,80	0,02
136.000,00	ATHENE HOLDING LTD 4.125 18-28 12/01S	124.499,84	0,03
100.000,00	ENSTAR GROUP LTD 4.95 19-29 01/06S	94.794,00	0,02
200.000,00	IHS MARKIT LTD 3.6250 19-24 01/05S	198.188,00	0,04
100.000,00	RENAISSANCERE HOLDINGS 3.6 19-29 15/04S	108.822,00	0,03
58.000,00	XLIT SUB 4.45 15-25 31/03S	59.861,22	0,02
	Chile	**285.100,00**	**0,07**
200.000,00	ARAUCO 4.50 14-24 01/08S	187.868,00	0,05
100.000,00	ENEL CHILE SA 4.8750 18-28 12/06S	97.232,00	0,02
	Deutschland	**203.144,00**	**0,05**
200.000,00	MYLAN NV 3.95 17-26 15/06S	203.144,00	0,05
	Frankreich	**2.314.251,33**	**0,58**
100.000,00	AXA SUB 8.60 00-30 15/12S	133.187,00	0,03
200.000,00	BNP PARIBAS 3.25 13-23 03/03S	207.162,00	0,05
250.000,00	BPCE 4.00 14-24 15/04S	266.182,50	0,07
130.000,00	ORANGE 4.125 11-21 14/09S	133.299,40	0,03
200.000,00	SANOFI 3.3750 18-23 19/06S	211.034,00	0,05
200.000,00	SANOFI 3.6250 18-28 19/06S	225.006,00	0,06
136.000,00	TOTAL CAP INT 3.70 13-24 15/01S	142.585,12	0,04
36.000,00	TOTAL CAPITAL 2.875 12-22 17/02S	36.261,36	0,01
500.000,00	TOTAL CAPITAL INTERN 2.218 19/21 12/07S	500.719,95	0,12
100.000,00	TOTAL CAPITAL INTERN 3.455 19-29 19/02S	106.004,00	0,03
150.000,00	TOTAL CAPITAL INTL 2.829 19-30 10/01S	152.220,00	0,04
200.000,00	TOTAL CAPITAL INTL SA 2.434 19-25 10/01S	200.590,00	0,05
	Großbritannien	**11.388.314,84**	**2,87**
50.000,00	AON 3.875 16-25 15/12S	50.572,00	0,01
50.000,00	AON 4.6 14-44 28/05S	57.820,00	0,01
400.000,00	AON PLC 3.50 14-24 16/01S	416.344,00	0,11
50.000,00	AON PLC 4.75 15-45 15/05S	54.967,00	0,01
200.000,00	ASTRAZENECA 4.0 18-29 17/08S	224.176,00	0,06
200.000,00	ASTRAZENECA 4.00 12-42 18/09S	233.488,00	0,06
30.000,00	ASTRAZENECA 4.375 15-45 16/11S	37.040,40	0,01
150.000,00	ASTRAZENECA 6.45 07-37 15/09S	212.601,00	0,05
260.000,00	ASTRAZENECA PLC 2.375 17-22 12/06S	260.748,77	0,07
100.000,00	ASTRAZENECA PLC 3.125 17-27 12/06S	105.107,00	0,03
46.000,00	AXIS SPECIALTY FIN 4 17-27 06/12S	50.947,76	0,01
200.000,00	BARCLAYS PLC 4.95 17-47 10/01S	219.724,00	0,06
400.000,00	BARCLAYS PLC 3.684 17-23 10/01S	403.056,00	0,10
53.000,00	BP CAPITAL MARKETS 3.535 14-24 04/11S	54.240,73	0,01
100.000,00	BP CAPITAL MARKETS 3.723 16-28 28/11	104.911,00	0,03
44.000,00	BP CAPITAL MARKETS 3.814 14-24 10/02S	45.604,68	0,01
200.000,00	BRITISH TELECOM 5.1250 18-28 04/12S	222.594,00	0,06
600.000,00	GLAXOSMITHKLINE 2.8750 19-22 01/06S	617.964,00	0,16
350.000,00	GLAXOSMITHKLINE 3.3750 19-29 01/06S	376.467,00	0,09
200.000,00	HSBC HLDGS 3.60 16-23 25/05S	203.022,00	0,05
200.000,00	HSBC HLDGS 3.90 16-26 25/05S	208.506,00	0,05
200.000,00	HSBC HLDGS 4.25 14-24 14/03S	207.888,00	0,05
400.000,00	HSBC HLDGS 4.30 16-26 08/03S	423.884,00	0,11
200.000,00	HSBC HLDGS 4.375 16-26 23/11S	211.120,00	0,05
300.000,00	HSBC HLDGS SUB 4.25 15-25 18/08S	308.991,00	0,08
50.000,00	HSBC HOLDING PLC 6.1 11-42 14/01S	63.115,50	0,02
100.000,00	HSBC HOLDINGS 6.50 06-36 02/05S	120.049,00	0,03
200.000,00	HSBC HOLDINGS 6.50 07-37 15/09S	241.076,00	0,06
100.000,00	HSBC HOLDINGS SUB GBL 6.80 08-38 01/06S	123.941,00	0,03
100.000,00	INVESCO FINANCE PL 3.75 15-26 15/01S	105.556,00	0,03
100.000,00	INVESCO FINANCE PLC 5.375 13-43 30/11S	123.404,00	0,03
400.000,00	LLOYDS BANKING GROUP 4.05 18-23 16/08S	407.708,00	0,10
200.000,00	LLOYDS BANKING GROUP 4.45 18-25 08/05S	209.124,00	0,05
200.000,00	LLOYDS BANKING GROUP 4.50 14-24 04/11S	201.241,98	0,05
200.000,00	LLOYDS BANKING GROUP 4.344 18-48 09/01S	204.380,00	0,05
200.000,00	LLOYDS BK 3.9 19-24 12/03S	202.928,00	0,05
200.000,00	RBC 4.80 16-26 05/04S	215.294,00	0,05
600.000,00	RBS 6.10 13-23 10/06S	617.640,00	0,16
200.000,00	ROYAL BANK OF SCOOT 4.892 18-29 18/05S	212.128,00	0,05
200.000,00	ROYAL BANK OF SCOT 5.076 18-30 27/01S	216.632,00	0,05
200.000,00	ROYAL BK SCOTLND G 3.875 16-23 12/09S	205.110,00	0,05
400.000,00	SANTANDER UK PL 2.1000 20-23 13/01S	387.144,00	0,10
300.000,00	VODAFONE 4.125 18-25 30/05S	319.254,00	0,08
138.000,00	VODAFONE GROUP 3.75 18-24 16/01S	143.670,42	0,04
69.000,00	VODAFONE GROUP 4.375 13-43 19/02S	70.831,26	0,02
400.000,00	VODAFONE GROUP 4.375 18-28 30/05S	421.448,00	0,11
150.000,00	VODAFONE GROUP 4.8750 19-49 19/06S	165.627,00	0,04
330.000,00	VODAFONE GROUP 5.2500 18-48 30/05S	391.521,90	0,10
250.000,00	VODAFONE GROUP 5.00 18-38 30/05S	274.670,00	0,07
32.000,00	VODAFONE GROUP PLC 7.875 00-30 15/02	41.578,24	0,01
100.000,00	VODAFONE GROUP PLC 6.15 07-27 27/02S	118.688,00	0,03
270.000,00	WPP FINANCE 2010 3.75 14-24 19/09S	272.770,20	0,07
	Guernsey	**1.127.949,50**	**0,28**
250.000,00	CREDIT SUISSE GROUP 4.875 15-45 15/05S	303.025,00	0,08
250.000,00	CS GR FDG 4.55 16-26 17/04S	263.067,50	0,07
250.000,00	CS GR FUNDING 3.80 16-22 15/09S	253.355,00	0,06
300.000,00	CS GR FUNDING 3.80 16-23 09/06S	308.502,00	0,07
	Irland	**1.965.157,34**	**0,50**
200.000,00	AERCAP IRELAND CAP 3.65 17-27 21/07S	153.808,00	0,04
250.000,00	AERCAP IRELAND CAP 4.50 15-21 15/05S	229.570,00	0,06
200.000,00	AERCAP IRELAND CAP/ 4.45 19-26 03/04S	161.464,00	0,04
94.000,00	JOHNSON CONTROLS 3.625 16-24 02/07S	102.258,84	0,03
50.000,00	JOHNSON CONTROLS 4.95 16-64 02/07S	50.010,50	0,01
100.000,00	JOHNSON CONTROLS INTL 4.50 17-47 15/02S	106.782,00	0,03
40.000,00	JOHNSON CONTROLS INTL 5.125 16-45 14/09S	48.504,00	0,01
200.000,00	PERRIGO FINANCE 4.375 16-26 15/03S	203.820,00	0,05
200.000,00	PERRIGO FINANCE UNLI 3.5 14-21 15/12S	203.630,00	0,05
100.000,00	SHIRE ACQ INV IREL 2.40 16-21 23/09S	99.130,00	0,03
600.000,00	SHIRE ACQ INV IRL 2.875 16-23 23/09S	606.180,00	0,15

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert USD	% des Fondsvermögens
	Japan	**8.833.561,17**	**2,23**
200.000,00	MITSUBISHI CORP 3.85 16-26 01/03S	210.228,00	0,05
300.000,00	MITSUBISHI UFJ 2.95 16-21 01/03S	300.237,00	0,08
500.000,00	MITSUBISHI UFJ 2.1930 20-25 25/02S	497.480,00	0,12
500.000,00	MITSUBISHI UFJ 2.6230 19-22 18/07S	500.060,00	0,12
150.000,00	MITSUBISHI UFJ 3.7510 19-39 18/07S	143.251,50	0,04
180.000,00	MITSUBISHI UFJ 3.9610 18-28 02/03S	190.645,20	0,05
200.000,00	MITSUBISHI UFJ FIN 2.998 17-22 22/02S	203.218,00	0,05
250.000,00	MITSUBISHI UFJ FIN 3.287 17-27 25/07S	250.497,50	0,06
60.000,00	MITSUBISHI UFJ FIN 3.455 18-23 02/03S	61.576,80	0,02
200.000,00	MITSUBISHI UFJ FIN 3.677 17-27 22/02S	207.194,00	0,05
150.000,00	MITSUBISHI UFJ FIN 2.665 17-22 25/07S	150.555,00	0,04
400.000,00	MITSUBISHI UFJ FIN 2.801 19-24 18/07S	401.684,00	0,10
50.000,00	MITSUBISHI UFJ FIN 3.777 18-25 02/03S	52.108,00	0,01
200.000,00	MITSUBISHI UFJ FINAN I3.741 19-29 07/03S	212.184,00	0,05
300.000,00	MIZUHO FIN GROUP 2.953 17-22 28/02S	298.746,00	0,08
200.000,00	MIZUHO FINANCIA 3.5490 18-23 05/03S	203.148,00	0,05
200.000,00	MIZUHO FINANCIAL GRO 4.254 18-29 11/09S	212.708,00	0,05
300.000,00	NOMURA HOLDINGS INC 3.103 20-30 16/01S	282.495,00	0,07
200.000,00	ORIX CORP 2.90 17-22 18/07S	201.122,00	0,05
200.000,00	SUMITOMO BANK 3.01 16-26 19/10S	202.100,00	0,05
220.000,00	SUMITOMO MITSUI 3.102 18-23 17/01S	221.925,00	0,06
200.000,00	SUMITOMO MITSUI 2.778 17-22 18/10S	202.482,00	0,05
220.000,00	SUMITOMO MITSUI 2.696 19-24 16/07S	219.962,60	0,06
300.000,00	SUMITOMO MITSUI FI 2.442 16-21 19/10S	299.784,00	0,08
100.000,00	SUMITOMO MITSUI FIN 3.364 17-27 12/07S	101.139,00	0,03
200.000,00	SUMITOMO MITSUI FIN 3.396 18-23 16/10S	207.766,00	0,05
200.000,00	SUMITOMO MITSUI FIN 3.544 18-28 17/01S	205.114,00	0,05
100.000,00	SUMITOMO MITSUI FIN 3.748 18-23 19/07S	103.858,00	0,03
340.000,00	SUMITOMO MITSUI FINL 3.04 19-29 16/07S	337.572,40	0,09
300.000,00	SUMITOMO MITSUI FINL 2.632 16-26 14/07S	295.818,00	0,07
300.000,00	SUMITOMO MITSUI FINL 2.784 17-22 12/07S	301.991,97	0,08
160.000,00	SUMITOMO MITSUI FINL 3.352 17-27 18/10S	163.275,20	0,04
100.000,00	SUMITOMO MITSUI FINL 2.058 16-21 14/07S	99.273,00	0,03
200.000,00	TAKEDA PHARMA 4.00 19-21 26/11S	203.238,00	0,05
200.000,00	TAKEDA PHARMACEUTICAL 4.40 19-23 26/11S	211.496,00	0,05
200.000,00	TAKEDA PHARMACEUTICAL 5.0 19-28 26/11S	225.908,00	0,06
200.000,00	TOYOTA MOTOR CO 2.1570 19-22 02/07S	198.398,00	0,05
200.000,00	TOYOTA MOTOR CO 3.6690 18-28 20/07S	208.312,00	0,05
250.000,00	TOYOTA MOTOR CORP 2.358 19-24 02/07S	245.010,00	0,06
	Jersey Inseln	**46.644,00**	**0,01**
60.000,00	APTIV 4.40 17-46 01/10S	46.644,00	0,01
	Kaimaninseln	**2.070.398,49**	**0,52**
200.000,00	ALIBABA GROUP 3.60 15-24 28/11S	211.028,00	0,05
200.000,00	ALIBABA GROUP 4.0 17-37 06/12S	225.616,00	0,06
600.000,00	ALIBABA GROUP 3.40 17-27 06/12S	640.872,00	0,17
200.000,00	BAIDU 4.375 18-28 29/03S	217.028,00	0,05
200.000,00	BAIDU INC 4.8750 18-28 14/11S	225.228,00	0,06
100.000,00	FIBRIA OVERSEAS 4.00 17-25 14/01S	92.414,00	0,02
200.000,00	JD. COM INC 3.125 16-21 29/04S	200.501,98	0,05
60.000,00	SEAGATE 4.875 17-24 03/02S	59.932,20	0,02
50.000,00	SEAGATE HDD 5.75 15-16 01/12S	46.052,00	0,01
53.000,00	SEAGATE HDD CAYMAN 4.25 17-22 01/03S	53.058,31	0,01
100.000,00	SEAGATE HDD CAYMAN 4.75 14-25 01/01S	98.668,00	0,02

Anzahl Nennwert		Marktwert USD	% des Fondsvermögens
	Kanada	**11.493.740,96**	**2,90**
350.000,00	BANK OF MONTREA 3.1000 18-21 13/04S	353.436,97	0,08
70.000,00	BANK OF MONTREAL 2.35 17-22 11/09S	70.843,50	0,02
500.000,00	BANK OF MONTREAL 1.9 16-21 27/08S	500.125,00	0,12
300.000,00	BANK OF NOVA SCOTIA 1.95 20-23 01/02S	298.569,00	0,07
400.000,00	BANK OF NOVA SCOTIA 2.2 20-25 03/02S	401.323,96	0,09
100.000,00	BANK OF NOVA SCOTIA 2.375 19-23 18/01S	100.330,99	0,03
100.000,00	BANK OF NOVA SCOTIA 2.70 17-22 07/03S	101.752,00	0,03
150.000,00	BANK OF NOVA SCOTIA 3.4 19-24 11/02S	156.495,00	0,04
100.000,00	BELL CANADA 4.3000 19-49 29/07S	113.903,00	0,03
200.000,00	BK OF MONTREAL 2.9 19-22 26/03S	202.666,00	0,05
100.000,00	BK OF NOVA SCOTIA 3.125 18-21 20/04S	101.018,00	0,03
100.000,00	BROOKFIELD FINANCE 3.9 18-28 25/01S	103.236,00	0,03
100.000,00	BROOKFIELD FINANCE 4.85 19-29 29/03S	106.159,00	0,03
100.000,00	BROOKFIELD FINANCE 4.70 17-47 20/09S	96.067,00	0,02
65.000,00	CANADA PAC RAILWAY CO 4.80 15-45 01/08S	77.540,45	0,02
300.000,00	CANADIAN IMPERI 3.1000 19-24 02/04S	308.364,00	0,07
200.000,00	CANADIAN IMPERIAL BANK 3.5 18-23 13/09S	210.694,00	0,05
190.000,00	CANADIAN NATL R 2.7500 16-26 01/03S	204.677,50	0,05
150.000,00	CANADIAN NATL R 3.6500 18-48 03/02S	163.717,50	0,04
100.000,00	CANADIAN NATL R 6.2000 06-36 01/06S	141.094,00	0,04
100.000,00	CANADIAN NATL RESOURCE 3.85 17-27 01/06S	78.558,00	0,02
300.000,00	CANADIAN NATL RESOURCE 6.25 07-38 15/03S	233.034,00	0,06
50.000,00	CANADIAN NATURAL RES. 3.45 11-21 15/11S	46.835,50	0,01
60.000,00	CANADIAN PACIFI 4.8000 15-35 15/09S	71.241,00	0,02
20.000,00	CANADIAN PACIFIC 6.125 15-15 15/09S	27.416,20	0,01
100.000,00	CANADIAN PACIFIC RAIL 4 18-28 01/06S	106.654,00	0,03
40.000,00	CANADIAN PACIFIC RR 2.90 15-25 01/02S	40.958,80	0,01
100.000,00	CDN PACIFIC RAILWAY 5.95 07-37 15/05S	126.704,00	0,03
50.000,00	CENOVUS ENERGY 3.00 12-22 15/05S	35.676,50	0,01
136.000,00	CENOVUS ENERGY 5.40 17-47 15/06S	61.794,32	0,02
100.000,00	CENOVUS ENERGY 6.75 10-39 15/11S	48.521,00	0,01
142.000,00	CENOVUS ENERGY INC 4.25 17-27 15/04S	68.962,30	0,02
150.000,00	CENOVUS ENERGY INC 5.25 17-37 15/06S	67.698,00	0,02
300.000,00	ENBRIDGE 2.90 17-22 15/07S	287.637,00	0,07
27.000,00	ENBRIDGE INC 4.25 16-26 01/12S	24.447,69	0,01
200.000,00	ENBRIDGE INC 3.1250 19-29 15/11S	181.960,00	0,05
150.000,00	HUSKY ENERGY IN 4.4000 19-29 15/04S	104.170,50	0,03
100.000,00	KINROSS 4.5 18-27 15/07S	93.310,00	0,02
75.000,00	LA CIE DE TELEPHON 4.464 18-48 01/04S	84.966,00	0,02
100.000,00	MAGNA INTL 4.15 15-25 01/10S	113.787,00	0,03
100.000,00	MANULIFE 4.15 16-26 04/03S	101.534,00	0,03
80.000,00	MANULIFE FINANCIAL 5.375 16-46 04/03S	94.330,40	0,02
100.000,00	METHANEX CORP 5.6500 14-44 01/12S	59.949,00	0,02
100.000,00	NUTRIEN LTD 3.3750 18-25 15/03S	100.016,00	0,03
100.000,00	NUTRIEN LTD 4.1250 18-35 15/03S	101.868,00	0,03
100.000,00	NUTRIEN LTD 4.2000 19-29 01/04S	105.530,00	0,03
200.000,00	NUTRIEN LTD 4.9000 17-43 01/06S	224.312,00	0,06
20.000,00	NUTRIEN LTD 5.875 17-36 01/12S	23.437,20	0,01
60.000,00	NUTRIEN LTD 6.1250 18-41 15/01S	74.009,40	0,02
40.000,00	PETRO CANADA 6.80 08-38 15/05S	39.221,60	0,01
200.000,00	RBC 4.65 16-26 27/01S	214.406,00	0,05
120.000,00	ROGERS COMMUNIC 2.9000 16-26 15/11S	120.066,00	0,03
270.000,00	ROGERS COMMUNIC 4.3500 19-49 01/05S	308.412,90	0,07
35.000,00	ROGERS COMMUNICATI 4.50 13-43 15/03S	38.645,60	0,01
235.000,00	ROGERS COMMUNICATIONS 3.625 15-25 15/12S	240.665,85	0,06

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert USD	% des Fondsvermögens
89.000,00	ROGERS COMMUNICATIONS 5.00 14-44 15/03S	105.646,56	0,03
200.000,00	ROYAL BANK CAN 2.80 19-22 29/04S	202.712,00	0,05
200.000,00	ROYAL BANK OF C 2.2500 19-24 01/11S	200.386,00	0,05
350.000,00	ROYAL BANK OF C 3.2000 18-21 30/04S	354.025,00	0,08
100.000,00	SUNCOR ENERGY 6.85 08-39 01/06S	104.740,00	0,03
200.000,00	SUNCOR ENERGY INC 4.00 17-47 15/11S	184.814,00	0,05
100.000,00	SUNCOR ENERGY INC 6.50 07-38 15/06S	100.987,01	0,03
100.000,00	TELUS CORP 4.3000 19-49 15/06S	106.145,00	0,03
100.000,00	TELUS CORP 4.6000 18-48 16/11S	112.559,00	0,03
100.000,00	THOMSON REUTERS 5.65 13-43 23/11S	122.934,00	0,03
200.000,00	THOMSON REUTERS CORP 3.35 16-26 15/05S	194.568,00	0,05
300.000,00	TORONTO DOMINION BK 2.125 16-21 07/04S	300.015,00	0,07
160.000,00	TORONTO-DOMINIO 2.6500 19-24 12/06S	162.571,20	0,04
100.000,00	TORONTO-DOMINIO 3.2500 18-21 11/06S	101.897,00	0,03
200.000,00	TORONTO-DOMINIO 3.5000 18-23 19/07S	211.224,00	0,05
23.000,00	TOTAL CAPITAL 2.75 13-23 15/07S	23.338,56	0,01
250.000,00	TRANSCANADA PIPELINES 4.75 18-38 15/05S	242.705,00	0,06
300.000,00	TRANSCANADA PIPELINES 4.25 18-28 15/05S	304.977,00	0,07
400.000,00	TRANSCANADA PIPELINES 4.625 14-34 01/03S	367.952,00	0,08
200.000,00	TRANSCANADA PIPELINES 5.1 18-49 15/03S	224.530,00	0,06
200.000,00	WASTE CONNECTIO 3.5000 19-29 01/05S	202.266,00	0,05
	Liberia	**111.979,50**	**0,03**
150.000,00	ROYAL CARIBBEAN 7.5000 97-27 15/10S	111.979,50	0,03
	Luxemburg	**2.731.263,16**	**0,69**
200.000,00	ACTAVIS FUNDING 4.75 15-45 15/03S	208.494,00	0,05
120.000,00	ACTAVIS FUNDING SCS 3.85 14-24 15/06S	124.060,80	0,03
100.000,00	ACTAVIS FUNDING SCS 4.85 14-44 16/06S	116.732,00	0,03
400.000,00	ALLERGAN FUNDING 3.45 15-22 15/03S	402.460,00	0,10
200.000,00	ALLERGAN FUNDING 4.55 15-35 15/03S	225.754,00	0,06
370.000,00	ALLERGAN FUNDING SCS 3.80 15-25 15/03S	379.653,30	0,10
50.000,00	ARCELORMITTAL 6.125 15-25 01/06	49.189,00	0,01
100.000,00	ARCELORMITTAL 7.75 09-39 15/10S	103.424,00	0,03
200.000,00	DH EUROPE FINAN 2.6000 19-29 15/11S	198.938,00	0,05
200.000,00	DH EUROPE FINAN 3.2500 19-39 15/11S	191.976,00	0,05
100.000,00	DH EUROPE FINAN 3.4000 19-49 15/11S	98.816,00	0,02
130.000,00	INGERSOLL RAND 3.80 19-29 21/03S	133.619,20	0,03
100.000,00	INGERSOLL-RAND 3.5000 19-26 21/03S	101.932,00	0,03
100.000,00	NVENT FINANCE SARL 3.95 18-23 15/04S	104.375,00	0,03
200.000,00	TYCO ELECTRONICS GRO 3.125 17-27 15/08S	211.190,00	0,05
88.883,10	UNITED AIR 2019-1 AA 4.15 19-31 25/08S	80.649,86	0,02
	Mexiko	**1.551.797,42**	**0,39**
300.000,00	AMERICA MOIL SAB 3.625 19-29 22/04S	304.128,00	0,08
100.000,00	AMERICA MOVIL S 4.3750 19-49 22/04S	109.984,00	0,03
200.000,00	AMERICA MOVIL SA 3.125 12-22 16/07S	201.952,02	0,05
100.000,00	AMERICA MOVIL SAB DE 6.125 07-37 15/11S	129.057,00	0,03
70.000,00	AMX 6.375 05-35 01/03S	94.823,40	0,02
300.000,00	COCA-COLA FEMSA 2.7500 20-30 22/01S	293.943,00	0,07
150.000,00	FOMENTO ECONOMI 3.5000 20-50 16/01S	140.254,50	0,04
50.000,00	GRUPO TELEVISA S.A. 6.625 10-40 15/01S	59.379,50	0,01
200.000,00	GRUPO TELEVISA SAB 6.125 15-49 31/01	218.276,00	0,06
	Niederlande	**3.596.991,70**	**0,91**
200.000,00	CNH INDUSTRIAL FIN 4.50 16-23 15/08S	203.288,00	0,05
20.000,00	CNH INDUSTRIAL NV 3.85 17-27 15/11S	19.090,80	0,00
300.000,00	COOPERATIEVE RABOB 3.75 16-26 21/07S	289.473,00	0,07
80.000,00	DELHAIZE GROUP 5.70 10-40 01/10S	95.785,60	0,02
120.000,00	DEUTSCHE TELEKOM 8.75 00-30 15/06S	168.363,60	0,04
150.000,00	DEUTSCHE TELEKOM INTL 9.25 02-32 01/06S	217.765,50	0,05
300.000,00	ING GROEP 3.15 17-22 29/03S	300.339,00	0,09
200.000,00	ING GROEP NV 4.55 18-28 02/10S	212.068,00	0,05
120.000,00	LYB INTERNATIONAL 3.5 17-27 02/03S	116.554,80	0,03
20.000,00	LYB INTL FIN 4.875 14-44 15/03S	21.458,00	0,01
200.000,00	LYB INTL FIN 5.25 13-43 15/07S	216.850,00	0,05
90.000,00	LYONDELLBASELL 4.6250 15-55 26/02S	89.627,40	0,02
200.000,00	MYLAN NV 3.15 17-21 15/06S	197.494,00	0,05
100.000,00	MYLAN NV 5.25 17-46 15/06S	101.000,00	0,03
100.000,00	NXP BV/NXP FDG/ 4.3000 19-29 18/06S	102.995,00	0,03
200.000,00	RABOBANK NED. 5.25 11-41 24/05S	291.824,00	0,07
250.000,00	RABOBANK NEDERLAND 5.75 13-43 01/12S	320.965,00	0,09
250.000,00	RABOBANK NL SUB 4.375 15-25 04/08S	252.420,00	0,06
100.000,00	RABOBANK UA 1.875 16-21 19/07A	101.283,00	0,03
100.000,00	ROYAL PHILIPS NV 6.875 08-38 11/03S	138.186,00	0,03
100.000,00	TELEFONICA EUROPE GLOB8.25 00-30 15/09S	140.161,00	0,04
	Österreich	**186.376,00**	**0,05**
200.000,00	SUZANO AUSTRIA 6.0000 19-29 15/01S	186.376,00	0,05
	Schweden	**753.059,99**	**0,19**
250.000,00	SKANDINAVISKA ENSKILDA 2.8 17-22 11/03S	250.317,48	0,06
250.000,00	SVENSKA HANDELS 3.3500 18-21 24/05S	252.400,03	0,07
250.000,00	SVENSKA HANDELSBANK 2.45 16-21 30/03S	250.342,48	0,06
	Singapur	**140.896,50**	**0,04**
150.000,00	FLEX LTD 4.875 19-29 15/06S	140.896,50	0,04
	Spanien	**1.609.197,50**	**0,41**
400.000,00	BANCO SANTANDER 3.306 19-29 27/06S	384.820,00	0,10
200.000,00	SANTANDER ISSUANCE 5.179 15-25 19/11S	203.936,00	0,05
150.000,00	TELEFONICA EMIS 5.213 17-47 08/03S	167.610,00	0,04
150.000,00	TELEFONICA EMIS. 5.52 19-49 01/03S	179.199,00	0,05
200.000,00	TELEFONICA EMIS SA 4.57 13-23 27/04S	207.590,00	0,05
450.000,00	TELEFONICA EMISIONES 4.665 18-38 06/03S	466.042,50	0,12
	Vereinigte Staaten von Amerika	**301.419.966,52**	**76,05**
100.000,00	ABB FINANCE 3.375 18-23 03/04S	100.246,00	0,03
100.000,00	ABB FINANCE 3.80 18-28 03/04S	105.971,00	0,03
300.000,00	ABBOTT LABORATO 3.8750 17-25 15/09S	325.755,00	0,08
100.000,00	ABBOTT LABORATORIE 4.75 16-36 30/11S	128.421,00	0,03
300.000,00	ABBOTT LABORATORIE 4.9 16-46 30/11S	410.373,00	0,10
100.000,00	ABBOTT LABORATORIES 3.40 16-23 30/11S	106.278,00	0,03
150.000,00	ABBOTT LABORATORIES 4.75 17-43 15/04S	190.795,50	0,05
200.000,00	ABBVIE 3.375 18-21 18/09S	204.420,00	0,05
250.000,00	ABBVIE 3.60 15-25 14/05S	260.797,50	0,07
100.000,00	ABBVIE 4.30 16-36 14/05S	107.557,00	0,03
200.000,00	ABBVIE 4.40 13-42 06/11S	223.240,00	0,06
200.000,00	ABBVIE 4.70 15-45 14/05S	224.690,00	0,06
100.000,00	ABBVIE INC 2.90 13-22 06/11S	101.100,00	0,03
550.000,00	ABBVIE INC 3.75 18-23 14/11S	572.198,00	0,13
160.000,00	ABBVIE INC 4.25 18-28 14/11S	172.083,20	0,04
100.000,00	ABBVIE INC 4.50 15-35 14/05S	111.511,00	0,03
25.000,00	ABBVIE INC 2.15 19-21 19/11S	24.963,00	0,01
500.000,00	ABBVIE INC 2.3 19-20 21/11S	498.410,00	0,13

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert USD	% des Fondsvermögens
200.000,00	ABBVIE INC 2.30 16-21 14/05S	200.190,00	0,05
200.000,00	ABBVIE INC 2.85 16-23 14/05S	202.596,00	0,05
200.000,00	ABBVIE INC 3.20 16-26 14/05S	203.848,00	0,05
300.000,00	ABBVIE INC 4.45 16-46 14/05S	325.956,00	0,08
200.000,00	ABBVIE INC 2.6000 19-24 21/11S	201.926,00	0,05
100.000,00	ABBVIE INC 2.9500 19-26 21/11S	101.205,00	0,03
300.000,00	ABBVIE INC 3.2000 19-29 21/11S	298.275,00	0,08
650.000,00	ABBVIE INC 4.0500 19-39 21/11S	673.874,50	0,16
200.000,00	ABBVIE INC 4.2500 19-49 21/11S	213.074,00	0,05
150.000,00	ABBVIE INC 4.8750 18-48 14/11S	173.965,50	0,04
250.000,00	ACE INA HLDG 3.15 15-25 15/03S	261.172,50	0,07
150.000,00	ACE INA HOLDINGS 3.35 15-26 03/05S	158.593,50	0,04
150.000,00	ACE INA HOLDINGS 4.35 15-45 03/11S	184.791,00	0,05
100.000,00	ACTIVISION BLIZ 3.40 17-26 15/09S	105.480,00	0,03
100.000,00	ACTIVISION BLIZ 4.5000 17-47 15/06S	121.805,00	0,03
100.000,00	ACTIVIZION BLIZ 2.30 17-21 15/09S	100.466,00	0,03
200.000,00	ADOBE INC 20-30 01/02S	199.132,00	0,05
300.000,00	AETNA 2.75 12-22 15/11S	301.470,00	0,08
50.000,00	AETNA 3.875 17-47 15/08S	50.844,50	0,01
60.000,00	AETNA 4.125 12-42 15/11S	60.093,00	0,02
150.000,00	AETNA 4.75 14-44 15/03S	166.209,00	0,04
75.000,00	AETNA 6.75 07-37 15/12S	98.720,25	0,02
27.000,00	AETNA INC 3.50 14-24 04/03S	27.547,56	0,01
277.000,00	AFLAC INC 3.625 14-24 15/11S	291.836,12	0,07
100.000,00	AFLAC INC 4.0000 16-46 15/10S	95.903,00	0,02
200.000,00	AGILENT TECHNOLOGIES 3.875 13-23 15/07S	206.510,00	0,05
100.000,00	AIR LEASE 2.50 18-21 01/03S	91.478,00	0,02
302.000,00	AIR LEASE 3.00 16-23 15/09S	255.794,00	0,06
2.000,00	AIR LEASE 4.25 14-24 15/09S	1.728,72	0,00
100.000,00	AIR LEASE CORP 3.625 17-27 01/12S	82.968,00	0,02
2.000,00	AIR LEASE CORP 3.8750 18-23 03/07S	1.683,44	0,00
100.000,00	AIR LEASE CORP 4.625 18-28 01/10S	85.484,00	0,02
240.000,00	AIR LEASE CORP 3.25 18-25 01/03S	191.040,00	0,05
50.000,00	ALBEMARLE 5.45 14-44 01/12S	48.571,00	0,01
100.000,00	ALEXANDRIA 4.5 14-29 18/07S	107.671,00	0,03
200.000,00	ALEXANDRIA REAL 2.75 19-29 15/12S	185.530,00	0,05
50.000,00	ALEXANDRIA REAL 4.85 19-49 15/04S	52.717,00	0,01
50.000,00	ALEXANDRIA REAL 4.7000 18-30 01/07S	51.042,50	0,01
175.000,00	ALEXANDRIA REAL EST 3.90 13-23 15/06S	176.365,00	0,04
44.000,00	ALEXANDRIA REAL EST 4.00 19-50 01/02S	41.094,24	0,01
66.000,00	ALEXANDRIA REAL ESTA 3.375 19-31 15/08S	61.203,12	0,02
200.000,00	ALLERGAN FINANCE LLC 3.25 12-22 01/10S	201.278,00	0,05
68.000,00	ALLSTATE 4.50 13-43 15/06S	79.302,28	0,02
20.000,00	ALLSTATE CORP 5.55 05-35 09/05S	26.675,60	0,01
200.000,00	ALLY FINANCIAL 8.00 09-31 01/11S	231.618,00	0,06
400.000,00	ALLY FINANCIAL INC 3.875 19-24 21/05S	377.608,00	0,10
100.000,00	ALPHABET 3.375 16-24 25/02S	109.129,00	0,03
200.000,00	ALPHABET INC 3.625 16-21 19/05S	206.010,00	0,05
200.000,00	AMCOR FINANCE U 3.6250 19-26 28/04S	206.276,00	0,05
74.341,50	AMER AIRLINE 16-2 3.2 16-28 15/06S	67.941,44	0,02
64.317,16	AMER AIRLINE 17-2 3.35 17-29 15/10S	58.670,11	0,01
110.000,00	AMERICAN 3.5 18-28 15/02S	110.152,90	0,03
589.024,71	AMERICAN AIRLINES 4.95 14-23 15/07S	512.451,50	0,13
100.000,00	AMERICAN CAMPUS 3.6250 17-27 15/11S	102.324,00	0,03
300.000,00	AMERICAN EXPRESS 2.65 12-22 02/12S	304.059,00	0,08
400.000,00	AMERICAN EXPRESS CO 3.375 18-21 17/05S	404.688,00	0,10
200.000,00	AMERICAN EXPRESS CO 3.4 18-23 27/02S	206.046,00	0,05
100.000,00	AMERICAN EXPRESS CO 4.05 12-42 03/12S	118.727,00	0,03
150.000,00	AMERICAN EXPRESS CO 3.4 19-24 22/02S	155.476,50	0,04
400.000,00	AMERICAN EXPRESS CO 3.125 19-26 20/05S	415.496,00	0,10
150.000,00	AMERICAN FIN GROUP 3.5 16-26 15/08S	143.218,50	0,04
100.000,00	AMERICAN FINANCIAL 4.5 17-47 02/06S	82.193,00	0,02
100.000,00	AMERICAN HOMES 4.9000 19-29 15/02S	97.190,00	0,02
2.000,00	AMERICAN HOMES 4 RENT 4.25 18-28 15/02S	1.983,08	0,00
500.000,00	AMERICAN HONDA 1.95 20-23 10/05S	489.445,00	0,12
70.000,00	AMERICAN HONDA 3.5500 19-24 12/01S	72.319,10	0,02
200.000,00	AMERICAN HONDA FIN 2.30 16-26 09/09S	191.148,00	0,05
138.000,00	AMERICAN INTER 4.7 15-35 10/07S	146.665,02	0,04
100.000,00	AMERICAN INTERN 4.20 18-28 01/04S	103.347,00	0,03
150.000,00	AMERICAN INTERN 5.75 18-48 01/04S	128.683,50	0,03
100.000,00	AMERICAN INTL GROUP 3.30 16-21 01/03S	100.092,00	0,03
46.000,00	AMERICAN INTL GROUP 4.375 15-55 15/01S	44.011,88	0,01
180.000,00	AMERICAN INTL GROUP 4.50 14-44 16/07S	184.899,60	0,05
50.000,00	AMERICAN INTL GRP 4.80 15-45 10/07S	52.508,00	0,01
250.000,00	AMERICAN INTL GRP 6.25 06-36 01/05S	281.885,00	0,07
36.000,00	AMERICAN INTL GRP SUB 4.125 13-24 15/02S	37.613,52	0,01
27.000,00	AMERICAN INTL SUB A6 8.175 09-58 15/05S	31.668,57	0,01
70.000,00	AMERICAN TOWER 3.375 16-26 15/10S	69.589,10	0,02
100.000,00	AMERICAN TOWER 3.50 13-23 31/03S	100.943,99	0,03
200.000,00	AMERICAN TOWER 4.00 15-25 01/06S	205.916,00	0,05
50.000,00	AMERICAN TOWER 5.00 13-24 15/02S	52.950,50	0,01
200.000,00	AMERICAN TOWER 2.7500 19-27 15/01S	194.422,00	0,05
100.000,00	AMERICAN TOWER 2.9500 19-25 15/01S	99.306,00	0,03
300.000,00	AMERICAN TOWER CORP 3.00 17-23 15/06S	289.890,00	0,07
200.000,00	AMERICAN TOWER CORP 3.95 19-29 15/03S	208.066,00	0,05
195.000,00	AMERICAN WATER 3.750 17-47 01/09S	195.875,57	0,05
30.000,00	AMERICAN WATER 3.85 13-24 01/03S	30.966,30	0,01
100.000,00	AMERICAN WATER 3.4500 19-29 01/06S	108.164,00	0,03
170.000,00	AMERICAN WATER CAP 2.95 17-27 01/09S	167.106,60	0,04
150.000,00	AMERICAN WATER CAP 3.40 14-25 01/03S	150.319,52	0,04
100.000,00	AMERICAN WATER CAPITAL 4.20 18-48 01/09S	104.837,00	0,03
300.000,00	AMERIPRISE FINA 3.7000 14-24 15/10S	309.495,00	0,08
100.000,00	AMERIPRISE FINCL 3 19-22 22/03S	101.223,00	0,03
200.000,00	AMERISOURCEBERGEN 3.40 14-24 15/05S	203.762,00	0,05
80.000,00	AMERISOURCEBERGEN 3.45 17-27 15/12S	80.398,39	0,02
140.000,00	AMERISOURCEBERGEN 4.30 17-47 15/12S	146.452,60	0,04
300.000,00	AMEX CREDIT CORP 3.30 17-27 03/05S	310.170,00	0,08
100.000,00	AMGEN 2.25 16-23 19/08S	101.689,00	0,03
500.000,00	AMGEN 2.65 17-22 11/05S	505.410,00	0,13
155.000,00	AMGEN 4.563 16-48 15/06S	189.661,10	0,05
100.000,00	AMGEN 5.65 11-42 15/06S	130.741,00	0,03
350.000,00	AMGEN 5.75 10-40 15/03S	455.521,50	0,11
100.000,00	AMGEN 6.40 09-39 01/02S	138.862,00	0,04
400.000,00	AMGEN INC 3.2 17-27 02/11S	413.464,00	0,10
100.000,00	AMGEN INC 3.375 20-50 21/02S	103.858,00	0,03
100.000,00	AMGEN INC 4.663 16-51 15/06S	125.479,00	0,03
200.000,00	AMGEN INC 1.9000 20-25 21/02S	197.840,00	0,05
200.000,00	AMGEN INC 2.2000 20-27 21/02S	197.486,00	0,05
150.000,00	AMPHENOL CORP 4.3500 19-29 01/06S	153.946,50	0,04
50.000,00	ANALOG DEVICES 3.125 16-23 05/12S	50.767,00	0,01
200.000,00	ANALOG DEVICES 3.50 16-26 05/12S	202.542,00	0,05
20.000,00	ANALOG DEVICES INC 5.3 15-45 15/12S	25.908,00	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert USD	% des Fondsvermögens
29.000,00	ANTHEM 3.50 14-24 15/08S	29.616,54	0,01
100.000,00	ANTHEM 4.101 18-28 01/03S	107.287,00	0,03
200.000,00	ANTHEM INC 3.35 17-24 01/12S	208.596,00	0,05
70.000,00	ANTHEM INC 4.6250 12-42 15/05S	76.069,00	0,02
36.000,00	ANTHEM INC 4.65 12-43 15/01S	39.382,20	0,01
100.000,00	ANTHEM INC 6.375 07-37 15/06S	138.521,00	0,03
22.000,00	ANTHEM INC 5.1 13-44 15/01S	25.994,98	0,01
100.000,00	ANTHEM INC 2.95 17-22 01/12S	102.214,00	0,03
40.000,00	APACHE CORP 4.25 13-44 15/01S	18.221,20	0,00
220.000,00	APACHE CORP 4.3750 18-28 15/10S	119.523,78	0,03
200.000,00	APACHE CORP 5.3500 19-49 01/07S	95.102,00	0,02
100.000,00	APPLE 3.00 17-27 13/11S	107.431,00	0,03
280.000,00	APPLE 2.10 17-22 12/09S	287.268,80	0,07
500.000,00	APPLE 2.40 17-23 13/01S	515.370,00	0,13
200.000,00	APPLE 2.85 14-21 06/05S	203.416,00	0,05
100.000,00	APPLE 2.90 17-27 12/09S	106.588,00	0,03
100.000,00	APPLE 3.35 17-27 09/02S	109.154,00	0,03
100.000,00	APPLE 3.75 17-47 12/09S	117.634,00	0,03
200.000,00	APPLE 3.85 16-46 04/08S	242.716,00	0,06
100.000,00	APPLE 4.25 17-47 09/02S	128.850,00	0,03
300.000,00	APPLE INC 2.50 17-22 09/02S	307.485,00	0,08
420.000,00	APPLE INC 2.75 17-25 13/01S	442.470,00	0,11
200.000,00	APPLE INC 2.85 16-23 23/02S	209.204,00	0,05
300.000,00	APPLE INC 3.25 16-26 23/02S	326.196,00	0,08
300.000,00	APPLE INC 3.45 14-24 06/05S	324.741,00	0,08
150.000,00	APPLE INC 3.75 17-47 13/11S	178.803,00	0,05
350.000,00	APPLE INC 3.85 13-43 04/05S	415.254,00	0,10
560.000,00	APPLE INC 4.50 16-36 23/02S	693.980,00	0,17
300.000,00	APPLE INC 1.55 16-21 04/08S	301.652,97	0,08
250.000,00	APPLE INC 2.2000 19-29 11/09S	256.115,00	0,06
300.000,00	APPLE INC 2.85 17-24 11/05S	315.876,00	0,08
200.000,00	APPLE INC 2.9500 19-49 11/09S	211.354,00	0,05
98.000,00	APPLE INC 4.375000 15-45 13/05S	125.764,38	0,03
255.000,00	APPLE INC 4.65 16-46 23/03S	336.962,10	0,09
110.000,00	APPLIED MATERIALS 5.1 15-35 01/10S	148.839,90	0,04
100.000,00	APPLIED MATERIALS 5.85 11-41 15/06S	141.886,00	0,04
100.000,00	APPLIED MATERIALS INC 4.35 17-47 01/04S	127.663,00	0,03
100.000,00	ARCH CAPITAL FI 4.0110 16-26 15/12S	100.939,00	0,03
100.000,00	ARCH CAPITAL FINAN 5.031 16-46 15/12S	101.868,00	0,03
120.000,00	ARCHER 3.75 17-47 14/09S	123.890,40	0,03
100.000,00	ARCHER DAN MID 4.5 18-49 15/03S	120.132,00	0,03
20.000,00	ARCHER DANIEL MIDLAND 2.50 16-26 11/08S	20.109,00	0,01
100.000,00	ARCHER DANIELS MID 4.016 12-43 16/04S	111.103,00	0,03
50.000,00	ARCHER DANIELS MID 5.375 05-35 15/09S	63.841,50	0,02
100.000,00	ARCHER-DANIELS- 3.3750 18-22 15/03S	101.969,00	0,03
200.000,00	ARES CAPITAL CORP 3.25 20-25 15/07S	161.050,00	0,04
100.000,00	ARES CAPITAL CORP 3.50 17-23 10/02S	90.041,00	0,02
100.000,00	ARES CAPITAL CORP 3.625 16-22 19/01S	94.409,00	0,02
80.000,00	ARES CAPITAL CORP 4.25 18-25 01/03S	68.766,40	0,02
200.000,00	ARROW ELECTRON 3.25 17-24 08/09S	186.128,00	0,05
300.000,00	ASCENSION HEALTH 3.945 16-46 15/11S	347.001,00	0,09
200.000,00	ASSURANT INC 4.9 18-28 27/03S	206.472,00	0,05
300.000,00	AT AND T INC 6.10 19-40 15/07S	351.375,00	0,09
250.000,00	AT ET T 3.8 19-27 15/02S	261.870,00	0,07
340.000,00	AT T 3.20 17-22 01/03S	345.759,60	0,09
160.000,00	AT T 3.95 16-25 15/01S	168.952,00	0,04
200.000,00	AT T 4.35 13-45 15/06S	209.632,00	0,05
150.000,00	AT T 5.15 16-42 15/03S	172.302,00	0,04
100.000,00	AT T 5.55 11-41 15/08S	112.508,00	0,03
100.000,00	AT T 6.375 16-41 01/03S	123.375,00	0,03
260.000,00	AT T INC 2.625 12-22 01/12S	260.657,80	0,07
350.000,00	AT T INC 4.45 11-21 15/05S	357.318,50	0,09
100.000,00	AT T INC 5.35 11-40 01/09S	115.490,00	0,03
100.000,00	ATMOS ENERGY 4.3 18-48 01/10S	113.332,00	0,03
100.000,00	ATMOS ENERGY CO 4.1250 19-49 15/03S	111.686,00	0,03
200.000,00	ATMOS ENERGY CORP 3.00 17-27 15/06S	204.904,00	0,05
5.000,00	ATMOS ENERGY CORP 4.15 13-43 15/01S	5.455,20	0,00
50.000,00	AT&T 5.3 18-58 15/08S	58.654,00	0,01
110.000,00	AT&T 4.25 17-27 01/03S	116.831,00	0,03
100.000,00	AT&T 5.70 17-57 01/03S	124.986,00	0,03
300.000,00	AT&T 4.90 19-42 15/06S	332.022,00	0,08
200.000,00	ATT INC 4.3 18-30 15/02S	213.870,00	0,05
200.000,00	AT&T INC 4.00 19-22 15/01S	204.676,00	0,05
200.000,00	AT&T INC 4.1 18-28 15/02S	209.644,00	0,05
100.000,00	AT&T INC 5.15 18-46 15/11S	116.723,00	0,03
60.000,00	AT&T INC 6.00 16-40 15/08S	74.495,40	0,02
200.000,00	AT&T INC 3.8 17-24 01/03S	209.982,00	0,05
300.000,00	AT&T INC 4.125 16-26 17/02S	317.703,00	0,08
280.000,00	AT&T INC 4.55 16-49 09/03S	300.647,20	0,08
300.000,00	AT&T INC 4.8500 19-39 01/03S	335.358,00	0,08
100.000,00	AT&T INC 5.25 17-37 01/03S	116.671,00	0,03
100.000,00	AT&T INC 5.45 17-47 01/03S	120.383,00	0,03
100.000,00	AT&T INC 4.90 18-37 15/08S	111.374,00	0,03
500.000,00	AT&T INC 3.40 15-25 15/05S	517.015,00	0,13
300.000,00	AT&T INC 3.80 16-22 15/03S	306.837,00	0,08
250.000,00	AT&T INC 4.30 13-42 15/12S	261.267,50	0,07
100.000,00	AT&T INC 4.35 19-29 01/03S	107.110,00	0,03
510.000,00	AT&T INC 4.50 16-48 09/03S	544.542,30	0,13
110.000,00	AT&T INC 4.50 15-35 15/05S	118.462,30	0,03
400.000,00	AT&T INC 4.75 15-46 15/05S	437.796,00	0,11
150.000,00	AT&T INC 4.80 14-44 15/06S	163.221,00	0,04
200.000,00	ATT INC 5.15 18-50 15/02S	237.490,00	0,06
250.000,00	AUST & NZ BANKING 2.625 17-22 09/11S	253.947,50	0,06
100.000,00	AUTODESK INC 4.375 15-25 15/06S	108.435,00	0,03
100.000,00	AUTONATION INC 3.8000 17-27 15/11S	91.592,00	0,02
200.000,00	AUTOZONE 3.125 13-23 15/07S	201.486,00	0,05
100.000,00	AUTOZONE 3.75 19-29 18/04S	101.316,00	0,03
200.000,00	AVALONBAY 3.2 17-28 15/11S	200.113,98	0,05
40.000,00	AVALONBAY COM 4.20 13-23 15/12S	41.476,00	0,01
100.000,00	AVALONBAY COMMU 3.9000 16-46 15/10S	99.762,00	0,03
50.000,00	AVALONBAY COMMU 4.3500 18-48 15/04S	55.267,00	0,01
200.000,00	AVANGRID INC 3.15 17-24 01/12S	200.027,98	0,05
14.000,00	AVISTA CORP 4.35 18-48 01/06S	15.761,06	0,00
100.000,00	BAKER HUGHES 2.773 17-22 15/12S	95.254,00	0,02
300.000,00	BAKER HUGHES 3.337 17-27 15/12S	276.660,00	0,07
100.000,00	BANK OF AMERICA 3.30 13-23 11/01S	103.317,00	0,03
200.000,00	BANK OF AMERICA 3.50 16-26 19/04S	211.580,00	0,05
100.000,00	BANK OF AMERICA 4.10 13-23 24/07S	106.445,00	0,03
400.000,00	BANK OF AMERICA 4.125 14-24 22/01S	425.424,00	0,11
288.000,00	BANK OF AMERICA 3.95 15-25 21/04S	300.205,44	0,08
50.000,00	BANK OF AMERICA CO 4.75 15-45 21/04S	53.025,00	0,01
244.000,00	BANK OF AMERICA CORP 4.00 15-25 22/01S	255.607,08	0,06

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert USD	% des Fondsvermögens
100.000,00	BANK OF AMERICA CORP 4.183 16-27 25/11S	105.200,00	0,03
200.000,00	BANK OF AMERICA CORP 4.20 14-24 26/08S	211.690,00	0,05
56.000,00	BANK OF AMERICA CORP 3.946 18-49 23/01S	61.084,24	0,02
200.000,00	BANK OF AMERICA SUB 4.45 16-26 03/03S	214.968,00	0,05
150.000,00	BANK OF AMERICA SUB 5.00 14-44 21/01S	190.242,00	0,05
150.000,00	BANK OF NEW YORK MELL 2.6 17-22 07/02S	151.496,98	0,04
300.000,00	BANK OF NY MELL 1.9500 19-22 23/08S	301.275,00	0,08
27.000,00	BANK OF NY MELL 3.3000 17-29 23/08S	27.635,58	0,01
200.000,00	BANK OF NY MELL 3.4500 18-23 11/08S	209.220,00	0,05
270.000,00	BANK OF NY MELL 3.5000 18-23 28/04S	281.793,60	0,07
260.000,00	BANK OF NY MELL 3.8500 18-28 28/04S	291.044,00	0,07
200.000,00	BANK OF NY MELLON 2.95 18-23 29/01S	204.454,00	0,05
340.000,00	BANK OF NY MELLON 3.25 17-27 16/05S	354.453,40	0,09
40.000,00	BANK OF NY MELON 3.4 18-28 29/01S	41.555,60	0,01
30.000,00	BAXALTA INC 5.25 15-45 23/06S	36.743,70	0,01
130.000,00	BAXTER INTL 3.50 16-46 15/08S	120.252,60	0,03
70.000,00	BAYLOR SCOTT & WHITE 3.967 16-46 15/11S	77.998,90	0,02
200.000,00	BB&T CORPORATION 3.2 18-21 03/09S	206.240,00	0,05
165.000,00	BECTON DICKINSON 4.685 14-44 15/12S	176.441,10	0,04
100.000,00	BECTON DICKINSON CO 2.894 17-22 06/06S	99.340,00	0,03
200.000,00	BECTON DICKINSON CO 3.363 17-24 06/06S	198.572,00	0,05
100.000,00	BECTON DICKINSON CO 4.669 17-47 06/06S	108.314,00	0,03
150.000,00	BERKLEY (WR) CORPO 4.625 12-22 15/03S	151.318,50	0,04
135.000,00	BIOGEN 4.05 15-25 15/09S	142.723,35	0,04
280.000,00	BIOGEN 5.20 15-45 15/09S	367.950,80	0,09
100.000,00	BLACK HILLS COR 3.8750 19-49 15/10S	85.510,00	0,02
150.000,00	BLACK HILLS CORP 3.15 16-27 15/01S	146.280,00	0,04
30.000,00	BLACK HILLS CORP 4.25 13-23 30/11S	31.404,90	0,01
200.000,00	BLACKROCK INC 3.20 17-27 15/03S	212.796,00	0,05
150.000,00	BLACKROCK INC 3.2500 19-29 30/04S	158.454,00	0,04
200.000,00	BLOCK FINANCIAL 5.2500 15-25 01/10S	199.584,00	0,05
100.000,00	BNY MELLON G 3.00 15-25 24/02S	103.578,00	0,03
60.000,00	BOARDWALK PIPELINES 4.8 19-29 03/05S	45.784,20	0,01
50.000,00	BORGWARNER INC 4.375 15-45 15/03S	48.188,00	0,01
25.000,00	BOSTON PPTY 3.80 13-24 01/02S	26.347,25	0,01
60.000,00	BOSTON PROPERTIES 2.75 16-26 01/10S	57.198,00	0,01
18.000,00	BOSTON PROPERTIES 3.125 13-23 01/09S	17.926,74	0,00
200.000,00	BOSTON PROPERTIES 3.20 17-25 15/01S	201.116,00	0,05
200.000,00	BOSTON PROPERTIES 4.5 18-28 01/12S	219.432,00	0,06
36.000,00	BOSTON PROPERTIES LP 3.85 12-23 01/02S	36.649,44	0,01
200.000,00	BOSTON PROPERTY 4.125 10-21 15/05S	201.466,02	0,05
200.000,00	BOSTON SCIENTIF 3.7500 19-26 01/03S	209.624,00	0,05
100.000,00	BOSTON SCIENTIF 4.5500 19-39 01/03S	108.153,00	0,03
150.000,00	BOSTON SCIENTIFIC 3.45 19-24 25/02S	153.577,50	0,04
77.000,00	BOSTON SCIENTIFIC 3.85 15-25 15/05S	81.477,55	0,02
300.000,00	BOSTON SCIENTIFIC CORP 4.0 19-29 01/03S	317.157,00	0,08
200.000,00	BP CAP MARKETS 3.0000 20-50 24/02S	186.728,00	0,05
300.000,00	BP CAP MARKETS 3.4100 19-26 11/02S	305.574,00	0,08
100.000,00	BP CAP MARKETS 3.9370 18-28 21/09S	106.305,00	0,03
300.000,00	BP CAP MKTS AMERICA 3.796 18-25 21/09S	310.248,00	0,08
160.000,00	BP CAPITAL MARKETS 2.520 18-22 19/09S	157.676,80	0,04
53.000,00	BP CAPITAL MARKETS 2.750 18-23 10/05S	52.976,68	0,01
200.000,00	BP CAPITAL MARKETS 3.119 18-26 04/05S	200.876,00	0,05
43.000,00	BP CAPITAL MARKETS 3.216 18-23 28/11S	44.141,22	0,01
300.000,00	BP CAPITAL MARKETS 4. 742 18-21 11/03S	304.068,00	0,08
100.000,00	BP CAPITAL MARKETS A 2.112 18-21 16/09S	97.978,00	0,02
30.000,00	BP CAPITAL MARKETS 3.245 18-22 06/05S	30.285,00	0,01
150.000,00	BRANDYWINE OPER 3.9500 17-27 15/11S	148.008,00	0,04
100.000,00	BRIGHTHOUSE 3.7 17-27 22/12S	88.206,00	0,02
113.000,00	BRIGHTHOUSE 4.7 17-47 22/12S	89.214,63	0,02
150.000,00	BRISTOL MYERS SQUIB 4.55 19-48 20/02S	190.956,00	0,05
250.000,00	BRISTOL MYERS SQUIBB 3.25 12-42 01/08S	276.610,00	0,07
200.000,00	BRISTOL MYERS SQUIBB 5.0000 19-45 15/08S	266.850,00	0,07
100.000,00	BRISTOL-MYER 3.875 19-25 15/08S	108.563,00	0,03
300.000,00	BRISTOL-MYERS 3.25 19-23 20/02S	311.393,63	0,08
250.000,00	BRISTOL-MYERS S 2.6000 19-22 16/05S	255.320,00	0,06
100.000,00	BRISTOL-MYERS S 3.2000 19-26 15/06S	106.281,00	0,03
150.000,00	BRISTOL-MYERS S 3.4000 19-29 26/07S	165.262,50	0,04
400.000,00	BRISTOL-MYERS S 3.9000 19-28 20/02S	445.169,22	0,11
200.000,00	BRISTOL-MYERS S 4.1250 19-39 15/06S	239.598,00	0,06
100.000,00	BRISTOL-MYERS S 4.2500 19-49 26/10S	126.276,00	0,03
100.000,00	BRISTOL-MYERS S 4.2500 19-49 26/10S	128.067,50	0,03
50.000,00	BRISTOL-MYERS SQUIBB 4.5 13-44 01/03S	64.685,50	0,02
100.000,00	BRISTOL-MYERS SQUIBB 4.35 19-47 15/11S	125.300,00	0,03
150.000,00	BRISTOL-MYERS SQUIBB 3.20 19-26 15/06S	161.463,75	0,04
200.000,00	BRIXMOR OPERATI 3.6500 17-24 15/06S	184.310,00	0,05
50.000,00	BRIXMOR OPERATI 3.8750 15-22 15/08S	47.819,00	0,01
200.000,00	BRIXMOR OPERATING 4.125 16-26 15/06S	208.560,00	0,05
50.000,00	BRIXMOR OPERATING PART 3.85 15-25 01/02S	49.085,50	0,01
50.000,00	BROADCOM CORP 3.125 18-25 15/01S	46.933,50	0,01
200.000,00	BROADCOM CORP 3.625 18-24 15/01S	200.218,02	0,05
550.000,00	BROADCOM CORP 3.875 18-27 15/01S	525.354,50	0,13
200.000,00	BROADCOM CORP 3.00 18-22 15/01S	197.692,00	0,05
300.000,00	BROADCOM INC 4.25 19-26 15/04S	296.559,00	0,07
350.000,00	BROADCOM INC 4.75 19-29 15/04S	355.908,00	0,09
100.000,00	BROADCOM INC 3.1250 19-21 15/04S	98.898,00	0,02
300.000,00	BROADCOM INC 3.6250 19-24 15/10S	295.332,00	0,07
100.000,00	BROOKFIELD FINA 3.4500 20-50 15/04S	79.778,00	0,02
200.000,00	BUNGE LTD FIN CORP 3.00 17-22 25/09S	197.186,00	0,05
70.000,00	BUNGE LTD FINANCE CO 4.35 18-24 15/03S	68.415,90	0,02
150.000,00	BURLINGTN NORTH 4.1500 18-48 15/12S	176.470,50	0,04
200.000,00	BURLINGTN NORTH SA 4.05 18-48 15/06S	233.110,00	0,06
400.000,00	BURLINGTN NORTH SANTA 3.00 15-25 01/04S	410.424,00	0,10
300.000,00	BURLINGTN NORTH SANTA 4.95 14-44 01/04S	373.050,00	0,09
200.000,00	BURLINGTON NORTHERN 3.55 19-50 15/02S	217.726,00	0,05
100.000,00	BURLINGTON NORTHERN 4.15 15-45 01/04S	115.447,00	0,03
200.000,00	BURLINGTON NORTHERN SA 3.25 17-27 15/06S	209.804,00	0,05
200.000,00	CA INC 3.60 17-22 15/08S	188.622,00	0,05
100.000,00	CALIFORNIA INSTITUTE 4.321 15-45 01/08S	122.758,00	0,03
100.000,00	CALIFORNIA INSTITUTE O 3.65 19-XX 01/09S	102.481,00	0,03
100.000,00	CAMDEN PROPERTY 3.3500 19-49 01/11S	84.898,00	0,02
60.000,00	CAMDEN PROPERTY TRUST 4.1 18-28 15/10S	62.055,00	0,02
71.000,00	CAMPBELL SOUP CO 3.65 18-23 15/03S	72.384,50	0,02
70.000,00	CAMPBELL SOUP CO 4.15 18-28 15/03S	73.686,20	0,02
450.000,00	CAPITAL ONE 3.20 18-23 30/01S	446.211,00	0,11
250.000,00	CAPITAL ONE BANK 3.375 13-23 15/02S	242.720,00	0,06
300.000,00	CAPITAL ONE BANK 4.75 11-21 15/07S	306.954,00	0,08
150.000,00	CAPITAL ONE FIN 2.00 17-22 09/03S	149.112,00	0,04
400.000,00	CAPITAL ONE FINANC 4.25 18-25 30/04S	403.300,00	0,10
150.000,00	CAPITAL ONE FINANCIAL 3.30 17-24 30/10S	148.539,00	0,04
200.000,00	CAPITAL ONE FINANCIAL 3.9 19-24 29/01S	201.906,00	0,05
300.000,00	CAPITAL ONE NA 2.1500 19-22 06/09S	292.029,00	0,07

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert USD	% des Fondsvermögens
130.000,00	CARDINAL HEALTH 3.079 17-24 15/06S	128.627,20	0,03
100.000,00	CARDINAL HEALTH 3.41 17-27 15/06S	101.326,00	0,03
100.000,00	CARDINAL HEALTH 3.75 15-25 15/09S	101.689,00	0,03
100.000,00	CARDINAL HEALTH IN 2.616 17-22 15/06S	100.517,00	0,03
100.000,00	CARDINAL HEALTH IN 4.90 15-45 15/09S	103.259,00	0,03
200.000,00	CARLISLE COS INC 3.50 17-24 01/12S	191.640,00	0,05
100.000,00	CATERPILLAR 3.75 13-23 24/05S	104.762,00	0,03
75.000,00	CATERPILLAR 3.803 12-42 15/08S	82.522,50	0,02
120.000,00	CATERPILLAR 4.3 14-44 08/05S	134.653,20	0,03
100.000,00	CATERPILLAR 4.75 14-64 15/04S	116.487,00	0,03
20.000,00	CATERPILLAR 5.30 05-35 15/09S	24.166,40	0,01
200.000,00	CATERPILLAR FIN 3.65 18-23 07/12S	211.928,00	0,05
200.000,00	CATERPILLAR FIN 2.4000 17-22 06/06S	200.916,00	0,05
250.000,00	CATERPILLAR FIN 2.6500 19-21 17/05S	252.137,50	0,06
20.000,00	CATERPILLAR FIN 2.9000 18-21 15/03S	20.158,79	0,01
50.000,00	CATERPILLAR FIN 2.9500 19-22 25/02S	50.815,50	0,01
200.000,00	CATERPILLAR FIN SERVI 2.55 17-22 29/11S	201.661,98	0,05
70.000,00	CATERPILLAR FINANCIAL 2.85 19-24 17/05S	70.586,60	0,02
150.000,00	CATERPILLAR INC 6.05 06-36 15/08S	196.369,50	0,05
50.000,00	CATERPILLAR INC 3.2500 19-49 19/09S	50.113,00	0,01
50.000,00	CATHOLIC HEALTH 4.35 12-42 01/11S	49.190,50	0,01
100.000,00	CBRE SERVICE 4.875 15-26 01/03S	102.621,00	0,03
100.000,00	CC HOLDINGS GS V L 3.849 13-23 15/04S	99.694,00	0,03
200.000,00	CELANESE US HOLDIN 4.625 12-22 15/11S	194.810,00	0,05
400.000,00	CENTERPOINT ENE 2.5000 19-24 01/09S	392.604,00	0,10
18.000,00	CENTERPOINT ENE 3.5500 12-42 01/08S	18.608,22	0,00
11.000,00	CENTERPOINT ENE 4.1000 17-47 01/09S	11.055,00	0,00
100.000,00	CENTERPOINT ENE 4.2500 18-28 01/11S	104.034,00	0,03
70.000,00	CENTERPOINT ENE 4.2500 19-49 01/02S	81.118,10	0,02
50.000,00	CENTERPOINT ENE 5.8500 11-41 15/01S	61.109,50	0,02
22.000,00	CENTERPOINT ENERGY 4.50 14-44 01/04S	25.812,60	0,01
50.000,00	CENTERPOINT ENERGY 3.95 18-48 01/03S	55.902,00	0,01
50.000,00	CH ROBINSON WOR 4.2000 18-28 15/04S	55.980,50	0,01
100.000,00	CHARLES SCHWAB 2.65 17-23 25/01S	101.616,00	0,03
50.000,00	CHARLES SCHWAB 4.0 18-29 31/10S	51.284,00	0,01
200.000,00	CHARLES SCHWAB CORP 3.2 17-28 25/01S	201.830,00	0,05
400.000,00	CHARLES SCHWAB CORP 3.25 18-21 21/05S	403.843,96	0,10
260.000,00	CHARTER COM OPE 5.3750 18-38 01/04S	283.969,40	0,07
200.000,00	CHARTER COM OPER 3.75 17-28 15/02S	197.242,00	0,05
221.000,00	CHARTER COM OPERATIN 5.375 17-47 01/05S	241.853,56	0,06
200.000,00	CHARTER COM OPERATING 4.50 18-24 01/02S	206.536,00	0,05
350.000,00	CHARTER COM OPERATING 5.05 19-29 30/03S	377.674,50	0,10
200.000,00	CHARTER COM OPERATING 5.75 18-48 01/04S	227.722,00	0,06
253.000,00	CHARTER COM OPERATING 4.464 16-22 27/03S	262.242,09	0,07
192.000,00	CHARTER COM OPERATING 4.908 16-25 23/07S	203.742,72	0,05
100.000,00	CHARTER COM OPERATING 6.384 16-35 23/10S	118.873,00	0,03
245.000,00	CHARTER COM OPERATING 6.484 16-45 23/10S	293.181,70	0,07
200.000,00	CHARTER COMM OP 4.8000 19-50 01/03S	209.542,00	0,05
30.000,00	CHARTER COMM OPT L 6.834 16-55 23/10S	36.175,50	0,01
200.000,00	CHENIERE CORP CHRI 5.875 17-25 31/03S	168.132,00	0,04
260.000,00	CHEVRON 2.10 16-21 16/05S	260.842,40	0,07
150.000,00	CHEVRON 3.191 13-23 24/06S	156.849,00	0,04
200.000,00	CHEVRON CORP 2.498 17-22 03/03S	202.580,00	0,05
100.000,00	CHEVRON CORP 2.566 16-23 26/05S	102.422,00	0,03
300.000,00	CHEVRON CORP 2.895 17-24 03/03S	310.671,00	0,08
300.000,00	CHEVRON CORP 2.954 16-26 16/05S	315.618,00	0,08
500.000,00	CHNR HLDGS 5.125 17-27 30/06S	447.530,00	0,11
40.000,00	CHUBB CORP 6.00 07-37 11/05S	54.794,40	0,01
50.000,00	CHUBB INA HOLD 4.15 13-43 13/03S	60.006,50	0,02
200.000,00	CHURCH AND DWIGHT CO 2.45 17-22 01/08S	198.296,00	0,05
60.000,00	CIGNA 3.00 19-23 15/07S	60.573,84	0,02
22.000,00	CIGNA 3.05 19-27 15/10S	21.788,06	0,01
100.000,00	CIGNA 3.875 19-47 15/10S	101.198,92	0,03
40.000,00	CIGNA 4.80 19-46 15/07S	46.017,95	0,01
200.000,00	CIGNA 3.40 19-21 17/09S	203.804,00	0,05
250.000,00	CIGNA CORP 4.8 19-38 15/08S	280.690,00	0,07
100.000,00	CIGNA CORPORATION 3.40 19-27 01/03S	102.238,11	0,03
250.000,00	CIGNA CORPORATION 4.125 19-25 15/11S	266.977,50	0,07
400.000,00	CIGNA CORPORATION 4.375 19-28 15/10S	429.864,00	0,11
167.000,00	CIGNA CORPORATION 4.9 19-48 15/12S	199.504,88	0,05
50.000,00	CIMAREX ENERGY CO 4.375 19-29 15/03S	33.540,00	0,01
100.000,00	CIMAREX ENERGY CO 3.90 17-27 15/05S	67.135,00	0,02
100.000,00	CINTAS CORPORATION 2.90 17-22 01/04S	99.944,00	0,03
100.000,00	CINTAS CORPORATION 3.70 17-27 01/04S	102.629,00	0,03
100.000,00	CISCO SYSTEMS 2.60 16-23 28/02S	103.588,00	0,03
50.000,00	CISCO SYSTEMS 2.95 16-26 28/02S	53.358,00	0,01
50.000,00	CISCO SYSTEMS 3.625 14-24 04/03S	54.056,50	0,01
100.000,00	CISCO SYSTEMS 5.50 09-40 15/01S	143.220,00	0,04
90.000,00	CISCO SYSTEMS I 2.2000 16-23 20/09S	93.601,80	0,02
400.000,00	CISCO SYSTEMS I 2.5000 16-26 20/09S	421.688,00	0,11
155.000,00	CISCO SYSTEMS INC 5.90 09-39 15/02S	223.063,60	0,06
120.000,00	CISCO SYSTEMS INC 1.85 16-21 20/09S	120.870,00	0,03
100.000,00	CITIGROUP 4.05 13-22 30/07S	102.250,00	0,03
120.000,00	CITIGROUP 4.65 15-45 30/07S	141.636,00	0,04
100.000,00	CITIGROUP 5.30 14-44 06/05S	116.241,00	0,03
100.000,00	CITIGROUP 6.675 13-43 13/09S	131.267,00	0,03
200.000,00	CITIGROUP G 3.75 14-24 16/06S	207.208,00	0,05
300.000,00	CITIGROUP GMH INC 2.75 17-22 25/04S	302.904,00	0,08
350.000,00	CITIGROUP INC 2.90 16-21 08/12S	352.656,50	0,09
380.000,00	CITIGROUP INC 3.30 15-25 27/04S	393.626,80	0,10
320.000,00	CITIGROUP INC 4.125 16-28 25/07S	330.368,00	0,08
300.000,00	CITIGROUP INC 4.60 16-26 09/03S	320.373,00	0,08
50.000,00	CITIGROUP INC 5.875 03-33 22/02S	56.434,00	0,01
200.000,00	CITIGROUP INC 3.40 16-26 01/05S	208.234,00	0,05
200.000,00	CITIGROUP INC 4.6500 18-48 23/07S	240.186,00	0,06
300.000,00	CITIGROUP INC 4.40 15-25 10/06S	325.941,00	0,08
300.000,00	CITIGROUP INC 4.45 15-27 29/09S	311.700,00	0,08
100.000,00	CITIGROUP SUB 4.00 14-24 05/08S	103.399,00	0,03
115.000,00	CITIGROUP SUB 4.75 16-46 18/05S	124.558,80	0,03
250.000,00	CITIGROUP SUB 5.50 13-25 13/09S	281.520,00	0,07
10.000,00	CITIGROUP SUB G 4.30 14-26 20/11S	10.455,10	0,00
36.000,00	CITIGROUP SUB GLOBAL 6.625 02-32 15/06S	45.116,64	0,01
250.000,00	CITIZENS BANK NA 2.55 16-21 13/05S	249.650,00	0,06
200.000,00	CITRIX SYSTEMS 3.3000 20-30 01/03S	185.790,00	0,05
40.000,00	CITY OF HOPE/TH 4.3780 18-48 15/08S	50.397,60	0,01
100.000,00	CLECO CORP HLDG 3.743 17-26 01/05S	99.254,00	0,03
200.000,00	CLOROX CO 3.05 12-22 15/09S	206.834,00	0,05
200.000,00	CME GROUP INC 3.75 18-28 15/06S	223.600,00	0,06
130.000,00	CME GROUP INC 4.1500 18-48 15/06S	165.072,70	0,04
200.000,00	CMS ENERGY 4.875 14-44 01/03S	225.674,00	0,06
200.000,00	CMS ENERGY CORP 3.45 17-27 15/08S	207.606,00	0,05
50.000,00	CMS ENERGY CORP 3 16-26 15/05S	48.589,00	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert USD	% desFondsver-mögens
100.000,00	CNA FINANCIAL 3.45 17-27 15/08S	95.910,00	0,02
100.000,00	CNA FINANCIAL CORP 4.5 16-26 01/03S	103.538,00	0,03
100.000,00	CNO FINL GROUP 5.25 19-29 30/05S	97.251,00	0,02
250.000,00	COCA COLA 2.9 17-27 05/05S	264.032,50	0,07
100.000,00	COCA COLA 3.20 13-23 01/11S	108.069,00	0,03
200.000,00	COCA-COLA 2.20 17-22 25/05S	203.424,00	0,05
200.000,00	COCA-COLA CO/TH 1.7500 19-24 06/09S	204.836,00	0,05
200.000,00	COCA-COLA CO/THE 2.25 16-26 01/09S	206.836,00	0,05
70.000,00	COLGATE PALMOLIVE 3.70 17-47 01/08S	80.435,60	0,02
250.000,00	COLGATE-PALMOLI 2.2500 17-22 15/11S	253.732,50	0,06
300.000,00	COLUMBIA PIPE 4.5 16-25 01/12S	303.258,00	0,08
69.000,00	COMCAST 2.35 16-27 15/01S	68.554,95	0,02
49.000,00	COMCAST 3.125 12-22 15/07S	50.201,48	0,01
450.000,00	COMCAST 3.15 16-26 01/03S	470.227,50	0,12
82.000,00	COMCAST 3.375 14-25 15/02S	87.419,38	0,02
43.000,00	COMCAST 3.60 14-24 01/03S	46.239,62	0,01
36.000,00	COMCAST 4.20 14-34 15/08S	40.989,60	0,01
80.000,00	COMCAST 4.65 12-42 15/07S	100.421,60	0,03
249.000,00	COMCAST 4.75 14-44 01/03S	312.524,88	0,08
120.000,00	COMCAST 6.50 05-35 15/11S	171.841,20	0,04
15.000,00	COMCAST 9.455 02-22 15/11S	17.714,85	0,00
200.000,00	COMCAST 6.95 92-12 15/07S	294.422,00	0,07
100.000,00	COMCAST CORP 4.15 18-28 15/10S	112.248,00	0,03
100.000,00	COMCAST CORP 6.40 08-38 15/05S	140.574,00	0,04
100.000,00	COMCAST CORP 1.625 16-22 15/01S	100.279,00	0,03
354.000,00	COMCAST CORP 2.75 16-23 01/03S	365.009,40	0,09
100.000,00	COMCAST CORP 2.85 13-23 15/01S	103.256,00	0,03
62.000,00	COMCAST CORP 3.00 17-24 01/02S	64.945,00	0,02
100.000,00	COMCAST CORP 3.150 17-28 15/02S	104.641,00	0,03
59.000,00	COMCAST CORP 3.30 17-27 01/02S	61.928,76	0,02
100.000,00	COMCAST CORP 3.375 15-25 15/08	106.132,00	0,03
320.000,00	COMCAST CORP 3.90 18-38 01/03S	360.742,40	0,09
98.000,00	COMCAST CORP 3.999 17-49 01/11S	113.289,96	0,03
42.000,00	COMCAST CORP 4.00 17-47 15/08S	48.642,30	0,01
39.000,00	COMCAST CORP 4.40 15-35 15/08S	45.963,45	0,01
18.000,00	COMCAST CORP 4.50 13-43 15/01S	20.902,68	0,01
160.000,00	COMCAST CORP 4.60 15-45 15/08S	194.163,20	0,05
100.000,00	COMCAST CORP 6.45 06-37 15/03S	138.208,00	0,03
150.000,00	COMCAST CORP 2.6500 19-30 01/02S	154.222,50	0,04
400.000,00	COMCAST CORP 3.2500 19-39 01/11S	412.096,00	0,10
400.000,00	COMCAST CORP 3.9500 18-25 15/10S	436.352,00	0,11
200.000,00	COMCAST CORP 3.969 17-47 01/11S	230.092,00	0,06
450.000,00	COMCAST CORP 4.2500 18-30 15/10S	519.588,00	0,13
200.000,00	COMCAST CORP 4.6000 18-38 15/10S	240.808,00	0,06
200.000,00	COMCAST CORP 4.7000 18-48 15/10S	258.498,00	0,07
200.000,00	COMCAST CORP 4.9500 18-58 15/10S	270.794,00	0,07
100.000,00	COMCAST CORP 4.09 17-52 01/11S	118.462,00	0,03
400.000,00	COMCAST CORP 3.7 18-24 15/04S	429.128,00	0,11
36.000,00	COMCAST CORP 3.20 16-36 15/07S	37.494,36	0,01
169.000,00	COMCAST CORP 3.40 16-46 15/07S	179.385,05	0,05
83.000,00	COMCAST CORP 4.25 13-33 15/01S	96.339,76	0,02
200.000,00	COMCAST CORP 5.65 05-35 15/06S	265.678,00	0,07
200.000,00	COMERICA INC 3.7 18-23 31/07S	205.572,00	0,05
200.000,00	COMMONSPIRIT HEALTH 2.760 19-24 01/10S	201.606,02	0,05
200.000,00	COMMONSPIRIT HEALTH 3.347 19-29 01/10S	196.864,00	0,05
250.000,00	COMMONWEALTH BK AUST 2.55 16-21 15/03S	249.497,50	0,06
250.000,00	COMPASS BANK 3.5 18-21 11/06S	249.437,50	0,06
50.000,00	CONAGRA BRANDS 5.4 18-48 01/11S	55.915,50	0,01
150.000,00	CONAGRA BRANDS INC 4.3 18-24 01/05S	155.172,00	0,04
150.000,00	CONAGRA BRANDS INC4.85 18-28 01/11S	160.579,50	0,04
150.000,00	CONAGRA FOODS 3.20 13-23 25/01S	149.287,50	0,04
25.000,00	CONCHO RESOURCE 4.8500 18-48 15/08S	19.047,25	0,00
200.000,00	CONCHO RESOURCES INC 4.875 17-47 01/10S	152.158,00	0,04
120.000,00	CONNECTICUT LIGHT 4.00 18-48 01/04S	136.345,20	0,03
490.000,00	CONOCOPHILIPS 4.95 16-26 15/03S	522.085,20	0,13
400.000,00	CONOCOPHILLIPS 6.50 09-39 01/02S	501.260,00	0,13
265.000,00	CONS EDISON 5.85 06-36 15/03S	320.538,70	0,08
20.000,00	CONS EDISON CO 3.95 13-43 01/03S	18.090,60	0,00
70.000,00	CONS EDISON CO NY 4.45 14-44 15/03S	77.361,20	0,02
70.000,00	CONSOLI EDISON CO 3.8 18-28 15/05S	74.064,90	0,02
50.000,00	CONSOLIDATED ED 4.1250 19-49 15/05S	54.269,50	0,01
60.000,00	CONSOLIDATED ED 4.5000 18-58 15/05S	67.237,20	0,02
400.000,00	CONSOLIDATED ED 5.5000 09-39 01/12S	497.752,00	0,13
50.000,00	CONSOLIDATED EDISO 2.00 16-21 15/05S	49.414,50	0,01
50.000,00	CONSOLIDATED EDISO 4.50 15-45 01/12S	55.928,00	0,01
5.000,00	CONSOLIDATED EDISO 4.625 14-54 01/12S	5.674,05	0,00
100.000,00	CONSOLIDATED EDISON 4.65 18-48 01/12S	113.181,00	0,03
5.000,00	CONSOLIDATED EDISON 6.30 07-37 15/08S	6.673,45	0,00
40.000,00	CONSUMERS ENERG 3.7500 19-50 15/02S	44.182,80	0,01
50.000,00	CONSUMERS ENERGY CIE 4.05 18-48 15/05S	56.986,50	0,01
450.000,00	CONTINENTAL RESOURCES 3.80 14-24 01/06S	231.849,00	0,06
100.000,00	CONTINENTAL RESOURCES 4.375 18-28 15/01S	46.143,00	0,01
400.000,00	COOPERAT RABOBA 3.1250 18-21 26/04S	402.864,00	0,10
185.000,00	CORNING INC 4.75 12-42 15/03S	204.186,35	0,05
50.000,00	CORNING INC 4.3750 17-57 15/11S	52.671,00	0,01
100.000,00	CORNING 5.35 18-48 15/11S	118.291,00	0,03
100.000,00	COSTCO WHOLESAL 2.2500 15-22 15/02S	100.336,01	0,03
30.000,00	COSTCO WHOLESALE C 3.00 17-27 18/05S	32.254,20	0,01
100.000,00	COSTCO WHOLESALE CORP 2.15 17-21 18/05S	100.835,00	0,03
50.000,00	CRANE CO 4.2 18-48 15/03S	48.477,00	0,01
250.000,00	CREDIT SUISSE LONDON 3.625 14-24 09/09S	261.537,50	0,07
100.000,00	CROWN CASTLE IN 4.3000 19-29 15/02S	104.393,00	0,03
100.000,00	CROWN CASTLE INTL 2.25 16-21 01/09S	99.603,00	0,03
170.000,00	CROWN CASTLE INTL 3.15 18-23 15/07S	170.095,21	0,04
200.000,00	CROWN CASTLE INTL 3.650 17-27 01/09S	202.520,00	0,05
150.000,00	CROWN CASTLE INTL 3.80 18-28 15/02S	151.975,50	0,04
200.000,00	CROWN CASTLE INTL 3.25 17-27 01/03A	207.260,00	0,05
70.000,00	CSX 3.8 18-28 20/02S	74.395,30	0,02
150.000,00	CSX 4.25 16-66 01/11S	148.545,00	0,04
50.000,00	CSX 6.15 07-37 01/05S	64.420,00	0,02
150.000,00	CSX CORP 4.75 18-48 15/11S	173.230,50	0,04
100.000,00	CSX CORP 3.35 15-25 01/11S	106.821,00	0,03
60.000,00	CSX CORP 3.80 16-46 01/11S	62.047,80	0,02
100.000,00	CSX CORP 4.25 18-29 15/03S	111.583,00	0,03
85.000,00	CSX CORP 4.30 18-48 01/03S	90.494,40	0,02
50.000,00	CSX CORP 4.65 18-68 01/03S	52.705,50	0,01
200.000,00	CSX CORP 2.4000 19-30 15/02S	192.208,00	0,05
100.000,00	CSX CORP 2.6 16-26 01/11S	100.565,00	0,03
100.000,00	CSX CORP 4.5000 19-49 15/03S	114.084,00	0,03
20.000,00	CSX CORP 5.5000 10-41 15/04S	23.910,20	0,01
122.000,00	CUBESMART LP 4.375 19-29 15/02S	127.597,36	0,03
50.000,00	CUMMINS 4.875 13-43 01/10S	61.511,00	0,02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert USD	% des Fondsvermögens
100.000,00	CVS HEALTH 3.875 15-25 20/07S	103.449,00	0,03
250.000,00	CVS HEALTH 4.875 15-35 20/07S	281.490,00	0,07
200.000,00	CVS HEALTH CORP 3.00 19-26 15/08S	201.435,98	0,05
200.000,00	CVS HEALTH CORP 3.25 19-29 15/08S	199.878,00	0,05
805.000,00	CVS HEALTH CORP 3.35 18-21 09/03S	810.200,30	0,19
500.000,00	CVS HEALTH CORP 3.70 18-23 09/03S	519.295,00	0,13
480.000,00	CVS HEALTH CORP 4.10 18-25 25/03S	507.744,00	0,13
380.000,00	CVS HEALTH CORP 4.30 18-28 25/03S	402.826,60	0,10
680.000,00	CVS HEALTH CORP 4.78 18-38 25/03S	750.876,40	0,18
850.000,00	CVS HEALTH CORP 5.05 18-48 25/03S	970.564,00	0,23
100.000,00	CVS HEALTH CORP 5.125 15-45 20/07S	114.642,00	0,03
200.000,00	CYRUSONE 3.45 19-29 15/11S	178.408,00	0,05
100.000,00	DAIMLER FINANCE 8.50 01-31 18/01S	135.124,00	0,03
50.000,00	DARDEN RESTAURANTS INC 4.55 18-48 15/02S	38.860,00	0,01
200.000,00	DDR CORP 3.625 15-25 01/02S	204.690,00	0,05
100.000,00	DELL INTL LLC 4.90 19-26 01/10S	98.230,00	0,02
500.000,00	DELL INTL LLC 5.30 19-29 01/10S	493.405,00	0,12
200.000,00	DELPHI 4.15 14-24 15/03S	196.166,00	0,05
150.000,00	DELTA AIR LINES 3.625 17-22 15/03S	139.060,50	0,04
100.000,00	DELTA AIR LINES 3.7500 19-29 28/10S	80.398,00	0,02
200.000,00	DELTA AIR LINES 3.8000 18-23 19/04S	187.052,00	0,05
100.000,00	DEUTSCHE BANK AG 3.70 18-24 30/05S	96.708,00	0,02
300.000,00	DEUTSCHE BANK AG 4.25 18-21 14/10S	284.688,00	0,07
300.000,00	DEUTSCHE BANK AG NY 3.30 17-22 16/11S	295.278,00	0,07
100.000,00	DEUTSCHE BANK N 4.1000 18-26 13/01S	91.441,00	0,02
200.000,00	DEUTSCHE BANK NY 3.95 18-23 27/02S	198.816,00	0,05
50.000,00	DEVON ENERGY 4.75 12-42 15/05S	32.044,00	0,01
220.000,00	DEVON ENERGY 5.00 15-45 15/06S	140.905,60	0,04
200.000,00	DEVON ENERGY 5.85 15-25 15/12S	160.994,00	0,04
100.000,00	DEVON ENERGY CORPORATI5.60 11-41 15/07S	63.431,00	0,02
370.000,00	DIAMOND 1 FIN 144A 5.45 16-23 15/06S	380.300,80	0,10
200.000,00	DIAMOND 1 FIN 144A 6.02 16-26 15/06S	206.934,00	0,05
300.000,00	DIAMONDBACK ENE 2.8750 19-24 01/12S	209.268,00	0,05
280.000,00	DIGITAL REALTY 4.7500 15-25 01/10S	300.706,00	0,08
175.000,00	DIGNITY HEALTH 3.125 12-22 01/11S	177.133,25	0,04
250.000,00	DISCOVER BANK 3.20 14-21 09/08S	248.590,00	0,06
500.000,00	DISCOVER BANK 3.35 18-23 06/02S	497.595,00	0,13
290.000,00	DISCOVER BANK 4.6500 18-28 13/09S	288.225,20	0,07
60.000,00	DISCOVER FINANC 5.2000 12-22 27/04S	61.753,20	0,02
100.000,00	DISCOVER FINANCIAL 4.1 17-27 09/02S	98.298,00	0,02
100.000,00	DISCOVERY COMM 3.80 17-24 13/03S	98.170,00	0,02
83.000,00	DISCOVERY COMM 3.95 17-28 20/03S	81.547,50	0,02
64.000,00	DISCOVERY COMM 4.90 16-26 11/03M	66.619,52	0,02
100.000,00	DISCOVERY COMM 5.00 17-37 20/09S	100.056,01	0,03
14.000,00	DISCOVERY COMM. 4.875 13-43 01/04S	13.102,04	0,00
42.000,00	DISCOVERY COMM 6.35 10-40 01/06S	46.437,30	0,01
200.000,00	DISCOVERY COMM 5.30 19-49 15/05S	201.427,98	0,05
30.000,00	DISCOVERY COMMU 3.2500 13-23 01/04S	29.526,90	0,01
120.000,00	DISCOVERY COMMU 3.4500 15-25 15/03S	119.595,60	0,03
24.000,00	DISCOVERY COMMUNI 3.9 18-24 15/11S	23.958,48	0,01
100.000,00	DISCOVERY COMMUNI 3.5 18-22 15/06S	99.969,00	0,03
100.000,00	DISCOVERY COMMUNIC 2.950 17-23 20/03S	99.609,00	0,03
100.000,00	DISCOVERY COMMUNIC 4.375 11-21 15/06S	101.353,00	0,03
150.000,00	DOLLAR GENERAL 4.15 15-25 01/11S	160.017,00	0,04
200.000,00	DOLLAR TREE 3.7000 18-23 15/05S	203.346,00	0,05
80.000,00	DOVER CORP 3.15 15-25 15/11S	83.115,20	0,02
100.000,00	DOVER CORP 5.3750 11-41 01/03S	127.151,00	0,03
195.000,00	DOW CHEMICAL 4.375 12-42 15/11S	194.182,95	0,05
100.000,00	DOW CHEMICAL CO 4.8000 19-28 30/11S	106.488,00	0,03
300.000,00	DOW CHEMICAL COMPANY 3.15 19-24 15/05S	297.642,00	0,08
25.000,00	DOW CHEMICAL COMPANY 3.625 19-26 15/05S	24.343,00	0,01
300.000,00	DOW CHEMICAL COMPANY 4.55 19-25 30/11S	315.237,00	0,08
75.000,00	DOW CHEMICAL COMPANY 4.8 19-48 30/05S	77.317,50	0,02
100.000,00	DOW CHEMICAL COMPANY 5.55 19-48 30/11S	113.501,00	0,03
200.000,00	DR HORTON INC 5.75 13-23 15/08S	216.592,00	0,05
200.000,00	DUKE REALTY LP 4.00 18-28 15/09S	207.172,00	0,05
400.000,00	DUPONT DE NEMOURS 4.2050 18-23 15/11S	421.236,00	0,11
300.000,00	DUPONT DE NEMOURS 4.4930 18-25 15/11S	318.141,00	0,08
200.000,00	DUPONT DE NEMOURS 5.319 18-38 15/11S	224.260,00	0,06
100.000,00	DUPONT DE NEMOURS 5.4190 18-48 15/11S	115.545,00	0,03
50.000,00	DXC TECHNOLOGY 4.25 17-24 15/04S	51.624,50	0,01
100.000,00	E TRADE FINANCIAL 2.950 17-22 24/08S	96.613,00	0,02
100.000,00	E TRADE FINANCIAL 3.800 17-27 24/08S	96.373,00	0,02
100.000,00	EASTMAN 4.8 12-42 05/06S	105.269,00	0,03
100.000,00	EASTMAN CHEMICAL 3.60 12-22 15/08S	105.475,00	0,03
50.000,00	EASTMAN CHEMICAL 3.80 14-25 15/03S	50.604,50	0,01
50.000,00	EASTMAN CHEMICAL 4.65 14-44 15/10S	52.813,00	0,01
200.000,00	EATON CORP 2.75 13-22 02/11S	199.734,00	0,05
70.000,00	EATON CORP 3.103 17-27 15/09S	70.400,40	0,02
100.000,00	EATON CORP 4.15 13-42 02/11S	111.112,00	0,03
40.000,00	EATON CORP 3.9150 17-47 15/09S	41.259,60	0,01
200.000,00	EBAY 2.875 14-21 01/08S	198.204,00	0,05
50.000,00	EBAY 4.00 12-42 15/07S	46.816,50	0,01
250.000,00	EBAY INC 2.75 17-23 30/01	248.055,00	0,06
100.000,00	ECOLAB INC 3.95 17-18 01/12S	102.982,00	0,03
400.000,00	ECOLAB INC 3.2500 17-27 01/12S	395.876,00	0,10
158.000,00	ELECTRONIC ARTS IN 3.70 16-21 01/03S	159.373,02	0,04
150.000,00	ELI LILLY 2.75 15-25 01/06Q	155.689,50	0,04
210.000,00	ELI LILLY & CO 4.1500 19-59 15/03S	269.499,30	0,07
100.000,00	ELI LILLY & CO 3.95 17-47 15/05S	111.583,00	0,03
100.000,00	EMERA US FINANCE L 2.7 17-21 15/06S	101.370,00	0,03
194.000,00	EMERA US FINANCE L 4.75 17-46 15/06S	181.011,70	0,05
10.000,00	EMERA US FINANCE LP 3.55 16-26 15/06S	9.503,90	0,00
150.000,00	EMERSON ELECTRIC CO 3.15 15-25 01/06S	150.796,48	0,04
200.000,00	ENABLE MIDSTREA 4.1500 19-29 15/09S	90.002,00	0,02
100.000,00	ENABLE MIDSTREA 4.9500 18-28 15/05S	55.197,00	0,01
50.000,00	ENABLE MIDSTREAM PART 5.00 15-44 15/05S	21.472,00	0,01
100.000,00	ENBRIDGE ENERGY 5.5000 10-40 15/09S	96.743,00	0,02
200.000,00	ENBRIDGE ENERGY PA 7.375 15-45 15/10S	212.454,00	0,05
200.000,00	ENBRIDGE ENERGY PART 5.875 15-25 15/10S	183.086,00	0,05
100.000,00	ENCANA 6.50 07-38 01/02S	42.899,00	0,01
150.000,00	ENCANA CORP 6.50 04-34 15/08S	70.326,00	0,02
150.000,00	ENTERPRISE PROD 3.5000 18-22 01/02S	148.108,50	0,04
100.000,00	ENTERPRISE PROD 3.9500 20-60 31/01S	85.305,00	0,02
50.000,00	ENTERPRISE PROD. 7.55 09-38 15/10S	60.827,00	0,02
65.000,00	ENTERPRISE PRODS. 5.7 11-42 24/08S	67.433,60	0,02
80.000,00	ENTERPRISE PRODUCTS 3.75 14-25 15/02S	79.928,00	0,02
100.000,00	ENTERPRISE PRODUCTS 4.05 11-22 15/02S	100.623,00	0,03
200.000,00	ENTERPRISE PRODUCTS 4.15 18-28 16/10S	198.664,00	0,05
150.000,00	ENTERPRISE PRODUCTS 4.20 19-50 31/01S	141.342,00	0,04
190.000,00	ENTERPRISE PRODUCTS 4.25 18-48 15/02S	180.444,90	0,05
150.000,00	ENTERPRISE PRODUCTS 4.45 12-43 15/02S	141.675,00	0,04

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert USD	% des Fondsvermögens
300.000,00	ENTERPRISE PRODUCTS 4.80 18-49 01/02S	305.424,00	0,08
100.000,00	ENTERPRISE PRODUCTS 4.90 15-46 15/05S	96.653,00	0,02
80.000,00	ENTERPRISE PRODUCTS 5.10 14-45 15/02S	70.405,60	0,02
200.000,00	ENTERPRISE PRODUCTS 3.125 19-29 31/07S	181.964,00	0,05
300.000,00	EOG RESOURCES INC 2.625 12-23 15/03S	293.727,00	0,07
100.000,00	EOG RESOURCES INC 3.90 15-35 01/04S	101.000,00	0,03
30.000,00	EOG RESOURCES INC 4.15 16-26 15/01S	30.942,00	0,01
200.000,00	EPR PROPERTIES 4.9500 18-28 15/04S	181.652,00	0,05
200.000,00	EQUIFAX INC 2.30 16-21 01/06S	200.054,00	0,05
100.000,00	EQUINIX 5.875 15-26 15/01S	101.968,00	0,03
200.000,00	EQUINIX INC 5.375 17-27 15/05S	199.398,00	0,05
200.000,00	EQUINIX INC 3.2000 19-29 18/11S	187.680,00	0,05
200.000,00	EQUITABLE HLDG 3.90 18-23 20/04S	198.154,00	0,05
100.000,00	EQUITABLE HLDG 3.90 18-23 20/04S	99.915,85	0,03
150.000,00	EQUITABLE HLDG 4.35 18-28 20/04S	148.744,87	0,04
100.000,00	EQUITABLE HLDG 5.00 18-48 20/04S	91.657,00	0,02
100.000,00	ERP OPERATING L 3.0000 19-29 01/07S	97.734,00	0,02
100.000,00	ERP OPERATING L 3.5000 18-28 01/03S	100.114,00	0,03
100.000,00	ERP OPERATING L 4.0000 17-47 01/08S	99.945,00	0,03
50.000,00	ERP OPERATING L 4.5000 15-45 01/06S	52.344,50	0,01
50.000,00	ERP OPERATING LP 3.25 17-27 01/08S	49.864,00	0,01
100.000,00	ERP OPERATING LTD 3 13-23 15/04S	101.007,00	0,03
150.000,00	ESSENTIAL UTILITIES 4.276 19-49 01/05S	163.584,00	0,04
100.000,00	ESSEX PORTFOLIO 3.625 17-27 01/05S	101.736,00	0,03
200.000,00	ESSEX PTF 3.375 16-26 15/04S	205.188,00	0,05
100.000,00	ESSEX PTF 3.625 13-22 15/08S	102.054,00	0,03
100.000,00	ESTEE LAUDER CIE 3.125 19-49 01/12S	96.793,00	0,02
50.000,00	ESTEE LAUDER CO IN 3.15 17-27 15/03S	51.289,00	0,01
100.000,00	ESTEE LAUDER CO IN 4.15 17-47 15/03S	111.485,00	0,03
150.000,00	EVERSOURCE ENER 4.2500 18-29 01/04S	159.312,00	0,04
50.000,00	EVERSOURCE ENERGY 2.50 16-21 15/03S	49.299,50	0,01
250.000,00	EVERSOURCE ENERGY 2.75 17-22 15/03S	253.767,50	0,06
100.000,00	EXPEDIA 4.50 14-24 15/08S	91.698,00	0,02
100.000,00	EXPEDIA GROUP INC 3.250 19-30 15/02S	83.285,00	0,02
100.000,00	EXPEDIA INC 3.8000 17-28 15/02S	85.973,00	0,02
150.000,00	EXXON MOBIL COR 2.9950 19-39 16/08S	150.943,50	0,04
250.000,00	EXXON MOBIL CORP 2.222 16-21 01/03S	249.970,00	0,06
70.000,00	EXXON MOBIL CORP 2.726 16-23 01/03S	72.195,90	0,02
400.000,00	EXXON MOBIL CORP 3.043 16-26 01/03S	421.884,00	0,11
230.000,00	EXXON MOBIL CORP 4.114 16-46 01/03S	268.902,20	0,07
100.000,00	EXXON MOBIL CORP 2.019 19-24 16/08S	100.050,01	0,03
300.000,00	EXXON MOBIL CORPOR 2.397 15-22 06/03S	303.237,00	0,08
50.000,00	EXXON MOBIL CORPOR FL.R 14-24 15/03S	52.104,00	0,01
100.000,00	EXXON MOBIL CORPORAT 3.567 15-23 06/03S	108.434,00	0,03
200.000,00	FEDERAL REALTY 3.2500 17-27 15/07S	199.214,00	0,05
21.000,00	FEDEX 3.20 15-25 01/02S	21.503,16	0,01
200.000,00	FEDEX 3.25 16-26 01/04S	197.412,00	0,05
120.000,00	FEDEX 3.90 15-35 01/02S	114.322,80	0,03
100.000,00	FEDEX 4.75 15-45 15/11S	95.516,00	0,02
100.000,00	FEDEX CORP 3.30 17-27 15/03S	99.354,00	0,03
150.000,00	FEDEX CORP 3.4 18-28 15/02S	145.779,00	0,04
40.000,00	FEDEX CORP 4.10 15-45 01/02S	35.726,40	0,01
60.000,00	FEDEX CORP 4.4 17-47 15/01S	54.072,00	0,01
100.000,00	FEDEX CORP 3.1000 19-29 05/08S	98.061,00	0,02
150.000,00	FEDEX CORP 4.1000 13-43 15/04S	135.894,00	0,03
200.000,00	FEDEX CORP 4.2000 18-28 17/10S	206.466,00	0,05
100.000,00	FEDEX CORP 4.9500 18-48 17/10S	97.533,00	0,02
200.000,00	FFTH THRD BANCORP 8.25 08-38 01/03M	277.144,00	0,07
70.000,00	FIDELITY NATIONAL 4.25 18-28 15/02S	76.640,90	0,02
300.000,00	FIDELITY NATIONAL INF 5.00 15-25 15/10S	333.063,00	0,08
450.000,00	FIFTH THIRD 3.65 19-24 25/01S	467.802,00	0,12
60.000,00	FIFTH THIRD BANCOR 2.6 17-22 15/06S	59.555,40	0,02
60.000,00	FIFTH THIRD BANCORP 4.30 13-24 16/01S	63.282,00	0,02
300.000,00	FIFTH THIRD BANK 2.25 16-21 14/06S	300.771,00	0,08
250.000,00	FIRST REPUBLIC BAN 4.625 17-47 13/02S	280.832,50	0,07
150.000,00	FIRSTENERGY COR 2.6500 20-30 01/03S	140.116,50	0,04
500.000,00	FIRSTENERGY CORP 3.90 17-27 15/07S	507.910,00	0,13
200.000,00	FISERV INC 3.8 18-23 01/10S	206.990,00	0,05
300.000,00	FISERV INC 3.2000 19-26 01/07S	309.639,00	0,08
100.000,00	FISERV INC 3.5000 19-29 01/07S	103.671,00	0,03
100.000,00	FISERV INC 3.8500 15-25 01/06S	106.222,00	0,03
250.000,00	FISERV INC 4.4000 19-49 01/07S	264.007,50	0,07
200.000,00	FMC CORP 3.9500 11-22 01/02S	208.950,00	0,05
100.000,00	FNB CORP 2.2000 20-23 24/02S	98.066,00	0,02
250.000,00	FORD MOTOR 3.47 18-21 05/03S	239.905,00	0,06
100.000,00	FORD MOTOR 5.291 16-46 08/12S	59.500,00	0,02
120.000,00	FORD MOTOR CO 7.45 99-31 16/07S	86.695,20	0,02
120.000,00	FORD MOTOR COMPANY 4.346 16-26 08/12	93.754,80	0,02
375.000,00	FORD MOTOR COMPANY 4.75 13-43 15/01S	212.940,00	0,05
200.000,00	FORD MOTOR CRED 5.1130 19-29 03/05S	172.536,00	0,04
200.000,00	FORD MOTOR CRED 5.5960 19-22 07/01S	193.566,00	0,05
200.000,00	FORD MOTOR CREDIT 3.219 15-22 09/01S	186.700,00	0,05
200.000,00	FORD MOTOR CREDIT 3.81 17-24 09/01S	180.890,00	0,05
200.000,00	FORD MOTOR CREDIT 4.6870 18-25 09/06S	178.010,00	0,04
300.000,00	FORD MOTOR CREDIT CO 3.087 20-23 09/01S	276.207,00	0,07
200.000,00	FORD MOTOR CREDIT CO 4.14 18-23 15/02S	185.388,00	0,05
400.000,00	FORD MOTOR CREDIT CO 5.584 19-24 18/03S	378.876,00	0,10
200.000,00	FORTIVE 2.35 17-21 15/06S	194.486,00	0,05
80.000,00	FORTIVE 4.30 17-46 15/06S	79.548,80	0,02
100.000,00	FORTUNE BRANDS 4.0 18-23 21/09S	102.539,00	0,03
200.000,00	FOX CORP 5.476 19-39 25/01S	230.604,00	0,06
300.000,00	FOX CORP 3.6660 19-22 25/01S	305.955,00	0,08
255.000,00	FOX CORP 5.5760 19-49 25/01S	305.541,00	0,08
200.000,00	FS KKR CAPITAL 4.75 15-22 15/05S	182.404,00	0,05
50.000,00	GATX CORP 4.55 18-28 07/11S	53.100,00	0,01
200.000,00	GENERAL MILLS 3.7000 18-23 17/10S	208.120,00	0,05
200.000,00	GENERAL MILLS 4.2000 18-28 17/04S	219.322,00	0,06
110.000,00	GENERAL MILLS 4.5500 18-38 17/04S	120.974,70	0,03
200.000,00	GENERAL MILLS 4.7000 18-48 17/04S	227.636,00	0,06
110.000,00	GENERAL MILLS I 2.6000 17-22 12/10S	111.017,50	0,03
200.000,00	GENERAL MOTOR FIN CO 4.35 17-27 17/01S	159.852,00	0,04
300.000,00	GENERAL MOTORS 3.20 16-21 06/07S	284.871,00	0,07
100.000,00	GENERAL MOTORS 4.15 18-23 19/06S	91.500,00	0,02
300.000,00	GENERAL MOTORS 4.20 16-21 01/03S	288.450,00	0,07
100.000,00	GENERAL MOTORS 5.1 19-24 17/01S	91.574,00	0,02
225.000,00	GENERAL MOTORS 5.20 14-45 01/04S	172.354,50	0,04
200.000,00	GENERAL MOTORS 6.60 16-36 01/04S	173.544,00	0,04
50.000,00	GENERAL MOTORS 6.75 16-46 01/04S	39.583,00	0,01
200.000,00	GENERAL MOTORS 5.0000 18-28 01/10S	172.000,00	0,04
100.000,00	GENERAL MOTORS CO 5.15 17-38 01/04S	73.465,00	0,02
70.000,00	GENERAL MOTORS CO 5.40 17-48 01/04S	49.357,00	0,01
125.000,00	GENERAL MOTORS CO 5.95 18-49 01/04S	95.632,50	0,02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert USD	% des Fondsvermögens
100.000,00	GENERAL MOTORS FIN 4.2 18-21 06/11S	93.866,00	0,02
100.000,00	GENERAL MOTORS FIN 3.70 16-23 09/05S	89.969,00	0,02
400.000,00	GENERAL MOTORS FIN 4.35 18-25 09/04S	346.640,00	0,09
300.000,00	GENERAL MOTORS FIN 3.15 17-22 30/06S	272.223,00	0,07
200.000,00	GENERAL MOTORS FIN CO 3.55 18-21 09/04S	191.338,00	0,05
200.000,00	GENERAL MOTORS FINANCI 3.55 19-22 08/07S	185.864,00	0,05
120.000,00	GEORGE WASHINGTON UNI 4.126 18-48 15/09S	130.676,40	0,03
100.000,00	GEORGETOWN UNIVERSITY 4.315 19-49 01/04S	107.722,00	0,03
200.000,00	GEORGIA-PACIFIC 8.00 03-24 15/01S	240.430,00	0,06
400.000,00	GILEAD SCIENCES 1.95 16-22 01/03S	399.432,00	0,10
200.000,00	GILEAD SCIENCES 2.50 16-23 01/09S	204.302,00	0,05
300.000,00	GILEAD SCIENCES 2.95 16-27 01/03S	309.897,00	0,08
240.000,00	GILEAD SCIENCES 4.00 16-36 01/09S	269.275,20	0,07
150.000,00	GILEAD SCIENCES IN 4.60 15-35 01/09S	189.286,50	0,05
200.000,00	GILEAD SCIENCES IN 4.75 15-46 01/03S	260.776,00	0,07
100.000,00	GILEAD SCIENCES INC 4.15 16-47 01/03S	121.967,00	0,03
150.000,00	GILEAD SCIENCES INC 5.65 11-41 01/12S	203.203,50	0,05
250.000,00	GLAXOSMITHKLINE 6.375 08-38 15/05S	370.250,00	0,09
140.000,00	GLAXOSMITHKLINE 4.2000 13-43 18/03S	161.418,60	0,04
100.000,00	GLOBAL PAYMENTS 4.15 19-49 15/08S	95.532,00	0,02
100.000,00	GLOBAL PAYMENTS INC 2.65 19-25 15/02S	97.879,00	0,02
100.000,00	GLOBAL PAYMENTS INC3.2 19-29 15/08S	96.092,00	0,02
60.000,00	GLOBE LIFE 4.55 18-28 27/09S	59.998,20	0,02
100.000,00	GLP CAPITAL LP 5.3 18-29 15/01S	85.030,00	0,02
100.000,00	GLP CAPITAL LP 5.375 16-26 15/04S	89.563,00	0,02
300.000,00	GLP CAPITAL LP 5.2500 18-25 01/06S	278.049,00	0,07
100.000,00	GOLDMAN SACHS 6.345 04-34 15/02S	119.701,00	0,03
500.000,00	GOLDMAN SACHS G 2.6000 20-30 07/02S	470.445,00	0,12
520.000,00	GOLDMAN SACHS GR SUB 4.25 15-25 21/10S	539.271,20	0,13
200.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP 2.625 16-21 25/04S	200.198,02	0,05
460.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP 3.20 18-23 23/02S	468.629,60	0,12
250.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP 3.75 15-25 22/05S	257.187,50	0,06
100.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP 3.75 16-26 25/02S	103.696,00	0,03
200.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP 4.00 14-24 03/03S	209.614,00	0,05
100.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP 4.75 15-45 21/10S	118.515,00	0,03
100.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP 5.15 15-45 22/05S	112.356,00	0,03
300.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP 5.75 12-22 24/01S	317.841,00	0,08
200.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP 6.25 11-41 01/02S	275.804,00	0,07
300.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP 6.75 07-37 01/10S	397.965,00	0,10
100.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 17-28 05/06S	102.212,00	0,03
500.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP 3 17-22 26/04S	502.965,05	0,13
450.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP 3.50 16-26 16/11S	461.700,00	0,12
260.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP 3.85 17-27 26/01S	265.808,40	0,07
50.000,00	GOLDMAN SACHS GRP 4.80 14-44 08/07S	58.249,00	0,01
150.000,00	GOLDMAN SACHS GRP SUB 6.45 06-36 01/05S	184.762,50	0,05
100.000,00	GOLDMAN SACHS GRP-SUB-5.95 06-27 15/01S	113.670,00	0,03
200.000,00	HALLIBURTON 3.25 11-21 15/11S	193.224,00	0,05
150.000,00	HALLIBURTON 4.50 11-41 15/11S	119.043,00	0,03
100.000,00	HALLIBURTON 6.70 08-38 15/09S	86.760,00	0,02
112.000,00	HALLIBURTON CO 3.80 15-25 15/11S	105.035,84	0,03
80.000,00	HALLIBURTON CO 4.85 15-35 15/11S	62.473,60	0,02
250.000,00	HALLIBURTON CO 5.00 15-45 15/11S	193.075,00	0,05
200.000,00	HALLIBURTON CO 2.9200 20-30 01/03S	155.848,00	0,04
100.000,00	HARLEY-DAVIDSON 3.5000 15-25 28/07S	93.801,00	0,02
200.000,00	HARTFORD FINL S 4.4000 18-48 15/03S	212.176,00	0,05
300.000,00	HASBRO INC 3.9 19-29 19/11S	268.074,00	0,07
10.000,00	HASBRO INC 5.10 14-44 15/05S	8.391,20	0,00
100.000,00	HCA 4.50 16-27 15/02S	102.646,00	0,03
100.000,00	HCA INC 5.00 14-24 15/03S	103.553,00	0,03
100.000,00	HCA INC 5.25 16-26 15/06S	104.719,00	0,03
100.000,00	HCA INC 4.1250 19-29 15/06S	99.892,00	0,03
100.000,00	HCA INC 5.1250 19-39 15/06S	104.436,00	0,03
190.000,00	HCA INC 5.2500 19-49 15/06S	202.587,50	0,05
200.000,00	HCA INC 5.25 14-25 15/04S	209.380,00	0,05
90.000,00	HCA INC 5.50 17-47 15/06S	97.629,30	0,02
6.000,00	HEALTHCARE REALTY 3.625 17-28 15/01S	5.771,82	0,00
100.000,00	HEALTHCARE TR 3.1 19-30 15/02S	89.339,00	0,02
100.000,00	HEALTHCARE TR 3.75 17-27 01/07S	90.685,00	0,02
100.000,00	HEALTHPEAK PROP 4.00 15-25 01/06S	99.404,00	0,03
100.000,00	HEALTHPEAK PROP 6.75 11-41 01/02S	122.324,00	0,03
50.000,00	HEALTHPEAK PROP 3.875 14-24 15/08S	50.964,50	0,01
152.000,00	HEALTHPEAK PROP 3.40 15-25 01/02S	149.992,08	0,04
100.000,00	HESS 3.50 14-24 15/07S	79.546,00	0,02
150.000,00	HESS CORP 6.00 09-40 15/01S	107.523,00	0,03
100.000,00	HESS CORP 7.30 01-31 15/08S	85.828,00	0,02
20.000,00	HESS CORP 5.8 16-47 01/04S	13.456,60	0,00
100.000,00	HEWLETT PACKARD 4.375 11-21 15/09S	101.639,00	0,03
200.000,00	HEWLETT PACKARD 4.40 16-22 15/10S	205.284,00	0,05
200.000,00	HEWLETT PACKARD 4.90 16-25 15/10S	206.570,00	0,05
100.000,00	HEWLETT PACKARD 6.00 11-41 15/09S	110.097,00	0,03
220.000,00	HEWLETT PACKARD 6.20 16-35 15/10S	250.989,20	0,06
100.000,00	HEXCEL 3.95 17-27 15/02S	101.397,00	0,03
150.000,00	HIGHWOODS REALTY L 3.875 17-27 01/03S	148.156,50	0,04
100.000,00	HOME DEPOT 2.00 16-21 01/04S	100.138,00	0,03
20.000,00	HOME DEPOT 2.80 17-27 14/09S	20.662,00	0,01
400.000,00	HOME DEPOT 3.35 15-25 15/09S	431.184,00	0,11
130.000,00	HOME DEPOT 3.50 16-56 15/09S	133.216,20	0,03
250.000,00	HOME DEPOT 3.90 17-47 15/06S	278.142,50	0,07
200.000,00	HOME DEPOT INC 2.125 16-26 15/09S	200.668,00	0,05
200.000,00	HOME DEPOT INC 3.00 16-26 01/04S	210.722,00	0,05
100.000,00	HOME DEPOT INC 4.25 15-46 01/04S	116.301,00	0,03
150.000,00	HOME DEPOT INC 5.875 06-36 16/12S	212.074,50	0,05
100.000,00	HOME DEPOT INC 2.9500 19-29 15/06S	103.611,00	0,03
100.000,00	HOME DEPOT INC 4.5000 18-48 06/12S	121.644,00	0,03
300.000,00	HOME DEPOT INC 5.95 11-41 01/04S	419.043,00	0,11
200.000,00	HOST HOTELS 4.00 15-25 15/06S	185.010,00	0,05
50.000,00	HOST HOTELS RESORTS 3.875 17-24 01/04.	46.934,00	0,01
250.000,00	HSBC BANK USA NA 7.00 08-39 15/01S	331.427,50	0,08
120.000,00	HSBC USA INC 3.50 14-24 23/06S	121.274,40	0,03
100.000,00	HUBBELL INC 3.35 16-26 01/03S	99.775,00	0,03
100.000,00	HUDSON PACIFIC PROPERT 4.65 19-29 01/04S	103.597,00	0,03
300.000,00	HUMANA 3.85 14-24 01/10S	304.821,00	0,08
100.000,00	HUMANA 4.95 14-44 01/10S	112.633,00	0,03
50.000,00	HUMANA INC 4.80 17-47 15/03S	54.253,00	0,01
40.000,00	HUMANA INC 3.95 17-27 15/03S	40.811,60	0,01
300.000,00	HUNTINGTON BANCSHARES 4.00 18-25 15/05S	314.325,00	0,08
200.000,00	HUNTINGTON BANCSHS 2.30 16-22 14/01S	198.182,00	0,05
100.000,00	HUNTINGTON BANCSHS 2.625 19-24 06/08S	101.070,00	0,03
300.000,00	HUNTINGTON NATI 1.8000 20-23 03/02S	294.246,00	0,07
100.000,00	HUNTSMAN INTERN 4.5000 19-29 01/05S	85.370,00	0,02
100.000,00	HYATT HOTELS CO 4.3750 18-28 15/09S	91.135,00	0,02
100.000,00	IBM 3.30 17-27 27/01S	105.816,00	0,03

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert USD	% des Fondsvermögens
100.000,00	IBM 3.375 13-23 01/08S	104.983,00	0,03
300.000,00	IBM 3.625 14-24 12/02S	319.401,00	0,08
100.000,00	IBM 4.00 12-42 20/06S	113.340,00	0,03
100.000,00	IBM 5.875 02-32 29/11S	133.147,00	0,03
250.000,00	IBM - INTERNATIONAL 4.15 19-3915/05S	282.692,50	0,07
200.000,00	IBM CORP 3.45 16-26 19/02S	213.554,00	0,05
150.000,00	IBM CORP 5.6 12-39 30/11S	198.637,50	0,05
400.000,00	IBM CORP 2.8500 19-22 13/05S	410.248,00	0,10
150.000,00	IBM CORP 3.3000 19-26 15/05S	160.521,00	0,04
300.000,00	IBM CORP 3.5000 19-29 15/05S	325.662,00	0,08
200.000,00	IBM CORP 4.2500 19-49 15/05S	234.736,00	0,06
200.000,00	IBM CREDIT LLC 3.6 18-21 30/11S	206.336,00	0,05
90.000,00	ILFC 5.875 12-22 15/08S	84.341,70	0,02
300.000,00	ILLINOIS TOOL WORK 2.65 16-26 15/11S	299.250,00	0,08
60.000,00	INGERSOLL RAND 3.75 18-28 21/08S	60.328,19	0,02
40.000,00	INGERSOLL RAND 5.75 14-43 15/06S	48.100,40	0,01
40.000,00	INGERSOLL-RAND 4.3000 18-48 21/02S	39.138,00	0,01
100.000,00	INTEL 2.875 17-24 11/05S	103.355,00	0,03
70.000,00	INTEL 3.15 17-27 11/05S	75.370,40	0,02
200.000,00	INTEL CORP 2.35 17-22 11/05S	204.418,00	0,05
200.000,00	INTEL CORP 2.45 19-29 15/11S	202.776,00	0,05
139.000,00	INTEL CORP 2.60 16-26 19/05S	142.433,30	0,04
80.000,00	INTEL CORP 2.70 12-22 15/12S	83.542,40	0,02
300.000,00	INTEL CORP 3.1 15-22 29/07S	311.337,00	0,08
240.000,00	INTEL CORP 3.70 15-25 29/07S	257.889,60	0,07
100.000,00	INTEL CORP 4.00 12-32 15/12S	116.345,00	0,03
61.000,00	INTEL CORP 4.10 16-46 19/05S	71.820,18	0,02
300.000,00	INTEL CORP 3.1000 20-60 15/02S	312.261,00	0,08
100.000,00	INTEL CORP 4.10 17-47 11/05S	120.502,00	0,03
250.000,00	INTEL CORP 3.734 18-47 08/12S	292.632,50	0,07
500.000,00	INTERCONTINENTA 3.4500 18-23 21/09S	525.625,00	0,12
220.000,00	INTERCONTINENTAL 4.25 18-48 13/08S	248.360,20	0,06
400.000,00	INTERNATIONAL BUSINESS 3.0 19-24 15/05S	423.272,00	0,11
150.000,00	INTERNATIONAL PAPE 3.00 16-27 15/02S	152.526,00	0,04
100.000,00	INTERNATIONAL PAPE 4.40 16-47 15/08S	99.810,00	0,03
150.000,00	INTERNATIONAL PAPE 4.8 14-44 15/06S	150.775,50	0,04
100.000,00	INTERNATIONAL PAPER 4.35 17-48 15/08S	102.376,00	0,03
25.000,00	INTERNATIONAL PAPER 5.00 15-35 15/09S	28.895,75	0,01
200.000,00	INTERPUBLIC GRO 3.7500 18-21 01/10S	202.072,00	0,05
80.000,00	INTERPUBLIC GRO 5.4000 18-48 01/10S	80.799,20	0,02
100.000,00	INTERSTATE POWE 3.7000 16-46 15/09S	96.796,00	0,02
100.000,00	INTL FLAVOR & F 4.4500 18-28 26/09S	117.646,00	0,03
50.000,00	INTL FLAVOR & F 5.0000 18-48 26/09S	51.860,00	0,01
50.000,00	INTL FLAVOR & FRAG 4.375 17-47 01/06S	48.763,00	0,01
150.000,00	INTL PAPER CO 3.65 14-24 15/06S	155.530,50	0,04
50.000,00	ITC HOLDINGS 3.25 16-26 30/06S	51.898,00	0,01
100.000,00	ITC HOLDINGS CO 3.3500 18-27 15/11S	101.415,00	0,03
80.000,00	ITC HOLDINGS CORP 3.65 14-24 15/06S	80.419,19	0,02
100.000,00	JABIL INC 4.70 12-22 15/09S	100.357,01	0,03
75.000,00	JEFFERIES GROUP INC 6.25 06-36 15/01S	71.178,75	0,02
300.000,00	JEFFERIES GROUP LL 4.85 17-27 15/01S	296.703,00	0,07
200.000,00	JM SMUCKER 3.00 15-22 15/03S	200.602,00	0,05
150.000,00	JM SMUCKER CO 4.25 15-45 15/03S	159.823,50	0,04
20.000,00	JM SMUCKER CO 4.375 15-45 15/03S	19.853,20	0,01
400.000,00	JOHN DEERE 3.45 18-23 07/06S	411.536,00	0,10
100.000,00	JOHN DEERE BANK -G- 2.15 17-22 08/09S	99.473,00	0,03
400.000,00	JOHN DEERE CAP 2.80 16-23 06/03S	410.244,00	0,10
100.000,00	JOHN DEERE CAP CORP 2.875 18-21 12/03S	100.490,00	0,03
100.000,00	JOHN DEERE CAPI 2.7000 18-23 06/01S	101.660,00	0,03
100.000,00	JOHN DEERE CAPI 2.8000 19-29 18/07S	101.029,00	0,03
300.000,00	JOHN DEERE CAPI 2.9500 19-22 01/04S	306.162,00	0,08
40.000,00	JOHN DEERE CAPI 3.0500 18-28 06/01S	41.318,80	0,01
200.000,00	JOHN DEERE CAPITAL 3.45 19-29 07/03S	213.534,00	0,05
50.000,00	JOHN DEERE CAPITAL 2.65 17-24 24/06S	50.609,00	0,01
600.000,00	JOHNSON & JOHNSON 2.625 17-25 15/01S	640.260,00	0,15
100.000,00	JOHNSON & JOHNSON 2.90 17-28 15/01S	109.475,00	0,03
220.000,00	JOHNSON & JOHNSON 3.40 17-38 15/01S	250.307,20	0,06
150.000,00	JOHNSON & JOHNSON 3.50 17-48 15/01S	178.249,50	0,04
200.000,00	JOHNSON & JOHNSON 3.55 16-36 01/03S	230.114,00	0,06
190.000,00	JOHNSON & JOHNSON 3.625 17-37 03/03S	221.916,20	0,06
100.000,00	JOHNSON AND JOHNSON 3.75 17-47 03/03S	121.763,00	0,03
400.000,00	JP MORGAN CHASE 2.70 16-23 18/05S	410.456,00	0,10
200.000,00	JP MORGAN CHASE 3.30 16-26 01/04S	208.524,00	0,05
700.000,00	JP MORGAN CHASE 4.50 12-22 24/01S	731.269,00	0,17
710.000,00	JP MORGAN CHASE & JPM 6.40 08-38 15/05S	1.010.898,00	0,25
100.000,00	JP MORGAN CHASE EMTN 5.60 11-41 15/07S	135.971,00	0,03
300.000,00	JP MORGAN CHASE SUB 3.625 16-27 01/12S	315.885,00	0,08
250.000,00	JP MORGAN CHASE SUB 5.625 13-43 16/08S	330.835,00	0,08
20.000,00	JPMORGAN CHASE 4.25 15-27 01/10S	21.633,80	0,01
150.000,00	JPMORGAN CHASE 3.20 16-26 15/06S	155.895,00	0,04
300.000,00	JPMORGAN CHASE 4.35 11-21 15/08S	308.394,00	0,08
550.000,00	JPMORGAN CHASE & C 2.95 16-26 01/10S	565.213,00	0,13
100.000,00	JPMORGAN CHASE & C 4.95 15-45 01/06S	124.784,00	0,03
300.000,00	JPMORGAN CHASE CO 3.514 18-22 18/06S	304.515,00	0,08
200.000,00	JPMORGAN CHASE SUB 3.875 14-24 10/09S	210.948,00	0,05
200.000,00	JPMORGQAN CHASE 3.25 12-22 23/09S	205.480,00	0,05
65.000,00	JUNIPER NETWORKS 5.95 11-41 15/03S	66.649,70	0,02
350.000,00	KAISER FOUNDATION 4.15 17-47 01/05S	420.007,00	0,11
60.000,00	KANSAS CITY 4.7 18-48 01/05S	59.150,40	0,01
100.000,00	KANSAS CITY SOU 4.2000 19-69 15/11S	91.733,00	0,02
50.000,00	KANSAS CITY SOU 4.3000 16-43 15/05S	54.218,50	0,01
200.000,00	KANSAS CITY SOUTHER 3.00 16-23 15/05S	187.838,00	0,05
40.000,00	KELLOGG 3.40 17-27 15/11S	40.574,80	0,01
180.000,00	KELLOGG CO 4.3000 18-28 15/05S	192.794,40	0,05
150.000,00	KEURIG DR PEPPER 3.551 19-21 25/05S	151.681,50	0,04
100.000,00	KEURIG DR PEPPER INC 4.597 19-28 25/05S	109.454,00	0,03
100.000,00	KEURIG DR PEPPER INC 5.085 18-48 25/05S	124.434,00	0,03
150.000,00	KEURIG DR PEPPER INC 4.985 19-38 25/05S	168.732,00	0,04
50.000,00	KEY BANK NA 3.3500 18-21 15/06S	50.682,50	0,01
250.000,00	KEY BANK NA 3.3750 18-23 07/03S	254.537,50	0,06
250.000,00	KEYBANK NATIONAL 3.4 16-26 20/05S	254.052,50	0,06
250.000,00	KEYBANK NATIONAL AS 3.9 19-29 13/04S	247.105,00	0,06
200.000,00	KEYCORP 2.5500 19-29 01/10S	179.560,00	0,05
200.000,00	KEYSIGHT TECHNOLOG 4.6 17-27 06/2017S	210.810,00	0,05
200.000,00	KILROY REALTY LP 3.45 17-24 15/12S	205.940,00	0,05
200.000,00	KIMBERLY-CLARK CORP 3.95 18-28 01/11S	224.170,00	0,06
190.000,00	KIMBERLY-CLARK CORP 3.90 17-47 04/05S	211.310,40	0,05
100.000,00	KIMBERLY-CLARK2.75 16-26 15/02S	104.160,00	0,03
100.000,00	KIMCO REALTY 4.25 15-45 01/04S	92.328,00	0,02
150.000,00	KIMCO REALTY CORP 2.80 16-26 01/10S	148.591,50	0,04
140.000,00	KIMCO REALTY CORP 3.30 17-25 01/02S	137.047,40	0,03
50.000,00	KIMCO REALTY CORP 4.45 17-47 01/09S	45.404,50	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert USD	% des Fondsvermögens
200.000,00	KINDER MORGAN ENERGY 3.50 13-23 01/09S	196.584,00	0,05
100.000,00	KINDER MORGAN ENERGY 5.00 12-42 15/08S	92.827,00	0,02
280.000,00	KINDER MORGAN ENERGY 5.05 15-46 15/02S	267.702,40	0,07
200.000,00	KINDER MORGAN ENERGY 5.80 05-35 15/03S	171.530,00	0,04
200.000,00	KINDER MORGAN ENERGY 6.50 09-39 01/09S	176.028,00	0,04
120.000,00	KINDER MORGAN ENERGY 7.5 10-40 15/11S	113.769,60	0,03
200.000,00	KINDER MORGAN INC 3.15 17-23 15/01S	195.802,00	0,05
300.000,00	KINDER MORGAN INC 4.30 18-28 01/03S	296.955,00	0,07
200.000,00	KINDER MORGAN INC 5.55 14-45 01/06S	207.506,00	0,05
100.000,00	KING MORGAN ENERGY 6.95 07-38 15/01S	103.929,00	0,03
50.000,00	KIRBY CORP 4.2 18-28 01/03S	48.295,00	0,01
200.000,00	KLA-TENCOR CORP 4.1000 19-29 15/03S	209.948,00	0,05
150.000,00	KLA-TENCOR CORP 5.0000 19-49 15/03S	175.716,00	0,04
50.000,00	KOHL'S CORP 5.55 15-45 17/07S	33.841,50	0,01
80.000,00	KOHL'S CORPORATION 4.25 15-25 17/07S	67.862,40	0,02
100.000,00	KROGER CO 2.65 16-26 15/10S	99.404,00	0,03
300.000,00	KROGER CO 3.70 17-27 01/08S	313.692,00	0,08
140.000,00	KROGER CO 4.65 17-48 15/01S	154.557,20	0,04
100.000,00	KROGER CO 5.00 12-42 15/04S	109.199,00	0,03
150.000,00	KROGER CO 5.4 19-49 15/01S	181.488,00	0,05
200.000,00	LAB CORP OF AMERICA HLD 3.6 17-27 01/09S	203.172,00	0,05
60.000,00	LABORATORY CORP OF 4.70 15-45 01/02S	68.205,60	0,02
150.000,00	LABORATORY CORP OF AM 3.25 17-24 01/09S	153.015,00	0,04
200.000,00	LAM RESEARCH 2.80 16-21 15/06S	203.594,00	0,05
100.000,00	LAM RESEARCH CO 4.8750 19-49 15/03S	128.903,00	0,03
100.000,00	LAZARD GROUP LLC 4.5 18-28 19/09S	101.370,00	0,03
100.000,00	LEAR CORP 3.5000 20-30 30/05S	86.143,00	0,02
50.000,00	LEAR CORP 5.25 19-49 15/05S	43.309,00	0,01
200.000,00	LEGG MASON INC 4.75 16-26 15/03S	200.030,00	0,05
100.000,00	LEGGETT&PLATT INC 3.50 17-27 15/11S	98.608,00	0,02
50.000,00	LIFE STORAGE LP 4 19-29 15/06S	50.865,00	0,01
200.000,00	LIFESTORAGE LP/CA 3.5 16-26 01/07S	191.614,00	0,05
220.000,00	LINCOLN NATIONAL CORP 4.35 18-48 01/03S	203.687,00	0,05
120.000,00	LINCOLN NATIONAL CORP 3.8 18-28 01/03S	119.254,80	0,03
100.000,00	LOEWS CORP 3.7500 16-26 01/04S	104.309,00	0,03
100.000,00	LOEWS CORP 4.125 13-43 15/05S	95.068,00	0,02
200.000,00	LOWE S COM 2.50 16-26 15/04S	197.236,00	0,05
90.000,00	LOWE S COM 3.10 17-27 03/05S	90.467,99	0,02
130.000,00	LOWE S COM 3.70 16-46 15/04S	125.812,70	0,03
200.000,00	LOWE'S COS INC 3.6500 19-29 05/04S	205.242,00	0,05
140.000,00	LOWE'S COS INC 4.05 17-47 03/05S	143.288,60	0,04
200.000,00	LOWE'S COS INC 4.5500 19-49 05/04S	220.102,00	0,06
14.000,00	MACY S RETAIL 4.50 14-34 15/12S	8.638,70	0,00
150.000,00	MACYS RETAIL HLDG 3.625 14-24 01/06S	101.502,00	0,03
75.000,00	MAGELLAN MIDSTR 5.1500 13-43 15/10S	73.237,50	0,02
60.000,00	MAGELLAN MIDSTREAM 4.20 17-47 03/10S	48.057,60	0,01
100.000,00	MARATHON OIL 3.85 15-25 01/06S	71.329,00	0,02
516.000,00	MARATHON OIL CORP 4.40 17-27 15/05S	343.924,32	0,09
100.000,00	MARATHON PETROL 4.5000 19-48 01/04S	70.574,00	0,02
110.000,00	MARATHON PETROLEUM 4.75 14-44 15/09S	86.067,30	0,02
300.000,00	MARATHON PETROLEUM 5.125 11-21 01/03S	285.570,00	0,07
50.000,00	MARATHON PETROLEUM 5.125 19-26 15/12S	48.946,50	0,01
100.000,00	MARATHON PETROLEUM 6.50 11/41 01/03S	94.127,00	0,02
100.000,00	MARKEL CORP 5.000 16-46 05/04S	103.678,00	0,03
75.000,00	MARKEL CORP 5.0000 19-49 20/05S	78.284,25	0,02
50.000,00	MARKEL CORP 4.30 17-47 01/11S	46.240,00	0,01
200.000,00	MARRIOTT 4.0 18-28	184.142,00	0,05
200.000,00	MARRIOTT INTL 2.30 16-22 15/01S	187.440,00	0,05
50.000,00	MARRIOTT INTL 2.875 15-21 01/03S	46.675,50	0,01
100.000,00	MARRIOTT INTL 3.125 14-21 15/10S	89.488,00	0,02
36.000,00	MARRIOTT INTL 3.125 16-26 15/06S	33.036,12	0,01
70.000,00	MARSH & MCLENNA 3.8750 19-24 15/03S	72.675,40	0,02
100.000,00	MARSH & MCLENNA 4.3750 19-29 15/03S	110.091,00	0,03
200.000,00	MARSH & MCLENNANCOS 4.75 19-39 15/03S	234.114,00	0,06
100.000,00	MARSH & MCLENNANN COS 3.30 16-23 14/03S	102.146,00	0,03
118.000,00	MARSH & MCLENNANN COS 3.50 14-25 10/03S	123.636,86	0,03
100.000,00	MARSH MC LENNAN 4.9 19-49 15/01S	122.457,00	0,03
60.000,00	MARSH MCLENNAN 2.75 17-22 30/01S	60.791,40	0,02
60.000,00	MARTIN MARIETTA 3.5000 17-27 15/12S	58.489,20	0,01
80.000,00	MARTIN MARIETTA 4.2500 17-47 15/12S	79.414,40	0,02
150.000,00	MASCO CORP 3.50 16-21 01/04S	148.572,00	0,04
50.000,00	MASCO CORP 4.5000 17-47 15/05S	43.777,00	0,01
50.000,00	MASTERCARD 3.950 18-48 26/02S	60.044,00	0,02
250.000,00	MASTERCARD INC 2.00 16-21 21/11S	242.452,50	0,06
100.000,00	MASTERCARD INC 3.65 19-49 01/06S	113.432,00	0,03
100.000,00	MASTERCARD INC 2.9500 19-29 01/06S	106.264,00	0,03
70.000,00	MAYO CLINIC 4.125 16-52 17/03S	98.956,20	0,02
100.000,00	MC DONALD S CORP 4.875 15-45 09/12S	116.467,00	0,03
300.000,00	MCCORMICK & CO 2.70 17-22 15/08S	300.681,00	0,08
275.000,00	MCDONALD S 3.70 15-26 30/01S	290.122,25	0,07
100.000,00	MCDONALD S CORP 4.60 15-45 26/05S	111.393,00	0,03
300.000,00	MCDONALD'S CORP 3.8 18-28 01/04S	317.169,00	0,08
200.000,00	MCDONALD'S CORP 4.45 17-47 01/03S	216.394,00	0,05
110.000,00	MCDONALD'S CORP 6.30 07-37 15/10S	143.039,60	0,04
100.000,00	MCDONALD'S CORP 4.4500 18-48 01/09S	110.946,00	0,03
150.000,00	MCDONALD'S CORP 4.7 15-35 09/12S	169.491,00	0,04
250.000,00	MCKESSON 3.95 18-28 16/02S	263.555,00	0,07
300.000,00	MCKESSON CORP 4.75 18-29 30/05S	340.398,00	0,09
200.000,00	MEAD JOHMSON NUTRIT 4.125 15-25 15/11S	213.596,00	0,05
60.000,00	MEAD JOHNSON NUTRI CO 5.9 10-39 01/11S	79.108,20	0,02
100.000,00	MEADWESTVACO CORP 7.95 01-31 15/02S	133.216,00	0,03
72.000,00	MEDTRONIC 4.375 15-35 15/03S	88.603,20	0,02
288.000,00	MEDTRONIC 4.625 15-45 15/03S	383.909,76	0,10
379.000,00	MEDTRONIC INC 3.15 15-22 15/0	392.897,93	0,10
101.000,00	MEDTRONIC INC 3.50 15-25 15/0	108.496,22	0,03
50.000,00	MEMORIAL SLOAN 5 11-42 01/07S	67.006,00	0,02
100.000,00	MEMORIAL SLOAN- 4.2000 15-55 01/07S	113.825,00	0,03
100.000,00	MERCK & CO 2.75 15-25 10/02A	105.484,00	0,03
150.000,00	MERCK & CO 3.70 15-45 10/02S	179.248,50	0,05
400.000,00	MERCK & CO INC 2.90 19-24 07/03S	417.800,00	0,11
100.000,00	MERCK & CO INC 4.15 13-43 18/05S	128.354,00	0,03
40.000,00	MERCK AND CO 2.35 15-22 10/02S	40.895,60	0,01
200.000,00	MERCK AND CO INC 4 19-49 07/03S	250.610,00	0,06
100.000,00	MERCK AND CO INC 3.9 19-39 07/03S	119.451,00	0,03
200.000,00	MERCK AND CO INC 2.80 13-23 18/05S	206.870,00	0,05
200.000,00	MERRILL LYNCH 6.11 07-37 29/01S	251.190,00	0,06
200.000,00	MERRILL LYNCH 7.75 08-38 14/05S	299.948,00	0,08
70.000,00	METLIFE 4.05 15-45 01/03S	74.077,50	0,02
20.000,00	METLIFE -E- TR2 4.721 14-44 15/12Q	22.359,80	0,01
60.000,00	METLIFE INC 10.75 09-39 01/08S	79.427,40	0,02
50.000,00	METLIFE INC 3.60 14-24 10/04S	52.625,50	0,01
450.000,00	METLIFE INC 3.60 15-25 13/11A	466.906,50	0,12

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert USD	% des Fondsvermögens
6.000,00	METLIFE INC 4.368 13-23 15/09Q	6.337,50	0,00
27.000,00	METLIFE INC 6.375 04-15 15/06S	36.086,58	0,01
22.000,00	METLIFE INC 6.5 02-32 15/12S	28.363,94	0,01
100.000,00	METLIFE INC 5.875 10-41 06/02S	127.218,00	0,03
80.000,00	METLIFE INC 5.7 05-35 15/06S	98.809,60	0,02
200.000,00	MICROCHIP TECHN 4.3330 18-23 01/06S	199.306,00	0,05
200.000,00	MICROCHIP TECHNOLOGY 4.185 19-27 15/02S	203.030,00	0,05
200.000,00	MICRON TECHNOLO 4.6400 19-24 06/02S	204.654,00	0,05
100.000,00	MICRON TECHNOLO 5.3270 19-29 06/02S	109.303,00	0,03
400.000,00	MICROSOFT 1.55 16-21 08/08S	403.172,04	0,10
25.000,00	MICROSOFT 2.375 13-23 01/05S	25.973,50	0,01
53.000,00	MICROSOFT 2.375 15-22 12/02S	54.535,94	0,01
200.000,00	MICROSOFT 2.40 16-26 08/08S	212.318,00	0,05
200.000,00	MICROSOFT 2.40 17-22 06/02S	204.840,00	0,05
300.000,00	MICROSOFT 2.65 11-22 03/11S	313.464,00	0,08
200.000,00	MICROSOFT 3.45 16-36 08/08S	223.400,00	0,06
32.000,00	MICROSOFT 3.50 12-42 15/11S	36.863,36	0,01
100.000,00	MICROSOFT 3.50 15-35 12/02S	117.468,00	0,03
100.000,00	MICROSOFT 4.00 15-55 12/02S	127.127,00	0,03
21.000,00	MICROSOFT 4.50 10-40 01/10S	27.334,02	0,01
260.000,00	MICROSOFT 4.50 17-57 06/02S	358.560,80	0,09
200.000,00	MICROSOFT CORP 2.00 16-23 08/08S	205.372,00	0,05
481.000,00	MICROSOFT CORP 3.70 16-46 08/08S	576.016,74	0,14
130.000,00	MICROSOFT CORP 3.95 16-56 08/08S	162.133,40	0,04
256.000,00	MICROSOFT CORP 4.45 15-45 03/11S	336.650,24	0,08
70.000,00	MICROSOFT CORP 4.75 15-55 03/11S	99.334,20	0,03
300.000,00	MICROSOFT CORP 2.875 17-24 06/02S	319.122,00	0,08
80.000,00	MICROSOFT CORP 3.125 15-25 03/11S	87.402,40	0,02
200.000,00	MICROSOFT CORP 3.30 17-27 06/02S	221.676,00	0,06
750.000,00	MICROSOFT CORP 4.10 17-37 06/02S	905.220,00	0,22
50.000,00	MICROSOFT CORP 4.2000 15-35 03/11S	62.508,00	0,02
220.000,00	MICROSOFT CORP 4.25 17-47 06/02S	283.322,60	0,07
218.000,00	MICROSOFT CORP 4.875 13-43 15/12S	295.836,90	0,07
100.000,00	MID-AMERICA APA 4.3000 13-23 15/10S	103.578,00	0,03
200.000,00	MID-AMERICA APARTMEN 3.95 19-29 15/03S	204.276,00	0,05
100.000,00	MID-AMERICA APARTMEN 4 15-25 15/11S	105.173,00	0,03
30.000,00	MONDELEZ INTERN 4.6250 18-48 07/05S	33.951,90	0,01
250.000,00	MONDELEZ INTERN INC 3.625 18-23 07/05S	261.345,00	0,07
100.000,00	MONTEFIORE OBLI 5.2460 18-48 01/11S	102.998,00	0,03
50.000,00	MOODY S CORP 5.25 14-44 15/07S	58.076,00	0,01
100.000,00	MOODYS 3.25 18-21 07/06S	100.342,00	0,03
100.000,00	MOODY'S CORP 4.875 18-48 17/12S	116.973,00	0,03
40.000,00	MOODY'S CORPORATION 4.875 13-24 15/02S	42.071,60	0,01
496.000,00	MORGAN STANLEY 2.75 17-22 19/05S	498.832,16	0,13
300.000,00	MORGAN STANLEY 3.125 16-26 27/07S	311.640,00	0,08
230.000,00	MORGAN STANLEY 3.125 18-23 23/01S	235.425,70	0,06
155.000,00	MORGAN STANLEY 3.625 17-27 20/01S	165.794,20	0,04
400.000,00	MORGAN STANLEY 3.70 14-24 23/10S	422.404,00	0,11
410.000,00	MORGAN STANLEY 3.875 16-26 27/01S	437.609,40	0,11
436.000,00	MORGAN STANLEY 4.10 13-23 22/05S	446.612,24	0,11
80.000,00	MORGAN STANLEY 4.375 17-47 22/01S	97.348,00	0,02
300.000,00	MORGAN STANLEY 5.00 13-25 24/11S	325.452,00	0,08
200.000,00	MORGAN STANLEY 2.50 16-21 21/04S	199.940,00	0,05
477.000,00	MORGAN STANLEY 4.35 14-26 08/09S	517.654,71	0,13
100.000,00	MORGAN STANLEY F 6.375 12-42 24/07S	143.428,00	0,04
250.000,00	MORGAN STANLEY -F- 4.30 15-45 27/01S	295.822,50	0,07
100.000,00	MOSAIC 4.05 17-27 15/11S	85.738,00	0,02
200.000,00	MOSAIC 4.25 13-23 15/11S	189.134,00	0,05
90.000,00	MOSAIC 5.45 13-33 15/11S	84.645,00	0,02
60.000,00	MOSAIC CO 4.8750 11-41 15/11S	48.673,80	0,01
30.000,00	MPLX 4.875 16-25 01/06S	23.770,20	0,01
200.000,00	MPLX LP 4.50 18-38 15/04S	143.482,00	0,04
100.000,00	MPLX LP 5.20 17-47 01/03S	78.965,00	0,02
300.000,00	MPLX LP 3.375 18-23 15/03S	273.099,00	0,07
320.000,00	MPLX LP 4.70 18-48 15/04S	247.388,80	0,06
200.000,00	MPLX LP 4.8000 18-29 15/02S	175.554,00	0,04
200.000,00	MPLX LP 5.5000 18-49 15/02S	172.050,00	0,04
250.000,00	MUFG UNION BANK NA 3.15 19-22 01/04S	250.267,50	0,06
150.000,00	MYLAN INC 5.20 18-48 15/04S	149.349,00	0,04
300.000,00	NAT AUSTRALIA BANK 3.625 18-23 20/06S	312.144,00	0,08
500.000,00	NATIONAL AUST BK 2.875 18-23 12/04S	509.595,00	0,13
250.000,00	NATIONAL AUSTRALIA BA 3.375 18-21 20/09S	254.400,00	0,06
100.000,00	NATIONAL FUEL GAS CO 4.75 18-28 01/09S	98.846,00	0,02
250.000,00	NATIONAL OILWEL 3.6000 19-29 01/12S	188.070,00	0,05
50.000,00	NATIONAL OILWELL 3.95 12-42 01/12S	31.389,50	0,01
200.000,00	NATIONAL RETAIL 2.5000 20-30 15/04S	179.176,00	0,05
200.000,00	NATIONAL RETAIL 4.3000 18-28 15/10S	203.354,00	0,05
200.000,00	NATIONAL RETAIL PROP 4 15-25 15/11S	207.396,00	0,05
100.000,00	NATIONAL RURAL 2.3000 17-22 15/09S	100.914,00	0,03
105.000,00	NATIONAL RURAL 3.4000 18-28 07/02S	108.510,15	0,03
150.000,00	NATIONAL RURAL UT 2.95 17-24 07/02S	151.702,50	0,04
30.000,00	NATIONAL RURAL UTILI 4.3 19-49 15/03S	31.570,50	0,01
100.000,00	NATIONAL RURAL UTILIT 2.40 20-30 15/03S	94.234,00	0,02
50.000,00	NATL RURAL UTIL 8.00 02-32 01/03S	73.117,50	0,02
10.000,00	NATL RURAL UTIL COOP 2.85 15-25 27/01S	10.149,50	0,00
50.000,00	NATL RURAL UTIL COOPER 4.4 18-48 01/11S	55.574,00	0,01
21.000,00	NATL RURAL UTILITIES 4.023 12-32 01/11S	21.535,92	0,01
17.000,00	NBC 4.45 12-43 15/01S	20.149,59	0,01
18.000,00	NETAPP INC 3.30 17-24 29/09S	15.764,04	0,00
100.000,00	NEWMONT CORPORATION 3.50 12-22 15/03S	101.617,00	0,03
300.000,00	NEWMONT CORPORATION 6.25 09-39 01/10S	369.477,00	0,09
100.000,00	NEWMONT CORPORATION 4.875 12-42 15/03S	117.607,00	0,03
20.000,00	NIKE 3.375 16-46 01/11S	21.264,60	0,01
100.000,00	NIKE 3.875 15-45 01/11S	117.527,00	0,03
150.000,00	NIKE INC 3.625 13-43 01/05S	165.273,00	0,04
70.000,00	NISOURCE 3.95 17-48 30/03S	71.553,30	0,02
40.000,00	NISOURCE FINANCE 5.25 12-43 15/02S	42.966,40	0,01
136.000,00	NISOURCE FINANCE C 4.375 17-47 15/05S	138.491,52	0,03
100.000,00	NISOURCE FINANCE CORP 3.49 17-27 15/05S	101.371,00	0,03
100.000,00	NISOURCE INC 3.65 19-23 15/06S	102.199,00	0,03
118.000,00	NISOURCE INC 5.65 13-45 01/02S	133.829,70	0,03
100.000,00	NISOURCE INC 2.95 19-29 01/09S	95.598,00	0,02
50.000,00	NOBLE ENERGY INC 3.85 17-28 15/01S	35.374,00	0,01
23.000,00	NOBLE ENERGY INC 3.90 14-24 15/11S	18.535,93	0,00
70.000,00	NOBLE ENERGY INC 4.95 17-47 15/08S	41.152,30	0,01
175.000,00	NOBLE ENERGY INC 5.05 14-44 15/11S	102.719,75	0,03
250.000,00	NOBLE ENERGY INC 6.00 11-41 01/03S	182.947,50	0,05
10.000,00	NORDSTROM 5.00 14-44 15/01S	6.984,90	0,00
100.000,00	NORDSTROM INC 4.3750 19-30 01/04S	80.303,00	0,02
200.000,00	NORDSTROM INC 4 17-27 15/03S	164.748,00	0,04
100.000,00	NORFOLK SOUTHER 2.5500 19-29 01/11S	96.495,00	0,02
60.000,00	NORFOLK SOUTHER 3.1500 17-27 01/06S	59.962,80	0,02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert USD	% desFondsver-mögens
150.000,00	NORFOLK SOUTHER 3.9500 12-42 01/10S	160.743,00	0,04
150.000,00	NORFOLK SOUTHERN 2.90 16-26 15/06S	152.292,00	0,04
50.000,00	NORFOLK SOUTHERN 4.15 18-48 28/02S	54.185,00	0,01
140.000,00	NORFOLK SOUTHERN 4.837 12-41 01/10S	163.528,40	0,04
200.000,00	NORFOLK SOUTHERN COR 3.8 18-28 01/08S	212.182,00	0,05
50.000,00	NORFOLK SOUTHERN CORP 5.1 18-18 01/08S	56.208,50	0,01
60.000,00	NORFOLK SOUTHERN CRP 4.05 18-52 15/08S	64.326,60	0,02
100.000,00	NORTHERN STATES POWER 2.15 12-22 15/08S	100.715,00	0,03
500.000,00	NORTHERN STATES POWER 3.60 17-47 15/09S	559.925,00	0,13
40.000,00	NORTHERN TRUST 3.1500 19-29 03/05S	41.318,00	0,01
200.000,00	NORTHERN TRUST 3.3750 11-21 23/08S	203.908,00	0,05
100.000,00	NORTHERN TRUST SUB 3.95 13-25 30/10S	98.877,00	0,02
50.000,00	NORTHWELL HEALTH 4.26 17-47 26/09S	54.106,50	0,01
100.000,00	NORTHWELL HEALTHCARE 3.979 16-46 01/11S	97.678,00	0,02
25.000,00	NORTHWEST PIP LLC 4.00 17-27 01/04S	24.182,25	0,01
130.000,00	NORTHWESTERN UNIVERS 3.662 17-57 01/12S	137.148,70	0,03
250.000,00	NSTAR ELECTRIC 3.2500 19-29 15/05S	258.175,00	0,07
5.000,00	NUCOR CORP 4.00 13-23 01/08S	5.017,65	0,00
100.000,00	NUCOR CORP 5.20 13-43 01/08S	116.192,00	0,03
100.000,00	NUCOR CORP 3.9500 18-28 01/05S	101.596,00	0,03
50.000,00	NUCOR CORP 4.1250 10-22 15/09S	51.475,50	0,01
150.000,00	NUCOR CORP 4.4000 18-48 01/05S	165.772,50	0,04
100.000,00	NVIDIA CORP 2.20 16-21 16/09S	100.620,01	0,03
270.000,00	NY & PRESBYTERIAN 4.024 15-45 01/08S	298.995,30	0,08
250.000,00	NYU HOSPITALS CENTER 4.368 17-47 01/07S	275.335,00	0,07
200.000,00	O REILLY AUTOMOTIVE 3.60 17-27 01/09S	196.858,00	0,05
300.000,00	OCCIDENTAL PETR 2.7000 19-22 15/08S	214.179,00	0,05
120.000,00	OCCIDENTAL PETROL 6.20 19-40 15/03S	54.090,00	0,01
70.000,00	OCCIDENTAL PETROLE 3.40 16-26 15/04S	33.829,60	0,01
50.000,00	OCCIDENTAL PETROLE 3.50 15-25 15/06S	25.490,50	0,01
300.000,00	OCCIDENTAL PETROLEUM 2.90 19-24 15/08S	164.925,00	0,04
42.000,00	OCCIDENTAL PETROLEUM 2.70 12-23 15/02S	25.366,74	0,01
127.000,00	OCCIDENTAL PETROLEUM 4.625 15-45 15/06S	54.245,51	0,01
223.000,00	OCCIDENTAL PETROLEUM 4.85 19-21 15/03S	186.887,38	0,05
250.000,00	OCCIDENTAL PETROLEUM 6.45 19-36 15/09S	119.717,50	0,03
200.000,00	OCCIDENTAL PETROLEUM 6.60 19-46 15/03S	104.632,02	0,03
400.000,00	OCCIDENTAL PETROLEUM 4.3 19-39 15/08S	168.172,00	0,04
100.000,00	OKLAHOMA GAS & ELECT 3.85 17-47 15/08S	92.409,00	0,02
420.000,00	OMEGA HEALTHCARE 5.25 15-26 15/01S	417.072,60	0,11
250.000,00	OMNICOM GROUP 3.60 16-26 15/04S	249.525,00	0,06
100.000,00	OMNICOM GROUP 3.625 12-22 01/05S	101.587,00	0,03
50.000,00	ONCOR ELEC 4.1 18-48 15/11S	57.288,50	0,01
110.000,00	ONCOR ELEC.DEL. 5.30 12-42 01/06S	143.005,50	0,04
70.000,00	ONCOR ELECTRIC DEL 2.95 15-25 01/04S	72.033,50	0,02
350.000,00	ONCOR ELECTRIC DELIVE 2.75 19-24 01/06S	343.731,50	0,09
200.000,00	ONCOR ELECTRIC DELIVE 3.8 19-24 01/06S	212.094,00	0,05
80.000,00	ONE GAS 4.658 14-44 01/02S	96.987,20	0,02
100.000,00	ONEOK INC 4.45 19-49 01/09S	77.731,00	0,02
200.000,00	ONEOK INC 2.7500 19-24 01/09S	175.202,00	0,04
50.000,00	ONEOK INC 4.0000 17-27 13/07S	40.423,50	0,01
100.000,00	ONEOK INC 4.3500 19-29 15/03S	81.641,00	0,02
70.000,00	ONEOK INC 4.9500 17-47 13/07S	55.575,10	0,01
100.000,00	ONEOK INC 5.2000 18-48 15/07S	79.446,00	0,02
200.000,00	ONEOK INC 4.55 18-28 15/07S	170.100,00	0,04
100.000,00	ORACLE 2.40 16-23 15/09S	101.873,00	0,03
560.000,00	ORACLE 2.625 17-23 09/11S	574.996,80	0,14
200.000,00	ORACLE 2.80 14-21 08/07S	202.938,00	0,05
320.000,00	ORACLE 2.95 17-24 15/11S	335.283,20	0,08
380.000,00	ORACLE 3.25 17-27 15/11S	391.639,40	0,10
360.000,00	ORACLE 3.80 17-37 15/11S	369.115,20	0,09
200.000,00	ORACLE 4.30 14-34 08/07S	225.386,00	0,06
50.000,00	ORACLE 4.50 14-44 08/07S	57.480,00	0,01
100.000,00	ORACLE 6.50 08-38 15/04S	138.164,00	0,03
400.000,00	ORACLE CORP 2.65 16-26 15/07S	407.064,00	0,10
130.000,00	ORACLE CORP 3.6 20-50 01/04S	129.919,71	0,03
200.000,00	ORACLE CORP 2.50 12-22 15/10S	204.270,00	0,05
200.000,00	ORACLE CORP 2.50 20-25 01/04S	204.670,00	0,05
100.000,00	ORACLE CORP 3.625 13-23 15/07S	105.636,00	0,03
100.000,00	ORACLE CORP 3.85 16-36 15/07S	105.730,00	0,03
100.000,00	ORACLE CORP 4.00 16-46 15/07S	106.124,00	0,03
160.000,00	ORACLE CORP 4.00 17-47 15/11S	173.228,80	0,04
98.000,00	ORACLE CORP 4.125 15-45 15/05S	107.316,86	0,03
76.000,00	ORACLE CORP 4.375 15-55 15/05S	85.010,56	0,02
200.000,00	ORACLE CORP 5.375 11-40 15/07S	255.810,00	0,06
300.000,00	ORACLE CORP 6.125 09-39 08/07S	403.368,00	0,10
350.000,00	ORACLE CORP 2.9500 20-30 01/04S	352.520,00	0,09
100.000,00	O'REILLY AUTOMO 4.3500 18-28 01/06S	102.745,00	0,03
160.000,00	OWENS CORNING INC 4.40 18-48 30/01S	138.187,20	0,03
200.000,00	OWL ROCK CAPITAL CORP 3.75 20-25 22/07S	160.510,00	0,04
200.000,00	PACCAR FINANCIA 2.65 19-22 10/05S	200.415,98	0,05
100.000,00	PACCAR FINANCIAL 2.0 19-22 26/09S	98.249,00	0,02
100.000,00	PACCAR FINANCIAL CORP 2.15 19-24 15/08S	96.970,00	0,02
200.000,00	PACKAGING CORP 4.0500 19-49 15/12S	197.160,00	0,05
100.000,00	PARKER HANNIFIN CORP 2.70 19-24 14/06S	99.310,00	0,03
100.000,00	PARKER-HANNIFIN 3.25 19-29 14/06S	101.594,00	0,03
100.000,00	PARKER-HANNIFIN CO 4.1 17-47 01/03S	101.929,00	0,03
100.000,00	PARKER-HANNIFIN CORP 4.0 19-49 14/06S	103.819,00	0,03
100.000,00	PARKER-HANNIFIN CORP 4.45 14-44 21/11S	102.639,00	0,03
100.000,00	PARTNERS HEALTH 3.1920 20-49 01/07S	99.509,00	0,03
100.000,00	PARTNERS HEALTH 3.3420 20-60 01/07S	100.238,00	0,03
200.000,00	PAYPAL HOLDINGS 2.6500 19-26 01/10S	195.636,00	0,05
300.000,00	PAYPAL HOLDINGS 2.8500 19-29 01/10S	297.324,00	0,08
100.000,00	PEPSICO 2.25 17-22 02/05S	101.773,00	0,03
200.000,00	PEPSICO 2.75 15-25 30/04S	213.526,00	0,05
250.000,00	PEPSICO 4.00 17-47 02/04S	302.357,50	0,08
100.000,00	PEPSICO INC 5.50 10-40 15/01S	136.928,00	0,03
300.000,00	PEPSICO INC 2.00 17-21 15/04S	300.216,03	0,08
350.000,00	PEPSICO INC 3.00 17-27 15/10S	372.480,50	0,09
100.000,00	PEPSICO INC 3.45 16-46 06/10S	112.620,00	0,03
200.000,00	PEPSICO INC 2.375 16-26 06/10S	207.338,00	0,05
190.000,00	PEPSICO INC 2.6250 19-29 29/07S	198.263,10	0,05
250.000,00	PEPSICO INC 3.375 19-49 29/07S	280.715,00	0,07
100.000,00	PFIZER 3.00 16-26 15/12S	107.577,00	0,03
200.000,00	PFIZER 3.6 18-28 07/09S	218.994,00	0,06
300.000,00	PFIZER INC 2.8 19-22 11/0S	307.581,00	0,08
200.000,00	PFIZER INC 1.95 16-21 03/06S	201.467,98	0,05
50.000,00	PFIZER INC 3.9 19-39 15/03S	57.901,00	0,01
100.000,00	PFIZER INC 5.95 07-37 01/04S	141.504,00	0,04
150.000,00	PFIZER INC 7.20 09-39 15/03S	241.420,50	0,06
150.000,00	PFIZER INC 3.4500 19-29 15/03S	165.124,50	0,04
340.000,00	PFIZER INC 4.00 16-36 15/12S	390.687,20	0,10
100.000,00	PFIZER INC 4.0000 19-49 15/03S	122.477,00	0,03

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert USD	% des Fondsvermögens
100.000,00	PFIZER INC 4.1000 18-38 15/09S	117.005,00	0,03
100.000,00	PFIZER INC 4.2000 18-48 15/09S	126.576,00	0,03
50.000,00	PFIZER INC 5.6000 15-40 15/09S	68.794,50	0,02
150.000,00	PHILIPS 66 4.875 14-44 15/11S	151.411,50	0,04
350.000,00	PHILLIPS 66 3.90 18-28 15/03S	337.155,00	0,09
20.000,00	PHILLIPS 66 4.65 14-34 15/11S	18.608,00	0,00
150.000,00	PHILLIPS 66 4.68 15-45 23/02S	122.689,50	0,03
170.000,00	PHILLIPS 66 5.875 12-42 01/05S	163.398,90	0,04
100.000,00	PHYSICIANS REAL 4.3000 17-27 15/03S	96.482,00	0,02
10.000,00	PIONEER NAT RES CO 3.95 12-22 15/07S	9.628,00	0,00
200.000,00	PLAINS ALL AMER 3.5500 19-29 15/12S	141.618,00	0,04
100.000,00	PLAINS ALL AMER 3.6000 14-24 01/11S	82.756,00	0,02
260.000,00	PLAINS ALL AMER PI 4.5 16-26 15/12S	209.177,80	0,05
50.000,00	PLAINS ALL AMERICAN 4.70 14-44 15/06S	32.837,50	0,01
50.000,00	PLAINS ALL AMERICAN 4.90 14-45 15/02S	34.582,50	0,01
50.000,00	PLAINS ALL AMERICAN 5.15 12-42 01/06S	34.054,50	0,01
50.000,00	PLAINS ALL AMERICANS 4.65 15-25 15/10S	40.316,00	0,01
250.000,00	PNC BANK NA 2.15 16-21 29/04S	250.095,00	0,06
250.000,00	PNC BANK NA MTN -7- 2.70 12-22 01/11S	251.540,00	0,06
250.000,00	PNC BANK NATIONAL 2.232 19-22 22/07S	250.224,98	0,06
300.000,00	PNC FINANCIAL S 3.5000 19-24 23/01S	308.724,00	0,08
100.000,00	PNC FINANCIAL SERV 3.15 17-27 19/05S	104.213,00	0,03
150.000,00	PNC FINANCIAL SERVIC 2.6 19-26 23/07S	151.408,50	0,04
400.000,00	PNC FINANCIAL SERVICE 2.55 20-30 22/01S	386.884,00	0,10
200.000,00	PPG INDUSTRIES 2.40 19-24 15/08S	198.532,00	0,05
223.000,00	PPL CAPITAL FUNDING 3.10 16-26 15/05S	220.821,29	0,06
50.000,00	PPL CAPITAL FUNDING 3.95 14-24 15/03S	52.458,50	0,01
11.000,00	PPL CAPITAL FUNDING 4.70 13-43 01/06S	11.033,22	0,00
100.000,00	PPL CAPITAL FUNDING 5.00 14-44 15/03S	105.770,00	0,03
20.000,00	PPL CAPITAL FUNDING INC 4.0 17-47 15/09S	17.335,80	0,00
100.000,00	PPL ELECTRIC UT 3.9500 17-47 01/06S	104.339,00	0,03
101.000,00	PPL ELECTRIC UT 4.1500 18-48 15/06S	119.379,98	0,03
13.000,00	PPL ELECTRIC UTIL CO 4.75 13-43 15/07S	15.555,93	0,00
250.000,00	PRAXAIR 3.20 15-26 30/01S	263.910,00	0,07
200.000,00	PRAXAIR INC 2.6500 15-25 05/02S	203.298,00	0,05
150.000,00	PRES AND FELLOWS 3.15 16-46 15/07S	158.958,00	0,04
100.000,00	PRINCIPAL FINAN 3.7000 19-29 15/05S	103.254,00	0,03
100.000,00	PRINCIPAL FINANCIA 3.1 16-26 15/11S	98.652,00	0,02
100.000,00	PRINCIPAL FINANCIAL 4.3 16-46 15/11S	106.959,00	0,03
40.000,00	PRINCIPAL FINANCING 6.05 06-36 15/10S	47.714,40	0,01
100.000,00	PROCTER & GAMBLE 3.50 17-47 25/10S	116.661,00	0,03
150.000,00	PROCTER & GAMBLE CO 2.85 17-27 11/08S	161.512,50	0,04
200.000,00	PROCTER GAMBLE 3.10 13-23 15/08S	211.676,00	0,05
100.000,00	PROCTER GAMBLE 5.55 07-37 05/03S	137.938,00	0,03
200.000,00	PROCTER GAMBLE CO 2.15 17-22 11/08S	205.846,00	0,05
110.000,00	PROGRESSIVE 2.45 16-27 15/01S	108.410,50	0,03
90.000,00	PROGRESSIVE 4.2 18-48 14/03S	109.056,60	0,03
200.000,00	PROGRESSIVE CORP 3.75 12-21 23/08S	204.282,00	0,05
130.000,00	PROGRESSIVE CORP 4.125 17-47 15/04S	151.747,70	0,04
200.000,00	PROLOGIS 3.75 15-25 01/11S	214.082,00	0,05
150.000,00	PROLOGIS LP 3.875 18-28 15/09S	154.128,00	0,04
70.000,00	PROVIDENCE HEALT 3.93 18-48 06/02S	76.883,10	0,02
400.000,00	PRUDENTIAL FINANCIAL 3.905 17-47 07/12S	383.624,00	0,10
222.000,00	PRUDENTIAL FINANCIAL 3.935 17-49 07/12S	210.356,10	0,05
40.000,00	PRUDENTIAL FINANCIAL 4.418 18-48 27/03S	40.964,40	0,01
200.000,00	PRUDENTIAL FINANCIAL 4.50 11-16 16/11S	206.108,00	0,05
220.000,00	PRUDENTIAL FINANCIAL 5.875 12-42 15/09S	210.848,00	0,05
150.000,00	PUBLIC SERV COLORADO 3.60 12-42 15/09S	153.948,00	0,04
100.000,00	PUBLIC SERVICE CO 3.6 19-49 01/07S	101.414,00	0,03
200.000,00	PUBLIC STORAGE 2.37 17-22 15/09S	199.848,00	0,05
200.000,00	PUGET SOUND ENE 4.2230 18-48 15/06S	230.026,00	0,06
50.000,00	PUGET SOUND ENE 4.3000 15-45 20/05S	57.567,00	0,01
70.000,00	PUGET SOUND ENERGY 5.638 11-41 15/04S	88.706,80	0,02
60.000,00	PYDER SYSTEM INC 3.4 18-23 01/03S	60.310,80	0,02
420.000,00	QUALCOMM 2.60 17-23 30/01S	428.416,80	0,11
140.000,00	QUALCOMM 2.90 17-24 20/05S	144.839,80	0,04
200.000,00	QUALCOMM 4.30 17-47 20/05S	243.822,00	0,06
73.000,00	QUALCOMM 4.80 15-45 20/05S	93.372,84	0,02
300.000,00	QUALCOMM INC 3.00 15-22 20/05S	305.841,00	0,08
200.000,00	QUEST DIAGNOSTI 2.9500 19-30 30/06S	195.586,00	0,05
200.000,00	QUEST DIAGNOSTICS 3.45 16-26 01/06S	201.740,00	0,05
100.000,00	QVC 4.45 14-25 15/02S	81.998,00	0,02
30.000,00	QVC 5.45 14-34 15/08S	22.973,10	0,01
250.000,00	QVC INC 4.85 14-24 01/04S	209.315,00	0,05
150.000,00	RAYMOND JAMES FIN. 4.95 16-46 15/07S	172.551,00	0,04
190.000,00	REALTY INCOME CORP 3.875 18-25 15/04S	194.803,20	0,05
200.000,00	REALTY INCOME CORP 3.65 17-28 15/01S	201.260,00	0,05
100.000,00	REGENCY CENTERS 4.6500 19-49 15/03S	101.011,00	0,03
250.000,00	REGIONS BK BIRMINGHAM 2.75 18-21 01/04S	248.630,00	0,06
200.000,00	REGIONS FINANCI 3.8000 18-23 14/08S	203.098,00	0,05
100.000,00	REGIONS FINANCIAL 7.375 07-37 10/12S	124.988,00	0,03
100.000,00	REINSURANCE GRP 3.9000 19-29 15/05S	100.859,00	0,03
175.000,00	REINSURANCE GRP AMER 5.00 11-21 01/06S	179.772,25	0,05
73.000,00	RELIANCE STEEL ALUM 4.50 13-23 15/04S	72.788,30	0,02
200.000,00	RELX CAPITAL IN 4.0000 19-29 18/03S	209.950,00	0,05
100.000,00	REPUBLIC SERVIC 2.3000 20-30 01/03S	94.433,00	0,02
40.000,00	REPUBLIC SERVICES 2.90 16-26 01/07S	40.500,80	0,01
100.000,00	REPUBLIC SERVICES 3.20 15-25 15/03S	103.977,00	0,03
200.000,00	REPUBLIC SERVICES 3.95 18-28 15/05S	216.746,00	0,05
200.000,00	REPUBLIC SERVICES IN 2.5 05-24 05/24 S	201.700,00	0,05
100.000,00	ROCKWELL AUTO 4.2 19-49 01/03S	113.357,00	0,03
100.000,00	ROPER TECHNOLOG 4.2000 18-28 15/09S	107.257,00	0,03
220.000,00	ROPER TECHNOLOGIES 3.80 16-26 15/12S	224.375,80	0,06
100.000,00	ROPER TECHNOLOGIES INC 3.65 18-23 15/06S	102.476,00	0,03
200.000,00	RPM INTERNATION 4.5500 19-29 01/03S	207.352,00	0,05
100.000,00	RPM INTERNATIONAL 4.25 17-48 15/01S	88.646,00	0,02
200.000,00	RYDER SYSTEM INC 3.65 19-24 18/03S	200.968,00	0,05
200.000,00	SABINE PASS 5.625 15-25 01/03S	189.650,00	0,05
200.000,00	SABINE PASS LIQ 5.75 14-24 15/05S	185.578,00	0,05
210.000,00	SABINE PASS LIQ 5.875 17-26 30/06S	190.772,40	0,05
200.000,00	SABINE PASS LIQUEFAC 5.00 17-27 15/03S	176.324,00	0,04
150.000,00	SABRA HEALTH/CA 4.8000 19-24 01/06S	143.335,50	0,04
100.000,00	SALESFORCE.COM 3.7000 18-28 11/04S	110.223,00	0,03
200.000,00	SALESFORCE.COM INC 3.25 18-23 11/04S	207.832,00	0,05
100.000,00	SAN DIEGO G & E 4.1000 19-49 15/06S	105.824,00	0,03
15.000,00	SAN DIEGO G & E 4.1500 18-48 15/05S	16.530,00	0,00
18.000,00	SAN DIEGO GAS & ELEC 2.5 16-26 15/05S	17.503,56	0,00
18.000,00	SAN DIEGO GAS & ELEC 4.5 11-40 15/08S	19.137,60	0,00
15.000,00	SANDIEGO GAS ELECT 3.75 17-47 01/06S	16.028,40	0,00
100.000,00	SANTANDER HLD USA 4.4 18-27 13/07S	95.562,00	0,02
300.000,00	SANTANDER HLDG USA 4.50 15-25 17/07S	305.721,00	0,08
180.000,00	SANTANDER HOLD USA 3.70 17-	177.856,20	0,04

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert USD	% des Fondsvermögens
400.000,00	SASOL 5.875 18-24 27/09S	169.536,00	0,04
100.000,00	SELECT INCOME REIT 4.50 15-25 01/02S	90.772,00	0,02
100.000,00	SELECTIVE INSUR 5.3750 19-49 01/03S	109.077,00	0,03
27.000,00	SEMPRA ENERGY 6.00 09-39 15/10S	33.282,36	0,01
18.000,00	SEMPRA ENERGY 2.875 12-22 01/10S	18.110,16	0,00
50.000,00	SEMPRA ENERGY 2.90 18-23 01/02S	49.815,00	0,01
127.000,00	SEMPRA ENERGY 3.25 17-27 15/06S	125.023,88	0,03
80.000,00	SEMPRA ENERGY 3.8 18-38 12/01S	76.122,40	0,02
50.000,00	SEMPRA ENERGY 4 18-48 01/02S	50.198,50	0,01
18.000,00	SEMPRA ENERGY 4.05 13-23 01/12S	18.118,98	0,00
200.000,00	SERVICE PROPERTIES 4.5 14-25 12/09S	148.024,00	0,04
50.000,00	SERVICE PROPERTIES 4.25 16-21 15/02S	48.556,26	0,01
200.000,00	SERVICE PROPERTIES 5.00 12-22 15/08S	143.848,00	0,04
40.000,00	SERVICES REPUBLIC 3.55 12-22 01/06S	40.866,80	0,01
175.000,00	SHERWIN-WILLIAMS 3.80 19-49 15/08S	173.355,00	0,04
10.000,00	SHERWIN-WILLIAMS C 2.75 17-22 01/06S	10.020,40	0,00
100.000,00	SHERWIN-WILLIAMS C 3.125 17-24 01/06S	98.999,00	0,02
100.000,00	SHERWIN-WILLIAMS CO 4.50 17-47 01/06S	109.362,00	0,03
218.000,00	SIMON PROPERTY 2.75 12-23 01/02S	213.350,06	0,05
100.000,00	SIMON PROPERTY 3.375 14-24 01/10S	98.022,00	0,02
50.000,00	SIMON PROPERTY 3.375 17-27 15/06S	48.580,00	0,01
50.000,00	SIMON PROPERTY 4.75 12-42 15/03S	52.569,00	0,01
100.000,00	SIMON PROPERTY 3.2500 19-49 13/09S	80.191,00	0,02
127.000,00	SIMON PROPERTY 3.375 17-27 01/12S	124.995,94	0,03
100.000,00	SIMON PROPERTY GRO 4.25 16-46 30/11S	95.211,00	0,02
50.000,00	SIMON PROPERTY GRO 2.35 16-22 30/01S	49.548,50	0,01
29.000,00	SIMON PROPERTY GRO 3.30 16-26 15/01S	29.105,85	0,01
100.000,00	SIMON PROPERTY GROUP 6.75 10-40 01/02S	127.011,00	0,03
20.000,00	SIMON PROPERTY LP 2.75 17-23 01/06S	19.711,20	0,00
150.000,00	SNAP-ON INC 3.25 17-27 01/03S	153.826,50	0,04
50.000,00	SONOCO PRODUCTS CO 5.75 10-40 01/11S	58.787,00	0,01
100.000,00	SOUTHERN CALIF 3.9500 19-50 15/02S	115.717,00	0,03
100.000,00	SOUTHERN CALIF GAS 4.125 18-48 01/06S	109.729,00	0,03
100.000,00	SOUTHERN CALIFOR 2.6 16-26 15/06S	98.791,00	0,02
100.000,00	SOUTHERN CALIFORNIA 4.3 18-49 15/01S	112.334,00	0,03
200.000,00	SOUTHWEST AIRLINES 3.00 16-26 15/11S	174.128,00	0,04
100.000,00	SOUTHWEST GAS CORP 3.70 18-28 01/04S	104.575,00	0,03
240.000,00	S&P GLOBAL 4.40 15-26 15/02S	265.994,40	0,07
100.000,00	S&P GLOBAL INC 4.5000 18-48 15/05S	127.246,00	0,03
100.000,00	SPECTRA ENERGY 3.5000 15-25 15/03S	95.669,00	0,02
190.000,00	SPECTRA ENERGY PART 3.375 16-26 15/10S	175.586,60	0,04
100.000,00	SPIRIT AEROSYST 3.8500 16-26 15/06S	85.441,00	0,02
200.000,00	SPIRIT REALTY LP 3.4 19-30 15/01S	172.656,00	0,04
100.000,00	SSM HEALTH CARE CORP 3.688 19-23 01/06S	99.061,00	0,02
100.000,00	STANFORD HEALTH CARE 3.795 18-48 15/11S	99.882,00	0,03
100.000,00	STANLEY BLACK & 3.4000 19-26 01/03S	102.738,00	0,03
80.000,00	STANLEY BLACK & DECKER 4.85 18-48 15/11S	98.600,00	0,02
100.000,00	STANLEY BLACK DECKER 2.90 12-22 01/11S	100.028,00	0,03
180.000,00	STARBUCK 4.5 18-48 10/08S	202.725,00	0,05
50.000,00	STARBUCKS 3.5 18-28 28/02S	51.597,00	0,01
100.000,00	STARBUCKS 3.1 18-23 28/02 S	101.869,00	0,03
100.000,00	STARBUCKS CORP 4.3 15-45 15/06S	105.127,00	0,03
200.000,00	STARBUCKS CORP 3.8 18-25 15/08S	212.936,00	0,05
100.000,00	STARBUCKS CORP 3.5500 19-29 15/08S	103.707,00	0,03
50.000,00	STARBUCKS CORP 3.75 17-47 01/12S	50.339,50	0,01
50.000,00	STARBUCKS CORP 4.4500 19-49 15/08S	57.193,00	0,01
300.000,00	STATE STREET 4.375 11-21 07/03S	306.462,00	0,08
200.000,00	STATE STREET CORP 1.95 16-21 19/05S	199.836,00	0,05
171.000,00	STATE STREET SUB 3.10 13-23 15/05S	175.157,01	0,04
300.000,00	STEEL DYNAMICS INC 5.00 17-26 15/12S	297.894,00	0,08
30.000,00	STEELCASE INC 5.1250 19-29 18/01S	33.800,10	0,01
50.000,00	STORE CAPITAL CORP 4.625 19-29 15/03S	49.939,50	0,01
50.000,00	STRYKER 4.625 16-46 15/03S	58.845,50	0,01
310.000,00	STRYKER CORP 3.65 18-28 07/03S	322.502,30	0,08
120.000,00	STRYKER CORP 4.3750 14-44 15/05S	129.522,00	0,03
250.000,00	SUNTRUST BANK 3.2 19-24 01/04S	259.242,50	0,07
250.000,00	SUNTRUST BANK 2.45 17-22 01/08S	250.932,52	0,06
300.000,00	SUNTRUST BANK ATLANTA 2.80 19-22 17/05S	304.020,00	0,08
200.000,00	SUNTRUST BANK ATLANTA3.00 18-23 02/02S	203.828,00	0,05
200.000,00	SUNTRUST BANKS 2.70 16-22 27/01S	200.796,00	0,05
250.000,00	SYNCHRONY 3.00 17-22 15/06S	239.507,50	0,06
100.000,00	SYSCO 3.30 16-26 15/07S	94.498,00	0,02
200.000,00	SYSCO COR 3.3 20-50 15/02S	143.968,00	0,04
80.000,00	SYSCO CORP 4.5 16-46 01/04S	71.377,60	0,02
50.000,00	SYSCO CORP 4.85 15-45 01/10S	47.761,00	0,01
100.000,00	SYSCO CORPORATI 3.5500 18-25 15/03S	93.939,00	0,02
50.000,00	SYSCO CORPORATI 4.4500 18-48 15/03S	47.582,50	0,01
40.000,00	TAMPA ELECTRIC 4.30 18-48 15/06S	43.328,00	0,01
100.000,00	TAMPA ELECTRIC CO 4.35 14-44 15/05S	108.889,00	0,03
200.000,00	TAPESTRY 4.125 17-27 15/07S	170.748,00	0,04
250.000,00	TARGET CORP 2.90 12-22 15/01S	254.932,50	0,06
100.000,00	TARGET CORP 3.625 16-46 15/04S	111.128,00	0,03
220.000,00	TARGET CORP 3.90 17-47 15/11S	258.658,40	0,07
100.000,00	TARGET CORP 7.00 08-38 15/01S	148.186,00	0,04
100.000,00	TARGET CORP 4.0000 12-42 01/07S	117.227,00	0,03
150.000,00	TD AMERITRADE HOLD 3.30 17-27 01/04S	151.684,50	0,04
200.000,00	TD AMERITRADE HOLDING 2.95 15-22 01/04S	199.502,00	0,05
200.000,00	TEXAS INSTRUMEN 3.8750 19-39 15/03S	228.766,00	0,06
200.000,00	TEXAS INSTRUMENTS 2.90 17-27 03/11S	205.006,00	0,05
100.000,00	THE HERSHEY CO 3.375 18-23 15/05S	104.362,00	0,03
100.000,00	THE HOME DEPOT INC 3.125 20-49 15/12S	98.899,00	0,02
200.000,00	THE PRICELINE GROUP 2.75 17-23 15/03S	199.768,00	0,05
200.000,00	THE WALT DISNEY 4.75 19-46 15/11S	253.684,00	0,06
100.000,00	THE WALT DISNEY 3.00 19-22 15/09S	103.077,00	0,03
25.000,00	THE WALT DISNEY CO 6.2 19-34 15/12S	34.272,25	0,01
300.000,00	THE WALT DISNEY COMP 1.75 19-24 30/08S	300.438,03	0,08
400.000,00	THE WALT DISNEY COMP 2.00 19-29 01/09S	388.976,00	0,10
200.000,00	THE WALT DISNEY COMP 2.75 19-49 01/09S	194.576,00	0,05
550.000,00	THERMO FISHER S 3.6500 15-25 15/12S	569.778,00	0,13
150.000,00	THERMO FISHER SCIENCE 4.10 17-47 15/08S	159.526,50	0,04
60.000,00	THERMO FISHER SCIENT 3.20 17-27 14/08S	61.289,40	0,02
130.000,00	TIME WARNER 7.30 08-38 01/07S	160.338,10	0,04
104.000,00	TIME WARNER CABLE 4.00 11-21 01/09S	104.169,53	0,03
139.000,00	TIME WARNER CABLE 5.50 11-41 01/09S	145.790,15	0,04
250.000,00	TIME WARNER CABLE 6.55 07-37 01/05S	295.365,00	0,07
40.000,00	TIME WARNER CABLE 6.75 09-39 15/06S	45.583,60	0,01
125.000,00	TIME WARNER DEBTS 8.375 93-23 15/03S	139.425,00	0,04
220.000,00	TIME WARNER INC 4.50 12-42 15/09S	209.640,20	0,05
200.000,00	TJX COS INC 2.25 16-26 15/09S	190.156,00	0,05
100.000,00	TOLEDO HOSPITAL 5.7500 18-38 15/11S	117.680,00	0,03
50.000,00	TOLEDO HOSPITAL 6.0150 18-48 15/11S	54.656,50	0,01
100.000,00	TOTAL SYSTEM 4.45 18-28 11/05S	105.166,00	0,03

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert USD	% desFondsver-mögens
21.000,00	TOTAL SYSTEM SERVICES 4.80 16-26 01/04S	22.364,37	0,01
100.000,00	TOTAL SYSTEM SERVICES 3.80 16-21 01/04S	102.535,00	0,03
10.000,00	TOYOTA MOTOR 3.05 18-28 11/01S	9.963,60	0,00
200.000,00	TOYOTA MOTOR CR 1.8000 20-25 13/02S	192.470,00	0,05
90.000,00	TOYOTA MOTOR CR 3.4000 18-25 14/04S	92.367,00	0,02
200.000,00	TOYOTA MOTOR CREDI 3.3 12-22 12/01S	202.930,00	0,05
300.000,00	TOYOTA MOTOR CREDIT 1.90 16-21 08/04S	301.632,00	0,08
200.000,00	TOYOTA MOTOR CREDIT 2.70 18-23 11/01S	201.128,00	0,05
50.000,00	TOYOTA MOTOR CREDIT 3.65 19-29 08/01S	51.635,00	0,01
50.000,00	TRANSATLANTIC HLD 8.00 09-39 30/11S	68.438,50	0,02
100.000,00	TRANSCONT GAS PIPE 7.90 17-26 01/02S	110.777,00	0,03
300.000,00	TRANSCONTINENTAL GAS 4.45 12/42 01/08S	252.564,00	0,06
350.000,00	TRANSCONTINENTAL GAS 4.6 18-18 15/03S	322.189,00	0,08
100.000,00	TRAVELERS COMPAGNI INC 6.25 07-37 15/06S	138.286,00	0,03
5.000,00	TRAVELERS COMPANIES 6.375 03-33 15/03S	6.917,10	0,00
100.000,00	TRAVELERS COMPANIES IN 4.10 19-49 04/03S	117.922,00	0,03
120.000,00	TRAVELERS COS I 4.0500 18-48 07/03S	140.383,20	0,04
50.000,00	TRAVELERS COS INC 3.75 16-46 15/05S	53.468,00	0,01
50.000,00	TRAVELERS COS INC 4.60 13-43 01/08S	60.855,00	0,02
50.000,00	TRAVELERS COS INC 4.00 17-47 30/05S	56.628,50	0,01
200.000,00	TRIMBLE INC 4.15 18-23 15/06S	196.890,00	0,05
400.000,00	TRUIST FINANCIAL CORP 3.05 19-22 20/06S	408.428,00	0,10
300.000,00	TRUIST FINANCIAL CORP 3.75 18-23 06/12S	313.662,00	0,08
54.000,00	TUCSON ELECTRIC PO 3.05 15-25 15/03S	57.478,68	0,01
50.000,00	TUCSON ELECTRIC POWER 4.85 18-48 01/12S	55.789,00	0,01
170.000,00	TYSON FOODS 2.25 17-21 23/08S	169.799,40	0,04
200.000,00	TYSON FOODS 3.55 17-27 02/06S	204.606,00	0,05
80.000,00	TYSON FOODS 3.95 14-24 15/08S	80.075,19	0,02
150.000,00	TYSON FOODS 4.55 17-47 02/06S	167.121,00	0,04
110.000,00	TYSON FOODS 5.1 18-48 28/09S	134.931,50	0,03
200.000,00	TYSON FOODS INC 4.35 19-29 01/03S	216.014,00	0,05
100.000,00	UDR INC 3 19-31 15/08S	94.453,00	0,02
100.000,00	UDR INC 3.5 17-27 01/07S	100.230,00	0,03
100.000,00	UNILEVER CAPITA 2.7500 18-21 22/03S	101.200,00	0,03
100.000,00	UNILEVER CAPITA 3.1250 18-23 22/03S	103.861,00	0,03
300.000,00	UNILEVER CAPITAL 2.125 19-29 09/06S	294.501,00	0,07
200.000,00	UNILEVER CAPITAL COR 3.25 18-24 07/03S	210.014,00	0,05
300.000,00	UNILEVER CAPITAL CORP 2.20 17-22 05/05S	300.759,00	0,08
230.000,00	UNION PACIFIC 3.839 19-60 20/03S	246.523,24	0,06
80.000,00	UNION PACIFIC 3.875 15-55 01/02S	83.935,20	0,02
40.000,00	UNION PACIFIC 4.05 15-45 15/11S	42.935,20	0,01
100.000,00	UNION PACIFIC 4.375 15-65 15/11S	99.892,00	0,03
200.000,00	UNION PACIFIC CORP 3.7 19-29 01/03S	213.550,00	0,05
60.000,00	UNION PACIFIC CORP 2.75 16-26 01/03S	59.961,60	0,02
100.000,00	UNION PACIFIC CORP 3.5 18-23 08/06S	103.542,00	0,03
300.000,00	UNION PACIFIC CORP 3.55 19-39 15/08S	294.405,00	0,07
20.000,00	UNION PACIFIC CORP 3.60 17-37 15/09S	20.714,40	0,01
155.000,00	UNION PACIFIC CORP 3.95 18-28 10/09S	166.505,65	0,04
20.000,00	UNION PACIFIC CORP 4.05 16-46 01/03S	21.107,40	0,01
150.000,00	UNION PACIFIC CORP 5.70 17-47 15/04S	158.833,50	0,04
300.000,00	UNION PACIFIC CORP 4.163 11-22 15/07S	308.814,00	0,08
70.000,00	UNION PACIFIC CORP 4.30 19-49 01/03S	79.279,90	0,02
100.000,00	UNION PACIFIC CORP 4.3750 18-38 10/09S	110.206,00	0,03
20.000,00	UNION PACIFIC CORP 3.25 15-25 15/08S	21.053,60	0,01
20.000,00	UNION PACIFIC CORP4.3 12-42 15/06S	21.814,60	0,01
396.030,05	UNITED AIR 2014-2 3.75 14-26 03/09S	387.804,51	0,10
65.311,86	UNITED AIR 2018 3.5000 18-30 01/03S	63.499,46	0,02
100.000,00	UNITED PARCEL 4.875 10-40 15/11S	118.933,00	0,03
40.000,00	UNITED PARCEL 6.20 08-38 15/01S	53.477,60	0,01
30.000,00	UNITED PARCEL 2.404 16-26 15/11S	30.609,30	0,01
18.000,00	UNITED PARCEL SER INC 3.4 16-46 15/11S	17.632,62	0,00
200.000,00	UNITED PARCEL SERV 2.5 17-23 01/04S	203.364,00	0,05
240.000,00	UNITED PARCEL SERV 3.75 17-47 15/11S	250.480,80	0,06
100.000,00	UNITED PARCEL SERVICE 2.5 19-29 01/09S	96.425,00	0,02
190.000,00	UNITED PARCEL SERVICE 2.80 17-24 15/11S	196.545,50	0,05
80.000,00	UNITED PARCEL SERVICE 4.25 19-49 15/03S	90.438,40	0,02
200.000,00	UNITEDHEALTH GR 3.5000 18-23 15/06S	210.476,00	0,05
200.000,00	UNITEDHEALTH GR 3.5000 19-39 15/08S	215.494,00	0,05
100.000,00	UNITEDHEALTH GR 3.8500 18-28 15/06S	110.569,00	0,03
200.000,00	UNITEDHEALTH GROUP 2.125 16-21 15/03S	199.980,00	0,05
90.000,00	UNITEDHEALTH GROUP 2.375 17-22 15/10S	91.105,20	0,02
202.000,00	UNITEDHEALTH GROUP 2.75 12-23 15/02S	205.646,10	0,05
100.000,00	UNITEDHEALTH GROUP 2.875 13-23 15/03S	103.448,00	0,03
36.000,00	UNITEDHEALTH GROUP 3.10 16-26 15/03S	37.827,36	0,01
50.000,00	UNITEDHEALTH GROUP 3.75 17-47 15/10S	54.957,00	0,01
125.000,00	UNITEDHEALTH GROUP 4.25 17-47 15/04S	145.872,50	0,04
50.000,00	UNITEDHEALTH GROUP 4.375 12/42 15/03S	58.039,50	0,01
182.000,00	UNITEDHEALTH GROUP 4.75 15-45 15/07S	233.138,36	0,06
250.000,00	UNITEDHEALTH GROUP 6.50 07-37 15/06S	331.847,50	0,08
69.000,00	UNITEDHEALTH GROUP 6.875 08-38 15/02S	101.374,80	0,03
27.000,00	UNITEDHEALTH GROUP 3.45 16-27 15/01S	28.938,33	0,01
200.000,00	UNITEDHEALTH GROUP 4.625 15-35 15/07S	232.718,00	0,06
200.000,00	UNITEDHEALTH GROUP 3.70 18-25 15/12S	215.376,00	0,05
202.000,00	UNITEDHEALTH GROUP 3.75 15-25 15/07S	217.723,68	0,05
100.000,00	UNITEDHEALTH GROUP 3.875 19-59 15/08S	107.667,00	0,03
100.000,00	UNITEDHEALTH GROUP 4.25 18-48 19/06S	118.584,00	0,03
27.000,00	UNITEDHEALTH GROUP IN 4.25 15/03S	30.644,19	0,01
200.000,00	UNITEDHEALTH GROUP 2.8750 19-29 15/08S	208.264,00	0,05
150.000,00	UNIV OF SOUTHER 2.8050 20-50 01/10S	148.167,00	0,04
225.000,00	UNIV SOUTH CALIFORNIA 3.028 16-39 01/10S	231.696,00	0,06
100.000,00	UNIVERITY OF PENNSYL 3.61 019-99 15/02S	96.847,00	0,02
80.000,00	UNUM GROUP 4.00 14-24 15/03S	80.235,20	0,02
100.000,00	UNUM GROUP 4.00 19-29 15/06S	95.264,00	0,02
73.000,00	UNUM GROUP 5.75 12-42 15/08S	65.904,40	0,02
200.000,00	US BANCORP 2.4 19-24 30/07S	200.260,00	0,05
425.000,00	US BANCORP 3.10 16-26 27/04S	440.019,50	0,11
300.000,00	US BANCORP 3.375 19-24 05/02S	312.978,00	0,08
120.000,00	US BANCORP 3 19-29 30/07S	120.450,00	0,03
350.000,00	US BANCORP MTN 2.95 12-22 15/07S	354.112,50	0,09
70.000,00	US BANCORP MTN 3.70 14-24 30/01S	73.727,50	0,02
300.000,00	US BANK NA 2.80 15-25 27/01S	306.849,00	0,08
300.000,00	US BANK N.A MINNEAPO 1.95 19-23 09/01S	299.259,00	0,08
20.000,00	VALEO ENERGY 4.90 15-45 15/03S	20.378,00	0,01
150.000,00	VALERO ENERGY 6.625 07-37 15/06S	157.510,50	0,04
150.000,00	VALERO ENERGY C 4.0000 19-29 01/04S	139.485,00	0,04
300.000,00	VALERO ENERGY CORP 4.35 18-28 01/06S	286.095,00	0,07
50.000,00	VALMONT INDUSTRIES 5.25 14-54 01/10S	46.539,00	0,01
50.000,00	VENTAS REALTY L 2.6500 19-25 15/01S	47.031,50	0,01
200.000,00	VENTAS REALTY L 3.5000 19-24 15/04S	201.813,98	0,05
100.000,00	VENTAS REALTY L 4.0000 18-28 01/03S	98.442,00	0,02
100.000,00	VENTAS REALTY LP 4.875 19-49 15/04S	102.425,00	0,03
100.000,00	VEREIT OPERATIN 4.6250 18-25 01/11S	93.317,00	0,02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert USD	% desFondsver-mögens
40.000,00	VEREIT OPERATING 3.95 17-27 15/08S	34.902,40	0,01
9.000,00	VEREIT OPERATING 4.6 14-24 06/02S	8.965,44	0,00
50.000,00	VERISK ANALYTICS 5.80 11-21 01/05S	52.670,50	0,01
85.000,00	VERISK ANALYTICS INC 4.00 15-25 15/06S	90.973,80	0,02
279.000,00	VERIZON COMM 2.625 16-26 15/08S	287.096,58	0,07
200.000,00	VERIZON COMM 3.50 14-24 01/11S	212.950,00	0,05
100.000,00	VERIZON COMM 4.40 14-34 01/11S	115.788,00	0,03
400.000,00	VERIZON COMM 4.016 19-29 03/12S	447.792,00	0,11
100.000,00	VERIZON COMM 3.875 19-29 08/02S	112.006,00	0,03
200.000,00	VERIZON COMM 4.50 17-33 10/08S	235.364,00	0,06
110.000,00	VERIZON COMMUNICAT 5.25 17-37 16/03S	139.910,10	0,04
350.000,00	VERIZON COMMUNICATION 3.125 17-22 16/03S	359.219,00	0,09
208.000,00	VERIZON COMMUNICATION 3.376 17-25 15/02S	222.688,96	0,06
245.000,00	VERIZON COMMUNICATION 4.125 17-27 16/03S	272.442,45	0,07
200.000,00	VERIZON COMMUNICATION 4.15 14-24 15/03S	216.976,00	0,05
25.000,00	VERIZON COMMUNICATION 4.272 15-36 15/01S	29.093,00	0,01
407.000,00	VERIZON COMMUNICATION 4.329 18-28 21/09S	461.367,06	0,12
450.000,00	VERIZON COMMUNICATION 4.522 15-48 15/09S	567.904,50	0,13
250.000,00	VERIZON COMMUNICATION 4.672 15-55 15/03S	317.877,50	0,08
300.000,00	VERIZON COMMUNICATION 4.812 17-39 15/03S	372.060,00	0,09
450.000,00	VERIZON COMMUNICATION 4.862 15-46 21/08S	586.066,50	0,14
300.000,00	VERIZON COMMUNICATION 5.012 17-49 15/04S	401.184,00	0,10
300.000,00	VERIZON COMMUNICATION 5.15 13-23 15/09S	334.482,00	0,08
167.000,00	VERIZON COMMUNICATION 5.50 17-47 16/03S	231.694,13	0,06
38.000,00	VERIZON COMMUNICATION 6.55 13-43 15/09S	53.531,74	0,01
60.000,00	VIACOM 3.875 14-24 01/04S	58.828,20	0,01
100.000,00	VIACOM 5.25 14-44 01/04S	95.091,00	0,02
100.000,00	VIACOM INC 5.85 13-43 01/09S	102.327,00	0,03
100.000,00	VIACOM INC 4.25 13-23 01/09S	101.885,00	0,03
50.000,00	VIACOM INC 4.50 11-21 01/03S	50.359,00	0,01
100.000,00	VIACOM INC 6.875 06-36 30/04S	112.314,00	0,03
24.000,00	VIACOMCBS INC 2.90 16-27 15/01S	21.516,24	0,01
100.000,00	VIACOMCBS INC 3.50 15-25 15/01S	93.151,00	0,02
50.000,00	VIACOMCBS INC 4.90 14-44 15/08S	44.360,50	0,01
260.000,00	VIACOMCBS INC 2.50 17-23 15/02S	248.193,40	0,06
270.000,00	VIACOMCBS INC 3.375 17-28 15/02S	246.871,80	0,06
20.000,00	VIACOMCBS INC 4.6 15-45 15/01S	17.427,60	0,00
100.000,00	VIACOMCBS INC 4.85 12-42 01/07S	87.843,00	0,02
50.000,00	VICOMCBS INC 3.7 17-28 01/06S	45.241,00	0,01
650.000,00	VISA INC 3.15 15-25 14/12S	707.895,50	0,17
100.000,00	VISA INC 3.65 17-47 15/09S	115.810,00	0,03
130.000,00	VISA INC 4.15 15-35 14/12S	162.558,50	0,04
200.000,00	VISA INC 4.30 15-45 14/12S	250.180,00	0,06
100.000,00	VISA INC 2.1500 17-22 15/09S	102.298,00	0,03
100.000,00	VMWARE INC 2.950 17-22 21/08S	99.536,00	0,03
80.000,00	VMWARE INC 3.90 17-27 21/08S	79.010,40	0,02
200.000,00	VOYA FINANCIAL 3.65 16-26 15/06S	201.039,98	0,05
100.000,00	VOYA FINANCIAL INC 3.125 17-24 15/07S	100.230,00	0,03
100.000,00	VULCAN MATERIALS CO 4.50 15-25 01/04S	104.933,00	0,03
10.000,00	VULCAN MATERIALS CO 4.70 18-48 01/03S	10.356,30	0,00
150.000,00	WABTEC 4.7000 18-28 15/09S	144.745,50	0,04
200.000,00	WALGREEN 3.10 12-22 15/09S	200.494,00	0,05
100.000,00	WALGREENS BOOTS 3.30 14-21 18/11S	101.052,00	0,03
560.000,00	WALGREENS BOOTS 3.45 16-26 01/06S	556.488,80	0,13
100.000,00	WALT DISNEY 2.45 17-22 06/03S	101.622,00	0,03
250.000,00	WALT DISNEY 3.00 16-46 30/07S	251.425,00	0,06
100.000,00	WALT DISNEY CO 4.125 14-44 01/06S	109.936,00	0,03
30.000,00	WALT DISNEY COM 3.7000 19-25 15/10S	32.665,50	0,01
80.000,00	WALT DISNEY COM 4.9500 19-45 15/10S	101.662,40	0,03
7.000,00	WALT DISNEY COM 6.4000 19-35 15/12S	9.940,00	0,00
100.000,00	WALT DISNEY COMPANY 2.95 17-27 15/06S	103.985,00	0,03
200.000,00	WALT DISNEY F 1.85 16-26 30/07S	197.968,00	0,05
200.000,00	WALT DISNEY 69 2.35 12-22 01/12S	203.772,00	0,05
100.000,00	WASHINGTON GAS 3.6500 19-49 15/09S	95.407,00	0,02
100.000,00	WASTE MANAGEMEN 3.4500 19-29 15/06S	105.285,00	0,03
40.000,00	WASTE MANAGEMENT 2.40 16-23 15/05S	40.114,00	0,01
190.000,00	WASTE MANAGEMENT INC 3.15 17-27 15/11S	194.273,10	0,05
150.000,00	WASTE MANAGEMENT INC 4.15 19-49 15/07S	177.906,00	0,04
67.000,00	WASTE MANAGEMENT INC 3.90 15-35 01/03S	74.356,60	0,02
50.000,00	WEC ENERGY GROU 3.1000 19-22 08/03S	50.564,50	0,01
200.000,00	WEC ENERGY GROUP 3.3750 18-21 15/06S	200.412,02	0,05
30.000,00	WELLPOINT 3.125 12-22 15/05S	30.490,50	0,01
100.000,00	WELLPOINT 3.30 12-23 15/01S	101.629,00	0,03
350.000,00	WELLPOINT 4.65 14-44 15/08S	382.571,00	0,10
44.000,00	WELLTOWER INC 4.00 15-25 01/06S	43.442,52	0,01
100.000,00	WELLTOWER INC 3.9500 18-23 01/09S	100.083,01	0,03
80.000,00	WESTERN GAS PAR 5.3000 18-48 01/03S	32.240,00	0,01
100.000,00	WESTERN GAS PART. 5.5 18-48 09/08S	37.604,00	0,01
70.000,00	WESTERN GAS PARTNERS 3.95 15-25 01/06S	35.504,00	0,01
200.000,00	WESTERN GAS PARTNERS 5.25 20-50 01/02S	83.072,00	0,02
200.000,00	WESTERN MIDSTRE 4.0500 20-30 01/02S	87.618,00	0,02
150.000,00	WESTERN UNION 4.25 18-23 09/06S	157.059,00	0,04
100.000,00	WESTLAKE CHEMIC 3.6000 17-26 15/08S	90.860,00	0,02
100.000,00	WESTLAKE CHEMIC 4.3750 17-47 15/11S	79.566,00	0,02
100.000,00	WEYERHAEUSER CO 4.625 13-23 15/09S	106.006,00	0,03
150.000,00	WEYERHAEUSER CO DEBS 7.375 02-32 15/03S	184.824,00	0,05
200.000,00	WHIRLPOOL CORP 3.7 14-25 01/05S	193.660,00	0,05
200.000,00	WILLIAMS PARTNERS 3.35 12-22 15/08S	190.572,00	0,05
290.000,00	WILLIAMS PARTNERS 3.60 15-22 15/03S	284.113,00	0,07
80.000,00	WILLIAMS PARTNERS 4.00 12-21 15/11S	68.988,80	0,02
100.000,00	WILLIAMS PARTNERS 5.10 15-45 15/09S	90.834,00	0,02
100.000,00	WILLIAMS PARTNERS 6.30 10-40 15/04S	100.013,99	0,03
200.000,00	WILLIS NORTH AM 4.5000 18-28 15/09S	218.626,00	0,06
200.000,00	WILLIS NORTH AMERI 3.6 17-24 15/05S	203.590,00	0,05
100.000,00	WISCONSIN POWER 3.0000 19-29 01/07S	102.227,00	0,03
130.000,00	WISCONS.PUBL.SERV. 3.671 12-42 01/12S	139.600,50	0,04
150.000,00	WP CAREY 4.60 14-24 01/04S	148.060,50	0,04
100.000,00	WRKCO INC 4.9 18-29 15/03S	106.426,00	0,03
100.000,00	WRKCO INC 3.9000 19-28 01/06S	100.929,00	0,03
100.000,00	WRKCO INC 4.2000 19-32 01/06S	103.578,00	0,03
50.000,00	WW GRAINGER INC 3.75 16-46 15/05S	48.689,00	0,01
100.000,00	WW GRAINGER INC 4.2000 17-47 15/05S	108.297,00	0,03
250.000,00	WYETH LLC 6.5000 03-34 01/02S	339.820,00	0,09
200.000,00	XCEL ENERGY 3.30 15-25 01/06S	204.578,00	0,05
100.000,00	XCEL ENERGY INC 4 18-28 15/06S	105.436,00	0,03
150.000,00	XCEL ENERGY INC 3.50 16-49 01/12S	137.772,00	0,03
297.000,00	XILINX 2.95 17-24 01/06S	291.757,95	0,07
100.000,00	XYLEM INC 3.25 16-26 01/11S	105.525,00	0,03
266.000,00	YIGNA CORP 3.750 19-23 15/07S	273.647,50	0,07
250.000,00	ZIMMER BIOMET HOLD 3.7000 18-23 19/03S	252.945,00	0,06
100.000,00	ZIMMER HLDGS 4.45 15-45 15/08S	94.904,00	0,02
100.000,00	ZOETIS 3.25 13-23 01/02S	102.099,00	0,03

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert USD	% des Fondsvermögens
150.000,00	ZOETIS 4.70 13-43 01/02S	178.171,50	0,04
100.000,00	ZOETIS INC 3.9 18-28 20/08S	110.014,00	0,03
48.000,00	ZOETIS INC 3.00 17-27 12/09S	48.723,84	0,01
120.000,00	ZOETIS INC 3.95 17-47 12/09S	122.643,60	0,03
100.000,00	3M CO 4.0 18-48 14/09S	114.636,00	0,03
200.000,00	3M CO 2.000 19-25 14/02S	205.214,00	0,05
60.000,00	3M COMPANY 2.25 17-23 15/03S	61.453,20	0,02
130.000,00	3M COMPANY 3.625 17-47 15/10S	140.234,90	0,04
200.000,00	3M COMPANY 1.625 16-21 19/09S	200.014,02	0,05
200.000,00	3M COMPANY 2.3750 19-29 26/08S	200.422,00	0,05
100.000,00	3M COMPANY 3.2500 19-49 26/08S	104.593,00	0,03
100.000,00	3M CO3.375 19-29 01/03S	106.803,00	0,03
100.000,00	3M TR3 5.70 07-37 15/03S	129.716,00	0,03
Renten mit flexibelem Zins		**28.733.245,42**	**7,25**
	Australien	**384.340,00**	**0,10**
400.000,00	WESTPAC BANKING FL.R 19-34 24/07S	384.340,00	0,10
	Frankreich	**508.077,90**	**0,13**
330.000,00	FRANCE TELECOM FL.R 01-31 01/03S	508.077,90	0,13
	Großbritannien	**5.921.573,40**	**1,49**
20.000,00	BARCLAYS BANK FL.R 18-23 15/02S	20.241,40	0,01
450.000,00	BARCLAYS BANK PLC FL.R 19-25 07/05S	453.744,00	0,11
400.000,00	BARCLAYS PLC FL.R 19-30 20/06S	406.172,00	0,10
300.000,00	BARCLAYS PLC FL.R 18-24 16/05S	301.263,00	0,08
200.000,00	BARCLAYS PLC FL.R 18-29 16/05S	213.734,00	0,05
200.000,00	BT GROUP FL.R 00-30 15/12S	319.126,00	0,08
300.000,00	HSBC HLDG FL.R 17-23 22/11S	296.505,00	0,07
200.000,00	HSBC HOLDINGS P FL.R 18-24 18/05S	204.478,00	0,05
200.000,00	HSBC HOLDINGS P FL.R 18-29 19/06S	211.784,00	0,05
200.000,00	HSBC HOLDINGS P FL.R 19-25 07/11S	196.750,00	0,05
600.000,00	HSBC HOLDINGS P FL.R 19-25 11/03S	614.502,00	0,15
100.000,00	HSBC HOLDINGS P FL.R 19-30 22/05S	101.088,00	0,03
200.000,00	HSBC HOLDINGS PLC FL.R 18-26 12/09S	207.260,00	0,05
500.000,00	HSBC HOLDINGS PLC FLR 17-23 13/03S	498.295,00	0,13
100.000,00	HSBC HOLDINGS PLC FL.R 17-28 13/03S	101.873,00	0,03
600.000,00	LLOYDS BANK GROUP FL.R 17-23 07/11S	588.690,00	0,15
300.000,00	LLOYDS BANKING FL.R 20-26 05/02S	283.308,00	0,07
200.000,00	LLOYDS BANKING GR FL.R 17-28 07/11S	196.958,00	0,05
300.000,00	ROYAL BK OF SCOTLAND FL.R 17-23 15/05S	299.322,00	0,08
200.000,00	SANTANDER UK FL.R 18-24 15/11S	204.400,00	0,05
200.000,00	SANTANDER UK GRP HDG FL.R 17-28 03/11S	202.080,00	0,05
	Japan	**594.454,00**	**0,15**
400.000,00	MIZUHO FINANCIA FL.R 19-23 16/07S	399.032,00	0,10
200.000,00	MIZUHO FINANCIA FL.R 19-30 16/07S	195.422,00	0,05
	Kanada	**361.379,50**	**0,09**
50.000,00	CANADIAN NATL RESO FL.R 17-23 15/01S	43.415,00	0,01
100.000,00	CANADIAN NATL RESO FL.R 17-47 30/06S	71.802,00	0,02
100.000,00	MANULIFE FINANCIAL FL.R 17-32 24/02S	97.016,00	0,02
150.000,00	TORONTO DOMINION BK FL.R 16-31 15/09S	149.146,50	0,04
	Vereinigte Staaten von Amerika	**20.963.420,62**	**5,29**
150.000,00	ALLSTATE CORP B FL.R 13-53 15/08S	133.336,50	0,03
250.000,00	BANK OF AMERICA FL.R 17-48 20/01S	300.515,00	0,08
240.000,00	BANK OF AMERICA FL.R 18-22 17/05S	242.853,60	0,06
200.000,00	BANK OF AMERICA FL.R 18-29 23/07S	216.686,00	0,05
300.000,00	BANK OF AMERICA FL.R 19-25 15/03S	309.195,00	0,08
600.000,00	BANK OF AMERICA FL.R 19-25 22/10S	598.752,00	0,15
250.000,00	BANK OF AMERICA FL.R 19-27 23/04S	261.495,00	0,07
300.000,00	BANK OF AMERICA FL.R 19-30 07/02S	322.521,00	0,08
200.000,00	BANK OF AMERICA FL.R 19-30 22/10S	199.694,00	0,05
400.000,00	BANK OF AMERICA FL.R 19-40 23/04S	441.320,00	0,11
280.000,00	BANK OF AMERICA FL.R 19-50 15/03S	330.013,60	0,08
300.000,00	BANK OF AMERICA FL.R 20-26 13/02S	292.665,00	0,07
900.000,00	BANK OF AMERICA FL.R 18-28 20/12S	925.632,00	0,22
800.000,00	BANK OF AMERICA FL.R 18-23 20/06S	815.096,00	0,21
300.000,00	BANK OF AMERICA FL.R 18-26 23/01S	312.462,00	0,08
250.000,00	BANK OF AMERICA FL.R 18-29 05/03S	263.582,50	0,07
300.000,00	BANK OF AMERICA CORP FL.R 17-23 21/07S	302.079,00	0,08
160.000,00	BANK OF AMERICA CORP FL.R 17-25 01/10S	163.563,20	0,04
350.000,00	BANK OF AMERICA CORP FL.R 17-38 24/04S	390.348,00	0,10
500.000,00	BANK OF AMERICA CORP FL.R 18-24 05/03S	517.985,00	0,13
100.000,00	BANK OF AMERICA CORP FL.R 19-30 23/07S	101.930,00	0,03
450.000,00	CITIGROUP FL.R 19-30 20/03S	472.450,50	0,12
50.000,00	CITIGROUP FL.R 17-28 24/07S	51.676,50	0,01
330.000,00	CITIGROUP INC FL.R 18-23 24/01S	332.537,70	0,08
20.000,00	CITIGROUP INC 2.666 20-31 29/01S	19.360,60	0,00
50.000,00	CITIGROUP INC FL.R 17-48 24/04S	54.803,50	0,01
100.000,00	CITIGROUP INC FL.R 18-29 23/04S	105.216,00	0,03
400.000,00	CITIGROUP INC FL.R 18-39 24/01S	422.524,00	0,11
600.000,00	CITIGROUP INC FL.R 19-25 24/04S	615.072,00	0,16
300.000,00	CITIGROUP INC FL.R 19-30 05/11S	291.015,00	0,07
700.000,00	CITIGROUP INC FL.R 17-28 27/10S	714.084,00	0,18
200.000,00	CITIGROUP INC FL.R 17-23 24/07S	200.378,00	0,05
150.000,00	CITIGROUP INCFL.R 18-24 01/06S	157.309,50	0,04
100.000,00	ENTERPRISE PRODS E FL.R 17-77 16/08S	68.825,00	0,02
200.000,00	ENTERPRISE PRODUCTS FL.R 17-77 16/08S	134.000,00	0,03
40.000,00	ENTERPRISE PRODUCTS FL.R 18-78 15/02S	26.762,00	0,01
7.000,00	EQT CORP FL.R 11-21 15/11S	5.682,32	0,00
700.000,00	GOLDMAN SACH FL.R 17-22 31/10S	701.841,00	0,18
100.000,00	GOLDMAN SACHS FL.R 17-25 29/09S	100.676,00	0,03
180.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 17-38 31/10S	185.014,80	0,05
300.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 18-29 23/04S	309.951,00	0,08
200.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 18-29 01/05S	211.022,00	0,05
310.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 17-23 05/06S	310.787,40	0,08
300.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 18-39 23/04S	313.887,00	0,08
230.000,00	GOLDMANN SACHS FL.R 2.905 17-23 24/07S	231.672,10	0,06
100.000,00	JP MORGAN CHASE FL.R 3.882 17-38 24/07S	111.563,00	0,03
300.000,00	JPMORGAN CHASE FL.R 18-24 05/12S	317.373,00	0,08
200.000,00	JPMORGAN CHASE FL.R 18-24 23/04S	209.154,00	0,05
350.000,00	JPMORGAN CHASE FL.R 19-23 01/04S	356.079,50	0,09
520.000,00	JPMORGAN CHASE FL.R 17-25 01/03S	534.440,40	0,13
400.000,00	JPMORGAN CHASE FL.R 18-24 23/07S	418.924,00	0,11
300.000,00	JPMORGAN CHASE FL.R 18-29 23/04S	322.866,00	0,08
250.000,00	JPMORGAN CHASE FL.R 18-29 23/07S	273.197,50	0,07
150.000,00	JPMORGAN CHASE FL.R 18-49 23/01S	172.372,50	0,04
300.000,00	JPMORGAN CHASE FL.R 19-30 06/05S	317.763,00	0,08
300.000,00	JPMORGAN CHASE FL.R 19-30 15/10S	301.023,00	0,08
100.000,00	JPMORGAN CHASE & C FL.R 17-48 22/02S	115.840,00	0,03
400.000,00	JPMORGAN CHASE & CO FL.R 19-27 29/01S	429.768,00	0,11
150.000,00	JPMORGAN CHASE FL.R 4.032 17-48 24/07S	166.648,50	0,04

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert USD	% desFondsver-mögens
300.000,00	JPMORGAN CHASE CO FL.R 17-48 15/11S	346.572,00	0,09
150.000,00	JPMORGAN CHASE SUB. FL.R 18-29 23/01S	155.766,00	0,04
100.000,00	METLIFE INC FL.R 10-36 15/12S	103.918,00	0,03
350.000,00	MORGAN ST. FL.R 18-39 24/04S	395.850,00	0,10
285.000,00	MORGAN STANLEY FL.R 17-28 22/07S	295.619,10	0,07
200.000,00	MORGAN STANLEY FL.R 18-29 24/01S	209.720,00	0,05
700.000,00	MORGAN STANLEY FL.R 18-24 24/04S	726.124,00	0,18
250.000,00	MORGAN STANLEY & CO FL.R 17-38 22/07S	266.472,50	0,07
200.000,00	MORGAN STANLEY FL.R 19-25 22/07S	200.960,02	0,05
200.000,00	MORGAN STANLEY MEDIIU FL.R 19-30 23/01S	221.162,00	0,06
153.000,00	PRUDENTIAL FINANCIAL FL.R 12-43 15/06S	143.771,04	0,04
18.000,00	PRUDENTIAL FINANCIAL FL.R 13-44 15/03S	15.841,44	0,00
220.000,00	PRUDENTIAL FINANCIAL FL.R 17-47 15/09S	180.221,80	0,05
100.000,00	STANLEY BLACK & FL.R 20-60 15/03S	94.214,00	0,02
100.000,00	VOYA FINANCIAL FL.R 18-48 23/01S	81.924,00	0,02
Durch Immobilien und Anlagen gesicherte Wertpapiere		**138.575,04**	**0,03**
	Vereinigte Staaten von Amerika	**138.575,04**	**0,03**
138.735,98	CONTINENTAL AIRLINES 4.15 12-24 22/03S	138.575,04	0,03
Übertragbare, auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere		**1.137.215,59**	**0,29**
Renten		**1.137.215,59**	**0,29**
	Vereinigte Staaten von Amerika	**1.137.215,59**	**0,29**
200.000,00	BRISTOL-MYERS 3.90 19-28 20/02S	221.704,00	0,06
400.000,00	BRISTOL-MYERS SQUIBB 2.55 19-21 14/05S	404.856,00	0,11
100.000,00	CIGNA CORPORATION 3.05 19-27 15/10S	98.512,00	0,02
150.000,00	CIGNA CORPORATION 3.05 19-22 30/11S	151.547,36	0,04
50.000,00	EQUITABLE HLDG 5.00 18-48 20/04S	47.504,23	0,01
200.000,00	KEURIG DR PEPPER INC 4.417 19-25 25/05S	213.092,00	0,05
Sonstige übertragbare Wertpapiere		**3.649.149,62**	**0,92**
Renten		**3.357.654,62**	**0,85**
	Großbritannien	**280.767,50**	**0,07**
100.000,00	ASTRAZENECA PLC 4.375 18-48 17/08S	123.656,00	0,03
150.000,00	GLAXOSMITH. 3.0 19-24 25/03S	157.111,50	0,04
	Guernsey	**251.405,00**	**0,06**
250.000,00	CREDIT SUISSE GRP FUN 3.75 15-25 26/03S	251.405,00	0,06
	Luxemburg	**96.583,00**	**0,02**
100.000,00	BANK OF AMERICA GROUP FL.R 20-31 13/02S	96.583,00	0,02
	Niederlande	**203.206,00**	**0,05**
200.000,00	XP B V / NXP FUNDING 4.875 18-24 01/03S	203.206,00	0,05
	Vereinigte Staaten von Amerika	**2.525.693,12**	**0,65**
200.000,00	ALLSTATE CORP 3.28 16-26 15/12S	207.128,00	0,05
40.000,00	CIGNA CORPORATION 5.375 19-42 15/02S	50.644,52	0,01
100.000,00	CONAGRA BRANDS 3.80 18-21 22/10S	100.642,00	0,03
150.000,00	CONAGRA BRANDS 5.30 18-38 01/11S	163.447,50	0,04
100.000,00	DIAMOND 1 FIN 144A 4.42 16-21 15/06S	99.930,00	0,03
180.000,00	DIAMOND 1 FIN 144A 8.35 16-46 15/07S	210.783,60	0,05
150.000,00	ERP OPERATING LP 4.625 11-21 15/12S	153.438,00	0,04
100.000,00	FEDEX 3.4 19-22 16/01S	100.633,00	0,03
100.000,00	FOX CORP 4.03 19-24 25/01S	103.865,00	0,03
50.000,00	REGENCY CENTERS 4.125 18-28 15/03S	52.918,00	0,01
100.000,00	RYDER SYSTEM INC 2.875 19-22 01/06S	100.283,00	0,03
200.000,00	SYNCHRONY FIN. 5.15 19-29 19/03S	211.324,00	0,05
200.000,00	UNITEDHEALTH GROUP 3.875 18-28 17/12S	223.186,00	0,06
300.000,00	WELLTOWER 4.125 19-29 15/02S	306.564,00	0,08
200.000,00	WELLTOWER INC 3.10 19-30 15/01S	188.914,00	0,05
250.000,00	3M COMPANY 2.75 19-22 22/02S	251.992,50	0,06
Renten mit flexibelem Zins		**291.495,00**	**0,07**
	Vereinigte Staaten von Amerika	**291.495,00**	**0,07**
300.000,00	MORGAN STANLEY FL.R 20-31 22/01S	291.495,00	0,07
Gesamtwertpapierbestand		**387.549.799,25**	**97,78**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere		**286.167.976,47**	**89,47**
Renten		**246.906.869,79**	**77,19**
	Australien	**2.647.404,50**	**0,83**
500.000,00	APT PIPELINES 1.375 15-22 22/03A	505.900,00	0,16
250.000,00	AURIZON NETWORK EMTN 2.00 14-24 18/09A	258.050,00	0,08
800.000,00	BHP BILLITON 4.75 15-76 22/04A	789.688,00	0,25
350.000,00	BRAMBLES FINANCE 2.375 14-24 12/06A	367.468,50	0,11
400.000,00	ORIGIN ENERGY 114AREGS3.50 13-21 04/10A	414.664,00	0,13
300.000,00	SYDNEY AIRPORT FIN 2.75 14-24 23/04A	311.634,00	0,10
	Belgien	**4.232.751,00**	**1,32**
1.000.000,00	ANHEUSER BUSCH 0.875 16-22 17/03A	995.840,00	0,31
400.000,00	ANHEUSER BUSCH REGS 1.95 14-21 30/09A	404.376,00	0,13
600.000,00	ANHEUSER-BU INB REGS 0.80 15-23 20/04A	594.150,00	0,19
300.000,00	ANHEUSER-BUSCH INBEV 2.875 12-24 25/09A	320.730,00	0,10
400.000,00	ANHEUSER-BUSCH INBEV 4.00 11-21 02/06A	414.332,00	0,13
200.000,00	BARRY CALLEBAUT SER 2.375 16-24 24/05A	200.034,00	0,06
400.000,00	BELFIUS BANQUE 0.75 17-22 12/09A	390.008,00	0,12
200.000,00	BRUSSELS AIRPORT C 1.00 17-24 03/05A	197.138,00	0,06
200.000,00	ELIA SYSTEMS OP 1.375 15-24 27/05A	205.858,00	0,06
500.000,00	SOLVAY SA 1.625 15-22 02/12A	510.285,00	0,16
	Bermuda	**406.412,00**	**0,13**
400.000,00	BACARDI 2.75 13-23 03/07A	406.412,00	0,13
	Brasilien	**293.271,00**	**0,09**
300.000,00	VALE EMTN 3.75 12-23 10/01A	293.271,00	0,09
	Britisch Virgin Islands	**433.082,58**	**0,14**
230.000,00	GLOBAL SWITCH HOLD FL.R 17-24 31/01A	231.752,60	0,08
200.000,00	TALENT YIELD 1.30 17-22 21/04A	201.329,98	0,06
	Dänemark	**5.533.495,00**	**1,73**
300.000,00	AP MOELLER-MAERSK 1.50 15-22 24/11A	299.310,00	0,09
600.000,00	CARLSBERG BREWERIES 2.50 14-14 28/05A	629.316,00	0,20
300.000,00	DANFOSS 1.375 14-22 23/02A	304.725,00	0,10
800.000,00	DANSKE 0.875 18-23 22/05A	765.456,00	0,23
350.000,00	DANSKE 1.625 19-24 15/03A	339.388,00	0,11
650.000,00	DANSKE BANK A/S 1.375 19-22 24/05A	637.910,00	0,20
300.000,00	ISS GLOBAL A/S 2.125 14-24 02/12A	298.713,00	0,09
350.000,00	JYSKE BANK A/S FL.R 19-24 20/06A	334.036,50	0,10
250.000,00	JYSKE BK 0.875 18-21 05/12A	246.705,00	0,08
150.000,00	NYKREDIT REALKR 0.5 18-22 19/01A	146.335,50	0,05
300.000,00	NYKREDIT REALKR 0.1250 19-24 10/07A	274.662,00	0,09
200.000,00	NYKREDIT REALKR 0.2500 19-23 20/01A	191.124,00	0,06
300.000,00	NYKREDIT REALKR 0.6250 19-25 17/01A	277.962,00	0,09
400.000,00	NYKREDIT REALKREDIT 0.75 16-21 14/07A	399.488,00	0,12
400.000,00	SYDBANK AS	388.364,00	0,12
	Deutschland	**27.408.381,96**	**8,57**
300.000,00	AAREAL BANK 4.25 14-26 18/03A	292.932,00	0,09
200.000,00	ALSTRIA 2.25 15-21 24/03A	201.322,00	0,06
300.000,00	BERTELSMANN 1.75 14-24 14/10A	311.775,00	0,10
500.000,00	BERTELSMANN 2.625 12-22 02/08A	521.235,00	0,16
550.000,00	COMMERZBANK 0.50 16-23 13/09A	513.447,00	0,16
200.000,00	COMMERZBANK AG 0.25 19-24 16/09A	179.184,00	0,06
200.000,00	COMMERZBANK AG 1.50 15-22 21/09A	196.370,00	0,06
900.000,00	COMMERZBANK AG 7.75 11-21 16/03A	909.288,00	0,29
400.000,00	COMMERZBANK AG 1.125 17-24 24/05A	376.588,00	0,12
300.000,00	COMMERZBANK AG 1.2500 18-23 23/10A	286.092,00	0,09
450.000,00	CONTINENTAL AG 0.00 19-23 05/09U	418.558,50	0,13
400.000,00	COVESTRO 1 16-21 07/10A	400.244,00	0,13
200.000,00	COVESTRO 1.75 16-24 25/09A	205.276,00	0,06
100.000,00	CRH FINANCE GERMANY 1.75 14-21 16/07A	100.929,00	0,03
800.000,00	DEUTSCHE BANK 1.50 17-22 20/01A	764.432,00	0,25
1.100.000,00	DEUTSCHE BANK AG 1.25 14-21 08/09U	1.061.797,00	0,34
700.000,00	DEUTSCHE BANK AG 2.375 13-23 11/01A	672.980,00	0,21
500.000,00	DEUTSCHE BK 1.875 19-22 12/02A	479.985,00	0,15
700.000,00	DEUTSCHE BK 1.1250 18-23 30/08A	690.592,00	0,22
100.000,00	DEUTSCHE LUFTHA 0.2500 19-24 06/09A	85.467,00	0,03
350.000,00	DEUTSCHE POST AG 0.375 16-21 01/04A	350.248,50	0,11
300.000,00	DEUTSCHE POST AG 2.75 13-23 09/10A	326.472,00	0,10
450.000,00	DEUTSCHE POST FIN REGS2.875 12-24 11/12A	495.297,00	0,15
500.000,00	DVB BANK 0.875 15-21 09/04A	496.925,00	0,16
500.000,00	DVB BANK 1.00 17-22 25/04A	489.865,00	0,15
200.000,00	DVB BANK 1.25 16-21 15/09A	198.632,00	0,06
200.000,00	DVB BANK EMTN 1.25 16-23 16/06A	195.276,00	0,06
650.000,00	E ON SE 19-22 24/10U	637.461,50	0,20
200.000,00	E ON SE 0.875 17-24 22/05A	200.020,00	0,06
550.000,00	E.ON 0.00 19-24 28/08U	526.185,00	0,16
200.000,00	E.ON SE 0.00 19-22 29/09A	196.044,00	0,06
500.000,00	E.ON SE 0.375 17-21 23/08A	497.055,00	0,16
200.000,00	E.ON SE 0.00 20-23 18/12A	193.594,00	0,06
500.000,00	EUROGRID GMBH 1.625 15-23 03/11A	516.620,00	0,16
650.000,00	EVONIK INDUSTRIES 1.00 15-23 23/01A	655.297,44	0,20
400.000,00	FRESENIUS MEDICAL C 0.25 19-23 29/11A	388.508,00	0,12
302.000,00	FRESENIUS REGS 4.00 14-24 01/02S	334.096,56	0,10
200.000,00	HAMBURG COMMERCIAL BK 0.5 19-22 23/05A	194.210,00	0,06
500.000,00	HEIDELBERG CEMENT 1.50 16-25 07/02A	486.885,00	0,15
400.000,00	HEIDELBERGCEMENT 2.25 16-23 30/03A	402.443,96	0,13
350.000,00	HEIDELBERGCEMENT 2.25 16-24 03/06A	353.202,50	0,11
200.000,00	INFINEON TECH 1.50 15-22 10/03A	202.692,00	0,06
300.000,00	LANXESS AG 0.25 16-21 07/10A	297.903,00	0,09
200.000,00	LANXESS FINANCE 2.625 12-22 21/11A	210.468,00	0,07
200.000,00	LEG IMMOBILIEN AG 1.25 17-24 23/01A	198.958,00	0,06
200.000,00	MERCK FIN SERVICES 1.375 15-22 01/09A	202.354,00	0,06
400.000,00	MERCK FINANCIAL SERVI 0.005 19-23 15/12A	388.216,00	0,12
300.000,00	MERCK KGAA FL.R 14-74 12/12A	300.552,00	0,09
300.000,00	METRO 1.125 18-23 06/03A	286.734,00	0,09
700.000,00	SCHAEFFLER AG 1.8750 19-24 26/03A	621.523,00	0,19
200.000,00	TLG IMMOBILEN AG 1.375 17-24 27/11Q	199.066,00	0,06
200.000,00	VOLKSWAG FIN SVCS1.375 18-23 16/10A	194.380,00	0,06
900.000,00	VOLKSWAGEN BANK 1.2500 18-24 10/06A	857.664,00	0,28
600.000,00	VOLKSWAGEN BANK GMBH 0.75 17-23 15/06A	574.080,00	0,18
400.000,00	VOLKSWAGEN BK 0.625 18-21 08/09A	394.164,00	0,12
300.000,00	VOLKSWAGEN FIN 0.375 18-21 12/04A	296.301,00	0,09
450.000,00	VOLKSWAGEN FIN SER 0.875 18-23 12/04A	433.485,00	0,14
300.000,00	VOLKSWAGEN FIN SERV 0.75 15-21 14/10A	295.746,00	0,09
300.000,00	VOLKSWAGEN FIN SERV 1.5 19-24 01/10A	286.881,00	0,09
900.000,00	VOLKSWAGEN FIN SERV 0.625 19-22 01/04A	878.634,00	0,28
750.000,00	VOLKSWAGEN LEASING 1.125 17-24 04/04A	712.125,00	0,22
500.000,00	VOLKSWAGEN LEASING 0.50 19-22 20/06A	484.385,00	0,15

