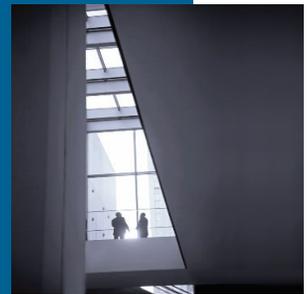


Halbjahresbericht und -abschluss

für den Berichtszeitraum zum
31. Oktober 2021
(ungeprüft)



Einleitung	2	Fidelity SMART Fund	
Verwaltungsrat und Conducting Officers	3	SYSTEMATIC MULTI ASSET RISK TARGETED (SMART)	
Bericht des Anlageverwalters	4	SMART Global Defensive Fund ⁴	233
Fußnoten	6	Rentenfonds	
Vermögensaufstellung		Asia Pacific Strategic Income Fund	245
Aktienfonds		Asian Bond Fund	253
America Fund	7	Asian High Yield Fund	257
American Growth Fund	9	China High Yield Fund	260
ASEAN Fund	10	China RMB Bond Fund	263
Asia Pacific Opportunities Fund	12	Emerging Market Corporate Debt Fund	266
Asian Equity Fund ^{1,3,4,5,9}	13	Emerging Market Debt Fund	270
Asian Smaller Companies Fund	14	Emerging Market Local Currency Debt Fund ⁴	275
Asian Special Situations Fund ⁹	16	Emerging Market Total Return Debt Fund ⁴	280
Australian Diversified Equity Fund	18	Euro Bond Fund ⁹	285
China Consumer Fund ⁹	19	Euro Corporate Bond Fund ⁹	286
China Focus Fund	20	Euro Short Term Bond Fund ⁹	287
China Innovation Fund ⁹	21	European High Yield Fund ⁹	288
Emerging Asia Fund ⁹	22	Flexible Bond Fund ⁹	291
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	24	Global Bond Fund ⁹	297
Emerging Markets Focus Fund ⁹	25	Global Corporate Bond Fund ^{4,9}	301
Emerging Markets Fund ⁹	26	Global High Yield Fund ⁴	304
Euro STOXX 50® Fund ²	28	Global Hybrids Bond Fund ^{4,9}	307
European Dynamic Growth Fund ⁹	29	Global Income Fund ⁹	309
European Growth Fund ⁹	31	Global Inflation-linked Bond Fund ⁹	312
European Larger Companies Fund ⁹	32	Global Short Duration Income Fund ⁹	315
European Low Volatility Equity Fund ^{4,9}	33	Sustainable Reduced Carbon Bond Fund ^{4,9}	318
European Smaller Companies Fund	35	Sustainable Strategic Bond Fund ⁹	321
FIRST All Country World Fund	37	US Dollar Bond Fund ⁹	326
FIRST European Value Fund	38	US High Yield Fund	329
France Fund	39	Geldmarktnahe Fonds	
Germany Fund	40	Australian Dollar Cash Fund	334
Global Demographics Fund ⁹	41	Euro Cash Fund	335
Global Financial Services Fund	43	Sterling Cash Fund	336
Global Focus Fund	45	US Dollar Cash Fund	337
Global Health Care Fund ⁹	47	Fidelity Lifestyle Funds	
Global Industrials Fund	48	Fidelity Target™ 2020 Fund	338
Global Low Volatility Equity Fund ⁴	49	Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund ⁴	339
Global Property Fund ⁴	51	Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	340
Global Technology Fund ⁹	52	Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	352
Global Thematic Opportunities Fund ⁹	54	Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund ⁴	364
Greater China Fund	57	Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund ⁴	376
Greater China Fund II ^{1,3,4,5}	58	Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund ⁴	383
Iberia Fund	59	Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund ⁴	390
India Focus Fund ^{7,9}	60	Fidelity Target™ 2055 (Euro) Fund ⁴	397
Indonesia Fund	61	Fidelity Target™ 2060 (Euro) Fund ⁴	404
Italy Fund	62	Institutionellen Anlegern vorbehaltene Fonds	
Japan Advantage Fund ⁸	63	Fidelity Institutional Target™ 2015 (Euro) Fund ^{1,4,5}	411
Japan Aggressive Fund ⁸	64	Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund ^{1,4,5}	415
Japan Smaller Companies Fund ⁸	65	Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund ^{1,4,5}	427
Latin America Fund	66	Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund ^{1,4,5}	440
Malaysia Fund	67	Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund ^{1,4,5}	453
Nordic Fund	68	Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund ^{1,4,5}	466
Pacific Fund	69	Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund ^{1,4,5}	479
Singapore Fund	72	Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund ^{1,4,5}	488
Strategic European Fund ⁴	73	Fidelity Institutional Target™ 2055 (Euro) Fund ^{1,4,5}	495
Sustainable Asia Equity Fund ⁹	74	Fidelity Institutional Target™ 2060 (Euro) Fund ^{1,4,5}	502
Sustainable Climate Solutions Fund ^{4,9}	76	Multi Asset Target Fund	
Sustainable Consumer Brands Fund ⁹	77	Multi Asset Target Income 2024 Fund ^{1,4}	509
Sustainable Europe Equity Fund ⁹	79	Absolute-Return-Fonds	
Sustainable European Smaller Companies Fund ^{4,9}	80	Absolute Return Asian Equity Fund ^{4,5}	519
Sustainable Eurozone Equity Fund ⁹	82	Absolute Return Global Equity Fund ⁴	520
Sustainable Future Connectivity Fund ^{4,9}	83	Absolute Return Global Fixed Income Fund ⁴	522
Sustainable Global Equity Fund ^{4,9}	85	Absolute Return Multi Strategy Fund ⁴	524
Sustainable Japan Equity Fund ^{8,9}	86	Institutionellen Anlegern vorbehaltene Aktienfonds	
Sustainable US Equity Fund ⁹	87	Institutional Emerging Markets Equity Fund ⁹	529
Sustainable Water & Waste Fund ⁹	88	Institutional European Larger Companies Fund ^{1,3,4,5,9}	530
Switzerland Fund	89	Institutional Global Focus Fund ⁴	531
Taiwan Fund	90	Institutional Global Sector Fund ^{3,4}	533
Thailand Fund	91	Institutional Japan Fund ⁸	536
UK Special Situations Fund	92	Speziellen institutionellen Anlegern vorbehaltener Rentenfonds	
United Kingdom Fund	94	Institutional US High Yield Fund ^{1,3,4,5}	537
World Fund ⁹	95	Aufstellung des Nettovermögens	539
Equity Income Funds		Aufstellung des Nettoinventarwerts pro Anteil	561
Asia Pacific Dividend Fund ⁹	97	Erläuterungen zum Abschluss	589
European Dividend Fund ⁹	98	Ergänzende Informationen	618
European Dividend Plus Fund ^{4,9}	99	Adressenverzeichnis	633
Global Dividend Fund ⁹	101		
Global Dividend Plus Fund	104		
Global Equity Income Fund ⁴	107		
Multi Asset Funds			
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund ^{1,4}	108		
European Multi Asset Income Fund	119		
Fidelity Patrimoine ⁴	130		
Global Multi Asset Defensive Fund ⁴	139		
Global Multi Asset Dynamic Fund	144		
Global Multi Asset Growth & Income Fund ⁴	163		
Global Multi Asset Income Fund ⁶	183		
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund ¹	210		
Sustainable Multi Asset Income Fund ⁹	216		

Fidelity Funds (die „Gesellschaft“) ist eine offene Investmentgesellschaft, die in Luxemburg als Société d'Investissement à Capital Variable („SICAV“) gegründet wurde. Sie hat die Struktur eines Umbrellafonds und hält ihre Vermögenswerte in einer Reihe von verschiedenen Fonds („Teilfonds“). Jeder Teilfonds bildet ein eigenes Portfolio aus Wertpapieren und anderen Vermögenswerten, das im Hinblick auf bestimmte Anlageziele verwaltet wird. Für die Teilfonds werden getrennte Klassen von Anteilen der Gesellschaft (die „Anteile“) ausgegeben. Jeder Teilfonds bietet die Möglichkeit zur Kapitalanlage in einem professionell verwalteten Wertpapierpool mit Titeln aus verschiedenen geografischen Regionen und in verschiedenen Währungen, mit dem Anlageziel, einen Kapitalzuwachs oder Erträge bzw. eine Mischung aus Kapitalzuwachs und Erträgen zu erwirtschaften.

Die Anteile sind in einer Reihe von Ländern zum Vertrieb zugelassen und können am Euro MTF-Markt der Luxemburger Börse notiert sein. Die Anteile der speziellen Anlegern bzw. institutionellen Anlegern vorbehaltenen Fonds sind derzeit jedoch nicht notiert. Weitere Informationen zu den Börsennotierungen finden Sie auf der Seite <https://www.bourse.lu/official-list> oder können auf Anfrage von der Verwaltungsgesellschaft bezogen werden.

Schweizer Anleger werden darauf hingewiesen, dass mit Ausnahme des Asian Equity Fund, des Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund, des Greater China Fund II, des Greater China Multi Asset Growth & Income Fund, des Institutional US High Yield Fund, der institutionellen Anlegern vorbehaltenen Fonds, des Institutional European Larger Companies Fund und des Multi Asset Target Income 2024 Fund die derzeitigen Teilfonds der Gesellschaft von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht zum Vertrieb in der Schweiz zugelassen wurden.

COVID-19-Pandemie

Seit Januar 2020 weisen die globalen Finanzmärkte aufgrund der COVID-19-Pandemielage eine erhebliche Volatilität auf. Dies hat zu schwerwiegenden Störungen in Lieferketten, Reise- und Grenzbeschränkungen, zu einem Rückgang der Verbrauchernachfrage und zu allgemeiner Marktunsicherheit geführt. Die geschäftlichen Notfallpläne der FIL Limited-Gruppe („FIL“, „FIL International“ oder „Fidelity“) wurden seit Januar 2020 schrittweise an allen Standorten von FIL International aktiviert. Zu den ergriffenen Maßnahmen gehörte, den Fernzugriff zu ermöglichen, damit die Mitarbeiter der FIL-Gruppe von zu Hause aus arbeiten können.

Trotz dieser außergewöhnlichen Umstände sind alle fondsbezogenen Kontrollmechanismen unverändert geblieben und werden weiterhin umgesetzt. Bisher wurden keine nennenswerten Betriebs- oder Leistungsprobleme und keine Systemausfälle festgestellt.

Fidelity International (einschließlich FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. („FILMILUX“) befindet sich für alle Portfolios des Fonds in einer Phase mit verstärkter Überwachung von Liquidität und Gegenparteien. In diesem Zeitraum wurden die Markt- und Transaktionsdaten, die für jeden einzelnen der Teilfonds von Fidelity Funds relevant sind, häufiger geprüft und analysiert, um die Berechnung exakter Nettoinventarwerte sicherzustellen, die in vollem Umfang den vorherrschenden Marktbedingungen entsprechen. Zudem sollten dadurch nicht nur potenzielle Problembereiche erkannt werden, sondern zugleich geprüft werden, ob es im besten Interesse der Aktionäre des Fonds sein könnte, zusätzliche Maßnahmen für das Liquiditätsmanagement einzuleiten.

In Übereinstimmung mit der Aktualisierung der am 20. März 2020 veröffentlichten FAQ der CSSF zum Swing Pricing wurden als Reaktion auf die Marktlage bestimmte Änderungen an der Swing Pricing-Politik genehmigt, über die die Anteilinhaber durch Veröffentlichung auf der Website von Fidelity informiert wurden. Eine Kopie der Veröffentlichung finden Sie unter www.fidelity.lu.

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft (der „Verwaltungsrat“) wurde ordnungsgemäß über die Angelegenheiten im Zusammenhang mit den Auswirkungen von COVID-19 auf die Gesellschaft und über die Schritte informiert, die unternommen werden, um sicherzustellen, dass die Interessen der Anteilinhaber weiterhin Priorität haben.

Verwaltungsrat

Die Mitglieder des Verwaltungsrats der Gesellschaft zum 31. Oktober 2021 sind auf Seite 3 aufgeführt. Eines der acht Mitglieder des Verwaltungsrats, die zum 31. Oktober 2021 im Amt sind, ist nach Ansicht des Verwaltungsrats vom Anlageverwalter unabhängig und steht in keiner geschäftlichen oder sonstigen Beziehung, die die Ausübung seines unabhängigen Urteils wesentlich beeinträchtigen könnte.

Während des Zeitraums bis zum 31. Oktober 2021 gab es im Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft keine Veränderungen.

Geschäftsführer (Conducting Officers)

Zum 31. Oktober 2021 lauteten die Namen der von FILMILUX ernannten Geschäftsleiter (Conducting Officers, CO) wie auf Seite 3 angegeben.

Der vorliegende Halbjahresbericht der Gesellschaft stellt kein Angebot zum Kauf von Anteilen dar. Ein Angebot zum Kauf von Anteilen erfolgt auf der Grundlage der im aktuellen Verkaufsprospekt (und in den darin genannten Unterlagen) enthaltenen Angaben. Zusätzlich dazu sind jeweils der letzte Jahresbericht der Gesellschaft und ein gegebenenfalls danach veröffentlichter Halbjahresbericht zu berücksichtigen. Der aktuelle Verkaufsprospekt, der letzte Jahres- und Halbjahresbericht sowie Übersichten über Veränderungen im Portfolio der Gesellschaft sind kostenlos vom Sitz der Gesellschaft oder bei den als Vertriebsstellen der Gesellschaft eingetragenen Unternehmen bzw. für Anleger in der Schweiz beim Repräsentanten der Gesellschaft in der Schweiz erhältlich.

Der vorliegende Halbjahresbericht wurde von FIL Investments International, dem im Vereinigten Königreich von der Financial Conduct Authority zugelassenen und beaufsichtigten Vertriebsbeauftragten der Gesellschaft in Großbritannien, zur Veröffentlichung in Großbritannien freigegeben.

Verwaltungsrat von Fidelity Funds zum 31. Oktober 2021

Anne Richards

Vorsitzender des Verwaltungsrats
Vereinigtes Königreich

Yousef A. Al-Awadi, K.B.E.^

Verwaltungsratsmitglied
Kuwait

Didier Cherpitel^

Verwaltungsratsmitglied
Schweiz

Carine Feipel^^

Verwaltungsratsmitglied
Großherzogtum Luxemburg

Abby Johnson^

Verwaltungsratsmitglied
USA

Glen Moreno^

Verwaltungsratsmitglied
USA

Jon Skillman^

Verwaltungsratsmitglied
Großherzogtum Luxemburg

FIL (Luxembourg) S.A.

Firmenmitglied im Verwaltungsrat
Großherzogtum Luxemburg
Vertreten durch Nishith Gandhi

Verwaltungsrat der FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. (die „Verwaltungsgesellschaft“)

Christopher Brealey

Vorsitzender des Verwaltungsrats
Großherzogtum Luxemburg

Eliza Dungworth

Mitglied des Verwaltungsrats
Vereinigtes Königreich

Dominic Rossi^

Mitglied des Verwaltungsrats
Vereinigtes Königreich

Jon Skillman^

Mitglied des Verwaltungsrats
Großherzogtum Luxemburg

Geschäftsführer (Conducting Officer) der Verwaltungsgesellschaft

Florence Alexandre

Conducting Officer
Großherzogtum Luxemburg

Stephan von Bismarck

Geschäftsführer (Conducting Officer)
Vereinigtes Königreich

Philip Hanssens

Geschäftsführer (Conducting Officer)
Großherzogtum Luxemburg

Corinne Lamesch

Conducting Officer
Großherzogtum Luxemburg

Karin Winklbauer

Conducting Officer
Großherzogtum Luxemburg

Paul Witham

Conducting Officer
Großherzogtum Luxemburg

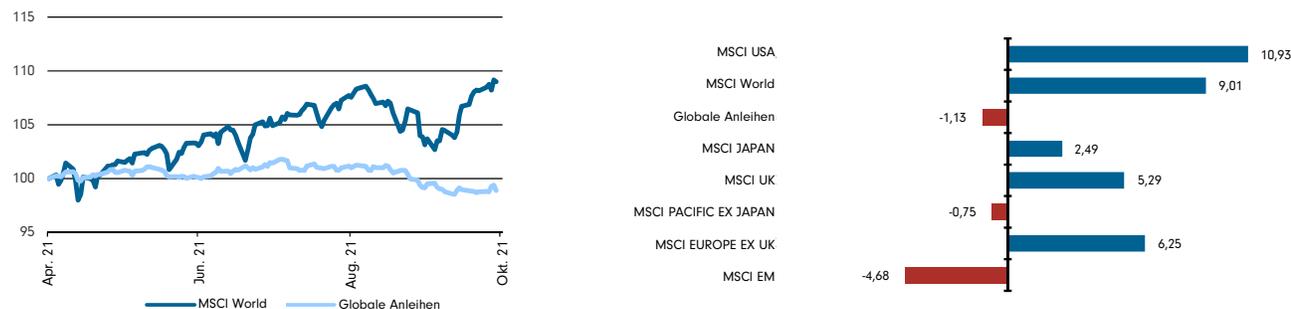
^Nicht geschäftsführendes Mitglied des Verwaltungsrats

* Unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats

Wertentwicklung im sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 31. Oktober 2021

Aktienmärkte

Die globalen Aktien, gemessen am Index der internationalen Aktienmärkte, gewannen in US-Dollar im Laufe des Zeitraums, da die Konjunkturerholung und die Wiederaufnahme der wirtschaftlichen Aktivitäten anhielten. Positive Unternehmensgewinne und eine beschleunigte Durchführung der COVID-19-Impfprogramme in den Industrieländern wirkten ebenfalls unterstützend. Die steigende Inflation und die Aussicht auf eine Straffung der Geldpolitik durch die großen Zentralbanken dämpften jedoch die Zuwächse. Die Sorgen hinsichtlich neuer, infektiöserer COVID-19-Stämme, Unterbrechungen der Lieferkette und die Befürchtung einer Ansteckung durch die Verschuldungssituation der chinesischen Evergrande-Gruppe belasteten die Märkte zusätzlich.



Quelle: Refinitiv DataStream, Gesamttrendite in USD umgerechnet auf 100, MSCI World Index und BofA ML Global Broad Market Index, 30.04.2021 bis 31.10.2021

Quelle: Refinitiv DataStream, Gesamttrendite, USD, 30.04.2021 bis 31.10.2021

Vor diesem globalen Hintergrund schnitten US-amerikanische und europäische Aktien ohne britische Aktien am besten ab. Die Schwellenländer fielen jedoch zurück und hinkten den Industrieländern hinterher, was auf die wirtschaftlichen und politischen Risiken in China und die Herausforderungen im Zusammenhang mit dem Corona-Virus zurückzuführen ist. Aus Sektorsperspektive betrachtet, lagen Energieunternehmen aufgrund der steigenden Rohölpreise an der Spitze der Zuwächse. Auch die Aktien aus den Bereichen Informationstechnologie, Finanzen und Gesundheitswesen zogen kräftig an. Insgesamt wurden die Renditen in US-Dollar durch dessen Aufwertung gegenüber dem Yen, dem Euro und dem Pfund Sterling belastet.

Europäische Aktien erzielten kräftige Zuwächse. Zu Beginn des Berichtszeitraums wurden die Märkte durch die sich aufhellende Stimmung in Bezug auf die Wiederaufnahme der Wirtschaftstätigkeit, gute Wirtschaftsdaten und positive Unternehmensgewinne in Verbindung mit anhaltenden Unterstützungszusicherungen seitens der Europäischen Zentralbank (EZB) begünstigt. Einige dieser Kursgewinne wurden durch Bedenken hinsichtlich einer steigenden Inflation, höherer Anleiherenditen und der Möglichkeit einer strafferen Geldpolitik begrenzt. EZB-Präsidentin Christine Lagarde bekräftigte die These einer vorübergehenden Inflation, glaubt aber, dass die Auswirkungen auf die Inflation und die Lieferkette länger anhalten werden als ursprünglich erwartet. Positiv zu vermerken ist, dass sich die europäische Wirtschaft stetig von der Pandemie erholt hat. Das BIP stieg im dritten Quartal um 2,2 % und übertraf damit die Erwartungen.

Die Aktien im Vereinigten Königreich legten zu, gestützt von einem deutlichen Anstieg der Unternehmensgewinne, anhaltend guten Wirtschaftsdaten und einer Flut von Fusions- und Übernahmeaktivitäten. Eine Kombination aus anhaltenden Engpässen in der Lieferkette und steigenden Treibstoffkosten führte jedoch zu der Sorge, dass länger anhaltende Inflationsrisiken die Bank of England (BoE) zu einer baldigen Zinserhöhung zwingen könnten. In der Zwischenzeit bremste die Sorge um die Ausbreitung einer ansteckungsfähigeren COVID-19-Variante die Gewinne weiter. Obwohl die Zahl der COVID-19-Fälle im August anstieg, blieb die Zahl der Krankenhauseinweisungen relativ gering, da sich die Impfstoffe weiterhin als wirksam erwiesen haben, um die Zahl der behandlungsbedürftigen Personen zu verringern. Die Aktien von Versorgungsunternehmen entwickelten sich gut, nachdem berichtet wurde, dass der britische Premierminister Boris Johnson Kredite für die mit steigenden Kraftstoffpreisen kämpfende Industrie in Betracht zieht. Dagegen blieben die Sektoren Telekommunikation und Grundstoffe hinter dem Markt zurück.

Die US-Märkte stiegen, unterstützt von positiven Unternehmensergebnissen in einem breiten Spektrum von Sektoren, während die Wirtschaft zu den Ausgabenmustern vor der Pandemie zurückkehrte. In vielen Ländern setzte sich die Wiederaufnahme der wirtschaftlichen Aktivitäten sowie die Lockerung der Vorschriften zur sozialen Distanzierung fort. Der Anstieg der Delta-Variante von COVID-19 trübte die Stimmung etwas, da die Verbraucher ihre Konsumausgaben zurückstellten. Eine Kombination aus Angebotsverknappung, Preisnormalisierung in bestimmten Sektoren und Nachholbedarf trug dazu bei, dass die Gesamtinflation im September ein 30-Jahres-Hoch erreichte. Viele Unternehmen meldeten Engpässe und Importverzögerungen. Um die angespannten Lieferketten zu entlasten, erlaubte die Regierung von Joe Biden im Oktober, dass die Häfen rund um die Uhr arbeiten dürfen. Angesichts der Pattsituation im US-Kongress hinsichtlich eines revidierten Rahmens von 1,8 Billionen US-Dollar und eines möglichen Stillstands der Regierung wurden die Anleger entmutigt. Unterdessen erklärte die US-Notenbank (Fed), dass sie Ende November damit beginnen wird, das Tempo ihrer Wertpapierkäufe zu drosseln.

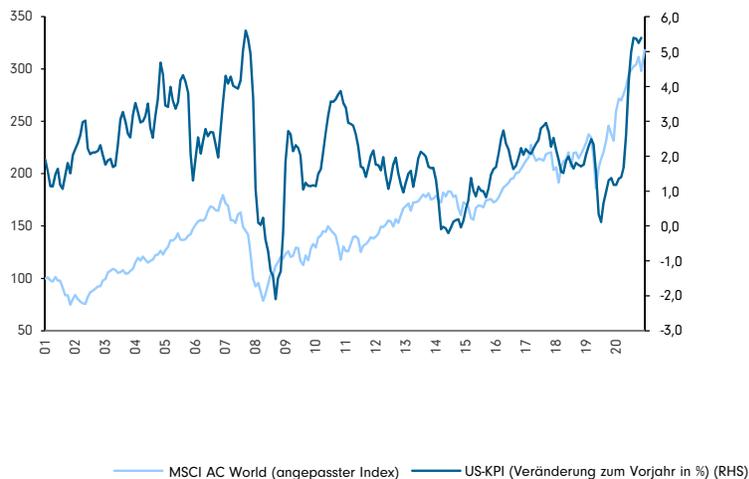
Japanische Aktien legten im Berichtszeitraum zu. Die Aktienkursgewinne wurden durch eine starke Gewinndynamik und innenpolitische Entwicklungen unterstützt, während die steigenden Impfraten die Stimmung der Anleger ebenfalls aufhellten. Im September zog sich Premierminister Yoshihide Suga aus dem Rennen um die Führung der Liberaldemokratischen Partei zurück und ebnete damit den Weg für eine neue Regierung. Die Regierungspartei wählte den ehemaligen Außenminister Fumio Kishida zu ihrem neuen Vorsitzenden. Die Entscheidung der japanischen Regierung, angesichts der wachsenden Besorgnis über die Ausbreitung der Delta-Variante von COVID-19 den Ausnahmezustand zu verlängern, drückte jedoch zu Beginn des Berichtszeitraums auf die Stimmung. Die Ergebnisse waren erfreulich und lagen im Allgemeinen über den Erwartungen, und der Markt reagierte positiv auf Unternehmen, die Korrekturen nach oben und Dividendenerhöhungen ankündigten.

Aktien der Pazifikregion ohne Japan gaben in diesem Zeitraum nach. Besorgnis über einen erneuten Anstieg der COVID-19-Fälle dämpfte die Zuwächse. Australische Aktien legten am stärksten zu, was auf starke Unternehmensgewinne und eine relativ widerstandsfähige Binnenwirtschaft während der Pandemie zurückzuführen ist. Eine Neuordnung der Vorschriften in China, die sich auf Unternehmen, die große Datenmengen verarbeiten, und auf Nachhilfeeinstitute auswirkt, sowie neue Vorschriften für die Notierung chinesischer Unternehmen an Börsen außerhalb des Landes belasteten jedoch die Aktien in Hongkong.

Die Schwellenländer erzielten im Berichtszeitraum negative Renditen. Die Märkte starteten positiv und wurden durch einen schwächeren US-Dollar unterstützt, der durch einen Rückgang der Renditen von US-Staatsanleihen belastet wurde. Die Schwäche der chinesischen Aktien wirkte sich jedoch negativ auf die Region aus. Gegen Ende des Berichtszeitraums wurden die Märkte durch die Verkaufswelle im Immobilien- und Bankensektor stark belastet, nachdem der unter Druck stehende Immobilienentwickler China Evergrande vor einer Verschlechterung seiner Liquiditätssituation gewarnt hatte. Die verschiedenen Ereignisse in China trübten die Stimmung der Anleger, was sich sowohl auf nationaler als auch auf regionaler Ebene widerspiegelte, wo die asiatischen Schwellenländer enttäuschten. Entgegen dem Trend in den Schwellenländern schlossen die Aktien in den Schwellenländern Europas, des Nahen Ostens und Afrikas (EMEA) im positiven Bereich. Die Märkte wurden durch steigende Rohöl- und Gaspreise unterstützt. Brent-Rohöl übertraf erstmals seit Oktober 2018 die Marke von 85 US-Dollar pro Barrel. Steigende Rohölpreise und Gasengpässe verheißen für den russischen Markt Gutes.

*Die Angaben in diesem Bericht beziehen sich auf die Vergangenheit und geben nicht unbedingt einen Hinweis auf die Wertentwicklung in der Zukunft.

Inflationsdruck könnte die Aktienrallye zum Erliegen bringen



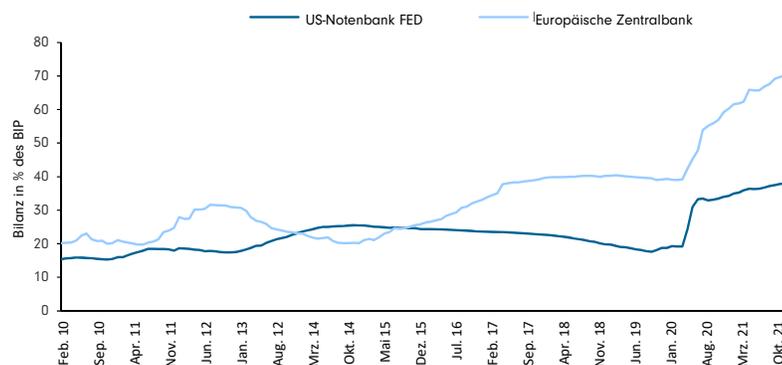
Quelle: MSCI, Bloomberg, 09.11.2021

Nach einer anhaltenden Periode rekordverdächtiger geld- und fiskalpolitischer Interventionen wird die Inflation nun als die größte Herausforderung für die Volkswirtschaften angesehen. Im Gefolge der COVID-19-Pandemie entschieden sich die politischen Entscheidungsträger zu einer beispiellosen geld- und fiskalpolitischen Unterstützung der Weltwirtschaft. Die Kombination aus einer enormen Liquidität, die durch das System gepumpt wurde, und Versorgungsproblemen, die durch das Herunterfahren und Wiederhochfahren von Volkswirtschaften verursacht wurden, führt jedoch zu einem Inflationsdruck. Die Versorgungsprobleme in einigen Sektoren wurden durch einen Arbeitskräftemangel noch verschärft, wobei insbesondere die USA und das Vereinigte Königreich einen Rekord an offenen Stellen und einen Anstieg der Löhne meldeten. Zunächst wurde der Preisanstieg als vorübergehend angesehen, doch angesichts der monatelangen Preissteigerungen, die sich auf alle Bereiche – von Lebensmitteln bis hin zu Energiepreisen – auswirken, gehen einige Wirtschaftsexperten nun davon aus, dass die Inflation länger anhalten wird. Angesichts des Inflationsdrucks werden die Unternehmen, die in der Lage sind, steigende Kosten weiterzugeben, wahrscheinlich besser dastehen als andere. Auf dem Markt etablierte Unternehmen, die über echte Innovationen verfügen und in der Lage sind, Preiserhöhungen weiterzugeben, werden wahrscheinlich in der Lage sein, ihren Wettbewerbsvorteil zu halten.

Anleihenmärkte

Die Sorgen hinsichtlich der Geldpolitik nahmen angesichts der anhaltenden Inflationsdynamik im Berichtszeitraum zu. Nachdem die Renditen von Staatsanleihen gegen Ende des ersten Quartals 2021 angesichts der reflationären Dynamik stark angestiegen waren, gingen sie gegen Ende Juni und Anfang Juli kurzzeitig zurück, nachdem die US-Notenbank ihre Haltung zur Inflation geändert hatte. Von da an stiegen die Renditen jedoch weiter an, da sich die Zentralbanken weltweit auf eine Straffung ihrer Geldpolitik vorbereiteten. Die US-Notenbank hat signalisiert, dass sie ihre Wertpapierkäufe bald zurückfahren könnte. Die BoE deutete außerdem an, dass sie eine Anhebung der Zinssätze in Erwägung zieht, bevor sie ihre quantitative Lockerung zurückfährt, und die EZB beschloss, ihr Pandemie-Notkaufprogramm zu reduzieren. Die Volatilität der Zinssätze hat im Oktober zugenommen, und an den wichtigsten Märkten kam es zu wilden Bewegungen entlang der Renditekurve. Auf der Kreditsseite blieben Unternehmensanleihen angesichts des wachsenden Optimismus über die Konjunkturerholung bemerkenswert widerstandsfähig. Die Kreditspreads verengten sich während des größten Teils des Berichtszeitraums, was auf eine Verbesserung der Wachstumsaussichten, die steigende Zahl der COVID-19-Impfungen und starke Unternehmensgewinne zurückzuführen war. Gegen Ende des Berichtszeitraums wurden die Gewinne jedoch aufgrund steigender Volatilität aufgrund von Problemen in der Lieferkette, steigenden Vorlaufpreisen und einem Anstieg der COVID-19-Fälle ausgeglichen.

Globale Zentralbanken bereiten sich auf eine Drosselung ihrer Geldpolitik vor



Quelle: Bloomberg, 31.10.2021

Zwar scheinen sich die Zentralbanken darauf vorzubereiten, die geldpolitischen Anreize zu verringern, doch ist das makroökonomische Umfeld undurchsichtig und es gibt keine Klarheit darüber, wie sich die Wirtschaft letztendlich sowohl im Hinblick auf Wachstum als auch Inflation entwickeln wird. Infolgedessen werden die nächsten beiden Quartale für die Zentralbanken schwierig sein, da Probleme in der Lieferkette wahrscheinlich nicht gelöst werden und die Wachstumsdynamik in die falsche Richtung zu gehen scheint. Während das Wachstum auf einem absoluten Niveau über dem Niveau vor der COVID-19-Pandemie liegen könnte, ist es das Tempo der Veränderung und nicht das absolute Niveau, das sich auf die Risikovermögenswerte auswirkt. Wir gehen daher davon aus, dass sich die Volatilität erholen wird und dass 2022 häufigere Phasen des Abschwungs zu verzeichnen sein werden. In Zukunft müssen wir die Risikomärkte etwas umsichtiger angehen und einen defensiveren Ansatz verfolgen.

1. Diese Teilfonds wurden von der Schweizer Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) nicht zugelassen; der öffentliche Vertrieb ist deshalb in der Schweiz nicht gestattet.
2. EURO STOXX 50® ist eine eingetragene Marke von STOXX Limited und wurde für bestimmte Zwecke von Fidelity Funds lizenziert.
3. Diese Teilfonds sind nicht für die Vermarktung in Deutschland angemeldet, und die Anteile dieser Teilfonds dürfen Anlegern in Deutschland nicht angeboten werden.
4. Diese Teilfonds wurden von der Securities & Futures Commission in Hongkong nicht zugelassen und dürfen in Hongkong nicht beworben oder öffentlich angeboten werden.
5. Diese Teilfonds wurden von der österreichischen Finanzmarktaufsicht nicht zugelassen. Ihr öffentlicher Vertrieb ist deshalb in Österreich nicht gestattet.
6. Diese Teilfonds sind von der Securities and Futures Commission in Hongkong gemäß dem Securities and Futures Commission Code on Unit Trusts and Mutual Funds und nicht gemäß dem Securities and Futures Commission Code on Real Estate Investment Trusts zugelassen. Eine solche Zulassung stellt keine offizielle Empfehlung dar.
7. Dieser Teilfonds investiert teilweise über die hundertprozentige mauritische Tochtergesellschaft FIL Investments (Mauritius) Limited in indische Aktien.
8. Diese Teilfonds mit erheblichem japanischen Engagement wurden vom 26. April bis 6. Mai 2020 aufgrund der japanischen Nationalfeiertage (Goldene Woche) geschlossen. Während dieses Zeitraums wurden diese Teilfonds für den Handel geschlossen, und jeder veröffentlichte inoffizielle Nettoinventarwert basiert auf dem letzten vor der Schließung veröffentlichten Nettoinventarwert. Der im Jahresabschluss ausgewiesene Nettoinventarwert zum 30. April 2020 wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet.
9. Diese Teilfonds sind als Teilfonds gemäß Artikel 8 der Verordnung über die Offenlegung von Informationen über nachhaltige Finanzprodukte („SFDR“) definiert. SFDR bezeichnet die Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Teilfonds gemäß Artikel 8 versuchen, ihre Anlageziele zu erreichen und dabei neben anderen Merkmalen auch Umwelt- oder Sozialfaktoren bzw. eine Kombination dieser Faktoren zu fördern.

Bitte beachten Sie, dass nicht alle Vertriebsländer in den oben aufgeführten Fußnoten angegeben sind. Die vollständige Liste entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2021

	Länder- code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Netto- vermö- gens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					
Energie					
Marathon Petroleum	US	USD	1.167.759	76.978.673	2,76
Baker Hughes	US	USD	2.592.938	65.134.603	2,33
Cheniere Energy	US	USD	574.422	59.923.703	2,15
Denbury	US	USD	155.757	13.332.799	0,48
				215.369.778	7,72
Versorgungsunternehmen					
Exelon	US	USD	1.225.151	65.263.794	2,34
				65.263.794	2,34
Grundstoffe					
Endeavour Mining	GB	CAD	1.695.625	43.098.218	1,54
RPM International	US	USD	268.265	23.548.302	0,84
				66.646.520	2,39
Industrie					
Norfolk Southern	US	USD	243.057	71.684.801	2,57
Air Lease (A)	US	USD	1.480.929	60.303.429	2,16
Union Pacific	US	USD	234.783	56.871.486	2,04
Carlisle	US	USD	193.976	43.309.022	1,55
				232.168.738	8,32
IT					
Intel	US	USD	1.644.184	79.792.250	2,86
Dell Technologies	US	USD	712.651	79.075.755	2,83
Salesforce.com	US	USD	205.038	61.111.576	2,19
Cisco Systems	US	USD	1.025.074	57.516.902	2,06
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	SE	SEK	3.735.660	40.860.615	1,46
DXC Technology	US	USD	1.125.931	36.868.611	1,32
Micron Technology	US	USD	525.461	36.346.137	1,30
Western Digital	US	USD	612.582	32.215.687	1,15
Global Payments	US	USD	170.319	24.408.416	0,87
				448.195.949	16,06
Nicht-Basiskonsumgüter					
Advance Auto Parts	US	USD	322.172	72.710.999	2,61
Activision Blizzard	US	USD	654.027	51.001.025	1,83
Dollar Tree	US	USD	360.958	38.878.786	1,39
Tapestry	US	USD	814.005	31.664.795	1,13
Discovery	US	USD	1.080.719	25.748.130	0,92
Pearson	GB	GBP	1.878.388	15.487.401	0,55
Vivendi	FR	EUR	1.098.885	14.133.045	0,51
				249.624.181	8,94
Basiskonsumgüter					
Kroger	US	USD	1.401.882	56.299.581	2,02
Archer-Daniels-Midland	US	USD	737.222	47.572.936	1,70
Bunge	US	USD	506.250	46.757.250	1,68
BJ's Wholesale Club Holdings	US	USD	592.708	34.726.762	1,24
				185.356.529	6,64
Gesundheitswesen					
Anthem	US	USD	268.771	115.988.125	4,16
McKesson	US	USD	486.218	100.822.164	3,61
AmerisourceBergen	US	USD	734.535	89.385.564	3,20
Centene	US	USD	916.505	65.346.807	2,34
Johnson & Johnson	US	USD	252.947	40.959.708	1,47
Becton Dickinson	US	USD	147.685	35.094.387	1,26
CVS Health	US	USD	351.362	31.295.813	1,12
Bristol-Myers Squibb	US	USD	410.344	23.650.176	0,85
				502.542.744	18,01
Finanzen					
Wells Fargo	US	USD	2.699.620	138.409.517	4,96
Berkshire Hathaway (B)	US	USD	395.480	114.432.138	4,10
Morgan Stanley	US	USD	1.075.470	110.789.542	3,97
Arch Capital Group	BM	USD	1.417.813	59.789.174	2,14
US Bancorp	US	USD	906.973	55.035.122	1,97
Citigroup	US	USD	779.550	54.342.431	1,95
Allac	US	USD	751.162	40.750.539	1,46
RenaissanceRe Holdings	BM	USD	272.928	39.386.240	1,41
Conduit Holdings	BM	GBP	1.777.765	10.708.199	0,38
				623.640.902	22,35
Immobilien					
Weyerhaeuser REIT	US	USD	1.672.428	60.173.959	2,16
				60.173.959	2,16
Offener Fonds					
Fidelity IIF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	3.071	55.803.125	2,00
				55.803.125	2,00
Kommunikationsdienstleister					
T-Mobile US	US	USD	545.444	62.846.058	2,25
Universal Music Group	NL	EUR	1.098.885	31.877.092	1,14
				94.723.150	3,39
Bruchteile				(4)	(0,00)
					% des Netto- vermö- gens
Anlagen insgesamt (Kosten 2.261.162.527 USD)				2.799.509.365	100,31

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermö- gens
Devisenterminkontrakte			
A-Anteile (SGD) (abgesichert)			
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,161343 16.11.2021	318.544	1.639	0,00
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,810064 16.11.2021	302.635	1.382	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,372311 16.11.2021	289.209	760	0,00
Kauf SEK Verkauf USD zu 8,618320 16.11.2021	25.759	76	0,00
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,728269 16.11.2021	7.689	(25)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,728854 16.11.2021	26.617	(64)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,725553 16.11.2021	26.738	(185)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,725551 16.11.2021	35.008	(243)	(0,00)
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,115858 16.11.2021	324.486	(1.438)	(0,00)
Kauf SGD Verkauf USD zu 1,343629 16.11.2021	523.284	(2.135)	(0,00)
Kauf SGD Verkauf USD zu 1,348185 16.11.2021	19.345.861	(13.595)	(0,00)
		(13.828)	(0,00)
A-ACC-Anteile (AUD) (abgesichert)			
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,347990 16.11.2021	6.037.654	75.251	0,00
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,339052 16.11.2021	197.602	1.136	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,161332 16.11.2021	99.133	509	0,00
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,755315 16.11.2021	152.697	452	0,00
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,810064 16.11.2021	94.185	430	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,372311 16.11.2021	90.061	237	0,00
Kauf SEK Verkauf USD zu 8,618144 16.11.2021	7.113	21	0,00
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,728854 16.11.2021	8.644	(21)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,725552 16.11.2021	7.305	(51)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,725550 16.11.2021	14.196	(98)	(0,00)
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,115858 16.11.2021	100.978	(448)	(0,00)
		77.418	0,00
A-ACC-Anteile (CZK) (abgesichert)			
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,161332 16.11.2021	635.239	3.262	0,00
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,810064 16.11.2021	603.334	2.756	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,372311 16.11.2021	576.502	1.516	0,00
Kauf SEK Verkauf USD zu 8,618141 16.11.2021	62.879	184	0,00
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,728854 16.11.2021	55.978	(135)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,725552 16.11.2021	56.922	(394)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,725551 16.11.2021	84.901	(588)	(0,00)
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,115858 16.11.2021	646.947	(2.867)	(0,00)
Kauf CZK Verkauf USD zu 21,893140 16.11.2021	1.052.430	(15.918)	(0,00)
Kauf CZK Verkauf USD zu 21,921543 16.11.2021	38.457.557	(532.537)	(0,02)
		(544.721)	(0,02)
A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,810064 16.11.2021	900.485	4.114	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,372311 16.11.2021	860.510	2.262	0,00
Kauf SEK Verkauf USD zu 8,618141 16.11.2021	82.907	243	0,00
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,728854 16.11.2021	89.044	(214)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,725552 16.11.2021	72.083	(499)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,725551 16.11.2021	122.665	(850)	(0,00)
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,115858 16.11.2021	965.532	(4.279)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,857304 16.11.2021	1.268.278	(12.012)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,861050 16.11.2021	56.626.902	(291.235)	(0,01)
		(302.470)	(0,01)
A-ACC-Anteile (HUF) (abgesichert)			
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,161343 16.11.2021	153.322	789	0,00
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,810064 16.11.2021	145.632	665	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,372311 16.11.2021	139.198	366	0,00
Kauf SEK Verkauf USD zu 8,618142 16.11.2021	14.922	44	0,00
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,728854 16.11.2021	13.720	(33)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,725552 16.11.2021	13.231	(92)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,725551 16.11.2021	18.607	(129)	(0,00)
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,115858 16.11.2021	156.127	(692)	(0,00)
Kauf HUF Verkauf USD zu 309,531810 16.11.2021	108.653	(890)	(0,00)
Kauf HUF Verkauf USD zu 309,537906 16.11.2021	222.284	(1.817)	(0,00)
Kauf HUF Verkauf USD zu 310,309640 16.11.2021	9.305.335	(53.060)	(0,00)
		(54.849)	(0,00)
A-ACC-Anteile (PLN) (abgesichert)			
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,161343 16.11.2021	304.794	1.568	0,00
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,810064 16.11.2021	289.571	1.323	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,372311 16.11.2021	276.754	728	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,164824 16.11.2021	20.219	165	0,00
Kauf SEK Verkauf USD zu 8,618140 16.11.2021	24.715	72	0,00
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,809392 16.11.2021	17.257	64	0,00
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,728854 16.11.2021	26.206	(63)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,725553 16.11.2021	25.084	(174)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,725551 16.11.2021	34.594	(240)	(0,00)
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,115858 16.11.2021	310.486	(1.376)	(0,00)
Kauf PLN Verkauf USD zu 3,978990 16.11.2021	629.180	(2.394)	(0,00)
Kauf PLN Verkauf USD zu 3,920093 16.11.2021	515.217	(9.557)	(0,00)
Kauf PLN Verkauf USD zu 3,941670 16.11.2021	18.520.499	(243.503)	(0,01)
		(253.387)	(0,01)

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2021

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermö- gens
I-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,810064 16.11.2021	12.660	58	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,372311 16.11.2021	12.045	32	0,00
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,728851 16.11.2021	1.235	(5)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,725554 16.11.2021	965	(7)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,725552 16.11.2021	1.792	(12)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,857304 16.11.2021	21.463	(203)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,861117 16.11.2021	780.498	(3.954)	(0,00)
		(4.089)	(0,00)
SR-ACC-Anteile (SGD) (abgesichert)			
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,161343 16.11.2021	118.313	609	0,00
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,810064 16.11.2021	112.409	514	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,372311 16.11.2021	107.444	282	0,00
Kauf SEK Verkauf USD zu 8,618145 16.11.2021	10.095	30	0,00
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,728854 16.11.2021	10.427	(25)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,725552 16.11.2021	9.786	(68)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,725551 16.11.2021	15.850	(110)	(0,00)
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,115858 16.11.2021	120.540	(534)	(0,00)
Kauf SGD Verkauf USD zu 1,343629 16.11.2021	192.315	(785)	(0,00)
Kauf SGD Verkauf USD zu 1,348185 16.11.2021	7.186.773	(5.050)	(0,00)
		(5.137)	(0,00)
W-ACC-Anteile (GBP) (abgesichert)			
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,161322 16.11.2021	9.128	47	0,00
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,810064 16.11.2021	8.709	40	0,00
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,725492 16.11.2021	15.619	(152)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,728698 16.11.2021	537.809	(1.410)	(0,00)
		(1.475)	(0,00)
Y-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,810064 16.11.2021	10.322	47	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,372311 16.11.2021	9.855	26	0,00
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,728855 16.11.2021	960	(2)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,725554 16.11.2021	965	(7)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,725553 16.11.2021	1.378	(10)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,857304 16.11.2021	17.613	(167)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,861087 16.11.2021	636.753	(3.248)	(0,00)
		(3.361)	(0,00)
Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,810064 16.11.2021	303.360	1.386	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,372311 16.11.2021	289.893	762	0,00
Kauf SEK Verkauf USD zu 8,618140 16.11.2021	27.349	80	0,00
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,728269 16.11.2021	7.964	(26)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,728854 16.11.2021	28.675	(69)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,725553 16.11.2021	25.084	(174)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,725551 16.11.2021	33.905	(235)	(0,00)
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,115858 16.11.2021	325.312	(1.442)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,857304 16.11.2021	514.986	(4.877)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,861087 16.11.2021	19.077.866	(97.308)	(0,00)
		(101.903)	(0,00)
Sonstige Aktiva und Passiva		(7.450.970)	(0,27)
Nettovermögen		2.790.850.593	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	89,16
Bermuda	BM	3,94
Vereinigtes Königreich	GB	2,10
Irland	IE	2,00
Schweden	SE	1,46
Niederlande	NL	1,14
Frankreich	FR	0,51
Bareinlagen und sonstige Nettoverbindlichkeiten		(0,31)

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2021

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					
Energie					
Schlumberger	US	USD	626.205	20.420.556	1,94
Pioneer Natural Resources	US	USD	105.287	19.711.876	1,87
ChampionX	US	USD	545.865	14.290.738	1,36
Diamondback Energy	US	USD	91.786	9.799.125	0,93
Core Laboratories	NL	USD	340.251	8.778.480	0,83
				73.000.775	6,93
Grundstoffe					
Celanese	US	USD	120.649	19.653.779	1,87
FMC	US	USD	99.359	9.147.032	0,87
				28.800.811	2,73
Industrie					
XPO Logistik	US	USD	376.081	32.877.002	3,12
Oshkosh	US	USD	235.540	25.261.671	2,40
GXO Logistik	US	USD	263.889	23.805.444	2,26
Fortive	US	USD	235.306	17.659.700	1,68
Univar	US	USD	618.242	15.888.810	1,51
ManpowerGroup	US	USD	153.376	15.015.514	1,43
Aris Water Solution	US	USD	596.253	7.930.160	0,75
First Advantage	US	USD	274.830	5.271.246	0,50
				143.709.547	13,64
IT					
Microsoft	US	USD	162.063	53.074.107	5,04
Salesforce.com	US	USD	165.735	49.397.426	4,69
Alphabet (A)	US	USD	8.182	24.153.684	2,29
Concentrix	US	USD	131.638	23.317.775	2,21
SS&C Technologies Holdings	US	USD	288.704	22.735.419	2,16
ON Semiconductor	US	USD	478.840	22.644.358	2,15
Fiserv	US	USD	206.794	20.360.923	1,93
MKS Instruments	US	USD	95.825	14.186.870	1,35
Advanced Energy Industries	US	USD	122.181	11.213.817	1,06
CDW	US	USD	55.412	10.330.486	0,98
Fidelity National Information Services	US	USD	89.473	9.927.912	0,94
Akamai Technologies	US	USD	93.437	9.858.549	0,94
Nutanix (A)	US	USD	273.000	9.355.701	0,89
Alphabet	US	USD	2.564	7.586.234	0,72
Workday (A)	US	USD	23.072	6.700.356	0,64
Wise	GB	GBP	574.506	6.449.449	0,61
New Relic	US	USD	72.050	5.771.888	0,55
Litellfuse	US	USD	18.879	5.656.790	0,54
Lumentum Holdings	US	USD	65.762	5.447.049	0,52
Ciena	US	USD	100.165	5.444.987	0,52
Innoviz Technology Service	IL	USD	558.775	2.883.278	0,27
				326.497.058	30,99
Nicht-Basiskonsumgüter					
Amazon.com	US	USD	6.419	21.439.878	2,04
Deckers Outdoor	US	USD	36.788	14.156.632	1,34
Petco Health & Wellness	US	USD	480.332	11.878.604	1,13
F45 Training Holdings	US	USD	744.358	10.316.795	0,98
Service Corp International	US	USD	102.342	7.075.949	0,67
Burlington Stores	US	USD	18.273	5.088.382	0,48
Churchill Downs	US	USD	21.089	4.973.232	0,47
Charter Communications (A)	US	USD	6.874	4.554.671	0,43
Neogames	IL	USD	87.296	3.252.644	0,31
Alice USA	US	USD	180.141	2.902.079	0,28
Cricut	US	USD	75.896	2.103.083	0,20
				87.741.949	8,33
Basiskonsumgüter					
Tyson Foods (A)	US	USD	285.328	23.117.300	2,19
US Foods Holding	US	USD	506.642	17.618.484	1,67
Sprouts Farmers Market	US	USD	438.562	9.793.097	0,93
				50.528.881	4,80
Gesundheitswesen					
Horizon Therapeutics	US	USD	402.272	47.920.667	4,55
Boston Scientific	US	USD	710.504	30.395.356	2,89
UnitedHealth Group	US	USD	50.546	23.065.239	2,19
Humana	US	USD	44.240	20.484.169	1,94
Stryker	US	USD	39.219	10.376.913	0,99
Encompass Health	US	USD	153.275	9.774.330	0,93
TG Therapeutics	US	USD	144.723	4.583.382	0,44
				146.600.056	13,92
Finanzen					
Bank OZK	US	USD	644.569	28.747.792	2,73
American Express	US	USD	146.859	25.710.685	2,44
Tradeweb Markets (A)	US	USD	286.118	25.453.048	2,42
Signature Bank	US	USD	53.069	16.060.184	1,52
Texas Capital Bancshares	US	USD	210.885	12.897.708	1,22
Hamilton Lane (A)	US	USD	64.003	6.653.713	0,63
				115.523.130	10,97
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	1.570	28.535.425	2,71
				28.535.425	2,71

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
Kommunikationsdienstleister					
Walt Disney	US	USD	52.931	8.955.965	0,85
T-Mobile US	US	USD	42.116	4.852.582	0,46
				13.808.547	1,31
An anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere					
Energie					
Fluence Energy	US	USD	36.864	1.327.460	0,13
				1.327.460	0,13
Nicht börsennotiert					
Grundstoffe					
Farmers Bus Perpetual (Pref'd)	US	USD	178.358	11.086.334	1,05
Farmers BU SR F 0% (Pref'd) (Perpetual)	US	USD	120.383	7.482.714	0,71
				18.569.048	1,76
Industrie					
Tradeshift Holdings	US	USD	330.559	1.983.354	0,19
				1.983.354	0,19
IT					
Graphcore Service (Pref'd) (Perpetual)*	GB	USD	980.174	5.535.240	0,53
				5.535.240	0,53
Anlagen insgesamt (Kosten 846.798.573 USD)					
				1.042.161.281	98,93
			Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
Devisenterminkontrakte					
A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)					
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,372311 16.11.2021			86.366	227	0,00
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,727194 16.11.2021			4.813	(23)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,725608 16.11.2021			6.064	(42)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,859430 16.11.2021			405.501	(2.844)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,861080 16.11.2021			12.611.717	(64.424)	(0,01)
				(67.106)	(0,01)
W-ACC-Anteile (GBP) (abgesichert)					
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,723492 16.11.2021			37.043	(361)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,728698 16.11.2021			932.760	(2.446)	(0,00)
				(2.807)	(0,00)
Sonstige Aktiva und Passiva					
				11.372.363	1,08
Nettovermögen					
				1.053.463.731	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	93,66
Irland	IE	2,71
Vereinigtes Königreich	GB	1,14
Niederlande	NL	0,83
Israel	IL	0,58
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		1,07

* Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2021

	Länder- code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Netto- vermö- gens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					
Energie					
PIT (F)	TH	THB	16.897.395	19.348.000	2,00
PIT Exploration & Production	TH	THB	3.240.937	11.468.514	1,19
United Tractors	ID	IDR	5.249.790	8.733.164	0,90
				39.549.678	4,09
Versorgungsunternehmen					
Mega First	MY	MYR	5.553.646	4.829.266	0,50
First Gen	PH	PHP	8.024.025	4.791.175	0,50
Cikarang Litrindo	ID	IDR	83.288.307	3.733.116	0,39
				13.353.557	1,38
Grundstoffe					
Siam Cement (F)	TH	THB	1.219.846	14.551.645	1,50
Petronas Chemicals Group	MY	MYR	6.000.581	12.597.049	1,30
Sciencex	MY	MYR	4.504.554	5.072.301	0,52
Nickel Mines	AU	AUD	6.118.818	4.816.414	0,50
Indocement Tunggal Prakarsa (A)	ID	IDR	5.651.730	4.717.458	0,49
TOA Paint Thailand	TH	THB	2.679.068	2.666.037	0,28
Blackstone Minerals	AU	AUD	1.868.091	975.106	0,10
Sciencex WTS 14/01/2026	MY	MYR	256.282	84.115	0,01
				45.480.125	4,70
Industrie					
Airports of Thailand	TH	THB	7.684.117	14.953.325	1,55
Singapore Technologies Engineering	SG	SGD	4.160.128	11.808.261	1,22
International Container Terminal Services	PH	PHP	2.534.877	9.051.338	0,94
Arwana Citramulia	ID	IDR	123.312.698	7.532.932	0,78
Yangzijiang Shipbuilding Holdings	CN	SGD	5.545.362	5.847.512	0,60
Ayala	PH	PHP	333.629	5.711.604	0,59
CTOS Digital	MY	MYR	12.043.332	5.622.337	0,58
Gemadep	VN	VND	1.675.347	3.851.203	0,40
Frencken Group	MY	SGD	2.163.135	3.664.560	0,38
BOC Aviation	SG	HKD	363.441	3.187.261	0,33
Business Online	TH	THB	7.218.167	2.830.349	0,29
Surya Partawi	ID	IDR	64.465.741	2.821.130	0,29
Jasa Marga	ID	IDR	9.323.788	2.767.090	0,29
Grand Venture Technology	SG	SGD	2.702.224	2.631.517	0,27
Cebu Air	PH	PHP	2.702.092	2.371.902	0,25
Hong Leong Industries	MY	MYR	896.317	1.974.287	0,20
Cardig Aero Services	ID	IDR	47.265.997	1.916.460	0,20
Cebu Air	PH	PHP	1.799.366	1.579.487	0,16
IJM	MY	MYR	3.213.544	1.437.679	0,15
Berjaya	MY	MYR	11.236.439	691.486	0,07
				92.251.720	9,53
IT					
TDCX ADR	SG	USD	266.480	7.493.410	0,77
FPT	VN	VND	1.648.202	7.019.792	0,73
Metrolata Electronics	ID	IDR	25.563.488	6.657.144	0,69
Inari Amertron	MY	MYR	6.918.454	6.472.496	0,67
ATA IMS	MY	MYR	10.472.188	6.361.706	0,66
AEM Holdings	SG	SGD	1.184.735	3.685.588	0,38
UMS Holdings	SG	SGD	2.922.091	2.866.439	0,30
Fabrinet	TH	USD	29.275	2.854.093	0,29
Aztech Global	SG	SGD	2.954.307	2.276.666	0,24
Netbay (F)	TH	THB	2.282.775	1.718.846	0,18
				47.384.180	4,90
Nicht-Basiskonsumgüter					
Sea ADR	SG	USD	208.834	71.584.049	7,40
Genting (MYS)	MY	MYR	6.476.602	8.104.934	0,84
MR DIY Group (M)	MY	MYR	5.435.888	4.954.340	0,51
Dream International	HK	HKD	12.624.874	4.633.828	0,48
Wilcon Depot	PH	PHP	7.400.405	4.580.295	0,47
Phu Nhuan Jewelry	VN	VND	972.093	4.443.560	0,46
Selamat Sempurna	ID	IDR	36.707.867	4.121.890	0,43
Crystal International Group	HK	HKD	12.837.611	4.091.232	0,42
Map Aktif Adiperkasa	ID	IDR	14.774.360	3.392.651	0,35
Xingda International Holdings	CN	HKD	13.252.291	3.011.894	0,31
Pacific Textiles Holdings	HK	HKD	5.928.382	2.959.628	0,31
Plan B Media	TH	THB	12.825.844	2.478.997	0,26
Sabina	TH	THB	2.180.549	1.276.015	0,13
				119.633.313	12,36
Basiskonsumgüter					
CP ALL (F)	TH	THB	13.654.670	26.356.281	2,72
Wilmar International	SG	SGD	4.088.494	13.069.737	1,35
Indofood Sukses Makmur	ID	IDR	25.845.505	11.594.230	1,20
Century Pacific Food	PH	PHP	11.569.381	6.495.011	0,67
Thai Beverage	TH	SGD	11.112.280	5.847.207	0,60
Osotspa	TH	THB	5.105.205	5.042.357	0,52
Heineken (Malaysia)	MY	MYR	883.798	4.907.958	0,51
First Resources	SG	SGD	3.592.799	4.737.492	0,49
Japfa	SG	SGD	8.825.175	4.491.401	0,46
Asian Sea Corp	TH	THB	8.415.893	4.008.991	0,41
Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul	ID	IDR	57.571.291	3.433.144	0,35
Sheng Siong	SG	SGD	3.218.439	3.391.095	0,35
Saigon Beer Alcohol Beverage	VN	VND	406.863	2.870.208	0,30
Uni-Charm Indonesia	ID	IDR	24.921.984	2.822.993	0,29
RFM	PH	PHP	27.558.787	2.460.118	0,25
DOD Biotech	TH	THB	4.333.047	1.527.794	0,16
				103.056.017	10,65

	Länder- code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Netto- vermö- gens
Gesundheitswesen					
Bangkok Dusit Medical Services	TH	THB	19.424.911	13.771.638	1,42
Medikaloka Hermina	ID	IDR	95.702.892	7.933.639	0,82
Chularat Hospital	TH	THB	65.247.877	7.485.078	0,77
Rajthanee Hospital	TH	THB	6.037.009	6.056.481	0,63
				35.246.836	3,64
Finanzen					
DBS Group Holdings	SG	SGD	3.088.778	72.211.740	7,46
Bank Central Asia	ID	IDR	96.846.586	51.148.413	5,29
Oversea-Chinese Banking (L)	SG	SGD	5.689.095	49.737.214	5,14
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	126.477.851	37.974.551	3,92
United Overseas Bank	SG	SGD	1.858.281	36.901.372	3,81
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	40.441.948	20.426.970	2,11
CIMB Group Holdings	MY	MYR	12.927.789	16.308.152	1,69
Bank Of The Philippine Islands	PH	PHP	6.647.092	11.465.278	1,18
Bank Negara Indonesia Persero	ID	IDR	18.528.217	9.161.914	0,95
JMT Network Services (F)	TH	THB	5.626.221	8.280.466	0,86
Metropolitan Bank & Trust	PH	PHP	8.053.055	7.620.129	0,79
Muangthai Capital	TH	THB	2.887.474	5.274.684	0,55
TQM (F)	TH	THB	1.339.704	4.872.570	0,50
Bangkok Bank	TH	THB	1.141.058	4.220.587	0,44
Bank BTPN Syariah	ID	IDR	14.826.132	3.986.948	0,41
LPI Capital	MY	MYR	1.152.166	3.920.566	0,41
Tisco Financial Group	TH	THB	1.076.108	2.994.021	0,31
Tisco Financial Group (F)	TH	THB	1.075.543	2.992.450	0,31
Asia Commercial Bank	VN	VND	1.913.358	2.755.237	0,29
Ngern Tid Lor	TH	THB	2.501.160	2.677.050	0,27
				354.930.312	36,68
Immobilien					
Capitaland Investment Singapore	SG	SGD	5.853.171	14.943.423	1,54
Land & Houses	TH	THB	25.600.293	6.527.304	0,67
Ascendas India Trust	SG	SGD	6.105.160	6.301.737	0,65
Keppel Pacific Oak US REIT	SG	USD	7.412.078	5.899.777	0,61
Central Pattana (F)	TH	THB	2.912.701	5.205.597	0,54
Robinsons Land	PH	PHP	14.207.031	4.791.104	0,50
Pakuwon Jati	ID	IDR	126.582.128	4.467.166	0,46
Supalai	TH	THB	5.374.796	3.792.231	0,39
Land & Houses	TH	THB	4.696.864	1.197.559	0,12
				53.125.898	5,49
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	724	13.148.714	1,36
				13.148.714	1,36
Aktienanleihen					
HSBC (Mobile World Investment (A)) ELN 25/06/2022	VN	USD	634.256	3.583.673	0,37
HSBC (FPT (A)) ELN 23/11/2021	VN	USD	78.079	325.332	0,03
				3.909.005	0,40
Kommunikationsdienstleister					
Telkom Indonesia Persero	ID	IDR	87.448.811	23.394.050	2,42
Singapore Telecommunications	SG	SGD	4.131.606	7.664.725	0,79
Sarana Menara Nusantara	ID	IDR	77.088.545	6.315.828	0,65
Globe Telecom	PH	PHP	60.508	3.596.123	0,37
TIME dotCom	MY	MYR	2.861.211	3.121.501	0,32
Converge ICT Solutions	PH	PHP	3.598.259	2.269.879	0,23
				46.362.106	4,79
An anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere					
Basiskonsumgüter					
Quang Ngai Sugar	VN	VND	1.503.934	3.430.726	0,35
				3.430.726	0,35
Nicht börsennotiert					
Nicht-Basiskonsumgüter					
Jaya Bersama Indo	ID	IDR	79.768.460	0	0,00
				0	0,00
Bruchteile					(8) (0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten 846.565.906 USD)				970.862.179	100,34
Sonstige Aktiva und Passiva					(3.244.671) (0,34)
Nettovermögen				967.617.508	100,00

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2021

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Singapur	SG	33,58
Indonesien	ID	23,67
Thailand	TH	19,87
Malaysia	MY	9,31
Philippinen	PH	6,90
Vietnam	VN	2,92
Irland	IE	1,36
Sonderverwaltungszone Hongkong,		
China	HK	1,21
China	CN	0,92
Australien	AU	0,60
Bareinlagen und sonstige Nettoverbindlichkeiten		(0,34)

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2021

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					
Energie					
China Merchants Energy Shipping (A)	CN	CNY	38.150.756	27.304.078	0,98
				27.304.078	0,98
Grundstoffe					
Franco-Nevada	CA	USD	984.431	141.580.915	5,09
James Hardie Industries	IE	AUD	1.903.989	74.574.043	2,68
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	6.542.291	42.583.173	1,53
Skshu Paint (A)	CN	CNY	198.847	3.464.524	0,12
Skshu Paint (A)	CN	CNY	18.976	350.618	0,01
				262.553.273	9,43
Industrie					
Techtronic Industries	HK	HKD	6.148.189	126.316.437	4,54
BOC Aviation	SG	HKD	6.461.291	56.663.535	2,04
Full Truck Alliance ADR	CN	USD	274.011	3.877.254	0,14
				186.857.226	6,71
IT					
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	13.107.348	277.714.988	9,98
ASML Holding	NL	EUR	157.055	127.073.348	4,57
SK Hynix	KR	KRW	1.308.175	115.112.483	4,14
Hon Hai Precision Industry	TW	TWD	22.093.931	85.062.101	3,06
MediaTek	TW	TWD	1.991.470	65.363.150	2,35
Hangzhou Hikvision Digital Technology	CN	CNY	6.871.112	56.147.461	2,02
Tencent Holdings	CN	HKD	679.337	41.493.565	1,49
Zhen Ding Technology Holding	TW	TWD	9.119.414	31.530.608	1,13
Hangzhou Hikvision Digital Technology (A)	CN	CNY	2.876.113	23.502.230	0,84
Taiwan Union Technology	TW	TWD	2.531.784	8.710.576	0,31
				831.710.510	29,89
Nicht-Basiskonsumgüter					
Focus Media Information Technology (A)	CN	CNY	74.397.389	85.376.193	3,07
Alibaba Group Holding	CN	HKD	3.583.947	74.527.978	2,68
Nine Entertainment Holdings	AU	AUD	18.346.001	38.359.542	1,38
Midea Group	CN	CNY	3.066.577	32.903.461	1,18
Yum China Holdings	CN	HKD	497.118	29.167.054	1,05
Yum China Holdings	CN	USD	397.389	22.380.956	0,80
Restaurant Brands (New Zealand)	NZ	NZD	1.827.202	20.375.829	0,73
Shangri-La Asia	HK	HKD	17.443.839	14.206.411	0,51
Bafang Electric Suzhou	CN	CNY	277.797	10.365.423	0,37
Midea Group (A)	CN	CNY	908.366	9.746.497	0,35
Focus Media Information Technology	CN	CNY	7.091.890	8.138.439	0,29
				345.547.783	12,42
Basiskonsumgüter					
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	360.375	102.733.238	3,69
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	36.933	10.528.624	0,38
				113.261.862	4,07
Gesundheitswesen					
CSL	AU	AUD	464.841	105.568.781	3,79
				105.568.781	3,79
Finanzen					
HDFC Bank	IN	INR	7.063.740	149.510.475	5,37
AIA-Gruppe	HK	HKD	8.258.308	92.805.996	3,34
Macquarie Group	AU	AUD	526.951	78.294.428	2,81
				320.610.899	11,52
Immobilien					
Sun Hung Kai Properties	HK	HKD	5.243.339	69.632.177	2,50
				69.632.177	2,50
Offener Fonds					
Fidelity IIF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	7.772	141.225.558	5,08
				141.225.558	5,08
Aktienanleihen					
BNP (Beijing Oriental Yuhong (A)) ELN 23/06/2023	CN	USD	3.743.411	24.365.505	0,88
MACQ (Beijing Oriental Yuhong (A)) ELN 08/03/2023	CN	USD	380.012	2.473.463	0,09
BNP (Hangzhou Hikvision Dig. (A)) ELN 18/11/2022	CN	USD	252.508	2.063.376	0,07
				28.902.344	1,04

An anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
Aktienanleihen					
JPM (Beijing Oriental Yuhong (A)) ELN 13/07/2022	CN	USD	6.849.022	44.579.626	1,60
HSBC (Skshu Paint (A)) ELN 29/07/2022	CN	USD	2.064.957	35.977.781	1,29
CITI (Kweichow Moutai (A)) ELN 18/02/2022	CN	USD	111.274	31.721.092	1,14
UBS (Beijing Oriental Yuhong (A)) ELN 16/06/2023	CN	USD	4.743.572	30.875.453	1,11
GSI (Kweichow Moutai (A)) ELN 14/09/2022	CN	USD	88.059	25.103.267	0,90
UBS (China Merchants Energy (A)) ELN 25/01/2023	CN	USD	29.593.651	21.179.839	0,76
UBS (Bafang Electric Suzhoc (A)) ELN 22/02/2023	CN	USD	518.956	19.363.747	0,70
BNP (Bafang Electric Suzhou (A)) ELN 22/07/2024	CN	USD	228.988	8.544.212	0,31
UBS (Skshu Paint (A)) ELN 03/03/2022	CN	USD	396.224	6.903.412	0,25
MACQ (Bafang Electric Suzhoc (A)) ELN 06/02/2023	CN	USD	61.245	2.285.236	0,08
JPM (China Merchants Energy (A)) ELN 03/11/22	CN	USD	2.378.978	1.702.607	0,06
				228.236.272	8,20

* Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
Nicht börsennotiert					
Industrie					
Full Truck Alliance*	KY	USD	13.465.797	8.574.346	0,31
				8.574.346	0,31
Anlagen insgesamt (Kosten 2.376.028.923 USD)					
				2.669.965.109	95,95
			Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/Verlust USD	% des Nettovermögens
Devisenterminkontrakte					
A-ACC-Anteile (SGD) (abgesichert)					
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,161323 16.11.2021			1.867.588	9.575	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,165039 16.11.2021			183.824	1.534	0,00
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,156424 16.11.2021			470.558	1.519	0,00
Kauf CNY Verkauf USD zu 6,448380 16.11.2021			198.282	1.078	0,00
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000856 16.11.2021			133.331	365	0,00
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000854 16.11.2021			177.907	155	0,00
Kauf USD Verkauf HKD zu 0,128649 16.11.2021			125.984	92	0,00
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,035976 16.11.2021			217.166	48	0,00
Kauf NZD Verkauf USD zu 1,398793 16.11.2021			36.531	36	0,00
Kauf HKD Verkauf USD zu 7,779062 16.11.2021			242.806	9	0,00
Kauf USD Verkauf HKD zu 0,128554 16.11.2021			8.411.446	(61)	(0,00)
Kauf USD Verkauf INR zu 0,013304 16.11.2021			88.811	(123)	(0,00)
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,035918 16.11.2021			111.887	(156)	(0,00)
Kauf CNY Verkauf USD zu 6,400190 16.11.2021			154.808	(321)	(0,00)
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,327467 16.11.2021			181.699	(536)	(0,00)
Kauf USD Verkauf INR zu 0,013312 16.11.2021			2.442.039	(1.996)	(0,00)
Kauf USD Verkauf NZD zu 0,705173 16.11.2021			368.397	(5.374)	(0,00)
Kauf SGD Verkauf USD zu 1,344166 16.11.2021			1.880.869	(6.925)	(0,00)
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000846 16.11.2021			1.666.379	(14.949)	(0,00)
Kauf SGD Verkauf USD zu 1,348185 16.11.2021			44.852.153	(31.518)	(0,00)
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,155114 16.11.2021			6.709.931	(34.733)	(0,00)
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,035765 16.11.2021			7.530.908	(42.503)	(0,00)
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,741845 16.11.2021			5.056.946	(62.252)	(0,00)
				(187.036)	(0,01)
Sonstige Aktiva und Passiva					
				112.959.235	4,06
Nettovermögen					
				2.782.737.308	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
China	CN	30,25
Taiwan-Gebiet	TW	16,83
Sonderverwaltungszone Hongkong,		
China	HK	10,89
Australien	AU	7,99
Irland	IE	7,75
Indien	IN	5,37
Kanada	CA	5,09
Niederlande	NL	4,57
Korea	KR	4,14
Singapur	SG	2,04
Neuseeland	NZ	0,73
Kaimaninseln	KY	0,31
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		4,06

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2021

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					
Energie					
China Suinten Green Energy	CN	HKD	20.518.000	16.357.617	1,30
				16.357.617	1,30
Versorgungsunternehmen					
AC Energy	PH	PHP	13.038.100	3.170.940	0,25
Power Grid Corporation of (India)	IN	INR	1.026.528	2.540.033	0,20
				5.710.973	0,45
Grundstoffe					
Shandong Sinocera Functional Material	CN	CNY	839.838	5.597.735	0,45
Skshu Paint (A)	CN	CNY	217.112	3.778.350	0,30
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	303.900	1.975.757	0,16
				11.351.842	0,90
Industrie					
Estun Automation (A)	CN	CNY	2.305.675	9.511.617	0,76
Havells India	IN	INR	399.114	6.739.857	0,54
				16.251.474	1,29
IT					
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	4.880.000	103.396.137	8,24
Samsung Electronics	KR	KRW	1.389.510	83.030.411	6,61
Tencent Holdings	CN	HKD	652.700	39.866.594	3,18
SK Hynix	KR	KRW	320.872	28.235.039	2,25
Infosys	IN	INR	1.108.461	24.768.440	1,97
NAVER	KR	KRW	61.390	21.338.553	1,70
MediaTek	TW	TWD	490.000	16.082.564	1,28
Samsung SDI	KR	KRW	25.484	16.050.554	1,28
Foxconn Industrial Internet	CN	CNY	5.747.908	10.183.567	0,81
Cognizant Technology Solutions (A)	US	USD	121.975	9.534.786	0,76
Visera Technologies	TW	TWD	529.657	7.634.014	0,61
Kakao Pay*	KR	KRW	15.454	1.190.244	0,09
				361.310.903	28,78
Nicht-Basiskonsumgüter					
Meituan (B)	CN	HKD	1.525.000	52.166.014	4,16
JD.com (A)	CN	HKD	878.300	34.601.213	2,76
Alibaba Group Holding	CN	HKD	1.472.596	30.622.553	2,44
Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	3.375.000	18.214.375	1,45
ANTA Sports Products	CN	HKD	962.600	14.952.107	1,19
Sea ADR	SG	USD	33.901	11.620.585	0,93
Maruti Suzuki India	IN	INR	105.686	10.564.954	0,84
Hyundai Mobis	KR	KRW	46.493	10.032.265	0,80
Zhejiang Supor	CN	CNY	991.190	8.193.430	0,65
Eicher Motors	IN	INR	236.822	7.869.503	0,63
JD Health International	CN	HKD	545.000	4.803.790	0,38
				203.640.789	16,22
Basiskonsumgüter					
China Mengniu Dairy	HK	HKD	4.110.000	26.149.207	2,08
CP ALL (F)	TH	THB	6.561.800	12.665.605	1,01
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	37.550	10.692.044	0,85
Thai Beverage	TH	SGD	19.241.900	10.124.959	0,81
Monde Nissin	PH	PHP	9.965.000	3.182.632	0,25
				62.814.447	5,00
Gesundheitswesen					
Wuxi Biologics Cayman	CN	HKD	1.592.500	24.137.613	1,92
Innovent Biologics	CN	HKD	1.769.000	15.861.374	1,26
Zai Lab ADR	CN	USD	111.617	11.695.229	0,93
Hansoh Pharmaceutical Group	CN	HKD	4.306.000	9.573.826	0,76
Ocumension Therapeutics	CN	HKD	2.770.500	6.024.302	0,48
Medlive Technology	CN	HKD	1.028.500	5.330.908	0,42
				72.623.252	5,78
Finanzen					
AIA-Gruppe	HK	HKD	8.601.200	96.659.376	7,70
Axis Bank	IN	INR	4.419.009	43.870.303	3,49
Housing Development Finance	IN	INR	701.777	26.690.080	2,13
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	87.906.065	26.393.506	2,10
HDFC Bank	IN	INR	1.222.855	25.882.837	2,06
China Merchants Bank (H)	CN	HKD	2.888.000	24.237.182	1,93
Hong Kong Exchanges and Clearing	HK	HKD	354.500	21.410.217	1,71
United Overseas Bank	SG	SGD	914.542	18.160.788	1,45
KakaoBank	KR	KRW	294.273	15.866.429	1,26
Prudential (HK)	GB	HKD	685.800	13.843.913	1,10
HDFC Standard Life Insurance	IN	INR	1.364.891	12.404.255	0,99
Bank Central Asia	ID	IDR	19.939.900	10.531.029	0,84
Kotak Mahindra Bank	IN	INR	296.248	8.042.439	0,64
Dah Sing Banking Group	HK	HKD	7.599.200	7.279.105	0,58
Metropolitan Bank & Trust	PH	PHP	6.912.200	6.540.606	0,52
Chailease Holding	TW	TWD	10.550	100.952	0,01
				357.913.017	28,51
Immobilien					
China Resources Land	HK	HKD	3.908.000	15.176.897	1,21
				15.176.897	1,21

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	2.112	38.382.117	3,06
				38.382.117	3,06
Aktienanleihen					
HSBC (Vietnam Dairy Products (A)) ELN 19/11/2021	VN	USD	1.425.800	5.560.763	0,44
Macquarie (Viet. Tech&Com. (A)) ELN 08/10/2022	VN	USD	1.941.600	4.308.022	0,34
MACQ (Beijing Oriental Yuhong (A)) ELN 08/03/2023	CN	USD	398.388	2.593.069	0,21
UBS (Estun Automation (A)) ELN 23/03/2023	CN	USD	342.890	1.416.172	0,11
BNP (Beijing Oriental Yuhong (A)) ELN 23/06/2023	CN	USD	115.400	751.128	0,06
JPM (Beijing Oriental Yuhong (A)) ELN 24/06/2022	CN	USD	28.200	183.551	0,01
				14.812.705	1,18
An anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere					
Nicht-Basiskonsumgüter					
Trip.com Group	CN	HKD	380.600	10.891.057	0,87
				10.891.057	0,87
Aktienanleihen					
HSBC (Titan Wind Energy Suzhou (A)) ELN 29/07/2022	CN	USD	3.467.412	11.528.830	0,92
UBS (Opt Machine Vision Tech. (A)) ELN 03/03/2023	CN	USD	138.487	5.892.993	0,47
				17.421.823	1,39
Nicht börsennotiert					
Gesundheitswesen					
GRAIL	US	USD	489.125	5.820.588	0,46
				5.820.588	0,46
Bruchteile				2	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten 1.052.672.437 USD)					
				1.210.479.503	96,42
Sonstige Aktiva und Passiva					
				44.955.512	3,58
Nettovermögen					
				1.255.435.015	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTeilUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
China	CN	29,74
Sonderverwaltungszone Hongkong,		
China	HK	14,73
Korea	KR	14,00
Indien	IN	13,49
Taiwan-Gebiet	TW	10,13
Irland	IE	3,06
Indonesien	ID	2,94
Singapur	SG	2,37
Thailand	TH	1,82
USA	US	1,22
Vereinigtes Königreich	GB	1,10
Philippinen	PH	1,03
Vietnam	VN	0,79
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		3,58

* Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 6.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2021

	Länder- code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Netto- vermö- gens
Aktienanleihen					
UBS (Anhui Heli (A)) ELN 21/01/2022	CN	USD	2.321.012	3.802.847	0,33
JPM (Shanghai Step Electric (A)) ELN 28/07/2022	CN	USD	2.158.162	2.509.575	0,22
UBS (China Merchants Energy (A)) ELN 25/01/2023	CN	USD	2.272.366	1.626.307	0,14
HSBC (Asia Cuanon Technology (A)) ELN 11/10/2022	CN	USD	215.997	782.512	0,07
				8.721.241	0,77

