



Halbjahresbericht 2021

Investmentgesellschaft mit variablem Kapital nach luxemburgischem Recht (SICAV) UBS (Lux) Fund Solutions (ehemals UBS ETF)

Halbjahresbericht per 30. Juni 2021 (ungeprüft)

UBS (Lux) Fund Solutions – EURO STOXX 50 UCITS ETF
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Europe UCITS ETF
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU UCITS ETF
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Value UCITS ETF
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Small Cap UCITS ETF
UBS (Lux) Fund Solutions – Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF
UBS (Lux) Fund Solutions – Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF
UBS (Lux) Fund Solutions – Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF
UBS (Lux) Fund Solutions – FTSE 100 UCITS ETF
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI United Kingdom UCITS ETF
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan UCITS ETF
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI USA UCITS ETF
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Canada UCITS ETF
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Singapore UCITS ETF
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Hong Kong UCITS ETF
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI World UCITS ETF
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Emerging Markets UCITS ETF
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI World Socially Responsible UCITS ETF
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays US 10+ Year Treasury Bond UCITS ETF
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays TIPS 1-10 UCITS ETF
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays TIPS 10+ UCITS ETF
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays Euro Inflation Linked 1-10 UCITS ETF
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays Euro Inflation Linked 10+ UCITS ETF
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates UCITS ETF
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays EUR Treasury 1-10 UCITS ETF
UBS (Lux) Fund Solutions – SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 UCITS ETF
UBS (Lux) Fund Solutions – SBI® Foreign AAA-BBB 5-10 UCITS ETF
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates UCITS ETF
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF
UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF
UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays Euro Liquid Aggregate ex-Financials 1-5 HQLA UCITS ETF
UBS (Lux) Fund Solutions – Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF
UBS (Lux) Fund Solutions – EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI China ESG Universal UCITS ETF
UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF
UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF



Halbjahresbericht 2021

**Investmentgesellschaft mit variablem Kapital nach luxemburgischem Recht (SICAV)
UBS (Lux) Fund Solutions (ehemals UBS ETF)**

**Halbjahresbericht per 30. Juni 2021
(ungeprüft)**

UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan CNY China Government 1-10
Year Bond UCITS ETF

UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays Japan Treasury 1-3 Year
Bond UCITS ETF

UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays MSCI Global Liquid
Corporates Sustainable UCITS ETF

UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan EMU Government ESG Liquid
Bond UCITS ETF

UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Europe Socially Responsible UCITS
ETF

UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Switzerland IMI Socially Responsible
UCITS ETF

UBS (Lux) Fund Solutions – Solactive China Technology UCITS ETF

Zeichnungen, die auf der Grundlage von Rechenschaftsberichten erfolgen, können nicht entgegengenommen werden. Nur Zeichnungen, die sich auf den aktuellen Verkaufsprospekt und den jüngsten Jahresbericht und, sofern bereits veröffentlicht, auf den darauf folgenden Halbjahresbericht stützen, sind gültig.

Ungeprüfter Halbjahresbericht per 30. Juni 2021

Inhalt

| | Seite |
|---|-------|
| Verwaltung und Verwaltungsrat | 4 |
| Wertentwicklung | 6 |
| Vermögensrechnung | 14 |
| Erfolgsrechnung | 44 |
| Bericht über die Veränderung des Nettovermögens | 59 |
| Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS (Lux) Fund Solutions – EURO STOXX 50 UCITS ETF | 81 |
| Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Europe UCITS ETF | 83 |
| Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU UCITS ETF | 93 |
| Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS | 99 |
| Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Value UCITS ETF | 111 |
| Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Small Cap UCITS ETF | 115 |
| Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS (Lux) Fund Solutions – Factor MSCI EMU Quality UCITS | 124 |
| Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS (Lux) Fund Solutions – Factor MSCI EMU Prime Value | 127 |
| Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS (Lux) Fund Solutions – Factor MSCI EMU Low Volatility | 130 |
| Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS (Lux) Fund Solutions – FTSE 100 UCITS ETF | 133 |
| Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI United Kingdom UCITS ETF | 137 |
| Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan UCITS ETF | 140 |
| Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan Socially Responsible | 147 |
| Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF | 150 |
| Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI USA UCITS ETF | 154 |
| Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Canada UCITS ETF | 166 |
| Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Singapore UCITS ETF | 169 |
| Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Hong Kong UCITS ETF | 170 |
| Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF | 172 |
| Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI World UCITS ETF | 174 |
| Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Emerging Markets UCITS ETF | 200 |
| Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF | 221 |
| Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI World Socially Responsible | 226 |
| Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI USA Socially Responsible | 234 |
| Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Socially Responsible | 238 |
| Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Pacific Socially Responsible | 240 |

Ungeprüfter Halbjahresbericht per 30. Juni 2021

Inhalt (Fortsetzung)

| | Seite |
|--|-------|
| Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF | 243 |
| Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF | 245 |
| Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays US 10+ Year Treasury Bond UCITS ETF | 246 |
| Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays TIPS 1-10 | 248 |
| Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays TIPS 10+ | 250 |
| Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays Euro Inflation Linked 1-10 UCITS ETF | 251 |
| Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays Euro Inflation Linked 10+ UCITS ETF | 252 |
| Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates UCITS ETF | 253 |
| Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays EUR Treasury 1-10 UCITS ETF | 262 |
| Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS (Lux) Fund Solutions – SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 UCITS | 267 |
| Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS (Lux) Fund Solutions – SBI® Foreign AAA-BBB 5-10 UCITS | 273 |
| Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF | 276 |
| Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF | 285 |
| Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates UCITS ETF | 291 |
| Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF | 304 |
| Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF | 314 |
| Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF | 328 |
| Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF | 342 |
| Aufstellung des Wertpapierbestandes – UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF | 355 |
| Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays Euro Liquid Aggregate ex-Financials 1-5 HQLA UCITS ETF | 362 |
| Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS (Lux) Fund Solutions – Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF | 368 |
| Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS (Lux) Fund Solutions – EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF | 371 |
| Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI China ESG Universal UCITS | 373 |

Ungeprüfter Halbjahresbericht per 30. Juni 2021

Inhalt (Fortsetzung)

| | Seite |
|---|-------|
| Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF | 385 |
| Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF | 399 |
| Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan CNY China Government 1-10 Year Bond UCITS ETF | 426 |
| Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays Japan Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF | 429 |
| Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF | 430 |
| Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan EMU Government ESG Liquid Bond UCITS ETF | 440 |
| Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Europe Socially Responsible | 446 |
| Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF | 449 |
| Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS (Lux) Fund Solutions – Solactive China Technology UCITS | 451 |
| Anhang zum Abschluss | 454 |
| Anhang I – Ergänzende Informationen | 522 |

Verkaufsbeschränkung

Aktien dieser Teilfonds dürfen in den USA weder angeboten noch verkauft oder vertrieben werden. Die geltenden Verkaufsbeschränkungen sind im Verkaufsprospekt angegeben.

Verwaltung und Verwaltungsrat

Gesellschaftssitz

49, Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg
R.C.S. Luxembourg Nr. B-83626

Portfoliomanager der Teilfonds

UBS Asset Management (UK) Ltd
5 Broadgate
EC2M 2QS London, Großbritannien

UBS Asset Management Switzerland AG
Bahnhofstrasse 45, CH-8098 Zürich, Schweiz

UBS Asset Management (Americas) Inc.
UBS Tower, One North Wacker Drive
IL 60606, Chicago, Vereinigte Staaten

Wirtschaftsprüfer

Ernst & Young, Société anonyme*
35E, avenue John F. Kennedy
L-1855 Luxemburg

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

Verwahrstelle

State Street Bank International GmbH, Niederlassung
Luxemburg
49, Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg

Verwaltungsrat

- Clemens Reuter (Vorsitzender)
Managing Director, UBS Asset Management Switzerland AG,
Zürich
- Frank Müsel (Stellvertretender Vorsitzender)
Executive Director, UBS Asset Management Switzerland AG,
Zürich
- Ian Ashment
Managing Director, UBS Asset Management (UK) Ltd,
London
- Anja-Isabel Bohnen***
Unabhängiges Verwaltungsratsmitglied, Luxemburg
- Andreas Haberzeth
Executive Director, UBS Asset Management Switzerland AG,
Zürich
- Jörgen Jessen
Unabhängiges Verwaltungsratsmitglied, Grevenmacher

Verwaltungsgesellschaft

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
33A, Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg
Handelsregister Luxemburg Nr. B 154 210

Verwaltungsstelle, Domizilstelle, Verwahrstelle, Gesellschaftsvertreter und Zahlstelle

State Street Bank International GmbH, Niederlassung
Luxemburg
49, Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg

Zahlstelle in Österreich

Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Am Belvedere 1, A-1100 Wien

Zahlstelle in Deutschland

UBS Europe SE
Bockenheimer Landstraße 2-4, D-60306 Frankfurt am Main

Zahlstelle in Schweden

UBS Europe SE
Regeringsgatan 38, 111 56 Stockholm

Zahlstelle in der Schweiz

UBS Switzerland AG
Bahnhofstrasse 45, CH-8098 Zürich
sowie ihre Geschäftsstellen in der Schweiz

Zahlstelle in Liechtenstein

Liechtensteinische Landesbank AG
Städtle 44, FL-9490 Vaduz

Zahlstelle in Großbritannien

UBS Asset Management (UK) Ltd
5, Broadgate, EC2M 2QS London

Zahlstelle in Belgien

BNP Paribas Securities Services S.C.A.,
Niederlassung Brüssel
Rue de Loosum, 25, 1000 Brüssel

Vertriebsgesellschaft

UBS Asset Management Switzerland AG
Bahnhofstrasse 45, CH-8098 Zürich, Schweiz

Vertreter in Österreich

Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Am Belvedere 1, A-1010 Wien

Informationsstelle in Deutschland

UBS Europe SE
Bockenheimer Landstraße 2-4
D-60306 Frankfurt am Main

Vertreter in der Schweiz

UBS Fund Management (Switzerland) AG
Aeschenplatz 6, CH-4052 Basel

Correspondent Centralisateur in Frankreich (Zahl- und Abwicklungsstelle)

Société Générale S.A.
29, Boulevard Haussmann,
F-75009 Paris

Vertreter und Zahlstelle in Spanien

UBS Europe SE
4, Calle María de Molina, 3ª planta
28006 Madrid

Verwaltung und Verwaltungsrat

Vertreter in Portugal

Best – Banco Electrónico de Serviço Total, S.A.
Praça Marquês de Pombal, 3A – 3^o
1250-161 Lissabon
Portugal

Wertpapierleihbeauftragter (Securities Lending Agent)

State Street Bank International GmbH, Niederlassung
Frankfurt,
Solmsstraße 83, 60486 Frankfurt am Main, Deutschland

Rechtsberater Luxemburgisches Recht

Clifford Chance
10, boulevard G.D. Charlotte
B.P. 1147
L-1011 Luxemburg

* Ernst & Young ist seit 15. April 2021 der Wirtschaftsprüfer der Gesellschaft.

** PricewaterhouseCoopers war bis zum 15. April 2021 der Wirtschaftsprüfer der Gesellschaft.

*** Anja-Isabel Bohnen wurde mit Wirkung vom 15. April 2021 zum unabhängigen Verwaltungsratsmitglied ernannt.

Die Aktionäre können den Verkaufsprospekt, die wesentlichen Informationen für den Anleger (KIID), die letzten Jahres- und Halbjahresberichte, die Unterlagen über die während des Berichtszeitraums eingetretenen Änderungen in der Zusammensetzung des Wertpapierportfolios sowie Kopien der Gründungsurkunde und der Satzung kostenlos am Hauptgeschäftssitz des Managers, der Verwaltungsstelle oder der lokalen Vertretungen in den Ländern, in denen die Gesellschaft registriert ist, sowie in der Schweiz über UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, 8098 Zürich, Schweiz, erhalten.

Wertentwicklung

Halbjahresbericht per 30. Juni 2021

Wertentwicklung vom 1. Januar 2021 bis zum 30. Juni 2021

| Teilfonds | Wertentwicklung des Teilfonds (in %) (1) (ungeprüft) | Wertentwicklung des nachgebildeten Index (in %) (ungeprüft) | Tracking-Differenz (in %) (2) (ungeprüft) | Tracking Error (ex post) (in %) (3) (ungeprüft) | Total Aufwand Ratio (TER) (in %) (4) (ungeprüft) |
|---|--|---|---|---|--|
| UBS (Lux) Fund Solutions – EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis | 16,34 | 16,06 | 0,28 | 0,19 | 0,15 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis | 15,49 | 15,35 | 0,14 | 0,11 | 0,20 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Europe UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc | 14,39 | 14,32 | 0,07 | 0,09 | 0,30 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Europe UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | 14,51 | 14,42 | 0,09 | 0,10 | 0,30 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Europe UCITS ETF (hedged to USD) A-acc | 14,84 | 14,77 | 0,07 | 0,10 | 0,30 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis | 15,53 | 15,28 | 0,25 | 0,16 | 0,18 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-acc | 15,53 | 15,28 | 0,25 | 0,15 | 0,18 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-UKdis | 15,53 | 15,28 | 0,25 | 0,16 | 0,18 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc | 15,37 | 15,19 | 0,18 | 0,15 | 0,28 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis | 15,70 | 15,53 | 0,17 | 0,16 | 0,28 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc | 15,70 | 15,53 | 0,17 | 0,15 | 0,28 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU UCITS ETF (hedged to USD) A-dis | 15,81 | 15,62 | 0,19 | 0,15 | 0,28 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU UCITS ETF (hedged to USD) A-acc | 15,80 | 15,62 | 0,18 | 0,15 | 0,28 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU UCITS ETF (hedged to SGD) A-acc | 15,89 | 15,70 | 0,19 | 0,15 | 0,28 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF (EUR) A-acc | 13,47 | 13,24 | 0,23 | 0,19 | 0,34 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis | 15,51 | 15,15 | 0,36 | 0,21 | 0,25 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (EUR) A-dis | 17,09 | 16,82 | 0,27 | 0,16 | 0,33 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF (EUR) A-dis | 17,06 | 16,88 | 0,18 | 0,16 | 0,28 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc | 16,85 | 16,73 | 0,12 | 0,16 | 0,38 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF (hedged to USD) A-acc | 17,38 | 17,26 | 0,12 | 0,16 | 0,38 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis | 12,33 | 11,78 | 0,55 | 0,30 | 0,28 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc | 12,19 | 11,70 | 0,49 | 0,29 | 0,38 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (hedged to USD) A-acc | 12,52 | 12,04 | 0,48 | 0,29 | 0,38 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF (EUR) A-dis | 11,34 | 11,14 | 0,20 | 0,14 | 0,28 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc | 11,13 | 10,99 | 0,14 | 0,14 | 0,38 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF (hedged to USD) A-acc | 11,56 | 11,43 | 0,13 | 0,13 | 0,38 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – FTSE 100 UCITS ETF (GBP) A-dis | 10,74 | 10,91 | (0,17) | 0,04 | 0,20 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI United Kingdom UCITS ETF (GBP) A-dis | 11,20 | 11,34 | (0,14) | 0,05 | 0,20 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI United Kingdom UCITS ETF (GBP) A-acc | 11,22 | 11,34 | (0,12) | 0,03 | 0,20 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI United Kingdom UCITS ETF (GBP) A-UKdis | 11,20 | 11,34 | (0,14) | 0,05 | 0,20 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI United Kingdom UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc | 10,67 | 10,83 | (0,16) | 0,04 | 0,30 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI United Kingdom UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | 10,80 | 10,96 | (0,16) | 0,04 | 0,30 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI United Kingdom UCITS ETF (hedged to USD) A-acc | 11,29 | 11,45 | (0,16) | 0,05 | 0,30 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI United Kingdom UCITS ETF (hedged to SGD) A-acc | 11,29 | 11,46 | (0,17) | 0,03 | 0,30 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis | 8,80 | 8,88 | (0,08) | 0,11 | 0,19 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-acc | 8,81 | 8,88 | (0,07) | 0,10 | 0,19 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-UKdis | 8,80 | 8,88 | (0,08) | 0,11 | 0,19 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc | 8,43 | 8,57 | (0,14) | 0,11 | 0,29 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis | 8,50 | 8,64 | (0,14) | 0,13 | 0,29 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | 8,50 | 8,64 | (0,14) | 0,11 | 0,29 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis | 8,68 | 8,82 | (0,14) | 0,11 | 0,29 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc | 8,68 | 8,82 | (0,14) | 0,11 | 0,29 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan UCITS ETF (hedged to USD) A-acc | 8,78 | 8,93 | (0,15) | 0,11 | 0,29 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan UCITS ETF (hedged to SGD) A-acc | 8,89 | 9,04 | (0,15) | 0,11 | 0,29 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis | 4,32 | 4,42 | (0,10) | 0,16 | 0,22 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-acc | 4,33 | 4,42 | (0,09) | 0,15 | 0,22 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (hedged to CHF) A-dis | 4,02 | 4,14 | (0,12) | 0,16 | 0,27 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | 4,12 | 4,28 | (0,16) | 0,16 | 0,27 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (hedged to USD) A-acc | 4,45 | 4,58 | (0,13) | 0,16 | 0,27 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) A-dis | 9,40 | 9,60 | (0,20) | 0,04 | 0,30 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) A-acc | 9,42 | 9,60 | (0,18) | 0,03 | 0,30 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) A-UKdis | 9,41 | 9,60 | (0,19) | 0,04 | 0,30 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis | 14,57 | 14,63 | (0,06) | 0,03 | 0,14 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI USA UCITS ETF (USD) A-UKdis | 14,57 | 14,63 | (0,06) | 0,02 | 0,14 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Canada UCITS ETF (CAD) A-dis | 17,20 | 17,21 | (0,01) | 0,18 | 0,33 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Canada UCITS ETF (CAD) A-acc | 17,21 | 17,21 | 0,00 | 0,20 | 0,33 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Canada UCITS ETF (CAD) A-UKdis | 17,20 | 17,21 | (0,01) | 0,18 | 0,33 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Canada UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc | 16,86 | 16,94 | (0,08) | 0,19 | 0,43 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Canada UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | 16,92 | 16,99 | (0,07) | 0,20 | 0,43 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Canada UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis | 17,18 | 17,26 | (0,08) | 0,18 | 0,43 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Canada UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc | 17,19 | 17,26 | (0,07) | 0,19 | 0,43 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Canada UCITS ETF (hedged to USD) A-acc | 17,30 | 17,37 | (0,07) | 0,20 | 0,43 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Canada UCITS ETF (hedged to SGD) A-acc | 17,40 | 17,45 | (0,05) | 0,19 | 0,43 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Singapore UCITS ETF (SGD) A-dis | 10,98 | 11,25 | (0,27) | 0,03 | 0,45 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Hong Kong UCITS ETF (HKD) A-dis | 9,86 | 10,14 | (0,28) | 0,05 | 0,45 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (CHF) A-dis | 14,24 | 14,31 | (0,07) | 0,04 | 0,20 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (CHF) A-acc | 14,24 | 14,31 | (0,07) | 0,02 | 0,20 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (CHF) A-UKdis | 14,24 | 14,31 | (0,07) | 0,04 | 0,20 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis | 14,36 | 14,48 | (0,12) | 0,07 | 0,30 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | 14,34 | 14,48 | (0,14) | 0,04 | 0,30 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis | 14,65 | 14,79 | (0,14) | 0,05 | 0,30 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc | 14,64 | 14,79 | (0,15) | 0,03 | 0,30 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (hedged to USD) A-dis | 14,53 | 14,66 | (0,13) | 0,07 | 0,30 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (hedged to USD) A-acc | 14,52 | 14,66 | (0,14) | 0,08 | 0,30 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (hedged to SGD) A-acc | 14,70 | 14,83 | (0,13) | 0,02 | 0,30 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis | 12,95 | 13,05 | (0,10) | 0,05 | 0,30 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-dis | 7,30 | 7,63 | (0,33) | 0,16 | 0,23 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-acc | 7,13 | 7,45 | (0,32) | 0,15 | 0,23 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-UKdis | 7,30 | 7,63 | (0,33) | 0,16 | 0,23 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 9,08 | 9,28 | (0,20) | 0,21 | 0,27 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc | 9,09 | 9,28 | (0,19) | 0,21 | 0,27 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 12,08 | 12,08 | 0,00 | 0,06 | 0,22 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc | 12,08 | 12,08 | 0,00 | 0,06 | 0,22 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 14,52 | 14,61 | (0,09) | 0,02 | 0,22 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (hedged to CHF) A-dis | 13,97 | 14,07 | (0,10) | 0,02 | 0,25 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc | 13,97 | 14,07 | (0,10) | 0,02 | 0,25 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis | 14,15 | 14,26 | (0,11) | 0,02 | 0,25 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (EUR) A-dis | 14,71 | 14,36 | 0,35 | 0,29 | 0,22 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (EUR) A-acc | 14,71 | 14,36 | 0,35 | 0,28 | 0,22 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (hedged to CHF) A-dis | 14,55 | 14,23 | 0,32 | 0,29 | 0,27 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc | 14,55 | 14,23 | 0,32 | 0,29 | 0,27 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis | 14,92 | 14,63 | 0,29 | 0,29 | 0,27 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (hedged to USD) A-acc | 15,00 | 14,68 | 0,32 | 0,29 | 0,27 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | (0,24) | (0,06) | (0,18) | 0,12 | 0,40 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc ** | (0,24) | (0,06) | (0,18) | k.A.* | 0,40 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis | (0,16) | (0,09) | (0,07) | 0,02 | 0,12 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-acc | (0,16) | (0,09) | (0,07) | 0,02 | 0,12 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis | (0,57) | (0,50) | (0,07) | 0,02 | 0,17 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis | (3,42) | (3,38) | (0,04) | 0,04 | 0,12 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-acc | (3,42) | (3,38) | (0,04) | 0,04 | 0,12 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays US 10+ Year Treasury Bond UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis | (8,55) | (8,45) | (0,10) | 0,05 | 0,25 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays TIPS 1-10 UCITS ETF (USD) A-dis | 2,25 | 2,36 | (0,11) | 0,11 | 0,15 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays TIPS 1-10 UCITS ETF (USD) A-acc | 2,26 | 2,36 | (0,10) | 0,11 | 0,15 |

Wertentwicklung (Fortsetzung)

Halbjahresbericht per 30. Juni 2021

Wertentwicklung vom 1. Januar 2021 bis zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

| Teilfonds | Wertentwicklung des Teilfonds (in %) (1) (ungeprüft) | Wertentwicklung des nachgebildeten Index (in %) (2) | Nachbildungsabweichung (in %) (3) (ungeprüft) | Tracking Error (ex post) (in %) (4) (ungeprüft) | Total Aufwand Ratio (TER) (in %) (5) (ungeprüft) |
|--|--|---|---|---|--|
| UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays TIPS 1-10 UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc | 1,67 | 1,78 | (0,11) | 0,11 | 0,20 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays TIPS 1-10 UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | 1,81 | 1,92 | (0,11) | 0,11 | 0,20 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays TIPS 1-10 UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc | 2,14 | 2,26 | (0,12) | 0,12 | 0,20 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays TIPS 10+ UCITS ETF (USD) A-dis | (1,53) | (1,39) | (0,14) | 0,14 | 0,20 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays TIPS 10+ UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | (1,96) | (1,86) | (0,10) | 0,14 | 0,25 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays TIPS 10+ UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis | (1,54) | (1,36) | (0,18) | 0,13 | 0,25 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays Euro Inflation Linked 1-10 UCITS ETF (EUR) A-dis | 2,25 | 2,40 | (0,15) | 0,08 | 0,20 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays Euro Inflation Linked 10+ UCITS ETF (EUR) A-dis | (0,45) | (0,31) | (0,14) | 0,09 | 0,20 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates UCITS ETF (EUR) A-dis | (0,56) | (0,48) | (0,08) | 0,04 | 0,18 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays EUR Treasury 1-10 UCITS ETF (EUR) A-dis | (1,14) | (1,05) | (0,09) | 0,02 | 0,17 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – SBI, Foreign AAA-BBB 1-5 UCITS ETF (CHF) A-dis | 0,07 | 0,19 | (0,12) | 0,02 | 0,20 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – SBI, Foreign AAA-BBB 5-10 UCITS ETF (CHF) A-dis | (0,54) | (0,44) | (0,10) | 0,07 | 0,20 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (EUR) A-dis | 0,17 | 0,26 | (0,09) | 0,03 | 0,18 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc | 0,03 | 0,13 | (0,10) | 0,03 | 0,23 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (hedged to USD) A-acc | 0,53 | 0,65 | (0,12) | 0,04 | 0,23 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis | (0,29) | (0,20) | (0,09) | 0,06 | 0,18 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-acc | (0,28) | (0,20) | (0,08) | 0,06 | 0,18 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc | (0,87) | (0,77) | (0,10) | 0,06 | 0,23 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | (0,73) | (0,64) | (0,09) | 0,06 | 0,23 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis | (0,41) | (0,30) | (0,11) | 0,05 | 0,23 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates UCITS ETF (USD) A-dis | (2,18) | (2,07) | (0,11) | 0,07 | 0,18 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates UCITS ETF (USD) A-acc | (2,17) | (2,07) | (0,10) | 0,06 | 0,18 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc | (2,81) | (2,69) | (0,12) | 0,08 | 0,23 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | (2,64) | (2,51) | (0,13) | 0,07 | 0,23 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis | (2,22) | (2,09) | (0,13) | 0,06 | 0,23 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (USD) A-dis | (2,63) | (2,51) | (0,12) | 0,08 | 0,20 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (USD) A-acc | (2,62) | (2,51) | (0,11) | 0,08 | 0,20 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (hedged to CHF) A-dis | (3,28) | (3,14) | (0,14) | 0,09 | 0,25 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | (3,10) | (2,96) | (0,14) | 0,09 | 0,25 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis | (2,67) | (2,54) | (0,13) | 0,08 | 0,25 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (EUR) A-dis | (0,64) | (0,53) | (0,11) | 0,03 | 0,20 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (EUR) A-acc | (0,64) | (0,53) | (0,11) | 0,03 | 0,20 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (hedged to CHF) A-dis | (0,79) | (0,66) | (0,13) | 0,03 | 0,25 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc | (0,79) | (0,66) | (0,13) | 0,03 | 0,25 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (hedged to USD) A-dis** | (0,30) | (0,15) | (0,15) | k.A.* | 0,25 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) A-dis | (0,81) | (0,51) | (0,30) | 0,33 | 0,42 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) A-acc | (0,74) | (0,51) | (0,23) | 0,33 | 0,42 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc | (1,47) | (1,22) | (0,25) | 0,33 | 0,47 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | (1,29) | (1,04) | (0,25) | 0,33 | 0,47 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis | (0,89) | (0,59) | (0,30) | 0,33 | 0,47 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (USD) A-dis | 1,42 | 1,68 | (0,26) | 0,20 | 0,42 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc | 0,88 | 1,14 | (0,26) | 0,18 | 0,47 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis | 0,99 | 1,26 | (0,27) | 0,21 | 0,47 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | 1,02 | 1,26 | (0,24) | 0,18 | 0,47 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis | 1,30 | 1,59 | (0,29) | 0,20 | 0,47 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-dis | (3,38) | (3,10) | (0,28) | 0,30 | 0,47 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-acc | (3,34) | (3,10) | (0,24) | 0,30 | 0,47 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays Euro Liquid Aggregate ex-Financials 1-5 HQLA UCITS ETF (EUR) A-dis | (0,43) | (0,32) | (0,11) | 0,01 | 0,18 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis | (0,75) | (0,66) | (0,09) | 0,03 | 0,18 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-acc | (0,75) | (0,66) | (0,09) | 0,04 | 0,18 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc | (1,31) | (1,22) | (0,09) | 0,03 | 0,23 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | (1,18) | (1,08) | (0,10) | 0,03 | 0,23 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis | (0,87) | (0,73) | (0,14) | 0,04 | 0,23 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF (EUR) A-dis | 17,07 | 16,78 | 0,29 | 0,21 | 0,15 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI China ESG Universal UCITS ETF (USD) A-dis | 3,41 | 3,62 | (0,21) | 0,18 | 0,65 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (USD) A-acc | (2,06) | (1,83) | (0,23) | 0,10 | 0,45 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc | (2,69) | (2,40) | (0,29) | 0,12 | 0,50 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | (2,51) | (2,23) | (0,28) | 0,11 | 0,50 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (USD) A-acc | (4,72) | (4,65) | (0,07) | 0,03 | 0,15 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc | (3,21) | (3,05) | (0,16) | 0,06 | 0,20 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | (3,04) | (2,90) | (0,14) | 0,06 | 0,20 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis** | (2,61) | (2,54) | (0,07) | k.A.* | 0,20 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (hedged to USD) A-acc** | (2,61) | (2,51) | (0,10) | k.A.* | 0,20 |

Wertentwicklung (Fortsetzung)

Halbjahresbericht per 30. Juni 2021

Wertentwicklung vom 1. Januar 2021 bis zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

| Teilfonds | Wertentwicklung des Teilfonds (in %) (1) (ungeprüft) | Wertentwicklung des nachgebildeten Index (in %) (2) | Nachbildungsabweichung (in %) (2) (ungeprüft) | Tracking Error (ex post) (in %) (3) (ungeprüft) | Total Aufwand Ratio (TER) (in %) (4) (ungeprüft) |
|---|---|---|--|--|---|
| UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan CNY China Government 1-10 Year Bond UCITS ETF (USD) A-acc | 2,86 | 3,05 | (0,19) | 0,15 | 0,33 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays Japan Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF (JPY) A-acc | (0,17) | (0,08) | (0,09) | 0,00 | 0,15 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (USD) A-acc | (2,66) | (2,51) | (0,15) | 0,09 | 0,20 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc** | (2,41) | (2,23) | (0,18) | k.A.* | 0,25 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis | 2,71 | 2,77 | (0,06) | k.A. | 0,25 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (hedged to USD) A-acc | 2,71 | 2,77 | (0,06) | k.A. | 0,25 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan EMU Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (EUR) A-acc** | (3,28) | (3,15) | (0,13) | k.A.* | 0,17 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Europe Socially Responsible UCITS ETF (EUR) A-dis** | 14,63 | 14,30 | 0,33 | k.A.* | 0,18 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Europe Socially Responsible UCITS ETF (EUR) A-acc** | 14,63 | 14,30 | 0,33 | k.A.* | 0,18 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Europe Socially Responsible UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc** | 14,32 | 13,99 | 0,33 | k.A.* | 0,23 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF (CHF) A-acc** | 16,87 | 17,02 | (0,15) | k.A.* | 0,28 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Solactive China Technology UCITS ETF (USD) A-acc** | (0,85) | (0,62) | (0,23) | k.A.* | 0,47 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Solactive China Technology UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc** | (1,30) | (1,08) | (0,22) | k.A.* | 0,53 |

* Die ETF-Aktienklasse wurde weniger als zwölf Monate vor dem Ende des Berichtsjahrs aufgelegt. Daher wurde für diese ETF-Aktienklasse kein Tracking Error (ex post) berechnet.
 ** Die ETF-Aktienklasse wurde während des Geschäftsjahrs aufgelegt (siehe Anmerkung 1 für weitere Informationen).

- Die Daten zur Wertentwicklung der Teilfonds reflektieren die prozentuale Veränderung der offiziellen Nettoinventarwerte je Aktie (inklusive Dividende) im Verlauf des Berichtszeitraums. Sofern nichts anderes angegeben ist, wurde der letzte offizielle Nettoinventarwert je Aktie am 30. Juni ermittelt. Für die Zahlen hinsichtlich der Wertentwicklung des nachgebildeten Index wurde derselbe Zeitraum herangezogen.
- Die Tracking-Differenz ist auf die Fondskosten (siehe „Total Expense Ratio“) und auf nicht rückforderbare Quellensteuern sowie auf Erträge aus Wertpapierleihe zurückzuführen. Der Portfoliomanager des Teilfonds strebt an, den Index so genau nachzubilden, dass die erwartete jährliche Nachbildungsabweichung (nach Abzug der Kosten) zwischen der Wertentwicklung der Aktien eines Teilfonds und dem Index dieses Teilfonds unter normalen Marktbedingungen höchstens 1% beträgt. In Ausnahmesituationen kann die Renditedifferenz eines Teilfonds in Bezug auf seinen Index jedoch 1% übersteigen.
- Tracking Error: annualisierte Standardabweichung. Der Portfoliomanager des Teilfonds strebt an, dass der Tracking Error, definiert als die Volatilität der Tracking-Differenz (Nachbildungsabweichung) zwischen der Wertentwicklung der Aktien eines Teilfonds und dem Index dieses Teilfonds unter normalen Marktbedingungen stets bei höchstens 1% liegt. In Ausnahmesituationen kann der Tracking Error eines Teilfonds jedoch 1% übersteigen.
 Berechnung des Tracking Error:
 Der Tracking Error für die letzten zwölf Monate wurde nach folgender Formel berechnet: $\sqrt{\text{STANDARDABWEICHUNG}(\text{über einen Zwölfmonatszeitraum berechnete monatliche Renditedifferenz})^2 \times \text{QUADRATWURZEL}(12)}$
- Total Expense Ratio (TER): Diese Kennzahl wird gemäß den „Richtlinien zur Berechnung und Offenlegung der TER von kollektiven Kapitalanlagen“ der Asset Management Association Switzerland (AMAS) in ihrer aktuellen Fassung berechnet und entspricht der Summe aller Kosten und Kommissionen, die laufend dem Nettovermögen belastet werden (Betriebsaufwand) und rückwirkend als Prozentsatz des Nettovermögens ausgedrückt werden.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf die gegenwärtige oder künftige Wertentwicklung.

Die dargestellte Wertentwicklung lässt bei der Zeichnung und Rücknahme von Aktien erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

Wertentwicklung (Fortsetzung)

Halbjahresbericht per 30. Juni 2021

Wertentwicklung vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020

| Teilfonds | Wertentwicklung des Teilfonds (in %) (1) (ungeprüft) | Wertentwicklung des nachgebildeten Index (in %) (2) | Nachbildungs- abweichung (in %) (3) (ungeprüft) | Tracking Error (ex post) (in %) (3) (ungeprüft) | Total Aufwand Ratio (TER) (in %) (4) (geprüft) |
|---|---|---|--|--|---|
| UBS ETF – EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis | (2,94) | (3,21) | 0,27 | 0,16 | 0,15 |
| UBS ETF – MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis | (3,27) | (3,32) | 0,05 | 0,10 | 0,20 |
| UBS ETF – MSCI Europe UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc | (2,21) | (2,20) | (0,01) | 0,08 | 0,30 |
| UBS ETF – MSCI Europe UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | (2,19) | (2,18) | (0,01) | 0,09 | 0,30 |
| UBS ETF – MSCI Europe UCITS ETF (hedged to USD) A-acc | (0,34) | (0,39) | 0,05 | 0,11 | 0,30 |
| UBS ETF – MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis | (0,85) | (1,02) | 0,17 | 0,12 | 0,18 |
| UBS ETF – MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-acc | (0,82) | (1,02) | 0,20 | 0,11 | 0,18 |
| UBS ETF – MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-UKdis | (0,85) | (1,02) | 0,17 | 0,12 | 0,18 |
| UBS ETF – MSCI EMU UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc ** | 12,57 | 12,60 | (0,03) | k.A.* | 0,28 |
| UBS ETF – MSCI EMU UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis | (1,39) | (1,33) | (0,06) | 0,12 | 0,28 |
| UBS ETF – MSCI EMU UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc | (1,27) | (1,33) | 0,06 | 0,12 | 0,28 |
| UBS ETF – MSCI EMU UCITS ETF (hedged to USD) A-dis ** | 15,50 | 15,52 | (0,02) | k.A.* | 0,28 |
| UBS ETF – MSCI EMU UCITS ETF (hedged to USD) A-acc ** | 15,49 | 15,52 | (0,03) | k.A.* | 0,28 |
| UBS ETF – MSCI EMU UCITS ETF (hedged to SGD) A-acc | (0,26) | (0,38) | 0,12 | 0,12 | 0,28 |
| UBS ETF – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF (EUR) A-acc | 0,18 | 0,09 | 0,09 | 0,19 | 0,34 |
| UBS ETF – MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis | (7,99) | (8,19) | 0,20 | 0,16 | 0,25 |
| UBS ETF – MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (EUR) A-dis | 5,67 | 5,45 | 0,22 | 0,18 | 0,33 |
| UBS ETF – Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF (EUR) A-dis | 5,74 | 5,80 | (0,06) | 0,08 | 0,28 |
| UBS ETF – Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc | 5,64 | 5,82 | (0,18) | 0,08 | 0,38 |
| UBS ETF – Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF (hedged to USD) A-acc | 7,70 | 7,83 | (0,13) | 0,08 | 0,38 |
| UBS ETF – Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis | (0,19) | (0,47) | 0,28 | 0,19 | 0,28 |
| UBS ETF – Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc | (0,17) | (0,37) | 0,20 | 0,18 | 0,38 |
| UBS ETF – Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (hedged to USD) A-acc | 1,83 | 1,58 | 0,25 | 0,17 | 0,38 |
| UBS ETF – Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF (EUR) A-dis | (8,04) | (8,11) | 0,07 | 0,10 | 0,28 |
| UBS ETF – Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc | (8,14) | (8,11) | (0,03) | 0,10 | 0,38 |
| UBS ETF – Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF (hedged to USD) A-acc | (6,38) | (6,38) | 0,00 | 0,09 | 0,38 |
| UBS ETF – FTSE 100 UCITS ETF (GBP) A-dis | (11,77) | (11,55) | (0,22) | 0,14 | 0,20 |
| UBS ETF – MSCI United Kingdom UCITS ETF (GBP) A-dis | (13,46) | (13,23) | (0,23) | 0,22 | 0,20 |
| UBS ETF – MSCI United Kingdom UCITS ETF (GBP) A-acc | (13,42) | (13,23) | (0,19) | 0,22 | 0,20 |
| UBS ETF – MSCI United Kingdom UCITS ETF (GBP) A-UKdis | (13,47) | (13,23) | (0,24) | 0,22 | 0,20 |
| UBS ETF – MSCI United Kingdom UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc ** | 3,96 | 4,19 | (0,23) | k.A.* | 0,30 |
| UBS ETF – MSCI United Kingdom UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc ** | 5,75 | 5,96 | (0,21) | k.A.* | 0,30 |
| UBS ETF – MSCI United Kingdom UCITS ETF (hedged to USD) A-acc ** | 6,29 | 6,54 | (0,25) | k.A.* | 0,30 |
| UBS ETF – MSCI United Kingdom UCITS ETF (hedged to SGD) A-acc | (12,95) | (12,68) | (0,27) | 0,22 | 0,30 |
| UBS ETF – MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis | 8,58 | 8,76 | (0,18) | 0,12 | 0,19 |
| UBS ETF – MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-acc | 8,60 | 8,76 | (0,16) | 0,11 | 0,19 |
| UBS ETF – MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-UKdis | 8,58 | 8,76 | (0,18) | 0,12 | 0,19 |
| UBS ETF – MSCI Japan UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc ** | 15,71 | 15,88 | (0,17) | k.A.* | 0,29 |
| UBS ETF – MSCI Japan UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis ** | 17,18 | 17,33 | (0,15) | k.A.* | 0,29 |
| UBS ETF – MSCI Japan UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc ** | 17,15 | 17,33 | (0,18) | k.A.* | 0,29 |
| UBS ETF – MSCI Japan UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis | 7,89 | 8,25 | (0,36) | 0,14 | 0,29 |
| UBS ETF – MSCI Japan UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc | 7,91 | 8,25 | (0,34) | 0,14 | 0,29 |
| UBS ETF – MSCI Japan UCITS ETF (hedged to USD) A-acc ** | 17,90 | 18,07 | (0,17) | k.A.* | 0,29 |
| UBS ETF – MSCI Japan UCITS ETF (hedged to SGD) A-acc | 8,47 | 8,80 | (0,33) | 0,13 | 0,29 |
| UBS ETF – MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis ***, (a) | 8,99 | 9,29 | (0,30) | 0,16 | 0,29 |
| UBS ETF – MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis ***, (a) | 3,31 | 3,24 | 0,07 | 0,16 | 0,29 |
| UBS ETF – MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-acc ***, (a) | 9,00 | 9,29 | (0,29) | 0,16 | 0,24 |
| UBS ETF – MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-acc ***, (a) | 3,31 | 3,24 | 0,07 | 0,16 | 0,24 |
| UBS ETF – MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (hedged to CHF) A-dis ***, (b) | 8,09 | 8,48 | (0,39) | 0,19 | 0,35 |
| UBS ETF – MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (hedged to CHF) A-dis ***, (b) | 3,21 | 3,14 | 0,07 | 0,19 | 0,35 |
| UBS ETF – MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc ***, (c) | 8,07 | 8,46 | (0,39) | 0,18 | 0,35 |
| UBS ETF – MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc ***, (c) | 3,22 | 3,15 | 0,07 | 0,18 | 0,35 |
| UBS ETF – MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (hedged to USD) A-acc ***, (d) | 9,80 | 10,21 | (0,41) | 0,17 | 0,37 |
| UBS ETF – MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (hedged to USD) A-acc ***, (d) | 3,42 | 3,35 | 0,07 | 0,17 | 0,37 |
| UBS ETF – MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) A-dis | 6,38 | 6,55 | (0,17) | 0,07 | 0,30 |
| UBS ETF – MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) A-acc | 6,35 | 6,55 | (0,20) | 0,06 | 0,30 |
| UBS ETF – MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) A-UKdis | 6,38 | 6,55 | (0,17) | 0,07 | 0,30 |
| UBS ETF – MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis | 20,61 | 20,73 | (0,12) | 0,04 | 0,14 |
| UBS ETF – MSCI USA UCITS ETF (USD) A-UKdis | 20,61 | 20,73 | (0,12) | 0,04 | 0,14 |
| UBS ETF – MSCI Canada UCITS ETF (CAD) A-dis | 3,47 | 3,47 | 0,00 | 0,18 | 0,33 |
| UBS ETF – MSCI Canada UCITS ETF (CAD) A-acc | 3,48 | 3,47 | 0,01 | 0,18 | 0,33 |
| UBS ETF – MSCI Canada UCITS ETF (CAD) A-UKdis | 3,47 | 3,47 | 0,00 | 0,18 | 0,33 |
| UBS ETF – MSCI Canada UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc | 3,44 | 3,65 | (0,21) | 0,17 | 0,43 |
| UBS ETF – MSCI Canada UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | 3,67 | 3,80 | (0,13) | 0,18 | 0,43 |
| UBS ETF – MSCI Canada UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis | 3,34 | 3,47 | (0,13) | 0,18 | 0,43 |
| UBS ETF – MSCI Canada UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc | 3,33 | 3,47 | (0,14) | 0,17 | 0,43 |
| UBS ETF – MSCI Canada UCITS ETF (hedged to USD) A-acc | 5,72 | 5,84 | (0,12) | 0,19 | 0,43 |
| UBS ETF – MSCI Canada UCITS ETF (hedged to SGD) A-acc | 4,54 | 4,65 | (0,11) | 0,18 | 0,43 |
| UBS ETF – MSCI Singapore UCITS ETF (SGD) A-dis | (9,40) | (9,05) | (0,35) | 0,04 | 0,45 |
| UBS ETF – MSCI Hong Kong UCITS ETF (HKD) A-dis | 4,74 | 5,31 | (0,57) | 0,13 | 0,45 |
| UBS ETF – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (CHF) A-dis | 2,08 | 2,28 | (0,20) | 0,04 | 0,20 |
| UBS ETF – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (CHF) A-acc | 2,12 | 2,28 | (0,16) | 0,02 | 0,20 |
| UBS ETF – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (CHF) A-UKdis | 2,08 | 2,28 | (0,20) | 0,04 | 0,20 |
| UBS ETF – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis ** | 6,39 | 6,45 | (0,06) | k.A.* | 0,30 |
| UBS ETF – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc ** | 4,67 | 4,76 | (0,09) | k.A.* | 0,30 |
| UBS ETF – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis | 2,24 | 2,58 | (0,34) | 0,05 | 0,30 |
| UBS ETF – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc | 2,30 | 2,58 | (0,28) | 0,02 | 0,30 |
| UBS ETF – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (hedged to USD) A-dis ** | 7,14 | 7,24 | (0,10) | k.A.* | 0,30 |
| UBS ETF – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (hedged to USD) A-acc ** | 7,13 | 7,24 | (0,11) | k.A.* | 0,30 |
| UBS ETF – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (hedged to SGD) A-acc | 3,04 | 3,29 | (0,25) | 0,03 | 0,30 |
| UBS ETF – MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis | 15,63 | 15,90 | (0,27) | 0,06 | 0,30 |
| UBS ETF – MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-dis | 17,90 | 18,10 | (0,20) | 0,50 | 0,22 |
| UBS ETF – MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-acc | 17,90 | 18,10 | (0,20) | 0,50 | 0,23 |
| UBS ETF – MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-UKdis | 17,90 | 18,10 | (0,20) | 0,50 | 0,23 |
| UBS ETF – MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis ***, (e) | 8,70 | 8,83 | (0,13) | 0,41 | 0,31 |
| UBS ETF – MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis ***, (e) | 5,92 | 6,18 | (0,26) | 0,41 | 0,31 |
| UBS ETF – MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc ***, (e) | 8,70 | 8,83 | (0,13) | 0,41 | 0,30 |
| UBS ETF – MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc ***, (e) | 5,92 | 6,18 | (0,26) | 0,41 | 0,30 |
| UBS ETF – MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis ***, (f) | 13,76 | 13,88 | (0,12) | 0,04 | 0,23 |
| UBS ETF – MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis ***, (f) | 3,63 | 3,65 | (0,02) | 0,04 | 0,23 |
| UBS ETF – MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc ***, (f) | 13,77 | 13,88 | (0,11) | 0,04 | 0,23 |
| UBS ETF – MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc ***, (f) | 3,63 | 3,65 | (0,02) | 0,04 | 0,23 |
| UBS ETF – MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis ***, (g) | 18,77 | 19,10 | (0,33) | 0,05 | 0,25 |
| UBS ETF – MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis ***, (g) | 3,19 | 3,19 | 0,00 | 0,05 | 0,25 |
| UBS ETF – MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (hedged to CHF) A-dis ***, (h) | 16,22 | 16,62 | (0,40) | 0,05 | 0,29 |
| UBS ETF – MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (hedged to CHF) A-dis ***, (h) | 2,97 | 2,98 | (0,01) | 0,05 | 0,29 |
| UBS ETF – MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc ***, (h) | 16,25 | 16,62 | (0,37) | 0,05 | 0,28 |
| UBS ETF – MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc ***, (h) | 2,97 | 2,98 | (0,01) | 0,05 | 0,28 |
| UBS ETF – MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis ***, (i) | 16,25 | 16,64 | (0,39) | 0,05 | 0,28 |
| UBS ETF – MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis ***, (i) | 2,99 | 3,00 | (0,01) | 0,05 | 0,28 |
| UBS ETF – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (EUR) A-dis ***, (j) | (3,05) | (3,32) | 0,27 | 0,17 | 0,25 |
| UBS ETF – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (EUR) A-dis ***, (j) | 1,30 | 1,34 | (0,04) | 0,17 | 0,25 |
| UBS ETF – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (EUR) A-acc ***, (j) | (3,02) | (3,32) | 0,30 | 0,15 | 0,25 |
| UBS ETF – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (EUR) A-acc ***, (j) | 1,30 | 1,34 | (0,04) | 0,15 | 0,25 |
| UBS ETF – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (hedged to CHF) A-dis ***, (k) | (3,05) | (3,22) | 0,17 | 0,17 | 0,32 |
| UBS ETF – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (hedged to CHF) A-dis ***, (k) | 1,29 | 1,33 | (0,04) | 0,17 | 0,32 |
| UBS ETF – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc ***, (k) | (3,01) | (3,22) | 0,21 | 0,16 | 0,31 |
| UBS ETF – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc ***, (k) | 1,29 | 1,33 | (0,04) | 0,16 | 0,31 |

Wertentwicklung (Fortsetzung)

Halbjahresbericht per 30. Juni 2021

Wertentwicklung vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

| Teilfonds | Wertentwicklung des Teilfonds (in %) (1) (ungeprüft) | Wertentwicklung des nachgebildeten Index (in %) (2) (ungeprüft) | Nachbildungsabweichung (in %) (3) (ungeprüft) | Tracking Error (ex post) (in %) (4) (ungeprüft) | Total Aufwand Ratio (TER) (in %) (5) (geprüft) |
|--|--|---|---|---|--|
| UBS ETF – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis ** (I) | 19,28 | 19,06 | 0,22 | k.A.* | 0,28 |
| UBS ETF – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis ** (II) | 1,36 | 1,40 | (0,04) | k.A.* | 0,28 |
| UBS ETF – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (hedged to USD) A-acc *** (m) | (1,26) | (1,51) | 0,25 | 0,16 | 0,31 |
| UBS ETF – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (hedged to USD) A-acc *** (m) | 1,45 | 1,50 | (0,05) | 0,16 | 0,31 |
| UBS ETF – MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (n) | 9,38 | 9,55 | (0,17) | 0,19 | 0,40 |
| UBS ETF – MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (n) | 4,37 | 4,38 | (0,01) | 0,19 | 0,40 |
| UBS ETF – MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc ** (n) | 17,78 | 17,96 | (0,18) | k.A.* | 0,40 |
| UBS ETF – MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc ** (n) | 4,37 | 4,38 | (0,01) | k.A.* | 0,40 |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis | 3,04 | 3,16 | (0,12) | 0,04 | 0,12 |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-acc | 3,03 | 3,16 | (0,13) | 0,04 | 0,12 |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (hedged to EUR) A- | 1,68 | 1,89 | (0,21) | 0,03 | 0,17 |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis | 9,86 | 9,98 | (0,12) | 0,02 | 0,12 |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-acc | 9,86 | 9,98 | (0,12) | 0,02 | 0,12 |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays US 10+ Year Treasury Bond UCITS ETF (hedged to EUR) A- | 15,89 | 16,29 | (0,40) | 0,06 | 0,25 |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays TIPS 1-10 UCITS ETF (USD) A-dis | 8,23 | 8,39 | (0,16) | 0,05 | 0,15 |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays TIPS 1-10 UCITS ETF (USD) A-acc | 8,23 | 8,39 | (0,16) | 0,05 | 0,15 |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays TIPS 1-10 UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc | 6,32 | 6,57 | (0,25) | 0,05 | 0,20 |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays TIPS 1-10 UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | 6,66 | 6,90 | (0,24) | 0,06 | 0,20 |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays TIPS 1-10 UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc | 7,36 | 7,61 | (0,25) | 0,05 | 0,20 |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays TIPS 10+ UCITS ETF (USD) A-dis | 25,03 | 25,33 | (0,30) | 0,09 | 0,20 |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays TIPS 10+ UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc ** | 13,16 | 13,42 | (0,26) | k.A.* | 0,25 |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays TIPS 10+ UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis | 23,66 | 24,11 | (0,45) | 0,08 | 0,25 |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays Euro Inflation Linked 1-10 UCITS ETF (EUR) A-dis | 0,39 | 0,60 | (0,21) | 0,10 | 0,20 |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays Euro Inflation Linked 10+ UCITS ETF (EUR) A-dis | 9,17 | 9,51 | (0,34) | 0,16 | 0,20 |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates UCITS ETF (EUR) A-dis | 3,10 | 3,41 | (0,31) | 0,15 | 0,18 |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays EUR Treasury 1-10 UCITS ETF (EUR) A-dis | 1,91 | 2,12 | (0,21) | 0,03 | 0,17 |
| UBS ETF – SBL Foreign AAA-BBB 1-5 UCITS ETF (CHF) A-dis | (0,26) | 0,01 | (0,27) | 0,10 | 0,20 |
| UBS ETF – SBL Foreign AAA-BBB 5-10 UCITS ETF (CHF) A-dis | 0,39 | 0,49 | (0,10) | 0,14 | 0,20 |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (EUR) A- | 0,89 | 1,15 | (0,26) | 0,07 | 0,18 |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc | 0,49 | 0,83 | (0,34) | 0,07 | 0,23 |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (hedged to USD) A-acc | 2,20 | 2,50 | (0,30) | 0,07 | 0,23 |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis | 5,02 | 5,36 | (0,34) | 0,14 | 0,18 |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-acc | 5,02 | 5,36 | (0,34) | 0,14 | 0,18 |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (hedged to CHF) | 3,21 | 3,63 | (0,42) | 0,14 | 0,23 |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (hedged to EUR) | 3,54 | 3,95 | (0,41) | 0,14 | 0,23 |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (hedged to GBP) | 4,17 | 4,59 | (0,42) | 0,14 | 0,23 |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates UCITS ETF (USD) A-dis | 9,87 | 10,20 | (0,33) | 0,21 | 0,18 |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates UCITS ETF (USD) A-acc | 9,86 | 10,20 | (0,34) | 0,21 | 0,18 |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc | 7,89 | 8,27 | (0,38) | 0,19 | 0,23 |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | 8,15 | 8,58 | (0,43) | 0,22 | 0,23 |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis | 8,65 | 9,12 | (0,47) | 0,21 | 0,23 |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (USD) | 10,36 | 10,42 | (0,06) | 0,10 | 0,20 |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (USD) | 10,36 | 10,42 | (0,06) | 0,10 | 0,20 |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (hedged to CHF) A-dis | 8,34 | 8,49 | (0,15) | 0,10 | 0,25 |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | 8,66 | 8,81 | (0,15) | 0,10 | 0,25 |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis | 9,23 | 9,38 | (0,15) | 0,10 | 0,25 |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (EUR) A-dis | 3,07 | 3,32 | (0,25) | 0,12 | 0,20 |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (EUR) A-acc | 3,07 | 3,32 | (0,25) | 0,12 | 0,20 |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (hedged to CHF) A-dis | 2,64 | 2,98 | (0,34) | 0,13 | 0,25 |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc | 2,67 | 2,98 | (0,31) | 0,12 | 0,25 |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (hedged to USD) A-dis ** | 3,21 | 3,36 | (0,15) | k.A.* | 0,25 |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) A-dis | 4,64 | 4,65 | (0,01) | 0,35 | 0,42 |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) A-acc | 4,64 | 4,65 | (0,01) | 0,35 | 0,42 |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc | 2,58 | 2,65 | (0,07) | 0,37 | 0,47 |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | 2,77 | 2,83 | (0,06) | 0,37 | 0,47 |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis | 3,09 | 3,15 | (0,06) | 0,37 | 0,47 |
| UBS ETF – J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (USD) A-dis | 2,91 | 3,19 | (0,28) | 0,29 | 0,42 |
| UBS ETF – J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc | 1,06 | 1,47 | (0,41) | 0,28 | 0,47 |
| UBS ETF – J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis | 1,36 | 1,72 | (0,36) | 0,30 | 0,47 |
| UBS ETF – J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | 1,31 | 1,72 | (0,41) | 0,29 | 0,47 |
| UBS ETF – J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis | 1,71 | 2,16 | (0,45) | 0,34 | 0,47 |
| UBS ETF – J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) | 2,02 | 2,43 | (0,41) | 1,03 | 0,47 |
| UBS ETF – J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) | 2,02 | 2,43 | (0,41) | 1,03 | 0,47 |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays Euro Liquid Aggregate ex-Financials 1-5 HQLA UCITS ETF (EUR) A-dis *** | 0,47 | 0,77 | (0,30) | 0,08 | 0,18 |
| UBS ETF – Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis | 4,86 | 5,03 | (0,17) | 0,03 | 0,18 |
| UBS ETF – Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-acc | 4,86 | 5,03 | (0,17) | 0,03 | 0,18 |
| UBS ETF – Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc | 3,14 | 3,36 | (0,22) | 0,03 | 0,23 |
| UBS ETF – Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | 3,50 | 3,72 | (0,22) | 0,03 | 0,23 |
| UBS ETF – Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis ** | 0,31 | 0,50 | (0,19) | k.A.* | 0,23 |
| UBS ETF – EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF (EUR) A-dis | 0,15 | 0,04 | 0,11 | 0,16 | 0,15 |
| UBS ETF – MSCI China ESG Universal UCITS ETF (USD) A-dis | 30,55 | 31,53 | (0,98) | 0,25 | 0,65 |
| UBS ETF – J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (USD) A-acc | 8,69 | 9,03 | (0,34) | 0,18 | 0,45 |
| UBS ETF – J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (hedged to CHF) A- | 4,30 | 4,64 | (0,34) | k.A.* | 0,50 |
| UBS ETF – J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (hedged to EUR) A- | 6,95 | 7,43 | (0,48) | 0,17 | 0,50 |
| UBS ETF – J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (USD) A-acc | 9,53 | 9,73 | (0,20) | 0,03 | 0,15 |
| UBS ETF – J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (hedged to CHF) | 2,10 | 2,32 | (0,22) | k.A.* | 0,15 |
| UBS ETF – J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (hedged to EUR) | 0,59 | 0,75 | (0,16) | k.A.* | 0,14 |
| UBS ETF – J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (hedged to GBP) | (0,15) | (0,11) | (0,04) | k.A.* | 0,12 |
| UBS ETF – J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (hedged to USD) | (0,08) | (0,02) | (0,06) | k.A.* | 0,20 |
| UBS ETF – J.P. Morgan CNY China Government 1-10 Year Bond UCITS ETF (USD) A-acc ** | 8,25 | 8,66 | (0,41) | k.A.* | 0,33 |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays Japan Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF (JPY) A-acc ** | (0,28) | (0,14) | (0,14) | k.A.* | 0,15 |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (USD) A-acc ** | 7,17 | 7,30 | (0,13) | k.A.* | 0,20 |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc ** | 2,16 | 2,25 | (0,09) | k.A.* | 0,25 |
| UBS ETF – J.P. Morgan EMU Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (EUR) A-acc** | 2,47 | 2,56 | (0,09) | k.A.* | 0,17 |

Wertentwicklung vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

* Die ETF-Aktienklasse wurde weniger als zwölf Monate vor dem Ende des Berichtsjahrs aufgelegt. Daher wurde für diese ETF-Aktienklasse kein Tracking Error (ex post) berechnet.

** The ETF Share Class launched during the reporting year. Für weitere Einzelheiten siehe Anmerkung 1 des Jahresberichts von 2020.

*** Im Berichtsjahr kam es zu Änderungen der Managementgebühr. Für weitere Einzelheiten siehe Anmerkung 3 des Jahresberichts von 2020.

**** Umbenennung des Teilfonds während des Geschäftsjahrs. Für weitere Einzelheiten siehe Anmerkung 1 des Jahresberichts von 2020.

(a) per 1. Dezember 2020 ist der Index nicht mehr der MSCI Japan Socially Responsible 5% Issuer Capped Index (Net Return) (M7CXUBO), sondern der MSCI Japan SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Return) (NJ734905)

(b) per 1. Dezember 2020 ist der Index nicht mehr der MSCI Japan Socially Responsible 5% Issuer Capped 100% hedged to CHF Index (Net Return) (M7CXUBQ), sondern der MSCI Japan SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped 100% hedged to CHF Index (Net Return) (HF735831)

(c) per 1. Dezember 2020 ist der Index nicht mehr der MSCI Japan Socially Responsible 5% Issuer Capped 100% hedged to EUR Index (Net Return) (M7CXUBR), sondern der MSCI Japan SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped 100% hedged to EUR Index (Net Return) (HE735832)

(d) per 1. Dezember 2020 ist der Index nicht mehr der MSCI Japan Socially Responsible 5% Issuer Capped 100% hedged to USD Index (Net Return) (M1CXUBT), sondern der MSCI Japan SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped 100% hedged to USD Index (Net Return) (HU735833)

(e) per 1. Dezember 2020 ist der Index nicht mehr der MSCI Emerging Markets SRI 5% Issuer Capped Index (Net Return) (M1EMSI5), sondern der MSCI Emerging Market SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Return) (NU734917)

(f) per 1. Dezember 2020 ist der Index nicht mehr der MSCI World Socially Responsible 5% Issuer Capped Index (Net Return) (M1CXUBM), sondern der MSCI World SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Return) (NU734908)

(g) per 1. Dezember 2020 ist der Index nicht mehr der MSCI USA Socially Responsible 5% Issuer Capped Index (Net Return) (M1CXUBP), sondern der MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Return) (NU734911)

(h) per 1. Dezember 2020 ist der Index nicht mehr der MSCI USA Socially Responsible 5% Issuer Capped 100% hedged to CHF Index (Net Return) (M7CXUBU), sondern der MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped 100% hedged to CHF Index (Net Return) (HF735819)

(i) per 1. Dezember 2020 ist der Index nicht mehr der MSCI USA Socially Responsible 5% Issuer Capped 100% hedged to EUR Index (Net Return) (M7CXUBV), sondern der MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped 100% hedged to EUR Index (Net Return) (HE735820)

(j) per 1. Dezember 2020 ist der Index nicht mehr der MSCI EMU SRI 5% Issuer Capped Index (Net Return) (M7EMSI5C), sondern der MSCI EMU SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Return) (NE734914)

(k) per 1. Dezember 2020 ist der Index nicht mehr der MSCI EMU SRI 5% Issuer Capped 100% hedged to CHF Index (Net Return) (MAEMSI5C), sondern der MSCI EMU SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped 100% hedged to CHF Index (Net Return) (HF735828)

(l) per 1. Dezember 2020 ist der Index nicht mehr der MSCI EMU SRI 5% Issuer Capped 100% hedged to GBP Index (Net Return) (HG731140), sondern der MSCI EMU SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped 100% hedged to GBP Index (Net Return) (HG735829)

(m) per 1. Dezember 2020 ist der Index nicht mehr der MSCI EMU SRI 5% Issuer Capped 100% hedged to USD Index (Net Return) (M1CXUBSO), sondern der MSCI EMU SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped 100% hedged to USD Index (Net Return) (HU735830)

(n) per 1. Dezember 2020 ist der Index nicht mehr der MSCI Pacific Socially Responsible 5% Issuer Capped Index (Net Return) (M1CXUBN), sondern der MSCI Pacific SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Return) (NU734933)

1) Die Daten zur Wertentwicklung der Teilfonds reflektieren die prozentuale Veränderung der offiziellen Nettoinventarwerte je Aktie (inklusive Dividende) im Verlauf des Berichtszeitraums. Sofern nichts anderes angegeben ist, wurde der letzte offizielle Nettoinventarwert je Aktie am 31. Dezember ermittelt. Für die Zahlen hinsichtlich der Wertentwicklung des nachgebildeten Index wurde derselbe Zeitraum herangezogen.

2) Die Tracking-Differenz ist auf die Fondskosten (siehe „Total Expense Ratio“) und auf nicht rückforderbare Quellensteuern sowie auf Erträge aus Wertpapierleihe zurückzuführen.

Der Portfoliomanager des Teilfonds strebt an, den Index so genau nachzubilden, dass die erwartete jährliche Nachbildungsabweichung (nach Abzug der Kosten) zwischen der Wertentwicklung der Aktien eines Teilfonds und dem Index dieses Teilfonds unter normalen Marktbedingungen höchstens 1% beträgt. In Ausnahmesituationen kann die Renditedifferenz eines Teilfonds in Bezug auf seinen Index jedoch 1% übersteigen.

3) Tracking Error: annualisierte Standardabweichung.

Der Portfoliomanager des Teilfonds strebt an, dass der Tracking Error, definiert als die Volatilität der Tracking-Differenz (Nachbildungsabweichung) zwischen der Wertentwicklung der Aktien eines Teilfonds und dem Index dieses Teilfonds

unter normalen Marktbedingungen stets bei höchstens 1% liegt. In Ausnahmesituationen kann der Tracking Error eines Teilfonds jedoch 1% übersteigen.

Berechnung des Tracking Error:

Der Tracking Error für die letzten zwölf Monate wurde nach folgender Formel berechnet: =STANDARDABWEICHUNG(über einen Zwölfmonatszeitraum berechnete monatliche

Renditedifferenz)*QUADRATWURZEL(12)

4) Total Expense Ratio (TER): Diese Kennzahl wird gemäß den „Richtlinien zur Berechnung und Offenlegung der TER von kollektiven Kapitalanlagen“ der Asset Management Association Switzerland (AMAS) in ihrer aktuellen Fassung berechnet und entspricht der Summe aller Kosten und Kommissionen, die laufend dem Nettovermögen belastet werden (Betriebsaufwand) und rückwirkend als Prozentsatz des Nettovermögens ausgedrückt werden.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf die gegenwärtige oder künftige Wertentwicklung.

Die dargestellte Wertentwicklung lässt bei der Zeichnung und Rücknahme von Aktien erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

Wertentwicklung (Fortsetzung)

Halbjahresbericht per 30. Juni 2021

Wertentwicklung vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019

| Teilfonds | Wertentwicklung des Teilfonds (in %) (1) (ungeprüft) | Wertentwicklung des nachgebildeten Index (in %) (2) | Nachbildungs- abweichung (in %) (2) (ungeprüft) | Tracking Error (ex post) (in %) (3) (ungeprüft) | Total Aufwand Ratio (TER) (in %) (4) (geprüft) |
|--|---|---|--|--|---|
| UBS ETF – EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis | 28.74 | 28.20 | 0.54 | 0.28 | 0.15 |
| UBS ETF – MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis | 26.22 | 26.05 | 0.17 | 0.14 | 0.20 |
| UBS ETF – MSCI Europe UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc | 23.03 | 23.07 | (0.04) | 0.15 | 0.30 |
| UBS ETF – MSCI Europe UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | 23.42 | 23.35 | 0.07 | 0.14 | 0.30 |
| UBS ETF – MSCI Europe UCITS ETF (hedged to USD) A-acc | 27.00 | 27.08 | (0.08) | 0.18 | 0.30 |
| UBS ETF – MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis | 25.92 | 25.47 | 0.45 | 0.26 | 0.18 |
| UBS ETF – MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-acc | 25.93 | 25.47 | 0.46 | 0.26 | 0.18 |
| UBS ETF – MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-UKdis | 25.92 | 25.47 | 0.45 | 0.26 | 0.18 |
| UBS ETF – MSCI EMU UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis | 26.52 | 26.22 | 0.30 | 0.28 | 0.28 |
| UBS ETF – MSCI EMU UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc | 26.53 | 26.22 | 0.31 | 0.28 | 0.28 |
| UBS ETF – MSCI EMU UCITS ETF (hedged to SGD) A-acc | 28.51 | 28.21 | 0.30 | 0.27 | 0.28 |
| UBS ETF – MSCI EMU hedged to CHF UCITS ETF (CHF) A-acc | 25.40 | 25.20 | 0.20 | 0.26 | 0.28 |
| UBS ETF – MSCI EMU hedged to USD UCITS ETF (USD) A-dis | 29.45 | 29.21 | 0.24 | 0.28 | 0.28 |
| UBS ETF – MSCI EMU hedged to USD UCITS ETF (USD) A-acc | 29.44 | 29.21 | 0.23 | 0.28 | 0.28 |
| UBS ETF – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF (EUR) A-acc | 25.88 | 25.76 | 0.12 | 0.21 | 0.34 |
| UBS ETF – MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis | 18.72 | 18.18 | 0.54 | 0.36 | 0.25 |
| UBS ETF – MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (EUR) A-dis | 28.36 | 28.21 | 0.15 | 0.14 | 0.33 |
| UBS ETF – Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF (EUR) A-dis | 30.85 | 30.80 | 0.05 | 0.15 | 0.28 |
| UBS ETF – Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc | 30.43 | 30.60 | (0.17) | 0.15 | 0.38 |
| UBS ETF – Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF (hedged to USD) A-acc | 34.68 | 34.81 | (0.13) | 0.17 | 0.38 |
| UBS ETF – Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis | 23.52 | 23.08 | 0.44 | 0.36 | 0.28 |
| UBS ETF – Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc | 23.23 | 22.99 | 0.24 | 0.35 | 0.38 |
| UBS ETF – Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (hedged to USD) A-acc | 27.19 | 26.89 | 0.30 | 0.37 | 0.38 |
| UBS ETF – Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF (EUR) A-dis | 22.94 | 22.68 | 0.26 | 0.19 | 0.28 |
| UBS ETF – Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc | 22.33 | 22.30 | 0.03 | 0.20 | 0.38 |
| UBS ETF – Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF (hedged to USD) A-acc | 26.36 | 26.26 | 0.10 | 0.19 | 0.38 |
| UBS ETF – Factor MSCI EMU Total Shareholder Yield UCITS ETF (EUR) A-dis | 19.75 | 19.24 | 0.51 | 0.40 | 0.28 |
| UBS ETF – Factor MSCI EMU Total Shareholder Yield UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc | 19.32 | 19.01 | 0.31 | 0.40 | 0.38 |
| UBS ETF – Factor MSCI EMU Total Shareholder Yield UCITS ETF (hedged to USD) A-acc | 23.20 | 22.83 | 0.37 | 0.41 | 0.38 |
| UBS ETF – FTSE 100 UCITS ETF (GBP) A-dis | 17.00 | 17.32 | (0.32) | 0.04 | 0.20 |
| UBS ETF – MSCI United Kingdom UCITS ETF (GBP) A-dis | 16.12 | 16.37 | (0.25) | 0.08 | 0.20 |
| UBS ETF – MSCI United Kingdom UCITS ETF (GBP) A-acc | 16.10 | 16.37 | (0.27) | 0.08 | 0.20 |
| UBS ETF – MSCI United Kingdom UCITS ETF (GBP) A-UKdis | 16.12 | 16.37 | (0.25) | 0.08 | 0.20 |
| UBS ETF – MSCI United Kingdom UCITS ETF (hedged to SGD) A-acc | 17.28 | 17.75 | (0.47) | 0.10 | 0.30 |
| UBS ETF – MSCI United Kingdom hedged to CHF UCITS ETF (CHF) A-acc | 14.18 | 14.73 | (0.55) | 0.09 | 0.30 |
| UBS ETF – MSCI United Kingdom hedged to EUR UCITS ETF (EUR) A-dis | 14.63 | 15.10 | (0.47) | 0.03 | 0.30 |
| UBS ETF – MSCI United Kingdom hedged to EUR UCITS ETF (EUR) A-acc | 14.63 | 15.10 | (0.47) | 0.03 | 0.30 |
| UBS ETF – MSCI United Kingdom hedged to USD UCITS ETF (USD) A-dis | 18.09 | 18.57 | (0.48) | 0.09 | 0.30 |
| UBS ETF – MSCI United Kingdom hedged to USD UCITS ETF (USD) A-acc | 18.09 | 18.57 | (0.48) | 0.09 | 0.30 |
| UBS ETF – MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis *** | 18.13 | 18.48 | (0.35) | 0.04 | 0.35 |
| UBS ETF – MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-acc *** | 18.13 | 18.48 | (0.35) | 0.04 | 0.35 |
| UBS ETF – MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-UKdis | 18.13 | 18.48 | (0.35) | 0.04 | 0.35 |
| UBS ETF – MSCI Japan UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis *** | 17.83 | 18.46 | (0.63) | 0.05 | 0.45 |
| UBS ETF – MSCI Japan UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc *** | 17.83 | 18.46 | (0.63) | 0.04 | 0.45 |
| UBS ETF – MSCI Japan UCITS ETF (hedged to SGD) A-acc *** | 19.62 | 20.33 | (0.71) | 0.10 | 0.45 |
| UBS ETF – MSCI Japan hedged to CHF UCITS ETF (CHF) A-acc *** | 16.78 | 17.48 | (0.70) | 0.06 | 0.45 |
| UBS ETF – MSCI Japan hedged to EUR UCITS ETF (EUR) A-dis *** | 16.94 | 17.63 | (0.69) | 0.06 | 0.45 |
| UBS ETF – MSCI Japan hedged to EUR UCITS ETF (EUR) A-acc *** | 16.94 | 17.63 | (0.69) | 0.06 | 0.45 |
| UBS ETF – MSCI Japan hedged to USD UCITS ETF (USD) A-dis *** | 20.54 | 21.28 | (0.74) | 0.09 | 0.45 |
| UBS ETF – MSCI Japan hedged to USD UCITS ETF (USD) A-acc *** | 20.54 | 21.28 | (0.74) | 0.09 | 0.45 |
| UBS ETF – MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis | 22.41 | 22.97 | (0.56) | 0.05 | 0.40 |
| UBS ETF – MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-acc ** | 1.96 | 2.03 | (0.07) | k.A.* | 0.40 |
| UBS ETF – MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (hedged to CHF) A-dis | 20.99 | 21.91 | (0.92) | 0.09 | 0.50 |
| UBS ETF – MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | 21.16 | 22.01 | (0.85) | 0.07 | 0.50 |
| UBS ETF – MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (hedged to USD) A-acc | 24.93 | 25.88 | (0.95) | 0.11 | 0.50 |
| UBS ETF – MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) A-dis | 18.08 | 18.36 | (0.28) | 0.06 | 0.30 |
| UBS ETF – MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) A-acc ** | 2.44 | 2.48 | (0.04) | k.A.* | 0.30 |
| UBS ETF – MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) A-UKdis | 18.08 | 18.36 | (0.28) | 0.06 | 0.30 |
| UBS ETF – MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis | 30.72 | 30.88 | (0.16) | 0.02 | 0.14 |
| UBS ETF – MSCI USA UCITS ETF (USD) A-UKdis | 30.71 | 30.88 | (0.17) | 0.02 | 0.14 |
| UBS ETF – MSCI Canada UCITS ETF (CAD) A-dis | 20.95 | 21.05 | (0.10) | 0.09 | 0.33 |
| UBS ETF – MSCI Canada UCITS ETF (CAD) A-acc | 20.95 | 21.05 | (0.10) | 0.09 | 0.33 |
| UBS ETF – MSCI Canada UCITS ETF (CAD) A-UKdis | 20.95 | 21.05 | (0.10) | 0.09 | 0.33 |
| UBS ETF – MSCI Canada UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc | 18.19 | 18.60 | (0.41) | 0.13 | 0.43 |
| UBS ETF – MSCI Canada UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | 18.60 | 18.87 | (0.27) | 0.10 | 0.43 |
| UBS ETF – MSCI Canada UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis | 19.53 | 19.81 | (0.28) | 0.09 | 0.43 |
| UBS ETF – MSCI Canada UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc | 19.54 | 19.81 | (0.27) | 0.10 | 0.43 |
| UBS ETF – MSCI Canada UCITS ETF (hedged to USD) A-acc | 22.10 | 22.39 | (0.29) | 0.09 | 0.43 |
| UBS ETF – MSCI Canada UCITS ETF (hedged to SGD) A-acc | 21.27 | 21.56 | (0.29) | 0.10 | 0.43 |
| UBS ETF – MSCI Singapore UCITS ETF (SGD) A-dis | 12.98 | 13.45 | (0.47) | 0.06 | 0.45 |
| UBS ETF – MSCI Hong Kong UCITS ETF (HKD) A-dis | 9.34 | 9.81 | (0.47) | 0.02 | 0.45 |
| UBS ETF – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (CHF) A-dis | 29.81 | 29.98 | (0.17) | 0.04 | 0.20 |
| UBS ETF – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (CHF) A-acc | 29.81 | 29.98 | (0.17) | 0.03 | 0.20 |
| UBS ETF – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (CHF) A-UKdis | 29.81 | 29.98 | (0.17) | 0.04 | 0.20 |
| UBS ETF – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis | 31.29 | 31.56 | (0.27) | 0.05 | 0.30 |
| UBS ETF – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc | 31.29 | 31.56 | (0.27) | 0.05 | 0.30 |
| UBS ETF – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (hedged to SGD) A-acc | 33.12 | 33.38 | (0.26) | 0.05 | 0.30 |
| UBS ETF – MSCI Switzerland 20/35 hedged to EUR UCITS ETF (EUR) A-dis | 30.12 | 30.39 | (0.27) | 0.03 | 0.30 |
| UBS ETF – MSCI Switzerland 20/35 hedged to EUR UCITS ETF (EUR) A-acc | 30.12 | 30.39 | (0.27) | 0.03 | 0.30 |
| UBS ETF – MSCI Switzerland 20/35 hedged to USD UCITS ETF (USD) A-dis | 34.00 | 34.28 | (0.28) | 0.06 | 0.30 |
| UBS ETF – MSCI Switzerland 20/35 hedged to USD UCITS ETF (USD) A-acc | 34.00 | 34.28 | (0.28) | 0.06 | 0.30 |
| UBS ETF – MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis | 27.48 | 27.67 | (0.19) | 0.03 | 0.30 |
| UBS ETF – MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-dis | 18.61 | 18.81 | (0.20) | 0.19 | 0.23 |
| UBS ETF – MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-acc | 18.61 | 18.81 | (0.20) | 0.19 | 0.23 |
| UBS ETF – MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-UKdis | 18.61 | 18.81 | (0.20) | 0.19 | 0.23 |
| UBS ETF – MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 11.18 | 11.74 | (0.56) | 0.21 | 0.35 |
| UBS ETF – MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc ** | 4.66 | 4.87 | (0.21) | k.A.* | 0.35 |
| UBS ETF – MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 28.66 | 28.81 | (0.15) | 0.04 | 0.25 |
| UBS ETF – MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc | 28.66 | 28.81 | (0.15) | 0.04 | 0.25 |
| UBS ETF – MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis *** | 29.65 | 30.07 | (0.42) | 0.01 | 0.33 |
| UBS ETF – MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (hedged to CHF) A-dis *** | 25.32 | 25.91 | (0.59) | 0.06 | 0.43 |
| UBS ETF – MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc *** | 25.31 | 25.91 | (0.60) | 0.06 | 0.43 |
| UBS ETF – MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis *** | 25.64 | 26.16 | (0.52) | 0.04 | 0.43 |
| UBS ETF – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (EUR) A-dis | 30.69 | 30.30 | 0.39 | 0.25 | 0.28 |
| UBS ETF – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (EUR) A-acc | 30.70 | 30.30 | 0.40 | 0.25 | 0.28 |
| UBS ETF – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (hedged to CHF) A-dis | 30.14 | 29.99 | 0.15 | 0.25 | 0.38 |
| UBS ETF – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc | 30.15 | 29.99 | 0.16 | 0.24 | 0.38 |
| UBS ETF – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (hedged to USD) A-acc | 34.46 | 34.15 | 0.31 | 0.26 | 0.38 |
| UBS ETF – MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 24.33 | 24.85 | (0.52) | 0.06 | 0.40 |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis | 3.46 | 3.59 | (0.13) | 0.02 | 0.12 |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-acc | 3.46 | 3.59 | (0.13) | 0.02 | 0.12 |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis | 0.38 | 0.55 | (0.17) | 0.03 | 0.17 |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis | 8.42 | 8.50 | (0.08) | 0.05 | 0.12 |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-acc | 8.42 | 8.50 | (0.08) | 0.05 | 0.12 |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays US 10+ Year Treasury Bond UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis | 11.44 | 11.72 | (0.28) | 0.03 | 0.25 |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays TIPS 1-10 UCITS ETF (USD) A-dis | 6.68 | 6.85 | (0.17) | 0.04 | 0.15 |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays TIPS 1-10 UCITS ETF (USD) A-acc | 6.69 | 6.85 | (0.16) | 0.04 | 0.15 |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays TIPS 1-10 UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc | 3.02 | 3.26 | (0.24) | 0.04 | 0.20 |

Wertentwicklung (Fortsetzung)

Halbjahresbericht per 30. Juni 2021

Wertentwicklung vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

| Teilfonds | Wertentwicklung des Teilfonds (in %) (1) (ungeprüft) | Wertentwicklung des nachgebildeten Index (in %) (2) | Nachbildungsabweichung (in %) (2) (ungeprüft) | Tracking Error (ex post) (in %) (3) (ungeprüft) | Total Aufwand Ratio (TER) (in %) (4) (geprüft) |
|---|---|---|--|--|---|
| UBS ETF – Bloomberg Barclays TIPS 1-10 UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | 3,52 | 3,71 | (0,19) | 0,04 | 0,20 |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays TIPS 1-10 UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc | 4,81 | 5,02 | (0,21) | 0,04 | 0,20 |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays TIPS 10+ UCITS ETF (USD) A-dis | 17,13 | 17,40 | (0,27) | 0,05 | 0,20 |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays TIPS 10+ UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis ** | 13,02 | 13,28 | (0,26) | k.A.* | 0,25 |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays Euro Inflation Linked 1-10 UCITS ETF (EUR) A-dis | 3,45 | 3,69 | (0,24) | 0,18 | 0,20 |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays Euro Inflation Linked 10+ UCITS ETF (EUR) A-dis | 12,29 | 12,36 | (0,07) | 0,21 | 0,20 |
| UBS ETF – Markt iBoxx € Germany 1-3 UCITS ETF (EUR) A-dis | (0,93) | (0,73) | (0,20) | 0,01 | 0,17 |
| UBS ETF – Markt iBoxx € Liquid Corporates UCITS ETF (EUR) A-dis*** **** | 4,04 | 4,03 | 0,01 | 0,15 | 0,18 |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates UCITS ETF(EUR) A-dis***, **** | 3,92 | 3,94 | (0,02) | 0,15 | 0,18 |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays EUR Treasury 1-10 UCITS ETF (EUR) A-dis | 3,03 | 3,16 | (0,13) | 0,04 | 0,17 |
| UBS ETF – SBI- Foreign AAA-BBB 1-5 UCITS ETF (CHF) A-dis | 0,72 | 0,91 | (0,19) | 0,03 | 0,20 |
| UBS ETF – SBI- Foreign AAA-BBB 5-10 UCITS ETF (CHF) A-dis | 2,74 | 2,84 | (0,10) | 0,08 | 0,20 |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (EUR) A-dis | 3,03 | 3,24 | (0,21) | 0,02 | 0,18 |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc | 2,53 | 2,82 | (0,29) | 0,03 | 0,23 |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (hedged to USD) A-acc | 6,06 | 6,35 | (0,29) | 0,04 | 0,23 |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis | 7,46 | 7,66 | (0,20) | 0,03 | 0,18 |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-acc | 7,46 | 7,66 | (0,20) | 0,04 | 0,18 |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc | 3,81 | 4,05 | (0,24) | 0,05 | 0,23 |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | 4,27 | 4,49 | (0,22) | 0,04 | 0,23 |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis | 5,49 | 5,77 | (0,28) | 0,03 | 0,23 |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates Interest Rate hedged UCITS ETF (USD) A-dis | 10,04 | 10,69 | (0,65) | 0,15 | 0,05 |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates UCITS ETF (USD) A-dis | 16,77 | 16,99 | (0,22) | 0,04 | 0,18 |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates UCITS ETF (USD) A-acc | 16,79 | 16,99 | (0,20) | 0,04 | 0,18 |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc | 12,80 | 13,03 | (0,23) | 0,05 | 0,23 |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | 13,36 | 13,57 | (0,21) | 0,05 | 0,23 |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis | 14,69 | 14,97 | (0,28) | 0,04 | 0,23 |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (USD) A-dis | 15,73 | 16,04 | (0,31) | 0,04 | 0,20 |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (USD) A-acc ** | 0,40 | 0,50 | (0,10) | k.A.* | 0,20 |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (hedged to CHF) A-dis | 11,75 | 12,12 | (0,37) | 0,04 | 0,25 |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | 12,34 | 12,66 | (0,32) | 0,04 | 0,25 |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis | 13,67 | 14,05 | (0,38) | 0,04 | 0,25 |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (EUR) A-dis | 7,53 | 7,74 | (0,21) | 0,07 | 0,20 |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (EUR) A-acc | 7,54 | 7,74 | (0,20) | 0,07 | 0,20 |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (hedged to CHF) A-dis | 6,94 | 7,28 | (0,34) | 0,07 | 0,25 |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc | 6,99 | 7,28 | (0,29) | 0,07 | 0,25 |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) A-dis | 14,05 | 14,24 | (0,19) | 0,28 | 0,42 |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) A-acc | 14,09 | 14,24 | (0,15) | 0,29 | 0,42 |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc | 10,14 | 10,32 | (0,18) | 0,31 | 0,47 |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | 10,62 | 10,80 | (0,18) | 0,30 | 0,47 |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis | 11,83 | 12,12 | (0,29) | 0,28 | 0,47 |
| UBS ETF – J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (USD) A-dis | 7,64 | 7,80 | (0,16) | 0,31 | 0,42 |
| UBS ETF – J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc | 4,03 | 4,26 | (0,23) | 0,31 | 0,47 |
| UBS ETF – J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis ** | 1,05 | 1,06 | (0,01) | k.A.* | 0,47 |
| UBS ETF – J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | 4,39 | 4,64 | (0,25) | 0,31 | 0,47 |
| UBS ETF – J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis | 5,60 | 5,86 | (0,26) | 0,31 | 0,47 |
| UBS ETF – J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-dis | 13,41 | 13,64 | (0,23) | 0,42 | 0,47 |
| UBS ETF – J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-acc ** | 8,86 | 8,88 | (0,02) | k.A.* | 0,47 |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays EUR High Quality Liquid Assets 1-5 Bond UCITS ETF (EUR) A-dis | 1,26 | 1,48 | (0,22) | 0,03 | 0,18 |
| UBS ETF – Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis | 4,93 | 5,10 | (0,17) | 0,04 | 0,18 |
| UBS ETF – Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-acc | 4,93 | 5,10 | (0,17) | 0,04 | 0,18 |
| UBS ETF – Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc ** | 0,84 | 0,91 | (0,07) | k.A.* | 0,23 |
| UBS ETF – Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc ** | 1,16 | 1,23 | (0,07) | k.A.* | 0,23 |
| UBS ETF – EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF (EUR) A-dis** | 7,62 | 7,68 | (0,06) | k.A.* | 0,15 |
| UBS ETF – MSCI China ESG Universal UCITS ETF (USD) A-dis ** | 8,34 | 8,79 | (0,45) | k.A.* | 0,65 |
| UBS ETF – J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (USD) A-acc ** | 3,12 | 3,03 | 0,09 | k.A.* | 0,45 |
| UBS ETF – J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc ** | 1,94 | 1,90 | 0,04 | k.A.* | 0,50 |
| UBS ETF – J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (USD) A-acc ** | (0,37) | (0,30) | (0,07) | k.A.* | 0,15 |

* Die ETF-Aktienklasse wurde weniger als zwölf Monate vor dem Ende des Berichtsjahrs aufgelegt. Daher wurde für diese ETF-Aktienklasse kein Tracking Error (ex post)

** Die ETF Share Class launched during the reporting year. Für weitere Einzelheiten siehe Anmerkung 1 des Jahresberichts von 2019.

*** Im Berichtsjahr kam es zu Änderungen der Managementgebühr. Für weitere Einzelheiten siehe Anmerkung 3 des Jahresberichts von 2019.

**** Per 1. April 2019 ist der Index nicht mehr der Markt iBoxx € Liquid Corporates Index (IB8A), sondern der Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates Index

1) Die Daten zur Wertentwicklung der Teilfonds reflektieren die prozentuale Veränderung der offiziellen Nettoinventarwerte je Aktie (inklusive Dividende) im Verlauf des Berichtszeitraums. Sofern nichts anderes angegeben ist, wurde der letzte offizielle Nettoinventarwert je Aktie am 31. Dezember ermittelt. Für die Zahlen hinsichtlich der Wertentwicklung des nachgebildeten Index wurde derselbe Zeitraum herangezogen.

2) Die Tracking-Differenz ist auf die Fondskosten (siehe „Total Expense Ratio“) und auf nicht rückforderbare Quellensteuern sowie auf Erträge aus Wertpapierleihe zurückzuführen.

Der Portfoliomanager des Teilfonds strebt an, den Index so genau nachzubilden, dass die erwartete jährliche Nachbildungsabweichung (nach Abzug der Kosten) zwischen der Wertentwicklung der Aktien eines Teilfonds und dem Index dieses Teilfonds unter normalen Marktbedingungen höchstens 1% beträgt. In Ausnahmesituationen kann die Renditedifferenz eines Teilfonds in Bezug auf seinen Index jedoch 1% übersteigen.

3) Tracking Error: annualisierte Standardabweichung.

Der Portfoliomanager des Teilfonds strebt an, dass der Tracking Error, definiert als die Volatilität der Tracking-Differenz (Nachbildungsabweichung) zwischen der Wertentwicklung der Aktien eines Teilfonds und dem Index dieses Teilfonds

unter normalen Marktbedingungen stets bei höchstens 1% liegt. In Ausnahmesituationen kann der Tracking Error eines Teilfonds jedoch 1% übersteigen.

Berechnung des Tracking Error:

Der Tracking Error für die letzten zwölf Monate wurde nach folgender Formel berechnet: =STANDARDABWEICHUNG(über einen Zwölfmonatszeitraum berechnete monatliche

Renditedifferenz)/QUADRATWURZEL(12)

4) Total Expense Ratio (TER): Diese Kennzahl wird gemäß den „Richtlinien zur Berechnung und Offenlegung der TER von kollektiven Kapitalanlagen“ der Swiss Funds & Asset Management Association (SFAMA) in ihrer aktuellen Fassung berechnet und entspricht der Summe aller Kosten und Kommissionen, die laufend dem Nettovermögen belastet werden (Betriebsaufwand) und rückwirkend als Prozentsatz des Nettovermögens ausgedrückt werden.

Die Wertentwicklung des Teilfonds wird gemäß den Richtlinien der Swiss Funds & Asset Management Association (SFAMA) berechnet.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf die gegenwärtige oder künftige Wertentwicklung.

Die dargestellte Wertentwicklung lässt bei der Zeichnung und Rücknahme von Aktien erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

| | UBS (Lux) Fund Solutions Konsolidierter Abschluss EUR | EURO STOXX 50 UCITS ETF Teilfonds EUR | MSCI Europe UCITS ETF Teilfonds EUR | MSCI EMU UCITS ETF Teilfonds EUR |
|---|---|--|--|---|
| AKTIVA | | | | |
| Marktwert der Wertpapieranlagen (Anmerkung 2b) | 41.519.706.791 | 429.756.486 | 441.974.436 | 3.812.562.129 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten | 255.317 | — | — | — |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2f, 8) | 31.086.181 | — | 127.731 | 22.450.234 |
| Forderungen aus gezeichneten Wertpapieren | 178.613.688 | — | — | 130.469.484 |
| Forderungen aus veräußerten Wertpapieren | 25.740.701 | — | 12.320 | — |
| Bankguthaben | 171.997.383 | 747.179 | 111.583 | 35.768.923 |
| Zinsforderungen | 66.302.521 | 1.296 | 4.169 | 46.072 |
| Dividendenforderungen | 40.865.955 | 363.952 | 747.467 | 4.519.291 |
| Sonstige Forderungen | 613.730 | 7.178 | — | 125 |
| TOTAL AKTIVA | 42.035.182.267 | 430.876.091 | 442.977.706 | 4.005.816.258 |
| PASSIVA | | | | |
| Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten (Anmerkung 2c) | 837.530 | 8.040 | — | 524.205 |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2f, 8) | 142.693.866 | — | — | — |
| Verbindlichkeiten aus erworbenen Wertpapieren | 133.675.947 | — | — | 61.667.968 |
| Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Aktien | 80.169.925 | — | — | 68.684.831 |
| Banküberziehungskredite | 31.053.247 | — | 437.527 | 231.886 |
| Managementgebühren (Anmerkung 3) | 15.754.237 | 72.284 | 301.942 | 1.473.245 |
| Fällige Ausschüttung von Kapitalgewinnen | 8.625.825 | — | — | — |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 350.436 | 1.788 | 2.760 | 25.714 |
| TOTAL PASSIVA | 413.161.013 | 82.112 | 742.229 | 132.607.849 |
| GESAMTNETTOVERMÖGEN PER 30. JUNI 2021 | 41.622.021.254 | 430.793.979 | 442.235.477 | 3.873.208.409 |
| NETTOFONDSVERMÖGEN PER 31. DEZEMBER 2020 | 36.037.085.139 | 403.248.570 | 419.843.723 | 4.043.020.306 |
| NETTOFONDSVERMÖGEN PER 31. DEZEMBER 2019 | 34.750.940.206 | 423.119.235 | 460.007.118 | 3.245.317.739 |
| ANZAHL AUSSTEHENDER AKTIEN PER 30. JUNI 2021 | | | | |
| Klasse A-dis (*) | — | 10.435.927 | 4.488.662 | 4.625.229 |
| Klasse A-acc (*) | — | — | — | 66.506.199 |
| Klasse A-UK dis (*) | — | — | — | 1.064.324 |
| Klasse (hedged to CHF) A-dis | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc | — | — | 3.009.351 | 40.232.466 |
| Klasse (hedged to EUR) A-dis | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc | — | — | 5.045.356 | — |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis | — | — | — | 2.957.402 |
| Klasse (hedged to GBP) A-acc | — | — | — | 5.652.536 |
| Klasse (hedged to USD) A-dis | — | — | — | 7.161.487 |
| Klasse (hedged to USD) A-acc | — | — | 360.240 | 55.408.275 |
| Klasse (hedged to SGD) A-acc | — | — | — | 74.651 |
| NETTOINVENTARWERT JE AKTIE PER 30. JUNI 2021 | | | | |
| Klasse A-dis (*) | — | 41,2799 | 74,2295 | 145,4718 |
| Klasse A-acc (*) | — | — | — | 24,9298 |
| Klasse A-UK dis (*) | — | — | — | 21,7522 |
| Klasse (hedged to CHF) A-dis | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc | — | — | 14,3477 | 18,0925 |
| Klasse (hedged to EUR) A-dis | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc | — | — | 12,8112 | — |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis | — | — | — | 11,8522 |
| Klasse (hedged to GBP) A-acc | — | — | — | 13,1011 |
| Klasse (hedged to USD) A-dis | — | — | — | 13,7160 |
| Klasse (hedged to USD) A-acc | — | — | 16,5210 | 13,7835 |
| Klasse (hedged to SGD) A-acc | — | — | — | 27,1194 |

| | UBS (Lux) Fund Solutions Konsolidierter Abschluss EUR | EURO STOXX 50 UCITS ETF Teilfonds EUR | MSCI Europe UCITS ETF Teilfonds EUR | MSCI EMU UCITS ETF Teilfonds EUR |
|---|---|--|--|---|
| NETTOINVENTARWERT JE AKTIE PER 31. DEZEMBER 2020 | | | | |
| Klasse A-dis (*) | | 35,6544 | 64,6721 | 126,4902 |
| Klasse A-acc (*) | | — | — | 21,5785 |
| Klasse A-UK dis (*) | | — | — | 18,8729 |
| Klasse (hedged to CHF) A-dis | | — | — | — |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc | | — | 12,5423 | 15,6828 |
| Klasse (hedged to EUR) A-dis | | — | — | — |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc | | — | 11,1878 | — |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis | | — | — | 10,2847 |
| Klasse (hedged to GBP) A-acc | | — | — | 11,3232 |
| Klasse (hedged to USD) A-dis | | — | — | 11,8936 |
| Klasse (hedged to USD) A-acc | | — | 14,3855 | 11,9031 |
| Klasse (hedged to SGD) A-acc | | — | — | 23,4014 |
| NETTOINVENTARWERT JE AKTIE PER 31. DEZEMBER 2019 | | | | |
| Klasse A-dis (*) | | 37,5189 | 68,3203 | 129,7960 |
| Klasse A-acc (*) | | — | — | 21,7572 |
| Klasse A-UK dis (*) | | — | — | 19,3422 |
| Klasse (hedged to CHF) A-dis | | — | — | — |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc | | — | 12,8251 | — |
| Klasse (hedged to EUR) A-dis | | — | — | — |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc | | — | 11,4381 | — |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis | | — | — | 10,6044 |
| Klasse (hedged to GBP) A-acc | | — | — | 11,4693 |
| Klasse (hedged to USD) A-dis | | — | — | — |
| Klasse (hedged to USD) A-acc | | — | 14,4346 | — |
| Klasse (hedged to SGD) A-acc | | — | — | 23,4615 |
| ERSTAUSGABEPREIS (**) | | | | |
| Klasse A-dis (*) | | 35,2800 | 41,0300 | 18,6100 |
| Klasse A-acc (*) | | — | — | 16,2923 |
| Klasse A-UK dis (*) | | — | — | 14,7457 |
| Klasse (hedged to CHF) A-dis | | — | — | — |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc | | — | 11,5153 | 13,9313 |
| Klasse (hedged to EUR) A-dis | | — | — | — |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc | | — | 10,1755 | — |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis | | — | — | 9,9170 |
| Klasse (hedged to GBP) A-acc | | — | — | 9,9170 |
| Klasse (hedged to USD) A-dis | | — | — | 10,3068 |
| Klasse (hedged to USD) A-acc | | — | 12,0025 | 10,3068 |
| Klasse (hedged to SGD) A-acc | | — | — | 16,6500 |
| EINSTANDSKOSTEN PER 30. JUNI 2021 | 35.943.638.891 | 318.470.076 | 370.133.948 | 3.090.869.675 |

(*) Die Aktienklasse ist in der Basiswährung des Teilfonds ausgewiesen.

(**) Gemäß erstem Handelstag (siehe Anmerkung 1)

| | MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF Teilfonds EUR | MSCI EMU Value UCITS ETF Teilfonds EUR | MSCI EMU Small Cap UCITS ETF Teilfonds EUR | Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF Teilfonds EUR |
|---|--|---|---|---|
| AKTIVA | | | | |
| Marktwert der Wertpapieranlagen (Anmerkung 2b) | 46.627.157 | 338.592.944 | 135.119.984 | 204.843.428 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten | — | — | — | — |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2f, 8) | — | — | — | 283.374 |
| Forderungen aus gezeichneten Wertpapieren | — | — | — | — |
| Forderungen aus veräußerten Wertpapieren | 19.926 | — | 369.083 | — |
| Bankguthaben | 457 | 5.226 | 14.670 | 738.031 |
| Zinsforderungen | 1.001 | 5.345 | 10.122 | 518 |
| Dividendenforderungen | 134.862 | 405.169 | 276.468 | 258.946 |
| Sonstige Forderungen | — | — | — | — |
| TOTAL AKTIVA | 46.783.403 | 339.008.684 | 135.790.327 | 206.124.297 |
| PASSIVA | | | | |
| Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten (Anmerkung 2e) | — | — | — | 10.050 |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2f, 8) | — | — | — | — |
| Verbindlichkeiten aus erworbenen Wertpapieren | 5.817 | — | 101.317 | — |
| Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Aktien | — | — | — | — |
| Banküberziehungskredite | 42.465 | 283.962 | 77.362 | 10.378 |
| Managementgebühren (Anmerkung 3) | 63.252 | 194.329 | 164.726 | 96.403 |
| Fällige Ausschüttung von Kapitalgewinnen | — | — | — | — |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 7.595 | 2.953 | 1.319 | 3.168 |
| TOTAL PASSIVA | 119.129 | 481.244 | 344.724 | 119.999 |
| GESAMTNETTOVERMÖGEN PER 30. JUNI 2021 | 46.664.274 | 338.527.440 | 135.445.603 | 206.004.298 |
| NETTOFONDSVERMOGEN PER 31. DEZEMBER 2020 | 44.210.176 | 150.595.214 | 97.204.277 | 176.942.063 |
| NETTOFONDSVERMOGEN PER 31. DEZEMBER 2019 | 256.194.547 | 76.961.151 | 104.346.949 | 108.171.949 |
| ANZAHL AUSSTEHENDER AKTIEN PER 30. JUNI 2021 | | | | |
| Klasse A-dis (*) | — | 8.623.497 | 1.075.942 | 6.868.446 |
| Klasse A-acc (*) | 4.064.722 | — | — | — |
| Klasse A-UK dis (*) | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to CHF) A-dis | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc | — | — | — | 1.138.090 |
| Klasse (hedged to EUR) A-dis | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to GBP) A-acc | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to USD) A-dis | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to USD) A-acc | — | — | — | 261.802 |
| Klasse (hedged to SGD) A-acc | — | — | — | — |
| NETTOINVENTARWERT JE AKTIE PER 30. JUNI 2021 | | | | |
| Klasse A-dis (*) | — | 39,2564 | 125,8856 | 25,5334 |
| Klasse A-acc (*) | 11,4803 | — | — | — |
| Klasse A-UK dis (*) | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to CHF) A-dis | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc | — | — | — | 22,5492 |
| Klasse (hedged to EUR) A-dis | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to GBP) A-acc | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to USD) A-dis | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to USD) A-acc | — | — | — | 32,6973 |
| Klasse (hedged to SGD) A-acc | — | — | — | — |

| | MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF Teilfonds EUR | MSCI EMU Value UCITS ETF Teilfonds EUR | MSCI EMU Small Cap UCITS ETF Teilfonds EUR | Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF Teilfonds EUR |
|---|--|---|---|---|
| NETTOINVENTARWERT JE AKTIE PER 31. DEZEMBER 2020 | | | | |
| Klasse A-dis (*) | — | 34,1818 | 108,1119 | 21,8897 |
| Klasse A-acc (*) | 10,1174 | — | — | — |
| Klasse A-UK dis (*) | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to CHF) A-dis | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc | — | — | — | 19,2980 |
| Klasse (hedged to EUR) A-dis | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to GBP) A-acc | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to USD) A-dis | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to USD) A-acc | — | — | — | 27,8571 |
| Klasse (hedged to SGD) A-acc | — | — | — | — |
| NETTOINVENTARWERT JE AKTIE PER 31. DEZEMBER 2019 | | | | |
| Klasse A-dis (*) | — | 38,1285 | 103,6295 | 20,8854 |
| Klasse A-acc (*) | 10,0988 | — | — | — |
| Klasse A-UK dis (*) | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to CHF) A-dis | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc | — | — | — | 18,2683 |
| Klasse (hedged to EUR) A-dis | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to GBP) A-acc | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to USD) A-dis | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to USD) A-acc | — | — | — | 25,8650 |
| Klasse (hedged to SGD) A-acc | — | — | — | — |
| ERSTAUSGABEPREIS (**) | | | | |
| Klasse A-dis (*) | — | 35,6500 | 43,7300 | 15,8075 |
| Klasse A-acc (*) | 9,1171 | — | — | — |
| Klasse A-UK dis (*) | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to CHF) A-dis | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc | — | — | — | 12,5731 |
| Klasse (hedged to EUR) A-dis | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to GBP) A-acc | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to USD) A-dis | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to USD) A-acc | — | — | — | 16,8245 |
| Klasse (hedged to SGD) A-acc | — | — | — | — |
| EINSTANDSKOSTEN PER 30. JUNI 2021 | 40.333.079 | 320.926.542 | 116.804.412 | 173.985.347 |

(*) Die Aktienklasse ist in der Basiswährung des Teilfonds ausgewiesen.

(**) Gemäß erstem Handelstag (siehe Anmerkung 1)

| | Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF Teilfonds EUR | Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF Teilfonds EUR | FTSE 100 UCITS ETF Teilfonds GBP | MSCI United Kingdom UCITS ETF Teilfonds GBP |
|---|---|---|---|---|
| AKTIVA | | | | |
| Marktwert der Wertpapieranlagen (Anmerkung 2b) | 184.361.908 | 64.080.738 | 83.696.785 | 1.337.151.386 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten | — | — | — | — |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2f, 8) | 161.166 | 94.232 | — | 791.874 |
| Forderungen aus gezeichneten Wertpapieren | — | — | — | 1.530.661 |
| Forderungen aus veräußerten Wertpapieren | — | — | — | — |
| Bankguthaben | 787.032 | 262.292 | 606.370 | 2.792.145 |
| Zinsforderungen | 1.123 | 818 | 175 | 2.426 |
| Dividendenforderungen | 270.795 | 223.385 | 262.825 | 4.558.435 |
| Sonstige Forderungen | — | — | — | — |
| TOTAL AKTIVA | 185.582.024 | 64.661.465 | 84.566.155 | 1.346.826.927 |
| PASSIVA | | | | |
| Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten (Anmerkung 2e) | 10.720 | 4.690 | 11.640 | 100.880 |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2f, 8) | — | — | — | — |
| Verbindlichkeiten aus erworbenen Wertpapieren | — | — | — | — |
| Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Aktien | — | — | — | 1.527.929 |
| Banküberziehungskredite | 46.267 | 3.391 | — | 2.665 |
| Managementgebühren (Anmerkung 3) | 93.415 | 82.905 | 35.146 | 443.411 |
| Fällige Ausschüttung von Kapitalgewinnen | — | — | — | — |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 4.117 | 7.472 | 977 | 581 |
| TOTAL PASSIVA | 154.519 | 98.458 | 47.763 | 2.075.466 |
| GESAMTNETTOVERMÖGEN PER 30. JUNI 2021 | 185.427.505 | 64.563.007 | 84.518.392 | 1.344.751.461 |
| NETTOFONDSVERMOGEN PER 31. DEZEMBER 2020 | 120.034.495 | 73.920.692 | 73.742.991 | 1.555.679.083 |
| NETTOFONDSVERMOGEN PER 31. DEZEMBER 2019 | 47.476.997 | 84.267.011 | 65.516.427 | 1.972.102.526 |
| ANZAHL AUSSTEHENDER AKTIEN PER 30. JUNI 2021 | | | | |
| Klasse A-dis (*) | 9.631.373 | 3.655.302 | 1.286.460 | 2.634.965 |
| Klasse A-acc (*) | — | — | — | 49.586.397 |
| Klasse A-UK dis (*) | — | — | — | 1.500.082 |
| Klasse (hedged to CHF) A-dis | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc | 372.690 | 167.679 | — | 3.156.267 |
| Klasse (hedged to EUR) A-dis | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc | — | — | — | 4.149.685 |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to GBP) A-acc | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to USD) A-dis | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to USD) A-acc | 225.795 | 159.748 | — | 2.826.759 |
| Klasse (hedged to SGD) A-acc | — | — | — | 106.087 |
| NETTOINVENTARWERT JE AKTIE PER 30. JUNI 2021 | | | | |
| Klasse A-dis (*) | 18,1616 | 16,1188 | 65,6984 | 17,5886 |
| Klasse A-acc (*) | — | — | — | 23,6342 |
| Klasse A-UK dis (*) | — | — | — | 11,3931 |
| Klasse (hedged to CHF) A-dis | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc | 16,9928 | 18,2018 | — | 11,8466 |
| Klasse (hedged to EUR) A-dis | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc | — | — | — | 12,8863 |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to GBP) A-acc | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to USD) A-dis | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to USD) A-acc | 24,8357 | 21,2266 | — | 16,1837 |
| Klasse (hedged to SGD) A-acc | — | — | — | 18,8512 |

| | Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF Teilfonds EUR | Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF Teilfonds EUR | FTSE 100 UCITS ETF Teilfonds GBP | MSCI United Kingdom UCITS ETF Teilfonds GBP |
|---|---|---|---|---|
| NETTOINVENTARWERT JE AKTIE PER 31. DEZEMBER 2020 | | | | |
| Klasse A-dis (*) | 16,2564 | 14,5712 | 60,1856 | 16,0570 |
| Klasse A-acc (*) | — | — | — | 21,2500 |
| Klasse A-UK dis (*) | — | — | — | 10,3977 |
| Klasse (hedged to CHF) A-dis | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc | 15,1462 | 16,3794 | — | 10,7042 |
| Klasse (hedged to EUR) A-dis | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc | — | — | — | 11,6307 |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to GBP) A-acc | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to USD) A-dis | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to USD) A-acc | 22,0726 | 19,0267 | — | 14,5424 |
| Klasse (hedged to SGD) A-acc | — | — | — | 16,9382 |
| NETTOINVENTARWERT JE AKTIE PER 31. DEZEMBER 2019 | | | | |
| Klasse A-dis (*) | 16,6694 | 16,1982 | 70,7541 | 19,2511 |
| Klasse A-acc (*) | — | — | — | 24,5448 |
| Klasse A-UK dis (*) | — | — | — | 12,5580 |
| Klasse (hedged to CHF) A-dis | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc | 15,1725 | 17,8312 | — | — |
| Klasse (hedged to EUR) A-dis | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to GBP) A-acc | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to USD) A-dis | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to USD) A-acc | 21,6768 | 20,3229 | — | — |
| Klasse (hedged to SGD) A-acc | — | — | — | 19,4569 |
| ERSTAUSGABEPREIS (**) | | | | |
| Klasse A-dis (*) | 14,6350 | 13,3908 | 34,6900 | 17,5618 |
| Klasse A-acc (*) | — | — | — | 16,9092 |
| Klasse A-UK dis (*) | — | — | 9,6742 | 11,0015 |
| Klasse (hedged to CHF) A-dis | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc | 11,2666 | 13,3096 | — | 10,2967 |
| Klasse (hedged to EUR) A-dis | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc | — | — | — | 10,9980 |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to GBP) A-acc | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to USD) A-dis | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to USD) A-acc | 15,1320 | 14,1154 | — | 13,6818 |
| Klasse (hedged to SGD) A-acc | — | — | — | 15,2900 |
| EINSTANDSKOSTEN PER 30. JUNI 2021 | 172.182.394 | 54.967.202 | 75.024.377 | 1.363.915.881 |

(*) Die Aktienklasse ist in der Basiswährung des Teilfonds ausgewiesen.

(**) Gemäß erstem Handelstag (siehe Anmerkung 1)

| | MSCI Japan UCITS ETF Teilfonds JPY | MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF Teilfonds JPY | MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF Teilfonds USD | MSCI USA UCITS ETF Teilfonds USD |
|---|---|--|---|---|
| AKTIVA | | | | |
| Marktwert der Wertpapieranlagen (Anmerkung 2b) | 384.175.115.110 | 154.539.781.740 | 138.755.405 | 568.503.200 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten | — | 1.265.000 | — | 20.820 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2f, 8) | — | — | — | — |
| Forderungen aus gezeichneten Wertpapieren | — | — | — | — |
| Forderungen aus veräußerten Wertpapieren | — | 450.674.436 | — | — |
| Bankguthaben | 1.174.609.012 | 941.905.418 | 618.409 | 1.902.988 |
| Zinsforderungen | 5.982.973 | — | 1.152 | 989 |
| Dividendenforderungen | 424.807.935 | 115.696.392 | 453.854 | 243.918 |
| Sonstige Forderungen | — | 3 | — | — |
| TOTAL AKTIVA | 385.780.515.030 | 156.049.322.989 | 139.828.820 | 570.671.915 |
| PASSIVA | | | | |
| Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten (Anmerkung 2e) | 6.135.000 | — | 6.824 | — |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2f, 8) | 278.881.051 | 176.233.171 | — | — |
| Verbindlichkeiten aus erworbenen Wertpapieren | 364.185.602 | — | 28.303 | — |
| Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Aktien | — | 592.058.280 | — | — |
| Banküberziehungskredite | 11.399.727 | 428.231.416 | — | — |
| Managementgebühren (Anmerkung 3) | 187.594.602 | 42.743.961 | 259.028 | 387.013 |
| Fällige Ausschüttung von Kapitalgewinnen | — | — | — | — |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 3.662.680 | 927.751 | 5.181 | 2.147 |
| TOTAL PASSIVA | 851.858.662 | 1.240.194.579 | 299.336 | 389.160 |
| GESAMTNETTOVERMÖGEN PER 30. JUNI 2021 | 384.928.656.368 | 154.809.128.410 | 139.529.484 | 570.282.755 |
| NETTOFONDSVERMÖGEN PER 31. DEZEMBER 2020 | 276.916.786.977 | 79.950.441.841 | 137.749.287 | 665.030.330 |
| NETTOFONDSVERMÖGEN PER 31. DEZEMBER 2019 | 353.578.933.619 | 42.787.720.796 | 162.752.291 | 600.405.764 |
| ANZAHL AUSSTEHENDER AKTIEN PER 30. JUNI 2021 | | | | |
| Klasse A-dis (*) | 17.643.181 | 20.554.176 | 2.488.654 | 1.343.503 |
| Klasse A-acc (*) | 99.356.261 | 16.089.670 | 621.766 | — |
| Klasse A-UK dis (*) | 1.515.187 | — | 234.582 | 41.396 |
| Klasse (hedged to CHF) A-dis | — | 6.410.439 | — | — |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc | 5.362.801 | — | — | — |
| Klasse (hedged to EUR) A-dis | 1.949.193 | — | — | — |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc | 3.693.031 | 12.580.379 | — | — |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis | 618.319 | — | — | — |
| Klasse (hedged to GBP) A-acc | 688.527 | — | — | — |
| Klasse (hedged to USD) A-dis | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to USD) A-acc | 5.048.319 | 13.082.429 | — | — |
| Klasse (hedged to SGD) A-acc | 18.121 | — | — | — |
| NETTOINVENTARWERT JE AKTIE PER 30. JUNI 2021 | | | | |
| Klasse A-dis (*) | 5.981,9086 | 2.946,5892 | 49,7418 | 423,3149 |
| Klasse A-acc (*) | 2.411,2075 | 1.740,7253 | 19,7030 | — |
| Klasse A-UK dis (*) | 2.130,2738 | — | 14,8721 | 37,6361 |
| Klasse (hedged to CHF) A-dis | — | 22,1680 | — | — |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc | 18,1768 | — | — | — |
| Klasse (hedged to EUR) A-dis | 17,2265 | — | — | — |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc | 17,3633 | 15,6300 | — | — |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis | 13,4465 | — | — | — |
| Klasse (hedged to GBP) A-acc | 14,3366 | — | — | — |
| Klasse (hedged to USD) A-dis | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to USD) A-acc | 16,4265 | 16,0413 | — | — |
| Klasse (hedged to SGD) A-acc | 23,9328 | — | — | — |

| | MSCI Japan UCITS ETF Teilfonds JPY | MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF Teilfonds JPY | MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF Teilfonds USD | MSCI USA UCITS ETF Teilfonds USD |
|---|---|--|---|---|
| NETTOINVENTARWERT JE AKTIE PER 31. DEZEMBER 2020 | | | | |
| Klasse A-dis (*) | 5.539,2383 | 2.842,3716 | 45,9648 | 371,2187 |
| Klasse A-acc (*) | 2.216,0711 | 1.668,4723 | 18,0075 | — |
| Klasse A-UK dis (*) | 1.972,5116 | — | 13,6780 | 32,9083 |
| Klasse (hedged to CHF) A-dis | — | 21,4426 | — | — |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc | 16,7635 | — | — | — |
| Klasse (hedged to EUR) A-dis | 15,9899 | — | — | — |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc | 16,0047 | 15,0140 | — | — |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis | 12,4581 | — | — | — |
| Klasse (hedged to GBP) A-acc | 13,1906 | — | — | — |
| Klasse (hedged to USD) A-dis | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to USD) A-acc | 15,1012 | 15,3580 | — | — |
| Klasse (hedged to SGD) A-acc | 21,9776 | — | — | — |
| NETTOINVENTARWERT JE AKTIE PER 31. DEZEMBER 2019 | | | | |
| Klasse A-dis (*) | 5.196,7512 | 2.544,3858 | 44,6509 | 311,4303 |
| Klasse A-acc (*) | 2.040,6292 | 1.469,5997 | 16,9328 | — |
| Klasse A-UK dis (*) | 1.848,3425 | — | 13,2865 | 27,4437 |
| Klasse (hedged to CHF) A-dis | — | 19,3471 | — | — |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to EUR) A-dis | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc | — | 13,3485 | — | — |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis | 11,7439 | — | — | — |
| Klasse (hedged to GBP) A-acc | 12,2235 | — | — | — |
| Klasse (hedged to USD) A-dis | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to USD) A-acc | — | 13,4151 | — | — |
| Klasse (hedged to SGD) A-acc | 20,2614 | — | — | — |
| ERSTAUSGABEPREIS (**) | | | | |
| Klasse A-dis (*) | 4.617,0000 | 2.394,2400 | 35,9700 | 131,9600 |
| Klasse A-acc (*) | 1.823,4100 | 1.441,2900 | 16,5299 | — |
| Klasse A-UK dis (*) | 1.417,2420 | — | 13,0582 | 16,2896 |
| Klasse (hedged to CHF) A-dis | — | 18,4166 | — | — |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc | 14,4870 | — | — | — |
| Klasse (hedged to EUR) A-dis | 13,6607 | — | — | — |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc | 13,6607 | 10,1811 | — | — |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis | 10,9595 | — | — | — |
| Klasse (hedged to GBP) A-acc | 10,9595 | — | — | — |
| Klasse (hedged to USD) A-dis | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to USD) A-acc | 12,8085 | 9,3716 | — | — |
| Klasse (hedged to SGD) A-acc | 15,9378 | — | — | — |
| EINSTANDSKOSTEN PER 30. JUNI 2021 | 333.753.076.521 | 146.171.473.545 | 112.803.688 | 287.653.701 |

(*) Die Aktienklasse ist in der Basiswährung des Teilfonds ausgewiesen.

(**) Gemäß erstem Handelstag (siehe Anmerkung 1)

| | MSCI Canada UCITS ETF Teilfonds CAD | MSCI Singapore UCITS ETF Teilfonds SGD | MSCI Hong Kong UCITS ETF Teilfonds HKD | MSCI Schweiz 20/35 UCITS ETF Teilfonds CHF |
|---|--|---|---|--|
| AKTIVA | | | | |
| Marktwert der Wertpapieranlagen (Anmerkung 2b) | 3.123.636.606 | 62.427.405 | 260.560.726 | 1.875.832.736 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten | 38.630 | — | — | — |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2f, 8) | 4.271.228 | — | — | 1.471.807 |
| Forderungen aus gezeichneten Wertpapieren | — | — | — | — |
| Forderungen aus veräußerten Wertpapieren | 20.410 | 5.805.770 | — | 181.956 |
| Bankguthaben | 10.395.701 | 614.836 | 1.314.744 | 847.068 |
| Zinsforderungen | 271.930 | — | 434 | 10.251 |
| Dividendenforderungen | 4.446.275 | 175.235 | 437.343 | 119.582 |
| Sonstige Forderungen | — | — | — | 1.260 |
| TOTAL AKTIVA | 3.143.080.780 | 69.023.246 | 262.313.247 | 1.878.464.660 |
| PASSIVA | | | | |
| Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten (Anmerkung 2e) | — | 1.200 | 25.450 | — |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2f, 8) | — | — | — | — |
| Verbindlichkeiten aus erworbenen Wertpapieren | — | 175.235 | — | — |
| Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Aktien | — | 5.814.288 | — | — |
| Banküberziehungskredite | 523.646 | — | — | 29.076 |
| Managementgebühren (Anmerkung 3) | 1.206.651 | 62.320 | 298.753 | 856.823 |
| Fällige Ausschüttung von Kapitalgewinnen | — | — | — | — |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 5.970 | — | 14.622 | 9.152 |
| TOTAL PASSIVA | 1.736.267 | 6.053.043 | 338.825 | 895.051 |
| GESAMTNETTOVERMÖGEN PER 30. JUNI 2021 | 3.141.344.513 | 62.970.203 | 261.974.422 | 1.877.569.609 |
| NETTOFONDVERMÖGEN PER 31. DEZEMBER 2020 | 2.930.076.668 | 73.198.753 | 259.788.578 | 1.875.750.333 |
| NETTOFONDVERMÖGEN PER 31. DEZEMBER 2019 | 2.789.239.225 | 62.639.211 | 315.386.765 | 1.152.442.702 |
| ANZAHL AUSSTEHENDER AKTIEN PER 30. JUNI 2021 | | | | |
| Klasse A-dis (*) | 30.667.571 | 2.564.622 | 1.551.892 | 17.632.653 |
| Klasse A-acc (*) | 19.913.695 | — | — | 40.422.826 |
| Klasse A-UK dis (*) | 317.627 | — | — | 2.115.414 |
| Klasse (hedged to CHF) A-dis | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc | 8.385.589 | — | — | — |
| Klasse (hedged to EUR) A-dis | — | — | — | 960.860 |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc | 12.589.484 | — | — | 11.347.940 |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis | 382.205 | — | — | 1.972.682 |
| Klasse (hedged to GBP) A-acc | 3.654.182 | — | — | 320.521 |
| Klasse (hedged to USD) A-dis | — | — | — | 684.060 |
| Klasse (hedged to USD) A-acc | 10.119.744 | — | — | 5.680.467 |
| Klasse (hedged to SGD) A-acc | 50.100 | — | — | 77.514 |
| NETTOINVENTARWERT JE AKTIE PER 30. JUNI 2021 | | | | |
| Klasse A-dis (*) | 51,2183 | 24,5534 | 168,8097 | 23,2614 |
| Klasse A-acc (*) | 21,1836 | — | — | 26,8099 |
| Klasse A-UK dis (*) | 18,5957 | — | — | 19,3677 |
| Klasse (hedged to CHF) A-dis | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc | 24,9651 | — | — | — |
| Klasse (hedged to EUR) A-dis | — | — | — | 14,9833 |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc | 21,6529 | — | — | 14,9740 |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis | 15,4022 | — | — | 21,2045 |
| Klasse (hedged to GBP) A-acc | 17,3507 | — | — | 23,4301 |
| Klasse (hedged to USD) A-dis | — | — | — | 12,9216 |
| Klasse (hedged to USD) A-acc | 27,3148 | — | — | 12,9197 |
| Klasse (hedged to SGD) A-acc | 27,5460 | — | — | 30,8187 |

| | MSCI Canada UCITS ETF Teilfonds CAD | MSCI Singapore UCITS ETF Teilfonds SGD | MSCI Hong Kong UCITS ETF Teilfonds HKD | MSCI Schweiz 20/35 UCITS ETF Teilfonds CHF |
|---|--|---|---|--|
| NETTOINVENTARWERT JE AKTIE PER 31. DEZEMBER 2020 | | | | |
| Klasse A-dis (*) | 44,1758 | 22,4769 | 154,9452 | 20,3625 |
| Klasse A-acc (*) | 18,0728 | — | — | 23,4681 |
| Klasse A-UK dis (*) | 16,0554 | — | — | 16,9658 |
| Klasse (hedged to CHF) A-dis | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc | 21,3639 | — | — | — |
| Klasse (hedged to EUR) A-dis | — | — | — | 13,1027 |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc | 18,5192 | — | — | 13,0978 |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis | 13,2787 | — | — | 18,4934 |
| Klasse (hedged to GBP) A-acc | 14,8060 | — | — | 20,4364 |
| Klasse (hedged to USD) A-dis | — | — | — | 11,2825 |
| Klasse (hedged to USD) A-acc | 23,2867 | — | — | 11,2822 |
| Klasse (hedged to SGD) A-acc | 23,4635 | — | — | 26,8696 |
| NETTOINVENTARWERT JE AKTIE PER 31. DEZEMBER 2019 | | | | |
| Klasse A-dis (*) | 43,6557 | 25,8505 | 152,0394 | 20,2721 |
| Klasse A-acc (*) | 17,4644 | — | — | 22,9820 |
| Klasse A-UK dis (*) | 15,8865 | — | — | 16,8923 |
| Klasse (hedged to CHF) A-dis | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc | 20,6541 | — | — | — |
| Klasse (hedged to EUR) A-dis | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc | 17,8636 | — | — | — |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis | 13,1209 | — | — | 18,3766 |
| Klasse (hedged to GBP) A-acc | 14,3283 | — | — | 19,9777 |
| Klasse (hedged to USD) A-dis | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to USD) A-acc | 22,0261 | — | — | — |
| Klasse (hedged to SGD) A-acc | 22,4453 | — | — | 26,0766 |
| ERSTAUSGABEPREIS (**) | | | | |
| Klasse A-dis (*) | 29,9200 | 25,4697 | 144,2409 | 15,1897 |
| Klasse A-acc (*) | 14,7889 | — | — | 15,1293 |
| Klasse A-UK dis (*) | 13,5250 | — | — | 12,9964 |
| Klasse (hedged to CHF) A-dis | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc | 17,7510 | — | — | — |
| Klasse (hedged to EUR) A-dis | — | — | — | 12,3146 |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc | 15,5635 | — | — | 12,5125 |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis | 12,0449 | — | — | 14,6831 |
| Klasse (hedged to GBP) A-acc | 12,0449 | — | — | 14,6831 |
| Klasse (hedged to USD) A-dis | — | — | — | 10,5310 |
| Klasse (hedged to USD) A-acc | 17,4232 | — | — | 10,5310 |
| Klasse (hedged to SGD) A-acc | 17,2413 | — | — | 18,1905 |
| EINSTANDSKOSTEN PER 30. JUNI 2021 | 2.531.849.235 | 56.957.195 | 229.787.839 | 1.503.882.635 |

(*) Die Aktienklasse ist in der Basiswährung des Teilfonds ausgewiesen.

(**) Gemäß erstem Handelstag (siehe Anmerkung 1)

| | MSCI World UCITS ETF Teilfonds USD | MSCI Emerging Markets UCITS ETF Teilfonds USD | MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF Teilfonds USD | MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Teilfonds USD |
|---|---|---|---|--|
| AKTIVA | | | | |
| Marktwert der Wertpapieranlagen (Anmerkung 2b) | 1.166.021.232 | 4.593.759.941 | 1.369.431.347 | 4.369.162.326 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten | 16.894 | — | — | 133.238 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2f, 8) | — | — | — | — |
| Forderungen aus gezeichneten Wertpapieren | — | — | — | — |
| Forderungen aus veräußerten Wertpapieren | 3.386 | 230.487 | — | — |
| Bankguthaben | 5.597.880 | 43.716.798 | 8.264.818 | 11.482.302 |
| Zinsforderungen | 10.122 | 36.082 | — | — |
| Dividendenforderungen | 1.016.133 | 10.850.208 | 2.207.747 | 3.524.080 |
| Sonstige Forderungen | 7.226 | — | 652.534 | — |
| TOTAL AKTIVA | 1.172.672.873 | 4.648.593.516 | 1.380.556.446 | 4.384.301.946 |
| PASSIVA | | | | |
| Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten (Anmerkung 2e) | — | 33.390 | 23.250 | — |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2f, 8) | — | — | — | — |
| Verbindlichkeiten aus erworbenen Wertpapieren | 8.390 | — | 404.239 | 4.462.689 |
| Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Aktien | — | — | — | — |
| Banküberziehungskredite | — | 27.609.621 | 1.685 | 1.940 |
| Managementgebühren (Anmerkung 3) | 799.799 | 2.259.750 | 718.651 | 1.334.908 |
| Fällige Ausschüttung von Kapitalgewinnen | — | 7.952.304 | 2.277.564 | — |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 1.892 | 5.608 | 18.214 | 14.954 |
| TOTAL PASSIVA | 810.081 | 37.860.673 | 3.443.603 | 5.814.491 |
| GESAMTNETTOVERMÖGEN PER 30. JUNI 2021 | 1.171.862.792 | 4.610.732.843 | 1.377.112.843 | 4.378.487.455 |
| NETTOFONDSVERMÖGEN PER 31. DEZEMBER 2020 | 1.032.796.924 | 4.453.549.139 | 840.559.946 | 3.580.761.437 |
| NETTOFONDSVERMÖGEN PER 31. DEZEMBER 2019 | 1.196.065.652 | 5.279.563.029 | 787.392.987 | 1.955.534.994 |
| ANZAHL AUSSTEHENDER AKTIEN PER 30. JUNI 2021 | | | | |
| Klasse A-dis (*) | 3.865.524 | 16.279.503 | 65.540.220 | 25.639.639 |
| Klasse A-acc (*) | — | 174.618.109 | 11.863.338 | 31.490.015 |
| Klasse A-UK dis (*) | — | 3.465.249 | — | — |
| Klasse (hedged to CHF) A-dis | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to EUR) A-dis | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to GBP) A-acc | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to USD) A-dis | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to USD) A-acc | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to SGD) A-acc | — | — | — | — |
| NETTOINVENTARWERT JE AKTIE PER 30. JUNI 2021 | | | | |
| Klasse A-dis (*) | 303,1576 | 136,3877 | 17,3055 | 138,3022 |
| Klasse A-acc (*) | — | 13,3081 | 20,4752 | 26,4359 |
| Klasse A-UK dis (*) | — | 19,2112 | — | — |
| Klasse (hedged to CHF) A-dis | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to EUR) A-dis | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to GBP) A-acc | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to USD) A-dis | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to USD) A-acc | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to SGD) A-acc | — | — | — | — |

| | MSCI World UCITS ETF Teilfonds USD | MSCI Emerging Markets UCITS ETF Teilfonds USD | MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF Teilfonds USD | MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Teilfonds USD |
|---|---|---|---|--|
| NETTOINVENTARWERT JE AKTIE PER 31. DEZEMBER 2020 | | | | |
| Klasse A-dis (*) | 269,7403 | 128,3191 | 16,0397 | 124,0281 |
| Klasse A-acc (*) | — | 12,4227 | 18,8578 | 23,5860 |
| Klasse A-UK dis (*) | — | 18,0286 | — | — |
| Klasse (hedged to CHF) A-dis | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to EUR) A-dis | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to GBP) A-acc | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to USD) A-dis | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to USD) A-acc | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to SGD) A-acc | — | — | — | — |
| NETTOINVENTARWERT JE AKTIE PER 31. DEZEMBER 2019 | | | | |
| Klasse A-dis (*) | 236,5647 | 110,8812 | 13,9728 | 105,8848 |
| Klasse A-acc (*) | — | 10,5196 | 16,0808 | 19,8603 |
| Klasse A-UK dis (*) | — | 15,6375 | — | — |
| Klasse (hedged to CHF) A-dis | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to EUR) A-dis | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to GBP) A-acc | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to USD) A-dis | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to USD) A-acc | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to SGD) A-acc | — | — | — | — |
| ERSTAUSGABEPREIS (**) | | | | |
| Klasse A-dis (*) | 142,8400 | 112,1200 | 14,2221 | 51,7100 |
| Klasse A-acc (*) | — | 10,0392 | 15,3649 | 16,6578 |
| Klasse A-UK dis (*) | — | 13,9359 | — | — |
| Klasse (hedged to CHF) A-dis | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to EUR) A-dis | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to GBP) A-acc | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to USD) A-dis | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to USD) A-acc | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to SGD) A-acc | — | — | — | — |
| EINSTANDSKOSTEN PER 30. JUNI 2021 | 688.208.135 | 3.638.577.227 | 1.137.210.614 | 3.389.166.839 |

(*) Die Aktienklasse ist in der Basiswährung des Teilfonds ausgewiesen.

(**) Gemäß erstem Handelstag (siehe Anmerkung 1)

| | MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Teilfonds USD | MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF Teilfonds EUR | MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF Teilfonds USD | Bloomberg Barclays US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF Teilfonds USD |
|---|--|--|--|---|
| AKTIVA | | | | |
| Marktwert der Wertpapieranlagen (Anmerkung 2b) | 2.009.361.809 | 2.460.403.179 | 1.062.919.084 | 72.713.597 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten | 41.640 | — | — | — |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2f, 8) | — | 725.120 | — | — |
| Forderungen aus gezeichneten Wertpapieren | — | — | — | — |
| Forderungen aus veräußerten Wertpapieren | — | — | — | — |
| Bankguthaben | 1.119.061 | 1.965.646 | 6.926.864 | 99.607 |
| Zinsforderungen | — | — | — | 206.186 |
| Dividendenforderungen | 1.043.995 | 1.926.988 | 2.036.013 | — |
| Sonstige Forderungen | — | — | — | — |
| TOTAL AKTIVA | 2.011.566.505 | 2.465.020.933 | 1.071.881.961 | 73.019.390 |
| PASSIVA | | | | |
| Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten (Anmerkung 2e) | — | — | 51.546 | — |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2f, 8) | 6.577.049 | — | — | 1.005.467 |
| Verbindlichkeiten aus erworbenen Wertpapieren | — | — | 1.426.980 | — |
| Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Aktien | — | — | — | — |
| Banküberziehungskredite | 26.574 | 14.473 | — | — |
| Managementgebühren (Anmerkung 3) | 556.961 | 599.046 | 518.670 | 36.562 |
| Fällige Ausschüttung von Kapitalgewinnen | — | — | — | — |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 3.105 | 13.418 | 9.751 | 554 |
| TOTAL PASSIVA | 7.163.689 | 626.937 | 2.006.947 | 1.042.583 |
| GESAMTNETTOVERMÖGEN PER 30. JUNI 2021 | 2.004.402.816 | 2.464.393.996 | 1.069.875.014 | 71.976.807 |
| NETTOFONDSVERMÖGEN PER 31. DEZEMBER 2020 | 1.953.229.913 | 1.904.085.406 | 921.960.241 | 101.932.325 |
| NETTOFONDSVERMÖGEN PER 31. DEZEMBER 2019 | 1.290.486.152 | 1.402.320.155 | 523.603.102 | 152.373.893 |
| ANZAHL AUSSTEHENDER AKTIEN PER 30. JUNI 2021 | | | | |
| Klasse A-dis (*) | 9.817.419 | 10.016.478 | 12.043.593 | 959.132 |
| Klasse A-acc (*) | — | 44.953.163 | 5.172.127 | 864.008 |
| Klasse A-UK dis (*) | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to CHF) A-dis | 753.574 | 1.705.573 | — | — |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc | 853.282 | 1.403.233 | — | — |
| Klasse (hedged to EUR) A-dis | 6.212.911 | — | — | 2.714.289 |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis | — | 5.026.765 | — | — |
| Klasse (hedged to GBP) A-acc | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to USD) A-dis | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to USD) A-acc | — | 1.656.514 | — | — |
| Klasse (hedged to SGD) A-acc | — | — | — | — |
| NETTOINVENTARWERT JE AKTIE PER 30. JUNI 2021 | | | | |
| Klasse A-dis (*) | 182,3057 | 115,4986 | 83,8955 | 25,3831 |
| Klasse A-acc (*) | — | 24,8314 | 11,4985 | 13,8709 |
| Klasse A-UK dis (*) | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to CHF) A-dis | 22,9030 | 20,4460 | — | — |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc | 24,2419 | 23,4869 | — | — |
| Klasse (hedged to EUR) A-dis | 23,5591 | — | — | 11,0742 |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis | — | 16,8085 | — | — |
| Klasse (hedged to GBP) A-acc | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to USD) A-dis | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to USD) A-acc | — | 22,1577 | — | — |
| Klasse (hedged to SGD) A-acc | — | — | — | — |

| | MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Teilfonds USD | MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF Teilfonds EUR | MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF Teilfonds USD | Bloomberg Barclays US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF Teilfonds USD |
|---|--|--|--|---|
| NETTOINVENTARWERT JE AKTIE PER 31. DEZEMBER 2020 | | | | |
| Klasse A-dis (*) | 159,8573 | 101,3396 | 84,3944 | 25,4838 |
| Klasse A-acc (*) | — | 21,6464 | 11,4903 | 13,8925 |
| Klasse A-UK dis (*) | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to CHF) A-dis | 20,1747 | 17,9608 | — | — |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc | 21,2695 | 20,5037 | — | — |
| Klasse (hedged to EUR) A-dis | 20,7198 | — | — | 11,1609 |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis | — | 14,7154 | — | — |
| Klasse (hedged to GBP) A-acc | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to USD) A-dis | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to USD) A-acc | — | 19,2675 | — | — |
| Klasse (hedged to SGD) A-acc | — | — | — | — |
| NETTOINVENTARWERT JE AKTIE PER 31. DEZEMBER 2019 | | | | |
| Klasse A-dis (*) | 130,9987 | 104,3819 | 75,0370 | 25,1350 |
| Klasse A-acc (*) | — | 21,8806 | — | 13,4833 |
| Klasse A-UK dis (*) | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to CHF) A-dis | 16,9159 | 18,4879 | — | — |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc | 17,6726 | 20,7269 | — | — |
| Klasse (hedged to EUR) A-dis | 17,3662 | — | — | 11,1474 |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to GBP) A-acc | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to USD) A-dis | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to USD) A-acc | — | 19,0993 | — | — |
| Klasse (hedged to SGD) A-acc | — | — | — | — |
| ERSTAUSGABEPREIS (**) | | | | |
| Klasse A-dis (*) | 52,2900 | 46,0900 | 52,8100 | 24,9100 |
| Klasse A-acc (*) | — | 18,4268 | 9,3263 | 12,8145 |
| Klasse A-UK dis (*) | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to CHF) A-dis | 12,0124 | 14,3298 | — | — |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc | 12,0124 | 14,3298 | — | — |
| Klasse (hedged to EUR) A-dis | 12,0783 | — | — | 12,1990 |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis | — | 12,1831 | — | — |
| Klasse (hedged to GBP) A-acc | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to USD) A-dis | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to USD) A-acc | — | 11,7509 | — | — |
| Klasse (hedged to SGD) A-acc | — | — | — | — |
| EINSTANDSKOSTEN PER 30. JUNI 2021 | 1.555.157.061 | 2.137.389.622 | 963.892.094 | 72.695.867 |

(*) Die Aktienklasse ist in der Basiswährung des Teilfonds ausgewiesen.

(**) Gemäß erstem Handelstag (siehe Anmerkung 1)

| | Bloomberg Barclays US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF Teilfonds USD | Bloomberg Barclays US 10+ Year Treasury Bond UCITS ETF Teilfonds USD | Bloomberg Barclays TIPS 1-10 UCITS ETF Teilfonds USD | Bloomberg Barclays TIPS 10+ UCITS ETF Teilfonds USD |
|---|--|---|--|---|
| AKTIVA | | | | |
| Marktwert der Wertpapieranlagen (Anmerkung 2b) | 73.640.773 | 44.283.293 | 1.306.037.619 | 156.267.673 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten | — | — | — | — |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2f, 8) | — | — | — | — |
| Forderungen aus gezeichneten Wertpapieren | — | — | — | — |
| Forderungen aus veräußerten Wertpapieren | — | — | — | — |
| Bankguthaben | 23.455 | 120.981 | 2.720.418 | 101.561 |
| Zinsforderungen | 329.573 | 266.637 | 2.786.457 | 450.756 |
| Dividendenforderungen | — | — | — | — |
| Sonstige Forderungen | — | — | — | — |
| TOTAL AKTIVA | 73.993.801 | 44.670.911 | 1.311.544.494 | 156.819.990 |
| PASSIVA | | | | |
| Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten (Anmerkung 2e) | — | — | — | — |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2f, 8) | — | 1.273.273 | 18.925.724 | 3.440.423 |
| Verbindlichkeiten aus erworbenen Wertpapieren | — | — | 1.384.067 | — |
| Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Aktien | — | — | — | — |
| Banküberziehungskredite | — | — | 962.860 | 12.059 |
| Managementgebühren (Anmerkung 3) | 10.777 | 26.646 | 190.785 | 50.141 |
| Fällige Ausschüttung von Kapitalgewinnen | — | — | — | — |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 231 | 1.291 | 91.915 | 30.789 |
| TOTAL PASSIVA | 11.008 | 1.301.210 | 21.555.351 | 3.533.412 |
| GESAMTNETTOVERMÖGEN PER 30. JUNI 2021 | 73.982.793 | 43.369.701 | 1.289.989.143 | 153.286.578 |
| NETTOFONDSVERMÖGEN PER 31. DEZEMBER 2020 | 65.194.946 | 83.624.151 | 1.001.300.057 | 133.308.729 |
| NETTOFONDSVERMÖGEN PER 31. DEZEMBER 2019 | 66.137.290 | 74.902.031 | 934.068.753 | 95.887.343 |
| ANZAHL AUSSTEHENDER AKTIEN PER 30. JUNI 2021 | | | | |
| Klasse A-dis (*) | 646.593 | — | 7.888.179 | 1.102.240 |
| Klasse A-acc (*) | 3.387.076 | — | 33.018.726 | — |
| Klasse A-UK dis (*) | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to CHF) A-dis | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc | — | — | 6.650.112 | — |
| Klasse (hedged to EUR) A-dis | — | 3.440.561 | — | — |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc | — | — | 41.598.771 | 104.958 |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis | — | — | — | 5.964.266 |
| Klasse (hedged to GBP) A-acc | — | — | 1.168.002 | — |
| Klasse (hedged to USD) A-dis | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to USD) A-acc | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to SGD) A-acc | — | — | — | — |
| NETTOINVENTARWERT JE AKTIE PER 30. JUNI 2021 | | | | |
| Klasse A-dis (*) | 45,4981 | — | 13,4963 | 17,3206 |
| Klasse A-acc (*) | 13,1571 | — | 14,6055 | — |
| Klasse A-UK dis (*) | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to CHF) A-dis | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc | — | — | 12,7245 | — |
| Klasse (hedged to EUR) A-dis | — | 10,6294 | — | — |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc | — | — | 11,8763 | 14,5658 |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis | — | — | — | 16,0671 |
| Klasse (hedged to GBP) A-acc | — | — | 14,7803 | — |
| Klasse (hedged to USD) A-dis | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to USD) A-acc | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to SGD) A-acc | — | — | — | — |

| | Bloomberg Barclays US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF Teilfonds USD | Bloomberg Barclays US 10+ Year Treasury Bond UCITS ETF Teilfonds USD | Bloomberg Barclays TIPS 1-10 UCITS ETF Teilfonds USD | Bloomberg Barclays TIPS 10+ UCITS ETF Teilfonds USD |
|---|--|---|--|---|
| NETTOINVENTARWERT JE AKTIE PER 31. DEZEMBER 2020 | | | | |
| Klasse A-dis (*) | 47,3606 | — | 13,3354 | 17,7632 |
| Klasse A-acc (*) | 13,6230 | — | 14,2830 | — |
| Klasse A-UK dis (*) | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to CHF) A-dis | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc | — | — | 12,5152 | — |
| Klasse (hedged to EUR) A-dis | — | 11,6933 | — | — |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc | — | — | 11,6652 | 14,8570 |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis | — | — | — | 16,4681 |
| Klasse (hedged to GBP) A-acc | — | — | 14,4710 | — |
| Klasse (hedged to USD) A-dis | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to USD) A-acc | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to SGD) A-acc | — | — | — | — |
| NETTOINVENTARWERT JE AKTIE PER 31. DEZEMBER 2019 | | | | |
| Klasse A-dis (*) | 43,8803 | — | 12,4272 | 14,3228 |
| Klasse A-acc (*) | 12,4004 | — | 13,1973 | — |
| Klasse A-UK dis (*) | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to CHF) A-dis | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc | — | — | 11,7709 | — |
| Klasse (hedged to EUR) A-dis | — | 10,2551 | — | — |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc | — | — | 10,9370 | — |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis | — | — | — | 13,4193 |
| Klasse (hedged to GBP) A-acc | — | — | 13,4787 | — |
| Klasse (hedged to USD) A-dis | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to USD) A-acc | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to SGD) A-acc | — | — | — | — |
| ERSTAUSGABEPREIS (**) | | | | |
| Klasse A-dis (*) | 40,7300 | — | 12,3950 | 13,7936 |
| Klasse A-acc (*) | 11,1085 | — | 12,2680 | — |
| Klasse A-UK dis (*) | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to CHF) A-dis | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc | — | — | 12,2120 | — |
| Klasse (hedged to EUR) A-dis | — | 11,1700 | — | — |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc | — | — | 11,1720 | 13,1287 |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis | — | — | — | 12,0653 |
| Klasse (hedged to GBP) A-acc | — | — | 13,0735 | — |
| Klasse (hedged to USD) A-dis | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to USD) A-acc | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to SGD) A-acc | — | — | — | — |
| EINSTANDSKOSTEN PER 30. JUNI 2021 | 74.702.122 | 46.767.796 | 1.257.611.551 | 147.831.246 |

(*) Die Aktienklasse ist in der Basiswährung des Teilfonds ausgewiesen.

(**) Gemäß erstem Handelstag (siehe Anmerkung 1)

| | Bloomberg Barclays Euro Inflation Linked 1-10 UCITS ETF Teilfonds EUR | Bloomberg Barclays Euro Inflation Linked 10+ UCITS ETF Teilfonds EUR | Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates UCITS ETF Teilfonds EUR | Bloomberg Barclays EUR Treasury 1-10 UCITS ETF Teilfonds EUR |
|---|--|---|--|---|
| AKTIVA | | | | |
| Marktwert der Wertpapieranlagen (Anmerkung 2b) | 71.577.665 | 31.550.892 | 65.600.126 | 373.375.261 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten | — | — | — | — |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2f, 8) | — | — | — | — |
| Forderungen aus gezeichneten Wertpapieren | — | — | — | — |
| Forderungen aus veräußerten Wertpapieren | — | — | — | — |
| Bankguthaben | 56.424 | 29.187 | 200.517 | 300.715 |
| Zinsforderungen | 417.132 | 177.333 | 326.276 | 2.455.097 |
| Dividendenforderungen | — | — | — | — |
| Sonstige Forderungen | — | — | — | — |
| TOTAL AKTIVA | 72.051.221 | 31.757.412 | 66.126.919 | 376.131.073 |
| PASSIVA | | | | |
| Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten (Anmerkung 2e) | — | — | — | — |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2f, 8) | — | — | — | — |
| Verbindlichkeiten aus erworbenen Wertpapieren | — | — | — | — |
| Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Aktien | — | — | — | — |
| Banküberziehungskredite | — | — | — | — |
| Managementgebühren (Anmerkung 3) | 15.210 | 5.728 | 18.284 | 60.435 |
| Fällige Ausschüttung von Kapitalgewinnen | — | — | — | — |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 8.272 | 6.214 | 104 | 472 |
| TOTAL PASSIVA | 23.482 | 11.942 | 18.388 | 60.907 |
| GESAMTNETTOVERMÖGEN PER 30. JUNI 2021 | 72.027.739 | 31.745.470 | 66.108.531 | 376.070.166 |
| NETTOFONDVERMÖGEN PER 31. DEZEMBER 2020 | 16.513.537 | 7.495.276 | 91.558.452 | 359.559.987 |
| NETTOFONDVERMÖGEN PER 31. DEZEMBER 2019 | 12.273.481 | 4.155.009 | 95.305.633 | 303.425.286 |
| ANZAHL AUSSTEHENDER AKTIEN PER 30. JUNI 2021 | | | | |
| Klasse A-dis (*) | 4.687.880 | 1.452.355 | 607.745 | 29.348.779 |
| Klasse A-acc (*) | — | — | — | — |
| Klasse A-UK dis (*) | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to CHF) A-dis | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to EUR) A-dis | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to GBP) A-acc | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to USD) A-dis | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to USD) A-acc | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to SGD) A-acc | — | — | — | — |
| NETTOINVENTARWERT JE AKTIE PER 30. JUNI 2021 | | | | |
| Klasse A-dis (*) | 15,3647 | 21,8579 | 108,7768 | 12,8138 |
| Klasse A-acc (*) | — | — | — | — |
| Klasse A-UK dis (*) | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to CHF) A-dis | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to EUR) A-dis | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to GBP) A-acc | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to USD) A-dis | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to USD) A-acc | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to SGD) A-acc | — | — | — | — |

| | Bloomberg Barclays Euro Inflation Linked 1-10 UCITS ETF Teilfonds EUR | Bloomberg Barclays Euro Inflation Linked 10+ UCITS ETF Teilfonds EUR | Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates UCITS ETF Teilfonds EUR | Bloomberg Barclays EUR Treasury 1-10 UCITS ETF Teilfonds EUR |
|---|--|---|--|---|
| NETTOINVENTARWERT JE AKTIE PER 31. DEZEMBER 2020 | | | | |
| Klasse A-dis (*) | 15,0260 | 21,9574 | 109,8159 | 12,9613 |
| Klasse A-acc (*) | — | — | — | — |
| Klasse A-UK dis (*) | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to CHF) A-dis | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to EUR) A-dis | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to GBP) A-acc | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to USD) A-dis | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to USD) A-acc | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to SGD) A-acc | — | — | — | — |
| NETTOINVENTARWERT JE AKTIE PER 31. DEZEMBER 2019 | | | | |
| Klasse A-dis (*) | 14,9677 | 20,1352 | 107,3262 | 12,7254 |
| Klasse A-acc (*) | — | — | — | — |
| Klasse A-UK dis (*) | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to CHF) A-dis | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to EUR) A-dis | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to GBP) A-acc | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to USD) A-dis | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to USD) A-acc | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to SGD) A-acc | — | — | — | — |
| ERSTAUSGABEPREIS (**) | | | | |
| Klasse A-dis (*) | 14,8217 | 18,8329 | 88,3100 | 11,8107 |
| Klasse A-acc (*) | — | — | — | — |
| Klasse A-UK dis (*) | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to CHF) A-dis | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to EUR) A-dis | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to GBP) A-acc | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to USD) A-dis | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to USD) A-acc | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to SGD) A-acc | — | — | — | — |
| EINSTANDSKOSTEN PER 30. JUNI 2021 | 70.941.460 | 31.549.984 | 63.938.282 | 369.276.262 |

(*) Die Aktienklasse ist in der Basiswährung des Teilfonds ausgewiesen.

(**) Gemäß erstem Handelstag (siehe Anmerkung 1)

| | SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 UCITS ETF Teilfonds CHF | SBI® Foreign AAA-BBB 5-10 UCITS ETF Teilfonds CHF | Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF Teilfonds EUR | Bloomberg Barclays US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF Teilfonds USD |
|---|--|---|---|--|
| AKTIVA | | | | |
| Marktwert der Wertpapieranlagen (Anmerkung 2b) | 179.310.696 | 198.374.856 | 432.609.640 | 1.288.994.031 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten | — | — | — | — |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2f, 8) | — | — | 19.884 | — |
| Forderungen aus gezeichneten Wertpapieren | — | — | — | 8.947.260 |
| Forderungen aus veräußerten Wertpapieren | — | — | — | 8.000.473 |
| Bankguthaben | 2.099.158 | 488.305 | 1.309.472 | 3.833.449 |
| Zinsforderungen | 837.511 | 694.858 | 1.799.046 | 6.328.196 |
| Dividendenforderungen | — | — | — | — |
| Sonstige Forderungen | — | — | 38.313 | — |
| TOTAL AKTIVA | 182.247.365 | 199.558.019 | 435.776.355 | 1.316.103.409 |
| PASSIVA | | | | |
| Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten (Anmerkung 2e) | — | — | — | — |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2f, 8) | — | — | — | 21.211.150 |
| Verbindlichkeiten aus erworbenen Wertpapieren | 400.000 | — | — | 19.556.597 |
| Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Aktien | — | — | — | — |
| Banküberziehungskredite | — | — | — | — |
| Managementgebühren (Anmerkung 3) | 38.146 | 38.979 | 88.220 | 130.102 |
| Fällige Ausschüttung von Kapitalgewinnen | — | — | — | — |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 110 | 610 | 678 | 22.361 |
| TOTAL PASSIVA | 438.256 | 39.589 | 88.898 | 40.920.210 |
| GESAMTNETTOVERMÖGEN PER 30. JUNI 2021 | 181.809.109 | 199.518.430 | 435.687.457 | 1.275.183.199 |
| NETTOFONDVERMÖGEN PER 31. DEZEMBER 2020 | 173.239.468 | 198.044.748 | 451.475.267 | 1.178.809.123 |
| NETTOFONDVERMÖGEN PER 31. DEZEMBER 2019 | 180.577.623 | 175.294.241 | 367.347.538 | 1.016.577.975 |
| ANZAHL AUSSTEHENDER AKTIEN PER 30. JUNI 2021 | | | | |
| Klasse A-dis (*) | 15.194.788 | 13.732.488 | 30.635.998 | 23.857.427 |
| Klasse A-acc (*) | — | — | — | 8.771.869 |
| Klasse A-UK dis (*) | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to CHF) A-dis | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc | — | — | 923.020 | 7.277.401 |
| Klasse (hedged to EUR) A-dis | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc | — | — | — | 33.545.633 |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis | — | — | — | 2.780.934 |
| Klasse (hedged to GBP) A-acc | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to USD) A-dis | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to USD) A-acc | — | — | 54.603 | — |
| Klasse (hedged to SGD) A-acc | — | — | — | — |
| NETTOINVENTARWERT JE AKTIE PER 30. JUNI 2021 | | | | |
| Klasse A-dis (*) | 11,9652 | 14,5289 | 13,8262 | 14,9147 |
| Klasse A-acc (*) | — | — | — | 17,1801 |
| Klasse A-UK dis (*) | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to CHF) A-dis | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc | — | — | 13,4970 | 14,1973 |
| Klasse (hedged to EUR) A-dis | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc | — | — | — | 15,1578 |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis | — | — | — | 14,0233 |
| Klasse (hedged to GBP) A-acc | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to USD) A-dis | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to USD) A-acc | — | — | 16,1126 | — |
| Klasse (hedged to SGD) A-acc | — | — | — | — |

| | SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 UCITS ETF Teilfonds CHF | SBI® Foreign AAA-BBB 5-10 UCITS ETF Teilfonds CHF | Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF Teilfonds EUR | Bloomberg Barclays US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF Teilfonds USD |
|---|--|---|---|--|
| NETTOINVENTARWERT JE AKTIE PER 31. DEZEMBER 2020 | | | | |
| Klasse A-dis (*) | 11,9568 | 14,6078 | 13,8430 | 15,0913 |
| Klasse A-acc (*) | — | — | — | 17,2291 |
| Klasse A-UK dis (*) | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to CHF) A-dis | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc | — | — | 13,4935 | 14,3220 |
| Klasse (hedged to EUR) A-dis | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc | — | — | — | 15,2697 |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis | — | — | — | 14,1972 |
| Klasse (hedged to GBP) A-acc | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to USD) A-dis | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to USD) A-acc | — | — | 16,0280 | — |
| Klasse (hedged to SGD) A-acc | — | — | — | — |
| NETTOINVENTARWERT JE AKTIE PER 31. DEZEMBER 2019 | | | | |
| Klasse A-dis (*) | 11,9874 | 14,5509 | 13,7992 | 14,7583 |
| Klasse A-acc (*) | — | — | — | 16,4060 |
| Klasse A-UK dis (*) | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to CHF) A-dis | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc | — | — | 13,4274 | 13,8766 |
| Klasse (hedged to EUR) A-dis | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc | — | — | — | 14,7471 |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis | — | — | — | 13,9803 |
| Klasse (hedged to GBP) A-acc | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to USD) A-dis | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to USD) A-acc | — | — | 15,6833 | — |
| Klasse (hedged to SGD) A-acc | — | — | — | — |
| ERSTAUSGABEPREIS (**) | | | | |
| Klasse A-dis (*) | 11,7920 | 13,0390 | 13,1520 | 14,1820 |
| Klasse A-acc (*) | — | — | — | 15,1007 |
| Klasse A-UK dis (*) | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to CHF) A-dis | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc | — | — | 13,0554 | 13,8330 |
| Klasse (hedged to EUR) A-dis | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc | — | — | — | 14,2650 |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis | — | — | — | 14,2550 |
| Klasse (hedged to GBP) A-acc | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to USD) A-dis | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to USD) A-acc | — | — | 13,4610 | — |
| Klasse (hedged to SGD) A-acc | — | — | — | — |
| EINSTANDSKOSTEN PER 30. JUNI 2021 | 178.327.366 | 197.972.733 | 426.788.047 | 1.274.197.048 |

(*) Die Aktienklasse ist in der Basiswährung des Teilfonds ausgewiesen.

(**) Gemäß erstem Handelstag (siehe Anmerkung 1)

| | Bloomberg Barclays US Liquid Corporates UCITS ETF Teilfonds USD | Bloomberg Barclays MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF Teilfonds USD | Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF Teilfonds EUR | Bloomberg Barclays USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF Teilfonds USD |
|---|---|---|--|---|
| AKTIVA | | | | |
| Marktwert der Wertpapieranlagen (Anmerkung 2b) | 838.994.522 | 1.356.809.290 | 1.548.999.440 | 811.038.833 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten | — | — | — | 30.164 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2f, 8) | — | — | 2.050.618 | — |
| Forderungen aus gezeichneten Wertpapieren | 14.650.080 | 14.725.472 | 14.026.180 | 21.038 |
| Forderungen aus veräußerten Wertpapieren | — | — | — | 9.801.684 |
| Bankguthaben | 5.929.720 | 2.359.067 | 4.734.887 | 2.473.786 |
| Zinsforderungen | 5.545.202 | 8.126.711 | 6.795.841 | 11.080.104 |
| Dividendenforderungen | — | — | — | — |
| Sonstige Forderungen | — | — | — | 6.322 |
| TOTAL AKTIVA | 865.119.524 | 1.382.020.540 | 1.576.606.966 | 834.451.931 |
| PASSIVA | | | | |
| Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten (Anmerkung 2e) | — | — | — | — |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2f, 8) | 17.253.631 | 26.440.219 | — | 19.358.657 |
| Verbindlichkeiten aus erworbenen Wertpapieren | 18.550.401 | 13.933.596 | 14.218.131 | — |
| Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Aktien | — | 1.847.855 | — | — |
| Banküberziehungskredite | 111.715 | 406.945 | 771 | 969.569 |
| Managementgebühren (Anmerkung 3) | 171.908 | 314.866 | 319.993 | 325.263 |
| Fällige Ausschüttung von Kapitalgewinnen | — | — | — | — |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 9.559 | 379 | 1.218 | 1.900 |
| TOTAL PASSIVA | 36.097.214 | 42.943.860 | 14.540.113 | 20.655.389 |
| GESAMTNETTOVERMÖGEN PER 30. JUNI 2021 | 829.022.310 | 1.339.076.680 | 1.562.066.853 | 813.796.542 |
| NETTOFONDVERMOGEN PER 31. DEZEMBER 2020 | 1.240.879.467 | 1.292.428.093 | 1.291.320.127 | 731.814.717 |
| NETTOFONDVERMOGEN PER 31. DEZEMBER 2019 | 828.516.564 | 553.443.581 | 578.110.901 | 825.005.008 |
| ANZAHL AUSSTEHENDER AKTIEN PER 30. JUNI 2021 | | | | |
| Klasse A-dis (*) | 6.943.477 | 14.382.448 | 59.647.709 | 6.656.106 |
| Klasse A-acc (*) | 4.690.418 | 4.626.532 | 29.693.754 | 703.377 |
| Klasse A-UK dis (*) | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to CHF) A-dis | — | 8.748.780 | 1.116.763 | — |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc | 3.975.002 | — | 9.820.276 | 4.184.288 |
| Klasse (hedged to EUR) A-dis | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc | 18.252.139 | 34.010.665 | — | 35.717.828 |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis | 4.888.809 | 8.549.860 | — | 7.724.739 |
| Klasse (hedged to GBP) A-acc | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to USD) A-dis | — | — | 7.926.011 | — |
| Klasse (hedged to USD) A-acc | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to SGD) A-acc | — | — | — | — |
| NETTOINVENTARWERT JE AKTIE PER 30. JUNI 2021 | | | | |
| Klasse A-dis (*) | 18,3387 | 18,4218 | 14,7881 | 11,7616 |
| Klasse A-acc (*) | 15,0768 | 21,5975 | 15,3840 | 14,8836 |
| Klasse A-UK dis (*) | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to CHF) A-dis | — | 15,1686 | 14,2912 | — |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc | 18,6101 | — | 14,6544 | 12,5371 |
| Klasse (hedged to EUR) A-dis | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc | 19,9631 | 17,2716 | — | 13,0330 |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis | 17,5957 | 11,3466 | — | 10,8927 |
| Klasse (hedged to GBP) A-acc | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to USD) A-dis | — | — | 11,5719 | — |
| Klasse (hedged to USD) A-acc | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to SGD) A-acc | — | — | — | — |

| | Bloomberg Barclays US Liquid Corporates UCITS ETF Teilfonds USD | Bloomberg Barclays MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF Teilfonds USD | Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF Teilfonds EUR | Bloomberg Barclays USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF Teilfonds USD |
|---|---|---|--|--|
| NETTOINVENTARWERT JE AKTIE PER 31. DEZEMBER 2020 | | | | |
| Klasse A-dis (*) | 18,9706 | 19,1200 | 14,9281 | 12,1049 |
| Klasse A-acc (*) | 15,4111 | 22,1791 | 15,4829 | 14,9952 |
| Klasse A-UK dis (*) | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to CHF) A-dis | — | 15,8414 | 14,4457 | — |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc | 19,1480 | — | 14,7714 | 12,7237 |
| Klasse (hedged to EUR) A-dis | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc | 20,5053 | 17,8243 | — | 13,2033 |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis | 18,1950 | 11,7724 | — | 11,2061 |
| Klasse (hedged to GBP) A-acc | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to USD) A-dis | — | — | 11,6324 | — |
| Klasse (hedged to USD) A-acc | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to SGD) A-acc | — | — | — | — |
| NETTOINVENTARWERT JE AKTIE PER 31. DEZEMBER 2019 | | | | |
| Klasse A-dis (*) | 17,7882 | 17,7936 | 14,5772 | 12,1363 |
| Klasse A-acc (*) | 14,0274 | 20,0972 | 15,0222 | 14,3300 |
| Klasse A-UK dis (*) | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to CHF) A-dis | — | 15,0006 | 14,1567 | — |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc | 17,7474 | — | 14,3877 | 12,4034 |
| Klasse (hedged to EUR) A-dis | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc | 18,9601 | 16,4032 | — | 12,8471 |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis | 17,2325 | 11,0577 | — | 11,3865 |
| Klasse (hedged to GBP) A-acc | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to USD) A-dis | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to USD) A-acc | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to SGD) A-acc | — | — | — | — |
| ERSTAUFGABEPREIS (**) | | | | |
| Klasse A-dis (*) | 16,1460 | 15,6180 | 13,6923 | 10,6700 |
| Klasse A-acc (*) | 12,2336 | 20,0168 | 14,2972 | 13,0844 |
| Klasse A-UK dis (*) | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to CHF) A-dis | — | 15,1270 | 13,8478 | — |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc | 15,5610 | — | 13,8478 | 10,8640 |
| Klasse (hedged to EUR) A-dis | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc | 16,0990 | 14,3427 | — | 11,2220 |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis | 16,3590 | 10,6460 | — | 11,4150 |
| Klasse (hedged to GBP) A-acc | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to USD) A-dis | — | — | 11,2706 | — |
| Klasse (hedged to USD) A-acc | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to SGD) A-acc | — | — | — | — |
| EINSTANDSKOSTEN PER 30. JUNI 2021 | 825.666.126 | 1.345.397.351 | 1.525.585.438 | 816.413.868 |

(*) Die Aktienklasse ist in der Basiswährung des Teilfonds ausgewiesen.

(**) Gemäß erstem Handelstag (siehe Anmerkung 1)

| | J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF Teilfonds USD | J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF Teilfonds USD | Bloomberg Barclays Euro Liquid Aggregate ex-Financials 1-5 HQLA UCITS ETF Teilfonds EUR | Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF Teilfonds USD |
|---|--|--|---|---|
| AKTIVA | | | | |
| Marktwert der Wertpapieranlagen (Anmerkung 2b) | 568.957.207 | 245.351.658 | 45.212.415 | 1.144.279.567 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten | 7.938 | 9.500 | — | — |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2f, 8) | — | — | — | — |
| Forderungen aus gezeichneten Wertpapieren | — | — | — | — |
| Forderungen aus veräußerten Wertpapieren | — | — | — | 1.996.387 |
| Bankguthaben | 1.258.429 | 1.780.525 | 154 | 2.675.537 |
| Zinsforderungen | 6.949.972 | 3.902.594 | 153.608 | 4.931.947 |
| Dividendenforderungen | — | 1.358 | — | — |
| Sonstige Forderungen | — | 491 | — | — |
| TOTAL AKTIVA | 577.173.546 | 251.046.126 | 45.366.177 | 1.153.883.438 |
| PASSIVA | | | | |
| Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten (Anmerkung 2e) | — | — | — | — |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2f, 8) | 12.491.005 | 877.398 | — | 21.948.949 |
| Verbindlichkeiten aus erworbenen Wertpapieren | 368.979 | — | — | 1.988.351 |
| Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Aktien | — | — | — | — |
| Banküberziehungskredite | — | — | — | 423.040 |
| Managementgebühren (Anmerkung 3) | 226.866 | 65.432 | 13.056 | 289.666 |
| Fällige Ausschüttung von Kapitalgewinnen | — | — | — | — |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 1.512 | 26.101 | 1.240 | 180 |
| TOTAL PASSIVA | 13.088.362 | 968.931 | 14.296 | 24.650.186 |
| GESAMTNETTOVERMÖGEN PER 30. JUNI 2021 | 564.085.184 | 250.077.195 | 45.351.881 | 1.129.233.252 |
| NETTOFONDSVERMOGEN PER 31. DEZEMBER 2020 | 464.053.161 | 144.867.658 | 53.233.100 | 667.602.978 |
| NETTOFONDSVERMOGEN PER 31. DEZEMBER 2019 | 444.066.690 | 277.475.305 | 62.867.182 | 225.619.954 |
| ANZAHL AUSSTEHENDER AKTIEN PER 30. JUNI 2021 | | | | |
| Klasse A-dis (*) | 9.697.463 | 8.720.306 | 4.136.615 | 4.122.666 |
| Klasse A-acc (*) | — | 6.836.544 | — | 23.441.818 |
| Klasse A-UK dis (*) | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to CHF) A-dis | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc | 944.154 | — | — | 13.134.275 |
| Klasse (hedged to EUR) A-dis | 1.443.233 | — | — | — |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc | 23.553.975 | — | — | 46.582.607 |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis | 4.399.550 | — | — | 4.093.063 |
| Klasse (hedged to GBP) A-acc | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to USD) A-dis | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to USD) A-acc | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to SGD) A-acc | — | — | — | — |
| NETTOINVENTARWERT JE AKTIE PER 30. JUNI 2021 | | | | |
| Klasse A-dis (*) | 12,3498 | 15,2091 | 10,9635 | 11,4580 |
| Klasse A-acc (*) | — | 17,1797 | — | 11,8884 |
| Klasse A-UK dis (*) | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to CHF) A-dis | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc | 11,1748 | — | — | 10,6322 |
| Klasse (hedged to EUR) A-dis | 11,7608 | — | — | — |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc | 12,2099 | — | — | 10,6451 |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis | 11,8015 | — | — | 11,3495 |
| Klasse (hedged to GBP) A-acc | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to USD) A-dis | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to USD) A-acc | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to SGD) A-acc | — | — | — | — |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

| | J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF Teilfonds USD | J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF Teilfonds USD | Bloomberg Barclays Euro Liquid Aggregate ex-Financials 1-5 HQLA UCITS ETF Teilfonds EUR | Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF Teilfonds USD |
|---|--|--|---|---|
| NETTOINVENTARWERT JE AKTIE PER 31. DEZEMBER 2020 | | | | |
| Klasse A-dis (*) | 12,4284 | 16,0649 | 11,0108 | 11,5947 |
| Klasse A-acc (*) | — | 17,7737 | — | 11,9786 |
| Klasse A-UK dis (*) | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to CHF) A-dis | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc | 11,0778 | — | — | 10,7738 |
| Klasse (hedged to EUR) A-dis | 11,8772 | — | — | — |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc | 12,0870 | — | — | 10,7724 |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis | 11,8770 | — | — | 11,4926 |
| Klasse (hedged to GBP) A-acc | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to USD) A-dis | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to USD) A-acc | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to SGD) A-acc | — | — | — | — |
| NETTOINVENTARWERT JE AKTIE PER 31. DEZEMBER 2019 | | | | |
| Klasse A-dis (*) | 12,6439 | 16,5301 | 10,9594 | 11,2439 |
| Klasse A-acc (*) | — | 17,4219 | — | 11,4235 |
| Klasse A-UK dis (*) | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to CHF) A-dis | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc | 10,9613 | — | — | 10,4453 |
| Klasse (hedged to EUR) A-dis | 12,0077 | — | — | — |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc | 11,9303 | — | — | 10,4082 |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis | 12,2080 | — | — | — |
| Klasse (hedged to GBP) A-acc | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to USD) A-dis | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to USD) A-acc | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to SGD) A-acc | — | — | — | — |
| ERSTAUSGABEPREIS (**) | | | | |
| Klasse A-dis (*) | 12,7168 | 14,4184 | 10,7755 | 10,6704 |
| Klasse A-acc (*) | — | 16,0034 | — | 10,6704 |
| Klasse A-UK dis (*) | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to CHF) A-dis | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc | 10,8379 | — | — | 10,3583 |
| Klasse (hedged to EUR) A-dis | 11,8831 | — | — | — |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc | 11,7173 | — | — | 10,2889 |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis | 12,5035 | — | — | 11,4779 |
| Klasse (hedged to GBP) A-acc | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to USD) A-dis | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to USD) A-acc | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to SGD) A-acc | — | — | — | — |
| EINSTANDSKOSTEN PER 30. JUNI 2021 | 568.101.848 | 253.832.952 | 44.945.065 | 1.142.937.558 |

(*) Die Aktienklasse ist in der Basiswährung des Teilfonds ausgewiesen.

(**) Gemäß erstem Handelstag (siehe Anmerkung 1)

| | EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF Teilfonds EUR | MSCI China ESG Universal UCITS ETF Teilfonds USD | J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF Teilfonds USD | J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF Teilfonds USD |
|---|--|--|---|---|
| AKTIVA | | | | |
| Marktwert der Wertpapieranlagen (Anmerkung 2b) | 28.345.795 | 170.782.202 | 520.288.865 | 375.659.694 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten | — | — | — | — |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2f, 8) | — | — | — | — |
| Forderungen aus gezeichneten Wertpapieren | — | — | 3.878 | — |
| Forderungen aus veräußerten Wertpapieren | — | 21.656 | 1.399.600 | — |
| Bankguthaben | 56.333 | 1.866.194 | 1.899.779 | 1.396.327 |
| Zinsforderungen | — | — | 5.233.767 | 1.761.534 |
| Dividendenforderungen | 20.199 | 784.501 | — | 33 |
| Sonstige Forderungen | — | — | — | — |
| TOTAL AKTIVA | 28.422.327 | 173.454.553 | 528.825.889 | 378.817.588 |
| PASSIVA | | | | |
| Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten (Anmerkung 2e) | — | — | 1.922 | — |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2f, 8) | — | — | 9.784.833 | 4.008.399 |
| Verbindlichkeiten aus erworbenen Wertpapieren | — | 2.451.092 | — | — |
| Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Aktien | — | — | — | — |
| Banküberziehungskredite | — | 12.995 | 2 | 173.565 |
| Managementgebühren (Anmerkung 3) | 4.542 | 395.626 | 218.039 | 80.738 |
| Fällige Ausschüttung von Kapitalgewinnen | — | — | — | — |
| Sonstige Verbindlichkeiten | — | — | — | 2.107 |
| TOTAL PASSIVA | 4.542 | 2.859.713 | 10.004.796 | 4.264.809 |
| GESAMTNETTOVERMÖGEN PER 30. JUNI 2021 | 28.417.785 | 170.594.840 | 518.821.093 | 374.552.779 |
| NETTOFONDVERMÖGEN PER 31. DEZEMBER 2020 | 8.016.817 | 81.321.525 | 551.317.657 | 128.694.667 |
| NETTOFONDVERMÖGEN PER 31. DEZEMBER 2019 | 2.162.942 | 8.217.300 | 67.092.372 | 15.022.567 |
| ANZAHL AUSSTEHENDER AKTIEN PER 30. JUNI 2021 | | | | |
| Klasse A-dis (*) | 2.067.000 | 11.236.073 | — | — |
| Klasse A-acc (*) | — | — | 11.645.542 | 7.883.546 |
| Klasse A-UK dis (*) | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to CHF) A-dis | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc | — | — | 1.282.499 | 6.987.260 |
| Klasse (hedged to EUR) A-dis | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc | — | — | 22.085.484 | 10.989.638 |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis | — | — | — | 2.091.414 |
| Klasse (hedged to GBP) A-acc | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to USD) A-dis | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to USD) A-acc | — | — | — | 682.557 |
| Klasse (hedged to SGD) A-acc | — | — | — | — |
| NETTOINVENTARWERT JE AKTIE PER 30. JUNI 2021 | | | | |
| Klasse A-dis (*) | 13,7483 | 15,1828 | — | — |
| Klasse A-acc (*) | — | — | 14,4012 | 11,1981 |
| Klasse A-UK dis (*) | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to CHF) A-dis | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc | — | — | 12,2648 | 11,3587 |
| Klasse (hedged to EUR) A-dis | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc | — | — | 12,7560 | 11,8629 |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis | — | — | — | 12,7279 |
| Klasse (hedged to GBP) A-acc | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to USD) A-dis | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to USD) A-acc | — | — | — | 13,2341 |
| Klasse (hedged to SGD) A-acc | — | — | — | — |

| | EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF Teilfonds EUR | MSCI China ESG Universal UCITS ETF Teilfonds USD | J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF Teilfonds USD | J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF Teilfonds USD |
|---|--|--|---|---|
| NETTOINVENTARWERT JE AKTIE PER 31. DEZEMBER 2020 | | | | |
| Klasse A-dis (*) | 11,7894 | 14,7544 | — | — |
| Klasse A-acc (*) | — | — | 14,7045 | 11,7529 |
| Klasse A-UK dis (*) | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to CHF) A-dis | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc | — | — | 12,6043 | 11,7351 |
| Klasse (hedged to EUR) A-dis | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc | — | — | 13,0843 | 12,2354 |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis | — | — | — | 13,0751 |
| Klasse (hedged to GBP) A-acc | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to USD) A-dis | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to USD) A-acc | — | — | — | 13,5890 |
| Klasse (hedged to SGD) A-acc | — | — | — | — |
| NETTOINVENTARWERT JE AKTIE PER 31. DEZEMBER 2019 | | | | |
| Klasse A-dis (*) | 12,0163 | 11,4002 | — | — |
| Klasse A-acc (*) | — | — | 13,5289 | 10,7304 |
| Klasse A-UK dis (*) | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to CHF) A-dis | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to EUR) A-dis | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc | — | — | 12,2338 | — |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to GBP) A-acc | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to USD) A-dis | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to USD) A-acc | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to SGD) A-acc | — | — | — | — |
| ERSTAUSGABEPREIS (**) | | | | |
| Klasse A-dis (*) | 11,1653 | 10,5224 | — | — |
| Klasse A-acc (*) | — | — | 13,1191 | 10,7706 |
| Klasse A-UK dis (*) | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to CHF) A-dis | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc | — | — | 12,0846 | 11,4932 |
| Klasse (hedged to EUR) A-dis | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc | — | — | 12,0004 | 12,1637 |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis | — | — | — | 13,0943 |
| Klasse (hedged to GBP) A-acc | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to USD) A-dis | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to USD) A-acc | — | — | — | 13,5999 |
| Klasse (hedged to SGD) A-acc | — | — | — | — |
| EINSTANDSKOSTEN PER 30. JUNI 2021 | 26.220.899 | 159.169.374 | 512.263.348 | 380.535.628 |

(*) Die Aktienklasse ist in der Basiswährung des Teilfonds ausgewiesen.

(**) Gemäß erstem Handelstag (siehe Anmerkung 1)

| | J.P. Morgan CNY China Government 1-10 Year Bond UCITS ETF Teilfonds CNY | Bloomberg Barclays Japan Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF Teilfonds JPY | Bloomberg Barclays MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF Teilfonds USD | J.P. Morgan EMU Government ESG Liquid Bond UCITS ETF Teilfonds EUR |
|---|---|---|---|--|
| AKTIVA | | | | |
| Marktwert der Wertpapieranlagen (Anmerkung 2b) | 1.657.509.991 | 7.028.430.012 | 40.990.959 | 20.532.619 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten | — | — | — | — |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2f, 8) | — | — | — | — |
| Forderungen aus gezeichneten Wertpapieren | — | — | — | — |
| Forderungen aus veräußerten Wertpapieren | — | — | — | — |
| Bankguthaben | 16.021.783 | 16.121.020 | 406.353 | 36.562 |
| Zinsforderungen | 24.565.839 | 5.053.260 | 247.571 | 152.027 |
| Dividendenforderungen | — | — | — | — |
| Sonstige Forderungen | — | — | 5.823 | — |
| TOTAL AKTIVA | 1.698.097.613 | 7.049.604.292 | 41.650.706 | 20.721.208 |
| PASSIVA | | | | |
| Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten (Anmerkung 2e) | — | — | — | — |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2f, 8) | — | — | 393.138 | — |
| Verbindlichkeiten aus erworbenen Wertpapieren | — | — | — | — |
| Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Aktien | — | — | — | — |
| Banküberziehungskredite | — | — | 542 | — |
| Managementgebühren (Anmerkung 3) | 638.420 | 1.737.361 | 9.667 | 13.920 |
| Fällige Ausschüttung von Kapitalgewinnen | — | — | — | — |
| Sonstige Verbindlichkeiten | — | — | — | — |
| TOTAL PASSIVA | 638.420 | 1.737.361 | 403.347 | 13.920 |
| GESAMTNETTOVERMÖGEN PER 30. JUNI 2021 | 1.697.459.193 | 7.047.866.931 | 41.247.359 | 20.707.288 |
| NETTOFONDSVERMOGEN PER 31. DEZEMBER 2020 | 239.195.140 | 3.962.040.689 | 42.872.733 | 25.664.275 |
| NETTOFONDSVERMOGEN PER 31. DEZEMBER 2019 | — | — | — | — |
| ANZAHL AUSSTEHENDER AKTIEN PER 30. JUNI 2021 | | | | |
| Klasse A-dis (*) | — | — | — | — |
| Klasse A-acc (*) | 21.351.663(***) | 5.980.778 | 745.493 | 1.800.952 |
| Klasse A-UK dis (*) | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to CHF) A-dis | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to EUR) A-dis | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc | — | — | 1.285.238 | — |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis | — | — | 300.138 | — |
| Klasse (hedged to GBP) A-acc | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to USD) A-dis | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to USD) A-acc | — | — | 338.834 | — |
| Klasse (hedged to SGD) A-acc | — | — | — | — |
| NETTOINVENTARWERT JE AKTIE PER 30. JUNI 2021 | | | | |
| Klasse A-dis (*) | — | — | — | — |
| Klasse A-acc (*) | 12,3038(***) | 1.178,4198 | 13,6390 | 11,4980 |
| Klasse A-UK dis (*) | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to CHF) A-dis | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to EUR) A-dis | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc | — | — | 13,2365 | — |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis | — | — | 14,1383 | — |
| Klasse (hedged to GBP) A-acc | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to USD) A-dis | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to USD) A-acc | — | — | 14,8830 | — |
| Klasse (hedged to SGD) A-acc | — | — | — | — |

| | J.P. Morgan CNY China Government 1-10 Year Bond UCITS ETF Teilfonds CNY | Bloomberg Barclays Japan Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF Teilfonds JPY | Bloomberg Barclays MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF Teilfonds USD | J.P. Morgan EMU Government ESG Liquid Bond UCITS ETF Teilfonds EUR |
|---|---|---|---|--|
| NETTOINVENTARWERT JE AKTIE PER 31. DEZEMBER 2020 | | | | |
| Klasse A-dis (*) | — | — | — | — |
| Klasse A-acc (*) | 11,9618(***) | 1.180,3925 | 14,0114 | 11,8874 |
| Klasse A-UK dis (*) | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to CHF) A-dis | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to EUR) A-dis | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc | — | — | 13,5636 | — |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to GBP) A-acc | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to USD) A-dis | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to USD) A-acc | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to SGD) A-acc | — | — | — | — |
| NETTOINVENTARWERT JE AKTIE PER 31. DEZEMBER 2019 | | | | |
| Klasse A-dis (*) | — | — | — | — |
| Klasse A-acc (*) | — | — | — | — |
| Klasse A-UK dis (*) | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to CHF) A-dis | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to EUR) A-dis | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to GBP) A-acc | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to USD) A-dis | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to USD) A-acc | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to SGD) A-acc | — | — | — | — |
| ERSTAUFGABEPREIS (**) | | | | |
| Klasse A-dis (*) | — | — | — | — |
| Klasse A-acc (*) | 11,0506(***) | 1.183,7587 | 13,0735 | 11,6011 |
| Klasse A-UK dis (*) | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to CHF) A-dis | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to EUR) A-dis | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc | — | — | 13,2773 | — |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis | — | — | 13,7648 | — |
| Klasse (hedged to GBP) A-acc | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to USD) A-dis | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to USD) A-acc | — | — | 14,4908 | — |
| Klasse (hedged to SGD) A-acc | — | — | — | — |
| EINSTANDSKOSTEN PER 30. JUNI 2021 | 1.651.055.924 | 7.030.693.083 | 40.135.693 | 20.615.377 |

(*) Die Aktienklasse ist in der Basiswährung des Teilfonds ausgewiesen.

(**) Gemäß erstem Handelstag (siehe Anmerkung 1)

(***) Die Aktienklasse ist in USD ausgewiesen.

| | MSCI Europe Socially Responsible UCITS ETF Sub-Fund (****) EUR | MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF Sub-Fund (****) CHF | Solactive China Technology UCITS ETF Sub-Fund (****) USD |
|---|---|---|--|
| AKTIVA | | | |
| Marktwert der Wertpapieranlagen (Anmerkung 2b) | 4.946.864 | 11.530.017 | 17.432.340 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten | — | — | — |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2f, 8) | — | — | — |
| Forderungen aus gezeichneten Wertpapieren | — | — | — |
| Forderungen aus veräußerten Wertpapieren | — | 2.887 | 43 |
| Bankguthaben | 11.574 | 10.415 | 358.279 |
| Zinsforderungen | — | — | 60 |
| Dividendenforderungen | 5.496 | 1.877 | 6.338 |
| Sonstige Forderungen | — | — | — |
| TOTAL AKTIVA | 4.963.934 | 11.545.196 | 17.797.060 |
| PASSIVA | | | |
| Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten (Anmerkung 2e) | — | — | — |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2f, 8) | 953 | — | 136.450 |
| Verbindlichkeiten aus erworbenen Wertpapieren | — | — | — |
| Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Aktien | — | — | — |
| Banküberziehungskredite | 1 | — | 332.116 |
| Managementgebühren (Anmerkung 3) | 2.350 | 3.695 | 12.265 |
| Fällige Ausschüttung von Kapitalgewinnen | — | — | — |
| Sonstige Verbindlichkeiten | — | — | — |
| TOTAL PASSIVA | 3.304 | 3.695 | 480.831 |
| GESAMTNETTOVERMÖGEN PER 30. JUNI 2021 | 4.960.630 | 11.541.501 | 17.316.229 |
| NETTOFONDSVERMÖGEN PER 31. DEZEMBER 2020 | — | — | — |
| NETTOFONDSVERMÖGEN PER 31. DEZEMBER 2019 | — | — | — |
| ANZAHL AUSSTEHENDER AKTIEN PER 30. JUNI 2021 | | | |
| Klasse A-dis (*) | 147.500 | — | — |
| Klasse A-acc (*) | 146.499 | 842.000 | 918.748 |
| Klasse A-UK dis (*) | — | — | — |
| Klasse (hedged to CHF) A-dis | — | — | — |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc | — | — | — |
| Klasse (hedged to EUR) A-dis | — | — | — |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc | 96.500 | — | 397.521 |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis | — | — | — |
| Klasse (hedged to GBP) A-acc | — | — | — |
| Klasse (hedged to USD) A-dis | — | — | — |
| Klasse (hedged to USD) A-acc | — | — | — |
| Klasse (hedged to SGD) A-acc | — | — | — |
| NETTOINVENTARWERT JE AKTIE PER 30. JUNI 2021 | | | |
| Klasse A-dis (*) | 12,7164 | — | — |
| Klasse A-acc (*) | 12,7165 | 13,7072 | 13,0938 |
| Klasse A-UK dis (*) | — | — | — |
| Klasse (hedged to CHF) A-dis | — | — | — |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc | — | — | — |
| Klasse (hedged to EUR) A-dis | — | — | — |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc | 12,6633 | — | 11,2136 |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis | — | — | — |
| Klasse (hedged to GBP) A-acc | — | — | — |
| Klasse (hedged to USD) A-dis | — | — | — |
| Klasse (hedged to USD) A-acc | — | — | — |
| Klasse (hedged to SGD) A-acc | — | — | — |

| | MSCI Europe Socially Responsible UCITS ETF Sub-Fund (****) EUR | MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF Sub-Fund (****) CHF | Solactive China Technology UCITS ETF Sub-Fund (****) USD |
|---|---|---|--|
| NETTOINVENTARWERT JE AKTIE PER 31. DEZEMBER 2020 | | | |
| Klasse A-dis (*) | — | — | — |
| Klasse A-acc (*) | — | — | — |
| Klasse A-UK dis (*) | — | — | — |
| Klasse (hedged to CHF) A-dis | — | — | — |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc | — | — | — |
| Klasse (hedged to EUR) A-dis | — | — | — |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc | — | — | — |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis | — | — | — |
| Klasse (hedged to GBP) A-acc | — | — | — |
| Klasse (hedged to USD) A-dis | — | — | — |
| Klasse (hedged to USD) A-acc | — | — | — |
| Klasse (hedged to SGD) A-acc | — | — | — |
| NETTOINVENTARWERT JE AKTIE PER 31. DEZEMBER 2019 | | | |
| Klasse A-dis (*) | — | — | — |
| Klasse A-acc (*) | — | — | — |
| Klasse A-UK dis (*) | — | — | — |
| Klasse (hedged to CHF) A-dis | — | — | — |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc | — | — | — |
| Klasse (hedged to EUR) A-dis | — | — | — |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc | — | — | — |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis | — | — | — |
| Klasse (hedged to GBP) A-acc | — | — | — |
| Klasse (hedged to USD) A-dis | — | — | — |
| Klasse (hedged to USD) A-acc | — | — | — |
| Klasse (hedged to SGD) A-acc | — | — | — |
| ERSTAUSGABEPREIS (**) | | | |
| Klasse A-dis (*) | 11,0937 | — | — |
| Klasse A-acc (*) | 11,0937 | 11,7285 | 13,2061 |
| Klasse A-UK dis (*) | — | — | — |
| Klasse (hedged to CHF) A-dis | — | — | — |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc | — | — | — |
| Klasse (hedged to EUR) A-dis | — | — | — |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc | 11,0771 | — | 11,3616 |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis | — | — | — |
| Klasse (hedged to GBP) A-acc | — | — | — |
| Klasse (hedged to USD) A-dis | — | — | — |
| Klasse (hedged to USD) A-acc | — | — | — |
| Klasse (hedged to SGD) A-acc | — | — | — |
| EINSTANDSKOSTEN PER 30. JUNI 2021 | 4.485.132 | 10.531.340 | 17.040.532 |

(*) Die Aktienklasse ist in der Basiswährung des Teilfonds ausgewiesen.

(**) Gemäß erstem Handelstag (siehe Anmerkung 1)

(****) Der Teilfonds wurde während des Berichtszeitraums aufgelegt (siehe Anmerkung 1 für weitere Informationen).

| | UBS (Lux) Fund Solutions Konsolidierter Abschluss EUR | EURO STOXX 50 UCITS ETF Teilfonds EUR | MSCI Europe UCITS ETF Teilfonds EUR | MSCI EMU UCITS ETF Teilfonds EUR |
|--|---|--|--|---|
| ERTRAG | | | | |
| Dividenden (nach ausländischer Quellensteuer; Anmerkung 2d) | 350.557.022 | 6.977.232 | 7.734.256 | 61.742.057 |
| Zinsertrag aus Anleihen (nach ausländischer Quellensteuer; | 105.272.254 | — | — | — |
| Ertrag aus Wertpapierleihe (Anmerkung 7) | 3.779.455 | 24.886 | 57.998 | 334.926 |
| Zinsertrag aus Bankguthaben | 978 | — | — | 735 |
| Sonstige Erträge | 1.342 | — | — | — |
| TOTAL ERTRAG | 459.611.051 | 7.002.118 | 7.792.254 | 62.077.718 |
| AUFWAND | | | | |
| Managementgebühren (Anmerkung 3) | 46.750.265 | 306.139 | 471.630 | 4.094.242 |
| Transaktionsgebühren (Anmerkung 21) | 628.664 | 2.675 | 17.811 | 28.269 |
| Sollzinsen auf Call-Account | 422.327 | 3.421 | 9.763 | 95.745 |
| Sonstige Aufwendungen | 48.817 | — | — | — |
| TOTAL AUFWAND | 47.850.073 | 312.235 | 499.204 | 4.218.256 |
| GEWINN (VERLUST) AUS ANLAGETÄTIGKEIT, NETTO (Anmerkung 5) | 411.760.978 | 6.689.883 | 7.293.050 | 57.859.462 |
| Netto realisierte Gewinne (Verluste) aus: | | | | |
| Anlagen | 1.121.479.601 | 12.267.532 | 8.183.754 | 108.994.924 |
| Devisengeschäfte und Devisenterminkontrakte | 30.774.371 | (12.285) | (1.304.072) | (9.388.955) |
| Futures-Kontrakte | 7.891.361 | 103.780 | — | 5.879.072 |
| Veränderung der nicht realisierten Gewinne (Verluste), | | | | |
| Anlagen | 1.509.466.177 | 43.184.641 | 45.537.723 | 356.219.175 |
| Devisengeschäften | (11.265.057) | 1.736 | (989) | 264.071 |
| Devisenterminkontrakte | (178.758.369) | — | 281.837 | 38.771.085 |
| Futures-Kontrakte | (2.257.616) | (15.300) | — | (977.130) |

| | MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF Teilfonds EUR | MSCI EMU Value UCITS ETF Teilfonds EUR | MSCI EMU Small Cap UCITS ETF Teilfonds EUR | Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF Teilfonds EUR |
|--|--|---|---|---|
| ERTRAG | | | | |
| Dividenden (nach ausländischer Quellensteuer; Anmerkung 2d) | 889.225 | 5.999.237 | 1.690.635 | 2.537.902 |
| Zinsertrag aus Anleihen (nach ausländischer Quellensteuer; | — | — | — | — |
| Ertrag aus Wertpapierleihe (Anmerkung 7) | 9.389 | 30.784 | 83.810 | 2.088 |
| Zinsertrag aus Bankguthaben | 224 | — | — | — |
| Sonstige Erträge | — | — | — | — |
| TOTAL ERTRAG | 898.838 | 6.030.021 | 1.774.445 | 2.539.990 |
| AUFWAND | | | | |
| Managementgebühren (Anmerkung 3) | 78.797 | 268.572 | 185.520 | 250.595 |
| Transaktionsgebühren (Anmerkung 21) | 13.558 | 4.603 | 5.339 | 7.593 |
| Sollzinsen auf Call-Account | — | 799 | 590 | 2.923 |
| Sonstige Aufwendungen | — | — | — | — |
| TOTAL AUFWAND | 92.355 | 273.974 | 191.449 | 261.111 |
| GEWINN (VERLUST) AUS ANLAGETÄTIGKEIT, NETTO (Anmerkung 5) | 806.483 | 5.756.047 | 1.582.996 | 2.278.879 |
| Netto realisierte Gewinne (Verluste) aus: | | | | |
| Anlagen | 2.367.169 | 4.308.089 | 2.844.571 | 14.038.424 |
| Devisengeschäfte und Devisenterminkontrakte | 15.722 | (93.736) | (43.344) | (605.166) |
| Futures-Kontrakte | — | — | — | 68.796 |
| Veränderung der nicht realisierten Gewinne (Verluste), | | | | |
| Anlagen | 2.688.252 | 15.588.082 | 12.372.175 | 10.179.061 |
| Devisengeschäften | 64 | 142 | 1.083 | 196 |
| Devisenterminkontrakte | — | — | — | 373.263 |
| Futures-Kontrakte | — | — | — | (19.125) |

| | Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF Teilfonds EUR | Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF Teilfonds EUR | FTSE 100 UCITS ETF Teilfonds GBP | MSCI United Kingdom UCITS ETF Teilfonds GBP |
|--|---|---|---|---|
| ERTRAG | | | | |
| Dividenden (nach ausländischer Quellensteuer; Anmerkung 2d) | 5.272.164 | 1.211.377 | 1.707.996 | 29.279.348 |
| Zinsertrag aus Anleihen (nach ausländischer Quellensteuer; | — | — | — | — |
| Ertrag aus Wertpapierleihe (Anmerkung 7) | 17.391 | 12.345 | 1.021 | 15.426 |
| Zinsertrag aus Bankguthaben | — | — | — | — |
| Sonstige Erträge | — | — | — | — |
| TOTAL ERTRAG | 5.289.555 | 1.223.722 | 1.709.017 | 29.294.774 |
| AUFWAND | | | | |
| Managementgebühren (Anmerkung 3) | 214.579 | 95.275 | 80.187 | 1.392.360 |
| Transaktionsgebühren (Anmerkung 21) | 11.843 | 3.577 | 3.382 | 2.724 |
| Sollzinsen auf Call-Account | 8.749 | 1.176 | 222 | 445 |
| Sonstige Aufwendungen | — | — | — | — |
| TOTAL AUFWAND | 235.171 | 100.028 | 83.791 | 1.395.529 |
| GEWINN (VERLUST) AUS ANLAGETÄTIGKEIT, NETTO (Anmerkung 5) | 5.054.384 | 1.123.694 | 1.625.226 | 27.899.245 |
| Netto realisierte Gewinne (Verluste) aus: | | | | |
| Anlagen | 6.365.804 | 2.573.179 | 178.251 | (15.294.184) |
| Devisengeschäfte und Devisenterminkontrakte | (288.997) | (121.861) | (66.220) | (5.695.287) |
| Futures-Kontrakte | 44.418 | 40.149 | 79.179 | 1.802.742 |
| Veränderung der nicht realisierten Gewinne (Verluste), | | | | |
| Anlagen | 5.018.862 | 3.114.799 | 6.271.321 | 143.582.439 |
| Devisengeschäften | (1.314) | 324 | 519 | 19.572 |
| Devisenterminkontrakte | 217.824 | 144.310 | — | 1.636.134 |
| Futures-Kontrakte | (16.165) | (8.320) | (9.240) | (37.690) |

| | MSCI Japan UCITS ETF Teilfonds JPY | MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF Teilfonds JPY | MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF Teilfonds USD | MSCI USA UCITS ETF Teilfonds USD |
|--|---|--|---|---|
| ERTRAG | | | | |
| Dividenden (nach ausländischer Quellensteuer; Anmerkung 2d) | 2.343.055.559 | 764.984.076 | 2.406.520 | 3.051.738 |
| Zinsertrag aus Anleihen (nach ausländischer Quellensteuer; | — | — | — | — |
| Ertrag aus Wertpapierleihe (Anmerkung 7) | 48.661.393 | — | 4.085 | 9.159 |
| Zinsertrag aus Bankguthaben | — | — | — | — |
| Sonstige Erträge | — | — | — | — |
| TOTAL ERTRAG | 2.391.716.952 | 764.984.076 | 2.410.605 | 3.060.897 |
| AUFWAND | | | | |
| Managementgebühren (Anmerkung 3) | 263.839.684 | 103.008.636 | 215.000 | 413.889 |
| Transaktionsgebühren (Anmerkung 21) | 3.111.772 | 2.925.077 | 11.380 | 2.433 |
| Sollzinsen auf Call-Account | 681.256 | 426.582 | 149 | — |
| Sonstige Aufwendungen | — | — | — | — |
| TOTAL AUFWAND | 267.632.712 | 106.360.295 | 226.529 | 416.322 |
| GEWINN (VERLUST) AUS ANLAGETÄTIGKEIT, NETTO (Anmerkung 5) | 2.124.084.240 | 658.623.781 | 2.184.076 | 2.644.575 |
| Netto realisierte Gewinne (Verluste) aus: | | | | |
| Anlagen | 15.571.065.736 | 4.785.639.132 | 2.647.041 | 80.274.261 |
| Devisengeschäfte und Devisenterminkontrakte | 1.946.231.818 | 544.957.603 | (84.002) | (44.572) |
| Futures-Kontrakte | (193.487.380) | (59.729.519) | 161.535 | (314.196) |
| Veränderung der nicht realisierten Gewinne (Verluste), | | | | |
| Anlagen | 4.788.223.402 | (1.976.615.845) | 8.149.277 | (6.054.696) |
| Devisengeschäften | 20.129.142 | 1.103.263 | (25.749) | — |
| Devisenterminkontrakte | (503.955.112) | (284.424.990) | — | — |
| Futures-Kontrakte | (26.310.000) | (1.580.000) | (11.423) | (34.423) |

| | MSCI Canada UCITS ETF Teilfonds CAD | MSCI Singapore UCITS ETF Teilfonds SGD | MSCI Hong Kong UCITS ETF Teilfonds HKD | MSCI Schweiz 20/35 UCITS ETF Teilfonds CHF |
|--|--|---|---|--|
| ERTRAG | | | | |
| Dividenden (nach ausländischer Quellensteuer; Anmerkung 2d) | 32.130.410 | 1.107.370 | 4.231.698 | 27.547.607 |
| Zinsertrag aus Anleihen (nach ausländischer Quellensteuer; | — | — | — | — |
| Ertrag aus Wertpapierleihe (Anmerkung 7) | 2.646.913 | 310 | 2.153 | 725.501 |
| Zinsertrag aus Bankguthaben | — | 30 | — | — |
| Sonstige Erträge | — | — | — | — |
| TOTAL ERTRAG | 34.777.323 | 1.107.710 | 4.233.851 | 28.273.108 |
| AUFWAND | | | | |
| Managementgebühren (Anmerkung 3) | 5.483.421 | 174.789 | 623.148 | 1.918.423 |
| Transaktionsgebühren (Anmerkung 21) | 25.834 | 1.328 | 32.244 | 9.532 |
| Sollzinsen auf Call-Account | 14.019 | — | 1.165 | 23.043 |
| Sonstige Aufwendungen | 1 ^(*) | — | — | — |
| TOTAL AUFWAND | 5.523.275 | 176.117 | 656.557 | 1.950.998 |
| GEWINN (VERLUST) AUS ANLAGETÄTIGKEIT, NETTO (Anmerkung 5) | 29.254.048 | 931.593 | 3.577.294 | 26.322.110 |
| Netto realisierte Gewinne (Verluste) aus: | | | | |
| Anlagen | 80.072.725 | 1.510.092 | 6.334.233 | 35.504.081 |
| Devisengeschäfte und Devisenterminkontrakte | (62.176.449) | (12.692) | (279.158) | 5.421.487 |
| Futures-Kontrakte | 1.191.525 | 657 | 355.569 | — |
| Veränderung der nicht realisierten Gewinne (Verluste), | | | | |
| Anlagen | 362.571.797 | 5.440.406 | 15.818.444 | 175.581.936 |
| Devisengeschäften | 1.934 | 780 | (17) | (11.139) |
| Devisenterminkontrakte | 5.856.715 | — | — | 3.373.374 |
| Futures-Kontrakte | 82.322 | (7.320) | (83.250) | — |

(*) Die unter Sonstige Aufwendungen aufgeführte Summe umfasst hauptsächlich Equitisation Fees.

| | MSCI World UCITS ETF Teilfonds USD | MSCI Emerging Markets UCITS ETF Teilfonds USD | MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF Teilfonds USD | MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Teilfonds USD |
|--|---|---|---|--|
| ERTRAG | | | | |
| Dividenden (nach ausländischer Quellensteuer; Anmerkung 2d) | 9.354.042 | 47.191.199 | 9.403.581 | 33.465.824 |
| Zinsertrag aus Anleihen (nach ausländischer Quellensteuer; | — | 136 | — | — |
| Ertrag aus Wertpapierleihe (Anmerkung 7) | 99.345 | 304.850 | — | — |
| Zinsertrag aus Bankguthaben | — | — | — | — |
| Sonstige Erträge | — | — | — | — |
| TOTAL ERTRAG | 9.453.387 | 47.496.185 | 9.403.581 | 33.465.824 |
| AUFWAND | | | | |
| Managementgebühren (Anmerkung 3) | 1.638.311 | 5.757.430 | 1.491.444 | 4.352.148 |
| Transaktionsgebühren (Anmerkung 21) | 8.203 | 56.092 | 63.642 | 43.339 |
| Sollzinsen auf Call-Account | 2.053 | 22.401 | 51.904 | 42.404 |
| Sonstige Aufwendungen | — | — | — | — |
| TOTAL AUFWAND | 1.648.567 | 5.835.923 | 1.606.990 | 4.437.891 |
| GEWINN (VERLUST) AUS ANLAGETÄTIGKEIT, NETTO (Anmerkung 5) | 7.804.820 | 41.660.262 | 7.796.591 | 29.027.933 |
| Netto realisierte Gewinne (Verluste) aus: | | | | |
| Anlagen | 7.316.948 | 182.085.662 | 24.680.881 | 160.821.696 |
| Devisengeschäfte und Devisenterminkontrakte | (247.061) | (8.498.872) | (5.643.005) | 10.312.291 |
| Futures-Kontrakte | (122.855) | 563.338 | 409.632 | (141.599) |
| Veränderung der nicht realisierten Gewinne (Verluste), | | | | |
| Anlagen | 119.013.623 | 89.891.290 | 67.825.463 | 257.352.237 |
| Devisengeschäften | (56.742) | (339.184) | (50.239) | (176.914) |
| Devisenterminkontrakte | — | — | — | — |
| Futures-Kontrakte | (76.129) | (917.939) | (121.872) | 96.065 |

| | MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Teilfonds USD | MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF Teilfonds EUR | MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF Teilfonds USD | Bloomberg Barclays US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF Teilfonds USD |
|--|--|--|--|---|
| ERTRAG | | | | |
| Dividenden (nach ausländischer Quellensteuer; Anmerkung 2d) | 9.825.965 | 41.874.169 | 9.889.726 | — |
| Zinsertrag aus Anleihen (nach ausländischer Quellensteuer; | — | — | — | 159.882 |
| Ertrag aus Wertpapierleihe (Anmerkung 7) | — | — | — | — |
| Zinsertrag aus Bankguthaben | — | — | — | — |
| Sonstige Erträge | — | — | — | — |
| TOTAL ERTRAG | 9.825.965 | 41.874.169 | 9.889.726 | 159.882 |
| AUFWAND | | | | |
| Managementgebühren (Anmerkung 3) | 2.142.451 | 2.459.013 | 1.974.776 | 61.142 |
| Transaktionsgebühren (Anmerkung 21) | 16.246 | 8.217 | 27.525 | 2.413 |
| Sollzinsen auf Call-Account | 3.658 | 9.157 | 5.501 | 681 |
| Sonstige Aufwendungen | — | — | — | — |
| TOTAL AUFWAND | 2.162.355 | 2.476.387 | 2.007.802 | 64.236 |
| GEWINN (VERLUST) AUS ANLAGETÄTIGKEIT, NETTO (Anmerkung 5) | 7.663.610 | 39.397.782 | 7.881.924 | 95.646 |
| Netto realisierte Gewinne (Verluste) aus: | | | | |
| Anlagen | 227.334.976 | 79.029.365 | 32.481.438 | 348.906 |
| Devisengeschäfte und Devisenterminkontrakte | 2.205.608 | 1.404.415 | (957.512) | 624.238 |
| Futures-Kontrakte | (165.709) | — | (21.566) | — |
| Veränderung der nicht realisierten Gewinne (Verluste), | | | | |
| Anlagen | 28.373.772 | 188.649.501 | (39.810.959) | (515.777) |
| Devisengeschäften | (6.384) | 2.636 | (132.671) | (550) |
| Devisenterminkontrakte | (11.087.578) | 918.279 | — | (2.344.907) |
| Futures-Kontrakte | (85.665) | — | (109.214) | — |

| | Bloomberg Barclays US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF Teilfonds USD | Bloomberg Barclays US 10+ Year Treasury Bond UCITS ETF Teilfonds USD | Bloomberg Barclays TIPS 1-10 UCITS ETF Teilfonds USD | Bloomberg Barclays TIPS 10+ UCITS ETF Teilfonds USD |
|--|--|---|--|---|
| ERTRAG | | | | |
| Dividenden (nach ausländischer Quellensteuer; Anmerkung 2d) | — | — | — | — |
| Zinsertrag aus Anleihen (nach ausländischer Quellensteuer; | 397.636 | 468.128 | 24.146.765 | 2.939.870 |
| Ertrag aus Wertpapierleihe (Anmerkung 7) | — | — | — | — |
| Zinsertrag aus Bankguthaben | — | — | — | — |
| Sonstige Erträge | — | — | — | — |
| TOTAL ERTRAG | 397.636 | 468.128 | 24.146.765 | 2.939.870 |
| AUFWAND | | | | |
| Managementgebühren (Anmerkung 3) | 43.135 | 69.976 | 999.286 | 173.569 |
| Transaktionsgebühren (Anmerkung 21) | 1.992 | 3.001 | 9.094 | 2.986 |
| Sollzinsen auf Call-Account | 201 | 265 | 4.624 | 1.230 |
| Sonstige Aufwendungen | — | — | — | — |
| TOTAL AUFWAND | 45.328 | 73.242 | 1.013.004 | 177.785 |
| GEWINN (VERLUST) AUS ANLAGETÄTIGKEIT, NETTO (Anmerkung 5) | 352.308 | 394.886 | 23.133.761 | 2.762.085 |
| Netto realisierte Gewinne (Verluste) aus: | | | | |
| Anlagen | (578.690) | (2.679.876) | 9.866.631 | 178.012 |
| Devisengeschäfte und Devisenterminkontrakte | 6.973 | 725.362 | 8.670.551 | 7.204.647 |
| Futures-Kontrakte | — | — | — | — |
| Veränderung der nicht realisierten Gewinne (Verluste), | | | | |
| Anlagen | (2.499.577) | (4.118.420) | (6.871.133) | (4.674.817) |
| Devisengeschäften | — | (505) | 2.094 | (1.191) |
| Devisenterminkontrakte | — | (3.068.505) | (30.559.379) | (5.980.846) |
| Futures-Kontrakte | — | — | — | — |

| | Bloomberg Barclays Euro Inflation Linked 1-10 UCITS ETF Teilfonds EUR | Bloomberg Barclays Euro Inflation Linked 10+ UCITS ETF Teilfonds EUR | Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates UCITS ETF Teilfonds EUR | Bloomberg Barclays EUR Treasury 1-10 UCITS ETF Teilfonds EUR |
|--|--|---|--|---|
| ERTRAG | | | | |
| Dividenden (nach ausländischer Quellensteuer; Anmerkung 2d) | — | — | — | — |
| Zinsertrag aus Anleihen (nach ausländischer Quellensteuer; | 666.446 | 266.345 | 374.116 | 50.548 |
| Ertrag aus Wertpapierleihe (Anmerkung 7) | — | — | — | — |
| Zinsertrag aus Bankguthaben | — | — | — | — |
| Sonstige Erträge | — | — | — | — |
| TOTAL ERTRAG | 666.446 | 266.345 | 374.116 | 50.548 |
| AUFWAND | | | | |
| Managementgebühren (Anmerkung 3) | 41.128 | 19.767 | 72.124 | 299.425 |
| Transaktionsgebühren (Anmerkung 21) | 3.421 | 1.293 | 2.852 | 6.121 |
| Sollzinsen auf Call-Account | 571 | 247 | 999 | 9.186 |
| Sonstige Aufwendungen | — | — | — | — |
| TOTAL AUFWAND | 45.120 | 21.307 | 75.975 | 314.732 |
| GEWINN (VERLUST) AUS ANLAGETÄTIGKEIT, NETTO (Anmerkung 5) | 621.326 | 245.038 | 298.141 | (264.184) |
| Netto realisierte Gewinne (Verluste) aus: | | | | |
| Anlagen | 20.260 | (10.605) | 1.335.817 | 1.512.178 |
| Devisengeschäfte und Devisenterminkontrakte | 27.699 | 1.459 | (90.792) | (20.298) |
| Futures-Kontrakte | — | — | — | — |
| Veränderung der nicht realisierten Gewinne (Verluste), | | | | |
| Anlagen | 244.848 | (446.391) | (2.041.332) | (5.602.236) |
| Devisengeschäften | — | — | — | — |
| Devisenterminkontrakte | — | — | — | — |
| Futures-Kontrakten | — | — | — | — |

| | SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 UCITS ETF Teilfonds CHF | SBI® Foreign AAA-BBB 5-10 UCITS ETF Teilfonds CHF | Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF Teilfonds EUR | Bloomberg Barclays US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF Teilfonds USD |
|--|--|---|---|--|
| ERTRAG | | | | |
| Dividenden (nach ausländischer Quellensteuer; Anmerkung 2d) | — | — | — | 33 |
| Zinsertrag aus Anleihen (nach ausländischer Quellensteuer; | 47.250 | 82.926 | 1.509.063 | 10.211.847 |
| Ertrag aus Wertpapierleihe (Anmerkung 7) | — | — | — | — |
| Zinsertrag aus Bankguthaben | — | — | — | — |
| Sonstige Erträge | 770 ^(*) | — | — | — |
| TOTAL ERTRAG | 48.020 | 82.926 | 1.509.063 | 10.211.880 |
| AUFWAND | | | | |
| Managementgebühren (Anmerkung 3) | 164.239 | 197.602 | 400.307 | 1.366.509 |
| Transaktionsgebühren (Anmerkung 21) | 1.992 | 2.504 | 3.274 | 8.876 |
| Sollzinsen auf Call-Account | 2.329 | 2.542 | 5.875 | 11.520 |
| Sonstige Aufwendungen | — | — | — | 1 ^(†) |
| TOTAL AUFWAND | 168.560 | 202.648 | 409.456 | 1.386.906 |
| GEWINN (VERLUST) AUS ANLAGETÄTIGKEIT, NETTO (Anmerkung 5) | (120.540) | (119.722) | 1.099.607 | 8.824.974 |
| Netto realisierte Gewinne (Verluste) aus: | | | | |
| Anlagen | 314.383 | 441.026 | 2.357.875 | 14.441.523 |
| Devisengeschäfte und Devisenterminkontrakte | (60.038) | (88.634) | (563.674) | 13.030.133 |
| Futures-Kontrakte | — | — | — | — |
| Veränderung der nicht realisierten Gewinne (Verluste), | | | | |
| Anlagen | 4.185 | (1.323.601) | (2.178.517) | (25.395.363) |
| Devisengeschäften | — | — | 40.991 | (3.334.118) |
| Devisenterminkontrakte | — | — | (15.856) | (34.397.424) |
| Futures-Kontrakte | — | — | — | — |

(*) Die unter Sonstige Aufwendungen aufgeführte Summe umfasst hauptsächlich Equitisation Fees.

(**) Die unter Sonstige Erträge aufgeführte Summe umfasst hauptsächlich Quellensteuern.

| | Bloomberg Barclays US Liquid Corporates UCITS ETF Teilfonds USD | Bloomberg Barclays MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF Teilfonds USD | Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF Teilfonds EUR | Bloomberg Barclays USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF Teilfonds USD |
|--|---|---|--|--|
| ERTRAG | | | | |
| Dividenden (nach ausländischer Quellensteuer; Anmerkung 2d) | 50 | 21 | 35.840 | 10 |
| Zinsertrag aus Anleihen (nach ausländischer Quellensteuer; Ertrag aus Wertpapierleihe (Anmerkung 7) | 11.575.154 | 14.001.409 | 5.229.325 | 19.477.312 |
| Zinsertrag aus Bankguthaben | — | — | — | — |
| Sonstige Erträge | — | — | — | 187 ^(*) |
| TOTAL ERTRAG | 11.575.204 | 14.001.430 | 5.265.165 | 19.477.509 |
| AUFWAND | | | | |
| Managementgebühren (Anmerkung 3) | 1.034.309 | 1.520.816 | 1.484.892 | 1.848.279 |
| Transaktionsgebühren (Anmerkung 21) | 9.572 | 14.555 | 9.571 | 10.714 |
| Sollzinsen auf Call-Account | 6.321 | 27.400 | 25.070 | 13.483 |
| Sonstige Aufwendungen | 1 ^(†) | — | — | — |
| TOTAL AUFWAND | 1.050.203 | 1.562.771 | 1.519.533 | 1.872.476 |
| GEWINN (VERLUST) AUS ANLAGETÄTIGKEIT, NETTO (Anmerkung 5) | 10.525.001 | 12.438.659 | 3.745.632 | 17.605.033 |
| Netto realisierte Gewinne (Verluste) aus: | | | | |
| Anlagen | 11.369.984 | 3.031.072 | 5.196.706 | 1.265.226 |
| Devisengeschäfte und Devisenterminkontrakte | 12.234.503 | 12.440.131 | (2.889.877) | 8.543.724 |
| Futures-Kontrakte | — | — | — | 6.076 |
| Veränderung der nicht realisierten Gewinne (Verluste), | | | | |
| Anlagen | (57.490.614) | (49.933.371) | (16.299.950) | (25.477.928) |
| Devisengeschäften | (3.065.670) | (3.184.187) | 804.348 | 336.321 |
| Devisenterminkontrakte | (34.239.456) | (41.898.239) | 1.943.839 | (32.555.878) |
| Futures-Kontrakte | — | — | — | 37.556 |

(*) Die unter Sonstige Aufwendungen aufgeführte Summe umfasst hauptsächlich Equitisation Fees.

(**) Die unter Sonstige Erträge aufgeführte Summe umfasst hauptsächlich Quellensteuern.

| | J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF Teilfonds USD | J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF Teilfonds USD | Bloomberg Barclays Euro Liquid Aggregate ex-Financials 1-5 HQLA UCITS ETF Teilfonds EUR | Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF Teilfonds USD |
|--|--|--|---|---|
| ERTRAG | | | | |
| Dividenden (nach ausländischer Quellensteuer; Anmerkung 2d) | 11 | 14 | — | 32 |
| Zinsertrag aus Anleihen (nach ausländischer Quellensteuer; | 11.485.378 | 5.248.408 | — | 3.725.013 |
| Ertrag aus Wertpapierleihe (Anmerkung 7) | — | — | — | — |
| Zinsertrag aus Bankguthaben | — | — | — | — |
| Sonstige Erträge | — | — | — | — |
| TOTAL ERTRAG | 11.485.389 | 5.248.422 | — | 3.725.045 |
| AUFWAND | | | | |
| Managementgebühren (Anmerkung 3) | 1.257.306 | 421.635 | 44.792 | 999.183 |
| Transaktionsgebühren (Anmerkung 21) | 6.726 | 34.820 | 2.549 | 7.709 |
| Sollzinsen auf Call-Account | 2.131 | 947 | 1.279 | 10.277 |
| Sonstige Aufwendungen | — | — | 12.883 ^(***) | — |
| TOTAL AUFWAND | 1.266.163 | 457.402 | 61.503 | 1.017.169 |
| GEWINN (VERLUST) AUS ANLAGETÄTIGKEIT, NETTO (Anmerkung 5) | 10.219.226 | 4.791.020 | (61.503) | 2.707.876 |
| Netto realisierte Gewinne (Verluste) aus: | | | | |
| Anlagen | 2.191.091 | 1.088.738 | 128.653 | 1.010.997 |
| Devisengeschäfte und Devisenterminkontrakte | 6.665.453 | (649.435) | (3.972) | 10.790.335 |
| Futures-Kontrakte | 311.363 | 373.585 | — | (415.276) |
| Veränderung der nicht realisierten Gewinne (Verluste), | | | | |
| Anlagen | (4.453.427) | (11.960.448) | (286.407) | (8.043.937) |
| Devisengeschäften | (1.101.985) | (76.173) | — | (1.714.599) |
| Devisenterminkontrakte | (18.715.695) | (1.152.406) | — | (29.045.282) |
| Futures-Kontrakte | 24.375 | 9.169 | — | — |

(***) Die unter Sonstige Aufwendungen aufgeführte Summe umfasst hauptsächlich die Abschreibung auf Anleihen.

| | EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF Teilfonds EUR | MSCI China ESG Universal UCITS ETF Teilfonds USD | J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF Teilfonds USD | J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF Teilfonds USD |
|--|--|--|---|---|
| ERTRAG | | | | |
| Dividenden (nach ausländischer Quellensteuer; Anmerkung 2d) | 299.882 | 1.449.581 | 10 | — |
| Zinsertrag aus Anleihen (nach ausländischer Quellensteuer; | — | — | 8.237.975 | 650.054 |
| Ertrag aus Wertpapierleihe (Anmerkung 7) | — | — | — | — |
| Zinsertrag aus Bankguthaben | — | — | — | — |
| Sonstige Erträge | — | — | 572 ^(*) | — |
| TOTAL ERTRAG | 299.882 | 1.449.581 | 8.238.557 | 650.054 |
| AUFWAND | | | | |
| Managementgebühren (Anmerkung 3) | 10.741 | 410.202 | 1.408.079 | 248.454 |
| Transaktionsgebühren (Anmerkung 21) | 2.425 | 53.442 | 6.287 | 23.900 |
| Sollzinsen auf Call-Account | 641 | 4.297 | 1.957 | 20.875 |
| Sonstige Aufwendungen | — | — | — | — |
| TOTAL AUFWAND | 13.807 | 467.941 | 1.416.323 | 293.229 |
| GEWINN (VERLUST) AUS ANLAGETÄTIGKEIT, NETTO (Anmerkung 5) | 286.075 | 981.640 | 6.822.234 | 356.825 |
| Netto realisierte Gewinne (Verluste) aus: | | | | |
| Anlagen | 161.923 | 1.652.213 | 3.103.154 | (428.811) |
| Devisengeschäfte und Devisenterminkontrakte | 1.860 | 85.960 | 4.091.979 | 1.475.216 |
| Futures-Kontrakte | — | — | 108.839 | — |
| Veränderung der nicht realisierten Gewinne (Verluste), | | | | |
| Anlagen | 1.438.383 | (502.541) | (22.280.485) | (11.013.140) |
| Devisengeschäften | 87 | (542) | (1.916.216) | (37.358) |
| Devisenterminkontrakte | — | — | (15.910.267) | (4.512.846) |
| Futures-Kontrakte | — | — | 6.664 | — |

(**) Die unter Sonstige Erträge aufgeführte Summe umfasst hauptsächlich Quellensteuern.

| | J.P. Morgan CNY China Government 1-10 Year Bond UCITS ETF Teilfonds CNY | Bloomberg Barclays Japan Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF Teilfonds JPY | Bloomberg Barclays MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF Teilfonds USD | J.P. Morgan EMU Government ESG Liquid Bond UCITS ETF Teilfonds EUR |
|--|---|---|---|--|
| ERTRAG | | | | |
| Dividenden (nach ausländischer Quellensteuer; Anmerkung 2d) | — | — | — | — |
| Zinsertrag aus Anleihen (nach ausländischer Quellensteuer; Ertrag aus Wertpapierleihe (Anmerkung 7) | 13.179.402 | — | 341.628 | — |
| Zinsertrag aus Bankguthaben | — | — | — | — |
| Sonstige Erträge | — | — | — | — |
| TOTAL ERTRAG | 13.179.402 | — | 341.628 | — |
| AUFWAND | | | | |
| Managementgebühren (Anmerkung 3) | 1.430.526 | 3.472.903 | 45.842 | 17.356 |
| Transaktionsgebühren (Anmerkung 21) | 165.297 | 571.382 | 2.948 | 9.207 |
| Sollzinsen auf Call-Account | 15.000 | 42.197 | 1.388 | 466 |
| Sonstige Aufwendungen | — | 3.258.534 ^(***) | — | 11.167 ^(***) |
| TOTAL AUFWAND | 1.610.823 | 7.345.016 | 50.178 | 38.196 |
| GEWINN (VERLUST) AUS ANLAGETÄTIGKEIT, NETTO (Anmerkung 5) | 11.568.579 | (7.345.016) | 291.450 | (38.196) |
| Netto realisierte Gewinne (Verluste) aus: | | | | |
| Anlagen | 268.490 | (696.836) | (76.516) | (290.936) |
| Devisengeschäfte und Devisenterminkontrakte | (5.005) | (139.694) | 60.289 | (10.567) |
| Futures-Kontrakte | — | — | 1.934 | — |
| Veränderung der nicht realisierten Gewinne (Verluste), | | | | |
| Anlagen | 6.805.342 | (611.790) | (1.399.615) | (387.057) |
| Devisengeschäften | 12.767 | (1) | (9.209) | — |
| Devisenterminkontrakte | — | — | (490.690) | — |
| Futures-Kontrakten | — | — | — | — |

(***) Die unter Sonstige Aufwendungen aufgeführte Summe umfasst hauptsächlich die Abschreibung auf Anleihen.

| | MSCI Europe Socially Responsible UCITS ETF Sub-Fund (****) EUR | MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF Sub-Fund (****) CHF | Solactive China Technology UCITS ETF Sub-Fund (****) USD |
|--|---|---|--|
| ERTRAG | | | |
| Dividenden (nach ausländischer Quellensteuer; Anmerkung 2d) | 57.217 | 67.390 | 16.016 |
| Zinsertrag aus Anleihen (nach ausländischer Quellensteuer; | — | — | — |
| Ertrag aus Wertpapierleihe (Anmerkung 7) | — | — | 105 |
| Zinsertrag aus Bankguthaben | — | — | — |
| Sonstige Erträge | — | — | — |
| TOTAL ERTRAG | 57.217 | 67.390 | 16.121 |
| AUFWAND | | | |
| Managementgebühren (Anmerkung 3) | 2.635 | 7.552 | 13.873 |
| Transaktionsgebühren (Anmerkung 21) | 574 | 2.602 | 8.404 |
| Sollzinsen auf Call-Account | 122 | 244 | — |
| Sonstige Aufwendungen | — | — | — |
| TOTAL AUFWAND | 3.331 | 10.398 | 22.277 |
| GEWINN (VERLUST) AUS ANLAGETÄTIGKEIT, NETTO (Anmerkung 5) | 53.886 | 56.992 | (6.156) |
| Netto realisierte Gewinne (Verluste) aus: | | | |
| Anlagen | 15.287 | 44.086 | (62.979) |
| Devisengeschäfte und Devisenterminkontrakte | 4.794 | 1.044 | 100.418 |
| Futures-Kontrakte | — | — | — |
| Veränderung der nicht realisierten Gewinne (Verluste), | | | |
| Anlagen | 461.732 | 998.677 | 391.808 |
| Devisengeschäften | 11 | — | 257 |
| Devisenterminkontrakte | (953) | — | (136.450) |
| Futures-Kontrakte | — | — | — |

(****) Der Teilfonds wurde während des Berichtszeitraums aufgelegt (siehe Anmerkung 1 für weitere Informationen).

| | UBS (Lux) Fund Solutions Konsolidierter Abschluss EUR | EURO STOXX 50 UCITS ETF Teilfonds EUR | MSCI Europe UCITS ETF Teilfonds EUR | MSCI EMU UCITS ETF Teilfonds EUR |
|---|---|--|--|---|
| NETTOFONDSVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS | 36.037.085.139 | 403.248.570 | 419.843.723 | 4.043.020.306 |
| Gewinn (Verlust) aus Anlagetätigkeit, netto | 411.760.978 | 6.689.883 | 7.293.050 | 57.859.462 |
| Netto realisierte Gewinne (Verluste) aus: | | | | |
| Anlagen | 1.121.479.601 | 12.267.532 | 8.183.754 | 108.994.924 |
| Devisengeschäfte und Devisenterminkontrakte | 30.774.371 | (12.285) | (1.304.072) | (9.388.955) |
| Futures-Kontrakte | 7.891.361 | 103.780 | — | 5.879.072 |
| Netto realisierte Gewinne (Verluste) für den Berichtszeitraum | 1.160.145.333 | 12.359.027 | 6.879.682 | 105.485.041 |
| Veränderung der nicht realisierten Gewinne (Verluste), netto, aus: | | | | |
| Anlagen | 1.509.466.177 | 43.184.641 | 45.537.723 | 356.219.175 |
| Devisengeschäften | (11.265.057) | 1.736 | (989) | 264.071 |
| Devisenterminkontrakte | (178.758.369) | — | 281.837 | 38.771.085 |
| Futures-Kontrakte | (2.257.616) | (15.300) | — | (977.130) |
| Veränderung der nicht realisierten Gewinne (Verluste), netto, für den Berichtszeitraum | 1.317.185.135 | 43.171.077 | 45.818.571 | 394.277.201 |
| Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit | 2.889.091.446 | 62.219.987 | 59.991.303 | 557.621.704 |
| Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens aus der Ausgabe und Rücknahme von Aktien | 2.199.195.712 | (32.779.682) | (35.506.926) | (724.206.325) |
| Dividendenausschüttung (Anmerkung 5) | (120.399.381) | (1.894.896) | (2.092.623) | (3.227.276) |
| ZUNAHME (ABNAHME) DES NETTOFONDSVERMÖGENS | 4.967.887.777 | 27.545.409 | 22.391.754 | (169.811.897) |
| Wechselkursdifferenz | 617.048.338 | — | — | — |
| NETTOFONDSVERMÖGEN PER 30. JUNI 2021 | 41.622.021.254 | 430.793.979 | 442.235.477 | 3.873.208.409 |
| Transaktionen mit eigenen Fondsaktien für den am 30. Juni 2021 abgelaufenen Berichtszeitraum | | | | |
| ANZAHL AKTIEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS | | | | |
| Klasse A-dis (*) | | 11.309.927 | 5.349.853 | 6.253.649 |
| Klasse A-acc (*) | | — | — | 81.215.304 |
| Klasse A-UK dis (*) | | — | — | 1.258.355 |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc | | — | 1.533.586 | 44.456.373 |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc | | — | 4.585.079 | — |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis | | — | — | 3.077.402 |
| Klasse (hedged to GBP) A-acc | | — | — | 6.772.307 |
| Klasse (hedged to USD) A-dis | | — | — | 1.495.653 |
| Klasse (hedged to USD) A-acc | | — | 406.240 | 71.385.636 |
| Klasse (hedged to SGD) A-acc | | — | — | 74.651 |
| ANZAHL AUSGEBENER AKTIEN | | | | |
| Klasse A-dis (*) | | 450.000 | 177.000 | 213.150 |
| Klasse A-acc (*) | | — | — | 14.017.390 |
| Klasse A-UK dis (*) | | — | — | 43.469 |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc | | — | 1.475.765 | 1.165.156 |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc | | — | 720.277 | — |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis | | — | — | — |
| Klasse (hedged to GBP) A-acc | | — | — | 185.000 |
| Klasse (hedged to USD) A-dis | | — | — | 5.825.834 |
| Klasse (hedged to USD) A-acc | | — | 90.000 | 296.013 |
| Klasse (hedged to SGD) A-acc | | — | — | — |
| ANZAHL ZURÜCKGENOMMENER AKTIEN | | | | |
| Klasse A-dis (*) | | 1.324.000 | 1.038.191 | 1.841.570 |
| Klasse A-acc (*) | | — | — | 28.726.495 |
| Klasse A-UK dis (*) | | — | — | 237.500 |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc | | — | — | 5.389.063 |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc | | — | 260.000 | — |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis | | — | — | 120.000 |
| Klasse (hedged to GBP) A-acc | | — | — | 1.304.771 |
| Klasse (hedged to USD) A-dis | | — | — | 160.000 |
| Klasse (hedged to USD) A-acc | | — | 136.000 | 16.273.374 |
| Klasse (hedged to SGD) A-acc | | — | — | — |

| | UBS (Lux) Fund Solutions Konsolidierter Abschluss EUR | EURO STOXX 50 UCITS ETF Teilfonds EUR | MSCI Europe UCITS ETF Teilfonds EUR | MSCI EMU UCITS ETF Teilfonds EUR |
|---|---|--|--|---|
| Transaktionen mit eigenen Fondsaktien für den am 30. Juni 2021 abgelaufenen Berichtszeitraum (Fortsetzung) | | | | |
| ANZAHL AKTIEN PER 30. JUNI 2021 | | | | |
| Klasse A-dis (*) | | 10.435.927 | 4.488.662 | 4.625.229 |
| Klasse A-acc (*) | | — | — | 66.506.199 |
| Klasse A-UK dis (*) | | — | — | 1.064.324 |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc | | — | 3.009.351 | 40.232.466 |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc | | — | 5.045.356 | — |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis | | — | — | 2.957.402 |
| Klasse (hedged to GBP) A-acc | | — | — | 5.652.536 |
| Klasse (hedged to USD) A-dis | | — | — | 7.161.487 |
| Klasse (hedged to USD) A-acc | | — | 360.240 | 55.408.275 |
| Klasse (hedged to SGD) A-acc | | — | — | 74.651 |

(*) Die Aktienklasse ist in der Basiswährung des Teilfonds ausgewiesen.

| | MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF Teilfonds EUR | MSCI EMU Value UCITS ETF Teilfonds EUR | MSCI EMU Small Cap UCITS ETF Teilfonds EUR | Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF Teilfonds EUR |
|---|--|---|---|---|
| NETTOFONDSVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS | 44.210.176 | 150.595.214 | 97.204.277 | 176.942.063 |
| Gewinn (Verlust) aus Anlagetätigkeit, netto | 806.483 | 5.756.047 | 1.582.996 | 2.278.879 |
| Netto realisierte Gewinne (Verluste) aus: | | | | |
| Anlagen | 2.367.169 | 4.308.089 | 2.844.571 | 14.038.424 |
| Devisengeschäfte und Devisenterminkontrakte | 15.722 | (93.736) | (43.344) | (605.166) |
| Futures-Kontrakte | — | — | — | 68.796 |
| Netto realisierte Gewinne (Verluste) für den Berichtszeitraum | 2.382.891 | 4.214.353 | 2.801.227 | 13.502.054 |
| Veränderung der nicht realisierten Gewinne (Verluste), netto, aus: | | | | |
| Anlagen | 2.688.252 | 15.588.082 | 12.372.175 | 10.179.061 |
| Devisengeschäften | 64 | 142 | 1.083 | 196 |
| Devisenterminkontrakte | — | — | — | 373.263 |
| Futures-Kontrakte | — | — | — | (19.125) |
| Veränderung der nicht realisierten Gewinne (Verluste), netto, für den Berichtszeitraum | 2.688.316 | 15.588.224 | 12.373.258 | 10.533.395 |
| Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit | 5.877.690 | 25.558.624 | 16.757.481 | 26.314.328 |
| Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens aus der Ausgabe und Rücknahme von Aktien | (3.423.592) | 163.260.522 | 22.042.624 | 3.217.543 |
| Dividendenausschüttung (Anmerkung 5) | — | (886.920) | (558.779) | (469.636) |
| ZUNAHME (ABNAHME) DES NETTOFONDSVERMÖGENS | 2.454.098 | 187.932.226 | 38.241.326 | 29.062.235 |
| Wechselkursdifferenz | — | — | — | — |
| NETTOFONDSVERMÖGEN PER 30. JUNI 2021 | 46.664.274 | 338.527.440 | 135.445.603 | 206.004.298 |
| Transaktionen mit eigenen Fondsaktien für den am 30. Juni 2021 abgelaufenen Berichtszeitraum | | | | |
| ANZAHL AKTIEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS | | | | |
| Klasse A-dis (*) | — | 4.405.709 | 899.108 | 6.883.374 |
| Klasse A-acc (*) | 4.369.722 | — | — | — |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc | — | — | — | 1.138.090 |
| Klasse (hedged to USD) A-acc | — | — | — | 261.802 |
| ANZAHL AUSGEBEBENER AKTIEN | | | | |
| Klasse A-dis (*) | — | 4.492.788 | 211.845 | 1.256.222 |
| Klasse A-acc (*) | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to USD) A-acc | — | — | — | — |
| ANZAHL ZURÜCKGENOMMENER AKTIEN | | | | |
| Klasse A-dis (*) | — | 275.000 | 35.011 | 1.271.150 |
| Klasse A-acc (*) | 305.000 | — | — | — |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to USD) A-acc | — | — | — | — |
| ANZAHL AKTIEN PER 30. JUNI 2021 | | | | |
| Klasse A-dis (*) | — | 8.623.497 | 1.075.942 | 6.868.446 |
| Klasse A-acc (*) | 4.064.722 | — | — | — |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc | — | — | — | 1.138.090 |
| Klasse (hedged to USD) A-acc | — | — | — | 261.802 |

(*) Die Aktienklasse ist in der Basiswährung des Teilfonds ausgewiesen.

| | Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF Teilfonds EUR | Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF Teilfonds EUR | FTSE 100 UCITS ETF Teilfonds GBP | MSCI United Kingdom UCITS ETF Teilfonds GBP |
|---|---|--|---|---|
| NETTOFONDSVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS | 120.034.495 | 73.920.692 | 73.742.991 | 1.555.679.083 |
| Gewinn (Verlust) aus Anlagetätigkeit, netto | 5.054.384 | 1.123.694 | 1.625.226 | 27.899.245 |
| Netto realisierte Gewinne (Verluste) aus: | | | | |
| Anlagen | 6.365.804 | 2.573.179 | 178.251 | (15.294.184) |
| Devisengeschäfte und Devisenterminkontrakte | (288.997) | (121.861) | (66.220) | (5.695.287) |
| Futures-Kontrakte | 44.418 | 40.149 | 79.179 | 1.802.742 |
| Netto realisierte Gewinne (Verluste) für den Berichtszeitraum | 6.121.225 | 2.491.467 | 191.210 | (19.186.729) |
| Veränderung der nicht realisierten Gewinne (Verluste), netto, aus: | | | | |
| Anlagen | 5.018.862 | 3.114.799 | 6.271.321 | 143.582.439 |
| Devisengeschäften | (1.314) | 324 | 519 | 19.572 |
| Devisenterminkontrakte | 217.824 | 144.310 | — | 1.636.134 |
| Futures-Kontrakte | (16.165) | (8.320) | (9.240) | (37.690) |
| Veränderung der nicht realisierten Gewinne (Verluste), netto, für den Berichtszeitraum | 5.219.207 | 3.251.113 | 6.262.600 | 145.200.455 |
| Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit | 16.394.816 | 6.866.274 | 8.079.036 | 153.912.971 |
| Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens aus der Ausgabe und Rücknahme von Aktien | 49.607.746 | (15.802.206) | 3.776.609 | (363.953.802) |
| Dividendenausschüttung (Anmerkung 5) | (609.552) | (421.753) | (1.080.244) | (886.791) |
| ZUNAHME (ABNAHME) DES NETTOFONDSVERMÖGENS | 65.393.010 | (9.357.685) | 10.775.401 | (210.927.622) |
| Wechselkursdifferenz | — | — | — | — |
| NETTOFONDSVERMÖGEN PER 30. JUNI 2021 | 185.427.505 | 64.563.007 | 84.518.392 | 1.344.751.461 |
| Transaktionen mit eigenen Fondsaktien für den am 30. Juni 2021 abgelaufenen Berichtszeitraum | | | | |
| ANZAHL AKTIEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS | | | | |
| Klasse A-dis (*) | 6.884.361 | 4.634.750 | 1.225.260 | 2.321.151 |
| Klasse A-acc (*) | — | — | — | 66.243.233 |
| Klasse A-UK dis (*) | — | — | — | 1.766.849 |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc | 327.690 | 257.679 | — | 2.169.561 |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc | — | — | — | 4.006.227 |
| Klasse (hedged to USD) A-acc | 195.713 | 159.748 | — | 2.861.870 |
| Klasse (hedged to SGD) A-acc | — | — | — | 106.087 |
| ANZAHL AUSGEGEBENER AKTIEN | | | | |
| Klasse A-dis (*) | 3.297.012 | 77.754 | 61.200 | 621.814 |
| Klasse A-acc (*) | — | — | — | 932.111 |
| Klasse A-UK dis (*) | — | — | — | 62.233 |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc | 85.000 | — | — | 1.379.491 |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc | — | — | — | 1.265.291 |
| Klasse (hedged to USD) A-acc | 30.082 | — | — | 914.195 |
| Klasse (hedged to SGD) A-acc | — | — | — | — |
| ANZAHL ZURÜCKGENOMMENER AKTIEN | | | | |
| Klasse A-dis (*) | 550.000 | 1.057.202 | — | 308.000 |
| Klasse A-acc (*) | — | — | — | 17.588.947 |
| Klasse A-UK dis (*) | — | — | — | 329.000 |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc | 40.000 | 90.000 | — | 392.785 |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc | — | — | — | 1.121.833 |
| Klasse (hedged to USD) A-acc | — | — | — | 949.306 |
| Klasse (hedged to SGD) A-acc | — | — | — | — |

| | Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF Teilfonds EUR | Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF Teilfonds EUR | FTSE 100 UCITS ETF Teilfonds GBP | MSCI United Kingdom UCITS ETF Teilfonds GBP |
|---|---|--|---|---|
| Transaktionen mit eigenen Fondsaktien für den am 30. Juni 2021 abgelaufenen Berichtszeitraum (Fortsetzung) | | | | |
| ANZAHL AKTIEN PER 30. JUNI 2021 | | | | |
| Klasse A-dis (*) | 9.631.373 | 3.655.302 | 1.286.460 | 2.634.965 |
| Klasse A-acc (*) | — | — | — | 49.586.397 |
| Klasse A-UK dis (*) | — | — | — | 1.500.082 |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc | 372.690 | 167.679 | — | 3.156.267 |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc | — | — | — | 4.149.685 |
| Klasse (hedged to USD) A-acc | 225.795 | 159.748 | — | 2.826.759 |
| Klasse (hedged to SGD) A-acc | — | — | — | 106.087 |

(*) Die Aktienklasse ist in der Basiswährung des Teilfonds ausgewiesen.

| | MSCI Japan UCITS ETF Teilfonds JPY | MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF Teilfonds JPY | MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF Teilfonds USD | MSCI USA UCITS ETF Teilfonds USD |
|---|---|--|---|---|
| NETTOFONDSVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS | 276.916.786.977 | 79.950.441.841 | 137.749.287 | 665.030.330 |
| Gewinn (Verlust) aus Anlagetätigkeit, netto | 2.124.084.240 | 658.623.781 | 2.184.076 | 2.644.575 |
| Netto realisierte Gewinne (Verluste) aus: | | | | |
| Anlagen | 15.571.065.736 | 4.785.639.132 | 2.647.041 | 80.274.261 |
| Devisengeschäfte und Devisenterminkontrakte | 1.946.231.818 | 544.957.603 | (84.002) | (44.572) |
| Futures-Kontrakte | (193.487.380) | (59.729.519) | 161.535 | (314.196) |
| Netto realisierte Gewinne (Verluste) für den Berichtszeitraum | 17.323.810.174 | 5.270.867.216 | 2.724.574 | 79.915.493 |
| Veränderung der nicht realisierten Gewinne (Verluste), netto, aus: | | | | |
| Anlagen | 4.788.223.402 | (1.976.615.845) | 8.149.277 | (6.054.696) |
| Devisengeschäften | 20.129.142 | 1.103.263 | (25.749) | — |
| Devisenterminkontrakte | (503.955.112) | (284.424.990) | — | — |
| Futures-Kontrakte | (26.310.000) | (1.580.000) | (11.423) | (34.423) |
| Veränderung der nicht realisierten Gewinne (Verluste), netto, für den Berichtszeitraum | 4.278.087.432 | (2.261.517.572) | 8.112.105 | (6.089.119) |
| Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit | 23.725.981.846 | 3.667.973.425 | 13.020.755 | 76.470.949 |
| Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens aus der Ausgabe und Rücknahme von Aktien | 84.928.990.828 | 71.503.230.997 | (9.865.347) | (168.154.607) |
| Dividendenausschüttung (Anmerkung 5) | (643.103.283) | (312.517.853) | (1.375.211) | (3.063.917) |
| ZUNAHME (ABNAHME) DES NETTOFONDSVERMÖGENS | 108.011.869.391 | 74.858.686.569 | 1.780.197 | (94.747.575) |
| Wechselkursdifferenz | — | — | — | — |
| NETTOFONDSVERMÖGEN PER 30. JUNI 2021 | 384.928.656.368 | 154.809.128.410 | 139.529.484 | 570.282.755 |
| Transaktionen mit eigenen Fondsaktien für den am 30. Juni 2021 abgelaufenen Berichtszeitraum | | | | |
| ANZAHL AKTIEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS | | | | |
| Klasse A-dis (*) | 13.762.231 | 20.712.717 | 2.664.733 | 1.789.963 |
| Klasse A-acc (*) | 79.121.057 | 6.707.143 | 627.768 | — |
| Klasse A-UK dis (*) | 939.147 | — | 289.582 | 17.096 |
| Klasse (hedged to CHF) A-dis | — | 574.890 | — | — |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc | 4.420.504 | — | — | — |
| Klasse (hedged to EUR) A-dis | 1.568.705 | — | — | — |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc | 3.223.384 | 4.261.886 | — | — |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis | 731.214 | — | — | — |
| Klasse (hedged to GBP) A-acc | 455.261 | — | — | — |
| Klasse (hedged to USD) A-acc | 1.813.312 | 229.204 | — | — |
| Klasse (hedged to SGD) A-acc | 112.355 | — | — | — |
| ANZAHL AUSGEBEBENER AKTIEN | | | | |
| Klasse A-dis (*) | 6.915.914 | 7.967.113 | 141.266 | 41.200 |
| Klasse A-acc (*) | 54.561.205 | 12.588.185 | 13.998 | — |
| Klasse A-UK dis (*) | 634.040 | — | — | 69.300 |
| Klasse (hedged to CHF) A-dis | — | 6.297.760 | — | — |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc | 1.102.297 | — | — | — |
| Klasse (hedged to EUR) A-dis | 619.293 | — | — | — |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc | 705.647 | 9.765.035 | — | — |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to GBP) A-acc | 472.266 | — | — | — |
| Klasse (hedged to USD) A-acc | 3.450.007 | 12.853.225 | — | — |
| Klasse (hedged to SGD) A-acc | — | — | — | — |

| | MSCI Japan UCITS ETF Teilfonds JPY | MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF Teilfonds JPY | MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF Teilfonds USD | MSCI USA UCITS ETF Teilfonds USD |
|---|---|--|---|---|
| Transaktionen mit eigenen Fondsaktien für den am 30. Juni 2021 abgelaufenen Berichtszeitraum (Fortsetzung) | | | | |
| ANZAHL ZURÜCKGENOMMENER AKTIEN | | | | |
| Klasse A-dis (*) | 3.034.964 | 8.125.654 | 317.345 | 487.660 |
| Klasse A-acc (*) | 34.326.001 | 3.205.658 | 20.000 | — |
| Klasse A-UK dis (*) | 58.000 | — | 55.000 | 45.000 |
| Klasse (hedged to CHF) A-dis | — | 462.211 | — | — |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc | 160.000 | — | — | — |
| Klasse (hedged to EUR) A-dis | 238.805 | — | — | — |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc | 236.000 | 1.446.542 | — | — |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis | 112.895 | — | — | — |
| Klasse (hedged to GBP) A-acc | 239.000 | — | — | — |
| Klasse (hedged to USD) A-acc | 215.000 | — | — | — |
| Klasse (hedged to SGD) A-acc | 94.234 | — | — | — |
| ANZAHL AKTIEN PER 30. JUNI 2021 | | | | |
| Klasse A-dis (*) | 17.643.181 | 20.554.176 | 2.488.654 | 1.343.503 |
| Klasse A-acc (*) | 99.356.261 | 16.089.670 | 621.766 | — |
| Klasse A-UK dis (*) | 1.515.187 | — | 234.582 | 41.396 |
| Klasse (hedged to CHF) A-dis | — | 6.410.439 | — | — |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc | 5.362.801 | — | — | — |
| Klasse (hedged to EUR) A-dis | 1.949.193 | — | — | — |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc | 3.693.031 | 12.580.379 | — | — |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis | 618.319 | — | — | — |
| Klasse (hedged to GBP) A-acc | 688.527 | — | — | — |
| Klasse (hedged to USD) A-acc | 5.048.319 | 13.082.429 | — | — |
| Klasse (hedged to SGD) A-acc | 18.121 | — | — | — |

(*) Die Aktienklasse ist in der Basiswährung des Teilfonds ausgewiesen.

| | MSCI Canada UCITS ETF Teilfonds CAD | MSCI Singapore UCITS ETF Teilfonds SGD | MSCI Hong Kong UCITS ETF Teilfonds HKD | MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF Teilfonds CHF |
|---|--|---|---|---|
| NETTOFONDSVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS | 2.930.076.668 | 73.198.753 | 259.788.578 | 1.875.750.333 |
| Gewinn (Verlust) aus Anlagetätigkeit, netto | 29.254.048 | 931.593 | 3.577.294 | 26.322.110 |
| Netto realisierte Gewinne (Verluste) aus: | | | | |
| Anlagen | 80.072.725 | 1.510.092 | 6.334.233 | 35.504.081 |
| Devisengeschäfte und Devisenterminkontrakte | (62.176.449) | (12.692) | (279.158) | 5.421.487 |
| Futures-Kontrakte | 1.191.525 | 657 | 355.569 | — |
| Netto realisierte Gewinne (Verluste) für den Berichtszeitraum | 19.087.801 | 1.498.057 | 6.410.644 | 40.925.568 |
| Veränderung der nicht realisierten Gewinne (Verluste), netto, aus: | | | | |
| Anlagen | 362.571.797 | 5.440.406 | 15.818.444 | 175.581.936 |
| Devisengeschäften | 1.934 | 780 | (17) | (11.139) |
| Devisenterminkontrakte | 5.856.715 | — | — | 3.373.374 |
| Futures-Kontrakte | 82.322 | (7.320) | (83.250) | — |
| Veränderung der nicht realisierten Gewinne (Verluste), netto, für den Berichtszeitraum | 368.512.768 | 5.433.866 | 15.735.177 | 178.944.171 |
| Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit | 416.854.617 | 7.863.516 | 25.723.115 | 246.191.849 |
| Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens aus der Ausgabe und Rücknahme von Aktien | (188.203.065) | (16.876.238) | (21.329.964) | (244.335.338) |
| Dividendenausschüttung (Anmerkung 5) | (17.383.707) | (1.215.828) | (2.207.307) | (37.235) |
| ZUNAHME (ABNAHME) DES NETTOFONDSVERMÖGENS | 211.267.845 | (10.228.550) | 2.185.844 | 1.819.276 |
| Wechselkursdifferenz | — | — | — | — |
| NETTOFONDSVERMÖGEN PER 30. JUNI 2021 | 3.141.344.513 | 62.970.203 | 261.974.422 | 1.877.569.609 |
| Transaktionen mit eigenen Fondsaktien für den am 30. Juni 2021 abgelaufenen Berichtszeitraum | | | | |
| ANZAHL AKTIEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS | | | | |
| Klasse A-dis (*) | 36.575.342 | 3.256.622 | 1.676.648 | 18.114.943 |
| Klasse A-acc (*) | 13.958.755 | — | — | 44.741.309 |
| Klasse A-UK dis (*) | 454.615 | — | — | 2.005.914 |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc | 9.460.236 | — | — | — |
| Klasse (hedged to EUR) A-dis | — | — | — | 1.245.860 |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc | 12.016.683 | — | — | 17.998.470 |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis | 477.205 | — | — | 1.747.708 |
| Klasse (hedged to GBP) A-acc | 3.093.180 | — | — | 1.302.495 |
| Klasse (hedged to USD) A-dis | — | — | — | 800.060 |
| Klasse (hedged to USD) A-acc | 10.943.049 | — | — | 6.983.899 |
| Klasse (hedged to SGD) A-acc | 50.100 | — | — | 77.514 |
| ANZAHL AUSGEBEBENER AKTIEN | | | | |
| Klasse A-dis (*) | 3.618.697 | 90.000 | 139.543 | 971.460 |
| Klasse A-acc (*) | 6.471.904 | — | — | 987.986 |
| Klasse A-UK dis (*) | 185.508 | — | — | 134.500 |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc | 179.678 | — | — | — |
| Klasse (hedged to EUR) A-dis | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc | 1.287.769 | — | — | — |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis | — | — | — | 224.974 |
| Klasse (hedged to GBP) A-acc | 686.002 | — | — | — |
| Klasse (hedged to USD) A-dis | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to USD) A-acc | 188.673 | — | — | 380.000 |
| Klasse (hedged to SGD) A-acc | — | — | — | — |

| | MSCI Canada UCITS ETF Teilfonds CAD | MSCI Singapore UCITS ETF Teilfonds SGD | MSCI Hong Kong UCITS ETF Teilfonds HKD | MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF Teilfonds CHF |
|---|--|---|---|---|
| Transaktionen mit eigenen Fondsaktien für den am 30. Juni 2021 abgelaufenen Berichtszeitraum (Fortsetzung) | | | | |
| ANZAHL ZURÜCKGENOMMENER AKTIEN | | | | |
| Klasse A-dis (*) | 9.526.468 | 782.000 | 264.299 | 1.453.750 |
| Klasse A-acc (*) | 516.964 | — | — | 5.306.469 |
| Klasse A-UK dis (*) | 322.496 | — | — | 25.000 |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc | 1.254.325 | — | — | — |
| Klasse (hedged to EUR) A-dis | — | — | — | 285.000 |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc | 714.968 | — | — | 6.650.530 |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis | 95.000 | — | — | — |
| Klasse (hedged to GBP) A-acc | 125.000 | — | — | 981.974 |
| Klasse (hedged to USD) A-dis | — | — | — | 116.000 |
| Klasse (hedged to USD) A-acc | 1.011.978 | — | — | 1.683.432 |
| Klasse (hedged to SGD) A-acc | — | — | — | — |
| ANZAHL AKTIEN PER 30. JUNI 2021 | | | | |
| Klasse A-dis (*) | 30.667.571 | 2.564.622 | 1.551.892 | 17.632.653 |
| Klasse A-acc (*) | 19.913.695 | — | — | 40.422.826 |
| Klasse A-UK dis (*) | 317.627 | — | — | 2.115.414 |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc | 8.385.589 | — | — | — |
| Klasse (hedged to EUR) A-dis | — | — | — | 960.860 |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc | 12.589.484 | — | — | 11.347.940 |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis | 382.205 | — | — | 1.972.682 |
| Klasse (hedged to GBP) A-acc | 3.654.182 | — | — | 320.521 |
| Klasse (hedged to USD) A-dis | — | — | — | 684.060 |
| Klasse (hedged to USD) A-acc | 10.119.744 | — | — | 5.680.467 |
| Klasse (hedged to SGD) A-acc | 50.100 | — | — | 77.514 |

(*) Die Aktienklasse ist in der Basiswährung des Teilfonds ausgewiesen.

| | MSCI World UCITS ETF Teilfonds USD | MSCI Emerging Markets UCITS ETF Teilfonds USD | MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF Teilfonds USD | MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Teilfonds USD |
|---|---|---|---|--|
| NETTOFONDSVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS | 1.032.796.924 | 4.453.549.139 | 840.559.946 | 3.580.761.437 |
| Gewinn (Verlust) aus Anlagetätigkeit, netto | 7.804.820 | 41.660.262 | 7.796.591 | 29.027.933 |
| Netto realisierte Gewinne (Verluste) aus: | | | | |
| Anlagen | 7.316.948 | 182.085.662 | 24.680.881 | 160.821.696 |
| Devisengeschäfte und Devisenterminkontrakte | (247.061) | (8.498.872) | (5.643.005) | 10.312.291 |
| Futures-Kontrakte | (122.855) | 563.338 | 409.632 | (141.599) |
| Netto realisierte Gewinne (Verluste) für den Berichtszeitraum | 6.947.032 | 174.150.128 | 19.447.508 | 170.992.388 |
| Veränderung der nicht realisierten Gewinne (Verluste), netto, aus: | | | | |
| Anlagen | 119.013.623 | 89.891.290 | 67.825.463 | 257.352.237 |
| Devisengeschäften | (56.742) | (339.184) | (50.239) | (176.914) |
| Devisenterminkontrakte | — | — | — | — |
| Futures-Kontrakte | (76.129) | (917.939) | (121.872) | 96.065 |
| Veränderung der nicht realisierten Gewinne (Verluste), netto, für den Berichtszeitraum | 118.880.752 | 88.634.167 | 67.653.352 | 257.271.388 |
| Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit | 133.632.604 | 304.444.557 | 94.897.451 | 457.291.709 |
| Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens aus der Ausgabe und Rücknahme von Aktien | 10.549.824 | (128.846.304) | 446.832.530 | 355.950.216 |
| Dividendenausschüttung (Anmerkung 5) | (5.116.560) | (18.414.549) | (5.177.084) | (15.515.907) |
| ZUNAHME (ABNAHME) DES NETTOFONDSVERMÖGENS | 139.065.868 | 157.183.704 | 536.552.897 | 797.726.018 |
| Wechselkursdifferenz | — | — | — | — |
| NETTOFONDSVERMÖGEN PER 30. JUNI 2021 | 1.171.862.792 | 4.610.732.843 | 1.377.112.843 | 4.378.487.455 |
| Transaktionen mit eigenen Fondsaktien für den am 30. Juni 2021 abgelaufenen Berichtszeitraum | | | | |
| ANZAHL AKTIEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS | | | | |
| Klasse A-dis (*) | 3.828.857 | 16.711.584 | 45.620.955 | 23.562.610 |
| Klasse A-acc (*) | — | 181.727.316 | 5.770.148 | 27.912.152 |
| Klasse A-UK dis (*) | — | 2.861.852 | — | — |
| ANZAHL AUSGEBENER AKTIEN | | | | |
| Klasse A-dis (*) | 83.035 | 1.847.559 | 21.836.390 | 4.409.035 |
| Klasse A-acc (*) | — | 69.830.774 | 7.262.919 | 7.342.169 |
| Klasse A-UK dis (*) | — | 1.589.066 | — | — |
| ANZAHL ZURÜCKGENOMMENER AKTIEN | | | | |
| Klasse A-dis (*) | 46.368 | 2.279.640 | 1.917.125 | 2.332.006 |
| Klasse A-acc (*) | — | 76.939.981 | 1.169.729 | 3.764.306 |
| Klasse A-UK dis (*) | — | 985.669 | — | — |
| ANZAHL AKTIEN PER 30. JUNI 2021 | | | | |
| Klasse A-dis (*) | 3.865.524 | 16.279.503 | 65.540.220 | 25.639.639 |
| Klasse A-acc (*) | — | 174.618.109 | 11.863.338 | 31.490.015 |
| Klasse A-UK dis (*) | — | 3.465.249 | — | — |

(*) Die Aktienklasse ist in der Basiswährung des Teilfonds ausgewiesen.

| | MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Teilfonds USD | MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF Teilfonds EUR | MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF Teilfonds USD | Bloomberg Barclays US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF Teilfonds USD |
|---|--|--|--|---|
| NETTOFONDSVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS | 1.953.229.913 | 1.904.085.406 | 921.960.241 | 101.932.325 |
| Gewinn (Verlust) aus Anlagetätigkeit, netto | 7.663.610 | 39.397.782 | 7.881.924 | 95.646 |
| Netto realisierte Gewinne (Verluste) aus: | | | | |
| Anlagen | 227.334.976 | 79.029.365 | 32.481.438 | 348.906 |
| Devisengeschäfte und Devisenterminkontrakte | 2.205.608 | 1.404.415 | (957.512) | 624.238 |
| Futures-Kontrakte | (165.709) | — | (21.566) | — |
| Netto realisierte Gewinne (Verluste) für den Berichtszeitraum | 229.374.875 | 80.433.780 | 31.502.360 | 973.144 |
| Veränderung der nicht realisierten Gewinne (Verluste), netto, aus: | | | | |
| Anlagen | 28.373.772 | 188.649.501 | (39.810.959) | (515.777) |
| Devisengeschäften | (6.384) | 2.636 | (132.671) | (550) |
| Devisenterminkontrakte | (11.087.578) | 918.279 | — | (2.344.907) |
| Futures-Kontrakte | (85.665) | — | (109.214) | — |
| Veränderung der nicht realisierten Gewinne (Verluste), netto, für den Berichtszeitraum | 17.194.145 | 189.570.416 | (40.052.844) | (2.861.234) |
| Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit | 254.232.630 | 309.401.978 | (668.560) | (1.792.444) |
| Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens aus der Ausgabe und Rücknahme von Aktien | (195.287.250) | 257.957.329 | 154.879.368 | (27.991.053) |
| Dividendenausschüttung (Anmerkung 5) | (7.772.477) | (7.050.717) | (6.296.035) | (172.021) |
| ZUNAHME (ABNAHME) DES NETTOFONDSVERMÖGENS | 51.172.903 | 560.308.590 | 147.914.773 | (29.955.518) |
| Wechselkursdifferenz | — | — | — | — |
| NETTOFONDSVERMÖGEN PER 30. JUNI 2021 | 2.004.402.816 | 2.464.393.996 | 1.069.875.014 | 71.976.807 |
| Transaktionen mit eigenen Fondsaktien für den am 30. Juni 2021 abgelaufenen Berichtszeitraum | | | | |
| ANZAHL AKTIEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS | | | | |
| Klasse A-dis (*) | 10.602.394 | 9.820.271 | 10.808.274 | 971.422 |
| Klasse A-acc (*) | — | 36.693.734 | 853.101 | 955.700 |
| Klasse (hedged to CHF) A-dis | 691.574 | 692.715 | — | — |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc | 624.282 | 1.068.388 | — | — |
| Klasse (hedged to EUR) A-dis | 8.975.874 | — | — | 4.679.289 |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis | — | 4.191.287 | — | — |
| Klasse (hedged to USD) A-acc | — | 886.208 | — | — |
| ANZAHL AUSGEBEBENER AKTIEN | | | | |
| Klasse A-dis (*) | 2.319.676 | 2.644.441 | 2.325.739 | 157.710 |
| Klasse A-acc (*) | — | 11.748.429 | 4.319.026 | 393.308 |
| Klasse (hedged to CHF) A-dis | 62.000 | 1.092.119 | — | — |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc | 229.000 | 461.845 | — | — |
| Klasse (hedged to EUR) A-dis | 2.429.266 | — | — | — |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis | — | 2.145.478 | — | — |
| Klasse (hedged to USD) A-acc | — | 1.188.256 | — | — |
| ANZAHL ZURÜCKGENOMMENER AKTIEN | | | | |
| Klasse A-dis (*) | 3.104.651 | 2.448.234 | 1.090.420 | 170.000 |
| Klasse A-acc (*) | — | 3.489.000 | — | 485.000 |
| Klasse (hedged to CHF) A-dis | — | 79.261 | — | — |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc | — | 127.000 | — | — |
| Klasse (hedged to EUR) A-dis | 5.192.229 | — | — | 1.965.000 |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis | — | 1.310.000 | — | — |
| Klasse (hedged to USD) A-acc | — | 417.950 | — | — |

| | MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Teilfonds USD | MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF Teilfonds EUR | MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF Teilfonds USD | Bloomberg Barclays US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF Teilfonds USD |
|---|--|--|--|---|
| Transaktionen mit eigenen Fondsaktien für den am 30. Juni 2021 abgelaufenen Berichtszeitraum (Fortsetzung) | | | | |
| ANZAHL AKTIEN PER 30. JUNI 2021 | | | | |
| Klasse A-dis (*) | 9.817.419 | 10.016.478 | 12.043.593 | 959.132 |
| Klasse A-acc (*) | — | 44.953.163 | 5.172.127 | 864.008 |
| Klasse (hedged to CHF) A-dis | 753.574 | 1.705.573 | — | — |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc | 853.282 | 1.403.233 | — | — |
| Klasse (hedged to EUR) A-dis | 6.212.911 | — | — | 2.714.289 |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis | — | 5.026.765 | — | — |
| Klasse (hedged to USD) A-acc | — | 1.656.514 | — | — |

(*) Die Aktienklasse ist in der Basiswährung des Teilfonds ausgewiesen.

| | Bloomberg Barclays US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF Teilfonds USD | Bloomberg Barclays US 10+ Year Treasury Bond UCITS ETF Teilfonds USD | Bloomberg Barclays TIPS 1-10 UCITS ETF Teilfonds USD | Bloomberg Barclays TIPS 10+ UCITS ETF Teilfonds USD |
|---|--|---|--|---|
| NETTOFONDSVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS | 65.194.946 | 83.624.151 | 1.001.300.057 | 133.308.729 |
| Gewinn (Verlust) aus Anlagetätigkeit, netto | 352.308 | 394.886 | 23.133.761 | 2.762.085 |
| Netto realisierte Gewinne (Verluste) aus: | | | | |
| Anlagen | (578.690) | (2.679.876) | 9.866.631 | 178.012 |
| Devisengeschäfte und Devisenterminkontrakte | 6.973 | 725.362 | 8.670.551 | 7.204.647 |
| Futures-Kontrakte | — | — | — | — |
| Netto realisierte Gewinne (Verluste) für den Berichtszeitraum | (571.717) | (1.954.514) | 18.537.182 | 7.382.659 |
| Veränderung der nicht realisierten Gewinne (Verluste), netto, aus: | | | | |
| Anlagen | (2.499.577) | (4.118.420) | (6.871.133) | (4.674.817) |
| Devisengeschäften | — | (505) | 2.094 | (1.191) |
| Devisenterminkontrakte | — | (3.068.505) | (30.559.379) | (5.980.846) |
| Futures-Kontrakte | — | — | — | — |
| Veränderung der nicht realisierten Gewinne (Verluste), netto, für den Berichtszeitraum | (2.499.577) | (7.187.430) | (37.428.418) | (10.656.854) |
| Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit | (2.718.986) | (8.747.058) | 4.242.525 | (512.110) |
| Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens aus der Ausgabe und Rücknahme von Aktien | 11.705.394 | (31.103.397) | 285.323.626 | 21.794.896 |
| Dividendenausschüttung (Anmerkung 5) | (198.561) | (403.995) | (877.065) | (1.304.937) |
| ZUNAHME (ABNAHME) DES NETTOFONDSVERMÖGENS | 8.787.847 | (40.254.450) | 288.689.086 | 19.977.849 |
| Wechselkursdifferenz | — | — | — | — |
| NETTOFONDSVERMÖGEN PER 30. JUNI 2021 | 73.982.793 | 43.369.701 | 1.289.989.143 | 153.286.578 |
| Transaktionen mit eigenen Fondsaktien für den am 30. Juni 2021 abgelaufenen Berichtszeitraum | | | | |
| ANZAHL AKTIEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS | | | | |
| Klasse A-dis (*) | 518.715 | — | 5.775.490 | 849.061 |
| Klasse A-acc (*) | 2.982.335 | — | 24.101.080 | — |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc | — | — | 5.601.470 | — |
| Klasse (hedged to EUR) A-dis | — | 5.844.864 | — | — |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc | — | — | 30.606.964 | 161.386 |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis | — | — | — | 5.121.610 |
| Klasse (hedged to GBP) A-acc | — | — | 3.229.729 | — |
| ANZAHL AUSGEBEBENER AKTIEN | | | | |
| Klasse A-dis (*) | 557.878 | — | 6.223.643 | 2.698.477 |
| Klasse A-acc (*) | 604.741 | — | 12.698.646 | — |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc | — | — | 3.129.642 | — |
| Klasse (hedged to EUR) A-dis | — | 645.000 | — | — |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc | — | — | 17.864.255 | 61.490 |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis | — | — | — | 1.612.656 |
| Klasse (hedged to GBP) A-acc | — | — | 536.523 | — |
| ANZAHL ZURÜCKGENOMMENER AKTIEN | | | | |
| Klasse A-dis (*) | 430.000 | — | 4.110.954 | 2.445.298 |
| Klasse A-acc (*) | 200.000 | — | 3.781.000 | — |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc | — | — | 2.081.000 | — |
| Klasse (hedged to EUR) A-dis | — | 3.049.303 | — | — |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc | — | — | 6.872.448 | 117.918 |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis | — | — | — | 770.000 |
| Klasse (hedged to GBP) A-acc | — | — | 2.598.250 | — |

| | Bloomberg Barclays US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF Teilfonds USD | Bloomberg Barclays US 10+ Year Treasury Bond UCITS ETF Teilfonds USD | Bloomberg Barclays TIPS 1-10 UCITS ETF Teilfonds USD | Bloomberg Barclays TIPS 10+ UCITS ETF Teilfonds USD |
|---|--|---|--|---|
| Transaktionen mit eigenen Fondsaktien für den am 30. Juni 2021 abgelaufenen Berichtszeitraum (Fortsetzung) | | | | |
| ANZAHL AKTIEN PER 30. JUNI 2021 | | | | |
| Klasse A-dis (*) | 646.593 | — | 7.888.179 | 1.102.240 |
| Klasse A-acc (*) | 3.387.076 | — | 33.018.726 | — |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc | — | — | 6.650.112 | — |
| Klasse (hedged to EUR) A-dis | — | 3.440.561 | — | — |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc | — | — | 41.598.771 | 104.958 |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis | — | — | — | 5.964.266 |
| Klasse (hedged to GBP) A-acc | — | — | 1.168.002 | — |

(*) Die Aktienklasse ist in der Basiswährung des Teilfonds ausgewiesen.

| | Bloomberg Barclays Euro Inflation Linked 1-10 UCITS ETF Teilfonds EUR | Bloomberg Barclays Euro Inflation Linked 10+ UCITS ETF Teilfonds EUR | Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates UCITS ETF Teilfonds EUR | Bloomberg Barclays EUR Treasury 1-10 UCITS ETF Teilfonds EUR |
|---|--|---|--|---|
| NETTOFONDSVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS | 16.513.537 | 7.495.276 | 91.558.452 | 359.559.987 |
| Gewinn (Verlust) aus Anlagetätigkeit, netto | 621.326 | 245.038 | 298.141 | (264.184) |
| Netto realisierte Gewinne (Verluste) aus: | | | | |
| Anlagen | 20.260 | (10.605) | 1.335.817 | 1.512.178 |
| Devisengeschäfte und Devisenterminkontrakte | 27.699 | 1.459 | (90.792) | (20.298) |
| Futures-Kontrakte | — | — | — | — |
| Netto realisierte Gewinne (Verluste) für den Berichtszeitraum | 47.959 | (9.146) | 1.245.025 | 1.491.880 |
| Veränderung der nicht realisierten Gewinne (Verluste), netto, aus: | | | | |
| Anlagen | 244.848 | (446.391) | (2.041.332) | (5.602.236) |
| Devisengeschäften | — | — | — | — |
| Devisenterminkontrakte | — | — | — | — |
| Futures-Kontrakten | — | — | — | — |
| Veränderung der nicht realisierten Gewinne (Verluste), netto, für den Berichtszeitraum | 244.848 | (446.391) | (2.041.332) | (5.602.236) |
| Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit | 914.133 | (210.499) | (498.166) | (4.374.540) |
| Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens aus der Ausgabe und Rücknahme von Aktien | 54.600.069 | 24.460.693 | (24.629.581) | 20.884.719 |
| Dividendenausschüttung (Anmerkung 5) | — | — | (322.174) | — |
| ZUNAHME (ABNAHME) DES NETTOFONDSVERMÖGENS | 55.514.202 | 24.250.194 | (25.449.921) | 16.510.179 |
| Wechselkursdifferenz | — | — | — | — |
| NETTOFONDSVERMÖGEN PER 30. JUNI 2021 | 72.027.739 | 31.745.470 | 66.108.531 | 376.070.166 |
| Transaktionen mit eigenen Fondsaktien für den am 30. Juni 2021 abgelaufenen Berichtszeitraum | | | | |
| ANZAHL AKTIEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS | | | | |
| Klasse A-dis (*) | 1.099.000 | 341.355 | 833.745 | 27.741.100 |
| ANZAHL AUSGEBEBENER AKTIEN | | | | |
| Klasse A-dis (*) | 3.588.880 | 1.211.000 | 18.000 | 11.411.696 |
| ANZAHL ZURÜCKGENOMMENER AKTIEN | | | | |
| Klasse A-dis (*) | — | 100.000 | 244.000 | 9.804.017 |
| ANZAHL AKTIEN PER 30. JUNI 2021 | | | | |
| Klasse A-dis (*) | 4.687.880 | 1.452.355 | 607.745 | 29.348.779 |

(*) Die Aktienklasse ist in der Basiswährung des Teilfonds ausgewiesen.

| | SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 UCITS ETF Teilfonds CHF | SBI® Foreign AAA-BBB 5-10 UCITS ETF Teilfonds CHF | Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF Teilfonds EUR | Bloomberg Barclays US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF Teilfonds USD |
|---|--|---|---|--|
| NETTOFONDSVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS | 173.239.468 | 198.044.748 | 451.475.267 | 1.178.809.123 |
| Gewinn (Verlust) aus Anlagetätigkeit, netto | (120.540) | (119.722) | 1.099.607 | 8.824.974 |
| Netto realisierte Gewinne (Verluste) aus: | | | | |
| Anlagen | 314.383 | 441.026 | 2.357.875 | 14.441.523 |
| Devisengeschäfte und Devisenterminkontrakte | (60.038) | (88.634) | (563.674) | 13.030.133 |
| Futures-Kontrakte | — | — | — | — |
| Netto realisierte Gewinne (Verluste) für den Berichtszeitraum | 254.345 | 352.392 | 1.794.201 | 27.471.656 |
| Veränderung der nicht realisierten Gewinne (Verluste), netto, aus: | | | | |
| Anlagen | 4.185 | (1.323.601) | (2.178.517) | (25.395.363) |
| Devisengeschäften | — | — | 40.991 | (3.334.118) |
| Devisenterminkontrakte | — | — | (15.856) | (34.397.424) |
| Futures-Kontrakte | — | — | — | — |
| Veränderung der nicht realisierten Gewinne (Verluste), netto, für den Berichtszeitraum | 4.185 | (1.323.601) | (2.153.382) | (63.126.905) |
| Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit | 137.990 | (1.090.931) | 740.426 | (26.830.275) |
| Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens aus der Ausgabe und Rücknahme von Aktien | 8.431.651 | 2.564.613 | (15.242.451) | 126.359.766 |
| Dividendenausschüttung (Anmerkung 5) | — | — | (1.285.785) | (3.155.415) |
| ZUNAHME (ABNAHME) DES NETTOFONDSVERMÖGENS | 8.569.641 | 1.473.682 | (15.787.810) | 96.374.076 |
| Wechselkursdifferenz | — | — | — | — |
| NETTOFONDSVERMÖGEN PER 30. JUNI 2021 | 181.809.109 | 199.518.430 | 435.687.457 | 1.275.183.199 |
| Transaktionen mit eigenen Fondsaktien für den am 30. Juni 2021 abgelaufenen Berichtszeitraum | | | | |
| ANZAHL AKTIEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS | | | | |
| Klasse A-dis (*) | 14.488.788 | 13.557.488 | 31.907.493 | 21.893.648 |
| Klasse A-acc (*) | — | — | — | 6.080.944 |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc | — | — | 726.608 | 5.319.871 |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc | — | — | — | 33.709.102 |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis | — | — | — | 1.424.624 |
| Klasse (hedged to USD) A-acc | — | — | 54.603 | — |
| ANZAHL AUSGEBENER AKTIEN | | | | |
| Klasse A-dis (*) | 2.966.000 | 695.000 | 5.895.920 | 37.227.864 |
| Klasse A-acc (*) | — | — | — | 6.925.425 |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc | — | — | 671.412 | 2.731.225 |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc | — | — | — | 19.397.531 |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis | — | — | — | 2.878.310 |
| Klasse (hedged to USD) A-acc | — | — | — | — |
| ANZAHL ZURÜCKGENOMMENER AKTIEN | | | | |
| Klasse A-dis (*) | 2.260.000 | 520.000 | 7.167.415 | 35.264.085 |
| Klasse A-acc (*) | — | — | — | 4.234.500 |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc | — | — | 475.000 | 773.695 |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc | — | — | — | 19.561.000 |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis | — | — | — | 1.522.000 |
| Klasse (hedged to USD) A-acc | — | — | — | — |
| ANZAHL AKTIEN PER 30. JUNI 2021 | | | | |
| Klasse A-dis (*) | 15.194.788 | 13.732.488 | 30.635.998 | 23.857.427 |
| Klasse A-acc (*) | — | — | — | 8.771.869 |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc | — | — | 923.020 | 7.277.401 |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc | — | — | — | 33.545.633 |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis | — | — | — | 2.780.934 |
| Klasse (hedged to USD) A-acc | — | — | 54.603 | — |

(*) Die Aktienklasse ist in der Basiswährung des Teilfonds ausgewiesen.

| | Bloomberg Barclays US Liquid Corporates UCITS ETF Teilfonds USD | Bloomberg Barclays MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF Teilfonds USD | Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF Teilfonds EUR | Bloomberg Barclays USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF Teilfonds USD |
|---|---|---|--|--|
| NETTOFONDSVERMOGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS | 1.240.879.467 | 1.292.428.093 | 1.291.320.127 | 731.814.717 |
| Gewinn (Verlust) aus Anlagetätigkeit, netto | 10.525.001 | 12.438.659 | 3.745.632 | 17.605.033 |
| Netto realisierte Gewinne (Verluste) aus: | | | | |
| Anlagen | 11.369.984 | 3.031.072 | 5.196.706 | 1.265.226 |
| Devisengeschäfte und Devisenterminkontrakte | 12.234.503 | 12.440.131 | (2.889.877) | 8.543.724 |
| Futures-Kontrakte | — | — | — | 6.076 |
| Netto realisierte Gewinne (Verluste) für den Berichtszeitraum | 23.604.487 | 15.471.203 | 2.306.829 | 9.815.026 |
| Veränderung der nicht realisierten Gewinne (Verluste), netto, aus: | | | | |
| Anlagen | (57.490.614) | (49.933.371) | (16.299.950) | (25.477.928) |
| Devisengeschäften | (3.065.670) | (3.184.187) | 804.348 | 336.321 |
| Devisenterminkontrakte | (34.239.456) | (41.898.239) | 1.943.839 | (32.555.878) |
| Futures-Kontrakte | — | — | — | 37.556 |
| Veränderung der nicht realisierten Gewinne (Verluste), netto, für den Berichtszeitraum | (94.795.740) | (95.015.797) | (13.551.763) | (57.659.929) |
| Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit | (60.666.252) | (67.105.935) | (7.499.302) | (30.239.870) |
| Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens aus der Ausgabe und Rücknahme von Aktien | (347.385.880) | 119.223.685 | 280.992.324 | 116.599.821 |
| Dividendenausschüttung (Anmerkung 5) | (3.805.025) | (5.469.163) | (2.746.296) | (4.378.126) |
| ZUNAHME (ABNAHME) DES NETTOFONDSVERMÖGENS | (411.857.157) | 46.648.587 | 270.746.726 | 81.981.825 |
| Wechselkursdifferenz | — | — | — | — |
| NETTOFONDSVERMÖGEN PER 30. JUNI 2021 | 829.022.310 | 1.339.076.680 | 1.562.066.853 | 813.796.542 |
| Transaktionen mit eigenen Fondsaktien für den am 30. Juni 2021 abgelaufenen Berichtszeitraum | | | | |
| ANZAHL AKTIEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS | | | | |
| Klasse A-dis (*) | 11.514.808 | 15.243.660 | 57.582.205 | 10.186.544 |
| Klasse A-acc (*) | 5.244.759 | 4.063.967 | 16.368.592 | 624.736 |
| Klasse (hedged to CHF) A-dis | — | 8.019.099 | 600.532 | — |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc | 4.650.126 | — | 7.578.524 | 4.002.505 |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc | 27.141.001 | 30.001.897 | — | 27.807.221 |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis | 6.430.246 | 7.010.380 | — | 6.025.894 |
| Klasse (hedged to USD) A-dis | — | — | 7.023.409 | — |
| ANZAHL AUSGEBEBENER AKTIEN | | | | |
| Klasse A-dis (*) | 42.756.217 | 42.582.658 | 22.404.504 | 31.496.179 |
| Klasse A-acc (*) | 3.999.300 | 8.402.516 | 21.907.346 | 1.962.063 |
| Klasse (hedged to CHF) A-dis | — | 4.033.845 | 836.231 | — |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc | 815.486 | — | 3.894.912 | 1.625.132 |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc | 12.333.257 | 20.520.268 | — | 15.764.998 |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis | 597.563 | 3.637.678 | — | 3.150.102 |
| Klasse (hedged to USD) A-dis | — | — | 902.602 | — |
| ANZAHL ZURÜCKGENOMMENER AKTIEN | | | | |
| Klasse A-dis (*) | 47.327.548 | 43.443.870 | 20.339.000 | 35.026.617 |
| Klasse A-acc (*) | 4.553.641 | 7.839.951 | 8.582.184 | 1.883.422 |
| Klasse (hedged to CHF) A-dis | — | 3.304.164 | 320.000 | — |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc | 1.490.610 | — | 1.653.160 | 1.443.349 |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc | 21.222.119 | 16.511.500 | — | 7.854.391 |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis | 2.139.000 | 2.098.198 | — | 1.451.257 |
| Klasse (hedged to USD) A-dis | — | — | — | — |

| | Bloomberg Barclays US Liquid Corporates UCITS ETF Teilfonds USD | Bloomberg Barclays MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF Teilfonds USD | Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF Teilfonds EUR | Bloomberg Barclays USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF Teilfonds USD |
|---|---|---|--|--|
| Transaktionen mit eigenen Fondsaktien für den am 30. Juni 2021 abgelaufenen Berichtszeitraum (Fortsetzung) | | | | |
| ANZAHL AKTIEN PER 30. JUNI 2021 | | | | |
| Klasse A-dis (*) | 6.943.477 | 14.382.448 | 59.647.709 | 6.656.106 |
| Klasse A-acc (*) | 4.690.418 | 4.626.532 | 29.693.754 | 703.377 |
| Klasse (hedged to CHF) A-dis | — | 8.748.780 | 1.116.763 | — |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc | 3.975.002 | — | 9.820.276 | 4.184.288 |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc | 18.252.139 | 34.010.665 | — | 35.717.828 |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis | 4.888.809 | 8.549.860 | — | 7.724.739 |
| Klasse (hedged to USD) A-dis | — | — | 7.926.011 | — |

(*) Die Aktienklasse ist in der Basiswährung des Teilfonds ausgewiesen.

| | J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF Teilfonds USD | J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF Teilfonds USD | Bloomberg Barclays Euro Liquid Aggregate ex-Financials 1-5 HQLA UCITS ETF Teilfonds EUR | Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF Teilfonds USD |
|---|--|--|---|---|
| NETTOFONDSVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS | 464.053.161 | 144.867.658 | 53.233.100 | 667.602.978 |
| Gewinn (Verlust) aus Anlagetätigkeit, netto | 10.219.226 | 4.791.020 | (61.503) | 2.707.876 |
| Netto realisierte Gewinne (Verluste) aus: | | | | |
| Anlagen | 2.191.091 | 1.088.738 | 128.653 | 1.010.997 |
| Devisengeschäfte und Devisenterminkontrakte | 6.665.453 | (649.435) | (3.972) | 10.790.335 |
| Futures-Kontrakte | 311.363 | 373.585 | — | (415.276) |
| Netto realisierte Gewinne (Verluste) für den Berichtszeitraum | 9.167.907 | 812.888 | 124.681 | 11.386.056 |
| Veränderung der nicht realisierten Gewinne (Verluste), netto, aus: | | | | |
| Anlagen | (4.453.427) | (11.960.448) | (286.407) | (8.043.937) |
| Devisengeschäften | (1.101.985) | (76.173) | — | (1.714.599) |
| Devisenterminkontrakte | (18.715.695) | (1.152.406) | — | (29.045.282) |
| Futures-Kontrakte | 24.375 | 9.169 | — | — |
| Veränderung der nicht realisierten Gewinne (Verluste), netto, für den Berichtszeitraum | (24.246.732) | (13.179.858) | (286.407) | (38.803.818) |
| Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit | (4.859.599) | (7.575.950) | (223.229) | (24.709.886) |
| Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens aus der Ausgabe und Rücknahme von Aktien | 109.100.085 | 115.890.785 | (7.657.990) | 486.619.875 |
| Dividendenausschüttung (Anmerkung 5) | (4.208.463) | (3.105.298) | — | (279.715) |
| ZUNAHME (ABNAHME) DES NETTOFONDSVERMÖGENS | 100.032.023 | 105.209.537 | (7.881.219) | 461.630.274 |
| Wechselkursdifferenz | — | — | — | — |
| NETTOFONDSVERMÖGEN PER 30. JUNI 2021 | 564.085.184 | 250.077.195 | 45.351.881 | 1.129.233.252 |
| Transaktionen mit eigenen Fondsaktien für den am 30. Juni 2021 abgelaufenen Berichtszeitraum | | | | |
| ANZAHL AKTIEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS | | | | |
| Klasse A-dis (*) | 9.417.071 | 7.284.339 | 4.834.615 | 4.174.677 |
| Klasse A-acc (*) | — | 1.566.682 | — | 15.826.592 |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc | 944.154 | — | — | 8.319.677 |
| Klasse (hedged to EUR) A-dis | 1.168.026 | — | — | — |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc | 16.635.885 | — | — | 23.640.625 |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis | 4.445.828 | — | — | 1.057.883 |
| ANZAHL AUSGEBEBENER AKTIEN | | | | |
| Klasse A-dis (*) | 18.749.609 | 3.954.667 | 155.000 | 2.281.447 |
| Klasse A-acc (*) | — | 6.824.862 | — | 12.153.226 |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc | — | — | — | 6.664.598 |
| Klasse (hedged to EUR) A-dis | 275.207 | — | — | — |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc | 11.306.467 | — | — | 28.524.982 |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis | 378.053 | — | — | 4.198.759 |
| ANZAHL ZURÜCKGENOMMENER AKTIEN | | | | |
| Klasse A-dis (*) | 18.469.217 | 2.518.700 | 853.000 | 2.333.458 |
| Klasse A-acc (*) | — | 1.555.000 | — | 4.538.000 |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc | — | — | — | 1.850.000 |
| Klasse (hedged to EUR) A-dis | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc | 4.388.377 | — | — | 5.583.000 |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis | 424.331 | — | — | 1.163.579 |
| ANZAHL AKTIEN PER 30. JUNI 2021 | | | | |
| Klasse A-dis (*) | 9.697.463 | 8.720.306 | 4.136.615 | 4.122.666 |
| Klasse A-acc (*) | — | 6.836.544 | — | 23.441.818 |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc | 944.154 | — | — | 13.134.275 |
| Klasse (hedged to EUR) A-dis | 1.443.233 | — | — | — |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc | 23.553.975 | — | — | 46.582.607 |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis | 4.399.550 | — | — | 4.093.063 |

(*) Die Aktienklasse ist in der Basiswährung des Teilfonds ausgewiesen.

| | EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF Teilfonds EUR | MSCI China ESG Universal UCITS ETF Teilfonds USD | J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF Teilfonds USD | J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF Teilfonds USD |
|---|--|--|---|---|
| NETTOFONDSVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS | 8.016.817 | 81.321.525 | 551.317.657 | 128.694.667 |
| Gewinn (Verlust) aus Anlagetätigkeit, netto | 286.075 | 981.640 | 6.822.234 | 356.825 |
| Netto realisierte Gewinne (Verluste) aus: | | | | |
| Anlagen | 161.923 | 1.652.213 | 3.103.154 | (428.811) |
| Devisengeschäfte und Devisenterminkontrakte | 1.860 | 85.960 | 4.091.979 | 1.475.216 |
| Futures-Kontrakte | — | — | 108.839 | — |
| Netto realisierte Gewinne (Verluste) für den Berichtszeitraum | 163.783 | 1.738.173 | 7.303.972 | 1.046.405 |
| Veränderung der nicht realisierten Gewinne (Verluste), netto, aus: | | | | |
| Anlagen | 1.438.383 | (502.541) | (22.280.485) | (11.013.140) |
| Devisengeschäften | 87 | (542) | (1.916.216) | (37.358) |
| Devisenterminkontrakte | — | — | (15.910.267) | (4.512.846) |
| Futures-Kontrakte | — | — | 6.664 | — |
| Veränderung der nicht realisierten Gewinne (Verluste), netto, für den Berichtszeitraum | 1.438.470 | (503.083) | (40.100.304) | (15.563.344) |
| Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit | 1.888.328 | 2.216.730 | (25.974.098) | (14.160.114) |
| Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens aus der Ausgabe und Rücknahme von Aktien | 18.543.104 | 87.539.788 | (6.522.466) | 260.021.306 |
| Dividendenausschüttung (Anmerkung 5) | (30.464) | (483.203) | — | (3.080) |
| ZUNAHME (ABNAHME) DES NETTOFONDSVERMÖGENS | 20.400.968 | 89.273.315 | (32.496.564) | 245.858.112 |
| Wechselkursdifferenz | — | — | — | — |
| NETTOFONDSVERMÖGEN PER 30. JUNI 2021 | 28.417.785 | 170.594.840 | 518.821.093 | 374.552.779 |
| Transaktionen mit eigenen Fondsaktien für den am 30. Juni 2021 abgelaufenen Berichtszeitraum | | | | |
| ANZAHL AKTIEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS | | | | |
| Klasse A-dis (*) | 680.000 | 5.511.690 | — | — |
| Klasse A-acc (*) | — | — | 12.316.152 | 6.039.165 |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc | — | — | 1.150.645 | 254.848 |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc | — | — | 22.100.233 | 2.811.408 |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis | — | — | — | 400.000 |
| Klasse (hedged to USD) A-acc | — | — | — | 375.000 |
| ANZAHL AUSGEBEBENER AKTIEN | | | | |
| Klasse A-dis (*) | 1.387.000 | 5.724.383 | — | — |
| Klasse A-acc (*) | — | — | 29.446.592 | 3.800.390 |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc | — | — | 461.704 | 8.282.412 |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc | — | — | 14.780.251 | 8.698.230 |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis | — | — | — | 1.751.414 |
| Klasse (hedged to USD) A-acc | — | — | — | 307.557 |
| ANZAHL ZURÜCKGENOMMENER AKTIEN | | | | |
| Klasse A-dis (*) | — | — | — | — |
| Klasse A-acc (*) | — | — | 30.117.202 | 1.956.009 |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc | — | — | 329.850 | 1.550.000 |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc | — | — | 14.795.000 | 520.000 |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis | — | — | — | 60.000 |
| Klasse (hedged to USD) A-acc | — | — | — | — |
| ANZAHL AKTIEN PER 30. JUNI 2021 | | | | |
| Klasse A-dis (*) | 2.067.000 | 11.236.073 | — | — |
| Klasse A-acc (*) | — | — | 11.645.542 | 7.883.546 |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc | — | — | 1.282.499 | 6.987.260 |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc | — | — | 22.085.484 | 10.989.638 |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis | — | — | — | 2.091.414 |
| Klasse (hedged to USD) A-acc | — | — | — | 682.557 |

(*) Die Aktienklasse ist in der Basiswährung des Teilfonds ausgewiesen.

| | J.P. Morgan CNY China Government 1-10 Year Bond UCITS ETF Teilfonds CNY | Bloomberg Barclays Japan Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF Teilfonds JPY | Bloomberg Barclays MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF Teilfonds USD | J.P. Morgan EMU Government ESG Liquid Bond UCITS ETF Teilfonds EUR |
|---|---|--|---|---|
| NETTOFONDSVERMOGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS | 239.195.140 | 3.962.040.689 | 42.872.733 | 25.664.275 |
| Gewinn (Verlust) aus Anlagetätigkeit, netto | 11.568.579 | (7.345.016) | 291.450 | (38.196) |
| Netto realisierte Gewinne (Verluste) aus: | | | | |
| Anlagen | 268.490 | (696.836) | (76.516) | (290.936) |
| Devisengeschäfte und Devisenterminkontrakte | (5.005) | (139.694) | 60.289 | (10.567) |
| Futures-Kontrakte | — | — | 1.934 | — |
| Netto realisierte Gewinne (Verluste) für den Berichtszeitraum | 263.485 | (836.530) | (14.293) | (301.503) |
| Veränderung der nicht realisierten Gewinne (Verluste), netto, aus: | | | | |
| Anlagen | 6.805.342 | (611.790) | (1.399.615) | (387.057) |
| Devisengeschäften | 12.767 | (1) | (9.209) | — |
| Devisenterminkontrakte | — | — | (490.690) | — |
| Futures-Kontrakten | — | — | — | — |
| Veränderung der nicht realisierten Gewinne (Verluste), netto, für den Berichtszeitraum | 6.818.109 | (611.791) | (1.899.514) | (387.057) |
| Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit | 18.650.173 | (8.793.337) | (1.622.357) | (726.756) |
| Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens aus der Ausgabe und Rücknahme von Aktien | 1.439.613.880 | 3.094.619.579 | (3.017) | (4.230.231) |
| Dividendenausschüttung (Anmerkung 5) | — | — | — | — |
| ZUNAHME (ABNAHME) DES NETTOFONDSVERMÖGENS | 1.458.264.053 | 3.085.826.242 | (1.625.374) | (4.956.987) |
| Wechselkursdifferenz | — | — | — | — |
| NETTOFONDSVERMÖGEN PER 30. JUNI 2021 | 1.697.459.193 | 7.047.866.931 | 41.247.359 | 20.707.288 |
| Transaktionen mit eigenen Fondsaktien für den am 30. Juni 2021 abgelaufenen Berichtszeitraum | | | | |
| ANZAHL AKTIEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS | | | | |
| Klasse A-acc (*) | 3.057.663(**) | 3.356.545 | 2.266.632 | 2.158.952 |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc | — | — | 669.697 | — |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to USD) A-acc | — | — | — | — |
| ANZAHL AUSGEBEBENER AKTIEN | | | | |
| Klasse A-acc (*) | 18.294.000(**) | 4.384.233 | — | 1.362.000 |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc | — | — | 615.541 | — |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis | — | — | 300.138 | — |
| Klasse (hedged to USD) A-acc | — | — | 338.834 | — |
| ANZAHL ZURÜCKGENOMMENER AKTIEN | | | | |
| Klasse A-acc (*) | — | 1.760.000 | 1.521.139 | 1.720.000 |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis | — | — | — | — |
| Klasse (hedged to USD) A-acc | — | — | — | — |
| ANZAHL AKTIEN PER 30. JUNI 2021 | | | | |
| Klasse A-acc (*) | 21.351.663(**) | 5.980.778 | 745.493 | 1.800.952 |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc | — | — | 1.285.238 | — |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis | — | — | 300.138 | — |
| Klasse (hedged to USD) A-acc | — | — | 338.834 | — |

(*) Die Aktienklasse ist in der Basiswährung des Teilfonds ausgewiesen.

(**) Die Aktienklasse ist in USD ausgewiesen.

| | MSCI Europe Socially Responsible UCITS ETF Sub-Fund (***) EUR | MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF Sub-Fund (***) CHF | Solactive China Technology UCITS ETF Sub-Fund (***) USD |
|---|--|---|---|
| NETTOFONDSVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS | — | — | — |
| Gewinn (Verlust) aus Anlagetätigkeit, netto | 53.886 | 56.992 | (6.156) |
| Netto realisierte Gewinne (Verluste) aus: | | | |
| Anlagen | 15.287 | 44.086 | (62.979) |
| Devisengeschäfte und Devisenterminkontrakte | 4.794 | 1.044 | 100.418 |
| Futures-Kontrakte | — | — | — |
| Netto realisierte Gewinne (Verluste) für den Berichtszeitraum | 20.081 | 45.130 | 37.439 |
| Veränderung der nicht realisierten Gewinne (Verluste), netto, aus: | | | |
| Anlagen | 461.732 | 998.677 | 391.808 |
| Devisengeschäften | 11 | — | 257 |
| Devisenterminkontrakte | (953) | — | (136.450) |
| Futures-Kontrakte | — | — | — |
| Veränderung der nicht realisierten Gewinne (Verluste), netto, für den Berichtszeitraum | 460.790 | 998.677 | 255.615 |
| Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit | 534.757 | 1.100.799 | 286.898 |
| Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens aus der Ausgabe und Rücknahme von Aktien | 4.425.873 | 10.440.702 | 17.029.331 |
| Dividendenausschüttung (Anmerkung 5) | — | — | — |
| ZUNAHME (ABNAHME) DES NETTOFONDSVERMÖGENS | 4.960.630 | 11.541.501 | 17.316.229 |
| Wechselkursdifferenz | — | — | — |
| NETTOFONDSVERMÖGEN PER 30. JUNI 2021 | 4.960.630 | 11.541.501 | 17.316.229 |
| Transaktionen mit eigenen Fondsaktien für den am 30. Juni 2021 abgelaufenen Berichtszeitraum | | | |
| ANZAHL AKTIEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS | | | |
| Klasse A-dis (*) | — | — | — |
| Klasse A-acc (*) | — | — | — |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc | — | — | — |
| ANZAHL AUSGEBEBENER AKTIEN | | | |
| Klasse A-dis (*) | 197.500 | — | — |
| Klasse A-acc (*) | 146.499 | 842.000 | 1.195.248 |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc | 96.500 | — | 397.521 |
| ANZAHL ZURÜCKGENOMMENER AKTIEN | | | |
| Klasse A-dis (*) | 50.000 | — | — |
| Klasse A-acc (*) | — | — | 276.500 |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc | — | — | — |
| ANZAHL AKTIEN PER 30. JUNI 2021 | | | |
| Klasse A-dis (*) | 147.500 | — | — |
| Klasse A-acc (*) | 146.499 | 842.000 | 918.748 |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc | 96.500 | — | 397.521 |

(*) Die Aktienklasse ist in der Basiswährung des Teilfonds ausgewiesen.

(***) Der Teilfonds wurde während des Berichtszeitraums aufgelegt (siehe Anmerkung 1 für weitere Informationen).