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
500.000,00	VOLKSWAGEN LEASING 1.375 17-25 20/01A	473.360,00	0,15
550.000,00	VOLKSWAGEN LEASING 2.625 14-24 15/01A	555.467,00	0,17
600.000,00	VW LEASING GMBH 2.125 14-22 04/04A	603.384,00	0,19
400.000,00	VW LEASING GMBH 2.375 12-22 06/09A	404.572,00	0,13
300.000,00	WIRECARD AG 0.5000 19-24 11/09A	252.456,00	0,08
	Estland	**304.686,00**	**0,10**
100.000,00	AKTSIASELTS LUMINOR 1.375 19-22 21/10A	101.670,00	0,03
200.000,00	LUMINOR 1.5 18-21 18/10A	203.016,00	0,07
	Finnland	**430.566,00**	**0,13**
350.000,00	OP CORPORATE BANK PL 0.375 19-24 19/06A	328.468,00	0,10
100.000,00	STORA ENSO OYJ 2.125 16-23 16/06A	102.098,00	0,03
	Frankreich	**39.706.624,52**	**12,41**
300.000,00	ACCOR SA 1.25 17-24 25/01A	266.958,00	0,08
300.000,00	ACCOR SA 2.375 15-23 17/09A	294.156,00	0,09
400.000,00	ALD SA 0.875 17-22 18/07A	379.648,00	0,12
400.000,00	ALD SA 1.2500 18-22 11/10A	386.288,00	0,12
200.000,00	ALD SA 0.375 19-23 18/07A	182.320,00	0,06
200.000,00	ALTAREA 2.25 17-24 05/07A	207.510,00	0,06
300.000,00	ARKEMA 1.50 15-25 20/01A	307.317,00	0,10
300.000,00	ATOS SE 0.7500 18-22 07/05A	299.508,00	0,09
400.000,00	AUCHAN 2.25 13-23 06/04A	398.060,00	0,12
400.000,00	AUCHAN FRANCE 0.625 17-22 07/02A	392.404,00	0,12
700.000,00	AUCHAN HOLDING 2.6250 19-24 30/01A	677.187,00	0,21
300.000,00	AUCHAN SA 1.75 14-21 23/04A	302.109,00	0,09
200.000,00	AUCHAN SA EMTN 2.375 12-22 12/12A	201.061,98	0,06
600.000,00	AXA SUB 5.125 13-43 04/07A	649.038,00	0,20
200.000,00	BENI STABILI SPA 1.625 17-18 17/10A	203.826,00	0,06
600.000,00	BFCM 3.00 14-24 21/05A	604.542,00	0,19
800.000,00	BNP PAR 2.375 15-25 17/02A	783.200,00	0,24
500.000,00	BNP PARIBAS CARDIF 1.00 17-24 29/11A	471.355,00	0,15
600.000,00	BPCE 4.625 13-23 18/07A	641.046,00	0,20
200.000,00	CAPGEMINI SE 0.50 16-21 09/11A	198.764,00	0,06
600.000,00	CAPGEMINI SE 2.50 15-23 01/07U	626.730,00	0,20
500.000,00	CAPGEMINI SE 1.00 18-24 18/10A	498.265,00	0,16
400.000,00	CARMILA 2.375 15-23 18/09A	414.808,00	0,13
300.000,00	CARMILA 2.375 16-24 16/09S	306.774,00	0,10
200.000,00	CARREFOUR 0.875 18-23 12/06A	197.802,00	0,06
450.000,00	CARREFOUR SA 0.75 16-24 26/04A	434.799,00	0,14
550.000,00	CARREFOUR SA 1.75 14-22 15/07A	555.533,00	0,17
400.000,00	CARREFOUR SA 3.875 10-21 25/04A	414.508,00	0,13
350.000,00	CIE DE SAINT GOBAIN 3.625 12-22 28/03A	366.768,50	0,11
200.000,00	CIE DE SAINT-GO 0.8750 18-23 21/09A	195.750,00	0,06
200.000,00	CM ARKEA 1.25 17-24 31/05A	193.240,00	0,06
700.000,00	CNP ASSUR. 1.875 16-22 20/10A	701.308,93	0,22
300.000,00	COFACE 4.125 14-24 27/03A	325.926,00	0,10
400.000,00	COMPAGNIE DE SAINT 0.625 19-24 15/03A	385.788,00	0,12
150.000,00	CRCAM EMTN SUB 3.90 10-21 19/04A	153.283,50	0,05
500.000,00	DANONE 1.25 15-24 30/05A	508.645,00	0,16
200.000,00	DANONE 2.60 13-23 28/06A	211.398,00	0,07
700.000,00	DANONE SA 0.709 16-24 03/11	697.431,00	0,22
500.000,00	DANONE SA 2.25 13-21 15/11A	510.485,00	0,16
600.000,00	DANONE SA 0.424 16-22 03/11A	592.884,00	0,19
500.000,00	DANONE SA EMTN 1.125 15-25 14/01A	507.875,00	0,16
400.000,00	EUTELSAT 1.125 16-21 23/06A	399.768,00	0,12
200.000,00	EUTELSAT 3.125 12-22 10/10A	207.994,00	0,07
100.000,00	FONCIERE LYONNAISE 2.25 15-22 16/11A	103.525,00	0,03
650.000,00	HIT FINANCE BV 4.875 06-21 27/10A	689.325,00	0,22
400.000,00	HOLDING INFRASTRUCTUR 0.625 17-23 27/03A	385.716,00	0,12
100.000,00	IMERYS 0.875 16-22 31/03A	98.618,00	0,03
400.000,00	IMERYS SA 2.00 14-24 10/12A	388.500,00	0,12
400.000,00	JC DECAUX 1.00 16-23 01/06A	405.064,00	0,13
600.000,00	MERCIALYS SA 1.787 14-23 31/03A	599.442,00	0,19
300.000,00	MFINANCE FRANCE 2.00 14-21 26/11A	300.122,97	0,09
200.000,00	ORANGE 2.50 12-23 01/03A	209.588,00	0,07
500.000,00	ORANGE 3.00 12-22 15/06A	525.505,00	0,16
150.000,00	ORANGE EMTN 3.375 10-22 16/09A	159.862,50	0,05
800.000,00	ORANGE SA 0.75 17-23 11/09A	797.072,00	0,26
100.000,00	ORANGE SA 0.5 19-22 15/01A	99.610,00	0,03
700.000,00	ORANGE SA 1.1250 19-24 15/07A	702.758,00	0,22
300.000,00	PERNOD RICARD 1.875 15-23 28/09A	311.970,00	0,10
300.000,00	PERNOD RICARD 2.125 14-24 27/09A	315.375,00	0,10
500.000,00	PERNOD RICARD SA 0.00 19-23 24/10U	486.395,00	0,15
500.000,00	PEUGEOT EMTN 2.00 17-24 23/03A	480.260,00	0,15
300.000,00	PEUGEOT SA 2.375 16-23 14/04A	297.846,00	0,09
250.000,00	PSA BANQUE FRAN 0.6250 19-24 21/06A	233.927,50	0,07
200.000,00	PSA BANQUE FRAN 0.7500 18-23 19/04A	191.662,00	0,06
200.000,00	PSA BANQUE FRANCE 0.625 17-22 10/10A	192.876,00	0,06
200.000,00	PUBLICIS GROUP 0.50 16-23 03/11A	197.408,00	0,06
500.000,00	PUBLICIS GROUP 1.125 14-21 16/12A	503.655,00	0,16
250.000,00	RCI BANQUE 1.00 16-23 17/05S	234.252,50	0,07
400.000,00	RCI BANQUE 1.25 15-22 08/06A	385.876,00	0,12
300.000,00	RCI BANQUE 1.375 17-24 08/03A	279.939,00	0,09
250.000,00	RCI BANQUE 2.25 14-21 29/03A	250.342,48	0,08
500.000,00	RCI BANQUE EMTN 0.25 18-21 12/07A	487.185,00	0,15
400.000,00	RCI BANQUE SA 0.50 16-23 15/09A	365.856,00	0,11
343.000,00	RCI BANQUE SA 0.625 16-21 10/11A	333.536,63	0,10
420.000,00	RCI BANQUE SA 0.75 17-22 12/01A	404.355,00	0,13
500.000,00	RCI BANQUE SA 0.75 17-22 26/09A	474.385,00	0,15
364.000,00	RCI BANQUE SA 0.2500 19-23 08/03A	336.678,16	0,11
330.000,00	RENAULT CREDIT INTER 0.75 19-23 10/04A	308.345,40	0,10
400.000,00	RENAULT CREDIT INTERN 2 19-24 11/07A	376.844,00	0,12
600.000,00	SAINT GOBAIN 3.625 12-21 15/06A	619.362,00	0,19
200.000,00	SOCIETE FONCIERE L 1.875 14-21 26/11A	202.624,00	0,06
200.000,00	SOCIETE GENERALE 0.500 17-23 13/01A	192.232,00	0,06
700.000,00	SOCIETE GENERALE 1.00 16-22 01/04A	687.813,00	0,22
800.000,00	SOCIETE GENERALE 1.125 18-25 23/01A	764.408,00	0,24
700.000,00	SOCIETE GENERALE SA 1.25 19-24 15/02A	680.596,00	0,21
600.000,00	SOCIETE GENERALE SA 2.625 15-25 27/02A	582.882,00	0,18
800.000,00	SUEZ 2.75 13-23 09/10A	865.112,00	0,28
200.000,00	SUEZ ENVIRONNEMENT 4.078 11 21 17/05A	208.152,00	0,07
200.000,00	TDF INFRASTRUCTURE 2.875 15-22 19/10A	205.186,00	0,06
400.000,00	TELEPERFORMANCE SE 1.50 17-24 03/04A	398.952,00	0,12
300.000,00	VALEO EMTN 3.25 14-24 22/01A	295.008,00	0,09
500.000,00	VALEO SA 0.375 17-22 12/09A	466.635,00	0,15
100.000,00	VALEO SA 0.625 16-23 11/01A	91.234,00	0,03
500.000,00	VEOLIA ENVIRONN. 0.314 16-23 04/10A	492.735,00	0,15
350.000,00	VEOLIA ENVIRONN. 5.125 07-22 24/05A	382.280,50	0,12
300.000,00	VEOLIA ENVIRONNEMENT 0.672 17-22 30/03A	299.370,00	0,09
300.000,00	VIVENDI 0.75 16-21 26/05A	300.281,97	0,09
600.000,00	VIVENDI 0.875 17-24 18/09A	597.000,00	0,19

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
500.000,00	VIVENDI 1.125 16-23 24/11A	505.340,00	0,16
100.000,00	WENDEL 1.00 16-23 20/04A	100.268,00	0,03
300.000,00	WENDEL 2.75 14-24 10/02A	317.004,00	0,10
300.000,00	WORLDLINE SA/FR 0.2500 19-24 18/09A	284.409,00	0,09
	Großbritannien	**25.558.249,21**	**7,99**
500.000,00	ANGLO AMER CAPITAL 2.50 13-21 29/04A	498.815,00	0,16
300.000,00	ANGLO AMER CAPITAL 3.50 12-22 28/03A	301.626,00	0,09
300.000,00	ANGLO AMERICAN CAP 3.25 14-23 03/04A	298.536,00	0,09
150.000,00	ANNINGTON FDG 1.65 17-24 12/07A	150.856,50	0,05
550.000,00	ASTRAZENECA 0.875 14-21 24/11A	548.531,50	0,17
300.000,00	ASTRAZENECA PLC 0.75 16-24 12/05A	298.776,00	0,09
250.000,00	AVIVA PLC SUB 6.125 13-43 05/07A	272.640,00	0,09
200.000,00	BABCOCK INTL GRP 1.75 14-22 06/10A	202.860,00	0,06
400.000,00	BARCLAYS BANK 1.50 14-22 01/04A	392.772,00	0,12
529.000,00	BARCLAYS BANK PLC 6.625 11-22 30/03A	552.831,45	0,17
200.000,00	BARCLAYS PLC 0.625 17-23 14/11A	189.974,00	0,06
900.000,00	BARCLAYS PLC 1.875 16-21 23/03A	899.685,00	0,29
600.000,00	BARCLAYS PLC 1.875 16-23 08/12A	582.894,00	0,18
500.000,00	BARCLAYS PLC 1.375 18-26 24/01A	462.990,00	0,14
480.000,00	BAT HOLDINGS BV EMTN 2.375 12-23 19/01A	492.849,60	0,15
400.000,00	BAT INTL FIN 0.875 15-23 13/10A	391.216,00	0,12
400.000,00	BAT INTL FINANCE 3.625 11-21 09/11A	415.520,00	0,13
400.000,00	BAT INTL FINANCE P 1.00 15-22 23/05A	397.180,00	0,12
400.000,00	BRITISH TELECOM 0.50 17-22 23/06A	396.368,00	0,12
650.000,00	BRITISH TELECOM 0.625 16-21 10/03A	647.380,50	0,21
500.000,00	BRITISH TELECOM 1.00 17-24 21/11A	492.905,00	0,15
750.000,00	BRITISH TELECOM 1.125 16-23 10/03A	750.952,42	0,24
100.000,00	BRITISH TELECOM 0.875 18-23 26/09A	99.324,00	0,03
350.000,00	BRITISH TELECOM 3.22 17-24 23/06A	347.329,50	0,11
250.000,00	COCA COLA ENTER 2.625 13-23 06/11A	263.907,50	0,08
500.000,00	COCA-COLA EUROP PTNR 0.750 16-22 24/02A	498.445,00	0,16
200.000,00	COCA-COLA EUROPEAN 1.125 16-24 26/05A	201.124,00	0,06
400.000,00	DS SMITH 1.375 17-24 26/07A	393.664,00	0,12
200.000,00	DS SMITH 2.25 15-22 16/09A	204.102,00	0,06
350.000,00	EASYJET PLC 1.125 16-23 18/10A	262.633,00	0,08
200.000,00	EASYJET PLC 1.75 16-23 09/02A	163.292,00	0,05
500.000,00	FCE BANK PLC 0.869 17-21 13/09A	447.680,00	0,14
450.000,00	FCE BANK PLC 1.615 16-23 11/05A	376.195,50	0,12
350.000,00	FCE BANK PLC 1.134 15-22 10/02A	308.031,50	0,10
100.000,00	FCE BANK PLC 1.875 14-21 24/06A	92.311,00	0,03
300.000,00	G4S INTL FINANCE PLC 1.50 16-23 09/01A	295.101,00	0,09
250.000,00	G4S INTL FINANCE PLC 1.50 17-24 02/06A	238.792,50	0,07
250.000,00	HAMMERSON PLC 2.00 14 22 01/07A	242.447,50	0,08
450.000,00	HAMMERSON PLC 1.75 16-23 15/03A	426.069,00	0,13
100.000,00	IMP BRND FIN 1.125 19-23 14/08A	99.196,00	0,03
650.000,00	IMPERIAL BRANDS FI 0.50 17-21 27/07A	643.526,00	0,20
200.000,00	IMPERIAL BRANDS FIN 1.375 17-25 27/01A	195.584,00	0,06
400.000,00	INFORMA PLC 1.5000 18-23 05/07A	377.248,00	0,12
200.000,00	ITV PLC 2.125 15-22 21/09	203.104,00	0,06
300.000,00	MONDI FINANCE 1.50 16-24 15/04A	298.140,00	0,09
300.000,00	NAT GRID GAS FIN 0.625 16-24 22/09A	295.044,00	0,09
150.000,00	OTE PLC 2.375 18-22 18/07A	150.100,48	0,05
900.000,00	RBS 2.50 16-23 22/03A	892.656,00	0,29
250.000,00	RENTOKIL INITIAL 3.25 13-21 07/10A	256.810,00	0,08
300.000,00	ROLLS ROYCE 0.875 18-24 09/05A	283.101,00	0,09
100.000,00	ROLLS ROYCE 2.125 13-21 18/06A	100.449,99	0,03
200.000,00	ROYAL MAIL 2.375 14-24 29/07A	207.828,00	0,06
1.100.000,00	SANTANDER UK GROUP 1.125 16-23 08/09A	1.060.708,00	0,34
250.000,00	SMITHS GROUP PLC 1.25 15-23 28/04A	248.895,00	0,08
433.000,00	SSE PLC 1.75 15-23 08/09A	447.795,61	0,14
300.000,00	SSE PLC EMTN 2.375 13-22 10/02A	309.495,00	0,10
450.000,00	STANDARD CHARTERED 3.625 12-22 23/11A	454.468,50	0,14
400.000,00	STD CHARTERED SUB 3.125 14-24 19/11A	395.108,00	0,12
150.000,00	TESCO CORP 2.50 14-24 01/07A	154.512,00	0,05
500.000,00	TESCO CORPORATE 1.375 18-23 24/10A	500.310,00	0,16
400.000,00	TRINITY ACQUISITION 2.125 16-22 26/05S	400.359,96	0,13
500.000,00	VODAFONE GROUP 1.25 16-21 25/08A	505.235,00	0,16
600.000,00	VODAFONE GROUP 1.75 16-23 25/08A	615.660,00	0,19
700.000,00	VODAFONE GROUP 4.65 10-22 20/01A	749.245,00	0,24
90.000,00	VODAFONE GROUP 5.375 07-22 06/06A	99.070,20	0,03
650.000,00	VODAFONE GRP 0.50 16-24 30/01A	638.222,00	0,20
450.000,00	WPP PLC 3.00 13-23 20/11A	477.769,50	0,15
	Guernsey	**1.467.300,00**	**0,46**
1.500.000,00	CREDIT SUISSE GR FDG 1.25 15-22 14/04A	1.467.300,00	0,46
	Irland	**9.266.354,56**	**2,90**
400.000,00	AIB GROUP PLC 1.50 18-23 29/03A	385.652,00	0,12
400.000,00	AIB GROUP PLC 1.2500 19-24 28/05A	372.208,00	0,12
250.000,00	BK IRELAND 1.375 18-23 29/08A	237.480,00	0,07
500.000,00	CRH FINANCE 3.125 13-23 03/04A	526.945,00	0,16
200.000,00	EATON CAPITAL UNLI 0.75 16-24 20/09A	198.466,00	0,06
650.000,00	FCA BANK S.P.A 0.625 19-22 24/11A	625.131,00	0,20
500.000,00	FCA BANK SPA IR 0.5000 19-24 13/09A	456.040,00	0,14
200.000,00	FCA BANK SPA IR 1.0000 18-22 21/02A	197.018,00	0,06
600.000,00	FCA CAPITAL IRELAND 1.00 17-21 15/11A	592.320,00	0,19
500.000,00	FRESENIUS FIN IRL 1.50 17-24 30/01A	507.090,00	0,16
400.000,00	FRESENIUS FIN REGS 0.875 17-22 31/01A	399.428,00	0,12
400.000,00	GE CAP EURO FDG 0.80 15-22 21/01A	390.952,00	0,12
250.000,00	GE CAP EUROP FUNDING 4.35 06-21 03/11A	259.670,00	0,08
1.100.000,00	GECC 2.75 13-23 15/03A	1.107.348,00	0,36
100.000,00	GRENKE FINANCE 1.5 18-23 05/10A	98.893,00	0,03
500.000,00	GRENKE FINANCE 1.6250 19-24 05/04A	493.885,00	0,15
200.000,00	GRENKE FINANCE PLC 0.625 19-25 09/01A	190.010,00	0,06
776.000,00	JOHNSON CONTROLS INTL 1.00 17-23 15/09A	769.760,96	0,25
300.000,00	LIBERTY MUT FIN EU 1.75 17-24 27/03A	297.852,00	0,09
250.000,00	ROADSTER FINANCE DAC 1.625 17-24 09/12A	245.580,00	0,08
380.000,00	RYANAIR DAC 1.125 17-23 15/08A	295.955,40	0,09
300.000,00	RYANAIR DAC 1.875 14-21 17 06A	255.951,00	0,08
460.000,00	RYANAIR LTD 1.125 15-23 10/03A	362.719,20	0,11
	Island	**197.158,00**	**0,06**
100.000,00	ARION BANK 1.00 18-23 20/03A	97.362,00	0,03
100.000,00	ARION BANKI HF 1.625 16-21 01/12A	99.796,00	0,03
	Italien	**16.826.113,71**	**5,26**
1.000.000,00	ASSICURAZ GENERALI 5.125 09-24 16/09A	1.145.360,00	0,35
500.000,00	ASSICURAZ GENERALI 7.75 12-42 12/12A	545.905,00	0,17
200.000,00	ASTM 3.375 14-24 13/02A	208.064,00	0,07
400.000,00	AZIMUT HOLDING SPA 1.625 19-24 12/12A	361.708,00	0,11
500.000,00	BUZZI UNICEM 2.125 16-23 28/04A	496.650,00	0,16
550.000,00	ENEL 2.5 18-78 24/05A	512.578,00	0,16

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
350.000,00	ENEL SPA 5.25 04-24 20/05A	411.204,50	0,13
250.000,00	IMMOBILIARE GRA 2.1250 19-24 28/11A	234.012,50	0,07
1.150.000,00	INTESA SAN PAOLO 1.125 15-22 04/03A	1.126.183,50	0,34
500.000,00	INTESA SAN PAOLO 2.00 14-21 18/06A	500.805,00	0,16
351.000,00	INTESA SAN PAOLO 2.125 18-23 30/08A	347.430,33	0,11
450.000,00	INTESA SAN PAOLO 4.00 13-23 30/11A	473.089,50	0,15
540.000,00	INTESA SANPAOLO 0.75 19-24 04/12A	497.523,60	0,16
700.000,00	INTESA SANPAOLO 1.0000 19-24 04/07A	656.831,00	0,21
600.000,00	INTESA SANPAOLO 1.375 17-24 18/01A	575.766,00	0,18
150.000,00	INTESA SANPAOLO SPA 0.875 17-22 27/06A	145.150,50	0,05
400.000,00	IREN 2.75 15-22 02/11A	419.596,00	0,13
200.000,00	IREN SPA 0.875 16-24 04/11A	197.832,00	0,06
300.000,00	ITALGAS SPA 1.125 17-24 14/03A	303.336,00	0,09
150.000,00	MEDIOBANCA 0.625 17-22 27/09A	144.523,50	0,05
150.000,00	SNAM SPA 1.25 17-25 25/01A	151.330,50	0,05
200.000,00	SNAM SPA 3.25 14-24 22/01A	217.536,00	0,07
300.000,00	SNAM SPA 5.25 12-22 19/09A	335.769,00	0,10
700.000,00	SNAM S.P.A 1.00 18-23 18/09A	703.080,00	0,22
450.000,00	TERNA SPA 0.875 15-22 02/02A	451.228,50	0,14
750.000,00	TERNA SPA 4.75 11-21 15/03A	779.167,50	0,24
550.000,00	TERNA SPA 4.90 04-24 28/10A	646.855,00	0,20
550.000,00	UNICREDIT 4.375 16-27 03/01A	528.797,50	0,17
500.000,00	UNICREDIT SPA 1.00 18-23 18/01A	470.000,00	0,15
674.000,00	UNICREDIT SPA 2.00 16-23 04/03A	668.924,78	0,21
200.000,00	UNICREDIT SPA 6.125 11-21 19/04A	201.370,00	0,06
900.000,00	UNICREDIT SPA REGS 6.95 12-22 31/10A	932.463,00	0,29
350.000,00	UNIONE DI BANCH 1.0000 19-22 22/07A	338.121,00	0,11
200.000,00	UNIONE DI BANCH 1.5000 19-24 10/04A	190.498,00	0,06
500.000,00	UNIONE DI BANCHE ITA 0.750 17-22 17/10A	477.420,00	0,15
400.000,00	2I RETE GAS SPA 3.00 14-24 16/07A	430.004,00	0,13
	Japan	**1.245.897,50**	**0,39**
250.000,00	ASAHI GROUP HD 0.321 17-21 19/09A	247.657,50	0,08
1.000.000,00	TAKEDA PHARMACE 1.1250 18-22 21/11A	998.240,00	0,31
	Jersey Inseln	**2.185.194,85**	**0,68**
150.000,00	ATRIUM EUROPEAN 3.625 14-22 17/10A	153.075,00	0,05
375.000,00	GLENCORE FINANC 0.6250 19-24 11/09A	321.318,75	0,10
370.000,00	GLENCORE FINANCE 1.625 14-22 18/01A	358.615,10	0,11
600.000,00	GLENCORE FINANCE 1.875 16-23 13/09A	561.402,00	0,18
400.000,00	GLENCORE FINANCE 2.75 14-21 01/04A	398.116,00	0,12
400.000,00	GLENCORE FINANCE EURO 1.25 15-21 17/03A	392.668,00	0,12
	Luxemburg	**10.132.498,70**	**3,17**
200.000,00	ADO PROPERTIES 1.50 17-24 26/07A	178.778,00	0,06
420.000,00	ALLERGAN FUNDING 0.50 17-21 01/06A	419.059,20	0,13
480.000,00	ALLERGAN FUNDING SCS FL.R 17-24 01/06A	480.672,00	0,15
150.000,00	ALLERGAN FUNDING SCS 1.50 18-23 15/11A	153.376,50	0,05
300.000,00	ARCELORMITTAL 3.125 15-22 14/01A	298.866,00	0,09
300.000,00	ARCELORMITTAL 1.0000 19-23 19/05A	274.362,00	0,09
500.000,00	ARCELORMITTAL SA 2.25 19-24 17/01A	447.800,00	0,14
250.000,00	ARCELORMITTAL SA 0.95 17-23 17/01A	229.572,50	0,07
300.000,00	AROUNDTOWN PROP REGS 1.50 16-24 15/07A	296.382,00	0,09
200.000,00	AROUNDTOWN SA 1.00 17-25 07/01A	192.346,00	0,06
300.000,00	AROUNDTOWN SA FL.R 19-XX 12/01A	254.868,00	0,08
450.000,00	BEVCO LUX SARL 1.75 18-23 09/02A	441.418,50	0,14
100.000,00	BIL 1.5 18-23 28/09A	94.658,00	0,03
400.000,00	BLACKSTONE PROPERTY 2.00 19-24 15/02A	396.388,00	0,12
800.000,00	CK HUTCHISON GR 0.3750 19-23 17/10A	777.344,00	0,24
150.000,00	CNH IND FIN 2.875 14-21 27/09A	153.166,50	0,05
350.000,00	CNH IND FIN 2.875 16-23 17/05S	362.677,00	0,11
200.000,00	CNH INDUSTRIAL FIN 1.375 17-22 23/05A	200.140,00	0,06
400.000,00	CPI PROPERTY GROUP 1.45 18-22 14/04A	396.572,00	0,12
450.000,00	CPI PROPERTY GROUP 2.125 17-24 04/10A	440.968,50	0,14
200.000,00	DELL BANK INTER 0.6250 19-22 17/10A	196.788,00	0,06
100.000,00	HARMAN FINANCE 2.00 15-22 27/05A	101.739,00	0,03
400.000,00	HEIDELBERGCEMENT REGS 3.25 13-21 21/10S	412.080,00	0,13
150.000,00	HELLA FINANCE INT 1.00 17-24 17/05A	149.031,00	0,05
850.000,00	HOLCIM FINANCE 1.375 16-23 26/05A	846.523,50	0,27
200.000,00	HOLCIM FINANCE REGS 3.00 14-24 22/01A	211.358,00	0,07
100.000,00	LOGICOR FINANCING SA 0.50 19-21 30/04A	99.283,00	0,03
750.000,00	LOGICOR FINANCING SA 0.75 19-24 15/07A	715.492,50	0,22
400.000,00	LOGICOR FINANCING SA 1.50 18-22 13/11A	403.056,00	0,13
200.000,00	SELP FINANCE SARL 1.25 16-23 25/10A	200.266,00	0,06
300.000,00	SES EMTN 4.75 11-21 11/03A	307.467,00	0,10
	Mexiko	**484.675,20**	**0,15**
480.000,00	SIGMA ALIMENTOS REGS 2.625 17-24 07/02A	484.675,20	0,15
	Niederlande	**41.090.366,61**	**12,85**
550.000,00	ABN AMRO BANK 7.125 12-22 06/07A	598.004,00	0,19
400.000,00	ABN AMRO BANK EMTN 6.375 11-21 27/04A	414.620,00	0,13
600.000,00	ABN AMRO BANK SUB 2.875 16-28 18/01A	589.332,00	0,18
300.000,00	ADECCO INT FINANCIAL 1.00 16-24 02/12A	305.199,00	0,10
207.000,00	ADECCO SA 1.50 15-22 22/11A	212.524,83	0,07
300.000,00	AKZO NOBEL 1.75 14-24 07/11A	312.855,00	0,10
390.000,00	AKZO NOBEL EMTN 2.625 12-22 27/07A	407.374,50	0,13
600.000,00	BAYER CAP 0.625 18-22 16/06A	591.636,00	0,18
200.000,00	BAYER CAP CORP 1.25 14-23 07/11A	201.360,02	0,06
350.000,00	BHARTI AIRTEL 3.375 14-21 20/05A	354.385,50	0,11
200.000,00	BUNGE FIN EUROPE BV 1.850 16-23 16/06A	199.148,00	0,06
300.000,00	CITICON TREAS REGS 2.50 14-24 01/10A	295.131,00	0,09
300.000,00	COCA COLA HBC FIN 1.00 16-24 11/11A	311.895,00	0,10
100.000,00	CRH FUNDING 1.875 15-24 09/01A	101.108,00	0,03
1.050.000,00	DEUT TELEKOM INT FIN 0.875 17-24 30/01A	1.050.514,50	0,34
200.000,00	DEUT TELEKOM INT FIN 2.75 12-24 24/10A	216.354,00	0,07
600.000,00	DEUT TELEKOM INT FIN 4.25 10-22 13/07A	646.704,00	0,20
250.000,00	DEUTSCHE POST FIN 2.95 12-22 27/06A	265.462,50	0,08
400.000,00	DEUTSCHE TEL INTL FIN 0.375 17-21 30/10A	397.772,00	0,12
300.000,00	DEUTSCHE TELEKOM 0.25 16-21 19/04A	298.533,00	0,09
200.000,00	DEUTSCHE TELEKOM 0.625 17-24 13/12A	197.366,00	0,06
300.000,00	DEUTSCHE TELEKOM INT 0.625 18-22 01/12A	298.350,00	0,09
1.200.000,00	DEUTSCHE TEL.INTL FIN 0.625 16-23 03/04A	1.191.348,00	0,38
300.000,00	DEUTSCHE TEL.INTL FIN 5.375 09-21 27/07A	318.438,00	0,10
300.000,00	DIGITAL DUTCH F 0.1250 20-22 15/10A	290.622,00	0,09
150.000,00	DT ANNINGTON FINANCE 2.125 14-22 09/07A	152.580,00	0,05
250.000,00	DT ANNINGTON FINANCE 3.625 13-21 08/10A	260.147,50	0,08
350.000,00	EDP FINANCE 1.875 17-23 29/09A	360.402,00	0,11
700.000,00	EDP FINANCE 2.375 16-23 23/03A	730.219,00	0,23
600.000,00	EDP FINANCE 2.625 14-22 18/01A	619.404,00	0,19
370.000,00	EDP FINANCE BV 1.125 16-24 12/02A	370.488,40	0,12
300.000,00	ENEL FIN INTL 1.00 17-24 16/09A	298.050,00	0,09
800.000,00	ENEL FINANCE IN 0.00 19-24 17/06A	762.672,00	0,24
750.000,00	ENEL FINANCE INTL 1.966 15-25 27/01A	776.467,50	0,25

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
475.000,00	ENEL FINANCE INTL 4.875 12-23 17/04A	533.463,00	0,17
1.150.000,00	ENEL FINANCE INTL 5.00 09-22 14/09A	1.266.104,00	0,41
150.000,00	ENEL INV HLDG 20 5.25 03-23 29/09A	172.507,50	0,05
150.000,00	EVONIK FINANCE BV 0.375 16-24 07/09A	147.081,00	0,05
500.000,00	EXOR 2.125 15-22 02/12A	518.255,00	0,16
150.000,00	EXOR 2.50 14-24 08/10A	160.003,50	0,05
400.000,00	GAS NAT FENOSA FIN 2.875 14-24 11/03A	432.436,00	0,14
200.000,00	GAS NATURAL 3.875 13-23 17/01A	217.610,00	0,07
500.000,00	GAS NATURAL FENOSA 3.875 13-22 11/04A	533.125,00	0,17
200.000,00	GAS NATURAL FENOSA FI 1.375 15-25 21/01A	205.216,00	0,06
200.000,00	HEINEKEN 2.00 13-21 06/04A	202.628,00	0,06
500.000,00	HEINEKEN NV 1.25 15-21 10/09A	502.820,00	0,16
350.000,00	HEINEKEN NV 3.50 12-24 19/03A	382.179,00	0,12
500.000,00	IBERDROLA INTL 1.75 15-23 17/09A	516.395,00	0,16
500.000,00	IBERDROLA INTL BV1.875 14-24 08/10A	523.655,00	0,16
500.000,00	IBERDROLA INTL BV 2.50 14-22 24/10A	521.070,00	0,16
300.000,00	IBERDROLA INTL REGS 1.125 15-23 27/01A	302.864,97	0,09
250.000,00	INNOGY FINANCE 0.75 18-22 30/11A	249.335,00	0,08
300.000,00	JAB HOLDINGS 1.25 17-24 22/05A	300.612,00	0,09
100.000,00	JAB HOLDINGS 1.50 14-21 24/11A	101.434,00	0,03
600.000,00	JAB HOLDINGS 1.75 16-23 25/05A	614.004,00	0,19
200.000,00	JAB HOLDINGS BV 2.125 15-22 16/09A	205.626,00	0,06
600.000,00	KONINKIJKE AHOLD 0.875 17-24 19/09A	596.760,00	0,19
200.000,00	KONINKLIJKE PHILIPS 0.50 17-23 06/09A	199.350,00	0,06
250.000,00	KPN 4.25 12-22 01/03A	268.750,00	0,08
200.000,00	KPN 5.625 09-24 30/09A	242.522,00	0,08
300.000,00	LEASEPLAN 1.00 16-21 24/05A	298.554,00	0,09
300.000,00	LEASEPLAN CORP 0.75 17-22 03103A	293.169,00	0,09
650.000,00	LEASEPLAN CORPO 0.1250 19-23 13/09A	606.541,00	0,19
700.000,00	LEASEPLAN CORPO 1.0000 18-23 02/05A	680.680,00	0,21
100.000,00	LEASEPLAN CORPO 1.3750 19-24 07/03A	97.424,00	0,03
200.000,00	LEASEPLAN CORPORATION 1.0 19-22 25/02A	197.108,00	0,06
500.000,00	LYB INTL FIN 1.875 16-22 02/03A	503.104,95	0,16
700.000,00	MYLAN 2.25 16-24 22/11A	700.126,00	0,22
100.000,00	NE PROPERTY BV 2.625 19-23 22/05A	95.104,00	0,03
200.000,00	NIBC BANK NV 1.1250 18-23 19/04A	197.132,00	0,06
350.000,00	NIBC BANK NV 1.50 17-22 31/01A	350.773,50	0,11
100.000,00	NIBC BANK NV 2.00 19-24 09/04A	98.399,00	0,03
450.000,00	NN GROUP NV 1.00 15-22 18/03A	447.579,00	0,14
200.000,00	NN GROUP NV 0.875 17-23 13/01A	197.524,00	0,06
350.000,00	NOMURA EUROPE FIN 1.50 14-21 12/05A	352.058,00	0,11
200.000,00	POSNL NV REGS 1.00 17-24 21/01A	202.384,00	0,06
600.000,00	RABOBANK 4.125 12-22 14/09A	633.084,00	0,20
600.000,00	RABOBANK SUB 3.875 13-23 25/07A	635.226,00	0,20
400.000,00	RELX FINANCE BV 1.00 17-24 22/03A	401.632,00	0,13
550.000,00	REN FINANCE BV 1.75 16-23 01/06A	562.050,50	0,18
600.000,00	REPSOL INTL FIN EMTN 3.625 13-21 07/10A	624.120,00	0,20
200.000,00	REPSOL INTL FINANC 0.50 17-22 23/05A	197.868,00	0,06
350.000,00	ROYAL PHILIPS NV 0.75 18-24 02/05A	350.280,00	0,11
600.000,00	RWE FINANCE 6.50 09-21 10/08A	648.732,00	0,20
450.000,00	RWE FINANCE EMTN 3.00 13-24 17/01A	485.590,50	0,15
100.000,00	VESTEDA FINANCE BV 2.50 15-22 27/10A	102.878,00	0,03
200.000,00	VIVAT 2.375 17-24 17/05A	201.600,00	0,06
100.000,00	VONOVIA 0.875 18-23 03/07A	98.378,00	0,03
400.000,00	VONOVIA FINANCE 0.875 16-22 10/06A	397.712,00	0,12
300.000,00	VONOVIA FINANCE BV 0.125 19-23 06/04A	289.302,00	0,09
200.000,00	VONOVIA FINANCE BV 0.75 18-24 15/01A	195.166,00	0,06
600.000,00	VONOVIA FINANCE BV 2.25 15-23 15/12A	617.988,00	0,19
500.000,00	VONOVIA FINANCE BV 1.25 16-24 06/12A	495.725,00	0,15
500.000,00	VONOVIA FINANCE BV 0.75 17-22 25/01A	497.775,00	0,16
600.000,00	VW INTL FINANCE 0.50 17-21 30/03A	593.418,00	0,19
600.000,00	VW INTL FINANCE 0.875 15-23 16/01A	581.196,00	0,18
400.000,00	VW INTL FINANCE 1.125 17-23 02/10A	386.368,00	0,12
600.000,00	VW INTL FINANCE EMTN 2.00 13-21 26/03A	603.119,94	0,19
400.000,00	WINTERSHALL DEA SCHWE 0.452 19-23 25/09A	369.848,00	0,12
250.000,00	WOLTERS KLUWER REGS 2.50 14-24 13/05A	266.957,50	0,08
500.000,00	WOLTERS KLUWER REGS 2.875 13-23 21/03A	532.725,00	0,17
350.000,00	WPC EUROBOND 2.25 17-24 19/07A	353.377,50	0,11
400.000,00	ZF EUROPE FINANCE BV 1.250 16-23 23/10A	338.316,00	0,11
	Österreich	**2.512.291,50**	**0,79**
200.000,00	IMMOFINANZ AG 2.625 19-23 27/01A	199.972,00	0,06
300.000,00	RAIFFEISEN BANK INTL 0.25 18-21 05/07A	297.807,00	0,09
300.000,00	RAIFFEISEN BANK INTL 6.625 11-21 18/05A	304.527,00	0,10
300.000,00	RAIFFEISEN BANK SUB 6.00 13-23 16/10A	320.955,00	0,10
200.000,00	RAIFFEISENLANDESBANK0.25 19-24 16/04A	191.862,00	0,06
200.000,00	RLB OBEROSTERREICH 0.75 17-23 22/05A	195.128,00	0,06
550.000,00	TELEKOM FINANZ 3.125 13-21 03/12A	575.140,50	0,19
400.000,00	TELEKOM FINANZ 4.00 12-22 04/04A	426.900,00	0,13
	Polen	**638.304,00**	**0,20**
450.000,00	MBANK S.A. 1.058 18-22 05/09A	440.388,00	0,14
200.000,00	SANTANDER BANK POLSKA 0.75 18-21 20/09A	197.916,00	0,06
	Portugal	**707.578,00**	**0,22**
200.000,00	BRISA C RODOV 2.00 16-23 22/03A	204.328,00	0,06
200.000,00	BRISA CONCESSAO ROD 3.875 14-21 01/04A	205.746,00	0,06
300.000,00	GALP GAS NATURAL 1.375 16-23 19/09A	297.504,00	0,10
	Rumänien	**202.618,00**	**0,06**
200.000,00	GLOBALWORTH RE ESTATE 2.875 17-22 20/06A	202.618,00	0,06
	Schweden	**6.078.886,28**	**1,90**
200.000,00	AKELIUS RESIDENTIAL 1.50 16-22 23/01A	201.388,00	0,06
400.000,00	AKELIUS RESIDENTIAL 1.125 17-24 14/03A	392.500,00	0,12
150.000,00	ALFA LAVAL 1.375 14-22 12/09A	151.558,50	0,05
100.000,00	ALFA LAVAL TREA 0.2500 19-24 25/06A	96.745,00	0,03
192.000,00	CASTELLUM AB 2.125 18-23 20/11A	197.153,28	0,06
200.000,00	ESSITY AB 1.125 17-24 27/03A	201.535,98	0,06
200.000,00	FASTIGHETS AB BALD 1.125 17-22 14/03A	200.196,00	0,06
200.000,00	HEIMSTADEN 1.75 18-21 07/12A	201.360,02	0,06
500.000,00	HEIMSTADEN BOST 2.1250 19-23 05/09A	510.935,00	0,16
300.000,00	MOLNLYCKE HLDG 1.75 15-24 28/02A	306.576,00	0,10
450.000,00	ORLEN CAPITAL 2.50 16-23 07/06A	472.563,00	0,15
200.000,00	ORLEN CAPITAL AB 2.50 14-21 30/06S	203.044,00	0,06
300.000,00	SAMHALL NORD 1.75 19-25 14/01A	294.183,00	0,09
100.000,00	SCA 0.50 16-21 26/05A	99.346,00	0,03
700.000,00	SCA HYGIENE 0.625 17-22 28/03A	698.026,00	0,22
200.000,00	SECURITAS 1.25 16-22 15/03A	199.608,00	0,06
150.000,00	SECURITAS AB 1.125 17-24 20/02A	147.885,00	0,05
200.000,00	SVENSKA CELLULOSA AB 2.50 13-23 09/06A	210.568,00	0,07
150.000,00	SWEDISH MATCH AB 0.875 16-24 23/09A	149.997,00	0,05
500.000,00	TELIASONERA 3.625 12-24 14/02A	555.700,00	0,17
350.000,00	TELIASONERA 4.75 09-21 16/11A	374.762,50	0,12

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
200.000,00	TELIASONERA EMTN 4.00 11-22 22/03A	213.256,00	0,07
	Spanien	**18.910.058,04**	**5,91**
400.000,00	ABERTIS INFRAESTRUCT 2.50 14-25 27/02A	396.776,00	0,12
300.000,00	ABERTIS INFRAESTRUCT SA 1.5 19-24 27/06A	287.850,00	0,09
400.000,00	ABERTIS INFRAESTRUCT. 3.75 13-23 20/06A	422.652,00	0,13
100.000,00	AMADEUS CAP 1.625 15-21 17/11A	99.439,00	0,03
300.000,00	AMADEUS IT GROUP 0.875 18-23 18/09A	288.591,00	0,09
500.000,00	BANCO BILBAO VI 0.3750 19-24 02/10A	459.765,00	0,14
700.000,00	BANCO BILBAO VIZCAYA 1.125 19-24 28/02A	671.601,00	0,21
600.000,00	BANCO DE SABADELL SA 0.875 17-23 05/03A	580.386,00	0,18
300.000,00	BANCO DE SABADELL SA 1.625 18-24 07/09A	293.154,00	0,09
700.000,00	BANCO DE SABADELL SA 1.75 19-24 10/05A	649.572,00	0,20
400.000,00	BANKIA SA 0.8750 19-24 25/03A	387.340,00	0,12
200.000,00	BANKIA SA 1.0000 19-24 25/06A	186.686,00	0,06
800.000,00	BCO BILBAO VIZCAYA 0.75 17-22 11/09A	777.632,00	0,25
500.000,00	CAIXABANK SA 0.625 19-24 01/10A	457.625,00	0,14
500.000,00	CAIXABANK SA 0.75 18-23 18/04A	487.065,00	0,15
900.000,00	CAIXABANK SA 1.125 17-23 12/01A	865.971,00	0,28
500.000,00	CAIXABANK SA 1.125 17-24 17/05A	488.455,00	0,15
600.000,00	CAIXABANK SA 2.3750 19-24 01/02A	592.332,00	0,19
600.000,00	CAIXABANK SA 1.75 18-23 24/10A	579.828,00	0,18
500.000,00	CRITERIA CAIXA SA 1.5 17-23 10/05A	494.185,00	0,15
600.000,00	ENAGAS EMTN 2.50 14-22 11/04A	621.606,00	0,19
200.000,00	ENAGAS FIN REGS 1.25 15-25 06/02A	204.712,00	0,06
100.000,00	FCC AQUALIA 1.413 17-22 08/06A	99.885,00	0,03
300.000,00	FERROVIAL 0.375 16-22 14/09A	297.297,00	0,09
200.000,00	FERROVIAL REGS 3.375 13-21 07/06A	206.084,00	0,06
300.000,00	GAS NATURAL CAPITA 1.125 17-24 11/201	304.068,00	0,10
400.000,00	IBERDROLA FINANZAS 1.00 16-24 07/03A	403.236,04	0,13
700.000,00	INMOB COLONIAL FL.R 15-23 05/06A	731.563,00	0,23
200.000,00	INMOB COLONIAL FL.R 16-24 28/10A	197.780,00	0,06
200.000,00	INTL CONSOLIDAT 0.5000 19-23 04/07A	147.980,00	0,05
550.000,00	MERLIN PROPERTIES 2.225 16-23 25/04A	565.620,00	0,18
350.000,00	NORTEGAS ENERGIA 0.918 17-22 28/09A	349.118,00	0,11
300.000,00	PROSEGUR CIA 1.00 18-23 08/02A	299.433,00	0,09
300.000,00	SANTANDER CONSUMER 0.75 17-22 17/10A	295.413,00	0,09
300.000,00	SERVICIOS MEDIO 0.815 19-23 04/12A	295.326,00	0,09
500.000,00	TEEFONICA EMISIONES 1.069 19-24 05/02A	501.725,00	0,16
800.000,00	TELEFONICA EMIS 1.528 17-25 17/01A	814.528,00	0,26
400.000,00	TELEFONICA EMIS REGS 1.477 15-21 14/09A	403.792,00	0,13
300.000,00	TELEFONICA EMISIONES 0.75 16-22 13/04A	298.425,00	0,09
700.000,00	TELEFONICA EMISIONES 2.242 14-22 27/05A	718.739,00	0,22
900.000,00	TELEFONICA EMISIONES 3.961 13-21 26/03A	928.044,00	0,30
700.000,00	TELEFONICA EMISIONES 3.987 13-23 23/01A	758.779,00	0,24
	Südkorea	**286.704,00**	**0,09**
100.000,00	LG CHEM 0.50 19-23 15/04A	95.536,00	0,03
200.000,00	POSCO 0.5 20-24 17/01A	191.168,00	0,06
	Tschechische Republik	**545.987,50**	**0,17**
450.000,00	EP INFRASTRUCTU 1.6590 18-24 26/04A	443.479,50	0,14
100.000,00	NET4GAS EMTN 2.50 14-21 28/07A	102.508,00	0,03
	Ungarn	**678.990,00**	**0,21**
650.000,00	MOL HUNGARIAN OIL 2.625 16-23 28/04A	678.990,00	0,21
	Vereinigte Staaten von Amerika	**26.494.969,57**	**8,28**
750.000,00	ABBVIE 1.375 16-24 17/05A	751.102,57	0,24
400.000,00	ALBEMARLE 1.875 14-21 08/12A	395.668,00	0,12
700.000,00	ALTRIA GROUP INC 1.0 19-23 15/02A	687.554,00	0,21
200.000,00	AMERICAN INTL GROUP 1.50 16-23 08/06A	198.466,00	0,06
700.000,00	AMGEN 1.25 16-22 25/02A	702.135,00	0,22
250.000,00	AT T 2.75 15-23 19/05A	263.305,00	0,08
900.000,00	AT&T INC 1.45 14-22 01/06A	907.425,00	0,29
500.000,00	AT&T INC 2.65 13-21 17/12A	513.495,00	0,16
800.000,00	AT&T INC 1.30 15-23 05/09A	804.040,00	0,26
350.000,00	AT&T INC 1.95 19-23 15/09A	358.942,50	0,11
800.000,00	AT&T INC 2.40 14-24 15/03A	833.936,00	0,27
800.000,00	AT&T INC 2.50 13-23 15/03A	832.936,00	0,27
400.000,00	BAT CAPITAL CORP 1.125 17-23 16/11A	392.788,00	0,12
350.000,00	BECTON DICKINSON A 1.00 16-22 15/12A	347.767,00	0,11
200.000,00	BORG WARNER 1.80 15-22 07/11A	203.660,00	0,06
500.000,00	CAPITAL ONE FINANCIAL 0.80 19-24 12/06A	445.935,00	0,14
400.000,00	CELANESE US 1.125 16-23 26/09A	393.108,00	0,12
100.000,00	DISCOVERY COMM. 2.375 14-22 07/03A	101.894,00	0,03
450.000,00	EQUINIX INC 2.875 18-24 15/03S	434.668,50	0,14
400.000,00	FEDEX CORP 0.7 19-22 13/05A	394.852,00	0,12
400.000,00	FEDEX CORP 1.00 16-23 11/01A	392.516,00	0,12
300.000,00	FID NATL INFO SERV 1.10 17-24 15/07A	298.032,00	0,09
500.000,00	FIDELITY NATIONAL INF 0.125 19-21 21/05A	494.710,00	0,15
500.000,00	FIDELITY NATL I 0.1250 19-22 03/12A	486.380,00	0,15
200.000,00	FLOWSERVE 1.25 15-22 17/03A	194.998,00	0,06
350.000,00	FLUOR 1.75 16-23 21/03A	213.640,00	0,07
450.000,00	FORD MOTOR CREDIT CO 1.514 19-23 17/02A	375.705,00	0,12
750.000,00	FORD MOTOR CREDIT CO 3.021 19-24 06/03A	611.685,00	0,19
1.150.000,00	GENERAL ELECTRIC CO 0.375 17-22 17/05A	1.101.596,50	0,35
550.000,00	GENERAL ELECTRIC CO 1.25 15-23 26/05A	528.473,00	0,17
100.000,00	GENERAL MILLS INC 1.00 15-23 27/04A	100.441,00	0,03
350.000,00	GENERAL MOTORS 0.955 16-23 07/09A	291.357,50	0,09
300.000,00	GENERAL MOTORS 2.2000 19-24 01/04A	254.916,00	0,08
200.000,00	GENERAL MOTORS FINAN0.2 19-20 02/09A	172.778,00	0,05
100.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP 4.75 06-21 12/10A	104.052,00	0,03
300.000,00	HUNTSMAN INT 5.125 14-21 15/04A	300.369,00	0,09
350.000,00	INTL FLAVOR & FRAG 1.75 16-24 14/03A	352.464,00	0,11
200.000,00	KELLOGG 1.75 14-21 24/05A	201.738,00	0,06
500.000,00	KELLOGG CO 1.00 16-24 17/05A	499.770,00	0,16
150.000,00	KELLOGG CO 0.80 17-22 17/11A	150.145,50	0,05
500.000,00	KINDER MORGAN INC/DEL 1.50 15-22 16/03M	494.800,00	0,15
150.000,00	MANPOWER GROUP 1.875 15-22 11/09A	154.497,00	0,05
400.000,00	MC DONALD S 1.125 15-22 26/05A	401.612,00	0,13
500.000,00	MC DONALD S CORP 1.00 16-23 15/11A	500.170,00	0,16
300.000,00	MC DONALD S REGD 2.375 12-24 27/11A	316.473,00	0,10
600.000,00	MCDONALD'S CORP 0.625 17-24 29/01A	591.426,00	0,18
300.000,00	MCKESSON CORP 0.625 17-21 17/08A	297.714,00	0,09
200.000,00	MOHAWK INDS 2.00 15-22 14/01S	195.066,00	0,06
400.000,00	MOLSON COORS 1.25 16-24 15/07A	394.120,00	0,12
450.000,00	MONDELEZ INTERNATI 1.625 16-23 20/01A	459.643,50	0,14
505.000,00	MONDELEZ INTL 1.00 15-22 07/03A	507.540,21	0,16
250.000,00	NASDAQ 1.75 16-23 19/05A	256.115,00	0,08
400.000,00	NATIONAL GRID 0.75 18-23 08/08A	398.436,00	0,12
200.000,00	NATIONAL GRID NA I 1 17-24 12/07A	200.327,98	0,06
300.000,00	SOUTHERN POWER CO 1.00 16-22 20/06A	301.587,03	0,09

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
300.000,00	STRYKER CORP 0.25 19-24 03/12A	289.329,00	0,09
500.000,00	STRYKER CORP 1.125 18-23 30/11A	505.415,00	0,16
350.000,00	THERMO FISHER 2.15 15-22 21/07A	358.526,00	0,11
600.000,00	THERMO FISHER SCIENT 0.75 16-24 12/09A	588.816,00	0,18
250.000,00	VERIZON COMM 0.50 16-22 02/06A	248.130,00	0,08
500.000,00	VERIZON COMM 1.625 14-24 01/03A	512.150,00	0,16
250.000,00	VERIZON COMMUNICATION 2.375 14-15 17/02A	257.900,00	0,08
433.000,00	XYLEM INC 2.25 16-23 11/03A	446.275,78	0,14
800.000,00	ZF NA CAPITAL 2.75 15-23 27/04A	729.456,00	0,24
Renten mit flexibelem Zins		**39.261.106,68**	**12,28**
	Australien	**1.348.921,00**	**0,42**
500.000,00	AUST & NZ BANKI FL.R 19-29 21/11A	445.780,00	0,14
300.000,00	BHP BILLITON FIN FL.R 15-79 22/10A	316.515,00	0,10
600.000,00	COMMONW.BK AUSTRALIA FL.R 15-27 22/04A	586.626,00	0,18
	Belgien	**466.797,00**	**0,15**
100.000,00	KBC GROEP FL.R 15-27 11/03A	97.721,00	0,03
400.000,00	KBC GROUP NV FL.R 17-29 18/09A	369.076,00	0,12
	China	**250.100,02**	**0,08**
250.000,00	BANK OF COMMUNICATION FL.R 14-26 03/10S	250.100,02	0,08
	Dänemark	**908.774,00**	**0,28**
500.000,00	DANSKE BANK A/S FL.R 19-25 27/08A	458.045,00	0,14
450.000,00	NYKREDIT REALKREDIT FL.R 15-27 17/11A	450.729,00	0,14
	Deutschland	**2.847.257,20**	**0,89**
600.000,00	BAYER SUB FL.R 14-74 01/07A	567.054,00	0,18
980.000,00	BAYER SUB FL.R 15-75 02/04A	914.967,20	0,28
400.000,00	BERTELSMANN SUB FL.R 15-75 23/04A	369.544,00	0,12
200.000,00	EVONIK INDUSTRIES F.LR 17-77 07/07A	188.570,00	0,06
300.000,00	MERCK KGAA FL.R 19-79 25/06A	271.455,00	0,08
550.000,00	MERCK KGAA FL.R 14-74 12/12A	535.667,00	0,17
	Frankreich	**10.694.417,46**	**3,35**
500.000,00	AXA SA FL.R 14-XX 07/11A	523.780,00	0,16
1.150.000,00	BNP PARIBAS FL.R 14-26 20/03A	1.135.935,50	0,35
500.000,00	BNP PARIBAS REGS FL.R 14-27 14/10A	491.785,00	0,15
600.000,00	BPCE FL.R 14-26 08/07A	595.524,00	0,19
300.000,00	CNP ASSURANCES FL.R 11-41 30/09A	306.360,00	0,10
300.000,00	CNP ASSURANCES FL.R 14-XX 18/11A	306.996,00	0,10
500.000,00	CREDIT AGRICOLE SUB. FL.R 15-XX 13/01A	505.655,00	0,16
200.000,00	CREDIT MUTUEL ARKEA FL.R 17-29 25/10A	182.718,00	0,06
800.000,00	DANONE SA EMTN FL.R 17-XX 23/06A	769.352,00	0,23
500.000,00	ENGIE FL.R 14-XX 02/06A	504.845,00	0,16
200.000,00	ENGIE FL.R 13-XX 10/07A	203.636,00	0,06
400.000,00	ENGIE SA FL.R 18-XX XX.XXA	380.464,00	0,12
600.000,00	ENGIE SA FL.R 19-XX 28/02A	593.436,00	0,19
600.000,00	GROUPAMA SA FL.R 14-XX 28/05A	600.168,00	0,19
700.000,00	ORANGE FL.R 14-XX 07/02A	753.508,00	0,24
400.000,00	ORANGE EMTN FL.R 14-XX 01/10A	403.495,96	0,13
700.000,00	SOCIETE GEN SUB FL.R 14-26 16/09A	684.173,00	0,21
600.000,00	SOCIETE GENERALE FL.R 18-28 23/02A	560.544,00	0,18
200.000,00	SUEZ FL.R 15-XX 30/03A	192.124,00	0,06
400.000,00	SUEZ SUB FL.R 17-XX 19/04A	382.560,00	0,12
700.000,00	UNIBAIL RODAMCO FL.R 18-XX 25/10A	617.358,00	0,19
	Großbritannien	**3.148.726,00**	**0,99**
450.000,00	AVIVA SUB FL.R 14-44 03/07A	457.834,50	0,15
400.000,00	BARCLAYS FL.R 17-28 07/02A	366.168,00	0,11
450.000,00	LLOYDS BANK GROUP FL.R 18-28 07/09A	420.583,50	0,13
300.000,00	NGG FINANCE PLC FL.R 19-79 05/12A	269.154,00	0,08
300.000,00	RBS GRP FL.R 19-25 15/11A	271.623,00	0,08
600.000,00	RBS SCOTLAND FL.R 17-23 08/03A	591.150,00	0,19
500.000,00	ROYAL BK SCOTLN FL.R 18-25 04/03A	483.415,00	0,16
300.000,00	SSE SUB FL.R 15-XX 01/04A	288.798,00	0,09
	Irland	**911.024,00**	**0,28**
600.000,00	BANK OF IRELAND FL.R 19-25 25/11A	540.870,00	0,16
200.000,00	BANK OF IRELAND GROUP FL.R 19-24 08/07A	185.380,00	0,06
200.000,00	BANK OF IRELAND GROUP 2.375 19-29 14/10A	184.774,00	0,06
	Italien	**2.298.136,80**	**0,72**
200.000,00	ASSICURAZ GENERALI FL.R 12-42 10/07A	225.546,00	0,07
500.000,00	UNICREDIT SPA 1.2 20-26 20/01A	449.730,00	0,14
650.000,00	UNICREDIT SPA FL.R 19-25 25/06A	611.520,00	0,19
800.000,00	UNICREDIT SPA FL.R 19-29 23/09A	657.880,00	0,21
380.000,00	UNICREDIT SPA FL.R 19-29 20/02A	353.460,80	0,11
	Luxemburg	**642.459,00**	**0,20**
200.000,00	AROUNDTOWN SA FL.R 18-XX 17/01A	174.438,00	0,05
200.000,00	GRAND CITY PROPERTIES FL.R 15-XX 18/02A	192.168,00	0,06
300.000,00	GRAND CITY PROPERTIES FL.R 18-XX 24/10A	275.853,00	0,09
	Mexiko	**214.660,00**	**0,07**
200.000,00	AMERICA MOVIL SAB FL.R 13-73 06/09A	214.660,00	0,07
	Niederlande	**10.406.785,70**	**3,26**
300.000,00	ACHMEA BV FL.R 15-49 31/12A	272.220,00	0,09
200.000,00	ACHMEA BV FL.R 13-43 04/04A	202.874,00	0,06
395.000,00	AEGON FL.R 14-44 25/04A	394.115,20	0,12
200.000,00	ASR SUB FL.R 14-XX 30/09A	200.600,00	0,06
500.000,00	ATF NETHERLANDS BV FL.R 16-XX 20/01A	485.600,00	0,15
1.650.000,00	COOP RABOBANK FL.R 14-26 26/05A	1.630.744,50	0,52
400.000,00	DELTA LLOYD LEVENSV FL.R 12-42 29/08A	444.616,00	0,14
200.000,00	DELTA LLOYDS EMTN FL.R 14-XX 13/06A	201.956,00	0,06
400.000,00	EVONIK FINANCE BV FL.R 16-21 08/03A	397.240,00	0,12
400.000,00	IBERDROLA INTL -49 31/12A	402.540,00	0,13
600.000,00	IBERDROLA INTL BV FL.R 17-XX 22/02A	575.718,00	0,18
300.000,00	IBERDROLA INTL BV FL.R 18-XX XX/XXA	296.712,00	0,09
600.000,00	ING GROEP FL.R 17-29 26/09A	566.580,00	0,18
700.000,00	ING GROEP NV FL.R 17-28 11/04A	695.100,00	0,22
600.000,00	NN GROUP NV FL.R 14-44 08/04A	618.468,00	0,19
500.000,00	VOLKSWAGEN INTL FIN FL.R 13-XX 04/09A	493.395,00	0,15
650.000,00	VOLKSWAGEN INTL FIN FL.R 15-XX 20/03A	613.054,00	0,19
900.000,00	VOLKSWAGEN INTL FIN FL.R 17-XX 14/12A	836.712,00	0,27
600.000,00	VONOVIA FINANCE BV FL.R 14-XX 17/12A	594.426,00	0,19
500.000,00	VW INTL FIN SUB FL.R 14-XX 24/03A	484.115,00	0,15
	Norwegen	**161.346,00**	**0,05**
150.000,00	STOREBRAND LIVSF SUB FL.R 13-43 04/04A	161.346,00	0,05
	Österreich	**1.039.653,50**	**0,32**
200.000,00	OMV AG FL.R 18-XX XX/XXA	187.224,00	0,06
450.000,00	OMV SUB FL.R 15-XX 09/12A	453.910,50	0,14

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
100.000,00	UNIQA INSU GR AG EMTN FL.R 13-43 31/07A	105.215,00	0,03
300.000,00	VOLKSBANK WIEN FL.R 17-27 06/10A	293.304,00	0,09
	Schweden	**1.519.430,00**	**0,47**
250.000,00	SEB FL.R 14-26 28/05A	249.992,50	0,08
550.000,00	SKANDINAV ENSKIL BK 1.375 16-28 31/10	530.376,00	0,16
400.000,00	TELIA COMPANY AB FL.R 17-78 04/04A	387.364,00	0,12
350.000,00	VOLVO TREASURY SUB FL.R 14-78 10/03A	351.697,50	0,11
	Schweiz	**759.616,00**	**0,24**
800.000,00	CREDIT SUISSE GROU FL.R 17-25 17/07A	759.616,00	0,24
	Spanien	**1.643.003,00**	**0,51**
600.000,00	BANCO BILBAO VIZCAYA A 1.00 20-30 16/01A	508.248,00	0,16
200.000,00	BANCO DE SABADELL SA FL.R 19-25 07/11A	185.132,00	0,06
300.000,00	CAIXABANK SA FL.R 17-27 15/02A	292.386,00	0,09
700.000,00	CAIXABANK SA FL.R 17-28 14/07A	657.237,00	0,20
Übertragbare, auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere		**7.052.615,60**	**2,20**
Renten		**5.251.254,60**	**1,64**
	Australien	**723.503,00**	**0,23**
400.000,00	AMCOR 2.75 13-23 22/03A	417.344,00	0,13
300.000,00	TRANSURBAN FINANCE 1.875 14-24 16/09A	306.159,00	0,10
	Deutschland	**417.409,60**	**0,13**
430.000,00	VOLKSWAGEN LEASING 1.0000 18-23 16/02A	417.409,60	0,13
	Frankreich	**307.506,00**	**0,10**
300.000,00	ICADE 1.875 15-22 14/09A	307.506,00	0,10
	Italien	**188.742,00**	**0,06**
200.000,00	FCA BANK SPA IRELAND 0.25 20-23 28/02A	188.742,00	0,06
	Luxemburg	**890.330,00**	**0,28**
400.000,00	BLACKSTONE PROPERTY 1.40 18-22 06/07A	397.440,00	0,13
200.000,00	GELF BOND ISSUER I 0.875 16-22 18/10A	199.274,00	0,06
300.000,00	HEIDELBERGCEMENT FIN 0.5 18-22 09/08A	293.616,00	0,09
	Niederlande	**602.542,00**	**0,19**
400.000,00	REDEXIS GAS FINANCE 2.75 14-21 08/04A	402.996,00	0,13
200.000,00	RELX FINANCE BV 0.375 17-21 22/03A	199.546,00	0,06
	Schweden	**204.696,00**	**0,06**
200.000,00	MOLNLYCKE HLDG 1.875 17-25 28/02A	204.696,00	0,06
	Spanien	**1.309.880,00**	**0,40**
400.000,00	CRITERIA CAIXA, SAU 1.375 19-24 10/04A	388.536,00	0,12
400.000,00	CRITERIA CAIXACORP 1.625 15-22 21/04A	400.516,00	0,12
200.000,00	FERROVIAL REGS 2.50 14-24 15/07A	212.660,00	0,07
200.000,00	IE2 HOLDCO 2.375 15-23 27/11A	205.770,00	0,06
100.000,00	METROVASECA EMTN FL.R 16-22 23/05A	102.398,00	0,03
	Vereinigte Staaten von Amerika	**606.646,00**	**0,19**
200.000,00	AT&T INC 1.05 18-23 09/05A	199.578,00	0,06
200.000,00	DIGITAL EURO 2.625 16-24 15/04A	206.892,00	0,07
200.000,00	WP CAREY AND CO 2.00 15-23 20/01A	200.176,00	0,06
Renten mit flexibelem Zins		**1.801.361,00**	**0,56**
	Dänemark	**397.612,00**	**0,12**
400.000,00	DANSKE BANK EMTN FL.R 14-26 19/05A	397.612,00	0,12
	Italien	**371.664,00**	**0,12**
400.000,00	UNICREDIT SPA FL.R 19-25 03/07A	371.664,00	0,12
	Niederlande	**458.165,00**	**0,14**
500.000,00	VOLKSWAGEN INTL FIN FL.R 18-XX XX/XXA	458.165,00	0,14
	Spanien	**573.920,00**	**0,18**
400.000,00	BANCO BILBAO VI FL.R 19-29 22/02A	377.680,00	0,12
200.000,00	BANKINTER FL.R 17-27 06/04A	196.240,00	0,06
Sonstige übertragbare Wertpapiere		**18.245.869,60**	**5,70**
Renten		**14.409.416,10**	**4,50**
	Britisch Virgin Islands	**301.020,00**	**0,09**
300.000,00	RAIL TR INTL INV CO 1.625 18-22 22/06S	301.020,00	0,09
	Dänemark	**1.105.713,00**	**0,35**
600.000,00	CARLSBERG BREWERIES 2.625 12-22 15/11A	622.716,00	0,20
300.000,00	NYKREDIT REALKREDIT 0.875 19-24 17/01A	285.747,00	0,09
200.000,00	SYDBANK A/S 1.25 19-22 04/02A	197.250,00	0,06
	Deutschland	**1.222.026,40**	**0,38**
200.000,00	BERTELSMANN SE & C 0.25 17-21 26/05A	199.050,00	0,06
260.000,00	SCHAEFFLER AG 1.1250 19-22 26/03A	239.301,40	0,07
300.000,00	TLG IMMOBILEN AG 0.375 19-22 23/09A	292.365,00	0,09
200.000,00	VOLKSWAGEN BANK 1.25 19-22 01/08A	196.914,00	0,06
300.000,00	VOLKSWAGEN BANK 1.875 19-24 31/01A	294.396,00	0,10
	Finnland	**347.164,50**	**0,11**
100.000,00	ELISA CORP EMTN 0.875 17-24 17/03A	100.495,00	0,03
100.000,00	METSO 1.125 17-24 13/06A	99.548,00	0,03
150.000,00	SATO OYJ 1.375 19-24 31/05A	147.121,50	0,05
	Frankreich	**1.094.603,36**	**0,34**
100.000,00	CGNIE DE ST GOBAIN 1.75 20-23 03/04A	100.013,36	0,03
500.000,00	VEOLIA ENVIRONNEMENT 0.892 19-24 14/01A	502.910,00	0,16
500.000,00	VIVENDI SA 0.0000 19-22 13/06A	491.680,00	0,15
	Großbritannien	**1.452.219,72**	**0,45**
200.000,00	ASTRAZENECA PLC 0.25 16-21 12/05A	198.050,00	0,06
582.000,00	BARCLAYS 1.5 18-23 03/09A	558.987,72	0,17
200.000,00	RENTOKIL INITIAL 0.95 17-24 22/11A	197.752,00	0,06
500.000,00	VODAFONE GROUP PLC 0.375 17-21 22/11A	497.430,00	0,16
	Irland	**1.094.554,00**	**0,34**
300.000,00	EATON CAPITAL U 0.0210 19-21 14/05A	298.338,00	0,09
500.000,00	FCA BANK SPA IRELAND 1.25 19-22 21/06A	491.740,00	0,15
300.000,00	TRANSMISSION FINANCE 1.50 16-23 24/05A	304.476,00	0,10
	Italien	**1.557.256,10**	**0,49**
400.000,00	ASSET MANAGEMENT COMP 1.375 19-25 27/01A	388.764,00	0,12
200.000,00	ESSELUNGA SPA 0.875 17-23 25/10A	196.692,00	0,06
300.000,00	MEDIOBANCA-BCA CREDI 1.625 19-25 07/01A	285.663,00	0,09
685.000,00	TERNA SPA 1.00 18-23 23/07A	686.137,10	0,22

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
	Luxemburg	**940.083,50**	**0,29**
450.000,00	BECTON DICKINSO 0.1740 19-21 04/06A	444.433,50	0,14
300.000,00	BECTON DICKINSON EUR 0.632 19-23 04/06A	293.472,00	0,09
200.000,00	CETIN FINANCE BV 1.423 16-21 06/12A	202.178,00	0,06
	Neuseeland	**201.692,02**	**0,06**
200.000,00	CHORUS LTD 1.125 16-23 18/10A	201.692,02	0,06
	Niederlande	**273.927,00**	**0,09**
300.000,00	NE PROPERTY COOP 1.75 17-24 23/11A	273.927,00	0,09
	Portugal	**99.934,00**	**0,03**
100.000,00	NOS SGPS 1.125 18-23 02/05A	99.934,00	0,03
	Schweden	**554.357,00**	**0,17**
350.000,00	AB SAGAX 2 18-24 17/01A	351.869,00	0,11
200.000,00	TELE2 AB 1.1250 18-24 15/05A	202.488,00	0,06
	Spanien	**1.038.682,00**	**0,32**
300.000,00	BANKINTER SA 0.8750 19-24 05/03A	291.738,00	0,09
400.000,00	CAIXABANK SA 0.375 20-25 03/02A	373.156,00	0,12
400.000,00	KUTXABANK SA 0.50 19-24 25/09A	373.788,00	0,11
	Vereinigte Staaten von Amerika	**3.126.183,50**	**0,99**
200.000,00	AUTOLIV 0.75 18-23 26/06A	192.462,00	0,06
100.000,00	BECTON DICKINSON 1.401 18-23 24/05A	100.238,00	0,03
300.000,00	EASTMAN CHEMICAL 1.50 16-23 26/05S	304.695,00	0,10
700.000,00	FIDELITY NATIONAL 0.75 19-23 21/05A	688.807,00	0,22
250.000,00	FISERV INC 0.3750 19-23 01/07A	242.797,50	0,08
700.000,00	FORD MOTOR CREDIT 1.744 20-24 19/07A	550.368,00	0,17
100.000,00	INTL FLAVOR 0.5 18-21 25/09A	99.757,00	0,03
100.000,00	PERKINELMER 0.6000 18-21 09/04A	99.785,00	0,03
450.000,00	PSA BANQUE FRAN 0.5000 19-22 12/04A	437.832,00	0,14
200.000,00	PVH 3.625 16-24 15/07S	209.520,00	0,07
200.000,00	ZIMMER BIOMET HOLD 1.414 16-22 13/12A	199.922,00	0,06
Renten mit flexibelem Zins		**3.836.453,50**	**1,20**
	Australien	**461.995,00**	**0,14**
500.000,00	COMMONWEALTH BANK AUST FL.R 17-29 03/10A	461.995,00	0,14
	Belgien	**555.096,00**	**0,17**
300.000,00	ELIA SYSTEM OP FL.R 18-XX XX/XXA	293.937,00	0,09
300.000,00	KBC GROUP NV FL.R 19-29 03/12A	261.159,00	0,08
	Dänemark	**849.448,00**	**0,27**
500.000,00	DANSKE BANK A/S FL.R 19-29 21/06A	480.615,00	0,16
300.000,00	DANSKE BANK A/S FL.R 19-30 12/02A	270.819,00	0,08
100.000,00	JYSKE BANK A/S FL.R 17-29 05/04A	98.014,00	0,03
	Frankreich	**467.940,00**	**0,15**
300.000,00	ARKEMA FL.R 19-49 31/12A	270.606,00	0,09
200.000,00	BPCE SA SUB FL.R 15-27 30/11A	197.334,00	0,06
	Großbritannien	**1.049.154,50**	**0,33**
450.000,00	BARCLAYS PLC FL.R 19-25 09/06A	411.475,50	0,13
700.000,00	NATIONWIDE BUILDING FL.R 17-29 25/07A	637.679,00	0,20
	Österreich	**452.820,00**	**0,14**
500.000,00	BAWAG FL.R 19-29 26/03A	452.820,00	0,14

Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
Gesamtwertpapierbestand		**311.466.461,67**	**97,37**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert USD	% des Fondsvermögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere		**865.912.810,85**	**88,07**
Renten		**737.533.164,81**	**75,01**
	Australien	**11.992.005,54**	**1,22**
100.000,00	ANZ BKING GROUP 2.50 14-24 16/01A	119.883,34	0,01
50.000,00	AUSNET SERVICES HOLD 4.2 18-28 21/08S	35.141,68	0,00
815.000,00	AUSTRALIA 1.50 19-31 21/06S	534.549,99	0,06
590.000,00	AUSTRALIA 2.00 17-21 21/12M	371.833,56	0,04
389.000,00	AUSTRALIA 2.25 15-28 21/05S	267.454,90	0,03
447.000,00	AUSTRALIA 2.25 17-22 21/11S	287.653,47	0,03
85.000,00	AUSTRALIA 2.75 12-24 21/04S	57.059,02	0,01
375.000,00	AUSTRALIA 2.75 16-27 21/11S	265.442,38	0,03
212.000,00	AUSTRALIA 3.00 16-47 21/03S	168.258,87	0,02
205.000,00	AUSTRALIA 3.25 12-29 21/04S	153.246,48	0,02
473.000,00	AUSTRALIA 3.25 13-25 21/04S	330.283,57	0,03
66.000,00	AUSTRALIA 3.25 15-39 21/06S	51.728,48	0,01
81.000,00	AUSTRALIA 3.75 14-34 21/04S	66.643,93	0,01
1.054.000,00	AUSTRALIA 4.25 13-26 21/04S	787.969,26	0,09
187.000,00	AUSTRALIA 4.50 13-33 21/04S	163.809,82	0,02
626.000,00	AUSTRALIA 4.75 11-27 21/04S	493.100,41	0,05
245.000,00	AUSTRALIA 5.50 11-23 21/04S	173.593,30	0,02
343.000,00	AUSTRALIA 5.75 07-21 15/05S	222.788,93	0,02
584.000,00	AUSTRALIA 5.75 10-22 15/07S	402.133,76	0,04
271.000,00	AUSTRALIA 2.5000 18-30 21/05S	193.723,87	0,02
283.000,00	AUSTRALIAN 2.75 18-41 10/07S	210.815,29	0,02
110.000,00	AUSTRALIAN CAPITAL TE 1.25 19-25 22/05S	67.944,73	0,01
170.000,00	AUSTRALIAN GOVERNMENT 1.25 20-32 21/05S	108.540,01	0,01
183.000,00	AUSTRALIAN GOVT 2.75 14-35 21/06S	137.067,10	0,01
371.000,00	AUSTRALIE 2.75 16-28 21/11S	265.621,95	0,03
100.000,00	BHP BILLITON 3.25 12-24 25/09A	128.674,23	0,01
100.000,00	BHP BILLITON FIN REGS 3.125 13-33 29/04A	123.618,38	0,01
100.000,00	BHP BILLITON FIN USA 4.125 12-42 24/02S	116.521,00	0,01
20.000,00	BHP BILLITON FIN USA 5.00 13-43 30/09S	26.759,40	0,00
35.000,00	BHP BILLITON FINANCE 2.875 12-22 24/02S	35.273,00	0,00
136.000,00	COMMONWEALTH BANK 0.375 16-21 10/02A	149.876,28	0,02
100.000,00	COMMONWEALTH BANK 3 12-26 04/09A	139.702,53	0,01
100.000,00	COMMONWEALTH BANK 0.50 17-22 11/07A	108.147,16	0,01
100.000,00	COMMONWEALTH BANK OF 0.875 19-29 19/02A	114.870,01	0,01
200.000,00	COMMONWEALTH BANK OF 3.9 18-28 16/03S	217.580,00	0,02
626.000,00	COMMONWLTH BANK AUSTR 2.75 17-29 21/11S	454.552,45	0,05
50.000,00	FBG FINANCE PTY LTD 3.75 17-24 06/09S	32.439,80	0,00
200.000,00	MACQUARIE GROUP LTD 5.033 18-30 15/01S	204.310,00	0,02
100.000,00	NATIONAL AUS BK 0.75 19-26 30/01A	113.575,25	0,01
200.000,00	NATIONAL AUSTRA 0.6250 18-23 30/08A	215.802,74	0,02
250.000,00	NATIONAL AUSTRALIA BK 2.25 16-21 16/03S	253.720,00	0,03
150.000,00	NEW SOUTH WALES TREAS 5.0 12-24 20/08S	107.520,09	0,01
165.100,00	NEW STH WALES TSY 4.00 13-23 20/04S	110.929,80	0,01
61.000,00	NSW TREASURY 3.00 16-30 20/02S	42.766,45	0,00
160.000,00	NSW TREASURY 6.00 11-22 01/03S	107.857,64	0,01
100.000,00	NSW TREASURY 3.00 16-28 20/03S	68.909,93	0,01
130.000,00	NSW TREASURY CORP 3.00 17-29 20/04S	90.856,77	0,01
100.000,00	NSW TREASURY CORP 4.00 13-21 08/04S	63.362,32	0,01
169.000,00	QUEENSLAND TREAS C 5.50 11-21 21/06S	109.707,54	0,01
19.000,00	QUEENSLAND TREASUR 6.50 08-33 14/03S	17.825,04	0,00
53.000,00	QUEENSLAND TREASURY 2.50 19-29 06/03S	35.647,39	0,00
140.000,00	QUEENSLAND TREASURY 1.75 19-31 21/08S	86.792,16	0,01
55.000,00	QUEENSLAND TREASURY 2.75 16-27 20/08S	37.149,11	0,00
85.000,00	QUEENSLAND TREASURY 3.25 15-26 21/07S	58.816,39	0,01
121.000,00	QUEENSLAND TREASURY 3.25 16-28 21/07S	84.891,80	0,01
76.000,00	QUEENSLAND TREASURY 3.50 17-30 21/08S	54.964,80	0,01
166.000,00	QUEENSLAND TREASURY 4.25 12-23 21/07S	112.883,76	0,01
190.000,00	QUEENSLAND TREASURY 4.75 14-25 21/07S	138.972,60	0,01
154.000,00	QUEENSLAND TREASURY 5.75 11-24 22/07S	113.044,36	0,01
96.000,00	QUEENSLAND TREASURY 6.00 11-21 21/07S	65.830,37	0,01
25.000,00	QUEENSLAND TREASURY C 4.2 17-47 20/02S	20.691,07	0,00
30.000,00	RIO TINTO FIN US 3.75 15-25 15/06S	31.675,80	0,00
90.000,00	SOUTH AUST FIN AUTH 2.25 16-24 15/08S	58.235,19	0,01
15.000,00	SOUTH AUST GOVT FIN 1.50 16-22 22/09S	9.350,94	0,00
100.000,00	TELSTRA CORP LTD 1.125 16-26 14/04A	111.141,55	0,01
100.000,00	TREA CORP OF VICTORIA 5.50 11-26 17/11S	77.744,24	0,01
67.000,00	TREAS CORP VICTORIA 3.00 15-28 20/10S	46.408,73	0,00
32.000,00	TREASURY CORP 5.50 10-24 17/12S	23.647,00	0,00
130.000,00	TREASURY CORP OF VICT 6.00 03-22 17/10S	90.177,28	0,01
41.000,00	TREASURY CORP VICT 4.25 13-32 20/12S	32.244,02	0,00
155.000,00	TREASURY CORP VICT 2.50 19-29 22/10S	103.422,67	0,01
121.000,00	TREASURY CORP VICTORIA2.25 18-21 29/10S	76.021,89	0,01
100.000,00	VOLKSWAGEN FIN 3.10 19-23 17/04S	62.413,65	0,01
22.000,00	WEST AUSTRALIAN TREAS.5.00 13-25 23/07S	16.271,46	0,00
180.000,00	WEST AUSTRL TREASUR 2.75 16-22 20/10S	115.937,17	0,01
43.200,00	WESTERN AUST TREAS 3.00 16-27 21/10S	29.700,61	0,00
216.600,00	WESTERN AUSTR TSY 2.50 16-24 23/07S	141.039,59	0,01
100.000,00	WESTERN AUSTRALIAN TRY 3.00 17-26 21/10S	68.518,22	0,01
100.000,00	WESTPAC BANKING 5.25 13-23 21/11S	70.080,17	0,01
200.000,00	WESTPAC BANKING CORP 3.3 19-24 26/02S	208.108,00	0,02
100.000,00	WESTPAC BANKING CORP 0.75 18-23 17/10A	107.872,84	0,01
100.000,00	WESTPAC BANKING CORP 2.00 16-21 19/08S	99.759,00	0,01
100.000,00	WESTPAC BANKING CORP 0.38 19-26 02/04A	111.363,19	0,01
100.000,00	WESTPAC BANKING CORP 0.5 18-25 16/01A	111.796,61	0,01
100.000,00	WESTPAC BKING CORP 3.40 18-28 25/01S	106.344,00	0,01
200.000,00	WOODSIDE FINANC 4.5000 19-29 04/03S	181.602,00	0,02
	Belgien	**5.434.846,70**	**0,55**
100.000,00	ANHEUSER BUSCH 0.875 16-22 17/03A	109.268,55	0,01
100.000,00	ANHEUSER-BUSCH 1.1250 19-27 01/07A	104.849,92	0,01
30.000,00	ANHEUSER-BUSCH INBEV 1.50 16-25 17/03A	33.074,84	0,00
120.000,00	ANHEUSER-BUSCH INBEV 2.25 17-29 24/05A	137.959,63	0,01
120.000,00	ANHEUSER-BUSCH INBEV 2.75 16-36 17/03A	127.604,03	0,01
222.513,00	BELGIUM 0.80 15-25 22/06A	257.317,10	0,03
287.060,00	BELGIUM 1.25 18-33 22/04A	356.777,14	0,04
288.794,00	BELGIUM 1.45 17-37 22/06A	367.513,35	0,04
261.599,00	BELGIUM 1.90 15-38 22/06A	355.466,85	0,04
89.681,00	BELGIUM 2.15 16-66 22/06A	142.787,90	0,01
571.731,00	BELGIUM 2.25 13-23 22/06A	681.966,18	0,07
143.653,00	BELGIUM 3.00 14-34 22/06A	216.697,31	0,02
86.643,00	BELGIUM 3.75 13-45 22/06A	162.275,23	0,02
87.599,00	BELGIUM 4.00 06-22 28/03A	104.841,67	0,01
147.423,00	BELGIUM 4.00 12-32 28/03A	235.431,81	0,02
245.961,00	BELGIUM 4.25 10-41 28/03A	461.757,81	0,05
89.456,00	BELGIUM 4.25 11-21 28/09A	105.154,08	0,01
240.388,00	BELGIUM 4.25 12-22 28/09A	295.196,06	0,03
336.063,00	BELGIUM 4.50 11-26 28/03A	473.015,18	0,05

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert USD	% des Fondsvermögens
136.078,00	BELGIUM 5.00 04-35 28/03A	250.426,88	0,03
100.000,00	ING BELGIQUE SA 0.625 18-25 30/05A	113.692,65	0,01
100.000,00	KBC BANK SA 0.75 18-26 08/03A	115.241,97	0,01
100.000,00	KBC GROUP NV 1.125 19-24 25/01A	106.634,05	0,01
100.000,00	REGION WALLONNE 1.25 19-34 03/05A	119.896,51	0,01
	Bermuda	**100.106,00**	**0,01**
100.000,00	IHS MARKIT LTD 4.25 19-29 01/05S	100.106,00	0,01
	Britisch Virgin Islands	**860.830,00**	**0,09**
200.000,00	CHINA CINDA FINANC 3.875 18-23 08/02S	209.444,00	0,02
200.000,00	SINOPEC GROUP 4.375 13-23 17/10S	214.674,00	0,02
200.000,00	SINOPEC GROUP OVERSEAS 3.75 18-23 12/09S	209.748,00	0,02
200.000,00	STATE GRID OVERSEAS 4.25 18-28 02/05S	226.964,00	0,03
	Chile	**719.055,47**	**0,07**
200.000,00	CHILE 3.86 17-47 21/06S	216.742,00	0,02
200.000,00	CHILI 3.125 16-26 21/01S	208.296,00	0,02
200.000,00	CORP NAC COBRE 3.625 17-27 01/08S	195.852,00	0,02
100.000,00	REPUBLIQUE DE CHILI 0.83 19-31 02/07A	98.165,47	0,01
	China	**28.680.501,09**	**2,92**
11.750.000,00	AGRICULTURAL 4.37 18-23 25/05A	1.751.128,75	0,18
880.000,00	AGRICULTURAL DEVELOPM 3.85 17-27 06/01A	129.706,74	0,01
6.300.000,00	AGRICULTURAL DEVELOPM 4.65 18-28 11/05A	980.656,77	0,10
1.500.000,00	CHINA 3.17 18-23 19/04A	218.096,57	0,02
1.380.000,00	CHINA 3.12 19-26 05/12A	201.152,74	0,02
9.000.000,00	CHINA 3.17 18-21 11/10A	1.294.761,77	0,13
23.190.000,00	CHINA 3.19 19-24 11/04A	3.382.986,95	0,33
11.367.000,00	CHINA 3.29 19-29 23/05S	1.685.219,39	0,17
1.000.000,00	CHINA 3.77 18-25 08/03A	150.388,48	0,02
1.730.000,00	CHINA DEVELOPMENT BANK 3.8 16-36 25/01A	253.225,83	0,03
5.500.000,00	CHINA DEVELOPMENT BANK 3.50 19-26 13/08A	796.996,79	0,08
2.800.000,00	CHINA DEVELOPMENT BK 3.3 19-24 01/02A	405.479,34	0,04
4.900.000,00	CHINA DEVELOPMENT BK 3.48 19-29 08/01A	708.511,17	0,07
290.000,00	CHINA DEVELOPMENT BK 4.01 17-37 09/01A	43.529,26	0,00
800.000,00	CHINA DEVELOPMENT BK 4.04 17-27 10/04A	119.319,40	0,01
3.200.000,00	CHINA DEVELOPMENT BK 3.65 19-29 21/05A	470.379,63	0,05
2.040.000,00	CHINA EXIMBANK 3.86 19-29 20/05A	302.970,25	0,03
4.470.000,00	CHINA GOVERNMEN 2.7400 16-26 04/08S	632.616,39	0,06
500.000,00	CHINA GOVERNMEN 3.8100 18-23 18/01A	73.932,46	0,01
1.650.000,00	CHINA GOVERNMEN 3.8300 11-21 17/03S	237.452,08	0,02
850.000,00	CHINA GOVERNMEN 4.0000 14-24 19/06S	128.116,62	0,01
1.500.000,00	CHINA GOVERNMENT 4.32 13-33 12/08S	246.768,11	0,03
3.900.000,00	CHINA GOVERNMENT BOND 3.22 18-25 06/12A	571.015,37	0,06
1.700.000,00	CHINA GOVERNMENT BOND 3.29 18-23 18/10A	248.470,33	0,03
2.890.000,00	CHINA GOVERNMENT BOND 3.52 16-46 25/04S	419.502,67	0,04
4.650.000,00	CHINA GOVERNMENT BOND 3.57 17-24 22/06A	689.479,49	0,07
3.050.000,00	CHINA GOVERNMENT BOND 3.25 18-28 22/11S	448.257,48	0,05
2.660.000,00	CHINA GOVT S0706 4.27 07-37 17/05S	442.848,54	0,05
10.000.000,00	CHINA 2.69 19-22 07/03A	1.430.433,12	0,15
8.500.000,00	CHINA 3.25 19-49 22/07S	1.333.917,45	0,14
15.010.000,00	CHINA 4.08 18-48 22/10S	2.396.213,53	0,24
200.000,00	EXPORT-IMPORT BANK 3.375 17-27 14/03S	218.214,00	0,02
3.000.000,00	EXPORT-IMPORT BANK 4.11 17-27 20/03A	448.949,21	0,05
4.800.000,00	PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.25 19-26 06/06A	702.679,87	0,07
3.200.000,00	REP POP DE CHINE 2.75 19-22 08/08A	458.717,58	0,05
3.050.000,00	REP POP DE CHINE 3.52 17-27 04/05S	453.047,63	0,05
300.000,00	REP POPULAIRE DE CHINE 3.54 18-28 16/08S	44.954,56	0,00
8.000.000,00	REPUBLIQUE POPULAIRE 3.24 18-21 05/07A	1.148.463,17	0,12
1.700.000,00	THE EXPORT-IMPORT BK 3.97 15-22 14/05A	248.067,69	0,03
19.130.000,00	THE EXPORT-IMPORT BK 3.280 19-24 11/02A	2.763.873,91	0,28
	Dänemark	**2.394.470,00**	**0,24**
110.000,00	BFRKREDIT AS 1.00 14-21 01/04A	16.365,87	0,00
100.000,00	DANSKE BANK A/S 1.375 19-22 24/05A	107.684,11	0,01
200.000,00	DANSKE BANK A/S 5.375 19-24 12/01S	205.852,00	0,02
1.868.172,00	DENMARK 0.5 17-27 15/11A	292.300,69	0,03
1.000.522,00	DENMARK 0.5 19-29 15/11A	157.129,21	0,02
263.587,00	DENMARK 1.50 12-23 15/11A	41.606,45	0,00
613.638,00	DENMARK 1.75 13-25 15/11A	101.381,52	0,01
989.761,00	DENMARK 3.00 11-21 15/11A	153.898,01	0,02
2.434.540,00	DENMARK 4.50 07-39 15/11A	666.038,44	0,07
287.323,00	DENMARK 7.00 94-24 10/11A	56.934,63	0,01
100.000,00	DLR KREDIT 1.0 17-22 01/10A	15.093,47	0,00
100.000,00	KOMMUNEKREDIT 0.25 17-24 16/02A	111.842,69	0,01
46.000,00	KOMMUNEKREDIT 1.625 16-21 01/06A	46.558,44	0,00
0,03	NORDEA KREDIT 3.00 12-44 01/10Q	0,00	0,00
150.000,00	NORDEA KREDIT REAL 1.00 17-22 01/10A	22.675,28	0,00
550.000,00	NYKREDIT 1.00 15-16 01/07A	82.072,75	0,01
150.000,00	NYKREDIT REALKR 0.7500 20-27 20/01A	147.450,65	0,01
1.000.000,00	NYKREDIT REALKREDIT 1.00 14-22 01/01A	150.083,36	0,02
130.000,00	NYKREDIT REALKREDIT A/S 1.0 16-22 01/04A	19.502,43	0,00
	Deutschland	**40.638.573,11**	**4,13**
200.000,00	AAREAL BANK AG 2.625 19-21 15/07A	204.440,00	0,02
688.221,00	ALLEMAGNE 0.00 16-21 08/10A	763.185,29	0,08
125.732,00	ALLEMAGNE 0.00 18-23 14/04A	141.033,17	0,01
264.797,00	ALLEMAGNE 0.25 17-27 15/02A	308.274,89	0,03
158.411,00	ALLEMAGNE 0.5 18-28 15/02A	188.950,67	0,02
100.000,00	BADEN-WUERTTEMBERG 0.625 16-26 27/01A	114.388,31	0,01
150.000,00	BASF SE 1.625 17-37 15/11A	155.770,55	0,02
150.000,00	BASF SE 2.00 12-22 05/12A	169.342,44	0,02
100.000,00	BAYERISCHE LANDESBANK 0.75 19-29 05/02A	116.817,62	0,01
66.000,00	BAYERISCHE LDBK 0.625 17-27 22/11A	76.727,40	0,01
48.000,00	BAYERISCHE LDBK 1.00 14-21 07/09A	53.522,80	0,01
150.000,00	BERLIN HYP 0.01 19-22 29/08A	165.612,88	0,02
100.000,00	BERLIN HYP AG 1.0 19-26 05/02A	108.151,55	0,01
35.000,00	BERLIN HYP AG 0.75 18-26 26/02A	40.304,74	0,00
100.000,00	BERTELSMANN SE 1.2500 18-25 29/09A	110.882,60	0,01
482.496,00	BRD 0.00 17-22 08/04A	536.968,24	0,05
316.391,00	BRD 1.00 15-25 15/08A	378.768,94	0,04
100.000,00	BREMEN 0.50 15-21 30/07A	110.903,45	0,01
42.000,00	BUNDESLAENDER BRD 0.10 16-26 07/10A	46.556,41	0,00
200.000,00	BUNDESLAENDER BRD 1.75 12-22 13/06A	229.178,21	0,02
679.854,00	BUNDESREPUB. DE 0.0000 19-29 15/08A	781.440,66	0,08
359.886,00	BUNDESREPUBLIC 0.00 19-29 11/01A	413.693,28	0,04
338.864,00	BUNDESREPUBLIC 0.25 19-29 11/01A	398.146,99	0,04
280.673,00	BUNDESSCHATZANW 0.00 19-21 10/12A	311.694,86	0,03
142.154,00	BUNDSOBLIGATION 0.0 18-23 13/10A	159.999,60	0,02
100.000,00	COMMERZBANK AG 0.625 18-25 13/03A	114.003,17	0,01
100.000,00	COMMERZBANK AG 4.00 16-26 23/03A	100.751,69	0,01
200.000,00	COMMERZBANK AG 0.8750 20-27 22/01A	190.113,93	0,02
100.000,00	COMMERZBANK AG 1.125 17-24 24/05A	103.302,80	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert USD	% desFondsver-mögens
50.000,00	COMMERZBANK AG FRANC 1.25 19-34 09/01A	61.958,41	0,01
100.000,00	DAIMLER 2.0 19-31 27/02A	100.128,45	0,01
100.000,00	DAIMLER AG 1.375 16-28 11/05A	100.669,40	0,01
40.000,00	DEUT PFANDBRIEFBANK 1.25 16-35 20/04A	50.027,58	0,01
71.000,00	DEUTSCHE BAHN FIN 0.625 16-28 26/09A	78.139,24	0,01
100.000,00	DEUTSCHE BAHN FIN 1.25 15-25 23/10A	114.341,13	0,01
47.000,00	DEUTSCHE BAHN FIN 1.625 18-33 16/08A	55.668,05	0,01
20.000,00	DEUTSCHE BAHN FIN 3.75 11-21 01/06A	22.892,59	0,00
32.000,00	DEUTSCHE BANK 0.25 16-24 08/03A	35.697,32	0,00
25.000,00	DEUTSCHE BANK 0.25 16-28 31/08A	27.884,69	0,00
300.000,00	DEUTSCHE BANK 1.50 17-22 20/01A	314.539,88	0,03
50.000,00	DEUTSCHE HYPOTHEKENBAN 0.75 19-29 05/01A	58.121,33	0,01
17.000,00	DEUTSCHE PFANDBRIEF 2.375 13-28 29/05A	22.253,33	0,00
200.000,00	DEUTSCHE POST AG 2.75 13-23 09/10A	238.814,27	0,02
85.000,00	DZ HYP AG 0.75 18-27 30/06A	98.641,19	0,01
100.000,00	DZ HYP AG MORTGAGE CO 0.875 19-29 30/01A	117.673,48	0,01
200.000,00	E.ON SE 0.375 17-21 23/08A	218.157,44	0,02
906.000,00	FEDERAL REPUBLIC 0.00 20-22 11/03A	1.007.966,37	0,11
256.500,00	FEDERAL REPUBLIC GER 0.00 20-25 11/04A	290.926,50	0,03
200.000,00	FMS WERTMANAGEM 2.7500 19-24 30/01S	216.084,00	0,02
100.000,00	FMS WERTMANAGEMENT 1 18-22 07/09A	124.944,40	0,01
100.000,00	FMS WERTMANAGEMENT 0.05 16-21 06/07A	110.246,20	0,01
39.000,00	FREIE HANSESTAD 0.4000 19-49 20/08A	42.039,59	0,00
63.000,00	GEMEINSAME BUNDESL 0.125 16-23 14/04A	69.829,76	0,01
55.000,00	GEMEINSAME BUNDESL 0.625 17-27 25/10A	63.219,54	0,01
285.006,00	GERMANY 0.00 19-50 15/08U	310.089,71	0,03
755.542,00	GERMANY 0.00 16-26 15/08U	862.941,90	0,10
81.894,00	GERMANY 0.00 17-22 07/10U	91.483,72	0,01
199.566,00	GERMANY 0.00 19-21 11/06U	220.740,91	0,02
240.594,00	GERMANY 0.00 19-24 25/01A	271.380,90	0,03
289.352,00	GERMANY 0.25 18-28 15/08A	339.474,59	0,03
69.185,00	GERMANY 0.50 15-25 15/02A	80.363,28	0,01
951.117,00	GERMANY 0.50 16-26 15/02A	1.115.152,81	0,12
603.001,00	GERMANY 0.50 17-27 15/08A	716.684,91	0,07
232.916,00	GERMANY 1.00 14-24 15/08A	274.798,50	0,03
294.102,00	GERMANY 1.25 17-48 15/08A	436.414,42	0,04
105.300,00	GERMANY 1.50 12-22 04/09A	121.836,23	0,01
153.278,00	GERMANY 1.50 13-23 15/02A	179.065,81	0,02
24.643,00	GERMANY 1.50 13-23 15/05U	28.937,97	0,00
875.308,00	GERMANY 1.50 14-24 15/05A	1.048.753,00	0,12
644.363,00	GERMANY 1.75 12-22 04/07A	746.634,98	0,08
575.199,00	GERMANY 1.75 14-24 15/02A	692.142,81	0,07
501.880,00	GERMANY 2.00 11-22 04/01A	577.330,10	0,06
114.311,00	GERMANY 2.00 13-23 15/08A	137.152,74	0,01
249.596,00	GERMANY 2.25 11-21 04/09A	285.262,17	0,03
533.160,00	GERMANY 2.50 12-44 04/07A	950.997,79	0,11
394.722,00	GERMANY 3.25 10-42 04/07A	760.972,00	0,08
270.706,00	GERMANY 3.25 11-21 04/07A	311.696,63	0,03
807.361,00	GERMANY 4.00 05-37 04/01A	1.529.554,97	0,17
63.317,00	GERMANY 4.75 03-34 04/07A	121.296,35	0,01
244.129,00	GERMANY 4.75 08-40 04/07A	539.193,95	0,05
583.955,00	GERMANY 4.75 98-28 04/07A	928.342,86	0,10
113.031,00	GERMANY 5.50 00-31 04/01A	205.812,90	0,02
19.132,00	GERMANY 5.625 98-28 04/01A	31.326,19	0,00
80.860,00	GERMANY 6.25 00-30 04/01A	148.635,15	0,02
135.365,00	GERMANY SERIE 07 4.25 07-39 04/07A	277.801,68	0,03
284.923,00	GERMANY T-NOTE 0.00 19-21 10/09U	315.714,34	0,03
200.000,00	GERMANY ZCP 090421	220.907,13	0,02
256.634,00	GERMANY 2.50 14-46 15/08A	469.227,44	0,05
100.000,00	HAMBURG 0.50 16-26 27/04A	113.539,04	0,01
40.000,00	HESSE 1.3 18-33 23/10A	49.934,97	0,01
100.000,00	HESSE 1402 1.125 14-21 10/12A	112.303,54	0,01
200.000,00	HSH NORDBANK AG 0.25 18-22 25/04A	221.493,08	0,02
100.000,00	ING-DIBA AG 0.125 19-27 23/05A	111.204,09	0,01
250.000,00	KFW 0.00 16-21 30/06A	275.670,35	0,03
185.000,00	KFW 0.00 16-23 15/09A	205.108,45	0,02
150.000,00	KFW 0.00 17-22 15/12U	166.151,08	0,02
100.000,00	KFW 0.00 17-22 28/04A	110.645,59	0,01
79.000,00	KFW 0.25 17-25 30/06A	88.817,75	0,01
521.000,00	KFW 0.50 17-27 15/09A	597.060,71	0,06
11.000,00	KFW 1.125 17-37 15/06A	13.802,60	0,00
25.000,00	KFW 1.375 15-35 31/07A	32.165,88	0,00
25.000,00	KFW 2.00 19-22 07/02S	18.006,17	0,00
40.000,00	KFW 5.00 01-36 09/06A	78.955,38	0,01
100.000,00	KFW 5.50 12-22 09/02S	66.437,87	0,01
265.000,00	KFW 0.0000 19-24 02/04A	293.894,13	0,03
100.000,00	KFW 0.0000 19-24 04/07A	110.970,38	0,01
100.000,00	KFW 0.0500 19-34 29/09A	107.188,16	0,01
250.000,00	KFW 0.125 18-23 21/03A	278.010,23	0,03
108.000,00	KFW 0.1250 18-23 07/11A	120.275,81	0,01
100.000,00	KFW 0.3750 18-25 23/04A	113.092,46	0,01
20.000,00	KFW 0.625 17-27 22/02A	23.073,85	0,00
40.000,00	KFW 0.7500 18-28 28/06A	46.840,73	0,00
36.000,00	KFW 0.7500 19-29 15/01A	42.253,04	0,00
100.000,00	KFW 1.3750 19-24 09/12A	127.609,10	0,01
100.000,00	KFW 1.3750 19-25 15/12A	128.039,36	0,01
200.000,00	KFW 1.75 19-29 14/09S	212.738,00	0,02
103.000,00	KFW 0.625 18-28 07/01A	119.276,75	0,01
90.000,00	KFW 0.875 17-22 15/03A	112.155,35	0,01
100.000,00	KRED FUR WIEDER 0.125 18-23 07/06A	111.228,23	0,01
200.000,00	KRED WIEDERAUFBAU 1.375 16-21 18/01A	249.938,35	0,03
200.000,00	KRED WIEDERAUFBAU 2.625 19-24 28/02S	215.372,00	0,02
100.000,00	KRED WIEDERAUFBAU 0.125 17-24 15/01A	111.357,71	0,01
95.000,00	KRED WIEDERAUFBAU 1.25 16-36 04/07A	120.601,11	0,01
64.000,00	KRED.ANST.WIEDERAUFB. 0.125 17-24 04/10A	71.420,61	0,01
400.000,00	KRED.ANST.WIEDERAUFB. 1.00 16-21 12/10A	38.312,45	0,00
5.000.000,00	KREDITANS.FUER WIEDER.2.05 06-26 16/02S	52.698,33	0,01
80.000,00	KREDITANSTALT FUER 5 13-24 19/03S	56.399,05	0,01
100.000,00	KREDITANSTALT FUER 0.0 19-22 30/06A	110.654,38	0,01
260.000,00	KREDITANSTALT FUER 1.375 18-28 02/02A	27.836,37	0,00
70.000,00	KREDITANSTALT FUER 2.90 16-22 06/06S	44.643,67	0,00
693.000,00	KREDITANSTALT FUER W 2.50 19-22 15/02S	718.322,22	0,07
100.000,00	KREDITANSTALT WIEDER KFW 0 20-27 31/03A	110.675,22	0,01
50.000,00	KREDIT.FUER WIED 0.05 16-24 30/05A	55.651,43	0,01
54.000,00	KRED.WIEDER. 1.125 18-33 09/05A	66.668,01	0,01
200.000,00	KRED.WIEDERAUFBAU 0.625 15-22 04/07A	224.532,46	0,02
54.000,00	KRED.WIEDERAUFBAU 0.625 15-25 15/01A	61.719,32	0,01
20.000,00	LAND BERLIN 0.75 15-23 08/09A	22.706,27	0,00
55.000,00	LAND BERLIN 1.375 17-37 05/06A	71.023,84	0,01
150.000,00	LAND HESSEN 0.375 16-26 06/07A	169.195,95	0,02
11.000,00	LAND HESSEN 0.75 16-36 04/08A	12.854,04	0,00
200.000,00	LAND HESSEN 1.375 14-24 10/06A	233.755,94	0,02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert USD	% des Fondsvermögens
93.000,00	LAND NORDR 1.65 18-38 22/02A	125.385,86	0,01
100.000,00	LAND NORDRHEIN- 0.2500 19-26 13/03A	111.759,30	0,01
100.000,00	LAND NORDRHEIN- 0.8000 19-49 30/07A	120.379,30	0,01
100.000,00	LAND NORDRHEIN WEST 0.00 19-29 26/11A	108.535,58	0,01
48.000,00	LAND NORDRHEIN WEST 1.00 16-46 16/10A	60.389,66	0,01
18.000,00	LAND NORDRHEIN WEST 1.25 16-36 12/05A	22.688,78	0,00
51.000,00	LAND NORDRHEIN WEST 1.55 17-48 16/06A	72.167,93	0,01
50.000,00	LAND NORDRHEIN WEST 2.375 13-33 13/05A	70.244,84	0,01
100.000,00	LAND NORDRHEIN WEST 1.875 12-22 15/09A	115.421,93	0,01
57.000,00	LAND NORDRHEIN WEST 2.15 19-19 21/03A	98.476,22	0,01
150.000,00	LAND NORDRHEIN-WEST 0.20 16-24 16/02A	166.962,50	0,02
100.000,00	LAND NORDRHEIN-WEST. 0.00 17-22 05/123	110.346,05	0,01
20.000,00	LAND NORDRHEIN-WEST. 0.50 15-25 11/03A	22.632,54	0,00
100.000,00	LAND NORDRHEIN-WEST. 1.45 17-43 16/02A	134.354,97	0,01
40.000,00	LAND NORDRHEIN-WEST 1.5000 18-40 12/06A	53.471,63	0,01
38.000,00	LAND NORDRHEIN-WEST. 1.65 17-47 16/05A	54.780,38	0,01
200.000,00	LAND NORDRHEIN-WEST 1.8750 19-22 25/07A	206.046,00	0,02
200.000,00	LAND-BANL BW FOERDEBANK 2 19-24 23/07AC	211.156,00	0,02
200.000,00	LANDBK HESSEN-T 0.00 19-22 18/07A	220.588,95	0,02
100.000,00	LANDESBANK HESSEN 0.875 18-28 20/03A	117.337,72	0,01
9.000,00	LANDW RENTENBANK REGS 0.625 15-30 20/02A	10.429,74	0,00
50.000,00	LANDWIRT RENTENBANK 0.625 16-36 31/10A	58.043,43	0,01
40.000,00	LANDWIRT.RENTENBANK 0.625 17-27 18/05A	46.083,63	0,00
200.000,00	LANDWIRTSCH. RENTE 1.125 17-23 15/12A	251.743,80	0,03
50.000,00	LANDWIRTSCHAFT RENTEN 0.375 16-26 16/03A	56.450,77	0,01
50.000,00	LANDWIRTSCHAFTLICHE 0.50 19-29 28/02A	57.304,97	0,01
104.000,00	LANDWIRTSCHAFTLICHE 2.50 17-27 15/11S	116.269,92	0,01
200.000,00	LANDWIRTSCHAFTLICHE 0.05 18-23 12/06A	221.699,37	0,02
50.000,00	LANDWIRTSCHAFTLICHE REN 2.7 15-22 05/09S	31.892,31	0,00
50.000,00	LB BADEN WUERT. 0.125 16-22 19/02A	55.262,45	0,01
200.000,00	LB BADEN-WUERTTEMBER 0.50 17-22 07/06	213.296,62	0,02
49.000,00	L-BANK BW FOERDERB 0.375 16-26 13/04A	55.587,90	0,01
140.000,00	LBK BAD.WUERT 0.875 15-25 15/09A	162.108,37	0,02
44.000,00	LOWER SAXONY 0.25 17-24 02/06A	49.089,60	0,00
73.000,00	LOWER SAXONY 0.75 18-28 15/02S	84.746,61	0,01
200.000,00	LOWER SAXONY 841 2.125 14-24 16/01A	238.836,21	0,02
100.000,00	MERCK FIN SERVICES 1.375 15-22 01/09A	111.016,47	0,01
100.000,00	MUENCHENER HYPO 1.375 13-21 16/04A	111.549,73	0,01
50.000,00	MUENCHENER HYPOTHEKE 1.00 19-39 18/04A	61.426,80	0,01
50.000,00	MUENCHENER HYPOTHEKEN 0.5 15-25 14/03A	56.649,37	0,01
200.000,00	MUNICH RE 6.25 12-42 26/05A	239.665,73	0,02
50.000,00	MYLAN NV 3.95 17-26 15/06S	50.786,00	0,01
100.000,00	NORDDEUTSCHE LBK 0.375 17-24 09/10A	112.382,54	0,01
132.000,00	NORTH RHINE W 0.50 16-17 16/04A	149.784,63	0,02
43.000,00	NRW BANK 1.20 19-39 28/03A	54.694,03	0,01
300.000,00	NRW BANK 51 2.00 12-22 16/09A	348.016,98	0,04
100.000,00	NRW.BANK 0.625 19-29 02/02A	115.902,52	0,01
175.000,00	NRW.BANK 0.1250 18-23 07/07A	194.561,08	0,02
28.000,00	NRW.BANK 1.2500 19-49 13/05A	38.342,92	0,00
234.221,00	REP FED ALLEMAGNE 0.00 19-24 18/10A	265.007,08	0,03
40.000,00	REPUBLIQUE FEDERALE 0.0 19-21 12/03U	44.185,82	0,00
200.000,00	RHINELAN PALAT 0.50 15-25 21/01A	226.435,09	0,02
100.000,00	SAP SE 0.25 18-22 10/03A	109.063,36	0,01
200.000,00	SAP SE 1.25 18-28 10/03A	226.204,67	0,02
100.000,00	STATE OF BERLIN 0.625 16-36 25/08A	115.472,40	0,01
128.000,00	STATE OF BRANDENBURG 0.25 16-26 19/10A	143.533,65	0,01
100.000,00	STATE OF LOWER 0.00 17-22 10/01U	110.208,89	0,01
100.000,00	STATE OF LOWER SAXONY 0.125 19-27 08/04A	110.759,72	0,01
29.000,00	STATE OF NORTH 1.75 18-68 11/07A	45.945,58	0,00
70.000,00	STATE OF NORTH RHINE 1.1 19-34 13/03A	85.646,51	0,01
90.000,00	STATE OF NORTH RW 0.95 18-28 13/03A	105.882,43	0,01
100.000,00	STATE OF SAXONY-ANHALT 0.75 19-29 29/01A	116.884,55	0,01
100.000,00	STATE OF SCHLESWIG-HOL 0.05 16-24 04/11A	110.983,54	0,01
84.000,00	STATE RHINE-PALAT 0.125 16-23 01/03A	93.077,80	0,01
65.000,00	UNICREDIT 1.875 14-24 09/04A	77.245,91	0,01
174.000,00	UNICREDIT BANK 0.0100 19-24 10/09A	192.376,32	0,02
29.000,00	UNICREDIT BANK 0.8500 19-34 22/05A	34.265,95	0,00
200.000,00	WL BANK 1.125 14-24 18/09A	232.450,22	0,02
	Elfenbeinküste	**134.446,24**	**0,01**
100.000,00	AFRICAN DEV.BK 2.125 17-22 16/11S	103.940,00	0,01
46.000,00	AFRICAN DEVELOPMEN 5.25 12-22 23/03S	30.506,24	0,00
	Finnland	**3.981.541,94**	**0,40**
150.000,00	DANSKE MORTGAGE 0.3750 18-23 21/11A	167.772,27	0,02
43.000,00	FINLAND 0.00 16-23 15/09U	47.995,64	0,00
25.000,00	FINLAND 0.5 18-28 04/09A	28.882,37	0,00
256.000,00	FINLAND 0.50 16-26 15/04A	293.783,51	0,02
47.000,00	FINLAND 0.50 17-27 15/09A	54.202,92	0,01
156.000,00	FINLAND 0.75 15-31 15/04A	185.859,18	0,02
88.000,00	FINLAND 0.875 15-25 15/09A	102.762,82	0,01
123.000,00	FINLAND 1.125 18-34 15/04A	153.007,49	0,02
59.000,00	FINLAND 1.375 17-47 15/04A	81.157,83	0,01
152.000,00	FINLAND 1.50 13-23 15/04A	177.105,81	0,02
63.000,00	FINLAND 1.625 12-22 15/09A	72.933,56	0,01
91.000,00	FINLAND 2.625 12-42 04/07A	149.641,82	0,02
195.000,00	FINLAND 3.50 11-21 15/04A	223.149,21	0,02
34.000,00	FINLAND 4.00 09-25 04/07A	45.967,20	0,00
68.000,00	FINLAND REGS 0.000 19-24 15/09A	76.011,99	0,01
53.000,00	FINLAND, REPUBLIC OF 0.5 19-29 15/09A	61.235,85	0,01
100.000,00	FINNVERA OYJ 0.375 19-29 09/04A	114.050,36	0,01
200.000,00	FORTUM OYJ 0.8750 19-23 27/02A	216.627,87	0,02
18.000,00	MUNICIPALITY FINAN 5.00 14-24 20/03S	12.678,87	0,00
100.000,00	MUNICIPALITY FINANCE 1.25 18-33 28/02A	125.692,18	0,01
75.000,00	NORDEA BANK AB 1.00 16-23 22/02A	82.571,91	0,01
200.000,00	NORDEA BANK AB 3.7500 18-23 30/08S	201.398,00	0,02
200.000,00	NORDEA BANK ABP 0.3750 19-26 28/05A	209.715,20	0,02
200.000,00	NORDEA BANK 144A SUB 4.875 11-21 13/05S	203.344,00	0,02
166.000,00	NORDEA MORTGAGE BANK 0.25 18-23 28/02A	184.713,54	0,02
50.000,00	NORDIC INV BK 0.375 15-22 19/09A	55.920,79	0,01
100.000,00	NORDIC INVESTMENT 0.125 16-24 10/06A	111.814,16	0,01
100.000,00	NORDIC INVESTMENT BAN 4.75 13-24 28/02S	69.810,87	0,01
100.000,00	OP MORTGAGE BK 0.25 16-23 11/05A	111.303,94	0,01
124.000,00	OP MTGE 0.625 18-25 01/09A	141.391,15	0,01
200.000,00	POHJOLA BANK 0.75 15-22 03/03A	219.039,63	0,02
	Frankreich	**52.003.023,10**	**5,29**
100.000,00	AFD 0.50 15-22 25/10A	112.006,18	0,01
100.000,00	AFD 1.00 18-28 31/01A	117.209,34	0,01
100.000,00	AFD EMTN 0.25 16-26 21/07A	111.386,24	0,01
100.000,00	AFL EMTN 0.25 16-23 20/03A	111.233,72	0,01
100.000,00	AGENCE FRANCAISE D 0.125 17-22 30/04A	110.756,41	0,01
100.000,00	AIR LIQUIDE SA 1.875 14-24 05/06A	115.516,29	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert USD	% des Fondsvermögens
16.000,00	ARKEA 0.625 15-22 30/09A	17.898,17	0,00
100.000,00	ARKEA HOME LOANS 0.375 18-24 04/03A	111.664,94	0,01
100.000,00	AUCHAN HOLDING SA 2.375 19-25 25/04A	102.700,41	0,01
300.000,00	AUTOROUTES DU SUD 1.25 17-27 18/01A	333.000,01	0,03
100.000,00	AUTOR.PARIS RHIN RHONE 1.50 17-33 17/01A	109.400,22	0,01
100.000,00	BANQUE POSTALE HOME L.0.5 19-26 30/01A	112.976,16	0,01
100.000,00	BFCM 1.875 19-29 18/06A	100.479,57	0,01
200.000,00	BFCM 0.50 18-22 16/11A	216.096,80	0,02
100.000,00	BFCM 0.75 18-25 17/07A	106.903,97	0,01
100.000,00	BFCM 0.75 19-26 08/06A	106.134,80	0,01
100.000,00	BFCM 3.00 14-24 21/05A	110.555,61	0,01
200.000,00	BFCM EMTN 2.70 17-22 20/07S	196.994,00	0,02
150.000,00	BNP PARIBAS 2.875 13-23 26/09A	174.462,75	0,02
200.000,00	BNP PARIBAS 1.125 17-23 10/10A	214.802,05	0,02
100.000,00	BNP PARIBAS 1.375 19-29 28/05A	102.723,44	0,01
200.000,00	BNP PARIBAS 4.4000 18-28 14/08S	211.176,00	0,02
100.000,00	BNP PARIBAS 1.625 19-31 02/07A	93.461,56	0,01
100.000,00	BNP PARIBAS HOME LOAN 0.375 17-24 22/07A	111.917,30	0,01
250.000,00	BPCE 4.00 14-24 15/04S	266.182,50	0,03
100.000,00	BPCE SA 1.125 17-23 18/01A	107.746,66	0,01
200.000,00	BPCE SFH 0.50 15-22 11/10A	222.921,70	0,02
100.000,00	BPCE SFH - SOCIETE 1.00 17-29 08/06A	117.238,96	0,01
100.000,00	BPI FINANCE 0.875 17-26 15/11A	115.927,75	0,01
200.000,00	BPIFRANCE FINANCE SA 0.125 17-23 25/11A	222.278,71	0,02
100.000,00	BPIFRANCE FINANCEMENT 1.00 17-27 25/05A	117.052,43	0,01
100.000,00	C FR FIN LOCA 0.5 19-27 19/02A	112.957,50	0,01
100.000,00	CA COVERED BONDS 7 4.00 10-25 16/07A	133.405,85	0,01
100.000,00	CA HOME LOAN 1.5 18-38 28/09A	128.722,79	0,01
100.000,00	CA HOME LOAN 0.375 15-21 21/10A	110.776,17	0,01
200.000,00	CADES 1.375 14-24 25/11A	235.875,83	0,02
135.000,00	CADES 4.00 12-25 15/12A	183.353,76	0,02
100.000,00	CADES 4.125 11-23 25/04A	124.800,11	0,01
268.000,00	CADES EMTN 2.50 12-22 25/10A	315.932,47	0,03
258.000,00	CADES 144A 1.875 15-22 12/02S	263.998,50	0,03
400.000,00	CADES 144A 2.00 16-21 22/03S	405.436,00	0,04
100.000,00	CAISSE FRANCAIS 1.4500 19-34 16/01A	125.745,94	0,01
100.000,00	CAISSE FRANCAISE FIN 0.20 15-23 27/04A	110.989,03	0,01
200.000,00	CARREFOUR SA 1.75 14-22 15/07A	221.657,66	0,02
100.000,00	CFFL 4.25 10-22 26/01A	118.608,34	0,01
100.000,00	CIE DE FIN.FONCIER 1.00 16-26 02/02A	116.158,18	0,01
100.000,00	CIE DE FIN.FONCIER 1.25 17-32 15/11A	122.065,77	0,01
150.000,00	CIE DE FIN.FONCIER 4.00 10-25 24/10A	201.122,63	0,02
100.000,00	CIE DE SAINT-GO 1.8750 19-31 15/03A	101.741,41	0,01
100.000,00	CIE FIN FONCIER 0.625 15-23 10/02A	112.005,09	0,01
100.000,00	CIE FINANCEMENT FO 0.20 17-22 16/09A	110.693,88	0,01
200.000,00	CIE FINANCEMENT FO 0.325 17-23 12/09A	222.603,49	0,02
100.000,00	CIE GALE ETS MICHELIN 2.5 18-38 03/09A	110.113,41	0,01
100.000,00	CM HOME LOAN SFH SA 1 19-29 30/01A	117.263,11	0,01
100.000,00	CM HOME LOAN SFH SA 0.50 15-22 21/01A	111.040,60	0,01
100.000,00	CM-CIC COVERED BONDS 4.375 11-21 17/03A	114.484,87	0,01
100.000,00	COENTR DE TR D'ELEC 0.875 17-24 29/09A	110.199,01	0,01
200.000,00	CONSEIL EUROPE 2.625 18-23 13/02S	211.384,00	0,02
28.000,00	COUNCIL EUROPE 0.375 16-26 08/06A	31.759,28	0,00
150.000,00	COUNCIL EUROPE 2.875 11-21 31/08A	172.209,55	0,02
126.000,00	COUNCIL OF EUROPE 0.75 18-28 24/01A	147.462,57	0,01
100.000,00	CREDIT AGRICOLE 2.625 15-27 17/03A	107.326,41	0,01
200.000,00	CREDIT AGRICOLE 0.5000 18-25 10/10A	225.866,72	0,02
100.000,00	CREDIT AGRICOLE 0.8750 20-32 14/01A	93.955,32	0,01
100.000,00	CREDIT AGRICOLE SA 1.25 16-31 24/03A	121.395,35	0,01
100.000,00	CREDIT MUTUEL ARKEA 3.25 16-26 01/06A	109.513,23	0,01
200.000,00	CREDIT MUTUEL ARKEA 1.375 19-25 17/01A	218.442,73	0,02
160.925,00	CRH 3.30 10-22 23/09A	191.880,48	0,02
200.000,00	DANONE SA 0.424 16-22 03/11A	216.847,33	0,02
200.000,00	DASSAULT SYSTEM 0.00 19-24 16/09A	211.255,74	0,02
100.000,00	DEXIA CLF 0.20 16-21 16/03A	110.218,75	0,01
100.000,00	DEXIA CRED LOCAL 0.25 17-22 02/06A	110.937,46	0,01
100.000,00	DEXIA CREDIT LOCAL 0.00 19-24 29/05A	110.314,22	0,01
100.000,00	DEXIA MUN AGENCY 5.375 09-24 08/07A	135.399,55	0,01
200.000,00	EDF 3.875 12-22 18/01A	231.754,56	0,02
100.000,00	EDF ENERGY EMTN 4.625 10-30 26/04A	141.688,99	0,01
100.000,00	EDF SA 4.625 09-24 11/09A	127.549,83	0,01
50.000,00	ELECT.DE FRANCE 5.125 10-50 22/09A	85.622,45	0,01
50.000,00	ELECT.DE FRANCE EMTN 4.75 15-35 13/10S	58.816,50	0,01
200.000,00	ELECTRICITE DE FRANC 5 18-48 21/09S	227.112,00	0,02
100.000,00	ENGIE 1.00 15-26 13/03A	109.630,63	0,01
100.000,00	ENGIE SA 7.00 08-28 30/10A	172.398,08	0,02
100.000,00	ENGIE SA 1.375 19-39 21/06A	99.236,39	0,01
604.193,00	FRANCE 1.25 18-34 25/05A	752.197,21	0,09
627.649,00	FRANCE 2.00 17-48 25/05A	907.518,42	0,10
578.526,00	FRANCE 1.00 16-27 25/05A	688.439,92	0,07
158.867,00	FRANCE 1.75 15-66 25/05A	232.618,81	0,02
695.990,00	FRANCE 0.50 15-26 25/05A	799.728,10	0,09
1.800.886,00	FRANCE 1.00 15-25 25/11A	2.122.228,03	0,23
388.502,00	FRANCE 1.75 13-24 25/11A	469.312,92	0,05
420.626,00	FRANCE 1.75 17-39 25/06A	568.270,37	0,06
1.043.996,00	FRANCE 2.25 11-22 25/10A	1.229.457,20	0,14
1.174.678,00	FRANCE 2.25 13-24 25/05A	1.434.382,42	0,16
617.287,00	FRANCE 2.75 12-27 25/10A	828.285,61	0,09
773.509,00	FRANCE 3.00 11-22 25/04U	912.243,42	0,10
1.124.569,00	FRANCE 3.25 10-21 25/10A	1.308.931,80	0,14
509.472,00	FRANCE 3.25 12-45 25/05A	891.885,51	0,10
614.741,00	FRANCE 3.75 05-21 25/04A	705.471,75	0,07
197.887,00	FRANCE 4.00 04-55 25/04A	427.540,62	0,04
328.969,00	FRANCE 4.00 06-38 25/10A	588.973,23	0,06
112.344,00	FRANCE 4.00 09-60 25/04A	254.637,71	0,03
224.823,00	FRANCE 4.25 06-23 25/10A	289.035,80	0,03
712.478,00	FRANCE 4.50 09-41 25/04A	1.398.564,61	0,15
567.601,00	FRANCE 4.75 04-35 25/04A	1.033.125,87	0,12
140.948,00	FRANCE 5.50 98-29 25/04A	233.241,69	0,02
821.000,00	FRANCE 5.75 00-32 25/10A	1.529.440,98	0,17
708.481,00	FRANCE GOVERNMANT BOND 0.00 19-25 25/03A	791.140,42	0,09
222.324,00	FRANCE (GOVT OF 0.0000 19-29 25/11A	244.340,19	0,02
174.619,00	FRANCE (GOVT OF 0.7500 20-52 25/05A	188.172,96	0,02
274.481,00	FRANCE (GOVT OF) 1.25 16-36 25/05A	342.164,11	0,03
1.343.344,00	FRANCE (GOVT OF) 0.00 17-23 25/03A	1.497.376,33	0,16
1.170.155,00	FRANCE (GOVT OF) 0.7500 17-28 25/11A	1.378.579,87	0,15
460.286,00	FRANCE OAT 0.00 15-21 25/05U	508.220,47	0,05
745.002,00	FRANCE OAT 1.5 18-50 25/05A	975.892,27	0,11
338.851,00	FRANCE OAT 1.75 12-23 25/05A	398.622,50	0,04
506.634,00	FRANCE OAT 2.50 13-30 25/05A	697.604,13	0,07
402.528,00	FRANCE ZCP 250522	447.287,52	0,05
618.474,00	FRANCE 0.0 18-24 25/03A	691.005,43	0,07

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert USD	% des Fondsvermögens
365.835,00	FRANCE 0.00 18-22 25/02A	406.004,61	0,04
541.439,00	FRANCE 0.25 15-26 25/11A	612.451,44	0,06
390.510,00	FRANCE 0.50 15-25 25/05A	447.520,52	0,05
478.958,00	FRANCE 0.75 17-28 25/05A	563.349,02	0,06
885.511,00	FRANCE 1.50 15-31 25/05A	1.126.067,06	0,12
478.455,00	FRANCE 3.50 10-26 25/04A	646.014,73	0,07
100.000,00	GECINA 1.625 18-30 14/03A	111.104,24	0,01
100.000,00	GRPM ASSUR MUTUELLES 3.375 18-28 24/09A	99.981,42	0,01
100.000,00	HOLDING INFRASTRUCTUR 2.25 14-25 24/03A	109.621,85	0,01
200.000,00	HSBC FRANCE 0.60 18-23 20/03Q	216.142,89	0,02
200.000,00	HSBC SFH 2.00 13-23 16/10A	236.038,23	0,02
100.000,00	KLEPIERRE 1.375 17-27 16/02A	107.575,48	0,01
100.000,00	LA BANQUE POSTALE 1.375 19-29 24/04A	102.364,65	0,01
100.000,00	LA BANQUE POSTALE0.25 19-26 12/07A	101.474,78	0,01
200.000,00	LVMH MOET HENNE 0.3750 20-31 11/02A	204.349,65	0,02
100.000,00	ORANGE 3.00 12-22 15/06A	115.322,07	0,01
100.000,00	ORANGE 4.125 11-21 14/09S	102.538,00	0,01
100.000,00	ORANGE SA 1.875 18-30 12/09A	113.847,37	0,01
100.000,00	ORANGE SA 3.25 19-32 15/01A	130.938,42	0,01
100.000,00	ORANGE SA 1.1250 19-24 15/07A	110.157,32	0,01
100.000,00	PEUGEOT SA 1.125 19-29 18/09A	85.135,63	0,01
200.000,00	RCI BANQUE 1.25 15-22 08/06A	211.701,22	0,02
1.142.156,00	REP.FRANCAISE 0.5 18-29 25/05A	1.317.533,92	0,14
100.000,00	RFF 2.625 14-25 29/12A	126.312,12	0,01
8.000,00	RFF 5.00 03-33 10/10A	13.862,65	0,00
100.000,00	RTE EDF TRANSPORT 2.75 14-29 20/06A	126.507,44	0,01
100.000,00	SAINT GOBAIN 3.625 12-21 15/06A	113.265,82	0,01
100.000,00	SANOFI AVENTIS 1.125 14-22 10/03A	111.132,78	0,01
100.000,00	SANOFI SA 0.5 18-23 21/03A	109.932,38	0,01
100.000,00	SANOFI SA 1.875 18-38 21/03A	117.998,26	0,01
100.000,00	SCHNEIDER ELECT 1.3750 18-27 21/06A	112.675,51	0,01
100.000,00	SFIL SA 0.75 18-26 06/02A	114.261,03	0,01
100.000,00	SNCF 1.50 17-29 02/02A	121.981,28	0,01
100.000,00	SNCF RESEAU 1.875 17-34 30/03A	128.954,31	0,01
100.000,00	SNCF RESEAU 2.00 18-48 05/02A	132.096,83	0,01
200.000,00	SNCF RESEAU 2.75 19-22 18/03A	207.588,00	0,02
200.000,00	SNCF RESEAU 4.375 06-22 02/06A	241.875,60	0,02
100.000,00	SOCIETE DU GRAND PAR 1.125 18-28 22/10A	119.471,87	0,01
100.000,00	SOCIETE DU GRAND PARI 1.0 20-70 18/02A	103.602,34	0,01
100.000,00	SOCIETE GENERAL 0.1250 19-29 18/07A	108.710,04	0,01
100.000,00	SOCIETE GENERAL 1.7500 19-29 22/03A	103.758,15	0,01
100.000,00	SOCIETE GENERALE 0.125 16-21 05/10A	108.255,78	0,01
200.000,00	SOCIETE GENERALE SA 3.875 19-24 28/03S	202.282,00	0,02
100.000,00	SOCIETE GENERALE SA 1.25 19-24 15/02A	106.683,42	0,01
100.000,00	SOCIETE GENERALE SFH 0.50 16-23 20/01A	111.768,08	0,01
100.000,00	SUEZ SA 1.625 17-32 21/09A	113.345,93	0,01
30.000,00	TOTAL CAPITAL 3.75 14-24 10/04S	31.766,70	0,00
50.000,00	TOTAL CAPITAL I 3.4610 19-49 12/07S	51.787,50	0,01
200.000,00	TOTAL CAPITAL INTERN 2.218 19/21 12/07S	200.287,98	0,02
50.000,00	TOTAL CAPITAL INTERN 3.455 19-29 19/02S	53.002,00	0,01
30.000,00	TOTAL CAPITAL INTL 2.25 15-22 09/06A	37.093,84	0,00
300.000,00	TOTAL CAPITAL INTL 0.625 17-24 04/10A	323.667,90	0,03
100.000,00	UNEDIC 1.50 17-32 20/04A	125.481,51	0,01
100.000,00	UNIBAIL RODAMCO SE 1.75 19-49 01/07A	79.729,47	0,01
200.000,00	UNIEDIC 1.25 17-27 28/03A	238.313,92	0,02
100.000,00	VEOLIA ENVIRONN. 0.314 16-23 04/10A	108.130,70	0,01
100.000,00	VEOLIA ENVIRONNEMENT 1.496 17-26 30/11A	113.885,77	0,01
100.000,00	VINCI SA 1.0000 18-25 26/09A	110.133,17	0,01
200.000,00	VINCI SA 3.7500 19-29 10/04S	217.886,00	0,02
100.000,00	VIVENDI 0.75 16-21 26/05A	109.828,13	0,01
	Großbritannien	**44.485.520,77**	**4,52**
100.000,00	ABBEY NAT TREAS EMTN 5.25 12-29 16/02A	165.228,57	0,02
200.000,00	ANGLO AMER CAPITAL 4.125 12-22 27/09S	195.424,00	0,02
130.000,00	ANNINGTON FUNDING 2.646 17-25 12/07S	160.148,40	0,02
200.000,00	ANZ NEW ZEALAND 2.875 17-22 25/01S	201.201,98	0,02
50.000,00	AON 3.875 16-25 15/12S	50.572,00	0,01
100.000,00	ASTRAZENECA 4.0 18-29 17/08S	112.088,00	0,01
100.000,00	ASTRAZENECA 6.45 07-37 15/09S	141.734,00	0,01
100.000,00	ASTRAZENECA PLC 0.75 16-24 12/05A	109.277,32	0,01
100.000,00	ASTRAZENECA PLC 3.125 17-27 12/06S	105.107,00	0,01
200.000,00	BARCLAYS BK PLC 144A 10.179 09-21 12/06S	211.656,00	0,02
100.000,00	BARCLAYS PLC 3 19-26 08/05A	115.867,82	0,01
200.000,00	BARCLAYS PLC 4.375 16-26 12/01	207.664,00	0,02
250.000,00	BARCLAYS PLC 1.375 18-26 24/01A	254.007,89	0,03
100.000,00	BAT INTERNATIONAL FIN 4.00 13-26 04/09A	128.716,39	0,01
100.000,00	BAT INTL FIN 2.25 17-30 16/01A	100.778,02	0,01
50.000,00	BAT INTL FINANCE P 3.95 15-25 15/06S	49.114,50	0,00
57.000,00	BG ENERGY CAP EMTN 5.125 10-25 01/12A	79.665,78	0,01
200.000,00	BP CAPITAL MARK 0.8310 19-27 08/11A	202.306,57	0,02
100.000,00	BP CAPITAL MARKETS 1.177 16-23 12/08S	118.534,99	0,01
300.000,00	BP CAPITAL MARKETS 1.953 16-25 03/03A	337.638,09	0,03
100.000,00	BRITISH SKY BROADCAST 1.50 14-21 15/09A	110.579,75	0,01
100.000,00	BRITISH TELECOM 1.75 16-26 10/03A	110.603,90	0,01
50.000,00	CENTRICA EMTN 7.00 08-33 19/09A	86.527,63	0,01
100.000,00	COCA COLA ENTERPRISES 1.875 15-30 18/03A	110.675,22	0,01
200.000,00	CREDIT AGRICOLE 0.7500 18-23 05/12A	216.904,38	0,02
100.000,00	CREDIT AGRICOLE LDN 1.875 16-26 20/12A	108.434,63	0,01
250.000,00	CREDIT AGRICOLE LONDON 3.25 17-24 04/10S	249.737,50	0,03
100.000,00	DIAGEO FINANCE PLC 2.375 14-26 20/05A	115.883,86	0,01
200.000,00	EUROPEAN BK REC 1.6250 19-24 27/09S	208.432,00	0,02
100.000,00	EVERSHOLT FUNDING 3.529 17-42 07/08S	124.481,88	0,01
50.000,00	GLAXOSMITHKLINE 2.85 12-22 08/05S	51.301,50	0,01
150.000,00	GLAXOSMITHKLINE 1.2500 18-26 21/05A	167.214,31	0,02
300.000,00	GLAXOSMITHKLINE 2.8750 19-22 01/06S	308.982,00	0,03
100.000,00	GLAXOSMITHKLINE CAP 4.25 12-45 18/12A	161.418,14	0,02
190.291,00	GRANDE BRETAGNE 1.625 18-71 22/10S	340.794,89	0,03
100.000,00	HSBC BANK 2.625 16-28 16/08A	121.026,09	0,01
200.000,00	HSBC HLDGS 3.40 16-21 08/03S	201.072,00	0,02
200.000,00	HSBC HLDGS 4.30 16-26 08/03S	211.942,00	0,02
200.000,00	HSBC HLDGS 5.25 14-44 14/03S	236.392,00	0,02
70.000,00	HSBC HLDGS 6.00 10-40 29/03A	100.049,39	0,01
100.000,00	HSBC HOLDINGS PLC 2.50 16-27 15/03A	111.375,26	0,01
200.000,00	HSBC HOLDINGS PLC 3.00 15-25 30/06U	218.725,82	0,02
100.000,00	IMPERIAL TOBACCO 4.875 14-32 07/06A	133.696,11	0,01
200.000,00	IMPERIAL TOBACCO FIN 3.75 15-22 21/07S	208.840,00	0,02
34.000,00	LCR FINANCE PLC 4.50 99-38 12/07S	65.933,72	0,01
100.000,00	LLOYDS BANK PLC 0.25 19-24 25/03A	110.633,52	0,01
100.000,00	LLOYDS BANK PLC 0.125 19-26 18/06A	109.451,79	0,01
200.000,00	LLOYDS BANK PLC 3.375 18-21 15/11S	208.896,00	0,02
100.000,00	LLOYDS BANK PLC 1.75 15-22 30/03A	126.468,32	0,01
100.000,00	LLOYDS BANK PLC 1.25 15-25 13/01A	108.959,12	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert USD	% desFondsver-mögens
200.000,00	LLOYDS BANKING GROUP 4.45 18-25 08/05S	209.124,00	0,02
200.000,00	LLOYDS BANKING GROUP 4.344 18-48 09/01S	204.380,00	0,02
50.000,00	LLOYDS TSB EMTN 6.50 10-40 17/09A	89.004,47	0,01
100.000,00	MOTABILITY OPERATION 2.375 -19-39 03/07S	120.109,75	0,01
100.000,00	NATIONAL GRID GAS 2.75 16-46 22/09A	121.704,35	0,01
150.000,00	NATIONWIDE BUILDING 4.375 07-22 28/02A	178.811,15	0,02
100.000,00	NATIONWIDE BUILDING 1.375 17-32 29/06A	121.633,45	0,01
70.000,00	NETWORK RAIL FIN EMTN 4.75 04-35 29/11A	132.214,97	0,01
50.000,00	PRUDENTIAL FIN.EMTN 6.125 01-31 19/12A	72.228,28	0,01
200.000,00	RBS 6.125 12-22 15/12S	205.044,00	0,02
200.000,00	RECKITT 144A 2.375 17-22 26/04S	198.650,00	0,02
100.000,00	RECKITT 144A 2.75 17-24 26/06S	99.639,00	0,01
50.000,00	RIO TINTO FIN USA 4.125 12-42 21/08S	58.880,00	0,01
200.000,00	ROYAL BANK OF SCOT 0.625 18-22 02/03A	214.830,58	0,02
200.000,00	ROYAL BK SCOTLND G 3.875 16-23 12/09S	205.110,00	0,02
274.353,00	ROYAUME UNI DE GRANDE 0.875 19-29 22/10S	358.400,02	0,04
611.653,00	ROYAUME-UNI DE GRANDE 1.625 19-54 22/10S	958.543,97	0,10
200.000,00	SANTANDER UK 4.00 14-24 13/03S	203.418,00	0,02
100.000,00	SANTANDER UK PLC 0.50 18-25 10/01A	112.082,99	0,01
100.000,00	SCOTTISH WIDOWS SUB 5.50 13-23 16/06A	131.384,81	0,01
200.000,00	STANDARD CHARTERED 5.70 12-22 25/01S	203.048,00	0,02
100.000,00	THAMES WATER UT 44 5.125 06-37 28/09A	159.225,86	0,02
100.000,00	TRANSPORT FOR LONDON 2.125 15-25 24/04A	127.658,69	0,01
53.000,00	UBS LONDON 4.00 10-22 08/04A	63.070,03	0,01
257.666,00	UK GILT 1.75 17-58 22/07S	425.002,98	0,04
163.721,00	UK TREASURY 4.25 08-49 07/12S	386.604,68	0,04
921.985,00	UK TREASURY GILT 0.50 16-22 22/07S	1.152.928,82	0,12
348.125,00	UK TREASURY GILT 1.75 16-37 07/09S	503.122,55	0,05
448.759,00	UK TREASURY GILT STK 4.75 04-38 07/12S	947.936,94	0,10
251.959,00	UK TREASURY STOCK 1.75 12-22 07/09S	324.590,59	0,03
218.896,00	UK TREASURY STOCK 2.50 15-65 22/07S	461.712,26	0,05
323.333,00	UK TREASURY STOCK 4.00 09-60 22/01S	860.373,64	0,09
222.853,00	UK TREASURY STOCK 4.25 09-39 07/09S	450.624,29	0,05
719.627,00	UK TREASURY STOCK 4.50 09-34 07/09S	1.372.944,68	0,14
45.663,00	UK TREASURY STOCK 6.00 98-28 07/12S	84.575,58	0,01
516.210,00	UK TSY 1.25 17-27 22/07S	689.487,01	0,07
472.491,00	UK TSY 1.625 18-28 22/10S	654.838,31	0,07
100.000,00	UNILEVER PLC 1.5000 19-39 11/06A	104.118,05	0,01
22.649,00	UNITED KINGDOM 1.25 20-41 22/10S	30.322,11	0,00
281.688,00	UNITED KINGDOM 0.75 17-23 22/07S	356.148,29	0,04
1.191.396,00	UNITED KINGDOM 1.50 16-26 22/07S	1.599.557,07	0,17
632.736,00	UNITED KINGDOM 1.50 16-47 22/07S	913.118,65	0,09
413.566,00	UNITED KINGDOM 2.00 15-25 07/09S	564.393,21	0,06
543.643,00	UNITED KINGDOM 3.50 14-45 22/01S	1.074.942,23	0,11
1.000.000,00	UNITED KINGDOM 3.75 11-21 07/09S	1.304.548,29	0,13
419.926,00	UNITED KINGDOM 4.25 05-55 07/12S	1.091.868,07	0,11
254.721,00	UNITED KINGDOM 4.25 06-27 07/12S	412.618,78	0,04
727.173,00	UNITED KINGDOM 4.25 06-46 07/12S	1.638.213,88	0,18
188.044,00	UNITED KINGDOM 4.25 10-40 07/12S	386.622,23	0,04
237.446,00	UNITED KINGDOM 2.25 13-23 07/09S	315.521,70	0,03
466.086,00	UNITED KINGDOM 2.75 14-24 07/09S	643.863,54	0,07
223.127,00	UNITED KINGDOM 3.50 13-65 22/07S	597.658,99	0,06
268.297,00	UNITED KINGDOM 3.75 11-52 22/07S	616.559,90	0,06
997.019,00	UNITED KINGDOM 4.00 09-22 07/03S	1.328.500,32	0,14
857.472,00	UNITED KINGDOM 4.25 00-32 07/06S	1.532.883,87	0,16
360.120,00	UNITED KINGDOM 4.25 03-36 07/03S	688.369,92	0,07
709.671,00	UNITED KINGDOM 4.50 07-42 07/12S	1.551.380,41	0,16
818.020,00	UNITED KINGDOM 4.75 07-30 07/12S	1.480.441,73	0,15
203.528,00	UNITED KINGDOM 5.00 01-25 07/03S	311.788,96	0,03
392.562,00	UNITED KINGDOM GILT 1 18-24 22/04S	503.247,22	0,05
838.403,00	UNITED KINGDOM GILT 1.75 18-49 22/01Q	1.284.430,12	0,13
982.518,00	UNITED KINGDOM OF GR 0.625 19-25 07/06S	1.244.218,75	0,13
523.790,00	UNITED KINGDOM 3.25 12-44 22/01S	986.066,41	0,10
100.000,00	VODAFONE GROUP 2.95 13-23 19/02S	101.467,00	0,01
100.000,00	VODAFONE GROUP 3.375 16-49 08/08A	117.265,26	0,01
100.000,00	VODAFONE GROUP 3.75 18-24 16/01S	104.109,00	0,01
100.000,00	VODAFONE GROUP 4.375 18-28 30/05S	105.362,00	0,01
100.000,00	VODAFONE GROUP 3.1 18-79 03/01A	105.578,49	0,01
100.000,00	VODAFONE GROUP 5.2500 18-48 30/05S	118.643,00	0,01
100.000,00	VODAFONE GROUP PLC 1.60 16-31 29/07A	105.814,40	0,01
100.000,00	WELLCOME TRUST FIN 4.625 06-36 25/07A	180.369,85	0,02
100.000,00	WESTERN POWER DISTRIBUT 3.5 18-26 16/10A	128.354,32	0,01
200.000,00	WPP FINANCE 2010 3.75 14-24 19/09S	202.052,00	0,02
	Guernsey	**253.355,00**	**0,03**
250.000,00	CS GR FUNDING 3.80 16-22 15/09S	253.355,00	0,03
	HongKong	**617.802,00**	**0,06**
200.000,00	CNAC HK FINBRIDGE 4.875 18-25 14/03S	211.126,00	0,02
200.000,00	COUNTRY GARDEN HLDGS 7.25 19-26 08/04S	198.532,00	0,02
200.000,00	ICBCIL FINANCE CO LTD 3.65 19-22 05/03S	208.144,00	0,02
	Indonesien	**3.566.627,89**	**0,36**
100.000,00	INDONESIA 3.375 15-25 30/07S	111.798,80	0,01
200.000,00	INDONESIA 5.25 12-42 17/01S	227.860,00	0,02
2.258.000.000,0	INDONESIA 7.00 11-27 15/05S	131.570,21	0,01
220.000.000,00	INDONESIA 7.50 17-38 15/05S	12.302,32	0,00
3.246.000.000,0	INDONESIA 8.375 13-34 15/03S	199.285,44	0,02
11.306.000.000,	INDONESIA 8.75 15-31 15/05S	717.683,99	0,08
200.000,00	INDONESIA REGS 4.125 15-25 15/01S	205.960,00	0,02
3.896.000.000,0	INDONESIA 11.00 06-25 15/09S	272.299,24	0,03
4.402.000.000,0	INDONESIA 7.00 11-22 15/05S	274.664,47	0,04
4.022.000.000,0	INDONESIA 7.50 19-35 15/06S	230.743,15	0,02
2.148.000.000,0	INDONESIA 8.375 10-26 15/09S	135.081,51	0,01
250.000.000,00	INDONESIA 8.375 13-24 15/03S	15.856,97	0,00
200.000,00	INDONESIE 3.85 17-27 18/07S	201.920,02	0,02
200.000,00	INDONESIE 4.1 18-28 24/04S	204.428,00	0,02
2.021.000.000,0	INDONESIE 7.375 17-48 22/09S	110.014,87	0,01
100.000,00	INDONESIE REGS 2.625 16-23 14/06A	109.768,90	0,01
200.000,00	PERUSAHAAN LISTRIK 4.125 17-27 15/05S	194.488,00	0,02
200.000,00	PT INDONESIA ASAHAN 6.53 18-28 15/11S	210.902,00	0,02
	Irland	**3.746.545,53**	**0,38**
200.000,00	AERCAP IRELAND 4.8750 19-24 16/01S	171.796,00	0,02
100.000,00	BK OF IRLAND MTF BK 0.625 15-21 19/02A	110.558,05	0,01
150.000,00	CLOVERIE PLC ZURICH 1.75 14-24 16/09A	166.807,78	0,02
120.000,00	FCA BANK SPA IR 1.0000 18-22 21/02A	129.706,80	0,01
100.000,00	FRESENIUS FIN IRL 2.125 17-27 01/02A	114.092,06	0,01
281.000,00	GE CAPITAL INTL 4.418 16-35 15/11S	299.911,30	0,03
100.000,00	GECC 2.75 13-23 15/03A	110.457,96	0,01
100.000,00	GENERAL ELECTRIC CO 4.125 13-23 13/09A	126.512,96	0,01
94.039,00	IRALNDE 1.1 19-29 16/01A	112.869,17	0,01
294.766,00	IRELAND 1.35 18-31 18/03A	364.258,81	0,03

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert USD	% des Fondsvermögens
73.758,00	IRELAND 0.80 15-22 15/03A	82.977,71	0,01
98.972,00	IRELAND 0.90 18-28 15/05A	116.816,74	0,01
293.621,00	IRELAND 1.00 16-26 15/05A	344.296,22	0,03
146.692,00	IRELAND 1.30 18-33 15/05A	181.531,42	0,02
90.059,00	IRELAND 1.70 17-37 15/05A	117.941,34	0,01
176.141,00	IRELAND 2.00 15-45 18/02A	250.933,04	0,03
44.284,00	IRELAND 2.40 14-30 15/05A	59.820,89	0,01
213.726,00	IRELAND 3.40 14-24 18/03A	268.620,46	0,03
128.264,00	IRELAND 3.90 13-23 20/03A	158.705,66	0,02
145.753,00	IRELAND 5.40 09-25 13/03A	204.136,23	0,02
64.674,00	IRELAND 1.50 19-50 15/05A	83.461,65	0,01
70.250,00	IRISH TSY 0.00 17-22 18/10A	77.899,65	0,01
37.000,00	JOHNSON CONTROLS INTL 3.90 16-26 14/02S	41.550,63	0,00
50.000,00	SHIRE ACQ INV IRL 3.20 16-26 23/09S	50.883,00	0,01
	Israel	**1.818.006,88**	**0,18**
100.000,00	ISRAEL 1.50 17-27 18/01A	113.954,89	0,01
200.000,00	ISRAEL 4.00 12-22 30/06S	209.292,00	0,02
327.926,00	ISRAEL 2.25 18-28 28/09A	102.147,94	0,01
390.000,00	ISRAEL -DY- 1.25 17-22 30/11A	112.603,22	0,01
186.226,00	ISRAEL -DY- 5.50 11-22 31/01A	57.588,20	0,01
360.692,00	ISRAEL -DY- 5.50 12-42 31/01A	167.355,01	0,02
477.882,00	ISRAEL -DY- 1.75 15-25 31/08A	142.345,95	0,01
451.962,00	ISRAEL -DY- 2.00 16-27 31/03A	137.442,43	0,01
236.255,00	ISRAEL -DY- 3.75 14-24 31/03A	75.182,24	0,01
389.542,00	ISRAEL -DY- 4.25 12-23 31/03A	122.396,09	0,01
146.777,00	ISRAEL -DY- 1.00 16-21 30/04A	41.827,34	0,00
588.638,00	ISRAEL -DY- 3.75 17-47 31/03A	221.814,55	0,03
233.467,00	ISRAEL FIXED BO 0.7500 19-22 31/07A	66.524,97	0,01
134.284,00	ISRAEL FIXED BO 1.5000 18-23 30/11A	39.316,05	0,00
200.000,00	STATE OF ISRAEL 2.875 16-26 16/03S	208.216,00	0,02
	Italien	**24.196.983,75**	**2,46**
100.000,00	ASSICURAZ GENERALI 7.75 12-42 12/12A	119.798,85	0,01
270.000,00	BUONI POLIENNAL 3.8500 18-49 01/09S	384.388,18	0,04
113.000,00	BUONI POLIENNALI TES 2.45 20-50 01/09S	125.134,91	0,01
100.000,00	CASSA DEPOSITI 2.125 19.26 21/03A	114.672,50	0,01
21.000,00	COMUNE DI MILANO 4.019 05-35 29/06A	27.475,35	0,00
100.000,00	ENI REGS 1.625 16-28 17/05A	110.739,95	0,01
100.000,00	ENI SPA 3.75 13-25 12/09A	123.559,13	0,01
200.000,00	ENI SPA 4.25 19-29 09/05S	193.642,00	0,02
100.000,00	INTESA SAN PAOLO 0.625 16-23 23/03A	111.738,46	0,01
100.000,00	INTESA SAN PAOLO 1.125 15-22 04/03A	107.452,60	0,01
100.000,00	INTESA SAN PAOLO 3.25 14-26 10/02A	129.122,18	0,01
100.000,00	INTESA SANPAOLO 1.375 17-24 18/01A	105.293,21	0,01
265.000,00	ITALIE 1.45 25 15-03S	297.645,08	0,03
232.000,00	ITALIE 2.95 17-38 01/09S	285.493,83	0,03
156.000,00	ITALIE BTP 0.65 16-23 15/10S	171.301,09	0,02
20.000,00	ITALY 0.05 18-21 15/04S	21.912,74	0,00
1.338.000,00	ITALY 0.35 16-21 01/11S	1.469.104,00	0,16
384.000,00	ITALY 0.95 18-23 01/03S	426.151,53	0,04
765.000,00	ITALY 1.75 19-24 01/07S	871.427,61	0,09
611.000,00	ITALY 1.35 15-22 15/04S	682.453,78	0,07
295.000,00	ITALY 1.50 15-25 01/06S	332.243,84	0,03
484.000,00	ITALY 1.65 15-32 01/03S	531.382,33	0,05
181.000,00	ITALY 2.00 15-25 01/12S	209.148,03	0,02
508.000,00	ITALY 2.00 18-28 01/02S	587.982,13	0,06
392.000,00	ITALY 2.05 17-27 01/08S	454.995,96	0,05
187.000,00	ITALY 2.15 14-21 15/12S	211.378,26	0,02
285.000,00	ITALY 2.20 17-27 01/06S	334.040,37	0,03
214.000,00	ITALY 2.25 16-36 01/09S	244.288,49	0,02
790.000,00	ITALY 2.3 18-21 15/10S	892.988,35	0,09
435.000,00	ITALY 2.45 18-23 01/08S	506.653,16	0,05
177.000,00	ITALY 2.50 14-24 01/12S	208.198,54	0,02
448.000,00	ITALY 2.70 16-47 01/03S	523.652,64	0,05
323.000,00	ITALY 2.80 18-28 01/08S	394.782,80	0,04
631.000,00	ITALY 3.00 19-29 01/02S	784.580,82	0,08
181.000,00	ITALY 3.50 14-30 01/03S	234.249,37	0,02
277.000,00	ITALY 3.75 13-21 01/05S	315.536,53	0,03
299.000,00	ITALY 3.75 14-24 01/09S	368.861,10	0,04
278.000,00	ITALY 4.00 05-37 01/02S	387.663,51	0,04
271.000,00	ITALY 4.50 10-26 01/03S	355.561,94	0,04
67.000,00	ITALY 4.50 13-24 01/03S	84.048,35	0,01
75.000,00	ITALY 4.75 08-23 01/08S	93.502,98	0,01
546.000,00	ITALY 4.75 11-21 01/09S	636.596,08	0,06
255.000,00	ITALY 4.75 13-28 01/09S	354.619,73	0,04
233.000,00	ITALY 4.75 13-44 01/09S	368.900,96	0,04
248.000,00	ITALY 5.00 03-34 01/08S	377.669,85	0,04
485.000,00	ITALY 5.00 09-40 01/09S	769.858,31	0,08
104.583,00	ITALY 5.25 98-29 01/11S	153.050,44	0,02
59.000,00	ITALY 5.50 12-22 01/09S	72.468,08	0,01
167.000,00	ITALY 5.75 02-33 01/02S	266.547,50	0,03
90.000,00	ITALY BTP 1.45 15-22 15/09S	101.014,92	0,01
965.000,00	ITALY BTP 1.60 16-26 01/06S	1.090.939,88	0,12
267.000,00	ITALY BTP 3.25 14-46 01/09S	342.661,53	0,03
93.000,00	ITALY BTP 5.00 07-39 01/08S	147.035,56	0,01
224.000,00	ITALY BTP 5.50 12-22 01/11S	276.887,97	0,03
195.000,00	ITALY BTP 3.45 17-48 01/03S	258.660,77	0,03
126.000,00	ITALY BTPS 5.00 11-22 01/03S	150.346,53	0,02
192.000,00	ITALY BUONI POLIEN 1.45 20-36 01/03S	196.757,11	0,02
557.000,00	ITALY BUONI POLIENNA 1.35 19-30 01/04S	601.383,44	0,06
1.012.000,00	ITALY TB 2.10 19-26 15/07S	1.175.887,19	0,13
654.000,00	ITALY TREASURY BONDS 2.45 16-33 01/09S	774.213,09	0,08
554.000,00	ITALY 1.25 16-26 01/12S	613.098,16	0,06
200.000,00	ITALY 2.80 16-67 01/03S	231.445,14	0,02
100.000,00	MEDIOBANCA SPA 1.25 17-29 24/11A	117.496,83	0,01
339.000,00	REPUBLIQUE ITALIENNE 2.5 18-25 15/11S	401.613,57	0,04
77.000,00	UNICREDIT 4.375 09-22 31/01A	91.356,30	0,01
100.000,00	UNICREDIT SPA 2.00 16-23 04/03A	108.898,77	0,01
350.000,00	UNICREDIT SPA 6.572 19-22 14/01S	355.964,00	0,04
200.000,00	UNICREDIT SPA REGS 6.95 12-22 31/10A	227.365,56	0,02
	Japan	**86.433.448,09**	**8,80**
200.000,00	CENTRAL NIPPON EXPRES 2.362 16-21 28/05A	202.676,00	0,02
12.000.000,00	DBJ 1.05 03-23 20/06S	114.842,27	0,01
200.000,00	DBJ 144A 1.875 16-26 01/09S	209.168,00	0,02
138.300.000,00	JAPAN 0.1 18-23 20/06S	1.291.760,52	0,13
1.000.000,00	JAPAN 0.1 19-21 01/03S	9.287,76	0,00
165.450.000,00	JAPAN 0.1 19-21 01/12S	1.538.805,11	0,16
236.050.000,00	JAPAN 0.1 19-24 20/06S	2.206.631,11	0,22
108.550.000,00	JAPAN 0.1 19-29 20/09S	1.015.516,17	0,10
222.600.000,00	JAPAN 0.1 19-34 20/03S	2.079.991,21	0,21
370.600.000,00	JAPAN 0.1 20-22 01/01S	3.447.397,97	0,35

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert USD	% des Fondsvermögens
10.000.000,00	JAPAN 0.10 16-21 20/06S	92.906,28	0,01
244.550.000,00	JAPAN 0.10 16-26 20/03S	2.295.446,29	0,23
340.000.000,00	JAPAN 0.100 19-21 01/10S	3.160.451,33	0,32
56.950.000,00	JAPAN 0.30 16-46 20/06S	515.712,45	0,05
63.300.000,00	JAPAN 0.4 19-49 20/06S	585.065,31	0,06
27.750.000,00	JAPAN 0.4 19-49 20/12S	256.408,86	0,03
47.150.000,00	JAPAN 0.50 19-59 20/03S	447.613,71	0,05
45.950.000,00	JAPAN 0.70 18-48 20/12S	458.997,64	0,05
24.700.000,00	JAPAN 2.20 11-51 20/03S	347.321,44	0,04
111.200.000,00	JAPAN 0.1 19-21 01/08S	1.033.375,38	0,11
184.200.000,00	JAPAN 0.1 19-29 20/06S	1.725.615,17	0,18
78.200.000,00	JAPAN 0.30 19-39 20/12S	723.803,48	0,07
211.100.000,00	JAPAN 0.10 18-28 20/09S	1.985.186,26	0,20
129.350.000,00	JAPAN 0.40 15-25 20/09S	1.232.955,46	0,13
50.850.000,00	JAPAN 0.40 16-56 20/03S	469.107,68	0,05
122.650.000,00	JAPAN 0.60 14-24 20/03S	1.168.762,03	0,12
80.100.000,00	JAPAN 0.80 12-22 20/06S	757.735,22	0,08
90.400.000,00	JAPAN 1.00 11-21 20/12S	853.639,42	0,09
13.250.000,00	JAPAN 1.80 10-30 20/06S	144.811,65	0,01
45.450.000,00	JAPAN 1.80 11-31 20/06S	500.815,06	0,05
22.100.000,00	JAPAN 1.90 13-53 20/03S	298.263,45	0,03
10.000.000,00	JAPAN - (2 YEAR ISSUE) 0.1 19-21 01/05S	92.890,54	0,01
70.750.000,00	JAPAN 2.00 10-40 20/09S	873.032,05	0,09
58.100.000,00	JAPAN 2.00 11-31 20/03S	650.372,18	0,07
56.900.000,00	JAPAN 2.00 12-52 20/03S	777.293,19	0,08
144.500.000,00	JAPAN 2.10 09-29 20/09S	1.604.444,22	0,16
500.000,00	JAPAN BANK FOR INT CO 2.375 17-22 16/11S	520.005,00	0,05
200.000,00	JAPAN BANK INTL COOP 2.75 16-26 21/01S	219.024,00	0,02
83.950.000,00	JAPAN GOVT 2.1 09-29 20/12S	935.320,44	0,10
33.400.000,00	JAPAN GOVT 003 2.20 10-50 20/03S	464.954,62	0,05
41.800.000,00	JAPAN JGB 53 0.60 16-46 20/12S	406.399,45	0,04
50.000.000,00	JAPAN NO 134 1.80 12-32 20/03S	553.934,38	0,06
20.000.000,00	JAPAN TB 0.10 19-21 01/07S	185.844,06	0,02
10.000.000,00	JAPAN TB SER 401 0.10 19-21 01/06S	92.910,92	0,01
232.400.000,00	JAPAN TREASURY BONDS 0.1 19-21 01/11S	2.160.885,74	0,22
179.550.000,00	JAPAN TREASURY BONDS 0.1 19-24 20/09S	1.679.308,97	0,17
68.800.000,00	JAPAN TREASURY BONDS 0.3 19-39 20/09S	636.257,26	0,06
67.950.000,00	JAPAN TREASURY BONDS 0.4 19-49 20/09S	627.660,10	0,06
39.900.000,00	JAPAN 002 JGB 2.20 09-49 20/03S	550.206,29	0,06
61.300.000,00	JAPAN 010 JGB 1.10 03-33 20/03S	634.299,13	0,06
61.950.000,00	JAPAN 014 JGB 2.40 04-34 20/03S	743.835,96	0,08
64.850.000,00	JAPAN 017 JGB 2.40 05-34 20/12S	786.279,42	0,08
81.600.000,00	JAPAN 018 JGB 2.30 05-35 20/03S	981.641,24	0,10
51.200.000,00	JAPAN -044- 1.70 14-44 20/09S	622.381,85	0,06
2.000.000,00	JAPAN 049 JGB 2.10 01-21 22/03S	18.936,59	0,00
50.150.000,00	JAPAN -055- 0.80 17-47 20/06S	511.784,93	0,05
89.000.000,00	JAPAN 073 JGB 2.00 04-24 20/12S	906.925,09	0,09
36.250.000,00	JAPAN 079 JGB 2.00 05-25 20/06S	373.218,26	0,04
68.850.000,00	JAPAN 089 JGB 2.20 06-26 20/06S	730.350,02	0,07
151.400.000,00	JAPAN 091 JGB 2.30 06-26 20/09S	1.623.992,70	0,17
182.350.000,00	JAPAN 10 YEAR ISSUE 0.1 19-29 20/03S	1.710.378,60	0,17
43.500.000,00	JAPAN -131- 1.70 11-31 20/09S	475.475,78	0,05
281.750.000,00	JAPAN 132 0.10 17-22 20/06S	2.623.741,38	0,27
48.750.000,00	JAPAN -133- 0.10 17-22 20/09S	454.498,70	0,05
224.850.000,00	JAPAN -138- 0.1 18-23 20/12S	2.100.140,81	0,21
55.800.000,00	JAPAN -141- 1.70 12-32 20/12S	614.996,44	0,06
54.550.000,00	JAPAN -144- JGB 1.50 13-33 20/03S	589.466,29	0,06
80.500.000,00	JAPAN -156- 0.40 16-36 20/03S	758.648,29	0,08
52.350.000,00	JAPAN -158- 0.50 16-36 20/09S	500.756,94	0,05
48.250.000,00	JAPAN 160 0.70 17-37 20/03S	476.501,88	0,05
34.950.000,00	JAPAN -161- 0.60 17-37 20/06S	339.719,55	0,03
81.550.000,00	JAPAN -167- 0.5 18-38 20/12S	780.290,29	0,08
61.350.000,00	JAPAN (20 YEAR 0.7000 18-38 20/09S	607.748,75	0,06
80.600.000,00	JAPAN 20 YEAR ISSUE 0.4 19-39 20/03S	758.172,16	0,08
28.350.000,00	JAPAN (30 YEAR 0.9000 18-48 20/09S	297.258,04	0,03
45.250.000,00	JAPAN (30 YEAR ISS 2.30 02-32 20/05S	527.147,40	0,05
57.850.000,00	JAPAN 30 YEAR ISSUE 0.5 19-49 20/03S	548.914,41	0,06
20.050.000,00	JAPAN 323 0.90 12-22 20/06S	190.064,04	0,02
32.300.000,00	JAPAN 326 0.70 12-22 20/12S	306.265,75	0,03
105.450.000,00	JAPAN -335- 0.50 14-24 20/09S	1.004.370,60	0,10
105.400.000,00	JAPAN -336- 0.50 14-24 20/12S	1.005.563,91	0,10
248.600.000,00	JAPAN 344 0.10 16-26 20/09S	2.336.984,55	0,24
90.750.000,00	JAPAN -348- 0.10 17-27 20/09S	855.380,87	0,09
137.550.000,00	JAPAN -353- 0.1 18-28 20/12S	1.291.992,44	0,13
49.650.000,00	JAPAN -38- JGB 1.80 13-43 20/03S	606.782,61	0,06
59.650.000,00	JAPAN 45 1.50 14-44 20/12S	699.543,97	0,07
35.450.000,00	JAPAN -48- 1.40 15-45 20/09S	410.419,32	0,04
52.950.000,00	JAPAN 50 0.80 16-46 20/03S	539.903,01	0,05
31.250.000,00	JAPAN 54 0.80 17-47 20/03S	318.442,80	0,03
16.750.000,00	JAPAN -8- 1.40 15-55 20/03S	204.148,10	0,02
90.600.000,00	JAPON 0.10 19-29 20/12S	846.355,04	0,09
113.250.000,00	JAPON 0.30 19-39 20/06S	1.047.484,89	0,11
75.900.000,00	JAPON 0.5 18-38 20/06S	726.989,03	0,07
34.750.000,00	JAPON 0.7 18-48 20/06S	346.830,38	0,04
108.050.000,00	JAPON 2.2 06-26 20/03S	1.140.162,20	0,12
48.400.000,00	JAPON S.135 0.1 18-32 20/03S	452.011,24	0,05
114.150.000,00	JAPON S.350 0.1 18-28 20/03S	1.075.095,97	0,11
53.300.000,00	JAPON T BILL 0.5 18-38 20/03S	510.412,00	0,05
39.300.000,00	JAPON T BILL 0.8 18-48 20/03S	401.926,18	0,04
200.000,00	JBIC 3.375 13-23 31/07S	216.368,00	0,02
250.000,00	JPN BANK INT COOP 2.75 17-27 16/11S	279.745,00	0,03
200.000,00	MITSUBISHI 0.848 19-29 19/07A	191.871,72	0,02
200.000,00	MITSUBISHI 3.407 19-24 07/03S	206.652,00	0,02
200.000,00	MITSUBISHI CORP 3.375 14-24 23/07S	208.026,00	0,02
200.000,00	MITSUBISHI CORP 3.85 16-26 01/03S	210.228,00	0,02
300.000,00	MITSUBISHI UFJ FIN 3.455 18-23 02/03S	307.884,00	0,03
200.000,00	MIZUHO FIN GROUP 144A 3.477 16-26 12/04S	205.430,00	0,02
100.000,00	MIZUHO FINANCIA 0.402 19-29 06/09A	92.064,76	0,01
200.000,00	MIZUHO FINANCIAL G 2.632 16-21 12/04S	199.872,00	0,02
250.000,00	ORIX CORP 2.90 17-22 18/07S	251.402,50	0,03
200.000,00	PANASONIC CORP 2.6790 19-24 19/07S	197.444,00	0,02
200.000,00	SUMITOMO BANK 4.85 12-22 01/03S	205.142,00	0,02
100.000,00	SUMITOMO MITSUI FIN 1.546 16-26 15/06A	105.993,25	0,01
200.000,00	SUMITOMO MITSUI FIN 3.364 17-27 12/07S	202.278,00	0,02
200.000,00	SUMITOMO MITSUI FIN 3.396 18-23 16/10S	207.766,00	0,02
50.000,00	SUMITOMO MITSUI FINL 2.632 16-26 14/07S	49.303,00	0,01
50.000,00	SUMITOMO MITSUI FINL 2.934 16-21 03/09S	50.069,00	0,01
100.000,00	SUMITOMO MITSUI FINL 3.352 17-27 18/10S	102.047,00	0,01
210.000,00	TAKEDA PHARMACE 1.1250 18-22 21/11A	230.016,96	0,02
100.000,00	TOYOTA MOTOR CO 2.7600 19-29 02/07S	98.402,00	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert USD	% des Fondsvermögens
	Jersey Inseln	**652.503,88**	**0,07**
100.000,00	APTIV 4.25 17-26 15/01S	100.077,01	0,01
100.000,00	HEATHROW FDG 4.625 13-46 31/10A	141.194,21	0,01
300.000,00	HEATHROW FUNDING 4.875 11-21 15/07S	317.409,00	0,04
100.000,00	HEATHROW FUNDING LIMI 1.875 19-34 14/03A	93.823,66	0,01
	Kaimaninseln	**1.728.964,97**	**0,18**
200.000,00	ALIBABA GROUP 3.60 15-24 28/11S	211.028,00	0,02
200.000,00	ALIBABA GRP 4.20 17-47 06/12S	241.162,00	0,03
200.000,00	BAIDU INC 3.875 18-23 29/09S	207.580,00	0,02
200.000,00	CK HUTCHISON GR 1.1250 19-28 17/10A	203.500,38	0,02
150.000,00	CKE HUTCHISON FINANCE 2.00 16-28 06/04A	168.103,09	0,02
200.000,00	SAUDI ELECTRICITY 4.723 18-28 27/09S	210.168,00	0,02
200.000,00	TENCENT HOLDINGS 3.595 18-28 19/01S	212.984,00	0,02
150.000,00	VALE OVERSEAS 6.25 16-26 10/08S	163.288,50	0,02
100.000,00	VALE OVERSEAS GTD 6.875 06-36 21/11S	111.151,00	0,01
	Kanada	**19.432.012,41**	**1,98**
70.000,00	ALBERTA (PROV OF) 2.35 15-25 01/06S	50.730,57	0,01
100.000,00	BANK OF MONTREA 3.1000 18-21 13/04S	100.981,99	0,01
128.000,00	BANK OF MONTREAL 0.125 16-21 19/04A	140.735,92	0,01
100.000,00	BANK OF NOVA SC 0.3750 18-23 23/10A	111.502,55	0,01
100.000,00	BANK OF NOVA SCOTI 2.29 17-24 28/06S	70.254,92	0,01
100.000,00	BANK OF NOVA SCOTIA 0.375 17-22 06/04A	108.446,70	0,01
200.000,00	BANK OF NOVA SCOTIA 2.2 20-25 03/02S	200.661,98	0,02
50.000,00	BARRICK PD AUST 5.95 09-39 15/10S	61.953,50	0,01
100.000,00	BK NOVA SCOTIA 0.25 19-24 11/01A	110.494,18	0,01
200.000,00	BK OF NOVA SCOTIA 3.125 18-21 20/04S	202.036,00	0,02
150.000,00	BQUE NATIONALE CANADA .75 18/25 13/03A	169.599,18	0,02
100.000,00	BQUE TORONTO DOM. 0.625 18-25 06/06A	112.333,17	0,01
100.000,00	BRIT COLUMBIA 3.30 13-23 18/12S	75.461,71	0,01
110.000,00	BRIT.COLUMBIA (PROV) 4.30 10-42 18/06S	100.336,39	0,01
100.000,00	BRITISH COLUMBIA PROV 2.65 12-21 22/09S	102.889,00	0,01
50.000,00	BROOKFIELD FINANCE 4.70 17-47 20/09S	48.033,50	0,00
155.000,00	CANADA 1.00 16-27 01/06S	111.580,58	0,01
198.000,00	CANADA 1.00 17-22 01/09S	140.872,82	0,01
411.000,00	CANADA 2.00 17-28 01/06S	319.575,63	0,03
164.000,00	CANADA 2.75 14-48 01/12S	154.573,51	0,02
189.000,00	CANADA 2.00 17-51 01/12S	156.416,56	0,02
650.000,00	CANADA 0.50 16-22 01/03S	457.063,38	0,05
80.000,00	CANADA 0.75 15-21 01/03S	56.375,36	0,01
128.000,00	CANADA 0.75 16-21 01/09S	90.289,61	0,01
129.000,00	CANADA 1.50 12-23 01/06S	93.411,25	0,01
494.000,00	CANADA 1.50 15-26 01/06S	365.082,78	0,04
446.000,00	CANADA 2.25 14-25 01/06S	339.542,32	0,03
136.000,00	CANADA 2.50 13-24 01/06S	103.064,60	0,01
122.000,00	CANADA 2.75 11-22 01/06S	89.924,71	0,01
128.000,00	CANADA 2.75 14-64 01/12S	134.216,76	0,01
317.000,00	CANADA 3.50 11-45 01/12S	329.019,80	0,03
258.000,00	CANADA 4.00 08-41 01/06S	273.563,22	0,03
200.000,00	CANADA 5.00 04-37 01/06S	224.879,51	0,02
256.000,00	CANADA 5.75 01-33 01/06S	286.631,73	0,03
52.000,00	CANADA 5.75 98-29 01/06S	52.724,06	0,01
39.000,00	CANADA 8.00 92-23 01/06S	33.801,55	0,00
40.000,00	CANADA GOVERNMENT 2.0 17-22 15/11S	41.495,60	0,00
773.000,00	CANADA GOVERNMENT 1.5 20-22 01/05S	555.159,72	0,07
45.000,00	CANADA GOVERNMENT BON 2.625 19-22 25/01S	46.761,75	0,00
400.000,00	CANADA GOVERNMENT 1.250 19-21 01/11S	284.496,01	0,03
956.000,00	CANADA GOVT 1.50 19-21 01/08S	680.912,65	0,08
232.000,00	CANADA GOVT 2.25 18-29 01/06S	185.269,95	0,02
348.000,00	CANADA GOVT 1.50 19-24 01/09S	254.064,04	0,03
135.000,00	CANADA GVT 2.0 18.23 06/04S	99.501,16	0,01
200.000,00	CANADA HOUSING 1.75 17-22 15/06S	143.761,36	0,01
25.000,00	CANADA HOUSING 2.35 17-28 22/11S	19.014,90	0,00
220.000,00	CANADA HOUSING TR 1 2.35 17-27 15/06S	166.703,59	0,02
100.000,00	CANADA HOUSING TRU 1.25 16-21 15/06S	70.843,67	0,01
70.000,00	CANADA HOUSING TRUST 1.95 15-25 15/12S	51.457,46	0,01
300.000,00	CANADA HOUSING TRUST 1.8 19-24 15/12S	218.084,89	0,02
140.000,00	CANADA HOUSING TRUST 2.65 18-28 15/12S	109.347,72	0,01
100.000,00	CANADA HOUSING TRUST 2.10 19-29 15/09S	74.975,53	0,01
100.000,00	CANADA HOUSING TRUST 2.35 18-23 15/06S	73.602,70	0,01
50.000,00	CANADA PAC RAILWAY CO 4.80 15-45 01/08S	59.646,50	0,01
73.000,00	CANADA-GOV'T WI 2.2500 18-24 01/03S	54.595,71	0,01
90.000,00	CANADIAN GOVERNMEN 1.75 17-23 01/03S	65.503,87	0,01
314.000,00	CANADIAN GOVERNMENT 1.25 19-25 01/03S	227.529,77	0,02
206.000,00	CANADIAN GOVERNMENT 1.25 19-30 01/06S	151.410,25	0,02
271.000,00	CANADIAN GOVERNMENT 1.75 19-21 01/05S	193.062,10	0,02
200.000,00	CANADIAN IMPERIAL BANK 3.5 18-23 13/09S	210.694,00	0,02
50.000,00	CANADIAN NATL RAILWAY 4.5 18-49 20/01S	61.615,50	0,01
250.000,00	CDP FINANCIAL I 2.7500 19-22 07/03S	259.597,50	0,03
60.000,00	CENOVUS ENERGY 5.40 17-47 15/06S	27.262,20	0,00
100.000,00	CIBC 0.04 19-27 09/07A	107.636,93	0,01
29.000,00	CITY OF MONTREA 3.1500 17-36 01/12S	21.223,14	0,00
200.000,00	CNOOC FIN 2014 4.25 14-24 30/04S	215.280,00	0,02
250.000,00	CPPIB CAPITAL INC 0.375 17-24 20/06'	278.931,93	0,03
60.000,00	CU INC 4.543 11-41 24/10S	49.680,93	0,01
75.000,00	EDC 1.75 16-21 21/10S	75.930,75	0,01
100.000,00	EDC 2.625 19-24 21/02S	107.430,00	0,01
100.000,00	ENBRIDGE 4.50 14-44 10/06S	94.091,00	0,01
150.000,00	ENBRIDGE INC 4.00 13-23 01/10S	143.547,00	0,01
50.000,00	FORD CREDIT CANADA 3.742 18-23 08/05S	29.960,35	0,00
167.000,00	HYDRO QUEBEC 4.0 14-55 15/08S	157.157,03	0,02
100.000,00	LA CIE DE TELEPHON 4.464 18-48 01/04S	113.288,00	0,01
200.000,00	LA CIE TEL BELL CAN 2.70 17-24 27/02S	139.829,73	0,01
200.000,00	MANITOBA (PROVI 2.6000 19-24 16/04S	213.884,00	0,02
20.000,00	MANULIFE FINANCIAL 5.375 16-46 04/03S	23.582,60	0,00
50.000,00	NEXEN INC 7.50 09-39 30/07S	79.416,50	0,01
150.000,00	NORTH WEST REDW 2.1000 15-22 23/02S	104.437,05	0,01
100.000,00	NUTRIEN LTD 3.15 18-22 01/10S	101.779,00	0,01
94.000,00	ONTARIO 2.65 18-25 05/02S	69.751,19	0,01
200.000,00	ONTARIO (PROV OF) 2.85 12-23 02/06S	147.846,14	0,02
219.000,00	ONTARIO (PROV OF) 5.60 04-35 02/06S	217.659,68	0,02
240.000,00	ONTARIO (PROVINCE 2.40 16-26 02/06S	176.336,21	0,02
140.000,00	ONTARIO (PROVINCE 4.60 08-39 02/06S	130.064,47	0,01
168.000,00	ONTARIO (PROV.OF) 1.95 16-23 27/01S	120.901,18	0,01
300.000,00	ONTARIO (PROV.OF) 3.45 12-45 02/06S	244.627,56	0,02
250.000,00	ONTARIO (PROV.OF) 4.00 10-21 02/06S	182.253,81	0,02
254.000,00	ONTARIO (PROV.OF) 4.70 05-37 02/06S	235.319,18	0,02
34.000,00	ONTARIO (PROV.OF) 6.50 98-29 08/03S	32.858,15	0,00
250.000,00	ONTARIO TEACHER 2.1250 17-22 19/09S	258.542,50	0,03
44.000,00	PROV NEW BRUNSWICK 2.60 16-26 14/08S	32.353,03	0,00
50.000,00	PROV OF NEW BRUNSWIC 3.65 13-24 03/06S	38.175,94	0,00

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert USD	% des Fondsvermögens
200.000,00	PROV OF ONTARIO 0.625 18-25 17/04A	227.038,58	0,02
176.000,00	PROV OF QUEBEC 3.50 12-45 01/12S	145.492,05	0,01
147.000,00	PROVINCE DE QUEBEC 2.3 19-29 01/09S	107.450,29	0,01
75.000,00	PROVINCE OF NEWFOU 3 16-26 02/06S	55.734,75	0,01
209.000,00	PROVINCE OF ONTARIO 2.9 18-26 02/06S	159.328,74	0,02
300.000,00	PROVINCE OF ONTARIO 1.35 16-22 08/03S	212.545,78	0,02
445.000,00	PROVINCE OF ONTARIO 2.55 18-21 12/02S	451.499,99	0,05
162.000,00	PROVINCE OF ONTARIO 3.50 11-43 02/06S	132.374,31	0,01
106.000,00	PROVINCE OF QUE 3.1000 19-51 01/12S	83.992,35	0,01
100.000,00	PROVINCE OF QUEBEC 2.875 14-24 16/10S	108.599,00	0,01
200.000,00	PROVINCE QUEBEC 2.375 17-22 31/01S	205.926,00	0,02
112.000,00	PROV.ONTARIO 2.6 17-23 08/09S	82.304,40	0,01
108.000,00	PROV.SASKATCHEWAN 2.65 17-27 02/12S	79.811,88	0,01
100.000,00	PSP CAPITAL INC 1.73 17-22 21/06S	71.395,20	0,01
100.000,00	QUEBEC (PROV.OF) 0.875 17-27 04/05A	116.070,40	0,01
150.000,00	QUEBEC (PROV.OF) 3.00 12-23 01/09S	111.671,84	0,01
139.000,00	QUEBEC (PROV.OF) 4.25 11-43 01/12S	127.226,22	0,01
200.000,00	ROGERS COMMUNIC 2.9000 16-26 15/11S	200.110,00	0,02
90.000,00	ROGERS COMMUNICATIONS 3.625 15-25 15/12S	92.169,90	0,01
50.000,00	ROGERS COMMUNICATIONS 5.00 14-44 15/03S	59.352,00	0,01
200.000,00	ROYAL BANK OF CANA 2.75 17-22 01/02S	203.828,00	0,02
200.000,00	ROYAL BANK OF CANADA 0.25 19-24 29/01A	221.394,32	0,02
150.000,00	ROYAL BANK OF CANADA 2.36 17-22 05/12S	106.162,24	0,01
200.000,00	ROYAL BANK OF CANADA 3.35 18-21 22/10S	208.254,00	0,02
200.000,00	ROYAL BANK OF CANADA 3.70 18-23 05/10S	209.690,00	0,02
50.000,00	SHAW COMMUNICATION 6.75 09-39 09/11S	41.710,26	0,00
50.000,00	SUNCOR ENERGY INC 3.60 14-24 01/12S	49.038,00	0,00
20.000,00	SUNCOR ENERGY INC 4.00 17-47 15/11S	18.481,40	0,00
100.000,00	SUNCOR ENERGY INC 6.50 07-38 15/06S	100.987,01	0,01
100.000,00	TECK RESOURCES LIMIT 6.25 11-15 15/07S	86.280,00	0,01
100.000,00	TELUS CORP 4.85 14-44 05/04S	72.406,20	0,01
200.000,00	THE TORONTO-DOMINION 0.0 19-24 09/02A	219.039,63	0,02
26.000,00	TORONTO DOMINION 1.68 16-21 08/06S	18.218,60	0,00
200.000,00	TORONTO-DOMINIO 0.6250 18-23 20/07A	213.114,47	0,02
100.000,00	TORONTO-DOMINIO 2.4960 19-24 02/12S	69.849,53	0,01
200.000,00	TORONTO-DOMINIO 3.3500 18-21 22/10S	208.052,00	0,02
100.000,00	TORONTO-DOMINION 3.589 18-28 14/09S	70.661,00	0,01
150.000,00	TORONTO-DOMINION B 2.045 16-21 08/03S	105.332,83	0,01
100.000,00	TOTAL CAPITAL CANADA 2.125 14-29 18/09A	116.296,43	0,01
200.000,00	TRANSCANADA PIPELI 3.69 13-23 19/07S	139.992,73	0,01
100.000,00	TRANSCANADA PIPELINES 4.25 18-28 15/05S	101.659,00	0,01
100.000,00	TRANSCANADA PIPELINES 5.1 18-49 15/03S	112.265,00	0,01
	Kolumbien	**837.787,00**	**0,09**
200.000,00	COLOMBIA 5.00 15-45 15/06S	204.620,00	0,03
100.000,00	COLOMBIA 6.125 09-41 18/01S	113.424,00	0,01
128.000,00	COLOMBIA 8.125 04-24 21/05S	146.457,60	0,01
200.000,00	COLOMBIA 3.875 17-27 25/04S	196.950,00	0,03
50.000,00	ECOPETROL 4.125 14-25 16/01S	46.363,50	0,00
30.000,00	ECOPETROL SA 5.375 15-26 26/06S	29.079,90	0,00
100.000,00	ECOPETROL SA 7.375 13-43 18/09S	100.892,00	0,01
	Litauen	**113.644,10**	**0,01**
97.000,00	LITHUANIA 1.25 15-25 22/10A	113.644,10	0,01
	Luxemburg	**17.062.290,86**	**1,74**
50.000,00	ACTAVIS FUNDING 4.75 15-45 15/03S	52.123,50	0,01
100.000,00	ALBERTA PROVINCE 3.3 18-28 15/03S	115.012,00	0,01
100.000,00	ALBERTA PROVINCE 3.35 18-23 01/11S	108.442,00	0,01
200.000,00	ALLERGAN FUNDING 3.45 15-22 15/03S	201.230,00	0,02
30.000,00	ALLERGAN FUNDING 4.55 15-35 15/03S	33.863,10	0,00
40.000,00	ALLERGAN FUNDING SCS 3.80 15-25 15/03S	41.043,60	0,00
200.000,00	ARCELORMITTAL 4.5500 19-26 11/03S	180.154,00	0,02
100.000,00	AROUNDTOWN SA 1.00 17-25 07/01A	105.525,82	0,01
100.000,00	AROUNDTOWN SA 3.6250 19-31 10/04A	120.970,30	0,01
200.000,00	BANK OF CHINA REGS 2.25 16-21 12/07S	202.338,00	0,02
180.000,00	BANQUE EUR D'INVEST 1.375 18-28 12/05A	19.352,18	0,00
50.000,00	BANQUE EUROP INV 0.05 19-34 19/34A	53.161,21	0,01
100.000,00	BANQUE EUROPEENNE 0.05 19-24 24/05A	111.410,38	0,01
100.000,00	BANQUE EUROPEENNE D'IN 0.1 19-26 15/10A	111.491,58	0,01
66.000,00	BEI 0.00 16-26 13/03U	73.157,17	0,01
103.000,00	BEI 0.125 19-29 20/06A	114.639,67	0,01
100.000,00	BEI 1.00 15-31 14/03A	120.473,66	0,01
100.000,00	BEI 1.375 13-21 15/09A	112.578,95	0,01
50.000,00	BEI 1.50 12-24 02/08A	55.371,51	0,01
450.000,00	BEI 1.50 15-22 15/05A	43.557,89	0,00
20.000,00	BEI 1.50 17-47 15/11A	28.015,43	0,00
76.000,00	BEI 1.625 14-23 15/03A	88.326,07	0,01
93.000,00	BEI 1.625 16-21 15/06S	94.266,66	0,01
77.000,00	BEI 1.75 14-45 15/09A	111.428,18	0,01
146.000,00	BEI 1.875 15-25 10/02S	154.069,42	0,02
100.000,00	BEI 2.25 12-22 14/10A	117.080,96	0,01
200.000,00	BEI 2.375 17-27 24/05S	221.022,00	0,02
219.000,00	BEI 2.5 18-23 15/03S	231.167,64	0,02
60.000,00	BEI 2.625 19-24 15/01S	64.681,80	0,01
46.000,00	BEI 2.75 13-40 15/03A	73.778,13	0,01
200.000,00	BEI 4.125 07-24 15/04A	259.374,54	0,04
25.000,00	BEI 4.5 07-44 18/04A	51.888,43	0,01
200.000,00	BEI 2.875 18-23 15/08S	215.048,00	0,02
100.000,00	COMMUNAUTE EUROPEENNE 1.25 18-33 04/04A	124.754,04	0,01
100.000,00	DH EUROPE FIN 1.35 19-39 18/09A	90.616,39	0,01
100.000,00	DH EUROPE FINANCE 0.20 19-26 18/03A	101.532,93	0,01
90.000,00	EFSF 0.00 17-21 29/03A	99.131,71	0,01
50.000,00	EFSF 0.00 17-22 17/11A	55.394,68	0,01
33.000,00	EFSF 0.125 17-23 17/10A	36.736,09	0,00
20.000,00	EFSF 0.40 16-26 31/05A	22.681,70	0,00
50.000,00	EFSF 0.40 18-25 17/02A	56.467,22	0,01
105.000,00	EFSF 0.75 17-27 03/05A	122.011,02	0,01
69.000,00	EFSF 0.875 17-27 26/07A	80.878,98	0,01
50.000,00	EFSF 1.20 15-45 17/02A	63.867,08	0,01
84.000,00	EFSF 1.375 16-47 31/05A	114.110,76	0,01
94.000,00	EFSF 1.45 17-40 05/09A	123.379,92	0,01
97.000,00	EFSF 1.70 17-43 13/02A	133.981,37	0,01
30.000,00	EFSF 1.75 14-24 27/06A	35.690,47	0,00
54.000,00	EFSF 1.75 18-53 17/07A	80.287,56	0,01
44.000,00	EFSF 2.125 14-24 19/02A	52.772,32	0,01
50.000,00	EFSF 2.35 14-44 29/08A	79.876,51	0,01
200.000,00	EFSF 3.375 11-21 05/07A	230.095,52	0,02
45.000,00	EFSF 3.375 12-37 03/04A	73.970,56	0,01
100.000,00	EFSF 0.2000 18-24 17/01A	111.637,51	0,01
70.000,00	EFSF 1.25 17-33 24/05A	87.282,51	0,01
119.000,00	EFSF 1.80 17-48 10/07A	174.014,30	0,02
50.000,00	EFSF 2.00 28-28 17/02A	80.411,97	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert USD	% des Fondsvermögens
100.000,00	EFSF REGS 1.375 14-21 07/06A	112.073,11	0,01
10.000,00	EIB 0.25 16-29 14/09A	11.226,30	0,00
42.000,00	EIB 0.50 17-27 15/01A	48.074,89	0,00
33.000,00	EIB 0.875 16-47 13/09A	40.354,48	0,00
40.000,00	EIB 1.125 17-33 13/04A	49.263,01	0,01
100.000,00	EIB 1.50 14-21 15/04A	111.892,06	0,01
100.000,00	EIB 2.25 15-22 15/08S	103.965,00	0,01
70.000,00	EIB 5.00 12-22 22/08S	47.002,64	0,00
200.000,00	EIB 0.875 17-23 15/12A	249.457,26	0,03
200.000,00	EIB REGS 1.00 16-26 21/09A	250.627,82	0,03
200.000,00	ESFS 1.875 13-23 23/05A	234.984,86	0,02
100.000,00	ESM 0.00 16-22 18/10A	110.667,54	0,01
39.000,00	ESM 0.5 19-29 05/03A	44.741,10	0,00
100.000,00	ESM 0.50 16-26 02/03A	114.320,29	0,01
56.000,00	ESM 0.875 16-42 18/07A	67.209,64	0,01
31.880,00	ESM 1.00 15-25 23/09A	37.327,86	0,00
34.083,00	ESM 1.125 16-32 03/05A	41.705,39	0,00
50.000,00	ESM 1.2 18-33 23/05A	61.859,11	0,01
225.925,00	ESM 1.375 14-21 04/03A	251.954,27	0,03
62.882,00	ESM 1.85 15-55 01/12A	97.303,41	0,01
100.000,00	ESM 2.125 13-23 20/11A	119.553,07	0,01
50.000,00	ESM EMTN 1.75 15-45 20/10A	72.275,31	0,01
50.000,00	ESM REGS 1.625 15-36 17/11A	66.648,62	0,01
100.000,00	EUR FIN 0.0 19-24 19/02A	110.794,82	0,01
200.000,00	EUR FIN STAB 0.50 17-25 11/07A	227.424,81	0,02
101.000,00	EUR FIN STAB 3.00 13-34 04/09A	153.959,81	0,02
144.000,00	EUR FIN STAB REGS 0.375 17-24 11/04A	162.168,98	0,02
300.000,00	EURO STABILITY 0.0000 19-25 14/03A	333.233,73	0,04
77.000,00	EURO STABILITY 0.1000 18-23 31/07A	85.632,22	0,01
100.000,00	EURO STABILITY 0.7500 18-28 05/09A	117.072,19	0,01
90.208,00	EURO STABILITY MEC 1.80 17-46 02/11A	132.362,97	0,01
100.000,00	EURO STABILITY MECHANISM 18-22 17/01U	110.434,93	0,01
58.000,00	EURO.INV.BK 0.625 19-29 22/01A	67.357,74	0,01
30.000,00	EUROP INVEST BANK 2.3750 18-23 06/07S	22.149,94	0,00
40.000,00	EUROP INVEST BK 0.875 18-28 14/01A	47.213,35	0,00
22.000,00	EUROP INVEST BK 1.25 14-26 13/11U	26.415,61	0,00
132.000,00	EUROP INVEST BK 2.125 14-24 15/01A	158.376,37	0,02
82.000,00	EUROP INVEST BK 3.00 13-33 14/10A	123.561,08	0,01
60.000,00	EUROP INVEST BK 3.25 14-24 29/01S	65.943,60	0,01
100.000,00	EUROPEAN FIN STAB 0.4 19-26 26/01A	113.127,57	0,01
100.000,00	EUROPEAN FIN STABI 0.50 15-23 20/01A	112.385,83	0,01
148.000,00	EUROPEAN FINANCIAL 0.875 19-35 10/04A	175.282,13	0,02
266.000,00	EUROPEAN FINANCIAL 0.95 18-28 14/02A	314.301,51	0,04
100.000,00	EUROPEAN FINANCIAL SF 0.05 19-29 17/10A	109.327,79	0,01
59.000,00	EUROPEAN FIN.STA. 0.625 18-26 17/04A	67.799,85	0,01
22.000,00	EUROPEAN INVEST 1.0000 19-42 14/11A	27.480,40	0,00
50.000,00	EUROPEAN INVEST 5.0000 99-39 15/04A	102.973,98	0,01
74.000,00	EUROPEAN INVEST BANK 1.5 18-48 16/10A	103.726,90	0,01
70.000,00	EUROPEAN INVEST BK 0.2 18-24 15/07A	78.410,47	0,01
70.000,00	EUROPEAN INVEST BK 0.875 18-21 15/03A	87.095,66	0,01
200.000,00	EUROPEAN INVEST BK 2.875 18-21 15/12S	207.992,00	0,02
18.200,00	EUROPEAN INVESTMEN 2.50 12-22 31/10A	23.628,58	0,00
104.000,00	EUROPEAN INVESTMEN 0.25 17-24 14/10Q	116.867,58	0,01
46.000,00	EUROPEAN INVESTMEN 2.125 14-21 15/10S	47.123,32	0,00
26.000,00	EUROPEAN INVESTMEN 2.125 16-26 13/04S	28.091,44	0,00
40.000,00	EUROPEAN INVESTMEN 3.750000 12-27 07/12A	60.207,02	0,01
90.000,00	EUROPEAN INVESTMENT 3.30 17-28 03/08S	62.759,82	0,01
150.000,00	EUROPEAN INVESTMENT 1.75 19-24 30/07S	108.319,49	0,01
200.000,00	EUROPEAN INVESTMENT 2.375 18-21 13/05S	204.222,00	0,02
100.000,00	EUROPEAN INVESTMENT B 0.125 15-25 15/04A	111.653,96	0,01
18.000,00	EUROPEAN UNION 1.125 16-36 04/04	22.374,55	0,00
86.000,00	EUROPEAN UNION 3.00 11-26 04/09A	113.593,83	0,01
17.000,00	EUROPEAN UNION 3.375 12-38 04/04A	28.610,17	0,00
200.000,00	EUROPEAN UNION 3.50 11-21 04/06A	229.509,59	0,02
80.000,00	EUROPEAN UNION 3.375 12-32 04/04A	121.125,86	0,01
50.000,00	EUROP.INVEST.BK 0.00 16-23 16/10A	55.523,59	0,01
50.000,00	EUROP.INVEST.BK 0.375 16-26 14/04A	56.646,63	0,01
100.000,00	EUROP.INVEST.BK 0.875 15-24 13/09A	115.345,11	0,01
34.000,00	EUROP.INVEST.BK 1.125 16-36 15/09A	42.365,64	0,00
200.000,00	EUROP.INVEST.BK 2.75 11-21 15/09A	229.575,42	0,02
200.000,00	EUROP.INVEST.BK 3.00 10-22 28/09A	238.050,58	0,02
252.000,00	EUROP.INVEST.BK 4.00 10-30 15/04A	387.427,78	0,05
240.000,00	EUROP.INVEST.BK 4.50 09-25 15/10A	332.930,22	0,04
150.000,00	EUROP.INVEST.BK 4.00 05-37 15/10A	270.018,96	0,04
200.000,00	GAZ CAPITAL REG S 4.95 13-28 06/02S	209.126,00	0,02
100.000,00	GAZPROM REGS 7.288 07-37 16/08S	128.552,00	0,01
150.000,00	HOLCIM FINANCE 2.25 16-28 26/05A	160.502,44	0,02
100.000,00	IBM CORP 0.375 19-23 31/01A	108.409,40	0,01
100.000,00	LOGICOR FINANCING SA 1.625 19-27 15/07A	101.724,95	0,01
78.000,00	LUXEMBOURG 2.125 13-23 10/07A	93.060,54	0,01
100.000,00	MECANISME EUROP STAB 0.75 17-27 15/03A	116.406,15	0,01
200.000,00	MEDTRONIC GLOBAL HOLD 0.375 19-23 07/03A	215.675,46	0,02
100.000,00	MEDTRONIC GLOBAL HOLD 2.25 19-39 07/03A	111.932,67	0,01
100.000,00	NOVARTIS 1.625 14-26 09/11A	116.033,09	0,01
100.000,00	PROVINCE OF ALB 2.0500 19-30 01/06S	68.406,43	0,01
234.000,00	PROVINCE OF QUE 5.0000 09-41 01/12S	231.974,38	0,02
28.000,00	PROVINCE OF QUEBEC 2.6 18-25 06/07S	20.803,71	0,00
155.000,00	PROVINCE OF QUEBEC 2.75 18-28 01/09S	117.345,72	0,01
100.000,00	REPUBLIQUE DE CROATI 1.125 19-29 19/06A	100.499,32	0,01
100.000,00	RICHEMONT INTL 1.00 18-26 26/03A	107.807,01	0,01
57.000,00	ROMANIAN GOVERNMENT 4.625 19-49 03/04A	66.008,78	0,01
100.000,00	SIMON INTL FINANCE 1.25 16-25 13/05A	110.443,70	0,01
150.000,00	TEMASEK FIN I LTD 0.50 16-22 03/01A	165.487,79	0,02
	Malaysia	**679.233,32**	**0,07**
826.000,00	MALAYSIA 3.828 19-34 05/07S	194.571,48	0,02
212.000,00	MALAYSIA 3.478 19-24 14/06S	50.055,24	0,01
973.000,00	MALAYSIA 3.882 17-22 10/03S	230.462,15	0,01
279.000,00	MALAYSIA 4.762 17-37 07/04S	70.605,28	0,01
207.000,00	MALAYSIA 3.80 16-23 17/08S	49.359,61	0,01
349.000,00	MALAYSIA 4.059 17-24 30/09S	84.179,56	0,01
	Mexiko	**6.297.307,14**	**0,64**
100.000,00	AMERICA MOVIL 6.125 10-40 30/03S	130.312,00	0,01
200.000,00	AMERICA MOVIL SA 3.125 12-22 16/07S	201.952,02	0,02
50.000,00	AMERICA MOVIL SAB 4.75 10-22 28/06A	59.440,78	0,01
50.000,00	AMX 6.375 05-35 01/03S	67.731,00	0,01
200.000,00	COMISION FED DE ELEC 4.75 16-27 23/02S	186.398,00	0,02
30.000,00	GRUPO TELEVISA S.A. 6.625 10-40 15/01S	35.627,70	0,00
33.370,00	MEX BONOS DESARR FIX 10.00 05-24 05/12S	161.986,31	0,02
51.898,00	MEXICAN BONOS 6.50 11-21 10/06S	221.918,74	0,02
51.531,00	MEXICAN BONOS 6.50 11-22 09/06S	221.353,25	0,02
32.475,00	MEXICAN BONOS 7.75 11-31 29/05S	143.452,51	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert USD	% desFondsver-mögens
28.934,00	MEXICAN BONOS 7.75 13-34 23/11S	127.185,46	0,01
45.975,00	MEXICAN BONOS 8.00 19-24 05/09S	207.640,89	0,02
61.589,00	MEXICAN BONOS 8.50 09-29 31/05S	287.185,75	0,03
150.000,00	MEXICAN STATES 1.875 16-22 23/02A	164.225,41	0,02
200.000,00	MEXICAN STATES 3.60 14-25 30/01S	202.502,00	0,02
100.000,00	MEXICO 2.875 19-39 08/04A	103.140,41	0,01
100.000,00	MEXICO 3.375 16-31 23/02A	114.575,94	0,01
60.000,00	MEXICO 3.625 12-22 15/03S	60.310,80	0,01
200.000,00	MEXICO 4.15 17-27 28/03S	203.450,00	0,02
200.000,00	MEXICO 4.50 19-29 22/04S	205.194,00	0,02
10.000,00	MEXICO 4.75 12-44 08/03S	10.106,30	0,00
238.000,00	MEXICO 6.05 07-40 11/01S	279.497,68	0,03
10.043,00	MEXICO 7.50 06-27 03/06S	44.203,91	0,00
9.840,00	MEXICO 7.75 11-42 13/11S	41.298,30	0,00
69.604,00	MEXICO 8.00 17-47 07/11S	298.752,04	0,03
34.505,00	MEXICO 8.50 09-38 18/11S	156.339,49	0,02
200.000,00	MEXICO CITY AIRPOR 5.50 16-46 31/10S	163.712,00	0,02
200.000,00	MEXICO 4.50 19-50 31/01S	198.182,00	0,02
81.048,00	MEXICO 5.75 15-26 05/03S	328.559,07	0,02
49.523,00	MEXIQUE 7.25 18-21 09/12S	210.242,26	0,02
28.000,00	MEXIQUE BONOS 4.00 13-23 02/10S	28.510,44	0,00
200.000,00	ORBIA ADVANCE CORPORA 4.00 17-27 04/10S	172.702,00	0,02
20.000,00	PEMEX 4.50 16-26 23/01S	14.548,80	0,00
100.000,00	PEMEX 5.125 16-23 15/03A	94.468,83	0,01
100.000,00	PEMEX 6.75 16-47 21/09S	64.417,00	0,01
100.000,00	PEMEX 6.875 17-26 04/02S	75.710,00	0,01
100.000,00	PEMEX GTD SR C 5.35 18-28 12/02S	68.927,00	0,01
200.000,00	PEMEX PROJ FDG 6.625 05-35 15/06S	133.778,00	0,01
100.000,00	PEMEX PROJECT 6.50 11-41 02/06S	63.738,00	0,01
100.000,00	PETROLEOS MEXIC 6.8400 19-30 23/01S	72.194,00	0,01
100.000,00	PETROLEOS MEXIC 7.6900 19-50 23/01S	67.962,00	0,01
200.000,00	PETROLEOS MEXICANOS 2.5 18-22 24/05A	190.245,58	0,02
100.000,00	PETROLEOS MEXICANOS 4.75 18-29 24/05A	76.660,47	0,01
100.000,00	PETROLEOS MEXICANOS 6.5 18-27 13/03S	74.046,00	0,01
100.000,00	PETROLEOS MEXICANOS 6.5 18-29 23/01S	72.039,00	0,01
200.000,00	TRUST F/1401 5.25 14-24 15/12S	190.884,00	0,02
	Neuseeland	**852.219,06**	**0,09**
200.000,00	AUCKLAND COUNCIL 1.00 17-27 19/01A	233.371,91	0,03
104.000,00	NEW ZEALAND 1.500 19-31 15/05S	62.844,71	0,01
78.000,00	NEW ZEALAND 3.00 17-29 20/04S	53.880,30	0,01
60.000,00	NEW ZEALAND 3.50 15-33 14/04S	44.241,21	0,00
126.000,00	NEW ZEALAND 4.50 14-27 15/04S	93.046,96	0,01
208.000,00	NEW ZEALAND 5.50 11-23 15/04S	141.880,43	0,01
229.000,00	NEW ZEALAND 6.00 08-21 15/05S	144.449,16	0,01
46.000,00	NZ LOCAL GOVT 2.75 16-25 15/04S	28.953,81	0,00
74.000,00	NZ LOCAL GOVT FUND 5.50 14-23 15/04S	49.550,57	0,01
	Niederlande	**20.370.566,30**	**2,07**
100.000,00	ABN AMRO 2.375 14-24 23/01A	120.320,05	0,01
100.000,00	ABN AMRO BANK 1.375 17-37 12/01A	124.818,77	0,01
200.000,00	ABN AMRO BANK NV 0.625 16-22 31/05A	217.308,17	0,02
100.000,00	ABN AMRO BANK NV 1.125 17-32 12/01A	119.971,12	0,01
50.000,00	ABN AMRO BANK NV 3.50 10-22 21/09A	59.910,95	0,01
100.000,00	AEGON BANK 0.25 16-23 25/05A	110.996,71	0,01
50.000,00	AEGON NV 6.625 10-39 16/12S	94.042,47	0,01
150.000,00	AIRBUS 3.15 17-27 10/04S	150.261,00	0,02
100.000,00	ALLIANZ FIN II 1.375 16-31 21/04A	109.069,94	0,01
200.000,00	BANK V.NED.GEM. 0.25 16-23 22/02A	222.612,27	0,02
262.000,00	BANK V.NED.GEM.REGS 1.00 16-26 12/01A	305.990,30	0,03
50.000,00	BAYER CAP CORP 1.25 14-23 07/11A	55.235,58	0,01
100.000,00	BMW FIN NV 0.875 17-25 03/04A	104.943,18	0,01
200.000,00	BMW FIN NV 1.00 16-22 15/02A	217.946,77	0,02
100.000,00	BNG 1.50 17-38 29/03A	131.210,25	0,01
100.000,00	BNG BANK N.V 0.75 19-29 24/01A	116.555,38	0,01
4.000,00	BNG BANK NV 0.25 15-25 07/05U	4.475,60	0,00
38.000,00	BNG BANK NV 0.375 15-22 14/01A	42.214,19	0,00
100.000,00	CNH IND FIN 1.625 19-29 03/07A	88.715,96	0,01
200.000,00	CNH INDUSTRIAL FIN 4.50 16-23 15/08S	203.288,00	0,02
50.000,00	COOP RABOBANK 1.25 16-26 23/03A	55.463,80	0,01
100.000,00	COOP RABOBANK 1.375 15-27 03/02A	111.652,86	0,01
100.000,00	COOP RABOBK 0.875 19-29 01/02A	116.294,23	0,01
100.000,00	COOPERATIEVE RA 1.2500 17-32 31/05A	121.822,18	0,01
200.000,00	DAIMLER INTERNATIONAL 0.625 19-23 27/02A	212.526,35	0,02
100.000,00	DAIMLER INTL 0.25 18-22 11/05A	106.923,72	0,01
75.000,00	DAIMLER INTL 1.00 18-25 11/05A	77.230,21	0,01
100.000,00	DEUT TELEKOM INT FIN 1.50 16-28 03/04A	110.647,79	0,01
100.000,00	DEUTSCHE 2.0 18-29 01/12A	113.462,24	0,01
150.000,00	DEUTSCHE TELEKOM I 2.485 16-23 19/09S	148.557,00	0,02
100.000,00	DEUTSCHE TEL.INTL FIN 0.625 16-23 03/04A	108.933,88	0,01
50.000,00	DT ANNINGTON FINANCE 2.125 14-22 09/07A	55.806,13	0,01
100.000,00	EADS FINANCE B.V. 2.375 14-24 02/04A	113.931,85	0,01
300.000,00	EDP FINANCE BV 1.125 16-24 12/02A	329.609,52	0,03
100.000,00	ENEL FINANCE IN 1.5000 19-25 21/07A	111.423,54	0,01
200.000,00	ENEL FINANCE IN 2.6500 19-24 10/09S	191.758,00	0,02
200.000,00	ENEL FINANCE IN 4.2500 18-23 14/09S	205.418,00	0,02
50.000,00	ENEL FINANCE INTL 5.75 09-40 14/09A	80.773,54	0,01
300.000,00	GAS NATURAL FENOSA 1.5 18-28 29/01A	334.698,56	0,03
100.000,00	HEINEKEN NV 1.25 15-21 10/09A	110.343,85	0,01
100.000,00	HEINEKEN NV 1.75 18-31 17/03A	111.121,80	0,01
100.000,00	IBERDROLA INTL 1.125 16-26 21/04A	110.477,71	0,01
200.000,00	IBERDROLA INTL REGS 3.50 13-21 01/02A	225.044,50	0,02
100.000,00	ING 1.875 13-23 22/05A	116.694,73	0,01
100.000,00	ING BANK NV 0.8750 18-28 11/04A	116.416,03	0,01
200.000,00	ING BANK N.V. 0.0 19-22 08/04U	214.562,85	0,02
100.000,00	ING GROEP 1.375 17-28 11/01A	103.235,86	0,01
200.000,00	ING GROEP NV 4.55 18-28 02/10S	212.068,00	0,02
200.000,00	ING GROEP NV 3.5500 19-24 09/04S	201.221,98	0,02
100.000,00	INNOGY FINANCE BV 1.25 17-27 19/10A	110.947,34	0,01
100.000,00	KPN 4.25 12-22 01/03A	117.954,38	0,01
100.000,00	KPN NV 1.125 16-28 11/09A	108.731,99	0,01
100.000,00	LEASEPLAN 1.00 16-21 24/05A	109.196,13	0,01
200.000,00	LINDE FINANCE BV 1.00 16-28 20/04A	223.108,23	0,02
100.000,00	LYB INTL FIN 1.875 16-22 02/03A	110.406,38	0,01
60.000,00	LYB INTL FIN 4.00 13-23 15/07S	60.287,40	0,01
50.000,00	LYONDELLBASELL 6.00 12-21 15/11S	50.977,00	0,01
100.000,00	LYONDELLBASELL 4.6250 15-55 26/02S	99.586,00	0,01
100.000,00	MYLAN 2.25 16-24 22/11A	109.744,75	0,01
100.000,00	MYLAN NV 3.15 17-21 15/06S	98.747,00	0,01
100.000,00	MYLAN NV 5.25 17-46 15/06S	101.000,00	0,01
300.000,00	NED WATERSCHAPBANK 0.05 16-21 10/02A	330.337,47	0,03
100.000,00	NEDER WATERSCHAPSBANK 1.00 15-25 03/09A	116.603,66	0,01
100.000,00	NEDER WATERSCHAPSBK 0.75 16-41 04/10A	116.871,39	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert USD	% des Fondsvermögens
31.000,00	NEDER WATERSCHAPSBK 5.375 01-32 07/06A	56.377,85	0,01
140.000,00	NEDERLANDSE WATERSCH 0.125 19-24 17/01A	155.702,63	0,02
107.220,00	NETHERLANDS 0.00 17-24 15/01U	120.445,97	0,01
459.474,00	NETHERLANDS 0.00 16-22 15/01U	510.243,03	0,06
323.573,00	NETHERLANDS 0.25 15-25 15/07A	369.866,97	0,04
347.417,00	NETHERLANDS 0.50 16-26 15/07A	404.365,21	0,04
480.740,00	NETHERLANDS 0.75 17-27 15/07A	572.196,90	0,07
659.787,00	NETHERLANDS 1.75 13-23 15/07A	782.004,93	0,09
223.695,00	NETHERLANDS 2.00 14-24 15/07A	273.131,12	0,03
140.107,00	NETHERLANDS 2.25 12-22 15/07A	164.183,13	0,02
288.667,00	NETHERLANDS 2.50 12-33 15/01A	425.543,19	0,04
291.181,00	NETHERLANDS 2.75 14-47 15/01A	537.469,72	0,06
280.216,00	NETHERLANDS 3.25 11-21 15/07A	323.098,62	0,03
195.022,00	NETHERLANDS 3.75 10-42 15/01A	383.682,43	0,04
243.347,00	NETHERLANDS 4.00 05-37 15/01A	447.990,90	0,05
50.423,00	NETHERLANDS 5.50 98-28 15/01A	80.968,88	0,01
274.379,00	NETHERLANDS 0.25 19-29 14/02A	316.338,26	0,03
254.264,00	NETHERLANDS 0.50 19-40 15/01A	302.688,70	0,03
100.000,00	NIBC BANK NV 0.25 15-22 22/04A	110.619,25	0,01
100.000,00	NN BANK NV NETH 1.0000 18-28 25/09A	116.478,58	0,01
200.000,00	NXP BV 144A 4.125 16-21 01/06S	201.870,00	0,02
250.000,00	RABOBANK 4.625 13-23 01/12S	256.950,00	0,03
100.000,00	RABOBANK NED. 5.25 11-41 24/05S	145.912,00	0,01
200.000,00	RABOBANK NEDERLAND 0.125 16-21 11/10A	217.038,24	0,02
50.000,00	RABOBANK NEDERLAND 2.25 15-22 23/03A	61.702,18	0,01
100.000,00	RABOBANK NEDERLAND 4.625 14-29 23/05A	129.931,56	0,01
200.000,00	REPSOL INTL FIN EMTN 3.625 13-21 07/10A	228.271,89	0,02
50.000,00	ROCHE HOLDINGS REGS 0.875 15-25 25/02A	56.003,09	0,01
50.000,00	ROYAL PHILIPS 5.00 12-42 15/03S	59.969,50	0,01
137.818,00	ROYAUME PAYS-BAS 0.75 18-28 15/07A	164.959,20	0,02
30.000,00	RWE FINANCE EMTN 3.00 13-24 17/01A	35.520,94	0,00
120.000,00	SHELL INT FIN 0.375 15-23 21/08A	122.783,69	0,01
50.000,00	SHELL INT FIN 3.75 16-46 12/09S	53.796,00	0,01
200.000,00	SHELL INT FIN 4.00 16-46 10/05S	223.186,00	0,02
100.000,00	SHELL INT FIN 0.75 16-28 15/08A	104.267,27	0,01
100.000,00	SHELL INTERNATIONA 1.25 15-22 15/03A	110.227,54	0,01
50.000,00	SHELL INTERNATIONA 4.375 15-45 11/05S	59.056,00	0,01
70.000,00	SHELL INTL FIN 1.875 16-21 10/05S	69.609,40	0,01
200.000,00	SHELL INTL FINANCE 2.875 16-26 10/05S	206.204,00	0,02
100.000,00	SHELL INTL FINANCE 6.375 08-38 15/12S	143.837,00	0,01
50.000,00	SIEMENS FIN NV 2.875 13-28 10/03A	62.600,86	0,01
100.000,00	SIEMENS FIN NV 0.30 19-24 28/02A	108.457,68	0,01
250.000,00	SIEMENS FIN 144A 2.35 16-26 15/10S	249.892,50	0,03
200.000,00	SIEMENS FINANCI 0.1250 19-29 05/09A	199.001,65	0,02
100.000,00	SIEMENS FINANCIER NV 2.75 12-25 10/09A	128.753,59	0,01
250.000,00	SIEMENS FINANCIERI 1.70 16-21 15/09S	248.525,00	0,03
200.000,00	SYNGENTA 5.676 18-48 24/04S	161.298,00	0,02
100.000,00	TENNET HOLDING BV 1.00 16-26 13/06A	111.562,89	0,01
100.000,00	TENNET HOLDING REGS 1.75 15-27 04/06A	116.718,87	0,01
100.000,00	TOYOTA MOTOR FINANCE 0.25 19-22 10/01A	108.345,76	0,01
200.000,00	UNILEVER NV 0.50 18-23 12/08A	219.970,10	0,02
100.000,00	VOLKSWAGEN FIN 1.875 18-21 16/08A	122.202,83	0,01
100.000,00	VOLKSWAGEN INTL FI 1.875 17-27 30/03A	104.395,66	0,01
100.000,00	VOLKSWAGEN INTL FIN 4.125 18-38 16/11A	114.324,68	0,01
100.000,00	VONOVIA FINANCE BV 2.75 18-38 22/03A	109.429,84	0,01
100.000,00	VONOVIA FINANCE BV 0.75 17-22 25/01A	109.236,73	0,01
100.000,00	VW INTL FINANCE 0.875 15-23 16/01A	106.286,22	0,01
100.000,00	VW INTL FINANCE EMTN 2.00 13-21 26/03A	110.295,56	0,01
100.000,00	WINTERSHALL DEA 1.8230 19-31 25/09A	82.269,62	0,01
	Norwegen	**2.771.495,51**	**0,28**
200.000,00	DEN NORSKE BANK 4.375 11-21 24/02S	227.010,94	0,03
50.000,00	DNB BOLIGKREDITT 2.75 12-22 21/03A	58.065,92	0,01
200.000,00	DNB BOLIGKREDITT AS 0.05 17-22 11/01A	220.437,50	0,02
100.000,00	DNB BOLIGKREDITT AS 0.625 18-25 19/06A	113.517,09	0,01
100.000,00	EIKA BOLIG 0.375 17-24 16/02A	111.841,60	0,01
100.000,00	EIKA BOLIGKREDITT AS 0.5 18-25 28/08A	112.722,68	0,01
50.000,00	EQUINOR ASA 3.25 14-24 25/0	51.091,00	0,01
150.000,00	EQUINOR ASA 2.45 12-23 17/01S	151.885,50	0,02
100.000,00	EQUINOR ASA 3.95 13-43 15/05S	104.304,00	0,01
30.000,00	EQUINOR ASA 4.80 13-43 08/11S	35.270,70	0,00
200.000,00	KOMMUNALBANKEN 2.0 19-24 19/06S	210.640,00	0,02
16.000,00	KOMMUNALBANKEN AS 5.25 14-24 15/07S	11.428,46	0,00
200.000,00	KOMMUNALBANKEN AS 2.25 17-22 25/01S	205.942,00	0,02
100.000,00	KOMMUNALBANKEN A/S 4.25 14-25 16/07S	70.944,38	0,01
229.000,00	NORWAY 1.50 16-26 19/02A	22.905,18	0,00
774.000,00	NORWAY 1.75 15-25 13/03A	77.968,10	0,01
601.000,00	NORWAY 1.75 17-27 17/02A	61.201,01	0,01
825.000,00	NORWAY 1.75 19-29 06/03A	84.767,15	0,01
1.263.000,00	NORWAY 2.00 12-23 24/05A	126.220,32	0,01
1.059.000,00	NORWAY 2.00 18-28 26/04A	110.288,62	0,01
1.190.000,00	NORWAY 3.00 14-24 14/03A	124.455,05	0,01
1.479.000,00	NORWAY 3.75 10-21 25/05A	146.422,20	0,01
100.000,00	SPAREBANK 1 BOLIGKRED 1.0 19-29 30/01A	117.673,48	0,01
100.000,00	STATOIL ASA 0.75 16-26 09/11A	107.100,38	0,01
100.000,00	TELENOR ASA 0.00 19-23 25/09A	107.392,25	0,01
	Österreich	**6.247.093,27**	**0,64**
173.000,00	AUSTRIA 1.50 16-47 20/02A	237.603,01	0,02
314.000,00	AUSTRIA 0.5 19-29 20/02A	361.553,15	0,04
250.000,00	AUSTRIA 0.00 16-23 15/07U	278.525,94	0,03
305.000,00	AUSTRIA 0.75 16-26 20/10A	355.831,92	0,04
154.000,00	AUSTRIA 0.75 18-28 20/02A	180.422,96	0,02
183.000,00	AUSTRIA 1.20 15-25 20/10A	217.792,19	0,02
71.000,00	AUSTRIA 1.50 16-86 02/11A	104.326,14	0,01
62.000,00	AUSTRIA 1.65 14-24 21/10A	74.322,91	0,01
31.000,00	AUSTRIA 2.10 17-17 20/09A	58.494,49	0,01
185.000,00	AUSTRIA 2.40 13-34 23/05A	264.430,61	0,03
123.000,00	AUSTRIA 3.15 12-44 20/06A	220.450,57	0,02
218.000,00	AUSTRIA 3.40 12-22 22/11A	264.591,63	0,03
281.000,00	AUSTRIA 3.50 05-21 15/09A	326.752,88	0,03
169.000,00	AUSTRIA 3.65 11-22 20/04A	201.631,16	0,02
151.000,00	AUSTRIA 3.80 12-62 26/01A	358.601,45	0,04
210.000,00	AUSTRIA 4.15 06-37 15/03A	378.899,85	0,04
315.000,00	AUSTRIA 4.85 09-26 15/03A	452.396,56	0,04
145.000,00	AUSTRIA (REP OF) 0.50 17-27 20/04A	166.606,06	0,02
128.000,00	AUTOBAHN SCHNELL 3.375 10-25 22/09A	168.586,76	0,02
100.000,00	AUTOBAHN SCNELL AG 0.25 17-24 18/10A	112.328,77	0,01
206.000,00	AUTRICHE 0.00 17-22 20/09A	229.430,78	0,02
200.000,00	BAHIA SUL HOLDINGS 5.75 16-26 14/07S	196.358,00	0,02
100.000,00	ERSTE GROUP BANK AG 0.875 19-34 15/05A	118.558,96	0,01
50.000,00	HYPO NOE GRUPPE 6 0.75 14-21 22/09A	55.623,44	0,01
12.000,00	OEBB INFRASTRUCT.EMTN 3.375 12-32 18/05A	18.175,33	0,00