Nicht börsennotiert

Grundstoffe

China Metal Recycling Holdings*	HK	HKD	62.816	0	0,00
				0	0,00

IT

DBA Telecommunication Asia	KY	HKD	250.483	0	0,00
				0	0,00

Gesundheitswesen

JHL Biotech	KY	TWD	789.693	1.310.519	0,12
Chime Biologics	VG	USD	789.693	323.774	0,03
				1.654.293	0,14

Bruchteile				2	0,00
------------	--	--	--	---	------

Anlagen insgesamt (Kosten 1.060.012.474 USD)				1.141.986.718	100,49
---	--	--	--	----------------------	---------------

Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermö- gens
--	--	-----------------------------------

Devisenterminkontrakte

Kauf USD Verkauf EUR zu 1,165375 24.11.2021	2.852.655	24.102	0,00
Kauf USD Verkauf PHP zu 0,019654 24.11.2021	9.615.055	(63.897)	(0,01)
		(39.795)	(0,00)

Sonstige Aktiva und Passiva	(5.517.968)	(0,49)
-----------------------------	-------------	--------

Nettovermögen	1.136.428.955	100,00
----------------------	----------------------	---------------

GEOGRAFISCHE AUFTeilUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Indien	IN	22,20
China	CN	20,33
Sonderverwaltungszone Hongkong,		
China	HK	11,61
Korea	KR	10,07
Taiwan-Gebiet	TW	9,25
Indonesien	ID	7,24
Australien	AU	6,03
Irland	IE	4,42
Singapur	SG	3,38
Philippinen	PH	1,81
Sri Lanka	LK	1,23
USA	US	0,93
Thailand	TH	0,54
Vereinigtes Königreich	GB	0,51
Malaysia	MY	0,30
Vietnam	VN	0,25
Kanada	CA	0,25
Kaimaninseln	KY	0,12
Britische Jungferninseln	VG	0,03
Bareinlagen und sonstige Nettoverbindlichkeiten		(0,50)

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2021

	Länder- code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Netto- vermö- gens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					
Energie					
PTT (F)	TH	THB	17.088.971	19.567.360	0,54
				19.567.360	0,54
Versorgungsunternehmen					
Power Grid Corporation of (India)	IN	INR	11.337.190	28.052.656	0,78
				28.052.656	0,78
Grundstoffe					
UltraTech Cement	IN	INR	292.942	29.897.129	0,83
Korea Zinc	KR	KRW	47.765	21.982.840	0,61
Shandong Sinocera Functional Material	CN	CNY	1.708.198	11.398.835	0,32
Skshu Paint (A)	CN	CNY	616.204	10.736.146	0,30
Shandong Sinocera Functional Material (A)	CN	CNY	1.052.640	7.024.281	0,20
				81.039.231	2,26
Industrie					
Techronic Industries	HK	HKD	1.975.908	40.595.630	1,13
NARI Technology (A)	CN	CNY	4.012.019	24.411.700	0,68
Weichai Power (H)	CN	HKD	8.306.553	14.905.533	0,41
NARI Technology (A)	CN	CNY	1.109.565	6.751.305	0,19
Sinotrans (H)	CN	HKD	16.657.764	5.470.404	0,15
				92.134.572	2,57
IT					
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	15.956.306	338.077.960	9,41
Samsung Electronics	KR	KRW	4.444.240	265.566.329	7,39
Tencent Holdings	CN	HKD	3.466.621	211.739.511	5,89
Infosys	IN	INR	4.010.674	89.618.066	2,49
NAVER	KR	KRW	251.886	87.553.082	2,44
MediaTek	TW	TWD	2.465.171	80.910.741	2,25
SK Hynix	KR	KRW	694.227	61.088.334	1,70
Samsung SDI	KR	KRW	62.157	39.148.405	1,09
ASM Pacific Technology	HK	HKD	2.231.654	24.147.171	0,67
Visera Technologies	TW	TWD	1.644.689	23.705.107	0,66
Lenovo Group	CN	HKD	18.556.263	20.127.091	0,56
Advantech	TW	TWD	1.095.631	14.312.869	0,40
Linklogis	CN	HKD	4.132.932	5.025.345	0,14
Kakao Pay*	KR	KRW	26.656	2.053.036	0,06
				1.263.073.047	35,16
Nicht-Basiskonsumgüter					
Alibaba Group Holding	CN	HKD	8.829.788	183.614.963	5,11
Meituan (B)	CN	HKD	2.031.285	69.484.604	1,93
JD.com (A)	CN	HKD	1.425.710	56.166.800	1,56
Hyundai Motor	KR	KRW	258.440	46.105.299	1,28
Sea DR	SG	USD	131.376	45.032.903	1,25
Shenzhen International Group Holdings	CN	HKD	1.939.784	41.919.856	1,17
Li Ning	CN	HKD	3.040.278	35.626.620	0,94
Maruti Suzuki India	IN	INR	275.740	27.564.472	0,77
Focus Media Information Technology	CN	CNY	23.387.773	26.839.101	0,75
Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	4.820.182	26.013.811	0,72
Chow Tai Fook Jewellery Group	HK	HKD	11.489.441	23.449.567	0,65
Eicher Motors	IN	INR	611.812	20.330.269	0,57
Midea Group (A)	CN	CNY	1.720.275	18.458.042	0,51
Bafang Electric Suzhou	CN	CNY	453.027	16.903.754	0,47
Coupage	KR	USD	566.978	16.856.265	0,47
Bafang Electric Suzhou	CN	CNY	361.929	13.504.614	0,38
Kratlon	KR	KRW	27.664	11.098.014	0,31
Midea Group	CN	CNY	207.118	2.222.314	0,06
				679.191.268	18,91
Basiskonsumgüter					
China Mengniu Dairy	HK	HKD	13.110.856	83.415.695	2,32
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	157.123	44.791.489	1,25
Hindustan Unilever	IN	INR	1.000.170	31.972.910	0,89
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	51.209	14.598.263	0,41
CP ALL (F)	TH	THB	6.105.465	11.784.786	0,33
				186.563.143	5,19
Gesundheitswesen					
Wuxi Biologics Cayman	CN	HKD	5.161.575	78.234.283	2,18
Innovent Biologics	CN	HKD	2.906.301	26.058.749	0,73
Peijia Medical	CN	HKD	4.888.659	11.936.031	0,33
Hansoh Pharmaceutical Group	CN	HKD	4.848.963	10.781.032	0,30
Medlive Technology	CN	HKD	1.440.001	7.463.795	0,21
				134.473.890	3,74
Finanzen					
AIA-Gruppe	HK	HKD	17.897.892	201.134.619	5,60
HDFC Bank	IN	INR	5.838.773	123.582.941	3,44
Bank Central Asia	ID	IDR	202.195.587	106.787.278	2,97
Housing Development Finance	IN	INR	2.194.224	83.451.032	2,32
China Merchants Bank (H)	CN	HKD	9.785.258	82.121.565	2,29
Hong Kong Exchanges and Clearing	HK	HKD	1.281.313	77.385.587	2,15
Axis Bank	IN	INR	5.422.310	53.830.710	1,50
ICICI Lombard General Insurance	IN	INR	2.152.297	42.619.480	1,19
United Overseas Bank	SG	SGD	2.077.573	41.256.021	1,15
E.Sun Financial Holding	TW	TWD	40.239.968	38.427.437	1,07
Chailase Holding	TW	TWD	2.986.439	28.576.860	0,80
Samsung Fire & Marine Insurance	KR	KRW	132.451	26.224.412	0,73

	Länder- code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Netto- vermö- gens
Immobilien					
Sun Hung Kai Properties	HK	HKD	1.582.909	21.021.230	0,59
				21.021.230	0,59
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	1.354	24.601.504	0,68
				24.601.504	0,68
Aktienanleihen					
MACQ (Beijing Oriental Yuhong (A)) ELN 08/03/2023	CN	USD	1.429.545	9.304.770	0,26
				9.304.770	0,26
Kommunikationsdienstleister					
Bharti Airtel	IN	INR	4.714.238	43.184.234	1,20
				43.184.234	1,20
An anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere					
Nicht-Basiskonsumgüter					
Trip.com Group	CN	HKD	1.407.102	40.264.925	1,12
				40.264.925	1,12
Aktienanleihen					
HSBC (Midea Group (A)) ELN 19/11/2021	CN	USD	35.099	376.601	0,01
				376.601	0,01
Nicht börsennotiert					
Gesundheitswesen					
GRAIL	US	USD	1.167.900	13.898.014	0,39
				13.898.014	0,39
Bruchteile					
					(2) (0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten 2.923.335.037 USD)				3.582.488.444	99,74
Zugrunde liegendes Engagement USD					
					Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD
					% des Nettovermögens
Devisenterminkontrakte					
A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)					
Kauf USD Verkauf IDR zu 0,000071 16.11.2021			1.785.482	15.730	0,00
Kauf USD Verkauf SGD zu 0,741738 16.11.2021			682.068	480	0,00
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000854 16.11.2021			490.839	428	0,00
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,035976 16.11.2021			392.717	88	0,00
Kauf USD Verkauf HKD zu 0,128586 16.11.2021			311.797	75	0,00
Kauf USD Verkauf HKD zu 0,128554 16.11.2021			23.866.962	(173)	(0,00)
Kauf USD Verkauf THB zu 0,030044 16.11.2021			549.108	(1.618)	(0,00)
Kauf USD Verkauf INR zu 0,013312 16.11.2021			9.512.827	(7.774)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,858499 16.11.2021			1.004.311	(8.126)	(0,00)
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,155114 16.11.2021			3.777.729	(19.555)	(0,00)
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,035765 16.11.2021			8.467.841	(47.791)	(0,00)
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000846 16.11.2021			9.091.618	(81.559)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,861087 16.11.2021			59.498.061	(303.474)	(0,01)
				(453.269)	(0,01)
Asiyských akcií A-ACC-Anteile (CZK) (abgesichert)					
Kauf USD Verkauf IDR zu 0,000071 16.11.2021			933.422	8.223	0,00
Kauf USD Verkauf SGD zu 0,741738 16.11.2021			356.599	251	0,00
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000854 16.11.2021			172.502	151	0,00
Kauf USD Verkauf HKD zu 0,128554 16.11.2021			12.477.269	(90)	(0,00)
Kauf USD Verkauf THB zu 0,030044 16.11.2021			287.065	(846)	(0,00)
Kauf CZK Verkauf USD zu 22,072630 16.11.2021			504.770	(3.559)	(0,00)
Kauf USD Verkauf INR zu 0,013312 16.11.2021			4.973.158	(4.064)	(0,00)
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,155114 16.11.2021			1.974.941	(10.223)	(0,00)
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,035765 16.11.2021			4.426.855	(24.984)	(0,00)
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000846 16.11.2021			4.752.956	(42.638)	(0,00)
Kauf CZK Verkauf USD zu 21,921543 16.11.2021			31.006.900	(29.365)	(0,01)
				(507.144)	(0,01)
Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)					
Kauf USD Verkauf IDR zu 0,000071 16.11.2021			428.478	3.775	0,00
Kauf USD Verkauf HKD zu 0,128624 16.11.2021			221.912	119	0,00
Kauf USD Verkauf SGD zu 0,741738 16.11.2021			163.661	115	0,00
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000854 16.11.2021			48.535	42	0,00
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,156179 16.11.2021			10.369	17	0,00
Kauf USD Verkauf INR zu 0,013315 16.11.2021			29.474	(17)	(0,00)
Kauf USD Verkauf HKD zu 0,128554 16.11.2021			5.727.564	(42)	(0,00)
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,035934 16.11.2021			80.573	(77)	(0,00)
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000851 16.11.2021			94.870	(197)	(0,00)

* Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 6.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2021

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermö- gens
Kauf USD Verkauf THB zu 0,030044 16.11.2021	131.775	(388)	(0,00)
Kauf USD Verkauf INR zu 0,013312 16.11.2021	2.282.879	(1.866)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,859430 16.11.2021	452.160	(3.172)	(0,00)
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,155114 16.11.2021	906.571	(4.693)	(0,00)
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,035765 16.11.2021	2.032.106	(11.469)	(0,00)
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000846 16.11.2021	2.181.797	(19.573)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,861080 16.11.2021	14.278.345	(72.938)	(0,00)
		(110.364)	(0,00)
Sonstige Aktiva und Passiva		10.541.860	0,29
Nettovermögen		3.591.959.527	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
China	CN	31,14
Korea	KR	16,20
Indien	IN	15,98
Taiwan-Gebiet	TW	14,59
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	14,50
Indonesien	ID	2,97
Singapur	SG	2,40
Thailand	TH	0,87
Irland	IE	0,68
USA	US	0,39
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		0,27

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2021

	Länder- code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Netto- vermö- gens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					
Energie					
Oil Search	AU	AUD	4.427.998	19.078.701	2,98
				19.078.701	2,98
Grundstoffe					
BHP-Gruppe	AU	AUD	1.071.994	39.307.625	6,15
Mineral Resources	AU	AUD	395.344	15.385.970	2,41
BlueScope Steel	AU	AUD	617.851	12.818.223	2,00
Evolution Mining	AU	AUD	3.005.514	10.869.911	1,70
IGO	AU	AUD	960.842	9.329.352	1,46
				87.711.081	13,72
Industrie					
Downer EDI	AU	AUD	1.512.885	9.606.993	1,50
Cleanaway Waste Management	AU	AUD	1.922.002	5.190.234	0,81
				14.797.227	2,31
IT					
SEEK	AU	AUD	378.720	12.495.309	1,95
Tyro Payments	AU	AUD	871.768	3.534.570	0,55
Nuix	AU	AUD	1.103.845	3.427.915	0,54
				19.457.794	3,04
Nicht-Basiskonsumgüter					
Lovisa Holdings	AU	AUD	775.007	16.947.402	2,65
Nine Entertainment Holdings	AU	AUD	4.343.710	12.092.720	1,89
PWR Holdings	AU	AUD	1.016.044	9.603.820	1,50
Star Entertainment Group	AU	AUD	2.391.886	8.827.343	1,38
Judo Capital Holdings*	AU	AUD	1.535.918	3.225.428	0,50
Experience	AU	AUD	1.014.096	366.490	0,06
oOh!media	AU	AUD	168.637	307.422	0,05
				51.370.625	8,03
Basiskonsumgüter					
Woolworths Group	AU	AUD	514.469	19.700.383	3,08
Coles Group	AU	AUD	1.021.778	17.595.522	2,75
Blackmores	AU	AUD	157.497	14.929.929	2,33
Treasury Wine Estates	AU	AUD	1.138.796	13.210.602	2,07
Synlait Milk	NZ	AUD	1.708.064	5.749.921	0,90
Endeavour Group	AU	AUD	514.469	3.516.398	0,55
Bega Cheese	AU	AUD	555.142	3.022.343	0,47
				77.725.098	12,16
Gesundheitswesen					
CSL	AU	AUD	164.081	49.615.714	7,76
Fisher & Paykel Healthcare (AU)	NZ	AUD	600.677	17.776.469	2,78
Pro Medicus	AU	AUD	284.536	15.260.474	2,39
Ramsay Health Care	AU	AUD	177.641	12.609.013	1,97
Cochlear	AU	AUD	52.764	11.711.813	1,83
Immutep	AU	AUD	1.085.649	621.645	0,10
				107.595.128	16,83
Finanzen					
Commonwealth Bank of Australia	AU	AUD	531.442	56.016.833	8,76
Pinnacle Investment Management Group	AU	AUD	2.658.185	45.899.944	7,18
Macquarie Group	AU	AUD	192.621	38.106.247	5,96
Suncorp Group	AU	AUD	1.458.605	17.200.242	2,69
ANZ Banking Group (AU)	AU	AUD	329.562	9.330.485	1,46
Steadfast Group	AU	AUD	1.516.354	7.108.203	1,11
GQG Partners CDI	US	AUD	2.273.670	4.583.200	0,72
MA Financial Group	AU	AUD	279.657	2.289.885	0,36
				180.535.039	28,23
Immobilien					
Goodman Group REIT	AU	AUD	1.336.545	29.437.357	4,60
Lendlease Group	AU	AUD	708.009	7.456.391	1,17
				36.893.748	5,77
Kommunikationsdienstleister					
Telstra	AU	AUD	4.266.062	16.393.992	2,56
				16.393.992	2,56
Nicht börsennotiert					
IT					
Updater CDI	US	AUD	75.902	2.523.731	0,39
				2.523.731	0,39
Nicht-Basiskonsumgüter					
Surfstitch Group*	AU	AUD	6.062.747	61	0,00
				61	0,00
Kommunikationsdienstleister					
IFLIX*	AU	USD	1.053.115	180.302	0,03
				180.302	0,03

	Marktwert	% des Netto- vermö- gens
Anlagen insgesamt (Kosten 437.433.131 AUD)	614.262.527	96,07
Sonstige Aktiva und Passiva	25.140.259	3,93
Nettovermögen	639.402.786	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Australien	AU	91,28
Neuseeland	NZ	3,68
USA	US	1,11
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		3,93

* Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2021

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					
Grundstoffe					
Shandong Sinocera Functional Material	CN	CNY	5.431.430	36.244.019	0,66
Shandong Sinocera Functional Material (A)	CN	CNY	3.921.030	26.165.096	0,48
			62.409.115	1,14	
Industrie					
Shandong Himile Mechanical Sci. & Tech. (A)	CN	CNY	6.315.484	24.645.454	0,45
Full Truck Alliance ADR	CN	USD	501.325	7.093.748	0,13
Shandong Himile Mechanical Sci. & Tech. (A)	CN	CNY	640.689	2.500.216	0,05
			34.239.418	0,63	
IT					
Tencent Holdings	CN	HKD	8.645.116	528.039.438	9,66
Wuxi Lead Intelligent Equipment	CN	CNY	6.183.730	78.603.147	1,44
Ming Yuan Cloud Group Holdings	CN	HKD	18.393.412	60.008.084	1,10
Autohome ADR (A)	CN	USD	1.472.268	56.505.629	1,03
Wuxi Lead Intelligent Equipment	CN	CNY	4.062.523	51.639.874	0,94
Kuaishou Technology	CN	HKD	2.361.573	31.134.570	0,57
Autohome	CN	HKD	516.958	5.220.158	0,10
			811.150.900	14,84	
Nicht-Basiskonsumgüter					
Alibaba Group Holding	CN	HKD	20.775.296	432.021.150	7,90
Li Ning	CN	HKD	22.257.665	246.178.189	4,50
Meituan (B)	CN	HKD	6.302.787	215.600.821	3,94
Trip.com Group ADR	CN	USD	6.822.178	191.976.080	3,51
Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	28.301.348	152.738.181	2,79
NetEase	CN	HKD	6.650.215	128.747.972	2,36
Zhongsheng Group Holdings	CN	HKD	13.496.900	122.017.940	2,23
Shenzhou International Group Holdings	CN	HKD	4.977.920	107.575.759	1,97
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	584.461	96.868.499	1,77
NetEase ADR	CN	USD	807.337	78.352.098	1,43
JD.com ADR	CN	USD	937.026	73.631.519	1,35
Jiumaojiu International Holdings	CN	HKD	27.719.253	69.419.527	1,27
Pop Mart International Group	CN	HKD	11.488.336	67.872.705	1,24
Bilibili	CN	HKD	903.603	67.178.784	1,23
JD.com (A)	CN	HKD	1.083.706	42.693.334	0,78
Bilibili ADR	CN	USD	521.696	38.798.558	0,71
Focus Media Information Technology	CN	CNY	27.773.586	31.872.127	0,58
Oppein Home Group	CN	CNY	1.230.029	24.479.757	0,45
Bafang Electric Suzhou	CN	CNY	595.805	22.231.238	0,41
Focus Media Information Technology (A)	CN	CNY	9.370.236	10.753.000	0,20
Bafang Electric Suzhou	CN	CNY	93.152	3.475.756	0,06
			2.224.482.994	40,70	
Basiskonsumgüter					
China Mengniu Dairy	HK	HKD	43.227.987	275.051.048	5,03
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	789.374	225.029.312	4,12
Budweiser Brewing Co APAC	HK	HKD	33.125.421	91.057.144	1,67
Foshan Haitian Flavouring & Food (B)	CN	CNY	4.507.642	82.437.602	1,51
Smooere International Holdings	CN	HKD	12.194.162	58.221.930	1,07
Nongfu Spring	CN	HKD	10.531.777	53.443.789	0,98
Yunnan Botanee Bio-Technology	CN	CNY	1.399.456	49.631.098	0,91
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	60.894	17.359.191	0,32
Foshan Haitian Flavouring & Food (A)	CN	CNY	579.640	10.600.698	0,19
			862.791.812	15,79	
Gesundheitswesen					
WuXi AppTec (H)	CN	HKD	7.679.097	164.054.188	3,00
Wuxi Biologics Cayman	CN	HKD	10.631.166	161.137.184	2,95
Innovent Biologics	CN	HKD	10.455.094	93.743.444	1,72
Hansoh Pharmaceutical Group	CN	HKD	15.609.759	34.706.250	0,64
Peijia Medical	CN	HKD	13.628.713	33.275.533	0,61
Melville Technology	CN	HKD	6.138.470	31.816.841	0,58
			518.733.440	9,49	
Finanzen					
AIA-Gruppe	HK	HKD	15.755.620	177.059.986	3,24
Ping An Insurance Group (H)	CN	HKD	23.463.708	168.583.638	3,08
Hong Kong Exchanges and Clearing	HK	HKD	1.502.670	90.754.571	1,66
			436.398.195	7,99	
Aktienanleihen					
UBS (Focus Media Info. (A)) ELN 24/02/2023	CN	USD	18.355.377	21.064.063	0,39
HSBC (Kweichow Moutai (A)) ELN 04/12/2024	CN	USD	49.872	14.217.029	0,26
HSBC (Focus Media Info. Tech (A)) ELN 23/11/2021	CN	USD	8.306.781	9.532.605	0,17
			44.813.697	0,82	
Kommunikationsdienstleister					
China Mobile	HK	HKD	9.967.770	61.733.899	1,13
			61.733.899	1,13	

An anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
Nicht-Basiskonsumgüter					
Trip.com Group	CN	HKD	29.201	835.600	0,02
			835.600	0,02	

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
Aktienanleihen					
MACQ (Bafang Electric Suzhoc (A)) ELN 06/02/2023	CN	USD	860.363	32.102.643	0,59
CITI (Foshan Haitian F&F (A)) ELN 18/02/2022	CN	USD	1.247.467	22.814.180	0,42
UBS (Oppein Home Group (A)) ELN 08/06/2023	CN	USD	1.060.529	21.106.408	0,39
JPM (Shandong Himile Mech. (A)) ELN 12/08/2022	CN	USD	4.213.981	16.444.568	0,30
UBS (Bafang Electric Suzhoc (A)) ELN 22/02/2023	CN	USD	285.146	10.639.611	0,19
BNP (Focus Media Info (A)) ELN 10/07/2023	CN	USD	7.625.585	8.750.885	0,16
			111.858.295	2,05	

Nicht börsennotiert

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
Industrie					
Full Truck Alliance*	KY	USD	25.659.541	16.338.713	0,30
				16.338.713	0,30

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
IT					
Bytedance*	CN	USD	190.383	20.942.179	0,38
				20.942.179	0,38

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
Nicht-Basiskonsumgüter					
Tuhu Car	KY	USD	663.320	18.162.826	0,33
				18.162.826	0,33

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
Gesundheitswesen					
Cutia Therapeutics (Pref'd)	KY	USD	1.624.321	21.439.417	0,39
China Animal Healthcare*	BM	HKD	5.626.595	7	0,00
				21.439.424	0,39

Bruchteile (1) (0,00)

Anlagen insgesamt (Kosten 4.749.877.039 USD) **5.246.330.506 96,00**

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens

Devisenterminkontrakte

A-ACC-Anteile (AUD) (abgesichert)			
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,347990 16.11.2021	17.259.098	215.111	0,00
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,339053 16.11.2021	326.126	1.875	0,00
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,753314 16.11.2021	514.497	1.523	0,00
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,336198 16.11.2021	419.174	1.512	0,00
Kauf USD Verkauf HKD zu 0,128608 16.11.2021	501.352	206	0,00
Kauf USD Verkauf HKD zu 0,128604 16.11.2021	383.287	147	0,00
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,156094 16.11.2021	48.367	54	0,00
Kauf HKD Verkauf USD zu 7,776894 16.11.2021	314.084	(76)	(0,00)
Kauf USD Verkauf HKD zu 0,128554 16.11.2021	12.275.347	(89)	(0,00)
Kauf CNY Verkauf USD zu 6,396600 16.11.2021	54.998	(145)	(0,00)
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,155095 16.11.2021	72.784	(386)	(0,00)
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,155114 16.11.2021	2.306.569	(11.940)	(0,00)
		207.792	0,00

Optionen

	Währung	Kontrakte	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
Written Put Alibaba Group Holdings ADR 30/12/2049	USD	(606)	(1.127.436)	(0,02)
			(1.127.436)	(0,02)

Sonstige Aktiva und Passiva 219.780.808 4,02

Nettovermögen 5.465.191.670 100,00

GEOGRAFISCHE AUFTeilUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
China	CN	79,45
Sonderverwaltungszone Hongkong,		
China	HK	15,52
Kaimaninseln	KY	1,02
Bermuda	BM	0,00
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		4,00

* Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 6.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2021

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					
Energie					
CNOOC	CN	HKD	87.993.878	96.370.675	4,44
China Shenhua Energy (H)	CN	HKD	18.976.657	40.754.407	1,88
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	83.303.603	40.649.121	1,87
PetroChina (H)	CN	HKD	70.323.218	33.625.920	1,55
China Merchants Energy Shipping (A)	CN	CNY	14.897.325	10.661.852	0,49
COSCO SHIPPING Energy Transportation	CN	HKD	21.669.950	9.574.259	0,44
			251.656.234	10,67	
Versorgungsunternehmen					
Shenzhen Gas (A)	CN	CNY	12.687.968	17.991.200	0,83
China Gas Holdings	HK	HKD	5.195.463	12.964.017	0,60
China Resources Power Holdings	HK	HKD	3.876.806	10.035.003	0,46
			40.990.220	1,89	
Grundstoffe					
Baoshan Iron & Steel (A)	CN	CNY	22.099.685	24.605.011	1,13
Anhui Conch Cement (H)	CN	HKD	4.543.653	22.516.764	1,04
West China Cement	CN	HKD	103.432.566	18.090.285	0,83
Anhui Conch Cement (A)	CN	CNY	2.924.500	17.359.328	0,80
Jiangxi Copper (H)	CN	HKD	8.153.568	14.248.224	0,66
Angang Steel (H)	CN	HKD	25.702.899	13.833.162	0,64
Aluminum Corp of China	CN	HKD	22.360.269	13.443.664	0,62
			124.096.438	5,72	
Industrie					
Zhuzhou CRRC Times Electric (H)	CN	HKD	9.472.212	45.340.030	2,09
Beijing Capital International Airport (H)	CN	HKD	33.850.382	22.021.699	1,01
Daqin Railway (A)	CN	CNY	19.200.814	19.053.763	0,88
Sinotruk (Hong Kong)	CN	HKD	13.339.998	18.427.120	0,85
China Southern Airlines (H)	CN	HKD	18.364.783	11.169.195	0,51
Air China (H)	CN	HKD	15.837.415	11.145.810	0,51
Guangshen Railway (H)	CN	HKD	59.297.121	10.444.185	0,48
Zhejiang Weixing New Building Materials	CN	CNY	1.990.007	5.591.855	0,26
			143.193.657	6,60	
IT					
Tencent Holdings	CN	HKD	1.766.210	107.879.249	4,97
Lenovo Group	CN	HKD	78.211.498	84.832.268	3,91
Baidu ADR	CN	USD	487.867	78.863.657	3,63
Foxconn Industrial Internet (A)	CN	CNY	7.062.749	12.527.639	0,58
China Railway Signal & Communication Corp (H)	CN	HKD	26.702.817	9.359.493	0,43
Zhejiang Dahua Technology (A)	CN	CNY	2.478.019	8.438.405	0,39
			301.900.711	13,91	
Nicht-Basiskonsumgüter					
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	657.546	108.981.603	5,02
Dongfeng Motor Group (H)	CN	HKD	86.151.124	80.299.656	3,70
Weifu High-Technology Group	CN	HKD	14.685.660	27.909.389	1,29
Focus Media Information Technology	CN	CNY	15.093.989	17.321.405	0,80
Trip.com Group ADR	CN	USD	354.650	9.979.858	0,46
Pacific Textiles Holdings	HK	HKD	16.140.737	8.057.946	0,37
China South Publishing & Media Group	CN	CNY	5.082.635	6.506.999	0,30
China Literature	CN	HKD	852.143	5.925.216	0,27
China South Publishing & Media Group (A)	CN	CNY	3.019.236	3.865.351	0,18
Parkson Retail Group	CN	HKD	102.974.098	3.492.475	0,16
China Dongxiang Group	CN	HKD	23.996.688	2.524.953	0,12
Embry Holdings	HK	HKD	16.278.611	2.150.582	0,10
			277.015.433	12,76	
Basiskonsumgüter					
Uni-President China Holdings	CN	HKD	33.397.776	28.496.359	1,31
Yantai Changyu Pioneer Wine	CN	HKD	9.242.130	16.592.175	0,76
WH-Gruppe	HK	HKD	18.430.528	12.910.156	0,59
Tingyi Cayman Islands Holding	CN	HKD	5.923.817	11.071.071	0,51
Yonghui Superstores	CN	CNY	9.840.953	6.046.019	0,28
Sun Art Retail Group	HK	HKD	2.611.994	1.556.766	0,07
			76.652.546	3,53	
Gesundheitswesen					
Shandong Weigao Group Medical Polymer (H)	CN	HKD	14.665.963	24.982.648	1,15
China National Accord Medicines (A)	CN	CNY	2.184.431	11.436.789	0,53
AK Medical Holdings	CN	HKD	8.820.116	9.155.958	0,42
China National Accord Medicines (B)	CN	HKD	3.193.689	7.994.042	0,37
Medlive Technology	CN	HKD	1.073.514	5.564.222	0,26
China National Accord Medicines	CN	CNY	331.534	1.735.777	0,08
			60.869.436	2,80	
Finanzen					
China Life Insurance (H)	CN	HKD	76.372.547	132.819.139	6,12
China Construction Bank (H)	CN	HKD	167.608.726	114.415.438	5,27
Industrial & Commercial Bank of China (H)	CN	HKD	151.776.840	83.253.954	3,84
China Merchants Bank (H)	CN	HKD	7.938.767	66.625.114	3,07
Agricultural Bank of China (H)	CN	HKD	159.630.224	54.237.293	2,50
CITIC Securities (H)	CN	HKD	9.456.713	24.054.029	1,11
Huatai Securities (H)	CN	HKD	11.832.040	17.609.530	0,81
China Cinda Asset Management (H)	CN	HKD	82.777.496	13.831.440	0,64
China Minsheng Banking (H)	CN	HKD	22.782.543	9.039.575	0,42
China Taiping Insurance Holdings	HK	HKD	5.575.424	8.502.132	0,39
			524.387.644	24,16	

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
Immobilien					
China Resources Land	HK	HKD	15.549.623	60.387.671	2,78
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	26.450.525	58.369.377	2,69
Shimao Property Holdings	HK	HKD	5.782.140	9.080.880	0,42
China Merchants Commercial REIT	HK	HKD	17.741.974	6.315.251	0,29
			134.153.159	6,18	
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	1	12.786	0,00
				12.786	0,00
Aktienanleihen					
HSBC (China Ntl. Accord Med. (A)) ELN 29/09/2022	CN	USD	1.227.082	6.424.497	0,30
HSBC (China (S) Publish & Med (A)) ELN 23/11/2022	CN	USD	4.337.268	5.552.746	0,26
UBS (Focus Media Info. (A)) ELN 24/02/2023	CN	USD	62.985	72.279	0,00
				12.049.522	0,56
Kommunikationsdienstleister					
China Mobile	HK	HKD	21.902.909	135.652.400	6,25
China Unicom	HK	HKD	16.253.888	8.407.865	0,39
				144.060.265	6,64
Nicht börsennotiert					
Nicht-Basiskonsumgüter					
Brilliance China Automotive Holdings*	HK	HKD	32.576.238	5.025.194	0,23
				5.025.194	0,23
Bruchteile					
					(2) (0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten 2.392.884.168 USD)					
				2.076.043.243	95,63
Sonstige Aktiva und Passiva					
				94.836.393	4,37
Nettovermögen					
				2.170.879.636	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTeilUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
China	CN	80,00
Sonderverwaltungszone Hongkong,		
China	HK	15,63
Irland	IE	0,00
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		4,37

* Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2021

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					
Grundstoffe					
Shenzhen YUTO Packaging Technology (A)	CN	CNY	601.317	3.072.091	1,70
Shandong Sinocera Functional Material	CN	CNY	414.357	2.761.795	1,53
			5.833.886	3,23	
Industrie					
Techtronix Industries	HK	HKD	217.500	4.468.604	2,47
CIMC Enric Holdings	HK	HKD	2.978.000	3.840.279	2,13
Harbin Boshi Automation	CN	CNY	1.635.860	3.111.618	1,72
Milkyway Chemical Supply Chain Service	CN	CNY	180.100	3.083.212	1,71
Jiangsu Hengli Hydraulic	CN	CNY	76.500	979.422	0,54
Estun Automation (A)	CN	CNY	135.900	560.629	0,31
			16.043.764	8,88	
IT					
Tencent Holdings	CN	HKD	196.500	12.002.123	6,64
Global Unichip	TW	TWD	372.000	7.998.514	4,43
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	372.000	7.881.837	4,36
LONGi Green Energy Technology	CN	CNY	343.680	5.226.416	2,89
MediaTek	TW	TWD	157.000	5.152.985	2,85
GDS Holdings	CN	HKD	646.200	4.822.424	2,67
Samsung SDI	KR	KRW	6.386	4.022.086	2,23
Lenovo Group	CN	HKD	3.604.000	3.909.086	2,16
Silergy	CN	TWD	21.000	3.454.279	1,91
Shanghai Weaver Network	CN	CNY	300.751	3.020.450	1,67
Universal Scientific Industrial Shanghai	CN	CNY	1.286.603	2.786.022	1,54
Weimob	CN	HKD	1.465.000	2.254.582	1,25
Foxconn Industrial Internet	CN	CNY	1.142.300	2.023.813	1,12
Sangfor Technologies	CN	CNY	49.800	1.572.221	0,87
			66.126.838	36,60	
Nicht-Basiskonsumgüter					
Alibaba Group Holding	CN	HKD	551.400	11.466.333	6,35
Meituan (B)	CN	HKD	228.200	7.806.088	4,32
JD.com (A)	CN	HKD	140.500	5.535.091	3,06
Bilibili	CN	HKD	48.940	3.638.465	2,01
Shenzhou International Group Holdings	CN	HKD	127.300	2.751.027	1,52
NetEase	CN	HKD	133.600	2.586.492	1,43
Yum China Holdings	CN	HKD	37.150	2.179.674	1,21
JS Global Lifestyle	HK	HKD	768.500	1.426.598	0,79
			37.389.768	20,70	
Gesundheitswesen					
WuXi AppTec (H)	CN	HKD	240.448	5.136.867	2,84
Wuxi Biologics Cayman	CN	HKD	270.000	4.092.405	2,27
Medlive Technology	CN	HKD	755.802	3.917.463	2,17
InnoCare Pharma	CN	HKD	1.030.000	2.472.615	1,37
Hutchison China MedTech ADR	HK	USD	72.144	2.139.791	1,18
Innovent Biologics	CN	HKD	202.500	1.815.674	1,01
Zai Lab	CN	HKD	16.950	1.767.048	0,98
Zai Lab ADR	CN	USD	13.056	1.368.008	0,76
Peijia Medical	CN	HKD	458.000	1.118.242	0,62
Beijing Chunlizhengda Medical Instruments	CN	HKD	395.500	927.147	0,51
Venus MedTech Hangzhou (H)	CN	HKD	119.500	552.089	0,31
Angelalign Technology	CN	HKD	400	16.346	0,01
			25.323.695	14,02	
Finanzen					
China Merchants Bank (H)	CN	HKD	436.500	3.663.272	2,03
Ping An Insurance Group (H)	CN	HKD	230.500	1.656.112	0,92
BC Technology Group	HK	HKD	376.500	659.876	0,37
			5.979.260	3,31	
Immobilien					
Greentown Service Group	CN	HKD	1.600.000	1.585.028	0,88
			1.585.028	0,88	
Aktienanleihen					
HSBC (Estun Automation (A)) ELN 19/11/2021	CN	USD	288.728	1.192.478	0,66
			1.192.478	0,66	
An anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere					
Nicht-Basiskonsumgüter					
Trip.com Group	CN	HKD	113.700	3.253.582	1,80
			3.253.582	1,80	
Aktienanleihen					
UBS (Glodon (A)) ELN 24/02/2023	CN	USD	387.000	4.494.099	2,49
BNP (Zhejiang Sanhua (A)) ELN 12/05/2022	CN	USD	511.328	1.892.835	1,05
BNP (Shandong Sinocera Funct. (A)) ELN 20/09/2024	CN	USD	133.225	889.012	0,49
			7.275.946	4,03	
Nicht börsennotiert					
IT					
Bytedance*	CN	USD	3.564	392.040	0,22
			392.040	0,22	

	Marktwert	% des Nettovermögens
Anlagen insgesamt (Kosten 173.844.575 USD)	170.396.285	94,32
Devisenterminkontrakte		
A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)		
Kauf SGD Verkauf USD zu 1,345333 16.11.2021	586.100	(1.651) (0,00)
Kauf SGD Verkauf USD zu 1,348185 16.11.2021	7.314.204	(5.140) (0,00)
		(6.791) (0,00)
Sonstige Aktiva und Passiva		
	10.274.537	5,69
Nettovermögen	180.664.031	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTeilUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
China	CN	73,51
Taiwan-Gebiet	TW	11,64
Sonderverwaltungszone		
Hongkong, China	HK	6,94
Korea	KR	2,23
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		5,69

* Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 6.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2021

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					
Energie					
Reliance Industries	IN	INR	939.390	31.833.168	5,46
PIT (F)	TH	THB	5.646.626	6.465.548	1,11
United Tractors	ID	IDR	2.341.124	3.894.522	0,67
Reliance Industries	IN	INR	37.593	956.185	0,16
			45.149.423	7,40	
Grundstoffe					
Asian Paints	IN	INR	274.711	11.377.068	1,95
UltraTech Cement	IN	INR	71.414	7.288.365	1,25
Skshu Paint (A)	CN	CNY	174.975	3.048.595	0,52
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	343.204	2.233.883	0,38
Scientex	MY	MYR	169.309	190.648	0,03
			24.138.559	4,14	
Industrie					
Ayala	PH	PHP	281.377	4.817.061	0,83
CTOS Digital	MY	MYR	6.501.501	3.035.176	0,52
Full Truck Alliance ADR	CN	USD	205.330	2.905.418	0,50
GT Capital Holdings	PH	PHP	113.980	1.277.497	0,22
			12.055.152	2,06	
IT					
Infosys	IN	INR	1.499.551	33.507.308	5,74
Tencent Holdings	CN	HKD	519.064	31.704.192	5,43
Tata Consultancy Services	IN	INR	226.911	10.301.401	1,77
Kuaishou Technology	CN	HKD	382.794	5.046.685	0,87
TDCX ADR	SG	USD	166.329	4.677.170	0,80
Metrodata Electronics	ID	IDR	10.702.777	2.787.175	0,48
FPT	VN	VND	161.073	686.019	0,12
ATA IMS	MY	MYR	661.512	401.859	0,07
			89.111.809	15,28	
Nicht-Basiskonsumgüter					
Alibaba Group Holding	CN	HKD	1.222.506	25.421.945	4,36
Sea ADR	SG	USD	34.419	11.798.029	2,02
JD.com (A)	CN	HKD	288.125	11.350.864	1,95
Maruti Suzuki India	IN	INR	85.516	8.548.602	1,47
Eicher Motors	IN	INR	193.868	6.442.145	1,10
Shenzhen International Group Holdings	CN	HKD	257.380	5.562.122	0,95
Meituan (B)	CN	HKD	155.176	5.308.156	0,91
Focus Media Information Technology	CN	CNY	3.970.851	4.556.829	0,78
Zhejiang Supor (A)	CN	CNY	442.131	3.659.025	0,63
MR DIY Group (M)	MY	MYR	3.726.481	3.396.364	0,58
Midea Group (A)	CN	CNY	297.110	3.187.897	0,55
Neusoft Education Technology	CN	HKD	2.943.299	2.157.348	0,37
			91.389.326	15,67	
Basiskonsumgüter					
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	61.286	17.471.064	2,99
CP ALL (F)	TH	THB	5.895.769	11.380.031	1,95
China Mengniu Dairy	HK	HKD	1.184.882	7.538.618	1,29
Hindustan Unilever	IN	INR	202.118	6.461.193	1,11
Indofood Sukses Makmur	ID	IDR	14.105.428	6.327.660	1,08
Thai Beverage	TH	SGD	6.978.729	3.672.160	0,63
Laobaixing Pharmacy Chain	CN	CNY	484.181	3.304.779	0,57
Dashenlin Pharmaceutical Group	CN	CNY	507.084	2.801.830	0,48
Vietnam Dairy Products	VN	VND	20	78	0,00
			58.957.413	10,11	
Gesundheitswesen					
Wuxi Biologics Cayman	CN	HKD	749.968	11.367.313	1,95
Bangkok Dusit Medical Services	TH	THB	7.600.651	5.388.618	0,92
Medikaloka Hermina	ID	IDR	61.635.471	5.109.497	0,88
Innovet Biologics	CN	HKD	538.625	4.829.471	0,83
Chularat Hospital	TH	THB	34.831.219	3.995.753	0,68
Rajithanee Hospital	TH	THB	3.534.991	3.546.392	0,61
Hansoh Pharmaceutical Group	CN	HKD	1.287.834	2.863.329	0,49
Peijia Medical	CN	HKD	977.106	2.385.679	0,41
Hangzhou Tigermed Consulting	CN	HKD	121.390	2.370.318	0,41
			41.856.370	7,17	
Finanzen					
Housing Development Finance	IN	INR	826.979	31.451.785	5,39
HDFC Bank	IN	INR	1.355.744	28.695.561	4,92
Bank Central Asia	ID	IDR	51.240.708	27.062.192	4,64
AIA-Gruppe	HK	HKD	1.493.363	16.782.254	2,88
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	55.791.866	16.751.323	2,87
Axis Bank	IN	INR	1.662.716	16.506.833	2,85
ICICI Lombard General Insurance	IN	INR	357.180	7.072.828	1,21
HDFC Standard Life Insurance	IN	INR	729.372	6.628.604	1,14
JMT Network Services (F)	TH	THB	3.676.409	5.410.805	0,93
Bank Of The Philippine Islands	PH	PHP	2.630.428	4.537.110	0,78
SBI Cards & Payment Services	IN	INR	313.064	4.417.508	0,76
Bank Negara Indonesia Persero	ID	IDR	8.216.491	4.062.926	0,70
Tisco Financial Group (F)	TH	THB	1.203.319	3.347.958	0,57
TQM (F)	TH	THB	1.050.951	3.325.855	0,57
China Merchants Bank (H)	CN	HKD	238.661	2.002.933	0,34
China Merchants Bank	CN	CNY	223.051	1.881.463	0,32
Ngern Tid Lor	TH	THB	1.705.818	1.812.137	0,31
			181.750.075	31,15	

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
Immobilien					
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	4.186.863	9.239.309	1,58
Supalai	TH	THB	3.320.570	2.342.855	0,40
				11.582.164	1,99
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	315	5.728.362	0,98
				5.728.362	0,98
Aktienanleihen					
HSBC (FPT (A)) ELN 23/11/2021	VN	USD	725.997	3.025.014	0,52
HSBC (Mobile World Investment (A)) ELN 25/06/2022	VN	USD	512.840	2.787.651	0,50
				5.922.665	1,02
Kommunikationsdienstleister					
Bharti Airtel	IN	INR	406.107	3.720.101	0,64
Converge ICT Solutions	PH	PHP	4.354.394	2.746.870	0,47
Globe Telecom	PH	PHP	28.176	1.674.577	0,29
				8.141.548	1,40
An anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere					
Nicht-Basiskonsumgüter					
Trip.com Group	CN	HKD	224.997	6.438.386	1,10
				6.438.386	1,10
Nicht börsennotiert					
IT					
Bytedance*	CN	USD	55.067	6.057.376	1,04
				6.057.376	1,04
Gesundheitswesen					
Cutia Therapeutics (Pref'd)	KY	USD	100.438	1.325.680	0,23
				1.325.680	0,23
Bruchteile					
					(3) (0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten 378.846.277 USD)					
				587.584.305	100,72
Differenzkontrakte					
A-ACC-Anteile (PLN) (abgesichert)					
Kauf USD Verkauf IDR zu 0,000071 16.11.2021				535.489	4,667 (0,00)
Kauf USD Verkauf PLN zu 0,252017 16.11.2021				104.327	689 (0,00)
Kauf INR Verkauf USD zu 75,163601 16.11.2021				143.099	198 (0,00)
Kauf THB Verkauf USD zu 33,275198 16.11.2021				37.550	100 (0,00)
Kauf PHP Verkauf USD zu 50,711990 16.11.2021				12.662	55 (0,00)
Kauf PHP Verkauf USD zu 50,831030 16.11.2021				6.964	47 (0,00)
Kauf USD Verkauf SGD zu 0,741738 16.11.2021				25.868	18 (0,00)
Kauf IDR Verkauf USD zu 14230,996534 16.11.2021				12.877	18 (0,00)
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,156333 16.11.2021				6.471	17 (0,00)
Kauf USD Verkauf SGD zu 0,744255 16.11.2021				1.482	6 (0,00)
Kauf USD Verkauf MYR zu 0,240344 16.11.2021				3.353	(12) (0,00)
Kauf INR Verkauf USD zu 74,995985 16.11.2021				19.488	(17) (0,00)
Kauf CNY Verkauf USD zu 6,400190 16.11.2021				8.437	(18) (0,00)
Kauf USD Verkauf THB zu 0,030074 16.11.2021				11.619	(23) (0,00)
Kauf USD Verkauf THB zu 0,029980 16.11.2021				18.495	(93) (0,00)
Kauf USD Verkauf PHP zu 0,019667 16.11.2021				20.711	(143) (0,00)
Kauf USD Verkauf MYR zu 0,240500 16.11.2021				60.282	(181) (0,00)
Kauf USD Verkauf INR zu 0,013281 16.11.2021				99.725	(315) (0,00)
Kauf USD Verkauf PHP zu 0,019643 16.11.2021				113.442	(927) (0,00)
Kauf PLN Verkauf USD zu 3,920093 16.11.2021				56.478	(1.048) (0,00)
Kauf USD Verkauf THB zu 0,030044 16.11.2021				384.202	(1.132) (0,00)
Kauf USD Verkauf INR zu 0,013312 16.11.2021				1.722.852	(1.408) (0,00)
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,155114 16.11.2021				406.938	(2.106) (0,00)
Kauf PLN Verkauf USD zu 3,941670 16.11.2021				4.777.924	(62.819) (0,01)
					(64.427) (0,01)

* Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 6.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2021

	% des Netto- Marktwert vermö- (USD) gens
Sonstige Aktiva und Passiva	(4.237.992) (0,73)
Nettovermögen	583.377.122 100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Indien	IN	36,89
China	CN	29,13
Indonesien	ID	11,31
Thailand	TH	8,69
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	5,75
Singapur	SG	2,82
Philippinen	PH	2,58
Malaysia	MY	1,20
Vietnam	VN	1,13
Irland	IE	0,98
Kaimaninseln	KY	0,23
Bareinlagen und sonstige Nettoverbindlichkeiten		(0,72)

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2021

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					
Energie					
Gazprom (USD)	RU	USD	8.012.394	39.520.365	5,40
Surgutneftegaz (Pref'd)	RU	USD	20.057.233	10.919.546	1,49
			50.439.911	6,89	
Grundstoffe					
Sibanye Stillwater	ZA	ZAR	5.732.782	20.055.157	2,74
First Quantum Minerals	CA	CAD	682.494	16.075.850	2,19
Jubilee Metals Group	GB	GBP	48.332.289	10.359.466	1,41
Endeavour Mining	GB	CAD	402.361	10.226.938	1,40
PPC	ZA	ZAR	21.998.962	7.696.934	1,05
Alphamin Resources	MU	CAD	8.934.261	6.628.111	0,90
Adriatic Metals	GB	GBP	1.914.560	4.114.120	0,56
Impala Platinum Holdings	ZA	ZAR	298.417	3.871.164	0,53
African Rainbow Minerals	ZA	ZAR	240.954	3.213.189	0,44
DRDGOLD	ZA	ZAR	2.994.185	2.691.578	0,37
Fertiglobe	AE	AED	2.737.076	2.205.667	0,30
			87.118.174	11,89	
Industrie					
HeadHunter Group ADR	RU	USD	275.040	14.717.390	2,01
Wizz Air Holdings	CH	GBP	183.692	11.618.078	1,59
Mo-Bruk	PL	PLN	23.425	2.111.961	0,29
Trellidor Holdings	ZA	ZAR	3.369.644	7.175.533	0,10
			29.164.962	3,98	
IT					
Yandex (A)	RU	USD	402.989	33.194.170	4,53
Baltic Classifieds Group	GB	GBP	2.152.616	6.393.440	0,87
Shoper	PL	PLN	122.462	2.281.819	0,31
			41.869.429	5,72	
Nicht-Basiskonsumgüter					
Prosus	NL	EUR	236.701	20.835.576	2,84
Pepkor Holdings	ZA	ZAR	10.286.011	16.194.781	2,21
Foschini Group	ZA	ZAR	1.546.115	13.138.813	1,79
OPAP (A)	GR	EUR	817.173	12.694.903	1,73
Naspers	ZA	ZAR	58.538	9.934.324	1,36
Ozon Holdings ADR	RU	USD	193.795	8.821.527	1,20
Detsky Mir	RU	USD	4.499.341	8.687.027	1,19
Vivo Energy	GB	GBP	3.987.098	5.762.741	0,79
Famous Brands	ZA	ZAR	1.154.929	5.573.929	0,76
Sun International (South Africa)	ZA	ZAR	1.396.352	2.949.609	0,40
			104.593.230	14,28	
Basiskonsumgüter					
Bid	ZA	ZAR	898.067	19.290.564	2,63
			19.290.564	2,63	
Gesundheitswesen					
Life Healthcare Group Holdings	ZA	ZAR	6.932.490	11.046.563	1,51
Aspen Pharmacare Holdings	ZA	ZAR	465.123	7.413.012	1,01
			18.459.575	2,52	
Finanzen					
Sberbank of Russia Perpetual (Pref'd)	RU	USD	5.813.148	26.292.544	3,59
Sberbank of Russia (USD)	RU	USD	4.280.915	21.487.496	2,93
Absa Group	ZA	ZAR	2.114.426	19.395.225	2,65
Moneta Money Bank	CZ	CZK	2.843.009	11.109.130	1,52
flatexDEGIRO	DE	EUR	476.007	10.809.112	1,48
Ninety One	GB	GBP	1.965.053	7.014.395	0,96
Guaranty Trust Holding	NG	NGN	78.099.832	4.916.364	0,67
Zenith Bank	NG	NGN	84.741.874	4.701.417	0,64
Equity Group Holdings (Kenya)	KE	KES	7.663.779	3.422.190	0,47
			109.147.873	14,90	

Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	1.630	29.616.522	4,04
			29.616.522	4,04	
Kommunikationsdienstleister					
MTN-Gruppe	ZA	ZAR	3.343.034	30.003.527	4,10
			30.003.527	4,10	

An anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere

Energie					
Gazprom ADR	RU	USD	2.651.818	26.003.723	3,55
NOVATEK GDR	RU	USD	32.397	8.212.757	1,12
			34.216.480	4,67	
Grundstoffe					
Magnitogorsk Iron & Steel Works GDR	RU	USD	1.013.680	12.366.901	1,69
PhosAgro GDR	RU	USD	469.168	11.222.492	1,53
Novolipetsk Steel GDR	RU	USD	172.699	5.453.841	0,74
			29.043.234	3,97	

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
Nicht-Basiskonsumgüter					
Fix Price Group GDR	RU	USD	864.895	7.533.239	1,03
				7.533.239	1,03
Finanzen					
Kaspi KZ GDR	KZ	USD	458.324	66.457.046	9,07
TCS Group Holding GDR	CY	USD	632.445	64.762.367	8,84
Nova Ljubljanska Banka GDR	SI	EUR	483.922	8.328.268	1,14
			139.547.681	19,05	

Nicht börsennotiert

Energie					
Kalahari Energy	BW	USD	246.472		2 0,00
				2	0,00

Bruchteile					1 0,00
------------	--	--	--	--	--------

Anlagen insgesamt (Kosten 509.470.941 USD)				730.044.404	99,68
---	--	--	--	--------------------	--------------

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens

Devisenterminkontrakte

A-ACC-Anteile (PLN) (abgesichert)

Kauf USD Verkauf ZAR zu 0,067890 16.11.2021	838.531	31.811	0,00
Kauf USD Verkauf ZAR zu 0,068748 16.11.2021	39.121	1.997	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,161343 16.11.2021	256.961	1.322	0,00
Kauf USD Verkauf ZAR zu 0,067800 16.11.2021	26.196	958	0,00
Kauf USD Verkauf CZK zu 0,045617 16.11.2021	55.359	777	0,00
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,810064 16.11.2021	151.196	691	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,372311 16.11.2021	192.167	505	0,00
Kauf USD Verkauf RUB zu 0,014352 16.11.2021	12.446	261	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,378155 16.11.2021	32.302	223	0,00
Kauf USD Verkauf RUB zu 0,014109 16.11.2021	31.201	115	0,00
Kauf USD Verkauf ZAR zu 0,065586 16.11.2021	30.768	83	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,379660 16.11.2021	9.855	79	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,164824 16.11.2021	8.550	70	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,378263 16.11.2021	8.486	59	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,164814 16.11.2021	7.279	59	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,161281 16.11.2021	8.319	42	0,00
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,810499 16.11.2021	8.064	41	0,00
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,811307 16.11.2021	5.564	34	0,00
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,808227 16.11.2021	7.983	18	0,00
Kauf USD Verkauf CZK zu 0,045136 16.11.2021	1.795	6	0,00
Kauf USD Verkauf RUB zu 0,014001 16.11.2021	14.445	(58)	(0,00)
Kauf PLN Verkauf USD zu 3,967988 16.11.2021	68.246	(448)	(0,00)
Kauf PLN Verkauf USD zu 3,975362 16.11.2021	139.333	(657)	(0,00)
Kauf ZAR Verkauf USD zu 14,617407 16.11.2021	24.799	(1.089)	(0,00)
Kauf PLN Verkauf USD zu 3,920093 16.11.2021	97.090	(1.801)	(0,00)
Kauf PLN Verkauf USD zu 3,946987 16.11.2021	210.312	(2.485)	(0,00)
Kauf USD Verkauf RUB zu 0,013964 16.11.2021	875.096	(5.829)	(0,00)
Kauf PLN Verkauf USD zu 3,941670 16.11.2021	3.290.559	(43.264)	(0,01)
		(16.480)	(0,00)

Sonstige Aktiva und Passiva		2.366.115	0,32
-----------------------------	--	-----------	------

Nettovermögen		732.394.039	100,00
----------------------	--	--------------------	---------------

GEOGRAFISCHE AUFTeilUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Russland	RU	32,01
Südafrika	ZA	23,64
Kasachstan	KZ	9,07
Zypern	CY	8,84
Vereinigtes Königreich	GB	5,99
Irland	IE	4,04
Niederlande	NL	2,84
Kanada	CA	2,19
Griechenland	GR	1,73
Schweiz	CH	1,59
Tschechien	CZ	1,52
Deutschland	DE	1,48
Nigeria	NG	1,31
Slowenien	SI	1,14
Mauritius	MU	0,90
Polen	PL	0,60
Kenia	KE	0,47
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,30
Botswana	BW	0,00
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		0,31

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2021

	Länder- code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Netto- vermö- gens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					
Grundstoffe					
First Quantum Minerals	CA	CAD	1.266.959	29.842.652	2,44
Severstal	RU	USD	1.105.892	25.113.183	2,05
Southern Copper	PE	USD	324.455	19.541.925	1,60
Skshu Paint (A)	CN	CNY	581.724	10.123.609	0,83
			84.621.369	6,92	
Industrie					
Teclonic Industries	HK	HKD	1.836.000	37.721.185	3,08
Havells India	IN	INR	1.238.063	20.907.229	1,71
BOC Aviation	SG	HKD	1.819.300	15.954.701	1,30
Weichai Power (H)	CN	HKD	7.778.000	13.957.081	1,14
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls	CN	CNY	1.317.892	4.872.906	0,40
			93.413.102	7,64	
IT					
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	4.462.000	94.539.665	7,73
Infosys ADR	IN	USD	1.746.284	38.854.819	3,18
Samsung Electronics	KR	KRW	614.611	36.726.187	3,00
ASML Holding	NL	EUR	42.667	34.521.806	2,82
MediaTek	TW	TWD	1.026.000	33.674.920	2,75
Advantech	TW	TWD	2.329.767	30.435.101	2,49
Tata Consultancy Services	IN	INR	621.150	28.199.177	2,31
SK Hynix	KR	KRW	267.977	23.580.558	1,93
Tencent Holdings	CN	HKD	290.000	17.713.057	1,45
Delta Electronics	TW	TWD	1.401.000	12.330.497	1,01
			350.575.787	28,67	
Nicht-Basiskonsumgüter					
Li Ning	CN	HKD	4.044.500	44.733.698	3,66
Zhongsheng Group Holdings	CN	HKD	4.101.000	37.074.853	3,03
Shenzhen International Group Holdings	CN	HKD	1.598.200	34.538.037	2,82
Naspers	ZA	ZAR	201.460	34.188.999	2,80
Midea Group	CN	CNY	2.295.684	24.603.364	2,01
Sea ADR	SG	USD	70.311	24.101.205	1,97
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	119.427	19.793.831	1,62
Alibaba Group Holding	CN	HKD	799.400	16.623.479	1,36
MercadoLibre	AR	USD	10.621	15.872.660	1,30
			251.530.126	20,57	
Basiskonsumgüter					
China Mengniu Dairy	HK	HKD	8.778.000	55.848.599	4,57
Bid	ZA	ZAR	931.821	20.015.607	1,64
Clicks Group	ZA	ZAR	1.005.383	18.367.960	1,50
			94.232.166	7,71	
Finanzen					
HDFC Bank	IN	INR	2.810.496	59.486.702	4,86
AIA-Gruppe	HK	HKD	4.645.600	52.206.762	4,27
Bank Central Asia	ID	IDR	83.852.100	44.285.524	3,62
Chailease Holding	TW	TWD	3.455.138	33.061.783	2,70
Housing Development Finance	IN	INR	646.441	24.585.533	2,01
Axis Bank	IN	INR	1.116.885	11.088.025	0,91
XP (A)	BR	USD	174.310	5.799.294	0,47
			230.513.623	18,85	
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	2.796	50.807.989	4,16
				50.807.989	4,16
An anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere					
Industrie					
Localiza Rent a Car	BR	BRL	1.184.000	9.547.794	0,78
				9.547.794	0,78
Basiskonsumgüter					
X5 Retail Group GDR	RU	USD	641.610	21.840.404	1,79
				21.840.404	1,79
Finanzen					
Bolsa Mexicana de Valores	MX	MXN	3.170.200	6.159.815	0,50
				6.159.815	0,50
Aktienanleihen					
JPM (Beijing Oriental Yuhong (A)) ELN 13/07/2022	CN	USD	2.874.292	18.708.491	1,53
BNP (Zhejiang Sanhua (A)) ELN 12/05/2022	CN	USD	2.082.159	7.707.741	0,63
HSBC (Midea Group (A)) ELN 19/11/2021	CN	USD	434.070	4.657.439	0,38
UBS (Midea Group (A)) ELN 11/11/2022	CN	USD	377.000	4.045.096	0,33
UBS (Skshu Paint (A)) ELN 03/03/2022	CN	USD	187.200	3.261.589	0,27
			38.380.356	3,14	
Bruchteile				1	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten 1.084.984.283 USD)				1.231.622.532	100,72

	Marktwert (USD)	% des Netto- vermö- gens
Sonstige Aktiva und Passiva	(8.830.988)	(0,72)
Nettovermögen	1.222.791.544	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTeilUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
China	CN	21,46
Taiwan-Gebiet	TW	16,69
Indien	IN	14,98
Sonderverwaltungszone Hongkong,		
China	HK	11,92
Südafrika	ZA	5,93
Korea	KR	4,93
Irland	IE	4,16
Russland	RU	3,84
Indonesien	ID	3,62
Singapur	SG	3,28
Niederlande	NL	2,82
Kanada	CA	2,44
Peru	PE	1,60
Argentinien	AR	1,30
Brasilien	BR	1,26
Mexiko	MX	0,50
Bareinlagen und sonstige Nettoverbindlichkeiten		(0,72)

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 6.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2021

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermö- gens
Kauf SGD Verkauf USD zu 1,348185 16.11.2021	1.689.457	(1.187)	(0,00)
		(1.510)	(0,00)
Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)			
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,859430 16.11.2021	110.422	(775)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,861050 16.11.2021	2.574.299	(13.240)	(0,00)
		(14.015)	(0,00)
Sonstige Aktiva und Passiva		64.819.355	1,03
Nettovermögen		6.283.668.584	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
China	CN	21,38
Taiwan-Gebiet	TW	14,60
Indien	IN	14,21
Sonderverwaltungszone Hongkong,		
China	HK	11,48
Korea	KR	10,43
Russland	RU	6,46
Kasachstan	KZ	3,82
Zypern	CY	2,97
Südafrika	ZA	2,76
Kanada	CA	2,67
Mexiko	MX	2,44
Niederlande	NL	2,35
Indonesien	ID	1,24
Brasilien	BR	0,68
Panama	PA	0,51
Singapur	SG	0,45
Argentinien	AR	0,41
Schweiz	CH	0,11
Irland	IE	0,00
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		1,02

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2021

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					
Energie					
Summe	FR	EUR	176.873	7.670.982	3,54
Eni	IT	EUR	168.272	2.087.246	0,96
				9.758.228	4,51
Versorgungsunternehmen					
Enel	IT	EUR	520.368	3.765.383	1,74
				3.765.383	1,74
Grundstoffe					
Linde	GB	EUR	34.481	9.602.959	4,43
Air Liquide	FR	EUR	31.745	4.578.899	2,11
BASF	DE	EUR	61.526	3.831.839	1,77
				18.013.697	8,32
Industrie					
Siemens	DE	EUR	50.351	7.063.238	3,26
Schneider Electric	FR	EUR	38.118	5.675.770	2,62
Airbus	FR	EUR	39.000	4.313.400	1,99
Vinci	FR	EUR	40.034	3.697.941	1,71
Deutsche Post	DE	EUR	65.992	3.531.892	1,63
Safran	FR	EUR	25.405	2.947.996	1,36
Kone	FI	EUR	27.060	1.595.458	0,74
				28.825.695	13,31
IT					
ASML Holding	NL	EUR	27.830	19.494.915	9,00
SAP	DE	EUR	73.166	9.169.163	4,23
Adyen	NL	EUR	1.879	4.905.130	2,27
Infineon Technologies	DE	EUR	87.479	3.533.714	1,63
				37.102.922	17,13
Nicht-Basiskonsumgüter					
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	17.653	11.954.612	5,52
Daimler	DE	EUR	56.235	4.821.589	2,23
Prosus	NL	EUR	59.840	4.560.406	2,11
EssilorLuxottica	FR	EUR	20.157	3.606.087	1,67
adidas	DE	EUR	12.507	3.543.233	1,64
Kering	FR	EUR	4.891	3.170.346	1,46
Stellantis	NL	EUR	139.726	2.410.274	1,11
Volkswagen (Pref'd)	DE	EUR	12.263	2.376.815	1,10
Flutter Entertainment	IE	EUR	11.748	1.921.973	0,89
BMW	DE	EUR	21.465	1.872.607	0,86
				40.237.942	18,58
Basiskonsumgüter					
L'Oreal	FR	EUR	16.216	6.404.509	2,96
Anheuser-Busch InBev	BE	EUR	56.735	2.993.906	1,38
Pernod Ricard	FR	EUR	13.744	2.730.933	1,26
Danone	FR	EUR	43.598	2.456.747	1,13
Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	70.047	1.970.422	0,91
				16.556.517	7,65
Gesundheitswesen					
Sanofi	FR	EUR	76.706	6.629.700	3,06
Bayer	DE	EUR	65.809	3.202.924	1,48
Koninklijke Philips	NL	EUR	61.452	2.502.633	1,16
				12.335.257	5,70
Finanzen					
Allianz	DE	EUR	27.618	5.555.361	2,57
BNP Paribas	FR	EUR	77.249	4.472.717	2,07
AXA	FR	EUR	137.839	3.468.029	1,60
ING Groep	NL	EUR	261.513	3.431.051	1,58
Intesa Sanpaolo	IT	EUR	1.221.931	3.002.895	1,39
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	9.385	2.404.437	1,11
Deutsche Börse	DE	EUR	12.727	1.827.597	0,84
				24.162.087	11,16
Immobilien					
Vonovia	DE	EUR	34.634	1.816.900	0,84
				1.816.900	0,84
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	224	3.065.143	1,42
				3.065.143	1,42
Kommunikationsdienstleister					
Deutsche Telekom	DE	EUR	217.203	3.492.190	1,61
Universal Music Group	NL	EUR	52.530	1.319.291	0,61
				4.811.481	2,22
An anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere					
Versorgungsunternehmen					
Iberdrola	ES	EUR	389.382	3.977.537	1,84
				3.977.537	1,84

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
Grundstoffe					
CRH	IE	EUR	53.262	2.209.308	1,02
				2.209.308	1,02
Nicht-Basiskonsumgüter					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	74.449	2.325.787	1,07
				2.325.787	1,07
Finanzen					
Banco Santander	ES	EUR	1.161.590	3.805.950	1,76
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	ES	EUR	446.655	2.707.623	1,25
				6.513.573	3,01
Bruchteile					
				(4)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten 148.060.681 EUR)					
				215.477.453	99,50
Zugrunde liegendes Engagement					
Nicht reclassifizierter Gewinn/ (Verlust) EUR					
Futures					
Euro Stoxx 50 Index Future 17/12/2021		EUR	4.067.520	98.290	0,05
				98.290	0,05
Sonstige Aktiva und Passiva					
				981.960	0,45
Nettovermögen					
				216.557.703	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Frankreich	FR	34,07
Deutschland	DE	26,80
Niederlande	NL	18,75
Spanien	ES	5,92
Vereinigtes Königreich	GB	4,43
Italien	IT	4,09
Irland	IE	3,32
Belgien	BE	1,38
Finnland	FI	0,74
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		0,50

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 6.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2021

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto- vermö- gens
Kauf EUR Verkauf DKK zu 0,134429 16.11.2021	117.461	3	0,00
Kauf EUR Verkauf DKK zu 0,134408 16.11.2021	1.667.850	(222)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,183251 16.11.2021	201.978	(234)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf CHF zu 0,942443 16.11.2021	122.048	(285)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf SEK zu 0,099747 16.11.2021	1.822.845	(17.638)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,181667 16.11.2021	8.208.488	(20.480)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf CHF zu 0,933655 16.11.2021	2.544.219	(29.607)	(0,00)
	84.393	0,00	

	Zugrunde liegendes Währung Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto- vermö- gens
--	---	---	-----------------------------------

Futures

Euro Stoxx 50 Index Future 17/12/2021	EUR	14.273.807	186.492	0,00
FTSE 100 Index Future 17/12/2021	GBP	6.136.438	14.748	0,00
			201.240	0,00

Sonstige Aktiva und Passiva (70.895.980) (1,42)

Nettovermögen **4.992.834.349** **100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Vereinigtes Königreich	GB	22,89
Deutschland	DE	22,25
Frankreich	FR	11,38
Niederlande	NL	10,82
Schweiz	CH	8,54
Irland	IE	7,08
Schweden	SE	5,99
Dänemark	DK	5,90
Spanien	ES	3,81
Italien	IT	1,75
Tschechien	CZ	1,00
Portugal	PT	0,00
Bareinlagen und sonstige Nettoverbindlichkeiten		(1,41)

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2021

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					
Energie					
Royal Dutch Shell (B)	NL	GBP	11.176.288	223.158.021	3,10
John Wood Group	GB	GBP	22.623.373	57.236.127	0,80
Royal Dutch Shell (A) (NL)	NL	EUR	1.507.548	30.102.720	0,42
				310.496.868	4,32
Versorgungsunternehmen					
National Grid	GB	GBP	20.191.822	223.814.325	3,11
				223.814.325	3,11
Industrie					
Wolters Kluwer	NL	EUR	1.928.009	174.754.705	2,43
RELX	GB	EUR	3.970.495	106.528.389	1,48
SKF	SE	SEK	4.482.136	89.857.553	1,25
Wizz Air Holdings	CH	GBP	656.131	35.928.675	0,50
RELX	GB	GBP	484.498	12.998.216	0,18
Siemens	DE	EUR	74.873	10.503.127	0,15
				430.570.665	5,99
IT					
SAP	DE	EUR	2.511.106	314.691.780	4,37
Capgemini	FR	EUR	1.135.685	228.613.429	3,18
Sage Group	GB	GBP	22.606.629	190.413.713	2,65
Auto Trader Group	GB	GBP	10.121.442	72.634.553	1,01
				806.353.475	11,21
Nicht-Basiskonsumgüter					
Publicis Groupe	FR	EUR	5.211.985	301.982.397	4,20
Prosus	NL	EUR	3.012.287	229.566.362	3,19
Puma	DE	EUR	1.342.217	144.019.929	2,00
Just Eat Takeaway.com	NL	EUR	1.488.202	92.447.122	1,29
Kingfisher	GB	GBP	22.697.795	90.103.876	1,25
EssilorLuxottica	FR	EUR	260.505	46.604.361	0,65
Autoliv	SE	USD	508.150	42.577.890	0,59
				947.301.937	13,17
Basiskonsumgüter					
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	3.679.784	258.360.209	3,59
Tesco	GB	GBP	66.861.646	213.842.957	2,97
Associated British Foods	GB	GBP	9.389.837	198.948.464	2,77
Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	6.987.413	196.555.932	2,73
Unilever	GB	EUR	3.925.679	181.798.214	2,53
Nestle	CH	CHF	1.043.219	119.059.730	1,66
Unilever	GB	GBP	2.335.356	108.259.750	1,50
JDE Peet's	NL	EUR	2.541.758	64.026.890	0,89
Beiersdorf	DE	EUR	555.952	51.091.959	0,71
Coca-Cola HBC	CH	GBP	1.224.904	36.766.509	0,51
Coca-Cola European Partners	GB	USD	704.401	32.285.725	0,45
				1.460.996.339	20,31
Gesundheitswesen					
Sanofi	FR	EUR	4.257.888	368.009.299	5,12
Roche Holding	CH	CHF	1.090.483	364.698.669	5,07
Koninklijke Philips	NL	EUR	5.241.337	213.453.460	2,97
Fresenius Medical Care	DE	EUR	3.209.957	184.444.158	2,56
Bayer	DE	EUR	3.000.297	146.024.436	2,03
Sonova Holding (B)	CH	CHF	103.454	36.968.637	0,51
Grifols ADR	ES	USD	2.682.721	30.333.702	0,42
				1.343.932.361	18,68
Finanzen					
AXA	FR	EUR	9.903.264	249.166.126	3,46
Legal & General Group	GB	GBP	69.031.678	236.325.712	3,29
Barclays	GB	GBP	89.749.731	215.098.156	2,99
St James's Place	GB	GBP	9.056.202	169.504.303	2,36
Prudential	GB	GBP	8.663.002	153.419.060	2,13
SCOR	FR	EUR	3.656.074	106.391.758	1,48
Deutsche Börse	DE	EUR	244.459	35.104.381	0,49
ABN AMRO Group	NL	EUR	2.251.327	28.650.385	0,40
Jackson Financial	US	USD	322.768	7.628.875	0,11
UBS-Gruppe	CH	CHF	474.572	7.461.682	0,10
				1.208.750.458	16,80
Offener Fonds					
Fidelity IIF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	8.661	118.551.916	1,65
				118.551.916	1,65

An anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere

Industrie					
Ferrovial	ES	EUR	3.932.121	107.189.617	1,49
Ryanair Holdings	IE	EUR	2.112.309	35.814.192	0,50
				143.003.809	1,99
Nicht-Basiskonsumgüter					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	6.881.210	214.969.006	2,99
				214.969.006	2,99

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 6.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

	Marktwert	% des Nettovermögens
Bruchteile	(1)	(0,00)

Anlagen insgesamt (Kosten 6.373.433.456 EUR)

7.208.741.138 100,21

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettovermögens

Devisenterminkontrakte

A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)

Kauf USD Verkauf EUR zu 1,161193 16.11.2021	129.220.982	647.954	0,01
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,164934 16.11.2021	2.390.523	19.726	0,00
Kauf SEK Verkauf EUR zu 10,002501 16.11.2021	409.498	3.059	0,00
Kauf SEK Verkauf EUR zu 9,938072 16.11.2021	152.021	149	0,00
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,183251 16.11.2021	1.191.967	(1.381)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf SEK zu 0,099747 16.11.2021	2.229.178	(21.570)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,181667 16.11.2021	45.157.344	(112.665)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf CHF zu 0,933655 16.11.2021	9.700.303	(112.881)	(0,00)
	422.391	0,01	

	Zugrunde liegendes Engagement Währung	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettovermögens

Futures

Euro Stoxx 50 Index Future 17/12/2021	EUR	635.550	20.675	0,00
FTSE 100 Index Future 17/12/2021	GBP	361.200	16.735	0,00
		37.410	0,00	

Sonstige Aktiva und Passiva

(15.568.567) (0,22)

Nettovermögen

7.193.632.372 100,00

GEOGRAFISCHE AUFTeilUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Vereinigtes Königreich	GB	35,05
Frankreich	FR	18,08
Niederlande	NL	17,41
Deutschland	DE	12,31
Schweiz	CH	8,35
Spanien	ES	4,90
Irland	IE	2,15
Schweden	SE	1,84
USA	US	0,11
Bareinlagen und sonstige Nettoverbindlichkeiten		(0,21)

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2021

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					
Energie					
Royal Dutch Shell (B)	NL	GBP	1.002.360	20.014.216	2,96
John Wood Group	GB	GBP	2.060.651	5.213.354	0,77
Royal Dutch Shell (A) (NL)	NL	EUR	186.662	3.727.275	0,55
			28.954.845	4,28	
Versorgungsunternehmen					
National Grid	GB	GBP	1.581.513	17.530.131	2,59
			17.530.131	2,59	
Industrie					
Walters Kluwer	NL	EUR	181.206	16.424.468	2,43
RELX	GB	EUR	374.447	10.046.410	1,49
SKF	SE	SEK	403.739	8.094.140	1,20
Wizz Air Holdings	CH	GBP	56.361	3.086.260	0,46
RELX	GB	GBP	42.929	1.151.696	0,17
Siemens	DE	EUR	6.738	945.254	0,14
			39.748.228	5,88	
IT					
SAP	DE	EUR	229.033	28.702.443	4,24
Capgemini	FR	EUR	106.696	21.477.985	3,18
Sage Group	GB	GBP	2.062.200	17.369.738	2,57
Auto Trader Group	GB	GBP	953.799	6.844.752	1,01
			74.394.918	11,00	
Nicht-Basiskonsumgüter					
Publicis Groupe	FR	EUR	491.069	28.452.525	4,21
Prosus	NL	EUR	280.272	21.359.511	3,16
Puma	DE	EUR	125.914	13.510.607	2,00
Just Eat Takeaway.com	NL	EUR	138.313	8.591.989	1,27
Kingfisher	GB	GBP	2.138.126	8.487.761	1,26
EssilorLuxottica	FR	EUR	23.710	4.241.702	0,63
Autoliv SDR	SE	SEK	48.149	4.026.103	0,60
			88.670.198	13,11	
Basiskonsumgüter					
British American Tobacco (UK)	GB	GBP	645.542	19.479.755	2,88
Associated British Foods	GB	GBP	884.584	18.742.239	2,77
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	246.943	17.338.019	2,56
Unilever	GB	EUR	369.790	17.124.962	2,53
Tesco	GB	GBP	5.254.540	16.805.543	2,49
Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	530.856	14.932.986	2,21
Nestle	CH	CHF	94.919	10.832.796	1,60
Swedish Match	SE	SEK	1.408.987	10.728.283	1,59
Unilever	GB	GBP	217.680	10.090.962	1,49
Beiersdorf	DE	EUR	52.233	4.800.252	0,71
JDE Peet's	NL	EUR	172.916	4.355.754	0,64
Coca-Cola HBC	CH	GBP	113.552	3.408.369	0,50
Coca-Cola European Partners	GB	USD	62.891	2.882.582	0,43
			151.522.502	22,41	
Gesundheitswesen					
Sanofi	FR	EUR	377.425	32.620.841	4,82
Roche Holding	CH	CHF	96.223	32.180.727	4,76
Koninklijke Philips	NL	EUR	485.869	19.787.023	2,93
Fresenius Medical Care	DE	EUR	274.876	15.794.390	2,34
Bayer	DE	EUR	278.734	13.565.971	2,01
Sonova Holding (B)	CH	CHF	9.208	3.290.561	0,49
Grifols ADR	ES	USD	251.626	2.845.154	0,42
			120.084.667	17,76	
Finanzen					
AXA	FR	EUR	927.709	23.341.157	3,45
Legal & General Group	GB	GBP	6.281.282	21.503.583	3,18
Barclays	GB	GBP	8.350.833	20.013.974	2,96
St James's Place	GB	GBP	853.443	15.973.838	2,36
Prudential	GB	GBP	815.598	14.443.987	2,14
SCOR	FR	EUR	344.401	10.022.082	1,48
Deutsche Börse	DE	EUR	21.665	3.111.033	0,46
ABN AMRO Group	NL	EUR	203.027	2.583.715	0,38
Jackson Financial	US	USD	29.393	694.735	0,10
UBS-Gruppe	CH	CHF	42.797	672.895	0,10
			112.360.999	16,62	
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	610	8.345.686	1,23
			8.345.686	1,23	

	Marktwert	% des Nettovermögens
Bruchteile	4	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten 615.061.590 EUR)	674.885.293	99,81
Zugrunde liegendes Engagement EUR		
		% des realisierten Gewinn/ (Verlust) EUR
Devisenterminkontrakte		
I-ACC-Anteile (SGD) (SGD/EUR abgesichert)		
Kauf SGD Verkauf EUR zu 1,565483 16.11.2021	185.889.275	798.419 0,12
		798.419 0,12
Y-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)		
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,161100 16.11.2021	1.999.483	9.865 0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,166596 16.11.2021	40.031	388 0,00
Kauf SEK Verkauf EUR zu 9,998994 16.11.2021	6.161	44 0,00
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,185075 16.11.2021	18.717	7 0,00
Kauf EUR Verkauf SEK zu 0,099747 16.11.2021	79.026	(765) (0,00)
Kauf EUR Verkauf CHF zu 0,933655 16.11.2021	140.564	(1.636) (0,00)
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,181667 16.11.2021	704.140	(1.757) (0,00)
		6.146 0,00
Sonstige Aktiva und Passiva	507.367	0,08
Nettovermögen	676.197.225	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTeilUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Vereinigtes Königreich	GB	35,65
Frankreich	FR	17,77
Niederlande	NL	16,53
Deutschland	DE	11,89
Schweiz	CH	7,91
Spanien	ES	4,86
Schweden	SE	3,38
Irland	IE	1,72
USA	US	0,10
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		0,20