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in EUR) (ungeprüft)**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

| | Anzahl | Marktwert EUR | % von Nettobondsvermögen |
|--|-----------|------------------|-----------------------------|
| Stammaktien | | | |
| Belgien (1,72%) | | | |
| Anheuser-Busch InBev | 122.067 | 7.422.894 | 1,72 |
| Finnland (0,94%) | | | |
| Kone – Klasse B | 58.576 | 4.030.029 | 0,94 |
| Frankreich (36,80%) | | | |
| Air Liquide | 68.132 | 10.060.371 | 2,34 |
| Airbus | 84.009 | 9.109.936 | 2,11 |
| AXA | 297.732 | 6.366.999 | 1,48 |
| BNP Paribas | 166.255 | 8.789.902 | 2,04 |
| Danone | 93.609 | 5.557.566 | 1,29 |
| Engie | 268.468 | 3.101.879 | 0,72 |
| EssilorLuxottica | 43.140 | 6.714.310 | 1,56 |
| Kering | 10.572 | 7.791.564 | 1,81 |
| L'Oreal | 35.279 | 13.257.848 | 3,08 |
| LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton | 38.213 | 25.270.257 | 5,87 |
| Pernod Ricard | 29.515 | 5.525.208 | 1,28 |
| Safran | 54.614 | 6.385.469 | 1,48 |
| Sanofi | 164.485 | 14.533.895 | 3,37 |
| Schneider Electric | 81.543 | 10.819.125 | 2,51 |
| TotalEnergies | 378.724 | 14.450.214 | 3,35 |
| Vinci | 85.357 | 7.681.276 | 1,78 |
| Vivendi | 110.500 | 3.130.465 | 0,73 |
| Deutschland (27,68%) | | | |
| adidas | 26.920 | 8.450.188 | 1,96 |
| Allianz – Namensaktie | 59.515 | 12.516.005 | 2,91 |
| BASF | 132.635 | 8.812.270 | 2,05 |
| Bayer – Namensaktie | 141.577 | 7.250.158 | 1,68 |
| Bayerische Motoren Werke | 46.127 | 4.119.602 | 0,96 |
| Daimler – Namensaktie | 121.151 | 9.122.670 | 2,12 |
| Deutsche Boerse | 27.367 | 4.028.422 | 0,93 |
| Deutsche Post – Namensaktie | 142.245 | 8.159.173 | 1,89 |
| Deutsche Telekom – Namensaktie | 468.568 | 8.346.133 | 1,94 |
| Infineon Technologies | 188.308 | 6.368.577 | 1,48 |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft in Muenchen – Namensaktie | 20.272 | 4.681.818 | 1,09 |
| SAP | 157.496 | 18.716.825 | 4,34 |
| Siemens – Namensaktie | 107.945 | 14.423.611 | 3,35 |
| Vonovia | 77.626 | 4.232.170 | 0,98 |
| Irland (1,98%) | | | |
| CRH | 113.938 | 4.842.365 | 1,13 |
| Flutter Entertainment | 24.058 | 3.673.657 | 0,85 |
| Italien (4,32%) | | | |
| Enel | 1.121.449 | 8.783.188 | 2,04 |
| Eni | 362.301 | 3.720.831 | 0,86 |
| Intesa Sanpaolo | 2.627.823 | 6.121.514 | 1,42 |
| Niederlande (14,91%) | | | |
| Adyen | 4.050 | 8.345.025 | 1,94 |
| ASML Holding | 60.480 | 35.042.112 | 8,13 |
| ING Groep | 562.694 | 6.268.411 | 1,45 |
| Koninklijke Ahold Delhaize | 151.616 | 3.801.013 | 0,88 |
| Koninklijke Philips | 131.854 | 5.510.179 | 1,28 |
| Prosus | 64.069 | 5.283.770 | 1,23 |
| Spanien (5,87%) | | | |
| Amadeus IT Group | 64.633 | 3.834.029 | 0,89 |
| Banco Santander | 2.499.197 | 8.046.165 | 1,87 |
| Iberdrola | 842.906 | 8.665.074 | 2,01 |
| Industria de Diseno Textil | 160.144 | 4.757.878 | 1,10 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in EUR) (ungeprüft)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

| | Anzahl | Marktwert EUR | % von Nettofondsvermögen | | |
|--|--------------------|-------------------------|-----------------------------|--|---------------------------------------|
| Großbritannien (4,24%) | | | | | |
| Linde | 74.971 | 18.244.193 | 4,24 | | |
| Total Stammaktien | | 424.166.233 | 98,46 | | |
| Vorzugsaktien | | | | | |
| Deutschland (1,30%) | | | | | |
| Volkswagen | 26.469 | 5.590.253 | 1,30 | | |
| Total Vorzugsaktien | | 5.590.253 | 1,30 | | |
| TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 318.470.076 EUR) | | 429.756.486 | 99,76 | | |
| Sonstige Nettovermögenswerte | | 1.037.493 | 0,24 | | |
| TOTAL NETTOVERMÖGEN | | 430.793.979 | 100,00 | | |
| Futures-Kontrakte | | | | | |
| Basiswert | Gegenpartei | Bruttoengagement | Anzahl | Nicht realisierte Wertsteigerung/ (Wertminderung) | % des Netto- vermögens |
| EURO STOXX 50 Index Futures 17.09.2021 | UBS AG | 486.660 | 12 | (8.040) | (0,00) |
| Total Futures-Kontrakte | | 486.660 | 12 | (8.040) | (0,00) |

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in EUR) (ungeprüft)**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

| | Anzahl | Marktwert EUR | % von Nettofondsvermögen |
|--|---------|------------------|-----------------------------|
| Stammaktien | | | |
| Werbung (0,28%) | | | |
| Publicis Groupe | 10.938 | 589.996 | 0,13 |
| WPP | 56.291 | 638.813 | 0,15 |
| Luftfahrt & Verteidigung (1,69%) | | | |
| Airbus | 28.122 | 3.049.550 | 0,69 |
| BAE Systems | 150.399 | 914.539 | 0,21 |
| Dassault Aviation | 136 | 134.912 | 0,03 |
| MTU Aero Engines | 2.597 | 542.513 | 0,12 |
| Rolls-Royce Holdings | 415.026 | 478.240 | 0,11 |
| Safran | 16.341 | 1.910.590 | 0,43 |
| Thales | 4.917 | 423.059 | 0,10 |
| Landwirtschaft (1,09%) | | | |
| British American Tobacco | 104.412 | 3.405.614 | 0,77 |
| Imperial Brands | 46.689 | 846.818 | 0,19 |
| Swedish Match | 79.769 | 574.003 | 0,13 |
| Fluggesellschaften (0,03%) | | | |
| Deutsche Lufthansa – Namensaktie | 14.298 | 135.688 | 0,03 |
| Bekleidung (3,89%) | | | |
| adidas | 9.144 | 2.870.302 | 0,65 |
| Burberry Group | 18.432 | 443.598 | 0,10 |
| Hermes International | 1.526 | 1.874.691 | 0,42 |
| Kering | 3.594 | 2.648.778 | 0,60 |
| LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton | 13.363 | 8.836.952 | 2,00 |
| Puma | 5.153 | 518.134 | 0,12 |
| Autohersteller (2,15%) | | | |
| Bayerische Motoren Werke | 16.050 | 1.433.426 | 0,32 |
| Daimler – Namensaktie | 41.026 | 3.089.258 | 0,70 |
| Ferrari | 5.896 | 1.025.904 | 0,23 |
| Renault | 9.318 | 317.604 | 0,07 |
| Stellantis - FR | 45.467 | 752.024 | 0,17 |
| Stellantis - IT | 53.182 | 880.375 | 0,20 |
| Volkswagen | 1.473 | 407.726 | 0,09 |
| Volvo – Klasse A | 9.898 | 207.095 | 0,05 |
| Volvo – Klasse B | 68.677 | 1.394.261 | 0,32 |
| Autoteile & -ausrüstung (0,52%) | | | |
| Compagnie Generale des Etablissements Michelin | 8.102 | 1.089.719 | 0,25 |
| Continental | 5.452 | 675.939 | 0,15 |
| Faurecia - FR | 4.462 | 184.593 | 0,04 |
| Faurecia - IT | 802 | 33.082 | 0,01 |
| Valeo | 11.781 | 298.884 | 0,07 |
| Banken (8,18%) | | | |
| ABN AMRO Bank – CVA | 18.700 | 190.590 | 0,04 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | 321.691 | 1.681.801 | 0,38 |
| Banco Espirito Santo – Namensaktie | 29.484 | 0 | 0,00 |
| Banco Santander | 829.085 | 2.669.239 | 0,60 |
| Banque Cantonale Vaudoise | 1.754 | 132.968 | 0,03 |
| Barclays | 837.477 | 1.669.401 | 0,38 |
| BNP Paribas | 53.921 | 2.850.803 | 0,64 |
| CaixaBank | 223.512 | 579.790 | 0,13 |
| Commerzbank | 48.749 | 291.617 | 0,07 |
| Credit Agricole | 53.632 | 633.608 | 0,14 |
| Credit Suisse Group – Namensaktie | 119.741 | 1.058.697 | 0,24 |
| Danske Bank | 34.553 | 512.748 | 0,12 |
| Deutsche Bank – Namensaktie | 99.981 | 1.098.391 | 0,25 |
| DNB | 43.695 | 803.258 | 0,18 |
| Erste Group Bank | 13.130 | 406.242 | 0,09 |
| FinecoBank Banca Fineco | 31.879 | 468.621 | 0,11 |
| HSBC Holdings | 975.503 | 4.742.026 | 1,07 |
| ING Groep | 188.457 | 2.099.411 | 0,47 |
| Intesa Sanpaolo | 790.417 | 1.841.276 | 0,42 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in EUR) (ungeprüft)**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

| | Anzahl | Marktwert EUR | % von Nettofondsvermögen |
|--|-----------|------------------|-----------------------------|
| Banken (8,18%) (Fortsetzung) | | | |
| KBC Group | 12.332 | 792.948 | 0,18 |
| Lloyds Banking Group | 3.414.251 | 1.856.976 | 0,42 |
| Mediobanca Banca di Credito Finanziario | 27.788 | 273.712 | 0,06 |
| Natixis | 45.180 | 180.720 | 0,04 |
| Natwest Group | 240.647 | 569.628 | 0,13 |
| Nordea Bank | 159.572 | 1.498.800 | 0,34 |
| Raiffeisen Bank International | 6.795 | 129.785 | 0,03 |
| Skandinaviska Enskilda Banken – Klasse A | 76.557 | 834.488 | 0,19 |
| Societe Generale | 39.384 | 979.086 | 0,22 |
| Standard Chartered | 125.309 | 672.930 | 0,15 |
| Svenska Handelsbanken – Klasse A | 73.758 | 702.236 | 0,16 |
| Swedbank – Klasse A | 42.373 | 665.300 | 0,15 |
| UBS Group – Namensaktie | 176.277 | 2.277.058 | 0,52 |
| UniCredit | 100.030 | 995.299 | 0,23 |
| Getränke (2,84%) | | | |
| Anheuser-Busch InBev | 36.474 | 2.217.984 | 0,50 |
| Carlsberg – Klasse B | 4.991 | 784.600 | 0,18 |
| Coca-Cola Europacific Partners | 9.849 | 492.657 | 0,11 |
| Coca-Cola HBC | 8.721 | 265.558 | 0,06 |
| Davide Campari-Milano | 25.420 | 287.119 | 0,07 |
| Diageo | 112.171 | 4.522.401 | 1,02 |
| Heineken | 12.664 | 1.294.261 | 0,29 |
| Heineken Holding | 5.420 | 460.429 | 0,11 |
| JDE Peet's | 4.328 | 132.437 | 0,03 |
| Pernod Ricard | 9.985 | 1.869.192 | 0,42 |
| Remy Cointreau | 1.231 | 214.317 | 0,05 |
| Baustoffe (2,10%) | | | |
| Compagnie de Saint-Gobain | 23.784 | 1.320.963 | 0,30 |
| CRH | 36.852 | 1.566.210 | 0,35 |
| Geberit – Namensaktie | 1.804 | 1.142.119 | 0,26 |
| HeidelbergCement | 7.463 | 539.873 | 0,12 |
| Holcim – Namensaktie – CH | 22.124 | 1.120.139 | 0,25 |
| Holcim – Namensaktie – FR | 3.116 | 157.358 | 0,04 |
| Investment AB Latour - Klasse B | 6.811 | 188.575 | 0,04 |
| Kingspan Group | 7.270 | 578.983 | 0,13 |
| Nibe Industrier – Klasse B | 70.279 | 623.794 | 0,14 |
| ROCKWOOL International – Klasse B | 375 | 153.959 | 0,04 |
| Sika – Namensaktie | 6.843 | 1.888.370 | 0,43 |
| Chemie (3,74%) | | | |
| Air Liquide | 22.562 | 3.331.505 | 0,75 |
| Akzo Nobel | 8.991 | 936.862 | 0,21 |
| Arkema | 2.834 | 299.837 | 0,07 |
| BASF | 43.834 | 2.912.331 | 0,66 |
| Brenntag | 7.208 | 565.251 | 0,13 |
| Chr Hansen Holding | 5.109 | 388.865 | 0,09 |
| Clariant – Namensaktie | 10.592 | 177.791 | 0,04 |
| Covestro | 9.434 | 513.776 | 0,11 |
| Croda International | 6.893 | 591.623 | 0,13 |
| EMS-Chemie Holding – Namensaktie | 332 | 275.307 | 0,06 |
| Evonik Industries | 10.464 | 295.922 | 0,07 |
| Givaudan – Namensaktie | 449 | 1.762.516 | 0,40 |
| Johnson Matthey | 9.622 | 344.441 | 0,08 |
| Koninklijke DSM | 8.469 | 1.333.021 | 0,30 |
| LANXESS | 4.078 | 235.790 | 0,05 |
| Novozymes – Klasse B | 9.662 | 614.184 | 0,14 |
| Solvay | 3.566 | 382.275 | 0,09 |
| Symrise | 6.074 | 713.695 | 0,16 |
| Umicore | 9.197 | 473.645 | 0,11 |
| Yara International | 8.797 | 390.675 | 0,09 |
| Kommerzielle Dienstleistungen (3,04%) | | | |
| Adecco Group – Namensaktie | 7.858 | 450.611 | 0,10 |
| Adyen | 955 | 1.967.777 | 0,45 |
| Amadeus IT Group | 21.149 | 1.254.559 | 0,28 |
| Ashtead Group | 21.889 | 1.367.734 | 0,31 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in EUR) (ungeprüft)**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

| | Anzahl | Marktwert EUR | % von Nettofondsvermögen |
|--|---------|------------------|-----------------------------|
| Kommerzielle Dienstleistungen (3,04%) (Fortsetzung) | | | |
| Atlantia | 23.876 | 364.587 | 0,08 |
| Bureau Veritas | 13.259 | 353.750 | 0,08 |
| Edenred | 11.486 | 551.902 | 0,12 |
| Experian | 44.358 | 1.439.594 | 0,33 |
| Intertek Group | 7.868 | 506.846 | 0,11 |
| Nexi | 21.023 | 389.136 | 0,09 |
| Randstad | 6.109 | 394.031 | 0,09 |
| RELX – GB | 90.101 | 2.014.149 | 0,46 |
| RELX – NL | 2.840 | 63.843 | 0,01 |
| Rentokil Initial | 85.135 | 490.908 | 0,11 |
| Securitas – Klasse B | 15.377 | 204.835 | 0,05 |
| SGS – Namensaktie | 278 | 723.792 | 0,16 |
| Worldline | 11.615 | 916.888 | 0,21 |
| Computer (0,79%) | | | |
| Atos | 4.894 | 251.062 | 0,06 |
| Bechtle | 1.267 | 198.476 | 0,04 |
| Capgemini | 7.826 | 1.267.812 | 0,29 |
| Logitech International | 8.201 | 838.664 | 0,19 |
| Teleperformance | 2.721 | 931.398 | 0,21 |
| Kosmetik & Körperpflege (2,73%) | | | |
| Beiersdorf | 5.096 | 518.518 | 0,12 |
| Essity – Klasse B | 28.323 | 792.553 | 0,18 |
| L'Oreal | 12.109 | 4.550.562 | 1,03 |
| Unilever – GB | 46.131 | 2.273.377 | 0,51 |
| Unilever – NL | 79.564 | 3.927.677 | 0,89 |
| Vertrieb & Großhandel (0,46%) | | | |
| Bunzl | 16.360 | 455.288 | 0,10 |
| DCC | 4.789 | 330.146 | 0,07 |
| Ferguson | 10.830 | 1.267.890 | 0,29 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen (1,43%) | | | |
| Amundi | 2.881 | 214.202 | 0,05 |
| Deutsche Boerse | 9.219 | 1.357.037 | 0,31 |
| Hargreaves Lansdown | 17.186 | 318.116 | 0,07 |
| Julius Baer Group | 10.337 | 569.381 | 0,13 |
| London Stock Exchange Group | 15.334 | 1.423.642 | 0,32 |
| Partners Group Holding | 1.101 | 1.407.653 | 0,32 |
| Schroders | 5.473 | 223.970 | 0,05 |
| St James's Place | 26.088 | 448.857 | 0,10 |
| Standard Life Aberdeen | 110.383 | 348.465 | 0,08 |
| Energie (3,19%) | | | |
| E.ON | 108.904 | 1.062.250 | 0,24 |
| EDP – Energias de Portugal | 139.298 | 622.662 | 0,14 |
| EDP Renovaveis | 14.575 | 284.796 | 0,06 |
| Electricite de France | 22.494 | 259.131 | 0,06 |
| Elia Group | 1.792 | 159.488 | 0,03 |
| Endesa | 14.335 | 293.294 | 0,07 |
| Enel | 387.390 | 3.034.039 | 0,69 |
| Engie | 84.736 | 979.040 | 0,22 |
| Fortum | 22.290 | 518.465 | 0,12 |
| Iberdrola | 274.924 | 2.826.219 | 0,64 |
| Orsted | 9.234 | 1.092.744 | 0,25 |
| Red Electrica | 20.461 | 320.317 | 0,07 |
| RWE | 29.963 | 915.669 | 0,21 |
| SSE | 49.106 | 858.336 | 0,19 |
| Terna Rete Elettrica Nazionale | 69.972 | 439.704 | 0,10 |
| Uniper | 5.788 | 179.775 | 0,04 |
| Verbund | 3.472 | 269.601 | 0,06 |
| Elektrokomponenten & Ausrüstung (1,12%) | | | |
| Legrand | 12.811 | 1.143.510 | 0,26 |
| Prismian | 12.228 | 369.652 | 0,08 |
| Schneider Electric – FR | 25.624 | 3.399.792 | 0,77 |
| Schneider Electric – GB | 147 | 19.500 | 0,01 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in EUR) (ungeprüft)**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

| | Anzahl | Marktwert EUR | % von Nettofondsvermögen |
|--|---------|------------------|-----------------------------|
| Elektronik (0,95%) | | | |
| ABB – Namensaktie | 84.057 | 2.407.024 | 0,55 |
| Assa Abloy – Klasse B | 48.820 | 1.240.958 | 0,28 |
| Halma | 17.385 | 545.176 | 0,12 |
| Alternative Energie (0,43%) | | | |
| Siemens Gamesa Renewable Energy | 10.868 | 306.043 | 0,07 |
| Vestas Wind Systems | 49.013 | 1.613.499 | 0,36 |
| Ingenieurs- & Bauwesen (1,40%) | | | |
| ACS Actividades de Construcción y Servicios | 10.452 | 236.111 | 0,05 |
| Aena | 3.498 | 483.773 | 0,11 |
| Aéroports de Paris | 1.377 | 151.264 | 0,04 |
| Bouygues | 10.555 | 329.211 | 0,08 |
| Cellnex Telecom | 24.020 | 1.290.354 | 0,29 |
| Eiffage | 3.743 | 321.149 | 0,07 |
| Ferrovial | 22.928 | 567.468 | 0,13 |
| Infrastrutture Wireless Italiane | 15.702 | 149.357 | 0,03 |
| Skanska – Klasse B | 15.763 | 352.810 | 0,08 |
| Vinci | 25.524 | 2.296.905 | 0,52 |
| Unterhaltung (0,68%) | | | |
| Evolution | 8.085 | 1.078.106 | 0,24 |
| Flutter Entertainment | 7.670 | 1.171.209 | 0,26 |
| GVC Holdings | 28.145 | 572.279 | 0,13 |
| La Francaise des Jeux | 4.172 | 206.848 | 0,05 |
| Nahrungsmittel (6,10%) | | | |
| Associated British Foods | 16.380 | 422.835 | 0,10 |
| Barry Callebaut – Namensaktie | 157 | 307.931 | 0,07 |
| Carrefour | 30.138 | 499.839 | 0,11 |
| Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli | 50 | 419.864 | 0,10 |
| Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli – Namensaktie | 5 | 441.986 | 0,10 |
| Colruyt | 2.974 | 140.254 | 0,03 |
| Compass Group | 86.822 | 1.539.329 | 0,35 |
| Danone | 31.189 | 1.851.691 | 0,42 |
| HelloFresh | 8.111 | 664.940 | 0,15 |
| ICA Gruppen | 4.652 | 182.695 | 0,04 |
| J Sainsbury | 85.831 | 271.757 | 0,06 |
| Jeronimo Martins | 14.481 | 222.718 | 0,05 |
| Kerry Group – Klasse A | 7.525 | 886.445 | 0,20 |
| Kesko – Klasse B | 12.439 | 387.475 | 0,09 |
| Koninklijke Ahold Delhaize | 51.120 | 1.281.578 | 0,29 |
| Mowi | 21.338 | 457.919 | 0,10 |
| Nestle – Namensaktie | 138.373 | 14.544.356 | 3,29 |
| Ocado Group | 22.710 | 529.889 | 0,12 |
| Orkla | 37.110 | 318.920 | 0,07 |
| Sodexo | 4.019 | 316.295 | 0,07 |
| Tesco | 377.289 | 979.870 | 0,22 |
| WM Morrison Supermarkets | 104.156 | 299.323 | 0,07 |
| Forstprodukte & Papier (0,60%) | | | |
| Mondi | 22.178 | 491.124 | 0,11 |
| Smurfit Kappa Group | 11.469 | 524.707 | 0,12 |
| Stora Enso – Klasse R | 26.704 | 410.841 | 0,09 |
| Svenska Cellulosa – Klasse B | 29.509 | 408.069 | 0,09 |
| UPM-Kymmene | 26.222 | 836.482 | 0,19 |
| Gas (0,64%) | | | |
| Enagas | 12.007 | 233.956 | 0,05 |
| National Grid | 170.566 | 1.829.552 | 0,41 |
| Naturgy Energy Group | 13.239 | 287.022 | 0,07 |
| Snam | 99.031 | 482.776 | 0,11 |
| Werkzeuge und Werkzeugmaschinen (0,17%) | | | |
| Schindler Holding | 1.849 | 477.352 | 0,11 |
| Schindler Holding – Namensaktie | 1.109 | 273.560 | 0,06 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in EUR) (ungeprüft)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

| | Anzahl | Marktwert EUR | % von Nettofondsvermögen |
|--|---------|------------------|-----------------------------|
| Gesundheitsprodukte (2,61%) | | | |
| Alcon | 23.760 | 1.404.115 | 0,32 |
| Ambu – Klasse B | 7.934 | 257.238 | 0,06 |
| Carl Zeiss Meditec | 2.005 | 326.715 | 0,07 |
| Coloplast – Klasse B | 5.559 | 769.233 | 0,17 |
| Demant | 5.346 | 253.776 | 0,06 |
| DiaSorin | 1.277 | 203.681 | 0,05 |
| EssilorLuxottica | 13.770 | 2.143.163 | 0,48 |
| GN Store Nord | 5.935 | 437.209 | 0,10 |
| Koninklijke Philips | 44.223 | 1.848.079 | 0,42 |
| QIAGEN | 11.425 | 465.683 | 0,10 |
| Sartorius Stedim Biotech | 1.335 | 532.531 | 0,12 |
| Siemens Healthineers | 12.612 | 651.788 | 0,15 |
| Smith & Nephew | 42.637 | 776.057 | 0,17 |
| Sonova Holding – Namensaktie | 2.672 | 848.264 | 0,19 |
| Straumann Holding – Namensaktie | 481 | 647.221 | 0,15 |
| Gesundheitsdienstleistungen (1,09%) | | | |
| BioMerieux | 2.013 | 197.274 | 0,05 |
| Eurofins Scientific | 6.223 | 599.897 | 0,14 |
| Fresenius & Co | 20.481 | 901.062 | 0,20 |
| Fresenius Medical Care & Co | 9.944 | 696.478 | 0,16 |
| Lonza Group – Namensaktie | 3.567 | 2.133.977 | 0,48 |
| NMC Health | 7.456 | 0 | 0,00 |
| Orpea | 2.536 | 271.986 | 0,06 |
| Wohnimmobilienbau (0,35%) | | | |
| Barratt Developments | 52.324 | 423.738 | 0,09 |
| Berkeley Group Holdings | 5.623 | 300.982 | 0,07 |
| Persimmon | 15.373 | 529.717 | 0,12 |
| Taylor Wimpey | 167.264 | 309.706 | 0,07 |
| Heimausstattung (0,14%) | | | |
| Electrolux – Klasse B | 10.247 | 239.757 | 0,06 |
| Rational | 229 | 174.956 | 0,04 |
| SEB | 1.232 | 187.757 | 0,04 |
| Haushaltsprodukte (0,66%) | | | |
| Henkel & Co | 4.969 | 385.843 | 0,09 |
| Reckitt Benckiser Group | 34.095 | 2.540.703 | 0,57 |
| Versicherungen (4,84%) | | | |
| Admiral Group | 9.593 | 351.337 | 0,08 |
| Aegon | 81.445 | 284.976 | 0,06 |
| Ageas | 8.137 | 380.812 | 0,09 |
| Allianz – Namensaktie | 19.753 | 4.154.056 | 0,94 |
| Assicurazioni Generali | 51.360 | 868.241 | 0,20 |
| Aviva | 182.526 | 863.039 | 0,20 |
| AXA | 92.365 | 1.975.225 | 0,45 |
| Baloise Holding – Namensaktie | 2.105 | 277.098 | 0,06 |
| CNP Assurances | 7.686 | 110.294 | 0,02 |
| Direct Line Insurance Group | 68.250 | 226.587 | 0,05 |
| Gjensidige Forsikring | 11.086 | 206.187 | 0,05 |
| Hannover Rueck | 2.886 | 407.215 | 0,09 |
| Legal & General Group | 278.050 | 834.364 | 0,19 |
| M&G | 126.435 | 337.132 | 0,08 |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft in Muenchen – Namensaktie | 6.765 | 1.562.377 | 0,35 |
| NN Group | 14.297 | 568.735 | 0,13 |
| Phoenix Group Holdings | 31.897 | 251.328 | 0,06 |
| Prudential | 125.372 | 2.005.932 | 0,45 |
| Sampo – Klasse A | 24.516 | 950.240 | 0,21 |
| SCOR | 7.499 | 201.123 | 0,05 |
| Swiss Life Holding – Namensaktie | 1.495 | 613.173 | 0,14 |
| Swiss Re | 14.676 | 1.117.649 | 0,25 |
| Tryg | 17.989 | 372.420 | 0,08 |
| Zurich Insurance Group | 7.276 | 2.463.859 | 0,56 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in EUR) (ungeprüft)**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

| | Anzahl | Marktwert EUR | % von Nettofondsvermögen |
|--|---------|------------------|-----------------------------|
| Internet (1,02%) | | | |
| Adevinta | 13.939 | 225.375 | 0,05 |
| Auto Trader Group | 43.838 | 323.456 | 0,07 |
| Delivery Hero | 7.686 | 856.221 | 0,19 |
| Iliad | 633 | 78.112 | 0,02 |
| Just Eat Takeaway.com | 8.633 | 672.252 | 0,15 |
| Prosus | 23.439 | 1.933.014 | 0,44 |
| Scout24 | 3.987 | 283.556 | 0,06 |
| United Internet – Namensaktie | 4.409 | 152.022 | 0,04 |
| Investmentgesellschaften (0,98%) | | | |
| EXOR | 5.028 | 339.692 | 0,08 |
| Groupe Bruxelles Lambert | 5.631 | 531.228 | 0,12 |
| Industrivarden – Klasse A | 4.756 | 156.064 | 0,03 |
| Industrivarden – Klasse C | 8.030 | 247.978 | 0,06 |
| Investor – Klasse B | 86.254 | 1.677.539 | 0,38 |
| Kinnevik – Klasse B | 11.001 | 371.617 | 0,08 |
| L E Lundbergforetagen – Klasse B | 3.777 | 205.646 | 0,05 |
| Melrose Industries | 223.850 | 404.442 | 0,09 |
| Sofina | 753 | 273.941 | 0,06 |
| Wendel | 1.295 | 146.853 | 0,03 |
| Eisen & Stahl (0,29%) | | | |
| ArcelorMittal | 36.110 | 933.444 | 0,21 |
| Evrz | 27.128 | 187.080 | 0,04 |
| Voestalpine | 5.122 | 175.889 | 0,04 |
| Hotelwesen (0,25%) | | | |
| Accor | 8.028 | 252.802 | 0,06 |
| InterContinental Hotels Group | 8.713 | 488.202 | 0,11 |
| Whitbread | 10.077 | 366.481 | 0,08 |
| Bau- & Bergbaumaschinen (0,58%) | | | |
| Epiroc – Klasse A | 30.339 | 583.327 | 0,13 |
| Epiroc – Klasse B | 19.842 | 328.580 | 0,07 |
| Sandvik | 54.670 | 1.178.354 | 0,27 |
| Siemens Energy | 18.469 | 469.482 | 0,11 |
| Verschiedene Maschinen (1,54%) | | | |
| Atlas Copco – Klasse A | 32.507 | 1.679.518 | 0,38 |
| Atlas Copco – Klasse B | 18.402 | 816.496 | 0,19 |
| CNH Industrial | 48.130 | 670.210 | 0,15 |
| GEA Group | 6.766 | 231.127 | 0,05 |
| Hexagon – Klasse B | 92.750 | 1.159.604 | 0,26 |
| Husqvarna – Klasse B | 20.298 | 227.557 | 0,05 |
| KION Group | 3.308 | 297.323 | 0,07 |
| Kone – Klasse B | 16.628 | 1.144.006 | 0,26 |
| Spirax-Sarco Engineering | 3.641 | 577.464 | 0,13 |
| Medien (0,77%) | | | |
| Bollore | 47.440 | 214.429 | 0,05 |
| Informa | 75.351 | 440.285 | 0,10 |
| Pearson | 38.705 | 374.224 | 0,08 |
| Schibsted – Klasse A | 3.646 | 148.485 | 0,03 |
| Schibsted – Klasse B | 4.561 | 160.273 | 0,04 |
| Vivendi | 33.556 | 950.642 | 0,22 |
| Wolters Kluwer | 13.104 | 1.110.171 | 0,25 |
| Metallverarbeitung (0,14%) | | | |
| SKF – Klasse B | 18.837 | 404.711 | 0,09 |
| Tenaris | 22.141 | 203.520 | 0,05 |
| Bergbau (2,51%) | | | |
| Anglo American | 62.142 | 2.079.372 | 0,47 |
| Antofagasta | 17.828 | 298.121 | 0,07 |
| BHP Group | 101.518 | 2.518.892 | 0,57 |
| Boliden | 13.272 | 430.535 | 0,10 |
| Glencore | 471.043 | 1.698.001 | 0,38 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in EUR) (ungeprüft)**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

| | Anzahl | Marktwert EUR | % von Nettofondsvermögen |
|--|---------|------------------|-----------------------------|
| Bergbau (2,51%) (Fortsetzung) | | | |
| Norsk Hydro | 64.445 | 346.952 | 0,08 |
| Rio Tinto | 53.665 | 3.718.965 | 0,84 |
| Verschiedene Hersteller (1,51%) | | | |
| Alfa Laval | 16.004 | 477.027 | 0,11 |
| Alstom | 13.213 | 562.742 | 0,13 |
| Knorr-Bremse | 3.559 | 345.223 | 0,08 |
| Siemens – Namensaktie | 36.940 | 4.935.923 | 1,11 |
| Smiths Group | 20.185 | 373.863 | 0,08 |
| Öl & Gas (4,31%) | | | |
| BP | 972.197 | 3.567.400 | 0,81 |
| Eni | 121.822 | 1.251.112 | 0,28 |
| Equinor | 45.358 | 809.740 | 0,18 |
| Galp Energia | 24.428 | 223.565 | 0,05 |
| Lundin Energy | 8.883 | 265.211 | 0,06 |
| Neste | 20.685 | 1.068.173 | 0,24 |
| OMV | 7.335 | 351.860 | 0,08 |
| Repsol | 69.721 | 735.835 | 0,17 |
| Royal Dutch Shell – Klasse A | 196.253 | 3.307.591 | 0,75 |
| Royal Dutch Shell – Klasse B | 176.846 | 2.882.039 | 0,65 |
| TotalEnergies | 120.121 | 4.583.217 | 1,04 |
| Pharmaprodukte & Biotechnologie (0,50%) | | | |
| Argenx | 2.264 | 577.546 | 0,13 |
| Genmab | 3.174 | 1.095.241 | 0,25 |
| Roche Holding | 1.547 | 530.350 | 0,12 |
| Pipelines (0,03%) | | | |
| Koninklijke Vopak | 3.899 | 149.332 | 0,03 |
| Private Equity (0,25%) | | | |
| 3i Group | 44.843 | 612.745 | 0,14 |
| EQT | 10.861 | 332.619 | 0,07 |
| Eurazeo | 2.178 | 160.083 | 0,04 |
| Immobilien (11,09%) | | | |
| Amplifon | 5.782 | 240.763 | 0,05 |
| Aroundtown | 44.936 | 295.679 | 0,07 |
| AstraZeneca | 62.610 | 6.332.868 | 1,43 |
| Bayer – Namensaktie | 46.919 | 2.402.722 | 0,54 |
| Deutsche Wohnen | 16.591 | 855.764 | 0,19 |
| Fastighets AB Balder - Klasse B | 4.767 | 252.404 | 0,06 |
| GlaxoSmithKline | 239.857 | 3.965.922 | 0,90 |
| Grifols | 13.265 | 302.973 | 0,07 |
| Hikma Pharmaceuticals | 8.265 | 235.497 | 0,05 |
| Ipsen | 1.828 | 160.352 | 0,04 |
| LEG Immobilien | 3.914 | 475.355 | 0,11 |
| Merck | 6.059 | 979.740 | 0,22 |
| Novartis – Namensaktie | 106.934 | 8.225.488 | 1,86 |
| Novo Nordisk – Klasse B | 82.493 | 5.828.452 | 1,32 |
| Orion – Klasse B | 5.614 | 203.508 | 0,04 |
| Recordati Industria Chimica e Farmaceutica | 5.296 | 255.267 | 0,06 |
| Roche Holding | 33.781 | 10.741.201 | 2,43 |
| Sanofi | 53.943 | 4.766.404 | 1,08 |
| Swiss Prime Site – Namensaktie | 3.816 | 319.570 | 0,07 |
| UCB | 6.357 | 560.433 | 0,13 |
| Vifor Pharma | 2.189 | 239.131 | 0,05 |
| Vonovia | 25.985 | 1.416.702 | 0,32 |
| Real Estate Investment Trusts (REITs) (0,54%) | | | |
| British Land – REIT | 45.022 | 259.555 | 0,06 |
| Covivio – REIT | 2.706 | 195.157 | 0,04 |
| Gecina – REIT | 2.217 | 286.436 | 0,07 |
| Klepierre – REIT | 9.350 | 203.175 | 0,05 |
| Land Securities Group – REIT | 35.263 | 277.439 | 0,06 |
| Segro – REIT | 55.552 | 708.276 | 0,16 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in EUR) (ungeprüft)**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

| | Anzahl | Marktwert EUR | % von Nettofondsvermögen |
|--|-----------|------------------|-----------------------------|
| Real Estate Investment Trusts (REITs) (0,54%) (Fortsetzung) | | | |
| Unibail-Rodamco-Westfield – REIT – FR | 874 | 63.793 | 0,01 |
| Unibail-Rodamco-Westfield – REIT – NL | 5.521 | 402.978 | 0,09 |
| Einzelhandel (1,97%) | | | |
| Compagnie Financiere Richemont – Klasse A | 25.126 | 2.566.036 | 0,58 |
| Hennes & Mauritz – Klasse B | 34.389 | 688.322 | 0,16 |
| Industria de Diseno Textil | 51.341 | 1.525.341 | 0,34 |
| JD Sports Fashion | 24.762 | 265.087 | 0,06 |
| Kingfisher | 97.647 | 414.613 | 0,09 |
| Moncler | 9.054 | 516.621 | 0,12 |
| Next | 6.603 | 604.268 | 0,14 |
| Pandora | 4.670 | 529.408 | 0,12 |
| Swatch Group | 1.404 | 406.527 | 0,09 |
| Swatch Group – Namensaktie | 2.474 | 137.785 | 0,03 |
| Zalando | 10.307 | 1.050.799 | 0,24 |
| Halbleiter (3,48%) | | | |
| ASM International | 2.164 | 599.428 | 0,13 |
| ASML Holding | 20.143 | 11.670.854 | 2,64 |
| Infineon Technologies | 62.790 | 2.123.558 | 0,48 |
| STMicroelectronics | 32.806 | 1.004.028 | 0,23 |
| Schiffbau (0,07%) | | | |
| Wartsila | 24.375 | 305.053 | 0,07 |
| Software (2,18%) | | | |
| AVEVA Group | 6.076 | 262.449 | 0,06 |
| Dassault Systemes | 6.411 | 1.311.050 | 0,30 |
| Embracer Group | 11.537 | 263.342 | 0,06 |
| Nemetschek | 2.809 | 181.237 | 0,04 |
| Sage Group | 52.833 | 421.090 | 0,10 |
| SAP | 49.988 | 5.940.574 | 1,34 |
| Sinch | 23.840 | 338.489 | 0,08 |
| TeamViewer | 7.219 | 228.987 | 0,05 |
| Temenos – Namensaktie | 3.335 | 452.095 | 0,10 |
| Ubisoft Entertainment | 4.077 | 240.706 | 0,05 |
| Telekommunikation (3,00%) | | | |
| BT Group | 417.998 | 944.632 | 0,21 |
| Deutsche Telekom – Namensaktie | 159.710 | 2.844.755 | 0,64 |
| Elisa | 6.712 | 337.748 | 0,08 |
| Koninklijke KPN | 157.982 | 416.125 | 0,09 |
| Nokia – FI | 214.954 | 970.625 | 0,22 |
| Nokia – FR | 48.390 | 218.021 | 0,05 |
| Orange | 92.716 | 891.464 | 0,20 |
| Proximus | 8.747 | 142.489 | 0,03 |
| Swisscom – Namensaktie | 1.309 | 630.744 | 0,14 |
| Tele2 – Klasse B | 26.025 | 299.203 | 0,07 |
| Telecom Italia | 480.057 | 201.096 | 0,05 |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson – Klasse B | 141.328 | 1.498.841 | 0,34 |
| Telefonica | 246.977 | 973.336 | 0,22 |
| Telefonica Deutschland Holding | 45.593 | 101.444 | 0,02 |
| Telenor | 34.223 | 486.605 | 0,11 |
| Telia | 135.497 | 507.412 | 0,12 |
| Vodafone Group | 1.289.987 | 1.823.376 | 0,41 |
| Transportwesen (1,64%) | | | |
| AP Moller – Maersk – Klasse A | 161 | 377.155 | 0,08 |
| AP Moller – Maersk – Klasse B | 302 | 732.029 | 0,17 |
| Deutsche Post – Namensaktie | 47.787 | 2.741.062 | 0,62 |
| DSV Panalpina | 10.036 | 1.973.798 | 0,45 |
| Getlink | 19.895 | 261.619 | 0,06 |
| InPost | 8.665 | 146.664 | 0,03 |
| Kuehne + Nagel International – Namensaktie | 2.613 | 754.685 | 0,17 |
| Poste Italiane | 25.322 | 282.340 | 0,06 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in EUR) (ungeprüft)

Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

| | Anzahl | Marktwert EUR | % von Nettofondsvermögen |
|--|-----------------|--------------------|--|
| Wasser (0,37%) | | | |
| Severn Trent | 10.453 | 304.538 | 0,07 |
| Suez | 15.629 | 313.362 | 0,07 |
| United Utilities Group | 33.745 | 383.031 | 0,09 |
| Veolia Environnement | 24.790 | 631.401 | 0,14 |
| Total Stammaktien | | 437.581.614 | 98,95 |
| Vorzugsaktien | | | |
| Autohersteller (0,63%) | | | |
| Bayerische Motoren Werke | 2.757 | 208.980 | 0,05 |
| Porsche Automobil Holding | 7.489 | 676.706 | 0,15 |
| Volkswagen | 8.944 | 1.888.973 | 0,43 |
| Chemie (0,04%) | | | |
| Fuchs Petrolub | 3.933 | 161.332 | 0,04 |
| Elektronik (0,12%) | | | |
| Sartorius | 1.234 | 541.726 | 0,12 |
| Haushaltsprodukte (0,17%) | | | |
| Henkel & Co | 8.757 | 779.723 | 0,17 |
| Telekommunikation (0,03%) | | | |
| Telecom Italia – Rsp | 275.400 | 123.049 | 0,03 |
| Total Vorzugsaktien | | 4.380.489 | 0,99 |
| Bezugsrechte | | | |
| Ingenieurs- & Bauwesen (0,00%) | | | |
| ACS Actividades de Construcción y Servicios 09.07.2021 | 10.452 | 12.333 | 0,00 |
| Total Bezugsrechte | | 12.333 | 0,00 |
| TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 370.133.948 EUR) | | 441.974.436 | 99,94 |
| Sonstige Nettovermögenswerte | | 261.041 | 0,06 |
| TOTAL NETTOVERMÖGEN | | 442.235.477 | 100,00 |
| Devisenterminkontrakte | | | |
| Käufe | Verkäufe | Fälligkeit | Nicht realisierte Wertsteigerung / % des Nettovermögens |
| 1.666.341 CHF | 11.274.300 DKK | 2. Juli 2021 | 3.997 0,00 |
| 22.224.647 CHF | 20.215.600 EUR | 2. Juli 2021 | 58.899 0,01 |
| 224.900 CHF | 206.335 EUR | 2. Juli 2021 | (1.169) (0,00) |
| 9.610.978 CHF | 7.523.500 GBP | 2. Juli 2021 | 3.552 0,00 |
| 420.294 CHF | 3.890.800 NOK | 2. Juli 2021 | 2.147 0,00 |
| 2.522.725 CHF | 23.272.300 SEK | 2. Juli 2021 | 6.717 0,00 |
| 47.539 CHF | 52.900 USD | 2. Juli 2021 | (1.240) (0,00) |
| 403.400 DKK | 54.249 EUR | 2. Juli 2021 | (2) (0,00) |
| 9.590.215 EUR | 10.543.300 CHF | 2. Juli 2021 | (27.942) (0,00) |
| 2.541.570 EUR | 18.905.100 DKK | 2. Juli 2021 | (720) (0,00) |
| 14.659.890 EUR | 12.615.700 GBP | 2. Juli 2021 | (36.081) (0,01) |
| 641.060 EUR | 6.524.200 NOK | 2. Juli 2021 | 1.740 0,00 |
| 3.847.785 EUR | 39.023.900 SEK | 2. Juli 2021 | 33 0,00 |
| 72.587 EUR | 88.800 USD | 2. Juli 2021 | (2.293) (0,00) |
| 269.200 GBP | 313.413 EUR | 2. Juli 2021 | 177 0,00 |
| 139.200 NOK | 13.817 EUR | 2. Juli 2021 | (177) (0,00) |
| 832.600 SEK | 82.473 EUR | 2. Juli 2021 | (379) (0,00) |
| 650.756 USD | 584.800 CHF | 2. Juli 2021 | 15.259 0,01 |
| 212.629 USD | 194.800 CHF | 2. Juli 2021 | 1.591 0,00 |
| 172.476 USD | 1.048.700 DKK | 2. Juli 2021 | 4.414 0,00 |
| 56.124 USD | 349.200 DKK | 2. Juli 2021 | 367 0,00 |
| 1.900 USD | 1.567 EUR | 2. Juli 2021 | 36 0,00 |
| 2.300.301 USD | 1.880.300 EUR | 2. Juli 2021 | 59.408 0,01 |
| 748.442 USD | 626.200 EUR | 2. Juli 2021 | 4.917 0,00 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in EUR) (ungeprüft)
Devisenterminkontrakte

| Käufe | Verkäufe | Fälligkeit | Nicht realisierte Wertsteigerung / | % des Nettovermögens |
|-------------------------------------|-----------------|-------------------|---|-----------------------------|
| 994.806 USD | 699.800 GBP | 2. Juli 2021 | 23.668 | 0,01 |
| 324.211 USD | 233.000 GBP | 2. Juli 2021 | 1.967 | 0,00 |
| 43.503 USD | 361.900 NOK | 2. Juli 2021 | 1.221 | 0,00 |
| 14.219 USD | 120.500 NOK | 2. Juli 2021 | 182 | 0,00 |
| 261.102 USD | 2.164.600 SEK | 2. Juli 2021 | 6.743 | 0,00 |
| 85.124 USD | 720.900 SEK | 2. Juli 2021 | 699 | 0,00 |
| Total Devisenterminkontrakte | | | 127.731 | 0,03 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in EUR) (ungeprüft)**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

| | Anzahl | Marktwert EUR | % von Nettofondsvermögen |
|--|------------|------------------|-----------------------------|
| Stammaktien | | | |
| Werbung (0,25%) | | | |
| Publicis Groupe | 177.202 | 9.558.276 | 0,25 |
| Luftfahrt & Verteidigung (2,63%) | | | |
| Airbus | 470.110 | 50.978.728 | 1,32 |
| Dassault Aviation | 2.111 | 2.094.112 | 0,06 |
| MTU Aero Engines | 43.254 | 9.035.761 | 0,23 |
| Safran | 274.472 | 32.091.266 | 0,83 |
| Thales | 87.049 | 7.489.696 | 0,19 |
| Fluggesellschaften (0,06%) | | | |
| Deutsche Lufthansa – Namensaktie | 233.797 | 2.218.734 | 0,06 |
| Bekleidung (7,19%) | | | |
| adidas | 152.327 | 47.815.445 | 1,23 |
| Hermes International | 25.272 | 31.046.652 | 0,80 |
| Kering | 59.923 | 44.163.251 | 1,14 |
| LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton | 222.611 | 147.212.654 | 3,80 |
| Puma | 83.205 | 8.366.263 | 0,22 |
| Autohersteller (3,42%) | | | |
| Bayerische Motoren Werke | 265.442 | 23.706.625 | 0,61 |
| Daimler – Namensaktie | 684.210 | 51.521.013 | 1,33 |
| Ferrari | 101.093 | 17.590.182 | 0,45 |
| Renault | 156.381 | 5.330.246 | 0,14 |
| Stellantis - FR | 912.270 | 15.088.946 | 0,39 |
| Stellantis - IT | 719.891 | 11.917.076 | 0,31 |
| Volkswagen | 25.769 | 7.132.859 | 0,19 |
| Autoteile & -ausrüstung (0,97%) | | | |
| Compagnie Generale des Etablissements Michelin | 136.299 | 18.332.216 | 0,47 |
| Continental | 88.042 | 10.915.447 | 0,28 |
| Faurecia - FR | 81.263 | 3.361.850 | 0,09 |
| Faurecia - IT | 11.362 | 468.683 | 0,01 |
| Valeo | 183.252 | 4.649.103 | 0,12 |
| Banken (7,83%) | | | |
| ABN AMRO Bank – CVA | 330.106 | 3.364.440 | 0,09 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | 5.353.171 | 27.986.378 | 0,72 |
| Banco Espirito Santo – Namensaktie | 1.556.408 | 0 | 0,00 |
| Banco Santander | 13.878.084 | 44.680.491 | 1,15 |
| BNP Paribas | 899.366 | 47.549.480 | 1,23 |
| CaixaBank | 3.611.551 | 9.368.363 | 0,24 |
| Commerzbank | 792.454 | 4.740.460 | 0,12 |
| Credit Agricole | 935.269 | 11.049.268 | 0,29 |
| Deutsche Bank – Namensaktie | 1.654.138 | 18.172.360 | 0,47 |
| Erste Group Bank | 225.068 | 6.963.604 | 0,18 |
| FinecoBank Banca Fineco | 492.547 | 7.240.441 | 0,19 |
| ING Groep | 3.133.013 | 34.901.765 | 0,90 |
| Intesa Sanpaolo | 13.157.261 | 30.649.839 | 0,79 |
| KBC Group | 200.775 | 12.909.833 | 0,33 |
| Mediobanca Banca di Credito Finanziario | 505.215 | 4.976.368 | 0,13 |
| Natixis | 775.145 | 3.100.580 | 0,08 |
| Raiffeisen Bank International | 123.266 | 2.354.381 | 0,06 |
| Societe Generale | 651.984 | 16.208.322 | 0,42 |
| UniCredit | 1.708.505 | 16.999.625 | 0,44 |
| Getränke (2,98%) | | | |
| Anheuser-Busch InBev | 609.080 | 37.038.155 | 0,96 |
| Coca-Cola Europacific Partners | 163.738 | 8.190.348 | 0,21 |
| Davide Campari-Milano | 415.607 | 4.694.281 | 0,12 |
| Heineken | 206.698 | 21.124.536 | 0,54 |
| Heineken Holding | 94.079 | 7.992.011 | 0,21 |
| JDE Peet's | 62.188 | 1.902.953 | 0,05 |
| Pernod Ricard | 167.751 | 31.402.987 | 0,81 |
| Remy Cointreau | 18.034 | 3.139.719 | 0,08 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in EUR) (ungeprüft)**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

| | Anzahl | Marktwert EUR | % von Nettobondsvermögen |
|---|-----------|------------------|-----------------------------|
| Baustoffe (1,76%) | | | |
| Compagnie de Saint-Gobain | 406.557 | 22.580.176 | 0,59 |
| CRH | 630.230 | 26.784.775 | 0,69 |
| HeidelbergCement | 118.692 | 8.586.179 | 0,22 |
| Kingspan Group | 125.675 | 10.008.757 | 0,26 |
| Chemie (5,18%) | | | |
| Air Liquide | 378.297 | 55.859.335 | 1,44 |
| Akzo Nobel | 152.728 | 15.914.257 | 0,41 |
| Arkema | 49.232 | 5.208.746 | 0,13 |
| BASF | 734.523 | 48.801.708 | 1,26 |
| Brenntag | 124.342 | 9.750.900 | 0,25 |
| Covestro | 152.768 | 8.319.745 | 0,22 |
| Evonik Industries | 168.695 | 4.770.695 | 0,12 |
| Koninklijke DSM | 137.202 | 21.595.595 | 0,56 |
| LANXESS | 68.007 | 3.932.165 | 0,10 |
| Solvay | 59.527 | 6.381.294 | 0,17 |
| Symrise | 102.829 | 12.082.407 | 0,31 |
| Umicore | 158.576 | 8.166.664 | 0,21 |
| Kommerzielle Dienstleistungen (2,68%) | | | |
| Adyen | 15.831 | 32.619.775 | 0,84 |
| Amadeus IT Group | 362.464 | 21.501.364 | 0,55 |
| Atlantia | 401.750 | 6.134.722 | 0,16 |
| Bureau Veritas | 236.010 | 6.296.747 | 0,16 |
| Edenred | 198.951 | 9.559.596 | 0,25 |
| Nexi | 354.807 | 6.567.478 | 0,17 |
| Randstad | 94.941 | 6.123.695 | 0,16 |
| Worldline | 189.334 | 14.946.026 | 0,39 |
| Computer (1,15%) | | | |
| Atos | 80.996 | 4.155.095 | 0,11 |
| Bechtle | 22.395 | 3.508.177 | 0,09 |
| Capgemini | 128.061 | 20.745.882 | 0,53 |
| Teleperformance | 47.240 | 16.170.252 | 0,42 |
| Kosmetik & Körperpflege (2,17%) | | | |
| Beiersdorf | 80.362 | 8.176.833 | 0,21 |
| L'Oreal | 201.786 | 75.831.179 | 1,96 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen (0,67%) | | | |
| Amundi | 49.644 | 3.691.031 | 0,09 |
| Deutsche Boerse | 152.050 | 22.381.760 | 0,58 |
| Energie (5,23%) | | | |
| E.ON | 1.801.549 | 17.572.309 | 0,45 |
| EDP – Energias de Portugal | 2.219.531 | 9.921.304 | 0,26 |
| EDP Renovaveis | 223.450 | 4.366.213 | 0,11 |
| Electricite de France | 381.870 | 4.399.142 | 0,11 |
| Elia Group | 26.654 | 2.372.206 | 0,06 |
| Endesa | 253.660 | 5.189.884 | 0,13 |
| Enel | 6.519.962 | 51.064.342 | 1,32 |
| Engie | 1.449.106 | 16.742.971 | 0,43 |
| Fortum | 358.773 | 8.345.060 | 0,22 |
| Iberdrola | 4.617.666 | 47.469.606 | 1,23 |
| Red Electrica | 343.244 | 5.373.485 | 0,14 |
| RWE | 514.521 | 15.723.762 | 0,41 |
| Terna Rete Elettrica Nazionale | 1.109.215 | 6.970.307 | 0,18 |
| Uniper | 80.123 | 2.488.620 | 0,06 |
| Verbund | 57.171 | 4.439.328 | 0,12 |
| Elektrokomponenten & Ausrüstung (2,12%) | | | |
| Legrand | 213.856 | 19.088.787 | 0,49 |
| Prysmian | 197.692 | 5.976.229 | 0,15 |
| Schneider Electric | 430.505 | 57.119.403 | 1,48 |
| Alternative Energie (0,14%) | | | |
| Siemens Gamesa Renewable Energy | 190.658 | 5.368.929 | 0,14 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in EUR) (ungeprüft)**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

| | Anzahl | Marktwert EUR | % von Nettofondsvermögen |
|--|-----------|------------------|-----------------------------|
| Ingenieurs- & Bauwesen (2,55%) | | | |
| ACS Actividades de Construccion y Servicios | 187.582 | 4.237.477 | 0,11 |
| Aena | 59.287 | 8.199.392 | 0,21 |
| Aeroports de Paris | 25.001 | 2.746.360 | 0,07 |
| Bouygues | 181.859 | 5.672.182 | 0,15 |
| Cellnex Telecom | 407.795 | 21.906.748 | 0,56 |
| Eiffage | 66.180 | 5.678.244 | 0,15 |
| Ferrovial | 385.708 | 9.546.273 | 0,25 |
| Infrastrutture Wireless Italiane | 264.091 | 2.512.034 | 0,06 |
| Vinci | 425.498 | 38.290.565 | 0,99 |
| Unterhaltung (0,62%) | | | |
| Flutter Entertainment | 133.209 | 20.341.014 | 0,53 |
| La Francaise des Jeux | 73.653 | 3.651.716 | 0,09 |
| Nahrungsmittel (2,70%) | | | |
| Carrefour | 488.447 | 8.100.893 | 0,21 |
| Colruyt | 45.236 | 2.133.330 | 0,06 |
| Danone | 523.715 | 31.092.960 | 0,80 |
| HelloFresh | 131.025 | 10.741.429 | 0,28 |
| Jeronimo Martins | 209.042 | 3.215.066 | 0,08 |
| Kerry Group – Klasse A – GB | 231 | 27.050 | 0,00 |
| Kerry Group – Klasse A – IE | 133.074 | 15.676.117 | 0,41 |
| Kesko – Klasse B | 220.750 | 6.876.363 | 0,18 |
| Koninklijke Ahold Delhaize | 836.787 | 20.978.250 | 0,54 |
| Sodexo | 70.624 | 5.558.109 | 0,14 |
| Forstprodukte & Papier (0,77%) | | | |
| Smurfit Kappa Group | 200.406 | 9.168.574 | 0,24 |
| Stora Enso – Klasse R | 460.303 | 7.081.762 | 0,18 |
| UPM-Kymmene | 424.110 | 13.529.109 | 0,35 |
| Gas (0,44%) | | | |
| Enagas | 203.193 | 3.959.216 | 0,10 |
| Naturgy Energy Group | 237.512 | 5.149.260 | 0,14 |
| Snam | 1.595.053 | 7.775.883 | 0,20 |
| Gesundheitsprodukte (2,64%) | | | |
| Carl Zeiss Meditec | 31.854 | 5.190.609 | 0,14 |
| DiaSorin | 20.010 | 3.191.595 | 0,08 |
| EssilorLuxottica | 229.121 | 35.660.393 | 0,92 |
| Koninklijke Philips | 727.328 | 30.395.037 | 0,79 |
| QIAGEN | 183.747 | 7.489.528 | 0,19 |
| Sartorius Stedim Biotech | 22.539 | 8.990.807 | 0,23 |
| Siemens Healthineers | 216.955 | 11.212.234 | 0,29 |
| Gesundheitsdienstleistungen (1,15%) | | | |
| BioMerieux | 34.845 | 3.414.810 | 0,09 |
| Eurofins Scientific | 106.035 | 10.221.774 | 0,26 |
| Fresenius & Co | 335.938 | 14.779.592 | 0,38 |
| Fresenius Medical Care & Co | 164.970 | 11.554.499 | 0,30 |
| Orpea | 42.913 | 4.602.419 | 0,12 |
| Heimausstattung (0,16%) | | | |
| Rational | 4.148 | 3.169.072 | 0,08 |
| SEB | 20.962 | 3.194.609 | 0,08 |
| Haushaltsprodukte (0,17%) | | | |
| Henkel & Co | 83.626 | 6.493.559 | 0,17 |
| Versicherungen (4,95%) | | | |
| Aegon | 1.466.882 | 5.132.620 | 0,13 |
| Ageas | 141.236 | 6.609.845 | 0,17 |
| Allianz – Namensaktie | 329.726 | 69.341.378 | 1,79 |
| Assicurazioni Generali | 879.184 | 14.862.605 | 0,39 |
| AXA | 1.544.639 | 33.032.105 | 0,85 |
| CNP Assurances | 143.481 | 2.058.952 | 0,05 |
| Hannover Rueck | 48.857 | 6.893.723 | 0,18 |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft in Muenchen – Namensaktie | 112.098 | 25.889.033 | 0,67 |
| NN Group | 225.982 | 8.989.564 | 0,23 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in EUR) (ungeprüft)**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

| | Anzahl | Marktwert EUR | % von Nettofondsvermögen |
|--|-----------|------------------|-----------------------------|
| Versicherungen (4,95%) (Fortsetzung) | | | |
| Sampo – Klasse A | 398.126 | 15.431.364 | 0,40 |
| SCOR | 129.904 | 3.484.025 | 0,09 |
| Internet (1,72%) | | | |
| Delivery Hero | 125.153 | 13.942.044 | 0,36 |
| Iliad | 11.727 | 1.447.112 | 0,04 |
| Just Eat Takeaway.com | 141.902 | 11.049.909 | 0,29 |
| Prosus | 391.440 | 32.282.057 | 0,83 |
| Scout24 | 70.847 | 5.038.638 | 0,13 |
| United Internet – Namensaktie | 82.691 | 2.851.186 | 0,07 |
| Investmentgesellschaften (0,54%) | | | |
| EXOR | 86.557 | 5.847.791 | 0,15 |
| Groupe Bruxelles Lambert | 89.387 | 8.432.770 | 0,22 |
| Sofina | 11.860 | 4.314.668 | 0,11 |
| Wendel | 21.645 | 2.454.543 | 0,06 |
| Eisen & Stahl (0,47%) | | | |
| ArcelorMittal | 575.711 | 14.882.130 | 0,38 |
| Voestalpine | 96.192 | 3.303.233 | 0,09 |
| Hotelwesen (0,11%) | | | |
| Accor | 139.987 | 4.408.191 | 0,11 |
| Bau- & Bergbaumaschinen (0,21%) | | | |
| Siemens Energy | 317.377 | 8.067.723 | 0,21 |
| Verschiedene Maschinen (1,02%) | | | |
| CNH Industrial | 817.030 | 11.377.143 | 0,29 |
| GEA Group | 126.281 | 4.313.759 | 0,11 |
| KION Group | 57.313 | 5.151.292 | 0,13 |
| Kone – Klasse B | 273.437 | 18.812.466 | 0,49 |
| Medien (0,97%) | | | |
| Bollore | 696.579 | 3.148.537 | 0,08 |
| Vivendi | 573.259 | 16.240.427 | 0,42 |
| Wolters Kluwer | 214.001 | 18.130.165 | 0,47 |
| Metallverarbeitung (0,09%) | | | |
| Tenaris | 388.393 | 3.570.108 | 0,09 |
| Verschiedene Hersteller (2,50%) | | | |
| Alstom | 220.794 | 9.403.616 | 0,24 |
| Knorr-Bremse | 58.222 | 5.647.534 | 0,15 |
| Siemens – Namensaktie | 613.219 | 81.938.323 | 2,11 |
| Öl & Gas (3,53%) | | | |
| Eni | 2.021.782 | 20.763.701 | 0,54 |
| Galp Energia | 394.720 | 3.612.478 | 0,09 |
| Neste | 338.136 | 17.461.343 | 0,45 |
| OMV | 120.442 | 5.777.603 | 0,15 |
| Repsol | 1.195.709 | 12.619.513 | 0,33 |
| TotalEnergies | 2.000.138 | 76.315.265 | 1,97 |
| Pharmaprodukte & Biotechnologie (0,25%) | | | |
| Argenx – BE | 4.658 | 1.188.256 | 0,03 |
| Argenx – NL | 32.982 | 8.413.708 | 0,22 |
| Pipelines (0,05%) | | | |
| Koninklijke Vopak | 53.024 | 2.030.819 | 0,05 |
| Private Equity (0,06%) | | | |
| Eurazeo | 33.758 | 2.481.213 | 0,06 |
| Immobilien (5,57%) | | | |
| Amplifon | 100.475 | 4.183.779 | 0,11 |
| Aroundtown | 813.004 | 5.349.566 | 0,14 |
| Bayer – Namensaktie | 785.199 | 40.210.041 | 1,04 |
| Deutsche Wohnen | 271.178 | 13.987.361 | 0,36 |
| Galapagos | 1.099 | 64.270 | 0,00 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in EUR) (ungeprüft)**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

| | Anzahl | Marktwert EUR | % von Nettobondsvermögen |
|--|-----------|----------------------|-----------------------------|
| Immobilien (5,57%) (Fortsetzung) | | | |
| Grifols | 239.761 | 5.476.141 | 0,14 |
| Ipsen | 31.792 | 2.788.794 | 0,07 |
| LEG Immobilien | 59.692 | 7.249.593 | 0,19 |
| Merck | 104.041 | 16.823.430 | 0,43 |
| Orion – Klasse B | 84.362 | 3.058.123 | 0,08 |
| Recordati Industria Chimica e Farmaceutica | 84.921 | 4.093.192 | 0,10 |
| Sanofi | 906.925 | 80.135.893 | 2,07 |
| UCB | 100.586 | 8.867.662 | 0,23 |
| Vonovia | 432.279 | 23.567.851 | 0,61 |
| Real Estate Investment Trusts (REITs) (0,48%) | | | |
| Covivio – REIT | 42.967 | 3.098.780 | 0,08 |
| Gecina – REIT | 35.864 | 4.633.629 | 0,12 |
| Klepierre – REIT | 162.400 | 3.528.952 | 0,09 |
| Unibail-Rodamco-Westfield – REIT – FR | 707 | 51.604 | 0,00 |
| Unibail-Rodamco-Westfield – REIT – NL | 100.503 | 7.335.714 | 0,19 |
| Einzelhandel (1,25%) | | | |
| Industria de Diseno Textil | 873.680 | 25.957.032 | 0,67 |
| Moncler | 156.447 | 8.926.866 | 0,23 |
| Zalando | 131.944 | 13.451.691 | 0,35 |
| Halbleiter (6,64%) | | | |
| ASM International | 37.605 | 10.416.585 | 0,27 |
| ASML Holding | 336.187 | 194.786.748 | 5,03 |
| Infineon Technologies | 1.045.904 | 35.372.473 | 0,91 |
| STMicroelectronics | 545.424 | 16.692.702 | 0,43 |
| Schiffbau (0,12%) | | | |
| Wartsila | 371.081 | 4.644.079 | 0,12 |
| Software (3,43%) | | | |
| Dassault Systemes | 105.784 | 21.632.828 | 0,56 |
| Nemetschek | 47.106 | 3.039.279 | 0,08 |
| SAP | 836.425 | 99.400.747 | 2,56 |
| TeamViewer | 132.465 | 4.201.790 | 0,11 |
| Ubisoft Entertainment | 76.440 | 4.513.018 | 0,12 |
| Telekommunikation (3,06%) | | | |
| Deutsche Telekom – Namensaktie | 2.670.961 | 47.575.157 | 1,23 |
| Elisa | 113.406 | 5.706.590 | 0,15 |
| Koninklijke KPN | 2.700.050 | 7.111.932 | 0,18 |
| Nokia – FI | 4.052.370 | 18.298.477 | 0,47 |
| Nokia – FR | 241.711 | 1.089.029 | 0,03 |
| Orange | 1.596.892 | 15.354.117 | 0,40 |
| Proximus | 121.257 | 1.975.276 | 0,05 |
| Telecom Italia | 7.629.714 | 3.196.087 | 0,08 |
| Telefonica | 4.162.485 | 16.404.353 | 0,42 |
| Telefonica Deutschland Holding | 889.738 | 1.979.667 | 0,05 |
| Transportwesen (1,49%) | | | |
| Deutsche Post – Namensaktie | 792.406 | 45.452.408 | 1,17 |
| Getlink | 361.090 | 4.748.333 | 0,12 |
| InPost | 149.570 | 2.531.622 | 0,07 |
| Poste Italiane | 430.332 | 4.798.202 | 0,13 |
| Wasser (0,42%) | | | |
| Suez | 275.939 | 5.532.577 | 0,14 |
| Veolia Environnement | 426.772 | 10.869.883 | 0,28 |
| Total Stammaktien | | 3.739.945.283 | 96,56 |
| Vorzugsaktien | | | |
| Autohersteller (1,18%) | | | |
| Bayerische Motoren Werke | 43.511 | 3.298.134 | 0,08 |
| Porsche Automobil Holding | 122.979 | 11.112.382 | 0,29 |
| Volkswagen | 148.802 | 31.426.982 | 0,81 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in EUR) (ungeprüft)

Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

| | Anzahl | Marktwert EUR | % von Nettofondsvermögen |
|--|-----------|----------------------|-----------------------------|
| Chemie (0,06%) | | | |
| Fuchs Petrolub | 58.584 | 2.403.116 | 0,06 |
| Elektronik (0,24%) | | | |
| Sartorius | 21.067 | 9.248.413 | 0,24 |
| Haushaltsprodukte (0,33%) | | | |
| Henkel & Co | 143.424 | 12.770.473 | 0,33 |
| Telekommunikation (0,06%) | | | |
| Telecom Italia – Rsp | 4.788.979 | 2.139.716 | 0,06 |
| Total Vorzugsaktien | | 72.399.216 | 1,87 |
| Bezugsrechte | | | |
| Ingenieurs- & Bauwesen (0,00%) | | | |
| ACS Actividades de Construccion y Servicios 09.07.2021 | 184.432 | 217.630 | 0,00 |
| Total Bezugsrechte | | 217.630 | 0,00 |
| TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 3.090.869.675 EUR) | | 3.812.562.129 | 98,43 |
| Sonstige Nettovermögenswerte | | 60.646.280 | 1,57 |
| TOTAL NETTOVERMÖGEN | | 3.873.208.409 | 100,00 |

Devisenterminkontrakte

| Käufe | Verkäufe | Fälligkeit | Nicht realisierte Wertsteigerung / | % des Netto- vermögens |
|-------------------------------------|-----------------|--------------|---------------------------------------|---------------------------|
| 712.467.233 CHF | 648.094.000 EUR | 2. Juli 2021 | 1.856.324 | 0,05 |
| 1.335.469 CHF | 1.220.400 EUR | 2. Juli 2021 | (2.114) | (0,00) |
| 1.340.955 CHF | 1.229.700 EUR | 2. Juli 2021 | (6.410) | (0,00) |
| 8.646.275 CHF | 7.888.700 EUR | 2. Juli 2021 | (1.110) | (0,00) |
| 1.358.325 CHF | 1.240.500 EUR | 2. Juli 2021 | (1.364) | (0,00) |
| 1.525.453 CHF | 1.697.500 USD | 2. Juli 2021 | (39.802) | (0,00) |
| 2.872 CHF | 3.200 USD | 2. Juli 2021 | (78) | (0,00) |
| 2.866 CHF | 3.200 USD | 2. Juli 2021 | (84) | (0,00) |
| 19.021 CHF | 20.700 USD | 2. Juli 2021 | (103) | (0,00) |
| 2.932 CHF | 3.200 USD | 2. Juli 2021 | (24) | (0,00) |
| 1.644.000 EUR | 1.412.102 GBP | 2. Juli 2021 | (951) | (0,00) |
| 4.494.000 EUR | 5.468.857 USD | 2. Juli 2021 | (117.564) | (0,00) |
| 1.460.700 EUR | 1.738.386 USD | 2. Juli 2021 | (5.179) | (0,00) |
| 1.208.500 EUR | 1.444.414 USD | 2. Juli 2021 | (9.489) | (0,00) |
| 36.272.131 GBP | 42.149.500 EUR | 2. Juli 2021 | 103.740 | 0,00 |
| 73.644.144 GBP | 85.577.100 EUR | 2. Juli 2021 | 210.625 | 0,01 |
| 77.661 GBP | 110.400 USD | 2. Juli 2021 | (2.627) | (0,00) |
| 157.644 GBP | 224.100 USD | 2. Juli 2021 | (5.332) | (0,00) |
| 2.015.169 SGD | 1.246.900 EUR | 2. Juli 2021 | 17.252 | 0,00 |
| 4.359 SGD | 3.300 USD | 2. Juli 2021 | (48) | (0,00) |
| 770.277.260 USD | 629.626.300 EUR | 2. Juli 2021 | 19.903.067 | 0,51 |
| 21.353.539 USD | 17.454.700 EUR | 2. Juli 2021 | 551.479 | 0,01 |
| 4.300 USD | 3.090 GBP | 2. Juli 2021 | 26 | 0,00 |
| Total Devisenterminkontrakte | | | 22.450.234 | 0,58 |

Futures-Kontrakte

| Basiswert | Gegenpartei | Bruttoengagement | Anzahl | Nicht realisierte Wertsteigerung/ (Wertminderung) | % des Netto- vermögens |
|--------------------------------------|-------------|-------------------|--------------|---|---------------------------|
| MSCI EMU Index Futures 17.09.2021 | UBS AG | 36.464.175 | 1.485 | (524.205) | (0,01) |
| Total Futures-Kontrakte | | 36.464.175 | 1.485 | (524.205) | (0,01) |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in EUR) (ungeprüft)**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

| | Anzahl | Marktwert EUR | % von Nettofondsvermögen |
|--|---------|------------------|-----------------------------|
| Stammaktien | | | |
| Werbung (0,51%) | | | |
| IPSOS | 529 | 18.806 | 0,04 |
| JCDecaux | 966 | 22.585 | 0,05 |
| Publicis Groupe | 3.136 | 169.156 | 0,36 |
| Stroeer & Co | 411 | 27.763 | 0,06 |
| Luftfahrt & Verteidigung (0,38%) | | | |
| Dassault Aviation | 17 | 16.864 | 0,04 |
| FACC | 480 | 4.507 | 0,01 |
| Leonardo | 5.414 | 36.880 | 0,08 |
| LISI | 323 | 8.899 | 0,02 |
| OHB | 93 | 3.436 | 0,01 |
| Rheinmetall | 625 | 52.063 | 0,11 |
| Thales | 605 | 52.054 | 0,11 |
| Landwirtschaft (0,05%) | | | |
| BayWa | 319 | 11.612 | 0,02 |
| ForFarmers | 858 | 4.273 | 0,01 |
| Origin Enterprises | 2.875 | 9.473 | 0,02 |
| Fluggesellschaften (0,05%) | | | |
| Air France-KLM | 4.458 | 18.144 | 0,04 |
| Finnair | 6.776 | 4.713 | 0,01 |
| Bekleidung (3,52%) | | | |
| Hermes International | 517 | 635.134 | 1,36 |
| Kering | 675 | 497.475 | 1,07 |
| LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton | 753 | 497.959 | 1,07 |
| SMCP | 429 | 2.623 | 0,00 |
| Tod's | 85 | 4.871 | 0,01 |
| Van de Velde | 157 | 3.925 | 0,01 |
| Autohersteller (3,73%) | | | |
| Bayerische Motoren Werke | 1.350 | 120.569 | 0,26 |
| Daimler – Namensaktie | 5.161 | 388.623 | 0,83 |
| Ferrari | 1.395 | 242.730 | 0,52 |
| Stellantis | 55.097 | 912.076 | 1,96 |
| Volkswagen | 273 | 75.566 | 0,16 |
| Autoteile & -ausrüstung (0,95%) | | | |
| AKWEL | 185 | 4.551 | 0,01 |
| Bertrandt | 133 | 7.501 | 0,02 |
| Brembo | 1.973 | 21.072 | 0,04 |
| Compagnie Automotive | 700 | 17.472 | 0,04 |
| Compagnie Generale des Etablissements Michelin | 1.402 | 188.569 | 0,40 |
| Compagnie Plastic Omnium | 803 | 21.151 | 0,05 |
| Continental | 513 | 63.602 | 0,14 |
| ElringKlinger | 455 | 6.830 | 0,01 |
| Gestamp Automocion | 2.429 | 10.848 | 0,02 |
| Jost Werke | 191 | 9.607 | 0,02 |
| MBB | 36 | 4.730 | 0,01 |
| Nokian Renkaat | 1.789 | 60.915 | 0,13 |
| Pirelli | 4.732 | 23.168 | 0,05 |
| SAF-Holland | 446 | 5.232 | 0,01 |
| Banken (4,54%) | | | |
| AIB Group | 11.708 | 25.441 | 0,05 |
| Aktia Bank | 1.071 | 11.545 | 0,03 |
| Banca Carige | 1.306 | 0 | 0,00 |
| Banca IFIS | 133 | 1.782 | 0,00 |
| Banca Mediolanum | 2.758 | 22.627 | 0,05 |
| Banca Monte dei Paschi di Siena | 4.846 | 5.592 | 0,01 |
| Banca Popolare di Sondrio | 6.133 | 22.434 | 0,05 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | 33.832 | 176.874 | 0,38 |
| Banco BPM | 18.757 | 50.888 | 0,11 |
| Banco Comercial Portugues – Klasse R | 134.363 | 18.139 | 0,04 |
| Banco de Sabadell | 75.838 | 43.546 | 0,09 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in EUR) (ungeprüft)**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

| | Anzahl | Marktwert EUR | % von Nettofondsvermögen |
|---|--------|------------------|-----------------------------|
| Banken (4,54%) (Fortsetzung) | | | |
| Banco Santander | 94.288 | 303.560 | 0,65 |
| Bank of Ireland Group | 13.156 | 59.426 | 0,13 |
| Bankinter | 9.790 | 41.500 | 0,09 |
| BAWAG Group | 949 | 42.591 | 0,09 |
| BNP Paribas | 6.562 | 346.933 | 0,74 |
| BPER Banca | 14.767 | 27.105 | 0,06 |
| CaixaBank | 21.225 | 55.058 | 0,12 |
| Credit Agricole | 7.106 | 83.950 | 0,18 |
| Credito Emiliano | 872 | 4.404 | 0,01 |
| Deutsche Pfandbriefbank | 1.645 | 13.716 | 0,03 |
| Erste Group Bank | 1.064 | 32.920 | 0,07 |
| FinecoBank Banca Fineco | 4.244 | 62.387 | 0,13 |
| Illimity Bank | 614 | 7.221 | 0,02 |
| ING Groep | 24.598 | 274.022 | 0,59 |
| Intesa Sanpaolo | 86.792 | 202.182 | 0,43 |
| Liberbank | 23.157 | 7.169 | 0,02 |
| Mediobanca Banca di Credito Finanziario | 2.834 | 27.915 | 0,06 |
| Natixis | 3.977 | 15.908 | 0,03 |
| Raiffeisen Bank International | 573 | 10.944 | 0,02 |
| Societe Generale | 4.452 | 110.677 | 0,24 |
| Unicaja Banco | 11.550 | 9.991 | 0,02 |
| Getränke (1,51%) | | | |
| Coca-Cola Europacific Partners | 2.479 | 124.002 | 0,27 |
| Davide Campari-Milano | 10.876 | 122.844 | 0,26 |
| Heineken | 967 | 98.827 | 0,21 |
| Heineken Holding | 1.105 | 93.870 | 0,20 |
| JDE Peet's | 2.148 | 65.729 | 0,14 |
| Pernod Ricard | 580 | 108.576 | 0,23 |
| Remy Cointreau | 519 | 90.358 | 0,20 |
| Baustoffe (2,33%) | | | |
| Buzzi Unicem | 1.360 | 30.423 | 0,07 |
| Carel Industries | 412 | 8.343 | 0,02 |
| Cementir Holding | 450 | 3.870 | 0,01 |
| Compagnie de Saint-Gobain | 7.739 | 429.824 | 0,92 |
| CRH | 7.952 | 337.960 | 0,72 |
| HeidelbergCement | 1.471 | 106.412 | 0,23 |
| Imerys | 489 | 19.267 | 0,04 |
| Kingspan Group | 1.010 | 80.437 | 0,17 |
| Tarkett | 409 | 8.180 | 0,02 |
| Vicat | 287 | 11.695 | 0,02 |
| Wienerberger | 1.564 | 50.830 | 0,11 |
| Chemie (5,69%) | | | |
| Air Liquide | 3.791 | 559.779 | 1,20 |
| Akzo Nobel | 1.776 | 185.059 | 0,40 |
| Arkema | 502 | 53.112 | 0,11 |
| BASF | 5.548 | 368.609 | 0,79 |
| Brenntag | 4.234 | 332.030 | 0,71 |
| Covestro | 1.844 | 100.424 | 0,22 |
| Evonik Industries | 2.852 | 80.655 | 0,17 |
| IMCD | 805 | 107.951 | 0,23 |
| K+S – Namensaktie | 2.540 | 29.159 | 0,06 |
| Kemira | 1.468 | 19.495 | 0,04 |
| Koninklijke DSM | 1.584 | 249.322 | 0,54 |
| KWS Saat & Co | 158 | 10.965 | 0,02 |
| LANXESS | 1.646 | 95.172 | 0,21 |
| Lenzing | 196 | 20.227 | 0,04 |
| OCI | 1.420 | 29.138 | 0,06 |
| Recticel | 487 | 6.915 | 0,02 |
| SGL Carbon | 600 | 4.854 | 0,01 |
| Solvay | 694 | 74.397 | 0,16 |
| Symrise | 2.037 | 239.348 | 0,51 |
| Tessenderlo Group | 259 | 9.220 | 0,02 |
| Umicore | 990 | 50.985 | 0,11 |
| Wacker Chemie | 219 | 28.481 | 0,06 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in EUR) (ungeprüft)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

| | Anzahl | Marktwert EUR | % von Nettofondsvermögen |
|---|--------|------------------|-----------------------------|
| Kommerzielle Dienstleistungen (2,32%) | | | |
| Adyen | 270 | 556.335 | 1,19 |
| ALD | 1.490 | 18.834 | 0,04 |
| Alfen Beheer | 281 | 22.129 | 0,05 |
| Amadeus Fire | 110 | 16.962 | 0,04 |
| Applus Services | 1.679 | 13.835 | 0,03 |
| Brunel International | 467 | 5.100 | 0,01 |
| Bureau Veritas | 3.879 | 103.492 | 0,22 |
| Caverion | 1.591 | 10.970 | 0,02 |
| CTT-Correios de Portugal | 1.102 | 5.312 | 0,01 |
| Elis | 2.706 | 42.998 | 0,09 |
| Global Dominion Access | 1.577 | 6.891 | 0,02 |
| Gruppo MutuiOnline | 429 | 17.246 | 0,04 |
| Hamburger Hafen und Logistik | 311 | 6.593 | 0,01 |
| Hypoport | 53 | 23.108 | 0,05 |
| Prosegur Cash | 6.690 | 5.733 | 0,01 |
| Prosegur Companhia de Seguridade | 2.586 | 7.137 | 0,02 |
| Randstad | 3.044 | 196.338 | 0,42 |
| Sixt | 211 | 23.969 | 0,05 |
| Computer (1,74%) | | | |
| Alten | 402 | 44.944 | 0,10 |
| Atos | 1.435 | 73.616 | 0,16 |
| Aubay | 178 | 7.921 | 0,02 |
| Bechtle | 208 | 32.583 | 0,07 |
| CANCOM | 558 | 28.458 | 0,06 |
| Capgemini | 2.392 | 387.504 | 0,83 |
| Datagroup | 38 | 2.470 | 0,01 |
| F-Secure | 1.011 | 4.069 | 0,01 |
| Indra Sistemas | 2.063 | 15.875 | 0,03 |
| Jenoptik | 794 | 18.310 | 0,04 |
| Nagarro | 104 | 10.764 | 0,02 |
| Northern Bitcoin | 54 | 4.407 | 0,01 |
| QT Group | 229 | 22.602 | 0,05 |
| S&T | 633 | 12.217 | 0,03 |
| Solutions 30 | 1.070 | 6.238 | 0,01 |
| Sopra Steria Group | 211 | 34.224 | 0,07 |
| Teleperformance | 201 | 68.802 | 0,15 |
| TietoEVRY | 1.302 | 34.685 | 0,07 |
| Kosmetik & Körperpflege (2,20%) | | | |
| Beiersdorf | 1.942 | 197.599 | 0,42 |
| Interparfums | 269 | 14.741 | 0,03 |
| L'Oreal | 2.165 | 813.607 | 1,75 |
| Vertrieb & Großhandel (0,24%) | | | |
| D'ieteren | 317 | 32.334 | 0,07 |
| Econocom Group | 1.383 | 4.426 | 0,01 |
| Esprinet | 359 | 5.320 | 0,01 |
| MARR | 549 | 11.035 | 0,02 |
| Rexel | 3.286 | 57.965 | 0,13 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen (1,51%) | | | |
| Aareal Bank | 957 | 18.633 | 0,04 |
| ABC Arbitrage | 509 | 3.614 | 0,01 |
| AerCap Holdings | 1.806 | 77.987 | 0,17 |
| Amundi | 358 | 26.617 | 0,06 |
| Anima Holding | 3.661 | 15.343 | 0,03 |
| Azimut Holding | 1.529 | 31.314 | 0,07 |
| Banca Farmafactoring | 1.757 | 14.847 | 0,03 |
| Banca Generali | 820 | 29.504 | 0,06 |
| Deutsche Boerse | 1.996 | 293.811 | 0,63 |
| doValue | 909 | 8.436 | 0,02 |
| Euronext | 1.108 | 101.604 | 0,22 |
| Flow Traders | 541 | 19.627 | 0,04 |
| GRENKE | 441 | 16.317 | 0,03 |
| Intertrust | 1.203 | 18.262 | 0,04 |
| MLP | 694 | 4.837 | 0,01 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in EUR) (ungeprüft)**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

| | Anzahl | Marktwert EUR | % von Nettobondsvermögen |
|---|--------|------------------|-----------------------------|
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen (1,51%) (Fortsetzung) | | | |
| Tamburi Investment Partners | 1.661 | 13.736 | 0,03 |
| Van Lanschot Kempen | 431 | 9.245 | 0,02 |
| Energie (6,10%) | | | |
| A2A | 22.554 | 38.883 | 0,08 |
| ACEA | 647 | 12.610 | 0,03 |
| Albioma | 373 | 12.876 | 0,03 |
| E.ON | 23.875 | 232.877 | 0,50 |
| EDP – Energias de Portugal | 21.402 | 95.667 | 0,21 |
| EDP Renovaveis | 1.024 | 20.009 | 0,04 |
| Electricite de France | 55 | 633 | 0,00 |
| Elia Group | 916 | 81.524 | 0,18 |
| Encavis | 1.278 | 20.371 | 0,04 |
| Endesa | 10.416 | 213.111 | 0,46 |
| Enel | 55.792 | 436.963 | 0,94 |
| EVN | 532 | 10.576 | 0,02 |
| Fortum | 5.614 | 130.582 | 0,28 |
| Hera | 12.043 | 41.958 | 0,09 |
| Iberdrola | 76.824 | 789.751 | 1,69 |
| Iren | 8.357 | 20.107 | 0,04 |
| Red Electrica | 14.336 | 224.430 | 0,48 |
| REN – Redes Energeticas Nacionais | 5.832 | 13.647 | 0,03 |
| RWE | 5.245 | 160.287 | 0,34 |
| Terna Rete Elettrica Nazionale | 18.689 | 117.442 | 0,25 |
| Uniper | 3.844 | 119.395 | 0,26 |
| Verbund | 613 | 47.599 | 0,10 |
| Voltaia | 220 | 4.950 | 0,01 |
| Elektrokomponenten & Ausrüstung (3,04%) | | | |
| Bekaert | 510 | 19.166 | 0,04 |
| Legrand | 2.433 | 217.169 | 0,46 |
| Nexans | 353 | 27.128 | 0,06 |
| Schneider Electric | 7.596 | 1.007.837 | 2,16 |
| Signify | 1.749 | 93.292 | 0,20 |
| SMA Solar Technology | 150 | 7.257 | 0,02 |
| Varta | 271 | 35.230 | 0,08 |
| Vossloh | 169 | 7.191 | 0,01 |
| Zumtobel Group | 706 | 6.001 | 0,01 |
| Elektronik (0,17%) | | | |
| AT&S Austria Technologie & Systemtechnik | 375 | 13.688 | 0,03 |
| Barco | 868 | 20.033 | 0,04 |
| El.En. | 128 | 5.568 | 0,01 |
| Sesa | 122 | 17.202 | 0,04 |
| TKH Group – CVA | 576 | 24.503 | 0,05 |
| Alternative Energie (0,33%) | | | |
| Bio On | 448 | 0 | 0,00 |
| CropEnergies | 368 | 3.982 | 0,01 |
| ERG | 923 | 23.075 | 0,05 |
| Falck Renewables | 1.733 | 9.635 | 0,02 |
| Greenergy Renovables | 164 | 4.936 | 0,01 |
| Neoen | 597 | 22.614 | 0,05 |
| Nordex | 948 | 19.415 | 0,04 |
| PNE | 561 | 4.168 | 0,01 |
| Siemens Gamesa Renewable Energy | 1.062 | 29.906 | 0,06 |
| SIF Holding | 274 | 4.039 | 0,01 |
| Solaria Energia y Medio Ambiente | 825 | 12.573 | 0,03 |
| Solarpack Tecnologica | 244 | 6.381 | 0,01 |
| VERBIO Vereinigte BioEnergie | 347 | 14.824 | 0,03 |
| Ingenieurs- & Bauwesen (2,20%) | | | |
| Acciona | 337 | 42.900 | 0,09 |
| Ackermans & van Haaren | 339 | 48.274 | 0,10 |
| ACS Actividades de Construccion y Servicios | 1.460 | 32.981 | 0,07 |
| Akka Technologies | 262 | 6.162 | 0,01 |
| Arcadis | 1.002 | 34.589 | 0,07 |
| Bilfinger | 340 | 8.582 | 0,02 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in EUR) (ungeprüft)**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

| | Anzahl | Marktwert EUR | % von Nettobondsvermögen |
|---|--------|------------------|-----------------------------|
| Ingenieurs- & Bauwesen (2,20%) (Fortsetzung) | | | |
| Boskalis Westminster | 1.095 | 29.631 | 0,06 |
| Bouygues | 4.459 | 139.076 | 0,30 |
| Cellnex Telecom | 1.536 | 82.514 | 0,18 |
| Compagnie d'Entreprises CFE | 112 | 9.856 | 0,02 |
| Enav | 3.760 | 14.288 | 0,03 |
| Ferrovial | 4.711 | 116.597 | 0,25 |
| Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide | 530 | 30.454 | 0,07 |
| Grupo Empresarial San Jose | 210 | 1.098 | 0,00 |
| HOCHTIEF | 277 | 17.939 | 0,04 |
| Koninklijke BAM Groep | 2.885 | 6.757 | 0,01 |
| Maire Tecnimont | 1.610 | 4.965 | 0,01 |
| Porr | 219 | 3.504 | 0,01 |
| Sacyr | 5.348 | 11.456 | 0,03 |
| SPIE | 1.743 | 33.814 | 0,07 |
| Technip Energies | 1.403 | 16.219 | 0,04 |
| Tecnicas Reunidas | 323 | 3.446 | 0,01 |
| Vinci | 3.468 | 312.085 | 0,67 |
| Webuild | 3.710 | 8.303 | 0,02 |
| YIT | 2.218 | 11.456 | 0,02 |
| Unterhaltung (0,24%) | | | |
| Borussia Dortmund & Co | 779 | 4.841 | 0,01 |
| Compagnie des Alpes | 222 | 3.006 | 0,01 |
| CTS Eventim & Co | 763 | 40.210 | 0,09 |
| Juventus Football Club | 4.367 | 3.153 | 0,01 |
| Kinopolis Group | 230 | 10.470 | 0,02 |
| La Francaise des Jeux | 705 | 34.954 | 0,07 |
| RAI Way | 1.305 | 6.629 | 0,01 |
| Zeal Network | 174 | 7.291 | 0,02 |
| Umweltschutz (0,21%) | | | |
| BEFESA | 557 | 36.093 | 0,08 |
| Derichebourg | 1.217 | 10.369 | 0,02 |
| Fluidra | 1.195 | 39.973 | 0,08 |
| GVS | 973 | 13.437 | 0,03 |
| Nahrungsmittel (5,33%) | | | |
| Agrana Beteiligungs | 295 | 6.003 | 0,01 |
| Autogrill | 3.046 | 18.824 | 0,04 |
| Bonduelle | 292 | 6.176 | 0,01 |
| Carrefour | 4.665 | 77.369 | 0,17 |
| Casino Guichard Perrachon | 466 | 12.465 | 0,03 |
| Colruyt | 3.295 | 155.392 | 0,33 |
| Corbion | 808 | 38.946 | 0,08 |
| Danone | 9.326 | 553.685 | 1,19 |
| Distribuidora Internacional de Alimentacion | 4.566 | 310 | 0,00 |
| DO & Co | 121 | 9.208 | 0,02 |
| Ebro Foods | 816 | 14.459 | 0,03 |
| Elior Group | 1.378 | 8.681 | 0,02 |
| Glanbia | 2.798 | 38.305 | 0,08 |
| HelloFresh | 566 | 46.401 | 0,10 |
| Jeronimo Martins | 7.092 | 109.075 | 0,23 |
| Kerry Group – Klasse A | 2.086 | 245.731 | 0,53 |
| Kesko – Klasse B | 5.020 | 156.373 | 0,34 |
| Koninklijke Ahold Delhaize | 35.622 | 893.044 | 1,91 |
| La Doria | 216 | 4.113 | 0,01 |
| Metro | 1.565 | 16.339 | 0,04 |
| Sligro Food Group | 362 | 8.959 | 0,02 |
| Sonae | 12.005 | 9.604 | 0,02 |
| Suedzucker | 1.128 | 15.228 | 0,03 |
| Total Produce | 2.841 | 7.500 | 0,02 |
| Viscofan | 576 | 33.869 | 0,07 |
| Forstprodukte & Papier (1,05%) | | | |
| Altri | 1.231 | 6.450 | 0,01 |
| Ence Energia y Celulosa | 2.407 | 8.246 | 0,02 |
| Miquel y Costas & Miquel | 171 | 2.798 | 0,01 |
| Navigator | 2.987 | 8.609 | 0,02 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in EUR) (ungeprüft)**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

| | Anzahl | Marktwert EUR | % von Nettofondsvermögen |
|--|--------|------------------|-----------------------------|
| Forstprodukte & Papier (1,05%) (Fortsetzung) | | | |
| Smurfit Kappa Group | 2.991 | 136.838 | 0,29 |
| Stora Enso – Klasse R | 4.677 | 71.956 | 0,15 |
| UPM-Kymmene | 8.036 | 256.348 | 0,55 |
| Gas (1,26%) | | | |
| Ascopiave | 1.308 | 4.643 | 0,01 |
| Enagas | 8.092 | 157.673 | 0,34 |
| Italgas | 6.414 | 35.354 | 0,07 |
| Naturgy Energy Group | 6.425 | 139.294 | 0,30 |
| Rubis | 1.253 | 46.975 | 0,10 |
| Snam | 42.226 | 205.852 | 0,44 |
| Werkzeuge und Werkzeugmaschinen (0,06%) | | | |
| Konecranes | 770 | 27.350 | 0,06 |
| Gesundheitsprodukte (2,31%) | | | |
| Carl Zeiss Meditec | 398 | 64.854 | 0,14 |
| DiaSorin | 225 | 35.887 | 0,08 |
| Draegerwerk & Co | 58 | 4.547 | 0,01 |
| EssilorLuxottica | 561 | 87.314 | 0,19 |
| Guerbet | 67 | 1.997 | 0,00 |
| Ion Beam Applications | 486 | 8.097 | 0,02 |
| Koninklijke Philips | 11.791 | 492.746 | 1,06 |
| QIAGEN | 1.313 | 53.518 | 0,11 |
| Sartorius Stedim Biotech | 311 | 124.058 | 0,26 |
| Siemens Healthineers | 3.721 | 192.301 | 0,41 |
| STRATEC | 121 | 14.254 | 0,03 |
| Gesundheitsdienstleistungen (1,38%) | | | |
| BioMerieux | 275 | 26.950 | 0,06 |
| Eurofins Scientific | 395 | 38.078 | 0,08 |
| Evotec | 1.799 | 68.776 | 0,15 |
| Fresenius & Co | 4.137 | 182.007 | 0,39 |
| Fresenius Medical Care & Co | 4.217 | 295.359 | 0,63 |
| Korian | 975 | 30.361 | 0,06 |
| LNA Sante | 81 | 4.293 | 0,01 |
| Holdingunternehmen – diversifizierte Betriebe (0,02%) | | | |
| CIR SpA-Compagnie Industriali | 11.613 | 5.876 | 0,01 |
| CM.com | 164 | 5.404 | 0,01 |
| Wohnimmobilienbau (0,06%) | | | |
| Cairn Homes | 9.523 | 10.152 | 0,02 |
| Glenveagh Properties | 9.680 | 9.293 | 0,02 |
| Kaufman & Broad | 224 | 8.982 | 0,02 |
| Heimausstattung (0,19%) | | | |
| De' Longhi | 968 | 35.564 | 0,08 |
| Harvia | 131 | 6.681 | 0,01 |
| Rational | 35 | 26.740 | 0,06 |
| SEB | 127 | 19.355 | 0,04 |
| Haushaltsprodukte (0,52%) | | | |
| Fila | 33 | 354 | 0,00 |
| Henkel & Co | 2.668 | 207.170 | 0,44 |
| Ontex Group | 1.080 | 11.340 | 0,03 |
| Oriola – Klasse B | 687 | 1.266 | 0,00 |
| Societe | 356 | 20.862 | 0,05 |
| Versicherungen (8,70%) | | | |
| Aegon | 9.360 | 32.751 | 0,07 |
| Ageas | 1.482 | 69.358 | 0,15 |
| Allianz – Namensaktie | 5.572 | 1.171.792 | 2,51 |
| ASR Nederland | 1.917 | 62.475 | 0,13 |
| Assicurazioni Generali | 27.716 | 468.539 | 1,00 |
| AXA | 36.566 | 781.964 | 1,68 |
| CNP Assurances | 3.583 | 51.416 | 0,11 |
| Coface | 1.398 | 14.287 | 0,03 |
| Grupo Catalana Occidente | 672 | 21.874 | 0,05 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in EUR) (ungeprüft)**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

| | Anzahl | Marktwert EUR | % von Nettofondsvermögen |
|--|--------|------------------|-----------------------------|
| Versicherungen (8,70%) (Fortsetzung) | | | |
| Hannover Rueck | 1.704 | 240.434 | 0,52 |
| Linea Directa Aseguradora Companhia de Seguros y Reaseguros | 9.790 | 17.299 | 0,04 |
| Mapfre | 14.625 | 26.069 | 0,06 |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft in Muenchen – Namensaktie | 746 | 172.289 | 0,37 |
| NN Group | 9.737 | 387.338 | 0,83 |
| Sampo – Klasse A | 10.260 | 397.678 | 0,85 |
| SCOR | 2.626 | 70.429 | 0,15 |
| Societa Cattolica di Assicurazioni | 1.983 | 13.891 | 0,03 |
| Unipol Gruppo | 5.193 | 23.846 | 0,05 |
| UNIQA Insurance Group | 1.739 | 12.764 | 0,03 |
| Vienna Insurance Group Wiener Versicherung Gruppe | 623 | 14.422 | 0,03 |
| Wuestenrot & Wuerttembergische | 367 | 7.090 | 0,01 |
| Internet (0,71%) | | | |
| BasWare | 186 | 7.394 | 0,02 |
| Cerved Group | 2.571 | 25.196 | 0,05 |
| Delivery Hero | 469 | 52.247 | 0,11 |
| eDreams ODIGEO | 760 | 5.160 | 0,01 |
| flatexDEGIRO - Namensaktien | 119 | 13.506 | 0,03 |
| Global Fashion Group | 841 | 10.740 | 0,02 |
| Home24 | 445 | 7.009 | 0,02 |
| New Work | 43 | 11.395 | 0,02 |
| Reply | 299 | 41.441 | 0,09 |
| Scout24 | 1.605 | 114.148 | 0,24 |
| United Internet – Namensaktie | 359 | 12.378 | 0,03 |
| Westwing Group | 194 | 8.951 | 0,02 |
| zooplus | 86 | 23.495 | 0,05 |
| Investmentgesellschaften (0,96%) | | | |
| Financiera Alba | 210 | 9.660 | 0,02 |
| Groupe Bruxelles Lambert | 1.669 | 157.453 | 0,34 |
| Italmobiliare | 190 | 5.786 | 0,01 |
| KBC Ancora | 507 | 18.242 | 0,04 |
| Peugot Invest | 71 | 8.051 | 0,02 |
| Sofina | 614 | 223.373 | 0,48 |
| Wendel | 204 | 23.134 | 0,05 |
| Eisen & Stahl (0,67%) | | | |
| Acerinox | 2.477 | 25.228 | 0,05 |
| APERAM – DE | 677 | 29.416 | 0,06 |
| Aperam – NL | 30 | 1.296 | 0,00 |
| ArcelorMittal | 5.351 | 138.323 | 0,30 |
| KloECKner & Co | 1.246 | 14.379 | 0,03 |
| Outokumpu | 4.227 | 21.355 | 0,05 |
| Salzgitter | 519 | 13.006 | 0,03 |
| ThyssenKrupp | 5.685 | 49.971 | 0,11 |
| Voestalpine | 607 | 20.845 | 0,04 |
| Freizeit (0,23%) | | | |
| Accell Group | 334 | 15.130 | 0,03 |
| Basic-Fit | 757 | 27.297 | 0,06 |
| Beneteau | 508 | 6.777 | 0,01 |
| Piaggio | 2.249 | 7.458 | 0,02 |
| Sanlorenzo SpA Via Ameglia | 308 | 7.145 | 0,01 |
| Technogym | 2.014 | 21.671 | 0,05 |
| Trigano | 126 | 21.949 | 0,05 |
| Hotelwesen (0,11%) | | | |
| Accor | 951 | 29.947 | 0,06 |
| Dalata Hotel Group | 3.207 | 12.299 | 0,03 |
| Melia Hotels International | 1.765 | 11.013 | 0,02 |
| Bau- & Bergbaumaschinen (0,34%) | | | |
| Danieli & C Officine Meccaniche | 234 | 5.207 | 0,01 |
| Manitou | 159 | 4.293 | 0,01 |
| Metso Outotec | 9.195 | 90.074 | 0,19 |
| Palfinger | 269 | 9.509 | 0,02 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in EUR) (ungeprüft)**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

| | Anzahl | Marktwert EUR | % von Nettofondsvermögen |
|--|--------|------------------|-----------------------------|
| Bau- & Bergbaumaschinen (0,34%) (Fortsetzung) | | | |
| Siemens Energy | 1.552 | 39.452 | 0,09 |
| Wacker Neuson | 471 | 11.417 | 0,02 |
| Verschiedene Maschinen (2,01%) | | | |
| ANDRITZ | 940 | 44.537 | 0,10 |
| Basler | 73 | 7.621 | 0,02 |
| Biesse | 126 | 3.551 | 0,01 |
| CNH Industrial | 7.730 | 107.640 | 0,23 |
| Deutz | 1.630 | 11.117 | 0,02 |
| Duerr | 640 | 20.531 | 0,04 |
| GEA Group | 746 | 25.483 | 0,05 |
| Interpump Group | 956 | 47.743 | 0,10 |
| KION Group | 207 | 18.605 | 0,04 |
| Koenig & Bauer | 333 | 9.374 | 0,02 |
| Kone – Klasse B | 6.740 | 463.712 | 0,99 |
| Krones | 196 | 14.769 | 0,03 |
| LPKF Laser & Electronics | 247 | 6.066 | 0,01 |
| McPhy Energy | 371 | 7.924 | 0,02 |
| Neles | 1.305 | 15.869 | 0,03 |
| Pfeiffer Vacuum Technology | 43 | 6.889 | 0,02 |
| Stabilus | 378 | 25.912 | 0,06 |
| Talgo | 1.025 | 4.889 | 0,01 |
| Valmet | 1.887 | 69.404 | 0,15 |
| Washtec | 179 | 9.362 | 0,02 |
| Zardoya Otis | 2.897 | 16.831 | 0,04 |
| Medien (2,26%) | | | |
| Arnoldo Mondadori Editore | 2.550 | 4.100 | 0,01 |
| Atresmedia de Medios de Comunicacion | 1.740 | 6.424 | 0,01 |
| Bollore | 21.547 | 97.393 | 0,21 |
| Euskaltel | 1.248 | 13.703 | 0,03 |
| Lagardere | 546 | 11.379 | 0,03 |
| Mediaset | 4.532 | 13.795 | 0,03 |
| Mediaset Espana Comunicacion | 2.136 | 11.299 | 0,02 |
| Metropole Television | 256 | 4.541 | 0,01 |
| NOS | 3.751 | 11.088 | 0,02 |
| Promotora de Informaciones – Klasse A | 4.412 | 3.397 | 0,01 |
| ProSiebenSat.1 Media | 2.273 | 38.130 | 0,08 |
| Sanoma | 1.028 | 14.372 | 0,03 |
| Telenet Group Holding | 613 | 19.457 | 0,04 |
| Television Francaise 1 | 341 | 2.907 | 0,01 |
| Vivendi | 12.621 | 357.553 | 0,77 |
| Wolters Kluwer | 5.235 | 443.509 | 0,95 |
| Metallverarbeitung (0,16%) | | | |
| Aurubis | 430 | 33.609 | 0,07 |
| Norma Group | 409 | 17.661 | 0,04 |
| Tenaris | 2.589 | 23.798 | 0,05 |
| Bergbau (0,01%) | | | |
| Eramet | 103 | 5.670 | 0,01 |
| Verschiedene Hersteller (2,36%) | | | |
| Aalberts | 1.371 | 62.134 | 0,13 |
| AGFA-Gevaert | 2.451 | 9.596 | 0,02 |
| Alstom | 3.020 | 128.622 | 0,28 |
| AMG Advanced Metallurgical Group | 443 | 12.758 | 0,03 |
| Indus Holding | 335 | 11.189 | 0,02 |
| Knorr-Bremse | 502 | 48.694 | 0,10 |
| Mersen | 259 | 8.508 | 0,02 |
| Semperit Holding | 78 | 2.644 | 0,01 |
| Siemens – Namensaktie | 5.944 | 794.237 | 1,70 |
| Uponor | 872 | 21.312 | 0,05 |
| Büroautomation & Geschäftsausstattung (0,03%) | | | |
| Datalogic | 132 | 2.632 | 0,01 |
| Quadient | 459 | 11.631 | 0,02 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in EUR) (ungeprüft)**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

| | Anzahl | Marktwert EUR | % von Nettofondsvermögen |
|--|--------|------------------|-----------------------------|
| Öl & Gas (1,97%) | | | |
| Eni | 13.832 | 142.055 | 0,30 |
| Galp Energia | 2.618 | 23.960 | 0,05 |
| OMV | 843 | 40.439 | 0,09 |
| Repsol | 32.228 | 340.134 | 0,73 |
| Saras | 5.256 | 3.706 | 0,01 |
| TotalEnergies | 9.648 | 368.119 | 0,79 |
| Öl- & Gasdienstleistungen (0,15%) | | | |
| CGG | 11.636 | 8.734 | 0,02 |
| Fugro | 1.437 | 11.615 | 0,02 |
| Saipem | 6.902 | 14.087 | 0,03 |
| SBM Offshore | 2.022 | 25.912 | 0,06 |
| Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment | 206 | 7.303 | 0,02 |
| Verpackung & Container (0,34%) | | | |
| Corticeira Amorim | 459 | 4.866 | 0,01 |
| Gerresheimer | 473 | 44.107 | 0,09 |
| Groupe Guillin | 111 | 2.597 | 0,01 |
| Huhtamaki | 1.337 | 53.413 | 0,11 |
| Metsa Board | 2.716 | 23.561 | 0,05 |
| Verallia | 708 | 22.132 | 0,05 |
| Zignago Vetro | 536 | 9.005 | 0,02 |
| Pharmaprodukte & Biotechnologie (0,26%) | | | |
| Cellectis | 468 | 6.271 | 0,01 |
| Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik | 190 | 18.306 | 0,04 |
| MorphoSys | 506 | 33.103 | 0,07 |
| Pharma Mar | 208 | 15.779 | 0,04 |
| Pharming Group | 9.467 | 9.079 | 0,02 |
| Revenio Group | 313 | 20.001 | 0,04 |
| Valneva | 966 | 10.761 | 0,02 |
| Vilmorin & Compagnie | 141 | 7.896 | 0,02 |
| Pipelines (0,38%) | | | |
| Gaztransport Et Technigaz | 302 | 20.566 | 0,05 |
| Koninklijke Vopak | 4.033 | 154.464 | 0,33 |
| Private Equity (0,11%) | | | |
| AURELIUS Equity Opportunities & Co | 361 | 9.357 | 0,02 |
| Deutsche Beteiligungs | 198 | 6.752 | 0,02 |
| Eurazeo | 256 | 18.816 | 0,04 |
| Gimv | 272 | 14.688 | 0,03 |
| Immobilien (6,07%) | | | |
| AB Science | 361 | 3.527 | 0,01 |
| ADO Properties | 1.106 | 24.531 | 0,05 |
| Almirall | 977 | 14.372 | 0,03 |
| Alteara | 39 | 6.911 | 0,01 |
| Amplifon | 328 | 13.658 | 0,03 |
| Boiron | 45 | 1.739 | 0,00 |
| CA Immobilien Anlagen | 925 | 32.514 | 0,07 |
| Citycon | 1.159 | 8.327 | 0,02 |
| Corestate Capital Holding | 403 | 4.433 | 0,01 |
| Dermapharm Holding | 277 | 18.628 | 0,04 |
| Deutsche Euroshop | 630 | 12.600 | 0,03 |
| Deutsche Wohnen | 2.438 | 125.752 | 0,27 |
| DIC Asset | 760 | 11.073 | 0,02 |
| Faes Farma | 4.538 | 15.275 | 0,03 |
| Fagron | 896 | 16.872 | 0,04 |
| Galapagos | 604 | 35.322 | 0,08 |
| Grand City Properties | 1.475 | 33.601 | 0,07 |
| Grifols | 3.493 | 79.780 | 0,17 |
| IMMOFINANZ | 1.041 | 19.727 | 0,04 |
| Instone Real Estate Group | 491 | 12.471 | 0,03 |
| Ipsen | 518 | 45.439 | 0,10 |
| Kojamo | 1.679 | 32.354 | 0,07 |
| Laboratorios Farmaceuticos Rovi | 197 | 11.505 | 0,02 |
| LEG Immobilien | 1.096 | 133.109 | 0,28 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in EUR) (ungeprüft)**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

| | Anzahl | Marktwert EUR | % von Nettofondsvermögen |
|--|--------|------------------|-----------------------------|
| Immobilien (6,07%) (Fortsetzung) | | | |
| Medios | 151 | 5.074 | 0,01 |
| Merck | 756 | 122.245 | 0,26 |
| Metrovacesa | 1.129 | 7.519 | 0,02 |
| Mithra Pharmaceuticals | 239 | 5.676 | 0,01 |
| Neinor Homes | 634 | 7.202 | 0,01 |
| Nexity | 525 | 22.145 | 0,05 |
| Orion – Klasse B | 1.401 | 50.786 | 0,11 |
| PATRIZIA | 666 | 14.652 | 0,03 |
| Recordati Industria Chimica e Farmaceutica | 3.352 | 161.566 | 0,35 |
| S IMMO | 616 | 12.443 | 0,03 |
| Sanofi | 14.457 | 1.277.421 | 2,74 |
| TAG Immobilien | 2.021 | 54.082 | 0,12 |
| UCB | 2.391 | 210.791 | 0,45 |
| Uniphar | 2.910 | 9.923 | 0,02 |
| VGP | 103 | 17.139 | 0,04 |
| Virbac | 70 | 20.230 | 0,04 |
| Vonovia | 2.217 | 120.871 | 0,26 |
| Real Estate Investment Trusts (REITs) (1,08%) | | | |
| Aedifica – REIT | 456 | 50.753 | 0,11 |
| alstria office – REIT | 2.168 | 33.799 | 0,07 |
| Befimmo – REIT | 397 | 13.299 | 0,03 |
| Carmila – REIT | 675 | 7.803 | 0,02 |
| Cofinimmo – REIT | 352 | 45.197 | 0,10 |
| Eurocommercial Properties – CVA – REIT | 553 | 11.602 | 0,02 |
| Gecina – REIT | 561 | 72.481 | 0,16 |
| Hamborner REIT | 772 | 6.932 | 0,01 |
| Hibernia REIT – REIT | 8.950 | 11.098 | 0,02 |
| ICADE – REIT | 427 | 31.086 | 0,07 |
| Immobiliare Grande Distribuzione – REIT | 114 | 463 | 0,00 |
| Inmobiliaria Colonial Socimi – REIT | 3.871 | 32.962 | 0,07 |
| Intervest Offices & Warehouses – REIT | 278 | 6.352 | 0,01 |
| Irish Residential Properties REIT – REIT | 7.084 | 10.782 | 0,02 |
| Lar Espana Real Estate Socimi – REIT | 1.140 | 5.592 | 0,01 |
| Mercialys – REIT | 949 | 9.689 | 0,02 |
| Merlin Properties Socimi – REIT | 4.665 | 40.753 | 0,09 |
| Montea – REIT | 166 | 16.467 | 0,04 |
| NSI – REIT | 277 | 9.016 | 0,02 |
| Retail Estates – REIT | 99 | 6.782 | 0,01 |
| Vastned Retail – REIT | 126 | 3.112 | 0,01 |
| Warehouses De Pauw – REIT | 1.853 | 59.667 | 0,13 |
| Wereldhave – REIT | 401 | 5.762 | 0,01 |
| Xior Student Housing - REIT | 273 | 13.868 | 0,03 |
| Einzelhandel (1,41%) | | | |
| Brunello Cucinelli | 453 | 22.342 | 0,05 |
| CECONOMY | 2.565 | 10.558 | 0,02 |
| Cewe Stiftung & Co | 72 | 9.403 | 0,02 |
| Fnac Darty | 268 | 14.539 | 0,03 |
| Hornbach Baumarkt | 107 | 3.964 | 0,01 |
| Hornbach Holding & Co | 137 | 13.166 | 0,03 |
| HUGO BOSS – Klasse O | 832 | 38.172 | 0,08 |
| Industria de Diseno Textil | 10.893 | 323.631 | 0,69 |
| Kamux | 316 | 5.179 | 0,01 |
| Maisons du Monde | 380 | 7.942 | 0,02 |
| Moncler | 2.161 | 123.307 | 0,27 |
| Musti Group | 501 | 15.641 | 0,03 |
| Salvatore Ferragamo | 626 | 11.296 | 0,03 |
| Shop Apotheke Europe | 205 | 32.472 | 0,07 |
| Steico | 50 | 5.530 | 0,01 |
| Takkt | 386 | 5.412 | 0,01 |
| Tokmanni Group | 591 | 13.782 | 0,03 |
| Halbleiter (3,66%) | | | |
| AIXTRON | 1.559 | 35.623 | 0,08 |
| ASM International | 1.028 | 284.756 | 0,61 |
| ASML Holding | 1.480 | 857.512 | 1,84 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in EUR) (ungeprüft)**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

| | Anzahl | Marktwert EUR | % von Nettofondsvermögen |
|---|--------|------------------|-----------------------------|
| Halbleiter (3,66%) (Fortsetzung) | | | |
| BE Semiconductor Industries | 903 | 64.601 | 0,14 |
| Dialog Semiconductor | 1.070 | 70.149 | 0,15 |
| Elmos Semiconductor | 85 | 3.103 | 0,01 |
| Hensoldt | 371 | 5.639 | 0,01 |
| Infineon Technologies | 5.402 | 182.696 | 0,39 |
| Melexis | 297 | 26.002 | 0,05 |
| Siltronic | 239 | 33.579 | 0,07 |
| SOITEC | 302 | 56.142 | 0,12 |
| STMicroelectronics – FR | 1.003 | 30.697 | 0,07 |
| STMicroelectronics – IT | 1.658 | 50.743 | 0,11 |
| X-Fab Silicon Foundries | 619 | 4.952 | 0,01 |
| Schiffbau (0,13%) | | | |
| Fincantieri | 6.432 | 4.888 | 0,01 |
| Wartsila | 4.493 | 56.230 | 0,12 |
| Software (1,48%) | | | |
| Admicom | 54 | 4.644 | 0,01 |
| CompuGroup Medical & Co | 385 | 25.429 | 0,05 |
| Dassault Systemes | 485 | 99.183 | 0,21 |
| Exasol | 241 | 4.225 | 0,01 |
| Nemetschek | 449 | 28.969 | 0,06 |
| Pharmagest Interactive | 58 | 5.388 | 0,01 |
| Rovio Entertainment | 375 | 2.578 | 0,01 |
| SAP | 3.977 | 472.627 | 1,01 |
| Secunet Security Networks | 12 | 4.500 | 0,01 |
| Software | 679 | 25.761 | 0,06 |
| TINEXTA | 308 | 10.109 | 0,02 |
| TomTom | 1.181 | 8.344 | 0,02 |
| Lagerhaltung & Einlagerung (0,02%) | | | |
| ID Logistics Group | 47 | 11.092 | 0,02 |
| Telekommunikation (3,27%) | | | |
| 1&1 Drillisch | 454 | 11.713 | 0,03 |
| ADVA Optical Networking | 538 | 6.284 | 0,01 |
| Deutsche Telekom – Namensaktie | 6.389 | 113.801 | 0,24 |
| Elisa | 3.779 | 190.159 | 0,41 |
| Eutelsat Communications | 2.399 | 23.640 | 0,05 |
| Freenet | 1.931 | 38.465 | 0,08 |
| Koninklijke KPN | 46.478 | 122.423 | 0,26 |
| Orange | 54.655 | 525.508 | 1,13 |
| Orange Belgium | 315 | 5.960 | 0,01 |
| Proximus | 8.155 | 132.845 | 0,28 |
| SES – FDR | 5.526 | 35.598 | 0,08 |
| Technicolor | 2.539 | 8.302 | 0,02 |
| Telefonica | 70.549 | 278.034 | 0,60 |
| Telefonica Deutschland Holding | 7.292 | 16.225 | 0,03 |
| Telekom Austria | 2.604 | 18.749 | 0,04 |
| Textilindustrie (0,01%) | | | |
| Chargeurs | 170 | 3.978 | 0,01 |
| Transportwesen (2,80%) | | | |
| B&S Group | 327 | 2.832 | 0,01 |
| bpost | 1.491 | 15.044 | 0,03 |
| Cargotec – Klasse B | 536 | 23.370 | 0,05 |
| Companhia de Distribucion Integral Logista Holdings | 852 | 14.774 | 0,03 |
| Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles | 276 | 9.812 | 0,02 |
| Deutsche Post – Namensaktie | 18.884 | 1.083.186 | 2,32 |
| Euronav | 2.612 | 20.478 | 0,04 |
| Getlink | 4.412 | 58.018 | 0,13 |
| Oesterreichische Post | 485 | 21.752 | 0,05 |
| Poste Italiane | 2.183 | 24.340 | 0,05 |
| PostNL | 6.880 | 31.455 | 0,07 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in EUR) (ungeprüft)**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

| | Anzahl | Marktwert EUR | % von Nettofondsvermögen |
|--|--------|-------------------|-----------------------------|
| Wasser (0,36%) | | | |
| Suez | 1.726 | 34.606 | 0,07 |
| Veolia Environnement | 5.263 | 134.049 | 0,29 |
| Total Stammaktien | | 45.634.839 | 97,79 |
| Vorzugsaktien | | | |
| Autohersteller (1,18%) | | | |
| Bayerische Motoren Werke | 523 | 39.643 | 0,09 |
| Porsche Automobil Holding | 3.404 | 307.586 | 0,66 |
| Volkswagen | 955 | 201.696 | 0,43 |
| Baustoffe (0,02%) | | | |
| STO & Co | 48 | 8.832 | 0,02 |
| Chemie (0,07%) | | | |
| Fuchs Petrolub | 809 | 33.185 | 0,07 |
| Kommerzielle Dienstleistungen (0,04%) | | | |
| Sixt | 274 | 18.632 | 0,04 |
| Elektronik (0,25%) | | | |
| Sartorius | 269 | 118.091 | 0,25 |
| Gesundheitsprodukte (0,02%) | | | |
| Draegerwerk & Co | 105 | 8.379 | 0,02 |
| Haushaltsprodukte (0,43%) | | | |
| Henkel & Co | 2.252 | 200.518 | 0,43 |
| Bau- & Bergbaumaschinen (0,01%) | | | |
| Danieli & C Officine Meccaniche – Rsp | 505 | 7.343 | 0,01 |
| Verschiedene Maschinen (0,06%) | | | |
| Jungheinrich | 658 | 27.123 | 0,06 |
| Telekommunikation (0,04%) | | | |
| Telecom Italia – Rsp | 42.613 | 19.039 | 0,04 |
| Total Vorzugsaktien | | 990.067 | 2,12 |
| Bezugsrechte | | | |
| Ingenieurs- & Bauwesen (0,01%) | | | |
| ACS Actividades de Construcción y Servicios 09.07.2021 | 1.666 | 1.966 | 0,01 |
| Total Bezugsrechte | | 1.966 | 0,01 |
| Übertragbare, nicht an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere | | | |
| Stammaktien | | | |
| Kommerzielle Dienstleistungen (0,00%) | | | |
| Amco | 76 | 0 | 0,00 |
| Ingenieurs- & Bauwesen (0,00%) | | | |
| Sacyr | 133 | 285 | 0,00 |
| Total Stammaktien | | 285 | 0,00 |
| TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 40.333.079 EUR) | | 46.627.157 | 99,92 |
| Sonstige Nettovermögenswerte | | 37.117 | 0,08 |
| TOTAL NETTOVERMÖGEN | | 46.664.274 | 100,00 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in EUR) (ungeprüft)**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

| | Anzahl | Marktwert EUR | % von Nettobondsvermögen |
|---|-----------|------------------|-----------------------------|
| Stammaktien | | | |
| Werbung (0,48%) | | | |
| Publicis Groupe | 29.955 | 1.615.773 | 0,48 |
| Luftfahrt & Verteidigung (1,28%) | | | |
| Airbus | 39.848 | 4.321.117 | 1,28 |
| Fluggesellschaften (0,06%) | | | |
| Deutsche Lufthansa – Namensaktie | 21.996 | 208.742 | 0,06 |
| Autohersteller (3,11%) | | | |
| Bayerische Motoren Werke | 44.958 | 4.015.199 | 1,19 |
| Daimler – Namensaktie | 58.301 | 4.390.065 | 1,30 |
| Renault | 25.904 | 882.938 | 0,26 |
| Volkswagen | 4.462 | 1.235.082 | 0,36 |
| Autoteile & -ausrüstung (1,69%) | | | |
| Compagnie Generale des Etablissements Michelin | 22.723 | 3.056.243 | 0,91 |
| Continental | 15.047 | 1.865.527 | 0,55 |
| Valeo | 31.015 | 786.851 | 0,23 |
| Banken (14,10%) | | | |
| ABN AMRO Bank – CVA | 58.223 | 593.409 | 0,18 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | 906.022 | 4.736.683 | 1,40 |
| Banco Santander | 2.350.842 | 7.568.536 | 2,24 |
| BNP Paribas | 152.345 | 8.054.480 | 2,38 |
| CaixaBank | 593.979 | 1.540.782 | 0,45 |
| Commerzbank | 135.584 | 811.063 | 0,24 |
| Credit Agricole | 158.669 | 1.874.516 | 0,55 |
| Deutsche Bank – Namensaktie | 279.943 | 3.075.454 | 0,91 |
| Erste Group Bank | 38.385 | 1.187.632 | 0,35 |
| ING Groep | 529.387 | 5.897.371 | 1,74 |
| Intesa Sanpaolo | 2.248.413 | 5.237.678 | 1,55 |
| KBC Group | 34.198 | 2.198.931 | 0,65 |
| Mediobanca Banca di Credito Finanziario | 84.626 | 833.566 | 0,25 |
| Raiffeisen Bank International | 19.973 | 381.484 | 0,11 |
| Societe Generale | 109.993 | 2.734.426 | 0,81 |
| UniCredit | 100.216 | 997.149 | 0,29 |
| Getränke (2,40%) | | | |
| Anheuser-Busch InBev | 103.446 | 6.290.551 | 1,86 |
| Heineken | 17.809 | 1.820.080 | 0,54 |
| Baustoffe (2,67%) | | | |
| Compagnie de Saint-Gobain | 68.522 | 3.805.712 | 1,13 |
| CRH | 105.746 | 4.494.205 | 1,33 |
| HeidelbergCement | 10.004 | 723.689 | 0,21 |
| Chemie (5,78%) | | | |
| Air Liquide | 31.937 | 4.715.817 | 1,39 |
| Arkema | 8.522 | 901.628 | 0,27 |
| BASF | 124.660 | 8.282.410 | 2,45 |
| Brenntag | 21.087 | 1.653.642 | 0,49 |
| Covestro | 26.313 | 1.433.006 | 0,42 |
| Evonik Industries | 28.552 | 807.451 | 0,24 |
| LANXESS | 11.384 | 658.223 | 0,19 |
| Solvay | 10.254 | 1.099.229 | 0,33 |
| Kommerzielle Dienstleistungen (0,85%) | | | |
| Amadeus IT Group | 30.446 | 1.806.057 | 0,53 |
| Randstad | 16.482 | 1.063.089 | 0,32 |
| Computer (0,20%) | | | |
| Atos | 13.158 | 675.005 | 0,20 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen (0,18%) | | | |
| Amundi | 8.154 | 606.250 | 0,18 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in EUR) (ungeprüft)**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

| | Anzahl | Marktwert EUR | % von Nettobondsvermögen |
|--|-----------|------------------|-----------------------------|
| Energie (9,36%) | | | |
| E.ON | 199.088 | 1.941.904 | 0,57 |
| EDP – Energias de Portugal | 381.077 | 1.703.414 | 0,50 |
| EDP Renovaveis | 14.580 | 284.893 | 0,08 |
| Electricite de France | 63.873 | 735.817 | 0,22 |
| Endesa | 42.543 | 870.430 | 0,26 |
| Enel | 1.106.885 | 8.669.123 | 2,56 |
| Engie | 247.869 | 2.863.879 | 0,85 |
| Fortum | 60.445 | 1.405.951 | 0,41 |
| Iberdrola | 782.278 | 8.041.818 | 2,38 |
| Red Electrica | 58.052 | 908.804 | 0,27 |
| RWE | 87.122 | 2.662.448 | 0,79 |
| Terna Rete Elettrica Nazionale | 189.866 | 1.193.118 | 0,35 |
| Uniper | 13.263 | 411.949 | 0,12 |
| Elektrokomponenten & Ausrüstung (1,33%) | | | |
| Legrand | 12.596 | 1.124.319 | 0,33 |
| Schneider Electric | 25.581 | 3.394.087 | 1,00 |
| Ingenieurs- & Bauwesen (2,62%) | | | |
| ACS Actividades de Construccion y Servicios | 31.550 | 712.715 | 0,21 |
| Aena | 3.446 | 476.582 | 0,14 |
| Aeroports de Paris | 2.521 | 276.932 | 0,08 |
| Bouygues | 30.649 | 955.942 | 0,28 |
| Eiffage | 11.290 | 968.682 | 0,29 |
| Ferrovial | 42.194 | 1.044.302 | 0,31 |
| Infrastrutture Wireless Italiane | 21.467 | 204.194 | 0,06 |
| Vinci | 46.856 | 4.216.571 | 1,25 |
| Unterhaltung (0,50%) | | | |
| Flutter Entertainment | 11.025 | 1.683.518 | 0,50 |
| Nahrungsmittel (3,11%) | | | |
| Carrefour | 83.620 | 1.386.838 | 0,41 |
| Colruyt | 7.079 | 333.845 | 0,10 |
| Danone | 88.256 | 5.239.759 | 1,54 |
| Koninklijke Ahold Delhaize | 142.996 | 3.584.910 | 1,06 |
| Forstprodukte & Papier (1,49%) | | | |
| Smurfit Kappa Group | 32.586 | 1.490.810 | 0,44 |
| Stora Enso – Klasse R | 80.717 | 1.241.831 | 0,37 |
| UPM-Kymmene | 72.676 | 2.318.364 | 0,68 |
| Gas (0,83%) | | | |
| Enagas | 32.664 | 636.458 | 0,19 |
| Naturgy Energy Group | 39.552 | 857.487 | 0,25 |
| Snam | 271.248 | 1.322.334 | 0,39 |
| Gesundheitsprodukte (1,16%) | | | |
| EssilorLuxottica | 25.247 | 3.929.443 | 1,16 |
| Gesundheitsdienstleistungen (1,31%) | | | |
| Fresenius & Co | 56.817 | 2.499.664 | 0,74 |
| Fresenius Medical Care & Co | 27.846 | 1.950.334 | 0,57 |
| Haushaltsprodukte (0,32%) | | | |
| Henkel & Co | 14.046 | 1.090.672 | 0,32 |
| Versicherungen (8,77%) | | | |
| Aegon | 241.554 | 845.197 | 0,25 |
| Ageas | 23.858 | 1.116.554 | 0,33 |
| Allianz – Namensaktie | 56.039 | 11.785.002 | 3,48 |
| Assicurazioni Generali | 150.152 | 2.538.320 | 0,75 |
| AXA | 261.750 | 5.597.524 | 1,65 |
| CNP Assurances | 23.823 | 341.860 | 0,10 |
| Hannover Rueck | 8.181 | 1.154.339 | 0,34 |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft in Muenchen – Namensaktie | 12.369 | 2.856.621 | 0,85 |
| NN Group | 39.247 | 1.561.246 | 0,46 |
| Sampo – Klasse A | 34.261 | 1.327.956 | 0,39 |
| SCOR | 20.842 | 558.982 | 0,17 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in EUR) (ungeprüft)**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

| | Anzahl | Marktwert EUR | % von Nettofondsvermögen |
|--|-----------|------------------|-----------------------------|
| Internet (0,50%) | | | |
| Just Eat Takeaway.com | 15.781 | 1.228.867 | 0,36 |
| United Internet – Namensaktie | 13.580 | 468.238 | 0,14 |
| Investmentgesellschaften (0,72%) | | | |
| EXOR | 14.708 | 993.672 | 0,29 |
| Groupe Bruxelles Lambert | 15.408 | 1.453.591 | 0,43 |
| Eisen & Stahl (0,75%) | | | |
| ArcelorMittal | 97.908 | 2.530.922 | 0,75 |
| Hotelwesen (0,11%) | | | |
| Accor | 11.881 | 374.133 | 0,11 |
| Bau- & Bergbaumaschinen (0,21%) | | | |
| Siemens Energy | 27.517 | 699.482 | 0,21 |
| Verschiedene Maschinen (0,33%) | | | |
| Kone – Klasse B | 16.179 | 1.113.115 | 0,33 |
| Medien (0,97%) | | | |
| Bolloré | 119.629 | 540.723 | 0,16 |
| Vivendi | 96.689 | 2.739.199 | 0,81 |
| Verschiedene Hersteller (4,10%) | | | |
| Siemens – Namensaktie | 103.957 | 13.890.734 | 4,10 |
| Öl & Gas (6,39%) | | | |
| Eni | 342.838 | 3.520.946 | 1,04 |
| Galp Energia | 68.577 | 627.617 | 0,18 |
| Neste | 28.612 | 1.477.524 | 0,44 |
| OMV | 20.000 | 959.400 | 0,28 |
| Repsol | 202.727 | 2.139.581 | 0,63 |
| TotalEnergies | 338.549 | 12.917.337 | 3,82 |
| Pharmaprodukte & Biotechnologie (0,24%) | | | |
| Argenx – BE | 576 | 146.938 | 0,05 |
| Argenx – NL | 2.551 | 650.760 | 0,19 |
| Pipelines (0,11%) | | | |
| Koninklijke Vopak | 9.757 | 373.693 | 0,11 |
| Immobilien (7,97%) | | | |
| Aroundtown | 89.988 | 592.121 | 0,18 |
| Bayer – Namensaktie | 133.137 | 6.817.946 | 2,01 |
| Orion – Klasse B | 14.508 | 525.915 | 0,16 |
| Sanofi | 153.311 | 13.546.560 | 4,00 |
| UCB | 17.243 | 1.520.143 | 0,45 |
| Vonovia | 72.813 | 3.969.764 | 1,17 |
| Real Estate Investment Trusts (REITs) (0,93%) | | | |
| Covivio – REIT | 7.029 | 506.932 | 0,15 |
| Gecina – REIT | 6.220 | 803.624 | 0,23 |
| Klepierre – REIT | 27.729 | 602.551 | 0,18 |
| Unibail-Rodamco-Westfield – REIT – FR | 572 | 41.750 | 0,01 |
| Unibail-Rodamco-Westfield – REIT – NL | 16.602 | 1.211.780 | 0,36 |
| Schiffbau (0,15%) | | | |
| Wartsila | 41.697 | 521.838 | 0,15 |
| Software (1,74%) | | | |
| SAP | 49.550 | 5.888.522 | 1,74 |
| Telekommunikation (4,97%) | | | |
| Deutsche Telekom – Namensaktie | 293.135 | 5.221.321 | 1,54 |
| Elisa | 9.718 | 489.010 | 0,14 |
| Koninklijke KPN | 461.836 | 1.216.476 | 0,36 |
| Nokia | 733.197 | 3.310.751 | 0,98 |
| Orange | 269.649 | 2.592.675 | 0,77 |
| Proximus | 22.217 | 361.915 | 0,11 |
| Telecom Italia | 1.328.636 | 556.566 | 0,16 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in EUR) (ungeprüft)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

| | Anzahl | Marktwert EUR | % von Nettofondsvermögen |
|--|---------|--------------------|-----------------------------|
| Telekommunikation (4,97%) (Fortsetzung) | | | |
| Telefonica | 708.567 | 2.792.462 | 0,82 |
| Telefonica Deutschland Holding | 135.277 | 300.991 | 0,09 |
| Transportwesen (2,59%) | | | |
| Deutsche Post – Namensaktie | 134.423 | 7.710.503 | 2,28 |
| Getlink | 21.168 | 278.359 | 0,08 |
| Poste Italiane | 71.144 | 793.256 | 0,23 |
| Wasser (0,82%) | | | |
| Suez | 46.571 | 933.749 | 0,28 |
| Veolia Environnement | 72.328 | 1.842.194 | 0,54 |
| Total Stammaktien | | 329.050.629 | 97,20 |
| Vorzugsaktien | | | |
| Autohersteller (2,02%) | | | |
| Bayerische Motoren Werke | 7.666 | 581.083 | 0,17 |
| Porsche Automobil Holding | 10.322 | 932.696 | 0,28 |
| Volkswagen | 25.177 | 5.317.382 | 1,57 |
| Chemie (0,04%) | | | |
| Fuchs Petrolub | 3.771 | 154.686 | 0,04 |
| Haushaltsprodukte (0,64%) | | | |
| Henkel & Co | 24.215 | 2.156.104 | 0,64 |
| Telekommunikation (0,11%) | | | |
| Telecom Italia – Rsp | 829.058 | 370.423 | 0,11 |
| Total Vorzugsaktien | | 9.512.374 | 2,81 |
| Bezugsrechte | | | |
| Ingenieurs- & Bauwesen (0,01%) | | | |
| ACS Actividades de Construccion y Servicios 09.07.2021 | 25.374 | 29.941 | 0,01 |
| Total Bezugsrechte | | 29.941 | 0,01 |
| TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 320.926.542 EUR) | | 338.592.944 | 100,02 |
| Andere Nettoverbindlichkeiten | | (65.504) | (0,02) |
| TOTAL NETTOVERMÖGEN | | 338.527.440 | 100,00 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in EUR) (ungeprüft)**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

| | Anzahl | Marktwert EUR | % von Nettobondsvermögen |
|---|-----------|------------------|-----------------------------|
| Stammaktien | | | |
| Werbung (0,87%) | | | |
| IPSOS | 9.795 | 348.212 | 0,26 |
| JCDecaux | 15.455 | 361.338 | 0,27 |
| Stroeer & Co | 6.851 | 462.785 | 0,34 |
| Luftfahrt & Verteidigung (1,30%) | | | |
| FACC | 5.421 | 50.903 | 0,04 |
| Leonardo | 98.571 | 671.466 | 0,50 |
| LISI | 4.513 | 124.333 | 0,09 |
| OHB | 944 | 34.881 | 0,03 |
| Rheinmetall | 10.489 | 873.734 | 0,64 |
| Landwirtschaft (0,22%) | | | |
| BayWa | 3.722 | 135.481 | 0,10 |
| ForFarmers | 11.020 | 54.879 | 0,04 |
| Origin Enterprises | 31.888 | 105.071 | 0,08 |
| Fluggesellschaften (0,27%) | | | |
| Air France-KLM | 66.373 | 270.138 | 0,20 |
| Finnair | 128.897 | 89.661 | 0,07 |
| Bekleidung (0,18%) | | | |
| SMCP | 8.113 | 49.611 | 0,04 |
| Tod's | 2.702 | 154.825 | 0,11 |
| Van de Velde | 1.824 | 45.600 | 0,03 |
| Autoteile & -ausrüstung (2,48%) | | | |
| AKWEL | 2.894 | 71.192 | 0,05 |
| Bertrandt | 1.805 | 101.802 | 0,08 |
| Brembo | 34.843 | 372.123 | 0,27 |
| Compagnie Automotive | 11.272 | 281.349 | 0,21 |
| Compagnie Plastic Omnium | 13.846 | 364.704 | 0,27 |
| ElringKlinger | 7.582 | 113.806 | 0,08 |
| Gestamp Automocion | 39.775 | 177.635 | 0,13 |
| Jost Werke | 3.129 | 157.389 | 0,12 |
| MBB | 612 | 80.417 | 0,06 |
| Nokian Renkaat | 31.595 | 1.075.810 | 0,79 |
| Pirelli | 87.710 | 429.428 | 0,32 |
| SAF-Holland | 11.251 | 131.974 | 0,10 |
| Banken (5,40%) | | | |
| AIB Group | 201.099 | 436.988 | 0,32 |
| Aktia Bank | 13.981 | 150.715 | 0,11 |
| Banca Carige | 13.997 | 0 | 0,00 |
| Banca IFIS | 5.201 | 69.693 | 0,05 |
| Banca Mediolanum | 52.648 | 431.924 | 0,32 |
| Banca Monte dei Paschi di Siena | 62.616 | 72.259 | 0,05 |
| Banca Popolare di Sondrio | 107.245 | 392.302 | 0,29 |
| Banco BPM | 340.759 | 924.479 | 0,68 |
| Banco Comercial Portugues – Klasse R | 1.997.768 | 269.699 | 0,20 |
| Banco de Sabadell | 1.344.043 | 771.750 | 0,57 |
| Bank of Ireland Group | 235.604 | 1.064.223 | 0,79 |
| Bankinter | 160.909 | 682.093 | 0,50 |
| BAWAG Group | 17.345 | 778.444 | 0,58 |
| BPER Banca | 263.035 | 482.801 | 0,36 |
| Credito Emiliano | 21.395 | 108.045 | 0,08 |
| Cyprus Popular Bank | 23.005 | 0 | 0,00 |
| Deutsche Pfandbriefbank | 31.862 | 265.665 | 0,20 |
| Illimity Bank | 13.826 | 162.594 | 0,12 |
| Liberbank | 413.316 | 127.963 | 0,09 |
| SNS REAAL | 1.785 | 0 | 0,00 |
| Unicaja Banco | 141.258 | 122.188 | 0,09 |
| Baustoffe (1,73%) | | | |
| Buzzi Unicem | 24.223 | 541.869 | 0,40 |
| Carel Industries | 8.260 | 167.265 | 0,12 |
| Cementir Holding | 10.086 | 86.740 | 0,06 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in EUR) (ungeprüft)**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

| | Anzahl | Marktwert EUR | % von Nettofondsvermögen |
|---|--------|------------------|-----------------------------|
| Baustoffe (1,73%) (Fortsetzung) | | | |
| Imerys | 8.215 | 323.671 | 0,24 |
| Tarkett | 6.894 | 137.880 | 0,10 |
| Vicat | 4.554 | 185.575 | 0,14 |
| Wienerberger | 27.892 | 906.490 | 0,67 |
| Chemie (3,43%) | | | |
| IMCD | 14.054 | 1.884.642 | 1,39 |
| K+S – Namensaktie | 47.990 | 550.925 | 0,41 |
| Kemira | 25.886 | 343.766 | 0,25 |
| KWS Saat & Co | 2.581 | 179.121 | 0,13 |
| Lenzing | 3.453 | 356.350 | 0,26 |
| OCI | 22.779 | 467.425 | 0,35 |
| Recticel | 8.971 | 127.388 | 0,09 |
| SGL Carbon | 11.310 | 91.498 | 0,07 |
| Tessenderlo Group | 3.797 | 135.173 | 0,10 |
| Wacker Chemie | 3.958 | 514.738 | 0,38 |
| Kommerzielle Dienstleistungen (2,89%) | | | |
| ALD | 21.742 | 274.819 | 0,20 |
| Alfen Beheer | 4.756 | 374.535 | 0,28 |
| Amadeus Fire | 1.327 | 204.623 | 0,15 |
| Applus Services | 35.088 | 289.125 | 0,21 |
| Brunel International | 5.732 | 62.594 | 0,05 |
| Caverion | 25.474 | 175.643 | 0,13 |
| CTT-Correios de Portugal | 27.843 | 134.203 | 0,10 |
| Elis | 44.697 | 710.235 | 0,52 |
| Fastned | 1.227 | 66.258 | 0,05 |
| Global Dominion Access | 22.919 | 100.156 | 0,07 |
| Gruppo MutuiOnline | 6.423 | 258.205 | 0,19 |
| Hamburger Hafen und Logistik | 7.358 | 155.990 | 0,12 |
| Hypoport | 900 | 392.400 | 0,29 |
| Prosegur Cash | 93.090 | 79.778 | 0,06 |
| Prosegur Companhia de Seguridad | 45.061 | 124.368 | 0,09 |
| Sixt | 3.538 | 401.917 | 0,30 |
| Talenom | 7.186 | 102.616 | 0,08 |
| Computer (3,29%) | | | |
| Adesso | 358 | 50.478 | 0,04 |
| Alten | 6.891 | 770.414 | 0,57 |
| Aubay | 1.899 | 84.505 | 0,06 |
| CANCOM | 9.578 | 488.478 | 0,36 |
| Datagroup | 1.205 | 78.325 | 0,06 |
| F-Secure | 18.944 | 76.250 | 0,06 |
| Indra Sistemas | 33.116 | 254.828 | 0,19 |
| Jenoptik | 12.416 | 286.313 | 0,21 |
| Nacon | 4.667 | 25.995 | 0,02 |
| Nagarro | 2.028 | 209.898 | 0,15 |
| Northern Bitcoin | 1.199 | 97.838 | 0,07 |
| QT Group | 4.467 | 440.893 | 0,33 |
| S&T | 12.942 | 249.781 | 0,18 |
| Solutions 30 | 24.205 | 141.115 | 0,10 |
| Sopra Steria Group | 3.741 | 606.790 | 0,45 |
| TietoEVRY | 22.125 | 589.410 | 0,44 |
| Kosmetik & Körperpflege (0,18%) | | | |
| Interparfums | 4.496 | 246.381 | 0,18 |
| Vertrieb & Großhandel (1,46%) | | | |
| D'ieteren | 5.233 | 533.766 | 0,39 |
| Econocom Group | 32.406 | 103.699 | 0,08 |
| Esprinet | 7.472 | 110.735 | 0,08 |
| MARR | 7.941 | 159.614 | 0,12 |
| Rexel | 60.548 | 1.068.067 | 0,79 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen (4,82%) | | | |
| Aareal Bank | 14.051 | 273.573 | 0,20 |
| ABC Arbitrage | 8.460 | 60.066 | 0,05 |
| AerCap Holdings | 31.749 | 1.370.997 | 1,01 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in EUR) (ungeprüft)**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

| | Anzahl | Marktwert EUR | % von Nettofondsvermögen |
|---|---------|------------------|-----------------------------|
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen (4,82%) (Fortsetzung) | | | |
| Anima Holding | 65.472 | 274.393 | 0,20 |
| Azimut Holding | 25.341 | 518.984 | 0,38 |
| Banca Farmafactoring | 35.906 | 303.406 | 0,22 |
| Banca Generali | 13.907 | 500.374 | 0,37 |
| doValue | 13.282 | 123.257 | 0,09 |
| Euronext | 19.539 | 1.791.726 | 1,32 |
| Flow Traders | 8.408 | 305.042 | 0,23 |
| GRENKE | 6.426 | 237.762 | 0,18 |
| Intertrust | 20.848 | 316.473 | 0,23 |
| MLP | 12.806 | 89.258 | 0,07 |
| Tamburi Investment Partners | 24.389 | 201.697 | 0,15 |
| Van Lanschot Kempen | 7.603 | 163.084 | 0,12 |
| Energie (2,32%) | | | |
| A2A | 386.686 | 666.647 | 0,49 |
| ACEA | 11.390 | 221.991 | 0,16 |
| Albioma | 5.640 | 194.693 | 0,14 |
| Audax Renovables | 27.818 | 54.440 | 0,04 |
| Encavis | 22.410 | 357.215 | 0,26 |
| EVN | 8.089 | 160.809 | 0,12 |
| Hera | 205.326 | 715.356 | 0,53 |
| Iren | 160.160 | 385.345 | 0,29 |
| REN – Redes Energeticas Nacionais | 108.414 | 253.689 | 0,19 |
| Voltaia | 5.918 | 133.155 | 0,10 |
| Elektrokomponenten & Ausrüstung (2,47%) | | | |
| Bekaert | 8.610 | 323.564 | 0,24 |
| Nexans | 6.034 | 463.713 | 0,34 |
| Signify | 31.530 | 1.681.810 | 1,24 |
| SMA Solar Technology | 2.302 | 111.371 | 0,08 |
| Varta | 4.585 | 596.050 | 0,44 |
| Vossloh | 2.344 | 99.737 | 0,07 |
| Zumtobel Group | 8.629 | 73.346 | 0,06 |
| Elektronik (1,04%) | | | |
| AT&S Austria Technologie & Systemtechnik | 5.462 | 199.363 | 0,15 |
| Barco | 16.486 | 380.497 | 0,28 |
| El.En. | 2.787 | 121.235 | 0,09 |
| Sesa | 1.959 | 276.219 | 0,20 |
| TKH Group – CVA | 10.154 | 431.951 | 0,32 |
| Alternative Energie (1,56%) | | | |
| Bio On | 1.483 | 0 | 0,00 |
| CropEnergies | 4.406 | 47.673 | 0,04 |
| ERG | 14.527 | 363.175 | 0,27 |
| Falck Renewables | 24.358 | 135.430 | 0,10 |
| Grenergy Renovables | 2.873 | 86.477 | 0,06 |
| Neoen | 8.879 | 336.337 | 0,25 |
| Nordex | 19.604 | 401.490 | 0,30 |
| PNE | 7.676 | 57.033 | 0,04 |
| SIF Holding | 2.711 | 39.960 | 0,03 |
| Solaria Energia y Medio Ambiente | 17.016 | 259.324 | 0,19 |
| Solarpack Tecnologica | 3.083 | 80.620 | 0,06 |
| Soltec Power Holdings | 10.492 | 79.005 | 0,06 |
| VERBIO Vereinigte BioEnergie | 5.183 | 221.418 | 0,16 |
| Ingenieurs- & Bauwesen (4,53%) | | | |
| Acciona | 5.876 | 748.015 | 0,55 |
| Ackermans & van Haaren | 5.821 | 828.910 | 0,61 |
| Akka Technologies | 4.035 | 94.903 | 0,07 |
| Arcadis | 18.093 | 624.570 | 0,46 |
| Bilfinger | 7.594 | 191.673 | 0,14 |
| Boskalis Westminster | 18.479 | 500.042 | 0,37 |
| Compagnie d'Entreprises CFE | 1.877 | 165.176 | 0,12 |
| Enav | 66.502 | 252.708 | 0,19 |
| Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide | 9.227 | 530.183 | 0,39 |
| Grupo Empresarial San Jose | 6.265 | 32.766 | 0,02 |
| HOCHTIEF | 5.007 | 324.253 | 0,24 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in EUR) (ungeprüft)**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

| | Anzahl | Marktwert EUR | % von Nettofondsvermögen |
|---|---------|------------------|-----------------------------|
| Ingenieurs- & Bauwesen (4,53%) (Fortsetzung) | | | |
| Koninklijke BAM Groep | 66.641 | 156.073 | 0,12 |
| Maire Tecnimont | 38.924 | 120.042 | 0,09 |
| Porr | 3.186 | 50.976 | 0,04 |
| Sacyr | 94.394 | 202.192 | 0,15 |
| Salcef | 640 | 8.928 | 0,01 |
| SPIE | 31.309 | 607.395 | 0,45 |
| Technip Energies | 25.871 | 299.069 | 0,22 |
| Tecnicas Reunidas | 7.602 | 81.113 | 0,06 |
| Webuild | 60.477 | 135.347 | 0,10 |
| YIT | 35.060 | 181.085 | 0,13 |
| Unterhaltung (1,03%) | | | |
| Borussia Dortmund & Co | 15.616 | 97.054 | 0,07 |
| Compagnie des Alpes | 4.570 | 61.878 | 0,05 |
| CTS Eventim & Co | 14.082 | 742.121 | 0,55 |
| Juventus Football Club | 132.869 | 95.931 | 0,07 |
| Kinopolis Group | 3.116 | 141.840 | 0,11 |
| RAI Way | 24.871 | 126.345 | 0,09 |
| Zeal Network | 2.996 | 125.532 | 0,09 |
| Umweltschutz (1,30%) | | | |
| BEFESA | 9.487 | 614.758 | 0,45 |
| Derichebourg | 23.624 | 201.276 | 0,15 |
| Fluidra | 22.138 | 740.516 | 0,55 |
| GVS | 14.527 | 200.618 | 0,15 |
| Nahrungsmittel (3,21%) | | | |
| Agrana Beteiligungs | 3.696 | 75.214 | 0,06 |
| Autogrill | 50.849 | 314.247 | 0,23 |
| Bonduelle | 3.655 | 77.303 | 0,06 |
| Casino Guichard Perrachon | 8.967 | 239.867 | 0,18 |
| Corbion | 14.445 | 696.249 | 0,51 |
| Distribuidora Internacional de Alimentacion | 330.642 | 22.451 | 0,02 |
| DO & Co | 1.667 | 126.859 | 0,09 |
| Ebro Foods | 16.219 | 287.401 | 0,21 |
| Elior Group | 27.648 | 174.182 | 0,13 |
| Glanbia | 48.349 | 661.898 | 0,49 |
| La Doria | 2.425 | 46.172 | 0,03 |
| Metro | 31.883 | 332.858 | 0,25 |
| Pescanova | 144 | 75 | 0,00 |
| Sligro Food Group | 5.862 | 145.084 | 0,11 |
| Sonae | 225.013 | 180.010 | 0,13 |
| Suedzucker | 17.808 | 240.408 | 0,18 |
| Total Produce | 61.304 | 161.843 | 0,12 |
| Viscofan | 9.532 | 560.482 | 0,41 |
| Forstprodukte & Papier (0,34%) | | | |
| Altri | 16.608 | 87.026 | 0,06 |
| Ence Energia y Celulosa | 43.473 | 148.938 | 0,11 |
| Miquel y Costas & Miquel | 3.373 | 55.182 | 0,04 |
| Navigator | 60.470 | 174.275 | 0,13 |
| Gas (1,18%) | | | |
| Ascopiave | 21.246 | 75.423 | 0,05 |
| Italgas | 122.138 | 673.225 | 0,50 |
| Rubis | 22.629 | 848.361 | 0,63 |
| Werkzeuge und Werkzeugmaschinen (0,39%) | | | |
| Konecranes | 14.917 | 529.852 | 0,39 |
| Gesundheitsprodukte (0,28%) | | | |
| Draegerwerk & Co | 607 | 47.589 | 0,04 |
| Guerbet | 1.422 | 42.376 | 0,03 |
| Ion Beam Applications | 4.087 | 68.089 | 0,05 |
| STRATEC | 1.881 | 221.582 | 0,16 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in EUR) (ungeprüft)**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

| | Anzahl | Marktwert EUR | % von Nettofondsvermögen |
|--|---------|------------------|-----------------------------|
| Gesundheitsdienstleistungen (1,35%) | | | |
| Evotec | 31.966 | 1.222.060 | 0,90 |
| Korian | 16.986 | 528.944 | 0,39 |
| LNA Sante | 1.405 | 74.465 | 0,06 |
| Holdingunternehmen – diversifizierte Betriebe (0,13%) | | | |
| CIR SpA-Compagnie Industriali | 190.227 | 96.255 | 0,07 |
| CM.com | 2.531 | 83.396 | 0,06 |
| Wohnimmobilienbau (0,36%) | | | |
| Cairn Homes | 157.373 | 167.760 | 0,12 |
| Glenveagh Properties | 184.287 | 176.915 | 0,13 |
| Kaufman & Broad | 3.600 | 144.360 | 0,11 |
| Heimausstattung (0,57%) | | | |
| De' Longhi | 16.400 | 602.536 | 0,45 |
| Harvia | 3.249 | 165.699 | 0,12 |
| Haushaltsprodukte (0,45%) | | | |
| Fila | 2.706 | 29.063 | 0,02 |
| Ontex Group | 16.802 | 176.421 | 0,13 |
| Oriola – Klasse B | 14.745 | 27.160 | 0,02 |
| Societe | 6.449 | 377.911 | 0,28 |
| Versicherungen (2,73%) | | | |
| ASR Nederland | 34.216 | 1.115.099 | 0,82 |
| Coface | 27.516 | 281.214 | 0,21 |
| Grupo Catalana Occidente | 9.246 | 300.957 | 0,22 |
| Linea Directa Aseguradora Companhia de Seguros y Reaseguros | 150.248 | 265.488 | 0,20 |
| Mapfre | 266.873 | 475.701 | 0,35 |
| Societa Cattolica di Assicurazioni | 31.504 | 220.686 | 0,16 |
| Unipol Gruppo | 100.975 | 463.677 | 0,34 |
| UNIQA Insurance Group | 30.571 | 224.391 | 0,17 |
| Vienna Insurance Group Wiener Versicherung Gruppe | 10.437 | 241.617 | 0,18 |
| Wuestenrot & Wuerttembergische | 5.932 | 114.606 | 0,08 |
| Internet (1,90%) | | | |
| BasWare | 2.731 | 108.557 | 0,08 |
| Cerved Group | 44.669 | 437.756 | 0,32 |
| eDreams ODIGEO | 13.062 | 88.691 | 0,07 |
| flatexDEGIRO - Namensaktien | 1.970 | 223.595 | 0,17 |
| Global Fashion Group | 17.370 | 221.815 | 0,16 |
| Home24 | 5.583 | 87.932 | 0,06 |
| New Work | 543 | 143.895 | 0,11 |
| Reply | 4.970 | 688.842 | 0,51 |
| Westwing Group | 2.668 | 123.102 | 0,09 |
| zooplus | 1.646 | 449.687 | 0,33 |
| Investmentgesellschaften (0,54%) | | | |
| Financiera Alba | 4.072 | 187.312 | 0,14 |
| Italmobiliare | 2.906 | 88.488 | 0,06 |
| KBC Ancora | 8.388 | 301.800 | 0,22 |
| Media and Games Invest | 9.578 | 47.871 | 0,04 |
| Peugot Invest | 990 | 112.266 | 0,08 |
| Eisen & Stahl (1,90%) | | | |
| Acerinox | 38.554 | 392.672 | 0,29 |
| APERAM – LU | 532 | 23.073 | 0,02 |
| Aperam – NL | 11.006 | 475.569 | 0,35 |
| KloECKner & Co | 17.177 | 198.223 | 0,15 |
| Outokumpu | 84.313 | 425.949 | 0,31 |
| Salzgitter | 8.403 | 210.579 | 0,15 |
| ThyssenKrupp | 96.787 | 850.758 | 0,63 |
| Freizeit (1,30%) | | | |
| Accell Group | 6.733 | 305.005 | 0,23 |
| Basic-Fit | 12.427 | 448.117 | 0,33 |
| Beneteau | 7.796 | 103.999 | 0,08 |
| Piaggio | 44.632 | 148.000 | 0,11 |
| Sanlorenzo SpA Via Ameglia | 2.481 | 57.559 | 0,04 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in EUR) (ungeprüft)**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

| | Anzahl | Marktwert EUR | % von Nettofondsvermögen |
|--|---------|------------------|-----------------------------|
| Freizeit (1,30%) (Fortsetzung) | | | |
| Technogym | 31.803 | 342.200 | 0,25 |
| Trigano | 2.049 | 356.936 | 0,26 |
| Hotelwesen (0,26%) | | | |
| Dalata Hotel Group | 42.990 | 164.867 | 0,12 |
| Melia Hotels International | 30.315 | 189.165 | 0,14 |
| Bau- & Bergbaumaschinen (1,41%) | | | |
| Danieli & C Officine Meccaniche | 1.975 | 43.944 | 0,03 |
| Manitou | 1.920 | 51.840 | 0,04 |
| Metso Outotec | 152.849 | 1.497.309 | 1,11 |
| Palfinger | 3.252 | 114.958 | 0,09 |
| Wacker Neuson | 8.057 | 195.301 | 0,14 |
| Verschiedene Maschinen (4,17%) | | | |
| ANDRITZ | 16.524 | 782.907 | 0,58 |
| Basler | 907 | 94.691 | 0,07 |
| Biesse | 3.808 | 107.309 | 0,08 |
| Deutz | 30.498 | 207.996 | 0,15 |
| Duerr | 13.221 | 424.130 | 0,31 |
| Interpump Group | 17.132 | 855.572 | 0,63 |
| Koenig & Bauer | 3.312 | 93.233 | 0,07 |
| Krones | 3.787 | 285.351 | 0,21 |
| LPKF Laser & Electronics | 6.613 | 162.415 | 0,12 |
| McPhy Energy | 5.987 | 127.882 | 0,10 |
| Neles | 24.851 | 302.188 | 0,22 |
| Pfeiffer Vacuum Technology | 1.052 | 168.530 | 0,13 |
| Stabilus | 5.841 | 400.401 | 0,30 |
| Talgo | 15.275 | 72.862 | 0,05 |
| Valmet | 32.437 | 1.193.033 | 0,88 |
| Washtec | 2.064 | 107.947 | 0,08 |
| Zardoya Otis | 44.378 | 257.836 | 0,19 |
| Medien (1,90%) | | | |
| Arnoldo Mondadori Editore | 30.684 | 49.340 | 0,03 |
| Atresmedia de Medios de Comunicacion | 21.984 | 81.165 | 0,06 |
| Euskaltel | 18.086 | 198.584 | 0,15 |
| Lagardere | 7.764 | 161.802 | 0,12 |
| Mediaset | 76.717 | 233.527 | 0,17 |
| Mediaset Espana Comunicacion | 37.839 | 200.168 | 0,15 |
| Metropole Television | 5.950 | 105.553 | 0,08 |
| NOS | 55.920 | 165.299 | 0,12 |
| Promotora de Informaciones – Klasse A | 51.419 | 39.593 | 0,03 |
| ProSiebenSat.1 Media | 40.176 | 673.952 | 0,50 |
| Sanoma | 16.600 | 232.068 | 0,17 |
| Telenet Group Holding | 10.685 | 339.142 | 0,25 |
| Television Francaise 1 | 10.728 | 91.456 | 0,07 |
| Metallverarbeitung (0,69%) | | | |
| Aurubis | 7.660 | 598.706 | 0,44 |
| Norma Group | 7.736 | 334.040 | 0,25 |
| Bergbau (0,09%) | | | |
| Eramet | 2.196 | 120.890 | 0,09 |
| Verschiedene Hersteller (1,61%) | | | |
| Aalberts | 23.948 | 1.085.323 | 0,80 |
| AGFA-Gevaert | 40.124 | 157.086 | 0,12 |
| AMG Advanced Metallurgical Group | 7.473 | 215.222 | 0,16 |
| Indus Holding | 4.348 | 145.223 | 0,11 |
| Mersen | 5.056 | 166.090 | 0,12 |
| Semperit Holding | 2.161 | 73.258 | 0,05 |
| Uponor | 14.005 | 342.282 | 0,25 |
| Büroautomation & Geschäftsausstattung (0,20%) | | | |
| Datalogic | 2.808 | 55.991 | 0,04 |
| Quadient | 8.346 | 211.488 | 0,16 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in EUR) (ungeprüft)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

| | Anzahl | Marktwert EUR | % von Nettofondsvermögen |
|--|---------|------------------|-----------------------------|
| Öl & Gas (0,08%) | | | |
| Saras | 162.073 | 114.262 | 0,08 |
| Öl- & Gasdienstleistungen (0,88%) | | | |
| CGG | 195.109 | 146.449 | 0,11 |
| Fugro | 24.407 | 197.282 | 0,14 |
| Saipem | 135.317 | 276.182 | 0,20 |
| SBM Offshore | 37.684 | 482.920 | 0,36 |
| Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment | 2.636 | 93.446 | 0,07 |
| Verpackung & Container (1,98%) | | | |
| Corticeira Amorim | 11.380 | 120.628 | 0,09 |
| Gerresheimer | 7.906 | 737.234 | 0,54 |
| Groupe Guillin | 1.252 | 29.297 | 0,02 |
| Huhtamaki | 23.501 | 938.865 | 0,69 |
| Metsa Board | 44.152 | 383.019 | 0,28 |
| Verallia | 12.500 | 390.750 | 0,29 |
| Zignago Vetro | 5.246 | 88.133 | 0,07 |
| Pharmaprodukte & Biotechnologie (1,54%) | | | |
| Collectis | 9.239 | 123.802 | 0,09 |
| Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik | 3.519 | 339.056 | 0,25 |
| MorphoSys | 8.047 | 526.435 | 0,39 |
| Pharma Mar | 3.719 | 282.123 | 0,21 |
| Pharming Group | 169.624 | 162.669 | 0,12 |
| Revenio Group | 6.180 | 394.902 | 0,29 |
| Valneva | 14.826 | 165.162 | 0,12 |
| Vilmorin & Compagnie | 1.680 | 94.080 | 0,07 |
| Pipelines (0,27%) | | | |
| Gaztransport Et Technigaz | 5.459 | 371.758 | 0,27 |
| Private Equity (0,42%) | | | |
| AURELIUS Equity Opportunities & Co | 6.810 | 176.515 | 0,13 |
| Deutsche Beteiligungs | 3.320 | 113.212 | 0,08 |
| Gimv | 5.145 | 277.830 | 0,21 |
| Immobilien (6,41%) | | | |
| AB Science | 6.590 | 64.384 | 0,05 |
| ADO Properties | 18.135 | 402.234 | 0,30 |
| Almirall | 16.556 | 243.539 | 0,18 |
| Altarea | 822 | 145.658 | 0,11 |
| Boiron | 757 | 29.258 | 0,02 |
| CA Immobilien Anlagen | 16.231 | 570.520 | 0,42 |
| Citycon | 17.427 | 125.213 | 0,09 |
| Corestate Capital Holding | 4.705 | 51.755 | 0,04 |
| Dermapharm Holding | 4.746 | 319.169 | 0,24 |
| Deutsche Euroshop | 11.999 | 239.980 | 0,18 |
| DIC Asset | 10.533 | 153.466 | 0,11 |
| Faes Farma | 70.311 | 236.667 | 0,17 |
| Fagron | 14.456 | 272.207 | 0,20 |
| Galapagos | 11.328 | 662.461 | 0,49 |
| Grand City Properties | 24.596 | 560.297 | 0,41 |
| Immobel | 1.107 | 80.700 | 0,06 |
| IMMOFINANZ | 19.321 | 366.133 | 0,27 |
| Instone Real Estate Group | 10.622 | 269.799 | 0,20 |
| Kojamo | 31.327 | 603.671 | 0,45 |
| Laboratorios Farmaceuticos Rovi | 4.451 | 259.938 | 0,19 |
| Medios | 2.541 | 85.378 | 0,06 |
| Metrovacesa | 13.951 | 92.914 | 0,07 |
| Mithra Pharmaceuticals | 5.057 | 120.104 | 0,09 |
| Neinor Homes | 14.155 | 160.801 | 0,12 |
| Nexity | 9.577 | 403.958 | 0,30 |
| PATRIZIA | 11.466 | 252.252 | 0,19 |
| S IMMO | 10.812 | 218.402 | 0,16 |
| TAG Immobilien | 36.113 | 966.384 | 0,71 |
| Uniphar | 49.198 | 167.765 | 0,12 |
| VGP | 1.703 | 283.379 | 0,21 |
| Virbac | 930 | 268.770 | 0,20 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in EUR) (ungeprüft)**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

| | Anzahl | Marktwert EUR | % von Nettobondsvermögen |
|--|---------|------------------|-----------------------------|
| Real Estate Investment Trusts (REITs) (5,68%) | | | |
| Aedifica – REIT | 7.994 | 889.732 | 0,66 |
| alstria office – REIT | 38.108 | 594.104 | 0,44 |
| Befimmo – REIT | 5.301 | 177.584 | 0,13 |
| Carmila – REIT | 12.055 | 139.356 | 0,10 |
| Cofinimmo – REIT | 6.198 | 795.823 | 0,59 |
| Eurocommercial Properties – CVA – REIT | 10.470 | 219.661 | 0,16 |
| Hamborner REIT | 16.051 | 144.122 | 0,11 |
| Hibernia REIT – REIT | 143.793 | 178.303 | 0,13 |
| ICADE – REIT | 7.397 | 538.502 | 0,40 |
| Immobiliare Grande Distribuzione – REIT | 5.680 | 23.061 | 0,02 |
| Inmobiliaria Colonial Socimi – REIT | 67.789 | 577.223 | 0,43 |
| Intervest Offices & Warehouses – REIT | 5.991 | 136.894 | 0,10 |
| Irish Residential Properties REIT – REIT | 89.648 | 136.444 | 0,10 |
| Lar Espana Real Estate Socimi – REIT | 12.544 | 61.528 | 0,04 |
| Mercialys – REIT | 19.369 | 197.757 | 0,15 |
| Merlin Properties Socimi – REIT | 85.334 | 745.478 | 0,55 |
| Montea – REIT | 2.792 | 276.966 | 0,20 |
| NSI – REIT | 5.381 | 175.152 | 0,13 |
| Retail Estates – REIT | 2.697 | 184.745 | 0,14 |
| Vastned Retail – REIT | 2.219 | 54.809 | 0,04 |
| Warehouses De Pauw – REIT | 33.216 | 1.069.555 | 0,79 |
| Wereldhave – REIT | 7.953 | 114.285 | 0,08 |
| Xior Student Housing - REIT | 5.029 | 255.473 | 0,19 |
| Einzelhandel (2,86%) | | | |
| Brunello Cucinelli | 8.749 | 431.501 | 0,32 |
| CECONOMY | 42.278 | 174.016 | 0,13 |
| Cewe Stiftung & Co | 1.326 | 173.176 | 0,13 |
| Fnac Darty | 4.236 | 229.803 | 0,17 |
| Hornbach Baumarkt | 1.809 | 67.024 | 0,05 |
| Hornbach Holding & Co | 2.628 | 252.551 | 0,19 |
| HUGO BOSS – Klasse O | 14.897 | 683.474 | 0,50 |
| Kamux | 7.783 | 127.563 | 0,09 |
| Maisons du Monde | 7.868 | 164.441 | 0,12 |
| Musti Group | 7.928 | 247.512 | 0,18 |
| Salvatore Ferragamo | 12.564 | 226.717 | 0,17 |
| Shop Apotheke Europe | 3.385 | 536.184 | 0,40 |
| Steico | 1.370 | 151.522 | 0,11 |
| Takkt | 9.394 | 131.704 | 0,10 |
| Tokmanni Group | 11.671 | 272.168 | 0,20 |
| Halbleiter (3,92%) | | | |
| AIXTRON | 27.719 | 633.379 | 0,47 |
| BE Semiconductor Industries | 16.022 | 1.146.214 | 0,85 |
| Dialog Semiconductor | 18.102 | 1.186.767 | 0,88 |
| Elmos Semiconductor | 2.093 | 76.395 | 0,06 |
| Hensoldt | 10.067 | 153.018 | 0,11 |
| Melexis | 5.194 | 454.735 | 0,33 |
| Siltronic | 1.055 | 150.021 | 0,11 |
| Siltronic - DE | 3.023 | 424.732 | 0,31 |
| SOITEC | 5.217 | 969.840 | 0,72 |
| X-Fab Silicon Foundries - BE | 7.538 | 60.304 | 0,04 |
| X-Fab Silicon Foundries - FR | 6.920 | 55.360 | 0,04 |
| Schiffbau (0,06%) | | | |
| Fincantieri | 99.085 | 75.305 | 0,06 |
| Software (1,26%) | | | |
| Admicom | 448 | 38.528 | 0,03 |
| CompuGroup Medical & Co | 6.860 | 453.103 | 0,33 |
| Exasol | 2.920 | 51.188 | 0,04 |
| Pharmagest Interactive | 882 | 81.938 | 0,06 |
| Remedy Entertainment | 2.000 | 94.500 | 0,07 |
| Rovio Entertainment | 12.383 | 85.133 | 0,06 |
| Secunet Security Networks | 312 | 117.000 | 0,09 |
| Software | 13.163 | 499.404 | 0,37 |
| TINEXTA | 4.681 | 153.630 | 0,11 |
| TomTom | 19.270 | 136.143 | 0,10 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in EUR) (ungeprüft)**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

| | Anzahl | Marktwert EUR | % von Nettofondsvermögen |
|--|---------|--------------------|-----------------------------|
| Lagerhaltung & Einlagerung (0,12%) | | | |
| ID Logistics Group | 679 | 160.244 | 0,12 |
| Telekommunikation (1,84%) | | | |
| 1&1 Drillisch | 10.656 | 274.925 | 0,20 |
| ADVA Optical Networking | 9.598 | 112.105 | 0,08 |
| Eutelsat Communications | 43.632 | 429.950 | 0,32 |
| Freenet | 32.251 | 642.440 | 0,48 |
| Let's GOWEX | 1.688 | 0 | 0,00 |
| SES – FDR | 93.415 | 601.779 | 0,44 |
| Technicolor | 46.994 | 153.670 | 0,11 |
| Telekom Austria | 39.142 | 281.822 | 0,21 |
| Textilindustrie (0,06%) | | | |
| Chargeurs | 3.492 | 81.713 | 0,06 |
| Transportwesen (1,81%) | | | |
| B&S Group | 5.788 | 50.124 | 0,04 |
| bpost | 24.778 | 250.010 | 0,18 |
| Cargotec – Klasse B | 9.584 | 417.862 | 0,31 |
| Companhia de Distribucion Integral Logista Holdings | 15.521 | 269.134 | 0,20 |
| Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles | 4.471 | 158.944 | 0,12 |
| Euronav | 48.065 | 376.830 | 0,28 |
| Oesterreichische Post | 8.554 | 383.647 | 0,28 |
| PostNL | 119.884 | 548.110 | 0,40 |
| Total Stammaktien | | 133.978.535 | 98,92 |
| Vorzugsaktien | | | |
| Baustoffe (0,08%) | | | |
| STO & Co | 579 | 106.536 | 0,08 |
| Kommerzielle Dienstleistungen (0,20%) | | | |
| Sixt | 3.876 | 263.568 | 0,20 |
| Gesundheitsprodukte (0,14%) | | | |
| Draegerwerk & Co | 2.356 | 188.009 | 0,14 |
| Bau- & Bergbaumaschinen (0,08%) | | | |
| Danieli & C Officine Meccaniche – Rsp | 7.863 | 114.328 | 0,08 |
| Verschiedene Maschinen (0,34%) | | | |
| Jungheinrich | 11.242 | 463.395 | 0,34 |
| Total Vorzugsaktien | | 1.135.836 | 0,84 |
| Warrants | | | |
| Ingenieurs- & Bauwesen (0,00%) | | | |
| Abengoa | 55.998 | 560 | 0,00 |
| Total Warrants | | 560 | 0,00 |
| Übertragbare, nicht an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere | | | |
| Stammaktien | | | |
| Kommerzielle Dienstleistungen (0,00%) | | | |
| Amco | 987 | 0 | 0,00 |
| Ingenieurs- & Bauwesen (0,00%) | | | |
| Sacyr | 2.359 | 5.053 | 0,00 |
| Total Stammaktien | | 5.053 | 0,00 |
| TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 116.804.412 EUR) | | 135.119.984 | 99,76 |
| Sonstige Nettovermögenswerte | | 325.619 | 0,24 |
| TOTAL NETTOVERMÖGEN | | 135.445.603 | 100,00 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in EUR) (ungeprüft)

Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

| | Anzahl | Marktwert EUR | % von Nett fondsvermögen |
|---|---------|------------------|-----------------------------|
| Stammaktien | | | |
| Bekleidung (7,71%) | | | |
| Hermes International | 5.696 | 6.997.536 | 3,40 |
| Kering | 12.048 | 8.879.376 | 4,31 |
| Autohersteller (5,56%) | | | |
| Ferrari | 22.976 | 3.997.824 | 1,94 |
| Stellantis | 450.878 | 7.463.834 | 3,62 |
| Banken (0,76%) | | | |
| FinecoBank Banca Fineco | 106.937 | 1.571.974 | 0,76 |
| Getränke (0,41%) | | | |
| Davide Campari-Milano | 75.524 | 853.044 | 0,41 |
| Baustoffe (0,99%) | | | |
| Kingspan Group | 25.620 | 2.040.377 | 0,99 |
| Chemie (7,41%) | | | |
| Air Liquide | 69.903 | 10.321.877 | 5,01 |
| Brenntag | 24.269 | 1.903.175 | 0,92 |
| LANXESS | 12.508 | 723.213 | 0,35 |
| Symrise | 19.708 | 2.315.690 | 1,13 |
| Kommerzielle Dienstleistungen (4,24%) | | | |
| Adyen | 3.656 | 7.533.188 | 3,66 |
| Randstad | 18.514 | 1.194.153 | 0,58 |
| Computer (2,18%) | | | |
| Bechtle | 4.689 | 734.532 | 0,36 |
| Capgemini | 23.143 | 3.749.166 | 1,82 |
| Kosmetik & Körperpflege (5,83%) | | | |
| Beiersdorf | 16.577 | 1.686.710 | 0,82 |
| L'Oreal | 27.446 | 10.314.207 | 5,01 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen (2,41%) | | | |
| Deutsche Boerse | 33.727 | 4.964.614 | 2,41 |
| Energie (0,96%) | | | |
| Endesa | 57.186 | 1.170.025 | 0,57 |
| Verbund | 10.341 | 802.979 | 0,39 |
| Elektrokomponenten & Ausrüstung (6,44%) | | | |
| Legrand | 37.420 | 3.340.109 | 1,62 |
| Schneider Electric | 74.881 | 9.935.211 | 4,82 |
| Unterhaltung (0,46%) | | | |
| La Francaise des Jeux | 19.300 | 956.894 | 0,46 |
| Nahrungsmittel (3,67%) | | | |
| Colruyt | 10.598 | 499.802 | 0,24 |
| Kerry Group – Klasse A | 25.082 | 2.954.659 | 1,44 |
| Koninklijke Ahold Delhaize | 163.729 | 4.104.686 | 1,99 |
| Forstprodukte & Papier (0,86%) | | | |
| Smurfit Kappa Group | 38.709 | 1.770.937 | 0,86 |
| Gesundheitsprodukte (6,76%) | | | |
| Carl Zeiss Meditec | 6.114 | 996.276 | 0,48 |
| DiaSorin | 5.272 | 840.884 | 0,41 |
| Koninklijke Philips | 146.202 | 6.109.782 | 2,96 |
| QIAGEN | 34.811 | 1.418.896 | 0,69 |
| Sartorius Stedim Biotech | 5.523 | 2.203.125 | 1,07 |
| Siemens Healthineers | 45.796 | 2.366.737 | 1,15 |
| Gesundheitsdienstleistungen (0,34%) | | | |
| BioMerieux | 7.186 | 704.228 | 0,34 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in EUR) (ungeprüft)**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

| | Anzahl | Marktwert EUR | % von Nettofondsvermögen |
|--|---------|--------------------|-----------------------------|
| Heimausstattung (0,32%) | | | |
| Rational | 873 | 666.972 | 0,32 |
| Haushaltsprodukte (0,61%) | | | |
| Henkel & Co | 16.202 | 1.258.085 | 0,61 |
| Versicherungen (6,55%) | | | |
| Allianz – Namensaktie | 44.809 | 9.423.333 | 4,58 |
| Hannover Rueck | 8.957 | 1.263.833 | 0,61 |
| Sampo – Klasse A | 72.229 | 2.799.596 | 1,36 |
| Investmentgesellschaften (0,46%) | | | |
| Sofina | 2.629 | 956.430 | 0,46 |
| Verschiedene Maschinen (2,55%) | | | |
| Kone – Klasse B | 76.416 | 5.257.421 | 2,55 |
| Medien (1,99%) | | | |
| Wolters Kluwer | 48.360 | 4.097.059 | 1,99 |
| Verschiedene Hersteller (0,61%) | | | |
| Knorr-Bremse | 12.926 | 1.253.822 | 0,61 |
| Immobilien (6,84%) | | | |
| Ipsen | 7.720 | 677.198 | 0,33 |
| Orion – Klasse B | 23.797 | 862.641 | 0,42 |
| Recordati Industria Chimica e Farmaceutica | 20.926 | 1.008.633 | 0,49 |
| Sanofi | 111.366 | 9.840.300 | 4,78 |
| UCB | 19.205 | 1.693.113 | 0,82 |
| Einzelhandel (3,24%) | | | |
| Industria de Diseno Textil | 159.411 | 4.736.101 | 2,30 |
| Moncler | 33.969 | 1.938.271 | 0,94 |
| Halbleiter (6,36%) | | | |
| ASM International | 7.986 | 2.212.122 | 1,07 |
| ASML Holding | 18.807 | 10.896.776 | 5,29 |
| Software (5,32%) | | | |
| Nemetschek | 10.649 | 687.073 | 0,34 |
| SAP | 86.357 | 10.262.666 | 4,98 |
| Telekommunikation (0,84%) | | | |
| Elisa | 25.919 | 1.304.244 | 0,63 |
| Proximus | 25.830 | 420.771 | 0,21 |
| Transportwesen (4,48%) | | | |
| Deutsche Post – Namensaktie | 160.808 | 9.223.947 | 4,48 |
| Total Stammaktien | | 200.160.127 | 97,16 |
| Vorzugsaktien | | | |
| Chemie (0,25%) | | | |
| Fuchs Petrolub | 12.295 | 504.341 | 0,25 |
| Elektronik (0,84%) | | | |
| Sartorius | 3.942 | 1.730.538 | 0,84 |
| Haushaltsprodukte (1,19%) | | | |
| Henkel & Co | 27.498 | 2.448.422 | 1,19 |
| Total Vorzugsaktien | | 4.683.301 | 2,28 |
| TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 173.985.347 EUR) | | 204.843.428 | 99,44 |
| Sonstige Nettovermögenswerte | | 1.160.870 | 0,56 |
| TOTAL NETTOVERMÖGEN | | 206.004.298 | 100,00 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in EUR) (ungeprüft)
Devisenterminkontrakte

| Käufe | Verkäufe | Fälligkeit | Nicht realisierte Wertsteigerung / | % des Nettovermögens |
|-------------------------------------|-----------------|-------------------|---|-----------------------------|
| 25.129.651 CHF | 22.858.000 EUR | 2. Juli 2021 | 66.598 | 0,03 |
| 8.393.657 USD | 6.861.100 EUR | 2. Juli 2021 | 216.776 | 0,11 |
| Total Devisenterminkontrakte | | | 283.374 | 0,14 |

Futures-Kontrakte

| Basiswert | Gegenpartei | Bruttoengagement | Anzahl | Nicht realisierte Wertsteigerung/ (Wertminderung) | % des Nettovermögens |
|---|--------------------|-------------------------|---------------|--|-----------------------------|
| EURO STOXX 50 Index Futures 17.09.2021 | UBS AG | 608.325 | 15 | (10.050) | (0,01) |
| Total Futures-Kontrakte | | | 15 | (10.050) | (0,01) |

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in EUR) (ungeprüft)**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

| | Anzahl | Marktwert EUR | % von Nettofondsvermögen |
|---|---------|------------------|-----------------------------|
| Stammaktien | | | |
| Werbung (1,16%) | | | |
| Publicis Groupe | 39.763 | 2.144.816 | 1,16 |
| Luftfahrt & Verteidigung (0,91%) | | | |
| Dassault Aviation | 409 | 405.728 | 0,22 |
| Thales | 14.900 | 1.281.996 | 0,69 |
| Autohersteller (5,45%) | | | |
| Stellantis | 610.323 | 10.103.287 | 5,45 |
| Autoteile & -ausrüstung (2,46%) | | | |
| Compagnie Generale des Etablissements Michelin | 33.920 | 4.562.240 | 2,46 |
| Getränke (0,58%) | | | |
| Coca-Cola Europacific Partners | 21.412 | 1.071.051 | 0,58 |
| Baustoffe (5,77%) | | | |
| Compagnie de Saint-Gobain | 106.362 | 5.907.345 | 3,18 |
| CRH | 112.977 | 4.801.523 | 2,59 |
| Chemie (4,77%) | | | |
| Arkema | 11.633 | 1.230.771 | 0,66 |
| Brenntag | 20.015 | 1.569.576 | 0,85 |
| Covestro | 44.744 | 2.436.758 | 1,32 |
| Evonik Industries | 40.798 | 1.153.768 | 0,62 |
| LANXESS | 20.324 | 1.175.134 | 0,63 |
| Umicore | 24.709 | 1.272.514 | 0,69 |
| Kommerzielle Dienstleistungen (0,87%) | | | |
| Randstad | 25.033 | 1.614.628 | 0,87 |
| Computer (2,26%) | | | |
| Atos | 35.432 | 1.817.662 | 0,98 |
| Capgemini | 14.704 | 2.382.048 | 1,28 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen (0,34%) | | | |
| Amundi | 8.444 | 627.811 | 0,34 |
| Energie (8,47%) | | | |
| Endesa | 49.193 | 1.006.489 | 0,54 |
| Fortum | 77.511 | 1.802.906 | 0,97 |
| Iberdrola | 778.584 | 8.003.843 | 4,32 |
| Red Electrica | 67.127 | 1.050.873 | 0,57 |
| RWE | 125.752 | 3.842.981 | 2,07 |
| Elektrokomponenten & Ausrüstung (3,35%) | | | |
| Schneider Electric | 46.834 | 6.213.935 | 3,35 |
| Ingenieurs- & Bauwesen (1,34%) | | | |
| Bouygues | 79.515 | 2.480.073 | 1,34 |
| Nahrungsmittel (7,85%) | | | |
| Colruyt | 9.938 | 468.676 | 0,25 |
| Danone | 88.744 | 5.268.732 | 2,84 |
| Jeronimo Martins | 43.945 | 675.874 | 0,37 |
| Koninklijke Ahold Delhaize | 324.859 | 8.144.215 | 4,39 |
| Forstprodukte & Papier (3,23%) | | | |
| Smurfit Kappa Group | 34.692 | 1.587.159 | 0,85 |
| Stora Enso – Klasse R | 120.212 | 1.849.462 | 1,00 |
| UPM-Kymmene | 80.317 | 2.562.112 | 1,38 |
| Gas (1,19%) | | | |
| Enagas | 45.853 | 893.446 | 0,48 |
| Snam | 270.525 | 1.318.809 | 0,71 |
| Gesundheitsdienstleistungen (3,86%) | | | |
| Fresenius & Co | 100.391 | 4.416.702 | 2,38 |
| Fresenius Medical Care & Co | 39.245 | 2.748.720 | 1,48 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in EUR) (ungeprüft)

Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

| | Anzahl | Marktwert EUR | % von Nettofondsvermögen | |
|--|-----------------|--------------------|---|-----------------------------------|
| Heimausstattung (0,28%) | | | | |
| SEB | 3.364 | 512.674 | 0,28 | |
| Haushaltsprodukte (0,62%) | | | | |
| Henkel & Co | 14.742 | 1.144.716 | 0,62 | |
| Versicherungen (19,60%) | | | | |
| Allianz – Namensaktie | 42.766 | 8.993.690 | 4,85 | |
| Assicurazioni Generali | 366.595 | 6.197.288 | 3,34 | |
| AXA | 406.945 | 8.702.519 | 4,69 | |
| CNP Assurances | 89.051 | 1.277.882 | 0,69 | |
| Hannover Rueck | 11.245 | 1.586.669 | 0,86 | |
| NN Group | 137.070 | 5.452.645 | 2,94 | |
| Sampo – Klasse A | 61.433 | 2.381.143 | 1,29 | |
| SCOR | 65.107 | 1.746.170 | 0,94 | |
| Investmentgesellschaften (0,57%) | | | | |
| Sofina | 2.895 | 1.053.201 | 0,57 | |
| Medien (1,16%) | | | | |
| Vivendi | 75.731 | 2.145.459 | 1,16 | |
| Verschiedene Hersteller (5,31%) | | | | |
| Alstom | 24.815 | 1.056.871 | 0,57 | |
| Siemens – Namensaktie | 65.773 | 8.788.588 | 4,74 | |
| Pipelines (0,22%) | | | | |
| Koninklijke Vopak | 10.591 | 405.635 | 0,22 | |
| Immobilien (6,01%) | | | | |
| Ipsen | 4.874 | 427.547 | 0,23 | |
| Sanofi | 105.954 | 9.362.096 | 5,05 | |
| UCB | 15.431 | 1.360.397 | 0,73 | |
| Halbleiter (1,07%) | | | | |
| STMicroelectronics | 64.763 | 1.982.072 | 1,07 | |
| Schiffbau (0,40%) | | | | |
| Wartsila | 59.653 | 746.557 | 0,40 | |
| Telekommunikation (4,28%) | | | | |
| Orange | 754.140 | 7.251.056 | 3,91 | |
| Proximus | 41.744 | 680.010 | 0,37 | |
| Transportwesen (4,09%) | | | | |
| Deutsche Post – Namensaktie | 132.324 | 7.590.105 | 4,09 | |
| Total Stammaktien | | 180.738.653 | 97,47 | |
| Vorzugsaktien | | | | |
| Autohersteller (1,96%) | | | | |
| Porsche Automobil Holding | 40.098 | 3.623.255 | 1,96 | |
| Total Vorzugsaktien | | 3.623.255 | 1,96 | |
| TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 172.182.394 EUR) | | 184.361.908 | 99,43 | |
| Sonstige Nettovermögenswerte | | 1.065.597 | 0,57 | |
| TOTAL NETTOVERMÖGEN | | 185.427.505 | 100,00 | |
| Devisenterminkontrakte | | | | |
| Käufe | Verkäufe | Fälligkeit | Nicht realisierte Wertsteigerung / | % des Netto- vermögens |
| 6.348.925 CHF | 5.775.000 EUR | 2. Juli 2021 | 16.826 | 0,01 |
| 35.766 CHF | 39.800 USD | 2. Juli 2021 | (933) | (0,00) |
| 5.625.051 USD | 4.598.000 EUR | 2. Juli 2021 | 145.273 | 0,08 |
| Total Devisenterminkontrakte | | | 161.166 | 0,09 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in EUR) (ungeprüft)
Futures-Kontrakte**

| Basiswert | Gegenpartei | Bruttoengagement | Anzahl | Nicht realisierte Wertsteigerung/ (Wertminderung) | % des Nettovermögens |
|---|--------------------|-------------------------|---------------|--|-----------------------------|
| EURO STOXX 50 Index Futures 17.09.2021 | UBS AG | 648.880 | 16 | (10.720) | (0,01) |
| Total Futures-Kontrakte | | 648.880 | 16 | (10.720) | (0,01) |

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in EUR) (ungeprüft)**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

| | Anzahl | Marktwert EUR | % von Nettobondsvermögen |
|---|---------|------------------|-----------------------------|
| Stammaktien | | | |
| Bekleidung (2,94%) | | | |
| Hermes International | 945 | 1.160.932 | 1,80 |
| LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton | 1.113 | 736.027 | 1,14 |
| Autohersteller (1,08%) | | | |
| Ferrari | 3.993 | 694.782 | 1,08 |
| Getränke (6,82%) | | | |
| Davide Campari-Milano | 64.868 | 732.684 | 1,14 |
| Heineken | 7.874 | 804.723 | 1,25 |
| Heineken Holding | 9.206 | 782.050 | 1,21 |
| JDE Peet's | 18.198 | 556.859 | 0,86 |
| Pernod Ricard | 4.787 | 896.126 | 1,39 |
| Remy Cointreau | 3.609 | 628.327 | 0,97 |
| Chemie (7,14%) | | | |
| Air Liquide | 8.562 | 1.264.265 | 1,96 |
| Akzo Nobel | 5.915 | 616.343 | 0,95 |
| Brenntag | 7.621 | 597.639 | 0,93 |
| Koninklijke DSM | 5.824 | 916.697 | 1,42 |
| Symrise | 10.326 | 1.213.305 | 1,88 |
| Kommerzielle Dienstleistungen (1,31%) | | | |
| Bureau Veritas | 31.733 | 846.636 | 1,31 |
| Kosmetik & Körperpflege (3,26%) | | | |
| Beiersdorf | 10.575 | 1.076.006 | 1,67 |
| L'Oreal | 2.733 | 1.027.062 | 1,59 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen (1,23%) | | | |
| Deutsche Boerse | 5.406 | 795.763 | 1,23 |
| Energie (10,87%) | | | |
| E.ON | 76.099 | 742.270 | 1,15 |
| EDP – Energias de Portugal | 172.613 | 771.580 | 1,20 |
| Elia Group | 7.256 | 645.784 | 1,00 |
| Endesa | 31.604 | 646.618 | 1,00 |
| Enel | 69.568 | 544.857 | 0,85 |
| Iberdrola | 83.532 | 858.709 | 1,33 |
| Red Electrica | 65.694 | 1.028.439 | 1,59 |
| Terna Rete Elettrica Nazionale | 151.209 | 950.197 | 1,47 |
| Uniper | 26.668 | 828.308 | 1,28 |
| Elektrokomponenten & Ausrüstung (2,02%) | | | |
| Legrand | 7.878 | 703.190 | 1,09 |
| Schneider Electric | 4.526 | 600.510 | 0,93 |
| Ingenieurs- & Bauwesen (1,81%) | | | |
| Cellnex Telecom | 12.301 | 660.810 | 1,02 |
| Ferrovial | 20.636 | 510.741 | 0,79 |
| Nahrungsmittel (9,25%) | | | |
| Carrefour | 36.268 | 601.505 | 0,93 |
| Colruyt | 17.914 | 844.824 | 1,31 |
| Danone | 18.061 | 1.072.281 | 1,66 |
| Jeronimo Martins | 43.608 | 670.691 | 1,04 |
| Kerry Group – Klasse A | 9.061 | 1.067.386 | 1,66 |
| Kesko – Klasse B | 21.185 | 659.913 | 1,02 |
| Koninklijke Ahold Delhaize | 42.004 | 1.053.040 | 1,63 |
| Forstprodukte & Papier (0,98%) | | | |
| UPM-Kymmene | 19.866 | 633.725 | 0,98 |
| Gas (3,43%) | | | |
| Enagas | 38.300 | 746.275 | 1,15 |
| Naturgy Energy Group | 30.016 | 650.747 | 1,01 |
| Snam | 168.387 | 820.887 | 1,27 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in EUR) (ungeprüft)**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

| | Anzahl | Marktwert EUR | % von Nettobondsvermögen |
|--|---------|-------------------|-----------------------------|
| Gesundheitsprodukte (3,42%) | | | |
| EssilorLuxottica | 4.609 | 717.345 | 1,11 |
| Koninklijke Philips | 16.025 | 669.685 | 1,04 |
| Siemens Healthineers | 15.892 | 821.298 | 1,27 |
| Gesundheitsdienstleistungen (0,97%) | | | |
| Fresenius Medical Care & Co | 8.907 | 623.846 | 0,97 |
| Haushaltsprodukte (1,42%) | | | |
| Henkel & Co | 11.847 | 919.920 | 1,42 |
| Versicherungen (3,42%) | | | |
| Allianz – Namensaktie | 2.326 | 489.158 | 0,76 |
| Assicurazioni Generali | 36.594 | 618.621 | 0,96 |
| Hannover Rueck | 3.769 | 531.806 | 0,82 |
| Sampo – Klasse A | 14.621 | 566.710 | 0,88 |
| Internet (1,41%) | | | |
| Scout24 | 12.823 | 911.972 | 1,41 |
| Investmentgesellschaften (2,77%) | | | |
| Groupe Bruxelles Lambert | 9.271 | 874.626 | 1,36 |
| Sofina | 2.507 | 912.047 | 1,41 |
| Verschiedene Maschinen (1,83%) | | | |
| Kone – Klasse B | 17.154 | 1.180.195 | 1,83 |
| Medien (4,28%) | | | |
| Bollore | 137.691 | 622.363 | 0,97 |
| Vivendi | 31.709 | 898.316 | 1,39 |
| Wolters Kluwer | 14.641 | 1.240.386 | 1,92 |
| Verschiedene Hersteller (1,94%) | | | |
| Alstom | 16.144 | 687.573 | 1,06 |
| Siemens – Namensaktie | 4.252 | 568.152 | 0,88 |
| Pipelines (1,59%) | | | |
| Koninklijke Vopak | 26.873 | 1.029.236 | 1,59 |
| Immobilien (11,44%) | | | |
| Deutsche Wohnen | 19.660 | 1.014.063 | 1,57 |
| Grifols | 28.792 | 657.609 | 1,02 |
| LEG Immobilien | 8.868 | 1.077.019 | 1,67 |
| Merck | 6.099 | 986.208 | 1,53 |
| Recordati Industria Chimica e Farmaceutica | 20.268 | 976.918 | 1,51 |
| Sanofi | 10.913 | 964.273 | 1,49 |
| UCB | 8.222 | 724.851 | 1,12 |
| Vonovia | 18.064 | 984.849 | 1,53 |
| Real Estate Investment Trusts (REITs) (0,91%) | | | |
| Gecina – REIT | 4.560 | 589.152 | 0,91 |
| Software (2,09%) | | | |
| Dassault Systemes | 3.886 | 794.687 | 1,23 |
| SAP | 4.670 | 554.983 | 0,86 |
| Telekommunikation (5,58%) | | | |
| Deutsche Telekom – Namensaktie | 52.541 | 935.860 | 1,45 |
| Elisa | 16.861 | 848.445 | 1,32 |
| Koninklijke KPN | 202.810 | 534.202 | 0,83 |
| Orange | 72.741 | 699.405 | 1,08 |
| Proximus | 35.726 | 581.977 | 0,90 |
| Transportwesen (1,92%) | | | |
| Deutsche Post – Namensaktie | 13.071 | 749.753 | 1,16 |
| Getlink | 37.168 | 488.759 | 0,76 |
| Wasser (0,80%) | | | |
| Veolia Environnement | 20.374 | 518.926 | 0,80 |
| Total Stammaktien | | 63.224.707 | 97,93 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in EUR) (ungeprüft)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

| | | | Anzahl | Marktwert EUR | % von Nettofondsvermögen |
|---|--------------------|-------------------------|---|--|-----------------------------|
| Vorzugsaktien | | | | | |
| Haushaltsprodukte (1,32%) | | | | | |
| Henkel & Co | | | 9.614 | 856.031 | 1,32 |
| Total Vorzugsaktien | | | | 856.031 | 1,32 |
| TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 54.967.202 EUR) | | | | 64.080.738 | 99,25 |
| Sonstige Nettovermögenswerte | | | | 482.269 | 0,75 |
| TOTAL NETTOVERMÖGEN | | | | 64.563.007 | 100,00 |
| Devisenterminkontrakte | | | | | |
| Käufe | Verkäufe | Fälligkeit | Nicht realisierte Wertsteigerung / | | % des Nettovermögens |
| 3.003.069 CHF | 2.731.600 EUR | 2. Juli 2021 | 7.959 | | 0,01 |
| 3.340.532 USD | 2.730.600 EUR | 2. Juli 2021 | 86.273 | | 0,14 |
| Total Devisenterminkontrakte | | | 94.232 | | 0,15 |
| Futures-Kontrakte | | | | | |
| Basiswert | Gegenpartei | Bruttoengagement | Anzahl | Nicht realisierte Wertsteigerung/ (Wertminderung) | % des Nettovermögens |
| EURO STOXX 50 Index Futures 17.09.2021 | UBS AG | 283.885 | 7 | (4.690) | (0,01) |
| Total Futures-Kontrakte | | 283.885 | 7 | (4.690) | (0,01) |

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in GBP) (ungeprüft)**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

| | Anzahl | Marktwert GBP | % von Nettobondsvermögen |
|---|-----------|------------------|-----------------------------|
| Stammaktien | | | |
| Werbung (0,60%) | | | |
| WPP | 51.660 | 503.272 | 0,60 |
| Luftfahrt & Verteidigung (1,26%) | | | |
| BAE Systems | 141.935 | 740.901 | 0,88 |
| Rolls-Royce Holdings | 327.622 | 324.083 | 0,38 |
| Landwirtschaft (4,11%) | | | |
| British American Tobacco | 100.987 | 2.827.636 | 3,34 |
| Imperial Brands | 41.592 | 647.587 | 0,77 |
| Fluggesellschaften (0,34%) | | | |
| International Consolidated Airlines Group | 166.128 | 289.428 | 0,34 |
| Bekleidung (0,43%) | | | |
| Burberry Group | 17.683 | 365.331 | 0,43 |
| Banken (8,87%) | | | |
| Barclays | 749.054 | 1.281.781 | 1,52 |
| HSBC Holdings | 902.013 | 3.764.100 | 4,45 |
| Lloyds Banking Group | 3.123.480 | 1.458.353 | 1,73 |
| Natwest Group | 228.526 | 464.365 | 0,55 |
| Standard Chartered | 114.333 | 527.075 | 0,62 |
| Getränke (4,42%) | | | |
| Coca-Cola HBC | 8.496 | 222.085 | 0,26 |
| Diageo | 101.605 | 3.516.549 | 4,16 |
| Baustoffe (1,50%) | | | |
| CRH | 34.577 | 1.264.481 | 1,50 |
| Chemie (0,83%) | | | |
| Croda International | 6.009 | 442.743 | 0,52 |
| Johnson Matthey | 8.513 | 261.605 | 0,31 |
| Kommerzielle Dienstleistungen (5,40%) | | | |
| Ashtead Group | 19.741 | 1.058.907 | 1,25 |
| Experian | 40.260 | 1.121.644 | 1,33 |
| Intertek Group | 7.172 | 396.612 | 0,47 |
| RELX | 82.374 | 1.580.757 | 1,87 |
| Rentokil Initial | 82.074 | 406.266 | 0,48 |
| Computer (0,14%) | | | |
| Avast | 24.689 | 120.927 | 0,14 |
| Kosmetik & Körperpflege (5,76%) | | | |
| Unilever – GB | 112.231 | 4.747.932 | 5,62 |
| Unilever – NL | 2.825 | 119.716 | 0,14 |
| Vertrieb & Großhandel (1,91%) | | | |
| Bunzl | 14.745 | 352.258 | 0,42 |
| DCC | 4.415 | 261.280 | 0,31 |
| Ferguson | 9.927 | 997.663 | 1,18 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen (2,76%) | | | |
| Hargreaves Lansdown | 17.015 | 270.368 | 0,32 |
| London Stock Exchange Group | 16.084 | 1.281.895 | 1,52 |
| Schroders | 4.917 | 172.734 | 0,20 |
| St James's Place | 23.504 | 347.154 | 0,41 |
| Standard Life Aberdeen | 95.586 | 259.038 | 0,31 |
| Energie (0,82%) | | | |
| SSE | 46.154 | 692.541 | 0,82 |
| Elektronik (0,54%) | | | |
| Halma | 16.801 | 452.283 | 0,54 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in GBP) (ungeprüft)**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

| | Anzahl | Marktwert GBP | % von Nettobondsvermögen |
|--|---------|------------------|-----------------------------|
| Unterhaltung (1,66%) | | | |
| Flutter Entertainment | 7.286 | 957.745 | 1,13 |
| GVC Holdings | 25.568 | 446.289 | 0,53 |
| Nahrungsmittel (3,45%) | | | |
| Associated British Foods | 15.347 | 340.089 | 0,40 |
| Compass Group | 78.539 | 1.195.363 | 1,42 |
| J Sainsbury | 71.668 | 194.794 | 0,23 |
| Ocado Group | 21.470 | 430.044 | 0,51 |
| Tesco | 337.528 | 752.519 | 0,89 |
| Forstprodukte & Papier (1,01%) | | | |
| Mondi | 21.176 | 402.556 | 0,48 |
| Smurfit Kappa Group | 11.444 | 449.520 | 0,53 |
| Gas (1,71%) | | | |
| National Grid | 157.209 | 1.447.580 | 1,71 |
| Gesundheitsprodukte (0,72%) | | | |
| Smith & Nephew | 38.648 | 603.875 | 0,72 |
| Gesundheitsdienstleistungen (0,00%) | | | |
| NMC Health | 4.207 | 0 | 0,00 |
| Wohnimmobilienbau (1,43%) | | | |
| Barratt Developments | 44.854 | 311.825 | 0,37 |
| Berkeley Group Holdings | 4.921 | 226.120 | 0,27 |
| Persimmon | 14.092 | 416.842 | 0,49 |
| Taylor Wimpey | 161.003 | 255.914 | 0,30 |
| Haushaltsprodukte (2,12%) | | | |
| Reckitt Benckiser Group | 27.975 | 1.789.561 | 2,12 |
| Versicherungen (4,37%) | | | |
| Admiral Group | 9.213 | 289.657 | 0,34 |
| Aviva | 173.107 | 702.641 | 0,83 |
| Legal & General Group | 260.927 | 672.148 | 0,80 |
| M&G | 113.341 | 259.437 | 0,31 |
| Phoenix Group Holdings | 26.403 | 178.590 | 0,21 |
| Prudential | 115.476 | 1.586.063 | 1,88 |
| Internet (1,23%) | | | |
| Auto Trader Group | 42.056 | 266.383 | 0,32 |
| Just Eat Takeaway.com | 7.834 | 524.251 | 0,62 |
| Rightmove | 37.653 | 244.519 | 0,29 |
| Investmentgesellschaften (0,39%) | | | |
| Melrose Industries | 214.561 | 332.784 | 0,39 |
| Eisen & Stahl (0,18%) | | | |
| Evrax | 25.827 | 152.896 | 0,18 |
| Hotelwesen (0,79%) | | | |
| InterContinental Hotels Group | 8.109 | 390.043 | 0,46 |
| Whitbread | 8.982 | 280.418 | 0,33 |
| Bau- & Bergbaumaschinen (0,25%) | | | |
| Weir Group | 11.434 | 211.643 | 0,25 |
| Verschiedene Maschinen (0,52%) | | | |
| Spirax-Sarco Engineering | 3.245 | 441.807 | 0,52 |
| Medien (0,96%) | | | |
| Informa | 67.084 | 336.493 | 0,40 |
| ITV | 157.917 | 198.265 | 0,23 |
| Pearson | 33.626 | 279.096 | 0,33 |
| Bergbau (10,10%) | | | |
| Anglo American | 54.251 | 1.558.360 | 1,84 |
| Antofagasta | 15.541 | 223.091 | 0,26 |
| BHP Group | 91.758 | 1.954.445 | 2,31 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in GBP) (ungeprüft)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

| | Anzahl | Marktwert GBP | % von Nettofondsvermögen |
|---|-----------|-------------------|-----------------------------|
| Bergbau (10,10%) (Fortsetzung) | | | |
| Fresnillo | 8.611 | 66.442 | 0,08 |
| Glencore | 528.831 | 1.636.468 | 1,94 |
| Polymetal International | 15.554 | 241.787 | 0,29 |
| Rio Tinto | 47.999 | 2.855.461 | 3,38 |
| Verschiedene Hersteller (0,33%) | | | |
| Smiths Group | 17.608 | 279.967 | 0,33 |
| Öl & Gas (9,08%) | | | |
| BP | 877.927 | 2.765.470 | 3,27 |
| Royal Dutch Shell – Klasse A | 181.092 | 2.620.039 | 3,10 |
| Royal Dutch Shell – Klasse B | 163.744 | 2.290.779 | 2,71 |
| Verpackung & Container (0,28%) | | | |
| DS Smith | 57.425 | 239.979 | 0,28 |
| Private Equity (0,90%) | | | |
| 3i Group | 42.042 | 493.153 | 0,58 |
| Intermediate Capital Group | 12.501 | 265.521 | 0,32 |
| Immobilien (9,84%) | | | |
| AstraZeneca | 57.978 | 5.034.230 | 5,96 |
| GlaxoSmithKline | 218.651 | 3.103.532 | 3,67 |
| Hikma Pharmaceuticals | 7.325 | 179.170 | 0,21 |
| Real Estate Investment Trusts (REITs) (1,18%) | | | |
| British Land – REIT | 40.579 | 200.825 | 0,24 |
| Land Securities Group – REIT | 31.046 | 209.685 | 0,25 |
| Segro – REIT | 53.555 | 586.160 | 0,69 |
| Einzelhandel (1,43%) | | | |
| B&M European Value Retail | 40.075 | 229.710 | 0,27 |
| JD Sports Fashion | 20.758 | 190.766 | 0,23 |
| Kingfisher | 94.170 | 343.249 | 0,41 |
| Next | 5.648 | 443.707 | 0,52 |
| Software (0,61%) | | | |
| AVEVA Group | 4.970 | 184.288 | 0,22 |
| Sage Group | 48.291 | 330.407 | 0,39 |
| Telekommunikation (2,65%) | | | |
| BT Group | 384.207 | 745.362 | 0,88 |
| Vodafone Group | 1.232.902 | 1.496.003 | 1,77 |
| Transportwesen (0,28%) | | | |
| Royal Mail | 40.368 | 233.085 | 0,28 |
| Wasser (0,66%) | | | |
| Severn Trent | 10.655 | 266.482 | 0,31 |
| United Utilities Group | 30.248 | 294.736 | 0,35 |
| Total Stammaktien | | 82.671.479 | 97,82 |
| Fonds | | | |
| Investmentgesellschaften (1,00%) | | | |
| Scottish Mortgage Investment Trust | 63.301 | 842.536 | 1,00 |
| MCH Red Categorization (0,21%) | | | |
| Pershing Square Holdings | 6.910 | 182.770 | 0,21 |
| Total Fonds | | 1.025.306 | 1,21 |
| TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 75.024.377 GBP) | | 83.696.785 | 99,03 |
| Sonstige Nettovermögenswerte | | 821.607 | 0,97 |
| TOTAL NETTOVERMÖGEN | | 84.518.392 | 100,00 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in GBP) (ungeprüft)
Futures-Kontrakte**

| Basiswert | Gegenpartei | Bruttoengagement | Anzahl | Nicht realisierte Wertsteigerung/ (Wertminderung) GBP | % des Netto- vermögens |
|--------------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------|--|---------------------------------------|
| FTSE 100 Index Futures 17.09.2021 | UBS AG | 837.660 | 12 | (11.640) | (0,01) |
| Total Futures-Kontrakte | | 837.660 | 12 | (11.640) | (0,01) |

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in GBP) (ungeprüft)**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

| | Anzahl | Marktwert GBP | % von Nettofondsvermögen |
|---|------------|------------------|-----------------------------|
| Stammaktien | | | |
| Werbung (0,67%) | | | |
| WPP | 923.329 | 8.995.071 | 0,67 |
| Luftfahrt & Verteidigung (1,42%) | | | |
| BAE Systems | 2.435.921 | 12.715.508 | 0,95 |
| Rolls-Royce Holdings | 6.392.775 | 6.323.733 | 0,47 |
| Landwirtschaft (4,26%) | | | |
| British American Tobacco | 1.650.942 | 46.226.376 | 3,44 |
| Imperial Brands | 713.835 | 11.114.411 | 0,82 |
| Bekleidung (0,47%) | | | |
| Burberry Group | 306.808 | 6.338.653 | 0,47 |
| Banken (9,59%) | | | |
| Barclays | 13.183.507 | 22.559.617 | 1,68 |
| HSBC Holdings | 15.438.480 | 64.424.777 | 4,79 |
| Lloyds Banking Group | 53.710.947 | 25.077.641 | 1,87 |
| Natwest Group | 3.669.440 | 7.456.302 | 0,55 |
| Standard Chartered | 2.039.390 | 9.401.588 | 0,70 |
| Getränke (4,86%) | | | |
| Coca-Cola HBC | 152.034 | 3.974.169 | 0,30 |
| Diageo | 1.772.937 | 61.361.349 | 4,56 |
| Chemie (0,91%) | | | |
| Croda International | 105.991 | 7.809.417 | 0,58 |
| Johnson Matthey | 144.557 | 4.442.237 | 0,33 |
| Kommerzielle Dienstleistungen (5,91%) | | | |
| Ashtead Group | 339.969 | 18.235.937 | 1,36 |
| Experian | 696.979 | 19.417.835 | 1,44 |
| Intertek Group | 123.248 | 6.815.614 | 0,51 |
| RELX | 1.461.511 | 28.046.396 | 2,09 |
| Rentokil Initial | 1.396.411 | 6.912.235 | 0,51 |
| Kosmetik & Körperpflege (6,27%) | | | |
| Unilever – GB | 1.923.218 | 81.361.738 | 6,05 |
| Unilever – NL | 70.555 | 2.989.923 | 0,22 |
| Vertrieb & Großhandel (2,05%) | | | |
| Bunzl | 254.778 | 6.086.646 | 0,45 |
| DCC | 74.731 | 4.422.581 | 0,33 |
| Ferguson | 170.276 | 17.112.738 | 1,27 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen (2,81%) | | | |
| Hargreaves Lansdown | 271.247 | 4.310.115 | 0,32 |
| London Stock Exchange Group | 246.337 | 19.633.059 | 1,46 |
| Schroders | 95.282 | 3.347.257 | 0,25 |
| St James's Place | 407.968 | 6.025.687 | 0,45 |
| Standard Life Aberdeen | 1.636.084 | 4.433.787 | 0,33 |
| Energie (0,88%) | | | |
| SSE | 792.563 | 11.892.408 | 0,88 |
| Elektronik (0,57%) | | | |
| Halma | 286.289 | 7.706.900 | 0,57 |
| Unterhaltung (0,57%) | | | |
| GVC Holdings | 442.853 | 7.729.999 | 0,57 |
| Nahrungsmittel (4,09%) | | | |
| Associated British Foods | 269.830 | 5.979.433 | 0,44 |
| Compass Group | 1.354.676 | 20.618.169 | 1,53 |
| J Sainsbury | 1.287.846 | 3.500.366 | 0,26 |
| Ocado Group | 368.807 | 7.387.204 | 0,55 |
| Tesco | 5.835.213 | 13.009.607 | 0,97 |
| WM Morrison Supermarkets | 1.825.600 | 4.503.755 | 0,34 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in GBP) (ungeprüft)**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

| | Anzahl | Marktwert GBP | % von Nettofondsvermögen |
|--|------------|------------------|-----------------------------|
| Forstprodukte & Papier (0,52%) | | | |
| Mondi | 369.922 | 7.032.217 | 0,52 |
| Gas (1,85%) | | | |
| National Grid | 2.695.571 | 24.820.818 | 1,85 |
| Gesundheitsprodukte (0,77%) | | | |
| Smith & Nephew | 666.968 | 10.421.375 | 0,77 |
| Gesundheitsdienstleistungen (0,00%) | | | |
| NMC Health | 114.089 | 0 | 0,00 |
| Wohnimmobilienbau (1,57%) | | | |
| Barratt Developments | 768.719 | 5.344.135 | 0,40 |
| Berkeley Group Holdings | 93.791 | 4.309.696 | 0,32 |
| Persimmon | 242.596 | 7.175.990 | 0,53 |
| Taylor Wimpey | 2.721.712 | 4.326.161 | 0,32 |
| Haushaltsprodukte (2,56%) | | | |
| Reckitt Benckiser Group | 538.901 | 34.473.497 | 2,56 |
| Versicherungen (4,93%) | | | |
| Admiral Group | 147.345 | 4.632.527 | 0,35 |
| Aviva | 2.986.998 | 12.124.225 | 0,90 |
| Direct Line Insurance Group | 1.049.393 | 2.990.770 | 0,22 |
| Legal & General Group | 4.503.064 | 11.599.893 | 0,86 |
| M&G | 1.992.777 | 4.561.466 | 0,34 |
| Phoenix Group Holdings | 479.423 | 3.242.817 | 0,24 |
| Prudential | 1.972.786 | 27.096.216 | 2,02 |
| Internet (0,35%) | | | |
| Auto Trader Group | 743.878 | 4.711.723 | 0,35 |
| Investmentgesellschaften (0,43%) | | | |
| Melrose Industries | 3.708.041 | 5.751.172 | 0,43 |
| Eisen & Stahl (0,17%) | | | |
| Evraz | 387.896 | 2.296.344 | 0,17 |
| Hotelwesen (0,85%) | | | |
| InterContinental Hotels Group | 138.657 | 6.669.402 | 0,50 |
| Whitbread | 151.874 | 4.741.506 | 0,35 |
| Verschiedene Maschinen (0,57%) | | | |
| Spirax-Sarco Engineering | 56.288 | 7.663.611 | 0,57 |
| Medien (0,78%) | | | |
| Informa | 1.144.548 | 5.741.053 | 0,43 |
| Pearson | 567.748 | 4.712.308 | 0,35 |
| Bergbau (10,46%) | | | |
| Anglo American | 982.971 | 28.235.842 | 2,10 |
| Antofagasta | 295.932 | 4.248.104 | 0,32 |
| BHP Group | 1.604.625 | 34.178.513 | 2,54 |
| Glencore | 7.530.776 | 23.303.986 | 1,73 |
| Rio Tinto | 851.368 | 50.647.882 | 3,77 |
| Verschiedene Hersteller (0,35%) | | | |
| Smiths Group | 298.458 | 4.745.482 | 0,35 |
| Öl & Gas (9,88%) | | | |
| BP | 15.426.378 | 48.593.091 | 3,61 |
| Royal Dutch Shell – Klasse A | 3.104.858 | 44.921.085 | 3,34 |
| Royal Dutch Shell – Klasse B | 2.813.036 | 39.354.374 | 2,93 |
| Private Equity (0,65%) | | | |
| 3i Group | 739.861 | 8.678.570 | 0,65 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in GBP) (ungeprüft)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

| | Anzahl | Marktwert GBP | % von Nettobondsvermögen |
|--|------------|----------------------|-----------------------------|
| Immobilien (10,69%) | | | |
| AstraZeneca | 995.349 | 86.426.153 | 6,43 |
| GlaxoSmithKline | 3.810.597 | 54.087.614 | 4,02 |
| Hikma Pharmaceuticals | 131.030 | 3.204.994 | 0,24 |
| Real Estate Investment Trusts (REITs) (1,25%) | | | |
| British Land – REIT | 671.789 | 3.324.684 | 0,25 |
| Land Securities Group – REIT | 542.712 | 3.665.477 | 0,27 |
| Segro – REIT | 902.320 | 9.875.892 | 0,73 |
| Einzelhandel (1,29%) | | | |
| JD Sports Fashion | 398.128 | 3.658.796 | 0,27 |
| Kingfisher | 1.588.334 | 5.789.477 | 0,43 |
| Next | 101.435 | 7.968.734 | 0,59 |
| Software (0,66%) | | | |
| AVEVA Group | 85.827 | 3.182.465 | 0,24 |
| Sage Group | 824.206 | 5.639.218 | 0,42 |
| Telekommunikation (2,81%) | | | |
| BT Group | 6.767.659 | 13.129.259 | 0,98 |
| Vodafone Group | 20.280.956 | 24.608.912 | 1,83 |
| Wasser (0,71%) | | | |
| Severn Trent | 180.613 | 4.517.131 | 0,34 |
| United Utilities Group | 515.855 | 5.026.491 | 0,37 |
| Total Stammaktien | | 1.337.151.386 | 99,43 |
| TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 1.363.915.881 GBP) | | 1.337.151.386 | 99,43 |
| Sonstige Nettovermögenswerte | | 7.600.075 | 0,57 |
| TOTAL NETTOVERMÖGEN | | 1.344.751.461 | 100,00 |

Devisenterminkontrakte

| Käufe | Verkäufe | Fälligkeit | Nicht realisierte Wertsteigerung / | % des Netto- vermögens |
|-------------------------------------|----------------|--------------|---------------------------------------|---------------------------|
| 37.305.694 CHF | 29.203.000 GBP | 2. Juli 2021 | 11.836 | 0,00 |
| 60.052.826 EUR | 51.679.000 GBP | 2. Juli 2021 | (126.882) | (0,01) |
| 1.103.000 GBP | 1.281.911 EUR | 2. Juli 2021 | 2.548 | 0,00 |
| 2.206.000 GBP | 2.568.282 EUR | 2. Juli 2021 | 1.268 | 0,00 |
| 1.076.300 GBP | 1.253.837 EUR | 2. Juli 2021 | (51) | (0,00) |
| 1.137.000 GBP | 1.528.094 USD | 2. Juli 2021 | (8.241) | (0,00) |
| 1.993.700 SGD | 1.061.600 GBP | 2. Juli 2021 | 12.045 | 0,00 |
| 43.703.818 USD | 30.743.000 GBP | 2. Juli 2021 | 893.189 | 0,07 |
| 1.460.140 USD | 1.050.800 GBP | 2. Juli 2021 | 6.162 | 0,00 |
| Total Devisenterminkontrakte | | | 791.874 | 0,06 |

Futures-Kontrakte

| Basiswert | Gegenpartei | Bruttoengagement | Anzahl | Nicht realisierte Wertsteigerung/ (Wertminderung) GBP | % des Netto- vermögens |
|--------------------------------------|-------------|------------------|-----------|--|---------------------------|
| FTSE 100 Index Futures 17.09.2021 | UBS AG | 6.771.085 | 97 | (100.880) | (0,01) |
| Total Futures-Kontrakte | | 6.771.085 | 97 | (100.880) | (0,01) |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in JPY) (ungeprüft)**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

| | Anzahl | Marktwert JPY | % von Nettofondsvermögen |
|--|------------|------------------|-----------------------------|
| Stammaktien | | | |
| Werbung (0,29%) | | | |
| Dentsu Group | 193.300 | 768.367.500 | 0,20 |
| Hakuhodo DY Holdings | 201.000 | 346.524.000 | 0,09 |
| Landwirtschaft (0,57%) | | | |
| Japan Tobacco | 1.051.900 | 2.207.412.150 | 0,57 |
| Fluggesellschaften (0,18%) | | | |
| ANA Holdings | 138.500 | 361.762.000 | 0,10 |
| Japan Airlines | 131.100 | 314.771.100 | 0,08 |
| Autohersteller (7,42%) | | | |
| Hino Motors | 240.000 | 234.480.000 | 0,06 |
| Honda Motor | 1.436.100 | 5.098.155.000 | 1,32 |
| Isuzu Motors | 490.400 | 719.416.800 | 0,19 |
| Mazda Motor | 507.600 | 529.934.400 | 0,14 |
| Nissan Motor | 2.042.900 | 1.126.250.770 | 0,29 |
| Subaru | 539.500 | 1.182.314.250 | 0,31 |
| Suzuki Motor | 325.900 | 1.532.055.900 | 0,40 |
| Toyota Motor | 1.868.300 | 18.141.193.000 | 4,71 |
| Autoteile & -ausrüstung (2,54%) | | | |
| Aisin | 134.300 | 637.925.000 | 0,17 |
| Bridgestone | 502.100 | 2.538.115.500 | 0,66 |
| Denso | 382.700 | 2.900.483.300 | 0,75 |
| Koito Manufacturing | 90.600 | 626.046.000 | 0,16 |
| NGK Insulators | 232.400 | 433.193.600 | 0,11 |
| Stanley Electric | 107.000 | 344.005.000 | 0,09 |
| Sumitomo Electric Industries | 661.100 | 1.083.542.900 | 0,28 |
| Toyota Industries | 128.200 | 1.232.002.000 | 0,32 |
| Banken (4,53%) | | | |
| Chiba Bank | 454.600 | 304.127.400 | 0,08 |
| Concordia Financial Group | 906.300 | 368.864.100 | 0,09 |
| Japan Post Bank | 363.300 | 338.958.900 | 0,09 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group | 10.801.400 | 6.481.920.140 | 1,68 |
| Mizuho Financial Group | 2.125.329 | 3.373.959.788 | 0,88 |
| Resona Holdings | 1.896.200 | 810.056.640 | 0,21 |
| Shizuoka Bank | 389.600 | 334.666.400 | 0,09 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group | 1.148.000 | 4.396.840.000 | 1,14 |
| Sumitomo Mitsui Trust Holdings | 294.599 | 1.039.345.272 | 0,27 |
| Getränke (1,16%) | | | |
| Asahi Group Holdings | 401.500 | 2.084.186.500 | 0,54 |
| Ito En | 47.500 | 313.025.000 | 0,08 |
| Kirin Holdings | 731.000 | 1.583.346.000 | 0,41 |
| Suntory Beverage & Food | 120.000 | 501.600.000 | 0,13 |
| Baustoffe (1,84%) | | | |
| AGC | 171.500 | 799.190.000 | 0,21 |
| Daikin Industries | 220.200 | 4.555.938.000 | 1,18 |
| Lixil | 234.500 | 673.718.500 | 0,18 |
| Rinnai | 32.700 | 345.639.000 | 0,09 |
| TOTO | 122.500 | 704.375.000 | 0,18 |
| Chemie (3,80%) | | | |
| Asahi Kasei | 1.111.500 | 1.356.585.750 | 0,35 |
| Kansai Paint | 152.800 | 432.576.800 | 0,11 |
| Mitsubishi Chemical Holdings | 1.122.800 | 1.048.133.800 | 0,27 |
| Mitsubishi Gas Chemical | 138.900 | 327.248.400 | 0,08 |
| Mitsui Chemicals | 162.899 | 624.717.665 | 0,16 |
| Nippon Paint Holdings | 627.550 | 946.345.400 | 0,25 |
| Nippon Sanso Holdings | 129.500 | 294.871.500 | 0,08 |
| Nissan Chemical | 108.300 | 589.152.000 | 0,15 |
| Nitto Denko | 132.600 | 1.099.254.000 | 0,29 |
| Shin-Etsu Chemical | 311.900 | 5.795.102.000 | 1,50 |
| Sumitomo Chemical | 1.297.700 | 764.345.300 | 0,20 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in JPY) (ungeprüft)**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

| | Anzahl | Marktwert JPY | % von Nettofondsvermögen |
|---|-----------|------------------|-----------------------------|
| Chemie (3,80%) (Fortsetzung) | | | |
| Toray Industries | 1.239.100 | 915.818.810 | 0,24 |
| Tosoh | 232.600 | 445.661.600 | 0,12 |
| Kommerzielle Dienstleistungen (2,84%) | | | |
| Dai Nippon Printing | 208.200 | 489.061.800 | 0,13 |
| GMO Payment Gateway | 37.400 | 541.178.000 | 0,14 |
| Nihon M&A Center | 266.300 | 767.210.300 | 0,20 |
| Persol Holdings | 153.900 | 337.810.500 | 0,09 |
| Recruit Holdings | 1.194.300 | 6.532.821.000 | 1,70 |
| Secom | 185.900 | 1.569.739.600 | 0,41 |
| Sohgo Security Services | 58.000 | 293.480.000 | 0,07 |
| Toppan | 228.400 | 407.694.000 | 0,10 |
| Computer (2,43%) | | | |
| Fujitsu | 173.500 | 3.608.800.000 | 0,94 |
| Itochu Techno-Solutions | 83.400 | 286.896.000 | 0,07 |
| NEC | 217.600 | 1.244.672.000 | 0,32 |
| Nomura Research Institute | 309.987 | 1.139.202.225 | 0,29 |
| NTT Data | 552.800 | 958.002.400 | 0,25 |
| Obic | 61.000 | 1.263.310.000 | 0,33 |
| Otsuka | 98.600 | 574.838.000 | 0,15 |
| SCSK | 44.600 | 295.252.000 | 0,08 |
| Kosmetik & Körperpflege (2,29%) | | | |
| Kao | 427.500 | 2.921.962.500 | 0,76 |
| Kose | 29.800 | 520.904.000 | 0,14 |
| Lion | 192.800 | 362.849.600 | 0,09 |
| Pigeon | 99.500 | 311.435.000 | 0,08 |
| Pola Orbis Holdings | 81.700 | 239.707.800 | 0,06 |
| Shiseido | 351.400 | 2.871.289.400 | 0,75 |
| Unicharm | 357.400 | 1.597.578.000 | 0,41 |
| Vertrieb & Großhandel (3,62%) | | | |
| ITOCHU | 1.049.300 | 3.357.760.000 | 0,87 |
| Marubeni | 1.380.100 | 1.333.314.610 | 0,35 |
| Mitsubishi | 1.108.800 | 3.357.446.400 | 0,87 |
| Mitsui & Co | 1.362.000 | 3.405.681.000 | 0,88 |
| Sumitomo | 1.001.000 | 1.489.488.000 | 0,39 |
| Toyota Tsusho | 186.800 | 980.700.000 | 0,26 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen (1,74%) | | | |
| Acom | 339.600 | 164.366.400 | 0,04 |
| Daiwa Securities Group | 1.279.800 | 780.805.980 | 0,20 |
| Japan Exchange Group | 449.200 | 1.109.524.000 | 0,29 |
| Mitsubishi HC Capital | 564.200 | 335.699.000 | 0,09 |
| Nomura Holdings | 2.714.100 | 1.541.065.980 | 0,40 |
| ORIX | 1.070.000 | 2.005.715.000 | 0,52 |
| SBI Holdings | 217.830 | 572.457.240 | 0,15 |
| Tokyo Century | 34.500 | 205.965.000 | 0,05 |
| Energie (0,57%) | | | |
| Chubu Electric Power | 576.800 | 783.294.400 | 0,21 |
| Kansai Electric Power | 629.400 | 666.849.300 | 0,17 |
| Tohoku Electric Power | 356.300 | 309.981.000 | 0,08 |
| Tokyo Electric Power Holdings | 1.321.100 | 435.963.000 | 0,11 |
| Elektrokomponenten & Ausrüstung (0,20%) | | | |
| Brother Industries | 213.800 | 473.994.600 | 0,12 |
| Casio Computer | 166.300 | 308.819.100 | 0,08 |
| Elektronik (5,93%) | | | |
| Azbil | 108.000 | 497.340.000 | 0,13 |
| Hirose Electric | 29.162 | 473.882.500 | 0,12 |
| Hoya | 328.400 | 4.837.332.000 | 1,26 |
| Ibiden | 92.900 | 556.471.000 | 0,14 |
| Kyocera | 282.000 | 1.936.776.000 | 0,50 |
| Minebea Mitsumi | 320.900 | 943.125.100 | 0,24 |
| Murata Manufacturing | 507.000 | 4.300.374.000 | 1,12 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in JPY) (ungeprüft)**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

| | Anzahl | Marktwert JPY | % von Nettofondsvermögen |
|--|-----------|------------------|-----------------------------|
| Elektronik (5,93%) (Fortsetzung) | | | |
| Nidec | 394.100 | 5.074.037.500 | 1,32 |
| Omron | 164.400 | 1.448.364.000 | 0,38 |
| Shimadzu | 210.400 | 903.668.000 | 0,23 |
| TDK | 113.800 | 1.535.162.000 | 0,40 |
| Yokogawa Electric | 198.900 | 330.174.000 | 0,09 |
| Ingenieurs- & Bauwesen (0,54%) | | | |
| Kajima | 401.200 | 564.488.400 | 0,15 |
| Obayashi | 571.700 | 504.811.100 | 0,13 |
| Shimizu | 492.200 | 419.354.400 | 0,11 |
| Taisei | 164.400 | 598.416.000 | 0,15 |
| Unterhaltung (0,84%) | | | |
| Oriental Land | 176.500 | 2.793.995.000 | 0,72 |
| Toho | 98.100 | 449.298.000 | 0,12 |
| Umweltschutz (0,12%) | | | |
| Kurita Water Industries | 83.800 | 446.654.000 | 0,12 |
| Nahrungsmittel (2,30%) | | | |
| Ajinomoto | 409.400 | 1.180.709.600 | 0,31 |
| Kikkoman | 127.600 | 935.308.000 | 0,24 |
| Kobe Bussan | 121.200 | 424.200.000 | 0,11 |
| MEIJI Holdings | 105.700 | 702.905.000 | 0,18 |
| NH Foods | 74.800 | 323.136.000 | 0,09 |
| Nisshin Seifun Group | 166.363 | 270.339.875 | 0,07 |
| Nissin Foods Holdings | 56.900 | 455.200.000 | 0,12 |
| Seven & i Holdings | 663.900 | 3.516.678.300 | 0,91 |
| Toyo Suisan Kaisha | 78.900 | 337.297.500 | 0,09 |
| Yakult Honsha | 112.200 | 705.738.000 | 0,18 |
| Forstprodukte & Papier (0,12%) | | | |
| Oji Holdings | 703.400 | 448.769.200 | 0,12 |
| Gas (0,45%) | | | |
| Osaka Gas | 337.200 | 697.666.800 | 0,18 |
| Toho Gas | 61.599 | 335.098.560 | 0,09 |
| Tokyo Gas | 335.500 | 703.543.500 | 0,18 |
| Werkzeuge und Werkzeugmaschinen (0,64%) | | | |
| Disco | 25.500 | 865.725.000 | 0,22 |
| Fuji Electric | 112.400 | 583.356.000 | 0,15 |
| Makita | 195.000 | 1.019.850.000 | 0,27 |
| Gesundheitsprodukte (1,89%) | | | |
| Asahi Intecc | 186.200 | 494.547.200 | 0,13 |
| Olympus | 1.027.600 | 2.268.940.800 | 0,59 |
| Systemex | 146.900 | 1.939.080.000 | 0,50 |
| Terumo | 568.000 | 2.557.136.000 | 0,67 |
| Gesundheitsdienstleistungen (0,12%) | | | |
| PeptiDream | 82.800 | 451.260.000 | 0,12 |
| Wohnimmobilienbau (1,01%) | | | |
| Daiwa House Industry | 499.700 | 1.666.499.500 | 0,43 |
| Iida Group Holdings | 128.648 | 367.933.280 | 0,10 |
| Sekisui Chemical | 333.500 | 633.316.500 | 0,16 |
| Sekisui House | 541.100 | 1.232.896.350 | 0,32 |
| Heimausstattung (3,98%) | | | |
| Hoshizaki | 47.400 | 447.456.000 | 0,12 |
| Panasonic | 1.948.900 | 2.505.310.950 | 0,65 |
| Sharp | 187.300 | 343.320.900 | 0,09 |
| Sony | 1.112.000 | 12.026.280.000 | 3,12 |
| Versicherungen (2,45%) | | | |
| Dai-ichi Life Holdings | 903.600 | 1.837.922.400 | 0,48 |
| Japan Post Holdings | 1.376.900 | 1.253.392.070 | 0,33 |
| Japan Post Insurance | 197.800 | 406.281.200 | 0,10 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in JPY) (ungeprüft)**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

| | Anzahl | Marktwert JPY | % von Nettofondsvermögen |
|--|-----------|------------------|-----------------------------|
| Versicherungen (2,45%) (Fortsetzung) | | | |
| MS&AD Insurance Group Holdings | 389.700 | 1.250.157.600 | 0,32 |
| Sompo Holdings | 281.500 | 1.155.839.000 | 0,30 |
| T&D Holdings | 472.500 | 678.510.000 | 0,18 |
| Tokio Marine Holdings | 558.095 | 2.850.749.260 | 0,74 |
| Internet (2,31%) | | | |
| CyberAgent | 360.800 | 860.508.000 | 0,22 |
| Kakaku.com | 117.864 | 395.433.720 | 0,10 |
| M3 | 389.900 | 3.163.258.700 | 0,82 |
| Mercari | 90.900 | 536.310.000 | 0,14 |
| MonotaRO | 223.700 | 588.331.000 | 0,15 |
| Rakuten Group | 756.300 | 948.400.200 | 0,25 |
| Trend Micro | 116.100 | 675.702.000 | 0,18 |
| Z Holdings | 2.319.500 | 1.291.497.600 | 0,34 |
| ZOZO | 114.900 | 433.747.500 | 0,11 |
| Eisen & Stahl (0,62%) | | | |
| Hitachi Metals | 189.300 | 402.073.200 | 0,10 |
| JFE Holdings | 428.200 | 557.088.200 | 0,15 |
| Nippon Steel | 752.108 | 1.409.074.338 | 0,37 |
| Freizeit (0,83%) | | | |
| Shimano | 65.400 | 1.723.290.000 | 0,45 |
| Yamaha | 118.100 | 712.143.000 | 0,19 |
| Yamaha Motor | 247.200 | 746.544.000 | 0,19 |
| Bau- & Bergbaumaschinen (2,97%) | | | |
| Hitachi | 854.198 | 5.433.553.478 | 1,41 |
| Hitachi Construction Machinery | 96.100 | 326.259.500 | 0,09 |
| Komatsu | 775.200 | 2.139.939.600 | 0,56 |
| Mitsubishi Electric | 1.606.200 | 2.589.997.500 | 0,67 |
| Mitsubishi Heavy Industries | 286.300 | 935.914.700 | 0,24 |
| Verschiedene Maschinen (5,96%) | | | |
| Daifuku | 88.100 | 888.929.000 | 0,23 |
| FANUC | 169.600 | 4.544.432.000 | 1,18 |
| Harmonic Drive Systems | 38.000 | 232.560.000 | 0,06 |
| Keyence | 171.440 | 9.612.640.800 | 2,50 |
| Kubota | 909.200 | 2.042.972.400 | 0,53 |
| Miura | 78.100 | 376.051.500 | 0,10 |
| Nabtesco | 100.800 | 423.360.000 | 0,11 |
| SMC | 50.600 | 3.321.890.000 | 0,86 |
| THK | 103.700 | 343.765.500 | 0,09 |
| Yaskawa Electric | 209.600 | 1.138.128.000 | 0,30 |
| Metallverarbeitung (0,32%) | | | |
| MISUMI Group | 246.600 | 927.216.000 | 0,24 |
| NSK | 342.700 | 321.795.300 | 0,08 |
| Bergbau (0,24%) | | | |
| Sumitomo Metal Mining | 217.200 | 939.390.000 | 0,24 |
| Verschiedene Hersteller (0,61%) | | | |
| JSR | 178.200 | 598.752.000 | 0,16 |
| Toshiba | 359.900 | 1.729.319.500 | 0,45 |
| Büroautomation & Geschäftsausstattung (1,57%) | | | |
| Canon | 879.000 | 2.208.927.000 | 0,58 |
| FUJIFILM Holdings | 316.800 | 2.610.115.200 | 0,68 |
| Ricoh | 594.300 | 741.092.100 | 0,19 |
| Seiko Epson | 240.500 | 469.937.000 | 0,12 |
| Öl & Gas (0,65%) | | | |
| ENEOS Holdings | 2.710.523 | 1.260.122.143 | 0,33 |
| Idemitsu Kosan | 184.049 | 493.803.467 | 0,13 |
| Inpex | 895.400 | 742.286.600 | 0,19 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in JPY) (ungeprüft)**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

| | Anzahl | Marktwert JPY | % von Nett fondsvermögen |
|--|-----------|------------------|-----------------------------|
| Pharmaprodukte & Biotechnologie (2,67%) | | | |
| Astellas Pharma | 1.645.600 | 3.183.413.200 | 0,83 |
| Chugai Pharmaceutical | 594.600 | 2.617.429.200 | 0,68 |
| Eisai | 208.500 | 2.277.862.500 | 0,59 |
| Kobayashi Pharmaceutical | 47.200 | 447.928.000 | 0,12 |
| Shionogi & Co | 236.100 | 1.367.255.100 | 0,36 |
| Sumitomo Dainippon Pharma | 157.000 | 365.496.000 | 0,09 |
| Immobilien (5,20%) | | | |
| Daiichi Sankyo | 1.497.600 | 3.586.003.200 | 0,93 |
| Daito Trust Construction | 57.300 | 696.195.000 | 0,18 |
| Hisamitsu Pharmaceutical | 43.300 | 236.851.000 | 0,06 |
| Hulic | 255.500 | 319.375.000 | 0,08 |
| Kyowa Kirin | 237.000 | 933.780.000 | 0,24 |
| Medipal Holdings | 155.300 | 329.546.600 | 0,09 |
| Mitsubishi Estate | 1.040.900 | 1.869.976.850 | 0,49 |
| Mitsui Fudosan | 807.473 | 2.077.628.029 | 0,54 |
| Nippon Shinyaku | 42.500 | 374.425.000 | 0,10 |
| Nomura Real Estate Holdings | 99.900 | 281.518.200 | 0,07 |
| Ono Pharmaceutical | 326.600 | 809.641.400 | 0,21 |
| Otsuka Holdings | 347.100 | 1.599.089.700 | 0,41 |
| Santen Pharmaceutical | 320.100 | 489.753.000 | 0,13 |
| Sumitomo Realty & Development | 271.500 | 1.077.855.000 | 0,28 |
| Taisho Pharmaceutical Holdings | 31.900 | 189.805.000 | 0,05 |
| Takeda Pharmaceutical | 1.385.700 | 5.153.418.300 | 1,34 |
| Real Estate Investment Trusts (REITs) (1,53%) | | | |
| Daiwa House Investment – REIT | 1.779 | 582.622.500 | 0,15 |
| GLP J-Reit – REIT | 3.558 | 681.712.800 | 0,18 |
| Japan Metropolitan Fund Invest – REIT | 6.208 | 747.443.200 | 0,19 |
| Japan Real Estate Investment – REIT | 1.086 | 741.738.000 | 0,19 |
| Nippon Building Fund – REIT | 1.303 | 902.979.000 | 0,24 |
| Nippon Prologis - REIT | 1.815 | 641.602.500 | 0,17 |
| Nomura Real Estate Master Fund – REIT | 3.761 | 669.834.100 | 0,17 |
| Orix JREIT – REIT | 2.321 | 496.229.800 | 0,13 |
| United Urban Investment – REIT | 2.639 | 424.087.300 | 0,11 |
| Einzelhandel (2,92%) | | | |
| ABC-Mart | 33.000 | 210.210.000 | 0,05 |
| Aeon | 581.100 | 1.734.583.500 | 0,45 |
| Cosmos Pharmaceutical | 17.600 | 286.880.000 | 0,07 |
| Fast Retailing | 51.300 | 4.290.219.000 | 1,11 |
| Lawson | 41.400 | 212.796.000 | 0,06 |
| McDonald's Holdings Japan | 69.100 | 338.590.000 | 0,09 |
| Nitori Holdings | 71.000 | 1.395.860.000 | 0,36 |
| Pan Pacific International Holdings | 359.500 | 829.007.000 | 0,22 |
| Ryohin Keikaku | 218.700 | 509.571.000 | 0,13 |
| Tsuruha Holdings | 35.100 | 453.141.000 | 0,12 |
| USS | 190.700 | 369.576.600 | 0,10 |
| Welcia Holdings | 82.600 | 299.838.000 | 0,08 |
| Yamada Holdings | 578.600 | 296.821.800 | 0,08 |
| Halbleiter (3,41%) | | | |
| Advantest | 174.500 | 1.746.745.000 | 0,45 |
| Hamamatsu Photonics | 121.800 | 816.060.000 | 0,21 |
| Lasertec | 66.700 | 1.440.053.000 | 0,38 |
| Renesas Electronics | 1.105.200 | 1.327.345.200 | 0,35 |
| Rohm | 77.800 | 799.006.000 | 0,21 |
| SUMCO | 243.500 | 663.537.500 | 0,17 |
| Tokyo Electron | 131.400 | 6.317.712.000 | 1,64 |
| Software (0,96%) | | | |
| Capcom | 154.500 | 502.125.000 | 0,13 |
| Koei Tecmo Holdings | 50.830 | 275.498.600 | 0,07 |
| Konami Holdings | 81.700 | 544.939.000 | 0,14 |
| Nexon | 425.500 | 1.053.538.000 | 0,28 |
| Oracle Japan | 36.100 | 306.850.000 | 0,08 |
| Square Enix Holdings | 76.800 | 423.168.000 | 0,11 |
| TIS | 201.700 | 572.222.900 | 0,15 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in JPY) (ungeprüft)

Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

| | Anzahl | Marktwert JPY | % von Nettofondsvermögen |
|--|--------------------|------------------------|---|
| Telekommunikation (5,41%) | | | |
| Hikari Tsushin | 18.000 | 351.180.000 | 0,09 |
| KDDI | 1.423.600 | 4.932.774.000 | 1,28 |
| Nippon Telegraph & Telephone | 1.136.900 | 3.290.757.050 | 0,86 |
| Softbank | 2.528.700 | 3.675.465.450 | 0,95 |
| SoftBank Group | 1.105.200 | 8.592.930.000 | 2,23 |
| Spielzeug, Spiele & Hobby (2,01%) | | | |
| Bandai Namco Holdings | 175.900 | 1.355.837.200 | 0,35 |
| Nintendo | 98.800 | 6.384.456.000 | 1,66 |
| Transportwesen (3,20%) | | | |
| Central Japan Railway | 127.600 | 2.150.060.000 | 0,56 |
| East Japan Railway | 266.700 | 2.114.130.900 | 0,55 |
| Hankyu Hanshin Holdings | 200.200 | 685.685.000 | 0,18 |
| Keio | 89.599 | 585.081.470 | 0,15 |
| Keisei Electric Railway | 111.900 | 396.685.500 | 0,10 |
| Kintetsu Group Holdings | 150.800 | 588.120.000 | 0,15 |
| Nippon Express | 66.200 | 560.052.000 | 0,15 |
| Nippon Yusen | 143.100 | 805.653.000 | 0,21 |
| Odakyu Electric Railway | 260.800 | 731.804.800 | 0,19 |
| SG Holdings | 283.400 | 825.544.200 | 0,22 |
| Tobu Railway | 164.100 | 471.295.200 | 0,12 |
| Tokyu | 443.300 | 669.826.300 | 0,17 |
| West Japan Railway | 145.100 | 919.063.400 | 0,24 |
| Yamato Holdings | 258.100 | 815.596.000 | 0,21 |
| Total Stammaktien | | 384.175.115.110 | 99,80 |
| TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 333.753.076.521 JPY) | | 384.175.115.110 | 99,80 |
| Sonstige Nettovermögenswerte | | 753.541.258 | 0,20 |
| TOTAL NETTOVERMÖGEN | | 384.928.656.368 | 100,00 |
| Devisenterminkontrakte | | | |
| Käufe | Verkäufe | Fälligkeit | Nicht realisierte Wertsteigerung / |
| 96.859.547 CHF | 11.788.388.000 JPY | 2. Juli 2021 | (158.117.217) |
| 1.354.996 CHF | 165.054.000 JPY | 2. Juli 2021 | (2.354.764) |
| 2.680.627 CHF | 328.072.000 JPY | 2. Juli 2021 | (6.199.589) |
| 55.471.244 EUR | 7.421.997.000 JPY | 2. Juli 2021 | (120.699.304) |
| 1.233.712 EUR | 165.324.000 JPY | 2. Juli 2021 | (2.939.058) |
| 1.339.579 EUR | 179.296.000 JPY | 2. Juli 2021 | (2.976.398) |
| 1.231.469 EUR | 164.269.000 JPY | 2. Juli 2021 | (2.179.195) |
| 1.237.575 EUR | 165.319.000 JPY | 2. Juli 2021 | (2.425.511) |
| 1.236.328 EUR | 164.377.000 JPY | 2. Juli 2021 | (1.647.642) |
| 2.558.625 EUR | 338.741.000 JPY | 2. Juli 2021 | (1.966.789) |
| 25.462.156 EUR | 3.406.811.000 JPY | 2. Juli 2021 | (55.402.841) |
| 1.258.457 EUR | 168.640.000 JPY | 2. Juli 2021 | (2.998.008) |
| 8.205.359 EUR | 1.093.337.000 JPY | 2. Juli 2021 | (13.322.136) |
| 6.532.383 GBP | 1.015.634.000 JPY | 2. Juli 2021 | (14.042.315) |
| 1.059.587 GBP | 164.049.000 JPY | 2. Juli 2021 | (1.585.615) |
| 2.321.787 GBP | 359.987.000 JPY | 2. Juli 2021 | (3.994.046) |
| 9.864.694 GBP | 1.533.731.000 JPY | 2. Juli 2021 | (21.205.607) |
| 355.733.000 JPY | 2.942.225 CHF | 2. Juli 2021 | 2.449.515 |
| 165.857.000 JPY | 1.239.969 EUR | 2. Juli 2021 | 2.648.437 |
| 236.748.000 JPY | 1.536.029 GBP | 2. Juli 2021 | 1.233.043 |
| 435.559 SGD | 36.060.000 JPY | 2. Juli 2021 | (96.102) |
| 74.405.429 USD | 8.137.759.000 JPY | 2. Juli 2021 | 120.499.322 |
| 1.511.911 USD | 165.365.000 JPY | 2. Juli 2021 | 2.442.034 |
| 1.513.563 USD | 166.724.000 JPY | 2. Juli 2021 | 1.266.393 |
| 1.495.417 USD | 163.866.000 JPY | 2. Juli 2021 | 2.110.327 |
| 2.949.285 USD | 325.049.000 JPY | 2. Juli 2021 | 2.292.174 |
| 1.487.133 USD | 164.727.000 JPY | 2. Juli 2021 | 329.841 |
| Total Devisenterminkontrakte | | | (278.881.051) |
| | | | (0,07) |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in JPY) (ungeprüft)
Futures-Kontrakte**

| Basiswert | Gegenpartei | Bruttoengagement | Anzahl | Nicht realisierte Wertsteigerung/ (Wertminderung) | % des Nettovermögens |
|--------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------|--|-----------------------------|
| TOPIX Index Futures 09.09.2021 | UBS AG | 893.780.000 | 46 | (6.135.000) | (0,00) |
| Total Futures-Kontrakte | | 893.780.000 | 46 | (6.135.000) | (0,00) |

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in JPY) (ungeprüft)**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

| | Anzahl | Marktwert JPY | % von Nettobondsvermögen |
|---|-----------|------------------|-----------------------------|
| Stammaktien | | | |
| Autoteile & -ausrüstung (0,47%) | | | |
| Stanley Electric | 224.800 | 722.732.000 | 0,47 |
| Banken (2,80%) | | | |
| Resona Holdings | 3.719.000 | 1.588.756.800 | 1,03 |
| Shizuoka Bank | 766.700 | 658.595.300 | 0,42 |
| Sumitomo Mitsui Trust Holdings | 592.500 | 2.090.340.000 | 1,35 |
| Getränke (0,65%) | | | |
| Suntory Beverage & Food | 242.500 | 1.013.650.000 | 0,65 |
| Baustoffe (5,61%) | | | |
| Daikin Industries | 351.200 | 7.266.328.000 | 4,69 |
| TOTO | 247.300 | 1.421.975.000 | 0,92 |
| Chemie (5,85%) | | | |
| Asahi Kasei | 2.196.800 | 2.681.194.400 | 1,73 |
| Kansai Paint | 309.400 | 875.911.400 | 0,57 |
| Nitto Denko | 263.800 | 2.186.902.000 | 1,41 |
| Sumitomo Chemical | 2.599.200 | 1.530.928.800 | 0,99 |
| Toray Industries | 2.413.700 | 1.783.965.670 | 1,15 |
| Kommerzielle Dienstleistungen (2,40%) | | | |
| Secom | 365.700 | 3.087.970.800 | 1,99 |
| Sohgo Security Services | 125.400 | 634.524.000 | 0,41 |
| Computer (6,08%) | | | |
| Fujitsu | 343.300 | 7.140.640.000 | 4,61 |
| Nomura Research Institute | 616.400 | 2.265.270.000 | 1,47 |
| Kosmetik & Körperpflege (3,72%) | | | |
| Kao | 841.500 | 5.751.652.500 | 3,72 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen (0,25%) | | | |
| Tokyo Century | 65.000 | 388.050.000 | 0,25 |
| Elektronik (2,48%) | | | |
| Azbil | 216.000 | 994.680.000 | 0,64 |
| Omron | 323.100 | 2.846.511.000 | 1,84 |
| Ingenieurs- & Bauwesen (0,53%) | | | |
| Shimizu | 970.700 | 827.036.400 | 0,53 |
| Umweltschutz (0,59%) | | | |
| Kurita Water Industries | 171.000 | 911.430.000 | 0,59 |
| Nahrungsmittel (1,75%) | | | |
| Kikkoman | 255.000 | 1.869.150.000 | 1,21 |
| Kobe Bussan | 240.000 | 840.000.000 | 0,54 |
| Gesundheitsprodukte (2,49%) | | | |
| Systemex | 292.200 | 3.857.040.000 | 2,49 |
| Wohnimmobilienbau (1,58%) | | | |
| Sekisui House | 1.072.400 | 2.443.463.400 | 1,58 |
| Heimausstattung (8,18%) | | | |
| Panasonic | 3.852.900 | 4.952.902.950 | 3,20 |
| Sony | 712.900 | 7.710.013.500 | 4,98 |
| Versicherungen (3,08%) | | | |
| MS&AD Insurance Group Holdings | 777.100 | 2.492.936.800 | 1,61 |
| Sompo Holdings | 552.500 | 2.268.565.000 | 1,47 |
| Internet (1,66%) | | | |
| Z Holdings | 4.616.900 | 2.570.689.920 | 1,66 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in JPY) (ungeprüft)

Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

| | Anzahl | Marktwert JPY | % von Nettofondsvermögen | |
|--|--------------------|------------------------|---|-----------------------------|
| Freizeit (1,87%) | | | | |
| Yamaha | 233.200 | 1.406.196.000 | 0,91 | |
| Yamaha Motor | 490.900 | 1.482.518.000 | 0,96 | |
| Bau- & Bergbaumaschinen (3,14%) | | | | |
| Hitachi Construction Machinery | 189.800 | 644.371.000 | 0,42 | |
| Komatsu | 1.526.800 | 4.214.731.400 | 2,72 | |
| Verschiedene Maschinen (1,95%) | | | | |
| Miura | 153.600 | 739.584.000 | 0,48 | |
| Yaskawa Electric | 420.200 | 2.281.686.000 | 1,47 | |
| Büroautomation & Geschäftsausstattung (3,35%) | | | | |
| FUJIFILM Holdings | 628.800 | 5.180.683.200 | 3,35 | |
| Pharmaprodukte & Biotechnologie (12,05%) | | | | |
| Astellas Pharma | 3.249.200 | 6.285.577.400 | 4,06 | |
| Chugai Pharmaceutical | 1.172.000 | 5.159.144.000 | 3,33 | |
| Eisai | 413.900 | 4.521.857.500 | 2,92 | |
| Shionogi & Co | 463.800 | 2.685.865.800 | 1,74 | |
| Immobilien (3,04%) | | | | |
| Hulic | 476.100 | 595.125.000 | 0,38 | |
| Mitsui Fudosan | 1.598.700 | 4.113.455.100 | 2,66 | |
| Real Estate Investment Trusts (REITs) (0,63%) | | | | |
| Orix JREIT – REIT | 4.580 | 979.204.000 | 0,63 | |
| Einzelhandel (6,82%) | | | | |
| Aeon | 1.139.400 | 3.401.109.000 | 2,20 | |
| Fast Retailing | 85.500 | 7.150.365.000 | 4,62 | |
| Halbleiter (5,12%) | | | | |
| Tokyo Electron | 164.800 | 7.923.584.000 | 5,12 | |
| Software (0,65%) | | | | |
| Capcom | 308.500 | 1.002.625.000 | 0,65 | |
| Telekommunikation (4,67%) | | | | |
| KDDI | 2.086.500 | 7.229.722.500 | 4,67 | |
| Transportwesen (6,37%) | | | | |
| Hankyu Hanshin Holdings | 398.500 | 1.364.862.500 | 0,88 | |
| Keio | 180.800 | 1.180.624.000 | 0,76 | |
| Nippon Express | 134.100 | 1.134.486.000 | 0,73 | |
| Odakyu Electric Railway | 515.700 | 1.447.054.200 | 0,93 | |
| SG Holdings | 558.400 | 1.626.619.200 | 1,05 | |
| Tokyu | 877.700 | 1.326.204.700 | 0,86 | |
| West Japan Railway | 282.400 | 1.788.721.600 | 1,16 | |
| Total Stammaktien | | 154.539.781.740 | 99,83 | |
| TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 146.171.473.545 JPY) | | 154.539.781.740 | 99,83 | |
| Sonstige Nettovermögenswerte | | 269.346.670 | 0,17 | |
| TOTAL NETTOVERMÖGEN | | 154.809.128.410 | 100,00 | |
| Devisenterminkontrakte | | | | |
| Käufe | Verkäufe | Fälligkeit | Nicht realisierte Wertsteigerung / | % des Nettovermögens |
| 18.786.083 CHF | 2.286.379.000 JPY | 2. Juli 2021 | (30.667.117) | (0,02) |
| 123.156.953 CHF | 14.816.077.000 JPY | 2. Juli 2021 | (28.183.007) | (0,02) |
| 1.379.484 CHF | 166.788.000 JPY | 2. Juli 2021 | (1.148.473) | (0,00) |
| 75.343.306 EUR | 10.080.859.000 JPY | 2. Juli 2021 | (163.938.718) | (0,10) |
| 120.072.256 EUR | 15.821.657.000 JPY | 2. Juli 2021 | (17.373.209) | (0,01) |
| 6.140.342 EUR | 812.931.000 JPY | 2. Juli 2021 | (4.720.017) | (0,00) |
| 520.419.000 JPY | 3.944.358 EUR | 2. Juli 2021 | 1.250.321 | 0,00 |
| 8.966.147 USD | 980.632.000 JPY | 2. Juli 2021 | 14.520.643 | 0,01 |
| 192.222.210 USD | 21.282.747.000 JPY | 2. Juli 2021 | 51.995.408 | 0,03 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in JPY) (ungeprüft)
Devisenterminkontrakte

| Käufe | Verkäufe | Fälligkeit | Nicht realisierte Wertsteigerung / | % des Nettovermögens |
|-------------------------------------|-----------------|-------------------|---|-----------------------------|
| 1.477.437 USD | 163.653.000 JPY | 2. Juli 2021 | 327.691 | 0,00 |
| 4.604.823 USD | 509.386.000 JPY | 2. Juli 2021 | 1.703.307 | 0,00 |
| Total Devisenterminkontrakte | | | (176.233.171) | (0,11) |

Futures-Kontrakte

| Basiswert | Gegenpartei | Bruttoengagement | Anzahl | Nicht realisierte Wertsteigerung/ (Wertminderung) | % des Nettovermögens |
|--------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------|--|-----------------------------|
| TOPIX Index Futures 09.09.2021 | UBS AG | 524.610.000 | 27 | 1.265.000 | 0,00 |
| Total Futures-Kontrakte | | 524.610.000 | 27 | 1.265.000 | 0,00 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

| | Anzahl | Marktwert USD | % von Nettobondsvermögen |
|---|---------|------------------|-----------------------------|
| Stammaktien | | | |
| Fluggesellschaften (0,41%) | | | |
| Qantas Airways | 66.357 | 232.150 | 0,17 |
| Singapore Airlines | 94.250 | 340.063 | 0,24 |
| Banken (24,57%) | | | |
| Australia & New Zealand Banking Group | 198.103 | 4.186.633 | 3,00 |
| Bank of East Asia | 90.102 | 167.306 | 0,12 |
| BOC Hong Kong Holdings | 259.500 | 880.499 | 0,63 |
| Commonwealth Bank of Australia | 123.510 | 9.260.461 | 6,64 |
| DBS Group Holdings | 125.365 | 2.780.190 | 1,99 |
| Hang Seng Bank | 53.400 | 1.066.508 | 0,76 |
| Macquarie Group | 23.912 | 2.808.222 | 2,01 |
| National Australia Bank | 229.517 | 4.517.966 | 3,24 |
| Oversea-Chinese Banking | 236.168 | 2.099.544 | 1,51 |
| United Overseas Bank | 81.599 | 1.567.390 | 1,12 |
| Westpac Banking | 255.511 | 4.951.002 | 3,55 |
| Getränke (0,90%) | | | |
| Budweiser Brewing APAC | 121.700 | 383.944 | 0,28 |
| Endeavour Group | 89.990 | 424.952 | 0,30 |
| Treasury Wine Estates | 50.992 | 447.137 | 0,32 |
| Baustoffe (1,13%) | | | |
| James Hardie Industries – CDI | 30.933 | 1.051.303 | 0,75 |
| Xinyi Glass Holdings | 128.000 | 521.669 | 0,38 |
| Kommerzielle Dienstleistungen (3,05%) | | | |
| Afterpay | 15.106 | 1.340.146 | 0,96 |
| Brambles | 102.272 | 878.372 | 0,63 |
| Transurban Group | 190.480 | 2.034.931 | 1,46 |
| Computer (0,34%) | | | |
| Computershare | 37.207 | 472.070 | 0,34 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen (5,20%) | | | |
| ASX | 13.428 | 783.400 | 0,56 |
| Futu Holdings – ADR | 3.485 | 624.129 | 0,45 |
| Hong Kong Exchanges & Clearing | 83.883 | 4.998.944 | 3,58 |
| Magellan Financial Group | 9.724 | 393.194 | 0,28 |
| Singapore Exchange | 55.300 | 459.942 | 0,33 |
| Energie (2,39%) | | | |
| AGL Energy | 42.659 | 262.615 | 0,19 |
| AusNet Services | 135.264 | 177.712 | 0,13 |
| CLP Holdings | 115.000 | 1.137.287 | 0,81 |
| HK Electric Investments & HK Electric Investments | 187.500 | 190.015 | 0,14 |
| Mercury | 46.674 | 217.532 | 0,15 |
| Meridian Energy | 90.084 | 335.503 | 0,24 |
| Origin Energy | 122.872 | 416.030 | 0,30 |
| Power Assets Holdings | 97.500 | 598.244 | 0,43 |
| Elektronik (0,19%) | | | |
| Venture | 18.500 | 264.384 | 0,19 |
| Ingenieurs- & Bauwesen (1,62%) | | | |
| Auckland International Airport | 85.897 | 436.349 | 0,31 |
| CK Infrastructure Holdings | 45.500 | 271.271 | 0,20 |
| Keppel | 102.900 | 418.735 | 0,30 |
| Lendlease | 47.194 | 406.038 | 0,29 |
| Singapore Technologies Engineering | 109.600 | 315.542 | 0,23 |
| Sydney Airport | 93.394 | 405.969 | 0,29 |
| Unterhaltung (1,56%) | | | |
| Aristocrat Leisure | 39.989 | 1.293.637 | 0,93 |
| Genting Singapore | 441.900 | 274.503 | 0,20 |
| Tabcorp Holdings | 155.640 | 605.266 | 0,43 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

| | Anzahl | Marktwert USD | % von Nettofondsvermögen |
|---|---------|------------------|-----------------------------|
| Nahrungsmittel (2,72%) | | | |
| a2 Milk | 52.017 | 234.074 | 0,17 |
| WH Group | 666.000 | 598.605 | 0,43 |
| Wilmar International | 132.300 | 442.903 | 0,32 |
| Woolworths Group | 88.056 | 2.520.700 | 1,80 |
| Gas (0,87%) | | | |
| Hong Kong & China Gas | 782.674 | 1.215.456 | 0,87 |
| Werkzeuge und Werkzeugmaschinen (1,20%) | | | |
| Techtronic Industries | 96.000 | 1.676.262 | 1,20 |
| Gesundheitsprodukte (1,24%) | | | |
| Cochlear | 4.570 | 863.462 | 0,62 |
| Fisher & Paykel Healthcare | 40.128 | 872.587 | 0,62 |
| Gesundheitsdienstleistungen (1,28%) | | | |
| Ramsay Health Care | 12.711 | 600.718 | 0,43 |
| Ryman Healthcare | 29.938 | 274.669 | 0,20 |
| Sonic Healthcare | 31.589 | 910.673 | 0,65 |
| Holdingsunternehmen – diversifizierte Betriebe (1,90%) | | | |
| CK Hutchison Holdings | 187.952 | 1.464.244 | 1,05 |
| Jardine Matheson Holdings | 15.000 | 958.800 | 0,68 |
| Swire Pacific – Klasse A | 34.500 | 233.899 | 0,17 |
| Haushaltsprodukte (0,25%) | | | |
| Reece | 19.866 | 352.129 | 0,25 |
| Versicherungen (9,44%) | | | |
| AIA Group | 842.000 | 10.462.860 | 7,50 |
| Insurance Australia Group | 173.720 | 672.969 | 0,48 |
| Medibank Pvt | 193.266 | 458.498 | 0,33 |
| QBE Insurance Group | 102.624 | 831.315 | 0,60 |
| Suncorp Group | 89.007 | 742.393 | 0,53 |
| Internet (0,61%) | | | |
| Sea – ADR | 979 | 268.834 | 0,19 |
| SEEK | 23.355 | 581.069 | 0,42 |
| Investmentgesellschaften (0,14%) | | | |
| Washington H Soul Pattinson & Co | 7.598 | 192.403 | 0,14 |
| Eisen & Stahl (1,90%) | | | |
| BlueScope Steel | 35.068 | 578.147 | 0,42 |
| Fortescue Metals Group | 117.942 | 2.066.640 | 1,48 |
| Hotelwesen (2,05%) | | | |
| City Developments | 27.400 | 148.598 | 0,11 |
| Crown Resorts | 25.168 | 225.038 | 0,16 |
| Galaxy Entertainment Group | 151.000 | 1.208.451 | 0,87 |
| Melco Resorts & Entertainment – ADR | 14.362 | 237.978 | 0,17 |
| Sands China | 169.200 | 712.458 | 0,51 |
| SJM Holdings | 135.000 | 147.415 | 0,10 |
| Wynn Macau | 111.600 | 175.609 | 0,13 |
| Bergbau (9,11%) | | | |
| BHP Group | 205.045 | 7.476.748 | 5,36 |
| Evolution Mining | 119.835 | 404.848 | 0,29 |
| Newcrest Mining | 56.728 | 1.076.639 | 0,77 |
| Northern Star Resources | 76.657 | 562.841 | 0,40 |
| Rio Tinto | 25.811 | 2.453.981 | 1,76 |
| South32 | 333.735 | 734.116 | 0,53 |
| Verschiedene Hersteller (0,20%) | | | |
| Orica | 27.625 | 275.420 | 0,20 |
| Öl & Gas (1,83%) | | | |
| Ampol | 16.253 | 344.217 | 0,25 |
| Oil Search | 138.987 | 397.553 | 0,28 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

| | Anzahl | Marktwert USD | % von Nettofondsvermögen |
|--|---------|--------------------|-----------------------------|
| Öl & Gas (1,83%) (Fortsetzung) | | | |
| Santos | 130.634 | 695.341 | 0,50 |
| Woodside Petroleum | 66.803 | 1.113.884 | 0,80 |
| Pharmaprodukte & Biotechnologie (4,86%) | | | |
| CSL | 31.673 | 6.781.393 | 4,86 |
| Pipelines (0,39%) | | | |
| APA Group | 81.890 | 547.163 | 0,39 |
| Immobilien (5,01%) | | | |
| CapitaLand | 184.987 | 510.565 | 0,37 |
| CK Asset Holdings | 138.952 | 959.049 | 0,69 |
| ESR Cayman | 138.800 | 468.276 | 0,33 |
| Hang Lung Properties | 142.000 | 344.859 | 0,25 |
| Henderson Land Development | 103.003 | 488.100 | 0,35 |
| Hongkong Land Holdings | 82.700 | 393.652 | 0,28 |
| New World Development | 105.954 | 550.518 | 0,39 |
| REA Group | 3.723 | 472.446 | 0,34 |
| Sino Land | 230.059 | 362.603 | 0,26 |
| Sun Hung Kai Properties | 90.613 | 1.350.003 | 0,97 |
| Swire Properties | 80.600 | 240.269 | 0,17 |
| UOL Group | 31.760 | 172.480 | 0,12 |
| Wharf Real Estate Investment | 116.900 | 679.647 | 0,49 |
| Real Estate Investment Trusts (REITs) (5,84%) | | | |
| Ascendas Real Estate Investment Trust – REIT | 225.992 | 495.965 | 0,36 |
| CapitaLand Integrated Commercial Trust - REIT | 317.194 | 493.182 | 0,35 |
| Dexus – REIT | 75.523 | 604.977 | 0,43 |
| Goodman Group – REIT | 115.396 | 1.834.033 | 1,31 |
| GPT Group – REIT | 134.624 | 495.238 | 0,36 |
| Link – REIT | 144.648 | 1.401.619 | 1,01 |
| Mapletree Commercial Trust – REIT | 156.600 | 251.641 | 0,18 |
| Mapletree Logistics Trust - REIT | 213.487 | 325.583 | 0,23 |
| Mirvac Group – REIT | 276.273 | 605.643 | 0,43 |
| Scentre Group – REIT | 362.378 | 745.432 | 0,53 |
| Stockland – REIT | 166.200 | 581.450 | 0,42 |
| Vicinity Centres – REIT | 270.270 | 313.489 | 0,23 |
| Einzelhandel (3,85%) | | | |
| Chow Tai Fook Jewellery Group | 134.000 | 306.104 | 0,22 |
| Coles Group | 92.822 | 1.190.936 | 0,85 |
| Domino's Pizza Enterprises | 4.149 | 375.372 | 0,27 |
| Wesfarmers | 78.891 | 3.500.342 | 2,51 |
| Software (0,85%) | | | |
| WiseTech Global | 10.151 | 243.334 | 0,17 |
| XERO | 9.192 | 946.113 | 0,68 |
| Telekommunikation (1,86%) | | | |
| HKT Trust | 267.160 | 363.972 | 0,26 |
| Singapore Telecommunications | 118.900 | 201.675 | 0,14 |
| Singapore Telecommunications – NPV | 458.500 | 781.108 | 0,56 |
| Spark New Zealand | 128.726 | 431.747 | 0,31 |
| Telstra | 291.558 | 823.016 | 0,59 |
| Transportwesen (0,69%) | | | |
| Aurizon Holdings | 129.632 | 362.035 | 0,26 |
| MTR | 107.058 | 596.233 | 0,43 |
| Total Stammaktien | | 138.755.405 | 99,45 |
| TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 112.803.688 USD) | | 138.755.405 | 99,45 |
| Sonstige Nettovermögenswerte | | 774.079 | 0,55 |
| TOTAL NETTOVERMÖGEN | | 139.529.484 | 100,00 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)
Futures-Kontrakte**

| Basiswert | Gegenpartei | Bruttoengagement | Anzahl | Nicht realisierte Wertsteigerung/ oder | % des Netto- vermögens |
|---------------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------|---|---------------------------------------|
| Hang Seng Index Futures 29.07.2021 | UBS AG | 184.333 | 1 | (3.277) | (0,00) |
| SPI 200 Index Futures 16.09.2021 | UBS AG | 406.700 | 3 | (3.547) | (0,00) |
| Total Futures-Kontrakte | | 591.033 | 4 | (6.824) | (0,00) |

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

| | Anzahl | Marktwert USD | % von Nettobondsvermögen |
|---|---------|------------------|-----------------------------|
| Stammaktien | | | |
| Werbung (0,16%) | | | |
| Interpublic Group of Companies | 4.927 | 160.078 | 0,03 |
| Omnicom Group | 2.887 | 230.931 | 0,04 |
| Trade Desk – Klasse A | 6.350 | 491.236 | 0,09 |
| Luftfahrt & Verteidigung (1,49%) | | | |
| Boeing | 7.940 | 1.902.106 | 0,33 |
| General Dynamics | 3.590 | 675.853 | 0,12 |
| HEICO | 618 | 86.162 | 0,01 |
| HEICO – Klasse A | 956 | 118.716 | 0,02 |
| Howmet Aerospace | 4.855 | 167.352 | 0,03 |
| L3Harris Technologies | 3.048 | 658.825 | 0,12 |
| Lockheed Martin | 3.719 | 1.407.084 | 0,25 |
| Northrop Grumman | 2.358 | 856.968 | 0,15 |
| Teledyne Technologies | 681 | 285.223 | 0,05 |
| TransDigm Group | 742 | 480.289 | 0,08 |
| United Technologies | 21.992 | 1.876.138 | 0,33 |
| Landwirtschaft (0,74%) | | | |
| Altria Group | 27.523 | 1.312.297 | 0,23 |
| Archer-Daniels-Midland | 7.903 | 478.922 | 0,08 |
| Bunge | 1.835 | 143.405 | 0,03 |
| Philip Morris International | 22.773 | 2.257.032 | 0,40 |
| Fluggesellschaften (0,04%) | | | |
| Delta Air Lines | 2.558 | 110.659 | 0,02 |
| Southwest Airlines | 1.770 | 93.969 | 0,02 |
| Bekleidung (0,57%) | | | |
| Nike – Klasse B | 18.582 | 2.870.733 | 0,50 |
| VF | 4.724 | 387.557 | 0,07 |
| Autohersteller (1,85%) | | | |
| Cummins | 2.205 | 537.601 | 0,10 |
| Ford Motor | 57.581 | 855.654 | 0,15 |
| General Motors | 18.430 | 1.090.503 | 0,19 |
| PACCAR | 4.714 | 420.724 | 0,07 |
| Tesla | 11.204 | 7.615.359 | 1,34 |
| Autoteile & -ausrüstung (0,19%) | | | |
| Aptiv | 3.996 | 628.691 | 0,11 |
| Autoliv | 1.468 | 143.512 | 0,02 |
| BorgWarner | 3.113 | 151.105 | 0,03 |
| Lear | 820 | 143.729 | 0,03 |
| Banken (4,86%) | | | |
| Bank of America | 113.337 | 4.672.884 | 0,82 |
| Bank of New York Mellon | 11.656 | 597.137 | 0,10 |
| Citigroup | 30.628 | 2.166.931 | 0,38 |
| Citizens Financial Group | 6.281 | 288.109 | 0,05 |
| Fifth Third Bancorp | 10.252 | 391.934 | 0,07 |
| First Republic Bank | 2.760 | 516.589 | 0,09 |
| Goldman Sachs Group | 5.019 | 1.904.861 | 0,33 |
| Huntington Bancshares | 20.642 | 294.561 | 0,05 |
| JPMorgan Chase & Co | 44.570 | 6.932.418 | 1,22 |
| KeyCorp | 13.972 | 288.522 | 0,05 |
| M&T Bank | 1.926 | 279.867 | 0,05 |
| Morgan Stanley | 20.408 | 1.871.210 | 0,33 |
| Northern Trust | 2.742 | 317.030 | 0,06 |
| PNC Financial Services Group | 6.135 | 1.170.313 | 0,20 |
| Regions Financial | 13.676 | 275.982 | 0,05 |
| State Street | 5.025 | 413.457 | 0,07 |
| SVB Financial Group | 760 | 422.887 | 0,07 |
| Truist Financial | 19.506 | 1.082.583 | 0,19 |
| US Bancorp | 20.646 | 1.176.203 | 0,21 |
| Wells Fargo & Co | 59.025 | 2.673.242 | 0,47 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

| | Anzahl | Marktwert USD | % von Nettofondsvermögen |
|--|---------|------------------|-----------------------------|
| Getränke (1,45%) | | | |
| Boston Beer – Klasse A | 101 | 103.101 | 0,02 |
| Brown-Forman – Klasse B | 4.715 | 353.342 | 0,06 |
| Coca-Cola | 59.912 | 3.241.838 | 0,57 |
| Constellation Brands – Klasse A | 2.495 | 583.556 | 0,10 |
| Keurig Dr Pepper | 10.192 | 359.166 | 0,06 |
| Molson Coors Brewing – Klasse B | 3.098 | 166.332 | 0,03 |
| Monster Beverage | 5.583 | 510.007 | 0,09 |
| PepsiCo | 19.777 | 2.930.358 | 0,52 |
| Baustoffe (0,48%) | | | |
| Carrier Global | 12.079 | 587.039 | 0,10 |
| Fortune Brands Home & Security | 2.135 | 212.667 | 0,04 |
| Johnson Controls International | 10.382 | 712.517 | 0,12 |
| Lennox International | 448 | 157.158 | 0,03 |
| Martin Marietta Materials | 925 | 325.424 | 0,06 |
| Masco | 3.384 | 199.352 | 0,04 |
| Owens Corning | 1.811 | 177.297 | 0,03 |
| Vulcan Materials | 1.937 | 337.174 | 0,06 |
| Chemie (1,61%) | | | |
| Air Products & Chemicals | 3.264 | 938.987 | 0,17 |
| Albemarle | 1.559 | 262.629 | 0,05 |
| Celanese – Klasse A | 1.603 | 243.015 | 0,04 |
| CF Industries Holdings | 3.473 | 178.686 | 0,03 |
| DOW | 11.117 | 703.484 | 0,12 |
| DuPont de Nemours | 7.790 | 603.024 | 0,11 |
| Eastman Chemical | 1.736 | 202.678 | 0,04 |
| Ecolab | 3.883 | 799.781 | 0,14 |
| FMC | 1.769 | 191.406 | 0,03 |
| International Flavors & Fragrances | 3.605 | 538.587 | 0,09 |
| Linde | 7.637 | 2.207.857 | 0,39 |
| LyondellBasell Industries – Klasse A | 3.926 | 403.868 | 0,07 |
| Mosaic | 5.899 | 188.237 | 0,03 |
| PPG Industries | 3.448 | 585.367 | 0,10 |
| RPM International | 1.868 | 165.654 | 0,03 |
| Sherwin-Williams | 3.632 | 989.538 | 0,17 |
| Kommerzielle Dienstleistungen (2,66%) | | | |
| AMERCO | 168 | 99.019 | 0,02 |
| Automatic Data Processing | 6.177 | 1.226.876 | 0,21 |
| Avalara | 1.335 | 216.003 | 0,04 |
| Booz Allen Hamilton Holding | 2.103 | 179.134 | 0,03 |
| Cintas | 1.309 | 500.038 | 0,09 |
| CoStar Group | 6.290 | 520.938 | 0,09 |
| Equifax | 1.710 | 409.562 | 0,07 |
| FleetCor Technologies | 1.169 | 299.334 | 0,05 |
| Gartner | 1.302 | 315.344 | 0,05 |
| Global Payments | 4.426 | 830.052 | 0,15 |
| IHS Markit | 5.435 | 612.307 | 0,11 |
| MarketAxess Holdings | 533 | 247.094 | 0,04 |
| Moody's | 2.492 | 903.026 | 0,16 |
| PayPal Holdings | 16.252 | 4.737.133 | 0,83 |
| Robert Half International | 1.414 | 125.804 | 0,02 |
| Rollins | 2.962 | 101.300 | 0,02 |
| S&P Global | 3.558 | 1.460.381 | 0,26 |
| Square – Klasse A | 5.561 | 1.355.772 | 0,24 |
| TransUnion | 2.642 | 290.118 | 0,05 |
| United Rentals | 1.101 | 351.230 | 0,06 |
| Verisk Analytics | 2.206 | 385.432 | 0,07 |
| Computer (7,50%) | | | |
| Accenture – Klasse A | 9.317 | 2.746.558 | 0,48 |
| Apple | 244.677 | 33.510.962 | 5,88 |
| Cognizant Technology Solutions – Klasse A | 7.874 | 545.353 | 0,10 |
| CrowdStrike Holdings – Klasse A | 2.698 | 678.034 | 0,12 |
| Dell Technologies – Klasse C | 3.595 | 358.314 | 0,06 |
| EPAM Systems | 824 | 421.031 | 0,07 |
| Fortinet | 2.031 | 483.764 | 0,08 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

| | Anzahl | Marktwert USD | % von Nettobondsvermögen |
|---|--------|------------------|-----------------------------|
| Computer (7,50%) (Fortsetzung) | | | |
| Hewlett Packard Enterprise | 19.000 | 277.020 | 0,05 |
| HP | 18.839 | 568.749 | 0,10 |
| International Business Machines | 12.985 | 1.903.471 | 0,33 |
| Leidos Holdings | 2.168 | 219.185 | 0,04 |
| NetApp | 2.921 | 238.996 | 0,04 |
| Seagate Technology Holdings | 3.088 | 271.528 | 0,05 |
| Western Digital | 4.834 | 344.036 | 0,06 |
| Zscaler | 1.026 | 221.678 | 0,04 |
| Kosmetik & Körperpflege (1,19%) | | | |
| Colgate-Palmolive | 11.157 | 907.622 | 0,16 |
| Estee Lauder Companies – Klasse A | 3.244 | 1.031.851 | 0,18 |
| Procter & Gamble | 35.843 | 4.836.296 | 0,85 |
| Vertrieb & Großhandel (0,28%) | | | |
| Copart | 2.951 | 389.030 | 0,07 |
| Fastenal | 7.640 | 397.280 | 0,07 |
| LKQ | 4.551 | 224.000 | 0,04 |
| Pool | 625 | 286.663 | 0,05 |
| WW Grainger | 735 | 321.930 | 0,05 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen (3,96%) | | | |
| Ally Financial | 4.919 | 245.163 | 0,04 |
| American Express | 9.832 | 1.624.541 | 0,29 |
| Ameriprise Financial | 1.883 | 468.641 | 0,08 |
| BlackRock | 2.226 | 1.947.683 | 0,34 |
| Capital One Financial | 6.768 | 1.046.942 | 0,18 |
| Cboe Global Markets | 1.574 | 187.385 | 0,03 |
| Charles Schwab | 20.845 | 1.517.724 | 0,27 |
| CME Group | 5.219 | 1.109.977 | 0,19 |
| Discover Financial Services | 4.557 | 539.048 | 0,09 |
| EQUITABLE Holdings | 6.067 | 184.740 | 0,03 |
| Franklin Resources | 5.006 | 160.142 | 0,03 |
| Intercontinental Exchange | 8.201 | 973.459 | 0,17 |
| Invesco | 5.729 | 153.136 | 0,03 |
| Mastercard – Klasse A | 12.936 | 4.722.804 | 0,83 |
| Nasdaq | 1.773 | 311.693 | 0,06 |
| Raymond James Financial | 1.624 | 210.958 | 0,04 |
| SEI Investments | 1.431 | 88.679 | 0,02 |
| Synchrony Financial | 8.512 | 413.002 | 0,07 |
| T Rowe Price Group | 3.330 | 659.240 | 0,12 |
| Tradeweb Markets – Klasse A | 1.473 | 124.557 | 0,02 |
| Visa – Klasse A | 24.684 | 5.771.613 | 1,01 |
| Western Union | 5.847 | 134.306 | 0,02 |
| Energie (2,20%) | | | |
| AES | 10.073 | 262.603 | 0,04 |
| Alliant Energy | 3.869 | 215.735 | 0,04 |
| Ameren | 3.565 | 285.343 | 0,05 |
| American Electric Power | 7.228 | 611.417 | 0,11 |
| CenterPoint Energy | 6.782 | 166.295 | 0,03 |
| CMS Energy | 3.728 | 220.250 | 0,04 |
| Consolidated Edison | 4.551 | 326.398 | 0,06 |
| Dominion Energy | 11.533 | 848.483 | 0,15 |
| DTE Energy | 3.149 | 408.110 | 0,07 |
| Duke Energy | 10.910 | 1.077.035 | 0,19 |
| Edison International | 5.211 | 301.300 | 0,05 |
| Energy | 2.926 | 291.722 | 0,05 |
| Evergy | 4.023 | 243.110 | 0,04 |
| Eversource Energy | 5.137 | 412.193 | 0,07 |
| Exelon | 14.055 | 622.777 | 0,11 |
| FirstEnergy | 8.224 | 306.015 | 0,05 |
| NextEra Energy | 28.521 | 2.090.019 | 0,37 |
| NRG Energy | 4.089 | 164.787 | 0,03 |
| PG&E | 22.229 | 226.069 | 0,04 |
| Pinnacle West Capital | 2.053 | 168.284 | 0,03 |
| PPL | 10.828 | 302.859 | 0,05 |
| Public Service Enterprise Group | 7.353 | 439.268 | 0,08 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

| | Anzahl | Marktwert USD | % von Nettofondsvermögen |
|--|--------|------------------|-----------------------------|
| Energie (2,20%) (Fortsetzung) | | | |
| Sempra Energy | 4.645 | 615.370 | 0,11 |
| Southern | 15.581 | 942.806 | 0,16 |
| Vistra | 6.530 | 121.132 | 0,02 |
| WEC Energy Group | 4.558 | 405.434 | 0,07 |
| Xcel Energy | 7.496 | 493.836 | 0,09 |
| Elektrokomponenten & Ausrüstung (0,29%) | | | |
| AMETEK | 3.283 | 438.281 | 0,08 |
| Emerson Electric | 8.525 | 820.446 | 0,14 |
| Generac Holdings | 995 | 413.074 | 0,07 |
| Elektronik (1,23%) | | | |
| Agilent Technologies | 4.467 | 660.267 | 0,11 |
| Allegion | 1.480 | 206.164 | 0,04 |
| Amphenol – Klasse A | 8.822 | 603.513 | 0,11 |
| Arrow Electronics | 896 | 101.992 | 0,02 |
| Fortive | 4.762 | 332.102 | 0,06 |
| Garmin | 2.238 | 323.704 | 0,06 |
| Honeywell International | 10.224 | 2.242.635 | 0,39 |
| Keysight Technologies | 2.725 | 420.767 | 0,07 |
| Mettler-Toledo International | 370 | 512.576 | 0,09 |
| PerkinElmer | 1.553 | 239.799 | 0,04 |
| Sensata Technologies Holding | 2.735 | 158.548 | 0,03 |
| TE Connectivity | 4.757 | 643.194 | 0,11 |
| Trimble | 3.387 | 277.158 | 0,05 |
| Waters | 871 | 301.026 | 0,05 |
| Alternative Energie (0,13%) | | | |
| Enphase Energy | 1.869 | 343.205 | 0,06 |
| Plug Power | 7.201 | 246.202 | 0,04 |
| Sunrun | 2.532 | 141.235 | 0,03 |
| Ingenieurs- & Bauwesen (0,04%) | | | |
| Jacobs Engineering Group | 1.763 | 235.219 | 0,04 |
| Unterhaltung (0,15%) | | | |
| Caesars Entertainment | 2.961 | 307.204 | 0,05 |
| DraftKings | 2.691 | 140.389 | 0,03 |
| Live Nation Entertainment | 2.628 | 230.187 | 0,04 |
| Vail Resorts | 518 | 163.957 | 0,03 |
| Umweltschutz (0,33%) | | | |
| Pentair | 2.847 | 192.144 | 0,03 |
| Republic Services | 3.439 | 378.324 | 0,07 |
| Waste Connections | 3.854 | 460.283 | 0,08 |
| Waste Management | 6.241 | 874.427 | 0,15 |
| Nahrungsmittel (0,98%) | | | |
| Aramark | 2.709 | 100.910 | 0,02 |
| Campbell Soup | 2.429 | 110.738 | 0,02 |
| Conagra Brands | 7.267 | 264.374 | 0,05 |
| General Mills | 8.642 | 526.557 | 0,09 |
| Hershey | 2.331 | 406.014 | 0,07 |
| Hormel Foods | 4.565 | 217.979 | 0,04 |
| JM Smucker | 1.851 | 239.834 | 0,04 |
| Kellogg | 4.010 | 257.963 | 0,05 |
| Kraft Heinz | 10.315 | 420.646 | 0,07 |
| Kroger | 11.219 | 429.800 | 0,08 |
| Lamb Weston Holdings | 2.099 | 169.305 | 0,03 |
| McCormick & Co – Nicht stimmberechtigte Aktien | 3.457 | 305.322 | 0,05 |
| Mondelez International – Klasse A | 20.404 | 1.274.026 | 0,22 |
| Sysco | 7.423 | 577.138 | 0,10 |
| Tyson Foods – Klasse A | 4.163 | 307.063 | 0,05 |
| Forstprodukte & Papier (0,06%) | | | |
| International Paper | 5.606 | 343.704 | 0,06 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

| | Anzahl | Marktwert USD | % von Nettofondsvermögen |
|--|--------|------------------|-----------------------------|
| Gas (0,08%) | | | |
| Atmos Energy | 1.808 | 173.767 | 0,03 |
| NiSource | 6.376 | 156.212 | 0,03 |
| UGI | 2.526 | 116.979 | 0,02 |
| Werkzeuge und Werkzeugmaschinen (0,12%) | | | |
| Snap-on | 861 | 192.373 | 0,03 |
| Stanley Black & Decker | 2.367 | 485.212 | 0,09 |
| Gesundheitsprodukte (3,88%) | | | |
| 10X Genomics – Klasse A | 1.175 | 230.089 | 0,04 |
| Abbott Laboratories | 25.484 | 2.954.360 | 0,52 |
| ABIOMED | 622 | 194.132 | 0,03 |
| Align Technology | 1.121 | 684.931 | 0,12 |
| Avantor | 7.851 | 278.789 | 0,05 |
| Baxter International | 7.348 | 591.514 | 0,10 |
| Bio-Techne | 547 | 246.292 | 0,04 |
| Boston Scientific | 21.111 | 902.706 | 0,16 |
| Cooper Companies | 767 | 303.939 | 0,05 |
| Danaher | 9.341 | 2.506.751 | 0,44 |
| DENTSPLY SIRONA | 2.799 | 177.065 | 0,03 |
| Edwards Lifesciences | 9.258 | 958.851 | 0,17 |
| Henry Schein | 2.277 | 168.931 | 0,03 |
| Hologic | 3.751 | 250.267 | 0,04 |
| IDEXX Laboratories | 1.287 | 812.805 | 0,14 |
| Insulet | 918 | 252.000 | 0,05 |
| Intuitive Surgical | 1.745 | 1.604.772 | 0,28 |
| Masimo | 715 | 173.352 | 0,03 |
| Medtronic | 19.322 | 2.398.440 | 0,42 |
| Novocure | 1.185 | 262.857 | 0,05 |
| ResMed | 2.072 | 510.789 | 0,09 |
| STERIS | 1.170 | 241.371 | 0,04 |
| Stryker | 5.071 | 1.317.091 | 0,23 |
| Teleflex | 675 | 271.208 | 0,05 |
| Thermo Fisher Scientific | 5.830 | 2.941.060 | 0,52 |
| West Pharmaceutical Services | 1.193 | 428.406 | 0,08 |
| Zimmer Biomet Holdings | 2.950 | 474.419 | 0,08 |
| Gesundheitsdienstleistungen (2,10%) | | | |
| Anthem | 3.549 | 1.355.008 | 0,24 |
| Catalent | 2.161 | 233.647 | 0,04 |
| Centene | 8.350 | 608.966 | 0,11 |
| Charles River Laboratories International | 705 | 260.794 | 0,05 |
| DaVita | 1.131 | 136.206 | 0,02 |
| HCA Healthcare | 3.930 | 812.488 | 0,14 |
| Humana | 1.903 | 842.496 | 0,15 |
| IQVIA Holdings | 2.983 | 722.841 | 0,13 |
| Laboratory of America Holdings | 1.354 | 373.501 | 0,06 |
| Molina Healthcare | 854 | 216.113 | 0,04 |
| Oak Street Health | 989 | 57.926 | 0,01 |
| PPD | 1.356 | 62.498 | 0,01 |
| Quest Diagnostics | 1.778 | 234.643 | 0,04 |
| Teladoc Health | 1.980 | 329.254 | 0,06 |
| UnitedHealth Group | 13.869 | 5.553.702 | 0,97 |
| Universal Health Services – Klasse B | 1.329 | 194.605 | 0,03 |
| Wohnimmobilienbau (0,24%) | | | |
| DR Horton | 5.110 | 461.791 | 0,08 |
| Lennar – Klasse A | 3.896 | 387.067 | 0,07 |
| NVR | 52 | 258.612 | 0,05 |
| PulteGroup | 4.319 | 235.688 | 0,04 |
| Heimausstattung (0,04%) | | | |
| Whirlpool | 949 | 206.901 | 0,04 |
| Haushaltsprodukte (0,31%) | | | |
| Avery Dennison | 1.189 | 249.975 | 0,05 |
| Church & Dwight | 3.588 | 305.769 | 0,05 |
| Clorox | 2.002 | 360.180 | 0,06 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

| | Anzahl | Marktwert USD | % von Nettofondsvermögen |
|--|--------|------------------|-----------------------------|
| Haushaltsprodukte (0,31%) (Fortsetzung) | | | |
| Kimberly-Clark | 4.973 | 665.288 | 0,12 |
| Newell Brands | 6.195 | 170.177 | 0,03 |
| Versicherungen (2,98%) | | | |
| Aflac | 9.190 | 493.135 | 0,09 |
| Alleghany | 253 | 168.769 | 0,03 |
| Allstate | 4.311 | 562.327 | 0,10 |
| American Financial Group | 1.077 | 134.323 | 0,02 |
| American International Group | 12.583 | 598.951 | 0,11 |
| Aon – Klasse A | 3.201 | 764.271 | 0,13 |
| Arch Capital Group | 5.408 | 210.588 | 0,04 |
| Arthur J Gallagher & Co | 2.838 | 397.547 | 0,07 |
| Assurant | 1.010 | 157.742 | 0,03 |
| Athene Holding – Klasse A | 2.073 | 139.927 | 0,02 |
| Berkshire Hathaway – Klasse B | 19.866 | 5.521.159 | 0,97 |
| Brown & Brown | 3.752 | 199.381 | 0,04 |
| Chubb | 6.558 | 1.042.329 | 0,18 |
| Cincinnati Financial | 2.192 | 255.631 | 0,04 |
| Erie Indemnity | 483 | 93.388 | 0,02 |
| Everest Re Group | 610 | 153.726 | 0,03 |
| Fidelity National Financial | 4.207 | 182.836 | 0,03 |
| Hartford Financial Services Group | 5.038 | 312.205 | 0,05 |
| Lincoln National | 2.712 | 170.422 | 0,03 |
| Loews | 3.342 | 182.640 | 0,03 |
| Markel | 214 | 253.956 | 0,04 |
| Marsh & McLennan Companies | 7.422 | 1.044.127 | 0,18 |
| MetLife | 11.303 | 676.485 | 0,12 |
| Principal Financial Group | 3.900 | 246.441 | 0,04 |
| Progressive | 8.315 | 816.616 | 0,14 |
| Prudential Financial | 5.936 | 608.262 | 0,11 |
| Reinsurance Group of America | 1.167 | 133.038 | 0,02 |
| RenaissanceRe Holdings | 577 | 85.869 | 0,02 |
| Torchmark | 1.664 | 158.496 | 0,03 |
| Travelers Companies | 3.815 | 571.144 | 0,10 |
| Voya Financial | 1.555 | 95.632 | 0,02 |
| Willis Towers Watson | 1.909 | 439.108 | 0,08 |
| WR Berkley | 1.833 | 136.430 | 0,02 |
| Internet (12,41%) | | | |
| Airbnb | 729 | 111.639 | 0,02 |
| Alphabet – Klasse A | 4.403 | 10.751.201 | 1,89 |
| Alphabet – Klasse C | 4.302 | 10.782.189 | 1,89 |
| Amazon.com | 6.248 | 21.494.120 | 3,77 |
| Booking Holdings | 594 | 1.299.725 | 0,23 |
| CDW | 2.046 | 357.334 | 0,06 |
| Chewy – Klasse A | 962 | 76.681 | 0,01 |
| eBay | 9.521 | 668.469 | 0,12 |
| Etsy | 2.000 | 411.680 | 0,07 |
| Expedia Group | 1.865 | 305.319 | 0,05 |
| F5 Networks | 999 | 186.473 | 0,03 |
| Facebook – Klasse A | 35.043 | 12.184.802 | 2,14 |
| GoDaddy – Klasse A | 2.309 | 200.791 | 0,04 |
| IAC Via InterActiveCorp | 1.281 | 197.492 | 0,03 |
| Lyft – Klasse A | 3.593 | 217.305 | 0,04 |
| Match Group | 3.740 | 603.075 | 0,11 |
| MercadoLibre | 684 | 1.065.528 | 0,19 |
| Netflix | 6.411 | 3.386.354 | 0,59 |
| NortonLifeLock | 7.753 | 211.037 | 0,04 |
| OKTA | 1.828 | 447.275 | 0,08 |
| Palo Alto Networks | 1.386 | 514.275 | 0,09 |
| Pinterest – Klasse A | 8.109 | 640.206 | 0,11 |
| Ring Central – Klasse A | 1.060 | 308.015 | 0,05 |
| Roku | 1.508 | 692.549 | 0,12 |
| Snap – Klasse A | 13.996 | 953.687 | 0,17 |
| Twitter | 11.630 | 800.260 | 0,14 |
| Uber Technologies | 17.291 | 866.625 | 0,15 |
| VeriSign | 1.357 | 308.975 | 0,05 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

| | Anzahl | Marktwert USD | % von Nettobondsvermögen |
|---|---------|------------------|-----------------------------|
| Internet (12,41%) (Fortsetzung) | | | |
| Wayfair – Klasse A | 1.077 | 340.020 | 0,06 |
| Zillow Group – Klasse A | 827 | 101.332 | 0,02 |
| Zillow Group – Klasse C | 2.395 | 292.717 | 0,05 |
| Eisen & Stahl (0,11%) | | | |
| Nucor | 4.074 | 390.819 | 0,07 |
| Steel Dynamics | 3.685 | 219.626 | 0,04 |
| Freizeit (0,18%) | | | |
| Carnival | 10.949 | 288.616 | 0,05 |
| Peloton Interactive – Klasse A | 3.755 | 465.695 | 0,08 |
| Royal Caribbean Cruises | 3.355 | 286.114 | 0,05 |
| Hotelwesen (0,31%) | | | |
| Hilton Worldwide Holdings | 4.284 | 516.736 | 0,09 |
| Las Vegas Sands | 4.688 | 247.011 | 0,04 |
| Marriott International – Klasse A | 4.223 | 576.524 | 0,10 |
| MGM Resorts International | 5.511 | 235.044 | 0,04 |
| Wynn Resorts | 1.741 | 212.924 | 0,04 |
| Bau- & Bergbaumaschinen (0,30%) | | | |
| Caterpillar | 7.898 | 1.718.842 | 0,30 |
| Verschiedene Maschinen (0,87%) | | | |
| Cognex | 2.343 | 196.929 | 0,03 |
| Deere & Co | 4.356 | 1.536.405 | 0,27 |
| Dover | 2.016 | 303.610 | 0,05 |
| IDEX | 1.074 | 236.334 | 0,04 |
| Ingersoll Rand | 4.721 | 230.432 | 0,04 |
| Nordson | 746 | 163.754 | 0,03 |
| Otis Worldwide | 5.960 | 487.349 | 0,09 |
| Rockwell Automation | 1.698 | 485.662 | 0,09 |
| Roper Technologies | 1.606 | 755.141 | 0,13 |
| Westinghouse Air Brake Technologies | 2.689 | 221.305 | 0,04 |
| Xylem | 2.766 | 331.809 | 0,06 |
| Medien (2,22%) | | | |
| Altice USA – Klasse A | 2.675 | 91.324 | 0,02 |
| Cable One | 78 | 149.199 | 0,03 |
| Charter Communications – Klasse A | 2.012 | 1.451.557 | 0,25 |
| Comcast – Klasse A | 66.380 | 3.784.988 | 0,66 |
| Discovery – Klasse A | 2.729 | 83.726 | 0,01 |
| Discovery – Klasse C | 4.469 | 129.512 | 0,02 |
| DISH Network – Klasse A | 3.632 | 151.818 | 0,03 |
| FactSet Research Systems | 643 | 215.797 | 0,04 |
| FOX – Klasse A | 4.411 | 163.780 | 0,03 |
| FOX – Klasse B | 2.639 | 92.893 | 0,02 |
| Liberty Broadband – Klasse A | 524 | 88.121 | 0,02 |
| Liberty Broadband – Klasse C | 2.263 | 392.993 | 0,07 |
| Liberty Global – Klasse A | 2.833 | 76.944 | 0,01 |
| Liberty Global – Klasse C | 5.046 | 136.444 | 0,02 |
| Liberty Media Corp-Liberty Formula One – Klasse C | 2.502 | 120.621 | 0,02 |
| Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM – Klasse A | 1.484 | 69.125 | 0,01 |
| Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM – Klasse C | 3.011 | 139.680 | 0,02 |
| News – Klasse A | 5.664 | 145.961 | 0,03 |
| Sirius XM Holdings | 20.355 | 133.122 | 0,02 |
| ViacomCBS – Klasse B | 8.645 | 390.754 | 0,07 |
| Walt Disney | 26.604 | 4.676.185 | 0,82 |
| Bergbau (0,27%) | | | |
| Freeport-McMoRan | 21.376 | 793.263 | 0,14 |
| Newmont | 11.649 | 738.314 | 0,13 |
| Verschiedene Hersteller (1,17%) | | | |
| 3M | 8.441 | 1.676.636 | 0,29 |
| AO Smith | 1.757 | 126.609 | 0,02 |
| Eaton | 5.819 | 862.259 | 0,15 |
| General Electric | 127.289 | 1.713.310 | 0,30 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

| | Anzahl | Marktwert USD | % von Nettobondsvermögen |
|--|--------|------------------|-----------------------------|
| Verschiedene Hersteller (1,17%) (Fortsetzung) | | | |
| Illinois Tool Works | 4.517 | 1.009.821 | 0,18 |
| Parker-Hannifin | 1.969 | 604.700 | 0,11 |
| Trane Technologies | 3.556 | 654.802 | 0,12 |
| Büroautomation & Geschäftsausstattung (0,07%) | | | |
| Zebra Technologies | 762 | 403.471 | 0,07 |
| Öl & Gas (2,09%) | | | |
| Chevron | 28.231 | 2.956.915 | 0,52 |
| ConocoPhillips | 19.235 | 1.171.411 | 0,20 |
| Devon Energy | 9.372 | 273.569 | 0,05 |
| EOG Resources | 8.918 | 744.118 | 0,13 |
| Exxon Mobil | 61.544 | 3.882.195 | 0,68 |
| Hess | 4.037 | 352.511 | 0,06 |
| Marathon Petroleum | 9.576 | 578.582 | 0,10 |
| Occidental Petroleum | 14.088 | 440.532 | 0,08 |
| Phillips 66 | 6.552 | 562.293 | 0,10 |
| Pioneer Natural Resources | 3.102 | 504.137 | 0,09 |
| Valero Energy | 5.697 | 444.822 | 0,08 |
| Öl- & Gasdienstleistungen (0,20%) | | | |
| Baker Hughes | 9.137 | 208.963 | 0,04 |
| Halliburton | 12.843 | 296.930 | 0,05 |
| Schlumberger | 20.136 | 644.554 | 0,11 |
| Verpackung & Container (0,24%) | | | |
| Amcor | 22.460 | 257.392 | 0,05 |
| Ball | 5.109 | 413.931 | 0,07 |
| Crown Holdings | 2.262 | 231.199 | 0,04 |
| Packaging of America | 1.207 | 163.452 | 0,03 |
| Sealed Air | 1.793 | 106.235 | 0,02 |
| WestRock | 3.446 | 183.396 | 0,03 |
| Pharmaprodukte & Biotechnologie (6,80%) | | | |
| AbbVie | 25.502 | 2.872.545 | 0,50 |
| Alexion Pharmaceuticals | 3.129 | 574.829 | 0,10 |
| Alnylam Pharmaceuticals | 1.672 | 283.437 | 0,05 |
| AmerisourceBergen | 2.078 | 237.910 | 0,04 |
| Amgen | 8.513 | 2.075.044 | 0,37 |
| Becton Dickinson & Co | 4.258 | 1.035.503 | 0,18 |
| Biogen | 2.231 | 772.528 | 0,14 |
| BioMarin Pharmaceutical | 2.873 | 239.723 | 0,04 |
| Bio-Rad Laboratories | 305 | 196.509 | 0,04 |
| Bristol-Myers Squibb | 32.642 | 2.181.138 | 0,38 |
| Cardinal Health | 4.438 | 253.365 | 0,05 |
| Cigna | 5.141 | 1.218.777 | 0,21 |
| Corteva | 10.328 | 458.047 | 0,08 |
| CVS Health | 19.455 | 1.623.325 | 0,29 |
| DexCom | 1.478 | 631.106 | 0,11 |
| Elanco Animal Health | 6.215 | 215.598 | 0,04 |
| Eli Lilly & Co | 11.984 | 2.750.568 | 0,48 |
| Exact Sciences | 2.458 | 305.554 | 0,05 |
| Gilead Sciences | 18.391 | 1.266.404 | 0,22 |
| Horizon Therapeutics | 3.230 | 302.457 | 0,05 |
| Illumina | 2.148 | 1.016.455 | 0,18 |
| Incyte | 2.804 | 235.901 | 0,04 |
| Jazz Pharmaceuticals | 831 | 147.619 | 0,03 |
| Johnson & Johnson | 38.177 | 6.289.279 | 1,10 |
| McKesson | 2.351 | 449.605 | 0,08 |
| Merck & Co | 36.987 | 2.876.479 | 0,51 |
| Moderna | 4.637 | 1.089.602 | 0,19 |
| Neurocrine Biosciences | 1.256 | 122.234 | 0,02 |
| Novavax | 1.026 | 217.830 | 0,04 |
| Pfizer | 81.983 | 3.210.454 | 0,56 |
| Regeneron Pharmaceuticals | 1.592 | 889.196 | 0,16 |
| Royalty Pharma | 1.904 | 78.045 | 0,01 |
| Seagen | 1.812 | 286.079 | 0,05 |
| Vertex Pharmaceuticals | 3.754 | 756.919 | 0,13 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

| | Anzahl | Marktwert USD | % von Nettobondsvermögen |
|--|--------|------------------|-----------------------------|
| Pharmaprodukte & Biotechnologie (6,80%) (Fortsetzung) | | | |
| Viatrix | 19.814 | 283.142 | 0,05 |
| Zoetis | 7.135 | 1.329.679 | 0,23 |
| Pipelines (0,29%) | | | |
| Cheniere Energy | 3.439 | 298.299 | 0,05 |
| Kinder Morgan | 30.434 | 554.812 | 0,10 |
| ONEOK | 5.945 | 330.780 | 0,06 |
| Williams Companies | 18.202 | 483.263 | 0,08 |
| Private Equity (0,29%) | | | |
| Apollo Global Management | 2.395 | 148.969 | 0,02 |
| Blackstone Group – Klasse A | 9.957 | 967.223 | 0,17 |
| Carlyle Group | 2.471 | 114.852 | 0,02 |
| KKR & Co – Klasse A | 7.530 | 446.077 | 0,08 |
| Immobilien (0,07%) | | | |
| CBRE Group – Klasse A | 4.920 | 421.792 | 0,07 |
| Real Estate Investment Trusts (REITs) (2,65%) | | | |
| AGNC Investment – REIT | 7.290 | 123.128 | 0,02 |
| Alexandria Real Estate Equities – REIT | 1.818 | 330.767 | 0,06 |
| American Tower – REIT | 6.394 | 1.727.275 | 0,30 |
| Annaly Capital Management – REIT | 18.949 | 168.267 | 0,03 |
| AvalonBay Communities – REIT | 2.170 | 452.857 | 0,08 |
| Boston Properties – REIT | 2.046 | 234.451 | 0,04 |
| Camden Property Trust – REIT | 1.689 | 224.080 | 0,04 |
| Crown Castle International – REIT | 6.408 | 1.250.201 | 0,22 |
| Digital Realty Trust – REIT | 4.082 | 614.178 | 0,11 |
| Duke Realty – REIT | 5.056 | 239.402 | 0,04 |
| Equinix – REIT | 1.326 | 1.064.248 | 0,19 |
| Equity LifeStyle Properties – REIT | 2.188 | 162.590 | 0,03 |
| Equity Residential – REIT | 5.380 | 414.260 | 0,07 |
| Essex Property Trust – REIT | 976 | 292.810 | 0,05 |
| Extra Space Storage – REIT | 1.850 | 303.067 | 0,05 |
| Healthpeak Properties – REIT | 7.810 | 259.995 | 0,05 |
| Host Hotels & Resorts – REIT | 9.567 | 163.500 | 0,03 |
| Invitation Homes – REIT | 8.635 | 321.999 | 0,06 |
| Iron Mountain – REIT | 3.947 | 167.037 | 0,03 |
| Medical Properties Trust – REIT | 7.393 | 148.599 | 0,03 |
| Mid-America Apartment Communities – REIT | 1.874 | 315.619 | 0,06 |
| Omega Healthcare Investors – REIT | 3.048 | 110.612 | 0,02 |
| Prologis – REIT | 10.514 | 1.256.738 | 0,22 |
| Public Storage – REIT | 2.337 | 702.713 | 0,12 |
| Realty Income – REIT | 5.300 | 353.722 | 0,06 |
| Regency Centers – REIT | 2.702 | 173.117 | 0,03 |
| SBA Communications – REIT | 1.627 | 518.525 | 0,09 |
| Simon Property Group – REIT | 4.878 | 636.481 | 0,11 |
| Sun Communities – REIT | 1.466 | 251.272 | 0,04 |
| UDR – REIT | 4.429 | 216.932 | 0,04 |
| Ventas – REIT | 4.953 | 282.816 | 0,05 |
| VEREIT – REIT | 2.604 | 119.602 | 0,02 |
| VICI Properties – REIT | 8.647 | 268.230 | 0,05 |
| Vornado Realty Trust – REIT | 2.898 | 135.250 | 0,02 |
| Welltower – REIT | 6.213 | 516.300 | 0,09 |
| Weyerhaeuser – REIT | 11.374 | 391.493 | 0,07 |
| WP Carey – REIT | 2.506 | 186.998 | 0,03 |
| Einzelhandel (4,99%) | | | |
| Advance Auto Parts | 1.127 | 231.193 | 0,04 |
| AutoZone | 344 | 513.324 | 0,09 |
| Best Buy | 3.403 | 391.277 | 0,07 |
| Burlington Stores | 1.079 | 347.427 | 0,06 |
| CarMax | 2.313 | 298.724 | 0,05 |
| Carvana | 975 | 294.274 | 0,05 |
| Chipotle Mexican Grill | 422 | 654.243 | 0,12 |
| Costco Wholesale | 6.453 | 2.553.258 | 0,45 |
| Darden Restaurants | 1.735 | 253.293 | 0,04 |
| Dollar General | 3.478 | 752.604 | 0,13 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

| | Anzahl | Marktwert USD | % von Nettofondsvermögen |
|---|--------|------------------|-----------------------------|
| Einzelhandel (4,99%) (Fortsetzung) | | | |
| Dollar Tree | 3.524 | 350.638 | 0,06 |
| Domino's Pizza | 593 | 276.629 | 0,05 |
| Genuine Parts | 1.942 | 245.605 | 0,04 |
| Home Depot | 15.649 | 4.990.310 | 0,88 |
| L Brands | 3.137 | 226.052 | 0,04 |
| Lowe's Companies | 10.721 | 2.079.552 | 0,36 |
| Lululemon Athletica | 1.777 | 648.552 | 0,11 |
| McDonald's | 10.882 | 2.513.633 | 0,44 |
| O'Reilly Automotive | 993 | 562.247 | 0,10 |
| Ross Stores | 5.311 | 658.564 | 0,12 |
| Starbucks | 17.228 | 1.926.263 | 0,34 |
| Target | 7.247 | 1.751.890 | 0,31 |
| TJX Companies | 17.551 | 1.183.288 | 0,21 |
| Tractor Supply | 1.663 | 309.418 | 0,05 |
| Ulta Beauty | 731 | 252.758 | 0,04 |
| Walgreens Boots Alliance | 10.724 | 564.190 | 0,10 |
| Walmart | 22.365 | 3.153.912 | 0,55 |
| Yum! Brands | 4.237 | 487.382 | 0,09 |
| Halbleiter (5,48%) | | | |
| Advanced Micro Devices | 17.503 | 1.644.057 | 0,29 |
| Analog Devices | 5.501 | 947.052 | 0,17 |
| Applied Materials | 13.405 | 1.908.872 | 0,33 |
| Broadcom | 5.952 | 2.838.152 | 0,50 |
| Intel | 59.437 | 3.336.793 | 0,58 |
| IPG Photonics | 692 | 145.853 | 0,02 |
| KLA | 2.264 | 734.011 | 0,13 |
| Lam Research | 2.127 | 1.384.039 | 0,24 |
| Marvell Technology | 11.573 | 675.053 | 0,12 |
| Maxim Integrated Products | 4.064 | 428.183 | 0,07 |
| Microchip Technology | 3.726 | 557.931 | 0,10 |
| Micron Technology | 15.972 | 1.357.300 | 0,24 |
| Monolithic Power Systems | 649 | 242.369 | 0,04 |
| NVIDIA | 9.066 | 7.253.707 | 1,27 |
| NXP Semiconductors | 4.086 | 840.572 | 0,15 |
| ON Semiconductors | 5.393 | 206.444 | 0,04 |
| Qorvo | 1.661 | 324.975 | 0,06 |
| QUALCOMM | 16.561 | 2.367.064 | 0,41 |
| Skyworks Solutions | 2.355 | 451.571 | 0,08 |
| SolarEdge Technologies | 762 | 210.594 | 0,04 |
| Teradyne | 2.515 | 336.909 | 0,06 |
| Texas Instruments | 13.291 | 2.555.859 | 0,45 |
| Xilinx | 3.429 | 495.971 | 0,09 |
| Schiffbau (0,03%) | | | |
| Huntington Ingalls Industries | 674 | 142.045 | 0,03 |
| Software (10,49%) | | | |
| Activision Blizzard | 11.040 | 1.053.658 | 0,18 |
| Adobe | 6.970 | 4.081.911 | 0,72 |
| Akamai Technologies | 2.170 | 253.022 | 0,04 |
| ANSYS | 1.280 | 444.237 | 0,08 |
| Autodesk | 3.252 | 949.259 | 0,17 |
| Bentley Systems – Klasse B | 2.228 | 144.330 | 0,03 |
| Black Knight | 2.390 | 186.372 | 0,03 |
| Broadridge Financial Solutions | 1.614 | 260.709 | 0,05 |
| Cadence Design Systems | 4.153 | 568.213 | 0,10 |
| CERIDIAN HCM Holding | 2.260 | 216.779 | 0,04 |
| Cerner | 4.346 | 339.683 | 0,06 |
| Citrix Systems | 1.730 | 202.877 | 0,04 |
| Clarivate | 3.902 | 107.422 | 0,02 |
| Cloudflare – Klasse A | 3.164 | 334.878 | 0,06 |
| Coupa Software | 1.026 | 268.925 | 0,05 |
| Datadog – Klasse A | 2.605 | 271.128 | 0,05 |
| DocuSign | 2.733 | 764.065 | 0,13 |
| Dropbox – Klasse A | 3.596 | 108.995 | 0,02 |
| Dynatrace | 2.808 | 164.043 | 0,03 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

| | Anzahl | Marktwert USD | % von Nettofondsvermögen |
|--|---------|------------------|-----------------------------|
| Software (10,49%) (Fortsetzung) | | | |
| Electronic Arts | 4.186 | 602.072 | 0,11 |
| Fair Isaac | 406 | 204.088 | 0,04 |
| Fidelity National Information Services | 9.203 | 1.303.789 | 0,23 |
| Fiserv | 8.818 | 942.556 | 0,16 |
| Guidewire Software | 1.180 | 133.010 | 0,02 |
| HubSpot | 680 | 396.250 | 0,07 |
| Intuit | 3.963 | 1.942.544 | 0,34 |
| Jack Henry & Associates | 978 | 159.913 | 0,03 |
| Microsoft | 104.546 | 28.321.511 | 4,97 |
| MongoDB | 804 | 290.662 | 0,05 |
| MSCI | 1.199 | 639.163 | 0,11 |
| Oracle | 27.935 | 2.174.460 | 0,38 |
| Palantir Technologies – Klasse A | 7.875 | 207.585 | 0,04 |
| Paychex | 4.700 | 504.310 | 0,09 |
| Paycom Software | 683 | 248.250 | 0,04 |
| PTC | 1.595 | 225.310 | 0,04 |
| salesforce.com | 13.378 | 3.267.844 | 0,57 |
| ServiceNow | 2.901 | 1.594.245 | 0,28 |
| Slack Technologies | 6.181 | 273.818 | 0,05 |
| Snowflake – Klasse A | 336 | 81.245 | 0,01 |
| Splunk | 2.426 | 350.751 | 0,06 |
| SS&C Technologies Holdings | 3.124 | 225.115 | 0,04 |
| Synopsys | 2.274 | 627.147 | 0,11 |
| Take-Two Interactive Software | 1.585 | 280.577 | 0,05 |
| Twilio – Klasse A | 2.215 | 873.064 | 0,15 |
| Tyler Technologies | 564 | 255.137 | 0,04 |
| Unity Software | 739 | 81.164 | 0,01 |
| Veeva Systems – Klasse A | 2.114 | 657.348 | 0,11 |
| VMware – Klasse A | 1.110 | 177.567 | 0,03 |
| Workday – Klasse A | 2.653 | 633.377 | 0,11 |
| Zendesk | 1.811 | 261.400 | 0,05 |
| Zoom Video Communications - Klasse A | 2.987 | 1.156.059 | 0,20 |
| Telekommunikation (2,20%) | | | |
| Arista Networks | 922 | 334.050 | 0,06 |
| AT&T | 104.042 | 2.994.329 | 0,53 |
| Cisco Systems | 60.745 | 3.219.485 | 0,56 |
| Corning | 10.954 | 448.019 | 0,08 |
| Juniper Networks | 5.532 | 151.300 | 0,03 |
| Lumen Technologies | 12.746 | 173.218 | 0,03 |
| Motorola Solutions | 2.440 | 529.114 | 0,09 |
| T-Mobile | 8.966 | 1.298.546 | 0,23 |
| Verizon Communications | 60.553 | 3.392.784 | 0,59 |
| Textilindustrie (0,03%) | | | |
| Mohawk Industries | 822 | 157.980 | 0,03 |
| Spielzeug, Spiele & Hobby (0,03%) | | | |
| Hasbro | 2.059 | 194.617 | 0,03 |
| Transportwesen (1,61%) | | | |
| CH Robinson Worldwide | 2.083 | 195.115 | 0,03 |
| CSX | 33.078 | 1.061.142 | 0,19 |
| Expeditors International of Washington | 2.750 | 348.150 | 0,06 |
| FedEx | 3.700 | 1.103.821 | 0,19 |
| JB Hunt Transport Services | 1.119 | 182.341 | 0,03 |
| Kansas City Southern | 1.423 | 403.235 | 0,07 |
| Knight-Swift Transportation Holdings | 2.332 | 106.013 | 0,02 |
| Norfolk Southern | 3.714 | 985.733 | 0,17 |
| Old Dominion Freight Line | 1.360 | 345.168 | 0,06 |
| Union Pacific | 9.768 | 2.148.276 | 0,38 |
| United Parcel Service – Klasse B | 10.338 | 2.149.994 | 0,38 |
| XPO Logistics | 1.229 | 171.925 | 0,03 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

| | Anzahl | Marktwert USD | % von Nettofondsvermögen |
|--|--------|--------------------|-----------------------------|
| Wasser (0,10%) | | | |
| American Water Works | 2.562 | 394.881 | 0,07 |
| Essential Utilities | 3.670 | 167.719 | 0,03 |
| Total Stammaktien | | 568.503.200 | 99,69 |
| TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 287.653.701 USD) | | 568.503.200 | 99,69 |
| Sonstige Nettovermögenswerte | | 1.779.555 | 0,31 |
| TOTAL NETTOVERMÖGEN | | 570.282.755 | 100,00 |