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert USD	% des Fondsvermögens
200.000,00	OEBB INFRASTRUCTURE 3.625 11-21 13/07A	230.887,73	0,02
22.000,00	OEEB INFRA 3.00 13-33 24/10A	33.025,49	0,00
50.000,00	OESTER.KONTROLLBK 2.875 05-30 25/02A	66.016,90	0,01
100.000,00	OMV 1.00 17-26 14/12A	108.961,31	0,01
100.000,00	RAIFFEISENBK 0.625 18-26 29/08A	114.504,62	0,01
159.000,00	REPUBLIC OF AUS 0.0000 19-24 15/07A	177.294,28	0,02
100.000,00	UNICREDIT BANK AUSTRI 0.625 19-26 16/01A	114.107,42	0,01
	Peru	**243.422,98**	**0,02**
100.000,00	PERU 4.125 15-27 25/08S	112.612,00	0,01
59.000,00	PERU 5.625 10-50 18/11S	86.488,10	0,01
28.000,00	PERU 8.75 03-33 21/11S	44.322,88	0,00
	Philippinen	**1.552.394,46**	**0,16**
100.000,00	ASIAN DEV BK 2.75 18-23 20/03S	106.262,00	0,01
200.000,00	ASIAN DEV BK ADB 2.5 17-27 02/11S	224.096,00	0,02
100.000,00	ASIAN DEVEL BANK ADB 5.00 12-22 09/03S	66.019,23	0,01
41.000,00	ASIAN DEVELOPMENT 1.875 15-22 18/02S	42.022,13	0,00
200.000,00	ASIAN DEVELOPMENT BA 2.625 19-24 30/01S	214.960,00	0,02
400.000,00	ASIAN DEVELOPMENT BAN 1.875 19-22 19/07S	411.732,00	0,05
178.000,00	PHILIPPINES 9.50 05-30 02/02S	268.059,10	0,03
200.000,00	PHILIPPINES REP OF 3.95 15-40 20/01S	219.244,00	0,02
	Polen	**2.876.913,09**	**0,29**
90.000,00	POLAND 1.375 17-27 22/10A	106.570,73	0,01
638.000,00	POLAND 2.50 17-23 25/01A	160.269,55	0,02
31.000,00	POLAND 3.25 16-26 06/04S	33.643,99	0,00
199.000,00	POLAND 3.375 12-24 09/07A	247.127,27	0,03
180.000,00	POLAND 5.00 11-22 23/03S	192.229,20	0,02
41.000,00	POLAND 5.125 11-21 21/04S	42.571,94	0,00
1.520.000,00	POLAND 2.00 15-21 25/04A	370.540,05	0,03
760.000,00	POLAND 2.25 16-22 25/04A	188.000,05	0,02
407.000,00	POLAND 2.50 15-26 25/07A	104.371,21	0,01
1.136.000,00	POLAND 2.50 16-27 25/07A	290.774,66	0,03
625.000,00	POLAND 2.75 19-29 25/10A	164.616,40	0,02
75.000,00	POLAND 2.75 13-28 25/04A	19.442,12	0,00
421.000,00	POLAND 3.25 13-25 25/07A	111.595,12	0,01
1.305.000,00	POLAND 4.00 12-23 25/10A	347.165,70	0,04
412.000,00	POLAND GOVERNME 2.2500 18-24 25/10A	104.131,79	0,01
12.000,00	POLAND (REP OF) 2.00 16-45 25/10A	16.544,99	0,00
24.000,00	POLAND 2.375 16-36 18/01A	32.310,76	0,00
63.000,00	POLOGNE (REP OF) 5.75 08-29 25/04A	20.273,81	0,00
7.000,00	REPUBLIC OF POL 2.0000 19-49 08/03A	9.679,97	0,00
52.000,00	REPUBLIC OF POLAND 1.0 19-29 07/03A	60.400,55	0,01
176.000,00	REPUBLIC OF POLAND 0.875 15-21 14/10A	195.354,22	0,02
233.000,00	REPUBLIQUE DE POLOGNE 2.50 18-24 25/04A	59.299,01	0,01
	Portugal	**2.204.354,14**	**0,22**
200.000,00	HUARONG FINANCE 5.50 15-25 16/01S	210.596,00	0,02
241.512,00	PORTUGAL 2.20 15-22 17/10A	280.398,13	0,03
243.396,00	PORTUGAL 2.875 15-25 15/10A	303.304,48	0,03
292.349,00	PORTUGAL 2.875 16-26 21/07A	368.605,02	0,04
159.422,00	PORTUGAL 3.85 05-21 15/04A	182.500,08	0,02
264.046,00	PORTUGAL 3.875 14-30 15/02A	373.394,00	0,03
174.059,00	PORTUGAL 4.10 06-37 15/04A	274.897,96	0,03
68.913,00	PORTUGAL 4.10 15-45 15/02A	115.013,88	0,01
74.230,00	PORTUGAL 4.95 08-23 25/10A	95.644,59	0,01
	Quatar	**420.196,00**	**0,04**
200.000,00	ETAT DU QATAR 3.875 18-23 23/04S	206.058,00	0,02
200.000,00	STATE OF QATAR 4.0000 19-29 14/03S	214.138,00	0,02
	Rumänien	**461.298,23**	**0,05**
92.000,00	ROMANIA 2.875 18-29 11/03S	105.167,60	0,01
55.000,00	ROMANIA 3.375 18-38 08/02A	57.673,49	0,01
37.000,00	ROMANIA 3.875 15-35 29/10A	42.162,09	0,00
70.000,00	ROMANIA 2.375 17-27 19/04A	77.902,77	0,01
93.000,00	ROMANIA EMTN 3.625 14-24 24/04A	109.697,56	0,01
48.000,00	ROMANIA REGS 4.875 14-24 22/01S	50.386,56	0,01
16.000,00	ROMANIA REGS 6.125 14-44 22/01S	18.308,16	0,00
	Russland	**2.046.421,99**	**0,21**
100.000,00	MINISTRY FIN RUSSIA 2.875 18-25 04/12A	115.265,02	0,01
350.000,00	RUSSIA 7.00 17-21 15/12S	4.541,50	0,00
200.000,00	RUSSIA 4.875 13-23 16/09A	212.868,00	0,02
2.803.000,00	RUSSIA 6.50 18-22 28/02S	35.935,71	0,00
4.824.000,00	RUSSIA 7.05 13-28 19/01S	63.328,21	0,01
6.631.000,00	RUSSIA 7.10 17-24 16/10S	86.764,88	0,01
8.329.000,00	RUSSIA 7.25 18-34 21/02S	111.372,72	0,01
3.417.000,00	RUSSIA 7.40 17-22 07/12S	44.909,97	0,00
100.000,00	RUSSIA 7.50 15-21 18/08S	1.304,79	0,00
2.584.000,00	RUSSIA 7.70 17-33 23/03S	35.820,05	0,00
9.391.000,00	RUSSIA 7.75 16-26 16/09S	127.760,93	0,01
19.147.000,00	RUSSIA 8.50 16-31 17/09S	279.876,20	0,03
4.276.000,00	RUSSIA 7.00 13-23 25/01S	55.524,01	0,01
200.000,00	RUSSIAN FEDERAT REGS 5.875 13-43 16/09S	247.548,00	0,03
200.000,00	RUSSIAN FEDERATION 4.25 17-27 23/06S	209.662,00	0,02
400.000,00	RUSSIE (FED OF) REGS 4.50 12-22 04/04S	413.940,00	0,05
	Saudi-Arabien	**198.546,00**	**0,02**
200.000,00	SAUDI ARABIAN OIL COM 4.25 19-39 16/04S	198.546,00	0,02
	Schweden	**5.754.148,46**	**0,59**
100.000,00	AKELIUS RESIDENTIAL 1.75 17-25 07/02A	108.403,91	0,01
1.000.000,00	DANSKE HYPOTEK AB 1.00 17-21 15/12A	102.427,16	0,01
100.000,00	KINGDOM OF SWED 2.5000 19-22 28/02S	103.687,00	0,01
300.000,00	KOMMUNINVEST I 2.6250 19-22 15/09S	314.973,00	0,04
2.650.000,00	KOMMUNINVEST I SVERIGE 0.75 17-23 22/02A	272.234,37	0,03
610.000,00	KOMMUNINVEST I SVERIGE 1.0 17-23 13/11A	63.338,83	0,01
2.640.000,00	KOMMUNIVEST I SVERIGE 0.25 16-22 01/06A	267.567,28	0,03
100.000,00	LANSFORSA. 0.625 19-26 29/01A	113.853,95	0,01
700.000,00	LANSFORSAKRINGAR H 1.25 16-23 20/09A	72.934,71	0,01
400.000,00	LANSFORSAKRINGAR HYP 1.25 17-25 17/09A	41.801,73	0,00
2.400.000,00	NORDEA HYPOTEK 1.00 15-22 08/04A	246.416,24	0,03
300.000,00	NORDEA HYPOTEK AB 1.00 18-24 18/09A	31.035,48	0,00
1.400.000,00	NORDEA HYPOTEK AB 1.25 15-21 19/05A	143.147,91	0,01
400.000,00	NORDEA HYPOTEK AB 1.25 17-23 20/09A	41.676,98	0,00
405.000,00	ROYAUME DE SUEDE 0.75 17-29 12/11A	44.390,60	0,00
250.000,00	SEB 2.625 16-21 15/03S	250.022,50	0,03
1.000.000,00	SEB S574 1.50 15-21 15/12A	103.284,07	0,01
100.000,00	SKANDINAVISKA ENSK 0.05 19-24 01/07A	105.517,05	0,01
186.000,00	STADSHYPOTEK 0.375 16-23 22/02A	207.288,61	0,02
1.000.000,00	STADSHYPOTEK AB	110.329,07	0,01
1.000.000,00	STADSHYPOTEK AB 1.50 17-23 01/06A	104.820,24	0,01
100.000,00	SVENSKA HANDELSBANKE 0.50 18-23 21/03A	108.751,74	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert USD	% des Fondsvermögens
200.000,00	SWEDBANK 1.00 15-22 01/06A	219.140,58	0,02
800.000,00	SWEDBANK HYPOTEK A 1 17-23 15/03A	82.540,05	0,01
1.800.000,00	SWEDBANK MORTGAGE 1.00 15-22 15/06A	185.012,02	0,02
100.000,00	SWEDBANK MORTGAGE 0.50 19-26 05/02A	112.763,28	0,01
1.645.000,00	SWEDEN 0.75 16-28 12/05A	179.085,53	0,02
640.000,00	SWEDEN 1.00 14-26 12/11A	70.076,40	0,01
2.955.000,00	SWEDEN 1.50 11-23 13/11A	318.813,66	0,04
630.000,00	SWEDEN 2.25 11-32 01/06A	80.502,74	0,01
2.300.000,00	SWEDEN 2.50 13-25 12/05A	266.232,19	0,03
830.000,00	SWEDEN 3.50 09-39 30/03A	134.738,02	0,01
3.015.000,00	SWEDEN 3.50 11- 22 01/06A	330.387,23	0,04
100.000,00	SWEDEN 0.125 18-23 24/04A	111.497,06	0,01
250.000,00	SWEDISCH EXP CREDIT 1.875 16-21 07/09S	245.150,00	0,02
200.000,00	SWEDISH COVERED BO 0.375 17-24 16/02A	223.918,00	0,02
1.000.000,00	SWEDISH COVERED BOND 2.00 16-26 17/06A	109.001,83	0,01
100.000,00	TELIASONERA EMTN 3.875 10-25 01/10A	127.387,44	0,01
	Schweiz	**3.954.435,87**	**0,40**
15.000,00	BANQUE DES LETTRES 0.25 18-26 16/11A	15.706,08	0,00
185.000,00	BANQUE DES LETTRES DE 2.125 10-23 28/06A	205.027,57	0,03
70.000,00	BASLER KANTONALBAN 0.3 17-27 22/06A	73.034,59	0,01
15.000,00	BQUE LETTRE GAG 0.00 16-21 26/03A	15.518,49	0,00
20.000,00	BQUE LETTRE GAG 0.125 18-24 26/04A	20.846,35	0,00
79.000,00	CONFEDERATION SUISSE 0.00 19-34 26/06U	83.902,60	0,01
36.000,00	CONFEDERATION SUISSE 0.50 16-58 30/05A	45.876,45	0,00
100.000,00	CREDIT SUISSE G 0.6500 19-29 10/09A	91.772,89	0,01
35.000,00	EUROFIMA 3.00 06-26 15/05A	42.684,90	0,00
100.000,00	NESTLE LTD. 0.75 18-19 28/06A	105.988,78	0,01
40.000,00	NOVARTIS 0.625 15-29 13/11A	42.416,18	0,00
20.000,00	PFANDBR SCHWEIZ HYPO 1.00 14-22 10/05A	21.158,48	0,00
75.000,00	PFANDBR SCHWEIZ HYPO 1.375 13-22 15/08A	80.344,25	0,01
120.000,00	PFANDBRIEF 0.625 14-25 19/03A	128.029,90	0,02
15.000,00	PFANDBRIEF SCHW 0.1250 17-24 25/03A	15.634,76	0,00
20.000,00	PFANDBRIEF SCHW KA 0.0 15-23 25/07A	20.724,40	0,00
20.000,00	PFANDBRIEF SCHW KA 0.30 16-31 06/06A	20.687,19	0,00
80.000,00	PFANDBRIEF SCHW KA 0.50 15-25 28/07A	84.865,43	0,01
45.000,00	PFANDBRIEF SCHW KA 0.60 16-35 11/12A	47.787,97	0,00
45.000,00	PFANDBRIEF SCHW KA 0.75 14-24 23/09A	48.322,82	0,00
55.000,00	PFANDBRIEF SCHW KA 1.00 14-21 17/02A	57.448,30	0,01
70.000,00	PFANDBRIEF SCHW KA 1.25 14-29 16/11A	79.596,49	0,01
30.000,00	PFANDBRIEF SCHW KA 0.25 17-25 01/12A	31.486,58	0,00
20.000,00	PFANDBRIEF SCHW KA 0.25 17-27 26/05A	20.980,71	0,00
20.000,00	PFANDBRIEF SCHW KA 0.375 17-26 07/12A	21.146,08	0,00
65.000,00	PFANDBRIEF SCHW KA 0.5 17-32 20/02A	68.482,91	0,01
65.000,00	PFANDBRIEF SCHW KA 1.125 14-23 28/04A	69.685,43	0,01
80.000,00	PFANDBRIEF SCHW KA 1.375 13-27 05/11A	90.768,97	0,01
55.000,00	PFANDBRIEF SCHWEIZ 0.375 15-30 21/01	57.668,54	0,01
50.000,00	PFANDBRIEF SCHWEIZ 0.375 16-39 08/07	50.798,13	0,01
50.000,00	PFANDBRIEF SCHWEIZ 0.75 15-34 28/11A	54.213,96	0,01
5.000,00	PFANDBRIEF SCHWEIZ 1.50 12-40 14/02A	6.248,74	0,00
25.000,00	PFANDBRIEF SCHWEIZ 0.125 16-28 06/09A	25.763,39	0,00
35.000,00	PFANDBRIEF SCHWEIZ 0.125 17-25 06/05A	36.426,86	0,00
30.000,00	PFANDBRIEF SCHWEIZ 0.25 16-38 04/08A	29.889,76	0,00
20.000,00	PFANDBRIEF SCHWEIZ 0.25 17-27 18/01A	20.970,37	0,00
60.000,00	PFANDBRIEF SCHWEIZ 1.875 10-31 15/09A	73.298,14	0,01
35.000,00	PFANDBRIEF SCHWIEZ 1.50 12-33 02/08A	41.657,57	0,00
45.000,00	PFANDBRIEFBANK SCHWEI 0.25 17-26 27/04A	47.183,36	0,00
20.000,00	PFANDBRIEFZENTRALE 0.75 14-24 15/04A	21.375,52	0,00
70.000,00	PFANDBRIEFZENTRALE 1.375 13-22 22/04A	74.590,06	0,01
20.000,00	PFANDBRIEFZENTRALE 0.50 18-28 19/05A	21.309,37	0,00
15.000,00	PFBRF SCHWZ KANTBK 0.05 16-26 06/11A	15.504,54	0,00
15.000,00	PFBRF SCHWZ KANTBK 0.625 15-30 01/11A	16.087,45	0,00
10.000,00	PFBRF SCHWZ KANTBK 1.00 14-28 22/09A	11.110,48	0,00
81.000,00	SUISSE 0.50 17-55 24/05A	100.794,25	0,01
24.000,00	SUISSE CONFEDERATION 0.50 15-30 27/05A	26.987,60	0,00
50.000,00	SUISSE CONFEDERATION 1.50 13-25 24/07A	57.454,08	0,01
121.000,00	SUISSE CONFEDERATION 2.00 11-22 25/05A	132.210,75	0,02
66.000,00	SWISS (GOVT) 2.25 11-31 22/06A	88.213,26	0,01
106.000,00	SWITZERLAND 0.00 16-29 22/06U	113.498,43	0,01
29.000,00	SWITZERLAND 1.25 12-24 11/06A	32.292,31	0,00
99.000,00	SWITZERLAND 1.25 12-37 27/06A	127.347,14	0,01
257.000,00	SWITZERLAND 1.25 14-26 28/05A	295.181,18	0,04
13.000,00	SWITZERLAND 2.00 14-64 25/06A	26.468,77	0,00
100.000,00	SWITZERLAND 0.5000 18-32 27/06A	113.182,17	0,01
80.000,00	SWITZERLAND 2.00 10-21 28/04A	84.956,39	0,01
34.000,00	SWITZERLAND (CONFED.) 1.50 12-42 30/04A	47.853,80	0,00
119.000,00	SWITZERLAND REGS 0.50 17-45 28/06A	144.070,95	0,02
100.000,00	UBS GROUP FUNDING 3.491 17-23 23/05S	100.839,00	0,01
200.000,00	UBS GROUP FUNDING 4.253 17-28 23/03S	209.064,00	0,03
	Singapur	**1.805.913,24**	**0,18**
200.000,00	BOC AVIATION REGS 3.875 16-26 27/04S	211.514,00	0,01
54.000,00	REPUBLIC OF SINGAPOR 2.375 19-39 01/07S	42.699,92	0,00
90.000,00	SINGAPORE 1.75 17-22 01/04S	64.466,94	0,01
78.000,00	SINGAPORE 2.25 16-36 01/08S	60.009,00	0,01
22.000,00	SINGAPORE 2.375 15-23 01/06S	16.472,74	0,00
250.000,00	SINGAPORE 2.75 12-23 01/07S	185.934,82	0,01
62.000,00	SINGAPORE 2.75 12-42 01/04S	52.595,61	0,01
89.000,00	SINGAPORE 2.875 14-29 01/07S	71.169,63	0,01
89.000,00	SINGAPORE 3.00 09-24 01/09S	67.897,37	0,01
132.000,00	SINGAPORE 3.375 13-33 01/09S	113.925,52	0,01
221.000,00	SINGAPORE 2.625 18-28 01/05S	171.975,02	0,02
132.000,00	SINGAPORE GOV 2.125 16-26 01/06S	98.277,41	0,01
44.000,00	SINGAPORE GOVERNMENT 3.50 07-27 03/01S	35.671,70	0,00
203.000,00	SINGAPORE GOVERNMENT 2.00 19-24 01/02S	148.278,74	0,02
196.000,00	SINGAPORE GOVT 2.75 16-46 01/03S	169.112,58	0,02
60.000,00	SINGAPORE REGD 2.875 10-30 01/09S	48.215,09	0,00
40.000,00	SINGAPORE T-BONDS 2.25 11-21 01/06S	28.597,75	0,00
93.000,00	SINGAPOUR 1.75 18-23 02/01S	66.922,17	0,01
215.000,00	SINGAPOUR GOVT 1.25 16-21 01/10S	152.177,23	0,02
	Slowakei	**700.925,96**	**0,07**
46.902,00	REPUBLIQUE SLOVAQUE 0.75 19-30 09/04A	53.289,13	0,01
106.129,00	SLOVAK REPUBLIC 0.625 16-26 22/05A	120.087,95	0,01
27.844,00	SLOVAKIA 1.375 15-27 21/01A	33.118,49	0,00
70.409,00	SLOVAKIA 1.625 16-31 21/01A	87.251,69	0,01
26.173,00	SLOVAKIA 1.875 17-37 09/03A	34.288,52	0,00
53.799,00	SLOVAKIA 2.00 17-47 17/10A	75.969,89	0,01
16.000,00	SLOVAKIA 3.00 13-23 28/02A	19.121,29	0,00
30.104,00	SLOVAKIA 3.375 12-24 15/11A	38.269,10	0,00
33.804,00	SLOVAKIA 3.625 14-29 16/01A	47.640,98	0,00
13.795,00	SLOVAKIA 4.35 10-25 14/10A	18.796,27	0,00
15.229,00	SLOVAKIA GVT 1.00 18-28 12/06A	17.770,27	0,00

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert USD	% des Fondsvermögens
141.258,00	SLOVAKIA ZCP 16-23 13/11U	155.322,38	0,03
	Slowenien	**532.224,87**	**0,05**
23.000,00	SLOVENIA 1.00 18-28 06/03A	26.575,56	0,00
12.000,00	SLOVENIA 1.1875 19-29 14/03A	14.121,87	0,00
21.000,00	SLOVENIA 1.25 17-27 22/03A	24.779,40	0,00
12.000,00	SLOVENIA 1.50 15-35 25/03A	14.608,13	0,00
50.000,00	SLOVENIA 1.75 16-40 03/11A	61.952,93	0,01
81.000,00	SLOVENIA 2.25 14-22 25/03A	93.419,77	0,01
88.000,00	SLOVENIA 2.25 16-32 03/03A	115.373,29	0,01
25.000,00	SLOVENIA 4.625 09-24 09/09A	33.242,02	0,00
83.000,00	SLOVENIA 5.125 11-26 30/03A	118.498,01	0,02
14.000,00	SLOVENIA (REP OF) 2.125 15-25 28/07A	17.104,42	0,00
8.000,00	SLOVENIA 3.125 15-45 07/08A	12.549,47	0,00
	Spanien	**21.258.856,56**	**2,16**
100.000,00	ABERTIS INFRAESTRUCT. 1.00 16-27 27/02A	97.229,52	0,01
200.000,00	ABERTIS INFRAESTRUCT. 3.75 13-23 20/06A	231.877,45	0,02
100.000,00	ADIF ALTA VELOCIDAD 1.25 18-26 04/05A	114.323,57	0,01
200.000,00	AYT CEDULAS CAJAS X 3.75 05-25 30/06A	262.071,58	0,03
100.000,00	BANCO BILBAO VIZCA 0.875 16-26 22/11	115.782,92	0,01
200.000,00	BANCO DE SABADELL SA 1.75 19-24 10/05A	203.640,82	0,02
100.000,00	BANCO SABADELL SA 0.125 16-23 20/10A	110.572,08	0,01
200.000,00	BANCO SANTANDER 4.3790 18-28 12/04S	204.738,00	0,02
100.000,00	BANCO SANTANDER S.A 0.875 19-31 09/05A	115.936,53	0,01
100.000,00	BANKIA SA 1.00 16-23 14/03A	113.334,95	0,01
100.000,00	BANKINTER SA 1.25 18-28 07/02A	118.719,16	0,01
200.000,00	BBVA 0.75 15-22 20/01A	223.103,84	0,02
100.000,00	BBVA 1.00 19-26 21/06A	101.137,92	0,01
589.000,00	BON Y OBL DEL ESTADO 1.30 16-26 31/10A	684.805,02	0,07
312.000,00	BON Y OBL DEL ESTADO 2.70 18-48 31/10A	435.907,49	0,04
227.000,00	BONOS Y OBLIG D 0.0000 20-23 30/04A	248.888,94	0,03
387.000,00	BONOS Y OBLIG DEL 1.45 17-27 31/10A	454.436,68	0,05
791.000,00	BONOS Y OBLIG 0.60 19-29 31/10A	866.058,71	0,09
100.000,00	CAIXABANK SA 1.0 18-28 17/01A	116.814,34	0,01
100.000,00	CAIXABANK SA 2.3750 19-24 01/02A	108.322,72	0,01
200.000,00	CAIXABANK SA 1.00 16-23 08/02A	226.402,18	0,02
50.000,00	CAJA MADRID 4.125 06-36 24/03A	84.009,85	0,01
100.000,00	CEDULAS TDA A-6 4.25 06-31 10/04A	155.362,92	0,02
100.000,00	CEDULAS TDA 6 3.875 05-05 23/05A	131.065,42	0,01
41.000,00	COMMUNITY OF MADRID 2.08 15-30 12/03A	50.204,87	0,01
58.000,00	COMUNIDAD DE MADRID 1.189 15-22 08/05A	65.189,51	0,01
100.000,00	FADE 0.5 18-23 17/03A	110.834,32	0,01
100.000,00	FADE 0.0500 19-24 17/09A	108.645,31	0,01
100.000,00	INSTITUTO DE CREDITO 0.20 19-24 31/01A	109.893,96	0,01
100.000,00	SANTAN CONSUMER 0.3750 19-24 27/06A	104.468,08	0,01
200.000,00	SANTANDER INTL DEB 1.375 15-22 14/12A	220.650,37	0,02
100.000,00	SANTANDER ISSUANCES 2.50 15-25 18/03A	106.230,26	0,01
693.000,00	SPAIN 0.40 17-22 30/04A	769.921,99	0,08
124.000,00	SPAIN 1.40 18-28 30/07A	145.628,03	0,01
379.000,00	SPAIN 1.50 17-27 30/04A	446.082,29	0,05
118.000,00	SPAIN 2.35 17-33 30/07A	153.025,80	0,02
140.000,00	SPAIN 3.45 16-66 30/07A	235.493,33	0,02
427.000,00	SPAIN 5.75 01-32 30/07A	741.315,50	0,08
154.000,00	SPAIN 0.05 18-21 31/10A	169.799,39	0,02
500.000,00	SPAIN 0.25 19-24 30/07A	551.104,79	0,06
277.000,00	SPAIN 0.75 16-21 30/07A	308.190,35	0,03
220.000,00	SPAIN 1.40 18-28 30/04A	258.292,65	0,03
577.000,00	SPAIN 1.45 19-29 29/01A	680.894,31	0,07
246.000,00	SPAIN 1.60 15-25 30/04A	288.866,73	0,03
370.000,00	SPAIN 1.85 19-35 05/03A	453.600,19	0,05
1.067.000,00	SPAIN 1.95 16-26 30/04A	1.286.531,06	0,12
338.000,00	SPAIN 2.15 15-25 31/10A	409.915,75	0,04
631.000,00	SPAIN 2.75 14-24 31/10A	773.655,30	0,08
269.000,00	SPAIN 2.90 16-46 31/10A	387.421,44	0,04
107.000,00	SPAIN 3.80 14-24 30/04A	134.947,34	0,01
339.000,00	SPAIN 4.20 05-37 31/01A	551.531,46	0,06
276.000,00	SPAIN 4.70 09-41 30/07A	495.626,56	0,05
178.000,00	SPAIN 4.90 07-40 30/07A	323.711,53	0,03
142.000,00	SPAIN 5.15 13-28 31/10A	216.015,85	0,02
604.000,00	SPAIN 5.15 13-44 31/10A	1.177.700,46	0,12
592.000,00	SPAIN 5.50 11-21 30/04A	689.793,50	0,07
589.000,00	SPAIN 5.85 11-22 31/01A	718.605,47	0,07
454.000,00	SPAIN 5.90 11-26 30/07A	670.526,87	0,07
272.000,00	SPAIN GOVERNMENT BOND 0.5 20-30 30/04A	293.405,17	0,03
271.000,00	SPAIN STRIP 0.45 17-22 31/10A	301.577,19	0,03
516.000,00	SPAIN 0.35 18-23 30/07A	571.531,35	0,06
100.000,00	TELEFONICA EMIS 1.528 17-25 17/01A	111.717,61	0,01
150.000,00	TELEFONICA EMIS SA 4.57 13-23 27/04S	155.692,50	0,02
150.000,00	TELEFONICA EMISION 4.103 17-27 08/03S	154.578,00	0,02
100.000,00	TELEFONICA EMISIONES 1.957 19-39 01/07A	101.223,51	0,01
100.000,00	TELEFONICA EMISIONES 7.045 06-36 20/06S	130.274,00	0,01
	Südkorea	**6.927.609,13**	**0,70**
250.000,00	EXPORT-IMPORT BK KORE 2.875 15-25 21/01S	260.975,00	0,03
200.000,00	KOOKMIN BANK 2.25 16-21 03/02S	201.535,92	0,02
251.870.000,00	KOREA 1.25 19-22 10/12S	207.829,23	0,02
426.120.000,00	KOREA 2.00 16-46 10/03S	374.118,19	0,04
385.600.000,00	KOREA 2.25 15-25 10/06S	330.595,72	0,03
530.680.000,00	KOREA 4.00 11-31 10/12S	545.056,96	0,05
200.000,00	KOREA DEVELOPMENT BANK	211.010,00	0,02
202.020.000,00	KOREA -DY- 2.25 17-37 10/09S	180.999,02	0,02
425.310.000,00	KOREA -DY- 1.375 16-21 10/09S	350.827,05	0,04
133.150.000,00	KOREA -DY- 1.5 16-36 10/09S	107.112,82	0,01
1.359.730.000,0	KOREA -DY- 2.00 16-21 10/03S	1.127.771,07	0,10
521.690.000,00	KOREA -DY- 2.125 17-27 10/06S	446.553,08	0,05
614.950.000,00	KOREA -DY- 2.125 17-47 10/03S	547.622,96	0,05
215.430.000,00	KOREA -DY- 2.25 15-25 10/12S	185.257,23	0,02
361.530.000,00	KOREA -DY- 2.75 14-44 10/12S	360.582,61	0,04
138.530.000,00	KOREA TREAS -DY- 1.50 16-26 10/12S	114.163,92	0,01
194.620.000,00	KOREA TREASURY BOND 2.375 18-38 10/09S	177.146,00	0,02
175.420.000,00	KOREA 1.875 16-26 10/06S	148.143,33	0,02
537.020.000,00	KOREE 02000-2209 17-4 DY 2 17-22 10/09S	450.402,43	0,05
200.000,00	REPUBLIC OF KOREA 2.5 19-29 19/06S	215.962,00	0,02
457.110.000,00	REPUBLIQUE DE COREE 1.875 19-24 10/03S	383.944,59	0,04
	Thailand	**3.061.189,15**	**0,31**
746.000,00	MIN OF FIN THAILAND 3.30 18-38 17/06S	27.518,59	0,00
4.969.000,00	MINISTRY OF FINANCE 1.6 19-35 17/06S	149.518,74	0,02
3.164.000,00	MINISTRY OF FINANCE 1.45 19-24 17/12S	98.247,52	0,01
3.835.000,00	THAILAND 1.875 16-22 17/06S	119.503,90	0,01
8.172.000,00	THAILAND 2.00 17-22 17/12S	256.369,00	0,03
7.634.000,00	THAILAND 2.125 16-26 17/12S	245.467,05	0,02
11.859.000,00	THAILAND 2.875 16-46 17/06S	403.644,51	0,04

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert USD	% des Fondsvermögens
4.052.000,00	THAILAND 2.875 18-28 17/12S	137.773,37	0,01
2.344.000,00	THAILAND 3.40 15-36 17/06S	86.384,50	0,01
8.768.000,00	THAILAND 3.65 10-21 17/12S	279.974,48	0,03
8.091.000,00	THAILAND 3.65 10-31 20/06S	296.556,60	0,03
3.676.000,00	THAILAND 3.775 12-32 25/06S	137.112,07	0,01
5.843.000,00	THAILAND 3.85 10-25 12/12S	204.237,21	0,02
1.306.000,00	THAILAND 4.875 09-29 22/06S	51.710,25	0,01
5.029.000,00	THAILAND GOVERNMENT 4.675 13-44 29/06	220.489,57	0,02
4.859.000,00	THAILAND GOVT 5.50 07-23 13/03S	167.470,37	0,02
4.521.000,00	THAILAND 3.60 17-67 17/06S	179.211,42	0,02
	Tschechische Republik	**919.158,65**	**0,09**
68.000,00	CZECH REPUBLIC 3.875 12-22 24/05A	80.762,60	0,01
320.000,00	CZECH REPUBLIC 4.85 07-57 26/11A	18.995,59	0,00
1.100.000,00	CZECH REPUBLIC 0.25 17-27 10/02A	41.102,75	0,00
2.020.000,00	CZECH REPUBLIC 0.45 15-23 25/10A	79.023,13	0,01
1.380.000,00	CZECH REPUBLIC 0.95 15-30 15/05A	52.560,68	0,01
1.140.000,00	CZECH REPUBLIC 1.00 15-26 26/06A	44.851,98	0,00
2.560.000,00	CZECH REPUBLIC 2.40 14-25 17/09A	108.564,80	0,01
2.750.000,00	CZECH REPUBLIC 2.50 13-28 25/08A	120.483,83	0,02
910.000,00	CZECH REPUBLIC 3.85 10-21 29/09A	38.024,29	0,00
1.320.000,00	CZECH REPUBLIC 4.20 06-36 04/12A	72.659,83	0,01
1.130.000,00	CZECH REPUBLIC 4.70 07-22 12/09A	49.262,16	0,01
910.000,00	CZECH REPUBLIC 5.70 09-24 25/05A	43.140,96	0,00
1.170.000,00	CZECH REPUBLIC 2.00 17-33 13/10A	49.004,58	0,00
700.000,00	TCHEQUE 0.75 18-21 23/02A	28.051,06	0,00
2.070.000,00	TCHEQUE REPUBLIQUE 2.75 18-29 23/07A	92.670,41	0,01
	Ungarn	**451.359,05**	**0,05**
210.000,00	HUNGARY 1.25 18-25 22/10A	239.501,14	0,03
110.000,00	HUNGARY 1.75 17-27 10/10A	130.037,07	0,01
76.000,00	HUNGARY 5.375 13-23 21/02S	81.820,84	0,01
	Uruguay	**192.607,48**	**0,02**
81.791,00	REPUBLICA ORIENT 4.375 19-31 23/01S	88.883,92	0,01
41.461,00	URUGUAY 4.125 12-45 20/11S	42.161,69	0,00
54.177,00	URUGUAY 4.975 18-55 20/04S	61.561,87	0,01
	Venezuela	**354.756,50**	**0,04**
350.000,00	CORP ANDINA DE FOM 2.125 16-21 27/09S	354.756,50	0,04
	Vereinigte Emirate	**199.334,00**	**0,02**
200.000,00	ABU DHABI OIL 4.60 17-47 02/11S	199.334,00	0,02
	Vereinigte Staaten von Amerika	**292.314.292,08**	**29,74**
200.000,00	ABB FINANCE USA 2 2.875 12/22 08/05S	201.658,00	0,02
50.000,00	ABBOTT LABORATORIE 2.95 15-25 15/03S	52.932,50	0,01
200.000,00	ABBOTT LABORATORIE 4.75 16-36 30/11S	256.842,00	0,03
40.000,00	ABBOTT LABORATORIES 4.75 17-43 15/04S	50.878,80	0,01
100.000,00	ABBOTT LABORATORIES 3.75 16-26 30/03M	111.601,00	0,01
50.000,00	ABBVIE 4.30 16-36 14/05S	53.778,50	0,01
30.000,00	ABBVIE 4.40 13-42 06/11S	33.486,00	0,00
100.000,00	ABBVIE 4.70 15-45 14/05S	112.345,00	0,01
100.000,00	ABBVIE INC 4.25 18-28 14/11S	107.552,00	0,01
100.000,00	ABBVIE INC 4.50 15-35 14/05S	111.511,00	0,01
300.000,00	ABBVIE INC 2.3 19-20 21/11S	299.046,00	0,03
30.000,00	ABBVIE INC 2.30 16-21 14/05S	30.028,50	0,00
100.000,00	ABBVIE INC 2.85 16-23 14/05S	101.298,00	0,01
40.000,00	ABBVIE INC 4.45 16-46 14/05S	43.460,80	0,00
300.000,00	ABBVIE INC 2.6000 19-24 21/11S	302.889,00	0,03
200.000,00	ABBVIE INC 3.2000 19-29 21/11S	198.850,00	0,02
200.000,00	ACE INA HOLDINGS 3.35 15-26 03/05S	211.458,00	0,02
20.000,00	ACE INA HOLDINGS 4.35 15-45 03/11S	24.638,80	0,00
20.000,00	ACE INA HOLDINGS 2.875 15-22 03/11S	20.238,00	0,00
30.000,00	AETNA 2.80 16-23 15/06S	29.962,20	0,00
50.000,00	AETNA 6.75 07-37 15/12S	65.813,50	0,01
150.000,00	AIR LEASE CORP 3.625 17-27 01/12S	124.452,00	0,01
60.000,00	ALLSTATE CORP 4.20 16-46 15/12S	69.364,80	0,01
200.000,00	ALLY FINANCIAL INC 3.875 19-24 21/05S	188.804,00	0,02
100.000,00	ALTRIA GROUP INC 2.85 12-22 09/08S	100.494,00	0,01
50.000,00	ALTRIA GROUP INC 4.00 13-24 31/01S	51.440,50	0,01
30.000,00	ALTRIA GROUP INC 4.50 13-43 02/05U	28.436,10	0,00
100.000,00	ALTRIA GROUP INC 4.8 19-29 14/02S	103.848,00	0,01
100.000,00	ALTRIA GROUP INC 3.875 16-46 16/09S	88.456,00	0,01
100.000,00	ALTRIA GROUP INC 1.7 19-25 15/06A	107.710,45	0,01
50.000,00	ALTRIA GROUP INC 5.375 13-44 31/01S	55.238,00	0,01
50.000,00	ALTRIA GROUP INC 5.95 19-49 14/02S	57.786,00	0,01
100.000,00	AMAZON 2.4 18-23 22/02S	104.041,00	0,01
50.000,00	AMAZON 3.875 18-37 22/02S	59.470,50	0,01
50.000,00	AMAZON 4.05 18-47 22/08S	63.427,50	0,01
50.000,00	AMAZON COM 3.80 14-24 05/12S	55.399,50	0,01
30.000,00	AMAZON.COM INC 4.95 14-44 05/12S	41.865,00	0,00
50.000,00	AMAZON.COM INC 4.25 18-57 22/08S	66.760,00	0,01
200.000,00	AMAZON.COM INC 3.15 18-27 22/08S	220.788,00	0,02
64.317,16	AMER AIRLINE 17-2 3.35 17-29 15/10S	58.670,11	0,01
100.000,00	AMERICAN 3.5 18-28 15/02S	100.139,00	0,01
150.000,00	AMERICAN ELECTRIC 4.3 18-28 01/12S	160.171,50	0,02
200.000,00	AMERICAN EXPRES 2.5000 19-24 30/07S	201.944,00	0,02
100.000,00	AMERICAN EXPRESS CR 2.70 17-22 03/03S	100.916,00	0,01
200.000,00	AMERICAN EXPRESS CRED 2.25 16-21 05/05S	200.538,00	0,02
30.000,00	AMERICAN INTL GROU 3.90 16-26 01/04S	30.891,30	0,00
100.000,00	AMERICAN INTL GROUP 1.50 16-23 08/06A	108.883,41	0,01
40.000,00	AMERICAN INTL GROUP 3.30 16-21 01/03S	40.036,80	0,00
100.000,00	AMERICAN INTL GROUP 3.875 15-35 15/01S	97.212,00	0,01
70.000,00	AMERICAN INTL GRP 4.80 15-45 10/07S	73.511,20	0,01
200.000,00	AMERICAN TOWER 3.375 16-26 15/10S	198.826,00	0,02
100.000,00	AMERICAN TOWER 3.55 17-27 15/07S	99.961,00	0,01
83.000,00	AMERICAN WATER CAP 2.95 17-27 01/09S	81.587,34	0,01
50.000,00	AMGEN 2.60 16-26 19/08S	51.990,00	0,01
165.714,29	AMGEN 3.875 11-21 15/11S	168.624,22	0,02
100.000,00	AMGEN 4.40 15-45 01/05S	118.290,00	0,01
20.000,00	AMGEN 4.563 16-48 15/06S	24.472,40	0,00
30.000,00	AMGEN INC 4.663 16-51 15/06S	37.643,70	0,00
150.000,00	ANHEUSER BUSCH 3.30 16-23 01/02S	154.902,00	0,02
38.000,00	ANHEUSER BUSCH 4.70 16-36 01/02S	39.490,36	0,00
50.000,00	ANHEUSER BUSCH 4.750 18-58 15/04S	51.079,00	0,01
100.000,00	ANHEUSER BUSCH 4.95 16-42 15/01S	110.268,00	0,01
50.000,00	ANHEUSER BUSCH 5.55 19-49 23/01S	58.689,00	0,01
50.000,00	ANHEUSER BUSCH 8.20 11-39 15/01S	72.413,00	0,01
200.000,00	ANHEUSER BUSH INBEV 2.625 13-23 17/01S	202.238,00	0,02
100.000,00	ANHEUSER-BUSCH CO 4.7 19-36 02/01S	104.404,00	0,01
300.000,00	ANHEUSER-BUSCH COS LLC 4.90 19-46 01/02S	326.739,00	0,03
100.000,00	ANHEUSER-BUSCH INBEV 4.75 19-29 23/01S	110.546,00	0,01
50.000,00	ANTHEM 3.50 14-24 15/08S	51.063,00	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert USD	% des Fondsvermögens
100.000,00	ANTHEM INC 4.65 12-43 15/01S	109.395,00	0,01
50.000,00	ANTHEM INC 4.375 17-47 01/12S	54.316,00	0,01
100.000,00	ANTHEM INC 2.95 17-22 01/12S	102.214,00	0,01
27.000,00	APACHE CORP 3.25 12-22 15/04S	20.757,60	0,00
50.000,00	APACHE CORP 4.75 12-43 15/04S	22.817,00	0,00
200.000,00	APACHE CORP 4.3750 18-28 15/10S	108.657,98	0,01
100.000,00	APPLE 3.00 17-27 13/11S	107.431,00	0,01
100.000,00	APPLE 0.375 15-24 25/11A	104.386,80	0,01
30.000,00	APPLE 2.25 16-21 23/02S	30.282,51	0,00
100.000,00	APPLE 2.40 13-23 03/05S	104.092,00	0,01
30.000,00	APPLE 2.45 16-26 04/08S	31.404,60	0,00
200.000,00	APPLE 2.85 14-21 06/05S	203.416,00	0,02
200.000,00	APPLE 3.00 17-24 09/02S	211.442,00	0,02
30.000,00	APPLE 3.85 16-46 04/08S	36.407,40	0,00
80.000,00	APPLE 4.25 17-47 09/02S	103.080,00	0,01
100.000,00	APPLE INC 1.00 14-22 10/11A	111.026,34	0,01
200.000,00	APPLE INC 2.50 17-22 09/02S	204.990,00	0,02
50.000,00	APPLE INC 2.85 16-23 23/02S	52.301,00	0,01
50.000,00	APPLE INC 3.25 16-26 23/02S	54.366,00	0,01
100.000,00	APPLE INC 3.75 17-47 13/11S	119.202,00	0,01
100.000,00	APPLE INC 3.85 13-43 04/05S	118.644,00	0,01
20.000,00	APPLE INC 4.50 16-36 23/02S	24.785,00	0,00
100.000,00	APPLE INC 2.9500 19-49 11/09S	105.677,00	0,01
20.000,00	APPLE INC 4.65 16-46 23/03S	26.428,40	0,00
200.000,00	APPLIED MATERIALS 3.3 17-27 01/2017S	212.564,00	0,02
100.000,00	ARCHER DANIELS MID 4.016 12-43 16/04S	111.103,00	0,01
50.000,00	AT T 4.35 13-45 15/06S	52.408,00	0,01
200.000,00	AT T 4.45 15-24 01/04S	213.008,00	0,02
30.000,00	AT T 6.375 16-41 01/03S	37.012,50	0,00
50.000,00	ATMOS ENERGY 4.3 18-48 01/10S	56.666,00	0,01
200.000,00	AT&T 4.25 17-27 01/03S	212.420,00	0,02
70.000,00	AT&T 5.65 16-47 15/02S	86.345,00	0,01
100.000,00	ATT INC 4.3 18-30 15/02S	106.935,00	0,01
200.000,00	AT&T INC 1.45 14-22 01/06A	221.260,46	0,02
200.000,00	AT&T INC 2.9 18-26 04/12A	256.430,89	0,03
30.000,00	AT&T INC 6.00 16-40 15/08S	37.247,70	0,00
100.000,00	AT&T INC 3.6000 19-25 15/07S	104.220,00	0,01
50.000,00	AT&T INC 4.125 16-26 17/02S	52.950,50	0,01
150.000,00	AT&T INC 5.1000 18-48 25/11S	105.099,93	0,01
191.000,00	AT&T INC 5.25 17-37 01/03S	222.841,61	0,02
30.000,00	AT&T INC 5.45 17-47 01/03S	36.114,90	0,00
50.000,00	AT&T INC 4.90 18-37 15/08S	55.687,00	0,01
100.000,00	AT&T INC 2.60 14-29 17/12A	115.446,06	0,01
100.000,00	AT&T INC 3.15 17-36 04/09A	112.187,23	0,01
150.000,00	AT&T INC 4.50 16-48 09/03S	160.159,50	0,02
100.000,00	AT&T INC 4.50 15-35 15/05S	107.693,00	0,01
50.000,00	ATT INC 5.15 18-50 15/02S	59.372,50	0,01
250.000,00	AUST & NZ BANKING 2.625 17-22 09/11S	253.947,50	0,03
200.000,00	AVIATION CAPITA 3.5000 17-27 01/11S	148.988,00	0,02
50.000,00	BAE SYSTEMS HOLDINGS 3.85 15-25 15/12S	51.507,00	0,01
50.000,00	BAKER HUGHES, A GE CO 5.125 10-40 15/09S	43.632,50	0,00
30.000,00	BALTIMORE GAS & ELECT 3.50 16-46 15/08S	30.119,40	0,00
200.000,00	BANK OF AMERICA 3.30 13-23 11/01S	206.634,00	0,02
30.000,00	BANK OF AMERICA 3.50 16-26 19/04S	31.737,00	0,00
50.000,00	BANK OF AMERICA CORP 2.625 16-21 19/04S	50.259,50	0,01
17.000,00	BANK OF AMERICA CORP 4.00 14-24 01/04S	18.139,85	0,00
75.000,00	BANK OF AMERICA CORP 4.183 16-27 25/11S	78.900,00	0,01
200.000,00	BANK OF AMERICA CORP 4.20 14-24 26/08S	211.690,00	0,02
100.000,00	BANK OF AMERICA CORP 6.125 09-21 15/09S	130.903,70	0,01
80.000,00	BANK OF AMERICA CORP 3.946 18-49 23/01S	87.263,20	0,01
30.000,00	BANK OF AMERICA SUB 4.45 16-26 03/03S	32.245,20	0,00
200.000,00	BANK OF NY MELL 3.8500 18-28 28/04S	223.880,00	0,02
100.000,00	BANK OF NY MELLON 2.80 16-26 04/05S	102.634,00	0,01
100.000,00	BANQUE INTERAMERICAINE 1.95 19-24 23/04S	63.361,10	0,01
200.000,00	BAT CAPITAL 3.557 18-27 15/08S	191.484,00	0,02
100.000,00	BAT CAPITAL CORP 4.39 18-37 15/08S	91.717,00	0,01
50.000,00	BAT CAPITAL CORP 4.54 18-47 15/08S	45.558,00	0,00
100.000,00	BAT CAPITAL CORP 4.758 19-49 06/09S	93.377,00	0,01
70.000,00	BAXALTA INC 5.25 15-45 23/06S	85.735,30	0,01
200.000,00	BAYER US FINANC 4.3750 18-28 15/12S	213.340,00	0,02
200.000,00	BAYER US FINANCE 4.25 18-25 15/12S	206.062,00	0,02
30.000,00	BAYER US FINANCE II 4.2 18-34 15/07S	31.210,12	0,00
47.000,00	BECTION DICKINSON 3.734 14-24 15/12S	48.458,88	0,00
40.000,00	BECTON DICKINSON 4.685 14-44 15/12S	42.773,60	0,00
150.000,00	BECTON DICKINSON CO 2.894 17-22 06/06S	149.010,00	0,02
150.000,00	BECTON DICKINSON CO 3.363 17-24 06/06S	148.929,00	0,02
33.000,00	BECTON DICKINSON CO 3.70 17-37 06/06S	33.377,52	0,00
50.000,00	BERKSHIRE HAT ENERGY 4.50 14-45 01/02S	56.598,50	0,01
60.000,00	BERKSHIRE HATHAWAY 2.20 16-21 15/03S	60.392,39	0,01
100.000,00	BERKSHIRE HATHAWAY 3.00 12-22 15/05S	103.753,00	0,01
100.000,00	BERKSHIRE HATHAWAY 3.25 18-28 15/04S	103.267,00	0,01
30.000,00	BERKSHIRE HATHAWAY 3.75 13-23 15/11S	31.352,10	0,00
30.000,00	BERKSHIRE HATHAWAY 4.30 13-43 15/05S	35.601,90	0,00
100.000,00	BERKSHIRE HATHAWAY 4.50 13-43 11/02S	121.354,00	0,01
100.000,00	BERKSHIRE HATHAWAY 4.2000 18-48 15/08S	120.032,00	0,01
200.000,00	BID 2.625 18-21 19/04S	204.466,00	0,02
40.000,00	BIOGEN 4.05 15-25 15/09S	42.288,40	0,00
200.000,00	BIRD 2 17-22 26/01S	205.312,00	0,02
70.000,00	BIRD 0.75 17-21 13/01 A	87.116,50	0,01
50.000,00	BIRD 1.625 16-21 09/03S	50.528,00	0,01
31.000,00	BIRD 1.75 16-23 19/04S	32.082,83	0,00
50.000,00	BIRD 2.25 18-23 17/01S	36.548,07	0,00
200.000,00	BIRD 2.50 15-25 29/07S	218.550,00	0,02
24.000,00	BIRD 4.25 14-25 24/06S	17.016,07	0,00
100.000,00	BIRD EMTN 5.75 00-32 07/06A	191.125,35	0,02
100.000,00	BMW US CAPITAL 3.4500 18-23 12/04S	99.329,00	0,01
100.000,00	BMW US CAPITAL 3.6250 19-29 18/04S	102.238,00	0,01
70.000,00	BMW US CAPITAL LLC 3.30 17-27 06/04S	69.657,70	0,01
100.000,00	BOSTON EDISON 3.2 17-27 15/05S	100.656,00	0,01
50.000,00	BOSTON PROPERTIES 2.75 16-26 01/10S	47.665,00	0,00
100.000,00	BOSTON PROPERTIES 4.5 18-28 01/12S	109.716,00	0,01
200.000,00	BOSTON SCIENTIFIC 3.45 19-24 25/02S	204.770,00	0,02
340.000,00	BP CAP MARKETS 3.4100 19-26 11/02S	346.317,20	0,04
200.000,00	BP CAP MKTS AMERICA 3.796 18-25 21/09S	206.832,00	0,02
20.000,00	BP CAPITAL MARKETS 3.119 18-26 04/05S	20.087,60	0,00
100.000,00	BRIGHTHOUSE 3.7 17-27 22/12S	88.206,00	0,01
100.000,00	BRISTOL MYERS SQUIB 4.55 19-48 20/02S	127.304,00	0,01
100.000,00	BRISTOL-MYER 3.45 19-27 15/11S	106.461,00	0,01
200.000,00	BRISTOL-MYER 3.875 19-25 15/08S	217.126,00	0,02
100.000,00	BRISTOL-MYERS S 2.6000 19-22 16/05S	102.128,00	0,01
100.000,00	BRISTOL-MYERS S 2.9000 19-24 26/07S	103.625,00	0,01
50.000,00	BRISTOL-MYERS S 3.2500 17-27 27/02S	53.729,50	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert USD	% des Fondsvermögens
100.000,00	BRISTOL-MYERS S 3.4000 19-29 26/07S	110.175,00	0,01
100.000,00	BRISTOL-MYERS S 4.2500 19-49 26/10S	126.276,00	0,01
50.000,00	BRISTOL-MYERS SQUIBB 4.5 13-44 01/03S	64.685,50	0,01
100.000,00	BROADCOM CORP 3.625 18-24 15/01S	100.109,01	0,01
100.000,00	BROADCOM CORP 3.875 18-27 15/01S	95.519,00	0,01
200.000,00	BROADCOM CORP 3.00 18-22 15/01S	197.692,00	0,02
100.000,00	BROADCOM INC 4.25 19-26 15/04S	98.853,00	0,01
100.000,00	BROADCOM INC 4.75 19-29 15/04S	101.688,00	0,01
40.000,00	BURLINGTN NORTH SA 3.90 16-46 01/08S	44.707,20	0,00
30.000,00	BURLINGTN NORTH SA 4.125 17-47 15/06S	34.735,50	0,00
100.000,00	BURLINGTN NORTH SANTA 4.95 14-44 01/04S	124.350,00	0,01
70.000,00	BURLINGTON NORTH 5.75 10-40 01/05S	93.005,50	0,01
150.000,00	BURLINGTON NORTHERN 3.00 13-23 15/03S	155.029,50	0,02
40.000,00	CAMPBELL 4.8 18-48 15/03S	46.815,20	0,00
60.000,00	CAPITAL ONE FIN 3.75 16-26 28/07S	57.033,60	0,01
200.000,00	CAPITAL ONE FINANCIAL 3.8 18-28 31/01S	196.382,00	0,02
200.000,00	CARDINAL HEALTH IN 2.616 17-22 15/06S	201.034,00	0,02
150.000,00	CARGILL INC 3.2500 19-29 23/05S	153.465,00	0,02
30.000,00	CATERPILLAR 3.40 14-24 15/05S	30.939,60	0,00
100.000,00	CATERPILLAR 3.75 13-23 24/05S	104.762,00	0,01
50.000,00	CATERPILLAR 4.3 14-44 08/05S	56.105,50	0,01
30.000,00	CATERPILLAR FINANC 1.70 16-21 09/08S	29.944,20	0,00
200.000,00	CATERPILLAR INC 2.6000 19-29 19/09S	196.010,00	0,02
100.000,00	CENTERPOINT ENE 4.2500 18-28 01/11S	104.034,00	0,01
30.000,00	CHARTER COM OPERATIN 5.375 17-47 01/05S	32.830,80	0,00
100.000,00	CHARTER COM OPERATING 5.05 19-29 30/03S	107.907,00	0,01
50.000,00	CHARTER COM OPERATING 5.75 18-48 01/04S	56.930,50	0,01
100.000,00	CHARTER COM OPERATING 4.464 16-22 27/03S	103.653,00	0,01
100.000,00	CHARTER COM OPERATING 4.908 16-25 23/07S	106.116,00	0,01
100.000,00	CHARTER COM OPERATING 6.384 16-35 23/10S	118.873,00	0,01
80.000,00	CHARTER COM OPERATING 6.484 16-45 23/10S	95.732,80	0,01
100.000,00	CHEVRON CORP 2.895 17-24 03/03S	103.557,00	0,01
200.000,00	CHEVRON CORP 2.954 16-26 16/05S	210.412,00	0,02
100.000,00	CHUBB INA HOLDINGS 1.55 18-28 15/03A	105.453,40	0,01
50.000,00	CIGNA CORP 3.050 17-27 15/10S	50.544,32	0,01
200.000,00	CIGNA CORP 4.5000 19-26 25/02S	215.274,00	0,02
150.000,00	CIGNA CORPORATION 4.125 19-25 15/11S	160.186,50	0,02
100.000,00	CIGNA CORPORATION 4.9 19-48 15/12S	119.464,00	0,01
50.000,00	CISCO SYSTEMS 2.60 16-23 28/02S	51.794,00	0,01
50.000,00	CISCO SYSTEMS 2.95 16-26 28/02S	53.358,00	0,01
20.000,00	CISCO SYSTEMS 5.50 09-40 15/01S	28.644,00	0,00
100.000,00	CISCO SYSTEMS INC 5.90 09-39 15/02S	143.912,00	0,01
200.000,00	CITIGROUP 2.70 17-22 27/10S	201.064,00	0,02
21.000,00	CITIGROUP 4.65 15-45 30/07S	24.786,30	0,00
50.000,00	CITIGROUP 5.875 12-42 30/01S	66.884,50	0,01
70.000,00	CITIGROUP 6.675 13-43 13/09S	91.886,90	0,01
30.000,00	CITIGROUP 8.125 09-39 15/07S	46.704,60	0,00
100.000,00	CITIGROUP EMTN 1.50 16-28 26/10A	104.209,13	0,01
200.000,00	CITIGROUP INC 2.90 16-21 08/12S	201.518,00	0,02
70.000,00	CITIGROUP INC 3.20 16-26 21/10S	72.478,70	0,01
30.000,00	CITIGROUP INC 4.125 16-28 25/07S	30.972,00	0,00
50.000,00	CITIGROUP INC 4.60 16-26 09/03S	53.395,50	0,01
30.000,00	CITIGROUP INC 3.40 16-26 01/05S	31.235,10	0,00
200.000,00	CITIGROUP INC 4.40 15-25 10/06S	217.294,00	0,02
20.000,00	CITIGROUP INC 4.45 15-27 29/09S	20.780,00	0,00
50.000,00	CITIGROUP SERIES 61 6.80 08-38 25/06S	89.523,40	0,01
20.000,00	CITIGROUP SUB 4.75 16-46 18/05S	21.662,40	0,00
200.000,00	CME GROUP INC 3.00 15-25 15/03M	207.296,00	0,02
100.000,00	COCA COLA 1.625 15-35 09/09A	109.049,09	0,01
100.000,00	COCA-COLA 2.875 15-25 27/10S	106.911,00	0,01
60.000,00	COCA-COLA CO 2.55 16-26 01/06S	62.594,40	0,01
200.000,00	COCA-COLA CO/THE 0 17-21 09/03A	217.819,49	0,02
100.000,00	COLGATE-PALMOLIVE CO 0.5 19-26 06/03A	105.412,81	0,01
30.000,00	COMCAST 2.35 16-27 15/01S	29.806,50	0,00
50.000,00	COMCAST 3.15 16-26 01/03S	52.247,50	0,01
200.000,00	COMCAST 3.60 14-24 01/03S	215.068,00	0,02
170.000,00	COMCAST 4.65 12-42 15/07S	213.395,90	0,02
30.000,00	COMCAST CORP 2.75 16-23 01/03S	30.933,00	0,00
100.000,00	COMCAST CORP 3.00 17-24 01/02S	104.750,00	0,01
100.000,00	COMCAST CORP 3.999 17-49 01/11S	115.602,00	0,01
50.000,00	COMCAST CORP 4.40 15-35 15/08S	58.927,50	0,01
20.000,00	COMCAST CORP 4.60 15-45 15/08S	24.270,40	0,00
30.000,00	COMCAST CORP 3.969 17-47 01/11S	34.513,80	0,00
100.000,00	COMCAST CORP 4.6000 18-38 15/10S	120.404,00	0,01
100.000,00	COMCAST CORP 4.7000 18-48 15/10S	129.249,00	0,01
100.000,00	COMCAST CORP 4.9500 18-58 15/10S	135.397,00	0,01
100.000,00	COMCAST CORP 3.7 18-24 15/04S	107.282,00	0,01
30.000,00	COMCAST CORP 3.40 16-46 15/07S	31.843,50	0,00
100.000,00	COMCAST CORP 4.25 13-33 15/01S	116.072,00	0,01
100.000,00	COMMONSPIRIT HE 4.1870 19-49 01/10S	93.209,00	0,01
30.000,00	COMMONWEALTH EDISON 3.65 16-46 15/06S	31.752,90	0,00
50.000,00	COMMONWEALTH EDISON CO 3.75 17-47 15/08S	53.357,00	0,01
100.000,00	CONAGRA BRANDS INC4.85 18-28 01/11S	107.053,00	0,01
60.000,00	CONOCOPHILIPPS 4.30 14-44 15/11S	53.505,00	0,01
40.000,00	CONOCOPHILIPS 5.95 16-46 15/03S	46.168,00	0,00
100.000,00	CONOCOPHILLIPS 6.50 09-39 01/02S	125.315,00	0,01
70.000,00	CONS EDISON CO 3.95 13-43 01/03S	63.317,10	0,01
30.000,00	CONS EDISON CO NY 3.85 16-46 15/06S	30.505,50	0,00
100.000,00	CONS EDISON CO NY 4.45 14-44 15/03S	110.516,00	0,01
50.000,00	CONSOLIDATED EDISO 2.00 16-21 15/05S	49.414,50	0,01
100.000,00	CONSTELLATION BRAN 3.70 16-26 06/12S	97.889,00	0,01
150.000,00	CONTINENTAL RESOURCES 4.25 13-23 15/04S	83.194,52	0,01
262.767,04	CONTL AIRLINES 200 5.983 07-22 19/04S	268.547,91	0,03
100.000,00	COSTCO WHOLESALE COR 2.75 17-24 18/05S	104.571,00	0,01
90.000,00	COX COMMUNICATIONS INC 4.80 14-35 01/02S	98.680,50	0,01
30.000,00	CROWN CASTLE INTL 2.25 16-21 01/09S	29.880,90	0,00
100.000,00	CROWN CASTLE INTL 3.80 18-28 15/02S	101.317,00	0,01
20.000,00	CSX 3.95 15-50 01/05S	21.059,00	0,00
100.000,00	CSX CORP 4.30 18-48 01/03S	106.464,00	0,01
100.000,00	CSX CORP 2.6 16-26 01/11S	100.565,00	0,01
100.000,00	CVS CAREMARK 5.30 13-43 05/12S	117.959,00	0,01
40.000,00	CVS HEALTH 2.125 16-21 01/06S	39.908,80	0,00
30.000,00	CVS HEALTH 2.875 16-26 01/06S	30.263,70	0,00
100.000,00	CVS HEALTH CORP 3.35 18-21 09/03S	100.646,00	0,01
200.000,00	CVS HEALTH CORP 3.70 18-23 09/03S	207.718,00	0,02
100.000,00	CVS HEALTH CORP 4.10 18-25 25/03S	105.780,00	0,01
200.000,00	CVS HEALTH CORP 4.30 18-28 25/03S	212.014,00	0,02
50.000,00	CVS HEALTH CORP 4.78 18-38 25/03S	55.211,50	0,01
200.000,00	CVS HEALTH CORP 5.05 18-48 25/03S	228.368,00	0,02
50.000,00	CVS HEALTH CORP 5.125 15-45 20/07S	57.321,00	0,01
150.000,00	DAIMLER FIN 3.4000 19-22 22/02S	147.705,00	0,02
150.000,00	DAIMLER FINANCE 3.00 18-21 22/03S	146.346,93	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert USD	% des Fondsvermögens
50.000,00	DANAHER CORP 4.375 15-45 15/09S	52.189,00	0,01
100.000,00	DEERE & COMPANY 2.8750 19-49 07/09S	96.701,00	0,01
100.000,00	DELL INTL LLC 5.30 19-29 01/10S	98.681,00	0,01
20.000,00	DEVON ENERGY 5.00 15-45 15/06S	12.809,60	0,00
50.000,00	DEVON ENERGY CORPORATI5.60 11-41 15/07S	31.715,50	0,00
80.000,00	DIAGEO INVEST CORP 4.25 12-42 05/11S	86.384,00	0,01
200.000,00	DIAMOND 1 FIN 144A 5.45 16-23 15/06S	205.568,00	0,02
150.000,00	DIAMOND 1 FIN 144A 6.02 16-26 15/06S	155.200,50	0,02
50.000,00	DIAMOND 1 FIN 144A 8.10 16-36 15/07S	57.157,00	0,01
200.000,00	DIGITAL REALTY 3.6000 19-29 01/07S	196.736,00	0,02
100.000,00	DIGITAL REALTY TRU 3.70 17-27 15/08S	99.305,00	0,01
250.000,00	DISCOVER BANK 3.35 18-23 06/02S	248.797,50	0,03
50.000,00	DISCOVERY COMM 4.90 16-26 11/03M	52.046,50	0,01
100.000,00	DISCOVERY COMM 5.30 19-49 15/05S	100.713,99	0,01
70.000,00	DISCOVERY COMMUNICA 5.20 17-47 20/09S	68.416,60	0,01
20.000,00	DOMINION RESOURCES 3.90 15-25 01/10S	20.635,80	0,00
100.000,00	DOW CHEMICAL 4.375 12-42 15/11S	99.581,00	0,01
30.000,00	DOW CHEMICAL 4.625 14-44 1/10S	29.143,80	0,00
50.000,00	DOW CHEMICAL COMPANY 5.55 19-48 30/11S	56.750,50	0,01
400.000,00	DTE ENERGY CO 2.5290 19-24 01/10S	389.052,00	0,04
100.000,00	DUKE ENERGY 6.4 08-38 15/06S	144.930,00	0,01
30.000,00	DUKE ENERGY 2.50 16-23 15/03S	30.326,40	0,00
30.000,00	DUKE ENERGY 3.875 16-46 15/03S	33.052,80	0,00
50.000,00	DUKE ENERGY CAR 3.9500 18-48 15/03S	56.570,50	0,01
200.000,00	DUKE ENERGY CORP 2.4 17-22 15/08S	198.538,00	0,02
20.000,00	DUKE ENERGY CORP 3.75 16-46 01/09S	20.004,60	0,00
170.000,00	DUKE ENERGY CORP 4.8 15-45 15/12S	192.205,40	0,02
100.000,00	DUPONT DE NEMOURS 4.2050 18-23 15/11S	105.309,00	0,01
100.000,00	DUPONT DE NEMOURS 4.4930 18-25 15/11S	106.047,00	0,01
50.000,00	DUPONT DE NEMOURS 5.4190 18-48 15/11S	57.772,50	0,01
150.000,00	EASTMAN CHEMICAL 3.80 14-25 15/03S	151.813,50	0,02
200.000,00	EATON CORP 2.75 13-22 02/11S	199.734,00	0,02
200.000,00	EBAY 2.60 12-22 15/07S	199.256,00	0,02
9.000,00	ECOLAB 5.50 11-41 08/12S	10.638,27	0,00
100.000,00	ELI LILLY 2.75 15-25 01/06Q	103.793,00	0,01
200.000,00	ELI LILLY & CO 2.125 15-30 03/06A	235.763,91	0,02
100.000,00	ELI LILLY & CO 3.9500 19-49 15/03S	125.807,00	0,01
30.000,00	EMERA US FINANCE L 4.75 17-46 15/06S	27.991,50	0,00
100.000,00	EMERSON ELECTRIC CO 1.25 19-25 15/01A	109.755,72	0,01
50.000,00	ENCANA CORP 6.50 04-34 15/08S	23.442,00	0,00
20.000,00	ENERGY TRANSFER 4.05 15-25 15/03S	17.746,60	0,00
30.000,00	ENERGY TRANSFER 4.75 15-26 15/01S	26.328,60	0,00
70.000,00	ENERGY TRANSFER 5.30 17-47 15/04S	53.540,90	0,01
20.000,00	ENERGY TRANSFER 6.125 15-45 15/12S	17.150,60	0,00
150.000,00	ENERGY TRANSFER OPE 4.25 19-23 15/03S	134.974,50	0,01
50.000,00	ENERGY TRANSFER OPE 6.25 19-49 15/04S	42.824,50	0,00
150.000,00	ENERGY TRANSFER OPERATI 5.5 19-27 01/06S	131.404,50	0,01
150.000,00	ENTERGY LOUISIANA LL 4 18-33 15/03S	166.233,00	0,02
50.000,00	ENTERPRISE PRODUCT 3.95 16-27 15/02S	44.589,00	0,00
30.000,00	ENTERPRISE PRODUCTS 2.85 16-21 15/04S	29.640,30	0,00
100.000,00	ENTERPRISE PRODUCTS 4.80 18-49 01/02S	101.808,00	0,01
100.000,00	ENTERPRISE PRODUCTS 4.85 13-44 15/03S	102.280,00	0,01
200.000,00	EQUINIX INC 5.375 17-27 15/05S	199.398,00	0,02
200.000,00	EQUITABLE HLDG 3.90 18-23 20/04S	199.831,68	0,02
100.000,00	EQUITABLE HLDG 4.35 18-28 20/04S	98.833,00	0,01
100.000,00	ERAC USA FINANCE 144A 3.30 16-26 01/12S	97.689,00	0,01
100.000,00	ERP OPERATING L 3.0000 19-29 01/07S	97.734,00	0,01
301.300,00	ETATS-UNIS 2.75 18-25 30/06S	337.362,60	0,03
1.500.000,00	ETATS-UNIS D'AMERIQ 2.625 18-21 15/12S	1.560.525,00	0,16
1.229.000,00	ETATS-UNIS D'AMERIQUE 1.25 19-24 31/08S	1.276.427,11	0,13
366.300,00	ETATS-UNIS D'AMERIQUE 2.625 18-21 15/06S	376.973,98	0,04
2.030.900,00	ETATS-UNIS D'AMERIQUE 2.875 18-21 15/10S	2.112.521,87	0,22
200.000,00	EVERSOURCE ENERGY 2.75 17-22 15/03S	203.014,00	0,02
20.000,00	EXELON CORP 3.95 15-25 15/06S	20.268,60	0,00
100.000,00	EXELON GENERATION 6.25 09-39 01/10S	100.403,00	0,01
100.000,00	EXPEDIA GROUP INC 3.250 19-30 15/02S	83.285,00	0,01
50.000,00	EXXON MOBIL 3.095 19-49 16/08S	50.817,00	0,01
200.000,00	EXXON MOBIL CORP 2.222 16-21 01/03S	199.976,00	0,02
50.000,00	EXXON MOBIL CORP 3.043 16-26 01/03S	52.735,50	0,01
30.000,00	EXXON MOBIL CORP 4.114 16-46 01/03S	35.074,20	0,00
30.000,00	FEDEX 3.25 16-26 01/04S	29.611,80	0,00
20.000,00	FEDEX 4.55 16-46 01/04S	18.824,00	0,00
100.000,00	FEDEX 4.75 15-45 15/11S	95.516,00	0,01
70.000,00	FEDEX CORP 4.10 15-45 01/02S	62.521,20	0,01
100.000,00	FEDEX CORP 1.625 16-27 11/01A	103.784,49	0,01
200.000,00	FIDELITY NATIONAL INF 1.5 19-27 21/05A	213.283,45	0,02
300.000,00	FIDELITY NATIONAL INF 0.125 19-21 21/05A	325.692,33	0,03
200.000,00	FIFTH THIRD 3.65 19-24 25/01S	207.912,00	0,02
100.000,00	FIFTH THIRD BANCORP 4.30 13-24 16/01S	105.470,00	0,01
100.000,00	FIRSTENERGY CORP 3.12 17-22 15/07S	98.033,00	0,01
200.000,00	FIRSTENERGY CORP 3.90 17-27 15/07S	203.164,00	0,02
100.000,00	FISERV INC 2.75 19-25 15/01S	100.199,00	0,01
100.000,00	FISERV INC 3.2000 19-26 01/07S	103.213,00	0,01
100.000,00	FISERV INC 3.5000 19-29 01/07S	103.671,00	0,01
50.000,00	FISERV INC 4.4000 19-49 01/07S	52.801,50	0,01
100.000,00	FLORIDA POWER & 3.1500 19-49 01/10S	103.780,00	0,01
70.000,00	FLORIDA POWER LIGHT 3.95 18-48 01/03S	82.868,80	0,01
200.000,00	FLUOR CORP 3.50 14-24 15/12S	138.878,00	0,01
200.000,00	FORD MOTOR COMPANY 4.346 16-26 08/12	156.258,00	0,02
50.000,00	FORD MOTOR COMPANY 4.75 13-43 15/01S	28.392,00	0,00
200.000,00	FORD MOTOR CREDIT 3.81 17-24 09/01S	180.890,00	0,02
200.000,00	FORD MOTOR CREDIT 5.875 11-21 02/08S	195.976,00	0,02
110.000,00	FORD MOTOR CREDIT CO 1.355 18-25 07/02A	90.595,54	0,01
200.000,00	FORD MOTOR CREDIT CO 5.584 19-24 18/03S	189.438,00	0,02
200.000,00	FOX CORP 3.6660 19-22 25/01S	203.970,00	0,02
100.000,00	FOX CORP 5.5760 19-49 25/01S	119.820,00	0,01
50.000,00	GECC MTN TR 793 -A- 6.15 07-37 07/08S	58.566,50	0,01
100.000,00	GENERAL ELECTRIC 5.875 08-38 14/01S	116.127,00	0,01
100.000,00	GENERAL ELECTRIC CAP 3.45 14-24 15/05S	98.941,00	0,01
100.000,00	GENERAL ELECTRIC CAP 6.875 09-39 10/01S	125.735,00	0,01
200.000,00	GENERAL ELECTRIC CO 1.875 15-27 28/05A	202.993,44	0,02
100.000,00	GENERAL ELECTRIC MTNA 6.75 02-32 15/03S	120.529,00	0,01
200.000,00	GENERAL MILLS 3.65 14-24 15/02S	206.744,00	0,02
50.000,00	GENERAL MOTOR FIN CO 4.35 17-27 17/01S	39.963,00	0,00
200.000,00	GENERAL MOTORS 5.1 19-24 17/01S	183.148,00	0,02
100.000,00	GENERAL MOTORS 5.20 14-45 01/04S	76.602,00	0,01
50.000,00	GENERAL MOTORS 6.25 14-43 02/10S	39.400,50	0,00
30.000,00	GENERAL MOTORS 6.60 16-36 01/04S	26.031,60	0,00
20.000,00	GENERAL MOTORS FIN 3.70 16-23 09/05S	17.993,80	0,00
50.000,00	GENERAL MOTORS FIN CO 3.45 17-22 14/01S	46.685,50	0,00
300.000,00	GENERAL MOTORS FIN CO 3.55 18-21 09/04S	287.007,00	0,03
100.000,00	GEORGIA POWER 4.30 12-42 15/03S	108.979,00	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert USD	% des Fondsvermögens
100.000,00	GILEAD SCIENCES 2.95 16-27 01/03S	103.299,00	0,01
170.000,00	GILEAD SCIENCES IN 4.60 15-35 01/09S	214.524,70	0,02
60.000,00	GILEAD SCIENCES IN 4.75 15-46 01/03S	78.232,80	0,01
150.000,00	GLENCORE FUNDIN 4.1250 19-24 12/03S	140.212,50	0,01
70.000,00	GLENCORE FUNDING L 4.00 17-27 27/03S	63.781,90	0,01
200.000,00	GLOBAL PAYMENTS INC 2.65 19-25 15/02S	195.758,00	0,02
150.000,00	GLP CAPITAL LP 5.375 16-26 15/04S	134.344,50	0,01
100.000,00	GOLDMAN SACHS G 3.1250 18-29 25/07A	118.141,92	0,01
175.000,00	GOLDMAN SACHS GR SUB 4.25 15-25 21/10S	181.485,50	0,02
100.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP 1.375 17-24 15/05A	107.737,88	0,01
30.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP 1.625 16-26 27/07A	31.963,88	0,00
100.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP 2.0 18-28 01/11A	107.283,62	0,01
30.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP 2.625 16-21 25/04S	30.029,71	0,00
30.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP 2.875 16-21 25/02S	30.098,72	0,00
200.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP 4.00 14-24 03/03S	209.614,00	0,02
60.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP 4.75 15-45 21/10S	71.109,00	0,01
150.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP 5.15 15-45 22/05S	168.534,00	0,02
200.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP 5.75 12-22 24/01S	211.894,00	0,02
50.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP 6.25 11-41 01/02S	68.951,00	0,01
50.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP 6.75 07-37 01/10S	66.327,50	0,01
100.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 17-28 05/06S	102.212,00	0,01
50.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP 3.00 16-31 12/02A	57.889,27	0,01
200.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP 3.85 17-27 26/01S	204.468,00	0,02
300.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP 5.25 11-21 27/07S	310.878,00	0,03
50.000,00	GREAT-WEST LIFE 4.5810 18-48 17/05S	53.889,50	0,01
100.000,00	HALLIBURTON 3.50 13-23 01/08S	94.398,00	0,01
50.000,00	HALLIBURTON CO 4.85 15-35 15/11S	39.046,00	0,00
100.000,00	HALLIBURTON CO 5.00 15-45 15/11S	77.230,00	0,01
100.000,00	HCA INC 5.00 14-24 15/03S	103.553,00	0,01
100.000,00	HCA INC 4.1250 19-29 15/06S	99.892,00	0,01
100.000,00	HCA INC 5.1250 19-39 15/06S	104.436,00	0,01
50.000,00	HCA INC 5.50 17-47 15/06S	54.238,50	0,01
200.000,00	HEALTHPEAK PROP 3.5000 19-29 15/07S	195.306,00	0,02
30.000,00	HESS 5.60 10-41 15/02S	20.589,60	0,00
100.000,00	HESS CORP 6.00 09-40 15/01S	71.682,00	0,01
200.000,00	HEWLETT PACKARD 4.40 16-22 15/10S	205.284,00	0,02
30.000,00	HEWLETT PACKARD 6.35 16-45 15/10S	35.871,60	0,00
40.000,00	HOME DEPOT 2.00 16-21 01/04S	40.055,20	0,00
50.000,00	HOME DEPOT 3.90 17-47 15/06S	55.628,50	0,01
20.000,00	HOME DEPOT INC 4.25 15-46 01/04S	23.260,20	0,00
100.000,00	HOME DEPOT INC 5.875 06-36 16/12S	141.383,00	0,01
100.000,00	HOME DEPOT INC 2.9500 19-29 15/06S	103.611,00	0,01
200.000,00	HOME DEPOT INC 3.2500 18-22 01/03S	206.484,00	0,02
70.000,00	HOME DEPOT INC 5.95 11-41 01/04S	97.776,70	0,01
100.000,00	HONEYWELL INTL 1.85 16-21 01/11S	100.179,00	0,01
100.000,00	HUMANA INC 3.1250 19-29 15/08S	95.177,00	0,01
200.000,00	HUNTINGTON BANCSHS 2.625 19-24 06/08S	202.140,00	0,02
200.000,00	HYUNDAI CAPITAL 2.8500 19-22 01/11S	193.340,00	0,02
20.000,00	IBM 4.00 12-42 20/06S	22.668,00	0,00
200.000,00	IBM CORP 2.8500 19-22 13/05S	205.124,00	0,02
100.000,00	IBM CORP 3.3000 19-26 15/05S	107.014,00	0,01
300.000,00	IBM CORP 3.5000 19-29 15/05S	325.662,00	0,03
100.000,00	IBM CORP 4.2500 19-49 15/05S	117.368,00	0,01
30.000,00	IBRD 0.625 16-33 12/01A	35.004,47	0,00
42.000,00	IBRD 4.625 14-21 06/10S	26.205,02	0,00
30.000,00	ILFC 5.875 12-22 15/08S	28.113,90	0,00
200.000,00	ILLINOIS TOOL WORK 2.65 16-26 15/11S	199.500,00	0,02
100.000,00	ILLINOIS TOOL WORKS 1.25 15-23 22/05A	112.009,48	0,01
100.000,00	INTEL 3.15 17-27 11/05S	107.672,00	0,01
50.000,00	INTEL CORP 1.70 16-21 19/05S	50.061,00	0,01
50.000,00	INTEL CORP 2.60 16-26 19/05S	51.235,00	0,01
200.000,00	INTEL CORP 3.734 18-47 08/12S	234.106,00	0,02
34.000,00	INTER AMER DEVEL BK 3.20 12-42 01/08S	43.252,76	0,00
17.000,00	INTER-AM.DEV.BK 3.00 14-24 21/02S	18.574,20	0,00
400.000,00	INTER-AME DEV BK 1.875 16-21 15/03S	405.052,00	0,04
115.000,00	INTER-AMERICAN 1.2500 18-23 15/12A	145.325,92	0,01
100.000,00	INTER-AMERICAN 3.1250 18-28 18/09S	117.123,00	0,01
50.000,00	INTER-AMERICAN DEV 4.375 14-44 24/01S	76.273,00	0,01
74.000,00	INTER-AMERICAN DEV BK 2.125 17-22 18/01S	76.121,58	0,01
200.000,00	INTERCONT EXCH 3.75 15-25 01/12S	210.586,00	0,02
200.000,00	INTERNATIONAL BANK F 2.50 19-24 19/03S	214.652,00	0,02
100.000,00	INTERNATIONAL BUSINESS 3.0 19-24 15/05S	105.818,00	0,01
100.000,00	INTERNATIONAL BUSINESS 1.75 19-31 31/01A	113.029,92	0,01
100.000,00	INTERNATIONAL FINANCE 1.45 19-24 22/07S	61.841,99	0,01
30.000,00	INTERNATIONAL PAPE 3.00 16-27 15/02S	30.505,20	0,00
20.000,00	INTERNATIONAL PAPE 4.40 16-47 15/08S	19.962,00	0,00
70.000,00	INTERNATIONAL PAPER 5.00 15-35 15/09S	80.908,10	0,01
200.000,00	INTL BK RECON & 2.7500 18-21 23/07S	205.838,00	0,02
150.000,00	INTL BK RECON & DEVELOP 2.2 19-22 18/01S	108.185,65	0,01
50.000,00	INTL BK RECON&DEVELOP 0.5 19-35 21/06A	57.182,08	0,01
50.000,00	INTL FINANCE CO 2.8000 17-22 15/08S	31.950,77	0,00
84.000,00	INTL FINANCE CORP 2.00 17-22 24/10S	87.087,84	0,01
19.000,00	INTL FINANCE CORP 4.00 14-25 03/04S	13.201,61	0,00
85.000,00	INTL FINANCE CORP 1.125 16-21 20/07S	85.697,01	0,01
400.000,00	INTLE BK RECON 2.125 13-23 13/02S	417.712,00	0,04
300.000,00	JEFFERIES GROUP 6.875 10-21 15/04S	301.917,00	0,03
50.000,00	JOHN DEERE CAP 2.80 16-23 06/03S	51.280,50	0,01
100.000,00	JOHN DEERE CAP CORP 2.80 17-27 08/09S	105.225,00	0,01
100.000,00	JOHN DEERE CAPITAL 3.45 19-29 07/03S	106.767,00	0,01
50.000,00	JOHNSON & JOHNSON 2.05 16-23 01/03S	51.326,00	0,01
100.000,00	JOHNSON & JOHNSON 2.90 17-28 15/01S	109.475,00	0,01
100.000,00	JOHNSON & JOHNSON 3.625 17-37 03/03S	116.798,00	0,01
30.000,00	JOHNSON & JOHNSON 3.70 16-46 01/03S	36.602,10	0,00
50.000,00	JOHNSON AND JOHNSON 2.95 17-27 03/03S	54.518,50	0,01
150.000,00	JOHNSON JOHNSON 0.65 16-24 20/05A	165.823,54	0,02
70.000,00	JOHNSON JOHNSON 4.375 13-33 05/12S	90.221,60	0,01
200.000,00	JP MORGAN CHASE 2.70 16-23 18/05S	205.228,00	0,02
40.000,00	JP MORGAN CHASE 5.40 11-42 06/01S	54.192,80	0,01
50.000,00	JP MORGAN CHASE EMTN 5.60 11-41 15/07S	67.985,50	0,01
100.000,00	JP MORGAN CHASE SUB 3.625 16-27 01/12S	105.295,00	0,01
200.000,00	JPM CHASE 0.625 16-24 25/01A	211.497,13	0,02
50.000,00	JPMORGAN CHASE 4.25 15-27 01/10S	54.084,50	0,01
40.000,00	JPMORGAN CHASE 3.20 16-26 15/06S	41.572,00	0,00
30.000,00	JPMORGAN CHASE & C 2.95 16-26 01/10S	30.829,80	0,00
100.000,00	JPMORGAN CHASE & C 4.95 15-45 01/06S	124.784,00	0,01
100.000,00	JPMORGAN CHASE & CO 4.452 18-29 05/12S	111.718,00	0,01
100.000,00	JPMORGAN CHASE FL.R 19-31 25/07A	98.708,61	0,01
200.000,00	JPMORGAN CHASE 2.40 16-21 07/06S	200.964,00	0,02
200.000,00	KELLOGG CO 3.25 16-26 01/04S	204.972,00	0,02
30.000,00	KELLOGG CO 4.50 16-46 01/04S	33.438,60	0,00
200.000,00	KEURIG DR PEPPER 3.551 19-21 25/05S	202.242,00	0,02
100.000,00	KEURIG DR PEPPER INC 5.085 18-48 25/05S	124.434,00	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert USD	% des Fondsvermögens
200.000,00	KEYCORP 4.1000 18-28 30/04S	210.454,00	0,02
50.000,00	KINDER MORGAN 5.20 18-48 01/03S	50.817,00	0,01
70.000,00	KINDER MORGAN ENER 4.25 14-24 01/09S	68.708,50	0,01
200.000,00	KINDER MORGAN ENER PA 4.15 13-24 01/02S	200.684,00	0,02
20.000,00	KINDER MORGAN ENERGY 3.50 14-21 01/03S	19.764,00	0,00
70.000,00	KINDER MORGAN ENERGY 5.05 15-46 15/02S	66.925,60	0,01
100.000,00	KING MORGAN ENERGY 6.95 07-38 15/01S	103.929,00	0,01
200.000,00	KROGER 3.85 13-23 01/08S	209.640,00	0,02
30.000,00	KROGER CO 4.45 17-47 01/02S	31.235,10	0,00
50.000,00	LABORATORY CORP OF 4.70 15-45 01/02S	56.838,00	0,01
150.000,00	LIBERTY MUTUAL 4.569 19-29 28/01S	158.862,00	0,02
50.000,00	LOWE S COM 2.50 16-26 15/04S	49.309,00	0,01
30.000,00	LOWE S COM 3.70 16-46 15/04S	29.033,70	0,00
150.000,00	LOWE'S COS INC 3.6500 19-29 05/04S	153.931,50	0,02
50.000,00	LOWE'S COS INC 4.5500 19-49 05/04S	55.025,50	0,01
100.000,00	MACYS RETAIL HLDGS 3.45 15-21 15/01S	80.192,76	0,01
50.000,00	MAGELLAN MIDSTREAM 4.85 19-49 01/02S	46.512,50	0,00
70.000,00	MARATHON OIL 3.85 15-25 01/06S	49.930,30	0,01
200.000,00	MARATHON PETROLEUM 3.625 14-24 15/09S	177.878,00	0,02
100.000,00	MARKEL CORP 5.0000 19-49 20/05S	104.379,00	0,01
150.000,00	MARRIOTT INTERN 3.6000 19-24 15/04S	137.985,00	0,01
50.000,00	MARSH & MCLENNA 4.2000 18-48 01/03S	55.039,50	0,01
100.000,00	MARSH & MCLENNA 4.3750 19-29 15/03S	110.091,00	0,01
40.000,00	MASS INSTITUTE OF 3.885 16-16 01/07S	45.934,80	0,00
20.000,00	MASSACHUSETTS ELEC 4.004 16-46 15/08S	19.448,80	0,00
100.000,00	MASTERCARD 3.950 18-48 26/02S	120.088,00	0,01
100.000,00	MC DONALD S CORP 1.00 16-23 15/11A	109.762,31	0,01
70.000,00	MC DONALD S CORP 4.875 15-45 09/12S	81.526,90	0,01
20.000,00	MCDONALD S 3.70 15-26 30/01S	21.099,80	0,00
100.000,00	MCDONALD'S CORP 0.625 17-24 29/01A	108.157,03	0,01
100.000,00	MCDONALD'S CORP 6.30 08-38 01/03S	130.827,00	0,01
100.000,00	MCKESSON 3.95 18-28 16/02S	105.422,00	0,01
22.000,00	MEDTRONIC 4.375 15-35 15/03S	27.073,20	0,00
11.000,00	MEDTRONIC 4.625 15-45 15/03S	14.663,22	0,00
23.000,00	MEDTRONIC INC 3.50 15-25 15/0	24.707,06	0,00
200.000,00	MERCK & CO 0.50 16-24 02/11A	217.178,69	0,02
50.000,00	MERCK & CO 2.75 15-25 10/02A	52.742,00	0,01
20.000,00	MERCK & CO 3.70 15-45 10/02S	23.899,80	0,00
100.000,00	MERCK & CO INC 4.15 13-43 18/05S	128.354,00	0,01
50.000,00	MERCK AND CO 2.35 15-22 10/02S	51.119,50	0,01
50.000,00	MERCK AND CO INC 3.60 12-42 15/09S	56.940,00	0,01
100.000,00	MERRILL LYNCH 7.75 08-38 14/05S	149.974,00	0,02
20.000,00	METLIFE 4.60 15-46 13/05S	22.454,40	0,00
30.000,00	METLIFE INC 10.75 09-39 01/08S	39.713,70	0,00
30.000,00	METLIFE INC 4.125 12-42 13/08S	31.776,00	0,00
100.000,00	METLIFE INC 6.375 04-15 15/06S	133.654,00	0,01
100.000,00	MICROSOFT 1.55 16-21 08/08S	100.793,01	0,01
200.000,00	MICROSOFT 2.125 13-21 06/12S	224.870,42	0,02
50.000,00	MICROSOFT 3.45 16-36 08/08S	55.850,00	0,01
100.000,00	MICROSOFT 3.50 15-35 12/02S	117.468,00	0,01
100.000,00	MICROSOFT 4.50 17-57 06/02S	137.908,00	0,01
50.000,00	MICROSOFT CORP 2.00 16-23 08/08S	51.343,00	0,01
120.000,00	MICROSOFT CORP 3.70 16-46 08/08S	143.704,80	0,01
20.000,00	MICROSOFT CORP 3.95 16-56 08/08S	24.943,60	0,00
100.000,00	MICROSOFT CORP 4.45 15-45 03/11S	131.504,00	0,01
100.000,00	MICROSOFT CORP 5.20 09-39 01/06S	140.217,00	0,01
100.000,00	MICROSOFT CORP 2.875 17-24 06/02S	106.374,00	0,01
100.000,00	MICROSOFT CORP 4.10 17-37 06/02S	120.696,00	0,01
50.000,00	MICROSOFT CORP 4.25 17-47 06/02S	64.391,50	0,01
100.000,00	MIDAMERICAN ENERGY CO 6.125 06-36 01/04S	132.256,00	0,01
200.000,00	MMS USA INVESTMENTS 0.625 19-25 13/06A	209.192,91	0,02
50.000,00	MOLSON COORS 3.00 16-26 15/07S	47.293,00	0,00
60.000,00	MOLSON COORS 5.00 12-42 01/05S	58.246,80	0,01
100.000,00	MONDELEZ INTERNATI 1.625 16-23 20/01A	112.076,40	0,01
100.000,00	MORGAN STANLEY 1.00 16-22 02/12A	107.611,69	0,01
100.000,00	MORGAN STANLEY 1.75 16-24 11/03A	109.339,86	0,01
200.000,00	MORGAN STANLEY 2.75 17-22 19/05S	201.142,00	0,02
100.000,00	MORGAN STANLEY 3.125 16-26 27/07S	103.880,00	0,01
70.000,00	MORGAN STANLEY 3.625 17-27 20/01S	74.874,80	0,01
200.000,00	MORGAN STANLEY 3.875 14-24 29/04S	211.544,00	0,02
200.000,00	MORGAN STANLEY 3.875 16-26 27/01S	213.468,00	0,02
50.000,00	MORGAN STANLEY 3.95 15-27 23/04S	51.405,50	0,01
100.000,00	MORGAN STANLEY 4.00 15-25 23/07S	106.578,00	0,01
200.000,00	MORGAN STANLEY 5.00 13-25 24/11S	216.968,00	0,02
200.000,00	MORGAN STANLEY 2.625 16-21 17/11S	200.673,98	0,02
30.000,00	MORGAN STANLEY 2.50 16-21 21/04S	29.991,00	0,00
50.000,00	MORGAN STANLEY -F- 4.30 15-45 27/01S	59.164,50	0,01
50.000,00	MPLX LP 4.125 17-27 01/03S	42.963,50	0,00
100.000,00	MPLX LP 4.000 18-28 15/03S	84.455,00	0,01
150.000,00	MPLX LP 4.8000 18-29 15/02S	131.665,50	0,01
50.000,00	MPLX LP 5.5000 18-49 15/02S	43.012,50	0,00
250.000,00	NATIONAL AUSTRALIA B 2.5 16-26 12/07S	251.612,50	0,03
100.000,00	NATIONAL GRID ELECTR 5.9 09-39 15/11S	124.580,00	0,01
200.000,00	NATL GRID 0.75 15-22 11/02A	219.390,75	0,02
200.000,00	NESTLE HOLDING 0.875 17-25 18/07A	223.299,16	0,02
150.000,00	NESTLE HOLDINGS 4.0000 18-48 24/09S	179.674,50	0,02
200.000,00	NEW YORK LIFE G 2.8750 19-24 10/04S	206.056,00	0,02
100.000,00	NEW YORK LIFE GLB 0.25 19-27 18/10A	97.668,84	0,01
100.000,00	NEW YORK LIFE I 4.4500 19-69 15/05S	104.496,00	0,01
50.000,00	NEWMONT CORPORATION 6.25 09-39 01/10S	61.579,50	0,01
20.000,00	NEWMONT CORPORATION 3.7000 19-23 15/03S	20.027,40	0,00
100.000,00	NEXTERA ENERGY CAP 2.80 17-23 15/01S	102.016,00	0,01
100.000,00	NIKE 3.875 15-45 01/11S	117.527,00	0,01
28.000,00	NISOURCE FINANCE 5.25 12-43 15/02S	30.076,48	0,00
100.000,00	NISOURCE FINANCE CORP 3.49 17-27 15/05S	101.371,00	0,01
100.000,00	NISSAN MOTOR 2.6 17-22 28/09S	94.164,00	0,01
100.000,00	NOBLE ENERGY INC 5.25 13-43 15/11S	62.489,00	0,01
37.000,00	NOBLE ENERGY INC 6.00 11-41 01/03S	27.076,23	0,00
40.000,00	NORFOLK SOUTHERN 2.90 16-26 15/06S	40.611,20	0,00
50.000,00	NORFOLK SOUTHERN 4.45 15-45 15/06S	57.204,50	0,01
100.000,00	NORFOLK SOUTHERN C 4.65 15-46 15/01S	115.762,00	0,01
100.000,00	NOVARTIS CAPITAL 4.40 14-44 06/05S	130.760,00	0,01
400.000,00	NOVARTIS CAPITAL CORP 3.40 14-24 06/05S	428.428,00	0,04
100.000,00	NUCOR CORP 3.9500 18-28 01/05S	101.596,00	0,01
200.000,00	OCCIDENTAL PETR 2.7000 19-22 15/08S	142.786,00	0,01
100.000,00	OCCIDENTAL PETROLE 3 16-27 15/02S	47.770,00	0,00
50.000,00	OCCIDENTAL PETROLE 4.1 16-47 15/02S	21.194,00	0,00
100.000,00	OCCIDENTAL PETROLEUM 4.40 16-46 15/04S	42.827,00	0,00
100.000,00	OCCIDENTAL PETROLEUM 6.45 19-36 15/09S	47.887,00	0,00
100.000,00	OMEGA HLTHCARE INV 4.375 16-23 01/08S	99.702,00	0,01
100.000,00	ONCOR ELEC DELIVERY 3.75 15-45 01/04S	107.944,00	0,01
100.000,00	ONEOK INC 5.2000 18-48 15/07S	79.446,00	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert USD	% des Fondsvermögens
50.000,00	ONEOK PARTNERS 4.90 15-25 15/03S	41.934,50	0,00
50.000,00	ONEOK PARTNERS LP 6.85 07-37 15/10S	49.096,50	0,00
50.000,00	ORACLE 2.40 16-23 15/09S	50.936,50	0,01
100.000,00	ORACLE 2.80 14-21 08/07S	101.469,00	0,01
100.000,00	ORACLE 3.25 17-27 15/11S	103.063,00	0,01
70.000,00	ORACLE 3.80 17-37 15/11S	71.772,40	0,01
100.000,00	ORACLE 4.30 14-34 08/07S	112.693,00	0,01
50.000,00	ORACLE 6.50 08-38 15/04S	69.082,00	0,01
30.000,00	ORACLE CORP 2.65 16-26 15/07S	30.529,80	0,00
100.000,00	ORACLE CORP 1.90 16-21 15/09S	100.250,01	0,01
200.000,00	ORACLE CORP 3.40 14-24 08/07S	210.902,00	0,02
30.000,00	ORACLE CORP 3.85 16-36 15/07S	31.719,00	0,00
40.000,00	ORACLE CORP 4.00 16-46 15/07S	42.449,60	0,00
20.000,00	ORACLE CORP 4.125 15-45 15/05S	21.901,40	0,00
100.000,00	ORACLE CORP 5.375 11-40 15/07S	127.905,00	0,01
100.000,00	PARKER-HANNIFIN CORP 4.45 14-44 21/11S	102.639,00	0,01
200.000,00	PEPSICO INC 1.70 16-21 06/10S	201.179,98	0,02
200.000,00	PEPSICO INC 2.00 17-21 15/04S	200.144,02	0,02
100.000,00	PEPSICO INC 3.45 16-46 06/10S	112.620,00	0,01
50.000,00	PEPSICO INC 4.45 15-46 14/04S	65.385,00	0,01
200.000,00	PEPSICO INC 0.7500 19-27 18/03A	214.644,04	0,02
50.000,00	PEPSICO INC 3.375 19-49 29/07S	56.143,00	0,01
100.000,00	PFIZER 3.00 16-26 15/12S	107.577,00	0,01
30.000,00	PFIZER 4.125 16-46 15/12S	36.743,70	0,00
200.000,00	PFIZER INC 2.8 19-22 11/0S	205.054,00	0,02
100.000,00	PFIZER INC 5.95 07-37 01/04S	141.504,00	0,01
200.000,00	PFIZER INC 3.4500 19-29 15/03S	220.166,00	0,02
100.000,00	PFIZER INC 4.00 16-36 15/12S	114.908,00	0,01
50.000,00	PFIZER INC 4.0000 19-49 15/03S	61.238,50	0,01
100.000,00	PHILIP MORRIS 2.875 14-29 14/05A	115.247,46	0,01
100.000,00	PHILIP MORRIS INTERN 4.125 13-43 04/03S	105.976,00	0,01
50.000,00	PHILIP MORRIS INTL 4.25 14-44 10/11S	54.921,00	0,01
200.000,00	PHILIP MORRIS INTL 3.375 15-25 11/08S	206.992,00	0,02
50.000,00	PHILIPS MORRIS INTL 1.875 16-21 25/02S	49.852,91	0,01
30.000,00	PHILIPS 66 4.875 14-44 15/11S	30.282,30	0,00
50.000,00	PLAINS ALL AMERICAN 4.70 14-44 15/06S	32.837,50	0,00
50.000,00	PLAINS ALL AMERICANS 4.65 15-25 15/10S	40.316,00	0,00
200.000,00	PNC FINANCIAL SERVIC 2.6 19-26 23/07S	201.878,00	0,02
100.000,00	PPL CAPITAL FUNDING 3.10 16-26 15/05S	99.023,00	0,01
150.000,00	PRAXAIR 3.20 15-26 30/01S	158.346,00	0,02
200.000,00	PRICELINE COM 2.375 14-24 23/09A	220.288,30	0,02
100.000,00	PRICELINE GROUP 3.55 17-28 15/03S	98.588,00	0,01
50.000,00	PROCTER & GAMBLE 2.70 16-26 02/02S	52.864,50	0,01
100.000,00	PROCTER & GAMBLE C 1.125 15-23 02/11	112.081,89	0,01
100.000,00	PROCTER GAMBLE 4.875 07-27 11/05A	140.561,02	0,01
200.000,00	PROCTER GAMBLE CO 2.15 17-22 11/08S	205.846,00	0,02
200.000,00	PROLOGIS 3.375 14-24 20/02A	238.182,25	0,02
100.000,00	PROLOGIS 3.75 15-25 01/11S	107.041,00	0,01
100.000,00	PROLOGIS LP 3.0000 20-50 15/04S	85.813,00	0,01
40.000,00	PRUDENTIAL -D-49- 4.60 14-44 15/05S	42.668,80	0,00
100.000,00	PRUDENTIAL FINA 3.7000 19-51 13/03S	91.430,00	0,01
30.000,00	PUBLIC SERV COLORADO 3.60 12-42 15/09S	30.789,60	0,00
200.000,00	PUBLIC SERVICE 2.8750 19-24 15/06S	199.688,00	0,02
200.000,00	QUALCOMM INC 3.00 15-22 20/05S	203.894,00	0,02
150.000,00	QUALCOMM INC 4.65 15-35 20/05S	189.460,50	0,02
100.000,00	RATHEON RECHNOLOGIES 4.625 18-48 16/08S	118.137,00	0,01
50.000,00	RATHEON TECHNOLOGIES 4.15 15-45 15/05S	54.164,00	0,01
100.000,00	RATHEON TECHNOLOGIES 4.1250 18-28 16/11S	109.674,00	0,01
100.000,00	RATHEON TECHNOLOGIES 4.50 12-42 01/06S	114.141,00	0,01
70.000,00	RAYTHEON TECHN 6.125 08-38 15/07S	91.926,10	0,01
60.000,00	REALTY INCOME 4.65 17-47 15/03S	65.385,60	0,01
100.000,00	RELX CAPITAL IN 4.0000 19-29 18/03S	104.975,00	0,01
100.000,00	REPUBLIC SERVICES IN 2.5 05-24 05/24 S	100.850,00	0,01
20.000,00	REYNOLDS AMERICAN 5.85 15-45 15/08S	21.117,20	0,00
200.000,00	ROCHE HLDG 144A 1.75 16-22 28/01S	201.530,00	0,02
100.000,00	ROCKWELL COLLINS 4.35 17-47 15/04S	110.060,00	0,01
100.000,00	SABINE PASS 5.625 15-25 01/03S	94.825,00	0,01
100.000,00	SABINE PASS LIQ 5.75 14-24 15/05S	92.789,00	0,01
70.000,00	SABINE PASS LIQUEFAC 5.00 17-27 15/03S	61.713,40	0,01
200.000,00	SANTANDER HLDG USA 4.50 15-25 17/07S	203.814,00	0,02
100.000,00	SELECT MEDICAL CORPO 6.25 05-26 05/26 S	91.182,00	0,01
50.000,00	SEMPRA ENERGY 3.8 18-38 12/01S	47.576,50	0,00
100.000,00	SEMPRA ENERGY 3.4 18-28 01/02S	100.281,00	0,01
100.000,00	SHERWIN-WILLIAMS CO 2.95 19-29 15/08S	98.217,00	0,01
50.000,00	SIMON PROPERTY 3.2500 19-49 13/09S	40.095,50	0,00
200.000,00	SIMON PROPERTY LP 2.75 17-23 01/06S	197.112,00	0,02
50.000,00	SOUTH CAROLINA ELEC 6.05 08-38 15/01S	63.614,50	0,01
50.000,00	SOUTHERN CAL EDISO 4.00 17-47 01/04S	52.360,50	0,01
50.000,00	SOUTHERN CAL EDISON 3.50 13-23 01/10S	52.103,50	0,01
100.000,00	SOUTHERN CALIF EDISON 4.125 18-48 01/03S	105.485,00	0,01
70.000,00	SOUTHERN CO 2.95 16-23 01/07S	70.797,30	0,01
20.000,00	SOUTHERN CO 3.25 16-26 01/07S	19.818,00	0,00
30.000,00	SOUTHERN CO 4.25 16-36 01/07S	30.153,30	0,00
70.000,00	SOUTHERN CO 4.40 16-46 01/07S	72.818,20	0,01
20.000,00	SOUTHERN COPPER 3.875 15-25 23/04S	19.567,40	0,00
20.000,00	SOUTHERN COPPER CORP 5.875 15-45 23/04S	21.152,20	0,00
50.000,00	SOUTHERN COPPER CORP 6.75 10-40 16/04S	58.157,00	0,01
200.000,00	SPRINT SPECTRUM/SPECI 4.738 18-25 20/03Q	202.928,00	0,02
50.000,00	STARBUCK 4.5 18-48 10/08S	56.312,50	0,01
200.000,00	STARBUCKS 2.70 15-22 15/06S	202.628,00	0,02
200.000,00	STATE STREET CORP 3.55 15-25 18/08S	206.788,00	0,02
50.000,00	STATE STREET SUB 3.10 13-23 15/05S	51.215,50	0,01
70.000,00	STRIKER 3.50 16-26 15/03S	72.739,80	0,01
100.000,00	SUNOCO LOGISTICS 5.40 17-47 01/10S	78.873,00	0,01
70.000,00	SUNOCO LOGISTICS P 4.40 15-21 01/04S	67.727,80	0,01
200.000,00	SUNTRUST BANK ATLANTA 2.80 19-22 17/05S	202.680,00	0,02
250.000,00	SYNCHRONY BK 3.65 18-21 24/05S	247.010,00	0,03
150.000,00	SYSCO CORPORATI 3.5500 18-25 15/03S	140.908,50	0,01
60.000,00	SYSCO CORPORATION 2.50 16-21 15/07S	59.964,00	0,01
30.000,00	TARGET CORP 3.625 16-46 15/04S	33.338,40	0,00
100.000,00	TARGET CORP 4.0000 12-42 01/07S	117.227,00	0,01
50.000,00	TEACHERS INSUR & A 4.27 17-47 15/05S	48.788,00	0,00
100.000,00	TEXAS INSTRUMENTS 2.90 17-27 03/11S	102.503,00	0,01
50.000,00	THE WALT DISNEY CO 3.7 19-24 15/09S	53.632,50	0,01
30.000,00	THE WALT DISNEY CO 4.75 19-44 15/09S	37.551,00	0,00
100.000,00	THE WALT DISNEY COMP 1.75 19-24 30/08S	100.146,01	0,01
100.000,00	THE WALT DISNEY COMP 2.00 19-29 01/09S	97.244,00	0,01
50.000,00	THE WALT DISNEY COMPA 6.65 19-37 15/11S	70.374,50	0,01
100.000,00	THERMO FISHER S 2.6000 19-29 01/10S	97.755,00	0,01
50.000,00	THERMO FISHER SCIENCE 4.10 17-47 15/08S	53.175,50	0,01
100.000,00	THERMO FISHER SCIENT 0.75 16-24 12/09A	107.679,72	0,01
100.000,00	THERMO FISHER SCIENT 1.875 19-49 01/10A	86.352,48	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert USD	% des Fondsvermögens
100.000,00	TIME WARNER CABLE 6.55 07-37 01/05S	118.146,00	0,01
50.000,00	TIME WARNER CABLE 6.75 09-39 15/06S	56.979,50	0,01
30.000,00	TIMES WARNER CABLE 5.875 10-40 15/11S	31.385,10	0,00
200.000,00	TOYOTA MOTOR CREDIT 1.90 16-21 08/04S	201.088,00	0,02
100.000,00	TOYOTA MOTOR CREDIT 2.90 17-24 17/04S	101.036,00	0,01
100.000,00	TRANSCANADA PIP 4.875 18-48 15/05S	102.079,00	0,01
100.000,00	TRAVELERS COMPAGNI INC 6.25 07-37 15/06S	138.286,00	0,01
30.000,00	TRAVELERS COS INC 3.75 16-46 15/05S	32.080,80	0,00
300.000,00	TRUIST FINANCIAL CORP 3.05 19-22 20/06S	306.321,00	0,03
200.000,00	TYSON FOODS 4.50 12-22 15/06S	206.780,00	0,02
47.000,00	TYSON FOODS 4.55 17-47 02/06S	52.364,58	0,01
100.000,00	UNILEVER CAPITAL 5.90 02-32 15/11S	134.715,00	0,01
30.000,00	UNION PACIFIC CORP 2.75 16-26 01/03S	29.980,80	0,00
70.000,00	UNION PACIFIC CORP 3.60 17-37 15/09S	72.500,40	0,01
200.000,00	UNION PACIFIC CORP 3.95 18-28 10/09S	214.846,00	0,02
100.000,00	UNITED PARCEL 6.20 08-38 15/01S	133.694,00	0,01
100.000,00	UNITED PARCEL SERV 3.75 17-47 15/11S	104.367,00	0,01
200.000,00	UNITED PARCEL SERVI 2.05 17-21 01/04S	199.734,00	0,02
500.000,00	UNITED STATES 1.625 19-26 31/10S	534.530,00	0,05
1.000.000,00	UNITED STATES 1.75 19-29 15/11S	1.097.810,00	0,11
1.148.400,00	UNITED STATES 2.125 17-24 30/09S	1.237.757,01	0,13
1.700.000,00	UNITED STATES 1.500 19-21 31/08S	1.730.277,00	0,18
500.000,00	UNITED STATES 1.75 19-22 15/06S	516.445,00	0,05
200.100,00	UNITED STATES 2.125 17-24 31/03S	214.123,01	0,02
500.000,00	UNITED STATES 2.25 19-22 15/04S	520.080,00	0,05
2.441.600,00	UNITED STATES 2.375 19-24 29/02S	2.632.728,45	0,28
1.000.000,00	UNITED STATES 2.375 19-22 15/03S	1.041.210,00	0,11
1.500.000,00	UNITED STATES 2.5 19-22 15/01S	1.559.940,00	0,16
135.600,00	UNITED STATES 2.875 18-23 30/09S	147.570,77	0,02
298.500,00	UNITED STATES 2.875 18-23 30/11S	325.970,95	0,03
1.386.600,00	UNITED STATES 3.00 18-48 15/08S	1.917.834,19	0,21
301.100,00	UNITED STATES 1.25 16-23 31/07S	310.108,91	0,03
100.500,00	UNITED STATES 1.50 16-23 28/02S	103.955,19	0,01
214.500,00	UNITED STATES 1.50 16-23 31/03S	222.007,50	0,02
193.800,00	UNITED STATES 1.625 12-22 15/08S	199.856,25	0,02
500.000,00	UNITED STATES 1.625 12-22 15/11S	517.225,00	0,05
788.300,00	UNITED STATES 1.625 16-26 15/02S	838.309,75	0,09
700.000,00	UNITED STATES 1.625 16-26 15/05S	745.941,00	0,08
1.137.900,00	UNITED STATES 1.625 19-29 15/08S	1.233.733,94	0,13
3.632.000,00	UNITED STATES 1.75 19-21 31/07S	3.705.075,84	0,39
2.822.000,00	UNITED STATES 1.75 19-24 31/07S	2.989.118,84	0,31
200.000,00	UNITED STATES 1.75 19-24 30/06S	211.672,00	0,02
500.000,00	UNITED STATES 1.875 19-26 31/07S	541.445,00	0,06
1.000.000,00	UNITED STATES 2.00 12-22 15/02S	1.031.880,00	0,10
3.519.800,00	UNITED STATES 2.00 15-25 15/02S	3.788.184,75	0,40
600.000,00	UNITED STATES 2.00 15-25 15/08S	648.798,00	0,07
3.012.500,00	UNITED STATES 2.00 16-26 15/11S	3.294.921,88	0,35
1.900.000,00	UNITED STATES 2.125 15-25 15/05	2.061.652,00	0,22
500.000,00	UNITED STATES 2.125 15-22 31/12S	524.845,00	0,05
1.400.034,00	UNITED STATES 2.125 19-21 31/05S	1.431.422,76	0,15
190.000,00	UNITED STATES 2.125 19-22 15/05S	197.451,80	0,02
700.000,00	UNITED STATES 2.25 14-24 15/11S	759.339,00	0,08
500.000,00	UNITED STATES 2.25 15-25 15/11S	548.670,00	0,06
396.700,00	UNITED STATES 2.25 16-46 15/08S	473.001,28	0,05
2.787.500,00	UNITED STATES 2.25 17-27 15/08S	3.122.446,00	0,33
200.000,00	UNITED STATES 2.25 19-24 30/04S	215.282,00	0,02
200.000,00	UNITED STATES 2.375 14-24 15/08S	217.312,00	0,02
1.624.700,00	UNITED STATES 2.375 19-29 15/05S	1.866.634,07	0,20
192.300,00	UNITED STATES 2.50 13-23 15/08S	206.210,99	0,02
4.525.000,00	UNITED STATES 2.50 14-24 15/05S	4.919.534,75	0,51
418.300,00	UNITED STATES 2.50 15-45 15/02S	517.382,72	0,05
467.500,00	UNITED STATES 2.50 16-46 15/05S	582.766,80	0,06
900.000,00	UNITED STATES 2.50 19-22 15/02S	937.656,00	0,10
500.000,00	UNITED STATES 2.625 18-21 15/05S	513.690,00	0,05
300.000,00	UNITED STATES 2.625 18-23 31/12S	325.431,00	0,03
253.900,00	UNITED STATES 2.75 12-42 15/11S	324.992,00	0,03
500.000,00	UNITED STATES 2.75 13-23 15/11S	542.930,00	0,06
1.000.000,00	UNITED STATES 2.75 18-25 28/02S	1.113.670,00	0,11
500.000,00	UNITED STATES 2.75 18-28 15/02S	582.030,00	0,06
220.600,00	UNITED STATES 2.75 18-23 31/08S	238.645,08	0,02
842.700,00	UNITED STATES 2.750 17-47 15/08S	1.109.203,88	0,11
293.000,00	UNITED STATES 2.875 13-43 15/05S	381.081,66	0,04
4.844.900,00	UNITED STATES 2.875 18-25 30/04S	5.440.289,76	0,56
1.850.600,00	UNITED STATES 2.875 19-49 15/05S	2.511.615,81	0,27
590.000,00	UNITED STATES 3.00 12-42 15/05S	784.422,70	0,08
477.700,00	UNITED STATES 3.00 14-44 15/11S	643.328,14	0,07
733.300,00	UNITED STATES 3.125 11-41 15/11S	991.560,92	0,10
220.300,00	UNITED STATES 3.125 12-42 15/02S	298.299,42	0,03
269.600,00	UNITED STATES 3.125 13-43 15/02S	365.477,85	0,04
510.400,00	UNITED STATES 3.125 14-44 15/08S	700.202,45	0,07
671.100,00	UNITED STATES 3.375 14-44 15/05S	954.639,75	0,10
1.263.100,00	UNITED STATES 3.375 18-48 15/11S	1.861.695,72	0,20
267.100,00	UNITED STATES 3.50 09-39 15/02S	374.273,88	0,04
256.800,00	UNITED STATES 3.625 13-43 15/08S	375.290,09	0,04
591.900,00	UNITED STATES 3.625 14-44 15/02S	868.429,76	0,09
456.000,00	UNITED STATES 4.25 09-39 15/05S	698.892,96	0,07
822.000,00	UNITED STATES 4.25 10-40 15/11S	1.280.651,34	0,13
358.800,00	UNITED STATES 4.375 08-38 15/02S	553.226,54	0,06
857.900,00	UNITED STATES 4.375 10-40 15/05S	1.350.789,29	0,14
156.100,00	UNITED STATES 4.50 06-36 15/02S	236.906,73	0,02
544.700,00	UNITED STATES 4.50 08-38 15/05S	853.136,38	0,09
8.800,00	UNITED STATES 4.75 07-37 15/02S	13.857,27	0,00
515.800,00	UNITED STATES 4.75 11-41 15/02S	854.536,17	0,09
1.176.300,00	UNITED STATES 5.25 99-29 15/02S	1.629.540,15	0,17
260.700,00	UNITED STATES 5.375 01-31 15/02S	382.944,84	0,04
352.500,00	UNITED STATES 6.25 99-30 15/05S	537.837,45	0,05
200.000,00	UNITED STATES 6.50 96-26 15/11S	276.438,00	0,03
3.753.600,00	UNITED STATES OF AME 1.5 19-21 30/09S	3.823.679,71	0,40
1.200.000,00	UNITED STATES OF AMER 1.500 19-24 30/09S	1.259.904,00	0,13
1.902.600,00	UNITED STATES OF AMER 1.625 19-26 30/09S	2.033.403,75	0,22
1.158.100,00	UNITED STATES OF AMER 2.375 19-49 15/11S	1.439.842,57	0,15
1.200.000,00	UNITED STATES TRE NT 1.5 19-21 31/10S	1.223.808,00	0,12
1.000.000,00	UNITED STATES TREAS 2.375 20-25 31/01S	1.047.270,00	0,11
2.858.400,00	UNITED STATES 1.125 16-21 31/08S	2.893.586,91	0,30
500.000,00	UNITED STATES 1.50 16-26 15/08S	529.490,00	0,05
118.100,00	UNITED STATES 1.625 17-22 31/08S	121.865,03	0,01
100.000,00	UNITED STATES 1.75 19-22 15/07S	103.367,00	0,01
1.203.100,00	UNITED STATES 1.875 17-22 31/03S	1.241.587,17	0,13
500.000,00	UNITED STATES 1.875 19-26 30/06S	541.135,00	0,06
500.000,00	UNITED STATES 2.25 17-27 15/11S	561.170,00	0,06
2.005.800,00	UNITED STATES 2.25 19-49 15/08S	2.426.396,20	0,26
1.272.700,00	UNITED STATES 2.375 17-27 15/05S	1.432.589,30	0,15

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert USD	% des Fondsvermögens
500.000,00	UNITED STATES 2.375 18-21 15/04S	511.270,00	0,05
1.200.000,00	UNITED STATES 2.375 19-26 30/04S	1.333.308,00	0,14
1.105.000,00	UNITED STATES 2.625 19-29 15/02S	1.289.568,15	0,13
514.500,00	UNITED STATES 3.00 15-45 15/05S	693.772,38	0,07
1.139.300,00	UNITED STATES 3.1250 18-28 15/11S	1.373.745,16	0,14
332.000,00	UNITED STATES 3.75 11-41 15/08S	488.401,88	0,05
200.000,00	UNITEDHEALTH GR 3.8500 18-28 15/06S	221.138,00	0,02
30.000,00	UNITEDHEALTH GROUP 2.125 16-21 15/03S	29.997,00	0,00
30.000,00	UNITEDHEALTH GROUP 3.10 16-26 15/03S	31.522,80	0,00
50.000,00	UNITEDHEALTH GROUP 3.75 17-47 15/10S	54.957,00	0,01
50.000,00	UNITEDHEALTH GROUP 4.75 15-45 15/07S	64.049,00	0,01
30.000,00	UNITEDHEALTH GROUP 3.375 17-27 15/04S	31.396,80	0,00
100.000,00	UNITEDHEALTH GROUP 3.7 19-49 15/08	110.364,00	0,01
30.000,00	UNITEDHEALTH GROUP 4.625 15-35 15/07S	34.907,70	0,00
20.000,00	UNITEDHEALTH GROUP 3.75 15-25 15/07S	21.556,80	0,00
50.000,00	UNITEDHEALTH GROUP 3.875 19-59 15/08S	53.833,50	0,01
100.000,00	UNITEDHEALTH GROUP I 5.8 06-36 15/03S	131.229,00	0,01
2.000.600,00	US 2.75 18-21 15/08S	2.069.300,61	0,22
500.000,00	US 2.875 18-25 31/07S	564.025,00	0,06
400.000,00	US BANCORP 3.375 19-24 05/02S	417.304,00	0,04
367.500,00	US T NOTES 2.125 16-23 30/11S	391.071,45	0,04
500.000,00	US T NOTES 2.625 19-26 31/01S	561.135,00	0,06
840.000,00	US TN 2.50 19-26 28/02S	937.582,80	0,10
500.000,00	US T-NOTES 2.625 18-25 31/12S	560.510,00	0,06
1.200.000,00	US TREAS N/B 2.125 19-26 31/05S	1.316.160,00	0,13
1.000.000,00	US TREASURY 1.375 20-22 31/01S	1.020.860,00	0,10
838.100,00	US TREASURY 3.875 10-40 15/08S	1.245.492,03	0,13
1.800.000,00	US TREASURY 2.125 17-24 31/07S	1.934.154,00	0,21
190.200,00	US TREASURY N/B 1.375 16-23 30/09S	196.946,39	0,02
500.000,00	US TREASURY N/B 1.5 19-24 30/11S	526.170,00	0,05
103.600,00	US TREASURY N/B 1.875 15-22 31/08	107.541,98	0,01
1.052.700,00	US TREASURY N/B 2.0 20-50 15/02S	1.219.489,78	0,12
170.700,00	US TREASURY N/B 2.00 15-22 31/07S	177.500,69	0,02
500.000,00	US TREASURY N/B 2.00 17-24 30/06S	534.060,00	0,05
500.000,00	US TREASURY N/B 2.25 17-24 31/10S	542.225,00	0,06
504.100,00	US TREASURY N/B 2.875 16-46 15/11S	674.470,67	0,07
500.000,00	US TREASURY N/B 2.875 18-25 30/11S	566.835,00	0,06
240.300,00	US TREASURY N/B 3.00 15-45 15/11S	327.182,87	0,03
544.700,00	US TREASURY N/B 4.375 09-39 15/11S	852.286,64	0,09
300.000,00	US TREASURY N/B FL.R 17-22 30/05S	309.492,00	0,03
500.000,00	US TREASURY N/B 1.375 16-23 31/08S	517.460,00	0,05
500.000,00	US TREASURY N/B 1.3750 19-22 15/10S	513.710,00	0,05
1.000.000,00	US TREASURY N/B 1.5000 19-21 30/11S	1.020.940,00	0,10
3.000.000,00	US TREASURY N/B 1.5000 19-22 15/08S	3.086.730,00	0,32
700.000,00	US TREASURY N/B 1.5000 19-22 15/09S	721.000,00	0,07
700.000,00	US TREASURY N/B 1.5000 19-24 31/10S	735.658,00	0,07
972.000,00	US TREASURY N/B 1.5000 20-30 15/02S	1.046.416,32	0,11
162.000,00	US TREASURY N/B 1.625 16-23 30/04S	168.403,86	0,02
640.400,00	US TREASURY N/B 1.6250 19-26 30/11S	685.228,00	0,07
200.000,00	US TREASURY N/B 2.125 17-24 29/02S	213.656,00	0,02
500.000,00	US TREASURY N/B 2.3750 18-21 15/03S	510.410,00	0,05
800.000,00	US TREASURY N/B 2.8750 18-28 15/05S	942.000,00	0,10
1.894.000,00	US TREASURY N/B 2.8750 18-28 15/08S	2.236.113,22	0,24
241.800,00	US TREASURY N/B 3.00 17-47 15/02S	331.266,00	0,03
400.000,00	US TREASURY N/B 3.0000 18-25 31/10S	455.500,00	0,05
1.335.600,00	US TREASURY N/B 3.1250 18-48 15/05S	1.882.781,97	0,20
3.700.600,00	US TREASURY N/B 2.250 19-26 31/03S	4.079.911,50	0,42
1.413.300,00	US TREASURY N/B2.75 18-21 15/09S	1.464.475,59	0,15
279.200,00	US TREASURY NOTE 1.625 16-23 31/10S	291.895,23	0,03
200.000,00	US TREASURY NOTE 2.125 14-21 30/09S	205.500,00	0,02
548.800,00	US TREASURY NOTE 2.25 17-24 31/12S	596.435,84	0,06
200.000,00	US TREASURY NOTE 2.875 18-21 15/11S	208.446,00	0,02
166.300,00	US TREASURY NOTE 5.00 07-37 15/05S	269.327,84	0,03
3.409.000,00	US TREASURY NOTES 2.00 17-24 31/05S	3.639.652,94	0,38
500.000,00	US TREASURY NOTES 2.125 17-24 30/11S	539.845,00	0,05
500.000,00	US TREASURY NOTES 2.500 18-23 31/03S	532.540,00	0,05
805.600,00	US TREASURY NOTES 2.750 17-47 15/11S	1.061.128,26	0,11
2.340.400,00	US TREASURY NOTES 2.875 18-25 31/05S	2.631.475,55	0,28
752.900,00	US TREASURY NOTES 4.625 10-40 15/02S	1.217.815,75	0,12
5.054.800,00	USA 1.625 19-21 30/06S	5.144.067,77	0,53
500.000,00	USA 2.625 18-21 15/07S	515.370,00	0,05
187.700,00	USA 2.625 18-23 28/02S	200.281,53	0,02
225.100,00	USA 2.875 18-23 31/10S	245.395,02	0,02
1.591.300,00	USA 3.0 19-49 15/02S	2.206.194,23	0,23
100.000,00	USA 3.00 18-25 30/09S	113.695,00	0,01
1.055.300,00	USA 3.00 18-48 15/02S	1.454.667,73	0,15
333.900,00	USA T BOND 2.875 15-16 15/08S	444.087,00	0,05
111.400,00	USA T NOTES 1.375 16-23 30/06S	115.107,39	0,01
250.000,00	USA T NOTES 1.75 16-23 31/01S	260.077,50	0,03
100.000,00	USA T NOTES 1.750 15-22 30/04S	103.070,00	0,01
171.200,00	USA T NOTES 1.875 15-22 31/10S	178.128,46	0,02
1.200.000,00	USA T NOTES 1.875 17-24 31/08S	1.277.724,00	0,13
1.577.000,00	USA T NOTES 2.00 14-21 31/05S	1.610.148,54	0,16
500.000,00	USA T NOTES 2.00 15-22 30/11S	522.460,00	0,05
500.000,00	USA T NOTES 2.00 14-21 31/10S	513.595,00	0,05
697.700,00	USA T NOTES 2.50 16-46 15/02S	868.964,42	0,09
200.000,00	USA T NOTES 2.750 14-24 15/02S	218.266,00	0,02
770.400,00	USA T NOTES 4.50 09-39 15/08S	1.216.746,65	0,12
550.000,00	USA T NOTES B 2.25 17-27 15/02S	612.650,50	0,06
1.000.000,00	USA T-NOTES 2.125 14-21 31/12S	1.032.110,00	0,10
121.300,00	USA TREASURY BONDS 1.75 15-22 30/09S	125.677,72	0,01
390.000,00	USA TREASURY BONDS 3.75 13-43 15/11S	581.404,20	0,06
864.100,00	USA TREASURY BONDS 6.125 99-29 15/08S	1.284.804,37	0,13
2.766.200,00	USA TREASURY BONDS 2.5 18-25 31/01S	3.044.756,34	0,32
1.000.000,00	USA TREASURY NOTES 1.75 15-22 28/02S	1.027.970,00	0,10
200.000,00	USA TREASURY NOTES 2.00 17-24 30/04S	213.140,00	0,02
700.000,00	USA TREASURY NOTES 2.25 17-24 31/01S	750.477,00	0,08
1.445.000,00	USA TREASURY NOTES 2.625 18-25 31/03S	1.602.374,95	0,16
528.600,00	USA TREASURY NOTES 2.75 12-42 15/08S	675.450,37	0,07
500.000,00	USA TREASURY NOTES 2.75 18-25 31/08S	561.210,00	0,06
654.500,00	USA TREASURY NOTES 3.00 17-47 15/05S	897.378,41	0,09
1.513.000,00	USA TREASURY NOTES 3.125 11-21 15/05S	1.562.111,98	0,16
312.800,00	USA TREASURY NOTES 4.375 11-41 15/05S	497.108,02	0,05
300.000,00	USA TREASURY NOTES 5.25 98-28 15/11S	413.250,00	0,04
30.000,00	VALEO ENERGY 4.90 15-45 15/03S	30.567,00	0,00
100.000,00	VALERO ENERGY C 4.0000 19-29 01/04S	92.990,00	0,01
100.000,00	VENTAS REALTY LP 4.4000 18-29 15/01S	102.032,00	0,01
100.000,00	VERIZON COMM 3.375 17-36 27/10A	130.716,46	0,01
50.000,00	VERIZON COMM 4.40 14-34 01/11S	57.894,00	0,01
30.000,00	VERIZON COMM 4.016 19-29 03/12S	33.584,40	0,00
100.000,00	VERIZON COMM 0.875 19-27 08/04A	105.338,20	0,01
100.000,00	VERIZON COMM 4.50 17-33 10/08S	117.682,00	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert USD	% des Fondsvermögens
70.000,00	VERIZON COMMUNICAT 5.25 17-37 16/03S	89.033,70	0,01
100.000,00	VERIZON COMMUNICATION 1.375 17-26 27/10A	109.091,88	0,01
100.000,00	VERIZON COMMUNICATION 2.875 17-38 15/01A	111.646,28	0,01
138.000,00	VERIZON COMMUNICATION 4.125 17-27 16/03S	153.457,38	0,02
50.000,00	VERIZON COMMUNICATION 4.272 15-36 15/01S	58.186,00	0,01
100.000,00	VERIZON COMMUNICATION 4.329 18-28 21/09S	113.358,00	0,01
100.000,00	VERIZON COMMUNICATION 4.522 15-48 15/09S	126.201,00	0,01
100.000,00	VERIZON COMMUNICATION 4.862 15-46 21/08S	130.237,00	0,01
100.000,00	VERIZON COMMUNICATION 5.50 17-47 16/03S	138.739,00	0,01
50.000,00	VIACOM INC 5.85 13-43 01/09S	51.163,50	0,01
100.000,00	VIACOM INC 4.25 13-23 01/09S	101.885,00	0,01
50.000,00	VIACOMCBS INC 2.90 16-27 15/01S	44.825,50	0,00
50.000,00	VIACOMCBS INC 4.6 15-45 15/01S	43.569,00	0,00
70.000,00	VIRGINIA ELEC & PO 3.80 17-47 15/09S	73.927,70	0,01
100.000,00	VIRGINIA ELEC POWER 8.875 08-38 15/11S	159.307,00	0,02
200.000,00	VISA INC 2.80 15-22 14/12S	208.326,00	0,02
30.000,00	VISA INC 3.15 15-25 14/12S	32.672,10	0,00
50.000,00	VISA INC 3.65 17-47 15/09S	57.905,00	0,01
30.000,00	VISA INC 4.15 15-35 14/12S	37.513,50	0,00
200.000,00	VOLKSWAGEN GROUP 4.00 18-21 12/11S	197.490,00	0,02
100.000,00	WAL MART STORES 5.25 05-35 01/09S	136.407,00	0,01
50.000,00	WAL MART STORES REGS 5.625 09-34 27/03S	88.520,26	0,01
100.000,00	WALGREENS BOOTS 3.80 14-24 18/11S	102.750,00	0,01
30.000,00	WALGREENS BOOTS ALLIA 4.65 16-46 01/06S	28.282,80	0,00
100.000,00	WALMART INC 2.85 19-24 08/07S	104.812,00	0,01
100.000,00	WALMART INC 4.05 18-48 29/06S	124.508,00	0,01
200.000,00	WAL-MART INC 2.35 17-22 15/12S	205.378,00	0,02
100.000,00	WALMART INC 3.2500 19-29 08/07S	109.717,00	0,01
50.000,00	WAL-MART INC 3.30 14-24 22/04S	53.143,50	0,01
50.000,00	WALT DISNEY COM 3.7000 19-25 15/10S	54.442,50	0,01
54.000,00	WALT DISNEY COM 6.4000 19-35 15/12S	76.680,00	0,01
100.000,00	WALT DISNEY COMPANY 2.95 17-27 15/06S	103.985,00	0,01
80.000,00	WALT MART INC 2.55 13-23 11/04S	82.685,60	0,01
170.000,00	WASTE MANAGEMENT 4.0 19-39 15/07S	184.574,10	0,02
30.000,00	WELL FARGO SUB 4.90 15-45 17/11S	34.131,00	0,00
100.000,00	WELLS FARGO 1.375 17-22 30/06A	120.138,27	0,01
100.000,00	WELLS FARGO 3.069 17-23 24/01S	101.272,00	0,01
70.000,00	WELLS FARGO 5.375 13-43 02/11S	82.490,10	0,01
200.000,00	WELLS FARGO & CO 2.50 16-21 04/03S	200.710,00	0,02
50.000,00	WELLS FARGO & CO 4.40 16-46 14/06S	53.757,00	0,01
60.000,00	WELLS FARGO & COMP 3.00 16-26 22/04S	61.807,20	0,01
100.000,00	WELLS FARGO 0.50 19-24 26/04A	104.202,54	0,01
100.000,00	WELLS FARGO 1.00 16-27 02/02A	103.051,53	0,01
300.000,00	WELLS FARGO 3.75 19-24 24/01S	316.797,00	0,03
200.000,00	WELLS FARGO 4.15 19-29 24/01S	217.912,00	0,02
100.000,00	WELLS FARGO AND CO 0.625 19-30 25/03A	96.158,60	0,01
100.000,00	WELLS FARGO CO 1.625 15-25 02/06A	108.071,44	0,01
30.000,00	WELLS FARGO CO 3.90 15-45 01/05S	33.489,30	0,00
200.000,00	WELLS FARGO CO 4.125 13-23 15/08S	205.270,00	0,02
60.000,00	WELLS FARGO SUB 4.30 15-27 22/07S	63.411,00	0,01
100.000,00	WELLS FARGO SUB 5.606 14-44 15/01S	119.601,00	0,01
30.000,00	WELLS FARGO 163 4.75 16-46 07/12S	33.645,00	0,00
50.000,00	WELLTOWER INC 4.25 16-26 01/04S	51.673,50	0,01
170.000,00	WELLTOWER INC 4.9500 18-48 01/09S	185.334,00	0,02
50.000,00	WESTERN GAS PARTNERS 5.45 14-44 01/04S	18.812,50	0,00
700.000,00	WI TREASURY SEC 2.5 19-24 31/01S	757.148,00	0,08
204.800,00	WI TREASURY SEC. 1.875 15-22 31/05	211.871,74	0,02
589.600,00	WI TREASURY SEC 2.7500 18-23 31/07S	636.720,83	0,06
500.000,00	WI TREASURY SEC 2.8750 18-23 31/05S	538.205,00	0,05
2.053.900,00	WI TREASURY SEC. 1.125 16-21 31/07S	2.077.971,71	0,22
300.000,00	WI TREASURY SEC. 1.75 17-22 30/06A	309.984,00	0,03
150.000,00	WI TREASURY SEC. 1.75 17-22 31/07S	155.554,50	0,02
250.000,00	WI TREASURY SEC. 1.750 17-22 30/09S	259.825,00	0,03
1.000.000,00	WI TREASURY SEC. 1.875 17-22 31/01S	1.029.410,00	0,10
809.500,00	WI TREASURY SEC. 1.875 17-22 31/10S	844.850,87	0,09
180.000,00	WI TREASURY SEC. 1.875 17-22 30/04S	185.990,40	0,02
792.600,00	WI TREASURY SEC. 2.375 18-23 31/01S	838.856,14	0,09
325.700,00	WI TREASURY SEC. 2.625 18-23 30/06S	349.821,34	0,04
500.000,00	WI TREASURY SEC. 2.750 18-23 30/04S	537.265,00	0,05
200.000,00	WILLIAMS PARTNERS 3.60 15-22 15/03S	195.940,00	0,02
70.000,00	WILLIAMS PARTNERS 5.10 15-45 15/09S	63.583,80	0,01
100.000,00	WILLIAMS PARTNERS 6.30 10-40 15/04S	100.013,99	0,01
70.000,00	WORLD BANK 2.60 17-22 20/09S	44.616,26	0,00
30.000,00	WORLD BANK 2.20 19-24 27/02S	19.159,45	0,00
100.000,00	WP CAREY 4.60 14-24 01/04S	98.707,00	0,01
50.000,00	ZOETIS 4.70 13-43 01/02S	59.390,50	0,01
100.000,00	3M CO 4.0 18-48 14/09S	114.636,00	0,01
100.000,00	3M COMPANY 1.50 14-26 09/11A	111.844,88	0,01
100.000,00	3M COMPANY 1.625 16-21 19/09S	100.007,01	0,01
100.000,00	3M EMTN 0.95 15-23 15/05A	110.589,62	0,01
30.000,00	3M TR3 5.70 07-37 15/03S	38.914,80	0,00
Renten mit flexibelem Zins		**13.730.396,92**	**1,40**
	Australien	**96.085,00**	**0,01**
100.000,00	WESTPAC BANKING FL.R 19-34 24/07S	96.085,00	0,01
	Dänemark	**311.579,81**	**0,03**
144.000,00	NYKREDIT REALKREDIT FL.R 15-27 17/11A	158.259,97	0,01
150.000,00	ORSTED FL.R 17-29 26/11A	153.319,84	0,02
	Deutschland	**750.765,00**	**0,08**
100.000,00	ALLIANZ FL.R 14-24 19/08A	112.351,82	0,01
100.000,00	BAYER SUB FL.R 14-74 01/07A	103.700,00	0,01
30.000,00	BAYER SUB FL.R 15-75 02/04A	30.733,09	0,00
200.000,00	DEUTSCHE BAHN FINANCE FL.R 19-XX XX/XXA	207.468,03	0,03
100.000,00	ENBW ENERGIE B-W FL.R 19-79 05/08A	97.474,21	0,01
100.000,00	ENBW ENERGIE B-W FL.R 19-79 05/11A	99.753,19	0,01
100.000,00	MERCK KGAA FL.R 19-79 25/06A	99.284,66	0,01
	Frankreich	**1.817.614,77**	**0,18**
100.000,00	AXA SA FL.R 16-47 06/07A	112.373,76	0,01
100.000,00	AXA SA FL.R 18-49 28/05A	108.345,75	0,01
100.000,00	BNP PARIBAS FL.R 19-27 23/01A	109.246,59	0,01
100.000,00	BNP PARIBAS REGS FL.R 14-27 14/10A	107.922,21	0,01
100.000,00	CNP ASSURANCES FL.R 11-41 30/09A	112.051,17	0,01
100.000,00	CREDIT AGRICOLE SUB. FL.R 15-XX 13/01A	110.965,99	0,01
100.000,00	ELECT.DE FRANCE FL.R 13-XX 29/01S	119.678,25	0,01
100.000,00	ELECT.DE FRANCE SUB FL.R 14-XX 22/01A	111.436,71	0,01
200.000,00	ENGIE SA FL.R 19-XX 28/02A	217.049,22	0,03
60.000,00	FRANCE TELECOM FL.R 01-31 01/03S	92.377,80	0,01
100.000,00	ORANGE FL.R 14-XX 01/10A	120.096,20	0,01
100.000,00	SOCIETE GENERALE FL.R 18-28 23/02A	102.509,48	0,01
100.000,00	TOTAL S.A. FL.R 16-XX 05/05A	108.270,05	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert USD	% des Fondsvermögens
200.000,00	UNIBAIL RODAMCO FL.R 18-XX 25/10A	193.541,74	0,02
100.000,00	UNIBAIL-RODAMCO FL.R 18-XX XX/XXA	91.749,85	0,01
	Großbritannien	**2.597.879,81**	**0,26**
50.000,00	AVIVA PLC FL.R 04-26 16/11A	69.535,07	0,01
100.000,00	BARCLAYS PLC FL.R 17-23 06/10A	120.268,47	0,01
100.000,00	BARCLAYS PLC FL.R 18-24 16/05S	100.421,00	0,01
100.000,00	BT GROUP FL.R 00-30 15/12S	159.563,00	0,02
200.000,00	HSBC HOLDINGS P FL.R 19-25 11/03S	204.834,00	0,02
200.000,00	HSBC HOLDINGS PLC FL.R 18-26 12/09S	207.260,00	0,02
100.000,00	LEGAL & GENERAL FL.R 18-48 14/11S	126.261,25	0,01
200.000,00	LEGAL & GENERAL GROUP FL.R 17-47 21/03S	182.690,00	0,02
200.000,00	LLOYDS BANK GROUP FL.R 17-23 07/11S	196.230,00	0,02
300.000,00	NATIONWIDE BLDG FL.R 18-24 08/03S	299.391,00	0,03
200.000,00	PRUDENTIAL PLC FL.R 18-48 20/10S	206.134,00	0,02
200.000,00	ROYAL BK SCOTLN FL.R 19-25 22/03S	201.462,00	0,02
100.000,00	SANTANDER FL.R 18-26 08/05A	122.550,02	0,01
200.000,00	STANDARD CHARTE FL.R 19-30 21/05S	200.412,02	0,02
200.000,00	STANDARD CHARTERED PL FL.R 18-23 20/01S	200.867,98	0,02
	Irland	**209.472,00**	**0,02**
200.000,00	CLOVERIE PLC ZURIC FL.R 16-46 24/06S	209.472,00	0,02
	Italien	**104.747,87**	**0,01**
100.000,00	ENEL SPA FL.R 18-81 24/11A	104.747,87	0,01
	Japan	**206.144,00**	**0,02**
200.000,00	NIPPON LIFE INSURA FL.R 16-46 20/01S	206.144,00	0,02
	Jersey Inseln	**65.556,63**	**0,01**
50.000,00	BAA FUNDING LTD FL.R 08-25 15/02A	65.556,63	0,01
	Kanada	**362.044,92**	**0,04**
100.000,00	CANADIAN IMPERI FL.R 19-29 19/06S	68.865,22	0,01
200.000,00	CANADIAN NATL RESO FL.R 17-23 15/01S	173.660,00	0,02
40.000,00	CANADIAN NATL RESO FL.R 17-47 30/06S	28.720,80	0,00
130.000,00	TORONTO DOMINION CV FL.R 17-29 25/07S	90.798,90	0,01
	Luxemburg	**204.098,00**	**0,02**
200.000,00	SWISS RE FINANC -49 02/04S	204.098,00	0,02
	Niederlande	**623.651,70**	**0,06**
200.000,00	AEGON FL.R 18-48 11/04S	200.144,02	0,02
100.000,00	COOP RABOBANK FL.R 14-26 26/05A	108.444,51	0,01
100.000,00	ING BANK NV FL.R 14-26 25/02A	109.594,31	0,01
100.000,00	NN GROUP FL.R 14-XX 15/07A	110.541,37	0,01
100.000,00	VW INTL FINANCE FL.R 17-XX 14/06A	94.927,49	0,01
	Schweiz	**897.000,47**	**0,09**
250.000,00	CREDIT SUISSE G FL.R 17-23 14/12S	247.345,00	0,03
100.000,00	CREDIT SUISSE G FL.R 19-27 24/06A	99.307,71	0,01
100.000,00	CREDIT SUISSE GROU FL.R 17-25 17/07A	104.186,08	0,01
200.000,00	CS GROUP REGS FL.R 17-25 12/09A	234.627,24	0,02
200.000,00	UBS GROUP FUNDI FL.R 18-25 17/04A	211.534,44	0,02
	Spanien	**106.940,18**	**0,01**
100.000,00	CAIXABANK SA FL.R 17-27 15/02A	106.940,18	0,01
	Vereinigte Staaten von Amerika	**5.376.816,76**	**0,56**
40.000,00	ALLSTATE CORP B FL.R 13-53 15/08S	35.556,40	0,00
100.000,00	BANK OF AMERICA FL.R 19-26 09/05A	104.100,50	0,01
100.000,00	BANK OF AMERICA FL.R 17-28 20/01S	104.696,00	0,01
200.000,00	BANK OF AMERICA FL.R 19-27 23/04S	209.196,00	0,02
100.000,00	BANK OF AMERICA FL.R 19-30 07/02S	107.507,00	0,01
100.000,00	BANK OF AMERICA FL.R 19-40 23/04S	110.330,00	0,01
50.000,00	BANK OF AMERICA FL.R 19-50 15/03S	58.931,00	0,01
100.000,00	BANK OF AMERICA FL.R 18-28 20/12S	102.848,00	0,01
150.000,00	BANK OF AMERICA FL.R 17-25 07/02A	161.387,92	0,02
300.000,00	BANK OF AMERICA FL.R 17-28 24/04S	311.175,00	0,04
200.000,00	BANK OF AMERICA FL.R 18-23 20/06S	203.774,00	0,02
200.000,00	BANK OF AMERICA CORP FL.R 17-25 01/10S	204.454,00	0,02
200.000,00	BANK OF AMERICA CORP FL.R 18-24 05/03S	207.194,00	0,02
200.000,00	BANK OF AMERICA CORP FL.R 19-30 23/07S	203.860,00	0,02
250.000,00	CITIBANK NA FL.R 19-22 19/02	251.263,36	0,04
100.000,00	CITIGROUP FL.R 19-30 20/03S	104.989,00	0,01
100.000,00	CITIGROUP INC FL.R 18-26 24/07A	106.914,94	0,01
200.000,00	CITIGROUP INC FL.R 19-25 24/04S	205.024,00	0,02
200.000,00	CITIGROUP INC FL.R 17-28 10/01S	208.682,00	0,02
200.000,00	DEUTSCHE BANK AG NEW FL.R 19-25 26/11S	184.402,00	0,02
200.000,00	ENTERPRISE PRODS E FL.R 17-77 16/08S	137.650,00	0,01
200.000,00	GOLDMAN SACH FL.R 17-22 31/10S	200.526,00	0,02
100.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 18-29 01/05S	105.511,00	0,01
50.000,00	JP MORGAN CHASE FL.R 3.882 17-38 24/07S	55.781,50	0,01
100.000,00	JPMORGAN FL.R 18-29 12/06A	108.059,37	0,01
200.000,00	JPMORGAN CHASE FL.R 18-24 05/12S	211.582,00	0,02
100.000,00	JPMORGAN CHASE FL.R 19-27 11/03A	105.186,77	0,01
200.000,00	JPMORGAN CHASE FL.R 19-30 15/10S	200.682,00	0,02
50.000,00	JPMORGAN CHASE & C FL.R 17-48 22/02S	57.920,00	0,01
200.000,00	JPMORGAN CHASE & C 3.782 17-28 01/02S	212.364,00	0,02
200.000,00	JPMORGAN CHASE & CO FL.R 19-27 29/01S	214.884,00	0,02
100.000,00	JPMORGAN CHASE CO FL.R 17-48 15/11S	115.524,00	0,01
100.000,00	MORGAN STANLEY FL.R 17-28 22/07S	103.726,00	0,01
50.000,00	MORGAN STANLEY & CO FL.R 17-38 22/07S	53.294,50	0,01
100.000,00	MORGAN STANLEY MEDIIU FL.R 19-30 23/01S	110.581,00	0,01
50.000,00	PRUDENTIAL FINANCIAL FL.R 17-47 15/09S	40.959,50	0,00
150.000,00	WELLS FARGO FL.R 17-28 22/05S	156.300,00	0,02
Durch Immobilien und Anlagen gesicherte Wertpapiere		**114.649.249,12**	**11,66**
	Vereinigte Staaten von Amerika	**114.649.249,12**	**11,66**
31.420.000,00	FNCI 2.50 13-28 01/04M	32.597.648,31	3,32
43.000.000,00	FNCL 3.00 13-43 01/04M	45.090.001,89	4,58
8.300.000,00	FNCL 3.50 12-42 01/04M	8.776.544,21	0,89
23.870.000,00	FNCL 4.00 12-42 01/04M	25.464.397,60	2,59
2.580.000,00	G2SF 3.50 13-43 01/04M	2.720.657,11	0,28
Übertragbare, auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere		**126.138.093,26**	**12,83**
Renten		**125.703.631,27**	**12,79**
	Australien	**1.018.875,52**	**0,10**
100.000,00	APT PIPELINES 4.20 15-25 23/03S	106.252,00	0,01
200.000,00	COMMONWEALTH BANK 3.743 19-39 12/09S	171.802,00	0,02
90.000,00	NEW S WALES TREASURY 3 16-27 20/05S	61.765,56	0,01
13.000,00	NEW SOUTH WALES TREA 3.00 18-2815/11S	9.038,33	0,00
70.000,00	NEW SOUTH WALES TREAS 2 19-31 20/03S	44.034,87	0,00
100.000,00	NORTHERN TERRITORY TR 2.75 19-27 21/04S	66.831,42	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert USD	% des Fondsvermögens
200.000,00	SCENTRE GROUP 144A 2.375 15-21 28/04S	195.876,00	0,02
200.000,00	SCENTRE MGMT LTD 2.25 14-24 16/07A	226.536,04	0,02
50.000,00	SYDNEY AIRPORT FIN 3.625 16-26 28/04S	51.266,50	0,01
40.000,00	TASMANIAN PUBLIC 4.00 14-24 11/06S	27.391,37	0,00
50.000,00	TELSTRA CORP 4.00 15-22 16/09S	32.375,23	0,00
38.000,00	WEST AUSTRL TREASUR 2.75 19-29 24/07S	25.706,20	0,00
	Belgien	**3.317.703,46**	**0,34**
100.000,00	BELFIUS BANQUE 2.125 13-23 30/01A	116.950,39	0,01
122.968,00	BELGIQUE 1.7 19-50 05/02A	167.008,15	0,02
420.875,00	BELGIUM 0.20 16-23 22/10A	471.521,47	0,05
489.535,00	BELGIUM 0.80 17-27 22/06A	571.771,84	0,05
344.980,00	BELGIUM 0.80 18-28 22/06A	405.128,56	0,04
237.304,00	BELGIUM 1.00 15-31 22/06A	285.573,76	0,03
139.293,00	BELGIUM 1.00 16-26 22/06A	163.886,47	0,02
141.668,00	BELGIUM 1.60 16-47 22/06A	188.038,95	0,02
136.823,00	BELGIUM 2.60 14-24 22/06A	168.874,15	0,02
160.986,00	BELGIUM KINGDOM 2.25 17-57 22/06A	252.935,29	0,03
104.768,00	BELGIUM OLO 0.50 17-24 22/10A	119.034,20	0,01
342.142,00	ROYAUME DE BELGIQU0 0.9 19-29 22/06A	406.980,23	0,04
	China	**6.706.757,95**	**0,68**
300.000,00	AGRICULTURAL DEVELOPM 3.75 19-29 25/01A	44.130,66	0,00
12.260.000,00	CHINA DEVELOPMENT BA 4.04 18-28 06/07A	1.838.318,21	0,19
1.100.000,00	CHINA DEVELOPMENT BAN 3.03 19-22 18/01A	157.414,33	0,02
1.599.000,00	CHINA DEVELOPMENT BANK 3.18 19-22 17/05A	230.049,53	0,02
900.000,00	CHINA DEVELOPMENT BANK 3.68 18-21 07/09A	129.639,86	0,01
20.800.000,00	CHINA DEVELOPMENT BANK 3.76 18-23 14/08A	3.057.995,38	0,32
4.190.000,00	CHINA DEVELOPMENT BANK 4.15 18-25 26/10A	628.922,68	0,06
1.580.000,00	CHINA DEVELOPMENT BK 4.69 18-23 23/03A	237.693,99	0,02
1.500.000,00	CHINA DEVELOPMENT BK 3.68 19-26 26/02A	219.891,98	0,02
1.140.000,00	CHINA GOVERNMEN 2.8500 16-26 28/01S	162.701,33	0,02
	Dänemark	**508.314,71**	**0,05**
200.000,00	JYSKE REALKREDIT A/S 1.00 16-23 01/04A	30.346,34	0,00
100.000,00	KOMMUNEKREDIT 0.75 18-28 05/07A	116.563,06	0,01
2.407.936,00	ROYAUME DU DANEMARK 0.25 19-22 15/11A	361.405,31	0,04
	Deutschland	**575.918,40**	**0,06**
200.000,00	FREIE HANSESTAD 0.5000 15-22 07/10A	223.490,08	0,03
200.000,00	KFW 2.125 17-22 07/03S	206.094,00	0,02
50.000,00	LANDWIRTSCH RENTENBK 3.25 17-28 12/04S	34.718,76	0,00
100.000,00	STATE OF SCHLESWIG-H 0.25 19-28 18/04A	111.615,56	0,01
	Finnland	**477.597,52**	**0,05**
100.000,00	AKTIA BANK PLC 0.25 15-22 31/03A	110.818,97	0,01
79.000,00	FINLAND 0.00 17-22 15/04A	87.849,50	0,01
51.000,00	FINLAND 2.75 12-28 04/07A	69.419,75	0,01
81.000,00	FINLAND 2.00 14-24 15/04A	97.884,96	0,01
100.000,00	NORDEA MTGE 0.25 19-26 18/03A	111.624,34	0,01
	Frankreich	**2.970.047,09**	**0,30**
100.000,00	ADP 3.125 12-24 11/06A	116.577,33	0,01
100.000,00	AFD 3.75 12-27 15/02A	137.585,27	0,01
100.000,00	BFCM BANQUE FEDER 2.25 19-23 18/12A	122.111,07	0,01
200.000,00	BPCE 5.70 13-23 22/10S	211.018,00	0,02
200.000,00	BPCE S.A 1.0 19-25 01/04A	208.692,56	0,02
100.000,00	CADES 0.125 18-23 20/06A	111.435,61	0,01
200.000,00	CADES 3.375 10-21 25/04A	228.181,91	0,03
100.000,00	CAISSE FRANCAISE FIN 1.25 15-35 22/01A	122.518,93	0,01
60.000,00	COUNCIL OF EURO 0.1250 18-23 25/05A	66.808,70	0,01
100.000,00	CREDIT AGRICOLE 1.0000 19-29 16/01A	117.606,55	0,01
150.000,00	CRH FINANCE 3.60 12-24 08/03A	188.623,86	0,02
100.000,00	DEXIA CLF 0.625 19-26 1701A	113.982,33	0,01
100.000,00	DEXIA CREDIT LO 1.3750 19-22 07/12A	126.024,41	0,01
50.000,00	EDF EMTN 6.125 09-34 02/06A	84.517,02	0,01
20.000,00	EDF 144A 4.95 15-45 13/10S	22.242,40	0,00
50.000,00	ELECT.DE FRANCE 4.875 14-44 22/01A	52.825,50	0,01
100.000,00	LA POSTE 1.125 15-25 04/06A	113.819,93	0,01
200.000,00	PERNOD-RICARD 144A 5.75 11-21 07/04S	210.220,00	0,02
200.000,00	SCHNEIDER ELEC 144A 2.95 12-22 27/09S	201.101,98	0,02
50.000,00	SNCF RESEAU 4.50 09-24 30/01A	64.829,92	0,01
200.000,00	UNEDIC 0.625 15-25 17/02A	227.806,66	0,03
100.000,00	UNEDIC 2.375 14-24 25/05A	121.517,15	0,01
	Großbritannien	**132.311,07**	**0,01**
100.000,00	LAND SEC CAP MARK PLC 2.75 17-57 22/09S	132.311,07	0,01
	HongKong	**207.690,00**	**0,02**
200.000,00	AIA GROUP LTD 3.60 19-29 09/04S	207.690,00	0,02
	Indonesien	**817.553,41**	**0,08**
200.000,00	INDONESIA 3.75 12-22 25/04S	201.508,00	0,02
5.586.000.000,0	INDONESIA GOVT 8.75 13-44 15/02S	342.999,14	0,03
1.263.000.000,0	INDONESIA REG-S 6.50 19-25 16/06S	74.862,27	0,01
200.000,00	REPUBLIQUE INDONESIE 2.95 17-23 11/01S	198.184,00	0,02
	Irland	**116.037,47**	**0,01**
100.000,00	ESB FINANCE LIMITED 1.75 17-29 07/02A	116.037,47	0,01
	Italien	**8.907.511,43**	**0,92**
100.000,00	BANCA MONTE DEI PA 2.125 15-25 26/11A	118.118,97	0,01
100.000,00	BCA POP DI MILANO 0.875 15-22 14/09S	111.314,91	0,01
805.000,00	BUONI POLIENNAL 0.3500 19-25 01/02S	859.967,49	0,09
100.000,00	CREDIT AGRICOLE CAR FL.R 17-25 21/03A	114.498,04	0,01
200.000,00	INTESA SANPAOLO SPA 4.00 19-29 23/09S	184.902,00	0,02
100.000,00	ITALGAS SPA 0.875 19-30 24/04A	101.091,83	0,01
413.000,00	ITALY 0.05 19-23 15/01S	447.064,66	0,05
161.000,00	ITALY 1.45 17-24 15/10S	181.289,20	0,02
606.000,00	ITALY 1.85 17-24 15/05S	693.638,68	0,07
489.000,00	ITALY 3.10 19-40 01/03S	611.844,68	0,06
350.000,00	ITALY 0.45 16-21 01/06S	385.043,68	0,04
334.000,00	ITALY 0.90 17-22 01/08S	370.010,72	0,04
793.000,00	ITALY 1.00 19-22 15/07S	880.430,16	0,09
968.000,00	ITALY 6.00 00-31 01/05S	1.529.723,01	0,16
331.000,00	ITALY BTP 0.95 16-23 15/03S	367.482,65	0,04
847.000,00	ITALY BTP 1.20 17-22 01/04S	943.552,95	0,10
463.000,00	ITALY BUONI POLIENNA 3.35 19-35 01/06S	602.189,51	0,06
100.000,00	TERNA SPA 1.0000 19-26 10/04A	108.191,05	0,01
100.000,00	UNION DI BANCHE ITAL 1.00 15-23 27/01A	112.845,57	0,01
150.000,00	UNIONE DI BANCHE ITA 3.125 14-24 05/02A	184.311,67	0,02
	Japan	**72.094.594,61**	**7,34**
30.000.000,00	BK TOKYO MITSUBISHI 1.52 12-22 26/01S	283.929,36	0,03
20.000.000,00	CTRL NIP EXPRESSWAY 0.03 16-21 14/07S	185.182,68	0,02
2.000.000,00	JAPAN 0.10 16-21 20/03S	18.573,66	0,00

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert USD	% des Fondsvermögens
137.800.000,00	JAPAN 0.10 20-22 01/02S	1.282.124,83	0,13
36.750.000,00	JAPAN 0.60 16-36 20/12S	357.171,60	0,04
69.200.000,00	JAPAN 1.00 15-35 20/12S	711.480,07	0,07
80.550.000,00	JAPAN 2.20 01-21 20/12S	776.139,05	0,08
206.300.000,00	JAPAN 0.10 16-26 20/12S	1.942.282,86	0,20
216.250.000,00	JAPAN 0.30 15-25 20/12S	2.052.406,43	0,21
131.600.000,00	JAPAN 0.40 15-25 20/03S	1.250.940,28	0,13
130.950.000,00	JAPAN 0.40 15-25 20/06S	1.246.653,90	0,13
39.200.000,00	JAPAN 0.60 13-23 20/12S	372.896,47	0,04
58.450.000,00	JAPAN 0.80 12-22 20/09S	554.326,02	0,06
26.200.000,00	JAPAN 0.80 13-22 20/12S	249.081,36	0,03
16.050.000,00	JAPAN 0.80 13-23 20/06S	153.226,87	0,02
138.700.000,00	JAPAN 0.80 13-23 20/09S	1.327.269,60	0,13
84.250.000,00	JAPAN 1.40 14-34 20/09S	907.539,80	0,09
70.350.000,00	JAPAN 1.50 14-34 20/03S	764.332,32	0,08
43.050.000,00	JAPAN 1.70 12-32 20/06S	472.810,16	0,05
59.450.000,00	JAPAN 1.70 12-32 20/09S	653.919,56	0,07
73.300.000,00	JAPAN 1.70 13-33 20/09S	812.203,60	0,08
34.850.000,00	JAPAN 1.70 14-44 20/06S	423.287,54	0,04
56.400.000,00	JAPAN 1.70 14-54 20/03S	733.515,91	0,07
44.350.000,00	JAPAN 1.90 12-42 20/09S	548.731,24	0,06
87.650.000,00	JAPAN 2.10 09-29 20/06S	970.973,91	0,10
43.800.000,00	JAPAN 2.20 07-27 20/09S	476.701,96	0,05
72.000.000,00	JAPAN 2.30 06-36 20/12S	885.735,53	0,09
57.300.000,00	JAPAN 2.40 07-37 20/03S	716.505,94	0,07
67.200.000,00	JAPAN GOVT 039 1.90 13-43 20/06S	837.374,49	0,09
36.350.000,00	JAPAN GOVT 040 1.80 13-43 20/09S	446.385,50	0,05
24.750.000,00	JAPAN GOVT 103 2.30 08-28 20/06S	274.546,00	0,03
32.700.000,00	JAPAN GOVT 118 2.00 10-30 20/06S	363.596,78	0,04
47.650.000,00	JAPAN GOVT 133 1.80 11-31 20/12S	526.999,04	0,05
72.450.000,00	JAPAN GOVT 149 1.50 14-34 20/06S	788.235,42	0,08
200.000.000,00	JAPAN GOVT 317 1.10 11-21 20/09S	1.886.470,79	0,19
32.850.000,00	JAPAN GOVT 34 2.20 11-41 20/03S	419.727,09	0,04
47.750.000,00	JAPAN GOVT 65 1.90 03-23 20/12S	475.655,44	0,05
88.350.000,00	JAPAN JGB (20YR ISS) 2.20 10-29 20/12S	992.330,14	0,10
65.000.000,00	JAPAN N.153 1.30 15-35 20/06S	693.869,05	0,07
40.950.000,00	JAPAN N52 0.50 16-46 20/09S	388.974,65	0,04
47.400.000,00	JAPAN 001 JGB 2.40 07-48 20/03S	672.332,98	0,07
32.500.000,00	JAPAN 024 JGB 2.50 06-36 20/09S	407.725,81	0,04
26.550.000,00	JAPAN 028 JGB 2.50 08-38 20/03S	340.505,43	0,03
30.200.000,00	JAPAN 029 JGB 2.40 08-38 20/09S	384.318,03	0,04
81.200.000,00	JAPAN 031 JGB 2.20 09-39 20/09S	1.019.747,81	0,10
27.350.000,00	JAPAN 041 1.70 13-43 20/12S	330.786,59	0,03
85.250.000,00	JAPAN 075 JGB 2.10 05-25 20/03S	877.122,06	0,09
30.900.000,00	JAPAN 101 JGB 2.40 08-28 20/03S	343.756,88	0,03
33.700.000,00	JAPAN 106 JGB 2.20 08-28 20/09S	372.596,33	0,04
33.800.000,00	JAPAN -108- 1.90 08-28 20/12S	366.550,90	0,04
35.000.000,00	JAPAN 110 JGB 2.10 09-29 20/03S	386.557,74	0,04
28.750.000,00	JAPAN 116 JGB 2.20 10-30 20/03S	324.014,33	0,03
40.400.000,00	JAPAN 121 1.90 10-30 20/09S	446.344,03	0,05
81.550.000,00	JAPAN 122 1.80 10-30 20/09S	893.049,92	0,09
46.500.000,00	JAPAN 124 2.00 10-30 20/12S	519.332,80	0,05
190.050.000,00	JAPAN -129- 0.10 16-21 20/09S	1.766.493,70	0,18
244.750.000,00	JAPAN 130 0.10 16-21 20/12S	2.276.556,50	0,24
42.350.000,00	JAPAN 132 1.70 11-31 20/12S	463.933,54	0,05
34.150.000,00	JAPAN 134 0.10 17-22 20/12S	318.625,68	0,03
44.800.000,00	JAPAN 136 1.60 12-32 20/03S	486.535,65	0,05
25.650.000,00	JAPAN -142- 1.80 12-13 20/12S	285.660,46	0,03
57.100.000,00	JAPAN -143- 1.60 13-33 20/03S	623.728,30	0,06
50.000.000,00	JAPAN -145- 1.70 13-33 20/06S	553.109,96	0,06
74.650.000,00	JAPAN 147 1.60 13-33 20/12S	819.210,19	0,08
68.050.000,00	JAPAN 154 1.20 15-35 20/09S	718.478,74	0,07
88.300.000,00	JAPAN 157 0.20 16-36 20/06S	806.694,82	0,08
64.400.000,00	JAPAN 163 0.60 17-37 20/12S	626.664,26	0,06
150.000.000,00	JAPAN (2 YEAR I 0.1000 19-21 01/09S	1.394.372,35	0,14
84.700.000,00	JAPAN (20 YEAR ISS 1.20 14-34 20/12S	890.834,63	0,09
43.700.000,00	JAPAN (20 YEAR ISSUE 2.10 10-30 20/03S	488.465,94	0,05
88.400.000,00	JAPAN (20 YEAR ISSUE) 1.20 15-35 20/03S	931.878,51	0,09
26.550.000,00	JAPAN 2.00 12-42 20/03S	332.126,39	0,03
55.400.000,00	JAPAN (30 YEAR ISS 1.60 15-45 20/06S	664.219,96	0,07
44.850.000,00	JAPAN -319- 1.10 11-21 20/12S	424.266,65	0,04
59.150.000,00	JAPAN -32- 2.30 10-40 20/03S	757.418,99	0,08
125.300.000,00	JAPAN -321- 1.00 12-22 20/03S	1.186.563,05	0,12
279.850.000,00	JAPAN -322- 0.90 12-22 20/03S	2.645.088,05	0,28
115.150.000,00	JAPAN -334- 0.60 14-24 20/06S	1.099.329,99	0,11
162.850.000,00	JAPAN 337 0.30 14-24 20/12S	1.539.060,75	0,16
257.000.000,00	JAPAN 343 0.10 16-26 20/06S	2.413.568,81	0,26
103.450.000,00	JAPAN 349 0.10 17-27 20/12S	974.703,75	0,10
27.250.000,00	JAPAN 35 2.00 11-12 20/09S	339.345,78	0,03
37.600.000,00	JAPAN 42 1.70 14-44 20/03S	455.125,17	0,05
62.650.000,00	JAPAN 46 1.50 15-45 20/03S	736.537,04	0,07
41.750.000,00	JAPAN 49 1.40 15-45 20/12S	482.703,44	0,05
52.550.000,00	JAPAN (5 YEAR I 0.1000 18-23 20/09S	490.982,49	0,05
30.050.000,00	JAPAN 57 0.80 17-47 20/12S	306.854,81	0,03
21.000.000,00	JAPAN 68 2.20 04-24 20/03S	212.427,63	0,02
38.500.000,00	JAPAN 93 2.00 07-27 20/03S	409.767,86	0,04
97.800.000,00	JAPON 0.1 18-28 20/06S	920.427,75	0,09
5.000.000,00	JAPON 0.1 19-21 01/04S	46.442,95	0,00
127.150.000,00	JAPON 0.10 17-22 20/03S	1.183.258,53	0,12
182.850.000,00	JAPON 0.10 17-27 20/03S	1.721.826,52	0,18
85.900.000,00	JAPON 0.10 17-27 20/06S	809.682,21	0,08
45.100.000,00	JAPON 0.60 17-37 20/09S	438.629,83	0,04
38.450.000,00	JAPON 0.8 18-58 20/03S	402.130,18	0,04
30.800.000,00	JAPON 0.80 17-47 20/09S	314.148,23	0,03
39.800.000,00	JAPON 0.90 17-57 20/03S	427.866,03	0,04
	Jersey Inseln	**214.424,00**	**0,02**
200.000,00	IDB TRUST SERVICES 2.843 19-24 25/04S	214.424,00	0,02
	Kaimaninseln	**379.074,00**	**0,04**
200.000,00	EMBRAER OVERSEAS 144A 5.696 13-23 16/09S	170.876,00	0,02
200.000,00	HUTCHISON WHAMPOA 4.625 12-22 13/01S	208.198,00	0,02
	Kanada	**9.223.069,62**	**0,95**
82.000,00	ALBERTA (PROV OF) 3.10 14-24 01/06S	61.161,34	0,01
48.000,00	ALBERTA (PROV OF) 3.45 13-43 01/12S	36.205,09	0,00
161.000,00	ALBERTA PROVINCE 3.30 15-46 01/12S	118.852,13	0,01
14.000,00	ALBERTA PROVINCE OF 1.35 16-21 01/09S	9.910,35	0,00
100.000,00	ALIM COUCHE-TARD 3.60 15-25 02/06S	71.071,31	0,01
60.000,00	BANK OF MONTREA 3.1900 18-28 01/03S	44.681,38	0,00
200.000,00	BANK OF MONTREAL 1.88 16-21 31/03S	140.210,53	0,01
200.000,00	BANK OF MONTREAL 2.85 19-24 06/03S	141.513,11	0,01
250.000,00	BANK OF MONTREAL 144A 2.50 17-22 11/01S	258.862,50	0,04

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert USD	% des Fondsvermögens
200.000,00	BANK OF NOVA SCOTIA 1.9 16-21 02/12S	140.169,78	0,01
200.000,00	BANK OF NOVA SCOTIA 3.1 18-28 02/02S	147.091,57	0,01
100.000,00	BRIT COL MUNI F 2.1500 19-24 03/06S	72.146,95	0,01
226.000,00	BRIT.COLUMBIA (PROV) 2.80 14-48 18/06S	166.504,04	0,02
100.000,00	BRITISH COLUMBI 2.9500 18-28 18/12S	76.832,44	0,01
185.000,00	BRITISH COLUMBI 2.9500 18-50 18/06S	141.909,95	0,01
100.000,00	BRUCE POWER LP 4.132 18-33 21/06S	70.067,33	0,01
100.000,00	CANADA HOUSING 2.65 18-28 15/03S	77.655,16	0,01
320.000,00	CANADA HOUSING 2.9 14-24 15/06S	242.154,20	0,02
300.000,00	CANADA HOUSING 3.80 11-21 15/06S	218.944,85	0,02
100.000,00	CANADA HOUSING TR N1 2.35 13-23 15/09S	73.679,27	0,01
200.000,00	CANADA HOUSING TRUST 1.75 20-30 15/06S	144.923,42	0,01
345.000,00	CANADA HOUSING TRUST 2.40 12-22 15/12S	253.015,49	0,03
110.000,00	CANADA HOUSING TRUST 2.55 14-25 15/03S	82.854,86	0,01
105.000,00	CANADA HOUSING TRUST 2.55 18-23 15/12S	78.011,68	0,01
150.000,00	CANADA HOUSING 76 1.50 16-21 15/12S	106.991,62	0,01
100.000,00	CANADIAN IMPERI 2.3000 17-22 11/07S	70.552,80	0,01
200.000,00	CANADIAN IMPERIAL BANK 2.35 19-24 28/08S	138.521,53	0,01
100.000,00	CHOICE PROPERTI 3.5320 19-29 11/06S	69.490,51	0,01
50.000,00	CITY OF TORONTO 5.2 10-40 01/06S	47.126,42	0,00
300.000,00	CPPIB CAPITAL INC 2.75 19-21 22/07S	308.088,00	0,04
60.000,00	EMERA INC 2.90 16-23 16/06S	41.951,87	0,00
40.000,00	ENBRIDGE INC 4.57 14-44 11/03S	25.706,18	0,00
150.000,00	HSBC BANK CANADA 3.245 18-23 15/09S	107.363,64	0,01
50.000,00	HYDRO ONE INC 3.6300 18-49 25/06S	35.687,41	0,00
111.000,00	HYDRO-QUEBEC 5 09-50 15/02S	117.535,15	0,01
66.000,00	HYDRO-QUEBEC 5.00 06-45 15/02S	66.865,22	0,01
130.000,00	HYDRO-QUEBEC 6.00 99-15 15/02S	140.641,34	0,01
35.000,00	HYDRO-QUEBEC 6.50 99-35 15/02S	37.264,98	0,00
49.000,00	HYDRO-QUEBEC 10.50 91-21 15/10S	39.470,77	0,00
100.000,00	JOHN DEERE FINA 2.9900 19-22 14/01S	70.670,14	0,01
27.000,00	MANITOBA 3.3 14-24 02/06S	20.394,77	0,00
100.000,00	MANITOBA (PROV OF) 1.55 16-21 05/09S	70.986,30	0,01
36.000,00	MANITOBA (PROV OF) 5.70 04-37 05/03S	35.520,43	0,00
100.000,00	MANITOBA (PROVI 3.2000 18-50 05/03S	75.566,40	0,01
200.000,00	NATIONAL BANK O 1.9570 17-22 30/06S	140.093,90	0,01
28.000,00	NEWFOUNDLD & LAB 3.70 16-48 17/10S	21.394,85	0,00
40.000,00	NOVA SCOTIA 3.15 19-51 01/12S	30.784,96	0,00
73.000,00	NOVA SCOTIA 5.80 03-33 01/06S	71.589,52	0,01
100.000,00	OMERS REALTY CO 3.6280 18-30 05/06S	75.777,87	0,01
69.000,00	ONTARIO (PROVIN 2.6500 18-50 02/12S	49.638,39	0,01
490.000,00	ONTARIO (PROVINCE 2.90 15-46 02/12S	366.137,31	0,05
142.000,00	ONTARIO (PROV.OF) 2.60 15-25 02/06U	105.180,27	0,01
174.000,00	ONTARIO (PROV.OF) 2.60 16-27 02/06S	129.659,14	0,01
154.000,00	ONTARIO (PROV.OF) 2.90 17-49 02/06S	115.615,95	0,01
200.000,00	ONTARIO (PROV.OF) 3.50 13-24 02/06S	152.537,95	0,02
162.000,00	ONTARIO (PROV.OF) 4.65 10-41 02/06S	153.003,75	0,02
100.000,00	PEMBINA PIPELINE COR 4.24 15-27 15/06S	69.317,67	0,01
100.000,00	PROV OF NEW BRU 5.5000 04-34 27/01S	93.804,60	0,01
82.000,00	PROV OF NEW BRUNSWIC 3.80 14-45 14/08S	66.551,46	0,01
47.000,00	PROV OF SASKATCHEWAN 2.75 14-46 02/12S	32.247,45	0,00
50.000,00	PROV SASKATCHE 3.1 18-50 02/06S	36.974,18	0,00
25.000,00	PROVINCE OF ALBERTA 17-22 01/09S	17.785,56	0,00
145.000,00	PROVINCE OF ALBERTA 17-48 01/12S	102.420,77	0,01
15.000,00	PROVINCE OF ALBERTA 4.50 10-40 01/12S	13.040,64	0,00
60.000,00	PROVINCE OF MANITOBA 3.85 11-21 01/12S	44.230,33	0,00
62.000,00	PROVINCE OF MANITOBA 2.60 16-27 02/06S	45.776,54	0,00
25.000,00	PROVINCE OF MANITOBA 4.05 13-XX 05/09S	21.255,24	0,00
100.000,00	PROVINCE OF NEWFOU 2.85 19-29 02/06S	73.279,51	0,01
300.000,00	PROVINCE OF ONTARIO 2.7 18-29 02/06S	225.750,72	0,02
219.000,00	PROVINCE OF ONTARIO 2.3 19-24 08/09S	159.663,56	0,02
200.000,00	PROVINCE OF ONTARIO 2.8 16-48 02/06S	147.164,64	0,01
200.000,00	PROVINCE OF QUEBEC 2.75 15-25 01/09S	149.603,99	0,02
186.000,00	PROVINCE OF QUEBEC 3.50 15-48 01/12S	155.870,43	0,02
100.000,00	PROVINCE OF SASKATCHEW 4.75 06-40 01/06S	91.306,94	0,01
74.000,00	PROV.MANITOBA 4.65 08-40 05/03S	66.781,03	0,01
100.000,00	PSP CAPITAL 1.34 16-21 18/08S	70.606,20	0,01
180.000,00	QUEBEC PROV. B104-1 4.25 10-21 01/12S	133.598,99	0,01
100.000,00	QUEBEC (PROV OF) 6.00 98-29 01/10S	95.329,19	0,01
200.000,00	QUEBEC (PROV.OF) 2.50 16-26 01/09S	148.061,13	0,02
78.000,00	QUEBEC (PROV.OF) 2.75 16-27 01/09S	58.849,18	0,01
50.000,00	QUEBEC (PROV.OF) 3.75 12-24 01/09S	38.657,56	0,00
167.000,00	QUEBEC (PROV.OF) 5.00 06-38 01/12S	162.157,65	0,02
100.000,00	RBC TORONTO 0.05 19-26 19/06A	108.250,30	0,01
150.000,00	ROYAL BANK OF CANA 1.583 16-21 13/09S	104.635,18	0,01
100.000,00	ROYAL BANK OF CANADA 2.949 18-23 01/03S	71.901,75	0,01
166.933,58	ROYAL OFFICE FINANCE 5.209 07-32 12/11S	147.537,08	0,02
200.000,00	SCHLUMBERGER FIN CA 2.65 17-22 20/11S	194.812,00	0,02
100.000,00	SUNCOR ENERGY INC 3.10 14-21 26/11S	68.700,11	0,01
100.000,00	TELUS CORP 3.75 15-26 10/03U	72.833,37	0,01
150.000,00	TORONTO-DOMINIO 3.0050 18-23 30/05S	108.145,61	0,01
50.000,00	TRANSCANADA PIPELINES 4.18 18-48 03/07S	30.643,26	0,00
50.000,00	VILLE DE MONTREAL 6.00 03-43 01/06S	52.607,22	0,01
50.000,00	407 INTERNATION 3.6700 19-49 08/03S	36.680,51	0,00
	Luxemburg	**1.248.670,81**	**0,13**
30.000,00	AUSTR CAP TERRITORY 2.50 16-26 21/05S	20.129,30	0,00
105.084,00	BELGIUM GOV 0.4000 20-40 22/06A	110.232,37	0,01
60.000,00	CITY OF TORONTO CANADA 3.5 12-21 06/12S	43.899,42	0,00
50.000,00	EUROPEAN UNION 0.5 18-25 04/04A	56.896,25	0,01
100.000,00	EUROPEAN UNION 0.625 15-23 04/11S	113.652,06	0,01
100.000,00	EUROPEAN UNION 0.75 16-31 04/04A	117.467,20	0,01
78.000,00	EUROPEAN UNION 1.875 14-24 04/04A	93.178,65	0,01
100.000,00	EUROPEAN UNION 2.50 12-27 04/11A	131.665,61	0,02
23.000,00	EUROPEAN UNION 3.75 12-42 04/04A	43.328,47	0,00
45.000,00	EUROP.INVEST.BK 1.00 16-32 14/04A	54.455,09	0,01
100.000,00	HEIDELBERGCEMENT FIN 0.5 18-22 09/08A	107.390,05	0,01
200.000,00	HOLCIM US FIN 144A 5.15 13-23 12/09S	225.016,00	0,03
119.000,00	PROVINCE OF ALBERTA 2.55 16-27 01/06S	86.662,52	0,01
60.000,00	PROVINCE OF ALBERTA 2.90 18-28 01/12S	44.697,82	0,00
	Malaysia	**2.094.165,07**	**0,21**
1.154.000,00	MALAISIE S 0412 4.127 12-32 15/04S	276.870,09	0,03
391.000,00	MALAISIE 0212 3.892 12-27 15/03S	93.712,69	0,01
563.000,00	MALAYSIA 3.906 19-26 15/07S	135.181,70	0,01
218.000,00	MALAYSIA 4.16 11-21 15/07S	51.510,24	0,01
225.000,00	MALAYSIA 4.181 14-24 15/07S	54.397,05	0,01
263.000,00	MALAYSIA GOVERN 4.9210 18-48 06/07S	68.784,42	0,01
245.000,00	MALAYSIA GOVERNMEN 4.254 15-35 31/05S	58.470,13	0,01
951.000,00	MALAYSIA 3.62 16-21 30/11S	223.769,76	0,02
1.987.000,00	MALAYSIA 3.955 15-25 15/09A	479.300,92	0,04
242.000,00	MALAYSIA 4.498 10-30 15/04S	59.672,79	0,01
1.010.000,00	MALAYSIAN GOVT 4.935 13-43 30/09S	260.597,06	0,03

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert USD	% des Fondsvermögens
165.000,00	MALAYSIAN GOV-0313- 3.48 13-23 15/03S	38.977,56	0,00
1.122.000,00	MALAYSIAN GOV-08/003 5.248 08-28 15/09S	292.920,66	0,02
	Neuseeland	**104.396,93**	**0,01**
160.000,00	NEW ZEALAND 2.75 16-25 15/04S	104.396,93	0,01
	Niederlande	**1.373.370,60**	**0,14**
200.000,00	ABN AMRO BANK 4.75 15-25 28/07S	205.234,00	0,02
20.000,00	BNG 3.3 18-28 17/07S	13.839,64	0,00
50.000,00	BNG BANK NV 3.3 18-29 26/04S	34.948,28	0,00
100.000,00	BNG BANK N.V. 1.25 19-21 15/12A	125.343,67	0,01
200.000,00	BNG BANK N.V. 2.625 19-24 27/02S	214.318,00	0,03
150.000,00	DEUTSCHE TELEKOM 4.875 12-42 06/03A	175.378,50	0,02
50.000,00	E ON INTL FINANCE REGS6.75 09-39 27/01A	94.532,88	0,01
200.000,00	EDP FINANCE BV 3.625 17-24 15/07S	192.796,00	0,02
100.000,00	NEDER WATERSCHAPSBANK 1.00 18-28 01/03A	118.439,36	0,01
70.000,00	NEDERLANDSE WATERSCHAP 3.3 18-29 02/05S	48.865,89	0,00
100.000,00	RWE FINANCE 4.75 12-34 31/01A	149.674,38	0,02
	Norwegen	**340.113,69**	**0,03**
200.000,00	SPAREBANK 1 BOLIGKRED 4.00 11-21 03/02A	227.306,52	0,02
100.000,00	SPAREBANKEN VEST BOL 0.5 19-26 12/20A	112.807,17	0,01
	Österreich	**368.600,12**	**0,04**
100.000,00	ERSTE GROUP BANK AG 3.50 12-22 08/02A	117.339,91	0,01
200.000,00	OEKB OEST. KONT 1.1250 18-22 15/12A	251.260,21	0,03
	Panama	**215.280,00**	**0,02**
200.000,00	PANAMA (REP.OF) 3.875 16-28 17/03S	215.280,00	0,02
	Philippinen	**48.987,57**	**0,00**
70.000,00	ASIAN DEVELOPMENT BK 3.30 18-28 08/08S	48.987,57	0,00
	Portugal	**1.180.026,53**	**0,12**
46.722,00	OBRIGACOES DO 2.125 18-28 17/10A	57.260,21	0,01
114.794,00	OBRIGACOES DO T 2.2500 18-34 18/04A	145.484,94	0,01
175.863,00	PORTUGAL 1.95 19-29 15/06A	213.281,10	0,02
379.300,00	PORTUGAL 5.65 13-24 15/02A	504.967,93	0,05
189.458,00	PORTUGAL 4.125 17-27 14/04A	259.032,35	0,03
	Quatar	**236.220,00**	**0,02**
200.000,00	QATAR 4.817 19-49 14/03S	236.220,00	0,02
	Russland	**413.687,68**	**0,04**
8.399.000,00	MINISTRY OF FINANCE 7.65 19-30 10/04S	115.212,18	0,01
3.060.000,00	RUSSIA 7.7 19-39 16/03S	42.597,07	0,00
19.477.000,00	RUSSIA GOVT BON 7.1500 19-25 12/11S	255.878,43	0,03
	Schweden	**752.278,63**	**0,08**
100.000,00	ROYAUME DE SUEDE 1.25 16-21 08/09S	101.131,00	0,01
120.000,00	SEB 0.75 15-22 16/06A	134.581,23	0,01
1.000.000,00	STADSHYPOTEK AB 1.5 18-24 01/03A	105.355,18	0,01
200.000,00	SWEDBANK 2.80 17-22 14/03S	204.308,00	0,02
2.000.000,00	SWEDBANK MORTGAGE 1.00 18-24 18/09A	206.903,22	0,03
	Spanien	**2.009.774,44**	**0,20**
100.000,00	BANCO SANTANDER 1.50 16-26 25/01A	119.182,19	0,01
100.000,00	BCO POPULAR ESPANOL 1.00 16-22 03/10A	112.250,87	0,01
100.000,00	COMMUNITY OF MADRID 1.571 19-29 30/04A	117.473,78	0,01
100.000,00	METROVASECA EMTN FL.R 16-22 23/05A	112.356,21	0,01
535.000,00	SPAIN 1.95 15-30 30/07A	660.700,85	0,07
310.000,00	SPAIN 4.40 13-23 31/10A	392.836,35	0,04
192.000,00	SPAIN 4.65 10-25 30/07A	259.943,97	0,03
78.000,00	SPAIN 4.80 08-24 31/01A	100.966,07	0,01
106.000,00	SPAIN 5.40 13-23 31/01A	134.064,15	0,01
	Südkorea	**4.972.831,02**	**0,51**
211.660.000,00	KOREA 5.5 09-29 10/12S	234.343,00	0,02
243.460.000,00	KOREA 3.00 09-14 10/03S	250.177,71	0,03
276.820.000,00	KOREA 2.00 18-21 10/12S	230.929,29	0,02
438.190.000,00	KOREA 2.375 17-27 10/12S	381.893,17	0,04
207.760.000,00	KOREA 3.75 12-22 10/06S	180.301,57	0,02
140.380.000,00	KOREA 3.75 13-33 10/12S	145.687,99	0,01
342.650.000,00	KOREA -DY- 1.875 17-22 10/03S	285.685,67	0,03
566.060.000,00	KOREA -DY- 3.50 14-24 10/03S	503.341,63	0,05
117.600.000,00	KOREA -DY- 4.25 11-21 10/06S	100.283,86	0,01
311.430.000,00	KOREA -DY- 2.625 15-35 10/09S	291.004,82	0,03
349.450.000,00	KOREA TREASURY 1.3750 19-24 10/09S	287.792,81	0,03
822.100.000,00	KOREA TREASURY BOND 2.25 18-23 10/09S	698.624,58	0,07
150.000.000,00	REPUBLIC OF KOREA 1.375 19-29 10/12S	121.280,23	0,01
133.250.000,00	REPUBLIQUE DE CORE 2.625 18-28 10/06S	118.578,10	0,01
353.470.000,00	REPUBLIQUE DE COREE 1.875 19-29 10/06S	297.749,86	0,03
853.040.000,00	REPUBLIQUE DE COREE 2.00 19-49 10/03S	752.288,26	0,09
109.280.000,00	REPUBLIQUE DE COREE 2.375 18-23 10/03S	92.868,47	0,01
	Vereinigte Staaten von Amerika	**2.677.747,92**	**0,27**
150.000,00	AMERICAN HONDA 0.35 19-22 26/02A	159.974,11	0,02
100.000,00	AMGEN INC 4.00 12-29 13/09A	134.650,89	0,01
50.000,00	COX COMM 144A 3.85 14-25 01/02S	51.092,00	0,01
100.000,00	FIVE CORNERS FDG 4.419 13-23 15/11S	106.856,00	0,01
20.000,00	KEYSPAN GAS EAST CORP 2.742 16-1715/08S	20.076,20	0,00
20.000,00	KINDER MORGAN 144A 5.625 13-23 15/11S	20.919,40	0,00
50.000,00	KKR GROUP 144A 5.50 13-43 01/02S	54.771,50	0,01
100.000,00	MARS INC 3.95 19-49 29/03S	110.660,00	0,01
100.000,00	MET LIFE GLOB F 1.6250 19-29 21/09S	113.560,23	0,01
200.000,00	METROPOLITAN LIFE GLO 3.375 19-22 11/01S	207.850,00	0,02
100.000,00	TRANS ALLEGH 144A 3.85 14-25 01/06S	104.555,00	0,01
1.279.500,00	US TREASURY N/B 2.25 17-23 31/12S	1.369.564,00	0,13
80.000,00	WELLS FARGO CO 2.509 16-23 27/10S	55.598,59	0,01
200.000,00	ZF NA CAPITAL 4.75 15-25 29/04S	167.620,00	0,02
Renten mit flexibelem Zins		**434.461,99**	**0,04**
	Frankreich	**100.072,01**	**0,01**
100.000,00	BNP PARIBAS -144A- FL.R 07-XX 25/06S	100.072,01	0,01
	Japan	**198.240,00**	**0,02**
200.000,00	DAI-ICHI LIFE HLD FL.R 16-XX XX/XXS	198.240,00	0,02
	Kanada	**35.105,33**	**0,00**
50.000,00	BANK OF MONTREAL SUB FL.R 16-26 01/06S	35.105,33	0,00
	Niederlande	**101.044,65**	**0,01**
100.000,00	VOLKSWAGEN INTL FIN FL.R 18-XX 27/06A	101.044,65	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert USD	% des Fondsvermögens
Sonstige übertragbare Wertpapiere		**1.475.162,67**	**0,15**
Renten		**1.280.832,67**	**0,13**
	Australien	**156.262,79**	**0,02**
30.000,00	COMMONWEALTH BANK AUST 3.90 17-47 12/07S	30.142,50	0,00
36.000,00	QUEENSLAND TREASUR 3 17-24 22/03S	23.855,71	0,00
33.000,00	QUEENSLAND TREASURY 3.25 18-29 21/08S	23.517,69	0,00
10.000,00	SOUTH AUST FIN AUTH 3.00 17-27 20/09S	6.820,61	0,00
91.000,00	STH AUST FIN AUT 3.00 16-26 20/07S	61.409,20	0,02
15.000,00	WESTERN AUST TREAS 3.25 18-28 20/07S	10.517,08	0,00
	Deutschland	**27.858,73**	**0,00**
40.000,00	TASMANIAN PUBLI 3.2500 18-28 24/01S	27.858,73	0,00
	Elfenbeinküste	**114.524,37**	**0,01**
100.000,00	AFRICAN DEVELOP 0.5000 19-29 21/03A	114.524,37	0,01
	Finnland	**163.076,59**	**0,02**
150.000,00	SAMPO OYJ 1.625 18-28 21/02A	163.076,59	0,02
	Großbritannien	**111.505,84**	**0,01**
100.000,00	SSE PLC 1.375 18-27 04/09A	111.505,84	0,01
	Jersey Inseln	**109.593,57**	**0,01**
100.000,00	GLENCORE FINANCE EURO 3.125 19-26 26/03A	109.593,57	0,01
	Kaimaninseln	**177.166,00**	**0,02**
200.000,00	AVOLON HOLDINGS FUND 3.625 19-22 01/05S	177.166,00	0,02
	Neuseeland	**89.055,22**	**0,01**
130.000,00	NEW ZEALAND 2.75 16-37 15/04S	89.055,22	0,01
	Philippinen	**102.729,00**	**0,01**
100.000,00	ASIAN DEV BANK 2.00 17-22 16/02S	102.729,00	0,01
	Saudi-Arabien	**195.012,00**	**0,02**
200.000,00	SAUDI ARABIAN OIL COM 2.875 19-24 16/04S	195.012,00	0,02
	Vereinigte Staaten von Amerika	**34.048,56**	**0,00**
50.000,00	VERIZON COMMUNICATION	34.048,56	0,00
Renten mit flexibelem Zins		**194.330,00**	**0,02**
	Vereinigte Staaten von Amerika	**194.330,00**	**0,02**
200.000,00	MORGAN STANLEY FL.R 20-31 22/01S	194.330,00	0,02
Gesamtwertpapierbestand		**993.526.066,78**	**101,05**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert USD	% des Fondsvermögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere		**211.994.373,12**	**95,59**
Renten		**204.538.522,12**	**92,23**
	Australien	**288.159,00**	**0,13**
300.000,00	WESTPAC BANKING CORP FL.R 20-30 04/02S	288.159,00	0,13
	Bermuda	**1.091.003,00**	**0,49**
200.000,00	AIRCASTLE 5.00 16-23 01/04S	188.174,00	0,08
200.000,00	AIRCASTLE 5.125 14-21 15/03S	198.558,00	0,09
200.000,00	AIRCASTLE LTD 4.4000 18-23 25/09S	191.110,00	0,09
300.000,00	IHS MARKIT LTD 4.1250 18-23 01/08S	310.365,00	0,14
200.000,00	MARVELL TECHNOLOGY G 4.2 18-23 22/06S	202.796,00	0,09
	Brasilien	**182.074,00**	**0,08**
200.000,00	EMBRAER SA 5.15 12-22 15/06S	182.074,00	0,08
	Chile	**187.868,00**	**0,08**
200.000,00	ARAUCO 4.50 14-24 01/08S	187.868,00	0,08
	Deutschland	**144.781,50**	**0,07**
150.000,00	DEUTSCHE BANK AG 3.375 16-21 12/05S	144.781,50	0,07
	Frankreich	**687.620,46**	**0,31**
400.000,00	BNP PARIBAS 847 4.25 14-24 15/10S	413.844,00	0,19
267.000,00	ORANGE 4.125 11-21 14/09S	273.776,46	0,12
	Großbritannien	**7.465.456,00**	**3,37**
364.000,00	AON PLC 2.80 15-21 15/03S	360.272,64	0,16
200.000,00	AON PLC 3.50 14-24 16/01S	208.172,00	0,09
200.000,00	ASTRAZENECA 3.5 18-23 17/08S	210.636,00	0,09
300.000,00	ASTRAZENECA PLC 2.375 17-22 12/06S	300.863,97	0,14
400.000,00	BARCLAYS PLC 3.20 16-21 10/08S	396.316,00	0,18
500.000,00	BARCLAYS PLC 3.684 17-23 10/01S	503.820,00	0,23
300.000,00	BARCLAYS PLC 4.375 14-24 11/09S	299.604,00	0,14
200.000,00	BRITISH TELECOM 4.5000 18-23 04/12S	208.470,00	0,09
100.000,00	DEUTSCHE BANK AG 3.70 14-24 30/05S	92.067,00	0,04
400.000,00	LLOYDS BANKING GROUP 4.50 14-24 04/11S	402.483,96	0,18
450.000,00	RBS 6.10 13-23 10/06S	463.230,00	0,21
500.000,00	RBS 6.125 12-22 15/12S	512.610,00	0,23
400.000,00	RBS SUB 6.00 13-23 19/12S	414.480,00	0,19
700.000,00	RBS SUB TIER 2 5.125 14-24 28/05S	704.535,93	0,32
700.000,00	ROYAL BK SCOTLND G 3.875 16-23 12/09S	717.885,00	0,33
300.000,00	SANTANDER UK 2.875 16-21 05/08S	298.488,00	0,13
200.000,00	TRINITY ACQUISITIO 3.50 16-21 15/09S	193.644,00	0,09
500.000,00	VODAFONE GROUP 2.95 13-23 19/02S	507.335,00	0,23
450.000,00	VODAFONE GROUP 3.75 18-24 16/01S	468.490,50	0,21
200.000,00	WPP FINANCE 2010 3.75 14-24 19/09S	202.052,00	0,09
	Guernsey	**1.724.175,00**	**0,78**
550.000,00	CS GR FUNDING 3.45 16-21 16/04S	553.520,00	0,25
800.000,00	CS GR FUNDING 3.80 16-22 15/09S	810.736,00	0,37
350.000,00	CS GR FUNDING 3.80 16-23 09/06S	359.919,00	0,16
	Irland	**4.370.904,50**	**1,97**
150.000,00	AERCAP IRELAND 2.8750 19-24 14/08S	124.603,50	0,06
200.000,00	AERCAP IRELAND 4.1250 18-23 03/07S	173.682,00	0,08
450.000,00	AERCAP IRELAND 4.8750 19-24 16/01S	386.541,00	0,17
250.000,00	AERCAP IRELAND CAP 4.45 19-21 16/12S	227.717,50	0,10
100.000,00	AERCAP IRELAND CAP 3.5 17-25 15/01S	83.471,00	0,04
500.000,00	AERCAP IRELAND CAP 3.95 16-22 01/02S	451.530,00	0,20
650.000,00	AERCAP IRELAND CAP 4.50 15-21 15/05S	596.882,00	0,27
300.000,00	AERCAP IRELAND CAP 5.00 15-21 01/10S	274.662,00	0,12
200.000,00	AERCAP IRELAND CAP 3.5 17-22 26/05S	170.678,00	0,08
200.000,00	JOHNSON CONTROLS 3.625 16-24 02/07S	217.572,00	0,10
200.000,00	PERRIGO FINANCE 3.90 14-24 15/12S	191.898,00	0,09
975.000,00	SHIRE ACQ INV IREL 2.40 16-21 23/09S	966.517,50	0,43
500.000,00	SHIRE ACQ INV IRL 2.875 16-23 23/09S	505.150,00	0,23
	Isle of Man	**90.000,00**	**0,04**
200.000,00	SASOL FIN INTL 4.50 12-22 14/11S	90.000,00	0,04
	Italien	**196.578,00**	**0,09**
200.000,00	INTESA SANPAOLO SPA 5.25 14-24 12/01S	196.578,00	0,09
	Japan	**1.537.832,00**	**0,69**
400.000,00	NOMURA HOLDINGS 2.6480 20-25 16/01S	391.120,00	0,18
400.000,00	TAKEDA PHARMA 4.00 19-21 26/11S	406.476,00	0,18
700.000,00	TAKEDA PHARMACEUTICAL 4.40 19-23 26/11S	740.236,00	0,33
	Kaimaninseln	**1.791.520,36**	**0,81**
200.000,00	BRASKEM FIN LTD 6.45 14-24 03/02S	193.634,00	0,09
100.000,00	FIBRIA 5.25 14-24 12/05S	97.742,00	0,04
200.000,00	FIBRIA OVERSEAS 4.00 17-25 14/01S	184.828,00	0,08
200.000,00	JD. COM INC 3.125 16-21 29/04S	200.501,98	0,09
400.000,00	SANDS CHINA 4.6 18-23 08/08S	408.152,00	0,19
100.000,00	SEAGATE 4.875 17-24 03/02S	99.887,00	0,05
43.000,00	SEAGATE HDD CAYMAN 4.25 17-22 01/03S	43.047,30	0,02
68.000,00	SEAGATE HDD CAYMAN 4.75 13-23 01/06S	68.446,08	0,03
300.000,00	SEAGATE HDD CAYMAN 4.75 14-25 01/01S	296.004,00	0,13
200.000,00	WEIBO CORP 3.50 19-24 05/07S	199.278,00	0,09
	Kanada	**3.363.737,25**	**1,52**
200.000,00	CANADIA NATL RESOURCE 3.80 14-24 15/04S	168.814,00	0,08
150.000,00	CANADIAN NATURAL RES. 3.45 11-21 15/11S	140.506,50	0,06
425.000,00	ENBRIDGE 2.90 17-22 15/07S	407.485,75	0,18
200.000,00	ENBRIDGE INC 4.00 13-23 01/10S	191.396,00	0,09
100.000,00	HUSKY ENERGY 3.95 12-22 15/04S	87.890,00	0,04
400.000,00	HUSKY ENERGY 4.00 14-24 15/04S	334.020,00	0,15
200.000,00	KINROSS GOLD 5.95 14-24 15/03S	196.844,00	0,09
200.000,00	METHANEX 4.25 14-24 01/12S	154.176,00	0,07
100.000,00	NUTRIEN 3.5 18-23 01/12S	105.618,00	0,05
200.000,00	NUTRIEN LTD 3.6250 18-24 15/03S	201.244,00	0,09
500.000,00	ROGERS COMMUNICATIONS 4.10 13-23 01/10S	535.495,00	0,24
200.000,00	SUNCOR ENERGY INC 3.60 14-24 01/12S	196.152,00	0,09
100.000,00	THOMSON REUTERS 4.3 13-23 23/11S	102.877,00	0,05
150.000,00	TRANS CANADA PIPELINES3.75 13-23 16/10S	154.491,00	0,07
400.000,00	TRANSCANADA PIPELINES 2.50 12-22 01/08S	386.728,00	0,17
	Kolumbien	**267.426,00**	**0,12**
300.000,00	BANCOLOMBIA SA 3.00 20-25 29/01S	267.426,00	0,12
	Liberia	**145.086,00**	**0,07**
200.000,00	ROYAL CARIBBEAN 5.25 12-22 15/11S	145.086,00	0,07
	Luxemburg	**2.794.669,25**	**1,26**
550.000,00	ACTAVIS FUNDING SCS 3.85 14-24 15/06S	568.612,00	0,26
1.195.000,00	ALLERGAN FUNDING 3.45 15-22 15/03S	1.202.349,25	0,54

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert USD	% des Fondsvermögens
250.000,00	ARCELORMITTAL 3.6000 19-24 16/07S	227.615,00	0,10
300.000,00	DH EUROPE FINAN 2.0500 19-22 15/11S	294.432,00	0,13
200.000,00	GENPACT 3.375 19-24 01/12S	200.844,00	0,09
100.000,00	GENPACT 3.7 18-22 01/04S	101.793,00	0,05
200.000,00	INGERSOLL-RAND 3.55 14-24 01/11S	199.024,00	0,09
	Niederlande	**2.749.597,50**	**1,24**
400.000,00	CNH INDUSTRIAL FIN 4.50 16-23 15/08S	406.576,00	0,18
350.000,00	LYB INTL FIN 4.00 13-23 15/07S	351.676,50	0,16
400.000,00	LYONDELLBASELL 5.75 12-24 15/04S	436.404,00	0,20
800.000,00	MYLAN NV 3.15 17-21 15/06S	789.976,00	0,35
500.000,00	RABOBANK 3.95 12-22 09/11S	508.015,00	0,23
250.000,00	RABOBANK 4.625 13-23 01/12S	256.950,00	0,12
	Singapur	**100.282,00**	**0,05**
100.000,00	FLEXTRONICS INTL L 5.00 13-23 15/02S	100.282,00	0,05
	Spanien	**207.590,00**	**0,09**
200.000,00	TELEFONICA EMIS SA 4.57 13-23 27/04S	207.590,00	0,09
	Vereinigte Staaten von Amerika	**175.152.162,30**	**78,97**
700.000,00	ABBVIE 3.20 15-22 06/11S	714.777,00	0,32
300.000,00	ABBVIE 3.375 18-21 18/09S	306.630,00	0,14
700.000,00	ABBVIE INC 2.90 13-22 06/11S	707.700,00	0,32
100.000,00	ABBVIE INC 3.75 18-23 14/11S	104.036,00	0,05
500.000,00	ABBVIE INC 2.15 19-21 19/11S	499.260,00	0,23
900.000,00	ABBVIE INC 2.3 19-20 21/11S	897.138,00	0,39
300.000,00	ABBVIE INC 2.30 16-21 14/05S	300.285,00	0,14
225.000,00	ABBVIE INC 2.85 16-23 14/05S	227.920,50	0,10
1.000.000,00	ABBVIE INC 2.6000 19-24 21/11S	1.009.630,00	0,45
100.000,00	ACTIVISION BLIZZARD 2.60 17-22 15/06S	101.041,00	0,05
100.000,00	ACTIVIZION BLIZ 2.30 17-21 15/09S	100.466,00	0,05
200.000,00	ADVANCE AUTO PARTS 4.50 13-23 01/12S	203.092,00	0,09
300.000,00	AETNA 2.75 12-22 15/11S	301.470,00	0,14
100.000,00	AETNA 2.80 16-23 15/06S	99.874,00	0,05
200.000,00	AETNA INC 3.50 14-24 04/03S	204.056,00	0,09
200.000,00	AGILENT TECHNOLOGIES 3.875 13-23 15/07S	206.510,00	0,09
150.000,00	AGILENT TECHNOLOGIES 3.2 12-22 01/10S	149.736,00	0,07
200.000,00	AIR LEASE 3.5 18-22 15/01S	180.062,00	0,08
200.000,00	AIR LEASE 2.50 18-21 01/03S	182.956,00	0,08
200.000,00	AIR LEASE 3.00 16-23 15/09S	169.400,00	0,08
100.000,00	AIR LEASE CORP 2.30 20-25 01/02S	79.239,00	0,04
200.000,00	AIR LEASE CORP 2.75 17-23 15/01S	172.498,00	0,08
200.000,00	AIR LEASE CORP 2.250 19-23 15/01S	168.462,00	0,08
100.000,00	AIR LEASE CORP 3.375 16-21 01/06S	90.049,00	0,04
500.000,00	AIR LEASE CORP 3.8750 18-23 03/07S	420.860,00	0,19
300.000,00	AIR LEASE CORP 4.25 19-24 01/02S	257.949,00	0,12
200.000,00	ALEXANDRIA REAL 4.0000 18-24 15/01S	209.190,00	0,09
207.000,00	ALEXANDRIA REAL EST 3.90 13-23 15/06S	208.614,60	0,09
200.000,00	ALLEGION US HOLDING 3.20 17-24 01/10S	187.698,00	0,08
450.000,00	ALLY FINANCIAL INC 3.875 19-24 21/05S	424.809,00	0,19
500.000,00	ALLY FINANCIAL INC 4.25 16-21 15/04S	495.625,00	0,22
300.000,00	ALTRIA 3.49 19-22 14/02S	303.555,00	0,14
500.000,00	ALTRIA GROUP INC 2.85 12-22 09/08S	502.470,00	0,23
125.000,00	ALTRIA GROUP INC 4.00 13-24 31/01S	128.601,25	0,06
650.000,00	ALTRIA GROUP INC 3.80 19-24 14/02S	659.327,50	0,30
250.000,00	AMEREN CORP 2.5000 19-24 15/09S	243.040,00	0,11
100.000,00	AMERICAN CAMPUS 3.7500 13-23 15/04S	101.669,00	0,05
150.000,00	AMERICAN CAMPUS COMM 4.125 14-24 01/07S	156.132,00	0,07
300.000,00	AMERICAN ELECTR 3.6500 18-21 01/12S	303.684,00	0,14
500.000,00	AMERICAN INTL GROUP 4.875 12-22 01/06S	517.365,00	0,23
400.000,00	AMERICAN INTL GRP SUB 4.125 13-24 15/02S	417.928,00	0,19
250.000,00	AMERICAN TOWER 2.25 16-22 15/01S	245.355,00	0,11
200.000,00	AMERICAN TOWER 5.00 13-24 15/02S	211.802,00	0,10
550.000,00	AMERICAN TOWER 3.3750 19-24 15/05S	547.173,00	0,25
300.000,00	AMERICAN TOWER COR 3.45 14-21 15/09S	302.481,00	0,14
200.000,00	AMERICAN TOWER COR 4.7 12-22 15/03S	204.812,00	0,09
200.000,00	AMERICAN TOWER CORP 3.00 17-23 15/06S	193.260,00	0,09
100.000,00	AMERICAN WATER 3.85 13-24 01/03S	103.221,00	0,05
400.000,00	AMGEN 2.25 16-23 19/08S	406.756,00	0,18
900.000,00	AMGEN 2.65 17-22 11/05S	909.738,00	0,40
440.000,00	AMGEN 3.625 14-24 22/05S	463.201,20	0,21
150.000,00	AMGEN 3.875 11-21 15/11S	152.634,00	0,07
200.000,00	AMPHENOL CORP 3.20 17-24 01/04S	203.208,00	0,09
325.000,00	ANALOG DEVICES 2.50 16-21 05/12S	325.935,96	0,15
100.000,00	ANALOG DEVICES 3.125 16-23 05/12S	101.534,00	0,05
699.000,00	ANHEUSER BUSCH 3.30 16-23 01/02S	721.843,32	0,33
100.000,00	ANHEUSER BUSCH 3.70 14-24 01/02S	103.826,00	0,05
400.000,00	ANHEUSER BUSCH INC 3.50 18-24 12/01S	416.000,00	0,19
750.000,00	ANHEUSER-BUSCH INBEV 4.15 19-25 23/01S	807.157,50	0,36
200.000,00	ANTHEM 3.50 14-24 15/08S	204.252,00	0,09
400.000,00	ANTHEM INC 3.35 17-24 01/12S	417.192,00	0,19
350.000,00	ANTHEM INC 2.95 17-22 01/12S	357.749,00	0,16
162.000,00	APACHE CORP 3.25 12-22 15/04S	124.545,60	0,06
200.000,00	ARES CAPITAL CO 4.2000 19-24 10/06S	177.406,00	0,08
548.000,00	ARES CAPITAL CORP 3.625 16-22 19/01S	517.361,32	0,23
200.000,00	ARROW ELECTRON 3.25 17-24 08/09S	186.128,00	0,08
200.000,00	ARROW ELECTRONICS 3.50 15-22 01/04S	206.678,00	0,09
400.000,00	ASSURANT INC 4.2 18-23 27/09S	413.560,00	0,19
100.000,00	ASSURED GUARANTY US 5.00 14-24 01/07S	102.313,00	0,05
100.000,00	AT ET T INC 4.05 19-23 15/12S	104.780,00	0,05
950.000,00	AT T 3.20 17-22 01/03S	966.093,00	0,43
200.000,00	AT T 3.60 16-23 17/02S	205.778,00	0,09
300.000,00	AT T 3.875 11-21 15/08S	303.360,00	0,14
300.000,00	AT T 3.95 16-25 15/01S	316.785,00	0,14
100.000,00	AT T 4.45 15-24 01/04S	106.504,00	0,05
200.000,00	AT T INC 3.00 12-22 15/02S	201.528,00	0,09
1.150.000,00	AT T INC 3.00 15-22 30/06S	1.153.634,00	0,51
200.000,00	AT T INC 4.45 11-21 15/05S	204.182,00	0,09
300.000,00	ATT INC 3.55 19-24 01/06S	308.649,00	0,14
600.000,00	AT&T INC 3.8 17-24 01/03S	629.946,00	0,28
500.000,00	AUTOZONE 2.875 12-23 15/01S	497.525,00	0,22
100.000,00	AUTOZONE INC 3.6250 20-25 15/04S	101.437,00	0,05
200.000,00	AVANGRID INC 3.15 17-24 01/12S	200.027,98	0,09
200.000,00	AVNET 4.875 12-22 01/12S	217.708,00	0,10
750.000,00	BANK OF AMERICA CORP 4.00 15-25 22/01S	785.677,50	0,35
750.000,00	BANK OF AMERICA CORP 4.20 14-24 26/08S	793.837,50	0,36
450.000,00	BAT CAPITAL CORP 2.764 18-22 15/08S	442.242,00	0,20
400.000,00	BAT CAPITAL CORP 2.789 19-24 06/09S	383.432,00	0,17
900.000,00	BAT CAPITAL CORP 3.222 18-24 15/08S	872.055,00	0,39
250.000,00	BBVA USA 2.5000 19-24 27/08S	238.982,50	0,11
100.000,00	BEAM SUNTORY INC 3.25 12-22 15/05S	100.160,00	0,05
100.000,00	BECTION DICKINSON 3.734 14-24 15/12S	103.104,00	0,05
200.000,00	BECTON DICKINSON A 3.125 11-21 08/11	201.007,98	0,09

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert USD	% des Fondsvermögens
600.000,00	BECTON DICKINSON CO 2.894 17-22 06/06S	596.040,00	0,27
700.000,00	BECTON DICKINSON CO 3.363 17-24 06/06S	695.002,00	0,31
200.000,00	BEMIS COMPANY I 4.5000 19-21 15/10S	203.698,00	0,09
200.000,00	BERKLEY (WR) CORPO 4.625 12-22 15/03S	201.758,00	0,09
50.000,00	BGC PARTNERS INC 5.375 18-23 24/07S	49.438,00	0,02
150.000,00	BGC PARTNERS INC 3.75 19-24 01/10S	134.215,50	0,06
400.000,00	BIOGEN 3.625 15-22 15/09S	411.392,00	0,19
100.000,00	BLACK HILLS CORP 4.25 13-23 30/11S	104.683,00	0,05
100.000,00	BLOCK FINL 5.50 12-22 01/11S	100.668,00	0,05
100.000,00	BOARDWALK 3.375 12-23 09/11S	86.526,00	0,04
300.000,00	BOSTON PPTY 3.80 13-24 01/02S	316.167,00	0,14
200.000,00	BOSTON PROPERTIES 3.20 17-25 15/01S	201.116,00	0,09
376.000,00	BOSTON PROPERTIES LP 3.85 12-23 01/02S	382.783,04	0,17
100.000,00	BOSTON SCIENTIFIC 3.45 19-24 25/02S	102.385,00	0,05
100.000,00	BOSTON SCIENTIFIC 3.375 15-22 15/05S	102.031,00	0,05
200.000,00	BRANDYWINE OPER 4.1000 14-24 01/10S	202.688,00	0,09
200.000,00	BRIXMOR OPERATI 3.6500 17-24 15/06S	184.310,00	0,08
212.000,00	BRIXMOR OPERATING PART 3.25 16-23 15/09S	194.198,36	0,09
200.000,00	BRIXMOR OPERATING PART 3.85 15-25 01/02S	196.342,00	0,09
1.040.000,00	BROADCOM CORP 3.625 18-24 15/01S	1.041.133,70	0,46
700.000,00	BROADCOM CORP 3.00 18-22 15/01S	691.922,00	0,31
500.000,00	BROADCOM INC 3.1250 19-21 15/04S	494.490,00	0,22
600.000,00	BROADCOM INC 3.1250 19-22 15/10S	588.312,00	0,27
700.000,00	BROADCOM INC 3.6250 19-24 15/10S	689.108,00	0,31
200.000,00	BROWN & BROWN 4.20 14-24 15/09S	210.872,00	0,10
250.000,00	BUNGE LTD FIN CORP 3.00 17-22 25/09S	246.482,50	0,11
100.000,00	BUNGE LTD FINANCE CO 4.35 18-24 15/03S	97.737,00	0,04
200.000,00	CA INC 3.60 17-22 15/08S	188.622,00	0,09
200.000,00	CAMPBELL SOUP CO 2.50 12-22 02/08S	198.172,00	0,09
286.000,00	CAMPBELL SOUP CO 3.65 18-23 15/03S	291.577,00	0,13
400.000,00	CAPITAL ONE 3.20 18-23 30/01S	396.632,00	0,18
300.000,00	CAPITAL ONE 3.5 13-23 06/06S	298.023,00	0,13
500.000,00	CAPITAL ONE BANK 3.375 13-23 15/02S	485.440,00	0,22
950.000,00	CAPITAL ONE FIN 2.00 17-22 09/03S	944.376,00	0,42
450.000,00	CAPITAL ONE FINANCIAL 3.30 17-24 30/10S	445.617,00	0,20
500.000,00	CAPITAL ONE FINANCIAL 3.75 14-24 24/04S	505.720,00	0,23
200.000,00	CAPITAL ONE FINANCIAL 3.9 19-24 29/01S	201.906,00	0,09
250.000,00	CAPITAL ONE NA 2.1500 19-22 06/09S	243.357,50	0,11
250.000,00	CAPITAL ONE NAT ASS 2.65 17-22 08/08S	247.420,00	0,11
200.000,00	CARDINAL HEALTH 3.079 17-24 15/06S	197.888,00	0,09
685.000,00	CARDINAL HEALTH IN 2.616 17-22 15/06S	688.541,45	0,31
100.000,00	CARLISLE COMPANIES 3.75 12-22 15/11S	101.321,00	0,05
200.000,00	CARLISLE COS INC 3.50 17-24 01/12S	191.640,00	0,09
100.000,00	CELANESE US HOLDIN 4.625 12-22 15/11S	97.405,00	0,04
200.000,00	CELANESE US HOLDINGS LL 3.5 19-24 08/05S	189.752,00	0,09
100.000,00	CENTERPOINT ENE 2.5000 19-24 01/09S	98.151,00	0,04
500.000,00	CENTERPOINT ENERGY 2.50 17-22 01/09S	497.560,00	0,22
300.000,00	CHARTER COM OPERATING 4.50 18-24 01/02S	309.804,00	0,14
900.000,00	CHARTER COM OPERATING 4.464 16-22 27/03S	932.877,00	0,41
550.000,00	CHENIERE CORPUS 7.00 16-24 30/06S	482.652,50	0,22
150.000,00	CIGNA 3.00 19-23 15/07S	151.434,59	0,07
475.000,00	CIGNA 3.40 19-21 17/09S	484.034,50	0,22
200.000,00	CIGNA CORP 3.90 19-22 15/02S	204.550,85	0,09
300.000,00	CIGNA CORP 3.5000 19-24 15/06S	306.963,00	0,14
200.000,00	CIMAREX ENERGY CO 4.375 14-24 01/06S	159.046,00	0,07
300.000,00	CITIGROUP 3.50 13-23 15/05S	304.008,00	0,14
250.000,00	CITIGROUP 4.05 13-22 30/07S	255.625,00	0,12
250.000,00	CITIGROUP SUB 4.00 14-24 05/08S	258.497,50	0,12
250.000,00	CITIZENS BANK 2.65 17-22 26/05S	249.425,00	0,11
250.000,00	CITIZENS BANK N 3.2500 19-22 14/02S	253.317,50	0,11
500.000,00	CITIZENS BANK NA 2.55 16-21 13/05S	499.300,00	0,23
400.000,00	CLOROX CO 3.05 12-22 15/09S	413.668,00	0,19
200.000,00	CNA FINANCIAL 3.95 14-24 15/05S	204.410,00	0,09
200.000,00	CNA FINANCIAL 5.75 11-21 15/08S	205.476,00	0,09
500.000,00	CNH INDUSTRIAL CAP 4.375 17-22 05/04S	493.685,00	0,22
200.000,00	CNH INDUSTRIAL CAPITAL 4.2 18-24 15/01S	200.280,00	0,09
250.000,00	COMMONSPIRIT HEALTH 2.760 19-24 01/10S	252.007,53	0,11
250.000,00	COMPASS BANK 3.5 18-21 11/06S	249.437,50	0,11
461.000,00	CONAGRA BRANDS INC 4.3 18-24 01/05S	476.895,28	0,22
100.000,00	CONAGRA FOODS 3.20 13-23 25/01S	99.525,00	0,04
100.000,00	CONSOLIDATED EDISO 2.00 16-21 15/05S	98.829,00	0,04
200.000,00	CONSTELLATION BRAND 3.75 13-21 01/05S	200.196,00	0,09
200.000,00	CONSTELLATION BRANDS 2.65 17-22 07/11S	195.290,00	0,09
650.000,00	CONSTELLATION BRANDS 2.70 17-22 09/05S	635.310,00	0,29
250.000,00	CONSTELLATION BRANDS 3.20 18-23 15/02S	249.887,50	0,11
650.000,00	CONTINENTAL RESOURCES 4.25 13-23 15/04S	360.509,57	0,16
165.000,00	CONTINENTAL RESOURCES 5.00 12-22 15/09S	104.623,20	0,05
94.492,58	CONTL AIRLINES 200 5.983 07-22 19/04S	96.571,41	0,04
200.000,00	CORNING 2.9 15-22 08/05S	202.328,00	0,09
250.000,00	CROWN CASTLE 3.20 17-24 01/09S	244.617,50	0,11
500.000,00	CROWN CASTLE INTL 2.25 16-21 01/09S	498.015,00	0,22
300.000,00	CROWN CASTLE INTL 3.15 18-23 15/07S	300.168,03	0,14
400.000,00	CROWN CASTLE INTL 4.875 14-22 15/04S	410.356,00	0,19
300.000,00	CROWN CASTLE INTL 5.25 13-23 15/01S	311.466,00	0,14
200.000,00	CSX 3.40 14-24 01/08S	207.896,00	0,09
100.000,00	CSX CORP 3.7000 13-23 01/11S	105.055,00	0,05
300.000,00	CVS CAREMARK 2.75 12-22 01/12S	302.187,00	0,14
400.000,00	CVS CAREMARK 4.00 13-23 05/12S	418.552,00	0,19
800.000,00	CVS HEALTH 2.125 16-21 01/06S	798.176,00	0,36
530.000,00	CVS HEALTH CORP 3.35 18-21 09/03S	533.423,80	0,24
600.000,00	CVS HEALTH CORP 3.50 15-22 20/07S	615.816,00	0,28
1.300.000,00	CVS HEALTH CORP 3.70 18-23 09/03S	1.350.167,00	0,60
550.000,00	CVS HEALTH CORP 2.6250 19-24 15/08S	551.182,50	0,25
300.000,00	CYRUSONE LP/CYR 2.9000 19-24 15/11S	289.485,00	0,13
200.000,00	DELPHI 4.15 14-24 15/03S	196.166,00	0,09
150.000,00	DELTA AIR LINES 3.625 17-22 15/03S	139.060,50	0,06
500.000,00	DELTA AIR LINES 2.9000 19-24 28/10S	411.550,00	0,19
200.000,00	DELTA AIR LINES 3.8000 18-23 19/04S	187.052,00	0,08
300.000,00	DEUTSCHE BANK AG 3.375 18-21 12/05S	283.662,00	0,13
250.000,00	DEUTSCHE BANK AG 3.70 18-24 30/05S	241.770,00	0,11
1.200.000,00	DEUTSCHE BANK AG 4.25 18-21 14/10S	1.138.752,00	0,50
200.000,00	DEUTSCHE BANK AG NY 3.30 17-22 16/11S	196.852,00	0,09
200.000,00	DEUTSCHE BANK NY 3.95 18-23 27/02S	198.816,00	0,09
500.000,00	DEUTSCHE BK 5.0 19-22 14/02S	488.030,00	0,22
700.000,00	DIAMOND 1 FIN 144A 5.45 16-23 15/06S	719.488,00	0,32
200.000,00	DIAMONDBACK ENE 2.8750 19-24 01/12S	139.512,00	0,06
120.000,00	DIGITAL REALTY TRU 3.95 15-22 01/07S	122.850,00	0,06
200.000,00	DIGITAL REALTY TRUST 3.625 12-22 10/01S	211.014,00	0,10
300.000,00	DISCOVER BANK 3.35 18-23 06/02S	298.557,00	0,13
250.000,00	DISCOVER BANK 2.4500 19-24 12/09S	236.152,50	0,11
500.000,00	DISCOVER BANK 4.2 13-23 08/08S	518.600,00	0,23
300.000,00	DISCOVERY COMM 3.80 17-24 13/03S	294.510,00	0,13