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 6.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2021

	Länder- code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Netto- vermö- gens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					
Energie					
Koninklijke Vopak	NL	EUR	1.854	63.778	1,47
				63.778	1,47
Versorgungsunternehmen					
Severn Trent	GB	GBP	2.005	65.052	1,50
National Grid	GB	GBP	5.786	64.134	1,48
Snam	IT	EUR	12.777	62.569	1,44
Italgas	IT	EUR	11.329	62.196	1,44
United Utilities Group	GB	GBP	3.615	44.487	1,03
EDP Renovaveis	ES	EUR	1.238	29.836	0,69
ERG	IT	EUR	940	29.347	0,68
Pennon Group	GB	GBP	1.873	25.879	0,60
				383.500	8,85
Grundstoffe					
Koninklijke DSM (NV)	NL	EUR	371	70.138	1,62
Symrise	DE	EUR	528	63.122	1,46
SIG Combibloc Group	CH	CHF	2.548	57.572	1,33
Navigator	PT	EUR	7.799	26.361	0,61
Huhtamaki	FI	EUR	686	25.835	0,60
Arkema	FR	EUR	165	19.503	0,45
Kenmare Resources (UK)	IE	GBP	2.614	13.320	0,31
Stora Enso (FI)	FI	EUR	745	10.713	0,25
				286.564	6,61
Industrie					
IMCD	NL	EUR	358	68.754	1,59
Legrand	FR	EUR	674	63.518	1,47
Kone	FI	EUR	906	53.418	1,23
Bureau Veritas	FR	EUR	1.871	51.378	1,19
Epiroc (B)	SE	SEK	2.417	44.438	1,03
Brenntag	DE	EUR	465	36.242	0,88
Assa Abloy (B)	SE	SEK	1.327	33.622	0,78
Bunzl	GB	GBP	1.037	33.203	0,77
Genuit Group	GB	GBP	3.627	28.538	0,66
Schindler Holding	CH	CHF	127	28.168	0,65
Smart Metering Systems	GB	GBP	2.251	21.766	0,50
Befesa	LU	EUR	165	10.610	0,24
				475.655	10,98
IT					
ASML Holding	NL	EUR	90	63.045	1,46
SAP	DE	EUR	454	56.895	1,31
Sage Group	GB	GBP	5.472	46.090	1,06
Logitech International	CH	CHF	610	43.919	1,01
Auto Trader Group	GB	GBP	5.253	37.697	0,87
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	SE	SEK	3.587	33.968	0,78
Software	DE	EUR	731	25.994	0,60
Softcat	GB	GBP	1.077	24.797	0,57
				332.405	7,67
Nicht-Basiskonsumgüter					
EssilorLuxottica	FR	EUR	392	70.129	1,62
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	101	68.397	1,58
Just Eat Takeaway.com	NL	EUR	601	37.334	0,86
Forbo Holding	CH	CHF	18	30.231	0,70
Prosus	NL	EUR	366	27.893	0,64
RTL-Gruppe	LU	EUR	554	27.634	0,64
Technogym	IT	EUR	2.634	23.917	0,55
Vivendi	FR	EUR	2.004	22.315	0,52
Knaus Tabbert	DE	EUR	312	19.781	0,46
Team17 Group	GB	GBP	1.269	10.677	0,25
Pearson	GB	GBP	1.474	10.522	0,24
Boozt	SE	SEK	704	10.263	0,24
				359.093	8,29
Basiskonsumgüter					
Tesco	GB	GBP	22.021	70.430	1,63
Heineken	NL	EUR	729	69.853	1,61
Pernod Ricard	FR	EUR	350	69.545	1,61
Davide Campari-Milano	IT	EUR	5.514	67.712	1,56
Nestle	CH	CHF	586	66.879	1,54
Unilever	GB	GBP	1.431	66.337	1,53
Sainsbury	GB	GBP	18.619	66.058	1,52
British American Tobacco (UK)	GB	GBP	2.095	63.218	1,46
Swedish Match	SE	SEK	7.077	53.886	1,24
AAK	SE	SEK	2.222	42.017	0,97
Ocado Group	GB	GBP	1.933	41.299	0,95
				677.234	15,63
Gesundheitswesen					
AstraZeneca	GB	GBP	675	72.740	1,68
Qiagen (DE)	NL	EUR	1.392	66.245	1,53
Merck	DE	EUR	323	65.957	1,52
Roche Holding	CH	CHF	197	65.884	1,52
Sanofi	FR	EUR	761	65.773	1,52
Koninklijke Philips	NL	EUR	1.490	60.680	1,40
Genmab	DK	DKK	137	53.114	1,23
Fresenius Medical Care	DE	EUR	727	41.773	0,96
Synlab	DE	EUR	1.542	32.382	0,75
Alliance Pharmaceutical	GB	GBP	23.365	28.463	0,66

	Länder- code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Netto- vermö- gens
Sonova Holding (B)	CH	CHF	72	25.729	0,59
Oxford Biomedica	GB	GBP	815	14.699	0,34
Virbac	FR	EUR	25	10.938	0,25
				604.377	13,95
Finanzen					
Deutsche Börse	DE	EUR	454	65.194	1,50
Partners Group Holding	CH	CHF	38	57.342	1,32
Tryg	DK	DKK	1.990	40.809	0,94
Admiral Group	GB	GBP	1.172	39.859	0,92
Euronext	NL	EUR	343	33.408	0,77
VZ Holding	CH	CHF	361	31.747	0,73
Swedbank	SE	SEK	1.611	30.226	0,70
Cerved Group	IT	EUR	1.077	11.179	0,26
XPS Pensions Group	GB	GBP	6.160	10.073	0,23
				319.857	7,38
Immobilien					
Vonovia	DE	EUR	1.234	64.736	1,49
				64.736	1,49
Kommunikationsdienstleister					
Infrastrutture Wireless Italiane	IT	EUR	6.476	61.885	1,43
Elisa (A)	FI	EUR	1.155	60.268	1,39
Deutsche Telekom	DE	EUR	3.484	56.016	1,29
Tele2 (B)	SE	SEK	4.275	52.177	1,20
Universal Music Group	NL	EUR	2.004	50.330	1,16
				280.676	6,48
An anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere					
Versorgungsunternehmen					
Iberdrola	ES	EUR	3.876	39.593	0,91
Endesa	ES	EUR	1.830	36.499	0,84
Acciona Energias Renovables	ES	EUR	600	18.138	0,42
				94.230	2,17
Grundstoffe					
Vidrala	ES	EUR	298	27.327	0,63
				27.327	0,63
Industrie					
Kingspan Group (IE)	IE	EUR	513	51.115	1,18
Zardoya Otis	ES	EUR	5.347	37.108	0,86
				88.223	2,04
Basiskonsumgüter					
Kerry Group	IE	EUR	525	60.953	1,41
				60.953	1,41
Gesundheitswesen					
Grifols	ES	EUR	2.395	47.409	1,09
Uniphar	IE	EUR	4.678	20.630	0,48
Laboratorios Farmaceuticos Rovi	ES	EUR	234	14.180	0,33
				82.219	1,90
Kommunikationsdienstleister					
Cellnex Telecom	ES	EUR	1.149	61.104	1,41
				61.104	1,41
Bruchteile				(3)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten 4.177.502 EUR)				4.261.908	98,37
Sonstige Aktiva und Passiva					
				70.727	1,63
Nettovermögen					
				4.332.635	100,00

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 6.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2021

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Vereinigtes Königreich	GB	20,45
Niederlande	NL	14,11
Deutschland	DE	12,23
Frankreich	FR	10,19
Schweiz	CH	9,40
Italien	IT	7,36
Spanien	ES	7,18
Schweden	SE	6,94
Finnland	FI	3,47
Irland	IE	3,37
Dänemark	DK	2,17
Luxemburg	LU	0,88
Portugal	PT	0,61
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		1,63

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2021

	Länder- code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Netto- vermö- gens
CTS Eventim	DE	EUR	70.286	4.418.178	0,32
				37.708.618	2,76
An anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere					
Grundstoffe					
Vidrala	ES	EUR	86.673	7.947.894	0,58
				7.947.894	0,58
Industrie					
Applus Services	ES	EUR	1.643.128	12.865.689	0,94
Irish Continental Group	IE	EUR	2.751.318	11.693.102	0,86
				24.558.791	1,80
Nicht-Basiskonsumgüter					
Dalata Hotel Group	IE	EUR	3.682.361	13.624.735	1,00
Glenveagh Properties	IE	EUR	7.041.652	7.675.401	0,56
Desenio Group	SE	SEK	2.704.042	5.121.389	0,38
				26.421.525	1,94
Gesundheitswesen					
Unipharm	IE	EUR	2.084.555	9.192.887	0,67
				9.192.887	0,67
Finanzen					
Grupo Catalana Occidente	ES	EUR	353.801	10.879.378	0,80
Linea Directa Aseguradora	ES	EUR	5.998.568	10.437.509	0,76
				21.316.887	1,56
Nicht börsennotiert					
Energie					
Impact Oil & Gas	GB	GBP	11.100.000	2.367.612	0,17
Sphere Minerals	AU	AUD	80.819	1	0,00
				2.367.613	0,17
IT					
MathEngine	GB	GBP	180.400	2	0,00
				2	0,00
Nicht-Basiskonsumgüter					
WG Limited	CA	CAD	324.702	2	0,00
Koytas Tekstil Sanayi VE TIC*	TR	TRY	87.231	0	0,00
				2	0,00
Gesundheitswesen					
TMO Renewables	GB	GBP	1.439.100	17	0,00
				17	0,00
Kommunikationsdienstleister					
Cambridge Broadband Networks (Pref'd)	GB	GBP	226.727	3	0,00
Cambridge Broadband (Pref'd)	GB	GBP	273.474	3	0,00
Cambridge (BB) 8.00% 31/12/2199 (Perpetual)	GB	USD	236.420	2	0,00
				8	0,00
Bruchteile				(4)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten 1.125.856.667 EUR)				1.362.073.891	99,81

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto- vermö- gens
Kauf EUR Verkauf CAD zu 0,695395 16.11.2021	51.856	(188)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,183251 16.11.2021	346.147	(401)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf CAD zu 0,697540 16.11.2021	739.590	(406)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf NOK zu 0,102303 16.11.2021	2.833.910	(1.105)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf SEK zu 0,099668 16.11.2021	166.604	(1.744)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf CHF zu 0,933390 16.11.2021	292.463	(3.486)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,181667 16.11.2021	25.706.787	(64.137)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf CHF zu 0,933655 16.11.2021	5.587.779	(65.024)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf SEK zu 0,099747 16.11.2021	8.038.093	(77.779)	(0,01)
		160.215	0,01
Sonstige Aktiva und Passiva		1.032.999	0,08
Nettovermögen		1.364.640.470	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Vereinigtes Königreich	GB	38,63
Frankreich	FR	7,80
Deutschland	DE	7,44
Irland	IE	6,35
Niederlande	NL	6,21
Schweden	SE	4,71
Schweiz	CH	4,41
Österreich	AT	3,34
Italien	IT	3,29
Belgien	BE	3,15
Spanien	ES	3,09
Finnland	FI	2,62
USA	US	2,22
Norwegen	NO	2,06
Bermuda	BM	1,32
Griechenland	GR	1,11
Luxemburg	LU	0,85
Färöer-Inseln	FO	0,46
Portugal	PT	0,40
Kanada	CA	0,35
Dänemark	DK	0,01
Australien	AU	0,00
Türkei	TR	0,00
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		0,19

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto- vermö- gens
Kauf SEK Verkauf EUR zu 10,023593 24.11.2021	100.826.175	955.114	0,07
Kauf CHF Verkauf EUR zu 1,072198 24.11.2021	42.235.392	543.772	0,04
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,165356 24.11.2021	12.416.127	104.706	0,01
Kauf SEK Verkauf EUR zu 9,967676 24.11.2021	4.934.229	18.955	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,161830 24.11.2021	582.874	3.137	0,00
Kauf DKK Verkauf EUR zu 7,440147 24.11.2021	11.527.957	1.558	0,00
Kauf EUR Verkauf NOK zu 0,102319 24.11.2021	4.245.152	26	0,00
Kauf NOK Verkauf EUR zu 9,773325 24.11.2021	24.998.093	(153)	(0,00)
Kauf PLN Verkauf EUR zu 4,601267 24.11.2021	3.067.020	(10.146)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,182426 24.11.2021	61.879.391	(103.796)	(0,01)
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,182650 24.11.2021	93.977.810	(139.808)	(0,01)
	1.373.365	0,10	

A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)

Kauf USD Verkauf EUR zu 1,161100 16.11.2021	67.678.753	333.915	0,02
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,166596 16.11.2021	2.358.056	22.852	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,164934 16.11.2021	1.861.394	15.360	0,00
Kauf EUR Verkauf PLN zu 0,218512 16.11.2021	170.839	1.436	0,00
Kauf EUR Verkauf NOK zu 0,102569 16.11.2021	213.928	473	0,00
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,185075 16.11.2021	943.552	360	0,00
Kauf GBP Verkauf EUR zu 0,844455 16.11.2021	700.689	253	0,00
Kauf PLN Verkauf EUR zu 4,622257 16.11.2021	9.671	15	0,00
Kauf EUR Verkauf SEK zu 0,100623 16.11.2021	182.780	(179)	(0,00)

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2021

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					
Energie					
Marathon Petroleum	US	USD	73.141	4.821.455	1,01
Cabot Oil & Gas	US	USD	166.854	3.564.001	0,75
Suncor Energy	CA	CAD	111.093	2.942.831	0,62
ConocoPhillips	US	USD	38.503	2.873.864	0,60
			14.202.151	2,98	
Grundstoffe					
Arcelormittal	LU	EUR	235.490	7.976.342	1,68
Air Products and Chemicals	US	USD	25.823	7.738.637	1,63
LafargeHolcim	CH	CHF	128.588	6.412.915	1,35
Ivanhoe Mines	CA	CAD	632.655	4.928.189	1,04
CCL Industries	CA	CAD	35.626	1.942.035	0,41
			28.998.118	6,09	
Industrie					
Sinotrans (H)	CN	HKD	19.329.000	6.347.637	1,33
Allison Transmission Holdings	US	USD	145.350	4.995.680	1,05
Pacific Basin Shipping	HK	HKD	9.049.000	4.181.779	0,88
Woodward	US	USD	32.829	3.706.066	0,78
Recruit Holdings	JP	JPY	52.400	3.471.340	0,73
Norfolk Southern	US	USD	9.823	2.897.097	0,61
Bunzl	GB	GBP	68.236	2.523.522	0,53
DCC	IE	GBP	27.706	2.315.469	0,49
			30.438.590	6,39	
IT					
Microsoft	US	USD	61.314	20.079.722	4,22
Alphabet (A)	US	USD	4.746	14.010.999	2,94
Adobe	US	USD	15.541	10.061.865	2,11
Xilinx	US	USD	53.538	9.645.406	2,03
VeriSign	US	USD	40.521	9.029.294	1,90
Elite Material	TW	TWD	920.000	7.948.417	1,67
Salesforce.com	US	USD	26.502	7.898.921	1,66
Flex	US	USD	444.473	7.498.260	1,58
Samsung Electronics	KR	KRW	125.199	7.481.288	1,57
Global Payments	US	USD	49.668	7.117.921	1,50
Infineon Technologies	DE	EUR	137.913	6.434.667	1,35
Murata Manufacturing	JP	JPY	83.000	6.180.050	1,30
Genpact	US	USD	122.272	6.058.578	1,27
Intel	US	USD	120.757	5.860.337	1,23
Obic	JP	JPY	29.900	5.512.526	1,16
Hon Hai Precision Industry	TW	TWD	1.326.000	5.105.128	1,07
Cisco Systems	US	USD	88.157	4.946.489	1,04
Facebook (A)	US	USD	14.307	4.628.887	0,97
SAP	DE	EUR	30.628	4.433.353	0,93
Tencent Holdings	CN	HKD	65.800	4.019.031	0,84
Spectris	GB	GBP	57.065	2.939.867	0,62
Qualcomm	US	USD	17.648	2.347.802	0,49
			159.238.808	33,45	
Nicht-Basiskonsumgüter					
Amazon.com	US	USD	2.445	8.166.593	1,72
NVR	US	USD	1.618	7.927.796	1,67
Charter Communications (A)	US	USD	11.042	7.316.540	1,54
Lowe's Cos	US	USD	25.400	5.952.998	1,25
Starbucks	US	USD	56.093	5.899.862	1,24
Oriental Land	JP	JPY	31.400	4.949.160	1,04
Naspers	ZA	ZAR	23.442	3.978.251	0,84
Marks & Spencer Group	GB	GBP	1.581.564	3.974.365	0,83
Nine Entertainment Holdings	AU	AUD	1.505.268	3.147.356	0,66
Activision Blizzard	US	USD	39.744	3.099.237	0,65
Burlington Stores	US	USD	9.006	2.507.901	0,53
adidas	DE	EUR	6.132	2.006.513	0,42
			58.926.572	12,38	
Basiskonsumgüter					
Kao	JP	JPY	139.000	7.849.856	1,65
Swedish Match	SE	SEK	866.500	7.620.530	1,60
Procter & Gamble	US	USD	42.127	6.027.531	1,27
Ain Holdings	JP	JPY	58.000	3.417.505	0,72
British American Tobacco (UK)	GB	GBP	83.730	2.918.321	0,61
Nestle	CH	CHF	21.971	2.896.226	0,61
Walmart	US	USD	17.702	2.642.732	0,56
			33.372.701	7,01	
Gesundheitswesen					
Thermo Fisher Scientific	US	USD	16.523	10.319.605	2,17
Horizon Therapeutics	US	USD	82.192	9.791.122	2,06
AstraZeneca	GB	GBP	75.534	9.401.685	1,98
ICON	IE	USD	31.997	9.170.020	1,93
CSL	AU	AUD	33.237	7.548.358	1,59
UnitedHealth Group	US	USD	13.056	5.957.714	1,25
AmerisourceBergen	US	USD	30.804	3.748.539	0,79
Roche Holding	CH	CHF	9.471	3.658.510	0,77
Nippon Shinyaku	JP	JPY	35.100	2.807.558	0,59
Koninklijke Philips	NL	EUR	48.442	2.278.644	0,48
GN Store Nord	DK	DKK	34.484	2.090.864	0,44
			66.772.619	14,03	
Finanzen					
Morgan Stanley	US	USD	112.550	11.594.338	2,44
JPMorgan Chase	US	USD	66.093	11.275.466	2,37

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
AXA	FR	EUR	310.405	9.020.541	1,90
Wells Fargo	US	USD	145.569	7.463.323	1,57
Citigroup	US	USD	61.219	4.267.576	0,90
Discover Financial Services	US	USD	31.727	3.613.705	0,76
Swedbank	SE	SEK	138.793	3.007.809	0,63
XP (A)	BR	USD	60.432	2.010.573	0,42
			52.253.531	10,98	
Immobilien					
Simon Property Group REIT	US	USD	66.654	9.835.464	2,07
Longfor Group Holdings	CN	HKD	1.062.500	5.142.339	1,08
			14.977.803	3,15	
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	566	10.293.382	2,16
				10.293.382	2,16
Kommunikationsdienstleister					
T-Mobile US	US	USD	53.094	6.117.491	1,29
				6.117.491	1,29
Bruchteile				(2)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten 371.973.415 USD)					
				475.591.564	99,91
Sonstige Aktiva und Passiva					
				410.815	0,09
Nettovermögen					
				476.002.379	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	57,42
Japan	JP	7,18
Irland	IE	4,58
Vereinigtes Königreich	GB	4,57
China	CN	3,26
Taiwan-Gebiet	TW	2,74
Schweiz	CH	2,72
Deutschland	DE	2,70
Australien	AU	2,25
Schweden	SE	2,23
Kanada	CA	2,06
Frankreich	FR	1,90
Luxemburg	LU	1,68
Korea	KR	1,57
Sonderverwaltungszone Hongkong,		
China	HK	0,88
Südafrika	ZA	0,84
Niederlande	NL	0,48
Dänemark	DK	0,44
Brasilien	BR	0,42
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		0,09

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2021

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					
Energie					
Royal Dutch Shell (B)	NL	GBP	50.990	1.018.118	3,32
Summe	FR	EUR	21.109	915.489	2,99
Lundin Energy	SE	SEK	10.710	365.999	1,20
Harbour Energy	GB	GBP	83.488	347.650	1,14
			2.647.256	8,64	
Versorgungsunternehmen					
National Grid	GB	GBP	56.450	625.716	2,04
Enel	IT	EUR	79.920	578.299	1,89
United Utilities Group	GB	GBP	13.807	169.905	0,55
Engie	FR	EUR	11.141	136.988	0,45
			1.510.908	4,93	
Grundstoffe					
Arcelormittal	LU	EUR	23.264	682.207	2,23
Anglo American	GB	GBP	16.244	535.606	1,75
Stora Enso (FI)	FI	EUR	33.441	480.888	1,57
LafargeHolcim	CH	CHF	10.841	468.085	1,53
BHP Group (UK)	AU	GBP	16.881	387.069	1,26
Glencore	CH	GBP	49.175	212.837	0,69
Navigator	PT	EUR	61.843	209.028	0,68
			2.975.720	9,72	
Industrie					
DCC	IE	GBP	4.628	334.868	1,09
Aalberts	NL	EUR	6.547	313.262	1,02
Assa Abloy (B)	SE	SEK	10.525	266.664	0,87
Safran	FR	EUR	2.027	235.180	0,77
Inwido	SE	SEK	10.494	166.508	0,54
			1.316.482	4,30	
IT					
Capgemini	FR	EUR	3.361	676.547	2,21
Infineon Technologies	DE	EUR	13.304	537.425	1,75
SAP	DE	EUR	2.751	344.750	1,13
Software	DE	EUR	4.632	164.718	0,54
			1.723.440	5,63	
Nicht-Basiskonsumgüter					
Porsche Automobil Holding Perpetual (Pref'd)	DE	EUR	6.219	558.551	1,82
Daimler	DE	EUR	5.850	501.557	1,64
Publicis Groupe	FR	EUR	7.298	422.859	1,38
Technogym	IT	EUR	40.551	368.201	1,20
Stellantis	NL	EUR	19.329	333.426	1,09
Volkswagen (Pref'd)	DE	EUR	1.561	302.640	0,99
Marks & Spencer Group	GB	GBP	128.997	280.651	0,92
Pearson	GB	GBP	29.451	210.236	0,69
Vistry Group	GB	GBP	13.130	189.820	0,62
			5.167.941	10,34	
Basiskonsumgüter					
Unilever	GB	GBP	14.359	665.654	2,17
British American Tobacco (UK)	GB	GBP	18.417	555.755	1,81
L'Oreal	FR	EUR	1.209	477.555	1,56
Swedish Match	SE	SEK	62.457	475.560	1,55
Tesco	GB	GBP	124.917	399.520	1,30
Nestle	CH	CHF	2.923	333.578	1,09
Associated British Foods	GB	GBP	11.018	233.438	0,76
			3.141.060	10,26	
Gesundheitswesen					
Sanofi	FR	EUR	7.990	690.564	2,25
AstraZeneca	GB	GBP	4.992	537.953	1,76
Roche Holding	CH	CHF	840	280.890	0,92
Koninklijke Philips	NL	EUR	4.364	177.714	0,58
			1.687.121	5,51	
Finanzen					
Barclays	GB	GBP	288.765	692.067	2,26
UBS-Gruppe	CH	CHF	40.826	641.903	2,10
Credit Agricole	FR	EUR	48.364	630.664	2,06
Natwest Group	GB	GBP	236.140	618.690	2,02
AXA	FR	EUR	23.911	601.604	1,96
Intesa Sanpaolo	IT	EUR	227.795	559.807	1,83
Allianz	DE	EUR	2.604	523.805	1,71
Legal & General Group	GB	GBP	123.743	423.628	1,38
Zurich Insurance Group	CH	CHF	1.044	400.435	1,31
Hannover Rueck	DE	EUR	2.201	347.805	1,14
TBC Bank Group	GE	GBP	17.664	328.635	1,07
Swedbank	SE	SEK	17.337	325.287	1,06
SCOR	FR	EUR	9.902	288.156	0,94
Ageas	BE	EUR	6.652	280.036	0,91
St James's Place	GB	GBP	14.722	275.549	0,90
HSBC Holdings (UK)	GB	GBP	50.528	264.350	0,86
NN-Gruppe	NL	EUR	5.539	256.586	0,84
Prudential	GB	GBP	10.169	180.095	0,59
			7.639.102	24,94	

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
Immobilien					
Vonovia	DE	EUR	6.089	319.433	1,04
ADLER-Gruppe	LU	EUR	4.075	47.772	0,16
			367.205	1,20	
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	82	1.123.230	3,67
			1.123.230	3,67	
Kommunikationsdienstleister					
Deutsche Telekom	DE	EUR	21.045	338.368	1,10
Vodafone Group	GB	GBP	184.144	235.753	0,77
Tele2 (B)	SE	SEK	13.188	160.962	0,53
Elisa (A)	FI	EUR	2.255	117.660	0,38
			852.743	2,78	
An anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere					
Versorgungsunternehmen					
Iberdrola	ES	EUR	43.750	446.911	1,46
Endesa	ES	EUR	15.314	305.446	1,00
Enagas	ES	EUR	14.270	276.919	0,90
			1.029.276	3,36	
Industrie					
Ferrovial	ES	EUR	23.017	627.437	2,05
			627.437	2,05	
Gesundheitswesen					
Grifols	ES	EUR	5.020	99.373	0,32
			99.373	0,32	
Kommunikationsdienstleister					
Cellnex Telecom	ES	EUR	6.079	323.271	1,06
			323.271	1,06	
Bruchteile				(4)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten 25.114.279 EUR)					
			30.231.561	98,71	
Sonstige Aktiva und Passiva					
			395.316	1,29	
Nettovermögen					
			30.626.877	100,00	

GEOGRAFISCHE AUFTeilUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Vereinigtes Königreich	GB	24,30
Frankreich	FR	16,57
Deutschland	DE	12,86
Schweiz	CH	7,63
Niederlande	NL	6,85
Spanien	ES	6,79
Schweden	SE	5,75
Italien	IT	4,92
Irland	IE	4,76
Luxemburg	LU	2,38
Finnland	FI	1,95
Australien	AU	1,26
Georgien	GE	1,07
Belgien	BE	0,91
Portugal	PT	0,68
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		1,29

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2021

	Länder- code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Netto- vermö- gens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					
Energie					
Summe	FR	EUR	134.538	5.834.913	9,76
Vallourec	FR	EUR	277.530	1.914.957	3,20
CGG	FR	EUR	825.015	517.119	0,86
				8.266.989	13,83
Versorgungsunternehmen					
Veolia Environnement (FR)	FR	EUR	89.354	2.522.463	4,22
Engie	FR	EUR	180.710	2.222.010	3,72
				4.744.473	7,94
Grundstoffe					
Arcelormittal	LU	EUR	89.562	2.626.406	4,39
Eramet	FR	EUR	27.223	1.968.223	3,29
Arkema	FR	EUR	7.084	857.329	1,40
				5.431.958	9,09
Industrie					
Cie de Saint-Gobain	FR	EUR	56.945	3.391.644	5,67
Jacquet Metal Service	FR	EUR	74.951	1.581.466	2,65
Rexel	FR	EUR	81.490	1.398.368	2,34
Derichebourg	FR	EUR	92.997	914.161	1,53
				7.285.639	12,19
IT					
Groupe SFPI	FR	EUR	481.958	1.759.147	2,94
Quadiant	FR	EUR	70.033	1.446.882	2,42
Solocal Group	FR	EUR	101.606	132.596	0,22
				3.338.625	5,58
Nicht-Basiskonsumgüter					
Publicis Groupe	FR	EUR	38.628	2.238.106	3,74
Renault	FR	EUR	58.372	1.813.034	3,03
Valeo	FR	EUR	61.366	1.554.401	2,60
Beneteau	FR	EUR	114.621	1.510.705	2,53
SRP Groupe	FR	EUR	710.803	1.499.794	2,51
Vivendi	FR	EUR	102.126	1.137.173	1,90
IPSO	FR	EUR	15.901	643.195	1,08
Société des Bains de Mer Monaco	MC	EUR	8.803	607.407	1,02
Elior Group	FR	EUR	42.901	292.585	0,49
				11.296.400	18,89
Basiskonsumgüter					
Danone	FR	EUR	43.721	2.463.678	4,12
Laurent-Perrier	FR	EUR	19.547	1.884.331	3,15
Vilmorin & Cie	FR	EUR	25.900	1.424.500	2,38
Marie Brizard Wine & Spirits	FR	EUR	919.324	1.333.020	2,23
Marie Brizard Wine & Spirits WTS 22/09/2022	FR	EUR	927.208	8.345	0,01
				7.113.874	11,90
Finanzen					
AXA	FR	EUR	173.568	4.366.971	7,30
SCOR	FR	EUR	70.483	2.051.055	3,43
Coface	FR	EUR	75.022	926.522	1,55
				7.344.548	12,28
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	1	5.065	0,01
				5.065	0,01
Kommunikationsdienstleister					
Bolloré	FR	EUR	419.560	2.101.996	3,52
Technicolor	FR	EUR	172.205	477.008	0,80
Universal Music Group	NL	EUR	18.072	453.878	0,76
Technicolor WTS 22/09/2024	FR	EUR	172.205	62.510	0,10
				3.095.392	5,18
An anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere					
Grundstoffe					
LafargeHolcim	CH	EUR	44.526	1.927.531	3,22
				1.927.531	3,22
Anlagen insgesamt (Kosten 75.882.542 EUR)					
				59.850.494	100,11
Sonstige Aktiva und Passiva					
				(64.929)	(0,11)
Nettovermögen					
				59.785.565	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG		
Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Frankreich	FR	90,71
Luxemburg	LU	4,39
Schweiz	CH	3,22
Monaco	MC	1,02
Niederlande	NL	0,76
Irland	IE	0,01
Bareinlagen und sonstige Nettoverbindlichkeiten		(0,11)

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2021

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					
Energie					
Friedrich Vorwerk Group SE	DE	EUR	190.421	7.327.400	0,70
				7.327.400	0,70
Grundstoffe					
Linde	GB	EUR	182.650	50.868.025	4,89
				50.868.025	4,89
Industrie					
Airbus	FR	EUR	454.015	50.195.898	4,82
Brenntag	DE	EUR	374.871	30.829.391	2,96
Deutsche Post	DE	EUR	392.169	20.988.885	2,02
Siemens	DE	EUR	105.406	14.786.354	1,42
MTU Aero Engines	DE	EUR	66.982	12.883.988	1,24
MBB	DE	EUR	28.444	3.902.791	0,37
Varta	DE	EUR	25.280	3.362.240	0,32
				136.949.547	13,15
IT					
SAP	DE	EUR	752.054	94.247.407	9,05
Infinion Technologies	DE	EUR	1.506.293	60.846.706	5,84
Scout24	DE	EUR	230.260	13.861.652	1,33
Software	DE	EUR	180.216	6.408.481	0,62
Cancom	DE	EUR	106.598	6.370.296	0,61
New Work	DE	EUR	10.560	2.228.160	0,21
				183.962.702	17,67
Nicht-Basiskonsumgüter					
Porsche Automobil Holding Perpetual (Pref'd)	DE	EUR	719.808	64.653.155	6,21
adidas	DE	EUR	212.496	60.200.117	5,78
Just Eat Takeaway.com	NL	EUR	378.633	23.520.682	2,26
Stroer	DE	EUR	112.838	8.271.025	0,79
Knaus Tabbert	DE	EUR	87.516	5.548.514	0,53
EDAG Engineering Group	CH	EUR	324.830	3.784.270	0,36
About You Holding	DE	EUR	170.358	3.407.160	0,33
Zeal Network	DE	EUR	65.375	2.484.250	0,24
				171.869.173	16,51
Basiskonsumgüter					
Shop Apotheke Europe	NL	EUR	38.126	4.994.506	0,48
				4.994.506	0,48
Gesundheitswesen					
Merck	DE	EUR	208.851	42.647.374	4,10
Qiagen (DE)	NL	EUR	813.312	38.705.518	3,72
Bayer	DE	EUR	761.769	37.075.297	3,56
Fresenius SE & Co	DE	EUR	923.241	36.251.058	3,48
Siemens Healthineers	DE	EUR	558.377	32.084.342	3,08
Compugroup Medical	DE	EUR	189.616	13.709.237	1,32
Fresenius Medical Care	DE	EUR	178.047	10.230.581	0,98
Synlab	DE	EUR	395.570	8.306.970	0,80
MorphoSys	DE	EUR	180.819	7.368.374	0,71
Nexus	DE	EUR	59.885	4.515.329	0,43
Stratec	DE	EUR	25.012	3.451.656	0,33
				234.345.736	22,51
Finanzen					
Allianz	DE	EUR	431.852	86.867.030	8,34
Deutsche Börse	DE	EUR	252.076	36.198.114	3,48
Hannover Rueck	DE	EUR	210.147	33.203.226	3,19
Deutsche Pfandbriefbank	DE	EUR	786.604	8.436.328	0,81
flatexDEGIRO	DE	EUR	204.647	4.023.360	0,39
Hypoport	DE	EUR	6.692	3.556.798	0,34
Talanx Aktiengesellschaft	DE	EUR	79.132	3.291.891	0,32
				175.576.747	16,86
Immobilien					
Vonovia	DE	EUR	893.272	46.861.049	4,50
Patrizia	DE	EUR	90.770	2.169.403	0,21
				49.030.452	4,71
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	1	5.065	0,00
				5.065	0,00
Kommunikationsdienstleister					
CTS Eventim	DE	EUR	115.297	7.247.569	0,70
				7.247.569	0,70
An anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere					
Gesundheitswesen					
Grifols (Pref'd)	ES	EUR	1.480.394	16.832.080	1,62
				16.832.080	1,62
Anlagen insgesamt (Kosten 919.286.307 EUR)					
				1.039.009.002	99,80

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Devisenterminkontrakte			
A-ACC-Anteile (CHF) (abgesichert)			
Kauf CHF Verkauf EUR zu 1,071060 16.11.2021	1.944.150	22.890	0,00
		22.890	0,00
A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)			
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,161100 16.11.2021	36.691.241	181.028	0,02
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,164934 16.11.2021	1.194.575	9.857	0,00
		190.885	0,02
Y-ACC-Anteile (CHF) (abgesichert)			
Kauf CHF Verkauf EUR zu 1,071060 16.11.2021	3.728.551	43.899	0,00
Kauf CHF Verkauf EUR zu 1,064686 16.11.2021	133.279	767	0,00
		44.666	0,00
Y-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)			
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,161100 16.11.2021	1.115.666	5.505	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,160120 16.11.2021	39.565	162	0,00
		5.667	0,00
Sonstige Aktiva und Passiva		1.853.220	0,18
Nettovermögen		1.041.126.330	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Deutschland	DE	81,65
Niederlande	NL	6,46
Vereinigtes Königreich	GB	4,89
Frankreich	FR	4,82
Spanien	ES	1,62
Schweiz	CH	0,36
Irland	IE	0,00
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		0,20

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2021

	Länder- code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Netto- vermö- gens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					
Energie					
Reliance Industries	IN	INR	328.986	11.148.366	0,66
				11.148.366	0,66
Versorgungsunternehmen					
Brookfield Renewable	US	CAD	445.994	18.532.448	1,10
				18.532.448	1,10
Grundstoffe					
Ecolab	US	USD	118.006	26.256.262	1,56
Linde	GB	USD	78.078	25.027.031	1,49
				51.283.293	3,05
Industrie					
Recruit Holdings	JP	JPY	441.671	29.259.345	1,74
AMETEK	US	USD	175.361	23.335.323	1,39
Daikin Industries	JP	JPY	94.951	20.707.852	1,23
Ryanair Holdings (UK)	IE	EUR	1.045.389	20.212.805	1,20
SMC	JP	JPY	32.515	19.357.970	1,15
Airbus	FR	EUR	150.432	19.217.087	1,14
FANUC	JP	JPY	76.058	14.957.076	0,89
Autostore Holdings	NO	NOK	3.337.929	13.142.821	0,78
				160.190.279	9,54
IT					
Microsoft	US	USD	272.019	89.083.448	5,30
Alphabet (A)	US	USD	20.812	61.440.944	3,66
Apple	US	USD	326.365	48.416.301	2,88
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	2.152.811	45.613.187	2,72
Keyence	JP	JPY	55.624	33.462.211	1,99
Salesforce.com	US	USD	100.165	29.854.030	1,78
Trimble	US	USD	257.069	22.524.400	1,34
Dassault Systemes	FR	EUR	339.941	19.781.332	1,18
Infineon Technologies	DE	EUR	407.777	19.025.843	1,13
SolarEdge Technologies	IL	USD	48.666	17.209.163	1,02
Murata Manufacturing	JP	JPY	219.903	16.373.632	0,97
Texas Instruments	US	USD	33.165	6.191.507	0,37
Autodesk	US	USD	16.266	5.131.010	0,31
				414.107.008	24,66
Nicht-Basiskonsumgüter					
Amazon.com	US	USD	18.727	62.549.154	3,72
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	63.309	49.519.327	2,95
Nike	US	USD	212.997	35.299.983	2,10
EssilorLuxottica	FR	EUR	156.431	32.324.124	1,92
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	116.084	19.239.755	1,15
Booking Holdings	US	USD	7.131	17.170.226	1,02
Naspers	ZA	ZAR	100.486	17.053.161	1,02
Airbnb	US	USD	90.303	15.328.922	0,91
Pearson	GB	GBP	1.692.369	13.953.665	0,83
Etsy	US	USD	39.969	9.991.128	0,59
Midea Group	CN	CNY	930.987	9.977.603	0,59
MercadoLibre	AR	USD	4.360	6.515.770	0,39
				288.922.818	17,20
Basiskonsumgüter					
L'Oréal	FR	EUR	96.276	43.919.313	2,62
Estée Lauder (A)	US	USD	49.545	16.052.236	0,96
Diageo	GB	GBP	231.631	11.514.657	0,69
Oatly Group ADR	SE	USD	372.122	4.841.304	0,29
				76.327.510	4,54
Gesundheitswesen					
Thermo Fisher Scientific	US	USD	85.859	53.623.877	3,19
Danaher	US	USD	137.736	42.318.047	2,52
IQVIA Holdings	US	USD	137.382	35.393.669	2,11
Stryker	US	USD	131.939	34.909.617	2,08
ICON	IE	USD	115.096	32.985.459	1,96
CSL	AU	AUD	125.346	28.467.034	1,70
Boston Scientific	US	USD	655.011	28.021.363	1,67
Zoetis	US	USD	122.966	26.470.991	1,58
Teleflex	US	USD	47.312	16.714.992	1,00
				298.905.049	17,80
Finanzen					
Morgan Stanley	US	USD	393.778	40.565.034	2,42
AIA-Gruppe	HK	HKD	2.659.431	29.886.407	1,78
S&P Global	US	USD	59.958	28.363.333	1,69
Charles Schwab	US	USD	341.669	28.105.656	1,67
Cholice Holding	TW	TWD	2.232.234	21.359.968	1,27
Prudential	GB	GBP	1.034.197	21.154.722	1,26
HDFC Bank ADR	IN	USD	273.459	19.829.770	1,18
Axis Bank	IN	INR	1.740.166	17.275.734	1,03
Antin Infrastructure Partners	FR	EUR	233.756	8.882.825	0,53
				215.423.449	12,83
Offener Fonds					
Fidelity IIF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	2.758	50.110.260	2,98
				50.110.260	2,98

	Länder- code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Netto- vermö- gens
Kommunikationsdienstleister					
Safaricom	KE	KES	63.332.703	24.354.355	1,45
Netflix	US	USD	31.630	21.526.226	1,28
				45.880.581	2,73
An anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere					
Versorgungsunternehmen					
Acciona Energias Renovables	ES	EUR	234.834	8.199.594	0,49
				8.199.594	0,49
Grundstoffe					
Grupo Mexico	MX	MXN	1.908.258	8.329.824	0,50
				8.329.824	0,50
Industrie					
Armac Locacao Logistica E Servicos	BR	BRL	2.388.331	8.539.526	0,51
				8.539.526	0,51
IT					
Amadeus IT Group	ES	EUR	335.673	22.425.292	1,34
				22.425.292	1,34
Nicht börsennotiert					
Nicht-Basiskonsumgüter					
Lyst Service (Pref'd) Perpetual	GB	USD	134.241	1.669.952	0,10
				1.669.952	0,10
Bruchteile					
				5	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten 1.257.458.391 USD)					
				1.679.995.254	100,03
			Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermö- gens
Devisenterminkontrakte					
A-ACC-Anteile (CZK) (CZK/USD abgesichert)					
Kauf CZK Verkauf USD zu 22,179240 16.11.2021			1.529.205	(3.448)	(0,00)
Kauf CZK Verkauf USD zu 21,893140 16.11.2021			1.430.841	(21.642)	(0,00)
Kauf CZK Verkauf USD zu 21,921543 16.11.2021			39.510.330	(547.115)	(0,03)
				(572.205)	(0,03)
A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)					
Kauf USD Verkauf ZAR zu 0,067890 16.11.2021			4.950.936	187.822	0,01
Kauf USD Verkauf BRL zu 0,181544 16.11.2021			2.819.156	70.320	0,00
Kauf USD Verkauf NOK zu 0,119638 16.11.2021			4.315.594	50.733	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,372311 16.11.2021			14.487.412	38.086	0,00
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,810064 16.11.2021			5.390.170	24.623	0,00
Kauf USD Verkauf MXN zu 0,048979 16.11.2021			282.496	2.562	0,00
Kauf USD Verkauf INR zu 0,013329 16.11.2021			1.227.113	599	0,00
Kauf USD Verkauf HKD zu 0,128554 16.11.2021			8.970.172	(65)	(0,00)
Kauf BRL Verkauf USD zu 5,635860 16.11.2021			271.440	(473)	(0,00)
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,008759 16.11.2021			2.308.515	(2.546)	(0,00)
Kauf USD Verkauf MXN zu 0,048476 16.11.2021			2.346.979	(3.052)	(0,00)
Kauf USD Verkauf INR zu 0,013312 16.11.2021			7.621.433	(6.228)	(0,00)
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,155114 16.11.2021			3.064.999	(15.866)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,858499 16.11.2021			10.194.889	(82.485)	(0,00)
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,008750 16.11.2021			39.281.028	(83.205)	(0,00)
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,741845 16.11.2021			8.263.504	(101.725)	(0,01)
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,035765 16.11.2021			18.832.313	(106.287)	(0,01)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,857304 16.11.2021			12.612.908	(119.457)	(0,01)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,860905 16.11.2021			403.096.618	(2.140.952)	(0,13)
				(2.287.556)	(0,14)
A-ACC-Anteile (PLN) (PLN/USD abgesichert)					
Kauf PLN Verkauf USD zu 3,978990 16.11.2021			12.390	(47)	(0,00)
Kauf PLN Verkauf USD zu 3,982301 16.11.2021			24.609	(73)	(0,00)
Kauf PLN Verkauf USD zu 3,953461 16.11.2021			27.798	(283)	(0,00)
Kauf PLN Verkauf USD zu 3,941670 16.11.2021			317.911	(4.180)	(0,00)
				(4.583)	(0,00)
A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)					
Kauf SGD Verkauf USD zu 1,344165 16.11.2021			5.431	(20)	(0,00)
Kauf SGD Verkauf USD zu 1,348185 16.11.2021			151.315	(106)	(0,00)
				(126)	(0,00)
E-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)					
Kauf USD Verkauf ZAR zu 0,067890 16.11.2021			1.629.680	61.825	0,00
Kauf USD Verkauf BRL zu 0,181544 16.11.2021			927.964	23.147	0,00
Kauf USD Verkauf NOK zu 0,119638 16.11.2021			1.401.323	16.487	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,372311 16.11.2021			4.768.732	12.536	0,00
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,810064 16.11.2021			1.774.279	8.105	0,00
Kauf USD Verkauf MXN zu 0,048979 16.11.2021			85.991	780	0,00
Kauf USD Verkauf INR zu 0,013329 16.11.2021			361.450	176	0,00

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 6.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2021

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermö- gens
Kauf USD Verkauf HKD zu 0,128554 16.11.2021	2.952.678	(21)	(0,00)
Kauf BRL Verkauf USD zu 5,635860 16.11.2021	99.364	(173)	(0,00)
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,008759 16.11.2021	649.162	(716)	(0,00)
Kauf USD Verkauf MXN zu 0,048476 16.11.2021	772.544	(1.005)	(0,00)
Kauf USD Verkauf INR zu 0,013312 16.11.2021	2.508.719	(2.050)	(0,00)
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,155114 16.11.2021	1.008.886	(5.222)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,858499 16.11.2021	2.479.794	(20.064)	(0,00)
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,008751 16.11.2021	12.929.991	(27.050)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,857304 16.11.2021	3.239.690	(30.683)	(0,00)
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,741845 16.11.2021	2.720.076	(33.485)	(0,00)
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,035765 16.11.2021	6.198.963	(34.986)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,861088 16.11.2021	132.657.580	(676.514)	(0,04)
		(708.913)	(0,04)

Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)

Kauf USD Verkauf ZAR zu 0,067890 16.11.2021	1.110.663	42.135	0,00
Kauf USD Verkauf BRL zu 0,181544 16.11.2021	632.429	15.775	0,00
Kauf USD Verkauf NOK zu 0,119638 16.11.2021	957.210	11.262	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,372311 16.11.2021	3.250.008	8.544	0,00
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,810064 16.11.2021	1.209.168	5.524	0,00
Kauf USD Verkauf MXN zu 0,048979 16.11.2021	59.130	536	0,00
Kauf USD Verkauf INR zu 0,013329 16.11.2021	255.076	124	0,00
Kauf USD Verkauf HKD zu 0,128554 16.11.2021	2.012.311	(15)	(0,00)
Kauf BRL Verkauf USD zu 5,635860 16.11.2021	66.769	(116)	(0,00)
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,008759 16.11.2021	450.699	(497)	(0,00)
Kauf USD Verkauf MXN zu 0,048476 16.11.2021	526.506	(685)	(0,00)
Kauf USD Verkauf INR zu 0,013312 16.11.2021	1.709.748	(1.397)	(0,00)
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,155114 16.11.2021	687.580	(3.559)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,858499 16.11.2021	2.032.734	(16.447)	(0,00)
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,008751 16.11.2021	8.812.076	(18.435)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,857304 16.11.2021	2.275.971	(21.556)	(0,00)
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,741845 16.11.2021	1.853.768	(22.820)	(0,00)
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,035765 16.11.2021	4.224.731	(23.844)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,861087 16.11.2021	90.409.228	(461.138)	(0,03)
		(486.609)	(0,03)

Sonstige Aktiva und Passiva 3.526.489 0,21

Nettovermögen 1.679.461.751 100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	50,20
Frankreich	FR	10,34
Japan	JP	7,99
Irland	IE	6,15
Vereinigtes Königreich	GB	4,37
Taiwan-Gebiet	TW	3,99
Indien	IN	2,87
Spanien	ES	1,82
Sonderverwaltungszone Hongkong,		
China	HK	1,78
China	CN	1,74
Australien	AU	1,70
Kenia	KE	1,45
Deutschland	DE	1,13
Israel	IL	1,02
Südafrika	ZA	1,02
Norwegen	NO	0,78
Brasilien	BR	0,51
Mexiko	MX	0,50
Argentinien	AR	0,39
Schweden	SE	0,29
Bareinlagen und sonstige Nettoverbindlichkeiten		(0,04)

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2021

	Länder- code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Netto- vermö- gens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					
Industrie					
IHS Markit	GB	USD	163.355	18.386.477	0,90
				18.386.477	0,90
IT					
PayPal Holdings	US	USD	98.886	20.089.261	0,98
Fiserv	US	USD	198.761	16.943.329	0,83
Visa	US	USD	91.021	16.766.298	0,82
Worldline (France)	FR	EUR	306.246	15.428.680	0,75
MasterCard	US	USD	49.833	14.507.242	0,71
Z Holdings	JP	JPY	2.132.222	11.425.854	0,56
Fidelity National Information Services	US	USD	115.052	11.052.668	0,54
Global Payments	US	USD	80.633	10.004.511	0,49
Envestnet	US	USD	87.827	6.333.995	0,31
Broadridge Financial Solutions	US	USD	28.153	4.357.806	0,21
Tencent Holdings	CN	HKD	75.249	3.979.255	0,19
Kakao Pay*	KR	KRW	12.519	834.778	0,04
				131.723.677	6,44
Nicht-Basiskonsumgüter					
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	162.812	23.362.625	1,14
MercadoLibre	AR	USD	16.412	21.235.040	1,04
				44.597.665	2,18
Finanzen					
JPMorgan Chase	US	USD	873.003	128.944.064	6,30
Bank of America	US	USD	2.519.991	104.549.643	5,11
Wells Fargo	US	USD	1.833.543	81.388.151	3,98
Morgan Stanley	US	USD	856.473	76.387.256	3,74
Charles Schwab	US	USD	1.035.688	73.760.590	3,61
Ally Financial	US	USD	1.098.707	45.240.808	2,21
AIA-Gruppe	HK	HKD	4.476.524	43.554.461	2,13
Western Alliance	US	USD	412.649	41.944.392	2,05
Nordea Bank	FI	SEK	3.840.838	40.651.807	1,99
Julius Baer Group	CH	CHF	637.637	39.861.274	1,95
Natwest Group	GB	GBP	14.591.583	38.230.164	1,87
Goldman Sachs Group	US	USD	106.518	38.194.130	1,87
Berkshire Hathaway (B)	US	USD	147.322	36.905.962	1,80
OneMain Holdings	US	USD	754.084	34.582.489	1,69
Barclays	GB	GBP	13.640.696	32.691.894	1,60
Athene Holding	BM	USD	425.437	32.096.620	1,57
SVB Financial Group	US	USD	50.951	31.699.213	1,55
Arthur J Gallagher	US	USD	208.960	30.138.281	1,47
Blackstone Group	US	USD	248.351	29.612.164	1,45
Axis Bank	IN	INR	3.386.490	29.107.320	1,42
St James's Place	GB	GBP	1.554.284	29.091.435	1,42
ING Groep	NL	EUR	2.214.225	29.050.632	1,42
First Republic Bank	US	USD	152.997	28.937.580	1,41
Skandinaviska Enskilda Banken	SE	SEK	2.095.399	28.339.838	1,39
Chailcase Holding	TW	TWD	3.394.715	28.123.601	1,38
KKR	US	USD	406.662	27.676.926	1,35
Brown & Brown	US	USD	474.666	25.988.824	1,27
KB Financial Group	KR	KRW	570.954	23.996.820	1,17
Arch Capital Group	BM	USD	634.728	23.173.834	1,13
Intesa Sanpaolo	IT	EUR	8.776.273	21.567.691	1,05
UniCredit	IT	EUR	1.860.122	21.250.028	1,04
AXA	FR	EUR	821.309	20.664.144	1,01
Lincoln National	US	USD	316.237	20.164.714	0,99
Equitable Holdings	US	USD	662.824	19.413.645	0,95
Intermediate Capital Group	GB	GBP	745.868	19.365.075	0,95
BNP Paribas	FR	EUR	328.746	19.034.416	0,93
NN-Gruppe	NL	EUR	408.574	18.925.153	0,93
S&P Global	US	USD	43.928	17.990.994	0,88
Legal & General Group	GB	GBP	4.754.582	16.277.019	0,80
Evercore	US	USD	121.627	16.053.311	0,78
HDFC Bank	IN	INR	857.636	15.716.159	0,77
Partners Group Holding	CH	CHF	10.153	15.321.554	0,75
Ping An Insurance Group (H)	CN	HKD	2.083.181	12.958.431	0,63
XP (A)	BR	USD	440.192	12.679.475	0,62
3i Group	GB	GBP	724.317	11.707.338	0,57
Patria Investments	KY	USD	778.409	11.591.589	0,57
Bridgpoint Group	GB	GBP	1.896.893	11.149.093	0,55
KB Financial Group ADR	KR	USD	259.051	10.830.530	0,53
China Merchants Bank (H)	CN	HKD	1.474.271	10.711.960	0,52
Kinsale Capital Group	US	USD	66.826	10.641.565	0,52
Allfunds Group	GB	EUR	583.892	10.209.930	0,50
Hannover Rueck	DE	EUR	58.742	9.281.314	0,45
Vinci Partners Investments	BR	USD	854.489	9.121.710	0,45
Antin Infrastructure Partners	FR	EUR	247.380	8.138.801	0,40
Axos Financial	US	USD	169.000	7.716.741	0,38
Bank Central Asia	ID	IDR	16.493.756	7.541.764	0,37
BAWAG-Gruppe	AT	EUR	112.545	6.128.049	0,30
ICI Lombard General Insurance	IN	INR	342.154	5.865.888	0,29
HDFC Bank ADR	IN	USD	71.788	4.507.312	0,22
				1.656.445.566	80,99
Offener Fonds					
Fidelity IIF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	8.094	110.790.648	5,42
Fidelity IIF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	1	953	0,00
				110.791.601	5,42

	Länder- code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Netto- vermö- gens
An anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere					
Finanzen					
TCS Group Holding GDR	CY	USD	327.947	29.074.390	1,42
Bankinter	ES	EUR	4.047.235	19.272.935	0,94
Grupo Financiero Banorte	MX	MXN	2.259.366	12.460.328	0,61
				60.807.653	2,97
Bruchteile					
					(4) (0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten 1.591.746.594 EUR)					
				2.022.752.635	98,91
Differenzkontrakte					
Equitable Holdings (GS)	USD		13.493.642	110.506	0,01
Apollo Global Management (GS)	USD		15.596.912	(54.252)	(0,00)
				56.254	0,00
Devisenterminkontrakte					
A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)					
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,161100 16.11.2021			30.914.650	152.527	0,01
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,164523 16.11.2021			2.043.841	16.139	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,166596 16.11.2021			1.154.984	11.193	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,164934 16.11.2021			1.343.596	11.087	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,161514 16.11.2021			1.907.339	10.094	0,00
Kauf USD Verkauf BRL zu 0,181544 16.11.2021			165.935	4.139	0,00
Kauf USD Verkauf IDR zu 0,000071 16.11.2021			389.766	3.264	0,00
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,186748 16.11.2021			526.565	945	0,00
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000857 16.11.2021			84.185	364	0,00
Kauf USD Verkauf INR zu 0,013350 16.11.2021			168.857	344	0,00
Kauf EUR Verkauf MXN zu 0,042271 16.11.2021			51.572	320	0,00
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,036045 16.11.2021			58.476	125	0,00
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,185074 16.11.2021			321.862	123	0,00
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,035991 16.11.2021			183.995	114	0,00
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,035931 16.11.2021			130.705	(135)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf JPY zu 0,007540 16.11.2021			31.116	(203)	(0,00)
Kauf USD Verkauf BRL zu 0,174663 16.11.2021			17.001	(236)	(0,00)
Kauf USD Verkauf INR zu 0,013301 16.11.2021			176.007	(294)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,183459 16.11.2021			376.355	(370)	(0,00)
Kauf BRL Verkauf USD zu 5,634280 16.11.2021			183.138	(370)	(0,00)
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000851 16.11.2021			134.275	(398)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf HKD zu 0,110755 16.11.2021			172.427	(790)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,183251 16.11.2021			762.660	(883)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf CHF zu 0,934893 16.11.2021			122.899	(1.269)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf SEK zu 0,099975 16.11.2021			217.519	(1.613)	(0,00)
Kauf USD Verkauf INR zu 0,013312 16.11.2021			2.436.054	(1.990)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf CHF zu 0,937038 16.11.2021			266.107	(2.144)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf SEK zu 0,100095 16.11.2021			363.173	(2.261)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf HKD zu 0,110415 16.11.2021			301.393	(2.302)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf HKD zu 0,110394 16.11.2021			305.711	(2.393)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf JPY zu 0,007537 16.11.2021			522.414	(3.588)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf MXN zu 0,041743 16.11.2021			605.887	(3.851)	(0,00)
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,035765 16.11.2021			1.146.534	(6.471)	(0,00)
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000846 16.11.2021			1.056.029	(9.473)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf HKD zu 0,110713 16.11.2021			3.125.878	(15.490)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,181667 16.11.2021			6.540.065	(16.317)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf CHF zu 0,933655 16.11.2021			2.389.675	(27.808)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf SEK zu 0,099747 16.11.2021			3.089.544	(29.895)	(0,00)
				80.234	0,00
Sonstige Aktiva und Passiva					
				22.254.874	1,09
Nettovermögen					
				2.045.143.997	100,00

* Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2021

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	50,26
Vereinigtes Königreich	GB	9,15
Irland	IE	5,42
Frankreich	FR	3,09
Bermuda	BM	2,70
Indien	IN	2,70
Schweiz	CH	2,70
China	CN	2,49
Niederlande	NL	2,35
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	2,13
Italien	IT	2,09
Finnland	FI	1,99
Korea	KR	1,74
Zypern	CY	1,42
Schweden	SE	1,39
Taiwan-Gebiet	TW	1,38
Brasilien	BR	1,07
Argentinien	AR	1,04
Spanien	ES	0,94
Mexiko	MX	0,61
Kaimaninseln	KY	0,57
Japan	JP	0,56
Deutschland	DE	0,45
Indonesien	ID	0,37
Österreich	AT	0,30
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		1,11

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2021

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					
Energie					
Hess	US	USD	100.618	8.323.120	0,83
NOV Inc	US	USD	541.838	7.672.429	0,77
				15.995.549	1,60
Versorgungsunternehmen					
Enel	IT	EUR	1.109.481	9.272.818	0,93
RWE	DE	EUR	213.362	8.199.033	0,82
American Water Works	US	USD	44.379	7.753.942	0,77
				25.225.793	2,52
Grundstoffe					
LG Chem	KR	KRW	10.416	7.462.382	0,74
LafargeHolcim	CH	CHF	148.902	7.425.999	0,74
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	36.186	6.422.530	0,64
Glencore	CH	GBP	1.194.826	5.973.146	0,60
Vulcan Materials	US	USD	30.733	5.837.663	0,58
AptarGroup	US	USD	30.873	3.785.232	0,38
Southern Copper	PE	USD	35.378	2.130.813	0,21
				39.035.765	3,89
Industrie					
Canadian Pacific Railway	CA	USD	226.565	17.590.475	1,76
Recruit Holdings	JP	JPY	204.657	13.557.874	1,35
Norfolk Southern	US	USD	40.716	12.008.444	1,20
Honeywell International	US	USD	51.207	11.148.750	1,11
General Electric	US	USD	95.586	10.013.597	1,00
Schneider Electric	FR	EUR	50.240	8.640.452	0,86
FANUC	JP	JPY	34.138	6.713.346	0,67
Uber Technologies	US	USD	143.456	6.323.537	0,63
Epiroc (A)	SE	SEK	238.136	5.921.594	0,59
Booz Allen Hamilton Holding (A)	US	USD	59.694	5.093.122	0,51
InPost	PL	EUR	287.462	4.095.892	0,41
Autostore Holdings	NO	NOK	849.832	3.346.143	0,33
				104.453.226	10,42
IT					
Microsoft	US	USD	138.258	45.278.251	4,52
Alphabet (A)	US	USD	12.151	35.870.418	3,58
Apple	US	USD	148.289	21.998.671	2,19
MasterCard	US	USD	35.375	11.894.685	1,19
Visa	US	USD	54.621	11.621.081	1,16
NXP Semiconductors	NL	USD	58.034	11.574.381	1,15
Intuit	US	USD	18.370	11.454.709	1,14
Facebook (A)	US	USD	34.883	11.286.027	1,13
IronSource	IL	USD	883.253	10.104.412	1,01
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	459.155	9.728.443	0,97
TDK	JP	JPY	255.778	9.261.052	0,92
NAVER	KR	KRW	26.103	9.073.031	0,91
Fujitsu	JP	JPY	52.572	9.061.237	0,90
Flex	US	USD	534.427	9.015.781	0,90
Keyence	JP	JPY	14.935	8.984.704	0,90
Amphenol (A)	US	USD	110.949	8.526.428	0,85
Cisco Systems	US	USD	150.878	8.465.784	0,84
Samsung Electronics Perpetual (Pref'd)	KR	KRW	149.353	8.189.249	0,82
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	SE	SEK	726.295	7.944.203	0,79
Cognex	US	USD	84.595	7.446.010	0,74
Square (A)	US	USD	26.804	6.886.806	0,69
SolarEdge Technologies	IL	USD	19.128	6.764.153	0,67
Intel	US	USD	132.573	6.433.756	0,64
Elastic	US	USD	34.138	5.859.597	0,58
Amdocs	US	USD	67.827	5.251.155	0,52
Hamamatsu Photonics KK	JP	JPY	81.334	4.813.446	0,48
Kakao Pay*	KR	KRW	3.592	276.663	0,03
				303.064.133	30,24
Nicht-Basiskonsumgüter					
Amazon.com	US	USD	13.181	44.024.907	4,39
Dollar General	US	USD	55.568	12.340.528	1,23
Charter Communications (A)	US	USD	18.264	12.101.755	1,21
Prosus	NL	EUR	112.725	9.922.599	0,99
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	12.500	9.777.672	0,98
Booking Holdings	US	USD	3.717	8.948.773	0,89
Sony	JP	JPY	76.810	8.819.025	0,88
Daimler	DE	EUR	88.623	8.776.517	0,88
Wyndham Hotels & Resorts	US	USD	102.036	8.722.073	0,87
PVH	US	USD	68.276	7.516.479	0,75
Sea ADR	SG	USD	21.681	7.431.803	0,74
Petco Health & Wellness	US	USD	268.341	6.636.069	0,66
Autoliv	SE	USD	57.949	5.608.310	0,56
Nintendo	JP	JPY	11.607	5.103.814	0,51
eBay	US	USD	66.196	5.008.383	0,50
Naspers	ZA	ZAR	25.894	4.394.445	0,44
ASOS	GB	GBP	119.483	4.058.959	0,40
Alice USA	US	USD	251.494	4.051.565	0,40
Airbnb	US	USD	19.352	3.284.987	0,33
				176.528.663	17,61
Basiskonsumgüter					
Nestle	CH	CHF	105.827	13.950.216	1,39
Unilever	GB	EUR	179.224	9.586.585	0,96
Colgate-Palmolive	US	USD	100.707	7.727.229	0,77
Monster Beverage	US	USD	81.077	6.889.963	0,69
Bunge	US	USD	68.276	6.305.950	0,63

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
Ocado Group	GB	GBP	29.455	726.881	0,07
				45.186.824	4,51
Gesundheitswesen					
UnitedHealth Group	US	USD	49.072	22.392.696	2,23
Danaher	US	USD	53.123	16.321.453	1,63
Boston Scientific	US	USD	256.034	10.953.140	1,09
Intuitive Surgical	US	USD	30.724	10.952.832	1,09
Regeneron Pharmaceuticals	US	USD	16.131	10.229.153	1,02
IQVIA Holdings	US	USD	31.578	8.135.322	0,81
Bristol-Myers Squibb	US	USD	127.776	7.364.392	0,73
Guardant Health	US	USD	55.474	6.457.180	0,64
10X Genomics	US	USD	38.723	6.225.957	0,62
Zai Lab ADR	CN	USD	49.898	5.228.364	0,52
				104.260.489	10,40
Finanzen					
Arthur J Gallagher	US	USD	94.364	15.720.088	1,57
Bank of America	US	USD	324.310	15.540.929	1,55
Berkshire Hathaway (B)	US	USD	51.207	14.816.694	1,48
Wells Fargo	US	USD	247.500	12.689.307	1,27
Charles Schwab	US	USD	149.353	12.285.797	1,23
Intercontinental Exchange	US	USD	85.345	11.793.785	1,18
Axis Bank	IN	INR	1.024.136	10.167.252	1,01
Fairfax India Holdings	CA	USD	584.357	7.649.232	0,76
AIA-Gruppe	HK	HKD	657.154	7.385.030	0,74
Nordea Bank	FI	SEK	571.810	6.990.343	0,70
Kotak Mahindra Bank	IN	INR	238.965	6.487.345	0,65
Apollo Global Management	US	USD	75.682	5.839.621	0,58
SBI Cards & Payment Services	IN	INR	375.517	5.298.746	0,53
				132.664.169	13,24
Immobilien					
SBA Communications REIT	US	USD	35.431	12.340.567	1,23
				12.340.567	1,23
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	574	10.428.489	1,04
Fidelity ILF - The Sterling Fund - A-ACC-GBP	IE	GBP	1	490	0,00
				10.428.979	1,04
Kommunikationsdienstleister					
Netflix	US	USD	11.837	8.056.119	0,80
				8.056.119	0,80
An anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere					
Industrie					
Ryanair Holdings	IE	EUR	288.547	5.650.771	0,56
				5.650.771	0,56
Kommunikationsdienstleister					
Cellnex Telecom	ES	EUR	200.560	12.319.300	1,23
				12.319.300	1,23
Nicht börsennotiert					
Grundstoffe					
Farmers BU SR F 0% (Pref'd) (Perpetual)	US	USD	85.174	5.294.229	0,53
				5.294.229	0,53
IT					
Graphcore Service (Pref'd) (Perpetual)*	GB	USD	359.683	2.031.200	0,20
				2.031.200	0,20
Bruchteile					
				(5)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten 782.935.618 USD)					
				1.002.535.771	100,03
			Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
Devisenterminkontrakte					
A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)					
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,164824 16.11.2021			1.355.053	11.053	0,00
Kauf USD Verkauf ZAR zu 0,067890 16.11.2021			239.480	9.085	0,00
Kauf USD Verkauf ZAR zu 0,068218 16.11.2021			168.885	7.253	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,372311 16.11.2021			989.579	2.602	0,00
Kauf USD Verkauf NOK zu 0,118843 16.11.2021			325.286	1.639	0,00
Kauf USD Verkauf DKK zu 0,156077 16.11.2021			18.094	89	0,00
Kauf USD Verkauf HKD zu 0,128554 16.11.2021			698.722	(5)	(0,00)
Kauf DKK Verkauf USD zu 6,377551 16.11.2021			18.267	(173)	(0,00)
Kauf USD Verkauf INR zu 0,013312 16.11.2021			2.057.162	(1.681)	(0,00)
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,035765 16.11.2021			895.814	(5.056)	(0,00)
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,115858 16.11.2021			2.009.594	(8.906)	(0,00)
Kauf USD Verkauf CHF zu 0,1084028 16.11.2021			1.899.006	(12.906)	(0,00)

* Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2021

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermö- gens
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,008751 16.11.2021	6.557.321	(13.718)	(0,00)
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000846 16.11.2021	2.243.081	(20.122)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,857304 16.11.2021	2.145.446	(20.319)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,861080 16.11.2021	82.373.976	(420.789)	(0,04)
		(471.954)	(0,05)

E-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)

Kauf USD Verkauf ZAR zu 0,067890 16.11.2021	31.972	1.213	0,00
Kauf USD Verkauf ZAR zu 0,068201 16.11.2021	24.397	1.042	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,372311 16.11.2021	132.081	347	0,00
Kauf USD Verkauf NOK zu 0,118843 16.11.2021	45.123	227	0,00
Kauf USD Verkauf DKK zu 0,156078 16.11.2021	2.423	12	0,00
Kauf USD Verkauf HKD zu 0,128554 16.11.2021	93.292	(1)	(0,00)
Kauf DKK Verkauf USD zu 6,377551 16.11.2021	2.446	(23)	(0,00)
Kauf USD Verkauf INR zu 0,013312 16.11.2021	274.660	(224)	(0,00)
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,035765 16.11.2021	119.602	(675)	(0,00)
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,115858 16.11.2021	268.312	(1.189)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,858499 16.11.2021	182.295	(1.475)	(0,00)
Kauf USD Verkauf CHF zu 1,084028 16.11.2021	253.543	(1.723)	(0,00)
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,008751 16.11.2021	875.495	(1.832)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,857304 16.11.2021	255.219	(2.417)	(0,00)
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000846 16.11.2021	299.483	(2.687)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,861080 16.11.2021	10.998.046	(56.181)	(0,01)
		(65.586)	(0,01)

Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)

Kauf USD Verkauf ZAR zu 0,067890 16.11.2021	40.501	1.536	0,00
Kauf USD Verkauf ZAR zu 0,068218 16.11.2021	31.448	1.351	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,372311 16.11.2021	167.394	440	0,00
Kauf USD Verkauf NOK zu 0,118843 16.11.2021	57.291	289	0,00
Kauf USD Verkauf DKK zu 0,156078 16.11.2021	3.060	15	0,00
Kauf USD Verkauf HKD zu 0,128554 16.11.2021	118.181	(1)	(0,00)
Kauf DKK Verkauf USD zu 6,377551 16.11.2021	3.089	(29)	(0,00)
Kauf USD Verkauf INR zu 0,013312 16.11.2021	347.930	(284)	(0,00)
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,035765 16.11.2021	151.510	(855)	(0,00)
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,115858 16.11.2021	339.882	(1.506)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,858499 16.11.2021	250.321	(2.025)	(0,00)
Kauf USD Verkauf CHF zu 1,084028 16.11.2021	321.212	(2.183)	(0,00)
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,008751 16.11.2021	1.109.047	(2.320)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,857304 16.11.2021	330.571	(3.131)	(0,00)
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000846 16.11.2021	379.375	(3.403)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,861072 16.11.2021	13.932.165	(71.298)	(0,01)
		(83.404)	(0,01)

Sonstige Aktiva und Passiva 364.642 0,04

Nettovermögen 1.002.279.469 100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	63,08
Japan	JP	7,26
Schweiz	CH	2,73
Kanada	CA	2,52
Korea	KR	2,49
Indien	IN	2,19
Niederlande	NL	2,14
Schweden	SE	1,94
Frankreich	FR	1,84
Deutschland	DE	1,69
Israel	IL	1,68
Vereinigtes Königreich	GB	1,64
Irland	IE	1,60
Spanien	ES	1,23
Taiwan-Gebiet	TW	0,97
Italien	IT	0,93
Singapur	SG	0,74
Sonderverwaltungszone Hongkong,		
China	HK	0,74
Finnland	FI	0,70
China	CN	0,52
Südafrika	ZA	0,44
Polen	PL	0,41
Norwegen	NO	0,33
Peru	PE	0,21
Bareinlagen und sonstige		
Nettoverbindlichkeiten		(0,02)

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2021

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					
Grundstoffe					
AptarGroup	US	USD	78.278	8.304.701	0,49
				8.304.701	0,49
Nicht-Basiskonsumgüter					
EssilorLuxottica	FR	EUR	118.635	21.223.875	1,24
JD Health International	CN	HKD	916.842	6.996.626	0,41
				28.220.501	1,65
Gesundheitswesen					
Thermo Fisher Scientific	US	USD	216.691	117.171.659	6,85
UnitedHealth Group	US	USD	284.187	112.274.406	6,57
Roche Holding	CH	CHF	216.484	72.400.472	4,23
Danaher	US	USD	270.845	72.045.205	4,21
IQVIA Holdings	US	USD	294.162	65.612.881	3,84
ICON	IE	USD	252.295	62.600.386	3,66
AstraZeneca	GB	GBP	570.047	61.429.965	3,59
Stryker	US	USD	250.478	57.378.596	3,36
Bristol-Myers Squibb	US	USD	1.019.544	50.874.349	2,98
Anthem	US	USD	135.579	50.655.744	2,96
Intuitive Surgical	US	USD	153.964	47.519.567	2,78
CSL	AU	AUD	230.680	45.357.309	2,65
Sonova Holding (B)	CH	CHF	125.936	45.002.652	2,63
Boston Scientific	US	USD	1.183.630	43.839.273	2,56
Eli Lilly	US	USD	196.233	43.346.910	2,54
Zoetis	US	USD	228.939	42.668.832	2,50
Novo Nordisk	DK	DKK	417.546	39.532.643	2,31
Humana	US	USD	95.442	38.260.059	2,24
AbbVie	US	USD	361.924	35.827.969	2,10
Mettler-Toledo International	US	USD	26.954	34.637.862	2,03
Charis River Laboratories International	US	USD	87.591	33.598.614	1,97
Sanofi	FR	EUR	368.393	31.840.238	1,86
Koninklijke Philips	NL	EUR	608.573	24.784.138	1,45
Amgen	US	USD	138.584	24.771.722	1,45
CVS-Gruppe	GB	GBP	819.777	24.237.138	1,42
Bruker	US	USD	346.446	24.220.578	1,42
HCA Healthcare	US	USD	109.576	23.927.656	1,40
Kyowa Kirin	JP	JPY	741.140	21.052.405	1,23
Insulet	US	USD	79.247	20.860.014	1,22
Zimmer Biomet Holdings	US	USD	165.517	20.297.173	1,19
Abbott Laboratories	US	USD	179.230	19.887.034	1,16
Tecan Group	CH	CHF	37.320	19.741.446	1,15
Avantor	US	USD	525.890	18.649.269	1,09
Align Technology	US	USD	33.527	18.006.927	1,05
Teleflex	US	USD	55.578	16.999.761	0,99
Convatec Group	GB	GBP	6.309.967	15.986.367	0,94
Gilead Sciences	US	USD	267.387	15.153.875	0,89
Centene	US	USD	223.538	13.798.989	0,81
Biogen	US	USD	55.802	12.756.794	0,75
Wuxi Biologics Cayman	CN	HKD	955.633	12.540.441	0,73
WuXi AppTec (H)	CN	HKD	539.426	9.977.365	0,58
Amedisys	US	USD	62.153	9.008.404	0,53
Outset Medical	US	USD	187.543	8.586.171	0,50
Genus	GB	GBP	130.391	8.544.550	0,50
Health Catalyst	US	USD	91.363	4.083.143	0,24
1Life Healthcare	US	USD	213.107	4.059.077	0,24
Medlive Technology	CN	HKD	886.265	3.977.108	0,23
Renalytix AI ADP	US	USD	136.631	2.873.314	0,17
Zai Lab	CN	HKD	29.618	2.673.281	0,16
				1.605.329.731	93,89
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	3.590	56.484.466	3,30
				56.484.466	3,30
An anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere					
Nicht-Basiskonsumgüter					
Pet Center Comercio e Participacoes	BR	BRL	2.830.390	8.126.299	0,48
				8.126.299	0,48
Nicht börsennotiert					
Gesundheitswesen					
GRAIL	US	USD	394.667	4.066.164	0,24
				4.066.164	0,24
Bruchteile				4	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten 1.293.234.956 EUR)				1.710.531.866	100,05
Sonstige Aktiva und Passiva				(795.876)	(0,05)
Nettovermögen				1.709.735.990	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG		
Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	65,27
Schweiz	CH	8,02
Irland	IE	6,97
Vereinigtes Königreich	GB	6,45
Frankreich	FR	3,10
Australien	AU	2,65
Dänemark	DK	2,31
China	CN	2,12
Niederlande	NL	1,45
Japan	JP	1,23
Brasilien	BR	0,48
Bareinlagen und sonstige Nettoverbindlichkeiten		(0,05)

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 6.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2021

	Länder- code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Netto- vermö- gens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					
Energie					
Chevron	US	USD	38.804	3.831.921	2,41
Royal Dutch Shell (A) (UK)	NL	GBP	172.296	3.432.084	2,16
ConocoPhillips	US	USD	33.617	2.172.388	1,37
Summe	FR	EUR	48.015	2.082.411	1,31
Marathon Petroleum	US	USD	31.691	1.808.672	1,14
Schlumberger	US	USD	56.097	1.583.788	1,00
Exxon Mobil	US	USD	28.233	1.576.365	0,99
Pioneer Natural Resources	US	USD	9.049	1.466.762	0,92
Cheniere Energy	US	USD	15.178	1.370.847	0,86
Baker Hughes	US	USD	59.283	1.289.308	0,81
Cenovus Energy	CA	CAD	124.921	1.279.427	0,81
Devon Energy	US	USD	23.266	805.124	0,51
OMV AG	AT	EUR	14.583	764.149	0,48
Denbury	US	USD	9.590	710.721	0,45
Parkland Fuel	CA	CAD	23.043	588.321	0,37
PIT (F)	TH	THB	555.900	551.086	0,35
Aker Solutions	NO	NOK	218.445	535.210	0,34
Royal Dutch Shell (B)	NL	GBP	22.559	450.438	0,28
SBM Offshore	NL	EUR	31.986	436.929	0,28
EQT	US	USD	24.130	422.003	0,27
Energiean	GB	GBP	28.972	308.126	0,19
Santos	AU	AUD	59.483	270.136	0,17
Kosmos Energy	US	USD	74.019	227.498	0,14
Harbour Energy	GB	GBP	51.196	213.183	0,13
TGS Nopec Geophysical	NO	NOK	17.593	139.995	0,09
CGG	FR	EUR	174.689	109.495	0,07
			28.426.385	17,90	
Grundstoffe					
Linde	GB	EUR	12.502	3.481.793	2,19
Ashtand Global Holdings	US	USD	39.420	3.284.548	2,07
Arkema	FR	EUR	24.506	2.896.584	1,82
Anglo American	GB	GBP	84.406	2.785.066	1,75
RPM International	US	USD	34.442	2.617.548	1,65
Celanese	US	USD	17.426	2.457.663	1,55
Diversey Holdings	US	USD	157.129	2.377.961	1,50
DuPont de Nemours	US	USD	39.421	2.367.585	1,49
Akzo Nobel	NL	EUR	22.905	2.277.167	1,43
Franco-Nevada	CA	CAD	17.274	2.149.794	1,35
BHP-Gruppe	AU	AUD	85.708	2.043.531	1,29
Barrick Gold	CA	CAD	123.560	1.980.614	1,25
Lundin Gold	CA	CAD	242.558	1.945.744	1,23
GCP Applied Technologies	US	USD	98.698	1.930.329	1,22
SIG Combibloc Group	CH	CHF	85.394	1.929.478	1,22
Corteva	JP	JPY	49.705	1.844.857	1,16
NOF	JP	JPY	42.453	1.841.936	1,16
Worthington Industries	US	USD	36.974	1.755.179	1,11
Covestro	DE	EUR	29.478	1.633.089	1,03
BHP Group (UK)	AU	GBP	38.925	892.534	0,56
Lundin Mining	CA	CAD	107.755	789.908	0,50
Southern Copper	PE	USD	12.574	655.682	0,41
LG Chem	KR	KRW	895	555.128	0,35
South32	AU	AUD	150.638	352.547	0,22
			46.844.265	29,50	
Industrie					
Union Pacific	US	USD	29.193	6.122.331	3,86
CSX	US	USD	159.357	5.004.796	3,15
WW Grainger	US	USD	11.508	4.549.022	2,87
L3Harris Technologies	US	USD	21.687	4.281.878	2,70
Safran	FR	EUR	36.528	4.238.692	2,67
Rolls-Royce Holdings	GB	GBP	2.511.308	3.923.396	2,47
Carlisle	US	USD	18.130	3.504.504	2,21
Canadian Pacific Railway	CA	CAD	49.115	3.300.368	2,08
Komatsu	JP	JPY	136.164	3.078.251	1,94
TKH-Gruppe	NL	EUR	62.420	3.074.831	1,94
Raytheon Technologies	US	USD	39.299	3.019.986	1,90
General Electric	US	USD	32.835	2.978.078	1,88
Northrop Grumman	US	USD	9.522	2.941.127	1,85
ABB	CH	CHF	102.032	2.919.349	1,84
Honeywell International	US	USD	13.326	2.512.005	1,58
Airbus	FR	EUR	20.547	2.272.459	1,43
Kyushu Railway Co	JP	JPY	112.831	2.182.668	1,37
Otis Worldwide	US	USD	28.723	2.011.786	1,27
FedEx	US	USD	8.793	1.807.454	1,14
Alaska Air Group	US	USD	36.100	1.646.501	1,04
KAR Auction Services	US	USD	111.650	1.457.699	0,92
Marubeni	JP	JPY	181.070	1.326.105	0,84
Keisei Electric Railway	JP	JPY	31.132	865.701	0,55
FANUC	JP	JPY	4.717	803.111	0,51
Sunrun	US	USD	7.297	360.039	0,23
Array Technologies	US	USD	9.161	159.024	0,10
			70.341.161	44,30	
IT					
ON Semiconductor	US	USD	56.310	2.305.495	1,45
SolarEdge Technologies	IL	USD	1.234	377.797	0,24
			2.683.292	1,69	
Nicht-Basiskonsumgüter					
Genuine Parts Co	US	USD	21.632	2.462.937	1,55
NVR	US	USD	544	2.307.819	1,45
Forbo Holding	CH	CHF	1.250	2.099.925	1,32
Eicher Motors	IN	INR	49.473	1.423.318	0,90