Futures-Kontrakte

| Basiswert | Gegenpartei | Bruttoengagement | Anzahl | Nicht realisierte Wertsteigerung/ oder | % des Netto- vermögens |
|--|-------------|------------------|----------|--|------------------------------|
| S&P 500 E-Mini Index Futures 17.09.2021 | UBS AG | 1.715.440 | 8 | 20.820 | 0,00 |
| Total Futures-Kontrakte | | 1.715.440 | 8 | 20.820 | 0,00 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in CAD) (ungeprüft)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

| | Anzahl | Marktwert CAD | % von Nettofondsvermögen |
|---|-----------|------------------|-----------------------------|
| Stammaktien | | | |
| Luftfahrt & Verteidigung (0,45%) | | | |
| CAE | 367.060 | 14.014.351 | 0,45 |
| Fluggesellschaften (0,17%) | | | |
| Air Canada | 212.291 | 5.413.420 | 0,17 |
| Bekleidung (0,38%) | | | |
| Gildan Activewear | 260.004 | 11.892.583 | 0,38 |
| Autoteile & -ausrüstung (1,36%) | | | |
| Magna International | 373.276 | 42.840.886 | 1,36 |
| Banken (25,38%) | | | |
| Bank of Montreal | 844.201 | 107.264.179 | 3,42 |
| Bank of Nova Scotia | 1.581.943 | 127.536.245 | 4,06 |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 583.956 | 82.402.031 | 2,62 |
| National Bank of Canada | 438.839 | 40.711.094 | 1,30 |
| Royal Bank of Canada | 1.858.264 | 233.379.376 | 7,43 |
| Toronto-Dominion Bank | 2.369.693 | 205.855.231 | 6,55 |
| Chemie (1,78%) | | | |
| Nutrien | 742.244 | 55.749.947 | 1,78 |
| Kommerzielle Dienstleistungen (0,57%) | | | |
| Nuvei | 73.265 | 7.433.467 | 0,23 |
| Ritchie Bros Auctioneers | 144.119 | 10.591.305 | 0,34 |
| Computer (1,05%) | | | |
| CGI | 293.263 | 32.959.829 | 1,05 |
| Vertrieb & Großhandel (0,37%) | | | |
| Toromont Industries | 107.963 | 11.660.004 | 0,37 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen (0,46%) | | | |
| IGM Financial | 109.118 | 4.775.004 | 0,15 |
| TMX Group | 73.977 | 9.686.548 | 0,31 |
| Energie (3,52%) | | | |
| Algonquin Power & Utilities | 781.123 | 14.427.342 | 0,46 |
| Atco – Klasse I | 101.023 | 4.440.971 | 0,14 |
| Brookfield Renewable – Klasse A | 169.115 | 8.807.509 | 0,28 |
| Canadian Utilities – Klasse A | 169.929 | 5.845.558 | 0,19 |
| Emera | 328.348 | 18.466.291 | 0,59 |
| Fortis | 608.885 | 33.409.520 | 1,06 |
| Hydro One | 427.824 | 12.817.607 | 0,41 |
| Northland Power | 289.551 | 12.245.112 | 0,39 |
| Alternative Energie (0,22%) | | | |
| Ballard Power Systems | 312.254 | 7.019.470 | 0,22 |
| Ingenieurs- & Bauwesen (0,68%) | | | |
| WSP Global | 148.104 | 21.430.649 | 0,68 |
| Umweltschutz (0,26%) | | | |
| GFL Environmental | 206.840 | 8.195.001 | 0,26 |
| Nahrungsmittel (2,19%) | | | |
| Empire – Klasse A | 218.547 | 8.545.188 | 0,27 |
| George Weston | 98.964 | 11.692.596 | 0,38 |
| Loblaw Companies | 226.024 | 17.243.371 | 0,55 |
| Metro | 323.430 | 19.221.445 | 0,61 |
| Saputo | 323.127 | 11.946.005 | 0,38 |
| Forstprodukte & Papier (0,31%) | | | |
| West Fraser Timber | 110.116 | 9.799.223 | 0,31 |
| Gas (0,31%) | | | |
| AltaGas | 368.962 | 9.600.391 | 0,31 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in CAD) (ungeprüft)**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

| | Anzahl | Marktwert CAD | % von Nettofondsvermögen |
|---|-----------|------------------|-----------------------------|
| Versicherungen (6,91%) | | | |
| Brookfield Asset Management Reinsurance Partners – Klasse A | 11.549 | 756.459 | 0,02 |
| Fairfax Financial Holdings | 35.481 | 19.287.472 | 0,61 |
| Great-West Lifeco | 366.012 | 13.476.562 | 0,43 |
| iA Financial | 139.402 | 9.408.241 | 0,30 |
| Intact Financial | 206.161 | 34.719.574 | 1,11 |
| Manulife Financial | 2.530.457 | 61.743.151 | 1,97 |
| Power of Canada | 733.325 | 28.731.673 | 0,91 |
| Sun Life Financial | 764.750 | 48.882.820 | 1,56 |
| Internet (8,46%) | | | |
| Shopify – Klasse A | 146.595 | 265.757.678 | 8,46 |
| Medien (1,80%) | | | |
| Quebecor | 220.196 | 7.279.680 | 0,23 |
| Shaw Communications – Klasse B | 598.478 | 21.491.345 | 0,68 |
| Thomson Reuters | 226.091 | 27.838.585 | 0,89 |
| Bergbau (8,96%) | | | |
| Agnico Eagle Mines | 318.706 | 23.890.202 | 0,76 |
| B2Gold | 1.368.557 | 7.116.496 | 0,23 |
| Barrick Gold | 2.318.856 | 59.455.468 | 1,89 |
| Cameco | 515.937 | 12.258.663 | 0,39 |
| First Quantum Minerals | 766.703 | 21.904.705 | 0,70 |
| Franco-Nevada | 249.363 | 44.857.910 | 1,43 |
| Ivanhoe Mines | 784.765 | 7.023.647 | 0,22 |
| Kinross Gold | 1.632.013 | 12.827.622 | 0,41 |
| Kirkland Lake Gold | 348.047 | 16.626.205 | 0,53 |
| Lundin Mining | 871.271 | 9.740.810 | 0,31 |
| Pan American Silver | 273.359 | 9.676.909 | 0,31 |
| Teck Resources – Klasse B | 611.871 | 17.468.917 | 0,55 |
| Wheaton Precious Metals | 588.352 | 32.147.553 | 1,02 |
| Yamana Gold | 1.253.437 | 6.542.941 | 0,21 |
| Öl & Gas (5,38%) | | | |
| Canadian Natural Resources | 1.540.230 | 69.310.350 | 2,20 |
| Cenovus Energy | 1.715.822 | 20.349.649 | 0,65 |
| Imperial Oil | 334.068 | 12.621.089 | 0,40 |
| Parkland | 194.022 | 7.772.521 | 0,25 |
| Suncor Energy | 1.989.365 | 59.064.247 | 1,88 |
| Verpackung & Container (0,43%) | | | |
| CCL Industries – Klasse B | 195.496 | 13.346.512 | 0,43 |
| Pipelines (8,10%) | | | |
| Enbridge | 2.643.456 | 131.194.721 | 4,18 |
| Inter Pipeline | 501.378 | 10.102.767 | 0,32 |
| Keyera | 287.887 | 9.589.516 | 0,30 |
| Pembina Pipeline | 720.133 | 28.366.039 | 0,90 |
| TransCanada | 1.227.809 | 75.313.804 | 2,40 |
| Private Equity (3,66%) | | | |
| Brookfield Asset Management – Klasse A | 1.674.720 | 105.909.293 | 3,37 |
| Onex | 99.648 | 8.969.316 | 0,29 |
| Immobilien (1,09%) | | | |
| Bausch Health Companies | 393.083 | 14.300.359 | 0,46 |
| Canopy Growth | 294.109 | 8.817.388 | 0,28 |
| FirstService | 51.608 | 10.972.377 | 0,35 |
| Real Estate Investment Trusts (REITs) (0,34%) | | | |
| Canadian Apartment Properties REIT | 109.072 | 6.339.265 | 0,20 |
| RioCan Real Estate Investment Trust – REIT | 201.744 | 4.454.507 | 0,14 |
| Einzelhandel (3,67%) | | | |
| Alimentation Couche-Tard – Klasse B | 1.103.476 | 50.263.332 | 1,60 |
| Canadian Tire – Klasse A | 75.146 | 14.740.639 | 0,47 |
| Dollarama | 382.765 | 21.718.086 | 0,69 |
| Restaurant Brands International | 358.375 | 28.623.411 | 0,91 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in CAD) (ungeprüft)

Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

| | Anzahl | Marktwert CAD | % von Nettofondsvermögen |
|--|---------|----------------------|-----------------------------|
| Software (3,03%) | | | |
| BlackBerry | 699.425 | 10.596.289 | 0,34 |
| Constellation Software | 26.220 | 49.225.690 | 1,57 |
| Lightspeed POS | 125.098 | 12.978.918 | 0,41 |
| Open Text | 355.573 | 22.383.320 | 0,71 |
| Telekommunikation (1,65%) | | | |
| BCE | 95.541 | 5.840.422 | 0,18 |
| Rogers Communications – Klasse B | 463.398 | 30.537.928 | 0,97 |
| TELUS | 561.094 | 15.598.413 | 0,50 |
| Transportwesen (6,50%) | | | |
| Canadian National Railway | 926.350 | 121.157.317 | 3,86 |
| Canadian Pacific Railway | 870.217 | 82.949.084 | 2,64 |
| Total Stammaktien | | 3.123.636.606 | 99,44 |
| TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 2.531.849.235 CAD) | | 3.123.636.606 | 99,44 |
| Sonstige Nettovermögenswerte | | 17.707.907 | 0,56 |
| TOTAL NETTOVERMÖGEN | | 3.141.344.513 | 100,00 |

Devisenterminkontrakte

| Käufe | Verkäufe | Fälligkeit | Nicht realisierte Wertsteigerung / | % des Netto- vermögens |
|-------------------------------------|-----------------|---------------|---------------------------------------|---------------------------|
| 2.638.800 CAD | 1.951.638 CHF | 05. Juli 2021 | 24.300 | 0,00 |
| 1.349.552 CHF | 1.814.500 CAD | 05. Juli 2021 | (6.580) | (0,00) |
| 206.361.676 CHF | 277.476.000 CAD | 05. Juli 2021 | (1.024.803) | (0,03) |
| 252.557.540 EUR | 373.325.000 CAD | 05. Juli 2021 | (2.444.075) | (0,08) |
| 12.606.845 EUR | 18.579.300 CAD | 05. Juli 2021 | (66.139) | (0,00) |
| 2.014.649 EUR | 2.965.100 CAD | 05. Juli 2021 | (6.587) | (0,00) |
| 60.963.723 GBP | 104.703.000 CAD | 05. Juli 2021 | (415.423) | (0,01) |
| 1.235.042 GBP | 2.116.200 CAD | 05. Juli 2021 | (3.476) | (0,00) |
| 5.774.794 GBP | 9.918.000 CAD | 05. Juli 2021 | (39.351) | (0,00) |
| 1.355.438 SGD | 1.239.600 CAD | 05. Juli 2021 | 9.053 | 0,00 |
| 2.077.800 CAD | 1.684.162 USD | 06. Juli 2021 | (7.708) | (0,00) |
| 1.499.799 USD | 1.812.000 CAD | 06. Juli 2021 | 45.209 | 0,00 |
| 272.237.949 USD | 328.907.000 CAD | 06. Juli 2021 | 8.206.808 | 0,26 |
| Total Devisenterminkontrakte | | | 4.271.228 | 0,14 |

Futures-Kontrakte

| Basiswert | Gegenpartei | Bruttoengagement | Anzahl | Nicht realisierte Wertsteigerung/ (Wertminderung) CAD | % des Netto- vermögens |
|--|-------------|-------------------|-----------|--|---------------------------|
| S&P/TSX 60 Index Futures 16.09.2021 | UBS AG | 14.191.860 | 59 | 38.630 | 0,00 |
| Total Futures-Kontrakte | | 14.191.860 | 59 | 38.630 | 0,00 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in SGD) (ungeprüft)

Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

| | Anzahl | Marktwert SGD | % von Nettofondsvermögen |
|---|-----------|-------------------|-----------------------------|
| Stammaktien | | | |
| Fluggesellschaften (2,65%) | | | |
| Singapore Airlines | 344.549 | 1.671.063 | 2,65 |
| Banken (50,76%) | | | |
| DBS Group Holdings | 463.588 | 13.819.558 | 21,95 |
| Oversea-Chinese Banking | 863.797 | 10.322.374 | 16,39 |
| United Overseas Bank | 302.994 | 7.823.305 | 12,42 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen (3,67%) | | | |
| Singapore Exchange | 206.700 | 2.310.906 | 3,67 |
| Elektronik (2,17%) | | | |
| Venture | 71.000 | 1.363.910 | 2,17 |
| Ingenieurs- & Bauwesen (5,72%) | | | |
| Keppel | 374.600 | 2.049.062 | 3,25 |
| Singapore Technologies Engineering | 401.500 | 1.553.805 | 2,47 |
| Unterhaltung (2,07%) | | | |
| Genting Singapore | 1.562.200 | 1.304.437 | 2,07 |
| Nahrungsmittel (3,53%) | | | |
| Wilmar International | 494.400 | 2.224.800 | 3,53 |
| Internet (2,08%) | | | |
| Sea – ADR | 3.544 | 1.308.152 | 2,08 |
| Hotelwesen (1,21%) | | | |
| City Developments | 104.400 | 761.076 | 1,21 |
| Immobilien (5,38%) | | | |
| CapitaLand | 678.714 | 2.518.029 | 4,00 |
| UOL Group | 119.089 | 869.350 | 1,38 |
| Real Estate Investment Trusts (REITs) (12,17%) | | | |
| Ascendas Real Estate Investment Trust – REIT | 827.678 | 2.441.650 | 3,88 |
| CapitaLand Integrated Commercial Trust - REIT | 1.167.243 | 2.439.538 | 3,87 |
| Mapletree Commercial Trust – REIT | 554.700 | 1.198.152 | 1,90 |
| Mapletree Logistics Trust - REIT | 772.372 | 1.583.362 | 2,52 |
| Telekommunikation (7,73%) | | | |
| Singapore Telecommunications – NPV | 2.124.400 | 4.864.876 | 7,73 |
| Total Stammaktien | | 62.427.405 | 99,14 |
| TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 56.957.195 SGD) | | 62.427.405 | 99,14 |
| Sonstige Nettovermögenswerte | | 542.798 | 0,86 |
| TOTAL NETTOVERMÖGEN | | 62.970.203 | 100,00 |

Futures-Kontrakte

| Basiswert | Gegenpartei | Bruttoengagement | Anzahl | Nicht realisierte Wertsteigerung/ (Wertminderung) SGD | % des Netto- vermögens |
|--|-------------|------------------|-----------|--|------------------------------|
| MSCI Singapore Index Futures 29.07.2021 | UBS AG | 533.175 | 15 | (1.200) | (0,00) |
| Total Futures-Kontrakte | | 533.175 | 15 | (1.200) | (0,00) |

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in HKD) (ungeprüft)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

| | Anzahl | Marktwert HKD | % von Nettobondsvermögen |
|--|---------|------------------|-----------------------------|
| Stammaktien | | | |
| Banken (5,46%) | | | |
| Bank of East Asia | 79.905 | 1.152.230 | 0,44 |
| BOC Hong Kong Holdings | 225.000 | 5.928.750 | 2,27 |
| Hang Seng Bank | 46.500 | 7.212.150 | 2,75 |
| Getränke (0,98%) | | | |
| Budweiser Brewing APAC | 104.800 | 2.567.600 | 0,98 |
| Baustoffe (1,33%) | | | |
| Xinyi Glass Holdings | 110.000 | 3.481.500 | 1,33 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen (14,55%) | | | |
| Futu Holdings – ADR | 3.044 | 4.233.553 | 1,61 |
| Hong Kong Exchanges & Clearing | 73.233 | 33.892.232 | 12,94 |
| Energie (4,95%) | | | |
| CLP Holdings | 100.000 | 7.680.000 | 2,93 |
| HK Electric Investments & HK Electric Investments | 162.000 | 1.274.940 | 0,48 |
| Power Assets Holdings | 84.500 | 4.026.425 | 1,54 |
| Ingenieurs- & Bauwesen (0,72%) | | | |
| CK Infrastructure Holdings | 40.500 | 1.875.150 | 0,72 |
| Nahrungsmittel (1,55%) | | | |
| WH Group | 583.000 | 4.069.340 | 1,55 |
| Gas (3,14%) | | | |
| Hong Kong & China Gas | 681.999 | 8.224.908 | 3,14 |
| Werkzeuge und Werkzeugmaschinen (4,32%) | | | |
| Techtronic Industries | 83.500 | 11.322.600 | 4,32 |
| Holdingunternehmen – diversifizierte Betriebe (6,87%) | | | |
| CK Hutchison Holdings | 164.000 | 9.922.000 | 3,79 |
| Jardine Matheson Holdings | 13.100 | 6.502.750 | 2,48 |
| Swire Pacific – Klasse A | 30.000 | 1.579.500 | 0,60 |
| Versicherungen (27,10%) | | | |
| AIA Group | 735.600 | 70.985.400 | 27,10 |
| Hotelwesen (6,45%) | | | |
| Galaxy Entertainment Group | 132.000 | 8.203.800 | 3,13 |
| Melco Resorts & Entertainment – ADR | 13.010 | 1.674.128 | 0,64 |
| Sands China | 147.600 | 4.826.520 | 1,84 |
| SJM Holdings | 121.000 | 1.026.080 | 0,39 |
| Wynn Macau | 95.200 | 1.163.344 | 0,45 |
| Immobilien (15,10%) | | | |
| CK Asset Holdings | 122.000 | 6.539.200 | 2,50 |
| ESR Cayman | 121.200 | 3.175.440 | 1,21 |
| Hang Lung Properties | 123.000 | 2.319.780 | 0,88 |
| Henderson Land Development | 88.710 | 3.264.528 | 1,25 |
| Hongkong Land Holdings | 70.900 | 2.620.850 | 1,00 |
| New World Development | 92.156 | 3.718.495 | 1,42 |
| Sino Land | 200.562 | 2.454.879 | 0,94 |
| Sun Hung Kai Properties | 79.500 | 9.198.150 | 3,51 |
| Swire Properties | 71.400 | 1.652.910 | 0,63 |
| Wharf Real Estate Investment | 102.000 | 4.605.300 | 1,76 |
| Real Estate Investment Trusts (REITs) (3,64%) | | | |
| Link – REIT | 126.595 | 9.526.274 | 3,64 |
| Einzelhandel (0,82%) | | | |
| Chow Tai Fook Jewellery Group | 121.600 | 2.157.184 | 0,82 |
| Telekommunikation (0,93%) | | | |
| HKT Trust | 230.000 | 2.433.400 | 0,93 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in HKD) (ungeprüft)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

| | Anzahl | Marktwert HKD | % von Nettofondsvermögen |
|--|--------|--------------------|-----------------------------|
| Transportwesen (1,55%) | | | |
| MTR | 94.091 | 4.069.436 | 1,55 |
| Total Stammaktien | | 260.560.726 | 99,46 |
| TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 229.787.839 HKD) | | 260.560.726 | 99,46 |
| Sonstige Nettovermögenswerte | | 1.413.696 | 0,54 |
| TOTAL NETTOVERMÖGEN | | 261.974.422 | 100,00 |

Futures-Kontrakte

| Basiswert | Gegenpartei | Bruttoengagement | Anzahl | Nicht realisierte Wertsteigerung/ (Wertminderung) HKD | % des Netto- vermögens |
|---------------------------------------|-------------|------------------|----------|--|------------------------------|
| Hang Seng Index Futures 29.07.2021 | UBS AG | 1.431.500 | 1 | (25.450) | (0,01) |
| Total Futures-Kontrakte | | 1.431.500 | 1 | (25.450) | (0,01) |

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in CHF) (ungeprüft)**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

| | Anzahl | Marktwert CHF | % von Nettofondsvermögen |
|---|-----------|------------------|-----------------------------|
| Stammaktien | | | |
| Banken (5,09%) | | | |
| Banque Cantonale Vaudoise | 37.913 | 3.150.570 | 0,17 |
| Credit Suisse Group – Namensaktie | 2.993.889 | 29.016.772 | 1,55 |
| UBS Group – Namensaktie | 4.474.106 | 63.353.341 | 3,37 |
| Baustoffe (6,37%) | | | |
| Geberit – Namensaktie | 45.323 | 31.454.162 | 1,68 |
| Holcim – Namensaktie | 640.948 | 35.572.614 | 1,89 |
| Sika – Namensaktie | 173.619 | 52.519.748 | 2,80 |
| Chemie (3,25%) | | | |
| Clariant – Namensaktie | 259.937 | 4.782.841 | 0,25 |
| EMS-Chemie Holding – Namensaktie | 8.614 | 7.830.126 | 0,42 |
| Givaudan – Namensaktie | 11.265 | 48.473.295 | 2,58 |
| Kommerzielle Dienstleistungen (1,76%) | | | |
| Adecco Group – Namensaktie | 188.901 | 11.874.317 | 0,63 |
| SGS – Namensaktie | 7.393 | 21.099.622 | 1,13 |
| Computer (1,26%) | | | |
| Logitech International | 210.734 | 23.623.281 | 1,26 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen (2,95%) | | | |
| Julius Baer Group | 275.079 | 16.609.270 | 0,88 |
| Partners Group Holding | 27.719 | 38.848.179 | 2,07 |
| Elektronik (3,55%) | | | |
| ABB – Namensaktie | 2.121.669 | 66.599.190 | 3,55 |
| Nahrungsmittel (23,41%) | | | |
| Barry Callebaut – Namensaktie | 4.325 | 9.298.750 | 0,49 |
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli | 1.279 | 11.773.195 | 0,63 |
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli – Namensaktie | 132 | 12.790.800 | 0,68 |
| Nestle – Namensaktie | 3.520.854 | 405.672.798 | 21,61 |
| Werkzeuge und Werkzeugmaschinen (1,10%) | | | |
| Schindler Holding | 49.688 | 14.061.704 | 0,75 |
| Schindler Holding – Namensaktie | 24.745 | 6.691.048 | 0,35 |
| Gesundheitsprodukte (4,34%) | | | |
| Alcon | 609.572 | 39.488.074 | 2,10 |
| Sonova Holding – Namensaktie | 67.312 | 23.424.576 | 1,25 |
| Straumann Holding – Namensaktie | 12.634 | 18.635.150 | 0,99 |
| Gesundheitsdienstleistungen (3,18%) | | | |
| Lonza Group – Namensaktie | 90.913 | 59.620.745 | 3,18 |
| Versicherungen (6,65%) | | | |
| Baloise Holding – Namensaktie | 57.086 | 8.237.510 | 0,44 |
| Swiss Life Holding – Namensaktie | 38.901 | 17.489.890 | 0,93 |
| Swiss Re | 368.103 | 30.729.238 | 1,64 |
| Zurich Insurance Group | 184.064 | 68.324.557 | 3,64 |
| Pharmaprodukte & Biotechnologie (0,79%) | | | |
| Roche Holding | 39.590 | 14.877.922 | 0,79 |
| Immobilien (28,96%) | | | |
| Novartis – Namensaktie | 2.712.761 | 228.740.007 | 12,18 |
| Roche Holding | 858.500 | 299.230.175 | 15,94 |
| Swiss Prime Site – Namensaktie | 93.737 | 8.605.057 | 0,46 |
| Vifor Pharma | 59.804 | 7.161.529 | 0,38 |
| Einzelhandel (4,61%) | | | |
| Compagnie Financiere Richemont – Klasse A | 637.855 | 71.407.867 | 3,80 |
| Swatch Group | 35.217 | 11.177.876 | 0,60 |
| Swatch Group – Namensaktie | 65.854 | 4.020.387 | 0,21 |
| Software (0,64%) | | | |
| Temenos – Namensaktie | 81.020 | 12.039.572 | 0,64 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in CHF) (ungeprüft)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

| | Anzahl | Marktwert CHF | % von Nettofondsvermögen | |
|--|-----------------|----------------------|---|-----------------------------------|
| Telekommunikation (0,89%) | | | | |
| Swisscom – Namensaktie | 31.587 | 16.684.253 | 0,89 | |
| Transportwesen (1,11%) | | | | |
| Kuehne + Nagel International – Namensaktie | 65.833 | 20.842.728 | 1,11 | |
| Total Stammaktien | | 1.875.832.736 | 99,91 | |
| TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 1.503.882.635 CHF) | | 1.875.832.736 | 99,91 | |
| Sonstige Nettovermögenswerte | | 1.736.873 | 0,09 | |
| TOTAL NETTOVERMÖGEN | | 1.877.569.609 | 100,00 | |
| Devisenterminkontrakte | | | | |
| Käufe | Verkäufe | Fälligkeit | Nicht realisierte Wertsteigerung / | % des Netto- vermögens |
| 2.673.000 CHF | 2.440.445 EUR | 2. Juli 2021 | (2.185) | (0,00) |
| 1.293.000 CHF | 1.411.341 USD | 2. Juli 2021 | (11.573) | (0,00) |
| 164.788.066 EUR | 181.168.000 CHF | 2. Juli 2021 | (529.429) | (0,03) |
| 13.755.923 EUR | 15.123.000 CHF | 2. Juli 2021 | (43.933) | (0,00) |
| 7.183.781 GBP | 9.177.000 CHF | 2. Juli 2021 | (3.718) | (0,00) |
| 40.013.746 GBP | 51.116.000 CHF | 2. Juli 2021 | (20.709) | (0,00) |
| 2.288.902 SGD | 1.557.000 CHF | 2. Juli 2021 | 16.982 | 0,00 |
| 70.468.160 USD | 63.326.000 CHF | 2. Juli 2021 | 1.811.243 | 0,10 |
| 9.926.033 USD | 8.920.000 CHF | 2. Juli 2021 | 255.129 | 0,01 |
| Total Devisenterminkontrakte | | | 1.471.807 | 0,08 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

| | Anzahl | Marktwert USD | % von Nettofondsvermögen |
|---|---------|------------------|-----------------------------|
| Stammaktien | | | |
| Werbung (0,20%) | | | |
| Dentsu Group | 5.500 | 196.977 | 0,02 |
| Hakuhodo DY Holdings | 7.100 | 110.284 | 0,01 |
| Interpublic Group of Companies | 8.541 | 277.497 | 0,02 |
| Omnicom Group | 4.534 | 362.675 | 0,03 |
| Publicis Groupe | 4.996 | 319.581 | 0,03 |
| Trade Desk – Klasse A | 8.570 | 662.975 | 0,06 |
| WPP | 26.763 | 360.179 | 0,03 |
| Luftfahrt & Verteidigung (1,34%) | | | |
| Airbus | 11.367 | 1.461.785 | 0,12 |
| BAE Systems | 67.130 | 484.086 | 0,04 |
| Boeing | 11.276 | 2.701.278 | 0,23 |
| CAE | 5.211 | 160.669 | 0,01 |
| Dassault Aviation | 66 | 77.643 | 0,01 |
| General Dynamics | 5.015 | 944.124 | 0,08 |
| HEICO | 777 | 108.329 | 0,01 |
| HEICO – Klasse A | 1.056 | 131.134 | 0,01 |
| Howmet Aerospace | 9.021 | 310.954 | 0,03 |
| L3Harris Technologies | 4.494 | 971.378 | 0,08 |
| Lockheed Martin | 5.005 | 1.893.642 | 0,16 |
| MTU Aero Engines | 1.004 | 248.726 | 0,02 |
| Northrop Grumman | 3.144 | 1.142.624 | 0,10 |
| Rolls-Royce Holdings | 189.206 | 258.556 | 0,02 |
| Safran | 6.490 | 899.874 | 0,08 |
| Teledyne Technologies | 801 | 335.483 | 0,03 |
| Thales | 1.955 | 199.478 | 0,02 |
| TransDigm Group | 1.139 | 737.263 | 0,06 |
| United Technologies | 31.189 | 2.660.734 | 0,23 |
| Landwirtschaft (0,73%) | | | |
| Altria Group | 37.063 | 1.767.164 | 0,15 |
| Archer-Daniels-Midland | 10.593 | 641.936 | 0,05 |
| British American Tobacco | 43.754 | 1.692.431 | 0,14 |
| Bunge | 2.735 | 213.740 | 0,02 |
| Imperial Brands | 20.352 | 437.755 | 0,04 |
| Japan Tobacco | 23.000 | 434.863 | 0,04 |
| Philip Morris International | 31.016 | 3.073.996 | 0,26 |
| Swedish Match | 35.340 | 301.575 | 0,03 |
| Fluggesellschaften (0,07%) | | | |
| Air Canada | 3.300 | 67.956 | 0,01 |
| ANA Holdings | 2.100 | 49.421 | 0,00 |
| Delta Air Lines | 4.272 | 184.807 | 0,02 |
| Deutsche Lufthansa – Namensaktie | 8.207 | 92.363 | 0,01 |
| Japan Airlines | 3.400 | 73.551 | 0,01 |
| Qantas Airways | 13.959 | 48.835 | 0,00 |
| Singapore Airlines | 25.000 | 90.202 | 0,01 |
| Southwest Airlines | 3.077 | 163.358 | 0,01 |
| Bekleidung (1,12%) | | | |
| adidas | 3.748 | 1.395.209 | 0,12 |
| Burberry Group | 8.422 | 240.370 | 0,02 |
| Gildan Activewear | 4.915 | 181.549 | 0,01 |
| Hermes International | 629 | 916.377 | 0,08 |
| Kering | 1.497 | 1.308.391 | 0,11 |
| LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton | 5.505 | 4.317.220 | 0,37 |
| Nike – Klasse B | 26.010 | 4.018.285 | 0,34 |
| Puma | 2.014 | 240.154 | 0,02 |
| VF | 6.934 | 568.865 | 0,05 |
| Autohersteller (2,14%) | | | |
| Bayerische Motoren Werke | 6.697 | 709.298 | 0,06 |
| Cummins | 3.138 | 765.076 | 0,07 |
| Daimler – Namensaktie | 17.144 | 1.530.930 | 0,13 |
| Ferrari | 2.451 | 505.756 | 0,04 |
| Ford Motor | 78.383 | 1.164.771 | 0,10 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

| | Anzahl | Marktwert USD | % von Nettofondsvermögen |
|--|---------|------------------|-----------------------------|
| Autohersteller (2,14%) (Fortsetzung) | | | |
| General Motors | 24.491 | 1.449.132 | 0,12 |
| Hino Motors | 8.000 | 70.421 | 0,01 |
| Honda Motor | 32.200 | 1.029.913 | 0,09 |
| Isuzu Motors | 9.400 | 124.244 | 0,01 |
| Mazda Motor | 6.100 | 57.378 | 0,00 |
| Nissan Motor | 44.400 | 220.540 | 0,02 |
| PACCAR | 6.836 | 610.113 | 0,05 |
| Renault | 4.794 | 193.780 | 0,02 |
| Stellantis - FR | 24.072 | 472.167 | 0,04 |
| Stellantis - IT | 17.605 | 345.611 | 0,03 |
| Subaru | 12.300 | 242.864 | 0,02 |
| Suzuki Motor | 7.400 | 313.428 | 0,03 |
| Tesla | 15.507 | 10.540.108 | 0,90 |
| Toyota Motor | 42.856 | 3.749.273 | 0,32 |
| Volkswagen | 704 | 231.093 | 0,02 |
| Volvo – Klasse A | 2.086 | 51.759 | 0,00 |
| Volvo – Klasse B | 29.471 | 709.538 | 0,06 |
| Autoteile & -ausrüstung (0,44%) | | | |
| Aisin | 3.300 | 141.229 | 0,01 |
| Aptiv | 5.593 | 879.947 | 0,08 |
| Autoliv | 1.238 | 121.027 | 0,01 |
| BorgWarner | 4.316 | 209.499 | 0,02 |
| Bridgestone | 10.800 | 491.882 | 0,04 |
| Compagnie Generale des Etablissements Michelin | 3.257 | 519.503 | 0,04 |
| Continental | 2.429 | 357.131 | 0,03 |
| Denso | 9.100 | 621.397 | 0,05 |
| Faurecia - FR | 2.101 | 103.077 | 0,01 |
| Faurecia - IT | 299 | 14.627 | 0,00 |
| Koito Manufacturing | 2.500 | 155.645 | 0,01 |
| Lear | 1.250 | 219.100 | 0,02 |
| Magna International | 5.861 | 543.218 | 0,05 |
| NGK Insulators | 2.900 | 48.703 | 0,00 |
| Stanley Electric | 2.000 | 57.933 | 0,01 |
| Sumitomo Electric Industries | 15.400 | 227.413 | 0,02 |
| Toyota Industries | 4.200 | 363.654 | 0,03 |
| Valeo | 4.002 | 120.405 | 0,01 |
| Banken (6,84%) | | | |
| ABN AMRO Bank – CVA | 11.820 | 142.865 | 0,01 |
| Australia & New Zealand Banking Group | 58.402 | 1.234.245 | 0,11 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | 138.224 | 856.973 | 0,07 |
| Banco Espirito Santo – Namensaktie | 53.033 | 0 | 0,00 |
| Banco Santander | 355.545 | 1.357.473 | 0,12 |
| Bank Hapoalim | 16.875 | 135.476 | 0,01 |
| Bank Leumi Le-Israel | 29.645 | 225.260 | 0,02 |
| Bank of America | 156.867 | 6.467.626 | 0,55 |
| Bank of East Asia | 23.495 | 43.627 | 0,00 |
| Bank of Montreal | 12.454 | 1.277.885 | 0,11 |
| Bank of New York Mellon | 15.195 | 778.440 | 0,07 |
| Bank of Nova Scotia | 23.791 | 1.548.922 | 0,13 |
| Banque Cantonale Vaudoise | 620 | 55.739 | 0,01 |
| Barclays | 360.884 | 853.107 | 0,07 |
| BNP Paribas | 22.625 | 1.418.555 | 0,12 |
| BOC Hong Kong Holdings | 71.000 | 240.907 | 0,02 |
| CaixaBank | 77.844 | 239.466 | 0,02 |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 9.303 | 1.060.120 | 0,09 |
| Chiba Bank | 17.000 | 102.469 | 0,01 |
| Citigroup | 41.935 | 2.966.901 | 0,25 |
| Citizens Financial Group | 8.933 | 409.757 | 0,04 |
| Commerzbank | 15.774 | 111.902 | 0,01 |
| Commonwealth Bank of Australia | 35.133 | 2.634.182 | 0,23 |
| Concordia Financial Group | 35.000 | 128.345 | 0,01 |
| Credit Agricole | 26.459 | 370.697 | 0,03 |
| Credit Suisse Group – Namensaktie | 47.683 | 499.966 | 0,04 |
| Danske Bank | 16.062 | 282.661 | 0,02 |
| DBS Group Holdings | 36.615 | 812.002 | 0,07 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

| | Anzahl | Marktwert USD | % von Nettobondsvermögen |
|--|-----------|------------------|-----------------------------|
| Banken (6,84%) (Fortsetzung) | | | |
| Deutsche Bank – Namensaktie | 37.447 | 487.871 | 0,04 |
| DNB | 15.697 | 342.207 | 0,03 |
| Erste Group Bank | 4.848 | 177.882 | 0,02 |
| Fifth Third Bancorp | 12.766 | 488.044 | 0,04 |
| FinecoBank Banca Fineco | 14.364 | 250.404 | 0,02 |
| First Republic Bank | 3.533 | 661.272 | 0,06 |
| Goldman Sachs Group | 7.087 | 2.689.729 | 0,23 |
| Hang Seng Bank | 14.400 | 287.598 | 0,02 |
| HSBC Holdings | 402.452 | 2.320.052 | 0,20 |
| Huntington Bancshares | 22.817 | 325.599 | 0,03 |
| ING Groep | 76.030 | 1.004.427 | 0,09 |
| Intesa Sanpaolo | 339.971 | 939.189 | 0,08 |
| Israel Discount Bank - Klasse A | 3.071 | 14.627 | 0,00 |
| Japan Post Bank | 12.000 | 100.874 | 0,01 |
| JPMorgan Chase & Co | 61.495 | 9.564.932 | 0,82 |
| KBC Group | 5.316 | 405.363 | 0,03 |
| KeyCorp | 20.110 | 415.271 | 0,04 |
| Lloyds Banking Group | 1.337.736 | 862.838 | 0,07 |
| M&T Bank | 2.379 | 345.692 | 0,03 |
| Macquarie Group | 6.561 | 770.523 | 0,07 |
| Mediobanca Banca di Credito Finanziario | 13.884 | 162.181 | 0,01 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group | 251.800 | 1.361.431 | 0,12 |
| Mizrahi Tefahot Bank | 3.784 | 116.592 | 0,01 |
| Mizuho Financial Group | 44.680 | 639.062 | 0,05 |
| Morgan Stanley | 27.974 | 2.564.936 | 0,22 |
| National Australia Bank | 64.317 | 1.266.059 | 0,11 |
| National Bank of Canada | 6.928 | 519.026 | 0,04 |
| Natixis | 21.890 | 103.837 | 0,01 |
| Natwest Group | 101.102 | 283.804 | 0,02 |
| Nordea Bank | 67.013 | 746.439 | 0,06 |
| Northern Trust | 3.839 | 443.865 | 0,04 |
| Oversea-Chinese Banking | 71.872 | 638.945 | 0,05 |
| PNC Financial Services Group | 8.597 | 1.639.964 | 0,14 |
| Raiffeisen Bank International | 3.299 | 74.725 | 0,01 |
| Regions Financial | 16.781 | 338.641 | 0,03 |
| Resona Holdings | 39.000 | 150.111 | 0,01 |
| Royal Bank of Canada | 29.266 | 2.968.196 | 0,25 |
| Shizuoka Bank | 8.600 | 66.559 | 0,01 |
| Skandinaviska Enskilda Banken – Klasse A | 34.015 | 439.697 | 0,04 |
| Societe Generale | 16.302 | 480.607 | 0,04 |
| Standard Chartered | 58.939 | 375.352 | 0,03 |
| State Street | 7.435 | 611.752 | 0,05 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group | 26.100 | 900.649 | 0,08 |
| Sumitomo Mitsui Trust Holdings | 4.500 | 143.040 | 0,01 |
| SVB Financial Group | 1.221 | 679.401 | 0,06 |
| Svenska Handelsbanken – Klasse A | 25.610 | 289.156 | 0,02 |
| Swedbank – Klasse A | 20.771 | 386.753 | 0,03 |
| Toronto-Dominion Bank | 36.302 | 2.546.681 | 0,22 |
| Truist Financial | 26.809 | 1.487.899 | 0,13 |
| UBS Group – Namensaktie | 76.150 | 1.166.532 | 0,10 |
| UniCredit | 43.447 | 512.662 | 0,04 |
| United Overseas Bank | 22.915 | 440.162 | 0,04 |
| US Bancorp | 29.783 | 1.696.737 | 0,15 |
| Wells Fargo & Co | 83.579 | 3.785.293 | 0,32 |
| Westpac Banking | 71.702 | 1.389.360 | 0,12 |
| Getränke (1,62%) | | | |
| Anheuser-Busch InBev | 16.127 | 1.162.992 | 0,10 |
| Asahi Group Holdings | 9.800 | 458.346 | 0,04 |
| Boston Beer – Klasse A | 83 | 84.726 | 0,01 |
| Brown-Forman – Klasse B | 6.341 | 475.195 | 0,04 |
| Budweiser Brewing APAC | 26.900 | 84.865 | 0,01 |
| Carlsberg – Klasse B | 2.049 | 381.989 | 0,03 |
| Coca-Cola | 83.204 | 4.502.168 | 0,38 |
| Coca-Cola Europacific Partners | 3.941 | 233.780 | 0,02 |
| Coca-Cola HBC | 3.159 | 114.075 | 0,01 |
| Constellation Brands – Klasse A | 3.285 | 768.329 | 0,07 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

| | Anzahl | Marktwert USD | % von Nettofondsvermögen |
|---------------------------------------|--------|------------------|-----------------------------|
| Getränke (1,62%) (Fortsetzung) | | | |
| Davide Campari-Milano | 10.389 | 139.158 | 0,01 |
| Diageo | 47.311 | 2.262.033 | 0,19 |
| Endeavour Group | 26.026 | 122.900 | 0,01 |
| Heineken | 4.969 | 602.238 | 0,05 |
| Heineken Holding | 2.761 | 278.149 | 0,02 |
| Ito En | 1.000 | 59.375 | 0,01 |
| Keurig Dr Pepper | 14.829 | 522.574 | 0,05 |
| Kirin Holdings | 14.700 | 286.875 | 0,02 |
| Molson Coors Brewing – Klasse B | 4.006 | 215.082 | 0,02 |
| Monster Beverage | 7.436 | 679.279 | 0,06 |
| PepsiCo | 28.204 | 4.178.987 | 0,36 |
| Pernod Ricard | 4.297 | 953.937 | 0,08 |
| Remy Cointreau | 637 | 131.518 | 0,01 |
| Suntory Beverage & Food | 3.900 | 146.878 | 0,01 |
| Treasury Wine Estates | 16.547 | 145.097 | 0,01 |
| Baustoffe (0,89%) | | | |
| AGC | 4.600 | 193.135 | 0,02 |
| Carrier Global | 17.676 | 859.054 | 0,07 |
| Compagnie de Saint-Gobain | 9.798 | 645.344 | 0,05 |
| CRH | 15.398 | 776.071 | 0,07 |
| Daikin Industries | 5.000 | 932.066 | 0,08 |
| Fortune Brands Home & Security | 3.257 | 324.430 | 0,03 |
| Geberit – Namensaktie | 747 | 560.846 | 0,05 |
| HeidelbergCement | 2.351 | 201.688 | 0,02 |
| Holcim – Namensaktie – CH | 4.275 | 256.680 | 0,02 |
| Holcim – Namensaktie – FR | 6.367 | 381.307 | 0,03 |
| Investment AB Latour - Klasse B | 3.595 | 118.038 | 0,01 |
| James Hardie Industries – CDI | 9.087 | 308.835 | 0,03 |
| Johnson Controls International | 14.297 | 981.203 | 0,08 |
| Kingspan Group | 3.000 | 283.335 | 0,02 |
| Lennox International | 670 | 235.036 | 0,02 |
| Lixil | 4.400 | 113.895 | 0,01 |
| Martin Marietta Materials | 1.344 | 472.833 | 0,04 |
| Masco | 5.539 | 326.302 | 0,03 |
| Nibe Industrier – Klasse B | 30.161 | 317.475 | 0,03 |
| Owens Corning | 2.406 | 235.547 | 0,02 |
| Rinnai | 1.100 | 104.757 | 0,01 |
| ROCKWOOL International – Klasse B | 249 | 121.233 | 0,01 |
| Sika – Namensaktie | 2.794 | 914.356 | 0,08 |
| TOTO | 2.900 | 150.239 | 0,01 |
| Vulcan Materials | 2.730 | 475.211 | 0,04 |
| Xinyi Glass Holdings | 22.000 | 89.662 | 0,01 |
| Chemie (2,12%) | | | |
| Air Liquide | 9.250 | 1.619.768 | 0,14 |
| Air Products & Chemicals | 4.475 | 1.287.368 | 0,11 |
| Akzo Nobel | 3.786 | 467.839 | 0,04 |
| Albemarle | 2.391 | 402.788 | 0,03 |
| Arkema | 1.373 | 172.268 | 0,01 |
| Asahi Kasei | 25.900 | 284.809 | 0,02 |
| BASF | 18.601 | 1.465.596 | 0,13 |
| Brenntag | 2.886 | 268.393 | 0,02 |
| Celanese – Klasse A | 2.466 | 373.846 | 0,03 |
| CF Industries Holdings | 3.953 | 203.382 | 0,02 |
| Chr Hansen Holding | 2.278 | 205.620 | 0,02 |
| Clariant – Namensaktie | 4.471 | 88.999 | 0,01 |
| Covestro | 4.164 | 268.928 | 0,02 |
| Croda International | 2.650 | 269.731 | 0,02 |
| DOW | 14.355 | 908.384 | 0,08 |
| DuPont de Nemours | 10.418 | 806.457 | 0,07 |
| Eastman Chemical | 2.775 | 323.981 | 0,03 |
| Ecolab | 5.091 | 1.048.593 | 0,09 |
| EMS-Chemie Holding – Namensaktie | 185 | 181.928 | 0,02 |
| Evonik Industries | 3.842 | 128.850 | 0,01 |
| FMC | 2.630 | 284.566 | 0,02 |
| Givaudan – Namensaktie | 182 | 847.240 | 0,07 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

| | Anzahl | Marktwert USD | % von Nettobondsvermögen |
|--|--------|------------------|-----------------------------|
| Chemie (2,12%) (Fortsetzung) | | | |
| ICL Group | 16.505 | 111.992 | 0,01 |
| International Flavors & Fragrances | 5.203 | 777.328 | 0,07 |
| Johnson Matthey | 3.630 | 154.101 | 0,01 |
| Kansai Paint | 2.800 | 71.419 | 0,01 |
| Koninklijke DSM | 3.524 | 657.792 | 0,06 |
| LANXESS | 1.788 | 122.601 | 0,01 |
| Linde | 10.536 | 3.045.958 | 0,26 |
| LyondellBasell Industries – Klasse A | 5.819 | 598.601 | 0,05 |
| Mitsubishi Chemical Holdings | 26.400 | 222.042 | 0,02 |
| Mitsubishi Gas Chemical | 4.600 | 97.645 | 0,01 |
| Mitsui Chemicals | 3.500 | 120.934 | 0,01 |
| Mosaic | 8.709 | 277.904 | 0,02 |
| Nippon Paint Holdings | 16.500 | 224.182 | 0,02 |
| Nippon Sanso Holdings | 3.000 | 61.546 | 0,01 |
| Nissan Chemical | 1.700 | 83.323 | 0,01 |
| Nitto Denko | 2.800 | 209.136 | 0,02 |
| Novozymes – Klasse B | 4.422 | 333.349 | 0,03 |
| Nutrien | 11.848 | 718.649 | 0,06 |
| PPG Industries | 4.817 | 817.782 | 0,07 |
| RPM International | 2.722 | 241.387 | 0,02 |
| Sherwin-Williams | 5.022 | 1.368.244 | 0,12 |
| Shin-Etsu Chemical | 7.100 | 1.188.557 | 0,10 |
| Solvay | 1.621 | 206.075 | 0,02 |
| Sumitomo Chemical | 42.300 | 224.477 | 0,02 |
| Symrise | 2.463 | 343.203 | 0,03 |
| Toray Industries | 25.300 | 168.477 | 0,01 |
| Tosoh | 2.700 | 46.610 | 0,00 |
| Umicore | 4.681 | 285.887 | 0,02 |
| Yara International | 3.109 | 163.738 | 0,01 |
| Kommerzielle Dienstleistungen (2,73%) | | | |
| Adecco Group – Namensaktie | 3.518 | 239.240 | 0,02 |
| Adyen | 409 | 999.411 | 0,09 |
| Afterpay | 4.324 | 383.609 | 0,03 |
| Amadeus IT Group | 9.091 | 639.530 | 0,05 |
| AMERCO | 200 | 117.880 | 0,01 |
| Ashtead Group | 9.651 | 715.149 | 0,06 |
| Atlantia | 8.707 | 157.673 | 0,01 |
| Automatic Data Processing | 8.720 | 1.731.966 | 0,15 |
| Avalara | 1.526 | 246.907 | 0,02 |
| Booz Allen Hamilton Holding | 3.117 | 265.506 | 0,02 |
| Brambles | 35.071 | 301.210 | 0,03 |
| Bureau Veritas | 6.490 | 205.343 | 0,02 |
| Cintas | 1.897 | 724.654 | 0,06 |
| CoStar Group | 8.150 | 674.983 | 0,06 |
| Dai Nippon Printing | 6.000 | 126.984 | 0,01 |
| Edenred | 5.543 | 315.854 | 0,03 |
| Equifax | 2.614 | 626.079 | 0,05 |
| Experian | 17.238 | 663.442 | 0,06 |
| FleetCor Technologies | 1.626 | 416.354 | 0,04 |
| Gartner | 1.832 | 443.710 | 0,04 |
| Global Payments | 6.171 | 1.157.309 | 0,10 |
| GMO Payment Gateway | 800 | 104.298 | 0,01 |
| IHS Markit | 7.857 | 885.170 | 0,08 |
| Intertek Group | 3.446 | 263.254 | 0,02 |
| MarketAxess Holdings | 817 | 378.753 | 0,03 |
| Moody's | 3.458 | 1.253.075 | 0,11 |
| Nexi | 7.852 | 172.359 | 0,01 |
| Nihon M&A Center | 5.800 | 150.552 | 0,01 |
| Nuvei | 1.500 | 122.902 | 0,01 |
| PayPal Holdings | 22.603 | 6.588.322 | 0,56 |
| Persol Holdings | 5.400 | 106.793 | 0,01 |
| Randstad | 2.333 | 178.453 | 0,01 |
| Recruit Holdings | 27.900 | 1.375.016 | 0,12 |
| RELX | 36.820 | 976.099 | 0,08 |
| Rentokil Initial | 39.755 | 271.852 | 0,02 |
| Ritchie Bros Auctioneers | 1.918 | 113.829 | 0,01 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

| | Anzahl | Marktwert USD | % von Nettofondsvermögen |
|--|---------|------------------|-----------------------------|
| Kommerzielle Dienstleistungen (2,73%) (Fortsetzung) | | | |
| Robert Half International | 2.872 | 255.522 | 0,02 |
| Rollins | 4.621 | 158.038 | 0,01 |
| S&P Global | 4.926 | 2.021.877 | 0,17 |
| Secom | 4.200 | 319.532 | 0,03 |
| Securitas – Klasse B | 6.678 | 105.494 | 0,01 |
| SGS – Namensaktie | 127 | 392.122 | 0,03 |
| Sohgo Security Services | 2.000 | 91.179 | 0,01 |
| Square – Klasse A | 8.160 | 1.989.408 | 0,17 |
| Toppan | 5.500 | 88.454 | 0,01 |
| TransUnion | 3.876 | 425.624 | 0,04 |
| Transurban Group | 57.949 | 619.079 | 0,05 |
| United Rentals | 1.686 | 537.851 | 0,05 |
| Verisk Analytics | 3.315 | 579.197 | 0,05 |
| Worldline | 3.975 | 372.120 | 0,03 |
| Computer (5,45%) | | | |
| Accenture – Klasse A | 12.936 | 3.813.403 | 0,33 |
| Apple | 338.541 | 46.366.575 | 3,96 |
| Atos | 1.931 | 117.476 | 0,01 |
| Bechtle | 451 | 83.783 | 0,01 |
| Capgemini | 3.414 | 655.884 | 0,06 |
| CGI | 4.274 | 387.915 | 0,03 |
| Check Point Software Technologies | 2.344 | 272.209 | 0,02 |
| Cognizant Technology Solutions – Klasse A | 10.534 | 729.585 | 0,06 |
| Computershare | 12.270 | 155.678 | 0,01 |
| CrowdStrike Holdings – Klasse A | 3.474 | 873.051 | 0,07 |
| CyberArk Software | 900 | 117.243 | 0,01 |
| Dell Technologies – Klasse C | 5.096 | 507.918 | 0,04 |
| EPAM Systems | 1.315 | 671.912 | 0,06 |
| Fortinet | 2.857 | 680.509 | 0,06 |
| Fujitsu | 3.900 | 730.877 | 0,06 |
| Hewlett Packard Enterprise | 28.163 | 410.617 | 0,03 |
| HP | 27.887 | 841.909 | 0,07 |
| International Business Machines | 18.021 | 2.641.698 | 0,23 |
| Itochu Techno-Solutions | 2.200 | 68.186 | 0,01 |
| Leidos Holdings | 2.745 | 277.519 | 0,02 |
| Logitech International | 3.483 | 422.399 | 0,04 |
| NEC | 4.500 | 231.913 | 0,02 |
| NetApp | 3.915 | 320.325 | 0,03 |
| Nomura Research Institute | 6.198 | 205.223 | 0,02 |
| NTT Data | 10.600 | 165.509 | 0,01 |
| Obic | 1.500 | 279.890 | 0,02 |
| Otsuka | 2.400 | 126.065 | 0,01 |
| SCSK | 1.200 | 71.574 | 0,01 |
| Seagate Technology Holdings | 4.268 | 375.285 | 0,03 |
| Teleperformance | 1.143 | 463.982 | 0,04 |
| Western Digital | 6.818 | 485.237 | 0,04 |
| Zscaler | 1.400 | 302.484 | 0,03 |
| Kosmetik & Körperpflege (1,47%) | | | |
| Beiersdorf | 2.237 | 269.928 | 0,02 |
| Colgate-Palmolive | 16.315 | 1.327.225 | 0,11 |
| Essity – Klasse B | 11.166 | 370.540 | 0,03 |
| Estee Lauder Companies – Klasse A | 4.431 | 1.409.413 | 0,12 |
| Kao | 9.700 | 597.347 | 0,05 |
| Kose | 500 | 78.746 | 0,01 |
| Lion | 4.800 | 81.391 | 0,01 |
| L'Oreal | 5.017 | 2.235.883 | 0,19 |
| Pigeon | 2.400 | 67.682 | 0,01 |
| Pola Orbis Holdings | 800 | 21.148 | 0,00 |
| Procter & Gamble | 50.065 | 6.755.270 | 0,58 |
| Shiseido | 7.500 | 552.144 | 0,05 |
| Unicharm | 8.600 | 346.356 | 0,03 |
| Unilever – GB | 24.880 | 1.454.043 | 0,12 |
| Unilever – NL | 28.923 | 1.693.210 | 0,14 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

| | Anzahl | Marktwert USD | % von Nettobondsvermögen |
|---|--------|------------------|-----------------------------|
| Vertrieb & Großhandel (0,53%) | | | |
| Bunzl | 6.808 | 224.683 | 0,02 |
| Copart | 3.955 | 521.388 | 0,04 |
| DCC | 2.019 | 165.062 | 0,01 |
| Fastenal | 12.249 | 636.948 | 0,05 |
| Ferguson | 4.309 | 598.243 | 0,05 |
| ITOCHU | 24.400 | 703.487 | 0,06 |
| LKQ | 5.745 | 282.769 | 0,02 |
| Marubeni | 33.400 | 290.727 | 0,03 |
| Mitsubishi | 24.700 | 673.859 | 0,06 |
| Mitsui & Co | 34.700 | 781.758 | 0,07 |
| Pool | 715 | 327.942 | 0,03 |
| Sumitomo | 23.400 | 313.715 | 0,03 |
| Toromont Industries | 700 | 61.051 | 0,01 |
| Toyota Tsusho | 3.400 | 160.825 | 0,01 |
| WW Grainger | 963 | 421.794 | 0,04 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen (3,26%) | | | |
| Acom | 5.500 | 23.984 | 0,00 |
| Ally Financial | 8.065 | 401.960 | 0,03 |
| American Express | 13.803 | 2.280.670 | 0,20 |
| Ameriprise Financial | 2.623 | 652.812 | 0,06 |
| Amundi | 1.480 | 130.494 | 0,01 |
| ASX | 4.012 | 234.063 | 0,02 |
| BlackRock | 3.077 | 2.692.283 | 0,23 |
| Capital One Financial | 9.620 | 1.488.118 | 0,13 |
| Cboe Global Markets | 1.886 | 224.528 | 0,02 |
| Charles Schwab | 28.788 | 2.096.054 | 0,18 |
| CME Group | 7.102 | 1.510.453 | 0,13 |
| Daiwa Securities Group | 25.800 | 141.820 | 0,01 |
| Deutsche Boerse | 4.205 | 734.044 | 0,06 |
| Discover Financial Services | 6.320 | 747.593 | 0,06 |
| EQUITABLE Holdings | 8.758 | 266.681 | 0,02 |
| Franklin Resources | 6.809 | 217.820 | 0,02 |
| Futu Holdings – ADR | 900 | 161.181 | 0,01 |
| Hargreaves Lansdown | 7.362 | 161.605 | 0,01 |
| Hong Kong Exchanges & Clearing | 24.265 | 1.446.055 | 0,12 |
| IGM Financial | 1.516 | 53.574 | 0,01 |
| Intercontinental Exchange | 11.391 | 1.352.112 | 0,12 |
| Invesco | 7.082 | 189.302 | 0,02 |
| Isracard | 1 | 3 | 0,00 |
| Japan Exchange Group | 10.900 | 242.571 | 0,02 |
| Julius Baer Group | 4.302 | 281.013 | 0,02 |
| London Stock Exchange Group | 6.384 | 702.889 | 0,06 |
| Magellan Financial Group | 2.532 | 102.382 | 0,01 |
| Mastercard – Klasse A | 17.779 | 6.490.935 | 0,55 |
| Mitsubishi HC Capital | 10.000 | 53.608 | 0,01 |
| Nasdaq | 2.416 | 424.733 | 0,04 |
| Nomura Holdings | 51.900 | 265.509 | 0,02 |
| ORIX | 24.800 | 418.845 | 0,04 |
| Partners Group Holding | 440 | 667.128 | 0,06 |
| Raymond James Financial | 2.790 | 362.421 | 0,03 |
| SBI Holdings | 5.480 | 129.754 | 0,01 |
| Schroders | 3.267 | 158.549 | 0,01 |
| SEI Investments | 1.759 | 109.005 | 0,01 |
| Singapore Exchange | 12.600 | 104.797 | 0,01 |
| St James's Place | 11.480 | 234.238 | 0,02 |
| Standard Life Aberdeen | 48.733 | 182.443 | 0,02 |
| Synchrony Financial | 11.908 | 577.776 | 0,05 |
| T Rowe Price Group | 4.727 | 935.804 | 0,08 |
| TMX Group | 1.242 | 131.331 | 0,01 |
| Tokyo Century | 1.100 | 59.168 | 0,01 |
| Tradeweb Markets – Klasse A | 1.973 | 166.837 | 0,01 |
| Visa – Klasse A | 34.249 | 8.008.101 | 0,68 |
| Western Union | 7.307 | 167.842 | 0,01 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

| | Anzahl | Marktwert USD | % von Nettofondsvermögen |
|--|---------|------------------|-----------------------------|
| Energie (2,33%) | | | |
| AES | 14.699 | 383.203 | 0,03 |
| AGL Energy | 11.753 | 72.353 | 0,01 |
| Algonquin Power & Utilities | 12.700 | 189.428 | 0,02 |
| Alliant Energy | 4.153 | 231.571 | 0,02 |
| Ameren | 5.338 | 427.254 | 0,04 |
| American Electric Power | 10.647 | 900.630 | 0,08 |
| AusNet Services | 38.489 | 50.567 | 0,00 |
| Brookfield Renewable – Klasse A | 2.750 | 115.659 | 0,01 |
| Canadian Utilities – Klasse A | 506 | 14.057 | 0,00 |
| CenterPoint Energy | 10.415 | 255.376 | 0,02 |
| Chubu Electric Power | 4.000 | 48.941 | 0,00 |
| CLP Holdings | 37.500 | 370.854 | 0,03 |
| CMS Energy | 6.921 | 408.893 | 0,03 |
| Consolidated Edison | 6.325 | 453.629 | 0,04 |
| Dominion Energy | 16.345 | 1.202.502 | 0,10 |
| DTE Energy | 4.150 | 537.840 | 0,05 |
| Duke Energy | 15.980 | 1.577.546 | 0,13 |
| E.ON | 43.919 | 508.023 | 0,04 |
| Edison International | 7.414 | 428.677 | 0,04 |
| EDP – Energias de Portugal | 58.798 | 311.687 | 0,03 |
| EDP Renovaveis | 4.640 | 107.520 | 0,01 |
| Electricite de France | 13.337 | 182.204 | 0,02 |
| Elia Group | 475 | 50.134 | 0,00 |
| Emera | 4.331 | 196.701 | 0,02 |
| Endesa | 7.498 | 181.928 | 0,02 |
| Enel | 166.442 | 1.545.909 | 0,13 |
| Engie | 35.485 | 486.212 | 0,04 |
| Entergy | 4.138 | 412.559 | 0,04 |
| Eversource Energy | 3.324 | 200.869 | 0,02 |
| Exelon | 7.122 | 571.469 | 0,05 |
| FirstEnergy | 19.359 | 857.797 | 0,07 |
| Fortis | 9.520 | 354.239 | 0,03 |
| Fortum | 9.456 | 419.002 | 0,04 |
| Fortum | 9.449 | 260.642 | 0,02 |
| HK Electric Investments & HK Electric Investments | 80.000 | 81.073 | 0,01 |
| Hydro One | 6.706 | 162.248 | 0,01 |
| Iberdrola | 122.644 | 1.495.160 | 0,13 |
| Kansai Electric Power | 12.700 | 121.233 | 0,01 |
| Meridian Energy | 15.049 | 56.048 | 0,00 |
| NextEra Energy | 40.249 | 2.949.447 | 0,25 |
| Northland Power | 4.329 | 147.843 | 0,01 |
| NRG Energy | 3.909 | 157.533 | 0,01 |
| Origin Energy | 38.578 | 130.621 | 0,01 |
| Orsted | 3.733 | 523.884 | 0,04 |
| PG&E | 30.432 | 309.493 | 0,03 |
| Pinnacle West Capital | 2.036 | 166.891 | 0,01 |
| Power Assets Holdings | 30.500 | 187.143 | 0,02 |
| PPL | 14.650 | 409.760 | 0,04 |
| Public Service Enterprise Group | 9.866 | 589.395 | 0,05 |
| Red Electrica | 9.417 | 174.829 | 0,01 |
| RWE | 13.218 | 479.035 | 0,04 |
| Sempra Energy | 6.611 | 875.825 | 0,07 |
| Southern | 21.106 | 1.277.124 | 0,11 |
| SSE | 19.789 | 410.199 | 0,04 |
| Terna Rete Elettrica Nazionale | 29.453 | 219.490 | 0,02 |
| Tohoku Electric Power | 6.400 | 50.167 | 0,00 |
| Tokyo Electric Power Holdings | 41.200 | 122.498 | 0,01 |
| Uniper | 4.929 | 181.555 | 0,02 |
| Verbund | 2.036 | 187.485 | 0,02 |
| Vistra | 9.656 | 179.119 | 0,02 |
| WEC Energy Group | 6.473 | 575.773 | 0,05 |
| Xcel Energy | 11.384 | 749.978 | 0,06 |
| Elektrokomponenten & Ausrüstung (0,42%) | | | |
| AMETEK | 4.590 | 612.765 | 0,05 |
| Brother Industries | 4.400 | 87.889 | 0,01 |
| Casio Computer | 3.400 | 56.886 | 0,00 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

| | Anzahl | Marktwert USD | % von Nettobondsvermögen |
|--|--------|------------------|-----------------------------|
| Elektrokomponenten & Ausrüstung (0,42%) (Fortsetzung) | | | |
| Emerson Electric | 11.368 | 1.094.056 | 0,09 |
| Generac Holdings | 1.307 | 542.601 | 0,05 |
| Legrand | 5.265 | 557.319 | 0,05 |
| Prysmian | 4.988 | 178.819 | 0,02 |
| Schneider Electric – FR | 10.809 | 1.700.745 | 0,15 |
| Schneider Electric – GB | 283 | 44.519 | 0,00 |
| Elektronik (1,38%) | | | |
| ABB – Namensaktie | 36.559 | 1.241.507 | 0,11 |
| Agilent Technologies | 6.298 | 930.907 | 0,08 |
| Allegion | 1.996 | 278.043 | 0,02 |
| Amphenol – Klasse A | 11.872 | 812.163 | 0,07 |
| Arrow Electronics | 1.531 | 174.274 | 0,01 |
| Assa Abloy – Klasse B | 19.053 | 574.343 | 0,05 |
| Azbil | 1.100 | 45.639 | 0,00 |
| Fortive | 6.665 | 464.817 | 0,04 |
| Garmin | 2.611 | 377.655 | 0,03 |
| Halma | 8.387 | 311.901 | 0,03 |
| Hirose Electric | 533 | 78.036 | 0,01 |
| Honeywell International | 14.014 | 3.073.971 | 0,26 |
| Hoya | 7.400 | 982.088 | 0,08 |
| Ibiden | 1.200 | 64.763 | 0,00 |
| Keysight Technologies | 3.570 | 551.244 | 0,05 |
| Kyocera | 6.200 | 383.653 | 0,03 |
| Mettler-Toledo International | 514 | 712.065 | 0,06 |
| Minebea Mitsumi | 7.000 | 185.359 | 0,02 |
| Murata Manufacturing | 11.600 | 886.487 | 0,08 |
| Nidec | 8.800 | 1.020.813 | 0,09 |
| Omron | 3.300 | 261.943 | 0,02 |
| PerkinElmer | 2.094 | 323.335 | 0,03 |
| Sensata Technologies Holding | 3.070 | 177.968 | 0,01 |
| Shimadzu | 4.800 | 185.746 | 0,02 |
| TDK | 2.500 | 303.856 | 0,03 |
| TE Connectivity | 6.781 | 916.859 | 0,08 |
| Trimble | 4.729 | 386.974 | 0,03 |
| Venture | 2.400 | 34.298 | 0,00 |
| Waters | 1.210 | 418.188 | 0,04 |
| Yokogawa Electric | 3.300 | 49.356 | 0,00 |
| Alternative Energie (0,17%) | | | |
| Ballard Power Systems | 3.900 | 70.800 | 0,00 |
| Enphase Energy | 2.400 | 440.712 | 0,04 |
| Plug Power | 9.136 | 312.360 | 0,03 |
| Siemens Gamesa Renewable Energy | 5.660 | 189.016 | 0,02 |
| Sunrun | 2.889 | 161.148 | 0,01 |
| Vestas Wind Systems | 20.505 | 800.508 | 0,07 |
| Ingenieurs- & Bauwesen (0,40%) | | | |
| ACS Actividades de Construcción y Servicios | 5.599 | 149.994 | 0,01 |
| Aena | 1.132 | 185.659 | 0,02 |
| Aéroports de Paris | 298 | 38.821 | 0,00 |
| Auckland International Airport | 24.776 | 125.860 | 0,01 |
| Bouygues | 4.529 | 167.520 | 0,01 |
| Cellnex Telecom | 10.120 | 644.711 | 0,06 |
| CK Infrastructure Holdings | 12.500 | 74.525 | 0,01 |
| Eiffage | 1.326 | 134.921 | 0,01 |
| Ferrovial | 9.238 | 271.145 | 0,02 |
| Infrastrutture Wireless Italiane | 6.652 | 75.037 | 0,01 |
| Jacobs Engineering Group | 2.527 | 337.152 | 0,03 |
| Kajima | 9.300 | 117.894 | 0,01 |
| Keppel | 29.900 | 121.673 | 0,01 |
| Lendlease | 10.838 | 93.246 | 0,01 |
| Obayashi | 19.100 | 151.953 | 0,01 |
| Shimizu | 10.200 | 78.299 | 0,01 |
| Singapore Technologies Engineering | 33.000 | 95.008 | 0,01 |
| Skanska – Klasse B | 6.394 | 169.716 | 0,02 |
| Sydney Airport | 25.802 | 112.157 | 0,01 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

| | Anzahl | Marktwert USD | % von Nettofondsvermögen |
|---|---------|------------------|-----------------------------|
| Ingenieurs- & Bauwesen (0,40%) (Fortsetzung) | | | |
| Taisei | 4.000 | 131.183 | 0,01 |
| Vinci | 10.136 | 1.081.706 | 0,09 |
| WSP Global | 2.408 | 281.384 | 0,02 |
| Unterhaltung (0,35%) | | | |
| Aristocrat Leisure | 13.793 | 446.201 | 0,04 |
| Caesars Entertainment | 4.300 | 446.125 | 0,04 |
| DraftKings | 3.200 | 166.944 | 0,01 |
| Evolution | 3.469 | 548.573 | 0,05 |
| Flutter Entertainment – GB | 1.103 | 200.296 | 0,02 |
| Flutter Entertainment – IE | 2.053 | 371.772 | 0,03 |
| Genting Singapore | 160.000 | 99.390 | 0,01 |
| GVC Holdings | 12.486 | 301.078 | 0,02 |
| La Francaise des Jeux | 1.426 | 83.844 | 0,01 |
| Live Nation Entertainment | 2.819 | 246.916 | 0,02 |
| Oriental Land | 3.900 | 556.239 | 0,05 |
| Tabcorp Holdings | 56.538 | 219.870 | 0,02 |
| Toho | 2.800 | 115.542 | 0,01 |
| Vail Resorts | 876 | 277.271 | 0,02 |
| Umweltschutz (0,24%) | | | |
| GFL Environmental | 3.600 | 115.184 | 0,01 |
| Kurita Water Industries | 2.000 | 96.045 | 0,01 |
| Pentair | 3.687 | 248.835 | 0,02 |
| Republic Services | 4.289 | 471.833 | 0,04 |
| Waste Connections | 5.001 | 597.269 | 0,05 |
| Waste Management | 8.807 | 1.233.949 | 0,11 |
| Nahrungsmittel (2,10%) | | | |
| a2 Milk | 18.736 | 84.311 | 0,01 |
| Ajinomoto | 8.600 | 223.465 | 0,02 |
| Aramark | 3.924 | 146.169 | 0,01 |
| Associated British Foods | 6.020 | 184.290 | 0,02 |
| Barry Callebaut – Namensaktie | 48 | 111.646 | 0,01 |
| Campbell Soup | 3.889 | 177.300 | 0,01 |
| Carrefour | 14.662 | 288.375 | 0,02 |
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli | 24 | 239.000 | 0,02 |
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli – Namensaktie | 2 | 209.661 | 0,02 |
| Colruyt | 901 | 50.390 | 0,00 |
| Compass Group | 34.654 | 728.624 | 0,06 |
| Conagra Brands | 8.760 | 318.689 | 0,03 |
| Danone | 12.326 | 867.836 | 0,07 |
| Empire – Klasse A | 4.800 | 151.563 | 0,01 |
| General Mills | 13.128 | 799.889 | 0,07 |
| George Weston | 1.352 | 128.998 | 0,01 |
| HelloFresh | 3.526 | 342.798 | 0,03 |
| Hershey | 2.684 | 467.499 | 0,04 |
| Hormel Foods | 5.777 | 275.852 | 0,02 |
| ICA Gruppen | 1.790 | 83.366 | 0,01 |
| J Sainsbury | 38.678 | 145.227 | 0,01 |
| Jeronimo Martins | 4.093 | 74.653 | 0,01 |
| JM Smucker | 2.550 | 330.404 | 0,03 |
| Kellogg | 5.244 | 337.347 | 0,03 |
| Kerry Group – Klasse A | 3.192 | 445.919 | 0,04 |
| Kesko – Klasse B | 5.920 | 218.690 | 0,02 |
| Kikkoman | 3.500 | 231.147 | 0,02 |
| Kobe Bussan | 3.400 | 107.217 | 0,01 |
| Koninklijke Ahold Delhaize | 19.337 | 574.899 | 0,05 |
| Kraft Heinz | 12.108 | 493.764 | 0,04 |
| Kroger | 14.589 | 558.905 | 0,05 |
| Lamb Weston Holdings | 2.984 | 240.689 | 0,02 |
| Loblaw Companies | 4.154 | 255.922 | 0,02 |
| McCormick & Co – Nicht stimmberechtigte Aktien | 4.670 | 412.454 | 0,04 |
| MEIJI Holdings | 2.000 | 119.831 | 0,01 |
| Metro | 4.415 | 211.890 | 0,02 |
| Mondelez International – Klasse A | 29.388 | 1.834.987 | 0,16 |
| Mowi | 10.705 | 272.439 | 0,02 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

| | Anzahl | Marktwert USD | % von Nettofondsvermögen |
|--|---------|------------------|-----------------------------|
| Nahrungsmittel (2,10%) (Fortsetzung) | | | |
| Nestle – Namensaktie | 57.943 | 7.222.581 | 0,62 |
| NH Foods | 1.400 | 54.491 | 0,00 |
| Nisshin Seifun Group | 5.445 | 79.720 | 0,01 |
| Nissin Foods Holdings | 1.500 | 108.118 | 0,01 |
| Ocado Group | 9.895 | 273.799 | 0,02 |
| Orkla | 13.624 | 138.849 | 0,01 |
| Saputo | 5.265 | 157.189 | 0,01 |
| Seven & i Holdings | 14.300 | 682.468 | 0,06 |
| Sodexo | 1.705 | 159.128 | 0,01 |
| Sysco | 9.439 | 733.882 | 0,06 |
| Tesco | 151.711 | 467.261 | 0,04 |
| Toyo Suisan Kaisha | 1.900 | 73.182 | 0,01 |
| Tyson Foods – Klasse A | 6.160 | 454.362 | 0,04 |
| WH Group | 232.000 | 208.523 | 0,02 |
| Wilmar International | 27.300 | 91.393 | 0,01 |
| WM Morrison Supermarkets | 35.718 | 121.728 | 0,01 |
| Woolworths Group | 26.026 | 745.023 | 0,06 |
| Yakult Honsha | 2.500 | 141.679 | 0,01 |
| Forstprodukte & Papier (0,17%) | | | |
| International Paper | 7.477 | 458.415 | 0,04 |
| Mondi | 10.377 | 272.514 | 0,02 |
| Oji Holdings | 20.000 | 114.966 | 0,01 |
| Smurfit Kappa Group | 4.205 | 228.142 | 0,02 |
| Stora Enso – Klasse R | 11.348 | 207.045 | 0,02 |
| Svenska Cellulosa – Klasse B | 12.199 | 200.056 | 0,02 |
| UPM-Kymmene | 9.926 | 375.503 | 0,03 |
| West Fraser Timber | 1.558 | 111.965 | 0,01 |
| Gas (0,25%) | | | |
| AltaGas | 6.446 | 135.448 | 0,01 |
| Atmos Energy | 2.563 | 246.330 | 0,02 |
| Enagas | 6.332 | 146.315 | 0,01 |
| Hong Kong & China Gas | 259.987 | 403.748 | 0,04 |
| National Grid | 69.339 | 882.019 | 0,08 |
| Naturgy Energy Group | 3.300 | 84.844 | 0,01 |
| NiSource | 6.679 | 163.636 | 0,01 |
| Osaka Gas | 7.100 | 132.353 | 0,01 |
| Snam | 41.826 | 241.807 | 0,02 |
| Toho Gas | 2.000 | 98.027 | 0,01 |
| Tokyo Gas | 7.100 | 134.145 | 0,01 |
| UGI | 4.727 | 218.907 | 0,02 |
| Werkzeuge und Werkzeugmaschinen (0,21%) | | | |
| Disco | 600 | 183.530 | 0,02 |
| Fuji Electric | 3.400 | 158.987 | 0,01 |
| Makita | 5.000 | 235.607 | 0,02 |
| Schindler Holding | 892 | 273.096 | 0,02 |
| Schindler Holding – Namensaktie | 593 | 173.470 | 0,02 |
| Snap-on | 1.111 | 248.231 | 0,02 |
| Stanley Black & Decker | 3.283 | 672.982 | 0,06 |
| Techtronic Industries | 28.500 | 497.640 | 0,04 |
| Gesundheitsprodukte (3,28%) | | | |
| 10X Genomics – Klasse A | 1.400 | 274.148 | 0,02 |
| Abbott Laboratories | 35.670 | 4.135.223 | 0,35 |
| ABIOMED | 891 | 278.090 | 0,02 |
| Alcon | 9.730 | 681.895 | 0,06 |
| Align Technology | 1.519 | 928.109 | 0,08 |
| Ambu – Klasse B | 2.874 | 110.504 | 0,01 |
| Asahi Intecc | 3.400 | 81.362 | 0,01 |
| Avantor | 10.668 | 378.821 | 0,03 |
| Baxter International | 9.998 | 804.839 | 0,07 |
| Bio-Techne | 610 | 274.659 | 0,02 |
| Boston Scientific | 28.052 | 1.199.503 | 0,10 |
| Carl Zeiss Meditec | 682 | 131.791 | 0,01 |
| Cochlear | 1.677 | 316.855 | 0,03 |
| Coloplast – Klasse B | 2.885 | 473.430 | 0,04 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

| | Anzahl | Marktwert USD | % von Nettofondsvermögen |
|--|--------|------------------|-----------------------------|
| Gesundheitsprodukte (3,28%) (Fortsetzung) | | | |
| Cooper Companies | 1.042 | 412.913 | 0,04 |
| Danaher | 13.002 | 3.489.217 | 0,30 |
| Demant | 3.116 | 175.415 | 0,02 |
| DENTSPLY SIRONA | 4.193 | 265.249 | 0,02 |
| DiaSorin | 489 | 92.495 | 0,01 |
| Edwards Lifesciences | 12.329 | 1.276.915 | 0,11 |
| EssilorLuxottica | 5.518 | 1.018.477 | 0,09 |
| Fisher & Paykel Healthcare | 11.527 | 250.656 | 0,02 |
| GN Store Nord | 2.962 | 258.763 | 0,02 |
| Henry Schein | 3.144 | 233.253 | 0,02 |
| Hologic | 5.464 | 364.558 | 0,03 |
| IDEXX Laboratories | 1.743 | 1.100.792 | 0,09 |
| Insulet | 1.285 | 352.745 | 0,03 |
| Intuitive Surgical | 2.258 | 2.076.547 | 0,18 |
| Koninklijke Philips | 17.928 | 888.490 | 0,08 |
| Masimo | 1.161 | 281.484 | 0,02 |
| Medtronic | 27.390 | 3.399.921 | 0,29 |
| Novocure | 1.829 | 405.709 | 0,03 |
| Olympus | 21.800 | 433.682 | 0,04 |
| QIAGEN | 4.902 | 236.949 | 0,02 |
| ResMed | 3.103 | 764.952 | 0,07 |
| Sartorius Stedim Biotech | 620 | 293.295 | 0,03 |
| Siemens Healthineers | 6.796 | 416.509 | 0,04 |
| Smith & Nephew | 17.124 | 369.624 | 0,03 |
| Sonova Holding – Namensaktie | 1.169 | 440.106 | 0,04 |
| STERIS | 1.975 | 407.442 | 0,03 |
| Straumann Holding – Namensaktie | 205 | 327.122 | 0,03 |
| Stryker | 6.786 | 1.762.528 | 0,15 |
| Systemex | 3.100 | 368.682 | 0,03 |
| Teleflex | 908 | 364.825 | 0,03 |
| Terumo | 12.400 | 502.971 | 0,04 |
| Thermo Fisher Scientific | 7.965 | 4.018.104 | 0,34 |
| West Pharmaceutical Services | 1.581 | 567.737 | 0,05 |
| Zimmer Biomet Holdings | 4.353 | 700.049 | 0,06 |
| Gesundheitsdienstleistungen (1,67%) | | | |
| Anthem | 5.120 | 1.954.816 | 0,17 |
| BioMerieux | 926 | 107.618 | 0,01 |
| Catalent | 3.537 | 382.421 | 0,03 |
| Centene | 11.287 | 823.161 | 0,07 |
| Charles River Laboratories International | 697 | 257.834 | 0,02 |
| DaVita | 1.740 | 209.548 | 0,02 |
| Eurofins Scientific | 2.010 | 229.785 | 0,02 |
| Fresenius & Co | 9.029 | 471.076 | 0,04 |
| Fresenius Medical Care & Co | 3.699 | 307.241 | 0,03 |
| HCA Healthcare | 5.660 | 1.170.148 | 0,10 |
| Humana | 2.681 | 1.186.932 | 0,10 |
| IQVIA Holdings | 4.098 | 993.027 | 0,09 |
| Laboratory of America Holdings | 1.837 | 506.737 | 0,04 |
| Lonza Group – Namensaktie | 1.480 | 1.050.018 | 0,09 |
| Molina Healthcare | 1.353 | 342.390 | 0,03 |
| NMC Health | 2.395 | 0 | 0,00 |
| Oak Street Health | 1.000 | 58.570 | 0,01 |
| Orpea | 1.275 | 162.165 | 0,01 |
| PeptiDream | 1.300 | 63.835 | 0,01 |
| PPD | 2.900 | 133.661 | 0,01 |
| Quest Diagnostics | 2.856 | 376.906 | 0,03 |
| Ramsay Health Care | 3.398 | 160.589 | 0,01 |
| Ryman Healthcare | 12.895 | 118.306 | 0,01 |
| Sonic Healthcare | 9.416 | 271.452 | 0,02 |
| Teladoc Health | 2.845 | 473.095 | 0,04 |
| UnitedHealth Group | 18.860 | 7.552.298 | 0,64 |
| Universal Health Services – Klasse B | 1.758 | 257.424 | 0,02 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

| | Anzahl | Marktwert USD | % von Nettobondsvermögen |
|--|---------|------------------|-----------------------------|
| Holdingunternehmen – diversifizierte Betriebe (0,06%) | | | |
| CK Hutchison Holdings | 55.720 | 434.087 | 0,03 |
| Jardine Matheson Holdings | 3.700 | 236.504 | 0,02 |
| Swire Pacific – Klasse A | 13.000 | 88.136 | 0,01 |
| Wohnimmobilienbau (0,30%) | | | |
| Barratt Developments | 19.375 | 186.074 | 0,02 |
| Berkeley Group Holdings | 2.694 | 171.009 | 0,02 |
| Daiwa House Industry | 12.200 | 366.583 | 0,03 |
| DR Horton | 6.767 | 611.534 | 0,05 |
| Iida Group Holdings | 800 | 20.614 | 0,00 |
| Lennar – Klasse A | 5.633 | 559.638 | 0,05 |
| NVR | 79 | 392.891 | 0,03 |
| Persimmon | 7.207 | 294.502 | 0,03 |
| PulteGroup | 5.721 | 312.195 | 0,03 |
| Sekisui Chemical | 8.600 | 147.143 | 0,01 |
| Sekisui House | 13.700 | 281.246 | 0,02 |
| Taylor Wimpey | 66.733 | 146.533 | 0,01 |
| Heimausstattung (0,32%) | | | |
| Electrolux – Klasse B | 5.711 | 158.465 | 0,01 |
| Hoshizaki | 900 | 76.547 | 0,01 |
| Panasonic | 41.600 | 481.816 | 0,04 |
| Rational | 58 | 52.550 | 0,01 |
| SEB | 522 | 94.342 | 0,01 |
| Sharp | 5.500 | 90.833 | 0,01 |
| Sony | 25.500 | 2.484.751 | 0,21 |
| Whirlpool | 1.313 | 286.260 | 0,02 |
| Haushaltsprodukte (0,33%) | | | |
| Avery Dennison | 1.628 | 342.271 | 0,03 |
| Church & Dwight | 5.052 | 430.531 | 0,04 |
| Clorox | 2.451 | 440.959 | 0,04 |
| Henkel & Co | 1.947 | 179.290 | 0,01 |
| Kimberly-Clark | 7.031 | 940.607 | 0,08 |
| Newell Brands | 9.396 | 258.108 | 0,02 |
| Reckitt Benckiser Group | 14.015 | 1.238.525 | 0,11 |
| Reece | 2.715 | 48.124 | 0,00 |
| Versicherungen (3,63%) | | | |
| Admiral Group | 3.447 | 149.713 | 0,01 |
| Aegon | 39.407 | 163.518 | 0,01 |
| Aflac | 12.590 | 675.579 | 0,06 |
| Ageas | 3.203 | 177.767 | 0,01 |
| AIA Group | 241.000 | 2.994.714 | 0,26 |
| Alleghany | 343 | 228.805 | 0,02 |
| Allianz – Namensaktie | 8.172 | 2.038.055 | 0,17 |
| Allstate | 5.552 | 724.203 | 0,06 |
| American Financial Group | 1.889 | 235.596 | 0,02 |
| American International Group | 18.107 | 861.893 | 0,07 |
| Aon – Klasse A | 4.700 | 1.122.172 | 0,10 |
| Arch Capital Group | 8.140 | 316.972 | 0,03 |
| Arthur J Gallagher & Co | 3.950 | 553.316 | 0,05 |
| Assicurazioni Generali | 22.974 | 460.575 | 0,04 |
| Assurant | 951 | 148.527 | 0,01 |
| Athene Holding – Klasse A | 2.654 | 179.145 | 0,02 |
| Aviva | 74.199 | 416.057 | 0,04 |
| AXA | 35.562 | 901.870 | 0,08 |
| Baloise Holding – Namensaktie | 813 | 126.917 | 0,01 |
| Berkshire Hathaway – Klasse B | 27.745 | 7.710.890 | 0,66 |
| Brookfield Asset Management Reinsurance Partners – Klasse A | 177 | 9.362 | 0,00 |
| Brown & Brown | 4.579 | 243.328 | 0,02 |
| Chubb | 8.756 | 1.391.679 | 0,12 |
| Cincinnati Financial | 3.133 | 365.370 | 0,03 |
| CNP Assurances | 7.619 | 129.658 | 0,01 |
| Dai-ichi Life Holdings | 19.400 | 355.524 | 0,03 |
| Direct Line Insurance Group | 31.044 | 122.224 | 0,01 |
| Erie Indemnity | 515 | 99.575 | 0,01 |
| Everest Re Group | 813 | 204.884 | 0,02 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

| | Anzahl | Marktwert USD | % von Nettobondsvermögen |
|--|---------|------------------|-----------------------------|
| Versicherungen (3,63%) (Fortsetzung) | | | |
| Fairfax Financial Holdings | 684 | 300.268 | 0,03 |
| Fidelity National Financial | 4.873 | 211.781 | 0,02 |
| Gjensidige Forsikring | 3.555 | 78.411 | 0,01 |
| Great-West Lifeco | 4.919 | 146.263 | 0,01 |
| Hannover Rueck | 1.233 | 206.319 | 0,02 |
| Hartford Financial Services Group | 7.522 | 466.138 | 0,04 |
| iA Financial | 761 | 41.476 | 0,00 |
| Insurance Australia Group | 40.660 | 157.512 | 0,01 |
| Intact Financial | 3.171 | 431.259 | 0,04 |
| Japan Post Holdings | 29.600 | 242.769 | 0,02 |
| Japan Post Insurance | 4.500 | 83.278 | 0,01 |
| Legal & General Group | 120.290 | 428.066 | 0,04 |
| Lincoln National | 4.080 | 256.387 | 0,02 |
| Loews | 5.986 | 327.135 | 0,03 |
| M&G | 47.684 | 150.783 | 0,01 |
| Manulife Financial | 41.239 | 812.591 | 0,07 |
| Markel | 330 | 391.614 | 0,03 |
| Marsh & McLennan Companies | 9.913 | 1.394.561 | 0,12 |
| Medibank Pvt | 86.273 | 204.672 | 0,02 |
| MetLife | 15.039 | 900.084 | 0,08 |
| MS&AD Insurance Group Holdings | 7.700 | 222.557 | 0,02 |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft in Muenchen – Namensaktie | 2.903 | 795.084 | 0,07 |
| NN Group | 6.330 | 298.619 | 0,03 |
| Phoenix Group Holdings | 18.377 | 171.717 | 0,01 |
| Power of Canada | 11.868 | 375.505 | 0,03 |
| Principal Financial Group | 6.259 | 395.506 | 0,03 |
| Progressive | 11.623 | 1.141.495 | 0,10 |
| Prudential | 51.348 | 974.288 | 0,08 |
| Prudential Financial | 7.966 | 816.276 | 0,07 |
| QBE Insurance Group | 21.736 | 176.075 | 0,01 |
| Reinsurance Group of America | 1.469 | 167.466 | 0,01 |
| RenaissanceRe Holdings | 1.200 | 178.584 | 0,01 |
| Sampo – Klasse A | 10.266 | 471.882 | 0,04 |
| SCOR | 3.921 | 124.711 | 0,01 |
| Sompo Holdings | 5.800 | 214.567 | 0,02 |
| Sun Life Financial | 11.063 | 571.063 | 0,05 |
| Suncorp Group | 22.642 | 188.853 | 0,02 |
| Swiss Life Holding – Namensaktie | 675 | 328.317 | 0,03 |
| Swiss Re | 6.306 | 569.508 | 0,05 |
| T&D Holdings | 10.800 | 139.732 | 0,01 |
| Tokio Marine Holdings | 13.100 | 602.890 | 0,05 |
| Torchmark | 1.838 | 175.070 | 0,01 |
| Travelers Companies | 5.309 | 794.810 | 0,07 |
| Tryg | 5.652 | 138.764 | 0,01 |
| Voya Financial | 2.052 | 126.198 | 0,01 |
| Willis Towers Watson | 2.775 | 638.305 | 0,05 |
| WR Berkley | 2.628 | 195.602 | 0,02 |
| Zurich Insurance Group | 2.994 | 1.202.329 | 0,10 |
| Internet (9,01%) | | | |
| Adevinta | 6.763 | 129.677 | 0,01 |
| Airbnb | 800 | 122.512 | 0,01 |
| Alphabet – Klasse A | 6.061 | 14.799.689 | 1,26 |
| Alphabet – Klasse C | 5.943 | 14.895.060 | 1,27 |
| Amazon.com | 8.632 | 29.695.461 | 2,53 |
| Auto Trader Group | 16.411 | 143.598 | 0,01 |
| Booking Holdings | 804 | 1.759.224 | 0,15 |
| CDW | 3.049 | 532.508 | 0,05 |
| Chewy – Klasse A | 1.400 | 111.594 | 0,01 |
| CyberAgent | 9.600 | 206.289 | 0,02 |
| Delivery Hero | 3.014 | 398.178 | 0,03 |
| eBay | 13.321 | 935.267 | 0,08 |
| Etsy | 2.269 | 467.051 | 0,04 |
| Expedia Group | 2.402 | 393.231 | 0,03 |
| F5 Networks | 1.218 | 227.352 | 0,02 |
| Facebook – Klasse A | 48.510 | 16.867.412 | 1,44 |
| GoDaddy – Klasse A | 3.030 | 263.489 | 0,02 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

| | Anzahl | Marktwert USD | % von Nettofondsvermögen |
|---|---------|------------------|-----------------------------|
| Internet (9,01%) (Fortsetzung) | | | |
| IAC Via InterActiveCorp | 1.752 | 270.106 | 0,02 |
| Iliad | 346 | 50.634 | 0,00 |
| Just Eat Takeaway.com | 3.754 | 346.667 | 0,03 |
| Kakaku.com | 1.500 | 45.342 | 0,00 |
| Lyft – Klasse A | 5.300 | 320.544 | 0,03 |
| M3 | 9.000 | 657.870 | 0,06 |
| Match Group | 4.781 | 770.936 | 0,07 |
| MercadoLibre | 895 | 1.394.222 | 0,12 |
| Mercari | 1.600 | 85.053 | 0,01 |
| MonotaRO | 4.200 | 99.522 | 0,01 |
| Netflix | 8.950 | 4.727.479 | 0,40 |
| NortonLifeLock | 11.430 | 311.125 | 0,03 |
| OKTA | 2.388 | 584.296 | 0,05 |
| Palo Alto Networks | 1.902 | 705.737 | 0,06 |
| Pinterest – Klasse A | 10.800 | 852.660 | 0,07 |
| Prosus | 9.606 | 939.479 | 0,08 |
| Rakuten Group | 15.200 | 171.734 | 0,02 |
| Ring Central – Klasse A | 1.416 | 411.461 | 0,04 |
| Roku | 2.236 | 1.026.883 | 0,09 |
| Scout24 | 1.874 | 158.055 | 0,01 |
| Sea – ADR | 500 | 137.300 | 0,01 |
| SEEK | 5.966 | 148.433 | 0,01 |
| Shopify – Klasse A | 2.240 | 3.279.358 | 0,28 |
| Snap – Klasse A | 18.998 | 1.294.524 | 0,11 |
| Trend Micro | 2.800 | 146.824 | 0,01 |
| Twitter | 16.783 | 1.154.838 | 0,10 |
| Uber Technologies | 24.065 | 1.206.138 | 0,10 |
| United Internet – Namensaktie | 1.975 | 80.757 | 0,01 |
| VeriSign | 2.159 | 491.583 | 0,04 |
| Wayfair – Klasse A | 1.397 | 441.047 | 0,04 |
| Wix.com | 1.200 | 348.336 | 0,03 |
| Z Holdings | 61.600 | 309.027 | 0,03 |
| Zillow Group – Klasse A | 1.200 | 147.036 | 0,01 |
| Zillow Group – Klasse C | 3.613 | 441.581 | 0,04 |
| ZOZO | 1.700 | 57.821 | 0,01 |
| Investmentgesellschaften (0,18%) | | | |
| EXOR | 2.455 | 196.693 | 0,02 |
| Groupe Bruxelles Lambert | 2.269 | 253.851 | 0,02 |
| Industrivarden – Klasse C | 4.435 | 162.420 | 0,01 |
| Investor – Klasse B | 36.956 | 852.367 | 0,07 |
| Kinnevik – Klasse B | 4.827 | 193.370 | 0,02 |
| L E Lundbergforetagen – Klasse B | 1.077 | 69.540 | 0,00 |
| Melrose Industries | 110.074 | 235.848 | 0,02 |
| Sofina | 223 | 96.209 | 0,01 |
| Wendel | 587 | 78.941 | 0,01 |
| Eisen & Stahl (0,24%) | | | |
| ArcelorMittal | 16.104 | 493.677 | 0,04 |
| BlueScope Steel | 11.675 | 192.480 | 0,02 |
| Evraz | 8.722 | 71.330 | 0,01 |
| Fortescue Metals Group | 34.960 | 612.587 | 0,05 |
| Hitachi Metals | 6.400 | 122.476 | 0,01 |
| JFE Holdings | 6.300 | 73.847 | 0,01 |
| Nippon Steel | 17.489 | 295.212 | 0,02 |
| Nucor | 6.540 | 627.382 | 0,05 |
| Steel Dynamics | 4.251 | 253.360 | 0,02 |
| Voestalpine | 1.679 | 68.375 | 0,01 |
| Freizeit (0,17%) | | | |
| Carnival | 14.621 | 385.410 | 0,03 |
| Peloton Interactive – Klasse A | 4.800 | 595.296 | 0,05 |
| Royal Caribbean Cruises | 4.766 | 406.444 | 0,04 |
| Shimano | 1.500 | 356.113 | 0,03 |
| Yamaha | 2.000 | 108.658 | 0,01 |
| Yamaha Motor | 4.300 | 117.002 | 0,01 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

| | Anzahl | Marktwert USD | % von Nettofondsvermögen |
|--|--------|------------------|-----------------------------|
| Hotelwesen (0,34%) | | | |
| Accor | 4.359 | 162.783 | 0,01 |
| City Developments | 9.700 | 52.606 | 0,00 |
| Crown Resorts | 11.781 | 105.339 | 0,01 |
| Galaxy Entertainment Group | 39.000 | 312.116 | 0,03 |
| Hilton Worldwide Holdings | 5.797 | 699.234 | 0,06 |
| InterContinental Hotels Group | 3.655 | 242.867 | 0,02 |
| Las Vegas Sands | 7.309 | 385.111 | 0,03 |
| Marriott International – Klasse A | 5.323 | 726.696 | 0,06 |
| Melco Resorts & Entertainment – ADR | 3.700 | 61.309 | 0,01 |
| MGM Resorts International | 8.864 | 378.050 | 0,03 |
| Sands China | 60.400 | 254.329 | 0,02 |
| SJM Holdings | 50.000 | 54.598 | 0,01 |
| Whitbread | 4.315 | 186.101 | 0,02 |
| Wynn Macau | 39.600 | 62.313 | 0,01 |
| Wynn Resorts | 2.065 | 252.549 | 0,02 |
| Bau- & Bergbaumaschinen (0,51%) | | | |
| Caterpillar | 10.762 | 2.342.134 | 0,20 |
| Epiroc – Klasse A | 14.985 | 341.677 | 0,03 |
| Epiroc – Klasse B | 7.402 | 145.363 | 0,01 |
| Hitachi | 19.200 | 1.100.380 | 0,09 |
| Hitachi Construction Machinery | 1.500 | 45.882 | 0,00 |
| Komatsu | 18.400 | 457.638 | 0,04 |
| Mitsubishi Electric | 36.600 | 531.737 | 0,05 |
| Mitsubishi Heavy Industries | 5.600 | 164.937 | 0,02 |
| Sandvik | 24.005 | 613.588 | 0,05 |
| Siemens Energy | 8.178 | 246.531 | 0,02 |
| Verschiedene Maschinen (1,26%) | | | |
| Atlas Copco – Klasse A | 12.721 | 779.430 | 0,07 |
| Atlas Copco – Klasse B | 7.669 | 403.530 | 0,03 |
| CNH Industrial | 20.774 | 343.055 | 0,03 |
| Cognex | 3.369 | 283.164 | 0,02 |
| Daifuku | 2.000 | 181.818 | 0,01 |
| Deere & Co | 5.881 | 2.074.287 | 0,18 |
| Dover | 2.360 | 355.416 | 0,03 |
| FANUC | 3.900 | 941.531 | 0,08 |
| GEA Group | 3.149 | 127.567 | 0,01 |
| Harmonic Drive Systems | 1.200 | 66.168 | 0,01 |
| Hexagon – Klasse B | 42.133 | 624.693 | 0,05 |
| Husqvarna – Klasse B | 6.643 | 88.318 | 0,01 |
| IDEX | 1.787 | 393.229 | 0,03 |
| Ingersoll Rand | 6.271 | 306.088 | 0,03 |
| Keyence | 3.960 | 2.000.515 | 0,17 |
| KION Group | 1.029 | 109.680 | 0,01 |
| Kone – Klasse B | 6.571 | 536.128 | 0,05 |
| Kubota | 21.600 | 437.293 | 0,04 |
| Miura | 1.700 | 73.750 | 0,01 |
| Nabtesco | 1.700 | 64.330 | 0,00 |
| Nordson | 1.195 | 262.314 | 0,02 |
| Otis Worldwide | 8.588 | 702.241 | 0,06 |
| Rockwell Automation | 2.392 | 684.160 | 0,06 |
| Roper Technologies | 1.944 | 914.069 | 0,08 |
| SMC | 1.200 | 709.794 | 0,06 |
| Spirax-Sarco Engineering | 1.309 | 246.203 | 0,02 |
| THK | 2.000 | 59.735 | 0,00 |
| Westinghouse Air Brake Technologies | 3.959 | 325.826 | 0,03 |
| Xylem | 3.715 | 445.651 | 0,04 |
| Yaskawa Electric | 5.300 | 259.294 | 0,02 |
| Medien (1,69%) | | | |
| Altice USA – Klasse A | 4.953 | 169.095 | 0,01 |
| Bolloré | 24.988 | 133.942 | 0,01 |
| Cable One | 95 | 181.717 | 0,02 |
| Charter Communications – Klasse A | 2.771 | 1.999.138 | 0,17 |
| Comcast – Klasse A | 90.563 | 5.163.902 | 0,44 |
| Discovery – Klasse A | 3.405 | 104.465 | 0,01 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

| | Anzahl | Marktwert USD | % von Nettofondsvermögen |
|---|---------|------------------|-----------------------------|
| Medien (1,69%) (Fortsetzung) | | | |
| Discovery – Klasse C | 7.239 | 209.786 | 0,02 |
| DISH Network – Klasse A | 5.308 | 221.874 | 0,02 |
| FactSet Research Systems | 796 | 267.146 | 0,02 |
| FOX – Klasse A | 4.448 | 165.154 | 0,01 |
| FOX – Klasse B | 3.867 | 136.118 | 0,01 |
| Informa | 26.586 | 184.224 | 0,02 |
| Liberty Broadband – Klasse A | 423 | 71.136 | 0,01 |
| Liberty Broadband – Klasse C | 3.410 | 592.181 | 0,05 |
| Liberty Global – Klasse A | 2.562 | 69.584 | 0,01 |
| Liberty Global – Klasse C | 8.886 | 240.277 | 0,02 |
| Liberty Media Corp-Liberty Formula One – Klasse C | 3.803 | 183.343 | 0,02 |
| Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM – Klasse A | 2.300 | 107.134 | 0,01 |
| Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM – Klasse C | 2.640 | 122.470 | 0,01 |
| News – Klasse A | 9.502 | 244.867 | 0,02 |
| Pearson | 16.239 | 186.197 | 0,02 |
| Quebecor | 2.355 | 62.874 | 0,01 |
| Schibsted – Klasse A | 2.177 | 105.141 | 0,01 |
| Schibsted – Klasse B | 2.566 | 106.932 | 0,01 |
| Shaw Communications – Klasse B | 8.794 | 255.021 | 0,02 |
| Sirius XM Holdings | 25.073 | 163.977 | 0,01 |
| Thomson Reuters | 3.158 | 314.015 | 0,03 |
| ViacomCBS – Klasse B | 11.688 | 528.298 | 0,04 |
| Vivendi | 15.571 | 523.132 | 0,04 |
| Walt Disney | 36.620 | 6.436.697 | 0,55 |
| Wolters Kluwer | 5.030 | 505.362 | 0,04 |
| Metallverarbeitung (0,04%) | | | |
| MISUMI Group | 5.500 | 186.323 | 0,01 |
| NSK | 7.200 | 60.913 | 0,00 |
| SKF – Klasse B | 7.735 | 197.080 | 0,02 |
| Tenaris | 7.171 | 78.170 | 0,01 |
| Bergbau (1,27%) | | | |
| Agnico Eagle Mines | 4.962 | 300.373 | 0,03 |
| Anglo American | 25.171 | 998.840 | 0,08 |
| Antofagasta | 6.669 | 132.251 | 0,01 |
| B2Gold | 19.800 | 83.146 | 0,01 |
| Barrick Gold | 37.882 | 784.377 | 0,07 |
| BHP Group – AU | 60.975 | 2.223.389 | 0,19 |
| BHP Group – GB | 41.740 | 1.228.195 | 0,10 |
| Boliden | 6.600 | 253.901 | 0,02 |
| Cameco | 6.782 | 130.130 | 0,01 |
| Evolution Mining | 36.492 | 123.284 | 0,01 |
| First Quantum Minerals | 11.287 | 260.413 | 0,02 |
| Franco-Nevada | 4.245 | 616.679 | 0,05 |
| Freeport-McMoRan | 29.368 | 1.089.846 | 0,09 |
| Glencore | 203.670 | 870.668 | 0,07 |
| Ivanhoe Mines | 10.100 | 72.999 | 0,01 |
| Kinross Gold | 31.392 | 199.258 | 0,02 |
| Kirkland Lake Gold | 5.012 | 193.348 | 0,02 |
| Lundin Mining | 14.214 | 128.331 | 0,01 |
| Newcrest Mining | 15.985 | 303.379 | 0,03 |
| Newmont – CA | 9.478 | 601.531 | 0,05 |
| Newmont – US | 5.318 | 337.055 | 0,03 |
| Norsk Hydro | 19.056 | 121.663 | 0,01 |
| Northern Star Resources | 23.949 | 175.842 | 0,01 |
| Pan American Silver | 4.381 | 125.242 | 0,01 |
| Rio Tinto – AU | 6.824 | 648.792 | 0,06 |
| Rio Tinto – GB | 22.615 | 1.858.557 | 0,16 |
| South32 – AU | 40.132 | 88.278 | 0,01 |
| South32 – GB | 75.794 | 166.691 | 0,01 |
| Sumitomo Metal Mining | 4.200 | 163.663 | 0,01 |
| Teck Resources – Klasse B | 9.207 | 212.275 | 0,02 |
| Wheaton Precious Metals | 8.381 | 369.812 | 0,03 |
| Yamana Gold | 18.471 | 77.864 | 0,01 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

| | Anzahl | Marktwert USD | % von Nettofondsvermögen |
|--|---------|------------------|-----------------------------|
| Verschiedene Hersteller (1,10%) | | | |
| 3M | 11.872 | 2.358.136 | 0,20 |
| Alfa Laval | 6.101 | 215.657 | 0,02 |
| Alstom | 4.092 | 206.677 | 0,02 |
| AO Smith | 2.888 | 208.109 | 0,02 |
| Eaton | 7.951 | 1.178.179 | 0,10 |
| General Electric | 177.838 | 2.393.700 | 0,20 |
| Illinois Tool Works | 6.307 | 1.409.993 | 0,12 |
| JSR | 3.100 | 93.846 | 0,01 |
| Knorr-Bremse | 1.272 | 146.321 | 0,01 |
| Orica | 5.814 | 57.966 | 0,01 |
| Parker-Hannifin | 2.682 | 823.669 | 0,07 |
| Siemens – Namensaktie | 15.223 | 2.412.237 | 0,21 |
| Smiths Group | 7.603 | 167.000 | 0,01 |
| Toshiba | 8.300 | 359.325 | 0,03 |
| Trane Technologies | 4.686 | 862.880 | 0,07 |
| Büroautomation & Geschäftsausstattung (0,15%) | | | |
| Canon | 21.800 | 493.589 | 0,04 |
| FUJIFILM Holdings | 7.600 | 564.162 | 0,05 |
| Ricoh | 10.600 | 119.094 | 0,01 |
| Seiko Epson | 6.400 | 112.673 | 0,01 |
| Zebra Technologies | 990 | 524.195 | 0,04 |
| Öl & Gas (2,50%) | | | |
| Ampol | 4.957 | 104.983 | 0,01 |
| BP | 403.926 | 1.757.712 | 0,15 |
| Canadian Natural Resources | 22.408 | 814.310 | 0,07 |
| Cenovus Energy | 33.108 | 317.097 | 0,03 |
| Chevron | 38.784 | 4.062.236 | 0,35 |
| ConocoPhillips | 27.080 | 1.649.172 | 0,14 |
| Devon Energy | 12.176 | 355.417 | 0,03 |
| ENEOS Holdings | 53.300 | 223.256 | 0,02 |
| Eni | 51.617 | 628.654 | 0,05 |
| EOG Resources | 10.985 | 916.588 | 0,08 |
| Equinor | 20.707 | 438.386 | 0,04 |
| Exxon Mobil | 84.718 | 5.344.011 | 0,46 |
| Galp Energia | 13.996 | 151.904 | 0,01 |
| Hess | 5.814 | 507.679 | 0,04 |
| Idemitsu Kosan | 2.996 | 72.423 | 0,01 |
| Imperial Oil | 6.552 | 199.899 | 0,02 |
| Inpex | 17.500 | 130.710 | 0,01 |
| Lundin Energy | 4.260 | 150.831 | 0,01 |
| Marathon Petroleum | 13.603 | 821.893 | 0,07 |
| Neste | 8.851 | 542.034 | 0,05 |
| Occidental Petroleum | 19.229 | 601.291 | 0,05 |
| Oil Search | 45.336 | 129.677 | 0,01 |
| OMV | 4.115 | 234.093 | 0,02 |
| Parkland | 3.300 | 106.758 | 0,01 |
| Phillips 66 | 9.033 | 775.212 | 0,07 |
| Pioneer Natural Resources | 3.777 | 613.838 | 0,05 |
| Repsol | 32.054 | 401.188 | 0,03 |
| Royal Dutch Shell – Klasse A | 79.459 | 1.588.133 | 0,13 |
| Royal Dutch Shell – Klasse B | 73.299 | 1.416.612 | 0,12 |
| Santos | 43.611 | 232.133 | 0,02 |
| Suncor Energy | 32.467 | 778.442 | 0,07 |
| TotalEnergies | 49.521 | 2.240.728 | 0,19 |
| Valero Energy | 8.244 | 643.692 | 0,05 |
| Woodside Petroleum | 20.549 | 342.637 | 0,03 |
| Öl- & Gasdienstleistungen (0,14%) | | | |
| Baker Hughes | 13.588 | 310.758 | 0,03 |
| Halliburton | 17.983 | 415.767 | 0,03 |
| Schlumberger | 27.916 | 893.591 | 0,08 |
| Verpackung & Container (0,17%) | | | |
| Amcor | 24.709 | 283.165 | 0,03 |
| Amcor – CDI | 7.484 | 85.010 | 0,01 |
| Ball | 6.319 | 511.965 | 0,04 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

| | Anzahl | Marktwert USD | % von Nettofondsvermögen |
|---|---------|------------------|-----------------------------|
| Verpackung & Container (0,17%) (Fortsetzung) | | | |
| CCL Industries – Klasse B | 2.722 | 150.069 | 0,01 |
| Crown Holdings | 2.730 | 279.033 | 0,02 |
| Packaging of America | 1.982 | 268.403 | 0,02 |
| Sealed Air | 2.521 | 149.369 | 0,01 |
| WestRock | 5.327 | 283.503 | 0,03 |
| Pharmaprodukte & Biotechnologie (5,01%) | | | |
| AbbVie | 35.120 | 3.955.917 | 0,34 |
| Alexion Pharmaceuticals | 4.670 | 857.926 | 0,07 |
| Alnylam Pharmaceuticals | 2.649 | 449.058 | 0,04 |
| AmerisourceBergen | 3.353 | 383.885 | 0,03 |
| Amgen | 11.683 | 2.847.731 | 0,24 |
| Argenx – BE | 739 | 223.565 | 0,02 |
| Argenx – NL | 220 | 66.555 | 0,01 |
| Astellas Pharma | 37.000 | 644.891 | 0,05 |
| Becton Dickinson & Co | 5.740 | 1.395.911 | 0,12 |
| Biogen | 3.226 | 1.117.067 | 0,09 |
| BioMarin Pharmaceutical | 3.854 | 321.578 | 0,03 |
| Bio-Rad Laboratories | 516 | 332.454 | 0,03 |
| Bristol-Myers Squibb | 45.040 | 3.009.573 | 0,26 |
| Cardinal Health | 6.278 | 358.411 | 0,03 |
| Chugai Pharmaceutical | 13.400 | 531.461 | 0,05 |
| Cigna | 6.900 | 1.635.783 | 0,14 |
| Corteva | 16.186 | 717.849 | 0,06 |
| CSL | 9.036 | 1.934.666 | 0,16 |
| CVS Health | 25.784 | 2.151.417 | 0,18 |
| DexCom | 2.015 | 860.405 | 0,07 |
| Eisai | 4.800 | 472.475 | 0,04 |
| Elanco Animal Health | 8.332 | 289.037 | 0,02 |
| Eli Lilly & Co | 16.493 | 3.785.473 | 0,32 |
| Exact Sciences | 3.224 | 400.775 | 0,03 |
| Genmab | 1.356 | 554.895 | 0,05 |
| Gilead Sciences | 25.229 | 1.737.269 | 0,15 |
| Horizon Therapeutics | 5.044 | 472.320 | 0,04 |
| Illumina | 2.925 | 1.384.139 | 0,12 |
| Incyte | 3.927 | 330.379 | 0,03 |
| Jazz Pharmaceuticals | 1.016 | 180.482 | 0,02 |
| Johnson & Johnson | 53.157 | 8.757.084 | 0,75 |
| Kobayashi Pharmaceutical | 600 | 51.302 | 0,00 |
| McKesson | 3.154 | 603.171 | 0,05 |
| Merck & Co | 50.862 | 3.955.538 | 0,34 |
| Moderna | 6.300 | 1.480.374 | 0,13 |
| Neurocrine Biosciences | 2.057 | 200.187 | 0,02 |
| Novavax | 1.400 | 297.234 | 0,03 |
| Pfizer | 113.109 | 4.429.348 | 0,38 |
| Regeneron Pharmaceuticals | 2.161 | 1.207.005 | 0,10 |
| Roche Holding | 648 | 263.448 | 0,02 |
| Royalty Pharma | 2.300 | 94.277 | 0,01 |
| Seagen | 2.632 | 415.540 | 0,04 |
| Shionogi & Co | 5.200 | 271.315 | 0,02 |
| Sumitomo Dainippon Pharma | 2.900 | 60.827 | 0,00 |
| Vertex Pharmaceuticals | 4.997 | 1.007.545 | 0,09 |
| Viartis | 24.598 | 351.505 | 0,03 |
| Zoetis | 9.807 | 1.827.633 | 0,16 |
| Pipelines (0,48%) | | | |
| APA Group | 24.103 | 161.048 | 0,01 |
| Cheniere Energy | 4.868 | 422.250 | 0,04 |
| Enbridge | 40.725 | 1.632.223 | 0,14 |
| Inter Pipeline | 8.252 | 134.279 | 0,01 |
| Keyera | 4.639 | 124.788 | 0,01 |
| Kinder Morgan | 43.616 | 795.120 | 0,07 |
| Koninklijke Vopak | 1.166 | 52.960 | 0,00 |
| ONEOK | 8.157 | 453.856 | 0,04 |
| Pembina Pipeline | 10.478 | 333.302 | 0,03 |
| TransCanada | 18.964 | 939.394 | 0,08 |
| Williams Companies | 23.460 | 622.863 | 0,05 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

| | Anzahl | Marktwert USD | % von Nettofondsvermögen |
|--|---------|------------------|-----------------------------|
| Private Equity (0,37%) | | | |
| 3i Group | 20.098 | 325.676 | 0,03 |
| Apollo Global Management | 3.762 | 233.996 | 0,02 |
| Blackstone Group – Klasse A | 14.200 | 1.379.388 | 0,12 |
| Brookfield Asset Management – Klasse A | 25.702 | 1.312.602 | 0,11 |
| Carlyle Group | 2.407 | 111.877 | 0,01 |
| EQT | 4.684 | 170.115 | 0,01 |
| Eurazeo | 853 | 74.351 | 0,01 |
| KKR & Co – Klasse A | 9.599 | 568.645 | 0,05 |
| Onex | 2.100 | 152.646 | 0,01 |
| Immobilien (2,74%) | | | |
| Amplifon | 1.161 | 57.331 | 0,01 |
| Aroundtown | 22.649 | 176.735 | 0,02 |
| AstraZeneca | 26.057 | 3.125.571 | 0,27 |
| Azrieli Group | 1.229 | 86.560 | 0,01 |
| Bausch Health Companies | 5.382 | 158.118 | 0,01 |
| Bayer – Namensaktie | 20.012 | 1.215.328 | 0,10 |
| Canopy Growth | 5.100 | 123.474 | 0,01 |
| CapitaLand | 76.322 | 210.649 | 0,02 |
| CBRE Group – Klasse A | 6.372 | 546.272 | 0,05 |
| CK Asset Holdings | 49.220 | 339.717 | 0,03 |
| Daiichi Sankyo | 33.900 | 731.359 | 0,06 |
| Daito Trust Construction | 1.400 | 153.257 | 0,01 |
| Deutsche Wohnen | 7.127 | 435.950 | 0,04 |
| ESR Cayman | 32.600 | 109.984 | 0,01 |
| Fastighets AB Balder - Klasse B | 2.834 | 177.950 | 0,02 |
| FirstService | 300 | 51.509 | 0,00 |
| GlaxoSmithKline | 100.751 | 1.975.556 | 0,17 |
| Grifols | 5.081 | 137.624 | 0,01 |
| Hang Lung Properties | 58.000 | 140.858 | 0,01 |
| Henderson Land Development | 30.866 | 146.265 | 0,01 |
| Hikma Pharmaceuticals | 3.847 | 129.991 | 0,01 |
| Hisamitsu Pharmaceutical | 1.800 | 88.711 | 0,01 |
| Hongkong Land Holdings | 29.800 | 141.848 | 0,01 |
| Hulic | 9.800 | 110.370 | 0,01 |
| Ipsen | 907 | 94.353 | 0,01 |
| Kyowa Kirin | 5.500 | 195.243 | 0,02 |
| LEG Immobilien | 1.507 | 217.050 | 0,02 |
| Medipal Holdings | 3.100 | 59.268 | 0,01 |
| Merck | 2.672 | 512.383 | 0,04 |
| Mitsubishi Estate | 23.600 | 381.993 | 0,03 |
| Mitsui Fudosan | 19.000 | 440.463 | 0,04 |
| New World Development | 31.695 | 164.682 | 0,01 |
| Nippon Shinyaku | 600 | 47.626 | 0,00 |
| Nomura Real Estate Holdings | 500 | 12.695 | 0,00 |
| Novartis – Namensaktie | 45.228 | 4.125.737 | 0,35 |
| Novo Nordisk – Klasse B | 34.361 | 2.879.057 | 0,25 |
| Ono Pharmaceutical | 8.500 | 189.850 | 0,02 |
| Orion – Klasse B | 2.418 | 103.947 | 0,01 |
| Otsuka Holdings | 8.300 | 344.518 | 0,03 |
| REA Group | 1.086 | 137.813 | 0,01 |
| Recordati Industria Chimica e Farmaceutica | 2.531 | 144.673 | 0,01 |
| Roche Holding | 13.921 | 5.249.272 | 0,45 |
| Sanofi | 22.800 | 2.389.125 | 0,20 |
| Santen Pharmaceutical | 6.500 | 89.603 | 0,01 |
| Sino Land | 89.473 | 141.021 | 0,01 |
| Sumitomo Realty & Development | 5.400 | 193.153 | 0,02 |
| Sun Hung Kai Properties | 26.508 | 394.931 | 0,03 |
| Swire Properties | 11.400 | 33.983 | 0,00 |
| Swiss Prime Site – Namensaktie | 1.665 | 165.356 | 0,01 |
| Taisho Pharmaceutical Holdings | 800 | 42.887 | 0,00 |
| Takeda Pharmaceutical | 32.659 | 1.094.322 | 0,09 |
| Teva Pharmaceutical Industries – ADR | 22.089 | 218.681 | 0,02 |
| UCB | 2.205 | 230.531 | 0,02 |
| UOL Group | 24.252 | 131.706 | 0,01 |
| Vifor Pharma | 900 | 116.595 | 0,01 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

| | Anzahl | Marktwert USD | % von Nettobondsvermögen |
|--|---------|------------------|-----------------------------|
| Immobilien (2,74%) (Fortsetzung) | | | |
| Vonovia | 12.036 | 778.191 | 0,07 |
| Wharf Real Estate Investment | 42.100 | 244.766 | 0,02 |
| Real Estate Investment Trusts (REITs) (2,18%) | | | |
| AGNC Investment – REIT | 10.310 | 174.136 | 0,01 |
| Alexandria Real Estate Equities – REIT | 2.573 | 468.132 | 0,04 |
| American Tower – REIT | 8.953 | 2.418.563 | 0,21 |
| Annaly Capital Management – REIT | 23.153 | 205.599 | 0,02 |
| Ascendas Real Estate Investment Trust – REIT | 102.849 | 225.714 | 0,02 |
| AvalonBay Communities – REIT | 2.661 | 555.324 | 0,05 |
| Boston Properties – REIT | 2.420 | 277.308 | 0,02 |
| British Land – REIT | 20.227 | 138.288 | 0,01 |
| Camden Property Trust – REIT | 1.943 | 257.778 | 0,02 |
| CapitalLand Integrated Commercial Trust - REIT | 125.445 | 195.045 | 0,02 |
| Covivio – REIT | 874 | 74.751 | 0,01 |
| Crown Castle International – REIT | 9.008 | 1.757.461 | 0,15 |
| Daiwa House Investment – REIT | 46 | 135.733 | 0,01 |
| Dexus – REIT | 21.959 | 175.903 | 0,01 |
| Digital Realty Trust – REIT | 5.356 | 805.864 | 0,07 |
| Duke Realty – REIT | 6.321 | 299.299 | 0,03 |
| Equinix – REIT | 1.811 | 1.453.509 | 0,12 |
| Equity LifeStyle Properties – REIT | 3.555 | 264.172 | 0,02 |
| Equity Residential – REIT | 7.398 | 569.646 | 0,05 |
| Essex Property Trust – REIT | 1.336 | 400.813 | 0,03 |
| Extra Space Storage – REIT | 2.882 | 472.129 | 0,04 |
| Gecina – REIT | 697 | 106.793 | 0,01 |
| GLP J-Reit – REIT | 103 | 177.807 | 0,02 |
| Goodman Group – REIT | 33.720 | 535.925 | 0,05 |
| GPT Group – REIT | 45.455 | 167.214 | 0,01 |
| Healthpeak Properties – REIT | 10.771 | 358.567 | 0,03 |
| Host Hotels & Resorts – REIT | 15.723 | 268.706 | 0,02 |
| Invitation Homes – REIT | 11.011 | 410.600 | 0,04 |
| Iron Mountain – REIT | 7.116 | 301.149 | 0,03 |
| Japan Metropolitan Fund Invest – REIT | 186 | 201.770 | 0,02 |
| Japan Real Estate Investment – REIT | 31 | 190.765 | 0,02 |
| Klepierre – REIT | 2.924 | 75.350 | 0,01 |
| Land Securities Group – REIT | 15.442 | 144.079 | 0,01 |
| Link – REIT | 37.889 | 367.139 | 0,03 |
| Mapletree Logistics Trust - REIT | 43.511 | 66.357 | 0,01 |
| Medical Properties Trust – REIT | 10.099 | 202.990 | 0,02 |
| Mid-America Apartment Communities – REIT | 2.267 | 381.808 | 0,03 |
| Mirvac Group – REIT | 102.583 | 224.881 | 0,02 |
| Nippon Building Fund – REIT | 28 | 174.827 | 0,01 |
| Nippon Prologis - REIT | 48 | 152.879 | 0,01 |
| Nomura Real Estate Master Fund – REIT | 71 | 113.930 | 0,01 |
| Omega Healthcare Investors – REIT | 4.621 | 167.696 | 0,01 |
| Orix JREIT – REIT | 74 | 142.546 | 0,01 |
| Prologis – REIT | 14.678 | 1.754.461 | 0,15 |
| Public Storage – REIT | 3.302 | 992.878 | 0,08 |
| Realty Income – REIT | 7.965 | 531.584 | 0,05 |
| Regency Centers – REIT | 4.017 | 257.369 | 0,02 |
| RioCan Real Estate Investment Trust – REIT | 4.324 | 77.101 | 0,01 |
| SBA Communications – REIT | 2.261 | 720.581 | 0,06 |
| Scentre Group – REIT | 128.007 | 263.318 | 0,02 |
| Segro – REIT | 23.806 | 359.946 | 0,03 |
| Simon Property Group – REIT | 6.259 | 816.674 | 0,07 |
| Stockland – REIT | 40.256 | 140.835 | 0,01 |
| Sun Communities – REIT | 1.926 | 330.116 | 0,03 |
| UDR – REIT | 4.284 | 209.830 | 0,02 |
| Unibail-Rodamco-Westfield – REIT – FR | 412 | 35.662 | 0,00 |
| Unibail-Rodamco-Westfield – REIT – NL | 2.418 | 209.299 | 0,02 |
| United Urban Investment – REIT | 31 | 44.884 | 0,00 |
| Ventas – REIT | 7.008 | 400.157 | 0,03 |
| VEREIT – REIT | 4.060 | 186.476 | 0,02 |
| VICI Properties – REIT | 10.205 | 316.559 | 0,03 |
| Vicinity Centres – REIT | 99.055 | 114.895 | 0,01 |
| Vornado Realty Trust – REIT | 2.512 | 117.235 | 0,01 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

| | Anzahl | Marktwert USD | % von Nettofondsvermögen |
|--|--------|------------------|-----------------------------|
| Real Estate Investment Trusts (REITs) (2,18%) (Fortsetzung) | | | |
| Welltower – REIT | 8.856 | 735.934 | 0,06 |
| Weyerhaeuser – REIT | 15.029 | 517.298 | 0,04 |
| WP Carey – REIT | 2.909 | 217.070 | 0,02 |
| Einzelhandel (4,21%) | | | |
| Advance Auto Parts | 1.340 | 274.888 | 0,02 |
| Aeon | 15.300 | 411.483 | 0,03 |
| Alimentation Couche-Tard – Klasse B | 16.353 | 601.534 | 0,05 |
| AutoZone | 499 | 744.618 | 0,06 |
| Best Buy | 5.016 | 576.740 | 0,05 |
| Burlington Stores | 1.308 | 421.163 | 0,04 |
| Canadian Tire – Klasse A | 1.234 | 195.479 | 0,02 |
| CarMax | 3.385 | 437.173 | 0,04 |
| Carvana | 1.600 | 482.912 | 0,04 |
| Chipotle Mexican Grill | 580 | 899.197 | 0,08 |
| Coles Group | 29.384 | 377.006 | 0,03 |
| Compagnie Financiere Richemont – Klasse A | 10.671 | 1.292.387 | 0,11 |
| Cosmos Pharmaceutical | 400 | 58.744 | 0,00 |
| Costco Wholesale | 8.844 | 3.499.305 | 0,30 |
| Darden Restaurants | 2.699 | 394.027 | 0,03 |
| Dollar General | 5.123 | 1.108.566 | 0,09 |
| Dollar Tree | 5.057 | 503.171 | 0,04 |
| Dollarama | 6.488 | 297.286 | 0,03 |
| Domino's Pizza | 834 | 389.053 | 0,03 |
| Domino's Pizza Enterprises | 551 | 49.851 | 0,00 |
| Fast Retailing | 1.100 | 828.840 | 0,07 |
| Genuine Parts | 2.477 | 313.266 | 0,03 |
| Hennes & Mauritz – Klasse B | 16.292 | 386.719 | 0,03 |
| Home Depot | 21.674 | 6.911.622 | 0,59 |
| Industria de Diseno Textil | 21.276 | 749.620 | 0,06 |
| JD Sports Fashion | 11.815 | 149.998 | 0,01 |
| Kingfisher | 43.596 | 219.523 | 0,02 |
| L Brands | 4.415 | 318.145 | 0,03 |
| Lawson | 1.400 | 64.835 | 0,01 |
| Lowe's Companies | 14.879 | 2.886.080 | 0,25 |
| Lululemon Athletica | 2.395 | 874.103 | 0,07 |
| McDonald's | 15.154 | 3.500.422 | 0,30 |
| McDonald's Holdings Japan | 1.400 | 61.807 | 0,01 |
| Moncler | 4.001 | 270.738 | 0,02 |
| Next | 2.879 | 312.448 | 0,03 |
| Nitori Holdings | 1.600 | 283.413 | 0,02 |
| O'Reilly Automotive | 1.504 | 851.580 | 0,07 |
| Pan Pacific International Holdings | 8.600 | 178.679 | 0,02 |
| Pandora | 1.831 | 246.156 | 0,02 |
| Restaurant Brands International | 5.981 | 385.773 | 0,03 |
| Ross Stores | 7.110 | 881.640 | 0,08 |
| Ryohin Keikaku | 6.900 | 144.851 | 0,01 |
| Starbucks | 23.189 | 2.592.762 | 0,22 |
| Swatch Group | 514 | 176.495 | 0,01 |
| Swatch Group – Namensaktie | 1.600 | 105.674 | 0,01 |
| Target | 10.050 | 2.429.487 | 0,21 |
| TJX Companies | 23.844 | 1.607.562 | 0,14 |
| Tractor Supply | 2.440 | 453.986 | 0,04 |
| Tsuruha Holdings | 700 | 81.422 | 0,01 |
| Ulta Beauty | 1.012 | 349.919 | 0,03 |
| USS | 4.100 | 71.590 | 0,01 |
| Walgreens Boots Alliance | 14.767 | 776.892 | 0,07 |
| Walmart | 31.715 | 4.472.449 | 0,38 |
| Welcia Holdings | 2.600 | 85.035 | 0,01 |
| Wesfarmers | 23.006 | 1.020.761 | 0,09 |
| Yamada Holdings | 19.700 | 91.054 | 0,01 |
| Yum! Brands | 5.721 | 658.087 | 0,06 |
| Zalando | 3.946 | 477.081 | 0,04 |
| Halbleiter (4,58%) | | | |
| Advanced Micro Devices | 24.247 | 2.277.521 | 0,20 |
| Advantest | 4.500 | 405.847 | 0,04 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

| | Anzahl | Marktwert USD | % von Nettofondsvermögen |
|---|--------|------------------|-----------------------------|
| Halbleiter (4,58%) (Fortsetzung) | | | |
| Analog Devices | 7.704 | 1.326.321 | 0,11 |
| Applied Materials | 18.560 | 2.642.944 | 0,23 |
| ASM International | 784 | 257.540 | 0,02 |
| ASML Holding | 8.477 | 5.824.638 | 0,50 |
| Broadcom | 8.242 | 3.930.115 | 0,34 |
| Hamamatsu Photonics | 3.400 | 205.244 | 0,02 |
| Infineon Technologies | 27.004 | 1.083.054 | 0,09 |
| Intel | 82.142 | 4.611.452 | 0,39 |
| IPG Photonics | 652 | 137.422 | 0,01 |
| KLA | 3.157 | 1.023.531 | 0,09 |
| Lam Research | 2.926 | 1.903.948 | 0,16 |
| Lasertec | 1.800 | 350.140 | 0,03 |
| Marvell Technology | 15.311 | 893.091 | 0,08 |
| Maxim Integrated Products | 5.348 | 563.465 | 0,05 |
| Microchip Technology | 4.995 | 747.951 | 0,06 |
| Micron Technology | 22.130 | 1.880.607 | 0,16 |
| Monolithic Power Systems | 959 | 358.138 | 0,03 |
| NVIDIA | 12.474 | 9.980.447 | 0,85 |
| NXP Semiconductors | 5.706 | 1.173.838 | 0,10 |
| ON Semiconductors | 9.228 | 353.248 | 0,03 |
| Qorvo | 2.215 | 433.365 | 0,04 |
| QUALCOMM | 23.029 | 3.291.535 | 0,28 |
| Renesas Electronics | 25.900 | 280.259 | 0,02 |
| Rohm | 1.800 | 166.556 | 0,01 |
| Skyworks Solutions | 3.285 | 629.899 | 0,05 |
| SolarEdge Technologies | 1.014 | 280.239 | 0,02 |
| STMicroelectronics | 13.124 | 476.329 | 0,04 |
| SUMCO | 5.500 | 135.035 | 0,01 |
| Teradyne | 3.219 | 431.217 | 0,04 |
| Texas Instruments | 18.803 | 3.615.817 | 0,31 |
| Tokyo Electron | 2.900 | 1.256.257 | 0,11 |
| Xilinx | 4.821 | 697.309 | 0,06 |
| Schiffbau (0,03%) | | | |
| Huntington Ingalls Industries | 955 | 201.266 | 0,02 |
| Wartsila | 7.255 | 107.676 | 0,01 |
| Software (7,66%) | | | |
| Activision Blizzard | 15.552 | 1.484.283 | 0,13 |
| Adobe | 9.695 | 5.677.780 | 0,49 |
| Akamai Technologies | 2.854 | 332.776 | 0,03 |
| ANSYS | 1.623 | 563.278 | 0,05 |
| Autodesk | 4.353 | 1.270.641 | 0,11 |
| AVEVA Group | 3.359 | 172.062 | 0,02 |
| Bentley Systems – Klasse B | 4.000 | 259.120 | 0,02 |
| Black Knight | 3.501 | 273.008 | 0,02 |
| BlackBerry | 12.850 | 157.214 | 0,01 |
| Broadridge Financial Solutions | 1.988 | 321.122 | 0,03 |
| Cadence Design Systems | 5.477 | 749.363 | 0,06 |
| Capcom | 5.200 | 152.266 | 0,01 |
| CERIDIAN HCM Holding | 2.500 | 239.800 | 0,02 |
| Cerner | 6.077 | 474.978 | 0,04 |
| Citrix Systems | 2.046 | 239.934 | 0,02 |
| Clarivate | 5.900 | 162.427 | 0,01 |
| Cloudflare – Klasse A | 4.500 | 476.280 | 0,04 |
| Constellation Software | 457 | 692.866 | 0,06 |
| Coupa Software | 1.373 | 359.877 | 0,03 |
| Dassault Systemes | 2.443 | 592.468 | 0,05 |
| Datadog – Klasse A | 4.000 | 416.320 | 0,04 |
| DocuSign | 3.789 | 1.059.291 | 0,09 |
| Dropbox – Klasse A | 5.397 | 163.583 | 0,01 |
| Dynatrace | 3.483 | 203.477 | 0,02 |
| Electronic Arts | 5.582 | 802.859 | 0,07 |
| Embracer Group | 3.927 | 106.301 | 0,01 |
| Fair Isaac | 659 | 331.266 | 0,03 |
| Fidelity National Information Services – GB | 238 | 33.718 | 0,00 |
| Fidelity National Information Services – US | 12.570 | 1.780.792 | 0,15 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

| | Anzahl | Marktwert USD | % von Nettobondsvermögen |
|---------------------------------------|---------|------------------|-----------------------------|
| Software (7,66%) (Fortsetzung) | | | |
| Fiserv | 12.536 | 1.339.973 | 0,11 |
| Guidewire Software | 1.480 | 166.826 | 0,01 |
| HubSpot | 836 | 487.154 | 0,04 |
| Intuit | 5.514 | 2.702.797 | 0,23 |
| Jack Henry & Associates | 1.633 | 267.012 | 0,02 |
| Konami Holdings | 2.600 | 156.248 | 0,01 |
| Lightspeed POS | 2.000 | 167.568 | 0,01 |
| Microsoft | 144.517 | 39.149.655 | 3,34 |
| MongoDB | 1.009 | 364.774 | 0,03 |
| MSCI | 1.701 | 906.769 | 0,08 |
| Nemetschek | 946 | 72.383 | 0,01 |
| Nexon | 8.800 | 196.313 | 0,02 |
| Open Text | 4.383 | 222.813 | 0,02 |
| Oracle | 37.855 | 2.946.633 | 0,25 |
| Oracle Japan | 1.100 | 84.242 | 0,01 |
| Palantir Technologies – Klasse A | 10.700 | 282.052 | 0,02 |
| Paychex | 6.087 | 653.135 | 0,06 |
| Paycom Software | 1.107 | 402.361 | 0,03 |
| PTC | 2.143 | 302.720 | 0,03 |
| Sage Group | 22.477 | 212.450 | 0,02 |
| salesforce.com | 18.581 | 4.538.781 | 0,39 |
| SAP | 21.244 | 2.993.969 | 0,26 |
| ServiceNow | 3.906 | 2.146.542 | 0,18 |
| Sinch | 10.470 | 176.293 | 0,02 |
| Slack Technologies | 9.054 | 401.092 | 0,03 |
| Snowflake – Klasse A | 500 | 120.900 | 0,01 |
| Splunk | 3.146 | 454.849 | 0,04 |
| Square Enix Holdings | 2.200 | 109.217 | 0,01 |
| SS&C Technologies Holdings | 4.743 | 341.781 | 0,03 |
| Synopsys | 3.229 | 890.526 | 0,08 |
| Take-Two Interactive Software | 2.124 | 375.991 | 0,03 |
| TeamViewer | 2.685 | 101.001 | 0,01 |
| Temenos – Namensaktie | 1.392 | 223.780 | 0,02 |
| TIS | 4.000 | 102.243 | 0,01 |
| Twilio – Klasse A | 3.194 | 1.258.947 | 0,11 |
| Tyler Technologies | 893 | 403.966 | 0,03 |
| Ubisoft Entertainment | 2.009 | 140.661 | 0,01 |
| Unity Software | 1.200 | 131.796 | 0,01 |
| Veeva Systems – Klasse A | 2.711 | 842.985 | 0,07 |
| VMware – Klasse A | 2.065 | 330.338 | 0,03 |
| WiseTech Global | 1.753 | 42.022 | 0,00 |
| Workday – Klasse A | 3.624 | 865.194 | 0,07 |
| XERO | 2.118 | 218.001 | 0,02 |
| Zendesk | 2.111 | 304.702 | 0,03 |
| Zoom Video Communications - Klasse A | 4.300 | 1.664.229 | 0,14 |
| Telekommunikation (2,55%) | | | |
| Arista Networks | 1.145 | 414.845 | 0,04 |
| AT&T | 142.059 | 4.088.458 | 0,35 |
| BCE | 224 | 11.058 | 0,00 |
| BT Group | 163.572 | 438.375 | 0,04 |
| Cisco Systems | 84.810 | 4.494.930 | 0,38 |
| Corning | 14.644 | 598.940 | 0,05 |
| Deutsche Telekom – Namensaktie | 68.228 | 1.441.198 | 0,12 |
| Elisa | 2.758 | 164.582 | 0,01 |
| Hikari Tsushin | 800 | 140.625 | 0,01 |
| HKT Trust | 84.960 | 115.747 | 0,01 |
| Juniper Networks | 6.809 | 186.226 | 0,02 |
| KDDI | 31.700 | 989.643 | 0,08 |
| Koninklijke KPN | 77.512 | 242.121 | 0,02 |
| Lumen Technologies | 16.083 | 218.568 | 0,02 |
| Motorola Solutions | 3.555 | 770.902 | 0,07 |
| Nice | 1.376 | 336.220 | 0,03 |
| Nippon Telegraph & Telephone | 21.600 | 563.305 | 0,05 |
| Nokia – FI | 77.164 | 413.208 | 0,04 |
| Nokia – FR | 37.598 | 200.889 | 0,02 |
| Orange | 42.850 | 488.594 | 0,04 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

| | Anzahl | Marktwert USD | % von Nettofondsvermögen |
|--|---------|------------------|-----------------------------|
| Telekommunikation (2,55%) (Fortsetzung) | | | |
| Proximus | 2.523 | 48.740 | 0,00 |
| Rogers Communications – Klasse B | 6.961 | 370.451 | 0,03 |
| Singapore Telecommunications | 87.500 | 148.415 | 0,01 |
| Singapore Telecommunications – NPV | 100.200 | 170.702 | 0,01 |
| Softbank | 59.900 | 784.437 | 0,07 |
| SoftBank Group | 25.700 | 1.800.320 | 0,15 |
| Spark New Zealand | 45.907 | 153.972 | 0,01 |
| Swisscom – Namensaktie | 480 | 274.286 | 0,02 |
| Tele2 – Klasse B | 10.690 | 145.747 | 0,01 |
| Telecom Italia | 178.832 | 88.839 | 0,01 |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson – Klasse B | 55.917 | 703.266 | 0,06 |
| Telefonica | 116.868 | 546.198 | 0,05 |
| Telefonica Deutschland Holding | 15.846 | 41.812 | 0,00 |
| Telenor | 17.250 | 290.868 | 0,02 |
| Telia | 46.524 | 206.613 | 0,02 |
| Telstra | 66.444 | 187.560 | 0,02 |
| TELUS | 8.906 | 199.941 | 0,02 |
| T-Mobile | 12.550 | 1.817.617 | 0,16 |
| Verizon Communications | 83.539 | 4.680.690 | 0,40 |
| Vodafone Group | 542.053 | 908.617 | 0,08 |
| Textilindustrie (0,02%) | | | |
| Mohawk Industries | 1.466 | 281.750 | 0,02 |
| Spielzeug, Spiele & Hobby (0,15%) | | | |
| Bandai Namco Holdings | 4.200 | 291.681 | 0,02 |
| Hasbro | 2.410 | 227.793 | 0,02 |
| Nintendo | 2.200 | 1.280.872 | 0,11 |
| Transportwesen (1,86%) | | | |
| AP Moller – Maersk – Klasse A | 48 | 133.347 | 0,01 |
| AP Moller – Maersk – Klasse B | 117 | 336.322 | 0,03 |
| Aurizon Holdings | 52.198 | 145.778 | 0,01 |
| Canadian National Railway | 14.865 | 1.570.050 | 0,13 |
| Canadian Pacific Railway | 13.475 | 1.037.258 | 0,09 |
| Central Japan Railway | 2.900 | 440.265 | 0,04 |
| CH Robinson Worldwide | 2.822 | 264.337 | 0,02 |
| CSX | 44.685 | 1.433.495 | 0,12 |
| Deutsche Post – Namensaktie | 20.044 | 1.363.458 | 0,12 |
| DSV Panalpina | 4.067 | 948.559 | 0,08 |
| East Japan Railway | 6.300 | 449.951 | 0,04 |
| Expeditors International of Washington | 3.080 | 389.928 | 0,03 |
| FedEx | 4.985 | 1.487.175 | 0,13 |
| Getlink | 11.014 | 171.759 | 0,01 |
| Hankyu Hanshin Holdings | 3.800 | 117.263 | 0,01 |
| InPost | 3.879 | 77.861 | 0,01 |
| JB Hunt Transport Services | 1.579 | 257.298 | 0,02 |
| Kansas City Southern | 1.966 | 557.105 | 0,05 |
| Keio | 2.400 | 141.202 | 0,01 |
| Keisei Electric Railway | 3.000 | 95.820 | 0,01 |
| Kintetsu Group Holdings | 3.300 | 115.956 | 0,01 |
| Knight-Swift Transportation Holdings | 2.521 | 114.605 | 0,01 |
| Kuehne + Nagel International – Namensaktie | 1.093 | 374.365 | 0,03 |
| MTR | 36.360 | 202.498 | 0,02 |
| Nippon Express | 1.400 | 106.712 | 0,01 |
| Nippon Yusen | 4.100 | 207.974 | 0,02 |
| Norfolk Southern | 5.125 | 1.360.226 | 0,12 |
| Odakyu Electric Railway | 7.200 | 182.027 | 0,01 |
| Old Dominion Freight Line | 1.921 | 487.550 | 0,04 |
| Poste Italiane | 8.316 | 109.961 | 0,01 |
| SG Holdings | 8.000 | 209.965 | 0,02 |
| Tobu Railway | 4.300 | 111.268 | 0,01 |
| Tokyu | 9.100 | 123.886 | 0,01 |
| Union Pacific | 13.629 | 2.997.426 | 0,25 |
| United Parcel Service – Klasse B | 14.426 | 3.000.175 | 0,26 |
| West Japan Railway | 3.400 | 194.032 | 0,02 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

| | Anzahl | Marktwert USD | % von Nettofondsvermögen | | |
|--|--------------------|-------------------------|-----------------------------|--|-----------------------------|
| Transportwesen (1,86%) (Fortsetzung) | | | | | |
| XPO Logistics | 1.881 | 263.133 | 0,02 | | |
| Yamato Holdings | 8.700 | 247.698 | 0,02 | | |
| Wasser (0,14%) | | | | | |
| American Water Works | 3.642 | 561.341 | 0,05 | | |
| Essential Utilities | 5.091 | 232.659 | 0,02 | | |
| Severn Trent | 4.621 | 159.656 | 0,01 | | |
| Suez | 5.646 | 134.247 | 0,01 | | |
| United Utilities Group | 13.942 | 187.671 | 0,02 | | |
| Veolia Environnement | 11.483 | 346.843 | 0,03 | | |
| Total Stammaktien | | 1.163.793.889 | 99,31 | | |
| Vorzugsaktien | | | | | |
| Autohersteller (0,12%) | | | | | |
| Bayerische Motoren Werke | 896 | 80.543 | 0,01 | | |
| Porsche Automobil Holding | 3.302 | 353.836 | 0,03 | | |
| Volkswagen | 3.824 | 957.767 | 0,08 | | |
| Chemie (0,00%) | | | | | |
| Fuchs Petrolub | 780 | 37.944 | 0,00 | | |
| Elektronik (0,02%) | | | | | |
| Sartorius | 520 | 270.717 | 0,02 | | |
| Haushaltsprodukte (0,04%) | | | | | |
| Henkel & Co | 3.998 | 422.159 | 0,04 | | |
| Telekommunikation (0,01%) | | | | | |
| Telecom Italia – Rsp | 182.203 | 96.542 | 0,01 | | |
| Total Vorzugsaktien | | 2.219.508 | 0,19 | | |
| Bezugsrechte | | | | | |
| Ingenieurs- & Bauwesen (0,00%) | | | | | |
| ACS Actividades de Construccion y Servicios 09.07.2021 | 5.599 | 7.835 | 0,00 | | |
| Total Bezugsrechte | | 7.835 | 0,00 | | |
| TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 688.208.135 USD) | | 1.166.021.232 | 99,50 | | |
| Sonstige Nettovermögenswerte | | 5.841.560 | 0,50 | | |
| TOTAL NETTOVERMÖGEN | | 1.171.862.792 | 100,00 | | |
| Futures-Kontrakte | | | | | |
| Basiswert | Gegenpartei | Bruttoengagement | Anzahl | Nicht realisierte Wertsteigerung/oder | % des Nettovermögens |
| EURO STOXX 50 Index Futures 17.09.2021 | UBS AG | 1.009.978 | 21 | (16.686) | (0,00) |
| FTSE 100 Index Futures 17.09.2021 | UBS AG | 482.161 | 5 | (7.183) | (0,00) |
| S&P 500 E-Mini Index Futures 17.09.2021 | UBS AG | 3.859.740 | 18 | 46.845 | 0,00 |
| TOPIX Index Futures 09.09.2021 | UBS AG | 875.304 | 5 | (6.082) | (0,00) |
| Total Futures-Kontrakte | | 6.227.183 | 49 | 16.894 | 0,00 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

| | Anzahl | Marktwert USD | % von Nettobondsvermögen |
|---|-----------|------------------|-----------------------------|
| Stammaktien | | | |
| Werbung (0,04%) | | | |
| Cheil Worldwide | 45.229 | 1.010.087 | 0,02 |
| Focus Media Information Technology – Klasse A | 705.648 | 1.027.751 | 0,02 |
| Luftfahrt & Verteidigung (0,19%) | | | |
| AECC Aero-Engine Control - Klasse A | 240.603 | 775.712 | 0,02 |
| AECC Aviation Power – Klasse A | 111.200 | 915.472 | 0,02 |
| Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret | 335.026 | 567.664 | 0,01 |
| AVIC Aircraft – Klasse A | 133.900 | 544.649 | 0,01 |
| AVIC Electromechanical Systems - Klasse A | 73.900 | 115.182 | 0,00 |
| AVIC Shenyang Aircraft - Klasse A | 101.920 | 951.233 | 0,02 |
| AviChina Industry & Technology – Klasse H | 1.607.000 | 1.063.629 | 0,02 |
| Bharat Electronics | 482.074 | 1.154.435 | 0,03 |
| China Aerospace Times Electronics - Klasse A | 541.800 | 630.619 | 0,02 |
| China Avionics Systems - Klasse A | 37.100 | 95.035 | 0,00 |
| Korea Aerospace Industries | 37.119 | 1.084.416 | 0,02 |
| SKC | 5.482 | 771.564 | 0,02 |
| Landwirtschaft (0,48%) | | | |
| Charoen Pokphand Indonesia | 4.105.100 | 1.769.440 | 0,04 |
| Eastern | 353.604 | 266.977 | 0,00 |
| Guangdong Haid Group - Klasse A | 76.433 | 965.342 | 0,02 |
| IOI | 1.403.800 | 1.271.417 | 0,03 |
| ITC | 1.508.891 | 4.114.788 | 0,09 |
| Jiangxi Zhengbang Technology - Klasse A | 213.148 | 394.239 | 0,01 |
| KT&G | 52.858 | 3.961.475 | 0,09 |
| Kuala Lumpur Kepong | 238.500 | 1.169.664 | 0,02 |
| Muyuan Foodstuff – Klasse A | 191.590 | 1.803.556 | 0,04 |
| New Hope Liuhe - Klasse A | 177.400 | 402.804 | 0,01 |
| QL Resources | 424.500 | 577.725 | 0,01 |
| RLX Technology – ADR | 65.000 | 567.450 | 0,01 |
| Smooere International Holdings | 553.000 | 3.065.556 | 0,07 |
| Tongwei – Klasse A | 200.100 | 1.340.122 | 0,03 |
| Wens Foodstuffs Group - Klasse A | 265.400 | 590.294 | 0,01 |
| Fluggesellschaften (0,12%) | | | |
| Air China – Klasse H | 1.110.000 | 816.150 | 0,02 |
| China Eastern Airlines – Klasse A | 167.500 | 131.701 | 0,00 |
| China Southern Airlines – Klasse A | 129.200 | 120.384 | 0,00 |
| China Southern Airlines – Klasse H | 888.000 | 551.152 | 0,01 |
| InterGlobe Aviation | 63.535 | 1.467.596 | 0,03 |
| Korean Air Lines | 93.559 | 2.616.977 | 0,06 |
| Bekleidung (0,51%) | | | |
| Eclat Textile | 127.763 | 3.008.077 | 0,07 |
| Feng TAY Enterprise | 219.207 | 1.923.593 | 0,04 |
| Fila Holdings | 33.023 | 1.706.645 | 0,04 |
| LPP | 643 | 2.173.735 | 0,05 |
| Page Industries | 3.794 | 1.506.881 | 0,03 |
| Pou Chen | 1.348.000 | 1.901.351 | 0,04 |
| Shenzhen International Group Holdings | 443.900 | 11.209.178 | 0,24 |
| Autohersteller (3,04%) | | | |
| Brilliance China Automotive Holdings | 1.496.000 | 0 | 0,00 |
| BYD – Klasse A | 71.000 | 2.758.306 | 0,06 |
| BYD – Klasse H | 422.500 | 12.632.809 | 0,27 |
| Chongqing Changan Automobile – Klasse A | 186.200 | 757.383 | 0,02 |
| Dongfeng Motor Group – Klasse H | 1.734.000 | 1.558.531 | 0,03 |
| Eicher Motors | 64.101 | 2.303.557 | 0,05 |
| Ford Otomotiv Sanayi | 37.529 | 735.244 | 0,02 |
| Geely Automobile Holdings | 3.121.000 | 9.826.156 | 0,21 |
| Great Wall Motor - Klasse A | 109.700 | 740.123 | 0,02 |
| Great Wall Motor – Klasse H | 1.644.250 | 5.314.380 | 0,12 |
| GT Capital Holdings | 64.100 | 797.064 | 0,02 |
| Guangzhou Automobile Group – Klasse H | 1.779.200 | 1.596.866 | 0,04 |
| Hyundai Motor | 74.160 | 15.771.718 | 0,34 |
| Kia | 140.727 | 11.196.678 | 0,24 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

| | Anzahl | Marktwert USD | % von Nettobondsvermögen |
|---|------------|------------------|-----------------------------|
| Autohersteller (3,04%) (Fortsetzung) | | | |
| Li Auto – ADR | 255.300 | 8.920.182 | 0,19 |
| Mahindra & Mahindra | 483.214 | 5.055.772 | 0,11 |
| Maruti Suzuki India | 73.062 | 7.387.686 | 0,16 |
| MRF | 1.249 | 1.345.611 | 0,03 |
| NIO – ADR | 694.665 | 36.956.178 | 0,80 |
| SAIC Motor – Klasse A | 294.868 | 1.002.693 | 0,02 |
| Sinotruk Hong Kong | 379.000 | 812.089 | 0,02 |
| Tata Motors | 850.352 | 3.885.101 | 0,08 |
| XPeng – ADR | 161.400 | 7.169.388 | 0,16 |
| Yadea Group Holdings | 666.000 | 1.432.193 | 0,03 |
| Yutong Bus – Klasse A | 90.803 | 175.539 | 0,00 |
| Autoteile & -ausrüstung (0,57%) | | | |
| Balkrishna Industries | 33.960 | 1.023.049 | 0,02 |
| Cheng Shin Rubber Industry | 1.033.423 | 1.733.962 | 0,04 |
| Fuyao Glass Industry Group – Klasse H | 303.600 | 2.138.455 | 0,05 |
| Hankook Tire & Technology | 47.435 | 2.177.676 | 0,05 |
| Hanon Systems | 110.863 | 1.629.252 | 0,04 |
| Huayu Automotive Systems - Klasse A | 149.100 | 606.245 | 0,01 |
| Hyundai Mobis | 34.722 | 9.003.085 | 0,20 |
| Minth Group | 458.000 | 2.176.220 | 0,05 |
| Motherson Sumi Systems | 584.995 | 1.905.385 | 0,04 |
| Ningbo Joyson Electronic - Klasse A | 26.800 | 105.859 | 0,00 |
| Shandong Linglong Tyre - Klasse A | 23.000 | 155.710 | 0,00 |
| Weichai Power – Klasse A | 323.400 | 894.489 | 0,02 |
| Weichai Power – Klasse H | 1.142.000 | 2.538.154 | 0,05 |
| Weifu High-Technology Group – Klasse A | 55.000 | 177.322 | 0,00 |
| Banken (10,30%) | | | |
| Absa Group | 379.454 | 3.606.723 | 0,08 |
| Abu Dhabi Commercial Bank | 1.316.887 | 2.463.012 | 0,05 |
| Abu Dhabi Islamic Bank | 700.591 | 1.045.217 | 0,02 |
| Agricultural Bank of China – Klasse A | 2.143.300 | 1.005.162 | 0,02 |
| Agricultural Bank of China – Klasse H | 14.425.000 | 5.015.227 | 0,11 |
| Akbank | 1.957.184 | 1.189.517 | 0,03 |
| Al Rajhi Bank | 668.053 | 19.772.260 | 0,43 |
| Alinma Bank | 556.256 | 3.120.634 | 0,07 |
| AMMB Holdings | 891.300 | 633.346 | 0,01 |
| Arab National Bank | 256.353 | 1.551.625 | 0,03 |
| Axis Bank | 1.220.253 | 12.284.613 | 0,27 |
| Banco Bradesco | 837.610 | 3.649.004 | 0,08 |
| Banco de Chile | 24.152.510 | 2.404.603 | 0,05 |
| Banco de Credito e Inversiones | 40.682 | 1.732.132 | 0,04 |
| Banco do Brasil | 370.100 | 2.369.802 | 0,05 |
| Banco Unter | 196.200 | 3.041.621 | 0,07 |
| Banco Santander Brasil | 215.175 | 1.736.717 | 0,04 |
| Banco Santander Chile | 26.361.546 | 1.314.620 | 0,03 |
| Bandhan Bank | 300.544 | 1.335.324 | 0,03 |
| Bangkok Bank – Namensaktie | 287.900 | 1.015.061 | 0,02 |
| Bank AlBilad | 186.948 | 1.829.403 | 0,04 |
| Bank Al-Jazira | 210.203 | 1.036.891 | 0,02 |
| Bank Central Asia | 5.762.600 | 11.972.298 | 0,26 |
| Bank Mandiri Persero | 9.755.184 | 3.969.351 | 0,09 |
| Bank Negara Indonesia Persero | 4.530.915 | 1.446.768 | 0,03 |
| Bank of Beijing – Klasse A | 653.400 | 492.514 | 0,01 |
| Bank of China – Klasse A | 253.000 | 120.610 | 0,00 |
| Bank of China – Klasse H | 42.976.000 | 15.439.783 | 0,34 |
| Bank of Communications – Klasse A | 1.476.700 | 1.119.950 | 0,02 |
| Bank of Communications – Klasse H | 4.134.299 | 2.778.967 | 0,06 |
| Bank of Hangzhou – Klasse A | 401.960 | 917.667 | 0,02 |
| Bank of Jiangsu – Klasse A | 897.780 | 986.594 | 0,02 |
| Bank of Nanjing – Klasse A | 614.324 | 1.000.285 | 0,02 |
| Bank of Ningbo – Klasse A | 281.355 | 1.697.053 | 0,04 |
| Bank of Shanghai – Klasse A | 320.864 | 407.235 | 0,01 |
| Bank of the Philippine Islands | 1.083.332 | 1.968.484 | 0,04 |
| Bank Polska Kasa Opieki | 103.808 | 2.535.893 | 0,06 |
| Bank Rakyat Indonesia Persero | 30.294.100 | 8.231.638 | 0,18 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

| | Anzahl | Marktwert USD | % von Nettobondsvermögen |
|---|------------|------------------|-----------------------------|
| Banken (10,30%) (Fortsetzung) | | | |
| Banque Saudi Fransi | 376.615 | 3.856.126 | 0,08 |
| BDO Unibank | 851.650 | 1.974.942 | 0,04 |
| Boubyan Bank | 421.438 | 1.023.872 | 0,02 |
| Chang Hwa Commercial Bank | 3.214.219 | 1.863.065 | 0,04 |
| China CITIC Bank – Klasse H | 4.892.600 | 2.318.454 | 0,05 |
| China Construction Bank - Klasse A | 103.800 | 106.839 | 0,00 |
| China Construction Bank – Klasse H | 50.966.000 | 40.098.928 | 0,87 |
| China Everbright Bank – Klasse A | 1.569.250 | 918.109 | 0,02 |
| China Everbright Bank – Klasse H | 2.461.000 | 1.004.574 | 0,02 |
| China Merchants Bank - Klasse A | 678.300 | 5.689.201 | 0,12 |
| China Merchants Bank – Klasse H | 2.091.659 | 17.843.817 | 0,39 |
| China Minsheng Banking - Klasse A | 1.355.600 | 925.296 | 0,02 |
| China Minsheng Banking – Klasse H | 3.325.200 | 1.592.838 | 0,03 |
| CIMB Group Holdings | 3.307.754 | 3.673.069 | 0,08 |
| CITIC | 2.817.000 | 3.036.151 | 0,07 |
| Commercial Bank | 1.188.487 | 1.720.222 | 0,04 |
| Commercial International Bank | 291.431 | 968.713 | 0,02 |
| Commercial International Bank – GDR | 475.106 | 1.560.723 | 0,03 |
| Credicorp | 34.400 | 4.166.184 | 0,09 |
| Dubai Islamic Bank | 1.137.059 | 1.492.077 | 0,03 |
| Emirates NBD Bank | 1.422.869 | 5.132.656 | 0,11 |
| Eurobank Ergasias Services and Holdings | 693.106 | 698.662 | 0,02 |
| First Abu Dhabi Bank | 2.268.902 | 10.315.577 | 0,22 |
| FirstRand | 2.677.628 | 10.049.485 | 0,22 |
| Grupo Financiero Banorte – Klasse O | 1.436.300 | 9.288.465 | 0,20 |
| Grupo Financiero Inbursa – Klasse O | 1.864.900 | 1.847.057 | 0,04 |
| Habib Bank | 205.800 | 159.795 | 0,00 |
| Hong Leong Bank | 307.308 | 1.385.717 | 0,03 |
| Huaxia Bank – Klasse A | 407.500 | 390.417 | 0,01 |
| ICICI Bank | 2.776.006 | 23.562.252 | 0,51 |
| Industrial & Commercial Bank of China - Klasse A | 1.213.900 | 971.368 | 0,02 |
| Industrial & Commercial Bank of China – Klasse H | 29.784.227 | 17.488.887 | 0,38 |
| Industrial Bank – Klasse A | 764.189 | 2.430.653 | 0,05 |
| Industrial Bank of Korea | 79.668 | 742.809 | 0,02 |
| Jiangsu Changshu Rural Commercial Bank - Klasse A | 58.400 | 56.042 | 0,00 |
| Komercni Banka | 39.808 | 1.401.055 | 0,03 |
| Kotak Mahindra Bank | 301.104 | 6.910.242 | 0,15 |
| Krung Thai Bank | 2.889.050 | 955.505 | 0,02 |
| Kuwait Finance House | 2.663.934 | 6.710.673 | 0,15 |
| Malayan Banking | 1.945.544 | 3.800.641 | 0,08 |
| Masraf Al Rayan | 1.619.148 | 1.982.912 | 0,04 |
| MCB Bank | 199.300 | 202.120 | 0,00 |
| Metropolitan Bank & Trust | 1.279.763 | 1.276.748 | 0,03 |
| Moneta Money Bank | 205.948 | 782.291 | 0,02 |
| National Bank of Kuwait SAKP | 3.384.120 | 9.535.738 | 0,21 |
| Nedbank Group | 210.527 | 2.519.321 | 0,06 |
| OTP Bank Nyrt | 124.622 | 6.717.309 | 0,15 |
| Ping An Bank – Klasse A | 717.000 | 2.510.280 | 0,05 |
| Postal Savings Bank of China – Klasse H | 4.009.000 | 2.699.907 | 0,06 |
| Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski | 459.799 | 4.569.003 | 0,10 |
| Public Bank | 7.514.250 | 7.439.135 | 0,16 |
| Qatar International Islamic Bank | 442.703 | 1.131.987 | 0,03 |
| Qatar Islamic Bank | 486.146 | 2.308.559 | 0,05 |
| Qatar National Bank | 2.314.341 | 11.409.619 | 0,25 |
| RHB Bank | 920.270 | 1.197.027 | 0,03 |
| Riyad Bank | 709.193 | 5.011.096 | 0,11 |
| Santander Bank Polska | 24.185 | 1.616.145 | 0,04 |
| Saudi British Bank | 440.625 | 3.700.855 | 0,08 |
| Saudi National Bank | 1.164.143 | 17.879.329 | 0,39 |
| Sberbank of Russia | 5.877.615 | 24.514.151 | 0,53 |
| Shanghai Commercial & Savings Bank | 1.537.515 | 2.496.996 | 0,05 |
| Shanghai Pudong Development Bank – Klasse A | 1.108.732 | 1.716.078 | 0,04 |
| Shinhan Financial Group | 227.735 | 8.210.310 | 0,18 |
| Siam Commercial Bank | 483.100 | 1.477.186 | 0,03 |
| Standard Bank Group | 625.148 | 5.586.983 | 0,12 |
| State Bank of India | 924.942 | 5.216.409 | 0,11 |
| Taiwan Business Bank | 1.974.645 | 669.732 | 0,01 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

| | Anzahl | Marktwert USD | % von Nettofondsvermögen |
|---|---------------|------------------|-----------------------------|
| Banken (10,30%) (Fortsetzung) | | | |
| TCS Group Holding | 63.384 | 5.546.100 | 0,12 |
| Turkiye Garanti Bankasi | 893.800 | 853.933 | 0,02 |
| VTB Bank | 1.789.260.832 | 1.188.069 | 0,03 |
| Woori Financial Group | 325.168 | 3.306.108 | 0,07 |
| Yes Bank | 5.968.302 | 1.087.993 | 0,02 |
| Getränke (1,51%) | | | |
| AMBEV | 2.582.369 | 8.784.846 | 0,19 |
| Anhui Gujing Distillery – Klasse A | 20.466 | 758.663 | 0,02 |
| Anhui Gujing Distillery – Klasse B | 50.700 | 701.823 | 0,01 |
| Arca Continental | 291.916 | 1.695.152 | 0,04 |
| Becele | 197.200 | 519.383 | 0,01 |
| Beijing Yanjing Brewery - Klasse A | 81.500 | 91.329 | 0,00 |
| Carabao Group | 130.800 | 577.479 | 0,01 |
| China Resources Beer Holdings | 807.011 | 7.248.275 | 0,16 |
| Chongqing Brewery – Klasse A | 32.100 | 983.492 | 0,02 |
| Coca-Cola Femsa | 328.365 | 1.739.417 | 0,04 |
| Companhia Cervecerias Unidas | 83.325 | 846.868 | 0,02 |
| Fomento Economico Mexicano | 981.400 | 8.287.224 | 0,18 |
| Fraser & Neave Holdings | 141.800 | 901.727 | 0,02 |
| Jiangsu King's Luck Brewery - Klasse A | 93.592 | 784.563 | 0,02 |
| Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock – Klasse A | 48.895 | 1.568.067 | 0,03 |
| JiuGui Liquor – Klasse A | 17.300 | 684.412 | 0,01 |
| Kweichow Moutai – Klasse A | 41.383 | 13.173.563 | 0,29 |
| Luzhou Laojiao – Klasse A | 60.100 | 2.194.757 | 0,05 |
| Nongfu Spring – Klasse H | 183.000 | 917.845 | 0,02 |
| Osotspa | 606.600 | 714.482 | 0,02 |
| Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory - Klasse A | 36.060 | 2.500.426 | 0,05 |
| Tata Consumer Products | 298.837 | 3.032.997 | 0,07 |
| Tsingtao Brewery – Klasse A | 12.000 | 214.801 | 0,00 |
| Tsingtao Brewery – Klasse H | 284.000 | 3.057.283 | 0,07 |
| United Spirits | 175.997 | 1.566.641 | 0,03 |
| Wuliangye Yibin – Klasse A | 128.743 | 5.935.945 | 0,13 |
| Baustoffe (0,86%) | | | |
| ACC | 48.936 | 1.326.467 | 0,03 |
| Ambuja Cements | 369.230 | 1.692.159 | 0,04 |
| Anhui Conch Cement – Klasse A | 181.600 | 1.153.823 | 0,03 |
| Anhui Conch Cement – Klasse H | 626.000 | 3.321.105 | 0,07 |
| Asia Cement | 971.338 | 1.767.495 | 0,04 |
| BBMG – Klasse A | 171.300 | 71.321 | 0,00 |
| Beijing New Building Materials - Klasse A | 103.317 | 627.656 | 0,01 |
| Cemex – Klasse CPO | 8.321.583 | 7.029.910 | 0,15 |
| China Lesso Group Holdings | 639.000 | 1.576.549 | 0,03 |
| China National Building Material – Klasse H | 1.942.000 | 2.280.631 | 0,05 |
| China Resources Cement Holdings | 1.434.000 | 1.362.751 | 0,03 |
| Grasim Industries | 173.625 | 3.500.881 | 0,08 |
| Indocement Tunggal Prakarsa | 1.026.900 | 729.453 | 0,02 |
| Saudi Cement | 10.003 | 169.633 | 0,00 |
| Semen Indonesia Persero | 1.677.900 | 1.099.314 | 0,02 |
| Shree Cement | 5.677 | 2.100.681 | 0,05 |
| Suzhou Gold Mantis Construction Decoration - Klasse A | 131.300 | 160.953 | 0,00 |
| Taiwan Cement | 2.622.574 | 4.800.405 | 0,10 |
| Tangshan Jidong Cement - Klasse A | 103.539 | 197.916 | 0,01 |
| UltraTech Cement | 52.347 | 4.772.007 | 0,10 |
| Chemie (2,64%) | | | |
| Advanced Petrochemical | 70.967 | 1.368.098 | 0,03 |
| Asian Paints | 209.935 | 8.452.475 | 0,18 |
| Barito Pacific | 18.573.400 | 1.095.190 | 0,02 |
| Berger Paints India | 159.919 | 1.732.151 | 0,04 |
| Daqo New Energy – ADR | 30.100 | 1.957.102 | 0,04 |
| Fangda Carbon New Material - Klasse A | 464.315 | 534.683 | 0,01 |
| Formosa Chemicals & Fibre | 1.694.400 | 5.150.854 | 0,11 |
| Formosa Plastics | 2.050.600 | 7.580.504 | 0,17 |
| Hanwha Solutions | 70.244 | 2.778.822 | 0,06 |
| Hengli Petrochemical – Klasse A | 267.500 | 1.086.421 | 0,02 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

| | Anzahl | Marktwert USD | % von Nettofondsvermögen |
|---|-----------|------------------|-----------------------------|
| Chemie (2,64%) (Fortsetzung) | | | |
| Indorama Ventures | 1.024.967 | 1.303.195 | 0,03 |
| Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Industry Group - Klasse A | 199.400 | 157.092 | 0,00 |
| Kingboard Holdings | 357.000 | 1.981.329 | 0,04 |
| Kingboard Laminates Holdings | 560.500 | 1.257.288 | 0,03 |
| Kingfa Sci & Tech – Klasse A | 149.000 | 481.073 | 0,01 |
| Kumho Petrochemical | 10.433 | 2.028.883 | 0,04 |
| LG Chem | 24.571 | 18.545.798 | 0,40 |
| Lomon Billions Group - Klasse A | 125.600 | 672.241 | 0,02 |
| Lotte Chemical | 7.594 | 1.770.124 | 0,04 |
| Mesaieed Petrochemical Holding | 2.798.297 | 1.446.414 | 0,03 |
| Nan Ya Plastics | 2.648.820 | 7.909.621 | 0,17 |
| National Industrialization | 162.602 | 837.636 | 0,02 |
| National Petrochemical | 35.909 | 421.287 | 0,01 |
| Orbia Advance | 510.919 | 1.337.953 | 0,03 |
| Petronas Chemicals Group | 1.125.500 | 2.185.121 | 0,05 |
| PhosAgro – GDR | 73.840 | 1.494.522 | 0,03 |
| PI Industries | 40.139 | 1.571.647 | 0,03 |
| PTT Global Chemical | 993.382 | 1.828.691 | 0,04 |
| Rongsheng Petro Chemical - Klasse A | 367.200 | 981.534 | 0,02 |
| SABIC Agri-Nutrients | 107.594 | 3.425.428 | 0,08 |
| Sahara International Petrochemical | 247.844 | 2.025.496 | 0,04 |
| Sasol | 300.037 | 4.581.008 | 0,10 |
| Saudi Arabian Mining | 264.055 | 4.449.732 | 0,10 |
| Saudi Basic Industries | 488.636 | 15.869.205 | 0,34 |
| Saudi Kayan Petrochemical | 453.564 | 2.184.131 | 0,05 |
| Shandong Hualu Hengsheng Chemical - Klasse A | 41.600 | 199.280 | 0,01 |
| Sinopec Shanghai Petrochemical - Klasse A | 137.200 | 79.846 | 0,00 |
| SK Chemicals | 4.866 | 1.123.438 | 0,03 |
| UPL | 301.156 | 3.212.317 | 0,07 |
| Wanhua Chemical Group - Klasse A | 119.456 | 2.011.996 | 0,04 |
| Yanbu National Petrochemical | 124.199 | 2.404.236 | 0,05 |
| Zhejiang Juhua – Klasse A | 83.500 | 114.248 | 0,00 |
| Zhejiang Longsheng Group – Klasse A | 96.650 | 205.541 | 0,01 |
| Kohle (0,15%) | | | |
| Adaro Energy | 9.029.700 | 750.399 | 0,02 |
| China Shenhua Energy - Klasse A | 262.203 | 792.187 | 0,02 |
| Coal India | 776.571 | 1.532.143 | 0,03 |
| Exxaro Resources | 123.827 | 1.460.558 | 0,03 |
| Perennial Energy Holdings | 230.000 | 54.495 | 0,00 |
| Shaanxi Coal Industry – Klasse A | 600.200 | 1.100.841 | 0,03 |
| Yanzhou Coal Mining - Klasse A | 54.200 | 128.855 | 0,00 |
| Yanzhou Coal Mining – Klasse H | 778.000 | 1.045.902 | 0,02 |
| Kommerzielle Dienstleistungen (0,91%) | | | |
| Adani Ports & Special Economic Zone | 300.196 | 2.842.028 | 0,06 |
| Bangkok Expressway & Metro | 4.650.800 | 1.182.653 | 0,03 |
| Bidvest Group | 139.853 | 1.865.458 | 0,04 |
| CCR | 755.700 | 2.025.602 | 0,04 |
| China East Education Holdings | 186.000 | 292.202 | 0,01 |
| China Education Group Holdings | 447.000 | 996.934 | 0,02 |
| China Merchants Port Holdings | 824.862 | 1.204.496 | 0,03 |
| China Renewable Energy Investment | 1.094.000 | 0 | 0,00 |
| China Yuhua Education | 670.000 | 606.514 | 0,01 |
| COSCO SHIPPING Ports | 1.377.493 | 1.074.912 | 0,02 |
| Hangzhou Tigermed Consulting – Klasse H | 77.400 | 1.813.942 | 0,04 |
| International Container Terminal Services | 592.360 | 1.986.466 | 0,04 |
| Jiangsu Expressway – Klasse H | 852.000 | 964.361 | 0,02 |
| Localiza Rent a Car | 320.216 | 4.084.184 | 0,09 |
| Marico | 339.905 | 2.427.305 | 0,05 |
| New Oriental Education & Technology Group – ADR | 799.800 | 6.550.362 | 0,14 |
| Ninestar – Klasse A | 29.200 | 145.529 | 0,00 |
| Promotora y Operadora de Infraestructura | 151.925 | 1.216.819 | 0,03 |
| S-1 | 12.783 | 929.652 | 0,02 |
| Shanghai International Port Group - Klasse A | 644.700 | 475.977 | 0,01 |
| Shenzhen International Holdings | 657.955 | 909.937 | 0,02 |
| TAL Education Group – ADR | 218.600 | 5.515.278 | 0,12 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

| | Anzahl | Marktwert USD | % von Nettobondsvermögen |
|--|-----------|------------------|-----------------------------|
| Kommerzielle Dienstleistungen (0,91%) (Fortsetzung) | | | |
| TravelSky Technology – Klasse H | 550.000 | 1.186.992 | 0,03 |
| Westports Holdings | 643.100 | 652.162 | 0,02 |
| Zhejiang Expressway – Klasse H | 906.000 | 806.153 | 0,02 |
| Computer (2,45%) | | | |
| 360 Security Technology - Klasse A | 23.100 | 43.656 | 0,00 |
| Acer | 1.778.822 | 1.870.596 | 0,04 |
| Advantech | 213.480 | 2.643.359 | 0,06 |
| Asustek Computer | 374.180 | 4.989.067 | 0,11 |
| BOE Technology Group – Klasse A | 1.235.533 | 1.193.299 | 0,03 |
| Compal Electronics | 2.592.000 | 2.079.182 | 0,04 |
| DHC Software – Klasse A | 274.378 | 336.770 | 0,01 |
| Foxconn Technology | 409.521 | 965.654 | 0,02 |
| Globant | 23.100 | 5.063.058 | 0,11 |
| GRG Banking Equipment - Klasse A | 379.853 | 766.073 | 0,02 |
| Infosys | 1.797.220 | 38.222.055 | 0,83 |
| Innolux | 4.315.043 | 3.213.536 | 0,07 |
| Inspur Electronic Information Industry - Klasse A | 30.052 | 130.844 | 0,00 |
| Inventec | 1.219.630 | 1.149.046 | 0,02 |
| Lenovo Group | 4.332.000 | 4.981.394 | 0,11 |
| LG | 51.405 | 4.678.784 | 0,10 |
| Phison Electronics | 88.000 | 1.516.016 | 0,03 |
| Quanta Computer | 1.506.000 | 4.729.475 | 0,10 |
| Samsung SDS | 20.408 | 3.352.555 | 0,07 |
| Sangfor Technologies – Klasse A | 8.100 | 325.311 | 0,01 |
| Tata Consultancy Services | 487.453 | 21.941.287 | 0,47 |
| Unisplendour – Klasse A | 110.992 | 375.880 | 0,01 |
| Wipro | 672.632 | 4.937.733 | 0,11 |
| Wistron | 1.592.607 | 1.771.945 | 0,04 |
| Wiwynn | 49.000 | 1.753.360 | 0,04 |
| Kosmetik & Körperpflege (0,53%) | | | |
| Amorepacific | 17.762 | 3.974.625 | 0,08 |
| AMOREPACIFIC Group | 7.803 | 443.451 | 0,01 |
| Colgate-Palmolive India | 66.184 | 1.501.049 | 0,03 |
| Dabur India | 321.395 | 2.459.214 | 0,05 |
| Godrej Consumer Products | 182.955 | 2.142.023 | 0,05 |
| LG Household & Health Care | 5.203 | 8.140.733 | 0,18 |
| Natura & Holding & Co | 487.721 | 5.514.970 | 0,12 |
| Vinda International Holdings | 108.000 | 332.378 | 0,01 |
| Vertrieb & Großhandel (0,12%) | | | |
| Adani Enterprises | 118.846 | 2.410.417 | 0,05 |
| Hengyi Petrochemical – Klasse A | 364.852 | 674.831 | 0,02 |
| Liaoning Cheng Da - Klasse A | 35.700 | 114.988 | 0,00 |
| Sime Darby | 2.608.872 | 1.369.948 | 0,03 |
| Wuchan Zhongda Group - Klasse A | 690.100 | 840.615 | 0,02 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen (4,36%) | | | |
| 360 DigiTech | 35.400 | 1.481.136 | 0,03 |
| B3 – Brasil Bolsa Balcao | 3.489.339 | 11.696.380 | 0,25 |
| Bajaj Finance | 142.524 | 11.535.087 | 0,25 |
| Banco BTG Pactual | 145.200 | 3.532.013 | 0,08 |
| BOC Aviation | 141.600 | 1.194.306 | 0,03 |
| Caitong Securities – Klasse A | 256.800 | 416.947 | 0,01 |
| Capitec Bank Holdings | 34.615 | 4.088.418 | 0,09 |
| Chailease Holding | 663.397 | 4.821.459 | 0,10 |
| Changjiang Securities – Klasse A | 292.300 | 331.169 | 0,01 |
| China Cinda Asset Management – Klasse H | 5.332.000 | 1.016.162 | 0,02 |
| China Development Financial Holding | 8.208.768 | 3.874.214 | 0,08 |
| China Everbright | 572.000 | 673.214 | 0,01 |
| China Galaxy Securities – Klasse H | 2.018.500 | 1.203.430 | 0,03 |
| China Huarong Asset Management – Klasse H | 6.870.000 | 902.335 | 0,02 |
| China International Capital – Klasse H | 777.600 | 2.092.732 | 0,05 |
| Cholamandalam Investment and Finance | 188.366 | 1.300.671 | 0,03 |
| CITIC Securities – Klasse A | 432.600 | 1.669.911 | 0,04 |
| CITIC Securities – Klasse H | 1.264.000 | 3.170.641 | 0,07 |
| CSC Financial – Klasse A | 182.700 | 888.778 | 0,02 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

| | Anzahl | Marktwert USD | % von Nettobondsvermögen |
|---|-----------|------------------|-----------------------------|
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen (4,36%) (Fortsetzung) | | | |
| CTBC Financial Holding | 9.727.436 | 7.925.089 | 0,17 |
| Dongxing Securities – Klasse A | 103.000 | 174.248 | 0,00 |
| E.Sun Financial Holding | 5.971.875 | 5.636.978 | 0,12 |
| East Money Information - Klasse A | 453.168 | 2.299.911 | 0,05 |
| Everbright Securities – Klasse A | 95.300 | 263.884 | 0,01 |
| Far East Horizon | 1.468.000 | 1.534.946 | 0,03 |
| First Capital Securities - Klasse A | 235.000 | 259.703 | 0,01 |
| First Financial Holding | 6.116.474 | 4.983.184 | 0,11 |
| Founder Securities – Klasse A | 387.400 | 561.236 | 0,01 |
| Fubon Financial Holding | 3.720.078 | 9.866.802 | 0,21 |
| GF Securities – Klasse A | 74.400 | 174.345 | 0,00 |
| GF Securities – Klasse H | 825.200 | 1.068.977 | 0,02 |
| Guosen Securities – Klasse A | 214.009 | 356.083 | 0,01 |
| Guotai Junan Securities - Klasse A | 79.200 | 210.110 | 0,00 |
| Guoyuan Securities – Klasse A | 105.755 | 130.458 | 0,00 |
| Haitong Securities – Klasse A | 83.100 | 147.914 | 0,00 |
| Haitong Securities – Klasse H | 1.477.600 | 1.293.829 | 0,03 |
| Hana Financial Group | 164.648 | 6.732.709 | 0,15 |
| HDFC Asset Management | 35.545 | 1.395.140 | 0,03 |
| Hong Leong Financial Group | 159.632 | 684.439 | 0,01 |
| Housing Development Finance | 930.399 | 30.983.050 | 0,67 |
| Hua Nan Financial Holdings | 4.461.936 | 2.954.606 | 0,06 |
| Huaan Securities – Klasse A | 295.360 | 254.634 | 0,01 |
| Huatai Securities – Klasse A | 386.851 | 946.044 | 0,02 |
| Huatai Securities – Klasse H | 816.800 | 1.199.034 | 0,03 |
| Huaxi Securities – Klasse A | 202.500 | 301.829 | 0,01 |
| Industrial Securities – Klasse A | 325.834 | 487.174 | 0,01 |
| KB Financial Group | 214.944 | 10.650.335 | 0,23 |
| Korea Investment Holdings | 23.379 | 2.138.291 | 0,05 |
| Krungthai Card | 403.600 | 843.719 | 0,02 |
| Lufax Holdings – ADR | 96.900 | 1.094.970 | 0,02 |
| Mega Financial Holding | 5.913.328 | 6.971.838 | 0,15 |
| Meritz Securities | 184.217 | 774.557 | 0,02 |
| Mirae Asset Securities | 152.092 | 1.273.567 | 0,03 |
| Moscow Exchange MICEX-RTS | 804.031 | 1.876.416 | 0,04 |
| Muthoot Finance | 64.139 | 1.278.509 | 0,03 |
| Nanjing Securities – Klasse A | 172.000 | 280.062 | 0,01 |
| Old Mutual | 2.471.549 | 2.336.753 | 0,05 |
| Orient Securities – Klasse A | 507.900 | 785.333 | 0,02 |
| Piramal Enterprises | 57.945 | 1.869.590 | 0,04 |
| REC | 547.253 | 1.093.696 | 0,02 |
| Samsung Securities | 33.007 | 1.317.466 | 0,03 |
| Sanlam | 928.274 | 3.989.717 | 0,09 |
| SBI Cards & Payment Services | 52.826 | 689.659 | 0,01 |
| Shanxi Securities – Klasse A | 117.130 | 121.647 | 0,00 |
| Shenwan Hongyuan Group - Klasse A | 1.498.325 | 1.085.331 | 0,02 |
| Shriram Transport Finance | 117.530 | 2.122.987 | 0,05 |
| Sinolink Securities – Klasse A | 234.800 | 461.180 | 0,01 |
| SinoPac Financial Holdings | 7.076.916 | 3.492.422 | 0,08 |
| SooChow Securities – Klasse A | 186.420 | 240.641 | 0,01 |
| Southwest Securities – Klasse A | 315.500 | 237.815 | 0,01 |
| Srisawad | 497.200 | 1.066.537 | 0,02 |
| Taishin Financial Holding | 6.145.759 | 3.363.762 | 0,07 |
| Taiwan Cooperative Financial Holding | 5.437.431 | 4.146.986 | 0,09 |
| Up Fintech Holdings – ADR | 39.300 | 1.138.914 | 0,02 |
| Western Securities – Klasse A | 281.400 | 359.326 | 0,01 |
| Yuanta Financial Holding | 5.249.968 | 5.059.189 | 0,11 |
| Zheshang Securities – Klasse A | 59.764 | 120.992 | 0,00 |
| Energie (1,18%) | | | |
| Adani Green Energy | 190.092 | 2.876.826 | 0,06 |
| Adani Transmission | 133.250 | 1.899.256 | 0,04 |
| B Grimm Power | 455.200 | 596.518 | 0,01 |
| Centrais Eletricas Brasileiras | 111.100 | 955.825 | 0,02 |
| CEZ | 57.960 | 1.719.246 | 0,04 |
| CGN Power – Klasse H | 8.403.000 | 1.871.938 | 0,04 |
| China Longyuan Power Group – Klasse H | 1.969.000 | 3.392.445 | 0,07 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

| | Anzahl | Marktwert USD | % von Nettofondsvermögen |
|--|------------|------------------|-----------------------------|
| Energie (1,18%) (Fortsetzung) | | | |
| China National Nuclear Power – Klasse A | 367.300 | 287.662 | 0,01 |
| China Power International Development | 1.911.000 | 418.332 | 0,01 |
| China Resources Power Holdings | 1.225.146 | 1.672.263 | 0,04 |
| China Yangtze Power – Klasse A | 744.143 | 2.377.259 | 0,05 |
| Colburn | 4.355.846 | 613.854 | 0,01 |
| CPFL Energia | 125.100 | 670.893 | 0,01 |
| Electricity Generating | 61.600 | 336.349 | 0,01 |
| Enel Americas | 10.191.646 | 1.508.920 | 0,03 |
| Enel Chile | 20.804.749 | 1.207.236 | 0,03 |
| Energisa | 96.700 | 898.038 | 0,02 |
| Engie Brasil Energia | 121.225 | 945.815 | 0,02 |
| Equatorial Energia | 562.900 | 2.782.052 | 0,06 |
| Global Power Synergy | 420.400 | 957.541 | 0,02 |
| Gulf Energy Development | 1.593.900 | 1.703.310 | 0,04 |
| Huaneng Power International - Klasse A | 107.600 | 70.281 | 0,00 |
| Huaneng Power International – Klasse H | 1.916.000 | 750.032 | 0,02 |
| Inter RAO UES | 10.188.846 | 655.510 | 0,01 |
| Interconexion Electrica | 287.252 | 1.703.972 | 0,04 |
| Korea Electric Power | 120.286 | 2.654.271 | 0,06 |
| Manila Electric | 152.760 | 867.460 | 0,02 |
| NTPC | 2.289.074 | 3.584.666 | 0,08 |
| PGE Polska Grupa Energetyczna | 550.913 | 1.361.726 | 0,03 |
| Power Grid of India | 1.256.252 | 3.927.794 | 0,09 |
| Qatar Electricity & Water | 413.312 | 1.891.178 | 0,04 |
| Ratch Group | 367.100 | 524.019 | 0,01 |
| Saudi Electricity | 453.893 | 2.921.549 | 0,06 |
| SDIC Power Holdings - Klasse A | 440.122 | 654.646 | 0,01 |
| Shenergy – Klasse A | 105.100 | 99.881 | 0,00 |
| Sichuan Chuantou Energy – Klasse A | 194.800 | 371.760 | 0,01 |
| Tenaga Nasional | 1.125.450 | 2.654.018 | 0,06 |
| Elektrokomponenten & Ausrüstung (0,52%) | | | |
| AVIC Jonhon Optron Technology - Klasse A | 12.900 | 157.775 | 0,01 |
| Contemporary Amperex Technology - Klasse A | 73.600 | 6.092.276 | 0,13 |
| Delta Electronics | 1.050.869 | 11.428.024 | 0,25 |
| Dongfang Electric – Klasse A | 358.100 | 608.025 | 0,01 |
| Eve Energy – Klasse A | 92.088 | 1.481.338 | 0,03 |
| LG Innotek | 6.097 | 1.207.327 | 0,03 |
| Shanxi Meijin Energy - Klasse A | 443.500 | 518.950 | 0,01 |
| Siemens | 47.824 | 1.300.346 | 0,03 |
| WuXi Lead Intelligent Equipment – Klasse A | 46.364 | 431.573 | 0,01 |
| Xinjiang Goldwind Science & Technology – Klasse H | 382.400 | 597.788 | 0,01 |
| Elektronik (1,84%) | | | |
| AAC Technologies Holdings | 337.500 | 2.524.997 | 0,05 |
| AU Optronics | 4.519.000 | 3.673.588 | 0,08 |
| BYD Electronic International | 407.500 | 2.676.140 | 0,06 |
| Chaozhou Three-Circle Group - Klasse A | 133.200 | 874.551 | 0,02 |
| China Greatwall Technology Group - Klasse A | 265.000 | 598.838 | 0,01 |
| Delta Electronics Thailand | 189.800 | 3.422.914 | 0,07 |
| Fiat Glass Group – Klasse H | 199.000 | 820.001 | 0,02 |
| Foxconn Industrial Internet - Klasse A | 174.100 | 334.411 | 0,01 |
| Guangzhou Shiyuan Electronic Technology - Klasse A | 38.587 | 742.314 | 0,02 |
| Havells India | 138.160 | 1.821.935 | 0,04 |
| Hon Hai Precision Industry | 6.766.496 | 27.199.553 | 0,59 |
| LG Display | 139.888 | 3.043.339 | 0,07 |
| Lingyi iTech Guangdong - Klasse A | 462.300 | 657.582 | 0,01 |
| Luxshare Precision Industry – Klasse A | 255.575 | 1.819.645 | 0,04 |
| Micro-Star International | 398.000 | 2.249.798 | 0,05 |
| Nan Ya Printed Circuit Board | 130.000 | 1.817.317 | 0,04 |
| OFILM Group – Klasse A | 51.300 | 70.508 | 0,00 |
| Pegatron | 920.000 | 2.271.727 | 0,05 |
| Samsung Electro-Mechanics | 29.654 | 4.660.798 | 0,10 |
| Shengyi Technologies – Klasse A | 166.557 | 603.496 | 0,01 |
| Shennan Circuits – Klasse A | 23.800 | 409.373 | 0,01 |
| Shenzhen Inovance Technology - Klasse A | 138.300 | 1.589.599 | 0,03 |
| Silergy | 45.000 | 6.121.131 | 0,13 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

| | Anzahl | Marktwert USD | % von Nettobondsvermögen |
|--|------------|------------------|-----------------------------|
| Elektronik (1,84%) (Fortsetzung) | | | |
| Sunwoda Electronic – Klasse A | 24.000 | 120.950 | 0,00 |
| Suzhou Dongshan Precision Manufacturing - Klasse A | 20.300 | 65.479 | 0,00 |
| Synnex Technology International | 986.200 | 1.801.618 | 0,04 |
| Tianma Microelectronics – Klasse A | 229.900 | 504.575 | 0,01 |
| Unimicron Technology | 517.000 | 2.393.647 | 0,05 |
| Walsin Technology | 201.000 | 1.641.185 | 0,04 |
| Wingtech Technology – Klasse A | 59.100 | 886.383 | 0,02 |
| WPG Holdings | 1.169.524 | 2.144.914 | 0,05 |
| WUS Printed Circuit Kunshan - Klasse A | 110.900 | 265.541 | 0,01 |
| Yageo | 185.679 | 3.698.586 | 0,08 |
| Zhejiang Chint Electrics – Klasse A | 132.340 | 683.735 | 0,01 |
| Zhen Ding Technology Holding | 187.050 | 704.899 | 0,02 |
| Alternative Energie (0,25%) | | | |
| China Everbright Environment Group | 2.405.000 | 1.362.633 | 0,03 |
| Energy Absolute | 948.400 | 1.805.067 | 0,04 |
| LONGi Green Energy Technology - Klasse A | 198.711 | 2.732.378 | 0,06 |
| Xinyi Solar Holdings | 2.571.241 | 5.549.167 | 0,12 |
| Ingenieurs- & Bauwesen (0,62%) | | | |
| Airports of Thailand | 2.198.900 | 4.253.722 | 0,09 |
| Beijing Capital International Airport – Klasse H | 1.162.000 | 770.592 | 0,02 |
| China Communications Services – Klasse H | 1.424.400 | 711.663 | 0,01 |
| China Railway Group – Klasse H | 2.055.000 | 1.071.711 | 0,02 |
| China State Construction Engineering - Klasse A | 1.523.800 | 1.096.709 | 0,02 |
| China Tower – Klasse H | 28.486.000 | 3.924.879 | 0,08 |
| Grupo Aeroportuario del Pacifico – Klasse B | 164.700 | 1.754.908 | 0,04 |
| Grupo Aeroportuario del Sureste – Klasse B | 118.855 | 2.196.106 | 0,05 |
| GS Engineering & Construction | 33.509 | 1.276.505 | 0,03 |
| Hyundai Engineering & Construction | 33.207 | 1.719.103 | 0,04 |
| Malaysia Airports Holdings | 644.244 | 931.101 | 0,02 |
| Power Construction of China - Klasse A | 615.100 | 368.440 | 0,01 |
| Samsung C&T | 45.041 | 5.459.394 | 0,12 |
| Samsung Engineering | 64.595 | 1.370.884 | 0,03 |
| Sarana Menara Nusantara | 14.259.700 | 1.219.450 | 0,03 |
| Shanghai International Airport - Klasse A | 15.299 | 113.970 | 0,00 |
| Telesites | 409.600 | 379.349 | 0,01 |
| Unterhaltung (0,11%) | | | |
| Alibaba Pictures Group | 10.490.000 | 1.458.849 | 0,03 |
| Beijing Enlight Media - Klasse A | 232.133 | 388.394 | 0,01 |
| CJ | 5.114 | 829.666 | 0,02 |
| HYBE | 3.519 | 914.006 | 0,02 |
| OPAP | 97.028 | 1.462.483 | 0,03 |
| Umweltschutz (0,08%) | | | |
| China Conch Venture Holdings | 873.000 | 3.675.979 | 0,08 |
| Nahrungsmittel (2,03%) | | | |
| Almarai | 97.529 | 1.648.714 | 0,04 |
| Avenue Supermarts | 84.447 | 3.799.263 | 0,08 |
| Berli Jucker | 593.600 | 643.607 | 0,01 |
| Bid | 171.498 | 3.718.637 | 0,08 |
| BIM Birlisik Magazalar | 269.130 | 1.925.344 | 0,04 |
| BRF | 341.600 | 1.860.543 | 0,04 |
| Britannia Industries | 50.693 | 2.489.058 | 0,05 |
| Cencosud | 944.474 | 1.895.278 | 0,04 |
| Charoen Pokphand Foods | 2.232.900 | 1.846.236 | 0,04 |
| China Mengniu Dairy | 1.553.000 | 9.388.972 | 0,20 |
| CJ | 9.421 | 895.127 | 0,02 |
| CJ CheilJedang | 4.874 | 1.995.217 | 0,04 |
| Dali Foods Group | 1.054.000 | 628.395 | 0,01 |
| Dino Polska | 19.710 | 1.449.128 | 0,03 |
| Foshan Haitian Flavouring & Food – Klasse A | 134.280 | 2.680.051 | 0,06 |
| Fujian Sunner Development - Klasse A | 27.800 | 102.752 | 0,00 |
| Gruma – Klasse B | 115.610 | 1.293.743 | 0,03 |
| Grupo Bimbo – Klasse A | 938.500 | 2.068.796 | 0,04 |
| GS Holdings | 28.625 | 1.175.604 | 0,03 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

| | Anzahl | Marktwert USD | % von Nettofondsvermögen |
|---|-----------|------------------|-----------------------------|
| Nahrungsmittel (2,03%) (Fortsetzung) | | | |
| HAP Seng Consolidated | 484.200 | 909.734 | 0,02 |
| Henan Shuanghui Investment & Development - Klasse A | 126.313 | 621.707 | 0,01 |
| Indofood Sukses Makmur | 2.809.600 | 1.196.502 | 0,03 |
| Inner Mongolia Yili Industrial Group – Klasse A | 245.100 | 1.397.190 | 0,03 |
| JBS | 530.700 | 3.077.687 | 0,07 |
| JG Summit Holdings | 2.064.700 | 2.628.723 | 0,06 |
| Magnit – GDR – Namensaktie | 153.077 | 2.220.382 | 0,05 |
| Nestle India | 16.571 | 3.931.070 | 0,08 |
| Nestle Malaysia | 17.800 | 571.538 | 0,01 |
| Orion | 15.127 | 1.591.750 | 0,03 |
| PPB Group | 340.460 | 1.500.763 | 0,03 |
| Remgro | 261.495 | 2.098.736 | 0,05 |
| Savola Group | 144.074 | 1.657.635 | 0,04 |
| Shoprite Holdings | 248.308 | 2.703.107 | 0,06 |
| Sime Darby Plantation | 1.252.243 | 1.200.512 | 0,03 |
| SPAR Group | 125.476 | 1.589.590 | 0,03 |
| Thai Union Group – Klasse F | 2.272.000 | 1.403.607 | 0,03 |
| Tiger Brands | 93.871 | 1.374.002 | 0,03 |
| Tingyi Cayman Islands Holding | 1.064.000 | 2.123.657 | 0,05 |
| Toly Bread – Klasse A | 16.100 | 77.748 | 0,00 |
| Uni-President China Holdings | 651.000 | 718.411 | 0,02 |
| Uni-President Enterprises | 2.494.928 | 6.554.643 | 0,14 |
| Universal Robina | 607.500 | 1.798.295 | 0,04 |
| Want Want China Holdings | 3.064.000 | 2.170.014 | 0,05 |
| Woolworths Holdings | 602.210 | 2.273.668 | 0,05 |
| X5 Retail Group – GDR | 54.153 | 1.898.604 | 0,04 |
| Yihai International Holding | 293.000 | 1.967.582 | 0,04 |
| Yihai Kerry Arawana Holdings – Klasse A | 56.700 | 745.603 | 0,02 |
| Yonghui Superstores – Klasse A | 403.500 | 295.403 | 0,01 |
| Forstprodukte & Papier (0,19%) | | | |
| Empresas | 711.394 | 1.709.823 | 0,04 |
| Indah Kiat Pulp & Paper | 1.851.400 | 951.237 | 0,02 |
| Nine Dragons Paper Holdings | 983.000 | 1.260.735 | 0,03 |
| Shandong Sun Paper Industry - Klasse A | 55.900 | 115.506 | 0,00 |
| Suzano | 388.786 | 4.634.114 | 0,10 |
| Gas (0,46%) | | | |
| Adani Gas | 136.026 | 1.866.354 | 0,04 |
| Beijing Enterprises Holdings | 227.500 | 807.075 | 0,02 |
| China Gas Holdings | 1.595.800 | 4.870.099 | 0,10 |
| China Resources Gas Group | 466.000 | 2.796.294 | 0,06 |
| ENN Energy Holdings | 436.300 | 8.303.681 | 0,18 |
| GAIL India | 927.313 | 1.866.977 | 0,04 |
| Indraprastha Gas | 112.420 | 843.566 | 0,02 |
| Gesundheitsprodukte (0,34%) | | | |
| China Medical System Holdings | 584.000 | 1.537.861 | 0,03 |
| Hengan International Group | 282.500 | 1.891.615 | 0,04 |
| Jafron Biomedical – Klasse A | 13.680 | 182.856 | 0,00 |
| Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply - Klasse A | 49.627 | 292.884 | 0,01 |
| Lepu Medical Technology Beijing - Klasse A | 92.700 | 460.856 | 0,01 |
| Microport Scientific | 361.000 | 3.237.720 | 0,07 |
| Ovctek China – Klasse A | 49.840 | 798.801 | 0,02 |
| Shandong Weigao Group Medical Polymer – Klasse H | 1.540.000 | 3.593.271 | 0,08 |
| Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics - Klasse A | 40.034 | 2.974.581 | 0,07 |
| Venus MedTech Hangzhou – Klasse H | 80.000 | 667.023 | 0,01 |
| Gesundheitsdienstleistungen (1,51%) | | | |
| Aier Eye Hospital Group - Klasse A | 180.859 | 1.986.948 | 0,04 |
| Apollo Hospitals Enterprise | 53.890 | 2.624.428 | 0,06 |
| Bangkok Dusit Medical Services – Klasse F | 5.677.700 | 4.074.480 | 0,09 |
| BGI Genomics – Klasse A | 25.508 | 468.243 | 0,01 |
| Bumrungrad Hospital | 222.600 | 892.484 | 0,02 |
| Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group | 30.475 | 1.327.756 | 0,03 |
| Genscript Biotech | 530.000 | 2.313.591 | 0,05 |
| Guangzhou Kingmed Diagnostics Group - Klasse A | 9.700 | 239.871 | 0,01 |
| Hapvida Participacoes e Investimentos | 656.000 | 2.014.600 | 0,04 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

| | Anzahl | Marktwert USD | % von Nettobondsvermögen |
|--|-----------|------------------|-----------------------------|
| Gesundheitsdienstleistungen (1,51%) (Fortsetzung) | | | |
| IHH Healthcare | 1.221.600 | 1.609.575 | 0,03 |
| Jinxin Fertility Group | 850.000 | 2.145.290 | 0,05 |
| Meinian Onehealth Healthcare Holdings – Klasse A | 233.507 | 329.252 | 0,01 |
| Mouwasat Medical Services | 13.370 | 642.405 | 0,01 |
| Notre Dame Intermedica Participacoes | 265.400 | 4.492.048 | 0,10 |
| Pharmaron Beijing – Klasse A | 28.000 | 940.390 | 0,02 |
| Pharmaron Beijing – Klasse H | 77.700 | 2.071.106 | 0,04 |
| Rede D'Or Sao Luiz | 50.700 | 697.474 | 0,01 |
| Topchoice Medical – Klasse A | 5.700 | 362.599 | 0,01 |
| WuXi AppTec – Klasse A | 87.360 | 2.117.322 | 0,05 |
| WuXi AppTec – Klasse H | 191.326 | 4.466.659 | 0,10 |
| Wuxi Biologics Cayman | 1.844.500 | 33.798.277 | 0,73 |
| Holdingunternehmen – diversifizierte Betriebe (0,18%) | | | |
| Aboitiz Equity Ventures | 1.560.470 | 1.347.410 | 0,03 |
| AVIC Industry-Finance Holdings – Klasse A | 426.800 | 255.650 | 0,01 |
| KOC Holding | 515.634 | 1.087.951 | 0,02 |
| Siam Cement – NVDR | 281.200 | 3.790.278 | 0,08 |
| Siam Cement – Namensaktie | 129.650 | 1.763.725 | 0,04 |
| Wohnimmobilienbau (0,04%) | | | |
| Land & Houses – NVDR | 6.944.700 | 1.722.632 | 0,04 |
| Heimausstattung (0,44%) | | | |
| Coway | 27.809 | 1.943.408 | 0,04 |
| Haier Smart Home – Klasse A | 180.766 | 724.927 | 0,02 |
| Haier Smart Home – Klasse H | 1.035.800 | 3.614.566 | 0,08 |
| Hangzhou Robam Appliances - Klasse A | 17.700 | 127.390 | 0,00 |
| LG Electronics | 60.237 | 8.745.504 | 0,19 |
| Lite-On Technology | 1.278.153 | 2.642.319 | 0,06 |
| Midea Group – Klasse A | 132.440 | 1.463.003 | 0,03 |
| Suofeiyi Home Collection - Klasse A | 29.000 | 108.624 | 0,00 |
| TCL Technology Group – Klasse A | 653.600 | 773.898 | 0,02 |
| Haushaltsprodukte (0,44%) | | | |
| Green Cross | 1.633 | 476.349 | 0,01 |
| Hindustan Unilever | 426.021 | 14.164.210 | 0,31 |
| Kimberly-Clark de Mexico – Klasse A | 1.027.600 | 1.825.480 | 0,04 |
| Nien Made Enterprise | 74.000 | 1.098.214 | 0,02 |
| Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari | 891.688 | 784.172 | 0,02 |
| Unilever Indonesia | 4.533.200 | 1.547.541 | 0,03 |
| Zhejiang Supor – Klasse A | 35.000 | 345.566 | 0,01 |
| Versicherungen (2,27%) | | | |
| Bajaj Finserv | 22.806 | 3.715.310 | 0,08 |
| BB Seguridade Participacoes | 272.100 | 1.252.630 | 0,03 |
| Bupa Arabia for Cooperative Insurance | 37.677 | 1.247.729 | 0,03 |
| Cathay Financial Holding | 4.563.195 | 8.827.500 | 0,19 |
| China Life Insurance | 371.041 | 350.899 | 0,01 |
| China Life Insurance – Klasse A | 156.975 | 823.403 | 0,02 |
| China Life Insurance – Klasse H | 3.625.000 | 7.188.524 | 0,16 |
| China Pacific Insurance Group - Klasse A | 219.560 | 984.492 | 0,02 |
| China Pacific Insurance Group – Klasse H | 1.483.800 | 4.671.595 | 0,10 |
| China Taiping Insurance Holdings | 905.900 | 1.507.141 | 0,03 |
| DB Insurance | 26.638 | 1.296.241 | 0,03 |
| Discovery | 232.251 | 2.053.845 | 0,04 |
| HDFC Life Insurance | 460.979 | 4.256.288 | 0,09 |
| Hubei Biocause Pharmaceutical – Klasse A | 89.600 | 50.203 | 0,00 |
| ICICI Lombard General Insurance | 116.855 | 2.463.498 | 0,05 |
| ICICI Prudential Life Insurance | 215.506 | 1.776.410 | 0,04 |
| New China Life Insurance - Klasse A | 125.800 | 893.919 | 0,02 |
| New China Life Insurance – Klasse H | 475.000 | 1.620.878 | 0,03 |
| People's Insurance Group of China – Klasse H | 5.082.000 | 1.694.905 | 0,04 |
| PICC Property & Casualty – Klasse H | 3.963.986 | 3.470.979 | 0,08 |
| Ping An Insurance Group of China – Klasse A | 342.336 | 3.405.954 | 0,07 |
| Ping An Insurance Group of China – Klasse H | 1.598.000 | 3.131.861 | 0,07 |
| Ping An Insurance Group of China – Klasse H - HK | 3.330.500 | 32.615.171 | 0,71 |
| Powszechny Zaklad Ubezpieczen | 295.082 | 2.844.631 | 0,06 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

| | Anzahl | Marktwert USD | % von Nettofondsvermögen |
|---|-----------|------------------|-----------------------------|
| Versicherungen (2,27%) (Fortsetzung) | | | |
| Samsung Fire & Marine Insurance | 15.264 | 2.988.689 | 0,06 |
| Samsung Life Insurance | 33.473 | 2.371.927 | 0,05 |
| SBI Life Insurance | 238.874 | 3.239.887 | 0,07 |
| Shin Kong Financial Holding | 5.747.271 | 1.965.778 | 0,04 |
| Sul America | 1 | 5 | 0,00 |
| The Company for Cooperative Insurance | 36.011 | 795.038 | 0,02 |
| ZhongAn Online P&C Insurance – Klasse H | 243.500 | 1.378.062 | 0,03 |
| Internet (17,64%) | | | |
| 21Vianet Group – ADR | 32.200 | 738.990 | 0,02 |
| 51job – ADR | 17.700 | 1.376.529 | 0,03 |
| Alibaba Group Holding | 8.104.200 | 229.585.171 | 4,98 |
| Allegro.eu | 150.450 | 2.593.257 | 0,06 |
| Autohome – ADR | 28.800 | 1.842.048 | 0,04 |
| B2W Companhia Digital | 141.815 | 1.872.647 | 0,04 |
| Baidu – ADR | 144.000 | 29.361.600 | 0,64 |
| Baozun – ADR | 38.500 | 1.364.440 | 0,03 |
| China Literature | 193.200 | 2.148.228 | 0,05 |
| Dada Nexus | 22.300 | 646.923 | 0,01 |
| HengTen Networks Group | 1.336.000 | 1.068.339 | 0,02 |
| Hithink RoyalFlush Information Network - Klasse A | 24.700 | 431.161 | 0,01 |
| Info Edge India | 40.351 | 2.668.578 | 0,06 |
| iQIYI – ADR | 170.500 | 2.656.390 | 0,06 |
| JD.com – ADR | 464.100 | 37.039.821 | 0,80 |
| JOYY – ADR | 34.100 | 2.249.577 | 0,05 |
| Kakao | 167.089 | 24.184.617 | 0,52 |
| KE Holdings – ADR | 178.600 | 8.515.648 | 0,18 |
| Kuaishou Technology | 142.000 | 3.561.954 | 0,08 |
| Meituan – Klasse B | 1.927.400 | 79.519.816 | 1,72 |
| Momo – ADR | 93.600 | 1.433.016 | 0,03 |
| NanJi E-Commerce – Klasse A | 46.100 | 69.712 | 0,00 |
| Naspers – Klasse N | 233.116 | 48.948.687 | 1,06 |
| NAVER | 67.195 | 24.911.346 | 0,54 |
| NCSOFT | 9.194 | 6.694.561 | 0,14 |
| Ozon Holdings – ADR | 105 | 6.155 | 0,00 |
| Pinduoduo – ADR | 238.500 | 30.294.270 | 0,66 |
| Tencent Holdings | 3.080.100 | 231.626.725 | 5,02 |
| Tencent Music Entertainment Group – ADR | 353.100 | 5.465.988 | 0,12 |
| Tongcheng-Elong Holdings | 362.400 | 907.184 | 0,02 |
| Trip.com Group – ADR | 262.400 | 9.304.704 | 0,20 |
| Vipshop Holdings – ADR | 244.500 | 4.909.560 | 0,11 |
| Weibo – ADR | 31.280 | 1.645.954 | 0,04 |
| Weimob | 910.000 | 2.006.116 | 0,04 |
| Yandex – Klasse A | 167.737 | 11.867.393 | 0,26 |
| Investmentgesellschaften (0,12%) | | | |
| Bangkok Commercial Asset Management | 857.800 | 497.819 | 0,01 |
| Grupo de Inversiones Suramericana | 112.763 | 558.681 | 0,01 |
| Rand Merchant Investment Holdings | 515.298 | 1.131.012 | 0,02 |
| Reinet Investments | 88.826 | 1.743.270 | 0,04 |
| Saudi Industrial Investment Group | 126.495 | 1.180.494 | 0,03 |
| SDIC Capital – Klasse A | 247.912 | 325.773 | 0,01 |
| Eisen & Stahl (2,11%) | | | |
| Baoshan Iron & Steel – Klasse A | 785.761 | 929.168 | 0,02 |
| China Steel | 6.719.334 | 9.549.955 | 0,21 |
| Companhia Siderurgica Nacional | 357.400 | 3.133.220 | 0,07 |
| Eregli Demir ve Celik Fabrikalari | 780.922 | 1.618.025 | 0,03 |
| Hunan Valin Steel - Klasse A | 131.400 | 134.230 | 0,00 |
| Hyundai Steel | 47.050 | 2.243.560 | 0,05 |
| Industries Qatar | 897.968 | 3.267.804 | 0,07 |
| Inner Mongolia BaoTou Steel Union - Klasse A | 3.779.600 | 906.751 | 0,02 |
| JSW Steel | 431.593 | 3.971.027 | 0,08 |
| Kumba Iron Ore | 39.334 | 1.764.648 | 0,04 |
| Novolipetsk Steel | 665.962 | 2.095.599 | 0,04 |
| POSCO | 38.392 | 11.863.798 | 0,26 |
| Severstal | 125.477 | 2.693.881 | 0,06 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

| | Anzahl | Marktwert USD | % von Nettofondsvermögen |
|---|-----------|------------------|-----------------------------|
| Eisen & Stahl (2,11%) (Fortsetzung) | | | |
| Shanxi Taigang Stainless Steel - Klasse A | 277.900 | 322.167 | 0,01 |
| Tata Steel | 347.803 | 5.458.724 | 0,12 |
| Vale | 2.103.743 | 47.480.274 | 1,03 |
| Freizeit (0,15%) | | | |
| Bajaj Auto | 40.411 | 2.247.451 | 0,05 |
| Giant Manufacturing | 165.000 | 1.886.137 | 0,04 |
| Hero MotoCorp | 71.925 | 2.808.684 | 0,06 |
| Hotelwesen (0,28%) | | | |
| Fosun International | 1.500.320 | 2.159.915 | 0,05 |
| Genting | 1.055.500 | 1.253.430 | 0,03 |
| Genting Malaysia | 1.649.200 | 1.100.394 | 0,02 |
| Huazhu Group – ADR | 84.800 | 4.478.288 | 0,10 |
| Kangwon Land | 69.552 | 1.661.367 | 0,04 |
| Minor International | 2.265.432 | 2.120.529 | 0,04 |
| Shanghai Jinjiang International Hotels - Klasse A | 19.400 | 171.004 | 0,00 |
| Bau- & Bergbaumaschinen (0,17%) | | | |
| Doosan Bobcat | 16.717 | 712.530 | 0,02 |
| Doosan Heavy Industries & Construction | 120.710 | 2.556.439 | 0,06 |
| Sany Heavy Equipment International Holdings | 356.000 | 360.774 | 0,01 |
| Sany Heavy Industry – Klasse A | 310.845 | 1.398.618 | 0,03 |
| SShanghai Electric Group - Klasse A | 120.100 | 78.817 | 0,00 |
| Sungrow Power Supply – Klasse A | 55.400 | 986.608 | 0,02 |
| Zoomlion Heavy Industry Science and Technology - Klasse A | 464.579 | 664.419 | 0,01 |
| Zoomlion Heavy Industry Science and Technology – Klasse H | 937.800 | 981.775 | 0,02 |
| Verschiedene Maschinen (0,19%) | | | |
| Haitian International Holdings | 440.000 | 1.475.949 | 0,03 |
| Hefei Meiya Optoelectronic Technology - Klasse A | 12.600 | 108.744 | 0,00 |
| Jiangsu Hengli Hydraulic - Klasse A | 40.500 | 538.592 | 0,01 |
| NARI Technologies – Klasse A | 238.440 | 857.680 | 0,02 |
| WEG | 877.564 | 5.891.992 | 0,13 |
| Medien (0,14%) | | | |
| China South Publishing & Media Group - Klasse A | 47.600 | 64.981 | 0,00 |
| Cyfrowy Polsat | 151.544 | 1.191.812 | 0,03 |
| Grupo Televisa – Klasse CPO | 1.288.400 | 3.689.740 | 0,08 |
| MultiChoice Group | 194.387 | 1.597.434 | 0,03 |
| Metallverarbeitung (0,09%) | | | |
| Bharat Forge | 157.053 | 1.609.830 | 0,03 |
| Catcher Technology | 291.000 | 1.900.834 | 0,04 |
| Guangdong Kinlong Hardware Products – Klasse A | 27.215 | 817.396 | 0,02 |
| Bergbau (2,17%) | | | |
| African Rainbow Minerals | 74.556 | 1.333.301 | 0,03 |
| Alrosa | 1.547.320 | 2.841.797 | 0,06 |
| Aluminum of China - Klasse A | 328.100 | 269.149 | 0,01 |
| Aluminum of China – Klasse H | 2.772.000 | 1.652.666 | 0,04 |
| Aneka Tambang | 3.858.300 | 612.006 | 0,01 |
| Anglo American Platinum | 26.309 | 3.039.085 | 0,07 |
| AngloGold Ashanti | 234.244 | 4.355.384 | 0,09 |
| Chifeng Jilong Gold Mining - Klasse A | 192.200 | 445.929 | 0,01 |
| China Hongqiao Group | 743.000 | 1.006.504 | 0,02 |
| China Molybdenum – Klasse A | 1.085.700 | 867.101 | 0,02 |
| China Molybdenum – Klasse H | 2.040.000 | 1.210.994 | 0,03 |
| China Northern Rare Earth Group High-Tech - Klasse A | 187.200 | 599.772 | 0,01 |
| Companhia de Minas Buenaventura – ADR | 74.900 | 677.845 | 0,01 |
| Ganfeng Lithium – Klasse A | 32.000 | 599.748 | 0,01 |
| Ganfeng Lithium – Klasse H | 112.800 | 1.684.915 | 0,04 |
| Gold Fields | 486.776 | 4.377.277 | 0,09 |
| Grupo Mexico – Klasse B | 1.733.104 | 8.161.313 | 0,18 |
| Harmony Gold Mining | 303.782 | 1.122.475 | 0,02 |
| Hindalco Industries | 929.453 | 4.652.267 | 0,10 |
| Impala Platinum Holdings | 435.919 | 7.189.324 | 0,16 |
| Industrias Penoles | 64.100 | 885.852 | 0,02 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

| | Anzahl | Marktwert USD | % von Nettofondsvermögen |
|---|------------|------------------|-----------------------------|
| Bergbau (2,17%) (Fortsetzung) | | | |
| Jiangxi Copper – Klasse H | 751.000 | 1.537.617 | 0,03 |
| KGHM Polska Miedz | 80.773 | 3.981.364 | 0,09 |
| Korea Zinc | 4.684 | 1.794.740 | 0,04 |
| Merdeka Copper Gold | 3.169.600 | 642.664 | 0,01 |
| MMC Norilsk Nickel | 34.359 | 11.654.652 | 0,25 |
| Northam Platinum | 205.932 | 3.128.623 | 0,07 |
| Polymetal International – GB | 81.809 | 1.756.819 | 0,04 |
| Polymetal International – RU | 75.582 | 1.631.267 | 0,03 |
| Polyus | 19.270 | 3.724.815 | 0,08 |
| Press Metal Aluminium Holdings | 1.453.200 | 1.673.202 | 0,04 |
| Shandong Gold Mining - Klasse A | 117.313 | 348.988 | 0,01 |
| Shandong Gold Mining – Klasse H | 368.500 | 651.981 | 0,01 |
| Sibanye Stillwater | 1.545.174 | 6.456.103 | 0,14 |
| Southern Copper | 49.290 | 3.170.333 | 0,07 |
| United Tractors | 947.612 | 1.323.389 | 0,03 |
| Vedanta | 648.117 | 2.291.908 | 0,05 |
| Xiamen Tungsten – Klasse A | 41.780 | 134.700 | 0,00 |
| Yintai Gold – Klasse A | 57.120 | 84.077 | 0,00 |
| Zhaojin Mining Industry – Klasse H | 314.000 | 298.399 | 0,01 |
| Zhejiang Huayou Cobalt – Klasse A | 69.245 | 1.223.953 | 0,03 |
| Zijin Mining Group - Klasse A | 664.600 | 996.769 | 0,02 |
| Zijin Mining Group – Klasse H | 3.055.000 | 4.106.981 | 0,09 |
| Verschiedene Hersteller (0,79%) | | | |
| Airtac International Group | 76.000 | 2.932.257 | 0,06 |
| China Jushi – Klasse A | 247.345 | 593.780 | 0,01 |
| Hartalega Holdings | 1.037.100 | 1.836.128 | 0,04 |
| Hiwin Technologies | 161.809 | 2.293.927 | 0,05 |
| Jonjee Hi-Tech Industrial And Commercial Holding - Klasse A | 9.218 | 59.952 | 0,00 |
| Kossan Rubber Industries | 874.300 | 678.127 | 0,01 |
| Largan Precision | 52.000 | 5.785.554 | 0,13 |
| Lens Technology – Klasse A | 177.600 | 808.441 | 0,02 |
| Pidilite Industries | 90.838 | 2.632.322 | 0,06 |
| POSCO Chemical | 15.429 | 1.972.895 | 0,04 |
| Sunny Optical Technology Group | 373.300 | 11.796.239 | 0,26 |
| Supermax | 901.384 | 716.504 | 0,02 |
| Top Glove | 2.865.900 | 2.878.671 | 0,06 |
| Zhejiang Weixing New Building Materials - Klasse A | 41.800 | 133.729 | 0,00 |
| Zhuzhou CRRC Times Electric – Klasse H | 204.100 | 1.206.332 | 0,03 |
| Öl & Gas (4,49%) | | | |
| Bharat Petroleum | 393.856 | 2.480.344 | 0,05 |
| China Petroleum & Chemical - Klasse A | 1.440.900 | 972.368 | 0,02 |
| China Petroleum & Chemical – Klasse H | 13.312.200 | 6.736.796 | 0,15 |
| Cosan | 614.000 | 2.931.821 | 0,06 |
| Ecopetrol | 2.793.006 | 2.036.037 | 0,04 |
| Empresas COPEC | 226.955 | 2.253.622 | 0,05 |
| Formosa Petrochemical | 629.000 | 2.404.253 | 0,05 |
| Gazprom | 6.261.743 | 24.085.688 | 0,52 |
| Hindustan Petroleum | 425.416 | 1.678.084 | 0,04 |
| Hyundai Heavy Industries Holdings | 30.059 | 1.889.781 | 0,04 |
| Indian Oil | 1.085.122 | 1.575.201 | 0,03 |
| Kunlun Energy | 2.148.000 | 1.980.425 | 0,04 |
| Lukoil | 225.706 | 20.930.415 | 0,45 |
| MOL Hungarian Oil & Gas | 228.825 | 1.822.851 | 0,04 |
| Novatek – GDR | 49.864 | 10.935.175 | 0,24 |
| Oil & Natural Gas | 1.044.862 | 1.654.517 | 0,04 |
| Petrobras Distribuidora | 430.200 | 2.287.381 | 0,05 |
| PetroChina – Klasse A | 239.600 | 196.179 | 0,01 |
| PetroChina – Klasse H | 11.096.000 | 5.400.939 | 0,12 |
| Petroleo Brasileiro | 1.970.800 | 11.896.635 | 0,26 |
| Petronas Dagangan | 221.900 | 994.180 | 0,02 |
| Polski Koncern Naftowy ORLEN | 143.871 | 2.901.606 | 0,06 |
| Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo | 914.581 | 1.602.859 | 0,04 |
| PTT | 5.671.530 | 6.989.873 | 0,15 |
| PTT Exploration & Production | 569.948 | 2.089.513 | 0,05 |
| PTT Oil & Retail Business | 1.037.200 | 978.949 | 0,02 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

| | Anzahl | Marktwert USD | % von Nettobondsvermögen |
|--|-----------|------------------|-----------------------------|
| Öl & Gas (4,49%) (Fortsetzung) | | | |
| Qatar Fuel | 249.528 | 1.213.716 | 0,03 |
| Reliance Industries | 1.527.270 | 43.367.852 | 0,94 |
| Rosneft Oil | 668.253 | 5.221.802 | 0,11 |
| Saudi Arabian Oil | 1.138.845 | 10.658.452 | 0,23 |
| SK Holdings | 15.482 | 3.883.732 | 0,08 |
| SK Innovation | 27.267 | 7.154.818 | 0,16 |
| S-Oil | 29.823 | 2.714.432 | 0,06 |
| Surgutneftegas | 2.750.826 | 1.382.120 | 0,03 |
| Tatneft | 767.008 | 5.580.340 | 0,12 |
| Thai Oil | 638.200 | 1.085.239 | 0,02 |
| Turkiye Petrol Rafinerileri | 84.440 | 920.943 | 0,02 |
| Ultrapar Participacoes | 439.900 | 1.612.197 | 0,04 |
| YPF – ADR | 106.500 | 498.420 | 0,01 |
| Öl- & Gasdienstleistungen (0,06%) | | | |
| China Oilfield Services – Klasse H | 1.180.000 | 1.057.553 | 0,02 |
| Dialog Group | 2.037.790 | 1.418.575 | 0,03 |
| Offshore Oil Engineering – Klasse A | 147.000 | 102.386 | 0,00 |
| Yantai Jereh Oilfield Services Group - Klasse A | 31.200 | 215.860 | 0,01 |
| Verpackung & Container (0,09%) | | | |
| Klabin | 399.900 | 2.099.179 | 0,04 |
| Lee & Man Paper Manufacturing | 983.000 | 748.087 | 0,02 |
| Yunnan Energy New Material - Klasse A | 37.000 | 1.340.644 | 0,03 |
| Pharmaprodukte & Biotechnologie (1,05%) | | | |
| 3SBio | 736.000 | 909.830 | 0,02 |
| Akeso | 198.000 | 1.597.340 | 0,03 |
| BeiGene – ADR | 25.400 | 8.717.026 | 0,19 |
| Beijing Tiantan Biological Products - Klasse A | 20.888 | 110.731 | 0,00 |
| Biocon | 245.807 | 1.337.504 | 0,03 |
| Burning Rock Biotech – ADR | 3.800 | 111.948 | 0,00 |
| CanSino Biologics – Klasse H | 45.400 | 2.412.104 | 0,05 |
| China National Medicines - Klasse A | 19.400 | 99.269 | 0,00 |
| Hualan Biological Engineering - Klasse A | 51.729 | 293.680 | 0,01 |
| Hutchmed China – ADR | 51.200 | 2.010.624 | 0,04 |
| I-Mab | 19.500 | 1.637.025 | 0,04 |
| Innovent Biologics | 592.500 | 6.908.564 | 0,15 |
| Ipca Laboratories | 43.578 | 1.188.032 | 0,03 |
| Oneness Biotech | 98.000 | 816.007 | 0,02 |
| Samsung Biologics | 9.063 | 6.768.177 | 0,15 |
| Seegene | 24.484 | 1.798.008 | 0,04 |
| Shenzhen Kangtai Biological Products - Klasse A | 33.300 | 767.964 | 0,02 |
| Shin Poong Pharmaceutical | 18.251 | 1.393.763 | 0,03 |
| SK Biopharmaceuticals | 17.684 | 1.931.476 | 0,04 |
| Zai Lab – ADR | 42.100 | 7.451.279 | 0,16 |
| Pipelines (0,06%) | | | |
| Petronas Gas | 454.400 | 1.696.543 | 0,04 |
| Petronet LNG | 388.023 | 1.178.738 | 0,02 |
| Immobilien (3,98%) | | | |
| Agile Group Holdings | 644.000 | 834.247 | 0,02 |
| Aldar Properties | 2.438.277 | 2.535.758 | 0,06 |
| A-Living Smart City Services | 280.500 | 1.396.026 | 0,03 |
| Alteogen | 16.980 | 1.262.022 | 0,03 |
| Aspen Pharmacare Holdings | 234.943 | 2.667.034 | 0,06 |
| Asset World | 4.670.800 | 632.489 | 0,01 |
| Asymchem Laboratories Tianjin - Klasse A | 3.900 | 224.915 | 0,00 |
| Aurobindo Pharma | 133.362 | 1.731.750 | 0,04 |
| Ayala | 133.690 | 2.190.966 | 0,05 |
| Ayala Land | 3.913.000 | 2.889.760 | 0,06 |
| Barwa Real Estate | 1.041.253 | 852.220 | 0,02 |
| Betta Pharmaceuticals – Klasse A | 31.196 | 522.633 | 0,01 |
| By-health – Klasse A | 20.119 | 102.450 | 0,00 |
| Celltrion | 49.801 | 11.873.701 | 0,26 |
| Celltrion Healthcare | 42.056 | 4.320.809 | 0,09 |
| Celltrion Pharm | 9.320 | 1.300.985 | 0,03 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

| | Anzahl | Marktwert USD | % von Nettofondsvermögen |
|---|------------|------------------|-----------------------------|
| Immobilien (3,98%) (Fortsetzung) | | | |
| Central Pattana | 283.800 | 464.883 | 0,01 |
| Central Pattana – NVDR | 986.000 | 1.615.133 | 0,04 |
| Changchun High & New Technology Industry Group - Klasse A | 14.600 | 874.529 | 0,02 |
| China Aoyuan Group | 776.000 | 654.507 | 0,01 |
| China Evergrande Group | 778.000 | 1.013.844 | 0,02 |
| China Feihe | 1.650.000 | 3.560.975 | 0,08 |
| China Jinmao Holdings Group | 3.130.000 | 1.047.921 | 0,02 |
| China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings – Klasse A | 358.300 | 607.255 | 0,01 |
| China Overseas Land & Investment | 1.792.500 | 4.071.634 | 0,09 |
| China Overseas Property Holdings | 900.000 | 961.904 | 0,02 |
| China Resources Land | 1.655.555 | 6.704.637 | 0,15 |
| China Resources Mixc Lifestyle Services | 171.400 | 1.173.073 | 0,03 |
| China Resources Pharmaceutical Group | 629.000 | 392.019 | 0,01 |
| China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical – Klasse A | 47.834 | 198.048 | 0,00 |
| China Traditional Chinese Medicine Holdings | 1.182.000 | 809.730 | 0,02 |
| China Vanke – Klasse A | 392.100 | 1.444.996 | 0,03 |
| China Vanke – Klasse H | 791.300 | 2.476.044 | 0,05 |
| Chongqing Zhifei Biological Products - Klasse A | 53.100 | 1.534.684 | 0,03 |
| CIFI Holdings Group | 1.928.129 | 1.504.595 | 0,03 |
| Cipla | 217.877 | 2.848.845 | 0,06 |
| Country Garden Holdings | 4.048.385 | 4.535.363 | 0,10 |
| Country Garden Services Holdings | 810.000 | 8.751.006 | 0,19 |
| CSPC Pharmaceutical Group | 4.950.240 | 7.164.792 | 0,16 |
| Dar Al Arkan Real Estate Development | 318.498 | 896.795 | 0,02 |
| DaShenLin Pharmaceutical Group – Klasse A | 66.321 | 524.647 | 0,01 |
| Divi's Laboratories | 69.651 | 4.130.755 | 0,09 |
| DLF | 394.108 | 1.490.431 | 0,03 |
| Dong-E-E-Jiao – Klasse A | 32.500 | 180.638 | 0,00 |
| Dr Reddy's Laboratories | 59.265 | 4.323.921 | 0,09 |
| Emaar Economic City | 279.940 | 955.427 | 0,02 |
| Emaar Properties | 2.051.294 | 2.323.178 | 0,05 |
| Ever Sunshine Lifestyle Services Group | 430.000 | 1.067.546 | 0,02 |
| Gemdale – Klasse A | 210.100 | 332.994 | 0,01 |
| Greenland Holdings – Klasse A | 672.700 | 567.451 | 0,01 |
| Greentown China Holdings | 599.500 | 923.276 | 0,02 |
| Greentown Service Group | 816.000 | 1.267.210 | 0,03 |
| Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings - Klasse A | 105.223 | 551.289 | 0,01 |
| Guangzhou R&F Properties – Klasse H | 1.051.600 | 1.199.763 | 0,03 |
| Hanmi Pharm | 3.663 | 1.088.020 | 0,02 |
| Hansoh Pharmaceutical Group | 736.000 | 3.222.313 | 0,07 |
| Hopson Development Holdings | 454.000 | 2.081.215 | 0,05 |
| Huadong Medicine – Klasse A | 113.592 | 808.929 | 0,02 |
| Hypera | 224.200 | 1.540.137 | 0,03 |
| Jiangsu Hengrui Medicine – Klasse A | 249.420 | 2.623.970 | 0,06 |
| Jiangsu Zhongnan Construction Group - Klasse A | 283.350 | 259.630 | 0,01 |
| Jilin Aodong Pharmaceutical Group - Klasse A | 32.100 | 76.960 | 0,00 |
| Jinke Properties Group - Klasse A | 150.400 | 134.784 | 0,00 |
| Jointown Pharmaceutical Group – Klasse A | 43.500 | 103.484 | 0,00 |
| Kaisa Group Holdings | 2.085.714 | 789.611 | 0,02 |
| Kalbe Farma | 15.288.800 | 1.476.160 | 0,03 |
| KWG Group Holdings | 656.000 | 878.513 | 0,02 |
| Logan Group | 628.000 | 939.673 | 0,02 |
| Longfor Group Holdings | 978.500 | 5.481.016 | 0,12 |
| Lupin | 130.137 | 2.011.845 | 0,04 |
| Mabaneer KPSC | 208.213 | 495.482 | 0,01 |
| NEPI Rockcastle | 217.497 | 1.541.805 | 0,03 |
| Poly Developments and Holdings Group – Klasse A | 448.700 | 836.167 | 0,02 |
| Poly Property Services – Klasse H | 59.400 | 403.096 | 0,01 |
| Powerlong Real Estate Holdings | 437.000 | 375.334 | 0,01 |
| Richter Gedeon Nyrt | 93.024 | 2.479.567 | 0,05 |
| RiseSun Real Estate Development – Klasse A | 189.900 | 165.773 | 0,00 |
| Ruentex Development | 391.000 | 794.279 | 0,02 |
| Seazen Group | 1.280.000 | 1.213.106 | 0,03 |
| Shanghai Fosun Pharmaceutical Group – Klasse H | 314.000 | 2.535.176 | 0,06 |
| Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development – Klasse B | 306.940 | 285.147 | 0,01 |
| Shenzhen Investment | 1.280.000 | 393.930 | 0,01 |
| Shenzhen Overseas Chinese Town - Klasse A | 772.000 | 888.998 | 0,02 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

| | Anzahl | Marktwert USD | % von Nettofondsvermögen |
|--|------------|------------------|-----------------------------|
| Immobilien (3,98%) (Fortsetzung) | | | |
| Shimao Group Holdings | 686.000 | 1.681.907 | 0,04 |
| Shimao Services Holdings | 221.000 | 764.095 | 0,02 |
| Sichuan Kelun Pharmaceutical – Klasse A | 12.100 | 37.363 | 0,00 |
| Sino Biopharmaceutical | 5.717.750 | 5.610.365 | 0,12 |
| Sinopharm Group – Klasse H | 810.000 | 2.409.395 | 0,05 |
| SM Prime Holdings | 6.228.750 | 4.657.367 | 0,10 |
| SSY Group | 800.000 | 714.925 | 0,02 |
| Sun Pharmaceutical Industries | 420.220 | 3.818.614 | 0,08 |
| Sunac China Holdings | 1.246.000 | 4.275.887 | 0,09 |
| Sunac Services Holdings | 406.000 | 1.508.283 | 0,03 |
| Tonghua Dongbao Pharmaceutical – Klasse A | 15.500 | 28.645 | 0,00 |
| Torrent Pharmaceuticals | 34.456 | 1.345.049 | 0,03 |
| Wharf Holdings | 710.000 | 2.706.207 | 0,06 |
| Yango Group – Klasse A | 403.500 | 324.756 | 0,01 |
| Yifan Pharmaceuticals – Klasse A | 33.803 | 90.252 | 0,00 |
| Yuexiu Property | 1.339.600 | 1.411.040 | 0,03 |
| Yuhan | 28.323 | 1.586.983 | 0,03 |
| Yunnan Baiyao Group – Klasse A | 38.300 | 685.990 | 0,02 |
| Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical – Klasse A | 24.803 | 1.721.010 | 0,04 |
| Zhejiang Huahai Pharmaceutical - Klasse A | 32.340 | 104.516 | 0,00 |
| Zhejiang NHU – Klasse A | 153.990 | 683.568 | 0,01 |
| Zhenro Properties Group | 1.485.000 | 829.903 | 0,02 |
| Real Estate Investment Trusts (REITs) (0,08%) | | | |
| Fibra Uno Administracion – REIT | 1.288.000 | 1.392.765 | 0,03 |
| Growthpoint Properties – REIT | 1.979.009 | 2.065.113 | 0,05 |
| Einzelhandel (3,19%) | | | |
| Abdullah Al Othaim Markets | 26.876 | 888.605 | 0,02 |
| Abu Dhabi National Oil for Distribution | 706.281 | 832.581 | 0,02 |
| Alibaba Health Information Technology | 2.226.000 | 4.935.934 | 0,11 |
| ANTA Sports Products | 582.000 | 13.699.672 | 0,30 |
| Astra International | 10.693.000 | 3.642.994 | 0,08 |
| Atacadao | 195.500 | 818.179 | 0,02 |
| BGF retail | 6.606 | 1.052.948 | 0,02 |
| Bosideng International Holdings | 1.782.000 | 1.273.537 | 0,03 |
| Central Retail | 979.950 | 1.024.285 | 0,02 |
| China Meidong Auto Holdings | 358.000 | 1.952.304 | 0,04 |
| China Tourism Group Duty Free – Klasse A | 75.038 | 3.485.440 | 0,08 |
| Clicks Group | 149.885 | 2.579.024 | 0,06 |
| CP ALL | 3.169.300 | 5.908.445 | 0,13 |
| E-MART | 12.200 | 1.733.339 | 0,04 |
| Falabella | 394.539 | 1.771.310 | 0,04 |
| GOME Retail Holdings | 8.499.197 | 1.094.432 | 0,02 |
| Grupo Carso – Klasse A1 | 294.400 | 921.030 | 0,02 |
| Haidilao International Holding | 493.000 | 2.596.458 | 0,06 |
| Home Product Center | 4.608.600 | 2.070.635 | 0,05 |
| Hotai Motor | 174.000 | 3.834.401 | 0,08 |
| Hotel Shilla | 17.922 | 1.543.697 | 0,03 |
| Jarir Marketing | 33.591 | 1.891.643 | 0,04 |
| JD Health International | 171.600 | 2.459.368 | 0,05 |
| Jiumaojiu International Holdings | 430.000 | 1.758.017 | 0,04 |
| Jubilant Foodworks | 51.882 | 2.149.966 | 0,05 |
| JUMBO | 65.000 | 1.093.815 | 0,02 |
| Li Ning | 1.207.500 | 14.740.305 | 0,32 |
| Lojas Renner | 420.797 | 3.709.129 | 0,08 |
| Lotte Shopping | 8.828 | 905.416 | 0,02 |
| Magazine Luiza | 1.584.100 | 6.676.906 | 0,15 |
| Mango Excellent Media - Klasse A | 95.330 | 1.012.195 | 0,02 |
| Mr Price Group | 125.504 | 1.850.379 | 0,04 |
| Ping An Healthcare and Technology | 258.500 | 3.218.830 | 0,07 |
| President Chain Store | 303.000 | 2.860.081 | 0,06 |
| Raia Drogasil | 627.800 | 3.091.551 | 0,07 |
| Shanghai M&G Stationery - Klasse A | 10.193 | 133.407 | 0,00 |
| Shanghai Pharmaceuticals Holding - Klasse A | 33.900 | 110.869 | 0,00 |
| Shanghai Pharmaceuticals Holding – Klasse H | 486.200 | 1.061.822 | 0,02 |
| Shinsegae | 3.572 | 905.569 | 0,02 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

| | Anzahl | Marktwert USD | % von Nettofondsvermögen |
|---|------------|------------------|-----------------------------|
| Einzelhandel (3,19%) (Fortsetzung) | | | |
| SM Investments | 141.460 | 2.896.431 | 0,06 |
| Sun Art Retail Group | 1.398.000 | 1.040.509 | 0,02 |
| Suning.com – Klasse A | 425.216 | 367.902 | 0,01 |
| Titan | 186.921 | 4.356.796 | 0,09 |
| Topsports International Holdings | 665.000 | 1.089.230 | 0,02 |
| Trent | 122.715 | 1.403.059 | 0,03 |
| Via Varejo | 695.300 | 2.187.946 | 0,05 |
| Wal-Mart de Mexico | 2.705.000 | 8.840.278 | 0,19 |
| Yifeng Pharmacy Chain - Klasse A | 6.552 | 56.881 | 0,00 |
| Yum China Holdings | 223.700 | 14.820.125 | 0,32 |
| Zhejiang Semir Garment - Klasse A | 53.600 | 99.139 | 0,00 |
| Zhongsheng Group Holdings | 341.500 | 2.840.758 | 0,06 |
| Halbleiter (12,54%) | | | |
| ASE Technology Holding | 1.835.137 | 7.376.773 | 0,16 |
| ASMedia Technology | 19.000 | 917.183 | 0,02 |
| Gigadevice Semiconductor Beijing - Klasse A | 36.064 | 1.048.844 | 0,02 |
| Globalwafers | 105.000 | 3.463.257 | 0,08 |
| Hua Hong Semiconductor | 308.000 | 1.701.449 | 0,04 |
| Maxscend Microelectronics – Klasse A | 10.854 | 902.981 | 0,02 |
| MediaTek | 807.606 | 27.883.965 | 0,61 |
| Nanya Technology | 718.000 | 2.053.821 | 0,04 |
| NAURA Technology Group – Klasse A | 22.500 | 965.980 | 0,02 |
| Novatek Microelectronics | 315.000 | 5.641.454 | 0,12 |
| Powertech Technology | 417.900 | 1.612.355 | 0,04 |
| Realtek Semiconductor | 259.974 | 4.711.956 | 0,10 |
| Samsung Electronics | 2.549.524 | 182.699.096 | 3,96 |
| Sanan Optoelectronics – Klasse A | 164.200 | 814.538 | 0,02 |
| Shenzhen Goodix Technology - Klasse A | 23.800 | 477.521 | 0,01 |
| SK Hynix | 295.045 | 33.404.287 | 0,72 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing | 13.174.000 | 281.329.026 | 6,10 |
| Unigroup Guoxin Microelectronics - Klasse A | 41.700 | 995.182 | 0,02 |
| United Microelectronics | 6.392.000 | 12.181.793 | 0,26 |
| Vanguard International Semiconductor | 528.000 | 2.236.124 | 0,05 |
| Will Semiconductor Shanghai - Klasse A | 35.700 | 1.779.240 | 0,04 |
| Win Semiconductors | 146.000 | 1.965.007 | 0,04 |
| Winbond Electronics | 1.736.000 | 2.171.363 | 0,05 |
| Schiffbau (0,14%) | | | |
| China Shipbuilding Industry - Klasse A | 1.478.000 | 942.502 | 0,02 |
| HLB | 35.465 | 1.051.841 | 0,02 |
| Korea Shipbuilding & Offshore Engineering | 21.883 | 2.603.847 | 0,06 |
| Samsung Heavy Industries | 281.725 | 1.678.617 | 0,04 |
| Software (1,69%) | | | |
| Agora – ADR | 24.000 | 1.007.040 | 0,02 |
| Beijing Shiji Information Technology – Klasse A | 43.820 | 159.454 | 0,00 |
| Bilibili | 89.900 | 10.953.416 | 0,24 |
| CD Projekt | 42.848 | 2.082.411 | 0,05 |
| China National Software & Service - Klasse A | 39.900 | 351.580 | 0,01 |
| China Youzan | 8.580.000 | 1.635.159 | 0,04 |
| DouYu International Holdings – ADR | 45.800 | 313.272 | 0,01 |
| Douzone Bizon | 11.488 | 846.694 | 0,02 |
| Gaotu Techedu | 45.900 | 677.943 | 0,01 |
| Giant Network Group - Klasse A | 178.900 | 368.275 | 0,01 |
| HCL Technologies | 608.276 | 8.048.425 | 0,17 |
| Hundsun Technologies – Klasse A | 80.522 | 1.162.181 | 0,03 |
| HUYA – ADR | 41.700 | 736.005 | 0,02 |
| Iflytek – Klasse A | 103.600 | 1.083.648 | 0,02 |
| Kingdee International Software Group | 1.468.000 | 4.981.013 | 0,11 |
| Kingsoft | 418.000 | 2.505.573 | 0,05 |
| Kingsoft Cloud Holdings – ADR | 31.000 | 1.051.830 | 0,02 |
| Mail.Ru Group | 69.868 | 1.583.209 | 0,03 |
| Ming Yuan Cloud Group Holdings | 275.000 | 1.365.111 | 0,03 |
| NetEase – ADR | 215.300 | 24.813.325 | 0,54 |
| Netmarble | 14.203 | 1.690.008 | 0,04 |
| OneConnect Financial Technology | 40.400 | 485.608 | 0,01 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

| | Anzahl | Marktwert USD | % von Nettobondsvermögen |
|---|------------|------------------|-----------------------------|
| Software (1,69%) (Fortsetzung) | | | |
| Pearl Abyss | 12.770 | 858.402 | 0,02 |
| Perfect World – Klasse A | 120.100 | 444.460 | 0,01 |
| Tech Mahindra | 323.449 | 4.766.880 | 0,10 |
| TOTVS | 260.200 | 1.952.336 | 0,04 |
| Winning Health Technology Group - Klasse A | 258.008 | 649.727 | 0,01 |
| Yonyou Network Technology – Klasse A | 151.827 | 781.595 | 0,02 |
| Zhejiang Dahua Technology - Klasse A | 120.600 | 393.858 | 0,01 |
| Telekommunikation (3,56%) | | | |
| Accton Technology | 298.000 | 3.534.823 | 0,08 |
| Advanced Info Service | 537.000 | 2.865.117 | 0,06 |
| America Movil – Klasse L | 17.474.500 | 13.164.787 | 0,29 |
| Axiata Group | 1.645.626 | 1.482.510 | 0,03 |
| Bharti Airtel | 1.279.962 | 9.051.689 | 0,20 |
| Chindata Group Holdings – ADR | 44.000 | 663.960 | 0,01 |
| Chunghwa Telecom | 2.188.400 | 8.953.884 | 0,19 |
| DiGi.Com | 1.928.300 | 1.918.314 | 0,04 |
| Emirates Telecommunications Group | 864.767 | 5.179.444 | 0,11 |
| Etihad Etisalat | 214.977 | 1.900.194 | 0,04 |
| Far EastOne Telecommunications | 743.000 | 1.722.667 | 0,04 |
| Fiberhome Telecommunication Technologies - Klasse A | 120.700 | 348.041 | 0,01 |
| GDS Holdings – ADR | 45.100 | 3.539.899 | 0,08 |
| Globe Telecom | 17.725 | 668.114 | 0,01 |
| Guangzhou Haige Communications Group - Klasse A | 48.800 | 71.453 | 0,00 |
| Hellenic Telecommunications Organization | 136.096 | 2.283.758 | 0,05 |
| Indus Towers | 452.111 | 1.451.585 | 0,03 |
| Intouch Holdings – NVDR | 978.200 | 1.983.869 | 0,04 |
| Jiangsu Zhongtian Technology - Klasse A | 70.500 | 109.119 | 0,00 |
| KMW | 15.878 | 762.776 | 0,02 |
| LG Uplus | 131.129 | 1.787.355 | 0,04 |
| Maxis | 1.768.000 | 1.869.570 | 0,04 |
| Megacable Holdings – Klasse CPO | 233.200 | 826.194 | 0,02 |
| Mobile Telecommunications | 1.210.046 | 2.365.473 | 0,05 |
| Mobile Telecommunications Saudi Arabia | 224.878 | 871.834 | 0,02 |
| Mobile TeleSystems – ADR | 250.900 | 2.323.334 | 0,05 |
| MTN Group | 936.355 | 6.769.495 | 0,15 |
| Ooredoo | 341.220 | 683.658 | 0,02 |
| Orange Polska | 300.059 | 529.261 | 0,01 |
| PLDT | 53.008 | 1.404.063 | 0,03 |
| Samsung SDI | 29.129 | 18.054.471 | 0,39 |
| Saudi Telecom | 319.194 | 11.200.387 | 0,24 |
| Shenzhen Sunway Communication - Klasse A | 60.200 | 287.729 | 0,01 |
| SK Telecom | 21.583 | 6.132.895 | 0,13 |
| Taiwan Mobile | 998.500 | 3.655.343 | 0,08 |
| Telefonica Brasil | 290.937 | 2.435.177 | 0,05 |
| Telekom Malaysia | 552.600 | 807.969 | 0,02 |
| Telkom Indonesia Persero | 27.206.200 | 5.910.312 | 0,13 |
| TIM | 495.200 | 1.137.869 | 0,02 |
| True | 1.676.376 | 173.653 | 0,00 |
| True – NVDR | 3.633.000 | 360.466 | 0,01 |
| Turkcell Iletisim Hizmetleri | 445.547 | 825.704 | 0,02 |
| Vodacom Group | 373.857 | 3.371.553 | 0,07 |
| Xiaomi – Klasse B | 7.656.200 | 26.618.773 | 0,58 |
| ZTE – Klasse A | 155.800 | 801.324 | 0,02 |
| ZTE – Klasse H | 447.848 | 1.398.471 | 0,03 |
| Textilindustrie (0,04%) | | | |
| Far Eastern New Century | 1.580.353 | 1.815.031 | 0,04 |
| Tongkun Group – Klasse A | 37.400 | 139.450 | 0,00 |
| Transportwesen (1,11%) | | | |
| Agility Public Warehousing KSC | 869.715 | 2.649.845 | 0,06 |
| BTS Group Holdings | 3.786.100 | 1.104.525 | 0,02 |
| China Merchants Energy Shipping - Klasse A | 664.800 | 475.383 | 0,01 |
| CJ Logistics | 6.821 | 1.072.075 | 0,02 |
| Container Of India | 114.675 | 1.077.402 | 0,02 |
| COSCO SHIPPING Energy Transportation - Klasse A | 83.500 | 79.612 | 0,00 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

| | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % von Nettofondsvermögen |
|---|---------------------|----------------------|-----------------------------|
| Transportwesen (1,11%) (Fortsetzung) | | | |
| COSCO SHIPPING Holdings – Klasse A | 223.700 | 1.057.415 | 0,02 |
| COSCO SHIPPING Holdings – Klasse H | 1.573.500 | 3.963.206 | 0,09 |
| Evergreen Marine Taiwan | 1.439.000 | 10.174.356 | 0,22 |
| HMM | 138.712 | 5.407.323 | 0,12 |
| Hyundai Glovis | 8.732 | 1.620.555 | 0,04 |
| MISC | 669.300 | 1.093.064 | 0,02 |
| Pan Ocean | 167.878 | 1.273.079 | 0,03 |
| Qatar Gas Transport | 1.117.716 | 920.941 | 0,02 |
| Rumo | 797.500 | 3.043.559 | 0,07 |
| SF Holding – Klasse A | 179.906 | 1.885.144 | 0,04 |
| Taiwan High Speed Rail | 1.289.000 | 1.383.261 | 0,03 |
| Transfar Zhilian – Klasse A | 82.000 | 97.854 | 0,00 |
| Wan Hai Lines | 29.000 | 334.105 | 0,01 |
| Xiamen C & D - Klasse A | 58.900 | 73.843 | 0,00 |
| Yang Ming Marine Transport | 704.000 | 4.611.216 | 0,10 |
| Yunda Holding – Klasse A | 99.710 | 208.808 | 0,01 |
| ZTO Express Cayman – ADR | 243.700 | 7.396.295 | 0,16 |
| Wasser (0,13%) | | | |
| Beijing Enterprises Water Group | 3.512.000 | 1.329.575 | 0,03 |
| Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo | 232.100 | 1.692.003 | 0,04 |
| Guangdong Investment | 1.312.000 | 1.885.424 | 0,04 |
| Metro Pacific Investments | 10.658.900 | 849.393 | 0,02 |
| Total Stammaktien | | 4.487.965.718 | 97,34 |
| Unternehmensanleihen | | | |
| Nahrungsmittel (0,00%) | | | |
| Britannia Industries 5,500% 03.06.2024 | 1.470.097 | 19.739 | 0,00 |
| Total Unternehmensanleihen | | 19.739 | 0,00 |
| Vorzugsaktien | | | |
| Bekleidung (0,01%) | | | |
| Alpargatas | 56.300 | 563.129 | 0,01 |
| Autohersteller (0,08%) | | | |
| Hyundai Motor | 15.345 | 1.573.811 | 0,03 |
| Hyundai Motor – KR | 23.253 | 2.374.546 | 0,05 |
| Banken (0,71%) | | | |
| Banco Bradesco | 2.755.279 | 14.128.228 | 0,31 |
| Bancolombia | 448.076 | 3.218.371 | 0,07 |
| Itau Unibanco Holding | 2.589.296 | 15.377.307 | 0,33 |
| Chemie (0,12%) | | | |
| Braskem – Klasse A | 48.800 | 579.140 | 0,01 |
| LG Chem | 4.584 | 1.561.039 | 0,04 |
| Sociedad Quimica y Minera de Chile – Klasse B | 70.712 | 3.360.255 | 0,07 |
| Kosmetik & Körperpflege (0,02%) | | | |
| LG Household & Health Care | 1.294 | 879.022 | 0,02 |
| Energie (0,06%) | | | |
| Centrais Eletricas Brasileiras – Klasse B | 128.200 | 1.105.496 | 0,02 |
| Companhia Energetica de Minas Gerais | 609.221 | 1.472.714 | 0,03 |
| Companhia Paranaense de Energia – Klasse B | 328.000 | 387.624 | 0,01 |
| Investmentgesellschaften (0,16%) | | | |
| Bradespar | 123.700 | 1.832.383 | 0,04 |
| Itausa | 2.410.190 | 5.355.604 | 0,12 |
| Eisen & Stahl (0,08%) | | | |
| Gerdau | 652.400 | 3.849.769 | 0,08 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)

Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

| | Anzahl | Marktwert USD | % von Nettofondsvermögen |
|-----------------------------|-----------|--------------------|-----------------------------|
| Öl & Gas (0,37%) | | | |
| Petroleo Brasileiro | 2.521.700 | 14.789.926 | 0,32 |
| Surgutneftgas | 3.592.187 | 2.275.180 | 0,05 |
| Einzelhandel (0,06%) | | | |
| Lojas Americanas | 617.616 | 2.656.148 | 0,06 |
| Halbleiter (0,62%) | | | |
| Samsung Electronics | 434.074 | 28.407.631 | 0,62 |
| Total Vorzugsaktien | | 105.747.323 | 2,29 |

Bezugsrechte

| | | | |
|-----------------------------------|---------|--------------|-------------|
| Öl & Gas (0,00%) | | | |
| Ultrapar Participacoes 26.07.2021 | 542.627 | 4.326 | 0,00 |
| Total Bezugsrechte | | 4.326 | 0,00 |

Warrants

| | | | |
|---------------------------|--------|---------------|-------------|
| Hotelwesen (0,00%) | | | |
| Minor International | 78.118 | 12.674 | 0,00 |
| Minor International | 70.795 | 10.161 | 0,00 |
| Total Warrants | | 22.835 | 0,00 |

Übertragbare, nicht an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Stammaktien

| | | | |
|--|---------|----------|-------------|
| Kommerzielle Dienstleistungen (0,00%) | | | |
| Huishan Dairy | 738.000 | 0 | 0,00 |
| Total Stammaktien | | 0 | 0,00 |

TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 3.638.577.227 USD) **4.593.759.941** **99,63**

Sonstige Nettovermögenswerte **16.972.902** **0,37**

TOTAL NETTOVERMÖGEN **4.610.732.843** **100,00**

Futures-Kontrakte

| Basiswert | Gegenpartei | Bruttoengagement | Anzahl | Nicht realisierte Wertsteigerung/ oder | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|-------------------|------------|--|------------------------------|
| MSCI Emerging Markets Index Futures 17.09.2021 | UBS AG | 21.700.320 | 318 | (33.390) | (0,00) |
| Total Futures-Kontrakte | | 21.700.320 | 318 | (33.390) | (0,00) |

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

| | Anzahl | Marktwert USD | % von Nettofondsvermögen |
|--|------------|------------------|-----------------------------|
| Stammaktien | | | |
| Autohersteller (11,47%) | | | |
| BYD – Klasse A | 107.300 | 4.168.538 | 0,30 |
| BYD – Klasse H | 751.500 | 22.469.955 | 1,63 |
| Eicher Motors | 128.317 | 4.611.247 | 0,34 |
| Geely Automobile Holdings | 5.640.000 | 17.756.974 | 1,29 |
| Guangzhou Automobile Group – Klasse H | 2.782.400 | 2.497.258 | 0,18 |
| Li Auto – ADR | 448.000 | 15.653.120 | 1,14 |
| Mahindra & Mahindra | 824.912 | 8.630.890 | 0,63 |
| NIO – ADR | 1.235.900 | 65.749.880 | 4,77 |
| XPeng – ADR | 307.000 | 13.636.940 | 0,99 |
| Yadea Group Holdings | 1.166.000 | 2.507.414 | 0,18 |
| Yutong Bus – Klasse A | 109.500 | 211.683 | 0,02 |
| Autoteile & -ausrüstung (0,25%) | | | |
| Hankook Tire & Technology | 72.394 | 3.323.509 | 0,24 |
| Weifu High-Technology Group – Klasse A | 28.200 | 90.918 | 0,01 |
| Banken (13,52%) | | | |
| Absa Group | 681.864 | 6.481.140 | 0,47 |
| Abu Dhabi Commercial Bank | 2.693.980 | 5.038.630 | 0,37 |
| AMMB Holdings | 1.743.400 | 1.238.837 | 0,09 |
| Axis Bank | 2.148.696 | 21.631.498 | 1,57 |
| Banco do Brasil | 829.300 | 5.310.125 | 0,39 |
| Banco Santander Brasil | 381.700 | 3.080.772 | 0,22 |
| Commercial Bank | 1.775.008 | 2.569.155 | 0,19 |
| First Abu Dhabi Bank | 4.180.365 | 19.006.056 | 1,38 |
| FirstRand | 4.829.405 | 18.125.383 | 1,32 |
| Grupo Financiero Banorte – Klasse O | 2.488.400 | 16.092.332 | 1,17 |
| Malayan Banking | 3.883.768 | 7.586.983 | 0,55 |
| MCB Bank | 284.009 | 288.028 | 0,02 |
| Moneta Money Bank | 334.220 | 1.269.531 | 0,09 |
| Nedbank Group | 362.508 | 4.338.037 | 0,32 |
| Public Bank | 13.968.500 | 13.828.865 | 1,00 |
| Qatar National Bank | 4.342.849 | 21.410.090 | 1,56 |
| RHB Bank | 1.734.300 | 2.255.864 | 0,16 |
| Santander Bank Polska | 33.171 | 2.216.628 | 0,16 |
| Shanghai Commercial & Savings Bank | 3.493.000 | 5.672.795 | 0,41 |
| Shinhan Financial Group | 420.192 | 15.148.777 | 1,10 |
| Siam Commercial Bank | 781.300 | 2.388.998 | 0,17 |
| Standard Bank Group | 1.252.713 | 11.195.567 | 0,81 |
| Getränke (1,15%) | | | |
| Fomento Economico Mexicano | 1.871.000 | 15.799.263 | 1,15 |
| Baustoffe (0,19%) | | | |
| China Lesso Group Holdings | 1.058.000 | 2.610.311 | 0,19 |
| Chemie (3,46%) | | | |
| Asian Paints | 364.366 | 14.670.229 | 1,06 |
| LG Chem | 43.721 | 32.999.911 | 2,40 |
| Kommerzielle Dienstleistungen (1,07%) | | | |
| Bidvest Group | 274.006 | 3.654.884 | 0,27 |
| Localiza Rent a Car | 586.328 | 7.478.301 | 0,54 |
| Marico | 507.960 | 3.627.407 | 0,26 |
| Kosmetik & Körperpflege (2,85%) | | | |
| Amorepacific | 30.189 | 6.755.430 | 0,49 |
| AMOREPACIFIC Group | 27.890 | 1.585.011 | 0,12 |
| Colgate-Palmolive India | 117.467 | 2.664.145 | 0,19 |
| Dabur India | 591.866 | 4.528.774 | 0,33 |
| LG Household & Health Care | 9.013 | 14.101.946 | 1,02 |
| Natura & Holding & Co | 854.473 | 9.662.066 | 0,70 |
| Vertrieb & Großhandel (0,09%) | | | |
| Sime Darby | 2.446.800 | 1.284.843 | 0,09 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

| | Anzahl | Marktwert USD | % von Nettobondsvermögen |
|---|------------|------------------|-----------------------------|
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen (7,82%) | | | |
| B3 – Brasil Bolsa Balcao | 5.906.100 | 19.797.443 | 1,44 |
| Chailease Holding | 1.177.000 | 8.554.240 | 0,62 |
| CTBC Financial Holding | 17.709.000 | 14.427.790 | 1,05 |
| E.Sun Financial Holding | 10.793.570 | 10.188.278 | 0,74 |
| First Financial Holding | 9.918.760 | 8.080.964 | 0,59 |
| Fubon Financial Holding | 6.368.000 | 16.889.913 | 1,23 |
| Mega Financial Holding | 10.619.000 | 12.519.844 | 0,91 |
| Old Mutual | 4.543.302 | 4.295.514 | 0,31 |
| Piramal Enterprises | 96.630 | 3.117.757 | 0,22 |
| SinoPac Financial Holdings | 9.526.000 | 4.701.032 | 0,34 |
| Taishin Financial Holding | 9.326.700 | 5.104.789 | 0,37 |
| Energie (0,53%) | | | |
| Adani Green Energy | 372.398 | 5.635.820 | 0,41 |
| Energisa | 174.300 | 1.618.697 | 0,12 |
| Elektrokomponenten & Ausrüstung (0,92%) | | | |
| Contemporary Ampere Technology - Klasse A | 134.445 | 11.128.750 | 0,81 |
| Xinjiang Goldwind Science & Technology - Klasse A | 201.600 | 379.432 | 0,03 |
| Xinjiang Goldwind Science & Technology – Klasse H | 714.600 | 1.117.102 | 0,08 |
| Elektronik (0,13%) | | | |
| Shenzhen Inovance Technology - Klasse A | 156.600 | 1.799.936 | 0,13 |
| Alternative Energie (0,20%) | | | |
| Energy Absolute | 1.455.100 | 2.769.457 | 0,20 |
| Ingenieurs- & Bauwesen (0,57%) | | | |
| Airports of Thailand | 4.093.200 | 7.918.203 | 0,57 |
| Nahrungsmittel (2,02%) | | | |
| CJ CheilJedang | 7.987 | 3.269.553 | 0,24 |
| HAP Seng Consolidated | 563.700 | 1.059.102 | 0,08 |
| Nestle India | 32.008 | 7.593.126 | 0,55 |
| Nestle Malaysia | 64.500 | 2.071.022 | 0,15 |
| PPB Group | 617.100 | 2.720.205 | 0,20 |
| Shoprite Holdings | 477.623 | 5.199.455 | 0,38 |
| SPAR Group | 175.830 | 2.227.498 | 0,16 |
| Woolworths Holdings | 957.928 | 3.616.696 | 0,26 |
| Gesundheitsprodukte (0,64%) | | | |
| China Medical System Holdings | 1.304.000 | 3.433.855 | 0,25 |
| Microport Scientific | 594.000 | 5.327.440 | 0,39 |
| Gesundheitsdienstleistungen (6,29%) | | | |
| Bangkok Dusit Medical Services – Klasse F | 9.177.300 | 6.585.894 | 0,48 |
| Bumrungrad Hospital | 436.300 | 1.749.284 | 0,13 |
| Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group | 42.559 | 1.854.240 | 0,13 |
| Genscript Biotech | 1.072.000 | 4.679.565 | 0,34 |
| IHH Healthcare | 1.742.300 | 2.295.648 | 0,17 |
| Jinxin Fertility Group | 1.182.000 | 2.983.215 | 0,21 |
| WuXi AppTec – Klasse H | 323.964 | 7.563.199 | 0,55 |
| Wuxi Biologics Cayman | 3.219.000 | 58.984.361 | 4,28 |
| Heimausstattung (1,45%) | | | |
| Coway | 53.588 | 3.744.950 | 0,27 |
| Hangzhou Robam Appliances - Klasse A | 60.400 | 434.710 | 0,03 |
| LG Electronics | 102.211 | 14.839.496 | 1,08 |
| TCL Technology Group – Klasse A | 857.200 | 1.014.972 | 0,07 |
| Haushaltsprodukte (2,08%) | | | |
| Hindustan Unilever | 785.581 | 26.118.745 | 1,90 |
| Unilever Indonesia | 7.426.300 | 2.535.185 | 0,18 |
| Versicherungen (5,27%) | | | |
| Cathay Financial Holding | 7.572.000 | 14.648.032 | 1,07 |
| Ping An Insurance Group of China – Klasse A | 556.187 | 5.533.591 | 0,40 |
| Ping An Insurance Group of China – Klasse H | 5.347.500 | 52.367.400 | 3,80 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)

Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

| | Anzahl | Marktwert USD | % von Nettofondsvermögen |
|--|------------|------------------|-----------------------------|
| Internet (13,94%) | | | |
| HengTen Networks Group | 2.704.000 | 2.162.267 | 0,16 |
| Info Edge India | 72.584 | 4.800.280 | 0,35 |
| Meituan – Klasse B | 1.906.000 | 78.636.904 | 5,71 |
| Naspers – Klasse N | 287.558 | 60.380.182 | 4,39 |
| NAVER | 117.509 | 43.564.363 | 3,16 |
| Tongcheng-Elong Holdings | 958.400 | 2.399.131 | 0,17 |
| Eisen & Stahl (0,20%) | | | |
| Kumba Iron Ore | 60.246 | 2.702.827 | 0,20 |
| Freizeit (0,32%) | | | |
| Hero MotoCorp | 112.593 | 4.396.777 | 0,32 |
| Hotelwesen (0,44%) | | | |
| Fosun International | 2.353.500 | 3.388.184 | 0,24 |
| Minor International | 2.899.212 | 2.713.771 | 0,20 |
| Bau- & Bergbaumaschinen (0,10%) | | | |
| Sungrow Power Supply – Klasse A | 80.000 | 1.424.704 | 0,10 |
| Verschiedene Maschinen (0,78%) | | | |
| WEG | 1.596.240 | 10.717.205 | 0,78 |
| Medien (0,22%) | | | |
| MultiChoice Group | 362.426 | 2.978.347 | 0,22 |
| Bergbau (0,98%) | | | |
| Polymetal International – GB | 6.007 | 128.998 | 0,01 |
| Polymetal International – RU | 330.608 | 7.135.426 | 0,52 |
| Polyus | 32.265 | 6.236.697 | 0,45 |
| Verschiedene Hersteller (0,62%) | | | |
| Hartalega Holdings | 1.645.500 | 2.913.266 | 0,21 |
| Hiwin Technologies | 251.000 | 3.558.367 | 0,26 |
| Kossan Rubber Industries | 1.115.700 | 865.363 | 0,06 |
| Supermax | 1.475.648 | 1.172.983 | 0,09 |
| Öl & Gas (1,06%) | | | |
| Cosan | 978.000 | 4.669.904 | 0,34 |
| Petronas Dagangan | 264.100 | 1.183.249 | 0,09 |
| Qatar Fuel | 456.619 | 2.221.017 | 0,16 |
| S-Oil | 43.714 | 3.978.764 | 0,29 |
| Ultrapar Participacoes | 686.200 | 2.514.866 | 0,18 |
| Verpackung & Container (0,26%) | | | |
| Klabin | 689.500 | 3.619.365 | 0,26 |
| Pharmaprodukte & Biotechnologie (0,47%) | | | |
| 3SBio | 1.307.500 | 1.616.307 | 0,12 |
| CanSino Biologics – Klasse A | 4.941 | 594.808 | 0,04 |
| CanSino Biologics – Klasse H | 76.200 | 4.048.510 | 0,30 |
| China National Medicines - Klasse A | 32.814 | 167.908 | 0,01 |
| Immobilien (2,17%) | | | |
| A-Living Smart City Services | 534.750 | 2.661.407 | 0,19 |
| Asset World | 7.210.500 | 976.398 | 0,07 |
| Central Pattana | 96.800 | 158.565 | 0,01 |
| Central Pattana – NVDR | 1.844.700 | 3.021.740 | 0,22 |
| Country Garden Services Holdings | 1.411.000 | 15.244.036 | 1,11 |
| Greentown Service Group | 1.370.000 | 2.127.546 | 0,16 |
| Kalbe Farma | 20.073.800 | 1.938.160 | 0,14 |
| NEPI Rockcastle | 396.859 | 2.813.276 | 0,20 |
| Shenzhen Investment | 2.916.000 | 897.421 | 0,07 |
| Real Estate Investment Trusts (REITs) (0,24%) | | | |
| Growthpoint Properties – REIT | 3.215.821 | 3.355.737 | 0,24 |
| Einzelhandel (2,59%) | | | |
| Clicks Group | 233.505 | 4.017.848 | 0,29 |
| Home Product Center | 5.558.607 | 2.497.471 | 0,18 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)

Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

| | Anzahl | Marktwert USD | % von Nettobondsvermögen |
|---|------------|----------------------|-----------------------------|
| Einzelhandel (2,59%) (Fortsetzung) | | | |
| Hotai Motor | 281.000 | 6.192.337 | 0,45 |
| Lojas Renner | 848.605 | 7.480.056 | 0,55 |
| President Chain Store | 543.000 | 5.125.491 | 0,37 |
| Shanghai Pharmaceuticals Holding - Klasse A | 97.600 | 319.198 | 0,03 |
| Shanghai Pharmaceuticals Holding – Klasse H | 706.800 | 1.543.595 | 0,11 |
| Suning.com – Klasse A | 499.600 | 432.260 | 0,03 |
| Titan | 343.388 | 8.003.763 | 0,58 |
| Halbleiter (4,94%) | | | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing | 3.189.000 | 68.100.673 | 4,94 |
| Telekommunikation (6,84%) | | | |
| Advanced Info Service | 1.143.400 | 6.100.512 | 0,44 |
| Axiata Group | 2.625.153 | 2.364.946 | 0,17 |
| Chunghwa Telecom | 3.579.000 | 14.643.553 | 1,06 |
| DiGi.Com | 2.870.800 | 2.855.933 | 0,21 |
| Far EastOne Telecommunications | 1.590.000 | 3.686.460 | 0,27 |
| Globe Telecom | 28.600 | 1.078.029 | 0,08 |
| Indus Towers | 638.214 | 2.049.102 | 0,15 |
| Intouch Holdings – NVDR | 1.879.400 | 3.811.576 | 0,28 |
| Maxis | 2.149.700 | 2.273.198 | 0,17 |
| MTN Group | 1.605.944 | 11.610.372 | 0,84 |
| Ooredoo | 804.445 | 1.611.762 | 0,12 |
| Orange Polska | 646.923 | 1.141.079 | 0,08 |
| SK Telecom | 37.569 | 10.675.381 | 0,78 |
| Taiwan Mobile | 1.556.000 | 5.696.258 | 0,41 |
| Telefonica Brasil | 498.200 | 4.169.993 | 0,30 |
| Telekom Malaysia | 1.060.692 | 1.550.861 | 0,11 |
| Telkom Indonesia Persero | 47.138.500 | 10.240.433 | 0,74 |
| True – NVDR | 10.819.000 | 1.073.461 | 0,08 |
| Turkcell Iletisim Hizmetleri | 1.201.599 | 2.226.848 | 0,16 |
| Vodacom Group | 599.213 | 5.403.881 | 0,39 |
| Textilindustrie (0,23%) | | | |
| Far Eastern New Century | 2.793.620 | 3.208.464 | 0,23 |
| Transportwesen (0,17%) | | | |
| BTS Group Holdings | 7.584.200 | 2.212.551 | 0,16 |
| Sinotrans – Klasse A | 214.200 | 167.426 | 0,01 |
| Total Stammaktien | | 1.357.050.135 | 98,54 |
| Vorzugsaktien | | | |
| Chemie (0,61%) | | | |
| LG Chem | 7.108 | 2.420.564 | 0,18 |
| Sociedad Quimica y Minera de Chile – Klasse B | 125.835 | 5.979.716 | 0,43 |
| Kosmetik & Körperpflege (0,11%) | | | |
| LG Household & Health Care | 2.134 | 1.449.638 | 0,11 |
| Energie (0,18%) | | | |
| Companhia Energetica de Minas Gerais | 1.032.247 | 2.495.322 | 0,18 |
| Total Vorzugsaktien | | 12.345.240 | 0,90 |
| Bezugsrechte | | | |
| Öl & Gas (0,00%) | | | |
| Ultrapar Participacoes 26.07.2021 | 846.444 | 6.748 | 0,00 |
| Total Bezugsrechte | | 6.748 | 0,00 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)

Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

| | Anzahl | Marktwert USD | % von Nettobondsvermögen |
|--|--------|----------------------|-----------------------------|
| Warrants | | | |
| Hotelwesen (0,00%) | | | |
| Minor International | 99.973 | 16.220 | 0,00 |
| Minor International | 90.600 | 13.004 | 0,00 |
| Total Warrants | | 29.224 | 0,00 |
| TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 1.137.210.614 USD) | | 1.369.431.347 | 99,44 |
| Sonstige Nettovermögenswerte | | 7.681.496 | 0,56 |
| TOTAL NETTOVERMÖGEN | | 1.377.112.843 | 100,00 |

Futures-Kontrakte

| Basiswert | Gegenpartei | Bruttoengagement | Anzahl | Nicht realisierte Wertsteigerung/ oder | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|------------------|------------|--|------------------------------|
| MSCI Emerging Markets Index Futures 17.09.2021 | UBS AG | 8.871.200 | 130 | (23.250) | (0,00) |
| Total Futures-Kontrakte | | 8.871.200 | 130 | (23.250) | (0,00) |

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

| | Anzahl | Marktwert USD | % von Nettofondsvermögen |
|--|-----------|------------------|-----------------------------|
| Stammaktien | | | |
| Werbung (0,10%) | | | |
| Interpublic Group of Companies | 134.988 | 4.385.760 | 0,10 |
| Luftfahrt & Verteidigung (0,16%) | | | |
| Teledyne Technologies | 16.333 | 6.840.750 | 0,16 |
| Landwirtschaft (0,09%) | | | |
| Bunge | 48.722 | 3.807.624 | 0,09 |
| Bekleidung (0,99%) | | | |
| adidas | 67.223 | 25.024.044 | 0,57 |
| Burberry Group | 137.397 | 3.921.415 | 0,09 |
| Puma | 38.457 | 4.585.701 | 0,11 |
| VF | 117.522 | 9.641.505 | 0,22 |
| Autohersteller (4,46%) | | | |
| Cummins | 51.380 | 12.526.958 | 0,28 |
| Tesla | 269.161 | 182.948.732 | 4,18 |
| Autoteile & -ausrüstung (0,85%) | | | |
| Aptiv | 94.967 | 14.941.158 | 0,34 |
| Compagnie Generale des Etablissements Michelin | 58.574 | 9.342.766 | 0,21 |
| Magna International | 100.390 | 9.304.498 | 0,21 |
| Stanley Electric | 41.800 | 1.210.803 | 0,03 |
| Valeo | 79.630 | 2.395.772 | 0,06 |
| Banken (6,49%) | | | |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | 2.322.506 | 14.399.278 | 0,33 |
| Bank Leumi Le-Israel | 518.803 | 3.942.170 | 0,09 |
| Bank of New York Mellon | 291.667 | 14.942.100 | 0,34 |
| Bank of Nova Scotia | 425.356 | 27.692.967 | 0,63 |
| BOC Hong Kong Holdings | 1.285.500 | 4.361.779 | 0,10 |
| CaixaBank | 1.549.948 | 4.767.991 | 0,11 |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 158.581 | 18.071.037 | 0,41 |
| DBS Group Holdings | 630.702 | 13.986.926 | 0,32 |
| DNB | 329.982 | 7.193.862 | 0,16 |
| Hang Seng Bank | 266.300 | 5.318.559 | 0,12 |
| Huntington Bancshares | 514.635 | 7.343.841 | 0,17 |
| Intesa Sanpaolo | 5.825.812 | 16.094.129 | 0,37 |
| KBC Group | 88.612 | 6.756.967 | 0,15 |
| KeyCorp | 338.085 | 6.981.455 | 0,16 |
| Macquarie Group | 120.026 | 14.095.836 | 0,32 |
| National Bank of Canada | 117.348 | 8.791.387 | 0,20 |
| Natixis | 343.370 | 1.628.811 | 0,04 |
| Northern Trust | 68.047 | 7.867.594 | 0,18 |
| Oversea-Chinese Banking | 1.197.792 | 10.648.426 | 0,24 |
| PNC Financial Services Group | 149.351 | 28.490.197 | 0,65 |
| Regions Financial | 332.030 | 6.700.365 | 0,15 |
| Resona Holdings | 743.300 | 2.860.958 | 0,07 |
| Shizuoka Bank | 159.800 | 1.236.762 | 0,03 |
| State Street | 122.113 | 10.047.458 | 0,23 |
| Sumitomo Mitsui Trust Holdings | 117.700 | 3.741.288 | 0,09 |
| SVB Financial Group | 18.078 | 10.059.142 | 0,23 |
| Truist Financial | 471.600 | 26.173.800 | 0,60 |
| Getränke (3,61%) | | | |
| Coca-Cola | 1.435.448 | 77.672.091 | 1,77 |
| Coca-Cola Europacific Partners | 71.780 | 4.257.990 | 0,10 |
| Coca-Cola HBC | 70.519 | 2.546.519 | 0,06 |
| PepsiCo | 483.979 | 71.711.168 | 1,64 |
| Suntory Beverage & Food | 45.200 | 1.702.280 | 0,04 |
| Baustoffe (1,04%) | | | |
| Daikin Industries | 88.000 | 16.404.361 | 0,37 |
| Fortune Brands Home & Security | 47.952 | 4.776.499 | 0,11 |
| Johnson Controls International | 254.666 | 17.477.727 | 0,40 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

| | Anzahl | Marktwert USD | % von Nettobondsvermögen |
|---|---------|------------------|-----------------------------|
| Baustoffe (1,04%) (Fortsetzung) | | | |
| Lennox International | 12.040 | 4.223.632 | 0,10 |
| TOTO | 49.200 | 2.548.878 | 0,06 |
| Chemie (2,62%) | | | |
| Akzo Nobel | 67.219 | 8.306.308 | 0,19 |
| Asahi Kasei | 445.000 | 4.893.436 | 0,11 |
| Croda International | 48.259 | 4.912.054 | 0,11 |
| Ecolab | 90.516 | 18.643.581 | 0,43 |
| Givaudan – Namensaktie | 3.261 | 15.180.487 | 0,35 |
| International Flavors & Fragrances | 87.327 | 13.046.654 | 0,30 |
| Johnson Matthey | 66.065 | 2.804.589 | 0,06 |
| Kansai Paint | 59.600 | 1.520.205 | 0,03 |
| Koninklijke DSM | 61.184 | 11.420.652 | 0,26 |
| Nitto Denko | 54.300 | 4.055.744 | 0,09 |
| Novozymes – Klasse B | 73.968 | 5.576.014 | 0,13 |
| PPG Industries | 82.783 | 14.054.070 | 0,32 |
| Sumitomo Chemical | 508.500 | 2.698.500 | 0,06 |
| Toray Industries | 491.800 | 3.274.974 | 0,08 |
| Umicore | 71.500 | 4.366.782 | 0,10 |
| Kommerzielle Dienstleistungen (3,82%) | | | |
| Ashtead Group | 158.632 | 11.754.788 | 0,27 |
| Automatic Data Processing | 149.438 | 29.681.375 | 0,68 |
| Brambles | 522.098 | 4.484.082 | 0,10 |
| Bureau Veritas | 93.871 | 2.970.062 | 0,07 |
| IHS Markit | 131.851 | 14.854.334 | 0,34 |
| Moody's | 59.345 | 21.504.848 | 0,49 |
| RELX – GB | 669.360 | 17.744.753 | 0,41 |
| RELX – NL | 2.511 | 66.941 | 0,00 |
| Ritchie Bros Auctioneers | 40.100 | 2.379.834 | 0,05 |
| Robert Half International | 40.869 | 3.636.115 | 0,08 |
| S&P Global | 84.209 | 34.563.584 | 0,79 |
| Secom | 72.500 | 5.515.722 | 0,13 |
| SGS – Namensaktie | 2.170 | 6.700.038 | 0,15 |
| Sohgo Security Services | 24.900 | 1.135.183 | 0,03 |
| Transurban Group | 961.888 | 10.276.018 | 0,23 |
| Computer (0,44%) | | | |
| Computershare | 195.832 | 2.484.654 | 0,06 |
| Fujitsu | 68.400 | 12.818.452 | 0,29 |
| Nomura Research Institute | 124.700 | 4.128.953 | 0,09 |
| Kosmetik & Körperpflege (1,76%) | | | |
| Beiersdorf | 35.697 | 4.307.392 | 0,10 |
| Colgate-Palmolive | 283.307 | 23.047.025 | 0,53 |
| Kao | 171.900 | 10.585.967 | 0,24 |
| L'Oreal | 87.707 | 39.087.628 | 0,89 |
| Vertrieb & Großhandel (1,03%) | | | |
| DCC | 35.067 | 2.866.875 | 0,07 |
| Fastenal | 201.251 | 10.465.052 | 0,24 |
| Ferguson | 78.175 | 10.853.484 | 0,25 |
| LKQ | 100.881 | 4.965.363 | 0,11 |
| Pool | 13.880 | 6.366.201 | 0,14 |
| Toromont Industries | 28.900 | 2.520.552 | 0,06 |
| WW Grainger | 15.701 | 6.877.038 | 0,16 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen (4,71%) | | | |
| Ally Financial | 132.382 | 6.597.919 | 0,15 |
| American Express | 240.565 | 39.748.555 | 0,91 |
| Ameriprise Financial | 41.171 | 10.246.638 | 0,23 |
| Amundi | 22.202 | 1.957.588 | 0,04 |
| ASX | 69.142 | 4.033.799 | 0,09 |
| BlackRock | 53.439 | 46.757.522 | 1,07 |
| CME Group | 126.464 | 26.896.364 | 0,61 |
| Deutsche Boerse | 67.403 | 11.766.176 | 0,27 |
| Hong Kong Exchanges & Clearing | 422.772 | 25.194.780 | 0,58 |
| Invesco | 138.353 | 3.698.176 | 0,08 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

| | Anzahl | Marktwert USD | % von Nettobondsvermögen |
|---|---------|------------------|-----------------------------|
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen (4,71%) (Fortsetzung) | | | |
| Isracard | 0 | 2 | 0,00 |
| Schroders | 40.429 | 1.962.033 | 0,05 |
| Singapore Exchange | 262.700 | 2.184.932 | 0,05 |
| St James's Place | 186.462 | 3.804.574 | 0,09 |
| Standard Life Aberdeen | 760.812 | 2.848.275 | 0,07 |
| T Rowe Price Group | 79.833 | 15.804.539 | 0,36 |
| TMX Group | 19.700 | 2.083.112 | 0,05 |
| Tokyo Century | 9.200 | 494.855 | 0,01 |
| Energie (0,54%) | | | |
| AusNet Services | 714.813 | 939.130 | 0,02 |
| Elia Group | 10.279 | 1.084.899 | 0,03 |
| Eversource Energy | 120.662 | 9.681.919 | 0,22 |
| Hydro One | 120.228 | 2.908.852 | 0,07 |
| Mercury | 229.896 | 1.071.468 | 0,02 |
| Meridian Energy | 442.100 | 1.646.530 | 0,04 |
| Red Electrica | 147.959 | 2.746.899 | 0,06 |
| Terna Rete Elettrica Nazionale | 490.913 | 3.658.381 | 0,08 |
| Elektrokomponenten & Ausrüstung (0,87%) | | | |
| Generac Holdings | 21.640 | 8.983.846 | 0,20 |
| Schneider Electric | 186.337 | 29.319.249 | 0,67 |
| Elektronik (1,23%) | | | |
| Agilent Technologies | 107.356 | 15.868.290 | 0,36 |
| Allegion | 32.076 | 4.468.187 | 0,10 |
| Azbil | 43.400 | 1.800.676 | 0,04 |
| Fortive | 114.082 | 7.956.078 | 0,18 |
| Mettler-Toledo International | 8.214 | 11.379.183 | 0,26 |
| Omron | 63.000 | 5.000.721 | 0,12 |
| Waters | 21.528 | 7.440.292 | 0,17 |
| Alternative Energie (0,36%) | | | |
| Ballard Power Systems | 90.900 | 1.650.192 | 0,04 |
| Vestas Wind Systems | 356.382 | 13.913.024 | 0,32 |
| Ingenieurs- & Bauwesen (0,23%) | | | |
| Lendlease | 240.265 | 2.067.143 | 0,05 |
| Shimizu | 183.400 | 1.407.846 | 0,03 |
| Sydney Airport | 456.358 | 1.983.717 | 0,05 |
| WSP Global | 38.836 | 4.538.132 | 0,10 |
| Unterhaltung (0,10%) | | | |
| Vail Resorts | 14.458 | 4.576.246 | 0,10 |
| Umweltschutz (0,13%) | | | |
| Kurita Water Industries | 34.800 | 1.671.178 | 0,04 |
| Pentair | 57.506 | 3.881.080 | 0,09 |
| Nahrungsmittel (2,19%) | | | |
| Campbell Soup | 69.820 | 3.183.094 | 0,07 |
| Carrefour | 208.888 | 4.108.443 | 0,09 |
| Danone | 224.931 | 15.836.699 | 0,36 |
| General Mills | 217.328 | 13.241.795 | 0,30 |
| George Weston | 25.688 | 2.450.971 | 0,06 |
| Hormel Foods | 102.728 | 4.905.262 | 0,11 |
| ICA Gruppen | 33.190 | 1.545.761 | 0,04 |
| J Sainsbury | 627.643 | 2.356.662 | 0,05 |
| Jeronimo Martins | 86.332 | 1.574.622 | 0,04 |
| Kellogg | 91.874 | 5.910.254 | 0,14 |
| Kerry Group – Klasse A | 53.310 | 7.447.358 | 0,17 |
| Kesko – Klasse B | 94.806 | 3.502.210 | 0,08 |
| Kikkoman | 49.700 | 3.282.287 | 0,07 |
| Kobe Bussan | 50.600 | 1.595.639 | 0,04 |
| Koninklijke Ahold Delhaize | 371.519 | 11.045.456 | 0,25 |
| Metro | 88.489 | 4.246.872 | 0,10 |
| Mowi | 152.864 | 3.890.347 | 0,09 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

| | Anzahl | Marktwert USD | % von Nettofondsvermögen |
|---|-----------|------------------|-----------------------------|
| Nahrungsmittel (2,19%) (Fortsetzung) | | | |
| Orkla | 271.826 | 2.770.318 | 0,06 |
| WM Morrison Supermarkets | 858.615 | 2.926.192 | 0,07 |
| Forstprodukte & Papier (0,36%) | | | |
| International Paper | 132.936 | 8.150.306 | 0,18 |
| Mondi | 163.050 | 4.281.916 | 0,10 |
| Svenska Cellulosa – Klasse B | 210.394 | 3.450.332 | 0,08 |
| Gas (0,23%) | | | |
| Atmos Energy | 44.353 | 4.262.767 | 0,10 |
| Enagas | 82.150 | 1.898.263 | 0,04 |
| Snam | 702.850 | 4.063.362 | 0,09 |
| Gesundheitsprodukte (3,96%) | | | |
| ABIOMED | 15.829 | 4.940.389 | 0,11 |
| Align Technology | 26.302 | 16.070.522 | 0,37 |
| Ambu – Klasse B | 58.663 | 2.255.568 | 0,05 |
| Cochlear | 23.401 | 4.421.415 | 0,10 |
| Coloplast – Klasse B | 41.284 | 6.774.722 | 0,15 |
| Cooper Companies | 17.365 | 6.881.228 | 0,16 |
| DENTSPLY SIRONA | 78.361 | 4.957.117 | 0,11 |
| Edwards Lifesciences | 218.320 | 22.611.402 | 0,52 |
| EssilorLuxottica | 99.465 | 18.358.610 | 0,42 |
| Fisher & Paykel Healthcare | 207.692 | 4.516.283 | 0,10 |
| GN Store Nord | 44.497 | 3.887.292 | 0,09 |
| Henry Schein | 49.156 | 3.646.884 | 0,08 |
| Hologic | 91.280 | 6.090.202 | 0,14 |
| IDEXX Laboratories | 29.649 | 18.724.826 | 0,43 |
| Insulet | 22.781 | 6.253.612 | 0,14 |
| ResMed | 51.293 | 12.644.750 | 0,29 |
| Sonova Holding – Namensaktie | 19.287 | 7.261.185 | 0,17 |
| STERIS | 34.432 | 7.103.322 | 0,16 |
| Sysmex | 58.000 | 6.897.919 | 0,16 |
| West Pharmaceutical Services | 25.576 | 9.184.342 | 0,21 |
| Gesundheitsdienstleistungen (2,04%) | | | |
| Centene | 204.276 | 14.897.849 | 0,34 |
| DaVita | 25.835 | 3.111.309 | 0,07 |
| HCA Healthcare | 94.976 | 19.635.338 | 0,45 |
| Humana | 44.845 | 19.853.778 | 0,45 |
| IQVIA Holdings | 66.538 | 16.123.488 | 0,37 |
| Quest Diagnostics | 47.522 | 6.271.478 | 0,14 |
| Ryman Healthcare | 163.022 | 1.495.660 | 0,04 |
| Teladoc Health | 46.648 | 7.757.096 | 0,18 |
| Wohnimmobilienbau (0,31%) | | | |
| Barratt Developments | 350.945 | 3.370.420 | 0,08 |
| Berkeley Group Holdings | 43.155 | 2.739.377 | 0,06 |
| Sekisui House | 222.800 | 4.573.834 | 0,11 |
| Taylor Wimpey | 1.278.258 | 2.806.818 | 0,06 |
| Heimausstattung (1,24%) | | | |
| Electrolux – Klasse B | 84.701 | 2.350.233 | 0,05 |
| Panasonic | 771.400 | 8.934.451 | 0,20 |
| Sony | 442.300 | 43.098.248 | 0,99 |
| Haushaltsprodukte (0,34%) | | | |
| Clorox | 43.372 | 7.803.057 | 0,18 |
| Henkel & Co | 37.624 | 3.464.613 | 0,08 |
| Newell Brands | 132.271 | 3.633.484 | 0,08 |
| Versicherungen (3,64%) | | | |
| Allianz – Namensaktie | 144.502 | 36.038.061 | 0,82 |
| AXA | 661.766 | 16.782.706 | 0,38 |
| CNP Assurances | 62.724 | 1.067.417 | 0,02 |
| Insurance Australia Group | 861.955 | 3.339.102 | 0,08 |
| Intact Financial | 56.081 | 7.627.070 | 0,17 |
| Marsh & McLennan Companies | 179.512 | 25.253.748 | 0,58 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

| | Anzahl | Marktwert USD | % von Nettobondsvermögen |
|--|---------|------------------|-----------------------------|
| Versicherungen (3,64%) (Fortsetzung) | | | |
| MS&AD Insurance Group Holdings | 158.200 | 4.572.534 | 0,11 |
| NN Group | 99.215 | 4.680.480 | 0,11 |
| Prudential Financial | 139.503 | 14.294.872 | 0,33 |
| Sompo Holdings | 114.600 | 4.239.550 | 0,10 |
| Sun Life Financial | 204.958 | 10.579.759 | 0,24 |
| Swiss Life Holding – Namensaktie | 11.175 | 5.435.474 | 0,12 |
| Swiss Re | 107.257 | 9.686.606 | 0,22 |
| Travelers Companies | 87.881 | 13.156.665 | 0,30 |
| Voya Financial | 43.758 | 2.691.117 | 0,06 |
| Internet (1,87%) | | | |
| eBay | 238.033 | 16.712.297 | 0,38 |
| SEEK | 124.430 | 3.095.801 | 0,07 |
| Shopify – Klasse A | 39.254 | 57.467.818 | 1,31 |
| Z Holdings | 915.100 | 4.590.753 | 0,11 |
| Eisen & Stahl (0,34%) | | | |
| Fortescue Metals Group | 597.503 | 10.469.752 | 0,24 |
| Steel Dynamics | 73.228 | 4.364.389 | 0,10 |
| Freizeit (0,12%) | | | |
| Yamaha | 46.600 | 2.531.741 | 0,06 |
| Yamaha Motor | 97.500 | 2.652.942 | 0,06 |
| Hotelwesen (0,09%) | | | |
| City Developments | 163.600 | 887.252 | 0,02 |
| Whitbread | 70.510 | 3.041.017 | 0,07 |
| Bau- & Bergbaumaschinen (1,15%) | | | |
| Caterpillar | 191.258 | 41.623.479 | 0,95 |
| Hitachi Construction Machinery | 38.000 | 1.162.357 | 0,03 |
| Komatsu | 307.600 | 7.650.507 | 0,17 |
| Verschiedene Maschinen (1,27%) | | | |
| CNH Industrial | 352.986 | 5.829.093 | 0,13 |
| Husqvarna – Klasse B | 156.989 | 2.087.153 | 0,05 |
| IDEX | 26.479 | 5.826.704 | 0,13 |
| Ingersoll Rand | 783 | 38.218 | 0,00 |
| Miura | 28.900 | 1.253.748 | 0,03 |
| Rockwell Automation | 40.778 | 11.663.324 | 0,27 |
| Roper Technologies | 36.880 | 17.340.976 | 0,40 |
| Xylem | 63.033 | 7.561.439 | 0,17 |
| Yaskawa Electric | 84.100 | 4.114.452 | 0,09 |
| Medien (3,32%) | | | |
| Cable One | 1.748 | 3.343.592 | 0,07 |
| FactSet Research Systems | 12.801 | 4.296.143 | 0,10 |
| Informa | 507.563 | 3.517.084 | 0,08 |
| Liberty Global – Klasse A | 54.220 | 1.472.615 | 0,03 |
| Liberty Global – Klasse C | 124.483 | 3.366.020 | 0,08 |
| Vivendi | 245.068 | 8.233.443 | 0,19 |
| Walt Disney | 635.770 | 111.749.293 | 2,55 |
| Wolters Kluwer | 94.858 | 9.530.336 | 0,22 |
| Bergbau (1,12%) | | | |
| Agnico Eagle Mines | 86.848 | 5.257.309 | 0,12 |
| Antofagasta | 125.258 | 2.483.956 | 0,06 |
| Boliden | 101.379 | 3.900.036 | 0,09 |
| Franco-Nevada | 66.806 | 9.705.024 | 0,22 |
| Newmont | 282.354 | 17.895.597 | 0,41 |
| Northern Star Resources | 384.619 | 2.824.002 | 0,06 |
| Wheaton Precious Metals | 156.646 | 6.912.006 | 0,16 |
| Verschiedene Hersteller (0,91%) | | | |
| Illinois Tool Works | 110.654 | 24.737.808 | 0,56 |
| Trane Technologies | 83.057 | 15.294.116 | 0,35 |
| Büroautomation & Geschäftsausstattung (0,22%) | | | |
| FUJIFILM Holdings | 127.800 | 9.486.838 | 0,22 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

| | Anzahl | Marktwert USD | % von Nettobondsvermögen |
|--|-----------|------------------|-----------------------------|
| Öl & Gas (0,59%) | | | |
| Ampol | 82.188 | 1.740.632 | 0,04 |
| Neste | 146.948 | 8.999.082 | 0,21 |
| Parkland | 51.300 | 1.659.596 | 0,04 |
| Phillips 66 | 154.592 | 13.267.085 | 0,30 |
| Verpackung & Container (0,21%) | | | |
| Ball | 113.111 | 9.164.253 | 0,21 |
| Pharmaprodukte & Biotechnologie (6,17%) | | | |
| AmerisourceBergen | 53.948 | 6.176.507 | 0,14 |
| Amgen | 202.049 | 49.249.444 | 1,13 |
| Astellas Pharma | 655.300 | 11.421.550 | 0,26 |
| Becton Dickinson & Co | 102.293 | 24.876.635 | 0,57 |
| Biogen | 53.019 | 18.358.889 | 0,42 |
| Cardinal Health | 102.979 | 5.879.071 | 0,13 |
| Chugai Pharmaceutical | 237.900 | 9.435.407 | 0,22 |
| DexCom | 33.575 | 14.336.525 | 0,33 |
| Eisai | 86.400 | 8.504.550 | 0,19 |
| Genmab | 22.942 | 9.388.199 | 0,22 |
| Gilead Sciences | 440.018 | 30.299.639 | 0,69 |
| Illumina | 51.265 | 24.259.111 | 0,55 |
| Jazz Pharmaceuticals | 20.706 | 3.678.214 | 0,08 |
| Shionogi & Co | 94.700 | 4.941.055 | 0,11 |
| Vertex Pharmaceuticals | 91.048 | 18.358.008 | 0,42 |
| Zoetis | 166.989 | 31.120.070 | 0,71 |
| Pipelines (0,03%) | | | |
| Koninklijke Vopak | 24.992 | 1.135.136 | 0,03 |
| Immobilien (4,22%) | | | |
| Amplifon | 43.535 | 2.149.798 | 0,05 |
| CapitalLand | 829.812 | 2.290.286 | 0,05 |
| CBRE Group – Klasse A | 118.229 | 10.135.772 | 0,23 |
| FirstService | 13.400 | 2.300.714 | 0,05 |
| Hulic | 96.000 | 1.081.178 | 0,03 |
| Merck | 45.833 | 8.788.942 | 0,20 |
| Mitsui Fudosan | 326.100 | 7.559.738 | 0,17 |
| Novo Nordisk – Klasse B | 602.662 | 50.496.147 | 1,15 |
| Orion – Klasse B | 35.647 | 1.532.425 | 0,04 |
| REA Group | 18.415 | 2.336.851 | 0,05 |
| Roche Holding | 246.585 | 92.981.232 | 2,12 |
| Swire Properties | 352.000 | 1.049.312 | 0,03 |
| Vifor Pharma | 16.967 | 2.198.083 | 0,05 |
| Real Estate Investment Trusts (REITs) (1,22%) | | | |
| British Land – REIT | 321.230 | 2.196.184 | 0,05 |
| Gecina – REIT | 15.721 | 2.408.746 | 0,05 |
| Mirvac Group – REIT | 1.283.387 | 2.813.429 | 0,06 |
| Orix JREIT – REIT | 921 | 1.774.122 | 0,04 |
| Prologis – REIT | 259.741 | 31.046.841 | 0,71 |
| Segro – REIT | 421.547 | 6.373.779 | 0,15 |
| Stockland – REIT | 832.843 | 2.913.698 | 0,07 |
| Unibail-Rodamco-Westfield – REIT – FR | 26.964 | 2.333.974 | 0,05 |
| Unibail-Rodamco-Westfield – REIT – NL | 18.201 | 1.575.458 | 0,04 |
| Einzelhandel (6,65%) | | | |
| Aeon | 226.400 | 6.088.873 | 0,14 |
| Best Buy | 82.243 | 9.456.300 | 0,22 |
| Canadian Tire – Klasse A | 20.499 | 3.247.261 | 0,07 |
| Coles Group | 465.449 | 5.971.860 | 0,14 |
| Fast Retailing | 20.500 | 15.446.572 | 0,35 |
| Home Depot | 376.992 | 120.218.979 | 2,75 |
| Industria de Diseno Textil | 377.913 | 13.315.049 | 0,30 |
| JD Sports Fashion | 185.951 | 2.360.746 | 0,05 |
| Kingfisher | 738.547 | 3.718.869 | 0,09 |
| Lowe's Companies | 255.629 | 49.584.357 | 1,13 |
| Pandora | 34.326 | 4.614.718 | 0,11 |
| Target | 175.735 | 42.482.179 | 0,97 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

| | Anzahl | Marktwert USD | % von Nettofondsvermögen |
|--|-----------|----------------------|-----------------------------|
| Einzelhandel (6,65%) (Fortsetzung) | | | |
| Tractor Supply | 41.054 | 7.638.507 | 0,17 |
| Zalando | 58.308 | 7.049.587 | 0,16 |
| Halbleiter (8,21%) | | | |
| ASML Holding | 147.125 | 101.091.177 | 2,31 |
| NVIDIA | 217.014 | 173.632.901 | 3,97 |
| Texas Instruments | 322.824 | 62.079.055 | 1,42 |
| Tokyo Electron | 52.100 | 22.569.313 | 0,51 |
| Schiffbau (0,06%) | | | |
| Wartsila | 165.003 | 2.448.900 | 0,06 |
| Software (7,14%) | | | |
| Capcom | 62.200 | 1.821.335 | 0,04 |
| Cerner | 108.918 | 8.513.031 | 0,20 |
| Electronic Arts | 100.793 | 14.497.057 | 0,33 |
| Microsoft | 854.017 | 231.353.206 | 5,28 |
| SAP | 365.849 | 51.559.987 | 1,18 |
| XERO | 46.460 | 4.782.028 | 0,11 |
| Telekommunikation (3,14%) | | | |
| BT Group | 3.078.788 | 8.251.193 | 0,19 |
| Cisco Systems | 1.480.059 | 78.443.127 | 1,79 |
| Elisa | 50.310 | 3.002.225 | 0,07 |
| KDDI | 564.600 | 17.626.263 | 0,40 |
| Rogers Communications – Klasse B | 123.325 | 6.563.125 | 0,15 |
| Singapore Telecommunications – NPV | 2.717.000 | 4.628.723 | 0,11 |
| Spark New Zealand | 647.708 | 2.172.413 | 0,05 |
| Swisscom – Namensaktie | 9.186 | 5.249.143 | 0,12 |
| Tele2 – Klasse B | 185.527 | 2.529.475 | 0,06 |
| Telefonica Deutschland Holding | 362.434 | 956.329 | 0,02 |
| Telenor | 247.253 | 4.169.155 | 0,09 |
| Telia | 924.454 | 4.105.489 | 0,09 |
| Spielzeug, Spiele & Hobby (0,10%) | | | |
| Hasbro | 44.634 | 4.218.806 | 0,10 |
| Transportwesen (1,36%) | | | |
| CH Robinson Worldwide | 46.594 | 4.364.460 | 0,10 |
| Deutsche Post – Namensaktie | 347.995 | 23.671.754 | 0,54 |
| Expeditors International of Washington | 59.882 | 7.581.061 | 0,17 |
| Hankyu Hanshin Holdings | 78.300 | 2.416.231 | 0,06 |
| Keio | 35.700 | 2.100.378 | 0,05 |
| Kuehne + Nagel International – Namensaktie | 19.021 | 6.514.901 | 0,15 |
| Nippon Express | 26.200 | 1.997.045 | 0,05 |
| Odakyu Electric Railway | 101.900 | 2.576.191 | 0,06 |
| SG Holdings | 108.100 | 2.837.150 | 0,06 |
| Tokyu | 177.400 | 2.415.095 | 0,05 |
| West Japan Railway | 57.200 | 3.264.301 | 0,07 |
| Wasser (0,19%) | | | |
| Severn Trent | 81.448 | 2.814.034 | 0,06 |
| Suez | 113.644 | 2.702.148 | 0,06 |
| United Utilities Group | 222.915 | 3.000.626 | 0,07 |
| Total Stammaktien | | 4.362.556.031 | 99,64 |
| Vorzugsaktien | | | |
| Haushaltsprodukte (0,15%) | | | |
| Henkel & Co | 62.564 | 6.606.295 | 0,15 |
| Total Vorzugsaktien | | 6.606.295 | 0,15 |
| TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 3.389.166.839 USD) | | 4.369.162.326 | 99,79 |
| Sonstige Nettovermögenswerte | | 9.325.129 | 0,21 |
| TOTAL NETTOVERMÖGEN | | 4.378.487.455 | 100,00 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)
Futures-Kontrakte**

| Basiswert | Gegenpartei | Bruttoengagement | Anzahl | Nicht realisierte Wertsteigerung/oder | % des Nettovermögens |
|--|--------------------|-------------------------|---------------|--|-----------------------------|
| EURO STOXX 50 Index Futures 17.09.2021 | UBS AG | 961.884 | 20 | (5.669) | (0,00) |
| FTSE 100 Index Futures 17.09.2021 | UBS AG | 1.157.186 | 12 | (5.346) | (0,00) |
| S&P 500 E-Mini Index Futures 17.09.2021 | UBS AG | 6.432.900 | 30 | 146.550 | 0,00 |
| S&P/TSX 60 Index Futures 16.09.2021 | UBS AG | 388.500 | 2 | 2.568 | 0,00 |
| TOPIX Index Futures 09.09.2021 | UBS AG | 700.243 | 4 | (4.865) | (0,00) |
| Total Futures-Kontrakte | | 9.640.713 | 68 | 133.238 | 0,00 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

| | Anzahl | Marktwert USD | % von Nettofondsvermögen |
|---|-----------|------------------|-----------------------------|
| Stammaktien | | | |
| Werbung (0,18%) | | | |
| Interpublic Group of Companies | 110.368 | 3.585.856 | 0,18 |
| Luftfahrt & Verteidigung (0,28%) | | | |
| Teledyne Technologies | 13.490 | 5.650.017 | 0,28 |
| Landwirtschaft (0,16%) | | | |
| Bunge | 39.872 | 3.115.997 | 0,16 |
| Bekleidung (0,39%) | | | |
| VF | 95.227 | 7.812.423 | 0,39 |
| Autohersteller (6,15%) | | | |
| Cummins | 42.673 | 10.404.104 | 0,52 |
| Tesla | 166.001 | 112.830.880 | 5,63 |
| Autoteile & -ausrüstung (0,61%) | | | |
| Aptiv | 77.854 | 12.248.770 | 0,61 |
| Banken (4,89%) | | | |
| Bank of New York Mellon | 239.875 | 12.288.796 | 0,61 |
| Huntington Bancshares | 421.789 | 6.018.929 | 0,30 |
| KeyCorp | 283.985 | 5.864.290 | 0,29 |
| Northern Trust | 56.461 | 6.528.021 | 0,33 |
| PNC Financial Services Group | 122.241 | 23.318.693 | 1,16 |
| Regions Financial | 275.816 | 5.565.967 | 0,28 |
| State Street | 102.365 | 8.422.592 | 0,42 |
| SVB Financial Group | 15.045 | 8.371.490 | 0,42 |
| Truist Financial | 389.004 | 21.589.722 | 1,08 |
| Getränke (6,13%) | | | |
| Coca-Cola | 1.181.703 | 63.941.949 | 3,19 |
| PepsiCo | 398.206 | 59.002.183 | 2,94 |
| Baustoffe (1,08%) | | | |
| Fortune Brands Home & Security | 40.092 | 3.993.564 | 0,20 |
| Johnson Controls International | 208.062 | 14.279.295 | 0,71 |
| Lennox International | 9.654 | 3.386.623 | 0,17 |
| Chemie (2,28%) | | | |
| Ecolab | 73.906 | 15.222.419 | 0,76 |
| International Flavors & Fragrances | 72.138 | 10.777.417 | 0,54 |
| LyondellBasell Industries – Klasse A | 77.445 | 7.966.767 | 0,40 |
| PPG Industries | 68.599 | 11.646.052 | 0,58 |
| Kommerzielle Dienstleistungen (4,28%) | | | |
| Automatic Data Processing | 123.394 | 24.508.516 | 1,22 |
| IHS Markit | 108.325 | 12.203.895 | 0,61 |
| Moody's | 48.563 | 17.597.774 | 0,88 |
| Robert Half International | 32.527 | 2.893.927 | 0,15 |
| S&P Global | 69.463 | 28.511.089 | 1,42 |
| Kosmetik & Körperpflege (0,95%) | | | |
| Colgate-Palmolive | 234.206 | 19.052.658 | 0,95 |
| Vertrieb & Großhandel (1,18%) | | | |
| Fastenal | 167.102 | 8.689.304 | 0,43 |
| LKQ | 82.084 | 4.040.175 | 0,20 |
| Pool | 11.811 | 5.417.233 | 0,27 |
| WW Grainger | 12.719 | 5.570.922 | 0,28 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen (6,14%) | | | |
| Ally Financial | 106.949 | 5.330.338 | 0,27 |
| American Express | 197.485 | 32.630.446 | 1,63 |
| Ameriprise Financial | 33.812 | 8.415.131 | 0,42 |
| BlackRock | 44.050 | 38.542.428 | 1,92 |
| CME Group | 103.520 | 22.016.634 | 1,10 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

| | Anzahl | Marktwert USD | % von Nettofondsvermögen |
|---|---------|------------------|-----------------------------|
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen (6,14%) (Fortsetzung) | | | |
| Invesco | 114.253 | 3.053.983 | 0,15 |
| T Rowe Price Group | 65.674 | 13.001.482 | 0,65 |
| Energie (0,40%) | | | |
| Eversource Energy | 99.271 | 7.965.505 | 0,40 |
| Elektrokomponenten & Ausrüstung (0,38%) | | | |
| Generac Holdings | 18.268 | 7.583.960 | 0,38 |
| Elektronik (1,93%) | | | |
| Agilent Technologies | 88.308 | 13.052.806 | 0,65 |
| Allegion | 25.754 | 3.587.532 | 0,18 |
| Fortive | 91.802 | 6.402.271 | 0,32 |
| Mettler-Toledo International | 6.670 | 9.240.218 | 0,46 |
| Waters | 18.236 | 6.302.544 | 0,32 |
| Unterhaltung (0,18%) | | | |
| Vail Resorts | 11.552 | 3.656.439 | 0,18 |
| Umweltschutz (0,16%) | | | |
| Pentair | 46.901 | 3.165.348 | 0,16 |
| Nahrungsmittel (0,90%) | | | |
| Campbell Soup | 55.842 | 2.545.837 | 0,13 |
| General Mills | 176.809 | 10.772.972 | 0,54 |
| Kellogg | 73.484 | 4.727.226 | 0,23 |
| Forstprodukte & Papier (0,33%) | | | |
| International Paper | 108.781 | 6.669.363 | 0,33 |
| Gas (0,17%) | | | |
| Atmos Energy | 36.197 | 3.478.894 | 0,17 |
| Gesundheitsprodukte (4,91%) | | | |
| ABIOMED | 12.983 | 4.052.124 | 0,20 |
| Align Technology | 21.713 | 13.266.643 | 0,66 |
| Cooper Companies | 14.118 | 5.594.540 | 0,28 |
| DENTSPLY SIRONA | 62.342 | 3.943.755 | 0,20 |
| Edwards Lifesciences | 179.957 | 18.638.146 | 0,93 |
| Henry Schein | 40.621 | 3.013.672 | 0,15 |
| Hologic | 74.419 | 4.965.236 | 0,25 |
| IDEXX Laboratories | 24.617 | 15.546.866 | 0,78 |
| Insulet | 19.375 | 5.318.631 | 0,26 |
| ResMed | 42.211 | 10.405.856 | 0,52 |
| STERIS | 29.002 | 5.983.113 | 0,30 |
| West Pharmaceutical Services | 21.208 | 7.615.793 | 0,38 |
| Gesundheitsdienstleistungen (3,61%) | | | |
| Centene | 167.783 | 12.236.414 | 0,61 |
| DaVita | 20.132 | 2.424.497 | 0,12 |
| HCA Healthcare | 78.387 | 16.205.728 | 0,81 |
| Humana | 37.359 | 16.539.576 | 0,83 |
| IQVIA Holdings | 55.346 | 13.411.443 | 0,67 |
| Quest Diagnostics | 38.416 | 5.069.760 | 0,25 |
| Teladoc Health | 38.880 | 6.465.355 | 0,32 |
| Haushaltsprodukte (0,47%) | | | |
| Clorox | 36.082 | 6.491.513 | 0,32 |
| Newell Brands | 108.028 | 2.967.529 | 0,15 |
| Versicherungen (2,27%) | | | |
| Marsh & McLennan Companies | 146.477 | 20.606.384 | 1,03 |
| Prudential Financial | 114.591 | 11.742.140 | 0,58 |
| Travelers Companies | 73.190 | 10.957.275 | 0,55 |
| Voya Financial | 36.657 | 2.254.405 | 0,11 |
| Internet (0,69%) | | | |
| eBay | 196.317 | 13.783.417 | 0,69 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

| | Anzahl | Marktwert USD | % von Nettobondsvermögen |
|--|-----------|------------------|-----------------------------|
| Eisen & Stahl (0,18%) | | | |
| Steel Dynamics | 59.828 | 3.565.749 | 0,18 |
| Bau- & Bergbaumaschinen (1,71%) | | | |
| Caterpillar | 157.303 | 34.233.852 | 1,71 |
| Verschiedene Maschinen (1,74%) | | | |
| IDEX | 21.634 | 4.760.562 | 0,24 |
| Rockwell Automation | 33.328 | 9.532.475 | 0,48 |
| Roper Technologies | 30.410 | 14.298.782 | 0,71 |
| Xylem | 52.693 | 6.321.052 | 0,31 |
| Medien (5,13%) | | | |
| Cable One | 1.567 | 2.997.373 | 0,15 |
| FactSet Research Systems | 10.792 | 3.621.903 | 0,18 |
| Liberty Global – Klasse A | 48.868 | 1.327.255 | 0,07 |
| Liberty Global – Klasse C | 104.368 | 2.822.111 | 0,14 |
| Walt Disney | 523.881 | 92.082.563 | 4,59 |
| Bergbau (0,73%) | | | |
| Newmont | 231.668 | 14.683.118 | 0,73 |
| Verschiedene Hersteller (1,66%) | | | |
| Illinois Tool Works | 91.595 | 20.476.978 | 1,02 |
| Trane Technologies | 68.956 | 12.697.558 | 0,64 |
| Öl & Gas (0,54%) | | | |
| Phillips 66 | 125.591 | 10.778.220 | 0,54 |
| Verpackung & Container (0,38%) | | | |
| Ball | 93.999 | 7.615.799 | 0,38 |
| Pharmaprodukte & Biotechnologie (9,31%) | | | |
| AmerisourceBergen | 43.886 | 5.024.508 | 0,25 |
| Amgen | 166.668 | 40.625.325 | 2,03 |
| Becton Dickinson & Co | 83.739 | 20.364.487 | 1,02 |
| Biogen | 43.889 | 15.197.444 | 0,76 |
| Cardinal Health | 84.970 | 4.850.937 | 0,24 |
| DexCom | 27.876 | 11.903.052 | 0,59 |
| Gilead Sciences | 362.761 | 24.979.722 | 1,25 |
| Illumina | 42.047 | 19.897.061 | 0,99 |
| Jazz Pharmaceuticals | 17.373 | 3.086.140 | 0,15 |
| Vertex Pharmaceuticals | 75.069 | 15.136.163 | 0,76 |
| Zoetis | 137.094 | 25.548.838 | 1,27 |
| Immobilien (0,41%) | | | |
| CBRE Group – Klasse A | 96.728 | 8.292.491 | 0,41 |
| Real Estate Investment Trusts (REITs) (1,27%) | | | |
| Prologis – REIT | 213.336 | 25.500.052 | 1,27 |
| Einzelhandel (9,24%) | | | |
| Best Buy | 66.979 | 7.701.245 | 0,39 |
| Home Depot | 299.432 | 95.485.871 | 4,76 |
| Lowe's Companies | 210.956 | 40.919.135 | 2,04 |
| Target | 144.473 | 34.924.903 | 1,74 |
| Tractor Supply | 33.537 | 6.239.894 | 0,31 |
| Halbleiter (6,74%) | | | |
| NVIDIA | 168.967 | 135.190.497 | 6,74 |
| Software (6,22%) | | | |
| Cerner | 88.625 | 6.926.930 | 0,34 |
| Electronic Arts | 83.190 | 11.965.218 | 0,60 |
| Microsoft | 390.367 | 105.750.420 | 5,28 |
| Telekommunikation (3,22%) | | | |
| Cisco Systems | 1.218.136 | 64.561.208 | 3,22 |
| Spielzeug, Spiele & Hobby (0,18%) | | | |
| Hasbro | 38.535 | 3.642.328 | 0,18 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

| | | | Anzahl | Marktwert USD | % von Nettofondsvermögen |
|--|--------------------|-------------------------|---------------|---|-----------------------------------|
| Transportwesen (0,49%) | | | | | |
| CH Robinson Worldwide | | | 39.496 | 3.699.590 | 0,18 |
| Expeditors International of Washington | | | 48.764 | 6.173.523 | 0,31 |
| Total Stammaktien | | | | 2.009.361.809 | 100,25 |
| TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 1.555.157.061 USD) | | | | 2.009.361.809 | 100,25 |
| Andere Nettoverbindlichkeiten | | | | (4.958.993) | (0,25) |
| TOTAL NETTOVERMÖGEN | | | | 2.004.402.816 | 100,00 |
| Devisenterminkontrakte | | | | | |
| Käufe | Verkäufe | Fälligkeit | | Nicht realisierte Wertsteigerung / | % des Netto- vermögens |
| 16.766.057 CHF | 18.657.000 USD | 2. Juli 2021 | | (518.787) | (0,03) |
| 20.094.646 CHF | 22.361.000 USD | 2. Juli 2021 | | (621.783) | (0,03) |
| 156.125.421 EUR | 190.999.000 USD | 2. Juli 2021 | | (5.849.771) | (0,29) |
| 1.260.579 EUR | 1.535.000 USD | 2. Juli 2021 | | (40.078) | (0,00) |
| 1.294.339 EUR | 1.534.900 USD | 2. Juli 2021 | | 58 | 0,00 |
| 6.559.000 USD | 5.370.379 EUR | 2. Juli 2021 | | 190.264 | 0,01 |
| 12.139.400 USD | 10.020.446 EUR | 2. Juli 2021 | | 256.147 | 0,01 |
| 1.953.500 USD | 1.641.452 EUR | 2. Juli 2021 | | 6.901 | 0,00 |
| Total Devisenterminkontrakte | | | | (6.577.049) | (0,33) |
| Futures-Kontrakte | | | | | |
| Basiswert | Gegenpartei | Bruttoengagement | Anzahl | Nicht realisierte Wertsteigerung/ oder | % des Netto- vermögens |
| S&P 500 E-Mini Index Futures 17.09.2021 | UBS AG | 3.430.880 | 16 | 41.640 | 0,00 |
| Total Futures-Kontrakte | | 3.430.880 | 16 | 41.640 | 0,00 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in EUR) (ungeprüft)**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

| | Anzahl | Marktwert EUR | % von Nettobondsvermögen |
|---|------------|------------------|-----------------------------|
| Stammaktien | | | |
| Bekleidung (6,06%) | | | |
| adidas | 401.293 | 125.965.873 | 5,11 |
| Puma | 232.268 | 23.354.547 | 0,95 |
| Autoteile & -ausrüstung (2,56%) | | | |
| Compagnie Generale des Etablissements Michelin | 374.343 | 50.349.133 | 2,04 |
| Valeo | 505.542 | 12.825.601 | 0,52 |
| Banken (9,42%) | | | |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | 14.785.191 | 77.296.979 | 3,14 |
| CaixaBank | 9.824.496 | 25.484.743 | 1,03 |
| Intesa Sanpaolo | 36.606.059 | 85.273.814 | 3,46 |
| KBC Group | 554.010 | 35.622.843 | 1,45 |
| Natixis | 2.100.715 | 8.402.860 | 0,34 |
| Getränke (0,92%) | | | |
| Coca-Cola Europacific Partners | 451.875 | 22.603.265 | 0,92 |
| Chemie (5,14%) | | | |
| Akzo Nobel | 422.641 | 44.039.192 | 1,79 |
| Koninklijke DSM | 381.622 | 60.067.303 | 2,44 |
| Umicore | 436.309 | 22.469.913 | 0,91 |
| Kommerzielle Dienstleistungen (0,70%) | | | |
| Bureau Veritas | 645.231 | 17.214.763 | 0,70 |
| Kosmetik & Körperpflege (6,03%) | | | |
| Beiersdorf | 223.670 | 22.758.422 | 0,92 |
| L'Oreal | 335.087 | 125.925.695 | 5,11 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen (2,93%) | | | |
| Amundi | 136.092 | 10.118.440 | 0,41 |
| Deutsche Boerse | 421.119 | 61.988.717 | 2,52 |
| Energie (1,40%) | | | |
| Red Electrica | 953.058 | 14.920.123 | 0,61 |
| Terna Rete Elettrica Nazionale | 3.114.393 | 19.570.846 | 0,79 |
| Elektrokomponenten & Ausrüstung (4,92%) | | | |
| Schneider Electric | 913.857 | 121.250.547 | 4,92 |
| Nahrungsmittel (9,55%) | | | |
| Carrefour | 1.352.393 | 22.429.438 | 0,91 |
| Danone | 1.443.673 | 85.710.866 | 3,48 |
| Jeronimo Martins | 563.586 | 8.667.953 | 0,35 |
| Kerry Group – Klasse A | 353.420 | 41.632.876 | 1,69 |
| Kesko – Klasse B | 599.770 | 18.682.835 | 0,76 |
| Koninklijke Ahold Delhaize | 2.318.937 | 58.135.751 | 2,36 |
| Gas (1,31%) | | | |
| Enagas | 545.228 | 10.623.767 | 0,43 |
| Snam | 4.467.120 | 21.777.210 | 0,88 |
| Gesundheitsprodukte (4,00%) | | | |
| EssilorLuxottica | 633.010 | 98.521.676 | 4,00 |
| Haushaltsprodukte (0,72%) | | | |
| Henkel & Co | 230.104 | 17.867.576 | 0,72 |
| Versicherungen (9,61%) | | | |
| Allianz – Namensaktie | 548.111 | 115.267.743 | 4,68 |
| AXA | 4.274.709 | 91.414.652 | 3,71 |
| CNP Assurances | 377.255 | 5.413.609 | 0,22 |
| NN Group | 619.303 | 24.635.874 | 1,00 |
| Verschiedene Maschinen (1,28%) | | | |
| CNH Industrial | 2.261.615 | 31.492.989 | 1,28 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in EUR) (ungeprüft)

Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

| | Anzahl | Marktwert EUR | % von Nettofondsvermögen | |
|--|-----------------|----------------------|---|-----------------------------|
| Medien (3,84%) | | | | |
| Vivendi | 1.576.825 | 44.671.452 | 1,81 | |
| Wolters Kluwer | 590.482 | 50.025.635 | 2,03 | |
| Öl & Gas (1,97%) | | | | |
| Neste | 937.954 | 48.435.944 | 1,97 | |
| Immobilien (2,69%) | | | | |
| Amplifon | 271.037 | 11.285.980 | 0,46 | |
| Merck | 286.710 | 46.361.007 | 1,88 | |
| Orion – Klasse B | 236.099 | 8.558.589 | 0,35 | |
| Real Estate Investment Trusts (REITs) (1,35%) | | | | |
| Gecina – REIT | 102.491 | 13.241.837 | 0,54 | |
| Unibail-Rodamco-Westfield – REIT – FR | 36.720 | 2.680.193 | 0,11 | |
| Unibail-Rodamco-Westfield – REIT – NL | 238.730 | 17.424.903 | 0,70 | |
| Einzelhandel (4,43%) | | | | |
| Industria de Diseno Textil | 2.418.902 | 71.865.578 | 2,91 | |
| Zalando | 366.882 | 37.403.620 | 1,52 | |
| Halbleiter (5,40%) | | | | |
| ASML Holding | 229.743 | 133.113.094 | 5,40 | |
| Schiffbau (0,53%) | | | | |
| Wartsila | 1.053.415 | 13.183.489 | 0,53 | |
| Software (5,08%) | | | | |
| SAP | 1.054.233 | 125.285.050 | 5,08 | |
| Telekommunikation (0,84%) | | | | |
| Elisa | 314.144 | 15.807.726 | 0,64 | |
| Telefonica Deutschland Holding | 2.224.427 | 4.949.350 | 0,20 | |
| Transportwesen (5,11%) | | | | |
| Deutsche Post – Namensaktie | 2.193.763 | 125.834.246 | 5,11 | |
| Wasser (0,62%) | | | | |
| Suez | 763.318 | 15.304.526 | 0,62 | |
| Total Stammaktien | | 2.425.210.653 | 98,41 | |
| Vorzugsaktien | | | | |
| Haushaltsprodukte (1,43%) | | | | |
| Henkel & Co | 395.244 | 35.192.526 | 1,43 | |
| Total Vorzugsaktien | | 35.192.526 | 1,43 | |
| TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 2.137.389.622 EUR) | | 2.460.403.179 | 99,84 | |
| Sonstige Nettovermögenswerte | | 3.990.817 | 0,16 | |
| TOTAL NETTOVERMÖGEN | | 2.464.393.996 | 100,00 | |
| Devisenterminkontrakte | | | | |
| Käufe | Verkäufe | Fälligkeit | Nicht realisierte Wertsteigerung / | % des Nettovermögens |
| 34.079.712 CHF | 30.999.000 EUR | 2. Juli 2021 | 90.317 | 0,00 |
| 32.208.565 CHF | 29.297.000 EUR | 2. Juli 2021 | 85.358 | 0,00 |
| 318.121 CHF | 354.000 USD | 2. Juli 2021 | (8.301) | (0,00) |
| 301.047 CHF | 335.000 USD | 2. Juli 2021 | (7.855) | (0,00) |
| 81.366.714 GBP | 94.551.000 EUR | 2. Juli 2021 | 232.712 | 0,01 |
| 1.059.958 GBP | 1.234.800 EUR | 2. Juli 2021 | (59) | (0,00) |
| 759.730 GBP | 1.080.000 USD | 2. Juli 2021 | (25.695) | (0,00) |
| 10.147 GBP | 14.100 USD | 2. Juli 2021 | (69) | (0,00) |
| 10.150.904 USD | 8.297.500 EUR | 2. Juli 2021 | 262.159 | 0,01 |
| 25.082.809 USD | 21.054.300 EUR | 2. Juli 2021 | 96.553 | 0,01 |
| Total Devisenterminkontrakte | | | 725.120 | 0,03 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

| | Anzahl | Marktwert USD | % von Nettofondsvermögen |
|---|-----------|------------------|-----------------------------|
| Stammaktien | | | |
| Autoteile & -ausrüstung (0,27%) | | | |
| Stanley Electric | 101.000 | 2.925.624 | 0,27 |
| Banken (11,60%) | | | |
| BOC Hong Kong Holdings | 2.825.000 | 9.585.396 | 0,90 |
| DBS Group Holdings | 1.391.732 | 30.864.106 | 2,89 |
| Hang Seng Bank | 589.600 | 11.775.525 | 1,10 |
| Macquarie Group | 265.507 | 31.181.103 | 2,91 |
| Oversea-Chinese Banking | 2.626.702 | 23.351.502 | 2,18 |
| Resona Holdings | 1.650.100 | 6.351.227 | 0,59 |
| Shizuoka Bank | 341.900 | 2.646.113 | 0,25 |
| Sumitomo Mitsui Trust Holdings | 262.800 | 8.353.531 | 0,78 |
| Getränke (0,38%) | | | |
| Suntory Beverage & Food | 106.900 | 4.025.966 | 0,38 |
| Baustoffe (3,87%) | | | |
| Daikin Industries | 192.100 | 35.809.974 | 3,35 |
| TOTO | 108.300 | 5.610.641 | 0,52 |
| Chemie (3,37%) | | | |
| Asahi Kasei | 963.700 | 10.597.314 | 0,99 |
| Kansai Paint | 137.400 | 3.504.635 | 0,33 |
| Nitto Denko | 116.800 | 8.723.957 | 0,82 |
| Sumitomo Chemical | 1.146.800 | 6.085.820 | 0,57 |
| Toray Industries | 1.066.500 | 7.101.992 | 0,66 |
| Kommerzielle Dienstleistungen (4,40%) | | | |
| Brambles | 1.129.876 | 9.704.033 | 0,91 |
| Secom | 162.100 | 12.332.394 | 1,15 |
| Sohgo Security Services | 55.200 | 2.516.551 | 0,24 |
| Transurban Group | 2.106.691 | 22.506.149 | 2,10 |
| Computer (4,00%) | | | |
| Computershare | 423.460 | 5.372.724 | 0,50 |
| Fujitsu | 151.800 | 28.447.968 | 2,66 |
| Nomura Research Institute | 272.000 | 9.006.217 | 0,84 |
| Kosmetik & Körperpflege (2,14%) | | | |
| Kao | 372.500 | 22.939.341 | 2,14 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen (6,49%) | | | |
| ASX | 150.730 | 8.793.708 | 0,82 |
| Hong Kong Exchanges & Clearing | 905.318 | 53.951.747 | 5,05 |
| Singapore Exchange | 616.900 | 5.130.890 | 0,48 |
| Tokyo Century | 28.300 | 1.522.218 | 0,14 |
| Energie (0,75%) | | | |
| AusNet Services | 1.441.071 | 1.893.298 | 0,18 |
| Mercury | 528.747 | 2.464.311 | 0,23 |
| Meridian Energy | 986.683 | 3.674.740 | 0,34 |
| Elektronik (1,43%) | | | |
| Azbil | 94.500 | 3.920.826 | 0,37 |
| Omron | 142.700 | 11.327.030 | 1,06 |
| Ingenieurs- & Bauwesen (1,14%) | | | |
| Lendlease | 529.327 | 4.554.116 | 0,42 |
| Shimizu | 430.000 | 3.300.838 | 0,31 |
| Sydney Airport | 1.010.194 | 4.391.156 | 0,41 |
| Umweltschutz (0,34%) | | | |
| Kurita Water Industries | 75.600 | 3.630.489 | 0,34 |
| Nahrungsmittel (1,87%) | | | |
| Ajinomoto | 358.700 | 9.320.577 | 0,87 |
| Kikkoman | 111.300 | 7.350.473 | 0,69 |
| Kobe Bussan | 104.600 | 3.298.495 | 0,31 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

| | Anzahl | Marktwert USD | % von Nettofondsvermögen |
|--|-----------|------------------|-----------------------------|
| Gesundheitsprodukte (3,24%) | | | |
| Cochlear | 51.094 | 9.653.767 | 0,90 |
| Fisher & Paykel Healthcare | 442.158 | 9.614.770 | 0,90 |
| Systemex | 129.400 | 15.389.494 | 1,44 |
| Gesundheitsdienstleistungen (0,28%) | | | |
| Ryman Healthcare | 325.614 | 2.987.374 | 0,28 |
| Wohnimmobilienbau (0,91%) | | | |
| Sekisui House | 474.700 | 9.745.058 | 0,91 |
| Heimausstattung (6,84%) | | | |
| Panasonic | 1.703.100 | 19.725.516 | 1,84 |
| Sony | 548.300 | 53.427.016 | 5,00 |
| Versicherungen (2,46%) | | | |
| Insurance Australia Group | 1.900.038 | 7.360.502 | 0,69 |
| MS&AD Insurance Group Holdings | 342.600 | 9.902.341 | 0,92 |
| Sompo Holdings | 245.200 | 9.071.008 | 0,85 |
| Internet (1,57%) | | | |
| SEEK | 259.974 | 6.468.117 | 0,61 |
| Z Holdings | 2.051.900 | 10.293.702 | 0,96 |
| Eisen & Stahl (2,14%) | | | |
| Fortescue Metals Group | 1.308.116 | 22.921.475 | 2,14 |
| Freizeit (1,07%) | | | |
| Yamaha | 102.900 | 5.590.476 | 0,52 |
| Yamaha Motor | 214.300 | 5.831.030 | 0,55 |
| Hotelwesen (0,16%) | | | |
| City Developments | 317.200 | 1.720.271 | 0,16 |
| Bau- & Bergbaumaschinen (1,81%) | | | |
| Hitachi Construction Machinery | 82.300 | 2.517.420 | 0,24 |
| Komatsu | 676.700 | 16.830.619 | 1,57 |
| Verschiedene Maschinen (1,12%) | | | |
| Miura | 67.300 | 2.919.628 | 0,27 |
| Yaskawa Electric | 184.800 | 9.041.031 | 0,85 |
| Büroautomation & Geschäftsausstattung (1,93%) | | | |
| FUJIFILM Holdings | 278.600 | 20.681.011 | 1,93 |
| Öl & Gas (0,36%) | | | |
| Ampol | 182.319 | 3.861.273 | 0,36 |
| Pharmaprodukte & Biotechnologie (6,94%) | | | |
| Astellas Pharma | 1.436.700 | 25.040.960 | 2,34 |
| Chugai Pharmaceutical | 516.800 | 20.496.924 | 1,92 |
| Eisai | 182.700 | 17.983.579 | 1,68 |
| Shionogi & Co | 205.000 | 10.696.054 | 1,00 |
| Immobilien (2,99%) | | | |
| CapitaLand | 2.009.782 | 5.547.010 | 0,52 |
| Hulic | 206.400 | 2.324.534 | 0,21 |
| Mitsui Fudosan | 705.900 | 16.364.363 | 1,53 |
| REA Group | 40.409 | 5.127.874 | 0,48 |
| Swire Properties | 891.400 | 2.657.264 | 0,25 |
| Real Estate Investment Trusts (REITs) (2,42%) | | | |
| GPT Group – REIT | 1.492.961 | 5.492.120 | 0,51 |
| Mirvac Group – REIT | 3.004.268 | 6.585.928 | 0,62 |
| Orix JREIT – REIT | 2.065 | 3.977.809 | 0,37 |
| Stockland – REIT | 1.832.963 | 6.412.613 | 0,60 |
| Vicinity Centres – REIT | 2.994.652 | 3.473.524 | 0,32 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)

Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

| | Anzahl | Marktwert USD | % von Nettofondsvermögen | | |
|--|--------------------|-------------------------|-----------------------------|--|-----------------------------|
| Einzelhandel (5,68%) | | | | | |
| Aeon | 505.300 | 13.589.697 | 1,27 | | |
| Coles Group | 1.031.516 | 13.234.681 | 1,24 | | |
| Fast Retailing | 45.000 | 33.907.109 | 3,17 | | |
| Halbleiter (4,66%) | | | | | |
| Tokyo Electron | 115.100 | 49.860.420 | 4,66 | | |
| Software (1,35%) | | | | | |
| Capcom | 135.900 | 3.979.413 | 0,37 | | |
| XERO | 101.783 | 10.476.305 | 0,98 | | |
| Telekommunikation (5,09%) | | | | | |
| KDDI | 1.242.500 | 38.789.643 | 3,63 | | |
| Singapore Telecommunications – NPV | 6.367.000 | 10.846.920 | 1,01 | | |
| Spark New Zealand | 1.434.717 | 4.812.041 | 0,45 | | |
| Transportwesen (4,28%) | | | | | |
| Hankyu Hanshin Holdings | 174.800 | 5.394.090 | 0,50 | | |
| Keio | 78.800 | 4.636.129 | 0,43 | | |
| MTR | 1.200.268 | 6.684.599 | 0,63 | | |
| Nippon Express | 58.900 | 4.489.540 | 0,42 | | |
| Odakyu Electric Railway | 225.800 | 5.708.575 | 0,53 | | |
| SG Holdings | 246.100 | 6.459.044 | 0,60 | | |
| Tokyu | 385.900 | 5.253.580 | 0,49 | | |
| West Japan Railway | 126.500 | 7.219.128 | 0,68 | | |
| Total Stammaktien | | 1.062.919.084 | 99,35 | | |
| TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 963.892.094 USD) | | 1.062.919.084 | 99,35 | | |
| Sonstige Nettovermögenswerte | | 6.955.930 | 0,65 | | |
| TOTAL NETTOVERMÖGEN | | 1.069.875.014 | 100,00 | | |
| Futures-Kontrakte | | | | | |
| Basiswert | Gegenpartei | Bruttoengagement | Anzahl | Nicht realisierte Wertsteigerung/oder | % des Nettovermögens |
| SPI 200 Index Futures 16.09.2021 | UBS AG | 1.762.367 | 13 | (15.372) | (0,00) |
| TOPIX Index Futures 09.09.2021 | UBS AG | 5.426.886 | 31 | (36.174) | (0,00) |
| Total Futures-Kontrakte | | 7.189.253 | 44 | (51.546) | (0,00) |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

| | Nennwert | Marktwert USD | % von Nettofondsvermögen |
|--|-----------|------------------|-----------------------------|
| Staatsanleihen | | | |
| Staatsanleihen (101,02%) | | | |
| United States Treasury Bond 7,250% 15.08.2022 | 63.100 | 68.059 | 0,09 |
| United States Treasury Bond 7,625% 15.11.2022 | 76.000 | 83.689 | 0,12 |
| United States Treasury Bond 7,125% 15.02.2023 | 17.000 | 18.890 | 0,03 |
| United States Treasury Bond 6,250% 15.08.2023 | 150.000 | 168.855 | 0,23 |
| United States Treasury Note 1,750% 15.06.2022 | 462.400 | 469.715 | 0,65 |
| United States Treasury Note 0,125% 30.06.2022 | 931.000 | 931.255 | 1,29 |
| United States Treasury Note 1,750% 30.06.2022 | 523.200 | 531.825 | 0,74 |
| United States Treasury Note 2,125% 30.06.2022 | 605.200 | 617.399 | 0,86 |
| United States Treasury Note 1,750% 15.07.2022 | 630.400 | 641.186 | 0,89 |
| United States Treasury Note 0,125% 31.07.2022 | 1.000.000 | 1.000.195 | 1,39 |
| United States Treasury Note 1,875% 31.07.2022 | 684.200 | 697.269 | 0,97 |
| United States Treasury Note 2,000% 31.07.2022 | 475.000 | 484.704 | 0,67 |
| United States Treasury Note 1,500% 15.08.2022 | 781.400 | 793.548 | 1,10 |
| United States Treasury Note 1,625% 15.08.2022 | 455.500 | 463.258 | 0,64 |
| United States Treasury Note 0,125% 31.08.2022 | 938.000 | 938.073 | 1,30 |
| United States Treasury Note 1,625% 31.08.2022 | 654.200 | 665.648 | 0,93 |
| United States Treasury Note 1,875% 31.08.2022 | 531.200 | 542.032 | 0,75 |
| United States Treasury Note 1,500% 15.09.2022 | 700.400 | 712.000 | 0,99 |
| United States Treasury Note 0,125% 30.09.2022 | 1.125.000 | 1.124.868 | 1,56 |
| United States Treasury Note 1,750% 30.09.2022 | 667.300 | 680.750 | 0,95 |
| United States Treasury Note 1,875% 30.09.2022 | 531.200 | 542.737 | 0,75 |
| United States Treasury Note 1,375% 15.10.2022 | 451.000 | 458.188 | 0,64 |
| United States Treasury Note 31.10.2022 (Nullkupon) | 1.075.000 | 1.074.664 | 1,49 |
| United States Treasury Note 1,875% 31.10.2022 | 507.000 | 518.645 | 0,72 |
| United States Treasury Note 2,000% 31.10.2022 | 712.000 | 729.522 | 1,01 |
| United States Treasury Note 1,625% 15.11.2022 | 1.265.000 | 1.290.596 | 1,79 |
| United States Treasury Note 0,125% 30.11.2022 | 1.265.000 | 1.264.407 | 1,76 |
| United States Treasury Note 2,000% 30.11.2022 | 1.153.000 | 1.182.996 | 1,64 |
| United States Treasury Note 1,625% 15.12.2022 | 639.000 | 652.604 | 0,91 |
| United States Treasury Note 0,125% 31.12.2022 | 1.330.000 | 1.329.065 | 1,85 |
| United States Treasury Note 2,125% 31.12.2022 | 997.000 | 1.026.092 | 1,43 |
| United States Treasury Note 1,500% 15.01.2023 | 532.000 | 542.827 | 0,75 |
| United States Treasury Note 0,125% 31.01.2023 | 1.395.000 | 1.393.747 | 1,94 |
| United States Treasury Note 1,750% 31.01.2023 | 571.000 | 585.119 | 0,81 |
| United States Treasury Note 2,375% 31.01.2023 | 678.000 | 701.465 | 0,97 |
| United States Treasury Note 1,375% 15.02.2023 | 569.000 | 579.958 | 0,81 |
| United States Treasury Note 2,000% 15.02.2023 | 899.000 | 925.303 | 1,29 |
| United States Treasury Note 0,125% 28.02.2023 | 1.375.000 | 1.373.442 | 1,91 |
| United States Treasury Note 1,500% 28.02.2023 | 513.000 | 524.102 | 0,73 |
| United States Treasury Note 2,625% 28.02.2023 | 603.000 | 627.379 | 0,87 |
| United States Treasury Note 0,500% 15.03.2023 | 789.000 | 793.037 | 1,10 |
| United States Treasury Note 31.03.2023 (Nullkupon) | 1.375.000 | 1.373.013 | 1,91 |
| United States Treasury Note 1,500% 31.03.2023 | 607.000 | 620.705 | 0,86 |
| United States Treasury Note 2,500% 31.03.2023 | 493.000 | 512.681 | 0,71 |
| United States Treasury Note 0,250% 15.04.2023 | 833.000 | 833.521 | 1,16 |
| United States Treasury Note 30.04.2023 (Nullkupon) | 1.441.000 | 1.438.467 | 2,00 |
| United States Treasury Note 1,625% 30.04.2023 | 586.000 | 600.948 | 0,84 |
| United States Treasury Note 2,750% 30.04.2023 | 578.000 | 604.665 | 0,84 |
| United States Treasury Note 0,125% 15.05.2023 | 861.000 | 859.386 | 1,19 |
| United States Treasury Note 1,750% 15.05.2023 | 904.000 | 929.566 | 1,29 |
| United States Treasury Note 31.05.2023 (Nullkupon) | 1.350.000 | 1.347.152 | 1,87 |
| United States Treasury Note 1,625% 31.05.2023 | 553.000 | 567.624 | 0,79 |
| United States Treasury Note 2,750% 31.05.2023 | 525.000 | 550.225 | 0,76 |
| United States Treasury Note 0,250% 15.06.2023 | 775.000 | 775.151 | 1,08 |
| United States Treasury Note 1,375% 30.06.2023 | 529.000 | 540.944 | 0,75 |
| United States Treasury Note 2,625% 30.06.2023 | 650.000 | 680.799 | 0,95 |
| United States Treasury Note 0,125% 15.07.2023 | 850.000 | 847.809 | 1,18 |
| United States Treasury Note 1,250% 31.07.2023 | 625.000 | 637.842 | 0,89 |
| United States Treasury Note 2,750% 31.07.2023 | 550.000 | 578.445 | 0,80 |
| United States Treasury Note 0,125% 15.08.2023 | 870.000 | 867.417 | 1,21 |
| United States Treasury Note 2,500% 15.08.2023 | 905.000 | 947.705 | 1,32 |
| United States Treasury Note 1,375% 31.08.2023 | 665.000 | 680.794 | 0,95 |
| United States Treasury Note 2,750% 31.08.2023 | 530.000 | 558.239 | 0,78 |
| United States Treasury Note 0,125% 15.09.2023 | 850.000 | 846.945 | 1,18 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

| | Nennwert | Marktwert USD | % von Nettofondsvermögen |
|---|-----------------|-------------------|---|
| Staatsanleihen (101,02%) (Fortsetzung) | | | |
| United States Treasury Note 1,375% 30.09.2023 | 652.000 | 667.791 | 0,93 |
| United States Treasury Note 2,875% 30.09.2023 | 625.000 | 661.133 | 0,92 |
| United States Treasury Note 0,125% 15.10.2023 | 845.000 | 841.369 | 1,17 |
| United States Treasury Note 1,625% 31.10.2023 | 625.000 | 643.994 | 0,89 |
| United States Treasury Note 2,875% 31.10.2023 | 550.000 | 582.699 | 0,81 |
| United States Treasury Note 0,250% 15.11.2023 | 1.120.000 | 1.118.250 | 1,55 |
| United States Treasury Note 2,750% 15.11.2023 | 1.350.000 | 1.427.414 | 1,98 |
| United States Treasury Note 2,125% 30.11.2023 | 565.000 | 589.366 | 0,82 |
| United States Treasury Note 2,875% 30.11.2023 | 475.000 | 504.094 | 0,70 |
| United States Treasury Note 0,125% 15.12.2023 | 1.070.000 | 1.064.399 | 1,48 |
| United States Treasury Note 2,250% 29.12.2023 | 532.000 | 557.145 | 0,77 |
| United States Treasury Note 2,625% 31.12.2023 | 670.000 | 707.897 | 0,98 |
| United States Treasury Note 0,125% 15.01.2024 | 1.129.000 | 1.122.297 | 1,56 |
| United States Treasury Note 2,250% 31.01.2024 | 525.000 | 550.471 | 0,76 |
| United States Treasury Note 2,500% 31.01.2024 | 725.000 | 764.875 | 1,06 |
| United States Treasury Note 0,125% 15.02.2024 | 1.252.000 | 1.243.979 | 1,73 |
| United States Treasury Note 2,750% 15.02.2024 | 1.131.000 | 1.201.246 | 1,67 |
| United States Treasury Note 2,125% 29.02.2024 | 521.000 | 545.096 | 0,76 |
| United States Treasury Note 2,375% 29.02.2024 | 580.000 | 610.586 | 0,85 |
| United States Treasury Note 0,250% 15.03.2024 | 1.360.000 | 1.354.687 | 1,88 |
| United States Treasury Note 2,125% 31.03.2024 | 1.300.000 | 1.361.141 | 1,89 |
| United States Treasury Note 0,375% 15.04.2024 | 1.264.000 | 1.262.519 | 1,75 |
| United States Treasury Note 2,000% 30.04.2024 | 586.000 | 612.095 | 0,85 |
| United States Treasury Note 2,250% 30.04.2024 | 887.000 | 932.667 | 1,30 |
| United States Treasury Note 0,250% 15.05.2024 | 1.400.000 | 1.392.562 | 1,93 |
| United States Treasury Note 2,500% 15.05.2024 | 1.400.000 | 1.483.125 | 2,06 |
| United States Treasury Note 2,000% 31.05.2024 | 920.000 | 961.544 | 1,34 |
| Total Staatsanleihen | | 72.713.597 | 101,02 |
| TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 72.695.867 USD) | | 72.713.597 | 101,02 |
| Andere Nettoverbindlichkeiten | | (736.790) | (1,02) |
| TOTAL NETTOVERMÖGEN | | 71.976.807 | 100,00 |
| Devisenterminkontrakte | | | |
| Käufe | Verkäufe | Fälligkeit | Nicht realisierte Wertsteigerung / |
| 32.053.399 EUR | 39.069.664 USD | 2. Juli 2021 | (1.057.519) |
| 28.808 EUR | 34.939 USD | 2. Juli 2021 | (775) |
| 2.378.139 USD | 1.960.798 EUR | 2. Juli 2021 | 52.827 |
| Total Devisenterminkontrakte | | | (1.005.467) |
| | | | (1,40) |

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

| | Nennwert | Marktwert USD | % von Nettofondsvermögen |
|---|-----------|-------------------|-----------------------------|
| Staatsanleihen | | | |
| Staatsanleihen (99,54%) | | | |
| United States Treasury Bond 5,500% 15.08.2028 | 447.800 | 578.851 | 0,78 |
| United States Treasury Bond 5,250% 15.11.2028 | 645.300 | 827.597 | 1,12 |
| United States Treasury Bond 5,250% 15.02.2029 | 423.600 | 545.517 | 0,74 |
| United States Treasury Bond 6,125% 15.08.2029 | 342.700 | 470.570 | 0,64 |
| United States Treasury Bond 6,250% 15.05.2030 | 572.200 | 806.713 | 1,09 |
| United States Treasury Bond 5,375% 15.02.2031 | 665.000 | 903.361 | 1,22 |
| United States Treasury Note 2,875% 15.08.2028 | 5.366.100 | 5.967.271 | 8,07 |
| United States Treasury Note 3,125% 15.11.2028 | 5.183.000 | 5.863.269 | 7,92 |
| United States Treasury Note 2,625% 15.02.2029 | 5.124.200 | 5.619.006 | 7,59 |
| United States Treasury Note 2,375% 15.05.2029 | 4.235.100 | 4.570.599 | 6,18 |
| United States Treasury Note 1,625% 15.08.2029 | 3.701.600 | 3.786.043 | 5,12 |
| United States Treasury Note 1,750% 15.11.2029 | 2.760.200 | 2.849.475 | 3,85 |
| United States Treasury Note 1,500% 15.02.2030 | 4.898.600 | 4.947.586 | 6,69 |
| United States Treasury Note 0,625% 15.05.2030 | 6.602.400 | 6.172.212 | 8,34 |
| United States Treasury Note 0,625% 15.08.2030 | 8.690.200 | 8.098.180 | 10,95 |
| United States Treasury Note 0,875% 15.11.2030 | 9.487.200 | 9.023.217 | 12,20 |
| United States Treasury Note 1,125% 15.02.2031 | 9.504.000 | 9.229.275 | 12,47 |
| United States Treasury Note 1,625% 15.05.2031 | 3.330.000 | 3.382.031 | 4,57 |
| Total Staatsanleihen | | 73.640.773 | 99,54 |
| TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 74.702.122 USD) | | 73.640.773 | 99,54 |
| Sonstige Nettovermögenswerte | | 342.020 | 0,46 |
| TOTAL NETTOVERMÖGEN | | 73.982.793 | 100,00 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

| | Nennwert | Marktwert USD | % von Nettofondsvermögen |
|--|-----------|------------------|-----------------------------|
| Staatsanleihen | | | |
| Staatsanleihen (102,11%) | | | |
| United States Treasury Bond 4,500% 15.02.2036 | 189.600 | 260.107 | 0,60 |
| United States Treasury Bond 4,750% 15.02.2037 | 111.100 | 157.623 | 0,36 |
| United States Treasury Bond 5,000% 15.05.2037 | 143.700 | 209.308 | 0,48 |
| United States Treasury Bond 4,375% 15.02.2038 | 151.900 | 208.886 | 0,48 |
| United States Treasury Bond 4,500% 15.05.2038 | 180.300 | 251.519 | 0,58 |
| United States Treasury Bond 3,500% 15.02.2039 | 177.400 | 221.639 | 0,51 |
| United States Treasury Bond 4,250% 15.05.2039 | 262.700 | 359.119 | 0,83 |
| United States Treasury Bond 4,500% 15.08.2039 | 281.200 | 395.965 | 0,91 |
| United States Treasury Bond 4,375% 15.11.2039 | 303.000 | 421.075 | 0,97 |
| United States Treasury Bond 4,625% 15.02.2040 | 304.900 | 437.246 | 1,01 |
| United States Treasury Bond 15.05.2040 (Nullkupon) | 979.000 | 845.305 | 1,95 |
| United States Treasury Bond 4,375% 15.05.2040 | 296.100 | 413.430 | 0,95 |
| United States Treasury Bond 1,125% 15.08.2040 | 1.211.000 | 1.041.838 | 2,40 |
| United States Treasury Bond 3,875% 15.08.2040 | 294.400 | 383.768 | 0,89 |
| United States Treasury Bond 1,375% 15.11.2040 | 1.555.000 | 1.396.827 | 3,22 |
| United States Treasury Bond 4,250% 15.11.2040 | 291.800 | 402.182 | 0,93 |
| United States Treasury Bond 1,875% 15.02.2041 | 1.712.000 | 1.676.422 | 3,87 |
| United States Treasury Bond 4,750% 15.02.2041 | 309.400 | 453.416 | 1,05 |
| United States Treasury Bond 4,375% 15.05.2041 | 285.800 | 401.192 | 0,92 |
| United States Treasury Bond 3,750% 15.08.2041 | 289.200 | 375.418 | 0,87 |
| United States Treasury Bond 3,125% 15.11.2041 | 304.100 | 362.212 | 0,83 |
| United States Treasury Bond 3,125% 15.02.2042 | 321.600 | 383.458 | 0,88 |
| United States Treasury Bond 3,000% 15.05.2042 | 299.100 | 349.900 | 0,81 |
| United States Treasury Bond 2,750% 15.08.2042 | 351.300 | 395.597 | 0,91 |
| United States Treasury Bond 2,750% 15.11.2042 | 515.100 | 579.729 | 1,34 |
| United States Treasury Bond 3,125% 15.02.2043 | 442.400 | 528.253 | 1,22 |
| United States Treasury Bond 2,875% 15.05.2043 | 699.500 | 803.879 | 1,85 |
| United States Treasury Bond 3,625% 15.08.2043 | 496.700 | 639.191 | 1,47 |
| United States Treasury Bond 3,750% 15.11.2043 | 509.200 | 668.086 | 1,54 |
| United States Treasury Bond 3,625% 15.02.2044 | 593.100 | 766.118 | 1,77 |
| United States Treasury Bond 3,375% 15.05.2044 | 604.400 | 753.233 | 1,74 |
| United States Treasury Bond 3,125% 15.08.2044 | 690.700 | 828.516 | 1,91 |
| United States Treasury Bond 3,000% 15.11.2044 | 624.800 | 735.214 | 1,70 |
| United States Treasury Bond 2,500% 15.02.2045 | 791.900 | 856.366 | 1,97 |
| United States Treasury Bond 3,000% 15.05.2045 | 475.700 | 560.806 | 1,29 |
| United States Treasury Bond 2,875% 15.08.2045 | 613.800 | 709.419 | 1,64 |
| United States Treasury Bond 3,000% 15.11.2045 | 298.600 | 352.908 | 0,81 |
| United States Treasury Bond 2,500% 15.02.2046 | 708.000 | 766.742 | 1,77 |
| United States Treasury Bond 2,500% 15.05.2046 | 713.000 | 772.157 | 1,78 |
| United States Treasury Bond 2,250% 15.08.2046 | 776.400 | 802.482 | 1,85 |
| United States Treasury Bond 2,875% 15.11.2046 | 624.500 | 724.420 | 1,67 |
| United States Treasury Bond 3,000% 15.02.2047 | 698.900 | 829.944 | 1,91 |
| United States Treasury Bond 3,000% 15.05.2047 | 521.000 | 619.176 | 1,43 |
| United States Treasury Bond 2,750% 15.08.2047 | 751.100 | 853.907 | 1,97 |
| United States Treasury Bond 2,750% 15.11.2047 | 782.100 | 889.883 | 2,05 |
| United States Treasury Bond 3,000% 15.02.2048 | 885.700 | 1.055.229 | 2,43 |
| United States Treasury Bond 3,125% 15.05.2048 | 935.500 | 1.140.579 | 2,63 |
| United States Treasury Bond 3,000% 15.08.2048 | 1.035.100 | 1.235.327 | 2,85 |
| United States Treasury Bond 3,375% 15.11.2048 | 1.029.800 | 1.314.282 | 3,03 |
| United States Treasury Bond 3,000% 15.02.2049 | 1.093.100 | 1.308.133 | 3,02 |
| United States Treasury Bond 2,875% 15.05.2049 | 1.108.000 | 1.297.052 | 2,99 |
| United States Treasury Bond 2,250% 15.08.2049 | 1.126.000 | 1.166.114 | 2,69 |
| United States Treasury Bond 2,375% 15.11.2049 | 960.000 | 1.021.950 | 2,36 |
| United States Treasury Bond 2,000% 15.02.2050 | 1.170.000 | 1.149.159 | 2,65 |
| United States Treasury Bond 15.05.2050 (Nullkupon) | 1.376.000 | 1.123.375 | 2,59 |
| United States Treasury Bond 15.08.2050 (Nullkupon) | 1.543.000 | 1.300.460 | 3,00 |
| United States Treasury Bond 1,625% 15.11.2050 | 1.542.000 | 1.384.427 | 3,19 |
| United States Treasury Bond 2,375% 15.05.2051 | 620.000 | 661.947 | 1,53 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

| | Nennwert | Marktwert USD | % von Nettofondsvermögen |
|---|-----------------|-------------------|---|
| Staatsanleihen (102,11%) (Fortsetzung) | | | |
| United States Treasury Note 15.05.2041 (Nullkupon) | 615.000 | 639.984 | 1,48 |
| United States Treasury Note 15.02.2051 (Nullkupon) | 1.717.000 | 1.638.394 | 3,78 |
| Total Staatsanleihen | | 44.283.293 | 102,11 |
| TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 46.767.796 USD) | | 44.283.293 | 102,11 |
| Andere Nettoverbindlichkeiten | | (913.592) | (2,11) |
| TOTAL NETTOVERMÖGEN | | 43.369.701 | 100,00 |
| Devisenterminkontrakte | | | |
| Käufe | Verkäufe | Fälligkeit | Nicht realisierte Wertsteigerung / |
| 39.100.783 EUR | 47.659.671 USD | 2. Juli 2021 | (1.290.029) |
| 168.695 EUR | 204.616 USD | 2. Juli 2021 | (4.560) |
| 2.766.687 USD | 2.324.742 EUR | 2. Juli 2021 | 9.774 |
| 2.003.849 USD | 1.679.994 EUR | 2. Juli 2021 | 11.542 |
| Total Devisenterminkontrakte | | | (1.273.273) |
| | | | (2,94) |

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)

Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

| | Nennwert | Marktwert USD | % von Nettofondsvermögen |
|--|------------|----------------------|-----------------------------|
| Staatsanleihen | | | |
| Staatsanleihen (101,24%) | | | |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15.07.2021 | 10 | 11 | 0,00 |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.07.2022 | 46.166.137 | 47.842.477 | 3,71 |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.01.2023 | 56.912.848 | 59.463.518 | 4,61 |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15.04.2023 | 47.968.712 | 50.741.133 | 3,93 |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,375% 15.07.2023 | 56.494.768 | 60.101.093 | 4,66 |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15.01.2024 | 53.942.078 | 58.113.409 | 4,50 |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,500% 15.04.2024 | 30.170.304 | 32.528.987 | 2,52 |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.07.2024 | 48.974.718 | 52.684.414 | 4,08 |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.10.2024 | 41.763.440 | 45.029.160 | 3,49 |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,250% 15.01.2025 | 49.944.992 | 54.083.147 | 4,19 |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,375% 15.01.2025 | 31.702.893 | 36.853.094 | 2,86 |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.04.2025 | 34.939.119 | 37.730.589 | 2,92 |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,375% 15.07.2025 | 48.184.366 | 52.943.888 | 4,10 |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.10.2025 | 41.959.552 | 45.693.754 | 3,54 |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15.01.2026 | 41.747.168 | 46.396.551 | 3,60 |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,000% 15.01.2026 | 22.391.770 | 26.368.070 | 2,04 |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.04.2026 | 22.393.158 | 24.377.087 | 1,89 |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.07.2026 | 39.708.552 | 43.519.091 | 3,37 |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,375% 15.01.2027 | 37.958.252 | 42.051.264 | 3,26 |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,375% 15.01.2027 | 18.646.196 | 22.858.142 | 1,77 |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,375% 15.07.2027 | 40.896.159 | 45.645.474 | 3,54 |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,500% 15.01.2028 | 43.109.556 | 48.360.466 | 3,75 |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,750% 15.01.2028 | 18.202.255 | 22.010.913 | 1,71 |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3,625% 15.04.2028 | 17.685.881 | 23.870.304 | 1,85 |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,750% 15.07.2028 | 37.738.655 | 43.331.220 | 3,36 |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,875% 15.01.2029 | 31.061.266 | 35.965.222 | 2,79 |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,500% 15.01.2029 | 16.396.923 | 21.136.837 | 1,64 |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3,875% 15.04.2029 | 21.698.798 | 30.549.999 | 2,37 |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,250% 15.07.2029 | 37.264.649 | 41.477.912 | 3,22 |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.01.2030 | 42.359.444 | 46.527.195 | 3,61 |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.07.2030 | 46.750.205 | 51.603.339 | 4,00 |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.01.2031 | 51.023.600 | 56.179.859 | 4,36 |
| Total Staatsanleihen | | 1.306.037.619 | 101,24 |
| TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 1.257.611.551 USD) | | 1.306.037.619 | 101,24 |
| Andere Nettoverbindlichkeiten | | (16.048.476) | (1,24) |
| TOTAL NETTOVERMÖGEN | | 1.289.989.143 | 100,00 |

Devisenterminkontrakte

| Käufe | Verkäufe | Fälligkeit | Nicht realisierte Wertsteigerung / | % des Netto- vermögens |
|-----------------|-----------------|--------------|---------------------------------------|---------------------------|
| 90.163.088 CHF | 100.255.510 USD | 2. Juli 2021 | (2.713.358) | (0,21) |
| 1.807.294 CHF | 2.020.068 USD | 2. Juli 2021 | (64.862) | (0,01) |
| 3.318.341 CHF | 3.695.739 USD | 2. Juli 2021 | (105.820) | (0,01) |
| 229.966 CHF | 254.311 USD | 2. Juli 2021 | (5.525) | (0,00) |
| 902.253 CHF | 1.007.707 USD | 2. Juli 2021 | (31.613) | (0,00) |
| 1.067.040 CHF | 1.166.269 USD | 2. Juli 2021 | (11.901) | (0,00) |
| 1.051.768 CHF | 1.149.576 USD | 2. Juli 2021 | (11.730) | (0,00) |
| 424.627.374 EUR | 517.575.334 USD | 2. Juli 2021 | (14.009.480) | (1,09) |
| 955.884 EUR | 1.159.422 USD | 2. Juli 2021 | (25.839) | (0,00) |
| 844.808 EUR | 1.030.038 USD | 2. Juli 2021 | (28.180) | (0,00) |
| 1.911.481 EUR | 2.330.586 USD | 2. Juli 2021 | (63.760) | (0,00) |
| 15.173.611 EUR | 18.500.532 USD | 2. Juli 2021 | (506.137) | (0,04) |
| 4.415.458 EUR | 5.383.264 USD | 2. Juli 2021 | (146.970) | (0,01) |
| 2.267.397 EUR | 2.764.379 USD | 2. Juli 2021 | (75.471) | (0,01) |
| 5.849.430 EUR | 7.122.816 USD | 2. Juli 2021 | (185.973) | (0,01) |
| 2.588.214 EUR | 3.135.525 USD | 2. Juli 2021 | (66.161) | (0,01) |
| 944.269 EUR | 1.145.250 USD | 2. Juli 2021 | (25.440) | (0,00) |
| 884.434 EUR | 1.072.832 USD | 2. Juli 2021 | (23.982) | (0,00) |
| 12.721.602 EUR | 15.431.506 USD | 2. Juli 2021 | (344.951) | (0,03) |
| 15.546.393 EUR | 18.845.928 USD | 2. Juli 2021 | (409.452) | (0,03) |
| 1.434.344 EUR | 1.713.284 USD | 2. Juli 2021 | (12.294) | (0,00) |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)
Devisenterminkontrakte**

| Käufe | Verkäufe | Fälligkeit | Nicht realisierte Wertsteigerung / | % des Netto- vermögens |
|-------------------------------------|-----------------|-------------------|---|-----------------------------------|
| 1.823.669 EUR | 2.178.321 USD | 2. Juli 2021 | (15.631) | (0,00) |
| 944.828 EUR | 1.124.444 USD | 2. Juli 2021 | (3.972) | (0,00) |
| 7.768.523 EUR | 9.266.069 USD | 2. Juli 2021 | (53.373) | (0,00) |
| 1.819.872 EUR | 2.175.133 USD | 2. Juli 2021 | (16.946) | (0,00) |
| 17.413.122 GBP | 24.690.396 USD | 2. Juli 2021 | (635.036) | (0,05) |
| 28.181 GBP | 39.747 USD | 2. Juli 2021 | (817) | (0,00) |
| 709.438 GBP | 1.002.090 USD | 2. Juli 2021 | (22.036) | (0,00) |
| 7.080.658 USD | 6.340.900 CHF | 2. Juli 2021 | 220.811 | 0,02 |
| 3.108.447 USD | 2.792.461 CHF | 2. Juli 2021 | 87.447 | 0,01 |
| 1.132.907 USD | 1.018.162 CHF | 2. Juli 2021 | 31.418 | 0,00 |
| 1.064.811 USD | 956.294 CHF | 2. Juli 2021 | 30.253 | 0,00 |
| 1.696.123 USD | 1.551.814 CHF | 2. Juli 2021 | 17.307 | 0,00 |
| 1.455.792 USD | 1.188.213 EUR | 2. Juli 2021 | 46.690 | 0,00 |
| 8.717.070 USD | 7.190.889 EUR | 2. Juli 2021 | 189.389 | 0,01 |
| 1.452.264 USD | 1.198.002 EUR | 2. Juli 2021 | 31.552 | 0,00 |
| 1.161.214 USD | 972.157 EUR | 2. Juli 2021 | 8.333 | 0,00 |
| 1.259.716 USD | 891.766 GBP | 2. Juli 2021 | 27.786 | 0,00 |
| Total Devisenterminkontrakte | | | (18.925.724) | (1,47) |

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

| | Nennwert | Marktwert USD | % von Nettofondsvermögen |
|--|-----------------|--------------------|---|
| Staatsanleihen | | | |
| Staatsanleihen (101,94%) | | | |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3,375% 15.04.2032 | 4.286.140 | 6.330.058 | 4,13 |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,125% 15.02.2040 | 5.638.083 | 8.404.857 | 5,48 |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,125% 15.02.2041 | 8.056.320 | 12.146.412 | 7,92 |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,750% 15.02.2042 | 13.532.414 | 16.487.228 | 10,76 |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15.02.2043 | 10.269.658 | 12.270.742 | 8,00 |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,375% 15.02.2044 | 14.263.129 | 19.678.442 | 12,84 |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,750% 15.02.2045 | 15.706.229 | 19.368.440 | 12,63 |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,000% 15.02.2046 | 8.192.069 | 10.708.432 | 6,99 |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,875% 15.02.2047 | 10.008.063 | 12.875.873 | 8,40 |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,000% 15.02.2048 | 7.525.747 | 10.034.719 | 6,55 |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,000% 15.02.2049 | 6.986.553 | 9.399.942 | 6,13 |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,250% 15.02.2050 | 10.277.540 | 11.628.889 | 7,59 |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.02.2051 | 6.316.895 | 6.933.639 | 4,52 |
| Total Staatsanleihen | | 156.267.673 | 101,94 |
| TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 147.831.246 USD) | | 156.267.673 | 101,94 |
| Andere Nettverbindlichkeiten | | (2.981.095) | (1,94) |
| TOTAL NETTOVERMÖGEN | | 153.286.578 | 100,00 |
| Devisenterminkontrakte | | | |
| Käufe | Verkäufe | Fälligkeit | Nicht realisierte Wertsteigerung / |
| 2.296.338 EUR | 2.798.990 USD | 2. Juli 2021 | (75.762) |
| 19.642 EUR | 23.822 USD | 2. Juli 2021 | (528) |
| 15.024 EUR | 18.311 USD | 2. Juli 2021 | (493) |
| 92.366.655 GBP | 130.968.434 USD | 2. Juli 2021 | (3.368.504) |
| 708.393 GBP | 998.997 USD | 2. Juli 2021 | (20.387) |
| 718.413 GBP | 1.018.177 USD | 2. Juli 2021 | (25.726) |
| 1.019.536 USD | 837.798 EUR | 2. Juli 2021 | 25.991 |
| 1.216.934 USD | 862.824 GBP | 2. Juli 2021 | 24.986 |
| Total Devisenterminkontrakte | | | (3.440.423) |
| | | | (2,24) |

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in EUR) (ungeprüft)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

| | Nennwert | Marktwert EUR | % von Nettofondsvermögen |
|--|-----------|-------------------|-----------------------------|
| Staatsanleihen | | | |
| Staatsanleihen (99,38%) | | | |
| Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,100% 15.04.2023 | 3.207.412 | 3.296.802 | 4,58 |
| Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,100% 15.04.2026 | 3.274.893 | 3.584.469 | 4,98 |
| Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,500% 15.04.2030 | 3.769.533 | 4.550.354 | 6,32 |
| French Republic Government Bond OAT – DE 1,100% 25.07.2022 | 1.420.873 | 1.472.692 | 2,04 |
| French Republic Government Bond OAT – FR 1,100% 25.07.2022 | 2.616.415 | 2.711.836 | 3,76 |
| French Republic Government Bond OAT 2,100% 25.07.2023 | 3.665.825 | 3.961.291 | 5,50 |
| French Republic Government Bond OAT – DE 0,250% 25.07.2024 | 292.008 | 312.098 | 0,43 |
| French Republic Government Bond OAT – FR 0,250% 25.07.2024 | 3.119.659 | 3.334.291 | 4,63 |
| French Republic Government Bond OAT 0,100% 01.03.2025 | 2.106.816 | 2.242.495 | 3,11 |
| French Republic Government Bond OAT 0,100% 01.03.2026 | 1.512.843 | 1.646.064 | 2,29 |
| French Republic Government Bond OAT 1,850% 25.07.2027 | 4.270.769 | 5.241.771 | 7,28 |
| French Republic Government Bond OAT 0,100% 01.03.2028 | 2.332.498 | 2.590.612 | 3,60 |
| French Republic Government Bond OAT 0,100% 01.03.2029 | 1.656.924 | 1.871.943 | 2,60 |
| French Republic Government Bond OAT 3,400% 25.07.2029 | 2.126.112 | 3.019.250 | 4,19 |
| French Republic Government Bond OAT 0,700% 25.07.2030 | 3.125.962 | 3.778.601 | 5,25 |
| French Republic Government Bond OAT – Ausgefallen 0,100% 01.03.2021* | 0 | 0 | 0,00 |
| Italien, Buoni Poliennali Del Tesoro 2,100% 15.09.2021 * | 0 | 0 | 0,00 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,100% 15.05.2023 | 1.821.858 | 1.868.352 | 2,59 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,600% 15.09.2023 | 3.798.406 | 4.147.784 | 5,76 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,350% 15.09.2024 | 2.504.683 | 2.806.647 | 3,90 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,650% 15.05.2026 | 997.231 | 1.076.072 | 1,49 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,100% 15.09.2026 | 2.498.610 | 3.057.199 | 4,24 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro – DE 1,300% 15.05.2028 | 11.696 | 13.327 | 0,02 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro – IT 1,300% 15.05.2028 | 2.963.222 | 3.376.680 | 4,69 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,400% 15.05.2030 | 2.113.309 | 2.283.367 | 3,17 |
| Spain Government Inflation Linked Bond 0,150% 30.11.2023 | 965.015 | 1.010.805 | 1,40 |
| Spain Government Inflation Linked Bond 1,800% 30.11.2024 | 2.483.966 | 2.792.897 | 3,88 |
| Spain Government Inflation Linked Bond 0,650% 30.11.2027 | 2.221.964 | 2.519.774 | 3,50 |
| Spain Government Inflation Linked Bond 1,000% 30.11.2030 | 2.509.058 | 3.010.192 | 4,18 |
| Total Staatsanleihen | | 71.577.665 | 99,38 |
| TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 70.941.460 EUR) | | 71.577.665 | 99,38 |
| Sonstige Nettovermögenswerte | | 450.074 | 0,62 |
| TOTAL NETTOVERMÖGEN | | 72.027.739 | 100,00 |

*Anlagen von weniger als 0,5 Aktien und / oder weniger als 0,5 EUR sind auf Null abgerundet.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in EUR) (ungeprüft)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

| | Nennwert | Marktwert EUR | % von Nettofondsvermögen |
|---|-----------|-------------------|-----------------------------|
| Staatsanleihen | | | |
| Staatsanleihen (99,39%) | | | |
| Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,100% 15.04.2033 | 389.005 | 471.427 | 1,49 |
| Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,100% 15.04.2046 | 1.966.375 | 2.806.450 | 8,84 |
| French Republic Government Bond OAT 0,100% 25.07.2031 | 426.812 | 493.178 | 1,55 |
| French Republic Government Bond OAT 0,100% 01.03.2032 | 434.754 | 498.380 | 1,57 |
| French Republic Government Bond OAT 3,150% 25.07.2032 | 2.489.664 | 3.828.057 | 12,06 |
| French Republic Government Bond OAT 0,100% 01.03.2036 | 827.782 | 976.037 | 3,08 |
| French Republic Government Bond OAT 0,100% 25.07.2036 | 1.579.730 | 1.887.415 | 5,95 |
| French Republic Government Bond OAT 1,800% 25.07.2040 | 2.551.215 | 4.054.339 | 12,77 |
| French Republic Government Bond OAT – DE 0,100% 25.07.2047 | 63.754 | 80.780 | 0,26 |
| French Republic Government Bond OAT – FR 0,100% 25.07.2047 | 2.025.094 | 2.565.915 | 8,08 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro – DE 1,250% 15.09.2032 | 2.355.630 | 2.787.111 | 8,78 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro – IT 1,250% 15.09.2032 | 357.336 | 422.789 | 1,33 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,350% 15.09.2035 | 2.913.256 | 3.946.588 | 12,43 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,550% 15.09.2041 | 2.436.052 | 3.619.389 | 11,40 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,150% 15.05.2051 | 870.777 | 810.850 | 2,55 |
| Spain Government Inflation Linked Bond 0,700% 30.11.2033 | 1.936.303 | 2.302.187 | 7,25 |
| Total Staatsanleihen | | 31.550.892 | 99,39 |
| TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 31.549.984 EUR) | | 31.550.892 | 99,39 |
| Sonstige Nettovermögenswerte | | 194.578 | 0,61 |
| TOTAL NETTOVERMÖGEN | | 31.745.470 | 100,00 |

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in EUR) (ungeprüft)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

| | Nennwert | Marktwert EUR | % von Nettobondsvermögen |
|--|----------|------------------|-----------------------------|
| Unternehmensanleihen | | | |
| Werbung (0,49%) | | | |
| JCDecaux 2,000% 24.10.2024 | 100.000 | 105.878 | 0,16 |
| MMS USA Holdings 1,750% 13.06.2031 | 200.000 | 216.874 | 0,33 |
| Luftfahrt & Verteidigung (1,22%) | | | |
| Airbus 2,000% 07.04.2028 | 100.000 | 110.627 | 0,17 |
| Airbus 1,625% 09.06.2030 | 150.000 | 163.169 | 0,25 |
| Airbus 2,375% 07.04.2032 | 100.000 | 115.688 | 0,17 |
| Airbus 2,375% 09.06.2040 | 100.000 | 116.221 | 0,18 |
| Safran 0,125% 16.03.2026 | 200.000 | 200.354 | 0,30 |
| Thales 31.05.2022 (Nullkupon) | 100.000 | 100.356 | 0,15 |
| Fluggesellschaften (0,32%) | | | |
| Ryanair 2,875% 15.09.2025 | 100.000 | 109.428 | 0,17 |
| Ryanair 0,875% 25.05.2026 | 100.000 | 100.384 | 0,15 |
| Bekleidung (1,68%) | | | |
| adidas 09.09.2024 (Nullkupon) | 100.000 | 100.559 | 0,15 |
| adidas 05.10.2028 (Nullkupon) | 100.000 | 99.274 | 0,15 |
| Kering 0,750% 13.05.2028 | 100.000 | 104.078 | 0,16 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton 0,125% 28.02.2023 | 300.000 | 302.037 | 0,46 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton 0,750% 07.04.2025 | 100.000 | 103.436 | 0,15 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton 0,125% 11.02.2028 | 400.000 | 403.680 | 0,61 |
| Autohersteller (8,28%) | | | |
| BMW Finance 1,000% 14.11.2024 | 400.000 | 415.716 | 0,63 |
| BMW Finance 1,500% 06.02.2029 | 200.000 | 219.484 | 0,33 |
| BMW Finance 0,875% 14.01.2032 | 100.000 | 104.839 | 0,16 |
| Daimler 2,000% 22.08.2026 | 100.000 | 109.937 | 0,17 |
| Daimler 0,750% 08.02.2030 | 250.000 | 255.692 | 0,39 |
| Daimler 2,375% 22.05.2030 | 150.000 | 174.503 | 0,26 |
| Daimler 2,000% 27.02.2031 | 200.000 | 226.956 | 0,34 |
| Daimler 1,125% 08.08.2034 | 100.000 | 103.179 | 0,16 |
| Daimler International Finance 0,625% 27.02.2023 | 400.000 | 406.160 | 0,61 |
| Daimler International Finance 0,875% 09.04.2024 | 200.000 | 205.634 | 0,31 |
| Daimler International Finance 1,375% 26.06.2026 | 100.000 | 106.817 | 0,16 |
| RCI Banque 1,750% 10.04.2026 | 200.000 | 212.174 | 0,32 |
| Traton Finance Luxembourg 0,750% 24.03.2029 | 100.000 | 101.053 | 0,15 |
| Traton Finance Luxembourg 1,250% 24.03.2033 | 100.000 | 101.418 | 0,15 |
| Volkswagen Bank 1,875% 31.01.2024 | 400.000 | 419.460 | 0,64 |
| Volkswagen Bank 1,250% 10.06.2024 | 300.000 | 310.983 | 0,47 |
| Volkswagen Bank 2,500% 31.07.2026 | 300.000 | 333.564 | 0,51 |
| Volkswagen Financial Services 2,500% 06.04.2023 | 100.000 | 104.584 | 0,16 |
| Volkswagen Financial Services 3,000% 06.04.2025 | 100.000 | 110.834 | 0,17 |
| Volkswagen Financial Services 3,375% 06.04.2028 | 280.000 | 333.371 | 0,50 |
| Volkswagen International Finance 4,125% 16.11.2038 | 100.000 | 139.559 | 0,21 |
| Volkswagen International Finance 3,500% 31.12.2099 | 100.000 | 108.045 | 0,16 |
| Volkswagen International Finance 3,875% 31.12.2099 | 200.000 | 222.052 | 0,34 |
| Volkswagen Leasing 12.07.2023 (Nullkupon) | 250.000 | 250.317 | 0,38 |
| Volkswagen Leasing 0,250% 12.01.2026 | 200.000 | 200.624 | 0,30 |
| Volkswagen Leasing 0,625% 19.07.2029 | 200.000 | 199.870 | 0,30 |
| Autoteile & -ausrüstung (1,24%) | | | |
| Compagnie Generale des Etablissements Michelin 1,750% 03.09.2030 | 100.000 | 113.261 | 0,17 |
| Compagnie Generale des Etablissements Michelin 0,250% 02.11.2032 | 100.000 | 97.386 | 0,15 |
| Compagnie Generale des Etablissements Michelin 0,625% 02.11.2040 | 100.000 | 95.294 | 0,14 |
| Conti-Gummi Finance 1,125% 25.09.2024 | 100.000 | 103.328 | 0,16 |
| Continental 12.09.2023 (Nullkupon) | 200.000 | 200.326 | 0,30 |
| Continental 2,500% 27.08.2026 | 100.000 | 110.985 | 0,17 |
| Hella & Co 0,500% 26.01.2027 | 100.000 | 101.237 | 0,15 |
| Banken (31,06%) | | | |
| ABN AMRO Bank 0,875% 15.01.2024 | 200.000 | 205.800 | 0,31 |
| ABN AMRO Bank 1,250% 28.05.2025 | 100.000 | 104.499 | 0,16 |
| ABN AMRO Bank 0,500% 15.04.2026 | 100.000 | 102.662 | 0,16 |
| ABN AMRO Bank 0,600% 15.01.2027 | 200.000 | 203.064 | 0,31 |
| AIB Group 1,250% 28.05.2024 | 100.000 | 103.639 | 0,16 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in EUR) (ungeprüft)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

| | Nennwert | Marktwert EUR | % von Nettobondsvermögen |
|---|----------|------------------|-----------------------------|
| Banken (31,06%) (Fortsetzung) | | | |
| AIB Group 0,500% 17.11.2027 | 100.000 | 100.268 | 0,15 |
| Argenta Spaarbank 1,000% 06.02.2024 | 100.000 | 102.820 | 0,16 |
| Argenta Spaarbank 1,000% 13.10.2026 | 100.000 | 102.332 | 0,15 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 1,125% 28.02.2024 | 100.000 | 103.194 | 0,16 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 0,375% 02.10.2024 | 100.000 | 101.322 | 0,15 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 1,000% 21.06.2026 | 100.000 | 104.059 | 0,16 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 0,500% 14.01.2027 | 300.000 | 301.854 | 0,46 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 2,575% 22.02.2029 | 100.000 | 105.406 | 0,16 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 1,000% 16.01.2030 | 100.000 | 100.570 | 0,15 |
| Banco de Sabadell 1,625% 07.03.2024 | 200.000 | 208.166 | 0,31 |
| Banco de Sabadell 1,750% 10.05.2024 | 200.000 | 207.470 | 0,31 |
| Banco de Sabadell 0,875% 22.07.2025 | 100.000 | 102.017 | 0,15 |
| Banco Santander 0,250% 19.06.2024 | 300.000 | 303.147 | 0,46 |
| Banco Santander 0,500% 04.02.2027 | 100.000 | 100.394 | 0,15 |
| Banco Santander 0,500% 24.03.2027 | 100.000 | 100.447 | 0,15 |
| Banco Santander 1,125% 23.06.2027 | 100.000 | 104.245 | 0,16 |
| Banco Santander 0,200% 11.02.2028 | 100.000 | 99.187 | 0,15 |
| Banco Santander 1,625% 22.10.2030 | 100.000 | 103.079 | 0,16 |
| Bank of Ireland Group 1,375% 29.08.2023 | 200.000 | 206.244 | 0,31 |
| Bank of Ireland Group 0,375% 10.05.2027 | 100.000 | 99.451 | 0,15 |
| Bankia 0,750% 09.07.2026 | 100.000 | 102.438 | 0,15 |
| Bankia 1,125% 12.11.2026 | 100.000 | 103.254 | 0,16 |
| Bankinter 0,875% 08.07.2026 | 200.000 | 204.740 | 0,31 |
| Banque Federative du Credit Mutuel 0,750% 08.06.2026 | 600.000 | 619.902 | 0,94 |
| Banque Federative du Credit Mutuel 0,100% 08.10.2027 | 200.000 | 199.026 | 0,30 |
| Banque Federative du Credit Mutuel 0,250% 19.07.2028 | 100.000 | 97.992 | 0,15 |
| Banque Federative du Credit Mutuel 1,750% 15.03.2029 | 200.000 | 217.632 | 0,33 |
| Banque Federative du Credit Mutuel 1,875% 18.06.2029 | 100.000 | 107.606 | 0,16 |
| Banque Federative du Credit Mutuel 0,625% 21.02.2031 | 100.000 | 98.920 | 0,15 |
| BAWAG PSK Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse 0,375% 03.09.2027 | 100.000 | 98.864 | 0,15 |
| Belfius Bank 28.08.2026 (Nullkupon) | 300.000 | 298.557 | 0,45 |
| Berlin Hyp 1,000% 05.02.2026 | 200.000 | 210.014 | 0,32 |
| BNP Paribas 1,125% 28.08.2024 | 100.000 | 103.689 | 0,16 |
| BNP Paribas 0,500% 15.07.2025 | 200.000 | 202.630 | 0,31 |
| BNP Paribas 1,500% 17.11.2025 | 100.000 | 105.902 | 0,16 |
| BNP Paribas 0,125% 04.09.2026 | 200.000 | 198.566 | 0,30 |
| BNP Paribas 2,125% 23.01.2027 | 400.000 | 431.736 | 0,65 |
| BNP Paribas 0,250% 13.04.2027 | 200.000 | 198.696 | 0,30 |
| BNP Paribas 1,375% 28.05.2029 | 200.000 | 212.064 | 0,32 |
| BNP Paribas 2,375% 20.11.2030 | 100.000 | 107.449 | 0,16 |
| BNP Paribas 1,625% 02.07.2031 | 100.000 | 104.361 | 0,16 |
| BNP Paribas 0,625% 03.12.2032 | 100.000 | 96.986 | 0,15 |
| BPCE 1,000% 15.07.2024 | 300.000 | 310.794 | 0,47 |
| BPCE 0,625% 26.09.2024 | 300.000 | 305.865 | 0,46 |
| BPCE 0,625% 28.04.2025 | 100.000 | 102.492 | 0,15 |
| BPCE 0,010% 14.01.2027 | 100.000 | 99.122 | 0,15 |
| BPCE 1,625% 31.01.2028 | 100.000 | 107.442 | 0,16 |
| BPCE 0,625% 15.01.2030 | 100.000 | 101.664 | 0,15 |
| BPCE 0,250% 14.01.2031 | 100.000 | 97.115 | 0,15 |
| CaixaBank 2,375% 01.02.2024 | 100.000 | 106.124 | 0,16 |
| CaixaBank 0,625% 01.10.2024 | 200.000 | 203.200 | 0,31 |
| CaixaBank 1,125% 27.03.2026 | 100.000 | 104.379 | 0,16 |
| CaixaBank 1,375% 19.06.2026 | 100.000 | 104.509 | 0,16 |
| CaixaBank 0,375% 18.11.2026 | 100.000 | 100.151 | 0,15 |
| CaixaBank 0,500% 09.02.2029 | 200.000 | 197.044 | 0,30 |
| CaixaBank 2,250% 17.04.2030 | 100.000 | 104.791 | 0,16 |
| Commerzbank 0,625% 28.08.2024 | 200.000 | 204.290 | 0,31 |
| Commerzbank 1,000% 04.03.2026 | 100.000 | 103.983 | 0,16 |
| Commerzbank 1,125% 22.06.2026 | 100.000 | 103.305 | 0,16 |
| Commerzbank 0,875% 22.01.2027 | 100.000 | 101.724 | 0,15 |
| Commerzbank 0,375% 01.09.2027 | 100.000 | 100.427 | 0,15 |
| Commerzbank 1,500% 28.08.2028 | 100.000 | 107.850 | 0,16 |
| Cooperatieve Rabobank 0,625% 27.02.2024 | 100.000 | 102.115 | 0,15 |
| Cooperatieve Rabobank 0,875% 05.05.2028 | 100.000 | 103.651 | 0,16 |
| Cooperatieve Rabobank 1,125% 07.05.2031 | 100.000 | 106.758 | 0,16 |
| Cooperatieve Rabobank 0,625% 25.02.2033 | 100.000 | 99.613 | 0,15 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in EUR) (ungeprüft)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

| | Nennwert | Marktwert EUR | % von Nettofondsvermögen |
|---|----------|------------------|-----------------------------|
| Banken (31,06%) (Fortsetzung) | | | |
| Credit Agricole 2,625% 17.03.2027 | 100.000 | 111.000 | 0,17 |
| Credit Agricole 0,125% 09.12.2027 | 100.000 | 98.203 | 0,15 |
| Credit Agricole 0,375% 20.04.2028 | 100.000 | 98.969 | 0,15 |
| Credit Agricole 1,750% 05.03.2029 | 200.000 | 217.376 | 0,33 |
| Credit Agricole 1,000% 03.07.2029 | 200.000 | 210.852 | 0,32 |
| Credit Agricole 1,625% 05.06.2030 | 100.000 | 103.896 | 0,16 |
| Credit Agricole 0,875% 14.01.2032 | 100.000 | 101.469 | 0,15 |
| Credit Mutuel Arkea 1,375% 17.01.2025 | 100.000 | 105.183 | 0,16 |
| Credit Mutuel Arkea 1,125% 23.05.2029 | 100.000 | 105.717 | 0,16 |
| Credit Mutuel Arkea 3,375% 11.03.2031 | 100.000 | 120.547 | 0,18 |
| Credit Mutuel Arkea 0,875% 11.03.2033 | 100.000 | 99.406 | 0,15 |
| de Volksbank 0,750% 25.06.2023 | 100.000 | 101.918 | 0,15 |
| de Volksbank 0,375% 03.03.2028 | 100.000 | 98.938 | 0,15 |
| Dell Bank International 0,625% 17.10.2022 | 300.000 | 303.222 | 0,46 |
| Deutsche Bank 1,875% 14.02.2022 | 100.000 | 101.301 | 0,15 |
| Deutsche Bank 1,000% 19.11.2025 | 100.000 | 102.080 | 0,15 |
| Deutsche Bank 1,625% 20.01.2027 | 100.000 | 105.113 | 0,16 |
| Deutsche Bank 0,750% 17.02.2027 | 100.000 | 100.629 | 0,15 |
| Deutsche Bank 1,750% 19.11.2030 | 200.000 | 211.296 | 0,32 |
| Deutsche Bank 1,375% 17.02.2032 | 200.000 | 202.834 | 0,31 |
| Deutsche Pfandbriefbank 0,750% 07.02.2023 | 100.000 | 101.528 | 0,15 |
| Deutsche Pfandbriefbank 0,125% 05.09.2024 | 100.000 | 100.468 | 0,15 |
| Erste Group Bank 0,875% 13.05.2027 | 100.000 | 104.319 | 0,16 |
| Erste Group Bank 0,100% 16.11.2028 | 100.000 | 98.909 | 0,15 |
| Erste Group Bank 1,000% 10.06.2030 | 100.000 | 100.880 | 0,15 |
| Erste Group Bank 0,250% 27.01.2031 | 100.000 | 98.542 | 0,15 |
| Euroclear Bank 0,125% 07.07.2025 | 100.000 | 100.682 | 0,15 |
| Hamburg Commercial Bank 0,500% 23.05.2022 | 100.000 | 100.708 | 0,15 |
| HSBC Continental Europe 0,250% 17.05.2024 | 100.000 | 101.328 | 0,15 |
| HSBC Continental Europe 0,100% 03.09.2027 | 100.000 | 99.437 | 0,15 |
| HSBC Continental Europe 1,375% 04.09.2028 | 100.000 | 108.131 | 0,16 |
| ING Groep 1,000% 20.09.2023 | 100.000 | 102.766 | 0,16 |
| ING Groep 2,125% 10.01.2026 | 200.000 | 218.144 | 0,33 |
| ING Groep 0,250% 18.02.2029 | 100.000 | 98.013 | 0,15 |
| ING Groep 0,250% 01.02.2030 | 200.000 | 194.346 | 0,29 |
| ING Groep 2,500% 15.11.2030 | 200.000 | 237.948 | 0,36 |
| ING Groep 2,125% 26.05.2031 | 100.000 | 106.333 | 0,16 |
| Intesa Sanpaolo 2,125% 30.08.2023 | 200.000 | 209.720 | 0,32 |
| Intesa Sanpaolo 1,500% 10.04.2024 | 100.000 | 104.235 | 0,16 |
| Intesa Sanpaolo 1,000% 04.07.2024 | 300.000 | 308.940 | 0,47 |
| Intesa Sanpaolo 1,000% 19.11.2026 | 100.000 | 103.089 | 0,16 |
| Intesa Sanpaolo 1,750% 04.07.2029 | 100.000 | 107.096 | 0,16 |
| KBC Group 0,875% 27.06.2023 | 400.000 | 409.304 | 0,62 |
| KBC Group 1,125% 25.01.2024 | 200.000 | 206.672 | 0,31 |
| KBC Group 0,625% 10.04.2025 | 200.000 | 204.482 | 0,31 |
| KBC Group 1,625% 18.09.2029 | 100.000 | 104.027 | 0,16 |
| Mediobanca Banca di Credito Finanziario 1,625% 07.01.2025 | 100.000 | 105.225 | 0,16 |
| Mediobanca Banca di Credito Finanziario 1,125% 15.07.2025 | 100.000 | 103.627 | 0,16 |
| Nationale-Nederlanden Bank NV/The Netherlands 0,375% 31.05.2023 | 100.000 | 101.150 | 0,15 |
| NIBC Bank 0,875% 08.07.2025 | 100.000 | 102.942 | 0,16 |
| Nordea Bank 0,500% 14.05.2027 | 200.000 | 205.080 | 0,31 |
| Nordea Bank 0,625% 18.08.2031 | 100.000 | 99.786 | 0,15 |
| OP Corporate Bank 0,125% 01.07.2024 | 100.000 | 100.958 | 0,15 |
| OP Corporate Bank 0,375% 16.06.2028 | 100.000 | 99.477 | 0,15 |
| OP Corporate Bank 0,625% 12.11.2029 | 150.000 | 150.745 | 0,23 |
| OP Corporate Bank 1,625% 09.06.2030 | 100.000 | 103.495 | 0,16 |
| Raiffeisen Bank International 0,375% 25.09.2026 | 100.000 | 101.610 | 0,15 |
| Raiffeisen Bank International 2,875% 18.06.2032 | 100.000 | 109.331 | 0,17 |
| Societe Generale 0,125% 24.02.2026 | 200.000 | 200.776 | 0,30 |
| Societe Generale 0,750% 25.01.2027 | 200.000 | 202.314 | 0,31 |
| Societe Generale 0,125% 18.02.2028 | 100.000 | 98.845 | 0,15 |
| Societe Generale 2,125% 27.09.2028 | 100.000 | 109.842 | 0,17 |
| Societe Generale 1,750% 22.03.2029 | 300.000 | 321.432 | 0,49 |
| Societe Generale 1,250% 12.06.2030 | 100.000 | 103.128 | 0,16 |
| Societe Generale 1,125% 30.06.2031 | 200.000 | 199.948 | 0,30 |
| UniCredit 0,500% 09.04.2025 | 100.000 | 101.079 | 0,15 |
| UniCredit 1,250% 25.06.2025 | 200.000 | 205.956 | 0,31 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in EUR) (ungeprüft)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

| | Nennwert | Marktwert EUR | % von Nettofondsvermögen |
|---|----------|------------------|-----------------------------|
| Banken (31,06%) (Fortsetzung) | | | |
| UniCredit 0,325% 19.01.2026 | 100.000 | 99.842 | 0,15 |
| UniCredit 0,850% 19.01.2031 | 100.000 | 98.260 | 0,15 |
| Unione di Banche Italiane 1,000% 22.07.2022 | 100.000 | 101.324 | 0,15 |
| Getränke (2,08%) | | | |
| Anheuser-Busch InBev 1,125% 01.07.2027 | 100.000 | 105.696 | 0,16 |
| Anheuser-Busch InBev 2,125% 02.12.2027 | 100.000 | 111.926 | 0,17 |
| Anheuser-Busch InBev 2,875% 02.04.2032 | 150.000 | 182.325 | 0,28 |
| Anheuser-Busch InBev 3,700% 02.04.2040 | 200.000 | 271.608 | 0,41 |
| Heineken 1,250% 17.03.2027 | 200.000 | 212.444 | 0,32 |
| Heineken 2,250% 30.03.2030 | 100.000 | 115.716 | 0,17 |
| Heineken 1,250% 07.05.2033 | 150.000 | 157.603 | 0,24 |
| Pernod Ricard 1,750% 08.04.2030 | 100.000 | 112.425 | 0,17 |
| Pernod Ricard 0,875% 24.10.2031 | 100.000 | 105.108 | 0,16 |
| Baustoffe (0,92%) | | | |
| Compagnie de Saint-Gobain 0,625% 15.03.2024 | 200.000 | 204.382 | 0,31 |
| Compagnie de Saint-Gobain 1,875% 15.03.2031 | 100.000 | 113.586 | 0,17 |
| CRH SMW Finance 1,250% 05.11.2026 | 200.000 | 211.910 | 0,32 |
| HeidelbergCement Finance Luxembourg 1,750% 24.04.2028 | 70.000 | 76.016 | 0,12 |
| Chemie (0,98%) | | | |
| Air Liquide Finance 1,375% 02.04.2030 | 100.000 | 109.845 | 0,17 |
| Akzo Nobel 1,625% 14.04.2030 | 100.000 | 109.757 | 0,17 |
| Arkema 1,500% 20.04.2027 | 100.000 | 107.895 | 0,16 |
| BASF 1,500% 22.05.2030 | 100.000 | 111.473 | 0,17 |
| Covestro 1,375% 12.06.2030 | 100.000 | 106.356 | 0,16 |
| Koninklijke DSM 0,250% 23.06.2028 | 100.000 | 100.474 | 0,15 |
| Kommerzielle Dienstleistungen (2,88%) | | | |
| Abertis Infraestructuras 2,250% 29.03.2029 | 100.000 | 109.638 | 0,17 |
| Abertis Infraestructuras 1,625% 15.07.2029 | 100.000 | 105.113 | 0,16 |
| Abertis Infraestructuras 3,000% 27.03.2031 | 100.000 | 116.860 | 0,18 |
| Abertis Infraestructuras 1,875% 26.03.2032 | 100.000 | 106.462 | 0,16 |
| ALD 1,250% 11.10.2022 | 100.000 | 101.970 | 0,15 |
| Amadeus IT Group 0,875% 18.09.2023 | 200.000 | 203.580 | 0,31 |
| Amadeus IT Group 2,500% 20.05.2024 | 100.000 | 106.574 | 0,16 |
| Amadeus IT Group 2,875% 20.05.2027 | 100.000 | 112.654 | 0,17 |
| APRR 1,250% 18.01.2028 | 100.000 | 107.449 | 0,16 |
| APRR 0,125% 18.01.2029 | 100.000 | 99.736 | 0,15 |
| Autoroutes du Sud de la France 1,375% 21.02.2031 | 200.000 | 218.722 | 0,33 |
| Compagnie Financiere et Industrielle des Autoroutes 1,000% 19.05.2031 | 100.000 | 105.392 | 0,16 |
| Edenred 1,875% 06.03.2026 | 100.000 | 108.330 | 0,16 |
| Holding d'Infrastructures de Transport SASU 0,625% 14.09.2028 | 100.000 | 99.134 | 0,15 |
| Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1,625% 18.09.2029 | 100.000 | 105.406 | 0,16 |
| Worldline 0,250% 18.09.2024 | 100.000 | 100.798 | 0,15 |
| Computer (0,98%) | | | |
| Atos 0,750% 07.05.2022 | 100.000 | 100.729 | 0,15 |
| Atos 1,750% 07.05.2025 | 100.000 | 105.762 | 0,16 |
| Capgemini 2,000% 15.04.2029 | 100.000 | 112.453 | 0,17 |
| Capgemini 1,125% 23.06.2030 | 100.000 | 105.412 | 0,16 |
| Capgemini 2,375% 15.04.2032 | 100.000 | 117.689 | 0,18 |
| Teleperformance 1,875% 02.07.2025 | 100.000 | 106.535 | 0,16 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen (3,21%) | | | |
| Aareal Bank 0,500% 07.04.2027 | 100.000 | 101.710 | 0,16 |
| Azimut Holding 1,625% 12.12.2024 | 100.000 | 104.007 | 0,16 |
| BEVCO LUX 1,000% 16.01.2030 | 100.000 | 99.240 | 0,15 |
| Deutsche Boerse 0,125% 22.02.2031 | 100.000 | 98.453 | 0,15 |
| Deutsche Boerse 1,250% 16.06.2047 | 100.000 | 102.516 | 0,16 |
| Euronext 0,125% 17.05.2026 | 100.000 | 100.244 | 0,15 |
| Euronext 0,750% 17.05.2031 | 100.000 | 101.025 | 0,15 |
| FCA Bank 1,250% 21.06.2022 | 100.000 | 101.355 | 0,15 |
| FCA Bank 0,625% 24.11.2022 | 300.000 | 303.063 | 0,46 |
| FCA Bank 0,500% 18.09.2023 | 100.000 | 101.078 | 0,15 |
| FCA Bank 0,125% 16.11.2023 | 100.000 | 100.316 | 0,15 |
| LeasePlan 1,000% 25.02.2022 | 100.000 | 100.882 | 0,15 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in EUR) (ungeprüft)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

| | Nennwert | Marktwert EUR | % von Nettofondsvermögen |
|---|----------|------------------|-----------------------------|
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen (3,21%) (Fortsetzung) | | | |
| LeasePlan 0,125% 13.09.2023 | 100.000 | 100.581 | 0,15 |
| LeasePlan 0,250% 23.02.2026 | 100.000 | 99.701 | 0,15 |
| PSA Banque France 0,625% 21.06.2024 | 100.000 | 101.722 | 0,16 |
| Santander Consumer Finance 1,000% 27.02.2024 | 100.000 | 102.905 | 0,16 |
| Santander Consumer Finance 0,375% 27.06.2024 | 100.000 | 101.232 | 0,15 |
| Santander Consumer Finance 0,375% 17.01.2025 | 100.000 | 101.201 | 0,15 |
| Santander Consumer Finance 23.02.2026 (Nullkupon) | 100.000 | 99.258 | 0,15 |
| Energie (6,64%) | | | |
| E.ON 28.08.2024 (Nullkupon) | 100.000 | 100.360 | 0,15 |
| E.ON 0,350% 28.02.2030 | 250.000 | 248.402 | 0,38 |
| E.ON 0,625% 07.11.2031 | 200.000 | 200.430 | 0,30 |
| E.ON International Finance 1,500% 31.07.2029 | 100.000 | 108.590 | 0,16 |
| EDP Finance 1,625% 26.01.2026 | 300.000 | 320.865 | 0,49 |
| Elia Group 2,750% unbegrenzt | 100.000 | 105.263 | 0,16 |
| Elia System Operator 1,375% 14.01.2026 | 100.000 | 105.934 | 0,16 |
| Enel 3,500% 24.05.2080 | 100.000 | 109.292 | 0,17 |
| Enel 1,375% 31.12.2099 | 100.000 | 98.763 | 0,15 |
| Enel 1,875% 31.12.2099 | 100.000 | 98.430 | 0,15 |
| Enel Finance International 1,500% 21.07.2025 | 200.000 | 212.070 | 0,32 |
| Enel Finance International 0,375% 17.06.2027 | 200.000 | 202.476 | 0,31 |
| Engie 0,875% 19.09.2025 | 200.000 | 207.428 | 0,31 |
| Engie 0,375% 21.06.2027 | 200.000 | 203.024 | 0,31 |
| Engie 0,500% 24.10.2030 | 100.000 | 100.515 | 0,15 |
| Engie 1,375% 21.06.2039 | 100.000 | 106.479 | 0,16 |
| Engie 1,500% 31.12.2099 | 100.000 | 100.279 | 0,15 |
| Engie 3,250% unbegrenzt | 100.000 | 108.346 | 0,16 |
| Engie 0,375% 11.06.2027 | 100.000 | 101.393 | 0,15 |
| Eurogrid 1,113% 15.05.2032 | 100.000 | 105.340 | 0,16 |
| Iberdrola Finanzas 0,875% 16.06.2025 | 100.000 | 103.653 | 0,16 |
| Iberdrola International 1,825% 31.12.2099 | 200.000 | 201.000 | 0,30 |
| Iberdrola International 1,874% 31.12.2099 | 300.000 | 309.417 | 0,47 |
| Iberdrola International 3,250% unbegrenzt | 100.000 | 108.811 | 0,17 |
| Iren 1,950% 19.09.2025 | 100.000 | 107.157 | 0,16 |
| Iren 0,875% 14.10.2029 | 100.000 | 102.014 | 0,16 |
| Naturgy Finance 1,375% 19.01.2027 | 100.000 | 106.503 | 0,16 |
| Red Electrica Financiaciones 0,375% 24.07.2028 | 100.000 | 101.661 | 0,15 |
| Terna 1,000% 23.07.2023 | 100.000 | 102.651 | 0,16 |
| Terna 0,125% 25.07.2025 | 100.000 | 100.541 | 0,15 |
| Terna 0,750% 24.07.2032 | 100.000 | 99.982 | 0,15 |
| Elektrokomponenten & Ausrüstung (0,64%) | | | |
| Legrand 0,750% 20.05.2030 | 100.000 | 104.170 | 0,16 |
| Schneider Electric 1,000% 09.04.2027 | 100.000 | 105.690 | 0,16 |
| Schneider Electric 1,500% 15.01.2028 | 100.000 | 109.190 | 0,16 |
| Signify 2,000% 11.05.2024 | 100.000 | 105.324 | 0,16 |
| Alternative Energie (0,15%) | | | |
| ERG 0,500% 11.09.2027 | 100.000 | 99.863 | 0,15 |
| Ingenieurs- & Bauwesen (1,09%) | | | |
| Bouygues 1,125% 24.07.2028 | 100.000 | 106.690 | 0,16 |
| Ferrovial Emisiones 1,382% 14.05.2026 | 100.000 | 105.754 | 0,16 |
| HOCHTIEF 0,500% 03.09.2027 | 100.000 | 100.504 | 0,15 |
| Vantage Towers 31.03.2025 (Nullkupon) | 100.000 | 99.661 | 0,15 |
| Vantage Towers 0,750% 31.03.2030 | 100.000 | 99.820 | 0,15 |
| Vinci 27.11.2028 (Nullkupon) | 100.000 | 98.738 | 0,15 |
| Vinci 1,625% 18.01.2029 | 100.000 | 110.010 | 0,17 |
| Umweltschutz (0,31%) | | | |
| FCC Servicios Medio Ambiente Holding 0,815% 04.12.2023 | 200.000 | 203.354 | 0,31 |
| Nahrungsmittel (2,06%) | | | |
| Carrefour 0,875% 12.06.2023 | 100.000 | 101.850 | 0,16 |
| Carrefour 1,750% 04.05.2026 | 200.000 | 216.034 | 0,33 |
| Danone 0,395% 10.06.2029 | 200.000 | 202.954 | 0,31 |
| ELO 2,625% 30.01.2024 | 100.000 | 106.357 | 0,16 |
| ELO 2,375% 25.04.2025 | 100.000 | 107.945 | 0,16 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in EUR) (ungeprüft)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

| | Nennwert | Marktwert EUR | % von Nettobondsvermögen |
|--|----------|------------------|-----------------------------|
| Nahrungsmittel (2,06%) (Fortsetzung) | | | |
| ELO 2,875% 29.01.2026 | 100.000 | 111.347 | 0,17 |
| Kerry Group Financial Services 0,625% 20.09.2029 | 100.000 | 100.913 | 0,15 |
| Koninklijke Ahold Delhaize 0,250% 26.06.2025 | 100.000 | 101.046 | 0,15 |
| Sodexo 0,750% 27.04.2025 | 200.000 | 205.838 | 0,31 |
| Sodexo 1,000% 17.07.2028 | 100.000 | 105.351 | 0,16 |
| Forstprodukte & Papier (0,47%) | | | |
| Mondi Finance Europe 2,375% 01.04.2028 | 100.000 | 112.449 | 0,17 |
| Stora Enso 0,625% 02.12.2030 | 100.000 | 99.565 | 0,15 |
| UPM-Kymmene 0,125% 19.11.2028 | 100.000 | 98.350 | 0,15 |
| Gas (1,37%) | | | |
| Zi Rete Gas 2,195% 11.09.2025 | 100.000 | 108.053 | 0,16 |
| Czech Gas Networks Investments 0,875% 31.03.2031 | 100.000 | 100.167 | 0,15 |
| Enagas Financiaciones 0,375% 05.11.2032 | 100.000 | 98.379 | 0,15 |
| Italgas 0,250% 24.06.2025 | 100.000 | 100.585 | 0,15 |
| Italgas 0,500% 16.02.2033 | 100.000 | 95.632 | 0,15 |
| NorteGas Energia Distribucion 0,905% 22.01.2031 | 100.000 | 98.725 | 0,15 |
| Snam 0,750% 17.06.2030 | 100.000 | 101.506 | 0,16 |
| Snam 1,000% 12.09.2034 | 100.000 | 100.938 | 0,15 |
| Terega 0,875% 17.09.2030 | 100.000 | 100.727 | 0,15 |
| Gesundheitsprodukte (0,79%) | | | |
| EssilorLuxottica 0,375% 27.11.2027 | 100.000 | 101.980 | 0,16 |
| EssilorLuxottica 0,750% 27.11.2031 | 300.000 | 310.539 | 0,47 |
| Koninklijke Philips 1,375% 02.05.2028 | 100.000 | 107.747 | 0,16 |
| Gesundheitsdienstleistungen (1,21%) | | | |
| Fresenius & Co 1,875% 15.02.2025 | 100.000 | 106.625 | 0,16 |
| Fresenius & Co 1,625% 08.10.2027 | 150.000 | 161.399 | 0,24 |
| Fresenius & Co 2,875% 15.02.2029 | 100.000 | 116.838 | 0,18 |
| Fresenius Finance Ireland 0,500% 01.10.2028 | 100.000 | 100.074 | 0,15 |
| Fresenius Medical Care & Co 1,000% 29.05.2026 | 100.000 | 104.024 | 0,16 |
| Fresenius Medical Care & Co 1,250% 29.11.2029 | 100.000 | 104.959 | 0,16 |
| Groupe VYV 1,625% 02.07.2029 | 100.000 | 106.684 | 0,16 |
| Versicherungen (3,22%) | | | |
| Achmea 1,500% 26.05.2027 | 100.000 | 106.899 | 0,16 |
| Ageas 3,250% 02.07.2049 | 100.000 | 113.040 | 0,17 |
| Allianz 1,301% 25.09.2049 | 100.000 | 101.127 | 0,15 |
| Allianz 2,121% 08.07.2050 | 100.000 | 107.211 | 0,16 |
| Allianz Finance II 0,500% 14.01.2031 | 100.000 | 101.711 | 0,16 |
| ASR Nederland 3,375% 02.05.2049 | 100.000 | 111.994 | 0,17 |
| Assicurazioni Generali 2,429% 14.07.2031 | 100.000 | 107.669 | 0,16 |
| AXA 1,375% 07.10.2041 | 100.000 | 99.901 | 0,15 |
| Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 3,375% 24.09.2028 | 100.000 | 113.425 | 0,17 |
| CNP Assurances 2,000% 27.07.2050 | 100.000 | 103.773 | 0,16 |
| CNP Assurances 2,500% 30.06.2051 | 100.000 | 106.965 | 0,16 |
| Credit Agricole Assurances 2,625% 29.01.2048 | 100.000 | 106.970 | 0,16 |
| Hannover Rueck 1,125% 09.10.2039 | 100.000 | 100.427 | 0,15 |
| Hannover Rueck 1,750% 08.10.2040 | 100.000 | 104.882 | 0,16 |
| La Mondiale 0,750% 20.04.2026 | 200.000 | 202.486 | 0,31 |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft in Muenchen 1,250% 26.05.2041 | 100.000 | 101.483 | 0,15 |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft in Muenchen 3,250% 26.05.2049 | 100.000 | 116.283 | 0,18 |
| Sampo 2,250% 27.09.2030 | 100.000 | 116.767 | 0,18 |
| Sampo 2,500% 03.09.2052 | 100.000 | 106.072 | 0,16 |
| Investmentgesellschaften (1,10%) | | | |
| Criteria Caixa 1,375% 10.04.2024 | 100.000 | 103.515 | 0,15 |
| EXOR 2,250% 29.04.2030 | 100.000 | 110.997 | 0,17 |
| EXOR 0,875% 19.01.2031 | 100.000 | 99.115 | 0,15 |
| Groupe Bruxelles Lambert 0,125% 28.01.2031 | 100.000 | 96.951 | 0,15 |
| JAB Holdings 2,500% 17.04.2027 | 100.000 | 111.186 | 0,17 |
| JAB Holdings 1,000% 20.12.2027 | 100.000 | 102.385 | 0,15 |
| JAB Holdings 2,250% 19.12.2039 | 100.000 | 105.075 | 0,16 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in EUR) (ungeprüft)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

| | Nennwert | Marktwert EUR | % von Nettofondsvermögen |
|--|----------|------------------|-----------------------------|
| Medien (0,31%) | | | |
| Vivendi 1,125% 11.12.2028 | 100.000 | 104.383 | 0,16 |
| Wolters Kluwer 0,750% 03.07.2030 | 100.000 | 102.167 | 0,15 |
| Metallverarbeitung (0,16%) | | | |
| Wuerth Finance International 0,750% 22.11.2027 | 100.000 | 103.812 | 0,16 |
| Verschiedene Hersteller (1,53%) | | | |
| Alstom 0,250% 14.10.2026 | 100.000 | 100.454 | 0,15 |
| Siemens Financieringsmaatschappij 1,000% 06.09.2027 | 250.000 | 265.198 | 0,40 |
| Siemens Financieringsmaatschappij 0,900% 28.02.2028 | 100.000 | 105.372 | 0,16 |
| Siemens Financieringsmaatschappij 1,375% 06.09.2030 | 200.000 | 220.426 | 0,33 |
| Siemens Financieringsmaatschappij 1,250% 28.02.2031 | 100.000 | 109.212 | 0,17 |
| Siemens Financieringsmaatschappij 0,500% 05.09.2034 | 100.000 | 99.471 | 0,15 |
| Siemens Financieringsmaatschappij 1,750% 28.02.2039 | 100.000 | 115.395 | 0,17 |
| Öl & Gas (5,32%) | | | |
| Eni 1,250% 18.05.2026 | 200.000 | 211.448 | 0,32 |
| Eni 0,625% 23.01.2030 | 100.000 | 100.757 | 0,15 |
| Eni 2,000% 18.05.2031 | 100.000 | 112.759 | 0,17 |
| Eni 2,750% 31.12.2099 | 150.000 | 150.928 | 0,23 |
| Eni 3,375% 31.12.2099 | 200.000 | 212.454 | 0,32 |
| OMV 1,500% 09.04.2024 | 100.000 | 104.530 | 0,16 |
| OMV 2,000% 09.04.2028 | 100.000 | 111.795 | 0,17 |
| OMV 1,000% 03.07.2034 | 150.000 | 151.774 | 0,23 |
| OMV 2,500% 31.12.2099 | 100.000 | 104.636 | 0,16 |
| OMV 2,875% unbegrenzt | 100.000 | 105.593 | 0,16 |
| Repsol International Finance 0,125% 05.10.2024 | 100.000 | 100.647 | 0,15 |
| Repsol International Finance 2,000% 15.12.2025 | 100.000 | 108.401 | 0,16 |
| Repsol International Finance 2,625% 15.04.2030 | 100.000 | 118.077 | 0,18 |
| Shell International Finance 0,125% 08.11.2027 | 200.000 | 199.982 | 0,30 |
| Shell International Finance 1,500% 07.04.2028 | 100.000 | 108.738 | 0,16 |
| Shell International Finance 1,875% 07.04.2032 | 100.000 | 113.005 | 0,17 |
| Shell International Finance 0,875% 08.11.2039 | 150.000 | 141.944 | 0,21 |
| TotalEnergies 1,625% 31.12.2099 | 300.000 | 300.057 | 0,45 |
| TotalEnergies 2,125% 31.12.2099 | 100.000 | 98.405 | 0,15 |
| TotalEnergies Capital International 1,491% 08.04.2027 | 200.000 | 215.884 | 0,33 |
| TotalEnergies Capital International 0,696% 31.05.2028 | 100.000 | 103.681 | 0,16 |
| TotalEnergies Capital International 1,994% 08.04.2032 | 100.000 | 115.588 | 0,18 |
| TotalEnergies Capital International 1,535% 31.05.2039 | 100.000 | 109.591 | 0,17 |
| TotalEnergies Capital International 1,618% 18.05.2040 | 100.000 | 110.320 | 0,17 |
| Wintershall Dea Finance 0,840% 25.09.2025 | 100.000 | 101.918 | 0,15 |
| Wintershall Dea Finance 1,823% 25.09.2031 | 100.000 | 103.696 | 0,16 |
| Verpackung & Container (0,16%) | | | |
| Smurfit Kappa Treasury 1,500% 15.09.2027 | 100.000 | 105.833 | 0,16 |
| Pipelines (0,31%) | | | |
| Vier Gas Transport 1,500% 25.09.2028 | 100.000 | 108.915 | 0,16 |
| Vier Gas Transport 0,500% 10.09.2034 | 100.000 | 97.194 | 0,15 |
| Private Equity (0,80%) | | | |
| Blackstone Property Partners Europe Holdings 2,000% 15.02.2024 | 100.000 | 104.204 | 0,16 |
| Blackstone Property Partners Europe Holdings 2,200% 24.07.2025 | 300.000 | 320.424 | 0,48 |
| Tikehau Capital 2,250% 14.10.2026 | 100.000 | 104.551 | 0,16 |
| Immobilien (6,41%) | | | |
| Altareit 2,875% 02.07.2025 | 100.000 | 106.109 | 0,16 |
| Aroundtown 1,500% 28.05.2026 | 100.000 | 105.181 | 0,16 |
| Aroundtown 1,450% 09.07.2028 | 100.000 | 104.352 | 0,16 |
| Aroundtown 1,625% 31.12.2099 | 100.000 | 96.215 | 0,15 |
| Bayer 0,050% 12.01.2025 | 400.000 | 399.192 | 0,60 |
| Bayer 0,750% 06.01.2027 | 200.000 | 203.790 | 0,31 |
| Bayer 0,375% 12.01.2029 | 100.000 | 98.057 | 0,15 |
| Bayer 1,125% 06.01.2030 | 100.000 | 102.746 | 0,15 |
| Bayer 0,625% 12.07.2031 | 100.000 | 96.746 | 0,15 |
| Bayer 1,375% 06.07.2032 | 100.000 | 102.537 | 0,15 |
| CA Immobilien Anlagen 0,875% 05.02.2027 | 100.000 | 100.490 | 0,15 |
| CTP 0,750% 18.02.2027 | 100.000 | 98.671 | 0,15 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in EUR) (ungeprüft)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

| | Nennwert | Marktwert EUR | % von Nettobondsvermögen |
|---|----------|------------------|-----------------------------|
| Immobilien (6,41%) (Fortsetzung) | | | |
| Deutsche Wohnen 1,000% 30.04.2025 | 100.000 | 103.646 | 0,16 |
| Deutsche Wohnen 0,500% 07.04.2031 | 100.000 | 100.801 | 0,15 |
| Grand City Properties 0,125% 11.01.2028 | 100.000 | 97.202 | 0,15 |
| Grand City Properties 1,500% 31.12.2099 | 100.000 | 97.767 | 0,15 |
| IMMOFINANZ 2,500% 15.10.2027 | 100.000 | 103.434 | 0,16 |
| In'li 1,125% 02.07.2029 | 100.000 | 104.907 | 0,16 |
| Kojamo 1,875% 27.05.2027 | 100.000 | 107.046 | 0,16 |
| Logicor Financing 2,250% 13.05.2025 | 100.000 | 107.169 | 0,16 |
| Logicor Financing 1,625% 15.07.2027 | 200.000 | 210.750 | 0,32 |
| Logicor Financing 3,250% 13.11.2028 | 100.000 | 116.279 | 0,18 |
| Merck 2,875% 25.06.2079 | 100.000 | 109.006 | 0,16 |
| Merck 1,625% 09.09.2080 | 100.000 | 102.997 | 0,16 |
| Merck Financial Services 0,375% 05.07.2027 | 100.000 | 101.654 | 0,15 |
| Merck Financial Services 0,875% 05.07.2031 | 100.000 | 104.676 | 0,16 |
| Sanofi 0,875% 21.03.2029 | 200.000 | 211.428 | 0,32 |
| Sanofi 1,500% 01.04.2030 | 100.000 | 110.928 | 0,17 |
| Vonovia Finance 1,625% 07.04.2024 | 200.000 | 208.576 | 0,32 |
| Vonovia Finance 1,800% 29.06.2025 | 300.000 | 320.085 | 0,48 |
| Vonovia Finance 1,000% 09.07.2030 | 100.000 | 102.774 | 0,15 |
| Vonovia Finance 1,125% 14.09.2034 | 100.000 | 101.063 | 0,15 |
| Real Estate Investment Trusts (REITs) (2,70%) | | | |
| Covivio 1,500% 21.06.2027 | 100.000 | 106.927 | 0,16 |
| Gecina 1,625% 29.05.2034 | 100.000 | 110.943 | 0,17 |
| ICADE 0,625% 18.01.2031 | 100.000 | 97.490 | 0,15 |
| Inmobiliaria Colonial Socimi 1,625% 28.11.2025 | 100.000 | 106.082 | 0,16 |
| Inmobiliaria Colonial Socimi 1,350% 14.10.2028 | 100.000 | 104.850 | 0,16 |
| Klepierre 0,625% 01.07.2030 | 200.000 | 200.190 | 0,30 |
| Merlin Properties Socimi 1,875% 02.11.2026 | 200.000 | 213.224 | 0,32 |
| SELP Finance 1,500% 20.12.2026 | 100.000 | 105.323 | 0,16 |
| Societe Fonciere Lyonnaise 1,500% 05.06.2027 | 100.000 | 106.570 | 0,16 |
| Unibail-Rodamco-Westfield 1,000% 27.02.2027 | 200.000 | 208.038 | 0,31 |
| Unibail-Rodamco-Westfield 2,625% 09.04.2030 | 100.000 | 115.895 | 0,18 |
| Unibail-Rodamco-Westfield 1,375% 04.12.2031 | 100.000 | 102.855 | 0,16 |
| Unibail-Rodamco-Westfield 2,250% 14.05.2038 | 100.000 | 109.847 | 0,17 |
| Unibail-Rodamco-Westfield 1,750% 01.07.2049 | 100.000 | 95.274 | 0,14 |
| Halbleiter (0,48%) | | | |
| ASML Holding 0,625% 07.05.2029 | 100.000 | 103.098 | 0,16 |
| Infineon Technologies 1,125% 24.06.2026 | 100.000 | 104.520 | 0,16 |
| Infineon Technologies 1,625% 24.06.2029 | 100.000 | 107.698 | 0,16 |
| Software (1,24%) | | | |
| Dassault Systemes 0,125% 16.09.2026 | 200.000 | 201.394 | 0,31 |
| Dassault Systemes 0,375% 16.09.2029 | 100.000 | 101.126 | 0,15 |
| SAP 0,250% 10.03.2022 | 200.000 | 200.872 | 0,30 |
| SAP 0,750% 10.12.2024 | 100.000 | 103.107 | 0,16 |
| SAP 0,375% 18.05.2029 | 100.000 | 101.649 | 0,15 |
| SAP 1,625% 10.03.2031 | 100.000 | 111.914 | 0,17 |
| Telekommunikation (4,08%) | | | |
| Deutsche Telekom 0,875% 25.03.2026 | 100.000 | 104.206 | 0,16 |
| Deutsche Telekom 0,500% 05.07.2027 | 100.000 | 102.296 | 0,16 |
| Deutsche Telekom 1,750% 25.03.2031 | 100.000 | 112.107 | 0,17 |
| Deutsche Telekom 1,375% 05.07.2034 | 100.000 | 106.646 | 0,16 |
| Deutsche Telekom 1,750% 09.12.2049 | 50.000 | 51.790 | 0,08 |
| Eutelsat 2,000% 02.10.2025 | 100.000 | 107.042 | 0,16 |
| Eutelsat 1,500% 13.10.2028 | 100.000 | 104.430 | 0,16 |
| Koninklijke KPN 0,875% 14.12.2032 | 100.000 | 99.741 | 0,15 |
| O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs 1,750% 05.07.2025 | 100.000 | 105.968 | 0,16 |
| Orange 0,500% 15.01.2022 | 100.000 | 100.449 | 0,15 |
| Orange 04.09.2026 (Nullkupon) | 200.000 | 199.770 | 0,30 |
| Orange 2,000% 15.01.2029 | 200.000 | 225.968 | 0,34 |
| Orange 1,875% 12.09.2030 | 100.000 | 113.275 | 0,17 |
| Orange 0,500% 04.09.2032 | 100.000 | 99.303 | 0,15 |
| Orange 1,375% 04.09.2049 | 100.000 | 100.863 | 0,15 |
| Orange 1,375% 31.12.2099 | 100.000 | 98.553 | 0,15 |
| Orange 2,375% unbegrenzt | 100.000 | 105.047 | 0,16 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in EUR) (ungeprüft)

Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

| | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % von Nettofondsvermögen |
|---|---------------------|-------------------|-----------------------------|
| Telekommunikation (4,08%) (Fortsetzung) | | | |
| SES 1,625% 22.03.2026 | 100.000 | 106.763 | 0,16 |
| Telefonica Emisiones 1,495% 11.09.2025 | 200.000 | 212.150 | 0,32 |
| Telefonica Emisiones 1,788% 12.03.2029 | 200.000 | 220.898 | 0,33 |
| Telefonica Emisiones 1,807% 21.05.2032 | 100.000 | 110.202 | 0,17 |
| Telefonica Emisiones 1,957% 01.07.2039 | 100.000 | 110.304 | 0,17 |
| Transportwesen (0,24%) | | | |
| Deutsche Post 1,000% 20.05.2032 | 150.000 | 160.067 | 0,24 |
| Wasser (0,95%) | | | |
| Suez 1,250% 02.04.2027 | 100.000 | 106.088 | 0,16 |
| Suez 1,625% 17.09.2030 | 100.000 | 110.291 | 0,17 |
| Suez 1,250% 14.05.2035 | 100.000 | 104.454 | 0,16 |
| Suez 2,875% unbegrenzt | 100.000 | 105.317 | 0,16 |
| Veolia Environnement 0,664% 15.01.2031 | 100.000 | 101.050 | 0,15 |
| Veolia Environnement 0,800% 15.01.2032 | 100.000 | 100.872 | 0,15 |
| Total Unternehmensanleihen | | 65.499.468 | 99,08 |
| Fonds | | | |
| Banken (0,15%) | | | |
| State Street EUR Liquidity LVNAV Fund | 102 | 100.658 | 0,15 |
| Total Fonds | | 100.658 | 0,15 |
| TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 63.938.282 EUR) | | 65.600.126 | 99,23 |
| Sonstige Nettovermögenswerte | | 508.405 | 0,77 |
| TOTAL NETTOVERMÖGEN | | 66.108.531 | 100,00 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in EUR) (ungeprüft)**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

| | Nennwert | Marktwert EUR | % von Nettobondsvermögen |
|--|-----------|------------------|-----------------------------|
| Staatsanleihen | | | |
| Staatsanleihen (99,28%) | | | |
| Bundesobligation 07.10.2022 (Nullkupon) | 1.420.000 | 1.432.638 | 0,38 |
| Bundesobligation 14.04.2023 (Nullkupon) | 1.408.000 | 1.425.558 | 0,38 |
| Bundesobligation 13.10.2023 (Nullkupon) | 1.519.000 | 1.543.836 | 0,41 |
| Bundesobligation 05.04.2024 (Nullkupon) | 1.729.000 | 1.761.851 | 0,47 |
| Bundesobligation 18.10.2024 (Nullkupon) | 1.500.000 | 1.533.540 | 0,41 |
| Bundesobligation 11.04.2025 (Nullkupon) | 1.441.000 | 1.476.838 | 0,39 |
| Bundesobligation 10.10.2025 (Nullkupon) | 350.000 | 360.014 | 0,10 |
| Bundesobligation - DE 10.10.2025 (Nullkupon) | 1.879.000 | 1.930.466 | 0,51 |
| Bundesobligation 10.04.2026 (Nullkupon) | 1.525.000 | 1.568.615 | 0,42 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1,750% 04.07.2022 | 1.738.000 | 1.780.720 | 0,47 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1,500% 04.09.2022 | 1.339.700 | 1.374.693 | 0,37 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1,500% 15.02.2023 | 1.550.000 | 1.605.536 | 0,43 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1,500% 15.05.2023 | 1.525.000 | 1.588.318 | 0,42 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2,000% 15.08.2023 | 1.493.200 | 1.579.701 | 0,42 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6,250% 04.01.2024 | 999.000 | 1.174.934 | 0,31 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1,750% 15.02.2024 | 1.729.400 | 1.841.897 | 0,49 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1,500% 15.05.2024 | 1.560.000 | 1.659.528 | 0,44 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1,000% 15.08.2024 | 1.700.000 | 1.791.103 | 0,48 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,500% 15.02.2025 | 2.101.600 | 2.192.158 | 0,58 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1,000% 15.08.2025 | 1.852.000 | 1.979.529 | 0,53 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,500% 15.02.2026 | 2.345.000 | 2.468.230 | 0,66 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15.08.2026 (Nullkupon) | 2.200.000 | 2.266.198 | 0,60 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,250% 15.02.2027 | 2.054.100 | 2.147.479 | 0,57 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6,500% 04.07.2027 | 1.050.000 | 1.504.965 | 0,40 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,500% 15.08.2027 | 2.049.000 | 2.178.415 | 0,58 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15.11.2027 (Nullkupon) | 1.745.000 | 1.799.130 | 0,48 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5,625% 04.01.2028 | 1.155.600 | 1.630.147 | 0,43 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,500% 15.02.2028 | 1.956.000 | 2.085.311 | 0,55 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4,750% 04.07.2028 | 825.000 | 1.135.678 | 0,30 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,250% 15.08.2028 | 2.125.000 | 2.232.971 | 0,59 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15.11.2028 (Nullkupon) | 275.000 | 283.289 | 0,08 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,250% 15.02.2029 | 1.943.000 | 2.042.365 | 0,54 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15.08.2029 (Nullkupon) | 2.020.000 | 2.080.741 | 0,55 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6,250% 04.01.2030 | 725.000 | 1.145.522 | 0,30 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15.02.2030 (Nullkupon) | 1.896.000 | 1.952.122 | 0,52 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15.08.2030 (Nullkupon) | 404.000 | 417.328 | 0,11 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe - DE 15.08.2030 (Nullkupon) | 2.199.000 | 2.259.472 | 0,60 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5,500% 04.01.2031 | 1.573.000 | 2.466.448 | 0,66 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15.02.2031 (Nullkupon) | 1.876.000 | 1.922.037 | 0,51 |
| Bundesschatzanweisungen 10.06.2022 (Nullkupon) | 900.000 | 905.580 | 0,24 |
| Bundesschatzanweisungen 16.09.2022 (Nullkupon) | 1.235.000 | 1.245.312 | 0,33 |
| Bundesschatzanweisungen 15.12.2022 (Nullkupon) | 1.050.000 | 1.060.479 | 0,28 |
| Bundesschatzanweisungen 10.03.2023 (Nullkupon) | 1.328.000 | 1.343.152 | 0,36 |
| Bundesschatzanweisungen 16.06.2023 (Nullkupon) | 600.000 | 607.884 | 0,16 |
| Cyprus Government International Bond 3,750% 26.07.2023 | 100.000 | 108.791 | 0,03 |
| Cyprus Government International Bond 2,750% 27.06.2024 | 561.000 | 613.992 | 0,16 |
| Finland Government Bond 1,625% 15.09.2022 | 260.000 | 267.215 | 0,07 |
| Finland Government Bond 1,500% 15.04.2023 | 278.000 | 288.842 | 0,08 |
| Finland Government Bond 15.09.2023 (Nullkupon) | 440.000 | 446.428 | 0,12 |
| Finland Government Bond 2,000% 15.04.2024 | 300.000 | 322.557 | 0,09 |
| Finland Government Bond 15.09.2024 (Nullkupon) | 450.000 | 459.153 | 0,12 |
| Finland Government Bond 4,000% 04.07.2025 | 376.000 | 446.132 | 0,12 |
| Finland Government Bond 0,875% 15.09.2025 | 315.000 | 334.234 | 0,09 |
| Finland Government Bond 0,500% 15.04.2026 | 500.000 | 524.265 | 0,14 |
| Finland Government Bond 0,500% 15.09.2027 | 550.000 | 579.860 | 0,15 |
| Finland Government Bond 2,750% 04.07.2028 | 384.000 | 467.904 | 0,12 |
| Finland Government Bond 0,500% 15.09.2028 | 371.000 | 391.962 | 0,10 |
| Finland Government Bond 0,500% 15.09.2029 | 450.000 | 475.214 | 0,13 |
| Finland Government Bond 15.09.2030 (Nullkupon) | 400.000 | 402.684 | 0,11 |
| Finland Government Bond 0,750% 15.04.2031 | 350.000 | 377.069 | 0,10 |
| French Republic Government Bond OAT 2,250% 25.10.2022 | 2.510.000 | 2.606.961 | 0,69 |
| French Republic Government Bond OAT 25.02.2023 (Nullkupon) | 1.350.000 | 1.364.458 | 0,36 |
| French Republic Government Bond OAT 25.03.2023 (Nullkupon) | 3.018.000 | 3.051.922 | 0,81 |
| French Republic Government Bond OAT 8,500% 25.04.2023 | 635.400 | 741.791 | 0,20 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in EUR) (ungeprüft)**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

| | Nennwert | Marktwert EUR | % von Nettobondsvermögen |
|--|-----------|------------------|-----------------------------|
| Staatsanleihen (99,28%) (Fortsetzung) | | | |
| French Republic Government Bond OAT – DE 1,750% 25.05.2023 | 2.590.000 | 2.708.674 | 0,72 |
| French Republic Government Bond OAT – FR 1,750% 25.05.2023 | 850.000 | 888.947 | 0,24 |
| French Republic Government Bond OAT – DE 4,250% 25.10.2023 | 3.198.800 | 3.565.318 | 0,95 |
| French Republic Government Bond OAT – FR 4,250% 25.10.2023 | 90.000 | 100.312 | 0,03 |
| French Republic Government Bond OAT 25.02.2024 (Nullkupon) | 1.689.000 | 1.716.379 | 0,46 |
| French Republic Government Bond OAT 25.03.2024 (Nullkupon) | 2.563.000 | 2.606.315 | 0,69 |
| French Republic Government Bond OAT 2,250% 25.05.2024 | 2.683.000 | 2.907.943 | 0,77 |
| French Republic Government Bond OAT 1,750% 25.11.2024 | 2.639.000 | 2.849.592 | 0,76 |
| French Republic Government Bond OAT 25.03.2025 (Nullkupon) | 3.465.000 | 3.534.023 | 0,94 |
| French Republic Government Bond OAT 0,500% 25.05.2025 | 2.950.000 | 3.068.796 | 0,82 |
| French Republic Government Bond OAT 6,000% 25.10.2025 | 2.245.700 | 2.886.219 | 0,77 |
| French Republic Government Bond OAT – DE 1,000% 25.11.2025 | 1.300.000 | 1.385.644 | 0,37 |
| French Republic Government Bond OAT – FR 1,000% 25.11.2025 | 1.025.000 | 1.092.527 | 0,29 |
| French Republic Government Bond OAT 25.02.2026 (Nullkupon) | 2.858.000 | 2.917.132 | 0,78 |
| French Republic Government Bond OAT – DE 3,500% 25.04.2026 | 1.106.000 | 1.319.292 | 0,35 |
| French Republic Government Bond OAT – FR 3,500% 25.04.2026 | 2.234.000 | 2.664.827 | 0,71 |
| French Republic Government Bond OAT 0,500% 25.05.2026 | 2.999.800 | 3.139.381 | 0,83 |
| French Republic Government Bond OAT 0,250% 25.11.2026 | 2.630.000 | 2.721.287 | 0,72 |
| French Republic Government Bond OAT 25.02.2027 (Nullkupon) | 625.000 | 626.375 | 0,17 |
| French Republic Government Bond OAT 1,000% 25.05.2027 | 2.669.500 | 2.880.230 | 0,77 |
| French Republic Government Bond OAT 2,750% 25.10.2027 | 3.525.000 | 4.214.596 | 1,12 |
| French Republic Government Bond OAT – DE 0,750% 25.05.2028 | 2.693.000 | 2.876.070 | 0,76 |
| French Republic Government Bond OAT – FR 0,750% 25.05.2028 | 671.000 | 716.615 | 0,19 |
| French Republic Government Bond OAT – DE 0,750% 25.11.2028 | 635.000 | 679.044 | 0,18 |
| French Republic Government Bond OAT – FR 0,750% 25.11.2028 | 2.844.000 | 3.041.260 | 0,81 |
| French Republic Government Bond OAT 5,500% 25.04.2029 | 2.825.000 | 4.086.221 | 1,09 |
| French Republic Government Bond OAT 0,500% 25.05.2029 | 3.176.000 | 3.332.990 | 0,89 |
| French Republic Government Bond OAT 25.11.2029 (Nullkupon) | 3.114.000 | 3.131.781 | 0,83 |
| French Republic Government Bond OAT 2,500% 25.05.2030 | 3.495.000 | 4.289.903 | 1,14 |
| French Republic Government Bond OAT 25.11.2030 (Nullkupon) | 3.784.000 | 3.773.518 | 1,00 |
| French Republic Government Bond OAT 1,500% 25.05.2031 | 3.225.000 | 3.683.821 | 0,98 |
| Ireland Government Bond 18.10.2022 (Nullkupon) | 365.000 | 367.920 | 0,10 |
| Ireland Government Bond 3,900% 20.03.2023 | 350.000 | 377.213 | 0,10 |
| Ireland Government Bond 3,400% 18.03.2024 | 443.600 | 491.598 | 0,13 |
| Ireland Government Bond 5,400% 13.03.2025 | 855.000 | 1.042.963 | 0,28 |
| Ireland Government Bond 1,000% 15.05.2026 | 822.100 | 878.693 | 0,23 |
| Ireland Government Bond 0,200% 15.05.2027 | 650.000 | 668.636 | 0,18 |
| Ireland Government Bond 0,900% 15.05.2028 | 549.000 | 590.054 | 0,16 |
| Ireland Government Bond 1,100% 15.05.2029 | 850.000 | 928.812 | 0,25 |
| Ireland Government Bond 2,400% 15.05.2030 | 675.000 | 819.376 | 0,22 |
| Ireland Government Bond 0,200% 18.10.2030 | 582.000 | 589.403 | 0,16 |
| Ireland Government Bond 1,350% 18.03.2031 | 519.000 | 583.870 | 0,16 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,000% 15.07.2022 | 1.000.000 | 1.015.010 | 0,27 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,900% 01.08.2022 | 1.365.000 | 1.384.765 | 0,37 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,500% 01.09.2022 | 1.318.000 | 1.409.179 | 0,37 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,450% 15.09.2022 | 1.258.000 | 1.286.380 | 0,34 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,500% 01.11.2022 | 1.574.000 | 1.697.984 | 0,45 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 29.11.2022 (Nullkupon) | 850.000 | 854.599 | 0,23 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,050% 15.01.2023 | 1.003.000 | 1.010.111 | 0,27 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,950% 01.03.2023 | 1.098.000 | 1.122.474 | 0,30 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,950% 15.03.2023 | 1.200.000 | 1.227.228 | 0,33 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,500% 01.05.2023 | 1.439.000 | 1.568.222 | 0,42 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,600% 15.06.2023 | 1.102.000 | 1.122.839 | 0,30 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,750% 01.08.2023 | 1.529.000 | 1.692.160 | 0,45 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,300% 15.08.2023 | 1.200.000 | 1.215.840 | 0,32 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro – IT 2,450% 01.10.2023 | 948.000 | 1.007.203 | 0,27 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro – US 2,450% 01.10.2023 | 150.000 | 159.368 | 0,04 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,650% 15.10.2023 | 1.550.000 | 1.583.960 | 0,42 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 9,000% 01.11.2023 | 700.000 | 851.991 | 0,23 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15.01.2024 (Nullkupon) | 1.409.000 | 1.417.778 | 0,38 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,500% 01.03.2024 | 1.772.000 | 1.995.715 | 0,53 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15.04.2024 (Nullkupon) | 900.000 | 905.049 | 0,24 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,850% 15.05.2024 | 1.395.000 | 1.477.682 | 0,39 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,750% 01.07.2024 | 1.525.000 | 1.613.648 | 0,43 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,750% 01.09.2024 | 1.300.000 | 1.461.915 | 0,39 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,450% 15.11.2024 | 1.250.000 | 1.317.237 | 0,35 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,500% 01.12.2024 | 1.471.000 | 1.603.478 | 0,43 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in EUR) (ungeprüft)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

| | Nennwert | Marktwert EUR | % von Nettofondsvermögen |
|--|-----------|------------------|-----------------------------|
| Staatsanleihen (99,28%) (Fortsetzung) | | | |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro – DE 0,350% 01.02.2025 | 1.140.000 | 1.158.662 | 0,31 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro – IT 0,350% 01.02.2025 | 475.000 | 482.776 | 0,13 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,000% 01.03.2025 | 1.650.000 | 1.959.342 | 0,52 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,450% 15.05.2025 | 1.015.000 | 1.074.509 | 0,29 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,500% 01.06.2025 | 1.513.000 | 1.605.928 | 0,43 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,850% 01.07.2025 | 1.365.000 | 1.467.566 | 0,39 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,500% 15.11.2025 | 1.269.000 | 1.407.321 | 0,37 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,000% 01.12.2025 | 1.488.000 | 1.618.155 | 0,43 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,500% 01.02.2026 | 1.180.000 | 1.203.966 | 0,32 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,500% 01.03.2026 | 1.648.000 | 1.989.944 | 0,53 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01.04.2026 (Nullkupon) | 1.340.000 | 1.334.238 | 0,35 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,600% 01.06.2026 | 1.538.000 | 1.650.320 | 0,44 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,100% 15.07.2026 | 1.385.000 | 1.522.447 | 0,40 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 7,250% 01.11.2026 | 900.000 | 1.239.426 | 0,33 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,250% 01.12.2026 | 1.294.000 | 1.368.301 | 0,36 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,850% 15.01.2027 | 1.173.000 | 1.213.750 | 0,32 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,200% 01.06.2027 | 1.500.000 | 1.670.415 | 0,44 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,050% 01.08.2027 | 1.359.000 | 1.502.714 | 0,40 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,950% 15.09.2027 | 1.650.000 | 1.713.772 | 0,46 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6,500% 01.11.2027 | 1.855.000 | 2.571.160 | 0,68 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,000% 01.02.2028 | 1.725.000 | 1.907.660 | 0,51 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,250% 15.03.2028 | 1.475.000 | 1.460.043 | 0,39 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,500% 15.07.2028 | 400.000 | 401.172 | 0,11 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,750% 01.09.2028 | 1.877.000 | 2.443.910 | 0,65 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,800% 01.12.2028 | 1.544.000 | 1.804.411 | 0,48 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,000% 01.08.2029 | 1.573.000 | 1.875.441 | 0,50 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,250% 01.11.2029 | 2.125.000 | 2.933.520 | 0,78 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,500% 01.03.2030 | 1.915.000 | 2.377.932 | 0,63 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,350% 01.04.2030 | 1.664.000 | 1.762.426 | 0,47 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,950% 01.08.2030 | 1.235.000 | 1.262.034 | 0,34 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,650% 01.12.2030 | 1.766.000 | 1.911.819 | 0,51 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,900% 01.04.2031 | 1.475.000 | 1.492.390 | 0,40 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6,000% 01.05.2031 | 2.175.000 | 3.257.062 | 0,87 |
| Italy Certificati di Credito del Tesoro Zero Coupon 28.09.2022 (Nullkupon) | 890.000 | 894.459 | 0,24 |
| Kingdom of Belgium Government Bond 4,250% 28.09.2022 | 1.171.000 | 1.243.298 | 0,33 |
| Kingdom of Belgium Government Bond 2,250% 22.06.2023 | 763.300 | 807.747 | 0,21 |
| Kingdom of Belgium Government Bond – BE 0,200% 22.10.2023 | 350.000 | 356.976 | 0,09 |
| Kingdom of Belgium Government Bond – DE 0,200% 22.10.2023 | 450.000 | 458.969 | 0,12 |
| Kingdom of Belgium Government Bond – BE 2,600% 22.06.2024 | 550.000 | 603.400 | 0,16 |
| Kingdom of Belgium Government Bond – DE 2,600% 22.06.2024 | 161.000 | 176.631 | 0,05 |
| Kingdom of Belgium Government Bond 0,500% 22.10.2024 | 1.350.000 | 1.400.341 | 0,37 |
| Kingdom of Belgium Government Bond – BE 0,800% 22.06.2025 | 781.000 | 823.377 | 0,22 |
| Kingdom of Belgium Government Bond – DE 0,800% 22.06.2025 | 1.032.000 | 1.087.996 | 0,29 |
| Kingdom of Belgium Government Bond 4,500% 28.03.2026 | 566.000 | 702.163 | 0,19 |
| Kingdom of Belgium Government Bond 1,000% 22.06.2026 | 1.220.200 | 1.309.836 | 0,35 |
| Kingdom of Belgium Government Bond 0,800% 22.06.2027 | 850.000 | 909.568 | 0,24 |
| Kingdom of Belgium Government Bond 22.10.2027 (Nullkupon) | 785.000 | 801.155 | 0,21 |
| Kingdom of Belgium Government Bond 5,500% 28.03.2028 | 1.320.200 | 1.848.887 | 0,49 |
| Kingdom of Belgium Government Bond 0,800% 22.06.2028 | 1.240.000 | 1.332.950 | 0,35 |
| Kingdom of Belgium Government Bond 0,900% 22.06.2029 | 1.293.000 | 1.401.677 | 0,37 |
| Kingdom of Belgium Government Bond 0,100% 22.06.2030 | 960.000 | 973.056 | 0,26 |
| Latvia Government International Bond 2,875% 30.04.2024 | 100.000 | 109.652 | 0,03 |
| Latvia Government International Bond 0,375% 07.10.2026 | 100.000 | 103.246 | 0,03 |
| Latvia Government International Bond 1,125% 30.05.2028 | 100.000 | 108.675 | 0,03 |
| Lithuania Government International Bond 0,250% 06.05.2025 | 250.000 | 255.640 | 0,07 |
| Lithuania Government International Bond 1,250% 22.10.2025 | 125.000 | 134.059 | 0,04 |
| Luxembourg Government Bond 2,125% 10.07.2023 | 228.000 | 240.711 | 0,06 |
| Luxembourg Government Bond 28.04.2025 (Nullkupon) | 200.000 | 203.802 | 0,05 |
| Luxembourg Government Bond 0,625% 01.02.2027 | 150.000 | 158.046 | 0,04 |
| Luxembourg Government Bond 28.04.2030 (Nullkupon) | 200.000 | 201.664 | 0,05 |
| Netherlands Government Bond 2,250% 15.07.2022 | 1.132.000 | 1.166.809 | 0,31 |
| Netherlands Government Bond 3,750% 15.01.2023 | 750.000 | 802.065 | 0,21 |
| Netherlands Government Bond – DE 1,750% 15.07.2023 | 342.500 | 359.796 | 0,10 |
| Netherlands Government Bond – NL 1,750% 15.07.2023 | 1.008.000 | 1.058.904 | 0,28 |
| Netherlands Government Bond 15.01.2024 (Nullkupon) | 1.125.000 | 1.145.081 | 0,30 |
| Netherlands Government Bond 2,000% 15.07.2024 | 1.130.000 | 1.222.750 | 0,32 |
| Netherlands Government Bond – DE 0,250% 15.07.2025 | 300.000 | 310.320 | 0,08 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in EUR) (ungeprüft)**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

| | Nennwert | Marktwert EUR | % von Nettobondsvermögen |
|--|-----------|------------------|-----------------------------|
| Staatsanleihen (99,28%) (Fortsetzung) | | | |
| Netherlands Government Bond – NL 0,250% 15.07.2025 | 936.000 | 968.198 | 0,26 |
| Netherlands Government Bond – DE 0,500% 15.07.2026 | 256.800 | 270.174 | 0,07 |
| Netherlands Government Bond – NL 0,500% 15.07.2026 | 1.151.000 | 1.210.944 | 0,32 |
| Netherlands Government Bond 15.01.2027 (Nullkupon) | 1.140.000 | 1.169.059 | 0,31 |
| Netherlands Government Bond 0,750% 15.07.2027 | 1.125.000 | 1.206.709 | 0,32 |
| Netherlands Government Bond 5,500% 15.01.2028 | 997.000 | 1.386.618 | 0,37 |
| Netherlands Government Bond 0,750% 15.07.2028 | 1.105.000 | 1.191.566 | 0,32 |
| Netherlands Government Bond 0,250% 15.07.2029 | 915.000 | 952.863 | 0,25 |
| Netherlands Government Bond 15.07.2030 (Nullkupon) | 1.025.000 | 1.041.677 | 0,28 |
| Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 2,200% 17.10.2022 | 612.000 | 634.766 | 0,17 |
| Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 4,950% 25.10.2023 | 916.000 | 1.034.998 | 0,28 |
| Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT – DE 5,650% 15.02.2024 | 453.400 | 528.148 | 0,14 |
| Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT – PT 5,650% 15.02.2024 | 464.000 | 540.495 | 0,14 |
| Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 2,875% 15.10.2025 | 1.058.000 | 1.208.596 | 0,32 |
| Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 2,875% 21.07.2026 | 939.200 | 1.092.412 | 0,29 |
| Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 4,125% 14.04.2027 | 614.000 | 769.324 | 0,20 |
| Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 0,700% 15.10.2027 | 450.000 | 473.526 | 0,13 |
| Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 2,125% 17.10.2028 | 883.800 | 1.022.618 | 0,27 |
| Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 1,950% 15.06.2029 | 805.000 | 976.913 | 0,26 |
| Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 3,875% 15.02.2030 | 500.000 | 659.100 | 0,18 |
| Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 0,475% 18.10.2030 | 825.000 | 841.129 | 0,22 |
| Republic of Austria Government Bond 20.09.2022 (Nullkupon) | 550.000 | 554.576 | 0,15 |
| Republic of Austria Government Bond 3,400% 22.11.2022 | 747.000 | 789.422 | 0,21 |
| Republic of Austria Government Bond 20.04.2023 (Nullkupon) | 520.000 | 526.100 | 0,14 |
| Republic of Austria Government Bond 15.07.2023 (Nullkupon) | 800.000 | 810.464 | 0,22 |
| Republic of Austria Government Bond 1,750% 20.10.2023 | 940.000 | 992.217 | 0,26 |
| Republic of Austria Government Bond 15.07.2024 (Nullkupon) | 705.000 | 717.789 | 0,19 |
| Republic of Austria Government Bond 1,650% 21.10.2024 | 669.000 | 719.543 | 0,19 |
| Republic of Austria Government Bond 20.04.2025 (Nullkupon) | 290.000 | 295.913 | 0,08 |
| Republic of Austria Government Bond 1,200% 20.10.2025 | 831.000 | 893.740 | 0,24 |
| Republic of Austria Government Bond 4,850% 15.03.2026 | 500.000 | 627.695 | 0,17 |
| Republic of Austria Government Bond 0,750% 20.10.2026 | 1.159.000 | 1.231.913 | 0,33 |
| Republic of Austria Government Bond 0,500% 20.04.2027 | 850.000 | 894.251 | 0,24 |
| Republic of Austria Government Bond 6,250% 15.07.2027 | 566.200 | 796.043 | 0,21 |
| Republic of Austria Government Bond 0,750% 20.02.2028 | 800.000 | 856.120 | 0,23 |
| Republic of Austria Government Bond 0,500% 20.02.2029 | 725.000 | 763.708 | 0,20 |
| Republic of Austria Government Bond 20.02.2030 (Nullkupon) | 846.000 | 852.793 | 0,23 |
| Republic of Austria Government Bond 20.02.2031 (Nullkupon) | 650.000 | 650.228 | 0,17 |
| Republic of Lithuania 0,500% 19.06.2029 | 200.000 | 207.660 | 0,06 |
| Slovakia Government Bond 3,000% 28.02.2023 | 174.000 | 184.901 | 0,05 |
| Slovakia Government Bond 13.11.2023 (Nullkupon) | 146.000 | 147.996 | 0,04 |
| Slovakia Government Bond 3,375% 15.11.2024 | 398.400 | 452.626 | 0,12 |
| Slovakia Government Bond 0,250% 14.05.2025 | 250.000 | 256.858 | 0,07 |
| Slovakia Government Bond 1,375% 21.01.2027 | 564.100 | 619.427 | 0,16 |
| Slovakia Government Bond 3,625% 16.01.2029 | 437.000 | 564.425 | 0,15 |
| Slovakia Government Bond 1,000% 09.10.2030 | 500.000 | 546.040 | 0,14 |
| Slovenia Government Bond 0,200% 31.03.2023 | 200.000 | 203.370 | 0,05 |
| Slovenia Government Bond 5,125% 30.03.2026 | 267.000 | 338.802 | 0,09 |
| Slovenia Government Bond 1,250% 22.03.2027 | 175.000 | 191.142 | 0,05 |
| Slovenia Government Bond 1,000% 06.03.2028 | 400.000 | 433.044 | 0,11 |
| Slovenia Government Bond 0,275% 14.01.2030 | 350.000 | 358.561 | 0,10 |
| Spain Government Bond 0,450% 31.10.2022 | 1.500.000 | 1.520.355 | 0,40 |
| Spain Government Bond 5,400% 31.01.2023 | 1.488.000 | 1.628.437 | 0,43 |
| Spain Government Bond 30.04.2023 (Nullkupon) | 1.595.000 | 1.609.977 | 0,43 |
| Spain Government Bond 0,350% 30.07.2023 | 1.397.000 | 1.421.699 | 0,38 |
| Spain Government Bond 4,400% 31.10.2023 | 1.590.000 | 1.773.184 | 0,47 |
| Spain Government Bond – ES 4,800% 31.01.2024 | 801.000 | 910.905 | 0,24 |
| Spain Government Bond – LU 4,800% 31.01.2024 | 607.000 | 690.286 | 0,18 |
| Spain Government Bond – DE 3,800% 30.04.2024 | 1.200.000 | 1.345.236 | 0,36 |
| Spain Government Bond – ES 3,800% 30.04.2024 | 400.000 | 448.412 | 0,12 |
| Spain Government Bond 31.05.2024 (Nullkupon) | 867.000 | 877.447 | 0,23 |
| Spain Government Bond 0,250% 30.07.2024 | 1.050.000 | 1.072.092 | 0,28 |
| Spain Government Bond 2,750% 31.10.2024 | 1.850.000 | 2.047.395 | 0,54 |
| Spain Government Bond 31.01.2025 (Nullkupon) | 1.561.000 | 1.582.058 | 0,42 |
| Spain Government Bond – DE 1,600% 30.04.2025 | 1.452.000 | 1.562.671 | 0,42 |
| Spain Government Bond – ES 1,600% 30.04.2025 | 125.000 | 134.528 | 0,04 |
| Spain Government Bond 4,650% 30.07.2025 | 1.743.000 | 2.102.302 | 0,56 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in EUR) (ungeprüft)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

| | Nennwert | Marktwert EUR | % von Nettofondsvermögen |
|--|-----------|--------------------|-----------------------------|
| Staatsanleihen (99,28%) (Fortsetzung) | | | |
| Spain Government Bond – DE 2,150% 31.10.2025 | 810.000 | 897.423 | 0,24 |
| Spain Government Bond – ES 2,150% 31.10.2025 | 831.000 | 920.690 | 0,24 |
| Spain Government Bond 31.01.2026 (Nullkupon) | 865.000 | 874.844 | 0,23 |
| Spain Government Bond 1,950% 30.04.2026 | 1.601.000 | 1.771.603 | 0,47 |
| Spain Government Bond 5,900% 30.07.2026 | 1.718.000 | 2.255.803 | 0,60 |
| Spain Government Bond 1,300% 31.10.2026 | 1.850.000 | 1.998.092 | 0,53 |
| Spain Government Bond 1,500% 30.04.2027 | 1.552.000 | 1.699.409 | 0,45 |
| Spain Government Bond 0,800% 30.07.2027 | 1.385.000 | 1.457.560 | 0,39 |
| Spain Government Bond – DE 1,450% 31.10.2027 | 1.388.000 | 1.519.013 | 0,40 |
| Spain Government Bond – ES 1,450% 31.10.2027 | 300.000 | 328.317 | 0,09 |
| Spain Government Bond 31.01.2028 (Nullkupon) | 450.000 | 449.244 | 0,12 |
| Spain Government Bond 1,400% 30.04.2028 | 1.695.000 | 1.852.618 | 0,49 |
| Spain Government Bond 1,400% 30.07.2028 | 1.775.000 | 1.943.234 | 0,52 |
| Spain Government Bond 5,150% 31.10.2028 | 1.151.000 | 1.578.056 | 0,42 |
| Spain Government Bond 6,000% 31.01.2029 | 1.873.000 | 2.710.287 | 0,72 |
| Spain Government Bond 1,450% 30.04.2029 | 1.702.000 | 1.873.664 | 0,50 |
| Spain Government Bond 0,600% 31.10.2029 | 1.555.000 | 1.603.905 | 0,43 |
| Spain Government Bond 0,500% 30.04.2030 | 1.578.000 | 1.607.730 | 0,43 |
| Spain Government Bond 1,950% 30.07.2030 | 1.710.000 | 1.962.225 | 0,52 |
| Spain Government Bond 1,250% 31.10.2030 | 1.840.000 | 1.993.014 | 0,53 |
| Spain Government Bond 0,100% 30.04.2031 | 1.575.000 | 1.527.561 | 0,41 |
| Total Staatsanleihen | | 373.375.261 | 99,28 |
| TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 369.276.262 EUR) | | 373.375.261 | 99,28 |
| Sonstige Nettovermögenswerte | | 2.694.905 | 0,72 |
| TOTAL NETTOVERMÖGEN | | 376.070.166 | 100,00 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in CHF) (ungeprüft)**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

| | Nennwert | Marktwert CHF | % von Nettobondsvermögen |
|--|-----------|------------------|-----------------------------|
| Unternehmensanleihen | | | |
| Landwirtschaft (0,54%) | | | |
| Philip Morris International 1,625% 16.05.2024 | 680.000 | 714.680 | 0,39 |
| Swedish Match 2,125% 26.06.2023 | 250.000 | 260.500 | 0,15 |
| Autohersteller (2,97%) | | | |
| BMW International Investment 0,300% 05.09.2024 | 670.000 | 682.395 | 0,37 |
| Daimler International Finance 0,250% 14.11.2022 | 565.000 | 569.802 | 0,31 |
| Daimler International Finance 0,850% 14.11.2025 | 470.000 | 488.565 | 0,27 |
| Hyundai Capital Services 0,695% 27.06.2023 | 750.000 | 762.000 | 0,42 |
| Hyundai Capital Services 0,753% 06.07.2023 | 600.000 | 610.500 | 0,34 |
| Hyundai Capital Services 0,733% 26.02.2024 | 590.000 | 602.095 | 0,33 |
| Hyundai Capital Services 0,260% 11.02.2025 | 995.000 | 1.003.955 | 0,55 |
| RCI Banque 0,550% 30.05.2023 | 315.000 | 318.780 | 0,18 |
| RCI Banque 0,500% 18.07.2024 | 360.000 | 363.780 | 0,20 |
| Banken (45,53%) | | | |
| ABN AMRO Bank 0,500% 29.07.2022 | 300.000 | 303.450 | 0,17 |
| ABN AMRO Bank 1,500% 18.07.2023 | 600.000 | 626.400 | 0,34 |
| ABN AMRO Bank 0,300% 18.12.2024 | 200.000 | 204.200 | 0,11 |
| Achmea Bank 0,500% 15.11.2022 | 190.000 | 192.185 | 0,11 |
| Achmea Bank 0,500% 27.10.2023 | 500.000 | 509.750 | 0,28 |
| Achmea Bank 0,500% 03.10.2025 | 300.000 | 306.000 | 0,17 |
| ADCB Finance Cayman 0,375% 23.01.2023 | 450.000 | 453.825 | 0,25 |
| ADCB Finance Cayman 0,725% 15.02.2024 | 330.000 | 336.930 | 0,18 |
| ADCB Finance Cayman 0,500% 29.11.2024 | 400.000 | 404.600 | 0,22 |
| ANZ New Zealand Int'l 0,250% 25.10.2023 | 790.000 | 803.035 | 0,44 |
| ANZ New Zealand Int'l 0,350% 22.10.2024 | 450.000 | 459.675 | 0,25 |
| ANZ New Zealand Int'l 0,250% 22.09.2025 | 400.000 | 407.800 | 0,22 |
| ASB Finance 0,200% 02.08.2024 | 390.000 | 395.655 | 0,22 |
| ASB Finance 0,450% 30.01.2025 | 600.000 | 613.800 | 0,34 |
| Banco de Chile 0,568% 21.11.2023 | 380.000 | 384.940 | 0,21 |
| Banco de Chile 0,250% 05.12.2024 | 300.000 | 301.650 | 0,17 |
| Banco de Credito e Inversiones 0,400% 22.11.2024 | 840.000 | 849.240 | 0,47 |
| Banco de Credito e Inversiones 0,250% 29.10.2025 | 280.000 | 280.560 | 0,15 |
| Banco del Estado de Chile 0,693% 04.12.2024 | 200.000 | 204.200 | 0,11 |
| Banco del Estado de Chile 0,240% 06.06.2025 | 300.000 | 301.350 | 0,17 |
| Banco Mercantil del Norte 1,550% 11.10.2022 | 600.000 | 609.900 | 0,34 |
| Banco Mercantil del Norte 0,450% 18.12.2023 | 380.000 | 380.000 | 0,21 |
| Banco Mercantil del Norte 0,500% 06.12.2024 | 495.000 | 493.762 | 0,27 |
| Banco Santander 0,750% 12.06.2023 | 920.000 | 937.480 | 0,52 |
| Banco Santander 1,000% 10.12.2024 | 300.000 | 310.500 | 0,17 |
| Banco Santander Chile 0,441% 21.12.2023 | 400.000 | 404.400 | 0,22 |
| Banco Santander Chile 0,384% 27.09.2024 | 220.000 | 222.310 | 0,12 |
| Banco Santander Chile 0,350% 30.05.2025 | 250.000 | 252.250 | 0,14 |
| Bank Nederlandse Gemeenten 2,500% 21.07.2025 | 1.750.000 | 1.965.250 | 1,08 |
| Bank of America 0,253% 12.06.2026 | 875.000 | 883.750 | 0,49 |
| Bank of Montreal 0,050% 30.12.2022 | 1.050.000 | 1.058.400 | 0,58 |
| Bank of Montreal 0,096% 22.12.2023 | 1.000.000 | 1.015.500 | 0,56 |
| Bank of Montreal 0,035% 07.04.2026 | 400.000 | 406.600 | 0,22 |
| Bank of Nova Scotia 0,300% 16.09.2022 | 845.000 | 852.774 | 0,47 |
| Bank of Nova Scotia 0,200% 19.11.2025 | 1.800.000 | 1.846.800 | 1,02 |
| Banque Federative du Credit Mutuel 1,625% 11.04.2023 | 290.000 | 300.150 | 0,16 |
| Banque Federative du Credit Mutuel 0,550% 08.12.2023 | 630.000 | 644.490 | 0,35 |
| Banque Federative du Credit Mutuel 0,400% 12.02.2024 | 500.000 | 509.750 | 0,28 |
| Banque Federative du Credit Mutuel 2,000% 22.05.2024 | 350.000 | 372.925 | 0,20 |
| Banque Federative du Credit Mutuel 0,366% 10.10.2024 | 150.000 | 152.775 | 0,08 |
| Banque Federative du Credit Mutuel 0,320% 10.02.2025 | 400.000 | 407.600 | 0,22 |
| Banque Federative du Credit Mutuel 0,250% 10.07.2025 | 500.000 | 508.750 | 0,28 |
| Banque Federative du Credit Mutuel 0,400% 19.12.2025 | 560.000 | 573.440 | 0,32 |
| Banque Internationale a Luxembourg 0,550% 11.10.2022 | 200.000 | 201.400 | 0,11 |
| Banque Internationale a Luxembourg 1,000% 10.07.2025 | 400.000 | 410.800 | 0,23 |
| Barclays 1,125% 12.07.2023 | 600.000 | 616.200 | 0,34 |
| BNG Bank 1,125% 13.09.2022 | 300.000 | 306.450 | 0,17 |
| BNG Bank 1,125% 19.04.2023 | 295.000 | 304.145 | 0,17 |
| BNG Bank 1,250% 30.04.2024 | 720.000 | 758.160 | 0,42 |
| BNP Paribas 1,875% 12.09.2022 | 500.000 | 514.200 | 0,28 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in CHF) (ungeprüft)**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

| | Nennwert | Marktwert CHF | % von Nettobondsvermögen |
|---|-----------|------------------|-----------------------------|
| Banken (45,53%) (Fortsetzung) | | | |
| BNP Paribas 1,750% 05.06.2025 | 250.000 | 264.500 | 0,15 |
| BNP Paribas 1,000% 06.06.2025 | 250.000 | 259.625 | 0,14 |
| BOS Funding 1,500% 29.11.2023 | 100.000 | 101.500 | 0,06 |
| BPCE 0,500% 08.11.2023 | 315.000 | 321.615 | 0,18 |
| CAIXABANK 0,477% 01.07.2027 | 400.000 | 402.800 | 0,22 |
| Canadian Imperial Bank of Commerce 0,150% 31.07.2023 | 1.000.000 | 1.011.500 | 0,56 |
| Canadian Imperial Bank of Commerce 0,100% 24.10.2023 | 1.300.000 | 1.320.800 | 0,73 |
| Canadian Imperial Bank of Commerce 0,600% 30.01.2025 | 250.000 | 257.125 | 0,14 |
| Canadian Imperial Bank of Commerce 0,100% 30.04.2025 | 600.000 | 613.200 | 0,34 |
| Canadian Imperial Bank of Commerce 0,125% 22.12.2025 | 800.000 | 818.400 | 0,45 |
| CBQ Finance 1,115% 17.10.2022 | 220.000 | 223.960 | 0,12 |
| CBQ Finance 0,380% 19.10.2023 | 285.000 | 288.278 | 0,16 |
| CBQ Finance 0,195% 22.04.2024 | 300.000 | 301.050 | 0,17 |
| CBQ Finance 0,735% 27.11.2024 | 650.000 | 662.675 | 0,36 |
| Citigroup 0,500% 22.11.2024 | 800.000 | 816.800 | 0,45 |
| Citigroup 0,750% 02.04.2026 | 700.000 | 722.050 | 0,40 |
| Commerzbank 1,100% 11.07.2025 | 170.000 | 176.375 | 0,10 |
| Commerzbank 3,125% 14.07.2025 | 700.000 | 800.100 | 0,44 |
| Compagnie de Financement Foncier 1,500% 19.02.2024 | 315.000 | 332.167 | 0,18 |
| Cooperatieve Rabobank 3,500% 31.08.2023 | 530.000 | 575.050 | 0,32 |
| Credit Agricole 0,550% 01.09.2022 | 370.000 | 374.033 | 0,21 |
| Credit Agricole 1,750% 13.03.2023 | 680.000 | 705.840 | 0,39 |
| Credit Agricole 0,625% 15.09.2023 | 570.000 | 582.255 | 0,32 |
| Credit Agricole 0,200% 30.10.2023 | 450.000 | 455.400 | 0,25 |
| Credit Agricole 0,300% 18.04.2024 | 300.000 | 304.650 | 0,17 |
| Credit Agricole 0,625% 12.07.2024 | 250.000 | 255.500 | 0,14 |
| Credit Agricole 2,125% 30.10.2024 | 550.000 | 592.625 | 0,33 |
| Credit Agricole 1,000% 27.01.2025 | 250.000 | 261.250 | 0,14 |
| Credit Agricole 2,125% 29.09.2025 | 300.000 | 322.800 | 0,18 |
| Credit Agricole 1,000% 07.11.2025 | 200.000 | 207.400 | 0,11 |
| Credit Suisse 0,550% 15.04.2024 | 450.000 | 460.125 | 0,25 |
| Danske Bank 0,625% 24.11.2022 | 400.000 | 404.680 | 0,22 |
| Deutsche Bank 1,625% 12.09.2022 | 500.000 | 509.450 | 0,28 |
| Deutsche Bank 0,625% 08.02.2023 | 350.000 | 353.150 | 0,19 |
| Deutsche Bank 0,625% 19.12.2023 | 800.000 | 812.000 | 0,45 |
| Deutsche Bank 0,800% 07.02.2025 | 400.000 | 407.200 | 0,22 |
| Deutsche Pfandbriefbank 0,125% 05.06.2023 | 200.000 | 200.900 | 0,11 |
| DNB Bank 0,125% 30.11.2023 | 600.000 | 606.000 | 0,33 |
| DNB Bank 0,050% 13.03.2024 | 430.000 | 434.085 | 0,24 |
| DVB Bank 0,575% 17.06.2022 | 65.000 | 65.618 | 0,04 |
| DZ Bank Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt Am Main 3,238% | 200.000 | 210.500 | 0,12 |
| Emirates NBD Bank 0,625% 09.02.2023 | 650.000 | 658.775 | 0,36 |
| First Abu Dhabi Bank 0,323% 27.09.2023 | 350.000 | 352.975 | 0,19 |
| First Abu Dhabi Bank 0,401% 02.10.2024 | 450.000 | 458.325 | 0,25 |
| First Abu Dhabi Bank 0,205% 04.12.2025 | 500.000 | 505.750 | 0,28 |
| Goldman Sachs Group 0,500% 04.12.2024 | 700.000 | 714.700 | 0,39 |
| Goldman Sachs Group 1,000% 24.11.2025 | 1.100.000 | 1.146.750 | 0,63 |
| Hana Bank 0,408% 14.09.2023 | 315.000 | 319.410 | 0,18 |
| HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien 0,125% 17.10.2023 | 200.000 | 202.100 | 0,11 |
| HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien 0,100% 27.11.2024 | 300.000 | 302.250 | 0,17 |
| Hypo Vorarlberg Bank 0,450% 05.03.2024 | 330.000 | 336.930 | 0,19 |
| Hypo Vorarlberg Bank 0,250% 12.11.2025 | 250.000 | 256.625 | 0,14 |
| Intesa Sanpaolo Bank Ireland 0,250% 30.09.2024 | 600.000 | 606.000 | 0,33 |
| JPMorgan Chase & Co 0,500% 04.12.2023 | 1.800.000 | 1.840.500 | 1,01 |
| Kiwibank 0,250% 18.10.2023 | 380.000 | 385.510 | 0,21 |
| Korea Development Bank 0,303% 14.06.2023 | 440.000 | 446.820 | 0,25 |
| Kreditanstalt für Wiederaufbau 2,500% 25.08.2025 | 2.450.000 | 2.768.500 | 1,52 |
| Lansforsakringar Hypotek 1,125% 11.04.2023 | 340.000 | 350.200 | 0,19 |
| Lansforsakringar Hypotek 0,875% 16.09.2024 | 400.000 | 417.200 | 0,23 |
| Lloyds Banking Group 1,000% 04.03.2025 | 700.000 | 727.300 | 0,40 |
| Macquarie Bank 3,000% 29.11.2022 | 550.000 | 576.620 | 0,32 |
| Macquarie Bank 0,625% 04.09.2023 | 930.000 | 949.530 | 0,52 |
| Macquarie Bank 0,750% 05.02.2024 | 420.000 | 431.550 | 0,24 |
| mBank 0,565% 07.06.2022 | 430.000 | 432.150 | 0,24 |
| mBank 1,018% 04.10.2024 | 200.000 | 203.200 | 0,11 |
| Mediobanca International Luxembourg 0,550% 02.03.2023 | 560.000 | 566.440 | 0,31 |
| mFinance France 1,005% 28.03.2023 | 480.000 | 485.760 | 0,27 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in CHF) (ungeprüft)**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

| | Nennwert | Marktwert CHF | % von Nettofondsvermögen |
|--|-----------|------------------|-----------------------------|
| Banken (45,53%) (Fortsetzung) | | | |
| Muenchener Hypothekenbank 0,350% 12.12.2023 | 315.000 | 319.253 | 0,18 |
| Muenchener Hypothekenbank 0,001% 19.02.2024 | 745.000 | 755.057 | 0,41 |
| Muenchener Hypothekenbank 0,100% 31.10.2024 | 350.000 | 356.475 | 0,20 |
| Muenchener Hypothekenbank 0,300% 20.12.2024 | 400.000 | 404.800 | 0,22 |
| Muenchener Hypothekenbank 0,100% 17.12.2025 | 600.000 | 600.900 | 0,33 |
| National Australia Bank 0,350% 05.08.2022 | 740.000 | 746.882 | 0,41 |
| National Australia Bank 0,250% 19.01.2023 | 470.000 | 475.170 | 0,26 |
| National Australia Bank 1,625% 05.09.2023 | 500.000 | 522.750 | 0,29 |
| National Australia Bank 1,500% 07.02.2024 | 460.000 | 484.150 | 0,27 |
| National Australia Bank 0,250% 13.03.2024 | 550.000 | 558.800 | 0,31 |
| National Australia Bank 0,300% 31.10.2025 | 400.000 | 409.200 | 0,22 |
| NatWest Markets 0,125% 13.09.2023 | 800.000 | 808.400 | 0,44 |
| Nederlandse Waterschapsbank 2,375% 27.01.2023 | 850.000 | 890.375 | 0,49 |
| Nederlandse Waterschapsbank 1,250% 09.08.2024 | 190.000 | 200.735 | 0,11 |
| Nordea Bank 0,250% 27.11.2023 | 695.000 | 706.467 | 0,39 |
| Nordea Bank 0,550% 23.06.2025 | 800.000 | 826.400 | 0,45 |
| Oesterreichische Kontrollbank 1,750% 24.05.2023 | 285.000 | 297.683 | 0,16 |
| Oesterreichische Kontrollbank 2,625% 22.11.2024 | 1.500.000 | 1.661.250 | 0,91 |
| Raiffeisen Bank International 4,750% 24.10.2022 | 380.000 | 402.952 | 0,22 |
| Royal Bank of Canada 0,100% 18.07.2023 | 690.000 | 697.590 | 0,38 |
| Societe Generale 2,375% 19.09.2022 | 285.000 | 294.690 | 0,16 |
| Societe Generale 0,875% 28.02.2024 | 400.000 | 409.400 | 0,22 |
| Societe Generale 0,700% 26.02.2025 | 200.000 | 204.400 | 0,11 |
| SpareBank 1 0,350% 05.04.2023 | 280.000 | 283.080 | 0,16 |
| SpareBank 1 Nord Norge 0,300% 16.09.2022 | 250.000 | 251.775 | 0,14 |
| SpareBank 1 Nord Norge 0,125% 11.12.2025 | 320.000 | 322.880 | 0,18 |
| Svenska Handelsbanken 1,375% 05.10.2022 | 535.000 | 547.465 | 0,30 |
| Swedbank Hypotek 2,500% 03.06.2022 | 285.000 | 293.351 | 0,16 |
| UniCredit Bank Irland 4,250% 19.10.2022 | 225.000 | 237.465 | 0,13 |
| Wells Fargo & Co 0,375% 02.06.2022 | 300.000 | 302.520 | 0,17 |
| Wells Fargo & Co 0,500% 02.11.2023 | 1.340.000 | 1.362.110 | 0,75 |
| Wells Fargo & Co 1,250% 03.09.2024 | 500.000 | 521.250 | 0,29 |
| Wells Fargo & Co 0,750% 27.05.2025 | 550.000 | 564.575 | 0,31 |
| Westpac Banking 0,400% 09.06.2023 | 680.000 | 691.220 | 0,38 |
| Westpac Banking 0,400% 06.06.2024 | 390.000 | 398.970 | 0,22 |
| Westpac Banking 0,300% 28.11.2025 | 620.000 | 634.880 | 0,35 |
| Westpac Securities 0,125% 15.12.2022 | 465.000 | 469.138 | 0,26 |
| Westpac Securities 0,375% 05.02.2024 | 1.050.000 | 1.071.000 | 0,59 |
| Getränke (0,67%) | | | |
| Coca-Cola 0,250% 22.12.2022 | 1.200.000 | 1.213.680 | 0,67 |
| Kommerzielle Dienstleistungen (0,97%) | | | |
| Korea Expressway 0,250% 07.06.2024 | 480.000 | 488.640 | 0,27 |
| Transurban Queensland Finance 0,625% 23.06.2023 | 800.000 | 809.200 | 0,44 |
| Transurban Queensland Finance 1,000% 08.12.2025 | 450.000 | 464.625 | 0,26 |
| Computer (1,15%) | | | |
| Apple 0,375% 25.11.2024 | 2.030.000 | 2.088.870 | 1,15 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen (3,40%) | | | |
| AMP Group Finance Services 0,750% 19.12.2022 | 300.000 | 300.930 | 0,17 |
| AMP Group Finance Services 0,800% 18.07.2023 | 400.000 | 400.000 | 0,22 |
| AMP Group Finance Services 0,203% 03.06.2024 | 350.000 | 342.125 | 0,19 |
| Caisse de Refinancement de l'Habitat 1,375% 15.03.2023 | 570.000 | 589.380 | 0,32 |
| Caisse de Refinancement de l'Habitat 2,375% 05.03.2024 | 750.000 | 808.875 | 0,45 |
| Caisse de Refinancement de l'Habitat 1,750% 26.06.2025 | 350.000 | 380.800 | 0,21 |
| Credit Agricole Home Loan 1,125% 05.06.2024 | 440.000 | 461.120 | 0,25 |
| Credit Agricole Home Loan 0,250% 08.12.2025 | 450.000 | 462.375 | 0,25 |
| Credit Agricole Home Loan 0,100% 26.01.2026 | 800.000 | 817.200 | 0,45 |
| Norske Tog 1,125% 02.05.2023 | 345.000 | 354.660 | 0,20 |
| Santander Consumer Finance 0,625% 24.10.2022 | 360.000 | 364.212 | 0,20 |
| Santander Consumer Finance 0,150% 10.12.2024 | 400.000 | 401.800 | 0,22 |
| Tanner Servicios Financieros 0,600% 07.11.2022 | 500.000 | 497.700 | 0,27 |
| Energie (1,49%) | | | |
| Electricite de France 0,300% 14.10.2024 | 1.200.000 | 1.218.000 | 0,67 |
| EnBW International Finance 2,250% 12.07.2023 | 200.000 | 211.000 | 0,12 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in CHF) (ungeprüft)**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

| | Nennwert | Marktwert CHF | % von Nettofondsvermögen |
|--|-----------|------------------|-----------------------------|
| Energie (1,49%) (Fortsetzung) | | | |
| Enel Finance International 0,550% 03.09.2024 | 400.000 | 410.200 | 0,22 |
| Engie 1,625% 09.10.2024 | 355.000 | 375.945 | 0,21 |
| Korea Western Power 0,125% 27.02.2024 | 480.000 | 486.720 | 0,27 |
| Ingenieurs- & Bauwesen (0,80%) | | | |
| Cellnex Finance 0,935% 26.03.2026 | 400.000 | 400.800 | 0,22 |
| Cellnex Telecom 1,118% 17.07.2025 | 200.000 | 203.300 | 0,11 |
| Heathrow Funding 0,500% 17.05.2024 | 850.000 | 860.625 | 0,47 |
| Nahrungsmittel (1,12%) | | | |
| ELO 1,500% 03.06.2024 | 200.000 | 208.300 | 0,11 |
| Mondelez International 0,650% 26.07.2022 | 370.000 | 373.848 | 0,21 |
| Mondelez International 1,125% 21.12.2023 | 700.000 | 722.050 | 0,40 |
| Mondelez International 0,617% 30.09.2024 | 250.000 | 255.625 | 0,14 |
| Mondelez International 1,125% 30.12.2025 | 450.000 | 472.500 | 0,26 |
| Gesundheitsprodukte (0,81%) | | | |
| DH Switzerland Finance 0,500% 08.12.2023 | 1.450.000 | 1.476.825 | 0,81 |
| Haushaltsprodukte (0,43%) | | | |
| Henkel & Co 0,273% 28.04.2023 | 770.000 | 778.470 | 0,43 |
| Versicherungen (1,99%) | | | |
| Athene Global Funding 0,850% 14.10.2025 | 800.000 | 827.200 | 0,45 |
| Jackson National Life Global Funding 0,300% 18.12.2023 | 650.000 | 657.800 | 0,36 |
| Jackson National Life Global Funding 0,375% 18.07.2025 | 600.000 | 609.900 | 0,34 |
| Metropolitan Life Global Funding I 1,000% 19.09.2022 | 950.000 | 967.385 | 0,53 |
| Metropolitan Life Global Funding I 0,300% 19.01.2026 | 550.000 | 561.825 | 0,31 |
| Bergbau (0,55%) | | | |
| Glencore Finance Europe 1,250% 09.10.2024 | 385.000 | 399.053 | 0,22 |
| Glencore Finance Europe 0,350% 10.09.2025 | 600.000 | 603.000 | 0,33 |
| Öl & Gas (5,10%) | | | |
| BP Capital Markets 1,750% 28.02.2024 | 455.000 | 478.432 | 0,26 |
| Gazprom Via Gaz Capital 2,250% 19.07.2022 | 1.080.000 | 1.098.900 | 0,61 |
| Gazprom Via Gaz Capital 1,450% 06.03.2023 | 2.000.000 | 2.015.000 | 1,11 |
| GS Caltex 0,633% 31.01.2024 | 350.000 | 353.325 | 0,19 |
| Korea National Oil 0,373% 01.06.2023 | 840.000 | 853.860 | 0,47 |
| Shell International Finance 0,375% 21.08.2023 | 2.010.000 | 2.045.175 | 1,13 |
| TotalEnergies Capital International 1,000% 29.08.2024 | 1.890.000 | 1.964.655 | 1,08 |
| Woodside Finance 1,000% 11.12.2023 | 450.000 | 459.900 | 0,25 |
| Pharmaprodukte & Biotechnologie (1,09%) | | | |
| Amgen 0,410% 08.03.2023 | 1.950.000 | 1.974.375 | 1,09 |
| Immobilien (2,15%) | | | |
| Akademiska Hus 0,250% 17.11.2025 | 485.000 | 499.793 | 0,28 |
| Aroundtown 0,732% 30.01.2025 | 1.000.000 | 1.024.000 | 0,56 |
| Aroundtown 1,720% 05.03.2026 | 350.000 | 375.025 | 0,21 |
| CPI Property Group 1,630% 25.10.2023 | 325.000 | 334.750 | 0,18 |
| Eli Lilly & Co 0,150% 24.05.2024 | 1.350.000 | 1.368.900 | 0,75 |
| Grand City Properties 0,570% 24.06.2024 | 300.000 | 304.350 | 0,17 |
| Einzelhandel (0,67%) | | | |
| McDonald's 0,170% 04.10.2024 | 1.200.000 | 1.213.800 | 0,67 |
| Spareinlagen & Kredite (0,28%) | | | |
| Nationwide Building Society 11.07.2025 (Nullkupon) | 500.000 | 508.250 | 0,28 |
| Staatsanleihen (0,85%) | | | |
| Export-Import Bank of Korea 0,253% 06.03.2023 | 1.075.000 | 1.090.050 | 0,60 |
| Svensk Exportkredit 1,250% 17.07.2023 | 440.000 | 456.280 | 0,25 |
| Supranationale Banken (9,37%) | | | |
| Africa Finance 0,523% 20.12.2023 | 400.000 | 402.800 | 0,22 |
| Africa Finance 1,205% 30.09.2025 | 300.000 | 308.400 | 0,17 |
| Andina de Fomento 0,450% 07.09.2023 | 350.000 | 355.425 | 0,19 |
| Andina de Fomento 2,000% 05.02.2024 | 1.010.000 | 1.068.075 | 0,59 |
| Andina de Fomento 0,304% 16.09.2024 | 315.000 | 319.883 | 0,18 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in CHF) (ungeprüft)**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

| | Nennwert | Marktwert CHF | % von Nettofondsvermögen |
|--|-----------|--------------------|-----------------------------|
| Supranationale Banken (9,37%) (Fortsetzung) | | | |
| Andina de Fomento 0,300% 07.04.2025 | 865.000 | 877.542 | 0,48 |
| Andina de Fomento 0,700% 04.09.2025 | 700.000 | 721.000 | 0,40 |
| Andina de Fomento 0,500% 26.02.2026 | 770.000 | 786.170 | 0,43 |
| Black Sea Trade & Development Bank 0,450% 13.06.2023 | 905.000 | 909.977 | 0,50 |
| Central American Bank for Economic Integration 0,371% 26.08.2022 | 720.000 | 727.200 | 0,40 |
| Central American Bank for Economic Integration 1,125% 24.02.2023 | 250.000 | 256.750 | 0,14 |
| Central American Bank for Economic Integration 0,200% 25.03.2024 | 430.000 | 437.525 | 0,24 |
| Central American Bank for Economic Integration 0,314% 05.09.2024 | 600.000 | 613.500 | 0,34 |
| Central American Bank for Economic Integration 0,405% 25.06.2025 | 750.000 | 772.125 | 0,42 |
| Council Of Europe Development Bank 1,000% 06.03.2023 | 700.000 | 719.950 | 0,40 |
| European Investment Bank 2,000% 24.08.2022 | 775.000 | 799.025 | 0,44 |
| European Investment Bank 1,125% 26.04.2023 | 1.450.000 | 1.498.575 | 0,82 |
| European Investment Bank 1,625% 23.11.2023 | 1.190.000 | 1.257.235 | 0,69 |
| European Investment Bank 1,500% 02.08.2024 | 1.260.000 | 1.345.050 | 0,74 |
| European Investment Bank 1,625% 04.02.2025 | 800.000 | 865.600 | 0,48 |
| European Investment Bank 2,625% 11.02.2025 | 550.000 | 615.450 | 0,34 |
| European Investment Bank 1,625% 02.04.2026 | 700.000 | 772.450 | 0,42 |
| Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata 0,578% 11.03.2024 | 355.000 | 359.793 | 0,20 |
| North American Development Bank 0,250% 30.04.2025 | 250.000 | 254.500 | 0,14 |
| Telekommunikation (2,79%) | | | |
| AT&T 1,375% 04.12.2024 | 1.250.000 | 1.314.375 | 0,72 |
| Orange 0,200% 24.11.2025 | 1.050.000 | 1.062.075 | 0,58 |
| Telefonica Emisiones 3,450% 14.12.2022 | 345.000 | 363.182 | 0,20 |
| Verizon Communications 0,375% 31.05.2023 | 1.300.000 | 1.317.550 | 0,73 |
| Vodafone Group 0,375% 03.12.2024 | 1.000.000 | 1.018.000 | 0,56 |
| Transportwesen (3,75%) | | | |
| Deutsche Bahn Finance 1,375% 24.07.2023 | 1.500.000 | 1.560.750 | 0,86 |
| Deutsche Bahn Finance 1,500% 21.02.2024 | 225.000 | 237.150 | 0,13 |
| Deutsche Bahn Finance 1,500% 26.08.2024 | 595.000 | 631.890 | 0,35 |
| Deutsche Bahn Finance 0,100% 01.12.2025 | 400.000 | 408.800 | 0,22 |
| Kazakhstan Temir Zholy National 3,638% 20.06.2022 | 410.000 | 423.120 | 0,23 |
| Kazakhstan Temir Zholy National 3,250% 05.12.2023 | 800.000 | 852.000 | 0,47 |
| Russian Railways via RZD Capital 2,100% 02.10.2023 | 1.100.000 | 1.142.350 | 0,63 |
| Russian Railways via RZD Capital 0,898% 03.10.2025 | 1.050.000 | 1.054.200 | 0,58 |
| Russian Railways via RZD Capital 0,840% 12.03.2026 | 500.000 | 501.000 | 0,28 |
| Total Unternehmensanleihen | | 160.835.392 | 88,47 |
| Staatsanleihen | | | |
| Banken (1,22%) | | | |
| Agence Francaise de Developpement EPIC 2,625% 18.02.2025 | 750.000 | 835.125 | 0,46 |
| Industrial Bank of Korea 0,022% 16.07.2025 | 650.000 | 657.800 | 0,36 |
| Korea Development Bank 0,445% 08.05.2025 | 700.000 | 721.000 | 0,40 |
| Energie (0,22%) | | | |
| Korea Hydro & Nuclear Power 19.07.2024 (Nullkupon) | 400.000 | 404.400 | 0,22 |
| Gas (0,54%) | | | |
| Korea Gas 0,208% 02.08.2023 | 380.000 | 385.320 | 0,21 |
| Korea Gas 28.11.2023 (Nullkupon) | 600.000 | 606.300 | 0,33 |
| Öl & Gas (1,25%) | | | |
| EBN 0,500% 22.09.2022 | 505.000 | 511.767 | 0,28 |
| EBN 1,625% 03.10.2023 | 300.000 | 315.000 | 0,17 |
| EBN 1,125% 04.07.2024 | 300.000 | 314.250 | 0,17 |
| Korea National Oil 04.10.2024 (Nullkupon) | 600.000 | 607.200 | 0,34 |
| Korea National Oil 0,875% 21.04.2025 | 500.000 | 522.750 | 0,29 |
| Regionale Anleihen (3,52%) | | | |
| Auckland Council 1,125% 07.02.2024 | 470.000 | 490.680 | 0,27 |
| Auckland Council 1,500% 28.11.2025 | 470.000 | 509.245 | 0,28 |
| Kuntarahoitus 0,875% 01.02.2023 | 600.000 | 614.400 | 0,34 |
| Kuntarahoitus 0,750% 17.09.2024 | 350.000 | 364.350 | 0,20 |
| Kuntarahoitus 2,375% 30.03.2026 | 650.000 | 737.750 | 0,40 |
| Province of Quebec Canada 1,125% 22.02.2023 | 590.000 | 606.815 | 0,33 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in CHF) (ungeprüft)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

| | Nennwert | Marktwert CHF | % von Nettofondsvermögen |
|--|----------|--------------------|-----------------------------|
| Regionale Anleihen (3,52%) (Fortsetzung) | | | |
| Province of Quebec Canada 1,500% 05.02.2024 | 600.000 | 632.700 | 0,35 |
| Province of Quebec Canada 0,750% 21.11.2024 | 850.000 | 886.550 | 0,49 |
| State of Lower Austria 0,500% 27.10.2022 | 470.000 | 476.204 | 0,26 |
| State of Lower Austria 0,350% 22.09.2023 | 390.000 | 397.215 | 0,22 |
| State of North Rhine-Westphalia Germany 0,875% 29.07.2024 | 660.000 | 689.370 | 0,38 |
| Staatsanleihen (2,60%) | | | |
| Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 2,375% 19.04.2023 | 485.000 | 511.190 | 0,28 |
| Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 2,500% 09.12.2025 | 350.000 | 395.500 | 0,22 |
| Caisse des Depots et Consignations 0,250% 30.05.2025 | 400.000 | 410.400 | 0,23 |
| Export-Import Bank of Korea 0,383% 11.07.2024 | 750.000 | 767.625 | 0,42 |
| Export-Import Bank of Korea 27.05.2025 (Nullkupon) | 350.000 | 354.025 | 0,19 |
| Export-Import Bank of Korea 0,170% 18.07.2025 | 750.000 | 763.875 | 0,42 |
| Instituto de Credito Oficial 3,250% 28.06.2024 | 630.000 | 698.985 | 0,38 |
| Korea Land & Housing 0,193% 15.06.2025 | 495.000 | 503.663 | 0,28 |
| Slovakia Government International Bond 2,125% 16.10.2023 | 300.000 | 318.600 | 0,18 |
| Transportwesen (0,42%) | | | |
| Korea Railroad 19.11.2024 (Nullkupon) | 400.000 | 404.400 | 0,22 |
| Korea Railroad 13.06.2025 (Nullkupon) | 350.000 | 353.500 | 0,20 |
| Wasser (0,39%) | | | |
| Korea Water Resources 0,150% 20.09.2023 | 700.000 | 707.350 | 0,39 |
| Total Staatsanleihen | | 18.475.304 | 10,16 |
| TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 178.327.366 CHF) | | 179.310.696 | 98,63 |
| Sonstige Nettovermögenswerte | | 2.498.413 | 1,37 |
| TOTAL NETTOVERMÖGEN | | 181.809.109 | 100,00 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in CHF) (ungeprüft)**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

| | Nennwert | Marktwert CHF | % von Nettobondsvermögen |
|--|-----------|------------------|-----------------------------|
| Unternehmensanleihen | | | |
| Landwirtschaft (0,73%) | | | |
| BAT International Finance 1,375% 08.09.2026 | 1.400.000 | 1.459.500 | 0,73 |
| Autohersteller (0,97%) | | | |
| BMW International Investment 0,750% 03.09.2027 | 1.850.000 | 1.943.425 | 0,97 |
| Banken (40,83%) | | | |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 0,125% 27.08.2026 | 1.000.000 | 997.500 | 0,50 |
| Banco de Credito e Inversiones 0,100% 18.09.2026 | 885.000 | 876.150 | 0,44 |
| Banco de Credito e Inversiones 0,250% 24.09.2029 | 815.000 | 794.217 | 0,40 |
| Banco del Estado de Chile 0,575% 07.04.2027 | 650.000 | 659.750 | 0,33 |
| Banco del Estado de Chile 0,010% 04.10.2027 | 200.000 | 196.100 | 0,10 |
| Banco Santander 1,125% 20.07.2027 | 900.000 | 944.550 | 0,47 |
| Banco Santander 0,200% 19.11.2027 | 1.100.000 | 1.099.450 | 0,55 |
| Banco Santander 0,310% 09.06.2028 | 1.000.000 | 1.005.500 | 0,50 |
| Banco Santander Chile 0,135% 29.08.2029 | 500.000 | 486.250 | 0,24 |
| Banque Federative du Credit Mutuel 0,200% 12.06.2026 | 600.000 | 608.100 | 0,30 |
| Banque Federative du Credit Mutuel 1,000% 13.11.2026 | 550.000 | 581.075 | 0,29 |
| Banque Federative du Credit Mutuel 0,600% 05.04.2027 | 1.350.000 | 1.398.600 | 0,70 |
| Banque Federative du Credit Mutuel 0,200% 03.11.2028 | 1.200.000 | 1.207.200 | 0,61 |
| Banque Federative du Credit Mutuel 0,250% 24.10.2029 | 1.500.000 | 1.507.500 | 0,76 |
| Berlin Hyp 0,250% 11.09.2028 | 650.000 | 659.425 | 0,33 |
| Berlin Hyp 0,250% 10.03.2031 | 1.000.000 | 1.004.000 | 0,50 |
| BNG Bank 2,125% 09.11.2029 | 700.000 | 836.500 | 0,42 |
| BNP Paribas 0,300% 15.10.2027 | 800.000 | 800.000 | 0,40 |
| BNP Paribas 0,150% 10.03.2028 | 1.000.000 | 990.000 | 0,50 |
| BNZ International Funding 0,111% 24.07.2028 | 1.850.000 | 1.858.325 | 0,93 |
| Canadian Imperial Bank of Commerce 0,050% 15.10.2026 | 2.030.000 | 2.044.210 | 1,02 |
| Citigroup 0,500% 01.11.2028 | 2.000.000 | 2.024.000 | 1,01 |
| Commonwealth Bank of Australia 0,400% 25.09.2026 | 2.250.000 | 2.325.375 | 1,17 |
| Commonwealth Bank of Australia 0,113% 10.12.2029 | 1.500.000 | 1.506.000 | 0,75 |
| Cooperatieve Rabobank 3,125% 15.09.2026 | 2.900.000 | 3.395.900 | 1,70 |
| Cooperatieve Rabobank 0,250% 25.11.2027 | 1.800.000 | 1.819.800 | 0,91 |
| Credit Agricole 0,500% 01.10.2026 | 1.000.000 | 1.015.000 | 0,51 |
| Credit Agricole 0,550% 14.12.2026 | 450.000 | 464.625 | 0,23 |
| Credit Agricole 0,128% 27.07.2028 | 780.000 | 781.950 | 0,39 |
| Credit Agricole 0,250% 10.10.2029 | 1.825.000 | 1.834.125 | 0,92 |
| Credit Agricole 0,250% 10.03.2031 | 700.000 | 700.000 | 0,35 |
| First Abu Dhabi Bank 0,068% 31.03.2027 | 1.260.000 | 1.263.150 | 0,63 |
| First Abu Dhabi Bank 0,070% 18.10.2027 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0,50 |
| Goldman Sachs Group 0,400% 11.05.2028 | 1.000.000 | 1.007.000 | 0,50 |
| Hypo Vorarlberg Bank 0,125% 23.08.2028 | 415.000 | 414.793 | 0,21 |
| Hypo Vorarlberg Bank 0,125% 03.09.2029 | 1.455.000 | 1.441.177 | 0,72 |
| Hypo Vorarlberg Bank 1,625% 29.11.2029 | 660.000 | 689.370 | 0,35 |
| Hypo Vorarlberg Bank 0,125% 27.03.2030 | 900.000 | 893.700 | 0,45 |
| JPMorgan Chase & Co 0,450% 11.11.2026 | 1.000.000 | 1.027.500 | 0,52 |
| Kommunalkredit Austria 3,375% 22.06.2026 | 1.280.000 | 1.495.680 | 0,75 |
| Muenchener Hypothekenbank 0,125% 18.11.2027 | 600.000 | 604.200 | 0,30 |
| Muenchener Hypothekenbank 0,500% 14.06.2028 | 2.700.000 | 2.824.200 | 1,42 |
| Muenchener Hypothekenbank 0,250% 18.09.2028 | 1.530.000 | 1.551.420 | 0,78 |
| Muenchener Hypothekenbank 0,250% 26.02.2029 | 2.200.000 | 2.257.200 | 1,13 |
| Muenchener Hypothekenbank 0,250% 10.05.2030 | 1.650.000 | 1.689.600 | 0,85 |
| Muenchener Hypothekenbank 0,200% 03.03.2031 | 1.500.000 | 1.500.000 | 0,75 |
| National Australia Bank 0,125% 21.06.2027 | 1.400.000 | 1.414.700 | 0,71 |
| National Australia Bank 0,065% 29.01.2029 | 1.400.000 | 1.397.200 | 0,70 |
| Nederlandse Waterschapsbank 1,375% 13.09.2027 | 1.200.000 | 1.323.600 | 0,66 |
| Nederlandse Waterschapsbank 3,250% 07.08.2029 | 2.230.000 | 2.847.710 | 1,43 |
| Nordea Bank 0,125% 02.06.2026 | 700.000 | 710.850 | 0,36 |
| Oesterreichische Kontrollbank 2,875% 25.02.2030 | 6.700.000 | 8.445.350 | 4,23 |
| Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich 0,175% 29.10.2026 | 500.000 | 496.250 | 0,25 |
| Royal Bank of Canada 0,155% 06.04.2027 | 700.000 | 721.000 | 0,36 |
| Societe Generale 0,250% 08.10.2026 | 800.000 | 794.800 | 0,40 |
| Societe Generale 0,250% 25.02.2027 | 1.000.000 | 991.000 | 0,50 |
| Societe Generale 0,375% 26.07.2028 | 600.000 | 592.500 | 0,30 |
| UBS 0,150% 29.06.2028 | 855.000 | 855.151 | 0,43 |
| Wells Fargo & Co 1,125% 26.05.2028 | 700.000 | 735.000 | 0,37 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in CHF) (ungeprüft)**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

| | Nennwert | Marktwert CHF | % von Nettobondsvermögen |
|--|-----------|------------------|-----------------------------|
| Banken (40,83%) (Fortsetzung) | | | |
| Westpac Banking 0,250% 29.01.2027 | 2.950.000 | 3.034.075 | 1,52 |
| Westpac Banking 0,500% 16.05.2028 | 1.000.000 | 1.032.500 | 0,52 |
| Getränke (1,67%) | | | |
| Coca-Cola 1,000% 02.10.2028 | 3.105.000 | 3.327.008 | 1,67 |
| Kommerzielle Dienstleistungen (0,46%) | | | |
| Transurban Queensland Finance 0,650% 02.11.2026 | 900.000 | 913.500 | 0,46 |
| Computer (1,56%) | | | |
| Apple 0,750% 25.02.2030 | 2.950.000 | 3.122.575 | 1,56 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen (4,52%) | | | |
| Credit Agricole Home Loan 0,250% 18.06.2026 | 1.000.000 | 1.028.500 | 0,52 |
| Credit Agricole Home Loan 0,500% 16.03.2027 | 1.325.000 | 1.381.975 | 0,69 |
| Credit Agricole Home Loan 0,250% 27.07.2027 | 1.300.000 | 1.337.050 | 0,67 |
| Credit Agricole Home Loan 0,500% 03.10.2028 | 900.000 | 940.500 | 0,47 |
| Credit Agricole Home Loan 0,450% 24.01.2029 | 1.300.000 | 1.354.600 | 0,68 |
| Credit Agricole Home Loan 0,250% 24.10.2029 | 2.900.000 | 2.969.600 | 1,49 |
| Energie (1,64%) | | | |
| Electricite de France 0,650% 13.10.2028 | 1.450.000 | 1.499.300 | 0,75 |
| Enel Finance International 4,000% 26.10.2027 | 650.000 | 805.675 | 0,41 |
| Transpower New Zealand 0,020% 16.12.2027 | 500.000 | 503.000 | 0,25 |
| Transpower New Zealand 0,038% 16.03.2029 | 455.000 | 460.460 | 0,23 |
| Ingenieurs- & Bauwesen (1,25%) | | | |
| Cellnex Telecom 0,775% 18.02.2027 | 1.300.000 | 1.286.350 | 0,64 |
| Heathrow Funding 0,450% 15.10.2026 | 1.200.000 | 1.206.600 | 0,61 |
| Nahrungsmittel (1,44%) | | | |
| Nestle Holdings 0,250% 04.10.2027 | 2.800.000 | 2.875.600 | 1,44 |
| Gesundheitsprodukte (0,64%) | | | |
| DH Switzerland Finance 1,125% 08.12.2028 | 1.200.000 | 1.282.800 | 0,64 |
| Versicherungen (8,26%) | | | |
| Athene Global Funding 0,500% 15.01.2027 | 1.250.000 | 1.261.875 | 0,63 |
| Jackson National Life Global Funding 0,125% 14.07.2028 | 1.800.000 | 1.784.700 | 0,90 |
| Metropolitan Life Global Funding I 0,125% 11.06.2027 | 1.350.000 | 1.363.500 | 0,68 |
| Metropolitan Life Global Funding I 0,125% 25.09.2028 | 1.500.000 | 1.507.500 | 0,76 |
| Metropolitan Life Global Funding I 0,150% 25.09.2029 | 1.480.000 | 1.479.260 | 0,74 |
| New York Life Global Funding 0,250% 18.10.2027 | 3.700.000 | 3.774.000 | 1,89 |
| New York Life Global Funding 0,125% 11.09.2029 | 2.600.000 | 2.607.800 | 1,31 |
| New York Life Global Funding 0,125% 23.07.2030 | 2.700.000 | 2.694.600 | 1,35 |
| Bergbau (0,80%) | | | |
| Glencore Capital Finance 1,000% 30.03.2027 | 1.550.000 | 1.592.625 | 0,80 |
| Öl & Gas (4,22%) | | | |
| Shell International Finance 0,875% 21.08.2028 | 2.750.000 | 2.902.625 | 1,45 |
| TotalEnergies Capital International 0,288% 13.07.2026 | 1.450.000 | 1.479.000 | 0,74 |
| TotalEnergies Capital International 0,500% 01.06.2027 | 1.500.000 | 1.547.250 | 0,78 |
| TotalEnergies Capital International 0,166% 21.12.2029 | 2.500.000 | 2.492.500 | 1,25 |
| Immobilien (2,41%) | | | |
| Akademiska Hus 0,300% 08.10.2029 | 2.200.000 | 2.281.400 | 1,14 |
| Eli Lilly & Co 0,450% 24.05.2028 | 1.700.000 | 1.750.150 | 0,88 |
| Grand City Properties 0,956% 01.09.2026 | 750.000 | 778.125 | 0,39 |
| Supranationale Banken (6,59%) | | | |
| Andina de Fomento 0,510% 16.09.2026 | 825.000 | 841.500 | 0,42 |
| Andina de Fomento 1,500% 01.12.2028 | 1.400.000 | 1.521.800 | 0,76 |
| Asian Development Bank 2,750% 12.02.2030 | 2.400.000 | 3.013.200 | 1,51 |
| Caribbean Development Bank 0,297% 07.07.2028 | 900.000 | 922.050 | 0,46 |
| European Investment Bank 3,375% 15.10.2027 | 1.200.000 | 1.487.400 | 0,75 |
| European Investment Bank 1,375% 21.02.2028 | 1.750.000 | 1.952.125 | 0,98 |
| Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata 0,556% 03.09.2026 | 500.000 | 506.250 | 0,25 |
| North American Development Bank 0,300% 24.07.2026 | 800.000 | 818.400 | 0,41 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in CHF) (ungeprüft)**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

| | Nennwert | Marktwert CHF | % von Nettobondsvermögen |
|--|-----------|--------------------|-----------------------------|
| Supranationale Banken (6,59%) (Fortsetzung) | | | |
| North American Development Bank 0,200% 26.10.2027 | 600.000 | 609.900 | 0,31 |
| North American Development Bank 0,200% 28.11.2028 | 1.450.000 | 1.470.300 | 0,74 |
| Telekommunikation (4,19%) | | | |
| Orange 0,625% 22.06.2029 | 500.000 | 514.500 | 0,26 |
| Verizon Communications 1,000% 30.11.2027 | 2.700.000 | 2.853.900 | 1,43 |
| Verizon Communications 0,193% 24.03.2028 | 1.500.000 | 1.504.500 | 0,75 |
| Verizon Communications 0,555% 24.03.2031 | 2.500.000 | 2.542.500 | 1,28 |
| Vodafone Group 0,625% 15.03.2027 | 910.000 | 939.120 | 0,47 |
| Transportwesen (3,79%) | | | |
| Deutsche Bahn Finance 0,500% 18.07.2028 | 2.300.000 | 2.410.400 | 1,21 |
| Deutsche Bahn Finance 0,100% 19.06.2029 | 2.250.000 | 2.283.750 | 1,14 |
| Deutsche Bahn Finance 0,450% 08.11.2030 | 1.900.000 | 1.978.850 | 0,99 |
| Russian Railways via RZD Capital 1,195% 03.04.2028 | 900.000 | 894.150 | 0,45 |
| Total Unternehmensanleihen | | 171.531.376 | 85,97 |
| Staatsanleihen | | | |
| Banken (0,47%) | | | |
| Agence Francaise de Developpement EPIC 1,875% 12.11.2029 | 800.000 | 931.600 | 0,47 |
| Energie (0,45%) | | | |
| Korea Hydro & Nuclear Power 0,050% 19.07.2027 | 900.000 | 903.150 | 0,45 |
| Öl & Gas (1,30%) | | | |
| EBN 0,875% 22.09.2026 | 900.000 | 957.150 | 0,48 |
| Korea National Oil 0,263% 30.07.2027 | 1.590.000 | 1.627.365 | 0,82 |
| Regionale Anleihen (7,93%) | | | |
| Kommunekredit 0,625% 09.07.2027 | 1.200.000 | 1.269.600 | 0,64 |
| Kommunekredit 2,875% 13.10.2031 | 550.000 | 718.850 | 0,36 |
| Kuntarahoitus 1,375% 08.06.2027 | 1.850.000 | 2.043.325 | 1,02 |
| Province of Alberta Canada 0,250% 20.04.2028 | 1.600.000 | 1.644.800 | 0,83 |
| Province of Alberta Canada 0,375% 07.02.2029 | 1.900.000 | 1.973.150 | 0,99 |
| Province of Manitoba Canada 0,250% 15.03.2029 | 1.500.000 | 1.540.500 | 0,77 |
| Province of New Brunswick Canada 0,250% 19.01.2029 | 2.130.000 | 2.189.640 | 1,10 |
| Province of New Brunswick Canada 0,200% 07.11.2031 | 400.000 | 407.000 | 0,20 |
| Province of Ontario Canada 0,250% 28.06.2029 | 3.175.000 | 3.270.250 | 1,64 |
| State of Lower Austria 0,040% 23.10.2026 | 750.000 | 759.000 | 0,38 |
| Staatsanleihen (1,34%) | | | |
| Caisse des Depots et Consignations 16.06.2026 (Nullkupon) | 600.000 | 609.900 | 0,31 |
| Caisse des Depots et Consignations 0,300% 12.11.2027 | 2.000.000 | 2.064.000 | 1,03 |
| Transportwesen (1,97%) | | | |
| SNCF Reseau 2,000% 12.11.2026 | 1.050.000 | 1.180.200 | 0,59 |
| Societe Nationale SNCF 0,227% 18.06.2030 | 2.700.000 | 2.754.000 | 1,38 |
| Total Staatsanleihen | | 26.843.480 | 13,46 |
| TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 197.972.733 CHF) | | 198.374.856 | 99,43 |
| Sonstige Nettovermögenswerte | | 1.143.574 | 0,57 |
| TOTAL NETTOVERMÖGEN | | 199.518.430 | 100,00 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in EUR) (ungeprüft)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

| | Nennwert | Marktwert EUR | % von Nettobondsvermögen |
|---|-----------|------------------|-----------------------------|
| Unternehmensanleihen | | | |
| Werbung (0,29%) | | | |
| JCDecaux 2,000% 24.10.2024 | 900.000 | 952.902 | 0,22 |
| Publicis Groupe 0,500% 03.11.2023 | 300.000 | 304.383 | 0,07 |
| Luftfahrt & Verteidigung (0,96%) | | | |
| Airbus 1,625% 07.04.2025 | 700.000 | 741.769 | 0,17 |
| Airbus 1,375% 09.06.2026 | 700.000 | 743.722 | 0,17 |
| MTU Aero Engines 3,000% 01.07.2025 | 600.000 | 654.858 | 0,15 |
| Safran 0,125% 16.03.2026 | 400.000 | 400.708 | 0,09 |
| Thales 0,875% 19.04.2024 | 300.000 | 307.815 | 0,07 |
| Thales 0,750% 23.01.2025 | 1.300.000 | 1.334.658 | 0,31 |
| Fluggesellschaften (0,62%) | | | |
| Ryanair 2,875% 15.09.2025 | 1.000.000 | 1.094.280 | 0,25 |
| Ryanair 0,875% 25.05.2026 | 1.600.000 | 1.606.144 | 0,37 |
| Bekleidung (1,53%) | | | |
| adidas 09.09.2024 (Nullkupon) | 400.000 | 402.236 | 0,09 |
| Kering 0,250% 13.05.2023 | 300.000 | 302.949 | 0,07 |
| LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton 0,125% 28.02.2023 | 1.900.000 | 1.912.901 | 0,44 |
| LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton 11.02.2024 (Nullkupon) | 2.100.000 | 2.115.666 | 0,49 |
| LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton 0,750% 07.04.2025 | 900.000 | 930.924 | 0,21 |
| LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton 11.02.2026 (Nullkupon) | 1.000.000 | 1.007.370 | 0,23 |
| Autohersteller (10,58%) | | | |
| BMW Finance 0,375% 10.07.2023 | 1.450.000 | 1.469.198 | 0,34 |
| BMW Finance 0,625% 06.10.2023 | 2.700.000 | 2.754.108 | 0,63 |
| BMW Finance 0,750% 12.07.2024 | 800.000 | 822.504 | 0,19 |
| BMW Finance 1,000% 14.11.2024 | 2.100.000 | 2.182.509 | 0,50 |
| BMW Finance 0,875% 03.04.2025 | 500.000 | 519.200 | 0,12 |
| BMW Finance 11.01.2026 (Nullkupon) | 2.100.000 | 2.102.415 | 0,48 |
| Daimler 1,625% 22.08.2023 | 400.000 | 415.496 | 0,09 |
| Daimler 08.02.2024 (Nullkupon) | 1.500.000 | 1.506.540 | 0,35 |
| Daimler 2,625% 07.04.2025 | 3.000.000 | 3.303.450 | 0,76 |
| Daimler International Finance 0,625% 27.02.2023 | 450.000 | 456.930 | 0,10 |
| Daimler International Finance 0,250% 06.11.2023 | 800.000 | 807.016 | 0,18 |
| Daimler International Finance 0,875% 09.04.2024 | 1.949.000 | 2.003.904 | 0,46 |
| Daimler International Finance 0,850% 28.02.2025 | 500.000 | 517.080 | 0,12 |
| Daimler International Finance 1,000% 11.11.2025 | 200.000 | 208.910 | 0,05 |
| RCI Banque 0,625% 10.11.2021 | 900.000 | 900.900 | 0,21 |
| RCI Banque 0,750% 12.01.2022 | 400.000 | 401.160 | 0,09 |
| RCI Banque 0,750% 10.04.2023 | 1.800.000 | 1.823.058 | 0,42 |
| RCI Banque 1,000% 17.05.2023 | 300.000 | 305.151 | 0,07 |
| RCI Banque 1,375% 08.03.2024 | 300.000 | 309.837 | 0,07 |
| RCI Banque 2,000% 11.07.2024 | 1.600.000 | 1.684.432 | 0,39 |
| RCI Banque 1,625% 11.04.2025 | 500.000 | 522.845 | 0,12 |
| RCI Banque 1,750% 10.04.2026 | 500.000 | 530.435 | 0,12 |
| Traton Finance Luxembourg 0,125% 24.03.2025 | 600.000 | 601.374 | 0,14 |
| Volkswagen Bank 0,750% 15.06.2023 | 800.000 | 813.112 | 0,19 |
| Volkswagen Bank 1,875% 31.01.2024 | 1.100.000 | 1.153.515 | 0,26 |
| Volkswagen Bank 1,250% 10.06.2024 | 1.500.000 | 1.554.915 | 0,36 |
| Volkswagen Financial Services 0,875% 12.04.2023 | 700.000 | 712.068 | 0,16 |
| Volkswagen Financial Services 1,375% 16.10.2023 | 1.000.000 | 1.034.130 | 0,24 |
| Volkswagen Financial Services 1,500% 01.10.2024 | 1.100.000 | 1.152.162 | 0,26 |
| Volkswagen Financial Services 3,000% 06.04.2025 | 1.900.000 | 2.105.846 | 0,48 |
| Volkswagen International Finance 1,125% 02.10.2023 | 1.600.000 | 1.644.288 | 0,38 |
| Volkswagen International Finance 2,500% unbegrenzt | 400.000 | 405.912 | 0,09 |
| Volkswagen International Finance 2,700% unbegrenzt | 1.800.000 | 1.853.406 | 0,43 |
| Volkswagen International Finance 3,375% unbegrenzt | 1.300.000 | 1.388.439 | 0,32 |
| Volkswagen International Finance 3,500% 31.12.2099 | 1.000.000 | 1.080.450 | 0,25 |
| Volkswagen Leasing 0,500% 20.06.2022 | 200.000 | 201.468 | 0,05 |
| Volkswagen Leasing 1,000% 16.02.2023 | 1.400.000 | 1.425.718 | 0,33 |
| Volkswagen Leasing 1,125% 04.04.2024 | 1.100.000 | 1.134.254 | 0,26 |
| Volkswagen Leasing 19.07.2024 (Nullkupon) | 800.000 | 799.280 | 0,18 |
| Volkswagen Leasing 0,250% 12.01.2026 | 1.500.000 | 1.504.680 | 0,34 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in EUR) (ungeprüft)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

| | Nennwert | Marktwert EUR | % von Nettobondsvermögen |
|--|-----------|------------------|-----------------------------|
| Autoteile & -ausrüstung (0,71%) | | | |
| Compagnie Generale des Etablissements Michelin 0,875% 03.09.2025 | 400.000 | 415.972 | 0,09 |
| Conti-Gummi Finance 2,125% 27.11.2023 | 1.000.000 | 1.050.510 | 0,24 |
| Conti-Gummi Finance 1,125% 25.09.2024 | 1.400.000 | 1.446.592 | 0,33 |
| Continental 12.09.2023 (Nullkupon) | 200.000 | 200.326 | 0,05 |
| Banken (36,75%) | | | |
| ABN AMRO Bank 0,625% 31.05.2022 | 100.000 | 101.007 | 0,02 |
| ABN AMRO Bank 0,875% 15.01.2024 | 1.200.000 | 1.234.800 | 0,28 |
| ABN AMRO Bank 0,875% 22.04.2025 | 1.000.000 | 1.039.370 | 0,24 |
| ABN AMRO Bank 1,250% 28.05.2025 | 1.900.000 | 1.985.481 | 0,46 |
| Aegon Bank 0,625% 21.06.2024 | 1.000.000 | 1.019.580 | 0,23 |
| AIB Group 1,250% 28.05.2024 | 300.000 | 310.917 | 0,07 |
| AIB Group 2,250% 03.07.2025 | 500.000 | 541.780 | 0,12 |
| Argenta Spaarbank 1,000% 06.02.2024 | 600.000 | 616.920 | 0,14 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 1,125% 28.02.2024 | 1.200.000 | 1.238.328 | 0,28 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 0,375% 02.10.2024 | 1.400.000 | 1.418.508 | 0,33 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 0,750% 04.06.2025 | 1.600.000 | 1.648.288 | 0,38 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 0,125% 24.03.2027 | 1.400.000 | 1.397.648 | 0,32 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 2,575% 22.02.2029 | 700.000 | 737.842 | 0,17 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 1,000% 16.01.2030 | 1.000.000 | 1.005.700 | 0,23 |
| Banco de Sabadell 0,875% 05.03.2023 | 1.000.000 | 1.014.550 | 0,23 |
| Banco de Sabadell 1,625% 07.03.2024 | 1.000.000 | 1.040.830 | 0,24 |
| Banco de Sabadell 1,750% 10.05.2024 | 1.200.000 | 1.244.820 | 0,29 |
| Banco de Sabadell 1,125% 27.03.2025 | 300.000 | 305.949 | 0,07 |
| Banco de Sabadell 0,875% 22.07.2025 | 1.300.000 | 1.326.221 | 0,30 |
| Banco de Sabadell 0,625% 07.11.2025 | 800.000 | 806.576 | 0,19 |
| Banco Santander 0,250% 19.06.2024 | 1.400.000 | 1.414.686 | 0,32 |
| Banco Santander 1,125% 17.01.2025 | 1.100.000 | 1.137.917 | 0,26 |
| Banco Santander 1,375% 05.01.2026 | 2.000.000 | 2.096.680 | 0,48 |
| Banco Santander 0,500% 24.03.2027 | 500.000 | 502.235 | 0,12 |
| Bank of Ireland Group 1,375% 29.08.2023 | 820.000 | 845.600 | 0,19 |
| Bank of Ireland Group 1,000% 25.11.2025 | 1.100.000 | 1.130.107 | 0,26 |
| Bank of Ireland Group 0,375% 10.05.2027 | 400.000 | 397.804 | 0,09 |
| Bankinter 0,875% 05.03.2024 | 500.000 | 512.840 | 0,12 |
| Banque Federative du Credit Mutuel 0,750% 15.06.2023 | 1.300.000 | 1.327.755 | 0,30 |
| Banque Federative du Credit Mutuel 0,125% 05.02.2024 | 600.000 | 605.118 | 0,14 |
| Banque Federative du Credit Mutuel 0,750% 17.07.2025 | 2.100.000 | 2.165.268 | 0,50 |
| Banque Federative du Credit Mutuel 0,010% 11.05.2026 | 2.100.000 | 2.092.797 | 0,48 |
| Banque Federative du Credit Mutuel 0,750% 08.06.2026 | 200.000 | 206.634 | 0,05 |
| Belfius Bank 1,000% 26.10.2024 | 1.000.000 | 1.032.250 | 0,24 |
| Belfius Bank – BE 0,375% 02.09.2025 | 500.000 | 504.200 | 0,12 |
| Belfius Bank – LU 0,375% 02.09.2025 | 400.000 | 403.360 | 0,09 |
| Belfius Bank 0,010% 15.10.2025 | 800.000 | 800.360 | 0,18 |
| Berlin Hyp 0,500% 26.09.2023 | 500.000 | 506.235 | 0,12 |
| Berlin Hyp 1,000% 05.02.2026 | 1.000.000 | 1.050.070 | 0,24 |
| BNP Paribas 1,125% 22.11.2023 | 1.600.000 | 1.650.320 | 0,38 |
| BNP Paribas 1,000% 17.04.2024 | 200.000 | 206.234 | 0,05 |
| BNP Paribas 1,125% 28.08.2024 | 900.000 | 933.201 | 0,21 |
| BNP Paribas 1,250% 19.03.2025 | 500.000 | 521.950 | 0,12 |
| BNP Paribas 0,500% 15.07.2025 | 1.800.000 | 1.823.670 | 0,42 |
| BNP Paribas 1,500% 17.11.2025 | 800.000 | 847.216 | 0,19 |
| BNP Paribas 0,500% 04.06.2026 | 1.600.000 | 1.624.576 | 0,37 |
| BNP Paribas 2,125% 23.01.2027 | 3.000.000 | 3.238.020 | 0,74 |
| BNP Paribas 0,250% 13.04.2027 | 700.000 | 695.436 | 0,16 |
| BPCE 1,125% 18.01.2023 | 200.000 | 204.180 | 0,05 |
| BPCE 0,625% 26.09.2023 | 200.000 | 204.186 | 0,05 |
| BPCE 0,875% 31.01.2024 | 1.600.000 | 1.639.808 | 0,38 |
| BPCE 1,000% 15.07.2024 | 1.400.000 | 1.450.372 | 0,33 |
| BPCE 0,625% 26.09.2024 | 2.200.000 | 2.243.010 | 0,51 |
| BPCE 0,125% 04.12.2024 | 900.000 | 909.000 | 0,21 |
| BPCE 1,000% 01.04.2025 | 1.500.000 | 1.550.865 | 0,36 |
| BPCE 0,625% 28.04.2025 | 1.100.000 | 1.127.412 | 0,26 |
| BPCE 0,250% 15.01.2026 | 1.600.000 | 1.614.896 | 0,37 |
| CaixaBank 0,750% 18.04.2023 | 1.100.000 | 1.117.930 | 0,26 |
| CaixaBank 1,750% 24.10.2023 | 200.000 | 208.336 | 0,05 |
| CaixaBank 2,375% 01.02.2024 | 2.000.000 | 2.122.480 | 0,49 |
| CaixaBank 1,125% 17.05.2024 | 800.000 | 827.160 | 0,19 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in EUR) (ungeprüft)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

| | Nennwert | Marktwert EUR | % von Nettobondsvermögen |
|--|-----------|------------------|-----------------------------|
| Banken (36,75%) (Fortsetzung) | | | |
| CaixaBank 1,000% 25.06.2024 | 700.000 | 718.669 | 0,16 |
| CaixaBank 0,625% 01.10.2024 | 1.700.000 | 1.727.200 | 0,40 |
| CaixaBank 0,375% 03.02.2025 | 1.800.000 | 1.818.702 | 0,42 |
| CaixaBank 1,125% 27.03.2026 | 200.000 | 208.758 | 0,05 |
| CaixaBank 0,750% 10.07.2026 | 1.400.000 | 1.430.170 | 0,33 |
| CaixaBank 0,375% 18.11.2026 | 1.000.000 | 1.001.510 | 0,23 |
| CaixaBank 2,750% 14.07.2028 | 600.000 | 626.598 | 0,14 |
| CaixaBank 2,250% 17.04.2030 | 1.100.000 | 1.152.701 | 0,26 |
| CaixaBank 1,250% 18.06.2031 | 200.000 | 201.358 | 0,05 |
| Commerzbank 0,500% 06.12.2021 | 700.000 | 702.870 | 0,16 |
| Commerzbank 0,500% 28.08.2023 | 1.700.000 | 1.724.242 | 0,40 |
| Commerzbank 0,500% 13.09.2023 | 400.000 | 404.912 | 0,09 |
| Commerzbank 1,250% 23.10.2023 | 400.000 | 411.916 | 0,09 |
| Commerzbank 0,625% 28.08.2024 | 1.300.000 | 1.327.885 | 0,30 |
| Commerzbank 0,250% 16.09.2024 | 1.200.000 | 1.205.196 | 0,28 |
| Commerzbank 0,100% 11.09.2025 | 400.000 | 400.500 | 0,09 |
| Commerzbank 1,000% 04.03.2026 | 700.000 | 727.881 | 0,17 |
| Commerzbank 0,750% 24.03.2026 | 800.000 | 814.640 | 0,19 |
| Cooperatieve Rabobank 0,625% 27.02.2024 | 2.650.000 | 2.654.990 | 0,61 |
| Credit Agricole 0,750% 05.12.2023 | 700.000 | 718.081 | 0,16 |
| Credit Agricole 0,500% 24.06.2024 | 1.400.000 | 1.422.204 | 0,33 |
| Credit Agricole 1,375% 13.03.2025 | 1.000.000 | 1.047.200 | 0,24 |
| Credit Agricole 1,000% 22.04.2026 | 2.700.000 | 2.785.941 | 0,64 |
| Credit Agricole 1,625% 05.06.2030 | 500.000 | 519.480 | 0,12 |
| Credit Mutuel Arkea 0,875% 05.10.2023 | 800.000 | 820.472 | 0,19 |
| Credit Mutuel Arkea 1,250% 31.05.2024 | 300.000 | 310.557 | 0,07 |
| Credit Mutuel Arkea 1,375% 17.01.2025 | 400.000 | 420.732 | 0,10 |
| Credit Mutuel Arkea 0,010% 28.01.2026 | 800.000 | 798.616 | 0,18 |
| Credit Mutuel Arkea 1,625% 15.04.2026 | 200.000 | 212.508 | 0,05 |
| Credit Mutuel Arkea – FR 1,875% 25.10.2029 | 200.000 | 208.840 | 0,05 |
| Credit Mutuel Arkea – LU 1,875% 25.10.2029 | 400.000 | 417.680 | 0,10 |
| de Volksbank 0,750% 25.06.2023 | 100.000 | 101.918 | 0,02 |
| de Volksbank 0,010% 16.09.2024 | 400.000 | 402.452 | 0,09 |
| de Volksbank 0,250% 22.06.2026 | 200.000 | 199.096 | 0,05 |
| de Volksbank 1,750% 22.10.2030 | 800.000 | 839.176 | 0,19 |
| Dell Bank International 0,625% 17.10.2022 | 500.000 | 505.370 | 0,12 |
| Dell Bank International 1,625% 24.06.2024 | 300.000 | 313.479 | 0,07 |
| Deutsche Bank 1,875% 14.02.2022 | 300.000 | 303.903 | 0,07 |
| Deutsche Bank 1,000% 19.11.2025 | 1.900.000 | 1.939.520 | 0,45 |
| Deutsche Bank 1,375% 03.09.2026 | 900.000 | 932.526 | 0,21 |
| Deutsche Bank 0,750% 17.02.2027 | 2.000.000 | 2.012.580 | 0,46 |
| Deutsche Pfandbriefbank 0,750% 07.02.2023 | 1.100.000 | 1.116.808 | 0,26 |
| Deutsche Pfandbriefbank 0,125% 05.09.2024 | 600.000 | 602.808 | 0,14 |
| DVB Bank 1,250% 16.06.2023 | 500.000 | 515.160 | 0,12 |
| Erste Group Bank 0,375% 16.04.2024 | 800.000 | 812.584 | 0,19 |
| Erste Group Bank 1,000% 10.06.2030 | 900.000 | 907.920 | 0,21 |
| Euroclear Bank 0,250% 07.09.2022 | 400.000 | 402.980 | 0,09 |
| Euroclear Bank 0,500% 10.07.2023 | 900.000 | 913.761 | 0,21 |
| Euroclear Bank 0,125% 07.07.2025 | 300.000 | 302.046 | 0,07 |
| Hamburg Commercial Bank 0,750% 23.11.2023 | 400.000 | 404.156 | 0,09 |
| Hamburg Commercial Bank 0,375% 09.03.2026 | 900.000 | 898.389 | 0,21 |
| HSBC Continental Europe 0,600% 20.03.2023 | 300.000 | 305.007 | 0,07 |
| HSBC Continental Europe 0,250% 17.05.2024 | 1.600.000 | 1.621.248 | 0,37 |
| ING Groep 1,125% 14.02.2025 | 1.100.000 | 1.144.374 | 0,26 |
| ING Groep 0,100% 03.09.2025 | 1.800.000 | 1.803.402 | 0,41 |
| ING Groep 2,125% 10.01.2026 | 1.000.000 | 1.090.720 | 0,25 |
| ING Groep 3,000% 11.04.2028 | 1.100.000 | 1.154.164 | 0,26 |
| ING Groep 2,500% 15.02.2029 | 700.000 | 740.089 | 0,17 |
| ING Groep 1,625% 26.09.2029 | 1.300.000 | 1.348.204 | 0,31 |
| ING Groep 1,000% 13.11.2030 | 800.000 | 810.704 | 0,19 |
| ING Groep 2,125% 26.05.2031 | 500.000 | 531.665 | 0,12 |
| Intesa Sanpaolo 0,750% 17.10.2022 | 750.000 | 759.608 | 0,17 |
| Intesa Sanpaolo 2,125% 30.08.2023 | 700.000 | 734.020 | 0,17 |
| Intesa Sanpaolo 1,375% 18.01.2024 | 1.100.000 | 1.141.063 | 0,26 |
| Intesa Sanpaolo 1,500% 10.04.2024 | 400.000 | 416.940 | 0,10 |
| Intesa Sanpaolo 1,000% 04.07.2024 | 1.500.000 | 1.544.700 | 0,35 |
| Intesa Sanpaolo 0,750% 04.12.2024 | 1.800.000 | 1.846.008 | 0,42 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in EUR) (ungeprüft)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

| | Nennwert | Marktwert EUR | % von Nettofondsvermögen |
|--|-----------|------------------|-----------------------------|
| Banken (36,75%) (Fortsetzung) | | | |
| Intesa Sanpaolo 2,125% 26.05.2025 | 500.000 | 536.985 | 0,12 |
| KBC Group 0,750% 01.03.2022 | 1.100.000 | 1.108.899 | 0,25 |
| KBC Group 0,875% 27.06.2023 | 500.000 | 511.630 | 0,12 |
| KBC Group 0,750% 18.10.2023 | 800.000 | 818.520 | 0,19 |
| KBC Group 1,125% 25.01.2024 | 800.000 | 826.688 | 0,19 |
| KBC Group 0,125% 10.09.2026 | 800.000 | 799.176 | 0,18 |
| KBC Group 1,875% 11.03.2027 | 800.000 | 810.112 | 0,19 |
| KBC Group 0,500% 03.12.2029 | 1.000.000 | 1.000.420 | 0,23 |
| Kutxabank 0,500% 25.09.2024 | 300.000 | 304.281 | 0,07 |
| Mediobanca Banca di Credito Finanziario 0,625% 27.09.2022 | 1.250.000 | 1.263.500 | 0,29 |
| Mediobanca Banca di Credito Finanziario 1,625% 07.01.2025 | 400.000 | 420.900 | 0,10 |
| Mediobanca Banca di Credito Finanziario 1,125% 15.07.2025 | 500.000 | 518.135 | 0,12 |
| Nationale-Niederlanden Bank NV/The Netherlands 0,375% 31.05.2023 | 700.000 | 708.050 | 0,16 |
| Nationale-Niederlanden Bank NV/The Netherlands 0,375% 26.02.2025 | 300.000 | 304.605 | 0,07 |
| NIBC Bank 1,500% 31.01.2022 | 200.000 | 202.094 | 0,05 |
| NIBC Bank 1,125% 19.04.2023 | 400.000 | 409.008 | 0,09 |
| NIBC Bank 2,000% 09.04.2024 | 800.000 | 835.296 | 0,19 |
| Nordea Bank 0,875% 26.06.2023 | 1.400.000 | 1.430.562 | 0,33 |
| OP Corporate Bank 0,375% 29.08.2023 | 500.000 | 507.465 | 0,12 |
| OP Corporate Bank 0,375% 26.02.2024 | 700.000 | 712.054 | 0,16 |
| OP Corporate Bank 0,375% 19.06.2024 | 200.000 | 202.532 | 0,05 |
| OP Corporate Bank 0,125% 01.07.2024 | 1.300.000 | 1.312.454 | 0,30 |
| OP Corporate Bank 0,500% 12.08.2025 | 1.000.000 | 1.024.060 | 0,24 |
| OP Corporate Bank 0,250% 24.03.2026 | 900.000 | 902.412 | 0,21 |
| OP Corporate Bank 1,625% 09.06.2030 | 1.000.000 | 1.034.950 | 0,24 |
| Raiffeisen Bank International 1,000% 04.12.2023 | 900.000 | 925.227 | 0,21 |
| Raiffeisen Bank International 0,250% 22.01.2025 | 200.000 | 202.016 | 0,05 |
| Raiffeisen Bank International 1,500% 12.03.2030 | 500.000 | 510.745 | 0,12 |
| Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien 0,250% 16.04.2024 | 200.000 | 201.276 | 0,05 |
| Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich 0,750% 22.05.2023 | 500.000 | 507.235 | 0,12 |
| Santander Consumer Bank 0,250% 15.10.2024 | 800.000 | 806.176 | 0,18 |
| Societe Generale 0,500% 13.01.2023 | 400.000 | 404.448 | 0,09 |
| Societe Generale 1,250% 15.02.2024 | 2.300.000 | 2.379.028 | 0,55 |
| Societe Generale 0,125% 24.02.2026 | 700.000 | 702.716 | 0,16 |
| Societe Generale 1,125% 21.04.2026 | 2.300.000 | 2.372.128 | 0,54 |
| Societe Generale 1,375% 23.02.2028 | 1.000.000 | 1.015.770 | 0,23 |
| Societe Generale 1,000% 24.11.2030 | 1.000.000 | 999.270 | 0,23 |
| UniCredit 0,500% 09.04.2025 | 400.000 | 404.316 | 0,09 |
| UniCredit 1,250% 25.06.2025 | 1.400.000 | 1.441.692 | 0,33 |
| UniCredit 0,325% 19.01.2026 | 1.600.000 | 1.597.472 | 0,37 |
| UniCredit 1,250% 16.06.2026 | 800.000 | 827.584 | 0,19 |
| Volksbank Wien 0,875% 23.03.2026 | 400.000 | 403.812 | 0,09 |
| Getränke (0,46%) | | | |
| Heineken 1,625% 30.03.2025 | 750.000 | 798.120 | 0,18 |
| Pernod Ricard 24.10.2023 (Nullkupon) | 700.000 | 703.633 | 0,16 |
| Pernod Ricard 1,125% 07.04.2025 | 500.000 | 521.945 | 0,12 |
| Baustoffe (1,61%) | | | |
| Compagnie de Saint-Gobain 0,875% 21.09.2023 | 600.000 | 614.598 | 0,14 |
| Compagnie de Saint-Gobain 0,625% 15.03.2024 | 300.000 | 306.573 | 0,07 |
| Compagnie de Saint-Gobain 1,000% 17.03.2025 | 1.600.000 | 1.666.704 | 0,38 |
| Compagnie de Saint-Gobain 1,125% 23.03.2026 | 600.000 | 632.094 | 0,15 |
| CRH Finland Services 0,875% 05.11.2023 | 500.000 | 511.910 | 0,12 |
| HeidelbergCement 2,250% 30.03.2023 | 300.000 | 311.034 | 0,07 |
| HeidelbergCement 2,250% 03.06.2024 | 300.000 | 318.837 | 0,07 |
| HeidelbergCement 1,500% 07.02.2025 | 1.000.000 | 1.050.660 | 0,24 |
| HeidelbergCement Finance Luxembourg 2,500% 09.10.2024 | 1.200.000 | 1.295.604 | 0,30 |
| HeidelbergCement Finance Luxembourg 1,625% 07.04.2026 | 300.000 | 320.085 | 0,07 |
| Chemie (1,45%) | | | |
| Air Liquide Finance 0,500% 13.06.2022 | 200.000 | 201.298 | 0,05 |
| Air Liquide Finance 1,000% 02.04.2025 | 1.200.000 | 1.251.588 | 0,29 |
| BASF 0,875% 22.05.2025 | 800.000 | 834.432 | 0,19 |
| Brenntag Finance 1,125% 27.09.2025 | 800.000 | 832.904 | 0,19 |
| Covestro 1,000% 07.10.2021 | 900.000 | 900.144 | 0,21 |
| Covestro 1,750% 25.09.2024 | 600.000 | 633.096 | 0,14 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in EUR) (ungeprüft)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

| | Nennwert | Marktwert EUR | % von Nettofondsvermögen |
|---|-----------|------------------|-----------------------------|
| Chemie (1,45%) (Fortsetzung) | | | |
| Evonik Industries 0,625% 18.09.2025 | 1.100.000 | 1.126.719 | 0,26 |
| LANXESS 1,125% 16.05.2025 | 500.000 | 522.365 | 0,12 |
| Kommerzielle Dienstleistungen (2,66%) | | | |
| Abertis Infraestructuras 0,625% 15.07.2025 | 800.000 | 814.880 | 0,19 |
| ALD 0,875% 18.07.2022 | 400.000 | 404.768 | 0,09 |
| ALD 1,250% 11.10.2022 | 900.000 | 917.730 | 0,21 |
| ALD 0,375% 18.07.2023 | 300.000 | 303.027 | 0,07 |
| ALD 0,375% 19.10.2023 | 1.400.000 | 1.413.314 | 0,32 |
| Amadeus IT Group 2,500% 20.05.2024 | 800.000 | 852.592 | 0,20 |
| Aprr 1,125% 09.01.2026 | 800.000 | 843.264 | 0,19 |
| Arval Service Lease 30.09.2024 (Nullkupon) | 500.000 | 500.030 | 0,11 |
| Autoroutes du Sud de la France 1,125% 20.04.2026 | 500.000 | 528.815 | 0,12 |
| Compagnie Financiere et Industrielle des Autoroutes 0,375% 07.02.2025 | 600.000 | 611.532 | 0,14 |
| Edenred 1,875% 06.03.2026 | 500.000 | 541.650 | 0,12 |
| Holding d'Infrastructures de Transport 0,625% 27.03.2023 | 500.000 | 505.350 | 0,12 |
| MMS USA Holdings 0,625% 13.06.2025 | 800.000 | 814.992 | 0,19 |
| Prosegur Cash 1,375% 04.02.2026 | 500.000 | 527.305 | 0,12 |
| Prosegur Companhia de Seguridad 1,000% 08.02.2023 | 800.000 | 812.048 | 0,19 |
| Worldline 0,250% 18.09.2024 | 1.200.000 | 1.209.576 | 0,28 |
| Computer (1,27%) | | | |
| Atos – DE 1,750% 07.05.2025 | 500.000 | 528.810 | 0,12 |
| Atos – FR 1,750% 07.05.2025 | 600.000 | 634.572 | 0,15 |
| Capgemini 0,500% 09.11.2021 | 500.000 | 500.420 | 0,11 |
| Capgemini 2,500% 01.07.2023 | 800.000 | 838.208 | 0,19 |
| Capgemini 0,625% 23.06.2025 | 1.000.000 | 1.024.710 | 0,24 |
| Capgemini 1,625% 15.04.2026 | 400.000 | 428.920 | 0,10 |
| Teleperformance 1,500% 03.04.2024 | 800.000 | 829.432 | 0,19 |
| Teleperformance 1,875% 02.07.2025 | 700.000 | 745.745 | 0,17 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen (4,55%) | | | |
| Aareal Bank 0,375% 10.04.2024 | 500.000 | 507.250 | 0,12 |
| Azimut Holding 1,625% 12.12.2024 | 200.000 | 208.014 | 0,05 |
| Deutsche Boerse 22.02.2026 (Nullkupon) | 500.000 | 502.220 | 0,12 |
| Euronext 1,000% 18.04.2025 | 100.000 | 103.339 | 0,02 |
| Euronext 0,125% 17.05.2026 | 1.000.000 | 1.002.440 | 0,23 |
| FCA Bank 1,250% 21.06.2022 | 200.000 | 202.710 | 0,05 |
| FCA Bank 0,625% 24.11.2022 | 1.100.000 | 1.111.231 | 0,26 |
| FCA Bank 0,250% 28.02.2023 | 1.500.000 | 1.508.520 | 0,35 |
| FCA Bank 0,500% 18.09.2023 | 400.000 | 404.312 | 0,09 |
| FCA Bank 0,125% 16.11.2023 | 400.000 | 401.264 | 0,09 |
| FCA Bank 0,500% 13.09.2024 | 1.800.000 | 1.824.822 | 0,42 |
| LeasePlan 0,750% 03.10.2022 | 1.000.000 | 1.012.280 | 0,23 |
| LeasePlan 1,000% 02.05.2023 | 400.000 | 408.876 | 0,09 |
| LeasePlan 0,125% 13.09.2023 | 1.100.000 | 1.106.391 | 0,25 |
| LeasePlan 1,375% 07.03.2024 | 300.000 | 311.796 | 0,07 |
| LeasePlan 3,500% 09.04.2025 | 400.000 | 450.552 | 0,10 |
| LeasePlan 0,250% 23.02.2026 | 800.000 | 797.608 | 0,18 |
| PSA Banque France 0,750% 19.04.2023 | 200.000 | 203.020 | 0,05 |
| PSA Banque France 0,625% 21.06.2024 | 800.000 | 813.776 | 0,19 |
| PSA Banque France 22.01.2025 (Nullkupon) | 1.100.000 | 1.097.679 | 0,25 |
| Santander Consumer Finance 0,875% 24.01.2022 | 700.000 | 705.208 | 0,16 |
| Santander Consumer Finance 1,000% 27.02.2024 | 100.000 | 102.905 | 0,02 |
| Santander Consumer Finance 0,375% 27.06.2024 | 2.000.000 | 2.024.640 | 0,47 |
| Santander Consumer Finance 0,375% 17.01.2025 | 700.000 | 708.407 | 0,16 |
| Santander Consumer Finance 23.02.2026 (Nullkupon) | 1.100.000 | 1.091.838 | 0,25 |
| Wintershall Dea Finance 0,452% 25.09.2023 | 1.200.000 | 1.211.304 | 0,28 |
| Energie (6,90%) | | | |
| E.ON 18.12.2023 (Nullkupon) | 1.400.000 | 1.407.588 | 0,32 |
| E.ON 0,875% 22.05.2024 | 900.000 | 924.750 | 0,21 |
| E.ON 28.08.2024 (Nullkupon) | 1.227.000 | 1.231.417 | 0,28 |
| E.ON 1,000% 07.10.2025 | 900.000 | 936.738 | 0,22 |
| E.ON International Finance 1,000% 13.04.2025 | 900.000 | 931.752 | 0,21 |
| EDP Finance 1,875% 29.09.2023 | 600.000 | 628.002 | 0,14 |
| EDP Finance 1,125% 12.02.2024 | 1.300.000 | 1.343.303 | 0,31 |
| EDP Finance 1,625% 26.01.2026 | 1.200.000 | 1.283.460 | 0,30 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in EUR) (ungeprüft)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

| | Nennwert | Marktwert EUR | % von Nettobondsvermögen |
|--|-----------|------------------|-----------------------------|
| Energie (6,90%) (Fortsetzung) | | | |
| Elia Group 2,750% unbegrenzt | 700.000 | 736.841 | 0,17 |
| Enel 3,500% 24.05.2080 | 1.000.000 | 1.092.920 | 0,25 |
| Enel 2,500% 31.12.2099 | 1.100.000 | 1.152.404 | 0,26 |
| Enel Finance International 17.06.2024 (Nullkupon) | 3.100.000 | 3.119.065 | 0,72 |
| Engie 0,375% 28.02.2023 | 300.000 | 302.874 | 0,07 |
| Engie 0,875% 27.03.2024 | 800.000 | 822.128 | 0,19 |
| Engie 1,375% 27.03.2025 | 1.300.000 | 1.367.015 | 0,31 |
| Engie 1,375% unbegrenzt | 1.000.000 | 1.017.730 | 0,23 |
| Engie 1,625% 31.12.2099 | 300.000 | 306.621 | 0,07 |
| Engie 3,250% unbegrenzt | 900.000 | 975.114 | 0,22 |
| Iberdrola Finanzas 1,000% 07.03.2024 | 1.000.000 | 1.030.700 | 0,24 |
| Iberdrola Finanzas 1,000% 07.03.2025 | 700.000 | 727.881 | 0,17 |
| Iberdrola Finanzas 0,875% 16.06.2025 | 500.000 | 518.265 | 0,12 |
| Iberdrola International 0,375% 15.09.2025 | 300.000 | 305.877 | 0,07 |
| Iberdrola International 1,874% 31.12.2099 | 1.300.000 | 1.340.807 | 0,31 |
| Iberdrola International 1,875% unbegrenzt | 1.600.000 | 1.641.312 | 0,38 |
| Iberdrola International 2,625% unbegrenzt | 1.500.000 | 1.587.930 | 0,36 |
| Iren 0,875% 04.11.2024 | 1.000.000 | 1.029.200 | 0,24 |
| Iren 1,950% 19.09.2025 | 300.000 | 321.471 | 0,07 |
| Naturgy Finance 1,250% 15.01.2026 | 1.000.000 | 1.053.380 | 0,24 |
| Terna 1,000% 10.04.2026 | 900.000 | 940.626 | 0,22 |
| Elektrokomponenten & Ausrüstung (0,50%) | | | |
| Legrand 0,750% 06.07.2024 | 400.000 | 410.636 | 0,10 |
| Schneider Electric 0,250% 09.09.2024 | 1.000.000 | 1.014.450 | 0,23 |
| Signify 2,000% 11.05.2024 | 700.000 | 737.268 | 0,17 |
| Alternative Energie (0,24%) | | | |
| ERG 1,875% 11.04.2025 | 1.000.000 | 1.061.710 | 0,24 |
| Ingenieurs- & Bauwesen (0,98%) | | | |
| ACS Servicios Comunicaciones y Energia 1,875% 20.04.2026 | 600.000 | 634.758 | 0,15 |
| Ferrovial Emisiones 0,375% 14.09.2022 | 400.000 | 402.908 | 0,09 |
| Ferrovial Emisiones 1,375% 31.03.2025 | 700.000 | 734.622 | 0,17 |
| Ferrovial Emisiones 1,382% 14.05.2026 | 500.000 | 528.770 | 0,12 |
| Hochtief 1,750% 03.07.2025 | 400.000 | 423.180 | 0,10 |
| Vantage Towers 31.03.2025 (Nullkupon) | 800.000 | 797.288 | 0,18 |
| Vinci 1,000% 26.09.2025 | 700.000 | 732.060 | 0,17 |
| Umweltschutz (0,23%) | | | |
| FCC Servicios Medio Ambiente Holding 0,815% 04.12.2023 | 1.000.000 | 1.016.770 | 0,23 |
| Nahrungsmittel (2,66%) | | | |
| Carrefour 0,875% 12.06.2023 | 200.000 | 203.700 | 0,05 |
| Carrefour 0,750% 26.04.2024 | 900.000 | 920.871 | 0,21 |
| Danone 0,709% 03.11.2024 | 1.000.000 | 1.029.630 | 0,23 |
| Danone 01.12.2025 (Nullkupon) | 800.000 | 803.528 | 0,18 |
| Danone 1,750% unbegrenzt | 1.600.000 | 1.639.856 | 0,38 |
| ELO 2,625% 30.01.2024 | 900.000 | 957.213 | 0,22 |
| ELO 2,375% 25.04.2025 | 1.000.000 | 1.079.450 | 0,25 |
| ELO 2,875% 29.01.2026 | 500.000 | 556.735 | 0,13 |
| Koninklijke Ahold Delhaize 0,875% 19.09.2024 | 500.000 | 514.685 | 0,12 |
| Koninklijke Ahold Delhaize 0,250% 26.06.2025 | 700.000 | 707.322 | 0,16 |
| Koninklijke Ahold Delhaize 1,125% 19.03.2026 | 500.000 | 524.660 | 0,12 |
| Metro 1,125% 06.03.2023 | 300.000 | 305.847 | 0,07 |
| Sodexo 0,500% 17.01.2024 | 400.000 | 406.568 | 0,09 |
| Sodexo 0,750% 27.04.2025 | 1.100.000 | 1.132.109 | 0,26 |
| Sudzucker International Finance 1,000% 28.11.2025 | 800.000 | 820.192 | 0,19 |
| Forstprodukte & Papier (0,30%) | | | |
| Smurfit Kappa Acquisitions 2,375% 01.02.2024 | 200.000 | 211.310 | 0,05 |
| Smurfit Kappa Acquisitions 2,875% 15.01.2026 | 1.000.000 | 1.106.650 | 0,25 |
| Gas (1,26%) | | | |
| Zi Rete Gas 2,195% 11.09.2025 | 800.000 | 864.424 | 0,20 |
| Galp Gas Natural Distribuicao 1,375% 19.09.2023 | 300.000 | 308.817 | 0,07 |
| Italgas 0,250% 24.06.2025 | 600.000 | 603.510 | 0,14 |
| Naturgy Capital Markets 1,125% 11.04.2024 | 1.500.000 | 1.546.365 | 0,35 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in EUR) (ungeprüft)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

| | Nennwert | Marktwert EUR | % von Nettofondsvermögen |
|--|-----------|------------------|-----------------------------|
| Gas (1,26%) (Fortsetzung) | | | |
| Redexis Gas Finance 1,875% 28.05.2025 | 600.000 | 636.132 | 0,15 |
| Snam 12.05.2024 (Nullkupon) | 1.000.000 | 1.003.670 | 0,23 |
| Snam 1,250% 28.08.2025 | 500.000 | 524.615 | 0,12 |
| Gesundheitsprodukte (1,27%) | | | |
| EssilorLuxottica 27.05.2023 (Nullkupon) | 400.000 | 402.412 | 0,09 |
| EssilorLuxottica 0,250% 05.01.2024 | 1.000.000 | 1.013.470 | 0,23 |
| EssilorLuxottica 0,125% 27.05.2025 | 600.000 | 606.738 | 0,14 |
| EssilorLuxottica 0,375% 05.01.2026 | 1.500.000 | 1.533.675 | 0,35 |
| Koninklijke Philips 0,750% 02.05.2024 | 100.000 | 102.413 | 0,03 |
| Koninklijke Philips 1,375% 30.03.2025 | 800.000 | 840.872 | 0,19 |
| Koninklijke Philips 0,500% 22.05.2026 | 1.000.000 | 1.024.440 | 0,24 |
| Gesundheitsdienstleistungen (0,62%) | | | |
| Fresenius & Co 1,875% 15.02.2025 | 700.000 | 746.375 | 0,17 |
| Fresenius Finance Ireland 01.10.2025 (Nullkupon) | 900.000 | 897.912 | 0,21 |
| Fresenius Medical Care & Co 0,250% 29.11.2023 | 400.000 | 403.240 | 0,09 |
| Fresenius Medical Care & Co 1,500% 11.07.2025 | 600.000 | 634.410 | 0,15 |
| Versicherungen (1,15%) | | | |
| Aegon 1,000% 08.12.2023 | 200.000 | 206.108 | 0,05 |
| Allianz Finance II 14.01.2025 (Nullkupon) | 1.000.000 | 1.006.270 | 0,23 |
| Allianz Finance II 0,875% 15.01.2026 | 800.000 | 836.024 | 0,19 |
| BNP Paribas Cardif 1,000% 29.11.2024 | 700.000 | 717.472 | 0,16 |
| CNP Assurances 1,875% 20.10.2022 | 1.000.000 | 1.024.950 | 0,24 |
| Credit Logement 1,350% 28.11.2029 | 700.000 | 721.364 | 0,17 |
| La Mondiale 0,750% 20.04.2026 | 400.000 | 404.972 | 0,09 |
| NN Group 0,875% 13.01.2023 | 100.000 | 101.496 | 0,02 |
| Investmentgesellschaften (1,03%) | | | |
| Criteria Caixa 1,500% 10.05.2023 | 900.000 | 926.235 | 0,21 |
| Criteria Caixa 1,375% 10.04.2024 | 800.000 | 828.120 | 0,19 |
| Groupe Bruxelles Lambert 1,375% 23.05.2024 | 1.000.000 | 1.043.100 | 0,24 |
| Groupe Bruxelles Lambert 1,875% 19.06.2025 | 500.000 | 537.315 | 0,13 |
| JAB Holdings 1,250% 22.05.2024 | 1.100.000 | 1.139.358 | 0,26 |
| Medien (0,52%) | | | |
| Vivendi 1,125% 24.11.2023 | 700.000 | 719.803 | 0,16 |
| Vivendi 0,875% 18.09.2024 | 1.000.000 | 1.026.400 | 0,24 |
| Vivendi 0,625% 11.06.2025 | 500.000 | 509.905 | 0,12 |
| Metallverarbeitung (0,07%) | | | |
| Wuerth Finance International 1,000% 26.05.2025 | 300.000 | 313.119 | 0,07 |
| Verschiedene Hersteller (1,56%) | | | |
| Knorr-Bremse 0,500% 08.12.2021 | 600.000 | 601.020 | 0,14 |
| Knorr-Bremse 1,125% 13.06.2025 | 700.000 | 729.652 | 0,17 |
| Siemens Financieringsmaatschappij 0,375% 06.09.2023 | 450.000 | 457.070 | 0,11 |
| Siemens Financieringsmaatschappij 0,300% 28.02.2024 | 1.350.000 | 1.370.614 | 0,31 |
| Siemens Financieringsmaatschappij 0,250% 05.06.2024 | 1.200.000 | 1.216.416 | 0,28 |
| Siemens Financieringsmaatschappij 05.09.2024 (Nullkupon) | 1.400.000 | 1.408.526 | 0,32 |
| Siemens Financieringsmaatschappij 20.02.2026 (Nullkupon) | 1.000.000 | 1.004.540 | 0,23 |
| Öl & Gas (3,77%) | | | |
| Eni 0,750% 17.05.2022 | 700.000 | 706.902 | 0,16 |
| Eni 0,625% 19.09.2024 | 1.000.000 | 1.023.950 | 0,23 |
| Eni 1,000% 14.03.2025 | 1.000.000 | 1.038.170 | 0,24 |
| Eni 1,250% 18.05.2026 | 300.000 | 317.172 | 0,07 |
| Eni 2,625% 31.12.2099 | 1.300.000 | 1.365.754 | 0,31 |
| OMV 16.06.2023 (Nullkupon) | 400.000 | 401.736 | 0,09 |
| OMV 0,750% 04.12.2023 | 500.000 | 511.475 | 0,12 |
| OMV 03.07.2025 (Nullkupon) | 1.300.000 | 1.302.431 | 0,30 |
| OMV 2,875% unbegrenzt | 200.000 | 211.186 | 0,05 |
| Repsol International Finance 0,125% 05.10.2024 | 1.500.000 | 1.509.705 | 0,35 |
| Shell International Finance 1,125% 07.04.2024 | 1.500.000 | 1.556.850 | 0,36 |
| Shell International Finance 0,500% 11.05.2024 | 400.000 | 408.360 | 0,09 |
| Shell International Finance 0,375% 15.02.2025 | 1.400.000 | 1.427.706 | 0,33 |
| TotalEnergies 2,708% unbegrenzt | 400.000 | 416.220 | 0,10 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in EUR) (ungeprüft)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

| | Nennwert | Marktwert EUR | % von Nettofondsvermögen |
|--|-----------|------------------|-----------------------------|
| Öl & Gas (3,77%) (Fortsetzung) | | | |
| TotalEnergies 3,875% unbegrenzt | 1.200.000 | 1.238.448 | 0,28 |
| TotalEnergies 1,750% unbegrenzt | 1.700.000 | 1.741.786 | 0,40 |
| TotalEnergies Capital International 0,625% 04.10.2024 | 700.000 | 719.229 | 0,17 |
| Wintershall Dea Finance 0,840% 25.09.2025 | 500.000 | 509.590 | 0,12 |
| Private Equity (0,57%) | | | |
| Blackstone Property Partners Europe Holdings 1,400% 06.07.2022 | 600.000 | 606.432 | 0,14 |
| Blackstone Property Partners Europe Holdings 0,500% 12.09.2023 | 400.000 | 403.400 | 0,09 |
| Blackstone Property Partners Europe Holdings 2,000% 15.02.2024 | 1.100.000 | 1.146.244 | 0,26 |
| Blackstone Property Partners Europe Holdings 2,200% 24.07.2025 | 300.000 | 320.424 | 0,08 |
| Immobilien (5,79%) | | | |
| Aroundtown 1,000% 07.01.2025 | 1.000.000 | 1.026.750 | 0,23 |
| Aroundtown 0,625% 09.07.2025 | 800.000 | 812.392 | 0,19 |
| Aroundtown 1,500% 28.05.2026 | 400.000 | 420.724 | 0,10 |
| Aroundtown 2,875% 31.12.2099 | 700.000 | 717.409 | 0,16 |
| Bayer 0,375% 06.07.2024 | 1.500.000 | 1.516.680 | 0,35 |
| Bayer 0,050% 12.01.2025 | 1.600.000 | 1.596.768 | 0,37 |
| Bayer Capital 0,625% 15.12.2022 | 600.000 | 606.768 | 0,14 |
| CTP 0,500% 21.06.2025 | 400.000 | 398.736 | 0,09 |
| CTP 2,125% 01.10.2025 | 900.000 | 951.768 | 0,22 |
| Deutsche Wohnen 1,000% 30.04.2025 | 500.000 | 518.230 | 0,12 |
| Grand City Properties 1,500% 31.12.2099 | 300.000 | 293.301 | 0,07 |
| IMMOFINANZ 2,625% 27.01.2023 | 800.000 | 824.944 | 0,19 |
| Kojamo 1,500% 19.06.2024 | 700.000 | 725.907 | 0,17 |
| Kojamo 1,625% 07.03.2025 | 500.000 | 522.965 | 0,12 |
| LEG Immobilien 1,250% 23.01.2024 | 500.000 | 515.215 | 0,12 |
| Logicor Financing 1,500% 14.11.2022 | 800.000 | 814.536 | 0,19 |
| Logicor Financing 0,750% 15.07.2024 | 1.300.000 | 1.321.710 | 0,30 |
| Logicor Financing 2,250% 13.05.2025 | 200.000 | 214.338 | 0,05 |
| Merck 1,625% 25.06.2079 | 500.000 | 515.960 | 0,12 |
| Merck Financial Services 0,005% 15.12.2023 | 600.000 | 603.264 | 0,14 |
| Merck Financial Services 0,125% 16.07.2025 | 500.000 | 504.735 | 0,11 |
| Sanofi 21.03.2022 (Nullkupon) | 600.000 | 601.830 | 0,14 |
| Sanofi 13.09.2022 (Nullkupon) | 400.000 | 401.700 | 0,09 |
| Sanofi 0,500% 21.03.2023 | 1.500.000 | 1.519.980 | 0,35 |
| Sanofi 0,625% 05.04.2024 | 800.000 | 819.296 | 0,19 |
| Sanofi 1,000% 01.04.2025 | 300.000 | 313.230 | 0,07 |
| Sanofi 1,000% 21.03.2026 | 1.200.000 | 1.262.484 | 0,29 |
| Vonovia Finance 0,875% 03.07.2023 | 800.000 | 814.664 | 0,19 |
| Vonovia Finance 0,750% 15.01.2024 | 1.300.000 | 1.327.365 | 0,30 |
| Vonovia Finance 1,250% 06.12.2024 | 1.300.000 | 1.358.175 | 0,31 |
| Vonovia Finance 1,125% 08.09.2025 | 800.000 | 837.016 | 0,19 |
| Vonovia Finance 1,500% 22.03.2026 | 500.000 | 532.825 | 0,12 |
| Real Estate Investment Trusts (REITs) (1,33%) | | | |
| ICADE 1,125% 17.11.2025 | 800.000 | 837.224 | 0,19 |
| Inmobiliaria Colonial Socimi 1,625% 28.11.2025 | 300.000 | 318.246 | 0,07 |
| Merlin Properties Socimi 2,375% 23.05.2022 | 300.000 | 304.926 | 0,07 |
| Merlin Properties Socimi 1,750% 26.05.2025 | 500.000 | 527.475 | 0,12 |
| SELP Finance 1,250% 25.10.2023 | 100.000 | 102.617 | 0,02 |
| SELP Finance 1,500% 20.11.2025 | 1.000.000 | 1.051.290 | 0,24 |
| Societe Fonciere Lyonnaise 1,500% 29.05.2025 | 500.000 | 527.970 | 0,12 |
| Unibail-Rodamco-Westfield 0,875% 21.02.2025 | 400.000 | 414.228 | 0,10 |
| Unibail-Rodamco-Westfield 1,000% 14.03.2025 | 400.000 | 416.320 | 0,10 |
| Unibail-Rodamco-Westfield 2,125% 09.04.2025 | 1.200.000 | 1.291.656 | 0,30 |
| Halbleiter (0,23%) | | | |
| ASML Holding 0,625% 07.07.2022 | 500.000 | 503.820 | 0,11 |
| Infineon Technologies 0,750% 24.06.2023 | 500.000 | 508.540 | 0,12 |
| Software (0,68%) | | | |
| Dassault Systemes 16.09.2024 (Nullkupon) | 1.100.000 | 1.106.127 | 0,25 |
| SAP 17.05.2023 (Nullkupon) | 200.000 | 201.140 | 0,05 |
| SAP 0,750% 10.12.2024 | 1.100.000 | 1.134.177 | 0,26 |
| SAP 1,000% 13.03.2026 | 500.000 | 525.030 | 0,12 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in EUR) (ungeprüft)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

| | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % von Nettofondsvermögen |
|--|---------------------|--------------------|---|
| Telekommunikation (3,07%) | | | |
| Deutsche Telekom 0,875% 25.03.2026 | 500.000 | 521.030 | 0,12 |
| Deutsche Telekom International Finance 0,625% 01.12.2022 | 700.000 | 709.716 | 0,16 |
| Deutsche Telekom International Finance 0,875% 30.01.2024 | 1.400.000 | 1.438.822 | 0,33 |
| Deutsche Telekom International Finance 0,625% 13.12.2024 | 500.000 | 512.905 | 0,12 |
| Deutsche Telekom International Finance 1,375% 01.12.2025 | 1.400.000 | 1.487.878 | 0,34 |
| Eutelsat 2,000% 02.10.2025 | 500.000 | 535.210 | 0,12 |
| O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs 1,750% 05.07.2025 | 500.000 | 529.840 | 0,12 |
| Orange 0,750% 11.09.2023 | 200.000 | 204.190 | 0,05 |
| Orange 1,125% 15.07.2024 | 1.400.000 | 1.452.150 | 0,34 |
| Orange 1,000% 12.09.2025 | 900.000 | 939.915 | 0,22 |
| Orange 2,375% unbegrenzt | 800.000 | 840.376 | 0,19 |
| SES 1,625% 22.03.2026 | 500.000 | 533.815 | 0,12 |
| Telefonica Emisiones 1,069% 05.02.2024 | 1.900.000 | 1.955.898 | 0,45 |
| Telefonica Emisiones 1,528% 17.01.2025 | 1.600.000 | 1.693.696 | 0,39 |
| Wasser (0,75%) | | | |
| FCC Aqualia 1,413% 08.06.2022 | 600.000 | 605.844 | 0,14 |
| Suez 1,000% 03.04.2025 | 300.000 | 311.592 | 0,07 |
| Suez 2,875% unbegrenzt | 400.000 | 421.268 | 0,10 |
| Veolia Environnement 0,672% 30.03.2022 | 700.000 | 703.633 | 0,16 |
| Veolia Environnement 0,892% 14.01.2024 | 1.200.000 | 1.228.428 | 0,28 |
| Total Unternehmensanleihen | | 430.968.843 | 98,92 |
| Fonds | | | |
| Banken (0,37%) | | | |
| State Street EUR Liquidity LVNAV Fund | 1.665 | 1.640.797 | 0,37 |
| Total Fonds | | 1.640.797 | 0,37 |
| TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 426.788.047 EUR) | | 432.609.640 | 99,29 |
| Sonstige Nettovermögenswerte | | 3.077.817 | 0,71 |
| TOTAL NETTOVERMÖGEN | | 435.687.457 | 100,00 |
| Devisenterminkontrakte | | | |
| Käufe | Verkäufe | Fälligkeit | Nicht realisierte Wertsteigerung / |
| 12.441.737 CHF | 11.350.179 EUR | 2. Juli 2021 | (168) |
| 878.534 USD | 720.763 EUR | 2. Juli 2021 | 20.052 |
| Total Devisenterminkontrakte | | | 19.884 |
| | | | % des Nettovermögens |
| | | | (0,00) |
| | | | 0,00 |
| | | | 0,00 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

| | Nennwert | Marktwert USD | % von Nettobondsvermögen |
|--|------------|------------------|-----------------------------|
| Unternehmensanleihen | | | |
| Luftfahrt & Verteidigung (5,33%) | | | |
| Boeing 1,167% 04.02.2023 | 1.000.000 | 1.003.730 | 0,08 |
| Boeing 4,508% 01.05.2023 | 11.400.000 | 12.150.690 | 0,95 |
| Boeing 1,950% 01.02.2024 | 3.850.000 | 3.945.519 | 0,31 |
| Boeing 1,433% 04.02.2024 | 10.500.000 | 10.526.985 | 0,82 |
| Boeing 4,875% 01.05.2025 | 12.950.000 | 14.514.360 | 1,14 |
| Boeing 2,750% 01.02.2026 | 5.000.000 | 5.218.800 | 0,41 |
| Boeing 2,196% 04.02.2026 | 20.450.000 | 20.643.252 | 1,62 |
| Fluggesellschaften (0,90%) | | | |
| Southwest Airlines 4,750% 04.05.2023 | 4.750.000 | 5.098.080 | 0,40 |
| Southwest Airlines 5,250% 04.05.2025 | 5.550.000 | 6.339.765 | 0,50 |
| Bekleidung (0,33%) | | | |
| NIKE – DE 2,400% 27.03.2025 | 1.500.000 | 1.585.725 | 0,12 |
| NIKE – US 2,400% 27.03.2025 | 2.500.000 | 2.642.875 | 0,21 |
| Autohersteller (6,69%) | | | |
| American Honda Finance 0,875% 07.07.2023 | 3.900.000 | 3.934.632 | 0,31 |
| General Motors 5,400% 02.10.2023 | 5.000.000 | 5.504.300 | 0,43 |
| General Motors 6,125% 01.10.2025 | 8.965.000 | 10.612.677 | 0,83 |
| General Motors Financial 5,200% 20.03.2023 | 6.000.000 | 6.460.320 | 0,51 |
| General Motors Financial 1,700% 18.08.2023 | 3.100.000 | 3.162.682 | 0,25 |
| General Motors Financial 2,900% 26.02.2025 | 3.950.000 | 4.181.036 | 0,33 |
| General Motors Financial 2,750% 20.06.2025 | 4.500.000 | 4.738.905 | 0,37 |
| General Motors Financial 1,250% 08.01.2026 | 4.800.000 | 4.768.128 | 0,37 |
| General Motors Financial 1,500% 10.06.2026 | 2.500.000 | 2.488.425 | 0,20 |
| Toyota Motor Credit 0,350% 14.10.2022 | 4.700.000 | 4.704.982 | 0,37 |
| Toyota Motor Credit 2,900% 30.03.2023 | 6.750.000 | 7.048.890 | 0,55 |
| Toyota Motor Credit 0,400% 06.04.2023 | 3.000.000 | 3.001.860 | 0,24 |
| Toyota Motor Credit 0,500% 14.08.2023 | 4.500.000 | 4.508.820 | 0,35 |
| Toyota Motor Credit 1,350% 25.08.2023 | 4.500.000 | 4.587.795 | 0,36 |
| Toyota Motor Credit 0,450% 11.01.2024 | 2.700.000 | 2.691.954 | 0,21 |
| Toyota Motor Credit 1,800% 13.02.2025 | 4.700.000 | 4.848.238 | 0,38 |
| Toyota Motor Credit 3,000% 01.04.2025 | 4.900.000 | 5.265.883 | 0,41 |
| Toyota Motor Credit 0,800% 16.10.2025 | 2.800.000 | 2.778.720 | 0,22 |
| Banken (33,36%) | | | |
| Bank of America 1,486% 19.05.2024 | 2.500.000 | 2.544.175 | 0,20 |
| Bank of America 0,523% 14.06.2024 | 3.900.000 | 3.899.883 | 0,31 |
| Bank of America 0,810% 24.10.2024 | 8.925.000 | 8.954.988 | 0,70 |
| Bank of America 0,976% 22.04.2025 | 4.850.000 | 4.865.229 | 0,38 |
| Bank of America 0,981% 25.09.2025 | 8.800.000 | 8.789.704 | 0,69 |
| Bank of America 2,456% 22.10.2025 | 5.100.000 | 5.336.793 | 0,42 |
| Bank of America 2,015% 13.02.2026 | 5.500.000 | 5.670.500 | 0,44 |
| Bank of America 1,319% 19.06.2026 | 13.000.000 | 13.031.200 | 1,02 |
| Bank of America 1,197% 24.10.2026 | 10.000.000 | 9.918.500 | 0,78 |
| Bank of America 1,658% 11.03.2027 | 8.000.000 | 8.067.520 | 0,63 |
| Bank of New York Mellon 1,950% 23.08.2022 | 4.255.000 | 4.337.036 | 0,34 |
| Bank of New York Mellon 2,100% 24.10.2024 | 4.000.000 | 4.192.680 | 0,33 |
| Bank of New York Mellon – DE 1,600% 24.04.2025 | 1.600.000 | 1.642.496 | 0,13 |
| Bank of New York Mellon – US 1,600% 24.04.2025 | 3.000.000 | 3.079.680 | 0,24 |
| Citigroup 1,678% 15.05.2024 | 7.100.000 | 7.250.307 | 0,57 |
| Citigroup 0,776% 30.10.2024 | 11.400.000 | 11.426.904 | 0,90 |
| Citigroup – LU 3,352% 24.04.2025 | 779.000 | 830.866 | 0,07 |
| Citigroup – US 3,352% 24.04.2025 | 3.600.000 | 3.839.688 | 0,30 |
| Citigroup 3,106% 08.04.2026 | 13.000.000 | 13.907.920 | 1,09 |
| Citigroup 1,122% 28.01.2027 | 9.500.000 | 9.366.715 | 0,73 |
| Goldman Sachs Group 0,481% 27.01.2023 | 6.200.000 | 6.200.186 | 0,49 |
| Goldman Sachs Group 0,627% 17.11.2023 | 12.500.000 | 12.506.750 | 0,98 |
| Goldman Sachs Group 0,673% 08.03.2024 | 2.500.000 | 2.504.500 | 0,20 |
| Goldman Sachs Group 0,657% 10.09.2024 | 3.750.000 | 3.744.263 | 0,29 |
| Goldman Sachs Group 3,500% 01.04.2025 | 12.000.000 | 13.014.720 | 1,02 |
| Goldman Sachs Group 1,093% 09.12.2026 | 10.600.000 | 10.437.714 | 0,82 |
| Goldman Sachs Group 1,431% 09.03.2027 | 9.625.000 | 9.596.703 | 0,75 |
| JPMorgan Chase & Co 3,207% 01.04.2023 | 2.000.000 | 2.042.180 | 0,16 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

| | Nennwert | Marktwert USD | % von Nettobondsvermögen |
|--|------------|------------------|-----------------------------|
| Banken (33,36%) (Fortsetzung) | | | |
| JPMorgan Chase & Co 0,697% 16.03.2024 | 3.500.000 | 3.511.165 | 0,28 |
| JPMorgan Chase & Co 1,514% 01.06.2024 | 6.400.000 | 6.520.896 | 0,51 |
| JPMorgan Chase & Co 0,653% 16.09.2024 | 4.000.000 | 4.002.120 | 0,31 |
| JPMorgan Chase & Co 0,563% 16.02.2025 | 7.000.000 | 6.956.320 | 0,55 |
| JPMorgan Chase & Co 0,824% 01.06.2025 | 3.000.000 | 2.993.520 | 0,23 |
| JPMorgan Chase & Co 2,301% 15.10.2025 | 4.283.000 | 4.457.232 | 0,35 |
| JPMorgan Chase & Co 2,005% 13.03.2026 | 8.000.000 | 8.260.240 | 0,65 |
| JPMorgan Chase & Co 2,083% 22.04.2026 | 14.000.000 | 14.477.260 | 1,14 |
| JPMorgan Chase & Co 1,045% 19.11.2026 | 9.000.000 | 8.888.130 | 0,70 |
| JPMorgan Chase & Co 1,040% 04.02.2027 | 9.000.000 | 8.846.190 | 0,69 |
| JPMorgan Chase & Co 1,578% 22.04.2027 | 13.350.000 | 13.421.689 | 1,05 |
| Morgan Stanley 0,560% 10.11.2023 | 5.400.000 | 5.405.940 | 0,42 |
| Morgan Stanley 0,529% 25.01.2024 | 11.000.000 | 10.996.480 | 0,86 |
| Morgan Stanley 0,731% 05.04.2024 | 10.075.000 | 10.096.963 | 0,79 |
| Morgan Stanley 0,790% 30.05.2025 | 4.750.000 | 4.731.238 | 0,37 |
| Morgan Stanley 2,720% 22.07.2025 | 5.200.000 | 5.474.508 | 0,43 |
| Morgan Stanley 0,864% 21.10.2025 | 3.500.000 | 3.499.685 | 0,27 |
| Morgan Stanley 2,188% 28.04.2026 | 11.600.000 | 12.049.268 | 0,94 |
| Morgan Stanley 0,985% 10.12.2026 | 9.400.000 | 9.260.692 | 0,73 |
| Morgan Stanley 1,593% 04.05.2027 | 13.000.000 | 13.089.570 | 1,03 |
| Santander Holdings USA 3,500% 07.06.2024 | 1.400.000 | 1.498.238 | 0,12 |
| Santander Holdings USA 3,450% 02.06.2025 | 3.000.000 | 3.222.210 | 0,25 |
| State Street 2,354% 01.11.2025 | 3.250.000 | 3.418.350 | 0,27 |
| Truist Bank 3,200% 01.04.2024 | 1.500.000 | 1.604.835 | 0,13 |
| Truist Financial 2,200% 16.03.2023 | 5.800.000 | 5.971.042 | 0,47 |
| Truist Financial 2,500% 01.08.2024 | 1.400.000 | 1.476.132 | 0,12 |
| Truist Financial 1,267% 02.03.2027 | 4.000.000 | 3.996.440 | 0,31 |
| US Bancorp 2,400% 30.07.2024 | 6.750.000 | 7.106.535 | 0,56 |
| US Bancorp 1,450% 12.05.2025 | 2.900.000 | 2.964.641 | 0,23 |
| Wells Fargo & Co 1,654% 02.06.2024 | 10.000.000 | 10.215.300 | 0,80 |
| Wells Fargo & Co 0,805% 19.05.2025 | 5.300.000 | 5.290.407 | 0,41 |
| Wells Fargo & Co 2,406% 30.10.2025 | 5.500.000 | 5.754.430 | 0,45 |
| Wells Fargo & Co 2,164% 11.02.2026 | 11.500.000 | 11.931.595 | 0,94 |
| Wells Fargo & Co 2,188% 30.04.2026 | 12.500.000 | 12.977.375 | 1,02 |
| Getränke (1,05%) | | | |
| Coca-Cola 1,750% 06.09.2024 | 500.000 | 519.575 | 0,04 |
| Keurig Dr Pepper 0,750% 15.03.2024 | 4.000.000 | 4.003.840 | 0,31 |
| PepsiCo 0,750% 01.05.2023 | 2.250.000 | 2.268.743 | 0,18 |
| PepsiCo 2,250% 19.03.2025 | 6.250.000 | 6.569.687 | 0,52 |
| Baustoffe (0,60%) | | | |
| Carrier Global 2,242% 15.02.2025 | 7.373.000 | 7.670.722 | 0,60 |
| Kommerzielle Dienstleistungen (1,81%) | | | |
| Global Payments 2,650% 15.02.2025 | 4.288.000 | 4.516.979 | 0,36 |
| Global Payments 1,200% 01.03.2026 | 3.000.000 | 2.974.800 | 0,23 |
| PayPal Holdings 2,200% 26.09.2022 | 3.500.000 | 3.584.245 | 0,28 |
| PayPal Holdings 1,350% 01.06.2023 | 3.900.000 | 3.970.551 | 0,31 |
| PayPal Holdings 2,400% 01.10.2024 | 4.250.000 | 4.479.798 | 0,35 |
| PayPal Holdings 1,650% 01.06.2025 | 3.500.000 | 3.593.975 | 0,28 |
| Computer (5,47%) | | | |
| Apple 1,700% 11.09.2022 | 1.187.000 | 1.207.238 | 0,09 |
| Apple 0,750% 11.05.2023 | 10.300.000 | 10.385.387 | 0,81 |
| Apple 1,125% 11.05.2025 | 7.470.000 | 7.559.266 | 0,59 |
| Apple 0,550% 20.08.2025 | 4.250.000 | 4.203.250 | 0,33 |
| Apple 0,700% 08.02.2026 | 9.000.000 | 8.901.090 | 0,70 |
| Dell International via EMC 5,450% 15.06.2023 | 2.000.000 | 2.169.500 | 0,17 |
| Dell International via EMC 5,850% 15.07.2025 | 4.250.000 | 4.987.970 | 0,39 |
| Dell International via EMC 6,020% 15.06.2026 | 7.500.000 | 8.995.125 | 0,71 |
| Hewlett Packard Enterprise 2,250% 01.04.2023 | 3.000.000 | 3.086.640 | 0,24 |
| Hewlett Packard Enterprise 4,450% 02.10.2023 | 3.300.000 | 3.570.732 | 0,28 |
| Hewlett Packard Enterprise 1,450% 01.04.2024 | 4.100.000 | 4.169.044 | 0,33 |
| Hewlett Packard Enterprise 4,650% 01.10.2024 | 4.300.000 | 4.779.622 | 0,38 |
| HP 2,200% 17.06.2025 | 4.300.000 | 4.463.916 | 0,35 |
| HP 1,450% 17.06.2026 | 1.250.000 | 1.244.013 | 0,10 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

| | Nennwert | Marktwert USD | % von Nettobondsvermögen |
|--|------------|------------------|-----------------------------|
| Kosmetik & Körperpflege (0,55%) | | | |
| Procter & Gamble 0,550% 29.10.2025 | 3.400.000 | 3.358.248 | 0,26 |
| Procter & Gamble 1,000% 23.04.2026 | 3.600.000 | 3.629.052 | 0,29 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen (2,81%) | | | |
| Air Lease 2,875% 15.01.2026 | 5.800.000 | 6.100.150 | 0,48 |
| Ally Financial 1,450% 02.10.2023 | 3.800.000 | 3.859.850 | 0,30 |
| American Express 2,500% 30.07.2024 | 6.000.000 | 6.323.460 | 0,50 |
| Capital One Financial – DE 2,600% 11.05.2023 | 500.000 | 519.210 | 0,04 |
| Capital One Financial – US 2,600% 11.05.2023 | 2.500.000 | 2.596.050 | 0,20 |
| Charles Schwab 0,750% 18.03.2024 | 6.047.000 | 6.080.742 | 0,48 |
| Charles Schwab 0,900% 11.03.2026 | 4.500.000 | 4.467.915 | 0,35 |
| Charles Schwab 1,150% 13.05.2026 | 2.900.000 | 2.897.187 | 0,23 |
| Intercontinental Exchange 0,700% 15.06.2023 | 2.950.000 | 2.962.980 | 0,23 |
| Energie (3,24%) | | | |
| Berkshire Hathaway Energy 4,050% 15.04.2025 | 4.600.000 | 5.107.794 | 0,40 |
| Entergy Louisiana 0,620% 17.11.2023 | 1.000.000 | 1.001.290 | 0,08 |
| Florida Power & Light 2,850% 01.04.2025 | 8.000.000 | 8.549.040 | 0,67 |
| NextEra Energy Capital Holdings 2,900% 01.04.2022 | 3.450.000 | 3.518.103 | 0,27 |
| NextEra Energy Capital Holdings 0,650% 01.03.2023 | 500.000 | 501.730 | 0,04 |
| NextEra Energy Capital Holdings – DE 2,750% 01.05.2025 | 500.000 | 531.275 | 0,04 |
| NextEra Energy Capital Holdings – US 2,750% 01.05.2025 | 3.000.000 | 3.187.650 | 0,25 |
| Pacific Gas and Electric 1,367% 10.03.2023 | 5.000.000 | 5.000.500 | 0,39 |
| Pacific Gas and Electric 3,150% 01.01.2026 | 8.150.000 | 8.409.659 | 0,66 |
| Southern 4,000% 15.01.2051 | 5.250.000 | 5.567.730 | 0,44 |
| Elektronik (1,00%) | | | |
| Honeywell International 0,483% 19.08.2022 | 8.800.000 | 8.802.024 | 0,69 |
| Honeywell International 1,350% 01.06.2025 | 3.900.000 | 3.975.309 | 0,31 |
| Nahrungsmittel (0,37%) | | | |
| Mondelez International 0,625% 01.07.2022 | 4.700.000 | 4.715.416 | 0,37 |
| Gas (0,82%) | | | |
| Atmos Energy 0,625% 09.03.2023 | 2.900.000 | 2.900.783 | 0,23 |
| NiSource 0,950% 15.08.2025 | 4.000.000 | 3.969.800 | 0,31 |
| ONE Gas 0,850% 11.03.2023 | 3.575.000 | 3.576.895 | 0,28 |
| Gesundheitsprodukte (0,46%) | | | |
| Thermo Fisher Scientific 4,133% 25.03.2025 | 5.300.000 | 5.875.951 | 0,46 |
| Gesundheitsdienstleistungen (0,93%) | | | |
| Anthem 2,375% 15.01.2025 | 4.600.000 | 4.816.384 | 0,38 |
| UnitedHealth Group 0,550% 15.05.2024 | 1.500.000 | 1.498.890 | 0,12 |
| UnitedHealth Group 1,150% 15.05.2026 | 5.500.000 | 5.503.740 | 0,43 |
| Versicherungen (0,50%) | | | |
| American International Group 2,500% 30.06.2025 | 6.000.000 | 6.329.700 | 0,50 |
| Internet (2,74%) | | | |
| Alphabet 0,450% 15.08.2025 | 3.850.000 | 3.808.997 | 0,30 |
| Amazon.com 0,250% 12.05.2023 | 3.600.000 | 3.601.188 | 0,28 |
| Amazon.com 0,400% 03.06.2023 | 2.990.000 | 2.996.428 | 0,23 |
| Amazon.com 0,450% 12.05.2024 | 9.395.000 | 9.376.774 | 0,74 |
| Amazon.com 0,800% 03.06.2025 | 4.700.000 | 4.709.165 | 0,37 |
| Amazon.com 1,000% 12.05.2026 | 10.425.000 | 10.428.649 | 0,82 |
| Investmentgesellschaften (0,74%) | | | |
| Ares Capital 3,250% 15.07.2025 | 750.000 | 789.150 | 0,06 |
| Ares Capital 3,875% 15.1.2026 | 4.250.000 | 4.555.830 | 0,36 |
| FS KKR Capital 3,400% 15.01.2026 | 4.000.000 | 4.137.280 | 0,32 |
| Hotelwesen (1,02%) | | | |
| Las Vegas Sands 3,200% 08.08.2024 | 6.400.000 | 6.716.416 | 0,53 |
| Marriott International 5,750% 01.05.2025 | 5.450.000 | 6.293.006 | 0,49 |
| Bau- & Bergbaumaschinen (1,77%) | | | |
| Caterpillar Financial Services 0,950% 13.05.2022 | 2.300.000 | 2.315.847 | 0,18 |
| Caterpillar Financial Services 0,250% 01.03.2023 | 500.000 | 499.570 | 0,04 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)

Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

| | Nennwert | Marktwert USD | % von Nettofondsvermögen |
|--|------------|------------------|-----------------------------|
| Bau- & Bergbaumaschinen (1,77%) (Fortsetzung) | | | |
| Caterpillar Financial Services 0,650% 07.07.2023 | 5.500.000 | 5.529.700 | 0,44 |
| Caterpillar Financial Services 0,450% 14.09.2023 | 4.754.000 | 4.760.370 | 0,37 |
| Caterpillar Financial Services 0,450% 17.05.2024 | 2.000.000 | 1.995.280 | 0,16 |
| Caterpillar Financial Services 2,150% 08.11.2024 | 4.150.000 | 4.346.627 | 0,34 |
| Caterpillar Financial Services 0,800% 13.11.2025 | 3.100.000 | 3.081.865 | 0,24 |
| Verschiedene Maschinen (0,34%) | | | |
| Otis Worldwide 2,056% 05.04.2025 | 4.200.000 | 4.365.522 | 0,34 |
| Medien (2,17%) | | | |
| Fox 4,030% 25.01.2024 | 4.750.000 | 5.145.913 | 0,40 |
| ViacomCBS 4,750% 15.05.2025 | 4.200.000 | 4.751.838 | 0,37 |
| Walt Disney 1,750% 30.08.2024 | 4.400.000 | 4.546.212 | 0,36 |
| Walt Disney 3,350% 24.03.2025 | 7.450.000 | 8.101.875 | 0,64 |
| Walt Disney 1,750% 13.01.2026 | 5.000.000 | 5.141.150 | 0,40 |
| Öl & Gas (4,35%) | | | |
| Chevron 1,141% 11.05.2023 | 4.800.000 | 4.871.424 | 0,38 |
| Chevron 1,554% 11.05.2025 | 8.250.000 | 8.448.083 | 0,66 |
| Diamondback Energy 2,875% 01.12.2024 | 4.000.000 | 4.228.320 | 0,33 |
| Exxon Mobil 1,571% 15.04.2023 | 9.800.000 | 10.012.072 | 0,79 |
| Exxon Mobil 2,019% 16.08.2024 | 2.700.000 | 2.809.755 | 0,22 |
| Exxon Mobil 2,992% 19.03.2025 | 10.250.000 | 10.997.840 | 0,86 |
| Marathon Petroleum 4,500% 01.05.2023 | 5.000.000 | 5.334.150 | 0,42 |
| Marathon Petroleum 4,700% 01.05.2025 | 3.600.000 | 4.060.044 | 0,32 |
| Valero Energy 2,850% 15.04.2025 | 4.400.000 | 4.665.364 | 0,37 |
| Verpackung & Container (0,47%) | | | |
| Berry Global 1,570% 15.01.2026 | 6.000.000 | 6.007.740 | 0,47 |
| Pharmaprodukte & Biotechnologie (1,41%) | | | |
| Gilead Sciences 0,750% 29.09.2023 | 8.000.000 | 8.005.840 | 0,63 |
| Royalty Pharma 0,750% 02.09.2023 | 3.250.000 | 3.259.717 | 0,25 |
| Royalty Pharma 1,200% 02.09.2025 | 4.050.000 | 4.015.656 | 0,31 |
| Viatrix 1,125% 22.06.2022 | 2.738.000 | 2.757.495 | 0,22 |
| Pipelines (0,73%) | | | |
| Energy Transfer 2,900% 15.05.2025 | 3.400.000 | 3.579.350 | 0,28 |
| MPLX 1,750% 01.03.2026 | 5.650.000 | 5.714.241 | 0,45 |
| Immobilien (7,76%) | | | |
| AbbVie 3,250% 01.10.2022 | 3.000.000 | 3.083.790 | 0,24 |
| AbbVie 2,300% 21.11.2022 | 14.000.000 | 14.370.440 | 1,13 |
| AbbVie 2,600% 21.11.2024 | 14.000.000 | 14.767.760 | 1,16 |
| AbbVie 3,800% 15.03.2025 | 11.000.000 | 12.030.040 | 0,94 |
| AmerisourceBergen 0,737% 15.03.2023 | 2.695.000 | 2.700.336 | 0,21 |
| Bristol-Myers Squibb 0,537% 13.11.2023 | 6.000.000 | 6.003.720 | 0,47 |
| Bristol-Myers Squibb 2,900% 26.07.2024 | 8.760.000 | 9.341.576 | 0,73 |
| Bristol-Myers Squibb 3,875% 15.08.2025 | 7.800.000 | 8.679.684 | 0,68 |
| Bristol-Myers Squibb 0,750% 13.11.2025 | 3.700.000 | 3.666.811 | 0,29 |
| Bristol-Myers Squibb 3,200% 15.06.2026 | 2.650.000 | 2.909.197 | 0,23 |
| Cigna 3,750% 15.07.2023 | 4.602.000 | 4.899.703 | 0,39 |
| Cigna 4,125% 15.11.2025 | 1.600.000 | 1.793.424 | 0,14 |
| Cigna 4,500% 25.02.2026 | 3.000.000 | 3.415.710 | 0,27 |
| CVS Health 2,625% 15.08.2024 | 4.264.000 | 4.502.272 | 0,35 |
| Johnson & Johnson 0,550% 01.09.2025 | 3.350.000 | 3.316.467 | 0,26 |
| Merck & Co 0,750% 24.02.2026 | 3.500.000 | 3.473.190 | 0,27 |
| Real Estate Investment Trusts (REITs) (0,54%) | | | |
| Equinix 2,625% 18.11.2024 | 3.275.000 | 3.447.723 | 0,27 |
| Simon Property Group 2,000% 13.09.2024 | 3.282.000 | 3.400.185 | 0,27 |
| Einzelhandel (0,45%) | | | |
| Target 2,250% 15.04.2025 | 5.500.000 | 5.771.810 | 0,45 |
| Halbleiter (1,99%) | | | |
| Broadcom 4,700% 15.04.2025 | 4.500.000 | 5.064.570 | 0,40 |
| Broadcom 3,150% 15.11.2025 | 9.150.000 | 9.814.473 | 0,77 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)

Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

| | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % von Nettofondsvermögen |
|--|---------------------|----------------------|-----------------------------|
| Halbleiter (1,99%) (Fortsetzung) | | | |
| Intel 3,400% 25.03.2025 | 5.605.000 | 6.118.698 | 0,48 |
| Micron Technology 2,497% 24.04.2023 | 4.253.000 | 4.395.050 | 0,34 |
| Software (2,48%) | | | |
| Fidelity National Information Services 1,150% 01.03.2026 | 4.000.000 | 3.968.400 | 0,31 |
| Fiserv 2,750% 01.07.2024 | 3.713.000 | 3.915.284 | 0,31 |
| Oracle 2,500% 01.04.2025 | 13.000.000 | 13.655.590 | 1,07 |
| Oracle 1,650% 25.03.2026 | 9.915.000 | 10.052.521 | 0,79 |
| Telekommunikation (4,22%) | | | |
| AT&T 0,900% 25.03.2024 | 8.500.000 | 8.518.275 | 0,67 |
| AT&T 1,700% 25.03.2026 | 10.500.000 | 10.612.770 | 0,83 |
| T-Mobile USA 3,500% 15.04.2025 | 10.450.000 | 11.332.712 | 0,89 |
| Verizon Communications 0,750% 22.03.2024 | 5.400.000 | 5.423.544 | 0,43 |
| Verizon Communications 0,850% 20.11.2025 | 7.494.000 | 7.402.498 | 0,58 |
| Verizon Communications 1,450% 20.03.2026 | 10.400.000 | 10.496.096 | 0,82 |
| Transportwesen (0,29%) | | | |
| United Parcel Service – DE 3,900% 01.04.2025 | 500.000 | 553.610 | 0,04 |
| United Parcel Service – US 3,900% 01.04.2025 | 2.900.000 | 3.210.938 | 0,25 |
| Total Unternehmensanleihen | | 1.271.205.289 | 99,69 |

An einem sonstigen organisierten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente

Unternehmensanleihen

Banken (0,49%)

| | | | |
|-----------------------------------|-----------|------------------|-------------|
| Citigroup 1,462% 09.06.2027 | 6.250.000 | 6.226.688 | 0,49 |
| Total Unternehmensanleihen | | 6.226.688 | 0,49 |

Übertragbare, nicht an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Fonds

Kommerzielle Dienstleistungen (0,90%)

| | | | |
|--|------------|-------------------|-------------|
| State Street Global Advisors Short-Term Investment Fund – Klasse D | 11.562.054 | 11.562.054 | 0,90 |
| Total Fonds | | 11.562.054 | 0,90 |

TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 1.274.197.048 USD)

| | | | |
|--------------------------------------|--|---------------------|---------------|
| Andere Nettoverbindlichkeiten | | (13.810.832) | (1,08) |
|--------------------------------------|--|---------------------|---------------|

TOTAL NETTOVERMÖGEN

| | | | |
|--|--|----------------------|---------------|
| | | 1.275.183.199 | 100,00 |
|--|--|----------------------|---------------|

Devisenterminkontrakte

| Käufe | Verkäufe | Fälligkeit | Nicht realisierte Wertsteigerung / | % des Netto- vermögens |
|-----------------|-----------------|--------------|---------------------------------------|---------------------------|
| 103.177.181 CHF | 114.726.337 USD | 2. Juli 2021 | (3.105.002) | (0,24) |
| 195.094 CHF | 216.759 USD | 2. Juli 2021 | (5.698) | (0,00) |
| 985.493 CHF | 1.098.031 USD | 2. Juli 2021 | (31.884) | (0,00) |
| 1.487.859 CHF | 1.661.439 USD | 2. Juli 2021 | (51.812) | (0,00) |
| 604.161.884 EUR | 736.408.692 USD | 2. Juli 2021 | (19.932.756) | (1,56) |
| 1.038.095 EUR | 1.265.959 USD | 2. Juli 2021 | (34.881) | (0,00) |
| 6.805.096 EUR | 8.244.123 USD | 2. Juli 2021 | (173.955) | (0,01) |
| 5.196.607 EUR | 6.295.497 USD | 2. Juli 2021 | (132.838) | (0,01) |
| 4.682.088 EUR | 5.672.176 USD | 2. Juli 2021 | (119.686) | (0,01) |
| 5.612.528 EUR | 6.807.109 USD | 2. Juli 2021 | (151.209) | (0,01) |
| 5.211.604 EUR | 6.320.852 USD | 2. Juli 2021 | (140.408) | (0,01) |
| 10.587.035 EUR | 12.842.243 USD | 2. Juli 2021 | (287.072) | (0,02) |
| 6.608.482 EUR | 8.011.053 USD | 2. Juli 2021 | (174.050) | (0,01) |
| 1.010.724 EUR | 1.207.281 USD | 2. Juli 2021 | (8.663) | (0,00) |
| 9.648.453 EUR | 11.441.675 USD | 2. Juli 2021 | 430 | 0,00 |
| 2.591.443 EUR | 3.087.287 USD | 2. Juli 2021 | (14.093) | (0,00) |
| 1.929.166 EUR | 2.301.054 USD | 2. Juli 2021 | (13.254) | (0,00) |
| 57.484.327 GBP | 81.508.120 USD | 2. Juli 2021 | (2.096.387) | (0,16) |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)
Devisenterminkontrakte

| Käufe | Verkäufe | Fälligkeit | Nicht realisierte Wertsteigerung / | % des Nettovermögens |
|-------------------------------------|-----------------|-------------------|---|-----------------------------|
| 59.102 GBP | 83.692 USD | 2. Juli 2021 | (2.046) | (0,00) |
| 1.425.747 USD | 1.276.791 CHF | 2. Juli 2021 | 44.462 | 0,00 |
| 996.139 USD | 894.877 CHF | 2. Juli 2021 | 28.024 | 0,00 |
| 1.025.201 USD | 836.765 EUR | 2. Juli 2021 | 32.880 | 0,00 |
| 5.594.801 USD | 4.566.458 EUR | 2. Juli 2021 | 179.436 | 0,01 |
| 74.597.346 USD | 60.886.101 EUR | 2. Juli 2021 | 2.392.483 | 0,19 |
| 1.117.922 USD | 915.333 EUR | 2. Juli 2021 | 32.429 | 0,00 |
| 18.632.040 USD | 15.255.546 EUR | 2. Juli 2021 | 540.480 | 0,04 |
| 26.004.482 USD | 21.415.239 EUR | 2. Juli 2021 | 608.137 | 0,05 |
| 1.671.345 USD | 1.372.549 EUR | 2. Juli 2021 | 43.638 | 0,00 |
| 16.156.330 USD | 13.267.972 EUR | 2. Juli 2021 | 421.834 | 0,03 |
| 1.113.055 USD | 918.770 EUR | 2. Juli 2021 | 23.486 | 0,00 |
| 1.488.249 USD | 1.227.075 EUR | 2. Juli 2021 | 33.059 | 0,00 |
| 11.150.338 USD | 9.198.143 EUR | 2. Juli 2021 | 242.255 | 0,02 |
| 27.811.298 USD | 23.283.340 EUR | 2. Juli 2021 | 199.571 | 0,02 |
| 2.418.439 USD | 2.030.018 EUR | 2. Juli 2021 | 11.040 | 0,00 |
| 1.038.780 USD | 733.183 GBP | 2. Juli 2021 | 25.924 | 0,00 |
| 1.598.123 USD | 1.127.974 GBP | 2. Juli 2021 | 39.883 | 0,00 |
| 1.098.709 USD | 775.482 GBP | 2. Juli 2021 | 27.419 | 0,00 |
| 4.991.919 USD | 3.533.829 GBP | 2. Juli 2021 | 110.110 | 0,01 |
| 1.197.366 USD | 847.685 GBP | 2. Juli 2021 | 26.331 | 0,00 |
| 6.298.370 USD | 4.460.558 GBP | 2. Juli 2021 | 136.332 | 0,01 |
| 10.006.124 USD | 7.196.222 GBP | 2. Juli 2021 | 64.901 | 0,00 |
| Total Devisenterminkontrakte | | | (21.211.150) | (1,66) |

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

| | Nennwert | Marktwert USD | % von Nettofondsvermögen |
|---|-----------|------------------|-----------------------------|
| Unternehmensanleihen | | | |
| Luftfahrt & Verteidigung (4,00%) | | | |
| Boeing 4,508% 01.05.2023 | 1.000.000 | 1.065.850 | 0,13 |
| Boeing 1,950% 01.02.2024 | 400.000 | 409.924 | 0,05 |
| Boeing 1,433% 04.02.2024 | 500.000 | 501.285 | 0,06 |
| Boeing 4,875% 01.05.2025 | 2.750.000 | 3.082.200 | 0,37 |
| Boeing 2,750% 01.02.2026 | 1.200.000 | 1.252.512 | 0,15 |
| Boeing 2,196% 04.02.2026 | 5.200.000 | 5.249.140 | 0,63 |
| Boeing 2,700% 01.02.2027 | 400.000 | 413.332 | 0,05 |
| Boeing 5,040% 01.05.2027 | 800.000 | 923.552 | 0,11 |
| Boeing 3,250% 01.02.2028 | 650.000 | 689.312 | 0,08 |
| Boeing 5,150% 01.05.2030 | 2.800.000 | 3.318.140 | 0,40 |
| Boeing 3,625% 01.02.2031 | 1.000.000 | 1.075.630 | 0,13 |
| Boeing 5,705% 01.05.2040 | 1.700.000 | 2.193.442 | 0,26 |
| Boeing 5,805% 01.05.2050 | 3.850.000 | 5.194.766 | 0,63 |
| Boeing 3,950% 01.08.2059 | 550.000 | 574.706 | 0,07 |
| Boeing 5,930% 01.05.2060 | 2.350.000 | 3.241.449 | 0,39 |
| General Dynamics 3,625% 01.04.2030 | 600.000 | 678.756 | 0,08 |
| Northrop Grumman 5,250% 01.05.2050 | 500.000 | 703.090 | 0,09 |
| Raytheon Technologies 2,250% 01.07.2030 | 1.200.000 | 1.220.124 | 0,15 |
| Raytheon Technologies 3,125% 01.07.2050 | 650.000 | 668.382 | 0,08 |
| Teledyne Technologies 2,750% 01.04.2031 | 700.000 | 719.635 | 0,09 |
| Landwirtschaft (0,59%) | | | |
| Altria Group 2,450% 04.02.2032 | 700.000 | 676.585 | 0,08 |
| Altria Group 5,800% 14.02.2039 | 900.000 | 1.109.592 | 0,13 |
| Altria Group 3,400% 04.02.2041 | 400.000 | 380.884 | 0,05 |
| Altria Group – DE 5,950% 14.02.2049 | 500.000 | 640.075 | 0,08 |
| Altria Group – US 5,950% 14.02.2049 | 250.000 | 320.038 | 0,04 |
| Altria Group 4,000% 04.02.2061 | 353.000 | 340.232 | 0,04 |
| Archer-Daniels-Midland 3,250% 27.03.2030 | 600.000 | 664.380 | 0,08 |
| Bunge Finance 2,750% 14.05.2031 | 750.000 | 758.602 | 0,09 |
| Fluggesellschaften (0,43%) | | | |
| Southwest Airlines 5,250% 04.05.2025 | 1.600.000 | 1.827.680 | 0,22 |
| Southwest Airlines 5,125% 15.06.2027 | 1.450.000 | 1.707.477 | 0,21 |
| Bekleidung (0,43%) | | | |
| NIKE 2,400% 27.03.2025 | 550.000 | 581.433 | 0,07 |
| NIKE 2,750% 27.03.2027 | 500.000 | 539.320 | 0,06 |
| NIKE 2,850% 27.03.2030 | 500.000 | 543.265 | 0,07 |
| NIKE 3,250% 27.03.2040 | 700.000 | 768.054 | 0,09 |
| NIKE 3,375% 27.03.2050 | 1.000.000 | 1.128.820 | 0,14 |
| Autohersteller (2,31%) | | | |
| American Honda Finance 0,875% 07.07.2023 | 500.000 | 504.440 | 0,06 |
| General Motors 5,400% 02.10.2023 | 1.000.000 | 1.100.860 | 0,13 |
| General Motors 6,125% 01.10.2025 | 300.000 | 355.137 | 0,04 |
| General Motors 6,800% 01.10.2027 | 1.800.000 | 2.266.038 | 0,28 |
| General Motors Financial 5,200% 20.03.2023 | 850.000 | 915.212 | 0,11 |
| General Motors Financial 1,700% 18.08.2023 | 1.300.000 | 1.326.286 | 0,16 |
| General Motors Financial 2,900% 26.02.2025 | 1.200.000 | 1.270.188 | 0,16 |
| General Motors Financial 2,750% 20.06.2025 | 2.150.000 | 2.264.143 | 0,27 |
| General Motors Financial 2,700% 10.06.2031 | 1.500.000 | 1.512.195 | 0,18 |
| Toyota Motor Credit 0,350% 14.10.2022 | 500.000 | 500.530 | 0,06 |
| Toyota Motor Credit 2,900% 30.03.2023 | 800.000 | 835.424 | 0,10 |
| Toyota Motor Credit 0,500% 14.08.2023 | 1.000.000 | 1.001.960 | 0,12 |
| Toyota Motor Credit 1,350% 25.08.2023 | 1.300.000 | 1.325.363 | 0,16 |
| Toyota Motor Credit 1,800% 13.02.2025 | 700.000 | 722.078 | 0,09 |
| Toyota Motor Credit 3,000% 01.04.2025 | 1.200.000 | 1.289.604 | 0,16 |
| Toyota Motor Credit 0,800% 16.10.2025 | 1.100.000 | 1.091.640 | 0,13 |
| Toyota Motor Credit 3,375% 01.04.2030 | 750.000 | 841.073 | 0,10 |
| Autoteile & -ausrüstung (0,08%) | | | |
| BorgWarner 2,650% 01.07.2027 | 600.000 | 636.294 | 0,08 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)

Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

| | Nennwert | Marktwert USD | % von Nettobondsvermögen |
|--|-----------|------------------|-----------------------------|
| Banken (21,16%) | | | |
| Bank of America 1,486% 19.05.2024 | 1.000.000 | 1.017.670 | 0,12 |
| Bank of America 0,810% 24.10.2024 | 2.000.000 | 2.006.720 | 0,24 |
| Bank of America 0,976% 22.04.2025 | 1.000.000 | 1.003.140 | 0,12 |
| Bank of America 0,981% 25.09.2025 | 1.000.000 | 998.830 | 0,12 |
| Bank of America 2,456% 22.10.2025 | 1.050.000 | 1.098.752 | 0,13 |
| Bank of America 2,015% 13.02.2026 | 750.000 | 773.250 | 0,09 |
| Bank of America 1,319% 19.06.2026 | 1.950.000 | 1.954.680 | 0,24 |
| Bank of America 1,197% 24.10.2026 | 1.900.000 | 1.884.515 | 0,23 |
| Bank of America 1,658% 11.03.2027 | 1.000.000 | 1.008.440 | 0,12 |
| Bank of America 1,734% 22.07.2027 | 2.300.000 | 2.318.998 | 0,28 |
| Bank of America 2,087% 14.06.2029 | 3.000.000 | 3.025.980 | 0,37 |
| Bank of America 2,884% 22.10.2030 | 500.000 | 526.355 | 0,06 |
| Bank of America 2,496% 13.02.2031 | 2.734.000 | 2.795.351 | 0,34 |
| Bank of America 2,592% 29.04.2031 | 2.775.000 | 2.856.613 | 0,34 |
| Bank of America 1,898% 23.07.2031 | 1.250.000 | 1.212.912 | 0,15 |
| Bank of America 1,922% 24.10.2031 | 2.050.000 | 1.998.094 | 0,24 |
| Bank of America 2,651% 11.03.2032 | 800.000 | 821.264 | 0,10 |
| Bank of America 2,687% 22.04.2032 | 2.800.000 | 2.884.224 | 0,35 |
| Bank of America 2,676% 19.06.2041 | 3.350.000 | 3.259.550 | 0,39 |
| Bank of America 3,311% 22.04.2042 | 1.700.000 | 1.797.988 | 0,22 |
| Bank of America 4,083% 20.03.2051 | 3.650.000 | 4.356.311 | 0,53 |
| Bank of America 2,831% 24.10.2051 | 700.000 | 684.215 | 0,08 |
| Bank of America 3,483% 13.03.2052 | 400.000 | 437.680 | 0,05 |
| Bank of New York Mellon 1,950% 23.08.2022 | 500.000 | 509.640 | 0,06 |
| Bank of New York Mellon 2,100% 24.10.2024 | 1.500.000 | 1.572.255 | 0,19 |
| Bank of New York Mellon 1,600% 24.04.2025 | 550.000 | 564.608 | 0,07 |
| Citigroup 0,776% 30.10.2024 | 5.150.000 | 5.162.154 | 0,62 |
| Citigroup 3,106% 08.04.2026 | 1.900.000 | 2.032.696 | 0,25 |
| Citigroup 1,122% 28.01.2027 | 1.000.000 | 985.970 | 0,12 |
| Citigroup 2,976% 05.11.2030 | 750.000 | 795.540 | 0,10 |
| Citigroup 2,666% 29.01.2031 | 1.400.000 | 1.447.320 | 0,17 |
| Citigroup 4,412% 31.03.2031 | 2.227.000 | 2.603.586 | 0,31 |
| Citigroup 2,572% 03.06.2031 | 2.400.000 | 2.466.456 | 0,30 |
| Citigroup 2,561% 01.05.2032 | 2.000.000 | 2.037.520 | 0,25 |
| Citigroup 5,316% 26.03.2041 | 881.000 | 1.181.597 | 0,14 |
| Goldman Sachs Group 0,627% 17.11.2023 | 1.500.000 | 1.500.810 | 0,18 |
| Goldman Sachs Group 0,657% 10.09.2024 | 200.000 | 199.694 | 0,02 |
| Goldman Sachs Group – DE 3,500% 01.04.2025 | 1.250.000 | 1.355.700 | 0,16 |
| Goldman Sachs Group – US 3,500% 01.04.2025 | 2.450.000 | 2.657.172 | 0,32 |
| Goldman Sachs Group 1,093% 09.12.2026 | 2.000.000 | 1.969.380 | 0,24 |
| Goldman Sachs Group 1,431% 09.03.2027 | 1.000.000 | 997.060 | 0,12 |
| Goldman Sachs Group 1,542% 10.09.2027 | 2.200.000 | 2.194.786 | 0,27 |
| Goldman Sachs Group 2,600% 07.02.2030 | 1.331.000 | 1.380.367 | 0,17 |
| Goldman Sachs Group 3,800% 15.03.2030 | 650.000 | 731.322 | 0,09 |
| Goldman Sachs Group 1,992% 27.01.2032 | 1.500.000 | 1.456.590 | 0,18 |
| Goldman Sachs Group 2,615% 22.04.2032 | 2.600.000 | 2.659.020 | 0,32 |
| Goldman Sachs Group 3,210% 22.04.2042 | 1.500.000 | 1.569.600 | 0,19 |
| JPMorgan Chase & Co 1,514% 01.06.2024 | 600.000 | 611.334 | 0,07 |
| JPMorgan Chase & Co 0,563% 16.02.2025 | 1.500.000 | 1.490.640 | 0,18 |
| JPMorgan Chase & Co 0,824% 01.06.2025 | 1.000.000 | 997.840 | 0,12 |
| JPMorgan Chase & Co 2,005% 13.03.2026 | 2.500.000 | 2.581.325 | 0,31 |
| JPMorgan Chase & Co 2,083% 22.04.2026 | 3.000.000 | 3.102.270 | 0,37 |
| JPMorgan Chase & Co 1,045% 19.11.2026 | 3.000.000 | 2.962.710 | 0,36 |
| JPMorgan Chase & Co 1,578% 22.04.2027 | 2.100.000 | 2.111.277 | 0,25 |
| JPMorgan Chase & Co 2,182% 01.06.2028 | 500.000 | 511.730 | 0,06 |
| JPMorgan Chase & Co 2,069% 01.06.2029 | 1.000.000 | 1.007.710 | 0,12 |
| JPMorgan Chase & Co 3,702% 06.05.2030 | 650.000 | 726.960 | 0,09 |
| JPMorgan Chase & Co 2,739% 15.10.2030 | 2.800.000 | 2.935.856 | 0,35 |
| JPMorgan Chase & Co 4,493% 24.03.2031 | 2.725.000 | 3.229.643 | 0,39 |
| JPMorgan Chase & Co 2,522% 22.04.2031 | 2.900.000 | 2.980.388 | 0,36 |
| JPMorgan Chase & Co 2,956% 13.05.2031 | 1.600.000 | 1.681.584 | 0,20 |
| JPMorgan Chase & Co 1,764% 19.11.2031 | 1.200.000 | 1.152.504 | 0,14 |
| JPMorgan Chase & Co 2,580% 22.04.2032 | 1.700.000 | 1.746.563 | 0,21 |
| JPMorgan Chase & Co 3,109% 22.04.2041 | 700.000 | 725.368 | 0,09 |
| JPMorgan Chase & Co 2,525% 19.11.2041 | 1.355.000 | 1.290.895 | 0,16 |
| JPMorgan Chase & Co 3,157% 22.04.2042 | 750.000 | 780.930 | 0,09 |
| JPMorgan Chase & Co 3,109% 22.04.2051 | 1.050.000 | 1.088.462 | 0,13 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

| | Nennwert | Marktwert USD | % von Nettobondsvermögen |
|--|-----------|------------------|-----------------------------|
| Banken (21,16%) (Fortsetzung) | | | |
| JPMorgan Chase & Co 3,328% 22.04.2052 | 2.650.000 | 2.828.159 | 0,34 |
| Morgan Stanley 0,560% 10.11.2023 | 2.000.000 | 2.002.200 | 0,24 |
| Morgan Stanley 0,731% 05.04.2024 | 3.000.000 | 3.006.540 | 0,36 |
| Morgan Stanley 0,790% 30.05.2025 | 800.000 | 796.840 | 0,10 |
| Morgan Stanley 2,720% 22.07.2025 | 800.000 | 842.232 | 0,10 |
| Morgan Stanley 0,864% 21.10.2025 | 900.000 | 899.919 | 0,11 |
| Morgan Stanley 2,188% 28.04.2026 | 1.950.000 | 2.025.523 | 0,24 |
| Morgan Stanley 0,985% 10.12.2026 | 1.800.000 | 1.773.324 | 0,21 |
| Morgan Stanley 1,593% 04.05.2027 | 2.000.000 | 2.013.780 | 0,24 |
| Morgan Stanley 2,699% 22.01.2031 | 1.950.000 | 2.042.625 | 0,25 |
| Morgan Stanley 3,622% 01.04.2031 | 2.136.000 | 2.385.784 | 0,29 |
| Morgan Stanley 1,794% 13.02.2032 | 2.000.000 | 1.923.860 | 0,23 |
| Morgan Stanley 1,928% 28.04.2032 | 900.000 | 875.313 | 0,11 |
| Morgan Stanley 3,217% 22.04.2042 | 1.000.000 | 1.058.130 | 0,13 |
| Morgan Stanley 5,597% 24.03.2051 | 1.250.000 | 1.861.700 | 0,22 |
| Morgan Stanley 2,802% 25.01.2052 | 1.300.000 | 1.276.847 | 0,15 |
| Northern Trust 1,950% 01.05.2030 | 300.000 | 302.412 | 0,04 |
| PNC Financial Services Group 2,550% 22.01.2030 | 1.800.000 | 1.895.184 | 0,23 |
| PNC Financial Services Group 2,307% 23.04.2032 | 200.000 | 204.722 | 0,02 |
| Santander Holdings USA 3,500% 07.06.2024 | 600.000 | 642.102 | 0,08 |
| Santander Holdings USA 3,450% 02.06.2025 | 800.000 | 859.256 | 0,10 |
| State Street 2,354% 01.11.2025 | 200.000 | 210.360 | 0,03 |
| Truist Financial 2,200% 16.03.2023 | 400.000 | 411.796 | 0,05 |
| Truist Financial 2,500% 01.08.2024 | 1.800.000 | 1.897.884 | 0,23 |
| Truist Financial 1,887% 07.06.2029 | 1.000.000 | 1.008.000 | 0,12 |
| US Bancorp 2,400% 30.07.2024 | 900.000 | 947.538 | 0,11 |
| US Bancorp 1,450% 12.05.2025 | 800.000 | 817.832 | 0,10 |
| US Bancorp 3,000% 30.07.2029 | 475.000 | 513.950 | 0,06 |
| US Bancorp 1,375% 22.07.2030 | 800.000 | 768.544 | 0,09 |
| Wells Fargo & Co 1,654% 02.06.2024 | 1.008.000 | 1.029.702 | 0,12 |
| Wells Fargo & Co 2,406% 30.10.2025 | 1.000.000 | 1.046.260 | 0,13 |
| Wells Fargo & Co 2,164% 11.02.2026 | 2.600.000 | 2.697.578 | 0,33 |
| Wells Fargo & Co 2,188% 30.04.2026 | 2.050.000 | 2.128.289 | 0,26 |
| Wells Fargo & Co 2,393% 02.06.2028 | 3.250.000 | 3.369.990 | 0,41 |
| Wells Fargo & Co 2,879% 30.10.2030 | 1.000.000 | 1.059.210 | 0,13 |
| Wells Fargo & Co 2,572% 11.02.2031 | 1.900.000 | 1.966.823 | 0,24 |
| Wells Fargo & Co 4,478% 04.04.2031 | 2.850.000 | 3.369.897 | 0,41 |
| Wells Fargo & Co 3,068% 30.04.2041 | 1.850.000 | 1.897.064 | 0,23 |
| Wells Fargo & Co 5,013% 04.04.2051 | 3.150.000 | 4.315.248 | 0,52 |
| Getränke (2,18%) | | | |
| Coca-Cola 3,375% 25.03.2027 | 500.000 | 556.515 | 0,07 |
| Coca-Cola 1,450% 01.06.2027 | 1.750.000 | 1.766.870 | 0,21 |
| Coca-Cola 1,000% 15.03.2028 | 300.000 | 291.060 | 0,04 |
| Coca-Cola 3,450% 25.03.2030 | 750.000 | 845.460 | 0,10 |
| Coca-Cola 1,650% 01.06.2030 | 1.250.000 | 1.228.862 | 0,15 |
| Coca-Cola 1,375% 15.03.2031 | 750.000 | 716.393 | 0,09 |
| Coca-Cola 2,250% 05.01.2032 | 1.000.000 | 1.023.870 | 0,12 |
| Coca-Cola 2,500% 01.06.2040 | 750.000 | 744.008 | 0,09 |
| Coca-Cola 2,600% 01.06.2050 | 1.050.000 | 1.010.782 | 0,12 |
| Coca-Cola 3,000% 05.03.2051 | 500.000 | 518.890 | 0,06 |
| Coca-Cola 2,500% 15.03.2051 | 1.000.000 | 941.710 | 0,11 |
| Coca-Cola 2,750% 01.06.2060 | 800.000 | 784.264 | 0,09 |
| Keurig Dr Pepper 0,750% 15.03.2024 | 1.600.000 | 1.601.536 | 0,19 |
| PepsiCo 2,250% 19.03.2025 | 1.550.000 | 1.629.282 | 0,20 |
| PepsiCo 2,750% 19.03.2030 | 1.200.000 | 1.293.264 | 0,16 |
| PepsiCo 1,625% 01.05.2030 | 750.000 | 740.145 | 0,09 |
| PepsiCo 2,875% 15.10.2049 | 700.000 | 719.285 | 0,09 |
| PepsiCo 3,625% 19.03.2050 | 1.400.000 | 1.637.650 | 0,20 |
| Baustoffe (0,70%) | | | |
| Carrier Global 2,242% 15.02.2025 | 850.000 | 884.323 | 0,11 |
| Carrier Global 2,493% 15.02.2027 | 823.000 | 861.245 | 0,10 |
| Carrier Global 2,722% 15.02.2030 | 1.900.000 | 1.969.825 | 0,24 |
| Carrier Global 3,377% 05.04.2040 | 1.300.000 | 1.367.990 | 0,17 |
| Carrier Global 3,577% 05.04.2050 | 650.000 | 689.955 | 0,08 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

| | Nennwert | Marktwert USD | % von Nettobondsvermögen |
|---|-----------|------------------|-----------------------------|
| Chemie (0,31%) | | | |
| Dow Chemical 3,600% 15.11.2050 | 700.000 | 754.642 | 0,09 |
| LYB International Finance III 4,200% 01.05.2050 | 500.000 | 573.510 | 0,07 |
| LYB International Finance III 3,625% 01.04.2051 | 1.150.000 | 1.217.678 | 0,15 |
| Kommerzielle Dienstleistungen (1,10%) | | | |
| Automatic Data Processing 1,250% 01.09.2030 | 900.000 | 859.734 | 0,10 |
| Global Payments 2,650% 15.02.2025 | 350.000 | 368.690 | 0,05 |
| Global Payments 3,200% 15.08.2029 | 1.300.000 | 1.388.621 | 0,17 |
| Global Payments 2,900% 15.05.2030 | 500.000 | 520.605 | 0,06 |
| PayPal Holdings 1,350% 01.06.2023 | 500.000 | 509.045 | 0,06 |
| PayPal Holdings 2,400% 01.10.2024 | 1.300.000 | 1.370.291 | 0,17 |
| PayPal Holdings 1,650% 01.06.2025 | 900.000 | 924.165 | 0,11 |
| PayPal Holdings 2,650% 01.10.2026 | 334.000 | 358.225 | 0,04 |
| PayPal Holdings 2,850% 01.10.2029 | 948.000 | 1.023.698 | 0,12 |
| PayPal Holdings 2,300% 01.06.2030 | 500.000 | 518.120 | 0,06 |
| PayPal Holdings 3,250% 01.06.2050 | 500.000 | 543.860 | 0,07 |
| Quanta Services 2,900% 01.10.2030 | 750.000 | 777.982 | 0,09 |
| Computer (3,99%) | | | |
| Apple 1,700% 11.09.2022 | 800.000 | 813.640 | 0,10 |
| Apple 1,125% 11.05.2025 | 2.600.000 | 2.631.070 | 0,32 |
| Apple 0,550% 20.08.2025 | 1.500.000 | 1.483.500 | 0,18 |
| Apple 2,050% 11.09.2026 | 1.560.000 | 1.632.041 | 0,20 |
| Apple 1,200% 08.02.2028 | 2.200.000 | 2.167.242 | 0,26 |
| Apple 1,650% 11.05.2030 | 1.000.000 | 991.250 | 0,12 |
| Apple 1,250% 20.08.2030 | 500.000 | 479.455 | 0,06 |
| Apple 1,650% 08.02.2031 | 2.000.000 | 1.968.180 | 0,24 |
| Apple 2,375% 08.02.2041 | 1.400.000 | 1.362.018 | 0,16 |
| Apple 2,650% 11.05.2050 | 1.750.000 | 1.715.192 | 0,21 |
| Apple 2,400% 20.08.2050 | 1.100.000 | 1.036.739 | 0,12 |
| Apple 2,650% 08.02.2051 | 1.500.000 | 1.471.485 | 0,18 |
| Apple 2,550% 20.08.2060 | 1.425.000 | 1.328.898 | 0,16 |
| Apple 2,800% 08.02.2061 | 1.000.000 | 978.160 | 0,12 |
| Dell International via EMC 5,850% 15.07.2025 | 850.000 | 997.594 | 0,12 |
| Dell International via EMC 4,900% 01.10.2026 | 1.000.000 | 1.153.960 | 0,14 |
| Dell International via EMC 5,300% 01.10.2029 | 1.500.000 | 1.809.120 | 0,22 |
| Dell International via EMC 8,100% 15.07.2036 | 750.000 | 1.147.110 | 0,14 |
| Dell International via EMC 8,350% 15.07.2046 | 700.000 | 1.145.235 | 0,14 |
| Hewlett Packard Enterprise 2,250% 01.04.2023 | 450.000 | 462.996 | 0,05 |
| Hewlett Packard Enterprise 4,450% 02.10.2023 | 700.000 | 757.428 | 0,09 |
| Hewlett Packard Enterprise 1,450% 01.04.2024 | 1.250.000 | 1.271.050 | 0,15 |
| Hewlett Packard Enterprise – DE 4,650% 01.10.2024 | 150.000 | 166.731 | 0,02 |
| Hewlett Packard Enterprise – US 4,650% 01.10.2024 | 450.000 | 500.193 | 0,06 |
| HP 2,200% 17.06.2025 | 680.000 | 705.922 | 0,08 |
| HP 1,450% 17.06.2026 | 1.000.000 | 995.210 | 0,12 |
| HP 3,000% 17.06.2027 | 1.000.000 | 1.071.730 | 0,13 |
| HP 2,650% 17.06.2031 | 400.000 | 400.644 | 0,05 |
| Leidos 2,300% 15.02.2031 | 450.000 | 440.892 | 0,05 |
| Kosmetik & Körperpflege (0,36%) | | | |
| Procter & Gamble 0,550% 29.10.2025 | 600.000 | 592.632 | 0,07 |
| Procter & Gamble 3,000% 25.03.2030 | 1.100.000 | 1.213.102 | 0,15 |
| Procter & Gamble 1,200% 29.10.2030 | 700.000 | 667.079 | 0,08 |
| Procter & Gamble 1,950% 23.04.2031 | 500.000 | 508.340 | 0,06 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen (2,24%) | | | |
| Air Lease 2,875% 15.01.2026 | 800.000 | 841.400 | 0,10 |
| Air Lease 1,875% 15.08.2026 | 200.000 | 200.184 | 0,02 |
| American Express – DE 2,500% 30.07.2024 | 1.500.000 | 1.580.865 | 0,19 |
| American Express – US 2,500% 30.07.2024 | 300.000 | 316.173 | 0,04 |
| BlackRock 2,400% 30.04.2030 | 1.500.000 | 1.570.470 | 0,19 |
| BlackRock 1,900% 28.01.2031 | 500.000 | 500.075 | 0,06 |
| Capital One Financial 3,650% 11.05.2027 | 800.000 | 889.520 | 0,11 |
| Charles Schwab 0,900% 11.03.2026 | 1.000.000 | 992.870 | 0,12 |
| Charles Schwab 2,000% 20.03.2028 | 500.000 | 513.295 | 0,06 |
| Intercontinental Exchange 2,100% 15.06.2030 | 500.000 | 497.145 | 0,06 |
| Intercontinental Exchange 1,850% 15.09.2032 | 1.300.000 | 1.233.973 | 0,15 |
| Intercontinental Exchange 2,650% 15.09.2040 | 700.000 | 670.824 | 0,08 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

| | Nennwert | Marktwert USD | % von Nettobondsvermögen |
|---|-----------|------------------|-----------------------------|
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen (2,24%) (Fortsetzung) | | | |
| Intercontinental Exchange 3,000% 15.06.2050 | 1.050.000 | 1.033.683 | 0,12 |
| Intercontinental Exchange 3,000% 15.09.2060 | 750.000 | 722.933 | 0,09 |
| Mastercard 3,300% 26.03.2027 | 800.000 | 884.576 | 0,11 |
| Mastercard 3,350% 26.03.2030 | 750.000 | 844.305 | 0,10 |
| Mastercard 3,850% 26.03.2050 | 800.000 | 969.000 | 0,12 |
| Visa 1,900% 15.04.2027 | 1.550.000 | 1.601.506 | 0,19 |
| Visa 2,050% 15.04.2030 | 450.000 | 462.897 | 0,05 |
| Visa 1,100% 15.02.2031 | 550.000 | 520.146 | 0,06 |
| Visa 2,700% 15.04.2040 | 850.000 | 879.214 | 0,11 |
| Visa 2,000% 15.08.2050 | 1.000.000 | 883.880 | 0,11 |
| Energie (3,14%) | | | |
| AES 2,450% 15.01.2031 | 800.000 | 792.280 | 0,10 |
| Berkshire Hathaway Energy 4,050% 15.04.2025 | 600.000 | 666.234 | 0,08 |
| Berkshire Hathaway Energy 3,700% 15.07.2030 | 700.000 | 793.338 | 0,10 |
| Berkshire Hathaway Energy 2,850% 15.05.2051 | 1.100.000 | 1.068.045 | 0,13 |
| Consolidated Edison of New York 3,950% 01.04.2050 | 600.000 | 682.380 | 0,08 |
| Dominion Energy 3,375% 01.04.2030 | 950.000 | 1.035.747 | 0,13 |
| Duke Energy 2,550% 15.06.2031 | 1.000.000 | 1.014.560 | 0,12 |
| Entergy Louisiana 0,620% 17.11.2023 | 500.000 | 500.645 | 0,06 |
| Exelon 4,050% 15.04.2030 | 550.000 | 626.191 | 0,08 |
| Florida Power & Light 2,850% 01.04.2025 | 800.000 | 854.904 | 0,10 |
| NextEra Energy Capital Holdings 2,750% 01.05.2025 | 800.000 | 850.040 | 0,10 |
| NextEra Energy Capital Holdings 2,750% 01.11.2029 | 500.000 | 528.325 | 0,06 |
| NextEra Energy Capital Holdings 2,250% 01.06.2030 | 2.100.000 | 2.119.509 | 0,26 |
| Pacific Gas and Electric 1,750% 16.06.2022 | 1.000.000 | 999.770 | 0,12 |
| Pacific Gas and Electric 3,150% 01.01.2026 | 2.000.000 | 2.063.720 | 0,25 |
| Pacific Gas and Electric 2,100% 01.08.2027 | 600.000 | 582.858 | 0,07 |
| Pacific Gas and Electric 4,550% 01.07.2030 | 1.800.000 | 1.925.532 | 0,23 |
| Pacific Gas and Electric 2,500% 01.02.2031 | 1.000.000 | 938.260 | 0,11 |
| Pacific Gas and Electric 4,500% 01.07.2040 | 1.350.000 | 1.350.067 | 0,16 |
| Pacific Gas and Electric 3,300% 01.08.2040 | 450.000 | 409.244 | 0,05 |
| Pacific Gas and Electric 4,950% 01.07.2050 | 2.900.000 | 2.987.174 | 0,36 |
| Pacific Gas and Electric 3,500% 01.08.2050 | 450.000 | 400.514 | 0,05 |
| PPL Capital Funding 4,125% 15.04.2030 | 600.000 | 694.872 | 0,08 |
| Southern 3,700% 30.04.2030 | 600.000 | 662.328 | 0,08 |
| Southern 4,000% 15.01.2051 | 700.000 | 742.364 | 0,09 |
| Southern California Edison – DE 3,650% 01.02.2050 | 200.000 | 200.508 | 0,02 |
| Southern California Edison – US 3,650% 01.02.2050 | 550.000 | 551.397 | 0,07 |
| Elektronik (0,28%) | | | |
| Honeywell International 0,483% 19.08.2022 | 750.000 | 750.173 | 0,09 |
| Honeywell International 1,350% 01.06.2025 | 1.550.000 | 1.579.930 | 0,19 |
| Umweltschutz (0,07%) | | | |
| Waste Management 1,500% 15.03.2031 | 600.000 | 567.846 | 0,07 |
| Nahrungsmittel (0,60%) | | | |
| Conagra Brands 1,375% 01.11.2027 | 700.000 | 683.137 | 0,08 |
| Hormel Foods 1,800% 11.06.2030 | 550.000 | 546.024 | 0,07 |
| Mondelez International 0,625% 01.07.2022 | 250.000 | 250.820 | 0,03 |
| Mondelez International 2,750% 13.04.2030 | 872.000 | 917.876 | 0,11 |
| Mondelez International 2,625% 04.09.2050 | 550.000 | 512.083 | 0,06 |
| Sysco 5,950% 01.04.2030 | 700.000 | 899.416 | 0,11 |
| Sysco 6,600% 01.04.2050 | 750.000 | 1.165.522 | 0,14 |
| Gas (0,32%) | | | |
| Atmos Energy 0,625% 09.03.2023 | 500.000 | 500.135 | 0,06 |
| NiSource 0,950% 15.08.2025 | 1.544.000 | 1.532.343 | 0,18 |
| NiSource 3,600% 01.05.2030 | 600.000 | 664.266 | 0,08 |
| Gesundheitsprodukte (0,53%) | | | |
| Boston Scientific 2,650% 01.06.2030 | 700.000 | 723.660 | 0,09 |
| Danaher 2,600% 01.10.2050 | 750.000 | 716.280 | 0,09 |
| Stryker 1,950% 15.06.2030 | 800.000 | 791.296 | 0,09 |
| Thermo Fisher Scientific 4,133% 25.03.2025 | 950.000 | 1.053.237 | 0,13 |
| Thermo Fisher Scientific 4,497% 25.03.2030 | 900.000 | 1.071.693 | 0,13 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

| | Nennwert | Marktwert USD | % von Nettofondsvermögen |
|--|-----------|------------------|-----------------------------|
| Gesundheitsdienstleistungen (2,41%) | | | |
| Anthem 2,375% 15.01.2025 | 900.000 | 942.336 | 0,11 |
| Anthem 2,250% 15.05.2030 | 500.000 | 504.340 | 0,06 |
| Anthem 2,550% 15.03.2031 | 750.000 | 773.602 | 0,09 |
| Anthem 3,125% 15.05.2050 | 700.000 | 716.044 | 0,09 |
| Anthem 3,600% 15.03.2051 | 750.000 | 824.190 | 0,10 |
| HCA 4,125% 15.06.2029 | 500.000 | 563.840 | 0,07 |
| HCA 5,125% 15.06.2039 | 350.000 | 437.035 | 0,05 |
| HCA 5,250% 15.06.2049 | 1.300.000 | 1.659.294 | 0,20 |
| HCA 3,500% 15.07.2051 | 750.000 | 751.800 | 0,09 |
| Kaiser Foundation Hospitals 2,810% 01.06.2041 | 1.000.000 | 1.024.610 | 0,12 |
| Kaiser Foundation Hospitals 3,266% 01.11.2049 | 700.000 | 760.403 | 0,09 |
| Kaiser Foundation Hospitals 3,002% 01.06.2051 | 500.000 | 517.650 | 0,06 |
| UnitedHealth Group 0,550% 15.05.2024 | 1.000.000 | 999.260 | 0,12 |
| UnitedHealth Group 1,150% 15.05.2026 | 1.000.000 | 1.000.680 | 0,12 |
| UnitedHealth Group 2,875% 15.08.2029 | 474.000 | 511.256 | 0,06 |
| UnitedHealth Group 2,000% 15.05.2030 | 541.000 | 545.485 | 0,07 |
| UnitedHealth Group 2,300% 15.05.2031 | 800.000 | 819.304 | 0,10 |
| UnitedHealth Group 2,750% 15.05.2040 | 700.000 | 708.365 | 0,09 |
| UnitedHealth Group 3,050% 15.05.2041 | 1.000.000 | 1.047.780 | 0,13 |
| UnitedHealth Group 3,700% 15.08.2049 | 450.000 | 516.258 | 0,06 |
| UnitedHealth Group 2,900% 15.05.2050 | 1.400.000 | 1.411.830 | 0,17 |
| UnitedHealth Group 3,250% 15.05.2051 | 1.200.000 | 1.282.908 | 0,16 |
| UnitedHealth Group 3,875% 15.08.2059 | 300.000 | 355.344 | 0,04 |
| UnitedHealth Group 3,125% 15.05.2060 | 1.300.000 | 1.339.897 | 0,16 |
| Versicherungen (1,05%) | | | |
| Aflac 3,600% 01.04.2030 | 588.000 | 662.858 | 0,08 |
| American International Group 2,500% 30.06.2025 | 1.000.000 | 1.054.950 | 0,13 |
| American International Group 3,400% 30.06.2030 | 1.200.000 | 1.316.256 | 0,16 |
| American International Group 4,375% 30.06.2050 | 500.000 | 608.895 | 0,07 |
| Aon 2,800% 15.05.2030 | 600.000 | 631.224 | 0,08 |
| Arch Capital Group 3,635% 30.06.2050 | 500.000 | 539.965 | 0,06 |
| Berkshire Hathaway Finance 2,850% 15.10.2050 | 1.150.000 | 1.146.469 | 0,14 |
| Chubb INA Holdings 1,375% 15.09.2030 | 600.000 | 570.798 | 0,07 |
| Everest Reinsurance Holdings 3,500% 15.10.2050 | 750.000 | 800.468 | 0,10 |
| MetLife – DE 4,550% 23.03.2030 | 200.000 | 240.178 | 0,03 |
| MetLife – US 4,550% 23.03.2030 | 100.000 | 120.089 | 0,01 |
| Prudential Financial 3,700% 13.03.2051 | 900.000 | 1.026.063 | 0,12 |
| Internet (3,30%) | | | |
| Alphabet 0,450% 15.08.2025 | 300.000 | 296.805 | 0,04 |
| Alphabet 0,800% 15.08.2027 | 650.000 | 631.319 | 0,08 |
| Alphabet 1,100% 15.08.2030 | 1.150.000 | 1.092.362 | 0,13 |
| Alphabet 1,900% 15.08.2040 | 900.000 | 819.324 | 0,10 |
| Alphabet 2,050% 15.08.2050 | 1.500.000 | 1.327.605 | 0,16 |
| Alphabet 2,250% 15.08.2060 | 1.250.000 | 1.107.225 | 0,13 |
| Amazon.com 0,250% 12.05.2023 | 2.000.000 | 2.000.660 | 0,24 |
| Amazon.com 0,450% 12.05.2024 | 2.500.000 | 2.495.150 | 0,30 |
| Amazon.com 0,800% 03.06.2025 | 1.400.000 | 1.402.730 | 0,17 |
| Amazon.com 1,000% 12.05.2026 | 1.000.000 | 1.000.350 | 0,12 |
| Amazon.com 1,200% 03.06.2027 | 700.000 | 696.395 | 0,08 |
| Amazon.com 1,650% 12.05.2028 | 1.700.000 | 1.713.702 | 0,21 |
| Amazon.com - DE 1,500% 03.06.2030 | 900.000 | 881.892 | 0,11 |
| Amazon.com - US 1,500% 03.06.2030 | 200.000 | 195.976 | 0,02 |
| Amazon.com 2,100% 12.05.2031 | 1.600.000 | 1.626.928 | 0,20 |
| Amazon.com 2,875% 12.05.2041 | 1.200.000 | 1.238.868 | 0,15 |
| Amazon.com 2,500% 03.06.2050 | 1.400.000 | 1.322.314 | 0,16 |
| Amazon.com 3,100% 12.05.2051 | 2.000.000 | 2.102.400 | 0,25 |
| Amazon.com 2,700% 03.06.2060 | 1.000.000 | 952.840 | 0,12 |
| Amazon.com 3,250% 12.05.2061 | 1.200.000 | 1.270.356 | 0,15 |
| Booking Holdings 4,625% 13.04.2030 | 1.100.000 | 1.315.886 | 0,16 |
| eBay 3,650% 10.05.2051 | 500.000 | 529.870 | 0,06 |
| Expedia Group 3,250% 15.02.2030 | 731.000 | 764.320 | 0,09 |
| Expedia Group 2,950% 15.03.2031 | 600.000 | 610.440 | 0,07 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

| | Nennwert | Marktwert USD | % von Nettobondsvermögen |
|---|-----------|------------------|-----------------------------|
| Investmentgesellschaften (0,37%) | | | |
| Ares Capital 3,875% 15.1.2026 | 700.000 | 750.372 | 0,09 |
| Ares Capital 2,150% 15.07.2026 | 1.000.000 | 994.920 | 0,12 |
| FS KKR Capital 3,400% 15.01.2026 | 600.000 | 620.592 | 0,07 |
| Owl Rock Capital 3,400% 15.07.2026 | 700.000 | 729.995 | 0,09 |
| Hotelwesen (0,55%) | | | |
| Las Vegas Sands 3,200% 08.08.2024 | 807.000 | 846.898 | 0,10 |
| Las Vegas Sands 3,500% 18.08.2026 | 809.000 | 860.032 | 0,10 |
| Marriott International 5,750% 01.05.2025 | 550.000 | 635.074 | 0,08 |
| Marriott International 4,625% 15.06.2030 | 1.363.000 | 1.569.440 | 0,19 |
| Marriott International 3,500% 15.10.2032 | 600.000 | 637.914 | 0,08 |
| Bau- & Bergbaumaschinen (0,65%) | | | |
| Caterpillar 3,250% 19.09.2049 | 500.000 | 551.295 | 0,07 |
| Caterpillar 3,250% 09.04.2050 | 700.000 | 775.817 | 0,09 |
| Caterpillar Financial Services 0,950% 13.05.2022 | 1.600.000 | 1.611.024 | 0,19 |
| Caterpillar Financial Services 0,450% 17.05.2024 | 600.000 | 598.584 | 0,07 |
| Caterpillar Financial Services – DE 2,150% 08.11.2024 | 600.000 | 628.428 | 0,08 |
| Caterpillar Financial Services – US 2,150% 08.11.2024 | 300.000 | 314.214 | 0,04 |
| Caterpillar Financial Services 0,800% 13.11.2025 | 950.000 | 944.443 | 0,11 |
| Verschiedene Maschinen (0,23%) | | | |
| Otis Worldwide 2,056% 05.04.2025 | 900.000 | 935.469 | 0,12 |
| Otis Worldwide 2,565% 15.02.2030 | 900.000 | 932.643 | 0,11 |
| Medien (5,40%) | | | |
| Charter Communications Operating via Charter Communications Operating Capital 2,800% 01.04.2031 | 600.000 | 613.800 | 0,07 |
| Charter Communications Operating via Charter Communications Operating Capital 2,300% 01.02.2032 | 450.000 | 433.409 | 0,05 |
| Charter Communications Operating via Charter Communications Operating Capital 3,500% 01.06.2041 | 1.600.000 | 1.610.848 | 0,19 |
| Charter Communications Operating via Charter Communications Operating Capital 4,800% 01.03.2050 | 950.000 | 1.094.504 | 0,13 |
| Charter Communications Operating via Charter Communications Operating Capital 3,700% 01.04.2051 | 1.000.000 | 995.160 | 0,12 |
| Charter Communications Operating via Charter Communications Operating Capital 3,900% 01.06.2052 | 3.000.000 | 3.052.770 | 0,37 |
| Charter Communications Operating via Charter Communications Operating Capital 3,850% 01.04.2061 | 1.600.000 | 1.572.800 | 0,19 |
| Charter Communications Operating via Charter Communications Operating Capital 4,400% 01.12.2061 | 500.000 | 537.775 | 0,07 |
| Comcast 2,650% 01.02.2030 | 600.000 | 631.320 | 0,08 |
| Comcast 3,400% 01.04.2030 | 1.870.000 | 2.065.359 | 0,25 |
| Comcast 1,950% 15.01.2031 | 737.000 | 726.409 | 0,09 |
| Comcast 1,500% 15.02.2031 | 1.150.000 | 1.089.636 | 0,13 |
| Comcast – DE 3,750% 01.04.2040 | 500.000 | 565.300 | 0,07 |
| Comcast – US 3,750% 01.04.2040 | 750.000 | 847.950 | 0,10 |
| Comcast – DE 3,450% 01.02.2050 | 950.000 | 1.029.068 | 0,12 |
| Comcast – US 3,450% 01.02.2050 | 50.000 | 54.162 | 0,01 |
| Comcast 2,800% 15.01.2051 | 1.050.000 | 1.010.510 | 0,12 |
| Comcast 2,450% 15.08.2052 | 1.300.000 | 1.173.640 | 0,14 |
| Comcast 2,650% 15.08.2062 | 800.000 | 730.128 | 0,09 |
| Discovery Communications 3,625% 15.05.2030 | 550.000 | 600.446 | 0,07 |
| Discovery Communications 4,650% 15.05.2050 | 700.000 | 819.294 | 0,10 |
| Discovery Communications 4,000% 15.09.2055 | 1.100.000 | 1.163.360 | 0,14 |
| Fox 4,030% 25.01.2024 | 500.000 | 541.675 | 0,07 |
| Fox 4,709% 25.01.2029 | 975.000 | 1.145.547 | 0,14 |
| Fox 5,476% 25.01.2039 | 800.000 | 1.034.360 | 0,12 |
| Fox 5,576% 25.01.2049 | 929.000 | 1.254.522 | 0,15 |
| ViacomCBS 4,750% 15.05.2025 | 750.000 | 848.543 | 0,10 |
| ViacomCBS 4,950% 15.01.2031 | 450.000 | 543.222 | 0,07 |
| ViacomCBS 4,200% 19.05.2032 | 1.000.000 | 1.153.740 | 0,14 |
| ViacomCBS 4,950% 19.05.2050 | 550.000 | 694.991 | 0,08 |
| Walt Disney 1,750% 30.08.2024 | 300.000 | 309.969 | 0,04 |
| Walt Disney 3,350% 24.03.2025 | 1.400.000 | 1.522.500 | 0,18 |
| Walt Disney 1,750% 13.01.2026 | 1.250.000 | 1.285.287 | 0,16 |
| Walt Disney 2,200% 13.01.2028 | 1.200.000 | 1.243.464 | 0,15 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

| | Nennwert | Marktwert USD | % von Nettobondsvermögen |
|--|-----------|------------------|-----------------------------|
| Medien (5,40%) (Fortsetzung) | | | |
| Walt Disney 3,800% 22.03.2030 | 200.000 | 228.544 | 0,03 |
| Walt Disney 2,650% 13.01.2031 | 2.687.000 | 2.821.941 | 0,34 |
| Walt Disney 6,650% 15.11.2037 | 500.000 | 755.765 | 0,09 |
| Walt Disney 3,500% 13.05.2040 | 1.250.000 | 1.392.750 | 0,17 |
| Walt Disney 2,750% 01.09.2049 | 500.000 | 492.415 | 0,06 |
| Walt Disney 4,700% 23.03.2050 | 1.400.000 | 1.868.650 | 0,23 |
| Walt Disney 3,600% 13.01.2051 | 2.000.000 | 2.266.820 | 0,27 |
| Walt Disney 3,800% 13.05.2060 | 800.000 | 940.376 | 0,11 |
| Bergbau (0,11%) | | | |
| Newmont 2,250% 01.10.2030 | 950.000 | 949.373 | 0,11 |
| Verschiedene Hersteller (0,68%) | | | |
| 3M 2,375% 26.08.2029 | 600.000 | 628.854 | 0,08 |
| 3M 3,250% 26.08.2049 | 600.000 | 655.626 | 0,08 |
| General Electric 3,450% 01.05.2027 | 750.000 | 825.053 | 0,10 |
| General Electric 3,625% 01.05.2030 | 400.000 | 446.516 | 0,05 |
| General Electric 4,350% 01.05.2050 | 2.300.000 | 2.784.242 | 0,34 |
| Parker-Hannifin 3,250% 14.06.2029 | 238.000 | 260.343 | 0,03 |
| Öl & Gas (4,03%) | | | |
| BP Capital Markets America 3,633% 06.04.2030 | 1.200.000 | 1.346.388 | 0,16 |
| BP Capital Markets America 1,749% 10.08.2030 | 800.000 | 780.976 | 0,09 |
| BP Capital Markets America 3,060% 17.06.2041 | 750.000 | 758.010 | 0,09 |
| BP Capital Markets America 3,000% 24.02.2050 | 1.650.000 | 1.602.628 | 0,19 |
| BP Capital Markets America 2,772% 10.11.2050 | 1.200.000 | 1.116.720 | 0,14 |
| BP Capital Markets America 2,939% 04.06.2051 | 1.500.000 | 1.438.530 | 0,17 |
| BP Capital Markets America 3,379% 08.02.2061 | 750.000 | 753.698 | 0,09 |
| Chevron 1,141% 11.05.2023 | 1.500.000 | 1.522.320 | 0,18 |
| Chevron 1,554% 11.05.2025 | 1.250.000 | 1.280.012 | 0,16 |
| Chevron 1,995% 11.05.2027 | 750.000 | 774.705 | 0,09 |
| Chevron 2,236% 11.05.2030 | 800.000 | 825.016 | 0,10 |
| Chevron 3,078% 11.05.2050 | 750.000 | 776.565 | 0,09 |
| Diamondback Energy 2,875% 01.12.2024 | 750.000 | 792.810 | 0,10 |
| Diamondback Energy 3,500% 01.12.2029 | 500.000 | 535.920 | 0,07 |
| Exxon Mobil 1,571% 15.04.2023 | 1.100.000 | 1.123.804 | 0,14 |
| Exxon Mobil 2,992% 19.03.2025 | 3.150.000 | 3.379.824 | 0,41 |
| Exxon Mobil 2,275% 16.08.2026 | 600.000 | 632.910 | 0,08 |
| Exxon Mobil 3,294% 19.03.2027 | 400.000 | 442.416 | 0,05 |
| Exxon Mobil 2,440% 16.08.2029 | 400.000 | 418.460 | 0,05 |
| Exxon Mobil 3,482% 19.03.2030 | 750.000 | 842.333 | 0,10 |
| Exxon Mobil 2,610% 15.10.2030 | 2.050.000 | 2.162.278 | 0,26 |
| Exxon Mobil 4,227% 19.03.2040 | 1.600.000 | 1.914.624 | 0,23 |
| Exxon Mobil 3,095% 16.08.2049 | 200.000 | 203.966 | 0,03 |
| Exxon Mobil 4,327% 19.03.2050 | 1.950.000 | 2.420.632 | 0,29 |
| Exxon Mobil 3,452% 15.04.2051 | 1.700.000 | 1.849.889 | 0,22 |
| Marathon Petroleum 4,500% 01.05.2023 | 1.000.000 | 1.066.830 | 0,13 |
| Marathon Petroleum 4,700% 01.05.2025 | 850.000 | 958.622 | 0,12 |
| Pioneer Natural Resources 1,900% 15.08.2030 | 1.200.000 | 1.156.464 | 0,14 |
| Valero Energy 2,850% 15.04.2025 | 500.000 | 530.155 | 0,06 |
| Öl- & Gasdienstleistungen (0,15%) | | | |
| Halliburton 2,920% 01.03.2030 | 600.000 | 623.640 | 0,07 |
| Schlumberger Investment 2,650% 26.06.2030 | 600.000 | 631.098 | 0,08 |
| Verpackung & Container (0,14%) | | | |
| Berry Global 1,570% 15.01.2026 | 1.200.000 | 1.201.548 | 0,14 |
| Pharmaprodukte & Biotechnologie (2,17%) | | | |
| Amgen 2,200% 21.02.2027 | 1.807.000 | 1.876.425 | 0,23 |
| Amgen 2,450% 21.02.2030 | 1.002.000 | 1.032.962 | 0,12 |
| Amgen 2,300% 25.02.2031 | 600.000 | 607.632 | 0,07 |
| Amgen 3,150% 21.02.2040 | 900.000 | 936.000 | 0,11 |
| Amgen 3,375% 21.02.2050 | 1.450.000 | 1.527.996 | 0,18 |
| Biogen 2,250% 01.05.2030 | 800.000 | 802.128 | 0,10 |
| Biogen 3,150% 01.05.2050 | 800.000 | 786.680 | 0,10 |
| Gilead Sciences 0,750% 29.09.2023 | 1.000.000 | 1.000.730 | 0,12 |
| Gilead Sciences 1,650% 01.10.2030 | 700.000 | 676.914 | 0,08 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

| | Nennwert | Marktwert USD | % von Nettofondsvermögen |
|--|-----------|------------------|-----------------------------|
| Pharmaprodukte & Biotechnologie (2,17%) (Fortsetzung) | | | |
| Gilead Sciences 2,600% 01.10.2040 | 700.000 | 674.296 | 0,08 |
| Gilead Sciences 2,800% 01.10.2050 | 750.000 | 720.495 | 0,09 |
| Regeneron Pharmaceuticals 1,750% 15.09.2030 | 909.000 | 862.268 | 0,10 |
| Royalty Pharma 0,750% 02.09.2023 | 600.000 | 601.794 | 0,07 |
| Royalty Pharma 1,200% 02.09.2025 | 500.000 | 495.760 | 0,06 |
| Royalty Pharma 2,200% 02.09.2030 | 700.000 | 686.644 | 0,08 |
| Royalty Pharma 3,300% 02.09.2040 | 800.000 | 804.288 | 0,10 |
| Royalty Pharma 3,550% 02.09.2050 | 400.000 | 399.364 | 0,05 |
| Viatriis 1,125% 22.06.2022 | 500.000 | 503.560 | 0,06 |
| Viatriis 2,700% 22.06.2030 | 800.000 | 808.424 | 0,10 |
| Viatriis 3,850% 22.06.2040 | 900.000 | 960.606 | 0,12 |
| Viatriis 4,000% 22.06.2050 | 1.150.000 | 1.218.609 | 0,15 |
| Pipelines (1,52%) | | | |
| Cheniere Corpus Christi Holdings 3,700% 15.11.2029 | 1.250.000 | 1.365.200 | 0,16 |
| Energy Transfer 2,900% 15.05.2025 | 700.000 | 736.925 | 0,09 |
| Energy Transfer 3,750% 15.05.2030 | 625.000 | 679.487 | 0,08 |
| Energy Transfer 5,000% 15.05.2050 | 1.200.000 | 1.386.288 | 0,17 |
| Enterprise Products Operating 2,800% 31.01.2030 | 1.500.000 | 1.584.855 | 0,19 |
| Enterprise Products Operating 3,700% 31.01.2051 | 900.000 | 967.068 | 0,12 |
| Enterprise Products Operating 3,200% 15.02.2052 | 800.000 | 792.648 | 0,09 |
| Enterprise Products Operating – DE 3,950% 31.01.2060 | 200.000 | 222.344 | 0,03 |
| Enterprise Products Operating – US 3,950% 31.01.2060 | 600.000 | 667.032 | 0,08 |
| MPLX 1,750% 01.03.2026 | 700.000 | 707.959 | 0,08 |
| MPLX 2,650% 15.08.2030 | 800.000 | 808.616 | 0,10 |
| Plains All American Pipeline via PAA Finance 3,550% 15.12.2029 | 700.000 | 738.276 | 0,09 |
| Sabine Pass Liquefaction 4,500% 15.05.2030 | 1.200.000 | 1.384.548 | 0,17 |
| Williams Companies 3,500% 15.11.2030 | 500.000 | 545.755 | 0,07 |
| Immobilien (8,47%) | | | |
| AbbVie 3,250% 01.10.2022 | 1.500.000 | 1.541.895 | 0,19 |
| AbbVie 2,300% 21.11.2022 | 3.000.000 | 3.079.380 | 0,37 |
| AbbVie 2,600% 21.11.2024 | 2.000.000 | 2.109.680 | 0,25 |
| AbbVie 3,800% 15.03.2025 | 1.000.000 | 1.093.640 | 0,13 |
| AbbVie 2,950% 21.11.2026 | 2.600.000 | 2.795.104 | 0,34 |
| AbbVie 3,200% 21.11.2029 | 3.200.000 | 3.473.120 | 0,42 |
| AbbVie 4,550% 15.03.2035 | 1.000.000 | 1.211.960 | 0,15 |
| AbbVie 4,050% 21.11.2039 | 2.400.000 | 2.786.040 | 0,34 |
| AbbVie 4,850% 15.06.2044 | 600.000 | 762.516 | 0,09 |
| AbbVie 4,250% 21.11.2049 | 3.700.000 | 4.436.263 | 0,53 |
| AmerisourceBergen 2,700% 15.03.2031 | 700.000 | 718.809 | 0,09 |
| Becton Dickinson & Co 1,957% 11.02.2031 | 750.000 | 731.790 | 0,09 |
| Bristol-Myers Squibb 2,600% 16.05.2022 | 1.000.000 | 1.020.910 | 0,12 |
| Bristol-Myers Squibb 3,250% 20.02.2023 | 385.000 | 402.229 | 0,05 |
| Bristol-Myers Squibb 2,900% 26.07.2024 | 1.400.000 | 1.492.946 | 0,18 |
| Bristol-Myers Squibb 3,875% 15.08.2025 | 1.450.000 | 1.613.531 | 0,19 |
| Bristol-Myers Squibb 0,750% 13.11.2025 | 800.000 | 792.824 | 0,10 |
| Bristol-Myers Squibb 3,200% 15.06.2026 | 278.000 | 305.191 | 0,04 |
| Bristol-Myers Squibb 1,125% 13.11.2027 | 1.300.000 | 1.278.719 | 0,15 |
| Bristol-Myers Squibb 3,900% 20.02.2028 | 550.000 | 629.272 | 0,08 |
| Bristol-Myers Squibb 3,400% 26.07.2029 | 2.550.000 | 2.856.510 | 0,34 |
| Bristol-Myers Squibb 1,450% 13.11.2030 | 800.000 | 773.392 | 0,09 |
| Bristol-Myers Squibb 4,125% 15.06.2039 | 1.200.000 | 1.450.812 | 0,17 |
| Bristol-Myers Squibb 5,000% 15.08.2045 | 1.000.000 | 1.368.360 | 0,16 |
| Bristol-Myers Squibb 4,350% 15.11.2047 | 950.000 | 1.204.258 | 0,15 |
| Bristol-Myers Squibb 4,550% 20.02.2048 | 1.050.000 | 1.370.491 | 0,17 |
| Bristol-Myers Squibb 4,250% 26.10.2049 | 2.150.000 | 2.715.536 | 0,33 |
| Bristol-Myers Squibb 2,550% 13.11.2050 | 700.000 | 670.376 | 0,08 |
| Cigna 4,500% 25.02.2026 | 1.200.000 | 1.366.284 | 0,16 |
| Cigna 3,400% 01.03.2027 | 850.000 | 932.713 | 0,11 |
| Cigna 2,400% 15.03.2030 | 945.000 | 964.883 | 0,12 |
| Cigna 2,375% 15.03.2031 | 900.000 | 912.564 | 0,11 |
| Cigna 4,800% 15.08.2038 | 1.350.000 | 1.681.452 | 0,20 |
| Cigna 4,800% 15.07.2046 | 950.000 | 1.202.576 | 0,14 |
| Cigna 3,400% 15.03.2050 | 1.600.000 | 1.664.336 | 0,20 |
| CVS Health 2,625% 15.08.2024 | 800.000 | 844.704 | 0,10 |
| CVS Health 1,300% 21.08.2027 | 1.650.000 | 1.619.788 | 0,20 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

| | Nennwert | Marktwert USD | % von Nettofondsvermögen |
|--|-----------|------------------|-----------------------------|
| Immobilien (8,47%) (Fortsetzung) | | | |
| CVS Health 3,750% 01.04.2030 | 1.550.000 | 1.737.643 | 0,21 |
| CVS Health 1,875% 28.02.2031 | 1.200.000 | 1.164.840 | 0,14 |
| CVS Health 4,125% 01.04.2040 | 700.000 | 811.468 | 0,10 |
| CVS Health 2,700% 21.08.2040 | 662.000 | 641.935 | 0,08 |
| Eli Lilly & Co 2,250% 15.05.2050 | 750.000 | 679.590 | 0,08 |
| Johnson & Johnson 0,550% 01.09.2025 | 300.000 | 296.997 | 0,04 |
| Johnson & Johnson 1,300% 01.09.2030 | 1.900.000 | 1.843.266 | 0,22 |
| Johnson & Johnson 2,100% 01.09.2040 | 600.000 | 569.520 | 0,07 |
| Johnson & Johnson 2,250% 01.09.2050 | 500.000 | 466.740 | 0,06 |
| Johnson & Johnson 2,450% 01.09.2060 | 950.000 | 895.708 | 0,11 |
| Merck & Co 0,750% 24.02.2026 | 800.000 | 793.872 | 0,10 |
| Merck & Co 1,450% 24.06.2030 | 1.000.000 | 974.210 | 0,12 |
| Merck & Co 2,350% 24.06.2040 | 500.000 | 484.125 | 0,06 |
| Merck & Co 2,450% 24.06.2050 | 650.000 | 612.710 | 0,07 |
| Pfizer – DE 2,625% 01.04.2030 | 200.000 | 213.278 | 0,03 |
| Pfizer – US 2,625% 01.04.2030 | 100.000 | 106.639 | 0,01 |
| Pfizer 1,700% 28.05.2030 | 500.000 | 497.325 | 0,06 |
| Pfizer 2,550% 28.05.2040 | 700.000 | 702.114 | 0,08 |
| Pfizer 2,700% 28.05.2050 | 850.000 | 847.467 | 0,10 |
| Real Estate Investment Trusts (REITs) (1,18%) | | | |
| Alexandria Real Estate Equities 1,875% 01.02.2033 | 700.000 | 662.529 | 0,08 |
| American Tower 3,100% 15.06.2050 | 750.000 | 733.313 | 0,09 |
| Boston Properties 3,250% 30.01.2031 | 500.000 | 535.250 | 0,07 |
| Crown Castle International 1,050% 15.07.2026 | 700.000 | 684.838 | 0,08 |
| Crown Castle International 2,250% 15.01.2031 | 700.000 | 690.732 | 0,08 |
| Crown Castle International 2,100% 01.04.2031 | 500.000 | 487.655 | 0,06 |
| Crown Castle International 2,900% 01.04.2041 | 600.000 | 582.798 | 0,07 |
| Equinix 2,625% 18.11.2024 | 850.000 | 894.829 | 0,11 |
| Equinix 3,200% 18.11.2029 | 600.000 | 644.724 | 0,08 |
| Equinix 2,150% 15.07.2030 | 700.000 | 695.366 | 0,08 |
| Equinix 2,500% 15.05.2031 | 500.000 | 508.770 | 0,06 |
| Prologis 2,250% 15.04.2030 | 750.000 | 765.480 | 0,09 |
| Simon Property Group 2,000% 13.09.2024 | 400.000 | 414.404 | 0,05 |
| Simon Property Group 2,450% 13.09.2029 | 750.000 | 771.615 | 0,09 |
| Simon Property Group 3,250% 13.09.2049 | 700.000 | 708.771 | 0,09 |
| Einzelhandel (2,23%) | | | |
| Costco Wholesale 1,375% 20.06.2027 | 750.000 | 755.153 | 0,09 |
| Costco Wholesale 1,600% 20.04.2030 | 1.300.000 | 1.281.072 | 0,15 |
| Costco Wholesale 1,750% 20.04.2032 | 800.000 | 788.216 | 0,09 |
| Dollar General 3,500% 03.04.2030 | 500.000 | 549.905 | 0,07 |
| Home Depot 2,700% 15.04.2030 | 1.450.000 | 1.551.442 | 0,19 |
| Home Depot 1,375% 15.03.2031 | 1.000.000 | 957.190 | 0,12 |
| Home Depot 3,300% 15.04.2040 | 650.000 | 712.634 | 0,09 |
| Home Depot 3,125% 15.12.2049 | 600.000 | 635.952 | 0,08 |
| Home Depot 3,350% 15.04.2050 | 1.600.000 | 1.770.592 | 0,21 |
| Lowe's Companies 1,300% 15.04.2028 | 850.000 | 829.107 | 0,10 |
| Lowe's Companies 1,700% 15.10.2030 | 1.000.000 | 959.270 | 0,12 |
| Lowe's Companies 2,625% 01.04.2031 | 900.000 | 931.995 | 0,11 |
| Lowe's Companies 3,000% 15.10.2050 | 1.250.000 | 1.231.462 | 0,15 |
| McDonald's 3,500% 01.07.2027 | 750.000 | 831.577 | 0,10 |
| McDonald's 3,600% 01.07.2030 | 750.000 | 843.390 | 0,10 |
| McDonald's 3,625% 01.09.2049 | 1.000.000 | 1.107.910 | 0,13 |
| Starbucks 2,550% 15.11.2030 | 750.000 | 776.955 | 0,09 |
| Starbucks 3,500% 15.11.2050 | 600.000 | 644.940 | 0,08 |
| Target 2,250% 15.04.2025 | 650.000 | 682.123 | 0,08 |
| Walmart 2,950% 24.09.2049 | 600.000 | 637.050 | 0,08 |
| Halbleiter (4,28%) | | | |
| Broadcom 3,150% 15.11.2025 | 1.400.000 | 1.501.668 | 0,18 |
| Broadcom 4,250% 15.04.2026 | 1.500.000 | 1.682.100 | 0,20 |
| Broadcom 4,750% 15.04.2029 | 2.400.000 | 2.791.848 | 0,34 |
| Broadcom 5,000% 15.04.2030 | 1.200.000 | 1.418.400 | 0,17 |
| Broadcom 4,150% 15.11.2030 | 1.287.000 | 1.444.233 | 0,18 |
| Broadcom 2,450% 15.02.2031 | 3.000.000 | 2.952.330 | 0,36 |
| Broadcom 4,300% 15.11.2032 | 2.050.000 | 2.334.171 | 0,28 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

| | Nennwert | Marktwert USD | % von Nettobondsvermögen |
|--|-----------|------------------|-----------------------------|
| Halbleiter (4,28%) (Fortsetzung) | | | |
| Broadcom 2,600% 15.02.2033 | 1.300.000 | 1.274.416 | 0,15 |
| Broadcom 3,419% 15.04.2033 | 500.000 | 527.190 | 0,06 |
| Broadcom 3,469% 15.04.2034 | 1.800.000 | 1.905.120 | 0,23 |
| Broadcom 3,500% 15.02.2041 | 1.600.000 | 1.641.952 | 0,20 |
| Broadcom 3,750% 15.02.2051 | 1.200.000 | 1.254.024 | 0,15 |
| Intel 3,400% 25.03.2025 | 1.000.000 | 1.091.650 | 0,13 |
| Intel 3,750% 25.03.2027 | 750.000 | 847.125 | 0,10 |
| Intel 2,450% 15.11.2029 | 700.000 | 737.289 | 0,09 |
| Intel 3,900% 25.03.2030 | 1.500.000 | 1.744.110 | 0,21 |
| Intel 3,250% 15.11.2049 | 650.000 | 692.744 | 0,08 |
| Intel 4,750% 25.03.2050 | 1.800.000 | 2.389.932 | 0,29 |
| Intel 3,100% 15.02.2060 | 700.000 | 715.106 | 0,09 |
| Intel 4,950% 25.03.2060 | 450.000 | 635.841 | 0,08 |
| Micron Technology 2,497% 24.04.2023 | 600.000 | 620.040 | 0,08 |
| NVIDIA 1,550% 15.06.2028 | 1.000.000 | 996.930 | 0,12 |
| NVIDIA 2,850% 01.04.2030 | 950.000 | 1.028.565 | 0,12 |
| NVIDIA 3,500% 01.04.2040 | 500.000 | 566.680 | 0,07 |
| NVIDIA 3,500% 01.04.2050 | 1.150.000 | 1.300.512 | 0,16 |
| QUALCOMM 2,150% 20.05.2030 | 500.000 | 511.730 | 0,06 |
| QUALCOMM 1,650% 20.05.2032 | 900.000 | 860.571 | 0,10 |
| Software (5,56%) | | | |
| Activision Blizzard 2,500% 15.09.2050 | 900.000 | 808.983 | 0,10 |
| Adobe 2,300% 01.02.2030 | 1.200.000 | 1.249.368 | 0,15 |
| Broadridge Financial Solutions 2,600% 01.05.2031 | 1.000.000 | 1.019.160 | 0,12 |
| Fidelity National Information Services 1,150% 01.03.2026 | 500.000 | 496.050 | 0,06 |
| Fidelity National Information Services 2,250% 01.03.2031 | 1.200.000 | 1.198.140 | 0,15 |
| Fiserv – DE 2,750% 01.07.2024 | 500.000 | 527.240 | 0,06 |
| Fiserv – US 2,750% 01.07.2024 | 600.000 | 632.688 | 0,08 |
| Fiserv 3,200% 01.07.2026 | 1.300.000 | 1.408.329 | 0,17 |
| Fiserv 2,250% 01.06.2027 | 800.000 | 830.192 | 0,10 |
| Fiserv 3,500% 01.07.2029 | 500.000 | 550.410 | 0,07 |
| Fiserv 2,650% 01.06.2030 | 775.000 | 802.327 | 0,10 |
| Fiserv 4,400% 01.07.2049 | 750.000 | 903.472 | 0,11 |
| Microsoft 2,525% 01.06.2050 | 4.200.000 | 4.127.214 | 0,50 |
| Microsoft 2,921% 17.03.2052 | 3.800.000 | 4.030.812 | 0,49 |
| Microsoft 2,675% 01.06.2060 | 2.450.000 | 2.439.318 | 0,30 |
| Microsoft 3,041% 17.03.2062 | 650.000 | 695.006 | 0,08 |
| Oracle 2,500% 01.04.2025 | 2.050.000 | 2.153.381 | 0,26 |
| Oracle 1,650% 25.03.2026 | 1.500.000 | 1.520.805 | 0,18 |
| Oracle 2,800% 01.04.2027 | 1.500.000 | 1.590.465 | 0,19 |
| Oracle 2,300% 25.03.2028 | 1.000.000 | 1.026.830 | 0,12 |
| Oracle 2,950% 01.04.2030 | 2.000.000 | 2.107.940 | 0,26 |
| Oracle 2,875% 25.03.2031 | 2.600.000 | 2.707.328 | 0,33 |
| Oracle 3,600% 01.04.2040 | 1.650.000 | 1.740.585 | 0,21 |
| Oracle 3,650% 25.03.2041 | 1.500.000 | 1.593.210 | 0,19 |
| Oracle 3,600% 01.04.2050 | 3.250.000 | 3.339.245 | 0,40 |
| Oracle 3,950% 25.03.2051 | 2.000.000 | 2.185.400 | 0,26 |
| Oracle 3,850% 01.04.2060 | 1.900.000 | 2.011.758 | 0,24 |
| Oracle 4,100% 25.03.2061 | 700.000 | 775.761 | 0,09 |
| Roper Technologies 1,750% 15.02.2031 | 700.000 | 672.889 | 0,08 |
| ServiceNow 1,400% 01.09.2030 | 1.000.000 | 938.290 | 0,11 |
| Telekommunikation (10,22%) | | | |
| AT&T 0,900% 25.03.2024 | 2.000.000 | 2.004.300 | 0,24 |
| AT&T 1,700% 25.03.2026 | 1.000.000 | 1.010.740 | 0,12 |
| AT&T 2,300% 01.06.2027 | 1.750.000 | 1.811.040 | 0,22 |
| AT&T 1,650% 01.02.2028 | 1.250.000 | 1.240.700 | 0,15 |
| AT&T 2,750% 01.06.2031 | 1.800.000 | 1.871.262 | 0,23 |
| AT&T 2,250% 01.02.2032 | 1.300.000 | 1.277.757 | 0,15 |
| AT&T 2,550% 01.12.2033 | 2.400.000 | 2.378.688 | 0,29 |
| AT&T 3,500% 01.06.2041 | 1.400.000 | 1.457.330 | 0,18 |
| AT&T 3,100% 01.02.2043 | 1.250.000 | 1.225.413 | 0,15 |
| AT&T 3,650% 01.06.2051 | 1.800.000 | 1.881.162 | 0,23 |
| AT&T 3,300% 01.02.2052 | 1.500.000 | 1.460.970 | 0,18 |
| AT&T 3,500% 15.09.2053 | 4.500.000 | 4.513.140 | 0,54 |
| AT&T 3,550% 15.09.2055 | 4.650.000 | 4.659.393 | 0,56 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

| | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % von Nettobondsvermögen |
|--|---------------------|--------------------|-----------------------------|
| Telekommunikation (10,22%) (Fortsetzung) | | | |
| AT&T 3,800% 01.12.2057 | 3.650.000 | 3.814.250 | 0,46 |
| AT&T 3,650% 15.09.2059 | 4.150.000 | 4.204.448 | 0,51 |
| AT&T 3,850% 01.06.2060 | 800.000 | 843.880 | 0,10 |
| AT&T 3,500% 01.02.2061 | 800.000 | 784.176 | 0,09 |
| Corning 5,450% 15.11.2079 | 650.000 | 907.966 | 0,11 |
| T-Mobile USA 3,500% 15.04.2025 | 1.625.000 | 1.762.264 | 0,21 |
| T-Mobile USA 3,750% 15.04.2027 | 2.900.000 | 3.204.761 | 0,39 |
| T-Mobile USA 2,050% 15.02.2028 | 900.000 | 911.997 | 0,11 |
| T-Mobile USA 3,875% 15.04.2030 | 4.100.000 | 4.576.379 | 0,55 |
| T-Mobile USA 2,550% 15.02.2031 | 1.500.000 | 1.517.100 | 0,18 |
| T-Mobile USA 2,250% 15.11.2031 | 600.000 | 590.904 | 0,07 |
| T-Mobile USA 4,375% 15.04.2040 | 1.050.000 | 1.230.726 | 0,15 |
| T-Mobile USA 3,000% 15.02.2041 | 1.250.000 | 1.236.112 | 0,15 |
| T-Mobile USA 4,500% 15.04.2050 | 1.950.000 | 2.319.720 | 0,28 |
| T-Mobile USA 3,300% 15.02.2051 | 1.800.000 | 1.793.610 | 0,22 |
| Verizon Communications 0,750% 22.03.2024 | 1.600.000 | 1.606.976 | 0,19 |
| Verizon Communications 0,850% 20.11.2025 | 1.000.000 | 987.790 | 0,12 |
| Verizon Communications 1,450% 20.03.2026 | 1.500.000 | 1.513.860 | 0,18 |
| Verizon Communications 2,100% 22.03.2028 | 1.000.000 | 1.021.180 | 0,12 |
| Verizon Communications 4,016% 03.12.2029 | 502.000 | 575.844 | 0,07 |
| Verizon Communications – DE 3,150% 22.03.2030 | 400.000 | 431.420 | 0,05 |
| Verizon Communications – US 3,150% 22.03.2030 | 900.000 | 970.695 | 0,12 |
| Verizon Communications 1,750% 20.01.2031 | 2.668.000 | 2.556.798 | 0,31 |
| Verizon Communications 2,550% 21.03.2031 | 2.250.000 | 2.302.087 | 0,28 |
| Verizon Communications 2,650% 20.11.2040 | 1.700.000 | 1.640.194 | 0,20 |
| Verizon Communications 3,400% 22.03.2041 | 2.600.000 | 2.753.998 | 0,33 |
| Verizon Communications 4,000% 22.03.2050 | 700.000 | 805.602 | 0,10 |
| Verizon Communications 2,875% 20.11.2050 | 1.500.000 | 1.432.470 | 0,17 |
| Verizon Communications 3,550% 22.03.2051 | 3.300.000 | 3.526.248 | 0,43 |
| Verizon Communications 2,987% 30.10.2056 | 3.000.000 | 2.820.690 | 0,34 |
| Verizon Communications 3,000% 20.11.2060 | 1.450.000 | 1.361.318 | 0,16 |
| Verizon Communications 3,700% 22.03.2061 | 1.800.000 | 1.930.554 | 0,23 |
| Transportwesen (1,00%) | | | |
| FedEx 3,100% 05.08.2029 | 150.000 | 162.644 | 0,02 |
| FedEx 2,400% 15.05.2031 | 700.000 | 713.027 | 0,08 |
| FedEx 5,250% 15.05.2050 | 850.000 | 1.153.101 | 0,14 |
| Union Pacific 3,200% 20.05.2041 | 1.000.000 | 1.057.260 | 0,13 |
| Union Pacific 3,250% 05.02.2050 | 1.000.000 | 1.053.400 | 0,13 |
| Union Pacific 3,839% 20.03.2060 | 933.000 | 1.059.114 | 0,13 |
| Union Pacific 2,973% 16.09.2062 | 800.000 | 768.208 | 0,09 |
| Union Pacific 3,799% 06.04.2071 | 500.000 | 553.845 | 0,07 |
| United Parcel Service 3,900% 01.04.2025 | 650.000 | 719.693 | 0,09 |
| United Parcel Service 5,300% 01.04.2050 | 700.000 | 1.025.073 | 0,12 |
| Total Unternehmensanleihen | | 833.361.433 | 100,52 |
| An einem sonstigen organisierten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| Banken (0,14%) | | | |
| Citigroup 1,462% 09.06.2027 | 1.200.000 | 1.195.524 | 0,14 |
| Pharmaprodukte & Biotechnologie (0,05%) | | | |
| Royalty Pharma 1,750% 02.09.2027 | 400.000 | 394.256 | 0,05 |
| Total Unternehmensanleihen | | 1.589.780 | 0,19 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)
Übertragbare, nicht an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

| | Anzahl | Marktwert USD | % von Nettofondsvermögen |
|--|-----------------|--------------------|---|
| Fonds | | | |
| Kommerzielle Dienstleistungen (0,49%) | | | |
| State Street Global Advisors Short-Term Investment Fund – Klasse D | 4.043.309 | 4.043.309 | 0,49 |
| Total Fonds | | 4.043.309 | 0,49 |
| TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 825.666.126 USD) | | 838.994.522 | 101,20 |
| Andere Nettoverbindlichkeiten | | (9.972.212) | (1,20) |
| TOTAL NETTOVERMÖGEN | | 829.022.310 | 100,00 |
| Devisenterminkontrakte | | | |
| Käufe | Verkäufe | Fälligkeit | Nicht realisierte Wertsteigerung / |
| 68.723.552 CHF | 76.416.135 USD | 2. Juli 2021 | (2.068.159) |
| 221.198 CHF | 245.763 USD | 2. Juli 2021 | (6.461) |
| 1.315.088 CHF | 1.428.911 USD | 2. Juli 2021 | (6.194) |
| 2.404.477 CHF | 2.616.711 USD | 2. Juli 2021 | (15.448) |
| 987.539 CHF | 1.074.382 USD | 2. Juli 2021 | (6.021) |
| 364.848.078 EUR | 444.710.768 USD | 2. Juli 2021 | (12.037.217) |
| 10.310.096 EUR | 12.631.878 USD | 2. Juli 2021 | (405.129) |
| 1.092.097 EUR | 1.331.814 USD | 2. Juli 2021 | (36.695) |
| 1.550.171 EUR | 1.848.999 USD | 2. Juli 2021 | (10.650) |
| 83.485.225 GBP | 118.375.286 USD | 2. Juli 2021 | (3.044.609) |
| 163.810 GBP | 231.966 USD | 2. Juli 2021 | (5.671) |
| 734.071 GBP | 1.020.704 USD | 2. Juli 2021 | (6.621) |
| 1.015.072 USD | 908.846 CHF | 2. Juli 2021 | 31.844 |
| 9.577.556 USD | 7.856.509 EUR | 2. Juli 2021 | 260.517 |
| 1.436.756 USD | 1.207.251 EUR | 2. Juli 2021 | 5.076 |
| 2.634.278 USD | 2.208.536 EUR | 2. Juli 2021 | 15.174 |
| 9.813.946 USD | 8.211.050 EUR | 2. Juli 2021 | 76.456 |
| 1.078.146 USD | 903.928 EUR | 2. Juli 2021 | 6.177 |
| Total Devisenterminkontrakte | | | (17.253.631) |
| | | | (2,08) |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

| | Nennwert | Marktwert USD | % von Nettobondsvermögen |
|--|-----------|------------------|-----------------------------|
| Unternehmensanleihen | | | |
| Landwirtschaft (0,26%) | | | |
| Archer-Daniels-Midland 3,250% 27.03.2030 | 2.250.000 | 2.491.425 | 0,19 |
| Bunge Finance 2,750% 14.05.2031 | 1.000.000 | 1.011.470 | 0,07 |
| Bekleidung (0,71%) | | | |
| NIKE 2,400% 27.03.2025 | 1.582.000 | 1.672.411 | 0,13 |
| NIKE 2,750% 27.03.2027 | 500.000 | 539.320 | 0,04 |
| NIKE 2,850% 27.03.2030 | 3.100.000 | 3.368.243 | 0,25 |
| NIKE 3,250% 27.03.2040 | 1.450.000 | 1.590.969 | 0,12 |
| NIKE 3,375% 27.03.2050 | 2.050.000 | 2.314.081 | 0,17 |
| Autohersteller (1,56%) | | | |
| American Honda Finance 0,875% 07.07.2023 | 1.500.000 | 1.513.320 | 0,11 |
| Toyota Motor Credit 2,900% 30.03.2023 | 1.500.000 | 1.566.420 | 0,12 |
| Toyota Motor Credit 0,400% 06.04.2023 | 2.200.000 | 2.201.364 | 0,16 |
| Toyota Motor Credit 0,500% 14.08.2023 | 3.000.000 | 3.005.880 | 0,23 |
| Toyota Motor Credit 1,350% 25.08.2023 | 2.100.000 | 2.140.971 | 0,16 |
| Toyota Motor Credit 0,450% 11.01.2024 | 3.500.000 | 3.489.570 | 0,26 |
| Toyota Motor Credit 3,000% 01.04.2025 | 3.150.000 | 3.385.210 | 0,25 |
| Toyota Motor Credit 0,800% 16.10.2025 | 1.750.000 | 1.736.700 | 0,13 |
| Toyota Motor Credit 3,375% 01.04.2030 | 1.700.000 | 1.906.431 | 0,14 |
| Autoteile & -ausrüstung (0,14%) | | | |
| BorgWarner 2,650% 01.07.2027 | 1.800.000 | 1.908.882 | 0,14 |
| Banken (23,21%) | | | |
| Bank of America 0,976% 22.04.2025 | 1.500.000 | 1.504.710 | 0,11 |
| Bank of America 0,981% 25.09.2025 | 4.500.000 | 4.494.735 | 0,34 |
| Bank of America 2,015% 13.02.2026 | 4.450.000 | 4.587.950 | 0,34 |
| Bank of America 1,319% 19.06.2026 | 3.500.000 | 3.508.400 | 0,26 |
| Bank of America 1,197% 24.10.2026 | 2.000.000 | 1.983.700 | 0,15 |
| Bank of America 1,658% 11.03.2027 | 1.700.000 | 1.714.348 | 0,13 |
| Bank of America 3,559% 23.04.2027 | 1.000.000 | 1.094.840 | 0,08 |
| Bank of America 1,734% 22.07.2027 | 3.700.000 | 3.730.562 | 0,28 |
| Bank of America 2,087% 14.06.2029 | 2.300.000 | 2.319.918 | 0,17 |
| Bank of America 2,496% 13.02.2031 | 8.000.000 | 8.179.520 | 0,61 |
| Bank of America 1,898% 23.07.2031 | 6.000.000 | 5.821.980 | 0,43 |
| Bank of America 2,651% 11.03.2032 | 3.500.000 | 3.593.030 | 0,27 |
| Bank of America 2,687% 22.04.2032 | 4.700.000 | 4.841.376 | 0,36 |
| Bank of America 2,676% 19.06.2041 | 8.030.000 | 7.813.190 | 0,58 |
| Bank of America 3,311% 22.04.2042 | 750.000 | 793.230 | 0,06 |
| Bank of America 4,083% 20.03.2051 | 5.300.000 | 6.325.603 | 0,47 |
| Bank of America 2,831% 24.10.2051 | 500.000 | 488.725 | 0,04 |
| Bank of America 3,483% 13.03.2052 | 2.500.000 | 2.735.500 | 0,20 |
| Bank of New York Mellon 1,950% 23.08.2022 | 2.200.000 | 2.242.416 | 0,17 |
| Bank of New York Mellon 2,100% 24.10.2024 | 850.000 | 890.945 | 0,07 |
| Bank of New York Mellon 1,600% 24.04.2025 | 3.275.000 | 3.361.984 | 0,25 |
| Citigroup 1,678% 15.05.2024 | 2.450.000 | 2.501.867 | 0,19 |
| Citigroup 0,776% 30.10.2024 | 8.000.000 | 8.018.880 | 0,60 |
| Citigroup 3,106% 08.04.2026 | 4.900.000 | 5.242.216 | 0,39 |
| Citigroup 1,122% 28.01.2027 | 4.000.000 | 3.943.880 | 0,29 |
| Citigroup 2,976% 05.11.2030 | 5.300.000 | 5.621.816 | 0,42 |
| Citigroup 2,666% 29.01.2031 | 750.000 | 775.350 | 0,06 |
| Citigroup 4,412% 31.03.2031 | 5.000.000 | 5.845.500 | 0,44 |
| Citigroup 2,572% 03.06.2031 | 6.250.000 | 6.423.062 | 0,48 |
| Citigroup 2,561% 01.05.2032 | 5.500.000 | 5.603.180 | 0,42 |
| Citigroup 5,316% 26.03.2041 | 2.000.000 | 2.682.400 | 0,20 |
| Goldman Sachs Group 0,481% 27.01.2023 | 1.500.000 | 1.500.045 | 0,11 |
| Goldman Sachs Group 0,627% 17.11.2023 | 3.000.000 | 3.001.620 | 0,22 |
| Goldman Sachs Group 0,673% 08.03.2024 | 1.000.000 | 1.001.800 | 0,08 |
| Goldman Sachs Group 3,500% 01.04.2025 | 4.700.000 | 5.097.432 | 0,38 |
| Goldman Sachs Group 1,093% 09.12.2026 | 5.150.000 | 5.071.153 | 0,38 |
| Goldman Sachs Group 1,431% 09.03.2027 | 5.850.000 | 5.832.801 | 0,44 |
| Goldman Sachs Group 1,542% 10.09.2027 | 1.400.000 | 1.396.682 | 0,10 |
| Goldman Sachs Group 2,600% 07.02.2030 | 3.650.000 | 3.785.378 | 0,28 |
| Goldman Sachs Group 3,800% 15.03.2030 | 3.500.000 | 3.937.885 | 0,29 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)

Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

| | Nennwert | Marktwert USD | % von Nettofondsvermögen |
|--|-----------|------------------|-----------------------------|
| Banken (23,21%) (Fortsetzung) | | | |
| Goldman Sachs Group 1,992% 27.01.2032 | 4.000.000 | 3.884.240 | 0,29 |
| Goldman Sachs Group 2,615% 22.04.2032 | 5.000.000 | 5.113.500 | 0,38 |
| Goldman Sachs Group 3,210% 22.04.2042 | 3.500.000 | 3.662.400 | 0,27 |
| JPMorgan Chase & Co 0,697% 16.03.2024 | 500.000 | 501.595 | 0,04 |
| JPMorgan Chase & Co 1,514% 01.06.2024 | 5.000.000 | 5.094.450 | 0,38 |
| JPMorgan Chase & Co 0,563% 16.02.2025 | 1.000.000 | 993.760 | 0,07 |
| JPMorgan Chase & Co 0,824% 01.06.2025 | 1.000.000 | 997.840 | 0,07 |
| JPMorgan Chase & Co 2,301% 15.10.2025 | 3.300.000 | 3.434.244 | 0,26 |
| JPMorgan Chase & Co 2,083% 22.04.2026 | 4.800.000 | 4.963.632 | 0,37 |
| JPMorgan Chase & Co 1,045% 19.11.2026 | 7.000.000 | 6.912.990 | 0,52 |
| JPMorgan Chase & Co 1,040% 04.02.2027 | 3.000.000 | 2.948.730 | 0,22 |
| JPMorgan Chase & Co 2,182% 01.06.2028 | 4.000.000 | 4.093.840 | 0,31 |
| JPMorgan Chase & Co 4,493% 24.03.2031 | 2.000.000 | 2.370.380 | 0,18 |
| JPMorgan Chase & Co 2,522% 22.04.2031 | 6.750.000 | 6.937.110 | 0,52 |
| JPMorgan Chase & Co 2,956% 13.05.2031 | 3.500.000 | 3.678.465 | 0,27 |
| JPMorgan Chase & Co 1,764% 19.11.2031 | 8.250.000 | 7.923.465 | 0,59 |
| JPMorgan Chase & Co 1,953% 04.02.2032 | 2.000.000 | 1.944.860 | 0,15 |
| JPMorgan Chase & Co 2,580% 22.04.2032 | 1.500.000 | 1.541.085 | 0,12 |
| JPMorgan Chase & Co 3,109% 22.04.2041 | 1.400.000 | 1.450.736 | 0,11 |
| JPMorgan Chase & Co 2,525% 19.11.2041 | 1.500.000 | 1.429.035 | 0,11 |
| JPMorgan Chase & Co 3,157% 22.04.2042 | 2.750.000 | 2.863.410 | 0,21 |
| JPMorgan Chase & Co 3,109% 22.04.2051 | 4.000.000 | 4.146.520 | 0,31 |
| JPMorgan Chase & Co 3,328% 22.04.2052 | 2.800.000 | 2.988.244 | 0,22 |
| Morgan Stanley 0,560% 10.11.2023 | 3.000.000 | 3.003.300 | 0,22 |
| Morgan Stanley 0,529% 25.01.2024 | 2.000.000 | 1.999.360 | 0,15 |
| Morgan Stanley 0,731% 05.04.2024 | 3.500.000 | 3.507.630 | 0,26 |
| Morgan Stanley 0,790% 30.05.2025 | 4.300.000 | 4.283.015 | 0,32 |
| Morgan Stanley 0,864% 21.10.2025 | 3.250.000 | 3.249.708 | 0,24 |
| Morgan Stanley 2,188% 28.04.2026 | 5.000.000 | 5.193.650 | 0,39 |
| Morgan Stanley 0,985% 10.12.2026 | 3.500.000 | 3.448.130 | 0,26 |
| Morgan Stanley 1,593% 04.05.2027 | 5.700.000 | 5.739.273 | 0,43 |
| Morgan Stanley 2,699% 22.01.2031 | 4.213.000 | 4.413.117 | 0,33 |
| Morgan Stanley 3,622% 01.04.2031 | 4.000.000 | 4.467.760 | 0,33 |
| Morgan Stanley 1,794% 13.02.2032 | 3.650.000 | 3.511.044 | 0,26 |
| Morgan Stanley 1,928% 28.04.2032 | 6.050.000 | 5.884.048 | 0,44 |
| Morgan Stanley 3,217% 22.04.2042 | 3.000.000 | 3.174.390 | 0,24 |
| Morgan Stanley 5,597% 24.03.2051 | 2.900.000 | 4.319.144 | 0,32 |
| Morgan Stanley 2,802% 25.01.2052 | 3.500.000 | 3.437.665 | 0,26 |
| Northern Trust 1,950% 01.05.2030 | 1.200.000 | 1.209.648 | 0,09 |
| PNC Financial Services Group 2,600% 23.07.2026 | 1.800.000 | 1.918.440 | 0,14 |
| PNC Financial Services Group 2,550% 22.01.2030 | 3.700.000 | 3.895.656 | 0,29 |
| PNC Financial Services Group 2,307% 23.04.2032 | 1.000.000 | 1.023.610 | 0,08 |
| Santander Holdings USA – DE 3,500% 07.06.2024 | 50.000 | 53.509 | 0,00 |
| Santander Holdings USA – US 3,500% 07.06.2024 | 1.475.000 | 1.578.501 | 0,12 |
| Santander Holdings USA 3,450% 02.06.2025 | 856.000 | 919.404 | 0,07 |
| State Street 2,354% 01.11.2025 | 2.287.000 | 2.405.467 | 0,18 |
| Truist Financial 2,200% 16.03.2023 | 4.300.000 | 4.426.807 | 0,33 |
| Truist Financial 2,500% 01.08.2024 | 2.100.000 | 2.214.198 | 0,17 |
| Truist Financial 1,887% 07.06.2029 | 1.400.000 | 1.411.200 | 0,11 |
| US Bancorp 1,375% 22.07.2030 | 1.000.000 | 960.680 | 0,07 |
| Getränke (3,32%) | | | |
| Coca-Cola - DE 3,375% 25.03.2027 | 500.000 | 556.515 | 0,04 |
| Coca-Cola - US 3,375% 25.03.2027 | 200.000 | 222.606 | 0,02 |
| Coca-Cola 1,450% 01.06.2027 | 2.600.000 | 2.625.064 | 0,20 |
| Coca-Cola 1,000% 15.03.2028 | 1.750.000 | 1.697.850 | 0,13 |
| Coca-Cola 3,450% 25.03.2030 | 1.600.000 | 1.803.648 | 0,13 |
| Coca-Cola 1,650% 01.06.2030 | 3.150.000 | 3.096.733 | 0,23 |
| Coca-Cola 1,375% 15.03.2031 | 2.500.000 | 2.387.975 | 0,18 |
| Coca-Cola 2,250% 05.01.2032 | 3.500.000 | 3.583.545 | 0,27 |
| Coca-Cola 2,500% 01.06.2040 | 1.500.000 | 1.488.015 | 0,11 |
| Coca-Cola 2,600% 01.06.2050 | 1.700.000 | 1.636.505 | 0,12 |
| Coca-Cola 3,000% 05.03.2051 | 1.800.000 | 1.868.004 | 0,14 |
| Coca-Cola 2,500% 15.03.2051 | 3.500.000 | 3.295.985 | 0,25 |
| Coca-Cola 2,750% 01.06.2060 | 1.850.000 | 1.813.611 | 0,13 |
| Keurig Dr Pepper 4,057% 25.05.2023 | 700.000 | 746.116 | 0,06 |
| Keurig Dr Pepper 0,750% 15.03.2024 | 3.000.000 | 3.002.880 | 0,22 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)

Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

| | Nennwert | Marktwert USD | % von Nettobondsvermögen |
|---|-----------|------------------|-----------------------------|
| Getränke (3,32%) (Fortsetzung) | | | |
| PepsiCo – GB 2,250% 19.03.2025 | 700.000 | 735.805 | 0,05 |
| PepsiCo – US 2,250% 19.03.2025 | 2.050.000 | 2.154.857 | 0,16 |
| PepsiCo 2,625% 29.07.2029 | 1.400.000 | 1.499.064 | 0,11 |
| PepsiCo 2,750% 19.03.2030 | 2.450.000 | 2.640.414 | 0,20 |
| PepsiCo 1,625% 01.05.2030 | 1.700.000 | 1.677.662 | 0,12 |
| PepsiCo 2,875% 15.10.2049 | 750.000 | 770.663 | 0,06 |
| PepsiCo 3,625% 19.03.2050 | 4.450.000 | 5.205.387 | 0,39 |
| Baustoffe (1,05%) | | | |
| Carrier Global 2,242% 15.02.2025 | 3.700.000 | 3.849.406 | 0,29 |
| Carrier Global 2,493% 15.02.2027 | 1.600.000 | 1.674.352 | 0,13 |
| Carrier Global 2,722% 15.02.2030 | 3.150.000 | 3.265.762 | 0,24 |
| Carrier Global 3,377% 05.04.2040 | 2.200.000 | 2.315.060 | 0,17 |
| Carrier Global 3,577% 05.04.2050 | 2.800.000 | 2.972.116 | 0,22 |
| Chemie (0,52%) | | | |
| Dow Chemical 3,600% 15.11.2050 | 1.550.000 | 1.670.993 | 0,12 |
| LYB International Finance III 4,200% 15.10.2049 | 1.250.000 | 1.431.950 | 0,11 |
| LYB International Finance III 4,200% 01.05.2050 | 1.500.000 | 1.720.530 | 0,13 |
| LYB International Finance III 3,625% 01.04.2051 | 2.000.000 | 2.117.700 | 0,16 |
| Kommerzielle Dienstleistungen (1,48%) | | | |
| Automatic Data Processing 1,700% 15.05.2028 | 1.500.000 | 1.512.360 | 0,11 |
| Automatic Data Processing 1,250% 01.09.2030 | 2.000.000 | 1.910.520 | 0,14 |
| PayPal Holdings 2,200% 26.09.2022 | 1.500.000 | 1.536.105 | 0,11 |
| PayPal Holdings 2,400% 01.10.2024 | 2.900.000 | 3.056.803 | 0,23 |
| PayPal Holdings 1,650% 01.06.2025 | 2.600.000 | 2.669.810 | 0,20 |
| PayPal Holdings 2,650% 01.10.2026 | 1.000.000 | 1.072.530 | 0,08 |
| PayPal Holdings 2,850% 01.10.2029 | 3.900.000 | 4.211.415 | 0,31 |
| PayPal Holdings 2,300% 01.06.2030 | 200.000 | 207.248 | 0,02 |
| PayPal Holdings 3,250% 01.06.2050 | 1.450.000 | 1.577.194 | 0,12 |
| Quanta Services 2,900% 01.10.2030 | 2.000.000 | 2.074.620 | 0,16 |
| Computer (5,69%) | | | |
| Apple 2,100% 12.09.2022 | 310.000 | 316.408 | 0,02 |
| Apple 0,750% 11.05.2023 | 6.125.000 | 6.175.776 | 0,46 |
| Apple 1,125% 11.05.2025 | 3.000.000 | 3.035.850 | 0,23 |
| Apple 0,550% 20.08.2025 | 1.600.000 | 1.582.400 | 0,12 |
| Apple 0,700% 08.02.2026 | 4.000.000 | 3.956.040 | 0,30 |
| Apple 2,050% 11.09.2026 | 4.140.000 | 4.331.185 | 0,32 |
| Apple 1,200% 08.02.2028 | 5.500.000 | 5.418.105 | 0,40 |
| Apple 1,650% 11.05.2030 | 3.100.000 | 3.072.875 | 0,23 |
| Apple 1,250% 20.08.2030 | 1.000.000 | 958.910 | 0,07 |
| Apple 1,650% 08.02.2031 | 4.550.000 | 4.477.609 | 0,33 |
| Apple 2,375% 08.02.2041 | 2.500.000 | 2.432.175 | 0,18 |
| Apple 3,850% 04.08.2046 | 125.000 | 148.473 | 0,01 |
| Apple 2,650% 11.05.2050 | 4.550.000 | 4.459.501 | 0,33 |
| Apple 2,400% 20.08.2050 | 2.500.000 | 2.356.225 | 0,18 |
| Apple 2,650% 08.02.2051 | 5.550.000 | 5.444.494 | 0,41 |
| Apple 2,550% 20.08.2060 | 2.550.000 | 2.378.028 | 0,18 |
| Apple 2,800% 08.02.2061 | 2.600.000 | 2.543.216 | 0,19 |
| Dell International via EMC 5,850% 15.07.2025 | 1.500.000 | 1.760.460 | 0,13 |
| Dell International via EMC 4,900% 01.10.2026 | 150.000 | 173.094 | 0,01 |
| Dell International via EMC 5,300% 01.10.2029 | 3.000.000 | 3.618.240 | 0,27 |
| Dell International via EMC 8,100% 15.07.2036 | 1.323.000 | 2.023.502 | 0,15 |
| Dell International via EMC 8,350% 15.07.2046 | 1.200.000 | 1.963.260 | 0,15 |
| Hewlett Packard Enterprise 2,250% 01.04.2023 | 2.150.000 | 2.212.092 | 0,16 |
| Hewlett Packard Enterprise 4,450% 02.10.2023 | 950.000 | 1.027.938 | 0,08 |
| Hewlett Packard Enterprise 1,450% 01.04.2024 | 1.700.000 | 1.728.628 | 0,13 |
| Hewlett Packard Enterprise 4,650% 01.10.2024 | 1.750.000 | 1.945.195 | 0,15 |
| HP 2,200% 17.06.2025 | 3.500.000 | 3.633.420 | 0,27 |
| HP 3,000% 17.06.2027 | 1.000.000 | 1.071.730 | 0,08 |
| HP 2,650% 17.06.2031 | 2.000.000 | 2.003.220 | 0,15 |
| Kosmetik & Körperpflege (0,68%) | | | |
| Procter & Gamble 0,550% 29.10.2025 | 1.400.000 | 1.382.808 | 0,10 |
| Procter & Gamble 1,000% 23.04.2026 | 1.700.000 | 1.713.719 | 0,13 |
| Procter & Gamble 3,000% 25.03.2030 | 2.250.000 | 2.481.345 | 0,19 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

| | Nennwert | Marktwert USD | % von Nettobondsvermögen |
|--|-----------|------------------|-----------------------------|
| Kosmetik & Körperpflege (0,68%) (Fortsetzung) | | | |
| Procter & Gamble 1,200% 29.10.2030 | 1.300.000 | 1.238.861 | 0,09 |
| Procter & Gamble 1,950% 23.04.2031 | 2.200.000 | 2.236.696 | 0,17 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen (3,48%) | | | |
| Ally Financial 1,450% 02.10.2023 | 2.000.000 | 2.031.500 | 0,15 |
| American Express 2,750% 20.05.2022 | 2.000.000 | 2.039.260 | 0,15 |
| American Express 2,500% 30.07.2024 | 3.200.000 | 3.372.512 | 0,25 |
| BlackRock 3,250% 30.04.2029 | 1.600.000 | 1.789.360 | 0,13 |
| BlackRock 2,400% 30.04.2030 | 1.300.000 | 1.361.074 | 0,10 |
| BlackRock 1,900% 28.01.2031 | 1.250.000 | 1.250.188 | 0,09 |
| Charles Schwab 0,900% 11.03.2026 | 3.000.000 | 2.978.610 | 0,22 |
| Charles Schwab 1,150% 13.05.2026 | 500.000 | 499.515 | 0,04 |
| Charles Schwab 2,000% 20.03.2028 | 1.950.000 | 2.001.850 | 0,15 |
| Intercontinental Exchange 0,700% 15.06.2023 | 2.000.000 | 2.008.800 | 0,15 |
| Intercontinental Exchange 2,100% 15.06.2030 | 2.100.000 | 2.088.009 | 0,16 |
| Intercontinental Exchange 1,850% 15.09.2032 | 1.500.000 | 1.423.815 | 0,11 |
| Intercontinental Exchange 2,650% 15.09.2040 | 1.750.000 | 1.677.060 | 0,13 |
| Intercontinental Exchange 3,000% 15.06.2050 | 2.000.000 | 1.968.920 | 0,15 |
| Intercontinental Exchange 3,000% 15.09.2060 | 2.700.000 | 2.602.557 | 0,20 |
| Mastercard 3,300% 26.03.2027 | 1.000.000 | 1.105.720 | 0,08 |
| Mastercard 3,350% 26.03.2030 | 3.400.000 | 3.827.516 | 0,29 |
| Mastercard 3,850% 26.03.2050 | 1.900.000 | 2.301.375 | 0,17 |
| Visa 1,900% 15.04.2027 | 1.700.000 | 1.756.491 | 0,13 |
| Visa 2,050% 15.04.2030 | 2.250.000 | 2.314.485 | 0,17 |
| Visa 1,100% 15.02.2031 | 1.900.000 | 1.796.868 | 0,13 |
| Visa 2,700% 15.04.2040 | 2.300.000 | 2.379.051 | 0,18 |
| Visa 2,000% 15.08.2050 | 2.250.000 | 1.988.730 | 0,15 |
| Energie (0,44%) | | | |
| AES 2,450% 15.01.2031 | 1.750.000 | 1.733.113 | 0,13 |
| Consolidated Edison of New York 3,950% 01.04.2050 | 1.600.000 | 1.819.680 | 0,13 |
| PPL Capital Funding 4,125% 15.04.2030 | 2.050.000 | 2.374.146 | 0,18 |
| Umweltschutz (0,12%) | | | |
| Waste Management 1,500% 15.03.2031 | 1.750.000 | 1.656.218 | 0,12 |
| Nahrungsmittel (1,09%) | | | |
| Conagra Brands 1,375% 01.11.2027 | 1.750.000 | 1.707.843 | 0,13 |
| Hormel Foods 1,800% 11.06.2030 | 1.898.000 | 1.884.277 | 0,14 |
| Mondelez International 0,625% 01.07.2022 | 2.000.000 | 2.006.560 | 0,15 |
| Mondelez International 2,750% 13.04.2030 | 2.550.000 | 2.684.155 | 0,20 |
| Mondelez International 2,625% 04.09.2050 | 1.650.000 | 1.536.249 | 0,12 |
| Sysco 5,950% 01.04.2030 | 1.800.000 | 2.312.784 | 0,17 |
| Sysco 6,600% 01.04.2050 | 1.550.000 | 2.408.747 | 0,18 |
| Gas (0,42%) | | | |
| Atmos Energy 0,625% 09.03.2023 | 196.000 | 196.053 | 0,01 |
| NiSource 0,950% 15.08.2025 | 3.450.000 | 3.423.952 | 0,26 |
| NiSource 3,600% 01.05.2030 | 900.000 | 996.399 | 0,07 |
| ONE Gas 0,850% 11.03.2023 | 1.000.000 | 1.000.530 | 0,08 |
| Gesundheitsprodukte (0,31%) | | | |
| Thermo Fisher Scientific 4,133% 25.03.2025 | 2.100.000 | 2.328.207 | 0,18 |
| Thermo Fisher Scientific 4,497% 25.03.2030 | 1.500.000 | 1.786.155 | 0,13 |
| Gesundheitsdienstleistungen (1,04%) | | | |
| Anthem 2,375% 15.01.2025 | 2.000.000 | 2.094.080 | 0,16 |
| Anthem 2,250% 15.05.2030 | 2.500.000 | 2.521.700 | 0,19 |
| Anthem 2,550% 15.03.2031 | 2.000.000 | 2.062.940 | 0,15 |
| Anthem 3,125% 15.05.2050 | 1.500.000 | 1.534.380 | 0,11 |
| Anthem 3,600% 15.03.2051 | 1.500.000 | 1.648.380 | 0,12 |
| HCA 5,250% 15.06.2049 | 3.225.000 | 4.116.326 | 0,31 |
| Versicherungen (1,22%) | | | |
| Aflac 3,600% 01.04.2030 | 2.000.000 | 2.254.620 | 0,17 |
| American International Group 2,500% 30.06.2025 | 1.800.000 | 1.898.910 | 0,14 |
| American International Group 3,400% 30.06.2030 | 3.000.000 | 3.290.640 | 0,25 |
| American International Group 4,375% 30.06.2050 | 1.250.000 | 1.522.237 | 0,11 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)

Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

| | Nennwert | Marktwert USD | % von Nettobondsvermögen |
|--|-----------|------------------|-----------------------------|
| Versicherungen (1,22%) (Fortsetzung) | | | |
| Arch Capital Group 3,635% 30.06.2050 | 1.600.000 | 1.727.888 | 0,13 |
| Chubb INA Holdings 1,375% 15.09.2030 | 1.150.000 | 1.094.030 | 0,08 |
| MetLife 4,550% 23.03.2030 | 1.500.000 | 1.801.335 | 0,13 |
| Prudential Financial 3,700% 13.03.2051 | 2.450.000 | 2.793.171 | 0,21 |
| Internet (4,64%) | | | |
| Alphabet 0,450% 15.08.2025 | 900.000 | 890.415 | 0,07 |
| Alphabet 0,800% 15.08.2027 | 2.000.000 | 1.942.520 | 0,15 |
| Alphabet 1,100% 15.08.2030 | 3.350.000 | 3.182.098 | 0,24 |
| Alphabet 1,900% 15.08.2040 | 2.950.000 | 2.685.562 | 0,20 |
| Alphabet 2,050% 15.08.2050 | 3.300.000 | 2.920.731 | 0,22 |
| Alphabet 2,250% 15.08.2060 | 3.050.000 | 2.701.629 | 0,20 |
| Amazon.com 0,250% 12.05.2023 | 3.500.000 | 3.501.155 | 0,26 |
| Amazon.com 0,400% 03.06.2023 | 2.000.000 | 2.004.300 | 0,15 |
| Amazon.com 0,450% 12.05.2024 | 2.000.000 | 1.996.120 | 0,15 |
| Amazon.com 0,800% 03.06.2025 | 1.500.000 | 1.502.925 | 0,11 |
| Amazon.com 1,000% 12.05.2026 | 4.000.000 | 4.001.400 | 0,30 |
| Amazon.com 1,200% 03.06.2027 | 1.000.000 | 994.850 | 0,07 |
| Amazon.com 1,650% 12.05.2028 | 4.250.000 | 4.284.255 | 0,32 |
| Amazon.com 1,500% 03.06.2030 | 1.800.000 | 1.763.784 | 0,13 |
| Amazon.com 2,100% 12.05.2031 | 5.000.000 | 5.084.150 | 0,38 |
| Amazon.com 2,875% 12.05.2041 | 2.525.000 | 2.606.785 | 0,19 |
| Amazon.com 2,500% 03.06.2050 | 3.900.000 | 3.683.589 | 0,28 |
| Amazon.com 3,100% 12.05.2051 | 5.775.000 | 6.070.680 | 0,45 |
| Amazon.com 2,700% 03.06.2060 | 3.150.000 | 3.001.446 | 0,22 |
| Amazon.com 3,250% 12.05.2061 | 2.510.000 | 2.657.161 | 0,20 |
| Booking Holdings 4,625% 13.04.2030 | 2.550.000 | 3.050.463 | 0,23 |
| eBay 3,650% 10.05.2051 | 1.500.000 | 1.589.610 | 0,12 |
| Bau- & Bergbaumaschinen (0,99%) | | | |
| Caterpillar 3,250% 19.09.2049 | 1.400.000 | 1.543.626 | 0,12 |
| Caterpillar 3,250% 09.04.2050 | 2.050.000 | 2.272.036 | 0,17 |
| Caterpillar Financial Services 0,950% 13.05.2022 | 1.500.000 | 1.510.335 | 0,11 |
| Caterpillar Financial Services 0,250% 01.03.2023 | 2.000.000 | 1.998.280 | 0,15 |
| Caterpillar Financial Services 0,650% 07.07.2023 | 1.000.000 | 1.005.400 | 0,08 |
| Caterpillar Financial Services 0,450% 14.09.2023 | 2.500.000 | 2.503.350 | 0,19 |
| Caterpillar Financial Services 2,150% 08.11.2024 | 1.300.000 | 1.361.594 | 0,10 |
| Caterpillar Financial Services 0,800% 13.11.2025 | 1.000.000 | 994.150 | 0,07 |
| Verschiedene Maschinen (0,37%) | | | |
| Otis Worldwide 2,056% 05.04.2025 | 2.250.000 | 2.338.673 | 0,18 |
| Otis Worldwide 2,565% 15.02.2030 | 2.500.000 | 2.590.675 | 0,19 |
| Medien (3,94%) | | | |
| Discovery Communications 3,625% 15.05.2030 | 1.450.000 | 1.582.994 | 0,12 |
| Discovery Communications 4,650% 15.05.2050 | 1.400.000 | 1.638.588 | 0,12 |
| Discovery Communications 4,000% 15.09.2055 | 2.800.000 | 2.961.280 | 0,22 |
| ViacomCBS 4,750% 15.05.2025 | 1.500.000 | 1.697.085 | 0,13 |
| ViacomCBS 4,950% 15.01.2031 | 2.000.000 | 2.414.320 | 0,18 |
| ViacomCBS 4,200% 19.05.2032 | 1.950.000 | 2.249.793 | 0,17 |
| ViacomCBS 4,950% 19.05.2050 | 1.500.000 | 1.895.430 | 0,14 |
| Walt Disney 1,750% 30.08.2024 | 1.650.000 | 1.704.830 | 0,13 |
| Walt Disney 3,350% 24.03.2025 | 3.000.000 | 3.262.500 | 0,24 |
| Walt Disney 1,750% 13.01.2026 | 2.450.000 | 2.519.163 | 0,19 |
| Walt Disney 2,000% 01.09.2029 | 2.250.000 | 2.272.050 | 0,17 |
| Walt Disney 3,800% 22.03.2030 | 2.600.000 | 2.971.072 | 0,22 |
| Walt Disney 2,650% 13.01.2031 | 5.450.000 | 5.723.699 | 0,43 |
| Walt Disney 6,650% 15.11.2037 | 1.800.000 | 2.720.754 | 0,20 |
| Walt Disney 3,500% 13.05.2040 | 3.000.000 | 3.342.600 | 0,25 |
| Walt Disney 2,750% 01.09.2049 | 1.300.000 | 1.300.279 | 0,10 |
| Walt Disney 4,700% 23.03.2050 | 4.150.000 | 5.539.212 | 0,41 |
| Walt Disney 3,600% 13.01.2051 | 4.300.000 | 4.873.663 | 0,36 |
| Walt Disney 3,800% 13.05.2060 | 1.800.000 | 2.115.846 | 0,16 |
| Bergbau (0,12%) | | | |
| Newmont 2,250% 01.10.2030 | 1.600.000 | 1.598.944 | 0,12 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)

Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

| | Nennwert | Marktwert USD | % von Nettofondsvermögen |
|--|-----------|------------------|-----------------------------|
| Verschiedene Hersteller (0,28%) | | | |
| 3M 2,375% 26.08.2029 | 850.000 | 890.877 | 0,07 |
| 3M 3,250% 26.08.2049 | 1.750.000 | 1.912.242 | 0,14 |
| Parker-Hannifin – DE 3,250% 14.06.2029 | 250.000 | 273.470 | 0,02 |
| Parker-Hannifin – US 3,250% 14.06.2029 | 600.000 | 656.328 | 0,05 |
| Öl & Gas (5,39%) | | | |
| BP Capital Markets America 3,633% 06.04.2030 | 2.850.000 | 3.197.672 | 0,24 |
| BP Capital Markets America 1,749% 10.08.2030 | 1.300.000 | 1.269.086 | 0,09 |
| BP Capital Markets America 3,060% 17.06.2041 | 2.000.000 | 2.021.360 | 0,15 |
| BP Capital Markets America 3,000% 24.02.2050 | 2.950.000 | 2.865.306 | 0,21 |
| BP Capital Markets America 2,772% 10.11.2050 | 2.100.000 | 1.954.260 | 0,15 |
| BP Capital Markets America 2,939% 04.06.2051 | 3.350.000 | 3.212.717 | 0,24 |
| BP Capital Markets America 3,379% 08.02.2061 | 2.500.000 | 2.512.325 | 0,19 |
| Chevron 1,554% 11.05.2025 | 4.850.000 | 4.966.448 | 0,37 |
| Chevron 1,995% 11.05.2027 | 750.000 | 774.705 | 0,06 |
| Chevron 2,236% 11.05.2030 | 3.550.000 | 3.661.008 | 0,27 |
| Chevron 3,078% 11.05.2050 | 1.450.000 | 1.501.359 | 0,11 |
| Exxon Mobil 1,571% 15.04.2023 | 4.500.000 | 4.597.380 | 0,34 |
| Exxon Mobil 2,992% 19.03.2025 | 6.050.000 | 6.491.408 | 0,48 |
| Exxon Mobil 2,275% 16.08.2026 | 2.950.000 | 3.111.808 | 0,23 |
| Exxon Mobil 3,482% 19.03.2030 | 2.650.000 | 2.976.242 | 0,22 |
| Exxon Mobil 2,610% 15.10.2030 | 5.050.000 | 5.326.588 | 0,40 |
| Exxon Mobil 4,227% 19.03.2040 | 3.100.000 | 3.709.584 | 0,28 |
| Exxon Mobil 4,327% 19.03.2050 | 5.600.000 | 6.951.560 | 0,52 |
| Exxon Mobil 3,452% 15.04.2051 | 4.750.000 | 5.168.807 | 0,39 |
| Marathon Petroleum 4,700% 01.05.2025 | 3.500.000 | 3.947.265 | 0,30 |
| Valero Energy 2,850% 15.04.2025 | 1.900.000 | 2.014.589 | 0,15 |
| Öl- & Gasdienstleistungen (0,21%) | | | |
| Halliburton 2,920% 01.03.2030 | 1.500.000 | 1.559.100 | 0,11 |
| Schlumberger Investment 2,650% 26.06.2030 | 1.250.000 | 1.314.788 | 0,10 |
| Pharmaprodukte & Biotechnologie (1,97%) | | | |
| Amgen 2,450% 21.02.2030 | 2.700.000 | 2.783.430 | 0,21 |
| Amgen 2,300% 25.02.2031 | 2.950.000 | 2.987.524 | 0,22 |
| Amgen 3,150% 21.02.2040 | 3.100.000 | 3.224.000 | 0,24 |
| Amgen 3,375% 21.02.2050 | 3.175.000 | 3.345.783 | 0,25 |
| Biogen 2,250% 01.05.2030 | 2.550.000 | 2.556.783 | 0,19 |
| Biogen 3,150% 01.05.2050 | 2.300.000 | 2.261.705 | 0,17 |
| Gilead Sciences 0,750% 29.09.2023 | 3.000.000 | 3.002.190 | 0,22 |
| Gilead Sciences 1,650% 01.10.2030 | 1.000.000 | 967.020 | 0,07 |
| Gilead Sciences 2,600% 01.10.2040 | 1.500.000 | 1.444.920 | 0,11 |
| Gilead Sciences 2,800% 01.10.2050 | 2.500.000 | 2.401.650 | 0,18 |
| Regeneron Pharmaceuticals 1,750% 15.09.2030 | 1.500.000 | 1.422.885 | 0,11 |
| Pipelines (0,62%) | | | |
| Cheniere Corpus Christi Holdings 3,700% 15.11.2029 | 2.650.000 | 2.894.224 | 0,22 |
| Sabine Pass Liquefaction 4,500% 15.05.2030 | 3.000.000 | 3.461.370 | 0,26 |
| Williams Companies 3,500% 15.11.2030 | 1.750.000 | 1.910.143 | 0,14 |
| Immobilien (12,88%) | | | |
| AbbVie 3,375% 14.11.2021 | 800.000 | 809.136 | 0,06 |
| AbbVie 2,150% 19.11.2021 | 1.600.000 | 1.611.488 | 0,12 |
| AbbVie 2,300% 21.11.2022 | 2.750.000 | 2.822.765 | 0,21 |
| AbbVie 2,600% 21.11.2024 | 6.350.000 | 6.698.234 | 0,50 |
| AbbVie 3,800% 15.03.2025 | 5.450.000 | 5.960.338 | 0,44 |
| AbbVie 2,950% 21.11.2026 | 4.550.000 | 4.891.432 | 0,37 |
| AbbVie 3,200% 21.11.2029 | 9.100.000 | 9.876.685 | 0,74 |
| AbbVie 4,550% 15.03.2035 | 2.500.000 | 3.029.900 | 0,23 |
| AbbVie 4,050% 21.11.2039 | 6.600.000 | 7.661.610 | 0,57 |
| AbbVie 4,850% 15.06.2044 | 700.000 | 889.602 | 0,07 |
| AbbVie 4,250% 21.11.2049 | 9.250.000 | 11.090.657 | 0,83 |
| AmerisourceBergen 0,737% 15.03.2023 | 3.000.000 | 3.005.940 | 0,22 |
| AmerisourceBergen 2,700% 15.03.2031 | 1.700.000 | 1.745.679 | 0,13 |
| Becton Dickinson & Co 1,957% 11.02.2031 | 1.000.000 | 975.720 | 0,07 |
| Bristol-Myers Squibb 2,900% 26.07.2024 | 8.276.000 | 8.825.444 | 0,66 |
| Bristol-Myers Squibb 3,875% 15.08.2025 | 1.800.000 | 2.003.004 | 0,15 |
| Bristol-Myers Squibb 0,750% 13.11.2025 | 2.250.000 | 2.229.817 | 0,17 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

| | Nennwert | Marktwert USD | % von Nettobondsvermögen |
|--|-----------|------------------|-----------------------------|
| Immobilien (12,88%) (Fortsetzung) | | | |
| Bristol-Myers Squibb 3,200% 15.06.2026 | 2.400.000 | 2.634.744 | 0,20 |
| Bristol-Myers Squibb 1,125% 13.11.2027 | 750.000 | 737.723 | 0,05 |
| Bristol-Myers Squibb 3,900% 20.02.2028 | 1.990.000 | 2.276.819 | 0,17 |
| Bristol-Myers Squibb 3,400% 26.07.2029 | 5.050.000 | 5.657.010 | 0,42 |
| Bristol-Myers Squibb 1,450% 13.11.2030 | 3.000.000 | 2.900.220 | 0,22 |
| Bristol-Myers Squibb 4,125% 15.06.2039 | 2.975.000 | 3.596.805 | 0,27 |
| Bristol-Myers Squibb 5,000% 15.08.2045 | 2.750.000 | 3.762.990 | 0,28 |
| Bristol-Myers Squibb 4,350% 15.11.2047 | 1.925.000 | 2.440.207 | 0,18 |
| Bristol-Myers Squibb 4,550% 20.02.2048 | 1.900.000 | 2.479.937 | 0,18 |
| Bristol-Myers Squibb 4,250% 26.10.2049 | 5.175.000 | 6.536.232 | 0,49 |
| Bristol-Myers Squibb 2,550% 13.11.2050 | 3.000.000 | 2.873.040 | 0,21 |
| Cigna 3,750% 15.07.2023 | 1.214.000 | 1.292.534 | 0,10 |
| Cigna 4,125% 15.11.2025 | 2.640.000 | 2.959.150 | 0,22 |
| Cigna 4,500% 25.02.2026 | 346.000 | 393.945 | 0,03 |
| Cigna 3,400% 01.03.2027 | 2.375.000 | 2.606.111 | 0,19 |
| Cigna 2,400% 15.03.2030 | 3.100.000 | 3.165.224 | 0,24 |
| Cigna 2,375% 15.03.2031 | 1.150.000 | 1.166.054 | 0,09 |
| Cigna 4,800% 15.08.2038 | 1.600.000 | 1.992.832 | 0,15 |
| Cigna 4,800% 15.07.2046 | 2.875.000 | 3.639.376 | 0,27 |
| Cigna 4,900% 15.12.2048 | 1.900.000 | 2.455.750 | 0,18 |
| Cigna 3,400% 15.03.2050 | 2.700.000 | 2.808.567 | 0,21 |
| Cigna 3,400% 15.03.2051 | 2.500.000 | 2.614.925 | 0,20 |
| CVS Health 2,625% 15.08.2024 | 800.000 | 844.704 | 0,06 |
| CVS Health 1,300% 21.08.2027 | 2.100.000 | 2.061.549 | 0,15 |
| CVS Health 4,300% 25.03.2028 | 625.000 | 718.000 | 0,05 |
| CVS Health 3,250% 15.08.2029 | 1.850.000 | 2.011.801 | 0,15 |
| CVS Health 3,750% 01.04.2030 | 2.850.000 | 3.195.021 | 0,24 |
| CVS Health 1,750% 21.08.2030 | 2.050.000 | 1.972.899 | 0,15 |
| CVS Health 1,875% 28.02.2031 | 2.000.000 | 1.941.400 | 0,14 |
| CVS Health 4,125% 01.04.2040 | 1.200.000 | 1.391.088 | 0,10 |
| CVS Health 2,700% 21.08.2040 | 2.750.000 | 2.666.647 | 0,20 |
| Eli Lilly & Co 2,250% 15.05.2050 | 1.600.000 | 1.449.792 | 0,11 |
| Johnson & Johnson 0,550% 01.09.2025 | 3.000.000 | 2.969.970 | 0,22 |
| Johnson & Johnson 0,950% 01.09.2027 | 3.500.000 | 3.437.595 | 0,26 |
| Johnson & Johnson 1,300% 01.09.2030 | 2.200.000 | 2.134.308 | 0,16 |
| Johnson & Johnson 2,100% 01.09.2040 | 400.000 | 379.680 | 0,03 |
| Johnson & Johnson 2,250% 01.09.2050 | 1.800.000 | 1.680.264 | 0,13 |
| Johnson & Johnson 2,450% 01.09.2060 | 2.100.000 | 1.979.985 | 0,15 |
| Merck & Co 0,750% 24.02.2026 | 1.000.000 | 992.340 | 0,07 |
| Merck & Co 1,450% 24.06.2030 | 2.300.000 | 2.240.683 | 0,17 |
| Merck & Co 2,350% 24.06.2040 | 1.650.000 | 1.597.613 | 0,12 |
| Merck & Co – DE 4,000% 07.03.2049 | 100.000 | 122.291 | 0,01 |
| Merck & Co – US 4,000% 07.03.2049 | 125.000 | 152.864 | 0,01 |
| Merck & Co 2,450% 24.06.2050 | 1.500.000 | 1.413.945 | 0,11 |
| Real Estate Investment Trusts (REITs) (1,90%) | | | |
| Alexandria Real Estate Equities 1,875% 01.02.2033 | 1.600.000 | 1.514.352 | 0,11 |
| American Tower 3,800% 15.08.2029 | 1.000.000 | 1.115.340 | 0,08 |
| American Tower 3,100% 15.06.2050 | 1.500.000 | 1.466.625 | 0,11 |
| Boston Properties 3,250% 30.01.2031 | 1.800.000 | 1.926.900 | 0,14 |
| Crown Castle International 1,050% 15.07.2026 | 1.700.000 | 1.663.178 | 0,12 |
| Crown Castle International 2,250% 15.01.2031 | 800.000 | 789.408 | 0,06 |
| Crown Castle International 2,100% 01.04.2031 | 2.100.000 | 2.048.151 | 0,15 |
| Crown Castle International 2,900% 01.04.2041 | 2.000.000 | 1.942.660 | 0,15 |
| Equinix 2,625% 18.11.2024 | 900.000 | 947.466 | 0,07 |
| Equinix 3,200% 18.11.2029 | 2.900.000 | 3.116.166 | 0,23 |
| Equinix 2,150% 15.07.2030 | 1.500.000 | 1.490.070 | 0,11 |
| Equinix 2,500% 15.05.2031 | 1.000.000 | 1.017.540 | 0,08 |
| Prologis 2,250% 15.04.2030 | 1.250.000 | 1.275.800 | 0,10 |
| Simon Property Group 2,000% 13.09.2024 | 1.500.000 | 1.554.015 | 0,12 |
| Simon Property Group 2,450% 13.09.2029 | 1.500.000 | 1.543.230 | 0,12 |
| Simon Property Group 3,250% 13.09.2049 | 2.000.000 | 2.025.060 | 0,15 |
| Einzelhandel (3,38%) | | | |
| Costco Wholesale 1,600% 20.04.2030 | 3.000.000 | 2.956.320 | 0,22 |
| Costco Wholesale 1,750% 20.04.2032 | 2.500.000 | 2.463.175 | 0,18 |
| Dollar General 3,500% 03.04.2030 | 1.475.000 | 1.622.220 | 0,12 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)

Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

| | Nennwert | Marktwert USD | % von Nettofondsvermögen |
|--|------------|------------------|-----------------------------|
| Einzelhandel (3,38%) (Fortsetzung) | | | |
| Home Depot 2,700% 15.04.2030 | 1.500.000 | 1.604.940 | 0,12 |
| Home Depot 1,375% 15.03.2031 | 3.000.000 | 2.871.570 | 0,21 |
| Home Depot 3,300% 15.04.2040 | 2.200.000 | 2.411.992 | 0,18 |
| Home Depot 3,125% 15.12.2049 | 1.450.000 | 1.536.884 | 0,12 |
| Home Depot 3,350% 15.04.2050 | 1.900.000 | 2.102.578 | 0,16 |
| Home Depot 2,375% 15.03.2051 | 2.750.000 | 2.543.943 | 0,19 |
| Lowe's Companies 1,300% 15.04.2028 | 2.200.000 | 2.145.924 | 0,16 |
| Lowe's Companies 1,700% 15.10.2030 | 3.500.000 | 3.357.445 | 0,25 |
| Lowe's Companies 2,625% 01.04.2031 | 1.700.000 | 1.760.435 | 0,13 |
| Lowe's Companies 3,000% 15.10.2050 | 2.750.000 | 2.709.217 | 0,20 |
| McDonald's 3,500% 01.07.2027 | 3.000.000 | 3.326.310 | 0,25 |
| McDonald's 3,600% 01.07.2030 | 1.750.000 | 1.967.910 | 0,15 |
| McDonald's 3,625% 01.09.2049 | 2.500.000 | 2.769.775 | 0,21 |
| Starbucks 2,550% 15.11.2030 | 2.900.000 | 3.004.226 | 0,22 |
| Starbucks 3,500% 15.11.2050 | 1.650.000 | 1.773.585 | 0,13 |
| Target 2,250% 15.04.2025 | 1.650.000 | 1.731.543 | 0,13 |
| Target – DE 3,375% 15.04.2029 | 300.000 | 336.972 | 0,03 |
| Target – US 3,375% 15.04.2029 | 200.000 | 224.648 | 0,02 |
| Halbleiter (2,48%) | | | |
| Intel 3,400% 25.03.2025 | 2.436.000 | 2.659.259 | 0,20 |
| Intel 3,750% 25.03.2027 | 800.000 | 903.600 | 0,07 |
| Intel 2,450% 15.11.2029 | 2.850.000 | 3.001.820 | 0,22 |
| Intel 3,900% 25.03.2030 | 2.200.000 | 2.558.028 | 0,19 |
| Intel 3,250% 15.11.2049 | 2.250.000 | 2.397.960 | 0,18 |
| Intel 4,750% 25.03.2050 | 4.100.000 | 5.443.734 | 0,41 |
| Intel 3,100% 15.02.2060 | 1.550.000 | 1.583.449 | 0,12 |
| Intel 4,950% 25.03.2060 | 1.850.000 | 2.614.013 | 0,19 |
| Micron Technology 2,497% 24.04.2023 | 1.000.000 | 1.033.400 | 0,08 |
| NVIDIA 1,550% 15.06.2028 | 2.600.000 | 2.592.018 | 0,19 |
| NVIDIA 2,850% 01.04.2030 | 3.100.000 | 3.356.370 | 0,25 |
| NVIDIA 3,500% 01.04.2040 | 1.900.000 | 2.153.384 | 0,16 |
| NVIDIA 3,500% 01.04.2050 | 2.550.000 | 2.883.744 | 0,22 |
| Software (7,85%) | | | |
| Activision Blizzard 2,500% 15.09.2050 | 2.150.000 | 1.932.571 | 0,14 |
| Adobe 2,300% 01.02.2030 | 1.350.000 | 1.405.539 | 0,10 |
| Broadridge Financial Solutions 2,600% 01.05.2031 | 1.750.000 | 1.783.530 | 0,13 |
| Fidelity National Information Services 1,150% 01.03.2026 | 1.500.000 | 1.488.150 | 0,11 |
| Fidelity National Information Services 2,250% 01.03.2031 | 2.000.000 | 1.996.900 | 0,15 |
| Fiserv – DE 2,750% 01.07.2024 | 600.000 | 632.688 | 0,05 |
| Fiserv – US 2,750% 01.07.2024 | 2.250.000 | 2.372.580 | 0,18 |
| Fiserv 2,250% 01.06.2027 | 1.200.000 | 1.245.288 | 0,09 |
| Fiserv 2,650% 01.06.2030 | 2.100.000 | 2.174.046 | 0,16 |
| Microsoft 2,525% 01.06.2050 | 9.450.000 | 9.286.231 | 0,69 |
| Microsoft 2,921% 17.03.2052 | 10.040.000 | 10.649.830 | 0,80 |
| Microsoft 2,675% 01.06.2060 | 6.050.000 | 6.023.622 | 0,45 |
| Microsoft 3,041% 17.03.2062 | 2.400.000 | 2.566.176 | 0,19 |
| Oracle 2,500% 01.04.2025 | 6.200.000 | 6.512.666 | 0,49 |
| Oracle 1,650% 25.03.2026 | 3.500.000 | 3.548.545 | 0,27 |
| Oracle 2,800% 01.04.2027 | 3.800.000 | 4.029.178 | 0,30 |
| Oracle 2,300% 25.03.2028 | 4.000.000 | 4.107.320 | 0,31 |
| Oracle 2,950% 01.04.2030 | 5.050.000 | 5.322.548 | 0,40 |
| Oracle 2,875% 25.03.2031 | 3.500.000 | 3.644.480 | 0,27 |
| Oracle 3,600% 01.04.2040 | 5.100.000 | 5.379.990 | 0,40 |
| Oracle 3,650% 25.03.2041 | 4.575.000 | 4.859.291 | 0,36 |
| Oracle 3,600% 01.04.2050 | 6.500.000 | 6.678.490 | 0,50 |
| Oracle 3,950% 25.03.2051 | 5.100.000 | 5.572.770 | 0,42 |
| Oracle 3,850% 01.04.2060 | 4.650.000 | 4.923.513 | 0,37 |
| Oracle 4,100% 25.03.2061 | 2.480.000 | 2.748.410 | 0,21 |
| Roper Technologies 1,750% 15.02.2031 | 1.700.000 | 1.634.159 | 0,12 |
| ServiceNow 1,400% 01.09.2030 | 2.700.000 | 2.533.383 | 0,19 |
| Telekommunikation (5,17%) | | | |
| Corning 5,450% 15.11.2079 | 1.650.000 | 2.304.836 | 0,17 |
| Verizon Communications 0,750% 22.03.2024 | 2.000.000 | 2.008.720 | 0,15 |
| Verizon Communications 0,850% 20.11.2025 | 3.500.000 | 3.457.265 | 0,26 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)

Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

| | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % von Nettofondsvermögen |
|--|---------------------|----------------------|--|
| Telekommunikation (5,17%) (Fortsetzung) | | | |
| Verizon Communications 1,450% 20.03.2026 | 2.115.000 | 2.134.543 | 0,16 |
| Verizon Communications 2,100% 22.03.2028 | 2.700.000 | 2.757.186 | 0,21 |
| Verizon Communications 4,016% 03.12.2029 | 3.000.000 | 3.441.300 | 0,26 |
| Verizon Communications 3,150% 22.03.2030 | 2.650.000 | 2.858.158 | 0,21 |
| Verizon Communications 1,500% 18.09.2030 | 1.000.000 | 954.400 | 0,07 |
| Verizon Communications 1,680% 30.10.2030 | 1.900.000 | 1.815.165 | 0,14 |
| Verizon Communications 1,750% 20.01.2031 | 4.983.000 | 4.775.309 | 0,36 |
| Verizon Communications 2,550% 21.03.2031 | 5.260.000 | 5.381.769 | 0,40 |
| Verizon Communications 2,650% 20.11.2040 | 3.400.000 | 3.280.388 | 0,25 |
| Verizon Communications 3,400% 22.03.2041 | 6.570.000 | 6.959.141 | 0,52 |
| Verizon Communications 4,000% 22.03.2050 | 2.000.000 | 2.301.720 | 0,17 |
| Verizon Communications 2,875% 20.11.2050 | 4.525.000 | 4.321.284 | 0,32 |
| Verizon Communications 3,550% 22.03.2051 | 5.940.000 | 6.347.246 | 0,47 |
| Verizon Communications 2,987% 30.10.2056 | 8.900.000 | 8.368.047 | 0,62 |
| Verizon Communications 3,000% 20.11.2060 | 2.375.000 | 2.229.745 | 0,17 |
| Verizon Communications 3,700% 22.03.2061 | 3.265.000 | 3.501.810 | 0,26 |
| Transportwesen (1,63%) | | | |
| FedEx 3,100% 05.08.2029 | 700.000 | 759.003 | 0,06 |
| FedEx 2,400% 15.05.2031 | 1.700.000 | 1.731.637 | 0,13 |
| FedEx 5,250% 15.05.2050 | 1.900.000 | 2.577.521 | 0,19 |
| Union Pacific 3,200% 20.05.2041 | 1.500.000 | 1.585.890 | 0,12 |
| Union Pacific 3,250% 05.02.2050 | 2.150.000 | 2.264.810 | 0,17 |
| Union Pacific 3,839% 20.03.2060 | 3.000.000 | 3.405.510 | 0,25 |
| Union Pacific 2,973% 16.09.2062 | 1.800.000 | 1.728.468 | 0,13 |
| Union Pacific 3,799% 06.04.2071 | 1.700.000 | 1.883.073 | 0,14 |
| United Parcel Service – DE 3,900% 01.04.2025 | 500.000 | 553.610 | 0,04 |
| United Parcel Service – US 3,900% 01.04.2025 | 2.350.000 | 2.601.967 | 0,19 |
| United Parcel Service – DE 5,300% 01.04.2050 | 1.250.000 | 1.830.487 | 0,14 |
| United Parcel Service – US 5,300% 01.04.2050 | 650.000 | 951.854 | 0,07 |
| Total Unternehmensanleihen | | 1.346.644.939 | 100,56 |
| An einem sonstigen organisierten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| Banken (0,14%) | | | |
| Citigroup 1,462% 09.06.2027 | 1.900.000 | 1.892.913 | 0,14 |
| Total Unternehmensanleihen | | 1.892.913 | 0,14 |
| Übertragbare, nicht an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere | | | |
| Fonds | | | |
| Kommerzielle Dienstleistungen (0,62%) | | | |
| State Street Global Advisors Short-Term Investment Fund – Klasse D | 8.271.438 | 8.271.438 | 0,62 |
| Total Fonds | | 8.271.438 | 0,62 |
| TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 1.345.397.351 USD) | | 1.356.809.290 | 101,32 |
| Andere Nettoverbindlichkeiten | | (17.732.610) | (1,32) |
| TOTAL NETTOVERMÖGEN | | 1.339.076.680 | 100,00 |
| Devisenterminkontrakte | | | |
| Käufe | Verkäufe | Fälligkeit | Nicht realisierte Wertsteigerung / % des Nettovermögens |
| 113.630.725 CHF | 126.350.001 USD | 2. Juli 2021 | (3.419.590) (0,26) |
| 975.763 CHF | 1.090.641 USD | 2. Juli 2021 | (35.019) (0,00) |
| 375.048 CHF | 416.697 USD | 2. Juli 2021 | (10.955) (0,00) |
| 1.337.167 CHF | 1.479.404 USD | 2. Juli 2021 | (32.802) (0,00) |
| 921.827 CHF | 1.029.569 USD | 2. Juli 2021 | (32.299) (0,00) |
| 1.043.939 CHF | 1.134.294 USD | 2. Juli 2021 | (4.917) (0,00) |
| 11.877.748 CHF | 12.926.150 USD | 2. Juli 2021 | (76.311) (0,01) |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)
Devisenterminkontrakte**

| Käufe | Verkäufe | Fälligkeit | Nicht realisierte Wertsteigerung / | % des Nettovermögens |
|-------------------------------------|-----------------|--------------|------------------------------------|----------------------|
| 1.017.826 CHF | 1.107.332 USD | 2. Juli 2021 | (6.205) | (0,00) |
| 539.868.532 EUR | 658.041.974 USD | 2. Juli 2021 | (17.811.564) | (1,33) |
| 3.888.364 EUR | 4.764.004 USD | 2. Juli 2021 | (152.791) | (0,01) |
| 26.645.821 EUR | 32.646.327 USD | 2. Juli 2021 | (1.047.032) | (0,08) |
| 7.823.157 EUR | 9.554.649 USD | 2. Juli 2021 | (277.162) | (0,02) |
| 1.684.880 EUR | 2.054.714 USD | 2. Juli 2021 | (56.613) | (0,00) |
| 834.833 EUR | 1.013.736 USD | 2. Juli 2021 | (23.707) | (0,00) |
| 848.779 EUR | 1.034.879 USD | 2. Juli 2021 | (28.312) | (0,00) |
| 1.130.709 EUR | 1.371.568 USD | 2. Juli 2021 | (30.660) | (0,00) |
| 1.558.552 EUR | 1.858.996 USD | 2. Juli 2021 | (10.708) | (0,00) |
| 100.381.633 GBP | 142.333.025 USD | 2. Juli 2021 | (3.660.801) | (0,27) |
| 231.930 GBP | 328.428 USD | 2. Juli 2021 | (8.029) | (0,00) |
| 734.609 GBP | 1.037.716 USD | 2. Juli 2021 | (22.890) | (0,00) |
| 772.699 GBP | 1.092.874 USD | 2. Juli 2021 | (25.429) | (0,00) |
| 842.268 GBP | 1.186.602 USD | 2. Juli 2021 | (23.051) | (0,00) |
| 798.570 GBP | 1.111.409 USD | 2. Juli 2021 | (8.224) | (0,00) |
| 1.034.915 GBP | 1.438.067 USD | 2. Juli 2021 | (8.384) | (0,00) |
| 1.029.391 USD | 923.888 CHF | 2. Juli 2021 | 29.891 | 0,00 |
| 1.328.246 USD | 1.192.113 CHF | 2. Juli 2021 | 38.569 | 0,00 |
| 1.036.763 USD | 850.461 EUR | 2. Juli 2021 | 28.201 | 0,00 |
| 1.036.763 USD | 850.461 EUR | 2. Juli 2021 | 28.201 | 0,00 |
| 1.968.898 USD | 1.616.907 EUR | 2. Juli 2021 | 51.407 | 0,00 |
| 1.140.533 USD | 958.347 EUR | 2. Juli 2021 | 4.029 | 0,00 |
| 1.451.628 USD | 1.217.021 EUR | 2. Juli 2021 | 8.361 | 0,00 |
| 4.755.539 USD | 3.355.542 GBP | 2. Juli 2021 | 120.024 | 0,01 |
| 8.723.404 USD | 6.267.943 GBP | 2. Juli 2021 | 64.553 | 0,00 |
| Total Devisenterminkontrakte | | | (26.440.219) | (1,97) |

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in EUR) (ungeprüft)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

| | Nennwert | Marktwert EUR | % von Nettofondsvermögen |
|---|-----------|------------------|-----------------------------|
| Unternehmensanleihen | | | |
| Werbung (0,22%) | | | |
| JCDecaux 2,000% 24.10.2024 | 1.400.000 | 1.482.292 | 0,09 |
| JCDecaux 2,625% 24.04.2028 | 1.800.000 | 2.005.182 | 0,13 |
| Bekleidung (0,41%) | | | |
| adidas 09.09.2024 (Nullkupon) | 1.000.000 | 1.005.590 | 0,06 |
| adidas 05.10.2028 (Nullkupon) | 1.100.000 | 1.092.014 | 0,07 |
| adidas 0,625% 10.09.2035 | 1.500.000 | 1.494.885 | 0,10 |
| Kering 0,250% 13.05.2023 | 1.200.000 | 1.211.796 | 0,08 |
| Kering 0,750% 13.05.2028 | 1.500.000 | 1.561.170 | 0,10 |
| Autohersteller (5,98%) | | | |
| BMW Finance 0,125% 29.11.2021 | 1.500.000 | 1.503.735 | 0,10 |
| BMW Finance 0,250% 14.01.2022 | 500.000 | 501.955 | 0,03 |
| BMW Finance 0,125% 13.07.2022 | 4.000.000 | 4.022.240 | 0,26 |
| BMW Finance 24.03.2023 (Nullkupon) | 1.000.000 | 1.005.530 | 0,06 |
| BMW Finance 14.04.2023 (Nullkupon) | 700.000 | 704.200 | 0,04 |
| BMW Finance 0,625% 06.10.2023 | 3.317.000 | 3.383.473 | 0,22 |
| BMW Finance 1,000% 14.11.2024 | 3.300.000 | 3.429.657 | 0,22 |
| BMW Finance 1,000% 29.08.2025 | 1.900.000 | 1.988.312 | 0,13 |
| BMW Finance 11.01.2026 (Nullkupon) | 3.500.000 | 3.504.025 | 0,22 |
| BMW Finance 0,750% 13.07.2026 | 2.700.000 | 2.807.244 | 0,18 |
| BMW Finance 0,375% 14.01.2027 | 2.900.000 | 2.954.607 | 0,19 |
| BMW Finance 0,375% 24.09.2027 | 925.000 | 943.602 | 0,06 |
| BMW Finance 1,125% 10.01.2028 | 100.000 | 106.755 | 0,01 |
| BMW Finance 1,500% 06.02.2029 | 1.500.000 | 1.646.130 | 0,10 |
| BMW Finance 0,875% 14.01.2032 | 2.100.000 | 2.201.619 | 0,14 |
| BMW Finance 0,200% 11.01.2033 | 2.200.000 | 2.118.490 | 0,14 |
| Daimler 1,625% 22.08.2023 | 5.500.000 | 5.713.070 | 0,37 |
| Daimler 08.02.2024 (Nullkupon) | 1.200.000 | 1.205.232 | 0,08 |
| Daimler 2,625% 07.04.2025 | 3.000.000 | 3.303.450 | 0,21 |
| Daimler 2,000% 22.08.2026 | 4.800.000 | 5.276.976 | 0,34 |
| Daimler 0,375% 08.11.2026 | 2.600.000 | 2.640.976 | 0,17 |
| Daimler 1,000% 15.11.2027 | 1.600.000 | 1.676.160 | 0,11 |
| Daimler 0,750% 08.02.2030 | 2.980.000 | 3.047.855 | 0,19 |
| Daimler 2,375% 22.05.2030 | 1.500.000 | 1.745.025 | 0,11 |
| Daimler 0,750% 10.09.2030 | 2.100.000 | 2.160.879 | 0,14 |
| Daimler 2,000% 27.02.2031 | 1.450.000 | 1.645.431 | 0,10 |
| Daimler 1,125% 06.11.2031 | 2.100.000 | 2.200.947 | 0,14 |
| Daimler 0,750% 11.03.2033 | 3.700.000 | 3.717.057 | 0,24 |
| Daimler 1,125% 08.08.2034 | 1.900.000 | 1.960.401 | 0,13 |
| Daimler International Finance 0,625% 27.02.2023 | 3.700.000 | 3.756.980 | 0,24 |
| Daimler International Finance 0,250% 06.11.2023 | 3.600.000 | 3.631.572 | 0,23 |
| Daimler International Finance 0,875% 09.04.2024 | 1.590.000 | 1.634.790 | 0,10 |
| Daimler International Finance 1,375% 26.06.2026 | 1.550.000 | 1.655.663 | 0,11 |
| Daimler International Finance 1,500% 09.02.2027 | 1.100.000 | 1.183.688 | 0,08 |
| Daimler International Finance 0,625% 06.05.2027 | 2.600.000 | 2.670.070 | 0,17 |
| Mercedes-Benz Finance 21.08.2022 (Nullkupon) | 500.000 | 501.695 | 0,03 |
| RCI Banque 0,250% 08.03.2023 | 2.000.000 | 2.011.020 | 0,13 |
| RCI Banque 0,750% 10.04.2023 | 1.600.000 | 1.620.496 | 0,10 |
| RCI Banque 2,000% 11.07.2024 | 2.200.000 | 2.316.094 | 0,15 |
| RCI Banque 1,750% 10.04.2026 | 1.600.000 | 1.697.392 | 0,11 |
| RCI Banque 1,125% 15.01.2027 | 1.500.000 | 1.549.305 | 0,10 |
| Autoteile & -ausrüstung (1,34%) | | | |
| Compagnie Generale des Etablissements Michelin 0,875% 03.09.2025 | 1.900.000 | 1.975.867 | 0,13 |
| Compagnie Generale des Etablissements Michelin 02.11.2028 (Nullkupon) | 900.000 | 886.023 | 0,06 |
| Compagnie Generale des Etablissements Michelin 1,750% 03.09.2030 | 1.400.000 | 1.585.654 | 0,10 |
| Compagnie Generale des Etablissements Michelin 0,250% 02.11.2032 | 2.000.000 | 1.947.720 | 0,12 |
| Compagnie Generale des Etablissements Michelin 2,500% 03.09.2038 | 1.500.000 | 1.919.220 | 0,12 |
| Compagnie Generale des Etablissements Michelin 0,625% 02.11.2040 | 2.000.000 | 1.905.880 | 0,12 |
| Conti-Gummi Finance 2,125% 27.11.2023 | 1.300.000 | 1.365.663 | 0,09 |
| Conti-Gummi Finance 1,125% 25.09.2024 | 1.800.000 | 1.859.904 | 0,12 |
| Continental 12.09.2023 (Nullkupon) | 2.500.000 | 2.504.075 | 0,16 |
| Continental 0,375% 27.06.2025 | 1.700.000 | 1.717.527 | 0,11 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in EUR) (ungeprüft)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

| | Nennwert | Marktwert EUR | % von Nettobondsvermögen |
|--|-----------|------------------|-----------------------------|
| Autoteile & -ausrüstung (1,34%) (Fortsetzung) | | | |
| Continental 2,500% 27.08.2026 | 2.400.000 | 2.663.640 | 0,17 |
| Hella & Co 0,500% 26.01.2027 | 600.000 | 607.422 | 0,04 |
| Banken (38,53%) | | | |
| ABN AMRO Bank 0,250% 03.12.2021 | 800.000 | 802.568 | 0,05 |
| ABN AMRO Bank 0,500% 17.07.2023 | 2.500.000 | 2.541.625 | 0,16 |
| ABN AMRO Bank 0,875% 15.01.2024 | 3.300.000 | 3.395.700 | 0,22 |
| ABN AMRO Bank 0,875% 22.04.2025 | 2.125.000 | 2.208.661 | 0,14 |
| ABN AMRO Bank 1,250% 28.05.2025 | 1.800.000 | 1.880.982 | 0,12 |
| ABN AMRO Bank 0,500% 15.04.2026 | 1.000.000 | 1.026.620 | 0,07 |
| ABN AMRO Bank 0,600% 15.01.2027 | 4.000.000 | 4.061.280 | 0,26 |
| ABN AMRO Bank 1,000% 02.06.2033 | 2.500.000 | 2.509.750 | 0,16 |
| Aegon Bank 0,625% 21.06.2024 | 1.400.000 | 1.427.412 | 0,09 |
| AIB Group 1,250% 28.05.2024 | 2.100.000 | 2.176.419 | 0,14 |
| AIB Group 2,250% 03.07.2025 | 1.200.000 | 1.300.272 | 0,08 |
| AIB Group 0,500% 17.11.2027 | 1.200.000 | 1.203.216 | 0,08 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 1,125% 28.02.2024 | 5.000.000 | 5.159.700 | 0,33 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 0,375% 02.10.2024 | 2.800.000 | 2.837.016 | 0,18 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 1,375% 14.05.2025 | 1.000.000 | 1.050.210 | 0,07 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 0,750% 04.06.2025 | 1.700.000 | 1.751.306 | 0,11 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 1,000% 21.06.2026 | 1.900.000 | 1.977.121 | 0,13 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 0,375% 15.11.2026 | 2.700.000 | 2.737.314 | 0,18 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 0,500% 14.01.2027 | 2.700.000 | 2.716.686 | 0,17 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 0,125% 24.03.2027 | 2.400.000 | 2.395.968 | 0,15 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria – IE 2,575% 22.02.2029 | 1.000.000 | 1.054.060 | 0,07 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria – XU 2,575% 22.02.2029 | 400.000 | 421.624 | 0,03 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria – IE 1,000% 16.01.2030 | 600.000 | 603.420 | 0,04 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria – XU 1,000% 16.01.2030 | 4.000.000 | 4.022.800 | 0,26 |
| Banco de Sabadell 1,750% 29.06.2023 | 2.100.000 | 2.138.304 | 0,14 |
| Banco de Sabadell 1,625% 07.03.2024 | 1.900.000 | 1.977.577 | 0,13 |
| Banco de Sabadell 1,750% 10.05.2024 | 1.300.000 | 1.348.555 | 0,09 |
| Banco de Sabadell 1,125% 27.03.2025 | 1.100.000 | 1.121.813 | 0,07 |
| Banco de Sabadell 0,875% 22.07.2025 | 2.500.000 | 2.550.425 | 0,16 |
| Banco de Sabadell 0,625% 07.11.2025 | 1.600.000 | 1.613.152 | 0,10 |
| Banco de Sabadell 1,125% 11.03.2027 | 1.600.000 | 1.644.672 | 0,11 |
| Banco de Sabadell 0,875% 16.06.2028 | 200.000 | 197.460 | 0,01 |
| Banco Santander 0,250% 19.06.2024 | 3.600.000 | 3.637.764 | 0,23 |
| Banco Santander 1,125% 17.01.2025 | 1.300.000 | 1.344.811 | 0,09 |
| Banco Santander 1,375% 05.01.2026 | 5.400.000 | 5.661.036 | 0,36 |
| Banco Santander 3,250% 04.04.2026 | 300.000 | 338.037 | 0,02 |
| Banco Santander 0,300% 04.10.2026 | 400.000 | 403.080 | 0,03 |
| Banco Santander 0,500% 04.02.2027 | 3.400.000 | 3.413.396 | 0,22 |
| Banco Santander 0,500% 24.03.2027 | 2.100.000 | 2.109.387 | 0,14 |
| Banco Santander 1,125% 23.06.2027 | 1.600.000 | 1.667.920 | 0,11 |
| Banco Santander 2,125% 08.02.2028 | 500.000 | 541.260 | 0,03 |
| Banco Santander 0,200% 11.02.2028 | 4.000.000 | 3.967.480 | 0,25 |
| Banco Santander 0,625% 24.06.2029 | 800.000 | 799.872 | 0,05 |
| Banco Santander 1,625% 22.10.2030 | 2.700.000 | 2.783.133 | 0,18 |
| Bankia 0,750% 09.07.2026 | 800.000 | 819.504 | 0,05 |
| Bankia 1,125% 12.11.2026 | 2.400.000 | 2.478.096 | 0,16 |
| Bankinter 0,875% 05.03.2024 | 200.000 | 205.136 | 0,01 |
| Bankinter 0,875% 08.07.2026 | 1.800.000 | 1.842.660 | 0,12 |
| Bankinter 0,625% 06.10.2027 | 1.400.000 | 1.410.374 | 0,09 |
| Banque Federative du Credit Mutuel 0,500% 16.11.2022 | 2.600.000 | 2.633.800 | 0,17 |
| Banque Federative du Credit Mutuel 0,750% 15.06.2023 | 3.700.000 | 3.778.995 | 0,24 |
| Banque Federative du Credit Mutuel 0,125% 05.02.2024 | 2.000.000 | 2.017.060 | 0,13 |
| Banque Federative du Credit Mutuel 0,750% 17.07.2025 | 2.300.000 | 2.371.484 | 0,15 |
| Banque Federative du Credit Mutuel 0,010% 11.05.2026 | 1.500.000 | 1.494.855 | 0,10 |
| Banque Federative du Credit Mutuel 0,750% 08.06.2026 | 3.800.000 | 3.926.046 | 0,25 |
| Banque Federative du Credit Mutuel 0,100% 08.10.2027 | 3.300.000 | 3.283.929 | 0,21 |
| Banque Federative du Credit Mutuel 1,625% 15.11.2027 | 900.000 | 951.138 | 0,06 |
| Banque Federative du Credit Mutuel 2,500% 25.05.2028 | 900.000 | 1.005.579 | 0,06 |
| Banque Federative du Credit Mutuel 0,250% 29.06.2028 | 2.000.000 | 1.997.600 | 0,13 |
| Banque Federative du Credit Mutuel 1,375% 16.07.2028 | 1.900.000 | 2.052.247 | 0,13 |
| Banque Federative du Credit Mutuel 0,250% 19.07.2028 | 4.600.000 | 4.507.632 | 0,29 |
| Banque Federative du Credit Mutuel 0,625% 03.11.2028 | 2.000.000 | 2.005.140 | 0,13 |
| Banque Federative du Credit Mutuel 1,750% 15.03.2029 | 2.200.000 | 2.393.952 | 0,15 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in EUR) (ungeprüft)

Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

| | Nennwert | Marktwert EUR | % von Nettobondsvermögen |
|--|-----------|------------------|-----------------------------|
| Banken (38,53%) (Fortsetzung) | | | |
| Banque Federative du Credit Mutuel 1,875% 18.06.2029 | 1.800.000 | 1.936.908 | 0,12 |
| Banque Federative du Credit Mutuel 0,750% 17.01.2030 | 3.200.000 | 3.224.576 | 0,21 |
| Banque Federative du Credit Mutuel 1,250% 03.06.2030 | 3.500.000 | 3.667.650 | 0,23 |
| Banque Federative du Credit Mutuel 0,625% 21.02.2031 | 2.900.000 | 2.868.680 | 0,18 |
| BAWAG PSK Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse 0,375% 03.09.2027 | 800.000 | 790.912 | 0,05 |
| Belfius Bank 0,375% 02.09.2025 | 1.500.000 | 1.512.600 | 0,10 |
| Belfius Bank 0,010% 15.10.2025 | 300.000 | 300.135 | 0,02 |
| Belfius Bank 0,375% 13.02.2026 | 700.000 | 705.439 | 0,05 |
| Belfius Bank 28.08.2026 (Nullkupon) | 1.400.000 | 1.393.266 | 0,09 |
| Belfius Bank 0,375% 08.06.2027 | 700.000 | 699.062 | 0,04 |
| Belfius Bank 0,125% 08.02.2028 | 3.300.000 | 3.271.257 | 0,21 |
| Berlin Hyp 0,375% 28.08.2023 | 500.000 | 508.510 | 0,03 |
| Berlin Hyp 1,000% 05.02.2026 | 500.000 | 525.035 | 0,03 |
| Berlin Hyp 1,125% 25.10.2027 | 700.000 | 736.498 | 0,05 |
| Berlin Hyp 1,500% 18.04.2028 | 1.800.000 | 1.930.446 | 0,12 |
| Berlin Hyp 0,500% 05.11.2029 | 900.000 | 919.134 | 0,06 |
| Berlin Hyp 0,375% 21.04.2031 | 800.000 | 801.136 | 0,05 |
| BNP Paribas 1,000% 17.04.2024 | 200.000 | 206.234 | 0,01 |
| BNP Paribas 1,125% 28.08.2024 | 2.800.000 | 2.903.292 | 0,19 |
| BNP Paribas 1,250% 19.03.2025 | 1.200.000 | 1.252.680 | 0,08 |
| BNP Paribas 0,500% 15.07.2025 | 2.700.000 | 2.735.505 | 0,18 |
| BNP Paribas 0,500% 04.06.2026 | 1.200.000 | 1.218.432 | 0,08 |
| BNP Paribas 1,125% 11.06.2026 | 250.000 | 260.560 | 0,02 |
| BNP Paribas 0,125% 04.09.2026 | 1.300.000 | 1.290.679 | 0,08 |
| BNP Paribas 2,125% 23.01.2027 | 4.600.000 | 4.964.964 | 0,32 |
| BNP Paribas 0,250% 13.04.2027 | 1.800.000 | 1.788.264 | 0,11 |
| BNP Paribas 0,500% 19.02.2028 | 3.500.000 | 3.504.690 | 0,22 |
| BNP Paribas 0,500% 01.09.2028 | 3.300.000 | 3.292.080 | 0,21 |
| BNP Paribas 1,125% 17.04.2029 | 2.700.000 | 2.793.555 | 0,18 |
| BNP Paribas 1,375% 28.05.2029 | 4.600.000 | 4.877.472 | 0,31 |
| BNP Paribas 0,500% 19.01.2030 | 5.000.000 | 4.921.050 | 0,32 |
| BNP Paribas 2,375% 20.11.2030 | 1.900.000 | 2.041.531 | 0,13 |
| BNP Paribas 1,625% 02.07.2031 | 2.800.000 | 2.922.108 | 0,19 |
| BNP Paribas 1,125% 15.01.2032 | 1.700.000 | 1.714.382 | 0,11 |
| BNP Paribas 0,625% 03.12.2032 | 4.400.000 | 4.267.384 | 0,27 |
| BPCE 0,625% 26.09.2023 | 400.000 | 408.372 | 0,03 |
| BPCE 1,000% 15.07.2024 | 2.200.000 | 2.279.156 | 0,15 |
| BPCE 0,625% 26.09.2024 | 4.300.000 | 4.384.065 | 0,28 |
| BPCE 0,125% 04.12.2024 | 2.500.000 | 2.525.000 | 0,16 |
| BPCE 1,000% 01.04.2025 | 2.000.000 | 2.067.820 | 0,13 |
| BPCE 0,625% 28.04.2025 | 1.200.000 | 1.229.904 | 0,08 |
| BPCE 0,250% 15.01.2026 | 1.900.000 | 1.917.689 | 0,12 |
| BPCE 1,375% 23.03.2026 | 2.500.000 | 2.633.125 | 0,17 |
| BPCE 0,010% 14.01.2027 | 1.700.000 | 1.685.074 | 0,11 |
| BPCE 0,500% 24.02.2027 | 2.500.000 | 2.518.075 | 0,16 |
| BPCE 0,500% 15.09.2027 | 3.300.000 | 3.313.068 | 0,21 |
| BPCE 1,625% 31.01.2028 | 600.000 | 644.652 | 0,04 |
| BPCE 0,625% 15.01.2030 | 2.000.000 | 2.033.280 | 0,13 |
| BPCE 0,250% 14.01.2031 | 4.900.000 | 4.758.635 | 0,30 |
| BPCE 0,750% 03.03.2031 | 3.000.000 | 2.992.920 | 0,19 |
| CaixaBank 1,750% 24.10.2023 | 2.300.000 | 2.395.864 | 0,15 |
| CaixaBank 2,375% 01.02.2024 | 2.300.000 | 2.440.852 | 0,16 |
| CaixaBank 0,875% 25.03.2024 | 900.000 | 923.535 | 0,06 |
| CaixaBank 1,000% 25.06.2024 | 1.000.000 | 1.026.670 | 0,07 |
| CaixaBank 0,625% 01.10.2024 | 1.900.000 | 1.930.400 | 0,12 |
| CaixaBank 0,375% 03.02.2025 | 4.200.000 | 4.243.638 | 0,27 |
| CaixaBank 1,125% 27.03.2026 | 1.800.000 | 1.878.822 | 0,12 |
| CaixaBank 1,375% 19.06.2026 | 3.600.000 | 3.762.324 | 0,24 |
| CaixaBank 0,750% 10.07.2026 | 200.000 | 204.310 | 0,01 |
| CaixaBank 0,375% 18.11.2026 | 3.600.000 | 3.605.436 | 0,23 |
| CaixaBank 0,750% 26.05.2028 | 2.500.000 | 2.514.950 | 0,16 |
| CaixaBank 2,750% 14.07.2028 | 500.000 | 522.165 | 0,03 |
| CaixaBank 0,500% 09.02.2029 | 3.700.000 | 3.645.314 | 0,23 |
| CaixaBank 2,250% 17.04.2030 | 2.100.000 | 2.200.611 | 0,14 |
| CaixaBank 1,250% 18.06.2031 | 3.500.000 | 3.523.765 | 0,23 |
| Commerzbank 0,500% 28.08.2023 | 2.200.000 | 2.231.372 | 0,14 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in EUR) (ungeprüft)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

| | Nennwert | Marktwert EUR | % von Nettofondsvermögen |
|---|-----------|------------------|-----------------------------|
| Banken (38,53%) (Fortsetzung) | | | |
| Commerzbank 1,250% 23.10.2023 | 1.300.000 | 1.338.727 | 0,09 |
| Commerzbank 0,625% 28.08.2024 | 2.000.000 | 2.042.900 | 0,13 |
| Commerzbank 0,250% 16.09.2024 | 2.300.000 | 2.309.959 | 0,15 |
| Commerzbank 1,125% 19.09.2025 | 700.000 | 724.262 | 0,05 |
| Commerzbank 1,000% 04.03.2026 | 2.800.000 | 2.911.524 | 0,19 |
| Commerzbank 1,125% 22.06.2026 | 1.800.000 | 1.859.490 | 0,12 |
| Commerzbank 0,500% 04.12.2026 | 2.300.000 | 2.334.362 | 0,15 |
| Commerzbank 0,875% 22.01.2027 | 2.900.000 | 2.949.996 | 0,19 |
| Commerzbank 0,375% 01.09.2027 | 775.000 | 778.309 | 0,05 |
| Commerzbank 1,500% 28.08.2028 | 2.500.000 | 2.696.250 | 0,17 |
| Cooperatieve Rabobank 0,750% 29.08.2023 | 2.200.000 | 2.247.014 | 0,14 |
| Cooperatieve Rabobank 0,625% 27.02.2024 | 3.600.000 | 3.676.140 | 0,24 |
| Cooperatieve Rabobank 0,250% 30.10.2026 | 2.000.000 | 2.024.140 | 0,13 |
| Cooperatieve Rabobank 0,875% 05.05.2028 | 3.800.000 | 3.938.738 | 0,25 |
| Cooperatieve Rabobank 1,125% 07.05.2031 | 1.600.000 | 1.708.128 | 0,11 |
| Cooperatieve Rabobank 0,625% 25.02.2033 | 2.400.000 | 2.390.712 | 0,15 |
| Credit Agricole 0,750% 05.12.2023 | 1.300.000 | 1.333.579 | 0,09 |
| Credit Agricole 0,500% 24.06.2024 | 3.600.000 | 3.657.096 | 0,23 |
| Credit Agricole 1,375% 13.03.2025 | 1.500.000 | 1.570.800 | 0,10 |
| Credit Agricole 0,375% 21.10.2025 | 2.400.000 | 2.428.536 | 0,16 |
| Credit Agricole 1,000% 22.04.2026 | 3.300.000 | 3.405.039 | 0,22 |
| Credit Agricole 1,875% 20.12.2026 | 800.000 | 868.280 | 0,06 |
| Credit Agricole 0,125% 09.12.2027 | 3.200.000 | 3.142.496 | 0,20 |
| Credit Agricole 0,375% 20.04.2028 | 3.200.000 | 3.167.008 | 0,20 |
| Credit Agricole 1,750% 05.03.2029 | 2.900.000 | 3.151.952 | 0,20 |
| Credit Agricole 2,000% 25.03.2029 | 2.600.000 | 2.804.386 | 0,18 |
| Credit Agricole 1,000% 03.07.2029 | 3.600.000 | 3.795.336 | 0,24 |
| Credit Agricole 1,625% 05.06.2030 | 2.000.000 | 2.077.920 | 0,13 |
| Credit Agricole 0,875% 14.01.2032 | 2.100.000 | 2.130.849 | 0,14 |
| Credit Mutuel Arkea 0,875% 05.10.2023 | 600.000 | 615.354 | 0,04 |
| Credit Mutuel Arkea 1,250% 31.05.2024 | 500.000 | 517.595 | 0,03 |
| Credit Mutuel Arkea 1,375% 17.01.2025 | 300.000 | 315.549 | 0,02 |
| Credit Mutuel Arkea 0,010% 28.01.2026 | 1.600.000 | 1.597.232 | 0,10 |
| Credit Mutuel Arkea 1,625% 15.04.2026 | 1.300.000 | 1.381.302 | 0,09 |
| Credit Mutuel Arkea 0,875% 07.05.2027 | 300.000 | 311.424 | 0,02 |
| Credit Mutuel Arkea 0,375% 03.10.2028 | 2.600.000 | 2.606.890 | 0,17 |
| Credit Mutuel Arkea 1,125% 23.05.2029 | 1.300.000 | 1.374.321 | 0,09 |
| Credit Mutuel Arkea 1,250% 11.06.2029 | 2.400.000 | 2.500.992 | 0,16 |
| Credit Mutuel Arkea 1,875% 25.10.2029 | 1.400.000 | 1.461.880 | 0,09 |
| Credit Mutuel Arkea 3,375% 11.03.2031 | 900.000 | 1.084.923 | 0,07 |
| Credit Mutuel Arkea 0,875% 11.03.2033 | 1.900.000 | 1.888.714 | 0,12 |
| de Volksbank 0,750% 25.06.2023 | 800.000 | 815.344 | 0,05 |
| de Volksbank 0,010% 16.09.2024 | 700.000 | 704.291 | 0,05 |
| de Volksbank 0,250% 22.06.2026 | 500.000 | 497.740 | 0,03 |
| de Volksbank 0,375% 03.03.2028 | 1.600.000 | 1.583.008 | 0,10 |
| de Volksbank 1,750% 22.10.2030 | 1.300.000 | 1.363.661 | 0,09 |
| Dell Bank International 0,625% 17.10.2022 | 1.900.000 | 1.920.406 | 0,12 |
| Dell Bank International 1,625% 24.06.2024 | 1.300.000 | 1.358.409 | 0,09 |
| Deutsche Bank 1,125% 30.08.2023 | 1.200.000 | 1.232.616 | 0,08 |
| Deutsche Bank 1,000% 19.11.2025 | 2.900.000 | 2.960.320 | 0,19 |
| Deutsche Bank 2,625% 12.02.2026 | 2.100.000 | 2.302.419 | 0,15 |
| Deutsche Bank 1,375% 10.06.2026 | 2.000.000 | 2.100.420 | 0,13 |
| Deutsche Bank 1,375% 03.09.2026 | 1.700.000 | 1.761.438 | 0,11 |
| Deutsche Bank 1,625% 20.01.2027 | 3.300.000 | 3.468.729 | 0,22 |
| Deutsche Bank 0,750% 17.02.2027 | 5.200.000 | 5.232.708 | 0,33 |
| Deutsche Bank 1,750% 17.01.2028 | 900.000 | 952.182 | 0,06 |
| Deutsche Bank 1,750% 19.11.2030 | 3.900.000 | 4.120.272 | 0,26 |
| Deutsche Bank 1,375% 17.02.2032 | 3.200.000 | 3.245.344 | 0,21 |
| Deutsche Pfandbriefbank 0,750% 07.02.2023 | 2.200.000 | 2.233.616 | 0,14 |
| Deutsche Pfandbriefbank 0,125% 05.09.2024 | 1.000.000 | 1.004.680 | 0,06 |
| Deutsche Pfandbriefbank 0,100% 02.02.2026 | 1.600.000 | 1.597.200 | 0,10 |
| Erste Group Bank 0,375% 16.04.2024 | 400.000 | 406.292 | 0,03 |
| Erste Group Bank 0,050% 16.09.2025 | 1.300.000 | 1.305.759 | 0,08 |
| Erste Group Bank 0,875% 22.05.2026 | 1.900.000 | 1.978.375 | 0,13 |
| Erste Group Bank 0,875% 13.05.2027 | 1.300.000 | 1.356.147 | 0,09 |
| Erste Group Bank 0,125% 17.05.2028 | 1.300.000 | 1.289.977 | 0,08 |
| Erste Group Bank 0,100% 16.11.2028 | 2.300.000 | 2.274.907 | 0,15 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in EUR) (ungeprüft)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

| | Nennwert | Marktwert EUR | % von Nettobondsvermögen |
|--|-----------|------------------|-----------------------------|
| Banken (38,53%) (Fortsetzung) | | | |
| Erste Group Bank 1,000% 10.06.2030 | 900.000 | 907.920 | 0,06 |
| Erste Group Bank 0,250% 27.01.2031 | 1.500.000 | 1.478.130 | 0,09 |
| Erste Group Bank 1,625% 08.09.2031 | 1.500.000 | 1.552.995 | 0,10 |
| HSBC Continental Europe 0,250% 17.05.2024 | 2.900.000 | 2.938.512 | 0,19 |
| HSBC Continental Europe 0,100% 03.09.2027 | 5.100.000 | 5.071.287 | 0,32 |
| HSBC Continental Europe 1,375% 04.09.2028 | 100.000 | 108.131 | 0,01 |
| ING Groep 1,000% 20.09.2023 | 900.000 | 924.894 | 0,06 |
| ING Groep 1,125% 14.02.2025 | 1.600.000 | 1.664.544 | 0,11 |
| ING Groep 0,100% 03.09.2025 | 6.000.000 | 6.011.340 | 0,38 |
| ING Groep 2,125% 10.01.2026 | 2.000.000 | 2.181.440 | 0,14 |
| ING Groep 2,000% 20.09.2028 | 3.200.000 | 3.544.576 | 0,23 |
| ING Groep 0,250% 18.02.2029 | 3.000.000 | 2.940.390 | 0,19 |
| ING Groep 1,625% 26.09.2029 | 1.200.000 | 1.244.496 | 0,08 |
| ING Groep 0,250% 01.02.2030 | 5.000.000 | 4.858.650 | 0,31 |
| ING Groep 2,000% 22.03.2030 | 800.000 | 842.976 | 0,05 |
| ING Groep 1,000% 13.11.2030 | 1.800.000 | 1.824.084 | 0,12 |
| ING Groep 2,500% 15.11.2030 | 2.700.000 | 3.212.298 | 0,21 |
| ING Groep 2,125% 26.05.2031 | 3.800.000 | 4.040.654 | 0,26 |
| Intesa Sanpaolo 2,125% 30.08.2023 | 1.100.000 | 1.153.460 | 0,07 |
| Intesa Sanpaolo 1,375% 18.01.2024 | 200.000 | 207.466 | 0,01 |
| Intesa Sanpaolo 1,500% 10.04.2024 | 1.200.000 | 1.250.820 | 0,08 |
| Intesa Sanpaolo 1,000% 04.07.2024 | 3.700.000 | 3.810.260 | 0,24 |
| Intesa Sanpaolo 0,750% 04.12.2024 | 2.000.000 | 2.051.120 | 0,13 |
| Intesa Sanpaolo 2,125% 26.05.2025 | 3.900.000 | 4.188.483 | 0,27 |
| Intesa Sanpaolo 1,000% 19.11.2026 | 3.800.000 | 3.917.382 | 0,25 |
| Intesa Sanpaolo 0,750% 16.03.2028 | 1.600.000 | 1.608.576 | 0,10 |
| Intesa Sanpaolo 1,750% 04.07.2029 | 3.500.000 | 3.748.360 | 0,24 |
| KBC Group 0,750% 01.03.2022 | 500.000 | 504.045 | 0,03 |
| KBC Group 0,875% 27.06.2023 | 900.000 | 920.934 | 0,06 |
| KBC Group 0,750% 18.10.2023 | 1.500.000 | 1.534.725 | 0,10 |
| KBC Group 1,125% 25.01.2024 | 200.000 | 206.672 | 0,01 |
| KBC Group 0,625% 10.04.2025 | 1.100.000 | 1.124.651 | 0,07 |
| KBC Group 0,125% 10.09.2026 | 2.000.000 | 1.997.940 | 0,13 |
| KBC Group 0,375% 16.06.2027 | 1.000.000 | 1.008.810 | 0,06 |
| KBC Group 0,125% 14.01.2029 | 2.200.000 | 2.151.226 | 0,14 |
| KBC Group 1,625% 18.09.2029 | 900.000 | 936.243 | 0,06 |
| KBC Group 0,500% 03.12.2029 | 1.500.000 | 1.500.630 | 0,10 |
| KBC Group 0,750% 24.01.2030 | 1.000.000 | 1.023.890 | 0,07 |
| KBC GROUP 0,750% 31.05.2031 | 1.200.000 | 1.201.308 | 0,08 |
| Muenchener Hypothekenbank 0,375% 09.03.2029 | 1.100.000 | 1.097.063 | 0,07 |
| Nationale-Niederlanden Bank NV/The Netherlands 0,375% 31.05.2023 | 1.800.000 | 1.820.700 | 0,12 |
| Nationale-Niederlanden Bank NV/The Netherlands 0,375% 26.02.2025 | 700.000 | 710.745 | 0,05 |
| NIBC Bank 2,000% 09.04.2024 | 800.000 | 835.296 | 0,05 |
| NIBC Bank 0,875% 08.07.2025 | 1.000.000 | 1.029.420 | 0,07 |
| Nordea Bank 0,875% 26.06.2023 | 450.000 | 459.824 | 0,03 |
| Nordea Bank 0,375% 28.05.2026 | 400.000 | 408.892 | 0,03 |
| Nordea Bank 0,500% 14.05.2027 | 5.300.000 | 5.434.620 | 0,35 |
| Nordea Bank 0,500% 19.03.2031 | 1.985.000 | 1.982.936 | 0,13 |
| Nordea Bank 0,625% 18.08.2031 | 3.000.000 | 2.993.580 | 0,19 |
| OP Corporate Bank 0,375% 29.08.2023 | 1.250.000 | 1.268.662 | 0,08 |
| OP Corporate Bank 0,375% 26.02.2024 | 1.250.000 | 1.271.525 | 0,08 |
| OP Corporate Bank 0,375% 19.06.2024 | 700.000 | 708.862 | 0,05 |
| OP Corporate Bank 0,125% 01.07.2024 | 2.800.000 | 2.826.824 | 0,18 |
| OP Corporate Bank 1,000% 22.05.2025 | 1.100.000 | 1.148.268 | 0,07 |
| OP Corporate Bank 0,500% 12.08.2025 | 300.000 | 307.218 | 0,02 |
| OP Corporate Bank 0,250% 24.03.2026 | 2.200.000 | 2.205.896 | 0,14 |
| OP Corporate Bank 0,600% 18.01.2027 | 1.300.000 | 1.321.710 | 0,08 |
| OP Corporate Bank 0,100% 16.11.2027 | 3.450.000 | 3.436.062 | 0,22 |
| OP Corporate Bank 0,625% 12.11.2029 | 1.900.000 | 1.909.443 | 0,12 |
| OP Corporate Bank 1,625% 09.06.2030 | 3.000.000 | 3.104.850 | 0,20 |
| Raiffeisen Bank International 1,000% 04.12.2023 | 400.000 | 411.212 | 0,03 |
| Raiffeisen Bank International 0,250% 22.01.2025 | 2.000.000 | 2.020.160 | 0,13 |
| Raiffeisen Bank International 0,375% 25.09.2026 | 3.200.000 | 3.251.520 | 0,21 |
| Raiffeisen Bank International 1,500% 12.03.2030 | 1.200.000 | 1.225.788 | 0,08 |
| Raiffeisen Bank International 2,875% 18.06.2032 | 900.000 | 983.979 | 0,06 |
| Raiffeisen Bank International 1,375% 17.06.2033 | 300.000 | 299.523 | 0,02 |
| Santander Consumer Bank 0,250% 15.10.2024 | 1.300.000 | 1.310.036 | 0,08 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in EUR) (ungeprüft)

Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

| | Nennwert | Marktwert EUR | % von Nettofondsvermögen |
|---|-----------|------------------|-----------------------------|
| Banken (38,53%) (Fortsetzung) | | | |
| Societe Generale 27.05.2022 (Nullkupon) | 2.700.000 | 2.711.718 | 0,17 |
| Societe Generale 1,250% 15.02.2024 | 3.600.000 | 3.723.696 | 0,24 |
| Societe Generale 1,125% 23.01.2025 | 3.000.000 | 3.103.080 | 0,20 |
| Societe Generale 0,125% 24.02.2026 | 4.500.000 | 4.517.460 | 0,29 |
| Societe Generale 1,125% 21.04.2026 | 1.800.000 | 1.856.448 | 0,12 |
| Societe Generale 0,875% 01.07.2026 | 1.700.000 | 1.739.916 | 0,11 |
| Societe Generale 0,750% 25.01.2027 | 4.000.000 | 4.046.280 | 0,26 |
| Societe Generale 0,125% 18.02.2028 | 2.000.000 | 1.976.900 | 0,13 |
| Societe Generale 1,375% 23.02.2028 | 2.200.000 | 2.234.694 | 0,14 |
| Societe Generale 0,875% 22.09.2028 | 2.100.000 | 2.133.411 | 0,14 |
| Societe Generale 2,125% 27.09.2028 | 900.000 | 988.578 | 0,06 |
| Societe Generale 1,750% 22.03.2029 | 4.200.000 | 4.500.048 | 0,29 |
| Societe Generale 0,500% 12.06.2029 | 2.000.000 | 1.957.100 | 0,13 |
| Societe Generale 0,875% 24.09.2029 | 2.200.000 | 2.207.348 | 0,14 |
| Societe Generale 1,250% 12.06.2030 | 3.400.000 | 3.506.352 | 0,22 |
| Societe Generale 1,000% 24.11.2030 | 2.800.000 | 2.797.956 | 0,18 |
| Societe Generale 1,125% 30.06.2031 | 1.700.000 | 1.699.558 | 0,11 |
| UniCredit 0,500% 09.04.2025 | 1.200.000 | 1.212.948 | 0,08 |
| UniCredit 1,250% 25.06.2025 | 3.800.000 | 3.913.164 | 0,25 |
| UniCredit 0,325% 19.01.2026 | 4.500.000 | 4.492.890 | 0,29 |
| UniCredit 1,250% 16.06.2026 | 3.700.000 | 3.827.576 | 0,25 |
| UniCredit 0,850% 19.01.2031 | 2.300.000 | 2.259.980 | 0,14 |
| Unione di Banche Italiane 1,000% 22.07.2022 | 2.200.000 | 2.229.128 | 0,14 |
| Getränke (0,01%) | | | |
| JDE Peet's 16.01.2026 (Nullkupon) | 100.000 | 99.486 | 0,01 |
| Baustoffe (1,58%) | | | |
| Compagnie de Saint-Gobain 1,750% 03.04.2023 | 1.600.000 | 1.652.304 | 0,11 |
| Compagnie de Saint-Gobain 0,875% 21.09.2023 | 500.000 | 512.165 | 0,03 |
| Compagnie de Saint-Gobain 0,625% 15.03.2024 | 1.800.000 | 1.839.438 | 0,12 |
| Compagnie de Saint-Gobain 1,125% 23.03.2026 | 1.100.000 | 1.158.839 | 0,07 |
| Compagnie de Saint-Gobain 1,375% 14.06.2027 | 1.200.000 | 1.290.552 | 0,08 |
| Compagnie de Saint-Gobain 2,375% 04.10.2027 | 1.600.000 | 1.815.232 | 0,12 |
| Compagnie de Saint-Gobain 1,875% 21.09.2028 | 1.100.000 | 1.226.588 | 0,08 |
| Compagnie de Saint-Gobain 1,875% 15.03.2031 | 2.300.000 | 2.612.478 | 0,17 |
| CRH Finland Services 0,875% 05.11.2023 | 1.200.000 | 1.228.584 | 0,08 |
| CRH Funding 1,625% 05.05.2030 | 1.800.000 | 1.979.424 | 0,13 |
| CRH SMW Finance 1,250% 05.11.2026 | 1.600.000 | 1.695.280 | 0,11 |
| HeidelbergCement 2,250% 30.03.2023 | 200.000 | 207.356 | 0,01 |
| HeidelbergCement 1,500% 07.02.2025 | 400.000 | 420.264 | 0,03 |
| HeidelbergCement Finance Luxembourg 0,500% 09.08.2022 | 1.400.000 | 1.409.464 | 0,09 |
| HeidelbergCement Finance Luxembourg 2,500% 09.10.2024 | 2.200.000 | 2.375.274 | 0,15 |
| HeidelbergCement Finance Luxembourg 1,625% 07.04.2026 | 950.000 | 1.013.603 | 0,06 |
| HeidelbergCement Finance Luxembourg 1,125% 01.12.2027 | 1.087.000 | 1.140.850 | 0,07 |
| HeidelbergCement Finance Luxembourg 1,750% 24.04.2028 | 1.000.000 | 1.085.940 | 0,07 |
| Chemie (1,20%) | | | |
| Air Liquide Finance 1,000% 02.04.2025 | 1.100.000 | 1.147.289 | 0,07 |
| Air Liquide Finance 1,375% 02.04.2030 | 1.600.000 | 1.757.520 | 0,11 |
| Air Liquide Finance 0,625% 20.06.2030 | 1.000.000 | 1.034.740 | 0,07 |
| Air Liquide Finance 0,375% 27.05.2031 | 1.700.000 | 1.720.536 | 0,11 |
| Akzo Nobel 1,625% 14.04.2030 | 1.400.000 | 1.536.598 | 0,10 |
| Arkema 0,750% 03.12.2029 | 1.500.000 | 1.558.545 | 0,10 |
| Covestro 0,875% 03.02.2026 | 2.400.000 | 2.478.288 | 0,16 |
| Covestro 1,375% 12.06.2030 | 800.000 | 850.848 | 0,06 |
| Evonik Industries 0,625% 18.09.2025 | 1.700.000 | 1.741.293 | 0,11 |
| Koninklijke DSM 0,250% 23.06.2028 | 1.300.000 | 1.306.162 | 0,08 |
| Koninklijke DSM 0,625% 23.06.2032 | 1.700.000 | 1.722.576 | 0,11 |
| LANXESS 1,125% 16.05.2025 | 200.000 | 208.946 | 0,01 |
| Solvay – BE 0,500% 06.09.2029 | 900.000 | 911.124 | 0,06 |
| Solvay – LU 0,500% 06.09.2029 | 800.000 | 809.888 | 0,05 |
| Kommerzielle Dienstleistungen (3,71%) | | | |
| Abertis Infraestructuras 0,625% 15.07.2025 | 2.600.000 | 2.648.360 | 0,17 |
| Abertis Infraestructuras 2,375% 27.09.2027 | 2.300.000 | 2.536.371 | 0,16 |
| Abertis Infraestructuras 1,250% 07.02.2028 | 2.200.000 | 2.267.848 | 0,15 |
| Abertis Infraestructuras 1,125% 26.03.2028 | 2.200.000 | 2.247.674 | 0,14 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in EUR) (ungeprüft)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

| | Nennwert | Marktwert EUR | % von Nettobondsvermögen |
|---|-----------|------------------|-----------------------------|
| Kommerzielle Dienstleistungen (3,71%) (Fortsetzung) | | | |
| Abertis Infraestructuras 2,250% 29.03.2029 | 1.900.000 | 2.083.122 | 0,13 |
| Abertis Infraestructuras 1,625% 15.07.2029 | 2.700.000 | 2.838.051 | 0,18 |
| Abertis Infraestructuras 3,000% 27.03.2031 | 1.800.000 | 2.103.480 | 0,14 |
| Abertis Infraestructuras 1,875% 26.03.2032 | 900.000 | 958.158 | 0,06 |
| ALD 1,250% 11.10.2022 | 600.000 | 611.820 | 0,04 |
| ALD 0,375% 18.07.2023 | 1.600.000 | 1.616.144 | 0,10 |
| ALD 0,375% 19.10.2023 | 500.000 | 504.755 | 0,03 |
| ALD 23.02.2024 (Nullkupon) | 2.000.000 | 2.000.140 | 0,13 |
| Amadeus IT Group 0,875% 18.09.2023 | 2.000.000 | 2.035.800 | 0,13 |
| Amadeus IT Group 2,500% 20.05.2024 | 2.500.000 | 2.664.350 | 0,17 |
| Amadeus IT Group 1,500% 18.09.2026 | 900.000 | 958.149 | 0,06 |
| Amadeus IT Group 1,875% 24.09.2028 | 2.000.000 | 2.138.280 | 0,14 |
| APRR 20.01.2023 (Nullkupon) | 1.500.000 | 1.508.700 | 0,10 |
| APRR 1,250% 18.01.2028 | 1.200.000 | 1.289.388 | 0,08 |
| APRR 0,125% 18.01.2029 | 2.500.000 | 2.493.400 | 0,16 |
| APRR 1,500% 25.01.2030 | 300.000 | 332.583 | 0,02 |
| APRR 1,625% 13.01.2032 | 700.000 | 790.776 | 0,05 |
| APRR 1,500% 17.01.2033 | 100.000 | 112.004 | 0,01 |
| Arval Service Lease 30.09.2024 (Nullkupon) | 1.200.000 | 1.200.072 | 0,08 |
| Autoroutes du Sud de la France 1,375% 27.06.2028 | 1.000.000 | 1.084.150 | 0,07 |
| Autoroutes du Sud de la France 1,375% 22.01.2030 | 700.000 | 767.683 | 0,05 |
| Autoroutes du Sud de la France 1,375% 21.02.2031 | 2.600.000 | 2.843.386 | 0,18 |
| Compagnie Financiere et Industrielle des Autoroutes 0,750% 09.09.2028 | 100.000 | 104.748 | 0,01 |
| Compagnie Financiere et Industrielle des Autoroutes 1,000% 19.05.2031 | 3.100.000 | 3.267.152 | 0,21 |
| Edenred 1,875% 06.03.2026 | 1.400.000 | 1.516.620 | 0,10 |
| Edenred 1,375% 18.06.2029 | 1.200.000 | 1.282.680 | 0,08 |
| Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2,500% 04.05.2027 | 2.300.000 | 2.563.879 | 0,16 |
| Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1,625% 27.11.2027 | 700.000 | 745.122 | 0,05 |
| Holding d'Infrastructures de Transport SASU 0,625% 14.09.2028 | 1.900.000 | 1.883.546 | 0,12 |
| Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1,625% 18.09.2029 | 300.000 | 316.218 | 0,02 |
| Holding d'Infrastructures de Transport 0,625% 27.03.2023 | 200.000 | 202.140 | 0,01 |
| Worldline 0,250% 18.09.2024 | 1.900.000 | 1.915.162 | 0,12 |
| Worldline 0,875% 30.06.2027 | 1.500.000 | 1.553.400 | 0,10 |
| Computer (1,29%) | | | |
| Atos 0,750% 07.05.2022 | 500.000 | 503.645 | 0,03 |
| Atos – DE 1,750% 07.05.2025 | 100.000 | 105.762 | 0,01 |
| Atos – FR 1,750% 07.05.2025 | 2.200.000 | 2.326.764 | 0,15 |
| Capgemini 1,250% 15.04.2022 | 300.000 | 303.336 | 0,02 |
| Capgemini 1,000% 18.10.2024 | 1.000.000 | 1.034.000 | 0,07 |
| Capgemini 0,625% 23.06.2025 | 1.000.000 | 1.024.710 | 0,07 |
| Capgemini 1,625% 15.04.2026 | 1.500.000 | 1.608.450 | 0,10 |
| Capgemini 1,750% 18.04.2028 | 2.000.000 | 2.197.520 | 0,14 |
| Capgemini 2,000% 15.04.2029 | 2.000.000 | 2.249.060 | 0,14 |
| Capgemini 1,125% 23.06.2030 | 1.800.000 | 1.897.416 | 0,12 |
| Capgemini 2,375% 15.04.2032 | 3.400.000 | 4.001.426 | 0,26 |
| Teleperformance 1,875% 02.07.2025 | 1.100.000 | 1.171.885 | 0,07 |
| Teleperformance 0,250% 26.11.2027 | 1.800.000 | 1.776.294 | 0,11 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen (2,33%) | | | |
| Aareal Bank 0,375% 10.04.2024 | 1.700.000 | 1.724.650 | 0,11 |
| Aareal Bank 0,500% 07.04.2027 | 2.100.000 | 2.135.910 | 0,14 |
| Deutsche Boerse 22.02.2026 (Nullkupon) | 1.800.000 | 1.807.992 | 0,11 |
| Deutsche Boerse 1,125% 26.03.2028 | 250.000 | 267.268 | 0,02 |
| Deutsche Boerse 0,125% 22.02.2031 | 700.000 | 689.171 | 0,04 |
| Deutsche Boerse 1,250% 16.06.2047 | 2.100.000 | 2.152.836 | 0,14 |
| Euronext 0,125% 17.05.2026 | 600.000 | 601.464 | 0,04 |
| Euronext 1,125% 12.06.2029 | 2.200.000 | 2.306.106 | 0,15 |
| Euronext 0,750% 17.05.2031 | 3.300.000 | 3.333.825 | 0,21 |
| Euronext 1,500% 17.05.2041 | 800.000 | 809.040 | 0,05 |
| LeasePlan 1,000% 25.02.2022 | 1.350.000 | 1.361.907 | 0,09 |
| LeasePlan 0,125% 13.09.2023 | 1.800.000 | 1.810.458 | 0,12 |
| LeasePlan 1,375% 07.03.2024 | 1.300.000 | 1.351.116 | 0,09 |
| LeasePlan 0,250% 23.02.2026 | 2.700.000 | 2.691.927 | 0,17 |
| Santander Consumer Finance 1,125% 09.10.2023 | 1.500.000 | 1.545.255 | 0,10 |
| Santander Consumer Finance 1,000% 27.02.2024 | 2.000.000 | 2.058.100 | 0,13 |
| Santander Consumer Finance 0,375% 27.06.2024 | 3.900.000 | 3.948.048 | 0,25 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in EUR) (ungeprüft)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

| | Nennwert | Marktwert EUR | % von Nettofondsvermögen |
|---|-----------|------------------|-----------------------------|
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen (2,33%) (Fortsetzung) | | | |
| Santander Consumer Finance 0,375% 17.01.2025 | 2.000.000 | 2.024.020 | 0,13 |
| Santander Consumer Finance 23.02.2026 (Nullkupon) | 1.400.000 | 1.389.612 | 0,09 |
| Santander Consumer Finance 0,500% 14.11.2026 | 2.400.000 | 2.434.416 | 0,15 |
| Energie (1,56%) | | | |
| Elia Group – BE 2,750% unbegrenzt | 1.100.000 | 1.157.893 | 0,07 |
| Elia Group – DE 2,750% unbegrenzt | 300.000 | 315.789 | 0,02 |
| Elia System Operator 1,375% 14.01.2026 | 1.100.000 | 1.165.274 | 0,07 |
| Elia Transmission Belgium - BE 0,875% 28.04.2030 | 1.400.000 | 1.443.694 | 0,09 |
| Elia Transmission Belgium - LU 0,875% 28.04.2030 | 200.000 | 206.242 | 0,01 |
| Eurogrid 1,113% 15.05.2032 | 1.700.000 | 1.790.780 | 0,12 |
| Eurogrid 0,741% 21.04.2033 | 1.400.000 | 1.405.152 | 0,09 |
| Iren 0,875% 04.11.2024 | 100.000 | 102.920 | 0,01 |
| Iren 1,950% 19.09.2025 | 1.600.000 | 1.714.512 | 0,11 |
| Iren 1,500% 24.10.2027 | 600.000 | 640.320 | 0,04 |
| Iren 0,875% 14.10.2029 | 1.500.000 | 1.530.210 | 0,10 |
| Iren 1,000% 01.07.2030 | 900.000 | 923.382 | 0,06 |
| Red Electrica Financiaciones 0,375% 24.07.2028 | 2.300.000 | 2.338.203 | 0,15 |
| Red Electrica Financiaciones 0,500% 24.05.2033 | 1.300.000 | 1.290.744 | 0,08 |
| Terna 1,000% 23.07.2023 | 2.000.000 | 2.053.020 | 0,13 |
| Terna 0,125% 25.07.2025 | 1.300.000 | 1.307.033 | 0,08 |
| Terna 1,000% 10.04.2026 | 200.000 | 209.028 | 0,01 |
| Terna 1,375% 26.07.2027 | 800.000 | 853.792 | 0,06 |
| Terna 0,375% 23.06.2029 | 800.000 | 800.848 | 0,05 |
| Terna 0,375% 25.09.2030 | 2.000.000 | 1.961.180 | 0,13 |
| Terna 0,750% 24.07.2032 | 1.200.000 | 1.199.784 | 0,08 |
| Elektrokomponenten & Ausrüstung (0,90%) | | | |
| Legrand 0,750% 20.05.2030 | 1.100.000 | 1.145.870 | 0,07 |
| Legrand 1,875% 06.07.2032 | 500.000 | 580.270 | 0,04 |
| Schneider Electric 12.06.2023 (Nullkupon) | 400.000 | 402.676 | 0,02 |
| Schneider Electric 0,875% 13.12.2026 | 700.000 | 734.615 | 0,05 |
| Schneider Electric 1,375% 21.06.2027 | 2.400.000 | 2.588.928 | 0,16 |
| Schneider Electric 1,500% 15.01.2028 | 3.100.000 | 3.384.890 | 0,22 |
| Schneider Electric 0,250% 11.03.2029 | 2.000.000 | 2.013.140 | 0,13 |
| Signify 2,000% 11.05.2024 | 1.300.000 | 1.369.212 | 0,09 |
| Signify 2,375% 11.05.2027 | 1.700.000 | 1.884.433 | 0,12 |
| Alternative Energie (0,25%) | | | |
| ERG 1,875% 11.04.2025 | 2.700.000 | 2.866.617 | 0,18 |
| ERG 0,500% 11.09.2027 | 1.100.000 | 1.098.493 | 0,07 |
| Ingenieurs- & Bauwesen (1,18%) | | | |
| Bouygues 1,125% 24.07.2028 | 3.100.000 | 3.307.390 | 0,21 |
| Ferrovial Emisiones 1,382% 14.05.2026 | 1.500.000 | 1.586.310 | 0,10 |
| Ferrovial Emisiones 0,540% 12.11.2028 | 2.000.000 | 2.011.460 | 0,13 |
| Hochtief 1,750% 03.07.2025 | 1.275.000 | 1.348.886 | 0,09 |
| HOCHTIEF 0,500% 03.09.2027 | 1.500.000 | 1.507.560 | 0,10 |
| HOCHTIEF 0,625% 26.04.2029 | 1.400.000 | 1.372.658 | 0,09 |
| Technip Energies 1,125% 28.05.2028 | 200.000 | 200.058 | 0,01 |
| Vinci 1,000% 26.09.2025 | 500.000 | 522.900 | 0,03 |
| Vinci 27.11.2028 (Nullkupon) | 800.000 | 789.904 | 0,05 |
| Vinci 1,625% 18.01.2029 | 2.900.000 | 3.190.290 | 0,20 |
| Vinci 1,750% 26.09.2030 | 2.300.000 | 2.605.946 | 0,17 |
| Umweltschutz (0,22%) | | | |
| FCC Servicios Medio Ambiente Holding 0,815% 04.12.2023 | 2.400.000 | 2.440.248 | 0,15 |
| FCC Servicios Medio Ambiente Holding 1,661% 04.12.2026 | 1.000.000 | 1.055.850 | 0,07 |
| Nahrungsmittel (2,15%) | | | |
| Carrefour 0,875% 12.06.2023 | 300.000 | 305.550 | 0,02 |
| Carrefour 1,750% 04.05.2026 | 1.000.000 | 1.080.170 | 0,07 |
| Carrefour 1,000% 17.05.2027 | 600.000 | 628.068 | 0,04 |
| Carrefour 2,625% 15.12.2027 | 3.100.000 | 3.559.823 | 0,23 |
| Danone 01.12.2025 (Nullkupon) | 200.000 | 200.882 | 0,01 |
| Danone 0,571% 17.03.2027 | 1.600.000 | 1.646.944 | 0,10 |
| Danone 0,395% 10.06.2029 | 2.900.000 | 2.942.833 | 0,19 |
| ELO 2,625% 30.01.2024 | 1.700.000 | 1.808.069 | 0,12 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in EUR) (ungeprüft)

Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

| | Nennwert | Marktwert EUR | % von Nettobondsvermögen |
|--|-----------|------------------|-----------------------------|
| Nahrungsmittel (2,15%) (Fortsetzung) | | | |
| ELO 2,375% 25.04.2025 | 2.400.000 | 2.590.680 | 0,17 |
| ELO 2,875% 29.01.2026 | 2.500.000 | 2.783.675 | 0,18 |
| ELO 3,250% 23.07.2027 | 800.000 | 928.200 | 0,06 |
| Kerry Group Financial Services 0,625% 20.09.2029 | 2.000.000 | 2.018.260 | 0,13 |
| Koninklijke Ahold Delhaize 1,750% 02.04.2027 | 3.200.000 | 3.482.944 | 0,22 |
| Koninklijke Ahold Delhaize 0,375% 18.03.2030 | 2.100.000 | 2.085.048 | 0,13 |
| Sodexo 0,750% 27.04.2025 | 3.600.000 | 3.705.084 | 0,24 |
| Sodexo 1,000% 17.07.2028 | 500.000 | 526.755 | 0,03 |
| Sodexo 1,000% 27.04.2029 | 3.100.000 | 3.254.566 | 0,21 |
| Forstprodukte & Papier (0,40%) | | | |
| Mondi Finance Europe 2,375% 01.04.2028 | 1.900.000 | 2.136.531 | 0,14 |
| Stora Enso 0,625% 02.12.2030 | 700.000 | 696.955 | 0,04 |
| UPM-Kymmene 0,125% 19.11.2028 | 2.300.000 | 2.262.050 | 0,14 |
| UPM-Kymmene 0,500% 22.03.2031 | 1.200.000 | 1.180.320 | 0,08 |
| Gas (1,38%) | | | |
| Enagas Financiaciones 0,375% 05.11.2032 | 1.600.000 | 1.574.064 | 0,10 |
| Italgas 0,250% 24.06.2025 | 1.300.000 | 1.307.605 | 0,08 |
| Italgas 1,625% 19.01.2027 | 500.000 | 538.770 | 0,03 |
| Italgas 16.02.2028 (Nullkupon) | 2.000.000 | 1.947.080 | 0,13 |
| Italgas 0,875% 24.04.2030 | 1.250.000 | 1.275.413 | 0,08 |
| Italgas 1,000% 11.12.2031 | 1.800.000 | 1.835.352 | 0,12 |
| Italgas 0,500% 16.02.2033 | 1.000.000 | 956.320 | 0,06 |
| Snam 12.05.2024 (Nullkupon) | 1.200.000 | 1.204.404 | 0,08 |
| Snam 15.08.2025 (Nullkupon) | 1.800.000 | 1.798.182 | 0,12 |
| Snam 1,250% 28.08.2025 | 1.293.000 | 1.356.654 | 0,09 |
| Snam 1,375% 25.10.2027 | 400.000 | 425.944 | 0,03 |
| Snam 07.12.2028 (Nullkupon) | 1.800.000 | 1.741.968 | 0,11 |
| Snam 0,750% 17.06.2030 | 2.300.000 | 2.334.638 | 0,15 |
| Snam 0,625% 30.06.2031 | 300.000 | 297.327 | 0,02 |
| Snam 1,000% 12.09.2034 | 1.600.000 | 1.615.008 | 0,10 |
| Terega 0,875% 17.09.2030 | 1.300.000 | 1.309.451 | 0,08 |
| Gesundheitsprodukte (1,28%) | | | |
| EssilorLuxottica 27.05.2023 (Nullkupon) | 200.000 | 201.206 | 0,01 |
| EssilorLuxottica 0,250% 05.01.2024 | 1.200.000 | 1.216.164 | 0,08 |
| EssilorLuxottica 0,125% 27.05.2025 | 4.000.000 | 4.044.920 | 0,26 |
| EssilorLuxottica 0,375% 05.01.2026 | 3.000.000 | 3.067.350 | 0,20 |
| EssilorLuxottica 0,375% 27.11.2027 | 4.000.000 | 4.079.200 | 0,26 |
| EssilorLuxottica 0,500% 05.06.2028 | 4.800.000 | 4.931.040 | 0,32 |
| EssilorLuxottica 0,750% 27.11.2031 | 2.300.000 | 2.380.799 | 0,15 |
| Gesundheitsdienstleistungen (1,56%) | | | |
| Fresenius & Co 1,875% 15.02.2025 | 1.600.000 | 1.706.000 | 0,11 |
| Fresenius & Co 1,625% 08.10.2027 | 1.800.000 | 1.936.782 | 0,12 |
| Fresenius & Co 0,750% 15.01.2028 | 2.500.000 | 2.550.125 | 0,16 |
| Fresenius & Co 2,875% 15.02.2029 | 300.000 | 350.514 | 0,02 |
| Fresenius & Co 1,125% 28.01.2033 | 2.100.000 | 2.139.144 | 0,14 |
| Fresenius Finance Ireland 01.10.2025 (Nullkupon) | 4.500.000 | 4.489.560 | 0,29 |
| Fresenius Finance Ireland 0,500% 01.10.2028 | 800.000 | 800.592 | 0,05 |
| Fresenius Finance Ireland 0,875% 01.10.2031 | 1.200.000 | 1.195.704 | 0,08 |
| Fresenius Medical Care & Co 0,250% 29.11.2023 | 2.700.000 | 2.721.870 | 0,18 |
| Fresenius Medical Care & Co 1,500% 11.07.2025 | 700.000 | 740.145 | 0,05 |
| Fresenius Medical Care & Co 1,000% 29.05.2026 | 500.000 | 520.120 | 0,03 |
| Fresenius Medical Care & Co 0,625% 30.11.2026 | 800.000 | 816.008 | 0,05 |
| Fresenius Medical Care & Co 1,250% 29.11.2029 | 1.500.000 | 1.574.385 | 0,10 |
| Fresenius Medical Care & Co 1,500% 29.05.2030 | 2.700.000 | 2.872.179 | 0,18 |
| Versicherungen (4,09%) | | | |
| Achmea 1,500% 26.05.2027 | 1.800.000 | 1.924.182 | 0,12 |
| Ageas – BE 3,250% 02.07.2049 | 300.000 | 339.120 | 0,02 |
| Ageas – LU 3,250% 02.07.2049 | 900.000 | 1.017.360 | 0,07 |
| Ageas 1,875% 24.11.2051 | 1.800.000 | 1.811.934 | 0,12 |
| Allianz 1,301% 25.09.2049 | 2.400.000 | 2.427.048 | 0,16 |
| Allianz 2,121% 08.07.2050 | 2.500.000 | 2.680.275 | 0,17 |
| Allianz Finance II 0,250% 06.06.2023 | 400.000 | 404.052 | 0,03 |
| Allianz Finance II 14.01.2025 (Nullkupon) | 800.000 | 805.016 | 0,05 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in EUR) (ungeprüft)

Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

| | Nennwert | Marktwert EUR | % von Nettobondsvermögen |
|--|-----------|------------------|-----------------------------|
| Versicherungen (4,09%) (Fortsetzung) | | | |
| Allianz Finance II 0,875% 15.01.2026 | 2.600.000 | 2.717.078 | 0,17 |
| Allianz Finance II 0,875% 06.12.2027 | 300.000 | 316.212 | 0,02 |
| Allianz Finance II 1,500% 15.01.2030 | 1.600.000 | 1.776.800 | 0,11 |
| Allianz Finance II 0,500% 14.01.2031 | 2.100.000 | 2.135.931 | 0,14 |
| Allianz Finance II 1,375% 21.04.2031 | 200.000 | 221.686 | 0,01 |
| ASR Nederland 3,375% 02.05.2049 | 800.000 | 895.952 | 0,06 |
| Assicurazioni Generali 3,875% 29.01.2029 | 1.200.000 | 1.416.768 | 0,09 |
| Assicurazioni Generali 2,124% 01.10.2030 | 1.600.000 | 1.694.368 | 0,11 |
| Assicurazioni Generali 2,429% 14.07.2031 | 1.420.000 | 1.528.900 | 0,10 |
| Assicurazioni Generali 1,713% 30.06.2032 | 1.500.000 | 1.502.580 | 0,10 |
| AXA 1,375% 07.10.2041 | 2.700.000 | 2.697.327 | 0,17 |
| Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 3,375% 24.09.2028 | 900.000 | 1.020.825 | 0,07 |
| Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 2,125% 16.09.2029 | 1.800.000 | 1.889.496 | 0,12 |
| CNP Assurances 0,375% 08.03.2028 | 2.000.000 | 1.958.100 | 0,13 |
| CNP Assurances 2,750% 05.02.2029 | 1.000.000 | 1.135.010 | 0,07 |
| CNP Assurances 2,000% 27.07.2050 | 1.900.000 | 1.971.687 | 0,13 |
| CNP Assurances 2,500% 30.06.2051 | 1.500.000 | 1.604.475 | 0,10 |
| Credit Agricole Assurances 2,000% 17.07.2030 | 2.900.000 | 3.037.170 | 0,19 |
| Hannover Rueck 1,125% 09.10.2039 | 2.100.000 | 2.108.967 | 0,13 |
| Hannover Rueck 1,750% 08.10.2040 | 2.200.000 | 2.307.404 | 0,15 |
| Hannover Rueck 1,375% 30.06.2042 | 1.500.000 | 1.507.440 | 0,10 |
| Mapfre 4,125% 07.09.2048 | 800.000 | 928.144 | 0,06 |
| Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München – LU 1,250% 26.05.2041 | 2.200.000 | 2.232.626 | 0,14 |
| Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München – XU 1,250% 26.05.2041 | 1.300.000 | 1.319.279 | 0,08 |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft in Muenchen 3,250% 26.05.2049 | 2.300.000 | 2.674.509 | 0,17 |
| Sampo 1,625% 21.02.2028 | 1.600.000 | 1.748.416 | 0,11 |
| Sampo 2,250% 27.09.2030 | 300.000 | 350.301 | 0,02 |
| Sampo 3,375% 23.05.2049 | 500.000 | 568.830 | 0,04 |
| Sampo 2,500% 03.09.2052 | 3.199.000 | 3.393.243 | 0,22 |
| UNIQA Insurance Group 1,375% 09.07.2030 | 2.400.000 | 2.564.640 | 0,16 |
| Vienna Insurance Group Wiener Versicherung Gruppe 1,000% 26.03.2036 | 1.200.000 | 1.204.572 | 0,08 |
| Investmentgesellschaften (0,41%) | | | |
| EXOR 1,750% 18.01.2028 | 1.600.000 | 1.721.840 | 0,11 |
| EXOR 2,250% 29.04.2030 | 200.000 | 221.994 | 0,02 |
| EXOR 0,875% 19.01.2031 | 1.300.000 | 1.288.495 | 0,08 |
| EXOR 1,750% 14.10.2034 | 900.000 | 951.444 | 0,06 |
| Groupe Bruxelles Lambert 0,125% 28.01.2031 | 2.300.000 | 2.229.873 | 0,14 |
| Medien (0,87%) | | | |
| Bertelsmann & Co 2,000% 01.04.2028 | 2.900.000 | 3.228.193 | 0,21 |
| Bertelsmann & Co 1,500% 15.05.2030 | 2.000.000 | 2.172.280 | 0,14 |
| Vivendi 13.06.2022 (Nullkupon) | 2.600.000 | 2.606.812 | 0,17 |
| Vivendi 0,625% 11.06.2025 | 1.000.000 | 1.019.810 | 0,06 |
| Vivendi 1,125% 11.12.2028 | 1.500.000 | 1.565.745 | 0,10 |
| Wolters Kluwer 0,250% 30.03.2028 | 900.000 | 898.704 | 0,06 |
| Wolters Kluwer 0,750% 03.07.2030 | 2.000.000 | 2.043.340 | 0,13 |
| Verschiedene Hersteller (2,73%) | | | |
| Alstom 0,250% 14.10.2026 | 1.800.000 | 1.808.172 | 0,12 |
| Alstom 11.01.2029 (Nullkupon) | 2.000.000 | 1.944.660 | 0,12 |
| Knorr-Bremse 1,125% 13.06.2025 | 900.000 | 938.124 | 0,06 |
| Siemens Financieringsmaatschappij 05.09.2021 (Nullkupon) | 750.000 | 750.660 | 0,05 |
| Siemens Financieringsmaatschappij 0,125% 05.06.2022 | 500.000 | 502.495 | 0,03 |
| Siemens Financieringsmaatschappij 20.02.2023 (Nullkupon) | 2.500.000 | 2.514.725 | 0,16 |
| Siemens Financieringsmaatschappij 0,375% 06.09.2023 | 1.082.000 | 1.098.998 | 0,07 |
| Siemens Financieringsmaatschappij 0,300% 28.02.2024 | 1.950.000 | 1.979.776 | 0,13 |
| Siemens Financieringsmaatschappij 0,250% 05.06.2024 | 3.400.000 | 3.446.512 | 0,22 |
| Siemens Financieringsmaatschappij 05.09.2024 (Nullkupon) | 1.500.000 | 1.509.135 | 0,10 |
| Siemens Financieringsmaatschappij 20.02.2026 (Nullkupon) | 2.400.000 | 2.410.896 | 0,15 |
| Siemens Financieringsmaatschappij 0,375% 05.06.2026 | 1.200.000 | 1.226.808 | 0,08 |
| Siemens Financieringsmaatschappij 1,000% 06.09.2027 | 300.000 | 318.237 | 0,02 |
| Siemens Financieringsmaatschappij 0,900% 28.02.2028 | 1.800.000 | 1.896.696 | 0,12 |
| Siemens Financieringsmaatschappij 0,250% 20.02.2029 | 6.100.000 | 6.136.051 | 0,39 |
| Siemens Financieringsmaatschappij 0,125% 05.09.2029 | 2.400.000 | 2.396.064 | 0,15 |
| Siemens Financieringsmaatschappij 1,375% 06.09.2030 | 2.300.000 | 2.534.899 | 0,16 |
| Siemens Financieringsmaatschappij 1,250% 28.02.2031 | 1.600.000 | 1.747.392 | 0,11 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in EUR) (ungeprüft)

Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

| | Nennwert | Marktwert EUR | % von Nettobondsvermögen |
|---|-----------|------------------|-----------------------------|
| Verschiedene Hersteller (2,73%) (Fortsetzung) | | | |
| Siemens Finanzierungsmaatschappij 0,500% 20.02.2032 | 2.700.000 | 2.734.533 | 0,18 |
| Siemens Finanzierungsmaatschappij 0,500% 05.09.2034 | 2.900.000 | 2.884.659 | 0,19 |
| Siemens Finanzierungsmaatschappij 1,750% 28.02.2039 | 1.605.000 | 1.852.090 | 0,12 |
| Öl & Gas (5,75%) | | | |
| Eni 1,250% 18.05.2026 | 4.000.000 | 4.228.960 | 0,27 |
| Eni 1,500% 17.01.2027 | 500.000 | 536.850 | 0,03 |
| Eni 0,375% 14.06.2028 | 1.525.000 | 1.530.460 | 0,10 |
| Eni 1,125% 19.09.2028 | 150.000 | 158.558 | 0,01 |
| Eni 0,625% 23.01.2030 | 2.700.000 | 2.720.439 | 0,17 |
| Eni 2,000% 18.05.2031 | 2.450.000 | 2.762.595 | 0,18 |
| Eni 1,000% 11.10.2034 | 1.300.000 | 1.330.745 | 0,08 |
| Eni 2,000% 31.12.2099 | 1.000.000 | 999.820 | 0,06 |
| Eni 2,625% 31.12.2099 | 4.300.000 | 4.517.494 | 0,29 |
| Eni 2,750% 31.12.2099 | 4.000.000 | 4.024.760 | 0,26 |
| Eni 3,375% 31.12.2099 | 3.350.000 | 3.558.604 | 0,23 |
| OMV 16.06.2023 (Nullkupon) | 1.300.000 | 1.305.642 | 0,08 |
| OMV 0,750% 04.12.2023 | 700.000 | 716.065 | 0,05 |
| OMV 1,500% 09.04.2024 | 2.000.000 | 2.090.600 | 0,13 |
| OMV 03.07.2025 (Nullkupon) | 2.000.000 | 2.003.740 | 0,13 |
| OMV 1,000% 14.12.2026 | 800.000 | 839.272 | 0,05 |
| OMV 2,000% 09.04.2028 | 1.200.000 | 1.341.540 | 0,09 |
| OMV 1,875% 04.12.2028 | 500.000 | 557.750 | 0,04 |
| OMV 0,750% 16.06.2030 | 1.800.000 | 1.848.456 | 0,12 |
| OMV 2,375% 09.04.2032 | 1.900.000 | 2.239.682 | 0,14 |
| OMV 1,000% 03.07.2034 | 1.500.000 | 1.517.745 | 0,10 |
| OMV 2,500% unbegrenzt | 3.000.000 | 3.139.080 | 0,20 |
| OMV 2,875% unbegrenzt | 600.000 | 633.558 | 0,04 |
| OMV 2,875% 31.12.2099 | 700.000 | 729.141 | 0,05 |
| Repsol Europe Finance 0,375% 06.07.2029 | 300.000 | 298.407 | 0,02 |
| Repsol International Finance 0,125% 05.10.2024 | 2.000.000 | 2.012.940 | 0,13 |
| Repsol International Finance 2,000% 15.12.2025 | 1.900.000 | 2.059.619 | 0,13 |
| Repsol International Finance 0,250% 02.08.2027 | 2.800.000 | 2.810.360 | 0,18 |
| Repsol International Finance 2,625% 15.04.2030 | 1.300.000 | 1.535.001 | 0,10 |
| TotalEnergies 3,369% unbegrenzt | 1.250.000 | 1.386.175 | 0,09 |
| TotalEnergies 1,625% 31.12.2099 | 4.400.000 | 4.400.836 | 0,28 |
| TotalEnergies 1,750% unbegrenzt | 2.900.000 | 2.971.282 | 0,19 |
| TotalEnergies 2,000% 31.12.2099 | 2.100.000 | 2.113.230 | 0,14 |
| TotalEnergies 2,125% 31.12.2099 | 4.150.000 | 4.083.807 | 0,26 |
| TotalEnergies Capital International 1,023% 04.03.2027 | 1.300.000 | 1.370.031 | 0,09 |
| TotalEnergies Capital International 1,491% 08.04.2027 | 3.000.000 | 3.238.260 | 0,21 |
| TotalEnergies Capital International 0,696% 31.05.2028 | 3.800.000 | 3.939.878 | 0,25 |
| TotalEnergies Capital International 1,375% 04.10.2029 | 1.200.000 | 1.306.392 | 0,08 |
| TotalEnergies Capital International 1,491% 04.09.2030 | 800.000 | 880.960 | 0,06 |
| TotalEnergies Capital International 0,952% 18.05.2031 | 2.400.000 | 2.526.864 | 0,16 |
| TotalEnergies Capital International 1,994% 08.04.2032 | 2.900.000 | 3.352.052 | 0,21 |
| TotalEnergies Capital International 1,535% 31.05.2039 | 1.700.000 | 1.863.047 | 0,12 |
| TotalEnergies Capital International 1,618% 18.05.2040 | 2.100.000 | 2.316.720 | 0,15 |
| Verpackung & Container (0,25%) | | | |
| Smurfit Kappa Treasury 1,500% 15.09.2027 | 3.700.000 | 3.915.821 | 0,25 |
| Pipelines (0,24%) | | | |
| Vier Gas Transport 0,125% 10.09.2029 | 1.800.000 | 1.762.290 | 0,11 |
| Vier Gas Transport 0,500% 10.09.2034 | 2.000.000 | 1.943.880 | 0,13 |
| Immobilien (4,47%) | | | |
| CA Immobilien Anlagen 0,875% 05.02.2027 | 1.000.000 | 1.004.900 | 0,07 |
| Deutsche Wohnen 1,000% 30.04.2025 | 800.000 | 829.168 | 0,05 |
| Deutsche Wohnen 1,500% 30.04.2030 | 1.800.000 | 1.942.524 | 0,13 |
| Deutsche Wohnen 0,500% 07.04.2031 | 2.500.000 | 2.520.025 | 0,16 |
| Deutsche Wohnen 1,300% 07.04.2041 | 600.000 | 604.224 | 0,04 |
| Grand City Properties 1,375% 03.08.2026 | 800.000 | 845.680 | 0,05 |
| Grand City Properties 0,125% 11.01.2028 | 2.500.000 | 2.430.050 | 0,16 |
| Grand City Properties 1,500% 31.12.2099 | 2.100.000 | 2.053.107 | 0,13 |
| IMMOFINANZ 2,625% 27.01.2023 | 1.800.000 | 1.856.124 | 0,12 |
| IMMOFINANZ 2,500% 15.10.2027 | 1.200.000 | 1.241.208 | 0,08 |
| Kojamo 1,875% 27.05.2027 | 1.800.000 | 1.926.828 | 0,12 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in EUR) (ungeprüft)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

| | Nennwert | Marktwert EUR | % von Nettofondsvermögen |
|--|-----------|------------------|-----------------------------|
| Immobilien (4,47%) (Fortsetzung) | | | |
| LEG Immobilien 0,875% 28.11.2027 | 1.600.000 | 1.652.128 | 0,11 |
| LEG Immobilien 0,750% 30.06.2031 | 800.000 | 800.296 | 0,05 |
| LEG Immobilien 0,875% 30.03.2033 | 1.200.000 | 1.186.968 | 0,08 |
| Merck 1,625% 25.06.2079 | 2.900.000 | 2.992.568 | 0,19 |
| Merck 2,875% 25.06.2079 | 3.200.000 | 3.488.192 | 0,22 |
| Merck 1,625% 09.09.2080 | 800.000 | 823.976 | 0,05 |
| Merck Financial Services 0,005% 15.12.2023 | 800.000 | 804.352 | 0,05 |
| Merck Financial Services 0,125% 16.07.2025 | 600.000 | 605.682 | 0,04 |
| Merck Financial Services 0,375% 05.07.2027 | 1.400.000 | 1.423.156 | 0,09 |
| Merck Financial Services 0,500% 16.07.2028 | 2.900.000 | 2.964.380 | 0,19 |
| Merck Financial Services 0,875% 05.07.2031 | 1.800.000 | 1.884.168 | 0,12 |
| Sanofi 21.03.2022 (Nullkupon) | 1.100.000 | 1.103.355 | 0,07 |
| Sanofi 1,000% 01.04.2025 | 3.200.000 | 3.341.120 | 0,21 |
| Sanofi 0,875% 21.03.2029 | 2.200.000 | 2.325.708 | 0,15 |
| Sanofi 1,500% 01.04.2030 | 1.700.000 | 1.885.776 | 0,12 |
| Sanofi 1,250% 21.03.2034 | 1.800.000 | 1.986.624 | 0,13 |
| Vonovia 0,375% 16.06.2027 | 300.000 | 300.651 | 0,02 |
| Vonovia 0,625% 14.12.2029 | 200.000 | 200.440 | 0,01 |
| Vonovia 0,625% 24.03.2031 | 800.000 | 791.512 | 0,05 |
| Vonovia 1,000% 16.06.2033 | 2.000.000 | 2.011.100 | 0,13 |
| Vonovia 1,500% 14.06.2041 | 1.100.000 | 1.114.927 | 0,07 |
| Vonovia Finance 0,875% 03.07.2023 | 1.500.000 | 1.527.495 | 0,10 |
| Vonovia Finance 1,625% 07.04.2024 | 2.300.000 | 2.398.624 | 0,15 |
| Vonovia Finance – DE 1,800% 29.06.2025 | 1.400.000 | 1.493.730 | 0,10 |
| Vonovia Finance – LU 1,800% 29.06.2025 | 200.000 | 213.390 | 0,01 |
| Vonovia Finance 0,625% 09.07.2026 | 2.400.000 | 2.453.496 | 0,16 |
| Vonovia Finance 2,250% 07.04.2030 | 3.000.000 | 3.402.450 | 0,22 |
| Vonovia Finance 1,000% 09.07.2030 | 2.000.000 | 2.055.480 | 0,13 |
| Vonovia Finance 1,125% 14.09.2034 | 2.200.000 | 2.223.386 | 0,14 |
| Vonovia Finance 2,750% 22.03.2038 | 300.000 | 365.649 | 0,02 |
| Vonovia Finance 1,625% 07.10.2039 | 1.600.000 | 1.672.672 | 0,11 |
| Vonovia Finance 1,000% 28.01.2041 | 1.200.000 | 1.118.184 | 0,07 |
| Real Estate Investment Trusts (REITs) (3,02%) | | | |
| Cofinimmo 0,875% 02.12.2030 | 1.100.000 | 1.103.091 | 0,07 |
| Covivio 1,875% 20.05.2026 | 100.000 | 108.782 | 0,01 |
| Covivio 1,500% 21.06.2027 | 400.000 | 427.708 | 0,03 |
| Covivio 1,625% 23.06.2030 | 1.300.000 | 1.400.360 | 0,09 |
| Covivio 1,125% 17.09.2031 | 800.000 | 829.096 | 0,05 |
| Gecina 1,375% 30.06.2027 | 700.000 | 755.559 | 0,05 |
| Gecina 1,375% 26.01.2028 | 500.000 | 539.715 | 0,03 |
| Gecina 1,000% 30.01.2029 | 100.000 | 105.774 | 0,01 |
| Gecina 1,625% 14.03.2030 | 500.000 | 554.015 | 0,04 |
| Gecina 1,625% 29.05.2034 | 1.000.000 | 1.109.430 | 0,07 |
| Gecina 0,875% 30.06.2036 | 700.000 | 700.756 | 0,04 |
| ICADE 0,625% 18.01.2031 | 1.100.000 | 1.072.390 | 0,07 |
| Icade Sante 0,875% 04.11.2029 | 2.100.000 | 2.118.648 | 0,14 |
| Icade Sante 1,375% 17.09.2030 | 1.700.000 | 1.785.187 | 0,11 |
| Inmobiliaria Colonial Socimi 1,625% 28.11.2025 | 500.000 | 530.410 | 0,03 |
| Inmobiliaria Colonial Socimi 1,350% 14.10.2028 | 1.200.000 | 1.258.200 | 0,08 |
| Inmobiliaria Colonial Socimi 0,750% 22.06.2029 | 1.300.000 | 1.289.639 | 0,08 |
| Klepierre 2,000% 12.05.2029 | 100.000 | 111.165 | 0,01 |
| Klepierre 0,625% 01.07.2030 | 2.900.000 | 2.902.755 | 0,19 |
| Klepierre 0,875% 17.02.2031 | 2.000.000 | 2.030.960 | 0,13 |
| Klepierre 1,250% 29.09.2031 | 100.000 | 104.642 | 0,01 |
| Societe Fonciere Lyonnaise 1,500% 05.06.2027 | 1.900.000 | 2.024.830 | 0,13 |
| Unibail-Rodamco-Westfield 2,125% 09.04.2025 | 3.300.000 | 3.552.054 | 0,23 |
| Unibail-Rodamco-Westfield 1,125% 15.09.2025 | 600.000 | 624.348 | 0,04 |
| Unibail-Rodamco-Westfield 1,000% 27.02.2027 | 2.800.000 | 2.912.532 | 0,19 |
| Unibail-Rodamco-Westfield 0,625% 04.05.2027 | 1.600.000 | 1.619.632 | 0,10 |
| Unibail-Rodamco-Westfield 1,500% 22.02.2028 | 600.000 | 638.844 | 0,04 |
| Unibail-Rodamco-Westfield 2,625% 09.04.2030 | 2.600.000 | 3.013.270 | 0,19 |
| Unibail-Rodamco-Westfield 1,875% 15.01.2031 | 800.000 | 867.000 | 0,06 |
| Unibail-Rodamco-Westfield 1,375% 04.12.2031 | 4.200.000 | 4.319.910 | 0,28 |
| Unibail-Rodamco-Westfield 0,875% 29.03.2032 | 1.300.000 | 1.268.332 | 0,08 |
| Unibail-Rodamco-Westfield 1,750% 27.02.2034 | 3.700.000 | 3.893.399 | 0,25 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in EUR) (ungeprüft)

Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

| | Nennwert | Marktwert EUR | % von Nettobondsvermögen |
|--|-----------|------------------|-----------------------------|
| Real Estate Investment Trusts (REITs) (3,02%) (Fortsetzung) | | | |
| Unibail-Rodamco-Westfield 2,250% 14.05.2038 | 600.000 | 659.082 | 0,04 |
| Unibail-Rodamco-Westfield 1,750% 01.07.2049 | 900.000 | 857.466 | 0,05 |
| Halbleiter (0,79%) | | | |
| ASML Holding 0,625% 07.05.2029 | 1.300.000 | 1.340.274 | 0,08 |
| ASML Holding 0,250% 25.02.2030 | 2.800.000 | 2.787.652 | 0,18 |
| Infineon Technologies 0,750% 24.06.2023 | 1.800.000 | 1.830.744 | 0,12 |
| Infineon Technologies 1,125% 24.06.2026 | 3.200.000 | 3.344.640 | 0,21 |
| Infineon Technologies 1,625% 24.06.2029 | 1.300.000 | 1.400.074 | 0,09 |
| Infineon Technologies 2,000% 24.06.2032 | 1.500.000 | 1.666.080 | 0,11 |
| Software (1,45%) | | | |
| Dassault Systemes 16.09.2022 (Nullkupon) | 1.900.000 | 1.907.771 | 0,12 |
| Dassault Systemes 16.09.2024 (Nullkupon) | 1.600.000 | 1.608.912 | 0,10 |
| Dassault Systemes 0,125% 16.09.2026 | 2.700.000 | 2.718.819 | 0,17 |
| Dassault Systemes 0,375% 16.09.2029 | 3.100.000 | 3.134.906 | 0,20 |
| SAP 0,250% 10.03.2022 | 1.000.000 | 1.004.360 | 0,07 |
| SAP 17.05.2023 (Nullkupon) | 1.400.000 | 1.407.980 | 0,09 |
| SAP 0,750% 10.12.2024 | 500.000 | 515.535 | 0,03 |
| SAP 1,000% 13.03.2026 | 700.000 | 735.042 | 0,05 |
| SAP 0,125% 18.05.2026 | 1.000.000 | 1.010.260 | 0,07 |
| SAP 1,250% 10.03.2028 | 900.000 | 968.868 | 0,06 |
| SAP 0,375% 18.05.2029 | 2.800.000 | 2.846.172 | 0,18 |
| SAP 1,375% 13.03.2030 | 1.300.000 | 1.424.787 | 0,09 |
| SAP 1,625% 10.03.2031 | 3.000.000 | 3.357.420 | 0,22 |
| Telekommunikation (5,06%) | | | |
| Deutsche Telekom 0,875% 25.03.2026 | 2.200.000 | 2.292.532 | 0,15 |
| Deutsche Telekom 0,500% 05.07.2027 | 4.800.000 | 4.910.208 | 0,31 |
| Deutsche Telekom 1,750% 25.03.2031 | 2.000.000 | 2.242.140 | 0,14 |
| Deutsche Telekom 1,375% 05.07.2034 | 3.200.000 | 3.412.672 | 0,22 |
| Deutsche Telekom 2,250% 29.03.2039 | 1.400.000 | 1.632.134 | 0,10 |
| Deutsche Telekom 1,750% 09.12.2049 | 1.600.000 | 1.657.280 | 0,11 |
| Deutsche Telekom International Finance 0,625% 01.12.2022 | 100.000 | 101.388 | 0,01 |
| Eutelsat 2,000% 02.10.2025 | 1.900.000 | 2.033.798 | 0,13 |
| Eutelsat 2,250% 13.07.2027 | 1.200.000 | 1.314.192 | 0,08 |
| Eutelsat 1,500% 13.10.2028 | 1.600.000 | 1.670.880 | 0,11 |
| Koninklijke KPN 0,875% 14.12.2032 | 1.400.000 | 1.396.374 | 0,09 |
| O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs 1,750% 05.07.2025 | 700.000 | 741.776 | 0,05 |
| Orange 0,500% 15.01.2022 | 800.000 | 803.592 | 0,05 |
| Orange 1,125% 15.07.2024 | 2.600.000 | 2.696.850 | 0,17 |
| Orange 1,000% 12.09.2025 | 2.000.000 | 2.088.700 | 0,13 |
| Orange 29.06.2026 (Nullkupon) | 200.000 | 200.294 | 0,01 |
| Orange 04.09.2026 (Nullkupon) | 1.800.000 | 1.797.930 | 0,12 |
| Orange 1,250% 07.07.2027 | 1.600.000 | 1.707.456 | 0,11 |
| Orange 1,375% 20.03.2028 | 2.000.000 | 2.157.340 | 0,14 |
| Orange 2,000% 15.01.2029 | 3.900.000 | 4.406.376 | 0,28 |
| Orange 1,375% 16.01.2030 | 700.000 | 761.866 | 0,05 |
| Orange 1,875% 12.09.2030 | 2.100.000 | 2.378.775 | 0,15 |
| Orange 1,625% 07.04.2032 | 1.900.000 | 2.115.308 | 0,14 |
| Orange 0,500% 04.09.2032 | 3.600.000 | 3.574.908 | 0,23 |
| Orange 0,750% 29.06.2034 | 300.000 | 299.790 | 0,02 |
| Orange 1,375% 04.09.2049 | 1.500.000 | 1.512.945 | 0,10 |
| Orange 1,375% 31.12.2099 | 2.000.000 | 1.971.060 | 0,13 |
| Orange 1,750% unbegrenzt | 1.700.000 | 1.747.447 | 0,11 |
| Orange 1,750% 31.12.2099 | 1.600.000 | 1.634.336 | 0,10 |
| Orange 2,375% unbegrenzt | 1.800.000 | 1.890.846 | 0,12 |
| OTE 0,875% 24.09.2026 | 500.000 | 514.750 | 0,03 |
| SES 1,625% 22.03.2026 | 400.000 | 427.052 | 0,03 |
| SES 0,875% 04.11.2027 | 1.600.000 | 1.638.176 | 0,11 |
| Telefonica Emisiones 1,069% 05.02.2024 | 2.500.000 | 2.573.550 | 0,16 |
| Telefonica Emisiones 1,495% 11.09.2025 | 1.200.000 | 1.272.900 | 0,08 |
| Telefonica Emisiones 1,447% 22.01.2027 | 700.000 | 746.991 | 0,05 |
| Telefonica Emisiones 1,201% 21.08.2027 | 3.100.000 | 3.277.723 | 0,21 |
| Telefonica Emisiones 1,715% 12.01.2028 | 2.000.000 | 2.183.960 | 0,14 |
| Telefonica Emisiones 1,788% 12.03.2029 | 2.300.000 | 2.540.327 | 0,16 |
| Telefonica Emisiones 0,664% 03.02.2030 | 1.300.000 | 1.317.134 | 0,08 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in EUR) (ungeprüft)

Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

| | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % von Nettofondsvermögen |
|--|---------------------|----------------------|---|
| Telekommunikation (5,06%) (Fortsetzung) | | | |
| Telefonica Emisiones 1,807% 21.05.2032 | 2.700.000 | 2.975.454 | 0,19 |
| Telefonica Emisiones 1,957% 01.07.2039 | 1.508.000 | 1.663.384 | 0,11 |
| Telefonica Emisiones 1,864% 13.07.2040 | 700.000 | 757.470 | 0,05 |
| Transportwesen (0,54%) | | | |
| Deutsche Post 0,375% 20.05.2026 | 1.700.000 | 1.734.425 | 0,11 |
| Deutsche Post 1,000% 13.12.2027 | 500.000 | 531.600 | 0,03 |
| Deutsche Post 1,625% 05.12.2028 | 1.400.000 | 1.551.662 | 0,10 |
| Deutsche Post 0,750% 20.05.2029 | 1.600.000 | 1.670.208 | 0,11 |
| Deutsche Post 1,000% 20.05.2032 | 2.800.000 | 2.987.908 | 0,19 |
| Wasser (1,41%) | | | |
| Suez 1,000% 03.04.2025 | 100.000 | 103.864 | 0,01 |
| Suez 09.06.2026 (Nullkupon) | 2.800.000 | 2.791.460 | 0,18 |
| Suez 1,250% 02.04.2027 | 2.500.000 | 2.652.200 | 0,17 |
| Suez 1,250% 19.05.2028 | 100.000 | 106.540 | 0,01 |
| Suez 1,625% 17.09.2030 | 1.000.000 | 1.102.910 | 0,07 |
| Suez 0,500% 14.10.2031 | 2.100.000 | 2.077.866 | 0,13 |
| Suez 1,250% 14.05.2035 | 1.500.000 | 1.566.810 | 0,10 |
| Suez 1,625% unbegrenzt | 1.000.000 | 1.005.320 | 0,06 |
| Suez 2,875% unbegrenzt | 700.000 | 737.219 | 0,05 |
| Veolia Environnement 0,892% 14.01.2024 | 1.500.000 | 1.535.535 | 0,10 |
| Veolia Environnement 14.01.2027 (Nullkupon) | 2.300.000 | 2.285.441 | 0,14 |
| Veolia Environnement 1,250% 15.04.2028 | 1.000.000 | 1.066.480 | 0,07 |
| Veolia Environnement 0,927% 04.01.2029 | 100.000 | 104.175 | 0,01 |
| Veolia Environnement 1,940% 07.01.2030 | 1.400.000 | 1.572.648 | 0,10 |
| Veolia Environnement 0,664% 15.01.2031 | 1.900.000 | 1.919.950 | 0,12 |
| Veolia Environnement 0,800% 15.01.2032 | 1.400.000 | 1.412.208 | 0,09 |
| Total Unternehmensanleihen | | 1.539.648.365 | 98,56 |
| Fonds | | | |
| Banken (0,60%) | | | |
| State Street EUR Liquidity LVNAV Fund | 9.489 | 9.351.075 | 0,60 |
| Total Fonds | | 9.351.075 | 0,60 |
| TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 1.525.585.438 EUR) | | 1.548.999.440 | 99,16 |
| Sonstige Nettovermögenswerte | | 13.067.413 | 0,84 |
| TOTAL NETTOVERMÖGEN | | 1.562.066.853 | 100,00 |
| Devisenterminkontrakte | | | |
| Käufe | Verkäufe | Fälligkeit | Nicht realisierte Wertsteigerung / |
| 15.683.806 CHF | 14.307.810 EUR | 2. Juli 2021 | (212) |
| 1.341.516 CHF | 1.223.346 EUR | 2. Juli 2021 | 456 |
| 137.654.361 CHF | 125.577.452 EUR | 2. Juli 2021 | (1.857) |
| 1.506.112 CHF | 1.376.853 EUR | 2. Juli 2021 | (2.898) |
| 960.341 CHF | 877.765 EUR | 2. Juli 2021 | (1.691) |
| 918.110 CHF | 839.314 EUR | 2. Juli 2021 | (1.765) |
| 1.203.113 CHF | 1.098.440 EUR | 2. Juli 2021 | (897) |
| 1.004.072 CHF | 915.847 EUR | 2. Juli 2021 | 120 |
| 1.034.508 EUR | 1.135.447 CHF | 2. Juli 2021 | (1.307) |
| 86.305.316 USD | 70.806.310 EUR | 2. Juli 2021 | 1.969.871 |
| 4.956.076 USD | 4.088.369 EUR | 2. Juli 2021 | 90.798 |
| Total Devisenterminkontrakte | | | 2.050.618 |
| | | | 0,13 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

| | Nennwert | Marktwert USD | % von Nettofondsvermögen |
|---|-----------|------------------|-----------------------------|
| Unternehmensanleihen | | | |
| Banken (3,07%) | | | |
| Agricultural Bank of China 1,440% 30.07.2022 | 200.000 | 200.400 | 0,02 |
| Amber Circle Funding 3,250% 04.12.2022 | 200.000 | 207.146 | 0,03 |
| Banco del Estado de Chile 2,704% 09.01.2025 | 690.000 | 719.842 | 0,09 |
| Banco do Brasil 3,875% 10.10.2022 | 404.000 | 415.328 | 0,05 |
| Banco do Brasil 5,875% 19.01.2023 | 500.000 | 531.105 | 0,07 |
| Banco do Brasil 4,875% 19.04.2023 | 515.000 | 545.473 | 0,07 |
| Banco do Brasil 4,750% 20.03.2024 | 305.000 | 326.210 | 0,04 |
| Banco do Brasil 4,625% 15.01.2025 | 200.000 | 214.084 | 0,03 |
| Banco Nacional de Comercio Exterior 3,800% 11.08.2026 | 475.000 | 475.736 | 0,06 |
| Banco Nacional de Panama 2,500% 11.08.2030 | 1.450.000 | 1.403.252 | 0,17 |
| Bank Mandiri Persero 4,750% 13.05.2025 | 400.000 | 445.884 | 0,05 |
| Bank of Baroda 3,500% 04.04.2022 | 375.000 | 381.896 | 0,05 |
| Bank of China 3,125% 17.04.2024 | 500.000 | 531.595 | 0,07 |
| Bank of China 5,000% 13.11.2024 | 645.000 | 719.975 | 0,09 |
| Bank of China 3,875% 30.06.2025 | 200.000 | 219.580 | 0,03 |
| Bank of China Ltd Via Macau 2,875% 20.04.2022 | 200.000 | 203.248 | 0,02 |
| Caixa Economica Federal 3,500% 07.11.2022 | 200.000 | 205.576 | 0,03 |
| Canara Bank 3,250% 10.08.2022 | 600.000 | 612.426 | 0,08 |
| China Construction Bank 0,958% 08.06.2023 | 200.000 | 201.432 | 0,02 |
| China Construction Bank 4,250% 27.02.2029 | 400.000 | 429.084 | 0,05 |
| China Construction Bank 2,450% 24.06.2030 | 200.000 | 204.310 | 0,03 |
| China Development Bank 2,625% 24.01.2022 | 275.000 | 278.039 | 0,03 |
| CITIC 6,800% 17.01.2023 | 450.000 | 488.452 | 0,06 |
| CITIC 3,875% 28.02.2027 | 400.000 | 435.352 | 0,05 |
| Development Bank of Kazakhstan – US 4,125% 10.12.2022 | 810.000 | 844.482 | 0,10 |
| Development Bank of Kazakhstan – XU 4,125% 10.12.2022 | 707.000 | 737.097 | 0,09 |
| Development Bank of Kazakhstan 2,950% 06.05.2031 | 1.085.000 | 1.079.607 | 0,13 |
| Industrial & Commercial Bank of China 1,114% 21.02.2022 | 200.000 | 200.642 | 0,02 |
| Industrial & Commercial Bank of China 1,126% 24.04.2022 | 200.000 | 200.774 | 0,02 |
| Industrial & Commercial Bank of China 1,026% 25.10.2023 | 200.000 | 201.500 | 0,02 |
| Industrial & Commercial Bank of China 1,821% 25.04.2024 | 200.000 | 201.388 | 0,02 |
| Industrial & Commercial Bank of China 0,960% 17.10.2024 | 230.000 | 231.056 | 0,03 |
| Industrial & Commercial Bank of China 4,875% 21.09.2025 | 200.000 | 224.098 | 0,03 |
| Industrial & Commercial Bank of China 3,538% 08.11.2027 | 300.000 | 332.211 | 0,04 |
| International Bank of Azerbaijan 3,500% 01.09.2024 | 1.197.000 | 1.193.577 | 0,15 |
| Malayan Banking – SG 3,905% 29.10.2026 | 200.000 | 201.734 | 0,02 |
| Malayan Banking – US 3,905% 29.10.2026 | 783.000 | 789.789 | 0,10 |
| QNB Finansbank 4,875% 19.05.2022 | 200.000 | 204.316 | 0,03 |
| Sberbank of Russia Via SB Capital 5,125% 29.10.2022 | 810.000 | 846.669 | 0,10 |
| State Bank of India 4,500% 28.09.2023 | 600.000 | 642.690 | 0,08 |
| State Bank of India 4,375% 24.01.2024 | 885.000 | 951.286 | 0,12 |
| State Bank of India 4,875% 17.04.2024 | 635.000 | 695.376 | 0,09 |
| State Bank of India 1,800% 13.07.2026 | 400.000 | 396.684 | 0,05 |
| TC Ziraat Bankasi 5,375% 02.03.2026 | 600.000 | 590.250 | 0,07 |
| Turkiye Vakiflar Bankasi 5,625% 30.05.2022 | 200.000 | 204.706 | 0,03 |
| Turkiye Vakiflar Bankasi 8,125% 28.03.2024 | 200.000 | 217.320 | 0,03 |
| Turkiye Vakiflar Bankasi 5,250% 05.02.2025 | 400.000 | 398.216 | 0,05 |
| Turkiye Vakiflar Bankasi 6,500% 08.01.2026 | 295.000 | 302.579 | 0,04 |
| Vnesheconombank Via VEB Finance 6,025% 05.07.2022 | 565.000 | 593.809 | 0,07 |
| Vnesheconombank via VEB Finance 5,942% 21.11.2023 | 700.000 | 768.593 | 0,09 |
| Vnesheconombank Via VEB Finance 6,800% 22.11.2025 | 500.000 | 590.200 | 0,07 |
| VTB Bank Via VTB Capital 6,950% 17.10.2022 | 700.000 | 739.522 | 0,09 |
| Chemie (0,35%) | | | |
| CNAC HK Finbridge 3,500% 19.07.2022 | 400.000 | 408.840 | 0,05 |
| CNAC HK Finbridge 4,875% 14.03.2025 | 200.000 | 219.348 | 0,02 |
| CNAC HK Finbridge 3,350% unbegrenzt | 300.000 | 303.618 | 0,04 |
| OCP 4,500% 22.10.2025 | 285.000 | 308.855 | 0,04 |
| OCP 3,750% 23.06.2031 | 500.000 | 505.950 | 0,06 |
| OCP – IE 6,875% 25.04.2044 | 167.000 | 203.718 | 0,02 |
| OCP – US 6,875% 25.04.2044 | 515.000 | 628.233 | 0,08 |
| OCP 5,125% 23.06.2051 | 300.000 | 304.686 | 0,04 |
| Kommerzielle Dienstleistungen (0,03%) | | | |
| Hutama Karya Persero 3,750% 11.05.2030 | 200.000 | 214.126 | 0,03 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

| | Nennwert | Marktwert USD | % von Nettobondsvermögen |
|---|-----------|------------------|-----------------------------|
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen (1,22%) | | | |
| CDBL Funding 2 3,750% 11.03.2022 | 200.000 | 203.352 | 0,03 |
| Charming Light Investments 2,375% 30.08.2021 | 200.000 | 200.022 | 0,02 |
| China Cinda Finance 2015 I 4,250% 23.04.2025 | 400.000 | 418.656 | 0,05 |
| China Cinda Finance 2017 I 3,650% 09.03.2022 | 400.000 | 403.016 | 0,05 |
| China Cinda Finance 2017 I 4,750% 08.02.2028 | 200.000 | 214.550 | 0,03 |
| China Cinda Finance 2017 I 4,750% 21.02.2029 | 400.000 | 431.868 | 0,05 |
| China Great Wall International Holdings III 4,375% 25.05.2023 | 400.000 | 413.980 | 0,05 |
| China Great Wall International Holdings V 2,375% 18.08.2030 | 200.000 | 179.456 | 0,02 |
| Gtlk Europe Capital 5,950% 17.04.2025 | 205.000 | 225.276 | 0,03 |
| Gtlk Europe Capital 4,949% 18.02.2026 | 659.000 | 702.870 | 0,09 |
| ICBCIL Finance 1,256% 15.05.2023 | 200.000 | 199.856 | 0,02 |
| ICBCIL Finance 3,750% 05.03.2024 | 200.000 | 212.558 | 0,03 |
| Power Finance 5,250% 10.08.2028 | 300.000 | 336.936 | 0,04 |
| Power Finance 6,150% 06.12.2028 | 400.000 | 474.560 | 0,06 |
| Power Finance 4,500% 18.06.2029 | 515.000 | 551.874 | 0,07 |
| Power Finance 3,950% 23.04.2030 | 800.000 | 821.824 | 0,10 |
| Power Finance 3,350% 16.05.2031 | 200.000 | 196.482 | 0,02 |
| Power Sector Assets & Liabilities Management 7,390% 02.12.2024 | 1.090.000 | 1.325.244 | 0,16 |
| REC 4,750% 19.05.2023 | 200.000 | 210.972 | 0,03 |
| REC 5,250% 13.11.2023 | 1.555.000 | 1.679.058 | 0,21 |
| REC 3,500% 12.12.2024 | 485.000 | 508.891 | 0,06 |
| Energie (2,26%) | | | |
| Centrais Eletricas Brasileiras 4,625% 04.02.2030 | 300.000 | 309.591 | 0,04 |
| China Clean Energy Development 4,000% 05.11.2025 | 200.000 | 214.594 | 0,03 |
| Comision Federal de Electricidad 4,875% 15.01.2024 | 400.000 | 436.096 | 0,05 |
| Comision Federal de Electricidad 3,348% 09.02.2031 | 200.000 | 198.438 | 0,02 |
| Comision Federal de Electricidad 6,125% 16.06.2045 | 600.000 | 719.124 | 0,09 |
| Consortio Transmuntaro 4,700% 16.04.2034 | 200.000 | 221.006 | 0,03 |
| Empresa de Transmision Electrica 5,125% 02.05.2049 | 413.000 | 457.786 | 0,06 |
| Eskom Holdings 6,750% 06.08.2023 | 1.218.000 | 1.273.443 | 0,16 |
| Eskom Holdings 7,125% 11.02.2025 | 757.000 | 801.640 | 0,10 |
| Eskom Holdings 6,350% 10.08.2028 | 675.000 | 752.780 | 0,09 |
| Eskom Holdings 8,450% 10.08.2028 | 1.210.000 | 1.369.030 | 0,17 |
| Greenko Investment 4,875% 16.08.2023 | 284.000 | 288.067 | 0,03 |
| Hrvatska Elektroprivreda 5,875% 23.10.2022 | 712.000 | 761.876 | 0,09 |
| Instituto Costarricense de Electricidad 6,375% 15.05.2043 | 580.000 | 502.002 | 0,06 |
| NTPC 3,750% 03.04.2024 | 205.000 | 215.736 | 0,03 |
| NTPC 4,250% 26.02.2026 | 810.000 | 872.929 | 0,11 |
| NTPC 4,500% 19.03.2028 | 400.000 | 439.120 | 0,05 |
| Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 5,375% 25.01.2029 | 350.000 | 406.549 | 0,05 |
| Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 3,875% 17.07.2029 | 600.000 | 636.804 | 0,08 |
| Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 3,000% 30.06.2030 | 310.000 | 310.871 | 0,04 |
| Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 6,150% 21.05.2048 | 302.000 | 380.907 | 0,05 |
| Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 6,250% 25.01.2049 | 365.000 | 463.470 | 0,06 |
| Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 4,375% 05.02.2050 | 400.000 | 413.508 | 0,05 |
| Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 4,000% 30.06.2050 | 400.000 | 396.680 | 0,05 |
| Power Grid of India 3,875% 17.01.2023 | 585.000 | 609.441 | 0,07 |
| SPIC 2016 US dollar Bond 3,000% 06.12.2021 | 200.000 | 201.524 | 0,02 |
| State Grid Overseas Investment 2013 3,125% 22.05.2023 | 200.000 | 208.664 | 0,03 |
| State Grid Overseas Investment 2014 4,850% 07.05.2044 | 400.000 | 523.908 | 0,06 |
| State Grid Overseas Investment 2016 3,750% 02.05.2023 | 400.000 | 421.128 | 0,05 |
| State Grid Overseas Investment 2016 2,875% 18.05.2026 | 200.000 | 212.652 | 0,03 |
| Three Gorges Finance I Cayman Islands 3,700% 10.06.2025 | 400.000 | 432.360 | 0,05 |
| TNB Global Ventures Capital 3,244% 19.10.2026 | 400.000 | 427.628 | 0,05 |
| TNB Global Ventures Capital – US 4,851% 01.11.2028 | 200.000 | 235.322 | 0,03 |
| TNB Global Ventures Capital – XU 4,851% 01.11.2028 | 865.000 | 1.017.768 | 0,12 |
| Trinidad Generation 5,250% 04.11.2027 | 1.025.000 | 1.053.802 | 0,13 |
| UHI Capital 3,000% 12.06.2024 | 200.000 | 207.868 | 0,03 |
| Alternative Energie (0,07%) | | | |
| Greenko Solar Mauritius 5,550% 29.01.2025 | 348.000 | 358.123 | 0,04 |
| Greenko Solar Mauritius 5,950% 29.07.2026 | 200.000 | 215.696 | 0,03 |
| Ingenieurs- & Bauwesen (0,49%) | | | |
| Aeropuerto Internacional de Tocumen 5,625% 18.05.2036 | 520.000 | 558.896 | 0,07 |
| Aeropuerto Internacional de Tocumen 6,000% 18.11.2048 | 685.439 | 746.793 | 0,09 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

| | Nennwert | Marktwert USD | % von Nettobondsvermögen |
|---|-----------|------------------|-----------------------------|
| Ingenieurs- & Bauwesen (0,49%) (Fortsetzung) | | | |
| Biocanico Sovereign Certificate 05.06.2034 (Nullkupon) | 1.151.434 | 857.565 | 0,11 |
| CCCI Treasury 3,425% 31.12.2099 | 200.000 | 201.520 | 0,02 |
| China Minmetals 3,750% unbegrenzt | 200.000 | 204.304 | 0,02 |
| CSCEC Finance Cayman II 2,900% 05.07.2022 | 200.000 | 203.080 | 0,02 |
| CSCEC Finance Cayman II 3,500% 05.07.2027 | 200.000 | 213.158 | 0,03 |
| Leader Goal International 4,250% unbegrenzt | 200.000 | 204.798 | 0,03 |
| Mexico City Airport Trust 4,250% 31.10.2026 | 370.000 | 401.198 | 0,05 |
| Mexico City Airport Trust 3,875% 30.04.2028 | 200.000 | 210.628 | 0,03 |
| Mexico City Airport Trust 5,500% 31.10.2046 | 200.000 | 202.000 | 0,02 |
| Gas (0,11%) | | | |
| China Resources Gas Group 4,500% 05.04.2022 | 200.000 | 204.780 | 0,03 |
| Perusahaan Gas Negara 5,125% 16.05.2024 | 600.000 | 665.598 | 0,08 |
| Versicherungen (0,02%) | | | |
| CCB Life Insurance 4,500% 21.04.2077 | 200.000 | 201.494 | 0,02 |
| Investmentgesellschaften (0,50%) | | | |
| Dua Capital 2,780% 11.05.2031 | 1.185.000 | 1.176.906 | 0,14 |
| Huarong Finance 2017 1,563% 03.07.2023 | 200.000 | 147.864 | 0,02 |
| Huarong Finance 2017 4,750% 27.04.2027 | 200.000 | 139.984 | 0,02 |
| Huarong Finance 2017 4,250% 07.11.2027 | 200.000 | 140.208 | 0,02 |
| Huarong Finance 2017 4,500% 31.12.2099 | 200.000 | 135.714 | 0,02 |
| Huarong Finance 2019 3,750% 29.05.2024 | 265.000 | 196.087 | 0,02 |
| Huarong Finance II 3,625% 22.11.2021 | 200.000 | 183.992 | 0,02 |
| Huarong Finance II 5,000% 19.11.2025 | 400.000 | 287.948 | 0,04 |
| Huarong Finance II 2,875% unbegrenzt | 200.000 | 162.584 | 0,02 |
| PTT Treasury Center 3,700% 16.07.2070 | 1.130.000 | 1.149.572 | 0,14 |
| Rongshi International Finance 3,750% 21.05.2029 | 300.000 | 326.673 | 0,04 |
| Bergbau (1,59%) | | | |
| Chinalco Capital Holdings 4,250% 21.04.2022 | 200.000 | 203.514 | 0,02 |
| Indonesia Asahan Aluminium Persero 5,450% 15.05.2030 | 400.000 | 465.908 | 0,06 |
| Indonesia Asahan Aluminium Persero 5,800% 15.05.2050 | 600.000 | 709.680 | 0,09 |
| Nacional del Cobre de Chile 4,500% 16.09.2025 | 405.000 | 457.164 | 0,06 |
| Nacional del Cobre de Chile 3,625% 01.08.2027 | 425.000 | 463.309 | 0,06 |
| Nacional del Cobre de Chile 3,000% 30.09.2029 | 1.692.000 | 1.759.951 | 0,22 |
| Nacional del Cobre de Chile 3,150% 14.01.2030 | 430.000 | 452.240 | 0,06 |
| Nacional del Cobre de Chile 3,750% 15.01.2031 | 545.000 | 595.145 | 0,07 |
| Nacional del Cobre de Chile 4,250% 17.07.2042 | 752.000 | 851.437 | 0,10 |
| Nacional del Cobre de Chile 4,875% 04.11.2044 | 2.095.000 | 2.579.364 | 0,32 |
| Nacional del Cobre de Chile 4,500% 01.08.2047 | 1.050.000 | 1.240.386 | 0,15 |
| Nacional del Cobre de Chile 4,375% 05.02.2049 | 1.305.000 | 1.530.269 | 0,19 |
| Nacional del Cobre de Chile 3,700% 30.01.2050 | 1.332.000 | 1.411.241 | 0,17 |
| Nacional del Cobre de Chile 3,150% 15.01.2051 | 200.000 | 193.200 | 0,02 |
| Öl & Gas (10,97%) | | | |
| Bharat Petroleum 4,625% 25.10.2022 | 400.000 | 417.848 | 0,05 |
| Bharat Petroleum 4,000% 08.05.2025 | 325.000 | 344.246 | 0,04 |
| BPRL International Singapore 4,375% 18.01.2027 | 657.000 | 698.319 | 0,09 |
| CNOOC Finance 2013 3,000% 09.05.2023 | 200.000 | 207.252 | 0,03 |
| CNOOC Finance 2014 4,250% 30.04.2024 | 400.000 | 433.956 | 0,05 |
| CNOOC Finance 2015 USA 4,375% 02.05.2028 | 210.000 | 237.426 | 0,03 |
| CNOOC Petroleum North America 7,875% 15.03.2032 | 580.000 | 820.172 | 0,10 |
| CNOOC Petroleum North America 5,875% 10.03.2035 | 105.000 | 129.517 | 0,02 |
| CNOOC Petroleum North America 6,400% 15.05.2037 | 178.000 | 233.627 | 0,03 |
| Ecopetrol 5,875% 18.09.2023 | 959.000 | 1.038.674 | 0,13 |
| Ecopetrol 4,125% 16.01.2025 | 334.000 | 351.562 | 0,04 |
| Ecopetrol 5,375% 26.06.2026 | 1.691.000 | 1.864.514 | 0,23 |
| Ecopetrol 6,875% 29.04.2030 | 1.107.000 | 1.335.839 | 0,16 |
| Ecopetrol 7,375% 18.09.2043 | 407.000 | 501.750 | 0,06 |
| Ecopetrol 5,875% 28.05.2045 | 1.474.000 | 1.576.826 | 0,19 |
| Empresa Nacional del Petroleo 4,375% 30.10.2024 | 200.000 | 215.894 | 0,03 |
| Empresa Nacional del Petroleo 3,750% 05.08.2026 | 420.000 | 438.816 | 0,05 |
| Empresa Nacional del Petroleo 5,250% 06.11.2029 | 1.135.000 | 1.266.433 | 0,16 |
| Gazprom Neft OAO Via GPN Capital 6,000% 27.11.2023 | 675.000 | 743.803 | 0,09 |
| Gazprom Via Gaz Capital – IE 4,950% 19.07.2022 | 600.000 | 624.594 | 0,08 |
| Gazprom Via Gaz Capital – US 4,950% 19.07.2022 | 200.000 | 208.198 | 0,03 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

| | Nennwert | Marktwert USD | % von Nettobondsvermögen |
|---|-----------|------------------|-----------------------------|
| Öl & Gas (10,97%) (Fortsetzung) | | | |
| Gazprom Via Gaz Capital 5,150% 11.02.2026 | 960.000 | 1.081.334 | 0,13 |
| Gazprom Via Gaz Capital 4,950% 06.02.2028 | 440.000 | 491.744 | 0,06 |
| Gazprom Via Gaz Capital 8,625% 28.04.2034 | 300.000 | 447.801 | 0,05 |
| Gazprom Via Gaz Capital 7,288% 16.08.2037 | 912.000 | 1.271.146 | 0,16 |
| Gazprom via Gaz Finance 2,950% 27.01.2029 | 400.000 | 392.216 | 0,05 |
| Gazprom via Gaz Finance 3,000% 29.06.2027 | 885.000 | 899.399 | 0,11 |
| Gazprom via Gaz Finance 3,250% 25.02.2030 | 740.000 | 737.247 | 0,09 |
| Hindustan Petroleum 4,000% 12.07.2027 | 295.000 | 311.809 | 0,04 |
| Indian Oil 5,750% 01.08.2023 | 450.000 | 489.411 | 0,06 |
| Indian Oil 4,750% 16.01.2024 | 800.000 | 861.512 | 0,11 |
| KazMunayGas National – US 4,750% 24.04.2025 | 325.000 | 364.510 | 0,04 |
| KazMunayGas National – XU 4,750% 24.04.2025 | 275.000 | 308.432 | 0,04 |
| KazMunayGas National – GB 4,750% 19.04.2027 | 215.000 | 245.648 | 0,03 |
| KazMunayGas National – US 4,750% 19.04.2027 | 865.000 | 988.306 | 0,12 |
| KazMunayGas National 5,375% 24.04.2030 | 2.685.000 | 3.213.327 | 0,39 |
| KazMunayGas National 3,500% 14.04.2033 | 400.000 | 414.492 | 0,05 |
| KazMunayGas National 5,750% 19.04.2047 | 2.472.000 | 3.089.160 | 0,38 |
| KazMunayGas National – US 6,375% 24.10.2048 | 1.150.000 | 1.524.785 | 0,19 |
| KazMunayGas National – XU 6,375% 24.10.2048 | 540.000 | 715.986 | 0,09 |
| NAK Naftogaz Ukraine via Kondor Finance 7,625% 08.11.2026 | 850.000 | 878.645 | 0,11 |
| Oil India 5,125% 04.02.2029 | 755.000 | 847.155 | 0,10 |
| Oil India International – US 4,000% 21.04.2027 | 200.000 | 211.542 | 0,03 |
| Oil India International – XU 4,000% 21.04.2027 | 575.000 | 608.183 | 0,07 |
| ONGC Videsh 3,750% 07.05.2023 | 200.000 | 208.580 | 0,03 |
| ONGC Videsh 4,625% 15.07.2024 | 420.000 | 456.855 | 0,06 |
| ONGC Videsh Vankorneft – SG 3,750% 27.07.2026 | 400.000 | 425.548 | 0,05 |
| ONGC Videsh Vankorneft – US 3,750% 27.07.2026 | 760.000 | 808.541 | 0,10 |
| Pertamina Persero 4,300% 20.05.2023 | 1.200.000 | 1.275.312 | 0,16 |
| Pertamina Persero 6,500% 27.05.2041 | 765.000 | 990.262 | 0,12 |
| Pertamina Persero 5,625% 20.05.2043 | 200.000 | 235.802 | 0,03 |
| Pertamina Persero 6,450% 30.05.2044 | 400.000 | 520.860 | 0,06 |
| Pertamina Persero – SG 4,700% 30.07.2049 | 238.000 | 257.694 | 0,03 |
| Pertamina Persero – US 4,700% 30.07.2049 | 200.000 | 216.550 | 0,03 |
| Pertamina Persero 4,150% 25.02.2060 | 200.000 | 200.818 | 0,02 |
| Petrobras Global Finance 4,375% 20.05.2023 | 200.000 | 211.888 | 0,03 |
| Petrobras Global Finance 8,750% 23.05.2026 | 1.080.000 | 1.390.144 | 0,17 |
| Petrobras Global Finance 7,375% 17.01.2027 | 1.100.000 | 1.351.911 | 0,17 |
| Petrobras Global Finance 5,999% 27.01.2028 | 871.000 | 1.000.065 | 0,12 |
| Petrobras Global Finance 5,750% 01.02.2029 | 727.000 | 829.202 | 0,10 |
| Petrobras Global Finance 5,093% 15.01.2030 | 507.000 | 553.188 | 0,07 |
| Petrobras Global Finance 5,600% 03.01.2031 | 575.000 | 643.827 | 0,08 |
| Petrobras Global Finance 6,875% 20.01.2040 | 150.000 | 180.408 | 0,02 |
| Petrobras Global Finance 6,750% 27.01.2041 | 94.000 | 111.260 | 0,01 |
| Petrobras Global Finance 5,625% 20.05.2043 | 460.000 | 505.361 | 0,06 |
| Petrobras Global Finance 7,250% 17.03.2044 | 380.000 | 467.183 | 0,06 |
| Petrobras Global Finance 6,900% 19.03.2049 | 1.006.000 | 1.202.633 | 0,15 |
| Petrobras Global Finance 6,750% 03.06.2050 | 410.000 | 478.675 | 0,06 |
| Petrobras Global Finance 5,500% 10.06.2051 | 300.000 | 300.513 | 0,04 |
| Petrobras Global Finance 6,850% 05.06.2115 | 410.000 | 465.473 | 0,06 |
| Petroleos del Peru 4,750% 19.06.2032 | 1.630.000 | 1.710.506 | 0,21 |
| Petroleos del Peru 5,625% 19.06.2047 | 1.852.000 | 1.966.120 | 0,24 |
| Petroleos Mexicanos 4,875% 24.01.2022 | 50.000 | 50.969 | 0,01 |
| Petroleos Mexicanos 5,375% 13.03.2022 | 200.000 | 205.192 | 0,03 |
| Petroleos Mexicanos 3,500% 30.01.2023 | 250.000 | 254.962 | 0,03 |
| Petroleos Mexicanos 4,625% 21.09.2023 | 350.000 | 364.896 | 0,04 |
| Petroleos Mexicanos 4,875% 18.01.2024 | 200.000 | 209.986 | 0,03 |
| Petroleos Mexicanos 4,500% 23.01.2026 | 200.000 | 202.620 | 0,02 |
| Petroleos Mexicanos 6,875% 04.08.2026 | 250.000 | 273.072 | 0,03 |
| Petroleos Mexicanos 6,490% 23.01.2027 | 955.000 | 1.006.665 | 0,12 |
| Petroleos Mexicanos 6,500% 13.03.2027 | 955.000 | 1.007.076 | 0,12 |
| Petroleos Mexicanos 5,350% 12.02.2028 | 519.000 | 510.608 | 0,06 |
| Petroleos Mexicanos 6,500% 23.01.2029 | 935.000 | 959.918 | 0,12 |
| Petroleos Mexicanos 6,840% 23.01.2030 | 850.000 | 876.010 | 0,11 |
| Petroleos Mexicanos 5,950% 28.01.2031 | 200.000 | 194.064 | 0,02 |
| Petroleos Mexicanos 6,625% 15.06.2035 | 300.000 | 289.776 | 0,04 |
| Petroleos Mexicanos 6,375% 23.01.2045 | 115.000 | 98.939 | 0,01 |
| Petroleos Mexicanos 5,625% 23.01.2046 | 150.000 | 122.426 | 0,02 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

| | Nennwert | Marktwert USD | % von Nettobondsvermögen |
|---|-----------|------------------|-----------------------------|
| Öl & Gas (10,97%) (Fortsetzung) | | | |
| Petroleos Mexicanos 6,750% 21.09.2047 | 383.000 | 338.055 | 0,04 |
| Petroleos Mexicanos 6,350% 12.02.2048 | 105.000 | 89.346 | 0,01 |
| Petroleos Mexicanos 7,690% 23.01.2050 | 3.422.000 | 3.293.675 | 0,40 |
| Petroleos Mexicanos 6,950% 28.01.2060 | 552.000 | 488.807 | 0,06 |
| Petroliam Nasional - US 7,625% 15.10.2026 | 600.000 | 783.366 | 0,10 |
| Petroliam Nasional - XU 7,625% 15.10.2026 | 195.000 | 254.594 | 0,03 |
| Petronas Capital 7,875% 22.05.2022 | 105.000 | 111.779 | 0,01 |
| Petronas Capital 3,500% 18.03.2025 | 2.000.000 | 2.165.940 | 0,27 |
| Petronas Capital 3,500% 21.04.2030 | 2.150.000 | 2.351.648 | 0,29 |
| Petronas Capital 2,480% 28.01.2032 | 400.000 | 402.128 | 0,05 |
| Petronas Capital 4,500% 18.03.2045 | 1.800.000 | 2.202.426 | 0,27 |
| Petronas Capital 4,550% 21.04.2050 | 2.183.000 | 2.689.303 | 0,33 |
| Petronas Capital 4,800% 21.04.2060 | 1.927.000 | 2.548.149 | 0,31 |
| Petronas Capital 3,404% 28.04.2061 | 725.000 | 744.466 | 0,09 |
| Petronas Energy Canada 2,112% 23.03.2028 | 600.000 | 606.888 | 0,07 |
| PTTEP Treasury Center 2,587% 10.06.2027 | 770.000 | 798.498 | 0,10 |
| PTTEP Treasury Center 3,903% 06.12.2059 | 1.115.000 | 1.199.851 | 0,15 |
| Rosneft Oil via Rosneft International Finance 4,199% 06.03.2022 | 470.000 | 479.917 | 0,06 |
| Saka Energi Indonesia 4,450% 05.05.2024 | 200.000 | 187.532 | 0,02 |
| Sinopec Capital 2013 3,125% 24.04.2023 | 220.000 | 228.510 | 0,03 |
| Sinopec Group Overseas Development 2014 4,375% 10.04.2024 | 700.000 | 765.261 | 0,09 |
| Sinopec Group Overseas Development 2016 2,750% 29.09.2026 | 200.000 | 212.338 | 0,03 |
| Sinopec Group Overseas Development 2017 2,500% 13.09.2022 | 300.000 | 306.183 | 0,04 |
| Sinopec Group Overseas Development 2017 3,250% 13.09.2027 | 400.000 | 433.236 | 0,05 |
| Sinopec Group Overseas Development 2018 4,125% 12.09.2025 | 480.000 | 532.728 | 0,07 |
| Sinopec Group Overseas Development 2018 2,950% 12.11.2029 | 200.000 | 211.092 | 0,03 |
| Sinopec Group Overseas Development 2018 4,600% 12.09.2048 | 200.000 | 247.934 | 0,03 |
| State Oil of the Azerbaijan Republic 4,750% 13.03.2023 | 1.265.000 | 1.340.622 | 0,16 |
| State Oil of the Azerbaijan Republic – GB 6,950% 18.03.2030 | 200.000 | 252.100 | 0,03 |
| State Oil of the Azerbaijan Republic – US 6,950% 18.03.2030 | 1.231.000 | 1.551.675 | 0,19 |
| Trinidad Petroleum Holdings 9,750% 15.06.2026 | 758.000 | 842.972 | 0,10 |
| YPF 8,500% 23.03.2025 | 208.000 | 187.545 | 0,02 |
| YPF 8,500% 28.07.2025 | 180.000 | 142.465 | 0,02 |
| YPF 6,950% 21.07.2027 | 200.000 | 141.536 | 0,02 |
| YPF 8,500% 27.06.2029 | 220.000 | 160.288 | 0,02 |
| YPF 7,000% 15.12.2047 | 517.000 | 337.322 | 0,04 |
| Öl- & Gasdienstleistungen (0,05%) | | | |
| COSL Finance 3,250% 06.09.2022 | 200.000 | 204.200 | 0,02 |
| COSL Singapore Capital 4,500% 30.07.2025 | 200.000 | 219.352 | 0,03 |
| Pipelines (0,72%) | | | |
| KazTransGas 4,375% 26.09.2027 | 1.071.000 | 1.188.638 | 0,15 |
| Oleoducto Central 4,000% 14.07.2027 | 465.000 | 480.787 | 0,06 |
| Southern Gas Corridor – US 6,875% 24.03.2026 | 3.276.000 | 3.919.734 | 0,48 |
| Southern Gas Corridor – XU 6,875% 24.03.2026 | 200.000 | 239.300 | 0,03 |
| Immobilien (0,11%) | | | |
| China Overseas Finance Cayman V 3,950% 15.11.2022 | 200.000 | 207.182 | 0,03 |
| China Overseas Finance Cayman VII 4,250% 26.04.2023 | 250.000 | 262.598 | 0,03 |
| Franshion Brilliant 3,600% 03.03.2022 | 200.000 | 202.248 | 0,02 |
| Sino-Ocean Land Treasure Finance II 5,950% 04.02.2027 | 200.000 | 221.796 | 0,03 |
| Staatsanleihen (0,56%) | | | |
| 1MDB Global Investments – US 4,400% 09.03.2023 | 2.200.000 | 2.217.336 | 0,27 |
| 1MDB Global Investments – XU 4,400% 09.03.2023 | 800.000 | 806.304 | 0,10 |
| Malaysia Wakala Sukuk 2,070% 28.04.2031 | 250.000 | 252.482 | 0,03 |
| Malaysia Wakala Sukuk 3,075% 28.04.2051 | 1.140.000 | 1.190.434 | 0,15 |
| Ukreximbank Via Biz Finance 9,750% 22.01.2025 | 100.000 | 107.336 | 0,01 |
| Telekommunikation (0,16%) | | | |
| Axiata SPV2 4,357% 24.03.2026 | 409.000 | 459.274 | 0,05 |
| Axiata SPV2 2,163% 19.08.2030 | 645.000 | 636.034 | 0,08 |
| Axiata Spv5 Labuan 3,064% 19.08.2050 | 250.000 | 239.238 | 0,03 |
| Transportwesen (1,20%) | | | |
| Empresa de los Ferrocarriles del Estado 3,068% 18.08.2050 | 595.000 | 514.413 | 0,06 |
| Empresa de Transporte de Pasajeros Metro 3,650% 07.05.2030 | 1.250.000 | 1.342.337 | 0,17 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

| | Nennwert | Marktwert USD | % von Nettofondsvermögen |
|--|------------|--------------------|-----------------------------|
| Transportwesen (1,20%) (Fortsetzung) | | | |
| Empresa de Transporte de Pasajeros Metro 4,700% 07.05.2050 | 555.000 | 626.018 | 0,08 |
| Georgian Railway 4,000% 17.06.2028 | 650.000 | 656.532 | 0,08 |
| Indian Railway Finance 3,730% 29.03.2024 | 1.249.000 | 1.325.077 | 0,16 |
| Indian Railway Finance 3,249% 13.02.2030 | 400.000 | 406.404 | 0,05 |
| Indian Railway Finance 2,800% 10.02.2031 | 405.000 | 393.474 | 0,05 |
| Kazakhstan Temir Zholy Finance – US 6,950% 10.07.2042 | 346.000 | 476.231 | 0,06 |
| Kazakhstan Temir Zholy Finance – XU 6,950% 10.07.2042 | 1.380.000 | 1.899.418 | 0,23 |
| Pelabuhan Indonesia II 4,250% 05.05.2025 | 200.000 | 218.566 | 0,03 |
| Pelabuhan Indonesia II 5,375% 05.05.2045 | 200.000 | 239.640 | 0,03 |
| Russian Railways via RZD Capital 5,700% 05.04.2022 | 250.000 | 259.375 | 0,03 |
| Transnet 4,000% 26.07.2022 | 475.000 | 484.543 | 0,06 |
| Ukraine Railways Via Rail Capital Markets 8,250% 09.07.2024 | 840.000 | 882.613 | 0,11 |
| Total Unternehmensanleihen | | 191.072.857 | 23,48 |
| Staatsanleihen | | | |
| Banken (0,47%) | | | |
| Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social 5,750% 26.09.2023 | 445.000 | 493.127 | 0,06 |
| Banque Centrale de Tunisie International Bond 5,750% 30.01.2025 | 1.920.000 | 1.788.422 | 0,22 |
| Development Bank of Mongolia 7,250% 23.10.2023 | 655.000 | 707.741 | 0,09 |
| Development Bank of the Republic of Belarus 6,750% 02.05.2024 | 825.000 | 754.875 | 0,09 |
| Financiera de Desarrollo 4,750% 15.07.2025 | 100.000 | 109.971 | 0,01 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen (0,14%) | | | |
| Fondo MIVIVIENDA 3,500% 31.01.2023 | 1.075.000 | 1.107.314 | 0,14 |
| Staatsanleihen (75,57%) | | | |
| Angolan Government International Bond 9,500% 12.11.2025 | 1.290.000 | 1.411.776 | 0,17 |
| Angolan Government International Bond – US 8,250% 09.05.2028 | 1.125.000 | 1.172.801 | 0,14 |
| Angolan Government International Bond – XU 8,250% 09.05.2028 | 2.715.000 | 2.830.360 | 0,35 |
| Angolan Government International Bond 8,000% 26.11.2029 | 2.720.000 | 2.791.536 | 0,34 |
| Angolan Government International Bond – US 9,375% 08.05.2048 | 1.829.000 | 1.908.616 | 0,23 |
| Angolan Government International Bond – XU 9,375% 08.05.2048 | 975.000 | 1.017.442 | 0,12 |
| Angolan Government International Bond 9,125% 26.11.2049 | 2.202.000 | 2.253.725 | 0,28 |
| Argentina Bonar Bonds 1,000% 09.07.2029 | 123.450 | 42.947 | 0,00 |
| Argentina Bonar Bonds 0,125% 09.07.2030 | 1.450.209 | 486.052 | 0,06 |
| Argentina Bonar Bonds 0,125% 09.07.2035 | 1.000 | 323 | 0,00 |
| Argentina Bonar Bonds 0,125% 09.01.2038 | 20.575 | 7.412 | 0,00 |
| Argentina Bonar Bonds 0,125% 09.07.2041 | 1.000 | 342 | 0,00 |
| Argentine Republic Government International Bond 1,000% 09.07.2029 | 6.562 | 2.486 | 0,00 |
| Argentine Republic Government International Bond 0,125% 09.07.2030 | 7.134.053 | 2.562.195 | 0,31 |
| Argentine Republic Government International Bond 0,125% 09.07.2035 | 10.765.418 | 3.412.853 | 0,42 |
| Argentine Republic Government International Bond 0,125% 09.01.2038 | 1.744.739 | 657.069 | 0,08 |
| Argentine Republic Government International Bond 0,125% 09.07.2041 | 987.000 | 352.260 | 0,04 |
| Argentine Republic Government International Bond 0,125% 09.07.2046 | 200.000 | 64.084 | 0,01 |
| Belize Government International Bond 4,938% 20.02.2034 | 652.745 | 265.935 | 0,03 |
| Bolivian Government International Bond 4,875% 29.10.2022 | 424.000 | 430.241 | 0,05 |
| Bolivian Government International Bond 5,950% 22.08.2023 | 1.050.000 | 1.097.754 | 0,13 |
| Bolivian Government International Bond 4,500% 20.03.2028 | 1.685.000 | 1.517.781 | 0,19 |
| Brazilian Government International Bond 2,625% 05.01.2023 | 1.380.000 | 1.424.919 | 0,17 |
| Brazilian Government International Bond 4,250% 07.01.2025 | 2.050.000 | 2.217.280 | 0,27 |
| Brazilian Government International Bond 6,000% 07.04.2026 | 700.000 | 820.582 | 0,10 |
| Brazilian Government International Bond 4,625% 13.01.2028 | 316.000 | 342.184 | 0,04 |
| Brazilian Government International Bond 4,500% 30.05.2029 | 1.475.000 | 1.577.822 | 0,19 |
| Brazilian Government International Bond 3,875% 12.06.2030 | 2.105.000 | 2.123.608 | 0,26 |
| Brazilian Government International Bond 8,250% 20.01.2034 | 400.000 | 554.040 | 0,07 |
| Brazilian Government International Bond 7,125% 20.01.2037 | 345.000 | 437.857 | 0,05 |
| Brazilian Government International Bond 5,625% 07.01.2041 | 962.000 | 1.046.714 | 0,13 |
| Brazilian Government International Bond 5,000% 27.01.2045 | 1.382.000 | 1.399.786 | 0,17 |
| Brazilian Government International Bond 5,625% 21.02.2047 | 1.420.000 | 1.549.788 | 0,19 |
| Brazilian Government International Bond 4,750% 14.01.2050 | 860.000 | 841.450 | 0,10 |
| Chile Government International Bond 3,125% 21.01.2026 | 275.000 | 297.913 | 0,04 |
| Chile Government International Bond 3,240% 06.02.2028 | 2.000.000 | 2.177.380 | 0,27 |
| Chile Government International Bond 2,450% 31.01.2031 | 1.945.000 | 1.981.527 | 0,24 |
| Chile Government International Bond 3,100% 07.05.2041 | 495.000 | 496.856 | 0,06 |
| Chile Government International Bond 3,860% 21.06.2047 | 1.408.000 | 1.553.981 | 0,19 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

| | Nennwert | Marktwert USD | % von Nettobondsvermögen |
|--|------------|------------------|-----------------------------|
| Staatsanleihen (75,57%) (Fortsetzung) | | | |
| Chile Government International Bond 3,500% 25.01.2050 | 2.374.000 | 2.493.578 | 0,31 |
| Chile Government International Bond 3,100% 22.01.2061 | 1.475.000 | 1.411.958 | 0,17 |
| China Government International Bond 2,125% 02.11.2022 | 200.000 | 204.558 | 0,02 |
| China Government International Bond 1,875% 03.12.2022 | 200.000 | 204.192 | 0,02 |
| China Government International Bond 3,250% 19.10.2023 | 200.000 | 212.806 | 0,03 |
| China Government International Bond 0,550% 21.10.2025 | 405.000 | 397.876 | 0,05 |
| China Government International Bond 1,200% 21.10.2030 | 400.000 | 386.004 | 0,05 |
| China Government International Bond 2,750% 03.12.2039 | 435.000 | 452.117 | 0,06 |
| China Government International Bond 2,250% 21.10.2050 | 600.000 | 564.822 | 0,07 |
| Colombia Government International Bond 4,000% 26.02.2024 | 1.550.000 | 1.641.915 | 0,20 |
| Colombia Government International Bond 2,125% 21.05.2024 | 51.000 | 60.368 | 0,01 |
| Colombia Government International Bond 3,875% 25.04.2027 | 1.308.000 | 1.388.010 | 0,17 |
| Colombia Government International Bond 4,500% 15.03.2029 | 2.680.000 | 2.923.183 | 0,36 |
| Colombia Government International Bond 3,000% 30.01.2030 | 1.100.000 | 1.077.857 | 0,13 |
| Colombia Government International Bond 3,125% 15.04.2031 | 800.000 | 782.728 | 0,10 |
| Colombia Government International Bond 3,250% 22.04.2032 | 1.201.000 | 1.175.154 | 0,14 |
| Colombia Government International Bond 10,375% 28.01.2033 | 40.000 | 59.838 | 0,01 |
| Colombia Government International Bond 7,375% 18.09.2037 | 300.000 | 394.434 | 0,05 |
| Colombia Government International Bond 6,125% 18.01.2041 | 1.872.000 | 2.215.287 | 0,27 |
| Colombia Government International Bond 4,125% 22.02.2042 | 580.000 | 563.273 | 0,07 |
| Colombia Government International Bond 5,625% 26.02.2044 | 2.400.000 | 2.715.240 | 0,33 |
| Colombia Government International Bond 5,000% 15.06.2045 | 1.430.000 | 1.519.446 | 0,19 |
| Colombia Government International Bond 5,200% 15.05.2049 | 1.141.000 | 1.247.387 | 0,15 |
| Colombia Government International Bond 4,125% 15.05.2051 | 1.090.000 | 1.032.797 | 0,13 |
| Colombia Government International Bond 3,875% 15.02.2061 | 530.000 | 473.953 | 0,06 |
| Costa Rica Government International Bond 4,250% 26.01.2023 | 1.160.000 | 1.179.743 | 0,14 |
| Costa Rica Government International Bond 4,375% 30.04.2025 | 485.000 | 498.619 | 0,06 |
| Costa Rica Government International Bond 6,125% 19.02.2031 | 2.275.000 | 2.414.139 | 0,30 |
| Costa Rica Government International Bond 5,625% 30.04.2043 | 1.113.000 | 1.029.714 | 0,13 |
| Costa Rica Government International Bond 7,000% 04.04.2044 | 1.216.000 | 1.255.435 | 0,15 |
| Costa Rica Government International Bond 7,158% 12.03.2045 | 2.638.000 | 2.748.611 | 0,34 |
| Croatia Government International Bond – US 5,500% 04.04.2023 | 2.153.000 | 2.337.835 | 0,29 |
| Croatia Government International Bond – XU 5,500% 04.04.2023 | 355.000 | 385.477 | 0,05 |
| Croatia Government International Bond – US 6,000% 26.01.2024 | 2.155.000 | 2.443.274 | 0,30 |
| Croatia Government International Bond – XU 6,000% 26.01.2024 | 570.000 | 646.249 | 0,08 |
| Dominican Republic International Bond 6,600% 28.01.2024 | 200.000 | 221.576 | 0,03 |
| Dominican Republic International Bond 5,875% 18.04.2024 | 480.000 | 510.902 | 0,06 |
| Dominican Republic International Bond 5,500% 27.01.2025 | 200.000 | 220.002 | 0,03 |
| Dominican Republic International Bond 6,875% 29.01.2026 | 1.524.000 | 1.767.901 | 0,22 |
| Dominican Republic International Bond 5,950% 25.01.2027 | 2.906.000 | 3.270.935 | 0,40 |
| Dominican Republic International Bond 6,000% 19.07.2028 | 2.075.000 | 2.358.569 | 0,29 |
| Dominican Republic International Bond 4,500% 30.01.2030 | 1.815.000 | 1.850.574 | 0,23 |
| Dominican Republic International Bond 4,875% 23.09.2032 | 2.950.000 | 3.048.294 | 0,37 |
| Dominican Republic International Bond 5,300% 21.01.2041 | 810.000 | 808.898 | 0,10 |
| Dominican Republic International Bond 7,450% 30.04.2044 | 786.000 | 947.028 | 0,12 |
| Dominican Republic International Bond 6,850% 27.01.2045 | 4.234.000 | 4.789.077 | 0,59 |
| Dominican Republic International Bond 6,500% 15.02.2048 | 1.276.000 | 1.393.571 | 0,17 |
| Dominican Republic International Bond 6,400% 05.06.2049 | 2.167.000 | 2.336.849 | 0,29 |
| Dominican Republic International Bond 5,875% 30.01.2060 | 2.685.000 | 2.682.852 | 0,33 |
| Ecuador Government International Bond 31.07.2030 (Nullkupon) | 1.151.094 | 639.053 | 0,08 |
| Ecuador Government International Bond 0,500% 31.07.2030 | 5.346.198 | 4.585.862 | 0,56 |
| Ecuador Government International Bond 0,500% 31.07.2035 | 12.913.023 | 8.850.199 | 1,09 |
| Ecuador Government International Bond 0,500% 31.07.2040 | 4.394.306 | 2.719.812 | 0,33 |
| Egypt Government International Bond 5,577% 21.02.2023 | 1.000.000 | 1.050.050 | 0,13 |
| Egypt Government International Bond 4,550% 20.11.2023 | 485.000 | 502.722 | 0,06 |
| Egypt Government International Bond 6,200% 01.03.2024 | 1.835.000 | 1.968.404 | 0,24 |
| Egypt Government International Bond 5,250% 06.10.2025 | 1.385.000 | 1.460.289 | 0,18 |
| Egypt Government International Bond 3,875% 16.02.2026 | 200.000 | 196.692 | 0,02 |
| Egypt Government International Bond – LU 7,500% 31.01.2027 | 1.099.000 | 1.233.045 | 0,15 |
| Egypt Government International Bond – US 7,500% 31.01.2027 | 900.000 | 1.009.773 | 0,12 |
| Egypt Government International Bond – US 6,588% 21.02.2028 | 1.289.000 | 1.363.478 | 0,17 |
| Egypt Government International Bond – XU 6,588% 21.02.2028 | 600.000 | 634.668 | 0,08 |
| Egypt Government International Bond – US 7,600% 01.03.2029 | 412.000 | 452.252 | 0,06 |
| Egypt Government International Bond – XU 7,600% 01.03.2029 | 1.530.000 | 1.679.481 | 0,21 |
| Egypt Government International Bond 5,875% 16.02.2031 | 950.000 | 921.101 | 0,11 |
| Egypt Government International Bond 7,053% 15.01.2032 | 994.000 | 1.018.293 | 0,12 |
| Egypt Government International Bond 7,625% 29.05.2032 | 1.730.000 | 1.834.803 | 0,23 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

| | Nennwert | Marktwert USD | % von Nettofondsvermögen |
|--|-----------|------------------|-----------------------------|
| Staatsanleihen (75,57%) (Fortsetzung) | | | |
| Egypt Government International Bond – US 8,500% 31.01.2047 | 3.810.000 | 3.973.868 | 0,49 |
| Egypt Government International Bond – XU 8,500% 31.01.2047 | 394.000 | 410.946 | 0,05 |
| Egypt Government International Bond 7,903% 21.02.2048 | 1.861.000 | 1.841.850 | 0,23 |
| Egypt Government International Bond – US 8,700% 01.03.2049 | 234.000 | 247.195 | 0,03 |
| Egypt Government International Bond – XU 8,700% 01.03.2049 | 516.000 | 545.097 | 0,07 |
| Egypt Government International Bond 8,875% 29.05.2050 | 405.000 | 436.205 | 0,05 |
| Egypt Government International Bond 8,150% 20.11.2059 | 1.835.000 | 1.836.450 | 0,23 |
| Egypt Government International Bond 7,500% 16.02.2061 | 330.000 | 309.444 | 0,04 |
| El Salvador Government International Bond 7,750% 24.01.2023 | 1.073.000 | 1.066.208 | 0,13 |
| El Salvador Government International Bond 5,875% 30.01.2025 | 1.678.000 | 1.554.617 | 0,19 |
| El Salvador Government International Bond 6,375% 18.01.2027 | 1.753.000 | 1.595.668 | 0,20 |
| El Salvador Government International Bond 8,625% 28.02.2029 | 233.000 | 230.057 | 0,03 |
| El Salvador Government International Bond – US 8,250% 10.04.2032 | 415.000 | 394.466 | 0,05 |
| El Salvador Government International Bond – XU 8,250% 10.04.2032 | 45.000 | 42.773 | 0,00 |
| El Salvador Government International Bond 7,650% 15.06.2035 | 2.814.000 | 2.588.486 | 0,32 |
| El Salvador Government International Bond 7,625% 01.02.2041 | 510.000 | 453.176 | 0,06 |
| El Salvador Government International Bond 7,125% 20.01.2050 | 2.563.000 | 2.196.619 | 0,27 |
| El Salvador Government International Bond 9,500% 15.07.2052 | 892.000 | 881.804 | 0,11 |
| Ethiopia International Bond – US 6,625% 11.12.2024 | 1.245.000 | 1.148.500 | 0,14 |
| Ethiopia International Bond – XU 6,625% 11.12.2024 | 500.000 | 461.245 | 0,06 |
| Export-Import Bank of China 3,375% 14.03.2027 | 400.000 | 442.652 | 0,05 |
| Export-Import Bank of China 4,000% 28.11.2047 | 200.000 | 246.464 | 0,03 |
| Export-Import Bank of India – SG 4,000% 14.01.2023 | 200.000 | 208.866 | 0,03 |
| Export-Import Bank of India – US 4,000% 14.01.2023 | 960.000 | 1.002.557 | 0,12 |
| Export-Import Bank of India 3,875% 12.03.2024 | 200.000 | 213.670 | 0,03 |
| Export-Import Bank of India 3,375% 05.08.2026 | 900.000 | 960.381 | 0,12 |
| Export-Import Bank of India 3,875% 01.02.2028 | 495.000 | 535.753 | 0,07 |
| Export-Import Bank of India 3,250% 15.01.2030 | 830.000 | 844.052 | 0,10 |
| Export-Import Bank of India 2,250% 13.01.2031 | 1.215.000 | 1.129.549 | 0,14 |
| Gabon Government International Bond 6,375% 12.12.2024 | 1.062.639 | 1.131.169 | 0,14 |
| Gabon Government International Bond – IE 6,950% 16.06.2025 | 730.000 | 791.780 | 0,10 |
| Gabon Government International Bond – US 6,950% 16.06.2025 | 380.000 | 412.159 | 0,05 |
| Gabon Government International Bond 6,625% 06.02.2031 | 1.795.000 | 1.808.193 | 0,22 |
| Georgia Government International Bond 2,750% 22.04.2026 | 845.000 | 861.528 | 0,11 |
| Ghana Government International Bond 07.04.2025 (Nullkupon) | 1.200.000 | 952.908 | 0,12 |
| Ghana Government International Bond 8,125% 18.01.2026 | 1.980.000 | 2.132.995 | 0,26 |
| Ghana Government International Bond 6,375% 11.02.2027 | 2.540.000 | 2.552.700 | 0,31 |
| Ghana Government International Bond 7,750% 07.04.2029 | 600.000 | 612.750 | 0,07 |
| Ghana Government International Bond 7,625% 16.05.2029 | 2.014.000 | 2.036.355 | 0,25 |
| Ghana Government International Bond 10,750% 14.10.2030 | 2.260.000 | 2.852.097 | 0,35 |
| Ghana Government International Bond 8,125% 26.03.2032 | 2.230.000 | 2.260.395 | 0,28 |
| Ghana Government International Bond 8,625% 07.04.2034 | 1.250.000 | 1.288.525 | 0,16 |
| Ghana Government International Bond 7,875% 11.02.2035 | 1.340.000 | 1.318.426 | 0,16 |
| Ghana Government International Bond 8,875% 07.05.2042 | 705.000 | 710.943 | 0,09 |
| Ghana Government International Bond 8,627% 16.06.2049 | 1.415.000 | 1.360.395 | 0,17 |
| Ghana Government International Bond 8,950% 26.03.2051 | 3.061.000 | 3.021.697 | 0,37 |
| Ghana Government International Bond 8,750% 11.03.2061 | 389.000 | 373.035 | 0,05 |
| Guatemala Government Bond 5,750% 06.06.2022 | 975.000 | 1.017.296 | 0,12 |
| Guatemala Government Bond 4,500% 03.05.2026 | 537.000 | 590.636 | 0,07 |
| Guatemala Government Bond 4,375% 05.06.2027 | 590.000 | 643.631 | 0,08 |
| Guatemala Government Bond 4,875% 13.02.2028 | 1.050.000 | 1.179.580 | 0,14 |
| Guatemala Government Bond 4,900% 01.06.2030 | 2.202.000 | 2.470.842 | 0,30 |
| Guatemala Government Bond 5,375% 24.04.2032 | 455.000 | 526.603 | 0,06 |
| Guatemala Government Bond 6,125% 01.06.2050 | 2.181.000 | 2.657.003 | 0,33 |
| Honduras Government International Bond 7,500% 15.03.2024 | 475.000 | 508.302 | 0,06 |
| Honduras Government International Bond 6,250% 19.01.2027 | 1.289.000 | 1.407.227 | 0,17 |
| Honduras Government International Bond 5,625% 24.06.2030 | 1.100.000 | 1.150.534 | 0,14 |
| Hungary Government International Bond 5,375% 21.02.2023 | 2.684.000 | 2.901.833 | 0,36 |
| Hungary Government International Bond 5,750% 22.11.2023 | 2.676.000 | 3.005.817 | 0,37 |
| Hungary Government International Bond 5,375% 25.03.2024 | 3.142.000 | 3.544.616 | 0,44 |
| Hungary Government International Bond 7,625% 29.03.2041 | 1.978.000 | 3.245.305 | 0,40 |
| Indonesia Government International Bond 3,375% 15.04.2023 | 370.000 | 388.522 | 0,05 |
| Indonesia Government International Bond 4,450% 11.02.2024 | 200.000 | 218.988 | 0,03 |
| Indonesia Government International Bond 4,750% 08.01.2026 | 510.000 | 582.425 | 0,07 |
| Indonesia Government International Bond 4,350% 08.01.2027 | 800.000 | 905.448 | 0,11 |
| Indonesia Government International Bond 3,850% 18.07.2027 | 200.000 | 222.776 | 0,03 |
| Indonesia Government International Bond 3,500% 11.01.2028 | 200.000 | 218.358 | 0,03 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

| | Nennwert | Marktwert USD | % von Nettobondsvermögen |
|--|-----------|------------------|-----------------------------|
| Staatsanleihen (75,57%) (Fortsetzung) | | | |
| Indonesia Government International Bond 4,100% 24.04.2028 | 763.000 | 863.190 | 0,11 |
| Indonesia Government International Bond 4,750% 11.02.2029 | 800.000 | 940.224 | 0,12 |
| Indonesia Government International Bond 3,400% 18.09.2029 | 460.000 | 497.633 | 0,06 |
| Indonesia Government International Bond 2,850% 14.02.2030 | 605.000 | 627.960 | 0,08 |
| Indonesia Government International Bond 1,850% 12.03.2031 | 615.000 | 601.974 | 0,07 |
| Indonesia Government International Bond 6,625% 17.02.2037 | 310.000 | 427.741 | 0,05 |
| Indonesia Government International Bond 5,250% 17.01.2042 | 200.000 | 249.326 | 0,03 |
| Indonesia Government International Bond 4,625% 15.04.2043 | 729.000 | 843.861 | 0,10 |
| Indonesia Government International Bond 6,750% 15.01.2044 | 730.000 | 1.078.838 | 0,13 |
| Indonesia Government International Bond 5,950% 08.01.2046 | 200.000 | 275.374 | 0,03 |
| Indonesia Government International Bond 5,250% 08.01.2047 | 405.000 | 515.549 | 0,06 |
| Indonesia Government International Bond 4,750% 18.07.2047 | 800.000 | 952.920 | 0,12 |
| Indonesia Government International Bond 4,350% 11.01.2048 | 576.000 | 653.772 | 0,08 |
| Indonesia Government International Bond 3,700% 30.10.2049 | 400.000 | 419.392 | 0,05 |
| Indonesia Government International Bond 3,500% 14.02.2050 | 400.000 | 414.752 | 0,05 |
| Indonesia Government International Bond 4,200% 15.10.2050 | 400.000 | 455.328 | 0,06 |
| Iraq International Bond – DE 6,752% 09.03.2023 | 380.000 | 388.292 | 0,05 |
| Iraq International Bond – US 6,752% 09.03.2023 | 1.351.000 | 1.380.479 | 0,17 |
| Iraq International Bond – US 5,800% 15.01.2028 | 3.280.375 | 3.172.844 | 0,39 |
| Iraq International Bond – XU 5,800% 15.01.2028 | 505.750 | 489.172 | 0,06 |
| Ivory Coast Government International Bond 6,375% 03.03.2028 | 1.362.000 | 1.500.406 | 0,18 |
| Ivory Coast Government International Bond – DE 5,750% 31.12.2032 | 113.818 | 113.911 | 0,01 |
| Ivory Coast Government International Bond – US 5,750% 31.12.2032 | 638.542 | 639.065 | 0,08 |
| Ivory Coast Government International Bond – LU 6,125% 15.06.2033 | 470.000 | 495.361 | 0,06 |
| Ivory Coast Government International Bond – US 6,125% 15.06.2033 | 1.871.000 | 1.971.959 | 0,24 |
| Jamaica Government International Bond 6,750% 28.04.2028 | 2.365.000 | 2.771.449 | 0,34 |
| Jamaica Government International Bond 8,000% 15.03.2039 | 2.187.000 | 3.058.848 | 0,38 |
| Jamaica Government International Bond 7,875% 28.07.2045 | 2.944.000 | 4.111.090 | 0,50 |
| Jordan Government International Bond 4,950% 07.07.2025 | 570.000 | 593.473 | 0,07 |
| Jordan Government International Bond – IE 6,125% 29.01.2026 | 1.000.000 | 1.084.690 | 0,13 |
| Jordan Government International Bond – US 6,125% 29.01.2026 | 447.000 | 484.856 | 0,06 |
| Jordan Government International Bond – IE 5,750% 31.01.2027 | 300.000 | 322.875 | 0,04 |
| Jordan Government International Bond – US 5,750% 31.01.2027 | 1.905.000 | 2.050.256 | 0,25 |
| Jordan Government International Bond 5,850% 07.07.2030 | 1.625.000 | 1.692.860 | 0,21 |
| Jordan Government International Bond – US 7,375% 10.10.2047 | 170.000 | 178.466 | 0,02 |
| Jordan Government International Bond – XU 7,375% 10.10.2047 | 1.522.000 | 1.597.796 | 0,20 |
| Kazakhstan Government International Bond – US 3,875% 14.10.2024 | 1.615.000 | 1.764.064 | 0,22 |
| Kazakhstan Government International Bond – XU 3,875% 14.10.2024 | 193.000 | 210.814 | 0,03 |
| Kazakhstan Government International Bond – GB 5,125% 21.07.2025 | 673.000 | 482.302 | 0,10 |
| Kazakhstan Government International Bond – US 5,125% 21.07.2025 | 3.526.000 | 4.098.658 | 0,50 |
| Kazakhstan Government International Bond 4,875% 14.10.2044 | 485.000 | 608.874 | 0,07 |
| Kazakhstan Government International Bond 6,500% 21.07.2045 | 2.930.000 | 4.285.887 | 0,53 |
| Kenya Government International Bond – US 6,875% 24.06.2024 | 2.630.000 | 2.892.158 | 0,36 |
| Kenya Government International Bond – XU 6,875% 24.06.2024 | 706.000 | 776.374 | 0,10 |
| Kenya Government International Bond 7,000% 22.05.2027 | 1.996.000 | 2.189.712 | 0,27 |
| Kenya Government International Bond – CH 7,250% 28.02.2028 | 665.000 | 734.313 | 0,09 |
| Kenya Government International Bond – US 7,250% 28.02.2028 | 385.000 | 425.129 | 0,05 |
| Kenya Government International Bond 8,000% 22.05.2032 | 1.965.000 | 2.208.503 | 0,27 |
| Kenya Government International Bond – CH 8,250% 28.02.2048 | 1.014.000 | 1.115.512 | 0,14 |
| Kenya Government International Bond – US 8,250% 28.02.2048 | 660.000 | 726.073 | 0,09 |
| Lebanon Government International Bond – US 6,250% 27.05.2022 | 320.000 | 40.979 | 0,00 |
| Lebanon Government International Bond – XU 6,250% 27.05.2022 | 255.000 | 32.655 | 0,00 |
| Lebanon Government International Bond – DE 6,100% 04.10.2022 | 82.000 | 10.602 | 0,00 |
| Lebanon Government International Bond – US 6,100% 04.10.2022 | 3.196.000 | 413.211 | 0,05 |
| Lebanon Government International Bond – LU 6,000% 27.01.2023 | 55.000 | 6.961 | 0,00 |
| Lebanon Government International Bond – US 6,000% 27.01.2023 | 742.000 | 93.908 | 0,01 |
| Lebanon Government International Bond – US 6,400% 26.05.2023 | 2.194.000 | 279.735 | 0,03 |
| Lebanon Government International Bond – XU 6,400% 26.05.2023 | 100.000 | 12.750 | 0,00 |
| Lebanon Government International Bond – DE 6,650% 22.04.2024 | 375.000 | 48.008 | 0,01 |
| Lebanon Government International Bond – US 6,650% 22.04.2024 | 1.832.000 | 234.533 | 0,03 |
| Lebanon Government International Bond 6,250% 04.11.2024 | 1.500.000 | 189.855 | 0,02 |
| Lebanon Government International Bond 6,200% 26.02.2025 | 80.000 | 10.245 | 0,00 |
| Lebanon Government International Bond 6,250% 12.06.2025 | 1.350.000 | 172.841 | 0,02 |
| Lebanon Government International Bond – US 6,600% 27.11.2026 | 2.870.000 | 369.599 | 0,05 |
| Lebanon Government International Bond – XU 6,600% 27.11.2026 | 100.000 | 12.878 | 0,00 |
| Lebanon Government International Bond 6,850% 23.03.2027 | 2.883.000 | 369.831 | 0,05 |
| Lebanon Government International Bond – LU 6,750% 29.11.2027 | 466.000 | 59.746 | 0,01 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

| | Nennwert | Marktwert USD | % von Nettobondsvermögen |
|---|-----------|------------------|-----------------------------|
| Staatsanleihen (75,57%) (Fortsetzung) | | | |
| Lebanon Government International Bond – US 6,750% 29.11.2027 | 1.695.000 | 217.316 | 0,03 |
| Lebanon Government International Bond – US 6,650% 03.11.2028 | 1.480.000 | 189.055 | 0,02 |
| Lebanon Government International Bond – XU 6,650% 03.11.2028 | 351.000 | 44.837 | 0,01 |
| Lebanon Government International Bond – US 6,850% 25.05.2029 | 1.664.000 | 213.125 | 0,03 |
| Lebanon Government International Bond – XU 6,850% 25.05.2029 | 475.000 | 60.838 | 0,01 |
| Lebanon Government International Bond 6,650% 26.02.2030 | 3.000 | 383 | 0,00 |
| Lebanon Government International Bond 7,000% 23.03.2032 | 50.000 | 6.375 | 0,00 |
| Lebanon Government International Bond 7,050% 02.11.2035 | 430.000 | 55.160 | 0,01 |
| Lebanon Government International Bond 7,250% 23.03.2037 | 127.000 | 17.277 | 0,00 |
| Venezuela Government International Bond – Ausgefallen 8,250% 12.04.2021 | 15.000 | 1.981 | 0,00 |
| Malaysia Sovereign Sukuk 3,043% 22.04.2025 | 801.000 | 858.095 | 0,11 |
| Malaysia Sovereign Sukuk 4,236% 22.04.2045 | 315.000 | 402.242 | 0,05 |
| Malaysia Sukuk Global 3,179% 27.04.2026 | 290.000 | 316.320 | 0,04 |
| Malaysia Sukuk Global 4,080% 27.04.2046 | 440.000 | 550.678 | 0,07 |
| Mexico Government International Bond 4,125% 21.01.2026 | 440.000 | 496.188 | 0,06 |
| Mexico Government International Bond 4,150% 28.03.2027 | 552.000 | 624.395 | 0,08 |
| Mexico Government International Bond 3,750% 11.01.2028 | 50.000 | 54.598 | 0,01 |
| Mexico Government International Bond 4,500% 22.04.2029 | 1.010.000 | 1.142.896 | 0,14 |
| Mexico Government International Bond 3,250% 16.04.2030 | 1.993.000 | 2.060.025 | 0,25 |
| Mexico Government International Bond 2,659% 24.05.2031 | 400.000 | 391.120 | 0,05 |
| Mexico Government International Bond 8,300% 15.08.2031 | 153.000 | 227.526 | 0,03 |
| Mexico Government International Bond 4,750% 27.04.2032 | 200.000 | 228.984 | 0,03 |
| Mexico Government International Bond 6,050% 11.01.2040 | 50.000 | 62.761 | 0,01 |
| Mexico Government International Bond 4,280% 14.08.2041 | 200.000 | 210.186 | 0,03 |
| Mexico Government International Bond 4,750% 08.03.2044 | 1.234.000 | 1.364.224 | 0,17 |
| Mexico Government International Bond 5,550% 21.01.2045 | 250.000 | 302.230 | 0,04 |
| Mexico Government International Bond 4,600% 23.01.2046 | 1.405.000 | 1.512.145 | 0,19 |
| Mexico Government International Bond 4,350% 15.01.2047 | 900.000 | 940.473 | 0,12 |
| Mexico Government International Bond 4,600% 10.02.2048 | 1.010.000 | 1.085.407 | 0,13 |
| Mexico Government International Bond 4,500% 31.01.2050 | 600.000 | 638.460 | 0,08 |
| Mexico Government International Bond 5,000% 27.04.2051 | 455.000 | 517.927 | 0,06 |
| Mexico Government International Bond 3,771% 24.05.2061 | 495.000 | 461.246 | 0,06 |
| Mexico Government International Bond 3,750% 19.04.2071 | 200.000 | 183.148 | 0,02 |
| Mexico Government International Bond 5,750% 12.10.2110 | 140.000 | 167.055 | 0,02 |
| Mongolia Government International Bond 5,125% 05.12.2022 | 828.000 | 862.188 | 0,11 |
| Mongolia Government International Bond 5,625% 01.05.2023 | 1.325.000 | 1.398.286 | 0,17 |
| Mongolia Government International Bond – SG 8,750% 09.03.2024 | 300.000 | 345.033 | 0,04 |
| Mongolia Government International Bond – US 8,750% 09.03.2024 | 619.000 | 711.918 | 0,09 |
| Mongolia Government International Bond 5,125% 07.04.2026 | 1.292.000 | 1.380.360 | 0,17 |
| Morocco Government International Bond 4,250% 11.12.2022 | 2.025.000 | 2.126.331 | 0,26 |
| Morocco Government International Bond 2,375% 15.12.2027 | 1.190.000 | 1.167.676 | 0,14 |
| Morocco Government International Bond 3,000% 15.12.2032 | 1.729.000 | 1.667.396 | 0,20 |
| Morocco Government International Bond 5,500% 11.12.2042 | 1.564.000 | 1.776.282 | 0,22 |
| Morocco Government International Bond 4,000% 15.12.2050 | 1.950.000 | 1.807.552 | 0,22 |
| Mozambique International Bond 5,000% 15.09.2031 | 1.684.000 | 1.428.268 | 0,18 |
| Namibia International Bonds 5,250% 29.10.2025 | 1.146.000 | 1.234.437 | 0,15 |
| Nigeria Government International Bond 6,375% 12.07.2023 | 705.000 | 755.245 | 0,09 |
| Nigeria Government International Bond – US 7,625% 21.11.2025 | 500.000 | 564.090 | 0,07 |
| Nigeria Government International Bond – XU 7,625% 21.11.2025 | 1.393.000 | 1.571.555 | 0,19 |
| Nigeria Government International Bond – US 6,500% 28.11.2027 | 1.300.000 | 1.377.337 | 0,17 |
| Nigeria Government International Bond – XU 6,500% 28.11.2027 | 441.000 | 467.235 | 0,06 |
| Nigeria Government International Bond 7,143% 23.02.2030 | 2.684.000 | 2.828.211 | 0,35 |
| Nigeria Government International Bond 8,747% 21.01.2031 | 2.620.000 | 2.971.132 | 0,36 |
| Nigeria Government International Bond 7,875% 16.02.2032 | 1.178.000 | 1.268.046 | 0,16 |
| Nigeria Government International Bond – DE 7,696% 23.02.2038 | 1.138.000 | 1.165.358 | 0,14 |
| Nigeria Government International Bond – US 7,696% 23.02.2038 | 670.000 | 686.107 | 0,08 |
| Nigeria Government International Bond 7,625% 28.11.2047 | 3.180.000 | 3.177.361 | 0,39 |
| Nigeria Government International Bond 9,248% 21.01.2049 | 810.000 | 922.541 | 0,11 |
| Pakistan Government International Bond 8,250% 15.04.2024 | 1.170.000 | 1.278.225 | 0,16 |
| Pakistan Government International Bond – US 8,250% 30.09.2025 | 710.000 | 786.006 | 0,10 |
| Pakistan Government International Bond – XU 8,250% 30.09.2025 | 390.000 | 431.750 | 0,05 |
| Pakistan Government International Bond 6,000% 08.04.2026 | 1.490.000 | 1.509.385 | 0,19 |
| Pakistan Government International Bond 6,875% 05.12.2027 | 2.625.000 | 2.721.127 | 0,33 |
| Pakistan Government International Bond 7,375% 08.04.2031 | 1.500.000 | 1.539.480 | 0,19 |
| Pakistan Government International Bond 8,875% 08.04.2051 | 750.000 | 794.790 | 0,10 |
| Pakistan Water & Power Development Authority 7,500% 04.06.2031 | 1.050.000 | 1.048.226 | 0,13 |
| Panama Government International Bond 3,750% 16.03.2025 | 1.188.000 | 1.293.031 | 0,16 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

| | Nennwert | Marktwert USD | % von Nettobondsvermögen |
|--|-----------|------------------|-----------------------------|
| Staatsanleihen (75,57%) (Fortsetzung) | | | |
| Panama Government International Bond 7,125% 29.01.2026 | 655.000 | 812.966 | 0,10 |
| Panama Government International Bond 3,750% 17.04.2026 | 5.000 | 5.385 | 0,00 |
| Panama Government International Bond 8,875% 30.09.2027 | 975.000 | 1.348.454 | 0,17 |
| Panama Government International Bond 3,875% 17.03.2028 | 2.638.000 | 2.900.666 | 0,36 |
| Panama Government International Bond 9,375% 01.04.2029 | 1.200.000 | 1.777.032 | 0,22 |
| Panama Government International Bond 3,160% 23.01.2030 | 804.000 | 842.383 | 0,10 |
| Panama Government International Bond 2,252% 29.09.2032 | 815.000 | 782.253 | 0,10 |
| Panama Government International Bond 6,700% 26.01.2036 | 2.827.000 | 3.843.420 | 0,47 |
| Panama Government International Bond 4,500% 16.04.2050 | 3.489.000 | 3.970.726 | 0,49 |
| Panama Government International Bond 4,300% 29.04.2053 | 2.499.000 | 2.770.441 | 0,34 |
| Panama Government International Bond 4,500% 01.04.2056 | 1.031.000 | 1.169.535 | 0,14 |
| Panama Government International Bond 3,870% 23.07.2060 | 2.150.000 | 2.196.203 | 0,27 |
| Papua New Guinea Government International Bond 8,375% 04.10.2028 | 995.000 | 1.000.094 | 0,12 |
| Paraguay Government International Bond 4,625% 25.01.2023 | 1.399.000 | 1.476.267 | 0,18 |
| Paraguay Government International Bond 5,000% 15.04.2026 | 670.000 | 762.514 | 0,09 |
| Paraguay Government International Bond 4,950% 28.04.2031 | 1.936.000 | 2.225.761 | 0,27 |
| Paraguay Government International Bond 2,739% 29.01.2033 | 760.000 | 738.393 | 0,09 |
| Paraguay Government International Bond 6,100% 11.08.2044 | 1.380.000 | 1.712.042 | 0,21 |
| Paraguay Government International Bond 5,600% 13.03.2048 | 1.655.000 | 1.954.171 | 0,24 |
| Paraguay Government International Bond 5,400% 30.03.2050 | 1.500.000 | 1.752.660 | 0,22 |
| Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3,300% 21.11.2022 | 500.000 | 518.845 | 0,06 |
| Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3,750% 01.03.2023 | 514.000 | 541.119 | 0,07 |
| Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3,900% 20.08.2024 | 951.000 | 1.034.574 | 0,13 |
| Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4,350% 10.09.2024 | 440.000 | 485.703 | 0,06 |
| Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 2,300% 23.06.2025 | 245.000 | 254.486 | 0,03 |
| Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4,550% 29.03.2026 | 560.000 | 635.925 | 0,08 |
| Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4,400% 01.03.2028 | 520.000 | 593.559 | 0,07 |
| Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4,450% 20.02.2029 | 624.000 | 718.043 | 0,09 |
| Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 2,800% 23.06.2030 | 400.000 | 409.828 | 0,05 |
| Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3,800% 23.06.2050 | 400.000 | 418.216 | 0,05 |
| Peruvian Government International Bond 7,350% 21.07.2025 | 378.000 | 463.560 | 0,06 |
| Peruvian Government International Bond 2,392% 23.01.2026 | 1.100.000 | 1.135.365 | 0,14 |
| Peruvian Government International Bond 4,125% 25.08.2027 | 2.373.000 | 2.656.431 | 0,33 |
| Peruvian Government International Bond 2,844% 20.06.2030 | 2.008.000 | 2.068.521 | 0,25 |
| Peruvian Government International Bond 2,783% 23.01.2031 | 2.309.000 | 2.349.869 | 0,29 |
| Peruvian Government International Bond 8,750% 21.11.2033 | 2.191.000 | 3.435.970 | 0,42 |
| Peruvian Government International Bond 6,550% 14.03.2037 | 1.365.000 | 1.877.749 | 0,23 |
| Peruvian Government International Bond 3,300% 11.03.2041 | 1.235.000 | 1.248.746 | 0,15 |
| Peruvian Government International Bond 5,625% 18.11.2050 | 2.818.000 | 3.884.078 | 0,48 |
| Peruvian Government International Bond 2,780% 01.12.2060 | 1.760.000 | 1.568.178 | 0,19 |
| Peruvian Government International Bond 3,230% 28.07.2121 | 1.585.000 | 1.395.212 | 0,17 |
| Philippine Government International Bond 10,625% 16.03.2025 | 100.000 | 135.959 | 0,02 |
| Philippine Government International Bond 5,500% 30.03.2026 | 525.000 | 635.187 | 0,08 |
| Philippine Government International Bond 3,000% 01.02.2028 | 885.000 | 955.021 | 0,12 |
| Philippine Government International Bond 3,750% 14.01.2029 | 4.240.000 | 4.814.096 | 0,59 |
| Philippine Government International Bond 9,500% 02.02.2030 | 1.021.000 | 1.616.090 | 0,20 |
| Philippine Government International Bond 2,457% 05.05.2030 | 400.000 | 416.512 | 0,05 |
| Philippine Government International Bond 7,750% 14.01.2031 | 560.000 | 827.428 | 0,10 |
| Philippine Government International Bond 1,648% 10.06.2031 | 760.000 | 733.544 | 0,09 |
| Philippine Government International Bond 6,375% 15.01.2032 | 1.120.000 | 1.540.403 | 0,19 |
| Philippine Government International Bond 6,375% 23.10.2034 | 1.584.000 | 2.233.456 | 0,27 |
| Philippine Government International Bond 3,700% 01.03.2041 | 2.670.000 | 2.881.891 | 0,35 |
| Philippine Government International Bond 3,700% 02.02.2042 | 1.660.000 | 1.791.605 | 0,22 |
| Philippine Government International Bond 2,950% 05.05.2045 | 1.025.000 | 990.365 | 0,12 |
| Philippine Government International Bond 2,650% 10.12.2045 | 400.000 | 370.492 | 0,05 |
| Republic of Armenia International Bond 7,150% 26.03.2025 | 865.000 | 982.778 | 0,12 |
| Republic of Armenia International Bond 3,950% 26.09.2029 | 959.000 | 949.525 | 0,12 |
| Republic of Armenia International Bond 3,600% 02.02.2031 | 1.255.000 | 1.185.699 | 0,15 |
| Republic of Azerbaijan International Bond – IE 4,750% 18.03.2024 | 200.000 | 216.750 | 0,03 |
| Republic of Azerbaijan International Bond – US 4,750% 18.03.2024 | 1.750.000 | 1.896.562 | 0,23 |
| Republic of Azerbaijan International Bond – US 3,500% 01.09.2032 | 1.416.000 | 1.467.996 | 0,18 |
| Republic of Azerbaijan International Bond – XU 3,500% 01.09.2032 | 370.000 | 383.586 | 0,05 |
| Republic of Belarus International Bond 6,875% 28.02.2023 | 540.000 | 534.017 | 0,07 |
| Republic of Belarus International Bond 5,875% 24.02.2026 | 700.000 | 645.680 | 0,08 |
| Republic of Belarus International Bond – US 7,625% 29.06.2027 | 831.000 | 807.882 | 0,10 |
| Republic of Belarus International Bond – XU 7,625% 29.06.2027 | 200.000 | 194.436 | 0,02 |
| Republic of Belarus International Bond 6,200% 28.02.2030 | 850.000 | 738.965 | 0,09 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

| | Nennwert | Marktwert USD | % von Nettofondsvermögen |
|--|-----------|------------------|-----------------------------|
| Staatsanleihen (75,57%) (Fortsetzung) | | | |
| Republic of Belarus International Bond 6,378% 24.02.2031 | 1.815.000 | 1.577.344 | 0,19 |
| Republic of Cameroon International Bond 9,500% 19.11.2025 | 800.000 | 943.928 | 0,12 |
| Republic of Poland Government International Bond 3,000% 17.03.2023 | 4.095.000 | 4.278.825 | 0,53 |
| Republic of Poland Government International Bond 4,000% 22.01.2024 | 2.501.000 | 2.722.664 | 0,33 |
| Republic of Poland Government International Bond 3,250% 06.04.2026 | 2.721.000 | 3.000.746 | 0,37 |
| Republic of South Africa Government International Bond 4,665% 17.01.2024 | 2.200.000 | 2.367.530 | 0,29 |
| Republic of South Africa Government International Bond 5,875% 16.09.2025 | 2.258.000 | 2.548.717 | 0,31 |
| Republic of South Africa Government International Bond 4,875% 14.04.2026 | 390.000 | 422.635 | 0,05 |
| Republic of South Africa Government International Bond 4,850% 27.09.2027 | 1.892.000 | 2.030.703 | 0,25 |
| Republic of South Africa Government International Bond 4,300% 12.10.2028 | 2.122.000 | 2.191.580 | 0,27 |
| Republic of South Africa Government International Bond 4,850% 30.09.2029 | 710.000 | 753.346 | 0,09 |
| Republic of South Africa Government International Bond 5,875% 22.06.2030 | 2.205.000 | 2.513.700 | 0,31 |
| Republic of South Africa Government International Bond 6,250% 08.03.2041 | 571.000 | 627.455 | 0,08 |
| Republic of South Africa Government International Bond 5,375% 24.07.2044 | 1.612.000 | 1.617.835 | 0,20 |
| Republic of South Africa Government International Bond 5,000% 12.10.2046 | 1.424.000 | 1.349.297 | 0,17 |
| Republic of South Africa Government International Bond 5,650% 27.09.2047 | 500.000 | 508.990 | 0,06 |
| Republic of South Africa Government International Bond 6,300% 22.06.2048 | 200.000 | 218.278 | 0,03 |
| Republic of South Africa Government International Bond 5,750% 30.09.2049 | 3.790.000 | 3.871.750 | 0,48 |
| Republic of Tajikistan International Bond 7,125% 14.09.2027 | 855.000 | 785.762 | 0,10 |
| Republic of Uzbekistan Bond 4,750% 20.02.2024 | 495.000 | 527.274 | 0,06 |
| Republic of Uzbekistan Bond 5,375% 20.02.2029 | 975.000 | 1.092.488 | 0,13 |
| Republic of Uzbekistan Bond 3,700% 25.11.2030 | 955.000 | 951.973 | 0,12 |
| Romanian Government International Bond 4,375% 22.08.2023 | 3.616.000 | 3.902.893 | 0,48 |
| Romanian Government International Bond 4,875% 22.01.2024 | 452.000 | 498.384 | 0,06 |
| Romanian Government International Bond 3,000% 14.02.2031 | 1.946.000 | 2.014.908 | 0,25 |
| Romanian Government International Bond 6,125% 22.01.2044 | 1.924.000 | 2.629.916 | 0,32 |
| Romanian Government International Bond 5,125% 15.06.2048 | 1.640.000 | 2.006.114 | 0,25 |
| Romanian Government International Bond 4,000% 14.02.2051 | 3.314.000 | 3.479.070 | 0,43 |
| Russian Foreign Bond – Eurobond 4,875% 16.09.2023 | 1.800.000 | 1.956.870 | 0,24 |
| Russian Foreign Bond – Eurobond 4,750% 27.05.2026 | 1.000.000 | 1.135.890 | 0,14 |
| Russian Foreign Bond – Eurobond – IE 4,250% 23.06.2027 | 800.000 | 892.872 | 0,11 |
| Russian Foreign Bond – Eurobond – US 4,250% 23.06.2027 | 400.000 | 446.436 | 0,05 |
| Russian Foreign Bond – Eurobond 12,750% 24.06.2028 | 1.038.000 | 1.734.934 | 0,21 |
| Russian Foreign Bond – Eurobond – RU 4,375% 21.03.2029 | 200.000 | 225.098 | 0,03 |
| Russian Foreign Bond – Eurobond – US 4,375% 21.03.2029 | 1.600.000 | 1.800.784 | 0,22 |
| Russian Foreign Bond – Eurobond 7,500% 31.03.2030 | 22.725 | 26.134 | 0,00 |
| Russian Foreign Bond – Eurobond – RU 5,100% 28.03.2035 | 1.200.000 | 1.425.504 | 0,17 |
| Russian Foreign Bond – Eurobond – US 5,100% 28.03.2035 | 600.000 | 712.752 | 0,09 |
| Russian Foreign Bond – Eurobond – GB 5,625% 04.04.2042 | 400.000 | 512.956 | 0,06 |
| Russian Foreign Bond – Eurobond – US 5,625% 04.04.2042 | 200.000 | 256.478 | 0,03 |
| Russian Foreign Bond – Eurobond 5,875% 16.09.2043 | 1.200.000 | 1.599.564 | 0,20 |
| Russian Foreign Bond – Eurobond – RU 5,250% 23.06.2047 | 600.000 | 753.342 | 0,09 |
| Russian Foreign Bond – Eurobond – US 5,250% 23.06.2047 | 2.600.000 | 3.264.482 | 0,40 |
| Senegal Government International Bond 6,250% 30.07.2024 | 710.000 | 788.995 | 0,10 |
| Senegal Government International Bond 6,250% 23.05.2033 | 1.649.000 | 1.736.084 | 0,21 |
| Senegal Government International Bond – DE 6,750% 13.03.2048 | 500.000 | 504.330 | 0,06 |
| Senegal Government International Bond – US 6,750% 13.03.2048 | 1.473.000 | 1.485.756 | 0,18 |
| Serbia International Bond 2,125% 01.12.2030 | 1.962.000 | 1.859.721 | 0,23 |
| Sri Lanka Government International Bond 5,750% 18.01.2022 | 510.000 | 468.404 | 0,06 |
| Sri Lanka Government International Bond 5,875% 25.07.2022 | 1.080.000 | 918.551 | 0,11 |
| Sri Lanka Government International Bond 5,750% 18.04.2023 | 2.062.000 | 1.547.077 | 0,19 |
| Sri Lanka Government International Bond 6,850% 14.03.2024 | 315.000 | 218.960 | 0,03 |
| Sri Lanka Government International Bond 6,350% 28.06.2024 | 2.499.000 | 1.724.960 | 0,21 |
| Sri Lanka Government International Bond 6,125% 03.06.2025 | 339.000 | 228.883 | 0,03 |
| Sri Lanka Government International Bond 6,850% 03.11.2025 | 1.200.000 | 810.204 | 0,10 |
| Sri Lanka Government International Bond 6,825% 18.07.2026 | 830.000 | 540.679 | 0,07 |
| Sri Lanka Government International Bond 6,200% 11.05.2027 | 3.977.000 | 2.522.253 | 0,31 |
| Sri Lanka Government International Bond 6,750% 18.04.2028 | 2.715.000 | 1.723.862 | 0,21 |
| Sri Lanka Government International Bond 7,850% 14.03.2029 | 2.389.000 | 1.518.448 | 0,19 |
| Sri Lanka Government International Bond 7,550% 28.03.2030 | 1.847.000 | 1.180.806 | 0,14 |
| Suriname Government International Bond 9,250% 26.10.2026 | 310.000 | 192.203 | 0,02 |
| Third Pakistan International Sukuk 5,625% 05.12.2022 | 1.825.000 | 1.879.567 | 0,23 |
| Trinidad & Tobago Government International Bond 4,375% 16.01.2024 | 298.000 | 314.593 | 0,04 |
| Trinidad & Tobago Government International Bond 4,500% 04.08.2026 | 2.145.000 | 2.268.252 | 0,28 |
| Trinidad & Tobago Government International Bond 4,500% 26.06.2030 | 990.000 | 1.032.243 | 0,13 |
| Turkey Government International Bond 6,250% 26.09.2022 | 1.030.000 | 1.071.282 | 0,13 |
| Turkey Government International Bond 3,250% 23.03.2023 | 1.555.000 | 1.551.766 | 0,19 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

| | Nennwert | Marktwert USD | % von Nettobondsvermögen |
|---|-----------|------------------|-----------------------------|
| Staatsanleihen (75,57%) (Fortsetzung) | | | |
| Turkey Government International Bond 7,250% 23.12.2023 | 800.000 | 863.072 | 0,11 |
| Turkey Government International Bond 5,750% 22.03.2024 | 640.000 | 663.763 | 0,08 |
| Turkey Government International Bond 6,350% 10.08.2024 | 510.000 | 534.929 | 0,07 |
| Turkey Government International Bond 5,600% 14.11.2024 | 475.000 | 488.048 | 0,06 |
| Turkey Government International Bond 7,375% 05.02.2025 | 1.559.000 | 1.685.263 | 0,21 |
| Turkey Government International Bond 4,250% 13.03.2025 | 200.000 | 196.178 | 0,02 |
| Turkey Government International Bond 6,375% 14.10.2025 | 200.000 | 209.334 | 0,03 |
| Turkey Government International Bond 4,250% 14.04.2026 | 590.000 | 566.489 | 0,07 |
| Turkey Government International Bond 4,875% 09.10.2026 | 580.000 | 567.489 | 0,07 |
| Turkey Government International Bond 6,000% 25.03.2027 | 1.462.000 | 1.492.424 | 0,18 |
| Turkey Government International Bond 5,125% 17.02.2028 | 1.619.000 | 1.571.499 | 0,19 |
| Turkey Government International Bond 6,125% 24.10.2028 | 440.000 | 446.824 | 0,05 |
| Turkey Government International Bond 7,625% 26.04.2029 | 2.880.000 | 3.152.909 | 0,39 |
| Turkey Government International Bond 5,250% 13.03.2030 | 545.000 | 516.742 | 0,06 |
| Turkey Government International Bond 5,950% 15.01.2031 | 400.000 | 391.584 | 0,05 |
| Turkey Government International Bond 8,000% 14.02.2034 | 950.000 | 1.064.656 | 0,13 |
| Turkey Government International Bond 6,875% 17.03.2036 | 582.000 | 587.244 | 0,07 |
| Turkey Government International Bond 7,250% 05.03.2038 | 294.000 | 307.921 | 0,04 |
| Turkey Government International Bond 6,750% 30.05.2040 | 592.000 | 579.260 | 0,07 |
| Turkey Government International Bond 6,000% 14.01.2041 | 960.000 | 868.166 | 0,11 |
| Turkey Government International Bond 4,875% 16.04.2043 | 1.610.000 | 1.281.093 | 0,16 |
| Turkey Government International Bond 6,625% 17.02.2045 | 810.000 | 767.661 | 0,09 |
| Turkey Government International Bond 5,750% 11.05.2047 | 720.000 | 614.052 | 0,08 |
| Turkiye Ihracat Kredi Bankasi 8,250% 24.01.2024 | 200.000 | 217.160 | 0,03 |
| Turkiye Ihracat Kredi Bankasi 6,125% 03.05.2024 | 255.000 | 263.828 | 0,03 |
| Ukraine Government International Bond – US 7,750% 01.09.2021 | 552.000 | 556.830 | 0,07 |
| Ukraine Government International Bond – XU 7,750% 01.09.2021 | 78.000 | 78.683 | 0,01 |
| Ukraine Government International Bond 7,750% 01.09.2022 | 851.000 | 893.610 | 0,11 |
| Ukraine Government International Bond – IE 7,750% 01.09.2023 | 170.000 | 183.192 | 0,02 |
| Ukraine Government International Bond – US 7,750% 01.09.2023 | 1.566.000 | 1.687.522 | 0,21 |
| Ukraine Government International Bond – US 8,994% 01.02.2024 | 375.000 | 415.864 | 0,05 |
| Ukraine Government International Bond – XU 8,994% 01.02.2024 | 1.415.000 | 1.569.193 | 0,19 |
| Ukraine Government International Bond 7,750% 01.09.2024 | 1.331.000 | 1.452.653 | 0,18 |
| Ukraine Government International Bond – DE 7,750% 01.09.2025 | 165.000 | 180.609 | 0,02 |
| Ukraine Government International Bond – US 7,750% 01.09.2025 | 960.000 | 1.050.816 | 0,13 |
| Ukraine Government International Bond – US 7,750% 01.09.2026 | 2.520.000 | 2.780.896 | 0,34 |
| Ukraine Government International Bond – XU 7,750% 01.09.2026 | 589.000 | 649.979 | 0,08 |
| Ukraine Government International Bond – US 7,750% 01.09.2027 | 1.661.000 | 1.826.818 | 0,22 |
| Ukraine Government International Bond – XU 7,750% 01.09.2027 | 291.000 | 320.051 | 0,04 |
| Ukraine Government International Bond 9,750% 01.11.2028 | 1.621.000 | 1.930.076 | 0,24 |
| Ukraine Government International Bond 7,375% 25.09.2032 | 5.220.000 | 5.481.313 | 0,67 |
| Ukraine Government International Bond 7,253% 15.03.2033 | 3.435.000 | 3.572.847 | 0,44 |
| Uruguay Government International Bond – LU 4,500% 14.08.2024 | 298.000 | 323.324 | 0,04 |
| Uruguay Government International Bond – US 4,500% 14.08.2024 | 122.000 | 132.368 | 0,02 |
| Uruguay Government International Bond 4,375% 27.10.2027 | 1.635.000 | 1.880.348 | 0,23 |
| Uruguay Government International Bond 4,375% 23.01.2031 | 5.179.000 | 6.036.850 | 0,74 |
| Uruguay Government International Bond 7,875% 15.01.2033 | 905.000 | 1.361.563 | 0,17 |
| Uruguay Government International Bond 7,625% 21.03.2036 | 1.624.000 | 2.478.760 | 0,30 |
| Uruguay Government International Bond 4,125% 20.11.2045 | 627.000 | 739.177 | 0,09 |
| Uruguay Government International Bond 5,100% 18.06.2050 | 7.659.000 | 10.031.528 | 1,23 |
| Uruguay Government International Bond 4,975% 20.04.2055 | 3.433.000 | 4.437.667 | 0,55 |
| Venezuela Government International Bond 12,750% 23.08.2022 | 220.000 | 22.198 | 0,00 |
| Venezuela Government International Bond 9,000% 07.05.2023 | 1.335.000 | 142.485 | 0,02 |
| Venezuela Government International Bond 8,250% 13.10.2024 | 1.995.000 | 206.323 | 0,03 |
| Venezuela Government International Bond – US 7,650% 21.04.2025 | 200.000 | 20.904 | 0,00 |
| Venezuela Government International Bond – XU 7,650% 21.04.2025 | 233.000 | 24.353 | 0,00 |
| Venezuela Government International Bond 11,750% 21.10.2026 | 1.401.000 | 147.539 | 0,02 |
| Venezuela Government International Bond 9,250% 15.09.2027 | 2.645.000 | 278.915 | 0,03 |
| Venezuela Government International Bond 9,250% 07.05.2028 | 1.400.000 | 144.984 | 0,02 |
| Venezuela Government International Bond 11,950% 05.08.2031 | 2.370.000 | 247.120 | 0,03 |
| Venezuela Government International Bond 7,000% 31.03.2038 | 626.000 | 65.480 | 0,01 |
| Venezuela Government International Bond – Ausgefallen 6,000% 09.12.2020 | 943.000 | 94.187 | 0,01 |
| Vietnam Government International Bond 4,800% 19.11.2024 | 1.508.000 | 1.678.148 | 0,21 |
| Zambia Government International Bond – US 5,375% 20.09.2022 | 195.000 | 122.881 | 0,01 |
| Zambia Government International Bond – XU 5,375% 20.09.2022 | 200.000 | 126.032 | 0,02 |
| Zambia Government International Bond – GB 8,500% 14.04.2024 | 500.000 | 318.905 | 0,04 |
| Zambia Government International Bond – US 8,500% 14.04.2024 | 1.710.000 | 1.090.655 | 0,13 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

| | Nennwert | Marktwert USD | % von Nettofondsvermögen |
|---|-----------|--------------------|-----------------------------|
| Staatsanleihen (75,57%) (Fortsetzung) | | | |
| Zambia Government International Bond – US 8,970% 30.07.2027 | 1.241.000 | 780.068 | 0,10 |
| Zambia Government International Bond – XU 8,970% 30.07.2027 | 300.000 | 188.574 | 0,02 |
| Total Staatsanleihen | | 619.965.976 | 76,18 |
| TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 816.413.868 USD) | | 811.038.833 | 99,66 |
| Sonstige Nettovermögenswerte | | 2.757.709 | 0,34 |
| TOTAL NETTOVERMÖGEN | | 813.796.542 | 100,00 |