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert USD	% des Fondsvermögens
100.000,00	DISCOVERY COMM. 3.30 12-22 15/05S	97.267,00	0,04
100.000,00	DISCOVERY COMMU 3.2500 13-23 01/04S	98.423,00	0,04
200.000,00	DISCOVERY COMMUNI 3.9 18-24 15/11S	199.654,00	0,09
200.000,00	DISCOVERY COMMUNIC 2.950 17-23 20/03S	199.218,00	0,09
250.000,00	DISCOVERY COMMUNIC 4.375 11-21 15/06S	253.382,50	0,11
200.000,00	DOLLAR GENERAL 3.25 13-23 15/04S	202.930,00	0,09
300.000,00	DOLLAR TREE 3.7000 18-23 15/05S	305.019,00	0,14
500.000,00	DOMINION ENERGY 2.00 19-24 15/08S	496.360,00	0,22
300.000,00	DOMINION ENERGY 2.715 19-21 15/08S	294.006,00	0,13
500.000,00	DOMINION ENERGY GAS HOL 2.5 19-24 15/11S	486.440,00	0,22
100.000,00	DOMINION RESOURCES FL.R 16-21 01/04S	100.248,00	0,05
200.000,00	DOMINION RESOURCES 2.00 16-21 15/08S	199.330,00	0,09
200.000,00	DOW CHEMICAL COMPANY 3.15 19-24 15/05S	198.428,00	0,09
200.000,00	DOW CHEMICAL CO/TH 3.50 14-24 01/10S	202.048,00	0,09
200.000,00	D.R. HORTON INC 2.5000 19-24 15/10S	187.250,00	0,08
200.000,00	D.R. HORTON INC 4.375 12-22 15/09S	207.970,00	0,09
140.000,00	DTE ENERGY CO 2.5290 19-24 01/10S	136.168,20	0,06
550.000,00	DTE ENERGY CO 3.7000 18-23 01/08S	556.182,00	0,25
100.000,00	DTE ENERGY COMPANY 2.6 19-22 15/06S	97.576,00	0,04
600.000,00	DUKE ENERGY CORP 1.80 16-21 01/09S	595.758,00	0,27
550.000,00	DUKE ENERGY CORP 3.75 14-24 15/04S	568.832,00	0,26
200.000,00	DUKE REALTY 3.875 12-22 15/10S	212.008,00	0,10
750.000,00	DUPONT DE NEMOURS 4.2050 18-23 15/11S	789.817,50	0,36
150.000,00	DXC TECHNOLOGY 4.25 17-24 15/04S	154.873,50	0,07
200.000,00	E TRADE FINANCIAL 2.950 17-22 24/08S	193.226,00	0,09
300.000,00	EASTMAN CHEMICAL 3.5 18-21 06/11S	304.077,00	0,14
563.000,00	EATON CORP 2.75 13-22 02/11S	562.251,21	0,25
150.000,00	EBAY 2.60 12-22 15/07S	149.442,00	0,07
100.000,00	EBAY 2.875 14-21 01/08S	99.102,00	0,04
100.000,00	EBAY 3.45 14-24 01/08S	101.424,00	0,05
400.000,00	EBAY 3.80 16-22 09/03S	404.548,00	0,18
100.000,00	EBAY INC 2.75 17-23 30/01	99.222,00	0,04
200.000,00	EDISON INTERNAT 3.1250 19-22 15/11S	198.064,00	0,09
200.000,00	EDISON INTERNAT 3.5500 19-24 15/11S	198.850,00	0,09
200.000,00	EDISON INTERNATIONAL 2.95 16-23 15/03S	191.664,00	0,09
150.000,00	EL PASO 4.30 14-24 01/05S	150.330,00	0,07
200.000,00	EMERA US FINANCE L 2.7 17-21 15/06S	202.740,00	0,09
150.000,00	ENABLE MIDSTREAM PTNR 3.90 15-24 15/05S	83.193,00	0,04
200.000,00	ENBRIDGE ENERGY PA 4.20 11-21 15/09S	202.598,00	0,09
190.000,00	ENCANA 3.90 11-21 15/11S	130.579,40	0,06
450.000,00	ENERGY TRANSFER 4.65 11-21 01/06S	432.571,50	0,20
200.000,00	ENERGY TRANSFER 5.20 12-22 01/02S	188.440,00	0,08
300.000,00	ENERGY TRANSFER 4.2000 18-23 15/09S	266.331,00	0,12
100.000,00	ENERGY TRANSFER 4.5000 19-24 15/04S	89.986,00	0,04
500.000,00	ENERGY TRANSFER OPE 4.25 19-23 15/03S	449.915,00	0,20
50.000,00	ENERGY TRANSFER OPER 2.9 20-25 15/05S	42.235,50	0,02
700.000,00	ENERGY TRANSFER OPERA 5.875 19-24 15/01S	681.688,00	0,31
200.000,00	ENERGY TRANSFER PAR 3.60 13-23 01/02S	176.610,00	0,08
300.000,00	ENTERGY 4.00 15-22 15/07S	307.962,00	0,14
350.000,00	ENTERPRISE FOODS 3.90 14-24 15/02S	350.868,00	0,16
100.000,00	ENTERPRISE PROD 3.5000 18-22 01/02S	98.739,00	0,04
300.000,00	ENTERPRISE PRODUCTS 2.85 16-21 15/04S	296.403,00	0,13
200.000,00	ENTERPRISE PRODUCTS 3.35 13-23 15/03S	198.560,00	0,09
200.000,00	ENTERPRISE PRODUCTS 3.75 14-25 15/02S	199.820,00	0,09
200.000,00	ENTERPRISE PRODUCTS 4.05 11-22 15/02S	201.246,00	0,09
675.000,00	EQUIFAX INC 3.95 18-23 15/06S	700.062,75	0,32
200.000,00	EQUINIX INC 2.6250 19-24 18/11S	191.140,00	0,09
200.000,00	EQUITABLE HLDG 3.90 18-23 20/04S	199.831,68	0,09
200.000,00	ESSEX PTF 3.875 14-24 01/05S	206.734,00	0,09
200.000,00	EVERGY INC 2.4500 19-24 15/09S	194.894,00	0,09
350.000,00	EVERSOURCE ENERGY 2.75 17-22 15/03S	355.274,50	0,16
250.000,00	EVERSOURCE ENERGY 2.90 17-24 01/10S	247.052,50	0,11
150.000,00	EVERSOURCE ENERGY 3.15 15-25 15/01S	148.636,50	0,07
300.000,00	EXELON CORP 3.497 17-22 01/06S	291.267,00	0,13
243.000,00	EXELON GENERATION 3.40 17-22 15/03S	238.640,58	0,11
100.000,00	FEDEX 2.625 12-22 01/08S	99.887,00	0,05
200.000,00	FEDEX CORP 4.00 14-24 15/01S	211.160,00	0,10
250.000,00	FIDELITY NATION 3.8750 14-24 05/06S	259.232,50	0,12
150.000,00	FIDELITY NATIONAL 3.50 13-23 15/04S	154.303,50	0,07
500.000,00	FIFTH THIRD 3.65 19-24 25/01S	519.780,00	0,23
150.000,00	FIFTH THIRD BANCOR 2.6 17-22 15/06S	148.888,50	0,07
300.000,00	FIFTH THIRD BANCORP 3.5 12-22 15/03S	302.115,00	0,14
100.000,00	FIFTH THIRD BANCORP 4.30 13-24 16/01S	105.470,00	0,05
500.000,00	FIRSTENERGY CORP 3.12 17-22 15/07S	490.165,00	0,22
700.000,00	FISERV INC 2.75 19-25 15/01S	701.393,00	0,32
300.000,00	FISERV INC 3.50 12-22 01/10S	304.890,00	0,14
200.000,00	FISERV INC 3.8 18-23 01/10S	206.990,00	0,09
200.000,00	FLIR SYSTEMS INC 3.125 16-21 15/06S	200.258,00	0,09
100.000,00	FLOWSERVE 3.50 12-22 15/09S	100.482,00	0,05
100.000,00	FLOWSERVE CORP 4.00 13-23 15/11S	99.943,00	0,05
200.000,00	FMC CORP 3.9500 11-22 01/02S	208.950,00	0,09
300.000,00	FORD MOTOR CREDIT CO 2.979 17-22 03/08S	278.955,00	0,13
450.000,00	FORD MOTOR CREDIT CO 5.584 19-24 18/03S	426.235,50	0,19
305.000,00	FORTIVE 2.35 17-21 15/06S	296.591,15	0,13
200.000,00	FORTUNE BRANDS 4.0 18-23 21/09S	205.078,00	0,09
150.000,00	FOX CORP 3.6660 19-22 25/01S	152.977,50	0,07
200.000,00	FS KKR CAPITAL 4.6250 19-24 15/07S	155.744,00	0,07
200.000,00	FS KKR CAPITLA CORP 4.125 19-25 02/01S	169.808,00	0,08
100.000,00	GATX 4.35 18-24 1502S	107.324,00	0,05
300.000,00	GECC 849 4.65 11-21 17/10S	308.634,00	0,14
500.000,00	GENERAL ELECTRIC 2.70 12-22 09/10S	491.955,00	0,22
500.000,00	GENERAL ELECTRIC 3.375 14-24 11/03S	494.515,00	0,22
1.100.000,00	GENERAL ELECTRIC CAP 3.10 13-23 09/01S	1.093.686,00	0,48
400.000,00	GENERAL MILLS 3.150 11-21 15/12S	404.736,00	0,18
350.000,00	GENERAL MILLS 3.2 18-21 17/04S	353.426,50	0,16
100.000,00	GENERAL MILLS 3.65 14-24 15/02S	103.372,00	0,05
295.000,00	GENERAL MILLS 3.7000 18-23 17/10S	306.977,00	0,14
600.000,00	GENERAL MOTORS 3.20 16-21 06/07S	569.742,00	0,26
200.000,00	GENERAL MOTORS 3.45 15-22 10/04S	185.670,00	0,08
300.000,00	GENERAL MOTORS 4.15 18-23 19/06S	274.500,00	0,12
100.000,00	GENERAL MOTORS 4.25 13-18 15/05S	90.360,00	0,04
350.000,00	GENERAL MOTORS 4.875 14-23 02/10S	318.713,50	0,14
400.000,00	GENERAL MOTORS 5.1 19-24 17/01S	366.296,00	0,17
300.000,00	GENERAL MOTORS FIN 4.2 18-21 06/11S	281.598,00	0,13
200.000,00	GENERAL MOTORS FIN 3.70 16-23 09/05S	179.938,00	0,08
800.000,00	GENERAL MOTORS FIN 3.15 17-22 30/06S	725.928,00	0,33
750.000,00	GENERAL MOTORS FIN CO 3.45 17-22 14/01S	700.282,50	0,32
200.000,00	GENERAL MOTORS FIN CO 3.55 18-21 09/04S	191.338,00	0,09
200.000,00	GENERAL MOTORS FIN CO 3.95 17-24 13/04S	181.240,00	0,08
500.000,00	GENERAL MOTORS FINANCI 3.55 19-22 08/07S	464.660,00	0,21
350.000,00	GENERAL MOTORS FINL 2.9 20-25 26/02S	301.742,00	0,14
100.000,00	GENERAL MOTORS FINL 3.25 18-23 05/01S	90.353,00	0,04

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert USD	% desFondsver-mögens
400.000,00	GENERAL MOTORS FINL C 4.00 15-25 15/01S	357.108,00	0,16
100.000,00	GLP CAP FIN II 5.375 14-23 01/11S	91.233,00	0,04
200.000,00	GLP CAPITAL LP 3.3500 19-24 01/09S	177.126,00	0,08
200.000,00	GOLDMAN SACHS 3.75 20-25 10/02S	190.442,00	0,09
120.000,00	GOV PRT IN TRST 4.00 17-22 15/07S	102.939,60	0,05
316.000,00	HALLIBURTON 3.50 13-23 01/08S	298.297,68	0,13
300.000,00	HASBRO INC 3.0 19-24 19/11S	289.536,00	0,13
500.000,00	HCA INC 5.00 14-24 15/03S	517.765,00	0,23
450.000,00	HCA INC 4.75 12-23 01/05S	458.343,00	0,21
500.000,00	HEALTH CARE REIT 3.75 12-23 15/03S	500.149,95	0,23
150.000,00	HEALTHPEAK PROP 3.875 14-24 15/08S	152.893,50	0,07
100.000,00	HEALTHPEAK PROP 4.20 14-24 01/03S	95.278,00	0,04
200.000,00	HEALTHPEAK PROP 3.15 12-22 01/08S	193.378,00	0,09
141.000,00	HEALTHPEAK PROP 4.25 13-23 15/11S	137.982,60	0,06
900.000,00	HEWLETT PACKARD 4.05 12-22 15/09S	967.095,00	0,43
100.000,00	HEWLETT PACKARD 4.30 11-21 01/06S	104.082,00	0,05
420.000,00	HEWLETT PACKARD 4.40 16-22 15/10S	431.096,40	0,19
200.000,00	HOST HOTELS & RESORTS 4.75 12-23 01/03S	187.468,00	0,08
100.000,00	HOST HOTELS RESORTS 3.75 13-23 15/10S	88.096,00	0,04
100.000,00	HOST HOTELS RESORTS 3.875 17-24 01/04.	93.868,00	0,04
300.000,00	HP ENTERPRISE CO 2.2500 19-23 01/04S	292.743,00	0,13
250.000,00	HUMANA 3.85 14-24 01/10S	254.017,50	0,11
450.000,00	HUMANA INC 2.90 17-22 15/12S	451.656,00	0,20
250.000,00	HUNTINGTON BANCSHS 2.30 16-22 14/01S	247.727,50	0,11
200.000,00	HUNTINGTON BANCSHS 2.625 19-24 06/08S	202.140,00	0,09
200.000,00	HUNTSMAN INTL 5.125 16-22 15/11S	205.038,00	0,09
300.000,00	INTERPUBLIC GRO 3.7500 18-21 01/10S	303.108,00	0,14
300.000,00	INTERPUBLIC GROUP 3.75 12-23 15/02S	300.036,00	0,14
150.000,00	INTL LEASE FINANCE 8.625 11-22 15/01S	149.697,00	0,07
174.000,00	INTL PAPER CO 7.50 09-21 15/08S	189.348,54	0,09
200.000,00	ITC HOLDINGS CORP 3.65 14-24 15/06S	201.047,98	0,09
200.000,00	JABIL INC 4.70 12-22 15/09S	200.714,02	0,09
100.000,00	J.B.HUNT TRANSPORT 3.30 15-22 15/08S	96.373,00	0,04
250.000,00	JEFFERIES GROUP 6.875 10-21 15/04S	251.597,50	0,11
400.000,00	JM SMUCKER 3.00 15-22 15/03S	401.204,00	0,18
200.000,00	JUNIPER NETWORKS 4.50 14-24 15/03S	211.086,00	0,10
100.000,00	KANSAS CITY SOUTHER 3.00 16-23 15/05S	93.919,00	0,04
84.000,00	KELLOGG 2.65 16-23 01/12S	84.682,08	0,04
100.000,00	KELLOGG CO 3.125 12-22 17/05S	99.510,00	0,04
600.000,00	KEURIG DR PEPPER 3.551 19-21 25/05S	606.726,00	0,27
200.000,00	KILROY REALTY LP 3.45 17-24 15/12S	205.940,00	0,09
200.000,00	KIMCO REALTY CORP 2.70 16-24 01/03S	197.296,00	0,09
300.000,00	KIMCO REALTY CORP 3.20 14-21 01/05S	302.007,03	0,14
323.000,00	KINDER MORGAN ENER P 4.15 11-01 01/03S	316.863,00	0,14
400.000,00	KINDER MORGAN ENER PA 4.15 13-24 01/02S	401.368,00	0,18
300.000,00	KINDER MORGAN ENERGY 3.50 13-23 01/09S	294.876,00	0,13
100.000,00	KINDER MORGAN ENERGY 3.95 12-22 01/09S	99.047,00	0,04
590.000,00	KINDER MORGAN INC 3.15 17-23 15/01S	577.615,90	0,26
200.000,00	KLA TENCOR 4.65 14-24 01/11S	211.608,00	0,10
200.000,00	KROGER 2.95 14-21 01/11S	201.941,98	0,09
250.000,00	KROGER CO 4.0 14-24 01/02S	262.812,50	0,12
250.000,00	KROGER CO 2.80 17-22 01/08S	253.120,00	0,11
350.000,00	LAB CORP AMER HLDGS 3.20 15-22 01/02S	352.950,50	0,16
100.000,00	LABORATORY CORP 3.6000 15-25 01/02S	103.449,00	0,05
200.000,00	LABORATORY CORP OF AM 3.25 17-24 01/09S	204.020,00	0,09
200.000,00	LABORATORY CORP OF AME 2.3 19-24 01/12S	196.820,00	0,09
550.000,00	LAS VEGAS SANDS CORP 3.2 05-24 05/24 S	496.705,00	0,22
200.000,00	LEGGETT&PLATT INC 3.80 14-24 15/11S	211.594,00	0,10
250.000,00	LEUCADIA NATIONAL 5.50 13-23 18/10S	252.820,00	0,11
150.000,00	LINCOLN NATIONAL 4.20 12-22 15/03S	159.306,00	0,07
100.000,00	LOWE S COM 3.875 13-23 11/09S	104.404,00	0,05
550.000,00	LOWE S COMPANIES INC 3.12 12-22 15/04S	554.713,56	0,25
200.000,00	LOWE'S COS INC 3.125 14-24 21/05	205.790,00	0,09
250.000,00	L3HARRIS TECH I 3.9500 19-24 28/05S	262.285,00	0,12
600.000,00	MACDONALDS 2.625 11-22 15/01S	604.956,00	0,27
200.000,00	MACYS RETAIL HLDG 3.625 14-24 01/06S	135.336,00	0,06
200.000,00	MARATHON OIL 2.80 12-22 01/11S	154.374,00	0,07
200.000,00	MARATHON PETROLEUM 3.625 14-24 15/09S	177.878,00	0,08
165.000,00	MARATHON PETROLEUM 5.125 11-21 01/03S	157.063,50	0,07
500.000,00	MARATHON PETROLEUM COR 4.75 18-23 15/12S	473.090,00	0,21
200.000,00	MARKEL 4.9 12-22 02/07S	209.536,00	0,09
150.000,00	MARRIOTT INTERN 3.6000 19-24 15/04S	137.985,00	0,06
200.000,00	MARRIOTT INTL 2.125 19-22 03/10S	179.110,00	0,08
500.000,00	MARRIOTT INTL 2.30 16-22 15/01S	468.600,00	0,21
200.000,00	MARTIN MARIETTA 4.2500 14-24 02/07S	222.670,00	0,10
300.000,00	MASCO CORP 3.50 16-21 01/04S	297.144,00	0,13
400.000,00	MC KESSON 2.70 12-22 15/12S	412.908,00	0,19
100.000,00	MC KESSON 2.85 13-23 15/03S	101.210,00	0,05
400.000,00	MCCORMICK & CO 2.70 17-22 15/08S	400.908,00	0,18
500.000,00	MCDONALD'S CORP 3.35 18-23 01/04S	516.520,00	0,23
100.000,00	MCKESSON CORP 3.796 14-24 15/03S	103.595,00	0,05
200.000,00	MICROCHIP TECHN 4.3330 18-23 01/06S	199.306,00	0,09
400.000,00	MICROCHIP TECHNOLOGY 3.922 18-21 01/06S	390.368,00	0,18
350.000,00	MICRON TECHNOLO 4.6400 19-24 06/02S	358.144,50	0,16
100.000,00	MID-AMERICA APA 4.3000 13-23 15/10S	103.578,00	0,05
100.000,00	MID-AMERICA APARTMENT 3.75 14-24 15/06S	102.432,00	0,05
500.000,00	MOLSON COORS 2.10 16-21 15/07S	491.050,00	0,22
400.000,00	MONDELEZ INTERN INC 3.625 18-23 07/05S	418.152,00	0,19
143.000,00	MOODY S CORP 2.75 17-21 15/12S	141.934,65	0,06
200.000,00	MOODY'S CORP 2.625 18-23 15/01S	199.706,00	0,09
200.000,00	MOODY'S CORPORATION 4.875 13-24 15/02S	210.358,00	0,09
700.000,00	MORGAN STANLEY 4.10 13-23 22/05S	717.038,00	0,32
600.000,00	MOSAIC CO 3.25 17-22 15/11S	627.198,00	0,28
150.000,00	MOTOROLA SOLTN 3.50 13-23 01/03S	147.525,00	0,07
150.000,00	MOTOROLA SOLUTIONS 3.75 12-22 15/05S	158.557,50	0,07
100.000,00	MOTOROLA SOLUTIONS 4.00 14-24 01/09S	100.518,00	0,05
600.000,00	MPLX 4.50 16-23 45/07S	511.560,00	0,23
200.000,00	MPLX LP 3.375 18-23 15/03S	182.066,00	0,08
400.000,00	MS EMTN SUB SERIE -F- 4.875 12-22 01/11S	418.296,00	0,19
100.000,00	MYLAN INC 4.20 13-23 29/11S	100.558,00	0,05
200.000,00	NASDAQ 4.25 14-24 01/06S	205.562,00	0,09
200.000,00	NATIONAL FUEL GAS 3.75 13-23 01/03S	195.276,00	0,09
186.000,00	NATIONAL OILWELL 2.60 12-22 01/12S	167.972,88	0,08
200.000,00	NATIONAL RURAL -43 30/04S	189.682,00	0,09
200.000,00	NATL RETAIL PROPERTIE 3.30 13-23 15/04S	201.402,00	0,09
300.000,00	NETAPP INC 3.30 17-24 29/09S	262.734,00	0,12
200.000,00	NEWFIELD EXPLORATION 5.625 12-24 01/07S	99.598,00	0,04
350.000,00	NEWFIELD EXPLORATION 5.75 11-22 30/01S	237.552,00	0,11
150.000,00	NEWMONT CORPORATION 3.625 19-21 09/06S	153.742,50	0,07
14.000,00	NEWMONT CORPORATION 3.7000 19-23 15/03S	14.019,18	0,01
150.000,00	NEXTERA ENERGY 2.9000 19-22 01/04S	151.060,51	0,07
550.000,00	NEXTERA ENERGY 3.1500 19-24 01/04S	562.936,00	0,25

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert USD	% des Fondsvermögens
350.000,00	NEXTERA ENERGY CAP 2.80 17-23 15/01S	357.056,00	0,16
500.000,00	NEXTERA ENERGY CAPITA 2.403 19-21 01/09S	499.335,00	0,23
100.000,00	NISOURCE FINANCE 2.65 17-22 17/11S	101.023,00	0,05
150.000,00	NOBLE ENERGY INC 3.90 14-24 15/11S	120.886,50	0,05
250.000,00	NORDSTROM INC 4.00 11-21 15/10S	237.840,00	0,11
300.000,00	NORFOLK SOUTHERN 2.903 13-23 15/02S	303.681,00	0,14
300.000,00	NORFOLK SOUTHERN CORP 3.25 11-21 01/12S	303.276,00	0,14
350.000,00	NUCOR CORP 4.1250 10-22 15/09S	360.328,50	0,16
250.000,00	NVR 3.95 12-22 15/09S	253.650,00	0,11
60.000,00	O REILLY 3.8 12-22 21/08S	60.573,60	0,03
1.000.000,00	OCCIDENTAL PETROLEUM 2.90 19-24 15/08S	549.750,00	0,25
200.000,00	OCCIDENTAL PETROLEUM 6.950 19-24 01/07S	114.482,00	0,05
380.000,00	OMEGA HLTHCARE INV 4.375 16-23 01/08S	378.867,60	0,17
200.000,00	OMEGA HLTHCARE INV 4.5 15-25 15/2016S	192.476,00	0,09
550.000,00	OMNICOM GROUP 3.625 12-22 01/05S	558.728,50	0,25
200.000,00	ONEOK INC 4.25 12-22 01/02S	192.744,00	0,09
200.000,00	ONEOK INC 2.7500 19-24 01/09S	175.202,00	0,08
100.000,00	ONEOK INC 7.5000 15-23 01/09S	98.113,00	0,04
200.000,00	ONEOK PARTNERS LP 3.375 12-22 01/10S	184.462,00	0,08
100.000,00	OWL ROCK CAPITA 5.2500 19-24 15/04S	95.979,00	0,04
300.000,00	PACKAGING CORP OF AM 3.65 14-24 15/09S	310.635,00	0,14
500.000,00	PARKER HANNIFIN CORP 2.70 19-24 14/06S	496.550,00	0,22
250.000,00	PAYPAL HLDGS 2.20 19-22 26/09S	247.365,00	0,11
300.000,00	PAYPAL HOLDINGS 2.4000 19-24 01/10S	298.419,00	0,13
400.000,00	PHILLIPS 66 4.30 12-22 01/04S	399.856,00	0,18
150.000,00	PIEDMONT OPERATING P 4.45 14-24 15/03S	159.295,50	0,07
500.000,00	PLAINS ALL AMER 3.6000 14-24 01/11S	413.780,00	0,19
400.000,00	PLAINS ALL.AMER 3.65 12-22 01/06S	366.752,00	0,17
100.000,00	PPL CAPITAL FUNDING 3.40 13-23 01/06S	100.204,00	0,05
300.000,00	PPL CAPITAL FUNDING 4.20 12-22 15/06S	302.187,00	0,14
100.000,00	PROSPECT CAPITA 5.8750 13-23 15/03S	79.126,00	0,04
250.000,00	PRUDENTIAL FINANCIAL 5.875 12-42 15/09S	239.600,00	0,11
300.000,00	PSEG POWER LLC 3.8500 18-23 01/06S	304.935,00	0,14
200.000,00	PUBL SVCS ENTER 2.00 16-21 15/11S	195.370,00	0,09
200.000,00	PUBLIC SERVICE 2.8750 19-24 15/06S	199.688,00	0,09
200.000,00	PUGET ENERGY INC 5.625 12-22 15/07S	198.936,00	0,09
150.000,00	QUEST DIAGNOSTICS 4.25 14-24 01/04S	159.381,00	0,07
100.000,00	QVC 4.375 13-23 15/03S	94.894,00	0,04
100.000,00	QVC INC 4.85 14-24 01/04S	83.726,00	0,04
200.000,00	QVC INC 5.125 12-22 02/07S	167.372,00	0,08
900.000,00	RATHEON TECHNOLOGIES 3.65 18-23 16/08S	949.356,00	0,42
100.000,00	REGENCY ENERGY 5.00 14-22 01/10S	91.254,00	0,04
150.000,00	REGENCY ENERGY 5.875 14-22 01/03S	137.065,50	0,06
250.000,00	REGIONS BK BIRMINGHAM 2.75 18-21 01/04S	248.630,00	0,11
100.000,00	REGIONS FINANCI 3.8000 18-23 14/08S	101.549,00	0,05
400.000,00	REGIONS FINANCIAL 2.75 17-22 14/08S	395.948,00	0,18
100.000,00	REINSURANCE GRP AMER 4.70 13-23 15/09S	100.443,01	0,05
250.000,00	RELIANCE STEEL ALUM 4.50 13-23 15/04S	249.275,00	0,11
400.000,00	RELX CAPITAL INC 3.50 18-23 16/03S	417.100,00	0,19
200.000,00	REPUBLIC SERVICES 4.75 11-23 15/05S	211.470,00	0,10
300.000,00	REPUBLIC SERVICES IN 2.5 05-24 05/24 S	302.550,00	0,14
300.000,00	REYNOLDS AMERICAN 4.00 15-22 12/06S	304.248,00	0,14
160.000,00	ROCK-TENN CO 4.90 13-22 01/03S	170.968,00	0,08
100.000,00	ROCKWELL COLLINS I 2.8 17-22 15/2017S	101.024,00	0,05
550.000,00	ROCKWELL COLLINS I 3.2 17-24 15/2017S	568.507,50	0,26
300.000,00	ROPER 3.125 12-22 15/11S	298.167,00	0,13
100.000,00	ROPER TECHNOLOG 2.3500 19-24 15/09S	98.021,00	0,04
300.000,00	ROPER TECHNOLOGIES 2.80 16-21 15/12S	299.145,00	0,13
200.000,00	RYDER SYSTEM INC 2.50 19-24 01/09S	191.238,00	0,09
325.000,00	RYDER SYSTEM INC 2.25 16-21 01/09S	313.794,00	0,14
343.000,00	RYDER SYSTEM INC 2.80 17-22 01/03S	338.523,85	0,15
100.000,00	RYDER SYSTEM INC 3.45 16-21 15/11S	98.506,00	0,04
200.000,00	RYDER SYSTEM INC 3.65 19-24 18/03S	200.968,00	0,09
350.000,00	SABINE PASS 5.625 14-23 15/04S	325.524,50	0,15
500.000,00	SABINE PASS LIQ 5.75 14-24 15/05S	463.945,00	0,21
400.000,00	SANTANDER HOLD USA 3.40 17-23 01/18S	386.252,00	0,17
200.000,00	SANTANDER HOLD USA 3.70 17-	197.618,00	0,09
300.000,00	SANTANDER HOLDI 3.5000 19-24 07/06S	292.605,00	0,13
500.000,00	SASOL 5.875 18-24 27/09S	211.920,00	0,10
200.000,00	SELECT INCOME REIT 4.50 15-25 01/02S	181.544,00	0,08
200.000,00	SELECT INCOME REIT 4.15 15-22 01/02S	187.812,00	0,08
500.000,00	SEMPRA ENERGY 2.90 18-23 01/02S	498.150,00	0,22
100.000,00	SEMPRA ENERGY 3.55 14-24 15/06S	98.658,00	0,04
100.000,00	SEMPRA ENERGY 4.05 13-23 01/12S	100.661,00	0,05
200.000,00	SERVICE PROPERTIES 4.3500 19-24 01/10S	146.804,00	0,07
150.000,00	SERVICE PROPERTIES 5.00 12-22 15/08S	107.886,00	0,05
500.000,00	SERVICE PROPERTIES 4.5 13-23 15/06S	374.660,00	0,17
393.000,00	SERVICES REPUBLIC 3.55 12-22 01/06S	401.516,31	0,18
20.000,00	SHERWIN-WILLIAMS C 2.75 17-22 01/06S	20.040,80	0,01
200.000,00	SHERWIN-WILLIAMS C 3.125 17-24 01/06S	197.998,00	0,09
500.000,00	SOUTHERN CO 2.35 16-21 01/07S	498.605,00	0,22
500.000,00	SOUTHERN CO 2.95 16-23 01/07S	505.695,00	0,23
200.000,00	SOUTHERN COPPER 3.50 12-22 08/11S	197.124,00	0,09
450.000,00	SPECTRA ENERGY 4.75 13-24 15/03S	425.227,50	0,19
300.000,00	STARBUCKS 3.1 18-23 28/02 S	305.607,00	0,14
200.000,00	STARBUCKS 3.85 13-23 01/10S	208.660,00	0,09
300.000,00	STEEL DYNAMICS 2.8000 19-24 15/12S	281.784,00	0,13
100.000,00	STIFEL FINANCIA 4.2500 14-24 18/07S	103.118,00	0,05
500.000,00	SUNOCO LOGISTICS P 4.40 15-21 01/04S	483.770,00	0,22
500.000,00	SYNCHRONY 3.00 17-22 15/06S	479.015,00	0,22
250.000,00	SYNCHRONY BK 3.65 18-21 24/05S	247.010,00	0,11
100.000,00	SYNCHRONY FINAN 2.8500 19-22 25/07S	94.970,00	0,04
250.000,00	SYNCHRONY FINANCIAL 3.75 14-21 15/08S	249.350,00	0,11
200.000,00	SYNCHRONY FINANCIAL 4.25 14-24 15/08S	194.188,00	0,09
200.000,00	SYNCHRONY FINANCIAL 4.375 19-24 19/03S	196.866,00	0,09
300.000,00	SYSCO CORPORATION 2.50 16-21 15/07S	299.820,00	0,14
200.000,00	TAPESTRY 3 17-22 15/07S	193.802,00	0,09
150.000,00	TECH DATA 3.70 17-22 15/02S	147.766,50	0,07
200.000,00	THE WESTERN UNION 3.60 17-22 15/03S	202.748,00	0,09
400.000,00	THERMO FISHER 3.00 16-23 15/04S	406.456,00	0,18
200.000,00	THERMO FISHER 4.15 13-24 01/06S	212.650,00	0,10
400.000,00	TIME WARNER CABLE 4.00 11-21 01/09S	400.652,04	0,18
150.000,00	TIMKEN CO 3.875 15-24 01/09S	152.523,00	0,07
100.000,00	TOTAL SYSTEM SERVICE 3.75 13-23 01/06S	100.369,00	0,05
550.000,00	TOTAL SYSTEM SERVICES 3.80 16-21 01/04S	563.942,50	0,25
100.000,00	TPG SPECIALTY LENDING 3.875 19-24 01/11S	88.677,00	0,04
200.000,00	TRIMBLE INC 4.15 18-23 15/06S	196.890,00	0,09
100.000,00	TYSON FOODS 2.25 17-21 23/08S	99.882,00	0,05
500.000,00	TYSON FOODS 3.95 14-24 15/08S	500.469,95	0,23
400.000,00	TYSON FOODS 4.50 12-22 15/06S	413.560,00	0,19
850.000,00	UNION PACIFIC CORP 3.5 18-23 08/06S	880.107,00	0,39
475.000,00	UNION PACIFIC CORP 3.2000 18-21 08/06S	476.662,50	0,21

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert USD	% des Fondsvermögens
100.000,00	UNION PACIFIC CORP 4.163 11-22 15/07S	102.938,00	0,05
100.000,00	UNUM GROUP 4.00 14-24 15/03S	100.293,99	0,05
250.000,00	VENTAS REALTY 3.1 17-23 29/03S	260.055,00	0,12
200.000,00	VENTAS REALTY 3.125 16-23 15/06S	196.274,00	0,09
450.000,00	VENTAS REALTY 3.75 14-24 01/05S	405.459,00	0,18
100.000,00	VERISK ANALYTICS 5.80 11-21 01/05S	105.341,00	0,05
565.000,00	VERIZON COMM 3.50 14-24 01/11S	601.583,75	0,27
200.000,00	VERIZON COMMUNICATION 2.946 17-22 15/03S	204.192,00	0,09
750.000,00	VERIZON COMMUNICATION 3.125 17-22 16/03S	769.755,00	0,35
400.000,00	VERIZON COMMUNICATION 3.376 17-25 15/02S	428.248,00	0,19
1.400.000,00	VERIZON COMMUNICATION 5.15 13-23 15/09S	1.560.916,00	0,69
350.000,00	VIACOM 3.875 11-21 15/12S	353.206,00	0,16
100.000,00	VIACOM 3.875 14-24 01/04S	98.047,00	0,04
200.000,00	VIACOM INC 4.25 13-23 01/09S	203.770,00	0,09
300.000,00	VIACOMCBS INC 3.70 14-24 15/08S	293.196,00	0,13
350.000,00	VIACOMCBS INC 2.50 17-23 15/02S	334.106,50	0,15
470.000,00	VMWARE INC 2.950 17-22 21/08S	467.819,20	0,21
350.000,00	WABTEC 4.1500 18-24 15/03S	340.648,00	0,15
300.000,00	WALGREEN 3.10 12-22 15/09S	300.741,00	0,14
375.000,00	WALGREENS BOOTS 3.30 14-21 18/11S	378.945,00	0,17
600.000,00	WALGREENS BOOTS 3.80 14-24 18/11S	616.500,00	0,28
500.000,00	WASTE MANAGEMENT 2.90 12-22 15/09S	503.330,00	0,23
300.000,00	WASTE MANAGEMENT INC 2.95 19-24 15/06S	307.737,00	0,14
157.000,00	WEC ENERGY GROU 3.1000 19-22 08/03S	158.772,53	0,07
300.000,00	WELLPOINT 3.125 12-22 15/05S	304.905,00	0,14
350.000,00	WELLPOINT 3.30 12-23 15/01S	355.701,50	0,16
200.000,00	WELLPOINT 3.70 11-21 15/08S	202.682,00	0,09
200.000,00	WELLTOWER INC 3.625 19-24 15/03S	198.752,00	0,09
200.000,00	WELLTOWER INC 3.9500 18-23 01/09S	200.166,02	0,09
300.000,00	WESTERN GAS PARTNERS LP 3.1 20-25 01/02S	152.988,00	0,07
200.000,00	WEYERHAEUSER CO 4.625 13-23 15/09S	212.012,00	0,10
200.000,00	WHIRLPOOL CORP 4.7000 12-22 01/06S	210.206,00	0,09
300.000,00	WILLIAMS COMPANIES 4.55 14-24 24/06S	276.141,00	0,12
200.000,00	WILLIAMS COS 3.70 12-23 25/01S	184.030,00	0,08
650.000,00	WILLIAMS PARTNERS 3.60 15-22 15/03S	636.805,00	0,29
244.000,00	WILLIAMS PARTNERS 4.00 12-21 15/11S	210.415,84	0,09
300.000,00	WILLIAMS PARTNERS 4.30 14-24 04/03S	273.762,00	0,12
300.000,00	WILLIAMS PARTNERS LP 3.90 14-25 15/01S	263.415,00	0,12
275.000,00	WILLIS NORTH AMERI 3.6 17-24 15/05S	279.936,25	0,13
200.000,00	WP CAREY 4.60 14-24 01/04S	197.414,00	0,09
200.000,00	WRKCO INC 3.0000 19-24 15/09S	193.506,00	0,09
50.000,00	XCEL ENERGY INC 2.40 16-21 15/03S	49.877,50	0,02
150.000,00	XCEL ENERGY INC 2.60 16-22 15/03S	150.094,50	0,07
200.000,00	XYLEM 4.875 12-21 01/10S	210.152,00	0,09
532.000,00	YIGNA CORP 3.750 19-23 15/07S	547.295,00	0,25
300.000,00	ZIMMER HOLDINGS INC 3.15 15-22 01/04S	300.039,03	0,14
250.000,00	ZIONS BANCORP 3.5 18-21 27/08S	249.947,50	0,11
450.000,00	ZOETIS 3.25 13-23 01/02S	459.445,50	0,21
Renten mit flexibelem Zins		**7.455.851,00**	**3,36**
	Großbritannien	**3.996.840,50**	**1,80**
700.000,00	BARCLAYS BANK FL.R 18-23 15/02S	708.449,00	0,33
550.000,00	BARCLAYS BANK PLC FL.R 19-25 07/05S	554.576,00	0,25
250.000,00	BARCLAYS PLC FL.R 18-24 16/05S	251.052,50	0,11
300.000,00	ROYAL BANK OF SCOTLAN FL.R 19-29 01/11S	276.948,00	0,12
500.000,00	ROYAL BK OF SCOTLAND FL.R 17-23 15/05S	498.870,00	0,22
700.000,00	ROYAL BK SCOTLN FL.R 19-25 22/03S	705.117,00	0,32
400.000,00	SANTANDER UK FL.R 18-24 15/11S	408.800,00	0,18
600.000,00	SANTANDER UK GROUP FL.R 18-24 05/01S	593.028,00	0,27
	Kanada	**519.359,50**	**0,23**
275.000,00	BK MONTREAL FL.R 18-28 05/10S	280.577,00	0,12
275.000,00	CANADIAN NATL RESO FL.R 17-23 15/01S	238.782,50	0,11
	Luxemburg	**213.957,50**	**0,10**
250.000,00	CIT BANK NA FL.R 19-25 27/09S	213.957,50	0,10
	Vereinigte Staaten von Amerika	**2.725.693,50**	**1,23**
200.000,00	ALLSTATE CORP B FL.R 13-53 15/08S	177.782,00	0,08
50.000,00	AVNET INC FL.R 16-21 01/12S	50.461,00	0,02
100.000,00	BANCORP SOUTH FL.R 19-29 20/11S	93.422,00	0,04
500.000,00	CAPITAL ONE BANK USA FL.R 20-23 27/01S	488.595,00	0,22
250.000,00	CAPITAL ONE BANK USA FL.R 20-26 28/01S	225.132,50	0,10
450.000,00	DEUTSCHE BANK AG NEW FL.R 19-25 26/11S	414.904,50	0,19
250.000,00	DISCOVER BK FL.R 18-28 09/08S	255.392,50	0,12
150.000,00	ENTERPRISE PRODUCTS FL.R 17-77 16/08S	100.500,00	0,05
400.000,00	PRUDENTIAL FINANCIAL FL.R 12-43 15/06S	375.872,00	0,17
200.000,00	PRUDENTIAL FINANCIAL FL.R 13-44 15/03S	176.016,00	0,08
200.000,00	SOUTHERN CO FL.R 16-57 15/03S	188.318,00	0,08
200.000,00	VOYA FINANCIAL FL.R 13-53 15/05S	179.298,00	0,08
Übertragbare, auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere		**427.844,57**	**0,19**
Renten		**427.844,57**	**0,19**
	Kaimaninseln	**85.438,00**	**0,04**
100.000,00	EMBRAER OVERSEAS 144A 5.696 13-23 16/09S	85.438,00	0,04
	Vereinigte Staaten von Amerika	**342.406,57**	**0,15**
100.000,00	CIGNA CORPORATION 3.05 19-22 30/11S	101.031,57	0,05
250.000,00	MPLX LP 3.5 19-22 01/12S	241.375,00	0,10
Sonstige übertragbare Wertpapiere		**4.209.271,00**	**1,90**
Renten		**4.209.271,00**	**1,90**
	Niederlande	**203.206,00**	**0,09**
200.000,00	XP B V / NXP FUNDING 4.875 18-24 01/03S	203.206,00	0,09
	Vereinigte Staaten von Amerika	**4.006.065,00**	**1,81**
100.000,00	CARRIER GLOBAL CORP 2.242 20-25 15/02S	97.149,00	0,04
300.000,00	CONAGRA BRANDS 3.80 18-21 22/10S	301.926,00	0,14
500.000,00	DELL INTL LLC 4.00 19-24 15/07S	505.435,00	0,23
1.150.000,00	DIAMOND 1 FIN 144A 4.42 16-21 15/06S	1.149.195,00	0,52
300.000,00	FEDEX 3.4 19-22 16/01S	301.899,00	0,14
400.000,00	FOX CORP 4.03 19-24 25/01S	415.460,00	0,19
700.000,00	KEURIG DR PEPPER 19-23 25/05S	732.921,00	0,33
200.000,00	L3HARRIS TECHNO INC 3.85 19-23 15/06S	208.840,00	0,09
100.000,00	MPLX LP 5.25 19-25 15/01S	92.674,00	0,04
200.000,00	RYDER SYSTEM INC 2.875 19-22 01/06S	200.566,00	0,09
Gesamtwertpapierbestand		**216.631.488,69**	**97,68**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert USD	% des Fondsvermögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere		**14.408.243,91**	**75,30**
Renten		**14.408.243,91**	**75,30**
	Vereinigte Staaten von Amerika	**14.408.243,91**	**75,30**
515.000,00	TSY INFL INDEXEE 0.375 17-27 15/07S	558.695,78	2,92
450.800,00	UNITED STATES 0.875 19-29 15/01S	500.559,73	2,62
630.000,00	UNITED STATES 0.125 17-22 15/04S	659.477,57	3,46
279.600,00	UNITED STATES 0.75 15-45 15/02S	350.537,91	1,83
255.900,00	UNITED STATES 0.875 17-47 15/02S	325.626,93	1,70
282.100,00	UNITED STATES 1.75 08-28 15/01S	395.000,24	2,06
50.700,00	UNITED STATES 3.375 01-32 15/04S	104.197,72	0,54
174.300,00	UNITED STATES 3.625 98-28 15/04S	357.918,09	1,87
200.400,00	UNITED STATES 3.875 99-29 15/04S	423.973,43	2,22
475.600,00	UNITED STATES 0.125 14-24 15/07S	517.511,76	2,70
478.600,00	UNITED STATES 0.125 16-21 15/04S	511.055,29	2,67
568.000,00	UNITED STATES 0.25 19-29 15/07S	595.162,74	3,11
435.700,00	UNITED STATES 0.50 18-28 15/01S	474.423,43	2,48
511.400,00	UNITED STATES 0.50 19-24 15/04S	530.628,39	2,77
742.100,00	UNITED STATES 0.625 18-23 15/04S	775.678,54	4,06
258.600,00	UNITED STATES 1.00 18-48 15/02S	332.980,89	1,74
258.900,00	UNITED STATES 1.375 14-44 15/02S	367.576,77	1,92
210.700,00	UNITED STATES 2.50 09-29 15/01S	310.551,80	1,62
117.200,00	US TREASURY INDEX 0.25 20-50 15/02S	120.666,77	0,63
387.000,00	US TREASURY INDEX 0.75 18-28 15/07S	425.369,55	2,22
230.400,00	US TREASURY INDEX 1.0 19-49 15/02S	293.123,67	1,53
300.500,00	US TREASURY INDEXEE 0.625 13-43 15/02S	369.919,19	1,93
276.400,00	US TREASURY INDEXEE 2.125 11-41 15/02S	453.540,15	2,37
194.100,00	US TREASURY INDEXEE 2.375 07-27 15/01S	287.522,74	1,50
451.000,00	USA T NOTES INDEX 0.125 12-22 15/01S	506.756,82	2,65
451.300,00	USA T NOTES INDEX 0.125 16-26 15/07S	490.098,51	2,56
429.400,00	USA T NOTES INDEX 0.25 15-25 15/01S	471.613,86	2,46
607.500,00	USA T NOTES INDEX 0.375 13-23 15/07S	676.921,60	3,55
540.800,00	USA T NOTES INDEX 0.375 17-27 15/01S	590.773,43	3,09
272.700,00	USA T NOTES INDEX 1.00 16-46 15/02S	360.254,76	1,88
255.400,00	USA T NOTES INDEX 2.00 06-26 15/01S	369.201,63	1,93
212.500,00	USA T NOTES INDEX 2.125 10-40 15/02S	354.482,13	1,85
360.000,00	USA T NOTES INDEX 2.375 04-25 15/01S	546.442,09	2,86
Übertragbare, auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere		**4.530.661,67**	**23,68**
Renten		**4.530.661,67**	**23,68**
	Vereinigte Staaten von Amerika	**4.530.661,67**	**23,68**
228.400,00	UNITED STATES FL.R 20-30 15/01S	235.882,42	1,23
470.600,00	UNITED STATES INDEXEE 0.125 19-24 15/10S	478.540,00	2,50
512.600,00	UNITED STATES 0.125 12-22 15/07S	569.451,76	2,98
600.900,00	UNITED STATES 0.125 13-23 15/01S	663.048,82	3,47
512.600,00	UNITED STATES 0.375 15-25 15/07S	568.846,58	2,97
313.700,00	UNITED STATES 0.625 11-21 15/07S	355.772,50	1,86
582.700,00	UNITED STATES 0.625 14-24 15/01S	654.431,33	3,42
545.800,00	US TREASURY INDEXE 0.625 16-26 15/01S	611.834,33	3,20
308.100,00	US TREASURY INDEXEE 0.75 12-42 15/02S	392.853,93	2,05
Gesamtwertpapierbestand		**18.938.905,58**	**98,98**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert USD	% des Fondsvermögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere		**24.375.361,90**	**90,42**
Renten		**24.375.361,90**	**90,42**
	Vereinigte Staaten von Amerika	**24.375.361,90**	**90,42**
4.056.600,00	UNITED STATES 0.875 19-29 15/01S	4.503.545,18	16,71
1.760.000,00	UNITED STATES 1.75 08-28 15/01S	2.465.073,41	9,14
566.100,00	UNITED STATES 3.375 01-32 15/04S	1.162.194,57	4,31
4.453.500,00	UNITED STATES 0.25 19-29 15/07S	4.659.475,76	17,28
4.343.900,00	UNITED STATES 0.50 18-28 15/01S	4.731.798,81	17,56
1.589.000,00	UNITED STATES 2.50 09-29 15/01S	2.339.871,72	8,68
4.108.600,00	US TREASURY INDEX 0.75 18-28 15/07S	4.513.402,45	16,74
Übertragbare, auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere		**1.789.245,46**	**6,64**
Renten		**1.789.245,46**	**6,64**
	Vereinigte Staaten von Amerika	**1.789.245,46**	**6,64**
1.732.900,00	UNITED STATES FL.R 20-30 15/01S	1.789.245,46	6,64
Gesamtwertpapierbestand		**26.164.607,36**	**97,06**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere		**1.236.087.808,93**	**89,65**
Renten		**1.236.087.808,93**	**89,65**
	Belgien	**54.561.014,45**	**3,96**
3.508.627,00	BELGIUM 0.80 15-25 22/06A	3.698.268,29	0,27
3.045.233,00	BELGIUM 1.25 18-33 22/04A	3.449.731,29	0,25
1.745.469,00	BELGIUM 1.45 17-37 22/06A	2.024.413,62	0,15
1.557.522,00	BELGIUM 1.90 15-38 22/06A	1.929.946,61	0,14
585.716,00	BELGIUM 2.15 16-66 22/06A	850.623,63	0,06
2.733.848,00	BELGIUM 2.25 13-23 22/06A	2.971.747,45	0,22
922.124,00	BELGIUM 3.00 14-34 22/06A	1.267.674,20	0,09
3.676.519,00	BELGIUM 3.75 13-45 22/06A	6.276.737,25	0,45
3.605.555,00	BELGIUM 4.00 06-22 28/03A	3.931.965,89	0,29
1.774.807,00	BELGIUM 4.00 12-32 28/03A	2.581.989,22	0,19
3.320.225,33	BELGIUM 4.25 10-41 28/03A	5.682.034,41	0,41
2.462.216,00	BELGIUM 4.25 11-21 28/09A	2.637.525,78	0,19
3.410.842,00	BELGIUM 4.25 12-22 28/09A	3.817.312,04	0,28
2.630.638,00	BELGIUM 4.50 11-26 28/03A	3.374.135,21	0,24
3.606.906,00	BELGIUM 5.00 04-35 28/03A	6.049.734,67	0,44
2.772.741,00	BELGIUM OLO 5.50 98-28 28/03A	4.017.174,89	0,29
	Deutschland	**227.300.244,40**	**16,49**
2.096.492,00	ALLEMAGNE 0.00 16-21 08/10A	2.118.672,89	0,15
945.659,00	ALLEMAGNE 0.00 18-23 14/04A	966.671,54	0,07
6.205.136,00	ALLEMAGNE 0.25 17-27 15/02A	6.583.214,94	0,48
4.457.328,00	ALLEMAGNE 0.5 18-28 15/02A	4.845.070,96	0,35
8.031.109,99	BRD 0.00 17-22 08/04A	8.146.838,28	0,59
5.804.199,00	BRD 1.00 15-25 15/08A	6.331.287,01	0,46
831.951,00	BRD 6.25 94-24 04/01A	1.052.409,70	0,08
1.974.000,00	BUNDESREPUB. DE 0.0000 19-29 15/08A	2.067.824,22	0,15
1.517.749,29	BUNDESREPUBLIC 0.00 19-29 11/01A	1.590.403,95	0,12
1.018.121,00	BUNDESREPUBLIC 0.25 19-29 11/01A	1.090.163,24	0,08
914.000,00	BUNDESSCHATZANW 0.00 19-21 10/12A	924.972,57	0,07
2.000,00	BUNDSOBLIGATION 0.0 18-23 13/10A	2.051,38	0,00
1.119.822,24	FEDERAL REPUBLIC GER 0.00 20-25 11/04A	1.157.425,87	0,08
2.947.987,49	GERMANY 0.00 19-50 15/08U	2.926.349,26	0,21
8.366.786,00	GERMANY 0.00 16-26 15/08U	8.709.991,56	0,63
1.740.989,00	GERMANY 0.00 17-22 07/10U	1.772.727,23	0,13
2.694.990,16	GERMANY 0.00 19-21 11/06U	2.716.550,08	0,20
405.000,00	GERMANY 0.00 19-24 25/01A	416.348,10	0,03
1.254.157,00	GERMANY 0.25 18-28 15/08A	1.341.032,46	0,10
10.248.508,00	GERMANY 0.50 15-25 15/02A	10.849.070,57	0,79
9.320.770,00	GERMANY 0.50 16-26 15/02A	9.958.310,67	0,72
3.535.457,00	GERMANY 0.50 17-27 15/08A	3.829.182,76	0,28
1.039.172,00	GERMANY 1.00 14-24 15/08A	1.117.307,34	0,08
3.945.631,00	GERMANY 1.25 17-48 15/08A	5.342.423,83	0,39
2.614.557,00	GERMANY 1.50 12-22 04/09A	2.757.364,11	0,20
11.729.613,00	GERMANY 1.50 13-23 15/02A	12.489.809,22	0,91
4.421.584,00	GERMANY 1.50 13-23 15/05U	4.731.934,98	0,34
2.538.492,00	GERMANY 1.50 14-24 15/05A	2.771.804,80	0,20
3.711.099,00	GERMANY 1.75 12-22 04/07A	3.919.031,88	0,28
2.457.428,00	GERMANY 1.75 14-24 15/02A	2.694.741,83	0,20
14.783.574,00	GERMANY 2.00 11-22 04/01A	15.500.281,66	1,11
3.198.613,00	GERMANY 2.00 13-23 15/08A	3.497.651,33	0,25
4.330.589,00	GERMANY 2.25 11-21 04/09A	4.510.654,89	0,33
9.136.962,00	GERMANY 2.50 12-44 04/07A	14.865.837,17	1,08
5.800.109,00	GERMANY 3.25 10-42 04/07A	10.199.839,68	0,74
3.414.441,00	GERMANY 3.25 11-21 04/07A	3.583.011,95	0,26
5.750.083,00	GERMANY 4.00 05-37 04/01A	9.927.863,31	0,72
3.236.252,00	GERMANY 4.75 03-34 04/07A	5.651.013,80	0,41
1.627.401,00	GERMANY 4.75 08-40 04/07A	3.276.592,90	0,24
166.133,00	GERMANY 4.75 98-28 04/07A	240.703,46	0,02
5.991.880,00	GERMANY 5.50 00-31 04/01A	9.939.461,76	0,72
2.031.910,00	GERMANY 5.625 98-28 04/01A	3.032.849,19	0,22
5.325.704,00	GERMANY 6.25 00-30 04/01A	8.924.441,96	0,65
5.603.004,00	GERMANY 6.50 97-27 04/07A	8.558.252,43	0,62
2.037.682,00	GERMANY SERIE 07 4.25 07-39 04/07A	3.812.380,76	0,28
3.856.000,00	GERMANY T-NOTE 0.00 19-21 10/09U	3.894.212,96	0,28
3.258,00	GERMANY ZCP 090421	3.280,15	0,00
1.091.044,00	GERMANY 2.50 14-46 15/08A	1.819.468,61	0,13
816.000,00	REP FED ALLEMAGNE 0.00 19-24 18/10A	841.459,20	0,06
	Finnland	**16.546.246,31**	**1,20**
985.000,00	FINLAND 0.00 16-23 15/09U	1.002.030,65	0,07
120.000,00	FINLAND 0.5 18-28 04/09A	126.320,40	0,01
2.014.000,00	FINLAND 0.50 16-26 15/04A	2.105.133,50	0,16
907.000,00	FINLAND 0.50 17-27 15/09A	953.021,18	0,07
916.000,00	FINLAND 0.75 15-31 15/04A	994.785,16	0,07
562.000,00	FINLAND 0.875 15-25 15/09A	597.838,74	0,04
1.598.000,00	FINLAND 1.125 18-34 15/04A	1.810.770,35	0,14
678.000,00	FINLAND 1.375 17-47 15/04A	851.554,44	0,06
955.000,00	FINLAND 1.50 13-23 15/04A	1.014.210,00	0,07
1.465.000,00	FINLAND 1.625 12-22 15/09A	1.545.692,20	0,11
1.133.000,00	FINLAND 2.625 12-42 04/07A	1.700.406,40	0,12
812.000,00	FINLAND 3.50 11-21 15/04A	847.054,04	0,06
844.000,00	FINLAND 4.00 09-25 04/07A	1.039.850,20	0,08
829.000,00	FINLAND REGS 0.000 19-24 15/09A	844.568,62	0,06
1.057.000,00	FINLAND, REPUBLIC OF 0.5 19-29 15/09A	1.113.010,43	0,08
	Frankreich	**354.991.343,38**	**25,74**
5.101.358,00	FRANCE 1.25 18-34 25/05A	5.789.665,10	0,42
6.385.117,00	FRANCE 2.00 17-48 25/05A	8.411.601,81	0,61
10.059.996,00	FRANCE 1.00 16-27 25/05A	10.908.456,07	0,79
1.747.375,00	FRANCE 1.75 15-66 25/05A	2.332.168,99	0,17
3.489.960,00	FRANCE 0.50 15-26 25/05A	3.655.052,57	0,27
3.901.508,00	FRANCE 1.00 15-25 25/11A	4.189.439,29	0,30
7.151.006,00	FRANCE 1.75 13-24 25/11A	7.871.970,43	0,57
3.250.602,00	FRANCE 1.75 17-39 25/06A	4.003.343,90	0,29
5.517.024,00	FRANCE 2.25 11-22 25/10A	5.922.028,74	0,43
887.509,00	FRANCE 2.25 13-24 25/05A	987.691,02	0,07
14.272.435,00	FRANCE 2.75 12-27 25/10A	17.450.335,37	1,27
8.504.097,00	FRANCE 3.00 11-22 25/04U	9.140.288,50	0,66
19.931.641,00	FRANCE 3.25 10-21 25/10A	21.143.086,14	1,53
14.319.166,00	FRANCE 3.25 12-45 25/05A	22.855.966,38	1,66
453.096,00	FRANCE 3.75 05-21 25/04A	474.115,13	0,03
4.353.373,00	FRANCE 4.00 04-55 25/04A	8.567.425,44	0,62
5.409.569,00	FRANCE 4.00 06-38 25/10A	8.822.628,37	0,64
2.334.437,00	FRANCE 4.00 09-60 25/04A	4.822.526,64	0,35
9.707.012,00	FRANCE 4.25 06-23 25/10A	11.373.608,89	0,82
4.064.836,00	FRANCE 4.50 09-41 25/04A	7.269.182,00	0,53
9.487.114,00	FRANCE 4.75 04-35 25/04A	15.736.465,73	1,14
6.329.820,00	FRANCE 5.50 98-29 25/04A	9.543.153,12	0,69

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
8.694.893,00	FRANCE 5.75 00-32 25/10A	14.754.537,83	1,07
13.997.435,00	FRANCE 6.00 94-25 25/10A	18.961.065,42	1,38
7.620.261,00	FRANCE GOVERNMANT BOND 0.00 19-25 25/03A	7.755.063,42	0,56
560.000,00	FRANCE (GOVT OF) 20-23 25/02U	568.349,60	0,04
1.797.520,00	FRANCE (GOVT OF 0.0000 19-29 25/11A	1.800.431,98	0,13
1.634.296,00	FRANCE (GOVT OF) 1.25 16-36 25/05A	1.855.906,53	0,13
5.970.545,00	FRANCE (GOVT OF) 0.00 17-23 25/03A	6.065.357,25	0,44
4.837.160,00	FRANCE (GOVT OF) 0.7500 17-28 25/11A	5.192.014,06	0,38
2.001.720,00	FRANCE OAT 0.00 15-21 25/05U	2.014.070,61	0,15
2.694.981,00	FRANCE OAT 1.5 18-50 25/05A	3.213.571,08	0,23
6.705.049,00	FRANCE OAT 1.75 12-23 25/05A	7.188.483,03	0,52
13.353.989,00	FRANCE OAT 2.50 13-30 25/05A	16.757.920,79	1,22
2.435.907,00	FRANCE OAT 8.50 92-23 25/04A	3.117.254,55	0,23
4.818.329,00	FRANCE ZCP 250522	4.879.329,05	0,35
9.606.165,00	FRANCE 0.0 18-24 25/03A	9.782.918,44	0,71
14.059.870,00	FRANCE 0.00 18-22 25/02A	14.221.699,10	1,03
5.954.695,00	FRANCE 0.25 15-26 25/11A	6.138.992,81	0,45
11.627.492,00	FRANCE 0.50 15-25 25/05A	12.145.264,23	0,88
3.948.744,00	FRANCE 0.75 17-28 25/05A	4.232.856,14	0,31
8.082.524,00	FRANCE 1.50 15-31 25/05A	9.365.412,12	0,68
4.938.960,00	FRANCE 3.50 10-26 25/04A	6.077.538,45	0,44
7.261.500,00	REP.FRANCAISE 0.5 18-29 25/05A	7.633.107,26	0,55
	Irland	**25.110.188,37**	**1,82**
942.000,00	IRALNDE 1.1 19-29 16/01A	1.030.708,14	0,07
1.349.880,00	IRELAND 1.35 18-31 18/03A	1.520.261,85	0,11
1.354.544,00	IRELAND 0.80 15-22 15/03A	1.389.030,69	0,10
2.021.859,00	IRELAND 0.90 18-28 15/05A	2.174.913,73	0,16
2.496.556,00	IRELAND 1.00 16-26 15/05A	2.668.843,33	0,20
899.296,00	IRELAND 1.30 18-33 15/05A	1.014.504,81	0,07
937.611,00	IRELAND 1.70 17-37 15/05A	1.120.107,60	0,08
1.991.869,00	IRELAND 2.00 15-45 18/02A	2.585.904,10	0,19
1.914.917,00	IRELAND 2.40 14-30 15/05A	2.355.233,01	0,17
1.169.500,00	IRELAND 3.40 14-24 18/03A	1.340.036,49	0,10
1.515.072,00	IRELAND 3.90 13-23 20/03A	1.708.440,64	0,12
2.590.551,00	IRELAND 5.40 09-25 13/03A	3.308.548,12	0,25
1.148.000,00	IRELAND GOVT 0.4 20-35 15/05A	1.140.182,12	0,08
744.893,00	IRELAND 1.50 19-50 15/05A	875.420,60	0,06
868.852,00	IRISH TSY 0.00 17-22 18/10A	878.053,14	0,06
	Italien	**262.418.731,82**	**19,03**
2.643.000,00	BUONI POLIENNAL 3.8500 18-49 01/09S	3.429.081,06	0,25
1.898.000,00	BUONI POLIENNALI TES 2.45 20-50 01/09S	1.911.798,46	0,14
1.814.000,00	ITALIE 1.45 25 15-03S	1.856.919,24	0,13
3.025.000,00	ITALIE 2.95 17-38 01/09S	3.392.809,75	0,25
4.317.000,00	ITALIE BTP 0.65 16-23 15/10S	4.320.151,41	0,31
7.887.000,00	ITALY 0.35 16-21 01/11S	7.891.968,81	0,57
3.666.000,00	ITALY 0.95 18-23 01/03S	3.707.829,06	0,27
3.431.000,00	ITALY 1.75 19-24 01/07S	3.561.824,03	0,26
4.323.000,00	ITALY 1.35 15-22 15/04S	4.400.900,46	0,32
2.730.000,00	ITALY 1.50 15-25 01/06S	2.801.799,00	0,20
11.465.000,00	ITALY 1.65 15-32 01/03S	11.473.713,40	0,83
4.500.000,00	ITALY 2.00 15-25 01/12S	4.738.950,00	0,34
7.629.000,00	ITALY 2.00 18-28 01/02S	8.047.679,52	0,58
2.300.000,00	ITALY 2.05 17-27 01/08S	2.432.825,00	0,18
17.940.000,00	ITALY 2.15 14-21 15/12S	18.479.814,60	1,35
5.725.000,00	ITALY 2.20 17-27 01/06S	6.115.044,25	0,44
3.445.000,00	ITALY 2.25 16-36 01/09S	3.583.316,75	0,26
3.710.000,00	ITALY 2.3 18-21 15/10S	3.821.893,60	0,28
831.000,00	ITALY 2.45 18-23 01/08S	882.048,33	0,06
5.734.000,00	ITALY 2.50 14-24 01/12S	6.147.249,38	0,45
1.668.000,00	ITALY 2.70 16-47 01/03S	1.777.070,52	0,13
1.000,00	ITALY 2.80 18-28 01/08S	1.113,85	0,00
4.891.000,00	ITALY 3.00 19-29 01/02S	5.543.214,85	0,40
7.581.000,00	ITALY 3.50 14-30 01/03S	8.942.471,79	0,65
3.410.000,00	ITALY 3.75 06-21 01/08S	3.566.655,40	0,26
4.887.000,00	ITALY 3.75 14-24 01/09S	5.494.405,23	0,40
2.326.000,00	ITALY 4.00 05-37 01/02S	2.956.113,40	0,21
10.878.000,00	ITALY 4.50 10-26 01/03S	13.007.368,50	0,94
4.120.000,00	ITALY 4.50 13-23 01/05S	4.610.856,80	0,33
1.000,00	ITALY 4.50 13-24 01/03S	1.143,23	0,00
4.237.000,00	ITALY 4.75 08-23 01/08S	4.813.952,29	0,35
4.305.000,00	ITALY 4.75 11-21 01/09S	4.574.191,65	0,33
5.641.000,00	ITALY 4.75 13-28 01/09S	7.149.798,27	0,52
10.594.000,00	ITALY 4.75 13-44 01/09S	15.306.423,08	1,11
3.996.000,00	ITALY 5.00 03-34 01/08S	5.544.180,27	0,40
6.003.000,00	ITALY 5.00 09-25 01/03S	7.168.182,30	0,52
3.450.000,00	ITALY 5.00 09-40 01/09S	4.994.599,50	0,36
5.237.920,00	ITALY 5.25 98-29 01/11S	6.986.442,46	0,51
2.058.000,00	ITALY 5.50 12-22 01/09S	2.303.519,40	0,17
2.215.000,00	ITALY 5.75 02-33 01/02S	3.222.514,90	0,23
3.299.679,00	ITALY 7.25 96-26 01/11S	4.569.560,46	0,33
1.381,00	ITALY 9.00 93-23 01/11S	1.786,01	0,00
1.529.000,00	ITALY BTP 1.45 15-22 15/09S	1.564.167,00	0,11
3.832.000,00	ITALY BTP 1.60 16-26 01/06S	3.948.147,92	0,29
2.896.000,00	ITALY BTP 3.25 14-46 01/09S	3.395.502,08	0,25
2.832.000,00	ITALY BTP 5.00 07-39 01/08S	4.080.175,68	0,30
2.834.000,00	ITALY BTP 5.50 12-22 01/11S	3.192.557,68	0,23
4.485.664,00	ITALY BTP 6.50 97-27 01/11S	6.160.027,80	0,45
2.183.000,00	ITALY BTP 3.45 17-48 01/03S	2.639.006,87	0,19
9.630.000,00	ITALY BTPS 5.00 11-22 01/03S	10.472.239,80	0,76
2.395.000,00	ITALY BUONI POLIENNA 1.35 19-30 01/04S	2.356.608,15	0,17
790.000,00	ITALY TB 2.10 19-26 15/07S	836.562,60	0,06
2.107.000,00	ITALY TREASURY BONDS 2.45 16-33 01/09S	2.272.841,97	0,16
3.084.000,00	ITALY 1.25 16-26 01/12S	3.110.306,52	0,23
1.317.000,00	ITALY 2.80 16-67 01/03S	1.390.040,82	0,10
1.359.000,00	REPUBLIQUE ITALIENNE 2.5 18-25 15/11S	1.467.366,66	0,11
	Niederlande	**65.735.022,27**	**4,77**
2.876.186,00	NETHERLANDS 0.00 17-24 15/01U	2.945.185,70	0,21
6.222.760,00	NETHERLANDS 0.00 16-22 15/01U	6.298.179,85	0,46
4.329.432,00	NETHERLANDS 0.25 15-25 15/07A	4.510.791,90	0,33
3.343.427,00	NETHERLANDS 0.50 16-26 15/07A	3.544.835,04	0,26
5.501.516,00	NETHERLANDS 0.75 17-27 15/07A	5.965.843,95	0,43
4.033.771,00	NETHERLANDS 1.75 13-23 15/07A	4.357.803,83	0,32
2.618.748,00	NETHERLANDS 2.00 14-24 15/07A	2.914.430,84	0,21
2.967.578,00	NETHERLANDS 2.25 12-22 15/07A	3.169.343,62	0,23
3.877.638,00	NETHERLANDS 2.50 12-33 15/01A	5.212.694,80	0,38
3.177.677,00	NETHERLANDS 2.75 14-47 15/01A	5.350.667,86	0,39
1.882.529,00	NETHERLANDS 3.25 11-21 15/07A	1.978.368,55	0,14
1.192,00	NETHERLANDS 3.75 06-23 15/01A	1.340,81	0,00
3.399.227,00	NETHERLANDS 3.75 10-42 15/01A	6.095.119,94	0,44
2.683.041,00	NETHERLANDS 4.00 05-37 15/01A	4.501.391,55	0,33

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
37.074,00	NETHERLANDS 5.50 98-28 15/01A	54.259,28	0,00
1.266.279,00	NETHERLANDS 7.50 93-23 15/01A	1.559.245,30	0,11
2.217.000,00	NETHERLANDS 0.25 19-29 14/02A	2.328.847,65	0,17
1.732.798,00	NETHERLANDS 0.50 19-40 15/01A	1.878.716,92	0,14
2.811.349,00	ROYAUME PAYS-BAS 0.75 18-28 15/07A	3.067.954,88	0,22
	Österreich	**51.132.892,99**	**3,71**
2.257.000,00	AUSTRIA 1.50 16-47 20/02A	2.829.713,75	0,21
2.753.000,00	AUSTRIA 0.5 19-29 20/02A	2.887.754,67	0,21
2.364.000,00	AUSTRIA 0.00 16-23 15/07U	2.400.452,88	0,17
2.895.000,00	AUSTRIA 0.75 16-26 20/10A	3.078.687,75	0,22
1.290.000,00	AUSTRIA 0.75 18-28 20/02A	1.376.339,70	0,10
1.412.000,00	AUSTRIA 1.20 15-25 20/10A	1.530.833,92	0,11
674.000,00	AUSTRIA 1.50 16-86 02/11A	904.164,26	0,07
3.712.000,00	AUSTRIA 1.65 14-24 21/10A	4.055.137,28	0,29
2.498.000,00	AUSTRIA 1.75 13-23 20/10A	2.695.167,14	0,20
919.000,00	AUSTRIA 2.10 17-17 20/09A	1.581.764,42	0,11
2.365.000,00	AUSTRIA 2.40 13-34 23/05A	3.082.659,25	0,22
1.407.000,00	AUSTRIA 3.15 12-44 20/06A	2.298.686,25	0,17
1.681.000,00	AUSTRIA 3.40 12-22 22/11A	1.859.639,87	0,13
2.811.000,00	AUSTRIA 3.50 05-21 15/09A	2.979.266,46	0,22
2.428.000,00	AUSTRIA 3.65 11-22 20/04A	2.640.280,04	0,19
897.000,00	AUSTRIA 3.80 12-62 26/01A	1.940.507,01	0,14
2.159.000,00	AUSTRIA 4.15 06-37 15/03A	3.551.231,15	0,26
967.000,00	AUSTRIA 4.85 09-26 15/03A	1.265.425,87	0,09
3.062.130,00	AUSTRIA 6.25 97-27 15/07A	4.492.285,57	0,33
1.168.000,00	AUSTRIA (REP OF) 0.50 17-27 20/04A	1.222.919,36	0,09
1.174.000,00	AUTRICHE 0.00 17-22 20/09A	1.191.645,22	0,09
1.248.000,00	REPUBLIC OF AUS 0.0000 19-24 15/07A	1.268.331,17	0,09
	Portugal	**18.500.234,53**	**1,34**
534.900,00	PORTUGAL 2.20 15-22 17/10A	565.897,46	0,04
2.747.984,00	PORTUGAL 2.875 15-25 15/10A	3.120.967,87	0,23
1.924.600,00	PORTUGAL 2.875 16-26 21/07A	2.211.307,66	0,16
2.065.600,00	PORTUGAL 3.85 05-21 15/04A	2.155.763,44	0,16
1.503.600,00	PORTUGAL 3.875 14-30 15/02A	1.937.629,18	0,14
1.915.413,00	PORTUGAL 4.10 06-37 15/04A	2.757.754,17	0,20
830.000,00	PORTUGAL 4.10 15-45 15/02A	1.261.766,00	0,09
3.822.797,00	PORTUGAL 4.95 08-23 25/10A	4.489.148,75	0,32
	Spanien	**159.791.890,41**	**11,59**
6.287.000,00	BON Y OBL DEL ESTADO 1.30 16-26 31/10A	6.661.265,11	0,48
1.476.000,00	BON Y OBL DEL ESTADO 2.70 18-48 31/10A	1.878.888,96	0,14
7.173.000,00	BONOS Y OBLIG DEL 1.45 17-27 31/10A	7.676.185,95	0,56
4.121.000,00	BONOS Y OBLIG 0.60 19-29 31/10A	4.111.871,99	0,30
266.000,00	KINGDOM OF SPAIN 0.00 20-25 31/01U	263.281,48	0,02
4.719.000,00	SPAIN 0.40 17-22 30/04A	4.778.365,02	0,35
127.000,00	SPAIN 1.40 18-28 30/07A	135.923,02	0,01
6.207.000,00	SPAIN 1.50 17-27 30/04A	6.658.000,62	0,48
2.143.000,00	SPAIN 2.35 17-33 30/07A	2.533.283,16	0,18
1.224.000,00	SPAIN 3.45 16-66 30/07A	1.878.595,20	0,14
7.622.000,00	SPAIN 5.75 01-32 30/07A	12.060.061,94	0,88
2.737.254,00	SPAIN 6.00 98-29 31/01A	4.017.111,85	0,29
573.000,00	SPAIN 0.05 18-21 31/10A	575.779,05	0,04
4.546.000,00	SPAIN 0.25 19-24 30/07A	4.566.729,76	0,33
8.163.000,00	SPAIN 0.75 16-21 30/07A	8.277.118,74	0,60
4.824.000,00	SPAIN 1.40 18-28 30/04A	5.162.114,16	0,37
3.701.000,00	SPAIN 1.45 19-29 29/01A	3.979.888,85	0,29
2.782.000,00	SPAIN 1.60 15-25 30/04A	2.977.435,50	0,22
2.368.000,00	SPAIN 1.85 19-35 05/03A	2.644.629,76	0,19
2.725.000,00	SPAIN 1.95 16-26 30/04A	2.994.230,00	0,22
2.286.000,00	SPAIN 2.15 15-25 31/10A	2.526.898,68	0,18
9.817.000,00	SPAIN 2.75 14-24 31/10A	10.969.319,46	0,80
2.582.000,00	SPAIN 2.90 16-46 31/10A	3.391.172,98	0,25
5.693.000,00	SPAIN 3.80 14-24 30/04A	6.543.875,78	0,47
4.018.000,00	SPAIN 4.20 05-37 31/01A	5.956.845,72	0,43
2.069.000,00	SPAIN 4.70 09-41 30/07A	3.387.159,90	0,25
4.991.000,00	SPAIN 4.90 07-40 30/07A	8.274.928,27	0,60
2.713.000,00	SPAIN 5.15 13-28 31/10A	3.761.357,46	0,27
5.447.000,00	SPAIN 5.15 13-44 31/10A	9.685.310,70	0,70
1.612.000,00	SPAIN 5.50 11-21 30/04A	1.712.800,37	0,12
3.541.000,00	SPAIN 5.85 11-22 31/01A	3.937.308,72	0,29
6.633.000,00	SPAIN 5.90 11-26 30/07A	8.926.591,90	0,65
2.393.000,00	SPAIN GOVERNMENT BOND 0.5 20-30 30/04A	2.352.211,32	0,17
1.283.000,00	SPAIN STRIP 0.45 17-22 31/10A	1.301.231,43	0,09
3.204.000,00	SPAIN 0.35 18-23 30/07A	3.234.117,60	0,23
Übertragbare, auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere		**126.305.679,21**	**9,16**
Renten		**126.305.679,21**	**9,16**
	Belgien	**30.873.040,55**	**2,24**
1.612.300,00	BELGIQUE 1.7 19-50 05/02A	1.996.059,65	0,14
1.667.185,00	BELGIUM 0.20 16-23 22/10A	1.702.229,23	0,12
5.241.844,00	BELGIUM 0.80 17-27 22/06A	5.580.100,19	0,41
1.650.190,00	BELGIUM 0.80 18-28 22/06A	1.766.891,44	0,13
2.563.194,00	BELGIUM 1.00 15-31 22/06A	2.811.772,55	0,20
2.616.251,00	BELGIUM 1.00 16-26 22/06A	2.804.542,58	0,20
2.069.193,00	BELGIUM 1.60 16-47 22/06A	2.503.226,92	0,18
3.575.521,00	BELGIUM 2.60 14-24 22/06A	4.020.387,32	0,30
1.419.188,00	BELGIUM KINGDOM 0.1000 20-30 22/06A	1.427.078,68	0,10
964.598,00	BELGIUM KINGDOM 2.25 17-57 22/06A	1.379.751,33	0,10
1.869.624,00	BELGIUM OLO 0.50 17-24 22/10A	1.935.621,73	0,14
2.716.400,00	ROYAUME DE BELGIQU0 0.9 19-29 22/06A	2.945.378,93	0,22
	Finnland	**2.789.966,55**	**0,20**
207.000,00	FINLAND 0.00 17-22 15/04A	209.786,22	0,02
1.278.000,00	FINLAND 2.75 12-28 04/07A	1.585.589,04	0,11
903.000,00	FINLAND 2.00 14-24 15/04A	994.591,29	0,07
	Italien	**49.669.913,32**	**3,60**
5.851.000,00	BUONI POLIENNAL 0.3500 19-25 01/02S	5.696.182,54	0,41
1.376.000,00	BUONI POLIENNAL 0.8500 19-27 15/01S	1.348.727,68	0,10
3.024.000,00	ITALY 0.05 19-23 15/01S	2.983.357,44	0,22
4.439.000,00	ITALY 1.45 17-24 15/10S	4.555.124,24	0,33
2.992.000,00	ITALY 1.85 17-24 15/05S	3.121.254,40	0,23
2.480.000,00	ITALY 3.10 19-40 01/03S	2.833.375,20	0,21
870.000,00	ITALY 0.45 16-21 01/06S	872.262,00	0,06
2.227.000,00	ITALY 0.90 17-22 01/08S	2.248.446,01	0,16
3.012.000,00	ITALY 1.00 19-22 15/07S	3.048.174,12	0,22
4.394.000,00	ITALY 6.00 00-31 01/05S	6.328.282,74	0,46
4.125.000,00	ITALY BTP 0.95 16-23 15/03S	4.173.881,25	0,30
2.420.000,00	ITALY BTP 1.20 17-22 01/04S	2.456.856,60	0,18
8.434.000,00	ITALY BUONI POLIENNA 3.35 19-35 01/06S	10.003.989,10	0,72

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
	Portugal	**12.531.784,30**	**0,91**
2.979.000,00	OBRIGACOES DO 2.125 18-28 17/10A	3.328.369,67	0,25
1.486.000,00	OBRIGACOES DO T 2.2500 18-34 18/04A	1.716.567,76	0,12
1.520.700,00	PORTUGAL 1.95 19-29 15/06A	1.680.700,45	0,12
2.056.800,00	PORTUGAL 5.65 13-24 15/02A	2.494.898,40	0,18
804.000,00	PORTUGAL OBRIGACOES 0.475 20-30 18/10A	773.110,32	0,06
2.037.045,00	PORTUGAL 4.125 17-27 14/04A	2.538.137,70	0,18
	Spanien	**30.440.974,49**	**2,21**
7.853.000,00	SPAIN 1.95 15-30 30/07A	8.839.336,80	0,64
3.048.000,00	SPAIN 4.40 13-23 31/10A	3.520.318,08	0,26
2.797.000,00	SPAIN 4.65 10-25 30/07A	3.450.854,69	0,25
8.082.000,00	SPAIN 4.80 08-24 31/01A	9.534.820,32	0,69
4.421.000,00	SPAIN 5.40 13-23 31/01A	5.095.644,60	0,37
Sonstige übertragbare Wertpapiere		**3.166.192,50**	**0,23**
Renten		**3.166.192,50**	**0,23**
	Luxemburg	**3.166.192,50**	**0,23**
3.650.000,00	BONOS Y OBLIG DEL 1.00 20-50 31/10A	3.166.192,50	0,23
Gesamtwertpapierbestand		**1.365.559.680,64**	**99,04**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere		**1.379.533.362,71**	**86,47**
Renten		**1.379.533.362,71**	**86,47**
	Australien	**21.498.099,64**	**1,35**
921.000,00	AUSTRALIA 1.50 19-31 21/06S	551.600,78	0,03
2.177.000,00	AUSTRALIA 2.00 17-21 21/12M	1.251.220,96	0,08
1.835.000,00	AUSTRALIA 2.25 15-28 21/05S	1.151.262,27	0,07
1.813.000,00	AUSTRALIA 2.25 17-22 21/11S	1.064.787,98	0,07
698.000,00	AUSTRALIA 2.75 12-24 21/04S	427.188,46	0,03
1.182.000,00	AUSTRALIA 2.75 16-27 21/11S	763.824,85	0,05
872.000,00	AUSTRALIA 3.00 16-47 21/03S	625.906,54	0,04
1.240.000,00	AUSTRALIA 3.25 12-29 21/04S	845.333,82	0,05
1.795.000,00	AUSTRALIA 3.25 13-25 21/04S	1.142.832,52	0,07
378.000,00	AUSTRALIA 3.25 15-39 21/06S	272.993,91	0,02
905.000,00	AUSTRALIA 3.75 14-34 21/04S	687.396,15	0,04
3.736.000,00	AUSTRALIA 4.25 13-26 21/04S	2.547.919,70	0,15
577.000,00	AUSTRALIA 4.50 13-33 21/04S	463.719,40	0,03
2.199.000,00	AUSTRALIA 4.75 11-27 21/04S	1.580.213,48	0,10
903.000,00	AUSTRALIA 5.50 11-23 21/04S	584.075,16	0,04
1.014.000,00	AUSTRALIA 5.75 07-21 15/05S	600.458,81	0,04
2.206.000,00	AUSTRALIA 5.75 10-22 15/07S	1.384.965,62	0,09
2.488.000,00	AUSTRALIA 2.5000 18-30 21/05S	1.622.726,96	0,09
658.000,00	AUSTRALIAN 2.75 18-41 10/07S	443.186,08	0,03
1.045.000,00	AUSTRALIAN GOVERNMENT 1.25 20-32 21/05S	610.958,50	0,04
588.000,00	AUSTRALIAN GOVT 2.75 14-35 21/06S	400.738,69	0,03
1.928.000,00	AUSTRALIE 2.75 16-28 21/11S	1.260.096,27	0,08
1.835.000,00	COMMONWLTH BANK AUSTR 2.75 17-29 21/11S	1.214.692,73	0,08
	Belgien	**15.162.877,81**	**0,95**
956.591,00	BELGIUM 0.80 15-25 22/06A	1.008.294,74	0,06
1.038.750,00	BELGIUM 1.25 18-33 22/04A	1.176.727,16	0,07
945.242,00	BELGIUM 1.45 17-37 22/06A	1.096.301,79	0,07
327.341,00	BELGIUM 1.90 15-38 22/06A	405.612,67	0,03
108.275,00	BELGIUM 2.15 16-66 22/06A	157.245,61	0,01
820.199,00	BELGIUM 2.25 13-23 22/06A	891.572,71	0,06
576.065,00	BELGIUM 3.00 14-34 22/06A	791.935,50	0,05
927.401,00	BELGIUM 3.75 13-45 22/06A	1.583.305,40	0,10
952.153,00	BELGIUM 4.00 06-22 28/03A	1.038.351,41	0,07
258.089,00	BELGIUM 4.00 12-32 28/03A	375.467,88	0,02
695.855,00	BELGIUM 4.25 10-41 28/03A	1.190.844,50	0,07
318.000,00	BELGIUM 4.25 11-21 28/09A	340.641,60	0,02
1.487.282,00	BELGIUM 4.25 12-22 28/09A	1.664.521,40	0,10
969.264,00	BELGIUM 4.50 11-26 28/03A	1.243.207,09	0,08
915.474,00	BELGIUM 5.00 04-35 28/03A	1.535.491,86	0,10
457.863,00	BELGIUM OLO 5.50 98-28 28/03A	663.356,49	0,04
	Dänemark	**5.388.159,15**	**0,34**
6.079.134,00	DENMARK 0.5 17-27 15/11A	868.074,14	0,05
3.900.303,00	DENMARK 0.5 19-29 15/11A	559.596,42	0,04
3.511.198,00	DENMARK 1.50 12-23 15/11A	505.562,26	0,03
3.560.589,00	DENMARK 1.75 13-25 15/11A	536.879,70	0,03
2.811.916,00	DENMARK 3.00 11-21 15/11A	398.733,47	0,02
8.989.241,00	DENMARK 4.50 07-39 15/11A	2.244.816,59	0,15
1.518.116,00	DENMARK 7.00 94-24 10/11A	274.496,57	0,02
	Deutschland	**75.204.736,29**	**4,71**
561.000,00	ALLEMAGNE 0.00 16-21 08/10A	566.935,38	0,04
1.005.467,00	ALLEMAGNE 0.00 18-23 14/04A	1.027.808,48	0,06
3.288.141,00	ALLEMAGNE 0.25 17-27 15/02A	3.488.487,43	0,22
1.230.390,00	ALLEMAGNE 0.5 18-28 15/02A	1.337.421,62	0,08
4.633.833,00	BRD 0.00 17-22 08/04A	4.700.606,53	0,28
2.426.343,00	BRD 1.00 15-25 15/08A	2.646.682,84	0,17
363.340,00	BRD 6.25 94-24 04/01A	459.621,47	0,03
1.120.747,00	BUNDESREPUB. DE 0.0000 19-29 15/08A	1.174.016,11	0,07
471.432,00	BUNDESREPUBLIC 0.00 19-29 11/01A	493.999,45	0,03
951.046,00	BUNDESREPUBLIC 0.25 19-29 11/01A	1.018.342,01	0,06
2.309.000,00	BUNDESSCHATZANW 0.00 19-21 10/12A	2.336.719,55	0,15
419.529,00	BUNDSOBLIGATION 0.0 18-23 13/10A	430.306,70	0,03
87.000,00	FEDERAL REPUBLIC 0.00 20-22 11/03A	88.226,70	0,01
711.690,00	FEDERAL REPUBLIC GER 0.00 20-25 11/04A	735.588,55	0,05
772.715,00	GERMANY 0.00 19-50 15/08U	767.043,27	0,05
2.995.613,00	GERMANY 0.00 16-26 15/08U	3.118.493,05	0,20
1.693.064,00	GERMANY 0.00 17-22 07/10U	1.723.928,56	0,11
1.000.000,00	GERMANY 0.00 19-21 11/06U	1.008.000,00	0,06
839.452,00	GERMANY 0.00 19-24 25/01A	862.973,45	0,05
998.793,00	GERMANY 0.25 18-28 15/08A	1.067.979,40	0,07
1.634.178,00	GERMANY 0.50 15-25 15/02A	1.729.940,83	0,11
3.778.934,00	GERMANY 0.50 16-26 15/02A	4.037.413,09	0,24
1.188.433,00	GERMANY 0.50 17-27 15/08A	1.287.168,01	0,08
1.063.435,00	GERMANY 1.00 14-24 15/08A	1.143.394,68	0,07
1.324.738,00	GERMANY 1.25 17-48 15/08A	1.793.708,50	0,11
1.465.302,00	GERMANY 1.50 12-22 04/09A	1.545.336,80	0,10
832.528,00	GERMANY 1.50 14-24 15/05A	909.045,65	0,06
533.638,00	GERMANY 1.75 14-24 15/02A	585.171,42	0,04
5.142.279,00	GERMANY 2.00 11-22 04/01A	5.391.576,68	0,33
919.503,00	GERMANY 2.00 13-23 15/08A	1.005.467,33	0,06
1.074.676,00	GERMANY 2.25 11-21 04/09A	1.119.361,03	0,07
2.499.495,00	GERMANY 2.50 12-44 04/07A	4.066.678,38	0,24
1.411.069,00	GERMANY 3.25 10-42 04/07A	2.481.449,50	0,16
1.000.000,00	GERMANY 3.25 11-21 04/07A	1.049.370,00	0,07
1.766.036,00	GERMANY 4.00 05-37 04/01A	3.049.167,12	0,19
1.109.008,00	GERMANY 4.75 03-34 04/07A	1.936.505,41	0,12
933.266,00	GERMANY 4.75 08-40 04/07A	1.879.028,43	0,12
505.182,00	GERMANY 4.75 98-28 04/07A	731.937,99	0,05
2.267.960,00	GERMANY 5.50 00-31 04/01A	3.762.141,72	0,24
589.718,00	GERMANY 5.625 98-28 04/01A	880.218,99	0,06
608.000,00	GERMANY 6.25 00-30 04/01A	1.018.843,84	0,06
285.650,00	GERMANY 6.50 97-27 04/07A	436.313,24	0,03
725.724,00	GERMANY SERIE 07 4.25 07-39 04/07A	1.357.786,06	0,09
1.000.000,00	GERMANY T-NOTE 0.00 19-21 10/09U	1.009.910,00	0,06
100.000,00	GERMANY ZCP 090421	100.680,00	0,01
950.807,00	GERMANY 2.50 14-46 15/08A	1.585.603,78	0,10
250.521,00	REP FED ALLEMAGNE 0.00 19-24 18/10A	258.337,26	0,02
	Frankreich	**113.361.240,40**	**7,11**
1.763.302,00	FRANCE 1.25 18-34 25/05A	2.001.217,73	0,13
2.672.377,00	FRANCE 2.00 17-48 25/05A	3.520.526,13	0,22
2.099.731,00	FRANCE 1.00 16-27 25/05A	2.276.822,31	0,14
705.559,00	FRANCE 1.75 15-66 25/05A	941.688,43	0,06
2.192.369,00	FRANCE 0.50 15-26 25/05A	2.296.079,01	0,14
2.838.653,00	FRANCE 1.00 15-25 25/11A	3.048.145,59	0,19

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
2.694.782,00	FRANCE 1.75 13-24 25/11A	2.966.469,92	0,19
2.069.698,00	FRANCE 1.75 17-39 25/06A	2.548.977,96	0,16
1.126.605,00	FRANCE 2.25 11-22 25/10A	1.209.309,08	0,08
3.299.780,00	FRANCE 2.25 13-24 25/05A	3.672.259,16	0,23
3.343.801,00	FRANCE 2.75 12-27 25/10A	4.088.331,73	0,26
3.599.958,00	FRANCE 3.00 11-22 25/04U	3.869.270,86	0,24
2.066.376,00	FRANCE 3.25 10-21 25/10A	2.191.970,33	0,14
2.979.195,00	FRANCE 3.25 12-45 25/05A	4.755.331,47	0,31
533.406,00	FRANCE 3.75 05-21 25/04A	558.150,70	0,03
494.354,00	FRANCE 4.00 04-55 25/04A	972.887,23	0,06
1.512.418,00	FRANCE 4.00 06-38 25/10A	2.466.647,89	0,15
500.867,00	FRANCE 4.00 09-60 25/04A	1.034.701,07	0,06
2.382.679,00	FRANCE 4.25 06-23 25/10A	2.791.761,15	0,17
1.451.972,00	FRANCE 4.50 09-41 25/04A	2.596.574,31	0,16
2.701.579,00	FRANCE 4.75 04-35 25/04A	4.481.163,12	0,28
1.633.757,00	FRANCE 5.50 98-29 25/04A	2.463.133,74	0,15
1.830.407,00	FRANCE 5.75 00-32 25/10A	3.106.054,24	0,19
373.393,00	FRANCE 6.00 94-25 25/10A	505.801,89	0,03
3.855.376,00	FRANCE GOVERNMANT BOND 0.00 19-25 25/03A	3.923.577,60	0,25
4.092.728,00	FRANCE (GOVT OF) 20-23 25/02U	4.153.750,57	0,26
2.693.332,00	FRANCE (GOVT OF 0.0000 19-29 25/11A	2.697.695,20	0,17
1.138.975,00	FRANCE (GOVT OF 0.7500 20-52 25/05A	1.120.785,57	0,07
1.800.497,00	FRANCE (GOVT OF) 1.25 16-36 25/05A	2.044.644,39	0,13
1.963.453,00	FRANCE (GOVT OF) 0.00 17-23 25/03A	1.994.632,63	0,13
3.566.923,00	FRANCE (GOVT OF) 0.7500 17-28 25/11A	3.828.592,47	0,24
3.000.000,00	FRANCE OAT 0.00 15-21 25/05U	3.018.510,00	0,19
1.954.108,00	FRANCE OAT 1.5 18-50 25/05A	2.330.133,29	0,15
2.522.827,00	FRANCE OAT 1.75 12-23 25/05A	2.704.722,83	0,17
2.757.307,00	FRANCE OAT 2.50 13-30 25/05A	3.460.144,56	0,22
512.106,00	FRANCE ZCP 250522	518.589,26	0,03
3.298.189,00	FRANCE 0.0 18-24 25/03A	3.358.875,68	0,21
2.894.063,00	FRANCE 0.00 18-22 25/02A	2.927.373,66	0,18
1.980.014,00	FRANCE 0.25 15-26 25/11A	2.041.295,43	0,13
2.587.880,00	FRANCE 0.50 15-25 25/05A	2.703.118,30	0,17
3.655.134,00	FRANCE 0.75 17-28 25/05A	3.918.120,89	0,25
2.036.013,00	FRANCE 1.50 15-31 25/05A	2.359.176,51	0,15
896.158,00	FRANCE 3.50 10-26 25/04A	1.102.749,31	0,07
2.655.578,00	REP.FRANCAISE 0.5 18-29 25/05A	2.791.477,20	0,17
	Großbritannien	**102.158.639,09**	**6,40**
901.019,00	GRANDE BRETAGNE 1.625 18-71 22/10S	1.469.906,25	0,09
2.645.528,00	ROYAUME UNI DE GRANDE 0.875 19-29 22/10S	3.154.184,49	0,20
2.070.666,00	ROYAUME-UNI DE GRANDE 1.625 19-54 22/10S	2.960.123,40	0,19
837.125,00	UK GILT 1.75 17-58 22/07S	1.258.582,29	0,08
1.987.231,00	UK TREASURY 4.25 08-49 07/12S	4.275.207,82	0,27
1.764.207,00	UK TREASURY GILT 0.50 16-22 22/07S	2.010.745,41	0,13
1.247.873,00	UK TREASURY GILT 1.75 16-37 07/09S	1.643.585,11	0,10
1.647.517,00	UK TREASURY GILT STK 4.75 04-38 07/12S	3.172.694,37	0,20
1.968.167,00	UK TREASURY STOCK 1.75 12-22 07/09S	2.310.889,17	0,14
893.872,00	UK TREASURY STOCK 2.50 15-65 22/07S	1.718.791,92	0,11
743.975,00	UK TREASURY STOCK 4.00 09-60 22/01S	1.803.943,90	0,11
996.165,00	UK TREASURY STOCK 4.25 09-39 07/09S	1.836.100,17	0,12
2.324.034,00	UK TREASURY STOCK 4.50 09-34 07/09S	4.041.177,08	0,25
985.515,00	UK TREASURY STOCK 6.00 98-28 07/12S	1.663.514,58	0,10
2.418.130,00	UK TSY 1.25 17-27 22/07S	2.949.085,66	0,18
1.426.363,00	UK TSY 1.625 18-28 22/10S	1.802.223,92	0,11
1.063.636,00	UNITED KINGDOM 1.25 20-41 22/10S	1.298.563,85	0,08
2.095.147,00	UNITED KINGDOM 0.75 17-23 22/07S	2.414.616,07	0,15
1.425.513,00	UNITED KINGDOM 1.50 16-26 22/07S	1.745.186,18	0,11
2.237.947,00	UNITED KINGDOM 1.50 16-47 22/07S	2.943.827,20	0,18
1.103.817,00	UNITED KINGDOM 2.00 15-25 07/09S	1.373.328,47	0,09
2.201.844,00	UNITED KINGDOM 3.50 14-45 22/01S	3.968.644,02	0,25
50.000,00	UNITED KINGDOM 3.75 11-21 07/09S	59.457,56	0,00
847.461,00	UNITED KINGDOM 4.25 05-55 07/12S	2.007.924,24	0,13
1.622.097,00	UNITED KINGDOM 4.25 06-27 07/12S	2.394.889,00	0,15
2.025.315,00	UNITED KINGDOM 4.25 06-46 07/12S	4.158.842,11	0,26
920.719,00	UNITED KINGDOM 4.25 10-40 07/12S	1.725.289,44	0,11
2.021.310,00	UNITED KINGDOM 2.25 13-23 07/09S	2.448.459,93	0,15
1.802.330,00	UNITED KINGDOM 2.75 14-24 07/09S	2.269.950,01	0,14
653.624,00	UNITED KINGDOM 3.50 13-65 22/07S	1.595.842,69	0,10
2.123.558,00	UNITED KINGDOM 3.75 11-52 22/07S	4.445.481,13	0,28
3.814.495,00	UNITED KINGDOM 4.00 09-22 07/03S	4.632.441,01	0,29
1.741.171,00	UNITED KINGDOM 4.25 00-32 07/06S	2.839.649,39	0,18
1.716.208,00	UNITED KINGDOM 4.25 03-36 07/03S	2.989.894,61	0,19
1.105.467,00	UNITED KINGDOM 4.50 07-42 07/12S	2.202.389,08	0,14
1.637.141,00	UNITED KINGDOM 4.75 07-30 07/12S	2.701.088,40	0,17
2.201.885,00	UNITED KINGDOM 5.00 01-25 07/03S	3.075.845,97	0,19
2.334.891,00	UNITED KINGDOM GILT 1 18-24 22/04S	2.728.542,69	0,17
2.305.819,00	UNITED KINGDOM GILT 1.75 18-49 22/01Q	3.220.146,99	0,20
1.915.224,00	UNITED KINGDOM OF GR 0.625 19-25 07/06S	2.210.959,34	0,14
1.532.627,00	UNITED KINGDOM 3.25 12-44 22/01S	2.636.624,17	0,17
	Italien	**85.006.832,81**	**5,33**
1.401.000,00	BUONI POLIENNAL 3.8500 18-49 01/09S	1.817.685,42	0,11
683.000,00	BUONI POLIENNALI TES 2.45 20-50 01/09S	687.965,41	0,04
511.000,00	ITALIE 1.45 25 15-03S	523.090,26	0,03
1.803.000,00	ITALIE 2.95 17-38 01/09S	2.022.226,77	0,13
1.931.000,00	ITALIE BTP 0.65 16-23 15/10S	1.932.409,63	0,12
200.000,00	ITALY 0.05 18-21 15/04S	199.772,00	0,01
2.275.000,00	ITALY 0.35 16-21 01/11S	2.276.433,25	0,14
461.000,00	ITALY 0.95 18-23 01/03S	466.260,01	0,03
2.147.000,00	ITALY 1.75 19-24 01/07S	2.228.865,11	0,14
896.000,00	ITALY 1.35 15-22 15/04S	912.145,92	0,06
994.000,00	ITALY 1.50 15-25 01/06S	1.020.142,20	0,06
1.306.000,00	ITALY 1.65 15-32 01/03S	1.306.992,56	0,08
1.168.000,00	ITALY 2.00 15-25 01/12S	1.230.020,80	0,08
1.736.000,00	ITALY 2.00 18-28 01/02S	1.831.271,68	0,11
1.716.000,00	ITALY 2.05 17-27 01/08S	1.815.099,00	0,11
1.796.000,00	ITALY 2.15 14-21 15/12S	1.850.041,64	0,12
679.000,00	ITALY 2.20 17-27 01/06S	725.260,27	0,05
1.549.000,00	ITALY 2.25 16-36 01/09S	1.611.192,35	0,10
2.200.000,00	ITALY 2.3 18-21 15/10S	2.266.352,00	0,14
1.064.000,00	ITALY 2.45 18-23 01/08S	1.129.361,52	0,07
1.232.000,00	ITALY 2.50 14-24 01/12S	1.320.790,24	0,08
535.000,00	ITALY 2.70 16-47 01/03S	569.983,65	0,04
2.586.000,00	ITALY 2.80 18-28 01/08S	2.880.416,10	0,19
2.710.000,00	ITALY 3.00 19-29 01/02S	3.071.378,50	0,20
1.194.000,00	ITALY 3.50 14-30 01/03S	1.408.430,46	0,09
1.271.000,00	ITALY 3.75 06-21 01/08S	1.329.389,74	0,08
250.000,00	ITALY 3.75 13-21 01/05S	259.532,50	0,02
1.978.000,00	ITALY 3.75 14-24 01/09S	2.223.845,62	0,14
1.148.000,00	ITALY 4.00 05-37 01/02S	1.458.993,20	0,09

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% desFondsver-mögens
555.000,00	ITALY 4.50 10-26 01/03S	663.641,25	0,04
2.705.000,00	ITALY 4.50 13-23 01/05S	3.027.273,70	0,20
1.761.000,00	ITALY 4.50 13-24 01/03S	2.013.228,03	0,13
906.000,00	ITALY 4.75 08-23 01/08S	1.029.370,02	0,06
2.000.000,00	ITALY 4.75 11-21 01/09S	2.125.060,00	0,13
1.839.000,00	ITALY 4.75 13-28 01/09S	2.330.877,33	0,16
1.443.000,00	ITALY 4.75 13-44 01/09S	2.084.875,26	0,13
1.409.000,00	ITALY 5.00 03-34 01/08S	1.954.892,39	0,12
721.000,00	ITALY 5.00 09-25 01/03S	860.946,10	0,05
1.205.000,00	ITALY 5.00 09-40 01/09S	1.744.490,55	0,11
1.487.260,00	ITALY 5.25 98-29 01/11S	1.983.737,13	0,12
999.000,00	ITALY 5.50 12-22 01/09S	1.118.180,70	0,07
674.000,00	ITALY 5.75 02-33 01/02S	980.575,64	0,06
462.000,00	ITALY 7.25 96-26 01/11S	639.800,70	0,04
1.785.195,00	ITALY 9.00 93-23 01/11S	2.308.739,14	0,14
979.000,00	ITALY BTP 1.45 15-22 15/09S	1.001.517,00	0,06
1.872.000,00	ITALY BTP 1.60 16-26 01/06S	1.928.740,32	0,12
1.193.000,00	ITALY BTP 3.25 14-46 01/09S	1.398.768,64	0,09
490.000,00	ITALY BTP 5.00 07-39 01/08S	705.962,60	0,04
237.000,00	ITALY BTP 5.50 12-22 01/11S	266.985,24	0,02
1.182.982,00	ITALY BTP 6.50 97-27 01/11S	1.624.553,70	0,10
862.000,00	ITALY BTP 3.45 17-48 01/03S	1.042.063,18	0,07
364.000,00	ITALY BTPS 5.00 11-22 01/03S	395.835,44	0,02
1.445.000,00	ITALY BUONI POLIEN 1.45 20-36 01/03S	1.347.000,10	0,08
2.623.000,00	ITALY BUONI POLIENNA 1.35 19-30 01/04S	2.580.953,31	0,17
1.105.000,00	ITALY TB 2.10 19-26 15/07S	1.170.128,70	0,07
599.000,00	ITALY TREASURY BONDS 2.45 16-33 01/09S	646.147,29	0,04
1.770.000,00	ITALY 1.25 16-26 01/12S	1.785.098,10	0,11
454.000,00	ITALY 2.80 16-67 01/03S	479.178,84	0,03
1.290.000,00	REPUBLIQUE ITALIENNE 2.5 18-25 15/11S	1.392.864,60	0,09
	Japan	**152.155.676,81**	**9,54**
174.200.000,00	JAPAN 0.1 18-23 20/06S	1.482.029,32	0,09
157.500.000,00	JAPAN 0.1 19-21 01/12S	1.334.965,76	0,08
233.850.000,00	JAPAN 0.1 19-24 20/06S	1.992.589,36	0,12
373.200.000,00	JAPAN 0.1 19-29 20/09S	3.181.916,53	0,20
220.850.000,00	JAPAN 0.1 19-34 20/03S	1.880.774,85	0,12
434.400.000,00	JAPAN 0.1 20-22 01/01S	3.682.696,17	0,24
2.000.000,00	JAPAN 0.10 16-21 20/06S	16.931,52	0,00
139.900.000,00	JAPAN 0.10 16-26 20/03S	1.197.020,56	0,08
200.200.000,00	JAPAN 0.100 19-21 01/10S	1.695.943,44	0,11
182.500.000,00	JAPAN 0.30 16-46 20/06S	1.502.339,31	0,09
146.350.000,00	JAPAN 0.4 19-49 20/06S	1.229.067,38	0,08
162.800.000,00	JAPAN 0.4 19-49 20/12S	1.367.106,85	0,09
96.250.000,00	JAPAN 0.50 19-59 20/03S	831.535,33	0,05
105.850.000,00	JAPAN 0.70 18-48 20/12S	960.180,53	0,06
104.950.000,00	JAPAN 2.20 11-51 20/03S	1.343.947,66	0,08
5.000.000,00	JAPAN 0.1 19-21 01/08S	42.343,15	0,00
329.700.000,00	JAPAN 0.1 19-29 20/06S	2.815.515,06	0,18
159.200.000,00	JAPAN 0.10 19-24 20/12S	1.357.694,26	0,09
192.050.000,00	JAPAN 0.30 19-39 20/12S	1.618.293,63	0,10
77.500.000,00	JAPAN 1.7 03-33 30/07A	781.656,16	0,05
466.450.000,00	JAPAN 0.10 18-28 20/09S	3.996.540,36	0,26
221.100.000,00	JAPAN 0.40 15-25 20/09S	1.921.056,21	0,12
63.000.000,00	JAPAN 0.40 16-56 20/03S	526.880,79	0,03
214.800.000,00	JAPAN 0.60 14-24 20/03S	1.865.392,93	0,12
500.000.000,00	JAPAN 0.80 12-22 20/06S	4.309.364,88	0,28
346.350.000,00	JAPAN 1.00 11-21 20/12S	2.980.886,44	0,19
131.100.000,00	JAPAN 1.80 10-30 20/06S	1.305.005,23	0,08
95.350.000,00	JAPAN 1.80 11-31 20/06S	957.302,16	0,06
48.900.000,00	JAPAN 1.90 13-53 20/03S	600.169,64	0,04
1.000.000,00	JAPAN - (2 YEAR ISSUE) 0.1 19-21 01/05S	8.464,91	0,00
188.450.000,00	JAPAN 2.00 10-40 20/09S	2.118.656,91	0,13
93.450.000,00	JAPAN 2.00 12-52 20/03S	1.161.489,72	0,07
127.800.000,00	JAPAN 2.10 07-27 20/12S	1.265.542,40	0,08
114.250.000,00	JAPAN 2.10 09-29 20/09S	1.156.893,95	0,07
104.950.000,00	JAPAN 2.30 05-35 20/06S	1.153.980,33	0,07
98.250.000,00	JAPAN GOVT 2.1 09-29 20/12S	997.781,16	0,06
52.000.000,00	JAPAN GOVT 003 2.20 10-50 20/03S	659.258,00	0,04
136.600.000,00	JAPAN GOVT 88 2.30 06-26 20/06S	1.328.052,43	0,08
50.000,00	JAPAN JGB (20YR ISS) 2.10 08-28 20/06S	498,45	0,00
141.300.000,00	JAPAN JGB 53 0.60 16-46 20/12S	1.250.463,42	0,08
156.600.000,00	JAPAN NO 134 1.80 12-32 20/03S	1.580.335,50	0,10
30.000.000,00	JAPAN TB 0.10 19-21 01/07S	254.023,41	0,02
2.000.000,00	JAPAN TB SER 401 0.10 19-21 01/06S	16.931,52	0,00
205.000.000,00	JAPAN TREASURY BONDS 0.1 19-21 01/11S	1.737.090,08	0,11
335.200.000,00	JAPAN TREASURY BONDS 0.1 19-24 20/09S	2.857.757,24	0,18
138.550.000,00	JAPAN TREASURY BONDS 0.3 19-39 20/09S	1.167.503,59	0,07
151.150.000,00	JAPAN TREASURY BONDS 0.4 19-49 20/09S	1.269.327,46	0,08
67.300.000,00	JAPAN 002 JGB 2.20 09-49 20/03S	844.596,07	0,05
83.600.000,00	JAPAN 010 JGB 1.10 03-33 20/03S	787.036,79	0,05
111.500.000,00	JAPAN 013 JGB 2.00 03-33 20/12S	1.166.774,55	0,07
131.700.000,00	JAPAN 014 JGB 2.40 04-34 20/03S	1.442.217,93	0,09
88.900.000,00	JAPAN 016 JGB 2.50 04-34 20/09S	989.787,87	0,06
120.750.000,00	JAPAN 017 JGB 2.40 05-34 20/12S	1.334.345,78	0,08
106.850.000,00	JAPAN 018 JGB 2.30 05-35 20/03S	1.171.353,78	0,07
91.900.000,00	JAPAN 022 JGB 2.50 06-36 20/03S	1.043.849,46	0,07
182.050.000,00	JAPAN -044- 1.70 14-44 20/09S	2.013.630,81	0,13
2.000.000,00	JAPAN 051 JGB 2.00 01-21 21/06S	17.325,42	0,00
109.300.000,00	JAPAN -055- 0.80 17-47 20/06S	1.014.562,43	0,06
188.250.000,00	JAPAN 058 JGB 1.90 02-22 20/09S	1.669.612,42	0,10
81.750.000,00	JAPAN 073 JGB 2.00 04-24 20/12S	759.419,99	0,05
135.650.000,00	JAPAN 078 JGB 1.90 05-25 20/06S	1.266.997,18	0,08
67.200.000,00	JAPAN 079 JGB 2.00 05-25 20/06S	630.639,37	0,04
30.600.000,00	JAPAN 089 JGB 2.20 06-26 20/06S	295.879,60	0,02
60.600.000,00	JAPAN 090 JGB 2.20 06-26 20/09S	589.190,88	0,04
63.350.000,00	JAPAN 091 JGB 2.30 06-26 20/09S	619.415,05	0,04
40.400.000,00	JAPAN 094 JGB 2.10 07-27 20/03S	394.533,34	0,02
17.950.000,00	JAPAN 095 JGB 2.30 07-27 20/06S	178.435,22	0,01
376.550.000,00	JAPAN 10 YEAR ISSUE 0.1 19-29 20/03S	3.218.902,63	0,20
68.550.000,00	JAPAN -131- 1.70 11-31 20/09S	682.938,35	0,04
264.600.000,00	JAPAN 132 0.10 17-22 20/06S	2.245.959,35	0,14
148.600.000,00	JAPAN -133- 0.10 17-22 20/09S	1.262.277,09	0,08
290.350.000,00	JAPAN -138- 0.1 18-23 20/12S	2.471.318,22	0,15
168.900.000,00	JAPAN -141- 1.70 12-32 20/12S	1.697.503,27	0,11
184.850.000,00	JAPAN -144- JGB 1.50 13-33 20/03S	1.820.384,78	0,11
147.350.000,00	JAPAN -158- 0.50 16-36 20/09S	1.286.016,81	0,08
121.250.000,00	JAPAN 160 0.70 17-37 20/03S	1.091.472,28	0,07
127.550.000,00	JAPAN -161- 0.60 17-37 20/06S	1.130.599,81	0,07
198.250.000,00	JAPAN -167- 0.5 18-38 20/12S	1.728.378,78	0,11
160.200.000,00	JAPAN (20 YEAR 0.7000 18-38 20/09S	1.445.839,90	0,09
174.500.000,00	JAPAN 20 YEAR ISSUE 0.4 19-39 20/03S	1.495.556,66	0,09

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
115.500.000,00	JAPAN (20 YEAR ISSUE) 2.2 09-29 20/06S	1.175.538,32	0,07
219.000.000,00	JAPAN 2.10 06-26 20/12S	2.128.329,69	0,13
107.150.000,00	JAPAN (30 YEAR 0.9000 18-48 20/09S	1.020.177,68	0,06
132.550.000,00	JAPAN 30 YEAR ISSUE 0.5 19-49 20/03S	1.143.587,59	0,07
191.200.000,00	JAPAN 323 0.90 12-22 20/06S	1.651.500,65	0,10
65.000.000,00	JAPAN 326 0.70 12-22 20/12S	561.320,40	0,04
379.050.000,00	JAPAN -335- 0.50 14-24 20/09S	3.290.641,58	0,21
104.600.000,00	JAPAN -336- 0.50 14-24 20/12S	909.466,59	0,06
155.050.000,00	JAPAN 344 0.10 16-26 20/09S	1.328.598,15	0,08
218.750.000,00	JAPAN -348- 0.10 17-27 20/09S	1.880.176,43	0,12
424.550.000,00	JAPAN -353- 0.1 18-28 20/12S	3.634.351,42	0,24
143.900.000,00	JAPAN -38- JGB 1.80 13-43 20/03S	1.602.907,92	0,10
175.750.000,00	JAPAN 45 1.50 14-44 20/12S	1.878.308,27	0,12
167.200.000,00	JAPAN -48- 1.40 15-45 20/09S	1.758.122,00	0,11
131.650.000,00	JAPAN 50 0.80 16-46 20/03S	1.221.723,26	0,08
178.950.000,00	JAPAN 54 0.80 17-47 20/03S	1.659.825,22	0,10
63.150.000,00	JAPAN -8- 1.40 15-55 20/03S	700.962,07	0,04
183.000.000,00	JAPON 1.70 12-32 20/03S	1.828.568,57	0,11
264.000.000,00	JAPON 0.10 19-29 20/12S	2.248.176,56	0,14
149.550.000,00	JAPON 0.30 19-39 20/06S	1.260.221,35	0,08
119.700.000,00	JAPON 0.5 18-38 20/06S	1.044.525,85	0,07
145.650.000,00	JAPON 0.7 18-48 20/06S	1.321.445,54	0,08
59.350.000,00	JAPON 2.2 06-26 20/03S	570.899,81	0,04
109.850.000,00	JAPON 1.8 03-23 20/06S	985.225,33	0,06
205.300.000,00	JAPON S.135 0.1 18-32 20/03S	1.746.079,46	0,11
281.550.000,00	JAPON S.350 0.1 18-28 20/03S	2.416.026,13	0,15
178.050.000,00	JAPON T BILL 0.5 18-38 20/03S	1.554.360,92	0,10
114.800.000,00	JAPON T BILL 0.8 18-48 20/03S	1.066.662,23	0,07
	Kanada	**19.541.851,90**	**1,22**
438.000,00	CANADA 1.00 16-27 01/06S	287.050,92	0,02
1.251.000,00	CANADA 1.00 17-22 01/09S	811.026,64	0,05
1.785.000,00	CANADA 2.00 17-28 01/06S	1.263.394,48	0,09
1.039.000,00	CANADA 2.75 14-48 01/12S	890.681,53	0,06
617.000,00	CANADA 9.00 94-25 01/06S	562.786,55	0,04
677.000,00	CANADA 2.00 17-51 01/12S	509.408,46	0,03
1.874.000,00	CANADA 0.50 16-22 01/03S	1.200.791,95	0,08
1.050.000,00	CANADA 0.75 16-21 01/09S	675.022,06	0,04
590.000,00	CANADA 1.50 12-23 01/06S	389.261,49	0,02
567.000,00	CANADA 1.50 15-26 01/06S	381.820,54	0,02
927.000,00	CANADA 2.25 14-25 01/06S	642.985,10	0,04
878.000,00	CANADA 2.50 13-24 01/06S	606.311,47	0,04
196.000,00	CANADA 2.75 11-22 01/06S	131.642,23	0,01
186.000,00	CANADA 2.75 14-64 01/12S	177.040,92	0,01
375.000,00	CANADA 3.25 10-21 01/06S	247.934,21	0,02
984.000,00	CANADA 3.50 11-45 01/12S	928.653,23	0,06
696.000,00	CANADA 4.00 08-41 01/06S	670.580,64	0,04
1.062.000,00	CANADA 5.00 04-37 01/06S	1.086.883,68	0,07
377.000,00	CANADA 5.75 01-33 01/06S	383.557,53	0,02
251.000,00	CANADA 5.75 98-29 01/06S	231.705,63	0,01
308.000,00	CANADA 8.00 96-27 01/06S	297.921,34	0,02
1.213.000,00	CANADA GOVERNMENT 1.5 19-22 01/02S	791.875,83	0,05
1.427.000,00	CANADA GOVERNMENT 1.5 20-22 01/05S	933.891,94	0,06
1.097.000,00	CANADA GOVERNMENT 1.250 19-21 01/11S	711.062,72	0,04
850.000,00	CANADA GOVT 1.50 19-21 01/08S	551.785,63	0,03
826.000,00	CANADA GOVT 2.25 18-29 01/06S	600.456,76	0,04
927.000,00	CANADA GOVT 1.50 19-24 01/09S	616.733,74	0,04
554.000,00	CANADA GVT 2.0 18.23 06/04S	372.054,10	0,02
814.000,00	CANADA-GOV'T WI 2.2500 18-24 01/03S	554.802,15	0,03
1.074.000,00	CANADIAN GOVERNMEN 1.75 17-23 01/03S	712.252,08	0,04
836.000,00	CANADIAN GOVERNMENT 1.25 19-25 01/03S	552.016,94	0,03
943.000,00	CANADIAN GOVERNMENT 1.25 19-30 01/06S	630.783,04	0,04
212.000,00	CANADIAN GOVERNMENT 1.75 19-21 01/05S	137.676,37	0,01
	Luxemburg	**2.794.188,43**	**0,18**
1.169.100,00	UNITED STATES TREASURY 1.5 20-27 31/01S	1.133.239,93	0,07
1.757.000,00	UNITED STATES TREASURY1.125 20-25 28/02S	1.660.948,50	0,11
	Niederlande	**21.631.502,12**	**1,36**
607.763,00	NETHERLANDS 0.00 17-24 15/01U	622.343,23	0,04
1.578.631,00	NETHERLANDS 0.00 16-22 15/01U	1.597.764,01	0,10
1.232.515,00	NETHERLANDS 0.25 15-25 15/07A	1.284.145,06	0,08
1.401.916,00	NETHERLANDS 0.50 16-26 15/07A	1.486.367,42	0,09
719.122,00	NETHERLANDS 0.75 17-27 15/07A	779.815,89	0,05
1.728.746,00	NETHERLANDS 1.75 13-23 15/07A	1.867.616,17	0,12
705.498,00	NETHERLANDS 2.00 14-24 15/07A	785.155,78	0,05
721.680,00	NETHERLANDS 2.25 12-22 15/07A	770.747,02	0,05
1.064.095,00	NETHERLANDS 2.50 12-33 15/01A	1.430.459,08	0,09
1.113.570,00	NETHERLANDS 2.75 14-47 15/01A	1.875.062,58	0,13
889.120,00	NETHERLANDS 3.25 11-21 15/07A	934.385,10	0,06
757.870,00	NETHERLANDS 3.75 06-23 15/01A	852.482,49	0,05
750.035,00	NETHERLANDS 3.75 10-42 15/01A	1.344.880,26	0,08
970.958,00	NETHERLANDS 4.00 05-37 15/01A	1.628.995,65	0,10
1.081.727,00	NETHERLANDS 5.50 98-28 15/01A	1.583.150,74	0,10
155.133,00	NETHERLANDS 7.50 93-23 15/01A	191.024,57	0,01
698.233,00	NETHERLANDS 0.25 19-29 14/02A	733.458,85	0,05
930.575,00	NETHERLANDS 0.50 19-40 15/01A	1.008.938,72	0,06
783.221,00	ROYAUME PAYS-BAS 0.75 18-28 15/07A	854.709,50	0,05
	Schweden	**3.362.090,53**	**0,21**
3.120.000,00	ROYAUME DE SUEDE 0.75 17-29 12/11A	311.704,40	0,02
4.090.000,00	SWEDEN 0.75 16-28 12/05A	405.698,65	0,03
3.475.000,00	SWEDEN 1.00 14-26 12/11A	346.772,92	0,02
7.715.000,00	SWEDEN 1.50 11-23 13/11A	758.729,49	0,04
1.430.000,00	SWEDEN 2.25 11-32 01/06A	166.698,84	0,01
4.205.000,00	SWEDEN 2.50 13-25 12/05A	443.512,89	0,03
3.150.000,00	SWEDEN 3.50 09-39 30/03A	466.027,60	0,03
4.635.000,00	SWEDEN 3.50 11- 22 01/06A	462.945,74	0,03
	Spanien	**56.892.728,59**	**3,57**
1.741.000,00	BON Y OBL DEL ESTADO 1.30 16-26 31/10A	1.844.641,73	0,12
457.000,00	BON Y OBL DEL ESTADO 2.70 18-48 31/10A	581.742,72	0,04
784.000,00	BONOS Y OBLIG D 0.0000 20-23 30/04A	783.419,84	0,05
1.905.000,00	BONOS Y OBLIG DEL 1.45 17-27 31/10A	2.038.635,75	0,13
1.968.000,00	BONOS Y OBLIG 0.60 19-29 31/10A	1.963.640,88	0,12
993.000,00	KINGDOM OF SPAIN 0.00 20-25 31/01U	982.851,54	0,06
2.411.000,00	SPAIN 0.40 17-22 30/04A	2.441.330,38	0,15
979.000,00	SPAIN 1.40 18-28 30/07A	1.047.784,54	0,07
1.069.000,00	SPAIN 1.50 17-27 30/04A	1.146.673,54	0,07
703.000,00	SPAIN 2.35 17-33 30/07A	831.030,36	0,05
196.000,00	SPAIN 3.45 16-66 30/07A	300.820,80	0,02
1.151.000,00	SPAIN 5.75 01-32 30/07A	1.821.192,77	0,11
595.412,00	SPAIN 6.00 98-29 31/01A	873.808,79	0,05

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
1.987.000,00	SPAIN 0.05 18-21 31/10A	1.996.636,95	0,13
1.699.000,00	SPAIN 0.25 19-24 30/07A	1.706.747,44	0,11
1.115.000,00	SPAIN 0.75 16-21 30/07A	1.130.587,70	0,07
2.132.000,00	SPAIN 1.40 18-28 30/04A	2.281.431,88	0,14
1.532.000,00	SPAIN 1.45 19-29 29/01A	1.647.443,86	0,10
1.713.000,00	SPAIN 1.60 15-25 30/04A	1.833.338,25	0,11
1.045.000,00	SPAIN 1.85 19-35 05/03A	1.167.076,90	0,07
1.232.000,00	SPAIN 1.95 16-26 30/04A	1.353.721,60	0,08
1.389.000,00	SPAIN 2.15 15-25 31/10A	1.535.372,82	0,10
1.845.000,00	SPAIN 2.75 14-24 31/10A	2.061.566,10	0,13
995.000,00	SPAIN 2.90 16-46 31/10A	1.306.823,05	0,08
1.385.000,00	SPAIN 3.80 14-24 30/04A	1.592.002,10	0,10
1.877.000,00	SPAIN 4.20 05-37 31/01A	2.782.727,58	0,18
1.244.000,00	SPAIN 4.70 09-41 30/07A	2.036.552,40	0,13
1.399.000,00	SPAIN 4.90 07-40 30/07A	2.319.500,03	0,15
1.777.000,00	SPAIN 5.15 13-28 31/10A	2.463.668,34	0,15
1.003.000,00	SPAIN 5.15 13-44 31/10A	1.783.434,30	0,11
250.000,00	SPAIN 5.50 11-21 30/04A	265.632,81	0,02
2.314.000,00	SPAIN 5.85 11-22 31/01A	2.572.982,88	0,17
1.456.000,00	SPAIN 5.90 11-26 30/07A	1.959.462,96	0,12
1.964.000,00	SPAIN GOVERNMENT BOND 0.5 20-30 30/04A	1.930.523,62	0,12
1.378.000,00	SPAIN STRIP 0.45 17-22 31/10A	1.397.581,38	0,09
1.100.000,00	SPAIN 0.35 18-23 30/07A	1.110.340,00	0,07
	Vereinigte Staaten von Amerika	**705.374.739,14**	**44,20**
1.654.800,00	ETATS-UNIS 2.75 18-25 30/06S	1.690.288,35	0,11
4.938.800,00	ETATS-UNIS D'AMERIQ 2.625 18-21 15/12S	4.685.685,20	0,29
4.962.400,00	ETATS-UNIS D'AMERIQUE 1.25 19-24 31/08S	4.700.125,46	0,29
2.000,00	ETATS-UNIS D'AMERIQUE 2.625 18-21 15/06S	1.877,46	0,00
4.355.800,00	ETATS-UNIS D'AMERIQUE 2.875 18-21 15/10S	4.132.021,24	0,26
1.203.000,00	UNITED STATES 1.625 19-26 31/10S	1.173.466,28	0,07
2.464.200,00	UNITED STATES 1.75 19-26 31/12S	2.425.109,10	0,15
6.229.900,00	UNITED STATES 1.75 19-29 15/11S	6.234.868,02	0,39
4.449.100,00	UNITED STATES 2.125 17-24 30/09S	4.374.403,36	0,27
8.500.000,00	UNITED STATES 1.500 19-21 31/08S	7.889.770,88	0,49
3.339.100,00	UNITED STATES 1.75 19-22 15/06S	3.145.740,93	0,20
3.134.000,00	UNITED STATES 2.125 17-24 31/03S	3.058.956,80	0,19
3.000.000,00	UNITED STATES 2.25 19-22 15/04S	2.846.249,22	0,18
3.543.700,00	UNITED STATES 2.375 19-24 29/02S	3.485.592,20	0,22
6.502.300,00	UNITED STATES 2.375 19-22 15/03S	6.174.611,05	0,39
10.749.400,00	UNITED STATES 2.5 19-22 15/01S	10.195.428,49	0,65
1.849.700,00	UNITED STATES 2.875 18-23 30/09S	1.836.292,90	0,12
1.175.600,00	UNITED STATES 2.875 18-23 30/11S	1.171.096,72	0,07
2.849.000,00	UNITED STATES 3.00 18-48 15/08S	3.613.193,32	0,23
1.378.200,00	UNITED STATES 1.25 16-23 31/07S	1.295.104,50	0,08
492.700,00	UNITED STATES 1.50 16-23 28/02S	464.905,66	0,03
1.209.500,00	UNITED STATES 1.50 16-23 31/03S	1.142.087,39	0,07
2.279.000,00	UNITED STATES 1.625 12-22 15/08S	2.144.675,77	0,13
1.090.200,00	UNITED STATES 1.625 12-22 15/11S	1.028.621,67	0,06
1.299.300,00	UNITED STATES 1.625 16-26 15/02S	1.261.111,36	0,08
3.709.400,00	UNITED STATES 1.625 16-26 15/05S	3.607.505,67	0,23
5.187.000,00	UNITED STATES 1.625 19-29 15/08S	5.128.167,43	0,32
4.419.800,00	UNITED STATES 1.75 12-22 15/05S	4.160.083,93	0,26
5.000,00	UNITED STATES 1.75 19-21 31/07S	4.652,26	0,00
4.792.800,00	UNITED STATES 1.75 19-24 31/07S	4.630.091,60	0,29
3.337.100,00	UNITED STATES 1.75 19-24 30/06S	3.220.959,19	0,20
4.842.200,00	UNITED STATES 1.750 13-23 15/05S	4.611.619,05	0,29
2.460.300,00	UNITED STATES 1.875 19-26 31/07S	2.431.693,81	0,15
6.117.900,00	UNITED STATES 2.00 11-21 15/11S	5.740.322,85	0,36
12.118.000,00	UNITED STATES 2.00 12-22 15/02S	11.410.667,73	0,73
4.152.000,00	UNITED STATES 2.00 15-25 15/02S	4.076.674,45	0,26
3.550.900,00	UNITED STATES 2.00 15-25 15/08S	3.502.913,41	0,22
4.950.300,00	UNITED STATES 2.00 16-26 15/11S	4.939.620,48	0,31
2.256.900,00	UNITED STATES 2.125 15-25 15/05	2.234.435,18	0,14
5.092.400,00	UNITED STATES 2.125 15-22 31/12S	4.875.648,01	0,31
2.066,00	UNITED STATES 2.125 19-21 31/05S	1.926,44	0,00
3.618.800,00	UNITED STATES 2.125 19-22 15/05S	3.429.728,30	0,21
5.000,00	UNITED STATES 2.25 14-21 31/07S	4.681,63	0,00
3.275.300,00	UNITED STATES 2.25 14-24 15/11S	3.241.532,10	0,20
2.667.600,00	UNITED STATES 2.25 15-25 15/11S	2.670.771,95	0,17
2.333.700,00	UNITED STATES 2.25 16-46 15/08S	2.565.084,58	0,16
5.120.600,00	UNITED STATES 2.25 17-27 15/08S	5.235.154,43	0,33
4.586.500,00	UNITED STATES 2.25 19-24 30/04S	4.502.965,51	0,28
4.682.200,00	UNITED STATES 2.375 14-24 15/08S	4.641.261,20	0,29
4.182.500,00	UNITED STATES 2.375 19-29 15/05S	4.382.530,41	0,27
2.021.200,00	UNITED STATES 2.50 13-23 15/08S	1.977.911,69	0,12
5.364.700,00	UNITED STATES 2.50 14-24 15/05S	5.320.085,82	0,33
4.374.700,00	UNITED STATES 2.50 15-45 15/02S	4.990.260,46	0,31
2.292.700,00	UNITED STATES 2.50 16-46 15/05S	2.633.209,25	0,17
7.559.100,00	UNITED STATES 2.50 19-22 15/02S	7.182.593,09	0,45
2.000,00	UNITED STATES 2.625 18-21 15/05S	1.873,79	0,00
2.591.600,00	UNITED STATES 2.625 18-23 31/12S	2.564.327,44	0,16
3.385.200,00	UNITED STATES 2.75 12-42 15/11S	3.992.373,14	0,25
1.061.500,00	UNITED STATES 2.75 13-23 15/11S	1.051.803,17	0,07
2.358.200,00	UNITED STATES 2.75 18-25 28/02S	2.395.844,47	0,15
1.269.800,00	UNITED STATES 2.75 18-28 15/02S	1.348.746,56	0,08
2.079.900,00	UNITED STATES 2.75 18-23 31/08S	2.052.384,85	0,13
2.032.000,00	UNITED STATES 2.750 17-47 15/08S	2.452.049,08	0,15
3.352.700,00	UNITED STATES 2.875 13-43 15/05S	4.033.931,21	0,25
1.334.200,00	UNITED STATES 2.875 18-25 30/04S	1.366.850,12	0,09
4.032.000,00	UNITED STATES 2.875 19-49 15/05S	5.023.354,80	0,31
1.690.700,00	UNITED STATES 3.00 12-42 15/05S	2.071.146,94	0,13
3.106.600,00	UNITED STATES 3.00 14-44 15/11S	3.840.351,73	0,24
2.078.000,00	UNITED STATES 3.125 11-41 15/11S	2.589.687,97	0,16
1.676.700,00	UNITED STATES 3.125 12-42 15/02S	2.091.078,85	0,13
3.362.600,00	UNITED STATES 3.125 13-43 15/02S	4.197.220,15	0,26
6.316.700,00	UNITED STATES 3.125 14-44 15/08S	7.955.559,11	0,50
6.656.100,00	UNITED STATES 3.375 14-44 15/05S	8.688.385,51	0,55
3.208.700,00	UNITED STATES 3.375 18-48 15/11S	4.344.741,08	0,27
1.665.900,00	UNITED STATES 3.50 09-39 15/02S	2.161.553,72	0,14
3.385.100,00	UNITED STATES 3.625 13-43 15/08S	4.557.411,26	0,29
4.061.400,00	UNITED STATES 3.625 14-44 15/02S	5.487.759,06	0,34
2.185.700,00	UNITED STATES 4.25 09-39 15/05S	3.096.735,22	0,19
2.143.300,00	UNITED STATES 4.25 10-40 15/11S	3.073.888,14	0,19
1.732.500,00	UNITED STATES 4.375 08-38 15/02S	2.462.249,60	0,15
3.210.700,00	UNITED STATES 4.375 10-40 15/05S	4.653.650,03	0,29
1.255.800,00	UNITED STATES 4.50 06-36 15/02S	1.757.666,38	0,11
1.348.100,00	UNITED STATES 4.50 08-38 15/05S	1.945.563,23	0,12
797.800,00	UNITED STATES 4.75 07-37 15/02S	1.160.786,85	0,07
1.910.100,00	UNITED STATES 4.75 11-41 15/02S	2.911.380,51	0,18
1.048.900,00	UNITED STATES 5.25 99-29 15/02S	1.333.828,47	0,08
1.695.200,00	UNITED STATES 5.375 01-31 15/02S	2.294.738,44	0,14

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
3.334.700,00	UNITED STATES 6.25 99-30 15/05S	4.686.453,80	0,29
1.170.300,00	UNITED STATES 6.375 97-27 15/08S	1.514.203,94	0,09
1.369.000,00	UNITED STATES 6.50 96-26 15/11S	1.734.838,59	0,11
799.700,00	UNITED STATES 7.50 94-24 15/11S	965.916,94	0,06
4.115.100,00	UNITED STATES OF AME 1.5 19-21 30/09S	3.822.746,39	0,24
5.012.900,00	UNITED STATES OF AMER 1.500 19-24 30/09S	4.800.067,27	0,30
3.598.300,00	UNITED STATES OF AMER 1.625 19-26 30/09S	3.509.064,94	0,22
3.365.200,00	UNITED STATES OF AMER 2.375 19-49 15/11S	3.818.340,40	0,24
16.675.700,00	UNITED STATES TRE NT 1.5 19-21 31/10S	15.509.097,82	0,98
4.130.700,00	UNITED STATES TREAS 2.375 20-25 31/01S	3.943.705,50	0,25
300.000,00	UNITED STATES TREASUR 1.125 20-27 28/02S	284.037,51	0,02
100.000,00	UNITED STATES 1.125 16-21 31/08S	92.329,54	0,01
250.000,00	UNITED STATES 1.125 16-21 30/09S	230.975,17	0,01
2.759.100,00	UNITED STATES 1.50 16-26 15/08S	2.667.298,99	0,17
2.415.600,00	UNITED STATES 1.625 17-22 31/08S	2.273.654,74	0,14
1.525.200,00	UNITED STATES 1.75 15-22 31/03S	1.432.399,87	0,09
2.295.000,00	UNITED STATES 1.75 19-22 15/07S	2.163.572,90	0,14
4.851.200,00	UNITED STATES 1.875 17-22 31/03S	4.566.393,12	0,29
1.752.500,00	UNITED STATES 1.875 19-26 30/06S	1.730.750,96	0,11
208.400,00	UNITED STATES 2.00 14-21 31/08S	194.744,38	0,01
6.482.300,00	UNITED STATES 2.25 17-27 15/11S	6.641.625,15	0,42
3.072.000,00	UNITED STATES 2.25 19-49 15/08S	3.407.469,27	0,21
8.354.900,00	UNITED STATES 2.375 17-27 15/05S	8.586.425,34	0,54
1.000,00	UNITED STATES 2.375 18-21 15/04S	932,91	0,00
2.807.600,00	UNITED STATES 2.375 19-26 30/04S	2.846.521,18	0,18
3.522.800,00	UNITED STATES 2.625 19-29 15/02S	3.750.850,94	0,24
3.261.000,00	UNITED STATES 3.00 15-45 15/05S	4.050.946,16	0,25
3.475.600,00	UNITED STATES 3.1250 18-28 15/11S	3.822.595,85	0,24
1.705.200,00	UNITED STATES 3.75 11-41 15/08S	2.310.304,10	0,14
100.000,00	US 2.75 18-21 15/08S	94.326,73	0,01
1.525.400,00	US 2.875 18-25 31/07S	1.569.517,17	0,10
1.001.800,00	US T NOTES 2.125 16-23 30/11S	972.783,41	0,06
2.475.700,00	US T NOTES 2.625 19-26 31/01S	2.534.698,26	0,16
1.000,00	US T-N K-2021 2.25 14-21 30/04S	932,47	0,00
2.567.100,00	US TN 2.50 19-26 28/02S	2.614.293,70	0,16
1.119.200,00	US T-NOTES 2.625 18-25 31/12S	1.144.636,37	0,07
1.794.000,00	US TREAS N/B 2.125 19-26 31/05S	1.795.366,77	0,11
2.136.600,00	US TREAS N/B 1.375 19-26 31/08S	2.051.286,82	0,13
8.052.000,00	US TREASURY 1.375 20-22 31/01S	7.493.425,29	0,47
1.629.300,00	US TREASURY 3.875 10-40 15/08S	2.230.971,05	0,14
4.108.800,00	US TREASURY 2.125 17-24 31/07S	4.028.114,93	0,25
1.327.400,00	US TREASURY N/B 1.375 16-23 30/09S	1.254.077,68	0,08
4.150.000,00	US TREASURY N/B 1.5 19-24 30/11S	3.982.815,81	0,25
4.830.900,00	US TREASURY N/B 1.75 19-24 31/12S	4.687.535,98	0,29
2.796.500,00	US TREASURY N/B 2.0 20-50 15/02S	2.953.241,75	0,19
5.962.000,00	US TREASURY N/B 2.00 17-21 31/12S	5.601.897,92	0,35
3.665.400,00	US TREASURY N/B 2.00 17-24 30/06S	3.572.152,36	0,22
2.536.500,00	US TREASURY N/B 2.25 17-24 31/10S	2.508.813,95	0,16
2.083.500,00	US TREASURY N/B 2.875 16-46 15/11S	2.568.413,10	0,16
2.496.900,00	US TREASURY N/B 2.875 18-25 30/11S	2.582.714,85	0,16
2.969.400,00	US TREASURY N/B 3.00 15-45 15/11S	3.709.460,81	0,23
2.499.300,00	US TREASURY N/B 4.375 09-39 15/11S	3.607.933,90	0,23
3.715.700,00	US TREASURY N/B FL.R 17-22 30/05S	3.496.961,50	0,22
1.907.000,00	US TREASURY N/B 1.375 16-23 31/08S	1.800.983,05	0,11
13.726.800,00	US TREASURY N/B 1.5000 19-21 30/11S	12.779.202,32	0,81
3.937.300,00	US TREASURY N/B 1.5000 19-22 15/08S	3.694.863,15	0,23
2.656.200,00	US TREASURY N/B 1.5000 19-22 15/09S	2.495.483,02	0,16
2.370.600,00	US TREASURY N/B 1.5000 19-24 31/10S	2.272.145,84	0,14
3.174.400,00	US TREASURY N/B 1.5000 20-30 15/02S	3.114.323,92	0,20
1.837.300,00	US TREASURY N/B 1.625 16-23 30/04S	1.742.614,54	0,11
1.309.400,00	US TREASURY N/B 1.6250 19-26 30/11S	1.277.720,34	0,08
2.523.000,00	US TREASURY N/B 2.125 17-24 29/02S	2.459.084,35	0,15
1.480.000,00	US TREASURY N/B 2.8750 18-28 15/05S	1.589.929,44	0,10
3.111.400,00	US TREASURY N/B 2.8750 18-28 15/08S	3.351.698,06	0,21
2.224.000,00	US TREASURY N/B 3.00 17-47 15/02S	2.806.804,45	0,18
4.771.500,00	US TREASURY N/B 3.0000 18-25 31/10S	4.957.742,23	0,31
2.420.100,00	US TREASURY N/B 3.1250 18-48 15/05S	3.129.912,41	0,20
2.874.500,00	US TREASURY N/B 2.250 19-26 31/03S	2.891.425,82	0,18
4.422.900,00	US TREASURY N/B2.75 18-21 15/09S	4.179.298,48	0,26
1.551.600,00	US TREASURY NOTE 1.625 16-23 31/10S	1.480.034,22	0,09
500.000,00	US TREASURY NOTE 2.125 14-21 30/09S	468.749,99	0,03
2.464.400,00	US TREASURY NOTE 2.25 17-24 31/12S	2.443.379,11	0,15
5.386.300,00	US TREASURY NOTE 2.875 18-21 15/11S	5.119.934,27	0,32
1.278.700,00	US TREASURY NOTE 5.00 07-37 15/05S	1.913.695,83	0,12
7.189.800,00	US TREASURY NOTES 1.125 20-22 28/02S	6.666.209,24	0,42
7.350.600,00	US TREASURY NOTES 1.625 19-21 31/12S	6.863.710,93	0,43
4.154.000,00	US TREASURY NOTES 2.00 17-24 31/05S	4.044.625,16	0,25
1.000,00	US TREASURY NOTES 2.125 11-21 15/08S	935,57	0,00
3.634.600,00	US TREASURY NOTES 2.125 17-24 30/11S	3.580.306,58	0,22
1.207.300,00	US TREASURY NOTES 2.500 18-23 31/03S	1.172.675,05	0,07
2.164.400,00	US TREASURY NOTES 2.750 17-47 15/11S	2.614.446,37	0,16
2.792.600,00	US TREASURY NOTES 2.875 18-25 31/05S	2.864.618,03	0,18
2.173.500,00	US TREASURY NOTES 4.625 10-40 15/02S	3.238.499,05	0,20
2.000,00	USA 1.625 19-21 30/06S	1.856,42	0,00
2.000,00	USA 2.625 18-21 15/07S	1.880,28	0,00
567.600,00	USA 2.625 18-23 28/02S	552.453,01	0,03
1.466.700,00	USA 2.875 18-23 31/10S	1.458.575,30	0,09
4.156.700,00	USA 3.0 19-49 15/02S	5.285.341,30	0,33
1.887.400,00	USA 3.00 18-25 30/09S	1.957.978,53	0,12
2.685.600,00	USA 3.00 18-48 15/02S	3.396.186,88	0,21
2.996.000,00	USA T BOND 2.875 15-16 15/08S	3.655.915,24	0,23
4.700.000,00	USA T NOTES 1.25 16-21 31/10S	4.353.878,47	0,27
1.000,00	USA T NOTES 1.375 16-21 30/04S	923,76	0,00
2.000,00	USA T NOTES 1.375 16-21 31/05S	1.849,22	0,00
3.239.700,00	USA T NOTES 1.375 16-23 30/06S	3.054.172,88	0,19
1.144.500,00	USA T NOTES 1.625 16-23 31/05S	1.086.210,71	0,07
1.872.200,00	USA T NOTES 1.75 16-23 31/01S	1.776.782,39	0,11
4.722.600,00	USA T NOTES 1.875 17-24 31/08S	4.588.166,34	0,29
2.000,00	USA T NOTES 2.00 14-21 31/05S	1.862,26	0,00
3.200.600,00	USA T NOTES 2.00 14-21 31/10S	2.999.138,23	0,19
2.341.300,00	USA T NOTES 2.50 16-46 15/02S	2.685.689,18	0,17
2.436.900,00	USA T NOTES 2.750 14-24 15/02S	2.426.957,85	0,15
2.277.200,00	USA T NOTES 4.50 09-39 15/08S	3.325.596,21	0,21
8.877.200,00	USA T NOTES B 2.25 17-27 15/02S	9.020.804,74	0,58
3.051.900,00	USA T-NOTES 2.125 14-21 31/12S	2.873.542,20	0,18
3.368.900,00	USA TREASURY BOND 6.625 97-27 15/02S	4.334.657,02	0,27
2.002.800,00	USA TREASURY BOND 6.75 96-26 15/08S	2.539.863,25	0,16
7.007.400,00	USA TREASURY BONDS 1.75 16-21 30/11	6.548.732,22	0,41
2.349.100,00	USA TREASURY BONDS 1.75 15-22 30/09S	2.220.428,72	0,14
4.792.700,00	USA TREASURY BONDS 3.75 13-43 15/11S	6.579.232,04	0,41
2.547.500,00	USA TREASURY BONDS 6.125 99-29 15/08S	3.471.324,26	0,22
161.500,00	USA TREASURY BONDS 6.875 95-25 15/08S	197.079,95	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
1.031.800,00	USA TREASURY BONDS 7.625 95-25 15/02S	1.268.224,77	0,08
4.186.800,00	USA TREASURY BONDS 2.5 18-25 31/01S	4.203.851,31	0,26
2.000,00	USA TREASURY NOTES 1.125 16-21 30/06S	1.845,38	0,00
4.529.700,00	USA TREASURY NOTES 1.50 15-22 31/01S	4.224.259,52	0,26
3.257.400,00	USA TREASURY NOTES 1.75 15-22 28/02S	3.054.972,29	0,19
6.269.900,00	USA TREASURY NOTES 1.875 17-22 15/02S	5.894.883,98	0,37
6.181.900,00	USA TREASURY NOTES 2.00 17-24 30/04S	6.010.547,42	0,38
1.631.100,00	USA TREASURY NOTES 2.25 17-24 31/01S	1.595.179,31	0,10
1.358.500,00	USA TREASURY NOTES 2.625 18-25 31/03S	1.374.382,47	0,09
2.007.400,00	USA TREASURY NOTES 2.75 12-42 15/08S	2.365.251,14	0,15
1.613.600,00	USA TREASURY NOTES 2.75 18-25 31/08S	1.652.110,96	0,10
1.866.100,00	USA TREASURY NOTES 3.00 17-47 15/05S	2.354.946,94	0,15
2.000,00	USA TREASURY NOTES 3.125 11-21 15/05S	1.883,97	0,00
3.143.900,00	USA TREASURY NOTES 4.375 11-41 15/05S	4.597.801,68	0,29
1.622.300,00	USA TREASURY NOTES 5.50 98-28 15/08S	2.065.877,47	0,13
365.000,00	USA TREASURY NOTES 6.00 96-26 15/02S	439.357,62	0,03
2.518.400,00	WI TREASURY SEC 2.5 19-24 31/01S	2.484.725,16	0,16
1.733.000,00	WI TREASURY SEC. 1.875 15-22 31/05	1.635.545,94	0,10
1.072.300,00	WI TREASURY SEC 2.7500 18-23 31/07S	1.056.243,93	0,07
1.118.700,00	WI TREASURY SEC 2.8750 18-23 31/05S	1.098.245,31	0,07
5.000,00	WI TREASURY SEC. 1.125 16-21 31/07S	4.614,43	0,00
2.995.800,00	WI TREASURY SEC. 1.75 17-22 30/06A	2.823.600,28	0,18
1.747.900,00	WI TREASURY SEC. 1.75 17-22 31/07S	1.653.465,93	0,10
3.501.900,00	WI TREASURY SEC. 1.875 17-22 31/01S	3.288.142,55	0,21
4.969.600,00	WI TREASURY SEC. 1.875 17-22 31/10S	4.730.829,35	0,30
2.203.800,00	WI TREASURY SEC. 1.875 17-22 30/04S	2.076.967,86	0,13
5.546.600,00	WI TREASURY SEC. 2.375 18-23 31/01S	5.354.352,00	0,34
1.104.800,00	WI TREASURY SEC. 2.625 18-23 30/06S	1.082.396,90	0,07
682.100,00	WI TREASURY SEC. 2.750 18-23 30/04S	668.511,22	0,04
Übertragbare, auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere		**196.360.240,18**	**12,31**
Renten		**196.360.240,18**	**12,31**
	Belgien	**11.771.863,05**	**0,74**
463.406,00	BELGIQUE 1.7 19-50 05/02A	573.705,90	0,04
1.104.345,00	BELGIUM 0.20 16-23 22/10A	1.127.558,33	0,07
1.810.901,00	BELGIUM 0.80 17-27 22/06A	1.927.758,45	0,11
857.517,00	BELGIUM 0.80 18-28 22/06A	918.160,60	0,06
957.624,00	BELGIUM 1.00 15-31 22/06A	1.050.494,37	0,07
891.990,00	BELGIUM 1.00 16-26 22/06A	956.186,52	0,06
1.274.998,00	BELGIUM 1.60 16-47 22/06A	1.542.441,59	0,10
756.786,00	BELGIUM 2.60 14-24 22/06A	850.945,32	0,05
443.646,00	BELGIUM KINGDOM 0.1000 20-30 22/06A	446.112,67	0,03
296.360,00	BELGIUM KINGDOM 2.25 17-57 22/06A	423.910,38	0,03
766.260,00	BELGIUM OLO 0.50 17-24 22/10A	793.308,98	0,05
1.071.000,00	ROYAUME DE BELGIQU0 0.9 19-29 22/06A	1.161.279,94	0,07
	Dänemark	**409.794,55**	**0,03**
2.992.581,00	ROYAUME DU DANEMARK 0.25 19-22 15/11A	409.794,55	0,03
	Italien	**15.395.197,40**	**0,96**
1.493.000,00	BUONI POLIENNAL 0.3500 19-25 01/02S	1.453.495,22	0,09
91.000,00	BUONI POLIENNAL 0.8500 19-27 15/01S	89.196,38	0,01
345.000,00	ITALY 0.05 19-23 15/01S	340.363,20	0,02
1.433.000,00	ITALY 1.45 17-24 15/10S	1.470.487,28	0,09
1.250.000,00	ITALY 1.85 17-24 15/05S	1.304.000,00	0,08
1.518.000,00	ITALY 3.10 19-40 01/03S	1.734.299,82	0,11
300.000,00	ITALY 0.45 16-21 01/06S	300.780,00	0,02
684.000,00	ITALY 0.90 17-22 01/08S	690.586,92	0,04
2.542.000,00	ITALY 1.00 19-22 15/07S	2.572.529,42	0,16
996.000,00	ITALY 6.00 00-31 01/05S	1.434.449,16	0,09
897.000,00	ITALY BTP 0.95 16-23 15/03S	907.629,45	0,06
1.150.000,00	ITALY BTP 1.20 17-22 01/04S	1.167.514,50	0,07
1.627.000,00	ITALY BUONI POLIENNA 3.35 19-35 01/06S	1.929.866,05	0,12
	Japan	**162.013.352,56**	**10,15**
461.200.000,00	JAPAN 0.10 20-22 01/02S	3.910.715,32	0,25
135.550.000,00	JAPAN 0.60 16-36 20/12S	1.200.893,66	0,08
136.900.000,00	JAPAN 1.00 15-35 20/12S	1.283.919,52	0,08
35.000.000,00	JAPAN 2.20 01-21 20/12S	307.343,42	0,02
228.850.000,00	JAPAN 0.10 16-26 20/12S	1.962.755,83	0,12
116.650.000,00	JAPAN 0.30 15-25 20/12S	1.009.176,05	0,06
115.250.000,00	JAPAN 0.40 15-25 20/03S	998.484,72	0,06
47.400.000,00	JAPAN 0.40 15-25 20/06S	411.300,87	0,03
188.850.000,00	JAPAN 0.60 13-23 20/12S	1.637.181,00	0,10
712.150.000,00	JAPAN 0.80 12-22 20/09S	6.152.918,37	0,38
52.000.000,00	JAPAN 0.80 13-22 20/12S	450.259,16	0,03
144.850.000,00	JAPAN 0.80 13-23 20/06S	1.259.599,84	0,08
154.150.000,00	JAPAN 0.80 13-23 20/09S	1.343.542,69	0,08
154.000.000,00	JAPAN 1.40 14-34 20/09S	1.510.999,68	0,09
182.200.000,00	JAPAN 1.50 14-34 20/03S	1.804.931,87	0,11
174.550.000,00	JAPAN 1.70 12-32 20/06S	1.747.627,10	0,11
203.800.000,00	JAPAN 1.70 12-32 20/09S	2.044.457,91	0,13
163.500.000,00	JAPAN 1.70 13-33 20/09S	1.651.871,94	0,10
237.550.000,00	JAPAN 1.70 14-44 20/06S	2.624.520,74	0,16
62.750.000,00	JAPAN 1.70 14-54 20/03S	743.462,61	0,05
155.200.000,00	JAPAN 1.80 11-31 20/09S	1.561.045,14	0,10
183.250.000,00	JAPAN 1.90 12-42 20/09S	2.065.919,67	0,13
10.500.000,00	JAPAN 2.10 05-25 20/09S	99.507,15	0,01
116.550.000,00	JAPAN 2.10 09-29 20/06S	1.177.133,44	0,07
194.000.000,00	JAPAN 2.10 11-30 20/12S	1.991.530,10	0,12
42.000.000,00	JAPAN 2.20 07-27 20/09S	416.895,23	0,03
89.650.000,00	JAPAN 2.30 06-36 20/12S	1.004.230,73	0,06
112.600.000,00	JAPAN 2.40 07-37 20/03S	1.281.147,94	0,08
116.150.000,00	JAPAN GOVT 1.90 11-31 20/06S	1.177.025,57	0,07
133.750.000,00	JAPAN GOVT 039 1.90 13-43 20/06S	1.517.996,02	0,10
141.050.000,00	JAPAN GOVT 040 1.80 13-43 20/09S	1.577.222,57	0,10
135.150.000,00	JAPAN GOVT 076 1.90 05-25 20/03S	1.256.109,01	0,08
37.750.000,00	JAPAN GOVT 118 2.00 10-30 20/06S	382.262,32	0,02
154.900.000,00	JAPAN GOVT 133 1.80 11-31 20/12S	1.560.695,28	0,10
208.800.000,00	JAPAN GOVT 139 1.60 12-32 20/06S	2.069.391,82	0,13
168.350.000,00	JAPAN GOVT 149 1.50 14-34 20/06S	1.669.747,45	0,10
110.000.000,00	JAPAN GOVT 317 1.10 11-21 20/09S	945.469,43	0,06
118.200.000,00	JAPAN GOVT 328 0.60 13-23 20/03S	1.019.851,41	0,06
135.350.000,00	JAPAN GOVT 34 2.20 11-41 20/03S	1.575.553,42	0,10
128.400.000,00	JAPAN GOVT 65 1.90 03-23 20/12S	1.165.580,20	0,07
64.950.000,00	JAPAN GOVT 70 2.40 04-24 20/06S	606.908,76	0,04
50.550.000,00	JAPAN GOVT 83 2.10 15-25 20/12S	481.454,16	0,03
52.150.000,00	JAPAN GOVT 84 2.00 05-29 20/12S	494.157,21	0,03
81.800.000,00	JAPAN JGB (20YR ISS) 2.20 10-29 20/12S	837.428,06	0,05
166.500.000,00	JAPAN N.153 1.30 15-35 20/06S	1.620.798,38	0,10
120.000.000,00	JAPAN N52 0.50 16-46 20/09S	1.037.296,82	0,07

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
102.450.000,00	JAPAN 001 JGB 2.40 07-48 20/03S	1.318.230,10	0,08
110.500.000,00	JAPAN 015 JGB 2.50 04-34 20/06S	1.226.106,42	0,08
101.700.000,00	JAPAN 027 JGB 2.50 07-37 20/09S	1.178.979,58	0,07
93.750.000,00	JAPAN 028 JGB 2.50 08-38 20/03S	1.094.819,05	0,07
91.700.000,00	JAPAN 029 JGB 2.40 08-38 20/09S	1.064.244,65	0,07
90.750.000,00	JAPAN 031 JGB 2.20 09-39 20/09S	1.039.643,44	0,07
183.400.000,00	JAPAN 041 1.70 13-43 20/12S	2.019.335,12	0,13
220.550.000,00	JAPAN 072 JGB 2.10 04-24 20/09S	2.048.175,15	0,13
95.950.000,00	JAPAN 074 JGB 2.10 04-24 20/12S	895.179,00	0,06
175.300.000,00	JAPAN 075 JGB 2.10 05-25 20/03S	1.644.069,46	0,10
110.200.000,00	JAPAN 106 JGB 2.20 08-28 20/09S	1.110.283,11	0,07
55.300.000,00	JAPAN 109 JGB 1.90 09-29 20/03S	548.109,03	0,03
178.400.000,00	JAPAN 110 JGB 2.10 09-29 20/03S	1.795.315,81	0,11
187.800.000,00	JAPAN 116 JGB 2.20 10-30 20/03S	1.928.263,69	0,12
136.350.000,00	JAPAN 120 1.60 10-30 20/06S	1.333.840,68	0,08
82.200.000,00	JAPAN 121 1.90 10-30 20/09S	827.234,76	0,05
3.800.000,00	JAPAN 122 1.80 10-30 20/09S	37.908,05	0,00
122.550.000,00	JAPAN 127 1.90 11-31 20/03S	1.238.611,82	0,08
10.000.000,00	JAPAN -129- 0.10 16-21 20/09S	84.713,31	0,01
246.650.000,00	JAPAN 130 0.10 16-21 20/12S	2.090.682,05	0,13
141.100.000,00	JAPAN 132 1.70 11-31 20/12S	1.407.895,24	0,09
103.050.000,00	JAPAN 134 0.10 17-22 20/12S	875.893,61	0,05
202.450.000,00	JAPAN 136 1.60 12-32 20/03S	2.002.800,32	0,13
107.750.000,00	JAPAN -138- 1.50 12-32 20/06S	1.056.981,74	0,07
56.600.000,00	JAPAN -142- 1.80 12-13 20/12S	574.798,44	0,04
81.500.000,00	JAPAN -143- 1.60 13-33 20/03S	811.314,55	0,05
139.450.000,00	JAPAN -145- 1.70 13-33 20/06S	1.406.476,80	0,09
171.150.000,00	JAPAN 147 1.60 13-33 20/12S	1.712.704,22	0,11
132.350.000,00	JAPAN 154 1.20 15-35 20/09S	1.273.515,20	0,08
163.400.000,00	JAPAN 157 0.20 16-36 20/06S	1.361.261,45	0,09
145.150.000,00	JAPAN 163 0.60 17-37 20/12S	1.287.218,42	0,08
10.000.000,00	JAPAN (2 YEAR I 0.1000 19-21 01/09S	84.703,17	0,01
179.800.000,00	JAPAN (20 YEAR ISS 1.20 14-34 20/12S	1.723.840,97	0,11
152.100.000,00	JAPAN (20 YEAR ISSUE 2.10 10-30 20/03S	1.548.945,34	0,10
140.500.000,00	JAPAN (20 YEAR ISSUE) 1.20 15-35 20/03S	1.348.675,41	0,08
161.250.000,00	JAPAN 2.00 12-42 20/03S	1.838.220,51	0,12
141.250.000,00	JAPAN 30 2.30 09-39 20/03S	1.627.741,32	0,10
165.050.000,00	JAPAN (30 YEAR ISS 1.60 15-45 20/06S	1.801.156,34	0,11
2.000.000,00	JAPAN -316- 1.10 11-21 20/06S	17.137,68	0,00
176.100.000,00	JAPAN -32- 2.30 10-40 20/03S	2.056.463,58	0,13
77.450.000,00	JAPAN -320- 2.30 06-26 20/03S	748.937,06	0,05
609.200.000,00	JAPAN -321- 1.00 12-22 20/03S	5.258.038,62	0,33
452.150.000,00	JAPAN -322- 0.90 12-22 20/03S	3.895.011,75	0,24
206.650.000,00	JAPAN -334- 0.60 14-24 20/06S	1.798.209,66	0,11
51.200.000,00	JAPAN 337 0.30 14-24 20/12S	440.959,08	0,03
40.950.000,00	JAPAN 343 0.10 16-26 20/06S	350.579,28	0,02
116.850.000,00	JAPAN 349 0.10 17-27 20/12S	1.003.764,28	0,06
164.850.000,00	JAPAN 35 2.00 11-12 20/09S	1.870.798,55	0,12
238.900.000,00	JAPAN 42 1.70 14-44 20/03S	2.633.425,69	0,17
83.700.000,00	JAPAN 46 1.50 15-45 20/03S	895.233,87	0,06
160.500.000,00	JAPAN 49 1.40 15-45 20/12S	1.688.673,55	0,11
205.600.000,00	JAPAN (5 YEAR I 0.1000 18-23 20/09S	1.749.620,31	0,11
100.000.000,00	JAPAN 52 2.10 01-21 21/09S	872.071,11	0,05
265.050.000,00	JAPAN 53 2.10 01-21 20/12S	2.323.619,28	0,15
172.850.000,00	JAPAN 57 0.80 17-47 20/12S	1.606.864,49	0,10
228.750.000,00	JAPAN 68 2.20 04-24 20/03S	2.109.282,30	0,13
6.250.000,00	JAPAN 69 2.10 04-24 20/03S	57.420,67	0,00
89.950.000,00	JAPAN 71 2.20 04-24 20/06S	834.075,45	0,05
18.900.000,00	JAPAN -80- 2.10 05-25 20/06S	178.205,00	0,01
60.800.000,00	JAPAN 85 2.10 06-26 20/03S	581.762,88	0,04
101.950.000,00	JAPAN 93 2.00 07-27 20/03S	989.560,12	0,06
96.150.000,00	JAPAN-81 2.00 06-25 20/09S	906.728,65	0,06
255.550.000,00	JAPON 0.1 18-28 20/06S	2.191.319,67	0,14
1.000.000,00	JAPON 0.1 19-21 01/04S	8.465,85	0,00
451.750.000,00	JAPON 0.10 17-22 20/03S	3.831.767,11	0,24
190.950.000,00	JAPON 0.10 17-27 20/03S	1.639.233,96	0,10
246.950.000,00	JAPON 0.10 17-27 20/06S	2.122.036,73	0,13
115.000.000,00	JAPON 0.60 17-37 20/09S	1.020.036,58	0,06
118.200.000,00	JAPON 0.8 18-58 20/03S	1.125.704,31	0,07
137.350.000,00	JAPON 0.80 17-47 20/09S	1.275.895,27	0,08
103.850.000,00	JAPON 0.90 17-57 20/03S	1.016.243,25	0,06
	Luxemburg	**453.766,55**	**0,03**
474.413,00	BELGIUM GOV 0.4000 20-40 22/06A	453.766,55	0,03
	Spanien	**5.057.540,25**	**0,32**
1.113.000,00	SPAIN 1.95 15-30 30/07A	1.252.792,80	0,09
739.000,00	SPAIN 4.40 13-23 31/10A	853.515,44	0,05
1.001.000,00	SPAIN 4.65 10-25 30/07A	1.235.003,77	0,08
849.000,00	SPAIN 4.80 08-24 31/01A	1.001.616,24	0,06
620.000,00	SPAIN 5.40 13-23 31/01A	714.612,00	0,04
	Vereinigte Staaten von Amerika	**1.258.725,82**	**0,08**
1.288.900,00	US TREASURY N/B 2.25 17-23 31/12S	1.258.725,82	0,08
Sonstige übertragbare Wertpapiere		**1.636.010,70**	**0,10**
Renten		**1.636.010,70**	**0,10**
	Luxemburg	**1.636.010,70**	**0,10**
1.886.000,00	BONOS Y OBLIG DEL 1.00 20-50 31/10A	1.636.010,70	0,10
Gesamtwertpapierbestand		**1.577.529.613,59**	**98,88**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere		**226.427.060,86**	**89,17**
Renten		**146.131.962,64**	**57,55**
	Australien	**117.774,00**	**0,05**
120.000,00	NATIONAL AUSTRA 0.6250 18-23 30/08A	117.774,00	0,05
	Belgien	**7.226.065,98**	**2,85**
7.346.000,00	ANHEUSER BUSCH INBEV 1.15 18-27 22/01A	7.122.901,98	2,81
100.000,00	ELIA SYSTEM OPERATOR 1.375 19-26 14/01A	103.164,00	0,04
	Dänemark	**895.482,75**	**0,35**
849.000,00	DANSKE BANK A/S 0.75 17-27 22/11A	895.482,75	0,35
	Deutschland	**14.099.314,54**	**5,55**
200.000,00	BERLIN HYP AG 0.5 19-29 05/11A	182.786,00	0,07
500.000,00	BERLIN HYP AG 1.0 19-26 05/02A	493.590,00	0,19
800.000,00	BERTELSMANN SE 1.2500 18-25 29/09A	809.096,00	0,32
400.000,00	CRH FINANCE GERMANY 1.75 14-21 16/07A	403.960,00	0,16
86.000,00	DAIMLER 2.375 13-23 08/03A	88.118,18	0,03
828.000,00	DAIMLER AG 1.50 16-26 09/03A	802.746,00	0,32
30.000,00	DAIMLER AG 0.0000 19-24 08/02A	27.939,90	0,01
1.000,00	DAIMLER AG 1.1250 19-34 08/08A	774,06	0,00
2.183.000,00	DEUTSCHE BAHN F 0.7500 20-35 16/07A	2.073.697,19	0,82
171.000,00	E.ON SE 0.25 19-26 24/10A	161.396,64	0,06
6.000,00	FRESENIUS MEDIC 1.5000 18-25 11/07A	6.086,64	0,00
10.000,00	KFW 0.25 17-25 30/06A	10.243,30	0,00
6.143.000,00	KNORR-BREMSE AG 1.1250 18-25 13/06A	6.090.907,36	2,41
200.000,00	SANTANDER CONSU 0.2500 19-24 15/10A	190.792,00	0,08
1.525.000,00	SCHAEFFLER AG 1.8750 19-24 26/03A	1.358.027,75	0,53
200.000,00	VOLKSWAGEN BK 0.625 18-21 08/09A	197.188,00	0,08
56.000,00	VOLKSWAGEN LEASING 0.2500 18-21 16/02A	55.446,16	0,02
1.134.000,00	VOLKSWAGEN LEASING 2.625 14-24 15/01A	1.146.519,36	0,45
	Finnland	**707.201,00**	**0,28**
500.000,00	CRH FINLAND SERVICES 2.75 13-20 15/10A	502.920,00	0,20
100.000,00	NORDEA BANK 3.25 12-22 05/07A	105.395,00	0,04
100.000,00	NORDEA BANK AB 0.30 17-22 30/06A	98.886,00	0,04
	Frankreich	**26.873.793,62**	**10,58**
100.000,00	AIR LIQUIDE SA 0.125 16-20 13/06A	99.948,00	0,04
200.000,00	APRR SA 1.875 14-25 15/01A	207.962,00	0,08
300.000,00	ARRFP 1.125 14-21 15/01A	300.552,00	0,12
100.000,00	ATOS SE 1.7500 18-25 07/05A	103.598,00	0,04
100.000,00	CAISSE DES DEPOT 0.00 19-24 19/06A	101.176,00	0,04
300.000,00	CTE CO TRANSP ELEC 1.50 17-28 29/07A	308.520,00	0,12
300.000,00	CTE CO TRANSP ELEC 2.125 17-32 29/07A	319.287,00	0,13
300.000,00	DANONE 1.25 15-24 30/05A	305.313,00	0,12
100.000,00	DANONE 2.60 13-23 28/06A	105.815,00	0,04
50.000,00	DANONE 3.60 10-20 23/11A	51.040,50	0,02
500.000,00	DANONE SA 2.25 13-21 15/11A	510.700,00	0,20
300.000,00	DANONE SA EMTN 1.125 15-25 14/01A	304.995,00	0,12
100.000,00	DEXIA CREDIT LOCAL 0.00 19-24 29/05A	100.560,00	0,04
1.400.000,00	DEXIA CREDIT LOCAL 0.5 18-25 17/01A	1.438.458,00	0,57
400.000,00	EDENRED SA 1.875 18-26 06/03A	412.800,00	0,16
800.000,00	EDF 4.00 10-25 12/11A	931.272,00	0,37
80.000,00	ENGIE 6.375 09-21 18/01A	83.633,60	0,03
600.000,00	ENGIE SA 0.0 19-27 04 03A	554.358,00	0,22
500.000,00	HSBC FRANCE 0.60 18-23 20/03Q	493.195,00	0,19
400.000,00	IMERYS SA 1.50 17-27 15/01A	359.420,00	0,14
36.000,00	LVMH EMTN 1.00 14-21 24/09A	36.245,52	0,01
100.000,00	ORANGE SA 0.5 19-32 04/09A	86.899,00	0,03
100.000,00	ORANGE SA 0.75 17-23 11/09A	99.687,00	0,04
200.000,00	ORANGE SA 0.875 16-27 03/02A	196.886,00	0,08
500.000,00	ORANGE SA 1.375 18-28 20/03A	504.845,00	0,20
300.000,00	ORANGE SA 0.5 19-22 15/01A	298.965,00	0,12
100.000,00	ORANGE SA 1.5 17-27 09/09A	102.599,00	0,04
200.000,00	ORANGE SA 1.00 18-25 12/09A	199.742,00	0,08
100.000,00	PERNOD RICARD 1.875 15-23 28/09A	104.054,00	0,04
8.800.000,00	PEUGEOT SA 2 18-25 20/03A	8.124.952,00	3,20
500.000,00	RTE EDF 2.125 18-38 27/09A	554.495,00	0,22
200.000,00	SANOFI 0.50 16-27 13/01A	198.782,00	0,08
100.000,00	SANOFI 1.875 13-20 04/09A	100.262,00	0,04
400.000,00	SCHNEIDER ELECT 1.5000 19-28 15/01A	411.756,00	0,16
400.000,00	SUEZ 0.5 19-31 14/10A	368.756,00	0,15
200.000,00	SUEZ 1.625 18-30 17/09A	209.376,00	0,08
200.000,00	SUEZ ENVIRONNEMENT 4.078 11 21 17/05A	208.244,00	0,08
300.000,00	SYNDICAT TRANSPORT 1.00 19-34 25/05A	319.269,00	0,13
100.000,00	VEOLIA ENVIRONNEMENT 0.927 16-29 04/01A	99.033,00	0,04
50.000,00	VEOLIA ENVIRONN.EMTN 4.247 10-21 06/01A	51.409,00	0,02
300.000,00	VINCI SA 1.7500 18-30 26/09A	310.617,00	0,12
300.000,00	WENDEL 2.75 14-24 10/02A	317.205,00	0,12
6.800.000,00	3CIF 1.00 18-22 26/04A	6.877.112,00	2,71
	Großbritannien	**14.267.321,31**	**5,62**
150.000,00	ASTRAZENECA PLC 1.25 16-28 12/05A	151.045,50	0,06
650.000,00	BARCLAYS BANK PLC 6.625 11-22 30/03A	679.718,00	0,27
398.000,00	BP CAPITAL MARK 1.1040 19-34 15/11A	327.060,48	0,13
100.000,00	BP CAPITAL MARKETS 1.077 17-25 26/06A	97.866,00	0,04
1.166.000,00	BP CAPITAL MARKETS 1.373 16-22 03/03A	1.172.786,12	0,46
702.000,00	BP CAPITAL MARKETS 5.56 16-24 25/01A	697.570,38	0,27
465.000,00	COCA-COLA EUROP 1.1250 19-29 12/04A	443.675,10	0,17
100.000,00	EASYJET PLC 1.125 16-23 18/10A	76.032,00	0,03
113.000,00	GSK CAPITAL 1.375 14-24 02/12A	115.854,38	0,05
9.293.000,00	LLYODS BANK PLC 0.625 18-24 15/01A	8.850.188,55	3,49
500.000,00	ROYAL BANK OF SCOT 0.625 18-22 02/03A	489.810,00	0,19
260.000,00	VODAFONE GRP 0.50 16-24 30/01A	255.574,80	0,10
924.000,00	YORKSHIRE BUILDING S 0.875 18-23 20/03A	910.140,00	0,36
	Irland	**6.691.991,41**	**2,64**
3.060.000,00	FCA BANK SPA IR 0.5000 19-24 13/09A	2.795.493,60	1,10
200.000,00	GE CAP EURO FDG 0.80 15-22 21/01A	195.622,00	0,08
4.673.000,00	RYANAIR LTD 1.125 15-23 10/03A	3.700.875,81	1,46
	Italien	**1.082.238,50**	**0,43**
200.000,00	A2A EMTN REGS 4 3.625 13-22 13/01A	210.462,00	0,08
110.000,00	ENI 1.50 15-26 02/02A	110.852,50	0,04
500.000,00	ENI SPA 3.625 14-29 29/01A	580.790,00	0,24
200.000,00	MEDIOBANCA DI C 0.8750 19-26 15/01A	180.134,00	0,07
	Japan	**8.032.968,67**	**3,16**
1.200.000,00	BK TOKYO-MITSUBISHI 0.875 15-22 11/03A	1.190.784,00	0,47
300.000,00	MITSUBISHI UFJ 0.872 17-24 07/09A	285.447,00	0,11
150.000,00	MIZUHO FINA 1.5980 18-28 10/04A	145.143,00	0,06
160.000,00	SUMITOMO MITSUI FINL 1.143 17-27 14/06A	152.515,20	0,06

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
5.957.000,00	TAKEDA PHARMACEUTICAL 3.00 18-30 21/11A	6.259.079,47	2,46
	Luxemburg	**10.692.779,53**	**4,21**
500.000,00	ABBOTT IRELAND FINAN 1.50 18-26 27/09A	504.115,00	0,20
2.181.000,00	EFSF 1.75 14-24 27/06A	2.364.923,73	0,93
300.000,00	GRAND CITY PROPERTIES 1.375 17-26 03/08A	291.285,00	0,11
100.000,00	GRAND CITY PROPERTIES 1.50 18-27 22/02A	97.127,00	0,04
7.555.000,00	MEDTRONIC GLOBAL HOLD 1.125 19-27 07/03A	7.435.328,80	2,93
	Niederlande	**22.076.405,67**	**8,69**
200.000,00	ADECCO INT FINANCIAL 1.00 16-24 02/12A	203.692,00	0,08
400.000,00	AKZO NOBEL 1.75 14-24 07/11A	417.548,00	0,16
200.000,00	ALLIANZ FINANCE II 1.5 19-30 15/01A	203.322,00	0,08
300.000,00	ALLIANZ FINANCE II 3.50 12-22 14/02A	314.526,00	0,12
200.000,00	COCA COLA HBC FIN 1.00 16-24 11/11A	208.024,00	0,08
610.000,00	CRH FUNDING 1.875 15-24 09/01A	617.466,40	0,24
262.000,00	DAIMLER INTERNATIONAL 0.625 19-23 27/02A	253.885,86	0,10
100.000,00	DAIMLER INTERNATIONAL 1.375 19-26 26/06A	94.717,00	0,04
100.000,00	DAIMLER INTL 0.20 17-21 13/09A	98.217,00	0,04
231.000,00	DAIMLER INTL 0.25 18-22 11/05A	225.386,70	0,09
100.000,00	DE VOLKSBANK NV 0.75 18-19 25/06A	99.046,00	0,04
5.011.000,00	EDP FINANCE BV 1.125 16-24 12/02A	5.024.279,15	1,98
200.000,00	EVONIK FINANCE BV 0.75 16-28 07/09A	193.352,00	0,08
2.455.000,00	EVONIK FINANCE BV 0.375 16-24 07/09A	2.409.287,90	0,95
100.000,00	ING GROEP NV 2.125 19-26 10/01A	100.271,00	0,04
400.000,00	ING GROUP NV 0.75 17-22 09/03A	392.660,00	0,15
766.000,00	LEASEPLAN CORPO 0.1250 19-23 13/09A	715.781,04	0,28
2.616.000,00	LINDE FINANCE BV 1.00 16-28 20/04A	2.664.736,08	1,05
482.000,00	MYLAN 2.25 16-24 22/11A	482.742,28	0,19
500.000,00	NEDERLANDSE WATERSCH 0.125 19-24 17/01A	507.235,00	0,20
100.000,00	OPEL FINANCE INT 1.168 16-20 18/05A	100.010,00	0,04
63.000,00	ROCHE FINANCE REGS 0.50 16-23 27/02A	63.347,76	0,02
100.000,00	RWE FINANCE EMTN 3.00 13-24 17/01A	108.052,00	0,04
350.000,00	SHELL INTL FINANCE BV 0.125 19-27 08/11A	321.849,50	0,13
710.000,00	SIEMENS FIN NV 0.00 19-24 05/09A	689.907,00	0,27
200.000,00	SUEDZUCKER INT FIN 1.00 17-25 28/11A	192.266,00	0,08
100.000,00	URENCO FINANCE REGS 2.25 15-22 05/08A	102.241,00	0,04
5.700.000,00	WINTERSHALL DEA SCHWE 0.452 19-23 25/09A	5.272.557,00	2,08
	Norwegen	**1.299.740,89**	**0,51**
143.000,00	SPAREBANK 1 SMN 0.50 17-22 09/03A	141.817,39	0,06
1.150.000,00	STATOIL ASA 2.00 13-20 10/09A	1.157.923,50	0,45
	Österreich	**5.968.378,11**	**2,35**
5.217.000,00	OMV 1.00 17-26 14/12A	5.181.941,76	2,04
300.000,00	RAIFFEISEN BANK INTL 1.0 18-23 04/12A	297.363,00	0,12
500.000,00	RAIFFEISENLANDESBANK0.25 19-24 16/04A	479.460,00	0,19
9.000,00	TELEKOM FINANZ 4.00 12-22 04/04A	9.613,35	0,00
	Polen	**648.750,84**	**0,26**
3.000,00	POLAND 3.375 12-24 09/07A	3.403,44	0,00
158.000,00	POLAND 3.75 12-13 19/01A	174.985,00	0,07
467.000,00	POLOGNE 0.50 16-21 20/12A	470.362,40	0,19
	Schweden	**6.255.135,86**	**2,46**
483.000,00	SVENSKA HANDELSBANKE 0.50 18-23 21/03A	479.247,09	0,19
326.000,00	SWEDBANK 1.00 15-22 01/06A	325.892,42	0,13
4.179.000,00	SWEDBANK AB 0.30 17-22 06/09A	4.103.401,89	1,61
980.000,00	SWEDBK 0.4 18-23 29/08A	958.175,40	0,38
200.000,00	TELIA SONERA REGS 1.625 15-35 23/02A	192.346,00	0,08
100.000,00	TELIASONERA 3.00 12-27 07/09A	113.623,00	0,04
77.000,00	TELIASONERA 4.75 09-21 16/11A	82.450,06	0,03
	Spanien	**1.134.747,00**	**0,45**
100.000,00	ABERTIS INFRAESTRUCT. 3.75 13-23 20/06A	105.797,00	0,04
200.000,00	BANCO DE SABADELL SA 1.625 18-24 07/09A	195.648,00	0,08
600.000,00	BANCO SANTANDER 3.875 06-26 06/02A	735.432,00	0,29
100.000,00	PROSEGUR CASH SA 1.375 17-26 04/02A	97.870,00	0,04
	Tschechische Republik	**1.140.447,20**	**0,45**
1.072.000,00	CEZ AS EMTN -9- 5.00 09-21 19/10A	1.140.447,20	0,45
	Vereinigte Staaten von Amerika	**16.921.425,76**	**6,66**
100.000,00	AT&T INC 2.35 18-29 05/09A	103.245,00	0,04
1.900.000,00	AT&T INC 2.45 15-35 15/03S	1.816.096,00	0,71
100.000,00	CITIGROUP 2.125 14-26 10/09A	100.873,00	0,04
296.000,00	COCA COLA 1.625 15-35 09/09A	294.019,76	0,12
400.000,00	ECOLAB INC 1.00 16-24 15/01A	399.968,00	0,16
698.000,00	GENERAL ELECTRIC CO 1.50 17-29 17/05A	606.708,58	0,24
300.000,00	GOLDMAN SACHS G 0.1250 19-24 19/08A	277.281,00	0,11
494.000,00	GOLDMAN SACHS GROU 2.00 15-23 27/07A	495.452,36	0,20
100.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP 2.625 13-20 19/08A	100.648,00	0,04
303.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP 1.25 16-25 01/05A	293.379,75	0,12
320.000,00	GOLDMAN SACHS GRP 2.125 14-24 30/09A	321.382,40	0,13
300.000,00	GOLDMAN SACHS REGS 1.375 15-22 26/07A	298.107,00	0,12
2.300.000,00	MC DONALD S CORP 1.00 16-23 15/11A	2.302.484,00	0,90
100.000,00	MET LIFE GLOBAL FDG 0.875 15-22 20/01A	99.292,00	0,04
1.756.000,00	PHILIP MORRIS INTL 2.00 16-36 09/05A	1.639.278,68	0,64
100.000,00	THERMO FISHER SCIE 1.375 16-28 12/09A	96.925,00	0,04
7.517.000,00	VERIZON COMMUNICATION 2.875 17-38 15/01A	7.676.285,23	3,01
Renten mit flexibelem Zins		**80.295.098,22**	**31,62**
	Australien	**4.597.808,46**	**1,81**
4.634.000,00	NATL AUSTRALIA BANK FL.R 16-21 19/04Q	4.597.808,46	1,81
	Belgien	**831.389,68**	**0,33**
869.000,00	ANHEUSER-BUSCH FL.R 18-24 15/04Q	831.389,68	0,33
	Deutschland	**14.698.013,00**	**5,79**
3.500.000,00	DAIMLER FL.R 17-24 03/07Q	3.258.745,00	1,28
9.200.000,00	VOLKSWAGEN BANK GMBH FL.R 17-21 15/06Q	9.074.236,00	3,58
2.400.000,00	VOLKSWAGEN LEASING FL.R 17-21 06/07Q	2.365.032,00	0,93
	Finnland	**2.397.604,07**	**0,94**
1.461.000,00	NORDEA BANK FL.R 15-20 05/06Q	1.459.115,31	0,57
946.000,00	OP CORPORATE BANK PLC FL.R 18-21 22/05Q	938.488,76	0,37
	Frankreich	**2.608.505,64**	**1,03**
2.773.000,00	RCI BANQUE SA FL.R 18-23 12/01Q	2.608.505,64	1,03
	Großbritannien	**26.933.022,15**	**10,61**
2.307.000,00	GLAXOSMITHKLINE FL.R 19-21 23/09Q	2.297.956,56	0,90
11.500.000,00	HSBC BANK PLC FL.R 19-21 07/06Q	11.408.230,00	4,49
6.182.000,00	HSBC HOLDING FL.R 17-22 27/09Q	5.935.152,74	2,34
7.179.000,00	LLOYDS BANK GRP FL.R 17-24 21/06Q	6.691.904,85	2,64
600.000,00	NATWEST FL.R 18-20 26/06Q	599.778,00	0,24

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
	Irland	**11.296.735,44**	**4,45**
11.409.000,00	GE CAPITAL EUROP FUND FL.R 06-21 17/05Q	11.296.735,44	4,45
	Japan	**3.870.980,50**	**1,52**
4.090.000,00	MIZUHO FINAN GRP INC FL.R 18-23 10/04Q	3.870.980,50	1,52
	Niederlande	**593.890,00**	**0,23**
500.000,00	BAYER CAPITAL C FL.R 18-22 26/06Q	493.855,00	0,19
100.000,00	DAIMLER INTL FIN BV FL.R 18-20 09/04Q	100.035,00	0,04
	Vereinigte Staaten von Amerika	**12.467.149,28**	**4,91**
819.000,00	BANK OF AMERICA FL.R 17-22 07/02Q	797.509,44	0,31
2.628.000,00	BANK OF AMERICA FL.R 19-29 08/08A	2.319.735,60	0,91
232.000,00	BANK OF AMERICA CORP FL.R 17-21 21/09Q	226.775,36	0,09
4.280.000,00	CITIGROUP FL.R 16-21 24/05Q	4.227.398,80	1,67
658.000,00	CITIGROUP INC FL.R 18-23 21/03Q	618.191,00	0,24
249.000,00	MORGAN ST. FL.R 18-21 21/05Q	244.490,61	0,10
3.303.000,00	MORGAN STANLEY FL.R 17-22 08/11Q	3.141.417,24	1,24
903.000,00	WELLS FARGO FL.R 16-21 26/04Q	891.631,23	0,35
Übertragbare, auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere		**10.262.539,00**	**4,04**
Renten		**5.356.439,00**	**2,11**
	Belgien	**353.214,00**	**0,14**
300.000,00	ELIA SYSTEM OP SA/NV 3.25 13-28 04/04A	353.214,00	0,14
	Deutschland	**659.336,00**	**0,26**
200.000,00	AMPHENOL TECHNO HOLDG 2.00 18-28 08/10A	212.812,00	0,08
400.000,00	VIER GAS TRANSP-02- 2.875 13-25 12/06A	446.524,00	0,18
	Frankreich	**614.940,00**	**0,24**
600.000,00	STE DES AUTO PARIS-R 1.50 15-24 15/01A	614.940,00	0,24
	Polen	**209.668,00**	**0,08**
200.000,00	BK GOSPODARSTWA 1.375 18-25 01/06A	209.668,00	0,08
	Schweden	**93.732,00**	**0,04**
100.000,00	LANSFORSAKRINGAR BANK 0.125 20-25 19/02A	93.732,00	0,04
	Spanien	**511.645,00**	**0,20**
500.000,00	BCO POPULAR ESPANOL 1.00 16-22 03/10A	511.645,00	0,20
	Vereinigte Staaten von Amerika	**2.913.904,00**	**1,15**
2.800.000,00	MOODY'S CORP 1.75 15-27 09/03A	2.913.904,00	1,15
Renten mit flexibelem Zins		**4.906.100,00**	**1,93**
	Frankreich	**4.906.100,00**	**1,93**
5.000.000,00	BPCE SA 0.721 17-22 09/03Q	4.906.100,00	1,93
Sonstige übertragbare Wertpapiere		**15.561.826,40**	**6,13**
Renten		**15.561.826,40**	**6,13**
	Deutschland	**1.711.796,00**	**0,67**
1.220.000,00	DE BAHN FIN. 1.125 19-28 18/01A	1.270.691,00	0,50
500.000,00	VIER GAS TRANSP 0.5000 19-34 10/09A	441.105,00	0,17
	Frankreich	**11.612.263,00**	**4,57**
5.800.000,00	ENGIE SA 2.125 20-32 30/03A	6.170.794,00	2,43
100.000,00	VEOLIA ENVIRONNEMENT 0.892 19-24 14/01A	100.659,00	0,04
5.300.000,00	3CIF 0.00 19-23 22/01A	5.340.810,00	2,10
	Großbritannien	**704.829,68**	**0,28**
692.000,00	SSE PLC 1.375 18-27 04/09A	704.829,68	0,28
	Irland	**476.370,00**	**0,19**
300.000,00	ABBOTT IRELAND 0.1000 19-24 19/11A	286.077,00	0,11
100.000,00	FCA BANK SPA IRELAND 1.25 19-22 21/06A	98.418,00	0,04
100.000,00	KERRY GROUP FIN SERVI 0.625 19-29 20/09A	91.875,00	0,04
	Luxemburg	**764.058,72**	**0,30**
200.000,00	OMNICOM FINANCE HOL 1.4 19-31 08/07A	182.328,00	0,07
632.000,00	WHIRLPOOL EMEA 0.5000 20-28 20/02A	581.730,72	0,23
	Niederlande	**97.986,00**	**0,04**
105.000,00	MONDELEZ INTL HLDINGS 0.875 19-31 01/10A	97.986,00	0,04
	Norwegen	**194.523,00**	**0,08**
210.000,00	SPAREBANK 1 NOR 0.1250 19-25 11/12A	194.523,00	0,08
Gesamtwertpapierbestand		**252.251.426,26**	**99,34**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere		**10.481.781,84**	**96,43**
Renten		**9.277.771,56**	**85,35**
	Dänemark	**457.440,00**	**4,21**
500.000,00	AP MOLLER MAERSK 1.75 18-26 16/03A	457.440,00	4,21
	Deutschland	**407.552,92**	**3,75**
574,00	ALLEMAGNE CAP STRIPS 0.00 03-34 04/07U	605,28	0,01
1.000,00	E ON SE 1.625 17-29 22/05A	1.020,12	0,01
1.000,00	E.ON 0.35 19-30 28/02A	897,33	0,01
23.000,00	HEIDELBERG CEMENT 1.50 16-25 07/02A	22.438,57	0,21
49.000,00	HOCHTIEF AG 0.5 19-27 03/09A	45.088,33	0,41
379.000,00	SCHAEFFLER AG 1.8750 19-24 26/03A	337.503,29	3,10
	Frankreich	**510.622,29**	**4,70**
200.000,00	EUTELSAT SA 2.0000 18-25 02/10A	193.284,00	1,78
100.000,00	HIT FINANCE BV 4.875 06-21 27/10A	106.167,00	0,98
34.000,00	RENAULT CREDIT INTER 0.75 19-23 10/04A	31.803,94	0,29
75.000,00	RENAULT CREDIT INTERN 2 19-24 11/07A	70.806,00	0,65
100.000,00	TELEPERFORMANCE SE 1.875 18-25 02/07A	100.759,00	0,93
5.000,00	VEOLIA ENVIRONNEMENT 6.125 03-33 25/11A	7.802,35	0,07
	Großbritannien	**1.115.023,51**	**10,25**
608.000,00	DIAGEO FINANCE 2.50 20-32 27/03A	631.031,04	5,80
189.000,00	DS SMITH 1.375 17-24 26/07A	186.208,47	1,71
100.000,00	G4S INTL FINANCE PLC 1.50 17-24 02/06A	95.524,00	0,88
200.000,00	NATIONWIDE BUILDING 6.75 10-20 22/07A	202.260,00	1,86
	Irland	**167.979,28**	**1,55**
52.000,00	GE CAP EUROP FUNDING 4.35 06-21 03/11A	54.212,08	0,50
144.000,00	RYANAIR DAC 1.125 17-23 15/08A	113.767,20	1,05
	Italien	**638.827,30**	**5,88**
176.000,00	ENEL SOCIETA -EMTN- 5.625 07-27 21/06A	227.031,20	2,09
110.000,00	SNAM 0.00 16-20 25/10U	109.924,10	1,01
300.000,00	SNAM SPA 1.2500 19-25 28/08A	301.872,00	2,78
	Japan	**422.385,42**	**3,89**
402.000,00	TAKEDA PHARMACEUTICAL 3.00 18-30 21/11A	422.385,42	3,89
	Jersey Inseln	**587.944,17**	**5,41**
627.000,00	GLENCORE FINANCE 1.875 16-23 13/09A	587.944,17	5,41
	Kaimaninseln	**131.623,70**	**1,21**
130.000,00	HUTCH WHAMPOA FIN 14 1.375 14-21 31/10A	131.623,70	1,21
	Luxemburg	**996,01**	**0,01**
1.000,00	HEIDELBERG CEMENT FIN 0.50 17-21 18/01A	996,01	0,01
	Niederlande	**282.539,46**	**2,60**
174.000,00	DEUTSCHE TELEKOM EMTN 7.50 03-33 24/01A	282.539,46	2,60
	Österreich	**285.302,53**	**2,62**
214.000,00	OMV 1.00 17-26 14/12A	212.561,92	1,95
74.000,00	OMV AG 1.00 19-24 03/07A	65.263,56	0,60
7.000,00	TELEKOM FINANZ 4.00 12-22 04/04A	7.477,05	0,07
	Spanien	**474.492,00**	**4,37**
200.000,00	ABERTIS INFRAESTRUCT 1.625 19-29 15/07A	171.110,00	1,57
100.000,00	AMADEUS CAPITAL MKT 0.125 16-20 06/10A	99.420,00	0,91
200.000,00	FCC AQUALIA 2.629 17-27 08/06A	203.962,00	1,89
	Tschechische Republik	**55.320,20**	**0,51**
52.000,00	CEZ AS EMTN -9- 5.00 09-21 19/10A	55.320,20	0,51
	Ungarn	**136.217,90**	**1,25**
130.000,00	MOL HUNGARIAN OIL 2.625 16-23 28/04A	136.217,90	1,25
	Vereinigte Emirate	**569.481,99**	**5,24**
609.000,00	DP WORLD PLC 2.3750 18-26 25/09A	569.481,99	5,24
	Vereinigte Staaten von Amerika	**3.034.022,88**	**27,90**
205.000,00	ALTRIA GROUP INC 1.7 19-25 15/06A	201.535,50	1,85
100.000,00	AT&T INC 0.8000 19-30 04/03A	88.042,00	0,81
150.000,00	DOW CHEMICAL CO 1.1250 20-32 15/03A	126.336,00	1,16
252.000,00	FORD MOTOR CREDIT CO 3.021 19-24 06/03A	206.317,44	1,90
385.000,00	IBM - INTERNATIONAL 0.3 20-21 11/02A	358.804,60	3,30
300.000,00	IBM CORP 1.220-40 11/02A	254.439,00	2,34
200.000,00	INTL FLAVOR & FRAG 1.75 16-24 14/03A	201.548,00	1,85
470.000,00	PPG INDUSTRIES INC 0.875 15-22 13/03A	471.330,10	4,33
258.000,00	RELAX CAPITAL 1.30 15-25 12/05A	262.081,56	2,41
333.000,00	THERMO FISHER S 1.5000 19-39 01/10A	278.860,86	2,57
300.000,00	THERMO FISHER SCIEN 1.95 17-29 24/07A	302.934,00	2,79
287.000,00	THERMO FISHER SCIENT 0.75 16-24 12/09A	281.793,82	2,59
Renten mit flexibelem Zins		**1.204.010,28**	**11,08**
	Deutschland	**887.697,00**	**8,17**
900.000,00	VOLKSWAGEN BANK GMBH FL.R 17-21 15/06Q	887.697,00	8,17
	Frankreich	**316.313,28**	**2,91**
68.000,00	RCI BANQUE FL.R 17-21 12/04Q	67.079,28	0,62
300.000,00	RCI BANQUE SA FL.R 19-30 18/02A	249.234,00	2,29
Übertragbare, auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere		**313.884,00**	**2,89**
Renten		**313.884,00**	**2,89**
	Australien	**313.884,00**	**2,89**
300.000,00	APT PIPELINES 2.00 15-27 22/03A	313.884,00	2,89
Gesamtwertpapierbestand		**10.795.665,84**	**99,32**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere		**136.974.439,33**	**88,11**
Renten		**90.138.035,75**	**57,98**
	Australien	**428.505,84**	**0,28**
122.000,00	NAT.AUST.BK 1.25 16-26 18/05A	121.050,84	0,08
300.000,00	TELSTRA CORPORATION L 1.375 19-29 26/03A	307.455,00	0,20
	Dänemark	**349.780,68**	**0,22**
356.000,00	DANSKE BANK A/S 1.375 19-22 24/05A	349.780,68	0,22
	Deutschland	**5.561.254,06**	**3,58**
3.000,00	COMMERZBANK AG 1.50 15-22 21/09A	2.948,79	0,00
3.495.000,00	COMMERZBANK AG 4.00 16-26 23/03A	3.217.462,05	2,07
400.000,00	COMMERZBANK AG 7.75 11-21 16/03A	405.380,00	0,26
250.000,00	COMMERZBANK AG 4.00 17-27 30/03A	225.550,00	0,15
500.000,00	DVB BANK 1.00 17-22 25/04A	490.225,00	0,32
200.000,00	DVB BANK 1.25 16-21 15/09A	198.680,00	0,13
99.000,00	E ON SE 19-22 24/10U	97.111,08	0,06
47.000,00	NORDDEUTSCHE 1 16-21 20/01A	46.744,79	0,03
985.000,00	SCHAEFFLER AG 1.8750 19-24 26/03A	877.152,35	0,56
	Frankreich	**7.858.949,34**	**5,06**
300.000,00	BFCM 0.50 18-22 16/11A	295.653,00	0,19
1.700.000,00	BNP PARIBAS 1.25 18-25 19/03A	1.651.261,00	1,06
225.000,00	BNP PARIBAS 2.75 15-26 27/01A	223.384,50	0,14
279.000,00	BNP PARIBAS 2.875 12-22 24/10A	291.594,06	0,19
500.000,00	BNP PARIBAS SA 1.125 18-26 11/06A	474.095,00	0,30
3.569.000,00	BNP PARIBAS SUB 2.25 16-27 11/01A	3.417.246,12	2,21
430.000,00	CIE DE SAINT GOBAIN 3.625 12-22 28/03A	451.022,70	0,29
200.000,00	CTE CO TRANSP ELEC 2.125 17-32 29/07A	212.858,00	0,14
100.000,00	GECINA 1.625 19-34 29/05A	97.454,00	0,06
312.000,00	GIE PSA TRESORIE 6.00 03-33 19/09A	341.898,96	0,22
200.000,00	KLEPIERRE 1.75 14-24 06/11A	203.046,00	0,13
200.000,00	TDF INFRASTRUCTURE 2.50 16-26 07/04A	199.436,00	0,13
	Großbritannien	**6.645.935,35**	**4,27**
300.000,00	BARCLAYS PLC 1.375 18-26 24/01A	278.244,00	0,18
3.939.000,00	BAT INTL FIN 2.25 17-30 16/01A	3.625.967,67	2,32
100.000,00	DS SMITH 2.25 15-22 16/09A	102.139,00	0,07
789.000,00	HSBC HOLDINGS PLC 3.00 15-25 30/06U	788.297,79	0,51
1.509.000,00	IMP BRND FIN 1.125 19-23 14/08A	1.498.240,83	0,96
100.000,00	MONDI FINANCE EMTN 3.375 12-20 28/09A	101.599,00	0,07
146.000,00	ROYAL MAIL PLC 1.2500 19-26 08/10A	137.498,42	0,09
108.000,00	VODAFONE GROUP 2.20 16-26 25/08A	113.948,64	0,07
	Guernsey	**3.686.682,64**	**2,37**
3.761.000,00	CREDIT SUISSE GR FDG 1.25 15-22 14/04A	3.686.682,64	2,37
	Irland	**1.066.783,50**	**0,69**
250.000,00	AIB GROUP PLC 1.50 18-23 29/03A	241.182,50	0,16
470.000,00	AIB GROUP PLC 1.2500 19-24 28/05A	437.852,00	0,28
100.000,00	BK IRELAND 1.375 18-23 29/08A	95.096,00	0,06
200.000,00	GAS NETWORKS IRELAND 1.375 16-26 05/12A	205.918,00	0,13
100.000,00	RYANAIR DAC 1.875 14-21 17 06A	86.735,00	0,06
	Italien	**8.436.483,74**	**5,43**
686.000,00	ASSICURAZ GENERALI 5.125 09-24 16/09A	787.185,00	0,51
1.661.000,00	INTESA SAN PAOLO 3.928 14-26 15/09A	1.681.064,88	1,08
200.000,00	INTESA SAN PAOLO 5.15 10-20 16/07A	201.218,00	0,13
3.738.000,00	INTESA SAN PAOLO 6.625 13-23 13/09A	3.976.185,36	2,56
550.000,00	INTESA SANPAOLO SUB 2.855 15-25 23/04A	545.099,50	0,35
500.000,00	UNICREDIT 4.375 16-27 03/01A	480.835,00	0,31
800.000,00	UNIONE DI BANCHE ITA 0.750 17-22 17/10A	764.896,00	0,49
	Japan	**1.629.034,70**	**1,05**
100.000,00	ASAHI GROUP HD 0.321 17-21 19/09A	99.218,00	0,06
250.000,00	MITSUBISHI UFJ FINAN 0.339 19-24 19/07A	233.297,50	0,15
600.000,00	MIZUHO FINANCIA 0.402 19-29 06/09A	501.852,00	0,33
500.000,00	SUMITOMO MITSUI FIN 1.546 16-26 15/06A	483.135,00	0,31
220.000,00	SUMITOMO MITSUI FIN 0.819 18-23 23/07A	211.598,20	0,14
100.000,00	TAKEDA PHARMACE 1.1250 18-22 21/11A	99.934,00	0,06
	Jersey Inseln	**703.589,90**	**0,45**
400.000,00	DELPHI AUTOMOTIVE PLC 1.50 15-25 10/03A	377.816,00	0,24
370.000,00	HEATHROW FDG 1.50 15-30 11/05A	325.773,90	0,21
	Kanada	**1.118.684,98**	**0,72**
200.000,00	TORONTO DOMINION BK 0.75 14-21 29/10A	202.862,00	0,13
974.000,00	TORONTO-DOMINIO 0.3750 19-24 25/04A	915.822,98	0,59
	Luxemburg	**1.044.080,20**	**0,67**
200.000,00	BLACKSTONE PP 1.7500 19-29 12/03A	181.022,00	0,12
200.000,00	HEIDELBERG CEMENT FIN 0.50 17-21 18/01A	199.202,00	0,13
658.000,00	LOGICOR FINANCING SA 1.50 18-22 13/11A	663.856,20	0,42
	Mexiko	**426.351,49**	**0,27**
100.000,00	AMERICA MOVIL SAB 3.00 12-21 12/07A	102.562,00	0,07
321.000,00	FOMENTO ECONOMICO 1.75 16-23 20/03A	323.789,49	0,20
	Niederlande	**14.555.349,85**	**9,36**
229.000,00	ABN AMRO BANK 2.50 13-23 29/11A	240.239,32	0,15
2.500.000,00	ABN AMRO BANK FL.R 15-25 30/06A	2.492.325,00	1,61
400.000,00	ABN AMRO BANK 7.125 12-22 06/07A	435.160,00	0,28
350.000,00	ABN AMRO BANK EMTN 6.375 11-21 27/04A	362.995,50	0,23
500.000,00	ABN AMRO BANK SUB 2.875 16-28 18/01A	491.780,00	0,32
33.000,00	ABN AMRO REGS 1.00 15-25 16/04A	32.774,94	0,02
39.000,00	DEUTSCHE TEL.INTL FIN 0.625 16-23 03/04A	38.739,87	0,02
212.000,00	EDP FINANCE 2.625 14-22 18/01A	218.947,24	0,14
800.000,00	EDP FINANCE BV 1.125 16-24 12/02A	802.120,00	0,52
1.100.000,00	ENEL FINANCE INTL 1.375 16-26 01/06A	1.108.217,00	0,71
275.000,00	EXOR 2.125 15-22 02/12A	285.356,50	0,18
2.400.000,00	GAS NAT FENOSA 1.375 17-27 19/01A	2.442.936,00	1,57
500.000,00	ING BANK NV 0.3750 18-21 26/11A	495.370,00	0,32
3.429.000,00	INNOGY FINANCE BV 1.50 18-29 31/07A	3.480.846,48	2,25
200.000,00	KPN 4.25 12-22 01/03A	215.138,00	0,14
400.000,00	LEASEPLAN CORP 0.75 17-22 03103A	391.140,00	0,25
300.000,00	RABOBANK 4.125 12-22 14/09A	316.803,00	0,20
300.000,00	RABOBANK SUB 3.875 13-23 25/07A	318.333,00	0,20
400.000,00	VONOVIA FINANCE BV 0.125 19-23 06/04A	386.128,00	0,25
	Norwegen	**1.419.574,49**	**0,91**
1.049.000,00	DNB BANK ASA 0.05 19-23 14/11A	1.013.984,38	0,65
107.000,00	SPAREBANK 1 SMN 0.50 17-22 09/03A	106.115,11	0,07
300.000,00	SPAREBANK 1 SMN 0.75 16-21 08/06A	299.475,00	0,19

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
	Österreich	**102.356,19**	**0,07**
1.000,00	OMV AG 1.00 19-24 03/07A	881,94	0,00
95.000,00	TELEKOM FINANZ 4.00 12-22 04/04A	101.474,25	0,07
	Polen	**297.424,00**	**0,19**
100.000,00	PKO BANK POLSKI S.A. 0.75 17-21 25/07A	99.424,00	0,06
200.000,00	SANTANDER BANK POLSKA 0.75 18-21 20/09A	198.000,00	0,13
	Schweden	**11.262.117,75**	**7,24**
150.000,00	AKELIUS RESIDENTIAL 1.50 16-22 23/01A	151.138,50	0,10
7.315.000,00	ORLEN CAPITAL 2.50 16-23 07/06A	7.676.726,75	4,93
3.275.000,00	ORLEN CAPITAL AB 2.50 14-21 30/06S	3.330.871,50	2,14
100.000,00	TELIA COMPANY AB 2.125 19-34 20/02A	103.381,00	0,07
	Schweiz	**152.719,84**	**0,10**
182.000,00	CREDIT SUISSE G 0.6500 19-29 10/09A	152.719,84	0,10
	Slowenien	**2.214.317,03**	**1,42**
1.639.000,00	SLOVENIA 1.25 17-27 22/03A	1.761.941,39	1,13
348.000,00	SLOVENIA 5.125 11-26 30/03A	452.375,64	0,29
	Spanien	**2.293.163,00**	**1,48**
600.000,00	ABERTIS INFRAESTRUCT 1.875 19-32 26/03A	497.148,00	0,33
100.000,00	BANCO DE SABADELL SA 0.875 17-23 05/03A	96.840,00	0,06
300.000,00	BANCO DE SABADELL SA 1.625 18-24 07/09A	293.472,00	0,19
100.000,00	INMOB COLONIAL FL.R 16-24 28/10A	99.087,00	0,06
300.000,00	SANTANDER INTL DEB 1.375 15-22 14/12A	301.836,00	0,19
300.000,00	SERVICIOS MEDIO 0.815 19-23 04/12A	295.431,00	0,19
500.000,00	TELEFONICA EMIS 1.7880 19-29 12/03A	503.035,00	0,33
200.000,00	TELEFONICA EMISIONES 3.961 13-21 26/03A	206.314,00	0,13
	Südkorea	**98.334,00**	**0,06**
100.000,00	SHINHAN BANK 0.2500 19-24 16/10A	98.334,00	0,06
	Tschechische Republik	**62.863,02**	**0,04**
54.000,00	CEZ 4.875 10-25 16/04A	62.863,02	0,04
	Vereinigte Staaten von Amerika	**18.723.700,16**	**12,05**
130.000,00	ALTRIA GROUP INC 2.2 19-27 15/06A	126.304,10	0,08
1.418.000,00	ALTRIA GROUP INC 1.0 19-23 15/02A	1.393.808,92	0,90
316.000,00	ALTRIA GROUP INC 1.7 19-25 15/06A	310.659,60	0,20
1.543.000,00	AT&T INC 2.40 14-24 15/03A	1.609.642,17	1,04
303.000,00	ATT T 3.55 12-32 17/12A	338.787,33	0,22
500.000,00	CAPITAL ONE FINANCIAL 0.80 19-24 12/06A	446.315,00	0,29
708.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP 1.375 17-24 15/05A	696.332,16	0,45
177.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP 2.0 18-28 01/11A	173.306,01	0,11
400.000,00	KELLOGG 1.25 15-25 10/03A	400.392,00	0,26
170.000,00	MONDELEZ INTERNATI 1.625 16-23 20/01A	173.648,20	0,11
4.694.000,00	MORGAN STANLEY 1.875 17-27 27/04A	4.643.868,08	2,98
400.000,00	PHILIP MORRIS 2.75 13-25 19/03A	423.056,00	0,27
400.000,00	PVR CORP 3.125 17-27 15/12S	381.516,00	0,25
4.195.000,00	STRYKER CORP 0.25 19-24 03/12A	4.047.084,30	2,60
2.000.000,00	US BANCORP 0.85 17-24 07/06A	1.928.760,00	1,24
290.000,00	VERIZON COMMUNICATIO 1.875 17-29 26/10A	294.497,90	0,19
109.000,00	VF CORP 0.625 16-23 20/09A	109.222,36	0,07
300.000,00	WELLS FARGO & COMP 1.5 17-27 24/05A	290.481,00	0,19
423.000,00	WELLS FARGO CO 2.00 15-26 27/04A	426.219,03	0,27
500.000,00	WELLS FARGO REGS 2.625 12-22 16/08A	509.800,00	0,33

Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
Renten mit flexibelem Zins		**46.836.403,58**	**30,13**
	Belgien	**1.722.258,00**	**1,11**
1.800.000,00	KBC GROUP NV FL.R 17-22 24/11Q	1.722.258,00	1,11
	Frankreich	**2.643.473,26**	**1,70**
600.000,00	BNP PARIBAS FL.R 14-26 20/03A	593.496,00	0,38
900.000,00	BNP PARIBAS FL.R 20-32 15/01A	768.420,00	0,49
1.111.000,00	BNP PARIBAS FL.R 17-24 07/06Q	1.034.096,58	0,67
250.000,00	BNP PARIBAS REGS FL.R 14-27 14/10A	246.520,00	0,16
1.000,00	RCI BANQUE SA FL.R 18-23 12/01Q	940,68	0,00
	Großbritannien	**1.856.802,26**	**1,19**
343.000,00	LLOYDS BANK GROUP FL.R 18-28 07/09A	321.226,36	0,21
655.000,00	RBS SCOTLAND FL.R 17-23 08/03A	645.947,90	0,41
250.000,00	ROYAL BK SCOTLN FL.R 18-25 04/03A	241.872,50	0,16
686.000,00	ROYAL BK SCOTLND FL.R 18-26 02/03A	647.755,50	0,41
	Italien	**6.138.606,46**	**3,95**
3.259.000,00	UNICREDIT SPA FL.R 19-25 25/06A	3.071.477,14	1,97
2.460.000,00	UNICREDIT SPA FL.R 19-29 23/09A	2.030.361,00	1,31
900.000,00	UNICREDIT SPA FL.R 19-29 20/02A	840.249,00	0,54
197.000,00	UNICREDIT SPA EMTN FL.R 13-25 28/10A	196.519,32	0,13
	Japan	**3.406.156,86**	**2,19**
1.696.000,00	TAKEDA PHARMACE FL.R 18-20 21/11Q	1.696.356,16	1,09
1.714.000,00	TAKEDA PHARMACE FL.R 18-22 21/11Q	1.709.800,70	1,10
	Luxemburg	**1.453.214,25**	**0,93**
1.475.000,00	JOHN DEERE BANK FL.R 17-22 03/10Q	1.453.214,25	0,93
	Niederlande	**197.978,00**	**0,13**
200.000,00	COOP RABOBANK FL.R 14-26 26/05A	197.978,00	0,13
	Norwegen	**261.087,30**	**0,17**
270.000,00	DNB BANK ASA FL.R 18-28 20/03A	261.087,30	0,17
	Schweden	**1.464.924,00**	**0,94**
450.000,00	SEB FL.R 14-26 28/05A	450.670,50	0,29
950.000,00	SKANDINAV ENSKIL BK 1.375 16-28 31/10	916.569,50	0,59
100.000,00	SVENSKA HANDELSBK AB FL.R 18-28 02/03A	97.684,00	0,06
	Vereinigte Staaten von Amerika	**27.691.903,19**	**17,82**
4.237.000,00	AT&T INC FL.R 18-23 05/09Q	4.212.552,51	2,71
2.323.000,00	BANK OF AMERICA FL.R 19-29 08/08A	2.050.512,10	1,32
4.028.000,00	BANK OF AMERICA CORP FL.R 17-21 21/09Q	3.937.289,44	2,53
1.704.000,00	CITIGROUP FL.R 16-21 24/05Q	1.683.057,84	1,08
1.774.000,00	CITIGROUP INC FL.R 18-26 24/07A	1.730.075,76	1,11
6.587.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 15-20 29/05Q	6.575.472,75	4,23
168.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 16-21 27/07Q	164.796,24	0,11
1.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 17-22 09/09Q	952,55	0,00
125.000,00	MORGAN STANLEY FL.R 17-21 09/11Q	121.717,50	0,08
7.482.000,00	MORGAN STANLEY FL.R 17-22 08/11Q	7.115.980,56	4,59
103.000,00	WELLS FARGO & COMP FL.R 17-22 31/01Q	99.495,94	0,06

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
Übertragbare, auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere		**7.277.003,13**	**4,68**
Renten		**6.983.306,13**	**4,49**
	Frankreich	**3.263.556,13**	**2,10**
3.649.000,00	RCI BANQUE SA 1.75 19-26 10/04A	3.263.556,13	2,10
	Großbritannien	**394.924,00**	**0,25**
400.000,00	WPP FINANCE SA 1.375 18-25 20/03A	394.924,00	0,25
	Norwegen	**3.324.826,00**	**2,14**
3.400.000,00	SPAREBANK 1 SR 0.6250 19-24 25/03A	3.324.826,00	2,14
Renten mit flexibelem Zins		**293.697,00**	**0,19**
	Schweden	**293.697,00**	**0,19**
300.000,00	SVENSKA HANDELS FL.R 18-29 05/03A	293.697,00	0,19
Sonstige übertragbare Wertpapiere		**10.250.104,06**	**6,59**
Renten		**2.322.433,76**	**1,49**
	Irland	**569.080,20**	**0,37**
380.000,00	ESB FINANCE DAC 1.125 19-30 11/06A	372.244,20	0,24
200.000,00	FCA BANK SPA IRELAND 1.25 19-22 21/06A	196.836,00	0,13
	Italien	**251.720,00**	**0,16**
250.000,00	ERG SPA 1.8750 19-25 11/04A	251.720,00	0,16
	Norwegen	**396.372,00**	**0,25**
400.000,00	SPAREBANK 1 SMN 0.7500 18-23 03/07A	396.372,00	0,25
	Schweden	**170.511,48**	**0,11**
162.000,00	TELE2 AB 2.1250 18-28 15/05A	170.511,48	0,11
	Spanien	**165.020,13**	**0,11**
171.000,00	SERVICIOS MEDIO AMBIE 1.661 19-26 04/12A	165.020,13	0,11
	Vereinigte Staaten von Amerika	**769.729,95**	**0,49**
150.000,00	CELANESE US HOL 2.1250 18-27 01/03A	147.748,50	0,10
655.000,00	VERIZON COMM 1.25 19-30 08/04A	621.981,45	0,39
Renten mit flexibelem Zins		**7.927.670,30**	**5,10**
	Großbritannien	**3.383.047,98**	**2,17**
3.627.000,00	SANTANDER UK GROUP FL.R 18-24 27/03Q	3.383.047,98	2,17
	Japan	**3.353.683,20**	**2,16**
3.360.000,00	SUMITOMO MITSUI TRUST FL.R 18-20 25/09Q	3.353.683,20	2,16
	Vereinigte Staaten von Amerika	**1.190.939,12**	**0,77**
1.192.000,00	COCA-COLA CO/TH FL.R 19-21 08/03Q	1.190.939,12	0,77
Gesamtwertpapierbestand		**154.501.546,52**	**99,38**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere		**660.838.754,96**	**88,43**
Renten		**425.807.134,60**	**56,98**
	Australien	**11.686.070,22**	**1,56**
410.000,00	APT PIPELINES 1.375 15-22 22/03A	415.305,40	0,06
10.053.000,00	NAT.AUST.BK 1.25 16-26 18/05A	9.974.787,66	1,33
100.000,00	NATIONAL AUSTRALIA 0.25 19-24 20/05A	95.985,00	0,01
709.000,00	NATIONAL AUSTRALIA BK 2.75 12-22 08/08A	734.573,63	0,10
111.000,00	WESTPAC BANKING 1.125 17-27 05/09A	107.908,65	0,01
364.000,00	WESTPAC BANKING CORP 0.75 18-23 17/10A	357.509,88	0,05
	Belgien	**4.920.712,16**	**0,66**
2.972.000,00	ANHEUSER BUSCH INBEV 1.15 18-27 22/01A	2.881.740,36	0,39
1.591.000,00	ANHEUSER-BUSCH INBEV 2.75 16-36 17/03A	1.547.724,80	0,21
400.000,00	KBC GROUP NV 1.125 19-24 25/01A	389.088,00	0,05
100.000,00	SOLVAY SA 1.625 15-22 02/12A	102.159,00	0,01
	Dänemark	**7.425.780,68**	**0,99**
100.000,00	DANSKE BANK 0.75 15-20 04/05A	100.037,00	0,01
7.456.000,00	DANSKE BANK A/S 1.375 19-22 24/05A	7.325.743,68	0,98
	Deutschland	**28.872.352,01**	**3,86**
300.000,00	BASF SE 0.875 16-31 06/10A	283.824,00	0,04
54.000,00	BAYER 1.875 14-21 25/01A	54.383,94	0,01
100.000,00	BSH BOSCH SIEMENS 1.875 13-20 13/11A	101.124,00	0,01
14.564.107,00	BUNDESREPUB. DEUTS. 0.00 98-28 04/07U	15.169.828,21	2,02
857.000,00	COMMERZBANK AG 4.00 16-26 23/03A	788.945,63	0,11
200.000,00	COMMERZBANK AG 0.5000 18-21 06/12A	198.020,00	0,03
30.000,00	DAIMLER AG 1.1250 19-34 08/08A	23.221,80	0,00
4.033.000,00	DEUTSCHE POST A 1.6250 18-28 05/12A	4.326.884,71	0,58
97.000,00	E ON SE 19-22 24/10U	95.149,24	0,01
3.205.000,00	E ON SE 1.625 17-29 22/05A	3.269.484,60	0,44
1.888.000,00	E.ON 0.35 19-30 28/02A	1.694.159,04	0,23
1.000,00	E.ON SE 0.25 19-26 24/10A	943,84	0,00
100.000,00	HANNOVER RUECK SE 1.125 18-28 18/04A	99.556,00	0,01
200.000,00	ROBERT BOSCH EMTN 1.75 14-24 08/07A	211.602,00	0,03
2.500.000,00	STATE OF BRANDENBURG 0.25 16-26 19/10A	2.555.225,00	0,34
	Finnland	**200.059,00**	**0,03**
100.000,00	NORDEA BANK AB 0.30 17-22 30/06A	98.886,00	0,01
100.000,00	NORDIC INVESTME 0.0000 19-26 25/09A	101.173,00	0,02
	Frankreich	**48.446.094,66**	**6,48**
1.850.000,00	AXA 1.125 16-28 15/05A	1.865.244,00	0,25
500.000,00	BANQUE FED CRED 0.7500 19-23 15/06A	494.005,00	0,07
100.000,00	BFCM 2.625 13-21 24/02A	101.845,00	0,01
2.100.000,00	BFCM 0.50 18-22 16/11A	2.069.571,00	0,28
200.000,00	BFCM 0.75 18-25 17/07A	194.870,00	0,03
400.000,00	BFCM 0.75 19-26 08/06A	387.264,00	0,05
400.000,00	BOUYGUES 3.625 12-23 16/01A	433.060,00	0,06
400.000,00	BPCE 1.0 19-24 15/01A	397.596,00	0,05
300.000,00	BPCE 2.875 13-24 16/01A	317.625,00	0,04
100.000,00	BPCE 4.25 12-23 06/02A	108.715,00	0,01
100.000,00	CARREFOUR SA 1.75 14-22 15/07A	101.119,00	0,01
300.000,00	CIE GALE ETS MICHELIN 2.5 18-38 03/09A	303.405,00	0,04
4.500.000,00	CTE CO TRANSP ELEC 1.50 17-28 29/07A	4.627.800,00	0,62
100.000,00	CTE CO TRANSP ELEC 2.125 17-32 29/07A	106.429,00	0,01
1.300.000,00	DANONE SA 1.208 16-28 03/11A	1.315.171,00	0,18
738.000,00	ELECT.DE FRANCE EMTN 5.625 03-33 21/02A	1.048.026,42	0,14
100.000,00	ENGIE 1.375 18-28 22/06A	100.582,00	0,01
100.000,00	ENGIE SA 1.375 19-39 21/06A	90.964,00	0,01
1.000.000,00	GDF SUEZ 0.50 15-22 13/03A	997.590,00	0,13
13.300.000,00	HOLDING INFRASTRUCTUR 1.625 17-27 27/11A	12.684.210,00	1,71
600.000,00	ICADE SANTE SAS 0.875 19-29 04/11A	536.028,00	0,07
6.401.000,00	LVMH 0.75 17-24 26/05A	6.419.562,90	0,86
323.000,00	LVMH MOET HENNESSY 1.75 13-20 13/11A	326.091,11	0,04
99.000,00	ORANGE 8.125 03-33 28/01A	168.755,40	0,02
200.000,00	RCI BANQUE EMTN 0.25 18-21 12/07A	194.954,00	0,03
4.530.000,00	RCI BANQUE SA 0.50 16-23 15/09A	4.148.030,40	0,56
1.499.000,00	RCI BANQUE SA 0.75 17-22 12/01A	1.444.436,40	0,19
791.000,00	RCI BANQUE SA 0.2500 19-23 08/03A	732.821,95	0,10
276.000,00	RCI BQUE 1.625 18-26 24/05A	239.797,08	0,03
500.000,00	RTE EDF TRANSPORT 2.75 14-29 20/06A	578.000,00	0,08
200.000,00	SUEZ 1.50 17-29 03/04A	207.248,00	0,03
400.000,00	SUEZ ENVIRONNEMENT 1.75 15-25 10/09A	421.288,00	0,06
500.000,00	SUEZ SA 1.00 17-25 03/04A	507.960,00	0,07
1.200.000,00	TIGF 4.339 11-21 07/07A	1.253.328,00	0,17
1.200.000,00	TOTAL INFRASTRUCTURE 2.20 15-25 05/08A	1.248.036,00	0,17
400.000,00	UNIBAIL RODAMCO 1.75 19-34 27/02A	374.052,00	0,05
400.000,00	UNIBAIL RODAMCO 1.50 17-28 22/02A	392.264,00	0,05
100.000,00	VEOLIA ENVIRONNEMENT 0.927 16-29 04/01A	99.033,00	0,01
400.000,00	VEOLIA ENVIRONNEMENT 0.00 17-20 23/11A	399.940,00	0,05
100.000,00	VEOLIA ENVIRONNEMENT 0.664 20-31 15/01A	93.787,00	0,01
300.000,00	VEOLIA ENVIRONNEMENT 1.496 17-26 30/11A	311.763,00	0,04
100.000,00	VIVENDI 0.75 16-21 26/05A	100.113,00	0,01
200.000,00	VIVENDI 0.875 17-24 18/09A	199.144,00	0,03
200.000,00	VIVENDI 1.125 16-23 24/11A	202.286,00	0,03
100.000,00	WENDEL 2.50 15-27 09/02A	102.284,00	0,01
	Großbritannien	**46.082.600,63**	**6,17**
9.604.000,00	BAT INTL FIN 2.25 17-30 16/01A	8.840.770,12	1,18
500.000,00	BG ENERGY CAP 1.25 14-22 21/11A	503.705,00	0,07
100.000,00	BP CAPITAL MARK 0.8310 19-27 08/11A	92.189,00	0,01
100.000,00	BP CAPITAL MARKETS 1.077 17-25 26/06A	97.866,00	0,01
1.000.000,00	COCA COLA ENTERPRISES 1.875 15-30 18/03A	1.011.280,00	0,14
600.000,00	CREDIT SUISSE AG L 1.50 16-26 10/04A	604.818,00	0,08
7.492.000,00	DIAGEO FINANCE 2.50 20-32 27/03A	7.775.796,96	1,04
300.000,00	GLAXOSMITHKLINE 0.0000 19-23 23/09A	293.190,00	0,04
291.000,00	GLAXOSMITHKLINE CAP 1.375 17-29 12/09A	297.294,33	0,04
294.000,00	GSK CAPITAL 1.375 14-24 02/12A	301.426,44	0,04
100.000,00	LLOYDS BANK GROUP 1.00 16-23 09/11A	95.538,00	0,01
300.000,00	NATIONSWIDE BUILDING 1.25 15-25 03/03A	302.592,00	0,04
100.000,00	NATIONWIDE BLDG SOCI 1.125 15-22 03/06	100.111,00	0,01
292.000,00	NATIONWIDE BUILDING 0.625 17-23 19/04A	288.531,04	0,04
22.682.000,00	RBS 2.50 16-23 22/03A	22.524.586,92	3,02
776.000,00	ROYAL BANK OF SCOT 0.625 18-22 02/03A	760.185,12	0,10
1.140.000,00	SANTANDER UK GROUP 1.125 16-23 08/09A	1.100.065,80	0,15
810.000,00	UBS AG LONDON 0.625 18-23 23/04A	797.760,90	0,11
300.000,00	VODAFONE GRP 0.50 16-24 30/01A	294.894,00	0,04
	Irland	**9.819.272,29**	**1,31**
2.880.000,00	FCA BANK SPA IR 0.5000 19-24 13/09A	2.631.052,80	0,35
229.000,00	GE CAP EUR FD EMTN 2.25 13-20 20/07A	229.432,81	0,03
6.111.545,28	IRELAND 0.90 18-28 15/05A	6.570.461,21	0,88

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
109.860,00	IRISH TSY 0.00 17-22 18/10A	111.017,92	0,01
351.000,00	RYANAIR DAC 1.125 17-23 15/08A	277.307,55	0,04
	Italien	**6.106.521,51**	**0,82**
200.000,00	ENEL SPA 5.25 04-24 20/05A	235.368,00	0,03
3.222.000,00	INTESA SAN PAOLO 1.125 15-22 04/03A	3.156.593,40	0,43
100.000,00	INTESA SAN PAOLO 2.00 14-21 18/06A	100.232,00	0,01
300.000,00	SNAM SPA 1.375 17-27 25/10A	302.883,00	0,04
1.469.000,00	SNAM SPA 5.25 12-22 19/09A	1.647.718,54	0,23
103.000,00	TERNA SPA 0.875 15-22 02/02A	103.307,97	0,01
564.000,00	UNICREDIT SPA 2.00 16-23 04/03A	560.418,60	0,07
	Japan	**31.321.746,06**	**4,19**
220.000,00	MITSUBISHI UFJ FIN 0.68 18-23 26/01A	213.404,40	0,03
15.237.000,00	SUMITOMO MITSUI FIN 1.546 16-26 15/06A	14.723.055,99	1,97
650.000,00	SUMITOMO MITSUI FINAN 0.632 19-29 23/10A	549.562,00	0,07
460.000,00	TAKEDA PHARMACE 0.3750 18-20 21/11A	459.061,60	0,06
1.257.000,00	TAKEDA PHARMACE 1.1250 18-22 21/11A	1.256.170,38	0,17
13.439.000,00	TAKEDA PHARMACEUTICAL 3.00 18-30 21/11A	14.120.491,69	1,89
	Kaimaninseln	**5.736.906,89**	**0,77**
5.723.000,00	CK HUTCHISON FINANCE 1.25 16-23 06/04A	5.736.906,89	0,77
	Kanada	**1.626.693,53**	**0,22**
611.000,00	BANK OF MONTREAL 0.25 18-21 17/11A	605.947,03	0,08
666.000,00	ROYAL BANK OF C 0.1250 19-24 23/07A	616.882,50	0,09
400.000,00	TOTAL CAPITAL 1.125 14-22 18/03A	403.864,00	0,05
	Luxemburg	**37.021.699,34**	**4,95**
300.000,00	ALLERGAN FUNDING 0.50 17-21 01/06A	299.412,00	0,04
100.000,00	ALLERGAN FUNDING SCS 1.50 18-23 15/11A	102.330,00	0,01
200.000,00	AROUNDTOWN SA 1.4500 19-28 09/07A	183.048,00	0,02
3.100.000,00	AROUNDTOWN SA 1.625 18-28 31/01A	2.938.676,00	0,40
200.000,00	BEI 2.25 12-22 14/10A	213.498,00	0,03
199.000,00	BEI 3.625 11-21 15/01A	205.334,17	0,03
2.000,00	BEI 4.125 07-24 15/04A	2.364,00	0,00
18.583.000,00	CK HUTCHISON GR 0.3750 19-23 17/10A	18.072.524,99	2,43
100.000,00	DH EUROPE FINANCE 2.50 15-25 08/07A	106.286,00	0,01
6.061.000,00	EFSF 0.125 17-23 17/10A	6.148.278,40	0,83
1.500.000,00	EFSF 1.75 14-24 27/06A	1.626.495,00	0,22
115.000,00	EIB 1.50 13-20 15/07A	115.638,25	0,02
99.509,00	ESM 0.875 16-42 18/07A	108.994,20	0,01
10.000,00	EUR FIN STAB REGS 0.375 17-24 11/04A	10.266,60	0,00
1.500.000,00	EURO STABILITY 0.1000 18-23 31/07A	1.520.940,00	0,20
784.000,00	EUROP INVEST BK 2.75 13-30 13/09A	1.004.860,64	0,13
230.000,00	EUROPEAN FIN STABI 0.50 15-23 20/01A	235.600,50	0,03
23.000,00	EUROP.INVEST.BK 0.25 15-20 15/10A	23.082,34	0,00
200.000,00	EUROP.INVEST.BK 2.75 11-21 15/09A	209.226,00	0,03
155.000,00	EUROP.INVEST.BK 4.00 10-30 15/04A	217.248,00	0,03
289.000,00	EUROP.INVEST.BK 4.00 05-37 15/10A	474.170,97	0,06
775.000,00	IBM CORP 0.375 19-23 31/01A	766.265,75	0,10
1.730.000,00	MEDTRONIC GLOBAL HOLD 1.5 19-39 02/07A	1.584.091,80	0,21
450.000,00	RICHEMONT INTERNATION 2.0 18-38 26/03A	426.811,50	0,06
100.000,00	SELP FINANCE SARL 1.25 16-23 25/10A	100.346,00	0,01
323.000,00	SIMON INTL FINANCE 1.25 16-25 13/05A	325.910,23	0,04
	Mexiko	**95.464,00**	**0,01**
100.000,00	AMERICA MOVIL 0.75 19-27 26/06A	95.464,00	0,01
	Neuseeland	**589.180,00**	**0,08**
400.000,00	ASB FINANCE 0.505 17-22 10/06A	394.104,00	0,05
200.000,00	BNZ INT FUNDING LON 0.50 18-23 13/05A	195.076,00	0,03
	Niederlande	**25.382.315,76**	**3,40**
25.000,00	ABN AMRO REGS 1.00 15-25 16/04A	24.829,50	0,00
300.000,00	ABN AMRO REGS 1.50 15-30 30/09A	339.579,00	0,05
300.000,00	ACHMEA BANK EMTN 1.125 15-22 25/04A	299.493,00	0,04
224.000,00	BMW FINANCE 2.625 14-24 17/01A	232.590,40	0,03
250.000,00	BRENNTAG FINANCE 1.125 17-25 27/09A	250.170,00	0,03
1.100.000,00	COOP RABOBANK 0.75 19-39 21/06A	1.155.583,00	0,15
1.741.000,00	DAIMLER INTL FI 0.2500 18-21 09/08A	1.716.051,47	0,23
5.000,00	DUTCH FUNGIBLE STR 0.00 16-41 15/01U	4.917,25	0,00
100.000,00	EDP FINANCE BV 1.125 16-24 12/02A	100.265,00	0,01
200.000,00	EDP FINANCE REGS 2.00 15-25 22/04A	206.812,00	0,03
831.000,00	ENBW INTL FINAN 1.8750 18-33 31/10A	908.391,03	0,12
5.134.000,00	ENEL FINANCE INTL 1.375 16-26 01/06A	5.172.350,98	0,70
1.736.000,00	EVONIK FINANCE BV 0.375 16-24 07/09A	1.703.675,68	0,23
100.000,00	IBERDROLA INTL BV1.875 14-24 08/10A	104.885,00	0,01
500.000,00	INNOGY FINANCE 1.625 18-26 30/05A	518.705,00	0,07
4.700.000,00	JAB HOLDINGS 1.75 16-23 25/05A	4.812.471,00	0,65
150.000,00	LEASEPLAN CORPO 0.1250 19-23 13/09A	140.166,00	0,02
3.195.000,00	LINDE FINANCE BV 1.00 16-28 20/04A	3.254.522,85	0,44
400.000,00	LYB INTL FIN 1.875 16-22 02/03A	402.732,00	0,05
120.000,00	NV NEDERLANDSE GASUNI 0.375 19-31 03/10A	113.415,60	0,02
150.000,00	REN FINANCE 2.50 15-25 12/02A	158.997,00	0,02
100.000,00	RWE AG EMTN 5.75 03-33 14/02A	148.803,00	0,02
194.000,00	SHELL INTL FINANCE BV 0.875 19-39 08/11A	157.916,00	0,02
1.000.000,00	TENNET HOLDING 1.5 19-39 13.06A	969.990,00	0,13
1.900.000,00	VOLKSWAGEN INTL FIN 4.125 18-38 16/11A	1.991.352,00	0,27
200.000,00	VONOVIA 0.875 18-23 03/07A	196.974,00	0,03
100.000,00	VONOVIA FINANCE BV 0.75 18-24 15/01A	97.602,00	0,01
100.000,00	VONOVIA FINANCE BV 2.75 18-38 22/03A	99.857,00	0,01
100.000,00	VW INTL FIN 3.30 13-33 22/03A	99.219,00	0,01
	Norwegen	**1.377.443,00**	**0,18**
200.000,00	DNB BANK ASA 0.2500 19-24 09/04A	193.942,00	0,03
100.000,00	SANTANDER CONSUMER BK 0.75 18-23 01/03A	99.050,00	0,01
600.000,00	STATOIL 0.875 15-23 17/02A	600.636,00	0,08
500.000,00	STATOIL ASA 1.625 16-36 09/11A	483.815,00	0,06
	Österreich	**1.847.468,95**	**0,25**
171.000,00	OMV 1.00 17-26 14/12A	169.850,88	0,02
200.000,00	OMV AG 1.875 18-28 04/12A	208.008,00	0,03
200.000,00	RAIFFEISEN BANK 0.2500 20-25 22/01A	188.514,00	0,03
800.000,00	RAIFFEISEN BANK INT 0.375 19-26 25/09A	735.288,00	0,10
100.000,00	RAIFFEISENLANDESBANK0.25 19-24 16/04A	95.892,00	0,01
182.000,00	TELEKOM FINANZ 3.125 13-21 03/12A	190.355,62	0,03
243.000,00	TELEKOM FINANZ 4.00 12-22 04/04A	259.560,45	0,03
	Philippinen	**67.154,34**	**0,01**
66.000,00	ASIAN DEVELOPMENT BK 0.2 18-23 25/05A	67.154,34	0,01
	Portugal	**213.228,85**	**0,03**
148.230,00	PORTUGAL 4.10 06-37 15/04A	213.228,85	0,03
	Schweden	**204.596,00**	**0,03**
200.000,00	MOLNLYCKE HLDG 1.75 15-24 28/02A	204.596,00	0,03