	Länder- code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Netto- vermö- gens
Vivo Energy	GB	GBP	257.716	322.493	0,20
				8.616.492	5,43
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	24	372.428	0,23
				372.428	0,23
An anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere					
Energie					
Lukoil ADR	RU	USD	5.101	450.466	0,28
Reliance Industries GDR	IN	USD	5.770	339.697	0,21
				790.163	0,50
Bruchteile				(1)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten 134.056.038 EUR)				158.074.185	99,56
Sonstige Aktiva und Passiva				694.925	0,44
Nettovermögen				158.769.110	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTeilUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	53,75
Kanada	CA	7,58
Frankreich	FR	7,31
Vereinigtes Königreich	GB	6,95
Japan	JP	6,36
Niederlande	NL	6,09
Schweiz	CH	4,38
Australien	AU	2,24
Indien	IN	1,11
Deutschland	DE	1,03
Österreich	AT	0,48
Norwegen	NO	0,43
Peru	PE	0,41
Korea	KR	0,35
Thailand	TH	0,35
Russland	RU	0,28
Israel	IL	0,24
Irland	IE	0,23
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		0,44

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2021

An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					An anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere				
Versorgungsunternehmen					Gesundheitswesen				
Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
Wheaton Precious Metals					Danaher				
CA	CAD	5.851	237.324	0,64	US	USD	1.186	364.387	0,99
CA	CAD	1.583	227.551	0,62	US	USD	1.401	357.451	0,97
US	USD	3.978	216.801	0,59	CH	CHF	897	346.498	0,94
US	USD	11.624	215.214	0,58	US	USD	553	345.382	0,94
NL	EUR	950	207.441	0,56	US	USD	432	341.427	0,92
CA	CAD	3.658	196.838	0,53	GB	GBP	2.739	340.922	0,92
			1.301.169	3,52	JP	JPY	2.187	321.134	0,87
Grundstoffe					Hoya				
US	USD	1.010	346.147	0,94	US	USD	692	315.773	0,86
US	USD	5.579	312.145	0,85	US	USD	489	310.090	0,84
US	USD	2.281	308.482	0,84	FR	EUR	2.985	297.990	0,81
US	USD	1.423	306.500	0,83	US	USD	964	279.656	0,76
US	USD	598	291.226	0,79	CH	CHF	341	279.259	0,76
JP	JPY	10.144	288.829	0,78	US	USD	1.504	276.315	0,75
NL	EUR	2.600	272.199	0,74	US	USD	646	274.033	0,74
US	USD	744	265.429	0,72	BE	EUR	2.267	269.963	0,73
US	USD	3.084	263.127	0,71	US	USD	2.361	269.957	0,73
FI	EUR	3.060	208.388	0,56	US	USD	1.307	269.843	0,73
JP	JPY	8.300	208.069	0,56	US	USD	1.031	244.997	0,66
IL	ILS	1.081	170.147	0,46	US	USD	1.031	244.997	0,66
US	USD	1.454	117.629	0,32	US	USD	3.990	229.964	0,62
CH	CHF	299	77.706	0,21	LU	EUR	1.947	229.247	0,62
			3.456.023	9,31	US	USD	484	224.102	0,61
IT					Recordati				
US	USD	159	469.395	1,27	IT	EUR	3.410	213.160	0,58
IE	USD	1.230	441.570	1,20	US	USD	3.642	155.805	0,42
US	USD	578	374.220	1,01	IE	USD	1.117	145.389	0,39
IL	ILS	1.313	369.422	1,00	6.702.744 18,16				
US	USD	1.091	357.292	0,97	Finanzen				
US	USD	1.589	338.076	0,92	US	USD	2.706	453.742	1,23
JP	JPY	554	333.272	0,90	US	USD	1.213	350.982	0,95
US	USD	1.017	329.040	0,89	US	USD	2.469	341.191	0,92
JP	JPY	4.259	328.185	0,89	US	USD	1.768	287.883	0,78
US	USD	5.550	311.411	0,84	GB	USD	1.169	284.780	0,77
US	USD	1.900	281.865	0,76	SG	SGD	14.303	284.026	0,77
US	USD	1.330	280.298	0,76	HK	HKD	24.925	280.105	0,76
US	USD	1.197	266.728	0,72	HK	HKD	13.494	256.451	0,69
US	USD	3.637	260.482	0,71	HK	HKD	80.779	255.965	0,69
US	USD	2.740	259.725	0,70	SG	SGD	33.813	242.515	0,66
US	USD	1.393	249.862	0,68	JP	JPY	4.457	234.661	0,64
IL	USD	1.927	234.516	0,64	US	USD	1.417	228.505	0,62
US	USD	2.179	229.906	0,62	IE	USD	2.961	175.883	0,48
SE	SEK	19.694	215.413	0,58	HK	HKD	2.900	175.147	0,47
JP	JPY	1.046	192.846	0,52	3.851.856 10,43				
US	USD	690	189.571	0,51	Immobilien				
			6.313.095	17,10	US	USD	1.297	364.198	0,99
Nicht-Basiskonsumgüter					US	USD	373	313.861	0,85
US	USD	1.430	370.885	1,00	HK	HKD	29.339	259.937	0,70
US	USD	1.439	319.573	0,87	HK	HKD	68.891	90.578	0,25
US	USD	88	293.931	0,80	HK	HKD	12.666	78.146	0,21
US	USD	2.010	279.571	0,76	1.106.720 3,00				
US	USD	3.574	278.701	0,75	Kommunikationsdienstleister				
US	USD	573	277.825	0,75	GB	USD	11.857	341.067	0,92
JP	JPY	1.411	258.763	0,70	US	USD	451	306.937	0,83
US	USD	388	257.093	0,70	US	USD	5.225	276.455	0,75
JP	JPY	2.236	256.728	0,70	NL	EUR	9.400	272.681	0,74
US	USD	1.591	255.101	0,69	FI	EUR	4.481	270.067	0,73
US	USD	4.944	254.641	0,69	US	USD	2.035	254.473	0,64
JP	JPY	11.735	246.116	0,67	HK	HKD	75.957	103.119	0,28
US	USD	1.916	206.372	0,56	1.804.799 4,89				
JP	JPY	2.574	196.182	0,53	An anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere				
US	USD	1.387	91.403	0,25	Basiskonsumgüter				
			3.842.885	10,41	IE	EUR	1.895	254.118	0,69
Basiskonsumgüter					Finanzen				
US	USD	740	364.376	0,99	US	USD	2.744	364.952	0,99
SE	SEK	33.747	296.792	0,80	Choe Global Markets				
US	USD	4.795	292.111	0,79	US	USD		364.952	0,99
US	USD	8.045	287.971	0,78	Kommunikationsdienstleister				
US	USD	2.011	287.734	0,78	ES	EUR	4.371	268.486	0,73
US	USD	5.105	287.309	0,78	Cellnex Telecom				
GB	GBP	3.496	283.510	0,77					
US	USD	1.874	279.769	0,76					
JP	JPY	7.464	278.447	0,75					
US	USD	3.262	277.205	0,75					
					Bruchteile				
					(5) (0,00)				
					Anlagen insgesamt (Kosten 31.786.206 USD)				
					56.869.038 99,88				

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 6.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2021

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermö- gens
Devisenterminkontrakte			
A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)			
Kauf SGD Verkauf USD zu 1,347087 16.11.2021	3.860	(6)	(0,00)
Kauf SGD Verkauf USD zu 1,348185 16.11.2021	111.780	(79)	(0,00)
		(85)	(0,00)
Sonstige Aktiva und Passiva		45.587	0,12
Nettovermögen		36.914.540	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	60,98
Japan	JP	10,60
Vereinigtes Königreich	GB	4,13
Sonderverwaltungszone Hongkong,		
China	HK	4,06
Irland	IE	2,75
Schweiz	CH	2,64
Kanada	CA	2,38
Israel	IL	2,10
Niederlande	NL	2,04
Singapur	SG	1,43
Schweden	SE	1,39
Finnland	FI	1,30
Frankreich	FR	0,81
Belgien	BE	0,73
Spanien	ES	0,73
Dänemark	DK	0,62
Luxemburg	LU	0,62
Italien	IT	0,58
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		0,12

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2021

	Länder- code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Netto- vermö- gens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					
Immobilien					
Prologis REIT	US	USD	196.242	28.580.696	9,69
Digital Realty Trust REIT	US	USD	115.179	18.316.847	6,21
Vonovia	DE	EUR	264.755	16.042.270	5,44
Healthpeak Properties	US	USD	446.156	15.959.006	5,41
Equity LifeStyle Properties REIT	US	USD	184.840	15.716.922	5,33
Camden Property Trust REIT	US	USD	94.455	15.312.074	5,19
American Homes 4 Rent REIT	US	USD	356.518	14.551.288	4,93
Invitation Homes REIT	US	USD	348.665	14.487.031	4,91
Public Storage REIT	US	USD	38.848	12.903.258	4,37
Healthcare Realty Trust REIT	US	USD	383.473	12.800.331	4,34
Equity Residential REIT	US	USD	129.667	11.353.657	3,85
Mitsui Fudosan	JP	JPY	495.286	11.297.437	3,83
Great Portland Estates REIT	GB	GBP	1.096.655	10.987.261	3,72
Lendlease Group	AU	AUD	1.175.586	9.298.502	3,15
Mitsubishi Estate	JP	JPY	589.254	8.921.217	3,02
Embassy Office Parks REIT	IN	INR	1.874.845	8.759.773	2,97
Welltower REIT	US	USD	102.977	8.340.068	2,83
NSI REIT	NL	EUR	193.213	7.743.873	2,63
Sun Hung Kai Properties	HK	HKD	472.051	6.268.895	2,13
American Tower REIT	US	USD	20.216	5.676.572	1,92
AvalonBay Communities REIT	US	USD	22.444	5.358.167	1,82
GLP J-REIT	JP	JPY	2.948	4.805.447	1,63
Corporate Office Properties Trust REIT	US	USD	163.644	4.487.124	1,52
CSI Properties	HK	HKD	151.747.541	4.304.873	1,46
Land Securities Group REIT	GB	GBP	436.603	4.105.363	1,39
VEREIT REIT	US	USD	61.744	3.152.669	1,07
CTP	NL	EUR	140.378	2.983.401	1,01
British Land REIT	GB	GBP	434.504	2.939.631	1,00
iCade REIT	FR	EUR	13.257	1.038.188	0,35
ADLER-Gruppe	LU	EUR	53.480	724.576	0,25
				287.216.417	97,37
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	408	7.408.233	2,51
				7.408.233	2,51
Anlagen insgesamt (Kosten 240.690.619 USD)				294.624.650	99,88
Sonstige Aktiva und Passiva				346.106	0,12
Nettovermögen				294.970.756	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTeilUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	63,39
Japan	JP	8,48
Vereinigtes Königreich	GB	6,11
Deutschland	DE	5,44
Niederlande	NL	3,64
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	3,58
Australien	AU	3,15
Indien	IN	2,97
Irland	IE	2,51
Frankreich	FR	0,35
Luxemburg	LU	0,25
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		0,12

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 6.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2021

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto- vermö- gens
Kauf EUR Verkauf CHF zu 0,933655 16.11.2021	1.687.141	(19.633)	(0,00)
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,035765 16.11.2021	3.875.758	(21.874)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf SEK zu 0,099747 16.11.2021	2.510.967	(24.297)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,857194 16.11.2021	3.829.498	(36.755)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf JPY zu 0,007537 16.11.2021	6.781.002	(46.570)	(0,00)
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000846 16.11.2021	6.524.279	(58.527)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,861252 16.11.2021	142.371.366	(698.986)	(0,01)
		(938.569)	(0,01)
Sonstige Aktiva und Passiva		(16.646.201)	(0,12)
Nettovermögen		13.896.882.434	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	68,88
Deutschland	DE	4,52
Japan	JP	4,26
Korea	KR	3,78
China	CN	3,52
Vereinigtes Königreich	GB	3,34
Niederlande	NL	2,46
Taiwan-Gebiet	TW	2,43
Irland	IE	1,58
Schweden	SE	1,29
Israel	IL	1,22
Österreich	AT	1,04
Sonderverwaltungszone Hongkong,		
China	HK	0,95
Schweiz	CH	0,30
Spanien	ES	0,26
Russland	RU	0,14
Frankreich	FR	0,12
Norwegen	NO	0,05
Bareinlagen und sonstige Nettoverbindlichkeiten		(0,14)

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2021

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
IT					
Amadeus IT Group	ES	EUR	77.916	5.205.354	0,23
Indra Sistemas	ES	EUR	94.867	1.145.049	0,05
Mail.Ru Group GDR	RU	USD	29.459	602.729	0,03
				6.953.132	0,30

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
Nicht-Basiskonsumgüter					
Pet Center Comercio e Participacoes	BR	BRL	168.217	557.840	0,02
Trip.com Group	CN	HKD	819	23.442	0,00
				581.282	0,03

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
Finanzen					
Cboe Global Markets	US	USD	55.213	7.343.329	0,32
				7.343.329	0,32

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
Aktienanleihen					
MACQ (Bafang Electric Suzhoc (A)) ELN 06/02/2023	CN	USD	24.137	900.608	0,04
CITI (Foshan Haitian F&F (A)) ELN 18/02/2022	CN	USD	34.996	640.029	0,03
UBS (Oppsein Home Group (A)) ELN 08/06/2023	CN	USD	29.752	592.120	0,03
JPM (Shandong Himile Mech. (A)) ELN 12/08/2022	CN	USD	118.219	461.336	0,02
UBS (Bafang Electric Suzhoc (A)) ELN 22/02/2023	CN	USD	7.999	298.484	0,01
BNP (Focus Media Info (A)) ELN 10/07/2023	CN	USD	213.928	245.498	0,01
				3.158.075	0,14

Nicht börsennotiert

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
Industrie					
Full Truck Alliance*	KY	USD	719.853	458.367	0,02
				458.367	0,02

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
IT					
Graphcore Service (Pref'd) (Perpetual)*	GB	USD	127.200	718.323	0,03
Bytedance*	CN	USD	5.341	587.512	0,03
				1.305.835	0,06

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
Nicht-Basiskonsumgüter					
Tuhu Car	KY	USD	18.609	509.540	0,02
Lyst Service (Pref'd) Perpetual	GB	USD	31.160	387.629	0,02
				897.169	0,04

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
Gesundheitswesen					
Cutia Therapeutics (Pref'd)	KY	USD	45.569	601.462	0,03
GRAIL	US	USD	23.456	279.127	0,01
China Animal Healthcare*	BM	HKD	157.849	0	0,00
				880.589	0,04

Bruchteile				10	0,00
------------	--	--	--	----	------

Anlagen insgesamt (Kosten 1.730.503.147 USD)				2.086.266.479	91,44
---	--	--	--	----------------------	--------------

Differenzkontrakte

	Ländercode	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
S&P North American Expand (JPLS)	USD		84.267.941	3.815.050	0,17
				3.815.050	0,17

Devisenterminkontrakte

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
AEON E-ACC-Anteile (GBP) (abgesichert)			
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,163177 24.11.2021	121.917	798	0,00
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,156082 24.11.2021	21.613	35	0,00
Kauf USD Verkauf HKD zu 0,128606 24.11.2021	81.326	30	0,00
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000850 24.11.2021	13.591	(24)	(0,00)
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,116032 24.11.2021	9.578	(29)	(0,00)
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,035920 24.11.2021	26.408	(39)	(0,00)
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,748543 24.11.2021	13.145	(45)	(0,00)
Kauf USD Verkauf CHF zu 1,082908 24.11.2021	14.192	(114)	(0,00)
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,008743 24.11.2021	54.364	(165)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,725995 24.11.2021	1.163.507	(7.349)	(0,00)
		(6.902)	(0,00)

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
--	---------	-------------------------------	--	----------------------

Futures

S&P500 Emini Index Future 17/12/2021	USD	78.645.613	2.346.978	0,10
			2.346.978	0,10

	Währung	Kontrakte	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
--	---------	-----------	-----------------	----------------------

Optionen

Written Put Alibaba Group Holdings ADR 30/12/2049	USD	(17)	(31.629)	(0,00)
			(31.629)	(0,00)

Sonstige Aktiva und Passiva			189.294.445	8,30
-----------------------------	--	--	-------------	------

Nettovermögen			2.281.684.421	100,00
----------------------	--	--	----------------------	---------------

GEOGRAFISCHE AUFTeilUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	43,18
Irland	IE	10,29
China	CN	8,40
Japan	JP	4,28
Vereinigtes Königreich	GB	4,26
Deutschland	DE	2,91
Frankreich	FR	2,66
Taiwan-Gebiet	TW	2,12
Sonderverwaltungszone Hongkong,		
China	HK	1,97
Niederlande	NL	1,88
Korea	KR	1,06
Schweiz	CH	0,97
Israel	IL	0,97
Italien	IT	0,97
Spanien	ES	0,84
Schweden	SE	0,62
Indien	IN	0,49
Dänemark	DK	0,45
Australien	AU	0,43
Österreich	AT	0,38
Luxemburg	LU	0,30
Mexiko	MX	0,29
Malaysia	MY	0,28
Brasilien	BR	0,28
Finnland	FI	0,27
Kenia	KE	0,25
Norwegen	NO	0,21
Südafrika	ZA	0,17
Indonesien	ID	0,09
Kaimaninseln	KY	0,07
Argentinien	AR	0,07
Russland	RU	0,03
Bermuda	BM	0,00
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		8,57

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2021

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					
Energie					
China Merchants Energy Shipping (A)	CN	CNY	16.598.549	11.879.399	0,97
				11.879.399	0,97
Versorgungsunternehmen					
ENN Energy Holdings	CN	HKD	683.386	11.786.076	0,96
				11.786.076	0,96
Grundstoffe					
Anhui Conch Cement (H)	CN	HKD	3.007.117	14.902.226	1,22
China Molybdenum (A)	CN	CNY	13.354.672	12.491.298	1,02
Shandong Sinocera Functional Material	CN	CNY	1.800.497	12.014.745	0,98
				39.408.267	3,22
Industrie					
Techtronic Industries	HK	HKD	1.179.144	24.225.885	1,98
Estun Automation (A)	CN	CNY	2.921.534	12.066.258	0,99
Shandong Himile Mechanical Sci. & Tech. (A)	CN	CNY	2.397.473	9.355.866	0,76
Zhejiang Weixing New Building Materials	CN	CNY	2.694.385	7.571.134	0,62
TuSimple Holdings	US	USD	114.421	4.448.682	0,36
Centre Testing International Group	CN	CNY	893.371	3.851.856	0,31
Shandong Himile Mechanical Sci. & Tech. (A)	CN	CNY	5.477	21.375	0,00
				61.541.056	5,03
IT					
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	5.617.907	119.030.714	9,73
Tencent Holdings	CN	HKD	1.882.249	114.966.844	9,40
MediaTek	TW	TWD	758.875	24.907.462	2,04
Global Unichip	TW	TWD	1.111.423	23.897.136	1,95
Unimicron Technology	TW	TWD	3.060.398	20.892.157	1,71
Vanguard International Semiconductor	CN	CNY	3.383.069	17.593.196	1,44
Wuxi Lead Intelligent Equipment	TW	TWD	1.027.625	13.062.436	1,07
Wiwynn	CN	CNY	393.380	12.580.673	1,03
Sunny Optical Technology (H)	CN	HKD	398.360	10.731.725	0,88
Accotn Technology	TW	TWD	1.132.337	9.890.743	0,81
LONGi Green Energy Technology	CN	CNY	631.161	9.609.375	0,79
United Microelectronics	TW	TWD	4.443.701	9.175.163	0,75
Wuxi Lead Intelligent Equipment	CN	CNY	575.523	7.315.636	0,60
Sinbon Electronics	TW	TWD	777.797	6.429.789	0,53
LONGi Green Energy Technology	CN	CNY	293.234	4.464.472	0,36
				404.547.521	33,06
Nicht-Basiskonsumgüter					
Alibaba Group Holding	CN	HKD	2.806.344	58.357.765	4,77
JD.com (A)	CN	HKD	1.126.212	44.367.886	3,63
Li Ning	CN	HKD	3.156.004	34.906.596	2,85
Meituan (B)	CN	HKD	776.204	26.551.771	2,17
NetEase	CN	HKD	1.035.635	20.049.870	1,64
Shenzhen International Group Holdings	CN	HKD	803.790	17.370.374	1,42
ANTA Sports Products	CN	HKD	907.264	14.092.570	1,15
Great Wall Motor (H)	CN	HKD	3.008.113	13.545.136	1,11
Momo.com	TW	TWD	201.570	12.985.093	1,06
Yum China Holdings	CN	USD	152.105	8.566.534	0,70
Bilibili	CN	HKD	112.815	8.387.312	0,69
Jiumaojii International Holdings	CN	HKD	3.335.266	8.352.771	0,68
Pop Mart International Group	CN	HKD	1.293.474	7.641.799	0,62
Yum China Holdings	CN	HKD	70.310	4.125.273	0,34
				279.300.750	22,83
Basiskonsumgüter					
China Mengniu Dairy	HK	HKD	5.157.761	32.815.416	2,68
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	81.567	23.252.584	1,90
China Resources Beer Holdings	HK	HKD	1.762.741	14.568.965	1,19
Proya Cosmetics	CN	CNY	171.494	5.388.262	0,44
Proya Cosmetics (A)	CN	CNY	88.336	2.775.487	0,23
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	398	113.562	0,01
				78.914.276	6,45
Gesundheitswesen					
Wuxi Biologics Cayman	CN	HKD	2.244.756	34.023.899	2,78
WuXi AppTec (H)	CN	HKD	1.578.952	33.732.312	2,76
Medlive Technology	CN	HKD	2.873.169	14.892.171	1,22
Hangzhou Tigermed Consulting	CN	HKD	613.275	11.975.132	0,98
Peijia Medical	CN	HKD	4.025.424	9.828.376	0,80
Innovent Biologics	CN	HKD	1.040.216	9.326.887	0,76
Hansoh Pharmaceutical Group	CN	HKD	2.676.976	5.951.906	0,49
InnoCare Pharma	CN	HKD	1.998.769	4.798.239	0,39
				124.528.922	10,18
Finanzen					
AIA-Gruppe	HK	HKD	4.738.288	53.248.382	4,35
China Merchants Bank (H)	CN	HKD	3.535.939	29.674.933	2,43
Hong Kong Exchanges and Clearing	HK	HKD	427.504	25.819.307	2,11
Chailease Holding	TW	TWD	2.481.282	23.743.080	1,94
E.Sun Financial Holding	TW	TWD	22.597.325	21.579.473	1,76
				154.065.175	12,59
Immobilien					
Country Garden Services Holdings	CN	HKD	318.688	2.461.144	0,20
Link REIT	HK	HKD	78.078	691.758	0,06
				3.152.902	0,26

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	179	3.260.452	0,27
				3.260.452	0,27
An anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere					
Aktienanleihen					
UBS (Bafang Electric Suzhoc (A)) ELN 22/02/2023	CN	USD	290.896	10.854.181	0,89
JPM (Centre Testing Intl (A)) ELN 08/08/2022	CN	USD	1.288.892	5.557.180	0,45
UBS (China Merchants Energy (A)) ELN 25/01/2023	CN	USD	1.607.580	1.150.527	0,09
BNP (Bafang Electric Suzhou (A)) ELN 22/07/2024	CN	USD	25.364	946.388	0,08
				18.508.276	1,51
Nicht börsennotiert					
IT					
Bytedance*	CN	USD	47.935	5.272.807	0,43
Sensetime Group	CN	USD	6.792.031	2.780.658	0,23
				8.053.465	0,66
Gesundheitswesen					
Cutia Therapeutics (Pref'd)	KY	USD	915.056	12.077.823	0,99
China Animal Healthcare*	BM	HKD	1.757.762	2	0,00
				12.077.825	0,99
Bruchteile					
					(4) (0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten 928.928.166 USD)					
				1.211.024.358	98,98
Sonstige Aktiva und Passiva					
				12.511.254	1,02
Nettovermögen					
				1.223.535.612	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTeilUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
China	CN	60,25
Taiwan-Gebiet	TW	24,74
Sonderverwaltungszone Hongkong,		
China	HK	12,37
Kaimaninseln	KY	0,99
USA	US	0,36
Irland	IE	0,27
Bermuda	BM	0,00
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		1,02

* Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2021

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					
Energie					
China Merchants Energy Shipping (A)	CN	CNY	8.751.462	6.256.042	0,72
				6.256.042	0,72
Versorgungsunternehmen					
ENN Energy Holdings	CN	HKD	475.900	8.207.652	0,95
				8.207.652	0,95
Grundstoffe					
Anhui Conch Cement (H)	CN	HKD	2.105.500	10.434.126	1,21
China Molybdenum (A)	CN	CNY	9.600.327	8.969.228	1,04
Shandong Sinocera Functional Material	CN	CNY	1.309.963	8.731.239	1,01
				28.154.593	3,25
Industrie					
Techtron Industries	HK	HKD	830.000	17.052.605	1,97
Estun Automation (A)	CN	CNY	1.810.209	7.467.668	0,86
Shandong Himile Mechanical Sci. & Tech. (A)	CN	CNY	1.688.662	6.582.148	0,76
Zhejiang Weiking New Building Materials	CN	CNY	1.819.191	5.105.923	0,59
TuSimple Holdings	US	USD	83.754	3.256.356	0,38
				39.464.700	4,56
IT					
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	3.901.000	82.653.347	9,56
Tencent Holdings	CN	HKD	1.310.000	80.014.153	9,25
MediaTek	TW	TWD	521.000	17.100.033	1,98
Global Unichip	TW	TWD	769.000	16.534.563	1,91
Wuxi Lead Intelligent Equipment	CN	CNY	1.166.988	14.816.665	1,71
Unimicron Technology	TW	TWD	2.158.000	14.731.836	1,70
Vanguard International Semiconductor	TW	TWD	2.350.000	12.220.860	1,41
LONGi Green Energy Technology	CN	CNY	638.384	9.708.044	1,12
Wiyynn	TW	TWD	248.000	7.931.278	0,92
Sunny Optical Technology (H)	CN	HKD	289.800	7.807.152	0,90
United Microelectronics	TW	TWD	3.345.000	6.906.612	0,80
Accton Technology	TW	TWD	786.000	6.865.556	0,79
Sinbon Electronics	TW	TWD	539.000	4.455.733	0,52
				281.745.832	32,59
Nicht-Basiskonsumgüter					
Alibaba Group Holding	CN	HKD	1.974.800	41.065.858	4,75
JD.com (A)	CN	HKD	785.250	30.935.447	3,58
Li Ning	CN	HKD	2.296.000	25.394.628	2,94
Meituan (B)	CN	HKD	526.500	18.010.102	2,08
NetEase	CN	HKD	720.700	13.952.731	1,61
Shenzhen International Group Holdings	CN	HKD	584.800	12.637.870	1,46
Momo.com	TW	TWD	170.300	10.970.689	1,27
ANTA Sports Products	CN	HKD	670.000	10.407.139	1,20
Great Wall Motor (H)	CN	HKD	2.188.000	9.852.276	1,14
Bilibili	CN	HKD	84.300	6.267.320	0,72
Jiumaojiu International Holdings	CN	HKD	2.334.000	5.845.222	0,68
Yum China Holdings	CN	USD	103.456	5.826.642	0,67
Pop Mart International Group	CN	HKD	926.200	5.471.959	0,63
Yum China Holdings	CN	HKD	57.850	3.394.189	0,39
				200.032.072	23,14
Basiskonsumgüter					
China Mengniu Dairy	HK	HKD	3.755.000	23.890.578	2,76
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	60.758	17.300.326	2,00
China Resources Beer Holdings	HK	HKD	1.246.000	10.298.125	1,19
Proya Cosmetics (A)	CN	CNY	189.200	5.937.671	0,69
				57.426.700	6,64
Gesundheitswesen					
Wuxi Biologics Cayman	CN	HKD	1.558.500	23.622.273	2,73
WuXi AppTec (H)	CN	HKD	1.096.339	23.421.895	2,71
Medlive Technology	CN	HKD	2.028.500	10.514.095	1,22
Hangzhou Tigermed Consulting	CN	HKD	425.600	8.310.496	0,96
Innovent Biologics	CN	HKD	756.500	6.783.001	0,78
Peijia Medical	CN	HKD	2.637.000	6.438.435	0,74
Hansoh Pharmaceutical Group	CN	HKD	1.862.000	4.139.913	0,48
InnoCare Pharma	CN	HKD	1.387.000	3.329.628	0,39
				86.559.736	10,01
Finanzen					
AIA-Gruppe	HK	HKD	3.269.800	36.745.667	4,25
China Merchants Bank (H)	CN	HKD	2.448.500	20.548.733	2,38
Hong Kong Exchanges and Clearing	HK	HKD	303.285	18.317.060	2,12
Choilase Holding	TW	TWD	1.828.150	17.493.338	2,02
E.Sun Financial Holding	TW	TWD	15.631.271	14.927.191	1,73
				108.031.989	12,49
Immobilien					
Link REIT	HK	HKD	232.900	2.063.442	0,24
Country Garden Services Holdings	CN	HKD	258.000	1.992.468	0,23
				4.055.910	0,47
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	408	7.422.196	0,86
				7.422.196	0,86

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
An anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere					
Aktienanleihen					
UBS (Bafang Electric Suzhoc (A)) ELN 22/02/2023	CN	USD	213.458	7.964.739	0,92
JPM (Centre Testing Intl (A)) ELN 08/08/2022	CN	USD	1.504.000	6.484.637	0,75
UBS (China Merchants Energy (A)) ELN 25/01/2023	CN	USD	4.055.600	2.902.547	0,34
BNP (Bafang Electric Suzhou (A)) ELN 22/07/2024	CN	USD	14.214	530.366	0,06
				17.882.289	2,07
Nicht börsennotiert					
IT					
Bytedance*	CN	USD	42.588	4.684.680	0,54
Sensetime Group	CN	USD	5.798.000	2.373.701	0,27
				7.058.381	0,82
Gesundheitswesen					
Cutia Therapeutics (Pref'd)	KY	USD	635.473	8.387.608	0,97
China Animal Healthcare*	BM	HKD	1.835.000	2	0,00
				8.387.610	0,97
Bruchteile				(7)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten 612.510.127 USD)				860.665.695	99,54
Sonstige Aktiva und Passiva				3.936.756	0,46
Nettovermögen				864.602.451	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTeilUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
China	CN	60,19
Taiwan-Gebiet	TW	24,61
Sonderverwaltungszone Hongkong,		
China	HK	12,53
Kaimaninseln	KY	0,97
Irland	IE	0,86
USA	US	0,38
Bermuda	BM	0,00
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		0,46

* Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 6.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2021

	Länder- code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Netto- vermö- gens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					
Grundstoffe					
Corticeira Amorim	PT	EUR	285.913	3.448.111	1,65
				3.448.111	1,65
Industrie					
Experian	IE	GBP	105.940	4.201.755	2,01
HomeServe	GB	GBP	319.840	3.240.514	1,55
				7.442.269	3,56
IT					
SAP	DE	EUR	44.757	5.608.947	2,68
Infinion Technologies	DE	EUR	88.682	3.582.309	1,71
Worldline (France)	FR	EUR	66.414	3.345.937	1,60
				12.557.193	5,99
Nicht-Basiskonsumgüter					
Prosus	NL	EUR	41.875	3.191.294	1,53
Just Eat Takeaway.com	NL	EUR	44.625	2.772.105	1,33
				5.963.399	2,85
Basiskonsumgüter					
Jeronimo Martins	PT	EUR	356.405	6.985.538	3,34
Imperial Brands	GB	GBP	123.976	2.265.359	1,08
				9.250.897	4,42
Gesundheitswesen					
Qiagen (DE)	NL	EUR	49.533	2.357.275	1,13
				2.357.275	1,13
Finanzen					
Deutsche Börse	DE	EUR	23.535	3.379.626	1,62
				3.379.626	1,62
Offener Fonds					
Fidelity IIF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	1	2.464	0,00
				2.464	0,00

An anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere

Versorgungsunternehmen					
Iberdrola	ES	EUR	1.993.141	20.359.935	9,73
Acciona Energias Renovables	ES	EUR	163.313	4.936.952	2,36
				25.296.887	12,09
Grundstoffe					
Vidraia	ES	EUR	83.305	7.639.069	3,65
				7.639.069	3,65
Industrie					
Ferrovial	ES	EUR	354.665	9.668.168	4,62
Cia de Distribucion Integral Logista Holdings	ES	EUR	512.629	9.452.879	4,52
Applus Services	ES	EUR	1.190.047	9.318.068	4,45
Fluidra	ES	EUR	161.787	5.347.060	2,56
Prosegur Cia De Seguridad	ES	EUR	1.991.598	4.879.415	2,33
Aena	ES	EUR	20.990	2.973.234	1,42
				41.638.824	19,91
IT					
Amadeus IT Group	ES	EUR	308.482	17.842.599	8,53
Indra Sistemas	ES	EUR	660.140	6.898.463	3,30
				24.741.062	11,83
Nicht-Basiskonsumgüter					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	626.570	19.574.047	9,36
CIE Automotive	ES	EUR	214.862	5.053.554	2,42
				24.627.601	11,77
Gesundheitswesen					
Grifols	ES	EUR	575.105	11.384.203	5,44
Laboratorios Farmaceuticos Rovi	ES	EUR	49.447	2.996.488	1,43
				14.380.691	6,88
Finanzen					
Grupo Catalana Occidente	ES	EUR	273.752	8.417.874	4,02
Linea Directa Aseguradora	ES	EUR	2.739.722	4.767.116	2,28
Bankinter	ES	EUR	889.927	4.237.832	2,03
				17.422.822	8,33
Immobilien					
Inmobiliaria Colonial REIT	ES	EUR	676.544	5.689.735	2,72
				5.689.735	2,72

	Länder- code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Netto- vermö- gens
Nicht börsennotiert					
Finanzen					
Banco Espirito Santo*	PT	EUR	90.289.702	903	0,00
				903	0,00
Bruchteile					
					1 0,00
Anlagen insgesamt (Kosten 256.224.754 EUR)					
				205.818.829	98,40
Sonstige Aktiva und Passiva					
				3.351.159	1,60
Nettovermögen					
				209.169.988	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTeilUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Spanien	ES	77,18
Deutschland	DE	6,01
Portugal	PT	4,99
Niederlande	NL	3,98
Vereinigtes Königreich	GB	2,63
Irland	IE	2,01
Frankreich	FR	1,60
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		1,60

* Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2021

	Länder- code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Netto- vermö- gens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					
Energie					
Reliance Industries	IN	INR	3.256.403	110.349.892	4,74
				110.349.892	4,74
Versorgungsunternehmen					
Gujarat Gas	IN	INR	6.099.417	50.685.286	2,18
Power Grid Corporation of (India)	IN	INR	9.972.697	24.676.365	1,06
				75.361.651	3,24
Grundstoffe					
UltraTech Cement	IN	INR	696.783	71.112.301	3,06
Tata Steel	IN	INR	3.079.570	54.210.302	2,33
Ambuja Cements	IN	INR	5.432.135	29.595.909	1,26
APL Apollo Tubes	IN	INR	2.349.909	25.134.379	1,08
SRF	IN	INR	762.175	21.561.856	0,93
PI Industries	IN	INR	532.731	21.355.267	0,92
Anupam Rasayan India	IN	INR	1.335.248	14.330.922	0,62
Indigo Paints	IN	INR	209.847	6.705.052	0,29
				243.805.988	10,48
Industrie					
Teamlease Services	IN	INR	565.872	33.865.771	1,46
Astral Poly Technik	IN	INR	1.153.334	33.658.295	1,45
Havells India	IN	INR	1.972.273	33.305.869	1,43
Larsen & Toubro	IN	INR	1.266.991	29.937.892	1,29
KEC International	IN	INR	4.617.755	29.506.323	1,27
				160.274.150	6,89
IT					
Infosys ADR	IN	USD	5.854.596	130.264.761	5,60
HCL Technologies	IN	INR	6.866.863	104.992.136	4,51
Infosys	IN	INR	4.412.980	98.607.558	4,24
Tata Consultancy Services	IN	INR	1.092.923	49.616.887	2,13
Computer Age Management Services	IN	INR	293.266	11.809.567	0,51
				395.290.909	16,99
Nicht-Basiskonsumgüter					
Eicher Motors	IN	INR	1.443.793	47.976.679	2,06
Crompton Greaves Consumer Electricals	IN	INR	7.637.417	47.495.298	2,04
Tata Motors	IN	INR	6.548.224	42.203.497	1,81
Sona Blw Precision Forging	IN	INR	4.281.450	36.999.979	1,59
MakeMyTrip	IN	USD	847.196	27.296.655	1,17
Zomato	IN	INR	14.401.949	25.330.602	1,09
V-Mart Retail	IN	INR	272.179	14.771.093	0,63
Amber Enterprises India	IN	INR	321.880	14.213.310	0,61
Devyani International	IN	INR	8.226.794	13.484.775	0,58
Burger King India	IN	INR	4.370.090	8.920.596	0,38
FSN E-Commerce Ventures	IN	INR	269.700	4.051.916	0,17
				282.744.400	12,15
Basiskonsumgüter					
Hindustan Unilever	IN	INR	2.290.243	73.213.252	3,15
Marico	IN	INR	7.058.376	53.627.429	2,30
Godrej Consumer Products	IN	INR	3.924.180	50.197.979	2,16
				177.038.660	7,61
Gesundheitswesen					
Apollo Hospitals Enterprise	IN	INR	969.546	55.239.344	2,37
Alkem Laboratories	IN	INR	703.824	33.953.376	1,46
Gland Pharma	IN	INR	528.349	26.130.017	1,12
Cipla (India)	IN	INR	1.691.982	20.461.448	0,88
Vijaya Diagnostic Centre	IN	INR	1.754.329	13.229.502	0,57
Fortis Healthcare	IN	INR	3.564.888	11.639.755	0,50
				160.653.442	6,90
Finanzen					
HDFC Bank	IN	INR	7.459.393	157.884.832	6,78
Axis Bank	IN	INR	14.428.214	143.238.024	6,16
ICICI Bank	IN	INR	12.669.012	136.276.302	5,86
Housing Development Finance	IN	INR	1.773.361	67.444.710	2,90
Bajaj Finance	IN	INR	622.439	61.583.974	2,65
Shriram Transport Finance	IN	INR	2.782.386	53.450.951	2,30
HDFC Standard Life Insurance	IN	INR	4.344.713	39.485.153	1,70
ICICI Lombard General Insurance	IN	INR	1.869.653	37.022.598	1,59
ICICI Securities	IN	INR	2.007.329	19.815.391	0,85
				716.201.935	30,78
Immobilien					
Embassy Office Parks REIT	IN	INR	5.605.163	26.188.806	1,13
				26.188.806	1,13
Kommunikationsdienstleister					
Bharti Airtel	IN	INR	3.523.309	32.274.869	1,39
				32.274.869	1,39

	Länder- code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Netto- vermö- gens
An anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere					
IT					
PB Fintech	IN	INR	275.400	3.604.267	0,15
				3.604.267	0,15
Nicht börsennotiert					
Gesundheitswesen					
Avestha Gengraine Technologies	IN	INR	895.108	0	0,00
				0	0,00
Finanzen					
Fino Payments Bank	IN	INR	846.600	6.523.505	0,28
				6.523.505	0,28
Bruchteile					(3) (0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten 1.439.408.921 USD)				2.390.312.471	102,72
Sonstige Aktiva und Passiva				(63.312.045)	(2,72)
Nettovermögen				2.327.000.426	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTeilUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Indien	IN	102,72
Bareinlagen und sonstige Nettoverbindlichkeiten		(2,72)

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 6.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2021

	Länder- code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Netto- vermö- gens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					
Energie					
United Tractors	ID	IDR	8.194.476	13.631.727	3,95
Indo Tambangraya Megah	ID	IDR	3.332.166	5.083.004	1,47
Bukit Asam	ID	IDR	22.314.404	4.219.188	1,22
AKR Corporindo	ID	IDR	11.161.126	3.365.709	0,97
Adaro Energy	ID	IDR	21.530.038	2.548.707	0,74
			28.848.335	8,36	
Versorgungsunternehmen					
Cikarang Litrindo	ID	IDR	70.287.298	3.150.390	0,91
			3.150.390	0,91	
Grundstoffe					
Indocement Tunggul Prakarsa (A)	ID	IDR	11.440.462	9.549.271	2,77
Pabrik Kertas Tjiwi Kimia	ID	IDR	11.098.047	6.541.295	1,89
Nickel Mines	AU	AUD	5.479.649	4.313.294	1,25
Aneka Tambang	ID	IDR	17.901.947	2.958.745	0,86
			25.362.605	6,77	
Industrie					
Arwana Citramulia	ID	IDR	83.409.637	5.095.332	1,48
Surya Pertiwi	ID	IDR	42.643.753	1.866.163	0,54
Total Bangun Persada	ID	IDR	39.579.599	899.947	0,26
			7.861.442	2,28	
IT					
Metrodata Electronics	ID	IDR	16.880.761	4.396.022	1,27
Erajaya Swasembada	ID	IDR	84.680.954	3.889.176	1,13
			8.285.198	2,40	
Nicht-Basiskonsumgüter					
Astra International	ID	IDR	37.101.743	15.790.174	4,57
Sea ADP	SG	USD	32.900	11.277.622	3,27
Jardine Cycle & Carriage	SG	SGD	622.347	10.397.616	3,01
Ace Hardware Indonesia	ID	IDR	54.714.609	5.450.610	1,58
Bukalapak.com	ID	IDR	79.121.351	3.883.458	1,12
Selamat Sempurna	ID	IDR	28.846.915	3.239.192	0,94
Astra Otoparts	ID	IDR	20.470.806	1.633.107	0,47
			51.671.779	14,97	
Basiskonsumgüter					
Indofood Sukses Makmur	ID	IDR	30.551.938	13.705.524	3,97
Indofood CBP Sukses Makmur	ID	IDR	13.964.122	8.669.860	2,51
Japfa Comfeed Indonesia	ID	IDR	60.698.679	7.404.624	2,14
First Resources	SG	SGD	3.388.589	4.468.219	1,29
Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul	ID	IDR	74.042.862	4.415.391	1,28
Astra Agro Lestari	ID	IDR	5.136.029	3.891.882	1,13
Sumber Alfaria Trijaya	ID	IDR	22.503.840	1.900.146	0,55
Uni-Charm Indonesia	ID	IDR	8.894.748	1.007.537	0,29
Ultrajaya Milk Industry & Trading	ID	IDR	7.799.358	897.712	0,26
			46.360.895	13,43	
Gesundheitswesen					
Medikaloka Hermina	ID	IDR	62.964.361	5.219.660	1,51
Tempo Scan Pacific	ID	IDR	16.601.127	1.723.436	0,50
			6.943.096	2,01	
Finanzen					
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	67.646.356	34.167.742	9,90
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	110.870.403	33.288.472	9,64
Bank Central Asia	ID	IDR	48.179.316	25.445.353	7,37
Bank Negara Indonesia Persero	ID	IDR	16.876.927	8.345.376	2,42
Bank BTPN Syariah	ID	IDR	25.980.442	6.986.494	2,02
Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur	ID	IDR	70.131.736	3.862.041	1,12
Saratoga Investama Sedaya	ID	IDR	9.440.407	1.392.952	0,40
			113.488.430	32,87	
Immobilien					
Pakuwon Jati	ID	IDR	169.825.018	6.002.721	1,74
Ciputra Development	ID	IDR	66.465.698	5.044.827	1,46
			11.047.548	3,20	
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	512	9.310.117	2,70
				9.310.117	2,70
Kommunikationsdienstleister					
Telkom Indonesia Persero	ID	IDR	78.925.458	21.113.908	6,12
Sarana Menara Nusantara	ID	IDR	152.192.573	12.469.065	3,61
			33.582.973	9,73	

Nicht börsennotiert

Nicht-Basiskonsumgüter					
Jaya Bersama Indo	ID	IDR	41.813.096	0	0,00
				0	0,00

Bruchteile (5) (0,00)

	Marktwert	% des Netto- vermö- gens
Anlagen insgesamt (Kosten 293.816.664 USD)	343.912.803	99,62
Sonstige Aktiva und Passiva	1.301.282	0,38
Nettovermögen	345.214.085	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Indonesien	ID	88,10
Singapur	SG	7,57
Irland	IE	2,70
Australien	AU	1,25
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		0,38

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2021

	Länder- code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Netto- vermö- gens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					
Energie					
Tenaris (IT)	LU	EUR	641.504	6.177.684	1,89
				6.177.684	1,89
Versorgungsunternehmen					
Enel	IT	EUR	3.889.758	28.146.289	8,61
ERG	IT	EUR	270.437	8.443.043	2,58
Acea	IT	EUR	323.563	6.070.042	1,86
Iniziativa Bresciane - Inbre	IT	EUR	259.159	4.872.189	1,49
				47.531.563	14,55
Grundstoffe					
Industrie Chimiche Forestali	IT	EUR	64.727	407.780	0,12
				407.780	0,12
Industrie					
Atlantia	IT	EUR	709.344	11.849.592	3,63
CNH Industrial	GB	EUR	724.447	10.815.994	3,31
Piovan	IT	EUR	740.883	6.653.129	2,04
Tinexta	IT	EUR	166.510	6.377.333	1,95
ENAV	IT	EUR	963.281	3.650.835	1,12
Italmobiliare	IT	EUR	118.732	3.603.516	1,10
Alkemy	IT	EUR	114.551	2.216.562	0,68
				45.166.961	13,82
IT					
Nexi	IT	EUR	580.645	8.724.191	2,67
Reply	IT	EUR	50.662	8.496.017	2,60
Be Shaping the Future	IT	EUR	2.990.018	6.936.842	2,12
STMicroelectronics	CH	EUR	154.681	6.325.680	1,94
Almawave	IT	EUR	869.496	4.382.260	1,34
Datalogic	IT	EUR	223.308	3.508.169	1,07
Cellularline	IT	EUR	249.732	1.036.388	0,32
Expert System	IT	EUR	283.045	670.817	0,21
Defence Technology Holding	IT	EUR	100.000	463.000	0,14
				40.543.364	12,41
Nicht-Basiskonsumgüter					
Stellantis	NL	EUR	804.151	13.871.605	4,24
Moncler	IT	EUR	209.011	12.983.763	3,97
Pirelli & C	IT	EUR	2.374.074	12.611.081	3,86
Ferrari (IT)	IT	EUR	53.106	10.886.730	3,33
EssilorLuxottica	FR	EUR	39.688	7.100.183	2,17
De' Longhi	IT	EUR	167.092	5.647.710	1,73
Technogym	IT	EUR	559.341	5.078.816	1,55
Autogrill	IT	EUR	522.679	3.541.673	1,08
				71.721.561	21,95
Basiskonsumgüter					
Labomar	IT	EUR	115.000	1.431.750	0,44
				1.431.750	0,44
Gesundheitswesen					
Recordati	IT	EUR	119.145	6.448.127	1,97
DiaSorin	IT	EUR	17.079	3.336.383	1,02
				9.784.510	2,99
Finanzen					
UniCredit	IT	EUR	2.285.441	26.108.878	7,99
Intesa Sanpaolo	IT	EUR	9.867.588	24.249.598	7,42
EXOR	NL	EUR	241.646	19.694.149	6,03
Banca Generali	IT	EUR	198.885	8.086.664	2,47
Banca Mediolanum	IT	EUR	317.676	2.765.687	0,85
Digital Magics	IT	EUR	113.400	437.724	0,13
				81.342.700	24,89
Immobilien					
Immobiliare Grande Distribuzione	IT	EUR	736.077	2.789.732	0,85
				2.789.732	0,85
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	918	12.562.801	3,84
				12.562.801	3,84
Kommunikationsdienstleister					
Infrastrutture Wireless Italiane	IT	EUR	727.071	6.947.890	2,13
				6.947.890	2,13
Bruchteile				(2)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten 260.078.432 EUR)				326.408.294	99,89

Sonstige Aktiva und Passiva

371.702 0,11

	Netto- vermö- gens	% des Netto- vermö- gens
Nettovermögen	326.779.996	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTeilUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Italien	IT	76,46
Niederlande	NL	10,27
Irland	IE	3,84
Vereinigtes Königreich	GB	3,31
Frankreich	FR	2,17
Schweiz	CH	1,94
Luxemburg	LU	1,89
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		0,11

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2021

	Länder- code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Netto- vermö- gens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					
Energie					
Iwatani	JP	JPY	210.056	1.411.493.804	1,57
Inpex	JP	JPY	1.356.181	1.290.840.938	1,43
Japan Petroleum Exploration	JP	JPY	112.216	232.868.523	0,26
				2.935.203.265	3,26
Versorgungsunternehmen					
Kansai Electric Power Co	JP	JPY	552.696	580.243.398	0,64
				580.243.398	0,64
Grundstoffe					
Air Water	JP	JPY	567.072	988.279.566	1,10
Denka	JP	JPY	197.876	737.889.544	0,82
Yamato Kogyo	JP	JPY	158.840	606.174.784	0,67
Sumitomo Bakelite	JP	JPY	118.406	605.262.261	0,67
DIC	JP	JPY	176.711	532.949.107	0,59
Kaneka	JP	JPY	93.148	406.830.380	0,45
NOF	JP	JPY	65.293	373.183.120	0,41
Taiheiy Cement	JP	JPY	124.896	302.111.352	0,34
				4.552.680.114	5,05
Industrie					
Hitachi	JP	JPY	716.128	4.698.614.429	5,21
Mitsubishi Electric	JP	JPY	2.074.206	3.169.285.734	3,52
Central Japan Railway	JP	JPY	154.248	2.601.721.840	2,89
THK	JP	JPY	716.028	1.751.438.410	1,94
Mitsubishi	JP	JPY	480.314	1.739.186.319	1,93
Kyushu Railway Co	JP	JPY	676.493	1.723.900.027	1,91
Penta-Ocean Construction	JP	JPY	1.863.950	1.462.277.072	1,62
Recruit Holdings	JP	JPY	193.284	1.460.348.143	1,62
AGC	JP	JPY	160.637	910.414.233	1,01
East Japan Railway	JP	JPY	119.604	848.586.937	0,94
Hazama Ando	JP	JPY	907.116	699.052.659	0,78
CKD	JP	JPY	303.803	684.118.364	0,76
JGC	JP	JPY	583.146	623.331.464	0,69
Sumitomo Densetsu	JP	JPY	260.574	569.362.525	0,63
Nabtesco	JP	JPY	139.372	514.449.048	0,57
Nippon Express	JP	JPY	66.192	471.612.325	0,52
Mirait Holdings	JP	JPY	202.269	442.603.734	0,49
Japan Airlines	JP	JPY	160.937	394.487.223	0,44
Takuma	JP	JPY	224.433	333.935.478	0,37
Ushio	JP	JPY	150.054	305.504.161	0,34
Daiho	JP	JPY	63.097	242.144.587	0,27
NSK	JP	JPY	315.584	241.489.925	0,27
Central Glass	JP	JPY	99.437	210.732.171	0,23
				26.098.596.808	28,95
IT					
Rohm	JP	JPY	222.636	2.313.506.141	2,57
Fujitsu	JP	JPY	53.812	1.057.801.528	1,17
Mitsui High-Tec	JP	JPY	109.820	964.104.544	1,07
NEC	JP	JPY	152.650	888.878.331	0,99
TDK	JP	JPY	199.573	824.128.662	0,91
Ulvac	JP	JPY	123.997	790.524.825	0,88
Murata Manufacturing	JP	JPY	79.170	672.314.290	0,75
Dip	JP	JPY	154.747	631.504.851	0,70
Shinko Electric Industries	JP	JPY	83.863	383.779.544	0,43
Argo Graphics	JP	JPY	102.033	323.241.048	0,36
Z Holdings	JP	JPY	455.455	321.506.699	0,36
Nippon Systemware	JP	JPY	55.609	138.799.035	0,15
Renesas Electronics	JP	JPY	66.292	92.683.869	0,10
Shibaura Electronics	JP	JPY	1.997	13.111.394	0,01
				9.415.884.761	10,45
Nicht-Basiskonsumgüter					
Denso	JP	JPY	540.116	4.450.696.619	4,94
Sony	JP	JPY	303.603	3.975.604.067	4,41
Toyota Motor	JP	JPY	1.685.742	3.382.540.289	3,75
Sumitomo Electric Industries	JP	JPY	1.551.661	2.342.946.465	2,60
ABC-Mart	JP	JPY	135.378	741.112.203	0,82
Toyo Tire & Rubber	JP	JPY	373.289	706.068.794	0,78
Subaru	JP	JPY	287.929	643.095.529	0,71
Bridgestone	JP	JPY	123.198	620.045.717	0,69
DeNA	JP	JPY	238.110	500.871.034	0,56
Sanoh Industrial	JP	JPY	101.534	102.258.769	0,11
				17.465.239.486	19,38
Basiskonsumgüter					
Seven & i Holdings	JP	JPY	775.431	3.712.582.626	4,12
Nippon Suisan Kaisha	JP	JPY	1.617.953	1.046.851.289	1,16
Asahi Group Holdings	JP	JPY	178.208	920.626.496	1,02
Matsumotokiyoshi Holdings	JP	JPY	90.652	457.927.592	0,51
				6.137.988.003	6,81
Gesundheitswesen					
Astellas Pharma	JP	JPY	1.415.983	2.717.869.927	3,02
Nippon Shinyaku	JP	JPY	95.843	874.335.503	0,97
Tsumura	JP	JPY	179.007	634.681.560	0,70
Otsuka Holdings	JP	JPY	134.081	602.928.074	0,67
Takeda Pharmaceutical	JP	JPY	186.695	598.457.728	0,66

	Länder- code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Netto- vermö- gens
Eisai	JP	JPY	26.656	214.314.092	0,24
				5.642.586.884	6,26
Finanzen					
Sumitomo Mitsui Financial Group	JP	JPY	813.968	3.014.648.149	3,34
Sompo Holdings	JP	JPY	563.877	2.791.462.793	3,10
Tokio Marine Holdings	JP	JPY	278.844	1.674.380.869	1,86
T&D Holdings	JP	JPY	1.082.529	1.585.715.357	1,76
ORIX	JP	JPY	695.662	1.574.801.665	1,75
Jafco	JP	JPY	39.136	282.310.484	0,31
Japan Post Holdings	JP	JPY	319.278	279.857.234	0,31
				11.203.176.551	12,43
Immobilien					
Heiwa Real Estate	JP	JPY	42.730	153.460.246	0,17
				153.460.246	0,17
Kommunikationsdienstleister					
Softbank	JP	JPY	1.113.278	1.730.443.017	1,92
SoftBank Group	JP	JPY	96.143	592.315.079	0,66
				2.322.758.096	2,58
Anlagen insgesamt (Kosten 73.826.503.845 JPY)					
				86.507.817.612	95,97
			Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)	% des Netto- vermö- gens
Devisenterminkontrakte					
A-Anteile (EUR) (abgesichert)					
Kauf EUR Verkauf JPY zu 0,007540 16.11.2021			2.773.778.710	(18.025.501)	(0,02)
				(18.025.501)	(0,02)
A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)					
Kauf JPY Verkauf USD zu 114,227000 16.11.2021			485.830.107	799.758	0,00
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,008821 16.11.2021			37.309.935	220.389	0,00
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,008758 16.11.2021			33.398.609	(42.122)	(0,00)
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,008742 16.11.2021			41.510.766	(125.914)	(0,00)
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,008747 16.11.2021			958.789.382	(2.433.238)	(0,00)
				(1.581.127)	(0,00)
Y-Anteile (EUR) (abgesichert)					
Kauf EUR Verkauf JPY zu 0,007516 16.11.2021			5.668.164	(55.149)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf JPY zu 0,007540 16.11.2021			11.087.264	(72.051)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf JPY zu 0,007544 16.11.2021			15.788.277	(95.552)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf JPY zu 0,007570 16.11.2021			258.953.216	(649.116)	(0,00)
				(871.868)	(0,00)
Sonstige Aktiva und Passiva					
				3.650.859.402	4,05
Nettovermögen					
				90.138.198.518	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Japan	JP	95,97
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		4,03

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 6.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2021

	Länder- code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Netto- vermö- gens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					
Versorgungsunternehmen					
West Holdings	JP	JPY	22.072	140.325.016	0,42
				140.325.016	0,42
Grundstoffe					
NOF	JP	JPY	252.367	1.442.402.001	4,35
Kansai Paint	JP	JPY	363.168	957.053.846	2,89
				2.399.435.847	7,24
Industrie					
MISUMI-Gruppe	JP	JPY	341.308	1.624.177.598	4,90
Recruit Holdings	JP	JPY	144.474	1.091.567.830	3,29
Rakusai	JP	JPY	150.997	945.265.571	2,85
AGC	JP	JPY	98.020	555.531.266	1,68
UT-Gruppe	JP	JPY	147.050	534.927.044	1,61
Daikin Industries	JP	JPY	20.627	513.048.663	1,55
Makita	JP	JPY	58.618	309.438.787	0,93
Visional	JP	JPY	34.554	305.321.204	0,92
Miura	JP	JPY	66.728	292.120.022	0,88
Hirano Tecseed/Kinzoku	JP	JPY	76.248	201.416.170	0,61
Techno Smart	JP	JPY	113.799	188.805.370	0,57
Management Solutions	JP	JPY	47.423	161.344.587	0,49
Nihon Flush	JP	JPY	146.766	158.544.309	0,48
Toyota Tsusho	JP	JPY	31.645	156.254.634	0,47
Circulation	JP	JPY	35.876	155.616.893	0,47
Mitsub	JP	JPY	26.444	142.943.595	0,45
SWCC Showa Holdings	JP	JPY	54.740	121.313.989	0,37
JTOWER	JP	JPY	6.435	69.449.028	0,21
MonotaRO	JP	JPY	26.004	67.266.266	0,20
Hitachi Zosen	JP	JPY	51.831	46.230.301	0,14
Central Japan Railway	JP	JPY	2.116	35.683.245	0,11
Sumitomo Densetsu	JP	JPY	11.018	24.075.711	0,07
Noritsu Koki	JP	JPY	8.110	19.184.416	0,06
Hitachi	JP	JPY	529	3.470.092	0,01
				7.722.996.591	23,30
IT					
Keyence	JP	JPY	18.070	1.239.792.294	3,74
Mitsui High-Tec	JP	JPY	115.209	1.011.411.196	3,05
Sanson	JP	JPY	74.857	986.735.864	2,98
Justsystems	JP	JPY	114.504	672.421.683	2,03
giftee	JP	JPY	163.358	627.896.225	1,89
Dip	JP	JPY	119.881	489.220.477	1,48
Shimadzu	JP	JPY	96.698	446.446.886	1,35
Kamakura Shinsho	JP	JPY	451.668	415.135.550	1,25
Simplex Holdings	JP	JPY	166.687	411.435.630	1,24
WingArc1st	JP	JPY	126.492	277.582.987	0,84
Plaid	JP	JPY	86.737	251.295.317	0,76
Shibaura Electronics	JP	JPY	36.052	236.735.228	0,71
m-up Holdings	JP	JPY	60.205	234.285.358	0,71
RS Technologies	JP	JPY	37.286	230.426.566	0,70
SEMITEC	JP	JPY	18.158	213.224.172	0,64
Azbil	JP	JPY	43.280	209.938.161	0,63
Digital Garage	JP	JPY	37.110	197.233.410	0,59
Horiba	JP	JPY	21.684	161.706.761	0,49
Information Services International-Dentsu	JP	JPY	36.405	144.714.934	0,44
Yappli	JP	JPY	32.879	140.906.814	0,43
SHIFT	JP	JPY	4.956	129.149.848	0,39
Freee KK	JP	JPY	15.358	124.839.607	0,38
Bengo4.com	JP	JPY	17.982	122.992.050	0,37
Safie	JP	JPY	29.618	107.797.012	0,33
Optorun	JP	JPY	17.894	41.250.369	0,12
GL Sciences	JP	JPY	14.985	40.879.121	0,12
				9.165.453.520	27,65
Nicht-Basiskonsumgüter					
Oriental Land	JP	JPY	71.135	1.278.737.177	3,86
Yamaha	JP	JPY	139.714	1.003.866.283	3,03
Ryohin Keikaku	JP	JPY	434.392	973.247.088	2,94
Sony	JP	JPY	73.868	967.278.310	2,92
Koito Manufacturing	JP	JPY	127.990	826.193.557	2,49
Rinnai	JP	JPY	49.892	582.525.483	1,76
Central Automotive Products	JP	JPY	178.499	529.720.029	1,60
Shimano	JP	JPY	16.219	515.076.055	1,55
Tokyo Base	JP	JPY	569.434	401.998.631	1,21
Round One	JP	JPY	290.446	398.067.448	1,20
Nojima	JP	JPY	154.523	385.585.033	1,16
Koshidaka Holdings	JP	JPY	528.269	368.330.181	1,11
Pan Pacific International Holdings	JP	JPY	147.030	351.689.082	1,06
Rakuten	JP	JPY	157.961	197.002.389	0,59
Proto	JP	JPY	119.704	168.282.586	0,51
Open House	JP	JPY	18.247	132.209.701	0,40
Airtrip	JP	JPY	34.025	131.182.379	0,40
Creema	JP	JPY	42.223	72.361.597	0,22
Square Enix Holdings	JP	JPY	3.085	19.223.419	0,06
KIYO Learning	JP	JPY	12.870	16.514.405	0,05
Nitori Holdings	JP	JPY	88	1.843.662	0,01
Toyota Motor	JP	JPY	793	1.591.861	0,00
				9.322.526.356	28,12
Basiskonsumgüter					
Kotobuki Spirits	JP	JPY	84.269	641.236.404	1,93
Morinaga Milk Industry	JP	JPY	87.531	584.675.413	1,76

	Länder- code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Netto- vermö- gens
Ajinomoto	JP	JPY	115.121	392.509.267	1,18
Kao	JP	JPY	12.870	82.890.677	0,25
				1.701.311.761	5,13
Gesundheitswesen					
Olympus	JP	JPY	328.438	808.655.191	2,44
Eisai	JP	JPY	73.515	591.052.750	1,78
Jeol	JP	JPY	28.207	243.001.642	0,73
JMDC	JP	JPY	15.867	135.661.681	0,41
HEALIOS KK	JP	JPY	36.934	63.575.038	0,19
				1.841.946.302	5,56
Finanzen					
Minkabu The Infonoid	JP	JPY	69.460	236.985.710	0,71
WealthNavi	JP	JPY	20.010	62.324.141	0,19
				299.309.851	0,90
Immobilien					
Daibiru	JP	JPY	66.199	104.722.893	0,32
Cosmos Initia	JP	JPY	30.675	12.618.653	0,04
				117.341.546	0,35
Kommunikationsdienstleister					
NexTone	JP	JPY	52.448	193.116.376	0,58
Daiichikoshoh	JP	JPY	35.347	146.097.269	0,44
				339.213.645	1,02
An anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere					
Industrie					
Hokkaido Chuo Bus	JP	JPY	881	2.831.586	0,01
				2.831.586	0,01
Bruchteile					
					(1) (0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten 25.615.255.326 JPY)					
				33.052.692.020	99,70
		Zugrunde liegendes Engagement		Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)	% des Netto- vermö- gens
Devisenterminkontrakte					
Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)					
Kauf EUR Verkauf JPY zu 0,007544 16.11.2021			184.779.844	(1.118.303)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf JPY zu 0,007540 16.11.2021			1.985.110.884	(12.900.315)	(0,04)
				(14.018.618)	(0,04)
Sonstige Aktiva und Passiva					
				113.877.752	0,34
Nettovermögen					
				33.152.551.154	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTeilUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Japan	JP	99,70
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		0,30

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 6.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2021

	Länder- code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Netto- vermö- gens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					
Energie					
Inpex	JP	JPY	89.145	84.849.946	0,98
				84.849.946	0,98
Versorgungsunternehmen					
West Holdings	JP	JPY	12.683	80.634.241	0,93
Renova	JP	JPY	5.617	28.092.978	0,32
Nippon Gas	JP	JPY	19.115	26.992.418	0,31
				135.719.637	1,57
Grundstoffe					
Kansai Paint	JP	JPY	40.949	107.909.382	1,25
Sumitomo Bakelite	JP	JPY	20.927	106.975.001	1,24
Air Water	JP	JPY	45.931	80.048.067	0,93
Fuso Chemical	JP	JPY	13.770	72.059.220	0,83
Fujimi	JP	JPY	9.331	66.707.085	0,77
NOF	JP	JPY	4.349	24.854.035	0,29
Daiken	JP	JPY	8.335	20.746.073	0,24
UACJ Corporation	JP	JPY	6.160	16.249.680	0,19
Denka	JP	JPY	3.986	14.864.551	0,17
ADEKA	JP	JPY	3.896	9.863.778	0,11
Osaka Organic Chemical Industry	JP	JPY	2.808	9.563.230	0,11
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	362	7.335.342	0,08
Zeon	JP	JPY	4.983	6.722.108	0,08
				543.897.552	6,29
Industrie					
MISUMI-Gruppe	JP	JPY	119.856	570.359.528	6,60
Minebea Mitsumi	JP	JPY	58.705	168.953.689	1,95
Makita	JP	JPY	28.447	150.166.633	1,74
Japan Airlines	JP	JPY	54.085	132.572.562	1,53
UT-Gruppe	JP	JPY	35.966	130.851.801	1,51
Marubeni	JP	JPY	115.508	111.437.496	1,29
Tokyu	JP	JPY	69.214	111.102.851	1,28
SHO-BOND Holdings	JP	JPY	22.558	107.534.143	1,24
Penta-Ocean Construction	JP	JPY	130.547	102.414.334	1,18
Raito Kogyo	JP	JPY	47.200	95.522.846	1,10
Trusco Nakayama	JP	JPY	34.607	95.274.513	1,10
Ushio	JP	JPY	42.670	86.874.130	1,00
Hitachi Construction Machinery	JP	JPY	22.649	82.312.528	0,95
Outsourcing	JP	JPY	35.785	78.023.496	0,90
ANA Holdings	JP	JPY	29.262	77.651.261	0,90
Kito	JP	JPY	47.018	74.141.034	0,86
COMSYS Holdings	JP	JPY	24.008	67.685.556	0,78
Fuji Electric	JP	JPY	11.777	65.466.226	0,76
Keisei Electric Railway	JP	JPY	15.673	57.410.779	0,66
Daifuku	JP	JPY	4.077	42.651.184	0,49
Takuma	JP	JPY	27.631	41.112.843	0,48
Kyushu Railway Co	JP	JPY	11.415	29.088.454	0,34
Nomura	JP	JPY	21.018	23.596.705	0,27
Hitachi Transport System	JP	JPY	5.164	23.157.121	0,27
CKD	JP	JPY	9.150	20.604.500	0,24
AGC	JP	JPY	3.171	17.970.595	0,21
TOKAI Holdings	JP	JPY	17.757	15.349.292	0,18
				2.579.286.100	29,83
IT					
Hamamatsu Photonics KK	JP	JPY	34.607	233.585.909	2,70
Shimadzu	JP	JPY	49.736	229.628.720	2,66
Iriso Electronics	JP	JPY	29.896	156.123.618	1,81
Dip	JP	JPY	31.074	126.809.131	1,47
Yokogawa Electric	JP	JPY	51.548	117.167.316	1,36
Rohm	JP	JPY	10.781	112.027.378	1,30
Amano	JP	JPY	35.604	100.277.898	1,16
Mitsui High-Tec	JP	JPY	10.600	93.052.644	1,08
Azbil	JP	JPY	18.300	88.767.084	1,03
Digital Garage	JP	JPY	14.223	75.594.245	0,87
Renesas Electronics	JP	JPY	53.179	74.350.790	0,86
TDK	JP	JPY	12.683	52.374.715	0,61
Nomura Research Institute	JP	JPY	10.328	47.008.062	0,54
Horiba	JP	JPY	5.073	37.833.087	0,44
Siix	JP	JPY	27.631	34.828.936	0,40
Obic	JP	JPY	1.268	26.668.842	0,31
Nippon Ceramic	JP	JPY	8.878	26.248.757	0,30
Z Holdings	JP	JPY	36.510	25.772.183	0,30
Konica Minolta	JP	JPY	36.510	20.559.043	0,24
NEC Networks & System Integration	JP	JPY	4.892	8.949.739	0,10
Shibaura Electronics	JP	JPY	181	1.189.763	0,01
				1.688.817.860	19,53
Nicht-Basiskonsumgüter					
Pan Pacific International Holdings	JP	JPY	89.960	215.180.433	2,49
Yamaha	JP	JPY	26.907	193.327.547	2,24
Shimano	JP	JPY	5.979	189.883.909	2,20
Stanley Electric	JP	JPY	52.454	150.305.804	1,74
Sumitomo Electric Industries	JP	JPY	98.204	148.284.636	1,71
Toyo Tire & Rubber	JP	JPY	71.660	135.543.735	1,57
Saizeriya	JP	JPY	36.328	111.636.932	1,29
Open House	JP	JPY	13.680	99.119.845	1,15
Nifco	JP	JPY	26.907	97.625.392	1,13
Round One	JP	JPY	66.134	90.638.935	1,05
Musashi Seimitsu Industry	JP	JPY	40.133	85.852.765	0,99
Ryohin Keikaku	JP	JPY	32.976	73.882.994	0,85

	Länder- code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Netto- vermö- gens
Basiskonsumgüter					
Asahi Group Holdings	JP	JPY	35.060	181.120.509	2,09
Sakata Seed	JP	JPY	10.871	37.334.247	0,43
Shiseido	JP	JPY	3.624	27.515.613	0,32
				245.970.369	2,84
Gesundheitswesen					
Nippon Shinyaku	JP	JPY	23.464	214.051.394	2,48
Olympus	JP	JPY	77.096	189.819.480	2,20
Hoya	JP	JPY	7.429	124.407.930	1,44
Eisai	JP	JPY	2.084	16.752.465	0,19
				545.031.269	6,30
Finanzen					
T&D Holdings	JP	JPY	114.240	167.340.967	1,94
Zenkoku Hoshu	JP	JPY	26.182	143.986.046	1,67
ORIX	JP	JPY	50.008	113.205.679	1,31
SBI Holdings	JP	JPY	26.363	77.734.174	0,90
Dai-ichi Life Holdings	JP	JPY	21.743	52.305.983	0,60
AEON Financial Service	JP	JPY	5.345	7.734.366	0,09
				562.307.215	6,50
Immobilien					
Daibiru	JP	JPY	22.467	35.542.181	0,41
Nomura Real Estate Holdings	JP	JPY	5.526	15.330.627	0,18
				50.872.808	0,59
Kommunikationsdienstleister					
Toho	JP	JPY	11.868	63.519.390	0,73
				63.519.390	0,73
Bruchteile					
					3 0,00
Anlagen insgesamt (Kosten 6.618.121.235 JPY)					
				8.434.745.069	97,55
Zugrunde liegendes Engagement					
					JPY
Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) JPY					
				(5.913)	(0,00)
				(41.733)	(0,00)
				(1.567.843)	(0,02)
				(1.615.489)	(0,02)
Sonstige Aktiva und Passiva					
				213.874.877	2,47
Nettovermögen					
				8.647.002.457	100,00
GEOGRAFISCHE AUFTeilUNG					
Land	Ländercode	% des Nettovermögens			
Japan	JP	97,55			
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		2,45			

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 6.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2021

	Länder- code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Netto- vermö- gens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					
Grundstoffe					
Vale ADR	BR	USD	1.959.245	25.088.128	4,89
First Quantum Minerals	CA	CAD	877.343	20.665.418	4,03
Ternium ADR	LU	USD	306.012	14.119.405	2,75
Lundin Gold	CA	CAD	1.121.468	10.390.828	2,02
			70.263.779	13,69	
Industrie					
Controladora Vuela Cia de Aviacion ADR	MX	USD	786.668	13.939.756	2,72
Grupo Aeroportuario del Sureste ADR	MX	USD	34.184	6.819.729	1,33
			20.759.485	4,04	
IT					
Globant	UY	USD	35.244	11.125.769	2,17
Pagseguro Digital (A)	BR	USD	197.865	7.202.287	1,40
			18.328.056	3,57	
Nicht-Basiskonsumgüter					
MercadoLibre	AR	USD	15.278	22.832.473	4,45
Alya	BR	USD	375.584	6.535.162	1,27
			29.367.635	5,72	
Finanzen					
XP (A)	BR	USD	416.053	13.842.069	2,70
Vinci Partners Investments	BR	USD	977.918	12.057.725	2,35
Patria Investments	KY	USD	574.289	9.877.773	1,92
			35.777.567	6,97	
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	3	52.282	0,01
				52.282	0,01

An anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere

Energie					
Cosan	BR	BRL	4.874.867	17.412.869	3,39
			17.412.869	3,39	
Grundstoffe					
Grupo Mexico	MX	MXN	6.875.022	30.010.467	5,85
Bradespar (Pref'd)	BR	BRL	1.457.283	12.735.166	2,48
Suzano	BR	BRL	1.112.170	9.987.891	1,95
			52.733.524	10,27	
Industrie					
Armac Locacao Logistica E Servicos	BR	BRL	4.675.140	16.716.058	3,26
Grupo Aeroportuario del Pacifico	MX	MXN	1.154.271	14.571.685	2,84
Localiza Rent a Car	BR	BRL	1.700.239	13.710.749	2,67
Rumo	BR	BRL	4.628.199	13.046.212	2,54
Vamos Loca. de Caminhoes Maquinas e Eq.	BR	BRL	5.930.264	11.881.700	2,32
Grupo Aeroportuario del Sureste (B)	MX	MXN	339.880	6.839.222	1,35
Alfa	MX	MXN	8.688.584	6.279.601	1,22
Promotora y Operadora de Infraestructura	MX	MXN	479.863	3.477.502	0,68
			86.522.729	16,86	
IT					
TOTVS	BR	BRL	2.864.483	16.754.578	3,26
Clear Sale	BR	BRL	1.537.225	4.554.377	0,89
			21.308.955	4,15	
Nicht-Basiskonsumgüter					
Pet Center Comercio e Participacoes	BR	BRL	2.941.772	9.755.484	1,90
Grupo SBF	BR	BRL	1.816.956	6.925.796	1,35
Vivara Participacoes	BR	BRL	1.110.460	5.181.537	1,01
GetNinjas	BR	BRL	935.424	1.362.441	0,27
			23.225.258	4,53	
Basiskonsumgüter					
Walmart De Mexico	MX	MXN	8.595.368	30.438.253	5,93
JBS	BR	BRL	2.283.751	16.047.242	3,13
			46.485.495	9,06	
Gesundheitswesen					
Notre Dame Intermedica Participacoes	BR	BRL	1.481.388	16.924.288	3,30
Hapvida Participacoes e Investimentos	BR	BRL	5.984.065	12.148.929	2,37
			29.073.217	5,66	
Finanzen					
Grupo Financiero Banorte	MX	MXN	4.068.365	25.915.284	5,05
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BR	BRL	10.036.555	21.339.011	4,16
Bolsa Mexicana de Valores	MX	MXN	7.312.015	14.207.514	2,77
			61.461.809	11,98	

Bruchteile (3) (0,00)

	Marktwert	% des Netto- vermö- gens
Anlagen insgesamt (Kosten 495.601.817 USD)	512.772.657	99,91
Sonstige Aktiva und Passiva	469.311	0,09
Nettovermögen	513.241.968	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Brasilien	BR	52,84
Mexiko	MX	29,71
Kanada	CA	6,05
Argentinien	AR	4,45
Luxemburg	LU	2,75
Uruguay	UY	2,17
Kaimaninseln	KY	1,92
Irland	IE	0,01
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		0,09