Devisenterminkontrakte

| Käufe | Verkäufe | Fälligkeit | Nicht realisierte Wertsteigerung / | % des Netto- vermögens |
|-------------------------------------|-----------------|--------------|---------------------------------------|---------------------------|
| 56.212.526 CHF | 62.504.685 USD | 2. Juli 2021 | (1.691.653) | (0,21) |
| 144.315 CHF | 159.593 USD | 2. Juli 2021 | (3.467) | (0,00) |
| 424.217.968 EUR | 517.076.312 USD | 2. Juli 2021 | (13.995.973) | (1,72) |
| 1.147.212 EUR | 1.401.123 USD | 2. Juli 2021 | (40.644) | (0,00) |
| 1.925.737 EUR | 2.351.959 USD | 2. Juli 2021 | (68.226) | (0,01) |
| 1.001.159 EUR | 1.214.338 USD | 2. Juli 2021 | (27.063) | (0,00) |
| 2.615.927 EUR | 3.189.302 USD | 2. Juli 2021 | (87.072) | (0,01) |
| 6.535.674 EUR | 7.958.452 USD | 2. Juli 2021 | (207.791) | (0,03) |
| 1.599.482 EUR | 1.910.537 USD | 2. Juli 2021 | (13.710) | (0,00) |
| 29.396.330 EUR | 35.062.002 USD | 2. Juli 2021 | (200.877) | (0,02) |
| 82.268.063 GBP | 116.649.450 USD | 2. Juli 2021 | (3.000.220) | (0,37) |
| 713.858 GBP | 1.011.693 USD | 2. Juli 2021 | (25.534) | (0,00) |
| 1.165.028 GBP | 1.650.302 USD | 2. Juli 2021 | (40.875) | (0,01) |
| 125.944 GBP | 177.610 USD | 2. Juli 2021 | (3.625) | (0,00) |
| 764.557 GBP | 1.083.575 USD | 2. Juli 2021 | (27.378) | (0,00) |
| 734.962 GBP | 1.035.427 USD | 2. Juli 2021 | (20.114) | (0,00) |
| 730.555 GBP | 1.015.143 USD | 2. Juli 2021 | (5.918) | (0,00) |
| 1.398.814 USD | 1.255.972 CHF | 2. Juli 2021 | 40.053 | 0,00 |
| 2.916.959 USD | 2.691.152 CHF | 2. Juli 2021 | 5.560 | 0,00 |
| 1.037.200 USD | 855.058 EUR | 2. Juli 2021 | 23.185 | 0,00 |
| 1.592.637 USD | 1.313.799 EUR | 2. Juli 2021 | 34.602 | 0,00 |
| 3.387.621 USD | 2.453.608 GBP | 2. Juli 2021 | (1.917) | (0,00) |
| Total Devisenterminkontrakte | | | (19.358.657) | (2,38) |

Futures-Kontrakte

| Basiswert | Gegenpartei | Bruttoengagement | Anzahl | Nicht realisierte Wertsteigerung/ oder | % des Netto- vermögens |
|--|-------------|------------------|----------|--|------------------------------|
| US 10-Year Note Futures 21.09.2021 | JP Morgan | (397.500) | (3) | (1.125) | (0,00) |
| US 10-Year Ultra Futures 21.09.2021 | JP Morgan | 2.208.047 | 15 | 28.477 | 0,00 |
| US 5-Year Note Futures 30.09.2021 | JP Morgan | (740.578) | (6) | 2.812 | 0,00 |
| Total Futures-Kontrakte | | 1.069.969 | 6 | 30.164 | 0,00 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

| | Nennwert | Marktwert USD | % von Nettobondsvermögen |
|---|-----------|------------------|-----------------------------|
| Unternehmensanleihen | | | |
| Luftfahrt & Verteidigung (0,36%) | | | |
| Embraer Netherlands Finance 5,050% 15.06.2025 | 350.000 | 369.478 | 0,06 |
| Embraer Netherlands Finance 6,950% 17.01.2028 | 200.000 | 228.250 | 0,04 |
| ST Engineering RHQ 1,500% 29.04.2025 | 1.435.000 | 1.450.067 | 0,26 |
| Landwirtschaft (0,43%) | | | |
| Amaggi Luxembourg International 5,250% 28.01.2028 | 300.000 | 314.400 | 0,05 |
| IOI Investment L 4,375% 27.06.2022 | 585.000 | 599.999 | 0,11 |
| Kernel Holding 6,750% 27.10.2027 | 200.000 | 216.600 | 0,04 |
| MHP 7,750% 10.05.2024 | 915.000 | 993.919 | 0,17 |
| MHP Lux 6,950% 03.04.2026 | 300.000 | 317.306 | 0,06 |
| Fluggesellschaften (0,11%) | | | |
| Unity 1 Sukuk 2,394% 03.11.2025 | 600.000 | 611.063 | 0,11 |
| Autohersteller (0,42%) | | | |
| Hyundai Capital America 3,500% 02.11.2026 | 415.000 | 449.338 | 0,08 |
| Hyundai Capital Services 3,000% 06.03.2022 | 975.000 | 990.417 | 0,17 |
| Hyundai Capital Services 3,750% 05.03.2023 | 300.000 | 314.869 | 0,06 |
| Kia 3,000% 25.04.2023 | 600.000 | 624.112 | 0,11 |
| Autoteile & -ausrüstung (0,04%) | | | |
| Nemak 4,750% 23.01.2025 | 200.000 | 206.163 | 0,04 |
| Banken (14,34%) | | | |
| ABQ Finance 3,125% 24.09.2024 | 200.000 | 209.188 | 0,04 |
| ABQ Finance 1,875% 08.09.2025 | 200.000 | 199.500 | 0,04 |
| Abu Dhabi Commercial Bank 4,000% 13.03.2023 | 275.000 | 289.231 | 0,05 |
| ADCB Finance Cayman 4,000% 29.03.2023 | 200.000 | 210.663 | 0,04 |
| Akbank 5,125% 31.03.2025 | 200.000 | 201.163 | 0,04 |
| Akbank 6,800% 06.02.2026 | 200.000 | 210.975 | 0,04 |
| AKCB Finance 4,750% 09.10.2023 | 300.000 | 323.531 | 0,06 |
| Axis Bank 3,000% 08.08.2022 | 400.000 | 407.450 | 0,07 |
| Banco BBVA Peru 5,000% 26.08.2022 | 665.000 | 691.309 | 0,12 |
| Banco Bradesco 2,850% 27.01.2023 | 400.000 | 407.875 | 0,07 |
| Banco Bradesco 3,200% 27.01.2025 | 230.000 | 236.251 | 0,04 |
| Banco Davivienda 5,875% 09.07.2022 | 875.000 | 903.262 | 0,16 |
| Banco de Bogota 5,375% 19.02.2023 | 400.000 | 417.700 | 0,07 |
| Banco de Bogota 6,250% 12.05.2026 | 1.000.000 | 1.097.500 | 0,19 |
| Banco de Credito del Peru 4,250% 01.04.2023 | 775.000 | 810.262 | 0,14 |
| Banco de Credito del Peru 2,700% 11.01.2025 | 1.280.000 | 1.314.560 | 0,23 |
| Banco de Credito e Inversiones 4,000% 11.02.2023 | 400.000 | 419.700 | 0,07 |
| Banco del Estado de Chile 2,704% 09.01.2025 | 1.276.000 | 1.324.887 | 0,23 |
| Banco do Brasil 3,875% 10.10.2022 | 400.000 | 410.450 | 0,07 |
| Banco do Brasil 5,875% 19.01.2023 | 800.000 | 848.800 | 0,15 |
| Banco do Brasil 4,875% 19.04.2023 | 410.000 | 434.164 | 0,08 |
| Banco do Brasil 4,750% 20.03.2024 | 205.000 | 219.412 | 0,04 |
| Banco do Brasil 4,625% 15.01.2025 | 200.000 | 213.400 | 0,04 |
| Banco do Estado do Rio Grande do Sul 7,375% 02.02.2022 | 200.000 | 204.605 | 0,04 |
| Banco Inbursa Institucion De Banca Multiple Grupo Financiero Inbursa 4,125% 06.06.2024 | 1.070.000 | 1.142.426 | 0,20 |
| Banco Nacional de Costa Rica 6,250% 01.11.2023 | 300.000 | 319.744 | 0,06 |
| Banco Safra 4,125% 08.02.2023 | 200.000 | 207.288 | 0,04 |
| Banco Santander Chile 2,700% 10.01.2025 | 1.310.000 | 1.365.885 | 0,24 |
| Banco Santander Mexico Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand 4,125% 09.11.2022 | 500.000 | 520.562 | 0,09 |
| Banco Santander Mexico Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand 5,375% 17.04.2025 | 660.000 | 749.687 | 0,13 |
| Banco Votorantim 4,375% 29.07.2025 | 500.000 | 523.594 | 0,09 |
| Bancolombia 5,125% 11.09.2022 | 852.000 | 881.447 | 0,16 |
| Bancolombia 3,000% 29.01.2025 | 900.000 | 920.925 | 0,16 |
| Bangkok Bank 5,000% 03.10.2023 | 420.000 | 458.535 | 0,08 |
| Bangkok Bank 4,050% 19.03.2024 | 2.100.000 | 2.267.737 | 0,40 |
| Banistmo 3,650% 19.09.2022 | 280.000 | 285.477 | 0,05 |
| Bank Mandiri Persero 3,750% 11.04.2024 | 300.000 | 318.337 | 0,06 |
| Bank Mandiri Persero 4,750% 13.05.2025 | 600.000 | 668.175 | 0,12 |
| Bank Muscat 4,875% 14.03.2023 | 570.000 | 592.622 | 0,10 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

| | Nennwert | Marktwert USD | % von Nettobondsvermögen |
|--|-----------|------------------|-----------------------------|
| Banken (14,34%) (Fortsetzung) | | | |
| Bank Muscat 4,750% 17.03.2026 | 500.000 | 517.344 | 0,09 |
| Bank of China 1,027% 22.11.2022 | 200.000 | 200.832 | 0,04 |
| Bank of China 0,978% 08.03.2023 | 200.000 | 200.808 | 0,04 |
| Bank of China 5,000% 13.11.2024 | 600.000 | 670.050 | 0,12 |
| Bank Rakyat Indonesia Persero 4,625% 20.07.2023 | 200.000 | 213.688 | 0,04 |
| Bank Rakyat Indonesia Persero 3,950% 28.03.2024 | 300.000 | 320.306 | 0,06 |
| BBK BSC 5,500% 09.07.2024 | 820.000 | 862.947 | 0,15 |
| BBVA Bancomer 6,750% 30.09.2022 | 250.000 | 252.412 | 0,04 |
| BBVA Bancomer – US 6,750% 30.09.2022 | 850.000 | 902.859 | 0,16 |
| BBVA Bancomer 4,375% 10.04.2024 | 350.000 | 380.187 | 0,07 |
| BDO Unibank 2,950% 06.03.2023 | 800.000 | 827.150 | 0,15 |
| BDO Unibank 2,125% 13.01.2026 | 590.000 | 604.566 | 0,11 |
| Boubyan Sukuk 2,593% 18.02.2025 | 1.005.000 | 1.043.630 | 0,18 |
| Caixa Economica Federal 3,500% 07.11.2022 | 165.000 | 169.517 | 0,03 |
| Canara Bank 3,875% 28.03.2024 | 200.000 | 210.600 | 0,04 |
| CBQ Finance 5,000% 24.05.2023 | 300.000 | 320.400 | 0,06 |
| CBQ Finance 2,000% 15.09.2025 | 300.000 | 301.406 | 0,05 |
| CBQ Finance 2,000% 12.05.2026 | 500.000 | 497.812 | 0,09 |
| China CITIC Bank 1,119% 14.12.2022 | 200.000 | 200.114 | 0,04 |
| CIMB Bank 3,263% 15.03.2022 | 300.000 | 305.119 | 0,05 |
| CITIC 6,800% 17.01.2023 | 200.000 | 216.850 | 0,04 |
| Credicorp 2,750% 17.06.2025 | 1.300.000 | 1.309.181 | 0,23 |
| DBS Group Holdings 0,796% 25.07.2022 | 400.000 | 401.450 | 0,07 |
| Development Bank of Kazakhstan – US 4,125% 10.12.2022 | 1.485.000 | 1.545.607 | 0,27 |
| Development Bank of Kazakhstan – XU 4,125% 10.12.2022 | 200.000 | 208.475 | 0,04 |
| DIB Sukuk 3,625% 06.02.2023 | 1.000.000 | 1.040.937 | 0,18 |
| DIB Sukuk 2,950% 20.02.2025 | 600.000 | 626.550 | 0,11 |
| DIB Sukuk 2,950% 16.01.2026 | 415.000 | 431.807 | 0,08 |
| Ecobank Transnational 9,500% 18.04.2024 | 420.000 | 450.266 | 0,08 |
| Emirates Development Bank 3,516% 06.03.2024 | 710.000 | 755.041 | 0,13 |
| Emirates NBD Bank 3,250% 14.11.2022 | 400.000 | 413.375 | 0,07 |
| Fab Sukuk 3,625% 05.03.2023 | 370.000 | 387.991 | 0,07 |
| Fab Sukuk 3,875% 22.01.2024 | 635.000 | 681.633 | 0,12 |
| First Abu Dhabi Bank 1,177% 08.07.2024 | 400.000 | 402.375 | 0,07 |
| First Bank of Nigeria Via FBN Finance 8,625% 27.10.2025 | 300.000 | 316.406 | 0,06 |
| Grupo Aval 4,750% 26.09.2022 | 1.525.000 | 1.565.412 | 0,28 |
| ICICI Bank 3,250% 09.09.2022 | 400.000 | 409.500 | 0,07 |
| Industrial & Commercial Bank of China 1,026% 25.10.2023 | 200.000 | 201.174 | 0,04 |
| Industrial & Commercial Bank of China 4,875% 21.09.2025 | 200.000 | 223.975 | 0,04 |
| Industrial Senior Trust 5,500% 01.11.2022 | 825.000 | 859.702 | 0,15 |
| International Bank of Azerbaijan 3,500% 01.09.2024 | 1.405.000 | 1.399.643 | 0,25 |
| Itau Unibanco Holding 5,650% 19.03.2022 | 455.000 | 466.318 | 0,08 |
| Itau Unibanco Holding 5,500% 06.08.2022 | 200.000 | 207.058 | 0,04 |
| Itau Unibanco Holding 2,900% 24.01.2023 | 200.000 | 204.220 | 0,04 |
| Itau Unibanco Holding 5,125% 13.05.2023 | 200.000 | 211.038 | 0,04 |
| Itau Unibanco Holding 3,250% 24.01.2025 | 200.000 | 204.913 | 0,04 |
| Kookmin Bank 2,875% 25.03.2023 | 1.270.000 | 1.317.498 | 0,23 |
| Malayan Banking 1,186% 16.08.2024 | 1.375.000 | 1.380.844 | 0,24 |
| Mashreqbank PSC 4,250% 26.02.2024 | 216.000 | 231.161 | 0,04 |
| Metropolitan Bank & Trust 2,125% 15.01.2026 | 770.000 | 787.325 | 0,14 |
| National Bank of Oman 5,625% 25.09.2023 | 780.000 | 819.390 | 0,15 |
| NBK 2,750% 30.05.2022 | 600.000 | 610.554 | 0,11 |
| NongHyup Bank 2,875% 17.07.2022 | 200.000 | 204.538 | 0,04 |
| NongHyup Bank 3,875% 30.07.2023 | 230.000 | 244.849 | 0,04 |
| NongHyup Bank 1,250% 20.07.2025 | 696.000 | 695.861 | 0,12 |
| Noor Sukuk 4,471% 24.04.2023 | 200.000 | 211.663 | 0,04 |
| Oversea-Chinese Banking 4,250% 19.06.2024 | 1.550.000 | 1.686.198 | 0,30 |
| Philippine National Bank 3,280% 27.09.2024 | 1.925.000 | 2.021.827 | 0,36 |
| Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Via PKO Finance 4,630% 26.09.2022 | 793.000 | 828.834 | 0,15 |
| QIB Sukuk 3,251% 23.05.2022 | 200.000 | 203.600 | 0,04 |
| QIB Sukuk 3,982% 26.03.2024 | 800.000 | 857.400 | 0,15 |
| QIB Sukuk 1,512% 07.02.2025 | 695.000 | 704.035 | 0,12 |
| QIB Sukuk 1,950% 27.10.2025 | 460.000 | 465.117 | 0,08 |
| QNB Finance 3,500% 28.03.2024 | 650.000 | 692.372 | 0,12 |
| QNB Finance 2,625% 12.05.2025 | 1.075.000 | 1.123.375 | 0,20 |
| QNB Finance 1,625% 22.09.2025 | 300.000 | 301.875 | 0,05 |
| QNB Finance 1,375% 26.01.2026 | 490.000 | 485.559 | 0,09 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

| | Nennwert | Marktwert USD | % von Nettofondsvermögen |
|--|-----------|------------------|-----------------------------|
| Banken (14,34%) (Fortsetzung) | | | |
| QNB Finansbank 6,875% 07.09.2024 | 600.000 | 647.175 | 0,11 |
| Rakfunding Cayman 4,125% 09.04.2024 | 200.000 | 213.975 | 0,04 |
| Russian Agricultural Bank Via RSHB Capital 8,500% 16.10.2023 | 200.000 | 225.438 | 0,04 |
| Samba Funding 2,750% 02.10.2024 | 1.105.000 | 1.152.170 | 0,20 |
| Sberbank of Russia Via SB Capital 5,125% 29.10.2022 | 800.000 | 835.900 | 0,15 |
| Sberbank of Russia Via SB Capital 5,250% 23.05.2023 | 693.000 | 732.328 | 0,13 |
| Shinhan Bank 2,875% 28.03.2022 | 400.000 | 406.740 | 0,07 |
| Shinhan Bank 3,875% 05.11.2023 | 200.000 | 214.905 | 0,04 |
| Shinhan Bank 3,875% 24.03.2026 | 600.000 | 656.250 | 0,12 |
| Siam Commercial Bank 2,750% 16.05.2023 | 905.000 | 937.693 | 0,17 |
| Siam Commercial Bank – SG 3,900% 11.02.2024 | 200.000 | 214.163 | 0,04 |
| Siam Commercial Bank – US 3,900% 11.02.2024 | 300.000 | 321.244 | 0,06 |
| SIB Sukuk III 2,850% 23.06.2025 | 400.000 | 414.950 | 0,07 |
| State Bank of India 4,500% 28.09.2023 | 400.000 | 428.679 | 0,08 |
| State Bank of India 4,375% 24.01.2024 | 330.000 | 354.090 | 0,06 |
| State Bank of India 4,875% 17.04.2024 | 600.000 | 656.550 | 0,12 |
| TC Ziraat Bankasi 5,125% 03.05.2022 | 200.000 | 203.100 | 0,04 |
| TC Ziraat Bankasi 5,125% 29.09.2023 | 220.000 | 224.166 | 0,04 |
| Türkiye Garanti Bankasi 5,875% 16.03.2023 | 400.000 | 418.075 | 0,07 |
| Türkiye Is Bankasi 5,500% 21.04.2022 | 205.000 | 208.908 | 0,04 |
| Türkiye Is Bankasi 6,125% 25.04.2024 | 400.000 | 414.950 | 0,07 |
| Türkiye Vakiflar Bankasi 5,625% 30.05.2022 | 700.000 | 715.444 | 0,13 |
| Türkiye Vakiflar Bankasi 5,250% 05.02.2025 | 620.000 | 614.110 | 0,11 |
| Union Bank of the Philippines – SG 3,369% 29.11.2022 | 100.000 | 103.394 | 0,02 |
| Union Bank of the Philippines – US 3,369% 29.11.2022 | 515.000 | 532.478 | 0,09 |
| United Overseas Bank 1,250% 14.04.2026 | 1.045.000 | 1.043.709 | 0,18 |
| Vnesheconombank Via VEB Finance 6,025% 05.07.2022 | 600.000 | 629.175 | 0,11 |
| Vnesheconombank via VEB Finance 5,942% 21.11.2023 | 200.000 | 219.288 | 0,04 |
| Vnesheconombank Via VEB Finance 6,800% 22.11.2025 | 200.000 | 236.225 | 0,04 |
| VTB Bank Via VTB Capital 6,950% 17.10.2022 | 540.000 | 569.511 | 0,10 |
| Warba Sukuk 2,982% 24.09.2024 | 915.000 | 962.923 | 0,17 |
| Woori Bank 4,750% 30.04.2024 | 800.000 | 876.150 | 0,16 |
| Woori Bank 0,750% 01.02.2026 | 200.000 | 194.368 | 0,03 |
| Yapi ve Kredi Bankasi 5,750% 24.02.2022 | 400.000 | 407.450 | 0,07 |
| Yapi ve Kredi Bankasi 8,250% 15.10.2024 | 240.000 | 261.270 | 0,05 |
| Yes Bank Ifsc Banking Unit Branch 3,750% 06.02.2023 | 400.000 | 395.325 | 0,07 |
| Getränke (0,04%) | | | |
| Beclé 3,750% 13.05.2025 | 225.000 | 244.730 | 0,04 |
| Chemie (2,16%) | | | |
| Bluestar Finance Holdings 3,375% 16.07.2024 | 550.000 | 574.509 | 0,10 |
| Braskem Finance 6,450% 03.02.2024 | 300.000 | 339.056 | 0,06 |
| CNAC HK Finbridge 3,500% 19.07.2022 | 200.000 | 204.163 | 0,04 |
| CNAC HK Finbridge 4,625% 14.03.2023 | 600.000 | 631.050 | 0,11 |
| CNAC HK Finbridge 2,000% 22.09.2025 | 200.000 | 198.931 | 0,03 |
| Equate Sukuk 3,944% 21.02.2024 | 355.000 | 379.295 | 0,07 |
| Eurochem Finance 5,500% 13.03.2024 | 200.000 | 217.260 | 0,04 |
| Formosa Group Cayman 3,375% 22.04.2025 | 1.905.000 | 2.014.895 | 0,36 |
| MEGlobal Canada 5,000% 18.05.2025 | 1.280.000 | 1.435.200 | 0,25 |
| Orbia Advance 1,875% 11.05.2026 | 650.000 | 653.047 | 0,12 |
| Phosagro OAO Via Phosagro Bond Funding 3,949% 24.04.2023 | 240.000 | 249.345 | 0,04 |
| PTT Global Chemical 4,250% 19.09.2022 | 550.000 | 569.181 | 0,10 |
| SABIC Capital II 4,000% 10.10.2023 | 1.055.000 | 1.131.158 | 0,20 |
| Sasol Financing International 4,500% 14.11.2022 | 640.000 | 656.000 | 0,12 |
| SASOL Financing USA 5,875% 27.03.2024 | 1.863.000 | 1.986.773 | 0,35 |
| SASOL Financing USA 4,375% 18.09.2026 | 500.000 | 515.625 | 0,09 |
| Sibur Securities 2,950% 08.07.2025 | 200.000 | 204.250 | 0,04 |
| Yingde Gases Investment 6,250% 19.01.2023 | 200.000 | 205.663 | 0,04 |
| Kohle (0,05%) | | | |
| Adaro Indonesia 4,250% 31.10.2024 | 250.000 | 258.172 | 0,05 |
| Kommerzielle Dienstleistungen (0,49%) | | | |
| Adani Ports & Special Economic Zone 3,375% 24.07.2024 | 400.000 | 415.700 | 0,07 |
| Adani Ports & Special Economic Zone 4,200% 04.08.2027 | 200.000 | 208.744 | 0,04 |
| Atento Luxco 1 8,000% 10.02.2026 | 200.000 | 217.725 | 0,04 |
| CMHI Finance 4,375% 06.08.2023 | 200.000 | 212.570 | 0,04 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

| | Nennwert | Marktwert USD | % von Nettofondsvermögen |
|--|-----------|------------------|-----------------------------|
| Kommerzielle Dienstleistungen (0,49%) (Fortsetzung) | | | |
| DP World Crescent 3,908% 31.05.2023 | 245.000 | 257.449 | 0,04 |
| HPHT Finance 17 2,750% 11.09.2022 | 680.000 | 692.607 | 0,12 |
| HPHT Finance 21 2,000% 19.03.2026 | 555.000 | 562.992 | 0,10 |
| Mersin Uluslararası Liman İstisna İşleri 5,375% 15.11.2024 | 200.000 | 211.100 | 0,04 |
| Computer (0,11%) | | | |
| HCL America 1,375% 10.03.2026 | 400.000 | 396.950 | 0,07 |
| Wipro IT Services 1,500% 23.06.2026 | 200.000 | 199.586 | 0,04 |
| Kosmetik & Körperpflege (0,05%) | | | |
| Oriflame Investment Holding 5,125% 04.05.2026 | 250.000 | 257.188 | 0,05 |
| Vertrieb & Großhandel (0,16%) | | | |
| Li & Fung 4,375% 04.10.2024 | 200.000 | 203.850 | 0,04 |
| Li & Fung 4,500% 18.08.2025 | 676.000 | 697.674 | 0,12 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen (3,64%) | | | |
| Banco BTG Pactual 4,500% 10.01.2025 | 225.000 | 235.249 | 0,04 |
| Banco BTG Pactual 2,750% 11.01.2026 | 400.000 | 389.800 | 0,07 |
| BOC Aviation 2,750% 18.09.2022 | 200.000 | 203.500 | 0,04 |
| BOC Aviation 1,271% 26.09.2023 | 586.000 | 585.011 | 0,10 |
| BOC Aviation 3,500% 10.10.2024 | 3.606.000 | 3.834.305 | 0,68 |
| BOC Aviation 3,250% 29.04.2025 | 1.430.000 | 1.504.896 | 0,27 |
| BOC Aviation 1,750% 21.01.2026 | 765.000 | 758.475 | 0,13 |
| BOC Aviation 3,875% 27.04.2026 | 365.000 | 395.181 | 0,07 |
| BOC Aviation USA 1,625% 29.04.2024 | 200.000 | 201.588 | 0,04 |
| CCBL Cayman 1 3,500% 16.05.2024 | 200.000 | 211.412 | 0,04 |
| China Cinda Finance 2015 I 4,250% 23.04.2025 | 200.000 | 208.663 | 0,04 |
| China Cinda Finance 2017 I 3,875% 08.02.2023 | 200.000 | 203.942 | 0,04 |
| China Great Wall International Holdings III 3,125% 31.08.2022 | 200.000 | 201.600 | 0,04 |
| DAE Sukuk Dific 3,750% 15.02.2026 | 400.000 | 422.250 | 0,07 |
| GFH Sukuk 7,500% 28.01.2025 | 365.000 | 370.315 | 0,06 |
| Gtlc Europe Capital 5,950% 17.04.2025 | 500.000 | 548.687 | 0,10 |
| ICBCIL Finance 3,125% 15.11.2022 | 300.000 | 307.650 | 0,05 |
| Inventive Global Investments 1,650% 03.09.2025 | 1.010.000 | 997.691 | 0,18 |
| Kuwait Projects 4,229% 29.10.2026 | 950.000 | 940.975 | 0,17 |
| MAR Sukuk 3,025% 13.11.2024 | 400.000 | 420.450 | 0,07 |
| MAR Sukuk 2,210% 02.09.2025 | 940.000 | 962.207 | 0,17 |
| Muthoot Finance 4,400% 02.09.2023 | 200.000 | 205.600 | 0,04 |
| Power Finance 3,750% 18.06.2024 | 200.000 | 210.413 | 0,04 |
| Power Sector Assets & Liabilities Management 7,390% 02.12.2024 | 2.346.000 | 2.852.296 | 0,50 |
| REC 5,250% 13.11.2023 | 400.000 | 431.700 | 0,08 |
| REC 3,375% 25.07.2024 | 600.000 | 624.675 | 0,11 |
| REC 3,500% 12.12.2024 | 400.000 | 418.700 | 0,07 |
| Shriram Transport Finance 5,100% 16.07.2023 | 200.000 | 202.600 | 0,04 |
| Shriram Transport Finance 4,400% 13.03.2024 | 300.000 | 300.712 | 0,05 |
| SPARC EM SPC Panama Metro Line 2 05.12.2022 (Nullkupon) | 67.213 | 65.902 | 0,01 |
| State Elite Global 2,750% 13.06.2022 | 200.000 | 203.866 | 0,04 |
| SURA Asset Management 4,875% 17.04.2024 | 745.000 | 803.576 | 0,14 |
| XP 3,250% 01.07.2026 | 300.000 | 297.000 | 0,05 |
| Energie (3,44%) | | | |
| Abu Dhabi National Energy 3,625% 12.01.2023 | 340.000 | 356.214 | 0,06 |
| Abu Dhabi National Energy 4,375% 23.04.2025 | 280.000 | 314.702 | 0,06 |
| Abu Dhabi National Energy 4,375% 22.06.2026 | 300.000 | 342.806 | 0,06 |
| Cemig Geracao e Transmissao 9,250% 05.12.2024 | 400.000 | 460.575 | 0,08 |
| Centrais Eletricas Brasileiras 3,625% 04.02.2025 | 600.000 | 621.300 | 0,11 |
| Colbun 4,500% 10.07.2024 | 200.000 | 216.350 | 0,04 |
| Comision Federal de Electricidad 4,875% 15.01.2024 | 800.000 | 871.750 | 0,15 |
| Empresa Electrica Guacolda 4,560% 30.04.2025 | 580.000 | 414.816 | 0,07 |
| Eskom Holdings 6,750% 06.08.2023 | 700.000 | 730.975 | 0,13 |
| Eskom Holdings 7,125% 11.02.2025 | 2.212.000 | 2.332.001 | 0,41 |
| Greenko Investment 4,875% 16.08.2023 | 200.000 | 202.475 | 0,04 |
| Hong Kong Electric Finance 2,875% 03.05.2026 | 990.000 | 1.048.638 | 0,19 |
| Hrvatska Elektroprivreda 5,875% 23.10.2022 | 1.380.000 | 1.472.546 | 0,26 |
| Israel Electric 6,875% 21.06.2023 | 1.169.000 | 1.306.577 | 0,23 |
| Israel Electric 5,000% 12.11.2024 | 1.530.000 | 1.705.472 | 0,30 |
| Korea East-West Power 3,875% 19.07.2023 | 1.100.000 | 1.171.362 | 0,21 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

| | Nennwert | Marktwert USD | % von Nettofondsvermögen |
|---|-----------|------------------|-----------------------------|
| Energie (3,44%) (Fortsetzung) | | | |
| Korea East-West Power 1,750% 06.05.2025 | 200.000 | 204.287 | 0,04 |
| Korea Electric Power 2,500% 24.06.2024 | 315.000 | 331.400 | 0,06 |
| Light Servicos de Eletricidade Via Light Energia 4,375% 18.06.2026 | 300.000 | 301.425 | 0,05 |
| NTPC – US 4,750% 03.10.2022 | 200.000 | 208.225 | 0,04 |
| NTPC – XU 4,750% 03.10.2022 | 200.000 | 208.225 | 0,04 |
| NTPC 4,375% 26.11.2024 | 400.000 | 433.700 | 0,08 |
| Power Grid of India 3,875% 17.01.2023 | 400.000 | 416.700 | 0,07 |
| Saudi Electricity Global Sukuk 2 3,473% 08.04.2023 | 445.000 | 464.691 | 0,08 |
| Saudi Electricity Global Sukuk 3 4,000% 08.04.2024 | 590.000 | 637.016 | 0,11 |
| Saudi Electricity Global Sukuk 4 4,222% 27.01.2024 | 1.490.000 | 1.609.945 | 0,29 |
| Saudi Electricity Global Sukuk 5 1,740% 17.09.2025 | 300.000 | 302.906 | 0,05 |
| SPIC Luxembourg Latin America Renewable Energy Investment 4,650% 30.10.2023 | 200.000 | 214.488 | 0,04 |
| State Grid Overseas Investment 2016 2,875% 18.05.2026 | 490.000 | 520.411 | 0,09 |
| Elektronik (0,90%) | | | |
| Competition Team Technologies 3,750% 12.03.2024 | 872.000 | 932.658 | 0,16 |
| Flex 5,000% 15.02.2023 | 1.360.000 | 1.446.530 | 0,26 |
| Flex 4,750% 15.06.2025 | 840.000 | 936.600 | 0,16 |
| Flex 3,750% 01.02.2026 | 1.180.000 | 1.289.327 | 0,23 |
| Foxconn Far East 1,625% 28.10.2025 | 495.000 | 495.994 | 0,09 |
| Alternative Energie (0,30%) | | | |
| Adani Green Energy UP via Prayatna Developers Pvt via Parampujya Solar Energy 6,250% 10.12.2024 | 300.000 | 331.744 | 0,06 |
| Azure Power Solar Energy Pvt 5,650% 24.12.2024 | 200.000 | 211.475 | 0,04 |
| FS Luxembourg 10,000% 15.12.2025 | 220.000 | 245.891 | 0,04 |
| India Green Energy Holdings 5,375% 29.04.2024 | 250.000 | 261.797 | 0,05 |
| ReNew Power Synthetic 6,670% 12.03.2024 | 400.000 | 420.825 | 0,07 |
| SK Battery America 2,125% 26.01.2026 | 200.000 | 197.833 | 0,04 |
| Ingenieurs- & Bauwesen (0,20%) | | | |
| China Railway Xunjie 2,875% 25.07.2022 | 200.000 | 203.100 | 0,04 |
| IHS Netherlands Holdco 7,125% 18.03.2025 | 700.000 | 727.256 | 0,13 |
| Yongda Investment 2,250% 16.06.2025 | 200.000 | 201.330 | 0,03 |
| Nahrungsmittel (0,60%) | | | |
| Almarai Sukuk 4,311% 05.03.2024 | 400.000 | 432.200 | 0,08 |
| Cencosud 5,150% 12.02.2025 | 920.000 | 1.016.197 | 0,18 |
| China Mengniu Dairy 3,000% 18.07.2024 | 200.000 | 209.788 | 0,04 |
| Grupo Bimbo 3,875% 27.06.2024 | 400.000 | 430.676 | 0,07 |
| JBS USA Food 7,000% 15.01.2026 | 300.000 | 318.000 | 0,05 |
| NBM US Holdings 7,000% 14.05.2026 | 300.000 | 323.119 | 0,06 |
| Sigma Alimentos 4,125% 02.05.2026 | 415.000 | 449.237 | 0,08 |
| Ulker Biskuvi Sanayi 6,950% 30.10.2025 | 200.000 | 216.975 | 0,04 |
| Forstprodukte & Papier (0,44%) | | | |
| Celulosa Arauco y Constitucion 4,500% 01.08.2024 | 720.000 | 773.683 | 0,14 |
| Fibria Overseas Finance 5,250% 12.05.2024 | 85.000 | 94.890 | 0,02 |
| Inversiones 4,375% 15.05.2023 | 400.000 | 419.950 | 0,07 |
| Inversiones 4,750% 15.09.2024 | 1.115.000 | 1.210.332 | 0,21 |
| Gas (0,08%) | | | |
| Perusahaan Gas Negara 5,125% 16.05.2024 | 405.000 | 447.854 | 0,08 |
| Gesundheitsdienstleistungen (0,05%) | | | |
| Auna 6,500% 20.11.2025 | 300.000 | 308.869 | 0,05 |
| Holdungunternehmen – diversifizierte Betriebe (1,48%) | | | |
| Alfa 5,250% 25.03.2024 | 200.000 | 217.800 | 0,04 |
| CK Hutchison International 17 2,875% 05.04.2022 | 285.000 | 289.931 | 0,05 |
| CK Hutchison International 17 II 2,750% 29.03.2023 | 1.955.000 | 2.025.013 | 0,36 |
| CK Hutchison International 19 3,250% 11.04.2024 | 935.000 | 994.101 | 0,18 |
| Hutchison Whampoa International 12 II 3,250% 08.11.2022 | 615.000 | 637.484 | 0,11 |
| Hutchison Whampoa International 14 3,625% 31.10.2024 | 2.066.000 | 2.249.099 | 0,40 |
| KOC Holding 5,250% 15.03.2023 | 200.000 | 206.350 | 0,04 |
| KOC Holding 6,500% 11.03.2025 | 215.000 | 231.300 | 0,04 |
| Swire Pacific MTN Financing 4,500% 28.02.2022 | 255.000 | 260.706 | 0,04 |
| Swire Pacific MTN Financing 4,500% 09.10.2023 | 400.000 | 431.450 | 0,08 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

| | Nennwert | Marktwert USD | % von Nettobondsvermögen |
|---|-----------|------------------|-----------------------------|
| Holdingsunternehmen – diversifizierte Betriebe (1,48%) (Fortsetzung) | | | |
| Swire Pacific MTN Financing 3,000% 05.07.2024 | 400.000 | 421.450 | 0,07 |
| Swire Pacific MTN Financing 3,875% 21.09.2025 | 370.000 | 402.676 | 0,07 |
| Heimausstattung (0,04%) | | | |
| Arcelik 5,000% 03.04.2023 | 200.000 | 206.975 | 0,04 |
| Versicherungen (0,13%) | | | |
| AIA Group 3,125% 13.03.2023 | 400.000 | 415.450 | 0,07 |
| AIA Group 3,200% 11.03.2025 | 300.000 | 317.869 | 0,06 |
| Internet (0,55%) | | | |
| Alibaba Group Holdings 3,600% 28.11.2024 | 400.000 | 433.700 | 0,08 |
| Baidu 3,075% 07.04.2025 | 700.000 | 741.013 | 0,13 |
| Meituan 2,125% 28.10.2025 | 200.000 | 197.810 | 0,03 |
| Prosus 5,500% 21.07.2025 | 1.135.000 | 1.296.737 | 0,23 |
| Tencent Holdings 3,800% 11.02.2025 | 200.000 | 217.018 | 0,04 |
| Weibo 3,500% 05.07.2024 | 200.000 | 210.288 | 0,04 |
| Investmentgesellschaften (0,65%) | | | |
| Grupo de Inversiones Suramericana 5,500% 29.04.2026 | 500.000 | 538.531 | 0,09 |
| Huarong Finance 2017 3,750% 27.04.2022 | 200.000 | 168.000 | 0,03 |
| Huarong Finance 2017 1,320% 07.11.2022 | 200.000 | 152.000 | 0,03 |
| Huarong Finance II 3,625% 22.11.2021 | 300.000 | 277.500 | 0,05 |
| ICD Funding 3,223% 28.04.2026 | 200.000 | 203.188 | 0,04 |
| MDGH 2,500% 07.11.2024 | 870.000 | 911.053 | 0,16 |
| MDGH 2,500% 21.05.2026 | 270.000 | 283.078 | 0,05 |
| Mumtalakat Sukuk Holding 5,625% 27.02.2024 | 600.000 | 638.363 | 0,11 |
| Mumtalakat Sukuk Holding 4,100% 21.01.2027 | 490.000 | 495.145 | 0,09 |
| Eisen & Stahl (1,07%) | | | |
| ABJA Investment 5,950% 31.07.2024 | 520.000 | 561.535 | 0,10 |
| CSN Resources 7,625% 13.02.2023 | 400.000 | 415.780 | 0,07 |
| Evraz 5,250% 02.04.2024 | 800.000 | 862.400 | 0,15 |
| JSW Steel 5,950% 18.04.2024 | 400.000 | 427.950 | 0,08 |
| Metallinvest Finance 4,850% 02.05.2024 | 200.000 | 214.600 | 0,04 |
| Metinvest 8,500% 23.04.2026 | 1.000.000 | 1.138.000 | 0,20 |
| MMK International Capital 4,375% 13.06.2024 | 215.000 | 230.023 | 0,04 |
| Novolipetsk Steel Via Steel Funding 4,700% 30.05.2026 | 240.000 | 266.670 | 0,05 |
| Periama Holdings 5,950% 19.04.2026 | 300.000 | 325.462 | 0,06 |
| POSCO 4,000% 01.08.2023 | 600.000 | 638.550 | 0,11 |
| POSCO 2,750% 15.07.2024 | 500.000 | 525.250 | 0,09 |
| Severstal OAO Via Steel Capital 5,900% 17.10.2022 | 200.000 | 211.725 | 0,04 |
| Severstal OAO Via Steel Capital 3,150% 16.09.2024 | 200.000 | 208.163 | 0,04 |
| Freizeit (0,04%) | | | |
| King Power Capital 5,625% 03.11.2024 | 200.000 | 226.502 | 0,04 |
| Hotelwesen (2,65%) | | | |
| Melco Resorts Finance 4,875% 06.06.2025 | 1.356.000 | 1.387.781 | 0,25 |
| MGM China Holdings 5,375% 15.05.2024 | 1.655.000 | 1.696.168 | 0,30 |
| MGM China Holdings 5,250% 18.06.2025 | 300.000 | 311.869 | 0,06 |
| Sands China 4,600% 08.08.2023 | 2.240.000 | 2.381.017 | 0,42 |
| Sands China 5,125% 08.08.2025 | 1.685.000 | 1.878.354 | 0,33 |
| Sands China 3,800% 08.01.2026 | 3.252.000 | 3.466.827 | 0,61 |
| Studio City Finance 6,000% 15.07.2025 | 1.345.000 | 1.414.604 | 0,25 |
| Wynn Macau 4,875% 01.10.2024 | 435.000 | 441.334 | 0,08 |
| Wynn Macau 5,500% 15.01.2026 | 1.900.000 | 1.982.294 | 0,35 |
| Medien (0,13%) | | | |
| Altice Finance 7,500% 15.05.2026 | 500.000 | 520.650 | 0,09 |
| Grupo Televisa 6,625% 18.03.2025 | 200.000 | 236.975 | 0,04 |
| Metallverarbeitung (0,25%) | | | |
| HTA Group 7,000% 18.12.2025 | 1.312.000 | 1.394.246 | 0,25 |
| Bergbau (1,47%) | | | |
| ALROSA Finance 4,650% 09.04.2024 | 400.000 | 430.700 | 0,08 |
| AngloGold Ashanti Holdings 5,125% 01.08.2022 | 704.000 | 732.292 | 0,13 |
| First Quantum Minerals 7,500% 01.04.2025 | 490.000 | 507.762 | 0,09 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

| | Nennwert | Marktwert USD | % von Nettobondsvermögen |
|---|-----------|------------------|-----------------------------|
| Bergbau (1,47%) (Fortsetzung) | | | |
| First Quantum Minerals 6,875% 01.03.2026 | 490.000 | 512.142 | 0,09 |
| Gold Fields Orogen Holdings 5,125% 15.05.2024 | 310.000 | 337.668 | 0,06 |
| Indonesia Asahan Aluminium Persero 5,710% 15.11.2023 | 200.000 | 220.350 | 0,04 |
| Indonesia Asahan Aluminium Persero 4,750% 15.05.2025 | 1.200.000 | 1.318.416 | 0,23 |
| MMC Norilsk Nickel Via MMC Finance 6,625% 14.10.2022 | 200.000 | 213.188 | 0,04 |
| MMC Norilsk Nickel Via MMC Finance 4,100% 11.04.2023 | 200.000 | 207.975 | 0,04 |
| MMC Norilsk Nickel Via MMC Finance 3,375% 28.10.2024 | 775.000 | 806.145 | 0,14 |
| MMC Norilsk Nickel Via MMC Finance 2,550% 11.09.2025 | 320.000 | 323.360 | 0,06 |
| Nacional del Cobre de Chile 4,500% 16.09.2025 | 1.020.000 | 1.147.691 | 0,20 |
| Polyus Finance 5,250% 07.02.2023 | 3.000 | 3.179 | 0,00 |
| Southern Copper 3,875% 23.04.2025 | 172.000 | 186.867 | 0,03 |
| Vedanta Resources Finance II 13,875% 21.01.2024 | 600.000 | 652.200 | 0,12 |
| Vedanta Resources Finance II 8,950% 11.03.2025 | 700.000 | 686.000 | 0,12 |
| Öl & Gas (7,17%) | | | |
| Bharat Petroleum 4,375% 24.01.2022 | 200.000 | 203.580 | 0,04 |
| CNOOC Finance 2013 3,000% 09.05.2023 | 400.000 | 414.575 | 0,07 |
| Ecopetrol 5,875% 18.09.2023 | 1.751.000 | 1.892.284 | 0,34 |
| Ecopetrol 4,125% 16.01.2025 | 1.986.000 | 2.090.265 | 0,37 |
| Empresa Nacional del Petroleo 4,375% 30.10.2024 | 1.055.000 | 1.135.971 | 0,20 |
| Energean Israel Finance 4,875% 30.03.2026 | 1.600.000 | 1.640.000 | 0,29 |
| Frontera Energy 7,875% 21.06.2028 | 200.000 | 200.500 | 0,04 |
| Gazprom Neft OAO Via GPN Capital 4,375% 19.09.2022 | 800.000 | 829.150 | 0,15 |
| Gazprom Neft OAO Via GPN Capital 6,000% 27.11.2023 | 670.000 | 735.451 | 0,13 |
| Gazprom Via Gaz Capital 4,950% 19.07.2022 | 600.000 | 623.550 | 0,11 |
| Gazprom Via Gaz Capital 5,150% 11.02.2026 | 240.000 | 269.448 | 0,05 |
| Indian Oil 5,750% 01.08.2023 | 600.000 | 650.925 | 0,11 |
| Indian Oil 4,750% 16.01.2024 | 600.000 | 645.675 | 0,11 |
| KazMunayGas National 4,750% 24.04.2025 | 1.062.000 | 1.191.298 | 0,21 |
| Kosmos Energy 7,125% 04.04.2026 | 800.000 | 784.880 | 0,14 |
| Leviathan Bond 5,750% 30.06.2023 | 500.000 | 521.200 | 0,09 |
| Leviathan Bond 6,125% 30.06.2025 | 1.397.620 | 1.531.966 | 0,27 |
| Lukoil International Finance 6,656% 07.06.2022 | 200.000 | 210.350 | 0,04 |
| Medco Platinum Road 6,750% 30.01.2025 | 400.000 | 418.325 | 0,07 |
| Novatek OAO Via Novatek Finance 4,422% 13.12.2022 | 355.000 | 371.152 | 0,07 |
| Oil and Gas Holding 7,625% 07.11.2024 | 885.000 | 989.707 | 0,17 |
| Oil India 5,375% 17.04.2024 | 500.000 | 549.781 | 0,10 |
| ONGC Videsh 3,750% 07.05.2023 | 480.000 | 499.890 | 0,09 |
| ONGC Videsh 4,625% 15.07.2024 | 400.000 | 434.575 | 0,08 |
| OQ SAOC 5,125% 06.05.2028 | 400.000 | 402.700 | 0,07 |
| Pertamina Persero 4,875% 03.05.2022 | 400.000 | 414.228 | 0,07 |
| Pertamina Persero 4,300% 20.05.2023 | 1.000.000 | 1.062.610 | 0,19 |
| Pertamina Persero 1,400% 09.02.2026 | 600.000 | 588.000 | 0,10 |
| Petrobras Global Finance 4,375% 20.05.2023 | 250.000 | 264.656 | 0,05 |
| Petrobras Global Finance 5,299% 27.01.2025 | 315.000 | 353.647 | 0,06 |
| Petrobras Global Finance 8,750% 23.05.2026 | 115.000 | 147.581 | 0,03 |
| Petroleos de Venezuela 9,000% 17.11.2021 | 1.825.000 | 73.000 | 0,01 |
| Petroleos de Venezuela 12,750% 17.02.2022 | 859.000 | 34.360 | 0,01 |
| Petroleos De Venezuela – Ausgefallen 8,500% 27.10.2020 | 782.500 | 157.478 | 0,03 |
| Petroleos Mexicanos 5,375% 13.03.2022 | 982.000 | 1.004.831 | 0,18 |
| Petroleos Mexicanos 3,500% 30.01.2023 | 461.000 | 470.018 | 0,08 |
| Petroleos Mexicanos 4,625% 21.09.2023 | 330.000 | 343.674 | 0,06 |
| Petroleos Mexicanos 4,875% 18.01.2024 | 100.000 | 104.763 | 0,02 |
| Petroleos Mexicanos 4,250% 15.01.2025 | 305.000 | 312.587 | 0,05 |
| Petroleos Mexicanos 6,875% 16.10.2025 | 860.000 | 948.795 | 0,17 |
| Petroleos Mexicanos 4,500% 23.01.2026 | 519.000 | 524.787 | 0,09 |
| Petronas Capital 3,500% 18.03.2025 | 3.145.000 | 3.407.639 | 0,60 |
| PetroRio Luxembourg 6,125% 09.06.2026 | 300.000 | 306.300 | 0,05 |
| Reliance Industries 4,125% 28.01.2025 | 250.000 | 272.234 | 0,05 |
| Saudi Arabian Oil 1,250% 24.11.2023 | 200.000 | 201.938 | 0,04 |
| Saudi Arabian Oil 1,625% 24.11.2025 | 1.095.000 | 1.102.282 | 0,19 |
| SEPLAT Energy 7,750% 01.04.2026 | 900.000 | 940.219 | 0,17 |
| Sibur Securities 3,450% 23.09.2024 | 200.000 | 208.725 | 0,04 |
| SierraCol Energy Andina 6,000% 15.06.2028 | 300.000 | 303.285 | 0,05 |
| Sinopec Group Overseas Development 2014 4,375% 10.04.2024 | 870.000 | 949.551 | 0,17 |
| Sinopec Group Overseas Development 2018 2,500% 12.11.2024 | 300.000 | 314.427 | 0,06 |
| SK Innovation 4,125% 13.07.2023 | 465.000 | 489.636 | 0,09 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

| | Nennwert | Marktwert USD | % von Nettobondsvermögen |
|---|-----------|------------------|-----------------------------|
| Öl & Gas (7,17%) (Fortsetzung) | | | |
| State Oil of the Azerbaijan Republic 4,750% 13.03.2023 | 1.544.000 | 1.632.104 | 0,29 |
| Tengizchevroil Finance International 2,625% 15.08.2025 | 1.130.000 | 1.159.027 | 0,21 |
| Tullow Oil 10,250% 15.05.2026 | 2.500.000 | 2.620.125 | 0,46 |
| Turkiye Petrol Rafinerileri 4,500% 18.10.2024 | 520.000 | 520.585 | 0,09 |
| Pipelines (0,69%) | | | |
| Southern Gas Corridor 6,875% 24.03.2026 | 3.260.000 | 3.892.236 | 0,69 |
| Private Equity (0,19%) | | | |
| GLP 3,875% 04.06.2025 | 990.000 | 1.044.636 | 0,19 |
| Immobilien (3,20%) | | | |
| Aldar Sukuk 4,750% 29.09.2025 | 200.000 | 222.475 | 0,04 |
| Arabian Centres Sukuk II 5,625% 07.10.2026 | 200.000 | 211.937 | 0,04 |
| China Evergrande Group 10,500% 11.04.2024 | 400.000 | 286.200 | 0,05 |
| China Overseas Finance Cayman III 5,375% 29.10.2023 | 200.000 | 217.850 | 0,04 |
| China Overseas Finance Cayman VII 4,250% 26.04.2023 | 200.000 | 209.980 | 0,04 |
| CIFI Holdings Group 6,000% 16.07.2025 | 200.000 | 210.475 | 0,04 |
| Country Garden Holdings 6,150% 17.09.2025 | 250.000 | 273.750 | 0,05 |
| Dar Al-Arkan Sukuk 6,875% 21.03.2023 | 300.000 | 310.087 | 0,05 |
| Dar Al-Arkan Sukuk 6,750% 15.02.2025 | 325.000 | 334.709 | 0,06 |
| DIFC Sukuk 4,325% 12.11.2024 | 400.000 | 429.450 | 0,08 |
| Esic Sukuk 3,939% 30.07.2024 | 200.000 | 208.600 | 0,04 |
| Franshion Brilliant 4,000% 21.06.2024 | 200.000 | 207.975 | 0,04 |
| Hikma Finance USA 3,250% 09.07.2025 | 924.000 | 960.671 | 0,17 |
| Hongkong Land Finance Cayman Islands 4,500% 01.06.2022 | 405.000 | 418.745 | 0,07 |
| Hongkong Land Finance Cayman Islands 4,500% 07.10.2025 | 296.000 | 331.390 | 0,06 |
| Kaisa Group Holdings 11,950% 22.10.2022 | 200.000 | 205.663 | 0,04 |
| Kaisa Group Holdings 9,375% 30.06.2024 | 205.000 | 193.008 | 0,03 |
| KWG Group Holdings 6,000% 15.09.2022 | 200.000 | 202.913 | 0,03 |
| KWG Group Holdings 5,875% 10.11.2024 | 200.000 | 201.288 | 0,03 |
| Leading Affluence 4,500% 24.01.2023 | 200.000 | 207.718 | 0,04 |
| MAF Global Securities 4,750% 07.05.2024 | 200.000 | 217.400 | 0,04 |
| Shimao Group Holdings 6,125% 21.02.2024 | 200.000 | 206.163 | 0,04 |
| Sun Hung Kai Properties Capital Market 3,625% 16.01.2023 | 700.000 | 727.694 | 0,13 |
| Sunac China Holdings 6,650% 03.08.2024 | 600.000 | 602.362 | 0,11 |
| Swire Properties MTN Financing 4,375% 18.06.2022 | 400.000 | 413.848 | 0,07 |
| Swire Properties MTN Financing 3,625% 13.01.2026 | 425.000 | 458.947 | 0,08 |
| Teva Pharmaceutical Finance 2,950% 18.12.2022 | 110.000 | 110.089 | 0,02 |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 2,800% 21.07.2023 | 5.131.000 | 5.093.749 | 0,90 |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 6,000% 15.04.2024 | 320.000 | 339.460 | 0,06 |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 7,125% 31.01.2025 | 2.600.000 | 2.853.500 | 0,50 |
| Theta Capital 8,125% 22.01.2025 | 200.000 | 206.662 | 0,04 |
| Vanke Real Estate Hong Kong 4,150% 18.04.2023 | 200.000 | 208.787 | 0,04 |
| Vanke Real Estate Hong Kong 1,697% 25.05.2023 | 200.000 | 199.944 | 0,03 |
| Wanda Properties International 7,250% 29.01.2024 | 400.000 | 398.575 | 0,07 |
| Yuzhou Group Holdings 7,375% 13.01.2026 | 200.000 | 157.000 | 0,03 |
| Real Estate Investment Trusts (REITs) (0,20%) | | | |
| Link Finance Cayman 2009 3,600% 03.09.2024 | 370.000 | 395.044 | 0,07 |
| Trust Fibr Uno 5,250% 15.12.2024 | 200.000 | 221.975 | 0,04 |
| Trust Fibr Uno 5,250% 30.01.2026 | 430.000 | 481.600 | 0,09 |
| Einzelhandel (0,21%) | | | |
| Falabella 3,750% 30.04.2023 | 910.000 | 944.580 | 0,17 |
| Future Retail 5,600% 22.01.2025 | 300.000 | 221.494 | 0,04 |
| Halbleiter (1,00%) | | | |
| SK Hynix 3,000% 17.09.2024 | 400.000 | 422.825 | 0,08 |
| SK Hynix 1,500% 19.01.2026 | 1.590.000 | 1.570.865 | 0,28 |
| TSMC Global 0,750% 28.09.2025 | 2.322.000 | 2.275.885 | 0,40 |
| TSMC Global 1,250% 23.04.2026 | 1.385.000 | 1.375.513 | 0,24 |
| Staatsanleihen (1,70%) | | | |
| 1MDB Global Investments 4,400% 09.03.2023 | 5.000.000 | 5.038.500 | 0,89 |
| Avi Funding 3,800% 16.09.2025 | 410.000 | 449.411 | 0,08 |
| CBB International Sukuk 6 5,250% 20.03.2025 | 610.000 | 650.908 | 0,12 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

| | Nennwert | Marktwert USD | % von Nettofondsvermögen |
|---|-----------|--------------------|-----------------------------|
| Staatsanleihen (1,70%) (Fortsetzung) | | | |
| CBB International Sukuk Programme 6,250% 14.11.2024 | 1.485.000 | 1.618.650 | 0,29 |
| Oman Sovereign Sukuk 4,397% 01.06.2024 | 1.765.000 | 1.831.188 | 0,32 |
| Supranationale Banken (1,06%) | | | |
| Africa Finance 3,875% 13.04.2024 | 300.000 | 317.906 | 0,06 |
| Africa Finance 3,125% 16.06.2025 | 607.000 | 628.814 | 0,11 |
| Africa Finance 4,375% 17.04.2026 | 1.390.000 | 1.513.362 | 0,27 |
| African Export-Import Bank 5,250% 11.10.2023 | 800.000 | 866.750 | 0,15 |
| African Export-Import Bank 4,125% 20.06.2024 | 730.000 | 778.363 | 0,14 |
| African Export-Import Bank 2,634% 17.05.2026 | 900.000 | 911.138 | 0,16 |
| Banco Latinoamericano de Comercio Exterior 2,375% 14.09.2025 | 550.000 | 560.828 | 0,10 |
| Eastern & Southern African Trade & Development Bank 4,875% 23.05.2024 | 400.000 | 419.408 | 0,07 |
| Telekommunikation (2,64%) | | | |
| America Movil 3,125% 16.07.2022 | 200.000 | 204.800 | 0,04 |
| Axiata SPV2 4,357% 24.03.2026 | 920.000 | 1.033.160 | 0,18 |
| Bharti Airtel 4,375% 10.06.2025 | 560.000 | 611.240 | 0,11 |
| Bharti Airtel International Netherlands 5,125% 11.03.2023 | 400.000 | 423.450 | 0,08 |
| Bharti Airtel International Netherlands 5,350% 20.05.2024 | 765.000 | 842.173 | 0,15 |
| Empresa Nacional de Telecomunicaciones 4,875% 30.10.2024 | 2.125.000 | 2.262.195 | 0,40 |
| HKT Capital No 2 3,625% 02.04.2025 | 925.000 | 988.189 | 0,18 |
| Kenbourne Invest - SG 6,875% 26.11.2024 | 100.000 | 106.175 | 0,02 |
| Kenbourne Invest - US 6,875% 26.11.2024 | 200.000 | 212.350 | 0,04 |
| Liquid Telecommunications Financing 5,500% 04.09.2026 | 400.000 | 407.875 | 0,07 |
| Mobile Telesystems Via MTS International Funding 5,000% 30.05.2023 | 215.000 | 228.008 | 0,04 |
| MTN Mauritius Investments 4,755% 11.11.2024 | 1.230.000 | 1.309.796 | 0,23 |
| Ooredoo International Finance 3,250% 21.02.2023 | 745.000 | 774.567 | 0,14 |
| Ooredoo International Finance 5,000% 19.10.2025 | 360.000 | 413.347 | 0,07 |
| Ooredoo International Finance 3,750% 22.06.2026 | 280.000 | 309.453 | 0,06 |
| Oztel Holdings 5,625% 24.10.2023 | 700.000 | 744.100 | 0,13 |
| PCCW-HKT Capital No 5 3,750% 08.03.2023 | 400.000 | 417.825 | 0,07 |
| SingTel Group Treasury 3,250% 30.06.2025 | 345.000 | 372.018 | 0,07 |
| SK Telecom 3,750% 16.04.2023 | 400.000 | 421.300 | 0,07 |
| Total Play Telecomunicaciones 7,500% 12.11.2025 | 400.000 | 419.700 | 0,07 |
| Turk Telekomunikasyon 4,875% 19.06.2024 | 215.000 | 224.312 | 0,04 |
| Turk Telekomunikasyon 6,875% 28.02.2025 | 200.000 | 220.350 | 0,04 |
| Turkcell Iletisim Hizmetleri 5,750% 15.10.2025 | 285.000 | 305.894 | 0,05 |
| VEON Holdings 5,950% 13.02.2023 | 230.000 | 244.993 | 0,04 |
| VEON Holdings 7,250% 26.04.2023 | 505.000 | 547.546 | 0,10 |
| VEON Holdings 4,950% 16.06.2024 | 200.000 | 215.538 | 0,04 |
| VEON Holdings 4,000% 09.04.2025 | 600.000 | 631.500 | 0,11 |
| Transportwesen (0,61%) | | | |
| Georgian Railway 4,000% 17.06.2028 | 300.000 | 289.717 | 0,05 |
| Pelabuhan Indonesia II 4,250% 05.05.2025 | 200.000 | 218.163 | 0,04 |
| Pelabuhan Indonesia III Persero 4,875% 01.10.2024 | 200.000 | 221.038 | 0,04 |
| Rumo Luxembourg 5,875% 18.01.2025 | 200.000 | 209.225 | 0,04 |
| Russian Railways via RZD Capital 5,700% 05.04.2022 | 200.000 | 207.100 | 0,03 |
| Transnet 4,000% 26.07.2022 | 1.340.000 | 1.365.376 | 0,24 |
| Ukraine Railways Via Rail Capital Markets 8,250% 09.07.2024 | 913.000 | 957.109 | 0,17 |
| Güterkraftverkehr & Leasing (0,10%) | | | |
| DAE Funding 4,500% 01.08.2022 | 200.000 | 200.288 | 0,04 |
| DAE Funding 5,000% 01.08.2024 | 50.000 | 51.259 | 0,01 |
| DAE Funding 2,625% 20.03.2025 | 300.000 | 305.212 | 0,05 |
| Total Unternehmensanleihen | | 313.851.797 | 55,64 |
| Staatsanleihen | | | |
| Banken (0,79%) | | | |
| Banque Centrale de Tunisie International Bond 5,750% 30.01.2025 | 1.745.000 | 1.625.031 | 0,29 |
| China Development Bank 1,000% 27.10.2025 | 700.000 | 692.580 | 0,12 |
| Development Bank of Mongolia 7,250% 23.10.2023 | 570.000 | 613.747 | 0,11 |
| Development Bank of the Republic of Belarus 6,750% 02.05.2024 | 525.000 | 480.375 | 0,08 |
| Financiera de Desarrollo 4,750% 15.07.2025 | 400.000 | 437.450 | 0,08 |
| Industrial Bank of Korea 1,040% 22.06.2025 | 400.000 | 399.016 | 0,07 |
| National Bank of Uzbekistan 4,850% 21.10.2025 | 205.000 | 214.328 | 0,04 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

| | Nennwert | Marktwert USD | % von Nettofondsvermögen |
|---|-----------|------------------|-----------------------------|
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen (0,11%) | | | |
| Fondo MIVIVIENDA 3,500% 31.01.2023 | 590.000 | 606.225 | 0,11 |
| Energie (0,38%) | | | |
| Korea Electric Power 1,125% 15.06.2025 | 920.000 | 917.298 | 0,16 |
| Korea Hydro & Nuclear Power 3,000% 19.09.2022 | 600.000 | 617.175 | 0,11 |
| Korea Hydro & Nuclear Power 3,750% 25.07.2023 | 400.000 | 424.950 | 0,07 |
| Korea Hydro & Nuclear Power 1,250% 27.04.2026 | 225.000 | 223.779 | 0,04 |
| Gas (0,27%) | | | |
| Korea Gas 3,500% 21.07.2025 | 1.380.000 | 1.506.615 | 0,27 |
| Staatsanleihen (41,94%) | | | |
| Abu Dhabi Government International Bond 2,500% 11.10.2022 | 340.000 | 349.626 | 0,06 |
| Abu Dhabi Government International Bond 2,125% 30.09.2024 | 1.905.000 | 1.994.535 | 0,35 |
| Abu Dhabi Government International Bond 2,500% 16.04.2025 | 1.290.000 | 1.370.222 | 0,24 |
| Abu Dhabi Government International Bond 3,125% 03.05.2026 | 500.000 | 546.813 | 0,10 |
| Angolan Government International Bond 9,500% 12.11.2025 | 2.300.000 | 2.513.900 | 0,45 |
| Bahrain Government International Bond 6,125% 05.07.2022 | 200.000 | 209.288 | 0,04 |
| Bahrain Government International Bond 6,125% 01.08.2023 | 3.365.000 | 3.612.748 | 0,64 |
| Bahrain Government International Bond 7,000% 26.01.2026 | 2.690.000 | 3.061.220 | 0,54 |
| Bolivian Government International Bond 4,875% 29.10.2022 | 534.000 | 540.108 | 0,10 |
| Bolivian Government International Bond 5,950% 22.08.2023 | 600.000 | 625.313 | 0,11 |
| Brazilian Government International Bond 2,625% 05.01.2023 | 1.930.000 | 1.988.262 | 0,35 |
| Brazilian Government International Bond 8,875% 15.04.2024 | 340.000 | 419.433 | 0,07 |
| Brazilian Government International Bond 4,250% 07.01.2025 | 1.040.000 | 1.124.370 | 0,20 |
| Brazilian Government International Bond 2,875% 06.06.2025 | 1.510.000 | 1.552.280 | 0,28 |
| Brazilian Government International Bond 6,000% 07.04.2026 | 300.000 | 352.088 | 0,06 |
| CBB International Sukuk 5 5,624% 12.02.2024 | 4.210.000 | 4.468.652 | 0,79 |
| Chile Government International Bond 3,125% 21.01.2026 | 805.000 | 871.563 | 0,15 |
| China Government International Bond 1,875% 03.12.2022 | 200.000 | 204.350 | 0,04 |
| China Government International Bond 1,950% 03.12.2024 | 200.000 | 208.288 | 0,04 |
| China Government International Bond 0,550% 21.10.2025 | 990.000 | 973.239 | 0,17 |
| Colombia Government International Bond 2,625% 15.03.2023 | 1.145.000 | 1.169.546 | 0,21 |
| Colombia Government International Bond 4,000% 26.02.2024 | 1.788.000 | 1.893.939 | 0,34 |
| Colombia Government International Bond 8,125% 21.05.2024 | 1.500.000 | 1.774.500 | 0,31 |
| Colombia Government International Bond 4,500% 28.01.2026 | 1.100.000 | 1.201.956 | 0,21 |
| Costa Rica Government International Bond 4,250% 26.01.2023 | 1.480.000 | 1.502.477 | 0,27 |
| Costa Rica Government International Bond 4,375% 30.04.2025 | 900.000 | 922.106 | 0,16 |
| Croatia Government International Bond 5,500% 04.04.2023 | 2.056.000 | 2.228.575 | 0,40 |
| Croatia Government International Bond 6,000% 26.01.2024 | 2.445.000 | 2.768.962 | 0,49 |
| Dominican Republic International Bond 6,600% 28.01.2024 | 900.000 | 996.075 | 0,18 |
| Dominican Republic International Bond 5,875% 18.04.2024 | 200.000 | 213.038 | 0,04 |
| Dominican Republic International Bond 5,500% 27.01.2025 | 2.000.000 | 2.199.750 | 0,39 |
| Dominican Republic International Bond 6,875% 29.01.2026 | 2.130.000 | 2.468.537 | 0,44 |
| Egypt Government International Bond 5,577% 21.02.2023 | 567.000 | 594.570 | 0,11 |
| Egypt Government International Bond 4,550% 20.11.2023 | 755.000 | 782.274 | 0,14 |
| Egypt Government International Bond 6,200% 01.03.2024 | 1.170.000 | 1.254.825 | 0,22 |
| Egypt Government International Bond 5,750% 29.05.2024 | 3.360.000 | 3.571.680 | 0,63 |
| Egypt Government International Bond 5,875% 11.06.2025 | 2.130.000 | 2.269.515 | 0,40 |
| Egypt Government International Bond 5,250% 06.10.2025 | 817.000 | 859.637 | 0,15 |
| Egypt Government International Bond 3,875% 16.02.2026 | 1.260.000 | 1.237.556 | 0,22 |
| El Salvador Government International Bond 7,750% 24.01.2023 | 935.000 | 923.313 | 0,16 |
| El Salvador Government International Bond 5,875% 30.01.2025 | 1.645.000 | 1.517.512 | 0,27 |
| Ethiopia International Bond 6,625% 11.12.2024 | 1.716.000 | 1.579.578 | 0,28 |
| Export-Import Bank of India 4,000% 14.01.2023 | 600.000 | 626.940 | 0,11 |
| Gabon Government International Bond 6,375% 12.12.2024 | 1.374.274 | 1.462.142 | 0,26 |
| Gabon Government International Bond 6,950% 16.06.2025 | 1.237.000 | 1.340.058 | 0,24 |
| Georgia Government International Bond 2,750% 22.04.2026 | 800.000 | 811.750 | 0,14 |
| Ghana Government International Bond 07.04.2025 (Nullkupon) | 715.000 | 566.325 | 0,10 |
| Ghana Government International Bond 8,125% 18.01.2026 | 1.750.000 | 1.882.125 | 0,33 |
| Guatemala Government Bond 4,500% 03.05.2026 | 880.000 | 964.315 | 0,17 |
| Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama 5,004% 06.04.2023 | 201.000 | 205.309 | 0,04 |
| Honduras Government International Bond 7,500% 15.03.2024 | 850.000 | 910.722 | 0,16 |
| Hungary Government International Bond 5,375% 21.02.2023 | 1.246.000 | 1.345.135 | 0,24 |
| Hungary Government International Bond 5,750% 22.11.2023 | 3.866.000 | 4.342.726 | 0,77 |
| Hungary Government International Bond 5,375% 25.03.2024 | 2.236.000 | 2.522.208 | 0,45 |
| Indonesia Government International Bond 3,750% 25.04.2022 | 680.000 | 697.340 | 0,12 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

| | Nennwert | Marktwert USD | % von Nettobondsvermögen |
|--|-----------|------------------|-----------------------------|
| Staatsanleihen (41,94%) (Fortsetzung) | | | |
| Indonesia Government International Bond 5,875% 15.01.2024 | 2.270.000 | 2.557.722 | 0,45 |
| Indonesia Government International Bond 4,125% 15.01.2025 | 765.000 | 845.708 | 0,15 |
| Indonesia Government International Bond 4,750% 08.01.2026 | 435.000 | 496.253 | 0,09 |
| Iraq International Bond – DE 6,752% 09.03.2023 | 200.000 | 203.788 | 0,04 |
| Iraq International Bond – US 6,752% 09.03.2023 | 1.120.000 | 1.143.660 | 0,20 |
| Jordan Government International Bond 4,950% 07.07.2025 | 600.000 | 622.313 | 0,11 |
| Jordan Government International Bond 6,125% 29.01.2026 | 1.470.000 | 1.592.469 | 0,28 |
| Kazakhstan Government International Bond 3,875% 14.10.2024 | 2.140.000 | 2.331.931 | 0,41 |
| Kazakhstan Government International Bond 5,125% 21.07.2025 | 3.825.000 | 4.435.805 | 0,79 |
| Kenya Government International Bond 6,875% 24.06.2024 | 2.578.000 | 2.834.672 | 0,50 |
| Kenya Government International Bond 7,000% 22.05.2027 | 810.000 | 888.874 | 0,16 |
| KSA Sukuk 2,894% 20.04.2022 | 2.860.000 | 2.910.586 | 0,52 |
| Lebanon Government International Bond – DE 6,100% 04.10.2022 | 295.000 | 36.562 | 0,01 |
| Lebanon Government International Bond – US 6,100% 04.10.2022 | 1.375.000 | 172.992 | 0,03 |
| Lebanon Government International Bond 6,000% 27.01.2023 | 1.455.000 | 1.622.603 | 0,03 |
| Lebanon Government International Bond 6,650% 22.04.2024 | 830.000 | 102.349 | 0,02 |
| Lebanon Government International Bond 6,250% 04.11.2024 | 515.000 | 64.793 | 0,01 |
| Lebanon Government International Bond 6,200% 26.02.2025 | 1.826.000 | 222.316 | 0,04 |
| Lebanon Government International Bond 6,600% 27.11.2026 | 240.000 | 29.520 | 0,01 |
| Lebanon Government International Bond – Ausgefallen – US 8,250% 12.04.2021 | 2.620.000 | 329.629 | 0,06 |
| Lebanon Government International Bond – Ausgefallen – XU 8,250% 12.04.2021 | 694.000 | 85.796 | 0,02 |
| Malaysia Sovereign Sukuk 3,043% 22.04.2025 | 760.000 | 815.243 | 0,14 |
| Malaysia Sukuk Global 3,179% 27.04.2026 | 1.070.000 | 1.167.169 | 0,21 |
| Mexico Government International Bond 4,000% 02.10.2023 | 10.000 | 10.824 | 0,00 |
| Mexico Government International Bond 3,600% 30.01.2025 | 1.420.000 | 1.558.716 | 0,28 |
| Mexico Government International Bond 3,900% 27.04.2025 | 1.045.000 | 1.156.554 | 0,21 |
| Mexico Government International Bond 4,125% 21.01.2026 | 1.200.000 | 1.353.225 | 0,24 |
| Mongolia Government International Bond 5,125% 05.12.2022 | 1.610.000 | 1.675.205 | 0,30 |
| Mongolia Government International Bond 5,625% 01.05.2023 | 1.377.000 | 1.451.702 | 0,26 |
| Mongolia Government International Bond 8,750% 09.03.2024 | 915.000 | 1.048.704 | 0,19 |
| Mongolia Government International Bond 5,125% 07.04.2026 | 500.000 | 531.250 | 0,09 |
| Morocco Government International Bond 4,250% 11.12.2022 | 1.705.000 | 1.791.102 | 0,32 |
| Namibia International Bonds 5,250% 29.10.2025 | 1.245.000 | 1.339.931 | 0,24 |
| Nigeria Government International Bond 6,375% 12.07.2023 | 985.000 | 1.056.289 | 0,19 |
| Nigeria Government International Bond 7,625% 21.11.2025 | 1.975.000 | 2.224.714 | 0,39 |
| Oman Government International Bond 3,875% 08.03.2022 | 910.000 | 917.849 | 0,16 |
| Oman Government International Bond 4,125% 17.01.2023 | 1.635.000 | 1.679.758 | 0,30 |
| Oman Government International Bond 4,875% 01.02.2025 | 2.525.000 | 2.643.833 | 0,47 |
| Oman Government International Bond 4,750% 15.06.2026 | 2.300.000 | 2.383.806 | 0,42 |
| Oman Government International Bond 6,750% 28.10.2027 | 1.520.000 | 1.698.125 | 0,30 |
| Oman Sovereign Sukuk 5,932% 31.10.2025 | 2.080.000 | 2.287.350 | 0,41 |
| Pakistan Government International Bond 8,250% 15.04.2024 | 1.795.000 | 1.959.130 | 0,35 |
| Pakistan Government International Bond 8,250% 30.09.2025 | 1.605.000 | 1.775.832 | 0,31 |
| Pakistan Government International Bond 6,000% 08.04.2026 | 790.000 | 797.653 | 0,14 |
| Panama Government International Bond 4,000% 22.09.2024 | 2.000.000 | 2.179.750 | 0,39 |
| Panama Government International Bond 3,750% 16.03.2025 | 2.325.000 | 2.533.233 | 0,45 |
| Panama Government International Bond 7,125% 29.01.2026 | 1.035.000 | 1.282.947 | 0,23 |
| Paraguay Government International Bond 5,000% 15.04.2026 | 800.000 | 907.650 | 0,16 |
| Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3,750% 01.03.2023 | 595.000 | 625.605 | 0,11 |
| Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3,900% 20.08.2024 | 1.200.000 | 1.303.350 | 0,23 |
| Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4,350% 10.09.2024 | 1.275.000 | 1.408.317 | 0,25 |
| Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4,325% 28.05.2025 | 700.000 | 781.506 | 0,14 |
| Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 2,300% 23.06.2025 | 1.000.000 | 1.038.860 | 0,18 |
| Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4,550% 29.03.2026 | 400.000 | 454.200 | 0,08 |
| Peruvian Government International Bond 7,350% 21.07.2025 | 1.030.000 | 1.264.196 | 0,22 |
| Peruvian Government International Bond 2,392% 23.01.2026 | 2.205.000 | 2.275.009 | 0,40 |
| Philippine Government International Bond 4,200% 21.01.2024 | 3.330.000 | 3.625.537 | 0,64 |
| Philippine Government International Bond 10,625% 16.03.2025 | 2.900.000 | 3.937.294 | 0,70 |
| Philippine Government International Bond 5,500% 30.03.2026 | 865.000 | 1.046.542 | 0,19 |
| Qatar Government International Bond 3,875% 23.04.2023 | 1.410.000 | 1.496.715 | 0,27 |
| Qatar Government International Bond 3,375% 14.03.2024 | 2.360.000 | 2.528.592 | 0,45 |
| Qatar Government International Bond 3,400% 16.04.2025 | 2.285.000 | 2.485.366 | 0,44 |
| Qatar Government International Bond 3,250% 02.06.2026 | 520.000 | 568.620 | 0,10 |
| RAK Capital 3,094% 31.03.2025 | 300.000 | 317.681 | 0,06 |
| Republic of Armenia International Bond 7,150% 26.03.2025 | 985.000 | 1.115.389 | 0,20 |
| Republic of Azerbaijan International Bond 4,750% 18.03.2024 | 1.740.000 | 1.886.595 | 0,33 |
| Republic of Belarus International Bond 6,875% 28.02.2023 | 1.200.000 | 1.186.350 | 0,21 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

| | Nennwert | Marktwert USD | % von Nettofondsvermögen |
|--|-----------|------------------|-----------------------------|
| Staatsanleihen (41,94%) (Fortsetzung) | | | |
| Republic of Belarus International Bond 5,875% 24.02.2026 | 700.000 | 645.750 | 0,11 |
| Republic of Cameroon International Bond 9,500% 19.11.2025 | 960.000 | 1.126.080 | 0,20 |
| Republic of Poland Government International Bond 3,000% 17.03.2023 | 3.889.000 | 4.059.873 | 0,72 |
| Republic of Poland Government International Bond 4,000% 22.01.2024 | 2.940.000 | 3.191.506 | 0,57 |
| Republic of Poland Government International Bond 3,250% 06.04.2026 | 1.590.000 | 1.751.782 | 0,31 |
| Republic of South Africa Government International Bond 5,875% 30.05.2022 | 417.000 | 436.886 | 0,08 |
| Republic of South Africa Government International Bond 4,665% 17.01.2024 | 2.299.000 | 2.470.419 | 0,44 |
| Republic of South Africa Government International Bond 5,875% 16.09.2025 | 2.695.000 | 3.044.171 | 0,54 |
| Republic of South Africa Government International Bond 4,875% 14.04.2026 | 265.000 | 287.243 | 0,05 |
| Republic of Uzbekistan Bond 4,750% 20.02.2024 | 900.000 | 956.419 | 0,17 |
| Romanian Government International Bond 4,375% 22.08.2023 | 1.468.000 | 1.582.504 | 0,28 |
| Romanian Government International Bond 4,875% 22.01.2024 | 2.348.000 | 2.586.175 | 0,46 |
| Russian Foreign Bond – Eurobond 4,500% 04.04.2022 | 400.000 | 411.450 | 0,07 |
| Russian Foreign Bond – Eurobond 4,875% 16.09.2023 | 1.000.000 | 1.086.688 | 0,19 |
| Russian Foreign Bond – Eurobond 4,750% 27.05.2026 | 1.200.000 | 1.362.975 | 0,24 |
| Saudi Government International Bond 2,875% 04.03.2023 | 897.000 | 929.516 | 0,16 |
| Saudi Government International Bond – US 4,000% 17.04.2025 | 2.551.000 | 2.814.550 | 0,50 |
| Saudi Government International Bond – XU 4,000% 17.04.2025 | 250.000 | 275.828 | 0,05 |
| Saudi Government International Bond 2,900% 22.10.2025 | 2.037.000 | 2.179.590 | 0,39 |
| Sharjah Sukuk 3,764% 17.09.2024 | 305.000 | 326.979 | 0,06 |
| Sharjah Sukuk Program 3,854% 03.04.2026 | 200.000 | 215.788 | 0,04 |
| SoQ Sukuk 3,241% 18.01.2023 | 545.000 | 568.946 | 0,10 |
| Sri Lanka Government International Bond 5,875% 25.07.2022 | 1.035.000 | 874.446 | 0,15 |
| Sri Lanka Government International Bond 5,750% 18.04.2023 | 2.195.000 | 1.636.372 | 0,29 |
| Sri Lanka Government International Bond 6,850% 14.03.2024 | 1.070.000 | 736.829 | 0,13 |
| Sri Lanka Government International Bond 6,350% 28.06.2024 | 1.685.000 | 1.149.802 | 0,20 |
| Sri Lanka Government International Bond 6,125% 03.06.2025 | 970.000 | 647.051 | 0,11 |
| Sri Lanka Government International Bond 6,850% 03.11.2025 | 2.230.000 | 1.491.731 | 0,26 |
| Third Pakistan International Sukuk 5,625% 05.12.2022 | 1.000.000 | 1.025.500 | 0,18 |
| Trinidad & Tobago Government International Bond 4,375% 16.01.2024 | 775.000 | 817.044 | 0,14 |
| Turkey Government International Bond 6,250% 26.09.2022 | 455.000 | 473.200 | 0,08 |
| Turkey Government International Bond 3,250% 23.03.2023 | 1.100.000 | 1.096.425 | 0,19 |
| Turkey Government International Bond 7,250% 23.12.2023 | 1.790.000 | 1.926.823 | 0,34 |
| Turkey Government International Bond 5,750% 22.03.2024 | 360.000 | 373.005 | 0,07 |
| Turkey Government International Bond 6,350% 10.08.2024 | 751.000 | 787.987 | 0,14 |
| Turkey Government International Bond 7,375% 05.02.2025 | 1.005.000 | 1.086.531 | 0,19 |
| Turkey Government International Bond 4,250% 13.03.2025 | 1.805.000 | 1.767.546 | 0,31 |
| Turkey Government International Bond 6,375% 14.10.2025 | 400.000 | 417.950 | 0,07 |
| Turkey Government International Bond 4,750% 26.01.2026 | 1.635.000 | 1.607.920 | 0,29 |
| Turkey Government International Bond 4,250% 14.04.2026 | 250.000 | 239.813 | 0,04 |
| Turkiye Ihracat Kredi Bankasi 5,375% 24.10.2023 | 200.000 | 205.163 | 0,04 |
| Turkiye Ihracat Kredi Bankasi 6,125% 03.05.2024 | 600.000 | 619.500 | 0,11 |
| Ukraine Government International Bond 7,750% 01.09.2022 | 730.000 | 766.135 | 0,14 |
| Ukraine Government International Bond – IE 7,750% 01.09.2023 | 100.000 | 107.750 | 0,02 |
| Ukraine Government International Bond – US 7,750% 01.09.2023 | 2.569.000 | 2.768.097 | 0,49 |
| Ukraine Government International Bond – US 8,994% 01.02.2024 | 795.000 | 881.655 | 0,16 |
| Ukraine Government International Bond – XU 8,994% 01.02.2024 | 410.000 | 454.690 | 0,08 |
| Ukraine Government International Bond 7,750% 01.09.2024 | 2.400.000 | 2.617.950 | 0,46 |
| Ukraine Government International Bond 7,750% 01.09.2025 | 1.792.000 | 1.962.240 | 0,35 |
| Uruguay Government International Bond 4,500% 14.08.2024 | 1.723.000 | 1.865.471 | 0,33 |
| Venezuela Government International Bond 12,750% 23.08.2022 | 1.048.000 | 104.800 | 0,02 |
| Venezuela Government International Bond 9,000% 07.05.2023 | 1.345.000 | 134.500 | 0,02 |
| Venezuela Government International Bond – Ausgefallen 7,750% 13.10.2019 | 654.000 | 65.400 | 0,01 |
| Venezuela Government International Bond – Ausgefallen 6,000% 09.12.2020 | 1.006.000 | 100.600 | 0,02 |
| Vietnam Government International Bond 4,800% 19.11.2024 | 1.530.000 | 1.697.631 | 0,30 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)

Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

| | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % von Nettofondsvermögen |
|--|---------------------|--------------------|-----------------------------|
| Staatsanleihen (41,94%) (Fortsetzung) | | | |
| Zambia Government International Bond 5,375% 20.09.2022 | 990.000 | 621.225 | 0,11 |
| Zambia Government International Bond 8,500% 14.04.2024 | 1.389.000 | 888.526 | 0,16 |
| Total Staatsanleihen | | 245.343.918 | 43,49 |

An einem sonstigen organisierten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente

Unternehmensanleihen

Fluggesellschaften (0,04%)

| | | | |
|-----------------------------------|---------|----------------|-------------|
| Gol Finance 8,000% 30.06.2026 | 200.000 | 203.150 | 0,04 |
| Total Unternehmensanleihen | | 203.150 | 0,04 |

Übertragbare, nicht an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Fonds

Kommerzielle Dienstleistungen (1,69%)

| | | | |
|--|-----------|------------------|-------------|
| State Street Global Advisors Short-Term Investment Fund – Klasse D | 9.558.342 | 9.558.342 | 1,69 |
| Total Fonds | | 9.558.342 | 1,69 |

TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 568.101.848 USD)

| | | | |
|--|--|--------------------|---------------|
| | | 568.957.207 | 100,86 |
|--|--|--------------------|---------------|

Andere Nettoverbindlichkeiten

| | | | |
|----------------------------|--|--------------------|---------------|
| | | (4.872.023) | (0,86) |
| TOTAL NETTOVERMÖGEN | | 564.085.184 | 100,00 |

Devisenterminkontrakte

| Käufe | Verkäufe | Fälligkeit | Nicht realisierte Wertsteigerung / | % des Netto- vermögens |
|-------------------------------------|-----------------|--------------|---------------------------------------|---------------------------|
| 10.581.932 CHF | 11.766.423 USD | 2. Juli 2021 | (318.451) | (0,06) |
| 292.827.205 EUR | 356.925.031 USD | 2. Juli 2021 | (9.661.075) | (1,71) |
| 977.401 EUR | 1.197.507 USD | 2. Juli 2021 | (38.406) | (0,01) |
| 1.232.539 EUR | 1.499.906 USD | 2. Juli 2021 | (38.238) | (0,01) |
| 1.236.363 EUR | 1.498.766 USD | 2. Juli 2021 | (32.563) | (0,01) |
| 1.065.004 EUR | 1.270.306 USD | 2. Juli 2021 | (7.317) | (0,00) |
| 1.328.832 EUR | 1.584.943 USD | 2. Juli 2021 | (9.080) | (0,00) |
| 17.022.784 EUR | 20.748.952 USD | 2. Juli 2021 | (561.623) | (0,10) |
| 52.416.103 GBP | 74.321.789 USD | 2. Juli 2021 | (1.911.554) | (0,34) |
| 849.562 GBP | 1.198.230 USD | 2. Juli 2021 | (24.602) | (0,00) |
| 1.198.390 USD | 988.576 EUR | 2. Juli 2021 | 26.036 | 0,01 |
| 11.247.878 USD | 9.441.375 EUR | 2. Juli 2021 | 51.346 | 0,01 |
| 1.681.372 USD | 1.192.116 GBP | 2. Juli 2021 | 34.522 | 0,01 |
| Total Devisenterminkontrakte | | | (12.491.005) | (2,21) |

Futures-Kontrakte

| Basiswert | Gegenpartei | Bruttoengagement | Anzahl | Nicht realisierte Wertsteigerung/ oder | % des Netto- vermögens |
|--------------------------------------|-------------|--------------------|-------------|--|------------------------------|
| US 2-Year Note Futures | JP Morgan | 1.762.563 | 8 | (3.312) | (0,00) |
| US 5-Year Note Futures 30.09.2021 | JP Morgan | (2.962.313) | (24) | 11.250 | 0,00 |
| Total Futures-Kontrakte | | (1.199.750) | (16) | 7.938 | 0,00 |

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

| | Nennwert | Marktwert USD | % von Nettofondsvermögen |
|---|----------|------------------|-----------------------------|
| Unternehmensanleihen | | | |
| Banken (0,67%) | | | |
| Amber Circle Funding 3,250% 04.12.2022 | 200.000 | 206.134 | 0,08 |
| Banco del Estado de Chile 2,704% 09.01.2025 | 200.000 | 207.663 | 0,08 |
| Banco Nacional de Comercio Exterior 4,375% 14.10.2025 | 200.000 | 221.100 | 0,09 |
| Development Bank of Kazakhstan 4,125% 10.12.2022 | 200.000 | 208.162 | 0,08 |
| Russian Agricultural Bank Via RSHB Capital 8,500% 16.10.2023 | 200.000 | 225.437 | 0,09 |
| Uzbek Industrial and Construction Bank ATB 5,750% 02.12.2024 | 200.000 | 212.475 | 0,09 |
| Vnesheconombank Via VEB Finance 6,800% 22.11.2025 | 325.000 | 383.866 | 0,16 |
| Chemie (0,08%) | | | |
| CNAC HK Finbridge 3,500% 19.07.2022 | 200.000 | 204.162 | 0,08 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen (0,08%) | | | |
| Power Sector Assets & Liabilities Management 7,390% 02.12.2024 | 170.000 | 206.688 | 0,08 |
| Energie (0,41%) | | | |
| China Huaneng Group Hong Kong Treasury Management Holding 1,600% 20.01.2026 | 200.000 | 200.204 | 0,08 |
| Eskom Holdings 7,125% 11.02.2025 | 200.000 | 210.850 | 0,08 |
| Hrvatska Elektroprivreda 5,875% 23.10.2022 | 200.000 | 213.413 | 0,09 |
| SPIC 1,625% 27.07.2025 | 200.000 | 198.842 | 0,08 |
| State Grid Overseas Investment 2016 2,750% 04.05.2022 | 200.000 | 203.600 | 0,08 |
| Investmentgesellschaften (0,17%) | | | |
| ICD Funding 4,625% 21.05.2024 | 200.000 | 214.662 | 0,09 |
| MDGH 2,500% 07.11.2024 | 200.000 | 209.438 | 0,08 |
| Bergbau (0,18%) | | | |
| Indonesia Asahan Aluminium Persero 4,750% 15.05.2025 | 200.000 | 219.736 | 0,09 |
| Nacional del Cobre de Chile 4,500% 16.09.2025 | 200.000 | 225.037 | 0,09 |
| Öl & Gas (1,20%) | | | |
| Empresa Nacional del Petroleo 4,375% 30.10.2024 | 200.000 | 215.350 | 0,09 |
| KazMunayGas National 4,750% 24.04.2025 | 200.000 | 224.350 | 0,09 |
| Oil and Gas Holding 7,625% 07.11.2024 | 200.000 | 223.662 | 0,09 |
| Pertamina Persero 4,875% 03.05.2022 | 200.000 | 207.114 | 0,08 |
| Petroleos de Venezuela 9,000% 17.11.2021 | 411.000 | 16.440 | 0,01 |
| Petroleos de Venezuela 12,750% 17.02.2022 | 200.000 | 8.000 | 0,00 |
| Petroleos Mexicanos 5,375% 13.03.2022 | 245.000 | 250.696 | 0,10 |
| Petroleos Mexicanos 3,500% 30.01.2023 | 150.000 | 152.934 | 0,06 |
| Petroleos Mexicanos 4,625% 21.09.2023 | 45.000 | 46.865 | 0,02 |
| Petroleos Mexicanos 4,500% 23.01.2026 | 245.000 | 247.732 | 0,10 |
| Petronas Capital 7,875% 22.05.2022 | 410.000 | 436.086 | 0,17 |
| Petronas Capital 3,500% 18.03.2025 | 200.000 | 216.702 | 0,09 |
| Sinopec Group Overseas Development 2016 3,500% 03.05.2026 | 200.000 | 218.413 | 0,09 |
| Sinopec Group Overseas Development 2018 2,500% 12.11.2024 | 300.000 | 314.427 | 0,13 |
| State Oil of the Azerbaijan Republic 4,750% 13.03.2023 | 200.000 | 211.413 | 0,08 |
| Pipelines (0,19%) | | | |
| Southern Gas Corridor 6,875% 24.03.2026 | 405.000 | 483.545 | 0,19 |
| Staatsanleihen (0,34%) | | | |
| CBB International Sukuk 7 6,875% 05.10.2025 | 200.000 | 231.200 | 0,09 |
| CBB International Sukuk Programme 6,250% 14.11.2024 | 200.000 | 218.000 | 0,09 |
| Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama 4,489% 25.11.2024 | 200.000 | 201.975 | 0,08 |
| Oman Sovereign Sukuk 4,397% 01.06.2024 | 200.000 | 207.500 | 0,08 |
| Transportwesen (0,17%) | | | |
| Transnet 4,000% 26.07.2022 | 200.000 | 203.788 | 0,08 |
| Ukraine Railways Via Rail Capital Markets 8,250% 09.07.2024 | 200.000 | 209.662 | 0,09 |
| Güterkraftverkehr & Leasing (0,08%) | | | |
| DAE Funding 2,625% 20.03.2025 | 200.000 | 203.475 | 0,08 |
| Total Unternehmensanleihen | | 8.920.798 | 3,57 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

| | Nennwert | Marktwert USD | % von Nettobondsvermögen |
|--|---------------|------------------|-----------------------------|
| Staatsanleihen | | | |
| Banken (0,40%) | | | |
| Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social 4,750% 09.05.2024 | 200.000 | 215.438 | 0,09 |
| Banque Centrale de Tunisie International Bond 5,750% 30.01.2025 | 200.000 | 186.250 | 0,07 |
| Development Bank of Mongolia 7,250% 23.10.2023 | 200.000 | 215.350 | 0,09 |
| Development Bank of the Republic of Belarus 6,750% 02.05.2024 | 200.000 | 183.000 | 0,07 |
| Financiera de Desarrollo 4,750% 08.02.2022 | 200.000 | 203.600 | 0,08 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen (0,08%) | | | |
| Fondo MIVIVIENDA 3,500% 31.01.2023 | 200.000 | 205.500 | 0,08 |
| Staatsanleihen (90,72%) | | | |
| Abu Dhabi Government International Bond 2,500% 11.10.2022 | 240.000 | 246.795 | 0,10 |
| Abu Dhabi Government International Bond 2,500% 16.04.2025 | 440.000 | 467.362 | 0,19 |
| Abu Dhabi Government International Bond 3,125% 03.05.2026 | 210.000 | 229.661 | 0,09 |
| Angolan Government International Bond 9,500% 12.11.2025 | 400.000 | 437.200 | 0,18 |
| Bahrain Government International Bond 7,000% 26.01.2026 | 200.000 | 227.600 | 0,09 |
| Bolivian Government International Bond 4,875% 29.10.2022 | 200.000 | 202.288 | 0,08 |
| Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 2,500% 01.03.2025 | 1.130.000.000 | 1.509.129 | 0,60 |
| Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4,500% 01.03.2026 | 465.000.000 | 666.742 | 0,27 |
| Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 2,300% 01.10.2028 | 450.000.000 | 536.290 | 0,21 |
| Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4,700% 01.09.2030 | 350.000.000 | 484.517 | 0,19 |
| Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 5,000% 01.03.2035 | 880.000.000 | 1.215.224 | 0,49 |
| Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 6,000% 01.01.2043 | 575.000.000 | 877.651 | 0,35 |
| Brazil Letras do Tesouro Nacional 01.07.2024 (Nullkupon) | 10.205.000 | 1.610.086 | 0,64 |
| Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10,000% 01.01.2025 | 21.969.000 | 4.617.327 | 1,85 |
| Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10,000% 01.01.2027 | 7.198.000 | 1.520.727 | 0,61 |
| Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10,000% 01.01.2029 | 17.373.000 | 3.678.197 | 1,47 |
| Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10,000% 01.01.2031 | 3.799.000 | 799.613 | 0,32 |
| Brazilian Government International Bond 2,625% 05.01.2023 | 400.000 | 412.075 | 0,17 |
| Brazilian Government International Bond 8,875% 15.04.2024 | 100.000 | 123.363 | 0,05 |
| Brazilian Government International Bond 2,875% 06.06.2025 | 400.000 | 411.200 | 0,16 |
| Brazilian Government International Bond 6,000% 07.04.2026 | 235.000 | 275.802 | 0,11 |
| Brazilian Government International Bond 10,250% 10.01.2028 | 979.000 | 207.358 | 0,08 |
| CBB International Sukuk 5 5,624% 12.02.2024 | 390.000 | 413.961 | 0,17 |
| Chile Government International Bond 3,125% 21.01.2026 | 230.000 | 249.018 | 0,10 |
| China Government Bond 3,190% 11.04.2024 | 3.500.000 | 548.340 | 0,22 |
| China Government Bond 2,940% 17.10.2024 | 3.000.000 | 466.073 | 0,19 |
| China Government Bond 1,990% 09.04.2025 | 16.000.000 | 2.394.841 | 0,96 |
| China Government Bond 3,220% 06.12.2025 | 16.500.000 | 2.586.797 | 1,03 |
| China Government Bond 3,250% 06.06.2026 | 4.500.000 | 706.634 | 0,28 |
| China Government Bond 3,120% 05.12.2026 | 16.000.000 | 2.494.014 | 1,00 |
| China Government Bond 2,850% 04.06.2027 | 7.000.000 | 1.071.121 | 0,43 |
| China Government Bond 3,280% 03.12.2027 | 4.000.000 | 627.806 | 0,25 |
| China Government Bond 3,250% 22.11.2028 | 15.500.000 | 2.424.183 | 0,97 |
| China Government Bond 3,290% 23.05.2029 | 2.200.000 | 345.099 | 0,14 |
| China Government Bond 3,130% 21.11.2029 | 7.000.000 | 1.082.933 | 0,43 |
| China Government Bond 2,680% 21.05.2030 | 7.500.000 | 1.117.827 | 0,45 |
| China Government Bond 3,270% 19.11.2030 | 13.000.000 | 2.039.141 | 0,82 |
| China Government Bond 3,810% 14.09.2050 | 11.500.000 | 1.828.439 | 0,73 |
| China Government International Bond 0,550% 21.10.2025 | 260.000 | 255.598 | 0,10 |
| Colombia Government International Bond 2,625% 15.03.2023 | 200.000 | 204.288 | 0,08 |
| Colombia Government International Bond 4,375% 21.03.2023 | 176.000.000 | 47.211 | 0,02 |
| Colombia Government International Bond 8,125% 21.05.2024 | 500.000 | 591.500 | 0,24 |
| Colombia Government International Bond 4,500% 28.01.2026 | 255.000 | 278.635 | 0,11 |
| Colombia Government International Bond 9,850% 28.06.2027 | 847.000.000 | 267.857 | 0,11 |
| Colombian TES 10,000% 24.07.2024 | 1.069.700.000 | 326.491 | 0,13 |
| Colombian TES 6,250% 26.11.2025 | 7.866.500.000 | 2.139.345 | 0,86 |
| Colombian TES 7,500% 26.08.2026 | 2.509.400.000 | 711.214 | 0,28 |
| Colombian TES 5,750% 03.11.2027 | 3.718.200.000 | 954.056 | 0,38 |
| Colombian TES 6,000% 28.04.2028 | 5.516.700.000 | 1.421.023 | 0,57 |
| Colombian TES 7,750% 18.09.2030 | 6.469.700.000 | 1.803.832 | 0,72 |
| Colombian TES 7,000% 30.06.2032 | 2.200.600.000 | 574.566 | 0,23 |
| Colombian TES 7,250% 18.10.2034 | 7.242.900.000 | 1.898.672 | 0,76 |
| Colombian TES 7,250% 26.10.2050 | 1.070.000.000 | 261.435 | 0,10 |
| Costa Rica Government International Bond 4,250% 26.01.2023 | 270.000 | 274.101 | 0,11 |
| Croatia Government International Bond 5,500% 04.04.2023 | 200.000 | 216.787 | 0,09 |
| Croatia Government International Bond 6,000% 26.01.2024 | 300.000 | 339.750 | 0,14 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

| | Nennwert | Marktwert USD | % von Nettofondsvermögen |
|---|----------------|------------------|-----------------------------|
| Staatsanleihen (90,72%) (Fortsetzung) | | | |
| Czech Republic Government Bond 4,700% 12.09.2022 | 460.000 | 22.499 | 0,01 |
| Czech Republic Government Bond 0,450% 25.10.2023 | 200.000 | 9.127 | 0,00 |
| Czech Republic Government Bond 5,700% 25.05.2024 | 5.450.000 | 285.518 | 0,11 |
| Czech Republic Government Bond 2,400% 17.09.2025 | 13.560.000 | 650.309 | 0,26 |
| Czech Republic Government Bond 1,000% 26.06.2026 | 670.000 | 30.138 | 0,01 |
| Czech Republic Government Bond 0,250% 10.02.2027 | 49.580.000 | 2.127.646 | 0,85 |
| Czech Republic Government Bond 2,500% 25.08.2028 | 17.930.000 | 875.724 | 0,35 |
| Czech Republic Government Bond 2,750% 23.07.2029 | 18.830.000 | 940.250 | 0,38 |
| Czech Republic Government Bond 0,050% 29.11.2029 | 19.660.000 | 792.943 | 0,32 |
| Czech Republic Government Bond 0,950% 15.05.2030 | 15.920.000 | 690.209 | 0,28 |
| Czech Republic Government Bond 1,200% 13.03.2031 | 10.810.000 | 476.205 | 0,19 |
| Czech Republic Government Bond 2,000% 13.10.2033 | 27.680.000 | 1.310.764 | 0,52 |
| Czech Republic Government Bond 4,200% 04.12.2036 | 8.360.000 | 507.631 | 0,20 |
| Dominican Republic International Bond 5,500% 27.01.2025 | 300.000 | 329.962 | 0,13 |
| Dominican Republic International Bond 6,875% 29.01.2026 | 300.000 | 347.681 | 0,14 |
| Dominican Republic International Bond 9,750% 05.06.2026 | 11.550.000 | 229.159 | 0,09 |
| Egypt Government International Bond 5,577% 21.02.2023 | 381.000 | 399.526 | 0,16 |
| Egypt Government International Bond 6,200% 01.03.2024 | 200.000 | 214.500 | 0,09 |
| Egypt Government International Bond 5,875% 11.06.2025 | 200.000 | 213.100 | 0,09 |
| Egypt Government International Bond 5,250% 06.10.2025 | 200.000 | 210.437 | 0,08 |
| Egypt Government International Bond 3,875% 16.02.2026 | 200.000 | 196.438 | 0,08 |
| El Salvador Government International Bond 7,750% 24.01.2023 | 90.000 | 88.875 | 0,04 |
| El Salvador Government International Bond 5,875% 30.01.2025 | 250.000 | 230.625 | 0,09 |
| Ethiopia International Bond 6,625% 11.12.2024 | 200.000 | 184.100 | 0,07 |
| Export-Import Bank of India 3,375% 05.08.2026 | 200.000 | 213.150 | 0,09 |
| Gabon Government International Bond 6,375% 12.12.2024 | 200.000 | 212.787 | 0,09 |
| Gabon Government International Bond 6,950% 16.06.2025 | 200.000 | 216.662 | 0,09 |
| Georgia Government International Bond 2,750% 22.04.2026 | 200.000 | 202.938 | 0,08 |
| Ghana Government International Bond 07.04.2025 (Nullkupon) | 200.000 | 158.413 | 0,06 |
| Ghana Government International Bond 8,125% 18.01.2026 | 200.000 | 215.100 | 0,09 |
| Guatemala Government Bond 4,500% 03.05.2026 | 200.000 | 219.162 | 0,09 |
| Honduras Government International Bond 7,500% 15.03.2024 | 200.000 | 214.287 | 0,09 |
| Hungary Government Bond 7,000% 24.06.2022 | 10.000 | 36 | 0,00 |
| Hungary Government Bond 6,000% 24.11.2023 | 11.560.000 | 43.192 | 0,02 |
| Hungary Government Bond 3,000% 26.06.2024 | 228.280.000 | 801.501 | 0,32 |
| Hungary Government Bond 2,500% 24.10.2024 | 340.490.000 | 1.179.262 | 0,47 |
| Hungary Government Bond 1,000% 26.11.2025 | 147.700.000 | 479.359 | 0,19 |
| Hungary Government Bond 2,750% 22.12.2026 | 21.340.000 | 74.451 | 0,03 |
| Hungary Government Bond 3,000% 27.10.2027 | 993.670.000 | 3.511.580 | 1,40 |
| Hungary Government Bond 6,750% 22.10.2028 | 18.940.000 | 82.802 | 0,03 |
| Hungary Government Bond 3,000% 21.08.2030 | 8.280.000 | 29.229 | 0,01 |
| Hungary Government Bond 3,250% 22.10.2031 | 469.330.000 | 1.685.670 | 0,67 |
| Hungary Government Bond 3,000% 27.10.2038 | 124.250.000 | 411.706 | 0,16 |
| Hungary Government International Bond 5,375% 21.02.2023 | 160.000 | 172.730 | 0,07 |
| Hungary Government International Bond 5,750% 22.11.2023 | 400.000 | 449.325 | 0,18 |
| Hungary Government International Bond 5,375% 25.03.2024 | 300.000 | 338.400 | 0,14 |
| Indonesia Government International Bond 3,750% 25.04.2022 | 200.000 | 205.100 | 0,08 |
| Indonesia Government International Bond 4,125% 15.01.2025 | 220.000 | 243.210 | 0,10 |
| Indonesia Government International Bond 4,750% 08.01.2026 | 230.000 | 262.387 | 0,11 |
| Indonesia Treasury Bond 7,000% 15.05.2022 | 15.000.000 | 1.066 | 0,00 |
| Indonesia Treasury Bond 8,375% 15.03.2024 | 4.858.000.000 | 366.193 | 0,15 |
| Indonesia Treasury Bond 8,125% 15.05.2024 | 14.531.000.000 | 1.093.834 | 0,44 |
| Indonesia Treasury Bond 6,500% 15.06.2025 | 7.670.000.000 | 555.414 | 0,22 |
| Indonesia Treasury Bond 11,000% 15.09.2025 | 1.121.000.000 | 93.159 | 0,04 |
| Indonesia Treasury Bond 5,500% 15.04.2026 | 33.225.000.000 | 2.305.128 | 0,92 |
| Indonesia Treasury Bond 8,375% 15.09.2026 | 4.715.000.000 | 365.494 | 0,15 |
| Indonesia Treasury Bond 7,000% 15.05.2027 | 13.481.000.000 | 985.508 | 0,39 |
| Indonesia Treasury Bond 6,125% 15.05.2028 | 27.097.000.000 | 1.870.627 | 0,75 |
| Indonesia Treasury Bond 9,000% 15.03.2029 | 2.793.000.000 | 223.247 | 0,09 |
| Indonesia Treasury Bond 8,250% 15.05.2029 | 2.092.000.000 | 161.084 | 0,06 |
| Indonesia Treasury Bond 10,500% 15.08.2030 | 1.613.000.000 | 140.275 | 0,06 |
| Indonesia Treasury Bond 6,500% 15.02.2031 | 30.950.000.000 | 2.127.012 | 0,85 |
| Indonesia Treasury Bond 8,750% 15.05.2031 | 9.283.000.000 | 736.238 | 0,29 |
| Indonesia Treasury Bond 8,250% 15.06.2032 | 4.669.000.000 | 358.708 | 0,14 |
| Indonesia Treasury Bond 7,500% 15.08.2032 | 11.356.000.000 | 827.422 | 0,33 |
| Indonesia Treasury Bond 6,625% 15.05.2033 | 17.463.000.000 | 1.187.484 | 0,48 |
| Indonesia Treasury Bond 8,375% 15.03.2034 | 26.490.000.000 | 2.023.288 | 0,81 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)

Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

| | Nennwert | Marktwert USD | % von Nettobondsvermögen |
|---|----------------|------------------|-----------------------------|
| Staatsanleihen (90,72%) (Fortsetzung) | | | |
| Indonesia Treasury Bond 7,500% 15.06.2035 | 4.700.000.000 | 335.483 | 0,13 |
| Indonesia Treasury Bond 8,250% 15.05.2036 | 11.890.000.000 | 902.000 | 0,36 |
| Indonesia Treasury Bond 6,250% 15.06.2036 | 5.396.000.000 | 363.765 | 0,15 |
| Indonesia Treasury Bond 7,500% 15.05.2038 | 18.692.000.000 | 1.323.265 | 0,53 |
| Indonesia Treasury Bond 8,375% 15.04.2039 | 3.466.000.000 | 265.089 | 0,11 |
| Indonesia Treasury Bond 7,500% 15.04.2040 | 12.898.000.000 | 913.534 | 0,37 |
| Iraq International Bond 6,752% 09.03.2023 | 200.000 | 204.225 | 0,08 |
| Jordan Government International Bond 4,950% 07.07.2025 | 200.000 | 207.438 | 0,08 |
| Jordan Government International Bond 6,125% 29.01.2026 | 200.000 | 216.662 | 0,09 |
| Kazakhstan Government International Bond 3,875% 14.10.2024 | 240.000 | 261.525 | 0,10 |
| Kazakhstan Government International Bond 5,125% 21.07.2025 | 420.000 | 487.069 | 0,20 |
| Kenya Government International Bond 6,875% 24.06.2024 | 455.000 | 500.301 | 0,20 |
| KSA Sukuk 2,894% 20.04.2022 | 200.000 | 203.538 | 0,08 |
| Lebanon Government International Bond 6,100% 04.10.2022 | 253.000 | 31.831 | 0,01 |
| Lebanon Government International Bond 6,000% 27.01.2023 | 176.000 | 22.088 | 0,01 |
| Lebanon Government International Bond 6,250% 04.11.2024 | 285.000 | 35.857 | 0,01 |
| Venezuela Government International Bond – Ausgefallen 6,375% 09.03.2020 | 120.000 | 14.723 | 0,01 |
| Venezuela Government International Bond – Ausgefallen 8,250% 12.04.2021 | 290.000 | 36.486 | 0,01 |
| Lithuania Government International Bond 6,625% 01.02.2022 | 215.000 | 223.062 | 0,09 |
| Malaysia Government Bond 3,757% 20.04.2023 | 3.052.000 | 758.497 | 0,30 |
| Malaysia Government Bond 3,800% 17.08.2023 | 212.000 | 52.983 | 0,02 |
| Malaysia Government Bond 3,478% 14.06.2024 | 4.001.000 | 997.142 | 0,40 |
| Malaysia Government Bond 4,181% 15.07.2024 | 181.000 | 45.944 | 0,02 |
| Malaysia Government Bond 3,955% 15.09.2025 | 8.387.000 | 2.132.862 | 0,85 |
| Malaysia Government Bond 3,906% 15.07.2026 | 4.989.000 | 1.269.272 | 0,51 |
| Malaysia Government Bond 3,900% 30.11.2026 | 1.319.000 | 338.368 | 0,14 |
| Malaysia Government Bond 3,502% 31.05.2027 | 1.000.000 | 248.585 | 0,10 |
| Malaysia Government Bond 3,899% 16.11.2027 | 5.614.000 | 1.426.252 | 0,57 |
| Malaysia Government Bond 3,733% 15.06.2028 | 7.697.000 | 1.938.850 | 0,78 |
| Malaysia Government Bond 3,885% 15.08.2029 | 3.857.000 | 976.908 | 0,39 |
| Malaysia Government Bond 2,632% 15.04.2031 | 1.500.000 | 125.368 | 0,05 |
| Malaysia Government Bond 3,828% 05.07.2034 | 2.926.000 | 703.396 | 0,28 |
| Malaysia Government Bond 4,762% 07.04.2037 | 2.792.000 | 727.675 | 0,29 |
| Malaysia Government Bond 3,757% 22.05.2040 | 1.200.000 | 272.576 | 0,11 |
| Malaysia Government Bond 4,065% 15.06.2050 | 1.540.000 | 358.709 | 0,14 |
| Malaysia Government Investment Issue 3,422% 30.09.2027 | 6.000.000 | 1.479.224 | 0,59 |
| Malaysia Government Investment Issue 3,465% 15.10.2030 | 515.000 | 125.106 | 0,05 |
| Malaysia Government Investment Issue 3,447% 15.07.2036 | 6.000.000 | 1.356.449 | 0,54 |
| Malaysia Sukuk Global 3,179% 27.04.2026 | 250.000 | 272.703 | 0,11 |
| Mexican Bonos 6,750% 09.03.2023 | 57.000 | 2.917 | 0,00 |
| Mexican Bonos 8,000% 07.12.2023 | 8.566.800 | 451.241 | 0,18 |
| Mexican Bonos 8,000% 05.09.2024 | 42.736.300 | 2.261.120 | 0,90 |
| Mexican Bonos – MX 10,000% 05.12.2024 | 8.723.500 | 489.890 | 0,20 |
| Mexican Bonos – US 10,000% 05.12.2024 | 18.041.200 | 1.013.150 | 0,41 |
| Mexican Bonos 5,750% 05.03.2026 | 19.349.400 | 946.612 | 0,38 |
| Mexican Bonos 7,500% 03.06.2027 | 56.837.600 | 2.978.654 | 1,19 |
| Mexican Bonos – MX 8,500% 31.05.2029 | 3.519.000 | 194.525 | 0,08 |
| Mexican Bonos – US 8,500% 31.05.2029 | 63.962.900 | 3.535.781 | 1,41 |
| Mexican Bonos 7,750% 29.05.2031 | 19.684.100 | 1.043.931 | 0,42 |
| Mexican Bonos 7,750% 23.11.2034 | 10.037.500 | 531.543 | 0,21 |
| Mexican Bonos – MX 10,000% 20.11.2036 | 255.500 | 16.113 | 0,05 |
| Mexican Bonos – US 10,000% 20.11.2036 | 19.844.500 | 1.251.463 | 0,50 |
| Mexican Bonos 8,500% 18.11.2038 | 25.355.100 | 1.401.993 | 0,56 |
| Mexican Bonos 7,750% 13.11.2042 | 33.223.000 | 1.710.854 | 0,68 |
| Mexican Bonos 8,000% 07.11.2047 | 24.835.000 | 1.311.258 | 0,52 |
| Mexico Government International Bond 3,600% 30.01.2025 | 230.000 | 252.468 | 0,10 |
| Mexico Government International Bond 4,125% 21.01.2026 | 220.000 | 248.091 | 0,10 |
| Mongolia Government International Bond 5,625% 01.05.2023 | 315.000 | 332.089 | 0,13 |
| Mongolia Government International Bond 8,750% 09.03.2024 | 200.000 | 229.225 | 0,09 |
| Namibia International Bonds 5,250% 29.10.2025 | 200.000 | 215.250 | 0,09 |
| Nigeria Government International Bond 5,625% 27.06.2022 | 88.000 | 91.207 | 0,04 |
| Nigeria Government International Bond 7,625% 21.11.2025 | 200.000 | 225.287 | 0,09 |
| Oman Government International Bond 4,125% 17.01.2023 | 400.000 | 410.950 | 0,16 |
| Oman Government International Bond 4,875% 01.02.2025 | 240.000 | 251.295 | 0,10 |
| Oman Government International Bond 4,750% 15.06.2026 | 225.000 | 233.198 | 0,09 |
| Oman Sovereign Sukuk 5,932% 31.10.2025 | 200.000 | 219.937 | 0,09 |
| Pakistan Government International Bond 8,250% 15.04.2024 | 300.000 | 327.431 | 0,13 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

| | Nennwert | Marktwert USD | % von Nettobondsvermögen |
|--|------------|------------------|-----------------------------|
| Staatsanleihen (90,72%) (Fortsetzung) | | | |
| Pakistan Government International Bond 6,000% 08.04.2026 | 265.000 | 267.567 | 0,11 |
| Panama Government International Bond 4,000% 22.09.2024 | 400.000 | 435.950 | 0,17 |
| Panama Government International Bond 7,125% 29.01.2026 | 205.000 | 254.110 | 0,10 |
| Paraguay Government International Bond 5,000% 15.04.2026 | 200.000 | 226.912 | 0,09 |
| Peru Government Bond 6,350% 12.08.2028 | 743.000 | 217.061 | 0,09 |
| Peru Government Bond 5,940% 12.02.2029 | 5.176.000 | 1.479.264 | 0,59 |
| Peru Government Bond 6,150% 12.08.2032 | 768.000 | 210.143 | 0,08 |
| Peru Government Bond 5,400% 12.08.2034 | 5.903.000 | 1.461.100 | 0,58 |
| Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3,750% 01.03.2023 | 200.000 | 210.287 | 0,08 |
| Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4,325% 28.05.2025 | 230.000 | 256.781 | 0,10 |
| Peruvian Government International Bond 5,700% 12.08.2024 | 1.335.000 | 388.131 | 0,16 |
| Peruvian Government International Bond 7,350% 21.07.2025 | 280.000 | 343.665 | 0,14 |
| Peruvian Government International Bond 2,392% 23.01.2026 | 240.000 | 247.620 | 0,10 |
| Peruvian Government International Bond 8,200% 12.08.2026 | 1.698.000 | 550.834 | 0,22 |
| Peruvian Government International Bond 6,350% 12.08.2028 | 1.420.000 | 414.841 | 0,17 |
| Peruvian Government International Bond 6,900% 12.08.2037 | 3.657.000 | 1.012.702 | 0,41 |
| Philippine Government International Bond 5,500% 30.03.2026 | 400.000 | 483.950 | 0,19 |
| Philippine Government International Bond 6,250% 14.01.2036 | 10.000.000 | 246.120 | 0,10 |
| Qatar Government International Bond 3,875% 23.04.2023 | 370.000 | 392.755 | 0,16 |
| Qatar Government International Bond 3,375% 14.03.2024 | 200.000 | 214.287 | 0,09 |
| Qatar Government International Bond 3,400% 16.04.2025 | 210.000 | 228.414 | 0,09 |
| Qatar Government International Bond 3,250% 02.06.2026 | 305.000 | 333.517 | 0,13 |
| Republic of Armenia International Bond 7,150% 26.03.2025 | 200.000 | 226.475 | 0,09 |
| Republic of Azerbaijan International Bond 4,750% 18.03.2024 | 200.000 | 216.850 | 0,09 |
| Republic of Cameroon International Bond 9,500% 19.11.2025 | 200.000 | 234.600 | 0,09 |
| Republic of Poland Government Bond 2,500% 25.01.2023 | 125.000 | 34.003 | 0,01 |
| Republic of Poland Government Bond 4,000% 25.10.2023 | 8.000 | 2.275 | 0,00 |
| Republic of Poland Government Bond 2,500% 25.04.2024 | 6.918.000 | 1.914.234 | 0,77 |
| Republic of Poland Government Bond 2,250% 25.10.2024 | 690.000 | 190.240 | 0,08 |
| Republic of Poland Government Bond 0,750% 25.04.2025 | 1.740.000 | 455.101 | 0,18 |
| Republic of Poland Government Bond 3,250% 25.07.2025 | 3.047.000 | 871.905 | 0,35 |
| Republic of Poland Government Bond 2,500% 25.07.2026 | 479.000 | 133.464 | 0,05 |
| Republic of Poland Government Bond 0,250% 25.10.2026 | 3.365.000 | 836.265 | 0,33 |
| Republic of Poland Government Bond 2,500% 25.07.2027 | 7.790.000 | 2.179.747 | 0,87 |
| Republic of Poland Government Bond 2,750% 25.04.2028 | 15.828.000 | 4.510.419 | 1,80 |
| Republic of Poland Government Bond 2,750% 25.10.2029 | 6.504.000 | 1.872.100 | 0,75 |
| Republic of Poland Government Bond 1,250% 25.10.2030 | 1.553.000 | 395.164 | 0,16 |
| Republic of Poland Government International Bond 5,000% 23.03.2022 | 100.000 | 103.315 | 0,04 |
| Republic of Poland Government International Bond 3,000% 17.03.2023 | 50.000 | 52.197 | 0,02 |
| Republic of Poland Government International Bond 4,000% 22.01.2024 | 570.000 | 618.761 | 0,25 |
| Republic of Poland Government International Bond 3,250% 06.04.2026 | 275.000 | 302.981 | 0,12 |
| Republic of South Africa Government Bond 10,500% 21.12.2026 | 44.755.106 | 3.562.768 | 1,43 |
| Republic of South Africa Government Bond 8,000% 31.01.2030 | 21.768.000 | 1.447.175 | 0,58 |
| Republic of South Africa Government Bond 7,000% 28.02.2031 | 740.000 | 44.510 | 0,02 |
| Republic of South Africa Government Bond 8,250% 31.03.2032 | 44.651.296 | 2.855.855 | 1,14 |
| Republic of South Africa Government Bond 8,875% 28.02.2035 | 10.813.000 | 687.947 | 0,28 |
| Republic of South Africa Government Bond 6,250% 31.03.2036 | 3.515.574 | 174.928 | 0,07 |
| Republic of South Africa Government Bond 8,500% 31.01.2037 | 48.280.000 | 2.911.111 | 1,16 |
| Republic of South Africa Government Bond 9,000% 31.01.2040 | 22.375.926 | 1.379.822 | 0,55 |
| Republic of South Africa Government Bond 6,500% 28.02.2041 | 2.037 | 96 | 0,00 |
| Republic of South Africa Government Bond 8,750% 31.01.2044 | 3.125.434 | 185.491 | 0,07 |
| Republic of South Africa Government Bond 8,750% 28.02.2048 | 52.886.693 | 3.135.113 | 1,25 |
| Republic of South Africa Government International Bond 4,665% 17.01.2024 | 360.000 | 386.842 | 0,16 |
| Republic of South Africa Government International Bond 5,875% 16.09.2025 | 400.000 | 451.825 | 0,18 |
| Romania Government Bond 5,850% 26.04.2023 | 40.000 | 10.251 | 0,00 |
| Romania Government Bond 4,250% 28.06.2023 | 165.000 | 41.295 | 0,02 |
| Romania Government Bond 3,250% 29.04.2024 | 1.305.000 | 321.502 | 0,13 |
| Romania Government Bond 4,500% 17.06.2024 | 1.900.000 | 484.404 | 0,19 |
| Romania Government Bond 4,750% 24.02.2025 | 2.460.000 | 637.202 | 0,26 |
| Romania Government Bond 3,650% 28.07.2025 | 1.230.000 | 307.484 | 0,12 |
| Romania Government Bond 4,850% 22.04.2026 | 395.000 | 104.216 | 0,04 |
| Romania Government Bond 5,800% 26.07.2027 | 5.110.000 | 1.429.405 | 0,57 |
| Romania Government Bond 4,150% 26.01.2028 | 780.000 | 200.057 | 0,08 |
| Romania Government Bond 5,000% 12.02.2029 | 1.720.000 | 464.423 | 0,19 |
| Romania Government Bond 3,650% 24.09.2031 | 1.700.000 | 415.528 | 0,17 |
| Romanian Government International Bond 4,375% 22.08.2023 | 340.000 | 366.520 | 0,15 |
| Romanian Government International Bond 4,875% 22.01.2024 | 100.000 | 110.144 | 0,04 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

| | Nennwert | Marktwert USD | % von Nettofondsvermögen |
|---|-------------|------------------|-----------------------------|
| Staatsanleihen (90,72%) (Fortsetzung) | | | |
| Russian Federal Bond – OFZ 6,500% 28.02.2024 | 37.895.000 | 516.134 | 0,21 |
| Russian Federal Bond – OFZ 7,400% 17.07.2024 | 106.472.000 | 1.481.043 | 0,59 |
| Russian Federal Bond – OFZ 7,100% 16.10.2024 | 8.728.000 | 120.431 | 0,05 |
| Russian Federal Bond – OFZ 4,500% 16.07.2025 | 59.275.000 | 744.855 | 0,30 |
| Russian Federal Bond – OFZ 7,150% 12.11.2025 | 58.989.000 | 816.243 | 0,33 |
| Russian Federal Bond – OFZ 7,750% 16.09.2026 | 110.768.000 | 1.573.113 | 0,63 |
| Russian Federal Bond – OFZ 7,950% 07.10.2026 | 32.758.000 | 469.131 | 0,19 |
| Russian Federal Bond – OFZ 8,150% 03.02.2027 | 30.526.000 | 441.904 | 0,18 |
| Russian Federal Bond – OFZ 6,000% 06.10.2027 | 113.705.000 | 1.484.782 | 0,59 |
| Russian Federal Bond – OFZ 7,050% 19.01.2028 | 80.147.000 | 1.104.227 | 0,44 |
| Russian Federal Bond – OFZ 5,700% 17.05.2028 | 121.720.000 | 1.552.871 | 0,62 |
| Russian Federal Bond – OFZ 6,900% 23.05.2029 | 58.740.000 | 801.653 | 0,32 |
| Russian Federal Bond – OFZ 7,650% 10.04.2030 | 49.710.000 | 708.248 | 0,28 |
| Russian Federal Bond – OFZ 8,500% 17.09.2031 | 5.460.000 | 82.395 | 0,03 |
| Russian Federal Bond – OFZ 7,700% 23.03.2033 | 140.622.000 | 2.018.270 | 0,81 |
| Russian Federal Bond – OFZ 7,250% 10.05.2034 | 14.507.000 | 201.265 | 0,08 |
| Russian Federal Bond – OFZ 6,100% 18.07.2035 | 115.320.000 | 1.441.229 | 0,58 |
| Russian Federal Bond – OFZ 7,700% 16.03.2039 | 40.905.000 | 592.686 | 0,24 |
| Russian Foreign Bond – Eurobond 4,500% 04.04.2022 | 200.000 | 205.725 | 0,08 |
| Russian Foreign Bond – Eurobond 4,875% 16.09.2023 | 200.000 | 217.337 | 0,09 |
| Russian Foreign Bond – Eurobond 4,750% 27.05.2026 | 200.000 | 227.162 | 0,09 |
| Saudi Government International Bond 2,875% 04.03.2023 | 455.000 | 471.494 | 0,19 |
| Saudi Government International Bond 2,900% 22.10.2025 | 620.000 | 663.400 | 0,27 |
| Sri Lanka Government International Bond 5,875% 25.07.2022 | 420.000 | 354.847 | 0,14 |
| Sri Lanka Government International Bond 6,350% 28.06.2024 | 300.000 | 204.713 | 0,08 |
| Sri Lanka Government International Bond 6,850% 03.11.2025 | 340.000 | 227.439 | 0,09 |
| Thailand Government Bond 2,000% 17.12.2022 | 2.000 | 64 | 0,00 |
| Thailand Government Bond 3,625% 16.06.2023 | 823.000 | 27.231 | 0,01 |
| Thailand Government Bond 2,400% 17.12.2023 | 21.675.000 | 706.712 | 0,28 |
| Thailand Government Bond 1,450% 17.12.2024 | 30.625.000 | 980.970 | 0,39 |
| Thailand Government Bond 0,950% 17.06.2025 | 53.000.000 | 1.670.412 | 0,67 |
| Thailand Government Bond 3,850% 12.12.2025 | 35.304.000 | 1.251.305 | 0,50 |
| Thailand Government Bond 2,125% 17.12.2026 | 9.852.000 | 327.067 | 0,13 |
| Thailand Government Bond 2,875% 17.12.2028 | 69.051.000 | 2.381.977 | 0,95 |
| Thailand Government Bond – TH 4,875% 22.06.2029 | 5.425.000 | 210.601 | 0,08 |
| Thailand Government Bond – US 4,875% 22.06.2029 | 48.177.000 | 1.870.251 | 0,75 |
| Thailand Government Bond 1,600% 17.12.2029 | 24.225.000 | 757.025 | 0,30 |
| Thailand Government Bond 3,650% 20.06.2031 | 4.955.000 | 180.357 | 0,07 |
| Thailand Government Bond 2,000% 17.12.2031 | 35.000.000 | 1.115.509 | 0,45 |
| Thailand Government Bond 3,775% 25.06.2032 | 67.354.000 | 2.484.623 | 0,99 |
| Thailand Government Bond 1,600% 17.06.2035 | 5.468.000 | 159.440 | 0,06 |
| Thailand Government Bond 3,400% 17.06.2036 | 29.850.000 | 1.064.812 | 0,43 |
| Thailand Government Bond 3,300% 17.06.2038 | 32.616.000 | 1.146.125 | 0,46 |
| Thailand Government Bond 2,000% 17.06.2042 | 30.000.000 | 871.638 | 0,35 |
| Thailand Government Bond 2,875% 17.06.2046 | 21.914.000 | 707.900 | 0,28 |
| Third Pakistan International Sukuk 5,625% 05.12.2022 | 150.000 | 153.825 | 0,06 |
| Trinidad & Tobago Government International Bond 4,375% 16.01.2024 | 200.000 | 210.850 | 0,08 |
| Turkey Government Bond 16,200% 14.06.2023 | 136.650 | 15.360 | 0,01 |
| Turkey Government Bond 8,800% 27.09.2023 | 2.717.000 | 263.334 | 0,11 |
| Turkey Government Bond – TR 10,400% 20.03.2024 | 390.000 | 38.271 | 0,02 |
| Turkey Government Bond – US 10,400% 20.03.2024 | 250.000 | 24.504 | 0,01 |
| Turkey Government Bond 9,000% 24.07.2024 | 1.080.000 | 100.323 | 0,04 |
| Turkey Government Bond 8,000% 12.03.2025 | 4.305.393 | 370.945 | 0,15 |
| Turkey Government Bond 10,600% 11.02.2026 | 3.083.000 | 278.224 | 0,11 |
| Turkey Government Bond 11,000% 24.02.2027 | 3.673.805 | 326.678 | 0,13 |
| Turkey Government Bond 10,500% 11.08.2027 | 7.095.000 | 609.251 | 0,24 |
| Turkey Government Bond 12,400% 08.03.2028 | 4.063.746 | 383.571 | 0,15 |
| Turkey Government Bond 11,700% 13.11.2030 | 3.110.000 | 274.700 | 0,11 |
| Turkey Government International Bond 5,125% 25.03.2022 | 200.000 | 203.725 | 0,08 |
| Turkey Government International Bond 6,250% 26.09.2022 | 200.000 | 208.000 | 0,08 |
| Turkey Government International Bond 5,600% 14.11.2024 | 200.000 | 205.600 | 0,08 |
| Turkey Government International Bond 7,375% 05.02.2025 | 100.000 | 108.113 | 0,04 |
| Turkey Government International Bond 4,250% 13.03.2025 | 430.000 | 421.077 | 0,17 |
| Turkey Government International Bond 6,375% 14.10.2025 | 200.000 | 208.975 | 0,08 |
| Turkiye Ihracat Kredi Bankasi 6,125% 03.05.2024 | 200.000 | 206.500 | 0,08 |
| Ukraine Government International Bond 7,750% 01.09.2021 | 100.000 | 100.706 | 0,04 |
| Ukraine Government International Bond 7,750% 01.09.2022 | 165.000 | 173.168 | 0,07 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)

Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

| | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % von Nettofondsvermögen |
|---|---------------------|--------------------|-----------------------------|
| Staatsanleihen (90,72%) (Fortsetzung) | | | |
| Ukraine Government International Bond 7,750% 01.09.2024 | 570.000 | 621.763 | 0,25 |
| Ukraine Government International Bond 7,750% 01.09.2025 | 100.000 | 109.500 | 0,04 |
| Uruguay Government International Bond 9,875% 20.06.2022 | 2.161.000 | 51.116 | 0,02 |
| Uruguay Government International Bond 4,500% 14.08.2024 | 180.000 | 194.884 | 0,08 |
| Uruguay Government International Bond 8,500% 15.03.2028 | 1.215.000 | 29.023 | 0,01 |
| Uruguay Government International Bond 8,250% 21.05.2031 | 12.000.000 | 281.683 | 0,11 |
| Venezuela Government International Bond 9,000% 07.05.2023 | 40.000 | 4.000 | 0,00 |
| Venezuela Government International Bond – Ausgefallen 6,000% 09.12.2020 | 163.000 | 16.300 | 0,01 |
| Vietnam Government International Bond 4,800% 19.11.2024 | 200.000 | 221.912 | 0,09 |
| Zambia Government International Bond 5,375% 20.09.2022 | 330.000 | 207.075 | 0,08 |
| Total Staatsanleihen | | 228.068.795 | 91,20 |

Übertragbare, nicht an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Fonds

Kommerzielle Dienstleistungen (3,34%)

| | | | |
|--|-----------|-----------|------|
| State Street Global Advisors Short-Term Investment Fund – Klasse D | 8.362.065 | 8.362.065 | 3,34 |
|--|-----------|-----------|------|

Total Fonds

| | | | |
|--|--|------------------|-------------|
| | | 8.362.065 | 3,34 |
|--|--|------------------|-------------|

TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 253.832.952 USD)

| | | | |
|--|--|--------------------|--------------|
| | | 245.351.658 | 98,11 |
|--|--|--------------------|--------------|

Sonstige Nettovermögenswerte

| | | | |
|--|--|------------------|-------------|
| | | 4.725.537 | 1,89 |
|--|--|------------------|-------------|

TOTAL NETTOVERMÖGEN

| | | | |
|--|--|--------------------|---------------|
| | | 250.077.195 | 100,00 |
|--|--|--------------------|---------------|

Devisenterminkontrakte

| Käufe | Verkäufe | Fälligkeit | Nicht realisierte Wertsteigerung / | % des Netto- vermögens |
|-------------------------------------|-------------------|---------------|---------------------------------------|---------------------------|
| 12.810.000 BRL | 2.508.469 USD | 14. September | 22.476 | 0,01 |
| 32.200.000 CNY | 5.008.867 USD | 14. September | (47.522) | (0,02) |
| 12.477.264.000 COP | 3.459.468 USD | 14. September | (130.783) | (0,05) |
| 34.630.000 CZK | 1.653.078 USD | 14. September | (43.626) | (0,02) |
| 624.300.000 HUF | 2.161.890 USD | 14. September | (55.119) | (0,02) |
| 90.426.900.000 IDR | 6.269.197 USD | 14. September | (91.273) | (0,04) |
| 471.700.000 INR | 6.377.772 USD | 14. September | (85.649) | (0,03) |
| 125.430.000 MXN | 6.235.864 USD | 14. September | 7.048 | 0,00 |
| 4.300.000 PHP | 89.462 USD | 14. September | (1.841) | (0,00) |
| 5.615.000 PLN | 1.508.048 USD | 14. September | (32.765) | (0,01) |
| 15.046.000 RON | 3.698.477 USD | 14. September | (84.530) | (0,03) |
| 395.312.400 RUB | 5.398.466 USD | 14. September | (41.657) | (0,02) |
| 163.810.000 THB | 5.254.966 USD | 14. September | (144.841) | (0,06) |
| 27.545.000 TRY | 3.076.865 USD | 14. September | (21.084) | (0,01) |
| 1.065.371 USD | 769.400.000 CLP | 14. September | 10.564 | 0,00 |
| 1.903.542 USD | 6.160.000 ILS | 14. September | 11.236 | 0,00 |
| 1.260.873 USD | 1.406.000.000 KRW | 14. September | 16.385 | 0,01 |
| 289.941 USD | 1.124.100 PEN | 14. September | (4.529) | (0,00) |
| 1.255.397 USD | 1.665.000 SGD | 14. September | 16.945 | 0,01 |
| 1.913.265 USD | 52.500.000 TWD | 14. September | 19.625 | 0,01 |
| 78.780.000 ZAR | 5.663.766 USD | 14. September | (196.458) | (0,08) |
| Total Devisenterminkontrakte | | | (877.398) | (0,35) |

Futures-Kontrakte

| Basiswert | Gegenpartei | Bruttoengagement | Anzahl | Nicht realisierte Wertsteigerung/ oder | % des Netto- vermögens |
|--------------------------------------|-------------|--------------------|-------------|--|---------------------------|
| US 5-Year Note Futures 30.09.2021 | JP Morgan | (2.345.164) | (19) | 9.500 | 0,00 |
| Total Futures-Kontrakte | | (2.345.164) | (19) | 9.500 | 0,00 |

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in EUR) (ungeprüft)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

| | Nennwert | Marktwert EUR | % von Nettofondsvermögen |
|---|----------|------------------|-----------------------------|
| Unternehmensanleihen | | | |
| Luftfahrt & Verteidigung (0,23%) | | | |
| Thales 0,750% 23.01.2025 | 100.000 | 102.666 | 0,23 |
| Fluggesellschaften (0,24%) | | | |
| Ryanair 2,875% 15.09.2025 | 100.000 | 109.428 | 0,24 |
| Bekleidung (0,67%) | | | |
| adidas 09.09.2024 (Nullkupon) | 100.000 | 100.559 | 0,22 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton 0,750% 07.04.2025 | 100.000 | 103.436 | 0,23 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton 11.02.2026 (Nullkupon) | 100.000 | 100.737 | 0,22 |
| Autohersteller (1,63%) | | | |
| BMW Finance 0,500% 22.11.2022 | 100.000 | 101.263 | 0,22 |
| BMW Finance 1,000% 14.11.2024 | 100.000 | 103.929 | 0,23 |
| BMW Finance 0,875% 03.04.2025 | 75.000 | 77.880 | 0,17 |
| BMW Finance 11.01.2026 (Nullkupon) | 50.000 | 50.057 | 0,11 |
| Daimler 08.02.2024 (Nullkupon) | 100.000 | 100.436 | 0,22 |
| Daimler International Finance 0,875% 09.04.2024 | 100.000 | 102.817 | 0,23 |
| Daimler International Finance 0,850% 28.02.2025 | 100.000 | 103.416 | 0,23 |
| Traton Finance Luxembourg 0,125% 24.03.2025 | 100.000 | 100.229 | 0,22 |
| Autoteile & -ausrüstung (0,23%) | | | |
| Conti-Gummi Finance 2,125% 27.11.2023 | 100.000 | 105.051 | 0,23 |
| Banken (19,37%) | | | |
| Banco de Sabadell 0,125% 20.10.2023 | 100.000 | 101.174 | 0,22 |
| Banco de Sabadell 0,625% 10.06.2024 | 200.000 | 205.720 | 0,45 |
| Banco Santander 0,750% 09.09.2022 | 100.000 | 101.394 | 0,22 |
| Banco Santander 0,010% 27.02.2025 | 100.000 | 101.188 | 0,22 |
| BNG Bank 0,500% 26.08.2022 | 100.000 | 101.199 | 0,22 |
| BNG Bank 0,050% 11.07.2023 | 150.000 | 151.687 | 0,34 |
| BNG Bank 0,050% 13.07.2024 | 150.000 | 152.277 | 0,34 |
| BNG Bank 0,200% 09.11.2024 | 100.000 | 102.125 | 0,23 |
| Caisse Centrale du Credit Immobilier de France 17.01.2024 (Nullkupon) | 100.000 | 100.970 | 0,22 |
| Caisse Centrale du Credit Immobilier de France 0,050% 25.03.2025 | 100.000 | 101.087 | 0,22 |
| Commerzbank 0,250% 13.09.2023 | 100.000 | 101.585 | 0,22 |
| Commerzbank 0,125% 09.01.2024 | 100.000 | 101.443 | 0,22 |
| Commerzbank 0,050% 11.07.2024 | 200.000 | 202.816 | 0,45 |
| Compagnie de Financement Foncier 0,325% 12.09.2023 | 100.000 | 101.722 | 0,22 |
| Compagnie de Financement Foncier 0,500% 04.09.2024 | 100.000 | 102.826 | 0,23 |
| Compagnie de Financement Foncier 0,375% 11.12.2024 | 100.000 | 102.576 | 0,23 |
| Cooperatieve Rabobank 0,250% 31.05.2024 | 300.000 | 305.910 | 0,68 |
| Deutsche Bank Espanola 0,500% 11.03.2024 | 200.000 | 204.390 | 0,45 |
| Dexia Credit Local 0,250% 02.06.2022 | 100.000 | 100.719 | 0,22 |
| Dexia Credit Local 0,250% 01.06.2023 | 200.000 | 202.784 | 0,45 |
| Dexia Credit Local 0,625% 03.02.2024 | 100.000 | 102.709 | 0,23 |
| Dexia Credit Local 29.05.2024 (Nullkupon) | 100.000 | 101.098 | 0,22 |
| Dexia Credit Local 1,250% 26.11.2024 | 100.000 | 105.383 | 0,23 |
| Dexia Credit Local 0,500% 17.01.2025 | 100.000 | 102.793 | 0,23 |
| Dexia Credit Local 0,625% 17.01.2026 | 100.000 | 103.787 | 0,23 |
| DZ HYP 0,010% 12.09.2025 | 275.000 | 279.128 | 0,62 |
| DZ HYP 0,500% 13.11.2025 | 100.000 | 103.672 | 0,23 |
| Heta Asset Resolution 2,375% 13.12.2022 | 100.000 | 104.096 | 0,23 |
| ING Belgium 0,625% 30.05.2025 | 300.000 | 311.538 | 0,69 |
| ING-DiBa 0,250% 09.10.2023 | 300.000 | 304.905 | 0,67 |
| Intesa Sanpaolo 0,625% 23.03.2023 | 100.000 | 101.881 | 0,23 |
| Intesa Sanpaolo 0,500% 05.03.2024 | 200.000 | 205.020 | 0,45 |
| Intesa Sanpaolo 1,125% 14.07.2025 | 100.000 | 105.955 | 0,23 |
| KBC Bank 03.12.2025 (Nullkupon) | 300.000 | 304.260 | 0,67 |
| Kreditanstalt für Wiederaufbau 0,625% 04.07.2022 | 100.000 | 101.265 | 0,22 |
| Kreditanstalt für Wiederaufbau 15.09.2023 (Nullkupon) | 100.000 | 101.293 | 0,22 |
| Kreditanstalt für Wiederaufbau 0,125% 15.01.2024 | 100.000 | 101.767 | 0,23 |
| Kreditanstalt für Wiederaufbau 02.04.2024 (Nullkupon) | 100.000 | 101.539 | 0,22 |
| Kreditanstalt für Wiederaufbau 1,500% 11.06.2024 | 100.000 | 106.033 | 0,23 |
| Kreditanstalt für Wiederaufbau 04.07.2024 (Nullkupon) | 100.000 | 101.596 | 0,22 |
| Kreditanstalt für Wiederaufbau 0,250% 30.06.2025 | 100.000 | 102.901 | 0,23 |
| Kreditanstalt für Wiederaufbau 0,250% 15.09.2025 | 100.000 | 102.904 | 0,23 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in EUR) (ungeprüft)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

| | Nennwert | Marktwert EUR | % von Nettofondsvermögen |
|---|----------|------------------|-----------------------------|
| Banken (19,37%) (Fortsetzung) | | | |
| Landesbank Baden-Württemberg 0,200% 10.01.2024 | 100.000 | 101.686 | 0,22 |
| Landesbank Baden-Württemberg 0,250% 10.01.2025 | 200.000 | 204.546 | 0,45 |
| Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale 18.07.2022 (Nullkupon) | 100.000 | 100.559 | 0,22 |
| Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale 0,375% 08.02.2024 | 100.000 | 102.173 | 0,23 |
| Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale 0,010% 22.01.2025 | 100.000 | 101.430 | 0,22 |
| Landwirtschaftliche Rentenbank 0,250% 24.11.2022 | 100.000 | 101.171 | 0,22 |
| Landwirtschaftliche Rentenbank 0,375% 22.01.2024 | 200.000 | 204.628 | 0,45 |
| Landwirtschaftliche Rentenbank 0,250% 15.07.2024 | 225.000 | 230.103 | 0,51 |
| Landwirtschaftliche Rentenbank 0,500% 06.03.2025 | 100.000 | 103.499 | 0,23 |
| Landwirtschaftliche Rentenbank 0,250% 29.08.2025 | 100.000 | 102.791 | 0,23 |
| Niederlandse Waterschapsbank 0,500% 27.10.2022 | 100.000 | 101.386 | 0,22 |
| Niederlandse Waterschapsbank 0,125% 17.01.2024 | 500.000 | 508.125 | 1,12 |
| Nordea Kiinnitysluottopankki 0,625% 19.10.2022 | 100.000 | 101.510 | 0,22 |
| Nordea Kiinnitysluottopankki 0,250% 21.11.2023 | 100.000 | 101.753 | 0,23 |
| Nordea Kiinnitysluottopankki 0,625% 23.05.2025 | 200.000 | 207.852 | 0,46 |
| Oesterreichische Kontrollbank 0,250% 26.09.2024 | 200.000 | 204.344 | 0,45 |
| OP Mortgage Bank 0,050% 22.02.2023 | 100.000 | 100.941 | 0,22 |
| OP Mortgage Bank 0,250% 13.03.2024 | 100.000 | 101.951 | 0,23 |
| OP Mortgage Bank 0,625% 01.09.2025 | 100.000 | 104.148 | 0,23 |
| Getränke (0,23%) | | | |
| Pernod Ricard 1,125% 07.04.2025 | 100.000 | 104.389 | 0,23 |
| Baustoffe (0,70%) | | | |
| Compagnie de Saint-Gobain 0,875% 21.09.2023 | 100.000 | 102.433 | 0,23 |
| HeidelbergCement Finance Luxembourg 2,500% 09.10.2024 | 100.000 | 107.967 | 0,24 |
| HeidelbergCement Finance Luxembourg 1,625% 07.04.2026 | 100.000 | 106.695 | 0,23 |
| Chemie (0,40%) | | | |
| Air Liquide Finance 1,000% 02.04.2025 | 100.000 | 104.299 | 0,23 |
| BASF 0,875% 22.05.2025 | 75.000 | 78.228 | 0,17 |
| Kommerzielle Dienstleistungen (0,90%) | | | |
| Abertis Infraestructuras 0,625% 15.07.2025 | 100.000 | 101.860 | 0,22 |
| APRR 1,500% 15.01.2024 | 100.000 | 103.964 | 0,23 |
| MMS USA Holdings 0,625% 13.06.2025 | 100.000 | 101.874 | 0,23 |
| Worldline 0,250% 18.09.2024 | 100.000 | 100.798 | 0,22 |
| Computer (0,46%) | | | |
| Capgemini 0,625% 23.06.2025 | 100.000 | 102.471 | 0,23 |
| Teleperformance 1,875% 02.07.2025 | 100.000 | 106.535 | 0,23 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen (2,94%) | | | |
| BPCE 0,375% 21.02.2024 | 100.000 | 102.136 | 0,23 |
| BPCE 0,125% 31.03.2025 | 100.000 | 101.763 | 0,22 |
| BPCE 0,750% 02.09.2025 | 100.000 | 104.448 | 0,23 |
| Credit Agricole Home Loan 0,375% 30.09.2024 | 100.000 | 102.498 | 0,23 |
| Credit Agricole Home Loan 0,125% 16.12.2024 | 100.000 | 101.765 | 0,22 |
| Credit Agricole Home Loan 0,500% 19.02.2026 | 200.000 | 207.342 | 0,46 |
| Credit Mutuel – CIC Home Loan 0,250% 30.04.2024 | 100.000 | 101.896 | 0,22 |
| Credit Mutuel Home Loan 0,125% 09.04.2025 | 100.000 | 101.787 | 0,22 |
| Credit Mutuel Home Loan 0,625% 02.02.2026 | 100.000 | 104.212 | 0,23 |
| HSBC SFH France 0,500% 17.04.2025 | 200.000 | 206.290 | 0,46 |
| Wintershall Dea Finance 0,452% 25.09.2023 | 100.000 | 100.942 | 0,22 |
| Energie (2,03%) | | | |
| E.ON 28.08.2024 (Nullkupon) | 200.000 | 200.720 | 0,44 |
| E.ON International Finance 0,750% 30.11.2022 | 100.000 | 101.207 | 0,22 |
| EDP Finance 1,875% 13.10.2025 | 100.000 | 107.907 | 0,24 |
| Enel Finance International 17.06.2024 (Nullkupon) | 100.000 | 100.615 | 0,22 |
| Engie 0,875% 27.03.2024 | 100.000 | 102.766 | 0,23 |
| Iberdrola Finanzas 1,000% 07.03.2025 | 100.000 | 103.983 | 0,23 |
| Naturgy Finance 0,875% 15.05.2025 | 100.000 | 103.365 | 0,23 |
| Terna 0,125% 25.07.2025 | 100.000 | 100.541 | 0,22 |
| Ingenieurs- & Bauwesen (0,35%) | | | |
| Ferrovial Emisiones 1,375% 31.03.2025 | 100.000 | 104.946 | 0,23 |
| Hochtief 1,750% 03.07.2025 | 50.000 | 52.898 | 0,12 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in EUR) (ungeprüft)

Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

| | Nennwert | Marktwert EUR | % von Nettofondsvermögen |
|--|----------|-------------------|-----------------------------|
| Nahrungsmittel (0,92%) | | | |
| Danone 0,424% 03.11.2022 | 100.000 | 100.901 | 0,22 |
| ELO 2,875% 29.01.2026 | 100.000 | 111.347 | 0,24 |
| Koninklijke Ahold Delhaize 0,875% 19.09.2024 | 100.000 | 102.937 | 0,23 |
| Sodexo 0,750% 27.04.2025 | 100.000 | 102.919 | 0,23 |
| Forstprodukte & Papier (0,24%) | | | |
| Smurfit Kappa Acquisitions 2,875% 15.01.2026 | 100.000 | 110.665 | 0,24 |
| Gas (0,22%) | | | |
| Snam 12.05.2024 (Nullkupon) | 100.000 | 100.367 | 0,22 |
| Gesundheitsprodukte (0,45%) | | | |
| EssilorLuxottica 0,375% 05.01.2026 | 100.000 | 102.245 | 0,22 |
| Koninklijke Philips 0,500% 22.05.2026 | 100.000 | 102.444 | 0,23 |
| Gesundheitsdienstleistungen (0,45%) | | | |
| Fresenius Finance Ireland 1,500% 30.01.2024 | 100.000 | 103.718 | 0,23 |
| Fresenius Medical Care & Co 0,250% 29.11.2023 | 100.000 | 100.810 | 0,22 |
| Investmentgesellschaften (0,24%) | | | |
| Groupe Bruxelles Lambert 1,875% 19.06.2025 | 100.000 | 107.463 | 0,24 |
| Medien (0,23%) | | | |
| Vivendi 0,625% 11.06.2025 | 100.000 | 101.981 | 0,23 |
| Verschiedene Hersteller (0,67%) | | | |
| Siemens Financieringsmaatschappij 0,375% 06.09.2023 | 100.000 | 101.571 | 0,22 |
| Siemens Financieringsmaatschappij 0,250% 05.06.2024 | 200.000 | 202.736 | 0,45 |
| Öl & Gas (1,36%) | | | |
| Eni 0,625% 19.09.2024 | 100.000 | 102.395 | 0,23 |
| OMV 1,500% 09.04.2024 | 100.000 | 104.530 | 0,23 |
| Repsol International Finance 0,125% 05.10.2024 | 100.000 | 100.647 | 0,22 |
| Shell International Finance 0,375% 15.02.2025 | 200.000 | 203.958 | 0,45 |
| TotalEnergies Capital International 0,625% 04.10.2024 | 100.000 | 102.747 | 0,23 |
| Immobilien (0,68%) | | | |
| Bayer 0,375% 06.07.2024 | 100.000 | 101.112 | 0,22 |
| Sanofi 0,500% 21.03.2023 | 100.000 | 101.332 | 0,23 |
| Sanofi 1,000% 21.03.2026 | 100.000 | 105.207 | 0,23 |
| Software (0,22%) | | | |
| SAP 0,125% 18.05.2026 | 100.000 | 101.026 | 0,22 |
| Telekommunikation (1,15%) | | | |
| Deutsche Telekom International Finance 0,625% 03.04.2023 | 100.000 | 101.579 | 0,22 |
| Deutsche Telekom International Finance 0,625% 13.12.2024 | 100.000 | 102.581 | 0,23 |
| Orange 1,125% 15.07.2024 | 100.000 | 103.725 | 0,23 |
| Telefonica Emisiones 1,528% 17.01.2025 | 200.000 | 211.712 | 0,47 |
| Transportwesen (0,66%) | | | |
| OeBB-Infrastruktur 2,250% 04.07.2023 | 100.000 | 105.528 | 0,23 |
| OeBB-Infrastruktur 1,000% 18.11.2024 | 100.000 | 104.743 | 0,23 |
| OeBB-Infrastruktur 3,875% 30.06.2025 | 75.000 | 87.757 | 0,20 |
| Wasser (0,23%) | | | |
| Veolia Environnement 0,892% 14.01.2024 | 100.000 | 102.369 | 0,23 |
| Total Unternehmensanleihen | | 17.278.207 | 38,10 |
| Staatsanleihen | | | |
| Banken (0,93%) | | | |
| BNG Bank 0,500% 16.04.2025 | 100.000 | 103.448 | 0,23 |
| BNG Bank 0,500% 26.11.2025 | 100.000 | 103.791 | 0,23 |
| BNG Bank 1,000% 12.01.2026 | 100.000 | 106.093 | 0,23 |
| Nederlandse Waterschapsbank 3,000% 16.11.2023 | 100.000 | 108.401 | 0,24 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in EUR) (ungeprüft)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

| | Nennwert | Marktwert EUR | % von Nettobondsvermögen |
|---|----------|------------------|-----------------------------|
| Kommerzielle Dienstleistungen (0,56%) | | | |
| Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs 0,625% 15.09.2022 | 150.000 | 152.127 | 0,34 |
| Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs 0,250% 18.10.2024 | 100.000 | 102.190 | 0,22 |
| Pipelines (0,45%) | | | |
| Gestion Securite de Stocks Securite 3,125% 21.10.2022 | 100.000 | 104.552 | 0,23 |
| Gestion Securite de Stocks Securite 0,625% 25.05.2023 | 100.000 | 101.808 | 0,22 |
| Staatsanleihen (56,71%) | | | |
| Bpifrance 0,125% 25.11.2023 | 300.000 | 304.392 | 0,67 |
| Bpifrance 2,500% 25.05.2024 | 100.000 | 108.582 | 0,24 |
| Bpifrance 0,500% 25.05.2025 | 100.000 | 103.293 | 0,23 |
| Bpifrance 2,750% 25.10.2025 | 100.000 | 113.404 | 0,25 |
| Bpifrance 0,625% 25.05.2026 | 100.000 | 104.518 | 0,23 |
| Bundesobligation 08.04.2022 (Nullkupon) | 60.000 | 60.310 | 0,13 |
| Bundesobligation 07.10.2022 (Nullkupon) | 125.000 | 126.113 | 0,28 |
| Bundesobligation 14.04.2023 (Nullkupon) | 60.000 | 60.748 | 0,13 |
| Bundesobligation 13.10.2023 (Nullkupon) | 100.000 | 101.635 | 0,22 |
| Bundesobligation 05.04.2024 (Nullkupon) | 105.000 | 106.995 | 0,24 |
| Bundesobligation 18.10.2024 (Nullkupon) | 125.000 | 127.795 | 0,28 |
| Bundesobligation 11.04.2025 (Nullkupon) | 100.000 | 102.487 | 0,23 |
| Bundesobligation 10.10.2025 (Nullkupon) | 50.000 | 51.431 | 0,11 |
| Bundesobligation - DE 10.10.2025 (Nullkupon) | 113.000 | 116.095 | 0,26 |
| Bundesobligation 10.04.2026 (Nullkupon) | 75.000 | 77.145 | 0,17 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1,750% 04.07.2022 | 50.000 | 51.229 | 0,11 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1,500% 04.09.2022 | 102.000 | 104.664 | 0,23 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1,500% 15.02.2023 | 100.000 | 103.583 | 0,23 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1,500% 15.05.2023 | 100.000 | 104.152 | 0,23 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2,000% 15.08.2023 | 25.000 | 26.448 | 0,06 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1,750% 15.02.2024 | 100.000 | 106.505 | 0,24 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1,500% 15.05.2024 | 70.000 | 74.466 | 0,16 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1,000% 15.08.2024 | 56.000 | 59.001 | 0,13 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,500% 15.02.2025 | 76.000 | 79.275 | 0,18 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1,000% 15.08.2025 | 100.000 | 106.886 | 0,24 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,500% 15.02.2026 | 75.000 | 78.941 | 0,17 |
| Bundesschatzanweisungen 10.06.2022 (Nullkupon) | 221.000 | 222.370 | 0,49 |
| Bundesschatzanweisungen 16.09.2022 (Nullkupon) | 193.000 | 194.612 | 0,43 |
| Bundesschatzanweisungen 15.12.2022 (Nullkupon) | 75.000 | 75.749 | 0,17 |
| Bundesschatzanweisungen 10.03.2023 (Nullkupon) | 50.000 | 50.571 | 0,11 |
| Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 2,500% 25.10.2022 | 200.000 | 207.992 | 0,46 |
| Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 4,125% 25.04.2023 | 100.000 | 108.453 | 0,24 |
| Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0,500% 25.05.2023 | 100.000 | 101.904 | 0,23 |
| Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 2,375% 25.01.2024 | 100.000 | 107.444 | 0,24 |
| Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 1,375% 25.11.2024 | 100.000 | 106.237 | 0,23 |
| Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 25.02.2026 (Nullkupon) | 100.000 | 101.478 | 0,22 |
| Caisse des Depots et Consignations 0,010% 15.09.2025 | 100.000 | 101.596 | 0,22 |
| Caisse Francaise de Financement Local 0,010% 07.05.2025 | 100.000 | 101.341 | 0,22 |
| Caisse Francaise de Financement Local 0,375% 23.06.2025 | 100.000 | 102.819 | 0,23 |
| Caisse Francaise de Financement Local 0,500% 19.01.2026 | 200.000 | 207.208 | 0,46 |
| Cyprus Government International Bond 2,750% 27.06.2024 | 50.000 | 54.723 | 0,12 |
| Cyprus Government International Bond 0,625% 03.12.2024 | 50.000 | 51.514 | 0,11 |
| Cyprus Government International Bond 09.02.2026 (Nullkupon) | 40.000 | 40.264 | 0,09 |
| Finland Government Bond 1,625% 15.09.2022 | 93.000 | 95.581 | 0,21 |
| Finland Government Bond 1,500% 15.04.2023 | 60.000 | 62.340 | 0,14 |
| Finland Government Bond 15.09.2023 (Nullkupon) | 100.000 | 101.461 | 0,22 |
| Finland Government Bond 2,000% 15.04.2024 | 100.000 | 107.519 | 0,24 |
| Finland Government Bond 15.09.2024 (Nullkupon) | 72.000 | 73.464 | 0,16 |
| Finland Government Bond 4,000% 04.07.2025 | 125.000 | 148.315 | 0,33 |
| Finland Government Bond 0,875% 15.09.2025 | 100.000 | 106.106 | 0,23 |
| Finland Government Bond 0,500% 15.04.2026 | 100.000 | 104.853 | 0,23 |
| Finnvera 0,500% 13.04.2026 | 100.000 | 103.856 | 0,23 |
| French Republic Government Bond OAT 25.03.2023 (Nullkupon) | 100.000 | 101.124 | 0,22 |
| French Republic Government Bond OAT 1,750% 25.05.2023 | 100.000 | 104.582 | 0,23 |
| French Republic Government Bond OAT – DE 4,250% 25.10.2023 | 50.000 | 55.729 | 0,12 |
| French Republic Government Bond OAT – FR 4,250% 25.10.2023 | 25.000 | 27.865 | 0,06 |
| French Republic Government Bond OAT 25.03.2024 (Nullkupon) | 50.000 | 50.845 | 0,11 |
| French Republic Government Bond OAT 2,250% 25.05.2024 | 50.000 | 54.192 | 0,12 |
| French Republic Government Bond OAT 1,750% 25.11.2024 | 50.000 | 53.990 | 0,12 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in EUR) (ungeprüft)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

| | Nennwert | Marktwert EUR | % von Nettobondsvermögen |
|--|----------|------------------|-----------------------------|
| Staatsanleihen (56,71%) (Fortsetzung) | | | |
| French Republic Government Bond OAT 25.03.2025 (Nullkupon) | 25.000 | 25.498 | 0,06 |
| French Republic Government Bond OAT 0,500% 25.05.2025 | 100.000 | 104.027 | 0,23 |
| French Republic Government Bond OAT 6,000% 25.10.2025 | 50.000 | 64.261 | 0,14 |
| French Republic Government Bond OAT 1,000% 25.11.2025 | 50.000 | 53.294 | 0,12 |
| French Republic Government Bond OAT 25.02.2026 (Nullkupon) | 50.000 | 51.035 | 0,11 |
| French Republic Government Bond OAT 3,500% 25.04.2026 | 25.000 | 29.821 | 0,07 |
| Ireland Government Bond 18.10.2022 (Nullkupon) | 167.000 | 168.336 | 0,37 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,000% 15.07.2022 | 408.000 | 414.124 | 0,91 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,900% 01.08.2022 | 610.000 | 618.833 | 1,36 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,450% 15.09.2022 | 58.000 | 59.308 | 0,13 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 29.11.2022 (Nullkupon) | 300.000 | 301.623 | 0,67 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,050% 15.01.2023 | 667.000 | 671.729 | 1,48 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,950% 01.03.2023 | 553.000 | 565.326 | 1,25 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,600% 15.06.2023 | 480.000 | 489.077 | 1,08 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,300% 15.08.2023 | 500.000 | 506.600 | 1,12 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,450% 01.10.2023 | 492.000 | 522.725 | 1,15 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,650% 15.10.2023 | 566.000 | 578.401 | 1,28 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15.01.2024 (Nullkupon) | 527.000 | 530.283 | 1,17 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15.04.2024 (Nullkupon) | 464.000 | 466.603 | 1,03 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,850% 15.05.2024 | 416.000 | 440.656 | 0,97 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,750% 01.07.2024 | 579.000 | 612.657 | 1,35 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,450% 15.11.2024 | 540.000 | 569.047 | 1,26 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,350% 01.02.2025 | 665.000 | 675.886 | 1,49 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,450% 15.05.2025 | 512.000 | 542.019 | 1,20 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,850% 01.07.2025 | 575.000 | 618.205 | 1,36 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,500% 15.11.2025 | 550.000 | 609.950 | 1,35 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,500% 01.02.2026 | 588.000 | 599.942 | 1,32 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01.04.2026 (Nullkupon) | 566.000 | 563.566 | 1,24 |
| Italy Certificati di Credito del Tesoro Zero Coupon 30.05.2022 (Nullkupon) | 82.000 | 82.343 | 0,18 |
| Italy Certificati di Credito del Tesoro Zero Coupon 28.09.2022 (Nullkupon) | 206.000 | 207.032 | 0,46 |
| Kingdom of Belgium Government Bond 4,250% 28.09.2022 | 102.000 | 108.297 | 0,24 |
| Kingdom of Belgium Government Bond 2,250% 22.06.2023 | 100.000 | 105.823 | 0,23 |
| Kingdom of Belgium Government Bond 0,200% 22.10.2023 | 36.000 | 36.717 | 0,08 |
| Kingdom of Belgium Government Bond 2,600% 22.06.2024 | 100.000 | 109.709 | 0,24 |
| Kingdom of Belgium Government Bond 0,500% 22.10.2024 | 125.000 | 129.661 | 0,29 |
| Kingdom of Belgium Government Bond 0,800% 22.06.2025 | 151.000 | 159.193 | 0,35 |
| Kingdom of Belgium Government Bond 4,500% 28.03.2026 | 88.000 | 109.170 | 0,24 |
| Lithuania Government International Bond 0,250% 06.05.2025 | 25.000 | 25.564 | 0,06 |
| Luxembourg Government Bond 2,125% 10.07.2023 | 175.000 | 184.756 | 0,41 |
| Luxembourg Government Bond 28.04.2025 (Nullkupon) | 75.000 | 76.426 | 0,17 |
| Netherlands Government Bond 2,250% 15.07.2022 | 100.000 | 103.075 | 0,23 |
| Netherlands Government Bond 3,750% 15.01.2023 | 100.000 | 106.942 | 0,24 |
| Netherlands Government Bond 7,500% 15.01.2023 | 11.000 | 12.404 | 0,03 |
| Netherlands Government Bond 1,750% 15.07.2023 | 125.000 | 131.313 | 0,29 |
| Netherlands Government Bond 15.01.2024 (Nullkupon) | 102.000 | 103.821 | 0,23 |
| Netherlands Government Bond 2,000% 15.07.2024 | 150.000 | 162.312 | 0,36 |
| Netherlands Government Bond 0,250% 15.07.2025 | 146.000 | 151.022 | 0,33 |
| Republic of Austria Government Bond 20.09.2022 (Nullkupon) | 54.000 | 54.449 | 0,12 |
| Republic of Austria Government Bond 3,400% 22.11.2022 | 100.000 | 105.679 | 0,23 |
| Republic of Austria Government Bond 20.04.2023 (Nullkupon) | 50.000 | 50.587 | 0,11 |
| Republic of Austria Government Bond 15.07.2023 (Nullkupon) | 100.000 | 101.308 | 0,22 |
| Republic of Austria Government Bond 1,750% 20.10.2023 | 57.000 | 60.166 | 0,13 |
| Republic of Austria Government Bond 15.07.2024 (Nullkupon) | 100.000 | 101.814 | 0,22 |
| Republic of Austria Government Bond 1,650% 21.10.2024 | 100.000 | 107.555 | 0,24 |
| Republic of Austria Government Bond 1,200% 20.10.2025 | 103.000 | 110.777 | 0,24 |
| Republic of Austria Government Bond 4,850% 15.03.2026 | 70.000 | 87.877 | 0,19 |
| SFIL 0,100% 18.10.2022 | 100.000 | 100.751 | 0,22 |
| SFIL 24.05.2024 (Nullkupon) | 100.000 | 101.152 | 0,22 |
| SFIL 0,750% 06.02.2026 | 100.000 | 104.488 | 0,23 |
| Slovakia Government Bond 0,250% 14.05.2025 | 150.000 | 154.115 | 0,34 |
| Slovenia Government Bond 0,200% 31.03.2023 | 100.000 | 101.685 | 0,22 |
| Spain Government Bond 0,450% 31.10.2022 | 602.000 | 610.169 | 1,35 |
| Spain Government Bond 30.04.2023 (Nullkupon) | 679.000 | 685.376 | 1,51 |
| Spain Government Bond 0,350% 30.07.2023 | 641.000 | 652.333 | 1,44 |
| Spain Government Bond 31.05.2024 (Nullkupon) | 462.000 | 467.567 | 1,03 |
| Spain Government Bond 0,250% 30.07.2024 | 500.000 | 510.520 | 1,13 |
| Spain Government Bond 31.01.2025 (Nullkupon) | 709.000 | 718.564 | 1,58 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in EUR) (ungeprüft)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

| | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % von Nettofondsvermögen |
|---|---------------------|-------------------|-----------------------------|
| Staatsanleihen (56,71%) (Fortsetzung) | | | |
| Spain Government Bond 31.01.2026 (Nullkupon) | 394.000 | 398.484 | 0,88 |
| Tyollisyysrahasto 16.06.2023 (Nullkupon) | 100.000 | 100.982 | 0,22 |
| UNEDIC ASSEO 0,875% 25.10.2022 | 200.000 | 203.738 | 0,45 |
| UNEDIC ASSEO 2,250% 05.04.2023 | 100.000 | 104.926 | 0,23 |
| UNEDIC ASSEO 0,250% 24.11.2023 | 100.000 | 101.821 | 0,22 |
| UNEDIC ASSEO 0,625% 17.02.2025 | 300.000 | 311.472 | 0,69 |
| UNEDIC ASSEO 0,625% 03.03.2026 | 100.000 | 104.311 | 0,23 |
| Transportwesen (2,44%) | | | |
| Regie Autonome des Transports Parisiens 2,875% 09.09.2022 | 100.000 | 103.947 | 0,23 |
| SNCF Reseau 4,375% 02.06.2022 | 200.000 | 208.860 | 0,46 |
| SNCF Reseau 4,500% 30.01.2024 | 200.000 | 225.290 | 0,50 |
| SNCF Reseau 2,625% 29.12.2025 | 100.000 | 112.764 | 0,25 |
| Societe Nationale SNCF 4,875% 12.06.2023 | 100.000 | 110.238 | 0,24 |
| Societe Nationale SNCF 4,625% 02.02.2024 | 100.000 | 112.925 | 0,25 |
| Societe Nationale SNCF 4,125% 19.02.2025 | 200.000 | 231.686 | 0,51 |
| Total Staatsanleihen | | 27.707.388 | 61,09 |
| Fonds | | | |
| Banken (0,50%) | | | |
| State Street EUR Liquidity LVNAV Fund | 230 | 226.820 | 0,50 |
| Total Fonds | | 226.820 | 0,50 |
| TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 44.945.065 EUR) | | 45.212.415 | 99,69 |
| Sonstige Nettovermögenswerte | | 139.466 | 0,31 |
| TOTAL NETTOVERMÖGEN | | 45.351.881 | 100,00 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)

Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

| | Nennwert | Marktwert USD | % von Nettobondsvermögen |
|--|------------|------------------|-----------------------------|
| Unternehmensanleihen | | | |
| Supranationale Banken (99,84%) | | | |
| African Development Bank 0,500% 22.04.2022 | 500.000 | 501.109 | 0,04 |
| African Development Bank 1,625% 16.09.2022 | 18.500.000 | 18.810.912 | 1,67 |
| African Development Bank 2,125% 16.11.2022 | 30.000.000 | 30.773.400 | 2,73 |
| African Development Bank 0,750% 03.04.2023 | 28.500.000 | 28.723.155 | 2,54 |
| African Development Bank 7,375% 06.04.2023 | 5.750.000 | 6.449.775 | 0,57 |
| African Development Bank 3,000% 20.09.2023 | 28.500.000 | 30.146.160 | 2,67 |
| African Development Bank 0,875% 23.03.2026 | 30.000.000 | 29.973.300 | 2,65 |
| Asian Development Bank 0,625% 07.04.2022 | 1.500.000 | 1.505.486 | 0,13 |
| Asian Development Bank 1,875% 19.07.2022 | 9.500.000 | 9.668.435 | 0,86 |
| Asian Development Bank 1,875% 10.08.2022 | 3.900.000 | 3.973.333 | 0,35 |
| Asian Development Bank 1,750% 13.09.2022 | 15.750.000 | 16.042.635 | 1,42 |
| Asian Development Bank 1,625% 24.01.2023 | 9.750.000 | 9.956.290 | 0,88 |
| Asian Development Bank 2,750% 17.03.2023 | 16.800.000 | 17.513.328 | 1,55 |
| Asian Development Bank 0,250% 14.07.2023 | 16.000.000 | 15.970.129 | 1,41 |
| Asian Development Bank 0,250% 06.10.2023 | 13.750.000 | 13.726.155 | 1,22 |
| Asian Development Bank 2,625% 30.01.2024 | 15.750.000 | 16.629.153 | 1,47 |
| Asian Development Bank 0,375% 11.06.2024 | 11.500.000 | 11.458.625 | 1,01 |
| Asian Development Bank 1,500% 18.10.2024 | 12.061.000 | 12.416.558 | 1,10 |
| Asian Development Bank 2,000% 22.01.2025 | 6.750.000 | 7.074.888 | 0,63 |
| Asian Development Bank 2,125% 19.03.2025 | 2.300.000 | 2.421.358 | 0,21 |
| Asian Development Bank 0,625% 29.04.2025 | 18.250.000 | 18.150.008 | 1,61 |
| Asian Development Bank 0,375% 03.09.2025 | 16.000.000 | 15.741.120 | 1,39 |
| Asian Development Bank 0,500% 04.02.2026 | 20.000.000 | 19.687.323 | 1,74 |
| Asian Development Bank 1,000% 14.04.2026 | 22.000.000 | 22.069.763 | 1,95 |
| Asian Development Bank 2,000% 24.04.2026 | 4.079.000 | 4.292.372 | 0,38 |
| Asian Development Bank 1,750% 14.08.2026 | 4.750.000 | 4.933.307 | 0,44 |
| Asian Development Bank 2,625% 12.01.2027 | 3.255.000 | 3.535.093 | 0,31 |
| Asian Development Bank 2,375% 10.08.2027 | 1.850.000 | 1.983.604 | 0,18 |
| Asian Development Bank 2,500% 02.11.2027 | 6.500.000 | 7.033.286 | 0,62 |
| Asian Development Bank 2,750% 19.01.2028 | 6.400.000 | 7.001.136 | 0,62 |
| Asian Development Bank 1,250% 09.06.2028 | 6.000.000 | 5.999.073 | 0,53 |
| Asian Development Bank 3,125% 26.09.2028 | 3.200.000 | 3.591.583 | 0,32 |
| Asian Development Bank 1,750% 19.09.2029 | 7.850.000 | 8.046.501 | 0,71 |
| Asian Development Bank 1,875% 24.01.2030 | 12.000.000 | 12.446.178 | 1,10 |
| Asian Development Bank 0,750% 08.10.2030 | 3.250.000 | 3.044.435 | 0,27 |
| Asian Development Bank 1,500% 04.03.2031 | 10.550.000 | 10.550.552 | 0,93 |
| European Bank for Reconstruction & Development 2,750% 07.03.2023 | 19.500.000 | 20.306.325 | 1,80 |
| European Bank for Reconstruction & Development 0,250% 10.07.2023 | 18.000.000 | 17.969.595 | 1,59 |
| European Bank for Reconstruction & Development 1,625% 27.09.2024 | 14.000.000 | 14.459.340 | 1,28 |
| European Bank for Reconstruction & Development 1,500% 13.02.2025 | 12.500.000 | 12.860.650 | 1,14 |
| European Bank for Reconstruction & Development 0,500% 19.05.2025 | 27.550.000 | 27.297.594 | 2,42 |
| European Bank for Reconstruction & Development 0,500% 25.11.2025 | 21.200.000 | 20.897.296 | 1,85 |
| European Bank for Reconstruction & Development 0,500% 28.01.2026 | 19.250.000 | 18.956.630 | 1,68 |
| Inter-American Development Bank 1,750% 14.04.2022 | 1.000.000 | 1.012.870 | 0,09 |
| Inter-American Development Bank 1,750% 14.09.2022 | 8.100.000 | 8.252.557 | 0,73 |
| Inter-American Development Bank 3,000% 26.09.2022 | 2.800.000 | 2.895.746 | 0,26 |
| Inter-American Development Bank 2,500% 18.01.2023 | 17.000.000 | 17.591.735 | 1,56 |
| Inter-American Development Bank 0,500% 24.05.2023 | 19.500.000 | 19.579.472 | 1,73 |
| Inter-American Development Bank 3,000% 04.10.2023 | 12.850.000 | 13.607.251 | 1,20 |
| Inter-American Development Bank 0,250% 15.11.2023 | 10.000.000 | 9.969.437 | 0,88 |
| Inter-American Development Bank 2,625% 16.01.2024 | 19.250.000 | 20.310.097 | 1,80 |
| Inter-American Development Bank 3,000% 21.02.2024 | 15.755.000 | 16.806.174 | 1,49 |
| Inter-American Development Bank 2,125% 15.01.2025 | 18.500.000 | 19.442.111 | 1,72 |
| Inter-American Development Bank 1,750% 14.03.2025 | 16.700.000 | 17.343.293 | 1,54 |
| Inter-American Development Bank 0,875% 03.04.2025 | 10.000.000 | 10.061.606 | 0,89 |
| Inter-American Development Bank 0,625% 15.07.2025 | 16.500.000 | 16.431.412 | 1,45 |
| Inter-American Development Bank 0,875% 20.04.2026 | 22.000.000 | 22.007.933 | 1,95 |
| Inter-American Development Bank 2,000% 02.06.2026 | 12.300.000 | 12.945.559 | 1,15 |
| Inter-American Development Bank 2,000% 23.07.2026 | 5.100.000 | 5.359.482 | 0,47 |
| Inter-American Development Bank 2,375% 07.07.2027 | 8.700.000 | 9.337.386 | 0,83 |
| Inter-American Development Bank 0,625% 16.09.2027 | 5.500.000 | 5.313.894 | 0,47 |
| Inter-American Development Bank 3,125% 18.09.2028 | 12.850.000 | 14.448.668 | 1,28 |
| Inter-American Development Bank 2,250% 18.06.2029 | 12.400.000 | 13.227.036 | 1,17 |
| Inter-American Development Bank 1,125% 13.01.2031 | 18.300.000 | 17.684.510 | 1,57 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)

Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

| | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % von Nettobondsvermögen |
|---|---------------------|----------------------|-----------------------------|
| Supranationale Banken (99,84%) (Fortsetzung) | | | |
| Inter-American Development Bank 3,875% 28.10.2041 | 2.500.000 | 3.150.311 | 0,28 |
| Inter-American Development Bank 3,200% 07.08.2042 | 2.250.000 | 2.593.489 | 0,23 |
| Inter-American Development Bank 4,375% 24.01.2044 | 2.000.000 | 2.744.418 | 0,24 |
| International Bank for Reconstruction & Development 2,125% 01.07.2022 | 3.900.000 | 3.974.407 | 0,35 |
| International Bank for Reconstruction & Development 1,875% 07.10.2022 | 1.850.000 | 1.887.998 | 0,17 |
| International Bank for Reconstruction & Development 7,625% 19.01.2023 | 2.950.000 | 3.285.374 | 0,29 |
| International Bank for Reconstruction & Development 2,125% 13.02.2023 | 300.000 | 309.030 | 0,03 |
| International Bank for Reconstruction & Development 1,750% 19.04.2023 | 2.750.000 | 2.821.390 | 0,25 |
| International Bank for Reconstruction & Development 0,125% 20.04.2023 | 6.050.000 | 6.035.662 | 0,53 |
| International Bank for Reconstruction & Development 1,875% 19.06.2023 | 7.000.000 | 7.215.670 | 0,64 |
| International Bank for Reconstruction & Development 3,000% 27.09.2023 | 11.000.000 | 11.639.650 | 1,03 |
| International Bank for Reconstruction & Development 0,250% 24.11.2023 | 8.000.000 | 7.973.621 | 0,71 |
| International Bank for Reconstruction & Development 2,500% 19.03.2024 | 13.250.000 | 13.979.015 | 1,24 |
| International Bank for Reconstruction & Development 1,500% 28.08.2024 | 10.300.000 | 10.605.189 | 0,94 |
| International Bank for Reconstruction & Development 2,500% 25.11.2024 | 11.500.000 | 12.231.860 | 1,08 |
| International Bank for Reconstruction & Development 1,625% 15.01.2025 | 9.750.000 | 10.084.746 | 0,89 |
| International Bank for Reconstruction & Development 2,125% 03.03.2025 | 1.250.000 | 1.315.025 | 0,12 |
| International Bank for Reconstruction & Development 0,750% 11.03.2025 | 10.500.000 | 10.520.702 | 0,93 |
| International Bank for Reconstruction & Development 0,625% 22.04.2025 | 19.750.000 | 19.686.211 | 1,74 |
| International Bank for Reconstruction & Development 0,375% 28.07.2025 | 13.500.000 | 13.308.201 | 1,18 |
| International Bank for Reconstruction & Development 2,500% 29.07.2025 | 8.550.000 | 9.154.455 | 0,81 |
| International Bank for Reconstruction & Development 0,500% 28.10.2025 | 16.000.000 | 15.809.520 | 1,40 |
| International Bank for Reconstruction & Development 3,125% 20.11.2025 | 1.250.000 | 1.375.497 | 0,12 |
| International Bank for Reconstruction & Development 0,875% 15.07.2026 | 7.000.000 | 6.988.155 | 0,62 |
| International Bank for Reconstruction & Development 1,875% 27.10.2026 | 3.150.000 | 3.292.034 | 0,29 |
| International Bank for Reconstruction & Development 2,500% 22.11.2027 | 3.810.000 | 4.125.598 | 0,37 |
| International Bank for Reconstruction & Development 0,750% 24.11.2027 | 12.500.000 | 12.179.037 | 1,08 |
| International Bank for Reconstruction & Development 1,375% 20.04.2028 | 13.800.000 | 13.923.200 | 1,23 |
| International Bank for Reconstruction & Development 1,750% 23.10.2029 | 5.000.000 | 5.144.136 | 0,46 |
| International Bank for Reconstruction & Development 0,875% 14.05.2030 | 8.500.000 | 8.104.410 | 0,72 |
| International Bank for Reconstruction & Development 0,750% 26.08.2030 | 8.000.000 | 7.511.046 | 0,67 |
| International Bank for Reconstruction & Development 1,250% 10.02.2031 | 9.000.000 | 8.801.201 | 0,78 |
| International Development Association 2,750% 24.04.2023 | 5.000.000 | 5.220.035 | 0,46 |
| International Development Association 0,375% 23.09.2025 | 4.500.000 | 4.416.105 | 0,39 |
| International Development Association 0,875% 28.04.2026 | 3.500.000 | 3.487.309 | 0,31 |
| International Development Association 0,750% 10.06.2027 | 4.000.000 | 3.903.200 | 0,35 |
| International Development Association 1,000% 03.12.2030 | 4.600.000 | 4.394.840 | 0,39 |
| International Finance 2,000% 24.10.2022 | 500.000 | 511.500 | 0,05 |
| International Finance 0,500% 20.03.2023 | 3.800.000 | 3.815.808 | 0,34 |
| International Finance 2,875% 31.07.2023 | 5.450.000 | 5.739.329 | 0,51 |
| International Finance 1,375% 16.10.2024 | 5.250.000 | 5.381.723 | 0,48 |
| International Finance 0,375% 16.07.2025 | 5.250.000 | 5.153.192 | 0,46 |
| International Finance 2,125% 07.04.2026 | 2.900.000 | 3.068.635 | 0,27 |
| International Finance 0,750% 27.08.2030 | 2.500.000 | 2.332.650 | 0,21 |
| Total Unternehmensanleihen | | 1.127.409.761 | 99,84 |

Übertragbare, nicht an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Fonds

Kommerzielle Dienstleistungen (1,49%)

| | | | |
|--|------------|-------------------|-------------|
| State Street Global Advisors Short-Term Investment Fund – Klasse D | 16.869.807 | 16.869.806 | 1,49 |
| Total Fonds | | 16.869.806 | 1,49 |

TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 1.142.937.558 USD)

| | | | |
|--------------------------------------|--|----------------------|---------------|
| | | 1.144.279.567 | 101,33 |
| Andere Nettoverbindlichkeiten | | (15.046.315) | (1,33) |

TOTAL NETTOVERMÖGEN

| | | | |
|--|--|----------------------|---------------|
| | | 1.129.233.252 | 100,00 |
|--|--|----------------------|---------------|

Devisenterminkontrakte

| Käufe | Verkäufe | Fälligkeit | Nicht realisierte Wertsteigerung / | % des Netto- vermögens |
|-----------------|-----------------|--------------|---------------------------------------|---------------------------|
| 131.532.172 CHF | 146.255.249 USD | 2. Juli 2021 | (3.958.314) | (0,35) |
| 237.724 CHF | 262.891 USD | 2. Juli 2021 | (5.711) | (0,00) |
| 2.579.197 CHF | 2.869.333 USD | 2. Juli 2021 | (79.051) | (0,01) |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)
Devisenterminkontrakte

| Käufe | Verkäufe | Fälligkeit | Nicht realisierte Wertsteigerung / | % des Nettovermögens |
|-------------------------------------|-----------------|-------------------|---|-----------------------------|
| 1.821.123 CHF | 2.025.982 USD | 2. Juli 2021 | (55.816) | (0,01) |
| 963.146 CHF | 1.072.441 USD | 2. Juli 2021 | (30.469) | (0,00) |
| 1.809.355 CHF | 2.013.490 USD | 2. Juli 2021 | (56.056) | (0,01) |
| 1.183.440 CHF | 1.285.869 USD | 2. Juli 2021 | (5.574) | (0,00) |
| 1.960.103 CHF | 2.132.471 USD | 2. Juli 2021 | (11.950) | (0,00) |
| 473.837.300 EUR | 577.556.969 USD | 2. Juli 2021 | (15.633.034) | (1,38) |
| 1.813.901 EUR | 2.222.383 USD | 2. Juli 2021 | (71.276) | (0,01) |
| 1.818.402 EUR | 2.220.867 USD | 2. Juli 2021 | (64.423) | (0,01) |
| 2.541.435 EUR | 3.086.059 USD | 2. Juli 2021 | (72.170) | (0,01) |
| 716.143 EUR | 868.632 USD | 2. Juli 2021 | (19.358) | (0,00) |
| 2.044.524 EUR | 2.488.030 USD | 2. Juli 2021 | (63.428) | (0,01) |
| 829.965 EUR | 1.010.005 USD | 2. Juli 2021 | (25.748) | (0,00) |
| 1.877.047 EUR | 2.284.224 USD | 2. Juli 2021 | (58.232) | (0,01) |
| 930.010 EUR | 1.133.921 USD | 2. Juli 2021 | (31.022) | (0,00) |
| 6.155.063 EUR | 7.504.166 USD | 2. Juli 2021 | (204.874) | (0,02) |
| 1.721.427 EUR | 2.087.819 USD | 2. Juli 2021 | (46.378) | (0,00) |
| 966.763 EUR | 1.154.771 USD | 2. Juli 2021 | (8.287) | (0,00) |
| 2.190.712 EUR | 2.609.880 USD | 2. Juli 2021 | (11.914) | (0,00) |
| 1.362.916 EUR | 1.625.647 USD | 2. Juli 2021 | (9.364) | (0,00) |
| 1.748.394 EUR | 2.085.368 USD | 2. Juli 2021 | (11.948) | (0,00) |
| 40.075.051 GBP | 56.823.176 USD | 2. Juli 2021 | (1.461.491) | (0,13) |
| 1.426.023 GBP | 2.020.987 USD | 2. Juli 2021 | (51.007) | (0,00) |
| 31.312 GBP | 44.164 USD | 2. Juli 2021 | (907) | (0,00) |
| 1.193.291 GBP | 1.691.203 USD | 2. Juli 2021 | (42.730) | (0,00) |
| 1.268.395 GBP | 1.793.966 USD | 2. Juli 2021 | (41.743) | (0,00) |
| 791.054 GBP | 1.114.451 USD | 2. Juli 2021 | (21.649) | (0,00) |
| 1.429.914 GBP | 2.016.763 USD | 2. Juli 2021 | (41.409) | (0,00) |
| 1.512.526 GBP | 2.103.120 USD | 2. Juli 2021 | (13.641) | (0,00) |
| 1.507.277 GBP | 2.094.438 USD | 2. Juli 2021 | (12.210) | (0,00) |
| 887.608 GBP | 1.232.711 USD | 2. Juli 2021 | (6.525) | (0,00) |
| 2.484.322 USD | 2.233.117 CHF | 2. Juli 2021 | 68.443 | 0,01 |
| 2.088.521 USD | 1.704.644 EUR | 2. Juli 2021 | 66.983 | 0,01 |
| 1.694.311 USD | 1.392.290 EUR | 2. Juli 2021 | 43.194 | 0,00 |
| 1.236.333 USD | 1.036.554 EUR | 2. Juli 2021 | 7.083 | 0,00 |
| 1.008.795 USD | 711.793 GBP | 2. Juli 2021 | 25.488 | 0,00 |
| 1.128.249 USD | 796.332 GBP | 2. Juli 2021 | 28.157 | 0,00 |
| 1.290.412 USD | 912.365 GBP | 2. Juli 2021 | 30.026 | 0,00 |
| 1.610.066 USD | 1.158.695 GBP | 2. Juli 2021 | 9.386 | 0,00 |
| Total Devisenterminkontrakte | | | (21.948.949) | (1,94) |

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in EUR) (ungeprüft)**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

| | Anzahl | Marktwert EUR | % von Nettofondsvermögen |
|---|---------|------------------|-----------------------------|
| Stammaktien | | | |
| Werbung (0,44%) | | | |
| Publicis Groupe | 2.308 | 124.493 | 0,44 |
| Fluggesellschaften (0,31%) | | | |
| Ryanair Holdings | 5.520 | 88.099 | 0,31 |
| Bekleidung (9,96%) | | | |
| adidas | 1.836 | 576.320 | 2,03 |
| Kering | 721 | 531.377 | 1,87 |
| LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton | 2.606 | 1.723.348 | 6,06 |
| Autohersteller (3,19%) | | | |
| Bayerische Motoren Werke | 3.175 | 283.559 | 1,00 |
| Daimler – Namensaktie | 8.252 | 621.376 | 2,19 |
| Autoteile & -ausrüstung (0,89%) | | | |
| Compagnie Generale des Etablissements Michelin | 1.871 | 251.649 | 0,89 |
| Banken (7,69%) | | | |
| Banco Santander | 171.130 | 550.953 | 1,94 |
| BNP Paribas | 12.836 | 678.639 | 2,39 |
| ING Groep | 43.357 | 482.997 | 1,70 |
| Intesa Sanpaolo | 202.663 | 472.104 | 1,66 |
| Getränke (1,34%) | | | |
| Pernod Ricard | 2.031 | 380.203 | 1,34 |
| Baustoffe (1,17%) | | | |
| CRH | 7.850 | 333.625 | 1,17 |
| Chemie (9,99%) | | | |
| Air Liquide | 4.671 | 689.720 | 2,43 |
| BASF | 9.062 | 602.079 | 2,12 |
| Koninklijke DSM | 1.935 | 304.569 | 1,07 |
| Linde | 5.110 | 1.243.519 | 4,37 |
| Kommerzielle Dienstleistungen (1,65%) | | | |
| Amadeus IT Group | 4.453 | 264.152 | 0,93 |
| Worldline | 2.579 | 203.586 | 0,72 |
| Computer (1,65%) | | | |
| Capgemini | 1.668 | 270.216 | 0,95 |
| Teleperformance | 583 | 199.561 | 0,70 |
| Kosmetik & Körperpflege (3,61%) | | | |
| L'Oreal | 2.732 | 1.026.686 | 3,61 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen (0,98%) | | | |
| Deutsche Boerse | 1.885 | 277.472 | 0,98 |
| Energie (3,45%) | | | |
| Engie | 18.498 | 213.726 | 0,75 |
| Iberdrola | 65.234 | 670.605 | 2,36 |
| Terna Rete Elettrica Nazionale | 15.323 | 96.290 | 0,34 |
| Elektrokomponenten & Ausrüstung (3,78%) | | | |
| Legrand | 2.659 | 237.342 | 0,83 |
| Schneider Electric | 6.316 | 838.007 | 2,95 |
| Ingenieurs- & Bauwesen (1,85%) | | | |
| Vinci | 5.838 | 525.362 | 1,85 |
| Nahrungsmittel (2,26%) | | | |
| Danone | 6.429 | 381.690 | 1,34 |
| Koninklijke Ahold Delhaize | 10.384 | 260.327 | 0,92 |
| Gesundheitsprodukte (1,50%) | | | |
| EssilorLuxottica | 23 | 3.580 | 0,01 |
| Koninklijke Philips | 10.117 | 422.789 | 1,49 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in EUR) (ungeprüft)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

| | Anzahl | Marktwert EUR | % von Nettofondsvermögen |
|--|--------|-------------------|-----------------------------|
| Versicherungen (6,39%) | | | |
| Allianz – Namensaktie | 4.595 | 966.329 | 3,40 |
| AXA | 22.867 | 489.011 | 1,72 |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft in Muenchen – Namensaktie | 1.554 | 358.896 | 1,27 |
| Verschiedene Maschinen (0,97%) | | | |
| Kone – Klasse B | 4.003 | 275.406 | 0,97 |
| Verschiedene Hersteller (3,46%) | | | |
| Siemens – Namensaktie | 7.359 | 983.309 | 3,46 |
| Öl & Gas (4,94%) | | | |
| Eni | 27.800 | 285.506 | 1,00 |
| TotalEnergies | 29.321 | 1.118.743 | 3,94 |
| Immobilien (7,20%) | | | |
| Bayer – Namensaktie | 9.693 | 496.379 | 1,74 |
| Merck | 1.426 | 230.584 | 0,81 |
| Sanofi | 11.250 | 994.050 | 3,50 |
| Vonovia | 5.979 | 325.975 | 1,15 |
| Einzelhandel (1,29%) | | | |
| Industria de Diseno Textil | 12.328 | 366.265 | 1,29 |
| Halbleiter (11,08%) | | | |
| ASML Holding | 4.683 | 2.713.330 | 9,55 |
| Infineon Technologies | 12.881 | 435.636 | 1,53 |
| Software (4,49%) | | | |
| SAP | 10.742 | 1.276.579 | 4,49 |
| Telekommunikation (2,26%) | | | |
| Deutsche Telekom – Namensaktie | 36.079 | 642.639 | 2,26 |
| Transportwesen (1,96%) | | | |
| Deutsche Post – Namensaktie | 9.713 | 557.138 | 1,96 |
| Total Stammaktien | | 28.345.795 | 99,75 |
| TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 26.220.899 EUR) | | 28.345.795 | 99,75 |
| Sonstige Nettovermögenswerte | | 71.990 | 0,25 |
| TOTAL NETTOVERMÖGEN | | 28.417.785 | 100,00 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

| | Anzahl | Marktwert USD | % von Nettofondsvermögen |
|--|---------|------------------|-----------------------------|
| Stammaktien | | | |
| Werbung (0,03%) | | | |
| Focus Media Information Technology – Klasse A | 34.300 | 49.957 | 0,03 |
| Luftfahrt & Verteidigung (0,15%) | | | |
| Addsino – Klasse A | 12.000 | 35.048 | 0,02 |
| AECC Aero-Engine Control - Klasse A | 4.000 | 12.896 | 0,01 |
| AECC Aviation Power – Klasse A | 7.000 | 57.629 | 0,03 |
| AVIC Aircraft – Klasse A | 4.500 | 18.304 | 0,01 |
| AVIC Electromechanical Systems - Klasse A | 15.500 | 24.159 | 0,01 |
| AVIC Shenyang Aircraft - Klasse A | 3.080 | 28.746 | 0,02 |
| AviChina Industry & Technology – Klasse H | 90.000 | 59.568 | 0,04 |
| Avicopter – Klasse A | 600 | 4.898 | 0,00 |
| China Avionics Systems - Klasse A | 3.600 | 9.222 | 0,01 |
| Landwirtschaft (0,50%) | | | |
| Beijing Dabeinong Technology Group - Klasse A | 14.200 | 14.945 | 0,01 |
| Guangdong Haid Group - Klasse A | 4.700 | 59.361 | 0,04 |
| Heilongjiang Agriculture – Klasse A | 2.500 | 5.789 | 0,00 |
| Jiangxi Zhengbang Technology - Klasse A | 5.400 | 9.988 | 0,01 |
| Muyuan Foodstuff – Klasse A | 11.704 | 110.177 | 0,07 |
| New Hope Liuhe - Klasse A | 12.800 | 29.064 | 0,02 |
| RLX Technology – ADR | 6.300 | 54.999 | 0,03 |
| Smooore International Holdings | 84.000 | 465.654 | 0,27 |
| Tongwei – Klasse A | 10.900 | 73.000 | 0,04 |
| Wens Foodstuffs Group - Klasse A | 10.880 | 24.199 | 0,01 |
| Yuan Longping High-tech Agriculture - Klasse A | 2.000 | 4.965 | 0,00 |
| Fluggesellschaften (0,22%) | | | |
| Air China – Klasse A | 33.400 | 40.220 | 0,02 |
| Air China – Klasse H | 158.000 | 116.173 | 0,07 |
| China Eastern Airlines – Klasse A | 46.600 | 36.640 | 0,02 |
| China Southern Airlines – Klasse A | 60.600 | 56.465 | 0,03 |
| China Southern Airlines – Klasse H | 154.000 | 95.583 | 0,06 |
| Spring Airlines – Klasse A | 3.100 | 27.301 | 0,02 |
| Bekleidung (0,88%) | | | |
| Shenzhou International Group Holdings | 59.600 | 1.504.994 | 0,88 |
| Autohersteller (7,71%) | | | |
| Brilliance China Automotive Holdings | 178.000 | 0 | 0,00 |
| BYD – Klasse A | 8.100 | 314.680 | 0,18 |
| BYD – Klasse H | 56.000 | 1.674.408 | 0,98 |
| Chongqing Changan Automobile – Klasse A | 22.500 | 91.520 | 0,05 |
| Dongfeng Motor Group – Klasse H | 200.000 | 179.761 | 0,11 |
| Geely Automobile Holdings | 319.000 | 1.004.340 | 0,59 |
| Great Wall Motor - Klasse A | 13.600 | 91.756 | 0,05 |
| Great Wall Motor – Klasse H | 275.500 | 890.443 | 0,52 |
| Guangzhou Automobile Group – Klasse H | 230.000 | 206.429 | 0,12 |
| Li Auto – ADR | 68.040 | 2.377.318 | 1,39 |
| NIO – ADR | 69.790 | 3.712.828 | 2,18 |
| SAIC Motor – Klasse A | 17.800 | 60.529 | 0,04 |
| Sinotruk Hong Kong | 44.000 | 94.279 | 0,06 |
| XPeng – ADR | 46.600 | 2.069.972 | 1,21 |
| Yadea Group Holdings | 172.000 | 369.876 | 0,22 |
| Yutong Bus – Klasse A | 6.200 | 11.986 | 0,01 |
| Autoteile & -ausrüstung (0,60%) | | | |
| Fuyao Glass Industry Group - Klasse A | 9.200 | 79.528 | 0,05 |
| Fuyao Glass Industry Group – Klasse H | 43.600 | 307.104 | 0,18 |
| Gotion High-tech – Klasse A | 6.300 | 42.476 | 0,02 |
| Huayu Automotive Systems - Klasse A | 5.000 | 20.330 | 0,01 |
| Minth Group | 68.000 | 323.107 | 0,19 |
| Ningbo Joyson Electronic - Klasse A | 1.800 | 7.110 | 0,00 |
| Ningbo Tuopu Group - Klasse A | 2.100 | 12.166 | 0,01 |
| Shandong Linglong Tyre - Klasse A | 1.700 | 11.509 | 0,01 |
| Weichai Power – Klasse A | 10.200 | 28.212 | 0,02 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

| | Anzahl | Marktwert USD | % von Nettofondsvermögen |
|--|-----------|------------------|-----------------------------|
| Autoteile & -ausrüstung (0,60%) (Fortsetzung) | | | |
| Weichai Power – Klasse H | 73.000 | 162.246 | 0,10 |
| Weifu High-Technology Group – Klasse A | 6.800 | 21.923 | 0,01 |
| Banken (11,45%) | | | |
| Agricultural Bank of China – Klasse A | 411.800 | 193.125 | 0,11 |
| Agricultural Bank of China – Klasse H | 2.260.000 | 785.748 | 0,46 |
| Bank of Beijing – Klasse A | 88.600 | 66.784 | 0,04 |
| Bank of Chengdu - Klasse A | 4.300 | 8.413 | 0,00 |
| Bank of China – Klasse A | 146.000 | 69.601 | 0,04 |
| Bank of China – Klasse H | 5.712.000 | 2.052.123 | 1,20 |
| Bank of Communications – Klasse A | 154.200 | 116.947 | 0,07 |
| Bank of Communications – Klasse H | 624.000 | 419.436 | 0,25 |
| Bank of Hangzhou – Klasse A | 28.000 | 63.923 | 0,04 |
| Bank of Jiangsu – Klasse A | 33.980 | 37.342 | 0,02 |
| Bank of Nanjing – Klasse A | 26.800 | 43.638 | 0,03 |
| Bank of Ningbo – Klasse A | 31.800 | 191.808 | 0,11 |
| Bank of Shanghai – Klasse A | 59.700 | 75.770 | 0,04 |
| China Bohai Bank – Klasse H | 135.500 | 46.936 | 0,03 |
| China CITIC Bank – Klasse H | 620.000 | 293.799 | 0,17 |
| China Construction Bank - Klasse A | 47.400 | 48.788 | 0,03 |
| China Construction Bank – Klasse H | 8.671.000 | 6.822.152 | 4,00 |
| China Everbright Bank – Klasse A | 158.800 | 92.908 | 0,05 |
| China Everbright Bank – Klasse H | 199.000 | 81.231 | 0,05 |
| China Merchants Bank - Klasse A | 89.700 | 752.353 | 0,44 |
| China Merchants Bank – Klasse H | 281.000 | 2.397.194 | 1,40 |
| China Minsheng Banking - Klasse A | 156.200 | 106.618 | 0,06 |
| China Minsheng Banking – Klasse H | 436.000 | 208.853 | 0,12 |
| China Zheshang Bank – Klasse A | 49.600 | 30.478 | 0,02 |
| Chongqing Rural Commercial Bank - Klasse A | 51.900 | 32.052 | 0,02 |
| Chongqing Rural Commercial Bank – Klasse H | 163.000 | 64.437 | 0,04 |
| CITIC | 437.000 | 470.997 | 0,28 |
| Huaxia Bank – Klasse A | 69.860 | 66.931 | 0,04 |
| Industrial & Commercial Bank of China - Klasse A | 273.400 | 218.776 | 0,13 |
| Industrial & Commercial Bank of China – Klasse H | 4.067.000 | 2.388.086 | 1,40 |
| Industrial Bank – Klasse A | 89.000 | 283.082 | 0,17 |
| Jiangsu Changshu Rural Commercial Bank - Klasse A | 4.600 | 4.414 | 0,00 |
| Ping An Bank – Klasse A | 87.000 | 304.595 | 0,18 |
| Postal Savings Bank of China – Klasse A | 129.800 | 100.853 | 0,06 |
| Postal Savings Bank of China – Klasse H | 578.000 | 389.261 | 0,23 |
| Qingdao Rural Commercial Bank – Klasse A | 22.400 | 14.839 | 0,01 |
| Shanghai Pudong Development Bank – Klasse A | 124.100 | 192.080 | 0,11 |
| Getränke (2,20%) | | | |
| Anhui Gujing Distillery – Klasse A | 1.100 | 40.776 | 0,02 |
| Anhui Gujing Distillery – Klasse B | 4.200 | 58.139 | 0,03 |
| Anhui Kouzi Distillery - Klasse A | 2.900 | 30.383 | 0,02 |
| Beijing Shunxin Agriculture - Klasse A | 2.400 | 15.669 | 0,01 |
| Beijing Yanjing Brewery - Klasse A | 4.900 | 5.491 | 0,00 |
| China Resources Beer Holdings | 131.500 | 1.181.085 | 0,69 |
| Chongqing Brewery – Klasse A | 1.200 | 36.766 | 0,02 |
| Jiangsu King's Luck Brewery - Klasse A | 2.300 | 19.280 | 0,01 |
| Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock – Klasse A | 8.200 | 262.975 | 0,16 |
| JiuGui Liquor – Klasse A | 600 | 23.737 | 0,01 |
| Kweichow Moutai – Klasse A | 2.700 | 859.498 | 0,50 |
| Luzhou Laojiao – Klasse A | 3.400 | 124.163 | 0,07 |
| Nongfu Spring – Klasse H | 12.200 | 61.190 | 0,04 |
| Shanghai Bairun Investment Holding Group – Klasse A | 1.680 | 24.648 | 0,02 |
| Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory - Klasse A | 1.700 | 117.879 | 0,07 |
| Sichuan Swellfun – Klasse A | 1.800 | 35.201 | 0,02 |
| Tsingtao Brewery – Klasse A | 3.600 | 64.440 | 0,04 |
| Tsingtao Brewery – Klasse H | 38.000 | 409.073 | 0,24 |
| Wuliangye Yibin – Klasse A | 8.300 | 382.688 | 0,23 |
| Baustoffe (0,47%) | | | |
| Anhui Conch Cement – Klasse A | 8.400 | 53.371 | 0,03 |
| Anhui Conch Cement – Klasse H | 45.500 | 241.390 | 0,14 |
| BBMG – Klasse A | 7.100 | 2.956 | 0,00 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

| | Anzahl | Marktwert USD | % von Nettofondsvermögen |
|---|-----------|------------------|-----------------------------|
| Baustoffe (0,47%) (Fortsetzung) | | | |
| Beijing New Building Materials - Klasse A | 3.200 | 19.440 | 0,01 |
| China Lesso Group Holdings | 81.000 | 199.844 | 0,12 |
| China National Building Material – Klasse H | 150.000 | 176.156 | 0,10 |
| China Resources Cement Holdings | 86.000 | 81.727 | 0,05 |
| Hongfa Technology – Klasse A | 3.200 | 31.055 | 0,02 |
| Huaxin Cement – Klasse A | 900 | 2.448 | 0,00 |
| Suzhou Gold Mantis Construction Decoration - Klasse A | 700 | 858 | 0,00 |
| Chemie (0,65%) | | | |
| Daqo New Energy – ADR | 1.900 | 123.538 | 0,07 |
| Fangda Carbon New Material - Klasse A | 3.500 | 4.030 | 0,00 |
| Guangzhou Tinci Materials Technology – Klasse A | 1.600 | 26.394 | 0,02 |
| Hengli Petrochemical – Klasse A | 11.600 | 47.112 | 0,03 |
| Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Industry Group - Klasse A | 22.600 | 17.805 | 0,01 |
| Jiangsu Yangnong Chemical - Klasse A | 700 | 12.110 | 0,01 |
| Kingboard Holdings | 44.500 | 246.972 | 0,14 |
| Kingboard Laminates Holdings | 70.500 | 158.142 | 0,09 |
| Kingfa Sci & Tech – Klasse A | 4.700 | 15.175 | 0,01 |
| Lomon Billions Group - Klasse A | 6.200 | 33.184 | 0,02 |
| Rongsheng Petro Chemical - Klasse A | 26.400 | 70.568 | 0,04 |
| Shandong Hualu Hengsheng Chemical - Klasse A | 5.850 | 28.024 | 0,02 |
| Shandong Sinocera Functional Material - Klasse A | 5.600 | 42.254 | 0,02 |
| Shanghai Putailai New Energy Technology - Klasse A | 2.520 | 53.280 | 0,03 |
| Sinoma Science & Technology – Klasse A | 6.800 | 27.544 | 0,02 |
| Sinopec Shanghai Petrochemical - Klasse A | 33.100 | 19.263 | 0,01 |
| Skshu Paint – Klasse A | 980 | 26.696 | 0,02 |
| Wanhua Chemical Group - Klasse A | 7.500 | 126.322 | 0,07 |
| Zhejiang Juhua – Klasse A | 8.700 | 11.904 | 0,01 |
| Zhejiang Longsheng Group – Klasse A | 8.900 | 18.927 | 0,01 |
| Kohle (0,16%) | | | |
| China Shenhua Energy - Klasse A | 29.500 | 89.128 | 0,05 |
| Guangdong Hongda Blasting – Klasse A | 3.500 | 15.044 | 0,01 |
| Shaanxi Coal Industry – Klasse A | 17.700 | 32.464 | 0,02 |
| Shanxi Coking Coal Energy Group – Klasse A | 26.000 | 33.441 | 0,02 |
| Shanxi Lu'an Environmental Energy Development - Klasse A | 11.500 | 21.021 | 0,01 |
| Yanzhou Coal Mining - Klasse A | 4.300 | 10.223 | 0,01 |
| Yanzhou Coal Mining – Klasse H | 56.000 | 75.283 | 0,04 |
| Kommerzielle Dienstleistungen (1,17%) | | | |
| China East Education Holdings | 49.500 | 77.764 | 0,05 |
| China Education Group Holdings | 75.000 | 167.271 | 0,10 |
| China Merchants Port Holdings | 64.504 | 94.191 | 0,06 |
| China Yuhua Education | 52.000 | 47.073 | 0,03 |
| COSCO SHIPPING Ports | 64.246 | 50.134 | 0,03 |
| Hangzhou Tigermed Consulting - Klasse A | 2.000 | 59.837 | 0,03 |
| Hangzhou Tigermed Consulting – Klasse H | 10.900 | 255.452 | 0,15 |
| Jiangsu Expressway – Klasse H | 38.000 | 43.011 | 0,02 |
| New Oriental Education & Technology Group – ADR | 55.250 | 452.498 | 0,27 |
| Ninestar – Klasse A | 800 | 3.987 | 0,00 |
| Offcn Education Technology - Klasse A | 2.300 | 7.437 | 0,00 |
| Shanghai International Port Group - Klasse A | 18.000 | 13.289 | 0,01 |
| Shenzhen International Holdings | 112.500 | 155.585 | 0,09 |
| TAL Education Group – ADR | 15.210 | 383.748 | 0,22 |
| TravelSky Technology – Klasse H | 60.000 | 129.490 | 0,08 |
| Zhejiang Expressway – Klasse H | 66.000 | 58.726 | 0,03 |
| Computer (0,93%) | | | |
| 360 Security Technology - Klasse A | 25.000 | 47.246 | 0,03 |
| BOE Technology Group – Klasse A | 154.100 | 148.832 | 0,09 |
| China TransInfo Technology - Klasse A | 2.700 | 6.979 | 0,00 |
| DHC Software – Klasse A | 12.800 | 15.711 | 0,01 |
| GRG Banking Equipment - Klasse A | 3.100 | 6.252 | 0,00 |
| Ingenic Semiconductor – Klasse A | 1.400 | 21.868 | 0,01 |
| Inspur Electronic Information Industry - Klasse A | 1.972 | 8.586 | 0,01 |
| Lenovo Group | 1.038.000 | 1.193.603 | 0,70 |
| Sangfor Technologies – Klasse A | 1.600 | 64.259 | 0,04 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

| | Anzahl | Marktwert USD | % von Nettofondsvermögen |
|---|---------|------------------|-----------------------------|
| Computer (0,93%) (Fortsetzung) | | | |
| Unisplendour – Klasse A | 14.740 | 49.918 | 0,03 |
| Wuhan Guide Infrared - Klasse A | 4.200 | 17.929 | 0,01 |
| Kosmetik & Körperpflege (0,06%) | | | |
| C&S Paper – Klasse A | 4.200 | 17.909 | 0,01 |
| Proya Cosmetics – Klasse A | 500 | 15.223 | 0,01 |
| Vinda International Holdings | 24.000 | 73.862 | 0,04 |
| Vertrieb & Großhandel (0,06%) | | | |
| Hengyi Petrochemical – Klasse A | 9.400 | 17.386 | 0,01 |
| Liaoning Cheng Da - Klasse A | 6.400 | 20.614 | 0,01 |
| Shanghai Jahwa United - Klasse A | 3.300 | 30.718 | 0,02 |
| Wuchan Zhongda Group - Klasse A | 29.600 | 36.056 | 0,02 |
| Zhongji Innolight – Klasse A | 400 | 2.385 | 0,00 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen (2,00%) | | | |
| BOC Aviation | 9.600 | 80.970 | 0,05 |
| Caitong Securities – Klasse A | 16.200 | 26.303 | 0,02 |
| Changjiang Securities – Klasse A | 16.700 | 18.921 | 0,01 |
| China Cinda Asset Management – Klasse H | 273.000 | 52.028 | 0,03 |
| China Everbright | 54.000 | 63.555 | 0,04 |
| China Galaxy Securities - Klasse A | 25.200 | 42.046 | 0,02 |
| China Galaxy Securities – Klasse H | 299.500 | 178.562 | 0,11 |
| China Great Wall Securities – Klasse A | 14.500 | 24.979 | 0,01 |
| China Huarong Asset Management – Klasse H | 176.000 | 23.117 | 0,01 |
| China International Capital – Klasse A | 3.100 | 29.508 | 0,02 |
| China International Capital – Klasse H | 104.800 | 282.045 | 0,17 |
| China Merchants Securities – Klasse A | 31.240 | 91.967 | 0,05 |
| CITIC Securities – Klasse A | 43.400 | 167.531 | 0,10 |
| CITIC Securities – Klasse H | 161.500 | 405.110 | 0,24 |
| CSC Financial – Klasse A | 17.600 | 85.618 | 0,05 |
| Dongxing Securities – Klasse A | 3.700 | 6.259 | 0,00 |
| East Money Information - Klasse A | 23.016 | 116.810 | 0,07 |
| Everbright Securities – Klasse A | 14.500 | 40.150 | 0,02 |
| Far East Horizon | 158.000 | 165.205 | 0,10 |
| First Capital Securities - Klasse A | 20.600 | 22.765 | 0,01 |
| Founder Securities – Klasse A | 34.800 | 50.416 | 0,03 |
| GF Securities – Klasse A | 22.100 | 51.788 | 0,03 |
| GF Securities – Klasse H | 86.600 | 112.183 | 0,07 |
| Guangzhou Yuexiu Financial Holdings Group – Klasse A | 12.400 | 24.298 | 0,01 |
| Guolian Securities – Klasse A | 10.300 | 24.551 | 0,01 |
| Guosen Securities – Klasse A | 13.700 | 22.795 | 0,01 |
| Guotai Junan Securities - Klasse A | 19.900 | 52.793 | 0,03 |
| Guoyuan Securities – Klasse A | 17.440 | 21.514 | 0,01 |
| Haitong Securities – Klasse A | 56.800 | 101.101 | 0,06 |
| Haitong Securities – Klasse H | 263.200 | 230.465 | 0,14 |
| Huaan Securities – Klasse A | 6.240 | 5.380 | 0,00 |
| Huatai Securities – Klasse A | 45.300 | 110.781 | 0,07 |
| Huatai Securities – Klasse H | 135.400 | 198.762 | 0,12 |
| Huaxi Securities – Klasse A | 3.900 | 5.813 | 0,00 |
| Industrial Securities – Klasse A | 38.500 | 57.564 | 0,03 |
| Lufax Holdings – ADR | 11.580 | 130.854 | 0,08 |
| Nanjing Securities – Klasse A | 7.200 | 11.724 | 0,01 |
| Noah Holdings – ADR | 1.600 | 75.520 | 0,04 |
| Northeast Securities – Klasse A | 3.400 | 4.447 | 0,00 |
| Orient Securities – Klasse A | 26.100 | 40.357 | 0,02 |
| Pacific Securities – Klasse A | 19.700 | 10.337 | 0,01 |
| Sealand Securities – Klasse A | 14.700 | 9.647 | 0,01 |
| Shanxi Securities – Klasse A | 14.600 | 15.163 | 0,01 |
| Shenwan Hongyuan Group - Klasse A | 31.100 | 22.528 | 0,01 |
| Sinolink Securities – Klasse A | 12.100 | 23.766 | 0,01 |
| SooChow Securities – Klasse A | 3.400 | 4.389 | 0,00 |
| Southwest Securities – Klasse A | 16.800 | 12.663 | 0,01 |
| Tianfeng Securities – Klasse A | 36.700 | 27.607 | 0,02 |
| Western Securities – Klasse A | 10.600 | 13.535 | 0,01 |
| Zheshang Securities – Klasse A | 10.800 | 21.865 | 0,01 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

| | Anzahl | Marktwert USD | % von Nettobondsvermögen |
|---|-----------|------------------|-----------------------------|
| Energie (0,56%) | | | |
| CGN Power – Klasse H | 237.000 | 52.797 | 0,03 |
| China Longyuan Power Group – Klasse H | 247.000 | 425.563 | 0,25 |
| China National Nuclear Power – Klasse A | 33.900 | 26.550 | 0,02 |
| China Power International Development | 108.000 | 23.642 | 0,01 |
| China Resources Power Holdings | 76.000 | 103.736 | 0,06 |
| China Yangtze Power – Klasse A | 49.500 | 158.134 | 0,09 |
| Huadian Power International – Klasse A | 20.000 | 10.649 | 0,01 |
| Huaneng Power International - Klasse A | 5.100 | 3.331 | 0,00 |
| Huaneng Power International – Klasse H | 118.000 | 46.192 | 0,03 |
| SDIC Power Holdings - Klasse A | 13.500 | 20.080 | 0,01 |
| Shenergy – Klasse A | 13.100 | 12.449 | 0,01 |
| Shenzhen Energy Group - Klasse A | 20.500 | 29.096 | 0,02 |
| Sichuan Chuantou Energy – Klasse A | 19.400 | 37.023 | 0,02 |
| Elektrokomponenten & Ausrüstung (0,90%) | | | |
| AVIC Jonhon Optronic Technology - Klasse A | 2.100 | 25.684 | 0,02 |
| Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems - Klasse A | 1.200 | 41.924 | 0,02 |
| Contemporary Amperex Technology - Klasse A | 12.400 | 1.026.416 | 0,60 |
| Dongfang Electric – Klasse A | 6.700 | 11.376 | 0,01 |
| Eve Energy – Klasse A | 7.930 | 127.563 | 0,08 |
| Shanxi Meijin Energy - Klasse A | 20.700 | 24.222 | 0,01 |
| TBEA – Klasse A | 10.900 | 21.679 | 0,01 |
| WuXi Lead Intelligent Equipment – Klasse A | 3.840 | 35.744 | 0,02 |
| Xinjiang Goldwind Science & Technology - Klasse A | 29.600 | 55.710 | 0,03 |
| Xinjiang Goldwind Science & Technology – Klasse H | 104.200 | 162.891 | 0,10 |
| Elektronik (0,92%) | | | |
| AAC Technologies Holdings | 64.000 | 478.814 | 0,28 |
| BYD Electronic International | 35.500 | 233.136 | 0,14 |
| Chaozhou Three-Circle Group - Klasse A | 8.900 | 58.435 | 0,03 |
| China Greatwall Technology Group - Klasse A | 8.800 | 19.886 | 0,01 |
| Foxconn Industrial Internet - Klasse A | 12.800 | 24.586 | 0,01 |
| GoerTek – Klasse A | 15.300 | 101.213 | 0,06 |
| Guangzhou Shiyuan Electronic Technology - Klasse A | 3.100 | 59.636 | 0,03 |
| Lingyi iTech Guangdong - Klasse A | 23.000 | 32.716 | 0,02 |
| Luxshare Precision Industry – Klasse A | 15.269 | 108.712 | 0,06 |
| OFILM Group – Klasse A | 1.600 | 2.199 | 0,00 |
| Shengyi Technologies – Klasse A | 11.859 | 42.969 | 0,03 |
| Shennan Circuits – Klasse A | 1.040 | 17.889 | 0,01 |
| Shenzhen Inovance Technology - Klasse A | 10.650 | 122.409 | 0,07 |
| Shenzhen Kaifa Technology - Klasse A | 3.300 | 9.776 | 0,01 |
| Sunwoda Electronic – Klasse A | 1.700 | 8.567 | 0,01 |
| Suzhou Dongshan Precision Manufacturing - Klasse A | 9.300 | 29.998 | 0,02 |
| Tianjin Zhonghuan Semiconductor - Klasse A | 7.600 | 45.406 | 0,03 |
| Tianma Microelectronics – Klasse A | 1.800 | 3.951 | 0,00 |
| Wingtech Technology – Klasse A | 6.000 | 89.988 | 0,05 |
| WUS Printed Circuit Kunshan - Klasse A | 900 | 2.155 | 0,00 |
| Xiamen Intretech – Klasse A | 2.040 | 12.286 | 0,01 |
| Zhejiang Chint Electrics – Klasse A | 12.700 | 65.615 | 0,04 |
| Alternative Energie (0,86%) | | | |
| China Everbright Environment Group | 245.000 | 138.813 | 0,08 |
| JA Solar Technology – Klasse A | 3.700 | 28.061 | 0,02 |
| LONGi Green Energy Technology - Klasse A | 22.400 | 308.011 | 0,18 |
| Riyue Heavy Industry – Klasse A | 5.800 | 24.310 | 0,01 |
| Wuxi Shangji Automation – Klasse A | 1.000 | 27.698 | 0,02 |
| Xinyi Solar Holdings | 434.560 | 937.853 | 0,55 |
| Ingenieurs- & Bauwesen (0,52%) | | | |
| Beijing Capital International Airport – Klasse H | 148.000 | 98.148 | 0,06 |
| China Communications Services – Klasse H | 201.000 | 100.424 | 0,06 |
| China National Chemical Engineering - Klasse A | 20.400 | 27.660 | 0,02 |
| China Railway Group – Klasse A | 119.200 | 96.676 | 0,06 |
| China Railway Group – Klasse H | 368.000 | 191.917 | 0,11 |
| China State Construction Engineering - Klasse A | 93.500 | 67.294 | 0,04 |
| China State Construction International Holdings | 62.000 | 42.313 | 0,02 |
| China Tower – Klasse H | 1.494.000 | 205.847 | 0,12 |
| Metallurgical of China - Klasse A | 16.900 | 7.795 | 0,00 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

| | Anzahl | Marktwert USD | % von Nettobondsvermögen |
|---|---------|------------------|-----------------------------|
| Ingenieurs- & Bauwesen (0,52%) (Fortsetzung) | | | |
| Power Construction of China - Klasse A | 28.900 | 17.311 | 0,01 |
| Shanghai International Airport - Klasse A | 4.800 | 35.757 | 0,02 |
| Unterhaltung (0,08%) | | | |
| Alibaba Pictures Group | 790.000 | 109.865 | 0,06 |
| Beijing Enlight Media - Klasse A | 3.200 | 5.354 | 0,00 |
| Songcheng Performance Development - Klasse A | 9.700 | 25.223 | 0,02 |
| Umweltschutz (0,32%) | | | |
| Beijing Originwater Technology - Klasse A | 7.300 | 8.259 | 0,01 |
| China Conch Venture Holdings | 118.500 | 498.973 | 0,29 |
| GEM – Klasse A | 22.000 | 31.838 | 0,02 |
| Nahrungsmittel (1,48%) | | | |
| Angel Yeast – Klasse A | 3.500 | 29.459 | 0,02 |
| Chacha Food – Klasse A | 3.800 | 25.350 | 0,02 |
| China Mengniu Dairy | 196.000 | 1.184.957 | 0,69 |
| Chongqing Fuling Zhacai Group - Klasse A | 3.300 | 19.236 | 0,01 |
| Dali Foods Group | 131.500 | 78.400 | 0,05 |
| Foshan Haitian Flavouring & Food – Klasse A | 8.796 | 175.556 | 0,10 |
| Fu Jian Anjoy Foods - Klasse A | 800 | 31.453 | 0,02 |
| Fujian Sunner Development - Klasse A | 1.000 | 3.696 | 0,00 |
| Henan Shuanghui Investment & Development - Klasse A | 8.300 | 40.852 | 0,02 |
| Inner Mongolia Yili Industrial Group – Klasse A | 32.000 | 182.416 | 0,11 |
| Juewei Food – Klasse A | 1.300 | 16.960 | 0,01 |
| Tingyi Cayman Islands Holding | 68.000 | 135.722 | 0,08 |
| Toly Bread – Klasse A | 980 | 4.733 | 0,00 |
| Uni-President China Holdings | 123.000 | 135.737 | 0,08 |
| Want Want China Holdings | 420.000 | 297.456 | 0,17 |
| Yihai International Holding | 17.000 | 114.160 | 0,07 |
| Yihai Kerry Arawana Holdings – Klasse A | 2.200 | 28.930 | 0,02 |
| Yonghui Superstores – Klasse A | 16.600 | 12.153 | 0,01 |
| Forstprodukte & Papier (0,05%) | | | |
| Nine Dragons Paper Holdings | 65.000 | 83.365 | 0,05 |
| Shandong Sun Paper Industry - Klasse A | 2.700 | 5.579 | 0,00 |
| Gas (1,61%) | | | |
| Beijing Enterprises Holdings | 45.000 | 159.641 | 0,10 |
| China Gas Holdings | 273.200 | 833.758 | 0,49 |
| China Resources Gas Group | 66.200 | 397.242 | 0,23 |
| ENN Energy Holdings | 71.100 | 1.353.178 | 0,79 |
| Gesundheitsprodukte (1,23%) | | | |
| Autobio Diagnostics – Klasse A | 650 | 7.623 | 0,00 |
| China Medical System Holdings | 190.000 | 500.332 | 0,29 |
| Da An Gene of Sun Yat-Sen University – Klasse A | 3.840 | 12.624 | 0,01 |
| Guangzhou Wondfo Biotech – Klasse A | 1.950 | 19.525 | 0,01 |
| Hengan International Group | 24.500 | 164.052 | 0,10 |
| Intco Medical Technology - Klasse A | 1.200 | 23.180 | 0,01 |
| Jafron Biomedical – Klasse A | 3.770 | 50.392 | 0,03 |
| Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply - Klasse A | 4.800 | 28.328 | 0,02 |
| Lepu Medical Technology Beijing - Klasse A | 6.500 | 32.315 | 0,02 |
| Microport Scientific | 44.000 | 394.625 | 0,23 |
| Ovctek China – Klasse A | 3.500 | 56.095 | 0,03 |
| Shandong Weigao Group Medical Polymer – Klasse H | 224.000 | 522.657 | 0,31 |
| Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics - Klasse A | 3.800 | 282.345 | 0,17 |
| Gesundheitsdienstleistungen (3,04%) | | | |
| Aier Eye Hospital Group - Klasse A | 11.811 | 129.758 | 0,08 |
| BGI Genomics – Klasse A | 500 | 9.178 | 0,00 |
| Genscript Biotech | 78.000 | 340.491 | 0,20 |
| Guangzhou Kingmed Diagnostics Group - Klasse A | 2.200 | 54.404 | 0,03 |
| Jinxin Fertility Group | 92.000 | 232.196 | 0,14 |
| Meinian Onehealth Healthcare Holdings – Klasse A | 9.800 | 13.818 | 0,01 |
| Pharmaron Beijing – Klasse A | 2.700 | 90.680 | 0,05 |
| Pharmaron Beijing – Klasse H | 9.700 | 258.555 | 0,15 |
| Topchoice Medical – Klasse A | 1.500 | 95.421 | 0,06 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

| | Anzahl | Marktwert USD | % von Nettofondsvermögen |
|--|---------|------------------|-----------------------------|
| Gesundheitsdienstleistungen (3,04%) (Fortsetzung) | | | |
| WuXi AppTec – Klasse A | 8.040 | 194.863 | 0,11 |
| WuXi AppTec – Klasse H | 18.976 | 443.010 | 0,26 |
| Wuxi Biologics Cayman | 181.800 | 3.331.270 | 1,95 |
| Holdingunternehmen – diversifizierte Betriebe (0,03%) | | | |
| AVIC Industry-Finance Holdings – Klasse A | 22.300 | 13.358 | 0,01 |
| Humanwell Healthcare Group – Klasse A | 2.400 | 10.501 | 0,01 |
| Zhejiang China Commodities City Group – Klasse A | 30.100 | 23.993 | 0,01 |
| Heimausstattung (0,41%) | | | |
| Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings – Klasse A | 4.800 | 19.502 | 0,01 |
| Haier Smart Home – Klasse A | 12.100 | 48.525 | 0,03 |
| Haier Smart Home – Klasse H | 71.400 | 249.160 | 0,14 |
| Hangzhou Robam Appliances - Klasse A | 5.100 | 36.706 | 0,02 |
| Jason Furniture Hangzhou – Klasse A | 2.000 | 23.923 | 0,01 |
| Joyoung – Klasse A | 2.200 | 11.063 | 0,01 |
| Leyard Optoelectronic – Klasse A | 9.300 | 11.256 | 0,01 |
| Midea Group – Klasse A | 15.700 | 173.431 | 0,10 |
| Oppein Home Group - Klasse A | 1.400 | 30.761 | 0,02 |
| Suofeiya Home Collection - Klasse A | 2.500 | 9.364 | 0,00 |
| TCL Technology Group – Klasse A | 67.200 | 79.568 | 0,05 |
| Universal Scientific Industrial Shanghai - Klasse A | 5.500 | 14.310 | 0,01 |
| Haushaltsprodukte (0,01%) | | | |
| Zhejiang Supor – Klasse A | 2.600 | 25.671 | 0,01 |
| Versicherungen (5,75%) | | | |
| China Life Insurance – Klasse A | 13.900 | 72.912 | 0,04 |
| China Life Insurance – Klasse H | 543.000 | 1.076.791 | 0,63 |
| China Pacific Insurance Group - Klasse A | 30.600 | 137.208 | 0,08 |
| China Pacific Insurance Group – Klasse H | 192.600 | 606.382 | 0,36 |
| China Taiping Insurance Holdings | 55.800 | 92.834 | 0,05 |
| Hubei Biocause Pharmaceutical – Klasse A | 4.800 | 2.689 | 0,00 |
| New China Life Insurance - Klasse A | 5.600 | 39.793 | 0,02 |
| New China Life Insurance – Klasse H | 28.400 | 96.912 | 0,06 |
| People's Insurance Group of China – Klasse A | 28.600 | 26.250 | 0,01 |
| People's Insurance Group of China – Klasse H | 616.000 | 205.443 | 0,12 |
| PICC Property & Casualty – Klasse H | 630.000 | 551.646 | 0,32 |
| Ping An Insurance Group of China – Klasse A | 59.300 | 589.985 | 0,35 |
| Ping An Insurance Group of China – Klasse H | 241.000 | 472.327 | 0,28 |
| Ping An Insurance Group of China – Klasse H - HK | 570.700 | 5.588.794 | 3,28 |
| ZhongAn Online P&C Insurance – Klasse H | 44.100 | 249.579 | 0,15 |
| Internet (26,66%) | | | |
| 21Vianet Group – ADR | 3.500 | 80.325 | 0,05 |
| 51job – ADR | 2.407 | 187.192 | 0,11 |
| Alibaba Group Holding | 293.956 | 8.327.526 | 4,88 |
| Alibaba Group Holding – ADR | 1.600 | 362.848 | 0,21 |
| Autohome – ADR | 2.730 | 174.611 | 0,10 |
| Baidu – ADR | 24.210 | 4.936.419 | 2,89 |
| Baozun – ADR | 5.630 | 199.527 | 0,12 |
| China Literature | 22.600 | 251.294 | 0,15 |
| HengTen Networks Group | 204.000 | 163.130 | 0,10 |
| Hithink RoyalFlush Information Network - Klasse A | 1.300 | 22.693 | 0,01 |
| iQIYI – ADR | 10.500 | 163.590 | 0,10 |
| JD.com – ADR | 62.190 | 4.963.384 | 2,91 |
| JOYY – ADR | 5.150 | 339.746 | 0,20 |
| KE Holdings – ADR | 25.630 | 1.222.039 | 0,72 |
| Meituan – Klasse B | 247.200 | 10.198.868 | 5,98 |
| Momo – ADR | 5.830 | 89.257 | 0,05 |
| NanJi E-Commerce – Klasse A | 14.800 | 22.380 | 0,01 |
| Pinduoduo – ADR | 23.666 | 3.006.055 | 1,76 |
| Tencent Holdings | 104.600 | 7.866.029 | 4,61 |
| Tencent Music Entertainment Group – ADR | 48.490 | 750.625 | 0,44 |
| Tongcheng-Elong Holdings | 73.200 | 183.239 | 0,11 |
| Trip.com Group – ADR | 27.380 | 970.895 | 0,57 |
| Vipshop Holdings – ADR | 31.880 | 640.150 | 0,37 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

| | Anzahl | Marktwert USD | % von Nettofondsvermögen |
|---|---------|------------------|-----------------------------|
| Internet (26,66%) (Fortsetzung) | | | |
| Weibo – ADR | 2.170 | 114.185 | 0,07 |
| Weimob | 110.000 | 242.498 | 0,14 |
| Investmentgesellschaften (0,00%) | | | |
| SDIC Capital – Klasse A | 4.864 | 6.392 | 0,00 |
| Eisen & Stahl (0,08%) | | | |
| Baoshan Iron & Steel – Klasse A | 50.800 | 60.071 | 0,03 |
| Hunan Valin Steel - Klasse A | 9.000 | 9.194 | 0,00 |
| Inner Mongolia BaoTou Steel Union - Klasse A | 74.200 | 17.801 | 0,01 |
| Jiangsu Shagang – Klasse A | 16.300 | 27.525 | 0,02 |
| Shanxi Taigang Stainless Steel - Klasse A | 23.400 | 27.127 | 0,02 |
| Hotelwesen (0,41%) | | | |
| Fosun International | 222.500 | 320.319 | 0,19 |
| Huazhu Group – ADR | 6.750 | 356.468 | 0,21 |
| Shanghai Jinjiang International Hotels - Klasse A | 2.000 | 17.629 | 0,01 |
| Bau- & Bergbaumaschinen (0,30%) | | | |
| Sany Heavy Industry – Klasse A | 19.300 | 86.839 | 0,05 |
| SShanghai Electric Group - Klasse A | 49.100 | 32.222 | 0,02 |
| Sungrow Power Supply – Klasse A | 11.900 | 211.925 | 0,12 |
| XCMG Construction Machinery - Klasse A | 22.500 | 22.184 | 0,01 |
| Zhejiang Dingli Machinery - Klasse A | 1.900 | 17.259 | 0,01 |
| Zoomlion Heavy Industry Science and Technology - Klasse A | 30.300 | 43.334 | 0,03 |
| Zoomlion Heavy Industry Science and Technology – Klasse H | 100.200 | 104.898 | 0,06 |
| Verschiedene Maschinen (0,14%) | | | |
| Haitian International Holdings | 22.000 | 73.798 | 0,04 |
| Hefei Meiya Optoelectronic Technology - Klasse A | 600 | 5.178 | 0,00 |
| Jiangsu Hengli Hydraulic - Klasse A | 3.544 | 47.130 | 0,03 |
| NARI Technologies – Klasse A | 22.920 | 82.444 | 0,05 |
| Yantai Eddie Precision Machinery – Klasse A | 1.540 | 10.219 | 0,01 |
| Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical – Klasse A | 2.600 | 20.322 | 0,01 |
| Medien (0,01%) | | | |
| China South Publishing & Media Group - Klasse A | 8.100 | 11.058 | 0,01 |
| Metallverarbeitung (0,03%) | | | |
| Guangdong Kinlong Hardware Products – Klasse A | 900 | 27.031 | 0,02 |
| Zhejiang Sanhua Intelligent Controls - Klasse A | 7.200 | 26.724 | 0,01 |
| Bergbau (0,65%) | | | |
| Aluminum of China - Klasse A | 18.700 | 15.340 | 0,01 |
| Aluminum of China – Klasse H | 126.000 | 75.121 | 0,04 |
| China Hongqiao Group | 74.000 | 100.244 | 0,06 |
| China Molybdenum – Klasse A | 67.400 | 53.829 | 0,03 |
| China Molybdenum – Klasse H | 240.000 | 142.470 | 0,08 |
| China Northern Rare Earth Group High-Tech - Klasse A | 10.500 | 33.641 | 0,02 |
| Ganfeng Lithium – Klasse A | 6.500 | 121.824 | 0,07 |
| Ganfeng Lithium – Klasse H | 14.400 | 215.096 | 0,13 |
| Jiangxi Copper – Klasse A | 6.300 | 21.823 | 0,01 |
| Jiangxi Copper – Klasse H | 47.000 | 96.229 | 0,06 |
| Shandong Gold Mining - Klasse A | 6.192 | 18.420 | 0,01 |
| Shandong Gold Mining – Klasse H | 18.750 | 33.174 | 0,02 |
| Shandong Nanshan Aluminum – Klasse A | 21.600 | 12.036 | 0,01 |
| Xiamen Tungsten – Klasse A | 1.900 | 6.126 | 0,00 |
| Yintai Gold – Klasse A | 2.240 | 3.297 | 0,00 |
| Zhaojin Mining Industry – Klasse H | 51.000 | 48.466 | 0,03 |
| Zhejiang Huayou Cobalt – Klasse A | 6.200 | 109.589 | 0,06 |
| Zhongjin Gold – Klasse A | 7.800 | 10.407 | 0,01 |
| Verschiedene Hersteller (1,39%) | | | |
| China Jushi – Klasse A | 21.488 | 51.585 | 0,03 |
| China Railway Signal & Communication – Klasse A | 26.902 | 23.692 | 0,01 |
| Jonjee Hi-Tech Industrial And Commercial Holding - Klasse A | 2.400 | 15.609 | 0,01 |
| Kuang-Chi Technologies – Klasse A | 11.000 | 35.430 | 0,02 |
| Lens Technology – Klasse A | 13.300 | 60.542 | 0,04 |
| Sunny Optical Technology Group | 64.000 | 2.022.393 | 1,19 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

| | Anzahl | Marktwert USD | % von Nettobondsvermögen |
|--|---------|------------------|-----------------------------|
| Verschiedene Hersteller (1,39%) (Fortsetzung) | | | |
| Weihai Guangwei Composites - Klasse A | 400 | 4.702 | 0,00 |
| Zhejiang Weixing New Building Materials - Klasse A | 6.900 | 22.075 | 0,01 |
| Zhuzhou CRRC Times Electric – Klasse H | 21.800 | 128.849 | 0,08 |
| Öl & Gas (0,60%) | | | |
| China Petroleum & Chemical - Klasse A | 47.800 | 32.257 | 0,02 |
| China Petroleum & Chemical – Klasse H | 882.000 | 446.346 | 0,26 |
| Kunlun Energy | 146.000 | 134.610 | 0,08 |
| PetroChina – Klasse A | 43.700 | 35.781 | 0,02 |
| PetroChina – Klasse H | 758.000 | 368.954 | 0,22 |
| Öl- & Gasdienstleistungen (0,05%) | | | |
| China Oilfield Services – Klasse H | 54.000 | 48.397 | 0,03 |
| Offshore Oil Engineering – Klasse A | 10.400 | 7.244 | 0,00 |
| Yantai Jereh Oilfield Services Group - Klasse A | 4.700 | 32.517 | 0,02 |
| Verpackung & Container (0,10%) | | | |
| Hangzhou First Applied Material – Klasse A | 1.900 | 30.917 | 0,02 |
| Lee & Man Paper Manufacturing | 90.000 | 68.492 | 0,04 |
| Yunnan Energy New Material - Klasse A | 2.200 | 79.714 | 0,04 |
| Pharmaprodukte & Biotechnologie (2,15%) | | | |
| 3SBio | 123.000 | 152.050 | 0,09 |
| BeiGene – ADR | 4.160 | 1.427.670 | 0,84 |
| Beijing Tiantan Biological Products - Klasse A | 2.520 | 13.359 | 0,01 |
| CanSino Biologics – Klasse A | 340 | 40.930 | 0,02 |
| CanSino Biologics – Klasse H | 5.600 | 297.528 | 0,18 |
| China National Medicines - Klasse A | 2.200 | 11.257 | 0,01 |
| Hualan Biological Engineering - Klasse A | 4.110 | 23.334 | 0,01 |
| Hutchmed China – ADR | 4.950 | 194.387 | 0,11 |
| Innovent Biologics | 41.000 | 478.061 | 0,28 |
| Shanghai RAAS Blood Products - Klasse A | 20.500 | 23.765 | 0,01 |
| Shenzhen Kangtai Biological Products - Klasse A | 1.900 | 43.818 | 0,03 |
| Zai Lab – ADR | 5.400 | 955.746 | 0,56 |
| Immobilien (7,75%) | | | |
| Agile Group Holdings | 38.000 | 49.226 | 0,03 |
| A-Living Smart City Services | 26.250 | 130.644 | 0,08 |
| Apeloa Pharmaceutical – Klasse A | 3.500 | 15.927 | 0,01 |
| Asymchem Laboratories Tianjin - Klasse A | 1.100 | 63.437 | 0,04 |
| Avic Sunda Holding – Klasse A | 3.200 | 8.509 | 0,00 |
| Betta Pharmaceuticals – Klasse A | 900 | 15.078 | 0,01 |
| By-health – Klasse A | 8.500 | 43.284 | 0,03 |
| Changchun High & New Technology Industry Group - Klasse A | 800 | 47.919 | 0,03 |
| China Aoyuan Group | 106.000 | 89.404 | 0,05 |
| China Evergrande Group | 71.000 | 92.523 | 0,05 |
| China Feihe | 249.000 | 537.384 | 0,32 |
| China Fortune Land Development – Klasse A | 5.720 | 4.639 | 0,00 |
| China Jinmao Holdings Group | 536.000 | 179.452 | 0,11 |
| China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings – Klasse A | 45.900 | 77.792 | 0,05 |
| China Overseas Land & Investment | 276.500 | 628.065 | 0,37 |
| China Overseas Property Holdings | 75.000 | 80.159 | 0,05 |
| China Resources Land | 234.000 | 947.649 | 0,56 |
| China Resources Pharmaceutical Group | 114.000 | 71.050 | 0,04 |
| China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical – Klasse A | 4.100 | 16.975 | 0,01 |
| China Traditional Chinese Medicine Holdings | 256.000 | 175.373 | 0,10 |
| China Vanke – Klasse A | 41.100 | 151.465 | 0,09 |
| China Vanke – Klasse H | 124.400 | 389.258 | 0,23 |
| Chongqing Zhifei Biological Products - Klasse A | 3.400 | 98.266 | 0,06 |
| CIFI Holdings Group | 308.760 | 240.938 | 0,14 |
| Country Garden Holdings | 285.354 | 319.679 | 0,19 |
| Country Garden Services Holdings | 106.000 | 1.145.193 | 0,67 |
| CSPC Pharmaceutical Group | 805.600 | 1.165.995 | 0,68 |
| DaShenLin Pharmaceutical Group – Klasse A | 3.200 | 25.314 | 0,01 |
| Dong-E-E-Jiao – Klasse A | 3.300 | 18.342 | 0,01 |
| Ever Sunshine Lifestyle Services Group | 50.000 | 124.133 | 0,07 |
| Gemdale – Klasse A | 7.000 | 11.095 | 0,01 |
| Greenland Holdings – Klasse A | 23.400 | 19.739 | 0,01 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

| | Anzahl | Marktwert USD | % von Nettobondsvermögen |
|---|---------|------------------|-----------------------------|
| Immobilien (7,75%) (Fortsetzung) | | | |
| Greentown China Holdings | 60.500 | 93.175 | 0,05 |
| Greentown Service Group | 122.000 | 189.460 | 0,11 |
| Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings - Klasse A | 5.800 | 30.388 | 0,02 |
| Guangzhou R&F Properties – Klasse H | 166.400 | 189.844 | 0,11 |
| Hansoh Pharmaceutical Group | 106.000 | 464.083 | 0,27 |
| Hopson Development Holdings | 44.500 | 203.996 | 0,12 |
| Huadong Medicine – Klasse A | 6.600 | 47.001 | 0,03 |
| Jiangsu Hengrui Medicine – Klasse A | 13.728 | 144.422 | 0,08 |
| Jiangsu Zhongnan Construction Group - Klasse A | 3.900 | 3.574 | 0,00 |
| Jilin Aodong Pharmaceutical Group - Klasse A | 4.700 | 11.268 | 0,01 |
| Jinke Properties Group - Klasse A | 18.300 | 16.400 | 0,01 |
| Joincare Pharmaceutical Group Industry - Klasse A | 7.900 | 16.788 | 0,01 |
| Jointown Pharmaceutical Group – Klasse A | 7.400 | 17.604 | 0,01 |
| Kaisa Group Holdings | 229.571 | 86.911 | 0,05 |
| KWG Group Holdings | 121.000 | 162.043 | 0,09 |
| Livzon Pharmaceutical Group – Klasse A | 2.800 | 21.678 | 0,01 |
| Logan Group | 124.000 | 185.541 | 0,11 |
| Longfor Group Holdings | 163.000 | 913.036 | 0,54 |
| Nanjing King-Friend Biochemical Pharmaceutical - Klasse A | 5.820 | 37.609 | 0,02 |
| Poly Developments and Holdings Group – Klasse A | 50.100 | 93.363 | 0,05 |
| Poly Property Services – Klasse H | 9.600 | 65.147 | 0,04 |
| RiseSun Real Estate Development – Klasse A | 5.000 | 4.365 | 0,00 |
| Seazen Group | 72.000 | 68.237 | 0,04 |
| Seazen Holdings – Klasse A | 5.400 | 34.769 | 0,02 |
| Shandong Buchang Pharmaceuticals - Klasse A | 590 | 2.054 | 0,00 |
| Shanghai Fosun Pharmaceutical Group - Klasse A | 12.200 | 136.203 | 0,08 |
| Shanghai Fosun Pharmaceutical Group – Klasse H | 45.000 | 363.321 | 0,21 |
| Shanghai Lingang Holdings – Klasse A | 8.520 | 23.605 | 0,01 |
| Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development – Klasse B | 51.800 | 48.122 | 0,03 |
| Shanghai Zhangjiang High-Tech Park Development - Klasse A | 1.700 | 4.807 | 0,00 |
| Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group - Klasse A | 6.600 | 16.273 | 0,01 |
| Shenzhen Investment | 280.000 | 86.172 | 0,05 |
| Shenzhen Overseas Chinese Town - Klasse A | 38.400 | 44.220 | 0,03 |
| Shenzhen Salubris Pharmaceuticals - Klasse A | 7.400 | 37.682 | 0,02 |
| Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical - Klasse A | 7.700 | 34.753 | 0,02 |
| Shimao Group Holdings | 108.000 | 264.790 | 0,16 |
| Sichuan Kelun Pharmaceutical – Klasse A | 2.400 | 7.411 | 0,00 |
| Sino Biopharmaceutical | 746.000 | 731.989 | 0,43 |
| Sinopharm Group – Klasse H | 74.000 | 220.118 | 0,13 |
| SSY Group | 126.000 | 112.601 | 0,07 |
| Sunac China Holdings | 94.500 | 324.295 | 0,19 |
| Tonghua Dongbao Pharmaceutical – Klasse A | 1.400 | 2.587 | 0,00 |
| Walvax Biotechnology – Klasse A | 3.600 | 34.379 | 0,02 |
| Wharf Holdings | 74.000 | 282.055 | 0,17 |
| Yango Group – Klasse A | 3.300 | 2.656 | 0,00 |
| Yifan Pharmaceuticals – Klasse A | 2.600 | 6.942 | 0,00 |
| Yuexiu Property | 30.400 | 32.021 | 0,02 |
| Yunnan Baiyao Group – Klasse A | 5.900 | 105.675 | 0,06 |
| Zhangzhou Pientzheuang Pharmaceutical – Klasse A | 1.300 | 90.203 | 0,05 |
| Zhejiang Huahai Pharmaceutical - Klasse A | 6.000 | 19.391 | 0,01 |
| Zhejiang Jiuzhou Pharmaceutical – Klasse A | 3.500 | 26.317 | 0,02 |
| Zhejiang NHU – Klasse A | 4.560 | 20.242 | 0,01 |
| Zhejiang Wolwo Bio-Pharmaceutical - Klasse A | 1.200 | 11.909 | 0,01 |
| Zhenro Properties Group | 93.000 | 51.974 | 0,03 |
| Einzelhandel (5,88%) | | | |
| Alibaba Health Information Technology | 296.000 | 656.351 | 0,38 |
| ANTA Sports Products | 78.000 | 1.836.039 | 1,08 |
| Bosideng International Holdings | 114.000 | 81.472 | 0,05 |
| China Meidong Auto Holdings | 18.000 | 98.160 | 0,06 |
| China Tourism Group Duty Free – Klasse A | 8.300 | 385.527 | 0,23 |
| GOME Retail Holdings | 792.000 | 101.985 | 0,06 |
| Haidilao International Holding | 35.000 | 184.333 | 0,11 |
| JD Health International | 40.500 | 580.445 | 0,34 |
| Jiumaojiu International Holdings | 55.000 | 224.863 | 0,13 |
| Laobaixing Pharmacy Chain - Klasse A | 1.520 | 12.394 | 0,01 |
| Li Ning | 162.000 | 1.977.581 | 1,16 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

| | Anzahl | Marktwert USD | % von Nettofondsvermögen |
|--|---------|------------------|-----------------------------|
| Einzelhandel (5,88%) (Fortsetzung) | | | |
| Mango Excellent Media - Klasse A | 7.600 | 80.695 | 0,05 |
| Ping An Healthcare and Technology | 23.900 | 297.602 | 0,17 |
| Shanghai M&G Stationery - Klasse A | 2.300 | 30.102 | 0,02 |
| Shanghai Pharmaceuticals Holding - Klasse A | 12.000 | 39.246 | 0,02 |
| Shanghai Pharmaceuticals Holding – Klasse H | 54.300 | 118.587 | 0,07 |
| Shanghai Yuyuan Tourist Mart Group - Klasse A | 12.300 | 22.065 | 0,01 |
| Sun Art Retail Group | 177.500 | 132.110 | 0,08 |
| Suning.com – Klasse A | 82.700 | 71.553 | 0,04 |
| Topsports International Holdings | 116.000 | 190.001 | 0,11 |
| Yifeng Pharmacy Chain - Klasse A | 2.210 | 19.186 | 0,01 |
| Youngor Group – Klasse A | 3.600 | 3.672 | 0,00 |
| Yum China Holdings | 38.010 | 2.518.162 | 1,48 |
| Zhejiang Semir Garment - Klasse A | 11.300 | 20.900 | 0,01 |
| Zhongsheng Group Holdings | 41.500 | 345.217 | 0,20 |
| Halbleiter (0,40%) | | | |
| Gigadevice Semiconductor Beijing - Klasse A | 1.596 | 46.416 | 0,03 |
| Hangzhou Silan Microelectronics – Klasse A | 2.900 | 25.293 | 0,02 |
| Hua Hong Semiconductor | 20.000 | 110.484 | 0,06 |
| JCET Group – Klasse A | 10.400 | 60.653 | 0,04 |
| Maxscend Microelectronics – Klasse A | 1.080 | 89.849 | 0,05 |
| Montage Technology – Klasse A | 2.635 | 25.441 | 0,02 |
| NAURA Technology Group – Klasse A | 1.100 | 47.226 | 0,03 |
| Sanan Optoelectronics – Klasse A | 11.600 | 57.544 | 0,03 |
| SG Micro – Klasse A | 450 | 17.603 | 0,01 |
| Shenzhen Goodix Technology - Klasse A | 1.700 | 34.109 | 0,02 |
| Tianshui Huatian Technology – Klasse A | 5.900 | 14.054 | 0,01 |
| TongFu Microelectronics – Klasse A | 1.700 | 6.325 | 0,00 |
| Unigroup Guoxin Microelectronics - Klasse A | 1.600 | 38.184 | 0,02 |
| Will Semiconductor Shanghai - Klasse A | 2.100 | 104.661 | 0,06 |
| Schiffbau (0,03%) | | | |
| China CSSC Holdings – Klasse A | 8.900 | 22.743 | 0,02 |
| China Shipbuilding Industry - Klasse A | 34.700 | 22.128 | 0,01 |
| Software (4,03%) | | | |
| Beijing Shiji Information Technology – Klasse A | 5.600 | 20.378 | 0,01 |
| Beijing Sinnet Technology - Klasse A | 4.900 | 10.914 | 0,01 |
| Bilibili | 5.860 | 713.982 | 0,42 |
| China National Software & Service - Klasse A | 1.000 | 8.812 | 0,01 |
| China Youzan | 796.000 | 151.700 | 0,09 |
| DouYu International Holdings – ADR | 3.050 | 20.862 | 0,01 |
| Gaotu Techedu | 4.200 | 62.034 | 0,04 |
| G-bits Network Technology Xiamen - Klasse A | 100 | 8.203 | 0,00 |
| Giant Network Group - Klasse A | 3.000 | 6.176 | 0,00 |
| Hundsun Technologies – Klasse A | 5.450 | 78.660 | 0,05 |
| HUYA – ADR | 3.600 | 63.540 | 0,04 |
| Iflytek – Klasse A | 8.400 | 87.863 | 0,05 |
| Kingdee International Software Group | 377.000 | 1.279.184 | 0,75 |
| Kingsoft | 84.000 | 503.512 | 0,29 |
| Kingsoft Cloud Holdings – ADR | 4.020 | 136.399 | 0,08 |
| Kunlun Tech – Klasse A | 4.200 | 10.648 | 0,01 |
| Ming Yuan Cloud Group Holdings | 27.000 | 134.029 | 0,08 |
| NavInfo – Klasse A | 1.500 | 3.413 | 0,00 |
| NetEase – ADR | 28.980 | 3.339.945 | 1,96 |
| Perfect World – Klasse A | 3.500 | 12.953 | 0,01 |
| Shanghai Baosight Software - Klasse A | 2.860 | 22.532 | 0,01 |
| Thunder Software Technology – Klasse A | 700 | 17.017 | 0,01 |
| Winning Health Technology Group - Klasse A | 12.010 | 30.244 | 0,02 |
| Wuhu Sanqi Interactive Entertainment Network Technology Group - Klasse A | 6.700 | 24.909 | 0,01 |
| Yonyou Network Technology – Klasse A | 17.990 | 92.611 | 0,05 |
| Zhejiang Century Huatong Group - Klasse A | 9.100 | 9.042 | 0,01 |
| Zhejiang Dahua Technology - Klasse A | 5.400 | 17.635 | 0,01 |
| Telekommunikation (1,49%) | | | |
| Fiberhome Telecommunication Technologies - Klasse A | 8.800 | 25.375 | 0,02 |
| GDS Holdings – ADR | 6.380 | 500.766 | 0,29 |
| Guangzhou Haige Communications Group - Klasse A | 1.800 | 2.635 | 0,00 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

| | Anzahl | Marktwert USD | % von Nettofondsvermögen |
|--|---------|--------------------|-----------------------------|
| Telekommunikation (1,49%) (Fortsetzung) | | | |
| Jiangsu Zhongtian Technology - Klasse A | 12.900 | 19.966 | 0,01 |
| Shenzhen Sunway Communication - Klasse A | 600 | 2.868 | 0,00 |
| Tianjin 712 Communication & Broadcasting – Klasse A | 2.100 | 11.734 | 0,01 |
| Xiaomi – Klasse B | 516.000 | 1.794.008 | 1,05 |
| Yealink Network Technology - Klasse A | 1.800 | 23.347 | 0,02 |
| ZTE – Klasse A | 10.600 | 54.519 | 0,03 |
| ZTE – Klasse H | 32.000 | 99.925 | 0,06 |
| Textilindustrie (0,01%) | | | |
| Tongkun Group – Klasse A | 2.800 | 10.440 | 0,01 |
| Transportwesen (0,63%) | | | |
| Beijing-Shanghai High Speed Railway - Klasse A | 87.700 | 71.807 | 0,04 |
| China Merchants Energy Shipping - Klasse A | 5.400 | 3.861 | 0,00 |
| COSCO SHIPPING Energy Transportation - Klasse A | 4.000 | 3.814 | 0,00 |
| COSCO SHIPPING Holdings – Klasse A | 23.900 | 112.974 | 0,07 |
| COSCO SHIPPING Holdings – Klasse H | 91.500 | 230.463 | 0,14 |
| SF Holding – Klasse A | 9.200 | 96.402 | 0,06 |
| Sinotrans – Klasse A | 6.600 | 5.159 | 0,00 |
| Transfar Zhilian – Klasse A | 27.800 | 33.175 | 0,02 |
| Xiamen C & D - Klasse A | 4.600 | 5.767 | 0,00 |
| Yunda Holding – Klasse A | 12.110 | 25.360 | 0,01 |
| ZTO Express Cayman – ADR | 16.180 | 491.063 | 0,29 |
| Wasser (0,31%) | | | |
| Beijing Enterprises Water Group | 412.000 | 155.975 | 0,09 |
| Guangdong Investment | 258.000 | 370.762 | 0,22 |
| Total Stammaktien | | 170.782.202 | 100,11 |
| TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 159.169.374 USD) | | 170.782.202 | 100,11 |
| Andere Nettoverbindlichkeiten | | (187.362) | (0,11) |
| TOTAL NETTOVERMÖGEN | | 170.594.840 | 100,00 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

| | Nennwert | Marktwert USD | % von Nettofondsvermögen |
|---|-----------|------------------|-----------------------------|
| Unternehmensanleihen | | | |
| Landwirtschaft (0,08%) | | | |
| IOI Investment L 4,375% 27.06.2022 | 400.000 | 410.256 | 0,08 |
| Autohersteller (0,37%) | | | |
| Hyundai Capital Services 3,000% 06.03.2022 | 800.000 | 812.650 | 0,16 |
| Hyundai Capital Services 3,000% 29.08.2022 | 200.000 | 204.850 | 0,04 |
| Hyundai Capital Services 3,750% 05.03.2023 | 850.000 | 892.128 | 0,17 |
| Banken (10,71%) | | | |
| ABQ Finance 3,500% 22.02.2022 | 200.000 | 203.188 | 0,04 |
| ABQ Finance 3,125% 24.09.2024 | 400.000 | 418.375 | 0,08 |
| ABQ Finance 1,875% 08.09.2025 | 200.000 | 199.500 | 0,04 |
| ADCB Finance Cayman 4,500% 06.03.2023 | 600.000 | 633.300 | 0,12 |
| Agricultural Bank of China 0,850% 19.01.2024 | 400.000 | 400.392 | 0,08 |
| AHB Sukuk 4,375% 19.09.2023 | 200.000 | 215.412 | 0,04 |
| Al Ahli Bank of Kuwait 3,500% 05.04.2022 | 620.000 | 633.136 | 0,12 |
| Arab National Bank 3,326% 28.10.2030 | 270.000 | 278.100 | 0,05 |
| Banco BBVA Peru 5,000% 26.08.2022 | 465.000 | 483.397 | 0,09 |
| Banco de Bogota 4,375% 03.08.2027 | 400.000 | 420.575 | 0,08 |
| Banco de Credito del Peru 4,250% 01.04.2023 | 550.000 | 575.025 | 0,11 |
| Banco de Credito del Peru 2,700% 11.01.2025 | 675.000 | 693.225 | 0,13 |
| Banco de Credito del Peru 3,125% 01.07.2030 | 1.000.000 | 989.650 | 0,19 |
| Banco de Credito del Peru 3,250% 30.09.2031 | 210.000 | 208.071 | 0,04 |
| Banco de Credito e Inversiones 4,000% 11.02.2023 | 400.000 | 419.700 | 0,08 |
| Banco del Estado de Chile 3,875% 08.02.2022 | 360.000 | 367.155 | 0,07 |
| Banco General 4,125% 07.08.2027 | 400.000 | 438.200 | 0,08 |
| Banco Inbursa Institucion De Banca Multiple Grupo Financiero Inbursa 4,125% 06.06.2024 | 365.000 | 389.706 | 0,08 |
| Banco Inbursa Institucion De Banca Multiple Grupo Financiero Inbursa 4,375% 11.04.2027 | 200.000 | 213.975 | 0,04 |
| Banco Nacional de Panama 2,500% 11.08.2030 | 590.000 | 570.677 | 0,11 |
| Banco Santander Chile 2,700% 10.01.2025 | 620.000 | 646.449 | 0,12 |
| Banco Santander Mexico Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand 4,125% 09.11.2022 | 350.000 | 364.394 | 0,07 |
| Banco Santander Mexico Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand 5,375% 17.04.2025 | 200.000 | 227.178 | 0,04 |
| Banco Santander Mexico Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand 5,950% 01.10.2028 | 400.000 | 434.075 | 0,08 |
| Bancolumbia 3,000% 29.01.2025 | 560.000 | 573.020 | 0,11 |
| Bangkok Bank 3,875% 27.09.2022 | 1.150.000 | 1.192.622 | 0,23 |
| Bangkok Bank 4,050% 19.03.2024 | 835.000 | 901.696 | 0,17 |
| Banistmo 3,650% 19.09.2022 | 400.000 | 407.825 | 0,08 |
| Bank Leumi Le-Israel BM 3,275% 29.01.2031 | 800.000 | 820.680 | 0,16 |
| Bank Mandiri Persero 3,750% 11.04.2024 | 400.000 | 424.450 | 0,08 |
| Bank of China 0,950% 21.09.2023 | 200.000 | 200.561 | 0,04 |
| Bank of China Hong Kong 5,900% unbegrenzt | 1.020.000 | 1.097.456 | 0,21 |
| Bank of Communications 1,006% 17.05.2023 | 200.000 | 200.836 | 0,04 |
| Bank of Communications 0,988% 20.07.2023 | 200.000 | 200.503 | 0,04 |
| Bank of East Asia 4,000% 29.05.2030 | 1.210.000 | 1.269.971 | 0,25 |
| Bank of the Philippine Islands 4,250% 04.09.2023 | 400.000 | 429.325 | 0,08 |
| Bank Rakyat Indonesia Persero 3,950% 28.03.2024 | 200.000 | 213.538 | 0,04 |
| BBVA Bancomer 6,750% 30.09.2022 | 250.000 | 252.412 | 0,05 |
| BDO Unibank 2,950% 06.03.2023 | 900.000 | 930.544 | 0,18 |
| Boubyan Sukuk 2,593% 18.02.2025 | 400.000 | 415.375 | 0,08 |
| Burgan Bank SAK 2,750% 15.12.2031 | 600.000 | 567.562 | 0,11 |
| CBQ Finance 5,000% 24.05.2023 | 200.000 | 213.600 | 0,04 |
| CBQ Finance 2,000% 15.09.2025 | 300.000 | 301.406 | 0,06 |
| CBQ Finance 2,000% 12.05.2026 | 400.000 | 398.250 | 0,08 |
| China CITIC Bank International 4,625% 28.02.2029 | 500.000 | 528.844 | 0,10 |
| China Construction Bank 4,250% 27.02.2029 | 400.000 | 428.700 | 0,08 |
| China Minsheng Banking 1,173% 09.03.2023 | 200.000 | 200.038 | 0,04 |
| CIMB Bank 3,263% 15.03.2022 | 480.000 | 488.190 | 0,09 |
| CIMB Bank 1,048% 09.10.2024 | 400.000 | 401.325 | 0,08 |
| Credicorp 2,750% 17.06.2025 | 350.000 | 352.472 | 0,07 |
| DBS Group Holdings 0,796% 25.07.2022 | 435.000 | 436.577 | 0,08 |
| DBS Group Holdings 4,520% 11.12.2028 | 1.000.000 | 1.077.780 | 0,21 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

| | Nennwert | Marktwert USD | % von Nettobondsvermögen |
|--|-----------|------------------|-----------------------------|
| Banken (10,71%) (Fortsetzung) | | | |
| DBS Group Holdings 3,300% 31.12.2099 | 895.000 | 919.333 | 0,18 |
| DBS Group Holdings 3,600% 31.12.2099 | 665.000 | 666.995 | 0,13 |
| DBS Group Holdings 1,822% 10.03.2031 | 200.000 | 199.350 | 0,04 |
| Development Bank of Kazakhstan 4,125% 10.12.2022 | 440.000 | 457.957 | 0,09 |
| Development Bank of Kazakhstan 2,950% 06.05.2031 | 400.000 | 397.600 | 0,08 |
| DIB Sukuk 3,664% 14.02.2022 | 400.000 | 406.875 | 0,08 |
| DIB Sukuk 2,950% 20.02.2025 | 505.000 | 527.346 | 0,10 |
| DIB Sukuk 2,950% 16.01.2026 | 200.000 | 208.100 | 0,04 |
| Emirates Development Bank 3,516% 06.03.2024 | 400.000 | 425.375 | 0,08 |
| Emirates NBD Bank 3,250% 14.11.2022 | 600.000 | 620.062 | 0,12 |
| Emirates NBD Bank 2,625% 18.02.2025 | 200.000 | 208.938 | 0,04 |
| Fab Sukuk 3,625% 05.03.2023 | 200.000 | 209.725 | 0,04 |
| Fab Sukuk 3,875% 22.01.2024 | 425.000 | 456.211 | 0,09 |
| Fab Sukuk 1,411% 14.01.2026 | 200.000 | 199.188 | 0,04 |
| Industrial & Commercial Bank of China 0,898% 16.09.2024 | 260.000 | 261.267 | 0,05 |
| Kookmin Bank 2,875% 25.03.2023 | 560.000 | 580.944 | 0,11 |
| Kookmin Bank 1,750% 04.05.2025 | 200.000 | 203.548 | 0,04 |
| Kookmin Bank 2,500% 04.11.2030 | 280.000 | 278.970 | 0,05 |
| Kookmin Bank 4,350% 31.12.2099 | 400.000 | 421.200 | 0,08 |
| Malayan Banking 1,186% 16.08.2024 | 400.000 | 401.700 | 0,08 |
| Malayan Banking – SG 3,905% 29.10.2026 | 860.000 | 866.074 | 0,17 |
| Malayan Banking – US 3,905% 29.10.2026 | 200.000 | 201.413 | 0,04 |
| Metropolitan Bank & Trust 2,125% 15.01.2026 | 400.000 | 409.000 | 0,08 |
| Mizrahi Tefahot Bank 3,077% 07.04.2031 | 325.000 | 327.762 | 0,06 |
| Nanyang Commercial Bank 3,800% 20.11.2029 | 945.000 | 970.574 | 0,19 |
| NBK Tier 1 Financing 3,625% 31.12.2099 | 600.000 | 602.437 | 0,12 |
| NongHyup Bank 1,250% 20.07.2025 | 600.000 | 599.880 | 0,12 |
| Oversea-Chinese Banking 4,250% 19.06.2024 | 725.000 | 788.706 | 0,15 |
| Oversea-Chinese Banking 1,832% 10.09.2030 | 1.110.000 | 1.109.478 | 0,21 |
| Philippine National Bank 3,280% 27.09.2024 | 370.000 | 388.611 | 0,08 |
| Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Via PKO Finance 4,630% 26.09.2022 | 385.000 | 402.397 | 0,08 |
| QNB Finance 1,625% 22.09.2025 | 245.000 | 246.531 | 0,05 |
| Rakfunding Cayman 4,125% 09.04.2024 | 200.000 | 213.975 | 0,04 |
| Riyad Bank 3,174% 25.02.2030 | 345.000 | 352.935 | 0,07 |
| Samba Funding 2,750% 02.10.2024 | 400.000 | 417.075 | 0,08 |
| Sberbank of Russia Via SB Capital 6,125% 07.02.2022 | 710.000 | 730.989 | 0,14 |
| Sberbank of Russia Via SB Capital 5,250% 23.05.2023 | 600.000 | 634.050 | 0,12 |
| Shinhan Bank 2,875% 28.03.2022 | 380.000 | 386.403 | 0,07 |
| Shinhan Bank 3,875% 05.11.2023 | 200.000 | 214.905 | 0,04 |
| Shinhan Bank 3,875% 24.03.2026 | 600.000 | 656.250 | 0,13 |
| Shinhan Bank - US 3,875% 07.12.2026 | 1.140.000 | 1.153.039 | 0,22 |
| Shinhan Bank - XU 3,875% 07.12.2026 | 200.000 | 202.288 | 0,04 |
| Shinhan Financial Group - SG 5,875% 23.07.2022 | 200.000 | 214.975 | 0,04 |
| Shinhan Financial Group - US 5,875% 23.07.2022 | 200.000 | 214.975 | 0,04 |
| Shinhan Financial Group 1,350% 10.01.2026 | 400.000 | 399.000 | 0,08 |
| Shinhan Financial Group 3,340% 05.02.2030 | 1.000.000 | 1.046.750 | 0,20 |
| Shinhan Financial Group 2,875% 31.12.2099 | 250.000 | 248.359 | 0,05 |
| Siam Commercial Bank 2,750% 16.05.2023 | 400.000 | 414.450 | 0,08 |
| Siam Commercial Bank 3,900% 11.02.2024 | 600.000 | 642.487 | 0,12 |
| SIB Sukuk III 4,231% 18.04.2023 | 200.000 | 210.850 | 0,04 |
| SIB Sukuk III 2,850% 23.06.2025 | 400.000 | 414.950 | 0,08 |
| Union Bank of the Philippines 3,369% 29.11.2022 | 200.000 | 206.788 | 0,04 |
| United Overseas Bank 1,250% 14.04.2026 | 500.000 | 499.382 | 0,10 |
| United Overseas Bank 3,500% 16.09.2026 | 400.000 | 401.836 | 0,08 |
| United Overseas Bank - US 2,880% 08.03.2027 | 200.000 | 202.225 | 0,04 |
| United Overseas Bank - XU 2,880% 08.03.2027 | 521.000 | 526.796 | 0,10 |
| United Overseas Bank 3,750% 15.04.2029 | 300.000 | 319.181 | 0,06 |
| United Overseas Bank 1,750% 16.03.2031 | 825.000 | 819.332 | 0,16 |
| United Overseas Bank 2,000% 14.10.2031 | 570.000 | 570.090 | 0,11 |
| United Overseas Bank 3,875% unbegrenzt | 960.000 | 994.080 | 0,19 |
| Warba Sukuk 2,982% 24.09.2024 | 400.000 | 420.950 | 0,08 |
| Woori Bank 4,750% 30.04.2024 | 1.400.000 | 1.533.262 | 0,30 |
| Getränke (0,27%) | | | |
| Becle 3,750% 13.05.2025 | 350.000 | 380.691 | 0,07 |
| Coca-Cola Femsa 2,750% 22.01.2030 | 150.000 | 156.450 | 0,03 |
| Coca-Cola Femsa 1,850% 01.09.2032 | 300.000 | 288.938 | 0,06 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

| | Nennwert | Marktwert USD | % von Nettobondsvermögen |
|--|-----------|------------------|-----------------------------|
| Getränke (0,27%) (Fortsetzung) | | | |
| Fomento Economico Mexicano 4,375% 10.05.2043 | 150.000 | 179.156 | 0,03 |
| Fomento Economico Mexicano 3,500% 16.01.2050 | 390.000 | 407.924 | 0,08 |
| Baustoffe (0,19%) | | | |
| St Marys Cement Canada 5,750% 28.01.2027 | 400.000 | 460.000 | 0,09 |
| Votorantim Cimentos International 7,250% 05.04.2041 | 400.000 | 541.700 | 0,10 |
| Chemie (2,04%) | | | |
| Alpek 3,250% 25.02.2031 | 440.000 | 444.345 | 0,09 |
| Equate Petrochemical 4,250% 03.11.2026 | 510.000 | 566.514 | 0,11 |
| Equate Petrochemical 2,625% 28.04.2028 | 400.000 | 403.875 | 0,08 |
| Equate Sukuk 3,944% 21.02.2024 | 225.000 | 240.399 | 0,05 |
| Formosa Group Cayman 3,375% 22.04.2025 | 380.000 | 401.921 | 0,08 |
| GC Treasury Center 2,980% 18.03.2031 | 800.000 | 816.900 | 0,16 |
| GC Treasury Center 4,300% 18.03.2051 | 400.000 | 437.660 | 0,08 |
| ICL Group 6,375% 31.05.2038 | 625.000 | 804.492 | 0,15 |
| LG Chem 3,250% 15.10.2024 | 400.000 | 429.340 | 0,08 |
| LG Chem 3,625% 15.04.2029 | 670.000 | 739.219 | 0,14 |
| MEGlobal Canada 5,000% 18.05.2025 | 1.000.000 | 1.121.250 | 0,22 |
| MEGlobal Canada 5,875% 18.05.2030 | 1.105.000 | 1.359.703 | 0,26 |
| Orbia Advance 1,875% 11.05.2026 | 200.000 | 200.938 | 0,04 |
| Orbia Advance 4,000% 04.10.2027 | 600.000 | 655.800 | 0,13 |
| Orbia Advance 2,875% 11.05.2031 | 200.000 | 201.000 | 0,04 |
| Phosagro OAO Via Phosagro Bond Funding 3,949% 24.04.2023 | 300.000 | 311.681 | 0,06 |
| PTT Global Chemical 4,250% 19.09.2022 | 335.000 | 346.683 | 0,07 |
| SABIC Capital II 4,000% 10.10.2023 | 800.000 | 857.750 | 0,16 |
| SABIC Capital II 4,500% 10.10.2028 | 200.000 | 229.913 | 0,04 |
| Kommerzielle Dienstleistungen (1,26%) | | | |
| Abu Dhabi Ports 2,500% 06.05.2031 | 400.000 | 404.400 | 0,08 |
| Adani Ports & Special Economic Zone 4,000% 30.07.2027 | 900.000 | 935.154 | 0,18 |
| Adani Ports & Special Economic Zone 4,200% 04.08.2027 | 700.000 | 730.604 | 0,14 |
| Adani Ports & Special Economic Zone 4,375% 03.07.2029 | 615.000 | 640.824 | 0,12 |
| China Merchants Finance 5,000% 04.05.2022 | 200.000 | 206.537 | 0,04 |
| China Merchants Finance 4,750% 03.08.2025 | 300.000 | 331.500 | 0,06 |
| DP World 5,625% 25.09.2048 | 400.000 | 499.325 | 0,10 |
| DP World 4,700% 30.09.2049 | 235.000 | 260.674 | 0,05 |
| DP World Crescent 3,908% 31.05.2023 | 205.000 | 215.417 | 0,04 |
| DP World Crescent 4,848% 26.09.2028 | 200.000 | 229.750 | 0,05 |
| DP World Crescent 3,875% 18.07.2029 | 570.000 | 617.737 | 0,12 |
| HPHT Finance 17 2,750% 11.09.2022 | 200.000 | 203.708 | 0,04 |
| HPHT Finance 19 2,875% 05.11.2024 | 400.000 | 419.075 | 0,08 |
| HPHT Finance 21 2,000% 19.03.2026 | 400.000 | 405.760 | 0,08 |
| Hutama Karya Persero 3,750% 11.05.2030 | 400.000 | 428.325 | 0,08 |
| Computer (0,08%) | | | |
| HCL America 1,375% 10.03.2026 | 400.000 | 396.950 | 0,08 |
| Vertrieb & Großhandel (0,10%) | | | |
| Li & Fung 4,375% 04.10.2024 | 200.000 | 203.850 | 0,04 |
| Li & Fung 4,500% 18.08.2025 | 310.000 | 319.939 | 0,06 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen (3,97%) | | | |
| Azure Nova International Finance 3,500% 21.03.2022 | 200.000 | 203.050 | 0,04 |
| Azure Orbit IV International Finance 3,750% 25.01.2023 | 400.000 | 414.232 | 0,08 |
| BOC Aviation 4,375% 02.05.2023 | 400.000 | 422.268 | 0,08 |
| BOC Aviation 1,271% 26.09.2023 | 1.571.000 | 1.568.349 | 0,30 |
| BOC Aviation 3,500% 10.10.2024 | 1.145.000 | 1.217.493 | 0,23 |
| BOC Aviation 3,250% 29.04.2025 | 400.000 | 420.950 | 0,08 |
| BOC Aviation 3,875% 27.04.2026 | 1.475.000 | 1.596.964 | 0,31 |
| BOC Aviation 3,500% 18.09.2027 | 600.000 | 639.000 | 0,12 |
| BOC Aviation 3,000% 11.09.2029 | 400.000 | 410.575 | 0,08 |
| BOC Aviation 2,625% 17.09.2030 | 505.000 | 500.676 | 0,10 |
| BOC Aviation USA 1,625% 29.04.2024 | 200.000 | 201.588 | 0,04 |
| Bocom Leasing Management Hong Kong 4,375% 22.01.2024 | 200.000 | 214.287 | 0,04 |
| Bocom Leasing Management Hong Kong 1,203% 10.12.2024 | 200.000 | 198.413 | 0,04 |
| Bocom Leasing Management Hong Kong 1,081% 02.03.2025 | 400.000 | 393.075 | 0,08 |
| CCBL Cayman 1 3,500% 16.05.2024 | 200.000 | 211.412 | 0,04 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

| | Nennwert | Marktwert USD | % von Nettofondsvermögen |
|---|-----------|------------------|-----------------------------|
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen (3,97%) (Fortsetzung) | | | |
| CDBL Funding 2 2,000% 04.03.2026 | 400.000 | 398.152 | 0,08 |
| China Cinda 2020 I Management 1,250% 20.01.2024 | 200.000 | 192.500 | 0,04 |
| China Cinda 2020 I Management 3,000% 20.01.2031 | 200.000 | 190.413 | 0,04 |
| China Cinda Finance 2014 5,625% 14.05.2024 | 405.000 | 436.463 | 0,08 |
| China Cinda Finance 2015 I 4,250% 23.04.2025 | 200.000 | 208.663 | 0,04 |
| China Cinda Finance 2017 I 3,875% 08.02.2023 | 200.000 | 203.942 | 0,04 |
| China Cinda Finance 2017 I 4,750% 08.02.2028 | 315.000 | 337.404 | 0,07 |
| China Cinda Finance 2017 I 4,750% 21.02.2029 | 200.000 | 215.350 | 0,04 |
| China Great Wall International Holdings V 2,375% 18.08.2030 | 200.000 | 179.350 | 0,03 |
| CICC Hong Kong Finance 2016 1,625% 26.01.2024 | 200.000 | 200.873 | 0,04 |
| DAE Sukuk Dific 3,750% 15.02.2026 | 500.000 | 527.812 | 0,10 |
| Horse Gallop Finance 1,700% 28.07.2025 | 200.000 | 199.038 | 0,04 |
| ICBCIL Finance 3,125% 15.11.2022 | 800.000 | 820.400 | 0,16 |
| ICBCIL Finance 1,256% 15.05.2023 | 200.000 | 199.600 | 0,04 |
| Inventive Global Investments 1,650% 03.09.2025 | 400.000 | 395.125 | 0,08 |
| JIC Zhixin 2,125% 27.08.2030 | 300.000 | 287.681 | 0,06 |
| MAR Sukuk 2,210% 02.09.2025 | 685.000 | 701.183 | 0,14 |
| Power Finance 6,150% 06.12.2028 | 400.000 | 474.825 | 0,09 |
| Power Finance 4,500% 18.06.2029 | 600.000 | 643.425 | 0,12 |
| Power Finance 3,950% 23.04.2030 | 455.000 | 467.490 | 0,09 |
| Power Finance 3,350% 16.05.2031 | 450.000 | 440.928 | 0,08 |
| Power Sector Assets & Liabilities Management 7,390% 02.12.2024 | 1.365.000 | 1.659.584 | 0,32 |
| REC 4,750% 19.05.2023 | 200.000 | 210.659 | 0,04 |
| REC 5,250% 13.11.2023 | 600.000 | 647.550 | 0,12 |
| REC 3,375% 25.07.2024 | 800.000 | 832.900 | 0,16 |
| REC 3,500% 12.12.2024 | 600.000 | 628.050 | 0,12 |
| State Elite Global 0,946% 24.10.2024 | 270.000 | 269.797 | 0,05 |
| Energie (1,95%) | | | |
| AES Panama Generation Holdings 4,375% 31.05.2030 | 1.240.000 | 1.289.848 | 0,25 |
| China Huaneng Group Hong Kong Treasury Management Holding 3,000% 10.12.2029 | 200.000 | 207.225 | 0,04 |
| FEL Energy VI 5,750% 01.12.2040 | 497.308 | 527.240 | 0,10 |
| Infraestructura Energetica Nova 4,750% 15.01.2051 | 400.000 | 405.500 | 0,08 |
| Kallpa Generacion 4,125% 16.08.2027 | 400.000 | 411.950 | 0,08 |
| National Central Cooling 2,500% 21.10.2027 | 290.000 | 287.825 | 0,06 |
| Power Grid of India 3,875% 17.01.2023 | 520.000 | 541.710 | 0,10 |
| Saudi Electricity Global Sukuk 2 3,473% 08.04.2023 | 200.000 | 208.850 | 0,04 |
| Saudi Electricity Global Sukuk 2 5,060% 08.04.2043 | 400.000 | 477.325 | 0,09 |
| Saudi Electricity Global Sukuk 3 5,500% 08.04.2044 | 405.000 | 514.520 | 0,10 |
| Saudi Electricity Global Sukuk 4 4,222% 27.01.2024 | 400.000 | 432.200 | 0,08 |
| Saudi Electricity Global Sukuk 4 4,723% 27.09.2028 | 405.000 | 475.951 | 0,09 |
| Saudi Electricity Global Sukuk 5 2,413% 17.09.2030 | 550.000 | 557.150 | 0,11 |
| SPIC Luxembourg Latin America Renewable Energy Investment 4,650% 30.10.2023 | 200.000 | 214.488 | 0,04 |
| State Grid Overseas Investment 2014 4,125% 07.05.2024 | 1.200.000 | 1.307.850 | 0,25 |
| State Grid Overseas Investment 2016 3,750% 02.05.2023 | 400.000 | 421.575 | 0,08 |
| State Grid Overseas Investment 2016 3,500% 04.05.2027 | 450.000 | 495.647 | 0,10 |
| State Grid Overseas Investment 2016 4,250% 02.05.2028 | 500.000 | 574.000 | 0,11 |
| State Grid Overseas Investment 2016 1,625% 05.08.2030 | 300.000 | 284.963 | 0,06 |
| Tabreed Sukuk 5,500% 31.10.2025 | 400.000 | 460.375 | 0,09 |
| Elektronik (0,78%) | | | |
| Competition Team Technologies 3,750% 12.03.2024 | 655.000 | 700.563 | 0,14 |
| Flex 4,750% 15.06.2025 | 528.000 | 588.720 | 0,11 |
| Flex 3,750% 01.02.2026 | 320.000 | 349.648 | 0,07 |
| Flex 4,875% 15.06.2029 | 1.280.000 | 1.477.040 | 0,28 |
| Flex 4,875% 12.05.2030 | 440.000 | 510.849 | 0,10 |
| Foxconn Far East 2,500% 28.10.2030 | 420.000 | 421.129 | 0,08 |
| Alternative Energie (0,16%) | | | |
| Contemporary Ruiding Development 1,875% 17.09.2025 | 380.000 | 380.019 | 0,08 |
| SK Battery America 2,125% 26.01.2026 | 430.000 | 425.341 | 0,08 |
| Ingenieurs- & Bauwesen (0,27%) | | | |
| Mexico City Airport Trust 4,250% 31.10.2026 | 400.000 | 432.450 | 0,08 |
| Mexico City Airport Trust 5,500% 31.07.2047 | 380.000 | 383.325 | 0,08 |
| Phoenix Lead 4,850% unbegrenzt | 350.000 | 357.831 | 0,07 |
| Yongda Investment 2,250% 16.06.2025 | 200.000 | 201.330 | 0,04 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

| | Nennwert | Marktwert USD | % von Nettobondsvermögen |
|---|-----------|------------------|-----------------------------|
| Unterhaltung (0,11%) | | | |
| Genm Capital Labuan 3,882% 19.04.2031 | 550.000 | 548.827 | 0,11 |
| Nahrungsmittel (0,59%) | | | |
| Almarai Sukuk 4,311% 05.03.2024 | 200.000 | 216.100 | 0,04 |
| Cencosud 5,150% 12.02.2025 | 450.000 | 497.053 | 0,10 |
| Cencosud 4,375% 17.07.2027 | 475.000 | 519.027 | 0,10 |
| China Mengniu Dairy 1,875% 17.06.2025 | 200.000 | 200.750 | 0,04 |
| Grupo Bimbo 3,875% 27.06.2024 | 400.000 | 430.676 | 0,08 |
| Grupo Bimbo 4,700% 10.11.2047 | 200.000 | 233.913 | 0,05 |
| Indofood CBP Sukses Makmur 3,398% 09.06.2031 | 250.000 | 253.074 | 0,05 |
| Indofood CBP Sukses Makmur 4,745% 09.06.2051 | 250.000 | 257.109 | 0,05 |
| Sigma Alimentos 4,125% 02.05.2026 | 200.000 | 216.500 | 0,04 |
| Sigma Finance Netherlands 4,875% 27.03.2028 | 200.000 | 226.725 | 0,04 |
| Forstprodukte & Papier (1,89%) | | | |
| Celulosa Arauco y Constitucion 4,500% 01.08.2024 | 400.000 | 429.824 | 0,08 |
| Celulosa Arauco y Constitucion 4,200% 29.01.2030 | 810.000 | 875.458 | 0,17 |
| Celulosa Arauco y Constitucion 5,150% 29.01.2050 | 305.000 | 348.920 | 0,07 |
| Fibria Overseas Finance 4,000% 14.01.2025 | 200.000 | 215.350 | 0,04 |
| Fibria Overseas Finance 5,500% 17.01.2027 | 5.000 | 5.801 | 0,00 |
| Inversiones 4,375% 15.05.2023 | 200.000 | 209.975 | 0,04 |
| Inversiones 4,750% 15.09.2024 | 200.000 | 217.100 | 0,04 |
| Inversiones 4,375% 04.04.2027 | 400.000 | 443.325 | 0,09 |
| Inversiones 3,850% 13.01.2030 | 800.000 | 851.650 | 0,16 |
| Suzano Austria 5,750% 14.07.2026 | 1.020.000 | 1.196.141 | 0,23 |
| Suzano Austria 6,000% 15.01.2029 | 1.850.000 | 2.201.593 | 0,43 |
| Suzano Austria 3,750% 15.01.2031 | 1.635.000 | 1.708.575 | 0,33 |
| Suzano Austria 7,000% 16.03.2047 | 820.000 | 1.103.761 | 0,21 |
| Gas (0,28%) | | | |
| ENN Energy Holdings 2,625% 17.09.2030 | 500.000 | 497.593 | 0,10 |
| Grupo Energia Bogota 4,875% 15.05.2030 | 300.000 | 327.469 | 0,06 |
| Nakilat 6,067% 31.12.2033 | 146.123 | 178.845 | 0,03 |
| Perusahaan Gas Negara 5,125% 16.05.2024 | 400.000 | 442.325 | 0,09 |
| Holdingsunternehmen – diversifizierte Betriebe (1,73%) | | | |
| Alfa 5,250% 25.03.2024 | 400.000 | 435.600 | 0,08 |
| CK Hutchison Capital Securities 17 4,000% 31.12.2099 | 204.000 | 207.290 | 0,04 |
| CK Hutchison International 16 2,750% 03.10.2026 | 700.000 | 745.850 | 0,14 |
| CK Hutchison International 17 3,500% 05.04.2027 | 200.000 | 219.475 | 0,04 |
| CK Hutchison International 17 II 2,750% 29.03.2023 | 1.000.000 | 1.035.812 | 0,20 |
| CK Hutchison International 17 II 3,250% 29.09.2027 | 410.000 | 446.721 | 0,09 |
| CK Hutchison International 19 3,250% 11.04.2024 | 1.135.000 | 1.206.743 | 0,23 |
| CK Hutchison International 19 3,625% 11.04.2029 | 400.000 | 442.836 | 0,09 |
| CK Hutchison International 19 II 2,750% 06.09.2029 | 200.000 | 208.750 | 0,04 |
| CK Hutchison International 19 II – SG 3,375% 06.09.2049 | 200.000 | 213.788 | 0,04 |
| CK Hutchison International 19 II – US 3,375% 06.09.2049 | 800.000 | 855.150 | 0,16 |
| Hutchison Whampoa International 12 II 3,250% 08.11.2022 | 200.000 | 207.312 | 0,04 |
| Hutchison Whampoa International 14 3,625% 31.10.2024 | 1.515.000 | 1.649.267 | 0,32 |
| Swire Pacific MTN Financing 4,500% 28.02.2022 | 385.000 | 393.614 | 0,08 |
| Swire Pacific Mtn Financing HK 2,875% 30.01.2030 | 700.000 | 729.881 | 0,14 |
| Haushaltsprodukte (0,07%) | | | |
| Kimberly-Clark de Mexico 2,431% 01.07.2031 | 370.000 | 366.069 | 0,07 |
| Versicherungen (1,19%) | | | |
| AIA Group 3,200% 11.03.2025 | 400.000 | 423.825 | 0,08 |
| AIA Group 3,600% 09.04.2029 | 400.000 | 442.200 | 0,08 |
| AIA Group 3,375% 07.04.2030 | 1.090.000 | 1.193.812 | 0,23 |
| AIA Group 3,200% 16.09.2040 | 1.440.000 | 1.480.161 | 0,28 |
| AIA Group 4,500% 16.03.2046 | 400.000 | 501.500 | 0,10 |
| CCB Life Insurance 4,500% 21.04.2077 | 200.000 | 201.100 | 0,04 |
| Hanwha Life Insurance 4,700% 23.04.2048 | 1.090.000 | 1.136.189 | 0,22 |
| Heungkuk Life Insurance 4,475% unbegrenzt | 600.000 | 608.175 | 0,12 |
| Vigorous Champion International 2,750% 02.06.2025 | 200.000 | 204.142 | 0,04 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

| | Nennwert | Marktwert USD | % von Nettobondsvermögen |
|---|-----------|------------------|-----------------------------|
| Internet (0,72%) | | | |
| Baidu 1,720% 09.04.2026 | 410.000 | 413.403 | 0,08 |
| Prosus 5,500% 21.07.2025 | 910.000 | 1.039.675 | 0,20 |
| Prosus 4,850% 06.07.2027 | 985.000 | 1.121.853 | 0,22 |
| Prosus 3,680% 21.01.2030 | 300.000 | 320.625 | 0,06 |
| Tencent Holdings 2,390% 03.06.2030 | 445.000 | 443.158 | 0,08 |
| Weibo 3,500% 05.07.2024 | 400.000 | 420.575 | 0,08 |
| Investmentgesellschaften (1,10%) | | | |
| Grupo de Inversiones Suramericana 5,500% 29.04.2026 | 400.000 | 430.825 | 0,08 |
| Huarong Finance 2017 3,750% 27.04.2022 | 200.000 | 168.000 | 0,03 |
| Huarong Finance 2017 1,563% 03.07.2023 | 340.000 | 251.600 | 0,05 |
| Huarong Finance 2017 4,250% 07.11.2027 | 400.000 | 278.000 | 0,05 |
| Huarong Finance 2019 3,750% 29.05.2024 | 400.000 | 294.000 | 0,06 |
| Huarong Finance 2019 3,250% 13.11.2024 | 965.000 | 709.275 | 0,14 |
| Huarong Finance II 4,625% 03.06.2026 | 400.000 | 280.000 | 0,05 |
| MDGH 3,000% 19.04.2024 | 220.000 | 233.379 | 0,05 |
| MDGH 2,500% 07.11.2024 | 200.000 | 209.438 | 0,04 |
| MDGH 2,500% 21.05.2026 | 250.000 | 262.109 | 0,05 |
| MDGH 4,500% 07.11.2028 | 400.000 | 465.700 | 0,09 |
| MDGH 3,750% 19.04.2029 | 200.000 | 222.662 | 0,04 |
| MDGH 2,875% 21.05.2030 | 700.000 | 733.600 | 0,14 |
| MDGH 6,875% 01.11.2041 | 200.000 | 311.475 | 0,06 |
| MDGH 3,700% 07.11.2049 | 400.000 | 437.700 | 0,09 |
| MDGH 3,950% 21.05.2050 | 200.000 | 228.100 | 0,04 |
| PTT Treasury Center 3,700% 16.07.2070 | 200.000 | 201.000 | 0,04 |
| Eisen & Stahl (0,44%) | | | |
| Gerdau Trade 4,875% 24.10.2027 | 205.000 | 230.061 | 0,04 |
| GTL Trade Finance 7,250% 16.04.2044 | 590.000 | 809.517 | 0,16 |
| GUSAP III 4,250% 21.01.2030 | 750.000 | 810.141 | 0,16 |
| MMK International Capital 4,375% 13.06.2024 | 200.000 | 213.975 | 0,04 |
| Novolipetsk Steel Via Steel Funding 4,700% 30.05.2026 | 200.000 | 222.225 | 0,04 |
| Freizeit (0,13%) | | | |
| King Power Capital 5,625% 03.11.2024 | 600.000 | 679.506 | 0,13 |
| Hotelwesen (1,19%) | | | |
| Sands China 4,600% 08.08.2023 | 1.570.000 | 1.668.838 | 0,32 |
| Sands China 5,125% 08.08.2025 | 1.000.000 | 1.114.750 | 0,22 |
| Sands China 3,800% 08.01.2026 | 745.000 | 794.215 | 0,15 |
| Sands China 5,400% 08.08.2028 | 1.270.000 | 1.470.584 | 0,28 |
| Sands China 4,375% 18.06.2030 | 1.025.000 | 1.112.258 | 0,22 |
| Medien (0,17%) | | | |
| Grupo Televisa 6,625% 15.01.2040 | 170.000 | 234.600 | 0,04 |
| Grupo Televisa 5,000% 13.05.2045 | 200.000 | 239.038 | 0,05 |
| Grupo Televisa 5,250% 24.05.2049 | 330.000 | 414.041 | 0,08 |
| Bergbau (1,84%) | | | |
| ALROSA Finance 4,650% 09.04.2024 | 400.000 | 430.700 | 0,08 |
| AngloGold Ashanti Holdings 3,750% 01.10.2030 | 280.000 | 289.940 | 0,06 |
| Antofagasta 2,375% 14.10.2030 | 300.000 | 288.300 | 0,06 |
| Industrias Penoles 4,150% 12.09.2029 | 200.000 | 216.788 | 0,04 |
| Industrias Penoles 5,650% 12.09.2049 | 200.000 | 239.413 | 0,05 |
| Industrias Penoles 4,750% 06.08.2050 | 200.000 | 215.788 | 0,04 |
| Nacional del Cobre de Chile 3,625% 01.08.2027 | 1.085.000 | 1.181.158 | 0,23 |
| Nacional del Cobre de Chile 3,000% 30.09.2029 | 700.000 | 728.131 | 0,14 |
| Nacional del Cobre de Chile 3,150% 14.01.2030 | 400.000 | 419.700 | 0,08 |
| Nacional del Cobre de Chile 3,750% 15.01.2031 | 750.000 | 818.437 | 0,16 |
| Nacional del Cobre de Chile 5,625% 21.09.2035 | 500.000 | 653.687 | 0,13 |
| Nacional del Cobre de Chile 4,250% 17.07.2042 | 435.000 | 491.632 | 0,09 |
| Nacional del Cobre de Chile 4,875% 04.11.2044 | 400.000 | 491.450 | 0,09 |
| Nacional del Cobre de Chile 4,500% 01.08.2047 | 800.000 | 944.150 | 0,18 |
| Nacional del Cobre de Chile 4,375% 05.02.2049 | 440.000 | 515.295 | 0,10 |
| Nacional del Cobre de Chile 3,700% 30.01.2050 | 1.525.000 | 1.611.067 | 0,31 |
| Verschiedene Hersteller (0,04%) | | | |
| Sunny Optical Technology Group 3,750% 23.01.2023 | 200.000 | 206.537 | 0,04 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