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
	Slowenien	**3.596.532,57**	**0,48**
3.000.000,00	SLOVENIA 1.1875 19-29 14/03A	3.213.960,00	0,43
245.000,00	SLOVENIA 1.75 16-40 03/11A	276.573,15	0,04
102.000,00	SLOVENIA 4.375 11-21 18/01A	105.999,42	0,01
	Spanien	**9.886.154,62**	**1,32**
1.700.000,00	BANKIA SA 0.75 19-26 09/07A	1.581.646,00	0,21
1.562.000,00	FERROVIAL REGS 3.375 13-21 07/06A	1.611.999,62	0,21
200.000,00	INMOB COLONIAL FL.R 16-24 28/10A	198.174,00	0,03
100.000,00	INMOB COLONIAL 1.625 17-25 28/11A	99.132,00	0,01
500.000,00	INMOB COLONIAL 2.00 18-26 17/04A	498.080,00	0,07
1.400.000,00	MERLIN PROP 1.875 19-34 04/12A	1.250.312,00	0,17
400.000,00	RED ELECT FINANCE 1.25 18-27 13/03A	412.152,00	0,06
200.000,00	SANTAN CONSUMER 1.1250 18-23 09/10A	197.950,00	0,03
800.000,00	SANTAN CONSUMER FI 0.875 17-22 24/01A	795.080,00	0,11
400.000,00	SANTANDER CONSUMER 0.50 17-21 04/10A	396.120,00	0,05
2.900.000,00	SANTANDER FIN 1.0 19-24 27/02A	2.845.509,00	0,37
	Südkorea	**688.338,00**	**0,09**
700.000,00	SHINHAN BANK 0.2500 19-24 16/10A	688.338,00	0,09
	Tschechische Republik	**352.166,25**	**0,05**
375.000,00	EP INFRASTRUCTU 1.6980 19-26 30/07A	352.166,25	0,05
	Vereinigte Emirate	**3.132.618,50**	**0,42**
3.350.000,00	DP WORLD PLC 2.3750 18-26 25/09A	3.132.618,50	0,42
	Vereinigte Staaten von Amerika	**139.107.964,78**	**18,62**
100.000,00	ACE INA HOLDING INC 0.875 19-27 15/06A	92.574,00	0,01
2.202.000,00	ALTRIA GROUP INC 3.125 19-31 15/06A	2.164.720,14	0,29
3.437.000,00	ALTRIA GROUP INC 1.0 19-23 15/02A	3.378.364,78	0,45
406.000,00	APPLE 0.875 17-25 24/05U	410.360,44	0,05
200.000,00	AT&T INC 2.65 13-21 17/12A	205.502,00	0,03
4.863.000,00	AT&T INC 2.40 14-24 15/03A	5.073.032,97	0,68
19.879.000,00	AT&T INC 3.15 17-36 04/09A	20.364.246,39	2,73
297.000,00	ATT T 3.55 12-32 17/12A	332.078,67	0,04
475.000,00	BERKSHIRE HATHAWAY 1.625 15-35 16/03A	461.282,00	0,06
41.000,00	BIRD 1.00 15-30 16/04A	43.038,11	0,01
100.000,00	COCA COLA 1.10 16-36 02/09A	91.830,00	0,01
400.000,00	COCA COLA 1.875 14-26 22/09A	420.272,00	0,06
425.000,00	COCA-COLA 1.125 14-22 22/09A	429.075,75	0,06
463.000,00	COCA-COLA CO/TH 0.1250 19-22 22/09A	456.411,51	0,06
250.000,00	COMCAST CORP 1.2500 20-40 20/02A	213.682,50	0,03
3.959.000,00	DANAHER CORP 2.5 20-30 30/03A	4.116.449,43	0,55
9.532.000,00	DIGITAL EURO FINCO 2.5 19-26 16/01A	9.638.472,44	1,29
250.000,00	DOW CHEMICAL CO 1.8750 20-40 15/03A	200.310,00	0,03
378.000,00	ELI LILLY & CO 2.125 15-30 03/06A	406.909,44	0,05
124.000,00	EURO MEDIUM TERM NOTE 0.875 19-25 31/01A	123.613,12	0,02
11.913.000,00	FIDELITY NATIONAL INF 1.5 19-27 21/05A	11.594.327,25	1,55
100.000,00	FIDELITY NATIONAL INF 0.125 19-21 21/05A	98.964,00	0,01
930.000,00	FIDELITY NATL I 0.1250 19-22 03/12A	905.010,90	0,12
155.000,00	FISERV INC 1.125 19-27 01/07A	148.716,30	0,02
15.228.000,00	GENERAL ELECTRIC CO 1.50 17-29 17/05A	13.236.329,88	1,78
50.000,00	GOLDMAN SACHS G 0.1250 19-24 19/08A	46.213,50	0,01
6.000,00	GOLDMAN SACHS GROU 2.00 15-23 27/07A	6.017,64	0,00
1.528.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP 1.375 17-24 15/05A	1.502.818,56	0,20
300.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP 2.875 14-26 03/06S	313.590,00	0,04
2.000.000,00	HARLEY-DAVIDSON 0.9000 19-24 19/11A	1.863.820,00	0,25
380.000,00	HONEYWELL INTL INC 2.25 16-28 22/02A	405.798,20	0,05
400.000,00	IBM 0.5 16-21 07/09A	399.464,00	0,05
460.000,00	IBM 1.25 14-23 26/05A	467.268,00	0,06
500.000,00	IBM CORP 0.95 17-25 23/05A	500.890,00	0,07
2.979.000,00	IBM CORP 1.5 17-29 23/05A	3.031.758,09	0,41
619.000,00	INTERNATIONAL BUSINESS 1.75 19-31 31/01A	638.869,90	0,09
147.000,00	INTL BK RECON 0.125 15-20 23/10A	147.438,06	0,02
22.000,00	INTL BK RECON & 0.2500 19-29 21/05A	22.540,54	0,00
776.000,00	KKR GRP FIN CO V LLC 1.625 19-29 22/05A	739.380,56	0,10
266.000,00	METROPOLITAN LIFE GL 0.375 19-24 09/04A	253.330,42	0,03
723.000,00	MICROSOFT 2.125 13-21 06/12S	741.349,74	0,10
150.000,00	MICROSOFT 2.625 13-33 02/05A	181.662,00	0,02
550.000,00	MORGAN STANLEY 1.75 16-24 11/03A	548.487,50	0,07
11.843.000,00	MORGAN STANLEY 1.875 17-27 27/04A	11.716.516,76	1,57
100.000,00	NASDAQ 1.75 16-23 19/05A	102.558,00	0,01
4.083.000,00	NESTLE HOLDING 0.875 17-25 18/07A	4.158.862,14	0,56
300.000,00	PEPSICO INC 0.7500 19-27 18/03A	293.931,00	0,04
2.364.000,00	PHILIP MORRIS INTL 2.00 16-36 09/05A	2.206.864,92	0,30
300.000,00	PROCTER & GAMBLE 1.875 18-38 30/10A	320.700,00	0,04
749.000,00	PUBLIC STORAGE 0.8750 20-32 24/01A	692.997,27	0,09
195.000,00	ROCHE HLDG INC -3- 6.50 09-21 04/03A	206.175,45	0,03
1.402.000,00	THERMO FISHER S 1.5000 19-39 01/10A	1.174.062,84	0,16
1.259.000,00	THERMO FISHER SCIEN 1.95 17-29 24/07A	1.271.313,02	0,17
10.455.000,00	US BANCORP 0.85 17-24 07/06A	10.082.592,90	1,35
100.000,00	VERIZON COMM 1.625 14-24 01/03A	102.496,00	0,01
12.453.000,00	VERIZON COMMUNICATION 2.875 17-38 15/01A	12.716.879,07	1,71
7.588.000,00	WELLS FARGO CO 2.00 15-26 27/04A	7.645.744,68	1,02
Renten mit flexibelem Zins		**235.031.620,36**	**31,45**
	Finnland	**6.195.750,16**	**0,83**
3.558.000,00	NORDEA BANK FL.R 15-20 05/06Q	3.553.410,18	0,48
2.681.000,00	NORDEA BANK FL.R 18-22 07/02Q	2.642.339,98	0,35
	Frankreich	**19.433.893,41**	**2,60**
3.300.000,00	BFCM FL.R 16-20 03/06Q	3.295.116,00	0,44
2.128.000,00	BNP PARIBAS FL.R 17-24 07/06Q	1.980.699,84	0,27
3.300.000,00	CARREFOUR BANQUE FL.R 16-21 20/04Q	3.298.845,00	0,44
5.775.000,00	RCI BANQUE FL.R 17-21 12/04Q	5.696.806,50	0,76
2.191.000,00	RCI BANQUE EMTN FL.R 17-24 04/11Q	1.921.178,35	0,26
3.700.000,00	RCI BANQUE EMTN FL.R 18-25 12/03Q	3.213.968,00	0,43
29.000,00	RCI BANQUE SA FL.R 18-23 12/01Q	27.279,72	0,00
	Großbritannien	**42.240.493,00**	**5,65**
13.917.000,00	GLAXOSMITHKLINE FL.R 19-21 23/09Q	13.862.445,36	1,85
19.062.000,00	HSBC HOLDING FL.R 17-22 27/09Q	18.300.854,34	2,45
8.522.000,00	HSBC HOLDING FL.R 17-23 05/10Q	7.952.304,30	1,06
1.260.000,00	LLOYDS BANK GRP FL.R 17-24 21/06Q	1.174.509,00	0,16
1.000.000,00	SANTANDER UK PLC FL.R 17-23 18/05Q	950.380,00	0,13
	Irland	**1.515.934,96**	**0,20**
1.531.000,00	GE CAPITAL EUROP FUND FL.R 06-21 17/05Q	1.515.934,96	0,20
	Italien	**8.860.559,60**	**1,19**
9.160.000,00	MEDIOBANCA FL.R 17-22 18/05Q	8.860.559,60	1,19
	Japan	**9.720.237,68**	**1,30**
4.000.000,00	SUMITOMO MITSUI BANK FL.R 18-20 16/08Q	3.999.680,00	0,54
3.978.000,00	TAKEDA PHARMACE FL.R 18-20 21/11Q	3.978.835,38	0,53

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
1.746.000,00	TAKEDA PHARMACE FL.R 18-22 21/11Q	1.741.722,30	0,23
	Luxemburg	**492.615,00**	**0,07**
500.000,00	JOHN DEERE BANK FL.R 17-22 03/10Q	492.615,00	0,07
	Schweiz	**13.084.497,23**	**1,75**
333.000,00	CREDIT SUISSE G FL.R 19-27 24/06A	302.134,23	0,04
13.235.000,00	UBS GROUP FUNDING FL.R 17-22 20/09Q	12.782.363,00	1,71
	Spanien	**11.774.505,00**	**1,58**
3.900.000,00	AMADEUS IT GROU FL.R 18-22 18/03Q	3.817.437,00	0,51
8.400.000,00	BANCO BILBAO VIZC.ARG. FL.R 18-23 03/09Q	7.957.068,00	1,07
	Vereinigte Staaten von Amerika	**121.713.134,32**	**16,28**
2.591.000,00	BANK OF AMERICA FL.R 18-24 25/04Q	2.407.790,39	0,32
1.536.000,00	BANK OF AMERICA FL.R 19-29 08/08A	1.355.827,20	0,18
20.317.000,00	BAT CAPITAL CORP FL.R 17-21 16/08Q	20.153.041,81	2,70
3.959.000,00	CITIGROUP FL.R 16-21 24/05Q	3.910.343,89	0,52
8.057.000,00	CITIGROUP INC FL.R 18-26 24/07A	7.857.508,68	1,05
21.830.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 17-22 09/09Q	20.794.166,50	2,79
7.422.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 17-23 26/09Q	6.893.108,28	0,92
21.222.000,00	JPMORGAN CHASE FL.R 19-27 11/03A	20.359.962,36	2,72
4.812.000,00	MORGAN STANLEY FL.R 17-21 09/11Q	4.685.636,88	0,63
13.144.000,00	MORGAN STANLEY FL.R 16-22 27/01Q	12.790.032,08	1,71
15.997.000,00	WELLS FARGO FL.R 16-21 26/04Q	15.795.597,77	2,11
4.876.000,00	WELLS FARGO & COMP FL.R 17-22 31/01Q	4.710.118,48	0,63
Übertragbare, auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere		**17.450.408,06**	**2,33**
Renten		**15.579.836,84**	**2,08**
	Frankreich	**6.324.084,57**	**0,86**
100.000,00	BPCE SA 0.6250 18-23 26/09A	98.375,00	0,02
6.961.000,00	RCI BANQUE SA 1.75 19-26 10/04A	6.225.709,57	0,84
	Großbritannien	**313.482,00**	**0,04**
300.000,00	GLAXOSMITHKLINE 1.7500 18-30 21/05A	313.482,00	0,04
	Japan	**101.241,00**	**0,01**
100.000,00	SUMITOMO MITSUI 2.25 13-20 16/12A	101.241,00	0,01
	Luxemburg	**4.660.743,09**	**0,62**
4.414.000,00	DH EUROPE FINANCE 1.70 15-22 01/04A	4.479.415,48	0,60
181.000,00	EUROPEAN UNION 0.25 15-20 04/07A	181.327,61	0,02
	Niederlande	**1.590.708,94**	**0,21**
1.249.249,00	NETHERLAND STRIP 10-42 15/01U	1.218.517,47	0,16
397.000,00	RELX FINANCE BV 0.5 20-28 10/03A	372.191,47	0,05
	Portugal	**402.128,26**	**0,05**
331.510,00	PORTUGAL 5.65 13-24 15/02A	402.128,26	0,05
	Schweden	**307.245,00**	**0,04**
300.000,00	MOLNLYCKE HLDG 1.875 17-25 28/02A	307.245,00	0,04
	Spanien	**876.481,00**	**0,12**
200.000,00	CEPSA FINANCE SA 0.75 20-28 12/02A	170.090,00	0,02
700.000,00	MERLIN PROPERTIES 1.75 17-25 26/05A	706.391,00	0,10
	Vereinigte Staaten von Amerika	**1.003.722,98**	**0,13**
450.000,00	AT&T INC 1.80 19-39 14/09A	373.630,50	0,05
619.000,00	DANAHER CORP 2.1 20-26 30/09A	630.092,48	0,08
Renten mit flexibelem Zins		**1.870.571,22**	**0,25**
	Großbritannien	**1.870.571,22**	**0,25**
1.894.000,00	CREDIT SUISSE AG 0.183 20-21 27/08Q	1.870.571,22	0,25
Sonstige übertragbare Wertpapiere		**63.975.343,59**	**8,56**
Renten		**31.838.872,69**	**4,26**
	Dänemark	**1.963.260,00**	**0,26**
2.000.000,00	CARLSBERG BREW 0.50 17-23 06/09A	1.963.260,00	0,26
	Deutschland	**444.302,00**	**0,06**
400.000,00	VIER GAS TRANSP 0.5000 19-34 10/09A	352.884,00	0,05
100.000,00	VIER GAS TRANSPORT 0.125 19-29 10/09A	91.418,00	0,01
	Frankreich	**577.466,00**	**0,08**
400.000,00	UNIBAIL-RODAMCO 1.0000 19-27 27/02A	380.280,00	0,05
200.000,00	UNIBAIL-RODAMCO SE 0.875 16-25 21/02	197.186,00	0,03
	Großbritannien	**89.529,00**	**0,01**
100.000,00	ANZ NEW ZEALAND INTL 0.375 19-29 17/09A	89.529,00	0,01
	Irland	**656.211,00**	**0,09**
200.000,00	FCA BANK SPA IRELAND 1.25 19-22 21/06A	196.836,00	0,03
500.000,00	KERRY GROUP FIN SERVI 0.625 19-29 20/09A	459.375,00	0,06
	Japan	**282.507,00**	**0,04**
100.000,00	MIZUHO FINANCIA 0.7970 20-30 15/04A	85.293,00	0,01
200.000,00	SUMITOMO BANK 0.606 17-22 18/01A	197.214,00	0,03
	Kanada	**404.371,50**	**0,05**
390.000,00	ALBERTA (PROVINCE D' 0.625 19-26 16/01A	404.371,50	0,05
	Luxemburg	**14.235.334,03**	**1,91**
8.695.000,00	DH EUROPE FIN 0.75 19-31 18/09A	7.584.126,80	1,01
500.000,00	SMBC NIKKO SECUR INC ZCP 18-20 13/07U	499.730,00	0,07
135.000,00	WESTPAC SECURITIES NZ 0.3 19-24 25/06A	128.907,45	0,02
6.543.000,00	WHIRLPOOL EMEA 0.5000 20-28 20/02A	6.022.569,78	0,81
	Neuseeland	**296.649,00**	**0,04**
300.000,00	BNZ INTL FUNDING 0.625 19-22 23/04A	296.649,00	0,04
	Niederlande	**3.488.100,00**	**0,47**
3.000.000,00	ABN AMRO BK 1.4500 18-38 12/04A	3.488.100,00	0,47
	Norwegen	**701.273,00**	**0,09**
500.000,00	TELENOR A.S. 1.125 19-29 31/05A	502.545,00	0,06
200.000,00	TELENOR ASA 0.7500 19-26 31/05A	198.728,00	0,03
	Schweden	**1.295.127,75**	**0,17**
1.505.000,00	SVENSKA HANDELS 0.5000 20-30 18/02A	1.295.127,75	0,17
	Schweiz	**585.156,00**	**0,08**
600.000,00	RICHEMONT INTL 1.5 18-30 26/03A	585.156,00	0,08
	Vereinigte Staaten von Amerika	**6.819.586,41**	**0,91**
5.058.000,00	COMCAST CORP 0.7500 20-32 20/02A	4.557.359,16	0,61
1.369.000,00	INTL FLAVOR & F 1.8000 18-26 25/09A	1.293.636,55	0,17
235.000,00	STRYKER CORP 0.75 19-29 01/03A	219.492,35	0,03

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert			Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
693.000,00	STRYKER CORP	2.6250 18-30 30/11A	749.098,35	0,10
Renten mit flexibelem Zins			**32.136.470,90**	**4,30**
	Australien		**7.131.025,56**	**0,95**
7.156.000,00	WESTPAC BANKING	FL.R 18-20 04/12Q	7.131.025,56	0,95
	Dänemark		**747.222,80**	**0,10**
494.000,00	DANSKE BANK A/S	FL.R 19-29 21/06A	476.067,80	0,06
300.000,00	DANSKE BANK A/S	FL.R 19-30 12/02A	271.155,00	0,04
	Großbritannien		**14.530.181,54**	**1,95**
14.686.000,00	HSBC HOLDINGS P	FL.R 18-21 04/12Q	14.530.181,54	1,95
	Niederlande		**9.728.041,00**	**1,30**
10.300.000,00	ING GROUP NV	FL.R 18-23 20/09Q	9.728.041,00	1,30
Gesamtwertpapierbestand			**742.264.506,61**	**99,32**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere		**232.797.963,37**	**88,62**
Renten		**222.565.343,62**	**84,72**
	Deutschland	**45.077.220,62**	**17,15**
692.813,00	ALLEMAGNE INT. STRIP 0.00 94-04 04/01U	710.798,43	0,27
159.000,00	FRESENIUS SE & CO. KG 0.75 20-28 15/01A	149.668,29	0,06
8.819.000,00	NIDDA HEALTHCAR 3.50 17-24 30/09S	8.174.948,43	3,11
12.625.000,00	TECHEM VERWALTUNGSGES 2.00 20-25 15/07S	11.869.520,00	4,52
2.844.000,00	THYSSENKRUPP 1.375 17-22 03/03A	2.616.024,96	1,00
2.269.000,00	THYSSENKRUPP AG 1.75 15-20 25/11A	2.216.835,69	0,84
2.757.000,00	THYSSENKRUPP AG 2.75 16-21 08/03A	2.658.795,66	1,01
7.327.000,00	THYSSENKRUPP AG 1.875 19-23 06/03A	6.475.162,98	2,46
11.526.000,00	THYSSENKRUPP AG 2.875 19-24 22/02A	10.205.466,18	3,88
	Finnland	**6.663.331,66**	**2,54**
7.150.000,00	NOKIA CORP 2.00 19-26 11/03A	6.405.613,50	2,44
161.000,00	NOKIA OYJ 1 17-21 15/03A	158.675,16	0,06
100.000,00	TVO POWER CO REGS 2.125 15-25 04/02A	99.043,00	0,04
	Frankreich	**35.976.189,43**	**13,69**
100.000,00	ALTICE FRANCE S 5.8750 18-27 01/02S	102.189,00	0,04
1.181.000,00	ALTICE FRANCE SA 2.5 19-25 15/01S	1.103.561,83	0,42
5.556.000,00	ALTICE FRANCE SA 3.375 19-28 15/01S	5.219.862,00	1,99
100.000,00	BNP PARIBAS 1.375 19-29 28/05A	93.777,00	0,04
4.495.000,00	CROWN EURO HLDG REGS 4.00 14-22 15/07S	4.581.079,25	1,74
936.000,00	CROWN EURO HOLDINGS 3.375 15-25 15/05S	930.926,88	0,35
400.000,00	ELIS SA 1.0 19-25 03/04A	341.744,00	0,13
100.000,00	ELIS SA EX HOLDELIS 1.75 19-24 11/04A	89.329,00	0,03
5.577.000,00	EUROPCAR REGS 4.125 17-24 15/11S	2.588.006,85	0,99
100.000,00	HOLDING INFRASTRUCTUR 0.625 17-23 27/03A	96.569,00	0,04
6.674.000,00	LOXAM MODULE SAS 3.25 19-25 14/01S	5.360.156,36	2,04
1.950.000,00	ORANO EMTN 3.50 10-21 22/03A	1.971.996,00	0,75
1.600.000,00	ORANO SA 3.125 14-23 20/03A	1.588.096,00	0,60
5.600.000,00	ORANO SA 3.375 19-26 23/04A	5.421.976,00	2,06
6.626.000,00	QUATRIM 5.8750 19-24 31/01A	6.486.920,26	2,47
	Großbritannien	**11.419.061,29**	**4,35**
300.000,00	EG GLOBAL FINANCE 4.375 19-25 13/05S	229.608,00	0,09
5.513.000,00	EG GLOBAL FINANCE PLC 6.25 19-25 30/10S	4.429.419,85	1,69
8.299.000,00	INTER GAME TECH REGS 4.75 15-23 15/02S	6.760.033,44	2,57
	Irland	**12.648.224,75**	**4,81**
12.865.000,00	SMURFIT KAPPA ACQ 2.875 18-26 15/01S	12.648.224,75	4,81
	Italien	**12.098.160,68**	**4,61**
2.600.000,00	ATLANTIA 5.875 04-24 09/06A	2.645.058,00	1,01
100.000,00	ATLANTIA SPA 4.375 10-25 16/09A	97.279,00	0,04
250.000,00	AUTOSTRADE 1.875 15-25 04/11A	212.145,00	0,08
200.000,00	AUTOSTRADE 1.875 17-29 26/09A	150.926,00	0,06
139.000,00	INTESA SANPAOLO SPA 1.75 18-28 20/03A	126.412,16	0,05
592.000,00	TELECOM ITALIA CAP 4.50 14-21 25/01A	598.784,32	0,23
197.000,00	TELECOM ITALIA EMTN 3.75 15-23 16/01A	197.214,73	0,08
550.000,00	TELECOM ITALIA EMTN 5.25 10-22 10/02A	571.076,00	0,22
848.000,00	TELECOM ITALIA SPA 2.75 19-25 15/04A	799.197,60	0,30
735.000,00	TELECOM ITALIA SPA 4.875 13-20 25/09A	745.936,80	0,28
5.953.000,00	TIM SPA 4.0 19-24 11/04A	5.954.131,07	2,26
	Japan	**13.125.443,58**	**5,00**
174.000,00	SOFTBANK GROUP CORP 3.125 17-25 19/09S	146.953,44	0,06
950.000,00	SOFTBANK GROUP CORP 4.75 15-25 30/07S	879.367,50	0,33
11.925.000,00	SOFTBANK GROUP CORP 5.00 18-28 15/04S	10.609.434,00	4,04
1.416.000,00	TAKEDA PHARMACEUTICAL 2.25 18-26 21/11A	1.489.688,64	0,57
	Kanada	**12.927.486,00**	**4,92**
13.420.000,00	VRX ESCROW 4.50 15-23 15/05S	12.927.486,00	4,92
	Luxemburg	**3.429.797,60**	**1,31**
3.485.000,00	MEDTRONIC GLOBAL HOLD 1.125 19-27 07/03A	3.429.797,60	1,31
	Niederlande	**7.432.391,66**	**2,83**
803.000,00	DEUTSCHE TEL.INTL FIN 0.625 16-23 03/04A	797.643,99	0,30
6.739.000,00	FIAT CHRYSLER A 3.75 16-24 29/03A	6.634.747,67	2,53
	Niederländische Antillen	**20.252.612,42**	**7,71**
16.438.000,00	TEVA PHARM FIN II 1.125 16-24 15/10A	13.728.524,46	5,24
2.919.439,30	TEVA PHARMA 0.375 16-20 25/07A	2.875.355,76	1,09
281.000,00	TEVA PHARMA 1.625 16-28 15/10A	219.396,37	0,08
175.000,00	TEVA PHARMA 1.875 15-27 31/03A	142.049,25	0,05
1.774.000,00	TEVA PHARMA 4.5 18-25 01/03U	1.634.332,98	0,62
1.856.000,00	THEVA PHARMAC 1.25 15-23 31/03A	1.652.953,60	0,63
	Spanien	**22.637.406,80**	**8,61**
300.000,00	CAIXABANK SA 1.125 19-26 27/03A	287.982,00	0,11
500.000,00	CELLNEX TELECOM 3.125 15-22 27/07A	513.530,00	0,20
9.400.000,00	CELLNEX TELECOM REGS 2.375 16-24 16/01A	9.412.220,00	3,58
472.000,00	GRIFOLS SA 2.25 19-27 15/11S	457.353,84	0,17
12.232.000,00	GRIFOLS SA 3.20 17-25 01/05S	11.966.320,96	4,55
	Vereinigte Staaten von Amerika	**18.878.017,13**	**7,19**
100.000,00	KRAFT HEINZ FOODS 1.50 16-24 24/05A	94.394,00	0,04
867.000,00	NETFLIX INC 4.625 18-29 15/05S	889.299,24	0,34
1.117.000,00	NETFLIX INC 3.6250 19-30 15/06S	1.096.391,35	0,42
1.165.000,00	NETFLIX INC 3.8750 19-29 15/11S	1.143.762,05	0,44
15.927.000,00	QUINTILES IMS INC 3.25 17-25 15/03S	15.654.170,49	5,95
Renten mit flexibelem Zins		**10.232.619,75**	**3,90**
	Frankreich	**368.396,32**	**0,14**
294.000,00	BNP PARIBAS FL.R 17-24 07/06Q	273.649,32	0,10
100.000,00	BNP PARIBAS FL.R 18-23 22/05Q	94.747,00	0,04
	Großbritannien	**239.057,43**	**0,09**
249.000,00	HSBC HOLDING FL.R 17-22 27/09Q	239.057,43	0,09
	Luxemburg	**1.099.736,00**	**0,42**
1.100.000,00	INTESA SAN PAOLO LUX FL.R 18-20 13/04Q	1.099.736,00	0,42
	Spanien	**8.525.430,00**	**3,25**
9.000.000,00	BANCO BILBAO VIZC.ARG. FL.R 18-23 03/09Q	8.525.430,00	3,25
Übertragbare, auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere		**10.508.652,33**	**4,00**
Renten		**10.508.652,33**	**4,00**
	Vereinigte Staaten von Amerika	**10.508.652,33**	**4,00**
293.000,00	IBM 1.75 16-28 07/03A	305.250,33	0,12
10.230.000,00	NETFLIX INC 3.625 17-27 05/02S	10.203.402,00	3,88

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
Sonstige übertragbare Wertpapiere		**15.076.590,02**	**5,74**
Renten		**14.991.887,02**	**5,71**
	Finnland	**6.935.471,12**	**2,64**
7.528.000,00	TEOLLISUUDEN VOIMA 1.125 19-26 09/03A	6.935.471,12	2,64
	Frankreich	**91.892,00**	**0,03**
100.000,00	ALTICE FRANCE S 2.1250 20-25 15/02A	91.892,00	0,03
	Großbritannien	**5.640.286,23**	**2,15**
7.379.000,00	INTERNATIONAL G 3.5000 19-26 15/06S	5.640.286,23	2,15
	Luxemburg	**1.437.764,60**	**0,55**
1.405.000,00	TEOLLISUUDEN VOIMA 2.625 16-23 13/01A	1.437.764,60	0,55
	Spanien	**886.473,07**	**0,34**
917.000,00	GRIFOLS 1.625 19-25 15/02S	886.473,07	0,34
Renten mit flexibelem Zins		**84.703,00**	**0,03**
	Niederlande	**84.703,00**	**0,03**
100.000,00	UNITED GROUP B.V FL.R 19-25 15/05Q	84.703,00	0,03
Gesamtwertpapierbestand		**258.383.205,72**	**98,36**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere		**725.503.267,07**	**89,47**
Renten		**480.908.914,64**	**59,31**
	Australien	**1.360.736,70**	**0,17**
500.000,00	SYDNEY AIRPORT FIN 2.75 14-24 23/04A	521.050,00	0,07
390.000,00	TELSTRA CORP EMTN 2.50 13-23 15/09A	414.074,70	0,05
400.000,00	TELSTRA CORP EMTN 3.75 11-22 16/05A	425.612,00	0,05
	Belgien	**8.288.515,00**	**1,02**
4.582.000,00	ANHEUSER BUSCH INBEV 1.15 18-27 22/01A	4.442.844,66	0,54
300.000,00	BELFIUS BANQUE SA/NV 0.625 18-23 30/08A	295.305,00	0,04
692.750,00	BELGIUM BE-STRIP 0.00 13-26 22/06U	700.391,03	0,09
267.949,00	BELGIUM BE-STRIP 0.00 98-25 28/03U	271.148,31	0,03
2.300.000,00	ELIA SYSTEM OPERATOR 1.375 19-26 14/01A	2.372.772,00	0,29
200.000,00	ELIA SYSTEMS OP 1.375 15-24 27/05A	206.054,00	0,03
	Dänemark	**9.245.618,40**	**1,14**
4.259.000,00	DANSKE 0.875 18-23 22/05A	4.083.401,43	0,50
4.949.000,00	DANSKE BANK A/S 1.375 19-22 24/05A	4.862.540,97	0,60
300.000,00	NYKREDIT REALKREDIT 0.75 16-21 14/07A	299.676,00	0,04
	Deutschland	**83.920.031,82**	**10,36**
7.435.837,00	ALLEMAGNE INT. STRIP 0.00 94-04 04/01U	7.628.871,33	0,94
22.757.950,22	ALLEMAGNE 0% INTEREST-STRIPS 04 07 2024	23.414.972,24	2,90
13.241.275,34	ALLEMAGNE 0% INTEREST-STRIPS 04 07 2025	13.706.176,52	1,69
44.000,00	BASF 1.875 13-14 04/02A	44.413,16	0,01
2.126.230,00	BRD STRIPS (5.625) 0.00 98-27 04/01U	2.201.966,31	0,27
3.030.488,00	BUNDESREPUB. DEUTS. 0.00 97-23 04/07U	3.086.552,03	0,38
283.000,00	COMMERZBANK 0.50 16-23 13/09A	264.661,60	0,03
516.000,00	COMMERZBANK AG 0.625 19-24 28/08A	499.446,72	0,06
14.242.000,00	COMMERZBANK AG 1.00 19-26 25/02A	13.810.467,40	1,70
55.000,00	COMMERZBANK AG 4.00 10-20 16/09A	55.647,90	0,01
405.000,00	COMMERZBANK AG 0.5000 18-23 28/08A	394.935,75	0,05
100.000,00	COMMERZBANK AG 0.8750 20-27 22/01A	86.798,00	0,01
3.000,00	COMMERZBANK AG 1.125 17-24 24/05A	2.828,91	0,00
100.000,00	COMMERZBANK AG 1.1250 19-26 22/06A	89.870,00	0,01
150.000,00	COVESTRO 1 16-21 07/10A	150.232,50	0,02
232.000,00	COVESTRO 1.75 16-24 25/09A	238.110,88	0,03
6.000,00	DAIMLER 2.375 12-22 12/09A	6.140,76	0,00
221.000,00	DAIMLER AG 0.0000 19-24 08/02A	205.823,93	0,03
500.000,00	DAIMLER AG 0.85 17-25 28/02A	473.040,00	0,06
400.000,00	DEUTC PFANDBRIEFBANK 0.625 18-22 23/02A	393.556,00	0,05
200.000,00	DEUTSCHE PFANDBRIEFBAN 0.75 19-23 07/02A	196.168,00	0,02
247.000,00	DEUTSCHE POST FIN REGS2.875 12-24 11/12A	272.307,62	0,03
619.000,00	DEUTSCHE TELEKO 0.8750 19-26 25/03A	610.606,36	0,08
100.000,00	DVB BANK 0.875 15-21 09/04A	99.389,00	0,01
400.000,00	DVB BANK EMTN 2.375 13-20 02/12A	404.032,00	0,05
400.000,00	EUROGRID GMBH 1.625 15-23 03/11A	413.700,00	0,05
458.000,00	EVONIK INDUSTRIES 1.00 15-23 23/01A	462.071,62	0,06
1.002,00	GERMANY STRIPS 0.00 97-21 04/07U	1.008,20	0,00
10.000,00	KNORR-BREMSE AG 1.1250 18-25 13/06A	9.915,20	0,00
200.000,00	LEG IMMOBILIEN AG 1.25 17-24 23/01A	198.928,00	0,02
345.000,00	MERCK FIN SERVICES 1.375 15-22 01/09A	349.219,35	0,04
100.000,00	MERCK FINANCIAL SERVI 0.005 19-23 15/12A	97.036,00	0,01
300.000,00	MERCK FINANCIAL SERVI 0.375 19-27 05/07A	286.020,00	0,04
86.000,00	O2 TELEFONICA DF REGS 2.375 14-21 10/02A	87.212,60	0,01
20.000,00	SAP EMTN 1.125 14-23 20/02A	20.325,80	0,00
200.000,00	SAP SE 0.75 18-24 10/12A	200.882,00	0,02
100.000,00	SAP SE 1.00 18-26 13/03A	101.678,00	0,01
7.332.000,00	SCHAEFFLER AG 1.8750 19-24 26/03A	6.529.219,32	0,81
6.050.000,00	VIER GAS TRANSPORT 2.00 13-20 12/06A	6.072.687,50	0,75
150.000,00	VIER GAS TRANSPORT 3.125 13-23 10/07A	163.219,50	0,02
222.000,00	VOLKSWAGEN LEASING 1.375 17-25 20/01A	210.518,16	0,03
405.000,00	VOLKSWAGEN LEASING 1.50 19-26 19/06A	379.375,65	0,05
	Finnland	**930.161,02**	**0,11**
66.000,00	NORDEA BANK EMTN 4.00 10-21 29/03A	67.714,02	0,01
400.000,00	OP CORPORATE BANK 0.375 18-23 29/08A	392.932,00	0,05
500.000,00	OP CORPORATE BANK PL 0.375 19-24 19/06A	469.515,00	0,05
	Frankreich	**35.014.509,34**	**4,32**
100.000,00	ACCOR SA 2.625 14-21 05/02A	98.852,00	0,01
200.000,00	ACCOR SA 2.375 15-23 17/09A	196.044,00	0,02
300.000,00	AIR LIQUIDE FIN 0.75 16-24 13/06A	301.950,00	0,04
300.000,00	AIR LIQUIDE FINANCE 1.25 15-25 03/06A	309.357,00	0,04
50.000,00	AIR LIQUIDE FINANCE 3.889 10-20 09/06A	50.353,50	0,01
100.000,00	AIR LIQUIDE SA 2.125 12-21 15/10A	102.497,00	0,01
3.000.000,00	ALTAREA 2.25 17-24 05/07A	3.117.930,00	0,39
300.000,00	ARKEMA SA 1.50 17-27 20/04A	305.757,00	0,04
400.000,00	ASFFP 5.625 07-22 04/07A	443.588,00	0,05
400.000,00	ATOS SE 0.7500 18-22 07/05A	399.588,00	0,05
300.000,00	ATOS SE 1.7500 18-25 07/05A	310.794,00	0,04
200.000,00	AUCHAN FRANCE 0.625 17-22 07/02A	196.436,00	0,02
400.000,00	BFCM 1.625 16-26 19/01A	407.460,00	0,05
200.000,00	BFCM 0.50 18-22 16/11A	197.102,00	0,02
500.000,00	BFCM 0.75 18-25 17/07A	487.175,00	0,06
500.000,00	BFCM 0.75 19-26 08/06A	484.080,00	0,06
400.000,00	BFCM 1.25 15-25 14/01A	400.176,00	0,05
500.000,00	BFCM EMTN 3.75 12-22 23/08A	525.570,00	0,06
500.000,00	BNP PARIBAS 1.125 17-23 10/10A	489.825,00	0,06
1.000.000,00	BNP PARIBAS SA 1.125 18-26 11/06A	948.190,00	0,12
200.000,00	BOUYGUES 1.375 16-27 07/06A	206.982,00	0,03
50.000,00	BOUYGUES 4.25 05-20 22/07A	50.560,00	0,01
100.000,00	BPCE SA 0.875 18-24 31/01A	96.642,00	0,01
100.000,00	BPCE SA 1.375 18-26 23/03A	96.190,00	0,01
200.000,00	CAPGEMINI SE 0.50 16-21 09/11A	198.908,00	0,02
200.000,00	CAPGEMINI SE 1.00 18-24 18/10A	199.268,00	0,02
100.000,00	CARREFOUR 1.7500 18-26 04/05A	99.617,00	0,01
273.000,00	CARREFOUR SA 1.75 14-22 15/07A	276.054,87	0,03
417.000,00	CARREFOUR SA 3.875 10-21 25/04A	432.579,12	0,05
200.000,00	CM ARKEA 1.25 17-24 31/05A	193.576,00	0,02
200.000,00	DANONE 1.25 15-24 30/05A	203.542,00	0,03
100.000,00	DANONE 3.60 10-20 23/11A	102.081,00	0,01
700.000,00	DANONE SA 0.709 16-24 03/11	698.355,00	0,09
100.000,00	DANONE SA 2.25 13-21 15/11A	102.140,00	0,01
100.000,00	DANONE SA 0.167 16-20 03/11A	99.988,00	0,01
700.000,00	DANONE SA 0.424 16-22 03/11A	692.538,00	0,09
300.000,00	EDF SA 4.625 09-24 11/09A	349.137,00	0,04
200.000,00	ENGIE 1.00 15-26 13/03A	200.150,00	0,02
2.100.000,00	ENGIE SA 0.0 19-27 04 03A	1.940.253,00	0,25
100.000,00	FONC DES REGIONS 1.875 16-26 20/05A	101.099,00	0,01
200.000,00	GECINA 1.375 17-27 30/06A	203.298,00	0,03
200.000,00	GECINA 1.50 14-25 20/01A	204.834,00	0,03

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
400.000,00	HSBC FRANCE 0.1000 19-27 03/09A	363.536,00	0,04
100.000,00	ICADE 1.125 16-25 17/11A	97.052,00	0,01
100.000,00	IMERYS SA 2.00 14-24 10/12A	97.322,00	0,01
100.000,00	KERING 1.25 16-26 10/05A	101.307,00	0,01
500.000,00	KLEPIERRE 1.75 14-24 06/11A	507.615,00	0,06
200.000,00	KLEPIERRE 1.375 17-27 16/02A	196.410,00	0,02
800.000,00	KLEPIERRE EMTN 1.00 15-23 17/04A	793.792,00	0,10
100.000,00	LA BANQUE POSTALE 1.00 17-24 16/10A	96.254,00	0,01
2.472.000,00	LVMH 0.75 17-24 26/05A	2.479.168,80	0,32
24.000,00	LVMH MOET HENNESSY 1.75 13-20 13/11A	24.229,68	0,00
100.000,00	MFINANCE FRANCE 1.398 16-20 26/09A	100.227,00	0,01
100.000,00	ORANGE 3.125 13-24 09/01A	108.139,00	0,01
200.000,00	PERNOD RICARD SA 0.00 19-23 24/10U	194.702,00	0,02
227.000,00	PEUGEOT SA 2.375 16-23 14/04A	225.706,10	0,03
1.700.000,00	RCI BANQUE 1.25 15-22 08/06A	1.641.180,00	0,20
610.000,00	RCI BANQUE SA 0.50 16-23 15/09A	558.564,80	0,07
1.256.000,00	RENAULT CREDIT INTER 0.75 19-23 10/04A	1.174.874,96	0,14
61.000,00	RENAULT CREDIT INTERN 2 19-24 11/07A	57.588,88	0,01
100.000,00	RTE RESEAU DE TRANSP 1.00 16-26 19/10A	100.986,00	0,01
100.000,00	SCHNEIDER ELECTRIC 2.50 13-21 06/09A	102.789,00	0,01
400.000,00	SODEXHO 0.75 16-27 14/04A	395.244,00	0,05
300.000,00	STE AUTOROUTES PARIS 1.25 16-27 06/01A	302.895,00	0,04
300.000,00	STE AUTORPARRHIN 1.125 16-26 09/01A	302.352,00	0,04
2.100.000,00	SUEZ ENVIRONNEMENT 1.75 15-25 10/09A	2.211.762,00	0,28
114.000,00	SUEZ GIE ALLIANCE 5.75 03-23 24/06A	133.924,92	0,02
300.000,00	SUEZ SA 1.00 17-25 03/04A	304.776,00	0,04
200.000,00	TDF INFRASTRUCTURE 2.50 16-26 07/04A	199.436,00	0,02
100.000,00	TELEPERFORMANCE SE 1.50 17-24 03/04A	99.757,00	0,01
796.000,00	TOTAL CAPITAL EMTN 5.125 09-24 26/03A	928.390,72	0,11
600.000,00	TOTAL CAPITAL INT 1.375 14-25 19/03A	611.148,00	0,08
251.000,00	UNIBAIL RODAMCO 2.50 14-24 26/02A	264.425,99	0,03
200.000,00	UNIBAIL RODAMCO 2.50 14-26 04/06A	210.558,00	0,03
300.000,00	VALEO SA 0.375 17-22 12/09A	281.016,00	0,03
300.000,00	VEOLIA ENVIRONN. 0.314 16-23 04/10A	296.082,00	0,04
50.000,00	VEOLIA ENVIRONN.EMTN 4.247 10-21 06/01A	51.409,00	0,01
2.500.000,00	VIVENDI 0.875 17-24 18/09A	2.489.300,00	0,32
400.000,00	VIVENDI SA 0.6250 19-25 11/06A	390.072,00	0,05
	Großbritannien	**69.073.128,43**	**8,52**
100.000,00	ASTRAZENECA 0.875 14-21 24/11A	99.837,00	0,01
300.000,00	AVIVA PLC 0.625 16-23 27/10A	292.215,00	0,04
200.000,00	BAT INTERNATIONAL FIN 4.875 09-21 24/02A	207.110,00	0,03
167.000,00	BP CAPITAL MARK 0.8310 19-27 08/11A	153.955,63	0,02
200.000,00	BP CAPITAL MARK PLC 0.9 18-24 03/07A	196.498,00	0,02
200.000,00	BP CAPITAL MARKETS 0.83 16-24 19/09A	195.324,00	0,02
548.000,00	BP CAPITAL MARKETS 1.00 14-22 26/09A	549.161,76	0,07
300.000,00	BP CAPITAL MARKETS 1.00 14-26 25/09A	307.926,00	0,04
600.000,00	BP CAPITAL MARKETS 1.109 15-23 16/02A	597.024,00	0,07
131.000,00	BP CAPITAL MARKETS 1.573 15-27 16/02A	128.838,50	0,02
4.944.000,00	BP CAPITAL MARKETS 5.56 16-24 25/01A	4.912.803,36	0,61
500.000,00	BP CAPITAL MARKETS 1.953 16-25 03/03A	513.480,00	0,06
300.000,00	BP CAPITAL MARKETS 2.972 14-26 27/02A	322.074,00	0,04
22.026.000,00	BRITISH TELECOM 0.625 16-21 10/03A	21.936.133,92	2,71
250.000,00	COMPASS GROUP EMTN 1.875 14-23 27/01A	256.157,50	0,03
700.000,00	GLAXOSMITHKLINE 1.2500 18-26 21/05A	711.837,00	0,09
200.000,00	GLAXOSMITHKLINE CAP 1.000 17-26 12/09A	200.650,00	0,02
228.000,00	GLAXOSMITHKLINE EMTN 4.00 05-25 16/06A	264.384,24	0,03
153.000,00	GSK CAPITAL 1.375 14-24 02/12A	156.864,78	0,02
1.769.000,00	HSBC HLDGS 0.875 16-24 06/09A	1.682.849,70	0,21
200.000,00	HSBC HOLDINGS PLC 3.00 15-25 30/06U	199.822,00	0,02
3.737.000,00	IMPERIAL BRANDS 2.1250 19-27 12/02A	3.649.217,87	0,45
405.000,00	LLOYDS BANK 1.00 14-21 19/11A	404.388,45	0,05
100.000,00	LLOYDS BANK GROUP 1.00 16-23 09/11A	95.538,00	0,01
300.000,00	MOTABILITY OP 0.875 17-25 14/03A	298.350,00	0,04
421.000,00	MOTABILITY OPERATI 1.625 15-23 09/06A	434.008,90	0,05
6.023.000,00	NAT GRID GAS FIN 0.625 16-24 22/09A	5.927.595,68	0,73
500.000,00	NATWEST MARKETS PLC 1 19-24 28/05A	475.730,00	0,06
3.009.000,00	RBS 2.50 16-23 22/03A	2.988.117,54	0,37
200.000,00	RENTOKIL INITIA 0.8750 19-26 30/05A	190.746,00	0,02
2.881.000,00	ROYAL BANK OF SCOT 0.625 18-22 02/03A	2.822.285,22	0,35
542.000,00	SANTANDER UK GROUP 1.125 16-23 08/09A	523.013,74	0,06
400.000,00	STANDARD CHARTERED 1.625 14-21 13/06A	398.468,00	0,05
300.000,00	STANDARD CHARTERED P 0.9 19-27 02/07A	266.445,00	0,03
15.108.000,00	VODAFONE GROUP 2.20 16-26 25/08A	15.940.148,64	1,98
350.000,00	VODAFONE GROUP PLC 1.125 17-25 20/11A	349.265,00	0,04
400.000,00	WPP PLC 3.00 13-23 20/11A	424.864,00	0,05
	Irland	**3.700.385,92**	**0,46**
360.000,00	CRH FINANCE 3.125 13-23 03/04A	379.746,00	0,05
100.000,00	EATON CAPITAL UNLI 0.75 16-24 20/09A	99.286,00	0,01
2.000.000,00	FCA BANK SPA IR 0.5000 19-24 13/09A	1.827.120,00	0,23
100.000,00	FCA BANK SPA IRL 0.25 17-20 12/10A	99.422,00	0,01
208.000,00	GE CAP EUROP FUNDING 4.35 06-21 03/11A	216.848,32	0,03
200.000,00	JOHNSON CONT INTL PLC 0.00 17-20 04/12U	199.428,00	0,02
1.112.000,00	RYANAIR DAC 1.125 17-23 15/08A	878.535,60	0,11
	Italien	**8.505.945,01**	**1,05**
100.000,00	BUZZI UNICEM 2.125 16-23 28/04A	99.629,00	0,01
850.000,00	CDP RETI SRL 1.875 15-22 29/05A	861.347,50	0,11
100.000,00	ENI 1.75 15-24 18/01A	102.362,00	0,01
977.000,00	ENI SPA 3.75 13-25 12/09A	1.101.626,12	0,14
800.000,00	INTESA SAN PAOLO 4.00 13-23 30/11A	841.600,00	0,10
3.778.000,00	INTESA SAN PAOLO FL.R 17-22 19/04Q	3.668.589,12	0,45
532.000,00	INTESA SANPAOLO 1.0000 19-26 19/11A	476.092,12	0,06
222.000,00	INTESA SANPAOLO 1.375 17-24 18/01A	213.195,48	0,03
530.000,00	IREN SPA 1.9500 18-25 19/09A	551.846,60	0,07
35.000,00	MEDIOBANCA 5.00 10-20 15/11A	35.641,55	0,00
269.000,00	UNICREDIT SPA 1.00 18-23 18/01A	253.285,02	0,03
315.000,00	UNIONE DI BANCH 1.5000 19-24 10/04A	300.730,50	0,04
	Japan	**2.536.907,36**	**0,31**
300.000,00	SUMITOMO MITSUI BK 1.00 15-22 19/01A	298.743,00	0,04
482.000,00	SUMITOMO MITSUI FIN 1.546 16-26 15/06A	465.742,14	0,06
370.000,00	SUMITOMO MITSUI FIN 0.819 18-23 23/07A	355.869,70	0,04
200.000,00	SUMITOMO MITSUI FINL 0.934 17-24 11/10A	191.900,00	0,02
278.000,00	TAKEDA PHARMACE 1.1250 18-22 21/11A	277.816,52	0,03
900.000,00	TAKEDA PHARMACEUTICAL 2.25 18-26 21/11A	946.836,00	0,12
	Jersey Inseln	**2.395.014,92**	**0,30**
476.000,00	GLENCORE FINANCE 1.875 16-23 13/09A	446.349,96	0,06
1.984.000,00	GLENCORE FINANCE EURO 1.25 15-21 17/03A	1.948.664,96	0,24

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
	Kaimaninseln	**6.082.745,24**	**0,75**
6.068.000,00	CK HUTCHISON FINANCE 1.25 16-23 06/04A	6.082.745,24	0,75
	Kanada	**13.133.985,56**	**1,62**
300.000,00	BANK OF NOVA SC 0.1250 19-26 04/09A	267.945,00	0,03
1.400.000,00	BANK OF NOVA SC 0.5000 19-24 30/04A	1.337.336,00	0,16
500.000,00	CANADIAN IMPERIAL BAN 0.375 19-24 03/05A	470.450,00	0,06
116.000,00	MAGNA INTERNATIONA 1.90 15-23 24/11A	117.804,96	0,01
1.625.000,00	ROYAL BANK OF C 0.1250 19-24 23/07A	1.505.156,25	0,19
217.000,00	TORONTO-DOMINIO 0.3750 19-24 25/04A	204.038,59	0,03
9.492.000,00	TORONTO-DOMINIO 0.6250 18-23 20/07A	9.231.254,76	1,14
	Luxemburg	**24.633.867,10**	**3,04**
100.000,00	ABBOTT IRELAND FINAN 1.50 18-26 27/09A	100.823,00	0,01
200.000,00	APRR SA 0.00 20-23 20/01A	196.364,00	0,02
100.000,00	AROUNDTOWN SA 2.00 18-26 02/05A	99.643,00	0,01
4.345.000,00	BEVCO LUX SARL 1.75 18-23 09/02A	4.271.221,90	0,53
200.000,00	CPI PROPERTY GROUP 2.125 17-24 04/10A	196.122,00	0,02
1.000,00	EFSF 0.125 17-23 17/10A	1.014,40	0,00
300.000,00	GRAND CITY PROPERTIES 1.375 17-26 03/08A	291.285,00	0,04
499.000,00	HEIDELBERG CEMENT FIN 0.50 17-21 18/01A	497.008,99	0,06
112.000,00	HEIDELBERGCEMENT LUX 1.625 17-26 07/04A	108.625,44	0,01
529.000,00	HOLCIM FINANCE 1.375 16-23 26/05A	527.291,33	0,07
3.057.000,00	IBM CORP 0.375 19-23 31/01A	3.022.547,61	0,37
900.000,00	LOGICOR FINANCING SA 0.50 19-21 30/04A	894.321,00	0,11
585.000,00	LOGICOR FINANCING SA 1.50 18-22 13/11A	590.206,50	0,07
169.000,00	NESTLE FINANCE 1.75 12-22 12/09A	174.184,92	0,02
13.657.000,00	RICHEMONT INTL 1.00 18-26 26/03A	13.428.108,68	1,67
233.000,00	SIMON INTL FINANCE 1.25 16-25 13/05A	235.099,33	0,03
	Mexiko	**3.043.247,30**	**0,38**
2.806.000,00	AMERICA MOVIL SAB 4.75 10-22 28/06A	3.043.247,30	0,38
	Niederlande	**76.426.721,49**	**9,42**
7.446.000,00	ABN AMRO BANK 0.875 19-24 15/01A	7.388.367,96	0,92
150.000,00	ABN AMRO BANK EMTN 6.375 11-21 27/04A	155.569,50	0,02
5.306.000,00	ABN AMRO REGS 1.00 15-25 16/04A	5.269.813,08	0,65
100.000,00	ACHMEA BANK EMTN 1.125 15-22 25/04A	99.831,00	0,01
120.000,00	ACHMEA BV 2.75 14-21 18/02A	122.065,20	0,02
200.000,00	AEGON 1.00 16-23 08/12A	197.306,00	0,02
1.400.000,00	BAYER CAPITAL CORP 1.5 18-26 26/06A	1.382.640,00	0,17
100.000,00	BUNGE FIN EUROPE BV 1.850 16-23 16/06A	99.794,00	0,01
500.000,00	COMPASS GROUP INTL 0.625 17-24 03/07A	490.615,00	0,06
750.000,00	DAIMLER INTERNATIONAL 0.625 19-23 27/02A	726.772,50	0,09
251.000,00	DAIMLER INTERNATIONAL 1.375 19-26 26/06A	237.739,67	0,03
5.050.000,00	DAIMLER INTL FI 0.2500 18-21 09/08A	4.977.633,50	0,61
400.000,00	DAIMLER INTL FI 0.8750 18-24 09/04A	382.324,00	0,05
100.000,00	DE VOLKSBANK EMTN 0.125 17-20 28/09A	99.733,00	0,01
500.000,00	DEUT TELEKOM INT FIN 0.875 17-24 30/01A	500.715,00	0,06
321.000,00	DEUTSCHE POST FIN 2.95 12-22 27/06A	341.020,77	0,04
50.000,00	DEUTSCHE TEL INTL FIN 0.375 17-21 30/10A	49.753,00	0,01
958.000,00	DEUTSCHE TELEKOM I 1.375 17-27 30/01A	966.104,68	0,12
13.886.000,00	DEUTSCHE TEL.INTL FIN 0.625 16-23 03/04A	13.793.380,38	1,71
100.000,00	DT ANNINGTON FINANCE 2.125 14-22 09/07A	101.840,00	0,01
181.000,00	DT ANNINGTON FINANCE 3.625 13-21 08/10A	188.482,54	0,02
12.109.292,00	DUTCH FUNGIBLE STR 0.00 16-22 15/01U	12.250.123,07	1,52
7.314.693,00	DUTCH FUNGIBLE STR 0.00 16-27 15/01U	7.526.453,36	0,94
264.000,00	EDP FINANCE BV 1.125 16-24 12/02A	264.699,60	0,03
4.850.000,00	ENEL FINANCE INTL 1.375 16-26 01/06A	4.886.229,50	0,60
1.769.000,00	EVONIK FINANCE BV 0.375 16-24 07/09A	1.736.061,22	0,21
100.000,00	EXOR 2.125 15-22 02/12A	103.766,00	0,01
100.000,00	GAS NAT FENOSA 1.375 17-27 19/01A	101.789,00	0,01
250.000,00	HEINEKEN NV 1.375 16-27 29/01A	251.502,50	0,03
900.000,00	IBERDROLA INTL BV 3.00 13-22 31/01A	939.537,00	0,12
100.000,00	ING GROUP NV 1.125 18-25 14/02A	96.044,00	0,01
300.000,00	JAB HOLDINGS BV 1.625 15-25 30/04A	305.607,00	0,04
300.000,00	KONINKIJKE AHOL 0.2500 19-25 26/06A	284.436,00	0,04
300.000,00	KONINKIJKE AHOLD 0.875 17-24 19/09A	298.608,00	0,04
200.000,00	KONINKLIJKE DSM NV 1.375 15-22 26/09A	204.248,00	0,03
99.000,00	LINDE AG 1.75 12-20 17/09A	99.738,54	0,01
292.000,00	LINDE FINANCE BV 0.25 17-22 18/01A	290.271,36	0,04
931.000,00	MYLAN 2.25 16-24 22/11A	932.433,74	0,11
630.559,00	NEDERLAND STRIPS-JA28-0.00 98-24 15/01U	644.021,43	0,08
28.000,00	NETHERLAND GOVT ST 0.00 98-25 15/01U	28.656,88	0,00
645.000,00	NIBC BANK NV 1.1250 18-23 19/04A	636.440,85	0,08
300.000,00	NN GROUP NV 1.00 15-22 18/03A	298.710,00	0,04
100.000,00	PACCAR FINANCIAL E 0.125 17-20 19/05A	100.043,00	0,01
173.000,00	RELX FINANCE BV 0.0 20-24 18/03A	166.688,96	0,02
100.000,00	REN FINANCE 2.50 15-25 12/02A	105.998,00	0,01
1.150.000,00	REN FINANCE BV 1.75 16-23 01/06A	1.176.197,00	0,15
100.000,00	ROBERT BOSCH EMTN 1.625 13-21 24/05A	101.554,00	0,01
9.000,00	ROCHE HOLDINGS REGS 0.875 15-25 25/02A	9.193,32	0,00
100.000,00	ROYAL PHILIPS NV 0.75 18-24 02/05A	100.180,00	0,01
248.000,00	RWE FINANCE EMTN 3.00 13-24 17/01A	267.968,96	0,03
400.000,00	SIEMENS FIN 0.00 20-23 20/02U	394.000,00	0,05
504.000,00	SIEMENS FIN EMTN 1.75 13-21 12/03A	510.572,16	0,06
1.000,00	SIEMENS FIN NV 0.00 19-24 05/09A	971,70	0,00
428.000,00	SIEMENS FINANCIERING 0.0 19-21 05/09A	426.082,56	0,05
200.000,00	TOYOTA MOTOR FINANCE 0.25 19-22 10/01A	197.668,00	0,02
100.000,00	UNILEVER NV 0.00 17-21 31/07U	99.520,00	0,01
100.000,00	UNILEVER NV REGS 0.50 15-22 03/02A	100.294,00	0,01
100.000,00	VONOVIA FINANCE 0.875 16-22 10/06A	99.503,00	0,01
300.000,00	VONOVIA FINANCE 1.8000 19-25 29/06A	304.014,00	0,04
200.000,00	VONOVIA FINANCE BV 1.75 17-27 25/01A	198.448,00	0,02
800.000,00	VONOVIA FINANCE BV 2.25 15-23 15/12A	825.304,00	0,10
1.300.000,00	VONOVIA FINANCE BV 1.25 16-24 06/12A	1.290.471,00	0,16
200.000,00	VW INTL FINANCE EMTN 2.00 13-21 26/03A	201.172,00	0,02
	Norwegen	**1.760.436,81**	**0,22**
1.338.000,00	DNB BANK ASA 0.05 19-23 14/11A	1.293.337,56	0,16
100.000,00	DNB BANK ASA 0.2500 19-24 09/04A	96.971,00	0,01
365.000,00	SPAREBANK 1 SR BANK 2.125 14-21 14/04A	370.128,25	0,05
	Österreich	**4.950.430,72**	**0,61**
4.215.000,00	OMV 1.00 17-26 14/12A	4.186.675,20	0,51
55.000,00	OMV AG 0.00 19-25 03/07A	52.178,50	0,01
67.000,00	OMV AG 0.75 18-23 04/12A	66.414,42	0,01
604.000,00	TELEKOM FINANZ 4.00 12-22 04/04A	645.162,60	0,08
	Panama	**319.680,00**	**0,04**
400.000,00	CARNIVAL CORP 1.625 16-21 22/02A	319.680,00	0,04
	Polen	**361.701,72**	**0,04**
358.000,00	TAURON 2.375 17-27 05/07A	361.701,72	0,04

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
	Schweden	**4.743.726,21**	**0,58**
100.000,00	AKELIUS RESIDENTIAL 1.50 16-22 23/01A	100.759,00	0,01
640.000,00	SHB 0.25 17-22 28/02A	634.400,00	0,07
500.000,00	SHB EMTN 4.375 11-21 20/10A	527.495,00	0,07
200.000,00	SVENSKA CELLULOSA AB 2.50 13-23 09/06A	210.894,00	0,03
532.000,00	SVENSKA HANDELSBAN 1.125 15-22 14/12M	536.910,36	0,06
300.000,00	SVENSKA HANDELSBANK 2.25 13-20 27/08A	302.079,00	0,04
317.000,00	SVENSKA HANDELSBANKE 0.50 18-23 21/03A	314.536,91	0,04
520.000,00	SVENSKA HANDELSBANKE 0.125 19-24 18/06A	504.186,80	0,06
400.000,00	SVENSKA HANDELSBANKEN 0.375 18-23 03/07A	394.592,00	0,05
500.000,00	SVENSKA HANDELSBK AB 2.625 12-22 23/08A	521.015,00	0,06
243.000,00	SWEDBANK AB 0.25 19-24 09/10A	224.843,04	0,03
145.000,00	TELIASONERA 4.75 09-21 16/11A	155.263,10	0,02
300.000,00	VATTENFALL 6.25 09-21 17/03A	316.752,00	0,04
	Slowakei	**747.737,53**	**0,09**
33.630,00	SLOVAK REPUBLIC 0.625 16-26 22/05A	34.735,42	0,00
79.000,00	SLOVAKIA 4.00 06-21 26/03A	82.209,77	0,01
628.868,00	SLOVAQUE 4.00 10-20 27/04A	630.792,34	0,08
	Spanien	**19.937.535,42**	**2,46**
1.500.000,00	ABERTIS 1.375 16-26 20/05A	1.378.470,00	0,17
3.300.000,00	ABERTIS INFRAESTRUCT. 1.00 16-27 27/02A	2.928.684,00	0,36
100.000,00	AMADEUS CAPITAL MKT 0.125 16-20 06/10A	99.420,00	0,01
900.000,00	BANKIA SA 0.75 19-26 09/07A	837.342,00	0,10
400.000,00	BANKINTER SA 0.8750 19-26 08/07A	366.768,00	0,05
100.000,00	BBVA 1.00 16-21 20/01A	100.375,00	0,01
400.000,00	CAIXABANK SA 0.625 19-24 01/10A	366.448,00	0,05
4.400.000,00	CAIXABANK SA 1.125 17-23 12/01A	4.243.976,00	0,52
300.000,00	CAIXABANK SA 1.75 18-23 24/10A	290.673,00	0,04
500.000,00	FCC AQUALIA 2.629 17-27 08/06A	509.905,00	0,06
150.000,00	FCC AQUALIA 1.413 17-22 08/06A	149.920,50	0,02
200.000,00	FERROVIAL 0.375 16-22 14/09A	198.430,00	0,02
50.000,00	GAS NATURAL CAPITAL 5.125 09-21 02/11A	53.721,00	0,01
500.000,00	MAPFRE 1.625 16-26 19/05A	503.640,00	0,06
200.000,00	SANTAN CONSUMER 0.3750 19-24 27/06A	190.620,00	0,02
400.000,00	SANTAN CONSUMER 0.3750 20-25 17/01A	377.252,00	0,05
300.000,00	SANTAN CONSUMER FI 1.50 15-20 12/11A	301.638,00	0,04
200.000,00	SANTANDER CONSUMER 1.00 16-21 26/05A	199.928,00	0,02
200.000,00	SANTANDER INTL DEB 1.375 15-22 14/12A	201.224,00	0,02
500.000,00	SANTANDER INTL DEB 1.375 16-21 03/03A	502.250,00	0,06
100.000,00	SERVICIOS MEDIO 0.815 19-23 04/12A	98.477,00	0,01
3.808.000,00	SPAIN 3.80 14-24 30/04A	4.377.257,92	0,55
100.000,00	SPAIN STRIP 0.00 14-24 31/10U	99.191,00	0,01
1.000.000,00	TELEFONICA EMIS 1.528 17-25 17/01A	1.019.400,00	0,13
500.000,00	TELEFONICA EMISIONES 3.987 13-23 23/01A	542.525,00	0,07
	Südkorea	**1.314.142,50**	**0,16**
1.375.000,00	LG CHEM 0.50 19-23 15/04A	1.314.142,50	0,16
	Tschechische Republik	**16.857.786,73**	**2,08**
7.621.000,00	CEZ 4.875 10-25 16/04A	8.871.834,73	1,10
8.100.000,00	EP INFRASTRUCTU 1.6590 18-24 26/04A	7.985.952,00	0,98
	Ungarn	**435.897,28**	**0,05**
416.000,00	MOL HUNGARIAN OIL 2.625 16-23 28/04A	435.897,28	0,05
	Vereinigte Staaten von Amerika	**81.188.319,11**	**10,01**
821.000,00	ALTRIA GROUP INC 2.2 19-27 15/06A	797.658,97	0,10
7.010.000,00	ALTRIA GROUP INC 1.0 19-23 15/02A	6.890.409,40	0,85
709.000,00	ALTRIA GROUP INC 1.7 19-25 15/06A	697.017,90	0,09
301.000,00	AMERICAN HONDA FIN 1.375 15-22 10/11A	299.729,78	0,04
1.100.000,00	AMERICAN TOWER 1.375 17-25 04/04A	1.096.700,00	0,14
972.000,00	AMGEN 1.25 16-22 25/02A	975.936,60	0,12
1.100.000,00	APPLE 1.625 14-26 10/11A	1.160.434,00	0,14
250.000,00	ARCHER DANIELS MIDLAND 1.75 15-23 23/06A	256.950,00	0,03
400.000,00	AT&T INC 2.65 13-21 17/12A	411.004,00	0,05
150.000,00	AT&T INC 1.30 15-23 05/09A	150.873,00	0,02
300.000,00	AT&T INC 1.95 19-23 15/09A	308.022,00	0,04
346.000,00	BMW US CAP 1.125 15-21 18/09A	343.726,78	0,04
450.000,00	BMW US CAP LLC REGS 0.625 15-22 20/04A	443.623,50	0,05
365.000,00	ELI LILLY 1.625 15-26 02/06A	382.859,45	0,05
1.788.000,00	FIDELITY NATIONAL INF 1.5 19-27 21/05A	1.740.171,00	0,21
475.000,00	FIDELITY NATL I 0.1250 19-22 03/12A	462.236,75	0,06
145.000,00	FISERV INC 1.125 19-27 01/07A	139.121,70	0,02
18.370.000,00	FORD MOTOR CREDIT CO 2.33 19-25 25/11A	14.032.291,90	1,73
100.000,00	FORD MOTOR CREDIT CO 1.355 18-25 07/02A	75.258,00	0,01
6.220.000,00	FORD MOTOR CREDIT CO 3.021 19-24 06/03A	5.092.438,40	0,63
350.000,00	GENERAL ELECTRIC CO 1.25 15-23 26/05A	336.987,00	0,04
15.668.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP 1.375 17-24 15/05A	15.409.791,36	1,91
100.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP 1.25 16-25 01/05A	96.825,00	0,01
200.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP 3.25 13-23 01/02A	207.354,00	0,03
1.315.000,00	IBM CORP 1.25 19-27 29/01A	1.328.557,65	0,16
400.000,00	IBM CORP 1.875 13-20 06/11A	403.592,00	0,05
200.000,00	KELLOGG 1.75 14-21 24/05A	201.862,00	0,02
142.000,00	KELLOGG CO 0.80 17-22 17/11A	142.245,66	0,02
100.000,00	MC DONALD S CORP 1.00 16-23 15/11A	100.108,00	0,01
100.000,00	MMS USA INVESTMENTS 0.625 19-25 13/06A	95.353,00	0,01
350.000,00	MONDELEZ INTERNATI 1.625 16-23 20/01A	357.511,00	0,04
500.000,00	MONDELEZ INTL 1.625 15-27 08/03A	507.205,00	0,06
300.000,00	MORGAN STANLEY 1.00 16-22 02/12A	294.636,00	0,04
257.000,00	MORGAN STANLEY 1.375 16-26 27/10	245.984,98	0,03
600.000,00	MORGAN STANLEY 1.875 14-23 30/03A	601.140,00	0,07
2.394.000,00	MORGAN STANLEY 1.875 17-27 27/04A	2.368.432,08	0,29
619.000,00	MORGAN STANLEY 2.375 14-21 31/03A	624.527,67	0,08
1.141.000,00	PHILIP MORRIS INTL 2.875 14-26 03/03A	1.215.416,02	0,15
7.249.000,00	PRICELINE COM 2.375 14-24 23/09A	7.288.144,60	0,90
277.000,00	PRICELINE GROUP 1.80 15-27 03/03A	262.643,09	0,03
350.000,00	PROLOGIS 3.375 14-24 20/02A	380.296,00	0,05
333.000,00	PROLOGIS EURO F 0.2500 19-27 10/09A	301.674,69	0,04
200.000,00	STANDARD INDUST 2.2500 19-26 21/11A	162.850,00	0,02
300.000,00	STRYKER CORP 1.125 18-23 30/11A	303.276,00	0,04
4.140.000,00	THERMO FISHER SCIENT 0.75 16-24 12/09A	4.064.900,40	0,50
1.187.000,00	TOYOTA MOTOR CREDIT 0.75 15-22 21/07A	1.175.509,84	0,14
59.000,00	TOYOTA MOTOR CREDIT 1.80 13-20 23/07A	59.288,51	0,01
110.000,00	WALGREENS BOOTS 2.125 14-26 20/11A	109.644,70	0,01
100.000,00	WELLS FARGO 1.125 14-21 29/10A	99.228,00	0,01
200.000,00	WELLS FARGO 2.125 14-24 04/06A	202.770,00	0,03
2.438.000,00	WELLS FARGO & COMP 1.5 17-27 24/05A	2.360.642,26	0,29
295.000,00	WELLS FARGO 1.00 16-27 02/02A	277.412,10	0,03
3.817.000,00	WELLS FARGO CO 2.00 15-26 27/04A	3.846.047,37	0,47

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
Renten mit flexibelem Zins		**244.594.352,43**	**30,16**
	Belgien	**5.268.794,00**	**0,65**
300.000,00	KBC GROEP FL.R 15-27 11/03A	293.382,00	0,04
5.200.000,00	KBC GROUP NV FL.R 17-22 24/11Q	4.975.412,00	0,61
	Deutschland	**18.465.361,00**	**2,28**
4.100.000,00	COMMERZBANK AG FL.R 18-20 04/12Q	4.070.562,00	0,50
5.300.000,00	DAIMLER FL.R 17-24 03/07Q	4.934.671,00	0,61
9.600.000,00	VOLKSWAGEN LEASING FL.R 17-21 06/07Q	9.460.128,00	1,17
	Frankreich	**4.320.170,30**	**0,53**
1.000.000,00	BFCM EMTN FL.R 14-24 18/03Q	1.055.820,00	0,13
102.000,00	BNP PARIBAS FL.R 17-24 07/06Q	94.939,56	0,01
219.000,00	RCI BANQUE FL.R 17-21 12/04Q	216.034,74	0,03
3.400.000,00	RCI BANQUE EMTN FL.R 18-25 12/03Q	2.953.376,00	0,36
	Großbritannien	**46.564.892,80**	**5,74**
1.718.000,00	GLAXOSMITHKLINE FL.R 19-21 23/09Q	1.711.265,44	0,21
4.100.000,00	HSBC BANK PLC FL.R 19-21 07/06Q	4.067.282,00	0,50
2.014.000,00	LLOYDS BANKING GROUP PL 0.5 19-25 12/11A	1.829.275,92	0,23
300.000,00	NATWEST FL.R 18-20 26/06Q	299.889,00	0,04
12.449.000,00	NATWEST MARKETS PLC FL.R 19-21 18/06Q	12.279.195,64	1,51
26.595.000,00	UBS AG FL.R 18-21 23/04Q	26.377.984,80	3,25
	Italien	**13.067.975,40**	**1,61**
4.582.000,00	MEDIOBANCA FL.R 17-22 18/05Q	4.432.214,42	0,55
9.163.000,00	UNICREDIT SPA FL.R 19-25 25/06A	8.635.760,98	1,06
	Japan	**13.591.312,10**	**1,68**
5.510.000,00	TAKEDA PHARMACE FL.R 18-20 21/11Q	5.511.157,10	0,68
8.100.000,00	TAKEDA PHARMACE FL.R 18-22 21/11Q	8.080.155,00	1,00
	Kanada	**18.178.860,90**	**2,24**
18.210.000,00	ROYAL BK CANADA FL.R 18-20 24/07Q	18.178.860,90	2,24
	Luxemburg	**1.820.705,04**	**0,22**
1.848.000,00	JOHN DEERE BANK FL.R 17-22 03/10Q	1.820.705,04	0,22
	Niederlande	**14.135.480,10**	**1,74**
2.210.000,00	ABB FINANCE BV FL.R 19-20 12/10Q	2.210.022,10	0,27
10.400.000,00	BAYER CAPITAL C FL.R 18-22 26/06Q	10.272.184,00	1,27
1.200.000,00	DAIMLER INTL FIN BV FL.R 17-22 11/05Q	1.177.080,00	0,15
100.000,00	ING BANK NV FL.R 14-26 25/02A	99.928,00	0,01
200.000,00	ING GROUP NV FL.R 19-25 03/09A	183.450,00	0,02
100.000,00	VOLKSWAGEN INTERNATI FL.R 18-24 16/11Q	94.682,00	0,01
100.000,00	VONOVIA FINANCE BV FL.R 18-22 22/12Q	98.134,00	0,01
	Schweden	**249.590,00**	**0,03**
250.000,00	NORDEA BANK AB 1.875 15-25 10/11	249.590,00	0,03
	Schweiz	**38.747.391,05**	**4,78**
17.735.000,00	CREDIT SUISSE GROU FL.R 17-25 17/07A	16.845.944,45	2,08
22.677.000,00	UBS GROUP FUNDING FL.R 17-22 20/09Q	21.901.446,60	2,70
	Spanien	**2.769.322,00**	**0,34**
2.500.000,00	BANCO SANTANDER FL.R 17-23 28/03Q	2.377.750,00	0,29
400.000,00	BBVA FL.R 17-22 12/04Q	391.572,00	0,05
	Vereinigte Staaten von Amerika	**67.414.497,74**	**8,32**
352.000,00	AT T INC FL.R 18-20 03/08Q	351.602,24	0,04
1.490.000,00	AT&T INC FL.R 18-23 05/09Q	1.481.402,70	0,18
209.000,00	BANK OF AMERICA FL.R 17-23 04/05Q	198.915,75	0,02
12.484.000,00	BANK OF AMERICA CORP FL.R 17-21 21/09Q	12.202.860,32	1,51
8.466.000,00	CITIGROUP INC FL.R 18-26 24/07A	8.256.381,84	1,03
1.700.000,00	DAIMLER INTL FIN FL.R 18-23 11/01Q	1.646.654,00	0,20
240.000,00	FORD MOTOR CREDIT CO FL.R 18-22 07/12Q	187.156,80	0,02
2.994.000,00	GENERAL MOTORS FIN FL.R 17-21 10/05Q	2.905.018,32	0,36
60.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 16-21 27/07Q	58.855,80	0,01
9.956.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 17-22 09/09Q	9.483.587,80	1,18
7.158.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 17-23 26/09Q	6.647.920,92	0,82
3.230.000,00	MORGAN ST. FL.R 18-21 21/05Q	3.171.504,70	0,39
2.347.000,00	MORGAN STANLEY FL.R 17-21 09/11Q	2.285.367,78	0,28
2.837.000,00	MORGAN STANLEY FL.R 17-22 08/11Q	2.698.213,96	0,33
4.288.000,00	MORGAN STANLEY FL.R 16-22 27/01Q	4.172.524,16	0,51
717.000,00	MORGAN STANLEY FL.R 19-24 26/07A	687.165,63	0,08
182.000,00	WELLS FARGO FL.R 16-21 26/04Q	179.708,62	0,02
11.180.000,00	WELLS FARGO & COMP FL.R 17-22 31/01Q	10.799.656,40	1,34
Übertragbare, auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere		**27.357.487,73**	**3,37**
Renten		**19.572.775,73**	**2,41**
	Australien	**1.860.204,00**	**0,23**
1.500.000,00	SGSP AUSTRALIA EMTN 2.00 14-22 30/06A	1.537.785,00	0,19
300.000,00	WEST RETAIL TRUST 1 3.25 13-23 11/09A	322.419,00	0,04
	Belgien	**11.613.035,65**	**1,44**
4.436.053,00	BELGIQUE 0.00 13-23 22/06U	4.497.403,61	0,55
7.080.230,89	BELGIUM OLO STRIP 0.00 98-21 28/03U	7.115.632,04	0,89
	Deutschland	**558.155,00**	**0,07**
500.000,00	VIER GAS TRANSP-02- 2.875 13-25 12/06A	558.155,00	0,07
	Frankreich	**1.161.196,34**	**0,14**
100.000,00	KLEPIERRE 4.75 11-21 14/03A	104.051,00	0,01
1.182.000,00	RCI BANQUE SA 1.75 19-26 10/04A	1.057.145,34	0,13
	Irland	**352.024,58**	**0,04**
326.000,00	KERRY GROUP FIN SERV 2.375 15-25 10/09A	352.024,58	0,04
	Italien	**22.979,07**	**0,00**
23.000,00	ITALY CPN STR 93/23 0.00 98-20 01/11U	22.979,07	0,00
	Niederlande	**481.955,00**	**0,06**
500.000,00	RABOBANK NEDERLAND 0.625 19-24 27/02A	481.955,00	0,06
	Portugal	**2.460.050,17**	**0,30**
1.974.786,00	PORTUGAL 4.125 17-27 14/04A	2.460.050,17	0,30
	Spanien	**678.147,90**	**0,08**
400.000,00	BBVA 3.875 13-23 30/01A	446.048,00	0,05
230.000,00	MERLIN PROPERTIES 1.75 17-25 26/05A	232.099,90	0,03
	Vereinigte Staaten von Amerika	**385.028,02**	**0,05**
282.000,00	ELI LILLY & CO 1.00 15-22 02/06A	284.851,02	0,04
100.000,00	WP CAREY AND CO 2.00 15-23 20/01A	100.177,00	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
Renten mit flexibelem Zins		**7.784.712,00**	**0,96**
	Kanada	**495.480,00**	**0,06**
500.000,00	BANK OF NOVA SC FL.R 19-21 18/01Q	495.480,00	0,06
	Niederlande	**7.289.232,00**	**0,90**
3.500.000,00	LEASEPLAN CORPORAT FL.R 17-20 04/11Q	3.479.770,00	0,43
3.800.000,00	SIEMENS FINANCI FL.R 19-21 17/12Q	3.809.462,00	0,47
Sonstige übertragbare Wertpapiere		**49.319.205,97**	**6,08**
Renten		**10.225.275,06**	**1,26**
	Deutschland	**533.025,68**	**0,07**
400.000,00	BERTELSMANN SE & C 0.25 17-21 26/05A	398.300,00	0,06
39.000,00	COMMERZBANK AG 0.5 19-26 04/12A	36.157,68	0,00
100.000,00	VOLKSWAGEN BANK 1.25 19-22 01/08A	98.568,00	0,01
	Frankreich	**1.175.155,00**	**0,14**
200.000,00	BNP PARIBAS 0.1250 19-26 04/09A	177.380,00	0,02
300.000,00	VEOLIA ENVIRONNEMENT 0.892 19-24 14/01A	301.977,00	0,04
400.000,00	VIVENDI SA 0.0000 19-22 13/06A	393.488,00	0,04
300.000,00	3CIF 0.00 19-23 22/01A	302.310,00	0,04
	Großbritannien	**928.030,02**	**0,11**
200.000,00	ASTRAZENECA PLC 0.25 16-21 12/05A	198.218,00	0,02
250.000,00	AVIVA PLC 1.8750 18-27 13/11A	249.012,50	0,03
200.000,00	DIAGEO FINANCE PLC 1.5 18-27 22/10A	200.504,00	0,02
293.000,00	MOTABILITY OPER 0.3750 19-26 03/01A	280.295,52	0,04
	Irland	**337.257,54**	**0,04**
339.000,00	EATON CAPITAL U 0.0210 19-21 14/05A	337.257,54	0,04
	Japan	**378.024,00**	**0,05**
400.000,00	MIZUHO FINANCIAL GR 0.523 19-24 10/06A	378.024,00	0,05
	Niederlande	**863.132,40**	**0,11**
300.000,00	DE VOLKSBANK 0.01 19-24 16/09A	285.483,00	0,04
300.000,00	JAB HOLDINGS BV 1.7500 18-26 25/06A	302.037,00	0,04
280.000,00	KONINKIJKE 1.125 18-26 19/03A	275.612,40	0,03
	Norwegen	**2.186.008,00**	**0,27**
2.200.000,00	TELENOR ASA 0.7500 19-26 31/05A	2.186.008,00	0,27
	Spanien	**941.930,00**	**0,12**
1.000.000,00	COMP ESPA PETROLEOS 1.00 19-25 16/02A	941.930,00	0,12
	Vereinigte Staaten von Amerika	**2.882.712,42**	**0,35**
246.000,00	ARCHER DANIELS MIDLAND 1% 18-25 12/09A	244.246,02	0,03
3.340.000,00	FORD MOTOR CREDIT 1.744 20-24 19/07A	2.638.466,40	0,32
Renten mit flexibelem Zins		**39.093.930,91**	**4,82**
	Großbritannien	**5.966.147,53**	**0,74**
2.377.000,00	HSBC HOLDINGS P FL.R 18-21 04/12Q	2.351.780,03	0,29
3.875.000,00	SANTANDER UK GROUP FL.R 18-24 27/03Q	3.614.367,50	0,45
	Japan	**14.601.478,50**	**1,79**
15.198.000,00	SUMITOMO MITSUI BANK FL.R 17-22 14/06Q	14.601.478,50	1,79
	Kanada	**6.610.023,36**	**0,82**
6.624.000,00	ROYAL BANK OF CANADA FL.R 15-20 06/08Q	6.610.023,36	0,82
	Niederlande	**9.071.455,52**	**1,12**
9.232.000,00	ABN AMRO BANK N FL.R 18-21 03/12Q	9.071.455,52	1,12
	Spanien	**2.189.682,00**	**0,27**
2.200.000,00	SANTANDER CONSUMER FI FL.R 20-22 25/02Q	2.189.682,00	0,27
	Vereinigte Staaten von Amerika	**655.144,00**	**0,08**
700.000,00	GOLDMAN SACHS G FL.R 20-23 21/04Q	655.144,00	0,08
Gesamtwertpapierbestand		**802.179.960,77**	**98,92**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere		**46.718.584,34**	**90,53**
Renten		**33.560.388,03**	**65,03**
	Belgien	**2.227.726,97**	**4,32**
630.000,00	ANHEUSER BUSCH INBEV 1.15 18-27 22/01A	610.262,10	1,18
1.445.249,00	BELGIUM 4.25 12-22 28/09A	1.617.464,87	3,14
	China	**298.122,00**	**0,58**
300.000,00	ANZ NEW ZEALAND 0.625 16-21 01/06A	298.122,00	0,58
	Deutschland	**6.091.164,41**	**11,80**
2.332.800,20	ALLEMAGNE CAPITAL STRIPS 00-30 04/01U	2.449.055,30	4,74
166.039,08	ALLEMAGNE INT. STRIP 0.00 94-04 04/01U	169.752,54	0,33
254.841,45	ALLEMAGNE 0% INTEREST-STRIPS 04 07 2024	260.737,21	0,51
3.305,93	ALLEMAGNE 0% INTEREST-STRIPS 04 07 2025	3.395,31	0,01
464.000,00	BAYER 1.875 14-21 25/01A	467.268,88	0,91
254.677,89	BRD STRIPS (5.625) 0.00 98-28 04/01U	266.247,91	0,52
754.029,87	BUNDESREPUB. DEUTS. 0.00 00-29 04/01U	787.821,72	1,52
256.059,96	BUNDESREPUB. DEUTS. 0.00 97-23 04/07U	260.790,67	0,51
397.943,28	BUNDESREPUB. DEUTS. 0.00 97-27 04/07U	411.690,23	0,80
940.000,00	DAIMLER AG 0.0000 19-24 08/02A	874.322,20	1,68
100.000,00	DAIMLER AG 0.85 17-25 28/02A	94.467,00	0,18
45.000,00	O2 TELEFONICA DF REGS 2.375 14-21 10/02A	45.615,44	0,09
	Finnland	**532.755,44**	**1,03**
532.000,00	FINLAND 3.375 10-20 15/04A	532.755,44	1,03
	Frankreich	**2.807.785,48**	**5,44**
853.418,00	FRANCE OAT 0.00 09-25 25/04U	867.827,96	1,68
1.526.357,00	FRANCE 1.10 10-22 25/07A	1.797.165,92	3,48
45.000,00	LVMH MOET HENNESSY 1.75 13-20 13/11A	45.426,60	0,09
100.000,00	VIVENDI SA 1.1250 19-28 11/12A	97.365,00	0,19
	Großbritannien	**602.987,94**	**1,17**
600.000,00	UBS AG LONDON 1.25 14-21 03/09A	602.987,94	1,17
	Irland	**5.709.526,56**	**11,06**
2.644.417,00	IRELAND 3.90 13-23 20/03A	2.982.029,72	5,77
1.436.326,00	IRISH GOVT TREASURY 4.50 04-20 18/04A	1.439.055,16	2,79
1.634.000,00	RYANAIR LTD 1.125 15-23 10/03A	1.288.441,68	2,50
	Italien	**1.166.400,09**	**2,26**
301.000,00	INTESA SAN PAOLO 2.00 14-21 18/06A	301.484,61	0,58
954.000,00	INTESA SANPAOLO SPA 1.75 18-28 20/03A	864.915,48	1,68
	Japan	**282.600,00**	**0,55**
300.000,00	SUMITOMO MITSUI 0.4650 19-24 30/05A	282.600,00	0,55
	Luxemburg	**901.934,95**	**1,75**
889.000,00	EFSF 0.125 17-23 17/10A	901.934,95	1,75
	Neuseeland	**563.758,00**	**1,09**
200.000,00	ASB FINANCE LTD 0.500 19-29 24/09A	180.866,00	0,35
400.000,00	BNZ INT FUNDING LON 0.375 19-24 14/09A	382.892,00	0,74
	Niederlande	**4.349.372,61**	**8,43**
1.771.000,00	DEUTSCHE TEL.INTL FIN 0.625 16-23 03/04A	1.758.231,09	3,41
424.905,08	DUTCH FUNGIBLE STR 0.00 16-27 15/01U	434.125,52	0,84
1.300.000,00	EDP FINANCE 2.625 14-22 18/01A	1.342.042,00	2,60
600.000,00	EDP FINANCE REGS 2.00 15-25 22/04A	619.572,00	1,20
200.000,00	EURONEXT NV 1.1250 19-29 12/06A	195.402,00	0,38
	Österreich	**51.228,00**	**0,10**
48.000,00	TELEKOM FINANZ 4.00 12-22 04/04A	51.228,00	0,10
	Portugal	**4.521.961,54**	**8,76**
3.850.804,77	PORTUGAL 4.95 08-23 25/10A	4.521.961,54	8,76
	Slowakei	**1.028,27**	**0,00**
1.026,00	SLOVAQUE 4.00 10-20 27/04A	1.028,27	0,00
	Spanien	**3.112.852,09**	**6,03**
200.000,00	BANKIA SA 0.75 19-26 09/07A	185.878,00	0,36
200.000,00	BBVA 3.50 17-27 10/02A	198.806,00	0,39
1.200.000,00	SANTANDER ISSUANCES 2.50 15-25 18/03A	1.161.780,00	2,24
1.000.000,00	SANTANDER ISSUANCES 3.25 16-26 04/04A	993.860,00	1,93
218.000,00	SPAIN 1.40 18-28 30/07A	233.331,94	0,45
200.000,00	SPAIN 5.85 11-22 31/01A	222.382,00	0,43
103.000,00	SPAIN INDEXED 1.80 13-24 30/11A	116.814,15	0,23
	Vereinigte Staaten von Amerika	**339.183,68**	**0,66**
352.000,00	THE PRICELINE GROUP 0.80 17-22 10/03A	339.183,68	0,66
Renten mit flexibelem Zins		**13.158.196,31**	**25,50**
	Deutschland	**2.944.480,39**	**5,71**
2.200.000,00	DAIMLER FL.R 17-24 03/07Q	2.047.394,45	3,97
900.000,00	SAP SE FL.R 18-21 13/03Q	897.085,94	1,74
	Frankreich	**2.705.648,53**	**5,24**
2.911.000,00	BNP PARIBAS FL.R 17-24 07/06Q	2.704.708,87	5,24
1.000,00	RCI BANQUE SA FL.R 18-23 12/01Q	939,66	0,00
	Großbritannien	**2.671.570,21**	**5,18**
2.700.000,00	NATWEST MARKETS FL.R 19-21 01/03Q	2.671.570,21	5,18
	Japan	**181.729,87**	**0,35**
182.000,00	TAKEDA PHARMACE FL.R 18-22 21/11Q	181.729,87	0,35
	Niederlande	**1.037.107,69**	**2,01**
109.000,00	ABB FINANCE BV FL.R 19-20 12/10Q	109.008,69	0,21
500.000,00	ING GROEP NV FL.R 19-30 13/11A	448.725,00	0,87
100.000,00	ING GROEP NV FL.R 17-29 15/02A	98.230,00	0,19
400.000,00	ING GROUP NV FL.R 18-30 22/03A	381.144,00	0,74
	Spanien	**1.140.594,06**	**2,21**
1.200.000,00	BANCO SANTANDER FL.R 17-23 28/03Q	1.140.594,06	2,21
	Vereinigte Staaten von Amerika	**2.477.065,56**	**4,80**
2.510.000,00	CITIGROUP FL.R 16-21 24/05Q	2.477.065,56	4,80
Übertragbare, auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere		**2.402.818,12**	**4,66**
Renten		**2.402.818,12**	**4,66**
	Belgien	**1.858.880,78**	**3,61**
1.849.559,00	BELGIUM OLO STRIP 0.00 98-21 28/03U	1.858.880,78	3,61
	Frankreich	**445.975,34**	**0,86**
438.051,00	FRANCE OAT STRIP 0.00 13-24 25/05U	445.975,34	0,86

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
	Niederlande	**97.962,00**	**0,19**
100.000,00	VONOVIA FINANCE BV 1.50 16-26 10/06A	97.962,00	0,19
Sonstige übertragbare Wertpapiere		**1.641.446,01**	**3,18**
Renten		**268.653,00**	**0,52**
	Großbritannien	**268.653,00**	**0,52**
300.000,00	ANZ NEW ZEALAND INTL 0.375 19-29 17/09A	268.653,00	0,52
Renten mit flexibelem Zins		**1.372.793,01**	**2,66**
	Japan	**1.129.395,31**	**2,19**
1.175.000,00	SUMITOMO MITSUI BANK FL.R 17-22 14/06Q	1.129.395,31	2,19
	Niederlande	**243.397,70**	**0,47**
245.000,00	ABN AMRO BANK NV FL.R 19-21 15/01Q	243.397,70	0,47
Gesamtwertpapierbestand		**50.762.848,47**	**98,37**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Anzahl Nennwert		Marktwert USD	% des Fondsvermögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere		**1.682.591.199,11**	**96,31**
Renten		**107.770.950,09**	**6,17**
	Australien	**950.338,00**	**0,05**
478.000,00	RIO TINTO FIN USA LTD 7.125 08-28 15/07S	637.771,50	0,05
50.000,00	WESTPAC BANKING 2.35 19-25 19/02S	50.374,50	0,00
50.000,00	WESTPAC BANKING 2.85 16-26 13/05S	51.582,00	0,00
50.000,00	WESTPAC BANKING CO 3.35 17-27 08/03S	53.298,00	0,00
50.000,00	WESTPAC BANKING CORP 2.70 16-26 19/08S	51.223,50	0,00
50.000,00	WESTPAC BANKING CORP 3.65 18-23 15/05S	52.108,50	0,00
50.000,00	WESTPAC BKING CORP 3.40 18-28 25/01S	53.980,00	0,00
	Bermuda	**5.579,52**	**0,00**
6.000,00	AIRCASTLE 5.50 15-22 15/02S	5.579,52	0,00
	Chile	**396.847,22**	**0,02**
219.000,00	INVERSIONES CMPC 4.375 17-27 04/04S	206.381,22	0,01
200.000,00	SACI FALABELLA REGS 3.75 13-23 30/04S	190.466,00	0,01
	Frankreich	**9.899.344,12**	**0,57**
200.000,00	DANONE REGS 2.947 16-26 02/11S	201.172,00	0,01
9.324.000,00	DEXIA CREDIT LOCAL 2.375 17-22 20/09S	9.698.172,12	0,56
	Großbritannien	**2.517.035,05**	**0,14**
300.000,00	ASTRAZENECA PLC 3.125 17-27 12/06S	314.670,00	0,02
200.000,00	BARCLAYS PLC 3.65 15-25 16/03S	199.494,00	0,01
200.000,00	BARCLAYS PLC 5.20 16-26 12/05S	206.196,00	0,01
100.000,00	BP CAPITAL MARKETS 3.279 17-27 19/09S	100.404,00	0,01
50.000,00	BP CAPITAL MKTS 3.561 11-21 01/11S	51.067,50	0,00
200.000,00	FRESNILLO REG S 5.50 13-23 13/11S	198.056,00	0,01
206.000,00	HSBC HOLDINGS 5.10 11-21 05/04S	211.026,40	0,01
200.000,00	HSBC HOLDINGS PLC 4.875 11-14 14/01S	206.510,00	0,01
200.000,00	LLOYDS TSB REGS 6.50 10-20 14/09S	202.748,00	0,01
100.000,00	RBS SUB TIER 2 5.125 14-24 28/05S	100.523,00	0,01
400.000,00	RECKITT REGS 3.00 17-27 26/06S	407.632,00	0,02
1.000,00	VODAFONE 4.125 18-25 30/05S	1.065,86	0,00
301.000,00	VODAFONE GROUP 4.375 18-28 30/05S	317.642,29	0,02
	Irland	**508.512,50**	**0,03**
150.000,00	AERCAP IRELAND CAP 4.50 15-21 15/05S	136.183,50	0,01
200.000,00	GE CAPITAL INT 3.373 16-25 15/11S	194.244,00	0,01
50.000,00	SHIRE ACQ INV IRL 2.875 16-23 23/09S	50.565,00	0,00
125.000,00	SHIRE ACQ INV IRL 3.20 16-26 23/09S	127.520,00	0,01
	Japan	**3.041.662,90**	**0,17**
200.000,00	DEVELOPMENT BANK 2 16-21 19/10S	204.066,00	0,00
200.000,00	MITSUBISHI UFJ 2.757 16-26 13/09S	198.536,00	0,01
200.000,00	MITSUBISHI UFJ 2.95 16-21 01/03S	200.322,00	0,01
100.000,00	MITSUBISHI UFJ 3.9610 18-28 02/03S	106.181,00	0,01
200.000,00	MITSUBISHI UFJ FIN 2.998 17-22 22/02S	201.168,00	0,01
75.000,00	MITSUBISHI UFJ FIN 3.287 17-27 25/07S	75.901,50	0,00
125.000,00	MITSUBISHI UFJ FIN 3.455 18-23 02/03S	127.542,50	0,01
175.000,00	MITSUBISHI UFJ FIN 3.677 17-27 22/02S	181.646,50	0,01
200.000,00	MITSUBISHI UFJ FIN 2.665 17-22 25/07S	199.844,00	0,01
100.000,00	MITSUBISHI UFJ FINAN I3.741 19-29 07/03S	105.122,00	0,01
180.000,00	SUMITOMO MITSUI 3.102 18-23 17/01S	181.886,40	0,01
100.000,00	SUMITOMO MITSUI 4.3060 18-28 16/10S	109.121,00	0,01
200.000,00	SUMITOMO MITSUI 2.696 19-24 16/07S	200.066,00	0,01
200.000,00	SUMITOMO MITSUI FI 2.442 16-21 19/10S	199.244,00	0,01
100.000,00	SUMITOMO MITSUI FIN 3.396 18-23 16/10S	104.481,00	0,01
200.000,00	SUMITOMO MITSUI FINL 2.934 16-21 03/09S	200.308,00	0,01
40.000,00	SUMITOMO MITSUI FINL 3.352 17-27 18/10S	40.686,00	0,00
100.000,00	SUMITOMO MITSUI FINL 3.784 16-26 09/03S	105.432,00	0,01
200.000,00	SUMITOMO MITSUI FINL 2.058 16-21 14/07S	198.094,00	0,01
100.000,00	TOYOTA MOTOR CORP 3.419 18-23 20/07S	102.015,00	0,01
	Kaimaninseln	**512.511,00**	**0,03**
300.000,00	CK HUTCHISON FINANCE 1.875 16-21 03/10S	300.021,00	0,02
200.000,00	HUTCHISON WHAMPOA 3.625 14-24 31/10S	212.490,00	0,01
	Kanada	**2.592.134,68**	**0,15**
36.000,00	BANK OF MONTREAL 1.9 16-21 27/08S	36.055,44	0,00
100.000,00	BANK OF MONTREAL 2.5 19-24 28/06S	100.942,00	0,01
100.000,00	BANK OF NOVA SC 4.3750 11-21 13/01S	102.039,00	0,01
49.000,00	BANK OF NOVA SCOTI 2.45 16-21 22/03S	49.178,36	0,00
100.000,00	BANK OF NOVA SCOTIA 3.4 19-24 11/02S	104.455,00	0,01
200.000,00	BK OF NOVA SCOTIA 3.125 18-21 20/04S	201.752,00	0,01
104.000,00	BRITISH COLUMBIA PROV 2.65 12-21 22/09S	107.121,04	0,01
8.000,00	CANADIAN IMPERIAL BANK 3.5 18-23 13/09S	8.470,32	0,00
35.000,00	CANADIAN NATL RESOURCE 3.85 17-27 01/06S	28.442,75	0,00
650.000,00	CPD FINL REGS 3.15 14-24 24/07S	709.930,00	0,03
25.000,00	MANULIFE 4.15 16-26 04/03S	25.640,50	0,00
148.000,00	RBC 2.35 15-20 30/10S	149.315,72	0,01
1.000,00	RBC 4.65 16-26 27/01S	1.061,26	0,00
100.000,00	ROYAL BANK CAN 2.80 19-22 29/04S	101.121,00	0,01
92.000,00	ROYAL BANK OF C 2.2500 19-24 01/11S	91.805,88	0,01
8.000,00	ROYAL BANK OF C 2.5500 19-24 16/07S	8.097,68	0,00
228.000,00	ROYAL BANK OF CANADA 2.15 17-20 26/10S	228.987,24	0,01
114.000,00	ROYAL BANK OF CANADA 3.70 18-23 05/10S	120.043,14	0,01
30.000,00	SUNCOR ENERGY INC 3.60 14-24 01/12S	28.884,60	0,00
300.000,00	THE TORONTO-DOMINION B 3.25 19-24 11/03S	312.711,00	0,02
75.000,00	TRANSCANADA PIPELINES 4.25 18-28 15/05S	76.080,75	0,00
	Luxemburg	**418.984,40**	**0,02**
395.000,00	ALLERGAN FUNDING SCS 3.80 15-25 15/03S	418.984,40	0,02
	Mexiko	**41.732.882,30**	**2,40**
200.000,00	COMISION FED DE ELEC 4.75 16-27 23/02S	185.458,00	0,01
200.000,00	EL PUERTO LIVERPOOL 3.875 16-26 06/10S	171.478,00	0,01
18.084.000,00	MEXICO 4.15 17-27 28/03S	18.384.194,40	1,05
22.490.000,00	MEXICO 4.50 19-29 22/04S	22.991.751,90	1,33
	Niederlande	**3.824.106,55**	**0,22**
54.000,00	COOP EMTN TR76 3.875 12-22 08/02S	55.514,70	0,00
245.000,00	DEUTSCHE TELEKOM 8.75 00-30 15/06S	345.638,65	0,02
700.000,00	ENEL FIN INTL REGS 3.625 17-27 25/05S	705.544,00	0,04
2.381.000,00	ING GROEP SUB 6.00 15-XX 30/04S	2.380.023,79	0,15
200.000,00	ING GROUP NV 3.95 17-27 29/03S	203.006,00	0,01
55.000,00	LYB INTERNATIONAL 3.5 17-27 02/03S	54.122,20	0,00
75.000,00	SHELL INTERNATIONA 3.25 15-25 11/05S	78.851,25	0,00
1.000,00	TELEFONICA EUROPE GLOB8.25 00-30 15/09S	1.405,96	0,00
	Polen	**30.321,00**	**0,00**
20.000,00	POLAND 3.25 16-26 06/04S	21.775,00	0,00
8.000,00	POLAND 5.00 11-22 23/03S	8.546,00	0,00

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert USD	% des Fondsvermögens
	Schweiz	**643.972,00**	**0,04**
700.000,00	UBS GR FUNDING FL.R 17-23 15/08Q	643.972,00	0,04
	Spanien	**814.444,39**	**0,05**
200.000,00	BANCO SANTANDER 3.80 17-28 23/02S	196.538,00	0,01
200.000,00	BANCO SANTANDER 4.3790 18-28 12/04S	205.352,00	0,01
199.000,00	TELEFONICA EMIS SA 5.462 11-21 16/02S	205.290,39	0,01
200.000,00	TELEFONICA EMISION 4.103 17-27 08/03S	207.264,00	0,02
	Südkorea	**217.510,00**	**0,01**
200.000,00	KOREA GAS CORP 3.50 14-26 02/07	217.510,00	0,01
	Ungarn	**26.502,00**	**0,00**
24.000,00	HUNGARY 5.375 14-24 25/03S	26.502,00	0,00
	Vereinigte Staaten von Amerika	**39.638.262,46**	**2,27**
42.000,00	ABBVIE 3.20 15-22 06/11S	42.784,98	0,00
460.000,00	ABBVIE 3.60 15-25 14/05S	479.030,20	0,03
100.000,00	ABBVIE INC 3.75 18-23 14/11S	104.642,00	0,01
100.000,00	ABBVIE INC 4.25 18-28 14/11S	108.448,00	0,01
100.000,00	ABBVIE INC 2.85 16-23 14/05S	101.749,00	0,01
190.000,00	ABBVIE INC 3.20 16-26 14/05S	194.428,90	0,01
350.000,00	ABBVIE INC 2.6000 19-24 21/11S	351.729,00	0,02
500.000,00	ABBVIE INC 3.2000 19-29 21/11S	499.525,00	0,03
76.000,00	ACE INA HOLDINGS 2.875 15-22 03/11S	77.280,60	0,00
100.000,00	A%ERICAN EXPR. 3.7 18-23 03/08S	105.075,00	0,01
6.000,00	ALEXANDRIA REAL 4.0000 18-24 15/01S	6.236,40	0,00
100.000,00	ALLY FINANCIAL 4.625 15-25 30/03S	91.003,00	0,01
290.000,00	ALLY FINANCIAL INC 3.875 19-24 21/05S	268.832,90	0,02
81.000,00	ALPHABET 1.998 16-26 15/08S	85.586,22	0,00
25.000,00	ALTRIA GROUP INC 4.40 19-26 14/02S	25.948,50	0,00
1.300.000,00	AMERICAN EXPRESS 2.500 17-22 01/08S	1.315.132,00	0,09
100.000,00	AMERICAN EXPRESS CO 3.4 18-23 27/02S	103.277,00	0,01
200.000,00	AMERICAN EXPRESS CR 2.70 17-22 03/03S	202.014,00	0,01
20.000,00	AMERICAN INTL GRP 3.75 15-25 10/07S	20.429,80	0,00
15.000,00	AMERICAN INTL GRP SUB 4.125 13-24 15/02S	15.390,30	0,00
20.000,00	AMERISOURCEBERGEN 3.45 17-27 15/12S	20.267,00	0,00
500.000,00	AMEX CREDIT CORP 3.30 17-27 03/05S	518.870,00	0,03
100.000,00	AMGEN 2.60 16-26 19/08S	104.479,00	0,01
50.000,00	ANALOG DEVICES INC 3.90 15-25 15/12S	52.498,50	0,00
25.000,00	ANHEUSER-BUSCH INBEV 4.15 19-25 23/01S	26.872,00	0,00
1.000,00	ANTHEM INC 3.65 17-27 01/12S	1.035,74	0,00
150.000,00	ANTHEM INC 2.95 17-22 01/12S	152.661,00	0,01
50.000,00	APPLE INC 2.85 17-24 11/05S	52.845,50	0,00
50.000,00	AT T INC 2.625 12-22 01/12S	50.116,00	0,00
75.000,00	BAKER HUGHES 3.337 17-27 15/12S	71.462,25	0,00
50.000,00	BANK OF AMERICA 4.10 13-23 24/07S	53.097,00	0,00
50.000,00	BANK OF NEW YORK MELLO 2.1 19-24 24/10S	50.441,25	0,00
50.000,00	BANK OF NY MELLON 3.25 17-27 16/05S	52.611,50	0,00
50.000,00	BANK OF NY MELON CO 2.2 16-23 16/08S	50.454,00	0,00
50.000,00	BAT CAPITAL CORP 2.764 18-22 15/08S	49.460,00	0,00
200.000,00	BAT CAPITAL CORP 3.222 18-24 15/08S	195.828,00	0,01
40.000,00	BAXALTA INC 4.00 16-25 23/06S	42.201,20	0,00
500.000,00	BAYER US FIN II LLC 4.375 18-28 15/12S	570.455,00	0,03
100.000,00	BB&T CORPORATION 2.75 17-22 01/04S	101.197,00	0,01
100.000,00	BIOGEN 4.05 15-25 15/09S	105.165,00	0,01
50.000,00	BOSTON PROPERTIES 2.75 16-26 01/10S	47.569,50	0,00
1.000,00	BOSTON PROPERTIES 3.65 16-26 01/02S	1.004,65	0,00
100.000,00	BP CAP MARKETS 3.7900 18-24 06/02S	104.095,00	0,01
250.000,00	BRANCH BANKING & T 3.625 15-25 16/09S	263.422,50	0,02
168.000,00	BRISTOL-MYER 3.875 19-25 15/08S	182.537,04	0,01
100.000,00	BRISTOL-MYERS S 3.2000 19-26 15/06S	106.532,00	0,01
115.000,00	BRISTOL-MYERS S 3.4000 19-29 26/07S	126.907,10	0,01
100.000,00	BRIXMOR OPERATI 4.1250 19-29 15/05S	102.865,00	0,01
50.000,00	BRIXMOR OPERATING PART 3.85 15-25 01/02S	49.236,00	0,00
100.000,00	CAMPBELL SOUP CO 3.65 18-23 15/03S	102.241,00	0,01
230.000,00	CAMPBELL SOUP CO 4.15 18-28 15/03S	247.401,80	0,01
250.000,00	CAPITAL ONE FINANCIAL 3.30 17-24 30/10S	248.612,50	0,01
250.000,00	CAPITAL ONE FINANCIAL 3.75 17-27 09/03S	244.395,00	0,01
75.000,00	CAPITAL ONE FINANCIAL 3.8 18-28 31/01S	74.379,75	0,00
200.000,00	CHEVRON CORP 2.954 16-26 16/05S	210.946,00	0,01
75.000,00	CIGNA CORP 4.5000 19-26 25/02S	81.140,25	0,00
275.000,00	CIGNA CORPORATION 4.125 19-25 15/11S	295.388,50	0,02
200.000,00	CIGNA CORPORATION 4.375 19-28 15/10S	215.490,00	0,01
50.000,00	CISCO SYSTEMS I 2.5000 16-26 20/09S	52.605,00	0,00
527.000,00	CISCO SYSTEMS INC 2.20 16-21 28/02S	532.106,63	0,03
100.000,00	CISCO SYSTEMS INC 1.85 16-21 20/09S	100.982,00	0,01
75.000,00	CITIGROUP INC 4.40 15-25 10/06S	80.403,00	0,00
39.000,00	CITIGROUP INC 4.45 15-27 29/09S	40.747,59	0,00
25.000,00	COMCAST 2.35 16-27 15/01S	24.879,00	0,00
150.000,00	COMCAST CORP 3.55 18-28 01/05S	160.777,50	0,01
100.000,00	COMCAST CORP 4.2500 18-30 15/10S	116.242,00	0,01
200.000,00	CONSOLIDATED EDISO 2.00 16-21 15/05S	199.778,00	0,01
130.000,00	CROWN CASTLE INTL 3.650 17-27 01/09S	130.140,40	0,01
200.000,00	CROWN CASTLE INTL 4.45 16-26 15/02S	209.398,00	0,01
50.000,00	CVS CAREMARK 2.75 12-22 01/12S	50.468,00	0,00
5.000,00	CVS HEALTH CORP 3.25 19-29 15/08S	4.964,70	0,00
500.000,00	CVS HEALTH CORP 3.70 18-23 09/03S	518.990,00	0,03
415.000,00	CVS HEALTH CORP 4.10 18-25 25/03S	435.895,25	0,02
825.000,00	CVS HEALTH CORP 4.30 18-28 25/03S	874.079,25	0,06
474.000,00	DIAMOND 1 FINANCE 6.02 16-26 15/06S	491.888,76	0,03
127.000,00	DISCOVERY COMM 3.95 17-28 20/03S	121.940,32	0,01
190.000,00	DOWDUPONT INC 4.7250 18-28 15/11S	210.271,10	0,01
325.000,00	DUKE ENERGY CORP 2.65 16-26 01/09S	329.475,25	0,02
110.000,00	DUPONT DE NEMOURS 4.2050 18-23 15/11S	115.907,00	0,01
175.000,00	DUPONT DE NEMOURS 4.4930 18-25 15/11S	186.870,25	0,01
50.000,00	EBAY INC 3.6 17-27 05/06S	51.156,00	0,00
50.000,00	ELI LILLY & CO 3.3750 19-29 15/03S	55.367,50	0,00
362.000,00	EMD FINANCE LLC 3.25 15-25 19/03S	381.367,00	0,02
10.000,00	EMERA US FINANCE LP 3.55 16-26 15/06S	9.762,30	0,00
100.000,00	ENBRIDGE ENERGY PART 5.875 15-25 15/10S	91.590,00	0,01
25.000,00	ENERGY TRANSFER 4.75 15-26 15/01S	21.955,75	0,00
150.000,00	ENTERGY 2.95 16-26 01/09S	146.376,00	0,01
1.000,00	ENTERPRISE PRODUCTS 3.75 14-25 15/02S	1.017,87	0,00
50.000,00	EQUITABLE HLDG 3.90 18-23 20/04S	49.742,50	0,00
135.000,00	EXPEDIA INC 3.8000 17-28 15/02S	116.874,90	0,01
85.000,00	EXXON MOBIL COR 2.4400 19-29 16/08S	88.060,85	0,01
50.000,00	FIRST ENERGY B 4.25 13-23 15/03S	49.935,00	0,00
100.000,00	FISERV INC 2.75 19-25 15/01S	99.884,00	0,01
50.000,00	FISERV INC 3.8 18-23 01/10S	50.950,50	0,00
200.000,00	FORD MOTOR CREDIT 4.134 15-25 04/08	175.936,00	0,01
25.000,00	FOX CORP 4.709 19-29 25/01S	27.601,00	0,00
100.000,00	GENERAL MILLS 4.0000 18-25 17/04S	106.727,00	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert USD	% des Fondsvermögens
200.000,00	GENERAL MILLS 4.2000 18-28 17/04S	221.106,00	0,01
30.000,00	GEORGIA-PACIFIC 7.75 99-29 15/11S	44.115,30	0,00
75.000,00	GILEAD SCIENCES 3.50 14-25 01/02S	80.982,75	0,00
180.000,00	GILEAD SCIENCES 3.70 14-24 01/04S	191.514,60	0,01
75.000,00	GILEAD SCIENCES IN 3.65 15-26 01/03S	81.843,75	0,00
100.000,00	GLAXOSMITHKLINE 3.6250 18-25 15/05S	108.432,00	0,01
100.000,00	GLAXOSMITHKLINE 3.8750 18-28 15/05S	111.512,00	0,01
100.000,00	GOLDMAN SACHS BANK 3.2 18-20 05/06S	100.230,00	0,01
200.000,00	GOLDMAN SACHS G 2.6000 20-30 07/02S	188.854,00	0,01
225.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP 3.75 15-25 22/05S	233.250,75	0,01
256.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP 5.25 11-21 27/07S	265.405,44	0,02
25.000,00	HEWLETT PACKARD 4.90 16-25 15/10S	26.012,00	0,00
100.000,00	HOME DEPOT INC 3.00 16-26 01/04S	105.268,00	0,01
40.000,00	HOME DEPOT INC 3.75 13-24 15/02S	42.480,00	0,00
125.000,00	HOME DEPOT INC 3.9000 18-28 06/12S	139.576,25	0,01
50.000,00	HONEYWELL INTERNATIO 2.70 19-29 15/08S	50.810,50	0,00
162.000,00	HONEYWELL INTL 2.50 16-26 01/11S	164.122,20	0,01
416.000,00	HOST HOTELS RESORTS 3.375 19-29 15/12S	335.350,08	0,02
100.000,00	IBM CORP 3.45 16-26 19/02S	107.573,00	0,01
215.000,00	IBM CORP 3.5000 19-29 15/05S	234.240,35	0,01
5.000,00	ILLINOIS TOOL WORK 2.65 16-26 15/11S	4.988,95	0,00
75.000,00	INTERCONT EXCH 3.75 15-25 01/12S	79.212,75	0,00
100.000,00	JM SMUCKER CO 3.50 15-25 15/03S	103.312,00	0,01
50.000,00	JP MORGAN CHASE 3.20 13-23 25/01S	51.600,50	0,00
50.000,00	JPMORGAN CHASE & C 2.95 16-26 01/10S	51.536,00	0,00
150.000,00	JPMORGAN CHASE CO 4.125 14-26 15/12S	164.637,00	0,01
139.000,00	KEURIG DR PEPPER INC 4.597 19-28 25/05S	152.791,58	0,01
50.000,00	KINDER MORGAN INC 4.30 18-28 01/03S	49.631,50	0,00
25.000,00	KINDER MORGAN INC/D 4.30 14-25 08/06S	25.456,50	0,00
300.000,00	KLA-TENCOR CORP 4.1000 19-29 15/03S	321.837,00	0,02
200.000,00	LAM RESEARCH CO 4.0000 19-29 15/03S	222.992,00	0,01
271.000,00	LOCKHEED MARTIN 3.55 15-26 15/01S	295.067,51	0,02
175.000,00	LOWE S COM 2.50 16-26 15/04S	172.154,50	0,01
100.000,00	LOWE S COM 3.875 13-23 11/09S	106.356,00	0,01
50.000,00	LOWE'S COS INC 3.6500 19-29 05/04S	51.285,00	0,00
1.000,00	MARATHON OIL CORP 4.40 17-27 15/05S	674,39	0,00
150.000,00	MARSH & MCLENNA 4.3750 19-29 15/03S	165.129,00	0,01
1.000,00	MCDONALD'S CORP 3.50 17-27 01/03S	1.041,20	0,00
60.000,00	METLIFE INC 3.00 15-25 01/03S	60.855,60	0,00
294.000,00	MOLSON COORS 3.00 16-26 15/07S	275.813,16	0,02
50.000,00	MORGAN STANLEY 3.125 16-26 27/07S	51.597,00	0,00
124.000,00	MORGAN STANLEY 3.625 17-27 20/01S	131.081,64	0,01
144.000,00	MORGAN STANLEY 3.70 14-24 23/10S	151.238,88	0,01
50.000,00	MORGAN STANLEY 3.875 14-24 29/04S	52.490,50	0,00
74.000,00	MORGAN STANLEY 3.875 16-26 27/01S	79.251,04	0,00
20.000,00	MORGAN STANLEY 3.95 15-27 23/04S	20.722,40	0,00
1.000,00	MORGAN STANLEY 4.00 15-25 23/07S	1.069,83	0,00
33.000,00	MORGAN STANLEY 5.50 11-21 28/07S	34.280,73	0,00
97.000,00	MORGAN STANLEY 2.625 16-21 17/11S	97.208,55	0,01
1.000,00	MORGAN STANLEY 4.35 14-26 08/09S	1.080,36	0,00
18.000,00	MOTOROLA SOLUTI 4.6000 19-29 23/05S	18.057,96	0,00
25.000,00	MPLX 4.50 16-23 45/07S	21.626,25	0,00
50.000,00	MPLX LP 4.000 18-28 15/03S	42.070,50	0,00
75.000,00	NIKE 2.375 16-26 01/11S	76.824,00	0,00
5.000,00	NORTHROP GRUMMAN 2.93 17-25 15/01S	5.134,80	0,00
8.000,00	NORTHROP GRUMMAN 3.20 16-27 01/02S	8.354,80	0,00
5.000,00	NORTHROP GRUMMAN 3.25 17-28 15/01S	5.146,80	0,00
30.000,00	OCCIDENTAL PETROLE 3.40 16-26 15/04S	14.753,70	0,00
22.000,00	OCCIDENTAL PETROLE 3.50 15-25 15/06S	11.533,50	0,00
100.000,00	OCCIDENTAL PETROLEUM 3.2 19-26 15/08S	49.743,00	0,00
64.000,00	OMNICOM GROUP 3.60 16-26 15/04S	63.546,88	0,00
5.000,00	ORACLE 3.25 17-27 15/11S	5.184,60	0,00
5.000,00	ORACLE CORP 2.65 16-26 15/07S	5.096,15	0,00
200.000,00	ORACLE CORP 2.50 12-22 15/10S	206.064,00	0,01
144.000,00	ORACLE CORP 3.40 14-24 08/07S	153.538,56	0,01
50.000,00	PARKER-HANNIFIN 3.25 19-29 14/06S	50.375,50	0,00
100.000,00	PAYPAL HOLDINGS 2.8500 19-29 01/10S	99.676,00	0,01
90.000,00	PEPSICO INC 2.375 16-26 06/10S	93.777,30	0,01
100.000,00	PEPSICO INC 2.6250 19-29 29/07S	105.021,00	0,01
358.000,00	PFIZER INC 2.75 16-26 03/06S	376.809,32	0,02
70.000,00	PHILIP MORRIS 2.75 16-26 25/02S	69.766,90	0,00
50.000,00	PHILIP MORRIS 3.125 17-28 02/03S	51.598,50	0,00
25.000,00	PHILIP MORRIS INTERN 3.375 19-29 15/08S	26.232,25	0,00
8.000,00	PHILLIPS 66 4.30 12-22 01/04S	7.891,44	0,00
100.000,00	PNC FINANCIAL S 3.4500 19-29 23/04S	101.628,00	0,01
75.000,00	PNC FINANCIAL S 3.5000 19-24 23/01S	77.559,00	0,00
75.000,00	PNC FINANCIAL SERV 3.15 17-27 19/05S	78.073,50	0,00
150.000,00	PNC FINANCIAL SERVIC 2.6 19-26 23/07S	153.676,50	0,01
50.000,00	PNC FINANCIAL SERVICE 2.55 20-30 22/01S	48.601,50	0,00
58.000,00	PRAXAIR INC 2.7 13-23 21/02S	61.352,98	0,00
25.000,00	QUALCOMM 2.60 17-23 30/01S	25.549,00	0,00
75.000,00	QUALCOMM 3.25 17-27 20/05S	79.287,75	0,00
40.000,00	RATHEON TECHNOLOGIES 4.1250 18-28 16/11S	44.257,20	0,00
50.000,00	REYNOLDS AMERICAN 4.00 15-22 12/06S	50.596,50	0,00
300.000,00	ROCHE HLDG REGS 3.35 14-24 30/09S	322.242,00	0,02
175.000,00	ROPER TECHNOLOG 4.2000 18-28 15/09S	189.995,75	0,01
75.000,00	SABINE PASS 4.20 17-28 15/03S	62.974,50	0,00
75.000,00	SABINE PASS LIQ 5.875 17-26 30/06S	79.491,75	0,00
10.000,00	SALESFORCE.COM 3.7000 18-28 11/04S	10.932,40	0,00
75.000,00	SANTANDER HLD USA 4.4 18-27 13/07S	72.414,00	0,00
558.000,00	SCHLUMBERGER REGS 4.00 15-25 21/12S	547.598,88	0,03
50.000,00	SEMPRA ENERGY 3.4 18-28 01/02S	49.999,00	0,00
25.000,00	SIMON PROPERTY 3.375 17-27 15/06S	24.533,00	0,00
175.000,00	SIMON PROPERTY 2.0000 19-24 13/09S	166.356,75	0,01
50.000,00	SIMON PROPERTY 2.4500 19-29 13/09S	45.460,50	0,00
200.000,00	STARBUCKS CORP 3.5500 19-29 15/08S	207.704,00	0,01
100.000,00	SUNTRUST BANKS 2.70 16-22 27/01S	100.623,00	0,01
150.000,00	SUNTRUST BANKS INC 4 18-25 01/05S	161.817,00	0,01
30.000,00	SYNCHRONY FINANCIAL 3.95 17-27 01/12S	27.294,60	0,00
200.000,00	SYSCO CORP 3.25 17-27 15/07S	177.654,00	0,01
100.000,00	TARGET CORP 3.3750 19-29 15/04S	108.148,00	0,01
27.000,00	TJX COS INC 2.25 16-26 15/09S	25.942,68	0,00
100.000,00	TOYOTA MOTOR CREDIT CO 3.45 18-23 20/09S	103.301,00	0,01
100.000,00	TRUIST FINANCIAL CORP 2.2 19-23 16/03S	99.903,00	0,01
100.000,00	TRUIST FINANCIAL CORP 3.75 18-23 06/12S	105.146,00	0,01
85.000,00	TRUIST FINL 2.5 19-24 01/08S	85.472,60	0,00
75.000,00	TWDC ENTERPRISE 3.0000 16-26 13/02S	78.665,25	0,00
50.000,00	TYSON FOODS 3.55 17-27 02/06S	50.963,50	0,00
375.000,00	UNILEVER CAPITA 3.5000 18-28 22/03S	406.687,50	0,02
200.000,00	UNILEVER CAPITAL 2.125 19-29 09/06S	196.796,00	0,01
100.000,00	UNION PACIFIC CORP 3.7 19-29 01/03S	107.849,00	0,01
175.000,00	UNION PACIFIC CORP 3.95 18-28 10/09S	189.759,50	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert USD	% des Fondsvermögens
25.000,00	UNITED PARCEL 2.45 12-22 01/10S	25.726,00	0,00
139.000,00	UNITED PARCEL SERV 2.5 17-23 01/04S	142.814,16	0,01
1.262.600,00	UNITED STATES 2.50 13-23 15/08S	1.356.061,99	0,09
573.100,00	UNITED STATES 6.50 96-26 15/11S	797.459,70	0,05
123.000,00	US BANCORP 2.625 17-22 24/01S	125.273,04	0,01
146.300,00	US T-NOTE M-2020 1.875 13-20 30/06S	147.002,92	0,01
1.094.400,00	US TREASURY N/B 8.75 90-20 15/08S	1.129.626,00	0,07
501.600,00	US TREASURY NOTES 2.125 11-21 15/08S	514.904,16	0,03
1.514.300,00	US TREASURY NT P-2020 2.125 13-20 31/08S	1.526.958,60	0,10
121.900,00	USA TREASURY BONDS 6.25 93-23 15/08S	146.322,86	0,01
1.176.400,00	USA TREASURY BONDS 6.875 95-25 15/08S	1.577.249,11	0,10
1.367.400,00	USA TREASURY BONDS 7.625 95-25 15/02S	1.844.387,58	0,12
75.000,00	VALERO ENERGY CORP 3.40 16-26 15/09S	66.597,75	0,00
35.000,00	VALERO ENERGY CORP 4.35 18-28 01/06S	34.324,50	0,00
120.000,00	VEREIT OPERATING PART 4.875 16-26 01/06S	115.480,80	0,01
350.000,00	VERIZON COMMUNICATION 4.329 18-28 21/09S	399.045,50	0,02
30.000,00	VIACOMCBS INC 4.00 15-26 15/01S	29.712,60	0,00
30.000,00	VIACOMCBS INC 3.375 17-28 15/02S	27.677,10	0,00
40.000,00	VIRGINIA ELEC & PO 3.5 17-27 15/03S	41.659,20	0,00
50.000,00	VOYA FINANCIAL 3.65 16-26 15/06S	50.285,00	0,00
100.000,00	WALMART INC 3.55 18-25 26/06S	109.721,00	0,01
250.000,00	WALMART INC 3.70 18-28 26/06S	280.655,00	0,02
222.000,00	WAL-MART INC 2.35 17-22 15/12S	227.985,12	0,01
90.000,00	WAL-MART INC 3.30 14-24 22/04S	96.560,10	0,01
100.000,00	WALMART INC 3.4000 18-23 26/06S	106.354,00	0,01
70.000,00	WALT DISNEY F 1.85 16-26 30/07S	69.439,30	0,00
140.000,00	WALT MART INC 2.55 13-23 11/04S	145.348,00	0,01
25.000,00	WASTE MANAGEMENT INC 3.15 17-27 15/11S	25.665,75	0,00
500.000,00	WELLS FARGO & CO 3.30 14-24 09/09S	525.420,00	0,03
170.000,00	WELLS FARGO & COMP 3.00 16-26 22/04S	174.841,60	0,01
40.000,00	WELLS FARGO 4.15 19-29 24/01S	43.524,80	0,00
92.000,00	ZIMMER HOLDINGS INC 3.55 15-25 01/04S	93.139,88	0,01
Renten mit flexibelem Zins		**1.574.820.249,02**	**90,14**
	Australien	**26.398.948,35**	**1,51**
278.000,00	MACQUARIE GROUP LTD FL.R 17-23 28/11Q	268.659,20	0,02
11.932.000,00	MACQUARIE GRP REGS FL.R 17-23 28/11Q	11.531.084,80	0,65
2.824.000,00	NATL AUSTRALIA BANK FL.R 20-22 13/12Q	2.724.934,08	0,16
6.464.000,00	UBS GR FUNDING FL.R 17-23 11/01Q	6.225.736,96	0,35
657.000,00	WESTPAC BANKING FL.R 17-22 28/06Q	643.669,47	0,04
202.000,00	WESTPAC BANKING FL.R 17-22 11/01Q	198.933,64	0,01
316.000,00	WESTPAC BANKING FL.R 20-23 13/01Q	302.832,28	0,02
206.000,00	WESTPAC BANKING CORP FL.R 19-24 26/02Q	195.708,24	0,01
4.348.000,00	WETPAC BANK CORP FL.R 18-21 25/01Q	4.307.389,68	0,25
	Frankreich	**330.985,24**	**0,02**
214.000,00	FRANCE TELECOM FL.R 01-31 01/03S	330.985,24	0,02
	Großbritannien	**258.811.797,03**	**14,81**
3.033.000,00	BARCLAYS FL.R 18-23 15/02Q	2.865.457,08	0,16
17.696.000,00	BARCLAYS PLC FL.R 17-23 10/01Q	16.957.368,96	0,97
15.115.000,00	BARCLAYS PLC FL.R 16-21 10/08Q	14.811.641,95	0,85
22.867.000,00	BARCLAYS PLC FL.R 18-24 16/05Q	20.668.337,95	1,18
120.000,00	BT GROUP FL.R 00-30 15/12S	189.357,60	0,01
10.669.000,00	GLAXOSMITHKLINE CAP FL.R 18-21 14/05Q	10.464.688,65	0,60
10.418.000,00	HSBC HLDGS FL.R 16-21 08/03Q	10.442.690,66	0,60
241.000,00	HSBC HLDGS FL.R 16-22 05/01Q	230.911,74	0,01
21.504.000,00	HSBC HOLDING FL.R 16-21 25/05Q	21.525.288,96	1,23
20.616.000,00	HSBC HOLDINGS P FL.R 18-21 18/05Q	20.170.488,24	1,15
36.868.000,00	HSBC HOLDINGS P FL.R 18-24 18/05Q	34.833.992,44	2,00
266.000,00	HSBC HOLDINGS PLC FL.R 19-25 11/03Q	242.517,52	0,01
11.728.000,00	LLOYDS BANK PLC FL.R 18-21 07/05Q	11.553.135,52	0,66
10.036.000,00	ROYAL BANK SCOTLAND FL.R 18-24 25/06Q	9.182.036,76	0,53
25.445.000,00	ROYAL BK OF SCOTL. FL.R 17-23 15/05Q	23.949.342,90	1,37
200.000,00	ROYAL BK SCOTLN FL.R 19-25 22/03S	204.070,00	0,01
200.000,00	ROYAL BK SCOTLN FL.R 19-30 08/05S	207.578,00	0,01
12.964.000,00	SANTANDER UK PL FL.R 18-21 01/06Q	12.733.629,72	0,73
229.000,00	UBS AG LONDON FL.R 17-20 01/12Q	228.924,43	0,01
32.245.000,00	UBS AG LONDON 1.8025 17-20 08/06	32.189.216,15	1,85
16.060.000,00	VODAFONE GROUP PLC FL.R 18-24 16/01Q	15.161.121,80	0,87
	Guernsey	**15.708.163,20**	**0,90**
15.776.000,00	CRED SUIS GP FUN L FL.R 16-21 16/04Q	15.708.163,20	0,90
	Japan	**135.288.664,59**	**7,74**
20.144.000,00	M BISHI UFG FINL FL.R 17-22 25/07Q	19.825.926,24	1,12
329.000,00	MITSUBISHI FL.R 18-21 26/07Q	324.871,05	0,02
17.013.000,00	MITSUBISHI FL.R 18-23 26/07Q	16.237.377,33	0,93
673.000,00	MITSUBISHI UFJ FL.R 18-23 02/03Q	647.950,94	0,04
12.966.000,00	MITSUBISHI UFJ FIN FL.R 16-21 01/03Q	13.037.701,98	0,75
19.645.000,00	MITSUBISHI UFJ FIN FL.R 16-21 13/09Q	19.692.540,90	1,12
3.604.000,00	MITSUBISHI UFJ FIN FL.R 17-22 22/02Q	3.450.757,92	0,20
166.000,00	MITSUBISHI UFJ FINAN FL.R 19-22 07/03Q	160.545,24	0,01
20.107.000,00	MIZUHO FIN GROUP FL.R 17-22 28/02Q	20.190.645,12	1,15
19.450.000,00	MIZUHO FIN GRP FL.R 17-22 11/09Q	18.661.886,00	1,06
200.000,00	MIZUHO FINANCIA FL.R 19-23 13/09Q	189.494,00	0,01
395.000,00	MIZUHO FINANCIAL FL.R 18-24 11/09Q	361.531,65	0,02
16.548.000,00	MIZUHO FINANCIAL G FL.R 16-21 13/09Q	16.398.240,60	0,94
200.000,00	MIZUHO FINANCIAL GR FL.R 19-23 16/07Q	189.722,00	0,01
900.000,00	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 20-24 25/05Q	823.347,00	0,05
302.000,00	MIZUHO FINANCIAL GRP FL.R 18-23 05/03Q	281.394,54	0,02
32.000,00	SUMITOMO BANK FL.R 16-21 09/03Q	32.113,28	0,00
495.000,00	SUMITOMO MITSUI FL.R 17-22 12/07Q	478.204,65	0,03
480.000,00	SUMITOMO MITSUI FL.R 18-23 19/07Q	452.020,80	0,03
368.000,00	SUMITOMO MITSUI FL.R 17-22 18/10Q	353.820,96	0,02
519.000,00	SUMITOMO MITSUI BANK FL.R 16-21 19/10Q	511.593,87	0,03
517.000,00	SUMITOMO MITSUI FI 2.46917 16-21 14/0	509.658,60	0,03
100.000,00	SUMITOMO MITSUI FIN FL.R 18-23 17/01Q	95.174,00	0,01
2.583.000,00	SUMITOMO MITSUI FINAN FL.R 18-23 16/10Q	2.382.145,92	0,14
	Kanada	**81.687.606,55**	**4,68**
11.542.000,00	BANK OF MONTREAL FL.R 17-20 15/06Q	11.509.797,82	0,65
5.186.000,00	BANK OF MONTREAL FL.R 16-21 27/08Q	5.080.827,92	0,29
2.787.000,00	BANK OF MONTREAL FL.R 18-21 13/04Q	2.757.652,89	0,16
591.000,00	BANK OF MONTREALFL.R 19-22 26/03Q	573.801,90	0,03
100.000,00	BANK OF NOVA SCOTI FL.R 17-22 07/03Q	97.208,00	0,01
2.314.000,00	BANK OF NOVA SCOTIA FL.R 18/21 20/04Q	2.277.971,02	0,13
2.392.000,00	CANADIAN IMPERIAL BK FL.R 17-20 05/10Q	2.378.365,60	0,14
10.000,00	ENBRIDGE INC FL.R 17-20 15/06Q	10.008,00	0,00
55.000,00	ROYAL BANK CANADA FL.R 18-21 30/04Q	54.278,95	0,00
100.000,00	ROYAL BANK OF C FL.R 20-23 17/01Q	93.902,00	0,01
766.000,00	ROYAL BANK OF CANADA FL.R 19-22 29/04Q	735.482,56	0,04
9.371.000,00	ROYAL BANK OF CANADA FL.R 17-20 26/10Q	9.324.145,00	0,53
100.000,00	ROYAL BANK OF CANADA FL.R 17-22 01/02Q	97.885,00	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert USD	% des Fondsvermögens
21.649.000,00	ROYAL BANK OF CANADA FL.R 18-20 22/07Q	21.598.557,83	1,23
1.874.000,00	ROYAL BANK OF CANADA FL.R 19-21 25/01Q6	1.848.419,90	0,11
8.748.000,00	THE TORONTON BANK FL.R 18-20 11/06Q	8.725.167,72	0,50
3.441.000,00	TORONTO FL.R 18-21 25/01Q	3.408.104,04	0,20
500.000,00	TORONTO DOMINION BAN FL.R 20-23 27/01Q	470.600,00	0,03
10.714.000,00	TORONTO DOMINION BANK FL.R 16-21 07/04Q	10.645.430,40	0,61
	Niederlande	**15.019.745,00**	**0,86**
15.371.000,00	ING GROEP FL.R 17-22 29/03Q	14.872.364,76	0,85
164.000,00	SHELL INTERNATI FL.R 18-23 13/11Q	147.380,24	0,01
	Schweden	**19.480.722,72**	**1,12**
8.984.000,00	SVENSKA FL.R 18-21 24/05Q	8.835.314,80	0,51
10.696.000,00	SVENSKA HANDELSBANKEN FL.R 17-20 08/09Q	10.645.407,92	0,61
	Schweiz	**33.526.999,02**	**1,92**
1.255.000,00	CREDIT SUISSE GP REGS FL.R 18-24 12/06Q	1.140.167,50	0,07
1.900.000,00	CREDIT SUISSE GROUP FL.R 17-23 14/12Q	1.762.079,00	0,10
22.544.000,00	UBS GROUP FUNDING FL.R 17-23 15/08Q	21.639.534,72	1,24
9.573.000,00	UBS GROUP FUNDING FL.R 17-23 23/05Q	8.985.217,80	0,51
	Spanien	**947.568,00**	**0,05**
600.000,00	BANCO SANTANDER FL.R 17-22 11/04Q	568.836,00	0,03
400.000,00	BANCO SANTANDER FL.R 17-23 23/02Q	378.732,00	0,02
	Vereinigte Staaten von Amerika	**987.619.049,32**	**56,53**
500.000,00	ABBVIE INC FL.R 19-21 19/11Q	483.500,00	0,03
6.460.000,00	AMERICAN EXPRES FL.R 19-22 20/05Q	6.254.572,00	0,36
280.000,00	AMERICAN EXPRESS FL.R 18-23 03/08Q	265.258,00	0,02
9.944.000,00	AMERICAN EXPRESS FL.R 18-21 05/11Q	9.732.590,56	0,56
100.000,00	AMERICAN EXPRESS C FL.R 15-20 14/09Q	100.027,00	0,01
24.884.000,00	AMERICAN EXPRESS CO FL.R 17-20 30/10Q	24.907.888,64	1,43
14.167.000,00	AMERICAN EXPRESS CO FL.R 18-21 17/05Q	14.039.638,67	0,80
6.368.000,00	AMERICAN HONDA FL.R 18-20 16/06Q	6.363.160,32	0,36
300.000,00	AMERICAN HONDA FL.R 19-22 27/06Q	286.680,00	0,02
16.855.000,00	APPLE FL.R 17-22 09/02Q	16.664.538,50	0,95
568.000,00	APPLE INC FL.R 17-20 11/05Q	567.443,36	0,03
12.658.000,00	APPLE INC FL.R 17-22 11/05Q	12.194.337,46	0,70
21.129.000,00	AT&T INC FL.R 18-21 01/06Q	20.658.879,75	1,18
51.415.000,00	AT&T INC FL.R 18-24 12/06Q	47.470.441,20	2,73
19.586.000,00	AT&T INC 2.025689 17-21 15/	19.177.436,04	1,10
148.000,00	BANK OF AMERICA FL.R 17-21 01/10Q	144.453,92	0,01
405.000,00	BANK OF AMERICA FL.R 17-21 21/07Q	397.957,05	0,02
66.000,00	BANK OF AMERICA FL.R 18-22 23/01Q	64.384,98	0,00
102.000,00	BANK OF AMERICA FL.R 18-22 25/06Q	98.867,58	0,01
40.000,00	BANK OF AMERICA FL.R 18-29 23/07S	43.502,40	0,00
100.000,00	BANK OF AMERICA FL.R 19-27 23/04S	104.471,00	0,01
25.000,00	BANK OF AMERICA FL.R 19-30 07/02S	26.794,50	0,00
824.000,00	BANK OF AMERICA FL.R 18-28 20/12S	844.122,08	0,05
89.000,00	BANK OF AMERICA CO FL.R 16-22 21/10Q	86.907,61	0,00
164.000,00	BANK OF AMERICA CO FL.R 17-23 20/01Q	158.842,20	0,01
155.000,00	BANK OF AMERICA CORP FL.R 18-24 23/07Q	146.619,15	0,01
25.886.000,00	BANK OF AMERICA CORP FL.R 18-24 05/03Q	24.304.365,40	1,39
5.000,00	BANK OF AMERICA L FL.R 16-21 19/04Q	4.990,20	0,00
15.822.000,00	BANK OF NY MELLON FL.R 16-23 30/10Q	15.105.105,18	0,86
12.504.000,00	BAT CAPITAL FL.R 18-22 15/08Q	11.551.320,24	0,66
27.000,00	BAT CAPITAL CORP FL.R 18-20 14/08Q	26.701,38	0,00
20.230.000,00	BAYER US FINANC FL.R 18-23 15/12Q	18.253.326,70	1,04
500.000,00	BRANCH BANKING FL.R 20-23 09/03Q	452.400,00	0,03
55.000,00	CAPITAL ONE FIN FL.R 17-20 12/05Q	54.989,00	0,00
5.906.000,00	CATERPILLAR FIN FL.R 19-21 17/05Q	5.798.687,98	0,33
2.459.000,00	CATERPILLAR FIN FL.R 20-21 12/11Q	2.409.647,87	0,14
18.450.000,00	CATERPILLAR FIN SERV FL.R 18-21 15/03Q	18.068.085,00	1,03
100.000,00	CATERPILLAR FINAN FL.R 18-20 15/05Q	99.956,00	0,01
831.000,00	CATERPILLAR FINANCIAL FL.R 19-20 26/08Q	830.875,35	0,05
289.000,00	CIGNA CORPORATION FL.R 19-23 15/07Q	266.796,13	0,02
286.000,00	CITIBANK NA FL.R 18-21 15/02Q	283.368,80	0,02
233.000,00	CITIGROUP FL.R 17-23 24/07Q	219.746,96	0,01
135.000,00	CITIGROUP FL.R 18-27 01/06Q	127.341,45	0,01
31.858.000,00	CITIGROUP FL.R 16-23 01/09Q	30.322.125,82	1,74
72.000,00	CITIGROUP INC FL.R 16-21 08/12Q	70.661,52	0,00
25.817.000,00	CITIGROUP INC FL.R 17-24 17/05Q	24.880.359,24	1,42
17.343.000,00	CITIGROUP INC FL.R 17-22 25/04S	16.679.630,25	0,95
50.000,00	CITIGROUP INC FL.R 17-28 27/10S	50.992,50	0,00
85.000,00	COMCAST CORP FL.R 18-20 01/10Q	84.558,00	0,00
7.568.000,00	COMCAST CORP FL.R 18-21 01/10Q	7.387.578,88	0,42
466.000,00	COMCAST CORP FL.R 18-24 15/04Q	436.120,08	0,02
5.658.000,00	CONSOLIDATED ED FL.R 18-21 25/06Q	5.488.656,06	0,31
19.536.000,00	CVS HEALTH FL.R 18-21 09/03Q	18.813.558,72	1,08
178.000,00	DAIMLER FL.R 18-21 04/05Q	167.585,22	0,01
374.000,00	DAIMLER FIN FL.R 19-22 22/02Q	372.982,72	0,02
300.000,00	DAIMLER FINANCE FL.R 19-22 22/02Q	299.184,00	0,02
800.000,00	DAIMLER FINANCE NA FL.R 19-22 15/02Q	755.240,00	0,04
898.000,00	DAIMLER FINANCE NORTH FL.R 19-22 15/02Q	847.756,90	0,05
742.000,00	DEUTSCHE BANK NY FL.R 17-20 13/07Q	742.140,98	0,04
80.000,00	DOMINION ENERGY GAS HO FL.R 18-21 15/06Q	76.998,40	0,00
722.000,00	EQT CORP FL.R 17-21 22/01Q	709.906,50	0,04
222.000,00	EXXON MOBIL CORPOR FL.R 15-22 06/03Q	215.819,52	0,01
8.082.000,00	FORD MOTOR CREDIT FL.R 18-23 15/02Q	6.194.125,62	0,35
6.952.000,00	FORD MOTOR CREDIT CO FL.R 17-22 03/08Q	5.570.081,44	0,32
14.948.000,00	FORD MOTOR CREDIT CO FL.R 18-20 24/09Q	14.221.527,20	0,81
1.694.000,00	FORD MOTOR CREDIT CO FL.R 18-21 05/04Q	1.532.765,08	0,09
14.594.000,00	GECC MTN S A TR 742 FL.R 06-26 05/05Q	11.840.841,90	0,68
201.000,00	GENERAL ELECTRIC C FL.R 13-23 15/03Q	186.164,19	0,01
13.191.000,00	GENERAL MILLS FL.R 18-21 16/04Q	12.952.374,81	0,74
14.000,00	GENERAL MOTORS FL.R 17-22 14/01Q	11.415,74	0,00
45.000,00	GENERAL MOTORS FL.R 18-21 09/04Q	41.423,85	0,00
3.202.000,00	GOLDMAN FL.R 17-23 05/06Q	3.083.782,16	0,18
635.000,00	GOLDMAN SACH GRP FL.R 16-21 15/11Q	626.338,60	0,04
25.000,00	GOLDMAN SACHS GROU FL.R 16-21 25/02Q	25.004,75	0,00
27.696.000,00	GOLDMAN SACHS GROU FL.R 17-22 26/04Q	27.030.188,16	1,55
41.087.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 18-23 23/02Q	39.309.576,38	2,25
28.520.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 13-23 29/11Q	27.623.901,60	1,58
616.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 15-20 15/09Q	613.252,64	0,04
502.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 16-21 24/03Q	497.030,20	0,03
639.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 17-22 31/10Q	615.829,86	0,04
650.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 18-26 15/05Q	600.223,00	0,03
220.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 17-23 24/07Q	211.541,00	0,01
743.000,00	HONEYWELL INTERNATIO FL.R 19-22 08/08Q	713.250,28	0,04
289.000,00	IBM CREDIT CORP FL.R 17-21 20/01Q	284.763,26	0,02
11.455.000,00	IBM CREDIT CORP FL.R 18-20 30/11Q	11.473.442,55	0,66
2.000,00	INTEL FL.R 17-20 11/05Q	2.000,94	0,00
14.926.000,00	INTEL CORP FL.R 17-22 11/05Q	14.637.331,16	0,84
26.623.000,00	INTERNATIONAL BUSINESS FL.R 19-21 13/05Q	26.338.400,13	1,51

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert USD	% des Fondsvermögens
280.000,00	JPMORGAN FL.R 17-25 29/11Q	264.460,00	0,02
1.208.000,00	JPMORGAN FL.R 18-21 26/04Q	1.194.325,44	0,07
180.000,00	JPMORGAN FL.R 18-24 23/04Q	167.079,60	0,01
36.000,00	JPMORGAN CHASE FL.R 18-22 18/06Q	34.646,04	0,00
34.687.000,00	JPMORGAN CHASE & C FL.R 16-23 24/10Q	33.068.157,71	1,89
2.000,00	JPMORGAN CHASE & C FL.R 16-21 01/03Q	1.992,80	0,00
100.000,00	MARRIOTT INTERNL INC FL.R 18-20 01/12Q	93.484,00	0,01
66.000,00	MCDONALD'S CORP FL.R 18-21 28/10Q	66.296,34	0,00
689.000,00	MORGAN STANLEY FL.R 16-21 24/04Q	685.189,83	0,04
270.000,00	MORGAN STANLEY FL.R 17-24 08/05Q	255.549,60	0,01
50.000,00	MORGAN STANLEY FL.R 17-28 22/07S	51.743,00	0,00
75.000,00	MORGAN STANLEY FL.R 18-29 24/01S	78.478,50	0,00
50.000,00	MORGAN STANLEY FL.R 18-24 24/04S	51.566,50	0,00
36.488.000,00	MORGAN STANLEY FL.R 16-23 24/10Q	35.028.115,12	2,00
41.836.000,00	MORGAN STANLEY FL.R 17-22 20/01Q	41.040.697,64	2,36
16.034.000,00	MORGAN STANLEY FL.R 17-22 22/07Q	15.550.093,88	0,89
1.000,00	MORGAN STANLEY FL.R 19-25 22/07S	1.006,12	0,00
500.000,00	MORGAN STANLEY FL.R 20-23 20/01Q	453.330,00	0,03
301.000,00	MPLX LP FL.R 19-21 09/09Q	295.398,39	0,02
443.000,00	NBCUNIVERSAL ENTERP 2.09465 17-21 01/04Q	436.917,61	0,03
500.000,00	NEW YORK LIFE GLOBAL FL.R 20-23 10/01Q	495.716,10	0,03
17.400.000,00	OCCIDENTAL PETROLEUM FL.R 19-22 15/08Q	11.534.982,00	0,66
31.000,00	PHILLIPS 66 FL.R 18-21 26/02Q	29.262,76	0,00
800.000,00	PNC BANK N.A FL.R 20-23 24/02Q	743.852,40	0,04
9.361.000,00	PNC BANK NA FL.R 19-22 22/07Q	8.893.137,22	0,51
3.156.000,00	PNC BANK NA FL.R 17-20 19/05Q	3.157.704,24	0,18
1.105.000,00	PNC BANK NA FL.R 17-22 27/07Q	1.033.031,35	0,06
227.000,00	QUALCOMM FL.R 17-23 30/01Q	217.161,82	0,01
10.955.000,00	RABOBANK NEDERLAND NY FL.R 17-22 10/01Q	10.755.509,45	0,62
1.678.000,00	SEMPRA ENERGY FL.R 17-21 15/03Q	1.661.824,08	0,10
24.761.000,00	SEMPRA ENERGY FL.R 18-21 15/01Q	21.585.896,97	1,24
15.000,00	STATE STREET CORP FL.R 15-20 18/08Q	14.930,40	0,00
248.000,00	SUNTRUST BK ATLANTA FL.R 19-22 17/05Q	242.424,96	0,01
3.197.000,00	TD AMERITRADE HOLDING FL.R 18-21 01/11Q	3.043.927,64	0,17
1.752.000,00	TOYOTA MOTOR FL.R 19-21 07/10Q	1.710.985,68	0,10
5.986.000,00	TOYOTA MOTOR FL.R 18-21 13/04Q	5.918.238,48	0,34
323.000,00	TOYOTA MOTOR CR FL.R 19-20 09/10Q	319.937,96	0,02
11.576.000,00	TOYOTA MOTOR CREDI FL.R 17-20 17/04Q	11.577.041,84	0,66
900.000,00	TOYOTA MOTOR CREDIT FL.R 20-21 13/08Q	897.578,55	0,05
6.413.000,00	TOYOTA MOTOR CREDIT FL.R 17-22 08/09Q	6.041.943,82	0,35
837.000,00	TRUIST FINANCIAL CORPFL.R 16-20 15/06S	836.163,00	0,05
394.000,00	UNITED PARCEL SERV 1.86289 17-23 01/04Q	376.730,98	0,02
13.093.000,00	US BANK NA CINC FL.R 20-22 21/01Q	12.566.530,47	0,72
3.211.000,00	US BANK NA CINCINNATI FL.R 18-21 26/04Q	3.162.449,68	0,18
27.120.000,00	US BANK NATIONAL FL.R 18-20 24/07Q	27.103.185,60	1,55
16.110.000,00	US BANK NATIONAL ASSO FL.R 19-21 04/02Q	15.863.033,70	0,91
30.602.000,00	VERIZON COMM INC FL.R 18-25 15/05Q	27.924.325,00	1,60
19.571.000,00	VERIZON COMMUNICATION FL.R 17-22 16/03Q	18.844.524,48	1,08
210.000,00	VOLKSWAGEN GROUP FL.R 18-20 13/11Q	207.085,20	0,01
59.000,00	VULCAN MATERIALS CO FL.R 18-21 01/03Q	56.389,84	0,00
17.000,00	WALT DISNEY FL.R 17-20 05/06Q	16.996,09	0,00
3.398.000,00	WALT DISNEY COM FL.R 19-22 01/09Q	3.320.525,60	0,19
243.000,00	WALT DISNEY COMPAN FL.R 17-22 04/03Q	239.039,10	0,01
46.000,00	WELLS FARGO FL.R 16-21 04/03Q	45.791,62	0,00
34.555.000,00	WELLS FARGO FL.R 16-23 31/10Q	32.728.422,70	1,87
32.485.000,00	WELLS FARGO & COMP 1.94854 17-22 11/0	31.854.791,00	1,82

Anzahl Nennwert		Marktwert USD	% des Fondsvermögens
Übertragbare, auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere		**4.117.986,14**	**0,24**
Renten		**512.932,00**	**0,03**
	Großbritannien	**203.274,00**	**0,01**
200.000,00	SANTANDER UK 144A 5.00 13-23 07/11S	203.274,00	0,01
	Vereinigte Staaten von Amerika	**309.658,00**	**0,02**
100.000,00	BRISTOL-MYERS 3.90 19-28 20/02S	111.712,00	0,01
200.000,00	NISSAN MOTOR 2.55 16-21 08/03S	197.946,00	0,01
Renten mit flexibelem Zins		**3.605.054,14**	**0,21**
	Australien	**348.339,50**	**0,02**
100.000,00	MACQUARIE BANK LIMITED FL.R 19-21 24/11Q	98.627,00	0,01
3.000,00	MACQUARIE BK 144A FL.R 15-20 29/07Q	2.992,50	0,00
250.000,00	NATIONAL AUSTRALIA FL.R 17-22 10/01Q	246.720,00	0,01
	Italien	**521.257,00**	**0,03**
550.000,00	UNICREDIT S.P.A. FL.R 19-22 14.01Q	521.257,00	0,03
	Schweiz	**1.094.985,24**	**0,06**
748.000,00	CREDIT SUISSE GROUP FL.R 18-24 12/06Q	694.615,24	0,04
200.000,00	UBS GROUP FUNDING FL.R 16-21 14/04Q	202.086,00	0,01
200.000,00	UBS GROUP FUNDING FL.R 16-22 01/02Q	198.284,00	0,01
	Vereinigte Staaten von Amerika	**1.640.472,40**	**0,10**
500.000,00	ABBVIE INC FL.R 19-21 21/05Q	494.205,00	0,03
578.000,00	BMW US CAPITAL LLC FL.R 18-21 13/08Q	560.989,46	0,04
150.000,00	DAIMLER FINANCE FL.R 17-20 05/05Q	150.036,00	0,01
182.000,00	DAIMLER FINANCE NORTH FL.R 18-21 04/05Q	174.849,22	0,01
266.000,00	DAIMLER FINANCE NORTH FL.R 18-21 05/11Q	260.392,72	0,01
Sonstige übertragbare Wertpapiere		**15.976.597,33**	**0,91**
Renten		**998.261,60**	**0,06**
	Mexiko	**408.920,00**	**0,02**
400.000,00	MEXICO 4.125 16-26 21/01S	408.920,00	0,02
	Vereinigte Staaten von Amerika	**589.341,60**	**0,04**
200.000,00	ALCON FINANCE CORP 3.00 19-29 23/09S	196.854,00	0,01
53.000,00	ALLSTATE CORP 3.28 16-26 15/12S	55.205,33	0,00
1.000,00	ERP OPERATING LP 4.625 11-21 15/12S	1.028,59	0,00
353.000,00	NGPL PIPE 4.375 17-22 15/08S	336.253,68	0,03
Renten mit flexibelem Zins		**14.978.335,73**	**0,85**
	Australien	**252.287,77**	**0,01**
92.000,00	COMMONWEALTH BANK FL.R 16-21 06/09Q	91.035,84	0,01
42.000,00	COMMONWEALTH BANK FL.R 17-22 10/03Q	41.245,68	0,00
125.000,00	CWTH FL.R 18-23 16/03Q	120.006,25	0,00
	Großbritannien	**249.570,00**	**0,01**
250.000,00	UBS LONDON 144A FL.R 17-20 08/06Q	249.570,00	0,01
	Japan	**12.211.185,78**	**0,70**
12.231.000,00	SUMITOMO MITSUI BANK FL.R 18-20 16/10Q	12.211.185,78	0,70
	Niederlande	**915.657,12**	**0,05**
931.000,00	ABN AMRO FL.R 18-21 28/08Q	915.657,12	0,05

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert USD	% des Fondsvermögens
Vereinigte Staaten von Amerika		**1.349.635,06**	**0,08**
1.013.000,00	DAIMLER FL.R 18-21 22/02Q	1.010.082,56	0,06
350.000,00	MORGAN STANLEY FL.R 20-31 22/01S	339.552,50	0,02
Gesamtwertpapierbestand		**1.702.685.782,58**	**97,46**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert USD	% des Fondsvermögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere		**181.440.739,59**	**95,21**
Renten		**181.440.739,59**	**95,21**
	Ägypten	**14.640.412,49**	**7,68**
11.167.000,00	EGYPT 6.125 17-22 31/01S	10.769.119,79	5,65
4.583.000,00	EGYPT 8.50 17-47 31/01S	3.771.350,70	1,98
100.000,00	EGYPT REG-S 5.75 10-20 29/04S	99.942,00	0,05
	Argentinien	**11.039.796,24**	**5,79**
150.000,00	ARGENTINA 6.875 17-27 26/01S	41.344,50	0,02
15.333.000,00	ARGENTINA 5.875 18-28 11/01S	4.244.021,07	2,23
39.000,00	ARGENTINA 6.875 18-48 11/01S	10.425,87	0,01
23.920.000,00	ARGENTINA 7.50 17-26 22/04S	6.744.004,80	3,53
	Brasilien	**6.038.321,60**	**3,17**
5.833.000,00	BRAZIL 5.625 16-47 21/02S	6.038.321,60	3,17
	Dominikanische Republik	**13.272.688,96**	**6,96**
7.230.000,00	DOMINICAN REPUB 5.8750 20-60 30/01S	6.083.900,40	3,19
7.603.000,00	DOMINICAN REPUBLIC 5.95 17-27 25/01S	7.188.788,56	3,77
	Equator	**2.353.667,22**	**1,24**
7.623.000,00	ECUADOR 7.875 18-28 23/01S	2.109.512,79	1,11
989.000,00	EQUATEUR 8.875 17-27 23/10S	244.154,43	0,13
	Indonesien	**20.186.398,46**	**10,60**
18.498.000,00	INDONESIA REP 4.75 15-26 08/01S	19.667.628,54	10,33
514.000,00	PERUSAHAAN REGS 4.325 15-25 28/05S	518.769,92	0,27
	Kolumbien	**4.483.366,28**	**2,35**
3.946.000,00	COLOMBIA 6.125 09-41 18/01S	4.483.366,28	2,35
	Luxemburg	**14.650.590,46**	**7,69**
14.366.000,00	SAUDI ARABIA 4.50 16-46 26/10S	14.650.590,46	7,69
	Mexiko	**42.532,92**	**0,02**
36.000,00	MEXICO 6.05 07-40 11/01S	42.532,92	0,02
	Nigeria	**2.607.474,62**	**1,37**
3.534.000,00	NIGERIA 6.50 17-27 28/11S	2.466.484,62	1,30
200.000,00	NIGERIA 7.875 17-32 16/02S	140.990,00	0,07
	Oman	**9.115.290,18**	**4,78**
200.000,00	OMAN 4.397 17-24 01/06S	176.908,00	0,09
7.521.000,00	OMAN GOV INTERNTL 5.625 18-28 17/01S	5.414.668,74	2,84
200.000,00	OMAN 6.50 17-47 08/03S	131.854,00	0,07
4.832.000,00	OMAN 6.75 18-48 17/01S	3.224.973,44	1,69
200.000,00	SULTANAT D'OMAN 4.125 18-23 17/01S	166.886,00	0,09
	Peru	**6.067.868,37**	**3,18**
581.000,00	PERU 2.844 19-30 20/06S	606.558,19	0,32
4.789.000,00	PERU 4.125 15-27 25/08S	5.388.199,68	2,82
50.000,00	PERU 5.625 10-50 18/11S	73.110,50	0,04
	Philippinen	**10.866.303,93**	**5,70**
5.559.000,00	PHILIPPINES 3.00 18-28 01/02S	5.833.336,65	3,06
4.532.000,00	PHILIPPINES 3.70 17-42 02/02S	5.032.967,28	2,64
	Russland	**12.143.850,00**	**6,37**
11.400.000,00	RUSSIA 4.875 13-23 16/09A	12.143.850,00	6,37
	Saudi-Arabien	**9.685.777,86**	**5,08**
9.657.000,00	SAUDI INTERNATIONA 3.25 16-46 26/10S	9.685.777,86	5,08
	Sri Lanka	**3.712.813,76**	**1,95**
6.053.000,00	SRI LANKA 6.20 17-27 11/05S	3.522.361,76	1,85
300.000,00	SRI LANKA 6.85 18-24 14/03S	190.452,00	0,10
	Südafrika	**3.264.379,20**	**1,71**
3.348.000,00	SOUTH AFRICA 4.30 16-28 12/10S	2.771.809,20	1,45
200.000,00	SOUTH AFRICA 5.875 07-31 30/05A	203.436,00	0,11
300.000,00	SOUTH AFRICA 5.875 13-25 16/09S	289.134,00	0,15
	Türkei	**37.269.207,04**	**19,57**
14.996.000,00	TURKEY 6.00 17-27 25/03S	13.427.418,40	7,05
32.163.000,00	TURQUIE (REPU OF) 5.75 17-47 11/05S	23.841.788,64	12,52
Übertragbare, auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere		**486.860,00**	**0,26**
Renten		**486.860,00**	**0,26**
	Türkei	**486.860,00**	**0,26**
500.000,00	HAZINE MUSTESSARLIGI 4.251 16-21 08/06S	486.860,00	0,26
Sonstige übertragbare Wertpapiere		**5.646.077,00**	**2,96**
Renten		**5.646.077,00**	**2,96**
	Brasilien	**2.494.426,00**	**1,30**
2.200.000,00	BRAZIL 6.00 16-26 07/04S	2.494.426,00	1,30
	Equator	**1.670.711,50**	**0,88**
5.150.000,00	ECUADOR REGS 7.95 16-22 28/03S	1.670.711,50	0,88
	Nigeria	**1.045.295,50**	**0,55**
200.000,00	NIGERIA 7.6250 18-25 21/11S	155.864,00	0,08
400.000,00	NIGERIA 7.696 18-38 23/02S	273.156,00	0,14
850.000,00	NIGERIA 8.7470 18-31 21/01S	616.275,50	0,33
	Sri Lanka	**118.382,00**	**0,06**
200.000,00	SRI LANKA REGS 6.825 16-26 18/07S	118.382,00	0,06
	Südafrika	**317.262,00**	**0,17**
200.000,00	REPUBLIC OF SOUTH 5.00 16-46 12/10S	138.564,00	0,07
200.000,00	SOUTH AFRICA REPU OF 4.875 16-26 14/04S	178.698,00	0,10
Gesamtwertpapierbestand		**187.573.676,59**	**98,43**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere		**305.842.749,20**	**75,93**
Renten		**284.732.736,61**	**70,69**
	Australien	**5.525.984,89**	**1,37**
400.000,00	COMMONW BK AUSTRALIA 0.75 14-21 04/11A	406.068,00	0,10
2.926.000,00	COMMONWEALTH BANK OF 0.875 19-29 19/02A	3.078.503,12	0,76
906.000,00	NATIONAL AUSTRALIA BK 0.875 15-22 20/01A	901.624,02	0,22
67.000,00	NATIONAL AUSTRALIA BK 2.75 12-22 08/08A	69.416,69	0,02
200.000,00	TOYOTA FIN AUST. 0.5 18-23 06/04A	196.530,00	0,05
500.000,00	TOYOTA FINANCE 0.00 19-21 09/04A	495.470,00	0,12
187.000,00	WESTPAC BANKING 0.25 16-22 17/01A	183.331,06	0,05
200.000,00	WESTPAC BANKING CORP 0.375 17-23 05/03A	195.042,00	0,05
	Belgien	**9.108.924,40**	**2,26**
27.750,00	BELGIUM BE-STRIP 0.00 10-37 28/03U	25.238,90	0,01
27.750,00	BELGIUM BE-STRIP 0.00 10-38 28/03U	24.873,99	0,01
27.750,00	BELGIUM BE-STRIP 0.00 10-39 28/03U	24.885,37	0,01
27.750,00	BELGIUM BE-STRIP 0.00 10-40 28/03U	24.434,15	0,01
2.191.263,82	BELGIUM BE-STRIP 0.00 10-41 28/03U	1.867.767,54	0,46
1.623.674,18	BELGIUM BE-STRIP 0.00 12-22 28/09U	1.643.726,56	0,41
9.500,00	BELGIUM BE-STRIP 0.00 13-25 22/06U	9.626,64	0,00
9.500,00	BELGIUM BE-STRIP 0.00 13-26 22/06U	9.604,79	0,00
9.500,00	BELGIUM BE-STRIP 0.00 13-27 22/06U	9.582,37	0,00
9.500,00	BELGIUM BE-STRIP 0.00 13-28 22/06U	9.567,17	0,00
9.500,00	BELGIUM BE-STRIP 0.00 13-29 22/06U	9.534,11	0,00
59.500,00	BELGIUM BE-STRIP 0.00 13-30 22/06U	59.386,95	0,01
9.500,00	BELGIUM BE-STRIP 0.00 13-32 22/06U	9.293,28	0,00
9.500,00	BELGIUM BE-STRIP 0.00 13-33 22/06U	9.224,88	0,00
9.500,00	BELGIUM BE-STRIP 0.00 13-35 22/06U	8.928,48	0,00
421.250,00	BELGIUM BE-STRIP 0.00 13-37 22/06U	385.313,16	0,10
421.250,00	BELGIUM BE-STRIP 0.00 13-38 22/06U	379.217,68	0,09
393.750,00	BELGIUM BE-STRIP 0.00 13-39 22/06U	352.307,81	0,09
611.250,00	BELGIUM BE-STRIP 0.00 13-40 22/06U	541.995,38	0,13
611.250,00	BELGIUM BE-STRIP 0.00 13-41 22/06U	527.166,45	0,13
611.250,00	BELGIUM BE-STRIP 0.00 13-42 22/06U	521.714,10	0,13
611.250,00	BELGIUM BE-STRIP 0.00 13-43 22/06U	517.031,93	0,13
611.250,00	BELGIUM BE-STRIP 0.00 13-44 22/06U	512.588,14	0,13
611.250,00	BELGIUM BE-STRIP 0.00 13-45 22/06U	509.739,71	0,13
1.103.004,98	BELGIUM BE-STRIP 0.00 98-25 28/03U	1.116.174,86	0,28
	Deutschland	**66.563.843,50**	**16,53**
32.372.697,00	GERMANY 0.10 12-23 15/04A	35.584.092,21	8,84
27.152.679,85	GERMANY 1.75 09-20 15/04A	30.924.435,19	7,68
53.000,00	LAND BERLIN 0.625 16-26 20/03A	55.316,10	0,01
	Finnland	**102.226,00**	**0,03**
100.000,00	OP MORTGAGE BANK 0.625 15-22 04/09A	102.226,00	0,03
	Frankreich	**48.507.248,53**	**12,04**
108.000,00	BNP PARIBAS 2.875 13-23 26/09A	114.592,32	0,03
2.150.000,00	DEXIA CREDIT LOCAL 2.00 14-21 22/01A	2.189.796,50	0,54
1.304,00	FRANCE GOVT BOND OAT	946,89	0,00
1.200.000,00	FRANCE OAT 0.00 05-53 25/04U	895.824,00	0,22
7.876.782,90	FRANCE OAT 0.00 09-25 25/04U	8.008.010,10	1,99
10.000,00	FRANCE OAT 0.00 09-34 25/04U	9.554,70	0,00
10.129,00	FRANCE OAT 0.00 09-35 25/04U	9.569,98	0,00
200.000,00	FRANCE OAT 0.00 09-35 25/10U	187.926,00	0,05
31.653,00	FRANCE OAT 0.00 09-37 25/04U	29.041,31	0,01
1.787.985,00	FRANCE OAT 0.00 09-52 25/04U	1.325.898,16	0,33
255.693,00	FRANCE OAT 0.00 09-55 25/04U	182.122,45	0,05
3.247,00	FRANCE OAT 0.00 10-57 25/04U	2.243,94	0,00
156.500,00	FRANCE OAT 0.00 13-43 25/05U	131.092,23	0,03
171.769,83	FRANCE OAT STRIP 0.00 09-24 25/10U	174.779,24	0,04
298.857,90	FRANCE OAT STRIP 0.00 09-30 25/04U	297.360,62	0,07
200.000,00	FRANCE OAT STRIP 0.00 09-33 25/10U	192.214,00	0,05
14.672.811,46	FRANCE OAT STRIP 0.00 09-38 25/10U	13.210.519,07	3,28
24.035,00	FRANCE OAT STRIP 0.00 09-49 25/04U	18.668,47	0,00
1.426,00	FRANCE OAT STRIP 0.00 09-54 25/04U	1.023,08	0,00
1.923.267,91	FRANCE OAT STRIP 0.00 10-60 25/04U	1.291.782,12	0,32
13.202.230,00	FRANCE 1.85 10-27 25/07A	17.317.987,37	4,30
1.547.000,00	LVMH 0.75 17-24 26/05A	1.551.486,30	0,39
74.000,00	LVMH EMTN 1.00 14-21 24/09A	74.504,68	0,02
300.000,00	SFIL 0.125 16-24 18/10A	302.880,00	0,08
100.000,00	TOTAL CAP INT 1.535 19-39 31/05A	92.134,00	0,02
100.000,00	TOTAL CAPITAL 0.75 16-28 12/07A	95.621,00	0,02
300.000,00	TOTAL CAPITAL SA 0.25 16-23 12/07A	294.000,00	0,07
500.000,00	3CIF 1.00 18-22 26/04A	505.670,00	0,13
	Großbritannien	**1.579.619,60**	**0,39**
200.000,00	ANZ NEW ZEALAND 1.125 18-25 20/03A	197.938,00	0,05
200.000,00	ASB FINANCE LTD LO 0.25 16-21 14/04A	200.892,00	0,05
200.000,00	LLOYDS BANK 1.375 15-22 08/09A	200.136,00	0,05
250.000,00	UBS AG LONDON 1.25 14-21 03/09A	251.355,00	0,06
540.000,00	UBS AG LONDON 0.125 17-21 05/11A	532.542,60	0,13
200.000,00	UBS AG LONDON 0.25 18-22 10/01A	196.756,00	0,05
	Guernsey	**3.413.489,65**	**0,85**
3.365.000,00	CS GUERNSEY 0.75 14-21 17/09A	3.413.489,65	0,85
	Irland	**4.638.572,18**	**1,15**
100.000,00	BANK OF IRELAND MTGE 0.375 15-22 07/05A	101.338,00	0,03
152.000,00	BK OF IRLAND MTF BK 0.625 15-21 19/02A	153.135,44	0,04
4.264.730,96	IRELAND GOVT 0.4 20-35 15/05A	4.231.338,11	1,04
22.000,00	IRISH TSY 0.00 17-22 18/10A	22.231,88	0,01
125.000,00	WILLOW 3.375 12-22 27/06A	130.528,75	0,03
	Italien	**34.216.334,21**	**8,49**
2.521.000,00	BUONI POLIENNAL 3.8500 18-49 01/09S	3.275.308,41	0,81
1.484.000,00	BUONI POLIENNALI TES 2.45 20-50 01/09S	1.500.442,72	0,37
2.595.000,00	ITALIAN REPUBLIC 0.4 19-30 15/05S	2.397.925,88	0,60
37.000,00	ITALIE 2.95 17-38 01/09S	41.578,75	0,01
1.000.000,00	ITALY 0.20 17-20 15/10S	1.000.410,00	0,25
24.000,00	ITALY 1.75 19-24 01/07S	24.929,52	0,01
3.282.000,00	ITALY 2.60 07-23 15/09S	4.159.044,70	1,03
20.000,00	ITALY 2.70 16-47 01/03S	21.363,60	0,01
4.920.000,00	ITALY 4.75 13-28 01/09S	6.243.086,40	1,55
144.000,00	ITALY BTP 0.70 15-20 01/05S	144.083,52	0,04
463.000,00	ITALY BTP 5.50 12-22 01/11S	521.722,29	0,13
674.773,74	ITALY BTP 6.50 97-27 01/11S	927.523,74	0,23
1.317.737,49	ITALY BTPS STRIP 0.00 06-21 01/08U	1.313.481,20	0,33
13.000,00	ITALY CPN STR 96/26 0.00 98-26 01/11U	12.061,27	0,00
10.463.318,60	ITALY STRIP 0.00 00-31 01/05U	8.627.738,62	2,13
135.000,00	ITALY STRIP 0.00 12-22 01/11U	133.331,40	0,03

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
1.546.000,00	ITALY 0.10 18-23 15/05S	1.550.098,07	0,38
2.196.000,00	ITALY 2.80 16-67 01/03S	2.322.204,12	0,58
	Kanada	**1.902.541,03**	**0,47**
173.000,00	CIBC 0.00 16-22 25/07S	173.368,49	0,04
100.000,00	NATIONAL BANK CANADA 1.50 14-21 25/03A	101.643,00	0,03
1.018.000,00	TORONTO-DOMINIO 0.6250 18-23 20/07A	990.035,54	0,24
600.000,00	TOTAL CAPITAL CANADA 2.125 14-29 18/09A	637.494,00	0,16
	Luxemburg	**227.043,42**	**0,06**
69.000,00	NESTLE FINANCE 1.75 12-22 12/09A	71.116,92	0,02
150.000,00	NESTLE FINANCE INTL 1.25 17-29 02/11A	155.926,50	0,04
	Niederlande	**44.992.255,30**	**11,17**
661.000,00	BANK V.NED.GEM. 0.625 17-27 19/06A	692.853,59	0,17
1.423.000,00	BK NEDERLANDSE GEM 0.25 17-24 10/01A	1.449.197,43	0,36
200.000,00	COOP RABOBANK 0.75 19-39 21/06A	210.106,00	0,05
2.526.000,00	COOP RABOBANK 1.25 16-26 23/03A	2.556.690,90	0,63
40.000,00	COOP RABOBANK 1.375 15-27 03/02A	40.731,60	0,01
765.673,00	DUTCH FUNGIBLE STR 0.00 16-22 15/01U	774.577,78	0,19
1.000,00	DUTCH FUNGIBLE STR 0.00 16-24 15/01U	1.022,08	0,00
33.444.823,41	DUTCH FUNGIBLE STR 0.00 16-42 15/01U	32.837.799,87	8,16
500.000,00	NEDERLANDSE WATERSCH 1.25 18-23 25/09A	507.410,00	0,13
117.000,00	RABOBANK 2.375 13-23 22/05A	121.993,56	0,03
1.084.000,00	RABOBANK NEDERL.EMTN 4.75 07-22 06/06A	1.173.733,52	0,29
2.776.000,00	RABOBANK REG S 2256A 4.125 10-25 14/07A	3.207.973,36	0,80
73.000,00	ROCHE HOLDINGS REGS 0.875 15-25 25/02A	74.568,04	0,02
500.000,00	SIEMENS FIN 0.00 20-23 20/02U	492.500,00	0,12
344.000,00	SIEMENS FIN NV 1.00 18-27 06/09A	345.616,80	0,09
91.000,00	SNS BANK NV EMTN 3.50 10-20 28/09A	92.680,77	0,02
400.000,00	UNILEVER NV 1.25 20-25 25/03A	412.800,00	0,10
	Norwegen	**1.436.062,76**	**0,36**
868.000,00	DNB BANK ASA 0.05 19-23 14/11A	839.026,16	0,21
310.000,00	DNB BANK ASA 0.6 18-23 25/09A	306.918,60	0,08
200.000,00	SPAREBANK 1 OES 0.2500 19-24 30/09A	190.926,00	0,05
100.000,00	SPAREBANK 1 OSTFOLD 0.875 18-23 13/03A	99.192,00	0,02
	Österreich	**2.364.230,80**	**0,59**
264.000,00	AUSTRIA 1.50 16-86 02/11A	353.720,40	0,09
1.165.000,00	AUSTRIA 2.10 17-17 20/09A	2.010.510,40	0,50
	Portugal	**7.149.400,29**	**1,77**
496.300,00	PORTUGAL 4.10 06-37 15/04A	713.927,55	0,18
6.369.043,62	PORTUGAL 4.80 10-20 15/06A	6.435.472,74	1,59
	Schweden	**1.021.348,68**	**0,25**
923.000,00	SKANDINAVISKA ENSK 0.75 16-21 24/08A	921.301,68	0,23
100.000,00	SWEDBANK REGS 0.625 15-21 04/01A	100.047,00	0,02
	Spanien	**42.478.799,80**	**10,55**
100.000,00	BON Y OBLIG ESTADO 0.00 05-36 31/01U	83.423,00	0,02
3.600.000,00	SPAIN 0.00 05-37 31/01U	2.968.740,00	0,74
549.000,00	SPAIN 0.05 17-21 31/01A	550.504,26	0,14
1.023.000,00	SPAIN 3.45 16-66 30/07A	1.568.126,01	0,39
7.081.000,00	SPAIN 0.25 19-24 30/07A	7.113.360,17	1,78
178.000,00	SPAIN 2.90 16-46 31/10A	233.463,02	0,06
23.000,00	SPAIN 5.15 13-28 31/10A	31.862,82	0,01
12.100.000,00	SPAIN STRIP 0.00 10-41 30/07U	8.936.455,00	2,23
20.900.000,00	SPAIN STRIP 0.00 14-44 31/10U	14.245.649,00	3,55
100.000,00	SPAIN STRIP 0.00 05-31 31/01U	91.786,00	0,02
100.000,00	SPAIN STRIP 0.00 05-33 31/01U	88.585,00	0,02
310.000,00	SPAIN STRIP 0.00 05-37 31/01U	253.459,10	0,06
15.450,00	SPAIN STRIP 0.00 13-25 31/10U	15.216,71	0,00
15.450,00	SPAIN STRIP 0.00 14-30 31/10U	14.240,73	0,00
15.450,00	SPAIN STRIP 0.00 14-32 31/10U	13.901,45	0,00
15.450,00	SPAIN STRIP 0.00 14-34 31/10U	13.398,55	0,00
15.450,00	SPAIN STRIP 0.00 14-35 31/10U	12.962,55	0,00
15.450,00	SPAIN STRIP 0.00 14-36 31/10U	12.866,14	0,00
15.450,00	SPAIN STRIP 0.00 14-37 31/10U	12.586,81	0,00
15.450,00	SPAIN STRIP 0.00 14-38 31/10U	12.139,07	0,00
15.450,00	SPAIN STRIP 0.00 14-39 31/10U	11.826,36	0,00
15.450,00	SPAIN STRIP 0.00 14-40 31/10U	11.791,44	0,00
15.450,00	SPAIN STRIP 0.00 14-41 31/10U	11.223,34	0,00
15.450,00	SPAIN STRIP 0.00 14-42 31/10U	10.933,04	0,00
15.450,00	SPAIN STRIP 0.00 14-43 31/10U	10.639,02	0,00
15.450,00	SPAIN STRIP 0.00 14-44 31/10U	10.386,57	0,00
6.600.000,00	SPAIN STRIP 0.00 15-30 30/07U	6.133.248,00	1,53
6.000,00	SPAIN STRIP 0.00 98-22 31/01U	6.026,64	0,00
	Vereinigte Staaten von Amerika	**9.504.811,57**	**2,36**
154.000,00	ANZ BANKING GRP 0.625 18-23 21/02A	151.713,10	0,04
730.000,00	APPLE INC 1.375 17-29 24/05A	759.294,90	0,19
200.000,00	BLACKSTONE HLDG 1.00 16-26 05/10A	190.748,00	0,05
484.000,00	JOHNSON & JOHNSON 0.25 16-22 20/01A	484.164,56	0,12
300.000,00	MERCK & CO 2.50 14-34 15/10A	341.781,00	0,08
4.500.000,00	METROPOLITAN LIFE GL 0.375 19-24 09/04A	4.285.665,00	1,06
29.000,00	NESTLE HOLDING 0.875 17-25 18/07A	29.538,82	0,01
365.000,00	PROCTER & GAMBLE C 1.125 15-23 02/11	373.165,05	0,09
504.000,00	PROCTER GAMBLE 4.875 07-27 11/05A	647.241,84	0,16
133.000,00	PROCTER&GAMBLE 4.125 05-20 07/12A	136.458,00	0,03
1.784.000,00	TOYOTA MOTOR CREDIT 0.75 15-22 21/07A	1.766.730,88	0,44
74.000,00	TOYOTA MOTOR CREDIT 1.00 14-21 10/09A	74.070,30	0,02
274.000,00	US BANCORP 0.85 17-24 07/06A	264.240,12	0,07
Renten mit flexibelem Zins		**21.110.012,59**	**5,24**
	Kanada	**18.171.152,59**	**4,51**
263.000,00	BANK OF MONTREAL FL.R 18-22 14/03Q	257.342,87	0,06
15.629.000,00	BANK OF MONTREAL FL.R 17-21 28/09Q	15.429.730,25	3,84
882.000,00	BANK OF NOVA SCOTIA FL.R 18-22 05/10Q	857.912,58	0,21
384.000,00	ROYAL BANK OF CANADA FL.R 16-21 19/01Q	382.172,16	0,09
1.247.000,00	TORONTO DOMINION BK FL.R 15-20 08/09Q	1.243.994,73	0,31
	Norwegen	**2.938.860,00**	**0,73**
3.000.000,00	DNB BK FL.R 19-22 25/01Q	2.938.860,00	0,73
Übertragbare, auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere		**105.196.914,72**	**26,12**
Renten		**97.527.901,22**	**24,22**
	Belgien	**1.673.773,83**	**0,42**
394.905,56	BELGIUM BE STRIP 0.00 04-35 28/03U	368.774,66	0,09
300.000,00	BELGIUM BE-STRIP 0.00 04-32 28/03U	292.392,00	0,07
230.591,00	BELGIUM BE-STRIP 0.00 04-33 28/03U	222.243,61	0,06
773.463,57	BELGIUM BE-STRIP MR2 0.00 98-22 28/03U	781.592,67	0,20

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
8.784,07	BELGIUM OLO STRIP 0.00 04-29 28/03U	8.770,89	0,00
	Frankreich	**14.298.648,99**	**3,55**
204.000,00	FRANCE OAT 0.00 09-37 25/10U	186.704,88	0,05
473.848,74	FRANCE OAT 0.00 09-42 25/04U	403.529,59	0,10
365.537,00	FRANCE OAT 0.00 09-50 25/04U	280.582,55	0,07
219.670,77	FRANCE OAT 0.00 09-51 25/04U	166.040,35	0,04
612.901,20	FRANCE OAT 0.00 09-53 25/04U	447.117,55	0,11
493.212,00	FRANCE OAT 0.00 16-66 25/05U	322.392,96	0,08
296.000,00	FRANCE OAT 0.00 10-58 25/04U	202.295,28	0,05
1.000,75	FRANCE OAT 0.00 10-59 25/04U	675,46	0,00
11.879.670,05	FRANCE OAT STRIP 0.00 09-32 25/04U	11.577.451,24	2,87
559.853,72	FRANCE OAT STRIP 0.00 09-40 25/04U	492.609,69	0,12
34.445,00	FRANCE OAT STRIP 0.00 09-43 25/04U	28.943,44	0,01
200.000,00	FRANCE OAT STRIP 0.00 09-34 25/10U	190.306,00	0,05
	Italien	**47.153.081,49**	**11,70**
21.000,00	ITALY 3.10 19-40 01/03S	24.009,51	0,01
14.287.000,00	ITALY 0.10 16-22 15/05S	14.780.674,60	3,67
2.029.000,00	ITALY 0.45 16-21 01/06S	2.034.397,14	0,51
25.666.000,00	ITALY 1.25 15-32 15/09S	26.347.098,26	6,53
65.000,00	ITALY BTPS STRIP 0.00 05-37 01/02U	45.378,45	0,01
912.500,00	ITALY BTP-STRIPS CPON 0.00 02-20 01/08U	911.724,38	0,23
581.000,00	ITALY BTP-STRIPS CPON 0.00 07-38 01/08U	375.604,88	0,09
472.000,00	ITALY BUONI POLIENNA 3.35 19-35 01/06S	560.273,44	0,14
140.000,00	ITALY CTZ 0.00 07-37 01/08U	93.811,20	0,02
1.760.000,00	ITALY STRIP 0.00 03-34 01/08U	1.324.787,20	0,33
920.000,00	ITALY STRIP 0.00 07-39 01/08U	583.280,00	0,14
73.575,00	ITALY STRIPS 0.00 98-23 01/05U	72.042,43	0,02
	Niederlande	**624.988,53**	**0,16**
640.751,00	NETHERLAND STRIP 10-42 15/01U	624.988,53	0,16
	Portugal	**1.274.589,02**	**0,32**
5.000,00	OBRIGACOES DO T 2.2500 18-34 18/04A	5.770,10	0,00
1.046.000,00	PORTUGAL 5.65 13-24 15/02A	1.268.818,92	0,32
	Spanien	**32.502.819,36**	**8,07**
300.000,00	ESPAGNE STRIP 0.00 09-24 31/01U	298.785,00	0,07
7.466.000,00	SPAIN 1.15 15-20 30/07A	7.502.135,44	1,87
59.000,00	SPAIN 4.40 13-23 31/10A	68.135,56	0,02
209.000,00	SPAIN 4.65 10-25 30/07A	257.816,13	0,06
8.764.000,00	SPAIN INDEXED 0.65 17-27 30/11A	9.524.744,94	2,37
731.000,00	SPAIN STRIP 0.00 01-24 30/0	724.998,49	0,18
2.965.700,00	SPAIN STRIP 0.00 10-41 30/0	2.225.935,79	0,55
731.000,00	SPAIN STRIP 0.00 01-21 30/07U	733.397,68	0,18
141.000,00	SPAIN STRIP 0.00 01-29 30/07U	132.397,59	0,03
100.000,00	SPAIN STRIP 0.00 01-32 30/07U	89.992,00	0,02
2.824.700,00	SPAIN STRIP 0.00 01-32 30/07U	2.534.575,06	0,63
141.000,00	SPAIN STRIP 0.00 07-33 30/07U	123.720,45	0,03
141.000,00	SPAIN STRIP 0.00 07-34 30/07U	121.268,46	0,03
527.000,00	SPAIN STRIP 0.00 07-36 30/07U	435.533,88	0,11
7.400.000,00	SPAIN STRIP 0.00 07-37 30/07U	5.604.686,00	1,39
527.000,00	SPAIN STRIP 0.00 07-38 30/07U	415.307,62	0,10
528.000,00	SPAIN STRIP 0.00 07-39 30/07U	406.164,00	0,10
527.000,00	SPAIN STRIP 0.00 98-27 31/01U	434.058,28	0,11
141.000,00	SPAIN STRIP 0.00 01-30 30/07U	130.582,92	0,03
248.448,00	SPAIN STRIP 0.00 01-31 30/07U	226.221,84	0,06
100.000,00	SPAIN STRIP 0.00 05-32 31/01U	90.243,00	0,02
31.200,00	SPAIN STRIP 0.00 07-35 30/07U	26.305,34	0,01
527.000,00	SPAIN STRIP 0.00 07-40 30/07U	395.813,89	0,10
Renten mit flexibelem Zins		**7.669.013,50**	**1,90**
	Schweden	**7.669.013,50**	**1,90**
7.675.000,00	SEB FL.R 16-20 26/05U	7.669.013,50	1,90
Sonstige übertragbare Wertpapiere		**6.529.267,96**	**1,62**
Renten		**1.561.173,64**	**0,39**
	Australien	**96.009,00**	**0,02**
100.000,00	WESTPAC BANKING CO 0.875 16-27 17/04A	96.009,00	0,02
	Frankreich	**1.319.617,00**	**0,33**
1.300.000,00	BPIFRANCE FINANCEMENT 0.25 18-23 14/02A	1.319.617,00	0,33
	Großbritannien	**145.547,64**	**0,04**
148.000,00	ASB FINANCE LTD, LONDO 0.75 19-24 13/03A	145.547,64	0,04
Renten mit flexibelem Zins		**4.968.094,32**	**1,23**
	Australien	**3.779.530,32**	**0,93**
3.921.000,00	COMMONW BK AUSTRALIA FL.R 18-23 08/03Q	3.779.530,32	0,93
	Niederlande	**1.188.564,00**	**0,30**
1.200.000,00	ING BANK NV FL.R 19-21 08/04Q	1.188.564,00	0,30
Gesamtwertpapierbestand		**417.568.931,88**	**103,67**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere		**270.846.737,08**	**96,34**
Renten		**270.846.737,08**	**96,34**
	Deutschland	**95.657.375,57**	**34,02**
1.107.731,68	ALLEMAGNE CAPITAL STRIPS 00-30 04/01U	1.162.929,95	0,41
3.120.548,00	ALLEMAGNE CAPITAL STRIPS 00-31 04/01U	3.272.830,74	1,16
75.012,00	ALLEMAGNE CAP STRIPS 0.00 03-34 04/07U	79.099,40	0,03
12.952.762,82	ALLEMAGNE CAP STRIPS 0.00 05-37 04/01U	13.391.991,01	4,76
555.964,43	ALLEMAGNE INT. STRIP 0.00 94-04 04/01U	570.397,27	0,20
116.358,00	ALLEMAGNE 0% INTEREST-STRIPS 04 07 2024	119.717,26	0,04
730.833,00	BRD STRIPS (JU39) 0.00 07-39 04/07U	758.568,11	0,27
1.000,00	BRD STRIPS (5.625) 0.00 98-28 04/01U	1.044,97	0,00
1.035,00	BUNDESREPUB. DEUTS 0.00 12-44 04/07U	1.035,42	0,00
42.257,05	BUNDESREPUB. DEUTS 0.00 08-40 04/07U	43.416,58	0,02
36.464.464,70	GERMANY STRIPS 0.00 10-42 04/07U	36.941.784,54	13,14
34.519.488,01	GERMANY 1.75 09-20 15/04A	39.314.560,32	13,99
	Finnland	**28.222.067,88**	**10,04**
166.000,00	FINLAND 3.375 10-20 15/04A	166.234,06	0,06
2.339.000,00	FINLAND 0.375 14-20 15/09A	2.348.800,41	0,84
5.685.000,00	FINLAND 2.625 12-42 04/07A	8.524.828,05	3,03
17.429.000,00	FINNISH GOVERNMENT 0.125 20-36 15/04A	17.182.205,36	6,11
	Frankreich	**77.309.943,11**	**27,50**
3.862.960,00	FRANCE 2.00 17-48 25/05A	5.083.114,55	1,81
5.518.852,00	FRANCE 1.75 15-66 25/05A	7.345.260,88	2,61
292.350,00	FRANCE 3.15 02-32 25/07A	549.914,47	0,20
998.696,00	FRANCE GOVT BOND OAT	725.193,11	0,26
1.000,00	FRANCE OAT 0.00 09-25 25/04U	1.016,66	0,00
551.192,13	FRANCE OAT 0.00 09-26 25/10U	558.335,58	0,20
457.321,00	FRANCE OAT 0.00 09-41 25/04U	397.123,84	0,14
1.015,00	FRANCE OAT 0.00 09-52 25/04U	752,68	0,00
3.638,00	FRANCE OAT 0.00 09-55 25/04U	2.591,24	0,00
692.753,00	FRANCE OAT 0.00 10-57 25/04U	478.747,74	0,17
11.000,00	FRANCE OAT FUNGIBLE 0.00 09-29 25/04U	11.025,41	0,00
947.859,00	FRANCE OAT STRIP 0.00 09-30 25/04U	943.110,23	0,34
114.332,00	FRANCE OAT STRIP 0.00 09-33 25/04U	110.238,91	0,04
6.000.936,74	FRANCE OAT STRIP 0.00 09-38 25/10U	5.402.883,38	1,92
4.224,00	FRANCE OAT STRIP 0.00 09-48 25/04U	3.323,74	0,00
1.012,00	FRANCE OAT STRIP 0.00 09-49 25/04U	786,04	0,00
780.574,00	FRANCE OAT STRIP 0.00 09-54 25/04U	560.022,82	0,20
13.619.332,09	FRANCE OAT STRIP 0.00 10-60 25/04U	9.147.560,59	3,25
2.827.795,51	FRANCE OAT STRIPS 0.00 09-21 25/04U	2.844.564,34	1,01
790.958,93	FRANCE OAT STRP 0.00 10-56 25/04U	553.236,22	0,20
19.775.509,00	FRANCE 0.10 16-21 01/03A	20.690.438,77	7,36
16.695.826,00	FRANCE 1.85 10-27 25/07A	21.900.701,91	7,79
	Niederlande	**60.577.657,08**	**21,55**
1.000,00	DUTCH FUNGIBLE STR 0.00 16-23 15/01U	1.017,45	0,00
238.761,00	DUTCH FUNGIBLE STR 0.00 16-24 15/01U	244.032,84	0,09
416.449,00	DUTCH FUNGIBLE STR 0.00 16-27 15/01U	428.505,20	0,15
60.976.149,93	DUTCH FUNGIBLE STR 0.00 16-42 15/01U	59.869.432,81	21,30
34.000,00	NEDERLAND SHELL 0.00 93-23 15/01U	34.668,78	0,01
	Österreich	**9.079.693,44**	**3,23**
1.271.000,00	AUSTRIA 0.5 19-29 20/02A	1.332.973,96	0,47
4.382.000,00	AUSTRIA 1.20 15-25 20/10A	4.750.701,48	1,69
581.000,00	AUSTRIA 1.50 16-86 02/11A	778.452,85	0,28
320.000,00	AUSTRIA 2.10 17-17 20/09A	552.243,20	0,20
1.279.000,00	AUSTRIA 2.40 13-34 23/05A	1.665.321,95	0,59
Übertragbare, auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere		**2.898.560,79**	**1,03**
Renten		**2.898.560,79**	**1,03**
	Frankreich	**2.898.560,79**	**1,03**
82.604,00	FRANCE OAT 0.00 09-50 25/04U	63.406,00	0,02
280.329,23	FRANCE OAT 0.00 09-51 25/04U	211.889,65	0,08
316.098,00	FRANCE OAT 0.00 09-53 25/04U	230.596,65	0,08
6.788,00	FRANCE OAT 0.00 16-66 25/05U	4.437,04	0,00
894.999,25	FRANCE OAT 0.00 10-59 25/04U	604.079,74	0,21
28.617,00	FRANCE OAT STRIP 0.00 13-24 25/05U	29.133,25	0,01
335.076,00	FRANCE OAT STRIP 0.00 09-20 25/04U	335.156,42	0,12
61.223,00	FRANCE OAT STRIP 0.00 09-27 24/04U	61.845,64	0,02
3.307,00	FRANCE OAT STRIP 0.00 09-32 25/04U	3.222,87	0,00
1.612.312,00	FRANCE OAT STRIP 0.00 09-43 25/04U	1.354.793,53	0,49
Sonstige übertragbare Wertpapiere		**4.742.490,45**	**1,69**
Renten		**4.742.490,45**	**1,69**
	Frankreich	**4.742.490,45**	**1,69**
4.388.877,00	FRANCE 0.10 16-28 01/03A	4.742.490,45	1,69
Gesamtwertpapierbestand		**278.487.788,32**	**99,06**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere		**4.571.794,27**	**89,05**
Renten		**4.571.794,27**	**89,05**
	Deutschland	**1.786.731,44**	**34,80**
306.138,33	ALLEMAGNE INT. STRIP 0.00 94-04 04/01U	314.085,68	6,12
75.188,30	ALLEMAGNE 0% INTEREST-STRIPS 04 07 2020	75.322,14	1,47
218.003,13	ALLEMAGNE 0% INTEREST-STRIPS 04 07 2025	225.657,22	4,40
247.062,56	BRD STRIP (6.50) 0.00 -22 04/07U	250.934,03	4,89
35.732,00	BRD STRIPS (6.50 -27) 0.00 97-26 04/07U	37.053,73	0,72
74.647,00	BUNDESREPUB. DEUTS. 0.00 97-21 04/01U	75.043,38	1,46
92.010,91	BUNDESREPUB. DEUTS. 0.00 97-22 04/01U	93.047,87	1,81
65.747,83	BUNDESREPUB. DEUTS. 0.00 97-23 04/01U	66.996,38	1,30
104.247,76	BUNDESREPUB. DEUTS. 0.00 98-25 04/01U	107.494,04	2,09
35.533,09	GERMANY 0.10 15-26 15/04A	39.395,00	0,77
109.925,00	GERMANY STRIPS 0.00 97-21 04/07U	110.605,44	2,15
343.395,73	GERMANY 1.75 09-20 15/04A	391.096,53	7,62
	Finnland	**28.050,60**	**0,55**
24.000,00	FINLAND 3.375 10-20 15/04A	24.033,84	0,47
4.000,00	FINLAND 0.375 14-20 15/09A	4.016,76	0,08
	Frankreich	**1.204.214,15**	**23,45**
29.789,00	FRANCE OAT 0.00 09-21 25/10A	30.072,89	0,59
272.591,76	FRANCE OAT 0.00 09-22 25/04U	275.993,71	5,38
35.702,00	FRANCE OAT 0.00 09-25 25/04U	36.296,80	0,71
276.991,50	FRANCE OAT 0.00 09-26 25/10U	280.581,31	5,45
14.130,00	FRANCE OAT STRIP 0.00 09-24 25/10U	14.377,56	0,28
287.602,32	FRANCE OAT STRIP 0.00 09-20 25/10U	288.344,33	5,61
276.905,50	FRANCE OAT STRIPS 0.00 09-21 25/04U	278.547,55	5,43
	Niederlande	**1.357.223,89**	**26,44**
353.635,00	DUTCH FUNGIBLE STR 0.00 16-21 15/01U	355.463,29	6,92
1.284,00	DUTCH FUNGIBLE STR 0.00 16-22 15/01U	1.298,93	0,03
381.852,00	DUTCH FUNGIBLE STR 0.00 16-23 15/01U	388.515,32	7,57
189.438,87	DUTCH FUNGIBLE STR 0.00 16-24 15/01U	193.621,68	3,77
90.811,00	DUTCH FUNGIBLE STR 0.00 16-25 15/01U	93.123,96	1,81
283.837,93	DUTCH FUNGIBLE STR 0.00 16-27 15/01U	292.055,04	5,69
18.964,00	NEDERLAND STRIPS-JA28-0.00 98-24 15/01U	19.368,88	0,38
11.394,00	NETHERLAND GOVT ST 0.00 98-25 15/01U	11.661,30	0,23
1.901,00	NETHERLANDS 2.00 14-24 15/07A	2.115,49	0,04
	Österreich	**195.574,19**	**3,81**
24.000,00	AUSTRIA 1.20 15-25 20/10A	26.019,36	0,51
1.000,00	AUSTRIA 3.40 12-22 22/11A	1.106,07	0,02
5.000,00	AUSTRIA 3.90 04-20 15/07A	5.064,35	0,10
161.000,00	AUTRICHE 0.00 17-22 20/09A	163.384,41	3,18
Übertragbare, auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere		**563.245,20**	**10,97**
Renten		**563.245,20**	**10,97**
	Finnland	**1.013,36**	**0,02**
1.000,00	FINLAND 0.00 17-22 15/04A	1.013,36	0,02
	Frankreich	**562.231,84**	**10,95**
270.176,45	FRANCE OAT STRIP 0.00 13-24 25/05U	275.050,43	5,36
287.112,50	FRANCE OAT STRIP 0.00 09-20 25/04U	287.181,41	5,59

Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
Gesamtwertpapierbestand		**5.135.039,47**	**100,02**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere		**624.568.185,73**	**63,78**
Renten		**548.022.875,39**	**55,96**
	Australien	**995.179,46**	**0,10**
19.000,00	NAT.AUST.BK 1.25 16-26 18/05A	18.852,18	0,00
100.000,00	NATIONAL AUSTRA 0.6250 18-23 30/08A	98.145,00	0,01
200.000,00	NATIONAL AUSTRALIA BK 0.625 17-24 18/09A	194.236,00	0,02
100.000,00	WESTPAC BANKING 0.50 17-24 17/05A	101.998,00	0,01
105.000,00	WESTPAC BANKING CO 0.75 15-21 22/07A	106.268,40	0,01
468.000,00	WESTPAC BANKING REGS 1.50 14-21 24/03A	475.679,88	0,05
	Belgien	**39.463.859,82**	**4,03**
642.520,82	BELGIUM 0.80 15-25 22/06A	677.146,27	0,07
19.130.143,50	BELGIUM 4.25 12-22 28/09A	21.409.308,79	2,18
79.486,18	BELGIUM BE-STRIP 0.00 10-41 28/03U	67.751,64	0,01
5.000.000,00	BELGIUM BE-STRIP 0.00 13-29 22/06U	5.017.950,00	0,51
297.250,00	BELGIUM BE-STRIP 0.00 13-31 22/06U	294.087,26	0,03
5.000.000,00	BELGIUM BE-STRIP 0.00 13-45 22/06U	4.169.650,00	0,43
5.000.000,00	BELGIUM BE-STRIP 0.00 16-47 22/06U	4.093.000,00	0,42
3.690.896,56	BELGIUM BE-STRIP 0.00 98-25 28/03U	3.734.965,86	0,38
	Dänemark	**5.366.568,00**	**0,55**
5.088.000,00	DANSKE BANK A/S 0.75 17-27 22/11A	5.366.568,00	0,55
	Deutschland	**3.166.200,00**	**0,32**
3.000.000,00	TALANX AG 3.125 13-23 13/02A	3.166.200,00	0,32
	Finnland	**925.126,08**	**0,09**
921.000,00	NORDEA BANK AB 1.00 16-23 22/02A	925.126,08	0,09
	Frankreich	**15.881.876,12**	**1,62**
4.343.000,00	BNP PARIBAS 1.125 16-23 15/01A	4.346.995,56	0,45
1.000,00	BNP PARIBAS 2.25 14-21 13/01A	1.013,22	0,00
324.000,00	BNP PARIBAS 2.875 12-22 24/10A	338.625,36	0,03
2.937.000,00	BNP PARIBAS 2.875 13-23 26/09A	3.116.274,48	0,32
799.000,00	BNP PARIBAS 4.125 11-22 14/01A	842.833,14	0,09
751.000,00	BNP PARIBAS 4.50 11-23 21/03A	825.461,65	0,08
226.000,00	BNP PARIBAS 1.50 16-28 25/05A	229.814,88	0,02
500.000,00	BNP PARIBAS REGS 0.75 16-22 11/11A	495.640,00	0,05
500.000,00	DEXIA CREDIT LO 0.2500 18-23 01/06A	507.590,00	0,05
109.000,00	LVMH EMTN 1.00 14-21 24/09A	109.743,38	0,01
1.600.000,00	SAGESS 4.00 12-24 24/01A	1.858.480,00	0,19
1.500.000,00	SANOFI SA 1.0 20-25 01/04A	1.537.635,00	0,16
100.000,00	TOTAL CAP INT 1.535 19-39 31/05A	92.134,00	0,01
500.000,00	TOTAL CAPITAL 0.75 16-28 12/07A	478.105,00	0,05
153.000,00	TOTAL CAPITAL 3.125 10-22 16/09A	161.820,45	0,02
300.000,00	TOTAL CAPITAL INTERN 0.696 19-28 31/05A	287.400,00	0,03
400.000,00	TOTAL CAPITAL INTL 2.50 14-26 25/03A	432.300,00	0,04
200.000,00	TOTAL CAPITAL INTL 2.875 13-25 19/11A	220.010,00	0,02
	Großbritannien	**994.767,00**	**0,10**
300.000,00	ANZ NEW ZEALAND REGS 0.625 15-22 27/01A	304.434,00	0,03
700.000,00	UBS AG LONDON 0.125 17-21 05/11A	690.333,00	0,07
	Irland	**8.953.612,87**	**0,91**
357.000,00	AIB MTGE BK 2.25 14-21 26/03A	365.892,87	0,04
500.000,00	BANK OF IRELAND MTGE 0.375 15-22 07/05A	506.690,00	0,05
972.726,00	IRELAND 0.90 18-28 15/05A	1.045.767,99	0,11
2.558.930,00	IRELAND GOVT 0.4 20-35 15/05A	2.538.893,58	0,26
2.504.334,00	IRELAND 1.50 19-50 15/05A	2.943.168,45	0,29
1.537.000,00	IRISH TSY 0.00 17-22 18/10A	1.553.199,98	0,16
	Italien	**182.401.319,40**	**18,63**
860.000,00	BUONI POLIENNAL 3.8500 18-49 01/09S	1.117.320,60	0,11
37.000,00	BUONI POLIENNALI TES 2.45 20-50 01/09S	37.409,96	0,00
12.979.000,00	ITALIAN REPUBLIC 0.4 19-30 15/05S	11.993.325,60	1,22
3.199.000,00	ITALIE 2.95 17-38 01/09S	3.594.876,25	0,37
6.629.000,00	ITALY 0.35 16-21 01/11S	6.634.435,78	0,68
68.000,00	ITALY 1.75 19-24 01/07S	70.633,64	0,01
12.482.000,00	ITALY 1.35 15-22 15/04S	12.710.046,14	1,30
12.182.000,00	ITALY 2.60 07-23 15/09S	15.437.380,42	1,58
3.665.000,00	ITALY 2.70 16-47 01/03S	3.914.879,70	0,40
371.000,00	ITALY 2.80 18-28 01/08S	413.776,30	0,04
99.000,00	ITALY 3.50 14-30 01/03S	116.958,60	0,01
8.681.000,00	ITALY 3.75 14-24 01/09S	9.765.083,28	1,00
5.316.000,00	ITALY 4.00 10-20 01/09S	5.401.162,32	0,55
382.000,00	ITALY 4.50 13-23 01/05S	427.706,30	0,04
5.202.000,00	ITALY 4.75 13-28 01/09S	6.600.921,84	0,67
3.978.000,00	ITALY 4.75 13-44 01/09S	5.750.517,24	0,59
1.039.000,00	ITALY 5.00 03-34 01/08S	1.443.472,31	0,15
117.243,76	ITALY 5.25 98-29 01/11S	156.613,05	0,02
81.000,00	ITALY 5.75 02-33 01/02S	118.031,58	0,01
1.257.000,00	ITALY BTP 3.25 14-46 01/09S	1.473.266,85	0,15
343.000,00	ITALY BTP 5.00 07-39 01/08S	495.250,84	0,05
32.109.000,00	ITALY BTP 5.50 12-22 01/11S	36.181.384,47	3,71
805.516,84	ITALY BTP 6.50 97-27 01/11S	1.107.239,28	0,11
3.889.000,00	ITALY BTP 3.45 17-48 01/03S	4.709.579,00	0,48
913.777,00	ITALY BTP CPN STRIP 0.00 98-20 01/05U	913.676,48	0,09
317.935,12	ITALY BTPS 0.00 98-23 01/11U	310.921,47	0,03
1.315.000,00	ITALY BTPS 5.00 11-22 01/03S	1.430.351,80	0,15
2.612.251,00	ITALY BTPS STRIP 0.00 06-21 01/08U	2.603.813,43	0,27
112.000,00	ITALY CPN STR 96/26 0.00 98-26 01/11U	103.912,48	0,01
8.376.775,93	ITALY CPN STR 97/27 0.00 97-27 01/11U	7.549.904,38	0,77
80.183,59	ITALY STRIP 0.00 00-31 01/05U	66.116,98	0,01
3.363.891,46	ITALY STRIP 0.00 12-22 01/11U	3.322.313,76	0,34
151.998,89	ITALY STRIP 0.00 98-25 01/11U	143.318,23	0,01
173.000,00	ITALY TREASURY BONDS 2.45 16-33 01/09S	187.018,19	0,02
35.667.000,00	ITALY 0.10 18-23 15/05S	35.761.544,55	3,65
334.000,00	ITALY 1.25 16-26 01/12S	337.156,30	0,03
	Kanada	**14.810.515,66**	**1,51**
400.000,00	BANK OF NOVA SCOTIA 0.375 17-22 06/04A	395.668,00	0,04
12.340.000,00	CANADIAN IMPERIAL BK 0.75 18-23 22/03A	12.193.524,20	1,25
129.000,00	NATIONAL BK OF CANADA 0.25 18-23 24/07A	130.008,78	0,01
426.000,00	TORONTO DOMINION BK 0.625 16-21 08/03A	425.982,96	0,04
1.574.000,00	TORONTO-DOMINIO 0.6250 18-23 20/07A	1.530.762,22	0,16
134.000,00	TORONTO-DOMINION B 0.375 16-21 12/01A	134.569,50	0,01
	Luxemburg	**128.804,44**	**0,01**
131.000,00	RICHEMONT INTL 1.00 18-26 26/03A	128.804,44	0,01
	Niederlande	**24.281.375,55**	**2,48**
556.000,00	COOP RABOBANK 0.50 17-22 06/12A	549.528,16	0,06
10.658.000,00	COOP RABOBANK 1.25 16-26 23/03A	10.787.494,70	1,10
16.000,00	COOP RABOBANK 1.375 15-27 03/02A	16.292,64	0,00

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
200.000,00	ING BANK NV 0.75 16-21 22/02A	200.272,00	0,02
400.000,00	ING BANK N.V. 0.0 19-22 08/04U	391.396,00	0,04
200.000,00	ING BANK NV 4.875 11-21 18/01A	206.808,00	0,02
183.000,00	RABOBANK 2.375 13-23 22/05A	190.810,44	0,02
400.000,00	RABOBANK INTL EMTN 4.00 12-22 11/01A	422.092,00	0,04
100.000,00	RABOBANK NED. 4.325 06-21 07/06A	104.254,00	0,01
2.651.000,00	RABOBANK REG S 2256A 4.125 10-25 14/07A	3.063.522,11	0,31
100.000,00	SIEMENS FIN NV 0.25 20-29 20/02A	92.610,00	0,01
8.006.000,00	SIEMENS FINANCI 1.3750 18-30 06/09A	8.088.221,62	0,83
169.000,00	SIEMENS FINANCIER 0.375 18-23 06/09A	168.073,88	0,02
	Norwegen	**789.711,48**	**0,08**
504.000,00	DNB BANK ASA 0.05 19-23 14/11A	487.176,48	0,05
300.000,00	DNB BANK ASA 1.125 16-23 01/03A	302.535,00	0,03
	Portugal	**9.009.780,96**	**0,92**
987.807,92	PORTUGAL 2.875 15-25 15/10A	1.121.981,87	0,11
3.475.436,00	PORTUGAL 4.10 06-37 15/04A	4.999.414,69	0,52
2.460.000,00	PORTUGAL 4.95 08-23 25/10A	2.888.384,40	0,29
	Schweden	**10.723.253,52**	**1,10**
200.000,00	INVESTOR EMTN 4.50 11-23 12/05A	223.348,00	0,02
100.000,00	SEB 0.30 17-22 17/02A	98.939,00	0,01
250.000,00	SEB EMTN 2.00 14-21 19/02A	252.887,50	0,03
300.000,00	SKANDINAVISKA ENSK 0.05 19-24 01/07A	288.972,00	0,03
9.215.000,00	SKANDINAVISKA ENSK 0.50 18-23 13/03A	9.107.184,50	0,93
549.000,00	SKANDINAVISKA ENSK 0.75 16-21 24/08A	547.989,84	0,06
204.000,00	SWEDBANK 1.00 15-22 01/06A	203.932,68	0,02
	Spanien	**221.171.040,89**	**22,59**
3.411.000,00	BON Y OBL DEL ESTADO 2.70 18-48 31/10A	4.339.337,76	0,44
95.967,00	BON Y OBLIG ESTADO 0.00 05-36 31/01U	80.058,55	0,01
197.600,00	ESPAGNE STRIP 0.00 05-30 31/01U	184.230,38	0,02
300.000,00	SPAIN 0.00 05-37 31/01U	247.395,00	0,03
5.835.000,00	SPAIN 0.05 17-21 31/01A	5.850.987,90	0,60
946.000,00	SPAIN 0.15 17-23 30/11A	973.663,20	0,10
147.000,00	SPAIN 0.40 17-22 30/04A	148.850,73	0,02
2.978.000,00	SPAIN 1.40 18-28 30/07A	3.184.971,00	0,33
3.021.000,00	SPAIN 2.35 17-33 30/07A	3.568.284,36	0,36
169.000,00	SPAIN 3.45 16-66 30/07A	259.055,03	0,03
6.000,00	SPAIN 4.00 14-64 31/10A	10.240,38	0,00
9.893.000,00	SPAIN 0.05 18-21 31/10A	9.941.079,98	1,02
11.335.000,00	SPAIN 0.25 19-24 30/07A	11.386.800,95	1,16
4.677.000,00	SPAIN 1.60 15-25 30/04A	5.005.559,25	0,51
5.906.000,00	SPAIN 2.15 15-25 31/10A	6.526.838,72	0,67
3.364.000,00	SPAIN 2.90 16-46 31/10A	4.412.188,76	0,45
16.860.000,00	SPAIN 3.80 14-24 30/04A	19.380.401,40	1,98
25.988.000,00	SPAIN 5.15 13-28 31/10A	36.002.215,92	3,68
14.134.000,00	SPAIN 5.50 11-21 30/04A	15.008.753,26	1,53
3.147.000,00	SPAIN 5.85 11-22 31/01A	3.499.086,36	0,36
3.145.000,00	SPAIN 5.90 11-26 30/07A	4.233.044,20	0,43
420.550,00	SPAIN BTS PP STRIP 0.00 01-22 30/07U	421.159,80	0,04
110.050,00	SPAIN STRIP 0.00 01-20 30/07U	110.169,95	0,01
9.500,00	SPAIN STRIP 0.00 10-20 30/04U	9.503,23	0,00
10.000.000,00	SPAIN STRIP 0.00 10-25 30/07U	9.883.800,00	1,01
14.200.000,00	SPAIN STRIP 0.00 10-41 30/07U	10.487.410,00	1,07
33.100.000,00	SPAIN STRIP 0.00 14-44 31/10U	22.561.291,00	2,30
89.550,00	SPAIN STRIP 0.00 98-23 31/01S	89.656,56	0,01
1.752.600,00	SPAIN STRIP 0.00 98-29 31/01A	1.659.571,99	0,17
554.000,00	SPAIN STRIP 0.45 17-22 31/10A	561.866,80	0,06
614.911,00	SPAIN STRIP 0.00 05-31 31/01U	564.402,21	0,06
677.580,00	SPAIN STRIP 0.00 05-33 31/01U	600.234,24	0,06
1.192.800,00	SPAIN STRIP 0.00 05-34 31/01U	1.036.602,84	0,11
1.109.600,00	SPAIN STRIP 0.00 05-37 31/01U	907.220,06	0,09
93.750,00	SPAIN STRIP 0.00 10-20 31/10U	93.895,31	0,01
1.841.500,00	SPAIN STRIP 0.00 11-21 30/04U	1.846.858,77	0,19
108.150,00	SPAIN STRIP 0.00 13-21 31/10U	108.537,18	0,01
108.150,00	SPAIN STRIP 0.00 13-23 31/10U	107.664,41	0,01
25.750,00	SPAIN STRIP 0.00 13-25 31/10U	25.361,18	0,00
31.328,00	SPAIN STRIP 0.00 13-27 31/10U	30.064,54	0,00
11.300.000,00	SPAIN STRIP 0.00 14-24 31/10U	11.208.583,00	1,14
25.200.000,00	SPAIN STRIP 0.00 15-30 30/07U	23.417.856,00	2,39
1.000,00	SPAIN STRIP 0.00 98-22 31/01U	1.004,44	0,00
716.800,00	SPAIN STRIP 0.00 98-25 31/01U	708.678,66	0,07
496.187,00	SPAIN STRIP 0.00 98-26 31/01U	486.605,63	0,05
	Vereinigte Staaten von Amerika	**8.959.884,14**	**0,92**
216.000,00	APPLE INC 1.00 14-22 10/11A	218.769,12	0,02
3.130.000,00	APPLE INC 1.375 17-29 24/05A	3.255.606,90	0,34
277.000,00	BERKSHIRE HATHAWAY 0.75 15-23 16/03A	274.900,34	0,03
200.000,00	COLGATE-PALMOLIVE CO 1.375 19-34 06/03A	194.592,00	0,02
3.350.000,00	METROPOLITAN LIFE GL 0.375 19-24 09/04A	3.190.439,50	0,33
36.000,00	NESTLE HOLDING 0.875 17-25 18/07A	36.668,88	0,00
200.000,00	PROCTER & GAMBLE C 1.125 15-23 02/11	204.474,00	0,02
469.000,00	PROCTER GAMB REGS 2.00 12-22 16/08A	486.268,58	0,05
218.000,00	PROCTER GAMBLE 2.00 13-21 05/11A	223.297,40	0,02
500.000,00	ROCHE HLDG INC -3- 6.50 09-21 04/03A	528.655,00	0,05
359.000,00	US BANCORP 0.85 17-24 07/06A	346.212,42	0,04
Renten mit flexibelem Zins		**76.545.310,34**	**7,82**
	Australien	**1.607.347,80**	**0,16**
1.620.000,00	NATL AUSTRALIA BANK FL.R 16-21 19/04Q	1.607.347,80	0,16
	Finnland	**12.582.898,24**	**1,29**
10.286.000,00	NORDEA BANK FL.R 17-21 27/09Q	10.180.054,20	1,04
2.438.000,00	NORDEA BANK FL.R 18-22 07/02Q	2.402.844,04	0,25
	Großbritannien	**495.920,00**	**0,05**
500.000,00	UBS AG FL.R 18-21 23/04Q	495.920,00	0,05
	Italien	**1.471.817,80**	**0,15**
1.481.000,00	ITALIE CCT FL.R 15-22 15/12S	1.471.817,80	0,15
	Kanada	**19.455.007,18**	**1,99**
8.002.000,00	BANK OF MONTREAL FL.R 17-21 28/09Q	7.899.974,50	0,81
9.978.000,00	BANK OF NOVA SCOTIA FL.R 18-22 05/10Q	9.705.500,82	0,99
1.854.000,00	TORONTO DOMINION BK FL.R 15-20 08/09Q	1.849.531,86	0,19
	Niederlande	**27.687.479,00**	**2,82**
10.700.000,00	ING BANK N.V. FL.R 18-21 26/11Q	10.522.594,00	1,07
3.300.000,00	ING BANK N.V. FL.R 19-22 08/04Q	3.222.285,00	0,33
14.000.000,00	ING BK FL.R 18-20 26/11Q	13.942.600,00	1,42
	Norwegen	**8.672.566,00**	**0,89**
2.900.000,00	DNB BANK ASA FL.R 15-20 17/08Q	2.892.808,00	0,30

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
5.900.000,00	DNB BK FL.R 19-22 25/01Q	5.779.758,00	0,59
	Vereinigte Staaten von Amerika	**4.572.274,32**	**0,47**
4.572.000,00	3M COMPANY FL.R 15-20 15/05Q	4.572.274,32	0,47
Übertragbare, auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere		**333.271.742,19**	**34,04**
Renten		**333.271.742,19**	**34,04**
	Belgien	**20.911.433,57**	**2,14**
19.651.386,65	BELGIUM 0.80 17-27 22/06A	20.911.433,57	2,14
	Frankreich	**319.842,00**	**0,03**
300.000,00	SANOFI 1.5 20-30 01/04A	319.842,00	0,03
	Italien	**161.697.979,31**	**16,51**
45.000,00	ITALY 1.85 17-24 15/05S	46.968,75	0,00
1.349.000,00	ITALY 3.10 19-40 01/03S	1.542.325,19	0,16
45.876.000,00	ITALY 0.10 16-22 15/05S	47.461.204,44	4,85
2.537.000,00	ITALY 0.45 16-21 01/06S	2.543.748,42	0,26
4.342.000,00	ITALY 0.90 17-22 01/08S	4.385.072,64	0,45
11.039.000,00	ITALY 1.25 15-32 15/09S	11.331.941,78	1,16
1.734.360,43	ITALY BTP CPN STRIP 0.00 02-24 01/02U	1.682.381,65	0,17
1.833.375,00	ITALY BTP STRIP 0.00 02-25 01/02U	1.749.773,10	0,18
12.379,00	ITALY BTP STRIPS 0.00 00-30 01/05U	10.525,00	0,00
3.406.414,62	ITALY BTP STRIPS 0.00 03-33 01/08U	2.696.620,01	0,28
779.315,00	ITALY BTP STRIPS 0.00 98-24 01/05U	753.831,40	0,08
382.625,00	ITALY BTP STRIPS 0.00 98-28 01/11U	339.047,84	0,03
1.179.125,00	ITALY BTP-STRIPS CPON 0.00 02-20 01/08U	1.178.122,74	0,12
12.500,00	ITALY BTP-STRIPS CPON 0.00 07-38 01/08U	8.081,00	0,00
14.535.000,00	ITALY BUONI POLIENNA 3.35 19-35 01/06S	17.253.335,70	1,76
10.437.625,00	ITALY CPN STR 02/33 0.00 02-23 01/02U	10.251.522,15	1,05
29.000,00	ITALY CPN STR 93/23 0.00 98-20 01/11U	28.973,61	0,00
9.758.100,15	ITALY CPN STR 96/26 0.00 98-24 01/11U	9.363.775,32	0,96
44.500,00	ITALY CTZ 0.00 07-37 01/08U	29.818,56	0,00
5.000,00	ITALY STRIP 0.00 13-43 01/09	2.941,20	0,00
1.195.699,00	ITALY STRIP 0.00 02-30 01/08U	1.016.762,64	0,10
1.623.153,47	ITALY STRIP 0.00 05-35 01/02U	1.177.256,98	0,12
1.502.375,00	ITALY STRIP 0.00 98-27 01/05U	1.372.900,32	0,14
7.733.676,28	ITALY STRIP 0.00 02-22 01/08U	7.640.640,15	0,78
2.023.375,00	ITALY STRIP 0.00 02-27 01/08U	1.844.103,98	0,19
2.279.530,86	ITALY STRIP 0.00 02-31 01/02U	1.875.734,76	0,19
552.040,00	ITALY STRIP 0.00 03-34 01/08U	415.531,55	0,04
2.036.000,00	ITALY STRIP 0.00 05-36 01/02U	1.452.787,80	0,15
1.038.952,83	ITALY STRIP 00.00 00-30 01/11U	869.198,33	0,09
15.564.677,08	ITALY STRIPS 0.00 98-21 01/05U	15.501.795,78	1,58
1.790.727,00	ITALY STRIPS 0.00 98-22 01/05U	1.771.637,85	0,18
5.056.546,00	ITALY STRIPS 0.00 98-23 01/05U	4.951.218,15	0,51
9.156.000,00	ITALY ZCP 271120	9.148.400,52	0,93
	Portugal	**19.955.955,89**	**2,04**
4.420.120,00	OBRIGACOES DO T 2.2500 18-34 18/04A	5.100.906,88	0,52
5.885.970,00	PORTUGAL 1.95 19-29 15/06A	6.501.877,90	0,66
6.886.260,00	PORTUGAL 5.65 13-24 15/02A	8.353.171,11	0,86
	Spanien	**130.386.531,42**	**13,32**
92.700,00	ESPAGNE 0.00 14-26 31/10U	90.635,57	0,01
4.700.000,00	ESPAGNE STRIP 0.00 09-24 31/01U	4.680.965,00	0,48
1.900.000,00	ESPAGNE ZCP 300421	1.908.340,96	0,19
108.150,00	SPAIN 13-20 31/10U	108.347,91	0,01
108.150,00	SPAIN 13-22 31/10U	108.440,92	0,01
56.000,00	SPAIN 14-21 30/04U	56.151,20	0,01
299.350,00	SPAIN 0.00 01-26 30/07U	291.297,49	0,03
8.000.000,00	SPAIN 0.00 10-20 31/10U	8.012.960,00	0,82
2.720.000,00	SPAIN 4.40 13-23 31/10A	3.141.164,80	0,32
97.000,00	SPAIN 4.65 10-25 30/07A	119.656,29	0,01
3.000.000,00	SPAIN 4.85 10-20 31/10A	3.089.250,00	0,32
65.000,00	SPAIN 5.40 13-23 31/01A	74.918,35	0,01
56.000,00	SPAIN GOVT BOND STRIP 0.00 14-22 30/04U	56.250,32	0,01
12.918.000,00	SPAIN INDEXED 0.65 17-27 30/11A	14.039.326,24	1,44
5.727.223,00	SPAIN STRIP 0.00 01-24 30/0	5.680.202,50	0,58
3.450.700,00	SPAIN STRIP 0.00 10-41 30/0	2.589.957,39	0,26
56.000,00	SPAIN STRIP 0.00 14-20 30/04U	56.017,36	0,01
108.150,00	SPAIN STRIP 0.00 14-24 31/10U	106.965,76	0,01
25.750,00	SPAIN STRIP 0.00 14-28 31/10U	24.585,33	0,00
10.000.000,00	SPAIN STRIP 0.00 16-21 30/07U	10.037.900,00	1,03
3.589.669,00	SPAIN STRIP 0.00 01-21 30/07U	3.601.443,11	0,37
227.550,00	SPAIN STRIP 0.00 01-25 30/07U	224.983,24	0,02
31.550,00	SPAIN STRIP 0.00 01-27 30/07U	30.383,28	0,00
2.573.262,00	SPAIN STRIP 0.00 01-29 30/07U	2.416.267,29	0,25
9.800.000,00	SPAIN STRIP 0.00 01-32 30/07U	8.819.216,00	0,90
3.519.950,00	SPAIN STRIP 0.00 01-32 30/07U	3.158.415,94	0,32
1.192.800,00	SPAIN STRIP 0.00 05-37 31/01U	1.015.490,28	0,10
706.400,00	SPAIN STRIP 0.00 07-33 30/07U	619.830,68	0,06
791.312,00	SPAIN STRIP 0.00 07-34 30/07U	680.575,80	0,07
1.363.500,00	SPAIN STRIP 0.00 07-36 30/07U	1.126.850,94	0,12
40.600.000,00	SPAIN STRIP 0.00 07-37 30/07U	30.750.034,00	3,15
3.176.500,00	SPAIN STRIP 0.00 07-38 30/07U	2.503.272,59	0,26
1.358.560,00	SPAIN STRIP 0.00 07-39 30/07U	1.045.072,28	0,11
200.000,00	SPAIN STRIP 0.00 12-22 31/01U	200.792,00	0,02
5.162.400,00	SPAIN STRIP 0.00 98-24 31/01U	5.137.981,85	0,52
2.640.400,00	SPAIN STRIP 0.00 98-27 31/01U	2.174.739,06	0,22
957.800,00	SPAIN STRIP 0.00 98-28 31/01U	916.231,48	0,09
143.050,00	SPAIN STRIP 0.00 01-23 30/07U	142.735,29	0,01
1.202.350,00	SPAIN STRIP 0.00 01-30 30/07U	1.113.520,38	0,11
3.376.002,00	SPAIN STRIP 0.00 01-31 30/07U	3.073.984,86	0,31
1.341.413,00	SPAIN STRIP 0.00 05-32 31/01U	1.210.531,33	0,12
1.291.500,00	SPAIN STRIP 0.00 07-40 30/07U	970.006,91	0,10
5.344.212,00	SPAIN STRIP 0.00 07-40 30/07U	5.180.839,44	0,53
Sonstige übertragbare Wertpapiere		**23.476.606,85**	**2,40**
Renten		**10.413.248,16**	**1,06**
	Australien	**99.958,00**	**0,01**
100.000,00	WESTPAC BANKING 0.875 15-21 16/02A	99.958,00	0,01
	Frankreich	**1.082.363,00**	**0,11**
1.000.000,00	AGENCE FRANCAISE DE 0.5000 19-35 31/05A	988.240,00	0,10
100.000,00	BPCE SA 0.25 20-26 15/01A	94.123,00	0,01
	Großbritannien	**5.070.192,36**	**0,51**
4.800.000,00	ANZ NEW ZEALAND LDN 0.125 16-23 22/09A	4.822.368,00	0,48
252.000,00	ASB FINANCE LTD, LONDO 0.75 19-24 13/03A	247.824,36	0,03
	Spanien	**3.702.400,00**	**0,38**
2.600.000,00	SPAIN 13-23 31/01U	2.598.102,00	0,27