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2021

	Länder- code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Netto- vermö- gens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					
Energie					
Dialog Group	MY	MYR	2.054.355	1.404.568	2,45
Yinson Holdings	MY	MYR	242.276	342.663	0,60
			1.747.231	3,04	
Versorgungsunternehmen					
Tenaga Nasional	MY	MYR	787.854	1.837.851	3,20
Mega First	MY	MYR	1.037.680	902.332	1,57
Petronas Gas	MY	MYR	159.982	647.060	1,13
			3.387.243	5,90	
Grundstoffe					
Petronas Chemicals Group	MY	MYR	1.132.807	2.378.107	4,14
Scientex	MY	MYR	1.167.292	1.314.416	2,29
Press Metal	MY	MYR	515.607	692.666	1,21
Scientex WTS 14/01/2026	MY	MYR	92.208	30.264	0,05
			4.415.453	7,69	
Industrie					
Westports Holdings	MY	MYR	783.354	845.046	1,47
Malaysia Airports Holdings	MY	MYR	518.644	811.742	1,41
CTOS Digital	MY	MYR	1.568.472	732.229	1,28
Gamuda	MY	MYR	918.331	718.057	1,25
IJM	MY	MYR	1.538.141	688.135	1,20
Frontken	MY	MYR	730.745	672.936	1,17
Sime Darby	MY	MYR	1.053.531	577.951	1,01
MISC (L)	MY	MYR	239.532	409.213	0,71
Hong Leong Industries	MY	MYR	119.325	262.834	0,46
Berjaya	MY	MYR	2.139.039	131.636	0,23
			5.849.779	10,19	
IT					
Inari Amertron	MY	MYR	1.718.706	1.607.920	2,80
ATA IMS	MY	MYR	1.591.592	966.870	1,68
VS Industry	MY	MYR	2.154.224	822.331	1,43
D&O Green Technologies	MY	MYR	391.775	533.913	0,93
My EG Services	MY	MYR	1.978.232	497.145	0,87
Uchi Technologies	MY	MYR	231.695	176.349	0,31
VS Industry WTS 14/06/2024	MY	MYR	471.031	57.406	0,10
			4.661.934	8,12	
Nicht-Basiskonsumgüter					
Genting (MYS)	MY	MYR	1.332.662	1.667.717	2,91
Sea ADR	SG	USD	4.493	1.540.050	2,68
Genting Malaysia	MY	MYR	1.722.184	1.319.168	2,30
MR DIY Group (M)	MY	MYR	646.199	588.954	1,03
Padini Holdings	MY	MYR	460.157	348.857	0,61
Magnum	MY	MYR	657.485	342.815	0,60
Mynews Holdings	MY	MYR	915.122	205.701	0,36
			6.015.262	10,48	
Basiskonsumgüter					
Kuala Lumpur Kepong (ML)	MY	MYR	456.042	2.382.132	4,15
Sime Darby Plantation	MY	MYR	1.075.168	1.041.887	1,82
Carlsberg Brewery (Malaysia)	MY	MYR	169.289	906.857	1,58
PPB-Gruppe	MY	MYR	156.220	685.403	1,19
Heineken (Malaysia)	MY	MYR	113.643	631.090	1,10
QL Resources	MY	MYR	437.051	532.646	0,93
			6.180.015	10,77	
Gesundheitswesen					
IHH Healthcare (MY)	MY	MYR	888.278	1.402.809	2,44
Top Glove	MY	MYR	1.714.151	1.125.208	1,96
Hartalega Holdings	MY	MYR	493.270	698.546	1,22
KPJ Healthcare	MY	MYR	1.915.769	526.993	0,92
			3.753.556	6,54	
Finanzen					
Public Bank (L)	MY	MYR	5.075.784	5.112.356	8,91
CIMB Group Holdings	MY	MYR	2.875.006	3.626.764	6,32
Malayan Banking (MY)	MY	MYR	1.287.161	2.503.172	4,36
Hong Leong Bank	MY	MYR	494.038	2.245.379	3,91
RHB Bank	MY	MYR	969.451	1.307.297	2,28
LPI Capital	MY	MYR	250.309	851.746	1,48
			15.646.714	27,27	
Immobilien					
SP Setia Bhd Group	MY	MYR	1.630.647	614.127	1,07
UOA Development	MY	MYR	869.566	367.393	0,64
			981.520	1,71	
Offener Fonds					
Fidelity IIF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	14	249.240	0,43
				249.240	0,43
Kommunikationsdienstleister					
Axiata Group	MY	MYR	1.373.763	1.312.003	2,29
Telekom Malaysia	MY	MYR	743.677	1.039.419	1,81
DiGi.Com	MY	MYR	954.995	976.708	1,70

	Länder- code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Netto- vermö- gens
TIME dotCom	MY	MYR	845.976	922.935	1,61
				4.251.065	7,41
Bruchteile				(1)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten 53.431.241 USD)				57.137.011	99,56
Sonstige Aktiva und Passiva				250.140	0,44
Nettovermögen				57.387.151	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Malaysia	MY	96,45
Singapur	SG	2,68
Irland	IE	0,43
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		0,44

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2021

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					
Energie					
Equinor	NO	NOK	977.349	212.313.960	5,18
BW Energy	SG	NOK	4.109.526	115.063.105	2,81
Subsea 7	GB	NOK	1.423.543	109.605.743	2,67
TORM	GB	DKK	1.549.892	108.266.869	2,64
BW Offshore	NO	NOK	2.196.746	61.261.370	1,49
Oceanis Eco Tankers	GR	NOK	490.052	45.321.713	1,11
TGS Nopec Geophysical	NO	NOK	365.049	28.854.120	0,70
				680.666.880	16,61
Grundstoffe					
Stora Enso (FI)	FI	EUR	911.218	130.066.285	3,17
Norsk Hydro	NO	NOK	1.887.921	118.729.018	2,90
Yara International	NO	NOK	228.815	102.505.892	2,50
Outokumpu	FI	EUR	1.637.905	87.794.241	2,14
Lundin Mining	CA	SEK	908.137	65.612.898	1,60
				504.708.334	12,31
Industrie					
Wartsila	FI	EUR	1.257.256	149.695.081	3,65
Eitel	SE	SEK	7.055.682	123.474.435	3,01
Stolt-Nielsen	GB	NOK	812.242	107.312.805	2,62
Intrum	SE	SEK	4.109.910	99.933.312	2,44
NKT	DK	DKK	238.671	98.791.346	2,41
Solar (B)	DK	DKK	84.755	84.821.128	2,07
Beijer Alma	SE	SEK	355.839	76.683.305	1,87
FLSmidth (B)	DK	DKK	223.501	72.947.998	1,78
Konecranes	FI	EUR	178.182	63.636.831	1,55
Inwido	SE	SEK	373.692	58.856.490	1,44
				936.152.731	22,84
IT					
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	SE	SEK	2.487.574	233.831.956	5,70
Tieto	FI	EUR	314.530	82.735.426	2,02
				316.567.382	7,72
Nicht-Basiskonsumgüter					
Bygghem Group	SE	SEK	2.314.070	170.084.145	4,15
Autoliv SDR	SE	SEK	134.611	111.727.130	2,73
Clas Ohlson (B)	SE	SEK	687.423	63.517.885	1,55
Stockmann (B)	FI	EUR	3.376.462	61.266.295	1,49
Academedia	SE	SEK	846.518	52.060.857	1,27
				458.656.312	11,19
Basiskonsumgüter					
Alita	FI	EUR	540.408	57.504.273	1,40
Austevoll Seafood	NO	NOK	362.310	42.013.486	1,03
Scandi Standard	SE	SEK	915.621	39.142.798	0,95
				138.660.557	3,38
Finanzen					
Sampo (A)	FI	EUR	503.470	229.887.305	5,61
Skandinaviska Enskilda Banken	SE	SEK	1.098.634	147.491.615	3,60
Swedbank	SE	SEK	752.219	140.093.267	3,42
Storebrand (A)	NO	NOK	1.278.514	117.643.715	2,87
				635.115.902	15,49
Kommunikationsdienstleister					
Telenor	NO	NOK	1.092.045	147.998.157	3,61
Millicom International Cellular SDR	LU	SEK	299.310	89.912.724	2,19
				237.910.881	5,80

An anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere

Finanzen					
VEF	SE	SEK	26.256.047	163.312.612	3,98
				163.312.612	3,98
Nicht börsennotiert					
Energie					
OW Bunker*	DK	DKK	461.775	6	0,00
				6	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten 3.735.558.693 SEK)					
				4.071.751.597	99,34

Devisenterminkontrakte

A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)

Kauf SEK Verkauf NOK zu 1,025481 16.11.2021	28.020.241	258.824	0,01
Kauf SEK Verkauf EUR zu 10,018479 16.11.2021	18.518.311	168.156	0,00
Kauf SEK Verkauf DKK zu 1,346687 16.11.2021	7.504.462	67.824	0,00
Kauf SEK Verkauf EUR zu 10,027395 16.11.2021	502.373	5.013	0,00

* Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

	Zugrunde liegendes Engagement SEK	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) SEK	% des Nettovermögens
Kauf SEK Verkauf DKK zu 1,347793 16.11.2021	499.283	4.926	0,00
Kauf SEK Verkauf NOK zu 1,023599 16.11.2021	574.500	4.243	0,00
Kauf SEK Verkauf DKK zu 1,348618 16.11.2021	386.641	4.054	0,00
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,116270 16.11.2021	990.799	(888)	(0,00)
Kauf DKK Verkauf SEK zu 0,746408 16.11.2021	301.444	(1.153)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf SEK zu 0,100338 16.11.2021	358.787	(1.368)	(0,00)
Kauf NOK Verkauf SEK zu 0,981059 16.11.2021	559.600	(1.763)	(0,00)
Kauf SEK Verkauf USD zu 8,585557 16.11.2021	3.060.819	(2.644)	(0,00)
Kauf NOK Verkauf SEK zu 0,980092 16.11.2021	1.093.468	(4.519)	(0,00)
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,115583 16.11.2021	4.142.461	(28.142)	(0,00)
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,115896 16.11.2021	89.420.558	(367.217)	(0,01)
		105.346	0,00
Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf SEK Verkauf NOK zu 1,025481 16.11.2021	4.633.088	42.796	0,00
Kauf SEK Verkauf DKK zu 1,346687 16.11.2021	1.240.801	11.214	0,00
Kauf SEK Verkauf DKK zu 1,348617 16.11.2021	111.708	1.171	0,00
Kauf SEK Verkauf EUR zu 9,938289 16.11.2021	219.416	220	0,00
Kauf NOK Verkauf SEK zu 0,981059 16.11.2021	140.155	(442)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf SEK zu 0,099660 16.11.2021	424.441	(4.473)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf SEK zu 0,099816 16.11.2021	11.749.672	(105.733)	(0,00)
		(55.247)	(0,00)
Sonstige Aktiva und Passiva			
		27.066.629	0,66
Nettovermögen			
		4.098.868.325	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTeilUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Schweden	SE	36,11
Finnland	FI	21,04
Norwegen	NO	20,28
Vereinigtes Königreich	GB	7,93
Dänemark	DK	6,26
Singapur	SG	2,81
Luxemburg	LU	2,19
Kanada	CA	1,60
Griechenland	GR	1,11
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		0,66

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2021

	Länder- code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Netto- vermö- gens
Finanzen					
Noah Holdings ADR	CN	USD	493.485	20.894.155	1,02
Shriram City Union Finance	IN	INR	556.656	16.107.531	0,79
Axis Bank	IN	INR	1.532.182	15.210.942	0,74
BC Technology Group	HK	HKD	8.343.000	14.622.432	0,72
Bank Central Asia	ID	IDR	26.130.600	13.800.576	0,68
Chailease Holding	TW	TWD	1.332.642	12.751.884	0,62
SBI Holdings	JP	JPY	492.200	12.725.181	0,62
China Life Insurance (H)	CN	HKD	7.024.000	12.215.406	0,60
Zenkoku Hoshio	JP	JPY	207.800	10.020.086	0,49
Pinnacle Investment Management Group	AU	AUD	708.351	9.186.379	0,45
China International Capital (H)	CN	HKD	3.351.600	8.316.555	0,41
Monex Group	JP	JPY	1.163.500	7.536.877	0,37
GQG Partners CDI	US	AUD	4.931.576	7.466.137	0,37
Pacific Current Group	AU	AUD	1.299.871	7.428.964	0,36
China Renaissance Holdings	CN	HKD	2.808.200	6.780.031	0,33
Shriram Transport Finance	IN	INR	349.757	6.718.997	0,33
eGuarantee	JP	JPY	299.600	6.652.005	0,33
Clipan Finance Indonesia	ID	IDR	327.759.425	6.249.699	0,31
Uzobase	JP	JPY	257.800	4.606.970	0,23
WealthNavi	JP	JPY	151.900	4.148.416	0,20
LexinFintech Holdings ADR	CN	USD	753.232	4.120.179	0,20
				207.559.402	10,15
Immobilien					
Pakuwon Jati	ID	IDR	201.129.400	7.109.221	0,35
Ascendas India Trust	SG	SGD	6.318.200	6.521.636	0,32
Far East Consortium International	HK	HKD	16.401.312	5.409.517	0,26
Vincom Retail	VN	VND	2.903.700	3.981.955	0,19
				23.022.329	1,13
Offener Fonds					
Fidelity IIF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	361	6.569.018	0,32
				6.569.018	0,32
Kommunikationsdienstleister					
Dialog Axiata	LK	LKR	147.311.909	8.094.862	0,40
				8.094.862	0,40
An anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere					
Energie					
Ezion Holdings WTS 31/12/2023	SG	SGD	23.665.320	175	0,00
				175	0,00
IT					
GetSwift Technologies	CA	CAD	2.699.802	1.959.376	0,10
				1.959.376	0,10
Basiskonsumgüter					
Quang Ngai Sugar	VN	VND	2.530.300	5.772.040	0,28
				5.772.040	0,28
Aktienanleihen					
CITI (Vincom Retail (A)) ELN 19/02/2022	VN	USD	1.121.984	1.505.254	0,07
				1.505.254	0,07
Nicht börsennotiert					
Energie					
Ezion Holdings*	SG	SGD	57.353.600	425	0,00
				425	0,00
Grundstoffe					
Salt Lake Potash*	AU	AUD	31.389.226	236	0,00
China Metal Recycling Holdings*	HK	HKD	2.653.200	3	0,00
				239	0,00
IT					
Updater CDI	US	AUD	786.425	19.638.929	0,96
Siteminder*	AU	AUD	86.172	13.099.223	0,64
Photosynth 0% (Pref'd)	JP	JPY	700.000	9.206.488	0,45
Sensetime C Prime Preference	KY	USD	13.060.000	5.346.764	0,26
Sensetime Group	CN	USD	12.021.000	4.921.397	0,24
Beisen Hlds 0% (Pref'd) (Perpetual)	CN	USD	141.529	3.287.082	0,16
Siteminder*	AU	AUD	13.860	2.106.894	0,10
DBA Telecommunication Asia	KY	HKD	15.956.000	21	0,00
China High Precision Automation Group*	HK	HKD	5.018.000	6	0,00
				57.606.804	2,82
Nicht-Basiskonsumgüter					
Yoriso	JP	JPY	8.538	7.891.717	0,39
SurfStitch Group*	AU	AUD	20.404.086	153	0,00
Ensogo*	AU	AUD	3.602.046	27	0,00
				7.891.897	0,39
Basiskonsumgüter					
Innophys	JP	JPY	600	4.005.500	0,20
				4.005.500	0,20

	Länder- code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Netto- vermö- gens
Gesundheitswesen					
Spiber*	JP	JPY	210.154	6.849.583	0,34
JHL Biotech	KY	TWD	4.041.238	6.706.550	0,33
Chime Biologistics 2.00% 03/2024	VG	USD	5.000.000	5.057.500	0,25
Chime Biologics	VG	USD	4.041.238	1.656.908	0,08
China Animal Healthcare*	BM	HKD	16.849.000	22	0,00
				20.270.563	0,99
Finanzen					
Moneytree (Pref'd)	JP	JPY	2.891.000	12.547.523	0,61
Fino Payments Bank	IN	INR	710.400	5.474.011	0,27
				18.021.534	0,88
Kommunikationsdienstleister					
IFLIX*	AU	USD	7.120.413	915.585	0,04
				915.585	0,04
Bruchteile					
				1	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten 1.794.635.514 USD)					
				2.033.715.496	99,47
Differenzkontrakte					
Galaxy Entertainment (GS)	HKD		35.223.444	(1.871)	(0,00)
Dongfeng Motor Group (H) (UBS)	HKD		42.300.794	(194.437)	(0,01)
				(196.308)	(0,01)
Devisenterminkontrakte					
A-Anteile (USD) (abgesichert)					
Kauf USD Verkauf IDR zu 0,000071 16.11.2021			788.848	6.950	0,00
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,753314 16.11.2021			231.111	684	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,372311 16.11.2021			238.430	627	0,00
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,810064 16.11.2021			45.399	207	0,00
Kauf USD Verkauf SGD zu 0,741738 16.11.2021			222.587	157	0,00
Kauf PHP Verkauf USD zu 50,895990 16.11.2021			14.783	118	0,00
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,035952 16.11.2021			49.370	(23)	(0,00)
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,234175 16.11.2021			4.781	(23)	(0,00)
Kauf USD Verkauf HKD zu 0,128554 16.11.2021			4.259.530	(31)	(0,00)
Kauf HKD Verkauf USD zu 7,776893 16.11.2021			179.288	(43)	(0,00)
Kauf INR Verkauf USD zu 74,996005 16.11.2021			53.758	(46)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,725551 16.11.2021			22.604	(157)	(0,00)
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000848 16.11.2021			49.744	(289)	(0,00)
Kauf USD Verkauf THB zu 0,030044 16.11.2021			125.965	(371)	(0,00)
Kauf USD Verkauf MYR zu 0,240500 16.11.2021			127.535	(383)	(0,00)
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,008759 16.11.2021			373.666	(412)	(0,00)
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,746797 16.11.2021			142.707	(816)	(0,00)
Kauf USD Verkauf INR zu 0,013312 16.11.2021			1.373.635	(1.123)	(0,00)
Kauf USD Verkauf PHP zu 0,019643 16.11.2021			148.167	(1.211)	(0,00)
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,155114 16.11.2021			539.174	(2.791)	(0,00)
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,035765 16.11.2021			2.317.202	(13.078)	(0,00)
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000846 16.11.2021			2.352.189	(21.101)	(0,00)
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,008751 16.11.2021			10.091.380	(21.111)	(0,00)
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,741845 16.11.2021			5.369.926	(66.105)	(0,00)
				(120.371)	(0,01)
Sonstige Aktiva und Passiva					
				11.073.239	0,54
Nettovermögen					
				2.044.472.056	100,00

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2021

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Japan	JP	31,77
China	CN	15,71
Australien	AU	14,51
Korea	KR	6,99
Taiwan-Gebiet	TW	6,50
Indien	IN	4,75
Vietnam	VN	4,08
Sonderverwaltungszone Hongkong,		
China	HK	3,55
USA	US	2,42
Indonesien	ID	2,32
Singapur	SG	1,62
Sri Lanka	LK	1,29
Neuseeland	NZ	0,76
Thailand	TH	0,73
Irland	IE	0,73
Kaimaninseln	KY	0,59
Philippinen	PH	0,37
Malaysia	MY	0,36
Britische Jungferninseln	VG	0,33
Kanada	CA	0,10
Bermuda	BM	0,00
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		0,53

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2021

	Länder- code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Netto- vermö- gens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					
Versorgungsunternehmen					
Sembcorp Industries	SG	SGD	527.135	786.053	0,54
				786.053	0,54
Industrie					
Jardine Matheson Holdings (SG)	HK	USD	87.053	5.050.244	3,47
Yangzijiang Shipbuilding Holdings	CN	SGD	2.508.856	2.645.556	1,82
Singapore Technologies Engineering	SG	SGD	874.076	2.481.011	1,71
ComfortDelGro	SG	SGD	1.999.866	2.315.790	1,59
Keppel	SG	SGD	456.938	1.821.966	1,25
SATS	SG	SGD	389.258	1.209.789	0,83
Frencken Group	MY	SGD	688.255	1.165.971	0,80
Grand Venture Technology	SG	SGD	963.477	938.267	0,65
BOC Aviation	SG	HKD	81.785	717.232	0,49
HRnetgroup	SG	SGD	1.043.409	631.260	0,43
Boustead Singapore	SG	SGD	485.017	367.162	0,25
Hock Lion Seng Holdings	SG	SGD	596.073	101.191	0,07
				19.445.439	13,38
IT					
TDCX ADR	SG	USD	63.795	1.793.902	1,23
Venture	SG	SGD	119.003	1.660.546	1,14
AEM Holdings	SG	SGD	502.168	1.561.346	1,07
UMS Holdings	SG	SGD	1.343.001	1.317.423	0,91
Aztech Global	SG	SGD	628.125	484.049	0,33
				6.817.266	4,69
Nicht-Basiskonsumgüter					
Sea ADR	SG	USD	17.813	6.106.045	4,20
Genting (Singapore)	SG	SGD	4.713.881	2.724.888	1,87
Jardine Cycle & Carriage	SG	SGD	93.570	1.563.289	1,08
Koufu Group	SG	SGD	738.651	358.603	0,25
Straco	SG	SGD	782.159	284.441	0,20
				11.037.266	7,59
Basiskonsumgüter					
Wilmar International	SG	SGD	1.544.319	4.936.742	3,40
Thai Beverage	TH	SGD	7.915.296	4.164.976	2,87
First Resources	SG	SGD	1.215.721	1.603.058	1,10
Japfa	SG	SGD	2.972.489	1.512.790	1,04
Golden Agri-Resources	SG	SGD	6.936.256	1.360.076	0,94
Sheng Siong	SG	SGD	912.552	961.507	0,66
				14.559.149	10,00
Gesundheitswesen					
Raffles Medical Group	SG	SGD	1.270.487	1.291.622	0,89
				1.291.622	0,89
Finanzen					
DBS Group Holdings	SG	SGD	622.841	14.561.243	10,02
United Overseas Bank	SG	SGD	724.974	14.396.377	9,90
Oversea-Chinese Banking (L)	SG	SGD	1.628.018	14.233.033	9,79
Singapore Exchange	SG	SGD	347.935	2.495.477	1,72
				45.686.130	31,43
Immobilien					
Ascendas Real Estate Investment Trust REIT	SG	SGD	2.282.840	5.225.613	3,59
Mapletree Industrial Trust REIT	SG	SGD	2.183.449	4.453.010	3,06
Capitaland Investment Singapore	SG	SGD	1.589.690	4.058.554	2,79
Hongkong Land Holdings	HK	USD	627.860	3.459.507	2,38
Ascendas India Trust	SG	SGD	3.347.106	3.454.877	2,38
Mapletree Commercial Trust REIT	SG	SGD	1.802.339	2.913.380	2,00
UOL-Gruppe	SG	SGD	539.528	2.891.881	1,99
CapitaLand Mall Trust REIT	SG	SGD	1.278.099	2.035.542	1,40
Ascott Residence Trust	SG	SGD	2.491.770	1.904.341	1,31
Frasers Centrepoint Trust REIT	SG	SGD	1.032.455	1.844.979	1,27
Keppel Pacific Oak US REIT	SG	USD	2.188.204	1.741.741	1,20
City Developments	SG	SGD	313.632	1.701.193	1,17
Cromwell European REIT	SG	EUR	445.017	1.357.529	0,93
CapitaLand China Trust REIT	SG	SGD	1.249.757	1.130.976	0,78
Far East Hospitality Trust	SG	SGD	1.910.134	913.624	0,63
Propnex	SG	SGD	419.456	593.909	0,41
				39.680.656	27,30
Kommunikationsdienstleister					
Singapore Telecommunications	SG	SGD	2.399.257	4.450.968	3,06
				4.450.968	3,06
Anlagen insgesamt (Kosten 133.909.048 USD)				143.734.549	98,88
Sonstige Aktiva und Passiva				1.635.255	1,12
Nettovermögen				145.369.804	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG		
Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Singapur	SG	87,53
Sonderverwaltungszone Hongkong,		
China	HK	5,85
Thailand	TH	2,87
China	CN	1,82
Malaysia	MY	0,80
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		1,12

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2021

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					
Energie					
John Wood Group	GB	GBP	28.418	71.896	1,71
				71.896	1,71
Industrie					
SKF	SE	SEK	1.990	39.895	0,95
Wizz Air Holdings	CH	GBP	728	39.864	0,95
				79.759	1,89
IT					
Sage Group	GB	GBP	9.957	83.867	1,99
				83.867	1,99
Nicht-Basiskonsumgüter					
Prosus	NL	EUR	1.740	132.605	3,15
Just Eat Takeaway.com	NL	EUR	1.732	107.592	2,55
Publicis Groupe	FR	EUR	1.494	86.562	2,06
Autoliv SDR	SE	SEK	848	70.907	1,68
				397.666	9,44
Basiskonsumgüter					
Procter & Gamble 2.0% 05/11/2021	US	EUR	150.000	150.031	3,56
British American Tobacco (UK)	GB	GBP	4.857	146.564	3,48
Associated British Foods	GB	GBP	6.843	144.987	3,44
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	1.277	89.659	2,13
Unilever	GB	EUR	1.806	83.636	1,99
Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	2.252	63.349	1,50
JDE Peet's	NL	EUR	2.460	61.967	1,47
				740.193	17,58
Gesundheitswesen					
Fresenius Medical Care	DE	EUR	2.361	135.663	3,22
Bayer	DE	EUR	2.693	131.068	3,11
Sanofi	FR	EUR	1.491	128.867	3,06
Koninklijke Philips	NL	EUR	1.583	64.468	1,53
				460.066	10,92
Finanzen					
Coöperatieve Rabobank UA 4.75% 06/06/2022 EMTN	NL	EUR	150.000	154.703	3,67
AXA	FR	EUR	5.809	146.154	3,47
St James's Place	GB	GBP	7.266	135.997	3,23
Legal & General Group	GB	GBP	34.716	118.848	2,82
Bank of Montreal 0.25% 17/11/2021 EMTN	CA	EUR	100.000	100.032	2,38
Prudential	GB	GBP	4.701	83.253	1,98
BNG Bank NV 0.375% 01/2022 EMTN	NL	EUR	50.000	50.099	1,19
				789.086	18,74
Immobilien					
DNB Boligkredit 0.05% 11/01/2022 EMTN	NO	EUR	150.000	150.180	3,57
				150.180	3,57
Staatsanleihen					
France -0.750% 25/02/2022	FR	EUR	300.000	300.723	7,14
				300.723	7,14
Offener Fonds					
Fidelity ILLF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	14	197.106	4,68
				197.106	4,68
An anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere					
Nicht-Basiskonsumgüter					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	2.147	67.072	1,59
				67.072	1,59
Gesundheitswesen					
Grifols (Pref'd)	ES	EUR	6.928	78.771	1,87
				78.771	1,87
Finanzen					
BNP Paribas 4.125% 14/01/2022 EMTN	FR	EUR	150.000	151.412	3,60
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.50% 17/01/2022	DE	EUR	150.000	150.998	3,59
				302.410	7,18

Geldmarktinstrumente

Barclays CP -0.55% 04/10/2022	GB	EUR	22.533	22.639	0,54
Expt Imperial Bank CP -0.59% 07/01/2022	KR	EUR	18.027	18.048	0,43
Oesterreichisch CP -0.585% 17/11/2021	AT	EUR	14.421	14.426	0,34
Royal Bank Of Canada CD -0.574% 16/03/2022	CA	EUR	13.520	13.554	0,32
Bancosan CP -0.57% 01/02/2022	ES	EUR	13.520	13.540	0,32
SMBC Brussel CD -0.558% 01/02/2022	BE	EUR	13.520	13.539	0,32
Mizuho London CD -0.597% 21/01/2022	GB	EUR	13.520	13.538	0,32
MUFG Bank CD -0.579% 04/01/2022	JP	EUR	13.520	13.534	0,32
La Banque Postale CP -0.575% 05/01/2022	FR	EUR	13.520	13.534	0,32
La Banque Postale CP -0.57% 04/01/2022	FR	EUR	13.520	13.534	0,32
Archer Dan CP -0.56% 09/11/2021	US	EUR	13.520	13.522	0,32
DNB Bank CD -0.600% 04/01/2022	NO	EUR	10.816	10.829	0,26
Goldman Sachs CD -0.535% 24/05/2022	GB	EUR	9.013	9.042	0,21

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 6.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
Cred CD -0.544% 08/03/2022	GB	EUR	9.013	9.033	0,21
Goldman Sachs CD -0.573% 01/02/2022	GB	EUR	9.013	9.027	0,21
Allianz CP -0.555% 21/01/2022	DE	EUR	9.013	9.025	0,21
BNP Paribas CD -0.550% 07/01/2022	FR	EUR	9.013	9.024	0,21
Allianz CP -0.55% 19/01/2022	DE	EUR	9.013	9.024	0,21
Mizuho London CD -0.580% 05/01/2022	GB	EUR	9.013	9.023	0,21
MUFG Bank CD -0.570% 04/01/2022	JP	EUR	9.013	9.023	0,21
Kommunalbanken CP -0.595% 04/01/2022	NO	EUR	9.013	9.023	0,21
Bancosan CP -0.57% 05/01/2022	ES	EUR	9.013	9.023	0,21
Allianz CP -0.55% 07/01/2022	DE	EUR	9.013	9.023	0,21
Svenska CP -0.545% 20/12/2021	SE	EUR	9.013	9.022	0,21
P&G CP -0.55% 22/11/2021	US	EUR	9.013	9.017	0,21
ING Bank CP -0.56% 01/03/2022	NL	EUR	6.760	6.773	0,16
Goldman Sachs CD -0.561% 12/01/2022	GB	EUR	6.760	6.768	0,16
Cred CD -0.552% 01/02/2022	GB	EUR	4.507	4.514	0,11
Citibank CD -0.530% 04/01/2022	US	EUR	4.507	4.512	0,11
Zuercher Kan Bank CD -0.534% 08/12/2021	CH	EUR	4.507	4.510	0,11
Nordea Bank CP -0.54% 02/12/2021	FI	EUR	4.507	4.509	0,11
Citibank CD -0.531% 07/01/2022	US	EUR	2.704	2.707	0,06
				325.859	7,74

Bruchteile 5 0,00

Anlagen insgesamt (Kosten 4.068.077 EUR) **4.044.659 96,05**

Bankeinlagen

KBC Bank TD -0.57% 01/11/2021	BE	EUR	43.264	43.264	1,03
DZ Bank TD -0.60% 01/11/2021	DE	EUR	43.264	43.264	1,03
Bred Banque TD -0.60% 01/11/2021	FR	EUR	43.264	43.264	1,03
Cred TD -0.57% 01/11/2021	GB	EUR	15.683	15.683	0,37
				145.475	3,45

Anlagen insgesamt (einschließlich Bankeinlagen) **4.190.134 99,50**

Sonstige Aktiva und Passiva 21.064 0,50

Nettovermögen **4.211.198 100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTeilUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Vereinigtes Königreich	GB	25,12
Frankreich	FR	21,21
Niederlande	NL	15,23
Deutschland	DE	11,59
Irland	IE	4,68
USA	US	4,27
Norwegen	NO	4,04
Spanien	ES	4,00
Schweden	SE	2,85
Kanada	CA	2,70
Belgien	BE	1,35
Schweiz	CH	1,05
Japan	JP	0,54
Korea	KR	0,43
Österreich	AT	0,34
Finnland	FI	0,11
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		0,50

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2021

	Länder- code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Netto- vermö- gens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					
Energie					
China Suinten Green Energy	CN	HKD	62.089.213	49.499.539	1,26
				49.499.539	1,26
Versorgungsunternehmen					
AC Energy	PH	PHP	97.196.224	23.638.677	0,60
				23.638.677	0,60
Grundstoffe					
Skshu Paint (A)	CN	CNY	606.260	10.562.879	0,27
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	563.652	3.668.757	0,09
Skshu Paint (A)	CN	CNY	81.116	1.413.283	0,04
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	119.284	776.406	0,02
				16.421.325	0,42
Industrie					
Havells India	IN	INR	1.264.608	21.355.494	0,54
Estun Automation (A)	CN	CNY	3.137.148	12.956.767	0,33
Estun Automation (A)	CN	CNY	1.191.268	4.920.066	0,12
				39.232.327	1,00
IT					
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	15.262.430	323.376.284	8,21
Samsung Electronics	KR	KRW	4.600.290	274.891.156	6,98
Tencent Holdings	CN	HKD	2.077.024	126.863.610	3,22
SK Hynix	KR	KRW	1.016.231	89.422.991	2,27
NAVER	KR	KRW	194.809	67.713.537	1,72
MediaTek	TW	TWD	1.550.589	50.892.735	1,29
Samsung SDI	KR	KRW	80.711	50.834.087	1,29
Infosys	IN	INR	1.974.119	44.111.470	1,12
Infosys ADR	IN	USD	1.607.153	35.759.148	0,91
Cognizant Technology Solutions (A)	US	USD	386.238	30.192.201	0,77
Foxconn Industrial Internet (A)	CN	CNY	14.061.528	24.941.810	0,63
Foxconn Industrial Internet	CN	CNY	4.145.830	7.353.717	0,19
Opt Machine Vision Technology	CN	CNY	91.225	3.881.870	0,10
Kakao Pay*	KR	KRW	48.576	3.741.249	0,09
				1.133.975.865	28,78
Nicht-Basiskonsumgüter					
Meituan (B)	CN	HKD	4.782.223	163.586.562	4,15
JD.com (A)	CN	HKD	2.780.376	109.534.758	2,78
Alibaba Group Holding	CN	HKD	4.651.142	96.720.251	2,45
Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	11.301.066	60.990.179	1,55
ANTA Sports Products	CN	HKD	3.043.937	47.281.599	1,20
Sea ADR	SG	USD	131.943	45.227.466	1,15
Maruti Suzuki India	IN	INR	354.909	35.478.691	0,90
Trip.com Group ADR	CN	USD	1.195.214	33.633.313	0,85
Hyundai Mobis	KR	KRW	147.249	31.773.422	0,81
Zhejiang Supor (A)	CN	CNY	3.021.682	25.007.070	0,63
Eicher Motors	IN	INR	750.037	24.925.435	0,63
JD Health International	CN	HKD	2.276.092	20.062.138	0,51
F5N E-Commerce Ventures	IN	INR	183.836	2.761.912	0,07
Zhejiang Supor	CN	CNY	112.183	928.416	0,02
				697.909.212	17,71
Basiskonsumgüter					
China Mengniu Dairy	HK	HKD	13.018.279	82.826.686	2,10
CP ALL (F)	TH	THB	20.781.709	40.112.913	1,02
Thai Beverage	TH	SGD	60.940.777	32.066.628	0,81
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	107.626	30.681.197	0,78
Vietnam Dairy Products	VN	VND	4.314.534	17.200.108	0,44
Monde Nissin	PH	PHP	41.424.336	13.230.149	0,34
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	11.728	3.343.453	0,08
				219.461.134	5,57
Gesundheitswesen					
Wuxi Biologics Cayman	CN	HKD	5.043.713	76.447.841	1,94
Innovent Biologics	CN	HKD	5.615.248	50.347.960	1,28
Zai Lab ADR	CN	USD	353.008	36.988.163	0,94
Hansoh Pharmaceutical Group	CN	HKD	13.657.333	30.365.288	0,77
Ocumension Therapeutics	CN	HKD	8.773.763	19.078.074	0,48
Medlive Technology	CN	HKD	3.258.000	16.886.825	0,43
				230.114.151	5,84
Finanzen					
AIA-Gruppe	HK	HKD	27.405.820	307.983.706	7,82
Axis Bank	IN	INR	13.995.401	138.941.213	3,53
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	280.224.631	84.136.520	2,14
Housing Development Finance	IN	INR	2.194.740	83.470.636	2,12
HDFC Bank	IN	INR	3.883.880	82.205.857	2,09
China Merchants Bank (H)	CN	HKD	9.146.218	76.758.502	1,95
Hong Kong Exchanges and Clearing	HK	HKD	1.101.290	66.513.019	1,69
United Overseas Bank	SG	SGD	2.896.297	57.514.065	1,46
KakaoBank	KR	KRW	928.030	50.036.957	1,27
Prudential (HK)	GB	HKD	2.143.527	43.270.342	1,10
HDFC Standard Life Insurance	IN	INR	4.322.731	39.285.380	1,00
Bank Central Asia	ID	IDR	63.723.701	33.654.941	0,85
Kotak Mahindra Bank	IN	INR	945.647	25.672.109	0,65
Metropolitan Bank & Trust	PH	PHP	21.891.526	20.714.656	0,53
				1.110.157.903	28,17

	Länder- code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Netto- vermö- gens
Immobilien					
China Resources Land	HK	HKD	12.549.770	48.737.606	1,24
				48.737.606	1,24
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	6.629	120.457.445	3,06
				120.457.445	3,06
Aktienanleihen					
UBS (Estun Automation (A)) ELN 23/03/2023	CN	USD	3.954.635	16.333.067	0,41
MACQ (Beijing Oriental Yuhong (A)) ELN 08/03/2023	CN	USD	1.996.043	12.992.051	0,33
HSBC (Estun Automation (A)) ELN 19/11/2021	CN	USD	729.640	3.013.492	0,08
				32.338.610	0,82
An anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere					
IT					
PB Fintech	IN	INR	299.954	3.925.609	0,10
				3.925.609	0,10
Nicht-Basiskonsumgüter					
Trip.com Group	CN	HKD	9.605	274.864	0,01
				274.864	0,01
Aktienanleihen					
HSBC (Titan Wind Energy Suzhou (A)) ELN 29/07/2022	CN	USD	9.782.208	32.524.953	0,83
UBS (Opt Machine Vision Tech. (A)) ELN 03/03/2023	CN	USD	347.981	14.807.511	0,38
				47.332.464	1,20
Nicht börsennotiert					
IT					
Beisen Hlds 0% (Pref'd) (Perpetual)	CN	USD	402.389	9.345.697	0,24
				9.345.697	0,24
Bruchteile					(4) (0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten 2.823.094.965 USD)				3.782.822.424	96,00
			Zugrunde liegendes Engagement Währung	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermö- gens
Differenzkontrakte					
Vietnam Tech. & Com. Joint Stock Bank (MS)		USD	17.484.946	517.740	0,01
				517.740	0,01
			Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermö- gens
Devisenterminkontrakte					
A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)					
Kauf USD Verkauf IDR zu 0,000071 16.11.2021			34.170	301	0,00
Kauf USD Verkauf SGD zu 0,741738 16.11.2021			24.238	17	0,00
Kauf INR Verkauf USD zu 75,148039 16.11.2021			9.546	11	0,00
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000854 16.11.2021			5.929	5	0,00
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,035952 16.11.2021			3.352	(2)	(0,00)
Kauf INR Verkauf USD zu 75,022924 16.11.2021			3.959	(2)	(0,00)
Kauf USD Verkauf HKD zu 0,128554 16.11.2021			412.726	(3)	(0,00)
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000848 16.11.2021			5.752	(35)	(0,00)
Kauf USD Verkauf INR zu 0,013312 16.11.2021			147.657	(121)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,858499 16.11.2021			15.842	(128)	(0,00)
Kauf USD Verkauf PHP zu 0,019643 16.11.2021			15.956	(130)	(0,00)
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,155114 16.11.2021			37.374	(193)	(0,00)
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,035765 16.11.2021			98.927	(528)	(0,00)
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000846 16.11.2021			146.425	(1.314)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,861088 16.11.2021			1.051.113	(5.360)	(0,00)
				(7.510)	(0,00)
Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)					
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,159904 16.11.2021			390.987	1.524	0,00
Kauf KRW Verkauf USD zu 1183,259890 16.11.2021			51.756	497	0,00
Kauf USD Verkauf IDR zu 0,000071 16.11.2021			47.291	417	0,00
Kauf TWD Verkauf USD zu 27,953998 16.11.2021			36.582	200	0,00
Kauf INR Verkauf USD zu 75,198702 16.11.2021			56.466	105	0,00
Kauf CNY Verkauf USD zu 6,450941 16.11.2021			14.013	82	0,00
Kauf PHP Verkauf USD zu 50,846970 16.11.2021			6.260	44	0,00
Kauf USD Verkauf SGD zu 0,741738 16.11.2021			33.503	24	0,00
Kauf INR Verkauf USD zu 75,148036 16.11.2021			9.226	11	0,00
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000854 16.11.2021			8.240	7	0,00
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,035952 16.11.2021			2.460	(1)	(0,00)
Kauf SGD Verkauf USD zu 1,348800 16.11.2021			9.193	(2)	(0,00)
Kauf INR Verkauf USD zu 75,022933 16.11.2021			3.968	(2)	(0,00)

* Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 6.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2021

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermö- gens
Kauf USD Verkauf HKD zu 0,128554 16.11.2021	571.221	(4)	(0,00)
Kauf HKD Verkauf USD zu 7,777985 16.11.2021	156.326	(16)	(0,00)
Kauf IDR Verkauf USD zu 14071,103648 16.11.2021	12.851	(126)	(0,00)
Kauf USD Verkauf INR zu 0,013312 16.11.2021	204.359	(167)	(0,00)
Kauf USD Verkauf PHP zu 0,019643 16.11.2021	22.084	(181)	(0,00)
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,155114 16.11.2021	51.719	(268)	(0,00)
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,035765 16.11.2021	136.917	(773)	(0,00)
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000846 16.11.2021	202.653	(1.818)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,861088 16.11.2021	1.454.671	(7.417)	(0,00)
		(7.864)	(0,00)
Sonstige Aktiva und Passiva		157.258.832	3,99
Nettovermögen		3.940.583.622	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
China	CN	29,79
Korea	KR	14,42
Sonderverwaltungszone Hongkong,		
China	HK	14,39
Indien	IN	13,65
Taiwan-Gebiet	TW	9,50
Irland	IE	3,06
Indonesien	ID	2,99
Singapur	SG	2,61
Thailand	TH	1,83
Philippinen	PH	1,46
Vereinigtes Königreich	GB	1,10
USA	US	0,77
Vietnam	VN	0,44
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		4,00

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2021

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					
Energie					
Denbury	US	USD	2.029	173.682	1,47
				173.682	1,47
Versorgungsunternehmen					
Fortum	FI	EUR	7.555	224.265	1,90
EDP Renovaveis	ES	EUR	7.932	220.797	1,87
SSE	GB	GBP	9.389	211.202	1,79
Enel	IT	EUR	23.919	199.910	1,69
Verbund AG	AT	EUR	1.405	146.216	1,24
Public Service Enterprise Group	US	USD	1.016	65.197	0,55
				1.067.587	9,05
Grundstoffe					
Lynas	MY	AUD	41.778	231.796	1,96
Covestro	DE	EUR	2.358	150.885	1,28
Vale Indonesia	ID	IDR	215.700	73.839	0,62
				456.520	3,86
Industrie					
Siemens	DE	EUR	2.345	379.955	3,21
Owens Corning	US	USD	3.548	356.386	2,84
Array Technologies	US	USD	15.971	320.219	2,71
ROCKWOOL International	DK	DKK	594	271.157	2,29
AZEK	US	USD	7.226	267.796	2,26
Central Japan Railway	JP	JPY	1.800	266.207	2,25
Energy Recovery	US	USD	11.333	229.720	1,94
Zhejiang Hangke Techno	CN	CNY	10.978	177.091	1,50
Biffa	GB	GBP	30.831	167.950	1,42
MISUMI-Gruppe	JP	JPY	3.900	162.726	1,38
Ceres Power Holdings	GB	GBP	8.980	153.022	1,29
Befesa	LU	EUR	1.995	148.166	1,25
Autostore Holdings	NO	NOK	13.717	54.010	0,46
Titan Wind Energy Suzhou	CN	CNY	12.000	39.853	0,34
				2.974.258	25,15
IT					
Microsoft	US	USD	1.522	498.440	4,21
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	21.000	444.942	3,76
Alphabet (A)	US	USD	148	436.921	3,69
Wuxi Lead Intelligent Equipment	CN	CNY	32.400	411.367	3,48
Hollysys Automation Technologies	CN	USD	18.444	366.482	3,10
ASML Holding	NL	EUR	434	351.149	2,97
Sinbon Electronics	TW	TWD	41.000	338.933	2,87
Infinion Technologies	DE	EUR	7.096	331.081	2,80
Lumentum Holdings	US	USD	3.428	285.941	2,40
I-IVI	US	USD	3.651	222.748	1,88
Spectris	GB	GBP	4.149	213.748	1,81
Analog Devices	US	USD	1.016	175.555	1,48
Flex	US	USD	10.323	174.149	1,47
Autodesk	US	USD	480	151.416	1,28
ANSYS	US	USD	373	141.229	1,19
NXP Semiconductors	NL	USD	703	140.206	1,19
Lam Research	US	USD	247	139.083	1,18
Trimble	US	USD	1.175	102.954	0,87
				4.924.344	41,63
Nicht-Basiskonsumgüter					
Installed Building Products	US	USD	2.786	350.479	2,96
Volkswagen (Pref'd)	DE	EUR	1.181	264.388	2,24
Aptiv	IE	USD	966	166.732	1,41
ThredUp	US	USD	3.000	67.275	0,57
RealReal	US	USD	2.927	37.714	0,32
				886.588	7,50
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	37	675.092	5,71
				675.092	5,71
An anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere					
Versorgungsunternehmen					
Endesa	ES	EUR	7.307	168.332	1,42
				168.332	1,42
Grundstoffe					
Grupo Mexico	MX	MXN	39.000	170.241	1,44
Re:NewCell	SE	SEK	2.167	54.718	0,46
				224.959	1,90
Industrie					
Kingspan Group (IE)	IE	EUR	2.947	339.162	2,87
Smart Wires Technology SDR	US	SEK	32.451	127.253	1,08
				466.415	3,94
Bruchteile					(5) (0,00)

	Marktwert	% des Nettovermögens
Anlagen insgesamt (Kosten 11.447.719 USD)	12.017.772	101,60
Zugrunde liegendes Engagement		
Kauf SGD Verkauf USD zu 1,345330 16.11.2021	1.858	(5) (0,00)
Kauf SGD Verkauf USD zu 1,348185 16.11.2021	50.364	(35) (0,00)
		(40) (0,00)
Sonstige Aktiva und Passiva		
	(189.360)	(1,60)
Nettovermögen	11.828.372	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTeilUNG		
Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	36,37
Irland	IE	9,98
Deutschland	DE	9,52
China	CN	8,41
Taiwan-Gebiet	TW	6,63
Vereinigtes Königreich	GB	6,31
Niederlande	NL	4,15
Japan	JP	3,63
Spanien	ES	3,29
Dänemark	DK	2,29
Malaysia	MY	1,96
Finnland	FI	1,90
Italien	IT	1,69
Mexiko	MX	1,44
Luxemburg	LU	1,25
Österreich	AT	1,24
Indonesien	ID	0,62
Schweden	SE	0,46
Norwegen	NO	0,46
Bareinlagen und sonstige Nettoverbindlichkeiten		(1,60)

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 6.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2021

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermö- gens
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,861072 16.11.2021	38.343.010	(196.221)	(0,01)
		(208.563)	(0,01)
Sonstige Aktiva und Passiva		14.210.015	0,80
Nettovermögen		1.786.700.985	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	51,21
Frankreich	FR	15,20
Schweiz	CH	7,10
China	CN	4,57
Deutschland	DE	3,96
Japan	JP	3,91
Vereinigtes Königreich	GB	3,70
Italien	IT	2,35
Schweden	SE	2,00
Sonderverwaltungszone Hongkong,		
China	HK	1,71
Kanada	CA	1,14
Südafrika	ZA	0,79
Norwegen	NO	0,61
Niederlande	NL	0,58
Argentinien	AR	0,20
Dänemark	DK	0,19
Irland	IE	0,00
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		0,77

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2021

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					
Energie					
OMV AG	AT	EUR	95.971	5.028.874	1,46
Lundin Energy	SE	SEK	146.386	5.002.335	1,45
				10.051.209	2,91
Versorgungsunternehmen					
EDP Renovaveis	ES	EUR	308.646	7.458.369	2,16
				7.458.369	2,16
Grundstoffe					
Linde	GB	EUR	29.462	8.205.268	2,38
Koninklijke DSM (NV)	NL	EUR	42.745	8.080.976	2,35
Stora Enso (FI)	FI	EUR	495.758	7.128.994	2,07
Arkema	FR	EUR	57.979	6.853.160	1,99
				30.268.398	8,79
Industrie					
Assa Abloy (B)	SE	SEK	322.900	8.181.304	2,38
Sandvik	SE	SEK	362.825	7.950.107	2,31
Experian	IE	GBP	197.290	7.824.841	2,27
RELX	GB	GBP	291.497	7.820.345	2,27
Wizz Air Holdings	CH	GBP	142.480	7.801.960	2,27
Cie de Saint-Gobain	FR	EUR	100.205	5.968.188	1,73
				45.546.745	13,22
IT					
ASML Holding	NL	EUR	21.694	15.196.419	4,41
SAP	DE	EUR	74.546	9.342.055	2,71
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	SE	SEK	574.524	5.440.671	1,58
Capgemini	FR	EUR	25.228	5.078.317	1,47
NXP Semiconductors	NL	USD	24.825	4.286.555	1,24
				39.344.017	11,42
Nicht-Basiskonsumgüter					
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	20.712	14.025.848	4,07
Prosus	NL	EUR	122.924	9.368.053	2,72
Schibsted	NO	NOK	188.425	7.357.966	2,14
Puma	DE	EUR	55.662	5.972.551	1,73
Autoliv	SE	USD	43.015	3.604.192	1,05
Just Eat Takeaway.com	NL	EUR	51.538	3.201.526	0,93
Team17 Group	GB	GBP	349.378	2.939.471	0,85
				46.469.607	13,49
Basiskonsumgüter					
Nestle	CH	CHF	168.652	19.247.745	5,59
Coca-Cola European Partners	GB	USD	181.837	8.334.372	2,42
L'Oreal	FR	EUR	13.227	5.224.062	1,52
				32.806.179	9,52
Gesundheitswesen					
Roche Holding	CH	CHF	46.085	15.412.648	4,47
AstraZeneca	GB	GBP	124.759	13.444.440	3,90
Sonova Holding (B)	CH	CHF	20.211	7.222.114	2,10
Qiagen (DE)	NL	EUR	123.806	5.891.925	1,71
Convatec Group	GB	GBP	1.739.877	4.407.996	1,28
Virbac	FR	EUR	8.160	3.570.154	1,04
				49.949.277	14,50
Finanzen					
AXA	FR	EUR	403.329	10.147.747	2,95
Legal & General Group	GB	GBP	2.913.605	9.974.547	2,90
Natwest Group	GB	GBP	3.235.808	8.477.865	2,46
SCOR	FR	EUR	253.914	7.388.906	2,15
Antin Infrastructure Partners	FR	EUR	209.860	6.904.392	2,00
Deutsche Börse	DE	EUR	41.541	5.965.338	1,73
BAWAG-Gruppe	AT	EUR	102.814	5.598.227	1,63
Skandinaviska Enskilda Banken	SE	SEK	252.702	3.417.737	0,99
				57.874.759	16,80
Immobilien					
Vonovia	DE	EUR	128.583	6.745.488	1,96
				6.745.488	1,96
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	396	5.422.731	1,57
				5.422.731	1,57
An anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere					
Versorgungsunternehmen					
Acciona Energias Renovables	ES	EUR	165.684	5.008.636	1,45
				5.008.636	1,45
Industrie					
Kingspan Group (IE)	IE	EUR	34.956	3.482.977	1,01
				3.482.977	1,01

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
Kommunikationsdienstleister					
Cellnex Telecom	ES	EUR	151.971	8.081.820	2,35
				8.081.820	2,35
Bruchteile				(4)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten 316.619.916 EUR)					
				348.470.208	101,17

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettovermögens

Devisenterminkontrakte

A-ACC-Anteile (CZK) (abgesichert)

Kauf USD Verkauf EUR zu 1,164933 16.11.2021	29.787	246	0,00
Kauf EUR Verkauf NOK zu 0,102569 16.11.2021	35.165	78	0,00
Kauf CZK Verkauf EUR zu 25,714268 16.11.2021	63.502	75	0,00
Kauf EUR Verkauf SEK zu 0,100623 16.11.2021	229.727	(225)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,183251 16.11.2021	390.689	(453)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf CHF zu 0,933655 16.11.2021	49.972	(582)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,861252 16.11.2021	306.647	(1.506)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf CHF zu 0,942443 16.11.2021	670.039	(1.564)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,181667 16.11.2021	686.252	(1.712)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf SEK zu 0,099747 16.11.2021	284.247	(2.750)	(0,00)
Kauf CZK Verkauf EUR zu 25,461480 16.11.2021	5.915.010	(51.200)	(0,01)
		(59.593)	(0,02)

A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)

Kauf USD Verkauf EUR zu 1,161100 16.11.2021	7.496.598	36.987	0,01
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,164934 16.11.2021	128.849	1.063	0,00
Kauf EUR Verkauf NOK zu 0,102569 16.11.2021	47.252	104	0,00
Kauf EUR Verkauf SEK zu 0,100623 16.11.2021	310.647	(305)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,183251 16.11.2021	529.763	(614)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf CHF zu 0,933655 16.11.2021	66.787	(777)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf CHF zu 0,942443 16.11.2021	900.721	(2.102)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,181667 16.11.2021	917.372	(2.289)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf SEK zu 0,099747 16.11.2021	379.994	(3.677)	(0,00)
		28.390	0,01

	Zugrunde liegendes Engagement Währung	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettovermögens

Futures

Euro Stoxx 50 Index Future 17/12/2021	EUR	4.885.794	51.791	0,02
			51.791	0,02

Sonstige Aktiva und Passiva (4.035.712) (1,17)

Nettovermögen 344.455.084 100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Frankreich	FR	18,92
Vereinigtes Königreich	GB	18,47
Schweiz	CH	14,42
Niederlande	NL	13,36
Schweden	SE	9,75
Deutschland	DE	8,14
Spanien	ES	5,96
Irland	IE	4,86
Österreich	AT	3,09
Norwegen	NO	2,14
Finnland	FI	2,07
Bareinlagen und sonstige Nettoverbindlichkeiten		(1,15)

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 6.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2021

	Länder- code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Netto- vermö- gens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					
Grundstoffe					
SIG Combibloc Group	CH	CHF	90.883	2.053.499	1,17
Verallia	FR	EUR	59.054	1.888.547	1,08
Huhtamaki	FI	EUR	45.431	1.710.931	0,98
Synthomer	GB	GBP	284.638	1.708.391	0,98
Wienerberger	AT	EUR	51.572	1.579.135	0,90
RHI Magnesita	AT	GBP	32.750	1.303.188	0,74
Aluflexpack	CH	CHF	45.785	1.107.169	0,63
Accsys Technologies	GB	GBP	531.659	967.067	0,55
Nabaltec	DE	EUR	25.917	844.894	0,48
Elopak	NO	NOK	274.903	683.951	0,39
Hexpol	SE	SEK	20.322	205.345	0,12
				14.052.117	8,03
Industrie					
Rexel	FR	EUR	136.921	2.349.564	1,34
Alpha Financial Markets Consulting	GB	GBP	543.632	2.241.812	1,28
Balfour Beatty	GB	GBP	742.050	2.233.419	1,28
Aalberts	NL	EUR	45.987	2.200.478	1,26
DKSH Holding	CH	CHF	25.605	1.772.880	1,01
Morgan Advanced Materials	GB	GBP	422.708	1.733.132	0,99
Smart Metering Systems	GB	GBP	179.223	1.733.001	0,99
Clarkson	GB	GBP	33.211	1.574.189	0,90
Fintec	GB	GBP	599.108	1.572.512	0,90
RWS Holdings	GB	GBP	205.162	1.512.176	0,86
Inspired Energy	GB	GBP	4.995.123	961.866	0,55
Varta	DE	EUR	2.091	278.103	0,16
				20.163.132	11,52
IT					
AMS	AT	CHF	124.948	2.135.101	1,22
Spectris	GB	GBP	43.663	1.947.503	1,11
Lectra	FR	EUR	52.503	1.900.609	1,09
Atea	NO	NOK	113.212	1.831.423	1,05
Software	DE	EUR	46.270	1.645.361	0,94
AIXTRON	DE	EUR	75.960	1.560.978	0,89
Karnov Group (B)	SE	SEK	281.320	1.558.762	0,89
Alten	FR	EUR	11.112	1.546.790	0,88
Sopra Steria Group	FR	EUR	8.885	1.511.339	0,86
Bytes Technology Group	GB	GBP	231.194	1.462.961	0,84
Aptitude Software Group	GB	GBP	180.883	1.356.802	0,78
Trustpilot Group	GB	GBP	333.673	1.251.044	0,71
accesso Technology Group	GB	GBP	93.479	981.438	0,56
				20.690.111	11,82
Nicht-Basiskonsumgüter					
D'ieteren	BE	EUR	21.744	3.237.682	1,85
Vistry Group	GB	GBP	188.283	2.721.986	1,56
4imprint Group	GB	GBP	66.167	2.242.449	1,28
Autoliv SDR	SE	SEK	25.859	2.162.252	1,24
Coats Group	GB	GBP	2.822.206	2.153.722	1,23
Puma	DE	EUR	19.150	2.052.649	1,17
Future	GB	GBP	44.945	1.878.992	1,07
Watches of Switzerland Group	GB	GBP	129.020	1.730.687	0,99
Team17 Group	GB	GBP	203.660	1.713.480	0,98
Just Eat Takeaway.com	NL	EUR	26.946	1.673.886	0,96
Nokia Renkaat	FI	EUR	49.022	1.588.313	0,91
Gym Group	GB	GBP	481.653	1.475.400	0,84
Pebble Group	GB	GBP	815.984	1.474.574	0,84
Vitesco Technologies Group	DE	EUR	28.434	1.410.326	0,81
Technogym	IT	EUR	144.956	1.316.200	0,75
Forbo Holding	CH	CHF	731	1.227.721	0,70
Dr. Martens	GB	GBP	270.875	1.183.790	0,68
Boohoo Group	GB	GBP	541.554	1.166.356	0,67
Boozt	SE	SEK	76.761	1.118.988	0,64
Bike24 Holding	DE	EUR	52.028	1.041.601	0,60
Kendrion	NL	EUR	50.692	1.013.840	0,58
Knaus Tabbert	DE	EUR	15.526	984.348	0,56
Cairn Homes	IE	GBP	864.091	970.695	0,55
Headlam Group	GB	GBP	161.538	870.966	0,50
Stillfront Group	SE	SEK	191.947	741.009	0,42
				39.151.912	22,37
Basiskonsumgüter					
Britvic	GB	GBP	238.013	2.504.544	1,43
Premier Foods	GB	GBP	1.593.400	2.073.205	1,18
AAK	SE	SEK	102.124	1.931.117	1,10
Cranswick	GB	GBP	43.043	1.764.792	1,01
Scandi Standard	SE	SEK	270.533	1.165.126	0,67
Shop Apotheke Europe	NL	EUR	7.989	1.046.559	0,60
				10.485.343	5,99
Gesundheitswesen					
Craneware	GB	GBP	77.337	2.089.475	1,19
Nexus	DE	EUR	17.259	1.301.329	0,74
Renalytix AI	US	GBP	121.120	1.260.159	0,72
Ultimovacs	NO	NOK	90.656	1.173.229	0,67
Angle	GB	GBP	556.646	804.737	0,46
Convatec Group	GB	GBP	313.099	793.240	0,45
Creo Medical Group	GB	GBP	373.368	687.991	0,39
				8.110.160	4,63

	Länder- code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Netto- vermö- gens
Finanzen					
VZ Holding	CH	CHF	33.140	2.914.424	1,67
Euronext	NL	EUR	24.651	2.401.007	1,37
ASR Nederland	NL	EUR	56.772	2.296.995	1,31
JTC	GB	GBP	244.056	2.247.116	1,28
Antin Infrastructure Partners	FR	EUR	67.244	2.212.328	1,26
Vienna Ins. Group Wiener Versicherung Gruppe	AT	EUR	76.868	1.940.917	1,11
KBC Ancora	BE	EUR	40.935	1.844.531	1,05
SCOR	FR	EUR	61.010	1.775.391	1,01
Intermediate Capital Group	GB	GBP	66.961	1.738.518	0,99
Sparebanken Vest	NO	NOK	166.426	1.680.108	0,96
Banca Generali	IT	EUR	39.592	1.609.811	0,92
flatexDEGIRO	DE	EUR	74.455	1.463.785	0,84
Draper Esprit	GB	GBP	125.918	1.442.877	0,82
IG Group Holdings	GB	GBP	148.740	1.398.588	0,80
Alpha FX Group	GB	GBP	48.950	1.218.111	0,70
Conduit Holdings	BM	GBP	104.841	546.637	0,31
HeiQ	GB	GBP	331.994	348.168	0,20
				29.079.312	16,62
Immobilien					
Urban Logistics REIT	GB	GBP	977.802	2.074.049	1,19
Shurgard Self Storage	LU	EUR	38.311	2.030.483	1,16
Tritax EuroBox	GB	GBP	1.511.435	2.020.289	1,15
CTP	NL	EUR	93.927	1.728.257	0,99
Patrizia	DE	EUR	58.196	1.390.884	0,79
				9.243.962	5,28
Geschlossener Fonds					
Oakley Capital Investments Fund	BM	GBP	565.996	2.585.549	1,48
				2.585.549	1,48
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	225	3.073.492	1,76
				3.073.492	1,76
Kommunikationsdienstleister					
Hellenic Telecommunications Organization	GR	EUR	114.143	1.746.388	1,00
Tele2 (B)	SE	SEK	138.986	1.696.332	0,97
Infrastrutture Wireless Italiane	IT	EUR	166.687	1.592.861	0,91
CTS Eventim	DE	EUR	16.046	1.008.652	0,58
				6.044.233	3,45
An anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere					
Grundstoffe					
Vidrala	ES	EUR	14.749	1.352.483	0,77
				1.352.483	0,77
Industrie					
Applus Services	ES	EUR	192.834	1.509.890	0,86
Irish Continental Group	IE	EUR	324.803	1.380.413	0,79
				2.890.303	1,65
Nicht-Basiskonsumgüter					
Dalata Hotel Group	IE	EUR	381.165	1.410.311	0,81
Gleneveagh Properties	IE	EUR	1.171.392	1.276.817	0,73
Desenio Group	SE	SEK	219.130	415.027	0,24
				3.102.155	1,77
Gesundheitswesen					
Uniphar	IE	EUR	418.981	1.847.706	1,06
				1.847.706	1,06
Finanzen					
Linea Directa Aseguradora	ES	EUR	1.269.351	2.208.671	1,26
Grupo Catalana Occidente	ES	EUR	43.100	1.325.325	0,76
				3.533.996	2,02
Bruchteile					(2) (0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten 136.796.344 EUR)					175.405.964 100,24
Sonstige Aktiva und Passiva					
					(423.686) (0,24)
Nettovermögen					174.982.278 100,00

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 6.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2021

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Vereinigtes Königreich	GB	37,18
Deutschland	DE	8,56
Frankreich	FR	7,53
Niederlande	NL	7,06
Schweden	SE	6,28
Irland	IE	5,69
Schweiz	CH	5,19
Österreich	AT	3,98
Spanien	ES	3,66
Norwegen	NO	3,07
Belgien	BE	2,90
Italien	IT	2,58
Finnland	FI	1,89
Bermuda	BM	1,79
Luxemburg	LU	1,16
Griechenland	GR	1,00
USA	US	0,72
Bareinlagen und sonstige Nettoverbindlichkeiten		(0,24)

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2021

	Länder- code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Netto- vermö- gens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					
Energie					
Friedrich Vorwerk Group SE	DE	EUR	89.087	3.428.068	0,86
				3.428.068	0,86
Versorgungsunternehmen					
EDP Renovaveis	ES	EUR	240.274	5.790.603	1,45
Neoen	FR	EUR	144.086	5.734.623	1,44
				11.525.226	2,89
Grundstoffe					
Umicore	BE	EUR	131.789	6.534.099	1,64
Symrise	DE	EUR	54.538	6.520.018	1,63
				13.054.117	3,27
Industrie					
Schneider Electric	FR	EUR	92.255	13.736.770	3,44
Bureau Veritas	FR	EUR	299.939	8.236.325	2,06
RELX	GB	EUR	305.134	8.186.745	2,05
Deutsche Post	DE	EUR	150.811	8.071.405	2,02
Vestas Wind Systems A/S	DK	DKK	177.465	6.639.262	1,66
Getlink	FR	EUR	398.686	5.296.544	1,33
Autostore Holdings	NO	NOK	1.137.090	3.876.261	0,97
				54.043.312	13,55
IT					
ASML Holding	NL	EUR	39.299	27.528.950	6,90
SAP	DE	EUR	141.166	17.690.923	4,43
Infineon Technologies	DE	EUR	264.253	10.674.500	2,68
Dassault Systemes	FR	EUR	158.631	7.991.830	2,00
Alten	FR	EUR	48.396	6.736.723	1,69
Edenred	FR	EUR	127.826	5.978.422	1,50
Worldline (France)	FR	EUR	65.119	3.280.695	0,82
				79.882.043	20,02
Nicht-Basiskonsumgüter					
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	32.714	22.153.921	5,55
Kering	FR	EUR	19.215	12.455.163	3,12
EssilorLuxottica	FR	EUR	68.193	12.199.728	3,06
BMW	DE	EUR	124.243	10.838.959	2,72
adidas	DE	EUR	38.093	10.791.747	2,70
Prada	IT	HKD	1.263.000	6.868.015	1,72
JCDecaux	FR	EUR	297.513	6.711.893	1,68
				82.019.426	20,56
Basiskonsumgüter					
L'Oreal	FR	EUR	38.829	15.335.514	3,84
Danone	FR	EUR	161.307	9.089.649	2,28
AAK	SE	SEK	285.332	5.395.494	1,35
Beiersdorf	DE	EUR	53.946	4.957.637	1,24
				34.778.294	8,72
Gesundheitswesen					
Novo Nordisk	DK	DKK	88.829	8.410.201	2,11
Sartorius Stedim Biotech (H)	FR	EUR	14.954	7.121.095	1,78
Dermapharm Holding SE	DE	EUR	55.975	4.869.825	1,22
				20.401.121	5,11
Finanzen					
ABN AMRO Group	NL	EUR	1.334.974	16.988.879	4,26
Intesa Sanpaolo	IT	EUR	6.373.381	15.662.584	3,93
Allianz	DE	EUR	54.518	10.966.296	2,75
Deutsche Börse	DE	EUR	65.042	9.340.031	2,34
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	33.188	8.502.766	2,13
Bridgepoint Group	GB	GBP	1.278.070	7.511.926	1,88
				68.972.482	17,29
Immobilien					
iCade REIT	FR	EUR	102.143	6.925.295	1,74
				6.925.295	1,74

An anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere

Versorgungsunternehmen					
Solaria Energia y Medio Ambiente	ES	EUR	311.905	5.386.599	1,35
Red Electrica	ES	EUR	143.996	2.593.368	0,65
				7.979.967	2,00
IT					
Amadeus IT Group	ES	EUR	156.917	9.076.079	2,27
				9.076.079	2,27
Gesundheitswesen					
Grifols	ES	EUR	306.490	6.066.970	1,52
				6.066.970	1,52

Bruchteile (1) (0,00)

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 6.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

	Marktwert	% des Netto- vermö- gens
Anlagen insgesamt (Kosten 310.174.326 EUR)	398.152.399	99,79
Sonstige Aktiva und Passiva	819.750	0,21
Nettovermögen	398.972.149	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Frankreich	FR	37,34
Deutschland	DE	26,73
Niederlande	NL	11,16
Spanien	ES	7,25
Italien	IT	5,65
Vereinigtes Königreich	GB	3,93
Dänemark	DK	3,77
Belgien	BE	1,64
Schweden	SE	1,35
Norwegen	NO	0,97
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		0,21

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2021

	Länder- code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Netto- vermö- gens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					
Industrie					
Daifuku	JP	JPY	46.300	4.247.202	1,39
				4.247.202	1,39
IT					
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	622.000	13.178.770	4,32
Marvell Technology	US	USD	173.273	11.853.606	3,89
Apple	US	USD	78.355	11.623.964	3,81
ASM International	NL	EUR	22.206	10.038.861	3,29
Keysight Technologies	US	USD	51.749	9.282.218	3,05
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	SE	SEK	834.931	9.132.468	3,00
Alphabet	US	USD	3.056	9.041.512	2,97
Salesforce.com	US	USD	28.282	8.429.450	2,77
Cisco Systems	US	USD	143.984	8.078.942	2,65
Autodesk	US	USD	24.567	7.749.660	2,54
Cadence Design Systems	US	USD	44.677	7.680.646	2,52
Z Holdings	JP	JPY	1.157.000	7.161.152	2,35
Murata Manufacturing	JP	JPY	90.800	6.760.826	2,22
Nokia	FI	EUR	1.038.345	5.960.619	1,96
Azbil	JP	JPY	140.100	5.958.570	1,95
Samsung Electronics	KR	KRW	97.370	5.818.361	1,91
NAVER	KR	KRW	16.416	5.706.038	1,87
Trimble	US	USD	64.481	5.649.825	1,85
Juniper Networks	US	USD	186.466	5.498.882	1,80
Arista Networks	US	USD	11.992	4.846.447	1,59
Snap	US	USD	74.692	3.921.330	1,29
Aspen Technologies	US	USD	24.194	3.727.570	1,22
Nutanix (A)	US	USD	102.452	3.511.030	1,15
MediaTek	TW	TWD	103.000	3.380.621	1,11
Intel	US	USD	67.271	3.264.662	1,07
Ciena	US	USD	56.717	3.083.136	1,01
AMS	AT	CHF	154.454	3.048.467	1,00
				183.587.633	60,17
Nicht-Basiskonsumgüter					
Sony	JP	JPY	127.800	14.673.453	4,81
Activision Blizzard	US	USD	125.905	9.818.072	3,22
Prosus	NL	EUR	108.523	9.552.719	3,13
Booking Holdings	US	USD	3.952	9.515.151	3,12
Amazon.com	US	USD	2.537	8.473.884	2,78
Rakuten	JP	JPY	502.500	5.494.948	1,80
Electronic Arts	US	USD	26.918	3.744.025	1,23
Zynga	US	USD	459.231	3.223.956	1,06
				64.496.208	21,16
Basiskonsumgüter					
Ocado Group	GB	GBP	336.926	8.314.546	2,73
				8.314.546	2,73
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	746	13.560.355	4,45
				13.560.355	4,45
Kommunikationsdienstleister					
TIME dotCom	MY	MYR	6.180.000	6.742.206	2,21
Bharti Airtel	IN	INR	629.702	5.768.313	1,89
MTN-Gruppe	ZA	ZAR	546.480	4.904.624	1,61
				17.415.143	5,71
An anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere					
Nicht-Basiskonsumgüter					
Trip.com Group	CN	HKD	140.350	4.016.185	1,32
				4.016.185	1,32
Finanzen					
Kaspi KZ GDR	KZ	USD	14.454	2.095.830	0,69
				2.095.830	0,69
Kommunikationsdienstleister					
Cellnex Telecom	ES	EUR	70.629	4.338.351	1,42
				4.338.351	1,42
Nicht börsennotiert					
IT					
Graphcore Service (Prefd) (Perpetual)*	GB	USD	610.922	3.449.999	1,13
				3.449.999	1,13
Anlagen insgesamt (Kosten 295.173.348 USD)					
				305.321.452	100,17

	Länder- code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Netto- vermö- gens
Devisenterminkontrakte					
A-ACC-Anteile (CZK) (CZK/USD abgesichert)					
Kauf CZK Verkauf USD zu 22,010917 16.11.2021			10.904	(107)	(0,00)
Kauf CZK Verkauf USD zu 21,921543 16.11.2021			225.691	(3.125)	(0,00)
				(3.232)	(0,00)
A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)					
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,164824 16.11.2021			21.837	178	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,372311 16.11.2021			31.617	85	0,00
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,008809 16.11.2021			4.341	20	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,375244 16.11.2021			3.696	18	0,00
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,008778 16.11.2021			4.301	5	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,374667 16.11.2021			1.232	5	0,00
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,035991 16.11.2021			2.683	2	0,00
Kauf TWD Verkauf USD zu 27,814990 16.11.2021			4.792	2	0,00
Kauf USD Verkauf INR zu 0,013329 16.11.2021			1.422	1	0,00
Kauf SEK Verkauf USD zu 8,585562 16.11.2021			4.449	(4)	(0,00)
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,008759 16.11.2021			5.966	(7)	(0,00)
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000848 16.11.2021			1.523	(9)	(0,00)
Kauf USD Verkauf INR zu 0,013312 16.11.2021			24.394	(20)	(0,00)
Kauf USD Verkauf MYR zu 0,240500 16.11.2021			30.274	(91)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,857304 16.11.2021			15.397	(146)	(0,00)
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,115858 16.11.2021			45.165	(200)	(0,00)
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000846 16.11.2021			42.595	(382)	(0,00)
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,008751 16.11.2021			182.449	(382)	(0,00)
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,035765 16.11.2021			72.814	(411)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,861080 16.11.2021			1.180.262	(6.029)	(0,00)
				(7.367)	(0,00)
A-ACC-Anteile (PLN) (PLN/USD abgesichert)					
Kauf PLN Verkauf USD zu 3,982299 16.11.2021			11.174	(33)	(0,00)
Kauf PLN Verkauf USD zu 3,944236 16.11.2021			5.730	(72)	(0,00)
Kauf PLN Verkauf USD zu 3,941670 16.11.2021			164.955	(2.169)	(0,00)
				(2.274)	(0,00)
A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)					
Kauf SGD Verkauf USD zu 1,344817 16.11.2021			1.636	(5)	(0,00)
Kauf SGD Verkauf USD zu 1,348185 16.11.2021			47.842	(34)	(0,00)
				(39)	(0,00)
Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)					
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,372311 16.11.2021			22.858	60	0,00
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,008809 16.11.2021			3.175	14	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,375247 16.11.2021			2.601	12	0,00
Kauf USD Verkauf HKD zu 0,128624 16.11.2021			14.000	8	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,375150 16.11.2021			1.095	5	0,00
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000854 16.11.2021			3.153	3	0,00
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,008778 16.11.2021			3.105	3	0,00
Kauf TWD Verkauf USD zu 27,815003 16.11.2021			3.455	2	0,00
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,035991 16.11.2021			1.953	1	0,00
Kauf SEK Verkauf USD zu 8,585547 16.11.2021			3.191	(3)	(0,00)
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,008759 16.11.2021			4.325	(5)	(0,00)
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000848 16.11.2021			1.104	(6)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,859431 16.11.2021			7.447	(52)	(0,00)
Kauf USD Verkauf MYR zu 0,240500 16.11.2021			21.855	(66)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,857304 16.11.2021			11.198	(106)	(0,00)
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,115858 16.11.2021			32.596	(144)	(0,00)
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,008751 16.11.2021			131.689	(275)	(0,00)
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000846 16.11.2021			30.744	(276)	(0,00)
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,035765 16.11.2021			52.557	(297)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,861080 16.11.2021			834.301	(4.262)	(0,00)
				(5.384)	(0,00)
Sonstige Aktiva und Passiva					
				(506.745)	(0,17)
Nettovermögen					
				304.796.411	100,00

* Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 6.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2021

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	46,59
Japan	JP	14,55
Niederlande	NL	6,45
Taiwan-Gebiet	TW	5,45
Irland	IE	4,45
Vereinigtes Königreich	GB	3,86
Korea	KR	3,78
Schweden	SE	3,00
Malaysia	MY	2,21
Finnland	FI	1,96
Indien	IN	1,89
Südafrika	ZA	1,61
Spanien	ES	1,42
China	CN	1,32
Österreich	AT	1,00
Kasachstan	KZ	0,69
Bareinlagen und sonstige Nettoverbindlichkeiten		(0,17)

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2021

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					
Grundstoffe					
Linde	GB	USD	55.288	17.722.016	3,39
				17.722.016	3,39
Industrie					
Wolters Kluwer	NL	EUR	226.515	23.714.290	4,54
Schneider Electric	FR	EUR	121.944	20.972.413	4,01
Fastenal	US	USD	230.000	12.999.600	2,49
RELX	GB	EUR	407.868	12.639.607	2,42
WW Grainger	US	USD	27.280	12.455.775	2,38
Sandvik	SE	SEK	278.233	7.041.701	1,35
				89.823.386	17,18
IT					
Microsoft	US	USD	58.439	19.138.188	3,66
Cisco Systems	US	USD	302.283	16.961.099	3,24
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	TW	USD	115.623	13.157.897	2,52
Amdocs	US	USD	169.146	13.095.283	2,50
Intel	US	USD	226.141	10.974.623	2,10
SAP	DE	EUR	38.205	5.530.111	1,06
Texas Instruments	US	USD	29.162	5.444.254	1,04
				84.301.455	16,12
Nicht-Basiskonsumgüter					
Lowe's Cos	US	USD	75.007	17.579.391	3,36
Bridgestone	JP	JPY	225.700	9.959.898	1,91
Infoma	GB	GBP	1.239.470	8.811.427	1,69
				36.350.716	6,95
Basiskonsumgüter					
Unilever	GB	EUR	350.230	18.733.606	3,58
Procter & Gamble	US	USD	120.164	17.193.065	3,29
PepsiCo	US	USD	84.705	13.667.152	2,61
				49.593.823	9,49
Gesundheitswesen					
Roche Holding	CH	CHF	49.151	18.986.320	3,63
Sanofi	FR	EUR	135.581	13.534.949	2,59
Astellas Pharma	JP	JPY	491.900	8.278.510	1,58
Hoya	JP	JPY	30.100	4.419.815	0,85
				45.219.594	8,65
Finanzen					
Marsh & McLennan	US	USD	167.533	28.091.933	5,37
Deutsche Börse	DE	EUR	120.190	19.934.991	3,81
Progressive	US	USD	178.537	16.925.308	3,24
CME-Gruppe	US	USD	71.765	15.725.147	3,01
Admiral Group	GB	GBP	382.217	15.014.130	2,87
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	45.180	13.369.606	2,56
Zurich Insurance Group	CH	CHF	22.631	10.022.282	1,92
US Bancorp	US	USD	131.867	8.001.690	1,53
PNC Financial Services Group	US	USD	34.731	7.386.242	1,41
Hiscox	BM	GBP	524.224	5.976.820	1,14
AIA-Gruppe	HK	HKD	521.000	5.854.943	1,12
				146.303.092	27,98
Offener Fonds					
Fidelity IIF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	567	10.306.284	1,97
				10.306.284	1,97
Kommunikationsdienstleister					
Nippon Telegraph & Telephone	JP	JPY	385.100	10.751.363	2,06
Verizon Communications (US)	US	USD	85.936	4.546.874	0,87
				15.298.237	2,93
An anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere					
Versorgungsunternehmen					
Iberdrola	ES	EUR	1.359.889	16.044.829	3,07
Endesa	ES	EUR	279.550	6.440.014	1,23
				22.484.843	4,30
Industrie					
Ferrovial	ES	EUR	289.664	9.120.395	1,74
				9.120.395	1,74
Bruchteile				(4)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten 477.431.738 USD)				526.523.837	100,71

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
Devisenterminkontrakte			
A-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)			
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,861065 16.11.2021	168.078.294	(861.469)	(0,16)
		(861.469)	(0,16)
Sonstige Aktiva und Passiva		(2.839.507)	(0,54)
Nettovermögen		522.822.861	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	42,11
Vereinigtes Königreich	GB	13,95
Deutschland	DE	7,43
Frankreich	FR	6,60
Japan	JP	6,39
Spanien	ES	6,05
Schweiz	CH	5,55
Niederlande	NL	4,54
Taiwan-Gebiet	TW	2,52
Irland	IE	1,97
Schweden	SE	1,35
Bermuda	BM	1,14
Sonderverwaltungszone Hongkong,		
China	HK	1,12
Bareinlagen und sonstige		
Nettoverbindlichkeiten		(0,70)