| | Nennwert | Marktwert USD | % von Nettobondsvermögen |
|---|-----------|------------------|-----------------------------|
| Öl & Gas (9,29%) | | | |
| Bharat Petroleum 4,625% 25.10.2022 | 800.000 | 833.900 | 0,16 |
| Bharat Petroleum 4,000% 08.05.2025 | 325.000 | 343.850 | 0,07 |
| BPRL International Singapore 4,375% 18.01.2027 | 400.000 | 425.075 | 0,08 |
| Dolphin Energy 5,500% 15.12.2021 | 230.000 | 235.434 | 0,05 |
| Ecopetrol 5,875% 18.09.2023 | 585.000 | 632.202 | 0,12 |
| Ecopetrol 4,125% 16.01.2025 | 1.050.000 | 1.105.125 | 0,21 |
| Ecopetrol 5,375% 26.06.2026 | 1.445.000 | 1.593.257 | 0,31 |
| Ecopetrol 6,875% 29.04.2030 | 1.000.000 | 1.203.260 | 0,23 |
| Ecopetrol 7,375% 18.09.2043 | 4.000 | 4.920 | 0,00 |
| Ecopetrol 5,875% 28.05.2045 | 1.280.000 | 1.365.600 | 0,26 |
| Empresa Nacional del Petroleo 3,750% 05.08.2026 | 400.000 | 417.200 | 0,08 |
| Empresa Nacional del Petroleo 5,250% 06.11.2029 | 800.000 | 889.780 | 0,17 |
| Hindustan Petroleum 4,000% 12.07.2027 | 400.000 | 421.950 | 0,08 |
| Indian Oil 5,750% 01.08.2023 | 390.000 | 423.101 | 0,08 |
| Indian Oil 4,750% 16.01.2024 | 400.000 | 430.450 | 0,08 |
| KazMunayGas National – US 4,750% 24.04.2025 | 800.000 | 897.400 | 0,17 |
| KazMunayGas National – XU 4,750% 24.04.2025 | 155.000 | 173.532 | 0,03 |
| KazMunayGas National 4,750% 19.04.2027 | 1.950.000 | 2.225.803 | 0,43 |
| KazMunayGas National 5,375% 24.04.2030 | 500.000 | 595.719 | 0,12 |
| KazMunayGas National 5,750% 19.04.2047 | 1.640.000 | 2.037.700 | 0,39 |
| KazMunayGas National 6,375% 24.10.2048 | 1.240.000 | 1.643.620 | 0,32 |
| Lukoil International Finance 4,563% 24.04.2023 | 685.000 | 724.088 | 0,14 |
| Lukoil International Finance 4,750% 02.11.2026 | 955.000 | 1.073.062 | 0,21 |
| Lukoil Securities 3,875% 06.05.2030 | 375.000 | 396.094 | 0,08 |
| Novatek OAO Via Novatek Finance 4,422% 13.12.2022 | 600.000 | 627.300 | 0,12 |
| Pertamina Persero 4,875% 03.05.2022 | 600.000 | 621.342 | 0,12 |
| Pertamina Persero 4,300% 20.05.2023 | 600.000 | 637.566 | 0,12 |
| Pertamina Persero 3,100% 21.01.2030 | 200.000 | 205.500 | 0,04 |
| Pertamina Persero 6,000% 03.05.2042 | 600.000 | 733.998 | 0,14 |
| Pertamina Persero 5,625% 20.05.2043 | 500.000 | 587.370 | 0,11 |
| Pertamina Persero 6,450% 30.05.2044 | 605.000 | 784.960 | 0,15 |
| Pertamina Persero 6,500% 07.11.2048 | 400.000 | 530.075 | 0,10 |
| Pertamina Persero 4,700% 30.07.2049 | 284.000 | 307.750 | 0,06 |
| Pertamina Persero 4,150% 25.02.2060 | 275.000 | 275.309 | 0,05 |
| Petroliam Nasional 7,625% 15.10.2026 | 910.000 | 1.188.806 | 0,23 |
| Petronas Capital 3,500% 18.03.2025 | 680.000 | 736.787 | 0,14 |
| Petronas Capital 3,500% 21.04.2030 | 2.670.000 | 2.923.650 | 0,56 |
| Petronas Capital 2,480% 28.01.2032 | 950.000 | 955.111 | 0,19 |
| Petronas Capital 4,500% 18.03.2045 | 1.341.000 | 1.646.547 | 0,32 |
| Petronas Capital 4,550% 21.04.2050 | 1.945.000 | 2.401.715 | 0,46 |
| Petronas Capital 4,800% 21.04.2060 | 1.070.000 | 1.414.101 | 0,27 |
| Petronas Capital 3,404% 28.04.2061 | 940.000 | 960.515 | 0,19 |
| Petronas Energy Canada 2,112% 23.03.2028 | 400.000 | 404.520 | 0,08 |
| PTTEP Treasury Center 2,587% 10.06.2027 | 600.000 | 621.487 | 0,12 |
| PTTEP Treasury Center 3,903% 06.12.2059 | 525.000 | 559.552 | 0,11 |
| Raizen Fuels Finance 5,300% 20.01.2027 | 400.000 | 451.000 | 0,09 |
| Ras Laffan Liquefied Natural Gas 3 5,838% 30.09.2027 | 480.550 | 549.269 | 0,11 |
| Reliance Industries 5,400% 14.02.2022 | 510.000 | 524.599 | 0,10 |
| Reliance Industries 4,125% 28.01.2025 | 750.000 | 816.703 | 0,16 |
| Reliance Industries 3,667% 30.11.2027 | 860.000 | 937.830 | 0,18 |
| Reliance Industries 6,250% 19.10.2040 | 565.000 | 789.517 | 0,15 |
| Reliance Industries 4,875% 10.02.2045 | 585.000 | 724.596 | 0,14 |
| Rosneft Oil via Rosneft International Finance 4,199% 06.03.2022 | 920.000 | 940.010 | 0,18 |
| Sibur Securities 3,450% 23.09.2024 | 200.000 | 208.725 | 0,04 |
| Tengizchevroil Finance International 4,000% 15.08.2026 | 380.000 | 412.371 | 0,08 |
| Tengizchevroil Finance International 3,250% 15.08.2030 | 1.315.000 | 1.339.574 | 0,26 |
| Thaioil Treasury Center 5,375% 20.11.2048 | 400.000 | 473.825 | 0,09 |
| Thaioil Treasury Center 3,500% 17.10.2049 | 605.000 | 552.743 | 0,11 |
| Thaioil Treasury Center 3,750% 18.06.2050 | 275.000 | 260.906 | 0,05 |
| Öl- & Gasdienstleistungen (0,04%) | | | |
| COSL Singapore Capital 1,875% 24.06.2025 | 200.000 | 198.494 | 0,04 |
| Pipelines (0,85%) | | | |
| Abu Dhabi Crude Oil Pipeline 3,650% 02.11.2029 | 400.000 | 444.000 | 0,08 |
| Abu Dhabi Crude Oil Pipeline 4,600% 02.11.2047 | 400.000 | 470.325 | 0,09 |
| Galaxy Pipeline Assets Bidco 2,160% 31.03.2034 | 400.000 | 392.500 | 0,07 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

| | Nennwert | Marktwert USD | % von Nettofondsvermögen |
|---|-----------|------------------|-----------------------------|
| Pipelines (0,85%) (Fortsetzung) | | | |
| Galaxy Pipeline Assets Bidco 2,625% 31.03.2036 | 250.000 | 245.000 | 0,05 |
| Galaxy Pipeline Assets Bidco 2,940% 30.09.2040 | 400.000 | 395.000 | 0,08 |
| Galaxy Pipeline Assets Bidco 3,250% 30.09.2040 | 640.000 | 635.000 | 0,12 |
| GNL Quintero 4,634% 31.07.2029 | 220.000 | 238.975 | 0,05 |
| KazTransGas 4,375% 26.09.2027 | 600.000 | 664.704 | 0,13 |
| Transportadora de Gas del Peru 4,250% 30.04.2028 | 465.000 | 498.131 | 0,10 |
| Transportadora de Gas Internacional 5,550% 01.11.2028 | 400.000 | 445.450 | 0,08 |
| Private Equity (0,12%) | | | |
| GLP 3,875% 04.06.2025 | 600.000 | 633.112 | 0,12 |
| Immobilien (1,86%) | | | |
| Aldar Sukuk No 2 3,875% 22.10.2029 | 240.000 | 259.545 | 0,05 |
| China Overseas Finance Cayman III 5,375% 29.10.2023 | 200.000 | 217.850 | 0,04 |
| China Overseas Finance Cayman VI 5,950% 08.05.2024 | 200.000 | 224.412 | 0,04 |
| China Overseas Finance Cayman VII 4,750% 26.04.2028 | 200.000 | 226.412 | 0,04 |
| China Overseas Finance Cayman VIII 2,750% 02.03.2030 | 200.000 | 198.413 | 0,04 |
| Elect Global Investments 4,100% 31.12.2099 | 400.000 | 408.200 | 0,08 |
| Esic Sukuk 3,939% 30.07.2024 | 225.000 | 234.675 | 0,04 |
| Franshion Brilliant 4,250% 23.07.2029 | 400.000 | 398.325 | 0,08 |
| Hongkong Land Finance Cayman Islands 4,500% 01.06.2022 | 530.000 | 547.987 | 0,11 |
| Hongkong Land Finance Cayman Islands 2,875% 27.05.2030 | 280.000 | 292.827 | 0,06 |
| Hysan 2,820% 04.09.2029 | 200.000 | 205.100 | 0,04 |
| Inmobiliaria Vesta 3,625% 13.05.2031 | 300.000 | 301.556 | 0,06 |
| Leading Affluence 4,500% 24.01.2023 | 200.000 | 207.718 | 0,04 |
| MAF Global Securities 4,750% 07.05.2024 | 400.000 | 434.800 | 0,08 |
| MAF Sukuk 4,638% 14.05.2029 | 200.000 | 224.600 | 0,04 |
| Nan Fung Treasury 5,000% 05.09.2028 | 400.000 | 445.450 | 0,09 |
| Nan Fung Treasury 3,625% 27.08.2030 | 300.000 | 305.904 | 0,06 |
| Shimao Group Holdings 6,125% 21.02.2024 | 200.000 | 206.163 | 0,04 |
| Shimao Group Holdings 5,200% 30.01.2025 | 200.000 | 204.913 | 0,04 |
| Shimao Group Holdings 5,600% 15.07.2026 | 400.000 | 420.500 | 0,08 |
| Sino-Ocean Land Treasure IV 4,750% 05.08.2029 | 600.000 | 610.612 | 0,12 |
| Sun Hung Kai Properties Capital Market 4,500% 14.02.2022 | 200.000 | 204.586 | 0,04 |
| Sun Hung Kai Properties Capital Market 3,750% 25.02.2029 | 380.000 | 418.784 | 0,08 |
| Sun Hung Kai Properties Capital Market 2,875% 21.01.2030 | 260.000 | 270.855 | 0,05 |
| Sun Hung Kai Properties Capital Market 2,750% 13.05.2030 | 990.000 | 1.020.126 | 0,20 |
| Swire Properties MTN Financing 4,375% 18.06.2022 | 485.000 | 501.791 | 0,10 |
| Vanke Real Estate Hong Kong 5,350% 11.03.2024 | 400.000 | 438.624 | 0,08 |
| Vanke Real Estate Hong Kong 4,200% 07.06.2024 | 200.000 | 214.662 | 0,04 |
| Real Estate Investment Trusts (REITs) (0,28%) | | | |
| Cibanco Ibm via PLA Administradora Industrial 4,962% 18.07.2029 | 400.000 | 441.075 | 0,09 |
| Trust Fibra Uno 5,250% 30.01.2026 | 200.000 | 224.000 | 0,04 |
| Trust Fibra Uno 4,869% 15.01.2030 | 300.000 | 330.240 | 0,06 |
| Trust Fibra Uno 6,390% 15.01.2050 | 400.000 | 466.575 | 0,09 |
| Einzelhandel (0,35%) | | | |
| CK Hutchison International 20 2,500% 08.05.2030 | 790.000 | 809.692 | 0,16 |
| CK Hutchison International 21 3,125% 15.04.2041 | 350.000 | 358.190 | 0,07 |
| Falabella 3,750% 30.04.2023 | 600.000 | 622.800 | 0,12 |
| Halbleiter (1,56%) | | | |
| SK Hynix 3,000% 17.09.2024 | 600.000 | 634.238 | 0,12 |
| SK Hynix 1,500% 19.01.2026 | 1.330.000 | 1.313.994 | 0,25 |
| SK Hynix 2,375% 19.01.2031 | 900.000 | 878.479 | 0,17 |
| TSMC Global 0,750% 28.09.2025 | 1.350.000 | 1.323.189 | 0,25 |
| TSMC Global 1,250% 23.04.2026 | 200.000 | 198.630 | 0,04 |
| TSMC Global 1,000% 28.09.2027 | 405.000 | 390.469 | 0,08 |
| TSMC Global 1,750% 23.04.2028 | 1.200.000 | 1.199.388 | 0,23 |
| TSMC Global 1,375% 28.09.2030 | 2.100.000 | 1.974.000 | 0,38 |
| TSMC Global 2,250% 23.04.2031 | 200.000 | 201.153 | 0,04 |
| Staatsanleihen (0,82%) | | | |
| KSA Sukuk 2,894% 20.04.2022 | 200.000 | 203.538 | 0,04 |
| KSA Sukuk 3,628% 20.04.2027 | 1.485.000 | 1.635.263 | 0,32 |
| KSA Sukuk 4,303% 19.01.2029 | 370.000 | 426.240 | 0,08 |
| Malaysia Wakala Sukuk 2,070% 28.04.2031 | 1.000.000 | 1.007.287 | 0,19 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

| | Nennwert | Marktwert USD | % von Nettofondsvermögen |
|--|-----------|--------------------|-----------------------------|
| Staatsanleihen (0,82%) (Fortsetzung) | | | |
| Malaysia Wakala Sukuk 3,075% 28.04.2051 | 750.000 | 780.000 | 0,15 |
| Sharjah Sukuk Program 3,234% 23.10.2029 | 215.000 | 222.162 | 0,04 |
| Lagerhaltung & Einlagerung (0,04%) | | | |
| GLP China Holdings 4,974% 26.02.2024 | 200.000 | 214.600 | 0,04 |
| Supranationale Banken (0,50%) | | | |
| Africa Finance 3,875% 13.04.2024 | 400.000 | 423.875 | 0,08 |
| Africa Finance 3,125% 16.06.2025 | 210.000 | 217.547 | 0,04 |
| Africa Finance 4,375% 17.04.2026 | 600.000 | 653.250 | 0,12 |
| Africa Finance 2,875% 28.04.2028 | 200.000 | 199.938 | 0,04 |
| Africa Finance 3,750% 30.10.2029 | 490.000 | 512.662 | 0,10 |
| African Export-Import Bank 3,798% 17.05.2031 | 300.000 | 306.281 | 0,06 |
| Banco Latinoamericano de Comercio Exterior 2,375% 14.09.2025 | 300.000 | 305.906 | 0,06 |
| Telekommunikation (1,93%) | | | |
| America Movil 3,125% 16.07.2022 | 225.000 | 230.400 | 0,04 |
| America Movil 2,875% 07.05.2030 | 200.000 | 210.158 | 0,04 |
| America Movil 6,375% 01.03.2035 | 500.000 | 715.475 | 0,14 |
| America Movil 6,125% 30.03.2040 | 200.000 | 282.600 | 0,05 |
| America Movil 4,375% 16.07.2042 | 200.000 | 238.836 | 0,05 |
| Axiata SPV2 4,357% 24.03.2026 | 400.000 | 449.200 | 0,09 |
| Axiata Spv5 Labuan 3,064% 19.08.2050 | 670.000 | 638.719 | 0,12 |
| Bharti Airtel 4,375% 10.06.2025 | 800.000 | 873.200 | 0,17 |
| Bharti Airtel International Netherlands 5,125% 11.03.2023 | 1.160.000 | 1.228.005 | 0,24 |
| Bharti Airtel International Netherlands 5,350% 20.05.2024 | 670.000 | 737.590 | 0,14 |
| Empresa Nacional de Telecomunicaciones 4,875% 30.10.2024 | 800.000 | 851.650 | 0,16 |
| HKT Capital No 2 3,625% 02.04.2025 | 400.000 | 427.325 | 0,08 |
| PCCW-HKT Capital No 5 3,750% 08.03.2023 | 440.000 | 459.607 | 0,09 |
| Singapore Telecommunications 7,375% 01.12.2031 | 150.000 | 219.750 | 0,04 |
| SingTel Group Treasury 3,250% 30.06.2025 | 200.000 | 215.663 | 0,04 |
| SingTel Group Treasury 2,375% 03.10.2026 | 335.000 | 352.336 | 0,07 |
| SingTel Group Treasury 3,875% 28.08.2028 | 400.000 | 452.001 | 0,09 |
| SingTel Group Treasury 2,375% 28.08.2029 | 290.000 | 299.389 | 0,06 |
| SingTel Group Treasury 1,875% 10.06.2030 | 510.000 | 503.721 | 0,10 |
| SK Telecom 3,750% 16.04.2023 | 400.000 | 421.300 | 0,08 |
| Telefonica Chile 3,875% 12.10.2022 | 200.000 | 206.663 | 0,04 |
| Transportwesen (0,94%) | | | |
| Empresa de los Ferrocarriles del Estado 3,068% 18.08.2050 | 210.000 | 181.584 | 0,03 |
| Empresa de Transporte de Pasajeros Metro 3,650% 07.05.2030 | 200.000 | 214.100 | 0,04 |
| Empresa de Transporte de Pasajeros Metro 5,000% 25.01.2047 | 225.000 | 259.987 | 0,05 |
| Empresa de Transporte de Pasajeros Metro 4,700% 07.05.2050 | 1.000.000 | 1.125.625 | 0,22 |
| Kazakhstan Temir Zholy Finance 6,950% 10.07.2042 | 530.000 | 728.187 | 0,14 |
| Lima Metro Line 2 Finance 5,875% 05.07.2034 | 718.711 | 838.197 | 0,16 |
| Lima Metro Line 2 Finance 4,350% 05.04.2036 | 535.000 | 550.883 | 0,11 |
| MTR 2,500% 02.11.2026 | 200.000 | 211.475 | 0,04 |
| MTR 1,625% 19.08.2030 | 565.000 | 548.156 | 0,11 |
| SF Holding Investment 2,875% 20.02.2030 | 200.000 | 204.288 | 0,04 |
| Güterkraftverkehr & Leasing (0,23%) | | | |
| CMB International Leasing Management 3,000% 03.07.2024 | 200.000 | 207.412 | 0,04 |
| CMBLEM 3,250% 29.11.2021 | 260.000 | 261.755 | 0,05 |
| DAE Funding 5,000% 01.08.2024 | 480.000 | 492.090 | 0,09 |
| DAE Funding 2,625% 20.03.2025 | 250.000 | 254.344 | 0,05 |
| Total Unternehmensanleihen | | 272.545.127 | 52,53 |
| Staatsanleihen | | | |
| Banken (0,18%) | | | |
| China Development Bank 4,000% 24.01.2037 | 285.000 | 319.343 | 0,06 |
| Financiera de Desarrollo 2,400% 28.09.2027 | 420.000 | 410.497 | 0,08 |
| Industrial Bank of Korea 1,040% 22.06.2025 | 200.000 | 199.508 | 0,04 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen (0,09%) | | | |
| Fondo MIVIVIENDA 3,500% 31.01.2023 | 450.000 | 462.375 | 0,09 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

| | Nennwert | Marktwert USD | % von Nettobondsvermögen |
|--|-----------|------------------|-----------------------------|
| Energie (0,16%) | | | |
| Korea Hydro & Nuclear Power 1,250% 27.04.2026 | 830.000 | 825.497 | 0,16 |
| Gas (0,55%) | | | |
| Korea Gas 3,875% 12.02.2024 | 700.000 | 756.788 | 0,14 |
| Korea Gas 3,500% 02.07.2026 | 800.000 | 886.400 | 0,17 |
| Korea Gas 2,875% 16.07.2029 | 290.000 | 311.079 | 0,06 |
| Korea Gas 6,250% 20.01.2042 | 625.000 | 936.445 | 0,18 |
| Staatsanleihen (46,73%) | | | |
| Abu Dhabi Government International Bond – DE 2,500% 11.10.2022 | 200.000 | 205.725 | 0,04 |
| Abu Dhabi Government International Bond – US 2,500% 11.10.2022 | 945.000 | 971.755 | 0,19 |
| Abu Dhabi Government International Bond 0,750% 02.09.2023 | 500.000 | 502.844 | 0,10 |
| Abu Dhabi Government International Bond 2,125% 30.09.2024 | 400.000 | 418.800 | 0,08 |
| Abu Dhabi Government International Bond 2,500% 16.04.2025 | 350.000 | 371.766 | 0,07 |
| Abu Dhabi Government International Bond 3,125% 03.05.2026 | 1.115.000 | 1.219.392 | 0,24 |
| Abu Dhabi Government International Bond 3,125% 11.10.2027 | 325.000 | 357.358 | 0,07 |
| Abu Dhabi Government International Bond 2,500% 30.09.2029 | 1.470.000 | 1.535.415 | 0,30 |
| Abu Dhabi Government International Bond 3,125% 16.04.2030 | 600.000 | 651.712 | 0,13 |
| Abu Dhabi Government International Bond 4,125% 11.10.2047 | 1.340.000 | 1.597.531 | 0,31 |
| Abu Dhabi Government International Bond 3,125% 30.09.2049 | 365.000 | 372.368 | 0,07 |
| Abu Dhabi Government International Bond 3,875% 16.04.2050 | 705.000 | 814.627 | 0,16 |
| Abu Dhabi Government International Bond 2,700% 02.09.2070 | 230.000 | 209.199 | 0,04 |
| Chile Government International Bond 3,125% 21.01.2026 | 400.000 | 433.075 | 0,08 |
| Chile Government International Bond 3,240% 06.02.2028 | 1.095.000 | 1.191.702 | 0,23 |
| Chile Government International Bond 2,450% 31.01.2031 | 1.650.000 | 1.678.669 | 0,32 |
| Chile Government International Bond 3,100% 07.05.2041 | 445.000 | 447.448 | 0,09 |
| Chile Government International Bond 3,860% 21.06.2047 | 700.000 | 770.569 | 0,15 |
| Chile Government International Bond 3,500% 25.01.2050 | 1.750.000 | 1.836.734 | 0,35 |
| Chile Government International Bond 3,500% 15.04.2053 | 200.000 | 210.350 | 0,04 |
| Chile Government International Bond 3,100% 22.01.2061 | 1.080.000 | 1.032.952 | 0,20 |
| China Government International Bond 2,125% 02.11.2022 | 970.000 | 992.916 | 0,19 |
| China Government International Bond 1,875% 03.12.2022 | 600.000 | 613.050 | 0,12 |
| China Government International Bond 3,250% 19.10.2023 | 765.000 | 813.673 | 0,16 |
| China Government International Bond 0,550% 21.10.2025 | 1.000.000 | 983.070 | 0,19 |
| China Government International Bond 4,000% 19.10.2048 | 490.000 | 627.813 | 0,12 |
| Colombia Government International Bond 2,625% 15.03.2023 | 720.000 | 735.435 | 0,14 |
| Colombia Government International Bond 4,000% 26.02.2024 | 740.000 | 783.845 | 0,15 |
| Colombia Government International Bond 8,125% 21.05.2024 | 475.000 | 561.925 | 0,11 |
| Colombia Government International Bond 4,500% 28.01.2026 | 400.000 | 437.075 | 0,08 |
| Colombia Government International Bond 3,875% 25.04.2027 | 1.120.000 | 1.190.210 | 0,23 |
| Colombia Government International Bond 4,500% 15.03.2029 | 555.000 | 605.748 | 0,12 |
| Colombia Government International Bond 3,000% 30.01.2030 | 1.045.000 | 1.022.990 | 0,20 |
| Colombia Government International Bond 3,125% 15.04.2031 | 1.450.000 | 1.416.741 | 0,27 |
| Colombia Government International Bond 3,250% 22.04.2032 | 1.200.000 | 1.173.000 | 0,23 |
| Colombia Government International Bond 7,375% 18.09.2037 | 300.000 | 394.744 | 0,08 |
| Colombia Government International Bond 6,125% 18.01.2041 | 2.831.000 | 3.347.304 | 0,65 |
| Colombia Government International Bond 4,125% 22.02.2042 | 405.000 | 393.255 | 0,08 |
| Colombia Government International Bond 5,625% 26.02.2044 | 1.155.000 | 1.305.367 | 0,25 |
| Colombia Government International Bond 5,000% 15.06.2045 | 1.895.000 | 2.009.647 | 0,39 |
| Colombia Government International Bond 5,200% 15.05.2049 | 1.915.000 | 2.094.890 | 0,40 |
| Colombia Government International Bond 4,125% 15.05.2051 | 670.000 | 634.741 | 0,12 |
| Colombia Government International Bond 3,875% 15.02.2061 | 280.000 | 250.128 | 0,05 |
| Croatia Government International Bond 5,500% 04.04.2023 | 565.000 | 612.425 | 0,12 |
| Croatia Government International Bond 6,000% 26.01.2024 | 1.500.000 | 1.698.750 | 0,33 |
| Finance Department Government of Sharjah 4,375% 10.03.2051 | 470.000 | 452.963 | 0,09 |
| Hungary Government International Bond 5,375% 21.02.2023 | 1.394.000 | 1.504.910 | 0,29 |
| Hungary Government International Bond 5,750% 22.11.2023 | 1.324.000 | 1.487.266 | 0,29 |
| Hungary Government International Bond 5,375% 25.03.2024 | 1.262.000 | 1.423.536 | 0,27 |
| Hungary Government International Bond 7,625% 29.03.2041 | 992.000 | 1.628.616 | 0,31 |
| Indonesia Government International Bond 3,750% 25.04.2022 | 200.000 | 205.100 | 0,04 |
| Indonesia Government International Bond 2,950% 11.01.2023 | 935.000 | 968.838 | 0,19 |
| Indonesia Government International Bond 3,375% 15.04.2023 | 400.000 | 420.200 | 0,08 |
| Indonesia Government International Bond 5,375% 17.10.2023 | 400.000 | 443.200 | 0,09 |
| Indonesia Government International Bond 5,875% 15.01.2024 | 400.000 | 450.700 | 0,09 |
| Indonesia Government International Bond 4,750% 08.01.2026 | 400.000 | 456.325 | 0,09 |
| Indonesia Government International Bond 4,350% 08.01.2027 | 600.000 | 679.612 | 0,13 |
| Indonesia Government International Bond 3,850% 18.07.2027 | 400.000 | 445.825 | 0,09 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

| | Nennwert | Marktwert USD | % von Nettobondsvermögen |
|---|-----------|------------------|-----------------------------|
| Staatsanleihen (46,73%) (Fortsetzung) | | | |
| Indonesia Government International Bond 3,500% 11.01.2028 | 650.000 | 709.434 | 0,14 |
| Indonesia Government International Bond 4,100% 24.04.2028 | 200.000 | 225.663 | 0,04 |
| Indonesia Government International Bond 4,750% 11.02.2029 | 200.000 | 234.710 | 0,05 |
| Indonesia Government International Bond 3,400% 18.09.2029 | 205.000 | 221.823 | 0,04 |
| Indonesia Government International Bond 2,850% 14.02.2030 | 400.000 | 414.575 | 0,08 |
| Indonesia Government International Bond 3,850% 15.10.2030 | 400.000 | 444.700 | 0,09 |
| Indonesia Government International Bond 1,850% 12.03.2031 | 200.000 | 195.438 | 0,04 |
| Indonesia Government International Bond 8,500% 12.10.2035 | 410.000 | 655.949 | 0,13 |
| Indonesia Government International Bond 6,625% 17.02.2037 | 1.190.000 | 1.640.564 | 0,32 |
| Indonesia Government International Bond – SG 5,250% 17.01.2042 | 235.000 | 293.133 | 0,06 |
| Indonesia Government International Bond – US 5,250% 17.01.2042 | 125.000 | 155.922 | 0,03 |
| Indonesia Government International Bond 4,625% 15.04.2043 | 465.000 | 537.308 | 0,10 |
| Indonesia Government International Bond 6,750% 15.01.2044 | 590.000 | 872.389 | 0,17 |
| Indonesia Government International Bond 5,125% 15.01.2045 | 400.000 | 495.200 | 0,10 |
| Indonesia Government International Bond 5,250% 08.01.2047 | 400.000 | 508.825 | 0,10 |
| Indonesia Government International Bond 4,750% 18.07.2047 | 300.000 | 357.525 | 0,07 |
| Indonesia Government International Bond 4,350% 11.01.2048 | 200.000 | 226.850 | 0,04 |
| Indonesia Government International Bond 5,350% 11.02.2049 | 265.000 | 344.384 | 0,07 |
| Indonesia Government International Bond 3,500% 14.02.2050 | 600.000 | 621.863 | 0,12 |
| Indonesia Government International Bond 4,200% 15.10.2050 | 915.000 | 1.040.412 | 0,20 |
| Indonesia Government International Bond 4,450% 15.04.2070 | 205.000 | 242.195 | 0,05 |
| Kazakhstan Government International Bond – US 3,875% 14.10.2024 | 200.000 | 217.938 | 0,04 |
| Kazakhstan Government International Bond – XU 3,875% 14.10.2024 | 400.000 | 435.875 | 0,08 |
| Kazakhstan Government International Bond 5,125% 21.07.2025 | 2.250.000 | 2.609.297 | 0,50 |
| Kazakhstan Government International Bond 4,875% 14.10.2044 | 625.000 | 782.539 | 0,15 |
| Kazakhstan Government International Bond 6,500% 21.07.2045 | 995.000 | 1.453.819 | 0,28 |
| Kuwait International Government Bond 3,500% 20.03.2027 | 3.110.000 | 3.471.149 | 0,67 |
| Lithuania Government International Bond 6,625% 01.02.2022 | 1.120.000 | 1.162.000 | 0,22 |
| Malaysia Sovereign Sukuk 4,236% 22.04.2045 | 790.000 | 1.006.904 | 0,19 |
| Malaysia Sukuk Global 3,179% 27.04.2026 | 750.000 | 818.109 | 0,16 |
| Mexico Government International Bond 3,600% 30.01.2025 | 200.000 | 219.538 | 0,04 |
| Mexico Government International Bond 4,125% 21.01.2026 | 800.000 | 902.150 | 0,17 |
| Mexico Government International Bond 4,150% 28.03.2027 | 875.000 | 989.352 | 0,19 |
| Mexico Government International Bond 3,750% 11.01.2028 | 400.000 | 436.325 | 0,08 |
| Mexico Government International Bond 4,500% 22.04.2029 | 616.000 | 696.965 | 0,13 |
| Mexico Government International Bond 3,250% 16.04.2030 | 855.000 | 882.948 | 0,17 |
| Mexico Government International Bond 2,659% 24.05.2031 | 400.000 | 390.825 | 0,08 |
| Mexico Government International Bond 4,750% 27.04.2032 | 200.000 | 228.538 | 0,04 |
| Mexico Government International Bond 6,050% 11.01.2040 | 470.000 | 590.232 | 0,11 |
| Mexico Government International Bond 4,280% 14.08.2041 | 815.000 | 857.125 | 0,17 |
| Mexico Government International Bond 4,750% 08.03.2044 | 774.000 | 857.108 | 0,17 |
| Mexico Government International Bond 5,550% 21.01.2045 | 994.000 | 1.199.820 | 0,23 |
| Mexico Government International Bond 4,600% 23.01.2046 | 660.000 | 710.449 | 0,14 |
| Mexico Government International Bond 4,350% 15.01.2047 | 990.000 | 1.033.498 | 0,20 |
| Mexico Government International Bond 4,600% 10.02.2048 | 380.000 | 408.215 | 0,08 |
| Mexico Government International Bond 4,500% 31.01.2050 | 400.000 | 425.075 | 0,08 |
| Mexico Government International Bond 5,000% 27.04.2051 | 550.000 | 624.353 | 0,12 |
| Mexico Government International Bond 3,771% 24.05.2061 | 1.185.000 | 1.104.494 | 0,21 |
| Mexico Government International Bond 5,750% 12.10.2110 | 754.000 | 898.108 | 0,17 |
| Panama Government International Bond 4,000% 22.09.2024 | 1.160.000 | 1.264.255 | 0,24 |
| Panama Government International Bond 3,750% 16.03.2025 | 400.000 | 435.825 | 0,08 |
| Panama Government International Bond 7,125% 29.01.2026 | 800.000 | 991.650 | 0,19 |
| Panama Government International Bond 8,875% 30.09.2027 | 1.265.000 | 1.747.518 | 0,34 |
| Panama Government International Bond 3,875% 17.03.2028 | 820.000 | 901.641 | 0,17 |
| Panama Government International Bond 9,375% 01.04.2029 | 305.000 | 452.163 | 0,09 |
| Panama Government International Bond 3,160% 23.01.2030 | 1.133.000 | 1.188.800 | 0,23 |
| Panama Government International Bond 2,252% 29.09.2032 | 1.055.000 | 1.012.668 | 0,20 |
| Panama Government International Bond 6,700% 26.01.2036 | 2.880.000 | 3.918.240 | 0,76 |
| Panama Government International Bond 4,500% 15.05.2047 | 205.000 | 232.842 | 0,04 |
| Panama Government International Bond 4,500% 16.04.2050 | 1.179.000 | 1.337.649 | 0,26 |
| Panama Government International Bond 4,300% 29.04.2053 | 1.665.000 | 1.844.300 | 0,36 |
| Panama Government International Bond 4,500% 01.04.2056 | 2.905.000 | 3.289.549 | 0,63 |
| Panama Government International Bond 3,870% 23.07.2060 | 1.810.000 | 1.847.105 | 0,36 |
| Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3,400% 29.03.2022 | 275.000 | 280.530 | 0,05 |
| Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3,750% 01.03.2023 | 205.000 | 215.545 | 0,04 |
| Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3,900% 20.08.2024 | 200.000 | 217.225 | 0,04 |
| Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4,350% 10.09.2024 | 400.000 | 441.825 | 0,09 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

| | Nennwert | Marktwert USD | % von Nettobondsvermögen |
|--|-----------|------------------|-----------------------------|
| Staatsanleihen (46,73%) (Fortsetzung) | | | |
| Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4,325% 28.05.2025 | 890.000 | 993.629 | 0,19 |
| Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4,550% 29.03.2026 | 403.000 | 457.607 | 0,09 |
| Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4,150% 29.03.2027 | 800.000 | 895.900 | 0,17 |
| Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4,400% 01.03.2028 | 600.000 | 683.362 | 0,13 |
| Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4,450% 20.02.2029 | 400.000 | 459.825 | 0,09 |
| Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 2,800% 23.06.2030 | 400.000 | 409.950 | 0,08 |
| Peruvian Government International Bond 7,350% 21.07.2025 | 780.000 | 957.352 | 0,18 |
| Peruvian Government International Bond 2,392% 23.01.2026 | 230.000 | 237.303 | 0,05 |
| Peruvian Government International Bond 4,125% 25.08.2027 | 1.889.000 | 2.114.263 | 0,41 |
| Peruvian Government International Bond 2,844% 20.06.2030 | 1.976.000 | 2.035.033 | 0,39 |
| Peruvian Government International Bond 2,783% 23.01.2031 | 1.795.000 | 1.831.237 | 0,35 |
| Peruvian Government International Bond 1,862% 01.12.2032 | 1.500.000 | 1.396.687 | 0,27 |
| Peruvian Government International Bond 8,750% 21.11.2033 | 1.125.000 | 1.764.352 | 0,34 |
| Peruvian Government International Bond 6,550% 14.03.2037 | 700.000 | 962.194 | 0,19 |
| Peruvian Government International Bond 3,300% 11.03.2041 | 1.100.000 | 1.112.650 | 0,21 |
| Peruvian Government International Bond 5,625% 18.11.2050 | 2.050.000 | 2.820.416 | 0,54 |
| Peruvian Government International Bond 2,780% 01.12.2060 | 2.450.000 | 2.177.897 | 0,42 |
| Peruvian Government International Bond 3,230% 28.07.2121 | 920.000 | 807.472 | 0,16 |
| Philippine Government International Bond 4,200% 21.01.2024 | 400.000 | 435.500 | 0,08 |
| Philippine Government International Bond 10,625% 16.03.2025 | 800.000 | 1.086.150 | 0,21 |
| Philippine Government International Bond 5,500% 30.03.2026 | 1.325.000 | 1.603.084 | 0,31 |
| Philippine Government International Bond 3,000% 01.02.2028 | 730.000 | 786.874 | 0,15 |
| Philippine Government International Bond 3,750% 14.01.2029 | 2.200.000 | 2.492.600 | 0,48 |
| Philippine Government International Bond 9,500% 02.02.2030 | 1.275.000 | 2.013.942 | 0,39 |
| Philippine Government International Bond 2,457% 05.05.2030 | 685.000 | 711.619 | 0,14 |
| Philippine Government International Bond 1,648% 10.06.2031 | 430.000 | 415.553 | 0,08 |
| Philippine Government International Bond 6,375% 15.01.2032 | 620.000 | 849.904 | 0,16 |
| Philippine Government International Bond 6,375% 23.10.2034 | 2.766.000 | 3.899.714 | 0,75 |
| Philippine Government International Bond 5,000% 13.01.2037 | 1.590.000 | 1.999.226 | 0,39 |
| Philippine Government International Bond 3,950% 20.01.2040 | 1.140.000 | 1.264.545 | 0,24 |
| Philippine Government International Bond 3,700% 01.03.2041 | 1.200.000 | 1.293.600 | 0,25 |
| Philippine Government International Bond 3,700% 02.02.2042 | 1.550.000 | 1.669.931 | 0,32 |
| Philippine Government International Bond 2,950% 05.05.2045 | 994.000 | 960.949 | 0,19 |
| Philippine Government International Bond 2,650% 10.12.2045 | 700.000 | 646.538 | 0,12 |
| Qatar Government International Bond 3,875% 23.04.2023 | 1.000.000 | 1.061.500 | 0,20 |
| Qatar Government International Bond 3,375% 14.03.2024 | 635.000 | 680.363 | 0,13 |
| Qatar Government International Bond 3,250% 02.06.2026 | 1.200.000 | 1.312.200 | 0,25 |
| Qatar Government International Bond 4,500% 23.04.2028 | 1.175.000 | 1.387.675 | 0,27 |
| Qatar Government International Bond 4,000% 14.03.2029 | 800.000 | 920.800 | 0,18 |
| Qatar Government International Bond 3,750% 16.04.2030 | 2.395.000 | 2.716.529 | 0,52 |
| Qatar Government International Bond 9,750% 15.06.2030 | 895.000 | 1.426.574 | 0,27 |
| Qatar Government International Bond 5,750% 20.01.2042 | 300.000 | 417.806 | 0,08 |
| Qatar Government International Bond 4,625% 02.06.2046 | 1.365.000 | 1.695.842 | 0,33 |
| Qatar Government International Bond 5,103% 23.04.2048 | 2.330.000 | 3.086.959 | 0,59 |
| Qatar Government International Bond 4,817% 14.03.2049 | 3.935.000 | 5.059.672 | 0,98 |
| Qatar Government International Bond 4,400% 16.04.2050 | 918.000 | 1.117.665 | 0,22 |
| RAK Capital 3,094% 31.03.2025 | 200.000 | 211.788 | 0,04 |
| Republic of Poland Government International Bond 5,000% 23.03.2022 | 535.000 | 552.736 | 0,11 |
| Republic of Poland Government International Bond 3,000% 17.03.2023 | 2.455.000 | 2.562.867 | 0,49 |
| Republic of Poland Government International Bond 4,000% 22.01.2024 | 1.780.000 | 1.932.272 | 0,37 |
| Republic of Poland Government International Bond 3,250% 06.04.2026 | 1.410.000 | 1.553.467 | 0,30 |
| Romanian Government International Bond 6,750% 07.02.2022 | 1.176.000 | 1.219.218 | 0,23 |
| Romanian Government International Bond 4,375% 22.08.2023 | 1.950.000 | 2.102.100 | 0,41 |
| Romanian Government International Bond 4,875% 22.01.2024 | 650.000 | 715.934 | 0,14 |
| Romanian Government International Bond 3,000% 14.02.2031 | 704.000 | 728.332 | 0,14 |
| Romanian Government International Bond 6,125% 22.01.2044 | 1.006.000 | 1.374.950 | 0,26 |
| Romanian Government International Bond 5,125% 15.06.2048 | 520.000 | 636.285 | 0,12 |
| Romanian Government International Bond 4,000% 14.02.2051 | 1.736.000 | 1.828.550 | 0,35 |
| Russian Foreign Bond – Eurobond 4,500% 04.04.2022 | 400.000 | 411.450 | 0,08 |
| Russian Foreign Bond – Eurobond 4,875% 16.09.2023 | 1.600.000 | 1.738.700 | 0,34 |
| Russian Foreign Bond – Eurobond 4,750% 27.05.2026 | 1.000.000 | 1.135.812 | 0,22 |
| Russian Foreign Bond – Eurobond – IE 4,250% 23.06.2027 | 200.000 | 223.138 | 0,04 |
| Russian Foreign Bond – Eurobond – US 4,250% 23.06.2027 | 200.000 | 223.138 | 0,04 |
| Russian Foreign Bond – Eurobond 12,750% 24.06.2028 | 2.030.000 | 3.391.749 | 0,65 |
| Russian Foreign Bond – Eurobond 4,375% 21.03.2029 | 1.400.000 | 1.577.100 | 0,30 |
| Russian Foreign Bond – Eurobond 7,500% 31.03.2030 | 536.625 | 616.716 | 0,12 |
| Russian Foreign Bond – Eurobond 5,100% 28.03.2035 | 2.000.000 | 2.375.375 | 0,46 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

| | Nennwert | Marktwert USD | % von Nettofondsvermögen |
|--|-----------------|--------------------|---|
| Staatsanleihen (46,73%) (Fortsetzung) | | | |
| Russian Foreign Bond – Eurobond 5,625% 04.04.2042 | 600.000 | 769.425 | 0,15 |
| Russian Foreign Bond – Eurobond 5,875% 16.09.2043 | 1.400.000 | 1.865.325 | 0,36 |
| Russian Foreign Bond – Eurobond 5,250% 23.06.2047 | 3.200.000 | 4.016.600 | 0,77 |
| Saudi Government International Bond 2,875% 04.03.2023 | 800.000 | 829.000 | 0,16 |
| Saudi Government International Bond – US 4,000% 17.04.2025 | 795.000 | 877.133 | 0,17 |
| Saudi Government International Bond – XU 4,000% 17.04.2025 | 1.225.000 | 1.351.558 | 0,26 |
| Saudi Government International Bond 2,900% 22.10.2025 | 345.000 | 369.150 | 0,07 |
| Saudi Government International Bond 3,250% 26.10.2026 | 1.145.000 | 1.246.619 | 0,24 |
| Saudi Government International Bond 2,500% 03.02.2027 | 435.000 | 453.352 | 0,09 |
| Saudi Government International Bond 3,625% 04.03.2028 | 920.000 | 1.016.197 | 0,20 |
| Saudi Government International Bond 4,375% 16.04.2029 | 1.115.000 | 1.285.595 | 0,25 |
| Saudi Government International Bond 4,500% 17.04.2030 | 1.675.000 | 1.974.197 | 0,38 |
| Saudi Government International Bond 2,750% 03.02.2032 | 385.000 | 395.203 | 0,08 |
| Saudi Government International Bond 2,250% 02.02.2033 | 400.000 | 389.250 | 0,07 |
| Saudi Government International Bond – IE 4,500% 26.10.2046 | 400.000 | 470.000 | 0,09 |
| Saudi Government International Bond – US 4,500% 26.10.2046 | 925.000 | 1.086.875 | 0,21 |
| Saudi Government International Bond 4,625% 04.10.2047 | 1.845.000 | 2.207.081 | 0,43 |
| Saudi Government International Bond 5,000% 17.04.2049 | 870.000 | 1.099.462 | 0,21 |
| Saudi Government International Bond 5,250% 16.01.2050 | 870.000 | 1.139.863 | 0,22 |
| Saudi Government International Bond 3,750% 21.01.2055 | 1.193.000 | 1.260.703 | 0,24 |
| Saudi Government International Bond 4,500% 22.04.2060 | 400.000 | 483.825 | 0,09 |
| Saudi Government International Bond 3,450% 02.02.2061 | 500.000 | 499.375 | 0,10 |
| Sharjah Sukuk 3,764% 17.09.2024 | 400.000 | 428.825 | 0,08 |
| Sharjah Sukuk Program 4,226% 14.03.2028 | 200.000 | 219.975 | 0,04 |
| Slovakia Government International Bond 4,375% 21.05.2022 | 570.000 | 588.276 | 0,11 |
| SoQ Sukuk 3,241% 18.01.2023 | 835.000 | 871.688 | 0,17 |
| Uruguay Government International Bond 4,500% 14.08.2024 | 5.000 | 5.413 | 0,00 |
| Uruguay Government International Bond 4,375% 27.10.2027 | 1.236.000 | 1.422.018 | 0,27 |
| Uruguay Government International Bond 4,375% 23.01.2031 | 2.062.000 | 2.401.972 | 0,46 |
| Uruguay Government International Bond – LU 7,875% 15.01.2033 | 320.000 | 481.960 | 0,09 |
| Uruguay Government International Bond – US 7,875% 15.01.2033 | 245.000 | 369.001 | 0,07 |
| Uruguay Government International Bond 7,625% 21.03.2036 | 664.000 | 1.011.687 | 0,19 |
| Uruguay Government International Bond 4,125% 20.11.2045 | 55.408 | 65.201 | 0,01 |
| Uruguay Government International Bond 5,100% 18.06.2050 | 3.962.000 | 5.197.153 | 1,00 |
| Uruguay Government International Bond 4,975% 20.04.2055 | 1.923.152 | 2.480.025 | 0,48 |
| Total Staatsanleihen | | 247.545.798 | 47,71 |
| An einem sonstigen organisierten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| Telekommunikation (0,04%) | | | |
| Bharti Airtel 3,250% 03.06.2031 | 200.000 | 197.940 | 0,04 |
| Total Unternehmensanleihen | | 197.940 | 0,04 |
| TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 512.263.348 USD) | | 520.288.865 | 100,28 |
| Andere Nettoverbindlichkeiten | | (1.467.772) | (0,28) |
| TOTAL NETTOVERMÖGEN | | 518.821.093 | 100,00 |
| Devisenterminkontrakte | | | |
| Käufe | Verkäufe | Fälligkeit | Nicht realisierte Wertsteigerung / |
| 15.629.731 CHF | 17.379.248 USD | 2. Juli 2021 | (470.359) |
| 370.973.879 EUR | 452.177.465 USD | 2. Juli 2021 | (12.239.322) |
| 832.420 EUR | 1.019.877 USD | 2. Juli 2021 | (32.709) |
| 21.146.583 EUR | 25.778.953 USD | 2. Juli 2021 | (701.208) |
| 3.095.222 EUR | 3.687.459 USD | 2. Juli 2021 | (16.833) |
| 2.456.047 EUR | 2.929.501 USD | 2. Juli 2021 | (16.874) |
| 853.584 EUR | 1.018.099 USD | 2. Juli 2021 | (5.833) |
| 35.356 USD | 32.523 CHF | 2. Juli 2021 | 172 |
| 25.673.018 USD | 21.020.559 EUR | 2. Juli 2021 | 744.725 |
| 17.115.346 USD | 14.013.706 EUR | 2. Juli 2021 | 496.483 |
| 24.874.221 USD | 20.440.242 EUR | 2. Juli 2021 | 634.126 |
| | | | % des Nettovermögens |
| | | | (0,09) |
| | | | (2,36) |
| | | | (0,01) |
| | | | (0,13) |
| | | | (0,00) |
| | | | (0,00) |
| | | | (0,00) |
| | | | 0,00 |
| | | | 0,14 |
| | | | 0,10 |
| | | | 0,12 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)
Devisenterminkontrakte

| Käufe | Verkäufe | Fälligkeit | Nicht realisierte Wertsteigerung / | % des Nettovermögens |
|-------------------------------------|----------------|--------------|------------------------------------|----------------------|
| 23.306.088 USD | 19.116.105 EUR | 2. Juli 2021 | 636.287 | 0,12 |
| 10.099.305 USD | 8.283.646 EUR | 2. Juli 2021 | 275.724 | 0,05 |
| 4.019.006 USD | 3.300.506 EUR | 2. Juli 2021 | 104.934 | 0,02 |
| 4.958.825 USD | 4.088.013 EUR | 2. Juli 2021 | 110.848 | 0,02 |
| 30.997.676 USD | 25.554.218 EUR | 2. Juli 2021 | 692.913 | 0,13 |
| 5.089.341 USD | 4.291.702 EUR | 2. Juli 2021 | (191) | (0,00) |
| 538.278 USD | 451.972 EUR | 2. Juli 2021 | 2.284 | 0,00 |
| Total Devisenterminkontrakte | | | (9.784.833) | (1,89) |

Futures-Kontrakte

| Basiswert | Gegenpartei | Bruttoengagement | Anzahl | Nicht realisierte Wertsteigerung/ oder | % des Nettovermögens |
|--|-------------|--------------------|-------------|--|----------------------|
| US 10-Year Note Futures 21.09.2021 | JP Morgan | (2.252.500) | (17) | (6.375) | (0,00) |
| US 10-Year Ultra Futures 21.09.2021 | JP Morgan | 441.610 | 3 | 5.695 | 0,00 |
| US 2-Year Note Futures 30.09.2021 | JP Morgan | 660.961 | 3 | (1.242) | (0,00) |
| Total Futures-Kontrakte | | (1.149.929) | (11) | (1.922) | (0,00) |

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

| | Nennwert | Marktwert USD | % von Nettobondsvermögen |
|---|-----------|------------------|-----------------------------|
| Staatsanleihen | | | |
| Staatsanleihen (100,30%) | | | |
| Australia Government Bond 5,750% 15.07.2022 | 350.000 | 278.428 | 0,07 |
| Australia Government Bond 2,250% 21.11.2022 | 293.000 | 226.828 | 0,06 |
| Australia Government Bond 5,500% 21.04.2023 | 390.000 | 321.495 | 0,09 |
| Australia Government Bond 2,750% 21.04.2024 | 355.000 | 286.297 | 0,08 |
| Australia Government Bond 0,250% 21.11.2024 | 380.000 | 283.753 | 0,08 |
| Australia Government Bond 3,250% 21.04.2025 | 400.000 | 331.132 | 0,09 |
| Australia Government Bond 0,250% 21.11.2025 | 450.000 | 331.939 | 0,09 |
| Australia Government Bond 4,250% 21.04.2026 | 375.000 | 328.330 | 0,09 |
| Australia Government Bond 0,500% 21.09.2026 | 440.000 | 324.637 | 0,09 |
| Australia Government Bond 4,750% 21.04.2027 | 350.000 | 319.835 | 0,09 |
| Australia Government Bond 2,750% 21.11.2027 | 300.000 | 249.326 | 0,07 |
| Australia Government Bond 2,250% 21.05.2028 | 485.000 | 391.856 | 0,10 |
| Australia Government Bond 2,750% 21.11.2028 | 355.000 | 296.347 | 0,08 |
| Australia Government Bond 3,250% 21.04.2029 | 390.000 | 337.019 | 0,09 |
| Australia Government Bond 2,750% 21.11.2029 | 315.000 | 263.694 | 0,07 |
| Australia Government Bond 2,500% 21.05.2030 | 410.000 | 336.972 | 0,09 |
| Australia Government Bond 1,000% 21.12.2030 | 325.000 | 234.258 | 0,06 |
| Australia Government Bond 1,500% 21.06.2031 | 335.000 | 251.874 | 0,07 |
| Australia Government Bond 1,000% 21.11.2031 | 450.000 | 320.687 | 0,09 |
| Australia Government Bond 1,250% 21.05.2032 | 250.000 | 181.790 | 0,05 |
| Australia Government Bond 1,750% 21.11.2032 | 200.000 | 152.414 | 0,04 |
| Australia Government Bond 4,500% 21.04.2033 | 300.000 | 295.754 | 0,08 |
| Australia Government Bond 2,750% 21.06.2035 | 70.000 | 58.833 | 0,02 |
| Australia Government Bond 3,750% 21.04.2037 | 140.000 | 131.621 | 0,04 |
| Australia Government Bond 3,250% 21.06.2039 | 140.000 | 124.261 | 0,03 |
| Australia Government Bond 2,750% 21.05.2041 | 170.000 | 140.334 | 0,04 |
| Australia Government Bond 3,000% 21.03.2047 | 120.000 | 103.171 | 0,03 |
| Australia Government Bond 1,750% 21.06.2051 | 175.000 | 116.112 | 0,03 |
| Brazil Letras do Tesouro Nacional 01.07.2023 (Nullkupon) | 1.000.000 | 171.911 | 0,05 |
| Brazil Letras do Tesouro Nacional 01.01.2024 (Nullkupon) | 3.000.000 | 494.173 | 0,13 |
| Brazil Letras do Tesouro Nacional 01.07.2024 (Nullkupon) | 150.000 | 23.666 | 0,01 |
| Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10,000% 01.01.2025 | 1.500.000 | 315.262 | 0,08 |
| Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10,000% 01.01.2027 | 1.425.000 | 301.061 | 0,08 |
| Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10,000% 01.01.2029 | 500.000 | 105.860 | 0,03 |
| Bundesobligation 08.04.2022 (Nullkupon) | 260.000 | 309.925 | 0,08 |
| Bundesobligation 07.10.2022 (Nullkupon) | 100.000 | 119.646 | 0,03 |
| Bundesobligation 14.04.2023 (Nullkupon) | 205.000 | 246.148 | 0,07 |
| Bundesobligation 13.10.2023 (Nullkupon) | 130.000 | 156.682 | 0,04 |
| Bundesobligation 05.04.2024 (Nullkupon) | 190.000 | 229.595 | 0,06 |
| Bundesobligation 18.10.2024 (Nullkupon) | 260.000 | 315.213 | 0,08 |
| Bundesobligation 11.04.2025 (Nullkupon) | 330.000 | 401.076 | 0,11 |
| Bundesobligation 10.10.2025 (Nullkupon) | 50.000 | 60.989 | 0,02 |
| Bundesobligation - DE 10.10.2025 (Nullkupon) | 400.000 | 487.324 | 0,13 |
| Bundesobligation 10.04.2026 (Nullkupon) | 200.000 | 243.952 | 0,06 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1,750% 04.07.2022 | 250.000 | 303.768 | 0,08 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1,500% 04.09.2022 | 410.000 | 498.866 | 0,13 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1,500% 15.02.2023 | 140.000 | 171.975 | 0,05 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1,500% 15.05.2023 | 260.000 | 321.130 | 0,09 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2,000% 15.08.2023 | 175.000 | 219.555 | 0,06 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6,250% 04.01.2024 | 230.000 | 320.779 | 0,09 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1,750% 15.02.2024 | 200.000 | 252.599 | 0,07 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1,500% 15.05.2024 | 365.000 | 460.452 | 0,12 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1,000% 15.08.2024 | 230.000 | 287.358 | 0,08 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,500% 15.02.2025 | 200.000 | 247.386 | 0,07 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1,000% 15.08.2025 | 205.000 | 259.840 | 0,07 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,500% 15.02.2026 | 310.000 | 386.937 | 0,10 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15.08.2026 (Nullkupon) | 320.000 | 390.896 | 0,10 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,250% 15.02.2027 | 270.000 | 334.736 | 0,09 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6,500% 04.07.2027 | 125.000 | 212.479 | 0,06 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,500% 15.08.2027 | 410.000 | 516.924 | 0,14 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15.11.2027 (Nullkupon) | 300.000 | 366.803 | 0,10 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5,625% 04.01.2028 | 125.000 | 209.111 | 0,06 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,500% 15.02.2028 | 240.000 | 303.438 | 0,08 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4,750% 04.07.2028 | 100.000 | 163.264 | 0,04 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)

Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

| | Nennwert | Marktwert USD | % von Nettofondsvermögen |
|--|-----------|------------------|-----------------------------|
| Staatsanleihen (100,30%) (Fortsetzung) | | | |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,250% 15.08.2028 | 235.000 | 292.849 | 0,08 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15.11.2028 (Nullkupon) | 100.000 | 122.158 | 0,03 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,250% 15.02.2029 | 355.000 | 442.499 | 0,12 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15.08.2029 (Nullkupon) | 195.000 | 238.204 | 0,06 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6,250% 04.01.2030 | 90.000 | 168.619 | 0,04 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15.02.2030 (Nullkupon) | 340.000 | 415.167 | 0,11 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15.08.2030 (Nullkupon) | 45.000 | 55.105 | 0,01 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe - DE 15.08.2030 (Nullkupon) | 350.000 | 426.493 | 0,11 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5,500% 04.01.2031 | 185.000 | 343.924 | 0,09 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15.02.2031 (Nullkupon) | 375.000 | 455.605 | 0,12 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4,750% 04.07.2034 | 230.000 | 449.289 | 0,12 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15.05.2035 (Nullkupon) | 315.000 | 374.033 | 0,10 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15.05.2036 (Nullkupon) | 100.000 | 117.627 | 0,03 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4,000% 04.01.2037 | 285.000 | 550.469 | 0,15 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4,250% 04.07.2039 | 225.000 | 470.080 | 0,13 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4,750% 04.07.2040 | 135.000 | 303.199 | 0,08 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3,250% 04.07.2042 | 170.000 | 333.945 | 0,09 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2,500% 04.07.2044 | 325.000 | 591.400 | 0,16 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2,500% 15.08.2046 | 270.000 | 500.987 | 0,13 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1,250% 15.08.2048 | 340.000 | 508.844 | 0,14 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15.08.2050 (Nullkupon) | 400.000 | 436.230 | 0,12 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe - DE 15.08.2050 (Nullkupon) | 100.000 | 110.172 | 0,03 |
| Bundesschatzanweisungen 11.03.2022 (Nullkupon) | 75.000 | 89.361 | 0,02 |
| Bundesschatzanweisungen 10.06.2022 (Nullkupon) | 75.000 | 89.494 | 0,02 |
| Bundesschatzanweisungen 16.09.2022 (Nullkupon) | 75.000 | 89.685 | 0,02 |
| Bundesschatzanweisungen 15.12.2022 (Nullkupon) | 500.000 | 598.874 | 0,16 |
| Bundesschatzanweisungen 10.03.2023 (Nullkupon) | 75.000 | 89.956 | 0,02 |
| Canadian Government Bond 1,500% 01.05.2022 | 200.000 | 163.188 | 0,04 |
| Canadian Government Bond 2,750% 01.06.2022 | 130.000 | 107.371 | 0,03 |
| Canadian Government Bond 0,250% 01.08.2022 | 545.000 | 439.961 | 0,12 |
| Canadian Government Bond 1,000% 01.09.2022 | 220.000 | 179.091 | 0,05 |
| Canadian Government Bond 0,250% 01.11.2022 | 400.000 | 322.594 | 0,09 |
| Canadian Government Bond 0,250% 01.02.2023 | 525.000 | 423.048 | 0,11 |
| Canadian Government Bond 1,750% 01.03.2023 | 260.000 | 214.654 | 0,06 |
| Canadian Government Bond 0,250% 01.05.2023 | 225.000 | 181.041 | 0,05 |
| Canadian Government Bond 1,500% 01.06.2023 | 210.000 | 172.988 | 0,05 |
| Canadian Government Bond 8,000% 01.06.2023 | 15.000 | 13.846 | 0,00 |
| Canadian Government Bond 2,000% 01.09.2023 | 585.000 | 487.568 | 0,13 |
| Canadian Government Bond 2,250% 01.03.2024 | 150.000 | 126.408 | 0,03 |
| Canadian Government Bond 0,250% 01.04.2024 | 300.000 | 239.637 | 0,06 |
| Canadian Government Bond 2,500% 01.06.2024 | 140.000 | 119.107 | 0,03 |
| Canadian Government Bond 1,500% 01.09.2024 | 220.000 | 182.129 | 0,05 |
| Canadian Government Bond 1,250% 01.03.2025 | 310.000 | 254.609 | 0,07 |
| Canadian Government Bond 2,250% 01.06.2025 | 75.000 | 63.956 | 0,02 |
| Canadian Government Bond 9,000% 01.06.2025 | 20.000 | 21.230 | 0,01 |
| Canadian Government Bond 0,500% 01.09.2025 | 665.000 | 528.590 | 0,14 |
| Canadian Government Bond 0,250% 01.03.2026 | 300.000 | 234.234 | 0,06 |
| Canadian Government Bond 1,500% 01.06.2026 | 100.000 | 82.748 | 0,02 |
| Canadian Government Bond 1,000% 01.09.2026 | 150.000 | 120.778 | 0,03 |
| Canadian Government Bond 1,000% 01.06.2027 | 130.000 | 104.460 | 0,03 |
| Canadian Government Bond 8,000% 01.06.2027 | 25.000 | 28.139 | 0,01 |
| Canadian Government Bond 2,000% 01.06.2028 | 285.000 | 242.997 | 0,06 |
| Canadian Government Bond 2,250% 01.06.2029 | 120.000 | 104.306 | 0,03 |
| Canadian Government Bond 5,750% 01.06.2029 | 70.000 | 75.626 | 0,02 |
| Canadian Government Bond 1,250% 01.06.2030 | 445.000 | 356.694 | 0,10 |
| Canadian Government Bond 0,500% 01.12.2030 | 625.000 | 465.265 | 0,12 |
| Canadian Government Bond 1,500% 01.06.2031 | 210.000 | 170.500 | 0,05 |
| Canadian Government Bond 5,750% 01.06.2033 | 120.000 | 141.159 | 0,04 |
| Canadian Government Bond 5,000% 01.06.2037 | 190.000 | 226.147 | 0,06 |
| Canadian Government Bond 4,000% 01.06.2041 | 110.000 | 122.980 | 0,03 |
| Canadian Government Bond 3,500% 01.12.2045 | 220.000 | 237.438 | 0,06 |
| Canadian Government Bond 2,750% 01.12.2048 | 120.000 | 116.269 | 0,03 |
| Canadian Government Bond 2,000% 01.12.2051 | 656.000 | 548.909 | 0,15 |
| Canadian Government Bond 2,750% 01.12.2064 | 55.000 | 55.628 | 0,01 |
| Denmark Government Bond 0,250% 15.11.2022 | 920.000 | 148.369 | 0,04 |
| Denmark Government Bond 1,500% 15.11.2023 | 1.020.000 | 170.653 | 0,05 |
| Denmark Government Bond 7,000% 10.11.2024 | 100.000 | 20.013 | 0,01 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

| | Nennwert | Marktwert USD | % von Nettobondsvermögen |
|--|-----------|------------------|-----------------------------|
| Staatsanleihen (100,30%) (Fortsetzung) | | | |
| Denmark Government Bond 1,750% 15.11.2025 | 690.000 | 120.672 | 0,03 |
| Denmark Government Bond 0,500% 15.11.2027 | 1.115.000 | 186.467 | 0,05 |
| Denmark Government Bond 0,500% 15.11.2029 | 990.000 | 165.934 | 0,04 |
| Denmark Government Bond 15.11.2031 (Nullkupon) | 1.000.000 | 158.331 | 0,04 |
| Denmark Government Bond 4,500% 15.11.2039 | 1.370.000 | 384.374 | 0,10 |
| Denmark Government Bond 0,250% 15.11.2052 | 300.000 | 44.433 | 0,01 |
| Finland Government Bond 15.04.2022 (Nullkupon) | 150.000 | 178.790 | 0,05 |
| Finland Government Bond 1,625% 15.09.2022 | 60.000 | 73.123 | 0,02 |
| Finland Government Bond 1,500% 15.04.2023 | 50.000 | 61.605 | 0,02 |
| Finland Government Bond 15.09.2023 (Nullkupon) | 40.000 | 48.126 | 0,01 |
| Finland Government Bond 2,000% 15.04.2024 | 50.000 | 63.750 | 0,02 |
| Finland Government Bond 15.09.2024 (Nullkupon) | 50.000 | 60.498 | 0,02 |
| Finland Government Bond 4,000% 04.07.2025 | 20.000 | 28.144 | 0,01 |
| Finland Government Bond 0,875% 15.09.2025 | 100.000 | 125.825 | 0,03 |
| Finland Government Bond 0,500% 15.04.2026 | 80.000 | 99.474 | 0,03 |
| Finland Government Bond 0,500% 15.09.2027 | 100.000 | 125.031 | 0,03 |
| Finland Government Bond 2,750% 04.07.2028 | 70.000 | 101.144 | 0,03 |
| Finland Government Bond 0,500% 15.09.2028 | 20.000 | 25.057 | 0,01 |
| Finland Government Bond 0,500% 15.09.2029 | 50.000 | 62.615 | 0,02 |
| Finland Government Bond 15.09.2030 (Nullkupon) | 50.000 | 59.693 | 0,02 |
| Finland Government Bond 0,750% 15.04.2031 | 70.000 | 89.452 | 0,02 |
| Finland Government Bond 1,125% 15.04.2034 | 40.000 | 53.289 | 0,01 |
| Finland Government Bond 0,125% 15.04.2036 | 50.000 | 58.009 | 0,02 |
| Finland Government Bond 0,250% 15.09.2040 | 60.000 | 69.250 | 0,02 |
| Finland Government Bond 2,625% 04.07.2042 | 80.000 | 137.962 | 0,04 |
| Finland Government Bond 1,375% 15.04.2047 | 45.000 | 65.214 | 0,02 |
| Finland Government Bond 0,125% 15.04.2052 | 40.000 | 41.592 | 0,01 |
| French Republic Government Bond OAT 3,000% 25.04.2022 | 695.000 | 848.890 | 0,23 |
| French Republic Government Bond OAT 25.05.2022 (Nullkupon) | 235.000 | 280.320 | 0,07 |
| French Republic Government Bond OAT 2,250% 25.10.2022 | 545.000 | 671.277 | 0,18 |
| French Republic Government Bond OAT 25.02.2023 (Nullkupon) | 190.000 | 227.739 | 0,06 |
| French Republic Government Bond OAT 25.03.2023 (Nullkupon) | 360.000 | 431.714 | 0,12 |
| French Republic Government Bond OAT 8,500% 25.04.2023 | 115.000 | 159.196 | 0,04 |
| French Republic Government Bond OAT 1,750% 25.05.2023 | 400.000 | 496.081 | 0,13 |
| French Republic Government Bond OAT 4,250% 25.10.2023 | 475.000 | 627.818 | 0,17 |
| French Republic Government Bond OAT 25.02.2024 (Nullkupon) | 300.000 | 361.509 | 0,10 |
| French Republic Government Bond OAT 25.03.2024 (Nullkupon) | 515.000 | 621.048 | 0,17 |
| French Republic Government Bond OAT 2,250% 25.05.2024 | 320.000 | 411.289 | 0,11 |
| French Republic Government Bond OAT 1,750% 25.11.2024 | 465.000 | 595.438 | 0,16 |
| French Republic Government Bond OAT 25.03.2025 (Nullkupon) | 425.000 | 514.053 | 0,14 |
| French Republic Government Bond OAT 0,500% 25.05.2025 | 550.000 | 678.505 | 0,18 |
| French Republic Government Bond OAT 6,000% 25.10.2025 | 280.000 | 426.767 | 0,11 |
| French Republic Government Bond OAT 1,000% 25.11.2025 | 355.000 | 448.717 | 0,12 |
| French Republic Government Bond OAT 25.02.2026 (Nullkupon) | 575.000 | 695.974 | 0,19 |
| French Republic Government Bond OAT 3,500% 25.04.2026 | 465.000 | 657.801 | 0,18 |
| French Republic Government Bond OAT 0,500% 25.05.2026 | 355.000 | 440.571 | 0,12 |
| French Republic Government Bond OAT 0,250% 25.11.2026 | 455.000 | 558.287 | 0,15 |
| French Republic Government Bond OAT 25.02.2027 (Nullkupon) | 50.000 | 60.373 | 0,02 |
| French Republic Government Bond OAT 1,000% 25.05.2027 | 425.000 | 543.784 | 0,15 |
| French Republic Government Bond OAT 2,750% 25.10.2027 | 575.000 | 815.244 | 0,22 |
| French Republic Government Bond OAT 0,750% 25.05.2028 | 450.000 | 569.949 | 0,15 |
| French Republic Government Bond OAT 0,750% 25.11.2028 | 510.000 | 646.735 | 0,17 |
| French Republic Government Bond OAT 5,500% 25.04.2029 | 385.000 | 660.436 | 0,18 |
| French Republic Government Bond OAT 0,500% 25.05.2029 | 395.000 | 491.552 | 0,13 |
| French Republic Government Bond OAT 25.11.2029 (Nullkupon) | 515.000 | 614.246 | 0,16 |
| French Republic Government Bond OAT 2,500% 25.05.2030 | 615.000 | 895.160 | 0,24 |
| French Republic Government Bond OAT 25.11.2030 (Nullkupon) | 515.000 | 608.942 | 0,16 |
| French Republic Government Bond OAT 1,500% 25.05.2031 | 495.000 | 670.498 | 0,18 |
| French Republic Government Bond OAT 25.11.2031 (Nullkupon) | 250.000 | 292.591 | 0,08 |
| French Republic Government Bond OAT 5,750% 25.10.2032 | 440.000 | 852.490 | 0,23 |
| French Republic Government Bond OAT 1,250% 25.05.2034 | 320.000 | 425.135 | 0,11 |
| French Republic Government Bond OAT 4,750% 25.04.2035 | 270.000 | 513.524 | 0,14 |
| French Republic Government Bond OAT 1,250% 25.05.2036 | 350.000 | 464.846 | 0,12 |
| French Republic Government Bond OAT 4,000% 25.10.2038 | 270.000 | 508.277 | 0,14 |
| French Republic Government Bond OAT 1,750% 25.06.2039 | 245.000 | 352.735 | 0,09 |
| French Republic Government Bond OAT 0,500% 25.05.2040 | 165.000 | 191.745 | 0,05 |
| French Republic Government Bond OAT 4,500% 25.04.2041 | 495.000 | 1.018.149 | 0,27 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

| | Nennwert | Marktwert USD | % von Nettobondsvermögen |
|--|---------------|------------------|-----------------------------|
| Staatsanleihen (100,30%) (Fortsetzung) | | | |
| French Republic Government Bond OAT 0,500% 25.06.2044 | 75.000 | 84.975 | 0,02 |
| French Republic Government Bond OAT 3,250% 25.05.2045 | 295.000 | 545.149 | 0,15 |
| French Republic Government Bond OAT 2,000% 25.05.2048 | 330.000 | 503.834 | 0,13 |
| French Republic Government Bond OAT 1,500% 25.05.2050 | 325.000 | 447.906 | 0,12 |
| French Republic Government Bond OAT 0,750% 25.05.2052 | 295.000 | 334.359 | 0,09 |
| French Republic Government Bond OAT 4,000% 25.04.2055 | 205.000 | 460.581 | 0,12 |
| French Republic Government Bond OAT 4,000% 25.04.2060 | 170.000 | 398.989 | 0,11 |
| French Republic Government Bond OAT 1,750% 25.05.2066 | 130.000 | 194.268 | 0,05 |
| French Republic Government Bond OAT 0,500% 25.05.2072 | 100.000 | 91.595 | 0,02 |
| Indonesia Treasury Bond 8,375% 15.03.2024 | 3.000.000.000 | 226.138 | 0,06 |
| Indonesia Treasury Bond 6,500% 15.06.2025 | 3.000.000.000 | 217.241 | 0,06 |
| Indonesia Treasury Bond 5,500% 15.04.2026 | 300.000.000 | 20.814 | 0,01 |
| Indonesia Treasury Bond 7,000% 15.05.2027 | 1.000.000.000 | 73.103 | 0,02 |
| Indonesia Treasury Bond 8,250% 15.05.2029 | 2.000.000.000 | 154.000 | 0,04 |
| Indonesia Treasury Bond 7,000% 15.09.2030 | 1.000.000.000 | 71.379 | 0,02 |
| Indonesia Treasury Bond 7,500% 15.06.2035 | 4.000.000.000 | 285.517 | 0,08 |
| Indonesia Treasury Bond 8,375% 15.04.2039 | 1.000.000.000 | 76.483 | 0,02 |
| Ireland Government Bond 0,800% 15.03.2022 | 145.000 | 173.696 | 0,05 |
| Ireland Government Bond 18.10.2022 (Nullkupon) | 60.000 | 71.723 | 0,02 |
| Ireland Government Bond 3,900% 20.03.2023 | 50.000 | 63.903 | 0,02 |
| Ireland Government Bond 3,400% 18.03.2024 | 125.000 | 164.264 | 0,04 |
| Ireland Government Bond 5,400% 13.03.2025 | 150.000 | 216.975 | 0,06 |
| Ireland Government Bond 1,000% 15.05.2026 | 115.000 | 145.782 | 0,04 |
| Ireland Government Bond 0,200% 15.05.2027 | 80.000 | 97.589 | 0,03 |
| Ireland Government Bond 0,900% 15.05.2028 | 120.000 | 152.955 | 0,04 |
| Ireland Government Bond 1,100% 15.05.2029 | 130.000 | 168.444 | 0,04 |
| Ireland Government Bond 2,400% 15.05.2030 | 90.000 | 129.553 | 0,03 |
| Ireland Government Bond 0,200% 18.10.2030 | 75.000 | 90.072 | 0,02 |
| Ireland Government Bond 1,350% 18.03.2031 | 15.000 | 20.007 | 0,01 |
| Ireland Government Bond 18.10.2031 (Nullkupon) | 75.000 | 87.543 | 0,02 |
| Ireland Government Bond 1,300% 15.05.2033 | 40.000 | 53.341 | 0,01 |
| Ireland Government Bond 0,400% 15.05.2035 | 50.000 | 59.485 | 0,02 |
| Ireland Government Bond 1,700% 15.05.2037 | 70.000 | 98.690 | 0,03 |
| Ireland Government Bond 0,550% 22.04.2041 | 100.000 | 116.575 | 0,03 |
| Ireland Government Bond 2,000% 18.02.2045 | 85.000 | 129.333 | 0,03 |
| Ireland Government Bond 1,500% 15.05.2050 | 80.000 | 110.405 | 0,03 |
| Israel Government Bond – Fixed 5,500% 31.01.2022 | 30.000 | 9.505 | 0,00 |
| Israel Government Bond – Fixed 4,250% 31.03.2023 | 30.000 | 9.876 | 0,00 |
| Israel Government Bond – Fixed 1,500% 30.11.2023 | 20.000 | 6.335 | 0,00 |
| Israel Government Bond – Fixed 3,750% 31.03.2024 | 200.000 | 67.353 | 0,02 |
| Israel Government Bond – Fixed 1,750% 31.08.2025 | 200.000 | 64.899 | 0,02 |
| Israel Government Bond – Fixed 6,250% 30.10.2026 | 250.000 | 99.886 | 0,03 |
| Israel Government Bond – Fixed 2,000% 31.03.2027 | 460.000 | 152.344 | 0,04 |
| Israel Government Bond – Fixed 2,250% 28.09.2028 | 75.000 | 25.276 | 0,01 |
| Israel Government Bond – Fixed 1,000% 31.03.2030 | 75.000 | 22.802 | 0,01 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,000% 01.03.2022 | 60.000 | 73.767 | 0,02 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,200% 01.04.2022 | 290.000 | 348.296 | 0,09 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,350% 15.04.2022 | 150.000 | 180.468 | 0,05 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,000% 15.07.2022 | 50.000 | 60.186 | 0,02 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,900% 01.08.2022 | 260.000 | 312.802 | 0,08 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,500% 01.09.2022 | 100.000 | 126.798 | 0,03 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,450% 15.09.2022 | 290.000 | 351.673 | 0,09 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,500% 01.11.2022 | 165.000 | 211.095 | 0,06 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,050% 15.01.2023 | 170.000 | 203.034 | 0,05 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,950% 01.03.2023 | 150.000 | 181.855 | 0,05 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,950% 15.03.2023 | 150.000 | 181.928 | 0,05 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,500% 01.05.2023 | 169.000 | 218.427 | 0,06 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,600% 15.06.2023 | 250.000 | 302.114 | 0,08 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,750% 01.08.2023 | 310.000 | 406.874 | 0,11 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,300% 15.08.2023 | 135.000 | 162.218 | 0,04 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro – IT 2,450% 01.10.2023 | 150.000 | 188.996 | 0,05 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro – US 2,450% 01.10.2023 | 60.000 | 75.598 | 0,02 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,650% 15.10.2023 | 105.000 | 127.257 | 0,03 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 9,000% 01.11.2023 | 115.000 | 165.992 | 0,04 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15.01.2024 (Nullkupon) | 200.000 | 238.660 | 0,06 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,500% 01.03.2024 | 220.000 | 293.842 | 0,08 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15.04.2024 (Nullkupon) | 150.000 | 178.879 | 0,05 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

| | Nennwert | Marktwert USD | % von Nettobondsvermögen |
|--|------------|------------------|-----------------------------|
| Staatsanleihen (100,30%) (Fortsetzung) | | | |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,850% 15.05.2024 | 125.000 | 157.022 | 0,04 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,750% 01.07.2024 | 100.000 | 125.487 | 0,03 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,750% 01.09.2024 | 140.000 | 186.703 | 0,05 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,450% 15.11.2024 | 160.000 | 199.952 | 0,05 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,500% 01.12.2024 | 170.000 | 219.761 | 0,06 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,350% 01.02.2025 | 150.000 | 180.794 | 0,05 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,000% 01.03.2025 | 205.000 | 288.688 | 0,08 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,450% 15.05.2025 | 200.000 | 251.086 | 0,07 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,500% 01.06.2025 | 180.000 | 226.573 | 0,06 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,850% 01.07.2025 | 250.000 | 318.740 | 0,08 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,500% 15.11.2025 | 200.000 | 263.033 | 0,07 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,000% 01.12.2025 | 145.000 | 186.997 | 0,05 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,500% 01.02.2026 | 200.000 | 241.981 | 0,06 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,500% 01.03.2026 | 285.000 | 408.109 | 0,11 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01.04.2026 (Nullkupon) | 175.000 | 206.628 | 0,06 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,600% 01.06.2026 | 175.000 | 222.680 | 0,06 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,100% 15.07.2026 | 160.000 | 208.569 | 0,06 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 7,250% 01.11.2026 | 105.000 | 171.477 | 0,05 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,250% 15.03.2026 | 130.000 | 163.019 | 0,04 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,850% 15.01.2027 | 155.000 | 190.195 | 0,05 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,200% 01.06.2027 | 220.000 | 290.536 | 0,08 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro – IT 2,050% 01.08.2027 | 100.000 | 131.125 | 0,03 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro – US 2,050% 01.08.2027 | 75.000 | 98.344 | 0,03 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,950% 15.09.2027 | 240.000 | 295.608 | 0,08 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6,500% 01.11.2027 | 205.000 | 336.965 | 0,09 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,000% 01.02.2028 | 180.000 | 236.059 | 0,06 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,250% 15.03.2028 | 250.000 | 293.469 | 0,08 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,750% 01.09.2028 | 275.000 | 424.618 | 0,11 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,800% 01.12.2028 | 80.000 | 110.871 | 0,03 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,000% 01.08.2029 | 215.000 | 303.986 | 0,08 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,250% 01.11.2029 | 195.000 | 319.228 | 0,09 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,500% 01.03.2030 | 370.000 | 544.842 | 0,15 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,350% 01.04.2030 | 170.000 | 213.532 | 0,06 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,950% 01.08.2030 | 135.000 | 163.603 | 0,04 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,650% 01.12.2030 | 250.000 | 320.955 | 0,09 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,900% 01.04.2031 | 230.000 | 275.970 | 0,07 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6,000% 01.05.2031 | 290.000 | 515.021 | 0,14 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,600% 01.08.2031 | 75.000 | 87.053 | 0,02 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,650% 01.03.2032 | 250.000 | 320.202 | 0,09 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,750% 01.02.2033 | 220.000 | 398.577 | 0,11 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,450% 01.09.2033 | 230.000 | 317.163 | 0,08 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,000% 01.08.2034 | 225.000 | 393.298 | 0,10 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,350% 01.03.2035 | 90.000 | 136.227 | 0,04 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,450% 01.03.2036 | 225.000 | 275.113 | 0,07 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,250% 01.09.2036 | 140.000 | 189.094 | 0,05 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,000% 01.02.2037 | 350.000 | 572.882 | 0,15 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,950% 01.03.2037 | 100.000 | 112.949 | 0,03 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,950% 01.09.2038 | 130.000 | 191.031 | 0,05 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,000% 01.08.2039 | 205.000 | 382.543 | 0,10 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,100% 01.03.2040 | 100.000 | 150.068 | 0,04 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,000% 01.09.2040 | 210.000 | 395.388 | 0,11 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,800% 01.03.2041 | 150.000 | 185.889 | 0,05 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,750% 01.09.2044 | 155.000 | 294.115 | 0,08 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,500% 30.04.2045 | 75.000 | 86.476 | 0,02 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,250% 01.09.2046 | 180.000 | 280.407 | 0,07 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,700% 01.03.2047 | 205.000 | 291.777 | 0,08 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,450% 01.03.2048 | 140.000 | 226.028 | 0,06 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,850% 01.09.2049 | 150.000 | 259.190 | 0,07 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,450% 01.09.2050 | 145.000 | 196.736 | 0,05 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,700% 01.09.2051 | 90.000 | 103.441 | 0,03 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,800% 01.03.2067 | 75.000 | 105.223 | 0,03 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,150% 01.03.2072 | 75.000 | 87.030 | 0,02 |
| Japan Government Five Year Bond 0,100% 20.06.2022 | 80.000.000 | 722.220 | 0,19 |
| Japan Government Five Year Bond 0,100% 20.09.2022 | 20.000.000 | 180.658 | 0,05 |
| Japan Government Five Year Bond 0,100% 20.12.2022 | 12.000.000 | 108.468 | 0,03 |
| Japan Government Five Year Bond 0,100% 20.03.2023 | 10.000.000 | 90.439 | 0,02 |
| Japan Government Five Year Bond 0,100% 20.06.2023 | 30.000.000 | 271.468 | 0,07 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

| | Nennwert | Marktwert USD | % von Nettobondsvermögen |
|---|-------------|------------------|-----------------------------|
| Staatsanleihen (100,30%) (Fortsetzung) | | | |
| Japan Government Five Year Bond 0,100% 20.09.2023 | 80.000.000 | 724.318 | 0,19 |
| Japan Government Five Year Bond 0,100% 20.12.2023 | 30.500.000 | 276.366 | 0,07 |
| Japan Government Five Year Bond 0,100% 20.03.2024 | 67.500.000 | 611.976 | 0,16 |
| Japan Government Five Year Bond 0,100% 20.06.2024 | 58.000.000 | 526.149 | 0,14 |
| Japan Government Five Year Bond 0,100% 20.09.2024 | 57.500.000 | 521.919 | 0,14 |
| Japan Government Five Year Bond 0,100% 20.12.2024 | 100.000.000 | 908.208 | 0,24 |
| Japan Government Five Year Bond 0,100% 20.03.2025 | 67.000.000 | 608.843 | 0,16 |
| Japan Government Five Year Bond 0,100% 20.06.2025 | 90.000.000 | 818.320 | 0,22 |
| Japan Government Five Year Bond 0,100% 20.09.2025 | 95.000.000 | 864.099 | 0,23 |
| Japan Government Five Year Bond 0,100% 20.12.2025 | 85.000.000 | 773.233 | 0,21 |
| Japan Government Forty Year Bond 2,400% 20.03.2048 | 10.000.000 | 129.681 | 0,03 |
| Japan Government Forty Year Bond 2,200% 20.03.2049 | 12.000.000 | 150.842 | 0,04 |
| Japan Government Forty Year Bond 2,200% 20.03.2050 | 5.000.000 | 63.092 | 0,02 |
| Japan Government Forty Year Bond 2,200% 20.03.2051 | 17.000.000 | 215.246 | 0,06 |
| Japan Government Forty Year Bond 2,000% 20.03.2052 | 13.000.000 | 159.041 | 0,04 |
| Japan Government Forty Year Bond 1,900% 20.03.2053 | 10.000.000 | 120.505 | 0,03 |
| Japan Government Forty Year Bond 1,700% 20.03.2054 | 19.000.000 | 220.276 | 0,06 |
| Japan Government Forty Year Bond 1,400% 20.03.2055 | 12.500.000 | 135.421 | 0,04 |
| Japan Government Forty Year Bond 0,400% 20.03.2056 | 25.000.000 | 202.692 | 0,05 |
| Japan Government Forty Year Bond 0,900% 20.03.2057 | 25.000.000 | 237.100 | 0,06 |
| Japan Government Forty Year Bond 0,800% 20.03.2058 | 21.000.000 | 193.040 | 0,05 |
| Japan Government Forty Year Bond 0,500% 20.03.2059 | 38.000.000 | 314.891 | 0,08 |
| Japan Government Forty Year Bond 0,500% 20.03.2060 | 41.000.000 | 338.642 | 0,09 |
| Japan Government Forty Year Bond 0,700% 20.03.2061 | 15.000.000 | 132.470 | 0,04 |
| Japan Government Ten Year Bond 0,800% 20.06.2022 | 12.000.000 | 109.067 | 0,03 |
| Japan Government Ten Year Bond 0,900% 20.06.2022 | 7.000.000 | 63.684 | 0,02 |
| Japan Government Ten Year Bond 0,800% 20.09.2022 | 65.000.000 | 592.157 | 0,16 |
| Japan Government Ten Year Bond 0,700% 20.12.2022 | 20.000.000 | 182.346 | 0,05 |
| Japan Government Ten Year Bond 0,800% 20.12.2022 | 25.000.000 | 228.264 | 0,06 |
| Japan Government Ten Year Bond 0,600% 20.03.2023 | 67.500.000 | 615.589 | 0,16 |
| Japan Government Ten Year Bond 0,800% 20.06.2023 | 40.000.000 | 366.902 | 0,10 |
| Japan Government Ten Year Bond 0,600% 20.09.2023 | 18.000.000 | 164.778 | 0,04 |
| Japan Government Ten Year Bond 0,600% 20.12.2023 | 65.500.000 | 600.671 | 0,16 |
| Japan Government Ten Year Bond 0,600% 20.03.2024 | 25.000.000 | 229.699 | 0,06 |
| Japan Government Ten Year Bond 0,600% 20.06.2024 | 18.000.000 | 165.706 | 0,04 |
| Japan Government Ten Year Bond 0,500% 20.09.2024 | 27.500.000 | 252.820 | 0,07 |
| Japan Government Ten Year Bond 0,300% 20.12.2024 | 55.000.000 | 502.968 | 0,13 |
| Japan Government Ten Year Bond 0,500% 20.12.2024 | 10.000.000 | 92.077 | 0,02 |
| Japan Government Ten Year Bond 0,400% 20.06.2025 | 19.000.000 | 174.805 | 0,05 |
| Japan Government Ten Year Bond 0,400% 20.09.2025 | 15.000.000 | 138.158 | 0,04 |
| Japan Government Ten Year Bond 0,300% 20.12.2025 | 20.000.000 | 183.557 | 0,05 |
| Japan Government Ten Year Bond 0,100% 20.03.2026 | 15.000.000 | 136.460 | 0,04 |
| Japan Government Ten Year Bond 0,100% 20.06.2026 | 17.000.000 | 154.735 | 0,04 |
| Japan Government Ten Year Bond 0,100% 20.09.2026 | 45.000.000 | 409.590 | 0,11 |
| Japan Government Ten Year Bond 0,100% 20.12.2026 | 34.000.000 | 309.618 | 0,08 |
| Japan Government Ten Year Bond 0,100% 20.03.2027 | 30.000.000 | 273.246 | 0,07 |
| Japan Government Ten Year Bond 0,100% 20.06.2027 | 10.000.000 | 91.125 | 0,02 |
| Japan Government Ten Year Bond 0,100% 20.09.2027 | 15.000.000 | 136.711 | 0,04 |
| Japan Government Ten Year Bond 0,100% 20.12.2027 | 22.000.000 | 200.535 | 0,05 |
| Japan Government Ten Year Bond 0,100% 20.03.2028 | 40.000.000 | 364.649 | 0,10 |
| Japan Government Ten Year Bond 0,100% 20.06.2028 | 41.000.000 | 373.799 | 0,10 |
| Japan Government Ten Year Bond 0,100% 20.09.2028 | 57.500.000 | 524.266 | 0,14 |
| Japan Government Ten Year Bond 0,100% 20.12.2028 | 62.000.000 | 565.100 | 0,15 |
| Japan Government Ten Year Bond 0,100% 20.03.2029 | 50.000.000 | 455.546 | 0,12 |
| Japan Government Ten Year Bond 0,100% 20.06.2029 | 98.000.000 | 892.481 | 0,24 |
| Japan Government Ten Year Bond 0,100% 20.09.2029 | 86.000.000 | 782.818 | 0,21 |
| Japan Government Ten Year Bond 0,100% 20.12.2029 | 54.000.000 | 491.065 | 0,13 |
| Japan Government Ten Year Bond 0,100% 20.03.2030 | 75.000.000 | 681.622 | 0,18 |
| Japan Government Ten Year Bond 0,100% 20.06.2030 | 100.000.000 | 907.839 | 0,24 |
| Japan Government Ten Year Bond 0,100% 20.09.2030 | 130.000.000 | 1.179.358 | 0,31 |
| Japan Government Ten Year Bond 0,100% 20.12.2030 | 85.000.000 | 770.169 | 0,21 |
| Japan Government Ten Year Bond 0,100% 20.03.2031 | 80.000.000 | 723.914 | 0,19 |
| Japan Government Thirty Year Bond 1,100% 20.03.2033 | 20.000.000 | 200.485 | 0,05 |
| Japan Government Thirty Year Bond 2,400% 20.03.2034 | 40.000.000 | 461.299 | 0,12 |
| Japan Government Thirty Year Bond 2,300% 20.03.2035 | 30.000.000 | 346.542 | 0,09 |
| Japan Government Thirty Year Bond 2,300% 20.06.2035 | 10.000.000 | 115.811 | 0,03 |
| Japan Government Thirty Year Bond 2,500% 20.03.2036 | 20.000.000 | 238.596 | 0,06 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

| | Nennwert | Marktwert USD | % von Nettobondsvermögen |
|---|-------------|------------------|-----------------------------|
| Staatsanleihen (100,30%) (Fortsetzung) | | | |
| Japan Government Thirty Year Bond 2,400% 20.03.2037 | 40.000.000 | 477.214 | 0,13 |
| Japan Government Thirty Year Bond 2,500% 20.03.2038 | 40.000.000 | 487.384 | 0,13 |
| Japan Government Thirty Year Bond 2,400% 20.09.2038 | 20.000.000 | 241.966 | 0,06 |
| Japan Government Thirty Year Bond 2,300% 20.03.2039 | 15.000.000 | 179.864 | 0,05 |
| Japan Government Thirty Year Bond 2,200% 20.09.2039 | 12.000.000 | 142.501 | 0,04 |
| Japan Government Thirty Year Bond 2,300% 20.03.2040 | 40.000.000 | 482.998 | 0,13 |
| Japan Government Thirty Year Bond 2,000% 20.09.2040 | 30.500.000 | 354.544 | 0,09 |
| Japan Government Thirty Year Bond 2,200% 20.03.2041 | 30.000.000 | 359.870 | 0,10 |
| Japan Government Thirty Year Bond 2,000% 20.09.2041 | 29.000.000 | 338.863 | 0,09 |
| Japan Government Thirty Year Bond 2,000% 20.03.2042 | 44.000.000 | 515.810 | 0,14 |
| Japan Government Thirty Year Bond 1,900% 20.09.2042 | 37.500.000 | 434.032 | 0,12 |
| Japan Government Thirty Year Bond 1,800% 20.03.2043 | 24.000.000 | 273.988 | 0,07 |
| Japan Government Thirty Year Bond 1,900% 20.06.2043 | 30.000.000 | 348.653 | 0,09 |
| Japan Government Thirty Year Bond 1,800% 20.09.2043 | 30.000.000 | 343.315 | 0,09 |
| Japan Government Thirty Year Bond 1,700% 20.12.2043 | 6.000.000 | 67.642 | 0,02 |
| Japan Government Thirty Year Bond 1,700% 20.03.2044 | 28.500.000 | 321.609 | 0,09 |
| Japan Government Thirty Year Bond 1,700% 20.06.2044 | 11.000.000 | 124.252 | 0,03 |
| Japan Government Thirty Year Bond 1,700% 20.09.2044 | 15.000.000 | 169.595 | 0,05 |
| Japan Government Thirty Year Bond 1,500% 20.12.2044 | 5.000.000 | 54.569 | 0,01 |
| Japan Government Thirty Year Bond 1,500% 20.03.2045 | 12.000.000 | 131.042 | 0,03 |
| Japan Government Thirty Year Bond 1,600% 20.06.2045 | 5.000.000 | 55.655 | 0,01 |
| Japan Government Thirty Year Bond 1,400% 20.09.2045 | 14.000.000 | 150.177 | 0,04 |
| Japan Government Thirty Year Bond 1,400% 20.12.2045 | 15.000.000 | 160.965 | 0,04 |
| Japan Government Thirty Year Bond 0,800% 20.03.2046 | 23.000.000 | 218.261 | 0,06 |
| Japan Government Thirty Year Bond 0,300% 20.06.2046 | 11.000.000 | 92.852 | 0,02 |
| Japan Government Thirty Year Bond 0,500% 20.09.2046 | 18.000.000 | 159.146 | 0,04 |
| Japan Government Thirty Year Bond 0,600% 20.12.2046 | 25.000.000 | 225.993 | 0,06 |
| Japan Government Thirty Year Bond 0,800% 20.03.2047 | 10.000.000 | 94.534 | 0,03 |
| Japan Government Thirty Year Bond 0,800% 20.06.2047 | 8.000.000 | 75.572 | 0,02 |
| Japan Government Thirty Year Bond 0,800% 20.09.2047 | 20.000.000 | 188.574 | 0,05 |
| Japan Government Thirty Year Bond 0,800% 20.12.2047 | 9.000.000 | 84.793 | 0,02 |
| Japan Government Thirty Year Bond 0,800% 20.03.2048 | 26.000.000 | 244.762 | 0,07 |
| Japan Government Thirty Year Bond 0,700% 20.06.2048 | 20.000.000 | 183.739 | 0,05 |
| Japan Government Thirty Year Bond 0,900% 20.09.2048 | 28.000.000 | 269.354 | 0,07 |
| Japan Government Thirty Year Bond 0,700% 20.12.2048 | 44.000.000 | 402.930 | 0,11 |
| Japan Government Thirty Year Bond 0,500% 20.03.2049 | 10.000.000 | 86.821 | 0,02 |
| Japan Government Thirty Year Bond 0,400% 20.06.2049 | 13.000.000 | 109.677 | 0,03 |
| Japan Government Thirty Year Bond 0,400% 20.09.2049 | 30.000.000 | 252.374 | 0,07 |
| Japan Government Thirty Year Bond 0,400% 20.12.2049 | 17.500.000 | 146.964 | 0,04 |
| Japan Government Thirty Year Bond 0,400% 20.03.2050 | 25.000.000 | 209.589 | 0,06 |
| Japan Government Thirty Year Bond 0,600% 20.06.2050 | 43.000.000 | 379.918 | 0,10 |
| Japan Government Thirty Year Bond 0,600% 20.09.2050 | 40.000.000 | 352.933 | 0,09 |
| Japan Government Thirty Year Bond 0,700% 20.12.2050 | 37.000.000 | 335.000 | 0,09 |
| Japan Government Thirty Year Bond 0,700% 20.03.2051 | 20.000.000 | 180.863 | 0,05 |
| Japan Government Twenty Year Bond 2,000% 21.03.2022 | 60.000.000 | 548.790 | 0,15 |
| Japan Government Twenty Year Bond 1,900% 20.06.2022 | 35.000.000 | 321.465 | 0,09 |
| Japan Government Twenty Year Bond 2,000% 20.06.2022 | 30.000.000 | 275.803 | 0,07 |
| Japan Government Twenty Year Bond 1,900% 20.09.2022 | 50.000.000 | 461.569 | 0,12 |
| Japan Government Twenty Year Bond 1,000% 20.03.2023 | 5.000.000 | 45.910 | 0,01 |
| Japan Government Twenty Year Bond 0,800% 20.06.2023 | 5.000.000 | 45.863 | 0,01 |
| Japan Government Twenty Year Bond 1,900% 20.12.2023 | 35.000.000 | 331.130 | 0,09 |
| Japan Government Twenty Year Bond 1,900% 20.03.2024 | 30.000.000 | 285.180 | 0,08 |
| Japan Government Twenty Year Bond 2,100% 20.03.2024 | 40.000.000 | 382.207 | 0,10 |
| Japan Government Twenty Year Bond 2,400% 20.06.2024 | 100.000.000 | 968.790 | 0,26 |
| Japan Government Twenty Year Bond 1,900% 20.03.2025 | 5.000.000 | 48.456 | 0,01 |
| Japan Government Twenty Year Bond 2,000% 20.03.2025 | 20.000.000 | 194.499 | 0,05 |
| Japan Government Twenty Year Bond 1,900% 20.06.2025 | 10.000.000 | 97.377 | 0,03 |
| Japan Government Twenty Year Bond 2,100% 20.06.2025 | 50.000.000 | 490.477 | 0,13 |
| Japan Government Twenty Year Bond 2,000% 20.12.2025 | 20.000.000 | 197.279 | 0,05 |
| Japan Government Twenty Year Bond 2,100% 20.03.2026 | 10.000.000 | 99.494 | 0,03 |
| Japan Government Twenty Year Bond 2,200% 20.03.2026 | 10.000.000 | 99.921 | 0,03 |
| Japan Government Twenty Year Bond 2,300% 20.06.2026 | 65.000.000 | 655.839 | 0,17 |
| Japan Government Twenty Year Bond 2,200% 20.09.2026 | 30.000.000 | 302.849 | 0,08 |
| Japan Government Twenty Year Bond 2,100% 20.12.2026 | 5.000.000 | 50.487 | 0,01 |
| Japan Government Twenty Year Bond 2,100% 20.06.2027 | 10.000.000 | 101.941 | 0,03 |
| Japan Government Twenty Year Bond 2,300% 20.06.2027 | 2.000.000 | 20.605 | 0,01 |
| Japan Government Twenty Year Bond 2,100% 20.09.2027 | 30.000.000 | 307.236 | 0,08 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

| | Nennwert | Marktwert USD | % von Nettobondsvermögen |
|---|------------|------------------|-----------------------------|
| Staatsanleihen (100,30%) (Fortsetzung) | | | |
| Japan Government Twenty Year Bond 2,200% 20.09.2027 | 20.000.000 | 205.950 | 0,05 |
| Japan Government Twenty Year Bond 2,100% 20.12.2027 | 10.000.000 | 102.874 | 0,03 |
| Japan Government Twenty Year Bond 2,200% 20.03.2028 | 4.000.000 | 41.575 | 0,01 |
| Japan Government Twenty Year Bond 2,400% 20.03.2028 | 7.500.000 | 78.865 | 0,02 |
| Japan Government Twenty Year Bond 2,100% 20.06.2028 | 20.000.000 | 207.583 | 0,06 |
| Japan Government Twenty Year Bond 2,400% 20.06.2028 | 10.000.000 | 105.684 | 0,03 |
| Japan Government Twenty Year Bond 2,100% 20.09.2028 | 40.000.000 | 417.007 | 0,11 |
| Japan Government Twenty Year Bond 1,900% 20.12.2028 | 18.000.000 | 185.962 | 0,05 |
| Japan Government Twenty Year Bond 1,900% 20.03.2029 | 35.000.000 | 362.844 | 0,10 |
| Japan Government Twenty Year Bond 2,100% 20.06.2029 | 20.000.000 | 210.943 | 0,06 |
| Japan Government Twenty Year Bond 2,100% 20.09.2029 | 15.000.000 | 158.808 | 0,04 |
| Japan Government Twenty Year Bond 2,100% 20.12.2029 | 15.000.000 | 159.324 | 0,04 |
| Japan Government Twenty Year Bond 2,200% 20.12.2029 | 35.000.000 | 374.430 | 0,10 |
| Japan Government Twenty Year Bond 2,100% 20.03.2030 | 13.000.000 | 138.570 | 0,04 |
| Japan Government Twenty Year Bond 1,600% 20.06.2030 | 14.000.000 | 144.046 | 0,04 |
| Japan Government Twenty Year Bond 1,800% 20.06.2030 | 14.000.000 | 146.306 | 0,04 |
| Japan Government Twenty Year Bond 1,800% 20.09.2030 | 10.000.000 | 104.812 | 0,03 |
| Japan Government Twenty Year Bond 1,900% 20.09.2030 | 15.000.000 | 158.462 | 0,04 |
| Japan Government Twenty Year Bond 2,000% 20.12.2030 | 20.000.000 | 213.621 | 0,06 |
| Japan Government Twenty Year Bond 2,100% 20.12.2030 | 29.000.000 | 312.217 | 0,08 |
| Japan Government Twenty Year Bond 1,900% 20.03.2031 | 20.000.000 | 212.435 | 0,06 |
| Japan Government Twenty Year Bond 2,000% 20.03.2031 | 20.000.000 | 214.178 | 0,06 |
| Japan Government Twenty Year Bond 2,200% 20.03.2031 | 10.000.000 | 108.831 | 0,03 |
| Japan Government Twenty Year Bond 1,800% 20.06.2031 | 15.000.000 | 158.452 | 0,04 |
| Japan Government Twenty Year Bond 1,900% 20.06.2031 | 15.000.000 | 159.791 | 0,04 |
| Japan Government Twenty Year Bond 1,700% 20.09.2031 | 15.000.000 | 157.505 | 0,04 |
| Japan Government Twenty Year Bond 1,800% 20.09.2031 | 10.000.000 | 105.918 | 0,03 |
| Japan Government Twenty Year Bond 1,700% 20.12.2031 | 17.000.000 | 178.933 | 0,05 |
| Japan Government Twenty Year Bond 1,800% 20.12.2031 | 23.000.000 | 244.236 | 0,07 |
| Japan Government Twenty Year Bond 1,600% 20.03.2032 | 15.000.000 | 156.893 | 0,04 |
| Japan Government Twenty Year Bond 1,700% 20.03.2032 | 20.000.000 | 211.104 | 0,06 |
| Japan Government Twenty Year Bond 1,800% 20.03.2032 | 3.000.000 | 31.953 | 0,01 |
| Japan Government Twenty Year Bond 1,500% 20.06.2032 | 37.000.000 | 384.211 | 0,10 |
| Japan Government Twenty Year Bond 1,600% 20.06.2032 | 10.000.000 | 104.819 | 0,03 |
| Japan Government Twenty Year Bond 1,700% 20.06.2032 | 20.000.000 | 211.596 | 0,06 |
| Japan Government Twenty Year Bond 1,700% 20.09.2032 | 30.000.000 | 318.110 | 0,08 |
| Japan Government Twenty Year Bond 1,700% 20.12.2032 | 30.000.000 | 318.799 | 0,08 |
| Japan Government Twenty Year Bond 1,800% 20.12.2032 | 30.000.000 | 321.859 | 0,09 |
| Japan Government Twenty Year Bond 1,500% 20.03.2033 | 17.000.000 | 177.488 | 0,05 |
| Japan Government Twenty Year Bond 1,600% 20.03.2033 | 10.000.000 | 105.446 | 0,03 |
| Japan Government Twenty Year Bond 1,700% 20.06.2033 | 15.000.000 | 160.155 | 0,04 |
| Japan Government Twenty Year Bond 1,700% 20.09.2033 | 30.000.000 | 320.961 | 0,09 |
| Japan Government Twenty Year Bond 1,600% 20.12.2033 | 50.000.000 | 530.458 | 0,14 |
| Japan Government Twenty Year Bond 1,500% 20.03.2034 | 40.000.000 | 420.586 | 0,11 |
| Japan Government Twenty Year Bond 1,500% 20.06.2034 | 25.000.000 | 263.260 | 0,07 |
| Japan Government Twenty Year Bond 1,400% 20.09.2034 | 10.000.000 | 104.293 | 0,03 |
| Japan Government Twenty Year Bond 1,200% 20.12.2034 | 28.000.000 | 285.742 | 0,08 |
| Japan Government Twenty Year Bond 1,200% 20.03.2035 | 65.000.000 | 663.827 | 0,18 |
| Japan Government Twenty Year Bond 1,200% 20.09.2035 | 2.500.000 | 25.569 | 0,01 |
| Japan Government Twenty Year Bond 1,000% 20.12.2035 | 51.000.000 | 509.049 | 0,14 |
| Japan Government Twenty Year Bond 0,400% 20.03.2036 | 15.000.000 | 138.025 | 0,04 |
| Japan Government Twenty Year Bond 0,200% 20.06.2036 | 14.000.000 | 125.046 | 0,03 |
| Japan Government Twenty Year Bond 0,500% 20.09.2036 | 10.000.000 | 93.196 | 0,02 |
| Japan Government Twenty Year Bond 0,600% 20.12.2036 | 20.000.000 | 189.026 | 0,05 |
| Japan Government Twenty Year Bond 0,700% 20.03.2037 | 12.500.000 | 119.744 | 0,03 |
| Japan Government Twenty Year Bond 0,600% 20.06.2037 | 20.000.000 | 188.722 | 0,05 |
| Japan Government Twenty Year Bond 0,600% 20.09.2037 | 55.000.000 | 518.533 | 0,14 |
| Japan Government Twenty Year Bond 0,600% 20.12.2037 | 15.000.000 | 141.288 | 0,04 |
| Japan Government Twenty Year Bond 0,500% 20.03.2038 | 18.000.000 | 166.676 | 0,04 |
| Japan Government Twenty Year Bond 0,500% 20.06.2038 | 15.000.000 | 138.727 | 0,04 |
| Japan Government Twenty Year Bond 0,700% 20.09.2038 | 17.500.000 | 166.905 | 0,04 |
| Japan Government Twenty Year Bond 0,500% 20.12.2038 | 66.500.000 | 613.443 | 0,16 |
| Japan Government Twenty Year Bond 0,400% 20.03.2039 | 15.000.000 | 135.820 | 0,04 |
| Japan Government Twenty Year Bond 0,300% 20.06.2039 | 43.000.000 | 381.886 | 0,10 |
| Japan Government Twenty Year Bond 0,300% 20.09.2039 | 56.000.000 | 496.401 | 0,13 |
| Japan Government Twenty Year Bond 0,300% 20.12.2039 | 30.000.000 | 265.416 | 0,07 |
| Japan Government Twenty Year Bond 0,400% 20.03.2040 | 30.000.000 | 269.824 | 0,07 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

| | Nennwert | Marktwert USD | % von Nettofondsvermögen |
|---|-------------|------------------|-----------------------------|
| Staatsanleihen (100,30%) (Fortsetzung) | | | |
| Japan Government Twenty Year Bond 0,400% 20.06.2040 | 50.000.000 | 448.905 | 0,12 |
| Japan Government Twenty Year Bond 0,400% 20.09.2040 | 47.000.000 | 421.205 | 0,11 |
| Japan Government Twenty Year Bond 0,500% 20.12.2040 | 40.000.000 | 364.595 | 0,10 |
| Japan Government Twenty Year Bond 0,500% 20.03.2041 | 60.000.000 | 546.471 | 0,15 |
| Japan Government Two Year Bond 0,100% 01.04.2022 | 44.000.000 | 397.086 | 0,11 |
| Japan Government Two Year Bond 0,100% 01.05.2022 | 30.000.000 | 270.789 | 0,07 |
| Japan Government Two Year Bond 0,100% 01.06.2022 | 30.000.000 | 270.841 | 0,07 |
| Japan Government Two Year Bond 0,100% 01.07.2022 | 30.000.000 | 270.876 | 0,07 |
| Japan Government Two Year Bond 0,100% 01.08.2022 | 20.000.000 | 180.616 | 0,05 |
| Japan Government Two Year Bond 0,100% 01.09.2022 | 20.000.000 | 180.660 | 0,05 |
| Japan Government Two Year Bond 0,100% 01.10.2022 | 70.000.000 | 632.466 | 0,17 |
| Japan Government Two Year Bond 0,100% 01.11.2022 | 50.000.000 | 451.847 | 0,12 |
| Japan Government Two Year Bond 0,100% 01.12.2022 | 25.000.000 | 225.964 | 0,06 |
| Japan Government Two Year Bond 0,100% 01.01.2023 | 30.000.000 | 271.189 | 0,07 |
| Japan Government Two Year Bond 0,100% 01.03.2023 | 40.000.000 | 361.715 | 0,10 |
| Japan Government Two Year Bond 0,005% 01.04.2023 | 50.000.000 | 451.478 | 0,12 |
| Kingdom of Belgium Government Bond 4,000% 28.03.2022 | 170.000 | 208.586 | 0,06 |
| Kingdom of Belgium Government Bond 4,250% 28.09.2022 | 170.000 | 214.046 | 0,06 |
| Kingdom of Belgium Government Bond 2,250% 22.06.2023 | 150.000 | 188.234 | 0,05 |
| Kingdom of Belgium Government Bond 0,200% 22.10.2023 | 145.000 | 175.374 | 0,05 |
| Kingdom of Belgium Government Bond 2,600% 22.06.2024 | 175.000 | 227.674 | 0,06 |
| Kingdom of Belgium Government Bond 0,500% 22.10.2024 | 210.000 | 258.331 | 0,07 |
| Kingdom of Belgium Government Bond 0,800% 22.06.2025 | 160.000 | 200.036 | 0,05 |
| Kingdom of Belgium Government Bond 4,500% 28.03.2026 | 120.000 | 176.542 | 0,05 |
| Kingdom of Belgium Government Bond 1,000% 22.06.2026 | 210.000 | 267.329 | 0,07 |
| Kingdom of Belgium Government Bond 0,800% 22.06.2027 | 130.000 | 164.970 | 0,04 |
| Kingdom of Belgium Government Bond 22.10.2027 (Nullkupon) | 200.000 | 242.073 | 0,06 |
| Kingdom of Belgium Government Bond 5,500% 28.03.2028 | 200.000 | 332.147 | 0,09 |
| Kingdom of Belgium Government Bond 0,800% 22.06.2028 | 135.000 | 172.094 | 0,05 |
| Kingdom of Belgium Government Bond 0,900% 22.06.2029 | 185.000 | 237.827 | 0,06 |
| Kingdom of Belgium Government Bond 0,100% 22.06.2030 | 250.000 | 300.534 | 0,08 |
| Kingdom of Belgium Government Bond 1,000% 22.06.2031 | 160.000 | 208.199 | 0,06 |
| Kingdom of Belgium Government Bond 22.10.2031 (Nullkupon) | 250.000 | 293.386 | 0,08 |
| Kingdom of Belgium Government Bond 4,000% 28.03.2032 | 65.000 | 109.604 | 0,03 |
| Kingdom of Belgium Government Bond 1,250% 22.04.2033 | 100.000 | 133.734 | 0,04 |
| Kingdom of Belgium Government Bond 3,000% 22.06.2034 | 85.000 | 136.137 | 0,04 |
| Kingdom of Belgium Government Bond 5,000% 28.03.2035 | 275.000 | 534.598 | 0,14 |
| Kingdom of Belgium Government Bond 1,450% 22.06.2037 | 95.000 | 130.036 | 0,03 |
| Kingdom of Belgium Government Bond 1,900% 22.06.2038 | 90.000 | 131.249 | 0,03 |
| Kingdom of Belgium Government Bond 0,400% 22.06.2040 | 126.000 | 143.861 | 0,04 |
| Kingdom of Belgium Government Bond 4,250% 28.03.2041 | 170.000 | 338.764 | 0,09 |
| Kingdom of Belgium Government Bond 3,750% 22.06.2045 | 115.000 | 226.723 | 0,06 |
| Kingdom of Belgium Government Bond 1,600% 22.06.2047 | 155.000 | 217.157 | 0,06 |
| Kingdom of Belgium Government Bond 1,700% 22.06.2050 | 60.000 | 86.022 | 0,02 |
| Kingdom of Belgium Government Bond 2,250% 22.06.2057 | 55.000 | 90.944 | 0,02 |
| Kingdom of Belgium Government Bond 2,150% 22.06.2066 | 110.000 | 182.661 | 0,05 |
| Kingdom of Belgium Government Bond 0,650% 22.06.2071 | 50.000 | 49.400 | 0,01 |
| Korea Treasury Bond 1,250% 10.12.2022 | 180.000.000 | 160.064 | 0,04 |
| Korea Treasury Bond 3,000% 10.03.2023 | 480.000.000 | 438.497 | 0,12 |
| Korea Treasury Bond 1,000% 10.06.2023 | 100.000.000 | 88.264 | 0,02 |
| Korea Treasury Bond 1,875% 10.03.2024 | 400.000.000 | 359.208 | 0,10 |
| Korea Treasury Bond 1,375% 10.09.2024 | 120.000.000 | 106.044 | 0,03 |
| Korea Treasury Bond 1,500% 10.03.2025 | 500.000.000 | 442.306 | 0,12 |
| Korea Treasury Bond 2,250% 10.12.2025 | 300.000.000 | 272.383 | 0,07 |
| Korea Treasury Bond 1,875% 10.06.2026 | 500.000.000 | 445.677 | 0,12 |
| Korea Treasury Bond 1,500% 10.12.2026 | 400.000.000 | 348.873 | 0,09 |
| Korea Treasury Bond 2,375% 10.12.2027 | 200.000.000 | 182.393 | 0,05 |
| Korea Treasury Bond 2,375% 10.12.2028 | 300.000.000 | 273.919 | 0,07 |
| Korea Treasury Bond 1,875% 10.06.2029 | 300.000.000 | 264.077 | 0,07 |
| Korea Treasury Bond 1,375% 10.12.2029 | 350.000.000 | 295.139 | 0,08 |
| Korea Treasury Bond 1,375% 10.06.2030 | 300.000.000 | 251.249 | 0,07 |
| Korea Treasury Bond 1,500% 10.12.2030 | 750.000.000 | 632.466 | 0,17 |
| Korea Treasury Bond 3,750% 10.12.2033 | 200.000.000 | 207.794 | 0,06 |
| Korea Treasury Bond 1,500% 10.09.2036 | 350.000.000 | 283.010 | 0,08 |
| Korea Treasury Bond 1,125% 10.09.2039 | 250.000.000 | 186.371 | 0,05 |
| Korea Treasury Bond 1,500% 10.09.2040 | 350.000.000 | 276.981 | 0,07 |
| Korea Treasury Bond 2,000% 10.03.2046 | 150.000.000 | 128.213 | 0,03 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

| | Nennwert | Marktwert USD | % von Nettobondsvermögen |
|--|-------------|------------------|-----------------------------|
| Staatsanleihen (100,30%) (Fortsetzung) | | | |
| Korea Treasury Bond 2,625% 10.03.2048 | 500.000.000 | 482.200 | 0,13 |
| Korea Treasury Bond 2,000% 10.03.2049 | 200.000.000 | 170.363 | 0,05 |
| Korea Treasury Bond 1,500% 10.03.2050 | 100.000.000 | 75.724 | 0,02 |
| Korea Treasury Bond 1,875% 10.03.2051 | 250.000.000 | 206.458 | 0,05 |
| Malaysia Government Bond 3,478% 14.06.2024 | 500.000 | 124.612 | 0,03 |
| Malaysia Government Bond 3,502% 31.05.2027 | 500.000 | 124.292 | 0,03 |
| Malaysia Government Bond 3,885% 15.08.2029 | 500.000 | 126.641 | 0,03 |
| Malaysia Government Bond 4,762% 07.04.2037 | 300.000 | 78.189 | 0,02 |
| Malaysia Government Bond 4,065% 15.06.2050 | 300.000 | 69.878 | 0,02 |
| Malaysia Government Investment Issue 3,151% 15.05.2023 | 600.000 | 147.612 | 0,04 |
| Mexican Bonos 6,750% 09.03.2023 | 3.750.000 | 191.933 | 0,05 |
| Mexican Bonos 8,000% 07.12.2023 | 5.500.000 | 289.703 | 0,08 |
| Mexican Bonos 10,000% 05.12.2024 | 5.000.000 | 280.788 | 0,07 |
| Mexican Bonos 5,750% 05.03.2026 | 500.000 | 24.461 | 0,01 |
| Mexican Bonos 7,500% 03.06.2027 | 2.500.000 | 131.016 | 0,03 |
| Mexican Bonos 8,500% 31.05.2029 | 500.000 | 27.639 | 0,01 |
| Mexican Bonos 7,750% 29.05.2031 | 2.000.000 | 106.068 | 0,03 |
| Mexican Bonos 8,500% 18.11.2038 | 2.000.000 | 110.589 | 0,03 |
| Mexican Bonos 8,000% 07.11.2047 | 3.000.000 | 158.396 | 0,04 |
| Netherlands Government Bond 2,250% 15.07.2022 | 210.000 | 256.695 | 0,07 |
| Netherlands Government Bond 3,750% 15.01.2023 | 15.000 | 19.023 | 0,00 |
| Netherlands Government Bond 7,500% 15.01.2023 | 130.000 | 173.845 | 0,05 |
| Netherlands Government Bond 1,750% 15.07.2023 | 230.000 | 286.523 | 0,08 |
| Netherlands Government Bond 15.01.2024 (Nullkupon) | 180.000 | 217.270 | 0,06 |
| Netherlands Government Bond 2,000% 15.07.2024 | 150.000 | 192.477 | 0,05 |
| Netherlands Government Bond 0,250% 15.07.2025 | 255.000 | 312.810 | 0,08 |
| Netherlands Government Bond 0,500% 15.07.2026 | 130.000 | 162.207 | 0,04 |
| Netherlands Government Bond 15.01.2027 (Nullkupon) | 230.000 | 279.707 | 0,07 |
| Netherlands Government Bond 0,750% 15.07.2027 | 260.000 | 330.722 | 0,09 |
| Netherlands Government Bond 5,500% 15.01.2028 | 160.000 | 263.877 | 0,07 |
| Netherlands Government Bond 0,750% 15.07.2028 | 120.000 | 153.448 | 0,04 |
| Netherlands Government Bond 0,250% 15.07.2029 | 200.000 | 246.990 | 0,07 |
| Netherlands Government Bond 15.07.2030 (Nullkupon) | 150.000 | 180.761 | 0,05 |
| Netherlands Government Bond 15.07.2031 (Nullkupon) | 40.000 | 47.882 | 0,01 |
| Netherlands Government Bond 2,500% 15.01.2033 | 150.000 | 230.590 | 0,06 |
| Netherlands Government Bond 4,000% 15.01.2037 | 240.000 | 456.710 | 0,12 |
| Netherlands Government Bond 15.01.2038 (Nullkupon) | 100.000 | 114.879 | 0,03 |
| Netherlands Government Bond 0,500% 15.01.2040 | 130.000 | 162.680 | 0,04 |
| Netherlands Government Bond 3,750% 15.01.2042 | 215.000 | 437.685 | 0,12 |
| Netherlands Government Bond 2,750% 15.01.2047 | 185.000 | 354.180 | 0,09 |
| Netherlands Government Bond 15.01.2052 (Nullkupon) | 115.000 | 122.114 | 0,03 |
| New Zealand Government Bond 5,500% 15.04.2023 | 140.000 | 106.515 | 0,03 |
| New Zealand Government Bond 0,500% 15.05.2024 | 100.000 | 69.410 | 0,02 |
| New Zealand Government Bond 2,750% 15.04.2025 | 135.000 | 100.741 | 0,03 |
| New Zealand Government Bond 0,500% 15.05.2026 | 150.000 | 101.738 | 0,03 |
| New Zealand Government Bond 4,500% 15.04.2027 | 150.000 | 123.950 | 0,03 |
| New Zealand Government Bond 0,250% 15.05.2028 | 50.000 | 32.190 | 0,01 |
| New Zealand Government Bond 3,000% 20.04.2029 | 110.000 | 85.170 | 0,02 |
| New Zealand Government Bond 1,500% 15.05.2031 | 160.000 | 109.176 | 0,03 |
| New Zealand Government Bond 3,500% 14.04.2033 | 90.000 | 73.140 | 0,02 |
| New Zealand Government Bond 2,750% 15.04.2037 | 50.000 | 37.128 | 0,01 |
| New Zealand Government Bond 1,750% 15.05.2041 | 50.000 | 30.426 | 0,01 |
| Portugal Obrigações do Tesouro OT 2,200% 17.10.2022 | 120.000 | 147.604 | 0,04 |
| Portugal Obrigações do Tesouro OT 4,950% 25.10.2023 | 160.000 | 214.390 | 0,06 |
| Portugal Obrigações do Tesouro OT 5,650% 15.02.2024 | 120.000 | 165.760 | 0,04 |
| Portugal Obrigações do Tesouro OT 2,875% 15.10.2025 | 185.000 | 250.618 | 0,07 |
| Portugal Obrigações do Tesouro OT 2,875% 21.07.2026 | 100.000 | 137.934 | 0,04 |
| Portugal Obrigações do Tesouro OT 4,125% 14.04.2027 | 105.000 | 156.013 | 0,04 |
| Portugal Obrigações do Tesouro OT 0,700% 15.10.2027 | 30.000 | 37.436 | 0,01 |
| Portugal Obrigações do Tesouro OT 2,125% 17.10.2028 | 185.000 | 253.830 | 0,07 |
| Portugal Obrigações do Tesouro OT 1,950% 15.06.2029 | 125.000 | 170.364 | 0,05 |
| Portugal Obrigações do Tesouro OT 3,875% 15.02.2030 | 25.000 | 39.081 | 0,01 |
| Portugal Obrigações do Tesouro OT 0,475% 18.10.2030 | 130.000 | 157.186 | 0,04 |
| Portugal Obrigações do Tesouro OT 0,300% 17.10.2031 | 50.000 | 58.750 | 0,02 |
| Portugal Obrigações do Tesouro OT 2,250% 18.04.2034 | 40.000 | 57.259 | 0,02 |
| Portugal Obrigações do Tesouro OT 0,900% 12.10.2035 | 70.000 | 85.262 | 0,02 |
| Portugal Obrigações do Tesouro OT 4,100% 15.04.2037 | 90.000 | 160.039 | 0,04 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

| | Nennwert | Marktwert USD | % von Nettobondsvermögen |
|--|-----------|------------------|-----------------------------|
| Staatsanleihen (100,30%) (Fortsetzung) | | | |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4,100% 15.02.2045 | 105.000 | 201.641 | 0,05 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 1,000% 12.04.2052 | 25.000 | 27.079 | 0,01 |
| Republic of Austria Government Bond 20.09.2022 (Nullkupon) | 75.000 | 89.682 | 0,02 |
| Republic of Austria Government Bond 3,400% 22.11.2022 | 140.000 | 175.451 | 0,05 |
| Republic of Austria Government Bond 20.04.2023 (Nullkupon) | 100.000 | 119.980 | 0,03 |
| Republic of Austria Government Bond 15.07.2023 (Nullkupon) | 125.000 | 150.171 | 0,04 |
| Republic of Austria Government Bond 1,750% 20.10.2023 | 125.000 | 156.465 | 0,04 |
| Republic of Austria Government Bond 15.07.2024 (Nullkupon) | 125.000 | 150.910 | 0,04 |
| Republic of Austria Government Bond 1,650% 21.10.2024 | 80.000 | 102.034 | 0,03 |
| Republic of Austria Government Bond 20.04.2025 (Nullkupon) | 200.000 | 242.014 | 0,06 |
| Republic of Austria Government Bond 1,200% 20.10.2025 | 155.000 | 197.687 | 0,05 |
| Republic of Austria Government Bond 4,850% 15.03.2026 | 120.000 | 178.651 | 0,05 |
| Republic of Austria Government Bond 0,750% 20.10.2026 | 135.000 | 170.167 | 0,05 |
| Republic of Austria Government Bond 0,500% 20.04.2027 | 115.000 | 143.473 | 0,04 |
| Republic of Austria Government Bond 6,250% 15.07.2027 | 130.000 | 216.742 | 0,06 |
| Republic of Austria Government Bond 0,750% 20.02.2028 | 145.000 | 184.011 | 0,05 |
| Republic of Austria Government Bond 0,500% 20.02.2029 | 145.000 | 181.131 | 0,05 |
| Republic of Austria Government Bond 20.02.2030 (Nullkupon) | 105.000 | 125.507 | 0,03 |
| Republic of Austria Government Bond 20.02.2031 (Nullkupon) | 75.000 | 88.976 | 0,02 |
| Republic of Austria Government Bond 2,400% 23.05.2034 | 80.000 | 122.022 | 0,03 |
| Republic of Austria Government Bond 4,150% 15.03.2037 | 150.000 | 284.576 | 0,08 |
| Republic of Austria Government Bond 20.10.2040 (Nullkupon) | 80.000 | 86.932 | 0,02 |
| Republic of Austria Government Bond 3,150% 20.06.2044 | 85.000 | 160.085 | 0,04 |
| Republic of Austria Government Bond 1,500% 20.02.2047 | 95.000 | 138.258 | 0,04 |
| Republic of Austria Government Bond 0,750% 20.03.2051 | 55.000 | 67.408 | 0,02 |
| Republic of Austria Government Bond 3,800% 26.01.2062 | 37.000 | 91.346 | 0,02 |
| Republic of Austria Government Bond 0,700% 20.04.2071 | 30.000 | 33.990 | 0,01 |
| Republic of Austria Government Bond 1,500% 02.11.2086 | 20.000 | 31.166 | 0,01 |
| Republic of Austria Government Bond 2,100% 20/09/2117 | 80.000 | 157.224 | 0,04 |
| Republic of Austria Government Bond 0,850% 30/06/2120 | 45.000 | 49.032 | 0,01 |
| Republic of Poland Government Bond 2,250% 25.04.2022 | 50.000 | 13.385 | 0,00 |
| Republic of Poland Government Bond 5,750% 23.09.2022 | 250.000 | 70.213 | 0,02 |
| Republic of Poland Government Bond 2,500% 25.01.2023 | 125.000 | 34.003 | 0,01 |
| Republic of Poland Government Bond 4,000% 25.10.2023 | 500.000 | 142.176 | 0,04 |
| Republic of Poland Government Bond 2,500% 25.04.2024 | 300.000 | 83.011 | 0,02 |
| Republic of Poland Government Bond 2,250% 25.10.2024 | 200.000 | 55.142 | 0,01 |
| Republic of Poland Government Bond 0,750% 25.04.2025 | 225.000 | 58.849 | 0,02 |
| Republic of Poland Government Bond 3,250% 25.07.2025 | 150.000 | 42.923 | 0,01 |
| Republic of Poland Government Bond 2,500% 25.07.2026 | 550.000 | 153.247 | 0,04 |
| Republic of Poland Government Bond 0,250% 25.10.2026 | 500.000 | 124.259 | 0,03 |
| Republic of Poland Government Bond 2,500% 25.07.2027 | 100.000 | 27.981 | 0,01 |
| Republic of Poland Government Bond 2,750% 25.04.2028 | 310.000 | 88.339 | 0,02 |
| Republic of Poland Government Bond 2,750% 25.10.2029 | 280.000 | 80.595 | 0,02 |
| Republic of Poland Government Bond 1,250% 25.10.2030 | 300.000 | 76.336 | 0,02 |
| Republic of South Africa Government Bond 7,750% 28.02.2023 | 300.000 | 21.824 | 0,01 |
| Republic of South Africa Government Bond – US 10,500% 21.12.2026 | 1.000.000 | 79.606 | 0,02 |
| Republic of South Africa Government Bond – ZA 10,500% 21.12.2026 | 1.150.000 | 91.547 | 0,02 |
| Republic of South Africa Government Bond 8,000% 31.01.2030 | 1.400.000 | 93.074 | 0,02 |
| Republic of South Africa Government Bond – US 7,000% 28.02.2031 | 3.125.000 | 187.964 | 0,05 |
| Republic of South Africa Government Bond – ZA 7,000% 28.02.2031 | 300.000 | 18.045 | 0,00 |
| Republic of South Africa Government Bond 8,250% 31.03.2032 | 2.050.000 | 131.116 | 0,03 |
| Republic of South Africa Government Bond 8,875% 28.02.2035 | 1.050.000 | 66.803 | 0,02 |
| Republic of South Africa Government Bond 6,250% 31.03.2036 | 450.000 | 22.391 | 0,01 |
| Republic of South Africa Government Bond 8,500% 31.01.2037 | 950.000 | 57.282 | 0,02 |
| Republic of South Africa Government Bond 9,000% 31.01.2040 | 850.000 | 52.416 | 0,01 |
| Republic of South Africa Government Bond 6,500% 28.02.2041 | 1.050.000 | 49.490 | 0,01 |
| Republic of South Africa Government Bond 8,750% 31.01.2044 | 400.000 | 23.740 | 0,01 |
| Republic of South Africa Government Bond 8,750% 28.02.2048 | 2.900.000 | 171.911 | 0,05 |
| Singapore Government Bond 3,125% 01.09.2022 | 20.000 | 15.359 | 0,00 |
| Singapore Government Bond 1,750% 01.02.2023 | 50.000 | 37.984 | 0,01 |
| Singapore Government Bond 2,750% 01.07.2023 | 25.000 | 19.444 | 0,01 |
| Singapore Government Bond 2,000% 01.02.2024 | 110.000 | 84.935 | 0,02 |
| Singapore Government Bond 3,000% 01.09.2024 | 210.000 | 167.903 | 0,04 |
| Singapore Government Bond 0,500% 01.11.2025 | 100.000 | 73.541 | 0,02 |
| Singapore Government Bond 2,125% 01.06.2026 | 40.000 | 31.480 | 0,01 |
| Singapore Government Bond 3,500% 01.03.2027 | 100.000 | 84.229 | 0,02 |
| Singapore Government Bond 2,625% 01.05.2028 | 70.000 | 56.860 | 0,02 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

| | Nennwert | Marktwert USD | % von Nettobondsvermögen |
|---|-----------|------------------|-----------------------------|
| Staatsanleihen (100,30%) (Fortsetzung) | | | |
| Singapore Government Bond 2,875% 01.07.2029 | 100.000 | 82.884 | 0,02 |
| Singapore Government Bond 2,875% 01.09.2030 | 20.000 | 16.610 | 0,00 |
| Singapore Government Bond 3,375% 01.09.2033 | 50.000 | 43.743 | 0,01 |
| Singapore Government Bond 2,250% 01.08.2036 | 120.000 | 93.870 | 0,02 |
| Singapore Government Bond 2,375% 01.07.2039 | 20.000 | 16.024 | 0,00 |
| Singapore Government Bond 2,750% 01.04.2042 | 50.000 | 42.628 | 0,01 |
| Singapore Government Bond 2,750% 01.03.2046 | 105.000 | 91.275 | 0,02 |
| Singapore Government Bond 1,875% 01.03.2050 | 50.000 | 37.773 | 0,01 |
| Spain Government Bond 0,450% 31.10.2022 | 240.000 | 288.481 | 0,08 |
| Spain Government Bond 5,400% 31.01.2023 | 190.000 | 246.585 | 0,07 |
| Spain Government Bond 30.04.2023 (Nullkupon) | 270.000 | 323.201 | 0,09 |
| Spain Government Bond 0,350% 30.07.2023 | 240.000 | 289.651 | 0,08 |
| Spain Government Bond 4,400% 31.10.2023 | 250.000 | 330.626 | 0,09 |
| Spain Government Bond – ES 4,800% 31.01.2024 | 175.000 | 236.016 | 0,06 |
| Spain Government Bond – LU 4,800% 31.01.2024 | 50.000 | 67.433 | 0,02 |
| Spain Government Bond – DE 3,800% 30.04.2024 | 345.000 | 458.666 | 0,12 |
| Spain Government Bond – ES 3,800% 30.04.2024 | 50.000 | 66.473 | 0,02 |
| Spain Government Bond 31.05.2024 (Nullkupon) | 100.000 | 120.019 | 0,03 |
| Spain Government Bond 0,250% 30.07.2024 | 260.000 | 314.812 | 0,08 |
| Spain Government Bond 2,750% 31.10.2024 | 225.000 | 295.295 | 0,08 |
| Spain Government Bond 31.01.2025 (Nullkupon) | 290.000 | 348.554 | 0,09 |
| Spain Government Bond – DE 1,600% 30.04.2025 | 120.000 | 153.153 | 0,04 |
| Spain Government Bond – ES 1,600% 30.04.2025 | 60.000 | 76.577 | 0,02 |
| Spain Government Bond 4,650% 30.07.2025 | 280.000 | 400.488 | 0,11 |
| Spain Government Bond 2,150% 31.10.2025 | 180.000 | 236.488 | 0,06 |
| Spain Government Bond 31.01.2026 (Nullkupon) | 310.000 | 371.798 | 0,10 |
| Spain Government Bond 1,950% 30.04.2026 | 65.000 | 85.297 | 0,02 |
| Spain Government Bond 5,900% 30.07.2026 | 280.000 | 435.981 | 0,12 |
| Spain Government Bond 1,300% 31.10.2026 | 305.000 | 390.647 | 0,10 |
| Spain Government Bond 1,500% 30.04.2027 | 200.000 | 259.703 | 0,07 |
| Spain Government Bond 0,800% 30.07.2027 | 260.000 | 324.469 | 0,09 |
| Spain Government Bond 1,450% 31.10.2027 | 170.000 | 220.622 | 0,06 |
| Spain Government Bond 31.01.2028 (Nullkupon) | 125.000 | 147.978 | 0,04 |
| Spain Government Bond 1,400% 30.04.2028 | 260.000 | 336.991 | 0,09 |
| Spain Government Bond 1,400% 30.07.2028 | 165.000 | 214.216 | 0,06 |
| Spain Government Bond 5,150% 31.10.2028 | 165.000 | 268.265 | 0,07 |
| Spain Government Bond 6,000% 31.01.2029 | 250.000 | 429.011 | 0,11 |
| Spain Government Bond 1,450% 30.04.2029 | 280.000 | 365.530 | 0,10 |
| Spain Government Bond 0,600% 31.10.2029 | 260.000 | 268.016 | 0,08 |
| Spain Government Bond 0,500% 30.04.2030 | 295.000 | 356.411 | 0,10 |
| Spain Government Bond 1,950% 30.07.2030 | 205.000 | 278.961 | 0,07 |
| Spain Government Bond 1,250% 31.10.2030 | 255.000 | 327.550 | 0,09 |
| Spain Government Bond 0,100% 30.04.2031 | 285.000 | 327.788 | 0,09 |
| Spain Government Bond – DE 5,750% 30.07.2032 | 60.000 | 111.552 | 0,03 |
| Spain Government Bond – ES 5,750% 30.07.2032 | 135.000 | 250.991 | 0,07 |
| Spain Government Bond 2,350% 30.07.2033 | 310.000 | 441.952 | 0,12 |
| Spain Government Bond 1,850% 30.07.2035 | 275.000 | 372.717 | 0,10 |
| Spain Government Bond 4,200% 31.01.2037 | 165.000 | 292.261 | 0,08 |
| Spain Government Bond 0,850% 30.07.2037 | 100.000 | 116.815 | 0,03 |
| Spain Government Bond 4,900% 30.07.2040 | 195.000 | 387.731 | 0,10 |
| Spain Government Bond 1,200% 31.10.2040 | 150.000 | 180.688 | 0,05 |
| Spain Government Bond 4,700% 30.07.2041 | 220.000 | 431.316 | 0,12 |
| Spain Government Bond 5,150% 31.10.2044 | 170.000 | 364.396 | 0,10 |
| Spain Government Bond 2,900% 31.10.2046 | 185.000 | 296.415 | 0,08 |
| Spain Government Bond 2,700% 31.10.2048 | 185.000 | 288.156 | 0,08 |
| Spain Government Bond 1,000% 31.10.2050 | 180.000 | 193.072 | 0,05 |
| Spain Government Bond 3,450% 30.07.2066 | 180.000 | 329.105 | 0,09 |
| Spain Government Bond 1,450% 31.10.2071 | 20.000 | 21.008 | 0,01 |
| Sweden Government Bond 3,500% 01.06.2022 | 1.650.000 | 199.725 | 0,05 |
| Sweden Government Bond 1,500% 13.11.2023 | 1.150.000 | 140.057 | 0,04 |
| Sweden Government Bond 2,500% 12.05.2025 | 700.000 | 90.331 | 0,02 |
| Sweden Government Bond 1,000% 12.11.2026 | 1.100.000 | 135.702 | 0,04 |
| Sweden Government Bond 0,750% 12.05.2028 | 550.000 | 67.119 | 0,02 |
| Sweden Government Bond 0,750% 12.11.2029 | 350.000 | 42.672 | 0,01 |
| Sweden Government Bond 0,125% 12.05.2031 | 800.000 | 91.869 | 0,02 |
| Sweden Government Bond 2,250% 01.06.2032 | 200.000 | 28.022 | 0,01 |
| Sweden Government Bond 3,500% 30.03.2039 | 830.000 | 142.611 | 0,04 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)

Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

| | Nennwert | Marktwert USD | % von Nettobondsvermögen |
|---|-----------|------------------|-----------------------------|
| Staatsanleihen (100,30%) (Fortsetzung) | | | |
| Sweden Government Bond 0,500% 24.11.2045 | 200.000 | 21.637 | 0,01 |
| Thailand Government Bond 2,400% 17.12.2023 | 2.000.000 | 65.210 | 0,02 |
| Thailand Government Bond 0,750% 17.06.2024 | 750.000 | 23.504 | 0,01 |
| Thailand Government Bond 3,850% 12.12.2025 | 5.000.000 | 177.219 | 0,05 |
| Thailand Government Bond 4,875% 22.06.2029 | 3.000.000 | 116.461 | 0,03 |
| Thailand Government Bond 1,600% 17.12.2029 | 3.000.000 | 93.749 | 0,02 |
| Thailand Government Bond 3,775% 25.06.2032 | 4.000.000 | 147.556 | 0,04 |
| Thailand Government Bond 1,585% 17.12.2035 | 5.000.000 | 145.190 | 0,04 |
| Thailand Government Bond 2,875% 17.06.2046 | 1.000.000 | 32.304 | 0,01 |
| United Kingdom Gilt 4,000% 07.03.2022 | 400.000 | 567.631 | 0,15 |
| United Kingdom Gilt 0,500% 22.07.2022 | 230.000 | 319.329 | 0,09 |
| United Kingdom Gilt 1,750% 07.09.2022 | 425.000 | 598.964 | 0,16 |
| United Kingdom Gilt 0,125% 31.01.2023 | 435.000 | 601.517 | 0,16 |
| United Kingdom Gilt 0,750% 22.07.2023 | 425.000 | 595.359 | 0,16 |
| United Kingdom Gilt 2,250% 07.09.2023 | 435.000 | 629.496 | 0,17 |
| United Kingdom Gilt 0,125% 31.01.2024 | 480.000 | 662.115 | 0,18 |
| United Kingdom Gilt 1,000% 22.04.2024 | 395.000 | 558.496 | 0,15 |
| United Kingdom Gilt 2,750% 07.09.2024 | 340.000 | 507.806 | 0,14 |
| United Kingdom Gilt 5,000% 07.03.2025 | 380.000 | 616.833 | 0,16 |
| United Kingdom Gilt 0,625% 07.06.2025 | 450.000 | 630.872 | 0,17 |
| United Kingdom Gilt 2,000% 07.09.2025 | 390.000 | 577.616 | 0,15 |
| United Kingdom Gilt 0,125% 30.01.2026 | 490.000 | 670.361 | 0,18 |
| United Kingdom Gilt 1,500% 22.07.2026 | 620.000 | 905.696 | 0,24 |
| United Kingdom Gilt 0,375% 22.10.2026 | 150.000 | 206.619 | 0,06 |
| United Kingdom Gilt 1,250% 22.07.2027 | 540.000 | 781.783 | 0,21 |
| United Kingdom Gilt 4,250% 07.12.2027 | 310.000 | 530.725 | 0,14 |
| United Kingdom Gilt 0,125% 31.01.2028 | 240.000 | 323.050 | 0,09 |
| United Kingdom Gilt 1,625% 22.10.2028 | 495.000 | 736.831 | 0,20 |
| United Kingdom Gilt 6,000% 07.12.2028 | 180.000 | 346.740 | 0,09 |
| United Kingdom Gilt 0,875% 22.10.2029 | 455.000 | 639.434 | 0,17 |
| United Kingdom Gilt 0,375% 22.10.2030 | 425.000 | 567.248 | 0,15 |
| United Kingdom Gilt 4,750% 07.12.2030 | 365.000 | 689.246 | 0,18 |
| United Kingdom Gilt 0,250% 31.07.2031 | 241.000 | 314.162 | 0,08 |
| United Kingdom Gilt 4,250% 07.06.2032 | 330.000 | 617.784 | 0,16 |
| United Kingdom Gilt 4,500% 07.09.2034 | 381.000 | 756.229 | 0,20 |
| United Kingdom Gilt 0,625% 31.07.2035 | 575.000 | 748.421 | 0,20 |
| United Kingdom Gilt 4,250% 07.03.2036 | 270.000 | 536.459 | 0,14 |
| United Kingdom Gilt 1,750% 07.09.2037 | 315.000 | 475.961 | 0,13 |
| United Kingdom Gilt 4,750% 07.12.2038 | 270.000 | 588.465 | 0,16 |
| United Kingdom Gilt 4,250% 07.09.2039 | 265.000 | 553.230 | 0,15 |
| United Kingdom Gilt 4,250% 07.12.2040 | 275.000 | 583.654 | 0,16 |
| United Kingdom Gilt 1,250% 22.10.2041 | 400.000 | 556.338 | 0,15 |
| United Kingdom Gilt 4,500% 07.12.2042 | 255.000 | 572.058 | 0,15 |
| United Kingdom Gilt 3,250% 22.01.2044 | 385.000 | 744.384 | 0,20 |
| United Kingdom Gilt 3,500% 22.01.2045 | 340.000 | 688.246 | 0,18 |
| United Kingdom Gilt 0,875% 31.01.2046 | 40.000 | 50.871 | 0,01 |
| United Kingdom Gilt 4,250% 07.12.2046 | 215.000 | 492.478 | 0,13 |
| United Kingdom Gilt 1,500% 22.07.2047 | 255.000 | 372.881 | 0,10 |
| United Kingdom Gilt 1,750% 22.01.2049 | 399.000 | 617.861 | 0,16 |
| United Kingdom Gilt 4,250% 07.12.2049 | 195.000 | 465.057 | 0,12 |
| United Kingdom Gilt 0,625% 22.10.2050 | 430.000 | 505.128 | 0,13 |
| United Kingdom Gilt 1,250% 31.07.2051 | 75.000 | 103.761 | 0,03 |
| United Kingdom Gilt 3,750% 22.07.2052 | 260.000 | 593.741 | 0,16 |
| United Kingdom Gilt 1,625% 22.10.2054 | 285.000 | 437.002 | 0,12 |
| United Kingdom Gilt 4,250% 07.12.2055 | 250.000 | 641.727 | 0,17 |
| United Kingdom Gilt 1,750% 22.07.2057 | 380.000 | 610.379 | 0,16 |
| United Kingdom Gilt 4,000% 22.01.2060 | 267.000 | 693.385 | 0,18 |
| United Kingdom Gilt 0,500% 22.10.2061 | 190.000 | 207.778 | 0,06 |
| United Kingdom Gilt 2,500% 22.07.2065 | 231.000 | 468.871 | 0,13 |
| United Kingdom Gilt 3,500% 22.07.2068 | 245.000 | 631.865 | 0,17 |
| United Kingdom Gilt 1,625% 22.10.2071 | 205.000 | 343.544 | 0,09 |
| United States Treasury Bond 7,125% 15.02.2023 | 25.000 | 27.812 | 0,01 |
| United States Treasury Bond 6,250% 15.08.2023 | 150.000 | 169.043 | 0,05 |
| United States Treasury Bond 7,500% 15.11.2024 | 10.000 | 12.348 | 0,00 |
| United States Treasury Bond 7,625% 15.02.2025 | 50.000 | 62.660 | 0,02 |
| United States Treasury Bond 6,875% 15.08.2025 | 20.000 | 25.025 | 0,01 |
| United States Treasury Bond 6,000% 15.02.2026 | 100.000 | 123.680 | 0,03 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

| | Nennwert | Marktwert USD | % von Nettobondsvermögen |
|--|-----------|------------------|-----------------------------|
| Staatsanleihen (100,30%) (Fortsetzung) | | | |
| United States Treasury Bond 6,750% 15.08.2026 | 100.000 | 129.422 | 0,03 |
| United States Treasury Bond 6,500% 15.11.2026 | 75.000 | 96.946 | 0,03 |
| United States Treasury Bond 6,625% 15.02.2027 | 100.000 | 131.031 | 0,03 |
| United States Treasury Bond 6,375% 15.08.2027 | 100.000 | 131.750 | 0,04 |
| United States Treasury Bond 6,125% 15.11.2027 | 200.000 | 262.266 | 0,07 |
| United States Treasury Bond 5,500% 15.08.2028 | 75.000 | 97.137 | 0,03 |
| United States Treasury Bond 5,250% 15.11.2028 | 100.000 | 128.500 | 0,03 |
| United States Treasury Bond 5,250% 15.02.2029 | 125.000 | 161.328 | 0,04 |
| United States Treasury Bond 6,125% 15.08.2029 | 50.000 | 68.793 | 0,02 |
| United States Treasury Bond 6,250% 15.05.2030 | 75.000 | 105.926 | 0,03 |
| United States Treasury Bond 5,375% 15.02.2031 | 240.000 | 326.662 | 0,09 |
| United States Treasury Bond 4,500% 15.02.2036 | 200.000 | 274.812 | 0,07 |
| United States Treasury Bond 4,750% 15.02.2037 | 200.000 | 284.203 | 0,08 |
| United States Treasury Bond 5,000% 15.05.2037 | 50.000 | 72.938 | 0,02 |
| United States Treasury Bond 4,375% 15.02.2038 | 115.000 | 158.466 | 0,04 |
| United States Treasury Bond 4,500% 15.05.2038 | 465.000 | 650.128 | 0,17 |
| United States Treasury Bond 3,500% 15.02.2039 | 160.000 | 200.350 | 0,05 |
| United States Treasury Bond 4,250% 15.05.2039 | 320.000 | 438.325 | 0,12 |
| United States Treasury Bond 4,500% 15.08.2039 | 430.000 | 606.837 | 0,16 |
| United States Treasury Bond 4,375% 15.11.2039 | 500.000 | 696.250 | 0,19 |
| United States Treasury Bond 4,625% 15.02.2040 | 315.000 | 452.542 | 0,12 |
| United States Treasury Bond 15.05.2040 (Nullkupon) | 800.000 | 691.625 | 0,18 |
| United States Treasury Bond 4,375% 15.05.2040 | 350.000 | 489.617 | 0,13 |
| United States Treasury Bond 1,125% 15.08.2040 | 750.000 | 646.055 | 0,17 |
| United States Treasury Bond 3,875% 15.08.2040 | 590.000 | 776.403 | 0,21 |
| United States Treasury Bond 1,375% 15.11.2040 | 925.000 | 831.922 | 0,22 |
| United States Treasury Bond 4,250% 15.11.2040 | 505.000 | 697.216 | 0,19 |
| United States Treasury Bond 1,875% 15.02.2041 | 1.000.000 | 980.312 | 0,26 |
| United States Treasury Bond 4,750% 15.02.2041 | 465.000 | 682.605 | 0,18 |
| United States Treasury Bond 4,375% 15.05.2041 | 480.000 | 674.925 | 0,18 |
| United States Treasury Bond 3,750% 15.08.2041 | 475.000 | 617.648 | 0,16 |
| United States Treasury Bond 3,125% 15.11.2041 | 470.000 | 560.842 | 0,15 |
| United States Treasury Bond 3,125% 15.02.2042 | 450.000 | 537.469 | 0,14 |
| United States Treasury Bond 3,000% 15.05.2042 | 450.000 | 527.309 | 0,14 |
| United States Treasury Bond 2,750% 15.08.2042 | 505.000 | 569.585 | 0,15 |
| United States Treasury Bond 2,750% 15.11.2042 | 650.000 | 732.824 | 0,20 |
| United States Treasury Bond 3,125% 15.02.2043 | 650.000 | 777.359 | 0,21 |
| United States Treasury Bond 2,875% 15.05.2043 | 340.000 | 391.372 | 0,10 |
| United States Treasury Bond 3,625% 15.08.2043 | 665.000 | 856.967 | 0,23 |
| United States Treasury Bond 3,750% 15.11.2043 | 425.000 | 558.410 | 0,15 |
| United States Treasury Bond 3,625% 15.02.2044 | 380.000 | 491.595 | 0,13 |
| United States Treasury Bond 3,375% 15.05.2044 | 350.000 | 436.816 | 0,12 |
| United States Treasury Bond 3,125% 15.08.2044 | 350.000 | 420.437 | 0,11 |
| United States Treasury Bond 3,000% 15.11.2044 | 650.000 | 765.984 | 0,20 |
| United States Treasury Bond 2,500% 15.02.2045 | 430.000 | 465.744 | 0,12 |
| United States Treasury Bond 3,000% 15.05.2045 | 380.000 | 448.548 | 0,12 |
| United States Treasury Bond 2,875% 15.08.2045 | 315.000 | 364.489 | 0,10 |
| United States Treasury Bond 3,000% 15.11.2045 | 450.000 | 532.547 | 0,14 |
| United States Treasury Bond 2,500% 15.02.2046 | 235.000 | 254.828 | 0,07 |
| United States Treasury Bond 2,500% 15.05.2046 | 330.000 | 357.792 | 0,10 |
| United States Treasury Bond 2,250% 15.08.2046 | 210.000 | 217.317 | 0,06 |
| United States Treasury Bond 2,875% 15.11.2046 | 330.000 | 383.238 | 0,10 |
| United States Treasury Bond 3,000% 15.02.2047 | 340.000 | 404.095 | 0,11 |
| United States Treasury Bond 3,000% 15.05.2047 | 450.000 | 535.359 | 0,14 |
| United States Treasury Bond 2,750% 15.08.2047 | 475.000 | 540.609 | 0,14 |
| United States Treasury Bond 2,750% 15.11.2047 | 330.000 | 375.839 | 0,10 |
| United States Treasury Bond 3,000% 15.02.2048 | 465.000 | 554.585 | 0,15 |
| United States Treasury Bond 3,125% 15.05.2048 | 450.000 | 549.211 | 0,15 |
| United States Treasury Bond 3,000% 15.08.2048 | 665.000 | 794.571 | 0,21 |
| United States Treasury Bond 3,375% 15.11.2048 | 607.000 | 775.537 | 0,21 |
| United States Treasury Bond 3,000% 15.02.2049 | 630.000 | 754.720 | 0,20 |
| United States Treasury Bond 2,875% 15.05.2049 | 720.000 | 843.750 | 0,23 |
| United States Treasury Bond 2,250% 15.08.2049 | 665.000 | 689.522 | 0,18 |
| United States Treasury Bond 2,375% 15.11.2049 | 730.000 | 777.963 | 0,21 |
| United States Treasury Bond 2,000% 15.02.2050 | 595.000 | 585.052 | 0,16 |
| United States Treasury Bond 15.05.2050 (Nullkupon) | 840.000 | 686.569 | 0,18 |
| United States Treasury Bond 15.08.2050 (Nullkupon) | 975.000 | 822.580 | 0,22 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)

Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

| | Nennwert | Marktwert USD | % von Nettobondsvermögen |
|--|-----------|------------------|-----------------------------|
| Staatsanleihen (100,30%) (Fortsetzung) | | | |
| United States Treasury Bond 1,625% 15.11.2050 | 1.025.000 | 921.219 | 0,25 |
| United States Treasury Bond 2,375% 15.05.2051 | 475.000 | 507.582 | 0,14 |
| United States Treasury Note 2,375% 15.03.2022 | 1.200.000 | 1.219.500 | 0,33 |
| United States Treasury Note 0,375% 31.03.2022 | 250.000 | 250.566 | 0,07 |
| United States Treasury Note 1,750% 31.03.2022 | 600.000 | 607.523 | 0,16 |
| United States Treasury Note 1,875% 31.03.2022 | 250.000 | 253.369 | 0,07 |
| United States Treasury Note 2,250% 15.04.2022 | 675.000 | 686.575 | 0,18 |
| United States Treasury Note 0,125% 30.04.2022 | 650.000 | 650.229 | 0,17 |
| United States Treasury Note 1,750% 30.04.2022 | 250.000 | 253.467 | 0,07 |
| United States Treasury Note 1,875% 30.04.2022 | 450.000 | 456.697 | 0,12 |
| United States Treasury Note 1,750% 15.05.2022 | 875.000 | 887.681 | 0,24 |
| United States Treasury Note 2,125% 15.05.2022 | 850.000 | 865.091 | 0,23 |
| United States Treasury Note 0,125% 31.05.2022 | 500.000 | 500.166 | 0,13 |
| United States Treasury Note 1,750% 31.05.2022 | 400.000 | 406.078 | 0,11 |
| United States Treasury Note 1,875% 31.05.2022 | 300.000 | 304.898 | 0,08 |
| United States Treasury Note 1,750% 15.06.2022 | 300.000 | 304.758 | 0,08 |
| United States Treasury Note 0,125% 30.06.2022 | 300.000 | 300.100 | 0,08 |
| United States Treasury Note 1,750% 30.06.2022 | 500.000 | 508.262 | 0,14 |
| United States Treasury Note 2,125% 30.06.2022 | 300.000 | 306.070 | 0,08 |
| United States Treasury Note 1,750% 15.07.2022 | 300.000 | 305.150 | 0,08 |
| United States Treasury Note 0,125% 31.07.2022 | 600.000 | 600.141 | 0,16 |
| United States Treasury Note 1,875% 31.07.2022 | 200.000 | 203.836 | 0,05 |
| United States Treasury Note 2,000% 31.07.2022 | 500.000 | 510.254 | 0,14 |
| United States Treasury Note 1,500% 15.08.2022 | 750.000 | 761.777 | 0,20 |
| United States Treasury Note 1,625% 15.08.2022 | 475.000 | 483.173 | 0,13 |
| United States Treasury Note 0,125% 31.08.2022 | 700.000 | 700.109 | 0,19 |
| United States Treasury Note 1,625% 31.08.2022 | 650.000 | 661.426 | 0,18 |
| United States Treasury Note 1,875% 31.08.2022 | 750.000 | 765.366 | 0,20 |
| United States Treasury Note 1,500% 15.09.2022 | 175.000 | 177.916 | 0,05 |
| United States Treasury Note 0,125% 30.09.2022 | 325.000 | 324.987 | 0,09 |
| United States Treasury Note 1,750% 30.09.2022 | 100.000 | 102.027 | 0,03 |
| United States Treasury Note 1,875% 30.09.2022 | 950.000 | 970.726 | 0,26 |
| United States Treasury Note 1,375% 15.10.2022 | 450.000 | 457.216 | 0,12 |
| United States Treasury Note 31.10.2022 (Nullkupon) | 400.000 | 399.898 | 0,11 |
| United States Treasury Note 1,875% 31.10.2022 | 750.000 | 767.314 | 0,20 |
| United States Treasury Note 2,000% 31.10.2022 | 300.000 | 307.412 | 0,08 |
| United States Treasury Note 1,625% 15.11.2022 | 1.210.000 | 1.234.578 | 0,33 |
| United States Treasury Note 0,125% 30.11.2022 | 600.000 | 599.754 | 0,16 |
| United States Treasury Note 2,000% 30.11.2022 | 600.000 | 615.668 | 0,16 |
| United States Treasury Note 1,625% 15.12.2022 | 640.000 | 653.700 | 0,17 |
| United States Treasury Note 0,125% 31.12.2022 | 500.000 | 499.678 | 0,13 |
| United States Treasury Note 2,125% 31.12.2022 | 525.000 | 540.371 | 0,14 |
| United States Treasury Note 1,500% 15.01.2023 | 500.000 | 510.225 | 0,14 |
| United States Treasury Note 0,125% 31.01.2023 | 500.000 | 499.580 | 0,13 |
| United States Treasury Note 1,750% 31.01.2023 | 250.000 | 256.201 | 0,07 |
| United States Treasury Note 2,375% 31.01.2023 | 650.000 | 672.534 | 0,18 |
| United States Treasury Note 1,375% 15.02.2023 | 550.000 | 560.624 | 0,15 |
| United States Treasury Note 2,000% 15.02.2023 | 900.000 | 926.420 | 0,25 |
| United States Treasury Note 0,125% 28.02.2023 | 650.000 | 649.289 | 0,17 |
| United States Treasury Note 1,500% 28.02.2023 | 300.000 | 306.533 | 0,08 |
| United States Treasury Note 2,625% 28.02.2023 | 300.000 | 312.152 | 0,08 |
| United States Treasury Note 0,500% 15.03.2023 | 350.000 | 351.818 | 0,09 |
| United States Treasury Note 31.03.2023 (Nullkupon) | 900.000 | 898.699 | 0,24 |
| United States Treasury Note 1,500% 31.03.2023 | 300.000 | 306.797 | 0,08 |
| United States Treasury Note 2,500% 31.03.2023 | 350.000 | 364.007 | 0,10 |
| United States Treasury Note 0,250% 15.04.2023 | 250.000 | 250.161 | 0,07 |
| United States Treasury Note 30.04.2023 (Nullkupon) | 750.000 | 748.696 | 0,20 |
| United States Treasury Note 1,625% 30.04.2023 | 425.000 | 435.891 | 0,12 |
| United States Treasury Note 2,750% 30.04.2023 | 400.000 | 418.484 | 0,11 |
| United States Treasury Note 0,125% 15.05.2023 | 550.000 | 548.990 | 0,15 |
| United States Treasury Note 1,750% 15.05.2023 | 750.000 | 771.313 | 0,21 |
| United States Treasury Note 31.05.2023 (Nullkupon) | 1.000.000 | 997.891 | 0,27 |
| United States Treasury Note 1,625% 31.05.2023 | 500.000 | 513.281 | 0,14 |
| United States Treasury Note 2,750% 31.05.2023 | 450.000 | 471.665 | 0,13 |
| United States Treasury Note 0,250% 15.06.2023 | 500.000 | 500.117 | 0,13 |
| United States Treasury Note 1,375% 30.06.2023 | 170.000 | 173.845 | 0,05 |
| United States Treasury Note 2,625% 30.06.2023 | 250.000 | 261.855 | 0,07 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

| | Nennwert | Marktwert USD | % von Nettobondsvermögen |
|---|----------|------------------|-----------------------------|
| Staatsanleihen (100,30%) (Fortsetzung) | | | |
| United States Treasury Note 0,125% 15.07.2023 | 750.000 | 748.125 | 0,20 |
| United States Treasury Note 1,250% 31.07.2023 | 150.000 | 153.088 | 0,04 |
| United States Treasury Note 2,750% 31.07.2023 | 750.000 | 788.789 | 0,21 |
| United States Treasury Note 0,125% 15.08.2023 | 675.000 | 673.022 | 0,18 |
| United States Treasury Note 2,500% 15.08.2023 | 800.000 | 837.812 | 0,22 |
| United States Treasury Note 1,375% 31.08.2023 | 200.000 | 204.766 | 0,05 |
| United States Treasury Note 2,750% 31.08.2023 | 250.000 | 263.340 | 0,07 |
| United States Treasury Note 0,125% 15.09.2023 | 625.000 | 622.778 | 0,17 |
| United States Treasury Note 1,375% 30.09.2023 | 850.000 | 870.586 | 0,23 |
| United States Treasury Note 2,875% 30.09.2023 | 400.000 | 423.156 | 0,11 |
| United States Treasury Note 0,125% 15.10.2023 | 400.000 | 398.328 | 0,11 |
| United States Treasury Note 1,625% 31.10.2023 | 150.000 | 154.570 | 0,04 |
| United States Treasury Note 2,875% 31.10.2023 | 500.000 | 529.766 | 0,14 |
| United States Treasury Note 0,250% 15.11.2023 | 750.000 | 748.887 | 0,20 |
| United States Treasury Note 2,750% 15.11.2023 | 600.000 | 634.477 | 0,17 |
| United States Treasury Note 2,125% 30.11.2023 | 225.000 | 234.738 | 0,06 |
| United States Treasury Note 2,875% 30.11.2023 | 625.000 | 663.330 | 0,18 |
| United States Treasury Note 0,125% 15.12.2023 | 800.000 | 795.875 | 0,21 |
| United States Treasury Note 2,250% 31.12.2023 | 600.000 | 628.453 | 0,17 |
| United States Treasury Note 2,625% 31.12.2023 | 300.000 | 317.016 | 0,08 |
| United States Treasury Note 0,125% 15.01.2024 | 600.000 | 596.461 | 0,16 |
| United States Treasury Note 2,250% 31.01.2024 | 200.000 | 209.719 | 0,06 |
| United States Treasury Note 2,500% 31.01.2024 | 625.000 | 659.473 | 0,18 |
| United States Treasury Note 0,125% 15.02.2024 | 750.000 | 745.283 | 0,20 |
| United States Treasury Note 2,750% 15.02.2024 | 600.000 | 637.312 | 0,17 |
| United States Treasury Note 2,125% 29.02.2024 | 525.000 | 549.363 | 0,15 |
| United States Treasury Note 2,375% 29.02.2024 | 450.000 | 473.801 | 0,13 |
| United States Treasury Note 0,250% 15.03.2024 | 750.000 | 747.129 | 0,20 |
| United States Treasury Note 2,125% 31.03.2024 | 925.000 | 968.576 | 0,26 |
| United States Treasury Note 0,375% 15.04.2024 | 500.000 | 499.453 | 0,13 |
| United States Treasury Note 2,000% 30.04.2024 | 400.000 | 417.844 | 0,11 |
| United States Treasury Note 2,250% 30.04.2024 | 350.000 | 368.033 | 0,10 |
| United States Treasury Note 0,250% 15.05.2024 | 800.000 | 795.781 | 0,21 |
| United States Treasury Note 2,500% 15.05.2024 | 750.000 | 794.619 | 0,21 |
| United States Treasury Note 2,000% 31.05.2024 | 925.000 | 966.770 | 0,26 |
| United States Treasury Note 1,750% 30.06.2024 | 450.000 | 467.437 | 0,12 |
| United States Treasury Note 2,000% 30.06.2024 | 300.000 | 313.828 | 0,08 |
| United States Treasury Note 1,750% 31.07.2024 | 450.000 | 467.754 | 0,12 |
| United States Treasury Note 2,125% 31.07.2024 | 250.000 | 262.637 | 0,07 |
| United States Treasury Note 2,375% 15.08.2024 | 590.000 | 624.778 | 0,17 |
| United States Treasury Note 1,250% 31.08.2024 | 600.000 | 614.250 | 0,16 |
| United States Treasury Note 1,875% 31.08.2024 | 650.000 | 678.184 | 0,18 |
| United States Treasury Note 1,500% 30.09.2024 | 785.000 | 810.145 | 0,22 |
| United States Treasury Note 2,125% 30.09.2024 | 200.000 | 210.406 | 0,06 |
| United States Treasury Note 1,500% 31.10.2024 | 650.000 | 670.820 | 0,18 |
| United States Treasury Note 2,250% 31.10.2024 | 475.000 | 502.016 | 0,13 |
| United States Treasury Note 2,250% 15.11.2024 | 820.000 | 867.086 | 0,23 |
| United States Treasury Note 1,500% 30.11.2024 | 350.000 | 361.211 | 0,10 |
| United States Treasury Note 2,125% 30.11.2024 | 225.000 | 237.059 | 0,06 |
| United States Treasury Note 1,750% 31.12.2024 | 675.000 | 702.633 | 0,19 |
| United States Treasury Note 2,250% 31.12.2024 | 250.000 | 264.648 | 0,07 |
| United States Treasury Note 1,375% 31.01.2025 | 400.000 | 411.094 | 0,11 |
| United States Treasury Note 2,500% 31.01.2025 | 150.000 | 160.248 | 0,04 |
| United States Treasury Note 2,000% 15.02.2025 | 925.000 | 971.431 | 0,26 |
| United States Treasury Note 1,125% 28.02.2025 | 350.000 | 356.508 | 0,10 |
| United States Treasury Note 2,750% 28.02.2025 | 300.000 | 323.391 | 0,09 |
| United States Treasury Note 0,500% 31.03.2025 | 400.000 | 398.187 | 0,11 |
| United States Treasury Note 2,625% 31.03.2025 | 450.000 | 483.504 | 0,13 |
| United States Treasury Note 0,375% 30.04.2025 | 375.000 | 371.147 | 0,10 |
| United States Treasury Note 2,875% 30.04.2025 | 150.000 | 162.750 | 0,04 |
| United States Treasury Note 2,125% 15.05.2025 | 660.000 | 697.202 | 0,19 |
| United States Treasury Note 0,250% 31.05.2025 | 450.000 | 442.652 | 0,12 |
| United States Treasury Note 2,875% 31.05.2025 | 440.000 | 477.881 | 0,13 |
| United States Treasury Note 0,250% 30.06.2025 | 600.000 | 589.594 | 0,16 |
| United States Treasury Note 2,750% 30.06.2025 | 200.000 | 216.406 | 0,06 |
| United States Treasury Note 0,250% 31.07.2025 | 500.000 | 490.762 | 0,13 |
| United States Treasury Note 2,875% 31.07.2025 | 700.000 | 761.359 | 0,20 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

| | Nennwert | Marktwert USD | % von Nettofondsvermögen |
|--|-----------|------------------|-----------------------------|
| Staatsanleihen (100,30%) (Fortsetzung) | | | |
| United States Treasury Note 2,000% 15.08.2025 | 800.000 | 842.250 | 0,22 |
| United States Treasury Note 0,250% 31.08.2025 | 650.000 | 637.229 | 0,17 |
| United States Treasury Note 2,750% 31.08.2025 | 500.000 | 541.797 | 0,14 |
| United States Treasury Note 0,250% 30.09.2025 | 800.000 | 783.563 | 0,21 |
| United States Treasury Note 3,000% 30.09.2025 | 350.000 | 383.305 | 0,10 |
| United States Treasury Note 31.10.2025 (Nullkupon) | 600.000 | 586.945 | 0,16 |
| United States Treasury Note 3,000% 31.10.2025 | 150.000 | 164.414 | 0,04 |
| United States Treasury Note 2,250% 15.11.2025 | 850.000 | 904.852 | 0,24 |
| United States Treasury Note 0,375% 30.11.2025 | 500.000 | 491.211 | 0,13 |
| United States Treasury Note 2,875% 30.11.2025 | 250.000 | 272.930 | 0,07 |
| United States Treasury Note 0,375% 31.12.2025 | 650.000 | 637.965 | 0,17 |
| United States Treasury Note 2,625% 31.12.2025 | 200.000 | 216.344 | 0,06 |
| United States Treasury Note 31.01.2026 (Nullkupon) | 800.000 | 784.406 | 0,21 |
| United States Treasury Note 2,625% 31.01.2026 | 350.000 | 378.848 | 0,10 |
| United States Treasury Note 1,625% 15.02.2026 | 750.000 | 777.891 | 0,21 |
| United States Treasury Note 0,500% 28.02.2026 | 900.000 | 886.852 | 0,24 |
| United States Treasury Note 2,500% 28.02.2026 | 500.000 | 538.711 | 0,14 |
| United States Treasury Note 31.03.2026 (Nullkupon) | 800.000 | 796.875 | 0,21 |
| United States Treasury Note 2,250% 31.03.2026 | 600.000 | 639.844 | 0,17 |
| United States Treasury Note 0,750% 30.04.2026 | 750.000 | 746.572 | 0,20 |
| United States Treasury Note 2,375% 30.04.2026 | 200.000 | 214.578 | 0,06 |
| United States Treasury Note 1,625% 15.05.2026 | 800.000 | 829.750 | 0,22 |
| United States Treasury Note 0,750% 31.05.2026 | 750.000 | 746.133 | 0,20 |
| United States Treasury Note 2,125% 31.05.2026 | 500.000 | 530.664 | 0,14 |
| United States Treasury Note 1,875% 30.06.2026 | 400.000 | 419.719 | 0,11 |
| United States Treasury Note 1,875% 31.07.2026 | 400.000 | 419.844 | 0,11 |
| United States Treasury Note 1,500% 15.08.2026 | 650.000 | 669.779 | 0,18 |
| United States Treasury Note 1,375% 31.08.2026 | 460.000 | 471.177 | 0,13 |
| United States Treasury Note 1,625% 30.09.2026 | 465.000 | 482.056 | 0,13 |
| United States Treasury Note 1,625% 31.10.2026 | 150.000 | 155.461 | 0,04 |
| United States Treasury Note 2,000% 15.11.2026 | 675.000 | 712.863 | 0,19 |
| United States Treasury Note 1,625% 30.11.2026 | 300.000 | 310.910 | 0,08 |
| United States Treasury Note 1,750% 31.12.2026 | 425.000 | 443.262 | 0,12 |
| United States Treasury Note 1,500% 31.01.2027 | 350.000 | 360.076 | 0,10 |
| United States Treasury Note 2,250% 15.02.2027 | 700.000 | 748.754 | 0,20 |
| United States Treasury Note 1,125% 28.02.2027 | 650.000 | 655.180 | 0,17 |
| United States Treasury Note 0,625% 31.03.2027 | 375.000 | 367.178 | 0,10 |
| United States Treasury Note 0,500% 30.04.2027 | 300.000 | 291.211 | 0,08 |
| United States Treasury Note 2,375% 15.05.2027 | 700.000 | 754.168 | 0,20 |
| United States Treasury Note 0,500% 31.05.2027 | 700.000 | 678.234 | 0,18 |
| United States Treasury Note 30.06.2027 (Nullkupon) | 450.000 | 435.656 | 0,12 |
| United States Treasury Note 0,375% 31.07.2027 | 600.000 | 575.578 | 0,15 |
| United States Treasury Note 2,250% 15.08.2027 | 655.000 | 701.055 | 0,19 |
| United States Treasury Note 0,500% 31.08.2027 | 600.000 | 579.094 | 0,15 |
| United States Treasury Note 0,375% 30.09.2027 | 700.000 | 669.430 | 0,18 |
| United States Treasury Note 31.10.2027 (Nullkupon) | 800.000 | 769.875 | 0,21 |
| United States Treasury Note 2,250% 15.11.2027 | 650.000 | 695.881 | 0,19 |
| United States Treasury Note 0,625% 30.11.2027 | 750.000 | 726.650 | 0,19 |
| United States Treasury Note 0,625% 31.12.2027 | 950.000 | 919.273 | 0,25 |
| United States Treasury Note 0,750% 31.01.2028 | 800.000 | 779.563 | 0,21 |
| United States Treasury Note 2,750% 15.02.2028 | 520.000 | 573.523 | 0,15 |
| United States Treasury Note 1,125% 29.02.2028 | 700.000 | 698.578 | 0,19 |
| United States Treasury Note 1,250% 31.03.2028 | 850.000 | 854.150 | 0,23 |
| United States Treasury Note 30.04.2028 (Nullkupon) | 700.000 | 702.926 | 0,19 |
| United States Treasury Note 2,875% 15.05.2028 | 710.000 | 789.431 | 0,21 |
| United States Treasury Note 31.05.2028 (Nullkupon) | 700.000 | 702.434 | 0,19 |
| United States Treasury Note 2,875% 15.08.2028 | 700.000 | 779.187 | 0,21 |
| United States Treasury Note 3,125% 15.11.2028 | 850.000 | 962.459 | 0,26 |
| United States Treasury Note 2,625% 15.02.2029 | 885.000 | 971.426 | 0,26 |
| United States Treasury Note 2,375% 15.05.2029 | 925.000 | 999.145 | 0,27 |
| United States Treasury Note 1,625% 15.08.2029 | 1.055.000 | 1.080.221 | 0,29 |
| United States Treasury Note 1,750% 15.11.2029 | 860.000 | 888.622 | 0,24 |
| United States Treasury Note 1,500% 15.02.2030 | 1.250.000 | 1.263.818 | 0,34 |
| United States Treasury Note 0,625% 15.05.2030 | 1.250.000 | 1.169.775 | 0,31 |
| United States Treasury Note 0,625% 15.08.2030 | 1.400.000 | 1.305.992 | 0,35 |
| United States Treasury Note 0,875% 15.11.2030 | 1.475.000 | 1.404.419 | 0,37 |
| United States Treasury Note 1,125% 15.02.2031 | 1.484.000 | 1.442.552 | 0,39 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

| | Nennwert | Marktwert USD | % von Nettofondsvermögen |
|--|-------------------|--------------------|---|
| Staatsanleihen (100,30%) (Fortsetzung) | | | |
| United States Treasury Note 1,625% 15.05.2031 | 750.000 | 762.480 | 0,20 |
| United States Treasury Note 15.05.2041 (Nullkupon) | 470.000 | 489.608 | 0,13 |
| United States Treasury Note 15.02.2051 (Nullkupon) | 979.000 | 935.174 | 0,25 |
| Total Staatsanleihen | | 375.659.694 | 100,30 |
| TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 380.535.628 USD) | | 375.659.694 | 100,30 |
| Andere Nettoverbindlichkeiten | | (1.106.915) | (0,30) |
| TOTAL NETTOVERMÖGEN | | 374.552.779 | 100,00 |
| Devisenterminkontrakte | | | |
| Käufe | Verkäufe | Fälligkeit | Nicht realisierte Wertsteigerung / |
| | | | % des Netto- vermögens |
| 31.160 AUD | 21.623 CHF | 2. Juli 2021 | 1 |
| 156.020 AUD | 108.588 CHF | 2. Juli 2021 | (343) |
| 24.960 AUD | 15.842 EUR | 2. Juli 2021 | (49) |
| 111.241 AUD | 70.560 EUR | 2. Juli 2021 | (163) |
| 96.810 AUD | 61.456 EUR | 2. Juli 2021 | (201) |
| 26.720 AUD | 14.566 GBP | 2. Juli 2021 | (62) |
| 22.560 BRL | 4.470 USD | 2. Juli 2021 | 26 |
| 1.655.796 BRL | 335.046 USD | 2. Juli 2021 | (5.065) |
| 18.050 BRL | 3.535 USD | 2. Juli 2021 | 62 |
| 2.754.709 BRL | 557.408 USD | 2. Juli 2021 | (8.426) |
| 19.360 BRL | 3.923 USD | 2. Juli 2021 | (64) |
| 656.781 BRL | 132.898 USD | 2. Juli 2021 | (2.009) |
| 157.734 BRL | 31.917 USD | 2. Juli 2021 | (482) |
| 31.160 CAD | 23.084 CHF | 2. Juli 2021 | 190 |
| 156.060 CAD | 116.270 CHF | 2. Juli 2021 | 242 |
| 25.040 CAD | 16.998 EUR | 2. Juli 2021 | 63 |
| 76.689 CAD | 52.120 EUR | 2. Juli 2021 | 122 |
| 96.850 CAD | 65.815 EUR | 2. Juli 2021 | 162 |
| 26.750 CAD | 15.602 GBP | 2. Juli 2021 | 49 |
| 1.601.661 CHF | 2.310.468 AUD | 2. Juli 2021 | (1.842) |
| 17.372 CHF | 24.960 AUD | 2. Juli 2021 | 55 |
| 34.585 CHF | 49.840 AUD | 2. Juli 2021 | (1) |
| 1.706.910 CHF | 2.291.846 CAD | 2. Juli 2021 | (4.195) |
| 18.647 CHF | 25.050 CAD | 2. Juli 2021 | (56) |
| 36.937 CHF | 49.860 CAD | 2. Juli 2021 | (304) |
| 294.786 CHF | 2.000.515 DKK | 2. Juli 2021 | (122) |
| 3.220 CHF | 21.840 DKK | 2. Juli 2021 | 1 |
| 6.386 CHF | 43.490 DKK | 2. Juli 2021 | (27) |
| 21.884.662 CHF | 19.989.509 EUR | 2. Juli 2021 | (29.839) |
| 239.321 CHF | 218.240 EUR | 2. Juli 2021 | 97 |
| 474.670 CHF | 434.740 EUR | 2. Juli 2021 | (2.041) |
| 6.282.399 CHF | 4.926.522 GBP | 2. Juli 2021 | (9.186) |
| 68.262 CHF | 53.670 GBP | 2. Juli 2021 | (294) |
| 136.187 CHF | 107.470 GBP | 2. Juli 2021 | (1.131) |
| 120.140 CHF | 434.150 ILS | 2. Juli 2021 | (3.264) |
| 1.310 CHF | 4.740 ILS | 2. Juli 2021 | (38) |
| 2.606 CHF | 9.440 ILS | 2. Juli 2021 | (78) |
| 14.308.120 CHF | 1.748.892.690 JPY | 2. Juli 2021 | (278.094) |
| 156.337 CHF | 19.081.550 JPY | 2. Juli 2021 | (2.790) |
| 311.483 CHF | 38.055.570 JPY | 2. Juli 2021 | (5.899) |
| 284.903 CHF | 6.351.809 MXN | 2. Juli 2021 | (10.799) |
| 3.111 CHF | 69.260 MXN | 2. Juli 2021 | (113) |
| 6.251 CHF | 138.240 MXN | 2. Juli 2021 | (181) |
| 215.391 CHF | 330.515 NZD | 2. Juli 2021 | 2.071 |
| 2.329 CHF | 3.580 NZD | 2. Juli 2021 | 18 |
| 4.625 CHF | 7.170 NZD | 2. Juli 2021 | (7) |
| 256.020 CHF | 1.047.528 PLN | 2. Juli 2021 | 1.814 |
| 2.817 CHF | 11.450 PLN | 2. Juli 2021 | 39 |
| 5.573 CHF | 22.800 PLN | 2. Juli 2021 | 41 |
| 212.870 CHF | 1.968.579 SEK | 2. Juli 2021 | 106 |
| 2.325 CHF | 21.410 SEK | 2. Juli 2021 | 12 |
| 4.625 CHF | 42.680 SEK | 2. Juli 2021 | 13 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)
Devisenterminkontrakte

| Käufe | Verkäufe | Fälligkeit | Nicht realisierte Wertsteigerung / | % des Nettovermögens |
|----------------|----------------|--------------|------------------------------------|----------------------|
| 253.006 CHF | 372.341 SGD | 2. Juli 2021 | (3.285) | (0,00) |
| 2.756 CHF | 4.060 SGD | 2. Juli 2021 | (39) | (0,00) |
| 5.479 CHF | 8.100 SGD | 2. Juli 2021 | (99) | (0,00) |
| 35.449.894 CHF | 39.428.726 USD | 2. Juli 2021 | (1.077.566) | (0,29) |
| 3.143 CHF | 3.500 USD | 2. Juli 2021 | (100) | (0,00) |
| 1.832 CHF | 2.040 USD | 2. Juli 2021 | (58) | (0,00) |
| 2.245 CHF | 2.500 USD | 2. Juli 2021 | (72) | (0,00) |
| 360.365 CHF | 401.350 USD | 2. Juli 2021 | (11.492) | (0,00) |
| 2.936 CHF | 3.270 USD | 2. Juli 2021 | (94) | (0,00) |
| 15.596 CHF | 17.370 USD | 2. Juli 2021 | (497) | (0,00) |
| 116.690 CHF | 129.045 USD | 2. Juli 2021 | (2.805) | (0,00) |
| 5.893 CHF | 6.580 USD | 2. Juli 2021 | (205) | (0,00) |
| 30.923 CHF | 34.530 USD | 2. Juli 2021 | (1.077) | (0,00) |
| 718.467 CHF | 802.280 USD | 2. Juli 2021 | (25.013) | (0,01) |
| 3.663 CHF | 4.090 USD | 2. Juli 2021 | (128) | (0,00) |
| 4.478 CHF | 5.000 USD | 2. Juli 2021 | (156) | (0,00) |
| 6.403 CHF | 7.150 USD | 2. Juli 2021 | (223) | (0,00) |
| 255.236 CHF | 3.928.448 ZAR | 2. Juli 2021 | 999 | 0,00 |
| 2.763 CHF | 42.180 ZAR | 2. Juli 2021 | 35 | 0,00 |
| 5.601 CHF | 85.150 ZAR | 2. Juli 2021 | 97 | 0,00 |
| 27.190 DKK | 3.992 CHF | 2. Juli 2021 | 17 | 0,00 |
| 135.880 DKK | 20.033 CHF | 2. Juli 2021 | (3) | (0,00) |
| 21.840 DKK | 2.937 EUR | 2. Juli 2021 | 0 | 0,00 |
| 84.290 DKK | 11.335 EUR | 2. Juli 2021 | 0 | 0,00 |
| 23.300 DKK | 2.690 GBP | 2. Juli 2021 | 0 | 0,00 |
| 2.190.232 EUR | 3.459.141 AUD | 2. Juli 2021 | 447 | 0,00 |
| 31.710 EUR | 49.960 AUD | 2. Juli 2021 | 98 | 0,00 |
| 38.604 EUR | 60.730 AUD | 2. Juli 2021 | 188 | 0,00 |
| 19.906 EUR | 31.320 AUD | 2. Juli 2021 | 93 | 0,00 |
| 34.024 EUR | 53.650 AUD | 2. Juli 2021 | 72 | 0,00 |
| 45.295 EUR | 71.230 AUD | 2. Juli 2021 | 239 | 0,00 |
| 19.526 EUR | 30.710 AUD | 2. Juli 2021 | 100 | 0,00 |
| 45.315 EUR | 71.180 AUD | 2. Juli 2021 | 300 | 0,00 |
| 89.942 EUR | 142.380 AUD | 2. Juli 2021 | (229) | (0,00) |
| 17.045 EUR | 26.840 AUD | 2. Juli 2021 | 64 | 0,00 |
| 16.112 EUR | 25.380 AUD | 2. Juli 2021 | 53 | 0,00 |
| 77.390 EUR | 121.910 AUD | 2. Juli 2021 | 253 | 0,00 |
| 2.334.157 EUR | 3.433.188 CAD | 2. Juli 2021 | (4.423) | (0,00) |
| 33.989 EUR | 50.070 CAD | 2. Juli 2021 | (127) | (0,00) |
| 41.350 EUR | 60.830 CAD | 2. Juli 2021 | (86) | (0,00) |
| 21.251 EUR | 31.320 CAD | 2. Juli 2021 | (91) | (0,00) |
| 36.440 EUR | 53.710 CAD | 2. Juli 2021 | (160) | (0,00) |
| 48.530 EUR | 71.520 CAD | 2. Juli 2021 | (204) | (0,00) |
| 20.946 EUR | 30.820 CAD | 2. Juli 2021 | (49) | (0,00) |
| 48.582 EUR | 71.500 CAD | 2. Juli 2021 | (127) | (0,00) |
| 96.849 EUR | 142.850 CAD | 2. Juli 2021 | (507) | (0,00) |
| 18.251 EUR | 26.860 CAD | 2. Juli 2021 | (47) | (0,00) |
| 82.872 EUR | 121.950 CAD | 2. Juli 2021 | (204) | (0,00) |
| 17.254 EUR | 25.390 CAD | 2. Juli 2021 | (42) | (0,00) |
| 271.760 EUR | 296.720 CHF | 2. Juli 2021 | 1.276 | 0,00 |
| 1.358.220 EUR | 1.489.093 CHF | 2. Juli 2021 | (248) | (0,00) |
| 403.112 EUR | 2.998.228 DKK | 2. Juli 2021 | (94) | (0,00) |
| 5.870 EUR | 43.660 DKK | 2. Juli 2021 | (1) | (0,00) |
| 7.133 EUR | 53.050 DKK | 2. Juli 2021 | (1) | (0,00) |
| 3.675 EUR | 27.330 DKK | 2. Juli 2021 | (0) | (0,00) |
| 6.293 EUR | 46.800 DKK | 2. Juli 2021 | (1) | (0,00) |
| 8.380 EUR | 62.320 DKK | 2. Juli 2021 | (1) | (0,00) |
| 3.616 EUR | 26.890 DKK | 2. Juli 2021 | (0) | (0,00) |
| 8.367 EUR | 62.220 DKK | 2. Juli 2021 | 0 | 0,00 |
| 16.717 EUR | 124.320 DKK | 2. Juli 2021 | (1) | (0,00) |
| 3.147 EUR | 23.400 DKK | 2. Juli 2021 | (3) | (0,00) |
| 14.274 EUR | 106.150 DKK | 2. Juli 2021 | (1) | (0,00) |
| 2.970 EUR | 22.090 DKK | 2. Juli 2021 | (0) | (0,00) |
| 8.591.027 EUR | 7.380.235 GBP | 2. Juli 2021 | (7.323) | (0,00) |
| 124.558 EUR | 107.390 GBP | 2. Juli 2021 | (641) | (0,00) |
| 152.115 EUR | 130.610 GBP | 2. Juli 2021 | (38) | (0,00) |
| 78.378 EUR | 67.530 GBP | 2. Juli 2021 | (341) | (0,00) |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)
Devisenterminkontrakte

| Käufe | Verkäufe | Fälligkeit | Nicht realisierte Wertsteigerung / | % des Nettovermögens |
|----------------|-------------------|--------------|------------------------------------|----------------------|
| 133.688 EUR | 115.370 GBP | 2. Juli 2021 | (837) | (0,00) |
| 178.820 EUR | 153.950 GBP | 2. Juli 2021 | (611) | (0,00) |
| 77.288 EUR | 66.290 GBP | 2. Juli 2021 | 79 | 0,00 |
| 179.409 EUR | 154.100 GBP | 2. Juli 2021 | (120) | (0,00) |
| 357.816 EUR | 306.590 GBP | 2. Juli 2021 | 795 | 0,00 |
| 67.556 EUR | 57.990 GBP | 2. Juli 2021 | 4 | 0,00 |
| 304.554 EUR | 261.560 GBP | 2. Juli 2021 | (161) | (0,00) |
| 63.389 EUR | 54.440 GBP | 2. Juli 2021 | (34) | (0,00) |
| 232.980 EUR | 199.990 GBP | 2. Juli 2021 | 15 | 0,00 |
| 164.289 EUR | 650.594 ILS | 2. Juli 2021 | (4.831) | (0,00) |
| 2.384 EUR | 9.460 ILS | 2. Juli 2021 | (76) | (0,00) |
| 2.907 EUR | 11.500 ILS | 2. Juli 2021 | (82) | (0,00) |
| 1.499 EUR | 5.930 ILS | 2. Juli 2021 | (42) | (0,00) |
| 2.576 EUR | 10.180 ILS | 2. Juli 2021 | (70) | (0,00) |
| 3.428 EUR | 13.540 ILS | 2. Juli 2021 | (90) | (0,00) |
| 1.482 EUR | 5.840 ILS | 2. Juli 2021 | (35) | (0,00) |
| 3.429 EUR | 13.500 ILS | 2. Juli 2021 | (77) | (0,00) |
| 6.932 EUR | 26.990 ILS | 2. Juli 2021 | (62) | (0,00) |
| 1.315 EUR | 5.090 ILS | 2. Juli 2021 | (2) | (0,00) |
| 1.235 EUR | 4.800 ILS | 2. Juli 2021 | (9) | (0,00) |
| 5.932 EUR | 23.060 ILS | 2. Juli 2021 | (42) | (0,00) |
| 19.566.005 EUR | 2.621.797.556 JPY | 2. Juli 2021 | (418.589) | (0,11) |
| 285.073 EUR | 38.155.590 JPY | 2. Juli 2021 | (5.707) | (0,00) |
| 347.284 EUR | 46.274.460 JPY | 2. Juli 2021 | (5.080) | (0,00) |
| 179.246 EUR | 23.910.140 JPY | 2. Juli 2021 | (2.858) | (0,00) |
| 306.613 EUR | 40.958.250 JPY | 2. Juli 2021 | (5.414) | (0,00) |
| 407.667 EUR | 54.401.130 JPY | 2. Juli 2021 | (6.691) | (0,00) |
| 176.616 EUR | 23.482.170 JPY | 2. Juli 2021 | (2.121) | (0,00) |
| 407.753 EUR | 54.384.120 JPY | 2. Juli 2021 | (6.437) | (0,00) |
| 830.382 EUR | 108.999.540 JPY | 2. Juli 2021 | 2.684 | 0,00 |
| 154.702 EUR | 20.453.300 JPY | 2. Juli 2021 | (819) | (0,00) |
| 146.153 EUR | 19.283.460 JPY | 2. Juli 2021 | (417) | (0,00) |
| 702.094 EUR | 92.634.420 JPY | 2. Juli 2021 | (2.005) | (0,00) |
| 389.598 EUR | 9.516.541 MXN | 2. Juli 2021 | (15.942) | (0,00) |
| 5.667 EUR | 138.370 MXN | 2. Juli 2021 | (229) | (0,00) |
| 6.977 EUR | 169.830 MXN | 2. Juli 2021 | (255) | (0,00) |
| 3.597 EUR | 86.850 MXN | 2. Juli 2021 | (97) | (0,00) |
| 6.176 EUR | 148.250 MXN | 2. Juli 2021 | (122) | (0,00) |
| 8.273 EUR | 199.140 MXN | 2. Juli 2021 | (191) | (0,00) |
| 3.545 EUR | 85.470 MXN | 2. Juli 2021 | (89) | (0,00) |
| 8.206 EUR | 198.550 MXN | 2. Juli 2021 | (241) | (0,00) |
| 16.032 EUR | 394.460 MXN | 2. Juli 2021 | (799) | (0,00) |
| 3.078 EUR | 73.720 MXN | 2. Juli 2021 | (53) | (0,00) |
| 2.981 EUR | 70.370 MXN | 2. Juli 2021 | 1 | 0,00 |
| 14.319 EUR | 337.980 MXN | 2. Juli 2021 | 6 | 0,00 |
| 294.541 EUR | 495.931 NZD | 2. Juli 2021 | 2.765 | 0,00 |
| 4.259 EUR | 7.180 NZD | 2. Juli 2021 | 34 | 0,00 |
| 5.157 EUR | 8.720 NZD | 2. Juli 2021 | 23 | 0,00 |
| 2.659 EUR | 4.500 NZD | 2. Juli 2021 | 9 | 0,00 |
| 4.533 EUR | 7.700 NZD | 2. Juli 2021 | (5) | (0,00) |
| 6.039 EUR | 10.230 NZD | 2. Juli 2021 | 14 | 0,00 |
| 2.601 EUR | 4.420 NZD | 2. Juli 2021 | (4) | (0,00) |
| 6.022 EUR | 10.220 NZD | 2. Juli 2021 | (0) | (0,00) |
| 11.956 EUR | 20.400 NZD | 2. Juli 2021 | (76) | (0,00) |
| 2.275 EUR | 3.850 NZD | 2. Juli 2021 | 7 | 0,00 |
| 2.156 EUR | 3.650 NZD | 2. Juli 2021 | 6 | 0,00 |
| 10.354 EUR | 17.530 NZD | 2. Juli 2021 | 29 | 0,00 |
| 350.101 EUR | 1.570.086 PLN | 2. Juli 2021 | 2.764 | 0,00 |
| 5.139 EUR | 22.910 PLN | 2. Juli 2021 | 76 | 0,00 |
| 6.249 EUR | 27.880 PLN | 2. Juli 2021 | 88 | 0,00 |
| 3.208 EUR | 14.330 PLN | 2. Juli 2021 | 40 | 0,00 |
| 5.481 EUR | 24.480 PLN | 2. Juli 2021 | 69 | 0,00 |
| 7.333 EUR | 32.790 PLN | 2. Juli 2021 | 83 | 0,00 |
| 3.145 EUR | 14.110 PLN | 2. Juli 2021 | 23 | 0,00 |
| 7.249 EUR | 32.740 PLN | 2. Juli 2021 | (4) | (0,00) |
| 14.320 EUR | 64.890 PLN | 2. Juli 2021 | (63) | (0,00) |
| 2.711 EUR | 12.270 PLN | 2. Juli 2021 | (9) | (0,00) |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)
Devisenterminkontrakte

| Käufe | Verkäufe | Fälligkeit | Nicht realisierte Wertsteigerung / | % des Nettovermögens |
|----------------|----------------|--------------|------------------------------------|----------------------|
| 12.346 EUR | 55.580 PLN | 2. Juli 2021 | 42 | 0,00 |
| 2.570 EUR | 11.570 PLN | 2. Juli 2021 | 9 | 0,00 |
| 291.094 EUR | 2.946.607 SEK | 2. Juli 2021 | 663 | 0,00 |
| 4.235 EUR | 42.760 SEK | 2. Juli 2021 | 22 | 0,00 |
| 5.158 EUR | 51.990 SEK | 2. Juli 2021 | 38 | 0,00 |
| 2.662 EUR | 26.820 SEK | 2. Juli 2021 | 21 | 0,00 |
| 4.557 EUR | 45.890 SEK | 2. Juli 2021 | 38 | 0,00 |
| 6.083 EUR | 61.160 SEK | 2. Juli 2021 | 62 | 0,00 |
| 2.622 EUR | 26.410 SEK | 2. Juli 2021 | 21 | 0,00 |
| 6.051 EUR | 61.090 SEK | 2. Juli 2021 | 33 | 0,00 |
| 11.972 EUR | 121.910 SEK | 2. Juli 2021 | (57) | (0,00) |
| 2.269 EUR | 22.920 SEK | 2. Juli 2021 | 11 | 0,00 |
| 10.252 EUR | 104.140 SEK | 2. Juli 2021 | (19) | (0,00) |
| 2.133 EUR | 21.670 SEK | 2. Juli 2021 | (4) | (0,00) |
| 345.980 EUR | 558.168 SGD | 2. Juli 2021 | (4.945) | (0,00) |
| 5.015 EUR | 8.100 SGD | 2. Juli 2021 | (79) | (0,00) |
| 6.123 EUR | 9.870 SGD | 2. Juli 2021 | (81) | (0,00) |
| 3.153 EUR | 5.090 SGD | 2. Juli 2021 | (47) | (0,00) |
| 5.400 EUR | 8.720 SGD | 2. Juli 2021 | (84) | (0,00) |
| 7.189 EUR | 11.600 SGD | 2. Juli 2021 | (104) | (0,00) |
| 3.112 EUR | 5.000 SGD | 2. Juli 2021 | (29) | (0,00) |
| 7.217 EUR | 11.610 SGD | 2. Juli 2021 | (78) | (0,00) |
| 14.502 EUR | 23.230 SGD | 2. Juli 2021 | (84) | (0,00) |
| 2.714 EUR | 4.350 SGD | 2. Juli 2021 | (18) | (0,00) |
| 12.331 EUR | 19.750 SGD | 2. Juli 2021 | (70) | (0,00) |
| 2.566 EUR | 4.110 SGD | 2. Juli 2021 | (15) | (0,00) |
| 33.812 EUR | 41.430 USD | 2. Juli 2021 | (1.332) | (0,00) |
| 4.831 EUR | 5.920 USD | 2. Juli 2021 | (190) | (0,00) |
| 6.545 EUR | 8.020 USD | 2. Juli 2021 | (258) | (0,00) |
| 4.113 EUR | 5.040 USD | 2. Juli 2021 | (162) | (0,00) |
| 6.643 EUR | 8.140 USD | 2. Juli 2021 | (262) | (0,00) |
| 7.814 EUR | 9.540 USD | 2. Juli 2021 | (273) | (0,00) |
| 4.841 EUR | 5.910 USD | 2. Juli 2021 | (169) | (0,00) |
| 5.701 EUR | 6.960 USD | 2. Juli 2021 | (199) | (0,00) |
| 7.716 EUR | 9.420 USD | 2. Juli 2021 | (270) | (0,00) |
| 40.102 EUR | 48.960 USD | 2. Juli 2021 | (1.403) | (0,00) |
| 48.476.867 EUR | 59.032.001 USD | 2. Juli 2021 | (1.543.257) | (0,41) |
| 656.482 EUR | 801.780 USD | 2. Juli 2021 | (23.258) | (0,01) |
| 4.094 EUR | 5.000 USD | 2. Juli 2021 | (145) | (0,00) |
| 5.355 EUR | 6.540 USD | 2. Juli 2021 | (190) | (0,00) |
| 28.420 EUR | 34.710 USD | 2. Juli 2021 | (1.007) | (0,00) |
| 5.723 EUR | 6.990 USD | 2. Juli 2021 | (203) | (0,00) |
| 3.341 EUR | 4.080 USD | 2. Juli 2021 | (118) | (0,00) |
| 4.092 EUR | 4.980 USD | 2. Juli 2021 | (127) | (0,00) |
| 802.934 EUR | 977.110 USD | 2. Juli 2021 | (24.910) | (0,01) |
| 7.125 EUR | 8.670 USD | 2. Juli 2021 | (221) | (0,00) |
| 6.582 EUR | 8.010 USD | 2. Juli 2021 | (204) | (0,00) |
| 4.996 EUR | 6.080 USD | 2. Juli 2021 | (155) | (0,00) |
| 34.538 EUR | 42.030 USD | 2. Juli 2021 | (1.071) | (0,00) |
| 413.546 EUR | 504.190 USD | 2. Juli 2021 | (13.765) | (0,00) |
| 17.799 EUR | 21.700 USD | 2. Juli 2021 | (592) | (0,00) |
| 2.575 EUR | 3.140 USD | 2. Juli 2021 | (86) | (0,00) |
| 2.108 EUR | 2.570 USD | 2. Juli 2021 | (70) | (0,00) |
| 3.396 EUR | 4.140 USD | 2. Juli 2021 | (113) | (0,00) |
| 3.683 EUR | 4.490 USD | 2. Juli 2021 | (123) | (0,00) |
| 6.341 EUR | 7.730 USD | 2. Juli 2021 | (210) | (0,00) |
| 708.792 EUR | 864.060 USD | 2. Juli 2021 | (23.503) | (0,01) |
| 4.413 EUR | 5.380 USD | 2. Juli 2021 | (146) | (0,00) |
| 30.466 EUR | 37.140 USD | 2. Juli 2021 | (1.010) | (0,00) |
| 5.824 EUR | 7.100 USD | 2. Juli 2021 | (193) | (0,00) |
| 3.618 EUR | 4.410 USD | 2. Juli 2021 | (120) | (0,00) |
| 7.744 EUR | 9.430 USD | 2. Juli 2021 | (246) | (0,00) |
| 943.464 EUR | 1.148.850 USD | 2. Juli 2021 | (29.996) | (0,01) |
| 5.888 EUR | 7.170 USD | 2. Juli 2021 | (187) | (0,00) |
| 4.812 EUR | 5.860 USD | 2. Juli 2021 | (153) | (0,00) |
| 40.511 EUR | 49.330 USD | 2. Juli 2021 | (1.288) | (0,00) |
| 8.401 EUR | 10.230 USD | 2. Juli 2021 | (267) | (0,00) |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)
Devisenterminkontrakte

| Käufe | Verkäufe | Fälligkeit | Nicht realisierte Wertsteigerung / | % des Nettovermögens |
|---------------|-----------------|--------------|------------------------------------|----------------------|
| 2.551 EUR | 3.090 USD | 2. Juli 2021 | (65) | (0,00) |
| 17.574 EUR | 21.290 USD | 2. Juli 2021 | (449) | (0,00) |
| 2.088 EUR | 2.530 USD | 2. Juli 2021 | (53) | (0,00) |
| 3.368 EUR | 4.080 USD | 2. Juli 2021 | (86) | (0,00) |
| 409.431 EUR | 496.010 USD | 2. Juli 2021 | (10.466) | (0,00) |
| 3.632 EUR | 4.400 USD | 2. Juli 2021 | (93) | (0,00) |
| 947.675 EUR | 1.149.380 USD | 2. Juli 2021 | (25.532) | (0,01) |
| 8.319 EUR | 10.090 USD | 2. Juli 2021 | (224) | (0,00) |
| 4.848 EUR | 5.880 USD | 2. Juli 2021 | (131) | (0,00) |
| 7.816 EUR | 9.480 USD | 2. Juli 2021 | (211) | (0,00) |
| 5.928 EUR | 7.190 USD | 2. Juli 2021 | (160) | (0,00) |
| 40.863 EUR | 49.560 USD | 2. Juli 2021 | (1.101) | (0,00) |
| 9.821 EUR | 11.700 USD | 2. Juli 2021 | (53) | (0,00) |
| 15.747 EUR | 18.760 USD | 2. Juli 2021 | (86) | (0,00) |
| 81.774 EUR | 97.420 USD | 2. Juli 2021 | (445) | (0,00) |
| 11.928 EUR | 14.210 USD | 2. Juli 2021 | (65) | (0,00) |
| 17.291 EUR | 20.600 USD | 2. Juli 2021 | (94) | (0,00) |
| 1.933.178 EUR | 2.303.070 USD | 2. Juli 2021 | (10.513) | (0,00) |
| 2.213 EUR | 2.640 USD | 2. Juli 2021 | (15) | (0,00) |
| 2.934 EUR | 3.500 USD | 2. Juli 2021 | (20) | (0,00) |
| 3.278 EUR | 3.910 USD | 2. Juli 2021 | (23) | (0,00) |
| 15.233 EUR | 18.170 USD | 2. Juli 2021 | (105) | (0,00) |
| 361.855 EUR | 431.610 USD | 2. Juli 2021 | (2.486) | (0,00) |
| 1.828 EUR | 2.180 USD | 2. Juli 2021 | (13) | (0,00) |
| 69.571 EUR | 82.980 USD | 2. Juli 2021 | (475) | (0,00) |
| 1.637.926 EUR | 1.953.610 USD | 2. Juli 2021 | (11.193) | (0,00) |
| 1.727 EUR | 2.060 USD | 2. Juli 2021 | (12) | (0,00) |
| 8.283 EUR | 9.880 USD | 2. Juli 2021 | (57) | (0,00) |
| 10.011 EUR | 11.940 USD | 2. Juli 2021 | (68) | (0,00) |
| 14.966 EUR | 17.850 USD | 2. Juli 2021 | (102) | (0,00) |
| 2.088 EUR | 2.490 USD | 2. Juli 2021 | (14) | (0,00) |
| 340.998 EUR | 406.720 USD | 2. Juli 2021 | (2.330) | (0,00) |
| 3.119 EUR | 3.720 USD | 2. Juli 2021 | (21) | (0,00) |
| 14.479 EUR | 17.270 USD | 2. Juli 2021 | (99) | (0,00) |
| 13.289 EUR | 15.850 USD | 2. Juli 2021 | (91) | (0,00) |
| 2.767 EUR | 3.300 USD | 2. Juli 2021 | (19) | (0,00) |
| 349.029 EUR | 5.884.511 ZAR | 2. Juli 2021 | 1.797 | 0,00 |
| 5.047 EUR | 84.500 ZAR | 2. Juli 2021 | 67 | 0,00 |
| 6.322 EUR | 104.160 ZAR | 2. Juli 2021 | 203 | 0,00 |
| 3.223 EUR | 53.490 ZAR | 2. Juli 2021 | 75 | 0,00 |
| 5.492 EUR | 91.550 ZAR | 2. Juli 2021 | 101 | 0,00 |
| 7.328 EUR | 121.900 ZAR | 2. Juli 2021 | 153 | 0,00 |
| 3.151 EUR | 52.360 ZAR | 2. Juli 2021 | 70 | 0,00 |
| 7.355 EUR | 122.560 ZAR | 2. Juli 2021 | 139 | 0,00 |
| 14.374 EUR | 244.280 ZAR | 2. Juli 2021 | (62) | (0,00) |
| 2.695 EUR | 45.870 ZAR | 2. Juli 2021 | (17) | (0,00) |
| 12.350 EUR | 209.390 ZAR | 2. Juli 2021 | (19) | (0,00) |
| 2.570 EUR | 43.580 ZAR | 2. Juli 2021 | (4) | (0,00) |
| 511.213 GBP | 941.197 AUD | 2. Juli 2021 | (388) | (0,00) |
| 13.563 GBP | 25.060 AUD | 2. Juli 2021 | (77) | (0,00) |
| 544.806 GBP | 934.220 CAD | 2. Juli 2021 | (1.815) | (0,00) |
| 14.603 GBP | 25.140 CAD | 2. Juli 2021 | (128) | (0,00) |
| 67.180 GBP | 85.131 CHF | 2. Juli 2021 | 707 | 0,00 |
| 334.770 GBP | 427.349 CHF | 2. Juli 2021 | 144 | 0,00 |
| 94.089 GBP | 813.778 DKK | 2. Juli 2021 | 201 | 0,00 |
| 2.520 GBP | 21.870 DKK | 2. Juli 2021 | (7) | (0,00) |
| 53.710 GBP | 62.296 EUR | 2. Juli 2021 | 321 | 0,00 |
| 161.772 GBP | 187.600 EUR | 2. Juli 2021 | 1.005 | 0,00 |
| 207.690 GBP | 241.829 EUR | 2. Juli 2021 | 128 | 0,00 |
| 6.985.077 GBP | 8.131.657 EUR | 2. Juli 2021 | 6.199 | 0,00 |
| 187.361 GBP | 218.670 EUR | 2. Juli 2021 | (491) | (0,00) |
| 38.346 GBP | 176.369 ILS | 2. Juli 2021 | (1.153) | (0,00) |
| 1.045 GBP | 4.750 ILS | 2. Juli 2021 | (14) | (0,00) |
| 4.566.820 GBP | 710.781.761 JPY | 2. Juli 2021 | (95.182) | (0,03) |
| 125.126 GBP | 19.170.560 JPY | 2. Juli 2021 | 132 | 0,00 |
| 90.934 GBP | 2.582.946 MXN | 2. Juli 2021 | (4.107) | (0,00) |
| 2.416 GBP | 69.380 MXN | 2. Juli 2021 | (147) | (0,00) |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)
Devisenterminkontrakte**

| Käufe | Verkäufe | Fälligkeit | Nicht realisierte Wertsteigerung / | % des Nettovermögens |
|-------------------|----------------|--------------|------------------------------------|----------------------|
| 68.748 GBP | 134.539 NZD | 2. Juli 2021 | 963 | 0,00 |
| 1.803 GBP | 3.590 NZD | 2. Juli 2021 | (18) | (0,00) |
| 81.716 GBP | 426.012 PLN | 2. Juli 2021 | 984 | 0,00 |
| 2.159 GBP | 11.420 PLN | 2. Juli 2021 | (17) | (0,00) |
| 67.943 GBP | 800.730 SEK | 2. Juli 2021 | 231 | 0,00 |
| 1.803 GBP | 21.430 SEK | 2. Juli 2021 | (15) | (0,00) |
| 80.754 GBP | 151.561 SGD | 2. Juli 2021 | (1.194) | (0,00) |
| 2.188 GBP | 4.090 SGD | 2. Juli 2021 | (21) | (0,00) |
| 11.314.784 GBP | 16.045.464 USD | 2. Juli 2021 | (414.654) | (0,11) |
| 33.590 GBP | 47.367 USD | 2. Juli 2021 | (964) | (0,00) |
| 1.482 GBP | 2.060 USD | 2. Juli 2021 | (13) | (0,00) |
| 1.798 GBP | 2.500 USD | 2. Juli 2021 | (16) | (0,00) |
| 12.327 GBP | 17.140 USD | 2. Juli 2021 | (111) | (0,00) |
| 2.373 GBP | 3.300 USD | 2. Juli 2021 | (21) | (0,00) |
| 2.603 GBP | 3.620 USD | 2. Juli 2021 | (24) | (0,00) |
| 291.368 GBP | 405.140 USD | 2. Juli 2021 | (2.630) | (0,00) |
| 81.465 GBP | 1.595.923 ZAR | 2. Juli 2021 | 771 | 0,00 |
| 2.166 GBP | 42.960 ZAR | 2. Juli 2021 | (16) | (0,00) |
| 58.651.180 IDR | 4.101 USD | 2. Juli 2021 | (56) | (0,00) |
| 4.474.660.314 IDR | 310.023 USD | 2. Juli 2021 | (1.426) | (0,00) |
| 46.736.240 IDR | 3.269 USD | 2. Juli 2021 | (46) | (0,00) |
| 7.404.193.387 IDR | 512.994 USD | 2. Juli 2021 | (2.360) | (0,00) |
| 50.358.670 IDR | 3.480 USD | 2. Juli 2021 | (7) | (0,00) |
| 1.775.848.684 IDR | 123.038 USD | 2. Juli 2021 | (566) | (0,00) |
| 424.350.322 IDR | 29.401 USD | 2. Juli 2021 | (135) | (0,00) |
| 5.900 ILS | 1.629 CHF | 2. Juli 2021 | 49 | 0,00 |
| 29.480 ILS | 8.314 CHF | 2. Juli 2021 | 53 | 0,00 |
| 4.740 ILS | 1.194 EUR | 2. Juli 2021 | 38 | 0,00 |
| 18.300 ILS | 4.707 EUR | 2. Juli 2021 | 34 | 0,00 |
| 5.070 ILS | 1.125 GBP | 2. Juli 2021 | 2 | 0,00 |
| 23.786.460 JPY | 194.691 CHF | 2. Juli 2021 | 3.687 | 0,00 |
| 118.626.950 JPY | 985.723 CHF | 2. Juli 2021 | 2.412 | 0,00 |
| 19.084.180 JPY | 142.584 EUR | 2. Juli 2021 | 2.854 | 0,00 |
| 62.587.061 JPY | 467.340 EUR | 2. Juli 2021 | 9.679 | 0,00 |
| 73.569.130 JPY | 557.595 EUR | 2. Juli 2021 | 1.593 | 0,00 |
| 20.370.490 JPY | 132.262 GBP | 2. Juli 2021 | 822 | 0,00 |
| 24.066.590 KRW | 21.557 USD | 2. Juli 2021 | (187) | (0,00) |
| 1.837.865.742 KRW | 1.632.851 USD | 2. Juli 2021 | (861) | (0,00) |
| 56.528.070 KRW | 50.888 USD | 2. Juli 2021 | (692) | (0,00) |
| 19.372.640 KRW | 17.440 USD | 2. Juli 2021 | (237) | (0,00) |
| 2.981.796.817 KRW | 2.649.177 USD | 2. Juli 2021 | (1.397) | (0,00) |
| 20.535.010 KRW | 18.136 USD | 2. Juli 2021 | 98 | 0,00 |
| 729.426.709 KRW | 648.059 USD | 2. Juli 2021 | (342) | (0,00) |
| 174.174.855 KRW | 154.746 USD | 2. Juli 2021 | (82) | (0,00) |
| 86.420 MXN | 3.908 CHF | 2. Juli 2021 | 113 | 0,00 |
| 432.890 MXN | 20.109 CHF | 2. Juli 2021 | (13) | (0,00) |
| 69.190 MXN | 2.834 EUR | 2. Juli 2021 | 114 | 0,00 |
| 268.480 MXN | 11.374 EUR | 2. Juli 2021 | (4) | (0,00) |
| 73.430 MXN | 2.632 GBP | 2. Juli 2021 | 52 | 0,00 |
| 10.530 MYR | 2.553 USD | 2. Juli 2021 | (17) | (0,00) |
| 825.935 MYR | 199.020 USD | 2. Juli 2021 | (72) | (0,00) |
| 8.420 MYR | 2.040 USD | 2. Juli 2021 | (12) | (0,00) |
| 1.361.608 MYR | 328.098 USD | 2. Juli 2021 | (119) | (0,00) |
| 9.030 MYR | 2.168 USD | 2. Juli 2021 | 8 | 0,00 |
| 327.964 MYR | 79.028 USD | 2. Juli 2021 | (29) | (0,00) |
| 78.108 MYR | 18.821 USD | 2. Juli 2021 | (7) | (0,00) |
| 4.480 NZD | 2.890 CHF | 2. Juli 2021 | 4 | 0,00 |
| 22.430 NZD | 14.524 CHF | 2. Juli 2021 | (39) | (0,00) |
| 3.580 NZD | 2.124 EUR | 2. Juli 2021 | (17) | (0,00) |
| 13.920 NZD | 8.221 EUR | 2. Juli 2021 | (23) | (0,00) |
| 3.830 NZD | 1.943 GBP | 2. Juli 2021 | (7) | (0,00) |
| 14.250 PLN | 3.483 CHF | 2. Juli 2021 | (25) | (0,00) |
| 71.190 PLN | 17.339 CHF | 2. Juli 2021 | (58) | (0,00) |
| 11.450 PLN | 2.568 EUR | 2. Juli 2021 | (38) | (0,00) |
| 44.150 PLN | 9.807 EUR | 2. Juli 2021 | (34) | (0,00) |
| 12.220 PLN | 2.317 GBP | 2. Juli 2021 | 9 | 0,00 |
| 26.690 SEK | 2.892 CHF | 2. Juli 2021 | (8) | (0,00) |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)
Devisenterminkontrakte**

| Käufe | Verkäufe | Fälligkeit | Nicht realisierte Wertsteigerung / | % des Nettovermögens |
|----------------|---------------|--------------|------------------------------------|----------------------|
| 133.340 SEK | 14.391 CHF | 2. Juli 2021 | 22 | 0,00 |
| 21.400 SEK | 2.119 EUR | 2. Juli 2021 | (11) | (0,00) |
| 82.710 SEK | 8.143 EUR | 2. Juli 2021 | 15 | 0,00 |
| 22.820 SEK | 1.939 GBP | 2. Juli 2021 | (10) | (0,00) |
| 5.060 SGD | 3.423 CHF | 2. Juli 2021 | 62 | 0,00 |
| 25.280 SGD | 17.304 CHF | 2. Juli 2021 | 86 | 0,00 |
| 4.050 SGD | 2.507 EUR | 2. Juli 2021 | 40 | 0,00 |
| 15.690 SGD | 9.796 EUR | 2. Juli 2021 | 55 | 0,00 |
| 4.340 SGD | 2.324 GBP | 2. Juli 2021 | 18 | 0,00 |
| 97.400 THB | 3.116 USD | 2. Juli 2021 | (77) | (0,00) |
| 7.301.701 THB | 229.812 USD | 2. Juli 2021 | (1.990) | (0,00) |
| 77.890 THB | 2.501 USD | 2. Juli 2021 | (70) | (0,00) |
| 12.102.266 THB | 380.904 USD | 2. Juli 2021 | (3.298) | (0,00) |
| 83.660 THB | 2.625 USD | 2. Juli 2021 | (15) | (0,00) |
| 2.894.263 THB | 91.065 USD | 2. Juli 2021 | (760) | (0,00) |
| 693.010 THB | 21.805 USD | 2. Juli 2021 | (182) | (0,00) |
| 154.033 USD | 199.786 AUD | 2. Juli 2021 | 4.043 | 0,00 |
| 18.506 USD | 24.590 AUD | 2. Juli 2021 | 45 | 0,00 |
| 304.927 USD | 1.624.226 BRL | 2. Juli 2021 | (18.762) | (0,00) |
| 3.535 USD | 18.050 BRL | 2. Juli 2021 | (62) | (0,00) |
| 7.148 USD | 36.080 BRL | 2. Juli 2021 | (42) | (0,00) |
| 8.129 USD | 43.300 BRL | 2. Juli 2021 | (500) | (0,00) |
| 429.354 USD | 2.286.999 BRL | 2. Juli 2021 | (26.418) | (0,01) |
| 9.591 USD | 50.660 BRL | 2. Juli 2021 | (505) | (0,00) |
| 7.072 USD | 36.110 BRL | 2. Juli 2021 | (125) | (0,00) |
| 8.734 USD | 44.380 BRL | 2. Juli 2021 | (110) | (0,00) |
| 4.485 USD | 22.640 BRL | 2. Juli 2021 | (26) | (0,00) |
| 7.677 USD | 38.920 BRL | 2. Juli 2021 | (79) | (0,00) |
| 10.186 USD | 51.850 BRL | 2. Juli 2021 | (147) | (0,00) |
| 4.331 USD | 22.260 BRL | 2. Juli 2021 | (105) | (0,00) |
| 10.181 USD | 51.630 BRL | 2. Juli 2021 | (108) | (0,00) |
| 20.726 USD | 104.550 BRL | 2. Juli 2021 | (110) | (0,00) |
| 3.943 USD | 19.460 BRL | 2. Juli 2021 | 65 | 0,00 |
| 123.473 USD | 657.691 BRL | 2. Juli 2021 | (7.597) | (0,00) |
| 3.657 USD | 18.450 BRL | 2. Juli 2021 | (19) | (0,00) |
| 26.215 USD | 139.634 BRL | 2. Juli 2021 | (1.613) | (0,00) |
| 3.588 USD | 18.100 BRL | 2. Juli 2021 | (19) | (0,00) |
| 164.155 USD | 198.404 CAD | 2. Juli 2021 | 3.932 | 0,00 |
| 19.926 USD | 24.670 CAD | 2. Juli 2021 | 3 | 0,00 |
| 4.120 USD | 3.690 CHF | 2. Juli 2021 | 128 | 0,00 |
| 501.530 USD | 449.136 CHF | 2. Juli 2021 | 15.636 | 0,00 |
| 3.120 USD | 2.794 CHF | 2. Juli 2021 | 97 | 0,00 |
| 2.560 USD | 2.293 CHF | 2. Juli 2021 | 80 | 0,00 |
| 4.470 USD | 4.003 CHF | 2. Juli 2021 | 139 | 0,00 |
| 21.580 USD | 19.326 CHF | 2. Juli 2021 | 673 | 0,00 |
| 2.500.560 USD | 2.298.440 CHF | 2. Juli 2021 | 14.013 | 0,00 |
| 20.290 USD | 18.650 CHF | 2. Juli 2021 | 114 | 0,00 |
| 106.210 USD | 97.625 CHF | 2. Juli 2021 | 595 | 0,00 |
| 22.840 USD | 20.994 CHF | 2. Juli 2021 | 128 | 0,00 |
| 12.650 USD | 11.628 CHF | 2. Juli 2021 | 71 | 0,00 |
| 15.290 USD | 14.054 CHF | 2. Juli 2021 | 86 | 0,00 |
| 28.350 USD | 172.827 DKK | 2. Juli 2021 | 788 | 0,00 |
| 3.438 USD | 21.460 DKK | 2. Juli 2021 | 16 | 0,00 |
| 17.370 USD | 14.222 EUR | 2. Juli 2021 | 504 | 0,00 |
| 2.500 USD | 2.047 EUR | 2. Juli 2021 | 73 | 0,00 |
| 3.500 USD | 2.866 EUR | 2. Juli 2021 | 102 | 0,00 |
| 2.040 USD | 1.670 EUR | 2. Juli 2021 | 59 | 0,00 |
| 401.260 USD | 328.544 EUR | 2. Juli 2021 | 11.640 | 0,00 |
| 3.270 USD | 2.677 EUR | 2. Juli 2021 | 95 | 0,00 |
| 50.782 USD | 41.560 EUR | 2. Juli 2021 | 1.496 | 0,00 |
| 1.200.256 USD | 982.290 EUR | 2. Juli 2021 | 35.358 | 0,01 |
| 65.900 USD | 55.251 EUR | 2. Juli 2021 | 378 | 0,00 |
| 7.850 USD | 6.582 EUR | 2. Juli 2021 | 45 | 0,00 |
| 14.170 USD | 11.880 EUR | 2. Juli 2021 | 81 | 0,00 |
| 9.490 USD | 7.957 EUR | 2. Juli 2021 | 54 | 0,00 |
| 12.590 USD | 10.556 EUR | 2. Juli 2021 | 72 | 0,00 |
| 1.551.430 USD | 1.300.734 EUR | 2. Juli 2021 | 8.888 | 0,00 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)
Devisenterminkontrakte**

| Käufe | Verkäufe | Fälligkeit | Nicht realisierte Wertsteigerung / | % des Nettovermögens |
|---------------|-------------------|--------------|------------------------------------|----------------------|
| 2.104.665 USD | 1.723.654 EUR | 2. Juli 2021 | 60.582 | 0,02 |
| 255.600 USD | 214.550 EUR | 2. Juli 2021 | 1.165 | 0,00 |
| 3.490 USD | 2.512 GBP | 2. Juli 2021 | 20 | 0,00 |
| 429.880 USD | 309.366 GBP | 2. Juli 2021 | 2.507 | 0,00 |
| 18.100 USD | 13.026 GBP | 2. Juli 2021 | 106 | 0,00 |
| 2.170 USD | 1.562 GBP | 2. Juli 2021 | 13 | 0,00 |
| 3.900 USD | 2.807 GBP | 2. Juli 2021 | 23 | 0,00 |
| 2.630 USD | 1.893 GBP | 2. Juli 2021 | 15 | 0,00 |
| 604.183 USD | 426.020 GBP | 2. Juli 2021 | 15.657 | 0,00 |
| 73.626 USD | 52.950 GBP | 2. Juli 2021 | 478 | 0,00 |
| 305.509 USD | 4.392.706.094 IDR | 2. Juli 2021 | 2.564 | 0,00 |
| 3.271 USD | 46.772.700 IDR | 2. Juli 2021 | 46 | 0,00 |
| 6.561 USD | 93.832.700 IDR | 2. Juli 2021 | 90 | 0,00 |
| 7.992 USD | 114.917.560 IDR | 2. Juli 2021 | 67 | 0,00 |
| 430.174 USD | 6.185.173.987 IDR | 2. Juli 2021 | 3.610 | 0,00 |
| 9.387 USD | 134.622.640 IDR | 2. Juli 2021 | 102 | 0,00 |
| 6.536 USD | 93.448.320 IDR | 2. Juli 2021 | 91 | 0,00 |
| 8.006 USD | 114.526.260 IDR | 2. Juli 2021 | 108 | 0,00 |
| 4.124 USD | 58.984.060 IDR | 2. Juli 2021 | 56 | 0,00 |
| 7.078 USD | 101.165.220 IDR | 2. Juli 2021 | 101 | 0,00 |
| 9.413 USD | 134.486.050 IDR | 2. Juli 2021 | 138 | 0,00 |
| 4.060 USD | 57.802.970 IDR | 2. Juli 2021 | 74 | 0,00 |
| 9.423 USD | 134.614.330 IDR | 2. Juli 2021 | 140 | 0,00 |
| 18.697 USD | 270.627.900 IDR | 2. Juli 2021 | 33 | 0,00 |
| 3.494 USD | 50.560.330 IDR | 2. Juli 2021 | 7 | 0,00 |
| 123.709 USD | 1.778.721.664 IDR | 2. Juli 2021 | 1.038 | 0,00 |
| 3.281 USD | 47.485.690 IDR | 2. Juli 2021 | 6 | 0,00 |
| 26.265 USD | 377.640.442 IDR | 2. Juli 2021 | 220 | 0,00 |
| 3.227 USD | 46.709.880 IDR | 2. Juli 2021 | 6 | 0,00 |
| 11.554 USD | 37.512 ILS | 2. Juli 2021 | 42 | 0,00 |
| 1.426 USD | 4.660 ILS | 2. Juli 2021 | (4) | (0,00) |
| 1.376.023 USD | 151.216.295 JPY | 2. Juli 2021 | 13.591 | 0,00 |
| 170.724 USD | 18.811.380 JPY | 2. Juli 2021 | 1.236 | 0,00 |
| 1.607.340 USD | 1.804.078.932 KRW | 2. Juli 2021 | 5.352 | 0,00 |
| 17.391 USD | 19.318.860 KRW | 2. Juli 2021 | 237 | 0,00 |
| 34.517 USD | 38.534.540 KRW | 2. Juli 2021 | 299 | 0,00 |
| 2.263.225 USD | 2.540.243.257 KRW | 2. Juli 2021 | 7.536 | 0,00 |
| 41.421 USD | 46.490.390 KRW | 2. Juli 2021 | 138 | 0,00 |
| 48.991 USD | 54.735.240 KRW | 2. Juli 2021 | 387 | 0,00 |
| 34.870 USD | 38.735.160 KRW | 2. Juli 2021 | 474 | 0,00 |
| 42.186 USD | 46.914.720 KRW | 2. Juli 2021 | 527 | 0,00 |
| 21.655 USD | 24.176.190 KRW | 2. Juli 2021 | 187 | 0,00 |
| 37.146 USD | 41.421.390 KRW | 2. Juli 2021 | 365 | 0,00 |
| 49.350 USD | 55.033.660 KRW | 2. Juli 2021 | 481 | 0,00 |
| 21.174 USD | 23.658.240 KRW | 2. Juli 2021 | 165 | 0,00 |
| 49.466 USD | 55.293.790 KRW | 2. Juli 2021 | 366 | 0,00 |
| 97.299 USD | 110.374.580 KRW | 2. Juli 2021 | (712) | (0,00) |
| 18.212 USD | 20.620.910 KRW | 2. Juli 2021 | (99) | (0,00) |
| 650.854 USD | 730.518.799 KRW | 2. Juli 2021 | 2.167 | 0,00 |
| 17.140 USD | 19.442.920 KRW | 2. Juli 2021 | (125) | (0,00) |
| 138.183 USD | 155.096.465 KRW | 2. Juli 2021 | 460 | 0,00 |
| 16.818 USD | 19.078.390 KRW | 2. Juli 2021 | (123) | (0,00) |
| 27.399 USD | 548.488 MXN | 2. Juli 2021 | (148) | (0,00) |
| 3.298 USD | 68.120 MXN | 2. Juli 2021 | (123) | (0,00) |
| 195.280 USD | 811.195 MYR | 2. Juli 2021 | (118) | (0,00) |
| 2.043 USD | 8.430 MYR | 2. Juli 2021 | 12 | 0,00 |
| 4.083 USD | 16.840 MYR | 2. Juli 2021 | 27 | 0,00 |
| 5.029 USD | 20.890 MYR | 2. Juli 2021 | (3) | (0,00) |
| 274.966 USD | 1.142.208 MYR | 2. Juli 2021 | (166) | (0,00) |
| 5.903 USD | 24.450 MYR | 2. Juli 2021 | 14 | 0,00 |
| 4.078 USD | 16.830 MYR | 2. Juli 2021 | 24 | 0,00 |
| 4.996 USD | 20.570 MYR | 2. Juli 2021 | 42 | 0,00 |
| 2.565 USD | 10.580 MYR | 2. Juli 2021 | 17 | 0,00 |
| 4.403 USD | 18.150 MYR | 2. Juli 2021 | 31 | 0,00 |
| 5.861 USD | 24.170 MYR | 2. Juli 2021 | 39 | 0,00 |
| 2.527 USD | 10.400 MYR | 2. Juli 2021 | 22 | 0,00 |
| 5.871 USD | 24.190 MYR | 2. Juli 2021 | 45 | 0,00 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)
Devisenterminkontrakte**

| Käufe | Verkäufe | Fälligkeit | Nicht realisierte Wertsteigerung / | % des Nettovermögens |
|-----------------|-------------------|-----------------|------------------------------------|----------------------|
| 11.697 USD | 48.520 MYR | 2. Juli 2021 | 10 | 0,00 |
| 2.177 USD | 9.070 MYR | 2. Juli 2021 | (8) | (0,00) |
| 79.074 USD | 328.474 MYR | 2. Juli 2021 | (48) | (0,00) |
| 2.054 USD | 8.520 MYR | 2. Juli 2021 | 2 | 0,00 |
| 16.788 USD | 69.738 MYR | 2. Juli 2021 | (10) | (0,00) |
| 2.018 USD | 8.370 MYR | 2. Juli 2021 | 2 | 0,00 |
| 20.714 USD | 28.569 NZD | 2. Juli 2021 | 752 | 0,00 |
| 2.457 USD | 3.520 NZD | 2. Juli 2021 | (2) | (0,00) |
| 24.622 USD | 90.504 PLN | 2. Juli 2021 | 849 | 0,00 |
| 2.944 USD | 11.200 PLN | 2. Juli 2021 | 2 | 0,00 |
| 20.472 USD | 169.873 SEK | 2. Juli 2021 | 609 | 0,00 |
| 2.461 USD | 21.040 SEK | 2. Juli 2021 | 1 | 0,00 |
| 24.332 USD | 32.186 SGD | 2. Juli 2021 | 388 | 0,00 |
| 2.982 USD | 4.010 SGD | 2. Juli 2021 | (1) | (0,00) |
| 228.071 USD | 7.165.411 THB | 2. Juli 2021 | 4.501 | 0,00 |
| 2.500 USD | 77.870 THB | 2. Juli 2021 | 70 | 0,00 |
| 4.986 USD | 155.820 THB | 2. Juli 2021 | 124 | 0,00 |
| 321.136 USD | 10.089.296 THB | 2. Juli 2021 | 6.338 | 0,00 |
| 5.903 USD | 185.470 THB | 2. Juli 2021 | 116 | 0,00 |
| 6.938 USD | 217.590 THB | 2. Juli 2021 | 149 | 0,00 |
| 4.997 USD | 155.670 THB | 2. Juli 2021 | 140 | 0,00 |
| 6.096 USD | 190.270 THB | 2. Juli 2021 | 160 | 0,00 |
| 3.133 USD | 97.930 THB | 2. Juli 2021 | 78 | 0,00 |
| 5.379 USD | 167.580 THB | 2. Juli 2021 | 150 | 0,00 |
| 7.167 USD | 223.400 THB | 2. Juli 2021 | 196 | 0,00 |
| 3.094 USD | 96.140 THB | 2. Juli 2021 | 95 | 0,00 |
| 7.183 USD | 223.720 THB | 2. Juli 2021 | 203 | 0,00 |
| 14.207 USD | 449.080 THB | 2. Juli 2021 | 195 | 0,00 |
| 2.636 USD | 84.010 THB | 2. Juli 2021 | 15 | 0,00 |
| 92.352 USD | 2.898.923 THB | 2. Juli 2021 | 1.902 | 0,00 |
| 2.493 USD | 79.000 THB | 2. Juli 2021 | 29 | 0,00 |
| 19.607 USD | 615.470 THB | 2. Juli 2021 | 404 | 0,00 |
| 2.447 USD | 77.540 THB | 2. Juli 2021 | 28 | 0,00 |
| 24.546 USD | 339.088 ZAR | 2. Juli 2021 | 799 | 0,00 |
| 2.956 USD | 42.170 ZAR | 2. Juli 2021 | 3 | 0,00 |
| 53.220 ZAR | 3.501 CHF | 2. Juli 2021 | (60) | (0,00) |
| 267.960 ZAR | 17.327 CHF | 2. Juli 2021 | 21 | 0,00 |
| 42.180 ZAR | 2.519 EUR | 2. Juli 2021 | (34) | (0,00) |
| 166.220 ZAR | 9.804 EUR | 2. Juli 2021 | 15 | 0,00 |
| 45.680 ZAR | 2.304 GBP | 2. Juli 2021 | 16 | 0,00 |
| 113.200 BRL | 22.795 USD | 03. August 2021 | (309) | (0,00) |
| 70.260 BRL | 14.148 USD | 03. August 2021 | (192) | (0,00) |
| 294.276.890 IDR | 20.229 USD | 03. August 2021 | 15 | 0,00 |
| 181.859.840 IDR | 12.501 USD | 03. August 2021 | 9 | 0,00 |
| 120.150.760 KRW | 106.353 USD | 03. August 2021 | 319 | 0,00 |
| 74.448.750 KRW | 65.899 USD | 03. August 2021 | 198 | 0,00 |
| 52.600 MYR | 12.656 USD | 03. August 2021 | (4) | (0,00) |
| 32.610 MYR | 7.846 USD | 03. August 2021 | (2) | (0,00) |
| 489.000 THB | 15.286 USD | 03. August 2021 | (30) | (0,00) |
| 303.370 THB | 9.483 USD | 03. August 2021 | (19) | (0,00) |
| 316.470 USD | 1.568.993 BRL | 03. August 2021 | 4.807 | 0,00 |
| 524.229 USD | 2.599.021 BRL | 03. August 2021 | 7.963 | 0,00 |
| 3.709 USD | 18.420 BRL | 03. August 2021 | 50 | 0,00 |
| 17.817 USD | 88.480 BRL | 03. August 2021 | 242 | 0,00 |
| 126.210 USD | 625.722 BRL | 03. August 2021 | 1.917 | 0,00 |
| 30.814 USD | 152.772 BRL | 03. August 2021 | 468 | 0,00 |
| 303.492 USD | 4.401.607.060 IDR | 03. August 2021 | 690 | 0,00 |
| 502.732 USD | 7.291.219.552 IDR | 03. August 2021 | 1.142 | 0,00 |
| 3.278 USD | 47.679.880 IDR | 03. August 2021 | (2) | (0,00) |
| 15.741 USD | 1228.984.650 IDR | 03. August 2021 | (12) | (0,00) |
| 121.034 USD | 1.755.383.209 IDR | 03. August 2021 | 275 | 0,00 |
| 29.551 USD | 428.581.308 IDR | 03. August 2021 | 67 | 0,00 |
| 1.586.740 USD | 1.787.864.021 KRW | 03. August 2021 | (563) | (0,00) |
| 2.628.419 USD | 2.961.579.467 KRW | 03. August 2021 | (933) | (0,00) |
| 82.976 USD | 93.740.170 KRW | 03. August 2021 | (249) | (0,00) |
| 17.277 USD | 19.518.950 KRW | 03. August 2021 | (52) | (0,00) |
| 632.800 USD | 713.009.208 KRW | 03. August 2021 | (225) | (0,00) |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)
Devisenterminkontrakte

| Käufe | Verkäufe | Fälligkeit | Nicht realisierte Wertsteigerung / | % des Nettovermögens |
|-------------------------------------|-----------------|-------------------|---|-----------------------------|
| 154.500 USD | 174.083.034 KRW | 03. August 2021 | (55) | (0,00) |
| 187.962 USD | 780.699 MYR | 03. August 2021 | 166 | 0,00 |
| 311.357 USD | 1.293.220 MYR | 03. August 2021 | 274 | 0,00 |
| 9.882 USD | 41.070 MYR | 03. August 2021 | 3 | 0,00 |
| 2.057 USD | 8.550 MYR | 03. August 2021 | 1 | 0,00 |
| 74.960 USD | 311.347 MYR | 03. August 2021 | 66 | 0,00 |
| 18.302 USD | 76.016 MYR | 03. August 2021 | 16 | 0,00 |
| 229.863 USD | 7.312.520 THB | 03. August 2021 | 1.723 | 0,00 |
| 380.766 USD | 12.113.119 THB | 03. August 2021 | 2.854 | 0,00 |
| 2.485 USD | 79.490 THB | 03. August 2021 | 5 | 0,00 |
| 11.941 USD | 381.980 THB | 03. August 2021 | 23 | 0,00 |
| 91.671 USD | 2.916.728 THB | 03. August 2021 | 673 | 0,00 |
| 22.382 USD | 712.127 THB | 03. August 2021 | 164 | 0,00 |
| Total Devisenterminkontrakte | | | (4.008.399) | (1,07) |

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in CNY) (ungeprüft)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

| | Nennwert | Marktwert CNY | % von Nettofondsvermögen |
|--|------------|------------------|-----------------------------|
| Staatsanleihen | | | |
| Banken (38,47%) | | | |
| Agricultural Development Bank of China 3,200% 03.04.2022 | 13.000.000 | 13.060.450 | 0,77 |
| Agricultural Development Bank of China 4,180% 04.05.2022 | 1.000.000 | 1.013.713 | 0,06 |
| Agricultural Development Bank of China 3,120% 17.07.2022 | 16.000.000 | 16.089.400 | 0,95 |
| Agricultural Development Bank of China 4,210% 23.08.2022 | 8.000.000 | 8.140.528 | 0,48 |
| Agricultural Development Bank of China 4,990% 24.01.2023 | 12.000.000 | 12.389.958 | 0,73 |
| Agricultural Development Bank of China 2,200% 01.04.2023 | 14.500.000 | 14.343.893 | 0,84 |
| Agricultural Development Bank of China 4,370% 25.05.2023 | 10.000.000 | 10.273.515 | 0,60 |
| Agricultural Development Bank of China 3,060% 05.08.2023 | 11.500.000 | 11.533.718 | 0,68 |
| Agricultural Development Bank of China 3,550% 21.11.2023 | 4.000.000 | 4.050.801 | 0,24 |
| Agricultural Development Bank of China 3,830% 06.01.2024 | 10.000.000 | 10.191.290 | 0,60 |
| Agricultural Development Bank of China 3,190% 03.03.2024 | 9.000.000 | 9.044.631 | 0,53 |
| Agricultural Development Bank of China 3,510% 03.04.2024 | 3.000.000 | 3.038.894 | 0,18 |
| Agricultural Development Bank of China 3,240% 14.08.2024 | 14.000.000 | 14.070.907 | 0,83 |
| Agricultural Development Bank of China 4,980% 12.01.2025 | 10.000.000 | 10.596.225 | 0,62 |
| Agricultural Development Bank of China 3,970% 27.02.2025 | 5.000.000 | 5.132.923 | 0,30 |
| Agricultural Development Bank of China 2,250% 22.04.2025 | 18.500.000 | 17.868.341 | 1,05 |
| Agricultural Development Bank of China 3,450% 23.09.2025 | 15.000.000 | 15.125.880 | 0,89 |
| Agricultural Development Bank of China 4,000% 12.11.2025 | 10.000.000 | 10.289.145 | 0,61 |
| Agricultural Development Bank of China 3,370% 26.02.2026 | 1.000.000 | 1.004.091 | 0,06 |
| Agricultural Development Bank of China 3,350% 24.03.2026 | 10.000.000 | 10.032.500 | 0,59 |
| Agricultural Development Bank of China 3,580% 22.04.2026 | 10.000.000 | 10.136.750 | 0,60 |
| Agricultural Development Bank of China 3,630% 19.07.2026 | 16.000.000 | 16.239.464 | 0,96 |
| Agricultural Development Bank of China 3,850% 06.01.2027 | 9.000.000 | 9.216.252 | 0,54 |
| Agricultural Development Bank of China 4,390% 08.09.2027 | 12.000.000 | 12.640.710 | 0,74 |
| Agricultural Development Bank of China 3,480% 04.02.2028 | 6.000.000 | 6.007.524 | 0,35 |
| Agricultural Development Bank of China 4,650% 11.05.2028 | 12.000.000 | 12.853.158 | 0,76 |
| Agricultural Development Bank of China 3,750% 25.01.2029 | 12.000.000 | 12.191.280 | 0,72 |
| Agricultural Development Bank of China 3,740% 12.07.2029 | 17.000.000 | 17.266.305 | 1,02 |
| Agricultural Development Bank of China 2,960% 17.04.2030 | 18.000.000 | 17.239.185 | 1,02 |
| Agricultural Development Bank of China 3,790% 26.10.2030 | 16.000.000 | 16.332.816 | 0,96 |
| China Development Bank 4,020% 17.04.2022 | 3.000.000 | 3.034.959 | 0,18 |
| China Development Bank 3,180% 17.05.2022 | 13.000.000 | 13.076.700 | 0,77 |
| China Development Bank 2,970% 25.10.2022 | 14.000.000 | 14.052.038 | 0,83 |
| China Development Bank 3,100% 21.11.2022 | 3.000.000 | 3.015.765 | 0,18 |
| China Development Bank 4,690% 23.03.2023 | 11.000.000 | 11.341.962 | 0,67 |
| China Development Bank 1,860% 09.04.2023 | 8.000.000 | 7.871.340 | 0,46 |
| China Development Bank 3,000% 07.08.2023 | 7.000.000 | 7.017.752 | 0,41 |
| China Development Bank 3,760% 14.08.2023 | 10.000.000 | 10.175.915 | 0,60 |
| China Development Bank 2,980% 08.01.2024 | 6.000.000 | 6.001.728 | 0,35 |
| China Development Bank 3,850% 09.01.2024 | 6.000.000 | 6.117.084 | 0,36 |
| China Development Bank 3,300% 01.02.2024 | 12.000.000 | 12.094.284 | 0,71 |
| China Development Bank 3,420% 02.07.2024 | 10.000.000 | 10.113.895 | 0,60 |
| China Development Bank 4,300% 21.08.2024 | 5.000.000 | 5.187.098 | 0,31 |
| China Development Bank 3,230% 10.01.2025 | 12.000.000 | 12.039.759 | 0,71 |
| China Development Bank 4,730% 02.04.2025 | 10.000.000 | 10.542.600 | 0,62 |
| China Development Bank 2,890% 22.06.2025 | 8.000.000 | 7.901.472 | 0,47 |
| China Development Bank 3,340% 14.07.2025 | 10.000.000 | 10.046.620 | 0,59 |
| China Development Bank 4,150% 26.10.2025 | 5.000.000 | 5.181.030 | 0,30 |
| China Development Bank 3,680% 26.02.2026 | 9.000.000 | 9.158.697 | 0,54 |
| China Development Bank 3,300% 03.03.2026 | 9.000.000 | 9.025.876 | 0,53 |
| China Development Bank 3,180% 05.04.2026 | 10.000.000 | 9.963.260 | 0,59 |
| China Development Bank 3,500% 13.08.2026 | 7.000.000 | 7.061.432 | 0,42 |
| China Development Bank 3,430% 14.01.2027 | 12.000.000 | 12.044.640 | 0,71 |
| China Development Bank 4,040% 10.04.2027 | 6.000.000 | 6.204.558 | 0,37 |
| China Development Bank 3,390% 10.07.2027 | 2.000.000 | 2.002.125 | 0,12 |
| China Development Bank 4,240% 24.08.2027 | 5.000.000 | 5.224.800 | 0,31 |
| China Development Bank 3,400% 08.01.2028 | 5.000.000 | 4.990.654 | 0,29 |
| China Development Bank 4,880% 09.02.2028 | 12.000.000 | 13.007.802 | 0,77 |
| China Development Bank 4,040% 06.07.2028 | 12.000.000 | 12.418.644 | 0,73 |
| China Development Bank 3,480% 08.01.2029 | 14.000.000 | 13.981.954 | 0,82 |
| China Development Bank 3,650% 21.05.2029 | 13.000.000 | 13.128.264 | 0,77 |
| China Development Bank 3,450% 20.09.2029 | 11.000.000 | 10.953.409 | 0,64 |
| China Development Bank 3,070% 10.03.2030 | 11.000.000 | 10.633.218 | 0,63 |
| China Development Bank 3,090% 18.06.2030 | 11.000.000 | 10.640.704 | 0,63 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in CNY) (ungeprüft)

Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

| | Nennwert | Marktwert CNY | % von Nettofondsvermögen |
|---|------------|------------------|-----------------------------|
| Banken (38,47%) (Fortsetzung) | | | |
| China Development Bank 3,700% 20.10.2030 | 13.000.000 | 13.182.474 | 0,78 |
| China Development Bank 3,660% 01.03.2031 | 7.000.000 | 7.085.438 | 0,42 |
| Staatsanleihen (59,18%) | | | |
| China Government Bond 2,690% 07.03.2022 | 13.000.000 | 13.031.999 | 0,77 |
| China Government Bond 3,130% 13.04.2022 | 3.500.000 | 3.521.424 | 0,21 |
| China Government Bond 3,470% 13.07.2022 | 12.000.000 | 12.140.424 | 0,71 |
| China Government Bond 2,750% 08.08.2022 | 36.000.000 | 36.106.942 | 2,13 |
| China Government Bond 3,730% 19.10.2022 | 9.000.000 | 9.160.952 | 0,54 |
| China Government Bond 3,810% 18.01.2023 | 12.000.000 | 12.261.684 | 0,72 |
| China Government Bond 2,240% 05.03.2023 | 28.000.000 | 27.829.572 | 1,64 |
| China Government Bond 3,170% 19.04.2023 | 11.000.000 | 11.113.966 | 0,65 |
| China Government Bond 2,360% 02.07.2023 | 27.500.000 | 27.322.941 | 1,61 |
| China Government Bond 3,300% 12.07.2023 | 14.500.000 | 14.710.488 | 0,87 |
| China Government Bond 3,290% 18.10.2023 | 20.450.000 | 20.762.773 | 1,22 |
| China Government Bond 2,880% 05.11.2023 | 35.000.000 | 35.145.404 | 2,07 |
| China Government Bond 3,200% 16.03.2024 | 10.000.000 | 10.118.625 | 0,60 |
| China Government Bond 3,190% 11.04.2024 | 28.000.000 | 28.344.590 | 1,67 |
| China Government Bond 3,570% 22.06.2024 | 10.000.000 | 10.258.500 | 0,60 |
| China Government Bond 3,690% 21.09.2024 | 10.000.000 | 10.323.000 | 0,61 |
| China Government Bond 2,940% 17.10.2024 | 25.000.000 | 25.095.912 | 1,48 |
| China Government Bond 3,900% 21.12.2024 | 10.000.000 | 10.431.090 | 0,61 |
| China Government Bond 3,770% 08.03.2025 | 7.000.000 | 7.270.186 | 0,43 |
| China Government Bond 1,990% 09.04.2025 | 33.000.000 | 31.915.422 | 1,88 |
| China Government Bond 3,610% 07.06.2025 | 11.000.000 | 11.362.882 | 0,67 |
| China Government Bond 3,600% 06.09.2025 | 12.000.000 | 12.410.254 | 0,73 |
| China Government Bond 3,020% 22.10.2025 | 35.000.000 | 35.143.587 | 2,07 |
| China Government Bond 3,220% 06.12.2025 | 22.000.000 | 22.285.945 | 1,31 |
| China Government Bond 2,850% 28.01.2026 | 1.500.000 | 1.495.263 | 0,09 |
| China Government Bond 3,030% 11.03.2026 | 16.000.000 | 16.079.262 | 0,95 |
| China Government Bond 2,900% 05.05.2026 | 7.000.000 | 6.988.716 | 0,41 |
| China Government Bond 3,250% 06.06.2026 | 27.230.000 | 27.628.634 | 1,63 |
| China Government Bond 2,740% 04.08.2026 | 10.000.000 | 9.905.990 | 0,58 |
| China Government Bond 2,700% 03.11.2026 | 3.000.000 | 2.961.378 | 0,17 |
| China Government Bond 3,120% 05.12.2026 | 23.000.000 | 23.165.232 | 1,36 |
| China Government Bond 3,520% 04.05.2027 | 9.000.000 | 9.278.861 | 0,55 |
| China Government Bond 2,850% 04.06.2027 | 31.000.000 | 30.650.134 | 1,81 |
| China Government Bond 3,590% 03.08.2027 | 10.000.000 | 10.381.095 | 0,61 |
| China Government Bond 3,820% 02.11.2027 | 5.000.000 | 5.279.250 | 0,31 |
| China Government Bond 3,280% 03.12.2027 | 25.000.000 | 25.353.351 | 1,49 |
| China Government Bond 3,850% 01.02.2028 | 10.000.000 | 10.560.268 | 0,62 |
| China Government Bond 3,010% 13.05.2028 | 5.000.000 | 4.973.994 | 0,29 |
| China Government Bond 3,690% 17.05.2028 | 11.000.000 | 11.506.159 | 0,68 |
| China Government Bond 3,540% 16.08.2028 | 9.000.000 | 9.305.933 | 0,55 |
| China Government Bond 3,250% 22.11.2028 | 15.000.000 | 15.158.452 | 0,89 |
| China Government Bond 3,290% 23.05.2029 | 24.000.000 | 24.325.500 | 1,43 |
| China Government Bond 3,130% 21.11.2029 | 20.000.000 | 19.992.330 | 1,18 |
| China Government Bond 2,680% 21.05.2030 | 30.500.000 | 29.372.644 | 1,73 |
| China Government Bond 3,270% 19.11.2030 | 32.000.000 | 32.432.752 | 1,91 |
| Export-Import Bank of China 2,960% 11.02.2022 | 2.000.000 | 2.005.916 | 0,12 |
| Export-Import Bank of China 3,370% 03.06.2022 | 10.000.000 | 10.072.623 | 0,59 |
| Export-Import Bank of China 3,230% 04.11.2022 | 11.000.000 | 11.075.994 | 0,65 |
| Export-Import Bank of China 4,970% 29.01.2023 | 10.000.000 | 10.333.445 | 0,61 |
| Export-Import Bank of China 2,170% 07.04.2023 | 15.000.000 | 14.831.850 | 0,87 |
| Export-Import Bank of China 4,370% 19.06.2023 | 14.000.000 | 14.396.395 | 0,85 |
| Export-Import Bank of China 3,340% 04.09.2023 | 15.000.000 | 15.133.192 | 0,89 |
| Export-Import Bank of China 3,280% 11.02.2024 | 28.000.000 | 28.177.604 | 1,66 |
| Export-Import Bank of China 3,140% 02.04.2024 | 5.000.000 | 5.018.460 | 0,30 |
| Export-Import Bank of China 2,930% 02.03.2025 | 25.000.000 | 24.790.612 | 1,46 |
| Export-Import Bank of China 3,870% 14.09.2025 | 5.000.000 | 5.117.678 | 0,30 |
| Export-Import Bank of China 3,430% 23.10.2025 | 5.000.000 | 5.035.585 | 0,30 |
| Export-Import Bank of China 3,330% 22.02.2026 | 10.000.000 | 10.022.155 | 0,59 |
| Export-Import Bank of China 3,260% 24.02.2027 | 15.000.000 | 14.918.340 | 0,88 |
| Export-Import Bank of China 4,110% 20.03.2027 | 6.000.000 | 6.221.704 | 0,37 |
| Export-Import Bank of China 3,400% 11.01.2028 | 3.000.000 | 2.996.985 | 0,18 |
| Export-Import Bank of China 4,890% 26.03.2028 | 15.000.000 | 16.256.280 | 0,96 |
| Export-Import Bank of China 3,860% 20.05.2029 | 19.000.000 | 19.443.432 | 1,15 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in CNY) (ungeprüft)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

| | Nennwert | Marktwert CNY | % von Nettofondsvermögen |
|--|------------|----------------------|-----------------------------|
| Staatsanleihen (59,18%) (Fortsetzung) | | | |
| Export-Import Bank of China 3,230% 23.03.2030 | 14.000.000 | 13.695.359 | 0,81 |
| Export-Import Bank of China 3,740% 16.11.2030 | 10.000.000 | 10.168.425 | 0,60 |
| Total Staatsanleihen | | 1.657.509.991 | 97,65 |
| TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 1.651.055.924 CNY) | | 1.657.509.991 | 97,65 |
| Sonstige Nettovermögenswerte | | 39.949.202 | 2,35 |
| TOTAL NETTOVERMÖGEN | | 1.697.459.193 | 100,00 |

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in JPY) (ungeprüft)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

| | Nennwert | Marktwert JPY | % von Nettofondsvermögen |
|--|-------------|----------------------|-----------------------------|
| Staatsanleihen | | | |
| Staatsanleihen (99,72%) | | | |
| Japan Government Five Year Bond 0,100% 20.06.2022 | 283.100.000 | 283.666.200 | 4,02 |
| Japan Government Five Year Bond 0,100% 20.09.2022 | 290.250.000 | 290.993.040 | 4,13 |
| Japan Government Five Year Bond 0,100% 20.12.2022 | 290.500.000 | 291.455.745 | 4,14 |
| Japan Government Five Year Bond 0,100% 20.03.2023 | 325.650.000 | 326.877.701 | 4,64 |
| Japan Government Five Year Bond 0,100% 20.06.2023 | 242.900.000 | 243.961.473 | 3,46 |
| Japan Government Five Year Bond 0,100% 20.09.2023 | 250.450.000 | 251.687.223 | 3,57 |
| Japan Government Five Year Bond 0,100% 20.12.2023 | 269.450.000 | 270.996.643 | 3,85 |
| Japan Government Five Year Bond 0,100% 20.03.2024 | 252.100.000 | 253.698.314 | 3,60 |
| Japan Government Ten Year Bond 0,800% 20.06.2022 | 204.250.000 | 206.059.655 | 2,92 |
| Japan Government Ten Year Bond 0,800% 20.06.2022 | 111.950.000 | 113.050.469 | 1,60 |
| Japan Government Ten Year Bond 0,800% 20.09.2022 | 309.850.000 | 313.289.335 | 4,45 |
| Japan Government Ten Year Bond 0,700% 20.12.2022 | 115.300.000 | 116.673.223 | 1,66 |
| Japan Government Ten Year Bond 0,800% 20.12.2022 | 216.350.000 | 219.242.600 | 3,11 |
| Japan Government Ten Year Bond 0,600% 20.03.2023 | 340.150.000 | 344.316.838 | 4,89 |
| Japan Government Ten Year Bond 0,800% 20.06.2023 | 343.400.000 | 349.588.068 | 4,96 |
| Japan Government Ten Year Bond 0,600% 20.09.2023 | 111.450.000 | 113.243.231 | 1,61 |
| Japan Government Ten Year Bond 0,800% 20.09.2023 | 240.250.000 | 245.184.735 | 3,48 |
| Japan Government Ten Year Bond 0,600% 20.12.2023 | 364.300.000 | 370.831.899 | 5,26 |
| Japan Government Ten Year Bond 0,600% 20.03.2024 | 325.500.000 | 331.957.920 | 4,71 |
| Japan Government Twenty Year Bond 1,900% 20.06.2022 | 25.050.000 | 25.538.976 | 0,36 |
| Japan Government Twenty Year Bond 2,000% 20.06.2022 | 18.750.000 | 19.134.188 | 0,27 |
| Japan Government Twenty Year Bond 1,900% 20.09.2022 | 41.350.000 | 42.368.451 | 0,60 |
| Japan Government Twenty Year Bond 1,400% 20.12.2022 | 38.550.000 | 39.408.123 | 0,56 |
| Japan Government Twenty Year Bond 1,700% 20.12.2022 | 30.300.000 | 31.109.313 | 0,44 |
| Japan Government Twenty Year Bond 1,000% 20.03.2023 | 61.800.000 | 62.982.852 | 0,89 |
| Japan Government Twenty Year Bond 0,800% 20.06.2023 | 60.550.000 | 61.639.900 | 0,87 |
| Japan Government Twenty Year Bond 1,800% 20.06.2023 | 36.300.000 | 37.670.688 | 0,53 |
| Japan Government Twenty Year Bond 1,900% 20.09.2023 | 79.900.000 | 83.484.314 | 1,18 |
| Japan Government Twenty Year Bond 1,800% 20.12.2023 | 28.900.000 | 30.273.906 | 0,43 |
| Japan Government Twenty Year Bond 1,900% 20.12.2023 | 37.000.000 | 38.852.220 | 0,55 |
| Japan Government Twenty Year Bond 1,900% 20.03.2024 | 32.000.000 | 33.764.800 | 0,48 |
| Japan Government Twenty Year Bond 2,100% 20.03.2024 | 45.050.000 | 47.776.426 | 0,68 |
| Japan Government Twenty Year Bond 2,200% 20.03.2024 | 13.100.000 | 13.929.885 | 0,20 |
| Japan Government Two Year Bond 0,100% 01.06.2022 | 68.350.000 | 68.488.067 | 0,97 |
| Japan Government Two Year Bond 0,100% 01.07.2022 | 125.300.000 | 125.573.154 | 1,78 |
| Japan Government Two Year Bond 0,100% 01.08.2022 | 119.100.000 | 119.381.076 | 1,69 |
| Japan Government Two Year Bond 0,100% 01.09.2022 | 122.750.000 | 123.071.605 | 1,75 |
| Japan Government Two Year Bond 0,100% 01.10.2022 | 119.150.000 | 119.487.195 | 1,70 |
| Japan Government Two Year Bond 0,100% 01.11.2022 | 116.650.000 | 117.001.117 | 1,66 |
| Japan Government Two Year Bond 0,100% 01.12.2022 | 120.000.000 | 120.381.600 | 1,71 |
| Japan Government Two Year Bond 0,100% 01.01.2023 | 116.600.000 | 116.974.286 | 1,66 |
| Japan Government Two Year Bond 0,100% 01.02.2023 | 121.350.000 | 121.775.939 | 1,73 |
| Japan Government Two Year Bond 0,100% 01.03.2023 | 125.850.000 | 126.308.094 | 1,79 |
| Japan Government Two Year Bond 0,005% 01.04.2023 | 123.700.000 | 123.972.140 | 1,76 |
| Japan Government Two Year Bond 0,005% 01.05.2023 | 118.750.000 | 119.023.125 | 1,69 |
| Japan Government Two Year Bond 0,005% 01.06.2023 | 122.000.000 | 122.284.260 | 1,73 |
| Total Staatsanleihen | | 7.028.430.012 | 99,72 |
| TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 7.030.693.083 JPY) | | 7.028.430.012 | 99,72 |
| Sonstige Nettovermögenswerte | | 19.436.919 | 0,28 |
| TOTAL NETTOVERMÖGEN | | 7.047.866.931 | 100,00 |

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

| | Nennwert | Marktwert USD | % von Nettobondsvermögen |
|--|----------|------------------|-----------------------------|
| Unternehmensanleihen | | | |
| Landwirtschaft (0,13%) | | | |
| Archer-Daniels-Midland 3,250% 27.03.2030 | 25.000 | 27.682 | 0,07 |
| Bunge Finance 2,750% 14.05.2031 | 25.000 | 25.287 | 0,06 |
| Bekleidung (0,40%) | | | |
| NIKE 2,400% 27.03.2025 | 25.000 | 26.429 | 0,06 |
| NIKE 2,850% 27.03.2030 | 75.000 | 81.490 | 0,20 |
| NIKE 3,250% 27.03.2040 | 25.000 | 27.430 | 0,07 |
| NIKE 3,375% 27.03.2050 | 25.000 | 28.220 | 0,07 |
| Autohersteller (2,49%) | | | |
| BMW Finance 14.04.2023 (Nullkupon) | 75.000 | 89.476 | 0,22 |
| BMW Finance 0,375% 14.01.2027 | 100.000 | 120.823 | 0,29 |
| Daimler 2,625% 07.04.2025 | 100.000 | 130.586 | 0,32 |
| Daimler 2,000% 22.08.2026 | 50.000 | 65.187 | 0,16 |
| Daimler 2,375% 22.05.2030 | 75.000 | 103.471 | 0,25 |
| Daimler 1,125% 06.11.2031 | 15.000 | 18.644 | 0,04 |
| Daimler 1,125% 08.08.2034 | 25.000 | 30.590 | 0,07 |
| RCI Banque 1,125% 15.01.2027 | 100.000 | 122.488 | 0,30 |
| Toyota Motor Credit 2,900% 30.03.2023 | 100.000 | 104.428 | 0,25 |
| Toyota Motor Credit 3,000% 01.04.2025 | 200.000 | 214.934 | 0,52 |
| Toyota Motor Credit 3,375% 01.04.2030 | 25.000 | 28.036 | 0,07 |
| Autoteile & -ausrüstung (0,28%) | | | |
| BorgWarner 2,650% 01.07.2027 | 50.000 | 53.025 | 0,13 |
| Conti-Gummi Finance 1,125% 25.09.2024 | 50.000 | 61.268 | 0,15 |
| Banken (30,99%) | | | |
| ABN AMRO Bank 0,600% 15.01.2027 | 100.000 | 120.407 | 0,29 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 1,125% 28.02.2024 | 100.000 | 122.378 | 0,30 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 1,000% 16.01.2030 | 100.000 | 119.266 | 0,29 |
| Banco de Sabadell 1,125% 11.03.2027 | 100.000 | 121.901 | 0,30 |
| Banco Santander 1,375% 05.01.2026 | 100.000 | 124.323 | 0,30 |
| Banco Santander 0,200% 11.02.2028 | 100.000 | 117.626 | 0,29 |
| Bank of America 0,810% 24.10.2024 | 100.000 | 100.336 | 0,24 |
| Bank of America 0,976% 22.04.2025 | 200.000 | 200.628 | 0,49 |
| Bank of America 0,981% 25.09.2025 | 150.000 | 149.824 | 0,36 |
| Bank of America 2,015% 13.02.2026 | 50.000 | 51.550 | 0,13 |
| Bank of America 1,658% 11.03.2027 | 200.000 | 201.688 | 0,49 |
| Bank of America 1,734% 22.07.2027 | 125.000 | 126.032 | 0,31 |
| Bank of America 3,974% 07.02.2030 | 100.000 | 113.388 | 0,27 |
| Bank of America 2,496% 13.02.2031 | 175.000 | 178.927 | 0,43 |
| Bank of America 2,592% 29.04.2031 | 200.000 | 205.882 | 0,50 |
| Bank of America 2,651% 11.03.2032 | 175.000 | 179.651 | 0,44 |
| Bank of America 2,687% 22.04.2032 | 50.000 | 51.504 | 0,12 |
| Bank of America 2,676% 19.06.2041 | 170.000 | 165.410 | 0,40 |
| Bank of America 3,311% 22.04.2042 | 50.000 | 52.882 | 0,13 |
| Bank of America 4,083% 20.03.2051 | 200.000 | 238.702 | 0,58 |
| Bank of America 2,831% 24.10.2051 | 40.000 | 39.098 | 0,09 |
| Bank of America 3,483% 13.03.2052 | 60.000 | 65.652 | 0,16 |
| Bank of Montreal 2,890% 20.06.2023 | 75.000 | 63.040 | 0,15 |
| Bank of Montreal 2,370% 03.02.2025 | 50.000 | 41.762 | 0,10 |
| Bank of Montreal 3,190% 01.03.2028 | 50.000 | 44.025 | 0,11 |
| Bank of New York Mellon 1,950% 23.08.2022 | 100.000 | 101.928 | 0,25 |
| Bank of Nova Scotia 2,360% 08.11.2022 | 50.000 | 41.336 | 0,10 |
| Bank of Nova Scotia 2,160% 03.02.2025 | 75.000 | 62.224 | 0,15 |
| Bank of Nova Scotia 2,836% 03.07.2029 | 100.000 | 84.029 | 0,20 |
| Banque Federative du Credit Mutuel 1,250% 03.06.2030 | 100.000 | 124.271 | 0,30 |
| Barclays 3,250% 17.01.2033 | 100.000 | 153.494 | 0,37 |
| BNP Paribas 0,500% 04.06.2026 | 100.000 | 120.412 | 0,29 |
| BNP Paribas 1,125% 17.04.2029 | 100.000 | 122.699 | 0,30 |
| BNP Paribas 1,125% 15.01.2032 | 100.000 | 119.593 | 0,29 |
| BPCE 0,625% 26.09.2023 | 100.000 | 121.072 | 0,29 |
| BPCE 0,625% 15.01.2030 | 100.000 | 120.563 | 0,29 |
| CaixaBank 0,625% 01.10.2024 | 100.000 | 120.487 | 0,29 |
| CaixaBank 1,375% 19.06.2026 | 100.000 | 123.937 | 0,30 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)

Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

| | Nennwert | Marktwert USD | % von Nettobondsvermögen |
|--|----------|------------------|-----------------------------|
| Banken (30,99%) (Fortsetzung) | | | |
| Canadian Imperial Bank of Commerce 2,350% 28.08.2024 | 200.000 | 166.846 | 0,40 |
| Citigroup 1,678% 15.05.2024 | 100.000 | 102.117 | 0,25 |
| Citigroup 0,981% 01.05.2025 | 100.000 | 100.249 | 0,24 |
| Citigroup 3,106% 08.04.2026 | 200.000 | 213.968 | 0,52 |
| Citigroup 3,520% 27.10.2028 | 140.000 | 153.314 | 0,37 |
| Citigroup 3,980% 20.03.2030 | 100.000 | 113.481 | 0,28 |
| Citigroup 2,572% 03.06.2031 | 200.000 | 205.538 | 0,50 |
| Citigroup 2,561% 01.05.2032 | 75.000 | 76.407 | 0,19 |
| Citigroup 5,316% 26.03.2041 | 40.000 | 53.648 | 0,13 |
| Citigroup 4,650% 23.07.2048 | 50.000 | 65.492 | 0,16 |
| Commerzbank 0,500% 28.08.2023 | 50.000 | 60.141 | 0,15 |
| Commerzbank 0,875% 22.01.2027 | 100.000 | 120.635 | 0,29 |
| Cooperatieve Rabobank 0,875% 05.05.2028 | 100.000 | 122.920 | 0,30 |
| Credit Agricole 1,000% 22.04.2026 | 100.000 | 122.365 | 0,30 |
| Credit Agricole 1,625% 05.06.2030 | 100.000 | 123.210 | 0,30 |
| Credit Mutuel Arkea 1,250% 11.06.2029 | 100.000 | 123.580 | 0,30 |
| Deutsche Bank 2,625% 12.02.2026 | 100.000 | 130.021 | 0,32 |
| Erste Group Bank 0,100% 16.11.2028 | 100.000 | 117.296 | 0,28 |
| Goldman Sachs Group 0,481% 27.01.2023 | 75.000 | 75.002 | 0,18 |
| Goldman Sachs Group 0,673% 08.03.2024 | 50.000 | 50.090 | 0,12 |
| Goldman Sachs Group 3,272% 29.09.2025 | 75.000 | 80.218 | 0,19 |
| Goldman Sachs Group 1,431% 09.03.2027 | 125.000 | 124.632 | 0,30 |
| Goldman Sachs Group 3,800% 15.03.2030 | 160.000 | 180.018 | 0,44 |
| Goldman Sachs Group 2,615% 22.04.2032 | 125.000 | 127.837 | 0,31 |
| Goldman Sachs Group 4,411% 23.04.2039 | 50.000 | 60.896 | 0,15 |
| Goldman Sachs Group 3,210% 22.04.2042 | 15.000 | 15.696 | 0,04 |
| HSBC Holdings 2,175% 27.06.2023 | 100.000 | 140.297 | 0,34 |
| HSBC Holdings 3,000% 22.07.2028 | 100.000 | 149.003 | 0,36 |
| ING Groep 0,250% 01.02.2030 | 100.000 | 115.238 | 0,28 |
| ING Groep 2,125% 26.05.2031 | 100.000 | 126.100 | 0,31 |
| Intesa Sanpaolo 1,750% 20.03.2028 | 100.000 | 126.708 | 0,31 |
| JPMorgan Chase & Co 1,514% 01.06.2024 | 250.000 | 254.722 | 0,62 |
| JPMorgan Chase & Co 0,653% 16.09.2024 | 200.000 | 200.106 | 0,49 |
| JPMorgan Chase & Co 1,045% 19.11.2026 | 200.000 | 197.514 | 0,48 |
| JPMorgan Chase & Co 1,040% 04.02.2027 | 100.000 | 98.291 | 0,24 |
| JPMorgan Chase & Co 1,578% 22.04.2027 | 50.000 | 50.269 | 0,12 |
| JPMorgan Chase & Co 2,182% 01.06.2028 | 300.000 | 307.038 | 0,74 |
| JPMorgan Chase & Co 4,452% 05.12.2029 | 125.000 | 146.109 | 0,35 |
| JPMorgan Chase & Co 2,956% 13.05.2031 | 75.000 | 78.824 | 0,19 |
| JPMorgan Chase & Co 1,764% 19.11.2031 | 200.000 | 192.084 | 0,47 |
| JPMorgan Chase & Co 1,953% 04.02.2032 | 75.000 | 72.932 | 0,18 |
| JPMorgan Chase & Co 2,580% 22.04.2032 | 50.000 | 51.370 | 0,12 |
| JPMorgan Chase & Co 2,525% 19.11.2041 | 75.000 | 71.452 | 0,17 |
| JPMorgan Chase & Co 3,157% 22.04.2042 | 75.000 | 78.093 | 0,19 |
| JPMorgan Chase & Co 3,109% 22.04.2051 | 65.000 | 67.381 | 0,16 |
| JPMorgan Chase & Co 3,328% 22.04.2052 | 75.000 | 80.042 | 0,19 |
| Lloyds Banking Group 1,875% 15.01.2026 | 100.000 | 141.502 | 0,34 |
| Morgan Stanley 0,529% 25.01.2024 | 25.000 | 24.992 | 0,06 |
| Morgan Stanley 2,720% 22.07.2025 | 250.000 | 263.197 | 0,64 |
| Morgan Stanley 0,985% 10.12.2026 | 75.000 | 73.889 | 0,18 |
| Morgan Stanley 1,593% 04.05.2027 | 75.000 | 75.517 | 0,18 |
| Morgan Stanley 2,699% 22.01.2031 | 250.000 | 261.875 | 0,63 |
| Morgan Stanley 1,794% 13.02.2032 | 75.000 | 72.145 | 0,17 |
| Morgan Stanley 1,928% 28.04.2032 | 75.000 | 72.943 | 0,18 |
| Morgan Stanley 4,457% 22.04.2039 | 25.000 | 30.844 | 0,07 |
| Morgan Stanley 3,217% 22.04.2042 | 50.000 | 52.907 | 0,13 |
| Morgan Stanley 5,597% 24.03.2051 | 50.000 | 74.468 | 0,18 |
| Morgan Stanley 2,802% 25.01.2052 | 40.000 | 39.288 | 0,10 |
| Natwest Group 2,875% 19.09.2026 | 100.000 | 146.880 | 0,36 |
| Nordea Bank 0,500% 14.05.2027 | 100.000 | 121.602 | 0,29 |
| OP Corporate Bank 0,500% 12.08.2025 | 100.000 | 121.443 | 0,29 |
| PNC Financial Services Group 3,500% 23.01.2024 | 50.000 | 53.679 | 0,13 |
| PNC Financial Services Group 2,550% 22.01.2030 | 100.000 | 105.288 | 0,26 |
| PNC Financial Services Group 2,307% 23.04.2032 | 25.000 | 25.590 | 0,06 |
| Raiffeisen Bank International 0,250% 22.01.2025 | 100.000 | 119.785 | 0,29 |
| Regions Financial 3,800% 14.08.2023 | 50.000 | 53.320 | 0,13 |
| Royal Bank of Canada 2,609% 01.11.2024 | 75.000 | 63.121 | 0,15 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)

Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

| | Nennwert | Marktwert USD | % von Nettobondsvermögen |
|---|----------|------------------|-----------------------------|
| Banken (30,99%) (Fortsetzung) | | | |
| Royal Bank of Canada 2,328% 28.01.2027 | 75.000 | 62.262 | 0,15 |
| Santander Holdings USA 3,500% 07.06.2024 | 50.000 | 53.509 | 0,13 |
| Societe Generale 1,125% 21.04.2026 | 100.000 | 122.309 | 0,30 |
| Societe Generale 1,250% 12.06.2030 | 100.000 | 122.300 | 0,30 |
| State Street 2,354% 01.11.2025 | 50.000 | 52.590 | 0,13 |
| Toronto-Dominion Bank 2,850% 08.03.2024 | 200.000 | 168.936 | 0,41 |
| Truist Financial 3,050% 20.06.2022 | 100.000 | 102.498 | 0,25 |
| Truist Financial 3,700% 05.06.2025 | 50.000 | 55.094 | 0,13 |
| Truist Financial 1,267% 02.03.2027 | 25.000 | 24.978 | 0,06 |
| UniCredit 1,250% 16.06.2026 | 100.000 | 122.679 | 0,30 |
| Getränke (2,07%) | | | |
| Coca-Cola 1,750% 06.09.2024 | 50.000 | 51.957 | 0,13 |
| Coca-Cola 1,450% 01.06.2027 | 100.000 | 100.964 | 0,25 |
| Coca-Cola 2,125% 06.09.2029 | 50.000 | 51.543 | 0,13 |
| Coca-Cola 1,650% 01.06.2030 | 100.000 | 98.309 | 0,24 |
| Coca-Cola 2,500% 01.06.2040 | 50.000 | 49.601 | 0,12 |
| Coca-Cola 2,600% 01.06.2050 | 100.000 | 96.265 | 0,23 |
| Coca-Cola 2,500% 15.03.2051 | 50.000 | 47.086 | 0,11 |
| Keurig Dr Pepper 4,057% 25.05.2023 | 13.000 | 13.856 | 0,03 |
| Keurig Dr Pepper 4,597% 25.05.2028 | 75.000 | 88.080 | 0,21 |
| PepsiCo 2,250% 19.03.2025 | 50.000 | 52.557 | 0,13 |
| PepsiCo 2,625% 29.07.2029 | 50.000 | 53.538 | 0,13 |
| PepsiCo 1,625% 01.05.2030 | 50.000 | 49.343 | 0,12 |
| PepsiCo 3,625% 19.03.2050 | 85.000 | 99.429 | 0,24 |
| Baustoffe (1,21%) | | | |
| Carrier Global 2,242% 15.02.2025 | 50.000 | 52.019 | 0,12 |
| Carrier Global 2,722% 15.02.2030 | 75.000 | 77.756 | 0,19 |
| Carrier Global 3,377% 05.04.2040 | 50.000 | 52.615 | 0,13 |
| Carrier Global 3,577% 05.04.2050 | 50.000 | 53.074 | 0,13 |
| Compagnie de Saint-Gobain 2,375% 04.10.2027 | 100.000 | 134.543 | 0,33 |
| HeidelbergCement Finance Luxembourg 2,500% 09.10.2024 | 100.000 | 128.038 | 0,31 |
| Chemie (1,52%) | | | |
| Air Liquide Finance 1,375% 02.04.2030 | 100.000 | 130.265 | 0,32 |
| Dow Chemical 3,600% 15.11.2050 | 25.000 | 26.952 | 0,07 |
| DuPont de Nemours 4,205% 15.11.2023 | 150.000 | 162.393 | 0,39 |
| DuPont de Nemours 4,725% 15.11.2028 | 50.000 | 59.590 | 0,14 |
| DuPont de Nemours 5,319% 15.11.2038 | 125.000 | 165.206 | 0,40 |
| LYB International Finance III 4,200% 01.05.2050 | 40.000 | 45.881 | 0,11 |
| LYB International Finance III 3,625% 01.04.2051 | 35.000 | 37.060 | 0,09 |
| Kommerzielle Dienstleistungen (2,19%) | | | |
| 407 International 3,670% 08.03.2049 | 25.000 | 21.910 | 0,05 |
| Abertis Infraestructuras 1,250% 07.02.2028 | 100.000 | 122.247 | 0,30 |
| APRR 1,250% 14.01.2027 | 100.000 | 126.320 | 0,31 |
| Automatic Data Processing 1,250% 01.09.2030 | 25.000 | 23.882 | 0,06 |
| Compagnie Financiere et Industrielle des Autoroutes 1,000% 19.05.2031 | 100.000 | 124.984 | 0,30 |
| Motability Operations Group 1,750% 03.07.2029 | 100.000 | 142.642 | 0,34 |
| PayPal Holdings 2,200% 26.09.2022 | 100.000 | 102.407 | 0,25 |
| PayPal Holdings 2,400% 01.10.2024 | 75.000 | 79.055 | 0,19 |
| PayPal Holdings 2,850% 01.10.2029 | 100.000 | 107.985 | 0,26 |
| PayPal Holdings 3,250% 01.06.2050 | 25.000 | 27.193 | 0,07 |
| Quanta Services 2,900% 01.10.2030 | 25.000 | 25.933 | 0,06 |
| Computer (3,08%) | | | |
| Apple 1,700% 11.09.2022 | 50.000 | 50.853 | 0,12 |
| Apple 2,750% 13.01.2025 | 100.000 | 106.915 | 0,26 |
| Apple 0,700% 08.02.2026 | 50.000 | 49.451 | 0,12 |
| Apple 2,050% 11.09.2026 | 50.000 | 52.309 | 0,13 |
| Apple 1,200% 08.02.2028 | 75.000 | 73.883 | 0,18 |
| Apple 2,200% 11.09.2029 | 50.000 | 52.018 | 0,13 |
| Apple 1,250% 20.08.2030 | 25.000 | 23.973 | 0,06 |
| Apple 1,650% 08.02.2031 | 100.000 | 98.409 | 0,24 |
| Apple 2,650% 11.05.2050 | 100.000 | 98.011 | 0,24 |
| Apple 2,400% 20.08.2050 | 60.000 | 56.549 | 0,14 |
| Apple 2,650% 08.02.2051 | 75.000 | 73.574 | 0,18 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)

Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

| | Nennwert | Marktwert USD | % von Nettobondsvermögen |
|---|----------|------------------|-----------------------------|
| Computer (3,08%) (Fortsetzung) | | | |
| Apple 2,550% 20.08.2060 | 50.000 | 46.628 | 0,11 |
| Apple 2,800% 08.02.2061 | 50.000 | 48.908 | 0,12 |
| Capgemini 2,000% 15.04.2029 | 100.000 | 133.358 | 0,32 |
| Dell International via EMC 4,000% 15.07.2024 | 25.000 | 27.176 | 0,07 |
| Dell International via EMC 5,300% 01.10.2029 | 75.000 | 90.456 | 0,22 |
| Hewlett Packard Enterprise 2,250% 01.04.2023 | 25.000 | 25.722 | 0,06 |
| Hewlett Packard Enterprise 4,650% 01.10.2024 | 75.000 | 83.365 | 0,20 |
| HP 2,200% 17.06.2025 | 50.000 | 51.906 | 0,12 |
| HP 3,000% 17.06.2027 | 25.000 | 26.793 | 0,06 |
| Kosmetik & Körperpflege (0,32%) | | | |
| Procter & Gamble 1,000% 23.04.2026 | 50.000 | 50.404 | 0,12 |
| Procter & Gamble 3,000% 25.03.2030 | 75.000 | 82.711 | 0,20 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen (2,56%) | | | |
| American Express 3,700% 03.08.2023 | 150.000 | 159.723 | 0,39 |
| BlackRock 1,900% 28.01.2031 | 75.000 | 75.011 | 0,18 |
| Charles Schwab 2,000% 20.03.2028 | 50.000 | 51.330 | 0,12 |
| Euronext 0,125% 17.05.2026 | 100.000 | 118.879 | 0,29 |
| Intercontinental Exchange 1,850% 15.09.2032 | 100.000 | 94.921 | 0,23 |
| Intercontinental Exchange 2,650% 15.09.2040 | 50.000 | 47.916 | 0,12 |
| Intercontinental Exchange 3,000% 15.06.2050 | 40.000 | 39.378 | 0,10 |
| Intercontinental Exchange 3,000% 15.09.2060 | 50.000 | 48.196 | 0,12 |
| Mastercard 3,350% 26.03.2030 | 75.000 | 84.431 | 0,20 |
| Mastercard 3,850% 26.03.2050 | 60.000 | 72.675 | 0,18 |
| Santander Consumer Finance 0,375% 17.01.2025 | 100.000 | 120.014 | 0,29 |
| Visa 2,050% 15.04.2030 | 25.000 | 25.717 | 0,06 |
| Visa 1,100% 15.02.2031 | 50.000 | 47.286 | 0,11 |
| Visa 2,700% 15.04.2040 | 25.000 | 25.859 | 0,06 |
| Visa 2,000% 15.08.2050 | 50.000 | 44.194 | 0,11 |
| Energie (0,72%) | | | |
| AES 2,450% 15.01.2031 | 50.000 | 49.517 | 0,12 |
| Cadent Finance 2,750% 22.09.2046 | 100.000 | 144.103 | 0,35 |
| Consolidated Edison of New York 3,950% 01.04.2050 | 25.000 | 28.433 | 0,07 |
| Hydro One 3,630% 25.06.2049 | 50.000 | 44.003 | 0,11 |
| PPL Capital Funding 4,125% 15.04.2030 | 25.000 | 28.953 | 0,07 |
| Elektrokomponenten & Ausrüstung (0,30%) | | | |
| Schneider Electric 1,000% 09.04.2027 | 100.000 | 125.338 | 0,30 |
| Umweltschutz (0,06%) | | | |
| Waste Management 1,500% 15.03.2031 | 25.000 | 23.660 | 0,06 |
| Nahrungsmittel (1,66%) | | | |
| Conagra Brands 4,850% 01.11.2028 | 50.000 | 59.558 | 0,14 |
| Conagra Brands 5,400% 01.11.2048 | 50.000 | 66.831 | 0,16 |
| ELO 2,875% 29.01.2026 | 100.000 | 132.046 | 0,32 |
| Hormel Foods 1,800% 11.06.2030 | 50.000 | 49.639 | 0,12 |
| Mondelez International 2,750% 13.04.2030 | 50.000 | 52.630 | 0,13 |
| Mondelez International 2,625% 04.09.2050 | 25.000 | 23.277 | 0,06 |
| Sodexo 0,750% 27.04.2025 | 100.000 | 122.052 | 0,30 |
| Sysco 5,950% 01.04.2030 | 50.000 | 64.244 | 0,16 |
| Sysco 6,600% 01.04.2050 | 25.000 | 38.851 | 0,09 |
| Tyson Foods 4,350% 01.03.2029 | 25.000 | 29.119 | 0,07 |
| Tyson Foods 5,100% 28.09.2048 | 35.000 | 46.175 | 0,11 |
| Gas (0,70%) | | | |
| Italgas 16.02.2028 (Nullkupon) | 100.000 | 115.452 | 0,28 |
| NiSource 0,950% 15.08.2025 | 50.000 | 49.623 | 0,12 |
| Snam 1,250% 28.08.2025 | 100.000 | 124.428 | 0,30 |
| Gesundheitsprodukte (0,43%) | | | |
| EssilorLuxottica 0,500% 05.06.2028 | 100.000 | 121.828 | 0,30 |
| Thermo Fisher Scientific 4,133% 25.03.2025 | 50.000 | 55.433 | 0,13 |
| Gesundheitsdienstleistungen (1,42%) | | | |
| Anthem 2,375% 15.01.2025 | 50.000 | 52.352 | 0,13 |
| Anthem 2,250% 15.05.2030 | 50.000 | 50.434 | 0,12 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

| | Nennwert | Marktwert USD | % von Nettofondsvermögen |
|--|----------|------------------|-----------------------------|
| Gesundheitsdienstleistungen (1,42%) (Fortsetzung) | | | |
| Anthem 3,125% 15.05.2050 | 35.000 | 35.802 | 0,09 |
| Anthem 3,600% 15.03.2051 | 25.000 | 27.473 | 0,07 |
| Fresenius Finance Ireland 0,875% 01.10.2031 | 100.000 | 118.166 | 0,29 |
| Fresenius Medical Care & Co 1,000% 29.05.2026 | 100.000 | 123.362 | 0,30 |
| HCA 4,125% 15.06.2029 | 75.000 | 84.576 | 0,20 |
| HCA 5,125% 15.06.2039 | 25.000 | 31.217 | 0,07 |
| HCA 5,250% 15.06.2049 | 50.000 | 63.819 | 0,15 |
| Versicherungen (3,26%) | | | |
| Aflac 3,600% 01.04.2030 | 25.000 | 28.183 | 0,07 |
| Allianz Finance II 0,500% 14.01.2031 | 100.000 | 120.619 | 0,29 |
| American International Group 2,500% 30.06.2025 | 50.000 | 52.747 | 0,13 |
| American International Group 3,400% 30.06.2030 | 50.000 | 54.844 | 0,13 |
| American International Group 4,375% 30.06.2050 | 25.000 | 30.445 | 0,07 |
| Arch Capital Group 3,635% 30.06.2050 | 25.000 | 26.998 | 0,07 |
| Aviva 4,000% 03.06.2055 | 100.000 | 153.880 | 0,37 |
| Chubb INA Holdings 1,375% 15.09.2030 | 50.000 | 47.567 | 0,12 |
| Equitable Holdings 4,350% 20.04.2028 | 50.000 | 57.323 | 0,14 |
| Equitable Holdings 5,000% 20.04.2048 | 25.000 | 31.891 | 0,08 |
| Hannover Rueck 1,750% 08.10.2040 | 100.000 | 124.380 | 0,30 |
| Legal & General Group 4,500% 01.11.2050 | 100.000 | 158.865 | 0,39 |
| Manulife Financial 3,317% 09.05.2028 | 75.000 | 63.040 | 0,15 |
| Manulife Financial 2,237% 12.05.2030 | 75.000 | 62.010 | 0,15 |
| Marsh & McLennan Companies 4,375% 15.03.2029 | 35.000 | 41.054 | 0,10 |
| Marsh & McLennan Companies 4,900% 15.03.2049 | 35.000 | 47.824 | 0,12 |
| MetLife 4,550% 23.03.2030 | 25.000 | 30.022 | 0,07 |
| Prudential Financial 3,700% 13.03.2051 | 75.000 | 85.505 | 0,21 |
| Sampo 2,500% 03.09.2052 | 100.000 | 125.791 | 0,30 |
| Internet (2,48%) | | | |
| Alphabet 0,450% 15.08.2025 | 25.000 | 24.734 | 0,06 |
| Alphabet 1,100% 15.08.2030 | 75.000 | 71.241 | 0,17 |
| Alphabet 1,900% 15.08.2040 | 50.000 | 45.518 | 0,11 |
| Alphabet 2,050% 15.08.2050 | 65.000 | 57.530 | 0,14 |
| Alphabet 2,250% 15.08.2060 | 35.000 | 31.002 | 0,08 |
| Amazon.com 0,450% 12.05.2024 | 75.000 | 74.854 | 0,18 |
| Amazon.com 0,800% 03.06.2025 | 50.000 | 50.098 | 0,12 |
| Amazon.com 1,000% 12.05.2026 | 75.000 | 75.026 | 0,18 |
| Amazon.com 1,200% 03.06.2027 | 75.000 | 74.614 | 0,18 |
| Amazon.com 1,500% 03.06.2030 | 25.000 | 24.497 | 0,06 |
| Amazon.com 2,100% 12.05.2031 | 100.000 | 101.683 | 0,25 |
| Amazon.com 2,875% 12.05.2041 | 75.000 | 77.429 | 0,19 |
| Amazon.com 2,500% 03.06.2050 | 55.000 | 51.948 | 0,13 |
| Amazon.com 3,100% 12.05.2051 | 75.000 | 78.840 | 0,19 |
| Amazon.com 2,700% 03.06.2060 | 60.000 | 57.170 | 0,14 |
| Amazon.com 3,250% 12.05.2061 | 40.000 | 42.345 | 0,10 |
| Booking Holdings 4,625% 13.04.2030 | 50.000 | 59.813 | 0,14 |
| eBay 3,650% 10.05.2051 | 25.000 | 26.494 | 0,06 |
| Investmentgesellschaften (0,28%) | | | |
| EXOR 0,875% 19.01.2031 | 100.000 | 117.540 | 0,28 |
| Bau- & Bergbaumaschinen (0,57%) | | | |
| Caterpillar 3,250% 09.04.2050 | 50.000 | 55.416 | 0,14 |
| Caterpillar Financial Services 0,250% 01.03.2023 | 100.000 | 99.914 | 0,24 |
| Caterpillar Financial Services 2,150% 08.11.2024 | 75.000 | 78.553 | 0,19 |
| Verschiedene Maschinen (0,25%) | | | |
| Otis Worldwide 2,056% 05.04.2025 | 50.000 | 51.970 | 0,13 |
| Otis Worldwide 2,565% 15.02.2030 | 50.000 | 51.814 | 0,12 |
| Medien (2,43%) | | | |
| Discovery Communications 3,950% 20.03.2028 | 25.000 | 27.835 | 0,07 |
| Discovery Communications 4,650% 15.05.2050 | 60.000 | 70.225 | 0,17 |
| Discovery Communications 4,000% 15.09.2055 | 10.000 | 10.576 | 0,03 |
| ViacomCBS 4,750% 15.05.2025 | 25.000 | 28.285 | 0,07 |
| ViacomCBS 4,950% 15.01.2031 | 65.000 | 78.465 | 0,19 |
| ViacomCBS 4,950% 19.05.2050 | 25.000 | 31.591 | 0,08 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)

Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

| | Nennwert | Marktwert USD | % von Nettofondsvermögen |
|---|----------|------------------|-----------------------------|
| Medien (2,43%) (Fortsetzung) | | | |
| Vivendi 1,125% 11.12.2028 | 100.000 | 123.788 | 0,30 |
| Walt Disney 1,750% 30.08.2024 | 100.000 | 103.323 | 0,25 |
| Walt Disney 2,200% 13.01.2028 | 40.000 | 41.449 | 0,10 |
| Walt Disney 2,000% 01.09.2029 | 75.000 | 75.735 | 0,18 |
| Walt Disney 2,650% 13.01.2031 | 75.000 | 78.766 | 0,19 |
| Walt Disney 6,650% 15.11.2037 | 25.000 | 37.788 | 0,09 |
| Walt Disney 3,500% 13.05.2040 | 50.000 | 55.710 | 0,14 |
| Walt Disney 2,750% 01.09.2049 | 50.000 | 49.241 | 0,12 |
| Walt Disney 3,600% 13.01.2051 | 125.000 | 141.676 | 0,34 |
| Walt Disney 3,800% 13.05.2060 | 40.000 | 47.019 | 0,11 |
| Bergbau (0,12%) | | | |
| Newmont 2,250% 01.10.2030 | 50.000 | 49.967 | 0,12 |
| Verschiedene Hersteller (0,99%) | | | |
| 3M 2,375% 26.08.2029 | 25.000 | 26.202 | 0,07 |
| 3M 3,250% 26.08.2049 | 50.000 | 54.636 | 0,13 |
| Parker-Hannifin 3,250% 14.06.2029 | 50.000 | 54.694 | 0,13 |
| Siemens Financieringsmaatschappij 0,250% 05.06.2024 | 100.000 | 120.212 | 0,29 |
| Siemens Financieringsmaatschappij 0,250% 20.02.2029 | 100.000 | 119.291 | 0,29 |
| Siemens Financieringsmaatschappij 1,750% 28.02.2039 | 25.000 | 34.212 | 0,08 |
| Öl & Gas (5,07%) | | | |
| BP Capital Markets America 2,750% 10.05.2023 | 50.000 | 52.128 | 0,13 |
| BP Capital Markets America 3,796% 21.09.2025 | 75.000 | 83.107 | 0,20 |
| BP Capital Markets America 3,410% 11.02.2026 | 30.000 | 32.821 | 0,08 |
| BP Capital Markets America 4,234% 06.11.2028 | 50.000 | 57.990 | 0,14 |
| BP Capital Markets America 1,749% 10.08.2030 | 50.000 | 48.811 | 0,12 |
| BP Capital Markets America 3,000% 24.02.2050 | 50.000 | 48.565 | 0,12 |
| BP Capital Markets America 2,772% 10.11.2050 | 50.000 | 46.530 | 0,11 |
| BP Capital Markets America 2,939% 04.06.2051 | 40.000 | 38.361 | 0,09 |
| BP Capital Markets America 3,379% 08.02.2061 | 40.000 | 40.197 | 0,10 |
| Chevron 1,141% 11.05.2023 | 75.000 | 76.116 | 0,18 |
| Chevron 2,236% 11.05.2030 | 75.000 | 77.345 | 0,19 |
| Chevron 3,078% 11.05.2050 | 25.000 | 25.886 | 0,06 |
| Eni 2,625% 31.12.2099 | 100.000 | 124.588 | 0,30 |
| Exxon Mobil 2,019% 16.08.2024 | 50.000 | 52.032 | 0,13 |
| Exxon Mobil 2,992% 19.03.2025 | 100.000 | 107.296 | 0,26 |
| Exxon Mobil 3,294% 19.03.2027 | 75.000 | 82.953 | 0,20 |
| Exxon Mobil 3,482% 19.03.2030 | 50.000 | 56.155 | 0,14 |
| Exxon Mobil 2,610% 15.10.2030 | 75.000 | 79.108 | 0,19 |
| Exxon Mobil 4,227% 19.03.2040 | 50.000 | 59.832 | 0,15 |
| Exxon Mobil 3,095% 16.08.2049 | 50.000 | 50.992 | 0,12 |
| Exxon Mobil 3,452% 15.04.2051 | 130.000 | 141.462 | 0,34 |
| Marathon Petroleum 4,500% 01.05.2023 | 100.000 | 106.683 | 0,26 |
| OMV 1,500% 09.04.2024 | 25.000 | 30.991 | 0,08 |
| OMV 0,750% 16.06.2030 | 50.000 | 60.891 | 0,15 |
| OMV 1,000% 03.07.2034 | 25.000 | 29.998 | 0,07 |
| Repsol International Finance 0,125% 05.10.2024 | 100.000 | 119.357 | 0,29 |
| Suncor Energy 5,000% 09.04.2030 | 50.000 | 47.454 | 0,11 |
| TotalEnergies 1,625% 31.12.2099 | 100.000 | 118.613 | 0,29 |
| TotalEnergies Capital International 1,994% 08.04.2032 | 100.000 | 137.076 | 0,33 |
| Valero Energy 4,000% 01.04.2029 | 50.000 | 55.828 | 0,14 |
| Öl- & Gasdienstleistungen (0,13%) | | | |
| Halliburton 2,920% 01.03.2030 | 25.000 | 25.985 | 0,06 |
| Schlumberger Investment 2,650% 26.06.2030 | 25.000 | 26.296 | 0,07 |
| Pharmaprodukte & Biotechnologie (1,18%) | | | |
| Amgen 2,450% 21.02.2030 | 75.000 | 77.317 | 0,19 |
| Amgen 2,300% 25.02.2031 | 50.000 | 50.636 | 0,12 |
| Amgen 3,150% 21.02.2040 | 50.000 | 52.000 | 0,13 |
| Amgen 3,375% 21.02.2050 | 50.000 | 52.689 | 0,13 |
| Biogen 2,250% 01.05.2030 | 50.000 | 50.133 | 0,12 |
| Biogen 3,150% 01.05.2050 | 35.000 | 34.417 | 0,08 |
| Gilead Sciences 0,750% 29.09.2023 | 50.000 | 50.037 | 0,12 |
| Gilead Sciences 2,600% 01.10.2040 | 25.000 | 24.082 | 0,06 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

| | Nennwert | Marktwert USD | % von Nettobondsvermögen |
|--|----------|------------------|-----------------------------|
| Pharmaprodukte & Biotechnologie (1,18%) (Fortsetzung) | | | |
| Gilead Sciences 2,800% 01.10.2050 | 50.000 | 48.033 | 0,12 |
| Regeneron Pharmaceuticals 1,750% 15.09.2030 | 50.000 | 47.430 | 0,11 |
| Pipelines (0,82%) | | | |
| Cheniere Corpus Christi Holdings 3,700% 15.11.2029 | 50.000 | 54.608 | 0,13 |
| Enbridge 2,990% 03.10.2029 | 25.000 | 20.816 | 0,05 |
| Enbridge Pipelines 3,520% 22.02.2029 | 25.000 | 21.851 | 0,05 |
| ONEOK 5,200% 15.07.2048 | 25.000 | 30.664 | 0,08 |
| Pembina Pipeline 3,310% 01.02.2030 | 75.000 | 63.016 | 0,15 |
| Pembina Pipeline 4,540% 03.04.2049 | 25.000 | 21.031 | 0,05 |
| Sabine Pass Liquefaction 4,500% 15.05.2030 | 50.000 | 57.689 | 0,14 |
| TransCanada PipeLines 4,340% 15.10.2049 | 50.000 | 42.489 | 0,10 |
| Williams Companies 3,500% 15.11.2030 | 25.000 | 27.288 | 0,07 |
| Immobilien (9,93%) | | | |
| AbbVie 2,300% 21.11.2022 | 225.000 | 230.953 | 0,56 |
| AbbVie 2,600% 21.11.2024 | 165.000 | 174.049 | 0,42 |
| AbbVie 2,950% 21.11.2026 | 90.000 | 96.754 | 0,23 |
| AbbVie 3,200% 21.11.2029 | 200.000 | 217.070 | 0,53 |
| AbbVie 4,050% 21.11.2039 | 135.000 | 156.715 | 0,38 |
| AbbVie 4,250% 21.11.2049 | 190.000 | 227.808 | 0,55 |
| AmerisourceBergen 2,700% 15.03.2031 | 25.000 | 25.672 | 0,06 |
| Becton Dickinson & Co 1,957% 11.02.2031 | 25.000 | 24.393 | 0,06 |
| Bristol-Myers Squibb 2,900% 26.07.2024 | 75.000 | 79.979 | 0,19 |
| Bristol-Myers Squibb 3,875% 15.08.2025 | 125.000 | 139.097 | 0,34 |
| Bristol-Myers Squibb 3,200% 15.06.2026 | 100.000 | 109.781 | 0,27 |
| Bristol-Myers Squibb 3,400% 26.07.2029 | 140.000 | 156.828 | 0,38 |
| Bristol-Myers Squibb 4,125% 15.06.2039 | 50.000 | 60.450 | 0,15 |
| Bristol-Myers Squibb 5,000% 15.08.2045 | 60.000 | 82.102 | 0,20 |
| Bristol-Myers Squibb 4,250% 26.10.2049 | 135.000 | 170.510 | 0,41 |
| Bristol-Myers Squibb 2,550% 13.11.2050 | 45.000 | 43.096 | 0,10 |
| Cigna 3,750% 15.07.2023 | 27.000 | 28.747 | 0,07 |
| Cigna 4,500% 25.02.2026 | 150.000 | 170.785 | 0,41 |
| Cigna 4,375% 15.10.2028 | 100.000 | 116.394 | 0,28 |
| Cigna 4,800% 15.08.2038 | 100.000 | 124.552 | 0,30 |
| Cigna 4,900% 15.12.2048 | 150.000 | 193.875 | 0,47 |
| CVS Health 4,100% 25.03.2025 | 50.000 | 55.432 | 0,13 |
| CVS Health 3,250% 15.08.2029 | 75.000 | 81.559 | 0,20 |
| CVS Health 3,750% 01.04.2030 | 100.000 | 112.106 | 0,27 |
| CVS Health 4,780% 25.03.2038 | 50.000 | 61.502 | 0,15 |
| Deutsche Wohnen 1,000% 30.04.2025 | 100.000 | 122.914 | 0,30 |
| Eli Lilly & Co 3,375% 15.03.2029 | 25.000 | 28.056 | 0,07 |
| Eli Lilly & Co 3,950% 15.03.2049 | 75.000 | 91.041 | 0,22 |
| Eli Lilly & Co 4,150% 15.03.2059 | 25.000 | 31.706 | 0,08 |
| GlaxoSmithKline Capital 1,625% 12.05.2035 | 100.000 | 133.973 | 0,32 |
| Johnson & Johnson 1,300% 01.09.2030 | 75.000 | 72.760 | 0,18 |
| Johnson & Johnson 3,400% 15.01.2038 | 25.000 | 28.339 | 0,07 |
| Johnson & Johnson 2,250% 01.09.2050 | 35.000 | 32.672 | 0,08 |
| Johnson & Johnson 2,450% 01.09.2060 | 25.000 | 23.571 | 0,06 |
| Merck 1,625% 25.06.2079 | 100.000 | 122.375 | 0,30 |
| Merck & Co 3,400% 07.03.2029 | 25.000 | 28.019 | 0,07 |
| Merck & Co 1,450% 24.06.2030 | 55.000 | 53.582 | 0,13 |
| Merck & Co 2,350% 24.06.2040 | 60.000 | 58.095 | 0,14 |
| Merck & Co 2,450% 24.06.2050 | 75.000 | 70.697 | 0,17 |
| Sanofi 1,000% 01.04.2025 | 100.000 | 123.820 | 0,30 |
| Vonovia Finance 2,250% 07.04.2030 | 100.000 | 134.499 | 0,33 |
| Real Estate Investment Trusts (REITs) (2,32%) | | | |
| Alexandria Real Estate Equities 1,875% 01.02.2033 | 35.000 | 33.126 | 0,08 |
| American Tower 3,800% 15.08.2029 | 50.000 | 55.767 | 0,13 |
| American Tower 3,100% 15.06.2050 | 25.000 | 24.444 | 0,06 |
| Boston Properties 3,250% 30.01.2031 | 50.000 | 53.525 | 0,13 |
| Crown Castle International 2,250% 15.01.2031 | 75.000 | 74.007 | 0,18 |
| Crown Castle International 2,100% 01.04.2031 | 25.000 | 24.383 | 0,06 |
| Crown Castle International 2,900% 01.04.2041 | 25.000 | 24.283 | 0,06 |
| Equinix 2,625% 18.11.2024 | 50.000 | 52.637 | 0,13 |
| Equinix 2,150% 15.07.2030 | 50.000 | 49.669 | 0,12 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)

Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

| | Nennwert | Marktwert USD | % von Nettobondsvermögen |
|--|----------|------------------|-----------------------------|
| Real Estate Investment Trusts (REITs) (2,32%) (Fortsetzung) | | | |
| Equinix 2,500% 15.05.2031 | 25.000 | 25.438 | 0,06 |
| Klepierre 0,875% 17.02.2031 | 100.000 | 120.426 | 0,29 |
| Land Securities Capital Markets 2,750% 22.09.2057 | 100.000 | 155.222 | 0,38 |
| Prologis 2,250% 15.04.2030 | 25.000 | 25.516 | 0,06 |
| Simon Property Group 2,000% 13.09.2024 | 75.000 | 77.701 | 0,19 |
| Simon Property Group 3,250% 13.09.2049 | 30.000 | 30.376 | 0,07 |
| Unibail-Rodamco-Westfield 2,250% 14.05.2038 | 100.000 | 130.268 | 0,32 |
| Einzelhandel (2,56%) | | | |
| Costco Wholesale 1,375% 20.06.2027 | 75.000 | 75.515 | 0,18 |
| Costco Wholesale 1,750% 20.04.2032 | 35.000 | 34.484 | 0,08 |
| Dollar General 3,500% 03.04.2030 | 25.000 | 27.495 | 0,07 |
| Home Depot 2,950% 15.06.2029 | 150.000 | 163.929 | 0,40 |
| Home Depot 3,125% 15.12.2049 | 125.000 | 132.490 | 0,32 |
| Home Depot 2,375% 15.03.2051 | 50.000 | 46.254 | 0,11 |
| Lowe's Companies 1,300% 15.04.2028 | 75.000 | 73.157 | 0,18 |
| Lowe's Companies 4,500% 15.04.2030 | 75.000 | 88.745 | 0,21 |
| Lowe's Companies 3,000% 15.10.2050 | 40.000 | 39.407 | 0,10 |
| McDonald's 3,600% 01.07.2030 | 50.000 | 56.226 | 0,14 |
| McDonald's 3,625% 01.09.2049 | 50.000 | 55.396 | 0,13 |
| Starbucks 2,550% 15.11.2030 | 75.000 | 77.695 | 0,19 |
| Starbucks 4,450% 15.08.2049 | 70.000 | 86.864 | 0,21 |
| Starbucks 3,500% 15.11.2050 | 15.000 | 16.124 | 0,04 |
| Target 2,250% 15.04.2025 | 50.000 | 52.471 | 0,13 |
| Target 3,375% 15.04.2029 | 25.000 | 28.081 | 0,07 |
| Spareinlagen & Kredite (0,34%) | | | |
| Coventry Building Society 1,500% 23.01.2023 | 100.000 | 139.970 | 0,34 |
| Halbleiter (1,76%) | | | |
| Infineon Technologies 0,750% 24.06.2023 | 100.000 | 120.616 | 0,29 |
| Intel 3,400% 25.03.2025 | 75.000 | 81.874 | 0,20 |
| Intel 2,450% 15.11.2029 | 75.000 | 78.995 | 0,19 |
| Intel 3,734% 08.12.2047 | 60.000 | 68.465 | 0,17 |
| Intel 3,250% 15.11.2049 | 95.000 | 101.247 | 0,24 |
| Intel 3,100% 15.02.2060 | 75.000 | 76.619 | 0,19 |
| Lam Research 4,000% 15.03.2029 | 50.000 | 58.153 | 0,14 |
| NVIDIA 2,850% 01.04.2030 | 50.000 | 54.135 | 0,13 |
| NVIDIA 3,500% 01.04.2040 | 50.000 | 56.668 | 0,14 |
| NVIDIA 3,500% 01.04.2050 | 25.000 | 28.272 | 0,07 |
| Software (5,36%) | | | |
| Activision Blizzard 2,500% 15.09.2050 | 35.000 | 31.460 | 0,08 |
| Adobe 2,300% 01.02.2030 | 50.000 | 52.057 | 0,13 |
| Broadridge Financial Solutions 2,600% 01.05.2031 | 25.000 | 25.479 | 0,06 |
| Dassault Systemes 0,125% 16.09.2026 | 100.000 | 119.417 | 0,29 |
| Fidelity National Information Services 2,250% 01.03.2031 | 50.000 | 49.922 | 0,12 |
| Fiserv 2,750% 01.07.2024 | 75.000 | 79.086 | 0,19 |
| Fiserv 3,200% 01.07.2026 | 100.000 | 108.333 | 0,26 |
| Fiserv 2,650% 01.06.2030 | 100.000 | 103.526 | 0,25 |
| Fiserv 4,400% 01.07.2049 | 50.000 | 60.231 | 0,15 |
| Microsoft 2,525% 01.06.2050 | 165.000 | 162.141 | 0,39 |
| Microsoft 2,921% 17.03.2052 | 160.000 | 169.718 | 0,41 |
| Microsoft 2,675% 01.06.2060 | 115.000 | 114.499 | 0,28 |
| Microsoft 3,041% 17.03.2062 | 30.000 | 32.077 | 0,08 |
| Oracle 2,500% 01.04.2025 | 100.000 | 105.043 | 0,25 |
| Oracle 1,650% 25.03.2026 | 85.000 | 86.179 | 0,21 |
| Oracle 2,800% 01.04.2027 | 100.000 | 106.031 | 0,26 |
| Oracle 2,950% 01.04.2030 | 100.000 | 105.397 | 0,26 |
| Oracle 2,875% 25.03.2031 | 50.000 | 52.064 | 0,13 |
| Oracle 3,600% 01.04.2040 | 100.000 | 105.490 | 0,26 |
| Oracle 3,650% 25.03.2041 | 25.000 | 26.554 | 0,06 |
| Oracle 3,600% 01.04.2050 | 100.000 | 102.746 | 0,25 |
| Oracle 3,950% 25.03.2051 | 100.000 | 109.270 | 0,26 |
| Oracle 3,850% 01.04.2060 | 110.000 | 116.470 | 0,28 |
| Oracle 4,100% 25.03.2061 | 20.000 | 22.165 | 0,05 |
| SAP 0,375% 18.05.2029 | 100.000 | 120.546 | 0,29 |
| ServiceNow 1,400% 01.09.2030 | 50.000 | 46.914 | 0,11 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

| | Nennwert | Marktwert USD | % von Nettofondsvermögen |
|---|-----------------|-------------------|---|
| Telekommunikation (5,33%) | | | |
| Bell Telephone of Canada or Bell Canada 4,050% 17.03.2051 | 25.000 | 20.869 | 0,05 |
| Corning 5,450% 15.11.2079 | 30.000 | 41.906 | 0,10 |
| Deutsche Telekom 0,875% 25.03.2026 | 50.000 | 61.789 | 0,15 |
| Deutsche Telekom 1,375% 05.07.2034 | 25.000 | 31.618 | 0,08 |
| Deutsche Telekom 2,250% 29.03.2039 | 20.000 | 27.651 | 0,07 |
| Orange 1,625% 07.04.2032 | 100.000 | 132.029 | 0,32 |
| Orange 2,375% unbegrenzt | 100.000 | 124.575 | 0,30 |
| Rogers Communications 3,650% 31.03.2027 | 50.000 | 43.340 | 0,10 |
| Telefonica Emisiones 1,807% 21.05.2032 | 100.000 | 130.689 | 0,32 |
| TELUS 3,150% 19.02.2030 | 75.000 | 63.284 | 0,15 |
| Verizon Communications 0,850% 20.11.2025 | 56.000 | 55.316 | 0,13 |
| Verizon Communications 1,450% 20.03.2026 | 85.000 | 85.785 | 0,21 |
| Verizon Communications 4,329% 21.09.2028 | 125.000 | 145.287 | 0,35 |
| Verizon Communications 4,016% 03.12.2029 | 100.000 | 114.710 | 0,28 |
| Verizon Communications 1,680% 30.10.2030 | 150.000 | 143.302 | 0,35 |
| Verizon Communications 1,750% 20.01.2031 | 50.000 | 47.916 | 0,12 |
| Verizon Communications 2,550% 21.03.2031 | 100.000 | 102.315 | 0,25 |
| Verizon Communications 2,650% 20.11.2040 | 100.000 | 96.482 | 0,23 |
| Verizon Communications 3,400% 22.03.2041 | 80.000 | 84.738 | 0,21 |
| Verizon Communications 4,000% 22.03.2050 | 35.000 | 40.280 | 0,10 |
| Verizon Communications 2,875% 20.11.2050 | 75.000 | 71.624 | 0,17 |
| Verizon Communications 3,550% 22.03.2051 | 110.000 | 117.542 | 0,28 |
| Verizon Communications 2,987% 30.10.2056 | 115.000 | 108.126 | 0,26 |
| Verizon Communications 3,000% 20.11.2060 | 90.000 | 84.496 | 0,20 |
| Verizon Communications 3,700% 22.03.2061 | 60.000 | 64.352 | 0,16 |
| Vodafone Group 3,375% 08.08.2049 | 100.000 | 159.202 | 0,39 |
| Transportwesen (1,08%) | | | |
| Deutsche Post 0,750% 20.05.2029 | 70.000 | 86.656 | 0,21 |
| FedEx 3,100% 05.08.2029 | 25.000 | 27.107 | 0,07 |
| FedEx 5,250% 15.05.2050 | 35.000 | 47.481 | 0,11 |
| Union Pacific 3,700% 01.03.2029 | 75.000 | 84.436 | 0,20 |
| Union Pacific 3,250% 05.02.2050 | 100.000 | 105.340 | 0,26 |
| Union Pacific 3,839% 20.03.2060 | 25.000 | 28.379 | 0,07 |
| United Parcel Service 3,750% 15.11.2047 | 25.000 | 29.430 | 0,07 |
| United Parcel Service 5,300% 01.04.2050 | 25.000 | 36.610 | 0,09 |
| Wasser (0,59%) | | | |
| Suez 0,500% 14.10.2031 | 100.000 | 117.340 | 0,28 |
| Veolia Environnement 1,250% 15.04.2028 | 100.000 | 126.474 | 0,31 |
| Total Unternehmensanleihen | | 40.990.959 | 99,38 |
| TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 40.135.693 USD) | | 40.990.959 | 99,38 |
| Sonstige Nettovermögenswerte | | 256.400 | 0,62 |
| TOTAL NETTOVERMÖGEN | | 41.247.359 | 100,00 |
| Devisenterminkontrakte | | | |
| Käufe | Verkäufe | Fälligkeit | Nicht realisierte Wertsteigerung / |
| 573.244 EUR | 843.154 CAD | 2. Juli 2021 | (1.086) |
| 855.037 EUR | 734.531 GBP | 2. Juli 2021 | (729) |
| 11.120.479 EUR | 13.541.803 USD | 2. Juli 2021 | (354.020) |
| 21.480 EUR | 26.198 USD | 2. Juli 2021 | (725) |
| 47.616 GBP | 81.654 CAD | 2. Juli 2021 | (162) |
| 95.176 GBP | 163.180 CAD | 2. Juli 2021 | (296) |
| 350.390 GBP | 407.906 EUR | 2. Juli 2021 | 311 |
| 704.343 GBP | 820.530 EUR | 2. Juli 2021 | (52) |
| 923.707 GBP | 1.310.002 USD | 2. Juli 2021 | (33.948) |
| 2.570 GBP | 3.639 USD | 2. Juli 2021 | (89) |
| 1.891.600 GBP | 2.628.480 USD | 2. Juli 2021 | (15.328) |
| 50.135 USD | 60.595 CAD | 2. Juli 2021 | 1.201 |
| 116.494 USD | 145.040 CAD | 2. Juli 2021 | (634) |
| 368.928 USD | 302.141 EUR | 2. Juli 2021 | 10.619 |
| 860.026 USD | 725.240 EUR | 2. Juli 2021 | (37) |
| | | | % des Netto- vermögens |
| | | | (0,00) |
| | | | (0,00) |
| | | | (0,86) |
| | | | (0,00) |
| | | | (0,00) |
| | | | (0,00) |
| | | | 0,00 |
| | | | (0,00) |
| | | | (0,08) |
| | | | (0,00) |
| | | | (0,04) |
| | | | 0,00 |
| | | | (0,00) |
| | | | 0,03 |
| | | | (0,00) |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)
Devisenterminkontrakte

| Käufe | Verkäufe | Fälligkeit | Nicht realisierte Wertsteigerung / | % des Nettovermögens |
|-------------------------------------|-----------------|-------------------|---|-----------------------------|
| 74.780 USD | 52.729 GBP | 2. Juli 2021 | 1.938 | 0,00 |
| 175.606 USD | 127.190 GBP | 2. Juli 2021 | (101) | (0,00) |
| Total Devisenterminkontrakte | | | (393.138) | (0,95) |

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in EUR) (ungeprüft)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

| | Nennwert | Marktwert EUR | % von Nettobondsvermögen |
|--|----------|------------------|-----------------------------|
| Staatsanleihen | | | |
| Staatsanleihen (99,16%) | | | |
| Bundesobligation 08.04.2022 (Nullkupon) | 127.000 | 127.655 | 0,62 |
| Bundesobligation 07.10.2022 (Nullkupon) | 118.000 | 119.050 | 0,57 |
| Bundesobligation 14.04.2023 (Nullkupon) | 30.000 | 30.375 | 0,15 |
| Bundesobligation 13.10.2023 (Nullkupon) | 30.000 | 30.489 | 0,15 |
| Bundesobligation 05.04.2024 (Nullkupon) | 120.000 | 122.276 | 0,59 |
| Bundesobligation 11.04.2025 (Nullkupon) | 46.000 | 47.144 | 0,23 |
| Bundesobligation 10.10.2025 (Nullkupon) | 90.000 | 92.570 | 0,45 |
| Bundesobligation 10.04.2026 (Nullkupon) | 29.000 | 29.828 | 0,14 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1,750% 04.07.2022 | 124.000 | 127.050 | 0,61 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1,500% 04.09.2022 | 40.000 | 41.040 | 0,20 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1,500% 15.05.2023 | 115.000 | 119.772 | 0,58 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2,000% 15.08.2023 | 108.000 | 114.256 | 0,55 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6,250% 04.01.2024 | 19.000 | 22.345 | 0,11 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1,500% 15.05.2024 | 38.000 | 40.423 | 0,20 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1,000% 15.08.2024 | 86.000 | 90.604 | 0,44 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,500% 15.02.2025 | 120.000 | 125.164 | 0,60 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1,000% 15.08.2025 | 53.000 | 56.647 | 0,27 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,500% 15.02.2026 | 126.000 | 132.618 | 0,64 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15.08.2026 (Nullkupon) | 31.000 | 31.932 | 0,15 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,250% 15.02.2027 | 116.000 | 121.269 | 0,59 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,500% 15.08.2027 | 115.000 | 122.262 | 0,59 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15.11.2027 (Nullkupon) | 39.000 | 40.209 | 0,19 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5,625% 04.01.2028 | 20.000 | 28.213 | 0,14 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,500% 15.02.2028 | 128.000 | 136.465 | 0,66 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4,750% 04.07.2028 | 6.000 | 8.260 | 0,04 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,250% 15.08.2028 | 118.000 | 123.997 | 0,60 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15.11.2028 (Nullkupon) | 13.000 | 13.391 | 0,06 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,250% 15.02.2029 | 37.000 | 38.890 | 0,19 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15.08.2029 (Nullkupon) | 121.000 | 124.638 | 0,60 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6,250% 04.01.2030 | 19.000 | 30.017 | 0,14 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15.02.2030 (Nullkupon) | 41.000 | 42.216 | 0,20 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15.08.2030 (Nullkupon) | 15.000 | 15.489 | 0,07 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe - DE 15.08.2030 (Nullkupon) | 128.000 | 131.524 | 0,64 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5,500% 04.01.2031 | 56.000 | 87.787 | 0,42 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15.02.2031 (Nullkupon) | 45.000 | 46.102 | 0,22 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4,750% 04.07.2034 | 37.000 | 60.947 | 0,29 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15.05.2035 (Nullkupon) | 96.000 | 96.122 | 0,46 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15.05.2036 (Nullkupon) | 22.000 | 21.821 | 0,11 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4,000% 04.01.2037 | 79.000 | 128.667 | 0,62 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4,250% 04.07.2039 | 27.000 | 47.567 | 0,23 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4,750% 04.07.2040 | 61.000 | 115.525 | 0,56 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3,250% 04.07.2042 | 46.000 | 76.197 | 0,37 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2,500% 04.07.2044 | 86.000 | 131.962 | 0,64 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2,500% 15.08.2046 | 82.000 | 128.300 | 0,62 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1,250% 15.08.2048 | 92.000 | 116.103 | 0,56 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15.08.2050 (Nullkupon) | 96.000 | 88.283 | 0,43 |
| Bundesschatzanweisungen 10.06.2022 (Nullkupon) | 24.000 | 24.149 | 0,12 |
| Bundesschatzanweisungen 15.12.2022 (Nullkupon) | 33.000 | 33.330 | 0,16 |
| Bundesschatzanweisungen 10.03.2023 (Nullkupon) | 26.000 | 26.296 | 0,13 |
| Finland Government Bond 15.04.2022 (Nullkupon) | 8.000 | 8.041 | 0,04 |
| Finland Government Bond 1,625% 15.09.2022 | 5.000 | 5.138 | 0,02 |
| Finland Government Bond 1,500% 15.04.2023 | 11.000 | 11.429 | 0,06 |
| Finland Government Bond 15.09.2023 (Nullkupon) | 46.000 | 46.669 | 0,23 |
| Finland Government Bond 2,000% 15.04.2024 | 9.000 | 9.676 | 0,05 |
| Finland Government Bond 15.09.2024 (Nullkupon) | 10.000 | 10.203 | 0,05 |
| Finland Government Bond 4,000% 04.07.2025 | 9.000 | 10.679 | 0,05 |
| Finland Government Bond 0,875% 15.09.2025 | 53.000 | 56.233 | 0,27 |
| Finland Government Bond 0,500% 15.09.2027 | 30.000 | 31.629 | 0,15 |
| Finland Government Bond 2,750% 04.07.2028 | 9.000 | 10.966 | 0,05 |
| Finland Government Bond 0,500% 15.09.2028 | 9.000 | 9.508 | 0,05 |
| Finland Government Bond 0,500% 15.09.2029 | 14.000 | 14.784 | 0,07 |
| Finland Government Bond 15.09.2030 (Nullkupon) | 55.000 | 55.369 | 0,27 |
| Finland Government Bond 1,125% 15.04.2034 | 13.000 | 14.604 | 0,07 |
| Finland Government Bond 0,250% 15.09.2040 | 17.000 | 16.545 | 0,08 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in EUR) (ungeprüft)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

| | Nennwert | Marktwert EUR | % von Nettobondsvermögen |
|--|----------|------------------|-----------------------------|
| Staatsanleihen (99,16%) (Fortsetzung) | | | |
| Finland Government Bond 2,625% 04.07.2042 | 10.000 | 14.542 | 0,07 |
| Finland Government Bond 1,375% 15.04.2047 | 20.000 | 24.441 | 0,12 |
| Finland Government Bond 0,125% 15.04.2052 | 6.000 | 5.261 | 0,03 |
| French Republic Government Bond OAT 25.02.2022 (Nullkupon) | 48.000 | 48.211 | 0,23 |
| French Republic Government Bond OAT 25.05.2022 (Nullkupon) | 159.000 | 159.932 | 0,77 |
| French Republic Government Bond OAT 2,250% 25.10.2022 | 136.000 | 141.252 | 0,68 |
| French Republic Government Bond OAT 25.02.2023 (Nullkupon) | 40.000 | 40.429 | 0,20 |
| French Republic Government Bond OAT 25.03.2023 (Nullkupon) | 155.000 | 156.739 | 0,76 |
| French Republic Government Bond OAT 8,500% 25.04.2023 | 34.000 | 39.689 | 0,19 |
| French Republic Government Bond OAT 1,750% 25.05.2023 | 82.000 | 85.755 | 0,41 |
| French Republic Government Bond OAT 4,250% 25.10.2023 | 165.000 | 183.897 | 0,89 |
| French Republic Government Bond OAT 25.02.2024 (Nullkupon) | 23.000 | 23.371 | 0,11 |
| French Republic Government Bond OAT 25.03.2024 (Nullkupon) | 133.000 | 135.245 | 0,65 |
| French Republic Government Bond OAT 2,250% 25.05.2024 | 63.000 | 68.279 | 0,33 |
| French Republic Government Bond OAT 1,750% 25.11.2024 | 170.000 | 183.563 | 0,89 |
| French Republic Government Bond OAT 25.03.2025 (Nullkupon) | 94.000 | 95.873 | 0,46 |
| French Republic Government Bond OAT 0,500% 25.05.2025 | 72.000 | 74.899 | 0,36 |
| French Republic Government Bond OAT 6,000% 25.10.2025 | 43.000 | 55.265 | 0,27 |
| French Republic Government Bond OAT 1,500% 25.11.2025 | 154.000 | 164.141 | 0,79 |
| French Republic Government Bond OAT 25.02.2026 (Nullkupon) | 69.000 | 70.425 | 0,34 |
| French Republic Government Bond OAT 3,500% 25.04.2026 | 182.000 | 217.102 | 1,05 |
| French Republic Government Bond OAT 0,500% 25.05.2026 | 70.000 | 73.255 | 0,35 |
| French Republic Government Bond OAT 0,250% 25.11.2026 | 151.000 | 156.234 | 0,75 |
| French Republic Government Bond OAT 1,000% 25.05.2027 | 67.000 | 72.288 | 0,35 |
| French Republic Government Bond OAT 2,750% 25.10.2027 | 196.000 | 234.330 | 1,13 |
| French Republic Government Bond OAT 0,750% 25.05.2028 | 77.000 | 82.237 | 0,40 |
| French Republic Government Bond OAT 0,750% 25.11.2028 | 141.000 | 150.774 | 0,73 |
| French Republic Government Bond OAT 5,500% 25.04.2029 | 63.000 | 91.130 | 0,44 |
| French Republic Government Bond OAT 0,500% 25.05.2029 | 153.000 | 160.552 | 0,78 |
| French Republic Government Bond OAT 25.11.2029 (Nullkupon) | 77.000 | 77.442 | 0,37 |
| French Republic Government Bond OAT 2,500% 25.05.2030 | 173.000 | 212.336 | 1,03 |
| French Republic Government Bond OAT 25.11.2030 (Nullkupon) | 83.000 | 82.756 | 0,40 |
| French Republic Government Bond OAT 1,500% 25.05.2031 | 171.000 | 195.317 | 0,94 |
| French Republic Government Bond OAT 5,750% 25.10.2032 | 134.000 | 218.924 | 1,06 |
| French Republic Government Bond OAT 1,250% 25.05.2034 | 68.000 | 76.179 | 0,37 |
| French Republic Government Bond OAT 4,750% 25.04.2035 | 86.000 | 137.926 | 0,67 |
| French Republic Government Bond OAT 1,250% 25.05.2036 | 120.000 | 134.392 | 0,65 |
| French Republic Government Bond OAT 4,000% 25.10.2038 | 46.000 | 73.021 | 0,35 |
| French Republic Government Bond OAT 1,750% 25.06.2039 | 107.000 | 129.903 | 0,63 |
| French Republic Government Bond OAT 0,500% 25.05.2040 | 42.000 | 41.157 | 0,20 |
| French Republic Government Bond OAT 4,500% 25.04.2041 | 113.000 | 195.991 | 0,95 |
| French Republic Government Bond OAT 0,500% 25.06.2044 | 13.000 | 12.420 | 0,06 |
| French Republic Government Bond OAT 3,250% 25.05.2045 | 73.000 | 113.754 | 0,55 |
| French Republic Government Bond OAT 2,000% 25.05.2048 | 79.000 | 101.707 | 0,49 |
| French Republic Government Bond OAT 1,500% 25.05.2050 | 89.000 | 103.430 | 0,50 |
| French Republic Government Bond OAT 0,750% 25.05.2052 | 82.000 | 78.371 | 0,38 |
| French Republic Government Bond OAT 4,000% 25.04.2055 | 51.000 | 96.622 | 0,47 |
| French Republic Government Bond OAT 4,000% 25.04.2060 | 45.000 | 89.059 | 0,43 |
| French Republic Government Bond OAT 1,750% 25.05.2066 | 35.000 | 44.104 | 0,21 |
| French Republic Government Bond OAT 0,500% 25.05.2072 | 16.000 | 12.358 | 0,06 |
| Ireland Government Bond 3,900% 20.03.2023 | 58.000 | 62.507 | 0,30 |
| Ireland Government Bond 3,400% 18.03.2024 | 15.000 | 16.622 | 0,08 |
| Ireland Government Bond 5,400% 13.03.2025 | 55.000 | 67.086 | 0,32 |
| Ireland Government Bond 1,000% 15.05.2026 | 16.000 | 17.103 | 0,08 |
| Ireland Government Bond 0,200% 15.05.2027 | 15.000 | 15.430 | 0,07 |
| Ireland Government Bond 0,900% 15.05.2028 | 41.000 | 44.067 | 0,21 |
| Ireland Government Bond 1,100% 15.05.2029 | 20.000 | 21.852 | 0,11 |
| Ireland Government Bond 2,400% 15.05.2030 | 18.000 | 21.849 | 0,11 |
| Ireland Government Bond 0,200% 18.10.2030 | 36.000 | 36.457 | 0,18 |
| Ireland Government Bond 1,350% 18.03.2031 | 13.000 | 14.621 | 0,07 |
| Ireland Government Bond 18.10.2031 (Nullkupon) | 41.000 | 40.355 | 0,19 |
| Ireland Government Bond 1,300% 15.05.2033 | 8.000 | 8.996 | 0,04 |
| Ireland Government Bond 1,700% 15.05.2037 | 14.000 | 16.644 | 0,08 |
| Ireland Government Bond 0,550% 22.04.2041 | 25.000 | 24.575 | 0,12 |
| Ireland Government Bond 2,000% 18.02.2045 | 15.000 | 19.246 | 0,09 |
| Ireland Government Bond 1,500% 15.05.2050 | 28.000 | 32.584 | 0,16 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,000% 01.03.2022 | 113.000 | 117.150 | 0,57 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in EUR) (ungeprüft)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

| | Nennwert | Marktwert EUR | % von Nettofondsvermögen |
|--|----------|------------------|-----------------------------|
| Staatsanleihen (99,16%) (Fortsetzung) | | | |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,200% 01.04.2022 | 40.000 | 40.510 | 0,20 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,000% 15.07.2022 | 28.000 | 28.421 | 0,14 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,900% 01.08.2022 | 35.000 | 35.507 | 0,17 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,500% 01.09.2022 | 56.000 | 59.876 | 0,29 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,450% 15.09.2022 | 35.000 | 35.790 | 0,17 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,500% 01.11.2022 | 70.000 | 75.517 | 0,36 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,950% 01.03.2023 | 30.000 | 30.670 | 0,15 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,950% 15.03.2023 | 97.000 | 99.205 | 0,48 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,600% 15.06.2023 | 21.000 | 21.399 | 0,10 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,750% 01.08.2023 | 108.000 | 119.529 | 0,58 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,300% 15.08.2023 | 30.000 | 30.398 | 0,15 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro – IT 2,450% 01.10.2023 | 58.000 | 61.623 | 0,30 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro – US 2,450% 01.10.2023 | 24.000 | 25.499 | 0,12 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 9,000% 01.11.2023 | 20.000 | 24.343 | 0,12 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15.01.2024 (Nullkupon) | 72.000 | 72.449 | 0,35 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15.04.2024 (Nullkupon) | 77.000 | 77.430 | 0,37 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,850% 15.05.2024 | 27.000 | 28.600 | 0,14 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,750% 01.07.2024 | 29.000 | 30.687 | 0,15 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,750% 01.09.2024 | 98.000 | 110.205 | 0,53 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,450% 15.11.2024 | 27.000 | 28.453 | 0,14 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,350% 01.02.2025 | 90.000 | 91.471 | 0,44 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,000% 01.03.2025 | 43.000 | 51.062 | 0,25 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,450% 15.05.2025 | 26.000 | 27.524 | 0,13 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,500% 01.06.2025 | 29.000 | 30.781 | 0,15 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,850% 01.07.2025 | 105.000 | 112.885 | 0,55 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,500% 15.11.2025 | 24.000 | 26.616 | 0,13 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,500% 01.02.2026 | 41.000 | 41.830 | 0,20 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,500% 01.03.2026 | 87.000 | 105.052 | 0,51 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01.04.2026 (Nullkupon) | 20.000 | 19.913 | 0,10 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,600% 01.06.2026 | 90.000 | 96.569 | 0,47 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 7,250% 01.11.2026 | 15.000 | 20.657 | 0,10 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,250% 01.12.2026 | 87.000 | 91.996 | 0,44 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,850% 15.01.2027 | 34.000 | 35.180 | 0,17 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,200% 01.06.2027 | 25.000 | 27.840 | 0,13 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,050% 01.08.2027 | 31.000 | 34.277 | 0,17 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,950% 15.09.2027 | 97.000 | 100.746 | 0,49 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6,500% 01.11.2027 | 28.000 | 38.810 | 0,19 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,000% 01.02.2028 | 94.000 | 103.951 | 0,50 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,250% 15.03.2028 | 39.000 | 38.605 | 0,19 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,750% 01.09.2028 | 44.000 | 57.289 | 0,28 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,800% 01.12.2028 | 83.000 | 96.997 | 0,47 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,000% 01.08.2029 | 31.000 | 36.960 | 0,18 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,250% 01.11.2029 | 92.000 | 127.000 | 0,61 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,500% 01.03.2030 | 35.000 | 43.460 | 0,21 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,350% 01.04.2030 | 72.000 | 76.260 | 0,37 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,950% 01.08.2030 | 30.000 | 30.657 | 0,15 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,650% 01.12.2030 | 73.000 | 79.028 | 0,38 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,900% 01.04.2031 | 30.000 | 30.353 | 0,15 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6,000% 01.05.2031 | 76.000 | 113.813 | 0,55 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,600% 01.08.2031 | 74.000 | 72.427 | 0,35 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,650% 01.03.2032 | 33.000 | 35.641 | 0,17 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,750% 01.02.2033 | 38.000 | 58.053 | 0,28 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,450% 01.09.2033 | 80.000 | 93.024 | 0,45 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,350% 01.03.2035 | 27.000 | 34.462 | 0,17 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,450% 01.03.2036 | 65.000 | 67.018 | 0,32 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,250% 01.09.2036 | 20.000 | 22.779 | 0,11 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,000% 01.02.2037 | 83.000 | 114.558 | 0,55 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,950% 01.03.2037 | 26.000 | 24.763 | 0,12 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,950% 01.09.2038 | 74.000 | 91.695 | 0,44 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,000% 01.08.2039 | 32.000 | 50.353 | 0,24 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,100% 01.03.2040 | 23.000 | 29.105 | 0,14 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,000% 01.09.2040 | 69.000 | 109.548 | 0,53 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,800% 01.03.2041 | 30.000 | 31.350 | 0,15 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,750% 01.09.2044 | 57.000 | 91.204 | 0,44 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,250% 01.09.2046 | 56.000 | 73.562 | 0,36 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,700% 01.03.2047 | 27.000 | 32.405 | 0,16 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,450% 01.03.2048 | 71.000 | 96.660 | 0,47 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in EUR) (ungeprüft)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

| | Nennwert | Marktwert EUR | % von Nettobondsvermögen |
|---|----------|------------------|-----------------------------|
| Staatsanleihen (99,16%) (Fortsetzung) | | | |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,450% 01.09.2050 | 43.000 | 49.197 | 0,24 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,700% 01.09.2051 | 17.000 | 16.476 | 0,08 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,800% 01.03.2067 | 36.000 | 42.590 | 0,21 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,150% 01.03.2072 | 8.000 | 7.828 | 0,04 |
| Kingdom of Belgium Government Bond 4,250% 28.09.2022 | 28.000 | 29.728 | 0,14 |
| Kingdom of Belgium Government Bond 2,250% 22.06.2023 | 76.000 | 80.422 | 0,39 |
| Kingdom of Belgium Government Bond 0,200% 22.10.2023 | 22.000 | 22.437 | 0,11 |
| Kingdom of Belgium Government Bond 2,600% 22.06.2024 | 36.000 | 39.494 | 0,19 |
| Kingdom of Belgium Government Bond 0,500% 22.10.2024 | 110.000 | 114.104 | 0,55 |
| Kingdom of Belgium Government Bond 0,800% 22.06.2025 | 44.000 | 46.387 | 0,22 |
| Kingdom of Belgium Government Bond 4,500% 28.03.2026 | 44.000 | 54.585 | 0,26 |
| Kingdom of Belgium Government Bond 1,000% 22.06.2026 | 38.000 | 40.791 | 0,20 |
| Kingdom of Belgium Government Bond 0,800% 22.06.2027 | 22.000 | 23.542 | 0,11 |
| Kingdom of Belgium Government Bond 22.10.2027 (Nullkupon) | 110.000 | 112.269 | 0,54 |
| Kingdom of Belgium Government Bond 5,500% 28.03.2028 | 20.000 | 28.008 | 0,14 |
| Kingdom of Belgium Government Bond 0,800% 22.06.2028 | 15.000 | 16.124 | 0,08 |
| Kingdom of Belgium Government Bond 0,900% 22.06.2029 | 35.000 | 37.941 | 0,18 |
| Kingdom of Belgium Government Bond 0,100% 22.06.2030 | 60.000 | 60.821 | 0,29 |
| Kingdom of Belgium Government Bond 1,000% 22.06.2031 | 36.000 | 39.501 | 0,19 |
| Kingdom of Belgium Government Bond 22.10.2031 (Nullkupon) | 75.000 | 74.218 | 0,36 |
| Kingdom of Belgium Government Bond 4,000% 28.03.2032 | 10.000 | 14.219 | 0,07 |
| Kingdom of Belgium Government Bond 1,250% 22.04.2033 | 24.000 | 27.065 | 0,13 |
| Kingdom of Belgium Government Bond 4,250% 22.06.2034 | 10.000 | 13.505 | 0,07 |
| Kingdom of Belgium Government Bond 5,000% 28.03.2035 | 62.000 | 101.634 | 0,49 |
| Kingdom of Belgium Government Bond 1,450% 22.06.2037 | 5.000 | 5.771 | 0,03 |
| Kingdom of Belgium Government Bond 1,900% 22.06.2038 | 30.000 | 36.892 | 0,18 |
| Kingdom of Belgium Government Bond 4,250% 28.03.2041 | 71.000 | 119.305 | 0,58 |
| Kingdom of Belgium Government Bond 3,750% 22.06.2045 | 28.000 | 46.549 | 0,22 |
| Kingdom of Belgium Government Bond 1,600% 22.06.2047 | 42.000 | 49.619 | 0,24 |
| Kingdom of Belgium Government Bond 1,700% 22.06.2050 | 19.000 | 22.970 | 0,11 |
| Kingdom of Belgium Government Bond 2,250% 22.06.2057 | 13.000 | 18.126 | 0,09 |
| Kingdom of Belgium Government Bond 2,150% 22.06.2066 | 28.000 | 39.207 | 0,19 |
| Kingdom of Belgium Government Bond 0,650% 22.06.2071 | 11.000 | 9.164 | 0,04 |
| Netherlands Government Bond 2,250% 15.07.2022 | 33.000 | 34.014 | 0,16 |
| Netherlands Government Bond 7,500% 15.01.2023 | 59.000 | 66.531 | 0,32 |
| Netherlands Government Bond 1,750% 15.07.2023 | 110.000 | 115.552 | 0,56 |
| Netherlands Government Bond 2,000% 15.07.2024 | 37.000 | 40.035 | 0,19 |
| Netherlands Government Bond 0,250% 15.07.2025 | 28.000 | 28.963 | 0,14 |
| Netherlands Government Bond 0,500% 15.07.2026 | 102.000 | 107.319 | 0,52 |
| Netherlands Government Bond 15.01.2027 (Nullkupon) | 33.000 | 33.841 | 0,16 |
| Netherlands Government Bond 0,750% 15.07.2027 | 21.000 | 22.525 | 0,11 |
| Netherlands Government Bond 5,500% 15.01.2028 | 82.000 | 114.037 | 0,55 |
| Netherlands Government Bond 0,750% 15.07.2028 | 22.000 | 23.722 | 0,11 |
| Netherlands Government Bond 0,250% 15.07.2029 | 12.000 | 12.496 | 0,06 |
| Netherlands Government Bond 15.07.2030 (Nullkupon) | 81.000 | 82.310 | 0,40 |
| Netherlands Government Bond 15.07.2031 (Nullkupon) | 15.000 | 15.141 | 0,07 |
| Netherlands Government Bond 2,500% 15.01.2033 | 18.000 | 23.333 | 0,11 |
| Netherlands Government Bond 4,000% 15.01.2037 | 60.000 | 96.279 | 0,46 |
| Netherlands Government Bond 15.01.2038 (Nullkupon) | 13.000 | 12.593 | 0,06 |
| Netherlands Government Bond 0,500% 15.01.2040 | 46.000 | 48.540 | 0,23 |
| Netherlands Government Bond 3,750% 15.01.2042 | 35.000 | 60.082 | 0,29 |
| Netherlands Government Bond 2,750% 15.01.2047 | 54.000 | 87.176 | 0,42 |
| Netherlands Government Bond 15.01.2052 (Nullkupon) | 26.000 | 23.281 | 0,11 |
| Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 2,200% 17.10.2022 | 20.000 | 20.744 | 0,10 |
| Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 4,950% 25.10.2023 | 78.000 | 88.131 | 0,43 |
| Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 2,875% 15.10.2025 | 24.000 | 27.416 | 0,13 |
| Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 2,875% 21.07.2026 | 22.000 | 25.589 | 0,12 |
| Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 4,125% 14.04.2027 | 51.000 | 63.899 | 0,31 |
| Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 0,700% 15.10.2027 | 10.000 | 10.522 | 0,05 |
| Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 2,125% 17.10.2028 | 52.000 | 60.162 | 0,29 |
| Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 1,950% 15.06.2029 | 22.000 | 25.284 | 0,12 |
| Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 3,875% 15.02.2030 | 11.000 | 14.500 | 0,07 |
| Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 0,475% 18.10.2030 | 53.000 | 54.038 | 0,26 |
| Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 0,300% 17.10.2031 | 16.000 | 15.853 | 0,08 |
| Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 0,900% 12.10.2035 | 7.000 | 7.190 | 0,03 |
| Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 4,100% 15.04.2037 | 35.000 | 52.481 | 0,25 |
| Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 4,100% 15.02.2045 | 8.000 | 12.955 | 0,06 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in EUR) (ungeprüft)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

| | Nennwert | Marktwert EUR | % von Nettofondsvermögen |
|--|----------|------------------|-----------------------------|
| Staatsanleihen (99,16%) (Fortsetzung) | | | |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 1,000% 12.04.2052 | 11.000 | 10.047 | 0,05 |
| Republic of Austria Government Bond 20.09.2022 (Nullkupon) | 77.000 | 77.640 | 0,37 |
| Republic of Austria Government Bond 3,400% 22.11.2022 | 20.000 | 21.135 | 0,10 |
| Republic of Austria Government Bond 15.07.2023 (Nullkupon) | 15.000 | 15.196 | 0,07 |
| Republic of Austria Government Bond 1,750% 20.10.2023 | 35.000 | 36.943 | 0,18 |
| Republic of Austria Government Bond 1,650% 21.10.2024 | 86.000 | 92.492 | 0,45 |
| Republic of Austria Government Bond 4,850% 15.03.2026 | 56.000 | 70.301 | 0,34 |
| Republic of Austria Government Bond 0,750% 20.10.2026 | 34.000 | 36.139 | 0,17 |
| Republic of Austria Government Bond 0,500% 20.04.2027 | 74.000 | 77.849 | 0,38 |
| Republic of Austria Government Bond 6,250% 15.07.2027 | 24.000 | 33.741 | 0,16 |
| Republic of Austria Government Bond 0,500% 20.02.2029 | 25.000 | 26.334 | 0,13 |
| Republic of Austria Government Bond 20.02.2030 (Nullkupon) | 60.000 | 60.476 | 0,29 |
| Republic of Austria Government Bond 20.02.2031 (Nullkupon) | 10.000 | 10.004 | 0,05 |
| Republic of Austria Government Bond 2,400% 23.05.2034 | 17.000 | 21.865 | 0,11 |
| Republic of Austria Government Bond 4,150% 15.03.2037 | 67.000 | 107.185 | 0,52 |
| Republic of Austria Government Bond 20.10.2040 (Nullkupon) | 6.000 | 5.498 | 0,03 |
| Republic of Austria Government Bond 3,150% 20.06.2044 | 12.000 | 19.057 | 0,09 |
| Republic of Austria Government Bond 1,500% 20.02.2047 | 14.000 | 17.181 | 0,08 |
| Republic of Austria Government Bond 0,750% 20.03.2051 | 33.000 | 34.105 | 0,16 |
| Republic of Austria Government Bond 3,800% 26.01.2062 | 16.000 | 33.309 | 0,16 |
| Republic of Austria Government Bond 0,700% 20.04.2071 | 5.000 | 4.777 | 0,02 |
| Republic of Austria Government Bond 1,500% 02.11.2086 | 3.000 | 3.942 | 0,02 |
| Republic of Austria Government Bond 2,100% 20/09/2117 | 19.000 | 31.487 | 0,15 |
| Republic of Austria Government Bond 0,850% 30/06/2120 | 7.000 | 6.432 | 0,03 |
| Spain Government Bond 0,400% 30.04.2022 | 45.000 | 45.368 | 0,22 |
| Spain Government Bond 0,450% 31.10.2022 | 89.000 | 90.209 | 0,44 |
| Spain Government Bond 5,400% 31.01.2023 | 42.000 | 45.964 | 0,22 |
| Spain Government Bond 30.04.2023 (Nullkupon) | 40.000 | 40.376 | 0,19 |
| Spain Government Bond 0,350% 30.07.2023 | 40.000 | 40.708 | 0,20 |
| Spain Government Bond 4,400% 31.10.2023 | 89.000 | 99.252 | 0,48 |
| Spain Government Bond – DE 3,800% 30.04.2024 | 38.000 | 42.600 | 0,21 |
| Spain Government Bond – ES 3,800% 30.04.2024 | 55.000 | 61.658 | 0,30 |
| Spain Government Bond 31.05.2024 (Nullkupon) | 18.000 | 18.217 | 0,09 |
| Spain Government Bond 0,250% 30.07.2024 | 31.000 | 31.651 | 0,15 |
| Spain Government Bond 2,750% 31.10.2024 | 36.000 | 39.841 | 0,19 |
| Spain Government Bond 31.01.2025 (Nullkupon) | 131.000 | 132.768 | 0,64 |
| Spain Government Bond 1,600% 30.04.2025 | 37.000 | 39.820 | 0,19 |
| Spain Government Bond 4,650% 30.07.2025 | 34.000 | 41.007 | 0,20 |
| Spain Government Bond 2,150% 31.10.2025 | 131.000 | 145.131 | 0,70 |
| Spain Government Bond 31.01.2026 (Nullkupon) | 14.000 | 14.159 | 0,07 |
| Spain Government Bond 1,950% 30.04.2026 | 40.000 | 44.262 | 0,21 |
| Spain Government Bond 5,900% 30.07.2026 | 33.000 | 43.329 | 0,21 |
| Spain Government Bond 1,300% 31.10.2026 | 110.000 | 118.803 | 0,57 |
| Spain Government Bond 1,500% 30.04.2027 | 48.000 | 52.558 | 0,25 |
| Spain Government Bond – DE 1,450% 31.10.2027 | 43.000 | 47.057 | 0,23 |
| Spain Government Bond – ES 1,450% 31.10.2027 | 56.000 | 61.283 | 0,30 |
| Spain Government Bond 31.01.2028 (Nullkupon) | 13.000 | 12.977 | 0,06 |
| Spain Government Bond 1,400% 30.04.2028 | 94.000 | 102.736 | 0,50 |
| Spain Government Bond 1,400% 30.07.2028 | 44.000 | 48.169 | 0,23 |
| Spain Government Bond 5,150% 31.10.2028 | 111.000 | 152.179 | 0,73 |
| Spain Government Bond 6,000% 31.01.2029 | 40.000 | 57.882 | 0,28 |
| Spain Government Bond 1,450% 30.04.2029 | 33.000 | 36.327 | 0,18 |
| Spain Government Bond 0,600% 31.10.2029 | 35.000 | 36.099 | 0,17 |
| Spain Government Bond 0,500% 30.04.2030 | 91.000 | 92.709 | 0,45 |
| Spain Government Bond 1,950% 30.07.2030 | 41.000 | 47.046 | 0,23 |
| Spain Government Bond 1,250% 31.10.2030 | 119.000 | 128.895 | 0,62 |
| Spain Government Bond 0,100% 30.04.2031 | 34.000 | 32.975 | 0,16 |
| Spain Government Bond – DE 5,750% 30.07.2032 | 27.000 | 42.329 | 0,20 |
| Spain Government Bond – ES 5,750% 30.07.2032 | 43.000 | 67.413 | 0,33 |
| Spain Government Bond 2,350% 30.07.2033 | 34.000 | 40.874 | 0,20 |
| Spain Government Bond 1,850% 30.07.2035 | 65.000 | 74.287 | 0,36 |
| Spain Government Bond 4,200% 31.01.2037 | 71.000 | 106.047 | 0,51 |
| Spain Government Bond 4,900% 30.07.2040 | 73.000 | 122.397 | 0,59 |
| Spain Government Bond 1,200% 31.10.2040 | 18.000 | 18.284 | 0,09 |
| Spain Government Bond 4,700% 30.07.2041 | 62.000 | 102.498 | 0,50 |
| Spain Government Bond 5,150% 31.10.2044 | 39.000 | 70.492 | 0,34 |
| Spain Government Bond 2,900% 31.10.2046 | 49.000 | 66.203 | 0,32 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in EUR) (ungeprüft)

Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

| | Nennwert | Marktwert EUR | % von Nettofondsvermögen |
|---|----------|-------------------|-----------------------------|
| Staatsanleihen (99,16%) (Fortsetzung) | | | |
| Spain Government Bond 2,700% 31.10.2048 | 50.000 | 65.672 | 0,32 |
| Spain Government Bond 1,000% 31.10.2050 | 36.000 | 32.561 | 0,16 |
| Spain Government Bond 3,450% 30.07.2066 | 40.000 | 61.670 | 0,30 |
| Spain Government Bond 1,450% 31.10.2071 | 15.000 | 13.286 | 0,06 |
| Total Staatsanleihen | | 20.532.619 | 99,16 |
| TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 20.615.377 EUR) | | 20.532.619 | 99,16 |
| Sonstige Nettovermögenswerte | | 174.669 | 0,84 |
| TOTAL NETTOVERMÖGEN | | 20.707.288 | 100,00 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in EUR) (ungeprüft)**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

| | Anzahl | Marktwert EUR | % von Nettofondsvermögen |
|---|--------|------------------|-----------------------------|
| Stammaktien | | | |
| Bekleidung (3,67%) | | | |
| adidas | 438 | 137.488 | 2,77 |
| Burberry Group | 929 | 22.358 | 0,45 |
| Puma | 220 | 22.121 | 0,45 |
| Autoteile & -ausrüstung (0,27%) | | | |
| Valeo | 538 | 13.649 | 0,27 |
| Banken (5,67%) | | | |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | 15.361 | 80.307 | 1,62 |
| CaixaBank | 10.209 | 26.482 | 0,53 |
| DNB | 2.146 | 39.451 | 0,80 |
| Intesa Sanpaolo | 38.184 | 88.950 | 1,79 |
| KBC Group | 577 | 37.101 | 0,75 |
| Natixis | 2.213 | 8.852 | 0,18 |
| Getränke (0,76%) | | | |
| Coca-Cola Europacific Partners | 473 | 23.660 | 0,47 |
| Coca-Cola HBC | 468 | 14.251 | 0,29 |
| Chemie (5,83%) | | | |
| Akzo Nobel | 440 | 45.848 | 0,92 |
| Croda International | 322 | 27.637 | 0,56 |
| Givaudan – Namensaktie | 21 | 82.434 | 1,66 |
| Johnson Matthey | 452 | 16.180 | 0,33 |
| Koninklijke DSM | 402 | 63.275 | 1,28 |
| Novozymes – Klasse B | 480 | 30.512 | 0,61 |
| Umicore | 455 | 23.433 | 0,47 |
| Kommerzielle Dienstleistungen (4,39%) | | | |
| Ashtead Group | 1.025 | 64.047 | 1,29 |
| Bureau Veritas | 657 | 17.529 | 0,35 |
| RELX | 4.453 | 99.544 | 2,01 |
| SGS – Namensaktie | 14 | 36.450 | 0,74 |
| Kosmetik & Körperpflege (4,84%) | | | |
| Beiersdorf | 232 | 23.606 | 0,48 |
| L'Oreal | 576 | 216.461 | 4,36 |
| Vertrieb & Großhandel (1,55%) | | | |
| DCC | 231 | 15.925 | 0,32 |
| Ferguson | 519 | 60.760 | 1,23 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen (2,48%) | | | |
| Amundi | 140 | 10.409 | 0,21 |
| Deutsche Boerse | 439 | 64.621 | 1,30 |
| Schroders | 289 | 11.826 | 0,24 |
| St James's Place | 1.207 | 20.767 | 0,42 |
| Standard Life Aberdeen | 4.863 | 15.352 | 0,31 |
| Energie (0,72%) | | | |
| Red Electrica | 979 | 15.326 | 0,31 |
| Terna Rete Elettrica Nazionale | 3.230 | 20.298 | 0,41 |
| Elektrokomponenten & Ausrüstung (3,29%) | | | |
| Schneider Electric | 1.230 | 163.196 | 3,29 |
| Alternative Energie (1,54%) | | | |
| Vestas Wind Systems | 2.317 | 76.275 | 1,54 |
| Nahrungsmittel (6,39%) | | | |
| Carrefour | 1.407 | 23.335 | 0,47 |
| Danone | 1.492 | 88.580 | 1,79 |
| ICA Gruppen | 229 | 8.993 | 0,18 |
| J Sainsbury | 3.927 | 12.434 | 0,25 |
| Jeronimo Martins | 598 | 9.197 | 0,19 |
| Kerry Group – Klasse A | 365 | 42.997 | 0,87 |
| Kesko – Klasse B | 611 | 19.033 | 0,38 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in EUR) (ungeprüft)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

| | Anzahl | Marktwert EUR | % von Nettofondsvermögen |
|--|--------|------------------|-----------------------------|
| Nahrungsmittel (6,39%) (Fortsetzung) | | | |
| Koninklijke Ahold Delhaize | 2.384 | 59.767 | 1,20 |
| Mowi | 1.013 | 21.739 | 0,44 |
| Orkla | 1.724 | 14.816 | 0,30 |
| WM Morrison Supermarkets | 5.563 | 15.987 | 0,32 |
| Forstprodukte & Papier (0,88%) | | | |
| Mondi | 1.113 | 24.647 | 0,49 |
| Svenska Cellulosa – Klasse B | 1.391 | 19.236 | 0,39 |
| Gas (0,68%) | | | |
| Enagas | 581 | 11.321 | 0,23 |
| Snam | 4.654 | 22.688 | 0,45 |
| Gesundheitsprodukte (4,34%) | | | |
| Ambu – Klasse B | 372 | 12.061 | 0,24 |
| Coloplast – Klasse B | 274 | 37.915 | 0,76 |
| EssilorLuxottica | 662 | 103.034 | 2,08 |
| GN Store Nord | 301 | 22.173 | 0,45 |
| Sonova Holding – Namensaktie | 127 | 40.318 | 0,81 |
| Wohnimmobilienbau (1,00%) | | | |
| Barratt Developments | 2.338 | 18.934 | 0,38 |
| Berkeley Group Holdings | 283 | 15.148 | 0,31 |
| Taylor Wimpey | 8.335 | 15.433 | 0,31 |
| Heimausstattung (0,25%) | | | |
| Electrolux – Klasse B | 536 | 12.541 | 0,25 |
| Haushaltsprodukte (0,37%) | | | |
| Henkel & Co | 239 | 18.558 | 0,37 |
| Versicherungen (8,17%) | | | |
| Allianz – Namensaktie | 943 | 198.313 | 4,00 |
| AXA | 4.407 | 94.244 | 1,90 |
| CNP Assurances | 399 | 5.726 | 0,12 |
| NN Group | 634 | 25.220 | 0,51 |
| Swiss Life Holding – Namensaktie | 72 | 29.531 | 0,59 |
| Swiss Re | 687 | 52.318 | 1,05 |
| Hotelwesen (0,35%) | | | |
| Whitbread | 474 | 17.239 | 0,35 |
| Verschiedene Maschinen (0,87%) | | | |
| CNH Industrial | 2.318 | 32.278 | 0,65 |
| Husqvarna – Klasse B | 988 | 11.076 | 0,22 |
| Medien (2,39%) | | | |
| Informa | 3.452 | 20.171 | 0,41 |
| Vivendi | 1.620 | 45.895 | 0,92 |
| Wolters Kluwer | 620 | 52.526 | 1,06 |
| Bergbau (0,72%) | | | |
| Antofagasta | 879 | 14.699 | 0,30 |
| Boliden | 642 | 20.826 | 0,42 |
| Öl & Gas (1,02%) | | | |
| Neste | 976 | 50.401 | 1,02 |
| Pharmaprodukte & Biotechnologie (1,05%) | | | |
| Genmab | 151 | 52.105 | 1,05 |
| Immobilien (12,19%) | | | |
| Amplifon | 274 | 11.409 | 0,23 |
| Merck | 300 | 48.510 | 0,98 |
| Novo Nordisk – Klasse B | 3.569 | 252.164 | 5,08 |
| Orion – Klasse B | 251 | 9.099 | 0,18 |
| Roche Holding | 854 | 271.543 | 5,48 |
| Vifor Pharma | 108 | 11.798 | 0,24 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in EUR) (ungeprüft)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

| | Anzahl | Marktwert EUR | % von Nettofondsvermögen |
|--|-----------------|-------------------|---|
| Real Estate Investment Trusts (REITs) (1,65%) | | | |
| British Land – REIT | 2.075 | 11.963 | 0,24 |
| Gecina – REIT | 107 | 13.824 | 0,28 |
| Segro – REIT | 2.743 | 34.973 | 0,71 |
| Unibail-Rodamco-Westfield – REIT | 287 | 20.948 | 0,42 |
| Einzelhandel (3,49%) | | | |
| Industria de Diseno Textil | 2.513 | 74.662 | 1,51 |
| JD Sports Fashion | 1.211 | 12.964 | 0,26 |
| Kingfisher | 4.943 | 20.988 | 0,42 |
| Pandora | 231 | 26.187 | 0,53 |
| Zalando | 376 | 38.333 | 0,77 |
| Halbleiter (5,35%) | | | |
| ASML Holding | 458 | 265.365 | 5,35 |
| Schiffbau (0,26%) | | | |
| Wartsila | 1.043 | 13.053 | 0,26 |
| Software (5,04%) | | | |
| SAP | 2.104 | 250.039 | 5,04 |
| Telekommunikation (3,14%) | | | |
| BT Group | 20.285 | 45.842 | 0,93 |
| Elisa | 326 | 16.404 | 0,33 |
| Swisscom – Namensaktie | 61 | 29.393 | 0,59 |
| Tele2 – Klasse B | 1.144 | 13.152 | 0,27 |
| Telefonica Deutschland Holding | 2.457 | 5.467 | 0,11 |
| Telenor | 1.613 | 22.935 | 0,46 |
| Telia | 5.983 | 22.405 | 0,45 |
| Transportwesen (3,36%) | | | |
| Deutsche Post – Namensaktie | 2.270 | 130.207 | 2,62 |
| Kuehne + Nagel International – Namensaktie | 127 | 36.680 | 0,74 |
| Wasser (1,01%) | | | |
| Severn Trent | 557 | 16.228 | 0,33 |
| Suez | 806 | 16.160 | 0,32 |
| United Utilities Group | 1.555 | 17.650 | 0,36 |
| Total Stammaktien | | 4.910.179 | 98,98 |
| Vorzugsaktien | | | |
| Haushaltsprodukte (0,74%) | | | |
| Henkel & Co | 412 | 36.685 | 0,74 |
| Total Vorzugsaktien | | 36.685 | 0,74 |
| TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 4.485.132 EUR) | | 4.946.864 | 99,72 |
| Sonstige Nettovermögenswerte | | 13.766 | 0,28 |
| TOTAL NETTOVERMÖGEN | | 4.960.630 | 100,00 |
| Devisenterminkontrakte | | | |
| Käufe | Verkäufe | Fälligkeit | Nicht realisierte Wertsteigerung / |
| 137.441 EUR | 151.100 CHF | 2. Juli 2021 | (400) |
| 118.427 EUR | 880.900 DKK | 2. Juli 2021 | (34) |
| 164.312 EUR | 141.400 GBP | 2. Juli 2021 | (404) |
| 24.299 EUR | 247.300 NOK | 2. Juli 2021 | 66 |
| 26.592 EUR | 269.700 SEK | 2. Juli 2021 | 0 |
| 5.722 EUR | 7.000 USD | 2. Juli 2021 | (181) |
| Total Devisenterminkontrakte | | | (953) |
| | | | % des Nettovermögens |
| | | | (0,01) |
| | | | (0,00) |
| | | | (0,01) |
| | | | 0,00 |
| | | | 0,00 |
| | | | (0,00) |
| | | | (0,02) |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in CHF) (ungeprüft)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

| | Anzahl | Marktwert CHF | % von Nettofondsvermögen |
|--|--------|------------------|-----------------------------|
| Stammaktien | | | |
| Werbung (0,16%) | | | |
| APG SGA | 80 | 18.160 | 0,16 |
| Banken (4,74%) | | | |
| UBS Group – Namensaktie | 38.605 | 546.647 | 4,74 |
| Baustoffe (5,14%) | | | |
| Sika – Namensaktie | 1.961 | 593.202 | 5,14 |
| Chemie (5,22%) | | | |
| Givaudan – Namensaktie | 140 | 602.420 | 5,22 |
| Kommerzielle Dienstleistungen (4,90%) | | | |
| SGS – Namensaktie | 198 | 565.092 | 4,90 |
| Computer (5,50%) | | | |
| Logitech International | 5.662 | 634.710 | 5,50 |
| Elektronik (5,31%) | | | |
| ABB – Namensaktie | 17.731 | 556.576 | 4,82 |
| LEM Holding | 29 | 56.260 | 0,49 |
| Alternative Energie (0,77%) | | | |
| Landis+Gyr Group | 1.375 | 88.825 | 0,77 |
| Ingenieurs- & Bauwesen (1,61%) | | | |
| Allreal Holding | 910 | 165.802 | 1,44 |
| Implenia | 833 | 20.059 | 0,17 |
| Nahrungsmittel (4,91%) | | | |
| Nestle – Namensaktie | 4.921 | 566.998 | 4,91 |
| Gesundheitsprodukte (12,07%) | | | |
| Medacta Group | 432 | 52.445 | 0,45 |
| Medartis Holding | 257 | 21.922 | 0,19 |
| Sonova Holding – Namensaktie | 2.070 | 720.360 | 6,24 |
| Straumann Holding – Namensaktie | 406 | 598.850 | 5,19 |
| Heimausstattung (1,19%) | | | |
| Forbo Holding | 67 | 117.384 | 1,02 |
| V-ZUG Holding | 140 | 19.936 | 0,17 |
| Versicherungen (13,54%) | | | |
| Swiss Life Holding – Namensaktie | 1.168 | 525.133 | 4,55 |
| Swiss Re | 6.134 | 512.066 | 4,43 |
| Zurich Insurance Group | 1.417 | 525.991 | 4,56 |
| Verpackung & Container (4,39%) | | | |
| SIG Combibloc Group | 20.158 | 506.772 | 4,39 |
| Pharmaprodukte & Biotechnologie (1,49%) | | | |
| Idorsia | 6.774 | 172.331 | 1,49 |
| Immobilien (15,26%) | | | |
| PSP Swiss Property | 2.882 | 338.635 | 2,93 |
| Roche Holding | 1.771 | 617.282 | 5,35 |
| Swiss Prime Site – Namensaktie | 4.771 | 437.978 | 3,80 |
| Vifor Pharma | 3.064 | 366.914 | 3,18 |
| Einzelhandel (0,24%) | | | |
| Mobilezone Holding | 2.533 | 27.559 | 0,24 |
| Halbleiter (3,41%) | | | |
| ams | 17.280 | 320.717 | 2,78 |
| Ascom Holding | 2.011 | 30.728 | 0,26 |
| Sensirion Holding | 573 | 42.516 | 0,37 |
| Telekommunikation (4,88%) | | | |
| Swisscom – Namensaktie | 1.067 | 563.589 | 4,88 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in CHF) (ungeprüft)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

| | Anzahl | Marktwert CHF | % von Nettofondsvermögen |
|---|--------|-------------------|-----------------------------|
| Transportwesen (5,17%) | | | |
| Kuehne + Nagel International – Namensaktie | 1.883 | 596.158 | 5,17 |
| Total Stammaktien | | 11.530.017 | 99,90 |
| TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 10.531.340 CHF) | | 11.530.017 | 99,90 |
| Sonstige Nettovermögenswerte | | 11.484 | 0,10 |
| TOTAL NETTOVERMÖGEN | | 11.541.501 | 100,00 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

| | Anzahl | Marktwert USD | % von Nettofondsvermögen |
|---|---------|------------------|-----------------------------|
| Stammaktien | | | |
| Werbung (0,12%) | | | |
| Focus Media Information Technology – Klasse A | 14.700 | 21.410 | 0,12 |
| Luftfahrt & Verteidigung (0,27%) | | | |
| AECC Aviation Power – Klasse A | 2.600 | 21.405 | 0,12 |
| AviChina Industry & Technology – Klasse H | 39.000 | 25.813 | 0,15 |
| Autohersteller (13,48%) | | | |
| BYD – Klasse A | 1.700 | 66.044 | 0,38 |
| BYD – Klasse H | 13.000 | 388.702 | 2,25 |
| Li Auto – ADR | 11.650 | 407.051 | 2,35 |
| NIO – ADR | 21.760 | 1.157.632 | 6,69 |
| XPeng – ADR | 7.070 | 314.049 | 1,81 |
| Kommerzielle Dienstleistungen (0,09%) | | | |
| Yeahka | 2.400 | 15.097 | 0,09 |
| Computer (0,72%) | | | |
| BOE Technology Group – Klasse A | 32.400 | 31.293 | 0,18 |
| Chinasoft International | 42.000 | 76.581 | 0,44 |
| Sangfor Technologies – Klasse A | 400 | 16.065 | 0,10 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen (2,58%) | | | |
| Lufax Holdings – ADR | 39.600 | 447.480 | 2,58 |
| Elektronik (0,92%) | | | |
| AAC Technologies Holdings | 10.500 | 78.556 | 0,45 |
| Foxconn Industrial Internet - Klasse A | 7.500 | 14.406 | 0,08 |
| Luxshare Precision Industry – Klasse A | 6.700 | 47.703 | 0,28 |
| Wingtech Technology – Klasse A | 1.300 | 19.497 | 0,11 |
| Alternative Energie (1,26%) | | | |
| LONGi Green Energy Technology - Klasse A | 5.260 | 72.328 | 0,42 |
| Xinyi Solar Holdings | 68.000 | 146.755 | 0,84 |
| Ingenieurs- & Bauwesen (0,59%) | | | |
| China Tower – Klasse H | 570.000 | 78.536 | 0,45 |
| EHang Holdings – ADR | 560 | 24.080 | 0,14 |
| Umweltschutz (0,61%) | | | |
| China Conch Venture Holdings | 25.000 | 105.269 | 0,61 |
| Gesundheitsprodukte (2,32%) | | | |
| China Medical System Holdings | 20.000 | 52.666 | 0,30 |
| Lifetech Scientific | 56.000 | 37.137 | 0,21 |
| Microport Scientific | 13.000 | 116.594 | 0,67 |
| Shandong Weigao Group Medical Polymer – Klasse H | 36.000 | 83.999 | 0,49 |
| Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics - Klasse A | 1.000 | 74.301 | 0,43 |
| Venus MedTech Hangzhou – Klasse H | 4.500 | 37.520 | 0,22 |
| Gesundheitsdienstleistungen (7,36%) | | | |
| Genscript Biotech | 14.000 | 61.114 | 0,35 |
| Hygeia Healthcare Holdings | 3.000 | 39.403 | 0,23 |
| WuXi AppTec – Klasse A | 2.480 | 60.107 | 0,35 |
| WuXi AppTec – Klasse H | 5.300 | 123.733 | 0,72 |
| Wuxi Biologics Cayman | 54.000 | 989.486 | 5,71 |
| Heimausstattung (0,08%) | | | |
| TCL Technology Group – Klasse A | 12.300 | 14.564 | 0,08 |
| Internet (45,94%) | | | |
| 21Vianet Group – ADR | 1.010 | 23.179 | 0,13 |
| 51job – ADR | 430 | 33.441 | 0,19 |
| Alibaba Group Holding – ADR | 7.445 | 1.688.377 | 9,75 |
| Autohome – ADR | 930 | 59.483 | 0,34 |
| Baidu – ADR | 4.465 | 910.413 | 5,26 |
| Dada Nexus | 3.653 | 105.974 | 0,61 |
| iQIYI – ADR | 5.240 | 81.639 | 0,47 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

| | Anzahl | Marktwert USD | % von Nettofondsvermögen |
|---|--------|------------------|-----------------------------|
| Internet (45,94%) (Fortsetzung) | | | |
| JOYY – ADR | 830 | 54.755 | 0,32 |
| KE Holdings – ADR | 14.120 | 673.242 | 3,89 |
| Kuaishou Technology | 21.800 | 546.835 | 3,16 |
| Meituan – Klasse B | 40.900 | 1.687.434 | 9,74 |
| Momo – ADR | 2.570 | 39.347 | 0,23 |
| Pinduoduo – ADR | 1.360 | 172.747 | 1,00 |
| Tencent Holdings | 21.200 | 1.594.262 | 9,21 |
| Tencent Music Entertainment Group – ADR | 11.770 | 182.200 | 1,05 |
| Weibo – ADR | 1.040 | 54.725 | 0,32 |
| Weimob | 21.000 | 46.295 | 0,27 |
| Investmentgesellschaften (0,16%) | | | |
| Legend Holdings – Klasse H | 16.900 | 27.768 | 0,16 |
| Verschiedene Hersteller (2,10%) | | | |
| Lens Technology – Klasse A | 4.800 | 21.849 | 0,13 |
| Sunny Optical Technology Group | 10.800 | 341.279 | 1,97 |
| Pharmaprodukte & Biotechnologie (6,22%) | | | |
| 3SBio | 19.500 | 24.106 | 0,14 |
| Akeso | 6.000 | 48.404 | 0,28 |
| BeiGene – ADR | 1.160 | 398.100 | 2,30 |
| CanSino Biologics – Klasse H | 1.200 | 63.756 | 0,37 |
| Everest Medicines | 2.000 | 19.895 | 0,11 |
| I-Mab | 1.140 | 95.703 | 0,55 |
| Innovent Biologics | 13.000 | 151.580 | 0,88 |
| Remegen – Klasse H | 2.000 | 30.493 | 0,18 |
| Zai Lab – ADR | 1.380 | 244.246 | 1,41 |
| Immobilien (2,46%) | | | |
| Changchun High & New Technology Industry Group - Klasse A | 400 | 23.960 | 0,14 |
| Chongqing Zhifei Biological Products - Klasse A | 1.500 | 43.353 | 0,25 |
| Hansoh Pharmaceutical Group | 14.000 | 61.294 | 0,35 |
| InnoCare Pharma | 7.000 | 25.734 | 0,15 |
| Jiangsu Hengrui Medicine – Klasse A | 6.180 | 65.015 | 0,38 |
| Luye Pharma Group | 37.500 | 24.675 | 0,14 |
| Shanghai Fosun Pharmaceutical Group – Klasse H | 7.500 | 60.554 | 0,35 |
| Sinopharm Group – Klasse H | 21.600 | 64.251 | 0,37 |
| Yunnan Baiyao Group – Klasse A | 900 | 16.120 | 0,09 |
| Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical – Klasse A | 600 | 41.632 | 0,24 |
| Einzelhandel (0,28%) | | | |
| Mango Excellent Media - Klasse A | 1.700 | 18.050 | 0,11 |
| Shanghai Pharmaceuticals Holding – Klasse H | 13.700 | 29.920 | 0,17 |
| Halbleiter (0,88%) | | | |
| Hua Hong Semiconductor | 12.000 | 66.290 | 0,38 |
| Maxscend Microelectronics – Klasse A | 280 | 23.294 | 0,14 |
| Sanan Optoelectronics – Klasse A | 4.500 | 22.323 | 0,13 |
| Will Semiconductor Shanghai - Klasse A | 800 | 39.871 | 0,23 |
| Software (10,39%) | | | |
| 17 Education & Technology Group – ADR | 2.310 | 8.432 | 0,05 |
| Agora – ADR | 1.370 | 57.485 | 0,33 |
| Bilibili | 3.740 | 455.682 | 2,63 |
| Canaan – ADR | 2.270 | 18.501 | 0,11 |
| Cloopen Group Holding | 2.440 | 20.691 | 0,12 |
| DouYu International Holdings – ADR | 4.980 | 34.063 | 0,20 |
| Gaotu Techedu | 2.320 | 34.266 | 0,20 |
| HUYA – ADR | 1.400 | 24.710 | 0,14 |
| Kingdee International Software Group | 44.000 | 149.295 | 0,86 |
| Kingsoft | 13.200 | 79.123 | 0,46 |
| Kingsoft Cloud Holdings – ADR | 3.500 | 118.755 | 0,68 |
| Ming Yuan Cloud Group Holdings | 6.000 | 29.784 | 0,17 |
| NetEase – ADR | 6.090 | 701.872 | 4,05 |
| Shanghai Baosight Software - Klasse B | 6.300 | 20.727 | 0,12 |
| Yidu Tech | 5.800 | 30.472 | 0,18 |
| Yonyou Network Technology – Klasse A | 2.900 | 14.929 | 0,09 |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2021 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

| | Anzahl | Marktwert USD | % von Nettofondsvermögen |
|---|-----------------|-------------------|---|
| Telekommunikation (1,84%) | | | |
| Chindata Group Holdings – ADR | 2.680 | 40.441 | 0,23 |
| GDS Holdings – ADR | 2.820 | 221.342 | 1,28 |
| ZTE – Klasse A | 3.900 | 20.059 | 0,11 |
| ZTE – Klasse H | 12.000 | 37.472 | 0,22 |
| Total Stammaktien | | 17.432.340 | 100,67 |
| TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 17.040.532 USD) | | 17.432.340 | 100,67 |
| Andere Nettoverbindlichkeiten | | (116.111) | (0,67) |
| TOTAL NETTOVERMÖGEN | | 17.316.229 | 100,00 |
| Devisenterminkontrakte | | | |
| Käufe | Verkäufe | Fälligkeit | Nicht realisierte Wertsteigerung / |
| 137.707 EUR | 1.075.600 CNH | 2. Juli 2021 | (3.173) |
| 56.157 EUR | 435.800 CNH | 2. Juli 2021 | (856) |
| 1.505.849 EUR | 1.842.200 USD | 2. Juli 2021 | (56.413) |
| 615.720 EUR | 746.400 USD | 2. Juli 2021 | (16.216) |
| 1.267.917 EUR | 12.038.700 HKD | 05. Juli 2021 | (46.489) |
| 518.407 EUR | 4.877.900 HKD | 05. Juli 2021 | (13.303) |
| Total Devisenterminkontrakte | | | (136.450) |
| | | | (0,79) |

Anhang zum Abschluss

Anmerkung Beschreibung des Fonds

1

UBS (Lux) Fund Solutions, ehemals UBS ETF, (die „Gesellschaft“) wurde im Großherzogtum Luxemburg am 7. September 2001 unter dem ursprünglichen Namen „Fresco“ als offene Investmentgesellschaft („Société d'Investissement à Capital Variable“) für eine unbestimmte Zeit gegründet. Die Gesellschaft unterliegt dem luxemburgischen Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften in geänderter Fassung und Teil I des luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in geänderter Fassung. Dementsprechend wurden sämtliche Teilfonds für eine unbegrenzte Dauer gegründet. Der Hauptgeschäftssitz der Gesellschaft ist 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg.

Die Gesellschaft hat UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. per 1. Juli 2012 dazu bestellt, als ihre Verwaltungsgesellschaft (die „Verwaltungsgesellschaft“) zu handeln.

Die ursprüngliche Satzung der Gesellschaft (die „Satzung“) wurde im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations („Mémorial“) vom 11. Oktober 2001 veröffentlicht. Die notarielle Urkunde über die Satzungsänderung, inklusive des Protokolls der außerordentlichen Generalversammlung der Aktionäre der Gesellschaft vom 29. November 2004, welche die Namensänderung der Gesellschaft in UBS (Lux) Fund Solutions beschlossen hat, wurde am 23. Dezember 2004 im Mémorial veröffentlicht. Außerdem wurde die notarielle Urkunde über die Satzungsänderung, inklusive des Protokolls der außerordentlichen Generalversammlung vom 27. Dezember 2005, welche die Anpassung der Gesellschaft an die Voraussetzungen der geänderten Richtlinie des Europäischen Rates 85/611/EWG beschlossen hat, am 30. Januar 2006 im Mémorial veröffentlicht. Schließlich wurde die notarielle Urkunde über die Satzungsänderung, inklusive des Protokolls der außerordentlichen Generalversammlung vom 18. Januar 2016, welche beschlossen hat, nur noch die Ausgabe von Namensaktien zu gestatten, am 7. April 2016 im Mémorial veröffentlicht. Alle Inhaberaktien wurden per 8. Februar 2016 in Namensaktien umgewandelt. Die geänderte Satzung wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg hinterlegt. Am 7. April 2021 wurde eine außerordentliche Generalversammlung abgehalten, bei der die Satzung der Gesellschaft geändert wurde, um unter anderem darin enthaltene überholte Verweise auf Gesetze und Vorschriften zu aktualisieren und den Namen der Gesellschaft von „UBS ETF“ in „UBS (Lux) Fund Solutions“ zu ändern. Die Satzung wurde am 30. April 2021 im Mémorial veröffentlicht.

Die Gesellschaft wurde mit dem Ziel gegründet, Anlegern Gelegenheit zum Erwerb von Aktien an Teilfonds der Gesellschaft zu geben, deren Anlageziel es ist, einen bestimmten Index nachzubilden. Jeder Teilfonds hat das Ziel, vor Kosten den Preis und die Performance des betreffenden Index zu erreichen oder nachzubilden, indem er ein Portfolio von übertragbaren Wertpapieren hält, das alle oder annähernd alle Indextitel des zu Grunde liegenden Index umfasst.

Die Gesellschaft bezweckt, für jeden ihrer Teilfonds durch Zulassung ihrer Aktien an einer oder mehreren Notierungsbörsen die Zulassung als so genannter börsengehandelter Fonds („ETF“) zu erreichen. Mit den im Verkaufsprospekt aufgeführten Ausnahmen ist die Zeichnung oder Rücknahme von Aktien in Sachwerten ausschließlich Institutionen vorbehalten, die als berechtigte Teilnehmer qualifiziert sind. Der betreffende Index setzt sich mehrheitlich aus diesen Aktien zusammen. Dank dieser Zeichnungen und Rücknahmen können der Umsatz des Fonds minimiert und die Handelskosten gesenkt werden. Diese berechtigten Teilnehmer bilden einen Sekundärmarkt. Personen, die keine berechtigten Teilnehmer sind, können Aktien eines Teilfonds an einer Notierungsbörse von anderen Anlegern, die als Market Maker oder Broker/Händler tätig sind, kaufen oder verkaufen. Die Preise sollten dabei annähernd dem indikativen Nettoinventarwert je Aktie innerhalb eines Börsentages entsprechen. Damit die Teilnehmer am Sekundärmarkt Zugang zu einer Echtzeitschätzung des täglichen Nettoinventarwerts je Aktie erhalten, ermittelt eine Berechnungsstelle den indikativen Nettoinventarwert je Aktie innerhalb eines Börsentages.

Damit die Teilnehmer am Sekundärmarkt Zugang zu einer Echtzeitschätzung des täglichen Nettoinventarwerts je Aktie erhalten, ermittelt eine Berechnungsstelle den indikativen Nettoinventarwert je Aktie innerhalb eines Börsentages.

Per 30. Juni 2021 wurden folgende ETF-Aktienklassen der folgenden Teilfonds angeboten:

| Für das abgelaufene Geschäftsjahr: | ETF-Aktienklassen | Erster Handelstag |
|--|-------------------|-------------------|
| UBS (Lux) Fund Solutions – EURO STOXX 50 UCITS ETF | (EUR) A-dis | 29. Oktober 2001 |

Anhang zum Abschluss

Halbjahresbericht per 30. Juni 2021

| | | |
|--|-----------------------|-----------------|
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Europe UCITS ETF | (EUR) A-dis | 5. Oktober 2009 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Europe UCITS ETF | (hedged to CHF) A-acc | 21. Juni 2017 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Europe UCITS ETF | (hedged to EUR) A-acc | 21. Juni 2017 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Europe UCITS ETF | (hedged to USD) A-acc | 21. Juni 2017 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU UCITS ETF | (EUR) A-dis | 19. September |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU UCITS ETF | (EUR) A-acc | 12. August 2016 |

Anhang zum Abschluss

Halbjahresbericht per 30. Juni 2021

Anmerkung Beschreibung des Fonds (Fortsetzung)

1

| Für das abgelaufene Geschäftsjahr: | ETF-Aktienklassen | Erster Handelstag |
|--|-----------------------|-------------------|
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU UCITS ETF | (EUR) A-UKdis | 5. November 2014 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU UCITS ETF | (hedged to CHF) A-acc | 18. Juni 2020 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU UCITS ETF | (hedged to GBP) A-dis | 21. Oktober 2013 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU UCITS ETF | (hedged to GBP) A-acc | 30. September |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU UCITS ETF | (hedged to USD) A-dis | 24. Juni 2020 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU UCITS ETF | (hedged to USD) A-acc | 24. Juni 2020 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU UCITS ETF | (hedged to SGD) A- | 5. Dezember 2016 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF | (EUR) A-acc | 27. Juni 2018 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Value UCITS ETF | (EUR) A-dis | 5. Oktober 2009 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Small Cap UCITS ETF | (EUR) A-dis | 17. Oktober 2011 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF | (EUR) A-dis | 18. August 2015 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF | (hedged to CHF) A-acc | 20. Oktober 2015 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF | (hedged to USD) A-acc | 30. Oktober 2015 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF | (EUR) A-dis | 18. August 2015 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF | (hedged to CHF) A-acc | 20. Oktober 2015 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF | (hedged to USD) A-acc | 30. Oktober 2015 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF | (EUR) A-dis | 18. August 2015 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF | (hedged to CHF) A-acc | 20. Oktober 2015 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF | (hedged to USD) A-acc | 30. Oktober 2015 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – FTSE 100 UCITS ETF | (GBP) A-dis | 31. Oktober 2001 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI United Kingdom UCITS ETF | (GBP) A-dis | 21. Oktober 2013 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI United Kingdom UCITS ETF | (GBP) A-acc | 30. August 2013 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI United Kingdom UCITS ETF | (GBP) A-UKdis | 2. Oktober 2014 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI United Kingdom UCITS ETF | (hedged to CHF) A-acc | 18. Juni 2020 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI United Kingdom UCITS ETF | (hedged to EUR) A-acc | 24. Juni 2020 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI United Kingdom UCITS ETF | (hedged to USD) A-acc | 24. Juni 2020 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI United Kingdom UCITS ETF | (hedged to SGD) A- | 5. Dezember 2016 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan UCITS ETF | (JPY) A-dis | 30. Oktober 2001 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan UCITS ETF | (JPY) A-acc | 14. Juli 2017 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan UCITS ETF | (JPY) A-UKdis | 2. Oktober 2014 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan UCITS ETF | (hedged to CHF) A-acc | 18. Juni 2020 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan UCITS ETF | (hedged to EUR) A-dis | 25. Juni 2020 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan UCITS ETF | (hedged to EUR) A-acc | 25. Juni 2020 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan UCITS ETF | (hedged to GBP) A-dis | 21. Oktober 2013 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan UCITS ETF | (hedged to GBP) A-acc | 30. September |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan UCITS ETF | (hedged to USD) A-acc | 25. Juni 2020 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan UCITS ETF | (hedged to SGD) A- | 5. Dezember 2016 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF | (JPY) A-dis | 22. Juli 2015 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF | (JPY) A-acc | 6. November 2019 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF | (hedged to CHF) A-dis | 30. Oktober 2015 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF | (hedged to EUR) A-acc | 6. Juni 2016 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF | (hedged to USD) A-acc | 6. Juni 2016 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF | (USD) A-dis | 2. Oktober 2009 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF | (USD) A-acc | 29. November 2019 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF | (USD) A-UKdis | 2. Oktober 2014 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI USA UCITS ETF | (USD) A-dis | 29. Oktober 2001 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI USA UCITS ETF | (USD) A-UKdis | 2. Oktober 2014 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Canada UCITS ETF | (CAD) A-dis | 30. September |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Canada UCITS ETF | (CAD) A-acc | 13. Juli 2017 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Canada UCITS ETF | (CAD) A-UKdis | 2. Oktober 2014 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Canada UCITS ETF | (hedged to CHF) A-acc | 30. Januar 2015 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Canada UCITS ETF | (hedged to EUR) A-acc | 27. Februar 2015 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Canada UCITS ETF | (hedged to GBP) A-dis | 27. Februar 2015 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Canada UCITS ETF | (hedged to GBP) A-acc | 27. Februar 2015 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Canada UCITS ETF | (hedged to USD) A-acc | 27. Februar 2015 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Canada UCITS ETF | (hedged to SGD) A- | 30. Januar 2015 |

Anhang zum Abschluss

Halbjahresbericht per 30. Juni 2021

Anmerkung Beschreibung des Fonds (Fortsetzung)

1

| Für das abgelaufene Geschäftsjahr: | ETF-Aktienklassen | Erster Handelstag |
|--|-----------------------|-------------------|
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Singapore UCITS ETF | (SGD) A-dis | 4. Juni 2015 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Hong Kong UCITS ETF | (HKD) A-dis | 4. Juni 2015 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF | (CHF) A-dis | 29. November 2013 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF | (CHF) A-acc | 31. Oktober 2013 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF | (CHF) A-UKdis | 2. Oktober 2014 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF | (hedged to EUR) A-dis | 24. Juni 2020 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF | (hedged to EUR) A-acc | 18. Juni 2020 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF | (hedged to GBP) A-dis | 29. Mai 2015 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF | (hedged to GBP) A-acc | 29. Mai 2015 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF | (hedged to USD) A-dis | 24. Juni 2020 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF | (hedged to USD) A-acc | 24. Juni 2020 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF | (hedged to SGD) A- | 29. Mai 2015 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI World UCITS ETF | (USD) A-dis | 25. Juni 2008 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Emerging Markets UCITS ETF | (USD) A-dis | 12. November 2010 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Emerging Markets UCITS ETF | (USD) A-acc | 18. Juni 2018 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Emerging Markets UCITS ETF | (USD) A-UKdis | 5. November 2014 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF | (USD) A-dis | 4. September 2014 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF | (USD) A-acc | 11. Juni 2019 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI World Socially Responsible UCITS ETF | (USD) A-dis | 22. August 2011 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI World Socially Responsible UCITS ETF | (USD) A-acc | 14. Februar 2018 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF | (USD) A-dis | 18. August 2011 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF | (hedged to CHF) A-dis | 24. November 2015 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF | (hedged to CHF) A-acc | 24. November 2015 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF | (hedged to EUR) A-dis | 24. November 2015 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF | (EUR) A-dis | 18. August 2011 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF | (EUR) A-acc | 15. Dezember 2017 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF | (hedged to CHF) A-dis | 24. November 2015 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF | (hedged to CHF) A-acc | 24. November 2015 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF | (hedged to GBP) A-dis | 30. April 2020 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF | (hedged to USD) A-acc | 6. Juni 2016 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF | (USD) A-dis | 22. August 2011 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF | (USD) A-acc | 2. Juli 2020 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF | (USD) A-dis | 2. Februar 2012 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF | (USD) A-acc | 31. Januar 2018 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF | (hedged to EUR) A-dis | 29. Januar 2016 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF | (USD) A-dis | 2. Februar 2012 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF | (USD) A-acc | 31. Januar 2018 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays US 10+ Year Treasury Bond UCITS ETF | (hedged to EUR) A-dis | 30. September |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays TIPS 1-10 UCITS ETF | (USD) A-dis | 30. September |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays TIPS 1-10 UCITS ETF | (USD) A-acc | 24. Januar 2017 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays TIPS 1-10 UCITS ETF | (hedged to CHF) A-acc | 30. September |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays TIPS 1-10 UCITS ETF | (hedged to EUR) A-acc | 30. September |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays TIPS 1-10 UCITS ETF | (hedged to GBP) A-acc | 22. November 2016 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays TIPS 10+ UCITS ETF | (USD) A-dis | 30. September |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays TIPS 10+ UCITS ETF | (hedged to EUR) A-acc | 31. März 2020 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays TIPS 10+ UCITS ETF | (hedged to GBP) A-dis | 31. Januar 2019 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays Euro Inflation Linked 1-10 UCITS ETF | (EUR) A-dis | 31. Oktober 2017 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays Euro Inflation Linked 10+ UCITS ETF | (EUR) A-dis | 31. Oktober 2017 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates UCITS ETF | (EUR) A-dis | 24. Januar 2012 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays EUR Treasury 1-10 UCITS ETF | (EUR) A-dis | 29. November 2013 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 UCITS ETF | (CHF) A-dis | 30. Juli 2013 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – SBI® Foreign AAA-BBB 5-10 UCITS ETF | (CHF) A-dis | 30. Juli 2013 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF | (EUR) A-dis | 30. Mai 2014 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF | (hedged to CHF) A-acc | 31. März 2015 |

Anmerkung Beschreibung des Fonds (Fortsetzung)

1

| Für das abgelaufene Geschäftsjahr: | ETF-Aktienklassen | Erster Handelstag |
|--|-----------------------|--------------------|
| UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF | (hedged to USD) A-acc | 30. Januar 2015 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF | (USD) A-dis | 1. Dezember 2014 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF | (USD) A-acc | 31. Januar 2018 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF | (hedged to CHF) A-acc | 30. Januar 2015 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF | (hedged to EUR) A-acc | 31. März 2015 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF | (hedged to GBP) A-dis | 1. Dezember 2014 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates UCITS ETF | (USD) A-dis | 30. Mai 2014 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates UCITS ETF | (USD) A-acc | 31. Januar 2018 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates UCITS ETF | (hedged to CHF) A-acc | 30. September |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates UCITS ETF | (hedged to EUR) A-acc | 30. Mai 2014 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates UCITS ETF | (hedged to GBP) A-dis | 31. Oktober 2014 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF | (USD) A-dis | 23. Juli 2015 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF | (USD) A-acc | 30. August 2019 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF | (hedged to CHF) A-dis | 30. September 2015 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF | (hedged to EUR) A-acc | 30. September 2015 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF | (hedged to GBP) A-dis | 30. September 2015 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF | (EUR) A-dis | 17. Januar 2017 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF | (EUR) A-acc | 30. November 2017 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF | (hedged to CHF) A-dis | 30. November 2017 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF | (hedged to CHF) A-acc | 30. November 2017 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF | (hedged to USD) A-dis | 5. August 2020 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF | (USD) A-dis | 29. Januar 2016 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF | (USD) A-acc | 31. Januar 2018 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF | (hedged to CHF) A-acc | 31. März 2016 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF | (hedged to EUR) A-acc | 29. April 2016 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF | (hedged to GBP) A-dis | 29. April 2016 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF | (USD) A-dis | 31. Oktober 2017 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF | (hedged to CHF) A-acc | 28. Februar 2018 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF | (hedged to EUR) A-dis | 29. November 2019 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF | (hedged to EUR) A-acc | 28. Februar 2018 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF | (hedged to GBP) A-dis | 28. Februar 2018 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF | (USD) A-dis | 5. September 2018 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF | (USD) A-acc | 6. Juni 2019 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays Euro Liquid Aggregate ex-Financials 1-5 HQLA UCITS ETF | (EUR) A-dis | 31. Mai 2018 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF | (USD) A-dis | 8. November 2018 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF | (USD) A-acc | 8. November 2018 |

Anhang zum Abschluss

Halbjahresbericht per 30. Juni 2021

Anmerkung Beschreibung des Fonds (Fortsetzung)

1

| Für das abgelaufene Geschäftsjahr: | ETF-Aktienklassen | Erster Handelstag |
|---|-----------------------|-------------------|
| UBS (Lux) Fund Solutions – Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF | (hedged to CHF) A-acc | 30. April 2019 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF | (hedged to EUR) A-acc | 30. April 2019 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF | (hedged to GBP) A-dis | 30. April 2020 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF | (EUR) A-dis | 25. Juli 2019 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI China ESG Universal UCITS ETF | (USD) A-dis | 26. Juli 2019 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF | (USD) A-acc | 2. August 2019 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF | (hedged to CHF) A-acc | 28. Februar 2020 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF | (hedged to EUR) A-acc | 2. August 2019 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF | (USD) A-acc | 1. Oktober 2019 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF | (hedged to CHF) A-acc | 31. Januar 2020 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF | (hedged to EUR) A-acc | 31. März 2020 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF | (hedged to GBP) A-dis | 14. Oktober 2020 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF | (hedged to USD) A-acc | 14. Oktober 2020 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan CNY China Government 1-10 Year Bond UCITS ETF | (USD) A-acc | 31. März 2020 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays Japan Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF | (JPY) A-acc | 3. April 2020 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF | (USD) A-acc | 24. Juni 2020 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF | (hedged to EUR) A-acc | 31. August 2020 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF | (hedged to GBP) A-dis | 31. März 2021 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF | (hedged to USD) A-acc | 31. März 2021 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan EMU Government ESG Liquid Bond UCITS ETF | (EUR) A-acc | 1. September 2020 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Europe Socially Responsible UCITS ETF | (EUR) A-dis | 26. Februar 2021 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Europe Socially Responsible UCITS ETF | (EUR) A-acc | 26. Februar 2021 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Europe Socially Responsible UCITS ETF | (hedged to EUR) A-acc | 26. Februar 2021 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF | (CHF) A-acc | 26. Februar 2021 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Solactive China Technology UCITS ETF | (USD) A-acc | 5. März 2021 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Solactive China Technology UCITS ETF | (hedged to EUR) A-acc | 5. März 2021 |

Anhang zum Abschluss

Halbjahresbericht per 30. Juni 2021

Anmerkung 1 Beschreibung des Fonds (Fortsetzung)

1

Registrierung

Die Teilfonds der Gesellschaft sind per 30. Juni 2021 in folgenden Ländern zum Vertrieb registriert:

| | Österreich | Belgien | Chile | Dänemark | Finnland | Frankreich | Deutschland | Italien | Liechtenstein | Luxemburg | Mexiko | Niederlande | Norwegen | Portugal | Singapur | Spanien | Schweden | Schweiz | Großbritannien |
|---|------------|---------|-------|----------|----------|------------|-------------|---------|---------------|-----------|--------|-------------|----------|----------|----------|---------|----------|---------|----------------|
| UBS (Lux) Fund Solutions – EURO STOXX 50 UCITS ETF | Ja | – | Ja* | Ja** | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | – | Ja | Ja | Ja | Ja**** | Ja | Ja | Ja | Ja |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Europe UCITS ETF | Ja | – | – | Ja** | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | – | Ja | Ja | Ja | Ja**** | Ja | Ja | Ja | Ja |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU UCITS ETF | Ja | Ja | Ja* | Ja** | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja*** | Ja | Ja | Ja | Ja**** | Ja | Ja | Ja | Ja |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF | Ja | – | – | Ja** | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | – | Ja | Ja | Ja | Ja**** | Ja | Ja | Ja | Ja |

Anhang zum Abschluss

Halbjahresbericht per 30. Juni 2021

Anmerkung Beschreibung des Fonds (Fortsetzung)

1

| | Österreich | Belgien | Chile | Dänemark | Finnland | Frankreich | Deutschland | Italien | Liechtenstein | Luxemburg | Mexiko | Niederlande | Norwegen | Portugal | Singapur | Spanien | Schweden | Schweiz | Großbritannien |
|--|------------|---------|-------|----------|----------|------------|-------------|---------|---------------|-----------|--------|-------------|----------|----------|----------|---------|----------|---------|----------------|
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Value UCITS ETF | Ja | - | - | Ja** | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | - | Ja | Ja | Ja | Ja**** | Ja | Ja | Ja | Ja |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Small Cap UCITS ETF | Ja | - | - | Ja** | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | - | Ja | Ja | Ja | - | Ja | Ja | Ja | Ja |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF | Ja | - | - | Ja** | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | - | Ja | Ja | Ja | - | Ja | Ja | Ja | Ja |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF | Ja | - | - | Ja** | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | - | Ja | Ja | Ja | - | Ja | Ja | Ja | Ja |

Anhang zum Abschluss

Halbjahresbericht per 30. Juni 2021

Anmerkung Beschreibung des Fonds (Fortsetzung)

1

| | Österreich | Belgien | Chile | Dänemark | Finnland | Frankreich | Deutschland | Italien | Liechtenstein | Luxemburg | Mexiko | Niederlande | Norwegen | Portugal | Singapur | Spanien | Schweden | Schweiz | Großbritannien |
|---|------------|---------|-------|----------|----------|------------|-------------|---------|---------------|-----------|--------|-------------|----------|----------|----------|---------|----------|---------|----------------|
| UBS (Lux) Fund Solutions – Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF | Ja | – | – | Ja** | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | – | Ja | Ja | Ja | – | Ja | Ja | Ja | Ja |
| UBS (Lux) Fund Solutions – FTSE 100 UCITS ETF | Ja | – | – | Ja** | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | – | Ja | Ja | Ja | Ja**** | Ja | Ja | Ja | Ja |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI United Kingdom UCITS ETF | Ja | – | Ja* | Ja** | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja*** | Ja | Ja | Ja | Ja**** | Ja | Ja | Ja | Ja |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan UCITS ETF | Ja | Ja | Ja* | Ja** | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja*** | Ja | Ja | Ja | Ja**** | Ja | Ja | Ja | Ja |

Anhang zum Abschluss

Halbjahresbericht per 30. Juni 2021

Anmerkung Beschreibung des Fonds (Fortsetzung)

1

| | Österreich | Belgien | Chile | Dänemark | Finnland | Frankreich | Deutschland | Italien | Liechtenstein | Luxemburg | Mexiko | Niederlande | Norwegen | Portugal | Singapur | Spanien | Schweden | Schweiz | Großbritannien |
|--|------------|---------|-------|----------|----------|------------|-------------|---------|---------------|-----------|--------|-------------|----------|----------|----------|---------|----------|---------|----------------|
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF | Ja | Ja | – | Ja** | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | – | Ja | Ja | Ja | Ja**** | Ja | Ja | Ja | Ja |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF | Ja | – | – | Ja** | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | – | Ja | Ja | Ja | Ja**** | Ja | Ja | Ja | Ja |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI USA UCITS ETF | Ja | – | – | Ja** | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | – | Ja | Ja | Ja | Ja**** | Ja | Ja | Ja | Ja |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Canada UCITS ETF | Ja | – | – | Ja** | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja*** | Ja | Ja | Ja | Ja**** | Ja | Ja | Ja | Ja |

Anhang zum Abschluss

Halbjahresbericht per 30. Juni 2021

Anmerkung Beschreibung des Fonds (Fortsetzung)

1

| | Österreich | Belgien | Chile | Dänemark | Finnland | Frankreich | Deutschland | Italien | Liechtenstein | Luxemburg | Mexiko | Niederlande | Norwegen | Portugal | Singapur | Spanien | Schweden | Schweiz | Großbritannien |
|---|------------|---------|-------|----------|----------|------------|-------------|---------|---------------|-----------|--------|-------------|----------|----------|----------|---------|----------|---------|----------------|
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Singapore UCITS ETF | Ja | – | – | Ja** | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | – | Ja | Ja | Ja | Ja**** | Ja | Ja | Ja | Ja |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Hong Kong UCITS ETF | Ja | – | – | Ja** | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | – | Ja | Ja | Ja | Ja**** | Ja | Ja | Ja | Ja |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF | Ja | – | – | Ja** | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja*** | Ja | Ja | Ja | Ja**** | Ja | Ja | Ja | Ja |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI World UCITS ETF | Ja | – | Ja* | Ja** | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | – | Ja | Ja | Ja | Ja**** | Ja | Ja | Ja | Ja |

Anhang zum Abschluss

Halbjahresbericht per 30. Juni 2021

Anmerkung Beschreibung des Fonds (Fortsetzung)

1

| | Österreich | Belgien | Chile | Dänemark | Finnland | Frankreich | Deutschland | Italien | Liechtenstein | Luxemburg | Mexiko | Niederlande | Norwegen | Portugal | Singapur | Spanien | Schweden | Schweiz | Großbritannien |
|---|------------|---------|-------|----------|----------|------------|-------------|---------|---------------|-----------|--------|-------------|----------|----------|----------|---------|----------|---------|----------------|
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Emerging Markets UCITS ETF | Ja | Ja | Ja* | Ja** | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja*** | Ja | Ja | Ja | Ja**** | Ja | Ja | Ja | Ja |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF | Ja | Ja | – | Ja** | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | – | Ja | Ja | Ja | Ja**** | Ja | Ja | Ja | Ja |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI World Socially Responsible UCITS ETF | Ja | Ja | – | Ja** | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | – | Ja | Ja | Ja | Ja**** | Ja | Ja | Ja | Ja |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF | Ja | Ja | – | Ja** | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | – | Ja | Ja | Ja | Ja**** | Ja | Ja | Ja | Ja |

Anhang zum Abschluss

Halbjahresbericht per 30. Juni 2021

Anmerkung Beschreibung des Fonds (Fortsetzung)

1

| | Österreich | Belgien | Chile | Dänemark | Finnland | Frankreich | Deutschland | Italien | Liechtenstein | Luxemburg | Mexiko | Niederlande | Norwegen | Portugal | Singapur | Spanien | Schweden | Schweiz | Großbritannien |
|--|------------|---------|-------|----------|----------|------------|-------------|---------|---------------|-----------|--------|-------------|----------|----------|----------|---------|----------|---------|----------------|
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF | Ja | Ja | – | Ja** | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | – | Ja | Ja | Ja | Ja**** | Ja | Ja | Ja | Ja |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF | Ja | Ja | – | Ja** | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | – | Ja | Ja | Ja | Ja**** | Ja | Ja | Ja | Ja |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF | Ja | – | – | Ja** | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja*** | Ja | Ja | Ja | – | Ja | Ja | Ja | Ja |

Anhang zum Abschluss

Halbjahresbericht per 30. Juni 2021

Anmerkung Beschreibung des Fonds (Fortsetzung)

1

| | Österreich | Belgien | Chile | Dänemark | Finnland | Frankreich | Deutschland | Italien | Liechtenstein | Luxemburg | Mexiko | Niederlande | Norwegen | Portugal | Singapur | Spanien | Schweden | Schweiz | Großbritannien |
|---|------------|---------|-------|----------|----------|------------|-------------|---------|---------------|-----------|--------|-------------|----------|----------|----------|---------|----------|---------|----------------|
| UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF | Ja | – | – | Ja** | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja*** | Ja | Ja | Ja | – | Ja | Ja | Ja | Ja |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays US 10+ Year Treasury Bond UCITS ETF | Ja | – | – | Ja** | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | – | Ja | Ja | Ja | – | Ja | Ja | Ja | Ja |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays TIPS 1-10 UCITS ETF | Ja | Ja | – | Ja** | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja*** | Ja | Ja | Ja | – | Ja | Ja | Ja | Ja |

Anhang zum Abschluss

Halbjahresbericht per 30. Juni 2021

Anmerkung Beschreibung des Fonds (Fortsetzung)

1

| | Österreich | Belgien | Chile | Dänemark | Finnland | Frankreich | Deutschland | Italien | Liechtenstein | Luxemburg | Mexiko | Niederlande | Norwegen | Portugal | Singapur | Spanien | Schweden | Schweiz | Großbritannien |
|--|------------|---------|-------|----------|----------|------------|-------------|---------|---------------|-----------|--------|-------------|----------|----------|----------|---------|----------|---------|----------------|
| UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays TIPS 10+ UCITS ETF | Ja | – | – | Ja** | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | – | Ja | Ja | Ja | – | Ja | Ja | Ja | Ja |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays Euro Inflation Linked 1- 10 UCITS ETF | Ja | – | – | Ja** | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | – | Ja | Ja | Ja | – | Ja | Ja | Ja | Ja |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays Euro Inflation Linked 10+ UCITS ETF | Ja | – | – | Ja** | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | – | Ja | Ja | Ja | – | Ja | Ja | Ja | Ja |

Anhang zum Abschluss

Halbjahresbericht per 30. Juni 2021

Anmerkung Beschreibung des Fonds (Fortsetzung)

1

| | Österreich | Belgien | Chile | Dänemark | Finnland | Frankreich | Deutschland | Italien | Liechtenstein | Luxemburg | Mexiko | Niederlande | Norwegen | Portugal | Singapur | Spanien | Schweden | Schweiz | Großbritannien |
|--|------------|---------|-------|----------|----------|------------|-------------|---------|---------------|-----------|--------|-------------|----------|----------|----------|---------|----------|---------|----------------|
| UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates UCITS ETF | Ja | – | – | Ja** | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | – | Ja | Ja | Ja | – | Ja | Ja | Ja | Ja |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays EUR Treasury 1-10 UCITS ETF | Ja | – | – | Ja** | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | – | Ja | Ja | Ja | – | Ja | Ja | Ja | Ja |
| UBS (Lux) Fund Solutions – SBI@ Foreign AAA-BBB 1-5 UCITS ETF | Ja | – | – | Ja** | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | – | Ja | Ja | Ja | – | Ja | Ja | Ja | Ja |

Anhang zum Abschluss

Halbjahresbericht per 30. Juni 2021

Anmerkung Beschreibung des Fonds (Fortsetzung)

1

| | Österreich | Belgien | Chile | Dänemark | Finnland | Frankreich | Deutschland | Italien | Liechtenstein | Luxemburg | Mexiko | Niederlande | Norwegen | Portugal | Singapur | Spanien | Schweden | Schweiz | Großbritannien |
|---|------------|---------|-------|----------|----------|------------|-------------|---------|---------------|-----------|--------|-------------|----------|----------|----------|---------|----------|---------|----------------|
| UBS (Lux) Fund Solutions – SBI® Foreign AAA-BBB 5-10 UCITS ETF | Ja | – | – | Ja** | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | – | Ja | Ja | Ja | – | Ja | Ja | Ja | Ja |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF | Ja | Ja | – | Ja** | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | – | Ja | Ja | Ja | – | Ja | Ja | Ja | Ja |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF | Ja | Ja | Ja* | Ja** | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja*** | Ja | Ja | Ja | – | Ja | Ja | Ja | Ja |

Anhang zum Abschluss

Halbjahresbericht per 30. Juni 2021

Anmerkung Beschreibung des Fonds (Fortsetzung)

1

| | Österreich | Belgien | Chile | Dänemark | Finnland | Frankreich | Deutschland | Italien | Liechtenstein | Luxemburg | Mexiko | Niederlande | Norwegen | Portugal | Singapur | Spanien | Schweden | Schweiz | Großbritannien |
|---|------------|---------|-------|----------|----------|------------|-------------|---------|---------------|-----------|--------|-------------|----------|----------|----------|---------|----------|---------|----------------|
| UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates UCITS ETF | Ja | Ja | Ja* | Ja** | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja*** | Ja | Ja | Ja | – | Ja | Ja | Ja | Ja |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF | Ja | Ja | – | Ja** | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | – | Ja | Ja | Ja | Ja**** | Ja | Ja | Ja | Ja |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF | Ja | Ja | – | Ja** | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | – | Ja | Ja | Ja | Ja**** | Ja | Ja | Ja | Ja |

Anhang zum Abschluss

Halbjahresbericht per 30. Juni 2021

Anmerkung Beschreibung des Fonds (Fortsetzung)

1

| | Österreich | Belgien | Chile | Dänemark | Finnland | Frankreich | Deutschland | Italien | Liechtenstein | Luxemburg | Mexiko | Niederlande | Norwegen | Portugal | Singapur | Spanien | Schweden | Schweiz | Großbritannien |
|--|------------|---------|-------|----------|----------|------------|-------------|---------|---------------|-----------|--------|-------------|----------|----------|----------|---------|----------|---------|----------------|
| UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF | Ja | Ja | – | Ja** | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja*** | Ja | Ja | Ja | – | Ja | Ja | Ja | Ja |
| UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF | Ja | Ja | – | Ja** | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | – | Ja | Ja | Ja | – | Ja | Ja | Ja | Ja |
| UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan EM Multi- Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF | Ja | – | – | Ja** | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | – | Ja | Ja | Ja | Ja**** | Ja | Ja | Ja | Ja |

Anhang zum Abschluss

Halbjahresbericht per 30. Juni 2021

Anmerkung Beschreibung des Fonds (Fortsetzung)

1

| | Österreich | Belgien | Chile | Dänemark | Finnland | Frankreich | Deutschland | Italien | Liechtenstein | Luxemburg | Mexiko | Niederlande | Norwegen | Portugal | Singapur | Spanien | Schweden | Schweiz | Großbritannien |
|--|------------|---------|-------|----------|----------|------------|-------------|---------|---------------|-----------|--------|-------------|----------|----------|----------|---------|----------|---------|----------------|
| UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays Euro Liquid Aggregate ex-Financials 1-5 HQLA UCITS ETF | Ja | – | – | Ja** | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | – | Ja | Ja | Ja | Ja**** | Ja | Ja | Ja | Ja |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF | Ja | Ja | – | Ja** | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja*** | Ja | Ja | Ja | Ja**** | Ja | Ja | Ja | Ja |
| UBS (Lux) Fund Solutions – EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF | Ja | – | – | Ja** | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | – | Ja | Ja | Ja | Ja**** | Ja | Ja | Ja | Ja |

Anhang zum Abschluss

Halbjahresbericht per 30. Juni 2021

Anmerkung Beschreibung des Fonds (Fortsetzung)

1

| | Österreich | Belgien | Chile | Dänemark | Finnland | Frankreich | Deutschland | Italien | Liechtenstein | Luxemburg | Mexiko | Niederlande | Norwegen | Portugal | Singapur | Spanien | Schweden | Schweiz | Großbritannien |
|---|------------|---------|-------|----------|----------|------------|-------------|---------|---------------|-----------|--------|-------------|----------|----------|----------|---------|----------|---------|----------------|
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI China ESG Universal UCITS ETF | Ja | – | – | Ja** | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | – | Ja | Ja | Ja | Ja**** | Ja | Ja | Ja | Ja |
| UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF | Ja | – | – | Ja** | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | – | Ja | Ja | Ja | Ja**** | Ja | Ja | Ja | Ja |
| UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF | Ja | – | – | Ja** | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | – | Ja | Ja | Ja | Ja**** | Ja | Ja | Ja | Ja |

Anhang zum Abschluss

Halbjahresbericht per 30. Juni 2021

Anmerkung Beschreibung des Fonds (Fortsetzung)

1

| | Österreich | Belgien | Chile | Dänemark | Finnland | Frankreich | Deutschland | Italien | Liechtenstein | Luxemburg | Mexiko | Niederlande | Norwegen | Portugal | Singapur | Spanien | Schweden | Schweiz | Großbritannien |
|---|------------|---------|-------|----------|----------|------------|-------------|---------|---------------|-----------|--------|-------------|----------|----------|----------|---------|----------|---------|----------------|
| UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan CNY China Government 1-10 Year Bond UCITS ETF | Ja | – | – | Ja** | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | – | Ja | Ja | Ja | Ja**** | Ja | Ja | Ja | Ja |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays Japan Treasury 1- 3 Year Bond UCITS ETF | Ja | – | – | Ja** | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | – | Ja | Ja | Ja | Ja**** | Ja | Ja | – | Ja |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF | Ja | – | – | Ja** | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | – | Ja | Ja | Ja | Ja**** | Ja | Ja | Ja | Ja |

Anhang zum Abschluss

Halbjahresbericht per 30. Juni 2021

Anmerkung Beschreibung des Fonds (Fortsetzung)

1

| | Österreich | Belgien | Chile | Dänemark | Finnland | Frankreich | Deutschland | Italien | Liechtenstein | Luxemburg | Mexiko | Niederlande | Norwegen | Portugal | Singapur | Spanien | Schweden | Schweiz | Großbritannien |
|--|------------|---------|-------|----------|----------|------------|-------------|---------|---------------|-----------|--------|-------------|----------|----------|----------|---------|----------|---------|----------------|
| UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan EMU Government ESG Liquid Bond UCITS ETF | Ja | – | – | Ja** | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | – | Ja | Ja | Ja | – | Ja | Ja | Ja | Ja |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Europe Socially Responsible UCITS ETF | Ja | – | – | Ja** | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | – | Ja | Ja | Ja | Ja**** | Ja | Ja | Ja | Ja |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF | Ja | – | – | Ja** | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | – | Ja | Ja | Ja | Ja**** | Ja | Ja | Ja | Ja |

Anhang zum Abschluss

Halbjahresbericht per 30. Juni 2021

Anmerkung Beschreibung des Fonds (Fortsetzung)

1

| | Österreich | Belgien | Chile | Dänemark | Finnland | Frankreich | Deutschland | Italien | Liechtenstein | Luxemburg | Mexiko | Niederlande | Norwegen | Portugal | Singapur | Spanien | Schweden | Schweiz | Großbritannien |
|---|------------|---------|-------|----------|----------|------------|-------------|---------|---------------|-----------|--------|-------------|----------|----------|----------|---------|----------|---------|----------------|
| UBS (Lux) Fund Solutions – Solactive China Technology UCITS ETF | Ja | – | – | Ja** | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | – | Ja | Ja | Ja | Ja**** | Ja | Ja | Ja | Ja |

* nur Pensionsteilfonds

** Professionellen Anlegern vorbehalten.

*** Nur bei der SIC registriert

**** Dieser Fonds wurde von der Monetary Authority of Singapore gemäß Absatz 2 Nummer 3 des Sixth Schedule der Securities and Futures (Offers of Investments) (Collective Investment Schemes) Regulations 2005 in die List of Restricted Schemes aufgenommen.

Notierung

Die Teilfonds der Gesellschaft sind zum 30. Juni 2021 an folgenden Börsen notiert:

| Für das abgelaufene Geschäftsjahr: | ETF-Aktienklasse | Notierungsbörsen | Handelswährung |
|--|-----------------------|--|---|
| UBS (Lux) Fund Solutions – EURO STOXX 50 UCITS ETF | (EUR) A-dis | Borsa Italiana S.p.a. Euronext Amsterdam SIX Swiss Exchange SIX Swiss Exchange XETRA London Stock Exchange London Stock Exchange | EUR EUR CHF EUR EUR EUR GBP |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Europe UCITS ETF | (EUR) A-dis | Borsa Italiana S.p.a. Euronext Amsterdam SIX Swiss Exchange XETRA London Stock Exchange | EUR EUR EUR EUR GBP |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Europe UCITS ETF | (hedged to CHF) A-acc | SIX Swiss Exchange | CHF |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Europe UCITS ETF | (hedged to EUR) A-acc | SIX Swiss Exchange Borsa Italiana S.p.a. XETRA | EUR EUR EUR |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Europe UCITS ETF | (hedged to USD) A-acc | SIX Swiss Exchange | USD |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU UCITS ETF | (EUR) A-dis | Borsa Italiana S.p.a. Euronext Amsterdam SIX Swiss Exchange SIX Swiss Exchange XETRA London Stock Exchange | EUR EUR CHF EUR EUR GBP |

Anhang zum Abschluss

Halbjahresbericht per 30. Juni 2021

Anmerkung Beschreibung des Fonds (Fortsetzung)

1

| Für das abgelaufene Geschäftsjahr: | ETF-Aktienklasse | Notierungsbörsen | Handelswährung |
|--|-----------------------|---|--|
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU UCITS ETF | (EUR) A-acc | SIX Swiss Exchange Borsa Italiana S.p.a. Mexican Stock Exchange | EUR EUR MXN |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU UCITS ETF | (EUR) A-UKdis | SIX Swiss Exchange | EUR |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU UCITS ETF | (hedged to CHF) A-acc | SIX Swiss Exchange | CHF |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU UCITS ETF | (hedged to GBP) A-dis | SIX Swiss Exchange London Stock Exchange | GBP GBP |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU UCITS ETF | (hedged to GBP) A-acc | SIX Swiss Exchange London Stock Exchange | GBP GBP |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU UCITS ETF | (hedged to USD) A-dis | SIX Swiss Exchange | USD |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU UCITS ETF | (hedged to USD) A-acc | SIX Swiss Exchange Mexican Stock Exchange | USD MXN |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU UCITS ETF | (hedged to SGD) A-acc | SIX Swiss Exchange | SGD |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF | (EUR) A-acc | SIX Swiss Exchange XETRA Borsa Italiana S.p.a. London Stock Exchange | EUR EUR EUR GBP |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Value UCITS ETF | (EUR) A-dis | Borsa Italiana S.p.a. SIX Swiss Exchange XETRA London Stock Exchange | EUR EUR EUR GBP |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Small Cap UCITS ETF | (EUR) A-dis | Euronext Amsterdam SIX Swiss Exchange XETRA London Stock Exchange | EUR EUR EUR GBP |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF | (EUR) A-dis | Borsa Italiana S.p.a. Euronext Amsterdam SIX Swiss Exchange SIX Swiss Exchange XETRA London Stock Exchange | EUR EUR EUR CHF EUR GBP |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF | (hedged to CHF) A-acc | SIX Swiss Exchange | CHF |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF | (hedged to USD) A-acc | SIX Swiss Exchange | USD |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF | (EUR) A-dis | Borsa Italiana S.p.a. Euronext Amsterdam SIX Swiss Exchange SIX Swiss Exchange XETRA London Stock Exchange | EUR EUR EUR CHF EUR GBP |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF | (hedged to CHF) A-acc | SIX Swiss Exchange | CHF |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF | (hedged to USD) A-acc | SIX Swiss Exchange | USD |

Anhang zum Abschluss

Halbjahresbericht per 30. Juni 2021

Anmerkung Beschreibung des Fonds (Fortsetzung)

1

| Für das abgelaufene Geschäftsjahr: | ETF-Aktienklasse | Notierungsbörsen | Handelswährung |
|---|-----------------------|--|---|
| UBS (Lux) Fund Solutions – Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF | (EUR) A-dis | Borsa Italiana S.p.a. Euronext Amsterdam SIX Swiss Exchange SIX Swiss Exchange XETRA London Stock Exchange | EUR EUR EUR CHF EUR GBP |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF | (hedged to CHF) A-acc | SIX Swiss Exchange | CHF |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF | (hedged to USD) A-acc | SIX Swiss Exchange | USD |
| UBS (Lux) Fund Solutions – FTSE 100 UCITS ETF | (GBP) A-dis | Borsa Italiana S.p.a. SIX Swiss Exchange SIX Swiss Exchange XETRA London Stock Exchange | EUR CHF GBP EUR GBP |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI United Kingdom UCITS ETF | (GBP) A-dis | SIX Swiss Exchange London Stock Exchange | GBP GBP |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI United Kingdom UCITS ETF | (GBP) A-acc | SIX Swiss Exchange Mexican Stock Exchange Borsa Italiana S.p.a. London Stock Exchange | GBP MXN EUR GBP |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI United Kingdom UCITS ETF | (GBP) A-UKdis | SIX Swiss Exchange | GBP |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI United Kingdom UCITS ETF | (hedged to CHF) A-acc | SIX Swiss Exchange | CHF |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI United Kingdom UCITS ETF | (hedged to EUR) A-acc | XETRA Borsa Italiana S.p.a. | EUR EUR |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI United Kingdom UCITS ETF | (hedged to USD) A-acc | SIX Swiss Exchange | USD |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI United Kingdom UCITS ETF | (hedged to SGD) A-acc | SIX Swiss Exchange | SGD |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan UCITS ETF | (JPY) A-dis | Borsa Italiana S.p.a. Euronext Amsterdam SIX Swiss Exchange SIX Swiss Exchange XETRA London Stock Exchange London Stock Exchange | EUR EUR JPY CHF EUR GBP USD |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan UCITS ETF | (JPY) A-acc | SIX Swiss Exchange Mexican Stock Exchange Borsa Italiana S.p.a. | JPY MXN EUR |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan UCITS ETF | (JPY) A-UKdis | SIX Swiss Exchange | JPY |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan UCITS ETF | (hedged to CHF) A-acc | SIX Swiss Exchange | CHF |

Anhang zum Abschluss

Halbjahresbericht per 30. Juni 2021

Anmerkung Beschreibung des Fonds (Fortsetzung)

1

| Für das abgelaufene Geschäftsjahr: | ETF-Aktienklasse | Notierungsbörsen | Handelswährung |
|--|-----------------------|---|---------------------------------|
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan UCITS ETF | (hedged to EUR) A-dis | SIX Swiss Exchange | EUR |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan UCITS ETF | (hedged to EUR) A-acc | XETRA Borsa Italiana S.p.a. | EUR EUR |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan UCITS ETF | (hedged to GBP) A-dis | SIX Swiss Exchange London Stock Exchange | GBP GBP |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan UCITS ETF | (hedged to GBP) A-acc | SIX Swiss Exchange London Stock Exchange | GBP GBP |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan UCITS ETF | (hedged to USD) A-acc | SIX Swiss Exchange | USD |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan UCITS ETF | (hedged to SGD) A-acc | SIX Swiss Exchange | SGD |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF | (JPY) A-dis | Euronext Amsterdam SIX Swiss Exchange XETRA Borsa Italiana S.p.a. London Stock Exchange | EUR JPY EUR EUR GBP |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF | (JPY) A-acc | SIX Swiss Exchange | JPY |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF | (hedged to CHF) A-dis | SIX Swiss Exchange | CHF |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF | (hedged to EUR) A-acc | SIX Swiss Exchange XETRA Borsa Italiana S.p.a. | EUR EUR EUR |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF | (hedged to USD) A-acc | SIX Swiss Exchange | USD |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF | (USD) A-dis | Borsa Italiana S.p.a. Euronext Amsterdam SIX Swiss Exchange XETRA London Stock Exchange | EUR EUR USD EUR GBP |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF | (USD) A-acc | SIX Swiss Exchange | USD |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF | (USD) A-UKdis | SIX Swiss Exchange | USD |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI USA UCITS ETF | (USD) A-dis | Borsa Italiana S.p.a. SIX Swiss Exchange SIX Swiss Exchange XETRA London Stock Exchange | EUR CHF USD EUR USD |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI USA UCITS ETF | (USD) A-UKdis | SIX Swiss Exchange | USD |

Anhang zum Abschluss

Halbjahresbericht per 30. Juni 2021

Anmerkung Beschreibung des Fonds (Fortsetzung)

1

| Für das abgelaufene Geschäftsjahr: | ETF-Aktienklasse | Notierungsbörsen | Handelswährung |
|---|-----------------------|---|---------------------------------|
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Canada UCITS ETF | (CAD) A-dis | Borsa Italiana S.p.a. Euronext Amsterdam SIX Swiss Exchange XETRA London Stock Exchange | EUR EUR CAD EUR GBP |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Canada UCITS ETF | (CAD) A-acc | SIX Swiss Exchange Mexican Stock Exchange Borsa Italiana S.p.a. | CAD MXN EUR |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Canada UCITS ETF | (CAD) A-UKdis | SIX Swiss Exchange | CAD |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Canada UCITS ETF | (hedged to CHF) A-acc | SIX Swiss Exchange | CHF |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Canada UCITS ETF | (hedged to EUR) A-acc | Borsa Italiana S.p.a. Euronext Amsterdam SIX Swiss Exchange | EUR EUR EUR |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Canada UCITS ETF | (hedged to GBP) A-dis | SIX Swiss Exchange | GBP |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Canada UCITS ETF | (hedged to GBP) A-acc | SIX Swiss Exchange London Stock Exchange | GBP GBP |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Canada UCITS ETF | (hedged to USD) A-acc | SIX Swiss Exchange Mexican Stock Exchange | USD MXN |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Canada UCITS ETF | (hedged to SGD) A-acc | SIX Swiss Exchange | SGD |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Singapore UCITS ETF | (SGD) A-dis | Euronext Amsterdam SIX Swiss Exchange SIX Swiss Exchange | EUR USD SGD |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Hong Kong UCITS ETF | (HKD) A-dis | Euronext Amsterdam SIX Swiss Exchange | EUR USD |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF | (CHF) A-dis | SIX Swiss Exchange | CHF |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF | (CHF) A-acc | Borsa Italiana S.p.a. SIX Swiss Exchange Mexican Stock Exchange | EUR CHF MXN |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF | (CHF) A-UKdis | SIX Swiss Exchange | CHF |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF | (hedged to EUR) A-dis | SIX Swiss Exchange | EUR |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF | (hedged to EUR) A-acc | SIX Swiss Exchange Borsa Italiana S.p.a. | EUR EUR |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF | (hedged to GBP) A-dis | SIX Swiss Exchange London Stock Exchange | GBP GBP |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF | (hedged to GBP) A-acc | SIX Swiss Exchange London Stock Exchange | GBP GBP |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF | (hedged to USD) A-dis | SIX Swiss Exchange | USD |

Anhang zum Abschluss

Halbjahresbericht per 30. Juni 2021

Anmerkung Beschreibung des Fonds (Fortsetzung)

1

| Für das abgelaufene Geschäftsjahr: | ETF-Aktienklasse | Notierungsbörsen | Handelswährung |
|---|-----------------------|--|---|
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF | (hedged to USD) A-acc | SIX Swiss Exchange Mexican Stock Exchange | USD MXN |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF | (hedged to SGD) A-acc | SIX Swiss Exchange | SGD |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI World UCITS ETF | (USD) A-dis | Borsa Italiana S.p.a. SIX Swiss Exchange SIX Swiss Exchange XETRA London Stock Exchange London Stock Exchange | EUR CHF USD EUR GBP USD |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Emerging Markets UCITS ETF | (USD) A-dis | Borsa Italiana S.p.a. Euronext Amsterdam SIX Swiss Exchange SIX Swiss Exchange XETRA London Stock Exchange London Stock Exchange | EUR EUR USD CHF EUR USD GBP |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Emerging Markets UCITS ETF | (USD) A-acc | SIX Swiss Exchange Mexican Stock Exchange Borsa Italiana S.p.a. | USD MXN EUR |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Emerging Markets UCITS ETF | (USD) A-UKdis | SIX Swiss Exchange | USD |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF | (USD) A-dis | Euronext Amsterdam SIX Swiss Exchange XETRA Borsa Italiana S.p.a. London Stock Exchange | EUR USD EUR EUR GBP |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF | (USD) A-acc | SIX Swiss Exchange SIX Swiss Exchange XETRA Borsa Italiana S.p.a. | USD CHF EUR EUR |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI World Socially Responsible UCITS ETF | (USD) A-dis | Borsa Italiana S.p.a. Euronext Amsterdam SIX Swiss Exchange SIX Swiss Exchange XETRA London Stock Exchange | EUR EUR USD CHF EUR GBP |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI World Socially Responsible UCITS ETF | (USD) A-acc | XETRA SIX Swiss Exchange SIX Swiss Exchange Borsa Italiana S.p.a. | EUR USD CHF EUR |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF | (USD) A-dis | Borsa Italiana S.p.a. Euronext Amsterdam SIX Swiss Exchange XETRA London Stock Exchange | EUR EUR USD EUR GBP |

Anhang zum Abschluss

Halbjahresbericht per 30. Juni 2021

Anmerkung Beschreibung des Fonds (Fortsetzung)

1

| Für das abgelaufene Geschäftsjahr: | ETF-Aktienklasse | Notierungsbörsen | Handelswährung |
|--|-----------------------|---|--|
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF | (hedged to CHF) A-dis | SIX Swiss Exchange | CHF |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF | (hedged to CHF) A-acc | SIX Swiss Exchange | CHF |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF | (hedged to EUR) A-dis | Euronext Amsterdam Borsa Italiana S.p.a. XETRA SIX Swiss Exchange | EUR EUR EUR EUR |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF | (EUR) A-dis | Borsa Italiana S.p.a. Euronext Amsterdam SIX Swiss Exchange SIX Swiss Exchange XETRA London Stock Exchange | EUR EUR EUR CHF EUR GBP |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF | (EUR) A-acc | SIX Swiss Exchange Borsa Italiana S.p.a. | EUR EUR |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF | (hedged to CHF) A-dis | SIX Swiss Exchange | CHF |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF | (hedged to CHF) A-acc | SIX Swiss Exchange | CHF |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF | (hedged to GBP) A-dis | London Stock Exchange | GBP |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF | (hedged to USD) A-acc | SIX Swiss Exchange | USD |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF | (USD) A-dis | Borsa Italiana S.p.a. Euronext Amsterdam SIX Swiss Exchange SIX Swiss Exchange XETRA London Stock Exchange | EUR EUR USD CHF EUR GBP |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF | (USD) A-acc | XETRA | EUR |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF | (USD) A-dis | Borsa Italiana S.p.a. Euronext Amsterdam SIX Swiss Exchange XETRA London Stock Exchange | EUR EUR USD EUR GBP |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF | (USD) A-acc | SIX Swiss Exchange Mexican Stock Exchange | USD MXN |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF | (hedged to EUR) A-dis | SIX Swiss Exchange Borsa Italiana S.p.a. | EUR EUR |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF | (USD) A-dis | Borsa Italiana S.p.a. Euronext Amsterdam SIX Swiss Exchange XETRA London Stock Exchange | EUR EUR USD EUR GBP |

Anhang zum Abschluss

Halbjahresbericht per 30. Juni 2021

Anmerkung Beschreibung des Fonds (Fortsetzung)

1

| Für das abgelaufene Geschäftsjahr: | ETF-Aktienklasse | Notierungsbörsen | Handelswährung |
|---|-----------------------|---|---------------------------------|
| UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF | (USD) A-acc | SIX Swiss Exchange Mexican Stock Exchange | USD MXN |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays US 10+ Year Treasury Bond UCITS ETF | (hedged to EUR) A-dis | SIX Swiss Exchange Borsa Italiana S.p.a. | EUR EUR |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays TIPS 1-10 UCITS ETF | (USD) A-dis | Borsa Italiana S.p.a. SIX Swiss Exchange London Stock Exchange | EUR USD GBP |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays TIPS 1-10 UCITS ETF | (USD) A-acc | SIX Swiss Exchange Mexican Stock Exchange | USD MXN |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays TIPS 1-10 UCITS ETF | (hedged to CHF) A-acc | SIX Swiss Exchange | CHF |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays TIPS 1-10 UCITS ETF | (hedged to EUR) A-acc | SIX Swiss Exchange Borsa Italiana S.p.a. | EUR EUR |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays TIPS 1-10 UCITS ETF | (hedged to GBP) A-acc | SIX Swiss Exchange London Stock Exchange | GBP GBP |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays TIPS 10+ UCITS ETF | (USD) A-dis | Borsa Italiana S.p.a. SIX Swiss Exchange XETRA London Stock Exchange | EUR USD EUR GBP |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays TIPS 10+ UCITS ETF | (hedged to EUR) A-acc | Borsa Italiana S.p.a. | EUR |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays TIPS 10+ UCITS ETF | (hedged to GBP) A-dis | SIX Swiss Exchange London Stock Exchange | GBP GBP |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays Euro Inflation Linked 1-10 UCITS ETF | (EUR) A-dis | SIX Swiss Exchange Borsa Italiana S.p.a. XETRA London Stock Exchange | EUR EUR EUR GBP |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays Euro Inflation Linked 10+ UCITS ETF | (EUR) A-dis | SIX Swiss Exchange Borsa Italiana S.p.a. XETRA | EUR EUR EUR |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates UCITS ETF | (EUR) A-dis | London Stock Exchange Borsa Italiana S.p.a. Euronext Amsterdam SIX Swiss Exchange XETRA | GBP EUR EUR EUR EUR |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays EUR Treasury 1-10 UCITS ETF | (EUR) A-dis | Borsa Italiana S.p.a. SIX Swiss Exchange | EUR EUR |
| UBS (Lux) Fund Solutions – SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 UCITS ETF | (CHF) A-dis | Borsa Italiana S.p.a. SIX Swiss Exchange XETRA | EUR CHF EUR |
| UBS (Lux) Fund Solutions – SBI® Foreign AAA-BBB 5-10 UCITS ETF | (CHF) A-dis | Borsa Italiana S.p.a. SIX Swiss Exchange XETRA | EUR CHF EUR |

Anhang zum Abschluss

Halbjahresbericht per 30. Juni 2021

Anmerkung Beschreibung des Fonds (Fortsetzung)

1

| Für das abgelaufene Geschäftsjahr: | ETF-Aktienklasse | Notierungsbörsen | Handelswährung |
|---|-----------------------|--|--|
| UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF | (EUR) A-dis | Borsa Italiana S.p.a. Euronext Amsterdam SIX Swiss Exchange XETRA | EUR EUR EUR EUR |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF | (hedged to CHF) A-acc | SIX Swiss Exchange | CHF |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF | (hedged to USD) A-acc | SIX Swiss Exchange | USD |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF | (USD) A-dis | Borsa Italiana S.p.a. Euronext Amsterdam SIX Swiss Exchange XETRA London Stock Exchange London Stock Exchange | EUR EUR USD EUR GBP USD |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF | (USD) A-acc | SIX Swiss Exchange Mexican Stock Exchange | USD MXN |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF | (hedged to CHF) A-acc | SIX Swiss Exchange | CHF |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF | (hedged to EUR) A-acc | Borsa Italiana S.p.a. Euronext Amsterdam SIX Swiss Exchange XETRA | EUR EUR EUR EUR |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF | (hedged to GBP) A-dis | SIX Swiss Exchange London Stock Exchange | GBP GBP |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates UCITS ETF | (USD) A-dis | Borsa Italiana S.p.a. Euronext Amsterdam SIX Swiss Exchange XETRA London Stock Exchange London Stock Exchange | EUR EUR USD EUR USD GBP |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates UCITS ETF | (USD) A-acc | SIX Swiss Exchange Mexican Stock Exchange | USD MXN |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates UCITS ETF | (hedged to CHF) A-acc | SIX Swiss Exchange | CHF |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates UCITS ETF | (hedged to EUR) A-acc | Borsa Italiana S.p.a. Euronext Amsterdam SIX Swiss Exchange XETRA | EUR EUR EUR EUR |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates UCITS ETF | (hedged to GBP) A-dis | SIX Swiss Exchange London Stock Exchange | GBP GBP |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF | (USD) A-dis | Borsa Italiana S.p.a. Euronext Amsterdam SIX Swiss Exchange London Stock Exchange London Stock Exchange | EUR EUR USD USD GBP |

Anhang zum Abschluss

Halbjahresbericht per 30. Juni 2021

Anmerkung Beschreibung des Fonds (Fortsetzung)

1

| Für das abgelaufene Geschäftsjahr: | ETF-Aktienklasse | Notierungsbörsen | Handelswährung |
|--|-----------------------|---|---------------------------------|
| UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF | (USD) A-acc | Borsa Italiana S.p.a. SIX Swiss Exchange SIX Swiss Exchange | EUR USD CHF |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF | (hedged to CHF) A-dis | SIX Swiss Exchange | CHF |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF | (hedged to EUR) A-acc | Borsa Italiana S.p.a. Euronext Amsterdam XETRA SIX Swiss Exchange | EUR EUR EUR EUR |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF | (hedged to GBP) A-dis | SIX Swiss Exchange London Stock Exchange | GBP GBP |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF | (EUR) A-dis | SIX Swiss Exchange Borsa Italiana S.p.a. XETRA Euronext Amsterdam London Stock Exchange | EUR EUR EUR EUR GBP |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF | (EUR) A-acc | SIX Swiss Exchange SIX Swiss Exchange XETRA | EUR CHF EUR |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF | (hedged to CHF) A-dis | SIX Swiss Exchange | CHF |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF | (hedged to CHF) A-acc | SIX Swiss Exchange | CHF |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF | (hedged to USD) A-dis | SIX Swiss Exchange | USD |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF | (USD) A-dis | Borsa Italiana S.p.a. SIX Swiss Exchange SIX Swiss Exchange XETRA London Stock Exchange | EUR USD CHF EUR GBP |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF | (USD) A-acc | SIX Swiss Exchange Mexican Stock Exchange | USD MXN |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF | (hedged to CHF) A-acc | SIX Swiss Exchange | CHF |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF | (hedged to EUR) A-acc | SIX Swiss Exchange XETRA Borsa Italiana S.p.a. | EUR EUR EUR |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF | (hedged to GBP) A-dis | SIX Swiss Exchange London Stock Exchange | GBP GBP |
| UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF | (USD) A-dis | SIX Swiss Exchange Borsa Italiana S.p.a. XETRA London Stock Exchange | USD EUR EUR GBP |

Anhang zum Abschluss

Halbjahresbericht per 30. Juni 2021

Anmerkung Beschreibung des Fonds (Fortsetzung)

1

| Für das abgelaufene Geschäftsjahr: | ETF-Aktienklasse | Notierungsbörsen | Handelswährung |
|--|-----------------------|--|--------------------------|
| UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF | (hedged to CHF) A-acc | SIX Swiss Exchange | CHF |
| UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF | (hedged to EUR) A-dis | SIX Swiss Exchange XETRA | EUR EUR |
| UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF | (hedged to EUR) A-acc | SIX Swiss Exchange Borsa Italiana S.p.a. XETRA | EUR EUR EUR |
| UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF | (hedged to GBP) A-dis | SIX Swiss Exchange London Stock Exchange | GBP GBP |
| UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF | (USD) A-dis | SIX Swiss Exchange XETRA Borsa Italiana S.p.a. London Stock Exchange | USD EUR EUR GBP |
| UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF | (USD) A-acc | SIX Swiss Exchange | USD |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays Euro Liquid Aggregate ex-Financials 1-5 HQLA UCITS ETF | (EUR) A-dis | SIX Swiss Exchange Borsa Italiana S.p.a. XETRA | EUR EUR EUR |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF | (USD) A-dis | SIX Swiss Exchange XETRA London Stock Exchange | USD EUR GBP |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF | (USD) A-acc | SIX Swiss Exchange XETRA Borsa Italiana S.p.a. Mexican Stock Exchange | USD EUR EUR MXN |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF | (hedged to CHF) A-acc | SIX Swiss Exchange | CHF |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF | (hedged to EUR) A-acc | SIX Swiss Exchange XETRA Borsa Italiana S.p.a. | EUR EUR EUR |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF | (hedged to GBP) A-dis | London Stock Exchange | GBP |
| UBS (Lux) Fund Solutions – EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF | (EUR) A-dis | SIX Swiss Exchange Borsa Italiana S.p.a. XETRA | EUR EUR EUR |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI China ESG Universal UCITS ETF | (USD) A-dis | Borsa Italiana S.p.a. XETRA SIX Swiss Exchange London Stock Exchange | EUR EUR USD GBP |
| UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF | (USD) A-acc | SIX Swiss Exchange Borsa Italiana S.p.a. XETRA London Stock Exchange | USD EUR EUR GBP |
| UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF | (hedged to CHF) A-acc | SIX Swiss Exchange | CHF |

Anhang zum Abschluss

Halbjahresbericht per 30. Juni 2021

Anmerkung Beschreibung des Fonds (Fortsetzung)

1

| Für das abgelaufene Geschäftsjahr: | ETF-Aktienklasse | Notierungsbörsen | Handelswährung |
|---|-----------------------|---|---------------------------------|
| UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF | (hedged to EUR) A-acc | SIX Swiss Exchange Borsa Italiana S.p.a. XETRA | EUR EUR EUR |
| UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF | (USD) A-acc | SIX Swiss Exchange SIX Swiss Exchange XETRA Borsa Italiana S.p.a. London Stock Exchange | USD CHF EUR EUR GBP |
| UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF | (hedged to CHF) A-acc | SIX Swiss Exchange | CHF |
| UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF | (hedged to EUR) A-acc | Borsa Italiana S.p.a. | EUR |
| UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF | (hedged to GBP) A-dis | London Stock Exchange | GBP |
| UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF | (hedged to USD) A-acc | SIX Swiss Exchange | USD |
| UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan CNY China Government 1-10 Year Bond UCITS ETF | (USD) A-acc | SIX Swiss Exchange Borsa Italiana S.p.a. XETRA | USD EUR EUR |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays Japan Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF | (JPY) A-acc | Borsa Italiana S.p.a. | EUR |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF | (USD) A-acc | SIX Swiss Exchange XETRA Borsa Italiana S.p.a. | USD EUR EUR |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF | (hedged to EUR) A-acc | XETRA Borsa Italiana S.p.a. | EUR EUR |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF | (hedged to GBP) A-dis | London Stock Exchange | GBP |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF | (hedged to USD) A-acc | SIX Swiss Exchange | USD |
| UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan EMU Government ESG Liquid Bond UCITS ETF | (EUR) A-acc | Borsa Italiana S.p.a. SIX Swiss Exchange | EUR EUR |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Europe Socially Responsible UCITS ETF | (EUR) A-dis | XETRA | EUR |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Europe Socially Responsible UCITS ETF | (EUR) A-acc | SIX Swiss Exchange Borsa Italiana S.p.a. XETRA | EUR EUR EUR |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Europe Socially Responsible UCITS ETF | (hedged to EUR) A-acc | Borsa Italiana S.p.a. XETRA | EUR EUR |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF | (CHF) A-acc | SIX Swiss Exchange XETRA | CHF EUR |

Anmerkung Beschreibung des Fonds (Fortsetzung)

1

| Für das abgelaufene Geschäftsjahr: | ETF-Aktienklasse | Notierungsbörsen | Handelswährung |
|---|-----------------------|--|-------------------|
| UBS (Lux) Fund Solutions – Solactive China Technology UCITS ETF | (USD) A-acc | SIX Swiss Exchange Borsa Italiana S.p.a. XETRA | USD EUR EUR |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Solactive China Technology UCITS ETF | (hedged to EUR) A-acc | Borsa Italiana S.p.a. XETRA | EUR EUR |

Für bestimmte ETF-Aktienklassen bestehen zusätzliche technische Notierungen an der irischen Börse.

JDRs sind übertragbare Wertpapiere, die Eigentum an von ausländischen Unternehmen ausgegebenen Aktien beurkunden. Sie sind an der Tokioter Börse notiert, können wie inländische japanische Aktien gehandelt werden und bieten Anlegern Zugang zu in Europa notierten ETFs von UBS (Lux) Fund Solutions. Alle nun an der TSE notierten ETFs von UBS (Lux) Fund Solutions sind transparente indexbasierte Lösungen gemäß den in Europa bestehenden OGAW-Richtlinien.

Sieben der zehn ETFs von UBS (Lux) Fund Solutions bilden wichtige europäische Aktienindizes nach. Die übrigen ETFs bilden den MSCI USA Index, den MSCI Pacific (ex Japan) Index und den MSCI World Index nach. Nachfolgend finden Sie eine vollständige Aufstellung der Fonds, die in Tokio notiert werden.

| Fondsname | JDR-Name | ISIN | TSE- |
|--|---|--------------|------|
| UBS (Lux) Fund Solutions – EURO STOXX 50 UCITS ETF | UBS ETF – EURO STOXX 50 UCITS ETF-JDR | JP5442050000 | 1385 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Europe UCITS ETF | UBS ETF – MSCI Europe UCITS ETF-JDR | JP5442060009 | 1386 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU UCITS ETF | UBS ETF – MSCI EMU UCITS ETF-JDR | JP5442070008 | 1387 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Small Cap UCITS ETF | UBS ETF – MSCI EMU Small Cap UCITS ETF-JDR | JP5442080007 | 1388 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – FTSE 100 UCITS ETF | UBS ETF – FTSE 100 UCITS ETF-JDR | JP5442090006 | 1389 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI United Kingdom UCITS ETF | UBS ETF – MSCI United Kingdom UCITS ETF-JDR | JP5442120001 | 1392 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF | UBS ETF – MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF-JDR | JP5442100003 | 1390 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI USA UCITS ETF | UBS ETF – MSCI USA UCITS ETF-JDR | JP5442130000 | 1393 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF | UBS ETF – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF-JDR | JP5442110002 | 1391 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI World UCITS ETF | UBS ETF – MSCI World UCITS ETF-JDR | JP5442140009 | 1394 |

Anmerkung Zusammenfassung wichtiger Rechnungslegungsgrundsätze

2

A) Darstellung des Abschlusses

Der Abschluss wurde gemäß den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen für Anlagefonds in Luxemburg erstellt.

B) Wichtigste Grundsätze für die Bewertung von Anlagen

Wertpapiere, die an einer anerkannten Börse notiert sind oder an einem sonstigen organisierten Markt gehandelt werden, werden zu ihren letzten verfügbaren Schlusskursen oder, falls es mehrere solche Märkte gibt, anhand ihrer letzten verfügbaren Schlusskurse auf dem wichtigsten Markt für das betreffende Wertpapier bewertet. Im Normalfall wird es sich dabei um dieselben Schlusskurse handeln, welche vom Indexanbieter bei der Berechnung des jeweiligen Teilfonds-Index berücksichtigt werden. Falls jedoch der letzte verfügbare Kurs den marktgerechten Wert der betreffenden Wertpapiere nicht angemessen wiedergibt, wird der Wert dieser Wertpapiere vom Verwaltungsrat in angemessener Weise, nach sorgfältigen Erwägungen und nach Treu und Glauben auf der Grundlage des vorhersehbaren Verkaufspreises festgelegt.

Anmerkung Zusammenfassung wichtiger Rechnungslegungsgrundsätze (Fortsetzung)

2

B) Wichtigste Grundsätze für die Bewertung von Anlagen (Fortsetzung)

Wertpapiere, die nicht an einer anerkannten Börse notiert oder zum Handel zugelassen sind beziehungsweise nicht an einem sonstigen organisierten Markt gehandelt werden, werden auf der Grundlage ihres vermutlichen Verkaufspreises bewertet, der vom Verwaltungsrat nach sorgfältigen Erwägungen und nach Treu und Glauben ermittelt wird.

Der Liquidationswert von Futures, Termingeschäften oder Optionskontrakten, die an Börsen oder sonstigen organisierten Märkten gehandelt werden, richtet sich nach den letzten verfügbaren Abrechnungspreisen dieser Kontrakte an den Börsen und organisierten Märkten, an denen die betreffenden Futures, Termingeschäfte oder Optionskontrakte von der Gesellschaft gehandelt werden. Wenn jedoch einer dieser Futures oder Optionskontrakte bzw. eines dieser Termingeschäfte nicht an dem Tag liquidiert werden kann, an dem das Nettovermögen ermittelt wird, muss als Grundlage für die Ermittlung des Liquidationswerts des betreffenden Kontrakts ein Wert festgelegt werden, der vom Verwaltungsrat als angemessen und vernünftig erachtet wird.

C) Behandlung von Währungen

Die Bücher und Geschäftspapiere der Teilfonds werden in den Basiswährungen ausgewiesen. Alle jene Aktiva und Passiva eines bestimmten Teilfonds, die nicht in der Basiswährung angegeben sind, werden zu dem Wechselkurs in die Basiswährung umgerechnet, der auf dem maßgeblichen organisierten Markt für den entsprechenden Vermögenswert am Handelstag vor dem Bewertungszeitpunkt gilt.

Zur Erstellung eines gemeinsamen Abschlusses wurden die Abschlüsse der einzelnen Teilfonds, die nicht auf EUR lauten, anhand der folgenden Wechselkurse in EUR umgerechnet:

| | |
|--------------------|----------------------|
| 1 EUR = 1,4685 CAD | 1 EUR = 9,2095 HKD |
| 1 EUR = 1,0962 CHF | 1 EUR = 131,6231 JPY |
| 1 EUR = 7,6626 CNY | 1 EUR = 1,5941 SGD |
| 1 EUR = 0,8584 GBP | 1 EUR = 1,1859 USD |

D) Wertpapiergeschäfte und Anlageertrag

Der realisierte Nettogewinn oder -verlust aus verkauften oder in Sachwerten ausbezahlten Wertpapieren als Teil des Rücknahmepreises für Aktien wird anhand der Durchschnittskosten festgelegt.

Die Vermögenswerte der Gesellschaft umfassen sämtliche Aktien, Gratisaktien, Bardividenden und Barausschüttungen, die Forderungen der Gesellschaft darstellen, wenn Informationen hierüber in zumutbarer Weise der Gesellschaft zur Verfügung stehen, sowie alle aufgelaufenen Zinsen auf verzinsliche Wertpapiere im Besitz der Gesellschaft, soweit diese Zinsen nicht bereits im Kapitalbetrag des betreffenden Wertpapiers enthalten oder berücksichtigt sind. Dividenden und Zinserträge fallen nach Abzug der diesbezüglichen Quellensteuer an.

E) Optionen und Futures-Kontrakte

Zur Gewährleistung eines effizienten Portfoliomanagements kann die Gesellschaft gemäß den Bestimmungen des Verkaufsprospektes Futures-Kontrakte abschließen.

Einschussmargen, die bei Abschluss von Futures-Kontrakten zu leisten sind, sind in den Anzahlungen auf Finanzterminkontrakte in der Vermögensrechnung enthalten. Die nicht realisierte Wertsteigerung oder Wertminderung offener Futures-Kontrakte wird als Differenz zwischen dem Kontraktpreis zum Handelstag und dem aktuellen Tagespreis am letzten Geschäftstag des Berichtsjahrs oder des Berichtszeitraums berechnet.

Zur Gewährleistung eines effizienten Portfolio-Managements kann die Gesellschaft ferner gemäß den Bestimmungen im Verkaufsprospekt Optionen kaufen und verkaufen.

Das Risiko in Verbindung mit dem Kauf einer Option besteht darin, dass die Gesellschaft eine Prämie zahlen muss, unabhängig davon, ob die Option ausgeübt wird oder nicht. Zudem trägt die Gesellschaft das Risiko des Prämienverlustes und einer Änderung des Marktwertes, sollte die Gegenpartei den

Anhang zum Abschluss

Vertrag nicht erfüllen. Kauf- und Verkaufsoptionen werden auf dieselbe Weise wie Wertpapiere aus dem Portfolio ausgewiesen. Die Kosten für Wertpapiere, die nach Ausübung von Kaufoptionen erworben werden, erhöhen sich um die bezahlte Prämie. Die Erlöse aus dem Verkauf von Wertpapieren nach Ausübung von Verkaufsoptionen verringern sich um den Betrag der gezahlten Prämie.

Anmerkung Zusammenfassung wichtiger Rechnungslegungsgrundsätze (Fortsetzung)

2

E) Optionen und Futures-Kontrakte (Fortsetzung)

Wenn die Gesellschaft eine Option verkauft, wird die Prämie, welche die Gesellschaft dafür erhält, als Verbindlichkeit verbucht und anschließend an den aktuellen Marktpreis der verkauften Option angepasst. Prämien, welche die Gesellschaft aus dem Verkauf von Optionen, die ohne Ausübung am Ablaufstichtag verfallen, erhält, werden als realisierte Gewinne aus Optionsgeschäften verbucht. Die Differenz zwischen der Prämie und dem Betrag, der für den Kauf zur Gattstellung einer bestehenden Verkaufstransaktion bezahlt wird, inklusive der Courtagen, wird ebenfalls als realisierter Gewinn ausgewiesen beziehungsweise, wenn die Prämie geringer ist als der für die Verkaufstransaktion bezahlte Betrag, als realisierter Verlust.

Bei Ausübung einer verkauften Kaufoption wird die Prämie den Erlösen aus dem Verkauf des zu Grunde liegenden Wertpapiers zugeschlagen, wobei sich für die Gesellschaft ein Gewinn oder Verlust ergibt.

Bei Ausübung einer verkauften Verkaufsoption verringert die Prämie die Kosten für die von der Gesellschaft gekauften Wertpapiere.

Mit dem Verkauf gedeckter Optionen trägt die Gesellschaft das Marktrisiko einer nachteiligen Preisänderung des der verkauften Option zugrunde liegenden Wertpapiers. Die Ausübung einer von der Gesellschaft verkauften Option kann dazu führen, dass die Gesellschaft ein Wertpapier zu einem vom aktuellen Marktwert abweichenden Preis kaufen oder verkaufen muss. Die Verluste aus verkauften Indexoptionen können unbegrenzt sein.

Per 30. Juni 2021 hatte die Gesellschaft keine offenen Optionskontrakte und gemäß der Aufstellung des Wertpapierbestandes offene Futures-Kontrakte.

F) Devisenterminkontrakte

Wie im Verkaufsprospekt festgehalten, ist jeder Teilfonds berechtigt, zur Absicherung gegen nachteilige Wechselkursschwankungen seiner Basiswährung Devisenterminkontrakte abzuschließen. Jeder Teilfonds kann Kontrakte zum Kauf oder Verkauf einer bestimmten Fremdwährung zu einem festen Preis in der Zukunft als Hedge oder Cross Hedge abschließen, um damit spezifische Transaktionen oder Positionen aus dem Portfolio abzusichern.

Die Gesamtkapitalbeträge werden in der Vermögensrechnung netto ausgewiesen, wenn ein Teilfonds den Kontrakt vor Lieferung erfüllen will. Alle Verpflichtungen werden in Anwendung geltender Umrechnungskurse zu Marktpreisen errechnet und allfällige nicht realisierte Gewinne oder Verluste im Abschluss jedes Teilfonds ausgewiesen.

Jeder Teilfonds / jede Aktienklasse verbucht die realisierten Gewinne oder Verluste zu dem Zeitpunkt, zu dem der Devisenterminkontrakt durch Abschluss eines Gattstellungsgeschäfts verrechnet wird oder durch Lieferung der Währung erlischt. Mit dem Abschluss solcher Kontrakte sind unter Umständen sowohl durch die potenzielle Unfähigkeit einer der Gegenparteien, die Kontraktbedingungen zu erfüllen, als auch durch unvorhersehbare Wechselkursschwankungen der Fremdwährung gegenüber der Basiswährung Risiken verbunden.

Per 30. Juni 2021 hatte die Gesellschaft gemäß der Aufstellung des Wertpapierbestandes offene Devisenterminkontrakte.

G) Swapkontrakte

Die Gesellschaft kann in Swapgeschäfte eintreten, bei denen die Gesellschaft und die Gegenpartei sich auf den Austausch der generierten Gewinne aus einem Wertpapier, Instrument, Korb oder Index gegen die generierten Gewinne aus einem anderen Wertpapier, Instrument, Korb oder Index einigen. Die Zahlungen der Gesellschaft an die Gegenpartei und umgekehrt sind auf der Basis eines bestimmten Wertpapiers, Indexes oder Instruments und auf einen vereinbarten nominalen Betrag berechnet. Die entsprechenden Indizes können, müssen aber nicht folgende Positionen einschließen: Währungen, feste Zinssätze, Preise und Gesamterträge aus Zinssatzindizes, Rentenindizes und Aktienindizes.

Anhang zum Abschluss

Die offene Verpflichtung aus einem Swappeschäft entspricht der Nettoposition des Kontrakts, bewertet zu täglichen Marktpreisen.

Per 30. Juni 2021 hatte die Gesellschaft keine offenen Swapkontrakte.

Anhang zum Abschluss

Anmerkung Zusammenfassung wichtiger Rechnungslegungsgrundsätze (Fortsetzung)

2

H) Teilfondsübergreifende Anlagen

Per 30. Juni 2021 hatte die Gesellschaft keine teilfondsübergreifenden Anlagen.

Anmerkung Vereinbarungen

3

In allen ETF-Aktienklassen zahlt jeder Teilfonds eine Managementgebühr. Die Managementgebühr wird von der Gesellschaft auf die Teilfonds aufgeteilt und unmittelbar von der Gesellschaft an die Verwahrstelle und die Verwaltungsgesellschaft gezahlt. Die Verwaltungsgesellschaft bezahlt aus ihren Gebühren die Verwaltungsstelle der Gesellschaft, den Portfoliomanager und die Vertriebsgesellschaft, die jeweils Dienstleister sind.

Die Managementgebühr deckt außerdem die Kosten für die Verwaltung der Teilfonds (einschließlich der Kosten der Verwaltungsstelle der Gesellschaft und der Verwahrstelle), die Vermögensverwaltung und den Vertrieb sowie diverse andere Kosten und Aufwendungen, die im Rahmen der Geschäftstätigkeit des Teilfonds anfallen. Nähere Angaben hierzu finden sich im Verkaufsprospekt.

Die Managementgebühr wird als Pauschalgebühr nach dem durchschnittlichen täglichen Nettoinventarwert des Teilfonds berechnet, der der jeweiligen Aktienklasse zugerechnet werden kann, und ist jeweils monatlich nachträglich zu entrichten.

| Teilfonds | ETF-Aktienklassen | Managementgebühr |
|---|-----------------------|---------------------|
| UBS (Lux) Fund Solutions – EURO STOXX 50 UCITS ETF | (EUR) A-dis | 15 Basispunkte p.a. |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Europe UCITS ETF | (EUR) A-dis | 20 Basispunkte p.a. |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Europe UCITS ETF | (hedged to CHF) A-acc | 30 Basispunkte p.a. |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Europe UCITS ETF | (hedged to EUR) A- | 30 Basispunkte p.a. |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Europe UCITS ETF | (hedged to USD) A- | 30 Basispunkte p.a. |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU UCITS ETF | (EUR) A-dis | 18 Basispunkte p.a. |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU UCITS ETF | (EUR) A-acc | 18 Basispunkte p.a. |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU UCITS ETF | (EUR) A-UKdis | 18 Basispunkte p.a. |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU UCITS ETF | (hedged to CHF) A-acc | 28 Basispunkte p.a. |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU UCITS ETF | (hedged to GBP) A-dis | 28 Basispunkte p.a. |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU UCITS ETF | (hedged to GBP) A- | 28 Basispunkte p.a. |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU UCITS ETF | (hedged to USD) A-dis | 28 Basispunkte p.a. |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU UCITS ETF | (hedged to USD) A- | 28 Basispunkte p.a. |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU UCITS ETF | (hedged to SGD) A- | 28 Basispunkte p.a. |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF | (EUR) A-acc | 34 Basispunkte p.a. |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Value UCITS ETF | (EUR) A-dis | 25 Basispunkte p.a. |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Small Cap UCITS ETF | (EUR) A-dis | 33 Basispunkte p.a. |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF | (EUR) A-dis | 28 Basispunkte p.a. |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF | (hedged to CHF) A-acc | 38 Basispunkte p.a. |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF | (hedged to USD) A- | 38 Basispunkte p.a. |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF | (EUR) A-dis | 28 Basispunkte p.a. |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF | (hedged to CHF) A-acc | 38 Basispunkte p.a. |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF | (hedged to USD) A- | 38 Basispunkte p.a. |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF | (EUR) A-dis | 28 Basispunkte p.a. |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF | (hedged to CHF) A-acc | 38 Basispunkte p.a. |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF | (hedged to USD) A- | 38 Basispunkte p.a. |
| UBS (Lux) Fund Solutions – FTSE 100 UCITS ETF | (GBP) A-dis | 20 Basispunkte p.a. |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI United Kingdom UCITS ETF | (GBP) A-dis | 20 Basispunkte p.a. |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI United Kingdom UCITS ETF | (GBP) A-acc | 20 Basispunkte p.a. |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI United Kingdom UCITS ETF | (GBP) A-UKdis | 20 Basispunkte p.a. |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI United Kingdom UCITS ETF | (hedged to CHF) A-acc | 30 Basispunkte p.a. |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI United Kingdom UCITS ETF | (hedged to EUR) A- | 30 Basispunkte p.a. |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI United Kingdom UCITS ETF | (hedged to USD) A- | 30 Basispunkte p.a. |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI United Kingdom UCITS ETF | (hedged to SGD) A- | 30 Basispunkte p.a. |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan UCITS ETF | (JPY) A-dis | 19 Basispunkte p.a. |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan UCITS ETF | (JPY) A-acc | 19 Basispunkte p.a. |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan UCITS ETF | (JPY) A-UKdis | 19 Basispunkte p.a. |

Anmerkung Vereinbarungen (Fortsetzung)

3

| Teilfonds | ETF-Aktienklassen | Managementgebühr |
|---|-----------------------|---------------------|
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan UCITS ETF | (hedged to EUR) A-dis | 29 Basispunkte p.a. |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan UCITS ETF | (hedged to EUR) A- | 29 Basispunkte p.a. |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan UCITS ETF | (hedged to GBP) A-dis | 29 Basispunkte p.a. |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan UCITS ETF | (hedged to GBP) A- | 29 Basispunkte p.a. |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan UCITS ETF | (hedged to USD) A- | 29 Basispunkte p.a. |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan UCITS ETF | (hedged to SGD) A- | 29 Basispunkte p.a. |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF | (JPY) A-dis | 22 Basispunkte p.a. |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF | (JPY) A-acc | 22 Basispunkte p.a. |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF | (hedged to CHF) A-dis | 27 Basispunkte p.a. |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF | (hedged to EUR) A- | 27 Basispunkte p.a. |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF | (hedged to USD) A- | 27 Basispunkte p.a. |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF | (USD) A-dis | 30 Basispunkte p.a. |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF | (USD) A-acc | 30 Basispunkte p.a. |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF | (USD) A-UKdis | 30 Basispunkte p.a. |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI USA UCITS ETF | (USD) A-dis | 14 Basispunkte p.a. |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI USA UCITS ETF | (USD) A-UKdis | 14 Basispunkte p.a. |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Canada UCITS ETF | (CAD) A-dis | 33 Basispunkte p.a. |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Canada UCITS ETF | (CAD) A-acc | 33 Basispunkte p.a. |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Canada UCITS ETF | (CAD) A-UKdis | 33 Basispunkte p.a. |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Canada UCITS ETF | (hedged to CHF) A-acc | 43 Basispunkte p.a. |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Canada UCITS ETF | (hedged to EUR) A- | 43 Basispunkte p.a. |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Canada UCITS ETF | (hedged to GBP) A-dis | 43 Basispunkte p.a. |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Canada UCITS ETF | (hedged to GBP) A- | 43 Basispunkte p.a. |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Canada UCITS ETF | (hedged to USD) A- | 43 Basispunkte p.a. |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Canada UCITS ETF | (hedged to SGD) A- | 43 Basispunkte p.a. |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Singapore UCITS ETF | (SGD) A-dis | 45 Basispunkte p.a. |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Hong Kong UCITS ETF | (HKD) A-dis | 45 Basispunkte p.a. |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF | (CHF) A-dis | 20 Basispunkte p.a. |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF | (CHF) A-acc | 20 Basispunkte p.a. |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF | (CHF) A-UKdis | 20 Basispunkte p.a. |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF | (hedged to EUR) A-dis | 30 Basispunkte p.a. |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF | (hedged to EUR) A- | 30 Basispunkte p.a. |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF | (hedged to GBP) A-dis | 30 Basispunkte p.a. |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF | (hedged to GBP) A- | 30 Basispunkte p.a. |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF | (hedged to USD) A-dis | 30 Basispunkte p.a. |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF | (hedged to USD) A- | 30 Basispunkte p.a. |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF | (hedged to SGD) A- | 30 Basispunkte p.a. |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI World UCITS ETF | (USD) A-dis | 30 Basispunkte p.a. |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Emerging Markets UCITS ETF | (USD) A-dis | 22,5 Basispunkte |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Emerging Markets UCITS ETF | (USD) A-acc | 22,5 Basispunkte |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Emerging Markets UCITS ETF | (USD) A-UKdis | 22,5 Basispunkte |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF | (USD) A-dis | 27 Basispunkte p.a. |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF | (USD) A-acc | 27 Basispunkte p.a. |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI World Socially Responsible UCITS ETF | (USD) A-dis | 22 Basispunkte p.a. |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI World Socially Responsible UCITS ETF | (USD) A-acc | 22 Basispunkte p.a. |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF | (USD) A-dis | 22 Basispunkte p.a. |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF | (hedged to CHF) A-dis | 25 Basispunkte p.a. |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF | (hedged to CHF) A-acc | 25 Basispunkte p.a. |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF | (hedged to EUR) A-dis | 25 Basispunkte p.a. |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF | (EUR) A-dis | 22 Basispunkte p.a. |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF | (EUR) A-acc | 22 Basispunkte p.a. |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF | (hedged to CHF) A-dis | 27 Basispunkte p.a. |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF | (hedged to CHF) A-acc | 27 Basispunkte p.a. |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF | (hedged to GBP) A-dis | 27 Basispunkte p.a. |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF | (hedged to USD) A- | 27 Basispunkte p.a. |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF | (USD) A-dis | 40 Basispunkte p.a. |

Anmerkung Vereinbarungen (Fortsetzung)

3

| Teilfonds | ETF-Aktienklassen | Managementgebühr |
|--|-----------------------|---------------------|
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF | (USD) A-acc | 40 Basispunkte p.a. |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF | (USD) A-dis | 12 Basispunkte p.a. |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF | (USD) A-acc | 12 Basispunkte p.a. |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF | (hedged to EUR) A-dis | 17 Basispunkte p.a. |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF | (USD) A-dis | 12 Basispunkte p.a. |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF | (USD) A-acc | 12 Basispunkte p.a. |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays US 10+ Year Treasury Bond UCITS ETF | (hedged to EUR) A-dis | 25 Basispunkte p.a. |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays TIPS 1-10 UCITS ETF | (USD) A-dis | 15 Basispunkte p.a. |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays TIPS 1-10 UCITS ETF | (USD) A-acc | 15 Basispunkte p.a. |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays TIPS 1-10 UCITS ETF | (hedged to CHF) A-acc | 20 Basispunkte p.a. |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays TIPS 1-10 UCITS ETF | (hedged to EUR) A- | 20 Basispunkte p.a. |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays TIPS 1-10 UCITS ETF | (hedged to GBP) A- | 20 Basispunkte p.a. |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays TIPS 10+ UCITS ETF | (USD) A-dis | 20 Basispunkte p.a. |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays TIPS 10+ UCITS ETF | (hedged to EUR) A- | 25 Basispunkte p.a. |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays TIPS 10+ UCITS ETF | (hedged to GBP) A-dis | 25 Basispunkte p.a. |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays Euro Inflation Linked 1-10 UCITS ETF | (EUR) A-dis | 20 Basispunkte p.a. |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays Euro Inflation Linked 10+ UCITS ETF | (EUR) A-dis | 20 Basispunkte p.a. |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates UCITS ETF | (EUR) A-dis | 18 Basispunkte p.a. |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays EUR Treasury 1-10 UCITS ETF | (EUR) A-dis | 17 Basispunkte p.a. |
| UBS (Lux) Fund Solutions – SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 UCITS ETF | (CHF) A-dis | 20 Basispunkte p.a. |
| UBS (Lux) Fund Solutions – SBI® Foreign AAA-BBB 5-10 UCITS ETF | (CHF) A-dis | 20 Basispunkte p.a. |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF | (EUR) A-dis | 18 Basispunkte p.a. |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF | (hedged to CHF) A-acc | 23 Basispunkte p.a. |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF | (hedged to USD) A-acc | 23 Basispunkte p.a. |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF | (USD) A-dis | 18 Basispunkte p.a. |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF | (USD) A-acc | 18 Basispunkte p.a. |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF | (hedged to CHF) A-acc | 23 Basispunkte p.a. |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF | (hedged to EUR) A- | 23 Basispunkte p.a. |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF | (hedged to GBP) A-dis | 23 Basispunkte p.a. |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates UCITS ETF | (USD) A-dis | 18 Basispunkte p.a. |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates UCITS ETF | (USD) A-acc | 18 Basispunkte p.a. |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates UCITS ETF | (hedged to CHF) A-acc | 23 Basispunkte p.a. |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates UCITS ETF | (hedged to EUR) A- | 23 Basispunkte p.a. |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates UCITS ETF | (hedged to GBP) A-dis | 23 Basispunkte p.a. |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF | (USD) A-dis | 20 Basispunkte p.a. |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF | (USD) A-acc | 20 Basispunkte p.a. |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF | (hedged to CHF) A-dis | 25 Basispunkte p.a. |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF | (hedged to EUR) A-acc | 25 Basispunkte p.a. |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF | (hedged to GBP) A-dis | 25 Basispunkte p.a. |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF | (EUR) A-dis | 20 Basispunkte p.a. |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF | (EUR) A-acc | 20 Basispunkte p.a. |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF | (hedged to CHF) A-dis | 25 Basispunkte p.a. |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF | (hedged to CHF) A-acc | 25 Basispunkte p.a. |

Anmerkung Vereinbarungen (Fortsetzung)

3

| Teilfonds | ETF-Aktienklassen | Managementgebühr |
|--|-----------------------|---------------------|
| UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF | (hedged to USD) A-dis | 25 Basispunkte p.a. |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF | (USD) A-dis | 42 Basispunkte p.a. |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF | (USD) A-acc | 42 Basispunkte p.a. |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF | (hedged to CHF) A-acc | 47 Basispunkte p.a. |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF | (hedged to EUR) A-acc | 47 Basispunkte p.a. |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF | (hedged to GBP) A-dis | 47 Basispunkte p.a. |
| UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF | (USD) A-dis | 42 Basispunkte p.a. |
| UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF | (hedged to CHF) A-acc | 47 Basispunkte p.a. |
| UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF | (hedged to EUR) A-dis | 47 Basispunkte p.a. |
| UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF | (hedged to EUR) A- | 47 Basispunkte p.a. |
| UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF | (hedged to GBP) A-dis | 47 Basispunkte p.a. |
| UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF | (USD) A-dis | 47 Basispunkte p.a. |
| UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF | (USD) A-acc | 47 Basispunkte p.a. |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays Euro Liquid Aggregate ex-Financials 1-5 HQLA UCITS ETF | (EUR) A-dis | 18 Basispunkte p.a. |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF | (USD) A-dis | 18 Basispunkte p.a. |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF | (USD) A-acc | 18 Basispunkte p.a. |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF | (hedged to CHF) A-acc | 23 Basispunkte p.a. |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF | (hedged to EUR) A- | 23 Basispunkte p.a. |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF | (hedged to GBP) A-dis | 23 Basispunkte p.a. |
| UBS (Lux) Fund Solutions – EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF | (EUR) A-dis | 15 Basispunkte p.a. |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI China ESG Universal UCITS ETF | (USD) A-dis | 65 Basispunkte p.a. |
| UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF | (USD) A-acc | 45 Basispunkte p.a. |
| UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF | (hedged to CHF) A-acc | 50 Basispunkte p.a. |
| UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF | (hedged to EUR) A- | 50 Basispunkte p.a. |
| UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF | (USD) A-acc | 15 Basispunkte p.a. |
| UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF | (hedged to CHF) A-acc | 20 Basispunkte p.a. |
| UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF | (hedged to EUR) A- | 20 Basispunkte p.a. |
| UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF | (hedged to GBP) A-dis | 20 Basispunkte p.a. |
| UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF | (hedged to USD) A- | 20 Basispunkte p.a. |
| UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan CNY China Government 1-10 Year Bond UCITS | (USD) A-acc | 33 Basispunkte p.a. |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays Japan Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF | (JPY) A-acc | 15 Basispunkte p.a. |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF | (USD) A-acc | 20 Basispunkte p.a. |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF | (hedged to EUR) A-acc | 25 Basispunkte p.a. |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF | (hedged to GBP) A-dis | 25 Basispunkte p.a. |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF | (hedged to USD) A-acc | 25 Basispunkte p.a. |
| UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan EMU Government ESG Liquid Bond UCITS ETF | (EUR) A-acc | 17 Basispunkte p.a. |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Europe Socially Responsible UCITS ETF | (EUR) A-dis | 18 Basispunkte p.a. |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Europe Socially Responsible UCITS ETF | (EUR) A-acc | 18 Basispunkte p.a. |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Europe Socially Responsible UCITS ETF | (hedged to EUR) A- | 23 Basispunkte p.a. |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF | (CHF) A-acc | 28 Basispunkte p.a. |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Solactive China Technology UCITS ETF | (USD) A-acc | 47 Basispunkte p.a. |

Anmerkung Vereinbarungen (Fortsetzung)

3

| Teilfonds | ETF-Aktienklassen | Managementgebühr |
|---|--------------------|---------------------|
| UBS (Lux) Fund Solutions – Solactive China Technology UCITS ETF | (hedged to EUR) A- | 53 Basispunkte p.a. |

Die Gebühren der Dienstleister und alle anderen Kosten oder Aufwendungen im Hinblick auf die einzelnen Teilfonds und / oder ETF-Aktienklassen übersteigen insgesamt nicht die Managementgebühr, die aus den Vermögenswerten zu zahlen ist, die der jeweiligen ETF-Aktienklasse des entsprechenden Teilfonds zugeordnet werden können. Alle zusätzlichen Gebühren, Kosten oder Aufwendungen, die nicht von der Managementgebühr gedeckt werden, trägt die Vertriebsgesellschaft.

Die Verwaltungsgesellschaft hat:

- a) UBS Asset Management (UK) Ltd, 5 Broadgate, EC2M 2QS London
- b) UBS Asset Management Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, CH-8098 Zürich
- c) UBS Asset Management (Americas) Inc., UBS Tower, One North Wacker Drive, IL 60606, Chicago,

zum Portfoliomanager für alle derzeit notierten aktien- oder anleihenbasierten Teilfonds bestellt.

Der Portfoliomanager übernimmt die Verwaltung des Wertpapierportfolios, trifft Entscheidungen über Devisenkassa- und -termingeschäfte und weist sämtliche relevanten Aktientransaktionen gemäß den definierten Anlagebeschränkungen an.

UBS Asset Management Switzerland AG (die „Vertriebsgesellschaft“) ist als Vertriebsgesellschaft tätig und für die Vermarktung der Aktien und die Förderung des Aufbaus und Betriebs eines Sekundärmarktes für Aktien sowie für sonstige allgemeine Marketingaktivitäten verantwortlich.

Die Verwaltungsratsmitglieder Andreas Haberzeth, Clemens Reuter und Frank Müsel sind Angestellte von UBS Asset Management Switzerland AG, die als Vertriebsstelle und als Portfoliomanager handelt.

Das Verwaltungsratsmitglied Ian Ashment ist Angestellter von UBS Asset Management (UK) Ltd, die als Portfoliomanager handelt.

Das am 15. April 2021 ernannte Verwaltungsratsmitglied Anja-Isabel Bohnen ist ein unabhängiges Verwaltungsratsmitglied.

Das am 18. April 2017 ernannte Verwaltungsratsmitglied Jörgen Jessen ist ein unabhängiges Verwaltungsratsmitglied.

Auf der jährlichen Generalversammlung am 15. April 2021 wurde Ernst & Young Société Anonyme bis zur nächsten jährlichen Generalversammlung der Aktionäre, die im Jahr 2022 stattfinden wird, zum unabhängigen Wirtschaftsprüfer der Gesellschaft ernannt.

Andreas Haberzeth wurde auf der jährlichen Generalversammlung vom 15. April für den Zeitraum bis zur Generalversammlung der Aktionäre 2024 wiedergewählt.

State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg, 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, ist als Verwaltungsstelle, Domizilstelle, Gesellschaftsvertreter und Zahlstelle der Gesellschaft in Luxemburg sowie als Register- und Transferstelle tätig und übernimmt die allgemeinen administrativen Aufgaben im Zusammenhang mit der Verwaltung der Gesellschaft gemäß den Bestimmungen des luxemburgischen Rechts und im Zusammenhang mit der Tätigkeit als Transferstelle. Zu diesen Aufgaben zählen die Domizilierung, die Berechnung des täglichen Nettoinventarwerts je Aktie, die Buchführung der Gesellschaft sowie die Berichterstattung. Darüber hinaus ist die Verwaltungsstelle zuständig für die Ausgabe und Rücknahme von Aktien der Gesellschaft und alle damit zusammenhängenden Tätigkeiten, einschließlich der Abwicklung aller Zeichnungs-, Rücknahme- und Umwandlungsanträge berechtigter Teilnehmer.

Anmerkung Steuern

4

Anleger sollten beachten, dass die Steuervorschriften und deren Anwendung oder Auslegung durch die zuständigen Steuerbehörden regelmäßigen Änderungen unterliegen können. Das Nachfolgende

Anhang zum Abschluss

ist nicht als Rechts- oder Steuerberatung anzusehen. Anleger sollten Informationen über die steuerlichen oder sonstigen Folgen des Kaufs, des Besitzes, der Übertragung oder des Verkaufs von Aktien gemäß den Gesetzen ihres Herkunfts- oder des Landes, dessen Staatsbürger sie sind bzw. in dem sie ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort haben, einholen und wenn nötig ihre professionellen Berater konsultieren.

Anmerkung Steuern (Fortsetzung)

4

Nach geltendem Recht und geltender Praxis unterliegt die Gesellschaft keiner luxemburgischen Ertragssteuer, und von der Gesellschaft gezahlte Dividenden unterliegen keiner luxemburgischen Quellensteuer. ETFs (unabhängig davon, ob es sich um OGAW handelt oder nicht) sind von der „Taxe d'abonnement“ befreit, wenn ihre Wertpapiere an mindestens einem Aktienmarkt oder einem sonstigen organisierten Markt gehandelt werden oder notiert sind, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist.

Bei der Ausgabe von Aktien durch die Gesellschaft ist in Luxemburg keine Stempel- oder andere Steuer zu entrichten.

Die Verwaltungsratsmitglieder streben die Zulassung aller für Anleger aus dem VK verfügbaren Fonds durch die britische Steuerbehörde HM Revenue & Customs als „Reporting Funds“ an. Der Status als „Reporting Fund“ bleibt dauerhaft erhalten, sofern die jährlichen Berichtspflichten erfüllt werden. Bei einem „Reporting Fund“ handelt es sich im Wesentlichen um einen Offshore-Fonds, der gewissen Berichtspflichten gegenüber HM Revenue & Customs und seinen Anlegern nachkommt. Die Verwaltungsratsmitglieder beabsichtigen, die Geschäfte der Gesellschaft so zu verwalten, dass ihre jährlichen Pflichten sowohl jetzt als auch in Zukunft laufend erfüllt werden.

Jeder Teilfonds der Gesellschaft unterliegt der Steuerpflicht auf Kapitalgewinne, Zinsen und Dividenden in gewissen Hoheitsgebieten, in denen der Teilfonds investiert. Diese Steuern werden von den Teilfonds zu dem Zeitpunkt bilanziell erfasst, zu dem die Dividende angekündigt wird oder die Zinserträge anfallen. An jedem Bewertungsdatum wird die Besteuerung des nicht realisierten Wertzuwachses der Wertpapiere zu den gesetzlichen Sätzen ausgewiesen.

Der Common Reporting Standard („CRS“) wurde von der OECD entwickelt, um dem Problem der Offshore-Steuerhinterziehung auf globaler Ebene zu begegnen. Potenzielle Anleger müssen, bevor sie investieren dürfen, dem Fonds Informationen über sich selbst und ihren steuerlichen Status zur Verfügung stellen, damit der Fonds seine Verpflichtungen gemäß CRS erfüllen kann, und diese Informationen regelmäßig aktualisieren. Potenzielle Anleger sollten die Verpflichtung des Fonds beachten, solche Informationen gegenüber der luxemburgischen Steuerbehörde offenzulegen. Die luxemburgischen Steuerbehörden werden die Informationen jährlich mit anderen Steuerbehörden in partizipierenden CRS-Ländern austauschen. Jeder Anleger bestätigt, dass der Fonds solche Maßnahmen ergreifen kann, die er in Bezug auf den Bestand des betreffenden Anlegers im Fonds für notwendig erachtet, um zu gewährleisten, dass eine vom Fonds zu entrichtende Quellensteuer und jegliche anderen diesbezüglichen Kosten, Zinsen, Bußgelder sowie andere Verluste und Verbindlichkeiten, die sich aus dem Versäumnis des betreffenden Anlegers ergeben, dem Fonds die verlangten Informationen zur Verfügung zu stellen, wirtschaftlich vom betreffenden Anleger getragen werden.

Deutsche Eigenkapitalquoten werden täglich berechnet und veröffentlicht.

FATCA ist das Gesetz über die Steuerehrlichkeit bezüglich Auslandskonten (Foreign Account Tax Compliance Act), durch das Informationen über von US-Personen geführte Auslandskonten gesammelt werden und letztlich sichergestellt werden soll, dass von US-Steuerzahlern der richtige Steuerbetrag gezahlt wird.

FATCA setzt Meldepflichten für ausländische Finanzinstitute („FIs“) durch, bei denen diese Konten geführt werden.

Der Verwaltungsrat strebt an, dass die UBS (Lux) Fund Solutions weiterhin mit FATCA und den Bestimmungen des relevanten zwischenstaatlichen Abkommens (IGA) konform sind. UBS (Lux) Fund Solutions wurde als eine „Sponsored Investment Entity“ eingestuft. Der drittverwaltende Rechtsträger (sponsoring entity) ist UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. mit der GIIN 9D0VT6.00000.SP.442

Section 871(m) des US-Bundessteuergesetzes (US Tax Code) verlangt die Einbehaltung von Steuern (bis zu 30%, abhängig davon, ob ein Abkommen Anwendung findet) auf bestimmte Finanzinstrumente, soweit die Zahlungen oder potenziellen Zahlungen auf die Finanzinstrumente von Dividenden aus US-Quellen abhängen oder unter Bezugnahme auf diese festgelegt werden. Nach den Vorschriften des US-Finanzministeriums können bestimmte Zahlungen oder potenzielle Zahlungen an die Gesellschaft in Bezug auf bestimmte aktienbezogene Instrumente, die auf US-Aktien Bezug nehmen, als

Anhang zum Abschluss

Dividendenäquivalente behandelt werden, die der US-Quellensteuer zu einem Steuersatz von 30% (oder dem niedrigeren Abkommenssteuersatz) unterliegen. Gemäß diesen Vorschriften kann die Einbehaltung von Steuern selbst bei Fehlen einer tatsächlichen dividendenbezogenen Zahlung oder einer nach den Bedingungen des Instruments vorgenommenen Anpassung erforderlich sein. Falls die Gesellschaft infolge der Regelung in Section 871(m) einer Quellensteuer unterliegen sollte, kann dies den Wert der von den Aktionären gehaltenen Aktien erheblich beeinträchtigen. Alle potenziellen Anleger/Aktionäre sollten sich im Hinblick auf die möglichen Auswirkungen von Section 871(m) auf eine Anlage in der Gesellschaft mit ihren eigenen Steuerberatern beraten.

Anmerkung Steuern (Fortsetzung)

4

DAC6 – Mitteilungspflichten für anzeigepflichtige grenzüberschreitende Steuergestaltungen

Am 21. Juni 2018 ist die Richtlinie (EU) 2018/822 des Rates („DAC6“) in Kraft getreten, in der neue Vorschriften bezüglich des verpflichtenden automatischen Informationsaustauschs im Bereich der Besteuerung über meldepflichtige grenzüberschreitende Steuergestaltungen eingeführt werden. Die DAC6-Richtlinie hat zum Ziel, dass die Steuerbehörden der EU-Mitgliedstaaten umfassende und relevante Informationen über potenziell aggressive Steuerplanungsgestaltungen erhalten. Diese Informationen würden die Behörden in die Lage versetzen, zeitnah gegen schädliche Steuerpraktiken vorzugehen und Schlupflöcher durch den Erlass von Rechtsvorschriften oder durch die Durchführung geeigneter Risikoabschätzungen sowie durch Steuerprüfungen zu schließen.

Die Pflichten gemäß DAC6 gelten ab dem 1. Juli 2020, können jedoch die Meldung von Gestaltungen beinhalten, die zwischen dem 25. Juni 2018 und dem 30. Juni 2020 vorgenommen wurden. Die Richtlinie sieht grundsätzlich vor, dass Intermediäre aus der EU ihren lokalen Steuerbehörden meldepflichtige grenzüberschreitende Steuergestaltungen unter Angabe der Einzelheiten der Gestaltung sowie der Identität der beteiligten Intermediäre und relevanten Steuerpflichtigen, d. h. derjenigen Personen, denen die steuerliche Gestaltung bereitgestellt wurde, mitteilen. Anschließend teilen die örtlichen Steuerbehörden die Informationen den Steuerbehörden anderer EU-Mitgliedstaaten mit. Somit kann der Fonds gesetzlich verpflichtet sein, ihm bekannte, in seinem Besitz oder unter seiner Kontrolle befindliche Informationen über meldepflichtige grenzüberschreitende Steuergestaltungen bei den zuständigen Steuerbehörden vorzulegen. Diese Vorschriften können auch auf Gestaltungen anwendbar sein, bei denen es sich nicht unbedingt um aggressive Steuerplanungsgestaltungen handelt.

Anmerkung Ausschüttungen

5

Der Verwaltungsrat legt innerhalb der vom luxemburgischen Recht vorgegebenen Grenzen fest, wie mit dem Ertrag jedes Teilfonds zu verfahren ist, und kann von Zeit zu Zeit Ausschüttungen vorsehen. Der Verwaltungsrat kann ferner die Auszahlung von Zwischendividenden gemäß luxemburgischem Recht beschließen.

Die Gesellschaft bezweckt mit der Ausschüttung des Nettoertrages, den betreffenden Index möglichst genau nachzubilden. Durch Bezugnahme auf den täglichen Nettoinventarwert je Aktie wird der aufgelaufene Nettoertrag (bzw. -verlust) zu dem Zeitpunkt berechnet, zu dem eine Zeichnung oder eine Rücknahme in Sachwerten erfolgt, so dass der Nettoertragsanspruch, der die Dividende repräsentiert, dem jeweils aktuellen Nettoertrag des Index entspricht.

Für die Aktienklassen UKdis gemäß der Definition im Verkaufsprospekt kann der Gewinn aus Anlagetätigkeit, der für die Festlegung der Ausschüttungen verwendet wird, aufgrund der in Großbritannien geltenden Anforderungen an die steuerliche Rechnungslegung von dem in der Buchführung ausgewiesenen Gewinn aus Anlagetätigkeit abweichen.

Die Gesellschaft beschloss im Berichtszeitraum vom 1. Januar 2021 bis zum 30. Juni 2021, allen Aktionären der in der nachstehenden Tabelle genannten Teilfonds folgende Dividende zu zahlen, die hauptsächlich aus dem jeweiligen Ertrag abzüglich aller Kosten und Aufwendungen des entsprechenden Teilfonds besteht:

| Teilfonds (ETF-Aktienklassen) | Fälligkeits- datum | Ausschüttungs- datum | Teil- fonds- währung* | Anzahl der Aktien | Dividende pro Aktie | Gesamt- betrag der Dividendenzahlungen | Nettogewinn (- verlust) aus Anlagetätigkeit |
|---|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------------|--|--|
| UBS ETF – EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis | 1. Feb. 2021 | 4. Feb. 2021 | EUR | 11.185.927 | 0,1694 | 1.894.896 | |
| | | | | | | 1.894.896 | 6.689.883 |
| UBS ETF – MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis | 1. Feb. 2021 | 4. Feb. 2021 | EUR | 5.288.409 | 0,3957 | 2.092.623 | |
| | | | | | | 2.092.623 | 7.293.050 |

Anhang zum Abschluss

Halbjahresbericht per 30. Juni 2021

Anmerkung 5 Ausschüttungen (Fortsetzung)

| Teilfonds (ETF-Aktienklassen) | Fälligkeits- datum | Ausschüttungs- datum | Teil- fonds- währung* | Anzahl der Aktien | Dividende pro Aktie | Gesamt- betrag der Dividendenzahlungen | Nettogewinn (- verlust) aus Anlageerträgen |
|---|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------------|--|---|
| UBS ETF – MSCI EMU UCITS ETF (hedged to GRP) A-dis | 1. Feb. 2021 | 4. Feb. 2021 | EUR | 1.495.653 | 0,0408 | 61.023 | |
| UBS ETF – MSCI EMU UCITS ETF (FIIR) A-dis | 1. Feb. 2021 | 4. Feb. 2021 | EUR | 5.253.297 | 0,5662 | 2.974.417 | |
| UBS ETF – MSCI EMU UCITS ETF (FIIR) A-dis | 1. Feb. 2021 | 4. Feb. 2021 | EUR | 1.158.355 | 0,0442 | 51.199 | |
| UBS ETF – MSCI EMU UCITS ETF (hedged to GRP) A-dis | 1. Feb. 2021 | 4. Feb. 2021 | EUR | 3.077.402 | 0,0457 | 140.637 | |
| | | | | | | 3.227.276 | 57.859.462 |
| UBS ETF – MSCI EMU Value UCITS ETF (FIIR) A-dis | 1. Feb. 2021 | 4. Feb. 2021 | EUR | 4.541.323 | 0,1953 | 886.920 | |
| | | | | | | 886.920 | 5.756.047 |
| UBS ETF – MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (FIIR) A- | 1. Feb. 2021 | 4. Feb. 2021 | EUR | 910.064 | 0,6140 | 558.779 | |
| | | | | | | 558.779 | 1.582.996 |
| UBS ETF – Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF (FIIR) A- | 1. Feb. 2021 | 4. Feb. 2021 | EUR | 6.083.374 | 0,0772 | 469.636 | |
| | | | | | | 469.636 | 2.278.879 |
| UBS ETF – Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF | 1. Feb. 2021 | 4. Feb. 2021 | EUR | 6.958.361 | 0,0876 | 609.552 | |
| | | | | | | 609.552 | 5.054.384 |
| UBS ETF – Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF | 1. Feb. 2021 | 4. Feb. 2021 | EUR | 4.544.750 | 0,0928 | 421.753 | |
| | | | | | | 421.753 | 1.123.694 |
| UBS ETF – FTSE 100 UCITS ETF (GRP) A-dis | 1. Feb. 2021 | 4. Feb. 2021 | GBP | 1.248.260 | 0,8654 | 1.080.244 | |
| | | | | | | 1.080.244 | 1.625.226 |
| UBS ETF – MSCI United Kingdom UCITS ETF (GRP) A- | 1. Feb. 2021 | 4. Feb. 2021 | GBP | 2.569.660 | 0,2411 | 619.545 | |
| UBS ETF – MSCI United Kingdom UCITS ETF (GRP) A- | 1. Feb. 2021 | 4. Feb. 2021 | GBP | 1.747.849 | 0,1529 | 267.246 | |
| | | | | | | 886.791 | 27.899.245 |
| UBS ETF – MSCI Japan UCITS ETF (hedged to FIIR) A-dis | 1. Feb. 2021 | 4. Feb. 2021 | JPY | 1.568.705 | 14,2531 | 22.358.909 | |
| UBS ETF – MSCI Japan UCITS ETF (FIIR) A-dis | 1. Feb. 2021 | 4. Feb. 2021 | JPY | 14.357.959 | 41,6371 | 597.823.775 | |
| UBS ETF – MSCI Japan UCITS ETF (FIIR) A-dis | 1. Feb. 2021 | 4. Feb. 2021 | JPY | 939.147 | 14,7083 | 13.813.256 | |
| UBS ETF – MSCI Japan UCITS ETF (hedged to GRP) A-dis | 1. Feb. 2021 | 4. Feb. 2021 | JPY | 731.214 | 12,4551 | 9.107.343 | |
| | | | | | | 643.103.283 | 2.124.084.240 |
| UBS ETF – MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (hedged to | 1. Feb. 2021 | 4. Feb. 2021 | JPY | 16.752.356 | 18,1082 | 303.355.013 | |
| UBS ETF – MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (hedged to | 1. Feb. 2021 | 4. Feb. 2021 | JPY | 590.123 | 15,5270 | 9.162.840 | |
| | | | | | | 312.517.853 | 658.623.781 |

Anhang zum Abschluss

Halbjahresbericht per 30. Juni 2021

Anmerkung Ausschüttungen (Fortsetzung)

5

| Teilfonds (ETF-Aktienklassen) | Fälligkeits- datum | Ausschüttungs- datum | Teil- fonds- währung* | Anzahl der Aktien | Dividende pro Aktie | Gesamt- betrag der Dividendenzahlungen | Nettogewinn (- verlust) aus Anlageerträgen |
|--|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------------|--|---|
| UBS ETF – MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) A-dis | 1. Feb. 2021 | 4. Feb. 2021 | USD | 2.664.733 | 0,5067 | 1.350.220 | |
| UBS ETF – MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) A-dis | 1. Feb. 2021 | 4. Feb. 2021 | USD | 289.582 | 0,0863 | 24.991 | |
| | | | | | | 1.375.211 | 2.184.076 |
| UBS ETF – MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis | 1. Feb. 2021 | 4. Feb. 2021 | USD | 1.766.163 | 1,7333 | 3.061.290 | |
| UBS ETF – MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis | 1. Feb. 2021 | 4. Feb. 2021 | USD | 45.296 | 0,0580 | 2.627 | |
| | | | | | | 3.063.917 | 2.644.575 |
| UBS ETF – MSCI Canada UCITS ETF (CAD) A-dis | 1. Feb. 2021 | 4. Feb. 2021 | CAD | 36.292.342 | 0,4743 | 17.213.458 | |
| UBS ETF – MSCI Canada UCITS ETF (CAD) A-dis | 1. Feb. 2021 | 4. Feb. 2021 | CAD | 382.205 | 0,2358 | 90.124 | |
| UBS ETF – MSCI Canada UCITS ETF (CAD) A-dis | 1. Feb. 2021 | 4. Feb. 2021 | CAD | 424.615 | 0,1887 | 80.125 | |
| | | | | | | 17.383.707 | 29.254.048 |
| UBS ETF – MSCI Singapore UCITS ETF (SGD) A-dis | 1. Feb. 2021 | 4. Feb. 2021 | SGD | 3.346.622 | 0,3633 | 1.215.828 | |
| | | | | | | 1.215.828 | 931.593 |
| UBS ETF – MSCI Hong Kong UCITS ETF (HKD) A-dis | 1. Feb. 2021 | 4. Feb. 2021 | HKD | 1.676.648 | 1,3165 | 2.207.307 | |
| | | | | | | 2.207.307 | 3.577.294 |
| UBS ETF – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (CHF) A-dis | 1. Feb. 2021 | 4. Feb. 2021 | CHF | 18.183.694 | 0,0007 | 12.728 | |
| UBS ETF – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (CHF) A-dis | 1. Feb. 2021 | 4. Feb. 2021 | CHF | 2.008.746 | 0,0122 | 24.507 | |
| | | | | | | 37.235 | 26.322.110 |
| UBS ETF – MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis | 1. Feb. 2021 | 4. Feb. 2021 | USD | 3.852.831 | 1,3280 | 5.116.560 | |
| | | | | | | 5.116.560 | 7.804.820 |
| UBS ETF – MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-dis | 1. Feb. 2021 | 4. Feb. 2021 | USD | 17.417.854 | 1,0363 | 18.050.122 | |
| UBS ETF – MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-dis | 1. Feb. 2021 | 4. Feb. 2021 | USD | 3.699.763 | 0,0985 | 364.427 | |
| | | | | | | 18.414.549 | 41.660.262 |
| UBS ETF – MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF | 1. Feb. 2021 | 4. Feb. 2021 | USD | 49.875.571 | 0,1038 | 5.177.084 | |
| | | | | | | 5.177.084 | 7.796.591 |
| UBS ETF – MSCI World Socially Responsible UCITS | 1. Feb. 2021 | 4. Feb. 2021 | USD | 24.480.762 | 0,6338 | 15.515.907 | |
| | | | | | | 15.515.907 | 29.027.933 |

Anhang zum Abschluss

Halbjahresbericht per 30. Juni 2021

Anmerkung Ausschüttungen (Fortsetzung)

5

| Teilfonds (ETF-Aktienklassen) | Fälligkeits- datum | Ausschüttungs- datum | Teil- fonds- währung* | Anzahl der Aktien | Dividende pro Aktie | Gesamt- betrag der Dividendenzahlungen | Nettogewinn (- verlust) aus Anlageerträgen |
|---|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------------|--|---|
| UBS ETF – MSCI USA Socially | 1. Feb. 2021 | 4. Feb. 2021 | USD | 10.198.441 | 0,6652 | 6.784.003 | |
| UBS ETF – MSCI USA Socially Responsible UCITS | 1. Feb. 2021 | 4. Feb. 2021 | USD | 691.574 | 0,0894 | 61.827 | |
| UBS ETF – MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (hedged to USD) | 1. Feb. 2021 | 4. Feb. 2021 | USD | 9.388.527 | 0,0987 | 926.647 | |
| | | | | | | 7.772.477 | 7.663.610 |
| UBS ETF – MSCI EMU Socially Responsible UCITS | 1. Feb. 2021 | 4. Feb. 2021 | EUR | 3.324.620 | 0,0992 | 329.802 | |
| UBS ETF – MSCI EMU Socially | 1. Feb. 2021 | 4. Feb. 2021 | EUR | 10.176.154 | 0,6447 | 6.560.567 | |
| UBS ETF – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (hedged to EUR) | 1. Feb. 2021 | 4. Feb. 2021 | EUR | 1.564.368 | 0,1025 | 160.348 | |
| | | | | | | 7.050.717 | 39.397.782 |
| UBS ETF – MSCI Pacific Socially Responsible UCITS | 1. Feb. 2021 | 4. Feb. 2021 | USD | 11.360.582 | 0,5542 | 6.296.035 | |
| | | | | | | 6.296.035 | 7.881.924 |
| UBS ETF - Bloomberg Barclays US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF | 1. Feb. 2021 | 4. Feb. 2021 | USD | 971.422 | 0,0612 | 59.451 | |
| UBS ETF - Bloomberg Barclays US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF | 1. Feb. 2021 | 4. Feb. 2021 | USD | 4.049.289 | 0,0278 | 112.570 | |
| | | | | | | 172.021 | 95.646 |
| UBS ETF - Bloomberg Barclays US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF | 1. Feb. 2021 | 4. Feb. 2021 | USD | 798.715 | 0,2486 | 198.561 | |
| | | | | | | 198.561 | 352.308 |
| UBS ETF - Bloomberg Barclays US 10+ Year Treasury Bond UCITS ETF | 1. Feb. 2021 | 4. Feb. 2021 | USD | 4.944.864 | 0,0817 | 403.995 | |
| | | | | | | 403.995 | 394.886 |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays TIPS 1-10 UCITS ETF (USD) | 1. Feb. 2021 | 4. Feb. 2021 | USD | 6.355.541 | 0,1380 | 877.065 | |
| | | | | | | 877.065 | 23.133.761 |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays TIPS 10+ UCITS ETF (USD) | 1. Feb. 2021 | 4. Feb. 2021 | USD | 1.151.286 | 0,1724 | 198.482 | |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays TIPS 10+ UCITS ETF (hedged to GBP) | 1. Feb. 2021 | 4. Feb. 2021 | USD | 5.426.461 | 0,2039 | 1.106.455 | |
| | | | | | | 1.304.937 | 2.762.085 |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates UCITS ETF | 1. Feb. 2021 | 4. Feb. 2021 | EUR | 755.745 | 0,4263 | 322.174 | |
| | | | | | | 322.174 | 298.141 |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year | 1. Feb. 2021 | 4. Feb. 2021 | EUR | 31.669.573 | 0,0406 | 1.285.785 | |
| | | | | | | 1.285.785 | 1.099.607 |

Anhang zum Abschluss

Halbjahresbericht per 30. Juni 2021

Anmerkung 5 Ausschüttungen (Fortsetzung)

| Teilfonds (ETF-Aktienklassen) | Fälligkeitsdatum | Ausschüttungsdatum | Teilfonds-währung* | Anzahl der Aktien | Dividende pro Aktie | Gesamt-betrag der Dividendenzahlungen | Nettogewinn (-verlust) aus Ausschüttungen |
|---|------------------|--------------------|--------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------------|---|
| UBS ETF - Bloomberg Barclays US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS | 1. Feb. 2021 | 4. Feb. 2021 | USD | 21.907.569 | 0,1337 | 2.929.042 | |
| UBS ETF - Bloomberg Barclays US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS | 1. Feb. 2021 | 4. Feb. 2021 | USD | 1.424.624 | 0,1589 | 226.373 | |
| | | | | | | 3.155.415 | 8.824.974 |
| UBS ETF - Bloomberg Barclays US Liquid Corporates UCITS ETF (USD) | 1. Feb. 2021 | 4. Feb. 2021 | USD | 9.301.541 | 0,2206 | 2.051.920 | |
| UBS ETF - Bloomberg Barclays US Liquid Corporates UCITS ETF | 1. Feb. 2021 | 4. Feb. 2021 | USD | 6.495.389 | 0,2699 | 1.753.105 | |
| | | | | | | 3.805.025 | 10.525.001 |
| UBS ETF - Bloomberg Barclays MSCI US Liquid Corporates Sustainable | 1. Feb. 2021 | 4. Feb. 2021 | USD | 14.849.162 | 0,1980 | 2.940.134 | |
| UBS ETF - Bloomberg Barclays MSCI US Liquid Corporates Sustainable | 1. Feb. 2021 | 4. Feb. 2021 | USD | 7.715.917 | 0,1752 | 1.351.829 | |
| UBS ETF - Bloomberg Barclays MSCI US Liquid Corporates Sustainable | 1. Feb. 2021 | 4. Feb. 2021 | USD | 7.599.739 | 0,1549 | 1.177.200 | |
| | | | | | | 5.469.163 | 12.438.659 |
| UBS ETF - Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid | 1. Feb. 2021 | 4. Feb. 2021 | EUR | 57.344.542 | 0,0448 | 2.569.035 | |
| UBS ETF - Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates | 1. Feb. 2021 | 4. Feb. 2021 | EUR | 686.962 | 0,0372 | 25.555 | |
| UBS ETF - Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS | 1. Feb. 2021 | 4. Feb. 2021 | EUR | 7.023.409 | 0,0216 | 151.706 | |
| | | | | | | 2.746.296 | 3.745.632 |
| UBS ETF - Bloomberg Barclays USD Emerging Markets Sovereign UCITS | 1. Feb. 2021 | 4. Feb. 2021 | USD | 10.059.878 | 0,2491 | 2.505.915 | |
| UBS ETF - Bloomberg Barclays USD Emerging Markets Sovereign UCITS | 1. Feb. 2021 | 4. Feb. 2021 | USD | 6.303.740 | 0,2970 | 1.872.211 | |
| | | | | | | 4.378.126 | 17.605.033 |
| UBS ETF - J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF | 1. Feb. 2021 | 4. Feb. 2021 | USD | 9.597.712 | 0,2580 | 2.476.210 | |
| UBS ETF - J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF | 1. Feb. 2021 | 4. Feb. 2021 | USD | 4.413.503 | 0,3168 | 1.398.198 | |
| UBS ETF - J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF | 1. Feb. 2021 | 4. Feb. 2021 | USD | 1.168.026 | 0,2860 | 334.055 | |
| | | | | | | 4.208.463 | 10.219.226 |

Anhang zum Abschluss

Anmerkung Ausschüttungen (Fortsetzung)

5

| Teilfonds (ETF-Aktienklassen) | Fälligkeits- datum | Ausschüttungs- datum | Teil- fonds- währung* | Anzahl der Aktien | Dividende pro Aktie | Gesamt- betrag der Dividendenzahlungen | Nettogewinn (- verlust) aus Anlagegeschäften |
|--|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------------|--|---|
| UBS ETF – J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS | 1. Feb. 2021 | 4. Feb. 2021 | USD | 9.505.043 | 0,3267 | 3.105.298 | |
| | | | | | | 3.105.298 | 4.791.020 |
| UBS ETF – Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF | 1. Feb. 2021 | 4. Feb. 2021 | USD | 4.174.677 | 0,0497 | 207.481 | |
| UBS ETF – Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (hedged to) | 1. Feb. 2021 | 4. Feb. 2021 | USD | 1.199.892 | 0,0602 | 72.234 | |
| | | | | | | 279.715 | 2.707.876 |
| UBS ETF – EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF (EUR) A-dis | 1. Feb. 2021 | 4. Feb. 2021 | EUR | 680.000 | 0,0448 | 30.464 | |
| | | | | | | 30.464 | 286.075 |
| UBS ETF - MSCI China ESG Universal UCITS ETF (USD) A-dis | 1. Feb. 2021 | 4. Feb. 2021 | USD | 6.308.132 | 0,0766 | 483.203 | |
| | | | | | | 483.203 | 981.640 |
| UBS ETF –J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS | 1. Feb. 2021 | 4. Feb. 2021 | USD | 400.000 | 0,0077 | 3.080 | |
| | | | | | | 3.080 | 356.825 |

* Die Dividende wurde in der Währung der Aktienklasse ausgezahlt. Die Währung der Aktienklasse ist in der Spalte „Teilfonds (ETF-Aktienklassen)“ angegeben.

Anmerkung Anlagegeschäfte der Gesellschaft

6

Da jeder Teilfonds in der Regel Wertpapiere durch Zeichnungen in Sachwerten, die von berechtigten Teilnehmern vorgenommen werden, erhält, beziehungsweise im Falle von Rücknahmen in Sachwerten die Wertpapiere abgibt, führen die Teilfonds normalerweise keine umfangreicheren Anlagegeschäfte durch. Gemäß der Anlagepolitik jedes Teilfonds können Anlagegeschäfte aber periodisch von der Gesellschaft getätigt werden, um die Anlageziele des Teilfonds zu erreichen.

Vorbehaltlich der vom Verwaltungsrat festgelegten Anlagepolitik ist der Portfoliomanager jedes Teilfonds für die Durchführung von Anlagegeschäften der einzelnen Teilfonds sowie für die Zuteilung der Maklerprovisionen verantwortlich, und er wird die Makler auswählen, die der Gesellschaft den insgesamt besten Service bieten. Die Gesellschaft ist nicht verpflichtet, bei der Durchführung von Wertpapieranlagegeschäften für einen Teilfonds Abschlüsse mit einem bestimmten Makler oder einer bestimmten Maklergruppe zu tätigen. Allerdings hat die Gesellschaft vorgesehen, einen beträchtlichen Teil dieser Anlagegeschäfte durch berechnigte Teilnehmer oder deren verbundene Unternehmen oder verbundene Unternehmen der betreffenden Portfoliomanager vornehmen zu lassen, stets unter der Voraussetzung, dass eine solche Person oder Gesellschaft sich zur Ausführung dieser Anlagegeschäfte zu den besten Konditionen verpflichtet. Bei bestimmten Anlagegeschäften können Provisionen oder Händleraufschläge entstehen, die möglicherweise nicht den niedrigsten verfügbaren Provisionen oder Spreads entsprechen.

Anmerkung Wertpapierleihe

7

Die Wertpapierleihe ist die vorübergehende Übertragung von Wertpapieren vom Leihgeber (UBS (Lux) Fund Solutions) auf einen als Leihnehmer auftretenden Dritten über einen ernannten Leihbeauftragten. Im Gegenzug für das geliehene Wertpapier stellt der Leihnehmer Sicherheiten, bevor die Wertpapiere geliefert werden, und zahlt während der Laufzeit des Darlehens eine Gebühr. Alle Darlehen im Rahmen des Wertpapierleihprogramms sind unbefristet und werden täglich erneuert, sodass sie auf Anforderung gekündigt werden können.

Anmerkung Wertpapierleihe (Fortsetzung)

7

ETFs von UBS (Lux) Fund Solutions tätigen Wertpapierleihgeschäfte für ausgewählte, physisch replizierte Fonds mit dem Ziel, die Nettokosten der Anleger zu reduzieren. Die Wertpapierleihgeschäfte mit ETFs von UBS (Lux) Funds Solutions sind dank einer Sicherheitsleistung von mindestens 105% über alle Anlageklassen hinweg stets übersichert. Als zusätzliche Sicherheitsmaßnahme sind Ausleihungen seit dem 1. April 2014 auf 50% des vom Teilfonds verwalteten Vermögens beschränkt, mit Ausnahme des UBS (Lux) Fund Solutions – EURO STOXX 50 UCITS ETF. Für diesen Teilfonds sind die Ausleihungen auf 25% des vom Teilfonds verwalteten Vermögens beschränkt.

Per 4. Mai 2017 waren Teilfonds, die „Fixed Income“-, „ESG“-, „Paris Aligned“- und „Socially Responsible“-Indizes nachbilden, nicht mehr am Wertpapierleihprogramm beteiligt.

Im Allgemeinen kann eine Wertpapierleihe nur über den Wertpapierleihbeauftragten (Securities Lending Agent) – State Street Bank International GmbH, Niederlassung Frankfurt – erfolgen, während State Street Bank and Trust Company in Form einer Entschädigung für den Schutz gegen einen Ausfall des Leihnehmers sorgt. Die Sicherheiten werden auf einem Verwahrungskonto verwahrt, das von der Bilanz des Leihbeauftragten getrennt gehalten wird. Die Bewertung zu Marktpreisen wird täglich vorgenommen, um sicherzustellen, dass das erforderliche Margen-Niveau konsequent eingehalten wird. State Street Bank and Trust Company bietet eine Entschädigung im Falle des Ausfalls des Kreditnehmers und stellt die zugrunde liegende Liste seiner Kreditnehmer mit größter Sorgfalt zusammen, während für die Strukturierung einer maßgeschneiderten Liste der zugelassenen Kreditnehmer eine zusätzliche Kontrolle durch UBS Credit & Risk gewährleistet wird.

Im Wege der Vollrechtsübertragung in Bezug auf Wertpapierleihgeschäfte erhaltene unbare Sicherheiten dürfen nicht verkauft, reinvestiert oder verpfändet werden.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Wertpapierleihe einem gewissen Risiko unterliegt, falls der Leihnehmer seiner Verpflichtung zur Rückgabe der geliehenen Sicherheiten nicht nachkommt und der Wert der gestellten Sicherheiten die Kosten des Rückkaufs der Wertpapiere nicht deckt. In solchen Fällen muss State Street Bank and Trust Company gemäß den Bestimmungen im Falle einer Entschädigung für den Ausfall des Leihnehmers und vorbehaltlich bestimmter Bedingungen die Kosten des Kaufs von Ersatzwertpapieren decken.

Anhang zum Abschluss

Halbjahresbericht per 30. Juni 2021

Anmerkung Wertpapierleihe (Fortsetzung)

7

| Berichtszeitraum: 1. Januar 2021 bis 30. Juni 2021 | UBS (Lux) Fonds Solutions – EURO STOXX 50 UCITS ETF | UBS (Lux) Fonds Solutions – MSCI Europe UCITS ETF | UBS (Lux) Fonds Solutions – MSCI EMU UCITS ETF | UBS (Lux) Fonds Solutions – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF | UBS (Lux) Fonds Solutions – MSCI EMU Value UCITS ETF |
|---|---|--|--|--|--|
| Kontrahentenrisiko aus der Wertpapierleihe per 30. Juni 2021 | | | | | |
| State Street* - Marktwert der verliehenen Wertpapiere in Tsd. EUR - Sicherheit in Prozent des Marktwertes / Sicherheit in Tsd. EUR | 8.252 107,11% / 8.839 | 24.830 107,40% / 26.668 | 169.546 106,84% / 181.150 | 4.535 106,33% / 4.822 | 9.049 107,99% / 9.772 |
| Aufschlüsselung der Sicherheiten aus der Wertpapierleihe (Gewichtung in %) per 30. Juni 2021 | | | | | |
| nach Art der Vermögenswerte: | | | | | |
| - Anleihen | 34,50% | 51,30% | 58,27% | 66,27% | 30,68% |
| - Aktien | 65,50% | 48,70% | 41,73% | 33,73% | 69,32% |
| nach Land: | | | | | |
| Japan – 32,33% Kanada – 28,12% Großbritannien – 15,81% Vereinigte Staaten – 9,86% Irland – 5,52% Deutschland – 3,03% Frankreich – 2,27% Schweiz – 0,93% Australien – 0,89% Italien – 0,42% Sonstige – 0,82% | Japan – 24,69% Großbritannien – 17,91% Kanada – 13,96% Vereinigte Staaten – 12,41% Frankreich – 9,08% Deutschland – 7,82% Irland – 2,89% Hongkong – 2,52% Belgien – 2,04% Australien – 1,54% Sonstige – 5,14% | Japan – 43,15% Großbritannien – 10,93% Kanada – 9,96% Vereinigte Staaten – 9,47% Frankreich – 6,36% Hongkong – 4,71% Deutschland – 3,51% Niederlande – 2,70% Belgien – 2,50% Irland – 2,01% Sonstige – 4,70% | Japan – 49,25% Vereinigte Staaten – 9,94% Großbritannien – 9,13% Kanada – 7,44% Frankreich – 6,34% Hongkong – 4,32% Italien – 3,06% Deutschland – 2,45% Belgien – 1,74% Niederlande – 1,70% Sonstige – 4,63% | Großbritannien – 19,07% Frankreich – 15,60% Vereinigte Staaten – 14,09% Japan – 11,38% Deutschland – 8,35% Kanada – 8,01% Hongkong – 5,91% Niederlande – 4,45% Spanien – 3,73% Irland – 2,82% Sonstige – 6,59% | |
| nach Kreditrating:** | | | | | |
| - Rating > AA- | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| - Rating <= AA- | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| - kein Investment Grade | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Wertpapierleihe | | | | | |
| Vermögenswerte und Erträge / Kennzahlen*** | | | | | |
| Durchschnittlich verwaltetes Vermögen**** in Tsd. EUR (1) | 411.615 | 430.008 | 3.789.125 | 46.771 | 216.690 |
| Durchschnittlich verliehene Wertpapiere in Tsd. EUR (2) | 26.686 | 39.449 | 257.839 | 5.003 | 23.483 |
| Durchschnittlich erhaltene Sicherheiten in Tsd. EUR (3) | 28.912 | 42.607 | 278.446 | 5.389 | 25.461 |
| Durchschnittliche Besicherungsquote der Wertpapierleihe (3)/(2) | 108,34% | 108,01% | 107,99% | 107,72% | 108,42% |
| Durchschnittliche Wertpapierleihequote (2)/(1) | 6,48% | 9,17% | 6,80% | 10,70% | 10,84% |
| Bruttoerträge aus der Wertpapierleihe in Tsd. EUR | 41,50 | 96,66 | 558,16 | 15,66 | 51,34 |
| Operative Kosten der Wertpapierleihe/Gebühreneinzahlungen an: 1.000 EUR | 16,60 | 38,66 | 223,26 | 6,26 | 20,54 |
| State Street (Lending Agent) ***** in Tsd. EUR | 8,30 | 19,33 | 111,63 | 3,13 | 10,27 |
| UBS AG***** in Tsd. EUR | 8,30 | 19,33 | 111,63 | 3,13 | 10,27 |
| Fondserträge aus der Wertpapierleihe in Tsd. EUR | 24,90 | 58,00 | 334,90 | 9,40 | 30,80 |

* Weitere Informationen finden Sie im Text über die Tabelle sowie unter www.ubs.com/verf. Die Besicherung der Wertpapierleihegeschäfte wird kontinuierlich überprüft und bei Bedarf angepasst. Daher kann sich die Besicherung ändern. Weitere Einzelheiten zu den Leihnehmern und den Sicherheiten bei der Wertpapierleihe, einschließlich einer vollständigen Liste der Sicherheiten per 30. Juni 2021, finden Sie unter www.ubs.com/verf. Weitere Informationen zu den Leihnehmern finden Sie in Anhang 1 (ungeprüft).

** Nur für Anleihen. Die Einstufungen basieren auf mehreren Ratingagenturen.

*** Auf Basis der Monatsdurchschnitte im Berichtsjahr vom 1. Januar 2021 (oder Auflegungsdatum) bis zum 30. Juni 2021 (oder Auflegungsdatum)

**** Durchschnittlicher Nettoinventarwert

***** Mit der Verwahrestelle verbundenes Unternehmen

***** Muttergesellschaft der Verwaltungsgesellschaft und UBS Asset Management Switzerland AG

Anhang zum Abschluss

Halbjahresbericht per 30. Juni 2021

Anmerkung Wertpapierleihe (Fortsetzung)

7

| Berichtszeitraum: 1. Januar 2021 bis 30. Juni 2021 | UBS (Lux) Fonds Solutions – MSCI EMU Small Cap UCITS ETF | UBS (Lux) Fonds Solutions – Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF | UBS (Lux) Fonds Solutions – Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF | UBS (Lux) Fonds Solutions – Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF | UBS (Lux) Fonds Solutions – FTSE 100 UCITS ETF |
|--|--|---|---|--|--|
| Kontrahentenrisiko aus der Wertpapierleihe per 30. Juni 2021 | | | | | |
| State Street* - Marktwert der verliehenen Wertpapiere in Tsd. EUR - Sicherheit in Prozent des Marktwertes / Sicherheit in Tsd. EUR | 21.047 107,41% / 22.606 | 2.324 105,08% / 2.442 | 5.054 107,66% / 5.441 | 4.582 107,46% / 4.924 | 2.948 107,33% / 3.164 |
| Aufschlüsselung der Sicherheiten aus der Wertpapierleihe (Gewichtung in %) per 30. Juni 2021 | | | | | |
| nach Art der Vermögenswerte: | | | | | |
| - Anleihen | 36,67% | 100,00% | 35,21% | 38,74% | 24,01% |
| - Aktien | 63,33% | 0,00% | 64,79% | 61,26% | 75,99% |
| nach Land: | | | | | |
| Großbritannien – 15,19% | Großbritannien – 22,00% | Großbritannien – 22,00% | Großbritannien – 22,00% | Vereinigte Staaten – 25,95% | Japan – 27,36% |
| Vereinigte Staaten – 14,23% | Japan – 100,00% | Vereinigte Staaten – 21,39% | Vereinigte Staaten – 14,11% | Frankreich – 14,11% | Kanada – 24,72% |
| Frankreich – 14,21% | – | Kanada – 13,79% | Großbritannien – 15,60% | Hongkong – 10,56% | Vereinigte Staaten – 15,38% |
| Hongkong – 8,53% | – | Hongkong – 13,75% | Hongkong – 10,56% | Belgien – 5,67% | Irland – 5,27% |
| Deutschland – 7,21% | – | Niederlande – 3,71% | Italien – 5,56% | Italien – 5,56% | Deutschland – 2,91% |
| Niederlande – 7,15% | – | Italien – 2,71% | Spanien – 2,66% | Kanada – 4,70% | Frankreich – 2,10% |
| Belgien – 5,94% | – | Irland – 2,71% | Japan – 2,03% | Deutschland – 4,02% | Italien – 1,49% |
| Kanada – 5,66% | – | Sonstige – 5,36% | Sonstige – 5,36% | Niederlande – 3,45% | Australien – 1,07% |
| Japan – 5,14% | – | | | Sonstige – 8,57% | Hongkong – 0,96% |
| Italien – 4,91% | – | | | | Sonstige – 3,14% |
| Sonstige – 11,83% | – | | | | |
| nach Kreditrating:** | | | | | |
| - Rating > AA- | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| - Rating <= AA- | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| - kein Investment Grade | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Wertpapierleihe | | | | | |
| Vermögenswerte und Erträge / Kennzahlen*** | | | | | |
| Durchschnittlich verwaltetes Vermögen**** in Tsd. EUR (1) | 113.630 | 170.731 | 151.320 | 66.745 | 93.307 |
| Durchschnittlich verliehene Wertpapiere in Tsd. EUR (2) | 21.481 | 6.583 | 14.288 | 8.507 | 3.291 |
| Durchschnittlich erhaltene Sicherheiten in Tsd. EUR (3) | 23.166 | 7.109 | 15.429 | 9.183 | 3.566 |
| Durchschnittliche Besicherungsquote der Wertpapierleihe (3)/(2) | 107,84% | 107,99% | 107,99% | 107,95% | 108,36% |
| Durchschnittliche Wertpapierleihequote (2)/(1) | 18,90% | 3,86% | 9,44% | 12,75% | 3,53% |
| Bruttoerträge aus der Wertpapierleihe in Tsd. EUR | 139,66 | 3,50 | 29,00 | 20,50 | 2,00 |
| Operative Kosten der Wertpapierleihe/Gebührenzahlungen an: 1.000 EUR | 55,86 | 1,40 | 11,60 | 8,20 | 0,80 |
| State Street (Lending Agent)***** in Tsd. EUR | 27,93 | 0,70 | 5,80 | 4,10 | 0,40 |
| UBS AG***** in Tsd. EUR | 27,93 | 0,70 | 5,80 | 4,10 | 0,40 |
| Fondserträge aus der Wertpapierleihe in Tsd. EUR | 83,80 | 2,10 | 17,40 | 12,30 | 1,20 |

* Weitere Informationen finden Sie im Text über der Tabelle sowie unter www.ubs.com/etf. Die Besicherung der Wertpapierleihegeschäfte wird kontinuierlich überprüft und bei Bedarf angepasst. Daher kann sich die Besicherung ändern. Weitere Einzelheiten zu den Leihnehmern und den Sicherheiten bei der Wertpapierleihe, einschließlich einer vollständigen Liste der Sicherheiten per 30. Juni 2021, finden Sie unter www.ubs.com/etf. Weitere Informationen zu den Leihnehmern finden Sie in Anhang I (ungeprüft).

** Nur für Anleihen. Die Einstufungen basieren auf mehreren Ratingagenturen.

*** Auf Basis der Monatsdurchschnitte im Berichtsjahr vom 1. Januar 2021 (oder Auflegungsdatum) bis zum 30. Juni 2021 (oder Auflegungsdatum).

**** Durchschnittlicher Nettoinventarwert

***** Mit der Verwahrstelle verbundenes Unternehmen

***** Muttergesellschaft der Verwaltungsgesellschaft und UBS Asset Management Switzerland AG

Anhang zum Abschluss

Halbjahresbericht per 30. Juni 2021

Anmerkung Wertpapierleihe (Fortsetzung)

7

| Berichtszeitraum: 1. Januar 2021 bis 30. Juni 2021 | UBS (Lux) Fonds Solutions – MSCI Großbritannien UCITS ETF | UBS (Lux) Fonds Solutions – MSCI Japan UCITS ETF | UBS (Lux) Fonds Solutions – MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF | UBS (Lux) Fonds Solutions – MSCI USA UCITS ETF | UBS (Lux) Fonds Solutions – MSCI Canada UCITS ETF |
|--|---|--|--|--|---|
| Kontrahentenrisiko aus der Wertpapierleihe per 30. Juni 2021 | | | | | |
| State Street* - Marktwert der verliehenen Wertpapiere in Tsd. EUR - Sicherheit in Prozent des Marktwertes / Sicherheit in Tsd. EUR | 33.410 108,01% / 36.086 | 368.992 106,86% / 394.308 | 14.927 105,78% / 15.790 | 11.293 110,87% / 12.521 | 412.872 108,67% / 448.665 |
| Aufschlüsselung der Sicherheiten aus der Wertpapierleihe (Gewichtung in %) per 30. Juni 2021 | | | | | |
| nach Art der Vermögenswerte: | 2,31% 97,69% | 45,89% 54,11% | 92,99% 7,01% | 8,24% 91,76% | 68,67% 31,33% |
| - Anleihen | | | | | |
| - Aktien | | | | | |
| nach Land: | | | | | |
| Kanada – 43,96% Großbritannien – 23,90% Vereinigte Staaten – 11,24% Irland – 8,63% Japan – 4,56% Deutschland – 3,34% Australien – 1,39% Frankreich – 0,77% Italien – 0,66% Portugal – 0,57% Sonstige – 0,98% | Hongkong – 17,35% Italien – 14,49% Frankreich – 11,27% Belgien – 9,55% Großbritannien – 11,24% Deutschland – 9,12% Vereinigte Staaten – 8,21% Niederlande – 8,18% Australien – 5,73% Japan – 1,66% Sonstige – 5,16% | Japan – 87,38% Vereinigte Staaten – 6,06% Großbritannien – 1,68% Frankreich – 1,42% Deutschland – 1,16% Belgien – 1,04% Niederlande – 0,39% Italien – 0,26% Hongkong – 0,22% Australien – 0,08% Sonstige – 0,31% | Vereinigte Staaten – 67,11% Hongkong – 5,26% Kanada – 4,06% Australien – 4,04% Großbritannien – 3,69% Irland – 3,32% Frankreich – 3,16% Japan – 2,32% Niederlande – 2,29% Spanien – 1,88% Sonstige – 2,87% | Vereinigte Staaten – 27,59% Frankreich – 16,42% Großbritannien – 13,80% Deutschland – 13,38% Kanada – 7,67% Belgien – 5,84% Italien – 3,79% Hongkong – 2,84% Japan – 2,45% Schweden – 2,23% Sonstige – 3,99% | |
| nach Kreditrating:** - Rating > AA- - Rating <= AA- - kein Investment Grade | 100,00% 0,00% 0,00% | 100,00% 0,00% 0,00% | 100,00% 0,00% 0,00% | 100,00% 0,00% 0,00% | 100,00% 0,00% 0,00% |
| Wertpapierleihe | | | | | |
| Vermögenswerte und Erträge / Kennzahlen*** | | | | | |
| Durchschnittlich verwaltetes Vermögen**** in Tsd. EUR (1) | 1.550.128 | 2.039.056 | 120.066 | 494.195 | 2.014.291 |
| Durchschnittlich verliehene Wertpapiere in Tsd. EUR (2) | 49.542 | 371.569 | 8.685 | 16.734 | 324.961 |
| Durchschnittlich erhaltene Sicherheiten in Tsd. EUR (3) | 53.720 | 400.404 | 9.310 | 18.640 | 349.253 |
| Durchschnittliche Besicherungsquote der Wertpapierleihe (3)/(2) | 108,43% | 107,76% | 107,20% | 111,39% | 107,48% |
| Durchschnittliche Wertpapierleihequote (2)/(1) | 3,20% | 18,22% | 7,23% | 3,39% | 16,13% |
| Bruttoerträge aus der Wertpapierleihe in Tsd. EUR | 30,00 | 616,16 | 5,66 | 12,84 | 3.004,16 |
| Operative Kosten der Wertpapierleihe/Gebührensahlungen an: 1.000 EUR | 12,00 | 246,46 | 2,26 | 5,14 | 1.201,66 |
| State Street (Lending Agent)***** in Tsd. EUR | 6,00 | 123,23 | 1,13 | 2,57 | 600,83 |
| UBS AG***** in Tsd. EUR | 6,00 | 123,23 | 1,13 | 2,57 | 600,83 |
| Fondsbeiträge aus der Wertpapierleihe in Tsd. EUR | 18,00 | 369,70 | 3,40 | 7,70 | 1.802,50 |

* Weitere Informationen finden Sie im Text über der Tabelle sowie unter www.ubs.com/etf. Die Besicherung der Wertpapierleihegeschäfte wird kontinuierlich überprüft und bei Bedarf angepasst. Daher kann sich die Besicherung ändern. Weitere Einzelheiten zu den Leihnehmern und den Sicherheiten bei der Wertpapierleihe, einschließlich einer vollständigen Liste der Sicherheiten per 30. Juni 2021, finden Sie unter www.ubs.com/etf. Weitere Informationen zu den Leihnehmern finden Sie in Anhang I (ungeprüft).

** Nur für Anleihen. Die Einstufungen basieren auf mehreren Ratingagenturen.

*** Auf Basis der Monatsdurchschnitte im Berichtsjahr vom 1. Januar 2021 (oder Auflegungsdatum) bis zum 30. Juni 2021 (oder Auflegungsdatum).

**** Durchschnittlicher Nettoinventarwert

***** Mit der Verwahrstelle verbundenes Unternehmen

***** Muttergesellschaft der Verwaltungsgesellschaft und UBS Asset Management Switzerland AG

Anhang zum Abschluss

Halbjahresbericht per 30. Juni 2021

Anmerkung Wertpapierleihe (Fortsetzung)

7

| Berichtszeitraum: 1. Januar 2021 bis 30. Juni 2021 | UBS (Lux) Fonds Solutions – MSCI Singapore UCITS ETF***** | UBS (Lux) Fonds Solutions – MSCI Hong Kong UCITS ETF | UBS (Lux) Fonds Solutions – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF | UBS (Lux) Fonds Solutions – MSCI World UCITS ETF | UBS (Lux) Fonds Solutions – MSCI Emerging Markets UCITS ETF |
|---|---|--|--|--|---|
| Kontrahentenrisiko aus der Wertpapierleihe per 30. Juni 2021 | | | | | |
| State Street | | | | | |
| - Marktwert der verliehenen Wertpapiere in Tsd. EUR | - | 528 | 153.693 | 54.336 | 194.604 |
| - Sicherheit in Prozent des Marktwertes / Sicherheit in Tsd. EUR | - / - | 105,49% / 557 | 107,69% / 165.516 | 108,14% / 58.757 | 111,63% / 217.231 |
| Aufschlüsselung der Sicherheiten aus der Wertpapierleihe (Gewichtung in %) per 30. Juni 2021 | | | | | |
| nach Art der Vermögenswerte: | | | | | |
| - Anleihen | - | 90,42% | 67,38% | 41,65% | 70,36% |
| - Aktien | - | 9,58% | 32,62% | 58,35% | 29,64% |
| nach Land: | | | | | |
| | | Frankreich – 19,53% | Großbritannien – 27,47% | Vereinigte Staaten – 27,03% | Japan – 33,23% |
| | | Vereinigte Staaten – 19,52% | Vereinigte Staaten – 16,82% | Japan – 16,76% | Vereinigte Staaten – 20,10% |
| | | Großbritannien – 17,69% | Frankreich – 15,00% | Großbritannien – 9,04% | Frankreich – 10,48% |
| | | Belgien – 17,41% | Deutschland – 14,67% | Hongkong – 7,88% | Deutschland – 8,92% |
| | | Deutschland – 15,23% | Kanada – 12,76% | Frankreich – 7,41% | Großbritannien – 8,22% |
| | | Niederlande – 5,07% | Belgien – 3,97% | Italien – 5,77% | Belgien – 4,96% |
| | | Australien – 3,21% | Schweden – 2,55% | Deutschland – 5,66% | Niederlande – 4,52% |
| | | Japan – 1,65% | Irland – 2,25% | Kanada – 5,65% | Hongkong – 2,94% |
| | | Schweden – 0,27% | Niederlande – 2,22% | Australien – 3,60% | Australien – 2,22% |
| | | Hongkong – 0,19% | Japan – 1,13% | Belgien – 3,53% | Kanada – 1,51% |
| | | Sonstige – 0,23% | Sonstige – 1,16% | Sonstige – 7,67% | Sonstige – 2,90% |
| nach Kreditrating:** | | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| - Rating > AA- | - | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| - Rating <= AA- | - | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| - kein Investment Grade | - | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Wertpapierleihe | | | | | |
| Vermögenswerte und Erträge / Kennzahlen*** | | | | | |
| Durchschnittlich verwaltetes Vermögen**** in Tsd. EUR (1) | 48.786 | 29.879 | 1.617.589 | 914.514 | 4.298.002 |
| Durchschnittlich verliehene Wertpapiere in Tsd. EUR (2) | 235 | 329 | 190.609 | 70.045 | 177.209 |
| Durchschnittlich erhaltene Sicherheiten in Tsd. EUR (3) | 248 | 351 | 205.007 | 76.269 | 191.322 |
| Durchschnittliche Besicherungsquote der Wertpapierleihe (3)/(2) | 105,53% | 106,69% | 107,55% | 108,89% | 107,96% |
| Durchschnittliche Wertpapierleihequote (2)/(1) | 0,48% | 1,10% | 11,78% | 7,66% | 4,12% |
| Bruttoerträge aus der Wertpapierleihe in Tsd. EUR | 0,34 | 0,34 | 1.103,00 | 139,66 | 428,50 |
| Operative Kosten der Wertpapierleihe/Gebührensahlungen an: 1.000 EUR | 0,14 | 0,14 | 441,20 | 55,86 | 171,40 |
| State Street (Lending Agent)***** in Tsd. EUR | 0,07 | 0,07 | 220,60 | 27,93 | 85,70 |
| UBS AG***** in Tsd. EUR | 0,07 | 0,07 | 220,60 | 27,93 | 85,70 |
| Fondserträge aus der Wertpapierleihe in Tsd. EUR | 0,20 | 0,20 | 661,80 | 83,80 | 257,10 |

* Weitere Informationen finden Sie im Text über der Tabelle sowie unter www.ubs.com/etf. Die Besicherung der Wertpapierleihegeschäfte wird kontinuierlich überprüft und bei Bedarf angepasst. Daher kann sich die Besicherung ändern. Weitere Einzelheiten zu den Leihnehmern und den Sicherheiten bei der Wertpapierleihe, einschließlich einer vollständigen Liste der Sicherheiten per 30. Juni 2021, finden Sie unter www.ubs.com/etf. Weitere Informationen zu den Leihnehmern finden Sie in Anhang I (ungeprüft).

** Nur für Anleihen. Die Einstufungen basieren auf mehreren Ratingagenturen.

*** Auf Basis der Monatsdurchschnitte im Berichtsjahr vom 1. Januar 2021 (oder Auflegungsdatum) bis zum 30. Juni 2021 (oder Auflegungsdatum).

**** Durchschnittlicher Nettoinventarwert

***** Mit der Verwahrstelle verbundene Unternehmen

***** Muttergesellschaft der Verwaltungsgesellschaft und UBS Asset Management Switzerland AG

***** Per 30. Juni 2021 sind keine Wertpapiere verliehen

Anhang zum Abschluss

Halbjahresbericht per 30. Juni 2021

Anmerkung Wertpapierleihe (Fortsetzung)

7

| Berichtszeitraum: 1. Januar 2021 bis 30. Juni 2021 | UBS (Lux) Fonds Solutions – Solactive China Technology UCITS ETF |
|---|--|
| Kontrahentenrisiko aus der Wertpapierleihe per 30. Juni 2021 | |
| State Street* - Marktwert der verliehenen Wertpapiere in Tsd. EUR - Sicherheit in Prozent des Marktwertes / Sicherheit in Tsd. EUR | 395 107,59% / 425 |
| Aufschlüsselung der Sicherheiten aus der Wertpapierleihe (Gewichtung in %) per 30. Juni 2021 | |
| nach Art der Vermögenswerte: - Anleihen - Aktien | 5,55% 94,45% |
| nach Land: | |
| | Vereinigte Staaten – 64,12% Italien – 11,78% Hongkong – 10,09% Belgien – 5,34% Australien – 3,03% Frankreich – 1,34% Großbritannien – 0,92% Dänemark – 0,81% Japan – 0,67% Österreich – 0,56% Sonstige – 1,34% |
| nach Kreditrating:** - Rating > AA- - Rating <=AA- - kein Investment Grade | 100,00% 0,00% 0,00% |
| Wertpapierleihe | |
| Vermögenswerte und Erträge / Kennzahlen*** Durchschnittlich verwaltetes Vermögen**** in Tsd. EUR (1) Durchschnittlich verliehene Wertpapiere in Tsd. EUR (2) Durchschnittlich erhaltene Sicherheiten in Tsd. EUR (3) Durchschnittliche Besicherungsquote der Wertpapierleihe (3)/(2) Durchschnittliche Wertpapierleihequote (2)/(1) | 7.552 – – – |
| Bruttoerträge aus der Wertpapierleihe in Tsd. EUR | 0,16 |
| Operative Kosten der Wertpapierleihe/Gebührenaufwendungen an: 1.000 EUR State Street (Lending Agent)***** in Tsd. EUR UBS AG***** in Tsd. EUR | 0,06 0,03 0,03 |
| Fondserträge aus der Wertpapierleihe in Tsd. EUR | 0,10 |

* Weitere Informationen finden Sie im Text über der Tabelle sowie unter www.ubs.com/etf. Die Besicherung der Wertpapierleihgeschäfte wird kontinuierlich überprüft und bei Bedarf angepasst. Daher kann sich die Besicherung ändern. Weitere Einzelheiten zu den Leihnehmern und den Sicherheiten bei der Wertpapierleihe, einschließlich einer vollständigen Liste der Sicherheiten per 30. Juni 2021, finden Sie unter www.ubs.com/etf. Weitere Informationen zu den Leihnehmern finden Sie in Anhang 1 (ungeprüft).

** Nur für Anleihen. Die Einstufungen basieren auf mehreren Ratingagenturen.

*** Auf Basis der Monatsdurchschnitte im Berichtsjahr vom 1. Januar 2021 (oder Auflegungsdatum) bis zum 30. Juni 2021 (oder Auflegungsdatum)

**** Durchschnittlicher Nettoinventarwert

***** Mit der Verwahrestelle verbundenes Unternehmen

***** Muttergesellschaft der Verwaltungsgesellschaft und UBS Asset Management Switzerland AG

Anhang zum Abschluss

Halbjahresbericht per 30. Juni 2021

Anmerkung OTC-Derivatkontrakte

8

Per 30. Juni 2021 hatte die Gesellschaft folgende OTC-Derivatkontrakte:

| Abschlussstichtag: 1. Januar 2021 bis 30. Juni 2021 | UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Europe UCITS ETF | UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU UCITS ETF | UBS (Lux) Fund Solutions – Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF |
|--|--|--|--|
| Engagement in OTC-Derivaten per 30. Juni 2021 | | | |
| OTC-Finanzderivat | | | |
| - Devisenterminkontrakte | | | |
| - Bruttoengagement in Tsd. EUR | 85.642 | 1.470.742 | 30.003 |
| - Nicht realisierte Gewinne / (Verluste) in Tsd. EUR | 128 | 22.450 | 283 |
| Kontrahentenrisiko aus OTC-Derivaten | | | |
| Bank of America N.A. | | | |
| - Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR | – | 7 | – |
| - Sicherheiten in Tsd. EUR | – | – | – |
| Barclays Bank Plc Wholesale | | | |
| - Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR | – | – | – |
| - Sicherheiten in Tsd. EUR | – | – | – |
| Citibank N.A. | | | |
| - Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR | 1.940 | 667.957 | 7.078 |
| - Sicherheiten in Tsd. EUR | – | – | – |
| Goldman Sachs International | | | |
| - Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR | – | – | – |
| - Sicherheiten in Tsd. EUR | – | – | – |
| HSBC Bank Plc | | | |
| - Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR | – | – | – |
| - Sicherheiten in Tsd. EUR | – | – | – |
| JPMorgan Chase Bank N.A. London | | | |
| - Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR | – | – | – |
| - Sicherheiten in Tsd. EUR | – | – | – |
| Morgan Stanley | | | |
| - Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR | – | 649.529 | – |
| - Sicherheiten in Tsd. EUR | – | – | – |
| Standard Chartered Bank | | | |
| - Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR | – | – | – |
| - Sicherheiten in Tsd. EUR (Durchschnittswert) | – | – | – |
| State Street Bank London | | | |
| - Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR | 83.702 | 153.249 | 22.925 |
| - Sicherheiten in Tsd. EUR | – | – | – |
| UBS AG | | | |
| - Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR | – | – | – |
| - Sicherheiten in Tsd. EUR | – | – | – |
| Westpac Banking Corporation | | | |
| - Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR | – | – | – |
| - Sicherheiten in Tsd. EUR | – | – | – |

Anhang zum Abschluss

Halbjahresbericht per 30. Juni 2021

Anmerkung OTC-Derivatkontrakte (Fortsetzung)

8

| Abschlussstichtag: 1. Januar 2021 bis 30. Juni 2021 | UBS (Lux) Fund Solutions – Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF | UBS (Lux) Fund Solutions – Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF | UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI United Kingdom UCITS ETF |
|--|--|---|--|
| Engagement in OTC-Derivaten per 30. Juni 2021 | | | |
| OTC-Finanzderivat | | | |
| - Devisenterminkontrakte | | | |
| - Bruttoengagement in Tsd. EUR | 10.601 | 5.557 | 139.858 |
| - Nicht realisierte Gewinne / (Verluste) in Tsd. EUR | 161 | 94 | 922 |
| Kontrahentenrisiko aus OTC-Derivaten | | | |
| Bank of America N.A. | | | |
| - Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR | – | – | – |
| - Sicherheiten in Tsd. EUR | – | – | – |
| Barclays Bank Plc Wholesale | | | |
| - Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR | – | – | – |
| - Sicherheiten in Tsd. EUR | – | – | – |
| Citibank N.A. | | | |
| - Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR | 4.743 | 2.817 | – |
| - Sicherheiten in Tsd. EUR | – | – | – |
| Goldman Sachs International | | | |
| - Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR | – | – | 36.853 |
| - Sicherheiten in Tsd. EUR | – | – | – |
| HSBC Bank Plc | | | |
| - Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR | – | – | – |
| - Sicherheiten in Tsd. EUR | – | – | – |
| JPMorgan Chase Bank N.A. London | | | |
| - Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR | – | – | – |
| - Sicherheiten in Tsd. EUR | – | – | – |
| Morgan Stanley | | | |
| - Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR | – | – | – |
| - Sicherheiten in Tsd. EUR | – | – | – |
| Standard Chartered Bank | | | |
| - Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR | – | – | – |
| - Sicherheiten in Tsd. EUR (Durchschnittswert) | – | – | – |
| State Street Bank London | | | |
| - Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR | 5.858 | 2.740 | 103.005 |
| - Sicherheiten in Tsd. EUR | – | – | – |
| UBS AG | | | |
| - Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR | – | – | – |
| - Sicherheiten in Tsd. EUR | – | – | – |
| Westpac Banking Corporation | | | |
| - Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR | – | – | – |
| - Sicherheiten in Tsd. EUR | – | – | – |

Anhang zum Abschluss

Halbjahresbericht per 30. Juni 2021

Anmerkung OTC-Derivatkontrakte (Fortsetzung)

8

| Abschlussstichtag: 1. Januar 2021 bis 30. Juni 2021 | UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan UCITS ETF | UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF | UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Canada UCITS ETF |
|--|--|--|--|
| Engagement in OTC-Derivaten per 30. Juni 2021 | | | |
| OTC-Finanzderivat | | | |
| - Devisenterminkontrakte | | | |
| - Bruttoengagement in Tsd. EUR | 290.598 | 511.025 | 770.724 |
| - Nicht realisierte Gewinne / (Verluste) in Tsd. EUR | (2.119) | (1.339) | 2.909 |
| Kontrahentenrisiko aus OTC-Derivaten | | | |
| Bank of America N.A. | | | |
| - Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR | – | – | 229.563 |
| - Sicherheiten in Tsd. EUR | – | – | – |
| Barclays Bank Plc Wholesale | | | |
| - Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR | – | – | – |
| - Sicherheiten in Tsd. EUR | – | – | – |
| Citibank N.A. | | | |
| - Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR | 151.102 | 24.698 | – |
| - Sicherheiten in Tsd. EUR | – | – | – |
| Goldman Sachs International | | | |
| - Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR | – | – | 440.811 |
| - Sicherheiten in Tsd. EUR | – | – | – |
| HSBC Bank Plc | | | |
| - Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR | – | – | – |
| - Sicherheiten in Tsd. EUR | – | – | – |
| JPMorgan Chase Bank N.A. London | | | |
| - Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR | – | – | – |
| - Sicherheiten in Tsd. EUR | – | – | – |
| Morgan Stanley | | | |
| - Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR | – | – | – |
| - Sicherheiten in Tsd. EUR | – | – | – |
| Standard Chartered Bank | | | |
| - Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR | – | – | – |
| - Sicherheiten in Tsd. EUR (Durchschnittswert) | – | – | – |
| State Street Bank London | | | |
| - Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR | 139.496 | 486.327 | 100.350 |
| - Sicherheiten in Tsd. EUR | – | – | – |
| UBS AG | | | |
| - Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR | – | – | – |
| - Sicherheiten in Tsd. EUR | – | – | – |
| Westpac Banking Corporation | | | |
| - Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR | – | – | – |
| - Sicherheiten in Tsd. EUR | – | – | – |

Anhang zum Abschluss

Halbjahresbericht per 30. Juni 2021

Anmerkung OTC-Derivatkontrakte (Fortsetzung)

8

| Abschlussstichtag: 1. Januar 2021 bis 30. Juni 2021 | UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF | UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF | UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF |
|--|---|--|--|
| Engagement in OTC-Derivaten per 30. Juni 2021 | | | |
| OTC-Finanzderivat | | | |
| - Devisenterminkontrakte | | | |
| - Bruttoengagement in Tsd. EUR | 306.382 | 209.338 | 189.166 |
| - Nicht realisierte Gewinne / (Verluste) in Tsd. EUR | 1.343 | (5.546) | 725 |
| Kontrahentenrisiko aus OTC-Derivaten | | | |
| Bank of America N.A. | | | |
| - Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR | 164.788 | – | – |
| - Sicherheiten in Tsd. EUR | – | – | – |
| Barclays Bank Plc Wholesale | | | |
| - Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR | – | – | – |
| - Sicherheiten in Tsd. EUR | – | – | – |
| Citibank N.A. | | | |
| - Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR | – | 156.125 | 8.560 |
| - Sicherheiten in Tsd. EUR | – | – | – |
| Goldman Sachs International | | | |
| - Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR | – | – | – |
| - Sicherheiten in Tsd. EUR | – | – | – |
| HSBC Bank Plc | | | |
| - Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR | – | – | – |
| - Sicherheiten in Tsd. EUR | – | – | – |
| JPMorgan Chase Bank N.A. London | | | |
| - Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR | – | – | – |
| - Sicherheiten in Tsd. EUR | – | – | – |
| Morgan Stanley | | | |
| - Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR | – | – | – |
| - Sicherheiten in Tsd. EUR | – | – | – |
| Standard Chartered Bank | | | |
| - Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR | – | – | – |
| - Sicherheiten in Tsd. EUR (Durchschnittswert) | – | – | – |
| State Street Bank London | | | |
| - Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR | 141.594 | 53.213 | 180.606 |
| - Sicherheiten in Tsd. EUR | – | – | – |
| UBS AG | | | |
| - Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR | – | – | – |
| - Sicherheiten in Tsd. EUR | – | – | – |
| Westpac Banking Corporation | | | |
| - Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR | – | – | – |
| - Sicherheiten in Tsd. EUR | – | – | – |

Anhang zum Abschluss

Halbjahresbericht per 30. Juni 2021

Anmerkung OTC-Derivatkontrakte (Fortsetzung)

8

| Abschlussstichtag: 1. Januar 2021 bis 30. Juni 2021 | UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF | UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays US 10+ Year Treasury Bond UCITS ETF | UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays TIPS 1-10 UCITS ETF |
|--|--|--|---|
| Engagement in OTC-Derivaten per 30. Juni 2021 | | | |
| OTC-Finanzderivat | | | |
| - Devisenterminkontrakte | | | |
| - Bruttoengagement in Tsd. EUR | 34.043 | 43.275 | 636.695 |
| - Nicht realisierte Gewinne / (Verluste) in Tsd. EUR | (848) | (1.074) | (15.959) |
| Kontrahentenrisiko aus OTC-Derivaten | | | |
| Bank of America N.A. | | | |
| - Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR | – | – | – |
| - Sicherheiten in Tsd. EUR | – | – | – |
| Barclays Bank Plc Wholesale | | | |
| - Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR | – | – | – |
| - Sicherheiten in Tsd. EUR | – | – | – |
| Citibank N.A. | | | |
| - Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR | – | – | – |
| - Sicherheiten in Tsd. EUR | – | – | – |
| Goldman Sachs International | | | |
| - Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR | 32.053 | 39.101 | 424.627 |
| - Sicherheiten in Tsd. EUR | – | – | – |
| HSBC Bank Plc | | | |
| - Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR | – | – | – |
| - Sicherheiten in Tsd. EUR | – | – | – |
| JPMorgan Chase Bank N.A. London | | | |
| - Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR | – | – | – |
| - Sicherheiten in Tsd. EUR | – | – | – |
| Morgan Stanley | | | |
| - Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR | – | 169 | 103.702 |
| - Sicherheiten in Tsd. EUR | – | – | – |
| Standard Chartered Bank | | | |
| - Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR | – | – | – |
| - Sicherheiten in Tsd. EUR (Durchschnittswert) | – | – | – |
| State Street Bank London | | | |
| - Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR | 1.990 | 4.005 | 108.366 |
| - Sicherheiten in Tsd. EUR | – | – | – |
| UBS AG | | | |
| - Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR | – | – | – |
| - Sicherheiten in Tsd. EUR | – | – | – |
| Westpac Banking Corporation | | | |
| - Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR | – | – | – |
| - Sicherheiten in Tsd. EUR | – | – | – |

Anhang zum Abschluss

Halbjahresbericht per 30. Juni 2021

Anmerkung OTC-Derivatkontrakte (Fortsetzung)

8

| Abschlussstichtag: 1. Januar 2021 bis 30. Juni 2021 | UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays TIPS 10+ UCITS ETF | UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF | UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF |
|--|--|--|--|
| Engagement in OTC-Derivaten per 30. Juni 2021 | | | |
| OTC-Finanzderivat | | | |
| - Devisenterminkontrakte | | | |
| - Bruttoengagement in Tsd. EUR | 113.433 | 12.091 | 1.007.582 |
| - Nicht realisierte Gewinne / (Verluste) in Tsd. EUR | (2.901) | 20 | (17.886) |
| Kontrahentenrisiko aus OTC-Derivaten | | | |
| Bank of America N.A. | | | |
| - Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR | – | – | – |
| - Sicherheiten in Tsd. EUR | – | – | – |
| Barclays Bank Plc Wholesale | | | |
| - Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR | – | – | – |
| - Sicherheiten in Tsd. EUR | – | – | – |
| Citibank N.A. | | | |
| - Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR | – | – | – |
| - Sicherheiten in Tsd. EUR | – | – | – |
| Goldman Sachs International | | | |
| - Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR | 2.296 | 741 | 604.162 |
| - Sicherheiten in Tsd. EUR | – | – | – |
| HSBC Bank Plc | | | |
| - Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR | – | – | 1.038 |
| - Sicherheiten in Tsd. EUR | – | – | – |
| JPMorgan Chase Bank N.A. London | | | |
| - Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR | – | – | – |
| - Sicherheiten in Tsd. EUR | – | – | – |
| Morgan Stanley | | | |
| - Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR | 107.597 | – | 161.334 |
| - Sicherheiten in Tsd. EUR | – | – | – |
| Standard Chartered Bank | | | |
| - Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR | – | – | – |
| - Sicherheiten in Tsd. EUR (Durchschnittswert) | – | – | – |
| State Street Bank London | | | |
| - Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR | 3.540 | 11.350 | 241.048 |
| - Sicherheiten in Tsd. EUR | – | – | – |
| UBS AG | | | |
| - Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR | – | – | – |
| - Sicherheiten in Tsd. EUR | – | – | – |
| Westpac Banking Corporation | | | |
| - Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR | – | – | – |
| - Sicherheiten in Tsd. EUR | – | – | – |

Anhang zum Abschluss

Halbjahresbericht per 30. Juni 2021

Anmerkung OTC-Derivatkontrakte (Fortsetzung)

8

| Abschlussstichtag: 1. Januar 2021 bis 30. Juni 2021 | UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates UCITS ETF | UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF | UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF |
|--|---|---|--|
| Engagement in OTC-Derivaten per 30. Juni 2021 | | | |
| OTC-Finanzderivat | | | |
| - Devisenterminkontrakte | | | |
| - Bruttoengagement in Tsd. EUR | 564.503 | 844.663 | 224.199 |
| - Nicht realisierte Gewinne / (Verluste) in Tsd. EUR | (14.549) | (22.295) | 2.051 |
| Kontrahentenrisiko aus OTC-Derivaten | | | |
| Bank of America N.A. | | | |
| - Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR | – | – | – |
| - Sicherheiten in Tsd. EUR | – | – | – |
| Barclays Bank Plc Wholesale | | | |
| - Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR | – | – | – |
| - Sicherheiten in Tsd. EUR | – | – | – |
| Citibank N.A. | | | |
| - Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR | – | – | – |
| - Sicherheiten in Tsd. EUR | – | – | – |
| Goldman Sachs International | | | |
| - Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR | 364.848 | 539.868 | 72.776 |
| - Sicherheiten in Tsd. EUR | – | – | – |
| HSBC Bank Plc | | | |
| - Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR | 1.092 | 1.685 | – |
| - Sicherheiten in Tsd. EUR | – | – | – |
| JPMorgan Chase Bank N.A. London | | | |
| - Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR | – | – | – |
| - Sicherheiten in Tsd. EUR | – | – | – |
| Morgan Stanley | | | |
| - Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR | 160.337 | 221.206 | – |
| - Sicherheiten in Tsd. EUR | – | – | – |
| Standard Chartered Bank | | | |
| - Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR | – | – | – |
| - Sicherheiten in Tsd. EUR (Durchschnittswert) | – | – | – |
| State Street Bank London | | | |
| - Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR | 38.226 | 81.904 | 151.423 |
| - Sicherheiten in Tsd. EUR | – | – | – |
| UBS AG | | | |
| - Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR | – | – | – |
| - Sicherheiten in Tsd. EUR | – | – | – |
| Westpac Banking Corporation | | | |
| - Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR | – | – | – |
| - Sicherheiten in Tsd. EUR | – | – | – |

Anhang zum Abschluss

Halbjahresbericht per 30. Juni 2021

Anmerkung OTC-Derivatkontrakte (Fortsetzung)

8

| Abschlussstichtag: 1. Januar 2021 bis 30. Juni 2021 | UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF | UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF | UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF |
|--|---|---|---|
| Engagement in OTC-Derivaten per 30. Juni 2021 | | | |
| OTC-Finanzderivat | | | |
| - Devisenterminkontrakte | | | |
| - Bruttoengagement in Tsd. EUR | 629.245 | 399.211 | 54.841 |
| - Nicht realisierte Gewinne / (Verluste) in Tsd. EUR | (16.324) | (10.533) | (740) |
| Kontrahentenrisiko aus OTC-Derivaten | | | |
| Bank of America N.A. | | | |
| - Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR | – | – | 6.904 |
| - Sicherheiten in Tsd. EUR | – | – | – |
| Barclays Bank Plc Wholesale | | | |
| - Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR | – | – | – |
| - Sicherheiten in Tsd. EUR | – | – | – |
| Citibank N.A. | | | |
| - Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR | – | – | 2.383 |
| - Sicherheiten in Tsd. EUR | – | – | – |
| Goldman Sachs International | | | |
| - Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR | 424.218 | 309.850 | 19.024 |
| - Sicherheiten in Tsd. EUR | – | – | – |
| HSBC Bank Plc | | | |
| - Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR | – | – | 2.577 |
| - Sicherheiten in Tsd. EUR | – | – | – |
| JPMorgan Chase Bank N.A. London | | | |
| - Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR | – | – | 2.807 |
| - Sicherheiten in Tsd. EUR | – | – | – |
| Morgan Stanley | | | |
| - Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR | 148.246 | 70.713 | 5.209 |
| - Sicherheiten in Tsd. EUR | – | – | – |
| Standard Chartered Bank | | | |
| - Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR | – | – | – |
| - Sicherheiten in Tsd. EUR (Durchschnittswert) | – | – | – |
| State Street Bank London | | | |
| - Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR | 56.781 | 18.648 | 15.937 |
| - Sicherheiten in Tsd. EUR | – | – | – |
| UBS AG | | | |
| - Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR | – | – | – |
| - Sicherheiten in Tsd. EUR | – | – | – |
| Westpac Banking Corporation | | | |
| - Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR | – | – | – |
| - Sicherheiten in Tsd. EUR | – | – | – |

Anhang zum Abschluss

Halbjahresbericht per 30. Juni 2021

Anmerkung OTC-Derivatkontrakte (Fortsetzung)

8

| Abschlussstichtag: 1. Januar 2021 bis 30. Juni 2021 | UBS (Lux) Fund Solutions – Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF | UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF | UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF |
|--|--|--|---|
| Engagement in OTC-Derivaten per 30. Juni 2021 | | | |
| OTC-Finanzderivat | | | |
| - Devisenterminkontrakte | | | |
| - Bruttoengagement in Tsd. EUR | 698.900 | 534.206 | 356.407 |
| - Nicht realisierte Gewinne / (Verluste) in Tsd. EUR | (18.508) | (8.251) | (3.380) |
| Kontrahentenrisiko aus OTC-Derivaten | | | |
| Bank of America N.A. | | | |
| - Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR | – | – | 48.575 |
| - Sicherheiten in Tsd. EUR | – | – | – |
| Barclays Bank Plc Wholesale | | | |
| - Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR | – | – | 51.480 |
| - Sicherheiten in Tsd. EUR | – | – | – |
| Citibank N.A. | | | |
| - Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR | – | – | 9.696 |
| - Sicherheiten in Tsd. EUR | – | – | – |
| Goldman Sachs International | | | |
| - Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR | 473.837 | 370.974 | 65.418 |
| - Sicherheiten in Tsd. EUR | – | – | – |
| HSBC Bank Plc | | | |
| - Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR | – | – | – |
| - Sicherheiten in Tsd. EUR | – | – | – |
| JPMorgan Chase Bank N.A. London | | | |
| - Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR | – | – | 1.936 |
| - Sicherheiten in Tsd. EUR | – | – | – |
| Morgan Stanley | | | |
| - Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR | 167.607 | 14.288 | 135.255 |
| - Sicherheiten in Tsd. EUR | – | – | – |
| Standard Chartered Bank | | | |
| - Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR | – | – | 4.889 |
| - Sicherheiten in Tsd. EUR (Durchschnittswert) | – | – | – |
| State Street Bank London | | | |
| - Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR | 57.456 | 148.944 | 39.158 |
| - Sicherheiten in Tsd. EUR | – | – | – |
| UBS AG | | | |
| - Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR | – | – | – |
| - Sicherheiten in Tsd. EUR | – | – | – |
| Westpac Banking Corporation | | | |
| - Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR | – | – | – |
| - Sicherheiten in Tsd. EUR | – | – | – |

Anmerkung OTC-Derivatkontrakte (Fortsetzung)

8

| Abschlussstichtag: 1. Januar 2021 bis 30. Juni 2021 | UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF | UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Europe Socially Responsible UCITS ETF | UBS (Lux) Fund Solutions – Solactive China Technology UCITS ETF |
|--|---|---|---|
| Engagement in OTC-Derivaten per 30. Juni 2021 | | | |
| OTC-Finanzderivat | | | |
| - Devisenterminkontrakte | | | |
| - Bruttoengagement in Tsd. EUR | 21.449 | 478 | 6.136 |
| - Nicht realisierte Gewinne / (Verluste) in Tsd. EUR | (332) | (1) | (115) |
| Kontrahentenrisiko aus OTC-Derivaten | | | |
| Bank of America N.A. | | | |
| - Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR | 5.092 | – | – |
| - Sicherheiten in Tsd. EUR | – | – | – |
| Barclays Bank Plc Wholesale | | | |
| - Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR | – | – | – |
| - Sicherheiten in Tsd. EUR | – | – | – |
| Citibank N.A. | | | |
| - Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR | 3.158 | – | – |
| - Sicherheiten in Tsd. EUR | – | – | – |
| Goldman Sachs International | | | |
| - Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR | – | – | – |
| - Sicherheiten in Tsd. EUR | – | – | – |
| HSBC Bank Plc | | | |
| - Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR | – | – | – |
| - Sicherheiten in Tsd. EUR | – | – | – |
| JPMorgan Chase Bank N.A. London | | | |
| - Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR | 324 | – | – |
| - Sicherheiten in Tsd. EUR | – | – | – |
| Morgan Stanley | | | |
| - Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR | 12.875 | – | – |
| - Sicherheiten in Tsd. EUR | – | – | – |
| Standard Chartered Bank | | | |
| - Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR | – | – | – |
| - Sicherheiten in Tsd. EUR (Durchschnittswert) | – | – | – |
| State Street Bank London | | | |
| - Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR | – | 478 | 6.136 |
| - Sicherheiten in Tsd. EUR | – | – | – |
| UBS AG | | | |
| - Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR | – | – | – |
| - Sicherheiten in Tsd. EUR | – | – | – |
| Westpac Banking Corporation | | | |
| - Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR | – | – | – |
| - Sicherheiten in Tsd. EUR | – | – | – |

Anmerkung Änderungen des Anlageportfolios

9

Eine Kopie der Liste mit den Veränderungen des Wertpapierbestandes im Berichtszeitraum kann kostenlos bei der Verwahrstelle, den Zahlstellen und der Informationsstelle in Deutschland sowie bei dem Vertreter in der Schweiz, dem Vertreter in Österreich und dem Correspondant Centralisateur (Zahl- und Abwicklungsstelle) in Frankreich angefordert werden.

Anmerkung Dokumentation des Fonds

10

Informationen über UBS (Lux) Fund Solutions und die verfügbaren ETF-Aktienklassen, der vollständige Verkaufsprospekt, die wesentlichen Informationen für den Anleger sowie die letzten Jahres- und Halbjahresberichte können kostenlos in englischer Sprache bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds, der Zentralverwaltungsstelle, der Verwahrstelle oder den Fondsvertriebsstellen angefordert oder im Internet unter www.ubs.com/etf abgerufen werden. Darüber hinaus ist der Bezug dieser Informationen und Dokumente bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle, dem Vertreter oder der Zahlstelle in der Schweiz, der Informations- bzw. Zahlstelle in Österreich oder dem Correspondant Centralisateur (Zahl- und Abwicklungsstelle) in Frankreich möglich.

Anhang zum Abschluss

Anmerkung Für Anleger mit Sitz in Deutschland 11

Die Gesellschaft hat UBS Europe SE, Bockenheimer Landstraße 2 – 4, D-60306 Frankfurt am Main, zur Zahl- und Informationsstelle in Deutschland ernannt.

Anmerkung Für Anleger mit Sitz in der Schweiz 12

Die Gesellschaft hat UBS Fund Management (Switzerland) AG, Aeschenplatz 6, CH-4052 Basel, zum Vertreter der Gesellschaft in der Schweiz ernannt.

Die Gesellschaft hat UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, CH-8098 Zürich, und ihre Niederlassungen in der Schweiz zur Zahlstelle der Gesellschaft in der Schweiz ernannt.

Der Verkaufsprospekt, die wesentlichen Informationen für den Anleger (KIID), das Verwaltungsreglement, die Jahres- und Halbjahresberichte wie auch Unterlagen über die eingetretenen Änderungen im Wertpapierbestand der in dieser Publikation genannten Investmentfonds können kostenlos bei UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, CH-8098 Zürich, und bei UBS Fund Management (Switzerland) AG, Aeschenplatz 6, CH-4052 Basel, bezogen werden.

Anmerkung Für Anleger mit Sitz in Frankreich 13

Die Gesellschaft hat Société Générale S.A., 29, Boulevard Haussmann, F-75009 Paris zum Correspondent Centralisateur (Zahl- und Abwicklungsstelle) in Frankreich ernannt.

Anmerkung Für Anleger mit Sitz in Österreich 14

Die Gesellschaft hat die Erste Bank der Österreichischen Sparkassen AG, Am Belvedere 1, A-1100 Wien, zur Zahlstelle und zum Vertreter in Österreich ernannt.

Anmerkung Für Anleger mit Sitz in Liechtenstein 15

Die Gesellschaft hat Liechtensteinische Landesbank AG, Städte 44, FL-9490 Vaduz, zur Zahlstelle in Liechtenstein ernannt.

Anmerkung Für Anleger mit Sitz in Spanien 16

Die Gesellschaft hat UBS Europe SE, 4, Calle María de Molina, 3ª planta, 28006 Madrid, zur Zahl- und Informationsstelle und zum Vertreter der Gesellschaft in Spanien ernannt.

Anmerkung Für Anleger mit Sitz in Portugal 17

Die Gesellschaft hat Best – Banco Electrónico de Serviço Total, S.A., Praça Marquês de Pombal, 3A-3º, 1250-161 Lissabon zum Vertreter in Portugal ernannt.

Anmerkung Für Anleger mit Sitz in Großbritannien 18

Die Gesellschaft hat UBS Asset Management (UK) Ltd, 5 Broadgate, EC2M 2QS London, zur Zahlstelle in Großbritannien bestellt.

Anmerkung Für Anleger mit Sitz in Belgien 19

Anhang zum Abschluss

Die Gesellschaft hat BNP Paribas Securities Services S.C.A., Niederlassung Brüssel, Rue de Loxum, 25, 1000 Brüssel zur Zahlstelle in Belgien bestellt.

Anmerkung Provisionsvereinbarungen

20

In dem am 30. Juni 2021 abgelaufenen Berichtszeitraum wurden keine „Commission Sharing Arrangements“ (CSAs) im Namen von UBS (Lux) Fund Solutions getätigt.

Anmerkung 21 Transaktionsgebühren

Transaktionsgebühren umfassen Maklergebühren und -provisionen sowie Korrespondenzgebühren für den Transfer von Wertpapieren, Anlagen oder sonstigen Beteiligungen.

Anmerkung 22 Risikomanagement

Bezüglich des Risikomanagements haben der Verwaltungsrat und die Verwaltungsgesellschaft zur Bestimmung des Gesamtrisikos die Anwendung des Commitment-Ansatzes beschlossen.

Anmerkung 23 Anwendbares Recht, Gerichtsstand und maßgebende Sprache

Für sämtliche Rechtsstreitigkeiten zwischen den Aktionären, der Gesellschaft, der Verwaltungsgesellschaft und der Verwahrstelle ist das Bezirksgericht Luxemburg zuständig. Es gilt luxemburgisches Recht. Die Gesellschaft, die Verwaltungsgesellschaft und / oder die Verwahrstelle können sich jedoch im Zusammenhang mit Forderungen von Anlegern aus anderen Ländern dem Gerichtsstand jener Länder unterstellen, in denen die Aktien gekauft und verkauft wurden. Die englische Fassung des Verkaufsprospekts ist maßgebend. Dieser Verkaufsprospekt wird unter Umständen in andere Sprachen übersetzt. Im Falle von Unstimmigkeiten zwischen dem englischsprachigen Verkaufsprospekt und einer Version in einer anderen Sprache ist der englischsprachige Verkaufsprospekt maßgebend, sofern in der Rechtsordnung des Landes, in dem die Aktien verkauft werden, nicht per Gesetz andere Vorschriften gelten.

Anmerkung 24 Replikationsstrategie

Unser Ansatz für passive Aktienanlagen besteht soweit möglich in einer vollständigen Replikation je nach den Merkmalen des Benchmark-Index, der Größe des Portfolios und der vom Kunden gewünschten Nachbildungsgenauigkeit. Unter bestimmten Umständen kann der Portfoliomanager „Stratified Sampling“ anwenden, wenn er dies als effizienter betrachtet.

Wir setzen für unsere passiven Anleihefonds typischerweise die Methode des „Stratified Sampling“ ein. „Stratified Sampling“ ist ein Verfahren auf quantitativer Basis, das durch den qualitativen Beitrag unserer Portfoliomanager unterstützt wird. Es zielt darauf ab, mit weniger Wertpapieren, die ausreichend liquide und diversifiziert sind, ein optimales Portfolio aufzubauen, das die Risikomerkmale der Benchmark effizient nachbildet. Allerdings kann es in bestimmten Fällen vorkommen, dass das optimale Portfolio durch eine vollständige Nachbildung erreicht wird.

In der Praxis bildet die Mehrheit unserer Aktien-ETFs die Benchmark in der Regel vollständig nach (indem sie alle oder fast alle der zugrunde liegenden Komponenten mit derselben oder einer annähernd gleichen Gewichtung halten) und die Anleihen-ETFs wenden „Stratified Sampling“ an.

Per 30. Juni 2021 wenden die folgenden anleihenbasierten Teilfonds die vollständige Nachbildung an:

UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays US 10+ Year Treasury Bond UCITS ETF
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays TIPS 1-10 UCITS ETF
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays TIPS 10+ UCITS ETF
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays Euro Inflation Linked 10+ UCITS ETF
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays Euro Inflation Linked 1-10 UCITS ETF
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays Japan Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF

In den Schwellenländern werden wir Aktien vertretende Instrumente wie Depository Receipts oder ausländische Notierungen in größerem Maße einsetzen, wenn wir dies als effizienter ansehen.

Anhang zum Abschluss

Anmerkung **Bedeutende Ereignisse im Berichtszeitraum**

25

Änderung des Namens der Gesellschaft

UBS ETF wurde mit Wirkung vom 7. April 2021 von UBS ETF in UBS (Lux) Funds Solutions umbenannt.

Anmerkung 25 **Bedeutende Ereignisse im Berichtszeitraum (Fortsetzung)**

Während des Berichtszeitraums aufgelegte Teilfonds:

| Teilfonds | Auflegungsdatum |
|--|------------------|
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Europe Socially Responsible UCITS ETF | 26. Februar 2021 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF | 26. Februar 2021 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Solactive China Technology UCITS ETF | 5. März 2021 |

Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor

Am 10. März 2021 trat die Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor („Offenlegungsverordnung“ oder „SFDR“) in Kraft.

Die Ergänzungen und die wesentlichen Informationen für den Anleger (KIID) wurden mit der Klassifizierung der Fonds aktualisiert, um den Grad ihrer ESG-Integration widerzuspiegeln.

Die Fonds werden passiv verwaltet und zielen darauf ab, die Wertentwicklung des Index nachzubilden. Nachhaltigkeitsmerkmale und -risiken werden als Teil des Indexauswahlprozesses berücksichtigt. Der Index, der nach Angabe des Indexanbieters anhand von ökologischen, sozialen und die Unternehmensführung betreffenden Kriterien geprüft wird, und die vom Indexanbieter zur Beurteilung der Nachhaltigkeitsmerkmale und -risiken der Indexbestandteile verwendeten Methoden sind auf der Website des jeweiligen Indexanbieters zu finden.

Weitere Informationen zu den einzelnen Fonds sind auch auf der Website der Gesellschaft www.ubs.com/etf und in den aktualisierten Richtlinien unter www.ubs.com/fml-policies.com zu finden.

Anmerkung 26 **Ereignisse nach dem Abschlussstichtag**

Mit Wirkung vom 1. September 2021 ist die Umbenennung der folgenden Teilfonds geplant:

| Derzeitiger Name des Teilfonds | Neuer Name des Teilfonds |
|--|--|
| UBS (Lux) Fund Solutions – SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 UCITS ETF | UBS (Lux) Fund Solutions – SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 ESG UCITS ETF |
| UBS (Lux) Fund Solutions – SBI® Foreign AAA-BBB 5-10 UCITS ETF | UBS (Lux) Fund Solutions – SBI® Foreign AAA-BBB 5-10 ESG UCITS ETF |

Anhang I – Ergänzende Informationen

Die Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (EU-Verordnung 2015/2365) („SFT-Verordnung“) trat am 12. Januar 2016 in Kraft und führt, neben anderen Anforderungen, neue Offenlegungsvorschriften für die nach dem 13. Januar 2017 veröffentlichten Jahres- und Halbjahresberichte von UBS (Lux) Fund Solutions ein, wonach UBS (Lux) Fund Solutions den Einsatz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften detailliert angeben muss. Infolgedessen wurden in diesen Anhang zusätzliche Angaben aufgenommen.

In der folgenden Tabelle ist der Wert der verliehenen Wertpapiere in EUR als Anteil am Nettoinventarwert des Fonds per 30. Juni 2021 im Einzelnen aufgeführt.

| Fonds | Verliehene Wertpapiere in % Nettofondsvermögen | Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Wertpapiere |
|---|---|---|
| UBS (Lux) Fund Solutions – EURO STOXX 50 UCITS ETF | 1,92 | 1,92 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Europe UCITS ETF | 5,61 | 5,62 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU UCITS ETF | 4,38 | 4,45 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF | 9,72 | 9,73 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Value UCITS ETF | 2,67 | 2,67 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Small Cap UCITS ETF | 15,54 | 15,58 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF | 1,13 | 1,13 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF | 2,73 | 2,74 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF | 7,10 | 7,15 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – FTSE 100 UCITS ETF | 2,99 | 3,02 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI United Kingdom UCITS ETF | 2,13 | 2,14 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan UCITS ETF | 12,62 | 12,64 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF | 12,69 | 12,76 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI USA UCITS ETF | 2,35 | 2,36 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Canada UCITS ETF | 19,30 | 19,41 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Hong Kong UCITS ETF | 1,86 | 1,87 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF | 8,97 | 8,98 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI World UCITS ETF | 5,50 | 5,53 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Emerging Markets UCITS ETF | 5,01 | 5,02 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Solactive China Technology UCITS ETF | 2,71 | 2,69 |

Für alle Teilfonds ist das Laufzeitenband der verliehenen Wertpapiere offen, da es sich bei allen um Aktien handelt.

In der folgenden Tabelle ist der Wert der verliehenen Wertpapiere und der damit verbundenen erhaltenen unbaren Sicherheiten, die nach Leihnehmern analysiert wurden, per 30. Juni 2021 im Einzelnen aufgeführt. Beachten Sie bitte Anmerkung 7 für weitere Informationen zur Weiterverwendung von erhaltenen unbaren Sicherheiten.

Im Zusammenhang mit Wertpapierleihgeschäften wurden keine Barmittel als Sicherheit erhalten.

Die Zahlen sind in EUR angegeben, der Basiswährung der Gesellschaft, jedoch ist die Währung, in der unbare Sicherheiten empfangen werden, stets der USD.

| Gegenpartei | Land der Gründung der Gegenpartei | Verliehene Wertpapiere in Tsd. EUR | Erhaltene unbare Sicherheiten in Tsd. EUR |
|---|-----------------------------------|---------------------------------------|--|
| UBS (Lux) Fund Solutions – EURO STOXX 50 UCITS ETF | | | |
| BANK OF NOVA SCOTIA | Kanada | 5.219 | 5.638 |
| CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED | Großbritannien | 543 | 585 |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | Großbritannien | 2.490 | 2.616 |
| Total | | 8.252 | 8.839 |

Anhang I – Ergänzende Informationen (Fortsetzung)

| Gegenpartei | Land der Gründung der Gegenpartei | Verliehene Wertpapiere | Erhaltene unbare Sicherheiten |
|---|-----------------------------------|------------------------|-------------------------------|
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Europe UCITS ETF | | | |
| BANK OF NOVA SCOTIA | Kanada | 7.490 | 8.090 |
| BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED | Großbritannien | 7.737 | 8.338 |
| BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC | Frankreich | 334 | 366 |
| CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED | Großbritannien | 1.372 | 1.475 |
| CREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LIMITED | Großbritannien | 377 | 407 |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | Großbritannien | 3.544 | 3.745 |
| HSBC BANK PLC | Großbritannien | 1.504 | 1.617 |
| JP MORGAN SECURITIES PLC | Großbritannien | 24 | 26 |
| MACQUARIE BANK LIMITED | Australien | 518 | 559 |
| MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | Großbritannien | 762 | 801 |
| MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC | Großbritannien | 702 | 739 |
| SOCIETE GENERALE SA | Frankreich | 466 | 505 |
| Total | | 24.830 | 26.668 |

| Gegenpartei | Land der Gründung der Gegenpartei | Verliehene Wertpapiere | Erhaltene unbare Sicherheiten |
|--|-----------------------------------|------------------------|-------------------------------|
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU UCITS ETF | | | |
| BANK OF NOVA SCOTIA | Kanada | 35.650 | 38.509 |
| BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED | Großbritannien | 14.636 | 15.670 |
| BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC | Frankreich | 2.242 | 2.411 |
| CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED | Großbritannien | 3.073 | 3.310 |
| CREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LIMITED | Großbritannien | 7.220 | 7.763 |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | Großbritannien | 52.563 | 55.577 |
| HSBC BANK PLC | Großbritannien | 24.263 | 26.097 |
| JP MORGAN SECURITIES PLC | Großbritannien | 1.987 | 2.141 |
| MACQUARIE BANK LIMITED | Australien | 569 | 614 |
| MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | Großbritannien | 19.035 | 20.069 |
| MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC | Großbritannien | 30 | 31 |
| SOCIETE GENERALE SA | Frankreich | 8.278 | 8.958 |
| Total | | 169.546 | 181.150 |

| Gegenpartei | Land der Gründung der Gegenpartei | Verliehene Wertpapiere | Erhaltene unbare Sicherheiten |
|--|-----------------------------------|------------------------|-------------------------------|
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF | | | |
| BANK OF NOVA SCOTIA | Kanada | 732 | 790 |
| BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC | Frankreich | 20 | 23 |
| CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED | Großbritannien | 290 | 311 |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | Großbritannien | 1.434 | 1.507 |
| HSBC BANK PLC | Großbritannien | 895 | 960 |
| JP MORGAN SECURITIES PLC | Großbritannien | 270 | 291 |
| MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | Großbritannien | 894 | 940 |
| Total | | 4.535 | 4.822 |

Anhang I – Ergänzende Informationen (Fortsetzung)

| Gegenpartei | Land der Gründung der Gegenpartei | Verliehene Wertpapiere | Erhaltene unbare Sicherheiten |
|--|-----------------------------------|------------------------|-------------------------------|
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Value UCITS ETF | | | |
| BANK OF NOVA SCOTIA | Kanada | 1.352 | 1.460 |
| BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED | Großbritannien | 3.107 | 3.354 |
| CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED | Großbritannien | 904 | 969 |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | Großbritannien | 953 | 1.048 |
| HSBC BANK PLC | Großbritannien | 2.207 | 2.373 |
| MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | Großbritannien | 11 | 11 |
| SOCIETE GENERALE SA | Frankreich | 515 | 557 |
| Total | | 9.049 | 9.772 |

| Gegenpartei | Land der Gründung der Gegenpartei | Verliehene Wertpapiere | Erhaltene unbare Sicherheiten |
|--|-----------------------------------|------------------------|-------------------------------|
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Small Cap UCITS ETF | | | |
| BANK OF NOVA SCOTIA | Kanada | 2.453 | 2.650 |
| BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED | Großbritannien | 2.772 | 2.989 |
| BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC | Frankreich | 415 | 475 |
| CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED | Großbritannien | 1.767 | 1.883 |
| CREDIT SUISSE INTERNATIONAL | Großbritannien | 2.149 | 2.252 |
| CREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LIMITED | Großbritannien | 781 | 843 |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | Großbritannien | 84 | 92 |
| HSBC BANK PLC | Großbritannien | 6.142 | 6.619 |
| JP MORGAN SECURITIES PLC | Großbritannien | 649 | 699 |
| MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | Großbritannien | 1.513 | 1.610 |
| MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC | Großbritannien | 681 | 719 |
| SOCIETE GENERALE SA | Frankreich | 1.641 | 1.775 |
| Total | | 21.047 | 22.606 |

| Gegenpartei | Land der Gründung der Gegenpartei | Verliehene Wertpapiere | Erhaltene unbare Sicherheiten |
|---|-----------------------------------|------------------------|-------------------------------|
| UBS (Lux) Fund Solutions – Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF | | | |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | Großbritannien | 2.324 | 2.442 |
| Total | | 2.324 | 2.442 |

| Gegenpartei | Land der Gründung der Gegenpartei | Verliehene Wertpapiere | Erhaltene unbare Sicherheiten |
|---|-----------------------------------|------------------------|-------------------------------|
| UBS (Lux) Fund Solutions – Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF | | | |
| BANK OF NOVA SCOTIA | Kanada | 1.575 | 1.702 |
| HSBC BANK PLC | Großbritannien | 3.479 | 3.739 |
| Total | | 5.054 | 5.441 |

Anhang I – Ergänzende Informationen (Fortsetzung)

| Gegenpartei | Land der Gründung der Gegenpartei | Verleihte Wertpapiere | Erhaltene unbare Sicherheiten |
|--|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| UBS (Lux) Fund Solutions – Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF | | | |
| BANK OF NOVA SCOTIA | Kanada | 480 | 519 |
| CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED | Großbritannien | 587 | 632 |
| CREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LIMITED | Großbritannien | 633 | 683 |
| HSBC BANK PLC | Großbritannien | 1.714 | 1.831 |
| JP MORGAN SECURITIES PLC | Großbritannien | 891 | 960 |
| SOCIETE GENERALE SA | Frankreich | 277 | 299 |
| Total | | 4.582 | 4.924 |

| Gegenpartei | Land der Gründung der Gegenpartei | Verleihte Wertpapiere | Erhaltene unbare Sicherheiten |
|--|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| UBS (Lux) Fund Solutions – FTSE 100 UCITS ETF | | | |
| BANK OF NOVA SCOTIA | Kanada | 1.642 | 1.773 |
| BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED | Großbritannien | 290 | 313 |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | Großbritannien | 158 | 166 |
| JP MORGAN SECURITIES PLC | Großbritannien | 378 | 408 |
| MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | Großbritannien | 480 | 504 |
| Total | | 2.948 | 3.164 |

| Gegenpartei | Land der Gründung der Gegenpartei | Verleihte Wertpapiere | Erhaltene unbare Sicherheiten |
|---|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI United Kingdom UCITS ETF | | | |
| BANK OF NOVA SCOTIA | Kanada | 33.310 | 35.981 |
| MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | Großbritannien | 100 | 105 |
| Total | | 33.410 | 36.086 |

| Gegenpartei | Land der Gründung der Gegenpartei | Verleihte Wertpapiere | Erhaltene unbare Sicherheiten |
|--|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan UCITS ETF | | | |
| BANK OF NOVA SCOTIA | Kanada | 69 | 75 |
| BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED | Großbritannien | 28.107 | 29.726 |
| BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC | Frankreich | 1.617 | 1.740 |
| CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED | Großbritannien | 20.093 | 21.266 |
| CREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LIMITED | Großbritannien | 20.462 | 21.903 |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | Großbritannien | 6.496 | 7.146 |
| HSBC BANK PLC | Großbritannien | 2.254 | 2.359 |
| JP MORGAN SECURITIES PLC | Großbritannien | 209.490 | 223.414 |
| MACQUARIE BANK LIMITED | Australien | 3.135 | 3.382 |
| MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | Großbritannien | 22.280 | 23.880 |
| MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC | Großbritannien | 63 | 66 |
| SOCIETE GENERALE SA | Frankreich | 44.585 | 48.181 |
| UBS AG | Schweiz | 10.341 | 11.170 |
| Total | | 368.992 | 394.308 |

Anhang I – Ergänzende Informationen (Fortsetzung)

| Gegenpartei | Land der Gründung der Gegenpartei | Verliehene Wertpapiere | Erhaltene unbare Sicherheiten |
|---|-----------------------------------|------------------------|-------------------------------|
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF | | | |
| BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED | Großbritannien | 924 | 985 |
| CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED | Großbritannien | 539 | 564 |
| CREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LIMITED | Großbritannien | 28 | 30 |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | Großbritannien | 553 | 581 |
| JP MORGAN SECURITIES PLC | Großbritannien | 101 | 108 |
| MACQUARIE BANK LIMITED | Australien | 476 | 573 |
| MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | Großbritannien | 5.248 | 5.517 |
| MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC | Großbritannien | 6.805 | 7.158 |
| SOCIETE GENERALE SA | Frankreich | 253 | 274 |
| Total | | 14.927 | 15.790 |

| Gegenpartei | Land der Gründung der Gegenpartei | Verliehene Wertpapiere | Erhaltene unbare Sicherheiten |
|--|-----------------------------------|------------------------|-------------------------------|
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI USA UCITS ETF | | | |
| BARCLAYS BANK PLC | Großbritannien | 8.280 | 9.178 |
| CREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LIMITED | Großbritannien | 1.721 | 1.927 |
| SOCIETE GENERALE SA | Frankreich | 1.292 | 1.416 |
| Total | | 11.293 | 12.521 |

| Gegenpartei | Land der Gründung der Gegenpartei | Verliehene Wertpapiere | Erhaltene unbare Sicherheiten |
|---|-----------------------------------|------------------------|-------------------------------|
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Canada UCITS ETF | | | |
| BANK OF NOVA SCOTIA | Kanada | 1.730 | 1.868 |
| CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED | Großbritannien | 20.564 | 21.589 |
| CREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LIMITED | Großbritannien | 32.529 | 34.369 |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | Großbritannien | 226.445 | 249.020 |
| JP MORGAN SECURITIES PLC | Großbritannien | 29.987 | 32.296 |
| MACQUARIE BANK LIMITED | Australien | 227 | 245 |
| MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | Großbritannien | 6.274 | 6.594 |
| MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC | Großbritannien | 1.691 | 1.776 |
| MUFG SECURITIES EMEA PLC | Großbritannien | 89.220 | 96.358 |
| SOCIETE GENERALE SA | Frankreich | 4.205 | 4.550 |
| Total | | 412.872 | 448.665 |

| Gegenpartei | Land der Gründung der Gegenpartei | Verliehene Wertpapiere | Erhaltene unbare Sicherheiten |
|--|-----------------------------------|------------------------|-------------------------------|
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Hong Kong UCITS ETF | | | |
| CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED | Großbritannien | 436 | 457 |
| CREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LIMITED | Großbritannien | 92 | 100 |
| Total | | 528 | 557 |

Anhang I – Ergänzende Informationen (Fortsetzung)

| Gegenpartei | Land der Gründung der Gegenpartei | Verleihte Wertpapiere | Erhaltene unbare Sicherheiten |
|--|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF | | | |
| BANK OF NOVA SCOTIA | Kanada | 48.157 | 51.742 |
| BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED | Großbritannien | 99.996 | 107.920 |
| HSBC BANK PLC | Großbritannien | 1.841 | 1.984 |
| MACQUARIE BANK LIMITED | Australien | 3.699 | 3.870 |
| Total | | 153.693 | 165.516 |

| Gegenpartei | Land der Gründung der Gegenpartei | Verleihte Wertpapiere | Erhaltene unbare Sicherheiten |
|--|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI World UCITS ETF | | | |
| BANK OF NOVA SCOTIA | Kanada | 4.370 | 4.722 |
| BARCLAYS BANK PLC | Großbritannien | 10.377 | 11.503 |
| BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED | Großbritannien | 4.059 | 4.330 |
| BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC | Frankreich | 163 | 184 |
| CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED | Großbritannien | 2.868 | 3.033 |
| CREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LIMITED | Großbritannien | 4.801 | 5.285 |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | Großbritannien | 6.697 | 7.191 |
| HSBC BANK PLC | Großbritannien | 568 | 611 |
| JP MORGAN SECURITIES PLC | Großbritannien | 10.151 | 10.859 |
| MACQUARIE BANK LIMITED | Australien | 263 | 303 |
| MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | Großbritannien | 2.972 | 3.124 |
| MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC | Großbritannien | 1.691 | 1.786 |
| MUFG SECURITIES EMEA PLC | Großbritannien | 772 | 834 |
| SOCIETE GENERALE SA | Frankreich | 4.189 | 4.566 |
| UBS AG | Schweiz | 395 | 426 |
| Total | | 54.336 | 58.757 |

| Gegenpartei | Land der Gründung der Gegenpartei | Verleihte Wertpapiere | Erhaltene unbare Sicherheiten |
|---|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Emerging Markets UCITS ETF | | | |
| BANK OF NOVA SCOTIA | Kanada | 519 | 560 |
| BARCLAYS BANK PLC | Großbritannien | 10.731 | 11.895 |
| BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED | Großbritannien | 18.726 | 20.081 |
| BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC | Frankreich | 27.583 | 38.762 |
| CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED | Großbritannien | 11.326 | 11.926 |
| CREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LIMITED | Großbritannien | 9.632 | 10.462 |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | Großbritannien | 41.454 | 44.398 |
| HSBC BANK PLC | Großbritannien | 3.773 | 4.065 |
| JP MORGAN SECURITIES PLC | Großbritannien | 8.960 | 9.574 |
| MACQUARIE BANK LIMITED | Australien | 14.434 | 15.496 |
| MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | Großbritannien | 24.637 | 25.936 |
| MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC | Großbritannien | 21.269 | 22.391 |
| SOCIETE GENERALE SA | Frankreich | 1.498 | 1.619 |
| UBS AG | Schweiz | 62 | 66 |
| Total | | 194.604 | 217.231 |

Anhang I – Ergänzende Informationen (Fortsetzung)

| Gegenpartei | Land der Gründung der Gegenpartei | Verleihte Wertpapiere in Tsd. EUR | Erhaltene unbare Sicherheiten in Tsd. EUR |
|---|-----------------------------------|--------------------------------------|--|
| UBS (Lux) Fund Solutions – Solactive China Technology UCITS ETF | | | |
| JP MORGAN SECURITIES PLC | Großbritannien | 395 | 425 |
| Total | | 395 | 425 |

Die folgende Tabelle enthält eine Analyse des Laufzeitenbands der unbaren Sicherheiten, die der / die Fonds im Wege der Vollrechtsübertragung im Zusammenhang mit Wertpapierleihgeschäften per 30. Juni 2021 erhalten hat / haben.

| Laufzeitenband | Wertpapierleihgeschäfte mit unbaren Sicherheiten in Tsd. EUR | | | | |
|------------------|---|---|--|--|--|
| | UBS (Lux) Fonds Solutions – EURO STOXX 50 UCITS ETF | UBS (Lux) Fonds Solutions – MSCI Europe UCITS ETF | UBS (Lux) Fonds Solutions – MSCI EMU UCITS ETF | UBS (Lux) Fonds Solutions – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF | UBS (Lux) Fonds Solutions – MSCI EMU Value UCITS ETF |
| 2 bis 7 Tage | – | 1 | 51 | – | – |
| 8 bis 30 Tage | – | 21 | 336 | 13 | 30 |
| 31 bis 90 Tage | – | 2 | 12 | 2 | 5 |
| 91 bis 365 Tage | 1 | 267 | 2.733 | 32 | 322 |
| Über 365 Tage | 3.048 | 13.390 | 102.419 | 3.149 | 2.638 |
| Offene Geschäfte | 5.790 | 12.987 | 75.599 | 1.626 | 6.777 |
| Total | 8.839 | 26.668 | 181.150 | 4.822 | 9.772 |

| Laufzeitenband | Wertpapierleihgeschäfte mit unbaren Sicherheiten in Tsd. EUR | | | | |
|------------------|---|---|---|--|--|
| | UBS (Lux) Fonds Solutions – MSCI EMU Small Cap UCITS ETF | UBS (Lux) Fonds Solutions – Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF | UBS (Lux) Fonds Solutions – Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF | UBS (Lux) Fonds Solutions – Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF | UBS (Lux) Fonds Solutions – FTSE 100 UCITS ETF |
| 2 bis 7 Tage | 3 | – | – | 3 | – |
| 8 bis 30 Tage | 77 | – | 48 | 30 | – |
| 31 bis 90 Tage | 36 | – | – | – | – |
| 91 bis 365 Tage | 163 | – | 81 | 89 | – |
| Über 365 Tage | 8.006 | 2.442 | 1.787 | 1.785 | 759 |
| Offene Geschäfte | 14.321 | – | 3.525 | 3.017 | 2.405 |
| Total | 22.606 | 2.442 | 5.441 | 4.924 | 3.164 |

| Laufzeitenband | Wertpapierleihgeschäfte mit unbaren Sicherheiten in Tsd. EUR | | | | |
|------------------|---|--|---|--|---|
| | UBS (Lux) Fonds Solutions – MSCI Großbritannien UCITS ETF | UBS (Lux) Fonds Solutions – MSCI Japan UCITS ETF | UBS (Lux) Fonds Solutions – MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF | UBS (Lux) Fonds Solutions – MSCI USA UCITS ETF | UBS (Lux) Fonds Solutions – MSCI Canada UCITS ETF |
| 2 bis 7 Tage | – | 166 | – | 17 | 636 |
| 8 bis 30 Tage | – | 252 | – | 6 | 97 |
| 31 bis 90 Tage | – | 506 | 11 | 3 | 1.246 |
| 91 bis 365 Tage | – | 6.137 | 24 | 116 | 67.645 |
| Über 365 Tage | 834 | 173.333 | 14.648 | 889 | 238.481 |
| Offene Geschäfte | 35.252 | 213.914 | 1.107 | 11.490 | 140.560 |
| Total | 36.086 | 394.308 | 15.790 | 12.521 | 448.665 |

Anhang I – Ergänzende Informationen (Fortsetzung)

| | Wertpapierleihgeschäfte mit unbaren Sicherheiten in Tsd. EUR | | | | |
|------------------|---|---|--|--|---|
| Laufzeitenband | UBS (Lux) Fonds Solutions – MSCI Hong Kong UCITS ETF | UBS (Lux) Fonds Solutions – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF | UBS (Lux) Fonds Solutions – MSCI World UCITS ETF | UBS (Lux) Fonds Solutions – MSCI Emerging Markets UCITS ETF | UBS (Lux) Fonds Solutions – Solactive China Technology UCITS ETF |
| 2 bis 7 Tage | – | – | 29 | 20 | – |
| 8 bis 30 Tage | – | 24 | 32 | 56 | – |
| 31 bis 90 Tage | 9 | 25 | 71 | 402 | – |
| 91 bis 365 Tage | 15 | 1.761 | 1.611 | 5.507 | – |
| Über 365 Tage | 480 | 109.710 | 22.729 | 146.864 | 23 |
| Offene Geschäfte | 53 | 53.996 | 34.285 | 64.382 | 402 |
| Total | 557 | 165.516 | 58.757 | 217.231 | 425 |

Die Analyse des Laufzeitenbands der Schuldtitel, die als Sicherheit erhalten wurden, basiert auf dem jeweiligen vertraglichen Fälligkeitstermin, wogegen Beteiligungspapiere und Barmittel, die als Sicherheit erhalten wurden, als offene Geschäfte ausgewiesen werden, da sie keinem vertraglichen Fälligkeitstermin unterliegen.

In der folgenden Tabelle sind die zehn wichtigsten Emittenten nach dem Wert der unbaren Sicherheiten aufgeführt, die der / die Fonds im Wege der Vollrechtsübertragung im Zusammenhang mit Wertpapierleihgeschäften per 30. Juni 2021 erhalten hat / haben.

| Emittenten unbarer Sicherheiten | Wert in Tsd. EUR |
|---|---------------------|
| UBS (Lux) Fund Solutions – EURO STOXX 50 UCITS ETF | |
| Japan Government Bond | 2.617 |
| Royal Bank of Canada | 474 |
| Shopify | 472 |
| Ashtead Group | 283 |
| Magna International | 279 |
| Deutsche Wohnen | 240 |
| Experian | 235 |
| Brookfield Asset Management | 225 |
| Flutter Entertainment | 214 |
| Bank of Montreal | 208 |
| Andere Emittenten | 3.592 |
| Total | 8.839 |

| Emittenten unbarer Sicherheiten | Wert in Tsd. EUR |
|---|---------------------|
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Europe UCITS ETF | |
| Japan Government Bond | 5.527 |
| French Republic Government Bond | 2.005 |
| United Kingdom Gilt | 1.988 |
| United States Treasury | 1.706 |
| Bundesrepublik Deutschland | 1.441 |
| Royal Bank of Canada | 680 |
| Shopify | 677 |
| Linde | 633 |
| Ashtead Group | 429 |
| Alibaba Group Holding | 404 |
| Andere Emittenten | 11.178 |
| Total | 26.668 |

Anhang I – Ergänzende Informationen (Fortsetzung)

| Emittenten unbarer Sicherheiten | Wert in Tsd. EUR |
|--|---------------------|
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU UCITS ETF | |
| Japan Government Bond | 72.695 |
| French Republic Government Bond | 9.780 |
| United Kingdom Gilt | 9.418 |
| Alibaba Group Holding | 6.061 |
| United States Treasury | 3.502 |
| Bundesrepublik Deutschland | 3.397 |
| Royal Bank of Canada | 3.235 |
| Shopify | 3.220 |
| Netherlands Government Bond | 2.942 |
| Kingdom of Belgium Government Bond | 2.353 |
| Andere Emittenten | 64.547 |
| Total | 181.150 |

| Emittenten unbarer Sicherheiten | Wert in Tsd. EUR |
|--|---------------------|
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF | |
| Japan Government Bond | 2.326 |
| French Republic Government Bond | 272 |
| United Kingdom Gilt | 247 |
| United States Treasury | 108 |
| Alibaba Group Holding | 106 |
| Netherlands Government Bond | 81 |
| Kingdom of Belgium Government Bond | 78 |
| Apple | 69 |
| Royal Bank of Canada | 66 |
| Shopify | 66 |
| Andere Emittenten | 1.403 |
| Total | 4.822 |

| Emittenten unbarer Sicherheiten | Wert in Tsd. EUR |
|--|---------------------|
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Value UCITS ETF | |
| French Republic Government Bond | 882 |
| United Kingdom Gilt | 834 |
| United States Treasury | 503 |
| Alibaba Group Holding | 419 |
| ITOCHU | 330 |
| Siemens | 329 |
| Schneider Electric | 314 |
| MS&AD Insurance Group Holdings | 292 |
| Bundesrepublik Deutschland | 274 |
| Iberdrola | 239 |
| Andere Emittenten | 5.356 |
| Total | 9.772 |

Anhang I – Ergänzende Informationen (Fortsetzung)

| Emittenten unbarer Sicherheiten | Wert in Tsd. EUR |
|--|---------------------|
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Small Cap UCITS ETF | |
| French Republic Government Bond | 2.462 |
| United Kingdom Gilt | 2.095 |
| Alibaba Group Holding | 1.356 |
| Netherlands Government Bond | 1.130 |
| Bundesrepublik Deutschland | 955 |
| Kingdom of Belgium Government Bond | 900 |
| United States Treasury | 620 |
| Facebook | 501 |
| Apple | 429 |
| Anheuser-Busch InBev | 404 |
| Andere Emittenten | 11.754 |
| Total | 22.606 |

| Emittenten unbarer Sicherheiten | Wert in Tsd. EUR |
|---|---------------------|
| UBS (Lux) Fund Solutions – Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF | |
| Japan Government Bond | 2.442 |
| Total | 2.442 |

| Emittenten unbarer Sicherheiten | Wert in Tsd. EUR |
|---|---------------------|
| UBS (Lux) Fund Solutions – Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF | |
| United Kingdom Gilt | 783 |
| French Republic Government Bond | 735 |
| Alibaba Group Holding | 335 |
| Facebook | 260 |
| Netherlands Government Bond | 202 |
| Apple | 196 |
| Amazon.com | 192 |
| Atlantia | 155 |
| Royal Bank of Canada | 143 |
| Shopify | 142 |
| Andere Emittenten | 2.298 |
| Total | 5.441 |

Anhang I – Ergänzende Informationen (Fortsetzung)

| Emittenten unbarer Sicherheiten | Wert in Tsd. EUR |
|--|---------------------|
| UBS (Lux) Fund Solutions – Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF | |
| French Republic Government Bond | 614 |
| United Kingdom Gilt | 495 |
| Alibaba Group Holding | 302 |
| United States Treasury | 285 |
| Kingdom of Belgium Government Bond | 217 |
| Apple | 138 |
| Netherlands Government Bond | 123 |
| Amazon.com | 116 |
| Alphabet | 111 |
| Tencent Holdings | 107 |
| Andere Emittenten | 2.416 |
| Total | 4.924 |

| Emittenten unbarer Sicherheiten | Wert in Tsd. EUR |
|--|---------------------|
| UBS (Lux) Fund Solutions – FTSE 100 UCITS ETF | |
| Japan Government Bond | 699 |
| Royal Bank of Canada | 149 |
| Shopify | 148 |
| Ashtead Group | 89 |
| Magna International | 88 |
| Experian | 74 |
| Brookfield Asset Management | 71 |
| Flutter Entertainment | 67 |
| Bank of Montreal | 66 |
| Deutsche Wohnen | 60 |
| Andere Emittenten | 1.653 |
| Total | 3.164 |

| Emittenten unbarer Sicherheiten | Wert in Tsd. EUR |
|---|---------------------|
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI United Kingdom UCITS ETF | |
| Royal Bank of Canada | 3.026 |
| Shopify | 3.011 |
| Ashtead Group | 1.808 |
| Magna International | 1.777 |
| Experian | 1.500 |
| Brookfield Asset Management | 1.436 |
| Flutter Entertainment | 1.367 |
| Bank of Montreal | 1.330 |
| Deutsche Wohnen | 1.203 |
| Fairfax Financial Holdings | 1.181 |
| Andere Emittenten | 18.447 |
| Total | 36.086 |

Anhang I – Ergänzende Informationen (Fortsetzung)

| Emittenten unbarer Sicherheiten | Wert in Tsd. EUR |
|--|---------------------|
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan UCITS ETF | |
| French Republic Government Bond | 36.359 |
| Bundesrepublik Deutschland | 32.607 |
| Alibaba Group Holding | 30.604 |
| United Kingdom Gilt | 29.833 |
| Kingdom of Belgium Government Bond | 29.202 |
| Netherlands Government Bond | 25.426 |
| United States Treasury | 24.280 |
| Tencent Holdings | 15.284 |
| BHP Group | 14.830 |
| Eni | 14.616 |
| Andere Emittenten | 141.267 |
| Total | 394.308 |

| Emittenten unbarer Sicherheiten | Wert in Tsd. EUR |
|---|---------------------|
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF | |
| Japan Government Bond | 13.752 |
| French Republic Government Bond | 198 |
| United Kingdom Gilt | 191 |
| Bundesrepublik Deutschland | 168 |
| Kingdom of Belgium Government Bond | 164 |
| United States Treasury | 146 |
| Walt Disney | 76 |
| Alphabet | 57 |
| Amazon.com | 57 |
| Tesla | 57 |
| Andere Emittenten | 924 |
| Total | 15.790 |

| Emittenten unbarer Sicherheiten | Wert in Tsd. EUR |
|--|---------------------|
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI USA UCITS ETF | |
| PG&E | 906 |
| Lithia Motors | 659 |
| At Home Group | 451 |
| Texas Roadhouse | 436 |
| Penumbra | 426 |
| French Republic Government Bond | 361 |
| AerCap Holdings | 328 |
| United Kingdom Gilt | 273 |
| Frontier Communications Parent | 235 |
| Canada Goose Holdings | 232 |
| Andere Emittenten | 8.214 |
| Total | 12.521 |

Anhang I – Ergänzende Informationen (Fortsetzung)

| Emittenten unbarer Sicherheiten | Wert in Tsd. EUR |
|---|---------------------|
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Canada UCITS ETF | |
| French Republic Government Bond | 62.538 |
| United Kingdom Gilt | 60.530 |
| Bundesrepublik Deutschland | 59.285 |
| United States Treasury | 57.880 |
| Canadian Government Bond | 33.418 |
| Kingdom of Belgium Government Bond | 25.254 |
| Alphabet | 10.338 |
| Amazon.com | 9.906 |
| Microsoft | 9.638 |
| Johnson & Johnson | 9.636 |
| Andere Emittenten | 110.242 |
| Total | 448.665 |

| Emittenten unbarer Sicherheiten | Wert in Tsd. EUR |
|--|---------------------|
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Hong Kong UCITS ETF | |
| French Republic Government Bond | 109 |
| United Kingdom Gilt | 98 |
| Kingdom of Belgium Government Bond | 97 |
| United States Treasury | 90 |
| Bundesrepublik Deutschland | 80 |
| Netherlands Government Bond | 28 |
| Alphabet | 10 |
| Qantas Airways | 7 |
| Challenger | 5 |
| Johnson Controls International | 5 |
| Andere Emittenten | 28 |
| Total | 557 |

| Emittenten unbarer Sicherheiten | Wert in Tsd. EUR |
|--|---------------------|
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF | |
| United Kingdom Gilt | 25.221 |
| French Republic Government Bond | 24.491 |
| Bundesrepublik Deutschland | 22.803 |
| United States Treasury | 22.471 |
| Linde | 10.804 |
| Kingdom of Belgium Government Bond | 6.481 |
| Sweden Government Bond | 4.220 |
| Netherlands Government Bond | 3.673 |
| Royal Bank of Canada | 3.617 |
| Shopify | 3.599 |
| Andere Emittenten | 38.136 |
| Total | 165.516 |

Anhang I – Ergänzende Informationen (Fortsetzung)

| Emittenten unbarer Sicherheiten | Wert in Tsd. EUR |
|--|---------------------|
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI World UCITS ETF | |
| Japan Government Bond | 8.737 |
| French Republic Government Bond | 3.575 |
| United Kingdom Gilt | 3.335 |
| United States Treasury | 2.751 |
| Bundesrepublik Deutschland | 2.548 |
| Kingdom of Belgium Government Bond | 1.763 |
| Alibaba Group Holding | 1.354 |
| BHP Group | 1.255 |
| Tencent Holdings | 1.242 |
| Netherlands Government Bond | 1.180 |
| Andere Emittenten | 31.017 |
| Total | 58.757 |

| Emittenten unbarer Sicherheiten | Wert in Tsd. EUR |
|---|---------------------|
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Emerging Markets UCITS ETF | |
| Japan Government Bond | 66.615 |
| French Republic Government Bond | 21.336 |
| Bundesrepublik Deutschland | 17.677 |
| United Kingdom Gilt | 14.036 |
| Kingdom of Belgium Government Bond | 10.745 |
| United States Treasury | 9.765 |
| Netherlands Government Bond | 9.150 |
| Alphabet | 3.204 |
| Canadian Government Bond | 2.411 |
| Amazon.com | 2.241 |
| Andere Emittenten | 60.051 |
| Total | 217.231 |

| Emittenten unbarer Sicherheiten | Wert in Tsd. EUR |
|--|---------------------|
| UBS (Lux) Fund Solutions – Solactive China Technology UCITS ETF | |
| Amazon.com | 31 |
| Verizon Communications | 30 |
| Duke Energy | 29 |
| TJX Companies | 29 |
| Microsoft | 29 |
| NIKE | 29 |
| Target | 29 |
| Kingdom of Belgium Government Bond | 23 |
| Ford Motor | 22 |
| Ulta Beauty | 17 |
| Andere Emittenten | 157 |
| Total | 425 |

Anhang I – Ergänzende Informationen (Fortsetzung)

In der folgenden Tabelle sind die erhaltenen und vom Sicherheitenverwalter analysierten Sicherheiten per 30. Juni 2021 im Einzelnen aufgeführt.

| Fonds | Erhaltene Sicherheiten in Tsd. EUR | | | |
|---|-------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|
| | State Street Bank and Trust Company | Bank of New York | JP Morgan Chase | Total |
| UBS (Lux) Fund Solutions – EURO STOXX 50 UCITS ETF | – | 2.616 | 6.223 | 8.839 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Europe UCITS ETF | – | 14.128 | 12.540 | 26.668 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU UCITS ETF | 690 | 100.083 | 80.377 | 181.150 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF | – | 2.447 | 2.375 | 4.822 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Value UCITS ETF | – | 4.970 | 4.802 | 9.772 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Small Cap UCITS ETF | – | 7.185 | 15.421 | 22.606 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF | – | 2.442 | – | 2.442 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF | – | – | 5.441 | 5.441 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF | – | 299 | 4.625 | 4.924 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – FTSE 100 UCITS ETF | – | 983 | 2.181 | 3.164 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI United Kingdom UCITS ETF | – | 105 | 35.981 | 36.086 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan UCITS ETF | – | 120.170 | 274.138 | 394.308 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF | – | 14.515 | 1.275 | 15.790 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI USA UCITS ETF | – | 10.594 | 1.927 | 12.521 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Canada UCITS ETF | – | 358.298 | 90.367 | 448.665 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Hong Kong UCITS ETF | – | – | 557 | 557 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF | – | 107.920 | 57.596 | 165.516 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI World UCITS ETF | – | 33.761 | 24.996 | 58.757 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Emerging Markets UCITS ETF | 3.152 | 124.423 | 89.656 | 217.231 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Solactive China Technology UCITS ETF | – | – | 425 | 425 |
| Total | 3.842 | 904.939 | 710.903 | 1.619.684 |

Anhang I – Ergänzende Informationen (Fortsetzung)

Die Gesellschaft hält Sicherheiten sowohl bei bilateralen Beauftragten (State Street Bank and Trust) als auch bei trilateralen Beauftragten (Bank of New York und JP Morgan Chase). Im Fall der Beauftragten Bank of New York und JP Morgan Chase delegiert State Street Bank and Trust einige Aufgaben der Sicherheitenverwaltung an diese trilateralen Beauftragten. In allen Fällen hat die Verwahrstelle die Aufgaben der Sicherheitenverwaltung auf State Street Bank and Trust übertragen. State Street Bank and Trust ist danach ermächtigt, die Verantwortlichkeiten, wenn sie es für angebracht hält, an trilaterale Beauftragte weiter zu übertragen.