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
100.000,00	SPAIN 14-24 30/04U	99.458,00	0,01
1.000.000,00	SPAIN 17-22 30/04U	1.004.840,00	0,10
	Vereinigte Staaten von Amerika	**458.334,80**	**0,05**
460.000,00	3M 0.375 16-22 15/02A	458.334,80	0,05
Renten mit flexibelem Zins		**13.063.358,69**	**1,34**
	Australien	**2.543.088,91**	**0,26**
1.529.000,00	COMMONW BK AUSTRALIA FL.R 18-23 08/03Q	1.473.833,68	0,15
1.073.000,00	WESTPAC BANKING FL.R 18-20 04/12Q	1.069.255,23	0,11
	Kanada	**2.596.509,78**	**0,27**
2.602.000,00	ROYAL BANK OF CANADA FL.R 15-20 06/08Q	2.596.509,78	0,27
	Niederlande	**7.923.760,00**	**0,81**
8.000.000,00	ING BANK NV FL.R 19-21 08/04Q	7.923.760,00	0,81
Gesamtwertpapierbestand		**981.316.534,77**	**100,22**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere		**150.826.758,12**	**83,18**
Renten		**136.730.372,50**	**75,41**
	Australien	**208.366,20**	**0,11**
210.000,00	NAT.AUST.BK 1.25 16-26 18/05A	208.366,20	0,11
	Belgien	**7.361.300,71**	**4,06**
2.004.921,49	BELGIUM 0.80 15-25 22/06A	2.112.966,71	1,17
2.835.472,31	BELGIUM 3.75 10-20 28/09A	2.894.960,52	1,59
71.000,00	BELGIUM BE-STRIP 0.00 11-21 28/09U	71.519,01	0,04
1.675.499,75	BELGIUM BE-STRIP 0.00 12-22 28/09U	1.696.192,17	0,94
578.752,00	BELGIUM BE-STRIP 0.00 98-25 28/03U	585.662,30	0,32
	Deutschland	**179.587,14**	**0,10**
7.000,00	DZ HYP AG 0.125 16-22 30/09A	7.073,64	0,00
66.000,00	HESSE 2.75 10-20 22/09A	66.973,50	0,04
100.000,00	TALANX AG 3.125 13-23 13/02A	105.540,00	0,06
	Frankreich	**6.069.703,70**	**3,35**
4.979.000,00	BNP PARIBAS 1.125 16-23 15/01A	4.983.580,68	2,75
17.000,00	BNP PARIBAS 2.875 13-23 26/09A	18.037,68	0,01
386.000,00	LVMH 0.75 17-24 26/05A	387.119,40	0,21
447.000,00	LVMH EMTN 1.00 14-21 24/09A	450.048,54	0,25
20.000,00	LVMH MOET HENNESSY 1.75 13-20 13/11A	20.191,40	0,01
200.000,00	SANOFI 1.50 15-25 22/09A	210.726,00	0,12
	Irland	**8.515.847,20**	**4,70**
798.000,00	BK OF IRELAND MTGE BK 3.625 13-20 02/10A	813.648,78	0,45
209.000,00	BK OF IRLAND MTF BK 0.625 15-21 19/02A	210.561,23	0,12
3.864.117,95	IRELAND 3.40 14-24 18/03A	4.427.467,70	2,44
3.032.210,00	IRISH TSY 0.00 17-22 18/10A	3.064.169,49	1,69
	Italien	**53.742.815,52**	**29,64**
766.000,00	ITALY 0.20 17-20 15/10S	766.314,06	0,42
1.536.000,00	ITALY 0.35 16-21 01/11S	1.537.259,52	0,85
332.000,00	ITALY 0.35 17-20 15/06S	332.192,56	0,18
936.000,00	ITALY 1.75 19-24 01/07S	972.251,28	0,54
781.000,00	ITALY 2.60 07-23 15/09S	989.705,64	0,55
9.031.000,00	ITALY 3.75 06-21 01/08S	9.446.787,24	5,21
8.326.000,00	ITALY 3.75 10-21 01/03S	8.598.343,46	4,74
2.903.000,00	ITALY 3.75 14-24 01/09S	3.265.526,64	1,80
7.823.000,00	ITALY 4.00 10-20 01/09S	7.948.324,46	4,38
683.000,00	ITALY BTP 5.50 12-22 01/11S	769.624,89	0,42
794.297,17	ITALY BTP 6.50 97-27 01/11S	1.091.817,06	0,60
209.048,00	ITALY BTP CPN STRIP 0.00 98-20 01/05U	209.025,00	0,12
229.883,91	ITALY BTPS STRIP 0.00 06-21 01/08U	229.141,38	0,13
1.918.733,54	ITALY STRIP 0.00 12-22 01/11U	1.895.017,99	1,05
15.650.000,00	ITALY 0.10 18-23 15/05S	15.691.484,34	8,65
	Kanada	**5.435.126,50**	**3,00**
156.000,00	BANK OF MONTREAL 0.25 18-21 17/11A	154.709,88	0,09
254.000,00	THE TORONTO DOMINION 0.25 18-23 12/01A	256.326,64	0,14
5.166.000,00	TORONTO-DOMINIO 0.6250 18-23 20/07A	5.024.089,98	2,77
	Luxemburg	**10.306,80**	**0,01**
10.000,00	NESTLE FINANCE 1.75 12-22 12/09A	10.306,80	0,01
	Niederlande	**2.252.759,54**	**1,24**
986.000,00	BK NEDERLANDSE GEM 0.25 17-24 10/01A	1.004.152,26	0,55
880.000,00	COOP RABOBANK 1.25 16-26 23/03A	890.692,00	0,49
24.000,00	RABOBANK REG S 2256A 4.125 10-25 14/07A	27.734,64	0,02
332.000,00	SIEMENS FINANCIER 0.375 18-23 06/09A	330.180,64	0,18
	Portugal	**6.693.693,63**	**3,69**
439.000,00	PORTUGAL 2.20 15-22 17/10A	464.462,00	0,26
3.722.579,90	PORTUGAL 2.875 15-25 15/10A	4.228.217,93	2,33
1.704.237,74	PORTUGAL 4.95 08-23 25/10A	2.001.013,70	1,10
	Schweden	**2.854.210,40**	**1,57**
2.888.000,00	SKANDINAVISKA ENSK 0.50 18-23 13/03A	2.854.210,40	1,57
	Spanien	**42.520.777,87**	**23,45**
18.467.000,00	BON Y OBL DEL ESTADO 1.30 16-26 31/10A	19.565.232,49	10,78
843.000,00	SPAIN 0.05 17-21 31/01A	845.309,82	0,47
5.000,00	SPAIN 0.15 17-23 30/11A	5.146,21	0,00
11.134.000,00	SPAIN 0.40 17-22 30/04A	11.274.177,06	6,22
1.412.000,00	SPAIN 0.25 19-24 30/07A	1.418.452,84	0,78
90.000,00	SPAIN 0.30 15-21 30/11A	94.606,43	0,05
1.700.000,00	SPAIN 3.80 14-24 30/04A	1.954.133,00	1,08
592.000,00	SPAIN 5.50 11-21 30/04A	628.638,88	0,35
65.000,00	SPAIN 5.85 11-22 31/01A	72.272,20	0,04
2.100.000,00	SPAIN STRIP 0.00 14-24 31/10U	2.083.011,00	1,15
142.000,00	SPAIN STRIP 0.00 98-22 31/01U	142.630,48	0,08
4.422.000,00	SPANISH 4.00 10-20 30/04A	4.437.167,46	2,45
	Vereinigte Staaten von Amerika	**885.877,29**	**0,49**
118.000,00	BERKSHIRE HATHAWAY 0.75 15-23 16/03A	117.105,56	0,06
311.000,00	BERKSHIRE HATHAWAY 1.125 15-27 16/03A	308.334,73	0,17
460.000,00	TOYOTA MOTOR CREDIT 1.00 14-21 10/09A	460.437,00	0,26
Renten mit flexibelem Zins		**14.096.385,62**	**7,77**
	Kanada	**9.845.993,94**	**5,43**
155.000,00	BANK OF MONTREAL FL.R 17-21 28/09Q	153.023,75	0,08
5.559.000,00	BANK OF NOVA SCOTIA FL.R 18-22 05/10Q	5.407.183,71	2,99
365.000,00	ROYAL BANK OF CANADA FL.R 16-21 19/01Q	363.262,60	0,20
3.932.000,00	TORONTO DOMINION BK FL.R 15-20 08/09Q	3.922.523,88	2,16
	Niederlande	**2.065.182,00**	**1,14**
2.100.000,00	ING BANK N.V. FL.R 18-21 26/11Q	2.065.182,00	1,14
	Norwegen	**2.057.202,00**	**1,13**
2.100.000,00	DNB BK FL.R 19-22 25/01Q	2.057.202,00	1,13
	Vereinigte Staaten von Amerika	**128.007,68**	**0,07**
128.000,00	3M COMPANY FL.R 15-20 15/05Q	128.007,68	0,07
Übertragbare, auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere		**29.774.454,44**	**16,42**
Renten		**29.774.454,44**	**16,42**
	Belgien	**2.940.340,95**	**1,62**
227.736,20	BELGIQUE 0.00 13-23 22/06U	230.885,79	0,13
283.230,12	BELGIUM 0.80 17-27 22/06A	301.390,84	0,17
403.750,00	BELGIUM BE-STRIP 0.00 10-20 28/09U	404.759,38	0,22
1.911.932,65	BELGIUM OLO STRIP 0.00 98-21 28/03U	1.921.492,31	1,06
38.870,00	ROYAUME DE BELGIQUE 0.00 13-20 22/06U	38.911,98	0,02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
42.250,00	ROYAUME DE BELGIQUE 0.00 13-24 22/06U	42.900,65	0,02
	Italien	**3.601.689,31**	**1,99**
18.000,00	ITALY 1.85 17-24 15/05S	18.787,50	0,01
126.000,00	ITALY 0.45 16-21 01/06S	126.335,16	0,07
393.000,00	ITALY 0.90 17-22 01/08S	396.898,56	0,22
280.250,00	ITALY BTP STRIP 0.00 98-25 01/05U	266.131,01	0,15
289.088,00	ITALY STRIP 0.00 98-26 01/05U	268.883,64	0,15
2.260.166,08	ITALY STRIPS 0.00 98-21 01/05U	2.251.035,01	1,24
75.354,05	ITALY STRIPS 0.00 98-23 01/05U	73.784,43	0,04
200.000,00	ITALY ZCP 271120	199.834,00	0,11
	Norwegen	**1.471.566,13**	**0,81**
1.399.000,00	SPAREBANK 1 BOLIGKREDIT 375 11-21 07/09A	1.471.566,13	0,81
	Spanien	**21.760.858,05**	**12,00**
1.100.000,00	ESPAGNE ZCP 300421	1.105.967,50	0,61
919.065,00	SPAIN 98-21 31/01U	921.252,37	0,51
11.818.000,00	SPAIN 1.15 15-20 30/07A	11.875.199,12	6,54
498.000,00	SPAIN 4.40 13-23 31/10A	575.110,32	0,32
1.117.000,00	SPAIN 4.65 10-25 30/07A	1.377.897,69	0,76
3.955.000,00	SPAIN INDEXED 0.65 17-27 30/11A	4.298.307,42	2,37
1.570.381,00	SPAIN STRIP 0.00 01-21 30/07U	1.575.531,85	0,87
32.588,00	SPAIN STRIP 0.00 07-40 30/07U	31.591,78	0,02
Gesamtwertpapierbestand		**180.601.212,56**	**99,60**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert USD	% des Fondsvermögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere		**48.900.608,86**	**98,64**
Renten		**41.269.878,69**	**83,25**
	Australien	**41.265,60**	**0,08**
40.000,00	WESTPAC BANKING 2.85 16-26 13/05S	41.265,60	0,08
	Frankreich	**188.329,52**	**0,38**
14.000,00	SANOFI AVENTIS 4.00 11-21 29/03S	14.300,72	0,03
165.000,00	TOTAL CAPITAL 3.75 14-24 10/04S	174.028,80	0,35
	Kanada	**394.678,30**	**0,80**
200.000,00	ROYAL BANK OF C 3.2000 18-21 30/04S	203.856,00	0,42
25.000,00	ROYAL BANK OF CANA 2.50 16-21 19/01A	25.176,25	0,05
100.000,00	TORONTO DOMINION BK 2.125 16-21 07/04S	100.089,00	0,20
65.000,00	TORONTO-DOMINION B 1.80 16-21 13/07S	65.557,05	0,13
	Niederlande	**5.167,15**	**0,01**
5.000,00	SHELL INTL FINANCE 2.875 16-26 10/05S	5.167,15	0,01
	Vereinigte Staaten von Amerika	**40.640.438,12**	**81,98**
198.000,00	APPLE 2.85 14-21 06/05S	202.318,38	0,41
25.000,00	CHEVRON CORP 2.954 16-26 16/05S	26.368,25	0,05
274.900,00	UNITED STATES 1.75 08-28 15/01S	387.050,79	0,78
2.490.800,00	UNITED STATES 2.00 16-26 15/11S	2.728.982,75	5,50
1.778.000,00	UNITED STATES 2.25 17-27 15/08S	1.996.360,63	4,03
3.800.600,00	UNITED STATES 0.125 16-21 15/04S	4.057.582,84	8,18
2.239.500,00	UNITED STATES 0.625 18-23 15/04S	2.348.682,01	4,74
1.780.900,00	UNITED STATES 1.50 16-26 15/08S	1.890.119,26	3,81
5.702.800,00	UNITED STATES 2.25 17-27 15/11S	6.417.877,66	12,95
12.665.200,00	UNITED STATES 2.375 17-27 15/05S	14.293.865,56	28,84
1.594.000,00	UNITED STATES 2.375 19-26 30/04S	1.774.321,25	3,58
3.132.700,00	US TN 2.50 19-21 28/02S	3.200.738,33	6,46
983.700,00	USA TREASURY NOTES 1.875 17-22 15/02S	1.014.748,03	2,05
255.700,00	USA TREASURY NOTES 2.00 17-24 30/04S	272.779,96	0,55
2.000,00	WAL-MART INC 2.35 17-22 15/12S	2.053,92	0,00
25.000,00	WALMART INC 3.4000 18-23 26/06S	26.588,50	0,05
Renten mit flexibelem Zins		**7.630.730,17**	**15,39**
	Australien	**853.479,45**	**1,72**
616.000,00	NATL AUSTRALIA BANK FL.R 20-22 13/12Q	594.390,72	1,19
45.000,00	WESTPAC BANKING FL.R 20-23 13/01Q	43.124,85	0,09
218.000,00	WETPAC BANK CORP FL.R 18-21 25/01Q	215.963,88	0,44
	Kanada	**3.890.936,62**	**7,85**
182.000,00	BANK OF MONTREAL FL.R 17-20 15/06Q	181.492,22	0,37
1.918.000,00	ROYAL BANK CANADA FL.R 18-21 30/04Q	1.892.855,02	3,82
776.000,00	ROYAL BANK OF CANADA FL.R 18-20 22/07Q	774.191,92	1,56
208.000,00	THE TORONTON BANK FL.R 18-20 11/06Q	207.457,12	0,42
151.000,00	TORONTO FL.R 18-21 25/01Q	149.556,44	0,30
690.000,00	TORONTO-DOMINION FL.R	685.383,90	1,38
	Niederlande	**37.993,16**	**0,08**
38.000,00	SHELL INTERNATIONA FL.R 15-20 11/05Q	37.993,16	0,08
	Schweden	**934.277,50**	**1,88**
950.000,00	SVENSKA FL.R 18-21 24/05Q	934.277,50	1,88
	Südkorea	**499.400,00**	**1,01**
500.000,00	EXPORT IMP BK KOREA FL.R 17-22 01/11Q	499.400,00	1,01
	Vereinigte Staaten von Amerika	**1.414.643,44**	**2,85**
12.000,00	INTEL FL.R 17-20 11/05Q	12.005,64	0,02
25.000,00	TOYOTA MOTOR CR FL.R 19-20 09/10Q	24.763,00	0,05
1.380.000,00	WALMART INC FL.R 18-20 23/06Q	1.377.874,80	2,78
Übertragbare, auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere		**309.469,84**	**0,62**
Renten mit flexibelem Zins		**309.469,84**	**0,62**
	Australien	**309.469,84**	**0,62**
66.000,00	COMMONWEALTH BANK OF AUSTR 19-24 04/06Q	62.732,34	0,13
250.000,00	NATIONAL AUSTRALIA B FL.R 18-21 04/11Q	246.737,50	0,49
Gesamtwertpapierbestand		**49.210.078,70**	**99,26**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert USD	% des Fondsvermögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere		**57.019.504,01**	**97,86**
Renten		**48.397.230,10**	**83,06**
	Australien	**77.830,50**	**0,13**
75.000,00	WESTPAC BANKING CORP 3.3 19-24 26/02S	77.830,50	0,13
	Deutschland	**27.960,00**	**0,05**
25.000,00	LANDWIRTSCHAFTLICHE 2.50 17-27 15/11S	27.960,00	0,05
	Kanada	**261.135,00**	**0,45**
34.000,00	BANK OF MONTREAL 1.9 16-21 27/08S	34.052,36	0,06
7.000,00	BANK OF NOVA SCOTI 2.45 16-21 22/03S	7.025,48	0,01
10.000,00	CANADA GOVERNMENT 2.0 17-22 15/11S	10.387,50	0,02
92.000,00	CANADIAN IMPERIAL BANK 3.5 18-23 13/09S	97.408,68	0,17
87.000,00	TORONTO DOMINION BANK 1.85 17-20 11/09S	86.916,48	0,15
25.000,00	TOTAL CAPITAL 2.75 13-23 15/07S	25.344,50	0,04
	Niederlande	**7.234,01**	**0,01**
7.000,00	SHELL INTL FINANCE 2.875 16-26 10/05S	7.234,01	0,01
	Vereinigte Staaten von Amerika	**48.023.070,59**	**82,42**
100.000,00	EXXON MOBIL CORP 2.222 16-21 01/03S	99.889,00	0,17
30.000,00	INTEL 3.15 17-27 11/05S	31.772,10	0,05
17.000,00	INTEL CORP 2.60 16-26 19/05S	17.420,58	0,03
2.000,00	INTER-AM.DEV.BK 510 1.75 15-22 14/04S	2.051,12	0,00
5.000,00	MASTERCARD INC 2.9500 19-29 01/06S	5.303,45	0,01
50.000,00	MERCK & CO INC 3.4000 19-29 07/03S	55.023,50	0,09
150.000,00	MICROSOFT CORP 3.125 15-25 03/11S	164.589,00	0,28
190.000,00	PRICOA GLOBAL FUND 2.20 16-21 03/06S	193.078,00	0,33
6.666.400,00	UNITED STATES 2.625 10-20 15/08S	6.729.678,72	11,55
27.000,00	US BANCORP 2.625 17-22 24/01S	27.498,96	0,05
7.805.100,00	US TREASURY NT F-2020 2.625 10-20 15/11S	7.925.835,14	13,60
4.098.400,00	USA TREASURY BOND 6.625 97-27 15/02S	5.793.472,63	9,94
11.714.300,00	USA TREASURY BONDS 6.125 97-27 15/11S	16.594.953,28	28,49
1.177.900,00	USA TREASURY NOTES 1.875 17-22 15/02S	1.215.077,47	2,09
6.920.600,00	USA TREASURY NOTES 6.00 96-26 15/02S	9.149.519,80	15,71
18.000,00	3M COMPANY 2.3750 19-29 26/08S	17.907,84	0,03
Renten mit flexibelem Zins		**8.622.273,91**	**14,80**
	Australien	**881.586,51**	**1,51**
645.000,00	NATL AUSTRALIA BANK FL.R 20-22 13/12Q	622.373,40	1,07
167.000,00	WESTPAC BANKING FL.R 20-23 13/01Q	160.041,11	0,27
100.000,00	WESTPAC BANKING CO FL.R 16-21 19/08Q	99.172,00	0,17
	Großbritannien	**212.779,44**	**0,37**
216.000,00	LLOYDS BANK PLC FL.R 18-21 07/05Q	212.779,44	0,37
	Kanada	**3.962.567,52**	**6,80**
217.000,00	BANK OF MONTREAL FL.R 17-20 15/06Q	216.394,57	0,37
28.000,00	BANK OF MONTREAL FL.R 18-21 13/04Q	27.705,16	0,05
15.000,00	BANK OF NOVA SCOTI FL.R 17-22 07/03Q	14.581,20	0,03
33.000,00	BANK OF NOVA SCOTIA FL.R 18/21 20/04Q	32.486,19	0,06
92.000,00	CANADIAN IMPERIAL BK FL.R 17-20 05/10Q	91.475,60	0,16
952.000,00	ROYAL BANK CANADA FL.R 18-21 30/04Q	939.519,28	1,60
916.000,00	ROYAL BANK OF CANADA FL.R 18-20 22/07Q	913.865,72	1,57
1.273.000,00	THE TORONTON BANK FL.R 18-20 11/06Q	1.269.677,47	2,17
21.000,00	TORONTO FL.R 18-21 25/01Q	20.799,24	0,04
439.000,00	TORONTO-DOMINION FL.R	436.063,09	0,75
	Schweden	**1.082.778,45**	**1,86**
1.101.000,00	SVENSKA FL.R 18-21 24/05Q	1.082.778,45	1,86
	Vereinigte Staaten von Amerika	**2.482.561,99**	**4,26**
97.000,00	INTEL FL.R 17-20 11/05Q	97.045,59	0,17
142.000,00	INTEL CORP FL.R 17-22 11/05Q	139.253,72	0,24
1.438.000,00	RABOBANK NEDERLAND NY FL.R 17-22 10/01Q	1.411.814,02	2,41
177.000,00	TOYOTA MOTOR FL.R 19-21 07/10Q	172.856,43	0,30
75.000,00	TOYOTA MOTOR CR FL.R 19-20 09/10Q	74.289,00	0,13
5.000,00	TOYOTA MOTOR CREDIT FL.R 17-22 08/09Q	4.710,70	0,01
607.000,00	US BANK NA CINC FL.R 20-22 21/01Q	582.592,53	1,00
Sonstige übertragbare Wertpapiere		**748.710,00**	**1,28**
Renten mit flexibelem Zins		**748.710,00**	**1,28**
	Großbritannien	**748.710,00**	**1,28**
750.000,00	UBS LONDON 144A FL.R 17-20 08/06Q	748.710,00	1,28
Gesamtwertpapierbestand		**57.768.214,01**	**99,14**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert USD	% des Fondsvermögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere		**464.458.251,01**	**84,37**
Renten		**457.298.067,03**	**83,07**
	Frankreich	**2.616.471,73**	**0,48**
2.281.000,00	DEXIA CREDIT LOCAL 2.375 17-22 20/09S	2.372.536,53	0,44
75.000,00	TOTAL CAP INT 3.70 13-24 15/01S	78.826,50	0,01
10.000,00	TOTAL CAPITAL 3.75 14-24 10/04S	10.547,20	0,00
50.000,00	TOTAL CAPITAL INTERN 3.455 19-29 19/02S	53.430,00	0,01
50.000,00	TOTAL CAPITAL INTL 2.829 19-30 10/01S	50.721,50	0,01
50.000,00	TOTAL CAPITAL INTL SA 2.434 19-25 10/01S	50.410,00	0,01
	Kanada	**46.743,75**	**0,01**
45.000,00	CANADA GOVERNMENT 2.0 17-22 15/11S	46.743,75	0,01
	Niederlande	**65.106,09**	**0,01**
63.000,00	SHELL INTL FINANCE 2.875 16-26 10/05S	65.106,09	0,01
	Südkorea	**207.354,00**	**0,04**
200.000,00	KOR HYDRO NUCL REG S 3.00 12-22 19/09S	207.354,00	0,04
	Vereinigte Staaten von Amerika	**454.362.391,46**	**82,53**
320.000,00	BERKSHIRE HATHAWAY 3.125 16-26 15/03S	343.564,80	0,06
105.000,00	CISCO SYSTEMS I 2.5000 16-26 20/09S	110.470,50	0,02
83.000,00	INTEL CORP 2.60 16-26 19/05S	85.053,42	0,02
240.000,00	INTEL CORP 3.70 15-25 29/07S	261.988,80	0,05
175.000,00	MASTERCARD 3.375 14-24 01/04S	188.842,50	0,03
45.000,00	MASTERCARD INC 2.9500 19-29 01/06S	47.731,05	0,01
100.000,00	TOYOTA MOTOR CR 3.4000 18-25 14/04S	103.263,00	0,02
50.000,00	TOYOTA MOTOR CREDIT 3.65 19-29 08/01S	52.208,00	0,01
15.348.900,00	TSY INFL INDEXEE 0.375 17-27 15/07S	16.733.100,83	3,04
58.429.100,00	UNITED STATES 0.875 19-29 15/01S	65.295.713,67	11,86
10.820.300,00	UNITED STATES 1.625 16-26 15/02S	11.528.268,85	2,09
7.645.100,00	UNITED STATES 1.625 16-26 15/05S	8.161.741,52	1,48
5.059.800,00	UNITED STATES 1.75 08-28 15/01S	7.124.043,58	1,29
486.600,00	UNITED STATES 2.25 14-24 15/11S	528.417,19	0,10
8.467.000,00	UNITED STATES 2.25 15-25 15/11S	9.305.762,19	1,69
18.624.400,00	UNITED STATES 2.75 18-28 15/02S	21.717.796,44	3,94
30.698.400,00	UNITED STATES 0.50 18-28 15/01S	33.630.309,78	6,11
16.936.500,00	UNITED STATES 0.625 18-23 15/04S	17.762.202,72	3,23
44.162.100,00	UNITED STATES 3.1250 18-28 15/11S	53.311.935,10	9,68
100.000,00	US BANCORP 3.95 18-25 17/11S	108.556,00	0,02
65.000,00	US BANCORP 2.375 16-26 22/07S	65.366,60	0,01
315.000,00	US BANCORP 3.15 17-27 27/04S	326.680,20	0,06
176.100,00	US TREASURY INDEX 0.75 18-28 15/07S	194.828,92	0,04
57.937.100,00	US TREASURY N/B 2.8750 18-28 15/05S	68.320.514,64	12,41
60.131.400,00	US TREASURY N/B 2.8750 18-28 15/08S	71.100.682,73	12,92
2.811.900,00	US TREASURY N/B 3.0000 18-25 31/10S	3.206.554,55	0,58
3.068.000,00	US TREASURY NOTES 2.875 18-25 31/05S	3.453.777,04	0,63
26.590.400,00	USA T NOTES INDEX 0.25 15-25 15/01S	29.297.195,24	5,32
28.059.900,00	USA T NOTES INDEX 0.375 13-23 15/07S	31.358.620,29	5,70
55.000,00	VISA INC 2.75 17-27 15/09S	58.337,95	0,01
320.000,00	VISA INC 3.15 15-25 14/12S	348.051,20	0,06
232.000,00	3M COMPANY 2.3750 19-29 26/08S	230.812,16	0,04
Renten mit flexibelem Zins		**7.160.183,98**	**1,30**
	Australien	**4.495.987,70**	**0,82**
3.749.000,00	NATL AUSTRALIA BANK FL.R 20-22 13/12Q	3.617.485,08	0,66
122.000,00	UBS GR FUNDING FL.R 17-23 11/01Q	117.503,08	0,02
4.000,00	WESTPAC BANKING FL.R 17-22 28/06Q	3.918,84	0,00
790.000,00	WESTPAC BANKING FL.R 20-23 13/01Q	757.080,70	0,14
	Kanada	**537.338,94**	**0,10**
66.000,00	CANADIAN IMPERIAL BANK FL.R 18-23 13/09Q	63.847,74	0,01
480.000,00	CIBC FL.R 17-22 16/06Q	473.491,20	0,09
	Niederlande	**122.217,76**	**0,02**
136.000,00	SHELL INTERNATI FL.R 18-23 13/11Q	122.217,76	0,02
	Vereinigte Staaten von Amerika	**2.004.639,58**	**0,36**
1.586.000,00	US BANK NATIONAL ASSOC FLR 19-22 09/12Q	1.521.814,58	0,27
500.000,00	WELLS FARGO BANK N A REV. 19-22 09/09Q	482.825,00	0,09
Übertragbare, auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere		**83.524.095,16**	**15,17**
Renten		**83.524.095,16**	**15,17**
	Vereinigte Staaten von Amerika	**83.524.095,16**	**15,17**
20.562.200,00	UNITED STATES 0.125 12-22 15/07S	22.897.976,98	4,16
26.399.100,00	UNITED STATES 0.375 15-25 15/07S	29.400.900,90	5,34
27.708.100,00	UNITED STATES 0.625 14-24 15/01S	31.225.217,28	5,67
Sonstige übertragbare Wertpapiere		**335.947,50**	**0,06**
Renten mit flexibelem Zins		**335.947,50**	**0,06**
	Australien	**335.947,50**	**0,06**
350.000,00	NATIONAL AUSTRALIA BK FL.R 18-23 04/12Q	335.947,50	0,06
Gesamtwertpapierbestand		**548.318.293,67**	**99,60**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere		**478.931.804,94**	**86,72**
Renten		**437.205.266,33**	**79,16**
	Australien	**6.619.656,47**	**1,20**
100.000,00	ANZ BANKING GROUP 0.75 16-26 29/06A	96.224,60	0,02
100.000,00	APT PIPELINES 1.375 15-22 22/03A	101.138,20	0,02
300.000,00	AURIZON NETWORK EMTN 2.00 14-24 18/09A	309.046,11	0,06
200.000,00	BHP BILLITON 4.75 15-76 22/04A	197.413,60	0,04
300.000,00	BHP BILLITON FINANCE 1.50 15-30 29/04A	291.276,30	0,05
100.000,00	BHP BILLITON FINANCE 3.25 12-27 24/09A	111.143,80	0,02
200.000,00	COMMONWEALTH BANK 0.50 17-22 11/07A	197.035,60	0,04
100.000,00	MACQUARIE BANK REGS 1.125 15-22 20/01A	99.736,00	0,02
600.000,00	NATIONAL AUSTRA 0.6250 18-23 30/08A	589.384,80	0,10
550.000,00	NATIONAL AUSTRA 1.3750 18-28 30/08A	545.497,70	0,10
700.000,00	NATIONAL AUSTRALIA 0.25 19-24 20/05A	671.979,00	0,11
100.000,00	NATIONAL AUSTRALIA BK 0.625 17-24 18/09A	97.160,00	0,02
113.000,00	NATIONAL AUSTRALIA BK 0.875 15-22 20/01A	112.464,83	0,02
25.000,00	NATIONAL AUSTRALIA BK 2.75 12-22 08/08A	25.908,36	0,00
150.000,00	SCENTRE GROUP 1.75 18-28 11/04A	147.029,70	0,03
200.000,00	SYDNEY AIRPORT FIN 2.75 14-24 23/04A	207.524,60	0,04
100.000,00	TELSTRA CORP 3.50 12-22 21/09A	106.670,40	0,02
100.000,00	TELSTRA CORP EMTN 3.75 11-22 16/05A	106.245,40	0,02
200.000,00	TELSTRA CORP LTD 1.125 16-26 14/04A	202.400,00	0,04
200.000,00	TELSTRA CORPORATION L 1.375 19-29 26/03A	203.702,40	0,04
135.000,00	TOYOTA FINANCE 0.00 19-21 09/04A	133.661,21	0,02
200.000,00	TRANSURBAN FINANCE 1.45 19-29 16/05A	188.064,66	0,03
100.000,00	TRANSURBAN FINANCE 1.75 17-28 29/03A	99.411,80	0,02
500.000,00	WESTFARMERS 1.25 14-21 07/10A	506.113,60	0,09
800.000,00	WESTPAC BANKING 0.25 16-22 17/01A	784.112,00	0,13
200.000,00	WESTPAC BANKING 1.125 17-27 05/09A	194.255,60	0,04
100.000,00	WESTPAC BANKING 1.45 18-28 17/07A	99.272,60	0,02
100.000,00	WESTPAC BANKING CORP 0.375 17-23 05/03A	97.524,20	0,02
100.000,00	WESTPAC BANKING CORP 0.75 18-23 17/10A	98.259,40	0,02
	Belgien	**7.723.992,58**	**1,40**
700.000,00	ANHEUSER BUSCH 0.875 16-22 17/03A	696.705,80	0,12
400.000,00	ANHEUSER BUSCH INBEV 1.15 18-27 22/01A	386.656,80	0,07
200.000,00	ANHEUSER BUSCH REGS 1.95 14-21 30/09A	201.984,00	0,04
500.000,00	ANHEUSER-BU INB REGS 0.80 15-23 20/04A	494.708,00	0,09
1.000.000,00	ANHEUSER-BUSCH 1.1250 19-27 01/07A	953.692,00	0,16
400.000,00	ANHEUSER-BUSCH 1.6500 19-31 28/03A	373.176,80	0,07
300.000,00	ANHEUSER-BUSCH 2.00 18-35 23/01A	272.693,34	0,05
150.000,00	ANHEUSER-BUSCH INB 2.00 16-28 17/03A	150.796,20	0,03
325.000,00	ANHEUSER-BUSCH INBEV 1.50 16-25 17/03A	326.281,80	0,06
250.000,00	ANHEUSER-BUSCH INBEV 1.50 15-30 18/04A	236.722,00	0,04
580.000,00	ANHEUSER-BUSCH INBEV 2.75 16-36 17/03A	561.678,96	0,10
400.000,00	ANHEUSER-BUSCH INBEV 2.875 12-24 25/09A	426.795,20	0,08
300.000,00	BELFIUS BANQUE SA/NV 0.00 19-26 28/08U	273.661,44	0,05
100.000,00	BELFIUS BANQUE SA/NV 1.00 17-24 26/10A	95.292,51	0,02
500.000,00	ELIA SYSTEM OPERATOR 1.375 19-26 14/01A	514.682,00	0,09
400.000,00	EUROCLEAR BANK 0.5000 18-23 10/07A	394.283,20	0,07
100.000,00	KBC GROEP 0.75 16-23 18/10A	96.010,00	0,02
600.000,00	KBC GROUP NV 0.75 17-22 01/03M	588.066,00	0,11
100.000,00	KBC GROUPE SA 0.875 18-23 27/06A	97.059,20	0,02
100.000,00	KBC GROUPE SA 1.00 16-21 26/04A	99.303,93	0,02
200.000,00	SOLVAY 2.75 15-27 02/12A	217.500,00	0,04
300.000,00	SOLVAY SA 0.5000 19-29 06/09A	266.243,40	0,05
	Brasilien	**97.255,20**	**0,02**
100.000,00	VALE EMTN 3.75 12-23 10/01A	97.255,20	0,02
	Britisch Virgin Islands	**603.560,00**	**0,11**
100.000,00	GLOBAL SWITCH HLDGS 2.25 17-27 31/05A	102.131,80	0,02
200.000,00	PTEROSAUR CAPITAL CO 1.00 19-24 25/09A	199.142,00	0,04
100.000,00	STATE GRID OVER 1.3750 18-25 02/05A	101.451,00	0,02
200.000,00	TALENT YIELD 1.30 17-22 21/04A	200.835,20	0,03
	Chile	**201.929,60**	**0,04**
200.000,00	CODELCO INC 2.25 14-24 09/07S	201.929,60	0,04
	Dänemark	**3.442.589,93**	**0,62**
400.000,00	AP MOLLER MAERSK 1.75 18-26 16/03A	365.820,00	0,07
150.000,00	CARLSBERG BREWERIES 2.50 14-14 28/05A	157.239,00	0,03
500.000,00	DANFOSS 1.375 14-22 23/02A	507.610,00	0,08
200.000,00	DANSKE 0.875 18-23 22/05A	191.386,40	0,03
200.000,00	DANSKE BANK 0.75 16-23 02/06A	197.996,80	0,04
200.000,00	DANSKE BANK A/S 0.25 17-22 28/11A	195.996,65	0,04
100.000,00	DANSKE BANK A/S 0.50 16-21 06/05A	99.574,40	0,02
500.000,00	DANSKE BANK A/S 1.375 19-22 24/05A	490.557,00	0,08
100.000,00	ISS GLOBAL A/S 2.125 14-24 02/12A	99.509,28	0,02
100.000,00	JYSKE BANK A/S FL.R 19-24 20/06A	95.361,60	0,02
200.000,00	NYKREDIT REALKR 0.1250 19-24 10/07A	182.622,00	0,03
500.000,00	NYKREDIT REALKR 0.7500 20-27 20/01A	446.604,00	0,08
150.000,00	NYKREDIT REALKREDIT 0.75 16-21 14/07A	149.737,80	0,03
250.000,00	ORSTED 2.625 12-22 19/09A	262.575,00	0,05
	Deutschland	**33.138.992,19**	**6,00**
350.000,00	BASF 0.875 17-27 15/11A	344.041,74	0,06
100.000,00	BASF REGS 2.50 14-24 22/01A	106.132,80	0,02
200.000,00	BASF SE 0.875 18-25 22/05A	199.866,40	0,04
75.000,00	BASF SE 1.625 17-37 15/11A	70.819,95	0,01
300.000,00	BASF SE 2.00 12-22 05/12A	308.550,60	0,06
400.000,00	BASF SE 0.875 16-31 06/10A	376.246,40	0,07
400.000,00	BERLIN HYP AG 1.0 19-26 05/02A	393.951,20	0,07
500.000,00	BERLIN HYP AG EMTN 1.00 14-21 29/10A	500.494,00	0,09
200.000,00	BERLIN HYP 109 1.25 15-25 22/01A	196.965,20	0,04
200.000,00	BERTELSMANN 2.625 12-22 02/08A	208.472,40	0,04
200.000,00	BERTELSMANN SE 1.2500 18-25 29/09A	201.928,80	0,04
1.025.000,00	COMMERZBANK 0.50 16-23 13/09A	956.138,45	0,16
550.000,00	COMMERZBANK AG 0.625 19-24 28/08A	530.783,00	0,10
600.000,00	COMMERZBANK AG 1.00 19-26 25/02A	580.039,27	0,11
200.000,00	COMMERZBANK AG 1.125 17-25 19/09A	183.476,80	0,03
7.000,00	COMMERZBANK AG 1.50 15-22 21/09A	6.870,80	0,00
375.000,00	COMMERZBANK AG 4.00 16-26 23/03A	343.826,91	0,06
200.000,00	COMMERZBANK AG 7.75 11-21 16/03A	201.990,40	0,04
200.000,00	COMMERZBANK AG 0.5000 18-21 06/12A	197.881,18	0,04
113.000,00	COMMERZBANK AG 0.5000 18-23 28/08A	109.981,77	0,02
150.000,00	COMMERZBANK AG 1.125 17-24 24/05A	141.041,40	0,03
400.000,00	COMMERZBANK AG 1.1250 19-26 22/06A	358.013,20	0,06
200.000,00	COMMERZBANK AG 1.875 18-28 28/02A	183.474,00	0,03
30.000,00	COMMERZBANK AG 4.00 17-27 30/03A	26.882,31	0,00
213.000,00	COVESTRO 1 16-21 07/10A	213.046,50	0,04
100.000,00	COVESTRO 1.75 16-24 25/09A	102.461,60	0,02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
200.000,00	CRH FINANCE GERMANY 1.75 14-21 16/07A	201.823,68	0,04
200.000,00	DAILMLER AG 0.75 19-30 08/02A	163.476,40	0,03
125.000,00	DAIMLER 2.0 19-31 27/02A	113.802,75	0,02
155.000,00	DAIMLER 2.125 17-37 03/07S	130.462,45	0,02
200.000,00	DAIMLER 2.375 12-22 12/09A	204.247,20	0,04
19.000,00	DAIMLER AG 1.00 17-27 15/11A	17.117,63	0,00
400.000,00	DAIMLER AG 1.125 19-31 06/11A	324.062,40	0,06
200.000,00	DAIMLER AG 1.50 17-29 03/07A	177.230,00	0,03
200.000,00	DAIMLER AG 2.00 13-21 25/06A	201.287,20	0,04
100.000,00	DAIMLER AG 2.25 14-22 24/01A	101.325,00	0,02
200.000,00	DAIMLER AG 0.3750 19-26 08/11A	175.710,80	0,03
200.000,00	DAIMLER AG 1.1250 19-34 08/08A	153.744,40	0,03
100.000,00	DAIMLER AG 1.375 16-28 11/05A	91.633,00	0,02
7.000,00	DAIMLER AG 1.40 16-24 12/01A	6.891,67	0,00
300.000,00	DAIMLER EMTN 1.875 14-24 08/07A	298.945,80	0,05
300.000,00	DEKABANK DEUTSC 0.3000 19-26 20/11A	282.036,00	0,05
300.000,00	DEUTC PFANDBRIEFBANK 0.625 18-22 23/02A	294.650,40	0,05
50.000,00	DEUTSCHE BAHN FIN 0.625 16-28 26/09A	50.065,20	0,01
100.000,00	DEUTSCHE BAHN FIN 1.00 18-27 17/12A	103.480,00	0,02
400.000,00	DEUTSCHE BAHN FIN 1.625 18-33 16/08A	430.692,00	0,08
100.000,00	DEUTSCHE BAHN FIN 3.75 11-21 01/06A	104.236,80	0,02
300.000,00	DEUTSCHE BAHN FINA 0.875 16-31 11/07A	300.228,00	0,05
125.000,00	DEUTSCHE BAHN FINANCE 2.50 13-23 12/09A	133.913,75	0,02
500.000,00	DEUTSCHE BANK 1.50 17-22 20/01A	477.501,78	0,09
200.000,00	DEUTSCHE BANK 1.750 18-28 17/01A	166.231,60	0,03
200.000,00	DEUTSCHE BANK A 2.6250 19-26 12/02A	180.456,40	0,03
200.000,00	DEUTSCHE BANK AG 1.125 15-25 17/03A	173.997,60	0,03
200.000,00	DEUTSCHE BANK AG 1.25 14-21 08/09U	192.926,00	0,03
500.000,00	DEUTSCHE BANK AG 1.625 20-27 20/01A	420.247,00	0,08
200.000,00	DEUTSCHE BK 1.875 19-22 12/02A	191.785,20	0,03
313.000,00	DEUTSCHE BK 1.1250 18-23 30/08A	308.700,97	0,06
125.000,00	DEUTSCHE BOERSE 1.125 18-28 26/03A	130.857,50	0,02
100.000,00	DEUTSCHE BOERSE 1.625 15-25 08/10A	107.457,14	0,02
200.000,00	DEUTSCHE PFANDBRIEFBAN 0.75 19-23 07/02A	195.890,80	0,04
135.000,00	DEUTSCHE POST A 1.6250 18-28 05/12A	144.478,62	0,03
500.000,00	DEUTSCHE POST AG 1.255 16-26 01/04A	518.705,00	0,09
50.000,00	DEUTSCHE POST AG 2.75 13-23 09/10A	54.370,36	0,01
200.000,00	DEUTSCHE TELEKO 0.8750 19-26 25/03A	196.907,60	0,04
275.000,00	DEUTSCHE TELEKOM AG 1.375 19-34 05/07A	254.130,80	0,05
300.000,00	DEUTSHE BAHN FINANCE 2.75 14-29 19/03A	353.481,60	0,06
100.000,00	DVB BANK 0.875 15-21 09/04A	99.283,87	0,02
300.000,00	DVB BANK 1.00 17-22 25/04A	293.516,25	0,05
500.000,00	E ON SE 19-22 24/10U	489.965,00	0,09
40.000,00	E ON SE 1.625 17-29 22/05A	40.666,40	0,01
200.000,00	E.ON 0.35 19-30 28/02A	178.879,20	0,03
300.000,00	E.ON SE 0.00 19-22 29/09A	293.949,00	0,05
276.000,00	E.ON SE 0.25 19-26 24/10A	260.081,98	0,05
200.000,00	E.ON SE 0.375 17-21 23/08A	198.707,60	0,04
800.000,00	E.ON SE 0.00 20-23 18/12A	773.742,40	0,14
100.000,00	EUROGRID 1.875 15-25 10/06A	105.084,00	0,02
900.000,00	EUROGRID GMBH 1.625 15-23 03/11A	929.125,80	0,17
125.000,00	EVONIK INDUSTRIES 1.00 15-23 23/01A	125.968,50	0,02
13.000,00	FRESENIUS MEDIC 1.5000 18-25 11/07A	13.161,30	0,00
200.000,00	FRESENIUS MEDICAL 0.625 19-26 30/11A	190.235,60	0,03
100.000,00	FRESENIUS MEDICAL C 0.25 19-23 29/11A	97.093,20	0,02
50.000,00	FRESENIUS MEDICAL 1.25 19-29 29/11A	47.058,32	0,01
400.000,00	FRESENIUS SE & CO. KG 0.75 20-28 15/01A	375.724,80	0,07
100.000,00	HAMBURG COMMERCIAL BK 0.5 19-22 23/05A	97.001,04	0,02
900.000,00	HANNOVER RUECK SE 1.125 18-28 18/04A	891.964,91	0,16
100.000,00	HEIDELBERG CEMENT 1.50 16-25 07/02A	97.349,40	0,02
325.000,00	HEIDELBERGCEMENT 2.25 16-24 03/06A	327.825,55	0,06
200.000,00	HOCHTIEF AG 0.5 19-27 03/09A	183.040,10	0,03
25.000,00	KNORR BREMSE AG 0.50 16-21 08/12A	24.551,40	0,00
200.000,00	KNORR-BREMSE AG 1.1250 18-25 13/06A	197.735,60	0,04
100.000,00	LANDESBANK BADEN REGS 3.625 15-25 16/06A	103.579,20	0,02
300.000,00	LANDESBANK BADEN WUE 2.2 19-29 09/05A	272.109,76	0,05
200.000,00	LANXESS AG 0.25 16-21 07/10A	198.447,02	0,04
13.000,00	LANXESS AG 1.00 16-26 07/10A	12.779,39	0,00
125.000,00	LANXESS FINANCE 2.625 12-22 21/11A	131.468,75	0,02
100.000,00	LB BADEN-WUERTTEMBER 0.50 17-22 07/06	97.136,74	0,02
300.000,00	LBK BADEN-WUERTT 0.20 17-21 13/12A	293.553,59	0,05
400.000,00	LBK BAD.WUERT 2.875 16-26 28/09A	396.262,19	0,07
200.000,00	LDBK BADEN WUERTT 0.375 19-26 29/07A	180.445,60	0,03
400.000,00	MERCK FIN SERVI 0.1250 20-25 16/07A	384.848,80	0,07
300.000,00	MERCK FINANCIAL SERVI 0.005 19-23 15/12A	290.745,00	0,05
210.000,00	MERCK KGAA FL.R 14-74 12/12A	210.304,50	0,04
100.000,00	METRO 1.125 18-23 06/03A	95.544,40	0,02
900.000,00	METRO 1.375 14-21 28/10A	884.815,20	0,16
200.000,00	METRO AG 1.50 15-25 19/03A	183.093,60	0,03
200.000,00	MUNICH RE 6.25 12-42 26/05A	218.362,40	0,04
100.000,00	ROBERT BOSCH EMTN 1.75 14-24 08/07A	105.519,03	0,02
400.000,00	SANTANDER CONSU 0.2500 19-24 15/10A	380.815,20	0,07
50.000,00	SAP 1.75 14-27 22/02A	53.049,10	0,01
50.000,00	SAP EMTN 1.00 15-25 01/04A	50.702,70	0,01
900.000,00	SAP SE 0.25 18-22 10/03A	894.321,00	0,16
900.000,00	SAP SE 0.75 18-24 10/12A	902.754,00	0,16
200.000,00	SAP SE 1.00 18-26 13/03A	203.004,00	0,04
100.000,00	SAP SE 1.25 18-28 10/03A	102.892,40	0,02
500.000,00	SAP SE 1.625 18-31 10/03A	523.417,70	0,09
900.000,00	SCHAEFFLER AG 1.8750 19-24 26/03A	797.149,80	0,14
100.000,00	TALANX AG 3.125 13-23 13/02A	105.296,60	0,02
300.000,00	TLG IMMOBILEN AG 1.50 19-26 28/05A	289.167,00	0,05
100.000,00	VIER GAS TRANSPORT 1.5 18-28 25/09A	104.354,80	0,02
400.000,00	VIER GAS TRANSPORT 3.125 13-23 10/07A	434.650,40	0,08
80.000,00	VOLKSWAGEN 2.25 18-26 16/10A	77.588,64	0,01
100.000,00	VOLKSWAGEN BANK 1.2500 18-24 10/06A	95.199,80	0,02
350.000,00	VOLKSWAGEN BANK GMBH 0.75 17-23 15/06A	334.523,00	0,06
400.000,00	VOLKSWAGEN BK 0.625 18-21 08/09A	394.016,00	0,07
100.000,00	VOLKSWAGEN FIN 0.375 18-21 12/04A	98.722,20	0,02
200.000,00	VOLKSWAGEN FIN SER 0.875 18-23 12/04A	192.461,60	0,03
100.000,00	VOLKSWAGEN FIN SERV 0.75 15-21 14/10A	98.576,00	0,02
800.000,00	VOLKSWAGEN FIN SERV 0.625 19-22 01/04A	780.691,20	0,14
50.000,00	VOLKSWAGEN LEASING 1.125 17-24 04/04A	47.405,20	0,01
200.000,00	VOLKSWAGEN LEASING 0.50 19-22 20/06A	193.574,40	0,04
160.000,00	VOLKSWAGEN LEASING 1.375 17-25 20/01A	151.308,48	0,03
100.000,00	VOLKSWAGEN LEASING 2.625 14-24 15/01A	100.859,00	0,02
200.000,00	WIRECARD AG 0.5000 19-24 11/09A	169.200,00	0,03
	Estland	**309.529,80**	**0,06**
300.000,00	EESTI ENERGIA AS 2.384 15-23 22/09A	309.529,80	0,06
	Finnland	**2.236.773,46**	**0,41**
400.000,00	FORTUM OYJ 2.25 12-22 06/09A	412.872,00	0,07

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% desFondsver-mögens
100.000,00	FORTUM OYJ 0.8750 19-23 27/02A	98.613,00	0,02
200.000,00	FORTUM OYJ EMTN 4.00 11-21 24/05A	207.837,60	0,04
100.000,00	NORDEA BANK 1.125 15-25 12/02A	100.386,40	0,02
100.000,00	NORDEA BANK 3.25 12-22 05/07A	105.289,80	0,02
200.000,00	NORDEA BANK AB 1.125 17-27 27/09A	198.750,40	0,04
300.000,00	NORDEA BANK ABP 0.3750 19-26 28/05A	286.080,00	0,05
300.000,00	OP CORPORATE BANK PL 0.375 19-24 19/06A	280.910,40	0,05
100.000,00	POHJOLA BANK 0.75 15-22 03/03A	99.769,36	0,02
100.000,00	POHJOLA BANK 2.00 14-21 03/03A	101.328,00	0,02
100.000,00	SAMPO 1.00 16-23 18/09A	98.909,00	0,02
250.000,00	SAMPO OYJ 1.25 17-25 30/05A	246.027,50	0,04
	Frankreich	**90.534.572,69**	**16,38**
600.000,00	ACCOR SA 1.25 17-24 25/01A	532.095,60	0,10
200.000,00	ACCOR SA 2.375 15-23 17/09A	195.078,80	0,04
1.300.000,00	AEROPORTS DE PARIS 1.125 19-34 18/06A	1.119.424,80	0,19
200.000,00	AEROPORTS DE PARIS 1 17-27 13/12A	185.304,00	0,03
100.000,00	AIR LIQUIDE FIN 0.6250 19-30 20/06A	96.610,00	0,02
300.000,00	AIR LIQUIDE FINANC 1.25 16-28 13/06A	309.636,00	0,06
500.000,00	AIR LIQUIDE FINANCE 0.50 16-22 13/06A	497.890,00	0,09
200.000,00	AIR LIQUIDE FINANCE 1.25 15-25 03/06A	205.804,40	0,04
200.000,00	AIR LIQUIDE SA 2.125 12-21 15/10A	204.794,40	0,04
600.000,00	ALD SA 0.875 17-22 18/07A	570.136,62	0,10
200.000,00	ALSTOM SA 0.25 19-26 14/10A	187.990,40	0,03
100.000,00	APRR SA 1.875 14-25 15/01A	103.813,60	0,02
300.000,00	APRR SA 1.25 19-28 18/01A	299.581,67	0,05
100.000,00	ARKEMA 1.50 15-25 20/01A	102.294,60	0,02
500.000,00	ARKEMA S 0.75 19-29 03/12A	461.514,00	0,08
700.000,00	ATOS SE 0.7500 18-22 07/05A	698.692,40	0,12
300.000,00	ATOS SE 1.7500 18-25 07/05A	310.295,40	0,06
300.000,00	AUCHAN HOLDING 2.6250 19-24 30/01A	289.839,60	0,05
200.000,00	AUCHAN HOLDING SA 2.375 19-25 25/04A	186.833,71	0,03
200.000,00	AUCHAN SA 1.75 14-21 23/04A	201.315,60	0,04
200.000,00	AUTOROUTES DU SUD 1.00 16-26 13/05A	199.291,60	0,04
900.000,00	AUTOROUTES DU SUD 1.25 17-27 18/01A	909.918,00	0,15
200.000,00	AUTOROUTES DU SUD FRA 1.125 17-26 20/04A	201.038,00	0,04
300.000,00	AUTOROUTES DU SUD FRA 2.95 14-24 17/01A	322.013,94	0,06
200.000,00	AXA 1.125 16-28 15/05A	200.235,20	0,04
500.000,00	AXA SUB 5.125 13-43 04/07A	540.423,30	0,10
200.000,00	AXA SUB FL.R 14-XX 08/10A	206.776,00	0,04
100.000,00	BANQUE FED CRED 0.7500 19-23 15/06A	98.636,80	0,02
200.000,00	BANQUE FED CRED MU 1.25 17-27 26/05A	198.512,80	0,04
300.000,00	BFCM 0.125 19-24 05/02Y	288.042,00	0,05
300.000,00	BFCM 1.375 18-28 16/07A	299.298,00	0,05
500.000,00	BFCM 1.625 16-26 19/01A	508.179,00	0,09
500.000,00	BFCM 3.00 15-25 11/09A	502.817,95	0,09
700.000,00	BFCM 0.125 18-21 30/08A	692.951,00	0,12
100.000,00	BFCM 1.75 19-29 15/03A	96.175,60	0,02
600.000,00	BFCM 0.50 18-22 16/11A	590.521,20	0,11
200.000,00	BFCM 0.75 18-25 17/07A	194.432,10	0,04
800.000,00	BFCM 0.75 19-26 08/06A	771.934,40	0,13
500.000,00	BFCM 2.375 16-26 24/03A	485.088,52	0,09
200.000,00	BFCM 3.00 14-24 21/05A	201.209,80	0,04
200.000,00	BFCM EMTN 2.625 17-27 31/03A	196.163,60	0,04
100.000,00	BFCM EMTN 3.00 13-23 28/11A	106.498,40	0,02
100.000,00	BFCM SUB 1.875 16-26 04/11A	93.630,42	0,02
200.000,00	BK FEDERATIVE DU CM 0.75 20-30 17/01A	174.370,80	0,03
200.000,00	BNP PAR 2.875 16-26 01/10A	199.025,60	0,04
100.000,00	BNP PARIBAS 0.50 16-22 01/06A	98.826,80	0,02
1.125.000,00	BNP PARIBAS 1.125 16-23 15/01A	1.124.223,75	0,19
300.000,00	BNP PARIBAS 1.625 16-26 23/03A	307.298,46	0,06
413.000,00	BNP PARIBAS 2.875 12-22 24/10A	431.193,47	0,08
119.000,00	BNP PARIBAS 2.875 13-23 26/09A	126.043,76	0,02
300.000,00	BNP PARIBAS 1.125 17-23 10/10A	293.059,80	0,05
200.000,00	BNP PARIBAS 1.1250 19-24 28/08A	193.703,60	0,04
1.200.000,00	BNP PARIBAS 1.375 19-29 28/05A	1.120.968,00	0,19
400.000,00	BNP PARIBAS 1.625 19-31 02/07A	339.637,60	0,06
800.000,00	BNP PARIBAS 1.125 18-23 22/11A	781.659,20	0,13
200.000,00	BNP PARIBAS REGS 0.75 16-22 11/11A	197.977,60	0,04
500.000,00	BNP PARIBAS SA 1.125 18-26 11/06A	472.393,00	0,09
200.000,00	BNP PARIBAS SA EMTN 2.375 14-24 20/05A	209.600,00	0,04
500.000,00	BNP PARIBAS SUB 2.25 16-27 11/01A	476.565,00	0,09
200.000,00	BOUYGUES 1.375 16-27 07/06A	206.320,80	0,04
100.000,00	BOUYGUES 3.625 12-23 16/01A	108.129,33	0,02
500.000,00	BOUYGUES 4.50 12-22 09/02A	536.525,00	0,10
300.000,00	BPCE 0.125 19-24 04/12A	284.806,20	0,05
100.000,00	BPCE 0.375 16-23 05/10A	97.438,00	0,02
500.000,00	BPCE 1.0 19-24 15/01A	495.796,00	0,09
200.000,00	BPCE 2.875 13-24 16/01A	211.267,20	0,04
200.000,00	BPCE 2.875 16-26 22/04A	199.616,48	0,04
300.000,00	BPCE 4.25 12-23 06/02A	325.607,16	0,06
200.000,00	BPCE 4.50 12-22 10/02A	212.778,00	0,04
100.000,00	BPCE SA 1.625 18-28 31/01A	95.639,04	0,02
100.000,00	CAPGEMINI SE 0.50 16-21 09/11A	99.347,20	0,02
100.000,00	CAPGEMINI SE 1.00 18-24 18/10A	99.475,00	0,02
300.000,00	CARMILA 2.375 15-23 18/09A	310.530,00	0,06
100.000,00	CARMILA 2.375 16-24 16/09S	102.258,40	0,02
400.000,00	CARREFOUR 1.0000 19-27 17/05A	374.326,40	0,07
300.000,00	CARREFOUR 1.7500 18-26 04/05A	298.131,00	0,05
200.000,00	CARREFOUR SA 1.25 15-25 03/06A	195.674,00	0,04
100.000,00	CIE DE SAINT GOBAIN 1.125 18-26 23/03A	95.550,80	0,02
300.000,00	CIE DE SAINT GOBAIN 1.375 17-27 14/06A	287.775,00	0,05
100.000,00	CIE DE SAINT-GO 0.8750 18-23 21/09A	97.830,00	0,02
100.000,00	CIE DE SAINT-GO 1.8750 19-31 15/03A	92.551,40	0,02
200.000,00	CIE DE SAINT-GOBAI 1 17-25 17/03A	193.096,00	0,03
200.000,00	CIE FIN ET IND AUTO0.375 16-25 07/02A	194.888,00	0,04
200.000,00	CIE GALE ETS MICHELIN 2.5 18-38 03/09A	200.712,00	0,04
100.000,00	CIE GENERALE 1.7500 18-30 03/09A	97.230,42	0,02
300.000,00	CNP ASSURANCES EMTN 2.75 19-29 05/02A	301.107,00	0,05
400.000,00	COENTR DE TR D'ELEC 0.875 17-24 29/09A	401.211,20	0,07
200.000,00	COFIROUTE 1.125 17-27 13/10A	199.490,36	0,04
300.000,00	COFIROUTE SA 5.00 06-21 24/05A	313.916,40	0,06
300.000,00	COMPAGNIE DE SAINT 0.625 19-24 15/03A	289.246,92	0,05
850.000,00	CREDIT AGRICOLE 2.625 15-27 17/03A	830.552,00	0,14
800.000,00	CREDIT AGRICOLE 0.8750 20-32 14/01A	682.008,00	0,11
400.000,00	CREDIT AGRICOLE ASSUR FL.R 18-48 29/01U	359.000,00	0,07
300.000,00	CREDIT AGRICOLE SA 0.375 19-25 21/10A	274.998,24	0,05
400.000,00	CREDIT MUTUEL ARKEA 0.875 18-23 05/10A	393.062,40	0,07
100.000,00	CREDIT MUTUEL ARKEA 1.125 19-29 23/05A	94.739,00	0,02
400.000,00	CREDIT MUTUEL ARKEA 3.375 19-31 11/03A	377.423,20	0,07
300.000,00	CREDIT MUTUEL ARKEA 1.375 19-25 17/01A	298.290,00	0,05
200.000,00	CTE CO TRANSP ELEC 1.50 17-28 29/07A	204.878,00	0,04

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
300.000,00	CTE CO TRANSP ELEC 2.125 17-32 29/07A	317.709,18	0,06
500.000,00	DANONE 1.25 15-24 30/05A	507.995,00	0,09
400.000,00	DANONE SA 0.709 16-24 03/11	398.348,00	0,07
700.000,00	DANONE SA 2.25 13-21 15/11A	714.302,40	0,12
200.000,00	DANONE SA 1.208 16-28 03/11A	201.666,00	0,04
100.000,00	DANONE SA EMTN 1.125 15-25 14/01A	101.477,90	0,02
900.000,00	DASSAULT SYSTEM 0.00 19-22 16/09A	882.687,60	0,15
200.000,00	DASSAULT SYSTEM 0.1250 19-26 16/09A	189.240,00	0,03
100.000,00	EDENRED SA 1.375 15-25 10/03A	100.463,00	0,02
300.000,00	EDF 1.00 16-26 13/10A	297.351,60	0,05
100.000,00	EDF 1.875 16-36 13/10A	96.036,00	0,02
300.000,00	EDF 2.25 13-21 27/04A	304.465,20	0,06
100.000,00	EDF 3.875 12-22 18/01A	105.573,60	0,02
200.000,00	EDF ENERGY EMTN 4.625 10-30 26/04A	258.213,60	0,05
800.000,00	EDF SA 2.75 12-23 10/03A	843.414,40	0,14
200.000,00	EDF SA 4.625 09-24 11/09A	232.308,00	0,04
250.000,00	EDF SA 4.50 10-40 12/11A	327.107,00	0,06
400.000,00	ELECT.DE FRANCE 1.625 14-24 08/10A	414.959,12	0,08
100.000,00	ELECT.DE FRANCE EMTN 5.625 03-33 21/02A	141.339,80	0,03
300.000,00	ELECTRICITE DE FRANC 2.0000 19-49 09/12A	264.882,00	0,05
100.000,00	ENGIE 0.375 17-23 28/02A	98.676,20	0,02
200.000,00	ENGIE 1.00 15-26 13/03A	199.704,80	0,04
400.000,00	ENGIE 1.375 18-28 22/06A	401.332,00	0,07
700.000,00	ENGIE 2.375 14-26 19/05A	754.142,20	0,13
200.000,00	ENGIE 3.00 12-23 01/02A	212.094,40	0,04
200.000,00	ENGIE SA 0.875 17-24 27/03A	200.093,20	0,04
400.000,00	ENGIE SA 0.875 18-25 19/09A	397.458,40	0,07
300.000,00	ENGIE SA 1.25 19-41 24/10A	262.270,80	0,05
300.000,00	ENGIE SA 2.00 17-37 28/09A	298.861,20	0,05
100.000,00	ENGIE SA 1.875 18-33 19/09A	102.758,00	0,02
400.000,00	ENGIE SA 0.0 19-27 04 03A	368.694,40	0,07
200.000,00	ENGIE SA 0.375 19-27 21/06A	188.520,00	0,03
100.000,00	ENGIE SA 1.375 19-39 21/06A	90.333,20	0,02
700.000,00	ESSILORLUXOTTIC 0.00 19-23 27/05A	681.565,03	0,12
300.000,00	ESSILORLUXOTTIC 0.1250 19-25 27/05A	287.179,80	0,05
300.000,00	ESSILORLUXOTTICA 0.375 19-27 27/11A	280.654,80	0,05
300.000,00	ESSILORLUXOTTICA 0.75 19-31 27/11A	276.618,24	0,05
300.000,00	EUTELSAT SA 2.0000 18-25 02/10A	288.837,00	0,05
400.000,00	EUTELSAT SA 2.2500 19-27 13/07A	372.016,80	0,07
100.000,00	FONCIERE DES REGIO 1.50 17-27 21/06A	98.647,00	0,02
400.000,00	GDF SUEZ 0.50 15-22 13/03A	398.588,00	0,07
500.000,00	GECINA 1.50 14-25 20/01A	510.763,00	0,09
100.000,00	GECINA 1.625 18-30 14/03A	101.016,06	0,02
100.000,00	GECINA 1.625 19-34 29/05A	96.773,20	0,02
200.000,00	HIT FINANCE BV 4.875 06-21 27/10A	211.318,80	0,04
100.000,00	HOLDING INFRASTRUCTUR 0.625 17-23 27/03A	96.395,39	0,02
300.000,00	HOLDING INFRASTRUCTUR 1.625 17-27 27/11A	284.928,60	0,05
300.000,00	HSBC FRANCE 0.60 18-23 20/03Q	295.413,00	0,05
500.000,00	HSBC FRANCE 0.2000 18-21 04/09A	493.847,00	0,09
100.000,00	HSBC FRANCE 1.3750 18-28 04/09A	99.575,40	0,02
400.000,00	HSBC FRANCE0.25 19-24 17/05A	383.952,00	0,07
200.000,00	ICADE 1.125 16-25 17/11A	193.482,80	0,04
200.000,00	ICADE 1.75 16-26 10/06A	199.850,80	0,04
100.000,00	ICADE SANTE SAS 0.875 19-29 04/11A	89.008,00	0,02
300.000,00	INFRA FOCH SAS 2.125 14-25 16/04A	306.508,20	0,06
100.000,00	INFRA PARK SAS 1.6250 18-28 19/04A	97.297,80	0,02
100.000,00	JC DECAUX 1.00 16-23 01/06A	101.140,25	0,02
100.000,00	KERING 2.75 14-24 08/04A	108.006,80	0,02
100.000,00	KLEPIERRE 1.25 16-31 29/09A	91.294,60	0,02
200.000,00	KLEPIERRE 1.75 14-24 06/11A	202.465,20	0,04
200.000,00	KLEPIERRE 1.625 17-32 13/12A	187.040,00	0,03
200.000,00	KLEPIERRE EMTN 1.00 15-23 17/04A	198.016,30	0,04
100.000,00	KLEPIERRE EMTN 1.875 16-26 19/02A	101.231,40	0,02
400.000,00	LA BANQUE POSTALE 1.00 17-24 16/10A	383.830,40	0,07
300.000,00	LA BANQUE POSTALE 1.375 19-29 24/04A	278.902,44	0,05
600.000,00	LA BANQUE POSTALE SUB 3.00 16-28 09/06A	598.373,58	0,11
200.000,00	LA POSTE 2.75 12-24 26/11A	219.401,36	0,04
300.000,00	LA POSTE SA 0.3750 19-27 17/09A	290.049,00	0,05
100.000,00	LA POSTE SA 1.45 18-28 30/11A	103.063,60	0,02
100.000,00	LEGRAND SA 0.75 17-24 06/07A	100.283,32	0,02
100.000,00	LVMH 0.375 17-22 26/05A	99.338,80	0,02
600.000,00	LVMH 0.75 17-24 26/05A	600.839,16	0,11
100.000,00	LVMH EMTN 1.00 14-21 24/09A	100.600,00	0,02
100.000,00	LVMH MOET HENNE 0.0000 20-24 11/02A	97.126,76	0,02
100.000,00	MERCIALYS SA 1.787 14-23 31/03A	99.613,67	0,02
50.000,00	MFINANCE FRANCE 2.00 14-21 26/11A	49.907,23	0,01
300.000,00	ORANGE 1.00 16-25 12/05A	299.463,60	0,05
400.000,00	ORANGE 3.125 13-24 09/01A	431.968,00	0,08
300.000,00	ORANGE 1.375 18-30 16/01A	297.954,00	0,05
300.000,00	ORANGE 8.125 03-33 28/01A	508.967,40	0,09
50.000,00	ORANGE EMTN 3.375 10-22 16/09A	53.235,70	0,01
200.000,00	ORANGE SA 0.75 17-23 11/09A	199.121,60	0,04
300.000,00	ORANGE SA 0.875 16-27 03/02A	294.750,00	0,05
400.000,00	ORANGE SA 1.375 18-28 20/03A	402.964,00	0,07
600.000,00	ORANGE SA 1.375 19-49 04/09A	471.948,00	0,09
500.000,00	ORANGE SA 1.875 18-30 12/09A	517.577,00	0,09
500.000,00	ORANGE SA 1.1250 19-24 15/07A	501.600,00	0,09
200.000,00	ORANGE SA 1.5 17-27 09/09A	204.833,60	0,04
200.000,00	ORANGE SA 1.00 18-25 12/09A	199.407,60	0,04
200.000,00	PERNOD RICARD 1.50 16-26 18/05A	203.151,58	0,04
100.000,00	PERNOD RICARD 1.875 15-23 28/09A	103.940,00	0,02
300.000,00	PERNOD RICARD 2.125 14-24 27/09A	315.064,80	0,06
200.000,00	PERNOD RICARD 0.875 19-31 24/10A	182.062,00	0,03
200.000,00	PERNOD RICARD SA 0.00 19-23 24/10U	194.477,60	0,04
450.000,00	PEUGEOT EMTN 2.00 17-24 23/03A	431.779,50	0,08
600.000,00	PEUGEOT SA 2 18-25 20/03A	552.292,16	0,10
200.000,00	PSA BANQUE FRAN 0.6250 19-24 21/06A	186.980,80	0,03
300.000,00	PUBLICIS GROUP 1.125 14-21 16/12A	302.061,00	0,05
200.000,00	RCI BANQUE 1.00 16-23 17/05S	187.208,00	0,03
13.000,00	RCI BANQUE 1.25 15-22 08/06A	12.519,65	0,00
200.000,00	RCI BANQUE 1.375 17-24 08/03A	186.499,37	0,03
200.000,00	RCI BANQUE EMTN 0.25 18-21 12/07A	194.770,00	0,04
100.000,00	RCI BANQUE SA 0.50 16-23 15/09A	91.356,11	0,02
250.000,00	RCI BANQUE SA 0.75 17-22 12/01A	240.288,00	0,04
513.000,00	RCI BANQUE SA 0.75 17-22 26/09A	486.426,60	0,09
100.000,00	RCI BANQUE SA 0.2500 19-23 08/03A	92.473,00	0,02
700.000,00	RCI BQUE 1.625 18-26 24/05A	605.894,80	0,11
200.000,00	RENAULT 1.00 17-25 28/11A	163.968,40	0,03
200.000,00	RENAULT CREDIT INTER 0.75 19-23 10/04A	186.733,60	0,03
100.000,00	RENAULT CREDIT INTERN 2 19-24 11/07A	94.103,40	0,02
713.000,00	RENAULT SA 1.00 17-23 08/03A	668.755,50	0,12
300.000,00	RENAULT SA 3.125 14-21 05/03A	299.976,60	0,05

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
600.000,00	RENAULT SA 1.0000 18-24 18/04A	524.040,00	0,09
300.000,00	RENAULT SA 1.2500 19-25 24/06A	247.732,89	0,04
100.000,00	RTE 1.5 18-30 27/09A	104.301,60	0,02
100.000,00	RTE EDF 2.125 18-38 27/09A	110.235,00	0,02
300.000,00	RTE EDF TRANSPORT 1.125 19-49 09/09A	244.383,63	0,04
300.000,00	RTE EDF TRANSPORT 2.00 16-36 18/04A	326.749,80	0,06
900.000,00	RTE EDF TRANSPORT 2.875 13-23 12/09A	970.179,12	0,17
900.000,00	RTE RESEAU DE TRANS 0.0 19-27 09/09A	840.011,40	0,14
500.000,00	RTE RESEAU DE TRANSP 1.00 16-26 19/10A	503.979,00	0,09
100.000,00	SANEF SA 1.875 15-26 16/03A	101.966,20	0,02
100.000,00	SANOFI 0.875 15-21 22/09A	100.455,80	0,02
100.000,00	SANOFI 1.00 18-26 21/03A	102.810,00	0,02
300.000,00	SANOFI 1.375 18-30 21/03A	315.418,80	0,06
300.000,00	SANOFI 1.50 15-25 22/09A	315.535,80	0,06
100.000,00	SANOFI 0.8750 19-29 21/03A	101.339,00	0,02
500.000,00	SANOFI AVENTIS 1.125 14-22 10/03A	506.243,00	0,09
600.000,00	SANOFI SA 0.5 18-23 21/03A	600.865,20	0,11
100.000,00	SANOFI SA 1.0 20-25 01/04A	102.455,00	0,02
100.000,00	SANOFI SA 1.875 18-38 21/03A	107.230,20	0,02
200.000,00	SANOFI SA 1.125 16-28 05/04A	206.809,20	0,04
300.000,00	SANOFI SA 1.75 14-26 10/09A	321.575,40	0,06
500.000,00	SCHLUMBERGER FIN 1 18-26 18/02A	492.770,00	0,09
100.000,00	SCHNEIDER ELECT 1.5000 19-28 15/01A	102.728,28	0,02
300.000,00	SCHNEIDER ELECTRIC 0.875 15-25 11/03A	300.759,60	0,05
400.000,00	SCHNEIDER ELECTRIC 1.50 15-23 08/09A	410.532,00	0,07
300.000,00	SCHNEIDER ELECTRIC SE 0.25 16-24 09/09A	292.807,20	0,05
1.000.000,00	SG 0.25 18-22 18/01A	984.366,00	0,17
300.000,00	SOCIETE DES AUTOROUTE 1.375 19-31 21/02A	298.337,93	0,05
300.000,00	SOCIETE GENERAL 0.8750 19-26 01/07A	276.211,04	0,05
600.000,00	SOCIETE GENERALE 0.125 16-21 05/10A	591.736,25	0,11
700.000,00	SOCIETE GENERALE 0.875 19-29 24/09A	604.535,40	0,11
200.000,00	SOCIETE GENERALE 1.00 16-22 01/04A	196.436,80	0,04
100.000,00	SOCIETE GENERALE 1.375 17-28 13/01A	92.984,20	0,02
300.000,00	SOCIETE GENERALE 2.125 18-28 27/09A	292.798,20	0,05
600.000,00	SOCIETE GENERALE SA 0.0 19-22 27/05A	585.840,00	0,11
200.000,00	SOCIETE GENERALE SA 0.125 20-26 24/02A	186.584,00	0,03
700.000,00	SOCIETE GENERALE SA 1.25 19-24 15/02A	679.940,34	0,12
200.000,00	SOCIETE GENERALE SA 2.625 15-25 27/02A	193.912,80	0,04
200.000,00	SODEXHO 0.75 16-27 14/04A	197.002,00	0,04
800.000,00	SODEXHO 1.75 14-22 24/01A	817.341,76	0,14
100.000,00	SODEXHO 2.50 14-26 24/06A	109.203,08	0,02
100.000,00	STE AUTORPARRHI 1.5 18-30 25/01A	101.824,60	0,02
200.000,00	STE AUTORPARRHIN 1.125 16-26 09/01A	201.166,04	0,04
200.000,00	STE DES AUTO DU SUD 1.375 18-28 27/06A	203.634,40	0,04
100.000,00	SUEZ 0.5 19-31 14/10A	91.866,00	0,02
1.000.000,00	SUEZ 1.25 16-28 19/05A	1.018.020,00	0,17
100.000,00	SUEZ 1.50 17-29 03/04A	103.357,00	0,02
400.000,00	SUEZ 1.625 18-30 17/09A	417.229,60	0,08
500.000,00	SUEZ ENVIRONNEMENT 1.75 15-25 10/09A	525.515,00	0,10
70.000,00	SUEZ GIE ALLIANCE 5.75 03-23 24/06A	82.015,64	0,01
300.000,00	SUEZ SA 1.00 17-25 03/04A	304.232,40	0,06
100.000,00	TDF INFRASTRUCTURE 2.50 16-26 07/04A	99.185,11	0,02
100.000,00	TELEPERFORMANCE SE 1.50 17-24 03/04A	99.390,00	0,02
800.000,00	TELEPERFORMANCE SE 1.875 18-25 02/07A	801.744,00	0,14
400.000,00	THALES 0.00 19-22 31/05A	391.945,60	0,07
300.000,00	THALES SA 0.75 16-23 07/06A	296.811,00	0,05
300.000,00	TOTAL CAP 1.023 18-27 04/09A	297.261,00	0,05
400.000,00	TOTAL CAP INT 1.535 19-39 31/05A	366.128,00	0,07
500.000,00	TOTAL CAPITAL 1.375 17-29 04/10A	495.050,00	0,09
300.000,00	TOTAL CAPITAL EMTN 2.125 12-23 15/03A	311.375,40	0,06
650.000,00	TOTAL CAPITAL EMTN 5.125 09-24 26/03A	756.974,40	0,13
200.000,00	TOTAL CAPITAL INT 1.375 14-25 19/03A	203.342,40	0,04
700.000,00	TOTAL CAPITAL INTERN 0.696 19-28 31/05A	668.763,20	0,12
200.000,00	TOTAL CAPITAL INTL 2.50 14-26 25/03A	215.636,00	0,04
200.000,00	TOTAL CAPITAL INTL 2.875 13-25 19/11A	219.507,60	0,04
100.000,00	TOTAL CAPITAL INTL 0.625 17-24 04/10A	98.249,60	0,02
200.000,00	UNIBAIL RODAMCO 1.75 19-34 27/02A	185.750,40	0,03
300.000,00	UNIBAIL RODAMCO 1.375 16-26 09/03A	296.731,20	0,05
100.000,00	UNIBAIL RODAMCO 2.25 18-38 15/05A	93.247,20	0,02
100.000,00	UNIBAIL RODAMCO SE 1.75 19-49 01/07A	72.318,00	0,01
100.000,00	UNIBAIL-RODAMCO 1.375 15-30 15/04A	94.437,60	0,02
600.000,00	UNIBAIL-RODAMCO 0.1250 18-21 14/05A	592.999,66	0,11
100.000,00	UNIBAIL-RODAMCO 0.8750 19-32 29/03A	85.327,20	0,02
400.000,00	UNIBAIL-RODAMCO 1.8750 18-31 15/01A	390.520,00	0,07
150.000,00	UNIBAIL-RODAMCO SE 2.00 17-37 29/05A	137.706,30	0,02
100.000,00	VALEO EMTN 3.25 14-24 22/01A	98.143,00	0,02
100.000,00	VALEO SA 0.375 17-22 12/09A	93.344,80	0,02
100.000,00	VALEO SA 0.625 16-23 11/01A	91.338,44	0,02
200.000,00	VALEO SA 1.625 16-26 18/03A	167.937,10	0,03
100.000,00	VEOLIA ENVIRONNEMENT 0.927 16-29 04/01A	98.768,00	0,02
300.000,00	VEOLIA ENVIRONN. 0.314 16-23 04/10A	295.578,00	0,05
50.000,00	VEOLIA ENVIRONN. 5.125 07-22 24/05A	54.592,70	0,01
200.000,00	VEOLIA ENVIRONNEMENT 0.664 20-31 15/01A	186.959,60	0,03
80.000,00	VEOLIA ENVIRONNEMENT 6.125 03-33 25/11A	124.243,04	0,02
300.000,00	VEOLIA ENVIRONNEMENT 0.672 17-22 30/03A	299.273,40	0,05
900.000,00	VINCI SA 1.0000 18-25 26/09A	902.500,20	0,15
200.000,00	VIVENDI 0.75 16-21 26/05A	200.100,00	0,04
400.000,00	VIVENDI 1.125 16-23 24/11A	403.972,80	0,07
100.000,00	VIVENDI SA 1.1250 19-28 11/12A	97.231,00	0,02
100.000,00	WENDEL 2.50 15-27 09/02A	101.873,16	0,02
	Großbritannien	**38.994.357,74**	**7,06**
160.000,00	ABBEY NAT TREA SER 1.125 15-22 14/01A	160.171,52	0,03
200.000,00	ANGLO AMER CAPITAL 3.50 12-22 28/03A	201.024,40	0,04
100.000,00	ANGLO AMERICAN CAP 3.25 14-23 03/04A	99.494,80	0,02
250.000,00	ANZ NEW ZEALAND 1.125 18-25 20/03A	247.182,00	0,04
100.000,00	AON 2.875 14-26 14/05A	104.038,00	0,02
200.000,00	ASTRAZENECA 0.875 14-21 24/11A	199.451,14	0,04
100.000,00	AVIVA PLC 3.375 15-45 04/12A	98.743,60	0,02
400.000,00	B SKY B GROUP 2.50 14-26 15/09A	434.957,20	0,08
300.000,00	BABCOCK INTL GR 1.3750 19-27 13/09A	285.537,60	0,05
100.000,00	BABCOCK INTL GRP 1.75 14-22 06/10A	101.361,74	0,02
400.000,00	BARCLAYS BANK 1.50 14-22 01/04A	392.548,00	0,07
200.000,00	BARCLAYS BANK PLC 6.625 11-22 30/03A	208.537,60	0,04
200.000,00	BARCLAYS PLC 0.625 17-23 14/11A	189.637,20	0,03
100.000,00	BARCLAYS PLC 1.875 16-21 23/03A	99.953,00	0,02
300.000,00	BARCLAYS PLC 1.875 16-23 08/12A	291.025,20	0,05
300.000,00	BARCLAYS PLC 1.375 18-26 24/01A	277.547,40	0,05
200.000,00	BAT HOLDINGS BV 3.125 14-29 06/03A	207.023,62	0,04
100.000,00	BAT HOLDINGS BV EMTN 2.375 12-23 19/01A	102.571,20	0,02
200.000,00	BAT INTERNATIONAL FIN 1.25 15-27 13/03A	185.628,40	0,03
300.000,00	BAT INTL FIN 2.25 17-30 16/01A	274.931,40	0,05

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
100.000,00	BAT INTL FINANCE 2.75 13-25 25/03A	102.279,60	0,02
300.000,00	BAT INTL FINANCE 3.625 11-21 09/11A	311.456,40	0,06
100.000,00	BG ENERGY CAP 1.25 14-22 21/11A	100.564,00	0,02
100.000,00	BG ENERGY CAP REGS 2.25 14-29 21/11A	104.819,29	0,02
400.000,00	BP CAPITAL MARK 0.8310 19-27 08/11A	367.844,00	0,07
150.000,00	BP CAPITAL MARK 1.1040 19-34 15/11A	122.829,90	0,02
1.100.000,00	BP CAPITAL MARK PLC 0.9 18-24 03/07A	1.078.822,80	0,19
400.000,00	BP CAPITAL MARKETS 1.00 14-22 26/09A	400.271,20	0,07
300.000,00	BP CAPITAL MARKETS 1.077 17-25 26/06A	293.011,20	0,05
100.000,00	BP CAPITAL MARKETS 1.109 15-23 16/02A	99.380,00	0,02
350.000,00	BP CAPITAL MARKETS 1.373 16-22 03/03A	351.743,00	0,06
800.000,00	BP CAPITAL MARKETS 1.573 15-27 16/02A	784.979,20	0,14
100.000,00	BP CAPITAL MARKETS 1.637 17-29 26/06A	96.078,80	0,02
300.000,00	BP CAPITAL MARKETS 5.56 16-24 25/01A	297.607,80	0,05
200.000,00	BP CAPITAL MARKETS 1.597 18-28 03/07A	193.136,00	0,03
200.000,00	BP CAPITAL MARKETS 2.177 14-21 28/09A	203.434,80	0,04
100.000,00	BP CAPITAL MARKETS 2.972 14-26 27/02A	107.097,00	0,02
600.000,00	BRITISH SKY 1.875 14-23 24/11A	623.065,20	0,11
300.000,00	BRITISH SKY BROADCAST 1.50 14-21 15/09A	302.269,80	0,05
100.000,00	BRITISH TELECOM 0.50 17-22 23/06A	99.036,12	0,02
200.000,00	BRITISH TELECOM 0.625 16-21 10/03A	199.002,00	0,04
900.000,00	BRITISH TELECOM 1.125 16-23 10/03A	900.900,00	0,15
200.000,00	BRITISH TELECOM 1.50 17-27 23/06A	196.870,00	0,04
200.000,00	BRITISH TELECOM 1.75 16-26 10/03A	201.346,40	0,04
100.000,00	BRITISH TELECOM 2.125 18-28 26/09A	101.928,20	0,02
200.000,00	BRITISH TELECOM 0.875 18-23 26/09A	198.465,20	0,04
100.000,00	BRITISH TELECOM 1.1250 19-29 12/09A	91.573,00	0,02
100.000,00	CARNIVAL PLC 1.0 19-29 28/10A	50.694,00	0,01
200.000,00	COCA COLA EUROPEAN 1.75 16-28 26/05A	201.903,60	0,04
200.000,00	COCA-COLA EUROP PTNR 0.750 16-22 24/02A	199.310,40	0,04
500.000,00	COCA-COLA EUROPEAN 1.125 16-24 26/05A	502.259,40	0,09
300.000,00	CREDIT AGRICOLE 1.00 19-29 03/07A	288.100,20	0,05
600.000,00	CREDIT AGRICOLE 1.25 16-26 14/04A	599.818,80	0,11
400.000,00	CREDIT AGRICOLE 0.7500 18-23 05/12A	395.233,60	0,07
200.000,00	CREDIT AGRICOLE 0.50 19-24 24/06A	188.607,61	0,03
800.000,00	CREDIT AGRICOLE EMTN 3.125 14-26 05/02A	884.896,00	0,15
500.000,00	CREDIT AGRICOLE LDN 0.75 16-22 01/12A	495.899,00	0,09
300.000,00	CREDIT AGRICOLE LDN 1.375 18-25 13/03A	291.370,80	0,05
400.000,00	CREDIT AGRICOLE LDN 1.875 16-26 20/12A	394.368,00	0,07
600.000,00	CREDIT AGRICOLE LDN 2.375 14-24 20/05A	630.480,96	0,11
400.000,00	CREDIT AGRICOLE LDN 1.375 17-27 03/05A	402.174,40	0,07
200.000,00	CREDIT AGRICOLE SA 1.75 19-29 05/03A	191.932,80	0,03
300.000,00	CREDIT SUISSE AG L 1.50 16-26 10/04A	301.530,00	0,05
500.000,00	CREDIT SUISSE LONDON 1.00 16-23 07/06A	496.390,00	0,09
200.000,00	CREDIT SUISSE LONDON 1.375 14-22 31/01A	200.334,40	0,04
500.000,00	CS AG LDN EMTN 3.125 13-23 17/07A	533.263,00	0,10
400.000,00	DIAGEO FINANCE 0.50 17-24 19/06A	390.035,20	0,07
400.000,00	DIAGEO FINANCE 0.25 18-21 22/10A	393.232,00	0,07
200.000,00	DIAGEO FINANCE PLC 0.125 19-23 12/10A	194.015,20	0,04
100.000,00	DIAGEO FINANCE PLC 2.375 14-26 20/05A	105.480,40	0,02
200.000,00	DS SMITH 2.25 15-22 16/09A	204.146,00	0,04
240.000,00	DS SMITH PLC 0.8750 19-26 12/09A	217.056,00	0,04
100.000,00	EASYJET PLC 1.125 16-23 18/10A	74.500,00	0,01
200.000,00	EASYJET PLC 1.75 16-23 09/02A	162.000,00	0,03
200.000,00	FCE BANK PLC 1.615 16-23 11/05A	166.076,00	0,03
100.000,00	FCE BANK PLC 1.134 15-22 10/02A	87.796,20	0,02
200.000,00	GLAXOSMITHKLINE 0.0000 19-23 23/09A	195.184,00	0,04
850.000,00	GLAXOSMITHKLINE 1.2500 18-26 21/05A	862.340,30	0,15
200.000,00	GLAXOSMITHKLINE CAP 1.000 17-26 12/09A	200.182,00	0,04
750.000,00	GLAXOSMITHKLINE EMTN 4.00 05-25 16/06A	868.267,50	0,15
100.000,00	GSK CAPITAL 1.375 14-24 02/12A	102.366,00	0,02
200.000,00	G4S INTERN FIN PLC 1.875 18-25 24/05A	191.978,59	0,03
300.000,00	G4S INTL FINANCE PLC 1.50 16-23 09/01A	294.640,80	0,05
700.000,00	HSBC HLDGS 0.875 16-24 06/09A	663.765,20	0,12
100.000,00	HSBC HOLDINGS PLC 1.50 16-22 15/03A	99.041,80	0,02
250.000,00	HSBC HOLDINGS PLC 2.50 16-27 15/03A	252.986,50	0,05
200.000,00	IMPERIAL BRANDS FI 0.50 17-21 27/07A	198.038,00	0,04
200.000,00	IMPERIAL BRANDS FIN 1.375 17-25 27/01A	195.481,60	0,04
100.000,00	IMPERIAL TABACCO 3.375 14-26 26/02A	105.323,80	0,02
300.000,00	INFORMA PLC 1.2500 19-28 22/04A	254.202,00	0,05
400.000,00	INFORMA PLC 1.5000 18-23 05/07A	377.020,00	0,07
300.000,00	INTERMEDIATE CA 1.6250 20-27 17/02A	246.485,40	0,04
300.000,00	ITV PLC 1.375 19-20 26/09A	269.721,00	0,05
800.000,00	LLOYDS BANK 1.00 14-21 19/11A	797.878,40	0,14
200.000,00	LLOYDS BANK 1.375 15-22 08/09A	199.776,80	0,04
200.000,00	LLOYDS BANK GROUP 1.00 16-23 09/11A	190.629,20	0,03
200.000,00	LLOYDS BANK GRP 0.75 16-21 09/11A	195.933,96	0,04
100.000,00	LLOYDS BANKING 1.50 17-27 12/09A	93.916,76	0,02
100.000,00	LLOYDS BK CORP MKTS 0.25 19-22 04/10A	96.392,80	0,02
300.000,00	LLOYDS BK CORP MKTS 0.375 20-25 28/01A	279.004,20	0,05
400.000,00	LLYODS BANK PLC 0.625 18-24 15/01A	380.206,40	0,07
100.000,00	LSE GROUP 0.875 17-24 19/09A	99.995,30	0,02
100.000,00	MOTABILITY OP 0.875 17-25 14/03A	99.283,80	0,02
100.000,00	MOTABILITY OPERATI 1.625 15-23 09/06A	102.883,40	0,02
50.000,00	NAT GRID GAS FIN 0.625 16-24 22/09A	49.081,30	0,01
100.000,00	NATIONSWIDE BUILDING 1.25 15-25 03/03A	100.600,80	0,02
300.000,00	NATIONWIDE BLDG SOCI 1.125 15-22 03/06	299.766,00	0,05
150.000,00	NATWEST MARKETS PLC 1 19-24 28/05A	142.263,00	0,03
100.000,00	OMNICOM FINANCE HOLD 0.8 19-27 08/07A	93.035,00	0,02
600.000,00	RBS 2.50 16-23 22/03A	594.770,40	0,11
200.000,00	ROLLS ROYCE 0.875 18-24 09/05A	188.619,05	0,03
100.000,00	ROLLS ROYCE 1.625 18-28 09/05A	91.140,00	0,02
200.000,00	ROLLS ROYCE 2.125 13-21 18/06A	200.873,20	0,04
300.000,00	ROYAL BANK OF SCOT 0.625 18-22 02/03A	293.422,20	0,05
300.000,00	SANTANDER UK GROUP 1.125 16-23 08/09A	288.784,72	0,05
100.000,00	SMITH GROUP PLC 2.00 17-27 23/02A	102.419,00	0,02
250.000,00	STANDARD CHARTERED 1.625 14-21 13/06A	248.821,50	0,05
100.000,00	STANDARD CHARTERED 3.625 12-22 23/11A	100.862,20	0,02
600.000,00	STANDARD CHARTERED P 0.9 19-27 02/07A	530.988,53	0,10
100.000,00	TESCO CORP 2.50 14-24 01/07A	102.895,00	0,02
200.000,00	TESCO CORP TREA 0.8750 19-26 29/05A	185.500,00	0,03
900.000,00	UBS AG LONDON 1.25 14-21 03/09A	903.913,20	0,15
400.000,00	UBS AG LONDON 0.125 17-21 05/11A	394.070,18	0,07
400.000,00	UBS AG LONDON 0.25 18-22 10/01A	393.047,20	0,07
400.000,00	UBS AG LONDON 0.625 18-23 23/04A	393.361,17	0,07
200.000,00	UNILEVER PLC 1.5000 19-39 11/06A	189.072,00	0,03
900.000,00	VODAFONE GROUP 1.25 16-21 25/08A	909.185,40	0,15
300.000,00	VODAFONE GROUP 2.20 16-26 25/08A	315.897,00	0,06
150.000,00	VODAFONE GROUP 4.65 10-22 20/01A	160.515,00	0,03
600.000,00	VODAFONE GROUP 0.9000 19-26 24/11A	582.796,80	0,11
100.000,00	VODAFONE GROUP 1.6250 19-30 24/11A	97.226,00	0,02
100.000,00	VODAFONE GROUP 2.5000 19-39 24/05A	96.273,00	0,02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
600.000,00	VODAFONE GROUP PLC 1.125 17-25 20/11A	597.694,80	0,11
300.000,00	VODAFONE GROUP PLC 1.60 16-31 29/07A	288.405,00	0,05
200.000,00	WPP PLC 3.00 13-23 20/11A	212.284,08	0,04
600.000,00	YORKSHIRE BLD EMTN 1.25 15-22 17/03A	599.769,60	0,11
	Guernsey	**1.124.476,90**	**0,20**
1.150.000,00	CREDIT SUISSE GR FDG 1.25 15-22 14/04A	1.124.476,90	0,20
	HongKong	**586.184,73**	**0,11**
600.000,00	CNAC (HK) 1.75 18-22 14/03A	586.184,73	0,11
	Indonesien	**273.030,60**	**0,05**
300.000,00	PT PERUSAHAAN LISTRIK 1.875 19-31 05/11A	273.030,60	0,05
	Irland	**5.174.286,74**	**0,94**
400.000,00	AIB GROUP PLC 1.2500 19-24 28/05A	371.471,20	0,07
200.000,00	AQUARIUS INVESTMENTS 4.25 13-42 02/10A	213.900,36	0,04
100.000,00	CLOVERIE PLC ZU 1.5000 18-28 15/12A	97.244,00	0,02
100.000,00	CRH FINANCE 3.125 13-23 03/04A	105.247,00	0,02
200.000,00	ESB FINANCE LIMITED 2.125 18-33 05/11A	213.856,00	0,04
200.000,00	FCA BANK S.P.A 0.625 19-22 24/11A	192.237,20	0,03
500.000,00	FCA BANK SPA IR 1.0000 18-22 21/02A	492.595,00	0,09
200.000,00	FCA CAPITAL IRELAND 1.00 17-21 15/11A	197.300,40	0,04
13.000,00	FRESENIUS FIN IRL 1.50 17-24 30/01A	13.183,19	0,00
40.000,00	FRESENIUS FIN IRL 2.125 17-27 01/02A	41.568,80	0,01
30.000,00	FRESENIUS FIN IRL 3.00 17-32 30/01A	32.498,70	0,01
119.000,00	FRESENIUS FIN REGS 0.875 17-22 31/01A	118.895,04	0,02
100.000,00	GAS NETWORKS IRELAND 1.375 16-26 05/12A	102.481,00	0,02
600.000,00	GE CAP EURO FDG 0.80 15-22 21/01A	585.908,40	0,10
250.000,00	GE CAP EURO FUNDING 4.625 07-27 22/02A	270.440,25	0,05
300.000,00	GECC 2.75 13-23 15/03A	301.499,40	0,05
700.000,00	LIBERTY MUT FIN EU 1.75 17-24 27/03A	693.410,20	0,12
300.000,00	LUNAR FUNDING V PLC 1.125 18-26 12/10A	304.018,20	0,06
200.000,00	RYANAIR LTD 1.125 15-23 10/03A	159.920,00	0,03
300.000,00	RZD CAPITAL PLC 3.3744 13-21 20/05	301.877,40	0,05
350.000,00	WILLOW 3.375 12-22 27/06A	364.735,00	0,07
	Island	**598.333,20**	**0,11**
600.000,00	ARION BANKI HF 1.625 16-21 01/12A	598.333,20	0,11
	Italien	**15.131.698,55**	**2,74**
100.000,00	ACEA SPA 1.50 18-27 08/06	101.270,00	0,02
100.000,00	ACEA SPA 2.625 14-24 15/07A	106.467,20	0,02
100.000,00	ACEA SPA 1 16-26 24/10A	98.295,80	0,02
300.000,00	ASSICURAZ GEN SUB 4.125 14-26 04/05A	315.665,91	0,06
250.000,00	ASSICURAZ GENERALI 5.125 09-24 16/09A	285.938,60	0,05
200.000,00	ASSICURAZ GENERALI 7.75 12-42 12/12A	218.084,80	0,04
100.000,00	ASSICURAZIONI G 2.1240 19-30 01/10A	90.625,00	0,02
100.000,00	ASTM 1.625 18-28 08/02A	91.539,00	0,02
100.000,00	ASTM 3.375 14-24 13/02A	103.943,20	0,02
100.000,00	BUZZI UNICEM 2.125 16-23 28/04A	99.360,00	0,02
300.000,00	ENEL 2.5 18-78 24/05A	279.637,20	0,05
250.000,00	ENEL SOCIETA -EMTN- 5.625 07-27 21/06A	321.363,00	0,06
200.000,00	ENEL SPA 5.25 04-24 20/05A	234.818,80	0,04
200.000,00	ENI 1.50 15-26 02/02A	201.220,00	0,04
1.200.000,00	ENI 1.75 15-24 18/01A	1.226.959,20	0,21
100.000,00	ENI REGS 1.625 16-28 17/05A	100.874,00	0,02
100.000,00	ENI SPA 1.00 17-25 14/03A	98.494,00	0,02
500.000,00	ENI SPA 3.625 14-29 29/01A	578.846,00	0,10
900.000,00	ENI SPA 0.625 16-24 19/09A	876.861,00	0,16
400.000,00	ENI SPA 1.125 16-28 19/09A	386.840,00	0,07
100.000,00	FERROVIE DELLO ST 19-26 09/07A	95.989,59	0,02
400.000,00	FERROVIE DELLO STATO 0.875 17-23 07/12A	393.674,40	0,07
100.000,00	HERA 5.20 13-28 29/01A	128.580,80	0,02
200.000,00	HERA SPA 0.8750 19-27 05/07A	195.103,60	0,04
1.000.000,00	INTESA SAN PAOLO 1.125 15-22 04/03A	978.118,00	0,17
350.000,00	INTESA SAN PAOLO 2.00 14-21 18/06A	350.348,60	0,06
100.000,00	INTESA SAN PAOLO 2.125 18-23 30/08A	98.834,20	0,02
200.000,00	INTESA SAN PAOLO 3.50 14-22 17/01A	203.891,30	0,04
100.000,00	INTESA SANPAOLO 1.0000 19-24 04/07A	93.748,00	0,02
800.000,00	INTESA SANPAOLO 1.0000 19-26 19/11A	713.112,00	0,13
800.000,00	INTESA SANPAOLO 1.375 17-24 18/01A	766.409,60	0,14
200.000,00	INTESA SANPAOLO 1.75 19-29 04/07A	175.784,40	0,03
300.000,00	INTESA SANPAOLO SPA 1.75 18-28 20/03A	271.349,40	0,05
100.000,00	ITALGAS SPA 1.625 17-29 18/01A	100.926,80	0,02
700.000,00	MEDIOBANCA DI C 0.8750 19-26 15/01A	628.373,20	0,11
250.000,00	MEDIOBANCA DI C 1.1250 20-25 23/04A	223.511,50	0,04
800.000,00	SNAM 0.875 16-26 25/10A	781.467,20	0,14
300.000,00	SNAM SPA 1.375 17-27 25/10A	302.223,60	0,05
100.000,00	SNAM S.P.A 1.00 18-23 18/09A	100.388,40	0,02
500.000,00	TERNA SPA 0.875 15-22 02/02A	500.966,20	0,09
100.000,00	TERNA SPA 1.00 16-28 11/10U	96.493,40	0,02
50.000,00	TERNA SPA 4.75 11-21 15/03A	51.940,60	0,01
250.000,00	UNICREDIT SPA 1.00 18-23 18/01A	234.802,45	0,04
300.000,00	UNICREDIT SPA 2.00 16-23 04/03A	297.339,60	0,05
100.000,00	UNICREDIT SPA 2.125 16-26 24/10A	96.345,00	0,02
250.000,00	UNICREDIT SPA 1.8000 20-30 20/01A	211.265,00	0,04
600.000,00	UNICREDIT SPA REGS 6.95 12-22 31/10A	621.168,00	0,11
200.000,00	UNIONE DI BANCH 1.5000 19-24 10/04A	190.332,00	0,03
100.000,00	2I RETE DAG SPA 1.608 17-27 31/10A	97.671,00	0,02
100.000,00	2I RETE GAS SPA 3.00 14-24 16/07A	107.400,00	0,02
200.000,00	2I RETE GAS S.P.A. 2.195 18-25 11/09A	207.038,00	0,04
	Japan	**4.000.647,78**	**0,72**
100.000,00	ASAHI GROUP HD 0.321 17-21 19/09A	99.029,10	0,02
200.000,00	BK TOKYO-MITSUBISHI 0.875 15-22 11/03A	197.994,38	0,04
200.000,00	MITSUBISHI UFJ FIN 0.68 18-23 26/01A	193.675,44	0,04
500.000,00	MIZUHO FINANCIA 0.402 19-29 06/09A	417.718,00	0,08
200.000,00	MIZUHO FINANCIA 1.0200 18-23 11/10A	194.588,06	0,04
200.000,00	NATURGY FINANCE 0.7500 19-29 28/11A	188.360,00	0,03
300.000,00	SUMITOMO MITSUI 0.4650 19-24 30/05A	281.973,00	0,05
100.000,00	SUMITOMO MITSUI BK 1.00 15-22 19/01A	99.475,93	0,02
300.000,00	SUMITOMO MITSUI FIN 1.546 16-26 15/06A	289.010,40	0,05
200.000,00	SUMITOMO MITSUI FINAN 0.632 19-29 23/10A	169.878,66	0,03
300.000,00	TAKEDA PHARMACE 1.1250 18-22 21/11A	299.286,91	0,05
900.000,00	TAKEDA PHARMACEUTICAL 2.25 18-26 21/11A	943.929,00	0,16
600.000,00	TAKEDA PHARMACEUTICAL 3.00 18-30 21/11A	625.728,90	0,11
	Jersey Inseln	**1.884.009,80**	**0,34**
400.000,00	DELPHI AUTOMOTIVE PLC 1.50 15-25 10/03A	376.082,63	0,07
100.000,00	GLENCORE FINANCE 1.5 19-26 15/10A	80.268,00	0,01
600.000,00	GLENCORE FINANCE 1.875 16-23 13/09A	561.079,20	0,10
100.000,00	GLENCORE FINANCE 3.75 14-26 01/04A	92.830,40	0,02
400.000,00	GLENCORE FINANCE 1.75 15-25 17/03A	339.507,20	0,06
400.000,00	HEATHROW FDG 1.50 15-30 11/05A	349.248,37	0,06

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
100.000,00	HEATHROW FUNDING LIMI 1.875 19-34 14/03A	84.994,00	0,02
	Kaimaninseln	**3.193.511,50**	**0,58**
100.000,00	CK HUTCHISON FINANCE 0.875 16-24 03/10A	97.643,70	0,02
1.300.000,00	CK HUTCHISON FINANCE 1.25 16-23 06/04A	1.301.781,00	0,23
255.000,00	CK HUTCHISON EU 1.2500 18-25 13/04A	252.399,00	0,05
100.000,00	CK HUTCHISON EU 2.0000 18-30 13/04A	100.361,80	0,02
600.000,00	CK HUTCHISON GR 0.7500 19-26 17/04A	565.633,20	0,10
100.000,00	CK HUTCHISON GR 1.1250 19-28 17/10A	92.371,20	0,02
300.000,00	CK HUTCHISON GROUP 1.5 19-31 17/10A	271.836,60	0,05
100.000,00	CKE HUTCHISON FINANCE 2.00 16-28 06/04A	102.020,80	0,02
300.000,00	HUTCH WHAMPOA FIN 14 1.375 14-21 31/10A	303.430,80	0,05
100.000,00	HUTCHISON WHAMPOA 3.625 12-22 06/06A	106.033,40	0,02
	Kanada	**1.598.973,56**	**0,29**
200.000,00	BANK OF NOVA SC 0.5000 19-24 30/04A	190.607,60	0,03
200.000,00	CANADIAN IMPERIAL BAN 0.375 19-24 03/05A	187.714,80	0,03
100.000,00	FAIRFAX FINL HLDGS 2.75 18-28 29/03A	96.102,00	0,02
300.000,00	MAGNA INTERNATIONA 1.90 15-23 24/11A	304.328,40	0,06
100.000,00	MAGNA INTL 1.500 17-27 25/09A	96.317,00	0,02
100.000,00	ROYAL BANK OF C 0.1250 19-24 23/07A	92.442,16	0,02
250.000,00	TORONTO-DOMINIO 0.3750 19-24 25/04A	234.462,50	0,04
300.000,00	TORONTO-DOMINIO 0.6250 18-23 20/07A	291.109,10	0,05
100.000,00	TOTAL CAPITAL CANADA 2.125 14-29 18/09A	105.890,00	0,02
	Luxemburg	**21.050.371,16**	**3,81**
500.000,00	ABBOTT IRELAND FINAN 1.50 18-26 27/09A	503.102,60	0,09
200.000,00	ALLERGAN 2.625 18-28 15/11A	206.485,20	0,04
100.000,00	ALLERGAN FUNDING 0.50 17-21 01/06A	99.758,20	0,02
100.000,00	ALLERGAN FUNDING SCS 2.125 17-29 01/06A	97.333,00	0,02
100.000,00	ALLERGAN FUNDING SCS FL.R 17-24 01/06A	100.091,00	0,02
230.000,00	ALLERGAN FUNDING SCS 1.50 18-23 15/11A	234.994,45	0,04
300.000,00	APRR SA 0.00 20-23 20/01A	294.153,00	0,05
100.000,00	ARCELORMITTAL 3.125 15-22 14/01A	99.596,75	0,02
200.000,00	ARCELORMITTAL SA 2.25 19-24 17/01A	179.044,00	0,03
1.100.000,00	AROUNDTOWN SA 1.00 17-25 07/01A	1.056.253,00	0,18
300.000,00	AROUNDTOWN SA 1.4500 19-28 09/07A	273.516,00	0,05
300.000,00	AROUNDTOWN SA 1.625 18-28 31/01A	283.296,00	0,05
300.000,00	AROUNDTOWN SA FL.R 19-XX 12/01A	253.722,00	0,05
400.000,00	AROUNDTOWN SA 2.00 18-26 02/05A	397.220,00	0,07
300.000,00	BECTON DICKINSO 1.2080 19-26 04/06A	290.351,94	0,05
100.000,00	BLACKSTONE PP 1.7500 19-29 12/03A	89.971,20	0,02
200.000,00	BLACKSTONE PROPERTY 2.00 19-24 15/02A	197.966,00	0,04
200.000,00	BLACKSTONE PROPERTY 2.20 18-25 24/07A	196.859,35	0,04
400.000,00	BLACKSTONE PROPERTY P 0.50 19-23 12/09A	383.620,00	0,07
1.400.000,00	BOC LUXEMBOURG 0.1250 20-23 16/01A	1.378.328,00	0,24
300.000,00	CK HUTCHISON GR 0.3750 19-23 17/10A	291.310,74	0,05
100.000,00	CNH IND FIN 1.75 19-27 25/03A	89.182,40	0,02
300.000,00	CPI PROPERTY GR 1.6250 19-27 23/04A	270.951,00	0,05
200.000,00	CPI PROPERTY GROUP 2.125 17-24 04/10A	195.401,87	0,04
100.000,00	DH EUROPE FIN 1.35 19-39 18/09A	82.164,00	0,01
200.000,00	DH EUROPE FIN 0.45 19-28 18/03A	178.833,20	0,03
700.000,00	DH EUROPE FINANCE 0.20 19-26 18/03A	646.648,80	0,12
300.000,00	DH EUROPE FINANCE 2.50 15-25 08/07A	318.415,20	0,06
100.000,00	GAZ CAPITAL 2.25 17-24 22/11A	99.387,60	0,02
300.000,00	GAZ CAPITAL SA 2.50 18-26 21/03A	297.018,00	0,05
100.000,00	GAZPROM 4.364 13-25 21/03A	106.500,00	0,02
100.000,00	GRAND CITY PROPERTIES 1.375 17-26 03/08A	96.699,60	0,02
200.000,00	GRAND CITY PROPERTIES 1.50 18-27 22/02A	193.415,60	0,04
350.000,00	HEIDELBERGCEMEN 1.1250 19-27 01/12A	320.266,80	0,06
140.000,00	HEIDELBERGCEMENT F 1.5 17-27 14/06A	131.585,44	0,02
300.000,00	HEIDELBERGCEMENT FIN 1.75 18-28 24/04A	281.271,60	0,05
1.400.000,00	HOLCIM FINANCE 1.375 16-23 26/05A	1.393.708,22	0,24
300.000,00	HOLCIM FINANCE 2.25 16-28 26/05A	292.347,60	0,05
400.000,00	IBM CORP 0.375 19-23 31/01A	395.008,00	0,07
400.000,00	JOHN DEERE CASH 1.6500 19-39 13/06A	351.258,40	0,06
100.000,00	LOGICOR FINANCING SA 0.75 19-24 15/07A	95.229,40	0,02
400.000,00	LOGICOR FINANCING SA 1.50 18-22 13/11A	402.694,08	0,07
200.000,00	MEDTRONIC GLOBAL HOLD 0.00 19-22 02/12A	195.015,20	0,04
550.000,00	MEDTRONIC GLOBAL HOLD 0.25 19-25 02/07A	521.323,00	0,09
500.000,00	MEDTRONIC GLOBAL HOLD 0.375 19-23 07/03A	491.094,00	0,09
400.000,00	MEDTRONIC GLOBAL HOLD 1.00 19-31 02/07A	371.384,00	0,07
850.000,00	MEDTRONIC GLOBAL HOLD 1.125 19-27 07/03A	834.895,50	0,15
100.000,00	MEDTRONIC GLOBAL HOLD 1.5 19-39 02/07A	90.908,63	0,02
300.000,00	MEDTRONIC GLOBAL HOLD 1.625 19-31 07/03A	297.320,40	0,05
200.000,00	MEDTRONIC GLOBAL HOLD 2.25 19-39 07/03A	203.632,00	0,04
600.000,00	NESTLE FINANCE 0.375 17-24 18/01A	596.837,04	0,11
200.000,00	NESTLE FINANCE 0.75 14-21 08/11A	200.710,80	0,04
50.000,00	NESTLE FINANCE 1.75 12-22 12/09A	51.444,00	0,01
100.000,00	NESTLE FINANCE 1.75 17-37 02/11A	107.570,40	0,02
700.000,00	NOVARTIS 1.625 14-26 09/11A	739.690,00	0,13
200.000,00	NOVARTIS FINANCE S 0 17-21 31/03A	198.735,20	0,04
100.000,00	NOVARTIS FINANCE S 1.125 17-27 30/09A	101.974,00	0,02
100.000,00	NOVARTIS FINANCE SA 0.5 18-23 14/08A	99.731,40	0,02
700.000,00	RICHEMONT INTERNATION 2.0 18-38 26/03A	659.289,40	0,12
400.000,00	RICHEMONT INTL 1.00 18-26 26/03A	392.598,55	0,07
200.000,00	SES SA 1.625 18-26	193.880,40	0,04
250.000,00	SES S.A. 0.875 19-27 04/11A	219.653,00	0,04
300.000,00	SIMON INTL FINANCE 1.25 16-25 13/05A	302.064,00	0,05
450.000,00	TEMASEK FIN I LTD 0.50 16-22 03/01A	452.451,60	0,08
500.000,00	WHIRLPOOL FINANCE 1.10 17-27 09/11A	483.960,00	0,09
100.000,00	WHIRLPOOL FINANCE 1.25 06-16 15/06A	99.249,40	0,02
	Mexiko	**3.551.079,39**	**0,64**
600.000,00	AMERICA MOVIL 0.75 19-27 26/06A	570.696,00	0,09
100.000,00	AMERICA MOVIL SAB 1.50 16-24 10/03A	101.089,60	0,02
300.000,00	AMERICA MOVIL SAB 3.00 12-21 12/07A	307.402,20	0,06
175.000,00	AMERICA MOVIL SAB 4.75 10-22 28/06A	189.474,95	0,03
200.000,00	FOMENTO ECONOMICO 1.75 16-23 20/03A	200.803,64	0,04
100.000,00	PEMEX 1.875 15-22 21/04A	84.701,00	0,02
300.000,00	PEMEX 2.75 15-27 21/04A	195.750,00	0,04
500.000,00	PEMEX 3.75 17-24 21/02A	397.500,00	0,07
200.000,00	PEMEX 5.125 16-23 15/03A	170.080,00	0,03
200.000,00	PEMEX REGS 3.75 14-26 16/04A	144.000,00	0,03
200.000,00	PETROLEOS MEXIC 3.6250 18-25 24/11A	148.412,00	0,03
600.000,00	PETROLEOS MEXICANO 2.50 17-21 21/08A	528.200,00	0,09
100.000,00	PETROLEOS MEXICANOS 4.75 18-29 24/05A	69.000,00	0,01
200.000,00	PETROLEOS MEXICANOS 4.875 17-28 21/02A	144.000,00	0,03
300.000,00	SIGMA ALIMENTOS REGS 2.625 17-24 07/02A	299.970,00	0,05
	Neuseeland	**1.360.792,46**	**0,25**
500.000,00	ASB FINANCE 0.505 17-22 10/06A	492.648,00	0,09
500.000,00	BNZ INT FUNDING LON 0.375 19-24 14/09A	478.037,69	0,09

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
400.000,00	BNZ INT FUNDING LON 0.50 18-23 13/05A	390.106,77	0,07
	Niederlande	**63.862.749,25**	**11,56**
100.000,00	ABB FINANCE 0.755 17-24 16/05A	98.954,80	0,02
200.000,00	ABN AMRO BANK 2.50 13-23 29/11A	209.421,20	0,04
200.000,00	ABN AMRO BANK 0.50 18-23 17/07A	195.978,40	0,04
200.000,00	ABN AMRO BANK 0.875 19-24 15/01A	198.020,00	0,04
200.000,00	ABN AMRO BANK 7.125 12-22 06/07A	217.055,62	0,04
150.000,00	ABN AMRO BANK EMTN 6.375 11-21 27/04A	155.293,20	0,03
400.000,00	ABN AMRO BANK N 0.2500 18-21 03/12A	395.016,00	0,07
300.000,00	ABN AMRO BANK N 0.8750 18-25 22/04A	294.949,20	0,05
13.000,00	ABN AMRO BANK NV 0.625 16-22 31/05A	12.870,93	0,00
300.000,00	ABN AMRO BANK SUB 2.875 16-28 18/01A	294.217,20	0,05
125.000,00	ABN AMRO REGS 1.00 15-25 16/04A	123.783,84	0,02
200.000,00	ABN AMRO REGS -S73- 4.125 12-22 28/03A	211.923,60	0,04
100.000,00	ACHMEA BANK EMTN 1.125 15-22 25/04A	99.721,60	0,02
500.000,00	AEGON 1.00 16-23 08/12A	491.706,02	0,09
100.000,00	AIRBUS GROUP FIN 1.375 16-31 13/05A	95.636,80	0,02
100.000,00	AKZO NOBEL 1.75 14-24 07/11A	104.164,60	0,02
200.000,00	ALLIANZ 3.00 13-28 13/03A	228.523,60	0,04
500.000,00	ALLIANZ FIN II 1.375 16-31 21/04A	496.410,00	0,09
300.000,00	ALLIANZ FINANCE 0.5000 20-31 14/01A	273.217,20	0,05
300.000,00	ALLIANZ FINANCE 0.875 17-27 06/12A	295.235,40	0,05
200.000,00	ALLIANZ FINANCE II 0.25 17-23 06/06A	195.668,00	0,04
200.000,00	ALLIANZ FINANCE II 1.5 19-30 15/01A	202.384,00	0,04
300.000,00	ALLIANZ FINANCE II 3.50 12-22 14/02A	314.091,27	0,06
300.000,00	ALLIANZ FIN.II 0.875 19-26 15/01A	296.204,76	0,05
300.000,00	ASML HOLDING NV 3.375 13-23 19/09A	326.537,40	0,06
400.000,00	ASML HOLDING NV 1.375 16-26 07/07S	411.272,00	0,07
600.000,00	BASF FINANCE 0.75 16-26 10/11A	591.894,00	0,11
200.000,00	BAYER CAP 0.625 18-22 16/06A	197.000,00	0,04
300.000,00	BAYER CAPITAL CORP 1.5 18-26 26/06A	295.451,61	0,05
700.000,00	BAYER CAPITAL CORP 2.1250 18-29 15/12A	700.047,60	0,12
900.000,00	BMW 0.125 18-21 29/08A	879.318,00	0,15
300.000,00	BMW FIN 0.25 18-22 14/11A	293.934,00	0,05
300.000,00	BMW FIN NV 1.00 16-22 15/02A	297.799,80	0,05
50.000,00	BMW FINANCE NV 0.375 18-23 10/07A	47.845,27	0,01
25.000,00	BMW FINANCE NV 0.75 19-26 13/07A	23.261,67	0,00
100.000,00	BMW FINANCE NV 1.0 18-25 29/08A	95.947,60	0,02
179.000,00	BMW FINANCE NV 1.125 18-26 22/05A	171.042,02	0,03
85.000,00	BMW FINANCE NV 0.375 20-27 14/07A	76.027,74	0,01
400.000,00	BMW FINANCE NV 0.6250 19-23 06/10A	385.498,40	0,07
930.000,00	BMW FINANCE NV 1.5000 19-29 06/02A	881.502,78	0,15
300.000,00	BMW FINANCE NV 0.125 19-22 13/07A	290.709,60	0,05
100.000,00	BMW FINANCE NV 1.25 14-22 05/09A	99.355,40	0,02
200.000,00	BMW FINANCE NV EMTN 1.125 18-28 10/01A	185.905,60	0,03
200.000,00	BMW FINANCE REGS 0.75 16-24 15/04A	192.508,00	0,03
100.000,00	CNH IND FIN 1.625 19-29 03/07A	80.766,00	0,01
200.000,00	COCA COLA HBC FINANCE 1.625 19-31 15/05A	194.023,20	0,04
100.000,00	COCA-COLA HBC F 1.0000 19-27 14/05A	97.063,20	0,02
200.000,00	COMPASS GROUP INTL 0.625 17-24 03/07A	195.869,08	0,04
400.000,00	COOP RABOBANK 0.50 17-22 06/12A	394.746,40	0,07
100.000,00	COOP RABOBANK 0.75 18-23 29/08A	97.050,00	0,02
275.000,00	COOP RABOBANK 1.25 16-26 23/03A	277.710,40	0,05
100.000,00	COOP RABOBANK 1.375 15-27 03/02A	101.581,63	0,02
200.000,00	COOPERATIEVE RA 0.2500 19-26 30/10A	181.241,20	0,03
900.000,00	DAIMLER INTERNATIONAL 0.625 19-23 27/02A	870.625,80	0,15
100.000,00	DAIMLER INTERNATIONAL 1.375 19-26 26/06A	94.431,40	0,02
500.000,00	DAIMLER INTL 0.20 17-21 13/09A	490.421,00	0,09
150.000,00	DAIMLER INTL 0.25 18-22 11/05A	146.120,70	0,03
1.550.000,00	DAIMLER INTL 1.00 18-25 11/05A	1.452.672,40	0,25
300.000,00	DAIMLER INTL FI 0.2500 18-21 09/08A	295.390,20	0,05
900.000,00	DAIMLER INTL FI 0.8750 18-24 09/04A	858.276,00	0,15
100.000,00	DAIMLER INTL FI 1.5000 18-27 09/02A	94.023,60	0,02
600.000,00	DEUT TELEKOM INT FIN 0.875 17-24 30/01A	599.955,60	0,11
300.000,00	DEUT TELEKOM INT FIN 1.125 17-26 22/05A	299.556,00	0,05
320.000,00	DEUTSCHE 2.0 18-29 01/12A	330.818,56	0,06
100.000,00	DEUTSCHE TEL FIN 3.25 13-28 17/01A	113.282,40	0,02
200.000,00	DEUTSCHE TELEKOM 0.25 16-21 19/04A	198.958,00	0,04
600.000,00	DEUTSCHE TELEKOM 0.625 17-24 13/12A	591.444,00	0,11
513.000,00	DEUTSCHE TELEKOM I 1.375 17-27 30/01A	516.563,29	0,09
205.000,00	DEUTSCHE TELEKOM INT 0.625 18-22 01/12A	203.748,68	0,04
550.000,00	DEUTSCHE TEL.INTL FIN 0.625 16-23 03/04A	545.724,30	0,10
500.000,00	DT ANNINGTON FINANCE 3.625 13-21 08/10A	520.005,00	0,09
300.000,00	EADS FINANCE B.V. 2.375 14-24 02/04A	311.424,00	0,06
300.000,00	EDP FINANCE 2.375 16-23 23/03A	312.818,40	0,06
1.900.000,00	EDP FINANCE 0.3750 19-26 16/09A	1.772.962,20	0,31
300.000,00	EDP FINANCE BV 1.625 18-26 26/01A	302.929,20	0,05
600.000,00	EDP FINANCE BV 1.125 16-24 12/02A	600.288,00	0,11
400.000,00	EDP FINANCE REGS 2.00 15-25 22/04A	412.912,80	0,07
100.000,00	ENBW INTL FIN. EMTN 2.50 14-26 04/06A	110.811,60	0,02
25.000,00	ENBW INTL FIN. EMTN 6.125 09-39 07/07A	42.254,55	0,01
100.000,00	ENBW INTL FINAN 1.8750 18-33 31/10A	108.889,75	0,02
300.000,00	ENEL FIN INTL 1.00 17-24 16/09A	297.926,40	0,05
100.000,00	ENEL FINANCE IN 0.3750 19-27 17/06A	92.929,20	0,02
100.000,00	ENEL FINANCE IN 1.5000 19-25 21/07A	101.459,80	0,02
600.000,00	ENEL FINANCE IN 0.00 19-24 17/06A	571.651,20	0,10
400.000,00	ENEL FINANCE INTL 5.00 09-22 14/09A	440.134,40	0,08
100.000,00	ENEL FINANCE INTL 1.125 18-26 16/09A	98.616,00	0,02
500.000,00	ENEL SPA 1.125 19-34 17/10A	448.719,00	0,08
13.000,00	EVONIK FINANCE BV 0.75 16-28 07/09A	12.532,88	0,00
500.000,00	EVONIK FINANCE BV 0.375 16-24 07/09A	489.909,00	0,09
100.000,00	EXOR 2.125 15-22 02/12A	103.576,60	0,02
100.000,00	GAS NAT FENOSA 1.375 17-27 19/01A	101.548,40	0,02
600.000,00	GAS NATURAL FENOSA 1.5 18-28 29/01A	609.864,00	0,11
600.000,00	HEINEKEN 1.50 17-29 03/10A	596.966,40	0,11
600.000,00	HEINEKEN NV 1.25 15-21 10/09A	603.226,80	0,11
100.000,00	HEINEKEN NV 1.75 18-31 17/03A	101.047,00	0,02
175.000,00	HEINEKEN NV 3.50 12-24 19/03A	190.967,00	0,03
100.000,00	HEINEKEN NV 1.00 16-26 04/05A	98.759,40	0,02
100.000,00	IBERDROLA INTL 1.125 16-26 21/04A	100.638,80	0,02
100.000,00	IBERDROLA INTL 1.75 15-23 17/09A	103.252,40	0,02
200.000,00	IBERDROLA INTL BV 3.00 13-22 31/01A	208.576,80	0,04
400.000,00	IBERDROLA INTL BV 2.50 14-22 24/10A	416.560,00	0,08
300.000,00	IBERDROLA INTL REGS 1.125 15-23 27/01A	302.649,00	0,05
500.000,00	ING BANK NV 4.50 12-22 21/02A	531.332,00	0,10
500.000,00	ING BANK NV 0.3750 18-21 26/11A	494.606,18	0,09
500.000,00	ING BANK N.V. 0.0 19-22 08/04U	488.766,00	0,09
100.000,00	ING GROEP 1.375 17-28 11/01A	93.779,00	0,02
200.000,00	ING GROEP 2.0 18-28 20/09A	195.404,00	0,04
400.000,00	ING GROEP NV 2.125 19-26 10/01A	399.365,60	0,07
100.000,00	ING GROEP NV 2.5000 18-30 15/11A	101.210,20	0,02
300.000,00	ING GROUP NV 1.125 18-25 14/02A	287.283,00	0,05

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
400.000,00	INNOGY FINANCE 0.75 18-22 30/11A	398.792,80	0,07
300.000,00	INNOGY FINANCE 1.625 18-26 30/05A	310.371,60	0,06
600.000,00	INNOGY FINANCE BV 1.50 18-29 31/07A	607.167,60	0,11
150.000,00	INNOGY FINANCE BV 1.25 17-27 19/10A	151.557,00	0,03
700.000,00	JAB HOLDINGS 1.75 16-23 25/05A	715.738,80	0,12
200.000,00	JAB HOLDINGS BV 1.00 19-27 30/04A	186.912,75	0,03
100.000,00	JAB HOLDINGS BV 1.625 15-25 30/04A	101.682,40	0,02
100.000,00	JAB HOLDINGS BV 2.125 15-22 16/09A	102.740,00	0,02
400.000,00	JAB HOLDINGS BV 2.5000 18-29 25/06A	413.418,40	0,07
200.000,00	JAB HOLDINGS B.V. 2.25 19-39 19/12A	176.605,78	0,03
100.000,00	JT INTL FIN SER 1.0000 19-29 26/11A	93.744,80	0,02
100.000,00	KONINKIJKE AHOL 0.2500 19-25 26/06A	94.589,60	0,02
100.000,00	KONINKLIJKE DSM NV 1.375 15-22 26/09A	101.934,00	0,02
100.000,00	KPN 0625 16-25 09/04A	98.543,60	0,02
200.000,00	KPN 4.25 12-22 01/03A	214.876,14	0,04
300.000,00	LEASEPLAN 1.00 16-21 24/05A	298.446,60	0,05
800.000,00	LEASEPLAN CORPO 1.0000 18-23 02/05A	777.782,95	0,13
250.000,00	LEASEPLAN CORPO 1.3750 19-24 07/03A	243.205,00	0,04
400.000,00	LEASEPLAN CORPORATION 1.0 19-22 25/02A	394.083,96	0,07
200.000,00	LINDE 2.00 13-23 18/04A	208.906,80	0,04
113.000,00	LINDE FINANCE BV 1.00 16-28 20/04A	114.698,07	0,02
13.000,00	LINDE FINANCE BV 3.875 11-21 01/06A	13.492,72	0,00
200.000,00	LINDE FINANCE BV 0.25 17-22 18/01A	198.657,20	0,04
100.000,00	LYB INTERNATIONAL 0.875 19-26 17/09A	91.109,00	0,02
100.000,00	MDGH GMTN EMTN 5.875 11-21 14/03A	103.000,00	0,02
400.000,00	MYLAN 2.25 16-24 22/11A	399.808,80	0,07
200.000,00	MYLAN NV 3.125 16-28 22/11	201.501,86	0,04
200.000,00	NATIONALE-NEDERLANDEN 0.375 19-25 26/02A	187.112,40	0,03
200.000,00	NE PROPERTY BV 1.8750 19-26 09/10A	166.186,40	0,03
200.000,00	NIBC BANK NV 0.875 19-25 08/07A	188.996,40	0,03
300.000,00	NIBC BANK NV 1.1250 18-23 19/04A	295.494,60	0,05
100.000,00	NIBC BANK NV 1.50 17-22 31/01A	100.195,20	0,02
700.000,00	NN GROUP NV 1.00 15-22 18/03A	695.982,00	0,13
300.000,00	NN GROUP NV 0.875 17-23 13/01A	296.118,67	0,05
38.000,00	RABOBANK 2.375 13-23 22/05A	39.541,66	0,01
275.000,00	RABOBANK INTL EMTN 4.00 12-22 11/01A	289.887,40	0,05
200.000,00	RABOBANK NED. 4.325 06-21 07/06A	208.330,00	0,04
910.000,00	RABOBANK NEDERLAND 0.125 16-21 11/10A	899.709,59	0,15
400.000,00	RABOBANK NEDERL.EMTN 4.75 07-22 06/06A	432.575,20	0,08
313.000,00	RABOBANK REG S 2256A 4.125 10-25 14/07A	360.819,61	0,07
100.000,00	RELX FINANCE BV 1.00 17-24 22/03A	100.371,20	0,02
500.000,00	REN FINANCE BV 1.75 16-23 01/06A	510.437,00	0,09
700.000,00	REPSOL INTL FIN 0.25 19-27 02/08A	635.280,36	0,12
100.000,00	REPSOL INTL FINANC 0.50 17-22 23/05A	98.905,60	0,02
200.000,00	ROBERT BOSCH EMTN 2.625 13-28 24/05A	228.519,20	0,04
207.000,00	ROCHE FINANCE REGS 0.50 16-23 27/02A	207.818,06	0,04
32.000,00	ROCHE HOLDINGS REGS 0.875 15-25 25/02A	32.619,26	0,01
100.000,00	ROYAL PHILIPS NV 0.75 18-24 02/05A	100.027,26	0,02
30.000,00	RWE AG EMTN 5.75 03-33 14/02A	44.428,14	0,01
300.000,00	RWE FINANCE 6.50 09-21 10/08A	324.306,00	0,06
500.000,00	SHELL INT FIN 0.375 16-25 15/02A	483.580,00	0,09
400.000,00	SHELL INT FIN 1.875 15-25 15/09A	413.973,60	0,07
150.000,00	SHELL INT FIN 0.75 16-28 15/08A	142.339,50	0,03
450.000,00	SHELL INTERNATIONA 1.25 15-22 15/03A	451.973,70	0,08
400.000,00	SHELL INTL FIN 0.75 16-24 12/05A	395.932,00	0,07
100.000,00	SHELL INTL FINANCE 1.625 14-27 10/01A	102.102,00	0,02
200.000,00	SHELL INTL FINANCE 2.50 14-26 24/03A	214.208,00	0,04
400.000,00	SHELL INTL FINANCE BV 0.875 19-39 08/11A	323.769,60	0,06
25.000,00	SIEMENS FIN NV 0.00 19-24 05/09A	24.261,20	0,00
200.000,00	SIEMENS FIN NV 0.30 19-24 28/02A	197.462,00	0,04
100.000,00	SIEMENS FIN NV 0.50 19-34 05/09A	85.540,45	0,02
200.000,00	SIEMENS FIN NV 0.90 19-28 28/02A	198.176,00	0,04
613.000,00	SIEMENS FIN NV 1.00 18-27 06/09A	615.157,76	0,11
100.000,00	SIEMENS FIN NV 1.25 19-31 28/02A	98.714,00	0,02
50.000,00	SIEMENS FINANCI 0.1250 19-29 05/09A	45.265,00	0,01
438.000,00	SIEMENS FINANCI 1.3750 18-30 06/09A	441.162,36	0,08
325.000,00	SIEMENS FINANCIER 0.375 18-23 06/09A	322.777,00	0,06
220.000,00	SIEMENS FINANCIERING 1.75 19-39 28/02A	215.126,56	0,04
600.000,00	SIEMENS FINANCIERING 0.0 19-21 05/09A	596.894,80	0,11
300.000,00	SIEMENS FINANCIERING 0.0 20-26 20/02A	286.534,72	0,05
30.000,00	TELEFONICA EUROPE EMTN5.875 03-33 14/02A	42.519,42	0,01
400.000,00	TENNET HOLDING 1.5 19-39 13.06A	385.740,00	0,07
150.000,00	TENNET HOLDING B.V. 1.875 16-36 13/06A	158.794,50	0,03
100.000,00	TENNET HOLDING EMTN 4.625 11-23 21/02A	111.310,80	0,02
100.000,00	TENNET HOLDING REGS 1.75 15-27 04/06A	106.289,00	0,02
200.000,00	TOYOTA MOTOR FI 0.6250 18-23 26/09A	195.993,13	0,04
300.000,00	UNILEVER 0.5 18-25 04/09A	299.329,20	0,05
300.000,00	UNILEVER 1.625 18-33 12/02A	308.581,20	0,06
123.000,00	UNILEVER NV 0.00 17-21 31/07U	122.248,47	0,02
100.000,00	UNILEVER NV 0.50 16-24 29/04A	100.119,20	0,02
1.100.000,00	UNILEVER NV 0.50 18-23 12/08A	1.101.764,40	0,19
500.000,00	UNILEVER NV 1.125 18-27 12/02A	511.353,00	0,09
100.000,00	UNILEVER NV 1.375 18-30 04/09A	102.184,05	0,02
200.000,00	UNILEVER NV 1.125 16-28 29/04A	203.793,60	0,04
200.000,00	VOLKSWAGEN INTL FI 1.875 17-27 30/03A	189.903,60	0,03
200.000,00	VOLKSWAGEN INTL FIN 4.125 18-38 16/11A	208.237,20	0,04
400.000,00	VOLKSWAGEN INTL FIN 2.625 18-27 16/11A	397.130,40	0,07
200.000,00	VOLKSWAGEN INTL FIN NV 3.25 18-30 18/11A	200.746,40	0,04
300.000,00	VONOVIA 0.875 18-23 03/07A	294.986,40	0,05
700.000,00	VONOVIA 1.625 19-39 07/10A	561.954,40	0,10
100.000,00	VONOVIA FINANCE 1.8000 19-25 29/06A	101.059,40	0,02
100.000,00	VONOVIA FINANCE BV 0.125 19-23 06/04A	96.392,20	0,02
200.000,00	VONOVIA FINANCE BV 0.75 18-24 15/01A	194.841,60	0,04
200.000,00	VONOVIA FINANCE BV 1.125 19-34 14/09A	165.685,20	0,03
400.000,00	VONOVIA FINANCE BV 1.5 18-26 22/03A	391.755,20	0,07
200.000,00	VONOVIA FINANCE BV 1.5 18-28 14/01A	193.679,60	0,04
100.000,00	VONOVIA FINANCE BV 2.75 18-38 22/03A	99.141,60	0,02
200.000,00	VONOVIA FINANCE BV 1.25 16-24 06/12A	198.088,00	0,04
200.000,00	VONOVIA FINANCE BV 0.75 17-22 25/01A	199.028,40	0,04
100.000,00	VW INTL FIN 3.30 13-33 22/03A	98.607,20	0,02
500.000,00	VW INTL FINANCE 0.875 15-23 16/01A	483.875,00	0,09
200.000,00	VW INTL FINANCE 1.125 17-23 02/10A	192.960,00	0,03
30.000,00	VW INTL FINANCE 1.625 15-30 16/01A	26.670,36	0,00
300.000,00	WINTERSHALL DEA 0.8400 19-25 25/09A	260.340,00	0,05
500.000,00	WINTERSHALL DEA 1.8230 19-31 25/09A	374.028,00	0,07
400.000,00	WINTERSHALL DEA SCHWE 0.452 19-23 25/09A	369.282,40	0,07
100.000,00	WPC EUROBOND 2.125 18-27 15/04A	96.257,30	0,02
100.000,00	WPC EUROBOND 2.25 17-24 19/07A	100.821,00	0,02
400.000,00	ZF EUROPE FINANCE BV 1.250 16-23 23/10A	337.152,00	0,06
600.000,00	ZF EUROPE FINANCE BV 2.00 19-26 23/02A	478.589,60	0,09
500.000,00	ZF EUROPE FINANCE B.V 2.5 19-27 23/10A	374.944,00	0,07
100.000,00	ZF EUROPE FINANCE B.V 3 19-29 23/10A	70.672,40	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
	Norwegen	**6.639.068,47**	**1,20**
300.000,00	AVINOR 1.25 17-27 09/02S	296.775,60	0,05
200.000,00	DNB BANK ASA 0.05 19-23 14/11A	192.850,00	0,03
700.000,00	DNB BANK ASA 0.6 18-23 25/09A	691.614,00	0,13
200.000,00	DNB BANK ASA 4.25 12-22 18/01A	212.409,20	0,04
300.000,00	DNB BANK ASA 0.2500 19-24 09/04A	290.343,60	0,05
200.000,00	DNB BANK ASA 1.125 16-23 01/03A	201.357,60	0,04
200.000,00	NORSK HYDRO ASA 1.125 19-25 11/04A	181.637,60	0,03
900.000,00	SANTANDER CONSU 0.1250 20-25 25/02A	845.101,80	0,15
100.000,00	SANTANDER CONSUMER BK 0.75 18-23 01/03A	98.919,00	0,02
100.000,00	SPAREBANK 1 OES 0.2500 19-24 30/09A	95.242,00	0,02
300.000,00	SPAREBANK 1 OSTFOLD 0.875 18-23 13/03A	297.163,86	0,05
400.000,00	SPAREBANK 1 SMN 0.50 17-22 09/03A	396.174,40	0,07
300.000,00	STATKRAFT AS 1.50 15-23 21/09A	308.568,00	0,06
100.000,00	STATKRAFT AS 1.50 15-30 26/03A	103.187,00	0,02
100.000,00	STATNETT SF 0.875 18-25 08/03A	100.734,45	0,02
1.100.000,00	STATOIL 0.875 15-23 17/02A	1.099.971,04	0,21
400.000,00	STATOIL ASA 1.25 15-27 17/02A	399.632,12	0,07
350.000,00	STATOIL ASA 1.625 15-35 17/02A	340.238,50	0,06
200.000,00	STATOIL ASA 1.625 16-36 09/11A	192.246,70	0,03
100.000,00	TELENOR ASA 2.75 12-22 27/06A	104.840,00	0,02
200.000,00	TELENOR ASA 0.2500 19-27 25/09A	190.062,00	0,03
	Österreich	**2.612.730,71**	**0,47**
100.000,00	BAWAG P.S.K. 0.3750 19-27 03/09A	84.147,00	0,02
100.000,00	IMMOFINANZ AG 2.625 19-23 27/01A	99.923,21	0,02
119.000,00	OMV 1.00 17-26 14/12A	117.967,08	0,02
350.000,00	OMV AG 0.75 18-23 04/12A	346.692,57	0,06
375.000,00	OMV AG 1.00 19-24 03/07A	329.612,25	0,06
400.000,00	OMV AG 2.625 12-22 27/09A	416.939,20	0,08
100.000,00	RAIFFEISEN BANK INT 0.375 19-26 25/09A	91.567,00	0,02
100.000,00	RAIFFEISEN BANK INTL 0.25 18-21 05/07A	99.234,00	0,02
200.000,00	RAIFFEISENLANDESBANK0.25 19-24 16/04A	191.219,40	0,03
700.000,00	TELEKOM FINANZ 3.125 13-21 03/12A	731.703,00	0,12
100.000,00	TELEKOM FINANZMGT 1.50 16-26 07/12A	103.726,00	0,02
	Panama	**143.880,00**	**0,03**
200.000,00	CARNIVAL CORP 1.875 15-22 07/11A	143.880,00	0,03
	Polen	**99.124,40**	**0,02**
100.000,00	PKO BANK POLSKI S.A. 0.75 17-21 25/07A	99.124,40	0,02
	Portugal	**990.420,00**	**0,18**
1.000.000,00	GALP GAS NATURAL 1.375 16-23 19/09A	990.420,00	0,18
	Rumänien	**295.564,10**	**0,05**
300.000,00	GLOBALWORTH RE ESTATE 3.000 18-25 29/03A	295.564,10	0,05
	Schweden	**8.047.533,39**	**1,46**
100.000,00	AKELIUS RESIDENTIAL 1.50 16-22 23/01A	100.579,20	0,02
400.000,00	AKELIUS RESIDENTIAL 1.125 17-24 14/03A	391.963,20	0,07
300.000,00	ALFA LAVAL 1.375 14-22 12/09A	303.109,80	0,05
300.000,00	ATLAS COPCO AB 0.625 16-26 30/08A	294.849,00	0,05
100.000,00	CASTELLUM AB 2.125 18-23 20/11A	102.332,40	0,02
100.000,00	ESSITY AB 1.125 17-24 27/03A	100.709,81	0,02
200.000,00	FASTIGHETS BALDER AB 1.875 17-25 14/03A	201.498,40	0,04
200.000,00	HEIMSTADEN 1.75 18-21 07/12A	201.239,32	0,04
200.000,00	HEIMSTADEN BOST 1.1250 20-26 21/01A	191.754,00	0,03
250.000,00	HEIMSTADEN BOST 2.1250 19-23 05/09A	255.382,50	0,05
250.000,00	INVESTOR AB 1.5000 18-30 12/09A	253.410,00	0,05
100.000,00	INVESTOR EMTN 4.50 11-23 12/05A	111.510,80	0,02
100.000,00	LANSFORSAKRINGAR 0.875 18-23 25/09A	99.298,00	0,02
500.000,00	ORLEN CAPITAL 2.50 16-23 07/06A	522.581,00	0,09
200.000,00	ORLEN CAPITAL AB 2.50 14-21 30/06S	202.998,40	0,04
100.000,00	SBAB BANK AB 0.50 16-21 11/05A	99.588,60	0,02
300.000,00	SCA HYGIENE 0.625 17-22 28/03A	298.946,79	0,05
200.000,00	SCA HYGIENE AB 1.625 17-27 30/03A	204.209,60	0,04
800.000,00	SHB 0.25 17-22 28/02A	792.126,23	0,13
100.000,00	SHB EMTN 4.375 11-21 20/10A	105.425,80	0,02
700.000,00	SKANDINAVISKA ENSK 0.05 19-24 01/07A	672.376,60	0,11
400.000,00	SKANDINAVISKA ENSK 0.50 18-23 13/03A	394.722,40	0,07
200.000,00	SKANDINAVISKA ENSK 0.75 16-21 24/08A	199.473,20	0,04
200.000,00	SVENSKA HANDELSBAN 1.125 15-22 14/12M	201.574,80	0,04
200.000,00	SVENSKA HANDELSBANKE 0.125 19-24 18/06A	193.368,40	0,04
100.000,00	SWEDBANK 1.00 15-22 01/06A	99.820,60	0,02
300.000,00	SWEDBANK AB 0.25 19-24 09/10A	277.058,10	0,05
100.000,00	TELIA SONERA REGS 1.625 15-35 23/02A	95.542,40	0,02
300.000,00	TELIASONERA 3.625 12-24 14/02A	333.318,60	0,06
100.000,00	TELIASONERA EMTN 3.50 13-33 05/09A	118.597,00	0,02
300.000,00	VATTENFALL 6.25 09-21 17/03A	316.667,64	0,06
200.000,00	VATTENFALL AB 0.5000 19-26 24/06A	193.530,80	0,04
100.000,00	VATTENFALL TREASURY 5.375 04-24 29/04A	117.970,00	0,02
	Schweiz	**449.800,80**	**0,08**
300.000,00	CREDIT SUISSE G 0.6500 19-29 10/09A	250.522,80	0,04
200.000,00	UBS JERSEY BRANCH 2.125 16-24 04/03A	199.278,00	0,04
	Spanien	**23.114.568,11**	**4,19**
500.000,00	ABERTIS INFRAESTRUCT 1.625 19-29 15/07A	425.391,14	0,08
100.000,00	ABERTIS INFRAESTRUCT 1.875 19-32 26/03A	82.340,80	0,01
600.000,00	ABERTIS INFRAESTRUCT 2.375 19-27 27/09A	573.020,40	0,10
100.000,00	ABERTIS INFRAESTRUCT 2.50 14-25 27/02A	99.324,00	0,02
200.000,00	ABERTIS INFRAESTRUCT SA 1.5 19-24 27/06A	191.822,40	0,03
1.100.000,00	ABERTIS INFRAESTRUCT 0.625 19-25 15/07A	982.904,68	0,18
200.000,00	ABERTIS INFRAESTRUCT. 1.00 16-27 27/02A	176.854,00	0,03
200.000,00	ABERTIS INFRAESTRUCT. 1.125 19-28 26/03A	171.736,00	0,03
300.000,00	ACS SERVICIOS C 1.8750 18-26 20/04A	279.118,20	0,05
200.000,00	AMADEUS CAP 1.625 15-21 17/11A	198.893,94	0,04
700.000,00	BANCO BILBAO VIZCAYA 1.125 19-24 28/02A	670.241,60	0,12
200.000,00	BANCO BILBAO VIZCAYA AR 0.5 20-27 14/01A	176.701,60	0,03
400.000,00	BANCO DE SABADELL SA 0.875 17-23 05/03A	386.586,76	0,07
200.000,00	BANCO DE SABADELL SA 0.875 19-25 22/07A	184.777,20	0,03
600.000,00	BANCO DE SABADELL SA 1.125 19-25 27/03A	531.493,20	0,10
100.000,00	BANCO DE SABADELL SA 1.625 18-24 07/09A	97.587,40	0,02
200.000,00	BANCO DE SABADELL SA 1.75 19-24 10/05A	185.289,60	0,03
700.000,00	BANCO SANTANDER 1.125 18-25 17/01A	668.801,00	0,12
300.000,00	BANCO SANTANDER 0.2500 19-24 19/06A	286.043,40	0,05
100.000,00	BANCO SANTANDER SA 2.125 18-28 08/02A	90.209,20	0,02
300.000,00	BANCO SANTANDER SA 1.375 17-22 09/02A	297.201,60	0,05
200.000,00	BANKIA SA 0.8750 19-24 25/03A	193.372,40	0,04
400.000,00	BANKIA SA 0.75 19-26 09/07A	371.220,80	0,07
1.200.000,00	BANKINTER SA 0.8750 19-26 08/07A	1.094.700,00	0,20
500.000,00	BBVA 1.00 19-26 21/06A	460.234,00	0,08
600.000,00	BCO BILBAO VIZCAYA 0.75 17-22 11/09A	582.582,00	0,11
300.000,00	CAIXABANK SA 0.625 19-24 01/10A	274.111,80	0,05

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
400.000,00	CAIXABANK SA 1.125 17-23 12/01A	384.873,60	0,07
300.000,00	CAIXABANK SA 1.125 17-24 17/05A	292.675,49	0,05
200.000,00	CAIXABANK SA 1.3750 19-26 19/06A	182.420,40	0,03
200.000,00	CAIXABANK SA 2.3750 19-24 01/02A	197.067,20	0,04
600.000,00	CAIXABANK SA 1.125 19-26 27/03A	573.914,40	0,10
500.000,00	ENAGAS EMTN 2.50 14-22 11/04A	517.613,00	0,09
100.000,00	ENAGAS FINANCIACIO 0.75 16-26 27/10S	99.233,60	0,02
300.000,00	FERROVIAL 0.375 16-22 14/09A	296.939,32	0,05
400.000,00	GAS NATURAL CAPITA 1.125 17-24 11/201	405.108,80	0,07
500.000,00	IBERDROLA FIN 1.00 17-25 07/03A	502.580,00	0,09
600.000,00	IBERDROLA FINANZAS 1.00 16-24 07/03A	604.450,80	0,11
400.000,00	INMOB COLONIAL 1.625 17-25 28/11A	395.177,60	0,07
100.000,00	INTL CONSOLIDAT 0.5000 19-23 04/07A	73.630,00	0,01
200.000,00	MERLIN PROPERTIES 2.225 16-23 25/04A	205.338,00	0,04
200.000,00	NORTEGAS ENERGIA 0.918 17-22 28/09A	199.375,20	0,04
300.000,00	NORTEGAS ENERGIA 2.065 17-27 28/09A	303.283,20	0,05
100.000,00	PROSEGUR CASH SA 1.375 17-26 04/02A	97.040,01	0,02
100.000,00	PROSEGUR CIA 1.00 18-23 08/02A	99.656,00	0,02
200.000,00	RED ELECT FINANCE 1.25 18-27 13/03A	205.628,00	0,04
200.000,00	RED ELECTRICA FIN 0.375 20-28 24/07A	191.545,60	0,03
200.000,00	SANTAN CONSUMER 0.3750 19-24 27/06A	190.219,20	0,03
400.000,00	SANTAN CONSUMER 0.3750 20-25 17/01A	376.500,00	0,07
100.000,00	SANTAN CONSUMER 1.1250 18-23 09/10A	98.822,00	0,02
700.000,00	SANTAN CONSUMER FI 0.875 17-22 24/01A	694.753,00	0,13
1.300.000,00	SANTANDER CONSUMER 0.50 17-21 04/10A	1.285.752,00	0,23
400.000,00	SANTANDER INTL DEB 1.375 16-21 03/03A	401.422,60	0,07
100.000,00	SANTANDER ISSUANCES 2.50 15-25 18/03A	96.588,00	0,02
100.000,00	SANTANDER ISSUANCES 3.125 17-27 19/01A	97.952,00	0,02
800.000,00	SANTANDER ISSUANCES 3.25 16-26 04/04A	794.592,78	0,14
600.000,00	TEEFONICA EMISIONES 1.069 19-24 05/02A	601.836,84	0,11
100.000,00	TELEFONICA EMIS 1.528 17-25 17/01A	101.793,20	0,02
200.000,00	TELEFONICA EMIS 1.715 17-28 12/01A	203.252,00	0,04
200.000,00	TELEFONICA EMIS 1.7880 19-29 12/03A	200.754,00	0,04
100.000,00	TELEFONICA EMIS REGS 1.477 15-21 14/09A	100.858,80	0,02
300.000,00	TELEFONICA EMISIONES 0.75 16-22 13/04A	298.297,80	0,05
600.000,00	TELEFONICA EMISIONES 1.447 18-27 22/01A	602.090,40	0,11
300.000,00	TELEFONICA EMISIONES 1.495 18-25 11/09A	304.085,55	0,06
400.000,00	TELEFONICA EMISIONES 1.957 19-39 01/07A	368.758,40	0,07
300.000,00	TELEFONICA EMISIONES 2.242 14-22 27/05A	307.927,20	0,06
100.000,00	TELEFONICA EMISIONES 3.961 13-21 26/03A	103.093,00	0,02
300.000,00	TELEFONICA EMISIONES 3.987 13-23 23/01A	325.110,00	0,06
	Südkorea	**291.697,80**	**0,05**
100.000,00	POSCO 0.5 20-24 17/01A	95.607,00	0,02
200.000,00	SHINHAN BANK 0.2500 19-24 16/10A	196.090,80	0,03
	Tschechische Republik	**463.821,78**	**0,08**
200.000,00	CESKE ENERGETICKE ZA 0.875 12-26 02/12A	187.366,77	0,03
100.000,00	EP INFRASTRUCTU 1.6980 19-26 30/07A	93.608,40	0,02
200.000,00	EP INFRASTRUCTU 2.0450 19-28 09/10A	182.846,61	0,03
	Ungarn	**522.028,00**	**0,09**
500.000,00	MOL HUNGARIAN OIL 2.625 16-23 28/04A	522.028,00	0,09
	Vereinigte Emirate	**780.250,72**	**0,14**
250.000,00	DP WORLD PLC 2.3750 18-26 25/09A	231.180,00	0,04
400.000,00	EMIRATE TEL CORP GMTN 2.75 14-26 18/06A	447.363,12	0,08
100.000,00	EMIRATES NBD EMTN 1.75 15-22 23/03A	101.707,60	0,02
	Vereinigte Staaten von Amerika	**85.461.422,77**	**15,48**
900.000,00	ABBVIE 1.375 16-24 17/05A	900.756,00	0,15
700.000,00	ACE INA HOLDING INC 0.875 19-27 15/06A	644.819,00	0,12
200.000,00	ALTRIA GROUP INC 2.2 19-27 15/06A	193.901,61	0,04
100.000,00	ALTRIA GROUP INC 3.125 19-31 15/06A	98.007,40	0,02
300.000,00	ALTRIA GROUP INC 1.0 19-23 15/02A	294.442,08	0,05
200.000,00	ALTRIA GROUP INC 1.7 19-25 15/06A	196.161,58	0,04
530.000,00	AMERICAN EXPRESS C 0.625 16-21 22/11	523.460,65	0,09
200.000,00	AMERICAN INTL GROUP 1.50 16-23 08/06A	198.147,45	0,04
200.000,00	AMERICAN TOWER 1.375 17-25 04/04A	198.920,40	0,04
305.000,00	AMGEN 1.25 16-22 25/02A	305.886,33	0,06
300.000,00	ANZ BANKING GRP 0.625 18-23 21/02A	295.202,39	0,05
850.000,00	APPLE 0.875 17-25 24/05U	857.910,10	0,15
350.000,00	APPLE 1.625 14-26 10/11A	368.652,90	0,07
300.000,00	APPLE INC 0.5 19-31 15/11A	279.568,20	0,05
300.000,00	APPLE INC 1.00 14-22 10/11A	303.573,60	0,05
450.000,00	APPLE INC 1.375 17-29 24/05A	466.947,00	0,08
100.000,00	AT T 3.375 14-34 15/03A	107.653,00	0,02
100.000,00	AT&T INC 1.45 14-22 01/06A	100.810,40	0,02
600.000,00	AT&T INC 2.65 13-21 17/12A	616.080,00	0,11
800.000,00	AT&T INC 0.8000 19-30 04/03A	702.140,80	0,13
800.000,00	AT&T INC 0.25 19-26 04/03A	743.521,60	0,12
600.000,00	AT&T INC 1.30 15-23 05/09A	602.828,40	0,11
200.000,00	AT&T INC 1.95 19-23 15/09A	205.116,00	0,04
700.000,00	AT&T INC 2.35 18-29 05/09A	720.119,19	0,12
100.000,00	AT&T INC 2.40 14-24 15/03A	104.140,00	0,02
100.000,00	AT&T INC 2.45 15-35 15/03S	95.152,60	0,02
200.000,00	AT&T INC 2.60 14-29 17/12A	209.940,08	0,04
100.000,00	AT&T INC 3.15 17-36 04/09A	101.868,68	0,02
200.000,00	AVERY DENNISON CORP 1.25 17-25 03/03A	195.466,40	0,04
800.000,00	BANK OF AMERICA 0.75 16-23 26/07A	774.488,00	0,13
200.000,00	BANK OF AMERICA 1.625 15-22 14/09A	199.347,39	0,04
600.000,00	BANK OF AMERICA 2.375 14-24 19/06A	615.100,80	0,11
1.900.000,00	BANK OF AMERICA 1.375 14-21 10/09A	1.896.485,00	0,33
200.000,00	BANK OF AMERICA CORP 1.375 15-25 26/03A	196.126,00	0,04
200.000,00	BAT CAPITAL CORP 1.125 17-23 16/11A	196.302,55	0,04
100.000,00	BAXTER INTERNATIONAL 0.40 19-24 15/05A	96.599,26	0,02
600.000,00	BECTON DICKINSON A 1.00 16-22 15/12A	595.928,40	0,11
600.000,00	BERKSHIRE HATHAWAY 0.75 15-23 16/03A	594.170,40	0,11
800.000,00	BERKSHIRE HATHAWAY 1.125 15-27 16/03A	791.184,65	0,13
300.000,00	BERKSHIRE HATHAWAY 1.30 16-24 15/03A	302.282,91	0,05
300.000,00	BERKSHIRE HATHAWAY 1.625 15-35 16/03A	289.656,00	0,05
300.000,00	BERKSHIRE HATHAWAY 0.625 17-23 17/01A	296.099,35	0,05
250.000,00	BLACKROCK INC 1.25 15-25 06/05A	249.993,00	0,05
700.000,00	BLACKSTONE HLDG 1.00 16-26 05/10A	664.832,14	0,12
700.000,00	BMW US CAP 1.125 15-21 18/09A	694.587,60	0,13
100.000,00	BORG WARNER 1.80 15-22 07/11A	101.791,60	0,02
100.000,00	BRISTOL MYERS SQUIBB 1.00 15-25 15/05A	100.446,40	0,02
200.000,00	CAPITAL ONE FINANCIAL 0.80 19-24 12/06A	177.628,80	0,03
500.000,00	CAPITAL ONE FINANCIAL 1.65 19-29 12/06A	420.060,00	0,08
100.000,00	CARGILL REGD EMTN 2.50 14-23 15/02A	105.497,82	0,02
200.000,00	CHUBB INA HOLDINGS 1.55 18-28 15/03A	191.724,80	0,03
50.000,00	CHUBB INA HOLDINGS 2.50 18-38 15/03A	47.988,00	0,01
50.000,00	CITIGROUP 0.75 16-23 26/10A	48.435,50	0,01
300.000,00	CITIGROUP 2.125 14-26 10/09A	301.008,00	0,05

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
100.000,00	CITIGROUP EMTN 2.375 14-24 22/05A	102.274,78	0,02
500.000,00	CITIGROUP INC 0.5000 19-22 29/01A	491.078,00	0,09
200.000,00	CITIGROUP INC 1.25 19-29 10/04A	184.397,87	0,03
400.000,00	CITIGROUP INC 1.75 15-25 28/01A	397.224,00	0,07
100.000,00	COCA COLA 0.75 16-23 09/03A	99.898,32	0,02
100.000,00	COCA COLA 1.10 16-36 02/09A	91.333,00	0,02
100.000,00	COCA COLA 1.625 15-35 09/09A	98.837,23	0,02
200.000,00	COCA COLA 1.875 14-26 22/09A	209.686,80	0,04
300.000,00	COCA COLA 1.125 15-27 09/09A	297.940,80	0,05
1.200.000,00	COCA-COLA 1.125 14-22 22/09A	1.209.871,20	0,21
1.050.000,00	COCA-COLA 0.75 19-26 22/09A	1.030.764,00	0,18
200.000,00	COCA-COLA CO/TH 0.1250 19-22 22/09A	196.936,00	0,04
200.000,00	COCA-COLA CO/THE 0.5 17-24 08/03A	197.546,40	0,04
100.000,00	COLGATE-PALMOLIVE CO 0.875 19-29 12/11S	82.760,60	0,01
150.000,00	COLGATE-PALMOLIVE CO 1.375 19-34 06/03A	145.319,40	0,03
300.000,00	COMCAST CORP 1.2500 20-40 20/02A	255.293,78	0,05
100.000,00	DISCOVERY COMMUNIC 1.90 15-27 19/03A	100.068,05	0,02
100.000,00	DOVER CORP 1.25 16-26 09/11	99.727,64	0,02
100.000,00	DXC TEC 1.75 18-26 26/01A	91.454,00	0,02
100.000,00	EASTMAN CHEMICAL CO 1.875 16-26 23/11A	102.029,00	0,02
100.000,00	ECOLAB 2.625 15-25 08/07A	106.510,20	0,02
1.000.000,00	ECOLAB INC 1.00 16-24 15/01A	998.156,00	0,17
200.000,00	ELI LILLY 1.625 15-26 02/06A	209.384,80	0,04
300.000,00	EMERSON ELECTRIC CO 1.25 19-25 15/01A	299.789,64	0,05
200.000,00	ENEXIS HOLDING NV 0.875 16-26 28/04A	202.628,00	0,04
200.000,00	EQUINIX 2.875 17-26 01/02S	192.567,20	0,03
100.000,00	EQUINIX INC 2.875 18-24 15/03S	96.400,00	0,02
100.000,00	EURO MEDIUM TERM NOTE 0.875 19-25 31/01A	99.552,40	0,02
700.000,00	FEDEX CORP 0.7 19-22 13/05A	690.680,20	0,13
300.000,00	FEDEX CORP 1.00 16-23 11/01A	294.182,40	0,05
200.000,00	FID NATL INFO SERV 1.10 17-24 15/07A	198.538,23	0,04
100.000,00	FIDELITY NATIONAL INF 1.5 19-27 21/05A	97.058,60	0,02
300.000,00	FIDELITY NATIONAL INF 2.95 19-39 21/05A	301.215,60	0,05
150.000,00	FIDELITY NATIONAL INF 0.125 19-21 21/05A	148.364,40	0,03
100.000,00	FIDELITY NATL I 0.1250 19-22 03/12A	97.220,00	0,02
700.000,00	FIDELITY NATL I 0.6250 19-25 03/12A	663.523,00	0,12
700.000,00	FISERV INC 1.125 19-27 01/07A	670.156,48	0,12
400.000,00	FISERV INC 1.625 19-30 01/07A	380.248,00	0,07
300.000,00	FLOWSERVE 1.25 15-22 17/03A	292.263,03	0,05
100.000,00	FORD MOTOR CREDIT CO 2.33 19-25 25/11A	75.900,00	0,01
200.000,00	FORD MOTOR CREDIT CO 2.386 19-26 17/02A	150.440,00	0,03
100.000,00	FORD MOTOR CREDIT CO 1.514 19-23 17/02A	83.030,00	0,02
785.000,00	FORD MOTOR CREDIT CO 3.021 19-24 06/03A	636.700,94	0,12
55.000,00	GECC EMTN SUB 4.125 05-35 19/09A	52.807,15	0,01
200.000,00	GENERAL ELECTRIC 0.875 17-25 17/05A	181.311,60	0,03
400.000,00	GENERAL ELECTRIC CO 0.375 17-22 17/05A	382.845,60	0,07
300.000,00	GENERAL ELECTRIC CO 2.125 17-37 17/05A	228.475,80	0,04
100.000,00	GENERAL ELECTRIC CO 1.25 15-23 26/05A	95.951,80	0,02
1.400.000,00	GENERAL ELECTRIC CO 1.50 17-29 17/05A	1.210.141,87	0,21
800.000,00	GENERAL MILLS I 0.4500 20-26 15/01A	762.730,66	0,13
100.000,00	GENERAL MOTORS 0.955 16-23 07/09A	82.973,00	0,02
200.000,00	GENERAL MOTORS 0.8500 20-26 26/02A	143.230,00	0,03
100.000,00	GENERAL MOTORS 2.2000 19-24 01/04A	84.866,00	0,02
100.000,00	GENERAL MOTORS FINAN0.2 19-20 02/09A	86.206,40	0,02
200.000,00	GOLDMAN SACHS G 0.1250 19-24 19/08A	184.297,60	0,03
300.000,00	GOLDMAN SACHS G 0.8750 20-30 21/01A	260.752,80	0,05
38.000,00	GOLDMAN SACHS GROU 2.00 15-23 27/07A	38.002,05	0,01
344.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP 1.375 17-24 15/05A	337.345,16	0,06
528.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP 1.625 16-26 27/07A	511.610,88	0,09
313.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP 2.0 18-28 01/11A	304.987,05	0,06
1.500.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP 2.50 14-21 18/10A	1.519.731,00	0,27
100.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP 2.875 14-26 03/06S	104.093,40	0,02
313.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP 1.25 16-25 01/05A	302.189,10	0,05
200.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP 3.00 16-31 12/02A	210.566,00	0,04
200.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP 3.25 13-23 01/02A	206.873,60	0,04
100.000,00	GOLDMAN SACHS GRP 2.125 14-24 30/09A	100.099,20	0,02
613.000,00	GOLDMAN SACHS REGS 1.375 15-22 26/07A	606.980,34	0,11
500.000,00	HARLEY-DAVIDSON 0.9000 19-24 19/11A	464.997,33	0,08
1.650.000,00	HJ HEINZ CO 2.00 15-23 30/06A	1.608.393,60	0,28
200.000,00	HONEYWELL INTERNAT 1.30 16-23 22/02A	202.954,76	0,04
550.000,00	IBM 0.5 16-21 07/09A	548.861,50	0,10
400.000,00	IBM 1.25 14-23 26/05A	405.878,40	0,07
500.000,00	IBM CORP 1.25 19-27 29/01A	504.195,00	0,09
300.000,00	IBM CORP 0.95 17-25 23/05A	300.087,60	0,05
100.000,00	IBM CORP 1.5 17-29 23/05A	101.493,00	0,02
300.000,00	ILLINOIS TOOL WORKS 0.25 19-24 05/12A	291.489,00	0,05
300.000,00	ILLINOIS TOOL WORKS 0.625 19-27 05/12A	288.606,00	0,05
200.000,00	ILLINOIS TOOL WORKS 1.25 15-23 22/05A	204.104,00	0,04
100.000,00	ILLINOIS TOOL WORKS 3.00 14-34 19/05A	118.090,00	0,02
100.000,00	ILLINOIS TOOL WORKS INC 1.0 19-31 25/06A	96.241,20	0,02
200.000,00	INTERNATIONAL BUSINESS 1.75 19-31 31/01A	205.740,80	0,04
100.000,00	INTL FLAVOR & FRAG 1.75 16-24 14/03A	100.629,77	0,02
600.000,00	JEFFERIES GROUP 1.0000 19-24 19/07A	551.992,80	0,10
200.000,00	JOHNSON & JOHNSON 1.65 16-35 20/05A	207.401,60	0,04
300.000,00	JOHNSON JOHNSON 0.65 16-24 20/05A	301.848,00	0,05
500.000,00	JPM CHASE BK NA 2.75 13-23 01/02A	515.917,00	0,09
1.600.000,00	JPMORGAN CHASE 1.375 14-21 16/09A	1.599.321,60	0,28
100.000,00	JPMORGAN CHASE 2.75 12-22 24/08A	102.932,60	0,02
300.000,00	JPMORGAN CHASE & C 1.50 16-26 29/10A	295.373,48	0,05
200.000,00	JPMORGAN CHASE & CO 3.00 14-26 19/02A	213.703,20	0,04
700.000,00	JPMORGAN CHASE FL.R 19-31 25/07A	629.130,60	0,11
200.000,00	KELLOGG 1.75 14-21 24/05A	201.676,40	0,04
100.000,00	KELLOGG CO 0.80 17-22 17/11A	100.027,40	0,02
300.000,00	KINDER MORGAN INC/DEL 1.50 15-22 16/03M	296.792,40	0,05
400.000,00	KRAFT HEINZ FOODS 2.25 16-28 25/05A	342.368,00	0,06
700.000,00	MANPOWERGROUP 1.7500 18-26 22/06A	710.612,91	0,13
500.000,00	MARSH MCLENNAN COS 1.349 19-26 21/09A	483.361,00	0,09
100.000,00	MASTERCARD 1.10 15-22 01/12S	101.081,68	0,02
200.000,00	MC DONALD S 1.875 15-27 26/05A	204.786,00	0,04
200.000,00	MC DONALD S CORP 1.00 16-23 15/11A	199.921,20	0,04
800.000,00	MCDONALD'S CORP 0.625 17-24 29/01A	787.860,80	0,13
700.000,00	MCDONALD'S CORP 0.9 19-26 15/06A	673.496,60	0,12
100.000,00	MCDONALD'S CORP 1.50 17-29 28/11A	98.717,20	0,02
200.000,00	MCKESSON CORP 0.625 17-21 17/08A	198.648,74	0,04
100.000,00	MERCK & CO 0.50 16-24 02/11A	98.871,00	0,02
200.000,00	MERCK & CO 1.125 14-21 15/10A	200.568,16	0,04
200.000,00	MERCK & CO 1.375 16-36 02/11A	195.526,80	0,04
400.000,00	MERCK CO 1.875 14-26 15/10A	423.716,00	0,08
450.000,00	METROPOLITAN LIFE GL 0.375 19-24 09/04A	427.888,80	0,08
500.000,00	MICROSOFT 2.125 13-21 06/12S	512.273,00	0,09
250.000,00	MICROSOFT 3.125 13-28 06/12A	300.107,50	0,05
700.000,00	MMS USA INVESTMENTS 1.25 19-28 13/06A	655.505,20	0,12

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
250.000,00	MOHAWK INDS 2.00 15-22 14/01S	243.598,50	0,04
200.000,00	MONDELEZ INTERNATI 1.625 16-23 20/01A	204.150,00	0,04
100.000,00	MONDELEZ INTL 1.00 15-22 07/03A	100.474,20	0,02
400.000,00	MORGAN STANLEY 1.00 16-22 02/12A	391.792,00	0,07
550.000,00	MORGAN STANLEY 1.375 16-26 27/10	522.636,40	0,09
100.000,00	MORGAN STANLEY 1.75 15-25 30/01A	98.866,40	0,02
200.000,00	MORGAN STANLEY 1.75 16-24 11/03A	198.912,80	0,04
700.000,00	MORGAN STANLEY 1.875 17-27 27/04A	689.066,00	0,12
560.000,00	MORGAN STANLEY 2.375 14-21 31/03A	563.930,08	0,10
400.000,00	MPT OPER PARTNERSHIP 4.00 15-22 19/08A	407.014,40	0,07
400.000,00	MYLAN 2.125 18/25 23/05A	393.994,40	0,07
700.000,00	NASDAQ INC 1.7500 19-29 28/03A	695.927,40	0,13
300.000,00	NATIONAL GRID 0.75 18-23 08/08A	298.770,00	0,05
19.000,00	NESTLE HOLDING 0.875 17-25 18/07A	19.306,53	0,00
400.000,00	PEPSICO 1.75 14-21 28/04A	403.767,20	0,07
100.000,00	PEPSICO INC 1.125 19-31 18/03A	97.574,00	0,02
100.000,00	PEPSICO INC 0.7500 19-27 18/03A	97.689,69	0,02
100.000,00	PFIZER 1.00 17-27 06/03A	100.993,80	0,02
100.000,00	PHILIP MORRIS 3.125 13-33 03/06A	107.126,39	0,02
300.000,00	PHILIP MORRIS INTERN 0.8 19-31 01/08A	255.164,40	0,05
800.000,00	PHILIP MORRIS INTL 0.625 17-24 08/11A	769.766,08	0,13
450.000,00	PHILIP MORRIS INTL 1.875 17-37 06/11A	390.392,10	0,07
100.000,00	PHILIP MORRIS INTL 2.00 16-36 09/05A	93.149,00	0,02
331.000,00	PHILIP MORRIS INTL 2.875 14-26 03/03A	351.964,22	0,06
100.000,00	PPG INDUSTRIES 0.875 16-25 03/11A	99.080,00	0,02
100.000,00	PPG INDUSTRIES 1.40 15-27 13/03A	99.088,20	0,02
300.000,00	PRAXAIR INC 1.20 16-24 12/02A	306.079,80	0,06
200.000,00	PRICELINE COM 2.375 14-24 23/09A	200.367,84	0,04
550.000,00	PRICELINE GROUP 1.80 15-27 03/03A	518.337,60	0,09
200.000,00	PRICELINE GROUP IN 2.15 15-22 25/11A	198.406,80	0,04
100.000,00	PROCTER & GAMBLE 1.2 18-28 30/10A	102.838,00	0,02
500.000,00	PROCTER & GAMBLE 0.50 17-24 25/10A	496.435,00	0,09
100.000,00	PROCTER & GAMBLE 1.875 18-38 30/10A	106.040,00	0,02
400.000,00	PROCTER & GAMBLE C 1.125 15-23 02/11	408.262,40	0,07
200.000,00	PROCTER & GAMBLE CO 0.625 18-24 30/10A	199.720,80	0,04
300.000,00	PROCTER GAMBLE 2.00 13-21 05/11A	306.993,60	0,06
50.000,00	PROCTER GAMBLE 4.875 07-27 11/05A	64.011,50	0,01
700.000,00	PROLOGIS EURO F 0.2500 19-27 10/09A	633.269,00	0,11
100.000,00	PUBLIC STORAGE 0.8750 20-32 24/01A	92.346,00	0,02
100.000,00	PVR CORP 3.125 17-27 15/12S	94.978,08	0,02
100.000,00	RELAX CAPITAL 1.30 15-25 12/05A	101.330,60	0,02
100.000,00	ROCHE HLDG INC -3- 6.50 09-21 04/03A	105.609,13	0,02
600.000,00	SANOFI 0.00 19-22 21/03A	596.446,80	0,11
400.000,00	SANOFI SA 1.25 19-34 21/03A	405.560,00	0,07
100.000,00	SOUTHERN POWER CO 1.00 16-22 20/06A	100.481,20	0,02
700.000,00	STRYKER CORP 1.00 19-31 03/12A	635.495,00	0,12
200.000,00	STRYKER CORP 0.25 19-24 03/12A	192.752,00	0,03
200.000,00	STRYKER CORP 1.125 18-23 30/11A	201.946,80	0,04
100.000,00	SYSCO 1.25 16-23 23/06A	97.681,60	0,02
300.000,00	THE PRICELINE GROUP 0.80 17-22 10/03A	288.955,80	0,05
300.000,00	THERMO FISHER 2.15 15-22 21/07A	307.271,40	0,06
300.000,00	THERMO FISHER S 1.5000 19-39 01/10A	249.543,00	0,05
100.000,00	THERMO FISHER SCIE 1.375 16-28 12/09A	96.698,00	0,02
100.000,00	THERMO FISHER SCIEN 1.40 17-26 23/01A	98.907,20	0,02
400.000,00	THERMO FISHER SCIEN 1.95 17-29 24/07A	402.676,00	0,07
200.000,00	THERMO FISHER SCIEN 2.00 14-25 15/04A	205.336,80	0,04
100.000,00	THERMO FISHER SCIEN 2.875 17-37 24/07A	104.304,60	0,02
200.000,00	THERMO FISHER SCIENT 0.75 16-24 12/09A	196.169,94	0,04
300.000,00	THERMO FISHER SCIENT 1.875 19-49 01/10A	235.161,00	0,04
200.000,00	TOYOTA MOTOR 0.00 17-21 21/07A	197.413,24	0,04
500.000,00	TOYOTA MOTOR 0.625 17-24 21/11A	484.203,00	0,09
420.000,00	TOYOTA MOTOR CR 0.2500 20-26 16/07A	385.421,40	0,07
1.200.000,00	TOYOTA MOTOR CREDIT 0.75 15-22 21/07A	1.186.468,33	0,20
100.000,00	TOYOTA MOTOR CREDIT 1.00 14-21 10/09A	99.994,80	0,02
100.000,00	TOYOTA MOTOR CREDIT 1.00 15-21 09/03A	100.222,78	0,02
500.000,00	UNITED TECHNOLOGIES 2.15 18-30 18/05A	543.466,45	0,10
300.000,00	VERIZON COMM 1.625 14-24 01/03A	307.089,60	0,06
400.000,00	VERIZON COMM 1.50 19-39 19/09A	316.883,98	0,06
300.000,00	VERIZON COMMUNICATIO 1.875 17-29 26/10A	303.678,00	0,05
500.000,00	VERIZON COMMUNICATION 0.875 16-25 02/04A	492.641,00	0,09
300.000,00	VERIZON COMMUNICATION 2.375 14-15 17/02A	309.368,70	0,06
100.000,00	VERIZON COMMUNICATION 2.875 17-38 15/01A	101.573,00	0,02
500.000,00	VERIZON COMMUNICATION 3.25 14-26 17/02A	549.275,00	0,10
200.000,00	VF CORP 0.25 20-28 25/02A	186.145,60	0,03
500.000,00	WAL MART INC 2.55 14-26 08/04A	547.871,00	0,10
100.000,00	WAL-MART INC 1.90 14-22 08/04A	102.044,00	0,02
200.000,00	WAL-MART STORES INC 4.875 09-29 21/09A	264.282,00	0,05
700.000,00	WELLS FARGO 1.125 14-21 29/10A	693.131,60	0,13
100.000,00	WELLS FARGO 2.125 14-24 04/06A	101.010,40	0,02
337.000,00	WELLS FARGO & COMP 1.5 17-27 24/05A	324.951,58	0,06
400.000,00	WELLS FARGO 1.00 16-27 02/02A	374.473,60	0,07
400.000,00	WELLS FARGO 1.375 16-26 26/10A	383.324,00	0,07
100.000,00	WELLS FARGO 1.50 15-22 12/09A	99.408,20	0,02
700.000,00	WELLS FARGO AND CO 0.625 19-30 25/03A	610.190,00	0,11
300.000,00	WELLS FARGO AND 0.625 PCT 14/08/30A	259.020,00	0,05
200.000,00	WELLS FARGO CO 2.00 15-26 27/04A	200.614,00	0,04
100.000,00	WELLS FARGO CO 2.25 13-23 02/05A	101.372,00	0,02
100.000,00	WESTLAKE CHEMICAL 1.625 19-29 17/07A	88.803,00	0,02
300.000,00	ZF NA CAPITAL 2.75 15-23 27/04A	273.817,63	0,05
850.000,00	ZIMMER BIOMET 1.164 19-27 15/11A	802.930,31	0,14
300.000,00	3M EMTN 0.95 15-23 15/05A	302.275,20	0,05
200.000,00	3M REGS 1.875 13-21 15/11A	203.286,00	0,04
Renten mit flexibelem Zins		**41.726.538,61**	**7,56**
	Australien	**633.000,00**	**0,11**
600.000,00	BHP BILLITON FIN FL.R 15-79 22/10A	633.000,00	0,11
	Belgien	**1.223.508,61**	**0,22**
300.000,00	AGEAS NV FL.R 19-49 02/07A	290.792,88	0,05
200.000,00	KBC GROEP FL.R 15-27 11/03A	195.266,13	0,04
800.000,00	KBC GROUP NV FL.R 17-29 18/09A	737.449,60	0,13
	Dänemark	**275.785,90**	**0,05**
200.000,00	DANSKE BANK A/S FL.R 19-25 27/08A	182.897,77	0,03
100.000,00	ORSTED FL.R 17-29 26/11A	92.888,13	0,02
	Deutschland	**5.570.888,50**	**1,01**
500.000,00	ALLIANZ FL.R 14-24 19/08A	509.996,50	0,08
500.000,00	ALLIANZ SE FL.R 13-XX 24/10A	533.750,00	0,09
100.000,00	ALLIANZ SE FL.R 17-47 06/07A	103.832,00	0,02
500.000,00	ALLIANZ SE FL.R 15-45 07/07A	498.829,00	0,09
300.000,00	ALLIANZ SE FL.R 12-42 17/10A	326.685,60	0,06
700.000,00	BAYER AG 2.375 19-79 12/05A	616.861,00	0,10

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
100.000,00	BAYER SUB FL.R 14-74 01/07A	94.189,60	0,02
300.000,00	BAYER SUB FL.R 15-75 02/04A	279.681,72	0,05
400.000,00	BERTELSMANN SUB FL.R 15-75 23/04A	366.939,20	0,07
100.000,00	BERTELSMANN SUB FL.R 15-75 23/04A	92.222,20	0,02
500.000,00	DEUTSCHE BAHN FINANCE FL.R 19-XX XX/XXA	475.000,00	0,09
100.000,00	DEUTSCHE BAHN FINANCE FL.R 19-XX XX/XXA	94.385,00	0,02
433.000,00	ENBW ENERGIE FL.R 14-76 02/04A	424.340,00	0,08
100.000,00	EVONIK INDUSTRIES F.LR 17-77 07/07A	94.191,00	0,02
300.000,00	HANNOVER RUECK SE 1.125 19-39 09/10A	265.535,10	0,05
100.000,00	MERCK KGAA FL.R 19-79 25/06A	95.382,40	0,02
200.000,00	MERCK KGAA FL.R 19-79 25/06A	180.790,00	0,03
100.000,00	MERCK KGAA FL.R 14-74 12/12A	97.279,60	0,02
200.000,00	MUNICH RE FL.R 18-49 26/05A	211.754,58	0,04
200.000,00	MUNICH RE EMTN FL.R 11-41 26/05A	209.244,00	0,04
	Finnland	**292.838,40**	**0,05**
300.000,00	NORDEA BANK FL.R 16-26 07/09A	292.838,40	0,05
	Frankreich	**11.306.812,22**	**2,06**
100.000,00	AXA SA FL.R 14-XX 07/11A	104.524,00	0,02
200.000,00	AXA SA FL.R 16-47 06/07A	204.351,12	0,04
700.000,00	AXA SA FL.R 18-49 28/05A	690.522,00	0,13
100.000,00	BFCM EMTN FL.R 14-24 18/03Q	105.351,70	0,02
900.000,00	BNP PARIBAS FL.R 14-26 20/03A	888.906,70	0,15
400.000,00	BNP PARIBAS FL.R 19-27 23/01A	397.971,20	0,07
100.000,00	BNP PARIBAS 4.032 14-XX 25/11A	96.664,80	0,02
100.000,00	BNP PARIBAS FL.R 18-30 20/11A	95.100,00	0,02
400.000,00	BNP PARIBAS REGS FL.R 14-27 14/10A	393.475,20	0,07
500.000,00	BPCE FL.R 14-26 08/07A	496.050,00	0,09
200.000,00	CA ASSURANCES SUB FL.R 14-XX 14/10A	203.904,54	0,04
400.000,00	CNP ASSURANCES 2.00 19-50 27/07A	347.900,00	0,06
300.000,00	CNP ASSURANCES FL.R 11-41 30/09A	306.136,50	0,06
100.000,00	CNP ASSURANCES FL.R 15-47 10/06A	108.127,40	0,02
100.000,00	CNP ASSURANCES FL.R 14-XX 18/11A	102.205,00	0,02
100.000,00	CNP ASSURANCES SUB FL.R 14-45 05/06A	103.586,00	0,02
100.000,00	CREDIT AGRICOLE ASSU FL.R 16-48 27/09A	106.875,00	0,02
200.000,00	CREDIT AGRICOLE SUB. FL.R 15-XX 13/01A	201.948,40	0,04
100.000,00	DANONE SA EMTN FL.R 17-XX 23/06A	96.068,00	0,02
1.100.000,00	EDF FL.R 18-99 04/10A	1.068.617,00	0,18
300.000,00	ELECT.DE FRANCE FL.R 13-XX 29/01A	306.487,80	0,06
100.000,00	ELECT.DE FRANCE SUB FL.R 14-XX 22/01A	101.369,80	0,02
200.000,00	ELECTRICITE DE FL.R 19-XX XX/XXA	185.997,60	0,03
200.000,00	ENGIE SA FL.R 19-XX 08/07A	181.648,80	0,03
100.000,00	LA BANQUE POSTALE FL.R 15-27 19/11A	98.906,00	0,02
300.000,00	LA MONDIALE REGS SUB FL.R 14-XX 17/12A	301.713,84	0,05
400.000,00	ORANGE FL.R 14-XX 01/10A	437.395,20	0,08
300.000,00	ORANGE FL.R 14-XX 07/02A	322.818,00	0,06
200.000,00	ORANGE EMTN FL.R 14-XX 01/10A	201.297,60	0,04
100.000,00	SANOFI FL.R 16-22 13/09A	98.894,60	0,02
200.000,00	SCOR SUB FL.R 15-46 08/06A	197.488,00	0,04
800.000,00	SOCIETE GEN SUB FL.R 14-26 16/09A	781.168,32	0,14
300.000,00	SUEZ SUB FL.R 17-XX 19/04A	286.500,00	0,05
300.000,00	TOTAL SA FL.R 15-XX 26/02A	285.252,00	0,05
400.000,00	TOTAL SA FL.R 16-49 18/05A	404.353,60	0,07
200.000,00	TOTAL S.A. FL.R 16-XX 05/05A	197.004,30	0,04
400.000,00	TOTAL SA FL.R 19-XX 04/04A	374.137,60	0,07
200.000,00	UNIBAIL RODAMCO FL.R 18-XX 25/10A	176.000,00	0,03
300.000,00	UNIBAIL-RODAMCO FL.R 18-XX XX/XXA	250.094,60	0,05
	Großbritannien	**2.860.521,86**	**0,52**
200.000,00	AVIVA SUB FL.R 14-44 03/07A	203.185,60	0,04
200.000,00	CENTRICA SUB FL.R 15-76 10/04A	193.019,60	0,03
200.000,00	HSBC HOLDINGS PLC 1.5 18-24 04/12A	195.723,20	0,04
400.000,00	LLOYDS BANK GROUP FL.R 18-28 07/09A	373.224,00	0,07
500.000,00	LLOYDS BANKING GROUP PL 0.5 19-25 12/11A	452.706,00	0,08
200.000,00	NATIONWIDE BLDG SO FL.R 18-26 08/03A	190.383,20	0,03
150.000,00	NGG FINANCE PLC FL.R 19-XX 09/05A	136.086,30	0,02
300.000,00	NGG FINANCE PLC FL.R 19-79 05/12A	268.861,00	0,05
540.000,00	RBS GRP FL.R 19-25 15/11A	488.702,16	0,09
100.000,00	SSE SUB FL.R 15-XX 01/04A	96.154,80	0,02
300.000,00	STANDARD CHARTE FL.R 20-28 27/01A	262.476,00	0,05
	Irland	**637.361,00**	**0,12**
400.000,00	AIB GROUP PLC FL.R 19-29 19/11A	359.912,00	0,07
300.000,00	BANK OF IRELAND GROUP FL.R 19-24 08/07A	277.449,00	0,05
	Italien	**1.737.885,21**	**0,31**
200.000,00	ASSICURAZ GENERALI FL.R 15-47 27/10A	217.032,00	0,04
300.000,00	ASSICURAZ GENERALI FL.R 16-48 08/06A	319.472,91	0,06
150.000,00	ENEL SPA FL.R 18-81 24/11A	143.202,30	0,03
200.000,00	ENEL S.P.A FL.R 19-80 24/05A	193.046,40	0,03
100.000,00	UNICREDIT SPA FL.R 19-25 25/06A	93.960,00	0,02
600.000,00	UNICREDIT SPA FL.R 19-29 23/09A	492.172,80	0,08
300.000,00	UNICREDIT SPA FL.R 19-29 20/02A	278.998,80	0,05
	Luxemburg	**109.555,00**	**0,02**
100.000,00	HANNOVER FINANCE FL.R 12-43 30/06A	109.555,00	0,02
	Mexiko	**107.352,86**	**0,02**
100.000,00	AMERICA MOVIL SAB FL.R 13-73 06/09A	107.352,86	0,02
	Niederlande	**7.855.918,22**	**1,42**
200.000,00	ACHMEA BV FL.R 13-43 04/04A	202.693,60	0,04
100.000,00	AEGON FL.R 14-44 25/04A	99.625,00	0,02
100.000,00	ARGENTUM NETHLD FL.R 15-XX 16/06A	98.875,00	0,02
600.000,00	ARGENTUM NETHLD FL.R 16-46 01/10A	636.882,66	0,12
100.000,00	ASR NEDERLAND FL.R 15-45 29/09A	104.196,40	0,02
200.000,00	ASR NEDERLAND NV FL.R 19-49 02/05A	192.997,60	0,03
750.000,00	COOP RABOBANK FL.R 14-26 26/05A	740.947,50	0,12
100.000,00	ELM BV FL.R 16-XX 19/05A	99.598,00	0,02
300.000,00	ELM BV SUB FL.R 15-XX 01/09A	290.971,80	0,05
100.000,00	ENECO HOLDING SUB FL.R 14-XX 01/12A	100.000,00	0,02
125.000,00	EVONIK FINANCE BV FL.R 16-21 08/03A	124.081,50	0,02
300.000,00	IBERDROLA INTL -49 31/12A	301.593,00	0,05
100.000,00	IBERDROLA INTL BV FL.R 17-XX 22/02A	95.818,40	0,02
200.000,00	IBERDROLA INTL BV FL.R 18-XX XX/XXA	197.204,04	0,04
400.000,00	ING GROEP FL.R 17-29 26/09A	376.245,60	0,07
300.000,00	ING GROEP NV FL.R 19-30 13/11A	268.650,00	0,05
200.000,00	ING GROEP NV FL.R 17-28 11/04A	198.489,82	0,04
200.000,00	ING GROUP NV FL.R 18-30 22/03A	189.988,00	0,03
400.000,00	ING GROUP NV FL.R 19-25 03/09A	365.850,40	0,07
300.000,00	NN GROUP FL.R 14-XX 15/07A	301.864,20	0,05
250.000,00	NN GROUP NV FL.R 14-44 08/04A	257.187,50	0,05
100.000,00	REPSOL INTL FINANCE FL.R 15-49 29/12A	96.500,00	0,02
200.000,00	REPSOL INTL FINANCE FL.R 15-75 25/03A	193.997,60	0,04

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
200.000,00	TENNET HOLDING BV FL.R 17-49 12/04A	192.557,60	0,03
300.000,00	VOLKSWAGEN INTL FIN FL.R 17-XX 14/12A	277.902,00	0,05
100.000,00	VONOVIA FINANCE BV FL.R 14-XX 17/12A	99.000,00	0,02
230.000,00	VW INTL FIN FL.R 14-26 24/03A	216.913,00	0,04
800.000,00	VW INTL FIN SUB FL.R 14-XX 24/03A	772.000,00	0,13
700.000,00	VW INTL FINANCE FL.R 17-XX 14/06A	604.163,00	0,11
190.000,00	VW INTL FINANCE SUB FL.R 15-XX 20/03A	159.125,00	0,03
	Norwegen	**482.053,00**	**0,09**
500.000,00	DNB BANK ASA FL.R 18-28 20/03A	482.053,00	0,09
	Österreich	**728.279,60**	**0,13**
300.000,00	OMV AG FL.R 18-XX XX/XXA	280.353,60	0,05
400.000,00	RAIFFEISEN BANK INTL FL.R 19-30 12/03A	343.676,00	0,06
100.000,00	VIENNA INS GRP AGW FL.R 13-43 09/10A	104.250,00	0,02
	Schweden	**785.119,40**	**0,14**
300.000,00	SEB FL.R 14-26 28/05A	300.042,60	0,05
100.000,00	TELIA COMPANY AB FL.R 20-81 11/05A	86.976,00	0,02
100.000,00	VATTENFALL AB FL.R 15-77 19/03A	96.873,20	0,02
300.000,00	VOLVO TREASURY SUB FL.R 14-78 10/03A	301.227,60	0,05
	Schweiz	**1.739.224,80**	**0,31**
1.000.000,00	CREDIT SUISSE G FL.R 19-27 24/06A	903.704,00	0,15
100.000,00	CREDIT SUISSE G FL.R 20-28 14/01A	87.384,80	0,02
400.000,00	UBS GROUP AG FL.R 20-26 29/01A	363.848,00	0,07
400.000,00	UBS GROUP FUNDI FL.R 18-25 17/04A	384.288,00	0,07
	Spanien	**1.085.004,06**	**0,20**
400.000,00	BANCO BILBAO VIZCAYA A 1.00 20-30 16/01A	338.764,00	0,06
200.000,00	BANCO DE SABADELL SA FL.R 19-25 07/11A	184.849,60	0,03
200.000,00	CAIXABANK SA FL.R 17-27 15/02A	194.742,91	0,04
300.000,00	CAIXABANK SA 2.25 18-30 17/04A	263.090,95	0,05
100.000,00	MAPFRE SUB FL.R 17-47 31/03A	103.556,60	0,02
	Vereinigte Staaten von Amerika	**4.295.429,97**	**0,78**
200.000,00	ABBVIE INC FL.R 19-31 18/09A	184.806,00	0,03
200.000,00	BANK OF AMERICA FL.R 19-26 09/05A	189.253,20	0,03
100.000,00	BANK OF AMERICA FL.R 18-28 25/04A	97.202,09	0,02
100.000,00	BANK OF AMERICA FL.R 17-25 07/02A	97.830,80	0,02
100.000,00	BANK OF AMERICA FL.R 17-27 04/05A	98.901,60	0,02
700.000,00	CITIGROUP INC FL.R 19-27 08/10A	628.187,00	0,11
300.000,00	CITIGROUP INC FL.R 18-26 24/07A	291.618,23	0,05
600.000,00	JPMORGAN FL.R 18-29 12/06A	588.585,60	0,11
1.534.000,00	JPMORGAN CHASE FL.R 19-27 11/03A	1.465.080,45	0,27
200.000,00	LIBERTY MUTUAL GROUP FL.R 19-59 23/05A	176.463,20	0,03
100.000,00	MORGAN STANLEY FL.R 17-26 23/10A	95.270,60	0,02
400.000,00	MORGAN STANLEY FL.R 19-24 26/07A	382.231,20	0,07
	Übertragbare, auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere	**17.155.663,55**	**3,11**
	Renten	**15.404.020,47**	**2,79**
	Australien	**622.635,84**	**0,11**
200.000,00	AUSTRALIA PACIFIC 3.125 13-23 26/09A	212.730,52	0,03
100.000,00	RANSURBAN FINANCE CO 2.00 15-25 28/08A	102.370,52	0,02
200.000,00	SCENTRE MGMT LTD 1.375 16-23 22/03A	200.510,00	0,04
100.000,00	WEST RETAIL TRUST 1 3.25 13-23 11/09A	107.024,80	0,02
	Belgien	**633.341,19**	**0,11**
400.000,00	ARGENTA BANQUE D'EPAR 1.00 20-27 29/01A	361.652,00	0,06
100.000,00	ARGENTA SPAARBANK 1.00 19-24 06/02A	98.500,80	0,02
200.000,00	KBC GROUP NV 0.7500 20-30 24/01A	173.188,39	0,03
	Deutschland	**802.708,40**	**0,15**
300.000,00	AMPHENOL TECHNO HOLDG 2.00 18-28 08/10A	317.708,40	0,06
500.000,00	VOLKSWAGEN LEASING 1.0000 18-23 16/02A	485.000,00	0,09
	Frankreich	**4.147.860,82**	**0,74**
100.000,00	ADP 2.125 18-38A	95.013,60	0,02
100.000,00	ADP 2.75 13-28 05/06A	103.436,40	0,02
200.000,00	BPCE 1.00 16-28 05/10A	192.940,83	0,03
800.000,00	BPCE 0.625 19-24 26/09A	754.710,40	0,13
300.000,00	BPCE S.A 1.0 19-25 01/04A	285.141,00	0,05
200.000,00	BPCE SA 0.5000 19-27 24/02A	178.904,00	0,03
200.000,00	CIE GENERALE MICHELIN 0.875 18-25 03/09A	191.947,06	0,03
300.000,00	ENGIE 1.50 15-35 13/03A	288.982,20	0,05
200.000,00	LVMH MOET HENNESSY 0.125 19-23 28/02A	196.746,00	0,04
300.000,00	RCI BANQUE SA 1.75 19-26 10/04A	267.389,73	0,05
100.000,00	SANOFI 1.5 20-30 01/04A	106.418,00	0,02
300.000,00	STE DES AUTO PARIS-R 1.50 15-24 15/01A	307.110,00	0,06
600.000,00	THALES 0.25 20-27 29/01A	557.542,80	0,09
400.000,00	VEOLIA ENVIRONNEMENT 1.59 15-28 10/01A	417.434,40	0,08
200.000,00	VINCI SA 1.625 19-29 18/01A	204.144,40	0,04
	Großbritannien	**394.459,20**	**0,07**
400.000,00	WPP FINANCE SA 1.375 18-25 20/03A	394.459,20	0,07
	Irland	**137.253,41**	**0,02**
130.000,00	ESB FINANCE LIMITED 1.75 17-29 07/02A	137.253,41	0,02
	Italien	**319.963,03**	**0,06**
348.000,00	ITALGAS SPA 0.875 19-30 24/04A	319.963,03	0,06
	Kanada	**94.723,00**	**0,02**
100.000,00	ROYAL BANK OF C 0.2500 19-24 02/05A	94.723,00	0,02
	Luxemburg	**1.195.298,10**	**0,22**
100.000,00	BLACKSTONE PROPERTY 1.40 18-22 06/07A	99.268,00	0,02
700.000,00	CHINA CONSTRUCTION 0.05 19-22 22/10A	696.454,50	0,12
200.000,00	DH EUROPE FINANCE 1.70 15-22 01/04A	202.772,40	0,04
100.000,00	SELP FINANCE SARL 1.50 19-26 20/12A	95.026,20	0,02
100.000,00	SIMON INTL FINANCE 1.375 15-22 18/11A	101.777,00	0,02
	Niederlande	**1.299.294,40**	**0,24**
200.000,00	DEUTSCHE TELEKO 1.3750 18-25 01/12A	202.888,80	0,04
100.000,00	HEINEKEN 2.02 17-32 12/05A	104.189,00	0,02
300.000,00	RABOBANK NEDERLAND 0.625 19-24 27/02A	288.235,20	0,04
100.000,00	REDEXIS GAS FINANCE 2.75 14-21 08/04A	100.736,60	0,02
200.000,00	RELX FINANCE BV 0.375 17-21 22/03A	199.456,00	0,04
100.000,00	TENNET HOLDING 2.0 18-34 05/06A	108.278,00	0,02
100.000,00	UNILEVER NV 0.375 17-23 14/02A	99.741,60	0,02
200.000,00	VONOVIA FINANCE BV 1.50 16-26 10/06A	195.769,20	0,04
	Norwegen	**824.455,20**	**0,15**
400.000,00	SPAREBANK 1 SR 0.6250 19-24 25/03A	390.289,60	0,07
400.000,00	TELNOR ASA REGS 2.50 13-25 22/05A	434.165,60	0,08

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
	Schweden	**102.249,60**	**0,02**
100.000,00	MOLNLYCKE HLDG 1.875 17-25 28/02A	102.249,60	0,02
	Spanien	**1.585.413,03**	**0,29**
100.000,00	BANKIA S.A. 1.125 19-26 12/11A	88.823,00	0,02
100.000,00	BANKINTER SA 0.6250 20-27 06/10A	87.343,60	0,02
100.000,00	CANAL ISABEL II GEST 1.68 15-25 26/02A	101.889,03	0,02
300.000,00	CRITERIA CAIXA, SAU 1.375 19-24 10/04A	290.839,20	0,05
100.000,00	IE2 HOLDCO 2.875 16-26 01/06A	105.762,00	0,02
600.000,00	MERLIN PROPERTIES 1.75 17-25 26/05A	603.429,60	0,10
300.000,00	METROVASECA EMTN FL.R 16-22 23/05A	307.326,60	0,06
	Vereinigte Staaten von Amerika	**3.244.365,25**	**0,59**
250.000,00	AMERICAN HONDA 0.35 19-22 26/02A	242.977,05	0,04
100.000,00	AT&T INC 1.80 18-26 05/09A	100.976,00	0,02
400.000,00	AT&T INC 1.80 19-39 14/09A	329.996,80	0,06
600.000,00	BERRY GLOBAL IN 1.0000 20-25 15/01S	546.000,00	0,10
200.000,00	CHUBB INA HOLDI 0.3000 19-24 15/12A	186.353,60	0,03
300.000,00	DIGITAL EURO 2.625 16-24 15/04A	309.992,40	0,06
800.000,00	ELI LILLY & CO 1.00 15-22 02/06A	807.601,60	0,15
100.000,00	ENEXIS HOLDING NV 1.50 15-23 10/20A	103.355,00	0,02
100.000,00	ILLINOIS TOOL WORKS 1.75 14-22 20/05A	102.311,80	0,02
500.000,00	UNITED PARCEL SERV 1.625 15-25 15/11A	514.801,00	0,09
Renten mit flexibelem Zins		**1.751.643,08**	**0,32**
	Italien	**231.803,58**	**0,04**
250.000,00	UNICREDIT SPA FL.R 19-25 03/07A	231.803,58	0,04
	Niederlande	**640.584,00**	**0,12**
400.000,00	VOLKSWAGEN INTL FIN FL.R 18-XX XX/XXA	364.586,40	0,07
300.000,00	VOLKSWAGEN INTL FIN FL.R 18-XX 27/06A	275.997,60	0,05
	Schweden	**194.999,60**	**0,04**
200.000,00	SVENSKA HANDELS FL.R 18-29 05/03A	194.999,60	0,04
	Spanien	**283.179,00**	**0,05**
300.000,00	BANCO BILBAO VI FL.R 19-29 22/02A	283.179,00	0,05
	Vereinigte Staaten von Amerika	**401.076,90**	**0,07**
450.000,00	JPMORGAN CHASE & CO FL.R 19-32 04/11A	401.076,90	0,07
Sonstige übertragbare Wertpapiere		**48.090.979,61**	**8,71**
Renten		**46.051.945,31**	**8,34**
	Australien	**747.777,06**	**0,14**
400.000,00	OPTUS FINANCE P 1.0000 19-29 20/06A	392.852,00	0,07
100.000,00	ORIGIN ENERGY FIN 1.0000 19-29 17/09A	85.741,66	0,02
300.000,00	VICINITY CENTRE 1.1250 19-29 07/11A	269.183,40	0,05
	Dänemark	**1.102.751,91**	**0,20**
112.000,00	CARLSBERG BREW 0.50 17-23 06/09A	109.809,51	0,02
300.000,00	ISS GLOBAL AS 0.875 19-26 18/06A	269.054,40	0,05
450.000,00	NYKREDIT REALKREDIT 0.875 19-24 17/01A	428.256,00	0,08
300.000,00	SYDBANK A/S 1.25 19-22 04/02A	295.632,00	0,05
	Deutschland	**3.711.450,14**	**0,67**
100.000,00	BERTELSMANN SE & C 0.25 17-21 26/05A	99.496,60	0,02
100.000,00	COMMERZBANK AG 0.5 19-26 04/12A	92.474,00	0,02
100.000,00	CONTINENTAL AG 0.375 19-25 27/06A	90.268,00	0,02
100.000,00	DE BAHN FIN. 1.125 19-28 18/01A	103.895,80	0,02
500.000,00	DEUTSCHE BAHN 1.375 18-31 28/09A	528.882,90	0,10
100.000,00	FRESENIUS SE AND CO 2.875 19-29 15/02A	108.845,00	0,02
200.000,00	LANDESBK HESS THUERIN 0.125 19-24 19/11A	192.221,60	0,03
75.000,00	LANXESS 1.125 18-25 16/05A	74.607,06	0,01
100.000,00	SCHAEFFLER AG 1.1250 19-22 26/03A	92.000,00	0,02
200.000,00	VIER GAS TRANSP 0.5000 19-34 10/09A	175.838,98	0,03
600.000,00	VIER GAS TRANSPORT 0.125 19-29 10/09A	546.930,00	0,10
100.000,00	VOLKSWAGEN BANK 1.25 19-22 01/08A	98.388,00	0,02
200.000,00	VOLKSWAGEN BANK 1.875 19-24 31/01A	196.058,00	0,04
700.000,00	VOLKSWAGEN BANK GMBH 2.50 19-26 31/07A	685.633,20	0,11
650.000,00	VOLKSWAGEN FIN 2.2500 19-27 01/10A	625.911,00	0,11
	Finnland	**939.077,20**	**0,17**
100.000,00	FORTUM 2.125 19-29 27/02A	100.786,20	0,02
650.000,00	OP CORPORATE BANK 0.625 19-29 12/11U	555.703,20	0,10
200.000,00	OP CORPORATE BANK PLC 0.6 20-27 18/01A	180.780,00	0,03
100.000,00	SAMPO 2.2500 18-30 27/09A	101.807,80	0,02
	Frankreich	**3.568.333,40**	**0,65**
600.000,00	BPCE 0.625 20-30 15/01A	550.082,40	0,10
200.000,00	DASSAULT SYSTEM 0.3750 19-29 16/09A	185.059,60	0,03
500.000,00	ELECTRICITE DE 2.0000 18-30 02/10A	523.906,00	0,09
200.000,00	ENGIE SA 1.50 17-28 27/03A	203.484,80	0,04
100.000,00	GECINA 1.00 16-29 30/01A	97.122,41	0,02
200.000,00	LA POSTE SA 1.0000 19-34 17/09A	190.844,00	0,03
800.000,00	ORANGE 0.00 19-26 04/09U	742.478,40	0,14
400.000,00	PERNOD RICARD S 0.5000 19-27 24/10A	377.099,20	0,07
100.000,00	RENAULT SA 2.0000 18-26 28/09A	81.981,80	0,01
100.000,00	RTE EDF TRANSPORT SA 1.875 17-37 23/10A	106.462,00	0,02
200.000,00	THALES SA 0.75 18-25 23/01A	194.870,99	0,04
200.000,00	VEOLIA ENVIRONNEMENT 1.94 18-30 07/01A	214.408,80	0,04
100.000,00	VEOLIA ENVIRONNEMENT 0.892 19-24 14/01A	100.533,00	0,02
	Großbritannien	**4.300.107,77**	**0,78**
200.000,00	ANZ NEW ZEALAND INTL 0.375 19-29 17/09A	178.787,60	0,03
100.000,00	ASB FINANCE LTD, LONDO 0.75 19-24 13/03A	98.261,00	0,02
300.000,00	ASTRAZENECA PLC 0.25 16-21 12/05A	296.932,20	0,05
100.000,00	AVIVA PLC 1.8750 18-27 13/11A	99.059,40	0,02
300.000,00	BARCLAYS 1.5 18-23 03/09A	287.803,20	0,05
300.000,00	BP CAPITAL MARKETS 1.231 19-31 08/05A	269.901,60	0,05
1.100.000,00	CREDIT AGRICOLE 1.00 17-24 16/09A	1.093.268,00	0,20
300.000,00	CREDIT AGRICOLE LONDON 1.38 15-22 18/11A	302.929,77	0,05
100.000,00	DIAGEO FINANCE PLC 1.5 18-27 22/10A	99.989,00	0,02
800.000,00	NATIONAL GRID ELECTRIC 0.19 20-25 20/01A	769.792,00	0,14
100.000,00	SSE PLC 1.375 18-27 04/09A	101.560,00	0,02
500.000,00	VODAFONE GROUP 1.50 17-27 24/07A	502.900,00	0,09
200.000,00	VODAFONE GROUP PLC 0.375 17-21 22/11A	198.924,00	0,04
	Irland	**2.011.145,61**	**0,36**
200.000,00	ABBOTT IRELAND 0.1000 19-24 19/11A	190.375,20	0,03
200.000,00	EATON CAPITAL U 0.6970 19-25 14/05A	197.870,80	0,04
400.000,00	ESB FINANCE DAC 1.125 19-30 11/06A	390.229,60	0,07
400.000,00	FCA BANK SPA IRELAND 1.25 19-22 21/06A	393.148,61	0,07
500.000,00	KERRY GROUP FIN SERVI 0.625 19-29 20/09A	457.443,00	0,08
200.000,00	TRANSMISSION FINANCE 1.50 16-23 24/05A	202.770,40	0,04

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
200.000,00	ZURICH FINANCE 1.6250 19-39 17/06A	179.308,00	0,03
	Italien	**2.959.314,26**	**0,54**
900.000,00	ACEA SPA 1.7500 19-28 23/05A	919.737,00	0,16
100.000,00	ASSET MANAGEMENT COMP 1.375 19-25 27/01A	96.772,46	0,02
100.000,00	ASSICURAZIONI GENER 3.875 19-29 29/01A	104.750,00	0,02
200.000,00	ENI SPA 0.625 20-30 23/01A	177.813,60	0,03
400.000,00	ESSELUNGA SPA 0.875 17-23 25/10A	393.140,00	0,07
100.000,00	ITALGAS SPA 1.0 19-31 11/12A	91.543,20	0,02
500.000,00	MEDIOBANCA-BCA CREDI 1.625 19-25 07/01A	475.040,00	0,09
700.000,00	TERNA SPA 1.00 18-23 23/07A	700.518,00	0,13
	Japan	**963.936,90**	**0,17**
200.000,00	ASAHI GROUP HLDS LTD 1.151 17-25 19/09A	199.578,10	0,04
250.000,00	MIZUHO FINANCIAL 0.118 19-24 06/09A	230.793,50	0,04
400.000,00	MIZUHO FINANCIA 0.7970 20-30 15/04A	340.736,00	0,05
100.000,00	MIZUHO FINANCIAL GR 0.523 19-24 10/06A	94.325,80	0,02
100.000,00	SUMITOMO BANK 0.606 17-22 18/01A	98.503,50	0,02
	Jersey Inseln	**88.413,00**	**0,02**
100.000,00	HEATHROW FDG LTD 1.875 17-32 12/07A	88.413,00	0,02
	Luxemburg	**2.821.418,28**	**0,51**
200.000,00	ABBOTT IRELAND FIN 0.875 18-23 27/09A	198.871,60	0,04
100.000,00	BECTON DICKINSON EUR 0.632 19-23 04/06A	97.757,20	0,02
300.000,00	CETIN FINANCE BV 1.423 16-21 06/12A	303.175,20	0,05
100.000,00	DH EUROPE FIN 0.75 19-31 18/09A	86.931,80	0,02
300.000,00	DH EUROPE FIN 1.80 19-49 18/09A	239.208,00	0,04
200.000,00	LOGICOR FINANCING SA 2.25 18-25 13/05A	199.297,60	0,04
200.000,00	LOGICOR FINANCING SA 3.25 18-28 13/11A	199.393,60	0,04
200.000,00	OMNICOM FINANCE HOL 1.4 19-31 08/07A	181.458,00	0,03
285.000,00	OP CORPORAT 19-24 26/02U	278.504,28	0,05
300.000,00	SELP FINANCE SARL 1.50 17-25 20/11A	295.310,20	0,05
300.000,00	SIKA CAPITAL BV 1.5000 19-31 29/04A	271.134,00	0,05
300.000,00	WESTPAC SECURITIES NZ 0.3 19-24 25/06A	286.810,80	0,05
200.000,00	WHIRLPOOL EMEA 0.5000 20-28 20/02A	183.566,00	0,03
	Neuseeland	**593.406,00**	**0,11**
600.000,00	BNZ INTL FUNDING 0.625 19-22 23/04A	593.406,00	0,11
	Niederlande	**4.375.712,12**	**0,79**
300.000,00	ABN AMRO BANK NV 0.5 19-26 15/04A	287.182,80	0,05
10.000,00	ADOLF WURTH GMBH 1 18-25 26/05A	10.083,17	0,00
600.000,00	ALLIANZ FINANCE 0.00 20-25 14/01A	572.691,60	0,10
200.000,00	BMW FINANCE NV 0.875 20-32 14/01A	172.792,00	0,03
200.000,00	BMW FINANCE NV 0.00 19-23 24/03A	190.070,00	0,03
100.000,00	CNH INDUSTRIAL 1.8750 18-26 19/01A	92.429,40	0,02
400.000,00	COOPERATIEVE RABOBANK 1.125 19-31 07/05A	365.900,00	0,07
800.000,00	EXOR 1.75 18-28 18/01A	814.084,80	0,16
600.000,00	JAB HOLDINGS BV 1.7500 18-26 25/06A	602.985,60	0,11
250.000,00	MONDELEZ INTL HLDINGS 0.875 19-31 01/10A	232.168,50	0,04
200.000,00	RELX FINANCE BV 1.50 18-27 13/05A	202.799,18	0,04
200.000,00	SCHLUMBERGER FINANCE 0.25 19-27 15/10A	181.228,26	0,03
200.000,00	SHELL INTERN FINANCE 0.50 19-31 08/11A	175.364,40	0,03
300.000,00	TENNET HOLDING BV 0.75 17-25 26/06A	301.177,08	0,05
200.000,00	WPC EUROBOND BV 1.350 19-28 15/04A	174.755,33	0,03
	Norwegen	**2.668.391,20**	**0,48**
100.000,00	SANTANDER CONSUMER 0.875 19-22 21/01A	99.648,40	0,02
1.000.000,00	TELENOR ASA 1.75 19-34 31/05A	1.030.600,00	0,18
400.000,00	TELENOR ASA 0.2500 20-28 14/02A	377.640,00	0,07
500.000,00	TELENOR ASA 0.6250 19-31 25/09A	466.506,00	0,08
700.000,00	TELENOR ASA 0.7500 19-26 31/05A	693.996,80	0,13
	Österreich	**94.247,40**	**0,02**
100.000,00	CA IMMOBILIEN A 0.8750 20-27 05/02A	94.247,40	0,02
	Schweden	**655.711,86**	**0,12**
300.000,00	FASTIGHETS AB BALDER 1.875 17-26 23/01A	297.390,60	0,05
50.000,00	INVESTOR AB 1.50 19-39 20/06A	47.250,50	0,01
100.000,00	TELE2 AB 1.1250 18-24 15/05A	101.148,76	0,02
200.000,00	TELE2 AB 2.1250 18-28 15/05A	209.922,00	0,04
	Schweiz	**301.725,00**	**0,05**
300.000,00	GIVAUDAN AG 1.125 18-25 17/09A	301.725,00	0,05
	Spanien	**2.539.470,00**	**0,46**
400.000,00	ABERTIS INFRAES 3.0000 19-31 27/03A	379.324,00	0,07
600.000,00	BANCO BILBAO VIZCA 0.625 17-22 17/01A	593.444,40	0,10
400.000,00	CAIXABANK SA 0.375 20-25 03/02A	372.960,00	0,07
100.000,00	COMP ESPA PETROLEOS 1.00 19-25 16/02A	93.970,40	0,02
400.000,00	IBERDROLA FINANZAS 1.25 18-26 28/10A	405.265,60	0,07
500.000,00	MERLIN PROPERTIES 1.875 16-26 02/11A	498.316,00	0,09
200.000,00	SANTANDER CONSUMER 0.875 18-23 30/05A	196.189,60	0,04
	Tschechische Republik	**296.560,20**	**0,05**
300.000,00	CEZ AS 0.875 18-22 21/11A	296.560,20	0,05
	Vereinigte Staaten von Amerika	**11.312.996,00**	**2,05**
100.000,00	AMERICAN HONDA FIN 0.55 18-23 17/03A	97.069,80	0,02
100.000,00	ARCHER DANIELS MIDLAND 1% 18-25 12/09A	99.021,40	0,02
200.000,00	AUTOLIV 0.75 18-23 26/06A	192.322,76	0,03
600.000,00	BAXTER INTERNATIONAL 1.30 19-29 15/05A	568.680,00	0,10
400.000,00	BECTON DICKINSON A 1.90 16-26 15/12A	401.846,40	0,07
500.000,00	CELANESE US HOL 2.1250 18-27 01/03A	490.520,00	0,09
100.000,00	CITIGROUP INC 1.625 18-28 21/03A	96.434,60	0,02
200.000,00	COMCAST CORP 0.7500 20-32 20/02A	179.562,88	0,03
900.000,00	CYRUSONE LP/CYR 1.4500 20-27 22/01A	784.994,40	0,14
200.000,00	DIGITAL EURO FINCO 1.125 19-28 09/10A	172.204,53	0,03
200.000,00	DOVER CORP 0.75 19-27 04/11A	187.994,00	0,03
400.000,00	EASTMAN CHEMICAL 1.50 16-23 26/05S	406.057,12	0,07
800.000,00	ELI LILLY 0.625 19-31 01/11A	729.812,80	0,13
200.000,00	ELI LILLY 1.70 19-XX 01/11A	166.770,00	0,03
500.000,00	EMERSON ELECTRIC 0.375 19-24 22/05A	488.617,00	0,09
400.000,00	EURONET WORLDWI 1.3750 19-26 22/05A	373.356,00	0,07
200.000,00	FEDEX 1.30 19-31 05/08A	167.494,40	0,03
100.000,00	FIDELITY NATL INFORM 2 19-30 21/05A	98.060,00	0,02
200.000,00	FORD MOTOR CREDIT 1.744 20-24 19/07A	156.486,80	0,03
100.000,00	IBM 1.125 16-24 06/09A	101.149,20	0,02
400.000,00	INTL FLAVOR & F 1.8000 18-26 25/09A	376.654,13	0,07
700.000,00	KIMBERLY CLARK 0.625 17-24 07/09A	697.584,52	0,13
400.000,00	PARKER HANNIFIN REGS 1.125 17-25 01/03A	399.621,60	0,07
100.000,00	PEPSICO INC 0.8750 19-39 16/10A	84.497,20	0,02
200.000,00	PROLOGIS 0.625 19-31 10/09A	167.058,00	0,03
100.000,00	PROLOGIS EURO FINANCE L 1.5 19-49 10/09A	72.576,50	0,01
100.000,00	PROLOGIS EURO FINANCE 1.875 18-29 05/01A	99.767,60	0,02
300.000,00	PSA BANQUE FRAN 0.5000 19-22 12/04A	291.781,20	0,05

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
600.000,00	STRYKER CORP 0.75 19-29 01/03A	559.428,00	0,10
500.000,00	VERIZON COMM 1.375 16-28 02/11A	488.989,00	0,09
1.320.000,00	VERIZON COMM 1.25 19-30 08/04A	1.248.867,84	0,23
510.000,00	VF CORP 0.6250 20-32 25/02A	458.251,32	0,08
300.000,00	ZIMMER BIOMET HOLD 2.425 16-26 13/12A	306.999,00	0,06
100.000,00	3M CO 1.50 16-31 02/06A	102.466,00	0,02
Renten mit flexibelem Zins		**2.039.034,30**	**0,37**
	Belgien	**97.649,80**	**0,02**
100.000,00	ELIA SYSTEM OP FL.R 18-XX XX/XXA	97.649,80	0,02
	Dänemark	**180.152,40**	**0,03**
200.000,00	DANSKE BANK A/S FL.R 19-30 12/02A	180.152,40	0,03
	Deutschland	**185.959,00**	**0,03**
100.000,00	ALLIANZ SE FL.R 19-49 25/09A	88.056,00	0,02
100.000,00	ENBW ENERGIE 3.375 16-77 05/04A	97.903,00	0,01
	Finnland	**198.112,76**	**0,04**
200.000,00	SAMPO OYJ FL.R 19-49 23/05A	198.112,76	0,04
	Frankreich	**392.525,27**	**0,07**
300.000,00	BPCE SA SUB FL.R 15-27 30/11A	295.914,07	0,05
100.000,00	SOGECAP SA FL.R 14-49 29/12A	96.611,20	0,02
	Großbritannien	**182.112,00**	**0,03**
200.000,00	NATIONWIDE BUILDING FL.R 17-29 25/07A	182.112,00	0,03
	Luxemburg	**92.852,69**	**0,02**
100.000,00	SWISS RE FINANC FL.R 19-50 30/04A	92.852,69	0,02
	Niederlande	**401.580,00**	**0,08**
400.000,00	NN GROUP NV FL.R 17-48 13/01A	401.580,00	0,08
	Österreich	**121.855,58**	**0,02**
113.000,00	OMV AG SUB FL.R 15-XX 09/12A	121.855,58	0,02
	Vereinigte Staaten von Amerika	**186.234,80**	**0,03**
200.000,00	BANK OF AMERICA 1.381 19-30 09/05A	186.234,80	0,03
Gesamtwertpapierbestand		**544.178.448,10**	**98,54**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere		**383.266.169,54**	**91,87**
Renten		**383.266.169,54**	**91,87**
	Belgien	**15.560.314,63**	**3,73**
789.295,00	BELGIUM 0.80 15-25 22/06A	831.522,29	0,20
1.182.955,00	BELGIUM 1.25 18-33 22/04A	1.336.549,87	0,32
1.862.820,00	BELGIUM 1.45 17-37 22/06A	2.153.438,55	0,51
431.750,00	BELGIUM 1.90 15-38 22/06A	534.115,33	0,13
36.900,00	BELGIUM 2.15 16-66 22/06A	53.252,04	0,01
1.084.486,00	BELGIUM 2.25 13-23 22/06A	1.178.369,95	0,28
413.059,00	BELGIUM 3.00 14-34 22/06A	567.047,40	0,14
1.195.180,00	BELGIUM 3.75 13-45 22/06A	2.037.918,15	0,49
749.100,00	BELGIUM 4.00 06-22 28/03A	816.469,56	0,20
759.000,00	BELGIUM 4.00 12-32 28/03A	1.103.113,91	0,26
203.042,00	BELGIUM 4.25 10-41 28/03A	346.885,94	0,08
1.588.342,00	BELGIUM 4.25 11-21 28/09A	1.701.085,69	0,41
417.742,00	BELGIUM 4.25 12-22 28/09A	467.361,40	0,11
1.012.876,00	BELGIUM 4.50 11-26 28/03A	1.298.020,85	0,31
311.757,00	BELGIUM 5.00 04-35 28/03A	521.908,99	0,13
423.800,00	BELGIUM OLO 5.50 98-28 28/03A	613.254,71	0,15
	Deutschland	**68.346.991,21**	**16,38**
1.910.700,00	ALLEMAGNE 0.00 16-21 08/10A	1.930.277,03	0,46
302.900,00	ALLEMAGNE 0.00 18-23 14/04A	309.591,06	0,07
1.119.531,00	ALLEMAGNE 0.25 17-27 15/02A	1.187.262,63	0,28
3.024.400,00	ALLEMAGNE 0.5 18-28 15/02A	3.286.355,39	0,79
2.017.000,00	BRD 0.00 17-22 08/04A	2.045.286,41	0,49
1.073.194,00	BRD 1.00 15-25 15/08A	1.170.421,09	0,28
204.000,00	BRD 6.25 94-24 04/01A	257.913,12	0,06
296.000,00	BUNDESREPUB. DE 0.0000 19-29 15/08A	309.893,06	0,07
667.000,00	BUNDESREPUBLIC 0.00 19-29 11/01A	698.386,35	0,17
16.579,00	BUNDESREPUBLIC 0.25 19-29 11/01A	17.741,85	0,00
1.557.000,00	BUNDESSCHATZANW 0.00 19-21 10/12A	1.575.537,64	0,38
925.000,00	BUNDSOBLIGATION 0.0 18-23 13/10A	948.537,55	0,23
2.540.000,00	FEDERAL REPUBLIC 0.00 20-22 11/03A	2.574.994,09	0,62
518.000,00	FEDERAL REPUBLIC GER 0.00 20-25 11/04A	535.273,23	0,13
400.000,00	GERMANY 0.00 19-50 15/08U	396.760,80	0,10
2.553.000,00	GERMANY 0.00 16-26 15/08U	2.656.610,95	0,64
101.400,00	GERMANY 0.00 17-22 07/10U	103.201,88	0,02
556.904,00	GERMANY 0.00 19-21 11/06U	561.138,70	0,13
598.763,00	GERMANY 0.00 19-24 25/01A	615.400,23	0,15
1.139.400,00	GERMANY 0.25 18-28 15/08A	1.217.667,66	0,29
3.237.800,00	GERMANY 0.50 15-25 15/02A	3.425.993,88	0,82
1.467.473,00	GERMANY 0.50 16-26 15/02A	1.567.589,89	0,38
1.420.400,00	GERMANY 0.50 17-27 15/08A	1.537.810,26	0,37
732.283,00	GERMANY 1.00 14-24 15/08A	787.092,92	0,19
1.064.495,00	GERMANY 1.25 17-48 15/08A	1.439.912,58	0,35
354.500,00	GERMANY 1.50 12-22 04/09A	373.701,13	0,09
45.800,00	GERMANY 1.50 13-23 15/02A	48.755,38	0,01
682.200,00	GERMANY 1.50 13-23 15/05U	729.926,72	0,17
521.800,00	GERMANY 1.50 14-24 15/05A	569.539,49	0,14
167.600,00	GERMANY 1.75 12-22 04/07A	176.940,35	0,04
1.250.200,00	GERMANY 1.75 14-24 15/02A	1.370.619,26	0,33
6.308.800,00	GERMANY 2.00 11-22 04/01A	6.611.786,42	1,59
1.020.000,00	GERMANY 2.00 13-23 15/08A	1.114.879,69	0,27
299.900,00	GERMANY 2.25 11-21 04/09A	312.253,48	0,07
3.069.585,00	GERMANY 2.50 12-44 04/07A	4.990.770,72	1,21
674.756,00	GERMANY 3.25 10-42 04/07A	1.185.816,19	0,28
1.247.804,00	GERMANY 3.25 11-21 04/07A	1.309.051,22	0,31
847.799,00	GERMANY 4.00 05-37 04/01A	1.462.660,14	0,35
1.577.978,00	GERMANY 4.75 03-34 04/07A	2.752.599,58	0,66
748.768,00	GERMANY 4.75 08-40 04/07A	1.506.928,55	0,36
922.300,00	GERMANY 4.75 98-28 04/07A	1.334.627,12	0,32
2.095.916,00	GERMANY 5.50 00-31 04/01A	3.474.236,47	0,83
557.800,00	GERMANY 5.625 98-28 04/01A	831.827,06	0,20
332.000,00	GERMANY 6.25 00-30 04/01A	555.768,00	0,13
682.000,00	GERMANY 6.50 97-27 04/07A	1.040.741,55	0,25
1.003.618,00	GERMANY SERIE 07 4.25 07-39 04/07A	1.876.595,05	0,45
408.000,00	GERMANY T-NOTE 0.00 19-21 10/09U	411.860,09	0,10
1.158.700,00	GERMANY 2.50 14-46 15/08A	1.931.335,07	0,46
1.180.700,00	REP FED ALLEMAGNE 0.00 19-24 18/10A	1.217.122,23	0,29
	Finnland	**5.191.436,57**	**1,24**
475.000,00	FINLAND 0.00 16-23 15/09U	482.708,30	0,12
94.000,00	FINLAND 0.5 18-28 04/09A	98.795,88	0,02
523.000,00	FINLAND 0.50 16-26 15/04A	546.365,55	0,12
391.000,00	FINLAND 0.50 17-27 15/09A	410.502,30	0,10
493.000,00	FINLAND 0.75 15-31 15/04A	534.604,27	0,12
414.000,00	FINLAND 0.875 15-25 15/09A	440.137,48	0,11
240.000,00	FINLAND 1.125 18-34 15/04A	271.788,00	0,07
154.000,00	FINLAND 1.375 17-47 15/04A	192.681,10	0,05
51.000,00	FINLAND 1.50 13-23 15/04A	54.128,13	0,01
139.000,00	FINLAND 1.625 12-22 15/09A	146.500,44	0,04
340.000,00	FINLAND 2.625 12-42 04/07A	509.048,00	0,12
623.000,00	FINLAND 3.50 11-21 15/04A	649.431,40	0,15
158.000,00	FINLAND 4.00 09-25 04/07A	194.459,45	0,05
292.000,00	FINLAND REGS 0.000 19-24 15/09A	297.204,61	0,07
202.000,00	FINLAND, REPUBLIC OF 0.5 19-29 15/09A	212.488,65	0,05
153.000,00	FINNISH GOVERNMENT 0.125 20-36 15/04A	150.593,01	0,04
	Frankreich	**104.560.963,70**	**25,07**
2.212.597,00	FRANCE 1.25 18-34 25/05A	2.508.310,59	0,60
3.028.154,00	FRANCE 2.00 17-48 25/05A	3.982.445,24	0,95
1.573.900,00	FRANCE 1.00 16-27 25/05A	1.705.053,09	0,41
104.500,00	FRANCE 1.75 15-66 25/05A	138.934,84	0,03
1.712.975,00	FRANCE 0.50 15-26 25/05A	1.792.731,11	0,43
2.582.800,00	FRANCE 1.00 15-25 25/11A	2.771.912,62	0,66
3.108.000,00	FRANCE 1.75 13-24 25/11A	3.419.670,24	0,82
2.141.254,00	FRANCE 1.75 17-39 25/06A	2.631.837,78	0,63
1.135.000,00	FRANCE 2.25 11-22 25/10A	1.217.642,75	0,29
1.910.000,00	FRANCE 2.25 13-24 25/05A	2.124.645,80	0,51
3.295.400,00	FRANCE 2.75 12-27 25/10A	4.025.265,19	0,96
1.064.700,00	FRANCE 3.00 11-22 25/04U	1.143.840,44	0,27
5.149.139,00	FRANCE 3.25 10-21 25/10A	5.459.240,75	1,31
3.427.631,00	FRANCE 3.25 12-45 25/05A	5.461.484,40	1,32
1.129.300,00	FRANCE 3.75 05-21 25/04A	1.180.669,93	0,28
902.500,00	FRANCE 4.00 04-55 25/04A	1.773.215,76	0,42
1.008.400,00	FRANCE 4.00 06-38 25/10A	1.642.923,60	0,39
530.900,00	FRANCE 4.00 09-60 25/04A	1.092.847,04	0,26
3.690.200,00	FRANCE 4.25 06-23 25/10A	4.321.556,32	1,04
808.700,00	FRANCE 4.50 09-41 25/04A	1.443.856,78	0,35
880.700,00	FRANCE 4.75 04-35 25/04A	1.458.389,88	0,35