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2021

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					
Versorgungsunternehmen					
West Holdings	JP	JPY	140.895	895.750.063	1,63
Renova	JP	JPY	63.108	315.639.974	0,57
Nippon Gas	JP	JPY	203.723	287.672.728	0,52
				1.499.062.765	2,73
Grundstoffe					
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	90.970	1.841.430.413	3,35
Nissan Chemical	JP	JPY	100.132	633.725.742	1,15
NOF	JP	JPY	91.718	524.211.802	0,95
				2.999.367.957	5,46
Industrie					
ITOCHU	JP	JPY	809.190	2.627.707.381	4,79
Recruit Holdings	JP	JPY	326.481	2.466.714.168	4,49
MISUMI-Gruppe	JP	JPY	503.091	2.394.054.200	4,36
Hitachi	JP	JPY	217.467	1.426.829.996	2,60
Daikin Industries	JP	JPY	43.381	1.079.029.956	1,97
Hitachi Transport System	JP	JPY	127.806	573.139.520	1,04
UT-Gruppe	JP	JPY	88.445	321.782.531	0,59
Miura	JP	JPY	69.653	304.926.057	0,56
				11.194.183.809	20,39
IT					
Z Holdings	JP	JPY	2.601.095	1.836.119.847	3,34
Nomura Research Institute	JP	JPY	309.652	1.409.418.437	2,57
Shimadzu	JP	JPY	273.470	1.262.588.587	2,30
Fujitsu	JP	JPY	62.734	1.233.194.242	2,25
Murata Manufacturing	JP	JPY	118.176	1.003.551.749	1,83
Mitsui High-Tec	JP	JPY	113.315	994.781.288	1,81
Hamamatsu Photonics KK	JP	JPY	138.184	932.695.411	1,70
Tokyo Electron	JP	JPY	16.642	878.099.253	1,60
Azbil	JP	JPY	153.611	745.109.808	1,36
TDK	JP	JPY	179.321	740.498.819	1,35
Sansan	JP	JPY	48.897	644.714.935	1,17
Obic	JP	JPY	18.138	381.381.824	0,69
				12.062.154.200	21,97
Nicht-Basiskonsumgüter					
Sony	JP	JPY	267.954	3.508.782.397	6,39
Open House	JP	JPY	225.414	1.633.288.883	2,97
Denso	JP	JPY	135.660	1.117.870.981	2,04
Nifco	JP	JPY	300.864	1.091.627.612	1,99
Pan Pacific International Holdings	JP	JPY	416.703	996.731.752	1,82
Yamaha	JP	JPY	127.526	916.291.779	1,67
Fast Retailing	JP	JPY	9.349	705.456.493	1,28
Kadokawa	JP	JPY	76.011	456.693.234	0,83
Shimano	JP	JPY	12.061	383.015.250	0,70
ABC-Mart	JP	JPY	51.328	280.989.546	0,51
				11.090.747.927	20,20
Basiskonsumgüter					
Kao	JP	JPY	374.911	2.414.738.032	4,40
Shiseido	JP	JPY	198.862	1.509.971.732	2,75
Ajinomoto	JP	JPY	390.150	1.330.233.684	2,42
Unicharm	JP	JPY	98.823	454.949.718	0,83
Ain Holdings	JP	JPY	43.475	292.154.745	0,53
				6.002.047.911	10,93
Gesundheitswesen					
Eisai	JP	JPY	242.336	1.948.354.631	3,55
Nippon Shinyaku	JP	JPY	173.057	1.578.726.296	2,88
Olympus	JP	JPY	486.075	1.196.776.807	2,18
Hoya	JP	JPY	54.881	919.082.381	1,67
				5.642.940.115	10,28
Finanzen					
Tokio Marine Holdings	JP	JPY	422.406	2.536.431.205	4,62
				2.536.431.205	4,62
Bruchteile				1	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten 43.983.817.409 JPY)				53.026.935.890	96,58

	Zugrunde liegendes Engagement JPY	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) JPY	% des Nettovermögens
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,008747 16.11.2021	7.122.723	(18.076)	(0,00)
		(18.559)	(0,00)
Sonstige Aktiva und Passiva		1.920.824.031	3,50
Nettovermögen		54.902.248.647	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTeilUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Japan	JP	96,58
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		3,42

	Zugrunde liegendes Engagement JPY	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) JPY	% des Nettovermögens
--	-----------------------------------	--	----------------------

Devisenterminkontrakte

A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)

Kauf USD Verkauf JPY zu 0,008747 16.11.2021	17.925.881.256	(45.492.715)	(0,08)
		(45.492.715)	(0,08)

I-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)

Kauf USD Verkauf JPY zu 0,008753 16.11.2021	262.773	(483)	(0,00)
---	---------	-------	--------

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 6.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2021

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					
Versorgungsunternehmen					
Brookfield Renewable	US	USD	37.462	1.558.794	1,69
NextEra Energy	US	USD	17.450	1.498.432	1,62
American Water Works	US	USD	8.408	1.469.046	1,59
				4.526.272	4,89
Grundstoffe					
Ecolab	US	USD	10.816	2.406.560	2,60
Air Products and Chemicals	US	USD	5.521	1.654.533	1,79
AptarGroup	US	USD	7.255	889.028	0,96
				4.950.121	5,35
Industrie					
Johnson Controls International	US	USD	34.635	2.549.482	2,76
Equifax	US	USD	8.556	2.371.381	2,56
Deere	US	USD	4.983	1.719.982	1,86
Advanced Drainage Systems	US	USD	15.144	1.710.363	1,85
Waste Connections (US)	US	USD	9.658	1.306.148	1,41
TPI Composites	US	USD	28.097	953.893	1,03
AGCO	US	USD	7.036	863.176	0,93
Sunrun	US	USD	13.183	751.299	0,81
Trex	US	USD	4.875	521.284	0,56
				12.747.008	13,79
IT					
Microsoft	US	USD	19.459	6.372.628	6,89
Alphabet (A)	US	USD	1.600	4.723.472	5,11
Salesforce.com	US	USD	9.745	2.904.497	3,14
Intuit	US	USD	3.484	2.172.413	2,35
Adobe	US	USD	3.225	2.087.994	2,26
Autodesk	US	USD	6.233	1.966.200	2,13
Nvidia	US	USD	7.024	1.787.327	1,93
ANSYS	US	USD	4.360	1.650.827	1,79
SolarEdge Technologies	IL	USD	4.513	1.595.887	1,73
Envestnet	US	USD	18.956	1.579.035	1,71
Genpact	US	USD	31.593	1.565.433	1,69
Texas Instruments	US	USD	7.356	1.373.292	1,49
Itron	US	USD	14.907	1.167.069	1,26
PayPal Holdings	US	USD	4.751	1.114.822	1,21
Marvell Technology	US	USD	15.839	1.083.546	1,17
				33.144.442	35,84
Nicht-Basiskonsumgüter					
Amazon.com	US	USD	1.247	4.165.130	4,50
Nike	US	USD	12.695	2.103.942	2,28
Autoliv	SE	USD	16.933	1.638.776	1,77
Etsy	US	USD	6.482	1.620.306	1,75
eBay	US	USD	17.097	1.293.559	1,40
Planet Fitness	US	USD	11.705	923.525	1,00
Installed Building Products	US	USD	5.853	736.307	0,80
RealReal	US	USD	55.476	714.808	0,77
				13.196.353	14,27
Basiskonsumgüter					
Hain Celestial Group	US	USD	33.077	1.481.850	1,60
Vital Farms	US	USD	40.147	672.462	0,73
				2.154.312	2,33
Gesundheitswesen					
Thermo Fisher Scientific	US	USD	4.338	2.709.341	2,93
UnitedHealth Group	US	USD	5.930	2.705.978	2,93
Danaher	US	USD	8.591	2.639.499	2,85
IQVIA Holdings	US	USD	9.665	2.489.994	2,69
Stryker	US	USD	6.870	1.817.733	1,97
ICON	IE	USD	5.830	1.670.820	1,81
Zoetis	US	USD	6.614	1.423.796	1,54
Boston Scientific	US	USD	32.929	1.408.703	1,52
				16.865.864	18,24
Immobilien					
Hannon Armstrong Sustainable Infrast. Capital REIT	US	USD	24.489	1.469.340	1,59
				1.469.340	1,59
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	245	4.451.246	4,81
				4.451.246	4,81
An anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere					
Energie					
Fluence Energy	US	USD	4.218	151.890	0,16
				151.890	0,16
Bruchteile				(1)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten 91.808.857 USD)				93.656.847	101,28

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
Devisenterminkontrakte			
A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,857305 16.11.2021	1.750	(17)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,859556 16.11.2021	14.775	(102)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,861088 16.11.2021	48.659	(248)	(0,00)
		(367)	(0,00)
Sonstige Aktiva und Passiva		(1.187.274)	(1,28)
Nettovermögen		92.469.206	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	91,17
Irland	IE	6,62
Schweden	SE	1,77
Israel	IL	1,73
Bareinlagen und sonstige Nettoverbindlichkeiten		(1,28)

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 6.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2021

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					
Versorgungsunternehmen					
American Water Works	US	USD	641.644	112.108.000	4,61
Suez	FR	EUR	2.993.972	68.073.246	2,80
Veolia Environnement (FR)	FR	EUR	2.064.825	67.326.699	2,77
Severn Trent	GB	GBP	1.538.574	57.658.081	2,37
Pennon Group	GB	GBP	3.077.413	49.112.564	2,02
Essential Utilities	US	USD	456.959	21.573.046	0,89
			375.851.636	15,45	
Grundstoffe					
Diversey Holdings	US	USD	3.103.671	54.252.167	2,23
Ball	US	USD	503.225	46.301.708	1,90
Schnitzer Steel Industries (A)	US	USD	488.455	26.596.381	1,09
			127.150.256	5,23	
Industrie					
Evoqua Water Technologies	US	USD	2.454.189	102.511.461	4,21
Ebara	JP	JPY	1.819.967	99.113.930	4,07
Siemens	DE	EUR	493.397	79.943.914	3,29
Advanced Drainage Systems	US	USD	673.660	76.083.191	3,13
Interpump Group	IT	EUR	959.636	70.661.034	2,91
Aalberts	NL	EUR	1.247.459	68.944.794	2,83
Arcadis	NL	EUR	1.410.612	68.756.438	2,83
AZEK	US	USD	1.853.074	68.674.907	2,82
Pentair	GB	USD	836.698	62.333.984	2,56
AO Smith	US	USD	814.236	58.836.666	2,42
Tetra Tech	US	USD	331.463	57.856.796	2,38
China Lesso Group Holdings	CN	HKD	33.552.814	52.036.508	2,14
Kurita Water Industries	JP	JPY	924.435	45.560.519	1,87
Mueller Water Products (A)	US	USD	2.339.315	38.505.124	1,58
Rexnord	US	USD	826.617	30.072.339	1,24
Befesa	LU	EUR	363.577	27.002.267	1,11
Biffa	GB	GBP	4.464.577	24.320.451	1,00
Core & Main	US	USD	784.191	21.549.576	0,89
Abfallwirtschaft	US	USD	124.597	19.878.163	0,82
Energy Recovery	US	USD	834.895	16.923.326	0,70
Copart	US	USD	109.069	16.881.081	0,69
Regal Rexnord	US	USD	99.338	15.020.931	0,62
Clean Harbors	US	USD	66.096	7.449.054	0,31
			1.128.916.454	46,41	
IT					
Horiba	JP	JPY	1.076.243	70.371.604	2,89
Entegris	US	USD	495.924	69.335.172	2,85
Autodesk	US	USD	179.926	56.757.674	2,33
Spectris	GB	GBP	596.639	30.737.581	1,26
			227.202.031	9,34	
Nicht-Basiskonsumgüter					
Service Corp International	US	USD	1.323.597	91.513.463	3,76
Coway	KR	KRW	1.165.457	79.028.758	3,25
Rinnai	JP	JPY	685.006	70.127.292	2,88
Pool	US	USD	74.911	38.646.696	1,59
LKQ	US	USD	585.826	32.525.046	1,34
Mercari	JP	JPY	395.704	21.318.750	0,88
ThredUp	US	USD	253.560	5.686.081	0,23
			338.846.086	13,93	
Gesundheitswesen					
Outset Medical	US	USD	274.847	14.533.898	0,60
			14.533.898	0,60	
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	4.461	81.071.057	3,33
			81.071.057	3,33	
Aktienanleihen					
MACQ (Beijing Oriental Yuhong (A)) ELN 08/03/2023	CN	USD	5.501.987	35.811.905	1,47
JPM (Zhejiang Weixing (A)) ELN 22/07/2022	CN	USD	9.699.499	27.255.260	1,12
			63.067.165	2,59	

An anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere

Versorgungsunternehmen					
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	BR	BRL	6.269.726	40.024.150	1,65
			40.024.150	1,65	
Grundstoffe					
Re:NewCell	SE	SEK	597.126	15.077.714	0,62
			15.077.714	0,62	
Anlagen insgesamt (Kosten 1.913.006.225 USD)					
			2.411.740.447	99,15	

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
Devisenterminkontrakte					
A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)					
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,859430 16.11.2021			9.679.201	(67.894)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,860979 16.11.2021			246.376.157	(1.287.363)	(0,05)
				(1.355.257)	(0,06)
A-ACC-Anteile (PLN) (PLN/USD abgesichert)					
Kauf PLN Verkauf USD zu 3,967988 16.11.2021			527.169	(3.458)	(0,00)
Kauf PLN Verkauf USD zu 3,949598 16.11.2021			542.384	(6.055)	(0,00)
Kauf PLN Verkauf USD zu 3,946987 16.11.2021			621.081	(7.339)	(0,00)
Kauf PLN Verkauf USD zu 3,941670 16.11.2021			11.179.246	(146.982)	(0,01)
				(163.834)	(0,01)
A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)					
Kauf SGD Verkauf USD zu 1,345331 16.11.2021			1.933	(5)	(0,00)
Kauf SGD Verkauf USD zu 1,348185 16.11.2021			54.221	(38)	(0,00)
				(43)	(0,00)
D-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)					
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,859430 16.11.2021			923.635	(6.479)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,861072 16.11.2021			25.434.801	(130.163)	(0,01)
				(136.642)	(0,01)
E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)					
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,859430 16.11.2021			1.290.506	(9.052)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,861072 16.11.2021			33.944.889	(173.714)	(0,01)
				(182.766)	(0,01)
Y-ACC-Anteile (CHF) (CHF/USD abgesichert)					
Kauf CHF Verkauf USD zu 0,922485 16.11.2021			4.176.651	28.579	0,00
Kauf CHF Verkauf USD zu 0,922924 16.11.2021			150.500	1.102	0,00
Kauf CHF Verkauf USD zu 0,910962 16.11.2021			183.652	(1.053)	(0,00)
				28.628	0,00
Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)					
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,857304 16.11.2021			1.304.671	(12.357)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,861072 16.11.2021			36.344.687	(185.995)	(0,01)
				(198.352)	(0,01)
Sonstige Aktiva und Passiva					
				22.576.758	0,93
Nettovermögen					
				2.432.308.939	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTeilUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	45,23
Japan	JP	12,60
Vereinigtes Königreich	GB	9,22
Niederlande	NL	5,66
Frankreich	FR	5,57
China	CN	4,73
Irland	IE	3,33
Deutschland	DE	3,29
Korea	KR	3,25
Italien	IT	2,91
Brasilien	BR	1,65
Luxemburg	LU	1,11
Schweden	SE	0,62
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		0,84

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 6.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2021

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					
Grundstoffe					
Sika	CH	CHF	59.927	18.577.370	5,25
Givaudan	CH	CHF	3.842	16.555.178	4,68
SIG Combibloc Group	CH	CHF	417.926	9.996.790	2,82
				45.129.338	12,75
Industrie					
DKSH Holding	CH	CHF	163.793	12.006.027	3,39
ABB	CH	CHF	327.884	9.931.606	2,81
Daetwyler Holding	CH	CHF	22.899	8.140.595	2,30
Schindler Holding	CH	CHF	28.052	6.586.610	1,86
Bossard Holding	CH	CHF	17.822	5.988.192	1,69
OC Oerlikon	CH	CHF	602.778	5.602.822	1,58
Adecco Group	CH	CHF	98.139	4.521.264	1,28
Georg Fischer	CH	CHF	2.820	3.905.700	1,10
VAT-Gruppe	CH	CHF	6.059	2.648.995	0,75
				59.331.811	16,76
IT					
Logitech International	CH	CHF	138.217	10.534.900	2,98
Temenos	CH	CHF	57.910	8.098.714	2,29
AMS	AT	CHF	282.925	5.118.113	1,45
Comet Holding	CH	CHF	7.098	2.413.320	0,68
Inficon Holding	CH	CHF	1.554	1.821.288	0,51
				27.986.335	7,91
Nicht-Basiskonsumgüter					
Compagnie Financière Richemont	CH	CHF	66.014	7.466.183	2,11
Forbo Holding	CH	CHF	3.104	5.518.912	1,56
				12.985.095	3,67
Basiskonsumgüter					
Nestle	CH	CHF	296.068	35.770.936	10,11
Aryzta	CH	CHF	5.561.004	6.656.522	1,88
				42.427.458	11,99
Gesundheitswesen					
Roche Holding	CH	CHF	69.299	24.535.311	6,93
Novartis	CH	CHF	279.639	21.151.894	5,98
Sonova Holding (B)	CH	CHF	53.871	20.379.399	5,76
Lonza Group	CH	CHF	13.424	10.076.054	2,85
Straumann Holdings	CH	CHF	5.284	10.050.168	2,84
Tecan Group	CH	CHF	7.533	4.218.480	1,19
Cassiopea	IT	CHF	63.011	2.016.352	0,57
				92.427.658	26,11
Finanzen					
Partners Group Holding	CH	CHF	10.297	16.449.458	4,65
Zurich Insurance Group	CH	CHF	32.488	13.186.879	3,73
UBS-Gruppe	CH	CHF	599.522	9.979.044	2,82
Swiss Re	CH	CHF	106.815	9.468.082	2,68
VZ Holding	CH	CHF	100.335	9.341.189	2,64
Baloise Holding	CH	CHF	51.562	7.528.052	2,13
Credit Suisse Group	CH	CHF	628.208	5.988.079	1,69
				71.940.783	20,33
Bruchteile				(3)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten 253.347.098 CHF)				352.228.475	99,52
			Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) CHF	% des Nettovermögens
Futures					
Swiss Market Index Future 17/12/2021	CHF		967.680	(1.280)	(0,00)
				(1.280)	(0,00)
Sonstige Aktiva und Passiva				1.710.163	0,48
Nettovermögen				353.937.358	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG		
Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Schweiz	CH	97,50
Österreich	AT	1,45
Italien	IT	0,57
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		0,48

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2021

	Länder- code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Netto- vermö- gens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					
Grundstoffe					
Formosa Plastics	TW	TWD	784.000	3.032.500	2,98
				3.032.500	2,98
Industrie					
Hiwin Technologies	TW	TWD	102.744	1.140.443	1,12
CTCI	TW	TWD	578.000	757.090	0,74
				1.897.533	1,87
IT					
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	464.852	9.849.160	9,69
MediaTek	TW	TWD	289.091	9.488.417	9,33
Hon Hai Precision Industry	TW	TWD	2.062.800	7.941.824	7,81
Silergy	CN	TWD	36.000	5.921.621	5,82
Delta Electronics	TW	TWD	474.523	4.176.377	4,11
Vanguard International Semiconductor	TW	TWD	687.000	3.572.651	3,51
Unimicron Technology	TW	TWD	424.000	2.894.485	2,85
Global Unichip	TW	TWD	133.000	2.859.684	2,81
Chroma ATE	TW	TWD	354.000	2.306.444	2,27
Advantech	TW	TWD	175.483	2.292.436	2,25
Sinbon Electronics	TW	TWD	270.000	2.232.000	2,20
Visera Technologies	TW	TWD	131.919	1.901.365	1,87
Wiwynn	TW	TWD	57.000	1.822.915	1,79
Powertech Technology	TW	TWD	464.000	1.625.459	1,60
WPG Holdings	TW	TWD	789.880	1.474.812	1,45
Quanta Computer	TW	TWD	327.000	917.873	0,90
Taiwan Union Technology	TW	TWD	251.000	863.563	0,85
				62.141.086	61,12
Nicht-Basiskonsumgüter					
Sea ADR	SG	USD	13.276	4.550.747	4,48
Momo.com	TW	TWD	52.900	3.407.806	3,35
Feng TAY Enterprise	TW	TWD	176.000	1.367.518	1,34
Poya International	TW	TWD	53.560	958.535	0,94
KMC Kuei Meng International	TW	TWD	87.000	632.759	0,62
				10.917.365	10,74
Basiskonsumgüter					
President Chain Store	TW	TWD	303.000	3.061.480	3,01
Uni-President Enterprises	TW	TWD	582.840	1.396.502	1,37
				4.457.982	4,38
Finanzen					
E.Sun Financial Holding	TW	TWD	7.651.237	7.306.602	7,19
Chailase Holding	TW	TWD	524.662	5.020.425	4,94
Mega Financial Holding	TW	TWD	2.037.775	2.447.876	2,41
				14.774.903	14,53
Kommunikationsdienstleister					
Taiwan Mobile	TW	TWD	760.000	2.680.017	2,64
				2.680.017	2,64
Bruchteile				2	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten 60.675.666 USD)				99.901.388	98,26
Sonstige Aktiva und Passiva				1.773.600	1,74
Nettovermögen				101.674.988	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Taiwan-Gebiet	TW	87,96
China	CN	5,82
Singapur	SG	4,48
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		1,74

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2021

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					
Energie					
PTT (F)	TH	THB	16.648.200	19.062.665	8,20
PTT Exploration & Production	TH	THB	2.938.718	10.399.070	4,47
			29.461.735	12,68	
Versorgungsunternehmen					
Electricity Generating	TH	THB	777.000	4.184.514	1,80
B Grimm Power	TH	THB	3.226.600	4.133.833	1,78
			8.318.347	3,58	
Grundstoffe					
Siam Cement (F)	TH	THB	755.550	9.013.019	3,88
Indorama Ventures	TH	THB	6.794.800	8.614.779	3,71
PTT Global Chemical	TH	THB	2.717.411	5.140.626	2,21
TOA Paint Thailand	TH	THB	2.951.300	2.936.946	1,26
			25.705.370	11,06	
Industrie					
Airports of Thailand	TH	THB	3.119.700	6.070.950	2,61
Dynasty Ceramic	TH	THB	29.341.300	2.619.255	1,13
Business Online	TH	THB	5.053.600	1.981.590	0,85
Namyong Terminal	TH	THB	13.906.900	1.710.009	0,74
			12.381.804	5,33	
IT					
Delta Electronics	TW	TWD	481.000	4.233.383	1,82
Fabrinet	TH	USD	19.912	1.927.681	0,83
Interlink Communication	TH	THB	4.604.800	1.279.407	0,55
Humanica	TH	THB	3.636.600	1.175.139	0,51
			8.615.610	3,71	
Nicht-Basiskonsumgüter					
Sea ADR	SG	USD	20.812	7.133.937	3,07
Home Product Center	TH	THB	14.061.800	6.192.279	2,66
Minor International (F)	TH	THB	5.049.000	4.983.624	2,14
Somboon Advance Technology	TH	THB	4.207.800	2.604.911	1,12
PTG Energy	TH	THB	3.270.200	1.558.361	0,66
Thai Stanley Electric	TH	THB	260.800	1.386.425	0,60
Sabina	TH	THB	2.346.100	1.372.893	0,59
Thai Stanley Electric	TH	THB	227.000	1.206.742	0,52
Xingda International Holdings	CN	HKD	4.594.000	1.044.094	0,45
Minor International WTS 05/05/2023	TH	THB	166.348	25.119	0,01
Minor International WTS 15/02/2024	TH	THB	150.753	18.393	0,01
			27.506.778	11,84	
Basiskonsumgüter					
CP ALL (F)	TH	THB	6.933.200	13.382.482	5,76
Charoen Pokphand Foods	TH	THB	6.575.800	5.004.383	2,15
Thai Beverage	TH	SGD	9.386.900	4.939.324	2,13
Asian Sea Corp	TH	THB	7.912.500	3.769.195	1,62
Carabao Group	TH	THB	824.500	3.083.465	1,33
Osotspa	TH	THB	2.548.500	2.517.127	1,08
DOD Biotech	TH	THB	2.791.000	984.082	0,42
			33.680.058	14,49	
Gesundheitswesen					
Bangkok Dusit Medical Services	TH	THB	10.312.100	7.310.947	3,15
Chularat Hospital	TH	THB	32.473.200	3.725.247	1,60
Rajthanee Hospital	TH	THB	3.690.100	3.702.002	1,59
Mega Lifesciences	TH	THB	1.773.600	2.490.009	1,07
			17.228.205	7,41	
Finanzen					
Siam Commercial Bank	TH	THB	2.482.600	9.437.489	4,06
Kasikornbank (F)	TH	THB	1.723.800	7.345.320	3,16
Muangthai Capital	TH	THB	3.311.500	6.049.272	2,60
Tisco Financial Group (F)	TH	THB	1.599.300	4.449.683	1,91
Ngern Tid Lor	TH	THB	2.978.900	3.164.567	1,36
JMT Network Services (F)	TH	THB	1.998.200	2.940.878	1,27
TMB Bank	TH	THB	73.373.000	2.569.766	1,11
TQM (F)	TH	THB	765.600	2.422.829	1,04
Kiatnakin Bank	TH	THB	651.000	1.178.885	0,51
			39.558.689	17,02	
Immobilien					
Supalai	TH	THB	9.338.825	6.589.083	2,84
Central Pattana (F)	TH	THB	3.474.200	6.209.111	2,67
Land & Houses	TH	THB	16.973.900	4.327.834	1,86
Dusit Thani Freehold & Leasehold REIT	TH	THB	11.591.600	1.925.378	0,83
Land & Houses	TH	THB	2.923.400	745.379	0,32
			19.796.785	8,52	
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	19	337.092	0,15
				337.092	0,15
Kommunikationsdienstleister					
Advanced Info Service	TH	THB	1.690.100	9.633.448	4,15
				9.633.448	4,15

	Marktwert	% des Nettovermögens
Bruchteile	(4)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten 218.594.741 USD)	232.223.917	99,93
Sonstige Aktiva und Passiva	162.756	0,07
Nettovermögen	232.386.673	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Thailand	TH	94,44
Singapur	SG	3,07
Taiwan-Gebiet	TW	1,82
China	CN	0,45
Irland	IE	0,15
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		0,07

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2021

	Länder- code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Netto- vermö- gens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					
Energie					
Royal Dutch Shell (B)	NL	GBP	114.810	1.934.545	3,73
Kosmos Energy	US	GBP	171.104	436.315	0,84
SBM Offshore	NL	EUR	37.289	429.846	0,83
BW Energy	SG	NOK	129.256	307.677	0,59
Energiean	GB	GBP	24.728	221.934	0,43
Jadestone Energy	GB	GBP	166.431	140.634	0,27
John Wood Group	GB	GBP	51.329	109.587	0,21
				3.580.538	6,91
Versorgungsunternehmen					
ContourGlobal	GB	GBP	582.204	1.158.587	2,24
National Grid	GB	GBP	27.841	260.426	0,50
				1.419.013	2,74
Grundstoffe					
Essentra	GB	GBP	200.027	581.078	1,12
RHI Magnesita	AT	GBP	15.187	509.992	0,98
Central Asia Metals	GB	GBP	146.506	359.673	0,69
West African Resources	AU	AUD	438.862	311.853	0,60
Forterra	GB	GBP	96.629	250.270	0,48
Endeavour Mining	GB	CAD	12.645	234.819	0,45
Brickability Group	GB	GBP	191.135	201.648	0,39
Perseus Mining	AU	AUD	231.604	200.419	0,39
Base Resources	AU	AUD	1.103.210	186.093	0,36
Kenmare Resources (UK)	IE	GBP	39.692	170.674	0,33
Endeavour Mining	GB	GBP	8.969	166.381	0,32
Westgold Resources	AU	AUD	154.113	164.716	0,32
Tharisa	CY	GBP	105.156	147.219	0,28
Atalaya Mining	CY	GBP	26.737	108.284	0,21
Shanta Gold	GB	GBP	315.852	40.271	0,08
				3.633.390	7,01
Industrie					
Serco Group	GB	GBP	1.147.011	1.448.675	2,80
DCC	IE	GBP	21.454	1.309.969	2,53
Meggitt	GB	GBP	136.630	1.024.724	1,98
Mitie Group	GB	GBP	1.511.496	988.518	1,91
Redde Northgate	GB	GBP	227.329	904.768	1,75
Tyman	GB	GBP	202.949	758.015	1,46
Morgan Advanced Materials	GB	GBP	215.878	746.937	1,44
Ultra Electronics Holdings	GB	GBP	16.070	521.003	1,01
Babcock International Group	GB	GBP	153.988	491.684	0,95
SThree	GB	GBP	72.568	427.423	0,83
Ryanair Holdings (UK)	IE	EUR	25.864	365.368	0,71
Smart Metering Systems	GB	GBP	41.813	341.196	0,66
Keller Group	GB	GBP	28.323	259.721	0,50
Norcros	GB	GBP	52.107	173.517	0,33
RPS-Gruppe	GB	GBP	108.326	136.924	0,26
Staffline Group	GB	GBP	160.844	112.591	0,22
				10.011.033	19,33
IT					
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	SE	SEK	94.330	753.836	1,46
Midwich Group	GB	GBP	78.462	519.421	1,00
Sage Group	GB	GBP	50.303	357.556	0,69
Kin & Carta	GB	GBP	55.302	147.655	0,29
				1.778.468	3,43
Nicht-Basiskonsumgüter					
Inchcape	GB	GBP	198.723	1.641.450	3,17
WPP	GB	GBP	102.832	1.085.908	2,10
Vistry Group	GB	GBP	85.735	1.045.962	2,02
Kingfisher	GB	GBP	264.359	885.601	1,71
Redrow	GB	GBP	114.810	740.753	1,43
Marks & Spencer Group	GB	GBP	368.644	676.831	1,31
Entain	GB	GBP	26.126	535.062	1,03
Cairn Homes	IE	GBP	536.778	508.866	0,98
Dixons Carphone	GB	GBP	375.780	456.197	0,88
Frasers Group	GB	GBP	70.125	451.257	0,87
J D Wetherspoon	GB	GBP	43.111	441.024	0,85
Vivo Energy	GB	GBP	321.930	339.958	0,66
Coats Group	GB	GBP	456.522	294.000	0,57
Studio Retail Group	GB	GBP	104.846	270.501	0,52
Photo-Me International	GB	GBP	352.095	233.087	0,45
Boohoo Group	GB	GBP	82.105	149.225	0,29
Connect Group	GB	GBP	220.871	83.710	0,16
The Restaurant Group	GB	GBP	76.283	67.357	0,13
Rank Group	GB	GBP	12.289	20.154	0,04
				9.926.903	19,16
Basiskonsumgüter					
Imperial Brands	GB	GBP	62.735	967.374	1,87
C&C-Gruppe	IE	GBP	360.615	934.715	1,80
Origin Enterprises	IE	EUR	135.574	377.551	0,73
Bakkavor Group	GB	GBP	108.131	136.678	0,26
McColl's Retail Group	GB	GBP	249.742	49.948	0,10
				2.466.266	4,76
Gesundheitswesen					
Roche Holding	CH	CHF	4.265	1.203.642	2,32
Spire Healthcare Group	GB	GBP	368.677	866.392	1,67

	Länder- code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Netto- vermö- gens
Finanzen					
Aviva	GB	GBP	494.654	1.952.401	3,77
Phoenix Group Holdings	GB	GBP	248.877	1.634.129	3,15
Natwest Group	GB	GBP	485.700	1.073.883	2,07
Just Group	GB	GBP	893.444	821.075	1,59
Barclays	GB	GBP	348.210	704.254	1,36
Bank of Georgia Group	GE	GBP	23.453	356.013	0,69
Conduit Holdings	BM	GBP	67.011	294.850	0,57
Arch Capital Group	BM	USD	8.175	251.871	0,49
TBC Bank Group	GE	GBP	15.960	250.576	0,48
XPS Pensions Group	GB	GBP	164.743	227.346	0,44
Standard Chartered (UK)	GB	GBP	41.665	206.198	0,40
Premier Miton Group	GB	GBP	108.051	194.491	0,38
Secure Trust Bank	GB	GBP	14.195	173.889	0,34
Brooks Macdonald Group	GB	GBP	5.244	146.298	0,28
Close Brothers Group	GB	GBP	8.115	116.829	0,23
Triam Investors 1	GB	GBP	83.861	108.181	0,21
Sherborne Investors Guernsey*	GB	GBP	226.462	11	0,00
				8.512.295	16,43
Immobilien					
ADLER-Gruppe	LU	EUR	29.047	287.527	0,56
LSL Property Services	GB	GBP	44.908	198.495	0,38
U & I Group	GB	GBP	104.154	89.573	0,17
				575.595	1,11
Geschlossener Fonds					
Electra Private Equity	GB	GBP	29.390	162.823	0,31
Gemfields Group	GB	ZAR	953.470	136.929	0,26
				299.752	0,58
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	197	2.620.926	5,06
Fidelity ILF - The Sterling Fund - A-ACC-GBP	IE	GBP	65	1.372.389	2,65
				3.993.315	7,71
Kommunikationsdienstleister					
Hellenic Telecommunications Organization	GR	EUR	81.811	1.056.302	2,04
Vodafone Group	GB	GBP	702.597	759.086	1,47
Zegona Communications	GB	GBP	5.110	5.468	0,01
				1.820.856	3,51
An anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere					
Nicht-Basiskonsumgüter					
Glenveagh Properties	IE	EUR	831.990	765.296	1,48
				765.296	1,48
Finanzen					
Kaspi KZ GDR	KZ	USD	4.799	508.359	0,98
				508.359	0,98
Nicht börsennotiert					
Geschlossener Fonds					
Marwyn Value Investors*	GB	GBP	21.679	35.770	0,07
				35.770	0,07
Bruchteile					
				2	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten 46.106.103 GBP)					
				51.939.159	100,26
Differenzkontrakte					
Legal & General Group (HSBC)	GBP		2.833.243	123.568	0,24
Sanofi (JPLS)	EUR		1.570.715	44.475	0,09
Ryanair Holdings (UK) (HSBC)	EUR		517.888	1.697	0,00
AiB Group (JPLS)	EUR		1.461.051	(11.572)	(0,02)
Hailfords Group (HSBC)	GBP		363.698	(26.212)	(0,05)
Pearson (JPLS)	GBP		540.640	(115.416)	(0,22)
				16.540	0,03
Zugrunde liegendes Engagement					
				51.939.159	100,26
Nicht realisierter Gewinn/ ver- lust) GBP					
% des Netto- vermö- gens					

* Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2021

		Zugrunde liegendes Währung	Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) GBP	% des Netto- vermö- gens
Futures					
FTSE 250 Index Future 17/12/2021	GBP	702.648		(20.021)	(0,04)
				(20.021)	(0,04)
Sonstige Aktiva und Passiva				(132.859)	(0,26)
Nettovermögen				51.802.819	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Vereinigtes Königreich	GB	65,27
Irland	IE	16,27
Niederlande	NL	4,56
Schweiz	CH	2,32
Griechenland	GR	2,04
Australien	AU	1,67
Schweden	SE	1,46
Georgien	GE	1,17
Bermuda	BM	1,06
Österreich	AT	0,98
Kasachstan	KZ	0,98
USA	US	0,84
Singapur	SG	0,59
Luxemburg	LU	0,56
Zypern	CY	0,49
Bareinlagen und sonstige Nettoverbindlichkeiten		(0,26)

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2021

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					
Energie					
Royal Dutch Shell (B)	NL	GBP	199.775	3.366.210	3,80
Kosmos Energy	US	GBP	282.074	719.289	0,81
SBM Offshore	NL	EUR	50.218	578.887	0,65
BW Energy	SG	NOK	220.811	525.614	0,59
Energiean	GB	GBP	44.052	395.362	0,45
Jadestone Energy	GB	GBP	241.562	204.120	0,23
John Wood Group	GB	GBP	81.423	173.838	0,20
				5.963.320	6,74
Versorgungsunternehmen					
ContourGlobal	GB	GBP	908.237	1.807.392	2,04
National Grid	GB	GBP	48.115	450.065	0,51
				2.257.457	2,55
Grundstoffe					
Essentra	GB	GBP	343.499	997.865	1,13
RHI Magnesita	AT	GBP	24.591	825.780	0,93
Central Asia Metals	GB	GBP	215.555	529.188	0,60
West African Resources	AU	AUD	714.830	507.954	0,57
Forterra	GB	GBP	159.355	412.729	0,47
Endeavour Mining	GB	CAD	21.026	390.467	0,44
Perseus Mining	AU	AUD	418.747	362.364	0,41
Brickability Group	GB	GBP	330.019	348.170	0,39
Base Resources	AU	AUD	1.864.084	314.440	0,36
Kenmare Resources (UK)	IE	GBP	66.449	285.731	0,32
Westgold Resources	AU	AUD	266.141	284.453	0,32
Endeavour Mining	GB	GBP	14.328	265.780	0,30
Atalaya Mining	CY	GBP	55.255	223.781	0,25
Tharisa	CY	GBP	121.231	169.723	0,19
Shanta Gold	GB	GBP	437.458	55.776	0,06
				5.974.201	6,75
Industrie					
Serco Group	GB	GBP	1.983.988	2.505.777	2,83
DCC	IE	GBP	33.602	2.051.720	2,32
Meggitt	GB	GBP	213.231	1.599.229	1,81
Mitie Group	GB	GBP	2.397.876	1.568.211	1,77
Redde Northgate	GB	GBP	366.391	1.458.236	1,65
Ryanair Holdings (UK)	IE	EUR	93.490	1.320.700	1,49
Tyman	GB	GBP	340.850	1.273.075	1,44
Morgan Advanced Materials	GB	GBP	346.154	1.197.693	1,35
Ultra Electronics Holdings	GB	GBP	26.739	866.893	0,98
Babcock International Group	GB	GBP	238.292	760.865	0,86
SThree	GB	GBP	115.378	679.574	0,77
Smart Metering Systems	GB	GBP	66.786	544.976	0,62
Norcros	GB	GBP	90.189	300.328	0,34
Keller Group	GB	GBP	32.331	296.474	0,34
RPS-Gruppe	GB	GBP	158.472	200.309	0,23
Staffline Group	GB	GBP	227.394	159.176	0,18
				16.783.236	18,97
IT					
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	SE	SEK	149.423	1.194.114	1,35
Midwich Group	GB	GBP	127.147	841.713	0,95
Sage Group	GB	GBP	85.162	605.329	0,68
Kin & Carta	GB	GBP	91.653	244.712	0,28
				2.885.868	3,26
Nicht-Basiskonsumgüter					
Inchcape	GB	GBP	318.294	2.629.106	2,97
Vistry Group	GB	GBP	146.558	1.788.011	2,02
WPP	GB	GBP	164.471	1.736.811	1,96
Kingfisher	GB	GBP	424.393	1.421.716	1,61
Redrow	GB	GBP	219.059	1.413.367	1,60
Cairn Homes	IE	GBP	1.160.500	1.100.154	1,24
Marks & Spencer Group	GB	GBP	587.032	1.077.791	1,22
Entain	GB	GBP	44.706	915.588	1,03
Pearson	GB	GBP	140.523	846.514	0,96
Frasers Group	GB	GBP	122.652	789.266	0,89
J D Wetherspoon	GB	GBP	74.340	760.493	0,86
Dixons Carphone	GB	GBP	619.205	751.715	0,85
Vivo Energy	GB	GBP	548.779	579.510	0,65
Halfords Group	GB	GBP	187.886	500.528	0,57
Coats Group	GB	GBP	722.992	465.607	0,53
Studio Retail Group	GB	GBP	122.675	316.503	0,36
The Restaurant Group	GB	GBP	317.835	280.648	0,32
Boohoo Group	GB	GBP	135.490	246.252	0,28
Photo-Me International	GB	GBP	272.695	180.524	0,20
Connect Group	GB	GBP	300.993	114.077	0,13
Rank Group	GB	GBP	18.023	29.557	0,03
				17.943.738	20,28
Basiskonsumgüter					
C&C-Gruppe	IE	GBP	609.229	1.579.122	1,78
Imperial Brands	GB	GBP	97.837	1.508.653	1,70
Origin Enterprises	IE	EUR	201.922	562.319	0,64
Bakkavor Group	GB	GBP	159.147	201.162	0,23
McCull's Retail Group	GB	GBP	827.556	165.511	0,19
				4.016.767	4,54
Gesundheitswesen					
Sanofi	FR	EUR	28.622	2.087.641	2,36

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
Roche Holding	CH	CHF	6.692	1.888.582	2,13
Spire Healthcare Group	GB	GBP	633.004	1.487.559	1,68
Indivior	GB	GBP	355.458	864.473	0,98
				6.328.255	7,15
Finanzen					
Legal & General Group	GB	GBP	1.555.214	4.493.014	5,08
Aviva	GB	GBP	800.022	3.157.688	3,57
Phoenix Group Holdings	GB	GBP	404.728	2.657.445	3,00
AIB Group (GB)	IE	GBP	1.242.868	2.423.594	2,74
Natwest Group	GB	GBP	780.313	1.725.271	1,95
Just Group	GB	GBP	1.502.884	1.381.151	1,56
Barclays	GB	GBP	544.199	1.100.643	1,24
Bank of Georgia Group	GE	GBP	38.967	591.518	0,67
Conduit Holdings	BM	GBP	105.027	462.119	0,52
TBC Bank Group	GE	GBP	27.484	431.500	0,49
Arch Capital Group	BM	USD	13.887	427.870	0,48
XPS Pensions Group	GB	GBP	308.733	426.051	0,48
Standard Chartered (UK)	GB	GBP	73.898	365.721	0,41
Secure Trust Bank	GB	GBP	21.194	259.626	0,29
Premier Miton Group	GB	GBP	126.551	227.756	0,26
Close Brothers Group	GB	GBP	13.406	193.043	0,22
Brooks Macdonald Group	GB	GBP	5.076	141.614	0,16
				20.465.624	23,13
Immobilien					
ADLER-Gruppe	LU	EUR	44.265	438.170	0,50
LSL Property Services	GB	GBP	85.222	376.681	0,43
U & I Group	GB	GBP	167.901	144.395	0,16
				959.246	1,08
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The Sterling Fund - A-ACC-GBP	IE	GBP	16	331.022	0,37
				331.022	0,37
Kommunikationsdienstleister					
Hellenic Telecommunications Organization	GR	EUR	127.646	1.648.100	1,86
Vodafone Group	GB	GBP	1.102.507	1.191.148	1,35
Zegona Communications	GB	GBP	8.518	9.114	0,01
				2.848.362	3,22
An anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere					
Nicht-Basiskonsumgüter					
Glenveagh Properties	IE	EUR	790.221	726.875	0,82
				726.875	0,82
Finanzen					
Kaspi KZ GDR	KZ	USD	7.733	819.188	0,93
				819.188	0,93
Bruchteile				2	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten 80.551.028 GBP)				88.303.161	99,78
Sonstige Aktiva und Passiva					
				191.747	0,22
Nettovermögen				88.494.908	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTeilUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Vereinigtes Königreich	GB	67,86
Irland	IE	11,73
Niederlande	NL	4,46
Frankreich	FR	2,36
Schweiz	CH	2,13
Griechenland	GR	1,86
Australien	AU	1,66
Schweden	SE	1,35
Georgien	GE	1,16
Bermuda	BM	1,01
Österreich	AT	0,93
Kasachstan	KZ	0,93
USA	US	0,81
Singapur	SG	0,59
Luxemburg	LU	0,50
Zypern	CY	0,44
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		0,22

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2021

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermö- gens
Kauf USD Verkauf DKK zu 0,156077 16.11.2021	3.451.349	16.926	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,166447 16.11.2021	690.929	6.606	0,00
Kauf USD Verkauf NOK zu 0,118843 16.11.2021	620.549	3.127	0,00
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,008809 16.11.2021	455.094	2.063	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,160939 16.11.2021	277.527	1.331	0,00
Kauf USD Verkauf DKK zu 0,156031 16.11.2021	147.985	681	0,00
Kauf USD Verkauf HKD zu 0,128554 16.11.2021	1.013.926	(7)	(0,00)
Kauf USD Verkauf CHF zu 1,089119 16.11.2021	37.327	(80)	(0,00)
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,008759 16.11.2021	710.785	(784)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,725608 16.11.2021	519.289	(3.558)	(0,00)
Kauf USD Verkauf CHF zu 1,084028 16.11.2021	636.749	(4.327)	(0,00)
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,115858 16.11.2021	1.762.706	(7.812)	(0,00)
Kauf CZK Verkauf USD zu 22,189250 16.11.2021	4.450.763	(8.031)	(0,00)
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,008751 16.11.2021	14.201.462	(29.710)	(0,00)
Kauf CZK Verkauf USD zu 21,893140 16.11.2021	4.740.754	(71.704)	(0,00)
Kauf CZK Verkauf USD zu 21,933900 16.11.2021	146.107.888	(1.941.995)	(0,03)
		(1.891.618)	(0,03)

A-ACC-Anteile (JPY) (abgesichert)

Kauf JPY Verkauf USD zu 114,278530 16.11.2021	2.028.169	4.252	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,161332 16.11.2021	355.979	1.828	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,372311 16.11.2021	162.466	427	0,00
Kauf USD Verkauf DKK zu 0,156077 16.11.2021	53.739	264	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,164824 16.11.2021	12.709	104	0,00
Kauf JPY Verkauf USD zu 114,165154 16.11.2021	46.227	51	0,00
Kauf USD Verkauf HKD zu 0,128554 16.11.2021	15.787	0	0,00
Kauf SEK Verkauf USD zu 8,585550 16.11.2021	2.539	(2)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf USD zu 113,916879 16.11.2021	25.521	(27)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,727448 16.11.2021	15.121	(66)	(0,00)
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,115858 16.11.2021	27.441	(122)	(0,00)
		6.709	0,00

Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)

Kauf USD Verkauf GBP zu 1,372311 16.11.2021	4.499.643	11.829	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,163561 16.11.2021	1.598.033	11.288	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,166447 16.11.2021	907.335	8.676	0,00
Kauf USD Verkauf DKK zu 0,156077 16.11.2021	1.488.266	7.299	0,00
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,008809 16.11.2021	419.327	1.901	0,00
Kauf USD Verkauf NOK zu 0,118843 16.11.2021	260.167	1.311	0,00
Kauf USD Verkauf DKK zu 0,156031 16.11.2021	104.760	482	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,374669 16.11.2021	99.369	432	0,00
Kauf JPY Verkauf USD zu 114,371143 16.11.2021	99.993	291	0,00
Kauf SEK Verkauf USD zu 8,613060 16.11.2021	72.971	171	0,00
Kauf CHF Verkauf USD zu 0,922924 16.11.2021	9.210	67	0,00
Kauf USD Verkauf HKD zu 0,128579 16.11.2021	18.101	3	0,00
Kauf USD Verkauf HKD zu 0,128554 16.11.2021	437.216	(3)	(0,00)
Kauf HKD Verkauf USD zu 7,774600 16.11.2021	22.046	(12)	(0,00)
Kauf USD Verkauf CHF zu 1,089119 16.11.2021	17.245	(37)	(0,00)
Kauf DKK Verkauf USD zu 6,393662 16.11.2021	84.568	(589)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,727194 16.11.2021	142.053	(665)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,725608 16.11.2021	192.528	(1.319)	(0,00)
Kauf USD Verkauf CHF zu 1,084028 16.11.2021	274.608	(1.866)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,723492 16.11.2021	249.623	(2.433)	(0,00)
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,115858 16.11.2021	760.097	(3.369)	(0,00)
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,008751 16.11.2021	6.123.831	(12.811)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,861372 16.11.2021	3.485.835	(16.633)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,861117 16.11.2021	53.323.891	(270.136)	(0,00)
		(266.123)	(0,00)

Sonstige Aktiva und Passiva 6.866.490 0,12

Nettovermögen 5.557.775.822 100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	56,77
Japan	JP	10,00
Deutschland	DE	6,60
Niederlande	NL	6,39
Vereinigtes Königreich	GB	5,48
Irland	IE	4,04
Dänemark	DK	2,28
Spanien	ES	2,01
Frankreich	FR	1,77
Schweden	SE	1,58
Kanada	CA	1,10
Schweiz	CH	0,86
Sonderverwaltungszone Hongkong,		
China	HK	0,67
Norwegen	NO	0,38
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		0,08

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2021

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					
Energie					
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	19.487.288	9.509.086	3,00
PTT (F)	TH	THB	6.728.554	7.704.387	2,43
				17.213.473	5,43
Versorgungsunternehmen					
Guangdong Investment	HK	HKD	8.297.697	10.439.979	3,29
Power Grid Corporation of (India)	IN	INR	3.611.702	8.936.768	2,82
CK Infrastructure Holdings	HK	HKD	1.303.952	7.855.330	2,48
China Yangtze Power	CN	CNY	1.856.415	6.159.467	1,94
				33.391.544	10,54
Grundstoffe					
Evolution Mining	AU	AUD	2.840.305	7.715.091	2,43
Amcor	GB	AUD	549.093	6.640.826	2,10
				14.355.917	4,53
IT					
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	804.971	17.055.502	5,38
Hon Hai Precision Industry	TW	TWD	3.323.879	12.797.002	4,04
Samsung Electronics	KR	KRW	155.707	9.304.317	2,94
Taiwan Union Technology	TW	TWD	2.271.917	7.816.508	2,47
Chicony Electronics	TW	TWD	2.084.924	5.955.066	1,88
Delta Electronics	TW	TWD	668.976	5.887.795	1,86
Infosys	IN	INR	143.429	3.204.900	1,01
Samsung Electronics Perpetual (Pref'd)	KR	KRW	51.980	2.850.142	0,90
				64.871.232	20,47
Nicht-Basiskonsumgüter					
Nien Made Enterprise	TW	TWD	460.983	6.328.707	2,00
Huayu Automotive Systems (A)	CN	CNY	1.217.700	5.087.621	1,61
Huayu Automotive Systems (A)	CN	CNY	928.400	3.878.907	1,22
				15.295.235	4,83
Basiskonsumgüter					
Uni-President Enterprises	TW	TWD	5.095.814	12.209.718	3,85
Thai Beverage	TH	SGD	16.946.181	8.916.966	2,81
Kao	JP	JPY	126.095	7.121.084	2,25
Dairy Farm International Holdings	HK	USD	1.957.228	6.990.043	2,21
Coles Group	AU	AUD	303.219	3.921.667	1,24
				39.159.478	12,36
Finanzen					
Chailease Holding	TW	TWD	1.364.950	13.061.037	4,12
AIA-Gruppe	HK	HKD	1.054.161	11.846.555	3,74
Singapore Exchange	SG	SGD	1.419.548	10.181.346	3,21
Samsung Fire & Marine Insurance	KR	KRW	41.189	8.155.225	2,57
Tisco Financial Group (F)	TH	THB	1.803.234	5.017.082	1,58
Housing Development Finance	IN	INR	131.709	5.009.182	1,58
				53.270.427	16,81
Immobilien					
Swire Pacific	HK	HKD	1.608.441	10.119.565	3,19
Embassy Office Parks REIT	IN	INR	1.948.972	9.106.112	2,87
Power Grid Infrastructure Investment	IN	INR	5.425.502	8.765.016	2,77
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	3.902.357	8.611.480	2,72
Sun Hung Kai Properties	HK	HKD	621.477	8.253.294	2,60
Lendlease Group	AU	AUD	687.216	5.435.654	1,72
				50.291.121	15,87
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	43	777.372	0,25
				777.372	0,25
Aktienanleihen					
BNP (China Yangtze Power (A)) ELN 23/10/2023	CN	USD	1.475.273	4.900.558	1,55
				4.900.558	1,55
Kommunikationsdienstleister					
Telstra	AU	AUD	2.782.573	8.031.063	2,53
HKBN	HK	HKD	6.640.757	7.963.446	2,51
				15.994.509	5,05
An anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere					
Aktienanleihen					
JPM (Shenzhen Gas (A)) ELN 27/05/2022	CN	USD	4.257.544	6.037.081	1,90
				6.037.081	1,90
Bruchteile				2	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten 276.000.410 USD)				315.557.949	99,57

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
Devisenterminkontrakte			
A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)			
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,347990 16.11.2021	9.648.214	120.252	0,04
Kauf USD Verkauf SGD zu 0,741738 16.11.2021	649.751	457	0,00
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,156245 16.11.2021	19.552	41	0,00
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,035976 16.11.2021	174.457	39	0,00
Kauf USD Verkauf HKD zu 0,128554 16.11.2021	2.555.816	(19)	(0,00)
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,008751 16.11.2021	244.093	(511)	(0,00)
Kauf USD Verkauf INR zu 0,013312 16.11.2021	1.198.590	(979)	(0,00)
Kauf USD Verkauf THB zu 0,030044 16.11.2021	453.902	(1.337)	(0,00)
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,155114 16.11.2021	521.602	(2.700)	(0,00)
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000846 16.11.2021	712.688	(6.393)	(0,00)
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,035765 16.11.2021	2.673.706	(15.090)	(0,00)
		93.760	0,03
Sonstige Aktiva und Passiva		1.269.649	0,40
Nettovermögen		316.921.358	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Taiwan-Gebiet	TW	25,59
Sonderverwaltungszone Hongkong,		
China	HK	22,74
China	CN	11,22
Indien	IN	11,05
Australien	AU	7,92
Thailand	TH	6,83
Korea	KR	6,41
Singapur	SG	3,21
Japan	JP	2,25
Vereinigtes Königreich	GB	2,10
Irland	IE	0,25
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		0,44

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 6.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2021

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					
Energie					
Summe	FR	EUR	90.496	3.924.800	2,39
Lundin Energy	SE	SEK	76.959	2.629.856	1,60
				6.554.656	3,99
Versorgungsunternehmen					
National Grid	GB	GBP	299.412	3.318.806	2,02
Enel	IT	EUR	293.978	2.127.224	1,30
				5.446.030	3,32
Grundstoffe					
UPM-Kymmene	FI	EUR	101.844	3.108.284	1,89
BHP Group (UK)	AU	GBP	121.965	2.796.608	1,70
Victrix	GB	GBP	41.415	1.122.877	0,68
				7.027.769	4,28
Industrie					
Siemens	DE	EUR	34.725	4.871.223	2,97
Epiroc (B)	SE	SEK	243.711	4.480.796	2,73
RELX	GB	EUR	148.379	3.981.015	2,42
Wolters Kluwer	NL	EUR	39.392	3.570.468	2,17
Sandvik	SE	SEK	161.694	3.542.977	2,16
Legrand	FR	EUR	36.144	3.406.247	2,07
RELX	GB	GBP	33.964	911.194	0,55
				24.763.920	15,08
Nicht-Basiskonsumgüter					
Persimmon	GB	GBP	101.127	3.260.693	1,99
				3.260.693	1,99
Basiskonsumgüter					
Unilever	GB	GBP	74.812	3.468.071	2,11
Unilever	GB	EUR	69.386	3.213.264	1,96
Tesco	GB	GBP	849.026	2.715.432	1,65
Nestle	CH	CHF	23.739	2.709.240	1,65
Swedish Match	SE	SEK	307.053	2.357.957	1,42
Pernod Ricard	FR	EUR	8.705	1.729.745	1,05
				16.173.709	9,85
Gesundheitswesen					
Sanofi	FR	EUR	78.327	6.769.767	4,12
Roche Holding (B)	CH	CHF	16.441	6.103.267	3,72
Novo Nordisk	DK	DKK	62.340	5.902.268	3,59
Novartis	CH	CHF	32.450	2.318.549	1,41
				21.093.851	12,84
Finanzen					
Allianz	DE	EUR	29.957	6.025.830	3,67
3i Group	GB	GBP	316.101	5.109.224	3,11
St James's Place	GB	GBP	255.762	4.787.070	2,91
AXA	FR	EUR	182.532	4.592.511	2,80
Tryg	DK	DKK	207.607	4.257.438	2,59
Hannover Rueck	DE	EUR	26.736	4.224.329	2,57
NN-Gruppe	NL	EUR	87.446	4.050.498	2,47
Deutsche Börse	DE	EUR	27.968	4.016.185	2,45
Legal & General Group	GB	GBP	1.091.129	3.735.414	2,27
Sampo (A)	FI	EUR	78.375	3.605.246	2,20
Zurich Insurance Group	CH	CHF	9.152	3.509.165	2,14
Admiral Group	GB	GBP	66.583	2.264.435	1,38
Conduit Holdings	BM	GBP	167.575	873.731	0,53
				51.051.076	31,09
Immobilien					
Vonovia	DE	EUR	71.904	3.772.072	2,30
				3.772.072	2,30
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	241	3.294.358	2,01
				3.294.358	2,01
Kommunikationsdienstleister					
Elisa (A)	FI	EUR	54.291	2.832.916	1,72
Infrastrutture Wireless Italiane	IT	EUR	227.547	2.174.438	1,32
Hellenic Telecommunications Organization	GR	EUR	135.033	2.066.000	1,26
				7.073.354	4,31
An anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere					
Versorgungsunternehmen					
Iberdrola	ES	EUR	354.975	3.626.067	2,21
Endesa	ES	EUR	127.499	2.542.958	1,55
				6.169.025	3,76
Industrie					
Ferrovial	ES	EUR	227.514	6.202.030	3,78
				6.202.030	3,78

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
Nicht-Basiskonsumgüter					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	54.744	1.710.209	1,04
				1.710.209	1,04
Anlagen insgesamt (Kosten 134.891.865 EUR)					
				163.592.752	99,61

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettovermögens

Devisenterminkontrakte

A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)

Kauf AUD Verkauf EUR zu 1,565118 16.11.2021		4.612.560	80.429	0,05
Kauf AUD Verkauf EUR zu 1,548114 16.11.2021		179.961	1.149	0,00
Kauf AUD Verkauf EUR zu 1,562199 16.11.2021		57.995	901	0,00
Kauf CHF Verkauf EUR zu 1,064987 16.11.2021		35.212	213	0,00
Kauf SEK Verkauf EUR zu 9,958139 16.11.2021		32.295	97	0,00
Kauf GBP Verkauf EUR zu 0,844607 16.11.2021		83.352	45	0,00
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,185897 16.11.2021		45.253	(28)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf CHF zu 0,939244 16.11.2021		20.027	(115)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf SEK zu 0,100010 16.11.2021		39.302	(278)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf AUD zu 0,647681 16.11.2021		398.883	(1.466)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,181667 16.11.2021		986.672	(2.462)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf SEK zu 0,099747 16.11.2021		361.269	(3.496)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf CHF zu 0,933655 16.11.2021		418.101	(4.865)	(0,00)
		70.124	0,04	

A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)

Kauf HKD Verkauf EUR zu 9,032347 16.11.2021		2.519.777	12.549	0,01
Kauf HKD Verkauf EUR zu 9,022039 16.11.2021		94.724	363	0,00
Kauf HKD Verkauf EUR zu 9,071541 16.11.2021		29.256	273	0,00
Kauf CHF Verkauf EUR zu 1,064987 16.11.2021		14.366	87	0,00
Kauf SEK Verkauf EUR zu 9,958136 16.11.2021		13.195	40	0,00
Kauf GBP Verkauf EUR zu 0,844607 16.11.2021		34.099	18	0,00
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,183897 16.11.2021		14.689	(9)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf CHF zu 0,939244 16.11.2021		6.707	(38)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf SEK zu 0,100010 16.11.2021		17.636	(125)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf HKD zu 0,110809 16.11.2021		162.569	(665)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,181667 16.11.2021		542.439	(1.353)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf SEK zu 0,099747 16.11.2021		198.634	(1.922)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf CHF zu 0,933655 16.11.2021		229.833	(2.675)	(0,00)
		6.543	0,00	

A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)

Kauf USD Verkauf EUR zu 1,161193 16.11.2021		42.867.293	214.950	0,13
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,166596 16.11.2021		549.547	5.326	0,00
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,181667 16.11.2021		9.230.343	(23.029)	(0,01)
Kauf EUR Verkauf SEK zu 0,099747 16.11.2021		3.379.674	(32.703)	(0,02)
Kauf EUR Verkauf CHF zu 0,933655 16.11.2021		3.911.219	(45.514)	(0,03)
		119.050	0,07	

Sonstige Aktiva und Passiva

		440.747	0,27
Nettovermögen		164.229.196	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTeilUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Vereinigtes Königreich	GB	23,07
Deutschland	DE	13,95
Frankreich	FR	12,44
Schweiz	CH	8,91
Spanien	ES	8,57
Schweden	SE	7,91
Dänemark	DK	6,19
Finnland	FI	5,81
Niederlande	NL	4,64
Italien	IT	2,62
Irland	IE	2,01
Australien	AU	1,70
Griechenland	GR	1,26
Bermuda	BM	0,53
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		0,40

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 6.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2021

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					
Versorgungsunternehmen					
Enel	IT	EUR	12.848	92.968	2,00
				92.968	2,00
Grundstoffe					
UPM-Kymmene	FI	EUR	3.357	102.456	2,21
Victrix	GB	GBP	1.541	41.781	0,90
				144.237	3,10
Industrie					
RELX	GB	GBP	7.389	198.234	4,27
Siemens	DE	EUR	1.212	170.019	3,66
Walters Kluwer	NL	EUR	1.610	145.930	3,14
Sandvik	SE	SEK	6.448	141.287	3,04
Epiroc (A)	SE	SEK	5.932	127.709	2,75
Legrand	FR	EUR	987	93.015	2,00
				876.194	18,86
Nicht-Basiskonsumgüter					
Persimmon	GB	GBP	2.692	86.800	1,87
				86.800	1,87
Basiskonsumgüter					
Unilever	GB	GBP	3.902	180.884	3,89
Nestle	CH	CHF	1.135	129.534	2,79
				310.418	6,68
Gesundheitswesen					
Novo Nordisk	DK	DKK	2.424	229.501	4,94
Roche Holding	CH	CHF	616	206.014	4,43
Sanofi	FR	EUR	1.975	170.699	3,67
Novartis	CH	CHF	925	66.091	1,42
				672.305	14,47
Finanzen					
Allianz	DE	EUR	917	184.455	3,97
AXA	FR	EUR	6.168	155.187	3,34
3i Group	GB	GBP	9.139	147.716	3,18
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	500	128.100	2,76
NN-Gruppe	NL	EUR	2.716	125.805	2,71
Legal & General Group	GB	GBP	34.806	119.156	2,56
Tryg	DK	DKK	5.500	112.790	2,43
Deutsche Börse	DE	EUR	722	103.679	2,23
Sampo (A)	FI	EUR	2.240	103.040	2,22
Zurich Insurance Group	CH	CHF	259	99.305	2,14
				1.279.233	27,53
Immobilien					
Vonovia	DE	EUR	1.773	93.012	2,00
				93.012	2,00
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	19	265.272	5,71
				265.272	5,71
Kommunikationsdienstleister					
Elisa (A)	FI	EUR	2.269	118.396	2,55
Hellenic Telecommunications Organization	GR	EUR	7.333	112.195	2,41
				230.591	4,96

An anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere

Versorgungsunternehmen					
Iberdrola	ES	EUR	11.593	118.423	2,55
Endesa	ES	EUR	5.837	116.419	2,51
				234.842	5,05
Industrie					
Ferrovial	ES	EUR	5.993	163.369	3,52
				163.369	3,52
Nicht-Basiskonsumgüter					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	2.385	74.507	1,60
				74.507	1,60
Bruchteile				(1)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten 4.205.274 EUR)				4.523.747	97,36

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Differenzkontrakte				
St James Place (HSBC)	GBP	117.341	4.446	0,10
Inwit (MS)	EUR	68.698	(408)	(0,01)
Admiral Group (JPLS)	GBP	79.183	(4.479)	(0,10)
			(441)	(0,01)

Optionen

	Währung	Kontrakte	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
Optionen				
Verkauf Kaufoption Vonovia 30.12.2049	EUR	(1)	(4)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Novartis Regd 89 19.11.2021	CHF	(200)	(8)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Walters Kluwer 102 19.11.2021	EUR	(2)	(9)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Sandvik 240 19.11.2021	SEK	(7)	(13)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Zurich Insurance Group 430 19.11.2021	CHF	(3)	(14)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Sandvik 245 19.11.2021	SEK	(7)	(14)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Walters Kluwer 100 19.11.2021	EUR	(2)	(15)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Vonovia 30.12.2049	EUR	(1)	(16)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Legrand 102 19.11.2021	EUR	(3)	(16)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Siemens 30.12.2049	EUR	(1)	(20)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Deutsche Boerse 162 19.11.2021	EUR	(2)	(21)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Inditex 33.62 17.12.2021	EUR	(1)	(24)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Siemens 30.12.2049	EUR	(1)	(24)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Epiroc 30.12.2049	SEK	(1)	(25)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Sanofi 94 19.11.2021	EUR	(2)	(28)	(0,00)
Verkauf Kaufoption NN Group 30.12.2049	EUR	(1)	(28)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Vonovia 30.12.2049	EUR	(1)	(29)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Elisa 57 17.12.2021	EUR	(5)	(31)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Sandvik 245 17.12.2021	SEK	(7)	(32)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Unilever 4200 19.11.2021	GBP	(1)	(33)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Siemens 30.12.2049	EUR	(1)	(34)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Vonovia 30.12.2049	EUR	(2)	(36)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Enel 8,4 19.11.2021	EUR	(1.300)	(36)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Legrand 104 17.12.2021	EUR	(2)	(37)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Inditex 34,61 17.12.2021	EUR	(3)	(38)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Zurich Insurance Group 420 19.11.2021	CHF	(3)	(39)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Sanofi 93 19.11.2021	EUR	(2)	(39)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Enel 8,4 17.12.2021	EUR	(1.300)	(41)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Inditex 32,63 17.12.2021	EUR	(1)	(44)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Deutsche Boerse 156 17.12.2021	EUR	(1)	(47)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Roche Hldgs Genussc 380 19.11.2021	CHF	(1)	(49)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Novartis Regd 81 17.12.2021	CHF	(200)	(57)	(0,00)
Verkauf Kaufoption AXA 30.12.2049	EUR	(2)	(58)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Legrand 100 17.12.2021	EUR	(1)	(59)	(0,00)
Verkauf Kaufoption UPM-Kymmene 37,5 17.12.2021	EUR	(4)	(60)	(0,00)
Verkauf Kaufoption UPM-Kymmene 34,5 17.12.2021	EUR	(4)	(62)	(0,00)
Verkauf Kaufoption TRYG 165 19.11.2021	DKK	(1.200)	(65)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Nestle Regd 30.12.2049	CHF	(1)	(65)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Zurich Insurance Group 410 17.12.2021	CHF	(1)	(66)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Walters Kluwer 102 17.12.2021	EUR	(4)	(73)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Siemens 30.12.2049	EUR	(2)	(73)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Unilever 4300 17.12.2021	GBP	(1)	(74)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Deutsche Boerse 160 17.12.2021	EUR	(1)	(77)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Elisa 56 19.11.2021	EUR	(5)	(78)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Iberdrola 10,75 19.11.2021	EUR	(1.100)	(80)	(0,00)
Verkauf Kaufoption AXA 30.12.2049	EUR	(2)	(80)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Novartis Regd 82 21.01.2022	CHF	(200)	(81)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Inditex 33,62 30.12.2049	EUR	(2)	(83)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Siemens 30.12.2049	EUR	(1)	(89)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Endesa Call 19.11.2021	EUR	(600)	(90)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Sanofi 94 17.12.2021	EUR	(2)	(99)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Nestle Regd 30.12.2049	CHF	(1)	(99)	(0,00)
Verkauf Kaufoption NN Group 30.12.2049	EUR	(3)	(107)	(0,00)
Verkauf Kaufoption AXA 30.12.2049	EUR	(7)	(112)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Roche Hldgs Genussc 385 17.12.2021	CHF	(1)	(118)	(0,00)
Verkauf Kaufoption UPM-Kymmene 36,5 19.11.2021	EUR	(8)	(120)	(0,00)
Verkauf Kaufoption NN Group 30.12.2049	EUR	(2)	(123)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Epiroc 30.12.2049	SEK	(3)	(124)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Siemens 30.12.2049	EUR	(1)	(126)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Sandvik 240 21.01.2022	SEK	(6)	(130)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Sampo 47,5 21.01.2022	EUR	(2)	(130)	(0,00)
Verkauf Kaufoption NN Group 30.12.2049	EUR	(1)	(131)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Munich Reins (Reg) 265 19.11.2021	EUR	(1)	(136)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Sampo 46 19.11.2021	EUR	(2)	(145)	(0,00)
Verkauf Kaufoption NN Group 30.12.2049	EUR	(2)	(146)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Zurich Insurance Group 420 17.12.2021	CHF	(5)	(165)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Inditex 31,64 19.11.2021	EUR	(5)	(165)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Walters Kluwer 98 21.01.2022	EUR	(2)	(166)	(0,00)
Verkauf Kaufoption NN Group 30.12.2049	EUR	(4)	(166)	(0,00)
Verkauf Kaufoption UPM-Kymmene 33 21.01.2022	EUR	(4)	(176)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Nestle Regd 30.12.2049	CHF	(1)	(179)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Deutsche Boerse 158 21.01.2022	EUR	(2)	(180)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Sandvik 235 21.01.2022	SEK	(6)	(183)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Allianz 30.12.2049	EUR	(1)	(190)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Nestle Regd 30.12.2049	CHF	(1)	(201)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Allianz 215 21.01.2022	EUR	(1)	(203)	(0,00)
Verkauf Kaufoption AXA 30.12.2049	EUR	(5)	(210)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Nestle Regd 30.12.2049	CHF	(1)	(222)	(0,00)
Verkauf Kaufoption AXA 30.12.2049	EUR	(5)	(243)	(0,01)
Verkauf Kaufoption Roche Hldgs Genussc 385 21.01.2022	CHF	(1)	(245)	(0,01)
Verkauf Kaufoption Nestle Regd 30.12.2049	CHF	(1)	(246)	(0,01)
Verkauf Kaufoption AXA 30.12.2049	EUR	(6)	(258)	(0,01)
Verkauf Kaufoption Sampo 46 21.01.2022	EUR	(2)	(260)	(0,01)

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 6.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2021

	Währung	Kontrakte	Marktwert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
Verkauf Kaufoption NN Group 30.12.2049	EUR	(4)	(260)	(0,01)
Verkauf Kaufoption 3i Group 1400 21.01.2022	GBP	(1)	(299)	(0,01)
Verkauf Kaufoption AXA 30.12.2049	EUR	(6)	(318)	(0,01)
Verkauf Kaufoption Sanofi 88 17.12.2021	EUR	(2)	(320)	(0,01)
Verkauf Kaufoption Ferrovial 27 19.11.2021	EUR	(6)	(324)	(0,01)
Verkauf Kaufoption Legal & General Group 300 17.12.2021	GBP	(8.000)	(332)	(0,01)
Verkauf Kaufoption Legal & General Group 300 19.11.2021	GBP	(8.000)	(344)	(0,01)
Verkauf Kaufoption Epiroc 30.12.2049	SEK	(6)	(348)	(0,01)
Verkauf Kaufoption Allianz 30.12.2049	EUR	(1)	(350)	(0,01)
Verkauf Kaufoption 3i Group 1400 19.11.2021	GBP	(2)	(350)	(0,01)
Verkauf Kaufoption Legrand 100 21.01.2022	EUR	(3)	(354)	(0,01)
Verkauf Kaufoption Ferrovial 28 21.01.2022	EUR	(7)	(371)	(0,01)
Verkauf Kaufoption Zurich Insurance Group 410 21.01.2022	CHF	(4)	(381)	(0,01)
Verkauf Kaufoption Roche Hldgs Genussc 375 21.01.2022	CHF	(1)	(400)	(0,01)
Verkauf Kaufoption Sampo 45 19.11.2021	EUR	(3)	(413)	(0,01)
Verkauf Kaufoption Epiroc 30.12.2049	SEK	(6)	(414)	(0,01)
Verkauf Kaufoption Roche Hldgs Genussc 365 17.12.2021	CHF	(1)	(419)	(0,01)
Verkauf Kaufoption 3i Group 1380 21.01.2022	GBP	(1)	(430)	(0,01)
Verkauf Kaufoption Epiroc 30.12.2049	SEK	(6)	(487)	(0,01)
Verkauf Kaufoption Sampo 46 17.12.2021	EUR	(5)	(500)	(0,01)
Verkauf Kaufoption Munich Reins (Reg) 260 17.12.2021	EUR	(1)	(510)	(0,01)
Verkauf Kaufoption Relx 2300 19.11.2021	GBP	(2)	(527)	(0,01)
Verkauf Kaufoption AXA 30.12.2049	EUR	(7)	(532)	(0,01)
Verkauf Kaufoption Legal & General Group 300 21.01.2022	GBP	(8.000)	(545)	(0,01)
Verkauf Kaufoption Ferrovial 27,5 21.01.2022	EUR	(7)	(551)	(0,01)
Verkauf Kaufoption Ferrovial 26,5 19.11.2021	EUR	(6)	(587)	(0,01)
Verkauf Kaufoption Sanofi 90 21.01.2022	EUR	(4)	(675)	(0,01)
Verkauf Kaufoption Munich Reins (Reg) 260 21.01.2022	EUR	(1)	(740)	(0,02)
Verkauf Kaufoption Epiroc 30.12.2049	SEK	(7)	(740)	(0,02)
Verkauf Kaufoption Novo-Nordisk B (DK) 730 21.01.2022	DKK	(3)	(842)	(0,02)
Verkauf Kaufoption 3i Group 1360 17.12.2021	GBP	(2)	(907)	(0,02)
Verkauf Kaufoption Relx 2300 17.12.2021	GBP	(2)	(1.043)	(0,02)
Verkauf Kaufoption Novo-Nordisk B (DK) 700 17.12.2021	DKK	(3)	(1.154)	(0,02)
Verkauf Kaufoption Novo-Nordisk B (DK) 690 17.12.2021	DKK	(3)	(1.391)	(0,05)
Verkauf Kaufoption Novo-Nordisk B (DK) 680 19.11.2021	DKK	(3)	(1.432)	(0,05)
Verkauf Kaufoption Relx 2300 21.01.2022	GBP	(2)	(1.458)	(0,05)
Verkauf Kaufoption Novo-Nordisk B (DK) 690 21.01.2022	DKK	(3)	(1.633)	(0,04)
Verkauf Kaufoption Ferrovial 26,5 17.12.2021	EUR	(14)	(1.693)	(0,04)
Verkauf Kaufoption Novo-Nordisk B (DK) 670 19.11.2021	DKK	(3)	(1.744)	(0,04)
			(33.998)	(0,73)
Sonstige Aktiva und Passiva			156.901	3,38
Nettovermögen			4.646.209	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTeilUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Vereinigtes Königreich	GB	16,67
Deutschland	DE	14,62
Schweiz	CH	10,78
Spanien	ES	10,17
Frankreich	FR	9,02
Dänemark	DK	7,37
Finnland	FI	6,97
Niederlande	NL	5,85
Schweden	SE	5,79
Irland	IE	5,71
Griechenland	GR	2,41
Italien	IT	2,00
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		2,72

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2021

	Länder- code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Netto- vermö- gens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					
Versorgungsunternehmen					
National Grid	GB	GBP	17.563.432	224.861.452	2,05
Enel	IT	EUR	25.408.862	212.362.111	1,94
				437.223.563	3,98
Grundstoffe					
UPM-Kymmene	FI	EUR	6.328.001	223.071.632	2,03
Akzo Nobel	NL	EUR	1.309.878	150.417.305	1,37
Packaging Corp of America	US	USD	919.682	127.100.026	1,16
Newmont	US	USD	1.097.714	59.825.440	0,55
				560.414.403	5,11
Industrie					
RELX	GB	EUR	13.209.472	409.354.332	3,73
Schneider Electric	FR	EUR	1.608.751	276.679.434	2,52
Sandvik	SE	SEK	10.285.308	260.307.253	2,37
Wolters Kluwer	NL	EUR	2.481.388	259.781.295	2,37
Legrand	FR	EUR	2.100.417	228.630.417	2,08
Hubbel (B)	US	USD	649.898	129.394.635	1,18
Cie de Saint-Gobain	FR	EUR	544.893	37.485.177	0,34
				1.601.652.543	14,59
IT					
Cisco Systems	US	USD	7.344.540	412.102.148	3,76
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	15.415.048	326.609.918	2,98
Samsung Electronics Perpetual (Pref'd)	KR	KRW	4.912.042	269.334.191	2,45
Texas Instruments	US	USD	1.249.919	233.347.304	2,13
Intel	US	USD	3.634.450	176.379.842	1,61
				1.417.773.403	12,92
Nicht-Basiskonsumgüter					
Bridgestone	JP	JPY	4.952.630	218.554.204	1,99
				218.554.204	1,99
Basiskonsumgüter					
Procter & Gamble	US	USD	3.244.254	464.187.815	4,23
Unilever	GB	GBP	8.619.365	461.511.341	4,21
Tesco	GB	GBP	78.011.525	288.184.034	2,63
Colgate-Palmolive	US	USD	3.422.286	262.592.032	2,39
Kimberly-Clark	US	USD	1.780.327	231.513.706	2,11
Kao	JP	JPY	2.133.164	120.467.822	1,10
				1.828.456.750	16,66
Gesundheitswesen					
Roche Holding	CH	CHF	932.596	360.248.374	3,28
Sanofi	FR	EUR	3.138.172	313.281.336	2,85
Novartis	CH	CHF	2.481.388	204.781.196	1,87
Amgen	US	USD	684.457	141.313.048	1,29
Astellas Pharma	JP	JPY	6.546.622	110.177.415	1,00
Pfizer	US	USD	1.240.694	53.895.752	0,49
				1.183.697.121	10,79
Finanzen					
Deutsche Börse	DE	EUR	2.232.327	370.258.899	3,37
BlackRock	US	USD	321.012	303.485.033	2,77
Sampo (A)	FI	EUR	5.055.021	268.580.260	2,45
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	894.776	264.780.842	2,41
Zurich Insurance Group	CH	CHF	524.874	232.443.600	2,12
Allianz	DE	EUR	952.890	221.389.010	2,02
Progressive	US	USD	2.167.756	205.503.222	1,87
CME-Gruppe	US	USD	918.759	201.318.550	1,83
US Bancorp	US	USD	3.137.250	190.368.304	1,73
Admiral Group	GB	GBP	4.104.899	161.247.359	1,47
Singapore Exchange	SG	SGD	15.333.872	109.978.283	1,00
				2.529.353.362	23,05
Offener Fonds					
Fidelity IIF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	19.837	360.476.835	3,28
				360.476.835	3,28
Kommunikationsdienstleister					
KDDI	JP	JPY	5.486.728	167.693.794	1,53
Verizon Communications (US)	US	USD	2.192.662	116.013.727	1,06
				283.707.521	2,59
An anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere					
Versorgungsunternehmen					
Iberdrola	ES	EUR	22.835.229	269.424.448	2,45
Endesa	ES	EUR	4.675.945	107.720.078	0,98
				377.144.526	3,44
Industrie					
Ferrovial	ES	EUR	4.694.159	147.800.851	1,35
				147.800.851	1,35
Bruchteile					
					1 0,00