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% desFondsver-mögens
91.203,00	FRANCE 5.50 98-29 25/04A	137.355,91	0,03
3.436.184,00	FRANCE 5.75 00-32 25/10A	5.827.383,21	1,41
1.880.000,00	FRANCE 6.00 94-25 25/10A	2.544.756,71	0,61
2.327.200,00	FRANCE GOVERNMANT BOND 0.00 19-25 25/03A	2.366.854,32	0,57
1.291.000,00	FRANCE (GOVT OF 0.0000 19-29 25/11A	1.291.593,86	0,31
473.000,00	FRANCE (GOVT OF 0.7500 20-52 25/05A	463.456,75	0,11
2.333.216,00	FRANCE (GOVT OF) 1.25 16-36 25/05A	2.644.956,99	0,63
519.725,00	FRANCE (GOVT OF) 0.00 17-23 25/03A	527.801,48	0,13
5.591.600,00	FRANCE (GOVT OF) 0.7500 17-28 25/11A	5.994.508,33	1,45
926.951,00	FRANCE OAT 0.00 15-21 25/05U	932.349,84	0,22
1.446.496,00	FRANCE OAT 1.5 18-50 25/05A	1.721.764,18	0,41
3.065.525,00	FRANCE OAT 1.75 12-23 25/05A	3.284.985,93	0,79
2.202.600,00	FRANCE OAT 2.50 13-30 25/05A	2.760.210,22	0,66
1.227.200,00	FRANCE ZCP 250522	1.242.164,48	0,30
4.477.693,00	FRANCE 0.0 18-24 25/03A	4.556.948,17	1,09
4.681.553,00	FRANCE 0.00 18-22 25/02A	4.723.786,23	1,13
1.861.343,00	FRANCE 0.25 15-26 25/11A	1.917.332,20	0,46
1.582.672,00	FRANCE 0.50 15-25 25/05A	1.652.129,93	0,40
3.225.707,00	FRANCE 0.75 17-28 25/05A	3.453.441,91	0,83
2.478.500,00	FRANCE 1.50 15-31 25/05A	2.868.985,19	0,69
988.461,00	FRANCE 3.50 10-26 25/04A	1.215.583,64	0,29
1.082.201,00	REP.FRANCAISE 0.5 18-29 25/05A	1.136.140,07	0,27
	Irland	**7.452.803,28**	**1,79**
256.582,00	IRALNDE 1.1 19-29 16/01A	279.776,49	0,07
871.421,00	IRELAND 1.35 18-31 18/03A	977.215,86	0,23
319.332,00	IRELAND 0.80 15-22 15/03A	327.190,96	0,08
379.900,00	IRELAND 0.90 18-28 15/05A	406.965,60	0,10
1.100.479,00	IRELAND 1.00 16-26 15/05A	1.168.620,66	0,28
274.859,00	IRELAND 1.30 18-33 15/05A	309.008,58	0,07
234.719,00	IRELAND 1.70 17-37 15/05A	278.944,29	0,07
637.548,00	IRELAND 2.00 15-45 18/02A	824.070,32	0,20
322.987,00	IRELAND 2.40 14-30 15/05A	396.676,81	0,10
846.354,00	IRELAND 3.40 14-24 18/03A	967.091,48	0,23
344.300,00	IRELAND 3.90 13-23 20/03A	387.599,17	0,09
330.400,00	IRELAND 5.40 09-25 13/03A	421.286,43	0,10
238.000,00	IRELAND GOVT 0.4 20-35 15/05A	235.967,48	0,06
185.088,00	IRELAND 1.50 19-50 15/05A	215.834,82	0,05
254.274,00	IRISH TSY 0.00 17-22 18/10A	256.554,33	0,06
	Italien	**84.964.344,93**	**20,37**
380.000,00	BUONI POLIENNAL 3.8500 18-49 01/09S	492.603,95	0,12
523.000,00	BUONI POLIENNALI TES 2.45 20-50 01/09S	526.968,53	0,13
2.913.000,00	ITALIE 1.45 25 15-03S	2.981.455,50	0,71
547.000,00	ITALIE 2.95 17-38 01/09S	613.195,04	0,15
1.097.000,00	ITALIE BTP 0.65 16-23 15/10S	1.097.745,96	0,26
200.000,00	ITALY 0.05 18-21 15/04S	199.628,80	0,05
1.931.000,00	ITALY 0.35 16-21 01/11S	1.931.687,44	0,46
605.000,00	ITALY 0.95 18-23 01/03S	611.909,10	0,15
1.170.000,00	ITALY 1.75 19-24 01/07S	1.214.190,90	0,29
419.000,00	ITALY 1.50 15-25 01/06S	430.083,39	0,10
5.125.000,00	ITALY 1.65 15-32 01/03S	5.126.537,50	1,23
187.000,00	ITALY 2.00 15-25 01/12S	196.910,25	0,05
3.400.000,00	ITALY 2.00 18-28 01/02S	3.587.122,40	0,86
398.000,00	ITALY 2.05 17-27 01/08S	420.920,82	0,10
6.951.000,00	ITALY 2.15 14-21 15/12S	7.158.334,43	1,73
689.000,00	ITALY 2.20 17-27 01/06S	735.714,20	0,18
594.000,00	ITALY 2.25 16-36 01/09S	616.692,64	0,15
2.099.000,00	ITALY 2.3 18-21 15/10S	2.161.788,02	0,52
1.995.000,00	ITALY 2.45 18-23 01/08S	2.117.349,36	0,51
200.000,00	ITALY 2.50 14-24 01/12S	214.460,80	0,05
834.000,00	ITALY 2.70 16-47 01/03S	887.463,07	0,21
4.940.000,00	ITALY 2.80 18-28 01/08S	5.503.752,80	1,32
925.000,00	ITALY 3.00 19-29 01/02S	1.048.339,50	0,25
600.000,00	ITALY 3.50 14-30 01/03S	707.820,00	0,17
1.517.000,00	ITALY 3.75 06-21 01/08S	1.585.880,90	0,38
289.000,00	ITALY 3.75 10-21 01/03S	298.353,78	0,07
300.000,00	ITALY 3.75 13-21 01/05S	311.301,60	0,07
1.690.000,00	ITALY 3.75 14-24 01/09S	1.899.695,03	0,46
2.346.000,00	ITALY 4.00 05-37 01/02S	2.979.649,91	0,71
5.198.000,00	ITALY 4.50 10-26 01/03S	6.213.169,40	1,49
1.505.000,00	ITALY 4.50 13-23 01/05S	1.684.486,30	0,40
2.284.000,00	ITALY 4.50 13-24 01/03S	2.610.634,84	0,63
713.000,00	ITALY 4.75 08-23 01/08S	809.909,54	0,19
851.000,00	ITALY 4.75 11-21 01/09S	903.658,18	0,22
1.884.000,00	ITALY 4.75 13-28 01/09S	2.388.467,38	0,57
3.675.000,00	ITALY 4.75 13-44 01/09S	5.302.370,85	1,27
1.054.000,00	ITALY 5.00 03-34 01/08S	1.462.298,52	0,35
1.158.000,00	ITALY 5.00 09-25 01/03S	1.382.501,46	0,33
461.000,00	ITALY 5.00 09-40 01/09S	665.771,59	0,16
1.282.100,00	ITALY 5.25 98-29 01/11S	1.710.770,13	0,41
284.000,00	ITALY 5.75 02-33 01/02S	413.234,76	0,10
45.000,00	ITALY BTP 1.45 15-22 15/09S	46.015,38	0,01
378.000,00	ITALY BTP 1.60 16-26 01/06S	389.419,53	0,09
1.345.000,00	ITALY BTP 3.25 14-46 01/09S	1.572.439,50	0,38
721.000,00	ITALY BTP 5.00 07-39 01/08S	1.038.225,58	0,25
35.000,00	ITALY BTP 5.50 12-22 01/11S	39.424,00	0,01
162.700,00	ITALY BTP 6.50 97-27 01/11S	223.460,64	0,05
659.000,00	ITALY BTP 3.45 17-48 01/03S	796.520,12	0,19
3.731.000,00	ITALY BTPS 5.00 11-22 01/03S	4.056.828,23	0,97
445.000,00	ITALY BUONI POLIEN 1.45 20-36 01/03S	415.136,05	0,10
795.000,00	ITALY BUONI POLIENNA 1.35 19-30 01/04S	782.682,58	0,19
436.000,00	ITALY TB 2.10 19-26 15/07S	461.519,82	0,11
1.111.000,00	ITALY TREASURY BONDS 2.45 16-33 01/09S	1.198.420,15	0,29
558.000,00	ITALY 1.25 16-26 01/12S	562.620,24	0,13
168.000,00	ITALY 2.80 16-67 01/03S	176.804,54	0,04
	Luxemburg	**21.171,31**	**0,01**
20.000,00	LUXEMBOURG 0.625 17-27 01/02A	21.171,31	0,01
	Niederlande	**19.876.343,26**	**4,76**
395.822,00	NETHERLANDS 0.00 17-24 15/01U	405.061,67	0,10
2.325.700,00	NETHERLANDS 0.00 16-22 15/01U	2.352.980,46	0,56
1.277.361,00	NETHERLANDS 0.25 15-25 15/07A	1.329.766,01	0,32
1.668.357,00	NETHERLANDS 0.50 16-26 15/07A	1.768.651,95	0,42
1.359.900,00	NETHERLANDS 0.75 17-27 15/07A	1.473.889,53	0,35
1.374.600,00	NETHERLANDS 1.75 13-23 15/07A	1.484.400,30	0,36
567.825,00	NETHERLANDS 2.00 14-24 15/07A	631.507,71	0,15
742.305,00	NETHERLANDS 2.25 12-22 15/07A	792.416,53	0,19
1.573.953,00	NETHERLANDS 2.50 12-33 15/01A	2.112.184,80	0,51
840.364,00	NETHERLANDS 2.75 14-47 15/01A	1.412.618,27	0,34
668.943,00	NETHERLANDS 3.25 11-21 15/07A	702.751,38	0,17
338.200,00	NETHERLANDS 3.75 06-23 15/01A	380.246,38	0,09
1.064.688,00	NETHERLANDS 3.75 10-42 15/01A	1.908.772,64	0,46

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
582.700,00	NETHERLANDS 4.00 05-37 15/01A	976.249,76	0,23
268.000,00	NETHERLANDS 5.50 98-28 15/01A	391.889,96	0,09
403.476,00	NETHERLANDS 0.25 19-29 14/02A	423.446,44	0,10
681.699,00	NETHERLANDS 0.50 19-40 15/01A	738.770,84	0,18
541.800,00	ROYAUME PAYS-BAS 0.75 18-28 15/07A	590.738,63	0,14
	Österreich	**15.326.557,32**	**3,67**
208.000,00	AUSTRIA 0.00 20-30 20/02A	207.697,15	0,05
1.326.000,00	AUSTRIA 1.50 16-47 20/02A	1.651.798,20	0,40
326.000,00	AUSTRIA 0.5 19-29 20/02A	341.526,23	0,08
471.000,00	AUSTRIA 0.00 16-23 15/07U	477.853,05	0,11
519.000,00	AUSTRIA 0.75 16-26 20/10A	551.365,87	0,13
963.000,00	AUSTRIA 0.75 18-28 20/02A	1.025.765,94	0,25
347.000,00	AUSTRIA 1.20 15-25 20/10A	375.808,11	0,09
130.000,00	AUSTRIA 1.50 16-86 02/11A	171.067,00	0,04
769.000,00	AUSTRIA 1.65 14-24 21/10A	838.955,93	0,20
439.000,00	AUSTRIA 1.75 13-23 20/10A	472.886,41	0,11
190.000,00	AUSTRIA 2.10 17-17 20/09A	320.552,80	0,08
949.000,00	AUSTRIA 2.40 13-34 23/05A	1.233.009,12	0,30
190.000,00	AUSTRIA 3.15 12-44 20/06A	309.536,98	0,07
298.000,00	AUSTRIA 3.40 12-22 22/11A	329.311,33	0,08
1.572.000,00	AUSTRIA 3.50 05-21 15/09A	1.664.672,54	0,40
740.000,00	AUSTRIA 3.65 11-22 20/04A	803.691,80	0,19
278.000,00	AUSTRIA 3.80 12-62 26/01A	598.133,68	0,14
405.000,00	AUSTRIA 4.15 06-37 15/03A	663.787,71	0,16
929.000,00	AUSTRIA 4.85 09-26 15/03A	1.214.837,51	0,29
230.900,00	AUSTRIA 6.25 97-27 15/07A	338.167,83	0,08
863.000,00	AUSTRIA (REP OF) 0.50 17-27 20/04A	902.126,70	0,22
195.000,00	AUTRICHE 0.00 17-22 20/09A	197.700,75	0,05
627.000,00	REPUBLIC OF AUS 0.0000 19-24 15/07A	636.304,68	0,15
	Portugal	**6.151.726,94**	**1,47**
763.081,00	PORTUGAL 2.20 15-22 17/10A	805.941,73	0,19
674.400,00	PORTUGAL 2.875 15-25 15/10A	764.162,64	0,18
1.283.272,00	PORTUGAL 2.875 16-26 21/07A	1.471.784,66	0,35
881.640,00	PORTUGAL 3.85 05-21 15/04A	918.526,05	0,22
420.500,00	PORTUGAL 3.875 14-30 15/02A	540.524,15	0,13
610.650,00	PORTUGAL 4.10 06-37 15/04A	874.007,47	0,21
221.139,00	PORTUGAL 4.10 15-45 15/02A	333.540,41	0,08
378.100,00	PORTUGAL 4.95 08-23 25/10A	443.239,83	0,11
	Slowakei	**1.941.896,18**	**0,47**
28.000,00	REPUBLIQUE SLOVAQUE 0.75 19-30 09/04A	28.240,63	0,01
221.300,00	SLOVAKIA 1.375 15-27 21/01A	236.576,78	0,06
165.700,00	SLOVAKIA 1.625 16-31 21/01A	182.737,44	0,04
195.688,00	SLOVAKIA 1.875 17-37 09/03A	224.265,49	0,05
87.100,00	SLOVAKIA 2.00 17-47 17/10A	106.064,98	0,03
74.000,00	SLOVAKIA 3.375 12-24 15/11A	85.133,00	0,02
14.345,00	SLOVAKIA 3.625 14-29 16/01A	18.256,08	0,00
199.000,00	SLOVAKIA 4.35 10-25 14/10A	242.996,11	0,06
141.000,00	SLOVAKIA GOVT BD 3.875 13-33 08/02A	194.869,05	0,05
319.000,00	SLOVAKIA GVT 1.00 18-28 12/06A	330.865,53	0,08
294.649,00	SLOVAKIA ZCP 16-23 13/11U	291.891,09	0,07
	Slowenien	**1.386.126,59**	**0,33**
302.000,00	SLOVENIA 1.00 18-28 06/03A	316.993,09	0,08
87.000,00	SLOVENIA 1.1875 19-29 14/03A	93.080,60	0,02
163.000,00	SLOVENIA 1.25 17-27 22/03A	174.991,91	0,04
145.000,00	SLOVENIA 1.50 15-35 25/03A	159.911,51	0,04
166.000,00	SLOVENIA 1.75 16-40 03/11A	185.525,91	0,04
134.000,00	SLOVENIA 2.25 16-32 03/03A	159.371,02	0,04
16.000,00	SLOVENIA 4.625 09-24 09/09A	19.344,35	0,00
2.000,00	SLOVENIA 5.125 11-26 30/03A	2.597,52	0,00
216.000,00	SLOVENIA (REP OF) 2.125 15-25 28/07A	239.863,68	0,06
35.000,00	SLOVENIA SIE 59 0.275 20-30 17/02A	34.447,00	0,01
	Spanien	**52.485.493,62**	**12,58**
661.000,00	BON Y OBL DEL ESTADO 1.30 16-26 31/10A	699.417,32	0,17
740.000,00	BON Y OBL DEL ESTADO 2.70 18-48 31/10A	940.261,62	0,23
414.000,00	BONOS Y OBLIG D 0.0000 20-23 30/04A	413.332,63	0,10
1.787.000,00	BONOS Y OBLIG DEL 1.45 17-27 31/10A	1.909.069,97	0,46
708.000,00	BONOS Y OBLIG 0.60 19-29 31/10A	705.224,64	0,17
1.773.000,00	SPAIN 0.40 17-22 30/04A	1.794.138,41	0,43
2.388.000,00	SPAIN 1.40 18-28 30/07A	2.550.976,23	0,61
761.000,00	SPAIN 1.50 17-27 30/04A	815.017,30	0,20
851.000,00	SPAIN 2.35 17-33 30/07A	1.003.811,10	0,24
244.000,00	SPAIN 3.45 16-66 30/07A	373.666,48	0,09
1.994.000,00	SPAIN 5.75 01-32 30/07A	3.149.088,31	0,74
31.000,00	SPAIN 6.00 98-29 31/01A	45.386,97	0,01
2.017.000,00	SPAIN 0.05 18-21 31/10A	2.025.184,99	0,49
375.000,00	SPAIN 0.25 19-24 30/07A	376.022,25	0,09
1.762.000,00	SPAIN 0.75 16-21 30/07A	1.785.536,79	0,43
2.359.000,00	SPAIN 1.40 18-28 30/04A	2.519.128,92	0,60
1.413.000,00	SPAIN 1.45 19-29 29/01A	1.517.222,88	0,36
2.909.000,00	SPAIN 1.60 15-25 30/04A	3.108.435,22	0,74
916.000,00	SPAIN 1.85 19-35 05/03A	1.019.766,32	0,24
1.714.000,00	SPAIN 1.95 16-26 30/04A	1.880.809,91	0,45
1.359.000,00	SPAIN 2.15 15-25 31/10A	1.499.675,53	0,36
1.863.000,00	SPAIN 2.75 14-24 31/10A	2.078.675,78	0,50
971.000,00	SPAIN 2.90 16-46 31/10A	1.268.949,41	0,30
1.512.000,00	SPAIN 3.80 14-24 30/04A	1.735.785,07	0,42
988.000,00	SPAIN 4.20 05-37 31/01A	1.461.547,61	0,35
771.000,00	SPAIN 4.70 09-41 30/07A	1.256.955,13	0,30
1.300.000,00	SPAIN 4.90 07-40 30/07A	2.150.031,00	0,52
1.924.000,00	SPAIN 5.15 13-28 31/10A	2.660.014,66	0,64
1.665.000,00	SPAIN 5.15 13-44 31/10A	2.951.885,16	0,71
501.000,00	SPAIN 5.50 11-21 30/04A	531.617,12	0,13
2.749.000,00	SPAIN 5.85 11-22 31/01A	3.053.924,58	0,73
589.000,00	SPAIN 5.90 11-26 30/07A	791.183,68	0,19
760.000,00	SPAIN GOVERNMENT BOND 0.5 20-30 30/04A	746.031,20	0,18
545.000,00	SPAIN STRIP 0.45 17-22 31/10A	552.095,90	0,13
1.107.000,00	SPAIN 0.35 18-23 30/07A	1.115.623,53	0,27
Übertragbare, auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere		**28.930.340,13**	**6,93**
Renten		**28.930.340,13**	**6,93**
	Belgien	**9.583.801,20**	**2,30**
693.686,00	BELGIQUE 1.7 19-50 05/02A	856.591,22	0,21
714.473,00	BELGIUM 0.20 16-23 22/10A	729.212,58	0,17
1.024.900,00	BELGIUM 0.80 17-27 22/06A	1.090.268,12	0,26
1.624.200,00	BELGIUM 0.80 18-28 22/06A	1.736.912,99	0,41
180.494,00	BELGIUM 1.00 15-31 22/06A	197.592,56	0,05
903.102,00	BELGIUM 1.00 16-26 22/06A	967.313,91	0,23

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% desFondsver-mögens
933.334,00	BELGIUM 1.60 16-47 22/06A	1.125.660,54	0,27
765.600,00	BELGIUM 2.60 14-24 22/06A	860.350,65	0,21
346.000,00	BELGIUM KINGDOM 0.1000 20-30 22/06A	347.101,66	0,08
136.000,00	BELGIUM KINGDOM 2.25 17-57 22/06A	193.907,44	0,05
675.300,00	BELGIUM OLO 0.50 17-24 22/10A	698.976,02	0,17
720.316,00	ROYAUME DE BELGIQU0 0.9 19-29 22/06A	779.913,51	0,19
	Finnland	**1.101.409,97**	**0,26**
620.000,00	FINLAND 0.00 17-22 15/04A	627.926,08	0,15
232.000,00	FINLAND 2.75 12-28 04/07A	287.487,90	0,07
169.000,00	FINLAND 2.00 14-24 15/04A	185.995,99	0,04
	Italien	**9.473.831,51**	**2,27**
432.000,00	BUONI POLIENNAL 0.3500 19-25 01/02S	420.374,01	0,10
202.000,00	BUONI POLIENNAL 0.8500 19-27 15/01S	197.972,92	0,05
482.000,00	ITALY 0.05 19-23 15/01S	475.446,73	0,11
802.000,00	ITALY 1.45 17-24 15/10S	822.691,60	0,20
2.108.000,00	ITALY 1.85 17-24 15/05S	2.198.222,40	0,53
505.000,00	ITALY 3.10 19-40 01/03S	575.662,03	0,14
562.000,00	ITALY 0.45 16-21 01/06S	563.084,66	0,13
348.000,00	ITALY 0.90 17-22 01/08S	351.279,59	0,08
1.056.000,00	ITALY 1.00 19-22 15/07S	1.068.342,52	0,26
630.000,00	ITALY BTP 0.95 16-23 15/03S	637.434,00	0,15
725.000,00	ITALY BTP 1.20 17-22 01/04S	735.757,55	0,18
1.205.000,00	ITALY BUONI POLIENNA 3.35 19-35 01/06S	1.427.563,50	0,34
	Portugal	**3.232.392,89**	**0,77**
835.500,00	OBRIGACOES DO 2.125 18-28 17/10A	926.744,96	0,22
396.071,00	OBRIGACOES DO T 2.2500 18-34 18/04A	456.318,15	0,11
86.183,00	PORTUGAL 1.95 19-29 15/06A	94.979,18	0,02
606.988,00	PORTUGAL 5.65 13-24 15/02A	735.294,33	0,18
574.000,00	PORTUGAL OBRIGACOES 0.475 20-30 18/10A	550.546,36	0,13
377.275,00	PORTUGAL 4.125 17-27 14/04A	468.509,91	0,11
	Spanien	**5.538.904,56**	**1,33**
1.494.000,00	SPAIN 1.95 15-30 30/07A	1.677.457,22	0,41
1.174.000,00	SPAIN 4.40 13-23 31/10A	1.354.209,00	0,32
888.000,00	SPAIN 4.65 10-25 30/07A	1.093.415,71	0,26
529.000,00	SPAIN 4.80 08-24 31/01A	622.999,07	0,15
687.000,00	SPAIN 5.40 13-23 31/01A	790.823,56	0,19
Sonstige übertragbare Wertpapiere		**853.315,80**	**0,20**
Renten		**853.315,80**	**0,20**
	Luxemburg	**853.315,80**	**0,20**
750.000,00	BONOS Y OBLIG DEL 1.00 20-50 31/10A	645.450,00	0,15
204.000,00	LUXEMBOURG 19-26 13/11U	207.865,80	0,05
Gesamtwertpapierbestand		**413.049.825,47**	**99,00**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere		**22.415.135,78**	**83,21**
Renten		**22.415.135,78**	**83,21**
	Australien	**398.419,36**	**1,48**
52.000,00	AUSTRALIA 1.50 19-31 21/06S	31.115,81	0,12
69.000,00	AUSTRALIA 2.00 17-21 21/12M	39.655,22	0,15
24.000,00	AUSTRALIA 2.25 15-28 21/05S	15.066,97	0,06
20.000,00	AUSTRALIA 2.25 17-22 21/11S	11.743,89	0,04
13.000,00	AUSTRALIA 2.75 12-24 21/04S	7.956,23	0,03
22.000,00	AUSTRALIA 2.75 16-27 21/11S	14.237,60	0,05
14.000,00	AUSTRALIA 3.00 16-47 21/03S	10.136,63	0,04
21.000,00	AUSTRALIA 3.25 12-29 21/04S	14.314,06	0,05
32.000,00	AUSTRALIA 3.25 13-25 21/04S	20.368,44	0,08
11.000,00	AUSTRALIA 3.25 15-39 21/06S	7.988,67	0,03
7.000,00	AUSTRALIA 3.75 14-34 21/04S	5.337,46	0,02
75.000,00	AUSTRALIA 4.25 13-26 21/04S	51.184,66	0,19
9.000,00	AUSTRALIA 4.50 13-33 21/04S	7.232,82	0,03
37.000,00	AUSTRALIA 4.75 11-27 21/04S	26.636,52	0,10
27.000,00	AUSTRALIA 5.50 11-23 21/04S	17.457,41	0,06
14.000,00	AUSTRALIA 5.75 07-21 15/05S	8.288,94	0,03
26.000,00	AUSTRALIA 5.75 10-22 15/07S	16.321,46	0,06
26.000,00	AUSTRALIA 2.5000 18-30 21/05S	16.947,60	0,06
12.000,00	AUSTRALIAN 2.75 18-41 10/07S	8.136,95	0,03
6.000,00	AUSTRALIAN GOVERNMENT 1.25 20-32 21/05S	3.495,91	0,01
15.000,00	AUSTRALIAN GOVT 2.75 14-35 21/06S	10.241,55	0,04
49.000,00	AUSTRALIE 2.75 16-28 21/11S	32.050,24	0,12
34.000,00	COMMONWLTH BANK AUSTR 2.75 17-29 21/11S	22.504,32	0,08
	Belgien	**331.509,80**	**1,23**
22.166,00	BELGIUM 0.80 15-25 22/06A	23.351,89	0,09
34.765,00	BELGIUM 1.25 18-33 22/04A	39.278,89	0,14
5.214,00	BELGIUM 1.45 17-37 22/06A	6.027,43	0,02
10.449,00	BELGIUM 1.90 15-38 22/06A	12.926,39	0,05
300,00	BELGIUM 2.15 16-66 22/06A	432,94	0,00
21.310,00	BELGIUM 2.25 13-23 22/06A	23.154,81	0,09
15.025,00	BELGIUM 3.00 14-34 22/06A	20.626,32	0,08
22.669,00	BELGIUM 3.75 13-45 22/06A	38.653,23	0,13
14.481,00	BELGIUM 4.00 06-22 28/03A	15.783,34	0,06
8.538,00	BELGIUM 4.00 12-32 28/03A	12.408,94	0,05
17.742,00	BELGIUM 4.25 10-41 28/03A	30.311,21	0,11
29.452,00	BELGIUM 4.25 11-21 28/09A	31.542,57	0,12
16.481,00	BELGIUM 4.25 12-22 28/09A	18.438,61	0,07
13.678,00	BELGIUM 4.50 11-26 28/03A	17.528,63	0,07
12.546,00	BELGIUM 5.00 04-35 28/03A	21.003,12	0,08
13.850,00	BELGIUM OLO 5.50 98-28 28/03A	20.041,48	0,07
	Deutschland	**1.412.307,71**	**5,24**
41.993,00	ALLEMAGNE 0.00 16-21 08/10A	42.423,26	0,16
10.191,00	ALLEMAGNE 0.00 18-23 14/04A	10.416,12	0,04
12.277,00	ALLEMAGNE 0.25 17-27 15/02A	13.019,76	0,05
36.947,00	ALLEMAGNE 0.5 18-28 15/02A	40.147,13	0,15
69.766,00	BRD 0.00 17-22 08/04A	70.744,40	0,26
146.301,00	BRD 1.00 15-25 15/08A	159.555,29	0,59
9.033,00	BRD 6.25 94-24 04/01A	11.420,24	0,04
27.586,00	BUNDESREPUB. DE 0.0000 19-29 15/08A	28.880,78	0,11
9.498,00	BUNDESREPUBLIC 0.00 19-29 11/01A	9.944,94	0,04
24.525,00	BUNDESREPUBLIC 0.25 19-29 11/01A	26.245,18	0,10
20.991,00	BUNDESSCHATZANW 0.00 19-21 10/12A	21.240,92	0,08
115.180,00	FEDERAL REPUBLIC 0.00 20-22 11/03A	116.766,86	0,43
6.679,00	GERMANY 0.00 19-50 15/08U	6.624,91	0,02
11.543,00	GERMANY 0.00 16-26 15/08U	12.011,46	0,04
10.889,00	GERMANY 0.00 19-21 11/06U	10.971,80	0,04
791,00	GERMANY 0.00 19-24 25/01A	812,98	0,00
36.917,00	GERMANY 0.25 18-28 15/08A	39.452,90	0,15
47.000,00	GERMANY 0.50 15-25 15/02A	49.731,83	0,18
19.196,00	GERMANY 0.50 16-26 15/02A	20.505,63	0,08
25.625,00	GERMANY 0.50 17-27 15/08A	27.743,16	0,10
14.887,00	GERMANY 1.00 14-24 15/08A	16.001,26	0,06
12.321,00	GERMANY 1.25 17-48 15/08A	16.666,27	0,06
26.439,00	GERMANY 1.50 12-22 04/09A	27.871,04	0,10
355,00	GERMANY 1.50 14-24 15/05A	387,48	0,00
5.082,00	GERMANY 1.75 14-24 15/02A	5.571,50	0,02
34.000,00	GERMANY 2.00 11-22 04/01A	35.632,88	0,13
8.564,00	GERMANY 2.00 13-23 15/08A	9.360,61	0,03
25.000,00	GERMANY 2.25 11-21 04/09A	26.029,80	0,10
66.542,00	GERMANY 2.50 12-44 04/07A	108.189,18	0,40
11.583,00	GERMANY 3.25 10-42 04/07A	20.355,96	0,08
20.000,00	GERMANY 3.25 11-21 04/07A	20.981,68	0,08
35.739,00	GERMANY 4.00 05-37 04/01A	61.658,49	0,23
18.398,00	GERMANY 4.75 03-34 04/07A	32.093,18	0,12
12.868,00	GERMANY 4.75 08-40 04/07A	25.897,41	0,10
23.000,00	GERMANY 5.50 00-31 04/01A	38.125,30	0,14
8.779,00	GERMANY 5.625 98-28 04/01A	13.091,81	0,05
18.111,00	GERMANY 6.25 00-30 04/01A	30.317,81	0,11
39.000,00	GERMANY 6.50 97-27 04/07A	59.514,54	0,22
14.216,00	GERMANY SERIE 07 4.25 07-39 04/07A	26.581,50	0,10
55.924,00	GERMANY T-NOTE 0.00 19-21 10/09U	56.453,10	0,21
7.000,00	GERMANY ZCP 090421	7.044,11	0,03
33.470,00	GERMANY 2.50 14-46 15/08A	55.788,20	0,21
34,00	REP FED ALLEMAGNE 0.00 19-24 18/10A	35,05	0,00
	Frankreich	**2.123.804,00**	**7,88**
28.937,00	FRANCE 1.25 18-34 25/05A	32.804,43	0,12
55.620,00	FRANCE 2.00 17-48 25/05A	73.148,06	0,27
70.274,00	FRANCE 1.00 16-27 25/05A	76.129,93	0,28
21.933,00	FRANCE 1.75 15-66 25/05A	29.160,36	0,11
50.060,00	FRANCE 0.50 15-26 25/05A	52.390,80	0,19
62.876,00	FRANCE 1.00 15-25 25/11A	67.479,78	0,25
66.262,00	FRANCE 1.75 13-24 25/11A	72.906,75	0,27
43.289,00	FRANCE 1.75 17-39 25/06A	53.206,97	0,20
25.197,00	FRANCE 2.25 11-22 25/10A	27.031,67	0,10
78.068,00	FRANCE 2.25 13-24 25/05A	86.841,28	0,32
106.217,00	FRANCE 2.75 12-27 25/10A	129.741,95	0,49
55.655,00	FRANCE 3.00 11-22 25/04U	59.791,91	0,22
12.000,00	FRANCE 3.25 10-21 25/10A	12.722,69	0,05
66.193,00	FRANCE 3.25 12-45 25/05A	105.469,94	0,39
47.000,00	FRANCE 3.75 05-21 25/04A	49.137,95	0,18
8.937,00	FRANCE 4.00 04-55 25/04A	17.559,26	0,07
41.927,00	FRANCE 4.00 06-38 25/10A	68.309,06	0,25
17.016,00	FRANCE 4.00 09-60 25/04A	35.027,09	0,13
5.275,00	FRANCE 4.50 09-41 25/04A	9.418,01	0,03
20.258,00	FRANCE 4.75 04-35 25/04A	33.546,11	0,12

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
59.197,00	FRANCE 5.50 98-29 25/04A	89.153,41	0,33
61.000,00	FRANCE 5.75 00-32 25/10A	103.449,16	0,38
35.179,00	FRANCE GOVERNMANT BOND 0.00 19-25 25/03A	35.778,43	0,13
17.731,00	FRANCE (GOVT OF 0.0000 19-29 25/11A	17.739,16	0,07
7.498,00	FRANCE (GOVT OF 0.7500 20-52 25/05A	7.346,72	0,03
43.836,00	FRANCE (GOVT OF) 1.25 16-36 25/05A	49.692,93	0,18
10.405,00	FRANCE (GOVT OF) 0.00 17-23 25/03A	10.566,69	0,04
10.856,00	FRANCE (GOVT OF) 0.7500 17-28 25/11A	11.638,24	0,04
25.000,00	FRANCE OAT 0.00 15-21 25/05U	25.145,61	0,09
13.043,00	FRANCE OAT 1.5 18-50 25/05A	15.525,08	0,06
43.966,00	FRANCE OAT 1.75 12-23 25/05A	47.113,53	0,17
39.439,00	FRANCE OAT 2.50 13-30 25/05A	49.423,38	0,18
177.228,00	FRANCE 0.0 18-24 25/03A	180.364,94	0,68
166.575,00	FRANCE 0.00 18-22 25/02A	168.077,71	0,63
36.044,00	FRANCE 0.25 15-26 25/11A	37.128,20	0,14
32.986,00	FRANCE 0.50 15-25 25/05A	34.433,63	0,13
22.563,00	FRANCE 0.75 17-28 25/05A	24.155,95	0,09
96.020,00	FRANCE 1.50 15-31 25/05A	111.147,85	0,42
13.430,00	REP.FRANCAISE 0.5 18-29 25/05A	14.099,38	0,05
	Großbritannien	**1.417.537,80**	**5,26**
14.118,00	GRANDE BRETAGNE 1.625 18-71 22/10S	23.073,18	0,09
13.629,00	ROYAUME UNI DE GRANDE 0.875 19-29 22/10S	16.237,53	0,06
30.017,00	ROYAUME-UNI DE GRANDE 1.625 19-54 22/10S	43.031,25	0,16
20.733,00	UK GILT 1.75 17-58 22/07S	31.229,77	0,12
24.786,00	UK TREASURY 4.25 08-49 07/12S	53.389,20	0,20
37.435,00	UK TREASURY GILT 0.50 16-22 22/07S	42.657,04	0,16
8.714,00	UK TREASURY GILT 1.75 16-37 07/09S	11.480,65	0,04
19.028,00	UK TREASURY GILT STK 4.75 04-38 07/12S	36.690,12	0,14
12.180,00	UK TREASURY STOCK 1.75 12-22 07/09S	14.296,55	0,05
6.569,00	UK TREASURY STOCK 2.50 15-65 22/07S	12.662,97	0,05
13.956,00	UK TREASURY STOCK 4.00 09-60 22/01S	33.946,08	0,13
9.892,00	UK TREASURY STOCK 4.25 09-39 07/09S	18.255,76	0,07
35.063,00	UK TREASURY STOCK 4.50 09-34 07/09S	61.029,99	0,23
2.063,00	UK TREASURY STOCK 6.00 98-28 07/12S	3.479,50	0,01
2.000,00	UK TREASURY STOCK 8.00 96-21 07/06S	2.468,98	0,01
30.636,00	UK TSY 1.25 17-27 22/07S	37.310,00	0,14
2.314,00	UK TSY 1.625 18-28 22/10S	2.924,94	0,01
13.194,00	UNITED KINGDOM 0.75 17-23 22/07S	15.205,38	0,06
55.730,00	UNITED KINGDOM 1.50 16-26 22/07S	68.228,90	0,25
146.684,00	UNITED KINGDOM 1.50 16-47 22/07S	193.425,43	0,71
19.136,00	UNITED KINGDOM 2.00 15-25 07/09S	23.807,65	0,09
24.653,00	UNITED KINGDOM 3.50 14-45 22/01S	44.516,36	0,17
17.146,00	UNITED KINGDOM 3.75 11-21 07/09S	20.378,06	0,08
9.155,00	UNITED KINGDOM 4.25 06-27 07/12S	13.525,48	0,05
21.199,00	UNITED KINGDOM 4.25 06-46 07/12S	43.616,67	0,16
21.581,00	UNITED KINGDOM 4.25 10-40 07/12S	40.505,31	0,15
26.747,00	UNITED KINGDOM 2.25 13-23 07/09S	32.394,30	0,12
13.885,00	UNITED KINGDOM 2.75 14-24 07/09S	17.484,89	0,06
11.863,00	UNITED KINGDOM 3.50 13-65 22/07S	29.034,12	0,11
9.329,00	UNITED KINGDOM 3.75 11-52 22/07S	19.556,86	0,07
55.397,00	UNITED KINGDOM 4.00 09-22 07/03S	67.277,76	0,25
51.989,00	UNITED KINGDOM 4.25 00-32 07/06S	84.685,85	0,30
9.050,00	UNITED KINGDOM 4.25 03-36 07/03S	15.776,09	0,06
20.047,00	UNITED KINGDOM 4.50 07-42 07/12S	39.999,53	0,15
25.860,00	UNITED KINGDOM 4.75 07-30 07/12S	42.691,25	0,16
2.808,00	UNITED KINGDOM 5.00 01-25 07/03S	3.920,13	0,01
25.854,00	UNITED KINGDOM GILT 1 18-24 22/04S	30.209,62	0,11
39.561,00	UNITED KINGDOM GILT 1.75 18-49 22/01Q	55.391,21	0,21
38.403,00	UNITED KINGDOM OF GR 0.625 19-25 07/06S	44.339,44	0,16
15.948,00	UNITED KINGDOM 3.25 12-44 22/01S	27.404,00	0,10
	Italien	**1.588.735,61**	**5,90**
13.000,00	BUONI POLIENNAL 3.8500 18-49 01/09S	16.852,24	0,06
8.000,00	BUONI POLIENNALI TES 2.45 20-50 01/09S	8.060,70	0,03
41.000,00	ITALIE 1.45 25 15-03S	41.963,50	0,16
23.000,00	ITALIE 2.95 17-38 01/09S	25.783,34	0,10
43.000,00	ITALIE BTP 0.65 16-23 15/10S	43.029,24	0,16
39.000,00	ITALY 0.05 18-21 15/04S	38.927,62	0,14
14.000,00	ITALY 0.95 18-23 01/03S	14.159,88	0,05
25.000,00	ITALY 1.75 19-24 01/07S	25.944,25	0,10
135.000,00	ITALY 1.65 15-32 01/03S	135.040,50	0,50
28.000,00	ITALY 2.00 18-28 01/02S	29.541,01	0,11
24.000,00	ITALY 2.05 17-27 01/08S	25.382,16	0,09
85.000,00	ITALY 2.15 14-21 15/12S	87.535,38	0,32
35.000,00	ITALY 2.20 17-27 01/06S	37.373,00	0,14
16.000,00	ITALY 2.25 16-36 01/09S	16.611,25	0,06
22.000,00	ITALY 2.45 18-23 01/08S	23.349,21	0,09
25.000,00	ITALY 2.50 14-24 01/12S	26.807,60	0,10
10.000,00	ITALY 2.70 16-47 01/03S	10.641,04	0,04
15.000,00	ITALY 2.80 18-28 01/08S	16.711,80	0,06
10.000,00	ITALY 3.00 19-29 01/02S	11.333,40	0,04
2.000,00	ITALY 3.50 14-30 01/03S	2.359,40	0,01
48.000,00	ITALY 3.75 13-21 01/05S	49.808,26	0,18
7.000,00	ITALY 4.00 05-37 01/02S	8.890,69	0,03
119.000,00	ITALY 4.50 10-26 01/03S	142.240,70	0,54
35.000,00	ITALY 4.50 13-24 01/03S	40.005,35	0,15
35.000,00	ITALY 4.75 13-28 01/09S	44.371,74	0,16
40.000,00	ITALY 4.75 13-44 01/09S	57.712,88	0,21
38.000,00	ITALY 5.00 03-34 01/08S	52.720,44	0,20
9.000,00	ITALY 5.00 09-40 01/09S	12.997,71	0,05
24.202,00	ITALY 5.25 98-29 01/11S	32.293,94	0,12
27.000,00	ITALY 5.50 12-22 01/09S	30.218,40	0,11
11.892,00	ITALY 7.25 96-26 01/11S	16.463,97	0,06
34.000,00	ITALY BTP 1.45 15-22 15/09S	34.767,18	0,13
19.000,00	ITALY BTP 1.60 16-26 01/06S	19.574,00	0,07
37.000,00	ITALY BTP 3.25 14-46 01/09S	43.256,70	0,16
18.000,00	ITALY BTP 5.00 07-39 01/08S	25.919,64	0,10
17.000,00	ITALY BTP 3.45 17-48 01/03S	20.547,56	0,08
119.000,00	ITALY BTPS 5.00 11-22 01/03S	129.392,27	0,48
17.000,00	ITALY BUONI POLIEN 1.45 20-36 01/03S	15.859,13	0,06
35.000,00	ITALY BUONI POLIENNA 1.35 19-30 01/04S	34.457,72	0,13
41.000,00	ITALY TB 2.10 19-26 15/07S	43.399,80	0,16
47.000,00	ITALY TREASURY BONDS 2.45 16-33 01/09S	50.698,25	0,19
21.000,00	ITALY 1.25 16-26 01/12S	21.173,88	0,08
10.000,00	ITALY 2.80 16-67 01/03S	10.524,08	0,04
13.000,00	REPUBLIQUE ITALIENNE 2.5 18-25 15/11S	14.034,80	0,05
	Japan	**1.686.685,93**	**6,26**
4.000.000,00	JAPAN 0.1 18-23 20/06S	34.024,79	0,13
2.000.000,00	JAPAN 0.1 19-24 20/06S	17.035,35	0,06
2.000.000,00	JAPAN 0.1 19-29 20/09S	17.048,86	0,06
2.000.000,00	JAPAN 0.1 19-34 20/03S	17.022,18	0,06

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
8.800.000,00	JAPAN 0.1 20-22 01/01S	74.595,25	0,29
1.000.000,00	JAPAN 0.10 16-21 20/06S	8.465,84	0,03
4.900.000,00	JAPAN 0.10 16-26 20/03S	41.895,47	0,16
4.150.000,00	JAPAN 0.100 19-21 01/10S	35.156,37	0,13
3.300.000,00	JAPAN 0.4 19-49 20/06S	27.757,04	0,10
2.500.000,00	JAPAN 0.4 19-49 20/12S	21.037,55	0,08
2.450.000,00	JAPAN 0.50 19-59 20/03S	21.152,08	0,08
2.000.000,00	JAPAN 0.70 18-48 20/12S	18.188,38	0,07
2.000.000,00	JAPAN 2.4 01-31 20/11S	21.279,54	0,08
2.000.000,00	JAPAN 0.1 19-21 01/08S	16.935,90	0,06
2.000.000,00	JAPAN 0.1 19-29 20/06S	17.077,56	0,06
1.250.000,00	JAPAN 0.30 19-39 20/12S	10.538,62	0,04
5.150.000,00	JAPAN 1.7 03-33 30/07A	51.860,58	0,19
2.450.000,00	JAPAN 0.10 18-28 20/09S	20.989,93	0,08
2.300.000,00	JAPAN 0.40 15-25 20/09S	19.968,51	0,07
2.900.000,00	JAPAN 0.40 16-56 20/03S	24.230,47	0,09
1.000.000,00	JAPAN 0.60 14-24 20/03S	8.680,19	0,03
2.600.000,00	JAPAN 1.90 13-53 20/03S	31.947,52	0,12
1.000.000,00	JAPAN - (2 YEAR ISSUE) 0.1 19-21 01/05S	8.464,74	0,03
3.000.000,00	JAPAN 2.00 10-40 20/09S	33.706,35	0,13
2.000.000,00	JAPAN 2.10 09-29 20/09S	20.231,88	0,08
2.300.000,00	JAPAN 2.30 05-35 20/06S	25.255,34	0,09
1.000.000,00	JAPAN JGB (20YR ISS) 2.10 08-28 20/06S	9.958,49	0,04
2.000.000,00	JAPAN TB 0.10 19-21 01/07S	16.934,56	0,06
1.000.000,00	JAPAN TB SER 401 0.10 19-21 01/06S	8.465,76	0,03
4.500.000,00	JAPAN TREASURY BONDS 0.1 19-21 01/11S	38.129,34	0,14
3.600.000,00	JAPAN TREASURY BONDS 0.1 19-24 20/09S	30.679,75	0,11
1.450.000,00	JAPAN TREASURY BONDS 0.3 19-39 20/09S	12.209,37	0,05
3.700.000,00	JAPAN TREASURY BONDS 0.4 19-49 20/09S	31.095,28	0,12
2.400.000,00	JAPAN -044- 1.70 14-44 20/09S	26.557,43	0,10
5.350.000,00	JAPAN 090 JGB 2.20 06-26 20/09S	51.962,29	0,20
2.000.000,00	JAPAN 094 JGB 2.10 07-27 20/03S	19.502,99	0,07
2.000.000,00	JAPAN 10 YEAR ISSUE 0.1 19-29 20/03S	17.093,77	0,06
3.100.000,00	JAPAN 132 0.10 17-22 20/06S	26.308,50	0,10
2.000.000,00	JAPAN -138- 0.1 18-23 20/12S	17.014,25	0,06
3.950.000,00	JAPAN -141- 1.70 12-32 20/12S	39.632,83	0,15
4.950.000,00	JAPAN -144- JGB 1.50 13-33 20/03S	48.714,10	0,18
2.500.000,00	JAPAN -156- 0.40 16-36 20/03S	21.462,83	0,08
1.950.000,00	JAPAN -158- 0.50 16-36 20/09S	16.994,68	0,06
2.000.000,00	JAPAN -161- 0.60 17-37 20/06S	17.707,69	0,07
2.000.000,00	JAPAN -167- 0.5 18-38 20/12S	17.433,15	0,06
3.700.000,00	JAPAN (20 YEAR 0.7000 18-38 20/09S	33.363,64	0,12
2.750.000,00	JAPAN 20 YEAR ISSUE 0.4 19-39 20/03S	23.556,18	0,09
1.050.000,00	JAPAN (30 YEAR 0.9000 18-48 20/09S	10.024,81	0,04
2.000.000,00	JAPAN 30 YEAR ISSUE 0.5 19-49 20/03S	17.273,09	0,06
2.200.000,00	JAPAN -335- 0.50 14-24 20/09S	19.088,43	0,07
4.150.000,00	JAPAN 344 0.10 16-26 20/09S	35.518,63	0,13
11.250.000,00	JAPAN -348- 0.10 17-27 20/09S	96.606,46	0,37
2.950.000,00	JAPAN -353- 0.1 18-28 20/12S	25.248,93	0,09
3.000.000,00	JAPAN -38- JGB 1.80 13-43 20/03S	33.373,30	0,12
3.450.000,00	JAPAN 45 1.50 14-44 20/12S	36.878,18	0,14
3.350.000,00	JAPAN 54 0.80 17-47 20/03S	31.093,94	0,12
3.000.000,00	JAPAN -98- 2.10 07-27 20/09S	29.538,90	0,11
2.350.000,00	JAPON 0.10 19-29 20/12S	19.998,68	0,07
2.000.000,00	JAPON 0.30 19-39 20/06S	16.847,43	0,06
2.000.000,00	JAPON 0.5 18-38 20/06S	17.434,33	0,06
2.200.000,00	JAPON 0.7 18-48 20/06S	20.000,54	0,07
2.000.000,00	JAPON 2.2 06-26 20/03S	19.226,93	0,07
2.800.000,00	JAPON S.135 0.1 18-32 20/03S	23.809,78	0,09
3.150.000,00	JAPON S.350 0.1 18-28 20/03S	27.021,89	0,10
2.000.000,00	JAPON T BILL 0.5 18-38 20/03S	17.436,02	0,06
2.250.000,00	JAPON T BILL 0.8 18-48 20/03S	20.942,49	0,08
	Kanada	**419.061,81**	**1,56**
15.000,00	CANADA 1.00 16-27 01/06S	9.828,21	0,04
37.000,00	CANADA 2.00 17-28 01/06S	26.183,47	0,10
22.000,00	CANADA 2.75 14-48 01/12S	18.848,08	0,07
17.000,00	CANADA 2.00 17-51 01/12S	12.785,68	0,05
60.000,00	CANADA 0.50 16-22 01/03S	38.446,49	0,13
10.000,00	CANADA 0.75 15-21 01/03S	6.422,09	0,02
20.000,00	CANADA 0.75 16-21 01/09S	12.854,93	0,05
19.000,00	CANADA 1.50 12-23 01/06S	12.536,05	0,05
15.000,00	CANADA 2.25 14-25 01/06S	10.404,38	0,04
16.000,00	CANADA 2.50 13-24 01/06S	11.048,84	0,04
16.000,00	CANADA 2.75 11-22 01/06S	10.747,02	0,04
10.000,00	CANADA 3.25 10-21 01/06S	6.611,05	0,02
29.000,00	CANADA 3.50 11-45 01/12S	27.370,58	0,09
13.000,00	CANADA 4.00 08-41 01/06S	12.538,93	0,05
16.000,00	CANADA 5.00 04-37 01/06S	16.371,99	0,06
18.000,00	CANADA 5.75 01-33 01/06S	18.339,66	0,07
5.000,00	CANADA 8.00 96-27 01/06S	4.831,25	0,02
15.000,00	CANADA GOVERNMENT 1.5 19-22 01/02S	9.792,19	0,04
36.000,00	CANADA GOVERNMENT 1.250 19-21 01/11S	23.335,98	0,09
20.000,00	CANADA GOVT 1.50 19-21 01/08S	12.982,23	0,05
38.000,00	CANADA GOVT 2.25 18-29 01/06S	27.618,89	0,09
23.000,00	CANADA GOVT 1.50 19-24 01/09S	15.301,86	0,06
15.000,00	CANADA GVT 2.0 18.23 06/04S	10.073,60	0,04
23.000,00	CANADA-GOV'T WI 2.2500 18-24 01/03S	15.673,43	0,06
27.000,00	CANADIAN GOVERNMEN 1.75 17-23 01/03S	17.905,49	0,07
31.000,00	CANADIAN GOVERNMENT 1.25 19-25 01/03S	20.468,83	0,08
15.000,00	CANADIAN GOVERNMENT 1.75 19-21 01/05S	9.740,61	0,04
	Luxemburg	**76.153,58**	**0,28**
80.600,00	US TREASURY N/B 1.6250 19-22 15/12S	76.153,58	0,28
	Niederlande	**408.682,26**	**1,52**
23.153,00	NETHERLANDS 0.00 17-24 15/01U	23.693,46	0,09
28.001,00	NETHERLANDS 0.00 16-22 15/01U	28.329,45	0,11
13.330,00	NETHERLANDS 0.25 15-25 15/07A	13.876,88	0,05
52.492,00	NETHERLANDS 0.50 16-26 15/07A	55.647,61	0,20
16.859,00	NETHERLANDS 0.75 17-27 15/07A	18.272,16	0,07
29.037,00	NETHERLANDS 1.75 13-23 15/07A	31.356,42	0,12
10.520,00	NETHERLANDS 2.00 14-24 15/07A	11.699,84	0,04
27.990,00	NETHERLANDS 2.25 12-22 15/07A	29.879,55	0,11
20.986,00	NETHERLANDS 2.50 12-33 15/01A	28.162,41	0,10
19.331,00	NETHERLANDS 2.75 14-47 15/01A	32.494,64	0,12
22.096,00	NETHERLANDS 3.25 11-21 15/07A	23.212,73	0,09
19.810,00	NETHERLANDS 3.75 10-42 15/01A	35.515,37	0,12
16.947,00	NETHERLANDS 4.00 05-37 15/01A	28.392,84	0,11
21.916,00	NETHERLANDS 0.25 19-29 14/02A	23.000,76	0,09
11.587,00	NETHERLANDS 0.50 19-40 15/01A	12.557,06	0,05
11.548,00	ROYAUME PAYS-BAS 0.75 18-28 15/07A	12.591,08	0,05

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
	Österreich	**316.405,29**	**1,17**
2.000,00	AUSTRIA 0.00 20-30 20/02A	1.997,09	0,01
15.000,00	AUSTRIA 1.50 16-47 20/02A	18.685,50	0,07
13.000,00	AUSTRIA 0.5 19-29 20/02A	13.619,15	0,05
27.000,00	AUSTRIA 0.00 16-23 15/07U	27.392,85	0,10
21.000,00	AUSTRIA 0.75 16-26 20/10A	22.309,61	0,08
23.000,00	AUSTRIA 0.75 18-28 20/02A	24.499,08	0,09
6.000,00	AUSTRIA 1.20 15-25 20/10A	6.498,12	0,02
5.000,00	AUSTRIA 1.50 16-86 02/11A	6.579,50	0,02
10.000,00	AUSTRIA 1.65 14-24 21/10A	10.909,70	0,04
6.000,00	AUSTRIA 1.75 13-23 20/10A	6.463,14	0,02
3.000,00	AUSTRIA 2.10 17-17 20/09A	5.061,36	0,02
15.000,00	AUSTRIA 2.40 13-34 23/05A	19.489,08	0,07
12.000,00	AUSTRIA 3.15 12-44 20/06A	19.549,71	0,07
13.000,00	AUSTRIA 3.40 12-22 22/11A	14.365,94	0,05
34.000,00	AUSTRIA 3.50 05-21 15/09A	36.004,37	0,14
7.000,00	AUSTRIA 3.80 12-62 26/01A	15.060,92	0,06
11.000,00	AUSTRIA 4.15 06-37 15/03A	18.028,80	0,07
21.000,00	AUSTRIA 4.85 09-26 15/03A	27.461,34	0,10
7.000,00	AUSTRIA 6.25 97-27 15/07A	10.251,95	0,04
12.000,00	REPUBLIC OF AUS 0.0000 19-24 15/07A	12.178,08	0,05
	Spanien	**1.030.821,20**	**3,83**
25.000,00	BON Y OBL DEL ESTADO 1.30 16-26 31/10A	26.453,00	0,10
14.000,00	BON Y OBL DEL ESTADO 2.70 18-48 31/10A	17.788,74	0,07
13.000,00	BONOS Y OBLIG DEL 1.45 17-27 31/10A	13.888,03	0,05
45.000,00	BONOS Y OBLIG 0.60 19-29 31/10A	44.823,60	0,17
2.000,00	SPAIN 1.40 18-28 30/07A	2.136,50	0,01
54.000,00	SPAIN 1.50 17-27 30/04A	57.833,02	0,21
17.000,00	SPAIN 2.35 17-33 30/07A	20.052,64	0,07
13.000,00	SPAIN 3.45 16-66 30/07A	19.908,46	0,07
35.000,00	SPAIN 5.75 01-32 30/07A	55.274,87	0,21
16.000,00	SPAIN 6.00 98-29 31/01A	23.425,53	0,09
34.000,00	SPAIN 0.05 18-21 31/10A	34.137,97	0,13
15.000,00	SPAIN 0.25 19-24 30/07A	15.040,89	0,06
30.000,00	SPAIN 0.75 16-21 30/07A	30.400,74	0,11
57.000,00	SPAIN 1.40 18-28 30/04A	60.869,16	0,22
10.000,00	SPAIN 1.45 19-29 29/01A	10.737,60	0,04
52.000,00	SPAIN 1.60 15-25 30/04A	55.565,02	0,21
19.000,00	SPAIN 1.85 19-35 05/03A	21.152,36	0,08
53.000,00	SPAIN 1.95 16-26 30/04A	58.158,06	0,22
33.000,00	SPAIN 2.15 15-25 31/10A	36.415,96	0,14
39.000,00	SPAIN 2.75 14-24 31/10A	43.514,95	0,16
12.000,00	SPAIN 2.90 16-46 31/10A	15.682,18	0,06
10.000,00	SPAIN 3.80 14-24 30/04A	11.480,06	0,04
21.000,00	SPAIN 4.20 05-37 31/01A	31.065,28	0,12
15.000,00	SPAIN 4.70 09-41 30/07A	24.454,38	0,09
24.000,00	SPAIN 4.90 07-40 30/07A	39.692,88	0,15
17.000,00	SPAIN 5.15 13-28 31/10A	23.503,24	0,09
41.000,00	SPAIN 5.15 13-44 31/10A	72.689,06	0,26
10.000,00	SPAIN 5.50 11-21 30/04A	10.611,12	0,04
60.000,00	SPAIN 5.85 11-22 31/01A	66.655,32	0,24
21.000,00	SPAIN GOVERNMENT BOND 0.5 20-30 30/04A	20.614,02	0,08
54.000,00	SPAIN STRIP 0.45 17-22 31/10A	54.703,08	0,20
12.000,00	SPAIN 0.35 18-23 30/07A	12.093,48	0,04

Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
	Vereinigte Staaten von Amerika	**11.205.011,43**	**41,60**
19.500,00	ETATS-UNIS 2.75 18-25 30/06S	19.919,58	0,07
73.200,00	ETATS-UNIS D'AMERIQ 2.625 18-21 15/12S	69.453,69	0,26
30.200,00	ETATS-UNIS D'AMERIQUE 1.25 19-24 31/08S	28.610,31	0,11
10.000,00	ETATS-UNIS D'AMERIQUE 2.625 18-21 15/06S	9.388,17	0,03
75.800,00	ETATS-UNIS D'AMERIQUE 2.875 18-21 15/10S	71.917,92	0,27
25.100,00	UNITED STATES 1.625 19-26 31/10S	24.486,47	0,09
62.800,00	UNITED STATES 1.75 19-29 15/11S	62.876,91	0,23
198.000,00	UNITED STATES 2.125 17-24 30/09S	194.647,54	0,72
10.000,00	UNITED STATES 1.500 19-21 31/08S	9.283,51	0,03
10.900,00	UNITED STATES 1.75 19-22 15/06S	10.269,96	0,04
44.000,00	UNITED STATES 2.125 17-24 31/03S	42.943,30	0,16
100.000,00	UNITED STATES 2.25 19-22 15/04S	94.892,77	0,35
53.100,00	UNITED STATES 2.375 19-24 29/02S	52.244,41	0,19
100.000,00	UNITED STATES 2.375 19-22 15/03S	94.978,21	0,35
101.900,00	UNITED STATES 2.5 19-22 15/01S	96.655,83	0,36
96.600,00	UNITED STATES 2.875 18-23 30/11S	96.254,04	0,36
64.000,00	UNITED STATES 3.00 18-48 15/08S	81.020,73	0,30
28.100,00	UNITED STATES 1.25 16-23 31/07S	26.404,77	0,10
33.600,00	UNITED STATES 1.50 16-23 28/02S	31.712,92	0,12
30.000,00	UNITED STATES 1.50 16-23 31/03S	28.332,19	0,11
34.800,00	UNITED STATES 1.625 12-22 15/08S	32.746,42	0,12
64.900,00	UNITED STATES 1.625 16-26 15/02S	62.990,17	0,23
61.300,00	UNITED STATES 1.625 16-26 15/05S	59.622,68	0,22
57.500,00	UNITED STATES 1.625 19-29 15/08S	56.876,47	0,21
37.200,00	UNITED STATES 1.75 12-22 15/05S	35.014,06	0,13
20.000,00	UNITED STATES 1.75 19-24 30/06S	19.302,52	0,07
96.200,00	UNITED STATES 2.00 15-25 15/08S	94.930,78	0,35
28.300,00	UNITED STATES 2.00 16-26 15/11S	28.247,02	0,10
20.200,00	UNITED STATES 2.125 15-25 15/05	20.002,53	0,07
2.000,00	UNITED STATES 2.125 19-21 31/05S	1.865,46	0,01
10.000,00	UNITED STATES 2.125 19-22 15/05S	9.479,31	0,04
50.000,00	UNITED STATES 2.25 14-21 31/07S	46.825,16	0,17
10.700,00	UNITED STATES 2.25 14-24 15/11S	10.588,93	0,04
34.600,00	UNITED STATES 2.25 15-25 15/11S	34.652,22	0,13
47.900,00	UNITED STATES 2.25 16-46 15/08S	52.695,86	0,20
350.000,00	UNITED STATES 2.25 17-27 15/08S	357.892,22	1,34
29.100,00	UNITED STATES 2.25 19-24 30/04S	28.571,03	0,11
20.000,00	UNITED STATES 2.375 14-24 15/08S	19.820,13	0,07
40.000,00	UNITED STATES 2.375 19-29 15/05S	41.935,81	0,16
21.000,00	UNITED STATES 2.50 14-24 15/05S	20.823,86	0,08
40.000,00	UNITED STATES 2.50 15-45 15/02S	45.581,28	0,17
40.300,00	UNITED STATES 2.50 16-46 15/05S	46.336,33	0,17
100.000,00	UNITED STATES 2.50 19-22 15/02S	95.028,05	0,35
2.000,00	UNITED STATES 2.625 18-21 15/05S	1.873,79	0,01
95.900,00	UNITED STATES 2.625 18-23 31/12S	94.918,11	0,35
35.000,00	UNITED STATES 2.75 12-42 15/11S	41.260,47	0,15
934.900,00	UNITED STATES 2.75 13-23 15/11S	926.359,59	3,45
28.800,00	UNITED STATES 2.75 18-25 28/02S	29.258,71	0,11
56.800,00	UNITED STATES 2.75 18-28 15/02S	60.347,57	0,22
26.600,00	UNITED STATES 2.75 18-23 31/08S	26.245,26	0,10
32.000,00	UNITED STATES 2.750 17-47 15/08S	38.639,77	0,14
10.900,00	UNITED STATES 2.875 13-43 15/05S	13.110,84	0,05
30.900,00	UNITED STATES 2.875 19-49 15/05S	38.425,89	0,14
10.100,00	UNITED STATES 3.00 12-42 15/05S	12.356,41	0,05
40.000,00	UNITED STATES 3.00 14-44 15/11S	49.423,27	0,18

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
10.200,00	UNITED STATES 3.125 11-41 15/11S	12.699,88	0,05
34.300,00	UNITED STATES 3.125 12-42 15/02S	42.752,89	0,16
33.400,00	UNITED STATES 3.125 13-43 15/02S	41.692,93	0,15
32.100,00	UNITED STATES 3.125 14-44 15/08S	40.378,70	0,15
15.400,00	UNITED STATES 3.375 14-44 15/05S	20.076,76	0,07
40.000,00	UNITED STATES 3.375 18-48 15/11S	54.088,34	0,20
5.000,00	UNITED STATES 3.50 09-39 15/02S	6.492,09	0,02
38.700,00	UNITED STATES 3.625 13-43 15/08S	52.070,08	0,19
32.500,00	UNITED STATES 3.625 14-44 15/02S	43.871,57	0,16
5.600,00	UNITED STATES 4.25 09-39 15/05S	7.938,19	0,03
10.000,00	UNITED STATES 4.25 10-40 15/11S	14.332,71	0,05
8.500,00	UNITED STATES 4.375 08-38 15/02S	12.082,64	0,04
10.900,00	UNITED STATES 4.375 10-40 15/05S	15.797,66	0,06
8.800,00	UNITED STATES 4.50 06-36 15/02S	12.300,12	0,05
7.900,00	UNITED STATES 4.50 08-38 15/05S	11.402,99	0,04
9.800,00	UNITED STATES 4.75 07-37 15/02S	14.263,06	0,05
10.100,00	UNITED STATES 4.75 11-41 15/02S	15.386,45	0,06
110.300,00	UNITED STATES 5.375 01-31 15/02S	149.333,17	0,55
25.600,00	UNITED STATES 6.25 99-30 15/05S	35.992,71	0,13
39.100,00	UNITED STATES 6.375 97-27 15/08S	50.673,43	0,19
1.000,00	UNITED STATES 8.125 91-21 15/05S	993,89	0,00
348.600,00	UNITED STATES OF AME 1.5 19-21 30/09S	323.896,06	1,21
40.500,00	UNITED STATES OF AMER 1.500 19-24 30/09S	38.784,82	0,14
28.900,00	UNITED STATES OF AMER 1.625 19-26 30/09S	28.190,50	0,10
52.800,00	UNITED STATES OF AMER 2.375 19-49 15/11S	59.951,12	0,22
245.300,00	UNITED STATES TRE NT 1.5 19-21 31/10S	228.108,66	0,86
3.000,00	UNITED STATES 1.50 16-26 15/08S	2.902,54	0,01
10.200,00	UNITED STATES 1.75 19-22 15/07S	9.614,43	0,04
45.000,00	UNITED STATES 1.875 19-26 30/06S	44.435,13	0,16
10.800,00	UNITED STATES 2.00 14-21 31/08S	10.094,24	0,04
50.700,00	UNITED STATES 2.25 17-27 15/11S	51.953,35	0,19
26.900,00	UNITED STATES 2.25 19-49 15/08S	29.866,22	0,11
52.900,00	UNITED STATES 2.375 17-27 15/05S	54.384,75	0,20
1.000,00	UNITED STATES 2.375 18-21 15/04S	932,49	0,00
56.500,00	UNITED STATES 2.375 19-26 30/04S	57.257,10	0,21
40.000,00	UNITED STATES 2.625 19-29 15/02S	42.609,36	0,16
47.300,00	UNITED STATES 3.00 15-45 15/05S	58.720,86	0,22
63.700,00	UNITED STATES 3.1250 18-28 15/11S	70.084,60	0,26
28.900,00	UNITED STATES 3.75 11-41 15/08S	39.145,70	0,15
238.600,00	US 2.75 18-21 15/08S	225.148,51	0,85
198.200,00	US 2.875 18-25 31/07S	203.946,40	0,76
91.500,00	US T NOTES 2.125 16-23 30/11S	88.885,57	0,33
74.000,00	US T NOTES 2.625 19-26 31/01S	75.771,39	0,28
1.000,00	US T-N K-2021 2.25 14-21 30/04S	932,51	0,00
55.600,00	US TN 2.50 19-26 28/02S	56.606,31	0,21
77.700,00	US T-NOTES 2.625 18-25 31/12S	79.463,14	0,29
40.000,00	US TREAS N/B 2.125 19-26 31/05S	40.014,81	0,15
40.000,00	US TREAS N/B 1.375 19-26 31/08S	38.408,52	0,14
11.100,00	US TREASURY 3.875 10-40 15/08S	15.183,39	0,06
20.000,00	US TREASURY 2.125 17-24 31/07S	19.604,41	0,07
27.100,00	US TREASURY N/B 1.375 16-23 30/09S	25.614,64	0,10
19.900,00	US TREASURY N/B 1.5 19-24 30/11S	19.097,62	0,07
34.300,00	US TREASURY N/B 1.875 15-22 31/08	32.484,72	0,12
49.500,00	US TREASURY N/B 2.0 20-50 15/02S	52.262,10	0,19
46.400,00	US TREASURY N/B 2.00 17-24 30/06S	45.212,97	0,17
30.600,00	US TREASURY N/B 2.25 17-24 31/10S	30.267,09	0,11
34.600,00	US TREASURY N/B 2.875 16-46 15/11S	42.662,43	0,16
36.600,00	US TREASURY N/B 2.875 18-25 30/11S	37.842,25	0,14
404.900,00	US TREASURY N/B 3.00 15-45 15/11S	505.980,82	1,89
33.700,00	US TREASURY N/B 4.375 09-39 15/11S	48.653,93	0,18
70.100,00	US TREASURY N/B 1.375 16-23 31/08S	66.217,86	0,25
49.300,00	US TREASURY N/B 1.3750 19-22 15/10S	46.197,69	0,17
185.200,00	US TREASURY N/B 1.5000 19-21 30/11S	172.392,07	0,64
71.700,00	US TREASURY N/B 1.5000 19-22 15/08S	67.302,98	0,25
13.500,00	US TREASURY N/B 1.5000 19-22 15/09S	12.683,17	0,05
39.600,00	US TREASURY N/B 1.5000 19-24 31/10S	37.955,35	0,14
54.000,00	US TREASURY N/B 1.5000 20-30 15/02S	52.987,65	0,20
28.800,00	US TREASURY N/B 1.625 16-23 30/04S	27.318,86	0,10
76.200,00	US TREASURY N/B 1.6250 19-26 30/11S	74.378,12	0,28
73.500,00	US TREASURY N/B 2.125 17-24 29/02S	71.648,46	0,27
1.000,00	US TREASURY N/B 2.3750 18-21 15/03S	931,30	0,00
72.800,00	US TREASURY N/B 2.8750 18-28 15/05S	78.228,07	0,29
50.100,00	US TREASURY N/B 2.8750 18-28 15/08S	53.992,48	0,20
59.300,00	US TREASURY N/B 3.00 17-47 15/02S	74.876,55	0,28
82.400,00	US TREASURY N/B 3.0000 18-25 31/10S	85.604,51	0,32
47.200,00	US TREASURY N/B 3.1250 18-48 15/05S	60.944,15	0,23
64.000,00	US TREASURY N/B 2.250 19-26 31/03S	64.381,41	0,24
132.600,00	US TREASURY N/B2.75 18-21 15/09S	125.303,83	0,47
52.900,00	US TREASURY NOTE 1.625 16-23 31/10S	50.473,23	0,19
10.700,00	US TREASURY NOTE 2.125 14-21 30/09S	10.033,53	0,04
10.900,00	US TREASURY NOTE 2.25 17-24 31/12S	10.807,40	0,04
59.800,00	US TREASURY NOTE 2.875 18-21 15/11S	56.860,85	0,21
6.000,00	US TREASURY NOTE 5.00 07-37 15/05S	8.979,84	0,03
52.700,00	US TREASURY NOTES 2.00 17-24 31/05S	51.312,41	0,19
10.600,00	US TREASURY NOTES 2.125 17-24 30/11S	10.443,17	0,04
3.200,00	US TREASURY NOTES 2.500 18-23 31/03S	3.108,79	0,01
31.900,00	US TREASURY NOTES 2.750 17-47 15/11S	38.563,31	0,14
29.700,00	US TREASURY NOTES 2.875 18-25 31/05S	30.474,39	0,11
14.900,00	US TREASURY NOTES 4.625 10-40 15/02S	22.207,63	0,08
44.800,00	USA 1.50 20-23 15/01S	42.226,48	0,16
10.000,00	USA 1.625 19-21 30/06S	9.284,57	0,03
50.000,00	USA 2.625 18-21 15/07S	47.020,97	0,17
51.600,00	USA 2.875 18-23 31/10S	51.284,77	0,19
40.000,00	USA 3.0 19-49 15/02S	50.790,32	0,19
62.900,00	USA 3.00 18-25 30/09S	65.258,84	0,24
45.400,00	USA 3.00 18-48 15/02S	57.441,76	0,21
63.100,00	USA T BOND 2.875 15-16 15/08S	77.055,43	0,29
2.000,00	USA T NOTES 1.375 16-21 31/05S	1.849,93	0,01
28.500,00	USA T NOTES 1.375 16-23 30/06S	26.868,91	0,10
32.800,00	USA T NOTES 1.875 15-22 31/10S	31.131,84	0,12
20.000,00	USA T NOTES 1.875 17-24 31/08S	19.429,99	0,07
2.000,00	USA T NOTES 2.00 14-21 31/05S	1.861,97	0,01
32.000,00	USA T NOTES 2.00 15-22 30/11S	30.495,56	0,11
92.200,00	USA T NOTES 2.50 16-46 15/02S	105.928,11	0,39
72.800,00	USA T NOTES 2.750 14-24 15/02S	72.510,77	0,27
10.000,00	USA T NOTES 4.50 09-39 15/08S	14.605,76	0,05
90.700,00	USA T NOTES B 2.25 17-27 15/02S	92.183,39	0,34
33.600,00	USA TREASURY BONDS 1.75 15-22 30/09S	31.761,96	0,12
52.100,00	USA TREASURY BONDS 3.75 13-43 15/11S	71.483,18	0,27
37.700,00	USA TREASURY BONDS 6.125 99-29 15/08S	51.429,22	0,19
16.800,00	USA TREASURY BONDS 6.875 95-25 15/08S	20.531,70	0,08
20.000,00	USA TREASURY BONDS 2.5 18-25 31/01S	20.079,32	0,07

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
10.000,00	USA TREASURY NOTES 1.125 16-21 30/06S	9.229,75	0,03
163.800,00	USA TREASURY NOTES 1.50 15-22 31/01S	152.746,12	0,57
350.000,00	USA TREASURY NOTES 1.75 15-22 28/02S	328.299,43	1,23
100.000,00	USA TREASURY NOTES 1.875 17-22 15/02S	94.027,68	0,35
108.400,00	USA TREASURY NOTES 2.00 17-24 30/04S	105.399,18	0,39
87.900,00	USA TREASURY NOTES 2.25 17-24 31/01S	85.983,02	0,32
20.000,00	USA TREASURY NOTES 2.625 18-25 31/03S	20.232,40	0,08
35.200,00	USA TREASURY NOTES 2.75 12-42 15/08S	41.421,06	0,15
64.300,00	USA TREASURY NOTES 2.75 18-25 31/08S	65.855,21	0,24
26.200,00	USA TREASURY NOTES 3.00 17-47 15/05S	33.098,84	0,12
2.000,00	USA TREASURY NOTES 3.125 11-21 15/05S	1.883,82	0,01
18.500,00	USA TREASURY NOTES 4.375 11-41 15/05S	27.050,29	0,10
14.700,00	USA TREASURY NOTES 5.25 98-28 15/11S	18.613,10	0,07
48.000,00	USA TREASURY NOTES 6.00 96-26 15/02S	57.846,89	0,21
76.500,00	WI TREASURY SEC 2.5 19-24 31/01S	75.490,70	0,28
36.300,00	WI TREASURY SEC 2.7500 18-23 31/07S	35.762,91	0,13
28.000,00	WI TREASURY SEC 2.8750 18-23 31/05S	27.491,03	0,10
35.000,00	WI TREASURY SEC. 1.75 17-22 31/07S	33.117,77	0,12
3.700,00	WI TREASURY SEC. 1.750 17-22 30/09S	3.508,79	0,01
162.900,00	WI TREASURY SEC. 1.875 17-22 31/01S	152.968,11	0,57
107.600,00	WI TREASURY SEC. 1.875 17-22 30/04S	101.418,94	0,38
58.500,00	WI TREASURY SEC. 2.375 18-23 31/01S	56.472,36	0,21
28.600,00	WI TREASURY SEC. 2.750 18-23 30/04S	28.033,29	0,10
Übertragbare, auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere		**4.143.579,72**	**15,38**
Renten		**4.143.579,72**	**15,38**
	Belgien	**180.149,31**	**0,67**
10.782,00	BELGIQUE 1.7 19-50 05/02A	13.314,04	0,05
756,00	BELGIUM 0.20 16-23 22/10A	771,59	0,00
41.359,00	BELGIUM 0.80 17-27 22/06A	43.996,87	0,17
5.225,00	BELGIUM 0.80 18-28 22/06A	5.587,59	0,02
5.727,00	BELGIUM 1.00 15-31 22/06A	6.269,53	0,02
15.430,00	BELGIUM 1.00 16-26 22/06A	16.527,09	0,06
8.582,00	BELGIUM 1.60 16-47 22/06A	10.350,44	0,04
18.253,00	BELGIUM 2.60 14-24 22/06A	20.511,99	0,08
5.173,00	BELGIUM KINGDOM 0.1000 20-30 22/06A	5.189,47	0,02
10.817,00	BELGIUM KINGDOM 2.25 17-57 22/06A	15.422,77	0,06
16.451,00	BELGIUM OLO 0.50 17-24 22/10A	17.027,78	0,06
23.256,00	ROYAUME DE BELGIQU0 0.9 19-29 22/06A	25.180,15	0,09
	Italien	**313.275,86**	**1,16**
30.000,00	BUONI POLIENNAL 0.3500 19-25 01/02S	29.192,64	0,11
9.000,00	BUONI POLIENNAL 0.8500 19-27 15/01S	8.820,57	0,03
20.000,00	ITALY 0.05 19-23 15/01S	19.728,08	0,07
42.000,00	ITALY 1.45 17-24 15/10S	43.083,60	0,16
28.000,00	ITALY 1.85 17-24 15/05S	29.198,40	0,11
35.000,00	ITALY 3.10 19-40 01/03S	39.897,37	0,15
32.000,00	ITALY 0.90 17-22 01/08S	32.301,57	0,12
14.000,00	ITALY 1.00 19-22 15/07S	14.163,63	0,05
25.000,00	ITALY 6.00 00-31 01/05S	36.030,10	0,13
10.000,00	ITALY BTP 0.95 16-23 15/03S	10.118,00	0,04
50.000,00	ITALY BTP 1.20 17-22 01/04S	50.741,90	0,19
	Japan	**3.439.972,66**	**12,77**
38.450.000,00	JAPAN 0.10 20-22 01/02S	325.998,56	1,22
3.600.000,00	JAPAN 0.60 16-36 20/12S	31.863,19	0,12
3.550.000,00	JAPAN 1.00 15-35 20/12S	33.238,00	0,12
2.500.000,00	JAPAN 0.10 16-26 20/12S	21.413,86	0,08
5.400.000,00	JAPAN 0.40 15-25 20/06S	46.829,71	0,17
4.000.000,00	JAPAN 0.60 13-23 20/09S	34.618,10	0,13
1.800.000,00	JAPAN 0.60 13-23 20/12S	15.601,55	0,06
4.000.000,00	JAPAN 0.80 12-22 20/09S	34.552,25	0,13
3.450.000,00	JAPAN 1.00 11-21 20/09S	29.609,08	0,11
4.400.000,00	JAPAN 1.40 14-34 20/09S	43.140,21	0,16
2.900.000,00	JAPAN 1.50 14-34 20/03S	28.692,59	0,11
30.700.000,00	JAPAN 1.70 12-32 20/09S	307.508,88	1,15
2.000.000,00	JAPAN 1.70 14-44 20/06S	22.105,35	0,08
3.400.000,00	JAPAN 1.80 11-31 20/09S	34.154,52	0,13
2.000.000,00	JAPAN 1.90 04-24 20/03S	18.232,11	0,07
3.000.000,00	JAPAN 1.90 12-42 20/09S	33.791,20	0,13
2.000.000,00	JAPAN 2.10 09-29 20/06S	20.178,01	0,07
3.500.000,00	JAPAN 2.40 07-37 20/03S	39.769,35	0,15
3.000.000,00	JAPAN GOVT 039 1.90 13-43 20/06S	34.039,39	0,13
2.500.000,00	JAPAN GOVT 040 1.80 13-43 20/09S	27.923,58	0,10
5.000.000,00	JAPAN GOVT 076 1.90 05-25 20/03S	46.450,66	0,17
4.000.000,00	JAPAN GOVT 118 2.00 10-30 20/06S	40.494,49	0,15
3.000.000,00	JAPAN GOVT 34 2.20 11-41 20/03S	34.906,82	0,13
6.100.000,00	JAPAN GOVT 83 2.10 15-25 20/12S	58.056,10	0,22
1.950.000,00	JAPAN JGB (20YR ISS) 2.20 10-29 20/12S	19.942,72	0,07
9.050.000,00	JAPAN N.153 1.30 15-35 20/06S	87.992,78	0,33
2.900.000,00	JAPAN N52 0.50 16-46 20/09S	25.085,88	0,09
2.000.000,00	JAPAN 001 JGB 2.40 07-48 20/03S	25.765,35	0,10
3.100.000,00	JAPAN 003 JGB 2.30 00-30 20/05S	32.145,05	0,12
2.000.000,00	JAPAN 029 JGB 2.40 08-38 20/09S	23.173,95	0,09
2.200.000,00	JAPAN 031 JGB 2.20 09-39 20/09S	25.164,84	0,09
2.750.000,00	JAPAN 041 1.70 13-43 20/12S	30.257,43	0,11
3.800.000,00	JAPAN 075 JGB 2.10 05-25 20/03S	35.621,06	0,13
2.000.000,00	JAPAN -108- 1.90 08-28 20/12S	19.751,53	0,07
2.000.000,00	JAPAN 109 JGB 1.90 09-29 20/03S	19.800,83	0,07
2.000.000,00	JAPAN 110 JGB 2.10 09-29 20/03S	20.104,06	0,07
2.000.000,00	JAPAN 116 JGB 2.20 10-30 20/03S	20.524,15	0,08
2.000.000,00	JAPAN 122 1.80 10-30 20/09S	19.936,41	0,07
3.400.000,00	JAPAN 124 2.00 10-30 20/12S	34.570,43	0,13
3.300.000,00	JAPAN 127 1.90 11-31 20/03S	33.315,47	0,12
3.500.000,00	JAPAN -129- 0.10 16-21 20/09S	29.647,88	0,11
9.050.000,00	JAPAN 130 0.10 16-21 20/12S	76.702,98	0,28
2.000.000,00	JAPAN 132 1.70 11-31 20/12S	19.934,38	0,07
2.000.000,00	JAPAN 134 0.10 17-22 20/12S	16.994,49	0,06
2.000.000,00	JAPAN 136 1.60 12-32 20/03S	19.766,38	0,07
3.700.000,00	JAPAN -138- 1.50 12-32 20/06S	36.250,45	0,13
4.000.000,00	JAPAN -142- 1.80 12-13 20/12S	40.554,26	0,15
5.900.000,00	JAPAN -143- 1.60 13-33 20/03S	58.686,88	0,22
7.100.000,00	JAPAN -145- 1.70 13-33 20/06S	71.497,11	0,27
2.350.000,00	JAPAN 154 1.20 15-35 20/09S	22.588,46	0,08
2.350.000,00	JAPAN 163 0.60 17-37 20/12S	20.815,65	0,08
2.000.000,00	JAPAN (2 YEAR I 0.1000 19-21 01/09S	16.939,29	0,06
3.350.000,00	JAPAN (20 YEAR ISS 1.20 14-34 20/12S	32.072,19	0,12
2.000.000,00	JAPAN (20 YEAR ISSUE) 1.20 15-35 20/03S	19.173,07	0,07
3.000.000,00	JAPAN 2.00 12-42 20/03S	34.170,08	0,13
32.200.000,00	JAPAN (30 YEAR ISS 1.60 15-45 20/06S	351.457,13	1,31
6.950.000,00	JAPAN -319- 1.10 11-21 20/12S	59.903,69	0,22

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert			Marktwert EUR	% desFondsver-mögens
2.800.000,00	JAPAN -32-	2.30 10-40 20/03S	32.690,56	0,12
14.450.000,00	JAPAN -322-	0.90 12-22 20/03S	124.452,81	0,47
1.500.000,00	JAPAN -334-	0.60 14-24 20/06S	13.044,09	0,05
2.300.000,00	JAPAN 337	0.30 14-24 20/12S	19.796,47	0,07
2.000.000,00	JAPAN 343	0.10 16-26 20/06S	17.113,70	0,06
3.000.000,00	JAPAN 349	0.10 17-27 20/12S	25.756,40	0,10
3.000.000,00	JAPAN 35	2.00 11-12 20/09S	34.023,18	0,13
2.000.000,00	JAPAN 42	1.70 14-44 20/03S	22.055,38	0,08
4.950.000,00	JAPAN 49	1.40 15-45 20/12S	52.090,20	0,19
4.000.000,00	JAPAN 53	2.10 01-21 20/12S	35.058,78	0,13
3.200.000,00	JAPAN 68	2.20 04-24 20/03S	29.493,94	0,11
10.700.000,00	JAPAN -80-	2.10 05-25 20/06S	100.826,22	0,38
3.150.000,00	JAPON	0.1 18-28 20/06S	27.017,63	0,10
1.000.000,00	JAPON	0.1 19-21 01/04S	8.463,90	0,03
7.050.000,00	JAPON	0.10 17-22 20/03S	59.786,57	0,22
2.000.000,00	JAPON	0.10 17-27 20/06S	17.170,93	0,06
1.000.000,00	JAPON	0.60 17-37 20/09S	8.856,63	0,03
2.250.000,00	JAPON	0.8 18-58 20/03S	21.420,40	0,08
2.800.000,00	JAPON	0.90 17-57 20/03S	27.381,00	0,10
	Spanien		**153.043,10**	**0,57**
39.000,00	SPAIN 1.95 15-30 30/07A		43.789,04	0,16
16.000,00	SPAIN 4.40 13-23 31/10A		18.456,00	0,07
19.000,00	SPAIN 4.65 10-25 30/07A		23.395,16	0,09
24.000,00	SPAIN 4.80 08-24 31/01A		28.264,61	0,10
34.000,00	SPAIN 5.40 13-23 31/01A		39.138,29	0,15
	Vereinigte Staaten von Amerika		**57.138,79**	**0,21**
58.500,00	US TREASURY N/B	2.25 17-23 31/12S	57.138,79	0,21
Gesamtwertpapierbestand			**26.558.715,50**	**98,59**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert USD	% des Fondsvermögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere		**55.730.818,10**	**93,57**
Renten		**52.394.796,85**	**87,97**
	Australien	**475.929,75**	**0,80**
7.000,00	BHP BILLITON 3.85 13-23 30/09S	7.244,58	0,01
7.000,00	BHP BILLITON FIN USA 4.125 12-42 24/02S	8.156,47	0,01
33.000,00	BHP BILLITON FIN USA 5.00 13-43 30/09S	44.153,01	0,07
16.000,00	COMMONWEALTH BA 3.3500 19-24 04/06S	16.568,96	0,03
50.000,00	COMMONWEALTH BANK OF 3.25 18-23 20/07S	53.265,50	0,09
66.000,00	COMMONWEALTH BANK OF 3.9 18-28 16/03S	71.801,40	0,12
66.000,00	MACQUARIE BANK 2.1000 19-22 17/10S	65.708,28	0,11
33.000,00	MACQUARIE GROUP LTD 5.033 18-30 15/01S	33.711,15	0,06
46.000,00	RIO TINTO FIN US 3.75 15-25 15/06S	48.569,56	0,08
23.000,00	WESTPAC BANKING 2.85 16-26 13/05S	23.737,38	0,04
99.000,00	WESTPAC BANKING CORP 3.3 19-24 26/02S	103.013,46	0,18
	Bermuda	**34.058,97**	**0,06**
33.000,00	XLIT SUB 4.45 15-25 31/03S	34.058,97	0,06
	Britisch Virgin Islands	**342.994,91**	**0,58**
200.000,00	SINOPEC GROUP OVERSE 2.75 16-26 29/09S	207.232,53	0,35
124.000,00	SINOPEC GRP DEV 2018 4.125 18-25 12/09S	135.762,38	0,23
	Chile	**300.840,70**	**0,51**
100.000,00	CORP NAC DEL COBRE D 6.15 06-36 24/10S	114.089,00	0,19
200.000,00	EMPRESA NACIONAL DE 3.75 16-26 05/08S	186.751,70	0,32
	Frankreich	**398.803,60**	**0,67**
250.000,00	BPCE SA 3.50 17-27 23/10S	248.680,00	0,42
33.000,00	ORANGE 5.50 14-44 06/02S	42.771,96	0,07
99.000,00	TOTAL CAPITAL S 3.8830 18-28 11/10S	107.351,64	0,18
	Großbritannien	**2.703.565,85**	**4,53**
66.000,00	AON 3.875 16-25 15/12S	66.755,04	0,11
25.000,00	ASTRAZENECA 3.5 18-23 17/08S	26.329,50	0,04
49.000,00	ASTRAZENECA PLC 2.375 17-22 12/06S	49.141,11	0,08
132.000,00	B SKY B GROUP 144A 3.75 14-24 16/09S	136.773,12	0,23
200.000,00	BARCLAYS PLC 4.337 17-28 10/01S	204.788,00	0,33
132.000,00	BP CAPITAL MARKETS 3.994 13-23 26/09S	137.612,64	0,23
99.000,00	BRITISH TELECOM 5.1250 18-28 04/12S	110.184,03	0,18
198.000,00	DIAGEO CAPITAL 2.1250 19-24 24/10S	194.113,26	0,33
99.000,00	GLAXOSMITHKLINE 2.85 12-22 08/05S	101.576,97	0,17
64.000,00	GLAXOSMITHKLINE 3.3750 19-29 01/06S	68.839,68	0,12
99.000,00	HSBC HOLDINGS 6.50 07-37 15/09S	119.332,62	0,20
200.000,00	IMPERIAL TABACCO 3.50 13-23 11/02S	199.814,00	0,34
132.000,00	LLOYDS 4.375 18-28 22/03S	139.335,24	0,23
200.000,00	LLOYDS BANKING GROUP 4.50 14-24 04/11S	201.241,98	0,34
200.000,00	NATWEST MARKETS 3.625 19-22 29/09S	198.758,00	0,33
200.000,00	RECKITT 144A 2.75 17-24 26/06S	199.278,00	0,33
33.000,00	RIO TINTO FIN USA 4.125 12-42 21/08S	38.860,80	0,07
200.000,00	SANTANDER UK PL 2.1000 20-23 13/01S	193.572,00	0,32
66.000,00	TRINITY ACQUISITIO 4.40 16-26 15/03S	68.740,98	0,12
99.000,00	VODAFONE 4.125 18-25 30/05S	105.353,82	0,18
10.000,00	VODAFONE GROUP 3.75 18-24 16/01S	10.410,90	0,02
33.000,00	VODAFONE GROUP 4.375 13-43 19/02S	33.875,82	0,06
33.000,00	VODAFONE GROUP 4.2500 19-50 17/09S	33.786,72	0,06
49.000,00	VODAFONE GROUP 4.8750 19-49 19/06S	54.104,82	0,09
10.000,00	VODAFONE GROUP 5.00 18-38 30/05S	10.986,80	0,02
	Indonesien	**200.252,48**	**0,34**
200.000,00	PT PERTAMINA PERSERO 4.3 13-23 20/05S	200.252,48	0,34
	Irland	**237.134,54**	**0,40**
82.000,00	AERCAP IRELAND 4.8750 19-24 16/01S	70.436,36	0,12
132.000,00	GE CAPITAL INT 3.373 16-25 15/11S	131.460,12	0,22
33.000,00	JOHNSON CONTROLS INTL 4.50 17-47 15/02S	35.238,06	0,06
	Japan	**1.035.986,41**	**1,74**
200.000,00	MITSUBISHI UFJ 2.1930 20-25 25/02S	198.992,00	0,34
66.000,00	MITSUBISHI UFJ 3.218 19-22 07/03S	67.045,44	0,11
66.000,00	MITSUBISHI UFJ FIN 3.677 17-27 22/02S	68.374,02	0,11
66.000,00	MITSUBISHI UFJ FIN 3.761 18-23 26/07S	68.371,38	0,11
49.000,00	MITSUBISHI UFJ FINANC 4.153 19-39 07/03S	50.356,81	0,08
99.000,00	MIZUHO FINANCIAL GR 2.839 16-26 13/09S	96.234,93	0,16
66.000,00	SUMITOMO BANK 3.01 16-26 19/10S	66.693,00	0,11
25.000,00	SUMITOMO MITSUI FIN 3.396 18-23 16/10S	25.970,75	0,04
66.000,00	SUMITOMO MITSUI FIN 3.748 18-23 19/07S	68.546,28	0,12
132.000,00	SUMITOMO MITSUI FINL 3.446 17-27 11/01S	135.028,08	0,24
100.000,00	TAKEDA PHARMACEUTICAL 4.40 19-23 26/11S	105.748,00	0,18
86.000,00	TOYOTA MOTOR CO 2.7600 19-29 02/07S	84.625,72	0,14
	Kaimaninseln	**594.737,29**	**1,00**
132.000,00	ALIBABA GROUP 3.40 17-27 06/12S	140.991,84	0,24
250.000,00	CK HUTCHISON 144A 2.875 17-22 05/04S	251.977,50	0,42
33.000,00	FIBRIA OVERSEAS 4.00 17-25 14/01S	30.496,62	0,05
74.000,00	PARK AEROSPACE HLD 5.25 17-22 15/08S	65.365,68	0,11
99.000,00	TENCENT HLDG 3.595 18-28 19/01S	105.905,65	0,18
	Kanada	**1.282.700,58**	**2,15**
82.000,00	BANK OF NOVA SCOTIA 2.70 17-22 07/03S	83.436,64	0,14
8.000,00	BANK OF NOVA SCOTIA 3.4 19-24 11/02S	8.346,40	0,01
7.000,00	BARRICK PD AUST 5.95 09-39 15/10S	8.673,49	0,01
49.000,00	BELL CANADA 4.3000 19-49 29/07S	55.812,47	0,09
16.000,00	BROOKFIELD FINANCE 3.9 18-28 25/01S	16.517,76	0,03
33.000,00	BROOKFIELD FINANCE 4.85 19-29 29/03S	35.032,47	0,06
33.000,00	CANADIAN IMPERI 3.1000 19-24 02/04S	33.920,04	0,06
66.000,00	CANADIAN NATL R 2.7500 16-26 01/03S	71.098,50	0,12
16.000,00	CANADIAN NATL R 6.2000 06-36 01/06S	22.575,04	0,04
33.000,00	CANADIAN NATL RESOURCE 6.25 07-38 15/03S	25.633,74	0,04
49.000,00	CDN PACIFIC RAILWAY 5.95 07-37 15/05S	62.084,96	0,10
33.000,00	ENBRIDGE INC 4.0 19-49 15/11S	29.270,67	0,05
66.000,00	FORTIS INC 3.055 17-26 04/10S	63.616,08	0,11
125.000,00	NEXEN INC 7.50 09-39 30/07S	198.541,25	0,34
66.000,00	NUTRIEN LTD 3.15 18-22 01/10S	67.174,14	0,11
33.000,00	NUTRIEN LTD 5.25 18-45 15/01S	38.021,61	0,06
56.000,00	ROGERS COMMUNIC 4.3500 19-49 01/05S	63.967,12	0,11
16.000,00	ROGERS COMMUNICATI 4.50 13-43 15/03S	17.666,56	0,03
82.000,00	ROYAL BANK OF CANADA 3.70 18-23 05/10S	85.972,90	0,14
25.000,00	SUNCOR ENERGY INC 3.60 14-24 01/12S	24.519,00	0,04
13.000,00	SUNCOR ENERGY INC 4.00 17-47 15/11S	12.012,91	0,02
33.000,00	SUNCOR ENERGY INC 6.50 07-38 15/06S	33.325,71	0,06
40.000,00	TECK RESOURCES 6.00 10-40 15/08S	34.404,00	0,06
33.000,00	TELUS CORP 3.7 17-27 15/09S	35.483,58	0,06
33.000,00	TRANS CANADA PIPELINES4.875 16-26 15/01S	35.766,72	0,06
66.000,00	TRANSCANADA PIPELI 5.00 13-43 16/10S	68.373,36	0,11

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert USD	% des Fondsvermögens
53.000,00	TRANSCANADA PIPELINES 4.75 18-38 15/05S	51.453,46	0,09
	Kolumbien	**48.803,64**	**0,08**
16.000,00	ECOPETROL SA 5.375 15-26 26/06S	15.509,28	0,03
33.000,00	ECOPETROL SA 7.375 13-43 18/09S	33.294,36	0,05
	Luxemburg	**509.925,99**	**0,86**
230.000,00	ALLERGAN FUNDING 4.55 15-35 15/03S	259.617,10	0,45
99.000,00	ARCELORMITTAL 6.125 15-25 01/06	97.394,22	0,16
16.000,00	ARCELORMITTAL 3.6000 19-24 16/07S	14.567,36	0,02
132.000,00	GAZ CAPITAL SA 4.95 13-28 06/02S	138.347,31	0,23
	Mexiko	**837.531,50**	**1,41**
165.000,00	AMERICA MOIL SAB 3.625 19-29 22/04S	167.270,40	0,28
56.000,00	GRUPO TELEVISA S.A. 6.625 10-40 15/01S	66.505,04	0,11
226.408,32	MEXICO GENERADORA DE 5.5 12-32 06/12S	216.922,16	0,37
115.000,00	PEMEX 6.375 14-45 23/01S	71.996,90	0,12
43.000,00	PEMEX 6.75 16-47 21/09S	27.699,31	0,05
99.000,00	PEMEX PROJ FDG 6.625 05-35 15/06S	66.220,11	0,11
33.000,00	PEMEX PROJECT 6.50 11-41 02/06S	21.033,54	0,04
33.000,00	PETROLEOS MEXIC 6.4900 19-27 23/01S	24.316,71	0,04
86.000,00	PETROLEOS MEXIC 6.8400 19-30 23/01S	62.086,84	0,10
16.000,00	PETROLEOS MEXIC 6.9500 20-60 28/01S	10.756,96	0,02
8.000,00	PETROLEOS MEXIC 6.9500 20-60 28/01S	5.343,98	0,01
99.000,00	PETROLEOS MEXICANOS 4.875 13-24 18/01S	78.047,64	0,13
31.000,00	PETROLEOS MEXICANOS 6.35 18-48 12/02S	19.331,91	0,03
	Niederlande	**1.452.079,14**	**2,44**
50.000,00	AIRBUS 3.15 17-27 10/04S	50.087,00	0,08
8.000,00	COOP EMTN TR76 3.875 12-22 08/02S	8.246,88	0,01
148.000,00	DEUTSCHE TELEKO 4.3750 18-28 21/06S	162.025,96	0,27
165.000,00	ENEL FINANCE INTL 2.75 17-23 06/04S	160.632,45	0,27
49.000,00	HEINEKEN NV 3.50 17-28 29/01S	50.539,09	0,08
200.000,00	ING GROUP NV 3.95 17-27 29/03S	203.244,00	0,35
82.000,00	LYB INTERNATIONAL 3.5 17-27 02/03S	79.645,78	0,13
33.000,00	LYONDELLBASELL 4.6250 15-55 26/02S	32.863,38	0,06
82.000,00	NXP BV/NXP FDG/ 4.3000 19-29 18/06S	84.455,90	0,14
33.000,00	RABOBANK NED. 5.25 11-41 24/05S	48.150,96	0,08
250.000,00	RABOBANK NL SUB 4.375 15-25 04/08S	252.420,00	0,43
50.000,00	SHELL INT FIN 3.75 16-46 12/09S	53.796,00	0,09
66.000,00	SHELL INT FIN 4.00 16-46 10/05S	73.651,38	0,12
79.000,00	SHELL INTERNATIONA 4.375 15-45 11/05S	93.308,48	0,16
99.000,00	SHELL INTL FINANCE 2.25 12-23 01/06S	99.011,88	0,17
	Norwegen	**139.042,20**	**0,23**
99.000,00	EQUINOR ASA 2.45 12-23 17/01S	100.244,43	0,16
33.000,00	EQUINOR ASA 4.80 13-43 08/11S	38.797,77	0,07
	Peru	**45.270,54**	**0,08**
50.000,00	CERRO DEL AGUILA SA 4.125 17-27 16/08S	45.270,54	0,08
	Schweiz	**252.672,50**	**0,42**
250.000,00	CREDIT SUISSE GROU 3.574 17-23 09/01S	252.672,50	0,42
	Singapur	**148.240,72**	**0,25**
99.000,00	DBS BANK LTD 3.3 18-21 27/11S	102.214,53	0,17
49.000,00	FLEX LTD 4.875 19-29 15/06S	46.026,19	0,08

Anzahl Nennwert		Marktwert USD	% des Fondsvermögens
	Spanien	**448.376,64**	**0,75**
200.000,00	BANCO SANTANDER 3.80 17-28 23/02S	196.264,00	0,33
150.000,00	TELEFONICA EMIS 5.213 17-47 08/03S	167.610,00	0,28
82.000,00	TELEFONICA EMISION 4.103 17-27 08/03S	84.502,64	0,14
	Vereinigte Staaten von Amerika	**40.905.848,90**	**68,67**
66.000,00	ABB FINANCE USA 2 2.875 12/22 08/05S	66.547,14	0,11
66.000,00	ABBOTT LABORATORIE 4.9 16-46 30/11S	90.282,06	0,15
66.000,00	ABBOTT LABORATORIES 3.40 16-23 30/11S	70.143,48	0,12
13.000,00	ABBOTT LABORATORIES 4.75 17-43 15/04S	16.535,61	0,03
165.000,00	ABBVIE 3.375 18-21 18/09S	168.646,50	0,28
20.000,00	ABBVIE 4.30 16-36 14/05S	21.511,40	0,04
49.000,00	ABBVIE 4.40 13-42 06/11S	54.693,80	0,09
66.000,00	ABBVIE INC 3.75 18-23 14/11S	68.663,76	0,12
66.000,00	ABBVIE INC 4.25 18-28 14/11S	70.984,32	0,12
49.000,00	ABBVIE INC 4.50 15-35 14/05S	54.640,39	0,09
99.000,00	ABBVIE INC 3.2000 19-29 21/11S	98.430,75	0,17
49.000,00	ABBVIE INC 4.0500 19-39 21/11S	50.799,77	0,09
66.000,00	ABBVIE INC 4.2500 19-49 21/11S	70.314,42	0,12
82.000,00	ACE INA HOLDINGS 2.875 15-22 03/11S	82.975,80	0,14
33.000,00	ACTIVIZION BLIZ 2.30 17-21 15/09S	33.153,78	0,06
25.000,00	A%ERICAN EXPR. 3.7 18-23 03/08S	26.139,00	0,04
33.000,00	AETNA 3.875 17-47 15/08S	33.557,37	0,06
66.000,00	AIR LEASE CORP 2.30 20-25 01/02S	52.297,74	0,09
16.000,00	AIR LEASE CORP 3.750 19-26 01/06S	13.799,84	0,02
66.000,00	AIR LEASE CORP 3.8750 18-23 03/07S	55.553,52	0,09
44.000,00	ALABAMA POWER C 3.4500 19-49 01/10S	44.811,80	0,08
60.000,00	ALABAMA POWER COMPAN 4.3 16-46 02/01S	70.360,80	0,12
8.000,00	ALEXANDRIA REAL 4.0000 18-24 15/01S	8.367,60	0,01
82.000,00	ALEXANDRIA REAL EST. 3.95 17-28 15/01S	84.555,12	0,14
16.000,00	ALLSTATE CORP 3.8500 19-49 10/08S	18.024,96	0,03
49.000,00	ALLSTATE CORP B 3.15 13-23 15/06S	50.603,77	0,08
82.000,00	ALTRIA GROUP INC 3.80 19-24 14/02S	83.176,70	0,14
82.000,00	ALTRIA GROUP INC 4.40 19-26 14/02S	84.186,12	0,14
66.000,00	ALTRIA GROUP INC 5.95 19-49 14/02S	76.277,52	0,13
49.000,00	AMAZON 3.875 18-37 22/02S	58.281,09	0,10
16.000,00	AMAZON 4.05 18-47 22/08S	20.296,80	0,03
58.000,00	AMAZON.COM INC 4.95 14-44 05/12S	80.939,00	0,14
66.000,00	AMAZON.COM INC 5.20 17-25 03/12S	78.587,52	0,13
33.000,00	AMAZON.COM INC 3.15 18-27 22/08S	36.430,02	0,06
41.000,00	AMEREN ILLINOIS CO 4.15 15-46 15/03S	45.307,87	0,08
82.000,00	AMERICAN EXPRES 2.5000 19-24 30/07S	82.797,04	0,14
82.000,00	AMERICAN EXPRESS 2.500 17-22 01/08S	82.532,18	0,14
49.000,00	AMERICAN EXPRESS 2.65 12-22 02/12S	49.662,97	0,08
66.000,00	AMERICAN HONDA 1.95 19-22 20/05S	65.343,96	0,11
66.000,00	AMERICAN HONDA 2.2000 19-22 27/06S	64.470,12	0,11
20.000,00	AMERICAN INTERN 4.20 18-28 01/04S	20.669,40	0,03
33.000,00	AMERICAN INTERN 5.75 18-48 01/04S	28.310,37	0,05
58.000,00	AMERICAN INTL GROUP 3.875 15-35 15/01S	56.382,96	0,09
33.000,00	AMERICAN INTL GRP 4.80 15-45 10/07S	34.655,28	0,06
150.000,00	AMERICAN TOWER 4.40 16-26 15/02S	160.675,50	0,27
16.000,00	AMERICAN WATER 3.4500 19-29 01/06S	17.306,24	0,03
49.000,00	AMERICAN WATER CAPITAL 4.15 19-49 01/06S	53.270,35	0,09
115.000,00	AMGEN 2.65 17-22 11/05S	116.244,30	0,20
33.000,00	AMGEN 4.95 10-41 01/10S	38.550,93	0,06
41.000,00	AMGEN 6.40 09-39 01/02S	56.933,42	0,10

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert USD	% des Fondsvermögens
49.000,00	AMGEN INC 3.375 20-50 21/02S	50.890,42	0,09
49.000,00	AMGEN INC 4.663 16-51 15/06S	61.484,71	0,10
99.000,00	ANHEUSER BUSCH 4.439 17-48 06/10S	102.002,67	0,17
33.000,00	ANHEUSER BUSCH 8.20 11-39 15/01S	47.792,58	0,08
132.000,00	ANHEUSER BUSCH INBEV 5.45 19-39 23/03S	151.759,08	0,25
82.000,00	ANHEUSER BUSCH INC 3.50 18-24 12/01S	85.280,00	0,14
20.000,00	ANHEUSER-BUSCH CO 4.7 19-36 02/01S	20.880,80	0,04
132.000,00	ANHEUSERBUSCH COS 3.65 19-26 01/02S	138.292,44	0,23
33.000,00	ANHEUSER-BUSCH COS LLC 4.90 19-46 01/02S	35.941,29	0,06
132.000,00	ANHEUSER-BUSCH INBEV 4.375 18-38 15/04S	135.925,68	0,23
13.000,00	ANTHEM INC 4.550 18-48 01/03S	14.543,75	0,02
49.000,00	ANTHEM INC 4.6250 12-42 15/05S	53.248,30	0,09
66.000,00	ANTHEM INC 3.65 17-27 01/12S	68.085,60	0,11
82.000,00	AP TRANSMISSION CO L 3.1 16-26 01/12S	86.008,98	0,14
40.000,00	APACHE 5.25 10-42 01/02S	19.947,20	0,03
16.000,00	APACHE 4.25 19-30 15/01S	8.626,40	0,01
60.000,00	APPALACH. POWER 4.50 19-49 01/03S	65.389,20	0,11
16.000,00	APPLE 3.00 17-27 13/11S	17.188,96	0,03
165.000,00	APPLE 1.7 19-22 11/09S	167.526,15	0,28
13.000,00	APPLE 2.40 17-23 13/01S	13.399,62	0,02
132.000,00	APPLE 3.00 17-24 09/02S	139.551,72	0,23
66.000,00	APPLE 3.85 16-46 04/08S	80.096,28	0,13
13.000,00	APPLE INC 3.75 17-47 13/11S	15.496,26	0,03
132.000,00	APPLE INC 2.85 17-24 11/05S	138.985,44	0,23
99.000,00	APPLE INC 4.375000 15-45 13/05S	127.047,69	0,21
49.000,00	APPLE INC 4.65 16-46 23/03S	64.749,58	0,11
33.000,00	APPLIED MATERIALS 5.1 15-35 01/10S	44.651,97	0,07
49.000,00	ARCHER DAN MID 4.5 18-49 15/03S	58.864,68	0,10
66.000,00	ARES CAPITAL CORP 3.25 20-25 15/07S	53.146,50	0,09
86.000,00	AT AND T INC 4.85 19-45 15/07S	93.704,74	0,16
40.000,00	AT ET T 3.4 19-22 15/06S	40.746,00	0,07
13.000,00	AT ET T 3.8 19-27 15/02S	13.617,24	0,02
99.000,00	AT T 3.20 17-22 01/03S	100.677,06	0,17
99.000,00	AT T 3.95 16-25 15/01S	104.539,05	0,18
35.000,00	ATMOS ENERGY CO 4.1250 19-49 15/03S	39.090,10	0,07
79.000,00	AT&T 4.65 19-44 01/06S	84.600,31	0,14
33.000,00	AT&T INC 5.15 18-46 15/11S	38.518,59	0,06
99.000,00	AT&T INC 3.8 17-24 01/03S	103.941,09	0,17
33.000,00	AT&T INC 6.2500 19-41 29/03S	40.119,09	0,07
74.000,00	AT&T INC 5.35 19-43 15/12S	79.050,50	0,13
7.000,00	AT&T INC 4.50 16-48 09/03S	7.474,11	0,01
132.000,00	AT&T INC 4.50 15-35 15/05S	142.154,76	0,24
99.000,00	AT&T INC 4.75 15-46 15/05S	108.354,51	0,18
49.000,00	AUTODESK INC 2.85 20-30 15/01S	48.268,92	0,08
46.000,00	AVALONBAY COMM 3.45 15-25 01/06S	46.993,60	0,08
66.000,00	BAE SYSTEMS HOLDINGS 3.85 15-25 15/12S	67.989,24	0,11
66.000,00	BAKER HUGHES 3.337 17-27 15/12S	60.865,20	0,10
33.000,00	BAKER HUGHES, A GE CO 5.125 10-40 15/09S	28.797,45	0,05
132.000,00	BANK OF AMERICA 3.30 13-23 11/01S	136.378,44	0,23
66.000,00	BANK OF AMERICA 4.10 13-23 24/07S	70.253,70	0,12
66.000,00	BANK OF AMERICA 3.95 15-25 21/04S	68.797,08	0,12
66.000,00	BANK OF AMERICA CORP 4.00 14-24 01/04S	70.425,30	0,12
49.000,00	BANK OF AMERICA CORP 4.183 16-27 25/11S	51.548,00	0,09
49.000,00	BANK OF AMERICA CORP 4.20 14-24 26/08S	51.864,05	0,09
66.000,00	BANK OF AMERICA SUB 4.45 16-26 03/03S	70.939,44	0,12
66.000,00	BANK OF NEW YORK MELL 2.6 17-22 07/02S	66.658,68	0,11
16.000,00	BANK OF NY MELL 3.8500 18-28 28/04S	17.910,40	0,03
66.000,00	BANK OF NY MELLON 2.80 16-26 04/05S	67.738,44	0,11
15.000,00	BAT CAPITAL CORP 4.39 18-37 15/08S	13.757,55	0,02
33.000,00	BAT CAPITAL CORP 2.764 18-22 15/08S	32.431,08	0,05
82.000,00	BAT CAPITAL CORP 4.54 18-47 15/08S	74.715,12	0,13
132.000,00	BAYER 3.875 18-23 25/06S	135.325,08	0,23
33.000,00	BAYER US FINANC 4.4000 18-44 15/07S	33.951,06	0,06
23.000,00	BAYER US FINANCE II 3.375 18-24 15/07S	22.984,59	0,04
50.000,00	BAYER US FINANCE II 4.7 18-64 15/07S	46.174,50	0,08
41.000,00	BERKSHIRE HATHAWAY 4.45 18-49 15/01S	48.481,68	0,08
66.000,00	BERKSHIRE HATHAWAY 3.00 12-22 15/05S	68.476,98	0,11
105.000,00	BERKSHIRE HATHAWAY 3.125 16-26 15/03S	112.413,00	0,19
96.000,00	BERKSHIRE HATHAWAY 4.2000 18-48 15/08S	115.230,72	0,19
33.000,00	BIOGEN 4.05 15-25 15/09S	34.887,93	0,06
33.000,00	BIOGEN 5.20 15-45 15/09S	43.365,63	0,07
33.000,00	BLACKROCK INC 3.2500 19-29 30/04S	34.859,88	0,06
16.000,00	BLACKSTONE HOLD 3.5000 19-49 10/09S	14.287,36	0,02
66.000,00	BMW US CAPITAL 3.4500 18-23 12/04S	65.557,14	0,11
49.000,00	BOARDWALK PIPELINES 4.95 14-24 15/12S	39.669,91	0,07
91.000,00	BOEING CO 1.875 16-23 15/06S	83.524,35	0,14
41.000,00	BOEING CO 5.875 09-40 15/02S	38.825,77	0,07
33.000,00	BOEING CO 3.5000 19-39 01/03S	28.634,76	0,05
16.000,00	BOEING CO 6.8750 09-39 15/03S	16.386,72	0,03
33.000,00	BORGWARNER INC 3.375 15-25 15/03S	31.909,68	0,05
33.000,00	BOSTON GAS COMP 3.0010 19-29 01/08S	32.658,12	0,05
132.000,00	BOSTON PROPERTIES 2.75 16-26 01/10S	125.835,60	0,21
16.000,00	BOSTON PROPERTIES 3.40 19-29 21/06S	15.567,20	0,03
66.000,00	BOSTON SCIENTIFIC 3.45 19-24 25/02S	67.574,10	0,11
33.000,00	BP CAP MARKETS 3.0000 20-50 24/02S	30.810,12	0,05
82.000,00	BP CAP MARKETS 3.5880 18-27 14/04S	82.159,90	0,14
16.000,00	BP CAP MARKETS 3.9370 18-28 21/09S	17.008,80	0,03
99.000,00	BRIGHTHOUSE 3.7 17-27 22/12S	87.323,94	0,15
49.000,00	BRISTOL MYERS SQUIB 4.55 19-48 20/02S	62.378,96	0,10
82.000,00	BRISTOL MYERS SQUIBB 3.25 12-42 01/08S	90.728,08	0,15
66.000,00	BRISTOL-MYERS S 2.6000 19-22 16/05S	67.404,48	0,11
82.000,00	BRISTOL-MYERS S 2.9000 19-24 26/07S	84.972,50	0,14
25.000,00	BRISTOL-MYERS S 3.2000 19-26 15/06S	26.570,25	0,04
33.000,00	BRISTOL-MYERS S 3.4000 19-29 26/07S	36.357,75	0,06
49.000,00	BRISTOL-MYERS S 4.2500 19-49 26/10S	61.875,24	0,10
66.000,00	BRIXMOR OPERATING PART 3.25 16-23 15/09S	60.457,98	0,10
99.000,00	BROADCOM CORP 2.65 18-23 15/01S	96.436,89	0,16
66.000,00	BROADCOM CORP 3.125 18-25 15/01S	61.952,22	0,10
16.000,00	BROADCOM INC 4.25 19-26 15/04S	15.816,48	0,03
66.000,00	BROADCOM INC 4.75 19-29 15/04S	67.114,08	0,11
33.000,00	BROOKLYN UNION GAS 4.273 18-48 15/03S	32.279,28	0,05
33.000,00	BURLINGTN NORTH SA 3.40 14-24 01/09S	35.116,29	0,06
33.000,00	BURLINGTN NORTH SA 4.05 18-48 15/06S	38.463,15	0,06
132.000,00	BURLINGTON NORTHERN 3.00 13-23 15/03S	136.425,96	0,23
16.000,00	BURLINGTON NORTHERN 4.15 15-45 01/04S	18.471,52	0,03
66.000,00	BURLINGTON NORTHERN 4.45 13-43 15/03S	76.942,14	0,13
66.000,00	CAMPBELL SOUP CO 4.15 18-28 15/03S	69.475,56	0,12
25.000,00	CAPITAL ONE FINANCIAL 3.8 18-28 31/01S	24.547,75	0,04
115.000,00	CAPITAL ONE FINANCIAL 3.9 19-24 29/01S	116.095,95	0,19
82.000,00	CARDINAL HEALTH 3.41 17-27 15/06S	83.087,32	0,14
66.000,00	CARDINAL HEALTH IN 2.616 17-22 15/06S	66.341,22	0,11
33.000,00	CARLYLE FINANCE 3.5000 19-29 19/09S	31.040,46	0,05

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert USD	% des Fondsvermögens
60.000,00	CATERPILLAR 4.3 14-44 08/05S	67.326,60	0,11
16.000,00	CATERPILLAR 4.75 14-64 15/04S	18.637,92	0,03
91.000,00	CATERPILLAR FIN 2.9500 19-22 25/02S	92.484,21	0,16
150.000,00	CENTERPOINT ENE 3.8500 18-24 01/02S	151.237,50	0,25
49.000,00	CHARLES SCHWAB 2.65 17-23 25/01S	49.791,84	0,08
66.000,00	CHEVRON CORP 2.566 16-23 26/05S	67.598,52	0,11
49.000,00	CHUBB CORP 6.00 07-37 11/05S	67.123,14	0,11
50.000,00	CIGNA 3.40 19-21 17/09S	50.951,00	0,09
58.000,00	CIGNA CORP 4.8 19-38 15/08S	65.120,08	0,11
33.000,00	CIGNA CORP 4.8000 19-46 15/07S	36.912,81	0,06
33.000,00	CIGNA CORPORATION 4.9 19-48 15/12S	39.423,12	0,07
132.000,00	CISCO SYSTEMS 2.95 16-26 28/02S	140.865,12	0,24
58.000,00	CISCO SYSTEMS I 2.5000 16-26 20/09S	61.144,76	0,10
132.000,00	CITIGROUP 2.70 17-22 27/10S	132.702,24	0,22
66.000,00	CITIGROUP 3.875 13-23 25/10S	68.718,54	0,12
33.000,00	CITIGROUP 6.675 13-43 13/09S	43.318,11	0,07
25.000,00	CITIGROUP INC 4.125 16-28 25/07S	25.810,00	0,04
33.000,00	CITIGROUP INC 4.6500 18-48 23/07S	39.630,69	0,07
66.000,00	CITIGROUP INC 4.40 15-25 10/06S	71.707,02	0,12
33.000,00	CITIGROUP SUB 4.00 14-24 05/08S	34.121,67	0,06
33.000,00	CITIGROUP SUB 4.75 16-46 18/05S	35.742,96	0,06
49.000,00	CITIGROUP SUB G 4.30 14-26 20/11S	51.229,99	0,09
49.000,00	CME GROUP INC 3.75 18-28 15/06S	54.782,00	0,09
33.000,00	CNH INDUSTRIAL CAP 4.375 17-22 05/04S	32.583,21	0,05
66.000,00	CNO FINANCIAL GROU 5.25 15-25 30/05S	68.642,64	0,12
50.000,00	CNOOC FIN 2015 3.50 15-25 05/05S	52.864,50	0,09
50.000,00	COCA COLA 1.55 16-21 01/09S	50.027,50	0,08
165.000,00	COMCAST 3.125 12-22 15/07S	169.045,80	0,28
33.000,00	COMCAST 6.95 92-12 15/07S	48.579,63	0,08
99.000,00	COMCAST CORP 3.999 17-49 01/11S	114.445,98	0,19
132.000,00	COMCAST CORP 4.60 15-45 15/08S	160.184,64	0,27
99.000,00	COMCAST CORP 3.969 17-47 01/11S	113.895,54	0,19
16.000,00	COMCAST CORP 4.2500 18-30 15/10S	18.474,24	0,03
16.000,00	COMCAST CORP 4.7000 18-48 15/10S	20.679,84	0,03
82.000,00	COMCAST CORP 7.05 03-33 15/03S	117.793,82	0,20
33.000,00	COMMONSPIRIT HE 4.1870 19-49 01/10S	30.758,97	0,05
66.000,00	COMMONSPIRIT HEALTH 2.760 19-24 01/10S	66.529,99	0,11
10.000,00	COMMONWEALTH EDISON 4 19-49 01/03S	11.126,30	0,02
49.000,00	COMMONW.EDISON 103 5.90 06-36 15/03S	59.127,81	0,10
66.000,00	CONCHO RESOURCES INC 3.75 17-27 01/10S	55.675,62	0,09
41.000,00	CONOCOPHILIPPS 4.30 14-44 15/11S	36.561,75	0,06
16.000,00	CONOCOPHILIPS 4.95 16-26 15/03S	17.047,68	0,03
49.000,00	CONOCOPHILLIPS 6.50 09-39 01/02S	61.404,35	0,10
73.000,00	CONS EDISON CO NY 3.85 16-46 15/06S	74.230,05	0,12
16.000,00	CONS EDISON CO NY 4.20 12-42 15/03S	17.295,04	0,03
33.000,00	CONSOLIDATED ED 5.5000 09-39 01/12S	41.064,54	0,07
132.000,00	CONSTELLATION BRAN 3.70 16-26 06/12S	129.213,48	0,22
16.000,00	CONSTELLATION BRANDS 4.25 13-23 01/05S	16.523,20	0,03
33.000,00	CONSUMERS ENERGY COM 4.35 18-49 15/04S	38.770,71	0,07
33.000,00	CORNING INC 5.4500 19-79 15/11S	33.988,35	0,06
66.000,00	COSTCO WHOLESALE COR 2.75 17-24 18/05S	69.016,86	0,12
49.000,00	CROWN CASTLE INTL 3.650 17-27 01/09S	49.617,40	0,08
66.000,00	CROWN CASTLE INTL 3.80 18-28 15/02S	66.869,22	0,11
10.000,00	CS FIRST BOSTON USA 7.125 02-32 15/07S	14.191,90	0,02
58.000,00	CSX 3.8 18-28 20/02S	61.641,82	0,10
16.000,00	CSX 4.25 16-66 01/11S	15.844,80	0,03
10.000,00	CSX CORP 3.80 16-46 01/11S	10.341,30	0,02
66.000,00	CSX CORP 4.30 18-48 01/03S	70.266,24	0,12
43.000,00	CVS CAREMARK 3.00 14-24 12/08S	44.016,95	0,07
96.000,00	CVS HEALTH CORP 3.70 18-23 09/03S	99.704,64	0,17
181.000,00	CVS HEALTH CORP 4.30 18-28 25/03S	191.872,67	0,33
20.000,00	CVS HEALTH CORP 4.78 18-38 25/03S	22.084,60	0,04
33.000,00	CVS HEALTH CORP 5.05 18-48 25/03S	37.680,72	0,06
132.000,00	CVS HEALTH CORP 5.125 15-45 20/07S	151.327,44	0,25
99.000,00	DAIMLER FINANCE NA 2.55 19-22 15/08S	95.204,34	0,16
99.000,00	DANAHER CORP 3.3500 15-25 15/09S	103.459,95	0,17
33.000,00	DEERE & COMPANY 2.8750 19-49 07/09S	31.911,33	0,05
99.000,00	DELL INTL LLC 4.90 19-26 01/10S	97.247,70	0,16
13.000,00	DELL INTL LLC 5.30 19-29 01/10S	12.828,53	0,02
82.000,00	DEUTSCHE BANK AG 4.25 18-21 14/10S	77.814,72	0,13
33.000,00	DIAGEO INVEST CORP 4.25 12-42 05/11S	35.633,40	0,06
33.000,00	DIAMOND 1 FIN 144A 8.10 16-36 15/07S	37.723,62	0,06
66.000,00	DIGITAL REALTY 4.7500 15-25 01/10S	70.880,70	0,12
41.000,00	DISCOVER FINANC 4.5000 19-26 30/01S	41.752,76	0,07
33.000,00	DISCOVER FINANCIAL 4.1 17-27 09/02S	32.438,34	0,05
16.000,00	DISCOVERY COMM 4.125 19-29 15/05S	15.389,44	0,03
33.000,00	DISCOVERY COMM 5.30 19-49 15/05S	33.235,61	0,06
16.000,00	DISCOVERY COMMUNICA 5.20 17-47 20/09S	15.638,08	0,03
120.000,00	DOMINION ENERGY 4.6 19-XX 15/03S	121.957,20	0,20
33.000,00	DOMINION ENERGY 3.0000 19-29 15/11S	30.821,01	0,05
60.000,00	DOMINION RESOURCES 3.90 15-25 01/10S	61.907,40	0,10
25.000,00	DOW CHEMICAL 4.625 14-44 1/10S	24.286,50	0,04
58.000,00	DOW CHEMICAL COMPANY 3.15 19-24 15/05S	57.544,12	0,10
20.000,00	DOW CHEMICAL COMPANY 3.625 19-26 15/05S	19.474,40	0,03
33.000,00	DOW CHEMICAL COMPANY 4.8 19-48 30/05S	34.019,70	0,06
33.000,00	D.R. HORTON INC 2.5000 19-24 15/10S	30.896,25	0,05
50.000,00	DTE ELECTRIC CO 3.9500 19-49 01/03S	54.846,50	0,09
66.000,00	DUKE ENERGY CAROLINA 5.3 09-40 15/02S	81.087,60	0,14
82.000,00	DUKE ENERGY CORP 3.75 16-46 01/09S	82.018,87	0,14
49.000,00	DUKE ENERGY PROGRESS 3.7 18-28 01/09S	52.121,79	0,09
58.000,00	DUKE ENERGY PROGRESS 4.20 15-45 15/08S	64.273,86	0,11
66.000,00	DUPONT DE NEMOURS 4.2050 18-23 15/11S	69.503,94	0,12
43.000,00	DUPONT DE NEMOURS 5.4190 18-48 15/11S	49.684,35	0,08
30.000,00	EASTMAN 4.8 12-42 05/06S	31.580,70	0,05
66.000,00	EATON CORP 3.103 17-27 15/09S	66.377,52	0,11
66.000,00	EBAY 2.60 12-22 15/07S	65.754,48	0,11
66.000,00	ECOLAB INC 3.2500 17-27 01/12S	65.319,54	0,11
66.000,00	EDISON INTERNATIONAL 4.125 18-28 15/03S	62.208,96	0,10
33.000,00	ELI LILLY & CO 3.95 17-47 15/05S	36.822,39	0,06
33.000,00	ENABLE MIDSTREAM PART 5.00 15-44 15/05S	14.171,52	0,02
125.000,00	ENERGY TRANSFER 6.125 15-45 15/12S	107.191,25	0,18
66.000,00	ENERGY TRANSFER 4.5000 19-24 15/04S	59.390,76	0,10
50.000,00	ENERGY TRANSFER 5.0000 20-50 15/05S	39.280,50	0,07
28.000,00	ENERGY TRANSFER 5.2500 19-29 15/04S	23.344,16	0,04
33.000,00	ENERGY TRANSFER OPE 6.25 19-49 15/04S	28.264,17	0,05
33.000,00	ENERGY TRANSFER OPERA 5.875 19-24 15/01S	32.136,72	0,05
82.000,00	ENTERGY 2.95 16-26 01/09S	80.089,40	0,13
25.000,00	ENTERGY LOUISIANA LL 4 18-33 15/03S	27.705,50	0,05
99.000,00	ENTERPRISE PRODUCTS 3.35 13-23 15/03S	98.287,20	0,17
49.000,00	ENTERPRISE PRODUCTS 4.20 19-50 31/01S	46.171,72	0,08
33.000,00	ENTERPRISE PRODUCTS 4.25 18-48 15/02S	31.340,43	0,05
33.000,00	ENTERPRISE PRODUCTS 4.80 18-49 01/02S	33.596,64	0,06

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert USD	% des Fondsvermögens
49.000,00	ENTERPRISE PRODUCTS 4.85 13-44 15/03S	50.117,20	0,08
66.000,00	EPR PROPERTIES 3.7500 19-29 15/08S	48.201,12	0,08
33.000,00	EQUITABLE HLDG 5.00 18-48 20/04S	30.246,81	0,05
66.000,00	ERAC USA FINANCE CO 4.2 16-46 01/11S	60.473,82	0,10
13.000,00	ERAC USA FINANCE 144A 3.30 16-26 01/12S	12.699,57	0,02
16.000,00	ERP OPERATING L 2.5000 19-30 15/02S	14.813,60	0,02
33.000,00	ESSENTIAL UTILITIES 4.276 19-49 01/05S	35.988,48	0,06
33.000,00	ESTEE LAUDER CIE 3.125 19-49 01/12S	31.941,69	0,05
49.000,00	EVERSOURCE ENERGY 3.450 20-50 15/01S	44.987,88	0,08
41.000,00	EXELON GENERATION 6.25 09-39 01/10S	41.165,23	0,07
33.000,00	EXPEDIA 4.50 14-24 15/08S	30.260,34	0,05
33.000,00	EXXON MOBIL 1.902 19-22 16/08S	33.074,58	0,06
8.000,00	EXXON MOBIL 3.095 19-49 16/08S	8.130,72	0,01
165.000,00	EXXON MOBIL CORP 2.275 19-26 16/08S	166.669,80	0,28
33.000,00	EXXON MOBIL CORPORAT 3.567 15-23 06/03S	35.783,22	0,06
66.000,00	FEDEX 4.55 16-46 01/04S	62.119,20	0,10
20.000,00	FEDEX CORP 4.05 18-48 15/02S	17.380,80	0,03
33.000,00	FEDEX CORP 4.4 17-47 15/01S	29.739,60	0,05
8.000,00	FFTH THRD BANCORP 8.25 08-38 01/03M	11.085,76	0,02
33.000,00	FIFTH THIRD 3.65 19-24 25/01S	34.305,48	0,06
49.000,00	FIRST ENERGY B 4.25 13-23 15/03S	48.916,21	0,08
60.000,00	FIRSTENERGY CORP 4.85 17-47 15/07S	66.451,20	0,11
66.000,00	FISERV INC 3.8 18-23 01/10S	68.306,70	0,11
49.000,00	FISERV INC 4.20 18-28 01/10S	52.976,84	0,09
23.000,00	FISERV INC 4.4000 19-49 01/07S	24.288,69	0,04
10.000,00	FLORIDA POWER LIGHT 3.95 18-48 01/03S	11.838,40	0,02
49.000,00	FLORIDA POWER & LIGHT 5.95 08-38 01/02S	66.031,42	0,11
49.000,00	FLORIDA POWER AND LI 5.96 09-39 01/04S	68.353,53	0,11
33.000,00	FORTUNE BRANDS 4.0 18-23 21/09S	33.837,87	0,06
100.000,00	FOX CORP 4.709 19-29 25/01S	109.483,00	0,18
150.000,00	FOX CORP 5.476 19-39 25/01S	172.953,00	0,29
7.000,00	GECC MTN TR 793 -A- 6.15 07-37 07/08S	8.199,31	0,01
49.000,00	GENERAL ELECTRIC 4.50 14-44 11/03S	48.849,08	0,08
49.000,00	GENERAL ELECTRIC 5.875 08-38 14/01S	56.902,23	0,10
115.000,00	GENERAL ELECTRIC CAP 3.45 14-24 15/05S	113.782,15	0,19
82.000,00	GENERAL MILLS 3.150 11-21 15/12S	82.970,88	0,14
49.000,00	GENERAL MILLS 4.5500 18-38 17/04S	53.888,73	0,09
40.000,00	GENERAL MOTOR FIN CO 4.35 17-27 17/01S	31.970,40	0,05
49.000,00	GENERAL MOTORS 5.1 19-24 17/01S	44.871,26	0,08
36.000,00	GENERAL MOTORS 6.25 14-43 02/10S	28.368,36	0,05
49.000,00	GENERAL MOTORS 5.0000 18-28 01/10S	42.140,00	0,07
16.000,00	GENERAL MOTORS CO 5.15 17-38 01/04S	11.754,40	0,02
33.000,00	GENERAL MOTORS CO 5.95 18-49 01/04S	25.246,98	0,04
99.000,00	GENERAL MOTORS FIN 4.2 18-21 06/11S	92.927,34	0,16
33.000,00	GENERAL MOTORS FIN 4.35 18-25 09/04S	28.597,80	0,05
33.000,00	GEORGIA POWER 2.2 19-24 15/09S	31.722,90	0,05
66.000,00	GILEAD SCIENCES 1.95 16-22 01/03S	65.906,28	0,11
30.000,00	GILEAD SCIENCES 2.95 16-27 01/03S	30.989,70	0,05
33.000,00	GILEAD SCIENCES IN 4.60 15-35 01/09S	41.643,03	0,07
91.000,00	GILEAD SCIENCES INC 4.80 14-44 01/04S	116.441,78	0,20
33.000,00	GLAXOSMITHKLINE 6.375 08-38 15/05S	48.873,00	0,08
16.000,00	GLENCORE FUNDIN 4.8750 19-29 12/03S	15.478,40	0,03
74.000,00	GLENCORE FUNDING L 4.00 17-27 27/03S	67.426,58	0,11
49.000,00	GLOBAL ATLANTIC (FIN) 4.4 19-29 15/10S	42.661,36	0,07
82.000,00	GLOBAL PAYMENTS INC3.2 19-29 15/08S	78.795,44	0,13
132.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP 3.75 16-26 25/02S	136.878,72	0,23
66.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP 5.15 15-45 22/05S	74.154,96	0,12
66.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP 5.75 12-22 24/01S	69.925,02	0,12
132.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 17-28 05/06S	134.919,84	0,23
66.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP 3 17-22 26/04S	66.391,39	0,11
33.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP 3.85 14-24 08/07S	34.328,58	0,06
33.000,00	GOLDMAN SACHS GRP 4.80 14-44 08/07S	38.444,34	0,06
16.000,00	GOLDMAN SACHS GRP SUB 6.45 06-36 01/05S	19.708,00	0,03
17.000,00	HALLIBURTON 3.50 13-23 01/08S	16.047,66	0,03
1.000,00	HALLIBURTON CO 3.80 15-25 15/11S	937,82	0,00
33.000,00	HALLIBURTON CO 4.85 15-35 15/11S	25.770,36	0,04
33.000,00	HALLIBURTON COMPANY 7.45 09-39 15/09S	29.220,84	0,05
66.000,00	HARTFORD FINL S 2.8000 19-29 19/08S	64.262,22	0,11
49.000,00	HASBRO INC 3.9 19-29 19/11S	43.785,42	0,07
82.000,00	HCA 4.50 16-27 15/02S	84.169,72	0,14
20.000,00	HCA INC 4.1250 19-29 15/06S	19.978,40	0,03
33.000,00	HCA INC 5.50 17-47 15/06S	35.797,41	0,06
99.000,00	HEALTHPEAK PROP 3.2500 19-26 15/07S	95.331,06	0,16
16.000,00	HEWLETT PACKARD 6.00 11-41 15/09S	17.615,52	0,03
40.000,00	HEWLETT PACKARD 6.20 16-35 15/10S	45.634,40	0,08
7.000,00	HEWLETT PACKARD 6.35 16-45 15/10S	8.370,04	0,01
49.000,00	HOME DEPOT INC 2.625 15-22 01/06S	49.969,22	0,08
132.000,00	HOME DEPOT INC 3.00 16-26 01/04S	139.076,52	0,23
49.000,00	HOME DEPOT INC 4.25 15-46 01/04S	56.987,49	0,10
49.000,00	HOME DEPOT INC 4.40 14-45 15/03S	57.234,45	0,10
33.000,00	HOME DEPOT INC 4.5000 18-48 06/12S	40.142,52	0,07
66.000,00	HONEYWELL INTERNATIO 2.70 19-29 15/08S	66.464,64	0,11
44.000,00	HONEYWELL INTL 2.50 16-26 01/11S	44.621,28	0,07
41.000,00	HOSPITALITY PROPERTIES 4.95 19-29 01/10S	32.831,57	0,06
77.000,00	HOST HOTELS RESORTS 3.75 13-23 15/10S	67.833,92	0,11
33.000,00	HP ENTERPRISE CO 2.2500 19-23 01/04S	32.201,73	0,05
33.000,00	HUMANA 3.85 14-24 01/10S	33.530,31	0,06
25.000,00	HUMANA 4.95 14-44 01/10S	28.158,25	0,05
66.000,00	HUNTINGTON BANCSHS 2.30 16-22 14/01S	65.400,06	0,11
33.000,00	HYUNDAI CAPITAL 2.3750 20-23 10/02S	31.155,30	0,05
33.000,00	HYUNDAI CAPITAL AMER 2.75 16-26 27/09S	30.545,53	0,05
132.000,00	IBM 3.625 14-24 12/02S	140.536,44	0,24
49.000,00	IBM - INTERNATIONAL 4.15 19-3915/05S	55.407,73	0,09
69.000,00	IBM CORP 3.3000 19-26 15/05S	73.839,66	0,12
99.000,00	IBM CORP 3.5000 19-29 15/05S	107.468,46	0,18
66.000,00	ILLINOIS TOOL WORKS 3.50 14-24 01/03S	69.637,92	0,12
66.000,00	INGERSOLL RAND 4.25 14-23 15/06S	67.177,44	0,11
66.000,00	INTEL 2.875 17-24 11/05S	68.214,30	0,11
16.000,00	INTEL 3.15 17-27 11/05S	17.227,52	0,03
66.000,00	INTEL CORP 2.35 17-22 11/05S	67.457,94	0,11
7.000,00	INTEL CORP 2.60 16-26 19/05S	7.172,90	0,01
49.000,00	INTEL CORP 3.1000 20-60 15/02S	51.002,63	0,09
33.000,00	INTEL CORP 3.2500 19-49 15/11S	35.193,18	0,06
33.000,00	INTEL CORP 4.10 17-47 11/05S	39.765,66	0,07
86.000,00	INTERNATIONAL PAPE 3.00 16-27 15/02S	87.448,24	0,15
25.000,00	INTERNATIONAL PAPE 5.15 15-46 15/05S	27.156,75	0,05
33.000,00	INTERNATIONAL PAPER 4.35 17-48 15/08S	33.784,08	0,06
49.000,00	INTL FLAVOR & F 4.4500 18-28 26/09S	57.646,54	0,10
33.000,00	JEFFERIES GROUP INC 6.25 06-36 15/01S	31.318,65	0,05
99.000,00	JM SMUCKER CO 3.50 15-25 15/03S	102.775,86	0,17
25.000,00	JOHN DEERE CAP 2.80 16-23 06/03S	25.640,25	0,04
200.000,00	JOHN DEERE CAPI 2.25 19-26 14/09S	196.468,00	0,34

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert USD	% des Fondsvermögens
49.000,00	JOHNSON & JOHNSON 2.625 17-25 15/01S	52.287,90	0,09
33.000,00	JOHNSON & JOHNSON 3.40 17-38 15/01S	37.546,08	0,06
25.000,00	JOHNSON AND JOHNSON 2.25 17-22 03/03S	25.670,25	0,04
33.000,00	JOHNSON AND JOHNSON 3.75 17-47 03/03S	40.181,79	0,07
49.000,00	JOHNSON JOHNSON 5.85 08-38 15/07S	70.896,63	0,12
99.000,00	JP MORGAN CHASE 3.125 15-25 23/01S	102.477,87	0,17
181.000,00	JPMORGAN CHASE 3.20 16-26 15/06S	188.113,30	0,33
63.000,00	JPMORGAN CHASE & C 4.95 15-45 01/06S	78.613,92	0,13
66.000,00	JPMORGAN CHASE 2.972 16-23 15/01S	66.891,00	0,11
132.000,00	JPMORGAN CHASE SUB 3.875 14-24 10/09S	139.225,68	0,23
150.000,00	JPMORGQAN CHASE 3.25 12-22 23/09S	154.110,00	0,26
33.000,00	KAISER FOUNDATI 3.2660 19-49 01/11S	33.011,55	0,06
30.000,00	KANSAS CITY 4.125 19-49 01/04S	33.850,20	0,06
33.000,00	KANSAS CITY SOU 4.2000 19-69 15/11S	30.271,89	0,05
82.000,00	KELLOGG 3.40 17-27 15/11S	83.178,34	0,14
33.000,00	KEURIG DR PEPPER INC 4.985 19-38 25/05S	37.121,04	0,06
33.000,00	KILROY REALTY LP 3.05 19-30 15/02S	30.208,20	0,05
33.000,00	KIMBERLY-CLARK CORP 6.625 07-37 01/08S	47.688,30	0,08
49.000,00	KIMCO REALTY 4.25 15-45 01/04S	45.240,72	0,08
49.000,00	KINDER MORGAN 5.20 18-48 01/03S	49.800,66	0,08
41.000,00	KINDER MORGAN ENERGY 5.05 15-46 15/02S	39.199,28	0,07
33.000,00	KINDER MORGAN ENERGY 5.40 14-44 01/09S	25.287,90	0,04
28.000,00	KINDER MORGAN INC 4.30 18-28 01/03S	27.715,80	0,05
33.000,00	KLA-TENCOR CORP 4.1000 19-29 15/03S	34.641,42	0,06
20.000,00	KROGER CO 2.80 17-22 01/08S	20.249,60	0,03
33.000,00	KROGER CO 4.65 17-48 15/01S	36.431,34	0,06
74.000,00	KROGER CO 4.50 19-29 15/01S	82.895,54	0,14
66.000,00	LAB CORP AMER HLDGS 3.20 15-22 01/02S	66.556,38	0,11
66.000,00	LAS VEGAS SANDS CORP 3.2 05-24 05/24 S	59.604,60	0,10
66.000,00	LEUCADIA NATIONAL 5.50 13-23 18/10S	66.744,48	0,11
49.000,00	LINCOLN NATIONA 3.0500 19-30 15/01S	45.454,85	0,08
16.000,00	LOWE S COM 3.10 17-27 03/05S	16.083,20	0,03
41.000,00	LOWE S COM 3.70 16-46 15/04S	39.679,39	0,07
41.000,00	LOWE'S COS INC 4.5500 19-49 05/04S	45.120,91	0,08
66.000,00	L3HARRIS TECH 4.854 15-35 27/04S	75.319,20	0,13
33.000,00	M AND T BANK 3.55 18-23 26/07S	35.682,24	0,06
16.000,00	MAGELLAN MIDSTR 5.1500 13-43 15/10S	15.624,00	0,03
66.000,00	MAGELLAN MIDSTREAM 5.00 16-26 01/03S	65.374,98	0,11
82.000,00	MARATHON OIL 3.85 15-25 01/06S	58.489,78	0,10
49.000,00	MARATHON PETROL 4.5000 19-48 01/04S	34.581,26	0,06
16.000,00	MARATHON PETROLEUM COR 4.75 18-23 15/12S	15.138,88	0,03
33.000,00	MARKEL CORP 5.0000 19-49 20/05S	34.445,07	0,06
33.000,00	MARS INC 4.20 19-59 01/04S	37.540,14	0,06
33.000,00	MARSH & MCLENNA 3.8750 19-24 15/03S	34.261,26	0,06
41.000,00	MARSH & MCLENNANCOS 4.75 19-39 15/03S	47.993,37	0,08
33.000,00	MARTIN MARIETTA 3.5000 17-27 15/12S	32.169,06	0,05
33.000,00	MASS INSTITUTE OF 3.885 16-16 01/07S	37.896,21	0,06
66.000,00	MASTERCARD 3.375 14-24 01/04S	70.339,50	0,12
33.000,00	MASTERCARD INC 2.9500 19-29 01/06S	35.067,12	0,06
66.000,00	MCDONALD S 3.70 15-26 30/01S	69.629,34	0,12
49.000,00	MCDONALD S CORP 4.60 15-45 26/05S	54.582,57	0,09
63.000,00	MCDONALD'S CORP 3.6250 19-49 01/09S	63.404,46	0,11
33.000,00	MCKESSON CORP 4.883 14-44 15/03S	40.341,84	0,07
33.000,00	MEDTRONIC 4.625 15-45 15/03S	43.989,66	0,07
66.000,00	MEDTRONIC INC 3.15 15-22 15/0	68.420,22	0,11
66.000,00	MEGA HEALTHCARE INV 4.5 15-27 01/04S	57.245,10	0,10
99.000,00	MERCK & CO 3.70 15-45 10/02S	118.304,01	0,20
82.000,00	MERCK AND CO 2.35 15-22 10/02S	83.835,98	0,14
16.000,00	MERCK AND CO INC 3.9 19-39 07/03S	19.112,16	0,03
100.000,00	METLIFE 4.60 15-46 13/05S	112.272,00	0,19
49.000,00	METLIFE -E- TR2 4.721 14-44 15/12Q	54.781,51	0,09
30.000,00	METLIFE INC 10.75 09-39 01/08S	39.713,70	0,07
13.000,00	METLIFE INC 3.60 14-24 10/04S	13.682,63	0,02
10.000,00	MICROSOFT 4.50 17-57 06/02S	13.790,80	0,02
115.000,00	MICROSOFT CORP 3.70 16-46 08/08S	137.717,10	0,23
75.000,00	MICROSOFT CORP 4.45 15-45 03/11S	98.628,00	0,17
50.000,00	MICROSOFT CORP 2.875 17-24 06/02S	53.187,00	0,09
82.000,00	MICROSOFT CORP 3.30 17-27 06/02S	90.887,16	0,15
20.000,00	MICROSOFT CORP 4.10 17-37 06/02S	24.139,20	0,04
82.000,00	MICROSOFT CORP 4.875 13-43 15/12S	111.278,10	0,19
74.000,00	MIDAMERICAN ENERGY 3.95 17-47 01/08S	81.579,08	0,14
41.000,00	MIDAMERICAN ENERGY C 4.4 14-44 15/10S	46.839,22	0,08
33.000,00	MIDWEST CONNECTOR 3.625 19-22 01/04S	31.654,26	0,05
33.000,00	MOISON COORS 4.20 16-46 15/07S	29.789,10	0,05
66.000,00	MOODY S CORP 3.25 18-28 15/01S	67.970,76	0,11
171.000,00	MORGAN STANLEY 3.125 18-23 23/01S	175.033,89	0,30
99.000,00	MORGAN STANLEY 3.70 14-24 23/10S	104.544,99	0,18
33.000,00	MORGAN STANLEY 3.95 15-27 23/04S	33.927,63	0,06
33.000,00	MORGAN STANLEY 4.10 13-23 22/05S	33.803,22	0,06
33.000,00	MORGAN STANLEY 4.375 17-47 22/01S	40.156,05	0,07
50.000,00	MORGAN STANLEY 2.625 16-21 17/11S	50.168,49	0,08
49.000,00	MORGAN STANLEY -F- 4.30 15-45 27/01S	57.981,21	0,10
58.000,00	MOSAIC 4.25 13-23 15/11S	54.848,86	0,09
16.000,00	MOTIVA ENTERPRISES L 6.85 10-40 15/01S	15.806,56	0,03
33.000,00	MOTOROLA SOLUTI 4.6000 19-29 23/05S	32.375,31	0,05
66.000,00	MPLX LP 4.50 18-38 15/04S	47.349,06	0,08
33.000,00	MPLX LP 5.20 17-47 01/03S	26.058,45	0,04
20.000,00	MPLX LP 4.8000 18-29 15/02S	17.555,40	0,03
99.000,00	MS EMTN SUB SERIE -F- 4.875 12-22 01/11S	103.528,26	0,17
41.000,00	MYLAN INC 5.20 18-48 15/04S	40.822,06	0,07
165.000,00	NATIONAL AUSTRALIA BK 3.00 13-23 20/01S	168.135,00	0,28
16.000,00	NATIONAL OILWELL 3.95 12-42 01/12S	10.044,64	0,02
99.000,00	NATL RURAL UTILITIES 4.023 12-32 01/11S	101.526,48	0,17
150.000,00	NESTLE HOLDINGS 3.9000 18-38 24/09S	170.299,50	0,29
40.000,00	NEW ROCKWELL COLLINS 4.8 13-43 15/12S	46.603,60	0,08
49.000,00	NEW YORK LIFE GLOB 2.90 17-24 17/01S	50.425,41	0,08
43.000,00	NEWMONT CORPORATION 5.45 19-44 09/06S	52.547,29	0,09
66.000,00	NEXTERA ENERGY 3.5000 19-29 01/04S	67.128,60	0,11
33.000,00	NIKE 3.875 15-45 01/11S	38.783,91	0,07
50.000,00	NISOURCE INC 5.95 11-41 15/06S	63.381,50	0,11
50.000,00	NISOURCE INC 2.95 19-29 01/09S	47.799,00	0,08
33.000,00	NISSAN MOTOR AC 3.6500 18-21 21/09S	32.356,17	0,05
49.000,00	NOBLE ENERGY INC 3.85 17-28 15/01S	34.666,52	0,06
33.000,00	NOBLE ENERGY INC 5.25 13-43 15/11S	20.621,37	0,03
33.000,00	NORDSTROM INC 4.3750 19-30 01/04S	26.499,99	0,04
10.000,00	NORFOLK SOUTHERN 2.90 16-26 15/06S	10.152,80	0,02
33.000,00	NORFOLK SOUTHERN 3.85 13-24 15/01S	34.366,86	0,06
66.000,00	NORFOLK SOUTHERN C 4.65 15-46 15/01S	76.402,92	0,13
49.000,00	NORTHERN STATES PWR-M 2.60 13-23 15/05S	49.364,56	0,08
33.000,00	NORTHWELL HEALTHCARE 3.979 16-46 01/11S	32.233,74	0,05
33.000,00	NOVARTIS CAP 2.40 17-22 17/05S	33.782,10	0,06
82.000,00	NOVARTIS CAP 3.10 17-27 17/05S	88.049,96	0,15

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert USD	% des Fondsvermögens
82.000,00	NOVARTIS CAPITA 2.2000 20-30 14/08S	83.876,98	0,14
49.000,00	NOVARTIS CAPITAL C 4.00 15-45 20/11S	61.172,58	0,10
99.000,00	NRG ENERGY INC 3.7500 19-24 15/06S	97.908,03	0,16
99.000,00	NSTAR ELECTRIC CO 2.375 12-22 15/10S	98.570,34	0,17
8.000,00	NUCOR CORP 5.20 13-43 01/08S	9.295,36	0,02
33.000,00	NUCOR CORP 4.4000 18-48 01/05S	36.469,95	0,06
7.000,00	OCCIDENTAL PETE 4.2 18-48 02/03S	3.017,84	0,01
25.000,00	OCCIDENTAL PETR 2.7000 19-22 15/08S	17.848,25	0,03
41.000,00	OCCIDENTAL PETROL 6.20 19-40 15/03S	18.480,75	0,03
115.000,00	OCCIDENTAL PETROLEUM 2.70 12-23 15/02S	69.456,55	0,12
49.000,00	OCCIDENTAL PETROLEUM 3.2 19-26 15/08S	23.602,81	0,04
33.000,00	OCCIDENTAL PETROLEUM 4.4 19-49 15/08S	14.271,51	0,02
33.000,00	OCCIDENTAL PETROLEUM 6.45 19-36 15/09S	15.802,71	0,03
99.000,00	OGLETHORPE POWER COR 6.191 07-31 01/01S	121.433,40	0,20
50.000,00	ONCOR ELEC 4.1 18-48 15/11S	57.288,50	0,10
13.000,00	ONEOK INC 4.45 19-49 01/09S	10.105,03	0,02
66.000,00	ONEOK INC 2.7500 19-24 01/09S	57.816,66	0,10
40.000,00	ONEOK PARTNERS 6.125 11-41 01/02S	36.925,60	0,06
66.000,00	ONEOK PARTNERS LP 3.375 12-22 01/10S	60.872,46	0,10
53.000,00	ORACLE 2.625 17-23 09/11S	54.419,34	0,09
82.000,00	ORACLE 2.95 17-24 15/11S	85.916,32	0,14
66.000,00	ORACLE 4.50 14-44 08/07S	75.873,60	0,13
132.000,00	ORACLE CORP 2.50 12-22 15/10S	134.818,20	0,23
66.000,00	ORACLE CORP 3.85 16-36 15/07S	69.781,80	0,12
13.000,00	ORACLE CORP 4.00 17-47 15/11S	14.074,84	0,02
66.000,00	ORACLE CORP 5.375 11-40 15/07S	84.417,30	0,14
16.000,00	OWENS CORNING 4.30 17-47 15/07S	13.591,84	0,02
33.000,00	PARKER-HANNIFIN CO 4.1 17-47 01/03S	33.636,57	0,06
7.000,00	PARKER-HANNIFIN CORP 4.0 19-49 14/06S	7.267,33	0,01
66.000,00	PAYPAL HOLDINGS 2.4000 19-24 01/10S	65.652,18	0,11
132.000,00	PENSKE TRUCK LE 2.7000 19-24 01/11S	128.627,40	0,22
181.000,00	PEPSICO INC 2.375 16-26 06/10S	187.640,89	0,33
25.000,00	PEPSICO INC 2.6250 19-29 29/07S	26.087,25	0,04
33.000,00	PEPSICO INC 2.8750 19-49 15/10S	34.101,87	0,06
33.000,00	PEPSICO INC 3.375 19-49 29/07S	37.054,38	0,06
82.000,00	PFIZER 4.125 16-46 15/12S	100.432,78	0,17
49.000,00	PFIZER INC 2.8 19-22 11/0S	50.238,23	0,08
33.000,00	PFIZER INC 7.20 09-39 15/03S	53.112,51	0,09
49.000,00	PFIZER INC 2.9500 19-24 15/03S	51.878,75	0,09
82.000,00	PFIZER INC 3.4500 19-29 15/03S	90.268,06	0,15
16.000,00	PFIZER INC 4.0000 19-49 15/03S	19.596,32	0,03
158.000,00	PHILIP MORRIS INTERN 3.375 19-29 15/08S	166.340,82	0,28
33.000,00	PHILIP MORRIS INTL 4.375 11-41 15/11S	35.229,81	0,06
91.000,00	PHILLIPS 66 4.65 14-34 15/11S	84.666,40	0,14
16.000,00	PHILLIPS 66 4.68 15-45 23/02S	13.086,88	0,02
250.000,00	PNC 2.625 17-22 17/02S	252.325,00	0,43
16.000,00	PNC FINANCIAL SERVIC 2.6 19-26 23/07S	16.150,24	0,03
33.000,00	PNC FINANCIAL SERVICE 2.55 20-30 22/01S	31.917,93	0,05
49.000,00	POTOMAC ELEC.POWER 6.50 07-37 15/11S	65.707,53	0,11
33.000,00	PPG INDUSTRIES INC 3.75 18-28 15/03S	35.561,13	0,06
10.000,00	PPL CAPITAL FUNDING 3.10 16-26 15/05S	9.902,30	0,02
49.000,00	PPL CAPITAL FUNDING 3.40 13-23 01/06S	49.099,96	0,08
99.000,00	PPL ELECTRIC 3.00 19-49 01/10S	97.939,71	0,16
82.000,00	PRECISION CASTPARTS 2.50 12-23 15/01S	82.436,24	0,14
58.000,00	PRES AND FELLOWS 3.15 16-46 15/07S	61.463,76	0,10
66.000,00	PROCTER & GAMBLE 2.70 16-26 02/02S	69.781,14	0,12
99.000,00	PROGRESS ENERGY 3.15 12-22 01/04S	98.405,01	0,17
10.000,00	PROGRESS ENERGY 6.00 09-39 01/12S	12.571,50	0,02
66.000,00	PROGRESSIVE 2.45 16-27 15/01S	65.046,30	0,11
99.000,00	PRUDENTIAL FIN INC 3.878 18-28 27/03S	101.987,82	0,17
33.000,00	PRUDENTIAL FINA 3.7000 19-51 13/03S	30.171,90	0,05
13.000,00	PRUDENTIAL FINANCIAL 3.905 17-47 07/12S	12.467,78	0,02
16.000,00	PUBLIC SERVICE 3.0000 17-27 15/05S	16.403,36	0,03
33.000,00	PUBLIC SERVICE COL 3.2 19-50 01/03S	35.727,45	0,06
49.000,00	PUBLIC SERVICE ELECTR 3.8 16-46 01/03S	52.560,34	0,09
23.000,00	QUALCOMM 3.25 17-27 20/05S	24.194,39	0,04
33.000,00	QUALCOMM 4.30 17-47 20/05S	40.230,63	0,07
99.000,00	QUALCOMM INC 3.00 15-22 20/05S	100.927,53	0,17
33.000,00	RATHEON RECHNOLOGIES 4.625 18-48 16/08S	38.985,21	0,07
46.000,00	RATHEON TECHNOLOGIES 4.45 18-38 16/11S	51.619,82	0,09
49.000,00	RATHEON TECHNOLOGIES 5.70 10-10 15/04S	62.146,21	0,10
82.000,00	RATHEON TECHNOLOGIES 3.65 18-23 16/08S	86.496,88	0,15
33.000,00	RAYTHEON TECHN 6.125 08-38 15/07S	43.336,59	0,07
36.000,00	REALTY INCOME 4.65 17-47 15/03S	39.231,36	0,07
36.000,00	REGENCY CENTERS LP 4.4 17-47 01/02S	36.567,36	0,06
33.000,00	REGIONS FINANCIAL 2.75 17-22 14/08S	32.665,71	0,05
49.000,00	REPUBLIC SERVICES IN 2.5 05-24 05/24 S	49.416,50	0,08
33.000,00	REYNOLDS 7.25 07-37 15/06S	38.717,25	0,07
99.000,00	REYNOLDS AMERICAN 4.00 15-22 12/06S	100.401,84	0,17
33.000,00	ROPER TECHNOLOG 2.9500 19-29 15/09S	32.703,33	0,05
49.000,00	SABINE PASS LIQ 5.75 14-24 15/05S	45.466,61	0,08
66.000,00	SABINE PASS LIQUEFAC 5.00 17-27 15/03S	58.186,92	0,10
82.000,00	SANTANDER HLDG USA 4.50 15-25 17/07S	83.563,74	0,14
16.000,00	SANTANDER HOLDI 4.4500 18-21 03/12S	16.157,44	0,03
33.000,00	SCHLUMBERGER HL 3.7500 19-24 01/05S	31.264,53	0,05
33.000,00	SCHLUMBERGER HL 3.9000 19-28 17/05S	30.698,58	0,05
41.000,00	SEMPRA ENERGY 3.8 18-38 12/01S	39.012,73	0,07
49.000,00	SEMPRA ENERGY 4 18-48 01/02S	49.194,53	0,08
33.000,00	SHERWIN-WILLIAMS 3.80 19-49 15/08S	32.689,80	0,05
66.000,00	SIERRA PACIF POWER U 2.60 16-26 01/05S	66.046,20	0,11
82.000,00	SIMON PROPERTY 2.4500 19-29 13/09S	73.722,92	0,12
66.000,00	SIMON PROPERTY GRO 3.25 16-26 30/11S	66.235,63	0,11
16.000,00	SIMON PROPERTY GROUP 6.75 10-40 01/02S	20.321,76	0,03
41.000,00	SOUTHERN CALIFORNIA 4.5 10-40 01/09S	43.249,26	0,07
60.000,00	SOUTHERN CO GAS 4.40 17-47 30/05S	62.293,80	0,10
16.000,00	SOUTHERN COPPER 3.875 15-25 23/04S	15.653,92	0,03
33.000,00	SOUTHERN COPPER 5.25 12-42 08/11S	33.515,79	0,06
33.000,00	SOUTHN CALIF EDISON 3.65 20-50 01/02S	32.321,19	0,05
13.000,00	SOUTHN.CALIF.EDISON 3.90 13-49 15/03S	13.030,68	0,02
25.000,00	SPECTRA ENERGY 4.50 15-45 15/03S	22.776,25	0,04
66.000,00	SPECTRA ENERGY PART 3.375 16-26 15/10S	60.993,24	0,10
33.000,00	STANLEY BLACK & 2.3000 20-30 15/03S	31.859,52	0,05
49.000,00	STANLEY BLACK DECKER 2.90 12-22 01/11S	49.013,72	0,08
33.000,00	STARBUCK 4.5 18-48 10/08S	37.166,25	0,06
99.000,00	STARBUCKS CORP 3.8 18-25 15/08S	105.403,32	0,18
8.000,00	STARBUCKS CORP 4.4500 19-49 15/08S	9.150,88	0,02
82.000,00	STATE STREET CORP 2.65 16-26 19/05S	84.036,06	0,14
33.000,00	STATE STREET CORP 3.70 13-23 20/11S	34.529,55	0,06
33.000,00	STRYKER CORP 4.3750 14-44 15/05S	35.618,55	0,06
46.000,00	SUNOCO LOGISTICS 3.90 16-26 15/07S	38.352,96	0,06
49.000,00	SUNOCO LOGISTICS 5.40 17-47 01/10S	38.647,77	0,06
99.000,00	SUNTRUST BANK ATLANTA 2.80 19-22 17/05S	100.326,60	0,17

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert USD	% des Fondsvermögens
66.000,00	SUNTRUST BANKS 2.70 16-22 27/01S	66.262,68	0,11
33.000,00	SYNCHRONY FINANCIAL 4.375 19-24 19/03S	32.482,89	0,05
33.000,00	SYSCO CORPORATI 4.4500 18-48 15/03S	31.404,45	0,05
82.000,00	TARGET CORP 3.50 14-24 01/07S	87.315,24	0,15
33.000,00	TARGET CORP 3.90 17-47 15/11S	38.798,76	0,07
16.000,00	TARGET CORP 3.3750 19-29 15/04S	17.282,08	0,03
8.000,00	TD AMERITRADE HOLDIN 3.75 18-24 01/04S	8.144,08	0,01
13.000,00	TEACHERS INSUR & A 4.27 17-47 15/05S	12.684,88	0,02
49.000,00	TEXAS INSTRUMEN 3.8750 19-39 15/03S	56.047,67	0,09
33.000,00	THE MOSAIC CO. 5.625 13-43 15/11S	29.522,79	0,05
115.000,00	THE WALT DISNEY COMP 2.75 19-49 01/09S	111.881,20	0,19
33.000,00	THERMO FISHER SCIENT 5.30 13-44 01/02S	40.714,74	0,07
82.000,00	TOYOTA MOTOR CR 1.80 19-21 07/10S	81.678,56	0,14
99.000,00	TOYOTA MOTOR CREDIT 2.6 17-22 11/01S	99.485,10	0,17
58.000,00	TRANSCONTINENTAL GAS 4.0 18-28 15/03S	53.220,22	0,09
13.000,00	TRAVELERS COMPANIES IN 4.10 19-49 04/03S	15.329,86	0,03
66.000,00	TRAVELERS COS INC 4.00 17-47 30/05S	74.749,62	0,13
13.000,00	TRUIST FINANCIAL 3.875 19-29 19/03S	13.313,43	0,02
99.000,00	TRUIST FINANCIAL CORP 3.05 19-22 20/06S	101.085,93	0,17
33.000,00	TYSON FOODS 5.1 18-48 28/09S	40.479,45	0,07
86.000,00	TYSON FOODS INC 4.0 19-26 19/02S	90.983,70	0,15
66.000,00	UNION PACIFIC CORP 3.7 19-29 01/03S	70.471,50	0,12
10.000,00	UNION PACIFIC CORP 3.55 19-39 15/08S	9.813,50	0,02
74.000,00	UNION PACIFIC CORP 3.60 17-37 15/09S	76.643,28	0,13
41.000,00	UNION PACIFIC CORP 3.95 19-59 15/08S	43.127,49	0,07
10.000,00	UNION PACIFIC CORP 3.375 15-35 01/02U	10.476,90	0,02
33.000,00	UNITED PARCEL 2.45 12-22 01/10S	33.357,06	0,06
66.000,00	UNITED PARCEL S 3.4000 19-49 01/09S	64.679,34	0,11
10.000,00	UNITED PARCEL SERVIC 2.20 19-24 01/09S	10.097,00	0,02
16.000,00	UNITEDHEALTH GR 2.3750 19-24 15/08S	16.336,64	0,03
16.000,00	UNITEDHEALTH GR 3.5000 19-39 15/08S	17.239,52	0,03
82.000,00	UNITEDHEALTH GROUP 4.25 17-47 15/04S	95.692,36	0,16
49.000,00	UNITEDHEALTH GROUP 3.7 19-49 15/08	54.078,36	0,09
66.000,00	UNITEDHEALTH GROUP 4.625 15-35 15/07S	76.796,94	0,13
66.000,00	UNITEDHEALTH GROUP 3.75 15-25 15/07S	71.137,44	0,12
26.000,00	UNITRIN INC. 4.35 15-25 15/02S	26.147,16	0,04
33.000,00	UNIVER SOUTH CALIF 3.841 17-47 01/10S	37.314,09	0,06
33.000,00	UNUM GROUP 4.00 19-29 15/06S	31.437,12	0,05
25.000,00	US BANCORP 2.375 16-26 22/07S	24.810,25	0,04
250.000,00	US BANK NA CINC 2.6500 19-22 23/05S	253.272,50	0,44
66.000,00	VALERO ENERGY C 4.0000 19-29 01/04S	61.373,40	0,10
132.000,00	VALERO ENERGY CORP 3.40 16-26 15/09S	117.077,40	0,20
16.000,00	VALERO ENERGY PART 4.375 16-26 15/12S	14.273,76	0,02
99.000,00	VENTAS REALTY 3.25 12-22 15/08S	97.517,97	0,16
49.000,00	VENTAS REALTY LP 3.00 19-30 15/01S	43.752,10	0,07
46.000,00	VEREIT OPERATING PART 4.875 16-26 01/06S	43.804,88	0,07
63.000,00	VERIZON COMM 4.016 19-29 03/12S	70.527,24	0,12
25.000,00	VERIZON COMM 4.125 16-46 15/08S	28.943,75	0,05
13.000,00	VERIZON COMM 4.50 17-33 10/08S	15.298,66	0,03
148.000,00	VERIZON COMMUNICAT 5.25 17-37 16/03S	188.242,68	0,33
99.000,00	VERIZON COMMUNICATION 2.946 17-22 15/03S	101.075,04	0,17
100.000,00	VERIZON COMMUNICATION 3.125 17-22 16/03S	102.634,00	0,17
16.000,00	VERIZON COMMUNICATION 4.812 17-39 15/03S	19.843,20	0,03
148.000,00	VERIZON COMMUNICATION 5.50 17-47 16/03S	205.333,72	0,35
66.000,00	VIACOM 3.875 11-21 15/12S	66.604,56	0,11
16.000,00	VIACOM 3.875 14-24 01/04S	15.687,52	0,03
33.000,00	VIACOM INC 6.875 06-36 30/04S	37.063,62	0,06
66.000,00	VIACOMCBS INC 4.90 14-44 15/08S	58.555,86	0,10
10.000,00	VIRGINIA ELEC POWER 8.875 08-38 15/11S	15.930,70	0,03
99.000,00	VISA INC 2.75 17-27 15/09S	104.188,59	0,17
49.000,00	VISA INC 4.30 15-45 14/12S	61.294,10	0,10
25.000,00	VISA INC 2.1500 17-22 15/09S	25.574,50	0,04
33.000,00	VMWARE INC 2.950 17-22 21/08S	32.846,88	0,06
33.000,00	VULCAN MATERIALS C 4.5 17-47 15/06S	33.042,57	0,06
66.000,00	WACHOVIA CORP 5.5 05-35 01/08S	80.357,64	0,13
16.000,00	WALGREENS BOOTS 3.45 16-26 01/06S	15.899,68	0,03
132.000,00	WALGREENS BOOTS 3.80 14-24 18/11S	135.630,00	0,23
16.000,00	WALGREENS BOOTS ALLIA 4.65 16-46 01/06S	15.084,16	0,03
23.000,00	WALMART 3.95 18-38 27/06S	27.184,39	0,05
82.000,00	WALMART INC 4.05 18-48 29/06S	102.096,56	0,17
99.000,00	WAL-MART INC 2.35 17-22 15/12S	101.662,11	0,17
25.000,00	WALMART INC 2.9500 19-49 24/09S	26.713,25	0,04
132.000,00	WALMART INC 2.65 17-24 15/12S	138.838,92	0,23
66.000,00	WALT DISNEY COM 1.6500 19-22 01/09S	66.347,82	0,11
82.000,00	WALT DISNEY F 1.85 16-26 30/07S	81.166,88	0,14
33.000,00	WALT DISNEY 69 2.35 12-22 01/12S	33.622,38	0,06
89.000,00	WASTE MANAGEMEN 3.4500 19-29 15/06S	93.703,65	0,16
33.000,00	WASTE MANAGEMENT INC 3.90 15-35 01/03S	36.623,40	0,06
25.000,00	WELLPOINT 3.125 12-22 15/05S	25.408,75	0,04
82.000,00	WELLS FARGO 2.625 17-22 22/07S	82.347,68	0,14
66.000,00	WELLS FARGO 5.375 13-43 02/11S	77.776,38	0,13
33.000,00	WELLS FARGO & CO 5.375 05-35 07/02S	40.883,37	0,07
66.000,00	WELLS FARGO & CO 3.50 12-22 08/03S	67.284,36	0,11
132.000,00	WELLS FARGO & CO 3.55 18-23 14/08S	138.136,68	0,23
16.000,00	WELLS FARGO & CO 4.40 16-46 14/06S	17.202,24	0,03
43.000,00	WELLS FARGO 3.75 19-24 24/01S	45.407,57	0,08
49.000,00	WELLS FARGO 4.65 14-44 04/11S	53.900,98	0,09
16.000,00	WELLS FARGO CO 3.90 15-45 01/05S	17.860,96	0,03
66.000,00	WELLS FARGO COMPANY 4.48 13-24 16/01S	70.712,40	0,12
82.000,00	WELLTOWER INC 3.625 19-24 15/03S	81.488,32	0,14
66.000,00	WELLTOWER INC 4.00 15-25 01/06S	65.163,78	0,11
66.000,00	WESTLAKE CHEMIC 3.6000 17-26 15/08S	59.967,60	0,10
33.000,00	WESTROCK CO 3.375 19-27 15/09S	32.172,03	0,05
33.000,00	WILLIAMS PARTNERS 4.90 14-45 15/01S	28.615,29	0,05
33.000,00	WILLIAMS PARTNERS 5.10 15-45 15/09S	29.975,22	0,05
66.000,00	WILLIAMS PARTNERS 3.75 17-27 15/06S	61.203,78	0,10
49.000,00	WRKCO INC 4.2000 19-32 01/06S	50.753,22	0,09
33.000,00	WW GRAINGER INC 4.60 15-45 15/06S	37.726,26	0,06
16.000,00	XCEL ENERGY 3.30 15-25 01/06S	16.366,24	0,03
16.000,00	XCEL ENERGY INC 3.50 16-49 01/12S	14.695,68	0,02
33.000,00	XILINX 2.95 17-24 01/06S	32.417,55	0,05
33.000,00	YIGNA CORP 3.750 19-23 15/07S	33.948,75	0,06
46.000,00	ZIMMER HOLDINGS INC 3.55 15-25 01/04S	46.295,32	0,08
99.000,00	ZOETIS 4.50 15-25 13/11S	102.269,97	0,17
66.000,00	3M 1.75 19-23 14/02S	65.518,86	0,11
41.000,00	3M CO 3.125 16-46 19/09S	39.633,06	0,07
25.000,00	3M COMPANY 3.625 17-47 15/10S	26.968,25	0,05
Renten mit flexibelem Zins		**3.336.021,25**	**5,60**
	Australien	**16.083,04**	**0,03**
16.000,00	MACQUARIE GRP 144A FL.R 17-23 28/11S	16.083,04	0,03

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert USD	% des Fondsvermögens
	Frankreich	**150.334,85**	**0,25**
50.000,00	BNP PARIBAS FL.R 20-31 13/01S	46.964,00	0,08
99.000,00	BNP PARIBAS FL.R 19-25 10/01S	103.370,85	0,17
	Großbritannien	**505.070,33**	**0,85**
247.000,00	HSBC HOLDINGS P FL.R 18-24 18/05S	252.530,33	0,42
50.000,00	HSBC HOLDINGS P FL.R 18-29 19/06S	52.946,00	0,09
200.000,00	NATIONWIDE BLDG FL.R 18-24 08/03S	199.594,00	0,34
	Japan	**136.922,28**	**0,23**
132.000,00	MIZUHO FINANCIAL GRO 3.922 18-24 11/09S	136.922,28	0,23
	Kanada	**45.007,67**	**0,08**
10.000,00	TRANSCANADA TRUST FL.R 15-75 20/05S	7.646,03	0,01
49.000,00	TRANSCANADA TRUST FL.R 17-77 15/03S	37.361,64	0,07
	Schweiz	**140.814,60**	**0,24**
148.000,00	CREDIT SUISSE GROUP FL.R 19-25 11/09S	140.814,60	0,24
	Vereinigte Staaten von Amerika	**2.341.788,48**	**3,92**
132.000,00	BANK OF AMERICA FL.R 19-25 15/03S	136.045,80	0,23
274.000,00	BANK OF AMERICA FL.R 19-27 23/04S	286.598,52	0,47
66.000,00	BANK OF AMERICA FL.R 19-30 22/10S	65.899,02	0,11
122.000,00	BANK OF AMERICA FL.R 19-40 23/04S	134.602,60	0,23
66.000,00	BANK OF AMERICA FL.R 19-50 15/03S	77.788,92	0,13
99.000,00	BANK OF AMERICA CORP FL.R 17-23 21/07S	99.686,07	0,17
41.000,00	CITIGROUP FL.R 19-30 20/03S	43.045,49	0,07
33.000,00	CITIGROUP INC FL.R 17-48 24/04S	36.170,31	0,06
49.000,00	CITIGROUP INC FL.R 18-39 24/01S	51.759,19	0,09
33.000,00	CITIGROUP INC FL.R 19-30 05/11S	32.011,65	0,05
66.000,00	CITIGROUP INC FL.R 17-28 10/01S	68.865,06	0,12
10.000,00	ENTERPRISE PRODUCTS FL.R 17-77 16/08S	6.700,00	0,01
40.000,00	FARMERS INX EXCH FL.R 17-57 01/11S	44.001,60	0,07
40.000,00	GOLDMAN SACH FL.R 17-22 31/10S	40.105,20	0,07
66.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 18-29 01/05S	69.637,26	0,12
49.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 18-39 23/04S	51.268,21	0,09
66.000,00	GOLDMANN SACHS FL.R 2.905 17-23 24/07S	66.479,82	0,11
49.000,00	JP MORGAN CHASE FL.R 3.882 17-38 24/07S	54.665,87	0,09
66.000,00	JPM CHASE FIN CO LLC FL.R 17-23 25/04S	66.749,76	0,11
120.000,00	JPMORGAN CHASE FL.R 19-23 01/04S	122.084,40	0,20
82.000,00	JPMORGAN CHASE FL.R 18-49 23/01S	94.230,30	0,16
99.000,00	JPMORGAN CHASE FL.R 19-30 15/10S	99.337,59	0,17
66.000,00	JPMORGAN CHASE FL.R 4.032 17-48 24/07S	73.325,34	0,12
16.000,00	JPMORGAN CHASE CO FL.R 17-48 15/11S	18.483,84	0,03
79.000,00	MORGAN ST. FL.R 18-39 24/04S	89.349,00	0,15
33.000,00	MORGAN STANLEY & CO FL.R 17-38 22/07S	35.174,37	0,06
49.000,00	MORGAN STANLEY MEDIIU FL.R 19-30 23/01S	54.184,69	0,09
66.000,00	PRUDENTIAL FINANCIAL FL.R 13-44 15/03S	58.085,28	0,10
33.000,00	STANLEY BLACK & FL.R 20-60 15/03S	31.090,62	0,05
66.000,00	WELLS FARGO & C FL.R 19-30 30/10S	65.353,20	0,11
33.000,00	WELLS FARGO & C FL.R 20-31 11/02S	31.465,50	0,05
132.000,00	WELLS FARGO FL.R 17-28 22/05S	137.544,00	0,23

Anzahl Nennwert		Marktwert USD	% des Fondsvermögens
Übertragbare, auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere		**1.673.655,76**	**2,81**
Renten		**1.467.655,76**	**2,46**
	Australien	**52.414,32**	**0,09**
49.000,00	WOODSIDE FINANCE 144A 3.70 16-26 15/09S	52.414,32	0,09
	Britisch Virgin Islands	**160.514,08**	**0,27**
150.000,00	STADE GRID OVERSEAS 4.125 14-24 07/05S	160.514,08	0,27
	Frankreich	**148.046,52**	**0,25**
33.000,00	EDF SA 6.95 09-39 26/01S	45.999,36	0,08
20.000,00	EDF 144A 4.95 15-45 13/10S	22.242,40	0,04
66.000,00	ELECT.DE FRANCE 4.875 14-44 22/01A	69.729,66	0,11
10.000,00	ENGIE 144A 2.875 12-22 10/10S	10.075,10	0,02
	Mexiko	**68.256,00**	**0,11**
100.000,00	PETROLEOS MEXICANOS 5.95 20-31 28/01S	68.256,00	0,11
	Niederlande	**179.128,50**	**0,30**
150.000,00	SIEMENS FIN NV 144A 6.125 06-26 17/08S	179.128,50	0,30
	Vereinigte Staaten von Amerika	**859.296,34**	**1,44**
20.000,00	BMW US CAP 144A 2.80 16-26 11/04S	19.648,80	0,03
66.000,00	BMW US CAPITAL LLC 3.15 19-24 18/04S	65.439,00	0,11
132.000,00	CITIBANK 3.65 19-24 23/01S	138.321,48	0,24
49.000,00	COX COMM -144A- 4.50 13-43 30/06S	47.260,50	0,08
66.000,00	FOREST LABORATO 144A 5.00 13-21 15/12S	69.845,82	0,12
16.000,00	GUARDIAN LIFE 4.85 17-77 24/01S	17.827,84	0,03
58.000,00	HARBORWALK FDG 5.077 19-69 15/02S	79.733,76	0,13
20.000,00	KEURIG DR PEPPER INC 4.417 19-25 25/05S	21.309,20	0,04
41.000,00	KINDER MORGAN 144A 5.625 13-23 15/11S	42.884,77	0,07
49.000,00	KKR GROUP FINANCE CO 3.75 19-29 01/07S	49.692,37	0,08
33.000,00	LIBERTY MUTUAL GROUP 4.25 13-23 15/06S	33.901,56	0,06
49.000,00	LIBERTY MUTUAL GROUP 4.85 14-44 01/08S	47.642,70	0,08
50.000,00	NEW YORK LIFE 144A 5.875 03-33 15/05S	65.825,50	0,11
8.000,00	NISSAN MOTOR ACCEPT. 1.90 16-21 14/09S	7.659,12	0,01
34.000,00	NORTHWESTERN MUTUAL 3.85 17-47 30/09S	31.163,72	0,05
66.000,00	PROTECTIVE LIFE CORP 3.4 19-30 15/01S	65.887,80	0,11
49.000,00	TIAA 144A SUB 4.90 14-44 15/09S	55.252,40	0,09
Renten mit flexibelem Zins		**206.000,00**	**0,35**
	Japan	**206.000,00**	**0,35**
200.000,00	NIPPON LIFE INS REGS FL.R 12-42 18/10S	206.000,00	0,35
Sonstige übertragbare Wertpapiere		**1.240.836,15**	**2,08**
Renten		**1.036.302,15**	**1,74**
	Dänemark	**97.685,28**	**0,16**
99.000,00	DANSKE BANK A/S 2.00 16-21 08/09S	97.685,28	0,16
	Großbritannien	**77.350,00**	**0,13**
49.000,00	ASTRAZENECA PLC 4.375 18-48 17/08S	60.591,44	0,10
16.000,00	GLAXOSMITH. 3.0 19-24 25/03S	16.758,56	0,03
	Indonesien	**18.729,17**	**0,03**
20.000,00	PERUSAHAAN LIST 3.8750 19-29 17/07S	18.729,17	0,03

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert USD	% des Fondsvermögens
	Irland	**96.219,09**	**0,16**
99.000,00	MMC FINANCE DAC 3.375 19-24 28/10S	96.219,09	0,16
	Kaimaninseln	**14.173,28**	**0,02**
16.000,00	AVOLON HOLDINGS FUND 3.625 19-22 01/05S	14.173,28	0,02
	Kanada	**14.020,00**	**0,02**
16.000,00	ALIMENTATION COUCHE 3.80 20-50 25/01S	14.020,00	0,02
	Schweiz	**209.196,00**	**0,36**
200.000,00	UBS GROUP FDG 144A 4.125 16-26 15/04S	209.196,00	0,36
	Vereinigte Staaten von Amerika	**508.929,33**	**0,86**
13.000,00	ALTRIA GP 5.8 19-39 14/02S	14.247,87	0,02
16.000,00	BOSTON GAS 3.150 17-27 01/08S	15.931,68	0,03
33.000,00	CAMERON LNG 3.701 19-39 15/01S	27.885,33	0,05
49.000,00	CONAGRA BRANDS 3.80 18-21 22/10S	49.314,58	0,08
33.000,00	CONAGRA BRANDS 5.30 18-38 01/11S	35.958,45	0,06
60.000,00	COX COMMUNICATIONS 3.15 17-24 15/08S	61.143,00	0,10
99.000,00	ERP OPERATING LP 4.625 11-21 15/12S	101.269,08	0,18
25.000,00	FIRSTENERGY TRANSMIS 4.55 19-49 01/04S	24.980,75	0,04
5.000,00	MET LIFE GLOB FUND 2.65 17-22 08/04S	5.022,15	0,01
66.000,00	MPLX LP 5.25 19-25 15/01S	61.164,84	0,10
33.000,00	SYNCHRONY FIN. 5.15 19-29 19/03S	34.868,46	0,06
66.000,00	WEA FINANCE 2.875 19-27 15/01S	61.531,14	0,10
16.000,00	WEA FINANCE 3.50 19-29 15/06S	15.612,00	0,03
Renten mit flexibelem Zins		**204.534,00**	**0,34**
	Frankreich	**204.534,00**	**0,34**
200.000,00	BNP PARIBAS SA FL.R 18-33 01/03S	204.534,00	0,34
Gesamtwertpapierbestand		**58.645.310,01**	**98,46**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert USD	% des Fondsvermögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere		**7.423.332,60**	**99,30**
Renten		**7.423.332,60**	**99,30**
	Luxemburg	**68.692,73**	**0,92**
52.000,00	UNITED STATES TREASURY 1.5 20-27 31/01S	55.319,06	0,74
12.900,00	US TREASURY N/B 1.6250 19-22 15/12S	13.373,67	0,18
	Vereinigte Staaten von Amerika	**7.354.639,87**	**98,38**
4.400,00	ETATS-UNIS 2.75 18-25 30/06S	4.931,78	0,07
84.300,00	ETATS-UNIS D'AMERIQ 2.625 18-21 15/12S	87.764,20	1,17
27.000,00	ETATS-UNIS D'AMERIQUE 1.25 19-24 31/08S	28.066,28	0,38
36.100,00	ETATS-UNIS D'AMERIQUE 2.625 18-21 15/06S	37.187,23	0,50
41.300,00	ETATS-UNIS D'AMERIQUE 2.875 18-21 15/10S	42.995,56	0,58
38.800,00	UNITED STATES 1.375 20-23 15/02S	40.029,17	0,54
37.500,00	UNITED STATES 1.625 19-26 31/10S	40.141,11	0,54
44.000,00	UNITED STATES 1.75 19-26 31/12S	47.521,71	0,64
40.600,00	UNITED STATES 1.75 19-29 15/11S	44.602,91	0,60
10.000,00	UNITED STATES 2.125 17-24 30/09S	10.786,72	0,14
11.200,00	UNITED STATES 1.75 19-22 15/06S	11.578,88	0,15
18.100,00	UNITED STATES 2.125 17-24 31/03S	19.383,26	0,26
196.800,00	UNITED STATES 2.25 19-22 15/04S	204.910,31	2,75
42.800,00	UNITED STATES 2.375 19-24 29/02S	46.205,62	0,62
192.000,00	UNITED STATES 2.375 19-22 15/03S	200.092,50	2,69
42.500,00	UNITED STATES 2.5 19-22 15/01S	44.233,20	0,59
7.100,00	UNITED STATES 2.875 18-23 30/09S	7.735,39	0,10
15.000,00	UNITED STATES 2.875 18-23 30/11S	16.399,80	0,22
37.100,00	UNITED STATES 3.00 18-48 15/08S	51.534,22	0,69
6.300,00	UNITED STATES 1.25 16-23 31/07S	6.495,64	0,09
6.900,00	UNITED STATES 1.50 16-23 28/02S	7.145,81	0,10
6.800,00	UNITED STATES 1.50 16-23 31/03S	7.046,50	0,09
7.900,00	UNITED STATES 1.625 12-22 15/08S	8.156,75	0,11
99.800,00	UNITED STATES 1.625 16-26 15/02S	106.283,10	1,42
21.900,00	UNITED STATES 1.625 16-26 15/05S	23.372,26	0,31
30.100,00	UNITED STATES 1.625 19-29 15/08S	32.669,08	0,44
60.700,00	UNITED STATES 1.75 12-22 15/05S	62.689,35	0,84
12.600,00	UNITED STATES 1.75 19-24 31/07S	13.356,00	0,18
13.300,00	UNITED STATES 1.75 19-24 30/06S	14.084,49	0,19
58.700,00	UNITED STATES 2.00 15-25 15/02S	63.251,54	0,85
7.900,00	UNITED STATES 2.00 15-25 15/08S	8.553,91	0,11
15.200,00	UNITED STATES 2.00 16-26 15/11S	16.646,97	0,22
25.400,00	UNITED STATES 2.125 15-25 15/05	27.597,69	0,37
13.500,00	UNITED STATES 2.125 19-22 15/05S	14.041,58	0,19
44.300,00	UNITED STATES 2.25 14-21 31/07S	45.521,71	0,61
69.800,00	UNITED STATES 2.25 14-24 15/11S	75.792,98	1,01
60.100,00	UNITED STATES 2.25 15-25 15/11S	66.044,26	0,88
18.100,00	UNITED STATES 2.25 16-46 15/08S	21.848,68	0,29
63.900,00	UNITED STATES 2.25 17-27 15/08S	71.695,30	0,96
15.400,00	UNITED STATES 2.25 19-24 30/04S	16.590,49	0,22
73.300,00	UNITED STATES 2.375 14-24 15/08S	79.705,16	1,07
29.500,00	UNITED STATES 2.375 19-29 15/05S	33.935,37	0,45
10.600,00	UNITED STATES 2.50 14-24 15/05S	11.533,30	0,15
12.400,00	UNITED STATES 2.50 15-45 15/02S	15.504,36	0,21
44.000,00	UNITED STATES 2.50 16-46 15/05S	55.510,47	0,74
102.700,00	UNITED STATES 2.50 19-22 15/02S	107.084,80	1,43
10.000,00	UNITED STATES 2.625 18-21 15/05S	10.280,08	0,14
10.000,00	UNITED STATES 2.625 18-23 31/12S	10.860,16	0,15
21.500,00	UNITED STATES 2.75 12-42 15/11S	27.810,59	0,37
15.000,00	UNITED STATES 2.75 13-23 15/11S	16.308,40	0,22
133.900,00	UNITED STATES 2.75 18-25 28/02S	149.261,87	2,00
29.400,00	UNITED STATES 2.75 18-28 15/02S	34.273,96	0,46
6.000,00	UNITED STATES 2.75 18-23 31/08S	6.495,70	0,09
24.800,00	UNITED STATES 2.750 17-47 15/08S	32.858,06	0,44
21.500,00	UNITED STATES 2.875 13-43 15/05S	28.375,79	0,38
29.900,00	UNITED STATES 2.875 18-25 30/04S	33.618,81	0,45
30.900,00	UNITED STATES 2.875 19-49 15/05S	42.162,81	0,56
22.300,00	UNITED STATES 3.00 12-42 15/05S	29.935,14	0,40
13.000,00	UNITED STATES 3.00 14-44 15/11S	17.624,64	0,24
6.000,00	UNITED STATES 3.125 11-41 15/11S	8.197,03	0,11
5.000,00	UNITED STATES 3.125 12-42 15/02S	6.838,28	0,09
36.800,00	UNITED STATES 3.125 13-43 15/02S	50.404,50	0,67
12.100,00	UNITED STATES 3.125 14-44 15/08S	16.700,83	0,22
20.800,00	UNITED STATES 3.375 14-44 15/05S	29.753,74	0,40
36.000,00	UNITED STATES 3.375 18-48 15/11S	53.413,59	0,71
7.300,00	UNITED STATES 3.50 09-39 15/02S	10.400,22	0,14
5.000,00	UNITED STATES 3.625 13-43 15/08S	7.381,64	0,10
20.400,00	UNITED STATES 3.625 14-44 15/02S	30.215,91	0,40
5.400,00	UNITED STATES 4.25 09-39 15/05S	8.399,11	0,11
8.600,00	UNITED STATES 4.25 10-40 15/11S	13.524,85	0,18
2.400,00	UNITED STATES 4.375 08-38 15/02S	3.743,34	0,05
23.100,00	UNITED STATES 4.375 10-40 15/05S	36.735,32	0,49
11.700,00	UNITED STATES 4.50 06-36 15/02S	17.943,96	0,24
6.300,00	UNITED STATES 4.50 08-38 15/05S	9.977,87	0,13
2.200,00	UNITED STATES 4.75 07-37 15/02S	3.513,30	0,05
7.300,00	UNITED STATES 4.75 11-41 15/02S	12.202,40	0,16
13.100,00	UNITED STATES 5.25 99-29 15/02S	18.308,79	0,24
25.100,00	UNITED STATES 5.375 01-31 15/02S	37.287,22	0,50
14.600,00	UNITED STATES 6.25 99-30 15/05S	22.523,35	0,30
8.800,00	UNITED STATES 6.375 97-27 15/08S	12.513,88	0,17
10.000,00	UNITED STATES 8.125 91-21 15/05S	10.905,47	0,15
10.000,00	UNITED STATES OF AME 1.5 19-21 30/09S	10.194,92	0,14
11.500,00	UNITED STATES OF AMER 1.500 19-24 30/09S	12.083,98	0,16
14.400,00	UNITED STATES OF AMER 1.625 19-26 30/09S	15.412,50	0,21
33.800,00	UNITED STATES OF AMER 2.375 19-49 15/11S	42.110,05	0,56
31.500,00	UNITED STATES TRE NT 1.5 19-21 31/10S	32.141,07	0,43
108.800,00	UNITED STATES TREAS 2.375 20-25 31/01S	113.980,74	1,52
1.000,00	UNITED STATES 1.25 16-21 31/03S	1.011,22	0,01
13.300,00	UNITED STATES 1.50 16-26 15/08S	14.119,30	0,19
9.400,00	UNITED STATES 1.625 17-22 31/08S	9.708,44	0,13
59.700,00	UNITED STATES 1.75 19-22 15/07S	61.745,19	0,83
135.300,00	UNITED STATES 1.875 17-22 31/03S	139.776,52	1,87
10.000,00	UNITED STATES 1.875 19-26 30/06S	10.834,76	0,14
47.600,00	UNITED STATES 2.00 14-21 31/08S	48.816,02	0,65
1.000,00	UNITED STATES 2.25 14-21 31/03S	1.021,17	0,01
25.400,00	UNITED STATES 2.25 17-27 15/11S	28.559,13	0,38
33.900,00	UNITED STATES 2.25 19-49 15/08S	41.298,41	0,55
61.400,00	UNITED STATES 2.375 17-27 15/05S	69.262,07	0,93
5.000,00	UNITED STATES 2.375 18-21 15/04S	5.115,82	0,07
14.900,00	UNITED STATES 2.375 19-26 30/04S	16.568,11	0,22
68.300,00	UNITED STATES 2.625 19-29 15/02S	79.830,96	1,07
11.600,00	UNITED STATES 3.00 15-45 15/05S	15.801,37	0,21
66.600,00	UNITED STATES 3.1250 18-28 15/11S	80.401,28	1,08

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert USD	% des Fondsvermögens
8.900,00	UNITED STATES 3.75 11-41 15/08S	13.227,63	0,18
20.400,00	US 2.75 18-21 15/08S	21.121,96	0,28
35.900,00	US 2.875 18-25 31/07S	40.533,34	0,54
15.000,00	US T NOTES 2.125 16-23 30/11S	15.988,48	0,21
38.400,00	US T NOTES 2.625 19-26 31/01S	43.142,99	0,58
5.000,00	US T-N K-2021 2.25 14-21 30/04S	5.116,01	0,07
10.000,00	US TN 2.50 19-26 28/02S	11.171,09	0,15
36.000,00	US T-NOTES 2.625 18-25 31/12S	40.397,34	0,54
10.000,00	US TREAS N/B 2.125 19-26 31/05S	10.976,57	0,15
15.000,00	US TREAS N/B 1.375 19-26 31/08S	15.803,90	0,21
184.900,00	US TREASURY 1.375 20-22 31/01S	188.829,13	2,53
38.600,00	US TREASURY 3.875 10-40 15/08S	57.934,68	0,78
16.200,00	US TREASURY 2.125 17-24 31/07S	17.423,86	0,23
6.100,00	US TREASURY N/B 1.375 16-23 30/09S	6.326,37	0,08
16.900,00	US TREASURY N/B 1.5 19-24 30/11S	17.795,83	0,24
135.300,00	US TREASURY N/B 1.75 19-24 31/12S	144.062,79	1,93
24.800,00	US TREASURY N/B 1.875 15-22 31/08	25.771,65	0,34
57.000,00	US TREASURY N/B 2.0 20-50 15/02S	66.033,16	0,88
10.000,00	US TREASURY N/B 2.00 15-22 31/07S	10.412,11	0,14
30.500,00	US TREASURY N/B 2.00 17-24 30/06S	32.609,98	0,44
10.000,00	US TREASURY N/B 2.25 17-24 31/10S	10.853,12	0,15
16.700,00	US TREASURY N/B 2.875 16-46 15/11S	22.593,92	0,30
26.700,00	US TREASURY N/B 2.875 18-25 30/11S	30.290,93	0,41
19.700,00	US TREASURY N/B 3.00 15-45 15/11S	27.012,08	0,36
27.500,00	US TREASURY N/B 4.375 09-39 15/11S	43.563,87	0,58
10.000,00	US TREASURY N/B FL.R 17-22 30/05S	10.326,96	0,14
15.000,00	US TREASURY N/B 1.375 16-23 31/08S	15.547,27	0,21
15.000,00	US TREASURY N/B 1.3750 19-22 15/10S	15.423,05	0,21
105.500,00	US TREASURY N/B 1.5000 19-21 30/11S	107.754,23	1,44
54.600,00	US TREASURY N/B 1.5000 19-22 15/08S	56.235,87	0,75
12.000,00	US TREASURY N/B 1.5000 19-24 31/10S	12.620,16	0,17
27.600,00	US TREASURY N/B 1.5000 20-30 15/02S	29.716,36	0,40
36.400,00	US TREASURY N/B 1.625 16-23 30/04S	37.885,86	0,51
25.200,00	US TREASURY N/B 1.6250 19-26 30/11S	26.989,60	0,36
16.300,00	US TREASURY N/B 2.125 17-24 29/02S	17.434,64	0,23
1.000,00	US TREASURY N/B 2.3750 18-21 15/03S	1.021,87	0,01
31.900,00	US TREASURY N/B 2.8750 18-28 15/05S	37.612,09	0,50
27.800,00	US TREASURY N/B 2.8750 18-28 15/08S	32.873,50	0,44
14.900,00	US TREASURY N/B 3.00 17-47 15/02S	20.643,48	0,28
7.400,00	US TREASURY N/B 3.0000 18-25 31/10S	8.435,42	0,11
37.000,00	US TREASURY N/B 3.1250 18-48 15/05S	52.420,04	0,70
24.300,00	US TREASURY N/B 2.250 19-26 31/03S	26.822,08	0,36
18.900,00	US TREASURY N/B2.75 18-21 15/09S	19.596,94	0,26
11.900,00	US TREASURY NOTE 1.625 16-23 31/10S	12.458,27	0,17
23.500,00	US TREASURY NOTE 2.125 14-21 30/09S	24.179,30	0,32
51.400,00	US TREASURY NOTE 2.25 17-24 31/12S	55.919,58	0,75
94.900,00	US TREASURY NOTE 2.875 18-21 15/11S	99.011,09	1,32
2.000,00	US TREASURY NOTE 5.00 07-37 15/05S	3.284,37	0,04
87.600,00	US TREASURY NOTES 1.625 19-21 31/12S	89.755,78	1,20
90.200,00	US TREASURY NOTES 2.00 17-24 31/05S	96.366,01	1,29
10.000,00	US TREASURY NOTES 2.125 17-24 30/11S	10.810,16	0,14
8.000,00	US TREASURY NOTES 2.500 18-23 31/03S	8.527,81	0,11
57.900,00	US TREASURY NOTES 2.750 17-47 15/11S	76.801,18	1,03
6.600,00	US TREASURY NOTES 2.875 18-25 31/05S	7.430,67	0,10
60.800,00	US TREASURY NOTES 4.625 10-40 15/02S	99.431,75	1,33
50.900,00	USA 1.50 20-23 15/01S	52.641,73	0,70
35.500,00	USA 1.625 19-21 30/06S	36.165,63	0,48
40.000,00	USA 2.625 18-21 15/07S	41.275,00	0,55
8.100,00	USA 2.625 18-23 28/02S	8.650,86	0,12
5.800,00	USA 2.875 18-23 31/10S	6.325,17	0,08
36.800,00	USA 3.0 19-49 15/02S	51.271,31	0,69
20.300,00	USA 3.00 18-25 30/09S	23.109,49	0,31
53.400,00	USA 3.00 18-48 15/02S	74.134,21	0,99
35.200,00	USA T BOND 2.875 15-16 15/08S	47.165,25	0,63
29.000,00	USA T NOTES 1.25 16-21 31/10S	29.484,84	0,39
10.000,00	USA T NOTES 1.375 16-21 30/04S	10.133,21	0,14
10.000,00	USA T NOTES 1.375 16-21 31/05S	10.149,22	0,14
6.400,00	USA T NOTES 1.375 16-23 30/06S	6.620,50	0,09
36.100,00	USA T NOTES 1.625 16-23 31/05S	37.603,23	0,50
19.600,00	USA T NOTES 1.75 16-23 31/01S	20.413,09	0,27
15.000,00	USA T NOTES 1.875 15-22 31/10S	15.621,68	0,21
6.100,00	USA T NOTES 1.875 17-24 31/08S	6.502,45	0,09
7.200,00	USA T NOTES 2.00 15-22 30/11S	7.528,78	0,10
34.600,00	USA T NOTES 2.50 16-46 15/02S	43.617,62	0,58
16.200,00	USA T NOTES 2.750 14-24 15/02S	17.704,82	0,24
8.000,00	USA T NOTES 4.50 09-39 15/08S	12.820,93	0,17
84.600,00	USA T NOTES B 2.25 17-27 15/02S	94.345,53	1,26
21.700,00	USA TREASURY BOND 6.625 97-27 15/02S	30.674,98	0,41
86.700,00	USA TREASURY BONDS 1.75 16-21 30/11	88.931,84	1,19
24.200,00	USA TREASURY BONDS 1.75 15-22 30/09S	25.100,88	0,34
29.100,00	USA TREASURY BONDS 3.75 13-43 15/11S	43.809,14	0,59
28.400,00	USA TREASURY BONDS 6.125 99-29 15/08S	42.510,14	0,57
3.800,00	USA TREASURY BONDS 6.875 95-25 15/08S	5.095,71	0,07
48.600,00	USA TREASURY BONDS 2.5 18-25 31/01S	53.537,83	0,72
58.300,00	USA TREASURY NOTES 1.50 15-22 31/01S	59.652,74	0,80
10.000,00	USA TREASURY NOTES 2.00 17-24 30/04S	10.668,75	0,14
10.000,00	USA TREASURY NOTES 2.25 17-24 31/01S	10.733,20	0,14
39.600,00	USA TREASURY NOTES 2.625 18-25 31/03S	43.956,00	0,59
5.000,00	USA TREASURY NOTES 2.75 12-42 15/08S	6.455,86	0,09
7.600,00	USA TREASURY NOTES 2.75 18-25 31/08S	8.540,80	0,11
42.600,00	USA TREASURY NOTES 3.00 17-47 15/05S	59.050,92	0,79
8.600,00	USA TREASURY NOTES 4.375 11-41 15/05S	13.797,63	0,18
14.000,00	USA TREASURY NOTES 5.25 98-28 15/11S	19.450,71	0,26
12.300,00	USA TREASURY NOTES 5.50 98-28 15/08S	17.218,08	0,23
10.800,00	USA TREASURY NOTES 6.00 96-26 15/02S	14.281,31	0,19
10.000,00	WI TREASURY SEC 2.5 19-24 31/01S	10.827,74	0,14
7.300,00	WI TREASURY SEC 2.7500 18-23 31/07S	7.891,41	0,11
44.700,00	WI TREASURY SEC 2.8750 18-23 31/05S	48.155,52	0,64
59.400,00	WI TREASURY SEC. 1.75 17-22 30/06A	61.441,88	0,82
69.300,00	WI TREASURY SEC. 1.75 17-22 31/07S	71.950,18	0,96
22.000,00	WI TREASURY SEC. 1.750 17-22 30/09S	22.892,03	0,31
49.900,00	WI TREASURY SEC. 1.875 17-22 31/01S	51.414,54	0,69
8.900,00	WI TREASURY SEC. 1.875 17-22 31/10S	9.297,72	0,12
97.200,00	WI TREASURY SEC. 1.875 17-22 30/04S	100.526,06	1,34
6.900,00	WI TREASURY SEC. 2.375 18-23 31/01S	7.308,61	0,10
7.500,00	WI TREASURY SEC. 2.625 18-23 30/06S	8.063,09	0,11
6.500,00	WI TREASURY SEC. 2.750 18-23 30/04S	6.990,80	0,09

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert USD	% des Fondsvermögens
Übertragbare, auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere		**7.287,69**	**0,10**
Renten		**7.287,69**	**0,10**
Vereinigte Staaten von Amerika		**7.287,69**	**0,10**
6.800,00	US TREASURY N/B 2.25 17-23 31/12S	7.287,69	0,10
Gesamtwertpapierbestand		**7.430.620,29**	**99,40**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Deutsch	AMUNDI INDEX EQUITY EUROPE LOW CARBON 31/03/20 EUR	AMUNDI INDEX EQUITY GLOBAL LOW CARBON 31/03/20 EUR	AMUNDI INDEX EQUITY GLOBAL MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA 31/03/20 EUR	AMUNDI INDEX FTSE EPRA NAREIT GLOBAL 31/03/20 EUR
Aktiva	**63.791.886,82**	**1.010.503.662,95**	**235.040.709,85**	**556.356.872,75**
Wertpapierbestand zum Marktwert	63.043.791,94	995.654.729,55	232.065.152,78	529.659.757,24
Einstandspreis	*73.182.774,57*	*1.074.285.251,06*	*268.991.652,51*	*651.743.775,67*
Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) auf das Anlagevermögen	*-10.138.982,63*	*-78.630.521,51*	*-36.926.499,73*	*-122.084.018,43*
Bareinlagen bei Banken und Barmittel	313.688,10	11.508.867,07	1.715.680,62	22.196.916,15
Reverse Pensionsgeschäfte	9.987,34	90.045,33	19.421,97	40.483,30
Zinsen aus reversen Pensionsgeschäften	-	-	-	-
Sonstige Zinsguthaben	-	-	-	-
Zinsguthaben	-	2.811,69	647,65	403,08
Guthaben aus Dividenden	212.135,58	3.169.718,06	901.292,11	2.806.409,88
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren	-	-	-	-
Forderungen aus Zeichnungen	116.848,52	61.866,50	124.620,74	372.402,45
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Termingeschäften	46.440,38	-	213.893,98	1.201.745,90
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapgeschäften	-	-	-	-
Forderungen aus Spot Austausch	-	-	-	68.816,45
Sonstige Aktiva	48.994,96	15.624,75	-	9.938,30
Passiva	**51.237,16**	**10.393.401,09**	**411.950,50**	**11.266.462,46**
Bankkredite	3.495,55	6.025.925,38	107.943,62	7.169.675,73
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	2.192,69	3.635.611,01	1.364,30	72.597,07
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	-	-	-	3.636.484,53
Nicht realisierter Nettoverlust aus Termingeschäften	-	61.791,00	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapgeschäften	-	-	-	-
Aufgelaufene Verwaltungskosten	10.784,83	146.232,78	155.399,47	66.274,74
Verwaltungsgebühren	15.379,43	279.627,95	74.594,86	174.831,74
Vergütungen an den Treuhänder	3.517,21	31.575,32	6.811,49	14.173,94
Verbindlichkeiten aus Austausch	-	16.783,25	-	-
Verbindlichkeiten aus Swaps	-	-	-	-
Sonstige Passiva	15.867,45	195.854,40	65.836,76	132.424,71
Nettovermögen	**63.740.649,66**	**1.000.110.261,86**	**234.628.759,35**	**545.090.410,29**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

AMUNDI INDEX MSCI AC FAR EAST EX JAPAN	AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS	AMUNDI INDEX MSCI EMU	AMUNDI INDEX MSCI EUROPE	AMUNDI INDEX MSCI JAPAN	AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA	AMUNDI INDEX MSCI PACIFIC EX JAPAN	AMUNDI INDEX MSCI WORLD
31/03/20 USD	31/03/20 USD	31/03/20 EUR	31/03/20 EUR	31/03/20 JPY	31/03/20 USD	31/03/20 EUR	31/03/20 USD
110.652.204,00	**3.179.809.478,32**	**1.343.620.109,13**	**1.453.364.376,01**	**108.186.781.902,00**	**1.781.161.992,79**	**298.816.976,42**	**1.298.036.894,01**
109.329.750,62	3.040.873.898,72	1.323.478.691,97	1.424.803.105,76	106.228.073.925,00	1.753.234.795,39	294.214.238,29	1.271.508.789,06
110.907.443,80	*3.751.045.677,21*	*1.604.688.738,93*	*1.660.912.792,00*	*122.482.076.255,00*	*1.821.814.044,70*	*368.241.648,65*	*1.459.408.184,79*
-1.577.693,18	*-710.171.778,49*	*-281.210.046,96*	*-236.109.686,24*	*-16.254.002.330,00*	*-68.579.249,31*	*-74.027.410,36*	*-187.899.395,73*
1.063.613,04	35.538.127,62	15.445.823,74	19.676.632,43	331.007.114,00	19.344.172,83	1.998.910,12	18.118.596,94
-	142.080,13	175.862,42	177.719,05	15.670.890,00	141.594,86	8.125,27	116.119,13
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
3,20	26.024,73	14,14	-	-	15.432,09	120,78	5.754,71
180.070,73	13.587.391,68	1.144.670,88	5.900.231,70	1.244.825.085,00	3.456.939,86	2.495.345,83	4.886.606,63
-	88.643.283,04	-	-	303.834.267,00	-	-	-
75.752,26	592.940,08	1.189.140,54	1.946.879,59	63.370.621,00	2.907.342,56	37.182,37	2.054.022,99
-	-	7.916,84	-	-	1.314.693,92	-	-
3.014,15	405.732,32	830.730,00	302.478,30	-	743.820,22	63.053,76	1.322.895,50
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	5.745,43
-	-	1.347.258,60	557.329,18	-	3.201,06	-	18.363,62
474.587,71	**84.748.816,82**	**4.042.535,10**	**7.130.417,15**	**796.803.637,00**	**7.590.128,98**	**455.714,83**	**1.517.828,19**
408.540,77	13.420.447,29	865,58	-	-	-	-	370.150,43
-	-	-	-	-	-	-	-
51.648,75	68.217.675,25	2.624.084,13	6.243.915,07	483.935.499,00	5.911.106,11	67.413,28	295.681,51
-	-	-	-	198.903.083,00	-	-	-
-	-	-	-	5.500.500,00	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
6.648,92	776.638,99	487.306,67	245.565,99	53.336.571,00	419.695,36	210.487,70	213.052,01
5.170,60	1.049.722,05	392.402,18	267.273,97	25.758.459,00	611.223,85	92.563,21	322.271,06
-	49.751,86	61.598,27	62.562,50	5.485.134,00	49.579,03	2.843,83	40.794,78
-	486.631,24	-	-	2.603.014,00	16.186,77	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
2.578,67	747.950,14	476.278,27	311.099,62	21.281.377,00	582.337,86	82.406,81	275.878,40
110.177.616,29	**3.095.060.661,50**	**1.339.577.574,03**	**1.446.233.958,86**	**107.389.978.265,00**	**1.773.571.863,81**	**298.361.261,59**	**1.296.519.065,82**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Deutsch	AMUNDI INDEX S&P 500 31/03/20 USD	AMUNDI CAC 40 31/03/20 EUR	AMUNDI EURO STOXX 50 31/03/20 EUR	AMUNDI EUROPE EQUITY MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA 31/03/20 EUR
Aktiva	**672.409.296,29**	**955.952.842,04**	**2.283.015.755,68**	**165.729.223,14**
Wertpapierbestand zum Marktwert	657.581.723,47	943.763.531,65	2.274.701.048,41	162.805.553,61
Einstandspreis	*715.243.364,73*	*1.046.029.686,73*	*2.722.305.838,06*	*200.059.868,78*
Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) auf das Anlagevermögen	*-57.661.641,26*	*-102.266.155,08*	*-447.604.789,65*	*-37.254.315,17*
Bareinlagen bei Banken und Barmittel	11.310.977,82	9.376.488,79	3.300.045,95	-
Reverse Pensionsgeschäfte	42.592,69	18.711,48	212.801,14	-
Zinsen aus reversen Pensionsgeschäften	-	-	-	2.609.944,89
Sonstige Zinsguthaben	-	-	-	-
Zinsguthaben	10.538,09	-	-	-
Guthaben aus Dividenden	1.472.348,80	1.643.940,12	2.544.878,88	-
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren	-	-	-	-
Forderungen aus Zeichnungen	1.114.584,68	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	652.132,02	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Termingeschäften	223.480,00	1.150.170,00	542.990,00	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapgeschäften	-	-	-	313.724,64
Forderungen aus Spot Austausch	-	-	-	-
Sonstige Aktiva	918,72	-	1.713.991,30	-
Passiva	**5.982.011,51**	**728.989,32**	**1.273.858,22**	**1.901.132,11**
Bankkredite	1.348.688,89	-	3.384,00	1,63
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren	-	-	-	1.254.455,52
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	3.783.211,85	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	-	-	4.766,47	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Termingeschäften	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapgeschäften	-	-	-	-
Aufgelaufene Verwaltungskosten	199.978,36	296.161,82	153.253,85	153.130,09
Verwaltungsgebühren	332.826,58	236.929,44	613.015,42	51.043,37
Vergütungen an den Treuhänder	14.907,32	6.558,44	74.480,39	-
Verbindlichkeiten aus Austausch	15.510,22	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Swaps	-	-	-	442.501,50
Sonstige Passiva	286.888,29	189.339,62	424.958,09	-
Nettovermögen	**666.427.284,78**	**955.223.852,72**	**2.281.741.897,46**	**163.828.091,03**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

AMUNDI FTSE 100	AMUNDI FTSE EPRA EUROPE REAL ESTATE	AMUNDI FTSE MIB	AMUNDI GLOBAL INFRASTRUCTURE	AMUNDI JAPAN TOPIX	AMUNDI JPX-NIKKEI 400	AMUNDI MSCI BRAZIL	AMUNDI MSCI CHINA
31/03/20 EUR	31/03/20 EUR	31/03/20 EUR	31/03/20 EUR	31/03/20 EUR	31/03/20 EUR	31/03/20 USD	31/03/20 EUR
16.572.737,31	**23.754.535,57**	**36.418.727,72**	**94.210.765,01**	**646.176.691,89**	**235.547.445,22**	**7.499.735,79**	**90.450.995,47**
16.013.075,15	23.230.695,48	36.213.096,22	93.185.551,06	606.617.420,34	218.532.907,97	7.242.011,13	88.827.325,70
19.698.400,91	*26.369.945,71*	*40.862.162,04*	*103.894.249,04*	*568.003.194,41*	*209.793.233,79*	*8.801.793,94*	*100.325.187,16*
-3.685.325,76	*-3.139.250,23*	*-4.649.065,82*	*-10.708.697,98*	*38.614.225,93*	*8.739.674,18*	*-1.559.782,81*	*-11.497.861,46*
-	78,03	48,29	879,00	184,77	2.041,11	179,42	60,58
-	-	-	-	-	-	-	-
397.515,93	152.968,78	173.947,17	940.828,94	-	-	24.271,03	1.454.557,76
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	0,76	-
9.173,20	13.767,28	19.274,60	-	335.380,08	10.477,44	7.482,94	36.115,48
-	-	12.361,44	83.506,01	39.223.706,70	14.059.513,40	225.790,51	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
152.973,03	357.026,00	-	-	-	2.942.505,30	-	132.935,95
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
419.139,87	**197.951,47**	**266.859,94**	**1.853.125,31**	**41.807.979,85**	**14.255.986,50**	**414.367,55**	**1.639.319,27**
1,66	-	-	0,64	193,19	-	5,73	-
397.515,94	57.227,63	-	-	-	-	-	1.454.557,76
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	45.691,46	721.400,24	19.233.751,81	-	140.755,49	-
7.433,66	22.296,76	6.926,76	87.864,09	531.272,66	82.664,64	13.138,90	121.619,47
4.955,80	8.918,68	8.658,50	19.525,39	200.941,19	103.331,02	2.919,77	27.026,56
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
9.173,20	109.508,40	205.583,22	1.024.334,95	21.841.821,00	14.069.990,84	257.544,48	36.115,48
59,61	-	-	-	-	-	3,18	-
16.153.597,44	**23.556.584,10**	**36.151.867,78**	**92.357.639,70**	**604.368.712,04**	**221.291.458,72**	**7.085.368,24**	**88.811.676,20**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Deutsch	AMUNDI MSCI EASTERN EUROPE EX RUSSIA 31/03/20 EUR	AMUNDI MSCI EM ASIA 31/03/20 EUR	AMUNDI MSCI EM LATIN AMERICA 31/03/20 EUR	AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS 31/03/20 EUR
Aktiva	**24.145.400,50**	**1.374.299.786,33**	**115.534.273,56**	**3.705.447.747,02**
Wertpapierbestand zum Marktwert	23.780.603,37	1.372.608.583,77	109.684.751,10	3.572.231.390,97
Einstandspreis	*27.834.359,17*	*1.512.105.748,05*	*126.009.472,97*	*3.818.486.556,11*
Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) auf das Anlagevermögen	*-4.053.755,80*	*-139.497.164,28*	*-16.324.721,87*	*-246.255.165,14*
Bareinlagen bei Banken und Barmittel	-	3.919,12	-	1.210,55
Reverse Pensionsgeschäfte	-	-	-	-
Zinsen aus reversen Pensionsgeschäften	351.952,61	999.719,82	-	39.695.823,58
Sonstige Zinsguthaben	-	-	-	-
Zinsguthaben	-	-	-	-
Guthaben aus Dividenden	12.844,52	578.905,23	124.884,04	1.913.999,46
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren	-	-	5.724.638,42	77.841.429,04
Forderungen aus Zeichnungen	-	-	-	6.828.873,34
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Termingeschäften	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapgeschäften	-	108.658,39	-	6.935.020,08
Forderungen aus Spot Austausch	-	-	-	-
Sonstige Aktiva	-	-	-	-
Passiva	**617.962,00**	**9.587.556,82**	**3.483.276,36**	**54.684.014,04**
Bankkredite	2,90	33,51	40,24	-
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren	132.379,78	8.214.377,57	-	-
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-	-	-	6.793.600,00
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Termingeschäften	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapgeschäften	238.469,07	-	2.231.088,28	-
Aufgelaufene Verwaltungskosten	7.346,45	397.120,33	44.719,65	1.235.092,02
Verwaltungsgebühren	7.346,45	397.120,33	44.719,65	1.235.092,02
Vergütungen an den Treuhänder	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Austausch	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Swaps	232.417,35	578.905,08	1.162.708,54	45.420.230,00
Sonstige Passiva	-	-	-	-
Nettovermögen	**23.527.438,50**	**1.364.712.229,51**	**112.050.997,20**	**3.650.763.732,98**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

AMUNDI MSCI EUROPE	AMUNDI MSCI EUROPE EX SWITZERLAND	AMUNDI MSCI EUROPE EX UK	AMUNDI MSCI EUROPE GROWTH	AMUNDI MSCI EUROPE HIGH DIVIDEND FACTOR	AMUNDI MSCI EUROPE LOW SIZE FACTOR	AMUNDI MSCI EUROPE MINIMUM VOLATILITY FACTOR	AMUNDI MSCI EUROPE MOMENTUM FACTOR
31/03/20 EUR	31/03/20 EUR	31/03/20 EUR	31/03/20 EUR	31/03/20 EUR	31/03/20 EUR	31/03/20 EUR	31/03/20 EUR
2.184.543.309,61	**26.763.655,94**	**5.813.263,93**	**18.075.804,38**	**36.127.338,08**	**25.231.969,75**	**245.640.316,14**	**318.350.743,35**
2.104.488.366,83	26.549.396,26	5.763.323,69	17.836.514,07	33.932.390,17	23.243.857,31	242.374.775,25	313.628.797,39
2.179.779.573,00	*29.071.568,05*	*6.497.387,56*	*21.875.342,15*	*40.096.023,35*	*27.934.340,36*	*282.173.370,81*	*369.054.773,25*
-75.291.206,17	*-2.522.171,79*	*-734.063,87*	*-4.038.828,08*	*-6.163.633,18*	*-4.690.483,05*	*-39.798.595,56*	*-55.425.975,86*
2.258,64	-	30.202,99	-	-	-	685,73	-
-	-	255,08	-	-	-	-	-
79.306.327,67	-	-	233.610,95	78.946,77	41.958,68	1.360.425,33	3.934.529,07
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
746.356,47	24.730,24	12.257,95	5.679,36	14.611,16	10.144,92	127.988,76	-
-	-	-	-	1.575.875,16	1.868.695,74	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	4.980,00	-	-	-	-	-
-	189.529,44	-	-	525.514,82	67.313,10	1.776.441,07	787.416,89
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	2.244,22	-	-	-	-	-
216.545.725,70	**1.647.549,10**	**10.349,66**	**265.121,78**	**42.691,32**	**28.832,80**	**1.636.599,71**	**6.546.857,38**
0,13	3,74	7.332,25	0,41	10,28	26,89	171,92	2,29
118.241.770,48	1.480.405,27	-	233.610,96	-	-	1.364.581,32	6.340.756,20
10.860.592,80	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
7.511.375,51	-	-	-	-	-	-	-
289.366,91	12.066,34	85,67	11.047,92	15.865,55	10.547,53	81.310,86	116.506,30
578.733,80	6.033,19	1.542,35	4.419,14	12.204,33	8.113,46	62.546,85	89.592,59
-	-	89,29	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
79.063.886,07	149.040,56	-	16.043,35	14.611,16	10.144,92	127.988,76	-
-	-	1.300,10	-	-	-	-	-
1.967.997.583,91	**25.116.106,84**	**5.802.914,27**	**17.810.682,60**	**36.084.646,76**	**25.203.136,95**	**244.003.716,43**	**311.803.885,97**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Deutsch	AMUNDI MSCI EUROPE QUALITY FACTOR 31/03/20 EUR	AMUNDI MSCI EUROPE VALUE FACTOR 31/03/20 EUR	AMUNDI MSCI INDIA 31/03/20 EUR	AMUNDI MSCI NETHERLANDS 31/03/20 EUR
Aktiva	**519.978.064,91**	**330.476.404,06**	**80.347.467,33**	**13.185.899,08**
Wertpapierbestand zum Marktwert	473.306.631,49	278.528.896,25	78.779.436,31	13.072.962,93
Einstandspreis	*537.379.832,46*	*352.484.455,89*	*91.501.140,44*	*15.440.866,39*
Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) auf das Anlagevermögen	*-64.073.200,97*	*-73.955.559,64*	*-12.721.704,13*	*-2.367.903,46*
Bareinlagen bei Banken und Barmittel	-	135,87	188,27	166,76
Reverse Pensionsgeschäfte	-	-	-	-
Zinsen aus reversen Pensionsgeschäften	27.756.277,21	4.083.419,17	1.479.492,39	107.092,07
Sonstige Zinsguthaben	-	-	-	-
Zinsguthaben	-	-	-	-
Guthaben aus Dividenden	-	71.553,00	88.350,36	5.677,32
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren	-	44.852.719,04	-	-
Forderungen aus Zeichnungen	18.915.156,21	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Termingeschäften	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapgeschäften	-	2.939.680,73	-	-
Forderungen aus Spot Austausch	-	-	-	-
Sonstige Aktiva	-	-	-	-
Passiva	**58.596.665,43**	**540.803,67**	**2.753.970,43**	**205.973,36**
Bankkredite	0,60	138,20	-	-
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren	36.993.606,83	-	586.057,69	93.681,80
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Termingeschäften	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapgeschäften	2.435.298,45	-	999.197,57	83.125,00
Aufgelaufene Verwaltungskosten	142.775,82	265.150,53	185.209,65	6.047,39
Verwaltungsgebühren	109.827,52	203.961,94	26.458,56	4.031,58
Vergütungen an den Treuhänder	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Austausch	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Swaps	18.915.156,21	71.553,00	957.046,96	19.087,59
Sonstige Passiva	-	-	-	-
Nettovermögen	**461.381.399,48**	**329.935.600,39**	**77.593.496,90**	**12.979.925,72**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