	Marktwert	% des Netto- vermö- gens
Anlagen insgesamt (Kosten 9.312.937.518 USD)	10.946.235.083	99,74
	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ Verlust USD
		% des Netto- vermö- gens
Devisenterminkontrakte		
A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)		
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,372311 16.11.2021	116.295.814	305.729 0,00
Kauf USD Verkauf SGD zu 0,741738 16.11.2021	11.498.866	8.086 0,00
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,115858 16.11.2021	25.816.169	(114.415) (0,00)
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,008750 16.11.2021	67.092.416	(142.115) (0,00)
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,035765 16.11.2021	31.454.365	(177.524) (0,00)
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,00846 16.11.2021	27.962.336	(250.845) (0,00)
Kauf USD Verkauf CHF zu 1,084059 16.11.2021	81.952.273	(554.582) (0,01)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,860979 16.11.2021	371.670.080	(1.942.208) (0,02)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,860965 16.11.2021	378.298.639	(1.982.678) (0,02)
	(4.850.552)	(0,04)
A-ACC-Anteile (HUF) (abgesichert)		
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,161332 16.11.2021	12.877.853	66.121 0,00
Kauf HUF Verkauf USD zu 315,406360 16.11.2021	1.457.996	15.497 0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,372311 16.11.2021	4.041.261	10.624 0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,164824 16.11.2021	467.821	3.816 0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,159951 16.11.2021	480.069	1.891 0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,373119 16.11.2021	98.000	316 0,00
Kauf USD Verkauf SGD zu 0,741738 16.11.2021	399.590	281 0,00
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,035965 16.11.2021	80.479	(8) (0,00)
Kauf USD Verkauf CHF zu 1,089485 16.11.2021	62.212	(112) (0,00)
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,116032 16.11.2021	54.044	(159) (0,00)
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,115858 16.11.2021	897.104	(3.976) (0,00)
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,008751 16.11.2021	2.331.440	(4.877) (0,00)
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,035765 16.11.2021	1.093.029	(6.169) (0,00)
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,00846 16.11.2021	971.682	(8.717) (0,00)
Kauf USD Verkauf CHF zu 1,084028 16.11.2021	2.847.799	(19.354) (0,00)
Kauf HUF Verkauf USD zu 310,309640 16.11.2021	38.981.525	(222.278) (0,00)
	(167.104)	(0,00)
A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)		
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,347754 16.11.2021	113.013.032	1.388.502 0,01
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,161343 16.11.2021	37.211.031	191.408 0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,372311 16.11.2021	11.677.445	30.699 0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,164824 16.11.2021	1.909.760	15.578 0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,166447 16.11.2021	936.798	8.957 0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,378264 16.11.2021	509.709	3.557 0,00
Kauf USD Verkauf CHF zu 1,097741 16.11.2021	323.832	1.868 0,00
Kauf USD Verkauf SGD zu 0,741738 16.11.2021	1.154.593	812 0,00
Kauf USD Verkauf USD zu 1,327467 16.11.2021	2.630.574	(7.764) (0,00)
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,115858 16.11.2021	2.592.233	(11.489) (0,00)
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,008751 16.11.2021	6.736.821	(14.093) (0,00)
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,035765 16.11.2021	3.158.365	(17.825) (0,00)
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,00846 16.11.2021	2.807.728	(25.188) (0,00)
Kauf USD Verkauf CHF zu 1,084028 16.11.2021	8.228.953	(55.924) (0,00)
	1.509.098	0,01
A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (abgesichert)		
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,161321 16.11.2021	14.687.786	75.273 0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,372311 16.11.2021	4.609.277	12.117 0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,166447 16.11.2021	289.543	2.768 0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,164824 16.11.2021	294.627	2.403 0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,159951 16.11.2021	601.732	2.371 0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,373119 16.11.2021	218.310	703 0,00
Kauf USD Verkauf SGD zu 0,741738 16.11.2021	455.774	321 0,00
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,008799 16.11.2021	37.322	127 0,00
Kauf USD Verkauf SGD zu 0,740983 16.11.2021	9.339	(3) (0,00)
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,035965 16.11.2021	121.980	(12) (0,00)
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,00852 16.11.2021	43.346	(65) (0,00)
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,116032 16.11.2021	86.117	(253) (0,00)
Kauf USD Verkauf CHF zu 1,089485 16.11.2021	145.817	(262) (0,00)
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,115858 16.11.2021	1.023.196	(4.535) (0,00)
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,008751 16.11.2021	2.659.132	(5.563) (0,00)
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,035765 16.11.2021	1.246.657	(7.036) (0,00)
Kauf PLN Verkauf USD zu 3,978990 16.11.2021	1.896.587	(7.215) (0,00)
Kauf PLN Verkauf USD zu 3,920093 16.11.2021	466.979	(8.662) (0,00)
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,00846 16.11.2021	1.108.256	(9.942) (0,00)
Kauf USD Verkauf CHF zu 1,084028 16.11.2021	3.248.033	(22.074) (0,00)
Kauf PLN Verkauf USD zu 3,941670 16.11.2021	44.497.254	(585.040) (0,01)
	(554.579)	(0,01)
A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)		
Kauf CNY Verkauf USD zu 6,446880 16.11.2021	69.123.514	359.671 0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,161373 16.11.2021	22.972.926	118.762 0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,372311 16.11.2021	7.209.283	18.952 0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,166447 16.11.2021	476.371	4.555 0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,159951 16.11.2021	1.124.435	4.430 0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,373119 16.11.2021	405.550	1.306 0,00
Kauf USD Verkauf SGD zu 0,741738 16.11.2021	712.828	501 0,00
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,008799 16.11.2021	94.169	320 0,00
Kauf USD Verkauf SGD zu 0,740982 16.11.2021	20.828	(7) (0,00)
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,035965 16.11.2021	208.955	(21) (0,00)
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,00852 16.11.2021	83.083	(125) (0,00)

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 6.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2021

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermö- gens
Kauf CHF Verkauf USD zu 0,910962 16.11.2021	698.602	(4.006)	(0,00)
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,115858 16.11.2021	930.527	(4.124)	(0,00)
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,008751 16.11.2021	2.418.305	(5.059)	(0,00)
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,035765 16.11.2021	1.133.752	(6.399)	(0,00)
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000846 16.11.2021	1.007.885	(9.042)	(0,00)
	315.330	0,00	
Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,372311 16.11.2021	48.474.736	127.435	0,00
Kauf USD Verkauf SGD zu 0,741738 16.11.2021	4.793.004	3.371	0,00
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,115858 16.11.2021	10.760.773	(47.691)	(0,00)
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,008750 16.11.2021	27.965.661	(59.237)	(0,00)
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,035765 16.11.2021	13.110.902	(73.996)	(0,00)
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000846 16.11.2021	11.655.344	(104.558)	(0,00)
Kauf USD Verkauf CHF zu 1,084028 16.11.2021	34.159.623	(232.149)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,860979 16.11.2021	312.601.697	(1.633.405)	(0,01)
	(2.020.230)	(0,02)	
Sonstige Aktiva und Passiva		37.209.167	0,34
Nettovermögen		10.974.660.916	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	30,15
Vereinigtes Königreich	GB	14,08
Deutschland	DE	7,80
Frankreich	FR	7,80
Schweiz	CH	7,27
Japan	JP	5,62
Spanien	ES	4,78
Finnland	FI	4,48
Niederlande	NL	3,74
Irland	IE	3,28
Taiwan-Gebiet	TW	2,98
Korea	KR	2,45
Schweden	SE	2,37
Italien	IT	1,94
Singapur	SG	1,00
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		0,25

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2021

	Länder- code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Netto- vermö- gens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					
Versorgungsunternehmen					
Enel	IT	EUR	275.657	2.303.885	2,35
				2.303.885	2,35
Grundstoffe					
UPM-Kymmene	FI	EUR	59.192	2.086.608	2,13
Amcor	GB	AUD	129.515	1.566.377	1,60
				3.652.985	3,73
Industrie					
RELX	GB	GBP	86.100	2.668.012	2,73
Siemens	DE	EUR	12.181	1.973.658	2,02
Legrand	FR	EUR	18.026	1.962.131	2,00
Sandvik	SE	SEK	74.802	1.893.138	1,93
Hubbel (B)	US	USD	8.289	1.650.340	1,69
Secom	JP	JPY	13.600	925.037	0,95
				11.072.316	11,31
IT					
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	144.000	3.051.034	3,12
Samsung Electronics	KR	KRW	41.621	2.487.070	2,54
Intel	US	USD	24.380	1.183.161	1,21
Texas Instruments	US	USD	5.471	1.021.381	1,04
Infosys ADR	IN	USD	39.715	885.659	0,90
				8.626.305	8,81
Nicht-Basiskonsumgüter					
Bridgestone	JP	JPY	41.700	1.840.176	1,88
				1.840.176	1,88
Basiskonsumgüter					
Procter & Gamble	US	USD	26.925	3.852.429	3,94
Unilever	GB	GBP	71.762	3.842.392	3,93
Uni-President Enterprises	TW	TWD	1.057.000	2.532.603	2,59
Calgate-Palmolive	US	USD	21.530	1.651.997	1,69
Kao	JP	JPY	25.000	1.411.845	1,44
				13.291.266	13,58
Gesundheitswesen					
Roche Holding	CH	CHF	8.630	3.333.644	3,41
Sanofi	FR	EUR	31.658	3.160.394	3,23
Novo Nordisk	DK	DKK	27.467	3.003.697	3,07
Amgen	US	USD	7.918	1.634.750	1,67
Bristol-Myers Squibb	US	USD	28.128	1.621.157	1,66
Novartis	CH	CHF	17.204	1.419.792	1,45
Astellas Pharma	JP	JPY	69.800	1.174.710	1,20
				15.348.144	15,68
Finanzen					
3i Group	GB	GBP	145.808	2.722.099	2,78
Deutsche Börse	DE	EUR	16.172	2.682.325	2,74
Progressive	US	USD	24.626	2.334.545	2,39
Allianz	DE	EUR	9.526	2.213.216	2,26
Zurich Insurance Group	CH	CHF	4.795	2.123.496	2,17
Legal & General Group	GB	GBP	480.145	1.898.577	1,94
Singapore Exchange	SG	SGD	260.100	1.865.501	1,91
BlackRock	US	USD	1.741	1.645.941	1,68
Admiral Group	GB	GBP	38.161	1.499.029	1,53
Tryg	DK	DKK	62.342	1.476.659	1,51
CME-Gruppe	US	USD	6.311	1.382.866	1,41
DBS Group Holdings	SG	SGD	43.500	1.016.975	1,04
				22.861.229	23,36
Immobilien					
Vonovia	DE	EUR	27.337	1.656.427	1,69
				1.656.427	1,69
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	197	3.120.734	3,19
				3.120.734	3,19
Kommunikationsdienstleister					
Hellenic Telecommunications Organization	GR	EUR	94.886	1.676.822	1,71
Elisa (A)	FI	EUR	24.087	1.451.711	1,48
HKT Trust and HKT	HK	HKD	968.000	1.314.153	1,34
Verizon Communications (US)	US	USD	23.809	1.259.734	1,29
				5.702.420	5,83
An anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere					
Versorgungsunternehmen					
Iberdrola	ES	EUR	220.042	2.596.194	2,65
Endesa	ES	EUR	64.095	1.476.561	1,51
				4.072.755	4,16
Industrie					
Ferrovial	ES	EUR	56.994	1.794.520	1,83
				1.794.520	1,83

	Länder- code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Netto- vermö- gens
Bruchteile					1 0,00
Anlagen insgesamt (Kosten 98.142.358 USD)					95.343.163 97,41
Differenzkontrakte					
Sampo (A) (MS)	EUR		2.120.600	111.818	0,11
Cisco Systems (JPLS)	USD		2.877.040	76.400	0,08
				188.218	0,19
Devisenterminkontrakte					
A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)					
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,347990 16.11.2021			1.647.712	20.536	0,02
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,161373 16.11.2021			514.153	2.658	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,372311 16.11.2021			213.656	562	0,00
Kauf USD Verkauf DKK zu 0,156077 16.11.2021			65.714	322	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,164824 16.11.2021			22.530	184	0,00
Kauf USD Verkauf DKK zu 0,156587 16.11.2021			5.125	42	0,00
Kauf USD Verkauf SGD zu 0,741738 16.11.2021			48.994	34	0,00
Kauf USD Verkauf HKD zu 0,128554 16.11.2021			22.561	0	0,00
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,115858 16.11.2021			31.549	(140)	(0,00)
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,008751 16.11.2021			94.332	(197)	(0,00)
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000846 16.11.2021			43.045	(386)	(0,00)
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,035765 16.11.2021			98.499	(556)	(0,00)
Kauf USD Verkauf CHF zu 1,084028 16.11.2021			118.094	(803)	(0,00)
				22.256	0,02
A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)					
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,161283 16.11.2021			390.294	1.987	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,372311 16.11.2021			162.192	426	0,00
Kauf USD Verkauf DKK zu 0,156077 16.11.2021			49.887	245	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,164939 16.11.2021			4.159	34	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,378500 16.11.2021			4.106	29	0,00
Kauf USD Verkauf SGD zu 0,741738 16.11.2021			37.209	26	0,00
Kauf USD Verkauf DKK zu 0,156586 16.11.2021			3.200	26	0,00
Kauf HKD Verkauf USD zu 0,778826 16.11.2021			1.221.971	9	0,00
Kauf HKD Verkauf USD zu 0,775056 16.11.2021			49.003	(23)	(0,00)
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,116103 16.11.2021			25.148	(59)	(0,00)
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,008751 16.11.2021			71.615	(150)	(0,00)
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,741845 16.11.2021			20.129	(248)	(0,00)
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000846 16.11.2021			32.679	(293)	(0,00)
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,035765 16.11.2021			74.778	(422)	(0,00)
Kauf USD Verkauf CHF zu 1,084028 16.11.2021			89.608	(609)	(0,00)
				978	0,00
A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)					
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,161322 16.11.2021			1.134.487	5.815	0,01
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,372311 16.11.2021			471.248	1.239	0,00
Kauf USD Verkauf DKK zu 0,156077 16.11.2021			144.972	711	0,00
Kauf CHF Verkauf USD zu 0,922251 16.11.2021			33.180	219	0,00
Kauf CHF Verkauf USD zu 0,922597 16.11.2021			28.506	199	0,00
Kauf TWD Verkauf USD zu 0,035765 16.11.2021			20.479	120	0,00
Kauf KRW Verkauf USD zu 0,000846 16.11.2021			9.633	111	0,00
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,348208 16.11.2021			6.379	81	0,00
Kauf USD Verkauf SGD zu 0,741738 16.11.2021			108.144	76	0,00
Kauf SEK Verkauf USD zu 0,115858 16.11.2021			7.138	54	0,00
Kauf JPY Verkauf USD zu 0,008751 16.11.2021			28.418	53	0,00
Kauf KRW Verkauf USD zu 0,000846 16.11.2021			11.900	42	0,00
Kauf JPY Verkauf USD zu 114,213456 16.11.2021			20.824	32	0,00
Kauf SEK Verkauf USD zu 0,115858 16.11.2021			8.687	29	0,00
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,356486 16.11.2021			7.333	28	0,00
Kauf SGD Verkauf USD zu 0,741738 16.11.2021			13.415	1	0,00
Kauf USD Verkauf HKD zu 0,128554 16.11.2021			49.789	0	0,00
Kauf HKD Verkauf USD zu 0,778451 16.11.2021			6.055	0	0,00
Kauf HKD Verkauf USD zu 0,775265 16.11.2021			6.045	(3)	(0,00)
Kauf TWD Verkauf USD zu 0,035765 16.11.2021			29.326	(22)	(0,00)
Kauf SGD Verkauf USD zu 0,741738 16.11.2021			13.902	(42)	(0,00)
Kauf DKK Verkauf USD zu 0,156077 16.11.2021			14.378	(74)	(0,00)
Kauf DKK Verkauf USD zu 0,156077 16.11.2021			18.785	(132)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,728581 16.11.2021			55.039	(153)	(0,00)
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,115858 16.11.2021			69.603	(308)	(0,00)
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,008751 16.11.2021			208.133	(435)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,728581 16.11.2021			61.708	(526)	(0,00)
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,741845 16.11.2021			58.435	(719)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,860947 16.11.2021			152.855	(804)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,859235 16.11.2021			114.520	(829)	(0,00)
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000846 16.11.2021			94.975	(852)	(0,00)
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,035765 16.11.2021			217.328	(1.227)	(0,00)
Kauf USD Verkauf CHF zu 1,084028 16.11.2021			260.419	(1.770)	(0,00)
				914	0,00

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2021

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	19,66
Vereinigtes Königreich	GB	14,50
Deutschland	DE	8,71
Schweiz	CH	7,03
Spanien	ES	5,99
Taiwan-Gebiet	TW	5,70
Japan	JP	5,47
Frankreich	FR	5,23
Dänemark	DK	4,58
Finnland	FI	3,61
Irland	IE	3,19
Singapur	SG	2,94
Korea	KR	2,54
Italien	IT	2,35
Schweden	SE	1,93
Griechenland	GR	1,71
Sonderverwaltungszone Hongkong,		
China	HK	1,34
Indien	IN	0,90
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		2,71

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2021

	Länder- code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Netto- vermö- gens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					
Grundstoffe					
Linde	GB	USD	20.327	6.515.610	3,06
				6.515.610	3,06
Industrie					
Wolters Kluwer	NL	EUR	87.646	9.175.837	4,31
Schneider Electric	FR	EUR	37.631	6.471.891	3,04
RELX	GB	EUR	158.476	4.911.094	2,31
WW Grainger	US	USD	10.467	4.779.133	2,25
Fastenal	US	USD	81.563	4.609.936	2,17
Sandvik	SE	SEK	110.945	2.807.878	1,32
				32.755.769	15,39
IT					
Microsoft	US	USD	23.696	7.760.263	3,65
Cisco Systems	US	USD	118.921	6.672.674	3,13
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	TW	USD	48.758	5.548.628	2,61
Amdocs	US	USD	68.516	5.304.493	2,49
Intel	US	USD	96.488	4.682.566	2,20
SAP	DE	EUR	16.054	2.323.825	1,09
Texas Instruments	US	USD	9.843	1.837.634	0,86
				34.130.083	16,05
Nicht-Basiskonsumgüter					
Lowe's Cos	US	USD	27.409	6.423.784	3,02
Bridgestone	JP	JPY	87.275	3.851.365	1,81
Informa	GB	GBP	462.266	3.286.262	1,54
				13.561.411	6,37
Basiskonsumgüter					
Unilever	GB	EUR	147.399	7.884.284	3,70
Procter & Gamble	US	USD	50.072	7.164.330	3,37
Tesco	GB	GBP	1.545.439	5.709.038	2,68
PepsiCo	US	USD	22.518	3.633.317	1,71
Diageo	GB	GBP	48.132	2.392.695	1,12
				26.783.664	12,58
Gesundheitswesen					
Roche Holding	CH	CHF	19.312	7.459.818	3,50
Sanofi	FR	EUR	57.061	5.696.348	2,68
Astellas Pharma	JP	JPY	190.346	3.203.456	1,50
Hoya	JP	JPY	12.181	1.788.639	0,84
				18.148.261	8,53
Finanzen					
Arthur J Gallagher	US	USD	64.011	10.663.673	5,01
Deutsche Börse	DE	EUR	46.202	7.663.120	3,60
CME-Gruppe	US	USD	29.660	6.499.000	3,05
Progressive	US	USD	67.572	6.405.835	3,01
Admiral Group	GB	GBP	139.307	5.472.195	2,57
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	18.225	5.393.042	2,53
Zurich Insurance Group	CH	CHF	8.950	3.963.743	1,86
PNC Financial Services Group	US	USD	15.508	3.298.107	1,55
US Bancorp	US	USD	51.190	3.106.204	1,46
Hiscox	BM	GBP	183.069	2.087.215	0,98
AIA-Gruppe	HK	HKD	180.976	2.033.787	0,96
				56.585.921	26,58
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	396	7.198.051	3,38
				7.198.051	3,38
Kommunikationsdienstleister					
Nippon Telegraph & Telephone	JP	JPY	162.905	4.548.041	2,14
Verizon Communications (US)	US	USD	33.013	1.746.737	0,82
				6.294.778	2,96
An anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere					
Versorgungsunternehmen					
Iberdrola	ES	EUR	539.466	6.364.958	2,99
Endesa	ES	EUR	111.421	2.566.804	1,21
				8.931.762	4,20
Industrie					
Ferrovial	ES	EUR	112.234	3.533.806	1,66
				3.533.806	1,66
Bruchteile				(2)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten 161.578.827 USD)				214.439.114	100,74
Sonstige Aktiva und Passiva				(1.571.854)	(0,74)

Marktwert (USD)	% des Netto- vermö- gens
212.867.260	100,00

Nettovermögen

GEOGRAFISCHE AUFTeilUNG		
Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	39,74
Vereinigtes Königreich	GB	16,99
Deutschland	DE	7,23
Japan	JP	6,29
Spanien	ES	5,86
Frankreich	FR	5,72
Schweiz	CH	5,37
Niederlande	NL	4,31
Irland	IE	3,38
Taiwan-Gebiet	TW	2,61
Schweden	SE	1,32
Bermuda	BM	0,98
Sonderverwaltungszone Hongkong,		
China	HK	0,96
Bareinlagen und sonstige Nettoverbindlichkeiten		(0,74)

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 6.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2021

	Länder- code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Netto- vermögens		Länder- code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Netto- vermögens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere											
Energie											
Thaioil Treasury Centre 3.75% 18/06/2050 Reg S	TH	USD	513.826	474.991	0,31	Evolution Mining	AU	AUD	54.522	148.097	0,10
Periana Holdings 5.95% 19/04/2026	US	USD	363.573	394.105	0,26	LG Chem 2.375% 07/07/2031 Reg S	KR	USD	130.270	127.880	0,08
PTT (F)	TH	THB	220.108	252.030	0,17	LG Chem 1.375% 07/07/2026 Reg S	KR	USD	130.270	127.689	0,08
Thaioil Treasury Center 3.50% 17/10/2049 Reg S	TH	USD	211.852	187.953	0,12	Greatview Aseptic Packaging	CN	HKD	304.077	124.876	0,08
HPCL-Mittal Energy 5.25% 28/04/2027	IN	USD	145.729	150.584	0,10	LG Chem	KR	KRW	170	122.123	0,08
Medco Bell Pte 6.375% 30/01/2027 Reg S	SG	USD	124.659	128.846	0,08	Petronas Chemicals Group	MY	MYR	50.344	105.688	0,07
Indiko Energy Capital 8.25% 22/10/2025 Reg S	SG	USD	115.607	122.471	0,08	Golf Road Resources	AU	AUD	93.965	97.314	0,06
Mongolian Mining 9.25% 15/04/2024 Reg S	SU	USD	134.947	119.642	0,08	Ganfeng Lithium	CN	HKD	4.837	90.810	0,06
COSCO SHIPPING Energy Transportation	CN	HKD	177.287	78.229	0,05	JSW Steel 5.05% 05/04/2032 Reg S	IN	USD	86.204	87.707	0,06
Thaioil Treasury 2.50% 18/06/2030 Reg S	TH	USD	81.582	76.968	0,05	Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	13.076	85.012	0,06
Sinopec Kantons Holdings	HK	HKD	126.938	48.368	0,03	Perseus Mining	AU	AUD	64.863	76.824	0,05
Thaioil Treasury Centre 4.875% 23/01/2043 Reg S	TH	USD	43.840	46.896	0,03	UltraTech Cement	IN	INR	65.135	71.200	0,05
Senex Energy	AU	AUD	13.046	43.478	0,03	Shandong Sinocera Functional Material	CN	CNY	690	70.426	0,05
Denbury	US	USD	506	43.308	0,03	SDG Finance 2.80% 25/08/2026	VG	USD	10.449	69.728	0,05
PTTEP Treasury Center 3.903% 06/12/2059 Reg S	TH	USD	40.690	42.705	0,03	Futung Group	CN	HKD	68.066	67.704	0,04
PTT Exploration & Production	TH	THB	11.483	40.635	0,03	GC Treasury Center 2.98% 18/03/2031 Reg S	TH	USD	187.950	65.001	0,04
Medco Oak Tree Pte 7.375% 14/05/2026 Reg S	SG	USD	36.509	39.202	0,03	Aluminum Corp of China	CN	HKD	63.670	64.522	0,04
Great Eastern Shipping	IN	INR	7.904	34.007	0,02	JSW Steel 3.95% 05/04/2027 Reg S	IN	USD	104.173	62.632	0,04
United Tractors	ID	IDR	18.601	30.943	0,02	Indonesia 5.80% 15/05/2050 Reg S	ID	USD	47.223	60.070	0,04
Pertamina Persero 4.15% 25/02/2060 Reg S	ID	USD	29.689	29.843	0,02	Korea Zinc	KR	KRW	115	55.520	0,04
China Merchants Energy Shipping (A)	CN	CNY	34.887	24.939	0,02	Shandong Sinocera Functional Material (A)	CN	CNY	7.118	47.500	0,03
Petronas Capital 3.50% 21/04/2030 Reg S	MY	USD	16.284	17.561	0,01	SDG Finance 2.4% 25/08/2024	VG	USD	46.735	46.889	0,03
GS Caltex 1.625% 27/07/2025	KR	USD	17.378	17.343	0,01	Wonik Materials	KR	KRW	1.404	39.204	0,03
HPCL-Mittal Energy 5.45% 22/10/2026	IN	USD	6.026	6.286	0,00	Calco Hong Kong Invest. 4.25% VRN (Perpetual)	VG	USD	39.081	39.092	0,03
PTTEP Canada Int'l Finance 6.35% 12/06/2042 Reg S	CA	USD	1.303	1.826	0,00	JSW Steel 5.25% 13/04/2022	IN	USD	32.568	33.051	0,02
Petroleos Mexicanos 7.47% 12/11/2026	MX	MXN	7.393	324	0,00	Inalum 6.75% 15/11/2048 Reg S	ID	USD	25.077	32.419	0,02
				2.453.583	1,61	Adriatic Metals CDI	GB	AUD	14.559	31.150	0,02
						China Minmetals 3.75% VRN (Perpetual)	CN	USD	29.962	30.541	0,02
						POSCO	KR	KRW	117	29.827	0,02
						Westgold Resources	AU	AUD	19.411	28.396	0,02
						Kshu Paint (A)	CN	CNY	1.452	25.290	0,02
						OZ Minerals	AU	AUD	1.245	23.614	0,02
						Keshun Waterproof Technologies	CN	CNY	10.292	21.415	0,01
						Phillips Carbon Black	IN	INR	6.120	17.989	0,01
						Scientex	MY	MYR	15.961	17.972	0,01
						Nickel Mines	AU	AUD	21.680	17.066	0,01
						Indocement Tunggul Prakarsa (A)	ID	IDR	20.025	16.715	0,01
						Steppe Gold	CA	CAD	14.400	15.560	0,01
						Blackstone Minerals	AU	AUD	24.954	13.025	0,01
						Musgrave Minerals	AU	AUD	44.485	12.883	0,01
						Bardoc Gold	AU	AUD	242.248	12.167	0,01
						TOA Paint Thailand	TH	THB	9.493	9.446	0,01
						West China Cement 4.95% 08/07/2026	GB	USD	8.056	7.832	0,01
						Zhaojin Mining Industry 4.16% VRN (Perpetual)	CN	CNY	43.036	6.691	0,00
						Mangalore Chemical & Fertilizer	IN	INR	6.443	6.043	0,00
						Indonesia 5.71% 15/11/2023 Reg S	ID	USD	5.211	5.667	0,00
						Asia Cuanon Technology Shanghai	CN	CNY	893	3.234	0,00
						Mongolian Mining 0.468% (Perpetual)	KY	USD	6.472	2.815	0,00
						SG Chem Int'l Dev. 3.125% 25/07/2022	SG	USD	2.605	2.634	0,00
						Voyage Bonds 3.375% 28/09/2022	VG	USD	1.791	1.818	0,00
						Minmetals Bounteous Finance 4.75% 30/07/2025	VG	USD	1.303	1.420	0,00
						Minmetals Bounteous Finance 4.20% 27/07/2026	VG	USD	1.303	1.409	0,00
						Scientex WTS 14/01/2026	MY	MYR	908	298	0,00
									6.854.931	4,51	
Industrie											
eHi Car Services 5.875% 14/08/2022	KY	USD	318.350	319.499	0,21						
CAR 8.875% 10/05/2022	KY	USD	250.921	252.211	0,17						
Cliffon 6.25% 25/10/2025 Reg S	MU	USD	249.017	246.956	0,16						
Yunda Holdings 2.25% 19/08/2025	VG	USD	228.462	220.815	0,15						
International Container Terminal Services	PH	PHP	55.128	196.846	0,13						
CIMC Enric Holdings	HK	HKD	138.286	178.327	0,12						
Yangzijiang Shipbuilding Holdings	CN	SGD	132.084	93.281	0,09						
Arwana Citramulia	ID	IDR	2.187.938	133.657	0,09						
Westports Holdings	MY	MYR	113.714	122.670	0,08						
Samsung C&T	KR	KRW	1.226	119.824	0,08						
Sinotrans (H)	CN	HKD	361.411	118.687	0,08						
Jardine Matheson Holdings (SG)	HK	USD	1.958	113.617	0,07						
Anhui Transportation Hldg 1.618% 26/08/2026	HK	USD	113.987	113.417	0,07						
Guangzhou Metro 1.579% 23/09/2026 EMTN	VG	USD	113.987	111.686	0,07						
HPHT Finance 21 II 1.50% 17/09/2026	KY	USD	113.987	111.126	0,07						
eHi Car Services 7.75% 14/11/2024	KY	USD	100.780	101.413	0,07						
Singapore Technologies Engineering	SG	SGD	34.405	97.655	0,06						
Techon Industries	HK	HKD	4.654	95.628	0,06						
BCEG 2.22% 02/07/2026	HK	USD	91.515	90.862	0,06						
CSSC Capital 2015 3.00% 13/02/2030	VG	USD	90.049	88.658	0,06						
BOC Aviation	SG	HKD	9.329	81.815	0,05						
Doric Nimrod Air Two Perpetual (Pref'd)	GB	GBP	85.251	81.678	0,05						
DL E&C	KR	KRW	685	79.158	0,05						
Eastern Creation 1.00% 10/09/2023 EMTN	VG	USD	77.674	77.359	0,05						
Koentec	KR	KRW	9.935	76.977	0,05						
GMR Hyderabad Intl. Airport 4.75% 02/02/2026 Reg S	IN	USD	75.521	76.330	0,05						
Qingdao Port International	CN	HKD	146.916	73.870	0,05						
KEI Industries	IN	INR	5.500	67.102	0,04						
Doric Nimrod Air Three (Pref'd)	GB	GBP	121.178	62.196	0,04						
Frencen Group	MY	SGD	34.056	57.694	0,04						
NARI Technology (A)	CN	CNY	9.451	57.505	0,04						
CMB Int'l Leasing Mgt. 1.75% 16/09/2026 EMTN	HK	USD	56.995	55.427	0,04						
PNC Infratec	IN	INR	12.683	54.997	0,04						
Airports of Thailand	TH	THB	27.226	52.983	0,03						
ComfortDelGro	SG	SGD	44.991	52.099	0,03						
China Singyes Energy Hldgs 6.00% 19/12/2022 Reg S	BM	USD	54.687	51.474	0,03						
Keppel	SG	SGD	10.280	40.989	0,03						
Amedeo Air Four Plus	GB	GBP	119.182	40.781	0,03						
Blue Skyview 15.758% (Perpetual) (Defaulted)	VG	USD	187.972	40.414	0,03						
Weichai Power (H)	CN	HKD	19.567	35.112	0,02						
Adani Intl. Cont. Term. 3.00% 16/02/2031 Reg S	IN	USD	32.874	31.836	0,02						

* Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 6.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2021

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
E-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)			
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,859745 24.11.2021	8.147.419	(52.712)	(0,05)
		(52.712)	(0,05)
	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
Futures			
Australia 10 Year Bond Future 15/12/2021	AUD (342.502)	13.796	0,01
US 10 Year Ultra Bond Future 21/12/2021	USD (1.573.076)	4.429	0,00
Long Gilt Future 29/12/2021	GBP (115.541)	3.925	0,00
Euro-Bund Future 08/12/2021	EUR (74.471)	1.811	0,00
Korea 10 Year Bond Future 21/12/2021	KRW (12.179.280)	206	0,00
US Treasury Note 2 Year Bond Future 31/12/2021	USD (87.101)	20	0,00
Euro-Buxl 30Y Bond Future 08/12/2021	EUR (4.084)	(28)	(0,00)
Euro-Bobl Future 08/12/2021	EUR 102.807	(1.261)	(0,00)
US Ultra Bond Future 21/12/2021	USD 1.930.293	(1.303)	(0,00)
US Treasury Note 10 Year Bond Future 21/12/2021	USD (147.770)	(4.435)	(0,00)
US Long Bond Future 21/12/2021	USD 215.871	(7.351)	(0,00)
MSCI Singapore Index Future 29/11/2021	SGD 3.205.515	(9.620)	(0,01)
US Treasury Note 5 Year Bond Future 31/12/2021	USD 1.735.849	(15.608)	(0,01)
		(15.419)	(0,01)
	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
Zinsswaps			
Vereinbarte Zahlung 0,708 % variabler Zinssatz (3m ILS) 21.09.2030	ILS 67.852	1.259	0,00
Vereinbarte Zahlung 1,915 % variabler Zinssatz (6m WIBO) 06.04.2031	PLN 22.747	384	0,00
Vereinbarter Zinssatz 8,635 % variable Zahlung. (12m BRACETIP) 02.01.2025	BRL 151.108	174	0,00
Vereinbarte Zahlung 1,94 % variabler Zinssatz (6m WIBO) 14.09.2031	PLN 9.749	172	0,00
Vereinbarte Zahlung 1,13 % variabler Zinssatz (3m ILS) 15.07.2031	ILS 13.648	130	0,00
Vereinbarte Zahlung 1,24 % variabler Zinssatz (3m ILS) 14.09.2031	ILS 16.248	110	0,00
Vereinbarte Zahlung 1,13 % variabler Zinssatz (3m ILS) 03.09.2031	ILS 10.724	106	0,00
Vereinbarte Zahlung 1,22 % variabler Zinssatz (3m ILS) 06.09.2031	ILS 12.999	93	0,00
Vereinbarte Zahlung 1,08 % variabler Zinssatz (3m ILS) 24.08.2031	ILS 6.499	73	0,00
Vereinbarter Zinssatz 2,635 % variable Zahlung. (7d China) 08.01.2026	CNY 107.888	26	0,00
Vereinbarter Zinssatz 1,3 % variable Zahlung. (3m HIBOR) 01.09.2031	HKD 11.731	(55)	(0,00)
Vereinbarter Zinssatz 1,23 % variable Zahlung. (3m HIBOR) 23.08.2031	HKD 11.471	(62)	(0,00)
Vereinbarter Zinssatz 1,29 % variable Zahlung. (3m HIBOR) 13.09.2031	HKD 12.999	(63)	(0,00)
Vereinbarter Zinssatz 1,26 % variable Zahlung. (3m HIBOR) 12.08.2031	HKD 13.323	(68)	(0,00)
Vereinbarter Zinssatz 1,25 % variable Zahlung. (3m HIBOR) 03.09.2031	HKD 13.973	(74)	(0,00)
Vereinbarter Zinssatz 1,708 % variable Zahlung. (6m CZK PRIBOR) 04.03.2031	CZK 97.489	(378)	(0,00)
Vereinbarter Zinssatz 1,82 % variable Zahlung. (7d China) 07.05.2025	CNY 243.722	(930)	(0,00)
Vereinbarter Zinssatz 0,71 % variable Zahlung. (6m CZK PRIBOR) 03.04.2030	CZK 478.670	(3.381)	(0,00)
Vereinbarter Zinssatz 4,36 % variable Zahlung. (1d FBIL) 14.10.2025	INR 32.567.618	(20.411)	(0,01)
		(22.895)	(0,02)
	Währung Kontrakte	Nettovermögen (USD)	% des Nettovermögens
Optionen			
Written Put Alibaba Group Holdings ADR 30/12/2049	USD (1)	(1.334)	(0,00)
		(1.334)	(0,00)
			% des Nettovermögens
Total Return Swaps			
Zahlen iBoxx USD Liquid LL, erhalten 3m USD LIBOR 20.12.2021	USD 1.075.637	(3.422)	(0,00)
		(3.422)	(0,00)
	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
Overnight Index Swaps			
Vereinbarte Zahlung 1,21 % variabler Zinssatz (1d SORA) 08.09.2031	SGD 14.623	451	0,00
Vereinbarte Zahlung 1,19 % variabler Zinssatz (1d SORA) 07.09.2031	SGD 10.253	330	0,00
Vereinbarte Zahlung 1,23 % variabler Zinssatz (1d SORA) 15.09.2031	SGD 3.250	94	0,00
		875	0,00
Sonstige Aktiva und Passiva		15.901.818	10,45
Nettovermögen		152.156.924	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTeilUNG		
Land	Ländercode	% des Nettovermögens
China	CN	17,56
Kaimaninseln	KY	13,75
Britische Jungferninseln	VG	8,78
Sonderverwaltungszone Hongkong,		
China	HK	7,96
Singapur	SG	5,16
Korea	KR	3,98
Luxemburg	LU	3,54
Taiwan-Gebiet	TW	3,52
Australien	AU	3,42
Indien	IN	3,31
Vereinigtes Königreich	GB	2,73
Indonesien	ID	2,71
Thailand	TH	2,29
Irland	IE	2,26
Philippinen	PH	1,68
Mauritius	MU	1,31
USA	US	1,29
Malaysia	MY	0,74
Japan	JP	0,66
Bermuda	BM	0,59
Sri Lanka	LK	0,57
Niederlande	NL	0,32
Pakistan	PK	0,26
Mongolei	MN	0,21
Neuseeland	NZ	0,16
Mexiko	MX	0,15
Russland	RU	0,14
Südafrika	ZA	0,13
Deutschland	DE	0,13
Kolumbien	CO	0,09
Brasilien	BR	0,09
Supranational	SU	0,08
Vietnam	VN	0,08
Tschechien	CZ	0,06
Ungarn	HU	0,04
Ägypten	EG	0,04
Rumänien	RO	0,04
Peru	PE	0,03
Chile	CL	0,03
Ghana	GH	0,02
Türkei	TR	0,02
Kanada	CA	0,01
Argentinien	AR	0,00
Serbien	RS	0,00
Uganda	UG	0,00
Sambia	ZM	0,00
Kenia	KE	0,00
Libanon	LB	0,00
Uruguay	UY	0,00
Dominikanische Republik	DO	0,00
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		10,04

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2021

	Währung	Kontrakte	Marktwert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
Verkauf Kaufoption UPM-Kymmene 33 21.01.2022	EUR	(13)	(573)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Cisco Systems 30.12.2049	USD	(15)	(577)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Procter & Gamble 30.12.2049	USD	(11)	(586)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Legrand 100 21.01.2022	EUR	(5)	(610)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Packaging Of America 30.12.2049	USD	(3)	(623)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Sandvik 235 21.01.2022	SEK	(22)	(667)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Tesco 280 17.12.2021	GBP	(15.847)	(681)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Roche Hldgs Genuss 375 21.01.2022	CHF	(2)	(757)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Procter & Gamble 30.12.2049	USD	(7)	(782)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Roche Hldgs Genuss 365 17.12.2021	CHF	(2)	(795)	(0,00)
Verkauf Kaufoption National Grid 950 21.01.2022	GBP	(4)	(798)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Sampo 47,5 21.01.2022	EUR	(12)	(806)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Tesco 290 21.01.2022	GBP	(16.192)	(815)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Sampo 46 19.11.2021	EUR	(12)	(837)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Ferrovial 27,5 21.01.2022	EUR	(11)	(841)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Progressive-Ohio 30.12.2049	USD	(8)	(890)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Deutsche Boerse 158 21.01.2022	EUR	(10)	(899)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Tesco 270 19.11.2021	GBP	(14.814)	(900)	(0,00)
Verkauf Kaufoption CME Group 30.12.2049	USD	(1)	(945)	(0,00)
Verkauf Kaufoption CME Group 30.12.2049	USD	(3)	(963)	(0,00)
Verkauf Kaufoption CME Group 30.12.2049	USD	(2)	(1.008)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Ferrovial 26,5 19.11.2021	EUR	(11)	(1.028)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Sanofi 88 17.12.2021	EUR	(7)	(1.075)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Blackrock 30.12.2049	USD	0	(1.138)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Blackrock 30.12.2049	USD	(1)	(1.160)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Blackrock 30.12.2049	USD	0	(1.228)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Relx 27 19.11.2021	EUR	(3.135)	(1.270)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Akzo Nobel 104 21.01.2022	EUR	(5)	(1.295)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Schneider Electric (FR) 155 21.01.2022	EUR	(4)	(1.341)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Tesco 270 17.12.2021	GBP	(15.675)	(1.416)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Sampo 46 21.01.2022	EUR	(12)	(1.568)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Sampo 45 19.11.2021	EUR	(12)	(1.587)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Blackrock 30.12.2049	USD	(1)	(1.778)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Schneider Electric (FR) 152 21.01.2022	EUR	(4)	(1.799)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Relx 27,5 21.01.2022	EUR	(32)	(1.884)	(0,00)
Verkauf Kaufoption CME Group 30.12.2049	USD	(2)	(1.918)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Munich Reins (Reg) 260 17.12.2021	EUR	(4)	(1.933)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Relx 27 17.12.2021	EUR	(3.204)	(1.954)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Relx 26,5 19.11.2021	EUR	(2.859)	(1.959)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Tesco 260 19.11.2021	GBP	(14.814)	(2.172)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Zurich Insurance 410 21.01.2022	CHF	(2)	(2.361)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Sampo 46 17.12.2021	EUR	(24)	(2.412)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Sanofi 90 21.01.2022	EUR	(14)	(2.441)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Relx 27 21.01.2022	EUR	(32)	(2.753)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Munich Reins (Reg) 260 21.01.2022	EUR	(4)	(2.804)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Ferrovial 26,5 17.12.2021	EUR	(25)	(3.042)	(0,00)
Verkauf Kaufoption CME Group 30.12.2049	USD	(3)	(3.293)	(0,00)
			(86.524)	(0,02)
		Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)	% des Netto- vermö- gens
		Währung	EUR	
Overnight Index Swaps				
Vereinbarte Zahlung 1,21 %, variabler Zinssatz (1d SORA) 08.09.2031	SGD	98.197	2.621	0,00
Vereinbarte Zahlung 1,19 %, variabler Zinssatz (1d SORA) 07.09.2031	SGD	68.847	1.918	0,00
Vereinbarte Zahlung 1,23 %, variabler Zinssatz (1d SORA) 15.09.2031	SGD	21.822	547	0,00
			5.086	0,00
Sonstige Aktiva und Passiva			16.402.340	2,88
Nettovermögen			569.310.349	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG		
Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Vereinigtes Königreich	GB	25,45
Deutschland	DE	11,60
Frankreich	FR	8,34
Niederlande	NL	8,19
USA	US	6,48
Irland	IE	5,33
Italien	IT	4,65
Luxemburg	LU	4,27
Spanien	ES	4,18
Schweiz	CH	4,16
Schweden	SE	2,86
Finnland	FI	1,49
Portugal	PT	0,91
Dänemark	DK	0,80
Japan	JP	0,77
Griechenland	GR	0,68
Österreich	AT	0,62
Belgien	BE	0,59
Supranational	SU	0,52
Türkei	TR	0,44
Tschechien	CZ	0,43
Mexiko	MX	0,41
Brasilien	BR	0,30
Australien	AU	0,28
China	CN	0,27
Sonderverwaltungszone Hongkong,		
China	HK	0,26
Indonesien	ID	0,25
Norwegen	NO	0,25
Georgien	GE	0,24
Russland	RU	0,22
Thailand	TH	0,21
Südafrika	ZA	0,21
Malaysia	MY	0,20
Zypern	CY	0,19
Taiwan-Gebiet	TW	0,16
Korea	KR	0,16
Kanada	CA	0,15
Kolumbien	CO	0,15
Bermuda	BM	0,14
Indien	IN	0,11
Chile	CL	0,10
Jordanien	JO	0,09
Ungarn	HU	0,06
Ägypten	EG	0,06
Rumänien	RO	0,06
Argentinien	AR	0,05
Peru	PE	0,05
Singapur	SG	0,03
Ghana	GH	0,03
Kaimaninseln	KY	0,02
Kroatien	HR	0,01
Serbien	RS	0,01
Uganda	UG	0,01
Sambia	ZM	0,01
Kenia	KE	0,01
Libanon	LB	0,01
Philippinen	PH	0,00
Uruguay	UY	0,00
Dominikanische Republik	DO	0,00
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		2,53

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2021

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Vereinbarte Zahlung 1,23 %, variabler Zinssatz (1d SORA) 15.09.2031	SGD	1.805	45	0,00
			421	0,00
Sonstige Aktiva und Passiva			6.321.712	5,67
Nettovermögen			111.428.818	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Vereinigtes Königreich	GB	26,29
Deutschland	DE	20,78
Irland	IE	7,25
USA	US	6,53
Luxemburg	LU	6,21
Japan	JP	4,38
China	CN	4,23
Frankreich	FR	3,58
Niederlande	NL	3,39
Sonderverwaltungszone Hongkong,		
China	HK	2,23
Indien	IN	1,60
Schweiz	CH	1,50
Korea	KR	1,05
Taiwan-Gebiet	TW	0,75
Singapur	SG	0,69
Schweden	SE	0,69
Australien	AU	0,67
Indonesien	ID	0,62
Italien	IT	0,54
Spanien	ES	0,54
Dänemark	DK	0,38
Belgien	BE	0,26
Finnland	FI	0,13
Philippinen	PH	0,13
Griechenland	GR	0,13
Thailand	TH	0,13
Malaysia	MY	0,10
Mexiko	MX	0,10
Russland	RU	0,09
Sri Lanka	LK	0,09
Südafrika	ZA	0,09
Georgien	GE	0,08
Bermuda	BM	0,07
Österreich	AT	0,06
Kasachstan	KZ	0,06
Kolumbien	CO	0,06
Brasilien	BR	0,06
Tschechien	CZ	0,04
Zypern	CY	0,03
Ungarn	HU	0,03
Ägypten	EG	0,02
Rumänien	RO	0,02
Peru	PE	0,02
Chile	CL	0,02
Vietnam	VN	0,02
Kanada	CA	0,02
Ghana	GH	0,01
Türkei	TR	0,01
Kaimaninseln	KY	0,01
Argentinien	AR	0,00
Serbien	RS	0,00
Uganda	UG	0,00
Sambia	ZM	0,00
Kenia	KE	0,00
Libanon	LB	0,00
Britische Jungferninseln	VG	0,00
Uruguay	UY	0,00
Dominikanische Republik	DO	0,00
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		4,19

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2021

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
AEON E-ACC-Anteile (GBP) (GBP/EUR abgesichert)			
Kauf GBP Verkauf EUR zu 0,844705 24.11.2021	199.596	96	0,00
		96	0,00
Y-ACC-Anteile (GBP) (GBP/EUR abgesichert)			
Kauf GBP Verkauf EUR zu 0,844705 24.11.2021	84.171	40	0,00
		40	0,00

Futures

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
S&P500 Emini Index Future 17/12/2021	USD	8.677.820	218.340	0,31
XAF Financial Index Future 17/12/2021	USD	1.587.473	101.844	0,14
MSCI World Index Future 17/12/2021	USD	1.337.420	51.226	0,07
MSCI Indonesia Index Future 17/12/2021	USD	1.045.645	33.350	0,05
Euro-Bund Future 08/12/2021	EUR	(4.913.998)	32.159	0,05
Euro Stoxx 50 Index Future 17/12/2021	EUR	1.652.430	24.639	0,03
E-Mini Russell 1000 Index Future 17/12/2021	USD	889.955	24.560	0,03
FTSE 100 Index Future 17/12/2021	GBP	803.109	23.258	0,03
FTSE MIB Index Future 17/12/2021	EUR	282.720	13.060	0,02
Swiss Market Index Future 17/12/2021	CHF	278.960	8.903	0,01
E-Mini Tech. Select Sector Index Future 17/12/2021	USD	186.377	8.384	0,01
MSCI Malaysia Index Future 17/12/2021	USD	652.410	6.608	0,01
E-Mini S&P Index Future 17/12/2021	USD	180.038	6.544	0,01
Euro-Bobl Future 08/12/2021	EUR	(979.193)	6.486	0,01
XAV Health Care Index Future 17/12/2021	USD	128.764	5.932	0,01
XAU Utilities Index Future 17/12/2021	USD	246.659	3.280	0,00
DAX Index Future 17/12/2021	EUR	225.994	2.955	0,00
XAB Materials Index Future 17/12/2021	USD	86.723	2.943	0,00
CAC 40 Euro Index Future 19/11/2021	EUR	52.478	2.441	0,00
Ibex 35 Index Future 19/11/2021	EUR	139.172	2.282	0,00
SPI 200 Index Future 16/12/2021	AUD	246.962	1.871	0,00
OMXS30 Index Future 19/11/2021	SEK	527.546	1.715	0,00
OMX Oslo 20 Index Future 19/11/2021	NOK	1.156.796	1.514	0,00
Hang Seng Index Future 29/11/2021	HKD	(242.517)	888	0,00
US 10 Year Ultra Bond Future 21/12/2021	USD	155.782	320	0,00
S&P E-mini Com Service Index Future 17/12/2021	USD	100.548	(843)	(0,00)
Japan Exch. Group 10 Year Bond Future 10/12/2021	JPY	55.109.288	(1.922)	(0,00)
US Ultra Bond Future 21/12/2021	USD	980.193	(3.052)	(0,00)
Australia 10 Year Bond Future 15/12/2021	AUD	(96.949)	(3.196)	(0,00)
XAP Construction Staples Index Future 17/12/2021	USD	(316.622)	(3.394)	(0,00)
MSCI Pacific Ex Japan Index Future 17/12/2021	USD	(1.584.670)	(6.725)	(0,01)
Euro-Schatz Future 08/12/2021	EUR	2.687.040	(7.815)	(0,01)
Euro-Buxl 30Y Bond Future 08/12/2021	EUR	(195.417)	(8.659)	(0,01)
Amsterdam Index Future 19/11/2021	EUR	(217.593)	(10.082)	(0,01)
XAI Emini Industrial Index Future 17/12/2021	USD	(404.356)	(11.566)	(0,02)
S&P TSX 60 Index Future 16/12/2021	CAD	(438.365)	(14.647)	(0,02)
Canada 10 Year Bond Future 20/12/2021	CAD	981.509	(23.262)	(0,03)
US Treasury Note 2 Year Bond Future 31/12/2021	USD	6.474.280	(24.997)	(0,04)
E-Mini Russell 1000 Index Future 17/12/2021	USD	(1.043.420)	(26.370)	(0,04)
Nikkei 225 Mini Index Future 09/12/2021	JPY	167.910.000	(27.032)	(0,04)
US Treasury Note 10 Year Bond Future 21/12/2021	USD	4.836.087	(31.118)	(0,04)
Long Gilt Future 29/12/2021	GBP	1.788.610	(35.569)	(0,05)
E-Mini Energy Select Sector Index Future 17/12/2021	USD	(309.782)	(35.932)	(0,05)
Euro-OAT Future 08/12/2021	EUR	1.476.000	(42.840)	(0,06)
MSCI Emerging Market Index Future 17/12/2021	USD	1.888.950	(48.700)	(0,07)
US Treasury Note 5 Year Bond Future 31/12/2021	USD	3.692.397	(50.024)	(0,07)
Euro-BTP Future 08/12/2021	EUR	1.334.340	(54.260)	(0,08)
US Long Bond Future 21/12/2021	USD	4.523.498	(61.650)	(0,09)
Stoxx 600 Basic Index Future 17/12/2021	EUR	(1.545.225)	(122.423)	(0,17)
			(70.576)	(0,10)

Optionen

	Währung	Kontrakte	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
Gekauft Verkaufsoption S&P 500 Composite Index 30.12.2049	USD	2	30.562	0,04
Gekauft Verkaufsoption S&P 500 Composite Index 30.12.2049	USD	2	29.488	0,04
Gekauft Verkaufsoption S&P 500 Composite Index 30.12.2049	USD	2	27.194	0,04
Gekauft Verkaufsoption S&P 500 Composite Index 30.12.2049	USD	2	22.450	0,03
Gekauft Verkaufsoption S&P 500 Composite Index 30.12.2049	USD	2	13.671	0,02
Gekauft Verkaufsoption S&P 500 Composite Index 30.12.2049	USD	2	11.324	0,02
Gekauft Verkaufsoption S&P 500 Composite Index 30.12.2049	USD	1	9.995	0,01
Gekauft Verkaufsoption S&P 500 Composite Index 30.12.2049	USD	1	8.645	0,01
Gekauft Verkaufsoption S&P 500 Composite Index 30.12.2049	USD	2	8.502	0,01
Gekauft Verkaufsoption S&P 500 Composite Index 30.12.2049	USD	2	5.437	0,01
Gekauft Verkaufsoption S&P 500 Composite Index 30.12.2049	USD	2	1.351	0,00
Gekauft Verkaufsoption S&P 500 Composite Index 30.12.2049	USD	2	320	0,00
			168.939	0,24

Sonstige Aktiva und Passiva 4.019.097 5,67

Nettovermögen 70.851.940 100,00

GEOGRAFISCHE AUFTeilUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Deutschland	DE	36,47
USA	US	17,61
Vereinigtes Königreich	GB	8,62
Luxemburg	LU	6,72
China	CN	5,46
Niederlande	NL	3,18
Frankreich	FR	3,08
Irland	IE	2,72
Japan	JP	1,71
Australien	AU	1,21
Kanada	CA	1,01
Spanien	ES	0,96
Schweiz	CH	0,84
Korea	KR	0,79
Italien	IT	0,57
Sonderverwaltungszone Hongkong,		
China	HK	0,38
Österreich	AT	0,36
Kaimaninseln	KY	0,32
Finnland	FI	0,31
Supranational	SU	0,28
Schweden	SE	0,27
Indien	IN	0,26
Dänemark	DK	0,26
Belgien	BE	0,25
Chile	CL	0,23
Malaysia	MY	0,16
Mexiko	MX	0,15
Indonesien	ID	0,07
Thailand	TH	0,06
Taiwan-Gebiet	TW	0,05
Singapur	SG	0,02
Norwegen	NO	0,02
Philippinen	PH	0,02
Kenia	KE	0,01
Israel	IL	0,01
Südafrika	ZA	0,01
Vietnam	VN	0,01
Bermuda	BM	0,01
Brasilien	BR	0,00
Argentinien	AR	0,00
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		5,52

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2021

Table with columns: Länder-code, Währung, Aktien bzw. Nominalwert, Marktwert (USD), % des Nettovermögens. Lists various holdings such as SP Setia Bhd Group, Kaisa Group Holdings, New Metro Global, etc.

Table with columns: Länder-code, Währung, Aktien bzw. Nominalwert, Marktwert (USD), % des Nettovermögens. Continues the list of holdings including Yanlord Land HK Co, Cosmos Initia, Kaisa Group Holdings, etc.

Staatsanleihen

Table with columns: Country, Bond Description, Marktwert (USD), % des Nettovermögens. Lists various government bonds from countries like US, UK, Germany, France, etc.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2021

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
Vereinbarter Zinssatz 0,97 % variable Zahlung (3m CDOR) 16.07.2030	CAD	16.866	(1.236)	(0,00)
Vereinbarter Zinssatz 1,2638 % variable Zahlung (3m CDOR) 03.12.2030	CAD	33.087	(1.892)	(0,00)
Vereinbarter Zinssatz 1,0872 % variable Zahlung (6m AUD BB) 27.03.2030	AUD	45.333	(2.552)	(0,00)
Vereinbarter Zinssatz 0,8077 % variable Zahlung (6m AUD BB) 17.07.2030	AUD	41.466	(3.186)	(0,00)
Vereinbarter Zinssatz 1,082 % variable Zahlung (3m NZ) 18.01.2031	NZD	54.250	(5.314)	(0,00)
			(1.844)	(0,00)
				% des Nettovermögens
Total Return Swaps				
Zahlen iBoxx USD Liquid LL erhalten 3m USD LIBOR 20.12.2021 USD		80.542	(256)	(0,00)
			(256)	(0,00)
				% des Nettovermögens
Overnight Index Swaps				
Vereinbarte Zahlung 0,51 %, variabler Zinssatz (1d SONIA) 05.08.2031	GBP	22.344	1.309	0,00
Vereinbarte Zahlung 0,03 %, variabler Zinssatz (1d TONAR) 27.09.2031	JPY	4.673.420	223	0,00
Vereinbarte Zahlung 1,21 %, variabler Zinssatz (1d SORA) 08.09.2031	SGD	3.836	118	0,00
Vereinbarte Zahlung 0,59 %, variabler Zinssatz (1d SONIA) 12.08.2031	GBP	1.934	94	0,00
Vereinbarte Zahlung 1,19 %, variabler Zinssatz (1d SORA) 07.09.2031	SGD	2.689	87	0,00
Vereinbarter Zinssatz 0,1 % variable Zahlung (1d TONAR) 25.10.2031	JPY	7.200.810	84	0,00
Vereinbarte Zahlung 0,95 %, variabler Zinssatz (1d SONIA) 30.09.2031	GBP	23.419	80	0,00
Vereinbarte Zahlung 1,23 %, variabler Zinssatz (1d SORA) 15.09.2031	SGD	852	25	0,00
Vereinbarte Zahlung 0,96 %, variabler Zinssatz (1d SONIA) 14.10.2031	GBP	13.536	23	0,00
Vereinbarte Zahlung 0,08 %, variabler Zinssatz (1d TONAR) 18.10.2031	JPY	708.683	3	0,00
Vereinbarter Zinssatz 0,08 % variable Zahlung (1d TONAR) 02.11.2031	JPY	3.779.751	(12)	(0,00)
Vereinbarte Zahlung 1,09 %, variabler Zinssatz (1d SONIA) 21.10.2031	GBP	47.374	(717)	(0,00)
Vereinbarter Zinssatz -0,09 % variable Zahlung (1d SARON) 24.09.2031	CHF	35.987	(1.079)	(0,00)
			238	0,00
Sonstige Aktiva und Passiva			32.078.926	12,97
Nettovermögen			247.358.379	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTeilUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	35,46
Vereinigtes Königreich	GB	7,83
China	CN	6,91
Irland	IE	6,14
Japan	JP	4,23
Luxemburg	LU	4,20
Deutschland	DE	2,90
Frankreich	FR	1,87
Niederlande	NL	1,78
Schweiz	CH	1,73
Indonesien	ID	1,34
Indien	IN	1,13
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	1,10
Taiwan-Gebiet	TW	1,00
Korea	KR	0,91
Australien	AU	0,77
Schweden	SE	0,72
Spanien	ES	0,66
Singapur	SG	0,61
Malaysia	MY	0,58
Italien	IT	0,49
Kaimaninseln	KY	0,39
Dänemark	DK	0,35
Supranational	SU	0,31
Thailand	TH	0,31
Kanada	CA	0,23
Britische Jungferninseln	VG	0,22
Russland	RU	0,21
Mexiko	MX	0,20
Finnland	FI	0,19
Norwegen	NO	0,18
Südafrika	ZA	0,17
Philippinen	PH	0,13
Bermuda	BM	0,11
Kolumbien	CO	0,10
Ägypten	EG	0,10
Zypern	CY	0,09
Brasilien	BR	0,08
Peru	PE	0,08
Kasachstan	KZ	0,07
Tschechien	CZ	0,07
Türkei	TR	0,07
Neuseeland	NZ	0,06
Österreich	AT	0,06
Sri Lanka	LK	0,06
Argentinien	AR	0,05
Griechenland	GR	0,05
Ghana	GH	0,05
Georgien	GE	0,05
Vietnam	VN	0,04
Ukraine	UA	0,04
Rumänien	RO	0,04
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,04
Chile	CL	0,03
Israel	IL	0,03
Ecuador	EC	0,03
Serbien	RS	0,03
Nigeria	NG	0,03
Irak	IQ	0,02
Mauritius	MU	0,02
Pakistan	PK	0,02
Polen	PL	0,02
Belgien	BE	0,02
Oman	OM	0,02
Weißrussland	BY	0,02
Sambia	ZM	0,02
Libanon	LB	0,01
Armenien	AM	0,01
Usbekistan	UZ	0,01
El Salvador	SV	0,01
Kenia	KE	0,01
Portugal	PT	0,01
Äthiopien	ET	0,01
Bahrain	BH	0,01
Panama	PA	0,01
Ungarn	HU	0,01
Angola	AO	0,01
Mongolei	MN	0,01
Slowenien	SI	0,01
Katar	QA	0,01
Uganda	UG	0,00
Honduras	HN	0,00
Elfenbeinküste	CI	0,00
Bulgarien	BG	0,00
Guatemala	GT	0,00
Bolivien	BO	0,00
Venezuela	VE	0,00
Marokko	MA	0,00
Uruguay	UY	0,00
Senegal	SN	0,00
Dominikanische Republik	DO	0,00
Botswana	BW	0,00
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		12,91

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2021

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
Vereinbarte Zahlung 1,19 % variabler Zinssatz (1d SORA) 07.09.2031	SGD	18.071	581	0,00
Vereinbarte Zahlung 0,03 % variabler Zinssatz (1d TONAR) 27.09.2031	JPY	3.525.680	168	0,00
Vereinbarte Zahlung 1,23 % variabler Zinssatz (1d SORA) 15.09.2031	SGD	5.728	166	0,00
Vereinbarte Zahlung 0,59 % variabler Zinssatz (1d SONIA) 12.08.2031	GBP	1.459	71	0,00
Vereinbarter Zinssatz 0,1 % variable Zahlung (1d TONAR) 25.10.2031	JPY	5.432.370	64	0,00
Vereinbarte Zahlung 0,95 % variabler Zinssatz (1d SONIA) 30.09.2031	GBP	17.667	61	0,00
Vereinbarte Zahlung 0,96 % variabler Zinssatz (1d SONIA) 14.10.2031	GBP	10.211	17	0,00
Vereinbarte Zahlung 0,08 % variabler Zinssatz (1d TONAR) 18.10.2031	JPY	534.638	2	0,00
Vereinbarter Zinssatz 0,08 % variable Zahlung (1d TONAR) 02.11.2031	JPY	2.851.486	(9)	(0,00)
Vereinbarte Zahlung 1,09 % variabler Zinssatz (1d SONIA) 21.10.2031	GBP	35.740	(541)	(0,00)
Vereinbarter Zinssatz -0,09 % variable Zahlung (1d SARON) 24.09.2031	CHF	27.149	(814)	(0,00)
			1.547	0,00
Sonstige Aktiva und Passiva			8.491.349	5,38
Nettovermögen			157.940.531	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	20,98
Vereinigtes Königreich	GB	12,71
China	CN	7,81
Japan	JP	5,75
Singapur	SG	5,46
Kaimaninseln	KY	4,97
Luxemburg	LU	4,52
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	2,62
Irland	IE	2,49
Britische Jungferninseln	VG	2,37
Frankreich	FR	2,21
Deutschland	DE	1,95
Niederlande	NL	1,76
Schweiz	CH	1,70
Thailand	TH	1,60
Australien	AU	1,35
Spanien	ES	1,29
Taiwan-Gebiet	TW	1,09
Indonesien	ID	1,08
Indien	IN	0,94
Korea	KR	0,88
Mauritius	MU	0,81
Italien	IT	0,71
Mexiko	MX	0,58
Malaysia	MY	0,56
Schweden	SE	0,51
Bermuda	BM	0,43
Kolumbien	CO	0,35
Philippinen	PH	0,31
Brasilien	BR	0,30
Russland	RU	0,30
Südafrika	ZA	0,27
Ägypten	EG	0,27
Finnland	FI	0,27
Sri Lanka	LK	0,27
Peru	PE	0,23
Portugal	PT	0,20
Dänemark	DK	0,19
Pakistan	PK	0,18
Türkei	TR	0,18
Chile	CL	0,15
Ghana	GH	0,15
Rumänien	RO	0,14
Kanada	CA	0,11
Tschechien	CZ	0,11
Argentinien	AR	0,10
Mongolei	MN	0,09
Ukraine	UA	0,09
Belgien	BE	0,08
Vietnam	VN	0,08
Supranational	SU	0,08
Zypern	CY	0,07
Ungarn	HU	0,07
Ecuador	EC	0,07
Serbien	RS	0,06
Österreich	AT	0,06
Neuseeland	NZ	0,06
Griechenland	GR	0,06
Irak	IQ	0,06
Norwegen	NO	0,05
Sambia	ZM	0,05
Nigeria	NG	0,04
Oman	OM	0,04
Georgien	GE	0,04
Weißrussland	BY	0,04
Libanon	LB	0,04
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,04
Panama	PA	0,03
Armenien	AM	0,03
Usbekistan	UZ	0,03
El Salvador	SV	0,03
Kasachstan	KZ	0,03
Kenia	KE	0,03
Äthiopien	ET	0,02
Bahrain	BH	0,02
Angola	AO	0,02
Uganda	UG	0,01
Jordanien	JO	0,01
Israel	IL	0,01
Honduras	HN	0,01
Elfenbeinküste	CI	0,01
Liberia	LR	0,01
Bulgarien	BG	0,01
Guatemala	GT	0,01
Bolivien	BO	0,01
Venezuela	VE	0,01
Marokko	MA	0,01
Marshallinseln	MH	0,00
Uruguay	UY	0,00
Dominikanische Republik	DO	0,00
Senegal	SN	0,00
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		5,24

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2021

	Währung	Kontrakte	Marktwert (USD)	% des Netto- vermö- gens
Verkauf Kaufoption CME Group 30.12.2049	USD	(46)	(61.460)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Munich Reins (Reg) 260 17.12.2021	EUR	(105)	(61.916)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Relx 27 17.12.2021	EUR	(88.864)	(62.611)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Relx 26,5 19.11.2021	EUR	(79.509)	(62.749)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Tesco 260 19.11.2021	GBP	(410.878)	(69.593)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Zurich Insurance 410 21.01.2022	CHF	(69)	(75.625)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Sampo 46 17.12.2021	EUR	(669)	(77.257)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Sanofi 90 21.01.2022	EUR	(401)	(78.189)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Relx 27 21.01.2022	EUR	(898)	(88.183)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Munich Reins (Reg) 260 21.01.2022	EUR	(105)	(89.839)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Ferrovial 26,5 17.12.2021	EUR	(698)	(97.451)	(0,00)
Verkauf Kaufoption CME Group 30.12.2049	USD	(88)	(105.491)	(0,00)
			(2.771.844)	(0,03)

	Währung	Kontrakte	Marktwert (USD)	% des Netto- vermö- gens
Zahlen iBoxx USD Liquid LL erhalten 3m USD LIBOR 20.12.2021	USD	15.306.091	(48.690)	(0,00)
			(48.690)	(0,00)

Total Return Swaps

	Währung	Kontrakte	Marktwert (USD)	% des Netto- vermö- gens
Zahlen iBoxx USD Liquid LL erhalten 3m USD LIBOR 20.12.2021	USD	15.306.091	(48.690)	(0,00)
			(48.690)	(0,00)

	Währung	Kontrakte	Marktwert (USD)	% des Netto- vermö- gens
Zugrunde liegendes Engagement			Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens

Overnight Index Swaps

Vereinbarte Zahlung 1,21 %, variabler Zinssatz (1d SORA) 08.09.2031	SGD	2.273.410	70.074	0,00
Vereinbarte Zahlung 1,19 %, variabler Zinssatz (1d SORA) 07.09.2031	SGD	1.593.913	51.286	0,00
Vereinbarte Zahlung 1,23 %, variabler Zinssatz (1d SORA) 15.09.2031	SGD	505.202	14.626	0,00
			135.986	0,00

Sonstige Aktiva und Passiva 524.695.769 5,03

Nettovermögen 10.433.187.981 100,00

GEOGRAFISCHE AUFTeilUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	19,13
Vereinigtes Königreich	GB	14,81
China	CN	6,84
Kaimaninseln	KY	4,92
Irland	IE	4,21
Frankreich	FR	3,62
Deutschland	DE	2,70
Britische Jungferinseln	VG	2,66
Niederlande	NL	2,64
Schweiz	CH	2,36
Spanien	ES	2,13
Singapur	SG	1,86
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	1,78
Italien	IT	1,75
Luxemburg	LU	1,71
Japan	JP	1,69
Australien	AU	1,16
Taiwan-Gebiet	TW	1,10
Thailand	TH	1,05
Korea	KR	1,04
Finnland	FI	1,03
Mexiko	MX	1,01
Indien	IN	0,84
Schweden	SE	0,76
Mauritius	MU	0,74
Kolumbien	CO	0,66
Indonesien	ID	0,64
Ägypten	EG	0,55
Supranational	SU	0,54
Türkei	TR	0,48
Peru	PE	0,48
Russland	RU	0,46
Kanada	CA	0,46
Brasilien	BR	0,44
Südafrika	ZA	0,43
Bermuda	BM	0,39
Malaysia	MY	0,36
Sri Lanka	LK	0,35
Portugal	PT	0,35
Ghana	GH	0,32
Chile	CL	0,28
Rumänien	RO	0,26
Philippinen	PH	0,24
Pakistan	PK	0,23
Ukraine	UA	0,22
Tschechien	CZ	0,21
Griechenland	GR	0,20
Argentinien	AR	0,17
Dänemark	DK	0,16
Ecuador	EC	0,16
Georgien	GE	0,15

GEOGRAFISCHE AUFTeilUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Österreich	AT	0,15
Serbien	RS	0,15
Irak	IQ	0,13
Panama	PA	0,12
Oman	OM	0,12
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,12
Mongolei	MN	0,11
Weißrussland	BY	0,10
Belgien	BE	0,10
Nigeria	NG	0,10
Zypern	CY	0,10
Ungarn	HU	0,10
Sambia	ZM	0,10
Norwegen	NO	0,08
Libanon	LB	0,08
Kasachstan	KZ	0,08
Armenien	AM	0,07
Usbekistan	UZ	0,07
Neuseeland	NZ	0,07
El Salvador	SV	0,06
Bahrain	BH	0,06
Kenia	KE	0,06
Äthiopien	ET	0,05
Liberia	LR	0,04
Angola	AO	0,03
Katar	QA	0,03
Israel	IL	0,03
Uganda	UG	0,03
Honduras	HN	0,03
Uruguay	UY	0,02
Elfenbeinküste	CI	0,02
Marshallinseln	MH	0,02
Dominikanische Republik	DO	0,02
Guatemala	GT	0,02
Saudi-Arabien	SA	0,02
Marokko	MA	0,02
Bulgarien	BG	0,02
Bolivien	BO	0,01
Venezuela	VE	0,01
Jamaica	JM	0,01
Jordanien	JO	0,01
Costa Rica	CR	0,01
Polen	PL	0,01
Kroatien	HR	0,01
Paraguay	PY	0,01
Kuwait	KW	0,00
Senegal	SN	0,00
Vietnam	VN	0,00
Namibia	NA	0,00
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		4,62

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2021

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,153214 03.12.2021	2.190.029	(35.221)	(0,14)
Kauf JPY Verkauf USD zu 110,050200 03.12.2021	1.553.954	(54.163)	(0,21)
		(94.123)	(0,37)
A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert)			
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,335928 24.11.2021	1.263.916	4.341	0,02
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,749731 24.11.2021	167.724	(309)	(0,00)
		4.032	0,02
A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert)			
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,235366 24.11.2021	105.769	363	0,00
		363	0,00
A-MINCOME (G)-Anteile (CAD) (CAD/USD abgesichert)			
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,235366 24.11.2021	548.582	(2.101)	(0,01)
		(2.101)	(0,01)
A-MINCOME (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)			
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,725995 24.11.2021	1.992.989	(12.588)	(0,05)
		(12.588)	(0,05)
	Zugrunde liegendes Engagement Währung USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
Futures			
Australia 10 Year Bond Future 15/12/2021	AUD (10.789)	435	0,00
Long Gilt Future 29/12/2021	GBP (3.640)	124	0,00
Euro-Bund Future 08/12/2021	EUR (2.449)	60	0,00
US Treasury Note 2 Year Bond Future 31/12/2021	USD (2.834)	1	0,00
Euro-Buxl 30Y Bond Future 08/12/2021	EUR (129)	(1)	(0,00)
Euro-Bobl Future 08/12/2021	EUR 3.239	(40)	(0,00)
US Ultra Bond Future 21/12/2021	USD 71.305	(43)	(0,00)
US Treasury Note 5 Year Bond Future 31/12/2021	USD 57.849	(541)	(0,00)
US Long Bond Future 21/12/2021	USD 54.467	(946)	(0,00)
US Treasury Note 10 Year Bond Future 21/12/2021	USD 56.176	(1.383)	(0,01)
US 10 Year Ultra Bond Future 21/12/2021	USD 172.238	(4.776)	(0,02)
		(7.110)	(0,05)
	Zugrunde liegendes Engagement Währung	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
Zinsswaps			
Vereinbarter Zinssatz 4,36 % variable Zahlung (1d FBIL) 14.10.2025	INR 1.025.904	(643)	(0,00)
		(643)	(0,00)
	Währung	Kontrakte	% des Nettovermögens
Optionen			
Written Put Alibaba Group Holdings ADR 30/12/2049	USD (1)	(1.051)	(0,00)
		(1.051)	(0,00)
			% des Nettovermögens
Total Return Swaps			
Zahlen iBoxx USD Liquid LL erhalten 3m USD LIBOR 20.12.2021	USD 343.718	(1.093)	(0,00)
		(1.093)	(0,00)
Sonstige Aktiva und Passiva		1.181.417	4,62
Nettovermögen		25.596.196	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
China	CN	41,48
Kaimaninseln	KY	14,90
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	9,21
Britische Jungferninseln	VG	8,36
Luxemburg	LU	5,33
Taiwan-Gebiet	TW	3,92
Irland	IE	3,15
Vereinigtes Königreich	GB	2,29
Indien	IN	0,97
Mauritius	MU	0,83
Bermuda	BM	0,68
Japan	JP	0,60
Thailand	TH	0,59
Sri Lanka	LK	0,56
Singapur	SG	0,55
USA	US	0,50
Philippinen	PH	0,31
Indonesien	ID	0,24
Mongolei	MN	0,21
Pakistan	PK	0,17
Korea	KR	0,13
Niederlande	NL	0,11
Deutschland	DE	0,11
Supranational	SU	0,10
Australien	AU	0,07
Malaysia	MY	0,05
Frankreich	FR	0,00
Belgien	BE	0,00
Kanada	CA	0,00
Schweden	SE	0,00
Norwegen	NO	0,00
Spanien	ES	0,00
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		4,61

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2021

Table with columns for country, currency, nominal value, market value, and percentage of net assets. It lists various international investments across different sectors and geographies.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2021