AMUNDI MSCI NORDIC	AMUNDI MSCI SWITZERLAND	AMUNDI MSCI USA	AMUNDI MSCI USA MINIMUM VOLATILITY FACTOR	AMUNDI MSCI WORLD	AMUNDI MSCI WORLD ENERGY	AMUNDI MSCI WORLD EX EUROPE	AMUNDI MSCI WORLD FINANCIALS
31/03/20 EUR	31/03/20 EUR	31/03/20 EUR	31/03/20 USD	31/03/20 EUR	31/03/20 EUR	31/03/20 EUR	31/03/20 EUR
164.286.266,69	**218.322.469,24**	**1.185.594.445,05**	**241.839.733,99**	**930.742.770,62**	**29.626.421,46**	**217.430.645,61**	**44.535.802,02**
158.920.898,87	214.836.233,91	1.168.752.570,11	237.154.281,12	916.845.058,61	28.460.511,92	210.454.046,82	43.975.510,05
177.555.022,76	*233.654.531,82*	*1.253.496.925,00*	*280.051.384,98*	*1.010.570.057,65*	*33.510.205,57*	*252.081.275,68*	*51.871.670,20*
-18.634.123,89	*-18.818.297,91*	*-84.744.354,89*	*-42.897.103,86*	*-93.724.999,04*	*-5.049.693,65*	*-41.627.228,86*	*-7.896.160,15*
1.212,23	304,99	634,03	1.126,28	1.875,20	138,95	0,02	191,76
-	-	-	-	-	-	-	-
443.463,24	3.317.869,02	16.194.763,43	4.683.490,54	13.452.022,57	815.478,77	4.228.660,40	512.644,94
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	836,05	-	-	-	-
163.589,64	168.061,32	646.477,48	-	443.814,24	20.417,00	34.620,84	25.613,56
187.270,86	-	-	-	-	-	2.713.317,53	21.841,71
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
4.569.831,85	-	-	-	-	329.874,82	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
158.030,82	**3.701.072,10**	**29.887.040,95**	**6.179.407,26**	**24.342.817,01**	**881.016,37**	**9.459.588,06**	**974.645,80**
0,01	0,05	209,85	2,36	0,01	-	32.323,84	-
-	3.202.541,28	16.194.763,43	1.412.244,59	12.188.372,46	815.478,77	-	-
-	-	-	-	-	-	4.104.240,00	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	16.228,74	12.024.149,84	4.597.007,81	10.701.843,83	-	4.336.259,83	361.779,26
94.818,49	119.347,81	645.042,01	75.623,32	743.316,31	32.229,00	160.285,13	37.690,21
63.212,32	79.565,16	358.356,62	94.529,18	265.470,16	12.891,60	64.113,99	15.076,11
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	283.389,06	664.519,20	-	443.814,24	20.417,00	762.006,94	560.100,22
-	-	-	-	-	-	358,33	-
164.128.235,87	**214.621.397,14**	**1.155.707.404,10**	**235.660.326,73**	**906.399.953,61**	**28.745.405,09**	**207.971.057,55**	**43.561.156,22**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Deutsch	AMUNDI NASDAQ-100 31/03/20 EUR	AMUNDI RUSSELL 2000 31/03/20 EUR	AMUNDI S&P 500 31/03/20 EUR	AMUNDI S&P 500 BUYBACK 31/03/20 EUR
Aktiva	**608.204.398,20**	**73.334.790,83**	**4.883.980.931,05**	**47.228.448,06**
Wertpapierbestand zum Marktwert	597.967.572,56	72.529.757,82	4.784.005.664,95	37.775.042,91
Einstandspreis	*638.001.092,33*	*86.914.807,28*	*5.045.197.127,85*	*46.322.418,13*
Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) auf das Anlagevermögen	*-40.033.519,77*	*-14.385.049,46*	*-261.191.462,90*	*-8.547.375,22*
Bareinlagen bei Banken und Barmittel	0,01	489,97	1.890,42	263,91
Reverse Pensionsgeschäfte	-	-	-	-
Zinsen aus reversen Pensionsgeschäften	10.057.546,34	748.233,42	98.708.117,36	4.885.545,03
Sonstige Zinsguthaben	-	-	-	-
Zinsguthaben	-	-	-	-
Guthaben aus Dividenden	179.279,29	19.083,52	1.265.258,32	22.210,84
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren	-	-	-	4.545.385,37
Forderungen aus Zeichnungen	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Termingeschäften	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapgeschäften	-	-	-	-
Forderungen aus Spot Austausch	-	-	-	-
Sonstige Aktiva	-	37.226,10	-	-
Passiva	**28.049.622,72**	**1.804.927,39**	**163.636.209,05**	**10.120.108,90**
Bankkredite	77,35	1,34	143,53	-
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren	24.742.945,84	804.543,03	33.978.737,12	-
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-	-	-	4.885.545,03
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Termingeschäften	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapgeschäften	2.720.619,91	936.314,83	65.142.657,23	645.427,67
Aufgelaufene Verwaltungskosten	257.935,26	45.763,00	1.167.441,52	7.180,04
Verwaltungsgebühren	148.765,07	18.305,19	1.416.804,89	14.359,95
Vergütungen an den Treuhänder	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Austausch	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Swaps	179.279,29	-	61.930.424,76	4.567.596,21
Sonstige Passiva	-	-	-	-
Nettovermögen	**580.154.775,48**	**71.529.863,44**	**4.720.344.722,00**	**37.108.339,16**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

AMUNDI S&P GLOBAL LUXURY	AMUNDI SMART CITY	AMUNDI SMART FACTORY	AMUNDI STOXX EUROPE 600	AMUNDI STOXX GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE	AMUNDI USA EQUITY MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA	AMUNDI PRIME EUROPE	AMUNDI PRIME EUROZONE
31/03/20 EUR	31/03/20 EUR	31/03/20 EUR	31/03/20 EUR	31/03/20 EUR	31/03/20 USD	31/03/20 EUR	31/03/20 EUR
63.262.723,42	**62.553.889,80**	**65.926.851,38**	**132.326.619,12**	**186.621.553,37**	**8.398.559,57**	**12.137.975,94**	**32.052.598,37**
60.796.802,38	61.671.562,10	64.843.722,71	131.768.854,50	179.438.772,55	8.322.746,22	11.926.764,26	31.931.785,57
68.688.748,49	*72.203.879,37*	*75.805.782,50*	*147.977.254,73*	*204.609.542,97*	*10.407.570,55*	*14.974.726,42*	*39.521.635,70*
-7.891.946,11	*-10.532.317,27*	*-10.962.059,79*	*-16.208.400,23*	*-25.170.770,42*	*-2.084.824,33*	*-3.047.962,16*	*-7.589.850,13*
260,51	-	-	115,32	1.837,91	380,83	135.211,43	48.244,69
-	-	-	-	-	-	1.078,05	62,40
357.711,11	513.562,00	237.011,32	395.839,22	2.792.155,30	75.431,72	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	0,80	0,50	-
6.725,88	-	1.928,28	161.810,08	-	-	47.955,54	39.074,41
1.713.660,93	368.765,70	844.189,07	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	24.496,91	10.830,00
387.562,61	-	-	-	4.388.787,61	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	2.469,25	22.601,30
2.221.209,21	**1.211.170,18**	**1.566.205,51**	**730.215,02**	**9.332.552,11**	**245.945,89**	**10.887,60**	**12.594,23**
4,31	0,03	0,12	124,00	-	3,66	7.252,86	-
-	-	-	395.839,22	876.092,84	71.228,71	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	262.558,39	430.450,89	97.751,67	-	162.256,41	-	-
28.579,86	37.795,85	37.666,15	33.195,55	110.402,23	5.752,82	198,49	590,41
19.053,24	15.118,32	15.066,50	41.494,50	44.160,91	2.501,27	794,01	2.361,89
-	-	-	-	-	-	377,44	21,84
-	-	-	-	-	-	-	-
2.173.571,80	895.697,59	1.083.021,85	161.810,08	8.301.888,46	4.203,02	-	-
-	-	-	-	7,67	-	2.264,80	9.620,09
61.041.514,21	**61.342.719,62**	**64.360.645,87**	**131.596.404,10**	**177.289.001,26**	**8.152.613,68**	**12.127.088,34**	**32.040.004,14**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Deutsch	AMUNDI PRIME GLOBAL 31/03/20 USD	AMUNDI PRIME JAPAN 31/03/20 JPY	AMUNDI PRIME USA 31/03/20 USD	AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS SRI 31/03/20 USD
Aktiva	**72.260.629,96**	**3.977.934.173,00**	**90.506.950,42**	**152.355.441,25**
Wertpapierbestand zum Marktwert	71.078.843,19	3.907.561.596,00	90.124.141,03	147.441.704,76
Einstandspreis	*84.848.470,81*	*4.155.083.223,00*	*102.369.374,65*	*197.147.536,91*
Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) auf das Anlagevermögen	*-13.769.627,62*	*-247.521.627,00*	*-12.245.233,62*	*-49.705.832,15*
Bareinlagen bei Banken und Barmittel	918.961,06	27.071.178,00	250.543,22	4.078.914,86
Reverse Pensionsgeschäfte	1.731,95	133.577,00	2.706,97	106,85
Zinsen aus reversen Pensionsgeschäften	-	-	-	-
Sonstige Zinsguthaben	-	-	-	-
Zinsguthaben	55,93	-	-	873,98
Guthaben aus Dividenden	232.020,84	42.901.322,00	112.714,20	667.232,88
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren	12.566,65	-	-	-
Forderungen aus Zeichnungen	-	-	-	55.575,01
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Termingeschäften	15.666,84	266.500,00	16.845,00	111.032,91
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapgeschäften	-	-	-	-
Forderungen aus Spot Austausch	-	-	-	-
Sonstige Aktiva	783,50	-	-	-
Passiva	**725.731,29**	**768.402,00**	**22.492,29**	**1.557.625,88**
Bankkredite	708.878,37	-	-	198.958,57
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren	-	-	-	1.256.295,98
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Termingeschäften	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapgeschäften	-	-	-	-
Aufgelaufene Verwaltungskosten	955,24	44.404,00	1.236,76	45.469,54
Verwaltungsgebühren	3.821,05	177.628,00	4.947,19	38.631,99
Vergütungen an den Treuhänder	606,13	46.752,00	947,44	37,40
Verbindlichkeiten aus Austausch	1.366,14	-	-	17,89
Verbindlichkeiten aus Swaps	-	-	-	-
Sonstige Passiva	10.104,36	499.618,00	15.360,90	18.214,51
Nettovermögen	**71.534.898,67**	**3.977.165.771,00**	**90.484.458,13**	**150.797.815,37**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

AMUNDI INDEX MSCI EUROPE SRI	AMUNDI INDEX MSCI USA SRI	AMUNDI INDEX MSCI WORLD SRI	AMUNDI MSCI EUROPE ESG UNIVERSAL SELECT	AMUNDI MSCI WORLD ESG LEADERS SELECT	AMUNDI INDEX EURO AGG CORPORATE SRI	AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI 0-3 Y	AMUNDI INDEX US CORP SRI
31/03/20 EUR	31/03/20 USD	31/03/20 USD	31/03/20 EUR	31/03/20 USD	31/03/20 EUR	31/03/20 EUR	31/03/20 USD
686.490.616,14	**190.429.012,13**	**399.092.634,02**	**275,94**	**-**	**974.083.054,11**	**212.919.625,21**	**399.375.786,73**
668.089.739,36	182.768.043,54	384.517.956,98	-	-	948.359.700,96	208.326.381,51	387.549.799,25
803.190.509,00	*214.824.152,89*	*448.528.554,22*	-	-	*1.011.581.230,78*	*214.856.959,17*	*388.427.123,73*
-135.100.769,64	*-32.056.109,35*	*-64.010.597,24*	-	-	*-63.221.529,82*	*-6.530.577,66*	*-877.324,48*
3.695.289,84	1.681.340,31	11.504.054,63	-	-	16.432.373,12	2.584.826,05	8.267.144,96
898,78	48,23	408,88	-	-	377,98	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1.027,56
-	154,56	54,35	-	-	7.293.884,54	2.008.417,65	3.550.908,71
1.551.576,80	245.460,12	851.025,26	275,94	-	-	-	-
-	5.356.248,95	-	-	-	1.120.041,21	-	-
12.807.551,66	175.251,42	1.605.694,60	-	-	876.676,30	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
333.436,93	202.465,00	612.938,95	-	-	-	-	6.906,25
-	-	-	-	-	-	-	-
11.328,68	-	-	-	-	-	-	-
794,09	-	500,37	-	-	-	-	-
13.522.117,86	**6.002.161,45**	**1.803.741,82**	**275,94**	**-**	**2.842.194,19**	**75.210,72**	**3.007.140,89**
225.239,91	16.080,75	7.736,31	275,94	-	-	-	-
12.722.921,30	-	-	-	-	-	-	679.115,70
275.206,14	5.853.460,74	309.424,34	-	-	2.301.118,45	-	-
-	9.946,47	1.299.965,78	-	-	-	-	2.028.511,77
-	-	-	-	-	68.200,00	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
92.951,14	23.051,34	45.053,53	-	-	128.512,31	25.577,87	56.811,75
139.445,90	40.870,52	89.791,04	-	-	199.005,50	26.129,47	142.473,09
315,44	16,88	147,45	-	-	144,75	-	-
-	34.176,92	3.002,32	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
66.038,03	24.557,83	48.621,05	-	-	145.213,18	23.503,38	100.228,58
672.968.498,28	**184.426.850,68**	**397.288.892,20**	**-**	**-**	**971.240.859,92**	**212.844.414,49**	**396.368.645,84**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Deutsch	AMUNDI INDEX BARCLAYS EURO CORP BBB 1-5 31/03/20 EUR	AMUNDI INDEX BARCLAYS GLOBAL AGG 500M 31/03/20 USD	AMUNDI INDEX BARCLAYS US CORP BBB 1- 5 31/03/20 USD	AMUNDI INDEX BARCLAYS US GOV INFLATION-LINKED BOND 31/03/20 USD
Aktiva	**320.212.470,56**	**1.103.934.762,30**	**236.268.580,16**	**19.224.664,57**
Wertpapierbestand zum Marktwert	311.466.461,67	993.526.066,78	216.631.488,69	18.938.905,58
Einstandspreis	*328.880.749,71*	*994.371.398,83*	*226.447.837,38*	*17.671.325,80*
Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) auf das Anlagevermögen	*-17.414.288,04*	*-845.332,05*	*-9.816.348,69*	*1.267.579,78*
Bareinlagen bei Banken und Barmittel	4.713.074,84	103.681.841,72	6.256.661,67	250.779,57
Reverse Pensionsgeschäfte	13.303,11	19.223,15	64,26	206,43
Zinsen aus reversen Pensionsgeschäften	-	-	-	-
Sonstige Zinsguthaben	-	41.399,61	6.562,50	34.717,33
Zinsguthaben	2.931.192,07	5.953.913,84	1.987.747,04	55,66
Guthaben aus Dividenden	-	-	-	-
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren	-	-	10.485.222,86	-
Forderungen aus Zeichnungen	1.088.438,87	613.408,34	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	-	-	900.833,14	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Termingeschäften	-	96.562,50	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapgeschäften	-	-	-	-
Forderungen aus Spot Austausch	-	2.346,36	-	-
Sonstige Aktiva	-	-	-	-
Passiva	**317.427,15**	**120.692.121,42**	**14.501.584,71**	**89.757,93**
Bankkredite	18,48	6.864.989,60	1.273.828,30	-
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren	99.913,00	113.135.099,76	-	-
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	8.307,26	-	13.070.911,39	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	-	331.643,56	-	77.009,64
Nicht realisierter Nettoverlust aus Termingeschäften	7.440,00	-	2.953,13	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapgeschäften	-	-	-	-
Aufgelaufene Verwaltungskosten	61.913,57	54.592,92	48.274,45	2.944,91
Verwaltungsgebühren	83.651,24	143.688,12	64.365,74	5.614,70
Vergütungen an den Treuhänder	4.656,11	6.755,13	22,49	72,26
Verbindlichkeiten aus Austausch	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Swaps	-	-	-	-
Sonstige Passiva	51.527,49	155.352,33	41.229,21	4.116,42
Nettovermögen	**319.895.043,41**	**983.242.640,88**	**221.766.995,45**	**19.134.906,64**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

AMUNDI INDEX BREAKEVEN INFLATION USD 10Y	AMUNDI INDEX J.P. MORGAN EMU GOVIES IG	AMUNDI INDEX J.P. MORGAN GBI GLOBAL GOVIES	AMUNDI BBB EURO CORPORATE INVESTMENT GRADE	AMUNDI EURO CORPORATE EX FINANCIALS IBOXX	AMUNDI EURO CORPORATE FINANCIALS IBOXX	AMUNDI EURO CORPORATES	AMUNDI EURO HIGH YIELD LIQUID BOND IBOXX
31/03/20 USD	31/03/20 EUR	31/03/20 EUR	31/03/20 EUR	31/03/20 EUR	31/03/20 EUR	31/03/20 EUR	31/03/20 EUR
28.319.610,19	**1.382.021.205,58**	**1.661.803.049,20**	**266.643.068,85**	**11.083.815,25**	**157.738.394,38**	**759.458.805,81**	**276.525.705,04**
26.164.607,36	1.365.559.680,64	1.577.529.613,59	252.251.426,26	10.795.665,84	154.501.546,52	742.264.506,61	258.383.205,72
25.842.385,39	*1.361.149.321,16*	*1.497.091.345,69*	*263.726.671,02*	*11.415.466,44*	*161.890.692,63*	*782.509.499,33*	*274.170.779,44*
322.221,97	*4.410.359,48*	*80.438.267,90*	*-11.475.244,76*	*-619.800,60*	*-7.389.146,11*	*-40.244.992,72*	*-15.787.573,72*
2.102.730,67	1.092.196,97	30.787.011,82	205,61	30,54	-	-	-
-	172.916,57	78.320,83	-	-	-	-	-
-	-	-	7.592.602,40	203.836,77	2.036.305,04	11.569.751,59	12.194.641,53
52.272,16	-	-	-	-	-	-	-
-	13.561.962,30	9.793.257,68	692.676,53	84.282,10	1.200.542,82	3.902.844,39	2.647.493,16
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	35.631.954,00	4.907.342,75	-	-	-	1.196.008,47
-	1.634.449,10	7.982.863,42	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1.198.815,30	-	-	1.721.703,22	2.104.356,16
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	27,86	-	-	-	-	-
1.361.748,09	**3.229.601,08**	**66.445.805,62**	**12.720.163,36**	**214.554,53**	**2.272.274,57**	**12.088.725,34**	**13.833.098,11**
-	-	15.007.683,48	-	-	464,08	457,41	2.540,38
-	1.856.571,48	-	-	203.836,76	2.036.305,03	11.569.751,61	-
-	739.346,72	44.535.906,61	7.592.602,40	-	-	-	13.390.650,00
-	-	5.705.698,51	-	-	-	-	-
1.347.132,81	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	5.058,60	168.833,90	-	-
2.992,61	67.626,44	306.183,23	143.141,84	3.183,26	37.502,75	215.024,79	362.923,87
8.550,26	255.117,18	385.719,48	77.076,38	2.475,91	29.168,81	167.241,53	76.983,86
-	60.520,86	27.422,56	-	-	-	-	-
-	-	206.792,73	-	-	-	-	-
-	-	-	4.907.342,74	-	-	136.250,00	-
3.072,41	250.418,40	270.399,02	-	-	-	-	-
26.957.862,10	**1.378.791.604,50**	**1.595.357.243,58**	**253.922.905,49**	**10.869.260,72**	**155.466.119,81**	**747.370.080,47**	**262.692.606,93**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Deutsch	AMUNDI FLOATING RATE EURO CORPORATE 1-3 31/03/20 EUR	AMUNDI FLOATING RATE EURO CORPORATE 3-7 31/03/20 EUR	AMUNDI FLOATING RATE USD CORPORATE 31/03/20 USD	AMUNDI GLOBAL EMERGING BOND MARKIT IBOXX 31/03/20 USD
Aktiva	**817.859.059,59**	**52.242.040,53**	**1.789.589.903,75**	**192.582.652,76**
Wertpapierbestand zum Marktwert	802.179.960,77	50.762.848,47	1.702.685.782,58	187.573.676,59
Einstandspreis	*827.227.295,63*	*51.866.863,62*	*1.776.267.609,96*	*214.663.837,24*
Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) auf das Anlagevermögen	*-25.047.334,86*	*-1.104.015,15*	*-73.581.827,38*	*-27.090.160,65*
Bareinlagen bei Banken und Barmittel	465,52	-	-	-
Reverse Pensionsgeschäfte	-	-	-	-
Zinsen aus reversen Pensionsgeschäften	6.504.142,28	615.442,61	41.484.789,24	1.358.909,04
Sonstige Zinsguthaben	-	13.728,60	5,29	-
Zinsguthaben	3.755.649,81	296.375,92	6.589.712,23	3.650.067,13
Guthaben aus Dividenden	-	-	-	-
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren	-	-	-	-
Forderungen aus Zeichnungen	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Termingeschäften	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapgeschäften	5.418.841,21	553.644,93	38.829.614,41	-
Forderungen aus Spot Austausch	-	-	-	-
Sonstige Aktiva	-	-	-	-
Passiva	**6.906.009,94**	**640.033,19**	**42.497.056,30**	**2.016.443,31**
Bankkredite	-	90,32	14.871,08	1.782,95
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren	6.504.142,29	615.442,61	41.484.789,28	1.358.909,04
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Termingeschäften	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapgeschäften	-	-	-	447.070,90
Aufgelaufene Verwaltungskosten	245.626,82	14.960,51	634.101,04	159.988,30
Verwaltungsgebühren	156.240,83	9.520,32	363.294,90	48.692,12
Vergütungen an den Treuhänder	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Austausch	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Swaps	-	-	-	-
Sonstige Passiva	-	19,43	-	-
Nettovermögen	**810.953.049,65**	**51.602.007,34**	**1.747.092.847,45**	**190.566.209,45**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

AMUNDI GOVT BOND EUROMTS BROAD INVESTMENT GRADE	AMUNDI GOVT BOND HIGHEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE	AMUNDI GOVT BOND HIGHEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRAD 1-3	AMUNDI GOVT BOND LOWEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE	AMUNDI GOVT BOND LOWEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE 1-3	AMUNDI US TREASURY 1-3	AMUNDI US TREASURY 3-7	AMUNDI US TREASURY 7-10
31/03/20 EUR	31/03/20 EUR	31/03/20 EUR	31/03/20 EUR	31/03/20 EUR	31/03/20 USD	31/03/20 USD	31/03/20 USD
422.627.228,28	**281.938.939,81**	**5.147.666,14**	**993.289.843,29**	**182.699.183,45**	**49.936.365,42**	**58.349.940,67**	**553.507.359,63**
417.568.931,88	278.487.788,32	5.135.039,47	981.316.534,77	180.601.212,56	49.210.078,70	57.768.214,01	548.318.293,67
410.119.773,55	*266.678.255,17*	*5.052.967,80*	*981.936.888,94*	*182.836.937,83*	*47.630.079,04*	*57.176.685,73*	*534.520.594,01*
7.449.158,33	*11.809.533,15*	*82.071,67*	*-620.354,17*	*-2.235.725,27*	*1.579.999,66*	*591.528,28*	*13.797.699,66*
-	-	-	-	-	-	-	215,03
-	-	-	-	-	-	-	-
3.518.273,85	-	-	6.927.958,37	1.121.837,88	-	60.324,84	3.074.953,45
791.339,09	906.543,74	6.611,62	105.431,99	13.576,80	10.367,26	-	341.950,81
748.683,46	330.999,48	1.098,34	4.939.918,16	962.556,21	249.664,40	495.523,23	1.683.411,75
-	-	-	-	-	-	-	-
-	716.813,32	4.916,71	-	-	342.662,62	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	1.496.794,95	-	-	-	123.592,44	25.878,59	88.534,92
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
19.823.209,65	**803.323,30**	**13.479,05**	**14.161.359,17**	**1.365.009,17**	**359.930,25**	**78.167,09**	**2.981.109,17**
92,02	1,97	0,01	3.519,78	56,20	117,37	700,07	-
19.459.000,67	-	-	6.927.958,37	1.121.837,88	-	60.324,84	2.746.374,57
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
228.150,68	-	6.766,81	2.820.182,25	184.102,29	-	-	-
67.983,14	43.252,51	897,76	174.674,20	29.506,40	8.575,13	8.565,65	117.367,30
67.983,14	43.252,51	897,76	174.674,20	29.506,40	8.575,13	8.565,65	117.367,30
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	716.816,31	4.916,71	4.060.350,37	-	342.662,62	-	-
-	-	-	-	-	-	10,88	-
402.804.018,63	**281.135.616,51**	**5.134.187,09**	**979.128.484,12**	**181.334.174,28**	**49.576.435,17**	**58.271.773,58**	**550.526.250,46**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Deutsch	AMUNDI PRIME EURO CORPORATES 31/03/20 EUR	AMUNDI PRIME EURO GOVIES 31/03/20 EUR	AMUNDI PRIME GLOBAL GOVIES 31/03/20 EUR	AMUNDI PRIME US CORPORATES 31/03/20 USD
Aktiva	**558.111.931,11**	**417.298.634,52**	**26.943.541,34**	**59.591.283,74**
Wertpapierbestand zum Marktwert	544.178.448,10	413.049.825,47	26.558.715,50	58.645.310,01
Einstandspreis	*582.628.713,90*	*420.163.875,87*	*25.560.382,58*	*61.061.412,37*
Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) auf das Anlagevermögen	*-38.450.265,80*	*-7.114.050,40*	*998.332,92*	*-2.416.102,36*
Bareinlagen bei Banken und Barmittel	3.882.460,94	791.078,00	233.694,33	408.453,46
Reverse Pensionsgeschäfte	10.328,50	9.559,65	356,51	-
Zinsen aus reversen Pensionsgeschäften	-	-	-	-
Sonstige Zinsguthaben	-	-	-	-
Zinsguthaben	4.220.783,57	3.448.171,40	150.775,00	532.676,52
Guthaben aus Dividenden	-	-	-	-
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren	-	-	-	-
Forderungen aus Zeichnungen	5.819.910,00	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Termingeschäften	-	-	-	4.843,75
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapgeschäften	-	-	-	-
Forderungen aus Spot Austausch	-	-	-	-
Sonstige Aktiva	-	-	-	-
Passiva	**5.864.348,29**	**57.128,29**	**5.715,87**	**30.503,11**
Bankkredite	-	-	-	1.593,75
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren	5.776.331,32	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Termingeschäften	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapgeschäften	-	-	-	-
Aufgelaufene Verwaltungskosten	5.878,61	3.803,10	285,72	2.266,73
Verwaltungsgebühren	23.514,55	15.212,93	1.143,13	9.067,37
Vergütungen an den Treuhänder	3.614,97	3.345,89	124,77	-
Verbindlichkeiten aus Austausch	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Swaps	-	-	-	-
Sonstige Passiva	55.008,84	34.766,37	4.162,25	17.575,26
Nettovermögen	**552.247.582,82**	**417.241.506,23**	**26.937.825,47**	**59.560.780,63**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

AMUNDI PRIME US TREASURY	Konsolidiert
31/03/20 USD	31/03/20 EUR
7.476.440,88	**50.482.267.965,78**
7.430.620,29	49.053.607.207,21
6.956.652,96	*53.518.606.875,45*
473.967,33	*-4.464.999.668,24*
6.094,10	357.865.490,47
52,22	1.599.588,56
-	421.367.837,79
-	2.282.255,77
39.674,27	85.571.218,07
-	64.071.229,52
-	337.532.673,32
-	68.717.491,32
-	2.621.413,29
-	8.159.898,13
-	75.003.981,92
-	87.519,74
-	3.780.160,67
1.031,28	**1.205.183.754,77**
-	51.053.575,97
-	486.766.405,57
-	201.071.961,31
-	14.441.080,37
-	1.414.293,65
-	139.461.708,24
56,19	14.310.249,01
224,70	13.348.400,26
18,28	560.607,51
-	753.084,70
-	276.881.901,80
732,11	5.120.486,39
7.475.409,60	**49.277.084.211,01**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

AMUNDI INDEX EQUITY EUROPE LOW CARBON

Ende der Periode am:		31.03.20	30.09.19	30.09.18
Gesamtvermögen	EUR	63.740.649,66	79.994.024,25	124.940.904,87
Klass AE der Thesauriende				
Anzahl Anteile		1.497,28	28,64	249,16
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	93,94	113,21	109,09
Klass IE der Thesauriende				
Anzahl Anteile		49.194,07	39.935,94	28.397,03
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1.031,06	1.240,42	1.191,51
Klass IU der Thesauriende				
Anzahl Anteile		1,00	1,00	1,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	10.029,62	11.988,68	12.268,56
Klass OE der Thesauriende				
Anzahl Anteile		12.663,21	24.016,55	53.732,52
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1.007,67	1.211,83	1.163,17
Klass RE der Thesauriende				
Anzahl Anteile		1,00	1,00	1,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	9.368,04	11.273,35	10.834,37
Klass XE der Thesauriende				
Anzahl Anteile		1,00	22,35	524,42
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	47.044,92	56.588,89	54.341,03
Klass XG der Thesauriende				
Anzahl Anteile		1,00	1,00	1,00
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	46.001,00	55.320,67	53.480,38

AMUNDI INDEX EQUITY GLOBAL LOW CARBON

Ende der Periode am:		31.03.20	30.09.19	30.09.18
Gesamtvermögen	EUR	1.000.110.261,86	915.904.770,23	654.499.914,05
Klass AE der Thesauriende				
Anzahl Anteile		37.225,92	29.163,76	336,17
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	116,33	136,81	126,66
Klass I13E der Thesauriende				
Anzahl Anteile		256.952,60	256.952,60	256.952,60
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1.030,80	1.209,78	1.115,41
Klass I14G der Thesauriende				
Anzahl Anteile		167.772,81	83.125,60	-
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	975,43	1.144,76	-
Klass IE der Thesauriende				
Anzahl Anteile		28.285,70	23.315,42	18.942,63
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	11.662,45	13.696,94	12.646,30
Klass IG der Thesauriende				
Anzahl Anteile		1,00	1,00	1,00
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	57.052,39	66.989,89	62.267,49
Klass IU der Thesauriende				
Anzahl Anteile		1,00	1,00	1,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	12.577,80	14.677,04	14.438,15
Klass OE der Thesauriende				
Anzahl Anteile		725,55	342,84	717,54
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	63.385,90	74.415,53	68.655,65
Klass RE der Thesauriende				
Anzahl Anteile		1,00	1,00	1,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	11.634,03	13.666,97	12.625,34
Klass UCITS ETF DR EUR der Thesauriende				
Anzahl Anteile		565.492,00	371.735,00	147.096,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	225,73	265,14	244,85

AMUNDI INDEX EQUITY GLOBAL LOW CARBON

Ende der Periode am:		31.03.20	30.09.19	30.09.18
Klass UCITS ETF DR USD der Thesauriende				
Anzahl Anteile		21.018,00	22.318,00	7.318,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	247,68	289,05	284,39
Klass XE der Thesauriende				
Anzahl Anteile		642,69	641,04	648,71
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	58.541,15	68.726,03	63.403,33

AMUNDI INDEX EQUITY GLOBAL MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA

Ende der Periode am:		31.03.20	30.09.19	30.09.18
Gesamtvermögen	EUR	234.628.759,35	400.387.945,99	619.219.521,42
Klass AE der Thesauriende				
Anzahl Anteile		269,07	241,00	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	81,76	102,45	-
Klass I13E of Thesauriende				
Anzahl Anteile		61.554,84	61.554,84	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	851,87	1.065,43	-
Klass IE der Thesauriende				
Anzahl Anteile		1.295,58	4.086,59	13.901,91
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	10.810,81	13.529,20	12.567,60
Klass RE der Thesauriende				
Anzahl Anteile		600,00	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	81,53	-	-
Klass UCITS ETF DR EUR der Thesauriende				
Anzahl Anteile		281.662,00	409.597,00	924.162,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	341,65	427,88	398,07
Klass UCITS ETF DR USD der Thesauriende				
Anzahl Anteile		210.400,00	243.600,00	39.600,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	374,88	466,48	462,36
Klass XE der Thesauriende				
Anzahl Anteile		-	-	1.000,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	-	-	60.858,71

AMUNDI INDEX FTSE EPRA NAREIT GLOBAL

Ende der Periode am:		31.03.20	30.09.19	30.09.18
Gesamtvermögen	EUR	545.090.410,29	698.098.511,10	755.677.739,87
Klass A3E der Ausschüttende				
Anzahl Anteile		10.227,00	9.583,00	6.911,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	83,98	119,92	102,88
Klass A3E der Thesauriende				
Anzahl Anteile		93.145,49	96.116,65	7.104,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	92,66	128,48	106,75
Klass A3U der Ausschüttende				
Anzahl Anteile		606,00	606,00	606,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	80,92	114,76	105,00
Klass A3U der Thesauriende				
Anzahl Anteile		1,00	1,00	1,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	89,77	123,54	109,12
Klass AE der Ausschüttende				
Anzahl Anteile		7.634,83	1.873,52	477,28
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	83,91	119,73	102,72
Klass AE der Thesauriende				
Anzahl Anteile		41.686,34	37.735,62	9.517,17
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	95,61	132,68	110,44

AMUNDI INDEX FTSE EPRA NAREIT GLOBAL

Ende der Periode am:		31.03.20	30.09.19	30.09.18
Klass AU der Ausschüttende				
Anzahl Anteile		20,21	1,00	1,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	80,82	114,71	105,06
Klass AU der Thesauriende				
Anzahl Anteile		656,99	1,00	2.301,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	89,09	122,76	108,84
Klass I13E der Thesauriende				
Anzahl Anteile		59.065,00	85.425,00	130.712,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	926,04	1.283,94	1.066,42
Klass I13HG der Thesauriende				
Anzahl Anteile		122.658,53	105.441,04	90.188,20
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	825,01	1.147,35	1.015,58
Klass I14G der Thesauriende				
Anzahl Anteile		155.096,16	137.451,50	1,00
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	856,83	1.187,63	992,92
Klass IC der Ausschüttende				
Anzahl Anteile		1,00	1,00	1,00
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	851,34	1.245,63	1.108,04
Klass IC der Thesauriende				
Anzahl Anteile		3.831,00	3.569,64	45.940,87
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	851,08	1.208,86	1.049,05
Klass IE der Ausschüttende				
Anzahl Anteile		1,00	1,00	1,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	840,65	1.200,26	1.029,44
Klass IE der Thesauriende				
Anzahl Anteile		7.674,99	7.934,20	120.820,89
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	960,97	1.332,99	1.108,39
Klass IG der Ausschüttende				
Anzahl Anteile		1,00	1,00	1,00
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	928,21	1.325,78	1.145,69
Klass IG der Thesauriende				
Anzahl Anteile		1,00	1,00	1,00
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	1.021,25	1.416,09	1.185,42
Klass IHC der Thesauriende				
Anzahl Anteile		3.688,76	25.964,28	41.693,11
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	809,13	1.121,94	1.010,94
Klass IU der Ausschüttende				
Anzahl Anteile		287,00	348,00	737,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	809,15	1.147,26	1.049,62
Klass IU der Thesauriende				
Anzahl Anteile		69.746,65	71.434,46	230.907,13
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1.006,26	1.386,86	1.228,60
Klass ME der Thesauriende				
Anzahl Anteile		1,20	1,20	1,58
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	92,90	128,68	106,71
Klass OE der Thesauriende				
Anzahl Anteile		1,00	1,00	1,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	928,62	1.287,31	1.068,37
Klass RE der Ausschüttende				
Anzahl Anteile		1,00	1,00	1,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	83,72	119,58	102,64
Klass RE der Thesauriende				
Anzahl Anteile		3.617,02	1.652,88	1,46
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	92,69	128,61	106,97

AMUNDI INDEX FTSE EPRA NAREIT GLOBAL

Ende der Periode am:		31.03.20	30.09.19	30.09.18
Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende				
Anzahl Anteile		345.830,00	184.200,00	20.000,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	43,83	62,56	53,31
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende				
Anzahl Anteile		2.544.509,00	1.607.606,00	949.092,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	46,66	64,72	53,81

AMUNDI INDEX MSCI AC FAR EAST EX JAPAN

Ende der Periode am:		31.03.20
Gesamtvermögen	USD	110.177.616,29
Klass AU der Thesauriende		
Anzahl Anteile		-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	-
Klass IU EXF der Thesauriende		
Anzahl Anteile		112.794,15
Nettoinventarwert je Anteil	USD	976,80

AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS

Ende der Periode am:		31.03.20	30.09.19	30.09.18
Gesamtvermögen	USD	3.095.060.661,50	3.350.707.696,06	1.656.419.282,60
Klass A3E der Ausschüttende				
Anzahl Anteile		1.403.769,60	1.229.262,60	1.521.954,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	88,05	106,56	104,97
Klass A3E der Thesauriende				
Anzahl Anteile		22.690,00	26.165,00	24.145,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	96,92	114,43	109,96
Klass A3U der Ausschüttende				
Anzahl Anteile		2.220,00	2.920,00	18.705,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	88,94	106,92	112,29
Klass AE der Ausschüttende				
Anzahl Anteile		782,96	235,31	4.678,89
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	105,02	126,92	124,97
Klass AE der Thesauriende				
Anzahl Anteile		163.720,82	119.368,23	65.906,68
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	116,50	137,75	132,77
Klass AU der Ausschüttende				
Anzahl Anteile		40,07	31,14	10,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	83,53	100,29	105,27
Klass AU der Thesauriende				
Anzahl Anteile		9.233,14	3.133,74	54,67
Nettoinventarwert je Anteil	USD	94,62	111,16	114,14
Klass I13SEK der Thesauriende				
Anzahl Anteile		8.542.582,67	6.208.414,89	-
Nettoinventarwert je Anteil	SEK	87,47	101,82	-
Klass I14G der Thesauriende				
Anzahl Anteile		175.661,84	180.702,18	1,00
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	853,32	1.007,19	974,03
Klass I14U der Thesauriende				
Anzahl Anteile		5.830,00	7.900,00	7.174,80
Nettoinventarwert je Anteil	USD	856,97	1.005,06	1.028,43
Klass IE der Ausschüttende				
Anzahl Anteile		68.955,99	69.598,71	69.161,45
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1.052,91	1.274,00	1.254,91

AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS

Ende der Periode am:		31.03.20	30.09.19	30.09.18
Klass IE der Thesauriende				
Anzahl Anteile		123.548,63	108.567,99	70.179,69
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1.203,63	1.421,47	1.366,61
Klass IG der Ausschüttende				
Anzahl Anteile		1,00	1,00	1,00
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	1.134,32	1.374,00	1.360,90
Klass IG der Thesauriende				
Anzahl Anteile		1,00	1,00	1,00
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	1.276,09	1.506,50	1.457,54
Klass IU der Ausschüttende				
Anzahl Anteile		1,00	1,00	192,74
Nettoinventarwert je Anteil	USD	837,81	1.006,68	1.057,35
Klass IU der Thesauriende				
Anzahl Anteile		134.426,34	129.607,96	113.896,18
Nettoinventarwert je Anteil	USD	961,86	1.128,65	1.156,05
Klass ME der Thesauriende				
Anzahl Anteile		21,00	21,00	20,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	117,90	139,26	133,95
Klass OE der Ausschüttende				
Anzahl Anteile		2,00	2,00	2,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1.050,89	1.272,44	1.254,64
Klass OE der Thesauriende				
Anzahl Anteile		2,00	2,00	2,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1.187,54	1.401,95	1.346,86
Klass OU der Thesauriende				
Anzahl Anteile		1,00	1,00	1,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	948,34	1.111,96	1.137,27
Klass RE der Ausschüttende				
Anzahl Anteile		1.802,55	1.742,09	1.663,84
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	104,92	126,91	124,99
Klass RE der Thesauriende				
Anzahl Anteile		8.711,32	1.080,51	10,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	118,03	139,43	134,10
Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende				
Anzahl Anteile		5.110.217,00	2.903.179,00	1.186.032,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	38,87	47,02	46,15
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende				
Anzahl Anteile		41.199.621,00	39.368.035,00	17.154.553,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	45,95	54,27	52,17

AMUNDI INDEX MSCI EMU

Ende der Periode am:		31.03.20	30.09.19	30.09.18
Gesamtvermögen	EUR	1.339.577.574,03	1.778.912.706,14	1.759.421.094,69
Klass AE der Ausschüttende				
Anzahl Anteile		868,80	755,67	678,16
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	143,34	187,23	184,27
Klass AE der Thesauriende				
Anzahl Anteile		220.013,13	181.711,11	162.831,68
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	137,88	175,19	167,56
Klass IE der Ausschüttende				
Anzahl Anteile		71.372,01	64.336,00	1,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1.072,96	1.402,35	1.379,95

AMUNDI INDEX MSCI EMU

Ende der Periode am:		31.03.20	30.09.19	30.09.18
Klass IE der Thesauriende				
Anzahl Anteile		91.110,50	173.268,88	212.769,09
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1.406,14	1.785,34	1.704,93
Klass IHC der Thesauriende				
Anzahl Anteile		11,00	11,00	11,00
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	1.027,53	1.306,59	1.252,52
Klass IHU der Thesauriende				
Anzahl Anteile		8.235,37	7.533,74	1.914,59
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1.138,99	1.427,25	1.324,71
Klass ME der Thesauriende				
Anzahl Anteile		345,44	11.700,19	175.224,14
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	158,64	201,47	192,50
Klass OE der Thesauriende				
Anzahl Anteile		7.638,16	7.681,29	24.626,49
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1.338,69	1.699,05	1.621,42
Klass OHP der Thesauriende				
Anzahl Anteile		924,96	800,53	1.156,62
Nettoinventarwert je Anteil	PLN	3.963,99	5.013,60	4.701,82
Klass RE der Ausschüttende				
Anzahl Anteile		10,00	10,00	10,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	93,83	122,71	120,68
Klass RE der Thesauriende				
Anzahl Anteile		114.460,89	28.375,91	158,20
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	108,55	137,89	131,82
Klass RHG der Ausschüttende				
Anzahl Anteile		10,00	10,00	10,00
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	94,02	123,36	120,29
Klass RHG der Thesauriende				
Anzahl Anteile		21.796,91	12.280,96	11,00
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	108,16	138,02	130,96
Klass UCITS ETF DR EUR der Ausschüttende				
Anzahl Anteile		2.110,00	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	39,01	-	-
Klass UCITS ETF DR EUR der Thesauriende				
Anzahl Anteile		6.460.721,00	6.254.410,00	6.426.774,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	165,56	210,31	201,05

AMUNDI INDEX MSCI EUROPE

Ende der Periode am:		31.03.20	30.09.19	30.09.18
Gesamtvermögen	EUR	1.446.233.958,86	1.630.771.234,20	1.524.362.146,10
Klass A3E der Ausschüttende				
Anzahl Anteile		59.631,00	53.247,00	65.381,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	97,21	122,69	119,57
Klass A3E der Thesauriende				
Anzahl Anteile		34.273,24	55.880,68	104.621,81
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	108,29	132,32	124,73
Klass A3U der Ausschüttende				
Anzahl Anteile		1,00	1,00	529,96
Nettoinventarwert je Anteil	USD	93,44	117,05	121,38
Klass A3U der Thesauriende				
Anzahl Anteile		1,00	1,00	1,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	104,25	126,46	126,86

AMUNDI INDEX MSCI EUROPE

Ende der Periode am:		31.03.20	30.09.19	30.09.18
Klass AE der Ausschüttende				
Anzahl Anteile		6.745,61	8.972,66	162.567,04
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	140,86	177,67	173,12
Klass AE der Thesauriende				
Anzahl Anteile		269.396,68	169.522,64	116.423,71
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	157,75	192,92	182,18
Klass I13E der Ausschüttende				
Anzahl Anteile		131.989,12	131.989,12	131.989,12
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	852,12	1.075,75	1.039,07
Klass I14E der Thesauriende				
Anzahl Anteile		5.210,00	6.800,00	9.243,41
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	882,68	1.078,17	1.015,57
Klass IE der Ausschüttende				
Anzahl Anteile		32.035,32	32.035,32	74.178,44
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1.187,80	1.499,11	1.460,93
Klass IE der Thesauriende				
Anzahl Anteile		494.890,23	550.742,75	563.895,31
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1.608,65	1.965,90	1.853,62
Klass ME der Thesauriende				
Anzahl Anteile		9.579,96	11.163,34	23.131,32
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	236,51	289,11	272,73
Klass OE der Thesauriende				
Anzahl Anteile		6.975,42	6.412,08	7.699,79
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1.447,70	1.768,54	1.666,28
Klass RE der Ausschüttende				
Anzahl Anteile		10,00	10,00	1.277,35
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	95,88	121,01	117,85
Klass RE der Thesauriende				
Anzahl Anteile		257.341,85	70.793,20	10.066,39
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	112,39	137,42	129,71
Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende				
Anzahl Anteile		1.543.440,00	909.170,00	177.850,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	40,27	50,83	49,35
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende				
Anzahl Anteile		6.560.726,00	3.678.150,00	2.094.495,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	51,61	63,07	59,47

AMUNDI INDEX MSCI JAPAN

Ende der Periode am:		31.03.20	30.09.19	30.09.18
Gesamtvermögen	JPY	107.389.978.265,00	102.421.502.718,00	124.566.191.850,00
Klass A3E der Ausschüttende				
Anzahl Anteile		1.465.588,81	1.400.636,80	1.709.438,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	103,72	118,95	119,49
Klass A3E der Thesauriende				
Anzahl Anteile		5.439,00	12.014,00	77.885,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	105,43	118,53	116,93
Klass A3U der Ausschüttende				
Anzahl Anteile		46.582,01	17.976,00	2.259,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	111,21	126,70	135,83
Klass A3U der Thesauriende				
Anzahl Anteile		200,64	1,00	176,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	117,72	131,50	138,10

AMUNDI INDEX MSCI JAPAN

Ende der Periode am:		31.03.20	30.09.19	30.09.18
Klass A5E der Thesauriende				
Anzahl Anteile		1,00	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	0,83	-	-
Klass AE der Ausschüttende				
Anzahl Anteile		708,86	350,97	49,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	143,40	164,34	165,10
Klass AE der Thesauriende				
Anzahl Anteile		413.584,11	40.383,74	29.923,79
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	195,65	220,16	217,55
Klass I14J der Thesauriende				
Anzahl Anteile		6.607,00	9.360,00	8.534,88
Nettoinventarwert je Anteil	JPY	84.185,00	94.109,00	103.866,55
Klass IE der Ausschüttende				
Anzahl Anteile		24.326,34	23.707,70	32.417,33
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1.152,52	1.321,71	1.327,71
Klass IE der Thesauriende				
Anzahl Anteile		1.770,25	1.564,56	1.415,55
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	87.602,82	98.502,99	97.190,46
Klass IG der Ausschüttende				
Anzahl Anteile		3.346,70	246,82	170,82
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	1.546,94	1.774,93	1.794,62
Klass IG der Thesauriende				
Anzahl Anteile		11.942,77	12.063,61	11.886,34
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	1.684,84	1.894,06	1.881,39
Klass IHC der Thesauriende				
Anzahl Anteile		3.429,40	1.188,96	4.585,45
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	1.024,61	1.153,03	1.286,35
Klass IHE der Thesauriende				
Anzahl Anteile		39.290,07	40.742,38	69.086,77
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1.248,30	1.401,88	1.556,10
Klass IHU der Thesauriende				
Anzahl Anteile		22.031,72	22.131,50	15.198,55
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1.143,46	1.268,41	1.368,36
Klass IJ der Ausschüttende				
Anzahl Anteile		572,18	1.910,24	57,83
Nettoinventarwert je Anteil	JPY	120.448,00	137.346,00	154.543,00
Klass IJ der Thesauriende				
Anzahl Anteile		59.740,21	59.549,72	58.258,95
Nettoinventarwert je Anteil	JPY	131.315,00	146.869,00	162.261,00
Klass ME der Thesauriende				
Anzahl Anteile		1.281,72	986,87	20.230,73
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	156,01	175,47	173,22
Klass OE der Ausschüttende				
Anzahl Anteile		1,00	1,00	1,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1.437,36	1.649,86	1.658,31
Klass OE der Thesauriende				
Anzahl Anteile		677,64	678,73	641,05
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1.573,44	1.768,55	1.743,56
Klass OJ der Thesauriende				
Anzahl Anteile		1,41	1,41	1,41
Nettoinventarwert je Anteil	JPY	132.232,00	147.801,00	163.086,00
Klass RE der Ausschüttende				
Anzahl Anteile		10,00	10,00	10,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	143,68	164,66	165,23

AMUNDI INDEX MSCI JAPAN

Ende der Periode am:		31.03.20	30.09.19	30.09.18
Klass RE der Thesauriende				
Anzahl Anteile		16.836,59	11.214,80	413,10
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	155,33	174,75	172,59
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende				
Anzahl Anteile		11.185,00	17.692,00	41.392,00
Nettoinventarwert je Anteil	JPY	21.037,86	23.564,99	26.113,22
Klass UCITS ETF EUR DR der Thesauriende				
Anzahl Anteile		1.710.897,00	1.517.529,00	1.495.472,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	177,60	200,00	197,93

AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA

Ende der Periode am:		31.03.20	30.09.19	30.09.18
Gesamtvermögen	USD	1.773.571.863,81	3.145.480.911,91	2.770.327.719,84
Klass A3E der Ausschüttende				
Anzahl Anteile		12.007,29	5.983,17	6.414,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	128,71	151,08	139,41
Klass A3E der Thesauriende				
Anzahl Anteile		41.881,14	46.781,14	58.577,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	134,83	156,24	141,99
Klass A3U der Ausschüttende				
Anzahl Anteile		1,00	1,00	1,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	126,05	147,08	144,57
Klass A3U der Thesauriende				
Anzahl Anteile		636,00	636,00	5.066,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	131,55	151,47	146,65
Klass A5E der Thesauriende				
Anzahl Anteile		1,00	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	80,83	-	-
Klass AE der Ausschüttende				
Anzahl Anteile		4.502,11	5.347,91	4.664,32
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	317,02	371,85	343,12
Klass AE der Thesauriende				
Anzahl Anteile		410.965,11	402.188,47	342.099,53
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	313,45	363,55	330,96
Klass AHE der Thesauriende				
Anzahl Anteile		109.956,41	22.430,69	15.900,29
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	118,44	138,80	139,00
Klass AHK der Thesauriende				
Anzahl Anteile		107.437,78	81.051,56	65.941,38
Nettoinventarwert je Anteil	CZK	2.936,23	3.437,40	3.382,97
Klass AU der Ausschüttende				
Anzahl Anteile		13.278,25	13.278,25	13.278,25
Nettoinventarwert je Anteil	USD	125,74	146,52	144,10
Klass AU der Thesauriende				
Anzahl Anteile		95.517,79	55.350,33	42.636,40
Nettoinventarwert je Anteil	USD	245,99	283,48	274,95
Klass IE der Ausschüttende				
Anzahl Anteile		73.301,76	65.639,33	66.788,56
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	2.743,12	3.219,59	2.970,81
Klass IE der Thesauriende				
Anzahl Anteile		130.874,24	214.849,18	216.545,73
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	3.196,46	3.704,63	3.367,44

AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA

Ende der Periode am:		31.03.20	30.09.19	30.09.18
Klass IHE der Thesauriende				
Anzahl Anteile		23.851,86	17.063,71	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	950,76	1.113,29	-
Klass IU der Ausschüttende				
Anzahl Anteile		54.251,00	53.281,00	78.911,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	125,88	146,77	144,48
Klass IU der Thesauriende				
Anzahl Anteile		146.631,23	165.896,74	205.341,57
Nettoinventarwert je Anteil	USD	2.062,43	2.374,95	2.299,97
Klass ME der Thesauriende				
Anzahl Anteile		35,79	35,79	18,79
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	371,83	431,05	392,03
Klass MU der Thesauriende				
Anzahl Anteile		1,00	1,00	1,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	132,11	152,00	146,96
Klass OE der Thesauriende				
Anzahl Anteile		2.734,45	2.259,96	2.526,79
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	2.595,62	3.007,14	2.731,38
Klass OU der Thesauriende				
Anzahl Anteile		1,00	1,00	1,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1.318,45	1.517,33	1.467,83
Klass RHE der Ausschüttende				
Anzahl Anteile		-	-	1,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	-	-	137,04
Klass RHE der Thesauriende				
Anzahl Anteile		2.535,53	1.100,80	3,29
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	84,64	99,15	139,44
Klass RHG der Ausschüttende				
Anzahl Anteile		34.429,08	1,00	1,00
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	116,99	139,46	140,15
Klass RHG der Thesauriende				
Anzahl Anteile		59.917,71	37.440,64	8.033,80
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	121,36	142,70	141,35
Klass RU der Ausschüttende				
Anzahl Anteile		16.532,61	13.502,65	10.713,75
Nettoinventarwert je Anteil	USD	135,55	157,99	155,38
Klass RU der Thesauriende				
Anzahl Anteile		2.609,66	10,00	10,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	145,34	167,44	162,29
Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende				
Anzahl Anteile		81.000,00	31.500,00	20.000,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	51,45	60,39	55,49
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende				
Anzahl Anteile		7.851.458,00	18.132.951,00	13.687.901,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	61,24	70,98	64,52

AMUNDI INDEX MSCI PACIFIC EX JAPAN

Ende der Periode am:		31.03.20	30.09.19	30.09.18
Gesamtvermögen	EUR	298.361.261,59	454.873.105,43	349.202.738,71
Klass A3E der Ausschüttende				
Anzahl Anteile		693.008,00	639.993,00	745.828,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	77,02	105,38	100,10

AMUNDI INDEX MSCI PACIFIC EX JAPAN

		Ende der Periode am:	**31.03.20**	**30.09.19**	**30.09.18**
Klass A3E der Thesauriende					
Anzahl Anteile			2.096,00	2.096,00	2.697,00
Nettoinventarwert je Anteil		EUR	108,38	142,40	129,84
Klass A3U der Ausschüttende					
Anzahl Anteile			1,00	1,00	1,00
Nettoinventarwert je Anteil		USD	91,65	124,51	126,08
Klass A3U der Thesauriende					
Anzahl Anteile			1,00	1,00	1,00
Nettoinventarwert je Anteil		USD	104,80	136,65	132,57
Klass AE der Ausschüttende					
Anzahl Anteile			1.092,67	930,09	434,20
Nettoinventarwert je Anteil		EUR	119,59	163,51	155,31
Klass AE der Thesauriende					
Anzahl Anteile			38.857,94	33.918,77	23.228,07
Nettoinventarwert je Anteil		EUR	188,45	247,84	226,38
Klass IE der Ausschüttende					
Anzahl Anteile			850,60	3.085,70	6.534,06
Nettoinventarwert je Anteil		EUR	1.371,41	1.875,92	1.781,83
Klass IE der Thesauriende					
Anzahl Anteile			31.314,95	33.343,24	25.099,29
Nettoinventarwert je Anteil		EUR	1.909,59	2.510,09	2.290,42
Klass ME der Thesauriende					
Anzahl Anteile			113,27	127,07	196,09
Nettoinventarwert je Anteil		EUR	166,39	218,77	199,73
Klass OE der Thesauriende					
Anzahl Anteile			500,80	532,08	612,42
Nettoinventarwert je Anteil		EUR	877,12	1.152,51	1.050,79
Klass RE der Ausschüttende					
Anzahl Anteile			10,00	10,00	10,00
Nettoinventarwert je Anteil		EUR	95,18	130,20	123,69
Klass RE der Thesauriende					
Anzahl Anteile			557,52	590,39	10,00
Nettoinventarwert je Anteil		EUR	116,53	153,21	139,89
Klass UCITS ETF DR EUR der Thesauriende					
Anzahl Anteile			395.996,00	497.826,00	372.903,00
Nettoinventarwert je Anteil		EUR	422,64	556,20	508,80
Klass UCITS ETF DR USD der Thesauriende					
Anzahl Anteile			20.002,00	20.610,00	18.320,00
Nettoinventarwert je Anteil		USD	463,71	606,37	590,98

AMUNDI INDEX MSCI WORLD

		Ende der Periode am:	**31.03.20**	**30.09.19**	**30.09.18**
Gesamtvermögen		USD	1.296.519.065,82	1.302.834.654,17	610.230.437,51
Klass AE der Ausschüttende					
Anzahl Anteile			9.202,25	4.637,56	500,29
Nettoinventarwert je Anteil		EUR	141,91	169,85	159,90
Klass AE der Thesauriende					
Anzahl Anteile			1.070.428,39	943.044,78	542.152,43
Nettoinventarwert je Anteil		EUR	155,39	182,68	168,77
Klass AU der Ausschüttende					
Anzahl Anteile			13,00	13,00	13,00
Nettoinventarwert je Anteil		USD	112,86	134,11	134,68

AMUNDI INDEX MSCI WORLD

Ende der Periode am:		31.03.20	30.09.19	30.09.18
Klass AU der Thesauriende				
Anzahl Anteile		11.663,11	7.058,03	20.213,28
Nettoinventarwert je Anteil	USD	129,23	150,95	148,58
Klass I13SK der Thesauriende				
Anzahl Anteile		42.609.348,52	29.888.693,43	10.745.591,04
Nettoinventarwert je Anteil	SEK	95,38	110,41	98,06
Klass IE der Ausschüttende				
Anzahl Anteile		8.917,62	486,34	2,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1.420,09	1.700,41	1.600,82
Klass IE der Thesauriende				
Anzahl Anteile		115.619,55	107.337,85	132.655,77
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1.629,20	1.914,43	1.766,90
Klass IG der Ausschüttende				
Anzahl Anteile		1,00	1,00	1,00
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	1.528,30	1.830,99	1.735,04
Klass IG der Thesauriende				
Anzahl Anteile		1,00	1,00	1,00
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	1.684,46	1.979,34	1.838,85
Klass IU der Ausschüttende				
Anzahl Anteile		375,67	187,61	1,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1.130,15	1.345,31	1.350,00
Klass IU der Thesauriende				
Anzahl Anteile		6.567,56	6.075,06	1,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1.249,17	1.458,43	1.433,72
Klass ME der Thesauriende				
Anzahl Anteile		30.199,86	42.612,26	45.086,26
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	155,88	183,22	169,19
Klass MU der Thesauriende				
Anzahl Anteile		3.143,58	2.456,87	250,66
Nettoinventarwert je Anteil	USD	89,49	104,51	102,82
Klass OE der Ausschüttende				
Anzahl Anteile		2,00	2,00	2,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1.419,04	1.700,06	1.601,67
Klass OU der Thesauriende				
Anzahl Anteile		1,00	1,00	1,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1.254,45	1.463,45	1.436,78
Klass RE der Ausschüttende				
Anzahl Anteile		10,00	10,00	10,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	142,09	170,08	160,11
Klass RE der Thesauriende				
Anzahl Anteile		40.449,55	6.837,18	1.528,38
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	155,88	183,22	169,18
Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende				
Anzahl Anteile		1.490.594,00	1.235.657,00	557.784,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	47,45	56,82	53,29
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende				
Anzahl Anteile		6.063.483,00	6.215.008,00	919.024,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	57,37	67,41	62,20

AMUNDI INDEX S&P 500

		Ende der Periode am:	**31.03.20**	**30.09.19**	**30.09.18**
Gesamtvermögen		USD	666.427.284,78	1.396.679.621,35	1.151.350.861,82
Klass A4E der Thesauriende					
Anzahl Anteile			85.329,25	94.627,21	188.185,78
Nettoinventarwert je Anteil		EUR	384,44	443,46	403,30
Klass AE der Ausschüttende					
Anzahl Anteile			3.838,24	6.437,41	951,34
Nettoinventarwert je Anteil		EUR	175,32	204,27	188,10
Klass AE der Thesauriende					
Anzahl Anteile			425.708,92	197.715,61	57.895,90
Nettoinventarwert je Anteil		EUR	186,15	214,62	194,99
Klass AU der Ausschüttende					
Anzahl Anteile			339,32	0,00	57,81
Nettoinventarwert je Anteil		USD	95,66	110,00	100,50
Klass AU der Thesauriende					
Anzahl Anteile			149.752,89	106.849,27	2.836,13
Nettoinventarwert je Anteil		USD	147,64	169,13	163,71
Klass I14U der Thesauriende					
Anzahl Anteile			5.420,00	7.630,00	10.864,04
Nettoinventarwert je Anteil		USD	913,11	1.044,68	1.008,66
Klass IE der Ausschüttende					
Anzahl Anteile			10.535,22	10.535,22	10,00
Nettoinventarwert je Anteil		EUR	134,40	156,71	144,31
Klass IE der Thesauriende					
Anzahl Anteile			1.069.298,97	1.645.262,67	1.305.591,48
Nettoinventarwert je Anteil		EUR	152,96	176,22	159,86
Klass IG der Ausschüttende					
Anzahl Anteile			0,82	0,82	0,82
Nettoinventarwert je Anteil		GBP	1.893,98	2.209,24	2.047,26
Klass IG der Thesauriende					
Anzahl Anteile			0,82	0,82	0,82
Nettoinventarwert je Anteil		GBP	2.031,39	2.339,51	2.134,48
Klass IHE der Thesauriende					
Anzahl Anteile			27.596,41	18.447,76	31.019,09
Nettoinventarwert je Anteil		EUR	1.349,00	1.570,37	1.567,58
Klass IU der Ausschüttende					
Anzahl Anteile			65,00	65,00	-
Nettoinventarwert je Anteil		USD	869,15	995,14	-
Klass IU der Thesauriende					
Anzahl Anteile			56.788,77	40.725,96	47.936,19
Nettoinventarwert je Anteil		USD	1.494,89	1.711,15	1.653,81
Klass OE der Ausschüttende					
Anzahl Anteile			1,00	1,00	1,00
Nettoinventarwert je Anteil		EUR	1.754,44	2.046,51	1.885,96
Klass OE der Thesauriende					
Anzahl Anteile			-	1.613,39	17.542,22
Nettoinventarwert je Anteil		EUR	-	2.175,08	1.971,66
Klass OHP der Thesauriende					
Anzahl Anteile			2.238,91	2.016,33	2.369,06
Nettoinventarwert je Anteil		PLN	5.022,30	5.829,29	5.703,21
Klass OU der Thesauriende					
Anzahl Anteile			1,38	1,38	1,38
Nettoinventarwert je Anteil		USD	1.503,57	1.720,15	1.660,47
Klass RE der Ausschüttende					
Anzahl Anteile			523,46	523,46	10,00
Nettoinventarwert je Anteil		EUR	175,64	204,69	188,46

AMUNDI INDEX S&P 500

Ende der Periode am:		31.03.20	30.09.19	30.09.18
Klass RE der Thesauriende				
Anzahl Anteile		61.082,37	32.482,32	868,32
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	186,91	215,44	195,63
Klass RHE der Thesauriende				
Anzahl Anteile		145.425,59	3.750,17	1,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	87,19	101,46	101,10
Klass UCITS ETF DR HEDGED der Thesauriende				
Anzahl Anteile		10.000,00	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	37,98	-	-
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende				
Anzahl Anteile		2.628.149,00	10.803.954,00	8.170.950,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	62,13	71,58	64,93

AMUNDI CAC 40

Ende der Periode am:		31.03.20	30.09.19	30.09.18
Gesamtvermögen	EUR	955.223.852,72	1.047.660.481,34	1.538.662.481,08
Klass UCITS ETF DR EUR der Ausschüttende				
Anzahl Anteile		3.759.100,00	4.650.051,00	5.517.335,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	43,76	57,91	55,89
Klass UCITS ETF DR EUR der Thesauriende				
Anzahl Anteile		12.172.852,00	9.322.040,00	15.717.097,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	64,96	83,50	78,28

AMUNDI EURO STOXX 50

Ende der Periode am:		31.03.20	30.09.19	30.09.18
Gesamtvermögen	EUR	2.281.741.897,46	2.108.738.312,94	2.045.876.031,38
Klass UCITS ETF DR DAILY HEDGED USD der Thesauriende				
Anzahl Anteile		21.000,00	30.000,00	172.000,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	38,69	48,62	43,52
Klass UCITS ETF DR EUR der Ausschüttende				
Anzahl Anteile		2.177.209,00	1.197.300,00	2.136.114,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	43,46	56,94	54,03
Klass UCITS ETF DR EUR der Thesauriende				
Anzahl Anteile		35.075.841,00	25.695.893,00	26.233.944,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	62,22	79,21	73,03
Klass UCITS ETF DR USD der Thesauriende				
Anzahl Anteile		63.013,00	48.013,00	113.013,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	68,27	86,36	84,82

AMUNDI EUROPE EQUITY MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA

Ende der Periode am:		31.03.20	30.09.19	30.09.18
Gesamtvermögen	EUR	163.828.091,03	252.744.880,92	360.895.192,08
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende				
Anzahl Anteile		5.000.196,00	6.215.032,00	9.043.859,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	32,76	40,67	39,91

AMUNDI FTSE 100

		Ende der Periode am:	**31.03.20**	**30.09.19**	**30.09.18**
Gesamtvermögen		EUR	16.153.597,44	18.162.955,14	29.973.203,51
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende					
Anzahl Anteile			21.876,00	22.076,00	33.898,00
Nettoinventarwert je Anteil		EUR	582,32	746,22	720,46
Klass UCITS ETF GBP der Thesauriende					
Anzahl Anteile			5.864,00	2.264,00	7.705,00
Nettoinventarwert je Anteil		GBP	515,29	660,17	641,67

AMUNDI FTSE EPRA EUROPE REAL ESTATE

		Ende der Periode am:	**31.03.20**	**30.09.19**	**30.09.18**
Gesamtvermögen		EUR	23.556.584,10	33.712.989,97	37.937.747,94
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende					
Anzahl Anteile			75.319,00	86.739,00	105.055,00
Nettoinventarwert je Anteil		EUR	312,76	388,67	361,12

AMUNDI FTSE MIB

		Ende der Periode am:	**31.03.20**	**30.09.19**	**30.09.18**
Gesamtvermögen		EUR	36.151.867,78	41.014.318,34	38.004.130,03
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende					
Anzahl Anteile			1.075.617,00	945.617,00	969.172,00
Nettoinventarwert je Anteil		EUR	33,61	43,37	39,21

AMUNDI GLOBAL INFRASTRUCTURE

		Ende der Periode am:	**31.03.20**	**30.09.19**	**30.09.18**
Gesamtvermögen		EUR	92.357.639,70	84.034.482,53	17.735.909,24
Klass UCITS ETF der Thesauriende					
Anzahl Anteile			1.946.308,00	1.453.308,00	338.308,00
Nettoinventarwert je Anteil		EUR	47,45	57,82	52,43

AMUNDI JAPAN TOPIX

		Ende der Periode am:	**31.03.20**	**30.09.19**	**30.09.18**
Gesamtvermögen		EUR	604.368.712,04	844.577.461,10	1.092.811.114,59
Klass UCITS ETF - DAILY HEDGED EUR der Thesauriende					
Anzahl Anteile			1.988.233,00	2.517.001,00	3.001.766,00
Nettoinventarwert je Anteil		EUR	184,90	208,66	236,90
Klass UCITS ETF - DAILY HEDGED GBP der Thesauriende					
Anzahl Anteile			16.388,00	44.438,00	62.000,00
Nettoinventarwert je Anteil		GBP	51,50	57,61	64,77
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende					
Anzahl Anteile			2.253.975,00	2.840.957,00	2.998.780,00
Nettoinventarwert je Anteil		EUR	71,17	80,05	80,23
Klass UCITS ETF HEDGED CHF der Thesauriende					
Anzahl Anteile			57.780,00	28.630,00	65.000,00
Nettoinventarwert je Anteil		CHF	50,22	56,65	64,57
Klass UCITS ETF HEDGEG USD der Thesauriende					
Anzahl Anteile			29.000,00	115.000,00	296.000,00
Nettoinventarwert je Anteil		USD	55,69	62,22	68,44
Klass UCITS ETF JPY der Thesauriende					
Anzahl Anteile			1.000.085,00	1.011.922,00	1.438.770,00
Nettoinventarwert je Anteil		JPY	8.431,00	9.433,00	10.586,00

AMUNDI JPX-NIKKEI 400

Ende der Periode am:		31.03.20	30.09.19	30.09.18
Gesamtvermögen	EUR	221.291.458,72	411.440.329,14	540.900.412,31
Klass UCITS ETF - DAILY HEDGED CHF der Thesauriende				
Anzahl Anteile		38.420,00	31.200,00	39.000,00
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	64,91	73,01	82,20
Klass UCITS ETF - DAILY HEDGED EUR der Thesauriende				
Anzahl Anteile		295.907,00	850.779,00	1.020.555,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	133,33	150,02	168,23
Klass UCITS ETF - DAILY HEDGED GBP der Thesauriende				
Anzahl Anteile		7.470,00	5.920,00	16.720,00
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	137,24	153,12	170,00
Klass UCITS ETF - DAILY HEDGED USD der Thesauriende				
Anzahl Anteile		328.424,00	440.418,00	594.685,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	144,33	160,81	174,69
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende				
Anzahl Anteile		619.780,00	1.086.318,00	1.195.207,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	119,14	133,81	132,85
Klass UCITS ETF JPY der Thesauriende				
Anzahl Anteile		514.495,00	525.848,00	865.508,00
Nettoinventarwert je Anteil	JPY	14.111,00	15.764,00	17.525,00

AMUNDI MSCI BRAZIL

Ende der Periode am:		31.03.20	30.09.19	30.09.18
Gesamtvermögen	USD	7.085.368,24	13.372.290,96	17.121.267,11
Klass UCITS ETF der Thesauriende				
Anzahl Anteile		244.247,00	260.955,00	415.526,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	29,01	51,24	41,20

AMUNDI MSCI CHINA

Ende der Periode am:		31.03.20	30.09.19	30.09.18
Gesamtvermögen	EUR	88.811.676,20	91.622.976,27	153.531.526,75
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende				
Anzahl Anteile		254.803,00	316.643,00	565.663,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	243,25	262,46	265,26
Klass UCITS ETF USD der Thesauriende				
Anzahl Anteile		110.298,00	32.447,00	13.143,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	266,91	286,14	308,09

AMUNDI MSCI EASTERN EUROPE EX RUSSIA

Ende der Periode am:		31.03.20	30.09.19	30.09.18
Gesamtvermögen	EUR	23.527.438,50	22.934.054,26	35.373.897,96
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende				
Anzahl Anteile		105.512,00	64.600,00	103.675,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	189,13	280,92	292,80
Klass UCITS ETF USD der Thesauriende				
Anzahl Anteile		18.888,00	17.038,00	17.138,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	207,52	306,26	340,09

AMUNDI MSCI EM ASIA

		Ende der Periode am:	**31.03.20**	**30.09.19**	**30.09.18**
Gesamtvermögen		EUR	1.364.712.229,51	1.459.320.522,97	1.905.009.422,14
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende					
Anzahl Anteile			35.377.078,00	31.112.246,00	43.652.812,00
Nettoinventarwert je Anteil		EUR	26,10	28,57	28,03
Klass UCITS ETF USD der Thesauriende					
Anzahl Anteile			16.915.111,00	19.967.283,00	24.306.307,00
Nettoinventarwert je Anteil		USD	28,64	31,15	32,56

AMUNDI MSCI EM LATIN AMERICA

		Ende der Periode am:	**31.03.20**	**30.09.19**	**30.09.18**
Gesamtvermögen		EUR	112.050.997,20	206.490.090,34	226.404.247,07
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende					
Anzahl Anteile			9.295.308,00	11.004.373,00	13.753.846,00
Nettoinventarwert je Anteil		EUR	8,19	13,78	12,20
Klass UCITS ETF USD der Thesauriende					
Anzahl Anteile			4.377.951,00	3.979.949,00	4.809.140,00
Nettoinventarwert je Anteil		USD	8,99	15,02	14,17

AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS

		Ende der Periode am:	**31.03.20**	**30.09.19**	**30.09.18**
Gesamtvermögen		EUR	3.650.763.732,98	4.965.689.002,96	5.215.609.348,38
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende					
Anzahl Anteile			565.529.427,00	632.118.575,00	826.488.711,00
Nettoinventarwert je Anteil		EUR	3,48	4,11	3,96
Klass UCITS ETF USD der Thesauriende					
Anzahl Anteile			482.794.799,00	575.105.887,00	490.908.523,00
Nettoinventarwert je Anteil		USD	3,82	4,48	4,60

AMUNDI MSCI EUROPE

		Ende der Periode am:	**31.03.20**	**30.09.19**	**30.09.18**
Gesamtvermögen		EUR	1.967.997.583,91	2.408.942.111,00	1.988.330.446,43
Klass UCITS ETF EUR der Ausschüttende					
Anzahl Anteile			-	-	115.800,00
Nettoinventarwert je Anteil		EUR	-	-	213,26
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende					
Anzahl Anteile			10.344.790,00	10.366.005,00	8.951.718,00
Nettoinventarwert je Anteil		EUR	190,24	232,39	219,36

AMUNDI MSCI EUROPE EX SWITZERLAND

		Ende der Periode am:	**31.03.20**	**30.09.19**	**30.09.18**
Gesamtvermögen		EUR	25.116.106,84	31.239.798,63	25.744.055,17
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende					
Anzahl Anteile			144.396,00	142.730,00	121.980,00
Nettoinventarwert je Anteil		EUR	173,94	218,87	211,05

AMUNDI MSCI EUROPE EX UK

		Ende der Periode am:	**31.03.20**	**30.09.19**	**30.09.18**
Gesamtvermögen		EUR	5.802.914,27	6.967.609,84	53.310.045,17
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende					
Anzahl Anteile			229.101,00	229.101,00	1.873.691,00
Nettoinventarwert je Anteil		EUR	25,33	30,41	28,45

AMUNDI MSCI EUROPE GROWTH

		Ende der Periode am:	**31.03.20**	**30.09.19**	**30.09.18**
Gesamtvermögen		EUR	17.810.682,60	19.044.970,88	10.091.835,91
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende					
Anzahl Anteile			92.200,00	87.300,00	50.933,00
Nettoinventarwert je Anteil		EUR	193,17	218,16	198,14

AMUNDI MSCI EUROPE HIGH DIVIDEND FACTOR

		Ende der Periode am:	**31.03.20**	**30.09.19**	**30.09.18**
Gesamtvermögen		EUR	36.084.646,76	39.552.313,18	24.699.740,31
Klass UCITS ETF EUR der Ausschüttende					
Anzahl Anteile			-	-	25.700,00
Nettoinventarwert je Anteil		EUR	-	-	113,07
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende					
Anzahl Anteile			358.653,00	313.971,00	189.671,00
Nettoinventarwert je Anteil		EUR	100,61	125,97	114,90

AMUNDI MSCI EUROPE LOW SIZE FACTOR

		Ende der Periode am:	**31.03.20**	**30.09.19**	**30.09.18**
Gesamtvermögen		EUR	25.203.136,95	23.760.298,50	25.340.906,58
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende					
Anzahl Anteile			308.395,00	235.157,00	255.001,00
Nettoinventarwert je Anteil		EUR	81,72	101,04	99,38

AMUNDI MSCI EUROPE MINIMUM VOLATILITY FACTOR

		Ende der Periode am:	**31.03.20**	**30.09.19**	**30.09.18**
Gesamtvermögen		EUR	244.003.716,43	388.274.518,19	352.854.996,40
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende					
Anzahl Anteile			2.632.727,00	3.629.809,00	3.638.018,00
Nettoinventarwert je Anteil		EUR	92,68	106,97	96,99

AMUNDI MSCI EUROPE MOMENTUM FACTOR

		Ende der Periode am:	**31.03.20**	**30.09.19**	**30.09.18**
Gesamtvermögen		EUR	311.803.885,97	213.625.900,49	167.126.340,17
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende					
Anzahl Anteile			5.171.506,00	3.246.728,00	2.648.991,00
Nettoinventarwert je Anteil		EUR	60,29	65,80	63,09

AMUNDI MSCI EUROPE QUALITY FACTOR

		Ende der Periode am:	**31.03.20**	**30.09.19**	**30.09.18**
Gesamtvermögen		EUR	461.381.399,48	445.903.633,45	99.251.498,18
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende					
Anzahl Anteile			7.010.697,00	6.146.496,00	1.535.505,00
Nettoinventarwert je Anteil		EUR	65,81	72,55	64,64

AMUNDI MSCI EUROPE VALUE FACTOR

		Ende der Periode am:	**31.03.20**	**30.09.19**	**30.09.18**
Gesamtvermögen		EUR	329.935.600,39	322.602.332,51	619.338.574,70
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende					
Anzahl Anteile			2.000.401,00	1.463.080,00	2.833.309,00
Nettoinventarwert je Anteil		EUR	164,93	220,50	218,59

AMUNDI MSCI INDIA

		Ende der Periode am:	**31.03.20**	**30.09.19**	**30.09.18**
Gesamtvermögen		EUR	77.593.496,90	130.819.244,74	159.293.781,36
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende					
Anzahl Anteile			162.421,00	225.866,00	314.009,00
Nettoinventarwert je Anteil		EUR	377,62	528,30	481,22
Klass UCITS ETF USD der Thesauriende					
Anzahl Anteile			43.058,00	21.759,00	17.011,00
Nettoinventarwert je Anteil		USD	414,35	575,95	558,94

AMUNDI MSCI NETHERLANDS

		Ende der Periode am:	**31.03.20**	**30.09.19**	**30.09.18**
Gesamtvermögen		EUR	12.979.925,72	13.857.147,28	14.150.251,31
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende					
Anzahl Anteile			59.133,00	53.384,00	63.435,00
Nettoinventarwert je Anteil		EUR	219,50	259,57	223,07

AMUNDI MSCI NORDIC

		Ende der Periode am:	**31.03.20**	**30.09.19**	**30.09.18**
Gesamtvermögen		EUR	164.128.235,87	240.018.697,07	321.097.086,76
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende					
Anzahl Anteile			484.055,00	636.233,00	853.437,00
Nettoinventarwert je Anteil		EUR	339,07	377,25	376,24

AMUNDI MSCI SWITZERLAND

		Ende der Periode am:	**31.03.20**	**30.09.19**	**30.09.18**
Gesamtvermögen		EUR	214.621.397,14	359.121.040,09	159.319.849,90
Klass UCITS ETF CHF der Thesauriende					
Anzahl Anteile			245.688,00	218.847,00	229.315,00
Nettoinventarwert je Anteil		CHF	318,99	345,62	303,19
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende					
Anzahl Anteile			468.602,00	910.729,00	366.859,00
Nettoinventarwert je Anteil		EUR	300,47	317,93	267,24

AMUNDI MSCI USA

		Ende der Periode am:	**31.03.20**	**30.09.19**	**30.09.18**
Gesamtvermögen		EUR	1.155.707.404,10	1.392.271.097,79	1.481.427.337,43
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende					
Anzahl Anteile			3.284.413,00	3.391.775,00	4.493.194,00
Nettoinventarwert je Anteil		EUR	290,43	334,14	302,67
Klass UCITS ETF USD der Thesauriende					
Anzahl Anteile			694.865,00	775.013,00	401.399,00
Nettoinventarwert je Anteil		USD	318,68	364,27	351,55

AMUNDI MSCI USA MINIMUM VOLATILITY FACTOR

		Ende der Periode am:	**31.03.20**	**30.09.19**	**30.09.18**
Gesamtvermögen		USD	235.660.326,73	369.097.532,17	24.098.910,72
Klass UCITS ETF der Thesauriende					
Anzahl Anteile			4.082.042,00	5.429.787,00	402.500,00
Nettoinventarwert je Anteil		USD	57,73	67,98	59,87

AMUNDI MSCI WORLD

		Ende der Periode am:	**31.03.20**	**30.09.19**	**30.09.18**
Gesamtvermögen		EUR	906.399.953,61	979.380.651,25	875.081.952,39
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende					
Anzahl Anteile			3.581.791,00	3.287.210,00	3.155.591,00
Nettoinventarwert je Anteil		EUR	251,01	294,86	272,19
Klass UCITS ETF USD der Thesauriende					
Anzahl Anteile			29.236,00	34.306,00	59.397,00
Nettoinventarwert je Anteil		USD	275,42	321,46	316,15

AMUNDI MSCI WORLD ENERGY

		Ende der Periode am:	**31.03.20**	**30.09.19**	**30.09.18**
Gesamtvermögen		EUR	28.745.405,09	63.748.345,59	108.189.507,60
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende					
Anzahl Anteile			175.978,00	229.018,00	338.473,00
Nettoinventarwert je Anteil		EUR	154,15	268,39	304,70
Klass UCITS ETF USD der Thesauriende					
Anzahl Anteile			10.500,00	8.500,00	16.600,00
Nettoinventarwert je Anteil		USD	169,14	292,60	353,91

AMUNDI MSCI WORLD EX EUROPE

		Ende der Periode am:	**31.03.20**	**30.09.19**	**30.09.18**
Gesamtvermögen		EUR	207.971.057,55	246.833.677,45	177.324.413,79
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende					
Anzahl Anteile			766.990,00	770.156,00	582.937,00
Nettoinventarwert je Anteil		EUR	271,07	315,89	290,82
Klass UCITS ETF USD der Thesauriende					
Anzahl Anteile			235,00	11.235,00	26.800,00
Nettoinventarwert je Anteil		USD	297,43	344,38	337,79

AMUNDI MSCI WORLD FINANCIALS

		Ende der Periode am:	**31.03.20**	**30.09.19**	**30.09.18**
Gesamtvermögen		EUR	43.561.156,22	61.637.812,59	91.077.241,66
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende					
Anzahl Anteile			311.396,00	325.498,00	376.751,00
Nettoinventarwert je Anteil		EUR	124,46	168,87	159,71
Klass UCITS ETF USD der Thesauriende					
Anzahl Anteile			38.604,00	39.504,00	193.500,00
Nettoinventarwert je Anteil		USD	136,56	184,10	185,51

AMUNDI NASDAQ-100

		Ende der Periode am:	**31.03.20**	**30.09.19**	**30.09.18**
Gesamtvermögen		EUR	580.154.775,48	461.273.179,31	652.294.094,00
Klass UCITS ETF DAILY HEDGED EUR capitalisation					
Anzahl Anteile			1.166.412,00	677.308,00	818.618,00
Nettoinventarwert je Anteil		EUR	196,51	196,51	198,94
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende					
Anzahl Anteile			3.692.035,00	3.510.715,00	6.059.826,00
Nettoinventarwert je Anteil		EUR	78,99	78,58	72,13
Klass UCITS ETF USD der Thesauriende					
Anzahl Anteile			750.621,00	665.621,00	725.867,00
Nettoinventarwert je Anteil		USD	86,68	85,67	83,78

AMUNDI RUSSELL 2000

		Ende der Periode am:	**31.03.20**	**30.09.19**	**30.09.18**
Gesamtvermögen		EUR	71.529.863,44	80.138.627,04	173.247.634,29
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende					
Anzahl Anteile			367.332,00	310.217,00	675.522,00
Nettoinventarwert je Anteil		EUR	148,99	197,01	203,79
Klass UCITS ETF USD der Thesauriende					
Anzahl Anteile			112.755,00	96.555,00	174.600,00
Nettoinventarwert je Anteil		USD	163,48	214,78	236,70

AMUNDI S&P 500

		Ende der Periode am:	**31.03.20**	**30.09.19**	**30.09.18**
Gesamtvermögen		EUR	4.720.344.722,00	5.253.151.112,22	4.176.176.020,58
Klass UCITS ETF - DAILY HEDGED EUR der Thesauriende					
Anzahl Anteile			18.683.301,00	20.012.534,00	17.388.192,00
Nettoinventarwert je Anteil		EUR	64,40	74,33	73,88
Klass UCITS ETF EUR der Ausschüttende					
Anzahl Anteile			-	-	197.400,00
Nettoinventarwert je Anteil		EUR	-	-	43,63
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende					
Anzahl Anteile			38.602.355,00	36.653.389,00	38.322.601,00
Nettoinventarwert je Anteil		EUR	43,24	49,63	44,74
Klass UCITS ETF USD der Thesauriende					
Anzahl Anteile			42.742.805,00	39.217.864,00	26.112.591,00
Nettoinventarwert je Anteil		USD	47,44	54,11	51,97

AMUNDI S&P 500 BUYBACK

Ende der Periode am:		**31.03.20**	**30.09.19**	**30.09.18**
Gesamtvermögen	EUR	37.108.339,16	56.763.320,48	57.146.301,73
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende				
Anzahl Anteile		291.779,00	338.179,00	341.086,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	118,65	158,00	145,64
Klass UCITS ETF USD der Thesauriende				
Anzahl Anteile		20.979,00	21.079,00	51.300,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	130,19	172,25	169,16

AMUNDI S&P GLOBAL LUXURY

Ende der Periode am:		**31.03.20**	**30.09.19**	**30.09.18**
Gesamtvermögen	EUR	61.041.514,21	41.804.789,06	73.313.042,88
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende				
Anzahl Anteile		564.315,00	325.832,00	587.132,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	99,28	122,26	120,36
Klass UCITS ETF USD der Thesauriende				
Anzahl Anteile		50.500,00	16.100,00	22.000,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	108,94	133,29	139,79

AMUNDI SMART CITY

Ende der Periode am:		**31.03.20**
Gesamtvermögen	EUR	61.342.719,62
Klass UCITS ETF der Thesauriende		
Anzahl Anteile		1.478.947,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	41,48

AMUNDI SMART FACTORY

Ende der Periode am:		**31.03.20**
Gesamtvermögen	EUR	64.360.645,87
Klass UCITS ETF der Thesauriende		
Anzahl Anteile		1.397.066,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	46,07

AMUNDI STOXX EUROPE 600

Ende der Periode am:		**31.03.20**	**30.09.19**	**30.09.18**
Gesamtvermögen	EUR	131.596.404,10	137.364.326,63	403.624.372,48
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende				
Anzahl Anteile		1.876.411,00	1.608.797,00	5.003.825,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	70,13	85,38	80,66

AMUNDI STOXX GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE

Ende der Periode am:		**31.03.20**	**30.09.19**	**30.09.18**
Gesamtvermögen	EUR	177.289.001,26	175.472.194,62	114.534.938,19
Klass UCITS ETF der Thesauriende				
Anzahl Anteile		3.892.780,00	3.288.000,00	2.295.000,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	45,54	53,37	49,91

AMUNDI USA EQUITY MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA

Ende der Periode am:		31.03.20	30.09.19	30.09.18
Gesamtvermögen	USD	8.152.613,68	16.715.471,44	12.991.564,23
Klass UCITS ETF der Thesauriende				
Anzahl Anteile		166.000,00	272.000,00	220.000,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	49,11	61,45	59,05

AMUNDI PRIME EUROPE

Ende der Periode am:		31.03.20	30.09.19	30.09.18
Gesamtvermögen	EUR	12.127.088,34	10.025.190,91	-
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende				
Anzahl Anteile		30.500,00	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	15,16	-	-
Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende				
Anzahl Anteile		651.000,00	445.000,00	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	17,92	22,53	-

AMUNDI PRIME EUROZONE

Ende der Periode am:		31.03.20	30.09.19
Gesamtvermögen	EUR	32.040.004,14	68.136.499,22
Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende			
Anzahl Anteile		1.841.301,00	2.953.590,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	17,39	23,07
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende			
Anzahl Anteile		1.000,00	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	14,49	-

AMUNDI PRIME GLOBAL

Ende der Periode am:		31.03.20	30.09.19
Gesamtvermögen	USD	71.534.898,67	42.146.326,63
Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende			
Anzahl Anteile		3.808.982,00	1.912.757,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	18,64	22,03
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende			
Anzahl Anteile		33.500,00	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	15,48	-

AMUNDI PRIME JAPAN

Ende der Periode am:		31.03.20	30.09.19
Gesamtvermögen	JPY	3.977.165.771,00	1.276.836.485,00
Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende			
Anzahl Anteile		1.129.114,00	484.617,00
Nettoinventarwert je Anteil	JPY	2.315,00	2.635,00
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende			
Anzahl Anteile		666.000,00	-
Nettoinventarwert je Anteil	JPY	2.046,37	-

AMUNDI PRIME USA

Ende der Periode am:		31.03.20	30.09.19
Gesamtvermögen	USD	90.484.458,13	102.429.968,89
Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende			
Anzahl Anteile		4.619.927,00	4.569.103,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	19,47	22,42
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende			
Anzahl Anteile		33.500,00	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	15,62	-

AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS SRI

Ende der Periode am:		31.03.20	30.09.19	30.09.18
Gesamtvermögen	USD	150.797.815,37	50.603.780,10	-
Klass AE der Thesauriende				
Anzahl Anteile		1,00	1,00	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	78,25	101,55	-
Klass I13SK der Thesauriende				
Anzahl Anteile		752.388,37	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	SEK	75,75	-	-
Klass I14G der Thesauriende				
Anzahl Anteile		5.458,47	5.628,72	-
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	741,44	963,11	-
Klass IE der Ausschüttende				
Anzahl Anteile		615,00	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	782,67	-	-
Klass IE der Thesauriende				
Anzahl Anteile		6.883,38	8.445,27	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	795,36	1.033,91	-
Klass IG der Thesauriende				
Anzahl Anteile		1,00	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	754,63	-	-
Klass IU der Thesauriende				
Anzahl Anteile		1,00	1,00	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	781,46	1.008,60	-
Klass UCITS ETF DR USD der Ausschüttende				
Anzahl Anteile		47.610,00	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	37,39	-	-
Klass UCITS ETF DR USD der Thesauriende				
Anzahl Anteile		3.392.026,00	686.000,00	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	38,83	50,15	-

AMUNDI INDEX MSCI EMU SRI

Ende der Periode am:		31.03.20
Gesamtvermögen	EUR	-
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende		
Anzahl Anteile		-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	-

AMUNDI INDEX MSCI EUROPE SRI

Ende der Periode am:		31.03.20	30.09.19	30.09.18
Gesamtvermögen	EUR	672.968.498,28	148.981.481,37	10.510.009,31
Klass A3E der Ausschüttende				
Anzahl Anteile		1.048.950,16	680.445,41	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	97,95	115,74	-
Klass AE der Thesauriende				
Anzahl Anteile		1,00	1,00	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	99,00	114,07	-
Klass I13SK der Thesauriende				
Anzahl Anteile		1.786.914,09	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	SEK	85,39	-	-
Klass IE der Thesauriende				
Anzahl Anteile		25.836,91	1.302,29	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1.018,28	1.174,27	-
Klass IE der Thesauriende				
Anzahl Anteile		1,00	1,00	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	993,23	1.175,36	-
Klass IG der Thesauriende				
Anzahl Anteile		1,00	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	845,92	-	-
Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende				
Anzahl Anteile		10,00	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	42,92	-	-
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende				
Anzahl Anteile		10.943.026,00	1.230.279,00	206.400,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	48,42	55,84	50,92

AMUNDI INDEX MSCI USA SRI

Ende der Periode am:		31.03.20	30.09.19	30.09.18
Gesamtvermögen	USD	184.426.850,68	76.606.878,10	12.146.593,40
Klass AE der Thesauriende				
Anzahl Anteile		12,67	1,00	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	103,81	117,41	-
Klass I13SK der Thesauriende				
Anzahl Anteile		3.769.907,13	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	SEK	89,64	-	-
Klass IE der Thesauriende				
Anzahl Anteile		1,00	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	773,47	-	-
Klass IG der Thesauriende				
Anzahl Anteile		1,00	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	870,20	-	-
Klass IHE der Thesauriende				
Anzahl Anteile		1,00	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	868,00	-	-
Klass IHE der Thesauriende				
Anzahl Anteile		1.325,24	867,74	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	991,87	1.133,43	-
Klass IU der Thesauriende				
Anzahl Anteile		1,00	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	910,72	-	-
Klass UCITS ETFDR der Thesauriende				
Anzahl Anteile		2.663.623,00	1.201.701,00	206.400,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	50,94	57,66	50,67

AMUNDI INDEX MSCI WORLD SRI

		Ende der Periode am:	**31.03.20**	**30.09.19**	**30.09.18**
Gesamtvermögen		USD	397.288.892,20	142.395.170,94	12.214.306,23
Klass AE der Thesauriende					
Anzahl Anteile			1.905,81	938,38	-
Nettoinventarwert je Anteil		EUR	100,80	114,73	-
Klass I13SK der Thesauriende					
Anzahl Anteile			2.361.147,67	-	-
Nettoinventarwert je Anteil		SEK	89,14	-	-
Klass I14G der Thesauriende					
Anzahl Anteile			19.952,33	6,09	-
Nettoinventarwert je Anteil		GBP	884,45	1.005,24	-
Klass I14HG der Thesauriende					
Anzahl Anteile			42.262,70	894,89	-
Nettoinventarwert je Anteil		GBP	877,23	999,66	-
Klass IE der Thesauriende					
Anzahl Anteile			10.644,17	5.568,48	-
Nettoinventarwert je Anteil		EUR	1.043,89	1.187,26	-
Klass IG der Thesauriende					
Anzahl Anteile			1,00	-	-
Nettoinventarwert je Anteil		GBP	864,31	-	-
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende					
Anzahl Anteile			5.401.031,00	2.164.831,00	206.400,00
Nettoinventarwert je Anteil		EUR	49,91	56,76	50,95

AMUNDI MSCI EUROPE ESG LEADERS SELECT

		Ende der Periode am:	**31.03.20**
Gesamtvermögen		EUR	-
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende			
Anzahl Anteile			-
Nettoinventarwert je Anteil		EUR	-

AMUNDI MSCI USA ESG LEADERS SELECT

		Ende der Periode am:	**31.03.20**
Gesamtvermögen		USD	-
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende			
Anzahl Anteile			-
Nettoinventarwert je Anteil		USD	-

AMUNDI MSCI WORLD ESG UNIVERSAL SELECT

		Ende der Periode am:	**31.03.20**
Gesamtvermögen		USD	-
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende			
Anzahl Anteile			-
Nettoinventarwert je Anteil		USD	-

AMUNDI MSCI EMU ESG UNIVERSAL SELECT

		Ende der Periode am:	**31.03.20**	**30.09.19**	**30.09.18**
Gesamtvermögen		EUR	-	-	-
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende					
Anzahl Anteile			-	-	-
Nettoinventarwert je Anteil		EUR	-	-	-

AMUNDI MSCI USA ESG UNIVERSAL SELECT

Ende der Periode am:		31.03.20	30.09.19	30.09.18
Gesamtvermögen	USD	-	-	-
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende				
Anzahl Anteile		-	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	-	-	-

AMUNDI MSCI EUROPE ESG UNIVERSAL SELECT

Ende der Periode am:		31.03.20
Gesamtvermögen	EUR	-
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende		
Anzahl Anteile		-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	-

AMUNDI MSCI WORLD ESG LEADERS SELECT

Ende der Periode am:		31.03.20
Gesamtvermögen	USD	-
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende		
Anzahl Anteile		-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	-

AMUNDI INDEX EURO AGG CORPORATE SRI

Ende der Periode am:		31.03.20	30.09.19	30.09.18
Gesamtvermögen	EUR	971.240.859,92	687.892.660,95	132.454.752,61
Klass AE der Ausschüttende				
Anzahl Anteile		315,44	146,11	238,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	97,97	106,41	102,27
Klass AE der Thesauriende				
Anzahl Anteile		46.755,02	51.755,41	9.908,10
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	107,75	115,48	109,37
Klass IE der Ausschüttende				
Anzahl Anteile		26.723,90	26.720,09	34.939,44
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	980,97	1.066,41	1.025,14
Klass IE der Thesauriende				
Anzahl Anteile		416.181,95	204.860,24	66.522,60
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1.088,67	1.165,70	1.101,81
Klass IG der Thesauriende				
Anzahl Anteile		1,00	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	975,13	-	-
Klass OE der Thesauriende				
Anzahl Anteile		1,00	1,00	1,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1.095,81	1.172,77	1.107,34
Klass RE der Ausschüttende				
Anzahl Anteile		10,00	10,00	10,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	98,08	106,65	102,52
Klass RE der Thesauriende				
Anzahl Anteile		12.971,17	4.272,72	10,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	109,17	116,96	110,54
Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende				
Anzahl Anteile		178.291,00	49.791,00	80.000,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	47,74	51,89	49,61

AMUNDI INDEX EURO AGG CORPORATE SRI

Ende der Periode am:		31.03.20	30.09.19	30.09.18
Klass UCITS ETF der Thesauriende				
Anzahl Anteile		9.517.090,00	7.668.590,00	360.000,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	50,11	53,66	50,73

AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI 0-3 Y

Ende der Periode am:		31.03.20	30.09.19	30.09.18
Gesamtvermögen	EUR	212.844.414,49	58.416.883,81	-
Klass A13 der Ausschüttende				
Anzahl Anteile		1,00	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	100,16	-	-
Klass A13E der Thesauriende				
Anzahl Anteile		1.274.336,37	1,00	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	97,70	99,96	-
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende				
Anzahl Anteile		1.810.000,00	1.170.000,00	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	48,80	49,93	-

AMUNDI INDEX US CORP SRI

Ende der Periode am:		31.03.20	30.09.19	30.09.18
Gesamtvermögen	USD	396.368.645,84	546.028.391,13	259.235.250,00
Klass IE der Thesauriende				
Anzahl Anteile		1,00	1,00	1,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1.167,13	1.203,86	1.001,39
Klass IG der Thesauriende				
Anzahl Anteile		1,00	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	1.017,85	-	-
Klass IHE der Ausschüttende				
Anzahl Anteile		215.582,53	215.543,53	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	989,17	1.043,61	-
Klass IHE der Thesauriende				
Anzahl Anteile		21.357,22	18.163,29	8.071,25
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1.043,67	1.088,32	996,02
Klass IU der Thesauriende				
Anzahl Anteile		2.701,00	2.701,00	1,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1.101,88	1.129,87	1.001,59
Klass OE der Thesauriende				
Anzahl Anteile		1,00	1,00	17.900,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1.235,04	1.273,92	1.059,82
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende				
Anzahl Anteile		2.430.000,00	4.850.000,00	4.510.000,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	55,53	56,95	50,52

AMUNDI INDEX BARCLAYS EURO CORP BBB 1-5

Ende der Periode am:		31.03.20	30.09.19	30.09.18
Gesamtvermögen	EUR	319.895.043,41	219.300.968,59	133.240.233,88
Klass IE - EXF der Ausschüttende				
Anzahl Anteile		1,00	1,00	1,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	936,35	1.003,78	996,81
Klass IE - EXF der Thesauriende				
Anzahl Anteile		30.192,44	1.360,00	1.360,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	982,98	1.034,32	1.006,53

AMUNDI INDEX BARCLAYS EURO CORP BBB 1-5

Ende der Periode am:		31.03.20	30.09.19	30.09.18
Klass IE der Thesauriende				
Anzahl Anteile		141.971,29	109.344,32	61.793,59
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	990,66	1.042,40	1.014,40
Klass OE der Thesauriende				
Anzahl Anteile		2.099,84	1.477,56	25.421,04
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	989,13	1.040,40	1.011,68
Klass RE der Thesauriende				
Anzahl Anteile		11.419,79	1,00	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	94,90	99,69	-
Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende				
Anzahl Anteile		2.966.000,00	1.971.000,00	860.000,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	49,36	51,94	50,55

AMUNDI INDEX BARCLAYS GLOBAL AGG 500M

Ende der Periode am:		31.03.20	30.09.19	30.09.18
Gesamtvermögen	USD	983.242.640,88	734.487.606,68	411.136.859,90
Klass I13HE der Thesauriende				
Anzahl Anteile		61.093,83	50.543,83	37.722,83
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1.057,26	1.058,46	987,58
Klass I13HJ der Ausschüttende				
Anzahl Anteile		99.395,06	88.551,22	-
Nettoinventarwert je Anteil	JPY	100.910,00	101.465,00	-
Klass I13U der Ausschüttende				
Anzahl Anteile		121.669,74	156.809,74	184.319,01
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1.002,36	1.018,26	975,36
Klass IE der Thesauriende				
Anzahl Anteile		1.390,10	2.532,76	11.949,70
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1.118,64	1.121,53	934,15
Klass IG der Ausschüttende				
Anzahl Anteile		1,00	1,00	1,00
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	1.054,65	1.078,14	974,75
Klass IHE der Thesauriende				
Anzahl Anteile		108.377,83	90.313,25	58.727,80
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1.019,25	1.021,05	953,87
Klass IU der Thesauriende				
Anzahl Anteile		1,00	1,00	1,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1.110,44	1.105,62	1.028,69
Klass OHE der Thesauriende				
Anzahl Anteile		12.002,53	28.726,19	68.128,13
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1.017,41	1.018,82	951,07
Klass RE der Thesauriende				
Anzahl Anteile		1,00	1,00	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	100,05	100,20	-
Klass RU der Thesauriende				
Anzahl Anteile		6.942,92	4.820,79	489,33
Nettoinventarwert je Anteil	USD	106,63	106,24	99,00
Klass UCITS ETF DR HEDGED EUR der Thesauriende				
Anzahl Anteile		262.700,00	39.700,00	150.000,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	52,22	52,28	48,79
Klass UCITS ETF DR HEDGED USD der Thesauriende				
Anzahl Anteile		8.064.416,00	3.468.791,00	20.000,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	56,33	55,62	50,37

AMUNDI INDEX BARCLAYS GLOBAL AGG 500M

Ende der Periode am:		31.03.20	30.09.19	30.09.18
Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende				
Anzahl Anteile		48.284,00	24.677,00	20.000,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	55,93	57,18	51,08
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende				
Anzahl Anteile		1.510.488,00	1.730.988,00	445.000,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	53,18	53,29	46,54

AMUNDI INDEX BARCLAYS US CORP BBB 1- 5

Ende der Periode am:		31.03.20	30.09.19	30.09.18
Gesamtvermögen	USD	221.766.995,45	203.176.345,04	155.228.273,00
Klass IE der Thesauriende				
Anzahl Anteile		31.948,00	32.220,31	35.201,70
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1.036,96	1.082,67	950,53
Klass IHE der Thesauriende				
Anzahl Anteile		71.751,31	45.511,55	10.916,55
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	965,40	1.016,13	980,10
Klass IU der Ausschüttende				
Anzahl Anteile		114,90	92,49	1,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	968,70	1.038,92	1.003,84
Klass IU der Thesauriende				
Anzahl Anteile		52.494,43	76.538,92	84.896,54
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1.052,38	1.091,72	1.021,15
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende				
Anzahl Anteile		1.020.500,00	565.500,00	335.500,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	52,97	54,95	51,40

AMUNDI INDEX BARCLAYS US GOV INFLATION-LINKED BOND

Ende der Periode am:		31.03.20	30.09.19	30.09.18
Gesamtvermögen	USD	19.134.906,64	22.772.881,72	9.303.728,14
Klass IE der Thesauriende				
Anzahl Anteile		-	-	120,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	-	-	939,96
Klass IHE der Thesauriende				
Anzahl Anteile		8.525,46	9.690,46	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1.071,50	1.058,35	-
Klass IU der Thesauriende				
Anzahl Anteile		2.407,60	2.407,60	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1.097,27	1.066,84	-
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende				
Anzahl Anteile		115.000,00	165.000,00	180.000,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	56,26	54,69	50,96

AMUNDI INDEX BREAKEVEN INFLATION USD 10Y

Ende der Periode am:		31.03.20
Gesamtvermögen	USD	26.957.862,10
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende		
Anzahl Anteile		570.152,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	47,28

AMUNDI INDEX J.P. MORGAN EMU GOVIES IG

Ende der Periode am:		31.03.20	30.09.19	30.09.18
Gesamtvermögen	EUR	1.378.791.604,50	1.509.166.125,57	724.009.416,19
Klass A3E der Ausschüttende				
Anzahl Anteile		1,00	1,00	1,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	100,61	106,07	97,60
Klass A3E der Thesauriende				
Anzahl Anteile		1,00	1,00	1,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	109,54	112,57	100,66
Klass AE der Ausschüttende				
Anzahl Anteile		1.303,00	13,00	13,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	107,29	112,44	103,14
Klass AE der Thesauriende				
Anzahl Anteile		98.841,86	82.279,29	15.516,12
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	119,74	123,28	110,65
Klass I14E der Thesauriende				
Anzahl Anteile		494.164,11	712.152,97	570.715,98
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1.075,24	1.105,51	989,43
Klass IE der Ausschüttende				
Anzahl Anteile		55.182,56	50.699,63	35.252,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1.075,19	1.129,02	1.035,91
Klass IE der Thesauriende				
Anzahl Anteile		77.850,47	79.514,18	65.207,97
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1.209,74	1.244,29	1.114,54
Klass ME der Thesauriende				
Anzahl Anteile		10,00	10,00	10,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	121,27	124,82	111,81
Klass OE der Thesauriende				
Anzahl Anteile		1,00	1,00	1,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1.217,79	1.251,85	1.120,16
Klass RE der Ausschüttende				
Anzahl Anteile		10,00	10,00	10,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	107,59	112,98	103,61
Klass RE der Thesauriende				
Anzahl Anteile		333,13	333,13	10,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	121,30	124,83	111,81
Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende				
Anzahl Anteile		88.677,00	75.700,00	20.000,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	52,01	54,61	49,74
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende				
Anzahl Anteile		12.396.454,00	9.811.800,00	942.000,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	54,64	56,19	50,33

AMUNDI INDEX J.P. MORGAN GBI GLOBAL GOVIES

Ende der Periode am:		31.03.20	30.09.19	30.09.18
Gesamtvermögen	EUR	1.595.357.243,58	1.398.622.869,97	741.804.639,11
Klass A4E der Thesauriende				
Anzahl Anteile		34.277,00	34.277,00	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	111,74	109,75	-
Klass A4HE der Thesauriende				
Anzahl Anteile		1.351.161,94	990.975,05	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	111,17	109,23	-
Klass A5E der Thesauriende				
Anzahl Anteile		1,00	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	104,63	-	-

AMUNDI INDEX J.P. MORGAN GBI GLOBAL GOVIES

Ende der Periode am:		31.03.20	30.09.19	30.09.18
Klass AHE der Ausschüttende				
Anzahl Anteile		10.863,55	7.105,50	8.700,59
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	106,06	106,08	99,13
Klass AHE der Thesauriende				
Anzahl Anteile		254.880,79	218.376,68	66.596,94
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	144,72	142,32	131,40
Klass IE der Thesauriende				
Anzahl Anteile		117.199,37	76.274,09	67.567,78
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1.064,18	1.045,42	903,77
Klass IHE der Ausschüttende				
Anzahl Anteile		15.199,61	16.107,61	8.934,61
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1.055,16	1.056,14	986,55
Klass IHE der Thesauriende				
Anzahl Anteile		204.179,75	253.661,97	373.609,32
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1.471,63	1.446,15	1.333,14
Klass ME der Thesauriende				
Anzahl Anteile		289,05	184,35	97,36
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	118,79	116,73	100,96
Klass MHE der Thesauriende				
Anzahl Anteile		142.321,14	99.465,68	89.120,20
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	138,73	136,37	125,77
Klass OHE der Thesauriende				
Anzahl Anteile		15.184,44	29.602,04	50.481,57
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1.179,73	1.158,88	1.067,51
Klass RE der Thesauriende				
Anzahl Anteile		1.278,13	1,00	1,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	117,11	114,99	99,24
Klass RHE der Ausschüttende				
Anzahl Anteile		12.674,67	5.529,67	2.884,67
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	105,98	106,04	99,06
Klass RHE der Thesauriende				
Anzahl Anteile		1.000,00	1.000,00	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	102,67	101,85	-
Klass UCITS ETF DR HEDGED EUR der Thesauriende				
Anzahl Anteile		10.268.300,00	7.811.500,00	550.000,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	53,71	52,79	48,67
Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende				
Anzahl Anteile		292.500,00	270.000,00	20.000,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	58,58	58,57	50,93
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende				
Anzahl Anteile		6.420.450,00	5.803.950,00	1.517.000,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	55,15	54,18	46,84

AMUNDI BBB EURO CORPORATE INVESTMENT GRADE

Ende der Periode am:		31.03.20	30.09.19	30.09.18
Gesamtvermögen	EUR	253.922.905,49	322.374.342,15	192.332.145,74
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende				
Anzahl Anteile		17.211.001,00	20.077.001,00	12.994.001,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	14,75	16,06	14,80

AMUNDI EURO CORPORATE EX FINANCIALS IBOXX

Ende der Periode am:		**31.03.20**	**30.09.19**	**30.09.18**
Gesamtvermögen	EUR	10.869.260,72	13.089.198,31	14.012.918,52
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende				
Anzahl Anteile		102.000,00	113.000,00	128.000,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	106,56	115,83	109,48

AMUNDI EURO CORPORATE FINANCIALS IBOXX

Ende der Periode am:		**31.03.20**	**30.09.19**	**30.09.18**
Gesamtvermögen	EUR	155.466.119,81	138.808.675,47	100.803.719,09
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende				
Anzahl Anteile		1.211.000,00	1.005.000,00	765.000,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	128,38	138,12	131,77

AMUNDI EURO CORPORATES

Ende der Periode am:		**31.03.20**	**30.09.19**	**30.09.18**
Gesamtvermögen	EUR	747.370.080,47	1.024.132.885,93	498.839.795,99
Klass UCITS ETF EUR der Ausschüttende				
Anzahl Anteile		-	-	33.000,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	-	-	210,24
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende				
Anzahl Anteile		3.565.000,00	4.514.000,00	2.285.000,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	209,64	226,88	215,27

AMUNDI EURO HIGH YIELD LIQUID BOND IBOXX

Ende der Periode am:		**31.03.20**	**30.09.19**	**30.09.18**
Gesamtvermögen	EUR	262.692.606,93	479.924.466,31	460.006.257,97
Klass UCITS ETF EUR der Ausschüttende				
Anzahl Anteile		-	-	13.000,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	-	-	208,72
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende				
Anzahl Anteile		1.261.001,00	2.064.001,00	2.061.001,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	208,32	232,52	221,88

AMUNDI FLOATING RATE EURO CORPORATE 1-3

Ende der Periode am:		**31.03.20**	**30.09.19**
Gesamtvermögen	EUR	810.953.049,65	830.279.349,15
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende			
Anzahl Anteile		8.280.801,00	8.204.801,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	97,69	100,94
Klass UCITS ETF HEDGED GBP der Thesauriende			
Anzahl Anteile		20.000,00	20.000,00
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	49,44	50,82
Klass UCITS ETF HEDGED USD der Thesauriende			
Anzahl Anteile		20.000,00	20.000,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	50,45	51,48

AMUNDI FLOATING RATE EURO CORPORATE 3-7

Ende der Periode am:		31.03.20	30.09.19
Gesamtvermögen	EUR	51.602.007,34	55.114.135,02
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende			
Anzahl Anteile		1.072.000,00	1.072.000,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	48,14	51,41

AMUNDI FLOATING RATE USD CORPORATE

Ende der Periode am:		31.03.20	30.09.19	30.09.18
Gesamtvermögen	USD	1.747.092.847,45	2.534.239.945,56	5.314.201.457,17
Klass UCITS ETF HEDGED CHF der Thesauriende				
Anzahl Anteile		81.000,00	7.000,00	20.000,00
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	46,80	49,52	49,88
Klass UCITS ETF HEDGED MXN der Thesauriende				
Anzahl Anteile		20.000,00	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	MXN	947,25	-	-
Klass UCITS ETF HEDGEG EUR der Thesauriende				
Anzahl Anteile		20.233.000,00	27.542.000,00	58.862.000,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	47,43	50,10	50,25
Klass UCITS ETF USD der Thesauriende				
Anzahl Anteile		6.582.101,00	9.427.101,00	17.676.101,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	104,73	109,21	106,21

AMUNDI GLOBAL EMERGING BOND MARKIT IBOXX

Ende der Periode am:		31.03.20	30.09.19	30.09.18
Gesamtvermögen	USD	190.566.209,45	228.288.056,14	144.308.936,19
Klass UCITS ETF USD der Thesauriende				
Anzahl Anteile		1.529.000,00	1.617.000,00	1.147.000,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	124,63	141,18	125,81

AMUNDI GOVT BOND EUROMTS BROAD INVESTMENT GRADE

Ende der Periode am:		31.03.20	30.09.19	30.09.18
Gesamtvermögen	EUR	402.804.018,63	423.584.393,89	265.483.348,30
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende				
Anzahl Anteile		1.637.000,00	1.670.000,00	1.168.000,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	246,06	253,64	227,30

AMUNDI GOVT BOND HIGHEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE

Ende der Periode am:		31.03.20	30.09.19	30.09.18
Gesamtvermögen	EUR	281.135.616,51	276.606.013,69	238.961.393,83
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende				
Anzahl Anteile		1.161.000,00	1.117.000,00	1.051.000,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	242,15	247,63	227,37

AMUNDI GOVT BOND HIGHEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRAD 1-3

Ende der Periode am:		31.03.20	30.09.19	30.09.18
Gesamtvermögen	EUR	5.134.187,09	11.157.273,30	11.174.747,87
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende				
Anzahl Anteile		64.000,00	138.000,00	138.000,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	80,22	80,85	80,98

AMUNDI GOVT BOND LOWEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE

Ende der Periode am:		31.03.20	30.09.19	30.09.18
Gesamtvermögen	EUR	979.128.484,12	979.188.771,14	1.057.211.088,45
Klass UCITS ETF EUR der Ausschüttende				
Anzahl Anteile		516.000,00	515.000,00	445.000,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	233,12	246,35	219,45
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende				
Anzahl Anteile		3.470.000,00	3.317.000,00	4.235.000,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	247,50	256,95	226,58

AMUNDI GOVT BOND LOWEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE 1-3

Ende der Periode am:		31.03.20	30.09.19	30.09.18
Gesamtvermögen	EUR	181.334.174,28	181.660.910,11	175.270.355,65
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende				
Anzahl Anteile		1.585.001,00	1.569.001,00	1.536.001,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	114,41	115,78	114,11

AMUNDI US TREASURY 1-3

Ende der Periode am:		31.03.20	30.09.19	30.09.18
Gesamtvermögen	USD	49.576.435,17	62.251.781,65	25.206.180,66
Klass UCITS ETF USD der Thesauriende				
Anzahl Anteile		273.500,00	354.500,00	149.500,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	181,27	175,60	168,60

AMUNDI US TREASURY 3-7

Ende der Periode am:		31.03.20	30.09.19	30.09.18
Gesamtvermögen	USD	58.271.773,58	33.231.747,87	15.465.906,01
Klass UCITS ETF USD der Thesauriende				
Anzahl Anteile		250.500,00	151.500,00	76.500,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	232,62	219,35	202,17

AMUNDI US TREASURY 7-10

Ende der Periode am:		31.03.20	30.09.19	30.09.18
Gesamtvermögen	USD	550.526.250,46	705.207.198,46	250.101.873,13
Klass UCITS ETF USD der Thesauriende				
Anzahl Anteile		1.822.000,00	2.540.000,00	1.023.000,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	302,15	277,64	244,48

AMUNDI PRIME EURO CORPORATES

Ende der Periode am:		31.03.20	30.09.19
Gesamtvermögen	EUR	552.247.582,82	175.851.024,18
Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende			
Anzahl Anteile		28.469.000,00	8.372.500,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	19,38	21,00
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende			
Anzahl Anteile		21.784,00	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	18,65	-

AMUNDI PRIME EURO GOVIES

Ende der Periode am:		**31.03.20**	**30.09.19**
Gesamtvermögen	EUR	417.241.506,23	115.941.694,23
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende			
Anzahl Anteile		46.550,00	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	19,93	-
Klass UCITS ETF der Ausschüttende			
Anzahl Anteile		19.795.139,00	5.305.500,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	21,03	21,85

AMUNDI PRIME GLOBAL GOVIES

Ende der Periode am:		**31.03.20**	**30.09.19**
Gesamtvermögen	EUR	26.937.825,47	17.700.803,43
Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende			
Anzahl Anteile		1.178.000,00	800.000,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	22,19	22,13
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende			
Anzahl Anteile		38.373,00	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	20,78	-

AMUNDI PRIME US CORPORATES

Ende der Periode am:		**31.03.20**	**30.09.19**
Gesamtvermögen	USD	59.560.780,63	11.141.187,07
Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende			
Anzahl Anteile		2.982.849,00	552.850,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	19,70	20,15
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende			
Anzahl Anteile		42.310,00	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	19,07	-

AMUNDI PRIME US TREASURY

Ende der Periode am:		**31.03.20**	**30.09.19**
Gesamtvermögen	USD	7.475.409,60	3.994.462,76
Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende			
Anzahl Anteile		115.910,00	185.910,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	22,79	21,49
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende			
Anzahl Anteile		224.855,00	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	21,50	-

Deutsch	AMUNDI INDEX EQUITY EUROPE LOW CARBON 31/03/20 EUR	AMUNDI INDEX EQUITY GLOBAL LOW CARBON 31/03/20 EUR	AMUNDI INDEX EQUITY GLOBAL MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA 31/03/20 EUR	AMUNDI INDEX FTSE EPRA NAREIT GLOBAL 31/03/20 EUR
Erträge	**782.921,65**	**10.584.230,44**	**3.016.207,44**	**10.650.176,39**
Nettodividenden	768.083,93	10.419.733,52	2.969.614,99	10.524.242,26
Zinsen auf Schuldverschreibungen	-	-	-	-
Bankzinsen	119,56	27.536,74	5.118,82	15.866,48
Zinsen aus Pensionsgeschäften	14.718,16	136.001,33	41.468,06	100.627,63
Sonstige Erträge	-	958,85	5,57	9.440,02
Ausgaben	**101.906,48**	**1.099.954,78**	**597.362,50**	**673.894,27**
Verwaltungsgebühren	20.368,67	270.513,70	349.845,12	131.580,31
Verwaltungsaufwendungen	30.852,18	525.097,73	169.160,36	354.204,65
Transaktion und Maklergebühren	49.602,91	297.104,88	76.853,88	177.304,11
Bankzinsen und ähnliche Kosten	1.082,72	7.238,47	1.279,14	10.805,20
Sonstige Ausgaben	-	-	224,00	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Anlagen	**681.015,17**	**9.484.275,66**	**2.418.844,94**	**9.976.282,12**
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Verkäufen von Wertpapieren	856.791,55	1.941.136,90	12.261.627,82	-12.667.767,61
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisentermingeschäften	-	-	-	3.575.441,75
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Termingeschäften	-130.613,41	-3.018.285,71	-724.354,17	-2.158.084,76
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Swapgeschäften	-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisengeschäften	-23.761,10	-88.172,81	2.978.436,00	5.655.079,01
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust)	**1.383.432,21**	**8.318.954,04**	**16.934.554,59**	**4.380.950,51**
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Wertpapieranlagen	-15.355.919,71	-198.894.681,44	-75.372.350,52	-217.952.351,89
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Devisentermingeschäften	-	-	-	-5.160.964,03
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlustes) aus Termingeschäften	43.440,35	-54.774,13	208.399,15	1.204.975,52
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Swapgeschäften	-	-	-	-
Nettovermögensergebnis gemäss Erfolg	**-13.929.047,15**	**-190.630.501,53**	**-58.229.396,78**	**-217.527.389,89**
Dividendenausschüttungen	-	-	-	-448.046,56
Zeichnungen	28.144.657,27	398.998.961,60	8.018.965,37	181.140.901,45
Rücknahmen	-30.468.984,71	-124.162.968,44	-115.548.755,23	-116.173.565,81
Zunahme/ (Abnahme) des Nettovermögens	**-16.253.374,59**	**84.205.491,63**	**-165.759.186,64**	**-153.008.100,81**
Neubewertung der Eröffnungsbilanz	**-**	**-**	**-**	**-**
Nettovermögen zu Beginn der Periode	**79.994.024,25**	**915.904.770,23**	**400.387.945,99**	**698.098.511,10**
Nettovermögen am Ende der Periode	**63.740.649,66**	**1.000.110.261,86**	**234.628.759,35**	**545.090.410,29**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

AMUNDI INDEX MSCI AC FAR EAST EX JAPAN	AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS	AMUNDI INDEX MSCI EMU	AMUNDI INDEX MSCI EUROPE	AMUNDI INDEX MSCI JAPAN	AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA	AMUNDI INDEX MSCI PACIFIC EX JAPAN	AMUNDI INDEX MSCI WORLD
31/03/20 USD	31/03/20 USD	31/03/20 EUR	31/03/20 EUR	31/03/20 JPY	31/03/20 USD	31/03/20 EUR	31/03/20 USD
180.528,35	**31.740.661,76**	**9.779.441,85**	**17.048.664,95**	**1.376.194.583,00**	**27.563.002,55**	**6.399.855,51**	**15.007.952,10**
180.479,51	31.254.185,83	9.417.206,67	16.736.356,53	1.347.219.176,00	27.148.861,21	6.364.740,38	14.737.989,97
-	-	-	-	-	-	-	-
48,84	146.634,43	664,41	2.469,61	114.528,00	93.478,38	5.107,46	48.237,93
-	339.841,50	361.570,77	309.504,77	28.662.051,00	315.926,99	29.992,71	199.682,14
-	-	-	334,04	198.828,00	4.735,97	14,96	22.042,06
94.900,03	**7.429.672,45**	**2.284.530,67**	**1.947.399,77**	**164.161.113,00**	**2.779.281,82**	**790.856,40**	**1.557.330,17**
6.648,92	1.468.158,15	1.015.893,04	501.623,46	98.432.941,00	863.636,41	469.355,50	422.629,79
5.170,60	1.985.993,81	815.033,15	528.904,20	46.926.019,00	1.252.192,47	201.587,21	640.054,32
81.777,58	3.909.243,79	424.151,29	880.480,82	17.009.161,00	659.011,65	118.664,85	489.870,03
1.302,93	63.250,01	29.453,19	36.390,12	1.792.992,00	4.441,29	971,34	4.514,79
-	3.026,69	-	1,17	-	-	277,50	261,24
85.628,32	**24.310.989,31**	**7.494.911,18**	**15.101.265,18**	**1.212.033.470,00**	**24.783.720,73**	**5.608.999,11**	**13.450.621,93**
-143.691,62	-18.717.499,45	814.082,89	-7.347.348,13	-1.061.834.121,00	33.787.643,81	6.802.742,96	-7.459.174,49
0,23	-	55.119,08	-	196.747.427,00	-3.443.489,95	-	-
-1.394.608,35	-6.324.007,56	-3.785.777,97	499.947,96	-90.389.850,00	-4.001.795,69	-746.689,49	-2.309.669,63
-	-	-	-	-	-	-	-
74.501,05	-45.971.499,40	128.237,95	1.857.402,51	155.632,00	-3.925.985,72	-161.075,64	-2.494.129,32
-1.378.170,37	**-46.702.017,10**	**4.706.573,13**	**10.111.267,52**	**256.712.558,00**	**47.200.093,18**	**11.503.976,94**	**1.187.648,49**
-1.577.693,18	-581.803.319,63	-368.650.328,57	-321.078.995,44	-16.251.743.596,00	-450.711.622,33	-103.511.228,83	-245.498.917,88
-	-	-76.389,86	-	-201.608.701,00	1.715.273,74	-	-
3.014,15	382.909,52	793.500,00	-53.292,48	-1.585.500,00	769.112,19	57.218,50	1.322.471,75
-	-	-	-	-	-	-	-
-2.952.849,40	**-628.122.427,21**	**-363.226.645,30**	**-311.021.020,40**	**-16.198.225.239,00**	**-401.027.143,22**	**-91.950.033,39**	**-242.988.797,64**
-	-12.572.788,16	-2.234.190,95	-8.387.972,30	-530.889.346,00	-3.290.526,82	-2.741.362,64	-2.042.657,13
116.796.875,79	1.615.481.941,42	413.988.299,39	643.093.345,69	55.093.656.979,00	646.895.391,07	47.849.634,42	761.901.006,20
-3.666.410,10	-1.230.433.760,61	-487.862.595,25	-508.221.628,33	-33.396.066.847,00	-1.614.486.769,13	-109.670.082,23	-523.185.139,78
110.177.616,29	**-255.647.034,56**	**-439.335.132,11**	**-184.537.275,34**	**4.968.475.547,00**	**-1.371.909.048,10**	**-156.511.843,84**	**-6.315.588,35**
-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
-	**3.350.707.696,06**	**1.778.912.706,14**	**1.630.771.234,20**	**102.421.502.718,00**	**3.145.480.911,91**	**454.873.105,43**	**1.302.834.654,17**
110.177.616,29	**3.095.060.661,50**	**1.339.577.574,03**	**1.446.233.958,86**	**107.389.978.265,00**	**1.773.571.863,81**	**298.361.261,59**	**1.296.519.065,82**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Deutsch	AMUNDI INDEX S&P 500 31/03/20 USD	AMUNDI CAC 40 31/03/20 EUR	AMUNDI EURO STOXX 50 31/03/20 EUR	AMUNDI EUROPE EQUITY MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA 31/03/20 EUR
Erträge	**12.909.263,88**	**5.657.412,64**	**15.769.825,50**	**-**
Nettodividenden	12.770.048,02	5.573.404,90	15.412.624,10	-
Zinsen auf Schuldverschreibungen	-	-	-	-
Bankzinsen	47.287,82	457,97	319,66	-
Zinsen aus Pensionsgeschäften	90.082,19	82.971,35	356.881,74	-
Sonstige Erträge	1.845,85	578,42	-	-
Ausgaben	**1.436.806,18**	**1.816.391,53**	**2.974.390,04**	**452.422,60**
Verwaltungsgebühren	387.787,27	617.117,96	302.307,20	336.640,22
Verwaltungsaufwendungen	655.018,20	493.694,34	1.209.228,96	112.213,41
Transaktion und Maklergebühren	391.879,65	703.300,65	1.426.475,71	3.568,97
Bankzinsen und ähnliche Kosten	2.121,06	2.278,58	36.378,17	-
Sonstige Ausgaben	-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Anlagen	**11.472.457,70**	**3.841.021,11**	**12.795.435,46**	**-452.422,60**
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Verkäufen von Wertpapieren	-82.007.066,70	6.302.420,16	5.956.211,44	5.375.090,37
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisentermingeschäften	-1.834.489,84	-	-6.192,27	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Termingeschäften	-2.651.538,40	-1.309.710,00	-2.413.405,98	0,01
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Swapgeschäften	-	-	-	290.854,03
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisengeschäften	47.756,52	607,01	8.860,82	605.770,45
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust)	**-74.972.880,72**	**8.834.338,28**	**16.340.909,47**	**5.819.292,26**
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Wertpapieranlagen	-177.883.995,54	-203.806.268,91	-574.091.174,19	-44.023.759,16
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Devisentermingeschäften	971.521,30	-	-20.833,40	-
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlustes) aus Termingeschäften	261.105,00	1.147.720,00	387.530,00	-
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Swapgeschäften	-	-	-	377.157,66
Nettovermögensergebnis gemäss Erfolg	**-251.624.249,96**	**-193.824.210,63**	**-557.383.568,12**	**-37.827.309,24**
Dividendenausschüttungen	-43.005,15	-7.991.281,74	-1.951.032,61	-
Zeichnungen	629.087.475,03	263.324.963,29	899.770.815,51	5.868.272,30
Rücknahmen	-1.107.672.556,49	-153.946.099,54	-167.432.630,26	-56.957.752,95
Zunahme/ (Abnahme) des Nettovermögens	**-730.252.336,57**	**-92.436.628,62**	**173.003.584,52**	**-88.916.789,89**
Neubewertung der Eröffnungsbilanz	**-**	**-**	**-**	**-**
Nettovermögen zu Beginn der Periode	**1.396.679.621,35**	**1.047.660.481,34**	**2.108.738.312,94**	**252.744.880,92**
Nettovermögen am Ende der Periode	**666.427.284,78**	**955.223.852,72**	**2.281.741.897,46**	**163.828.091,03**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

AMUNDI FTSE 100	AMUNDI FTSE EPRA EUROPE REAL ESTATE	AMUNDI FTSE MIB	AMUNDI GLOBAL INFRASTRUCTURE	AMUNDI JAPAN TOPIX	AMUNDI JPX-NIKKEI 400	AMUNDI MSCI BRAZIL	AMUNDI MSCI CHINA
31/03/20 EUR	31/03/20 EUR	31/03/20 EUR	31/03/20 EUR	31/03/20 EUR	31/03/20 EUR	31/03/20 USD	31/03/20 EUR
22.214,54	**72.971,32**	**68.946,95**	**-**	**2.097.465,59**	**20.827,12**	**16.299,57**	**71.795,05**
22.155,40	72.971,32	68.946,95	-	2.097.464,70	20.827,12	16.296,52	71.795,04
-	-	-	-	-	-	-	-
59,14	-	-	-	0,89	-	3,05	0,01
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
24.187,67	**64.066,80**	**31.570,91**	**210.995,15**	**1.601.862,49**	**397.122,27**	**33.556,14**	**281.133,30**
14.464,39	45.658,83	14.000,84	172.464,59	1.159.174,00	175.885,12	27.441,31	230.018,10
9.643,03	18.263,46	17.501,08	38.325,48	442.421,33	219.856,66	6.098,10	51.115,17
20,63	144,51	68,97	205,08	267,15	1.380,49	13,55	-
59,62	-	0,02	-	0,01	-	3,18	0,03
-	-	-	-	-	-	-	-
-1.973,13	**8.904,52**	**37.376,04**	**-210.995,15**	**495.603,10**	**-376.295,15**	**-17.256,57**	**-209.338,25**
-1.304.225,94	-3.523.883,64	-1.351.644,98	-8.169.683,27	-61.371.461,03	-69.378.392,18	-104.687,18	-15.963.242,81
-	-	-	-	1.691.546,69	-135.726,08	-	-
-	-	-	0,01	-	-	-	-
-270.145,63	258.873,64	-428.111,64	5.603.066,30	-6.548.290,40	7.195.805,60	-3.183.675,58	18.889.041,75
19.083,66	-107.119,18	44.133,69	182.215,52	2.785.708,47	-3.302.667,76	-181.935,61	-214.415,10
-1.557.261,04	**-3.363.224,66**	**-1.698.246,89**	**-2.595.396,59**	**-62.946.893,17**	**-65.997.275,57**	**-3.487.554,94**	**2.502.045,59**
-4.702.713,17	-4.381.401,42	-6.178.568,53	-11.405.300,83	-8.784.145,52	7.777.572,29	-1.872.109,20	-12.264.707,29
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
205.255,57	403.939,77	-15.870,74	-708.962,41	-8.059.620,72	5.261.261,15	-106.901,13	3.172,85
-6.054.718,64	**-7.340.686,31**	**-7.892.686,16**	**-14.709.659,83**	**-79.790.659,41**	**-52.958.442,13**	**-5.466.565,27**	**-9.759.488,85**
-	-	-	-	-	-	-	-
7.662.113,72	7.447.186,60	14.287.024,40	32.788.571,00	245.812.677,24	86.551.306,10	1.028.764,00	34.732.704,05
-3.616.752,78	-10.262.906,16	-11.256.788,80	-9.755.754,00	-406.230.766,89	-223.741.734,39	-1.849.121,45	-27.784.515,27
-2.009.357,70	**-10.156.405,87**	**-4.862.450,56**	**8.323.157,17**	**-240.208.749,06**	**-190.148.870,42**	**-6.286.922,72**	**-2.811.300,07**
-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
18.162.955,14	**33.712.989,97**	**41.014.318,34**	**84.034.482,53**	**844.577.461,10**	**411.440.329,14**	**13.372.290,96**	**91.622.976,27**
16.153.597,44	**23.556.584,10**	**36.151.867,78**	**92.357.639,70**	**604.368.712,04**	**221.291.458,72**	**7.085.368,24**	**88.811.676,20**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Deutsch	AMUNDI MSCI EASTERN EUROPE EX RUSSIA 31/03/20 EUR	AMUNDI MSCI EM ASIA 31/03/20 EUR	AMUNDI MSCI EM LATIN AMERICA 31/03/20 EUR	AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS 31/03/20 EUR
Erträge	**31.169,86**	**1.987.726,49**	**424.821,22**	**7.651.543,94**
Nettodividenden	31.169,86	1.987.726,49	424.821,22	7.651.543,94
Zinsen auf Schuldverschreibungen	-	-	-	-
Bankzinsen	-	-	-	-
Zinsen aus Pensionsgeschäften	-	-	-	-
Sonstige Erträge	-	-	-	-
Ausgaben	**25.866,73**	**1.598.598,31**	**191.591,58**	**5.120.668,85**
Verwaltungsgebühren	12.903,99	795.839,40	94.996,48	2.542.098,45
Verwaltungsaufwendungen	12.903,99	795.839,40	94.996,48	2.542.098,45
Transaktion und Maklergebühren	58,75	6.523,45	1.598,62	32.509,31
Bankzinsen und ähnliche Kosten	-	396,06	-	3.962,64
Sonstige Ausgaben	-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Anlagen	**5.303,13**	**389.128,18**	**233.229,64**	**2.530.875,09**
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Verkäufen von Wertpapieren	-3.053.643,20	-103.427.701,67	-18.514.214,63	-318.589.151,72
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisentermingeschäften	-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Termingeschäften	-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Swapgeschäften	-3.652.689,46	158.976.220,66	-39.928.084,03	-12.775.858,75
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisengeschäften	1.119,01	-1.764.512,65	236.350,08	-659.327,90
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust)	**-6.699.910,52**	**54.173.134,52**	**-57.972.718,94**	**-329.493.463,28**
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Wertpapieranlagen	-4.867.957,52	-173.197.514,89	-16.125.110,43	-332.739.325,71
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Devisentermingeschäften	-	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlustes) aus Termingeschäften	-	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Swapgeschäften	-339.337,71	-500.409,84	-1.669.104,16	6.321.857,46
Nettovermögensergebnis gemäss Erfolg	**-11.907.205,75**	**-119.524.790,21**	**-75.766.933,53**	**-655.910.931,53**
Dividendenausschüttungen	-	-	-	-
Zeichnungen	28.563.533,58	430.512.878,25	47.312.004,66	725.040.349,24
Rücknahmen	-16.062.943,59	-405.596.381,50	-65.984.164,27	-1.384.054.687,69
Zunahme/ (Abnahme) des Nettovermögens	**593.384,24**	**-94.608.293,46**	**-94.439.093,14**	**-1.314.925.269,98**
Neubewertung der Eröffnungsbilanz	**-**	**-**	**-**	**-**
Nettovermögen zu Beginn der Periode	**22.934.054,26**	**1.459.320.522,97**	**206.490.090,34**	**4.965.689.002,96**
Nettovermögen am Ende der Periode	**23.527.438,50**	**1.364.712.229,51**	**112.050.997,20**	**3.650.763.732,98**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

AMUNDI MSCI EUROPE	AMUNDI MSCI EUROPE EX SWITZERLAND	AMUNDI MSCI EUROPE EX UK	AMUNDI MSCI EUROPE GROWTH	AMUNDI MSCI EUROPE HIGH DIVIDEND FACTOR	AMUNDI MSCI EUROPE LOW SIZE FACTOR	AMUNDI MSCI EUROPE MINIMUM VOLATILITY FACTOR	AMUNDI MSCI EUROPE MOMENTUM FACTOR
31/03/20 EUR	31/03/20 EUR	31/03/20 EUR	31/03/20 EUR	31/03/20 EUR	31/03/20 EUR	31/03/20 EUR	31/03/20 EUR
1.758.337,16	**59.354,72**	**43.515,39**	**15.541,08**	**45.266,20**	**23.201,26**	**370.995,34**	**-**
1.758.337,16	59.354,72	43.103,10	15.541,08	45.266,18	23.201,26	370.995,34	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	24,84	-	0,02	-	-	-
-	-	387,45	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
1.830.618,49	**38.109,19**	**4.334,63**	**36.447,39**	**62.976,64**	**33.200,06**	**342.258,35**	**351.313,08**
603.666,43	25.404,69	175,61	26.004,58	35.558,00	18.722,06	191.560,35	197.678,75
1.207.332,82	12.702,35	3.161,84	10.401,81	27.352,32	14.401,58	147.354,15	152.032,93
19.619,23	2,14	940,78	40,99	66,16	76,42	3.343,85	1.599,22
0,01	0,01	56,40	0,01	0,16	-	-	2,18
-	-	-	-	-	-	-	-
-72.281,33	**21.245,53**	**39.180,76**	**-20.906,31**	**-17.710,44**	**-9.998,80**	**28.736,99**	**-351.313,08**
-110.449.939,63	218.400,86	1.197,23	2.021.520,56	-604.726,76	-498.380,65	-8.999.624,99	-27.501.255,18
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-4.631,63	-	-	-	-	-
-147.110.684,30	-1.075.946,83	-	1.358.790,41	72.277,46	-894.665,08	5.922.956,46	51.539.747,71
6.477.575,95	2.370,55	448,18	26.951,40	39.023,80	75.691,51	803.135,72	594.341,70
-251.155.329,31	**-833.929,89**	**36.194,54**	**3.386.356,06**	**-511.135,94**	**-1.327.353,02**	**-2.244.795,82**	**24.281.521,15**
-152.636.526,56	-4.869.538,09	-1.206.042,70	-4.767.962,14	-8.848.347,58	-5.246.533,42	-41.262.887,34	-59.867.255,64
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	5.152,59	-	-	-	-	-
-7.310.996,39	303.562,84	-	13.253,67	574.477,79	125.430,66	2.160.440,76	845.054,12
-411.102.852,26	**-5.399.905,14**	**-1.164.695,57**	**-1.368.352,41**	**-8.785.005,73**	**-6.448.455,78**	**-41.347.242,40**	**-34.740.680,37**
-	-	-	-	-	-	-	-
554.311.452,34	6.993.270,73	-	23.289.708,98	48.861.860,73	29.364.224,38	215.368.157,53	191.618.047,86
-584.153.127,17	-7.717.057,38	-	-23.155.644,85	-43.544.521,42	-21.472.930,15	-318.291.716,89	-58.699.382,01
-440.944.527,09	**-6.123.691,79**	**-1.164.695,57**	**-1.234.288,28**	**-3.467.666,42**	**1.442.838,45**	**-144.270.801,76**	**98.177.985,48**
-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2.408.942.111,00	**31.239.798,63**	**6.967.609,84**	**19.044.970,88**	**39.552.313,18**	**23.760.298,50**	**388.274.518,19**	**213.625.900,49**
1.967.997.583,91	**25.116.106,84**	**5.802.914,27**	**17.810.682,60**	**36.084.646,76**	**25.203.136,95**	**244.003.716,43**	**311.803.885,97**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Deutsch	AMUNDI MSCI EUROPE QUALITY FACTOR 31/03/20 EUR	AMUNDI MSCI EUROPE VALUE FACTOR 31/03/20 EUR	AMUNDI MSCI INDIA 31/03/20 EUR	AMUNDI MSCI NETHERLANDS 31/03/20 EUR
Erträge	**-**	**350.152,17**	**286.262,33**	**14.140,06**
Nettodividenden	-	350.152,17	286.262,33	14.140,06
Zinsen auf Schuldverschreibungen	-	-	-	-
Bankzinsen	-	-	-	-
Zinsen aus Pensionsgeschäften	-	-	-	-
Sonstige Erträge	-	-	-	-
Ausgaben	**515.763,75**	**786.278,77**	**461.392,32**	**19.508,35**
Verwaltungsgebühren	289.231,46	442.408,57	403.363,67	11.703,25
Verwaltungsaufwendungen	222.485,68	340.314,30	57.623,43	7.802,15
Transaktion und Maklergebühren	4.046,61	3.555,90	405,22	2,67
Bankzinsen und ähnliche Kosten	-	-	-	0,28
Sonstige Ausgaben	-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Anlagen	**-515.763,75**	**-436.126,60**	**-175.129,99**	**-5.368,29**
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Verkäufen von Wertpapieren	-15.244.080,93	-131.715.776,52	-14.404.965,22	592.784,57
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisentermingeschäften	-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Termingeschäften	-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Swapgeschäften	55.256.432,96	-59.246.958,07	-5.169.953,07	409.343,11
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisengeschäften	585.342,47	6.174.363,09	-76.868,31	1.478,11
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust)	**40.081.930,75**	**-185.224.498,10**	**-19.826.916,59**	**998.237,50**
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Wertpapieranlagen	-77.489.914,84	-81.100.792,01	-13.710.011,74	-3.402.069,65
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Devisentermingeschäften	-	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlustes) aus Termingeschäften	-	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Swapgeschäften	-1.045.986,58	3.452.636,82	-478.258,81	-117.796,93
Nettovermögensergebnis gemäss Erfolg	**-38.453.970,67**	**-262.872.653,29**	**-34.015.187,14**	**-2.521.629,08**
Dividendenausschüttungen	-	-	-	-
Zeichnungen	178.906.807,18	749.166.868,80	31.907.128,83	16.974.630,50
Rücknahmen	-124.975.070,48	-478.960.947,63	-51.117.689,53	-15.330.222,98
Zunahme/ (Abnahme) des Nettovermögens	**15.477.766,03**	**7.333.267,88**	**-53.225.747,84**	**-877.221,56**
Neubewertung der Eröffnungsbilanz	**-**	**-**	**-**	**-**
Nettovermögen zu Beginn der Periode	**445.903.633,45**	**322.602.332,51**	**130.819.244,74**	**13.857.147,28**
Nettovermögen am Ende der Periode	**461.381.399,48**	**329.935.600,39**	**77.593.496,90**	**12.979.925,72**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

AMUNDI MSCI NORDIC	AMUNDI MSCI SWITZERLAND	AMUNDI MSCI USA	AMUNDI MSCI USA MINIMUM VOLATILITY FACTOR	AMUNDI MSCI WORLD	AMUNDI MSCI WORLD ENERGY	AMUNDI MSCI WORLD EX EUROPE	AMUNDI MSCI WORLD FINANCIALS
31/03/20 EUR	31/03/20 EUR	31/03/20 EUR	31/03/20 USD	31/03/20 EUR	31/03/20 EUR	31/03/20 EUR	31/03/20 EUR
482.719,77	**275.472,88**	**2.634.260,86**	**2.921,73**	**1.301.172,80**	**84.155,99**	**89.122,97**	**62.624,38**
482.683,83	275.472,88	2.634.260,86	-	1.301.172,80	84.155,99	89.111,06	62.624,38
-	-	-	-	-	-	-	-
35,94	-	-	2.921,73	-	-	11,91	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
330.462,80	**428.640,28**	**2.036.224,67**	**347.010,92**	**2.091.788,01**	**100.459,50**	**448.343,07**	**110.423,41**
198.139,05	256.523,41	1.301.965,81	153.202,71	1.485.663,94	71.592,48	318.776,03	78.623,42
132.092,66	171.015,53	723.314,29	191.503,39	530.594,30	28.636,93	127.510,33	31.449,40
231,09	1.101,34	10.944,57	2.304,81	75.529,77	226,18	1.698,37	350,59
-	-	-	0,01	-	3,91	358,34	-
-	-	-	-	-	-	-	-
152.256,97	**-153.167,40**	**598.036,19**	**-344.089,19**	**-790.615,21**	**-16.303,51**	**-359.220,10**	**-47.799,03**
-15.867.989,84	-3.144.730,83	-108.331.523,50	-65.311.043,70	-139.219.411,45	-3.366.348,81	-12.080.825,80	-1.372.588,19
-	-	-	-	-	-	204.479,86	-
-	-	-	-	-	-	-	-
14.139.649,78	32.600.200,53	112.547.656,40	40.738.205,46	97.111.698,64	-16.078.446,27	20.567.527,66	-1.997.692,06
-68.749,54	334.606,21	1.458.822,86	-6.858.361,82	-1.358.802,65	55.288,97	737.973,57	34.944,32
-1.644.832,63	**29.636.908,51**	**6.272.991,95**	**-31.775.289,25**	**-44.257.130,67**	**-19.405.809,62**	**9.069.935,19**	**-3.383.134,96**
-31.025.622,03	-41.037.292,31	-178.966.043,59	-48.855.751,80	-107.320.366,08	-7.370.498,16	-43.013.344,25	-10.134.574,54
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
5.366.437,81	267.859,02	-5.501.167,30	-4.152.171,75	-9.911.561,85	491.374,36	-4.163.016,99	-315.139,66
-27.304.016,85	**-11.132.524,78**	**-178.194.218,94**	**-84.783.212,80**	**-161.489.058,60**	**-26.284.933,42**	**-38.106.426,05**	**-13.832.849,16**
-	-	-	-	-	-	-	-
52.292.580,08	42.844.685,03	143.877.841,10	331.719.074,51	220.629.836,04	16.658.284,09	26.421.531,73	33.307.234,39
-100.879.024,43	-176.211.803,20	-202.247.315,85	-380.373.067,15	-132.121.475,08	-25.376.291,17	-27.177.725,58	-37.551.041,60
-75.890.461,20	**-144.499.642,95**	**-236.563.693,69**	**-133.437.205,44**	**-72.980.697,64**	**-35.002.940,50**	**-38.862.619,90**	**-18.076.656,37**
-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
240.018.697,07	**359.121.040,09**	**1.392.271.097,79**	**369.097.532,17**	**979.380.651,25**	**63.748.345,59**	**246.833.677,45**	**61.637.812,59**
164.128.235,87	**214.621.397,14**	**1.155.707.404,10**	**235.660.326,73**	**906.399.953,61**	**28.745.405,09**	**207.971.057,55**	**43.561.156,22**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Deutsch	AMUNDI NASDAQ-100 31/03/20 EUR	AMUNDI RUSSELL 2000 31/03/20 EUR	AMUNDI S&P 500 31/03/20 EUR	AMUNDI S&P 500 BUYBACK 31/03/20 EUR
Erträge	**627.508,55**	**43.333,42**	**6.241.565,26**	**43.768,42**
Nettodividenden	627.508,55	43.332,36	6.241.565,26	43.768,42
Zinsen auf Schuldverschreibungen	-	-	-	-
Bankzinsen	-	1,06	-	-
Zinsen aus Pensionsgeschäften	-	-	-	-
Sonstige Erträge	-	-	-	-
Ausgaben	**748.865,72**	**124.645,11**	**5.196.574,91**	**44.322,27**
Verwaltungsgebühren	472.029,01	85.901,33	2.359.032,43	14.751,04
Verwaltungsaufwendungen	274.663,32	34.360,56	2.792.354,47	29.501,91
Transaktion und Maklergebühren	2.173,39	4.378,35	45.187,73	69,32
Bankzinsen und ähnliche Kosten	-	4,87	0,28	-
Sonstige Ausgaben	-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Anlagen	**-121.357,17**	**-81.311,69**	**1.044.990,35**	**-553,85**
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Verkäufen von Wertpapieren	-88.953.904,98	-5.379.373,23	-698.265.868,83	-3.695.409,96
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisentermingeschäften	665.072,40	-	5.082.095,87	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Termingeschäften	-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Swapgeschäften	131.982.180,50	-3.285.816,45	368.939.509,74	-1.096.681,16
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisengeschäften	1.059.519,60	-26.651,76	21.068.230,23	-12.836,88
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust)	**44.631.510,35**	**-8.773.153,13**	**-302.131.042,64**	**-4.805.481,85**
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Wertpapieranlagen	-55.945.139,62	-16.019.567,11	-431.193.439,08	-9.213.647,44
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Devisentermingeschäften	-	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlustes) aus Termingeschäften	-	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Swapgeschäften	-4.480.074,21	-781.548,41	-67.338.256,20	-729.051,88
Nettovermögensergebnis gemäss Erfolg	**-15.793.703,48**	**-25.574.268,65**	**-800.662.737,92**	**-14.748.181,17**
Dividendenausschüttungen	-	-	-	-
Zeichnungen	283.107.454,50	56.234.690,21	1.324.155.544,37	7.838.107,67
Rücknahmen	-148.432.154,85	-39.269.185,16	-1.056.299.196,67	-12.744.907,82
Zunahme/ (Abnahme) des Nettovermögens	**118.881.596,17**	**-8.608.763,60**	**-532.806.390,22**	**-19.654.981,32**
Neubewertung der Eröffnungsbilanz	**-**	**-**	**-**	**-**
Nettovermögen zu Beginn der Periode	**461.273.179,31**	**80.138.627,04**	**5.253.151.112,22**	**56.763.320,48**
Nettovermögen am Ende der Periode	**580.154.775,48**	**71.529.863,44**	**4.720.344.722,00**	**37.108.339,16**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

AMUNDI S&P GLOBAL LUXURY	AMUNDI SMART CITY	AMUNDI SMART FACTORY	AMUNDI STOXX EUROPE 600	AMUNDI STOXX GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE	AMUNDI USA EQUITY MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA	AMUNDI PRIME EUROPE	AMUNDI PRIME EUROZONE
31/03/20 EUR	31/03/20 EUR	31/03/20 EUR	31/03/20 EUR	31/03/20 EUR	31/03/20 USD	31/03/20 EUR	31/03/20 EUR
10.056,68	**-**	**1.928,28**	**544.544,65**	**3,15**	**0,03**	**149.373,76**	**398.786,86**
10.056,68	-	1.928,28	544.544,65	-	-	147.870,34	398.645,42
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	3,15	0,03	60,41	-
-	-	-	-	-	-	1.443,01	141,44
-	-	-	-	-	-	-	-
82.482,53	**83.134,42**	**82.272,40**	**144.658,44**	**295.363,02**	**16.940,74**	**33.291,42**	**43.262,27**
49.316,16	59.381,73	58.765,99	64.013,95	210.598,29	11.801,84	324,05	1.515,41
32.877,46	23.752,69	23.506,38	80.017,46	84.239,33	5.131,26	1.296,37	6.061,98
288,91	-	-	627,03	517,73	7,63	31.472,41	35.514,81
-	-	0,03	-	7,67	0,01	198,59	170,07
-	-	-	-	-	-	-	-
-72.425,85	**-83.134,42**	**-80.344,12**	**399.886,21**	**-295.359,87**	**-16.940,71**	**116.082,34**	**355.524,59**
-4.917.610,74	-7.244.474,04	-7.941.074,68	-13.022.052,27	-13.227.795,79	47.758,65	-663.633,93	1.316.420,71
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-48.770,80	-10.953,00
-2.173.117,66	1.138.351,18	7.554.375,14	3.282.290,48	4.322.508,99	383.819,43	-	-
213.960,12	34.602,77	488,03	232.444,76	401.304,32	-346.478,29	-26.905,98	-
-6.949.194,13	**-6.154.654,51**	**-466.555,63**	**-9.107.430,82**	**-8.799.342,35**	**68.159,08**	**-623.228,37**	**1.660.992,30**
-8.980.799,80	-10.532.317,27	-10.962.059,79	-22.547.879,90	-30.097.151,21	-2.026.048,39	-3.659.046,25	-10.689.136,62
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	23.236,91	10.040,00
306.630,92	-262.558,39	-430.450,89	80.452,64	4.694.544,11	-169.093,65	-	-
-15.623.363,01	**-16.949.530,17**	**-11.859.066,31**	**-31.574.858,08**	**-34.201.949,45**	**-2.126.982,96**	**-4.259.037,71**	**-9.018.104,32**
-	-	-	-	-	-	-205.440,00	-2.051.638,28
50.404.840,79	78.292.249,79	82.573.928,18	51.484.551,83	111.880.465,49	-	14.849.759,10	13.997.816,77
-15.544.752,63	-	-6.354.216,00	-25.677.616,28	-75.861.709,40	-6.435.874,80	-8.283.383,96	-39.024.569,25
19.236.725,15	**61.342.719,62**	**64.360.645,87**	**-5.767.922,53**	**1.816.806,64**	**-8.562.857,76**	**2.101.897,43**	**-36.096.495,08**
-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
41.804.789,06	**-**	**-**	**137.364.326,63**	**175.472.194,62**	**16.715.471,44**	**10.025.190,91**	**68.136.499,22**
61.041.514,21	**61.342.719,62**	**64.360.645,87**	**131.596.404,10**	**177.289.001,26**	**8.152.613,68**	**12.127.088,34**	**32.040.004,14**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Deutsch	AMUNDI PRIME GLOBAL	AMUNDI PRIME JAPAN	AMUNDI PRIME USA	AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS SRI
	31/03/20 USD	31/03/20 JPY	31/03/20 USD	31/03/20 USD
Erträge	**635.510,98**	**45.509.346,00**	**866.494,66**	**1.270.950,66**
Nettodividenden	631.274,18	45.200.139,00	858.834,53	1.256.688,28
Zinsen auf Schuldverschreibungen	-	-	-	-
Bankzinsen	810,57	-	1.343,28	12.466,76
Zinsen aus Pensionsgeschäften	3.426,23	309.207,00	6.297,33	1.795,62
Sonstige Erträge	-	-	19,52	-
Ausgaben	**44.314,12**	**2.152.743,00**	**34.103,73**	**343.574,43**
Verwaltungsgebühren	1.577,94	65.939,00	2.514,87	64.946,58
Verwaltungsaufwendungen	6.311,82	263.777,00	10.059,65	55.894,03
Transaktion und Maklergebühren	35.961,80	1.791.932,00	21.445,52	220.585,56
Bankzinsen und ähnliche Kosten	276,65	31.095,00	83,69	2.148,26
Sonstige Ausgaben	185,91	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Anlagen	**591.196,86**	**43.356.603,00**	**832.390,93**	**927.376,23**
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Verkäufen von Wertpapieren	87.610,23	-1.079.426.974,00	1.120.379,70	-395.540,69
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisentermingeschäften	-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Termingeschäften	-61.376,06	-5.829.500,00	-68.682,50	-1.142.262,55
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Swapgeschäften	-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisengeschäften	-84.988,08	3.559,00	-657,59	-397.754,85
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust)	**532.442,95**	**-1.041.896.312,00**	**1.883.430,54**	**-1.008.181,86**
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Wertpapieranlagen	-15.158.538,34	-273.933.951,00	-15.293.701,20	-48.161.536,00
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Devisentermingeschäften	-	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlustes) aus Termingeschäften	16.675,47	199.500,00	22.140,00	148.676,23
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Swapgeschäften	-	-	-	-
Nettovermögensergebnis gemäss Erfolg	**-14.609.419,92**	**-1.315.630.763,00**	**-13.388.130,66**	**-49.021.041,63**
Dividendenausschüttungen	-612.333,88	-28.729.093,00	-834.785,40	-
Zeichnungen	61.895.355,30	11.956.868.035,00	25.458.448,50	158.914.998,29
Rücknahmen	-17.285.029,46	-7.912.178.893,00	-23.181.043,20	-9.699.921,39
Zunahme/ (Abnahme) des Nettovermögens	**29.388.572,04**	**2.700.329.286,00**	**-11.945.510,76**	**100.194.035,27**
Neubewertung der Eröffnungsbilanz	**-**	**-**	**-**	**-**
Nettovermögen zu Beginn der Periode	**42.146.326,63**	**1.276.836.485,00**	**102.429.968,89**	**50.603.780,10**
Nettovermögen am Ende der Periode	**71.534.898,67**	**3.977.165.771,00**	**90.484.458,13**	**150.797.815,37**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

AMUNDI INDEX MSCI EMU SRI	AMUNDI INDEX MSCI EUROPE SRI	AMUNDI INDEX MSCI USA SRI	AMUNDI INDEX MSCI WORLD SRI	AMUNDI MSCI EUROPE ESG LEADERS SELECT	AMUNDI MSCI USA ESG LEADERS SELECT	AMUNDI MSCI WORLD ESG UNIVERSAL SELECT	AMUNDI MSCI EMU ESG UNIVERSAL SELECT
31/03/20 EUR	31/03/20 EUR	31/03/20 USD	31/03/20 USD	31/03/20 EUR	31/03/20 USD	31/03/20 USD	31/03/20 EUR
1.023,44	**4.909.765,46**	**986.391,46**	**2.912.151,72**	**502,12**	**1.138,99**	**2.432,12**	**604,68**
1.021,23	4.894.920,14	983.811,64	2.902.987,58	502,12	1.138,99	2.429,82	604,68
-	-	-	-	-	-	-	-
2,21	478,08	2.489,90	5.468,37	-	-	2,30	-
-	14.297,91	89,92	3.637,24	-	-	-	-
-	69,33	-	58,53	-	-	-	-
245,51	**1.536.396,10**	**152.998,82**	**461.017,84**	**1.012,70**	**388,94**	**954,35**	**557,51**
16,05	133.455,67	35.814,38	72.730,48	11,11	8,16	62,98	12,67
29,17	193.558,15	63.482,23	148.227,00	44,41	32,32	161,72	50,64
198,08	1.201.158,32	52.637,00	237.561,29	280,45	348,46	723,98	204,53
2,21	8.223,96	1.065,21	2.499,07	676,73	-	5,67	289,67
-	-	-	-	-	-	-	-
777,93	**3.373.369,36**	**833.392,64**	**2.451.133,88**	**-510,58**	**750,05**	**1.477,77**	**47,17**
-327.297,20	-1.207.136,33	-867.586,02	-1.561.015,11	-406.269,66	-395.764,79	-977.068,42	-528.266,08
-	3.923,05	53.166,33	712.163,41	-	-	-	-
-5.180,00	-1.383.467,08	-392.243,92	-1.118.773,04	-13.120,88	-	-12.372,44	-9.300,00
-	-	-	-	-	-	-	-
-186,98	110.044,56	-113.556,25	543.870,59	-19.449,04	-301,61	-70.974,45	327,46
-331.886,25	**896.733,56**	**-486.827,22**	**1.027.379,73**	**-439.350,16**	**-395.316,35**	**-1.058.937,54**	**-537.191,45**
-	-142.676.233,43	-36.324.968,85	-68.583.945,25	-	-	-	-
-	-	-5.778,59	-1.289.521,48	-	-	-	-
-	328.494,61	205.995,00	613.889,53	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-331.886,25	**-141.451.005,26**	**-36.611.579,66**	**-68.232.197,47**	**-439.350,16**	**-395.316,35**	**-1.058.937,54**	**-537.191,45**
-	-2.932.813,31	-	-	-	-	-	-
2.000.000,00	694.091.147,27	184.010.519,93	360.207.054,56	3.000.000,00	2.250.000,00	5.600.000,00	2.000.000,00
-1.668.113,75	-25.720.311,79	-39.578.967,69	-37.081.135,83	-2.560.649,84	-1.854.683,65	-4.541.062,46	-1.462.808,55
-	**523.987.016,91**	**107.819.972,58**	**254.893.721,26**	**-**	**-**	**-**	**-**
-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
-	**148.981.481,37**	**76.606.878,10**	**142.395.170,94**	**-**	**-**	**-**	**-**
-	**672.968.498,28**	**184.426.850,68**	**397.288.892,20**	**-**	**-**	**-**	**-**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Deutsch	AMUNDI MSCI USA ESG UNIVERSAL SELECT 31/03/20 USD	AMUNDI MSCI EUROPE ESG UNIVERSAL SELECT 31/03/20 EUR	AMUNDI MSCI WORLD ESG LEADERS SELECT 31/03/20 USD	AMUNDI INDEX EURO AGG CORPORATE SRI 31/03/20 EUR
Erträge	**1.162,30**	**890,84**	**2.260,10**	**6.715.995,61**
Nettodividenden	1.159,50	514,42	2.259,54	-
Zinsen auf Schuldverschreibungen	-	-	-	6.709.084,05
Bankzinsen	2,80	376,42	0,56	0,13
Zinsen aus Pensionsgeschäften	-	-	-	6.911,43
Sonstige Erträge	-	-	-	-
Ausgaben	**401,27**	**676,78**	**961,39**	**703.736,66**
Verwaltungsgebühren	14,98	19,27	52,22	226.851,49
Verwaltungsaufwendungen	59,93	77,07	94,94	358.860,54
Transaktion und Maklergebühren	326,36	193,05	787,22	110.900,30
Bankzinsen und ähnliche Kosten	-	387,39	15,34	7.122,82
Sonstige Ausgaben	-	-	11,67	1,51
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Anlagen	**761,03**	**214,06**	**1.298,71**	**6.012.258,95**
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Verkäufen von Wertpapieren	-460.261,68	-695.845,14	-669.434,04	-4.028.176,23
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisentermingeschäften	-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Termingeschäften	-10.687,50	-11.318,56	-13.318,61	35.837,15
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Swapgeschäften	-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisengeschäften	-296,92	-35.583,03	-83.066,20	-47,58
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust)	**-470.485,07**	**-742.532,67**	**-764.520,14**	**2.019.872,29**
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Wertpapieranlagen	-	-	-	-76.352.644,83
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Devisentermingeschäften	-	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlustes) aus Termingeschäften	-	-	-	-68.200,00
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Swapgeschäften	-	-	-	-
Nettovermögensergebnis gemäss Erfolg	**-470.485,07**	**-742.532,67**	**-764.520,14**	**-74.400.972,54**
Dividendenausschüttungen	-	-	-	-469.444,16
Zeichnungen	2.250.000,00	3.000.000,00	5.600.000,00	572.925.476,09
Rücknahmen	-1.779.514,93	-2.257.467,33	-4.835.479,86	-214.706.860,42
Zunahme/ (Abnahme) des Nettovermögens	**-**	**-**	**-**	**283.348.198,97**
Neubewertung der Eröffnungsbilanz	**-**	**-**	**-**	**-**
Nettovermögen zu Beginn der Periode	**-**	**-**	**-**	**687.892.660,95**
Nettovermögen am Ende der Periode	**-**	**-**	**-**	**971.240.859,92**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI 0-3 Y	AMUNDI INDEX US CORP SRI	AMUNDI INDEX BARCLAYS EURO CORP BBB 1-5	AMUNDI INDEX BARCLAYS GLOBAL AGG 500M	AMUNDI INDEX BARCLAYS US CORP BBB 1- 5	AMUNDI INDEX BARCLAYS US GOV INFLATION-LINKED BOND	AMUNDI INDEX BREAKEVEN INFLATION USD 10Y	AMUNDI INDEX J.P. MORGAN EMU GOVIES IG
31/03/20 EUR	31/03/20 USD	31/03/20 EUR	31/03/20 USD	31/03/20 USD	31/03/20 USD	31/03/20 USD	31/03/20 EUR
1.754.765,78	**9.988.432,49**	**2.749.615,79**	**9.765.574,44**	**4.156.132,50**	**79.821,21**	**96.332,09**	**14.119.353,69**
-	-	-	8.300,71	-	-	-	-
1.754.765,78	9.964.580,35	2.731.373,68	9.412.013,83	4.142.559,83	78.936,19	92.410,90	13.906.479,61
-	23.844,71	-	298.260,88	13.457,70	295,26	30,80	-
-	-	18.042,11	44.804,63	96,89	589,76	-	212.872,10
-	7,43	200,00	2.194,39	18,08	-	3.890,39	1,98
117.971,74	**470.594,16**	**297.760,05**	**526.278,22**	**238.837,38**	**19.415,33**	**21.597,67**	**781.934,55**
43.129,51	111.793,73	109.221,34	107.635,51	88.884,46	6.293,08	4.058,29	129.016,09
47.482,26	280.109,32	147.299,25	283.480,73	118.512,50	10.470,76	11.595,10	478.901,56
22.809,44	71.085,36	36.927,16	129.934,40	30.695,85	2.620,90	5.362,20	170.578,29
4.550,53	7.605,75	4.312,30	5.227,58	744,57	30,59	582,08	3.438,61
-	-	-	-	-	-	-	-
1.636.794,04	**9.517.838,33**	**2.451.855,74**	**9.239.296,22**	**3.917.295,12**	**60.405,88**	**74.734,42**	**13.337.419,14**
-368.097,95	-8.232.016,20	-982.304,59	2.457.898,20	-2.544.199,64	239.171,83	95.514,28	11.319.142,47
-	5.764.448,92	-	3.829.061,45	-2.079.199,69	232.185,49	-	-
8.210,00	95.953,10	15.050,00	54.625,01	16.520,51	-	-1.965.328,16	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-6.972.564,75	-	-549.256,37	-2.131,22	-246.616,58	-	11,34
1.276.906,09	**173.659,40**	**1.484.601,15**	**15.031.624,51**	**-691.714,92**	**285.146,62**	**-1.795.079,46**	**24.656.572,95**
-6.395.388,39	-26.076.312,01	-18.164.264,42	-9.642.325,17	-12.446.437,78	258.329,39	322.221,97	-67.273.241,02
-	-987.491,16	-	-194.501,25	1.357.681,78	-33.012,04	-	-
-	20.718,75	-7.440,00	96.562,50	-2.953,13	-	-1.347.132,81	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-5.118.482,30	**-26.869.425,02**	**-16.687.103,27**	**5.291.360,59**	**-11.783.424,05**	**510.463,97**	**-2.819.990,30**	**-42.616.668,07**
-	-2.788.144,41	-18,98	-3.673.778,95	-5.201,53	-	-	-1.342.560,22
189.686.126,78	78.008.248,19	185.417.043,59	423.680.261,16	96.246.783,64	2.726.525,00	46.742.360,00	687.796.870,86
-30.140.113,80	-198.010.424,05	-68.135.846,52	-176.542.808,60	-65.867.507,65	-6.874.964,05	-16.964.507,60	-774.212.163,64
154.427.530,68	**-149.659.745,29**	**100.594.074,82**	**248.755.034,20**	**18.590.650,41**	**-3.637.975,08**	**26.957.862,10**	**-130.374.521,07**
-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
58.416.883,81	**546.028.391,13**	**219.300.968,59**	**734.487.606,68**	**203.176.345,04**	**22.772.881,72**	**-**	**1.509.166.125,57**
212.844.414,49	**396.368.645,84**	**319.895.043,41**	**983.242.640,88**	**221.766.995,45**	**19.134.906,64**	**26.957.862,10**	**1.378.791.604,50**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Deutsch	AMUNDI INDEX J.P. MORGAN GBI GLOBAL GOVIES 31/03/20 EUR	AMUNDI BBB EURO CORPORATE INVESTMENT GRADE 31/03/20 EUR	AMUNDI EURO CORPORATE EX FINANCIALS IBOXX 31/03/20 EUR	AMUNDI EURO CORPORATE FINANCIALS IBOXX 31/03/20 EUR
Erträge	**13.605.153,63**	**2.079.238,95**	**110.662,41**	**1.180.732,28**
Nettodividenden	-	-	-	-
Zinsen auf Schuldverschreibungen	13.473.301,79	2.079.238,95	110.662,14	1.180.732,28
Bankzinsen	3.778,10	-	0,27	-
Zinsen aus Pensionsgeschäften	128.073,74	-	-	-
Sonstige Erträge	-	-	-	-
Ausgaben	**1.529.967,58**	**406.062,65**	**11.159,03**	**127.427,92**
Verwaltungsgebühren	584.497,17	263.940,69	6.276,85	71.678,19
Verwaltungsaufwendungen	737.342,93	142.121,94	4.882,01	55.749,73
Transaktion und Maklergebühren	181.767,62	0,02	-	-
Bankzinsen und ähnliche Kosten	26.015,57	-	0,17	-
Sonstige Ausgaben	344,29	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Anlagen	**12.075.186,05**	**1.673.176,30**	**99.503,38**	**1.053.304,36**
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Verkäufen von Wertpapieren	12.862.358,96	-8.261.538,95	-761.146,06	-4.438.463,29
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisentermingeschäften	5.664.992,01	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Termingeschäften	33.560,00	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Swapgeschäften	-	-15.751.618,03	114.056,92	20.646,24
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisengeschäften	1.354.380,97	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust)	**31.990.477,99**	**-22.339.980,68**	**-547.585,76**	**-3.364.512,69**
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Wertpapieranlagen	-5.975.813,35	-15.799.916,33	-905.897,16	-8.375.145,01
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Devisentermingeschäften	-3.595.793,81	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlustes) aus Termingeschäften	3.195,00	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Swapgeschäften	-	1.568.388,15	-4.514,67	-194.607,96
Nettovermögensergebnis gemäss Erfolg	**22.422.065,83**	**-36.571.508,86**	**-1.457.997,59**	**-11.934.265,66**
Dividendenausschüttungen	-634.340,38	-	-	-
Zeichnungen	845.545.162,79	198.799.908,80	9.077.660,00	59.063.390,00
Rücknahmen	-670.598.514,63	-230.679.836,60	-9.839.600,00	-30.471.680,00
Zunahme/ (Abnahme) des Nettovermögens	**196.734.373,61**	**-68.451.436,66**	**-2.219.937,59**	**16.657.444,34**
Neubewertung der Eröffnungsbilanz	**-**	**-**	**-**	**-**
Nettovermögen zu Beginn der Periode	**1.398.622.869,97**	**322.374.342,15**	**13.089.198,31**	**138.808.675,47**
Nettovermögen am Ende der Periode	**1.595.357.243,58**	**253.922.905,49**	**10.869.260,72**	**155.466.119,81**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

AMUNDI EURO CORPORATES	AMUNDI EURO HIGH YIELD LIQUID BOND IBOXX	AMUNDI FLOATING RATE EURO CORPORATE 1-3	AMUNDI FLOATING RATE EURO CORPORATE 3-7	AMUNDI FLOATING RATE USD CORPORATE	AMUNDI GLOBAL EMERGING BOND MARKIT IBOXX	AMUNDI GOVT BOND EUROMTS BROAD INVESTMENT GRADE	AMUNDI GOVT BOND HIGHEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE
31/03/20 EUR	31/03/20 EUR	31/03/20 EUR	31/03/20 EUR	31/03/20 USD	31/03/20 USD	31/03/20 EUR	31/03/20 EUR
5.580.043,50	**7.347.804,85**	**3.537.059,58**	**208.025,28**	**29.427.812,43**	**8.424.665,48**	**2.142.925,75**	**973.352,78**
-	-	-	-	-	-	-	-
5.579.984,03	7.347.804,85	3.537.059,58	208.006,17	29.427.812,41	8.424.665,48	2.142.925,75	973.352,78
59,47	-	-	19,11	0,02	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
772.689,78	**921.912,09**	**770.923,71**	**49.514,30**	**2.162.090,54**	**399.223,33**	**284.821,44**	**179.189,65**
434.638,01	760.576,59	471.202,56	30.244,73	1.374.001,62	306.071,23	142.410,72	89.594,68
338.051,77	161.334,47	299.721,15	19.246,60	787.776,91	93.152,10	142.410,72	89.594,68
-	1,03	-	-	-	-	-	0,10
-	-	-	22,97	312,01	-	-	0,19
-	-	-	-	-	-	-	-
4.807.353,72	**6.425.892,76**	**2.766.135,87**	**158.510,98**	**27.265.721,89**	**8.025.442,15**	**1.858.104,31**	**794.163,13**
-12.243.420,92	-31.082.274,62	-11.742.018,13	-1.663.630,25	-1.183.683,65	-29.799.784,35	-4.367.423,62	-1.871.588,85
421.331,32	-	10.581.748,22	-	1.401.616,59	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-3.665.264,27	-10.777.299,64	-5.617.276,31	-1.454.396,44	-71.330.777,21	11.848.705,53	8.039.123,79	2.789.594,83
-	-	-	-	141,81	-	-	-
-10.680.000,15	**-35.433.681,50**	**-4.011.410,35**	**-2.959.515,71**	**-43.846.980,57**	**-9.925.636,67**	**5.529.804,48**	**1.712.169,11**
-64.833.491,02	-18.062.744,38	-28.777.836,74	-1.124.296,53	-76.775.829,11	-25.943.706,80	-17.746.684,87	-9.932.907,11
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
587.245,71	1.094.006,50	5.176.887,59	571.684,56	43.099.154,90	-198.013,22	-208.244,87	558.350,82
-74.926.245,46	**-52.402.419,38**	**-27.612.359,50**	**-3.512.127,68**	**-77.523.654,78**	**-36.067.356,69**	**-12.425.125,26**	**-7.662.387,18**
-	-	-	-	-	-	-	-
135.223.670,00	101.616.790,00	226.481.900,00	-	155.601.496,67	107.905.840,00	213.171.580,00	153.653.070,00
-337.060.230,00	-266.446.230,00	-218.195.840,00	-	-865.224.940,00	-109.560.330,00	-221.526.830,00	-141.461.080,00
-276.762.805,46	**-217.231.859,38**	**-19.326.299,50**	**-3.512.127,68**	**-787.147.098,11**	**-37.721.846,69**	**-20.780.375,26**	**4.529.602,82**
-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1.024.132.885,93	**479.924.466,31**	**830.279.349,15**	**55.114.135,02**	**2.534.239.945,56**	**228.288.056,14**	**423.584.393,89**	**276.606.013,69**
747.370.080,47	**262.692.606,93**	**810.953.049,65**	**51.602.007,34**	**1.747.092.847,45**	**190.566.209,45**	**402.804.018,63**	**281.135.616,51**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Deutsch	AMUNDI GOVT BOND HIGHEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRAD 1-3 31/03/20 EUR	AMUNDI GOVT BOND LOWEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE 31/03/20 EUR	AMUNDI GOVT BOND LOWEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE 1-3 31/03/20 EUR	AMUNDI US TREASURY 1-3 31/03/20 USD
Erträge	**11.628,22**	**7.957.638,81**	**1.418.502,48**	**421.689,25**
Nettodividenden	-	-	-	-
Zinsen auf Schuldverschreibungen	11.628,22	7.957.638,81	1.418.502,47	421.685,81
Bankzinsen	-	-	0,01	3,44
Zinsen aus Pensionsgeschäften	-	-	-	-
Sonstige Erträge	-	-	-	-
Ausgaben	**3.910,42**	**689.646,81**	**122.611,93**	**32.171,27**
Verwaltungsgebühren	1.955,16	344.823,40	61.305,95	16.084,57
Verwaltungsaufwendungen	1.955,16	344.823,40	61.305,95	16.084,57
Transaktion und Maklergebühren	-	0,01	-	-
Bankzinsen und ähnliche Kosten	0,10	-	0,03	2,13
Sonstige Ausgaben	-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Anlagen	**7.717,80**	**7.267.992,00**	**1.295.890,55**	**389.517,98**
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Verkäufen von Wertpapieren	48.204,15	-817.861,58	-3.576.140,22	813.138,04
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisentermingeschäften	-	-	63.632,18	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Termingeschäften	-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Swapgeschäften	11.616,05	-56.566,27	2.614.812,44	-942.813,62
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisengeschäften	-	-	-	-3,55
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust)	**67.538,00**	**6.393.564,15**	**398.194,95**	**259.838,85**
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Wertpapieranlagen	-111.369,46	-44.371.647,89	-2.431.454,40	1.289.776,95
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Devisentermingeschäften	-	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlustes) aus Termingeschäften	-	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Swapgeschäften	-2.694,75	-2.001.663,28	-114.566,38	105.477,72
Nettovermögensergebnis gemäss Erfolg	**-46.526,21**	**-39.979.747,02**	**-2.147.825,83**	**1.655.093,52**
Dividendenausschüttungen	-	-2.166.640,00	-	-
Zeichnungen	-	202.424.210,00	33.522.040,00	26.530.380,00
Rücknahmen	-5.976.560,00	-160.338.110,00	-31.700.950,00	-40.860.820,00
Zunahme/ (Abnahme) des Nettovermögens	**-6.023.086,21**	**-60.287,02**	**-326.735,83**	**-12.675.346,48**
Neubewertung der Eröffnungsbilanz	**-**	**-**	**-**	**-**
Nettovermögen zu Beginn der Periode	**11.157.273,30**	**979.188.771,14**	**181.660.910,11**	**62.251.781,65**
Nettovermögen am Ende der Periode	**5.134.187,09**	**979.128.484,12**	**181.334.174,28**	**49.576.435,17**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

AMUNDI US TREASURY 3-7	AMUNDI US TREASURY 7-10	AMUNDI PRIME EURO CORPORATES	AMUNDI PRIME EURO GOVIES	AMUNDI PRIME GLOBAL GOVIES	AMUNDI PRIME US CORPORATES	AMUNDI PRIME US TREASURY	Konsolidiert
31/03/20 USD	31/03/20 USD	31/03/20 EUR	31/03/20 EUR	31/03/20 EUR	31/03/20 USD	31/03/20 USD	31/03/20 EUR
409.713,48	**6.101.675,09**	**2.621.913,30**	**2.143.206,22**	**198.023,97**	**2.444.191,61**	**44.122,94**	**352.260.492,63**
-	-	-	-	-	-	-	207.778.640,69
409.713,16	6.101.644,59	2.610.982,66	2.131.342,29	197.232,37	2.440.654,77	43.957,88	140.733.442,69
0,32	-	-	-	102,68	3.536,84	45,33	702.212,41
-	-	10.930,64	11.863,93	688,92	-	119,73	3.001.160,56
-	30,50	-	-	-	-	-	45.036,28
27.989,26	**454.827,90**	**93.900,89**	**61.171,29**	**5.540,59**	**51.493,14**	**982,28**	**67.512.315,84**
13.989,19	227.413,95	8.947,29	5.954,67	536,68	3.508,57	98,23	28.623.671,14
13.989,19	227.413,95	35.789,37	23.819,26	2.147,02	14.034,51	392,91	26.370.629,33
-	-	44.917,04	29.773,75	2.683,79	17.780,06	491,14	12.203.956,38
10,88	-	4.247,19	1.623,61	173,10	-	-	295.297,09
-	-	-	-	-	16.170,00	-	18.761,90
381.724,22	**5.646.847,19**	**2.528.012,41**	**2.082.034,93**	**192.483,38**	**2.392.698,47**	**43.140,66**	**284.748.176,79**
1.258.507,88	23.176.348,97	-2.122.113,07	-284.465,69	113.972,79	-11.971.769,01	61.778,61	-2.256.442.687,47
-	-	-	-	-	-	-	33.753.044,15
-	-	-24.790,00	-	-	31.414,08	-	-35.401.282,22
1.305.464,80	22.506.414,05	-	-	-	-	-	775.701.524,37
-0,13	1.732,78	-	-	6.087,16	118,67	1,73	-13.197.151,53
2.945.696,77	**51.331.342,99**	**381.109,34**	**1.797.569,24**	**312.543,33**	**-9.547.537,79**	**104.921,00**	**-1.210.838.375,90**
138.028,56	9.854.323,21	-41.159.916,12	-10.392.766,90	163.488,69	-2.414.040,19	278.214,39	-6.565.214.186,47
-	-	-	-	-	-	-	-9.157.784,38
-	-	5.350,00	-	-	2.843,74	-	6.315.875,85
1.960,38	-191.914,20	-	-	-	-	-	-40.887.999,16
3.085.685,71	**60.993.752,00**	**-40.773.456,78**	**-8.595.197,66**	**476.032,02**	**-11.958.734,24**	**383.135,39**	**-7.819.782.470,06**
-	-	-2.589.720,00	-2.419.010,00	-254.800,00	-	-39.032,10	-67.151.185,62
42.407.000,00	293.951.290,00	468.403.098,42	356.810.849,18	12.660.147,02	181.921.626,94	4.855.621,55	20.936.065.744,59
-20.452.660,00	-509.625.990,00	-48.643.363,00	-44.496.829,52	-3.644.357,00	-121.543.299,14	-1.718.778,00	-18.690.198.028,06
25.040.025,71	**-154.680.948,00**	**376.396.558,64**	**301.299.812,00**	**9.237.022,04**	**48.419.593,56**	**3.480.946,84**	**-5.641.065.939,15**
-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-93.644.514,49**
33.231.747,87	**705.207.198,46**	**175.851.024,18**	**115.941.694,23**	**17.700.803,43**	**11.141.187,07**	**3.994.462,76**	**55.011.794.664,65**
58.271.773,58	**550.526.250,46**	**552.247.582,82**	**417.241.506,23**	**26.937.825,47**	**59.560.780,63**	**7.475.409,60**	**49.277.084.211,01**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

ALLGEMEINES

Amundi Index Solutions (die „SICAV“) hat die Rechtsform einer *société anonyme* (Aktiengesellschaft) und als „*Société d'Investissement à Capital Variable*“ (Investmentgesellschaft mit variablem Kapital) („SICAV“) gemäß dem Recht des Großherzogtums Luxemburg qualifiziert. Sie wurde am 9. Juni 2016 gegründet. Ihre Satzung (die „Satzung“) wurde erstmalig am 17. Juni 2016 im Mémorial Recueil des Sociétés et Associations veröffentlicht.

Die SICAV unterfällt unter Teil I des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 in der aktuellen Fassung, in Bezug auf Organismen für gemeinsame Anlagen.

Die SICAV ist im Handelsregister Luxemburg unter der Nummer B 206.810 eingetragen. Ihre Satzung steht dort zur Einsichtnahme zur Verfügung und eine Ausfertigung der Satzung wird auf Anfrage ausgehändigt.

Das Kapital der SICAV entspricht der Summe des Nettovermögens aller ihrer Teilfonds.

Zum 31. März 2020 waren die folgenden Teilfonds aktiv:

AMUNDI INDEX EQUITY EUROPE LOW CARBON
AMUNDI INDEX EQUITY GLOBAL LOW CARBON
AMUNDI INDEX EQUITY GLOBAL MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA
AMUNDI INDEX FTSE EPRA NAREIT GLOBAL
AMUNDI INDEX MSCI AC FAR EAST EX JAPAN
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS
AMUNDI INDEX MSCI EMU
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE
AMUNDI INDEX MSCI JAPAN
AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA
AMUNDI INDEX MSCI PACIFIC EX JAPAN
AMUNDI INDEX MSCI WORLD
AMUNDI INDEX S&P 500
AMUNDI CAC 40
AMUNDI EURO STOXX 50
AMUNDI EUROPE EQUITY MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA
AMUNDI FTSE 100
AMUNDI FTSE EPRA EUROPE REAL ESTATE
AMUNDI FTSE MIB
AMUNDI GLOBAL INFRASTRUCTURE
AMUNDI JAPAN TOPIX
AMUNDI JPX-NIKKEI 400
AMUNDI MSCI BRAZIL
AMUNDI MSCI CHINA
AMUNDI MSCI EASTERN EUROPE EX RUSSIA
AMUNDI MSCI EM ASIA
AMUNDI MSCI EM LATIN AMERICA
AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS
AMUNDI MSCI EUROPE
AMUNDI MSCI EUROPE EX SWITZERLAND
AMUNDI MSCI EUROPE EX UK
AMUNDI MSCI EUROPE GROWTH
AMUNDI MSCI EUROPE HIGH DIVIDEND FACTOR
AMUNDI MSCI EUROPE LOW SIZE FACTOR
AMUNDI MSCI EUROPE MINIMUM VOLATILITY FACTOR
AMUNDI MSCI EUROPE MOMENTUM FACTOR
AMUNDI MSCI EUROPE QUALITY FACTOR
AMUNDI MSCI EUROPE VALUE FACTOR
AMUNDI MSCI INDIA
AMUNDI MSCI NETHERLANDS
AMUNDI MSCI NORDIC
AMUNDI MSCI SWITZERLAND
AMUNDI MSCI USA
AMUNDI MSCI USA MINIMUM VOLATILITY FACTOR
AMUNDI MSCI WORLD
AMUNDI MSCI WORLD ENERGY
AMUNDI MSCI WORLD EX EUROPE
AMUNDI MSCI WORLD FINANCIALS
AMUNDI NASDAQ-100
AMUNDI RUSSELL 2000
AMUNDI S&P 500
AMUNDI S&P 500 BUYBACK
AMUNDI S&P GLOBAL LUXURY
AMUNDI SMART CITY
AMUNDI SMART FACTORY
AMUNDI STOXX EUROPE 600
AMUNDI STOXX GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE

AMUNDI USA EQUITY MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA
AMUNDI PRIME EUROPE
AMUNDI PRIME EUROZONE
AMUNDI PRIME GLOBAL
AMUNDI PRIME JAPAN
AMUNDI PRIME USA
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS SRI
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE SRI
AMUNDI INDEX MSCI USA SRI
AMUNDI INDEX MSCI WORLD SRI
AMUNDI INDEX EURO AGG CORPORATE SRI
AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI 0-3 Y
AMUNDI INDEX US CORP SRI
AMUNDI INDEX BARCLAYS EURO CORP BBB 1-5
AMUNDI INDEX BARCLAYS GLOBAL AGG 500M
AMUNDI INDEX BARCLAYS US CORP BBB 1-5
AMUNDI INDEX BARCLAYS US GOV INFLATION-LINKED BOND
AMUNDI INDEX BREAKEVEN INFLATION USD 10Y
AMUNDI INDEX J.P. MORGAN EMU GOVIES IG
AMUNDI INDEX J.P. MORGAN GBI GLOBAL GOVIES
AMUNDI BBB EURO CORPORATE INVESTMENT GRADE
AMUNDI EURO CORPORATE EX FINANCIALS IBOXX
AMUNDI EURO CORPORATE FINANCIALS IBOXX
AMUNDI EURO CORPORATES
AMUNDI EURO HIGH YIELD LIQUID BOND IBOXX
AMUNDI FLOATING RATE EURO CORPORATE 1-3
AMUNDI FLOATING RATE EURO CORPORATE 3-7
AMUNDI FLOATING RATE USD CORPORATE
AMUNDI GLOBAL EMERGING BOND MARKIT IBOXX
AMUNDI GOVT BOND EUROMTS BROAD INVESTMENT GRADE
AMUNDI GOVT BOND HIGHEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE
AMUNDI GOVT BOND HIGHEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE 1-3
AMUNDI GOVT BOND LOWEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE
AMUNDI GOVT BOND LOWEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE 1-3
AMUNDI US TREASURY 1-3
AMUNDI US TREASURY 3-7
AMUNDI US TREASURY 7-10
AMUNDI PRIME EURO CORPORATES
AMUNDI PRIME EURO GOVIES
AMUNDI PRIME GLOBAL GOVIES
AMUNDI PRIME US CORPORATES
AMUNDI PRIME US TREASURY

WECHSELKURS

Für die aggregierten Zahlen wurde der folgende Wechselkurs verwendet:

1 EUR = 1,09725 USD
1 EUR = 118,45365 JPY

VERÄNDERUNGEN IN DER ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERPORTFOLIOS

Der Bericht über die Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios steht auf formlose Anfrage kostenfrei am eingetragen Sitz des Fonds erhältlich.

SECURITIES FINANCING TRANSACTIONS AND OF REUSE REGULATION (“SFTR”)

Die „Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung“ (SFT-Verordnung) trat am 12. Januar 2016 in Kraft und soll die Transparenz von Wertpapier- und Warenleihgeschäften, Pensionsgeschäften, Lombardgeschäften und von bestimmten Sicherheitsvereinbarungen verbessern. Die Meldepflichten der SFT-Verordnung enthalten folgende Bestimmungen zu Wertpapierleihgeschäften:

	AMUNDI INDEX FTSE EPRA NAREIT GLOBAL	AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS	AMUNDI INDEX MSCI EMU	AMUNDI INDEX MSCI EUROPE	AMUNDI INDEX MSCI JAPAN
Verwendete Vermögenswerte					
Absoluter Betrag	52.730.533,43	196.052.157,98	254.234.993,53	385.787.820,61	212.543.244,96
In % der verleihbaren Vermögenswerte	9,96	5,49	19,21	27,08	0,20
In % des gesamten Nettoinventarwertes	9,67	6,33	15,57	26,68	0,20
Klassifizierung der Transaktionen nach Restlaufzeit					
Weniger als 1 Tag					
Von 1 Tag bis zu 1 Woche				44.175.754,67	
Von 1 Woche bis zu 1 Monat	13.144.266,19		229.240,18	76.523.437,06	158.922.573,33
Von 1 Monat bis zu 3 Monaten			11.086.920,00	29.708.910,88	45.475.573,43
Von 3 Monaten bis zu 1 Jahr			68.865.540,00		
Über 1 Jahr					
Offene Laufzeit	39.586.267,24	196.052.157,98	174.053.293,35	235.379.718,00	8.145.098,20
Die 10 größten Gegenparteien					
1. Name	BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	IXIS CIB	IXIS CIB	BARCLAYS
Bruttovolumen offener Geschäfte	22.347.768,91	158.727.664,87	90.384.845,77	155.380.831,88	15.621.694.160,00
1. Sitzland	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Grossbritannien
2. Name	IXIS CIB	GOLDMAN SACHS	SOCIETE GENERALE	SOCIETE GENERALE	BNP PARIBAS
Bruttovolumen offener Geschäfte	13.765.280,81	30.619.799,42	51.830.152,81	100.997.553,19	5.573.244.460,00
2. Sitzland	Frankreich	Vereinigte Staaten	Frankreich	Frankreich	Frankreich
3. Name	GOLDMAN SACHS	UBS EUROPE	MORGAN STANLEY	BARCLAYS	GOLDMAN SACHS
Bruttovolumen offener Geschäfte	12.043.541,12	6.050.247,37	33.832.157,67	41.639.917,73	2.658.035.750,00
3. Sitzland	Vereinigte Staaten	Grossbritannien	Vereinigte Staaten	Grossbritannien	Vereinigte Staaten
4. Name	JP MORGAN	MORGAN STANLEY	GOLDMAN SACHS	GOLDMAN SACHS	MORGAN STANLEY
Bruttovolumen offener Geschäfte	1.314.113,19	6.043.375,78	30.411.434,74	23.152.827,55	783.145.670,00
4. Sitzland	Vereinigte Staaten	Vereinigte Staaten	Vereinigte Staaten	Vereinigte Staaten	Vereinigte Staaten
5. Name	BARCLAYS	IXIS CIB	BANK OF AMERICA	MORGAN STANLEY	SOCIETE GENERALE
Bruttovolumen offener Geschäfte	1.053.344,53	5.527.888,04	19.564.277,13	18.580.284,29	559.532.000,00
5. Sitzland	Grossbritannien	Frankreich	Vereinigte Staaten	Vereinigte Staaten	Frankreich
6. Name	UNICREDIT	JP MORGAN	JP MORGAN	BNP PARIBAS	
Bruttovolumen offener Geschäfte	743.248,00	3.971.600,18	10.016.397,60	14.363.524,00	
6. Sitzland	Italien	Vereinigte Staaten	Vereinigte Staaten	Frankreich	
7. Name	MORGAN STANLEY	SOCIETE GENERALE	BARCLAYS	BANK OF AMERICA	
Bruttovolumen offener Geschäfte	586.278,73	2.660.280,11	6.321.303,40	6.880.726,98	
7. Sitzland	Vereinigte Staaten	Frankreich	Grossbritannien	Vereinigte Staaten	
8. Name	UBS EUROPE	CREDIT SUISSE	UNICREDIT	HSBC	
Bruttovolumen offener Geschäfte	573.075,08	1.447.874,57	3.730.908,75	6.362.571,03	
8. Sitzland	Grossbritannien	Schweiz	Italien	Grossbritannien	
9. Name	CALYON	BARCLAYS	UBS EUROPE	BBVA	
Bruttovolumen offener Geschäfte	290.640,00	69.500,00	2.601.008,00	4.426.546,00	
9. Sitzland	Frankreich	Grossbritannien	Grossbritannien	Spanien	
10. Name	CREDIT SUISSE		CREDIT SUISSE	JP MORGAN	
Bruttovolumen offener Geschäfte	8.209,73		1.813.596,92	3.748.494,51	
10. Sitzland	Schweiz		Schweiz	Grossbritannien	

	AMUNDI INDEX FTSE EPRA NAREIT GLOBAL	AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS	AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS SRI	AMUNDI INDEX MSCI EMU	AMUNDI INDEX MSCI EUROPE
Erhaltene Sicherheiten					
Typ					
Barmittel	23.289.306,68	127.659.763,50	103.899.247,91	171.897.532,88	68.626.498,98
Anleihen und Aktien	31.094.576,58	69.639.300,86	157.452.963,90	220.037.565,84	161.014.254,47
	54.383.883,26	197.299.064,36	261.352.211,81	391.935.098,72	229.640.753,45
Qualität (Rating der Emittenten von als Sicherheiten hinterlegen Anleihen)	Bond collateral issuers rating: AAA to BB+	Bond collateral issuers rating: AAA to AA	Bond collateral issuers rating: AAA to BB-	Bond collateral issuers rating: AA to BBB-	Bond collateral issuers rating: AA+ to A+
Währung	EUR	USD	EUR	EUR	JPY
Offene Laufzeit	31.094.576,58	69.639.300,86	157.452.963,90	220.037.565,84	161.014.254,47
Die 10 größten Emittenten der Erhaltenen Sicherheiten					
1. Name	IXIS CIB	BNP PARIBAS	IXIS CIB	IXIB CIB	BARCLAYS
Betrag	13.748.764,40	29.740.607,58	93.122.967,08	154.768.136,48	138.033.937,96
2. Name	GOLDMAN SACHS	GOLDMAN SACHS	SOCIETE GENERALE	GOLDMAN SACHS	GOLDMAN SACHS
Betrag	12.400.718,15	26.569.290,19	25.873.040,38	22.934.787,54	21.205.607,28
3. Name	BNP PARIBAS	UBS EUROPE	GOLDMAN SACHS	SOCIETE GENERALE	BNP PARIBAS
Betrag	2.334.396,30	5.572.742,33	18.629.944,41	20.365.320,84	1.774.709,23
4. Name	BARCLAYS	IXIS CIB	BARCLAYS	HSBC	
Betrag	1.036.715,00	4.963.331,34	6.508.979,71	6.876.945,54	
5. Name	UNICREDIT	CREDIT SUISSE	UNICREDIT	CALYON	
Betrag	706.421,46	1.426.545,52	3.,626.928,37	3.663.571,72	
6. Name	UBS EUROPE	JP MORGAN	JP MORGAN	BARCLAYS	
Betrag	564.247,30	764.908,02	3.293.011,75	3.529.806,64	
Ertragskomponenten					
Ertragskomponenten des Fonds					
Absoluter Betrag	65.627,63	220.941,18	235.101,52	201.435,59	18.630.333,15
In % des Bruttoertrags	65%	65%	65%	65%	65%
Ertragskomponente für Dritte					
Absoluter Betrag	35.219,67	118.968,33	126.593,13	108.465,32	10.031.717,85
In % des Bruttoertrags	35%	35%	35%	35%	35%

	AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA	AMUNDI INDEX MSCI PACIFIC EX JAPAN	AMUNDI INDEX MSCI WORLD	AMUNDI INDEX SP 500	AMUNDI CAC 40
Verwendete Vermögenswerte					
Absoluter Betrag	206.526.420,45	41.183.600,10	201.572.568,09	45.333.122,93	97.670.445,64
In % der verleihbaren Vermögenswerte	11,78	14,00	15,85	6,89	10,35
In % des gesamten Nettoinventarwertes	11,64	13,80	15,55	6,80	10,22
Klassifizierung der Transaktionen nach Restlaufzeit					
Von 1 Tag bis zu 1 Woche			165.558,79		
Von 1 Woche bis zu 1 Monat	12.664.754,53		42.769.799,22		
Von 1 Monat bis zu 3 Monaten			3.144.779,84		
Offene Laufzeit	193.861.665,92	41.183.600,10	155.492.430,24	45.333.122,93	97.670.445,64

	AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA	AMUNDI INDEX MSCI PACIFIC EX JAPAN	AMUNDI INDEX MSCI WORLD	AMUNDI INDEX SP 500	AMUNDI CAC 40
Die 10 größten Gegenparteien					
1. Name	BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	SOCIETE GENERALE
Bruttovolumen offener Geschäfte	196.321.241,74	39.449.815,84	123.350.444,44	44.007.843,75	45.180.497,30
1. Sitzland	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich
2. Name	UBS EUROPE	IXIS CLUB	SOCIETE GENERALE	GOLDMAN SACHS	GOLDMAN SACHS
Bruttovolumen offener Geschäfte	13.690.865,69	1.254.442,25	23.072.912,85	5.733.925,38	28.363.181,00
2. Sitzland	Grossbritannien	Frankreich	Frankreich	Vereinigte Staaten	Vereinigte Staaten
3. Name	GOLDMAN SACHS	JP MORGAN	IXIS CIB		IXI CIB
Bruttovolumen offener Geschäfte	13.642.925,55	479.342,01	33.181.443,69		12.882.511,40
3. Sitzland	Vereinigte Staaten	Vereinigte Staaten	Frankreich		Frankreich
4. Name	IXIS CIB		GOLDMAN SACHS		BARCLAYS
Bruttovolumen offener Geschäfte	2.654.667,02		17.324.013,26		12.882.511,40
4. Sitzland	Frankreich		Vereinigte Staaten		Grossbritannien
5. Name	BANK OF AMERICA		MORGAN STANLEY		MORGAN STANLEY
Bruttovolumen offener Geschäfte	209.685,58		6.006.294,01		5.547.207,00
5. Sitzland	Vereinigte Staaten		Vereinigte Staaten		Vereinigte Staaten
6. Name	MORGAN STANLEY		JP MORGAN		CALYON
Bruttovolumen offener Geschäfte	47.449,26		5.887.906,56		739.680,00
6. Sitzland	Vereinigte Staaten		Vereinigte Staaten		Frankreich
7. Name	GOLDMAN SACHS		UBS EUROPE		CREDIT SUISSE
Bruttovolumen offener Geschäfte	44.250,00		5.764.991,65		202.500,00
7. Sitzland	Vereinigte Staaten		Grossbritannien		Schweiz
8. Name			BARCLAYS		HSBC
Bruttovolumen offener Geschäfte			4.159.567,86		160.280,00
8. Sitzland			Grossbritannien		Grossbritannien
9. Name			BANK OF AMERICA		
Bruttovolumen offener Geschäfte			1.213.273,35		
9. Sitzland			Vereinigte Staaten		
10. Name			UNICREDIT		
Bruttovolumen offener Geschäfte			822.869,33		
10. Sitzland			Italien		
Erhaltene Sicherheiten					
Typ					
Barmittel	175.503.805,33	461.470,00	147.757.777,03	40.732.092,05	33.748.755,08
Anleihen und Aktien	58.935.016,53	40.820.864,42	63.624.084,79	6.736.253,75	77.911.413,52
	234.438.821,86	41.282.334,42	211.381.861,82	47.468.345,80	111.660.168,60
Qualität (Rating der Emittenten von als Sicherheiten hinterlegen Anleihen)	Bond collateral issuers rating: AAA to B+	Bond collateral issuers rating: AAA to A+	Bond collateral issuers rating: AAA to BB+	Bond collateral issuers rating: AAA to AA	Bond collateral issuers rating: AAA to BB-
Währung	USD	EUR	USD	USD	EUR

	AMUNDI INDEX MSCI EUROPE SRI	AMUNDI INDEX MSCI JAPAN	AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA	AMUNDI INDEX MSCI PACIFIC EX JAPAN	AMUNDI INDEX MSCI USA SRI
Offene Laufzeit	58.935.016,53	40.820.864,42	63.624.084,79	6.736.253,75	77.911.413,52
Die 10 größten Emittenten der Erhaltenen Sicherheiten					
1. Name	UBS EUROPE	BNP PARIBAS	IXIS CIB	GOLDMAN SACHS	GOLDMAN SACHS
Betrag	29.054.467,58	39.579.416,10	31.080.137,29	5.515.512,87	28.582.360,75
2. Name	BNP PARIBAS	IXIS CIB	GOLDMAN SACHS	BNP PARIBAS	SOCIETE GENERALE
Betrag	14.370.590,55	1.241.448,32	16.866.786,92	1.220.740,88	22.590.419,54
3. Name	GOLDMAN SACHS		UBS EUROPE		BARCLAYS
Betrag	13.137.320,72		5.224.331,24		13.390.635,52
4. Name	IXIS CIB		BARCLAYS		IXI CIB
Betrag	2.372.637,68		3.897.579,39		12.231.618,02
5. Name			BNP PARIBAS		CALYON
Betrag			2.851.993,42		735.174,53
6. Name			SOCIETE GENERALE		CREDIT SUISSE
Betrag			2.458.153,73		206.305,95
Ertragskomponenten					
Ertragskomponenten des Fonds:					
Absoluter Betrag	205.393,75	19.495,26	129.948,92	58.553,42	53.931,38
In % des Bruttoertrags	65%	65%	65%	65%	65%
Ertragskomponente für Dritte					
Absoluter Betrag	110.596,64	10.497,45	69.972,49	31.528,77	29.039,97
In % des Bruttoertrags	35%	35%	35%	35%	35%

	AMUNDI PRIME EUROPE	AMUNDI PRIME EUROZONE	AMUNDI PRIME GLOBAL	AMUNDI PRIME JAPAN	AMUNDI PRIME USA
Verwendete Vermögenswerte					
Absoluter Betrag	1.582.428,23	104.635,60	3.265.879,88	1.280.155,12	11.188.574,62
In % der verleihbaren Vermögenswerte	13,27	0,33	4,59	0,03	3,59
In % des gesamten Nettoinventarwertes	13,05	0,33	4,57	0,03	12,37
Klassifizierung der Transaktionen nach Restlaufzeit					
Von 1 Tag bis zu 1 Woche					
Von 1 Woche bis zu 1 Monat	88.743,94		562.764,93	681.769,04	
Von 1 Monat bis zu 3 Monaten			88.079,34	367.197,82	
Von 3 Monaten bis zu 1 Jahr					
Über 1 Jahr					
Offene Laufzeit	1.493.684,29	104.635,60	2.615.035,60	231.188,26	11.188.574,62
Die 10 größten Gegenparteien					
1. Name	SOCIETE GENERALE	SOCIETE GENERALE	SOCIETE GENERALE	IXIS CIB	BNP PARIBAS
Bruttovolumen offener Geschäfte	1,031,143.14	98,476.00	1,473,415.77	74,046,390.00	12,262,477.00
1. Sitzland	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich

	AMUNDI INDEX MSCI WORLD	AMUNDI INDEX MSCI WORLD SRI	AMUNDI INDEX SP 500	AMUNDI INDEX EURO AGG CORPORATE SRI	AMUNDI INDEX BARCLAYS GLOBAL AGG 500M
2. Name	MORGAN STANLEY	CREDIT SUISSE	BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	GOLDMAN SACHS
Bruttovolumen offener Geschäfte	201.099,32	6.159,60	1.314.055,35	31.312.370,00	14.186,50
2. Sitzland	Vereinigte Staaten	Schweiz	Frankreich	Frankreich	Vereinigte Staaten
3. Name	GOLDMAN SACHS		MORGAN STANLEY	MORGAN STANLEY	
Bruttovolumen offener Geschäfte	176.417,04		251.518,22	27.405.900,00	
3. Sitzland	Grossbritannien		Vereinigte Staaten	Vereinigte Staaten	
4. Name	IXIS CIB		GOLDMAN SACHS	SOCIETE GENERALE	
Bruttovolumen offener Geschäfte	84.930,12		221.235,65	16.624.600,00	
4. Sitzland	Frankreich		Vereinigte Staaten	Frankreich	
5. Name	CREDIT SUISSE		IXIS CIB	GOLDMAN SACHS	
Bruttovolumen offener Geschäfte	54.386,25		176.587,95	2.365.000,00	
5. Sitzland	Schweiz		Frankreich	Vereinigte Staaten	
6. Name	BNP PARIBAS		HSBC		
Bruttovolumen offener Geschäfte	20.337,96		52.725,60		
6. Sitzland	Frankreich		Grossbritannien		
7. Name	UNICREDIT				
Bruttovolumen offener Geschäfte	14.114,40				
7. Sitzland	Italien				
8. Name					
Bruttovolumen offener Geschäfte					
8. Sitzland					
9. Name					
Bruttovolumen offener Geschäfte					
9. Sitzland					
10. Name					
Bruttovolumen offener Geschäfte					
10. Sitzland					
Erhaltene Sicherheiten					
Typ					
Barmittel	827.450,23	-	2.434.400,79	664.319,40	11.705.285,02
Anleihen und Aktien	790.046,62	106.798,06	925.621,27	2.133.267,68	14.092,10
	1.617.496,85	106.798,06	3.360.022,06	2.797.587,08	11.719.377,12
Qualität (Rating der Emittenten von als Sicherheiten hinterlegen Anleihen)	Bond collateral issuers rating: AA to BBB	Bond collateral issuers rating: BBB+	Bond collateral issuers rating: AAA to BB-	Bond collateral issuers rating: AA to B	Bond collateral issuers rating: AA
Währung	EUR	EUR	USD	JPY	USD
Offene Laufzeit	790.046,62	106.798,06	925.621,27	2.133.267,68	14.092,10
Die 10 größten Emittenten der Erhaltenen Sicherheiten					
1. Name	SOCIETE GENERALE	SOCIETE GENERALE	SOCIETE GENERALE	IXIS CIB	GOLDMAN SACHS
Betrag	459.117,79	100.717,19	423.032,18	2.111.819,62	14.092,10
2. Name	GOLDMAN SACHS	CREDIT SUISSE	GOLDMAN SACHS	GOLDMAN SACHS	
Betrag	176.321,41	6.080,87	203.288,55	21.448,06	

	AMUNDI INDEX MSCI WORLD	AMUNDI INDEX MSCI WORLD SRI	AMUNDI INDEX SP 500	AMUNDI INDEX EURO AGG CORPORATE SRI	AMUNDI INDEX BARCLAYS GLOBAL AGG 500M
3. Name	IXIS CIB		IXIS CIB		
Betrag	86.018,14		167.611,50		
4. Name	CREDIT SUISSE		HSBC		
Betrag	54.172,51		48.646,02		
5. Name	UNICREDIT		CREDIT SUISSE		
Betrag	14.416,77		43.471,85		
6. Name					
Betrag					
7. Name					
Betrag					
Ertragskomponenten					
Ertragskomponenten des Fonds:					
Absoluter Betrag	938,16	91,94	2.,227,05	200.984,55	4.093,26
In % des Bruttoertrags	65%	65%	65%	65%	65%
Ertragskomponente für Dritte					
Absoluter Betrag	505,17	49,50	1.199,18	108.222,45	2.204,07
In % des Bruttoertrags	35%	35%	35%	35%	35%

	AMUNDI INDEX J.P. MORGAN EMU GOVIES	AMUNDI INDEX J.P. MORGAN GBI GLOBAL GOVIES	AMUNDI PRIME EURO CORPORATES	AMUNDI PRIME EURO GOVIES	AMUNDI PRIME GLOBAL GOVIES
Verwendete Vermögenswerte					
Absoluter Betrag	561.111.489,82	276.780.739,18	6.011.844,18	78.377.120,50	1.575.635,45
In % der verleihbaren Vermögenswerte	41,09	17,55	1,10	18,98	5,93
In % des gesamten Nettoinventarwertes	40,70	17,35	0,80	18,78	5,85
Klassifizierung der Transaktionen nach Restlaufzeit					
Von 3 Monaten bis zu 1 Jahr	331.708.225,79	78.388.653,05			
Offene Laufzeit	229.403.264,03	198.392.086,13	6.011.844,18	78.377.120,50	1.575.635,45
Die 10 größten Gegenparteien					
1. Name	SOCIETE GENERALE	SOCIETE GENERALE	GOLDMAN SACHS	BNP PARIBAS	BNP PARIBAS
Bruttovolumen offener Geschäfte	263.807.777,54	78.391.430,42	5.516.749,39	33.389.741,12	869.111,54
1. Sitzland	Frankreich	Frankreich	Vereinigte Staaten	Frankreich	Frankreich
2. Name	IXIS CIB	CALYON	BNP PARIBAS	SOCIETE GENERALE	SOCIETE GENERALE
Bruttovolumen offener Geschäfte	160.426.898,21	13.512.397,96	299.977,80	24.856.996,32	440.497,90
2. Sitzland	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich
3. Name	BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	UNICREDIT	CALYON	CALYON
Bruttovolumen offener Geschäfte	124.612.540,30	148.363.231,82	195.116,99	20.029.210,06	266.026,01
3. Sitzland	Frankreich	Frankreich	Italien	Frankreich	Frankreich

	AMUNDI INDEX J.P. MORGAN EMU GOVIES	AMUNDI INDEX J.P. MORGAN GBI GLOBAL GOVIES	AMUNDI INDEX J.P. MORGAN EMU GOVIES	AMUNDI INDEX J.P. MORGAN GBI GLOBAL GOVIES	AMUNDI INDEX J.P. MORGAN GBI GLOBAL GOVIES
4. Name	CALYON	JP MORGAN		IXIS CIB	
Bruttovolumen offener Geschäfte	11.328.803,77	431.650,84		101.173,00	
4. Sitzland	Frankreich	Vereinigte Staaten		Frankreich	
5. Name	BANK OF AMERICA	IXIS CIB			
Bruttovolumen offener Geschäfte	935.470,00	36.082.028,14			
5. Sitzland	Vereinigte Staaten	Frankreich			
6. Name	JP MORGAN				
Bruttovolumen offener Geschäfte	901.558,50				
6. Sitzland	Vereinigte Staaten				
Erhaltene Sicherheiten					
Typ					
Barmittel	129.934.283,16	150.672.378,30	-	34.763.935,03	866.213,01
Anleihen und Aktien	458.768.459,69	136.960.132,33	6.593.928,13	47.291.731,41	769.131,32
	588.702.742,85	287.632.510,63	6.593.928,13	82.055.666,44	1.635.344,33
Qualität (Rating der Emittenten von als Sicherheiten hinterlegen Anleihen)	Bond collateral issuers rating: AA to BBB-	Bond collateral issuers rating: A+ to BBB-	Bond collateral issuers rating: AA to BBB	Bond collateral issuers rating: A+ to BBB	Bond collateral issuers rating: A+ to BBB+
Währung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Offene Laufzeit	458.768.459,69	136.960.132,33	6.593.928,13	47.291.731,41	769.131,32
Die 10 größten Emittenten der Erhaltenen Sicherheiten					
1. Name	IXIS CIB	IXIS CIB	GOLDMAN SACHS	SOCIETE GENERALE	SOCIETE GENERALE
Betrag	168,381,480.35	38,030,738.23	5,736,192.21	25,821,115.92	457,355.51
2. Name	CALYON	CALYON	BNP PARIBAS	CALYON	CALYON
Betrag	11,792,416.00	14,022,550.99	461,610.87	20,946,173.90	277,108.63
3. Name	BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	UNICREDIT	BNP PARIBAS	BNP PARIBAS
Betrag	2,272,997.80	2,643,477.22	396,125.05	420,182.98	34,667.19
4. Name	JP MORGAN	JP MORGAN		IXIS CIB	
Betrag	934,134.68	447,487.03		104,258.61	
5. Name					
Betrag					
Ertragskomponenten					
Ertragskomponenten des Fonds:					
Absoluter Betrag	138.366,87	83.247,93	7.104,92	7.711,55	447,80
In % des Bruttoertrags	65%	65%	65%	65%	65%
Ertragskomponente für Dritte					
Absoluter Betrag	74.505,24	44.825,81	3.825,72	4.152,38	241,12
In % des Bruttoertrags	35%	35%	35%	35%	35%

	AMUNDI INDEX FTSE EPRA NAREIT GLOBAL
Verwendete Vermögenswerte	
Absoluter Betrag	187.306,94
In % der verleihbaren Vermögenswerte	0,30
In % des gesamten Nettoinventarwertes	2,51
Klassifizierung der Transaktionen nach Restlaufzeit	
Offene Laufzeit	187.306,94
Die 10 größten Gegenparteien	
1. Name	CALYON
Bruttovolumen offener Geschäfte	51.498,05
1. Sitzland	Frankreich
Erhaltene Sicherheiten	
Typ	
Barmittel	144.351,01
Anleihen und Aktien	48.143,05
	192.494,06
Qualität (Rating der Emittenten von als Sicherheiten hinterlegen Anleihen)	Bond collateral issuers rating: A-
Währung	USD
Offene Laufzeit	48.143,05
Die 10 größten Emittenten der Erhaltenen Sicherheiten	
1. Name	CALYON
Betrag	48.143,05
Ertragskomponenten Ertragskomponenten des Fonds:	
Absoluter Betrag	77,83
In % des Bruttoertrags	65%
Ertragskomponente für Dritte	
Absoluter Betrag	41,91
In % des Bruttoertrags	35%

Alle Transaktionen sind bilateral oder trilateral.

Swap

	AMUNDI EUROPE EQUITY MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA	AMUNDI FTSE 100	AMUNDI FTSE EPRA EUROPE REAL ESTATE	AMUNDI FTSE MIB	AMUNDI GLOBAL INFRASTRUCTURE
Verwendete Vermögenswerte					
Absoluter Betrag	313.724,64	152.973,03	357.026,00	45.691,46	721.400,24
In % des Fondsvermögens	0,19	0,80	1,52	0,13	0,78
Notional	201.052.880,96	15.515.703,96	23.351.044,12	35.667.997,53	66.184.609,14
In % des Fondsvermögens	122,7218603	80,9152509	99,1274627	98,6615622	71,6612176
Die 10 größten Gegenparteien					
1. Name	BNP-PARIBAS SA PARIS	BNP-PARIBAS SA PARIS	BNP-PARIBAS SA PARIS	BNP-PARIBAS SA PARIS	BNP-PARIBAS SA PARIS
Bruttovolumen offener Geschäfte	201.052.880,96	15.515.703,96	23.351.044,12	35.667.997,53	66.184.609,14
1. Sitzland	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich

	AMUNDI JAPAN TOPIX	AMUNDI JPY-NIKKEI 400	AMUNDI MSCI BRAZIL	AMUNDI MSCI CHINA	AMUNDI MSCI EASTERN EUROPE EX RUSSIA
Verwendete Vermögenswerte					
Absoluter Betrag	19.233.751,81	2.942.505,30	140.755,49	132.935,95	238.469,07
In % des Fondsvermögens	0,21	0,04	1,99	0,11	0,87
Notional	616.787.352,99	217.446.855,31	12.563.626,04	86.846.028,49	22.754.028,92
In % des Fondsvermögens	6,8220634	2,8868443	177,3178982	73,4420065	82,9014699
Die 10 größten Gegenparteien					
1. Name	BNP-PARIBAS SA PARIS	BNP-PARIBAS SA PARIS	BNP-PARIBAS SA PARIS	BNP-PARIBAS SA PARIS	BNP-PARIBAS SA PARIS
Bruttovolumen offener Geschäfte	616.787.352,99	217.446.855,31	12.563.626,04	86.846.028,49	22.754.028,92
1. Sitzland	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich

	AMUNDI MSCI EM ASIA	AMUNDI MSCI EM LATIN AMERICA	AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS	AMUNDI MSCI EUROPE	AMUNDI MSCI EUROPE EX SWITZERLAND
Verwendete Vermögenswerte					
Absoluter Betrag	108.305,60	2.231.088,28	6.935.020,08	7.511.375,51	189.529,44
In % des Fondsvermögens	0,01	1,47	0,13	0,38	0,75
Notional	1.345.189.618,97	111.156.754,69	3.560.947.485,75	1.921.289.204,54	24.387.762,42
In % des Fondsvermögens	72,7487200	73,4110688	64,7964165	97,6266038	97,1000903
Die 10 größten Gegenparteien					
1. Name	BNP-PARIBAS SA PARIS	BNP-PARIBAS SA PARIS	BNP-PARIBAS SA PARIS	BNP-PARIBAS SA PARIS	BNP-PARIBAS SA PARIS
Bruttovolumen offener Geschäfte	1.345.189.618,97	111.156.754,69	3.560.947.485,75	1.921.289.204,54	24.387.762,42
1. Sitzland	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich

	AMUNDI MSCI EUROPE HIGH DIVIDEND FACTOR	AMUNDI MSCI EUROPE LOW SIZE FACTOR	AMUNDI MSCI EUROPE MINIMUM VOLATILITY FACTOR	AMUNDI MSCI EUROPE MOMENTUM FACTOR	AMUNDI MSCI EUROPE QUALITY FACTOR
Verwendete Vermögenswerte					
Absoluter Betrag	525.514,82	67.313,10	1,776,441.07	787,416.89	2,435,298.45
In % des Fondsvermögens	1,46	0,27	0.73	0.25	0.53
Notional	34.092.542,49	35.307.033,33	236,471,802.41	276,090,156.52	455,916,843.00
In % des Fondsvermögens	94,47935771	140,0898364	96.9131970	88.5460923	98.8156097
Die 10 größten Gegenparteien					
1. Name	BNP-PARIBAS SA PARIS	BNP-PARIBAS SA PARIS	BNP-PARIBAS SA PARIS	BNP-PARIBAS SA PARIS	BNP-PARIBAS SA PARIS
Bruttovolumen offener Geschäfte	34.092.542,49	35.307.033,33	236,471,802.41	276,090,156.52	455,916,843.00
1. Sitzland	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich

	AMUNDI MSCI EUROPE VALUE FACTOR	AMUNDI MSCI INDIA	AMUNDI MSCI NETHERLANDS	AMUNDI MSCI NORDIC	AMUNDI MSCI SWITZERLAND
Verwendete Vermögenswerte					
Absoluter Betrag	2.939.680,73	999.197,57	83.125,00	4.569.831,85	16.288,74
In % des Fondsvermögens	0,89	1,05	0,64	2,78	0,01
Notional	320.685.084,47	77.357.200,99	14.465.688,05	155.229.710,14	194.881.831,97
In % des Fondsvermögens	97,1962662	81,0579636	111,4466166	94,5783090	66,5139538
Die 10 größten Gegenparteien					
1. Name	BNP-PARIBAS SA PARIS	BNP-PARIBAS SA PARIS	BNP-PARIBAS SA PARIS	BNP-PARIBAS SA PARIS	BNP-PARIBAS SA PARIS
Bruttovolumen offener Geschäfte	320.685.084,47	77.357.200,99	14.465.688,05	155.229.710,14	194.881.831,97
1. Sitzland	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich

	AMUNDI MSCI USA	AMUNDI MSCI USD MINIUM VOLATILITY FACTOR	AMUNDI MSCI WORLD	AMUNDI MSCI WORLD ENERGY	AMUNDI MSCI WORLD EX EUROPE
Verwendete Vermögenswerte					
Absoluter Betrag	12.024.149,84	4.597.007,81	10.701.843,83	329.874,82	4.336.259,83
In % des Fondsvermögens	0,87	1,95	1,17	1,08	2,08
Notional	1.128.258.199,70	200.782.947,96	886.012.778,48	21.772.593,32	208.361.593,76
In % des Fondsvermögens	81,9273874	85,2001483	96,8900131	71,3355544	100,1541235
Die 10 größten Gegenparteien					
1. Name	BNP-PARIBAS SA PARIS	BNP-PARIBAS SA PARIS	BNP-PARIBAS SA PARIS	BNP-PARIBAS SA PARIS	BNP-PARIBAS SA PARIS
Bruttovolumen offener Geschäfte	1.128.258.199,70	200.782.947,96	886.012.778,48	21.772.593,32	208.361.593,76
1. Sitzland	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich

	AMUNDI MSCI WORLD FINANCIALS	AMUNDI NASDAQ-100	AMUNDI RUSSELL 2000	AMUNDI S&P 500	AMUNDI S&P 500 BUYBACK
Verwendete Vermögenswerte					
Absoluter Betrag	361.779,26	2.720.619,91	936.314,83	65.142.657,23	645.427,67
In % des Fondsvermögens	0,74	0,42	1,04	0,97	1,62
Notional	46.997.019,58	570.824.993,20	78.081.470,07	4.779.764.491,81	30.968.347,84
In % des Fondsvermögens	96,2401267	88,4704215	86,7924772	70,8307088	77,7326966
Die 10 größten Gegenparteien					
1. Name	BNP-PARIBAS SA PARIS	BNP-PARIBAS SA PARIS	BNP-PARIBAS SA PARIS	BNP-PARIBAS SA PARIS	BNP-PARIBAS SA PARIS
Bruttovolumen offener Geschäfte	46.997.019,58	570.824.993,20	78.081.470,07	4.779.764.491,81	30.968.347,84
1. Sitzland	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich

	AMUNDI S&P GLOBAL LUXURY	AMUNDI SMART CITY	AMUNDI SMART FACTORY	AMUNDI STOXX EUROPE 600	AMUNDI STOXX GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE
Verwendete Vermögenswerte					
Absoluter Betrag	387.562,61	262.558,39	430.450,89	97.751,67	4.388.787,61
In % des Fondsvermögens	0,58	0,43	0,67	0,07	2,48
Notional	89.541.682,27	38.745.943,71	36.054.487,18	127.775.145,25	156.406.164,10
In % des Fondsvermögens	134,5621838	63,16306801	56,01946142	97,0962285	88,2210193
Die 10 größten Gegenparteien					
1. Name	BNP-PARIBAS SA PARIS	BNP-PARIBAS SA PARIS	BNP-PARIBAS SA PARIS	BNP-PARIBAS SA PARIS	BNP-PARIBAS SA PARIS
Bruttovolumen offener Geschäfte	89.541.682,27	38.745.943,71	36.054.487,18	127.775.145,25	156.406.164,10
1. Sitzland	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich

	AMUNDI USA EQUITY MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA	AMUNDI BBB EURO CORPORATE INVESTMENT GRADE	AMUNDI EURO CORPORATE EX FINANCIALS IBOXX	AMUNDI EURO CORPORATE FINANCIALS IBOXX	AMUNDI EURO CORPORATES
Verwendete Vermögenswerte					
Absoluter Betrag	162.256,41	1.198.815,30	5.058,60	168.833,90	1.721.703,22
In % des Fondsvermögens	1,99	0,47	0,05	0,11	0,23
Notional	8.743.014,48	261.110.534,73	18.563.580,00	159.694.570,00	748.308.750,00
In % des Fondsvermögens	107,2418592	102,8306345	170,78972046	102,71985317	100,12559635
Die 10 größten Gegenparteien					
1. Name	BNP-PARIBAS SA PARIS	SGR SOCIETE GENERALE PARIS	SGR SOCIETE GENERALE PARIS	SGR SOCIETE GENERALE PARIS	SGR SOCIETE GENERALE PARIS
Bruttovolumen offener Geschäfte	8.743.014,48	261.110.534,73	18.563.580,00	159.694.570,00	748.308.750,00
1. Sitzland	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich

	AMUNDI EURO HIGH YIELD LIQUID BOND IBOXX	AMUNDI FLOATING RATE EURO CORPORATE 1-3	AMUNDI FLOATING RATE EURO CORPORATE 3-7	AMUNDI FLOATING RATE USD CORPORATE	AMUNDI GLOBAL EMERGING BOND MARKIT IBOXX
Verwendete Vermögenswerte					
Absoluter Betrag	2.104.356,16	5.418.841,21	553.644,93	38.829.614,41	447.070,90
In % des Fondsvermögens	0,80	0,67	1,07	1,42	0,23
Notional	253.239.670,98	810.607.609,89	55.122.240,00	3.899.051,37	188.556.280,00
In % des Fondsvermögens	96,40152189	99,71175571	106,82189093	0,14284863	98,94528550
Die 10 größten Gegenparteien					
1. Name	SGR SOCIETE GENERALE PARIS	SGR SOCIETE GENERALE PARIS	SGR SOCIETE GENERALE PARIS	SGR SOCIETE GENERALE PARIS	SGR SOCIETE GENERALE PARIS
Bruttovolumen offener Geschäfte	253.239.670,98	810.607.609,89	55.122.240,00	3.899.051,37	188.556.280,00
1. Sitzland	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich

	AMUNDI GOVT BOND EUROMTS BROAD INVESTMENT GRADE	AMUNDI GOVT BOND HIGHEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE	AMUNDI GOVT BOND HIGHEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE 1-3	AMUNDI GOVT BOND LOWEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE	AMUNDI GOVT BOND LOWEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE 1-3
Verwendete Vermögenswerte					
Absoluter Betrag	228.150,68	1.496.794,95	6.766,81	2.820.182,25	184.102,29
In % des Fondsvermögens	0,06	0,37	0,13	0,29	0,10
Notional	402.963.920,00	278.779.320,00	5.155.840,00	982.585.160,00	181.102.214,26
In % des Fondsvermögens	100,03969706	99,16186482	100,42173979	100,35303598	99,87208146
Die 10 größten Gegenparteien					
1. Name	SGR SOCIETE GENERALE PARIS	SGR SOCIETE GENERALE PARIS	SGR SOCIETE GENERALE PARIS	SGR SOCIETE GENERALE PARIS	SGR SOCIETE GENERALE PARIS
Bruttovolumen offener Geschäfte	402.963.920,00	278.779.320,00	5.155.840,00	982.585.160,00	181.102.214,26
1. Sitzland	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich

	AMUNDI US TREASURY 1-3	AMUNDI US TREASURY 3-7	AMUNDI US TREASURY 7-10
Verwendete Vermögenswerte			
Absoluter Betrag	123.592,44	25.878,59	80.534,92
In % des Fondsvermögens	0,26	0,04	0,01
Notional	49.208.120,00	57.196.665,00	548.330.900,00
In % des Fondsvermögens	99,25707613	98,15500968	99,60122692
Die 10 größten Gegenparteien			
1. Name	SGR SOCIETE GENERALE PARIS	SGR SOCIETE GENERALE PARIS	SGR SOCIETE GENERALE PARIS
Bruttovolumen offener Geschäfte	49.208.120,00	57.196.665,00	548.330.900,00
1. Sitzland	Frankreich	Frankreich	Frankreich

Amundi Index Solutions
Société d'investissement à capital variable
R.C.S Luxembourg B 206.810
5, Allée Scheffer - L-2520 Luxembourg
Tel. +352 2686 8080
Fax +352 2686 8081

Amundi
ASSET MANAGEMENT