	Währung	Kontrakte	Marktwert (USD)	% des Netto- vermö- gens		Währung	Kontrakte	Marktwert (USD)	% des Netto- vermö- gens
Verkauf Kaufoption Unilever 4400 19/11/2021	GBP	0	(9)	(0,00)	Verkauf Kaufoption Sampo 46 21/01/2022	EUR	(1)	(196)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Schneider Electric (FR) 160 19/11/2021	EUR	0	(9)	(0,00)	Verkauf Kaufoption Sampo 45 19/11/2021	EUR	(1)	(198)	(0,00)
Verkauf Kaufoption US Bancorp 30/12/2049	USD	(1)	(11)	(0,00)	Verkauf Kaufoption Blackrock 30/12/2049	USD	0	(222)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Kao 7000 10/12/2021	JPY	(47)	(11)	(0,00)	Verkauf Kaufoption Schneider Electric (FR) 152 21/01/2022	EUR	0	(224)	(0,00)
Verkauf Kaufoption CME Group 30/12/2049	USD	0	(11)	(0,00)	Verkauf Kaufoption Relx 27.5 21/01/2022	EUR	(3)	(235)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Sanofi 94 19/11/2021	EUR	(1)	(12)	(0,00)	Verkauf Kaufoption CME Group 30/12/2049	USD	0	(239)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Legrand 104 17/12/2021	EUR	(1)	(12)	(0,00)	Verkauf Kaufoption Munich Reins (Reg) 260 17/12/2021	EUR	0	(241)	(0,00)
Verkauf Kaufoption US Bancorp 30/12/2049	USD	0	(13)	(0,00)	Verkauf Kaufoption Relx 27 17/12/2021	EUR	(346)	(244)	(0,00)
Verkauf Kaufoption CME Group 30/12/2049	USD	0	(13)	(0,00)	Verkauf Kaufoption Relx 26,5 19/11/2021	EUR	(309)	(244)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Astellas Pharma. 2200 14/01/2022	JPY	(146)	(13)	(0,00)	Verkauf Kaufoption Tesco 260 19/11/2021	GBP	(1.600)	(271)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Zurich Insurance 430 19/11/2021	CHF	0	(14)	(0,00)	Verkauf Kaufoption Zurich Insurance 410 21/01/2022	CHF	0	(295)	(0,00)
Verkauf Kaufoption US Bancorp 30/12/2049	USD	(1)	(14)	(0,00)	Verkauf Kaufoption Sampo 46 17/12/2021	EUR	(3)	(301)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Sandvik 245 17/12/2021	SEK	(3)	(14)	(0,00)	Verkauf Kaufoption Sanofi 90 21/01/2022	EUR	(2)	(305)	(0,00)
Verkauf Kaufoption US Bancorp 30/12/2049	USD	0	(15)	(0,00)	Verkauf Kaufoption Relx 27 21/01/2022	EUR	(3)	(343)	(0,00)
Verkauf Kaufoption National Grid 1000 19/11/2021	GBP	(1)	(15)	(0,00)	Verkauf Kaufoption Munich Reins (Reg) 260 21/01/2022	EUR	0	(350)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Intel 30/12/2049	USD	(1)	(15)	(0,00)	Verkauf Kaufoption Ferrovial 26.5 17/12/2021	EUR	(3)	(380)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Procter & Gamble 30/12/2049	USD	0	(16)	(0,00)	Verkauf Kaufoption CME Group 30/12/2049	USD	0	(411)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Sanofi 93 19/11/2021	EUR	(1)	(17)	(0,00)				(10.796)	(0,01)
Verkauf Kaufoption Progressive-Ohio 30/12/2049	USD	0	(17)	(0,00)					
Verkauf Kaufoption Procter & Gamble 30/12/2049	USD	(1)	(17)	(0,00)					
Verkauf Kaufoption Unilever 4300 17/12/2021	GBP	0	(18)	(0,00)					
Verkauf Kaufoption Novartis Regd 81 17/12/2021	CHF	(55)	(18)	(0,00)					
Verkauf Kaufoption Texas Instruments 30/12/2049	USD	(1)	(19)	(0,00)					
Verkauf Kaufoption Endesa Call 19/11/2021	EUR	(114)	(20)	(0,00)					
Verkauf Kaufoption Cisco Systems 30/12/2049	USD	(2)	(20)	(0,00)					
Verkauf Kaufoption Enel 8.4 19/11/2021	EUR	(651)	(21)	(0,00)					
Verkauf Kaufoption Blackrock 30/12/2049	USD	0	(21)	(0,00)					
Verkauf Kaufoption Roche Hldgs Genussc 380 19/11/2021	CHF	0	(22)	(0,00)					
Verkauf Kaufoption Enel 8.4 17/12/2021	EUR	(610)	(22)	(0,00)					
Verkauf Kaufoption Blackrock 30/12/2049	USD	0	(22)	(0,00)					
Verkauf Kaufoption Singapore Exchange 10.3 31/12/2021	SGD	(410)	(23)	(0,00)					
Verkauf Kaufoption Packaging Of America 30/12/2049	USD	0	(23)	(0,00)					
Verkauf Kaufoption Akzo Nobel 110 17/12/2021	EUR	(1)	(23)	(0,00)					
Verkauf Kaufoption Texas Instruments 30/12/2049	USD	0	(24)	(0,00)					
Verkauf Kaufoption UPM-Kymmene 34.5 17/12/2021	EUR	(1)	(25)	(0,00)					
Verkauf Kaufoption Novartis Regd 82 21/01/2022	CHF	(55)	(26)	(0,00)					
Verkauf Kaufoption Kimberly-Clark 30/12/2049	USD	(1)	(27)	(0,00)					
Verkauf Kaufoption Wolters Kluwer 102 17/12/2021	EUR	(1)	(28)	(0,00)					
Verkauf Kaufoption Roche Hldgs Genussc 385 17/12/2021	CHF	0	(28)	(0,00)					
Verkauf Kaufoption Cisco Systems 30/12/2049	USD	0	(28)	(0,00)					
Verkauf Kaufoption UPM-Kymmene 37.5 17/12/2021	EUR	(2)	(29)	(0,00)					
Verkauf Kaufoption National Grid 1000 17/12/2021	GBP	(1)	(29)	(0,00)					
Verkauf Kaufoption Deutsche Boerse 156 17/12/2021	EUR	(1)	(29)	(0,00)					
Verkauf Kaufoption Zurich Insurance 425 17/12/2021	CHF	0	(31)	(0,00)					
Verkauf Kaufoption Taiwan Semi. Manu. 650 15/12/2021	TWD	(402)	(34)	(0,00)					
Verkauf Kaufoption Blackrock 30/12/2049	USD	0	(34)	(0,00)					
Verkauf Kaufoption US Bancorp 30/12/2049	USD	(1)	(36)	(0,00)					
Verkauf Kaufoption Cisco Systems 30/12/2049	USD	(2)	(37)	(0,00)					
Verkauf Kaufoption Legrand 100 17/12/2021	EUR	(1)	(38)	(0,00)					
Verkauf Kaufoption Iberdrola 10.75 19/11/2021	EUR	(484)	(40)	(0,00)					
Verkauf Kaufoption Colgate-Palmolive 30/12/2049	USD	(1)	(41)	(0,00)					
Verkauf Kaufoption Bridgestone 5500 14/01/2022	JPY	(101)	(42)	(0,00)					
Verkauf Kaufoption Cisco Systems 30/12/2049	USD	(2)	(44)	(0,00)					
Verkauf Kaufoption Sanofi 94 17/12/2021	EUR	(1)	(45)	(0,00)					
Verkauf Kaufoption Astellas Pharma. 2020 10/12/2021	JPY	(219)	(45)	(0,00)					
Verkauf Kaufoption Allianz 210 17/12/2021	EUR	0	(46)	(0,00)					
Verkauf Kaufoption Allianz 215 21/01/2022	EUR	0	(50)	(0,00)					
Verkauf Kaufoption Zurich Insurance 420 17/12/2021	CHF	0	(51)	(0,00)					
Verkauf Kaufoption Deutsche Boerse 160 17/12/2021	EUR	(1)	(51)	(0,00)					
Verkauf Kaufoption UPM-Kymmene 36.5 19/11/2021	EUR	(3)	(54)	(0,00)					
Verkauf Kaufoption Cisco Systems 30/12/2049	USD	(2)	(58)	(0,00)					
Verkauf Kaufoption Cisco Systems 30/12/2049	USD	(1)	(58)	(0,00)					
Verkauf Kaufoption Sandvik 240 21/01/2022	SEK	(2)	(59)	(0,00)					
Verkauf Kaufoption Wolters Kluwer 98 21/01/2022	EUR	(1)	(62)	(0,00)					
Verkauf Kaufoption Taiwan Semi. Manu. 640 15/12/2021	TWD	(503)	(64)	(0,00)					
Verkauf Kaufoption Roche Hldgs Genussc 385 21/01/2022	CHF	0	(64)	(0,00)					
Verkauf Kaufoption Munich Reins (Reg) 265 19/11/2021	EUR	0	(64)	(0,00)					
Verkauf Kaufoption Schneider Electric (FR) 165 17/12/2021	EUR	(1)	(70)	(0,00)					
Verkauf Kaufoption UPM-Kymmene 33 21/01/2022	EUR	(1)	(71)	(0,00)					
Verkauf Kaufoption Ferrovial 28 21/01/2022	EUR	(1)	(71)	(0,00)					
Verkauf Kaufoption Ferrovial 27 19/11/2021	EUR	(1)	(71)	(0,00)					
Verkauf Kaufoption Cisco Systems 30/12/2049	USD	(2)	(72)	(0,00)					
Verkauf Kaufoption Procter & Gamble 30/12/2049	USD	(1)	(73)	(0,00)					
Verkauf Kaufoption Legrand 100 21/01/2022	EUR	(1)	(76)	(0,00)					
Verkauf Kaufoption Packaging Of America 30/12/2049	USD	0	(78)	(0,00)					
Verkauf Kaufoption Sandvik 235 21/01/2022	SEK	(2)	(83)	(0,00)					
Verkauf Kaufoption Tesco 280 17/12/2021	GBP	(1.712)	(85)	(0,00)					
Verkauf Kaufoption Roche Hldgs Genussc 375 21/01/2022	CHF	0	(94)	(0,00)					
Verkauf Kaufoption Procter & Gamble 30/12/2049	USD	(1)	(98)	(0,00)					
Verkauf Kaufoption Roche Hldgs Genussc 365 17/12/2021	CHF	0	(99)	(0,00)					
Verkauf Kaufoption National Grid 950 21/01/2022	GBP	0	(100)	(0,00)					
Verkauf Kaufoption Sampo 47.5 21/01/2022	EUR	(1)	(101)	(0,00)					
Verkauf Kaufoption Tesco 290 21/01/2022	GBP	(1.749)	(102)	(0,00)					
Verkauf Kaufoption Sampo 46 19/11/2021	EUR	(1)	(104)	(0,00)					
Verkauf Kaufoption Ferrovial 27.5 21/01/2022	EUR	(1)	(105)	(0,00)					
Verkauf Kaufoption Progressive-Ohio 30/12/2049	USD	(1)	(111)	(0,00)					
Verkauf Kaufoption Tesco 270 19/11/2021	GBP	(1.600)	(112)	(0,00)					
Verkauf Kaufoption Deutsche Boerse 158 21/01/2022	EUR	(1)	(112)	(0,00)					
Verkauf Kaufoption CME Group 30/12/2049	USD	0	(118)	(0,00)					
Verkauf Kaufoption CME Group 30/12/2049	USD	0	(120)	(0,00)					
Verkauf Kaufoption CME Group 30/12/2049	USD	0	(126)	(0,00)					
Verkauf Kaufoption Ferrovial 26,5 19/11/2021	EUR	(1)	(128)	(0,00)					
Verkauf Kaufoption Sanofi 88 17/12/2021	EUR	(1)	(134)	(0,00)					
Verkauf Kaufoption Blackrock 30/12/2049	USD	0	(142)	(0,00)					
Verkauf Kaufoption Blackrock 30/12/2049	USD	0	(145)	(0,00)					
Verkauf Kaufoption Blackrock 30/12/2049	USD	0	(153)	(0,00)					
Verkauf Kaufoption Relx 27 19/11/2021	EUR	(339)	(158)	(0,00)					
Verkauf Kaufoption Akzo Nobel 104 21/01/2022	EUR	(1)	(162)	(0,00)					
Verkauf Kaufoption Schneider Electric (FR) 155 21/01/2022	EUR	0	(167)	(0,00)					
Verkauf Kaufoption Tesco 270 17/12/2021	GBP	(1.693)	(177)	(0,00)					

	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)	% des Nettovermögens
Währung	USD	USD	

Overnight Index Swaps

Vereinbarte Zahlung 1.21%, variabler Zinssatz (1d SORA) 08/09/2031	SGD	7.511	232	0,00
Vereinbarte Zahlung 1.19%, variabler Zinssatz (1d SORA) 07/09/2031	SGD	5.266	169	0,00
Vereinbarte Zahlung 1.23%, variabler Zinssatz (1d SORA) 15/09/2031	SGD	1.669	48	0,00
			449	0,00

Sonstige Aktiva und Passiva

		5.368.404	4,92
--	--	-----------	------

Nettovermögen

	109.025.145	100,00
--	--------------------	---------------

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2021

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	24,72
Vereinigtes Königreich	GB	12,09
China	CN	6,72
Frankreich	FR	4,48
Niederlande	NL	3,67
Kaimaninseln	KY	3,50
Schweiz	CH	3,16
Irland	IE	2,96
Deutschland	DE	2,77
Britische Jungferninseln	VG	2,49
Spanien	ES	2,10
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	1,83
Italien	IT	1,75
Japan	JP	1,39
Schweden	SE	1,34
Australien	AU	1,32
Taiwan-Gebiet	TW	1,25
Indonesien	ID	1,16
Luxemburg	LU	1,15
Finnland	FI	1,09
Korea	KR	1,05
Thailand	TH	1,00
Philippinen	PH	0,90
Kanada	CA	0,70
Dänemark	DK	0,53
Singapur	SG	0,53
Malaysia	MY	0,52
Indien	IN	0,51
Brasilien	BR	0,47
Russland	RU	0,41
Mauritius	MU	0,40
Mexiko	MX	0,39
Südafrika	ZA	0,39
Österreich	AT	0,38
Portugal	PT	0,37
Bermuda	BM	0,34
Chile	CL	0,34
Belgien	BE	0,25
Peru	PE	0,22
Katar	QA	0,22
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,22
Kolumbien	CO	0,21
Griechenland	GR	0,19
Oman	OM	0,19
Ungarn	HU	0,18
Panama	PA	0,17
Türkei	TR	0,17
Uruguay	UY	0,17
Ukraine	UA	0,16
Liberia	LR	0,15
Dominikanische Republik	DO	0,15
Saudi-Arabien	SA	0,14
Tschechien	CZ	0,13
Ghana	GH	0,13
Mongolei	MN	0,12
Kasachstan	KZ	0,11
Sri Lanka	LK	0,11
Norwegen	NO	0,11
Supranational	SU	0,11
Rumänien	RO	0,10
Ecuador	EC	0,09
Jamaica	JM	0,09
Costa Rica	CR	0,08
Bahrain	BH	0,08
Pakistan	PK	0,08
Polen	PL	0,07
Jordanien	JO	0,07
Weißrussland	BY	0,06
Paraguay	PY	0,05
Zypern	CY	0,04
Armenien	AM	0,04
Guatemala	GT	0,04
Neuseeland	NZ	0,04
Marokko	MA	0,04
Kuwait	KW	0,04
Serbien	RS	0,04
Kroatien	HR	0,04
Usbekistan	UZ	0,03
Honduras	HN	0,03
Ägypten	EG	0,03
Georgien	GE	0,02
Vietnam	VN	0,02
Namibia	NA	0,02
Argentinien	AR	0,01
Elfenbeinküste	CI	0,01
Bolivien	BO	0,01
Uganda	UG	0,00
Sambia	ZM	0,00
Kenia	KE	0,00
Libanon	LB	0,00
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		4,94

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2021

	Währung	Kontrakte	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
Verkauf Kaufoption Allianz 215 21.01.2022	EUR	0	(84)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Deutsche Boerse 160 17.12.2021	EUR	(1)	(86)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Zurich Insurance 420 17.12.2021	CHF	0	(87)	(0,00)
Verkauf Kaufoption UPM-Kymmene 36,5 19.11.2021	EUR	(5)	(92)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Cisco Systems 30.12.2049	USD	(3)	(97)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Cisco Systems 30.12.2049	USD	(1)	(98)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Sandvik 240 21.01.2022	SEK	(4)	(100)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Wolters Kluwer 98 21.01.2022	EUR	(1)	(105)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Taiwan Semi. Manu. 640 15.12.2021	TWD	(851)	(108)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Roche Hldgs Genussc 385 21.01.2022	CHF	0	(109)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Munich Reins (Reg) 265 19.11.2021	EUR	(1)	(109)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Schneider Electric (FR) 165 17.12.2021	EUR	(1)	(118)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Ferrovial 28 21.01.2022	EUR	(2)	(119)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Ferrovial 27 19.11.2021	EUR	(2)	(120)	(0,00)
Verkauf Kaufoption UPM-Kymmene 33 21.01.2022	EUR	(2)	(121)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Cisco Systems 30.12.2049	USD	(3)	(122)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Procter & Gamble 30.12.2049	USD	(2)	(124)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Legrand 100 21.01.2022	EUR	(1)	(129)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Packaging Of America 30.12.2049	USD	(1)	(131)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Sandvik 235 21.01.2022	SEK	(4)	(141)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Tesco 280 17.12.2021	GBP	(2.896)	(144)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Roche Hldgs Genussc 375 21.01.2022	CHF	0	(160)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Procter & Gamble 30.12.2049	USD	(1)	(165)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Roche Hldgs Genussc 365 17.12.2021	CHF	0	(168)	(0,00)
Verkauf Kaufoption National Grid 950 21.01.2022	GBP	(1)	(168)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Sampo 47,5 21.01.2022	EUR	(2)	(170)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Tesco 290 21.01.2022	GBP	(2.959)	(172)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Sampo 46 19.11.2021	EUR	(2)	(177)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Ferrovial 27,5 21.01.2022	EUR	(2)	(177)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Progressive-Ohio 30.12.2049	USD	(1)	(188)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Tesco 270 19.11.2021	GBP	(2.708)	(190)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Deutsche Boerse 158 21.01.2022	EUR	(2)	(190)	(0,00)
Verkauf Kaufoption CME Group 30.12.2049	USD	0	(199)	(0,00)
Verkauf Kaufoption CME Group 30.12.2049	USD	(1)	(203)	(0,00)
Verkauf Kaufoption CME Group 30.12.2049	USD	0	(213)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Ferrovial 26,5 19.11.2021	EUR	(2)	(217)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Sanofi 88 17.12.2021	EUR	(1)	(227)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Blackrock 30.12.2049	USD	0	(240)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Blackrock 30.12.2049	USD	0	(245)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Blackrock 30.12.2049	USD	0	(259)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Relx 27 19.11.2021	EUR	(573)	(268)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Akzo Nobel 104 21.01.2022	EUR	(1)	(273)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Schneider Electric (FR) 155 21.01.2022	EUR	(1)	(283)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Tesco 270 17.12.2021	GBP	(2.865)	(299)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Sampo 46 21.01.2022	EUR	(2)	(331)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Sampo 45 19.11.2021	EUR	(2)	(335)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Blackrock 30.12.2049	USD	0	(375)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Schneider Electric (FR) 152 21.01.2022	EUR	(1)	(380)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Relx 27,5 21.01.2022	EUR	(6)	(398)	(0,00)
Verkauf Kaufoption CME Group 30.12.2049	USD	0	(405)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Munich Reins (Reg) 260 17.12.2021	EUR	(1)	(408)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Relx 27 17.12.2021	EUR	(586)	(413)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Relx 26,5 19.11.2021	EUR	(523)	(413)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Tesco 260 19.11.2021	GBP	(2.708)	(459)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Zurich Insurance 410 21.01.2022	CHF	0	(498)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Sampo 46 17.12.2021	EUR	(4)	(509)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Sanofi 90 21.01.2022	EUR	(3)	(515)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Relx 27 21.01.2022	EUR	(6)	(581)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Munich Reins (Reg) 260 21.01.2022	EUR	(1)	(592)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Ferrovial 26,5 17.12.2021	EUR	(5)	(642)	(0,00)
Verkauf Kaufoption CME Group 30.12.2049	USD	(1)	(695)	(0,00)
			(18.262)	(0,01)

Total Return Swaps

Zahlen iBoxx USD Liquid LL erhalten 3m USD LIBOR 20.03.2022	USD	394.867	766	0,00
Zahlen iBoxx USD Liquid LL erhalten 3m USD LIBOR 20.12.2021	USD	674.162	(829)	(0,00)
			(63)	(0,00)

Overnight Index Swaps

Vereinbarte Zahlung 0,51 % variabler Zinssatz (1d SONIA) 05.08.2031	GBP	585.968	34.326	0,02
Vereinbarte Zahlung 0,03 % variabler Zinssatz (1d TONAR) 27.09.2031	JPY	122.557.517	5.849	0,00
Vereinbarte Zahlung 0,59 % variabler Zinssatz (1d SONIA) 12.08.2031	GBP	50.709	2.467	0,00
Vereinbarte Zinssatz 0,1 % variable Zahlung (1d TONAR) 25.10.2031	JPY	188.836.726	2.208	0,00
Vereinbarte Zahlung 0,95 % variabler Zinssatz (1d SONIA) 30.09.2031	GBP	614.140	2.110	0,00
Vereinbarte Zahlung 0,96 % variabler Zinssatz (1d SONIA) 14.10.2031	GBP	354.962	603	0,00
Vereinbarte Zahlung 0,08 % variabler Zinssatz (1d TONAR) 18.10.2031	JPY	18.584.772	77	0,00
Vereinbarter Zinssatz 0,08 % variable Zahlung (1d TONAR) 02.11.2031	JPY	99.121.605	(320)	(0,00)
Vereinbarte Zahlung 1,09 % variabler Zinssatz (1d SONIA) 21.10.2031	GBP	1.242.365	(18.797)	(0,01)
Vereinbarter Zinssatz -0,09 % variable Zahlung (1d SARON) 24.09.2031	CHF	943.747	(28.307)	(0,01)
			216	0,00

Sonstige Aktiva und Passiva 47.538.687 22,50

Nettovermögen 211.293.143 100,00

GEOGRAFISCHE AUFTeilUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	32,75
Vereinigtes Königreich	GB	9,02
Irland	IE	5,79
Luxemburg	LU	4,54
Frankreich	FR	3,00
Deutschland	DE	2,71
Italien	IT	2,37
Japan	JP	2,07
Australien	AU	1,85
Niederlande	NL	1,71
Spanien	ES	0,86
Mexiko	MX	0,84
Kaimaninseln	KY	0,79
Kanada	CA	0,61
Sonderverwaltungszone Hongkong,		
China	HK	0,60
Britische Jungferinseln	VG	0,57
Schweiz	CH	0,56
Türkei	TR	0,43
Kolumbien	CO	0,36
Dänemark	DK	0,35
Ägypten	EG	0,34
Supranational	SU	0,34
Peru	PE	0,31
Finnland	FI	0,30
Indien	IN	0,29
Chile	CL	0,28
Singapur	SG	0,28
Schweden	SE	0,27
Korea	KR	0,23
Brasilien	BR	0,19
Ghana	GH	0,19
Bermuda	BM	0,17
Österreich	AT	0,15
Ukraine	UA	0,15
Thailand	TH	0,14
Südafrika	ZA	0,13
China	CN	0,13
Rumänien	RO	0,12
Georgien	GE	0,12
Ecuador	EC	0,11
Argentinien	AR	0,10
Sri Lanka	LK	0,10
Malaysia	MY	0,10
Serbien	RS	0,10
Irak	IQ	0,09
Russland	RU	0,09
Griechenland	GR	0,09
Taiwan-Gebiet	TW	0,08
Israel	IL	0,07
Nigeria	NG	0,07
Pakistan	PK	0,07
Oman	OM	0,07
Weißrussland	BY	0,07
Sambia	ZM	0,06
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,06
Indonesien	ID	0,05
Tschechien	CZ	0,05
Armenien	AM	0,05
Usbekistan	UZ	0,05
Libanon	LB	0,05
Belgien	BE	0,05
El Salvador	SV	0,05
Kasachstan	KZ	0,05
Kenia	KE	0,04
Äthiopien	ET	0,04
Bahrain	BH	0,04
Panama	PA	0,03
Marshallinseln	MH	0,03
Costa Rica	CR	0,03
Mauritius	MU	0,03
Angola	AO	0,02
Portugal	PT	0,02
Norwegen	NO	0,02
Honduras	HN	0,02
Elfenbeinküste	CI	0,01
Zypern	CY	0,01
Uganda	UG	0,01
Bulgarien	BG	0,01
Philippinen	PH	0,01
Guatemala	GT	0,01
Bolivien	BO	0,01
Venezuela	VE	0,01
Marokko	MA	0,01
Mongolei	MN	0,01
Neuseeland	NZ	0,01
Vietnam	VN	0,00
Senegal	SN	0,00
Ungarn	HU	0,00
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		21,86

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2021

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermö- gens
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,008984 08/11/2021	477	12	0,00
Kauf TWD Verkauf USD zu 27,955950 08/11/2021	2.296	12	0,00
Kauf TWD Verkauf USD zu 28,092757 08/11/2021	979	10	0,00
Kauf IDR Verkauf USD zu 14335,115567 08/11/2021	840	9	0,00
Kauf MYR Verkauf USD zu 4,146002 08/11/2021	10.227	8	0,00
Kauf USD Verkauf IDR zu 0,000070 07/12/2021	15.520	6	0,00
Kauf MYR Verkauf USD zu 4,188805 08/11/2021	454	5	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,156850 08/11/2021	1.155	2	0,00
Kauf IDR Verkauf USD zu 14210,532265 08/11/2021	885	2	0,00
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,035976 08/11/2021	1.626	1	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,156280 08/11/2021	578	1	0,00
Kauf USD Verkauf MYR zu 0,240813 07/12/2021	9.298	(3)	(0,00)
Kauf USD Verkauf HKD zu 0,128520 08/11/2021	12.598	(3)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,862748 08/11/2021	927	(3)	(0,00)
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,035905 08/11/2021	2.327	(4)	(0,00)
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,035958 08/11/2021	32.856	(5)	(0,00)
Kauf USD Verkauf MYR zu 0,238692 08/11/2021	603	(7)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf USD zu 111,111111 08/11/2021	345	(9)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,858470 08/11/2021	1.281	(11)	(0,00)
Kauf USD Verkauf HKD zu 0,128455 08/11/2021	12.662	(12)	(0,00)
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,154637 08/11/2021	1.981	(18)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf USD zu 113,713738 08/11/2021	7.064	(21)	(0,00)
Kauf TWD Verkauf USD zu 27,762997 07/12/2021	51.610	(26)	(0,00)
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,154555 08/11/2021	6.225	(58)	(0,00)
Kauf TWD Verkauf USD zu 27,755504 08/11/2021	35.572	(61)	(0,00)
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,154629 08/11/2021	7.660	(68)	(0,00)
Kauf USD Verkauf MYR zu 0,238436 08/11/2021	10.089	(123)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,858116 08/11/2021	17.597	(153)	(0,00)
Kauf CNY Verkauf USD zu 6,396000 08/11/2021	83.333	(177)	(0,00)
Kauf USD Verkauf IDR zu 0,000070 08/11/2021	17.345	(208)	(0,00)
Kauf HKD Verkauf USD zu 7,774405 07/12/2021	470.673	(236)	(0,00)
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,154225 08/11/2021	63.716	(731)	(0,00)
		(521)	(0,00)

A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)

Kauf SGD Verkauf USD zu 1,360858 08/11/2021	208.839	1.822	0,00
Kauf USD Verkauf SGD zu 0,743392 08/11/2021	210.735	611	0,00
Kauf SGD Verkauf USD zu 1,350703 08/11/2021	4.442	5	0,00
Kauf USD Verkauf SGD zu 0,736510 08/11/2021	4.373	(28)	(0,00)
Kauf SGD Verkauf USD zu 1,345361 07/12/2021	207.677	(601)	(0,00)
		1.809	0,00

A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)

Kauf USD Verkauf CNY zu 0,156006 07/12/2021	62.514	138	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,165948 07/12/2021	12.716	109	0,00
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,008943 08/11/2021	5.195	103	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,159174 08/11/2021	13.400	46	0,00
Kauf IDR Verkauf USD zu 14222,504089 08/11/2021	11.716	30	0,00
Kauf CNY Verkauf USD zu 6,451505 08/11/2021	2.403	16	0,00
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,008796 07/12/2021	4.887	14	0,00
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,156450 08/11/2021	5.039	14	0,00
Kauf TWD Verkauf USD zu 27,956004 08/11/2021	1.746	9	0,00
Kauf TWD Verkauf USD zu 28,092967 08/11/2021	730	8	0,00
Kauf IDR Verkauf USD zu 14335,091175 08/11/2021	630	7	0,00
Kauf MYR Verkauf USD zu 4,146002 08/11/2021	7.694	6	0,00
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,008939 08/11/2021	262	5	0,00
Kauf USD Verkauf IDR zu 0,000070 07/12/2021	11.678	5	0,00
Kauf MYR Verkauf USD zu 4,188891 08/11/2021	358	4	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,156857 08/11/2021	809	1	0,00
Kauf IDR Verkauf USD zu 14210,487575 08/11/2021	679	1	0,00
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,035976 08/11/2021	1.219	0	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,156275 08/11/2021	462	0	0,00
Kauf USD Verkauf MYR zu 0,240813 07/12/2021	6.986	(2)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,862753 08/11/2021	580	(2)	(0,00)
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,035905 08/11/2021	1.791	(3)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf USD zu 113,531491 08/11/2021	574	(3)	(0,00)
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,035958 08/11/2021	24.707	(4)	(0,00)
Kauf USD Verkauf MYR zu 0,238689 08/11/2021	459	(5)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,858470 08/11/2021	932	(8)	(0,00)
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,154637 08/11/2021	1.482	(13)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf USD zu 113,713590 08/11/2021	4.900	(14)	(0,00)
Kauf TWD Verkauf USD zu 27,763006 07/12/2021	23.787	(20)	(0,00)
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,154555 08/11/2021	4.696	(44)	(0,00)
Kauf TWD Verkauf USD zu 27,755497 08/11/2021	25.271	(46)	(0,00)
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,154629 08/11/2021	5.788	(51)	(0,00)
Kauf USD Verkauf MYR zu 0,238436 08/11/2021	7.603	(93)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,858153 08/11/2021	13.284	(115)	(0,00)
Kauf CNY Verkauf USD zu 6,396000 08/11/2021	62.680	(133)	(0,00)
Kauf USD Verkauf IDR zu 0,000070 08/11/2021	13.062	(156)	(0,00)
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,154225 08/11/2021	47.959	(550)	(0,00)
		(746)	(0,00)

I-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)

Kauf USD Verkauf EUR zu 1,165493 08/11/2021	46.439	414	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,156850 08/11/2021	1.155	2	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,156013 08/11/2021	924	1	0,00
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,862683 08/11/2021	48.685	(167)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,857522 07/12/2021	47.229	(410)	(0,00)
		(160)	(0,00)

	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermö- gens
Futures			
US 10 Year Ultra Bond Future 21/12/2021	USD (3.830.107)	81.487	0,08
Euro-Bund Future 08/12/2021	EUR (51.109)	1.492	0,00
Australia 10 Year Bond Future 15/12/2021	AUD (33.952)	1.368	0,00
Long Gilt Future 29/12/2021	GBP (11.454)	389	0,00
US Ultra Bond Future 21/12/2021	USD 286.129	87	0,00
Euro-Bobl Future 08/12/2021	EUR (2.152)	81	0,00
Euro-Schatz Future 08/12/2021	EUR 850	(3)	(0,00)
Euro-Buxl 30Y Bond Future 08/12/2021	EUR 2.342	(25)	(0,00)
US Long Bond Future 21/12/2021	USD (26.685)	(36)	(0,00)
US Treasury Note 2 Year Bond Future 31/12/2021	USD 48.121	(233)	(0,00)
US Treasury Note 10 Year Bond Future 21/12/2021	USD 5.096	(646)	(0,00)
US Treasury Note 5 Year Bond Future 31/12/2021	USD 217.240	(1.940)	(0,00)
		82.021	0,08
Zinsswaps			
Vereinbarter Zinssatz 2.88% variable Zahlung (3m KLIBOR) 21/07/2031	MYR 4.000.000	(47.658)	(0,05)
Vereinbarter Zinssatz 4.36% variable Zahlung (1d FBIL) 14/10/2025	INR 112.228.445	(70.338)	(0,07)
		(117.996)	(0,12)
Sonstige Aktiva und Passiva			
		5.958.220	5,91
Nettovermögen			
		100.801.565	100,00

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2021

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Kaimaninseln	KY	16,41
Britische Jungferninseln	VG	13,77
China	CN	9,34
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	7,37
Indonesien	ID	6,73
Indien	IN	3,59
Philippinen	PH	3,53
Japan	JP	3,35
Vereinigte Arabische Emirate	AE	2,65
USA	US	2,65
Vereinigtes Königreich	GB	2,64
Australien	AU	2,46
Malaysia	MY	2,01
Türkei	TR	1,73
Spanien	ES	1,72
Thailand	TH	1,47
Singapur	SG	1,34
Supranational	SU	1,20
Frankreich	FR	1,00
Schweiz	CH	0,99
Niederlande	NL	0,93
Luxemburg	LU	0,90
Mongolei	MN	0,68
Oman	OM	0,65
Sri Lanka	LK	0,55
Taiwan-Gebiet	TW	0,51
Pakistan	PK	0,50
Peru	PE	0,46
Österreich	AT	0,34
Korea	KR	0,30
Saudi-Arabien	SA	0,28
Ukraine	UA	0,26
Ägypten	EG	0,25
Deutschland	DE	0,24
Bermuda	BM	0,21
Kanada	CA	0,16
Ecuador	EC	0,15
Irland	IE	0,10
Mexiko	MX	0,07
Kolumbien	CO	0,06
Ghana	GH	0,05
Rumänien	RO	0,02
Chile	CL	0,02
Argentinien	AR	0,02
Serbien	RS	0,02
Irak	IQ	0,02
Russland	RU	0,02
Südafrika	ZA	0,01
Brasilien	BR	0,01
Nigeria	NG	0,01
Libanon	LB	0,01
Georgien	GE	0,01
Weißrussland	BY	0,01
Sambia	ZM	0,01
Armenien	AM	0,01
Usbekistan	UZ	0,01
El Salvador	SV	0,01
Kasachstan	KZ	0,01
Äthiopien	ET	0,01
Bahrain	BH	0,01
Kenia	KE	0,01
Panama	PA	0,01
Mauritius	MU	0,00
Angola	AO	0,00
Israel	IL	0,00
Honduras	HN	0,00
Elfenbeinküste	CI	0,00
Zypern	CY	0,00
Uganda	UG	0,00
Bulgarien	BG	0,00
Guatemala	GT	0,00
Bolivien	BO	0,00
Venezuela	VE	0,00
Marokko	MA	0,00
Senegal	SN	0,00
Ungarn	HU	0,00
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		6,13

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2021

	Länder- code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Netto- vermö- gens
IT					
Tsinghua Unic 4.75% 31/01/2021 (Defaulted)	VG	USD	1.871.553	786.052	0,03
Nuoxi Capital 5.35% 24/01/2023 (Defaulted)	VG	USD	187.155	40.141	0,00
			826.193	0,03	
Nicht-Basiskonsumgüter					
Top Wise Excellence 6.00% 16/03/2020 (Defaulted)	VG	USD	935.777	32.284	0,00
			32.284	0,00	
Finanzen					
Tianjin State-OCI. & Management. 1.60% 17/12/2039*	CN	USD	19.633.527	4.221.208	0,14
Pearl Hldg III 9.50% 11/12/2022 Reg S	KY	USD	1.403.665	524.910	0,02
Yihua Overseas Invest. 8.50% 23/10/2020 (Defaulted)	VG	USD	701.832	52.637	0,00
			4.798.755	0,16	
Immobilien					
China Evergrande Group 8.75% 28/06/2025	KY	USD	7.018.324	1.728.542	0,06
JGC Ventures 10.75% 30/08/2021 (Defaulted)	SG	USD	795.410	442.248	0,02
China Evergrande Group 8.25% 23/03/2022	KY	USD	888.988	251.270	0,01
China Evergrande Group 11.50% 22/01/2023	KY	USD	1.017.189	236.594	0,01
China Evergrande 12.00% 22/01/2024 (Defaulted)	KY	USD	572.695	134.583	0,00
			2.793.237	0,10	
Anlagen insgesamt (Kosten 2.808.618.072 USD)					
			2.726.130.248	93,62	

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermö- gens
Credit Default Swaps				
Gekauft Absicherung für on CDX EM CDSI S36 5 Year 20/12/2026	USD	462.355.005	18.651.498	0,64
Gekauft Absicherung für on CDX NA HY S37 5 Year 20/12/2026	USD	94.700.582	(8.549.345)	(0,29)
		10.102.153	0,35	
Devisenterminkontrakte				
Kauf IDR Verkauf USD zu 14368,999999 04.11.2021		34.016.970	468.620	0,02
Kauf MYR Verkauf USD zu 4,227600 29.11.2021		15.914.575	298.646	0,01
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,378117 10.12.2021		34.144.626	231.215	0,01
Kauf USD Verkauf IDR zu 0,000070 13.01.2022		935.615	(1.000)	(0,00)
Kauf USD Verkauf IDR zu 0,000071 04.11.2021		34.485.590	(15.220)	(0,00)
Kauf IDR Verkauf USD zu 14209,999998 29.11.2021		34.397.597	(98.235)	(0,00)
Kauf THB Verkauf USD zu 32,815200 13.12.2021		16.394.396	(186.425)	(0,01)
Kauf USD Verkauf IDR zu 0,000070 23.12.2021		62.310.447	(365.430)	(0,01)
		332.171	0,01	
A-Anteile (EUR) (abgesichert)				
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,165413 08/11/2021		130.638.523	1.156.330	0,04
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,861219 08/11/2021		151.312.146	(673.623)	(0,02)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,857580 07/12/2021		151.119.737	(1.128.441)	(0,04)
		(645.734)	(0,02)	
A-ACC-Anteile (PLN) (abgesichert)				
Kauf USD Verkauf PLN zu 0,252083 08/11/2021		8.412.364	56.256	0,00
Kauf PLN Verkauf USD zu 3,975074 08/11/2021		244.549	(1.127)	(0,00)
Kauf PLN Verkauf USD zu 3,989865 08/11/2021		8.176.342	(7.400)	(0,00)
Kauf PLN Verkauf USD zu 3,969350 07/12/2021		8.489.677	(56.771)	(0,00)
		(9.042)	(0,00)	
A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)				
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,387462 08/11/2021		55.296.076	2.326.731	0,08
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,753820 08/11/2021		56.441.979	206.870	0,01
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,734155 08/11/2021		1.180.828	(26.621)	(0,00)
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,326433 07/12/2021		56.954.537	(207.569)	(0,01)
		2.299.411	0,08	
A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)				
Kauf CNY Verkauf USD zu 6,484050 08/11/2021		7.180.805	83.357	0,00
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,156348 08/11/2021		7.628.582	16.274	0,00
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,156277 08/11/2021		152.458	256	0,00
Kauf CNY Verkauf USD zu 6,397900 08/11/2021		170.665	(313)	(0,00)
Kauf CNY Verkauf USD zu 6,392700 08/11/2021		192.673	(509)	(0,00)
Kauf CNY Verkauf USD zu 6,383980 08/11/2021		154.982	(621)	(0,00)
Kauf CNY Verkauf USD zu 6,410000 07/12/2021		7.628.159	(16.814)	(0,00)
		81.630	0,00	
A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)				
Kauf SGD Verkauf USD zu 1,360996 08/11/2021		182.606.488	1.612.141	0,06
Kauf USD Verkauf SGD zu 0,742977 08/11/2021		176.949.706	414.076	0,01
Kauf USD Verkauf SGD zu 0,741006 08/11/2021		3.580.944	(1.145)	(0,00)
Kauf USD Verkauf SGD zu 0,736510 08/11/2021		3.687.979	(23.548)	(0,00)

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermö- gens
I-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)				
Kauf SGD Verkauf USD zu 1,346106 07/12/2021		177.490.851	(415.292)	(0,01)
		1.586.232	0,05	
I-QDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)				
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,165504 08/11/2021		177.784.650	1.587.581	0,05
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,157240 08/11/2021		8.777.930	15.590	0,00
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,864413 08/11/2021		7.491.560	(10.791)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,863804 08/11/2021		8.496.256	(18.213)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,861507 08/11/2021		9.599.800	(46.046)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,858535 08/11/2021		6.085.018	(50.082)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,858467 08/11/2021		6.572.410	(54.606)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,861068 08/11/2021		14.228.495	(75.473)	(0,00)
Kauf SGD Verkauf USD zu 0,861597 08/11/2021		134.977.730	(633.478)	(0,02)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,857516 07/12/2021		179.473.036	(1.557.914)	(0,05)
		(843.432)	(0,03)	
Y-Anteile (EUR) (abgesichert)				
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,165554 08/11/2021		91.043.055	801.135	0,03
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,861581 08/11/2021		91.474.040	(430.985)	(0,01)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,857624 07/12/2021		91.780.326	(785.251)	(0,03)
		(415.101)	(0,01)	
Y-ACC-Anteile (CHF) (abgesichert)				
Kauf CHF Verkauf USD zu 0,932632 08/11/2021		2.207.945	39.092	0,00
Kauf USD Verkauf CHF zu 1,096165 08/11/2021		2.181.891	9.890	0,00
Kauf USD Verkauf CHF zu 1,073084 08/11/2021		65.146	(1.083)	(0,00)
Kauf CHF Verkauf USD zu 0,911592 07/12/2021		2.179.484	(9.664)	(0,00)
		38.235	0,00	
Futures				
Australia 10 Year Bond Future 15/12/2021	AUD	(49.206.197)	1.982.040	0,07
US 10 Year Ultra Bond Future 21/12/2021	USD	(276.488.122)	1.752.861	0,06
Long Gilt Future 29/12/2021	GBP	(16.599.402)	563.948	0,02
Euro-Bund Future 08/12/2021	EUR	(11.169.915)	274.915	0,01
US Treasury Note 10 Year Bond Future 21/12/2021	USD	(55.861.763)	75.696	0,00
US Treasury Note 2 Year Bond Future 31/12/2021	USD	(12.922.883)	4.760	0,00
Euro-Bund 30Y Bond Future 08/12/2021	EUR	(586.676)	(3.991)	(0,00)
US Ultra Bond Future 21/12/2021	USD	219.299.165	(176.563)	(0,01)
Euro-Bobl Future 08/12/2021	EUR	14.769.997	(181.183)	(0,01)
US Long Bond Future 21/12/2021	USD	(19.555.389)	(234.821)	(0,01)
US Treasury Note 5 Year Bond Future 31/12/2021	USD	252.699.125	(2.293.254)	(0,08)
		1.764.408	0,06	
Zinsswaps				
Vereinbarter Zinssatz 4.36% variable Zahlung (1d FBIL) 14/10/2025	INR	4.678.882.512	(2.932.424)	(0,10)
		(2.932.424)	(0,10)	
Sonstige Aktiva und Passiva				
			173.684.054	5,96
Nettovermögen				
			2.912.032.493	100,00

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2021

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Britische Jungferninseln	VG	20,99
Kaimaninseln	KY	15,08
Sonderverwaltungszone Hongkong,		
China	HK	11,89
Indonesien	ID	9,52
Philippinen	PH	9,45
USA	US	6,61
Korea	KR	4,35
Thailand	TH	3,84
China	CN	3,65
Australien	AU	1,94
Malaysia	MY	1,93
Niederlande	NL	1,70
Indien	IN	1,01
Vereinigtes Königreich	GB	0,54
Singapur	SG	0,38
Bermuda	BM	0,27
Pakistan	PK	0,19
Mauritius	MU	0,14
Sri Lanka	LK	0,10
Mongolei	MN	0,03
Supranational	SU	0,03
Kanada	CA	0,01
Irland	IE	0,00
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		6,40

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2021

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
Kauf CNY Verkauf USD zu 6,410100 08.12.2021	34.968.160	(79.695)	(0,00)
		387.794	0,01

A-ACC-Anteile (SEK) (abgesichert)

Kauf SEK Verkauf USD zu 8,780939 08.11.2021	44.554.609	971.784	0,02
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,117123 08.11.2021	38.968.301	253.268	0,01
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,116208 08.11.2021	1.478.000	(2.014)	(0,00)
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,114430 08.11.2021	984.232	(16.386)	(0,00)
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,113364 08.11.2021	986.419	(25.457)	(0,00)
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,113918 08.11.2021	1.295.304	(27.257)	(0,00)
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,114332 08.11.2021	1.814.137	(31.722)	(0,00)
Kauf SEK Verkauf USD zu 8,536018 08.12.2021	38.993.592	(246.887)	(0,01)
		875.329	0,02

A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)

Kauf AUD Verkauf USD zu 1,387447 08.11.2021	158.872.341	6.683.236	0,16
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,753760 08.11.2021	151.356.870	542.579	0,01
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,359240 08.11.2021	3.341.446	19.581	0,00
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,738353 08.11.2021	5.466.120	(92.534)	(0,00)
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,729872 08.11.2021	3.777.795	(106.613)	(0,00)
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,723086 08.11.2021	4.226.032	(157.445)	(0,00)
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,719711 08.11.2021	4.089.788	(170.746)	(0,00)
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,326543 08.12.2021	151.760.154	(539.931)	(0,01)
		6.178.127	0,15

A-MDIST-Anteile (JPY) (abgesichert)

Kauf USD Verkauf JPY zu 0,008794 08.11.2021	1.329.932	3.943	0,00
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,008966 08.11.2021	33.428	753	0,00
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,008939 08.11.2021	30.533	594	0,00
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,008821 08.11.2021	50.025	302	0,00
Kauf JPY Verkauf USD zu 114,170588 08.11.2021	33.553	37	0,00
Kauf JPY Verkauf USD zu 113,684700 08.12.2021	1.335.392	(3.834)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf USD zu 111,819570 08.11.2021	1.438.401	(28.073)	(0,00)
		(26.278)	(0,00)

A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)

Kauf SGD Verkauf USD zu 1,361085 08.11.2021	263.621.596	2.344.775	0,06
Kauf USD Verkauf SGD zu 0,742997 08.11.2021	247.267.705	585.255	0,01
Kauf SGD Verkauf USD zu 1,343517 08.11.2021	4.952.524	(20.442)	(0,00)
Kauf USD Verkauf SGD zu 0,736510 08.11.2021	6.022.894	(38.457)	(0,00)
Kauf USD Verkauf SGD zu 0,737564 08.11.2021	10.825.258	(53.730)	(0,00)
Kauf USD Verkauf SGD zu 0,733940 08.11.2021	6.782.594	(66.827)	(0,00)
Kauf SGD Verkauf USD zu 1,346075 08.12.2021	247.358.951	(585.732)	(0,01)
		2.164.842	0,05

A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)

Kauf SGD Verkauf USD zu 1,360857 08.11.2021	26.406.953	230.423	0,01
Kauf USD Verkauf SGD zu 0,742997 08.11.2021	25.694.737	60.817	0,00
Kauf SGD Verkauf USD zu 1,344928 08.11.2021	582.039	(1.794)	(0,00)
Kauf SGD Verkauf USD zu 1,343517 08.11.2021	800.436	(3.304)	(0,00)
Kauf USD Verkauf SGD zu 0,736510 08.11.2021	637.024	(4.067)	(0,00)
Kauf USD Verkauf SGD zu 0,737564 08.11.2021	890.010	(4.417)	(0,00)
Kauf USD Verkauf SGD zu 0,733940 08.11.2021	792.982	(7.813)	(0,00)
Kauf SGD Verkauf USD zu 1,346075 08.12.2021	25.620.118	(60.667)	(0,00)
		209.178	0,00

E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)

Kauf USD Verkauf EUR zu 1,165352 08.11.2021	78.729.670	692.681	0,02
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,156014 08.11.2021	2.999.100	2.144	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,156280 08.11.2021	1.815.841	1.716	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,154900 08.11.2021	2.066.748	(516)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,857441 08.11.2021	1.830.680	(17.381)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,861226 08.11.2021	84.229.450	(431.370)	(0,01)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,857609 08.12.2021	79.754.490	(680.767)	(0,02)
		(433.493)	(0,01)

Y-Anteile (EUR) (abgesichert)

Kauf USD Verkauf EUR zu 1,165733 08.11.2021	32.377.274	295.547	0,01
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,156014 08.11.2021	1.184.877	847	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,156280 08.11.2021	739.783	699	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,154900 08.11.2021	709.632	(177)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,857441 08.11.2021	423.819	(4.024)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,858467 08.11.2021	731.769	(6.080)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,861729 08.11.2021	34.020.549	(154.469)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,857329 08.12.2021	32.280.152	(286.012)	(0,01)
		(153.669)	(0,00)

Y-ACC-Anteile (SGD) (abgesichert)

Kauf SGD Verkauf USD zu 1,360858 08.11.2021	4.304.418	37.560	0,00
Kauf USD Verkauf SGD zu 0,742997 08.11.2021	3.907.239	9.248	0,00
Kauf USD Verkauf SGD zu 0,741410 08.11.2021	295.459	67	0,00
Kauf USD Verkauf SGD zu 0,737564 08.11.2021	77.608	(385)	(0,00)
Kauf SGD Verkauf USD zu 1,343517 08.11.2021	120.802	(499)	(0,00)
Kauf USD Verkauf SGD zu 0,736510 08.11.2021	94.212	(602)	(0,00)
Kauf USD Verkauf SGD zu 0,733940 08.11.2021	87.763	(865)	(0,00)
Kauf SGD Verkauf USD zu 1,346075 08.12.2021	3.902.457	(9.241)	(0,00)
		35.283	0,00

Y-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)

Kauf SGD Verkauf USD zu 1,360858 08.11.2021	14.865.627	129.715	0,00
Kauf USD Verkauf SGD zu 0,742997 08.11.2021	14.157.664	33.510	0,00
Kauf USD Verkauf SGD zu 0,741887 08.11.2021	321.477	279	0,00
Kauf USD Verkauf SGD zu 0,736510 08.11.2021	323.997	(2.069)	(0,00)
Kauf USD Verkauf SGD zu 0,737564 08.11.2021	522.354	(2.593)	(0,00)

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
Kauf SGD Verkauf USD zu 1,343517 08.11.2021	689.831	(2.847)	(0,00)
Kauf USD Verkauf SGD zu 0,733940 08.11.2021	356.834	(3.516)	(0,00)
Kauf SGD Verkauf USD zu 1,346075 08.12.2021	13.920.398	(32.963)	(0,00)
		119.516	0,00

	Zugrunde liegendes Engagement Währung	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
--	---------------------------------------	--	----------------------

Futures

US Treasury Note 5 Year Bond Future 31/12/2021	USD	(16.043.512)	246.654	0,01
US Ultra Bond Future 21/12/2021	USD	39.414.513	(7.268)	(0,00)
US Treasury Note 10 Year Bond Future 21/12/2021	USD	(1.894.028)	(10.609)	(0,00)
US Long Bond Future 21/12/2021	USD	23.604.724	(359.230)	(0,01)
US 10 Year Ultra Bond Future 21/12/2021	USD	86.483.367	(1.916.361)	(0,05)
			(2.046.814)	(0,05)

				% des Nettovermögens
--	--	--	--	----------------------

Total Return Swaps

Zahlen iBoxx USD Liquid LL erhalten 3m USD LIBOR 20.12.2021	USD	162.063.125	(515.537)	(0,01)
			(515.537)	(0,01)

Sonstige Aktiva und Passiva

249.734.653 5,92

Nettovermögen

4.215.454.826 100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Kaimaninseln	KY	30,24
Britische Jungferninseln	VG	15,00
Irland	IE	9,56
Indien	IN	5,50
Mauritius	MU	5,33
Singapur	SG	4,45
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	3,73
Vereinigtes Königreich	GB	2,87
Thailand	TH	2,75
China	CN	2,21
Sri Lanka	LK	2,10
Japan	JP	2,03
Bermuda	BM	1,54
USA	US	1,19
Pakistan	PK	1,06
Mongolei	MN	0,88
Luxemburg	LU	0,53
Niederlande	NL	0,40
Australien	AU	0,39
Philippinen	PH	0,38
Supranational	SU	0,28
Kanada	CA	0,11
Indonesien	ID	0,02
Bereinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		7,47

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2021

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
China	CN	42,59
Sonderverwaltungszone Hongkong,		
China	HK	14,44
Britische Jungferninseln	VG	12,66
Kaimaninseln	KY	6,46
Indien	IN	2,72
Vereinigte Arabische Emirate	AE	2,58
Thailand	TH	2,44
Singapur	SG	2,10
Korea	KR	1,66
Philippinen	PH	1,37
Vereinigtes Königreich	GB	1,17
Japan	JP	1,07
Deutschland	DE	0,89
Indonesien	ID	0,77
Pakistan	PK	0,69
Mongolei	MN	0,62
Australien	AU	0,47
Niederlande	NL	0,25
Bermuda	BM	0,22
Supranational	SU	0,20
Sri Lanka	LK	0,15
Taiwan-Gebiet	TW	0,15
Georgien	GE	0,13
Luxemburg	LU	0,10
Irak	IQ	0,03
Irland	IE	0,00
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		4,07

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2021

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
Kauf TRY Verkauf USD zu 9,030600 08.11.2021	316.812	(20.257)	(0,01)
Kauf USD Verkauf COP zu 0,000249 08.11.2021	341.901	(20.293)	(0,01)
Kauf ZAR Verkauf USD zu 14,612100 08.11.2021	476.386	(20.634)	(0,01)
Kauf PLN Verkauf USD zu 3,806148 08.11.2021	503.659	(23.626)	(0,01)
Kauf TRY Verkauf USD zu 8,845078 08.11.2021	307.290	(25.557)	(0,01)
Kauf PLN Verkauf USD zu 3,876440 08.11.2021	888.186	(26.031)	(0,01)
Kauf HUF Verkauf USD zu 301,127602 08.11.2021	762.650	(26.506)	(0,01)
Kauf USD Verkauf RUB zu 0,013608 08.11.2021	1.010.668	(31.877)	(0,02)
Kauf BRL Verkauf USD zu 5,218000 08.11.2021	438.482	(32.570)	(0,02)
Kauf INR Verkauf USD zu 73,463000 08.11.2021	1.821.026	(36.310)	(0,02)
Kauf USD Verkauf ILS zu 0,311042 18.11.2021	2.831.778	(45.152)	(0,02)
Kauf CLP Verkauf USD zu 775,400002 18.11.2021	958.486	(45.623)	(0,03)
Kauf ZAR Verkauf USD zu 14,320800 08.11.2021	812.455	(50.685)	(0,03)
Kauf USD Verkauf PEN zu 0,245194 18.11.2021	2.875.299	(62.432)	(0,03)
Kauf TRY Verkauf USD zu 9,086100 18.11.2021	2.910.380	(182.389)	(0,10)
	159.548	0,09	
A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,165364 08.11.2021	36.440.418	320.989	0,18
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,156178 08.11.2021	783.102	671	0,00
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,861226 08.11.2021	37.415.137	(191.617)	(0,11)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,857615 07.12.2021	36.660.494	(314.023)	(0,17)
	(183.980)	(0,10)	
A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)			
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,387462 08.11.2021	518.284	21.808	0,01
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,753820 08.11.2021	540.093	1.980	0,00
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,326433 07.12.2021	543.940	(1.982)	(0,00)
	21.806	0,01	
A-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,165364 08.11.2021	23.718.675	208.929	0,11
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,164775 08.11.2021	475.245	3.944	0,00
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,861226 08.11.2021	24.318.463	(124.544)	(0,07)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,857615 07.12.2021	23.801.232	(203.875)	(0,11)
	(115.546)	(0,06)	
E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,165293 08.11.2021	18.628.915	162.955	0,09
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,861226 08.11.2021	18.724.811	(95.897)	(0,05)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,857671 07.12.2021	18.486.813	(157.166)	(0,09)
	(90.108)	(0,05)	
I-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,165493 08.11.2021	1.205.208	10.751	0,01
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,864125 08.11.2021	50.108	(89)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,862604 08.11.2021	1.159.280	(4.092)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,857522 07.12.2021	1.218.044	(10.564)	(0,01)
	(3.994)	(0,00)	
Y-QDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,165364 08.11.2021	16.145.606	142.220	0,08
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,861226 08.11.2021	16.228.719	(83.113)	(0,05)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,857615 07.12.2021	16.274.547	(139.403)	(0,08)
	(80.296)	(0,04)	
	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
Futures			
US Treasury Note 10 Year Bond Future 21/12/2021	USD (13.062.500)	220.438	0,12
US 10 Year Ultra Bond Future 21/12/2021	USD (14.055.906)	110.682	0,06
US Ultra Bond Future 21/12/2021	USD 1.375.063	27.445	0,02
Euro-Bobl Future 08/12/2021	EUR (802.560)	14.588	0,01
Euro-Bund Future 08/12/2021	EUR (168.120)	5.273	0,00
US Treasury Note 5 Year Bond Future 31/12/2021	USD 973.125	(6.688)	(0,00)
US Long Bond Future 21/12/2021	USD 3.536.500	(12.781)	(0,01)
US Treasury Note 2 Year Bond Future 31/12/2021	USD 31.565.249	(137.655)	(0,08)
	221.302	0,12	
Sonstige Aktiva und Passiva		10.651.315	5,85
Nettovermögen		182.159.425	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTeilUNG		
Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Kaimaninseln	KY	7,51
Irland	IE	7,47
Britische Jungferninseln	VG	7,07
Peru	PE	6,94
Kolumbien	CO	6,07
USA	US	5,76
Luxemburg	LU	4,32
Türkei	TR	3,49
Mexiko	MX	3,46
Vereinigtes Königreich	GB	2,54
Panama	PA	2,52
Chile	CL	2,35
Thailand	TH	2,15
Niederlande	NL	1,99
Singapur	SG	1,93
Ägypten	EG	1,81
Indonesien	ID	1,80
Spanien	ES	1,74
Brasilien	BR	1,72
Bermuda	BM	1,72
Supranational	SU	1,70
Kanada	CA	1,63
Sonderverwaltungszone Hongkong,		
China	HK	1,46
Ghana	GH	1,42
Österreich	AT	1,40
Argentinien	AR	1,30
Australien	AU	1,07
Vereinigte Arabische Emirate	AE	1,04
Korea	KR	0,99
Indien	IN	0,91
Georgien	GE	0,89
Malaysia	MY	0,69
Israel	IL	0,61
Bahrain	BH	0,42
Pakistan	PK	0,38
Usbekistan	UZ	0,37
Südafrika	ZA	0,37
Zypern	CY	0,30
Honduras	HN	0,30
Uganda	UG	0,29
Weißrussland	BY	0,29
Oman	OM	0,27
Sambia	ZM	0,25
Marokko	MA	0,21
Ecuador	EC	0,20
Kenia	KE	0,19
Äthiopien	ET	0,17
Costa Rica	CR	0,15
Paraguay	PY	0,12
Philippinen	PH	0,12
Mongolei	MN	0,12
Japan	JP	0,12
Mauritius	MU	0,11
Kasachstan	KZ	0,07
Sri Lanka	LK	0,07
Libanon	LB	0,04
China	CN	0,02
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		5,55

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2021

		Zugrunde liegendes Währung Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermö- gens
Futures				
Euro-Bund Future 08/12/2021	EUR	(113.323.822)	3.399.280	0,13
US Ultra Bond Future 21/12/2021	USD	351.999.324	546.059	0,02
Euro-Bobl Future 08/12/2021	EUR	(32.230.193)	537.109	0,02
US Long Bond Future 21/12/2021	USD	(34.443.468)	328.621	0,01
US 10 Year Ultra Bond Future 21/12/2021	USD	(43.534.435)	10.756	0,00
Euro-Schatz Future 08/12/2021	EUR	2.219.657	(7.442)	(0,00)
Euro-Buxl 30Y Bond Future 08/12/2021	EUR	7.170.787	(57.864)	(0,00)
US Treasury Note 2 Year Bond Future 31/12/2021	USD	148.927.193	(617.169)	(0,02)
US Treasury Note 5 Year Bond Future 31/12/2021	USD	111.952.930	(934.124)	(0,04)
US Treasury Note 10 Year Bond Future 21/12/2021	USD	113.946.738	(1.823.882)	(0,07)
			1.381.344	0,05
Sonstige Aktiva und Passiva			42.117.942	1,61
Nettovermögen			2.616.275.297	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Irland	IE	9,73
Mexiko	MX	6,70
Ägypten	EG	6,16
Kolumbien	CO	5,70
Peru	PE	5,16
Türkei	TR	4,37
Ghana	GH	3,39
Britische Jungferneinseln	VG	3,29
Kaimaninseln	KY	3,21
Luxemburg	LU	2,71
Ukraine	UA	2,66
Rumänien	RO	2,21
Thailand	TH	1,98
Ecuador	EC	1,95
Chile	CL	1,91
Sri Lanka	LK	1,78
Argentinien	AR	1,77
Serbien	RS	1,74
Irak	IQ	1,70
Russland	RU	1,64
USA	US	1,48
Südafrika	ZA	1,41
Brasilien	BR	1,37
Nigeria	NG	1,31
Pakistan	PK	1,30
Oman	OM	1,30
Georgien	GE	1,27
Weißrussland	BY	1,24
Sambia	ZM	1,17
Vereinigtes Königreich	GB	1,17
Spanien	ES	1,14
Vereinigte Arabische Emirate	AE	1,05
Armenien	AM	0,92
Usbekistan	UZ	0,91
Libanon	LB	0,90
El Salvador	SV	0,85
Kasachstan	KZ	0,85
Kanada	CA	0,76
Niederlande	NL	0,76
Äthiopien	ET	0,69
Bahrain	BH	0,65
Kenia	KE	0,62
Panama	PA	0,61
Supranational	SU	0,57
Angola	AO	0,45
Bermuda	BM	0,43
Sonderverwaltungszone Hongkong,		
China	HK	0,31
Israel	IL	0,31
Honduras	HN	0,29
Singapur	SG	0,28
Elfenbeinküste	CI	0,26
Zypern	CY	0,25
Uganda	UG	0,25
Bulgarien	BG	0,21
Australien	AU	0,21
Mauritius	MU	0,19
Guatemala	GT	0,17
Bolivien	BO	0,17
Venezuela	VE	0,16
Indonesien	ID	0,16
Marokko	MA	0,15
Mongolei	MN	0,11
Indien	IN	0,07
Senegal	SN	0,05
China	CN	0,04
Ungarn	HU	0,04
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		1,47

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2021

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermö- gens
Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)			
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,165414 08.11.2021	51.406	455	0,00
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,862683 08.11.2021	51.583	(177)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,857580 07.12.2021	51.424	(443)	(0,00)
		(165)	(0,00)

	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermö- gens
Futures			
Korea 10 Year Bond Future 21/12/2021	KRW (1.718.612.257)	29.046	0,01
US Treasury Note 5 Year Bond Future 31/12/2021	USD (55.779)	858	0,00
US Treasury Note 2 Year Bond Future 31/12/2021	USD 402.065	(1.791)	(0,00)
US Treasury Note 10 Year Bond Future 21/12/2021	USD 239.594	(4.964)	(0,00)
US Long Bond Future 21/12/2021	USD (2.948.498)	(5.836)	(0,00)
US 10 Year Ultra Bond Future 21/12/2021	USD 730.920	(14.029)	(0,00)
Euro-Bund Future 08/12/2021	EUR 462.552	(14.492)	(0,00)
		(11.208)	(0,00)

	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermö- gens
Zinsswaps			
Vereinbarte Zahlung 0,708 %, variabler Zinssatz (3m ILS) 21.09.2030	ILS 9.574.595	177.682	0,05
Vereinbarte Zahlung 1,915 %, variabler Zinssatz (6m WIBO) 06.04.2031	PLN 3.209.874	54.168	0,02
Vereinbarter Zinssatz 8,635 % variable Zahlung (12m BRACETIP) 02.01.2025	BRL 21.322.733	24.577	0,01
Vereinbarte Zahlung 1,94 %, variabler Zinssatz (6m WIBO) 14.09.2031	PLN 1.375.660	24.300	0,01
Vereinbarte Zahlung 1,13 %, variabler Zinssatz (3m ILS) 15.07.2031	ILS 1.925.924	18.327	0,01
Vereinbarte Zahlung 1,24 %, variabler Zinssatz (3m ILS) 14.09.2031	ILS 2.292.767	15.465	0,00
Vereinbarte Zahlung 1,13 %, variabler Zinssatz (3m ILS) 03.09.2031	ILS 1.513.226	14.946	0,00
Vereinbarte Zahlung 1,22 %, variabler Zinssatz (3m ILS) 06.09.2031	ILS 1.834.214	13.092	0,00
Vereinbarte Zahlung 1,08 %, variabler Zinssatz (3m ILS) 24.08.2031	ILS 917.107	10.333	0,00
Vereinbarter Zinssatz 2,635 % variable Zahlung (7d China) 08.01.2026	CNY 15.223.973	3.616	0,00
Vereinbarter Zinssatz 1,3 % variable Zahlung (3m HIBOR) 01.09.2031	HKD 1.655.378	(7.747)	(0,00)
Vereinbarter Zinssatz 1,23 % variable Zahlung (3m HIBOR) 23.08.2031	HKD 1.618.693	(8.810)	(0,00)
Vereinbarter Zinssatz 1,29 % variable Zahlung (3m HIBOR) 13.09.2031	HKD 1.834.214	(8.826)	(0,00)
Vereinbarter Zinssatz 1,26 % variable Zahlung (3m HIBOR) 12.08.2031	HKD 1.880.069	(9.643)	(0,00)
Vereinbarter Zinssatz 1,25 % variable Zahlung (3m HIBOR) 03.09.2031	HKD 1.971.780	(10.412)	(0,00)
Vereinbarter Zinssatz 1,708 % variable Zahlung (6m CZK PRIBOR) 04.03.2031	CZK 13.756.602	(53.270)	(0,02)
Vereinbarter Zinssatz 1,82 % variable Zahlung (7d China) 07.05.2025	CNY 34.391.504	(131.213)	(0,04)
Vereinbarter Zinssatz 0,71 % variable Zahlung (6m CZK PRIBOR) 03.04.2030	CZK 67.544.915	(477.147)	(0,14)
		(350.562)	(0,11)

	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermö- gens
Overnight Index Swaps			
Vereinbarte Zahlung 1,21 %, variabler Zinssatz (1d SORA) 08.09.2031	SGD 2.063.490	63.604	0,02
Vereinbarte Zahlung 1,19 %, variabler Zinssatz (1d SORA) 07.09.2031	SGD 1.446.736	46.550	0,01
Vereinbarte Zahlung 1,23 %, variabler Zinssatz (1d SORA) 15.09.2031	SGD 458.553	13.276	0,00
		123.430	0,04

Sonstige Aktiva und Passiva		8.072.219	2,43
Nettovermögen		332.386.033	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTeilUNG		
Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Mexiko	MX	9,88
Indonesien	ID	9,73
Russland	RU	9,17
Thailand	TH	8,65
Südafrika	ZA	8,57
Malaysia	MY	8,16
China	CN	6,84
Kolumbien	CO	6,03
Brasilien	BR	5,93
Irland	IE	5,31
Tschechien	CZ	4,01
Ungarn	HU	2,52
Ägypten	EG	2,45
Rumänien	RO	2,39
Peru	PE	2,10
Chile	CL	2,07
Ghana	GH	1,29
Türkei	TR	1,15
Argentinien	AR	0,31
Serbien	RS	0,25
Uganda	UG	0,25
Sambia	ZM	0,24
Kenia	KE	0,24
Libanon	LB	0,23
Philippinen	PH	0,14
Uruguay	UY	0,10
Dominikanische Republik	DO	0,09
Bereinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		1,92

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2021

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisiertes Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
US Treasury Note 10 Year Bond Future 21/12/2021	USD	18.810.000	(265.209)	(0,03)
			1.167.310	0,14
Zinsswaps				
Vereinbarte Zahlung 1,6387 %, variabler Zinssatz (6m HUF LIBOR) 29.05.2030	HUF	3.394.900.000	1.679.988	0,21
Vereinbarte Zahlung 4,325 %, variabler Zinssatz (1d CLP) 26.05.2030	COP	40.302.650.000	1.564.457	0,19
Vereinbarte Zahlung 4,36 %, variabler Zinssatz (1d CLP) 22.05.2030	COP	40.302.650.000	1.536.375	0,19
Vereinbarte Zahlung 1,4475 %, variabler Zinssatz (6m HUF LIBOR) 25.05.2030	HUF	2.826.100.000	1.523.289	0,19
Vereinbarte Zahlung 1,5175 %, variabler Zinssatz (6m HUF LIBOR) 28.05.2030	HUF	2.851.400.000	1.490.868	0,18
Vereinbarte Zahlung 1,46 %, variabler Zinssatz (6m HUF LIBOR) 22.05.2030	HUF	1.414.500.000	757.177	0,09
Vereinbarte Zahlung 4,58 %, variabler Zinssatz (1d CLP) 09.06.2030	COP	19.968.300.000	687.118	0,08
Vereinbarte Zahlung 2,355 %, variabler Zinssatz (6m HUF LIBOR) 04.03.2029	HUF	2.300.000.000	634.663	0,08
Vereinbarte Zahlung 1,5825 %, variabler Zinssatz (6m HUF LIBOR) 06.01.2030	HUF	1.299.000.000	628.956	0,08
Vereinbarte Zahlung 1,194 %, variabler Zinssatz (6m THBFIX) 11.01.2031	THB	410.000.000	595.737	0,07
Vereinbarte Zahlung 4,5625 %, variabler Zinssatz (1d CLP) 10.06.2030	COP	16.061.783.000	557.717	0,07
Vereinbarte Zahlung 0,87 %, variabler Zinssatz (5m ILS) 06.01.2030	ILS	42.700.000	514.798	0,06
Vereinbarte Zahlung 4,69 %, variabler Zinssatz (1d CLP) 12.06.2030	COP	15.505.000.000	505.230	0,06
Vereinbarte Zinssatz 7,7575 % variable Zahlung (5m JIBAR) 05.06.2029	ZAR	419.300.000	458.284	0,06
Vereinbarte Zahlung 4,29 %, variabler Zinssatz (1d CLP) 05.06.2030	COP	8.371.817.000	331.010	0,04
Vereinbarte Zinssatz 7,9 % variable Zahlung (3m JIBAR) 03.04.2029	ZAR	149.000.000	274.985	0,03
Vereinbarte Zahlung 2,56 %, variabler Zinssatz (6m CZK PRIBOR) 06.10.2031	CZK	321.000.000	227.286	0,03
Vereinbarte Zinssatz 2,746 % variable Zahlung (7d China) 17.11.2025	CNY	238.000.000	225.487	0,03
Vereinbarte Zahlung 3,185 %, variabler Zinssatz (6m HUF LIBOR) 08.11.2028	HUF	1.709.900.000	178.990	0,02
Vereinbarte Zinssatz 2,07 % variable Zahlung (3m HIBOR) 05.01.2030	HKD	37.970.000	172.718	0,02
Vereinbarte Zinssatz 7,745 % variable Zahlung (28d MXIBITIE) 16.02.2023	MXN	242.000.000	121.135	0,01
Vereinbarte Zinssatz 8,3 % variable Zahlung (3m JIBAR) 17.04.2030	ZAR	39.200.000	109.190	0,01
Vereinbarte Zahlung 0,87 %, variabler Zinssatz (3m ILS) 19.08.2029	ILS	4.600.000	50.162	0,01
Vereinbarte Zinssatz 7,74 % variable Zahlung (3m JIBAR) 15.08.2029	ZAR	44.600.000	42.950	0,01
Vereinbarte Zinssatz 7,625 % variable Zahlung (3m JIBAR) 02.01.2030	ZAR	96.600.000	20.236	0,00
Vereinbarte Zinssatz 7,965 % variable Zahlung (28d MXIBITIE) 06.05.2026	MXN	10.000.000	8.115	0,00
Vereinbarte Zinssatz 2,3525 % variable Zahlung (7d China) 05.03.2025	CNY	20.000.000	(18.521)	(0,00)
Vereinbarte Zinssatz 2,365 % variable Zahlung (7d China) 05.07.2025	CNY	25.000.000	(27.271)	(0,00)
Vereinbarte Zinssatz 2,1175 % variable Zahlung (5m Korean CD) 07.11.2028	KRW	5.217.550.000	(27.805)	(0,00)
Vereinbarte Zinssatz 1,41 % variable Zahlung (3m HIBOR) 16.08.2029	HKD	20.500.000	(35.299)	(0,00)
Vereinbarte Zahlung 1,5627 %, variabler Zinssatz (3m ILS) 07.06.2029	ILS	7.000.000	(39.286)	(0,00)
Vereinbarte Zinssatz 2,545 % variable Zahlung (3m KLIBOR) 08.04.2030	MYR	3.000.000	(45.755)	(0,01)
Vereinbarte Zinssatz 2,06 % variable Zahlung (7d China) 03.06.2025	CNY	40.000.000	(105.886)	(0,01)
Vereinbarte Zinssatz 3,37 % variable Zahlung (3m KLIBOR) 22.10.2031	MYR	51.700.000	(107.751)	(0,01)
Vereinbarte Zinssatz 1,7975 % variable Zahlung (3m Korean CD) 08.03.2029	KRW	5.930.940.000	(142.891)	(0,02)
Vereinbarte Zinssatz 6,305 % variable Zahlung (28d MXIBITIE) 26.02.2025	MXN	100.000.000	(168.847)	(0,02)
Vereinbarte Zinssatz 7,27 % variable Zahlung (3m JIBAR) 20.05.2030	ZAR	134.100.000	(215.130)	(0,03)
Vereinbarte Zinssatz 7,35 % variable Zahlung (3m JIBAR) 05.03.2030	ZAR	230.000.000	(248.071)	(0,03)
Vereinbarte Zinssatz 7,15 % variable Zahlung (3m JIBAR) 22.05.2030	ZAR	135.200.000	(285.714)	(0,04)
Vereinbarte Zinssatz 7,1 % variable Zahlung (28d MXIBITIE) 15.03.2030	MXN	260.000.000	(435.291)	(0,05)
Vereinbarte Zinssatz 7,51 % variable Zahlung (3m JIBAR) 11.03.2031	ZAR	378.000.000	(454.662)	(0,06)
Vereinbarte Zinssatz 6,12 % variable Zahlung (28d MXIBITIE) 19.02.2031	MXN	89.900.000	(462.139)	(0,06)
Vereinbarte Zinssatz 1,49 % variable Zahlung (3m HIBOR) 06.10.2031	HKD	256.800.000	(638.621)	(0,08)
Vereinbarte Zinssatz 1,4675 % variable Zahlung (3m Korean CD) 07.06.2029	KRW	15.593.300.000	(693.458)	(0,09)
Vereinbarte Zinssatz 1,13 % variable Zahlung (3m HIBOR) 03.08.2031	HKD	112.700.000	(741.882)	(0,09)
Vereinbarte Zinssatz 5,92 % variable Zahlung (28d MXIBITIE) 09.05.2030	MXN	152.040.000	(822.464)	(0,10)
Vereinbarte Zinssatz 1,344 % variable Zahlung (3m Korean CD) 06.01.2030	KRW	16.630.400.000	(917.094)	(0,11)
Vereinbarte Zinssatz 3,2 % variable Zahlung (3m KLIBOR) 05.10.2031	MYR	161.000.000	(918.680)	(0,11)
Vereinbarte Zinssatz 1,2 % variable Zahlung (6m WIBO) 13.03.2030	PLN	43.000.000	(1.210.941)	(0,15)
Vereinbarte Zinssatz 6,5525 % variable Zahlung (28d MXIBITIE) 08.04.2031	MXN	339.800.000	(1.275.038)	(0,16)
Vereinbarte Zinssatz 5,815 % variable Zahlung (12m BRACETIP) 02.01.2025	BRL	80.000.000	(1.531.758)	(0,19)
Vereinbarte Zinssatz 3,14 % variable Zahlung (6m CLP) 05.02.2030	CLP	8.000.000.000	(1.556.892)	(0,19)
Vereinbarte Zinssatz 1,301 % variable Zahlung (3m Korean CD) 21.11.2029	KRW	28.320.500.000	(1.616.356)	(0,20)
Vereinbarte Zinssatz 1,065 % variable Zahlung (6m WIBO) 19.11.2030	PLN	61.600.000	(2.067.077)	(0,26)
Vereinbarte Zinssatz 2,925 % variable Zahlung (6m CLP) 18.12.2029	CLP	10.983.780.000	(2.297.929)	(0,28)
			(4.211.588)	(0,52)
	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
Overnight Index Swaps				
Vereinbarte Zahlung 1,21 %, variabler Zinssatz (1d SORA) 08.09.2031	SGD	34.410.000	1.056.824	0,13
Vereinbarte Zahlung 1,19 %, variabler Zinssatz (1d SORA) 07.09.2031	SGD	25.400.000	817.269	0,10
			1.874.093	0,23
Sonstige Aktiva und Passiva			38.452.607	4,75
Nettovermögen			809.030.550	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTeilUNG		
Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Irland	IE	10,24
Ägypten	EG	6,83
Mexiko	MX	5,72
Russland	RU	5,51
Südafrika	ZA	4,81
Kaimaninseln	KY	3,91
Chile	CL	3,52
Britische Jungferninseln	VG	3,41
Peru	PE	3,03
Türkei	TR	2,99
Luxemburg	LU	2,91
Kolumbien	CO	2,82
Indonesien	ID	2,78
Ghana	GH	2,49
Brasilien	BR	2,30
China	CN	2,25
Thailand	TH	2,25
Spanien	ES	1,64
USA	US	1,54
Vereinigtes Königreich	GB	1,41
Georgien	GE	1,40
Niederlande	NL	1,35
Serbien	RS	1,29
Argentinien	AR	1,13
Sambia	ZM	1,03
Bermuda	BM	0,93
Kanada	CA	0,88
Irak	IQ	0,87
Indien	IN	0,81
Malaysia	MY	0,77
Pakistan	PK	0,75
Usbekistan	UZ	0,74
Panama	PA	0,74
Äthiopien	ET	0,69
Sri Lanka	LK	0,61
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,61
Supranational	SU	0,60
Nigeria	NG	0,57
Kenia	KE	0,57
Ungarn	HU	0,57
Weißrussland	BY	0,54
Ecuador	EC	0,54
Libanon	LB	0,52
Oman	OM	0,50
Australien	AU	0,44
Ukraine	UA	0,44
Sonderverwaltungszone Hongkong,	HK	0,42
China	IL	0,37
Israel	SG	0,31
Singapur	KR	0,31
Korea	HN	0,28
Honduras	UG	0,25
Uganda	CY	0,25
Zypern	GA	0,25
Gabun	PH	0,20
Philippinen	GT	0,19
Guatemala	MU	0,18
Mauritius	MA	0,15
Marokko	KZ	0,14
Kasachstan	PY	0,14
Paraguay	SV	0,13
El Salvador	RO	0,12
Rumänien	AM	0,05
Armenien	BH	0,04
Bahrain	BO	0,03
Bolivien	VE	0,01
Venezuela		
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		3,94

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2021

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					
Energie					
TOTAL SE 2.125% VRN (Perpetual)	FR	EUR	3.546.299	3.442.243	0,26
				3.442.243	0,26
Gesundheitswesen					
Thermo Fisher 1.625% 18/10/2041	NL	EUR	11.396.968	11.716.699	0,87
				11.716.699	0,87
Immobilien					
Vonovia SE 1.50% 14/06/2041	DE	EUR	1.177.130	1.165.783	0,09
				1.165.783	0,09
Staatsanleihen					
Germany -0.391% 09/10/2026	DE	EUR	353.468.452	360.366.743	26,90
Germany -0.104% 15/08/2031	DE	EUR	325.201.649	328.522.933	24,52
Netherlands -0.027% 15/07/2030	NL	EUR	292.767.807	293.461.081	21,90
Germany -0.136% 15/02/2051	DE	EUR	195.921.437	198.412.970	14,81
Germany 0.111% 15/08/2050	DE	EUR	71.898.292	69.637.378	5,20
Germany -0.435% 10/04/2026	DE	EUR	33.681.013	34.339.645	2,56
				1.284.740.750	95,90
Offener Fonds					
Fidelity IIF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	4.898	67.048.368	5,00
				67.048.368	5,00
An anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere					
Basiskonsumgüter					
Mondelez International 1.625% 08/03/2027	US	EUR	2.532.398	2.694.765	0,20
				2.694.765	0,20
Nicht börsennotiert					
Versorgungsunternehmen					
TXU Europe Funding 7.00% 30/11/2005 (Defaulted)*	GB	EUR	3.335.200	33	0,00
				33	0,00
Bruchteile				1	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten 1.375.118.642 EUR)				1.370.808.642	102,32

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
--	-----------------------------------	--	----------------------

Devisenterminkontrakte

Kauf AUD Verkauf EUR zu 1,551493 18.11.2021	11.592.040	99.013	0,01
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,174621 18.11.2021	1.455.101	24.139	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,159933 18.11.2021	1.702.877	6.603	0,00
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,852046 18.11.2021	586.127	(9.086)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,859420 18.11.2021	2.003.563	(13.987)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf AUD zu 0,621225 18.11.2021	6.582.148	(291.827)	(0,02)
Kauf EUR Verkauf AUD zu 0,617765 18.11.2021	6.574.496	(326.482)	(0,02)
		(511.627)	(0,04)

A-ACC-Anteile (HUF) (abgesichert)

Kauf HUF Verkauf EUR zu 361,112601 08.11.2021	758.108	1.531	0,00
Kauf HUF Verkauf EUR zu 361,395100 07.12.2021	1.007.117	786	0,00
Kauf HUF Verkauf EUR zu 362,263664 08.11.2021	43.378	226	0,00
Kauf HUF Verkauf EUR zu 363,018739 08.11.2021	27.357	200	0,00
Kauf HUF Verkauf EUR zu 359,709217 08.11.2021	91.917	(172)	(0,00)
Kauf HUF Verkauf EUR zu 358,935120 08.11.2021	70.404	(283)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf HUF zu 0,002775 08.11.2021	992.666	(718)	(0,00)
		1.570	0,00

A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)

Kauf USD Verkauf EUR zu 1,165888 07.12.2021	7.633.495	65.055	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,161314 08.11.2021	5.641.799	29.917	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,163126 08.11.2021	1.468.457	10.090	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,159946 08.11.2021	216.907	893	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,154305 08.11.2021	250.280	(191)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,858197 08.11.2021	7.618.152	(65.671)	(0,00)
		40.093	0,00

Y-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)

Kauf USD Verkauf EUR zu 1,165888 07.12.2021	135.605	1.156	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,161314 08.11.2021	135.622	719	0,00
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,858197 08.11.2021	136.341	(1.175)	(0,00)
		700	0,00

* Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 6.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Futures				
Euro-Schatz Future 08/12/2021	EUR	(263.582.842)	586.995	0,04
Euro-Buxl 30Y Bond Future 08/12/2021	EUR	(133.822.111)	46.748	0,00
Euro-Bund Future 08/12/2021	EUR	226.264.541	(880.841)	(0,07)
Euro-Bobl Future 08/12/2021	EUR	332.855.314	(1.611.838)	(0,12)
			(1.858.936)	(0,14)
Sonstige Aktiva und Passiva			(28.760.166)	(2,15)
Nettovermögen			1.339.720.276	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Deutschland	DE	74,08
Niederlande	NL	22,78
Irland	IE	5,00
Frankreich	FR	0,26
USA	US	0,20
Vereinigtes Königreich	GB	0,00
Bareinlagen und sonstige Nettoverbindlichkeiten		(2,33)

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2021

	Länder- code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					
Energie					
TOTAL SE 2.125% VRN (Perpetual)	FR	EUR	20.878.131	20.265.525	2,79
Repsol International Fin. 4.247% VRN (Perpetual)	NL	EUR	13.764.067	14.914.825	2,05
Eni 0.375% 14/06/2028 EMTN	IT	EUR	7.158.216	7.097.500	0,98
			42.277.850	5,81	
Versorgungsunternehmen					
Enel Finance Intl 0.262% 28/05/2026 EMTN	NL	EUR	10.220.655	10.099.132	1,39
EDP 1.625% 15/04/2027 EMTN	PT	EUR	5.542.451	5.892.928	0,81
			15.992.060	2,20	
Basiskonsumgüter					
Nestle Capital Fin. Intl 0.080% 14/06/2026 EMTN	LU	EUR	13.542.368	13.492.451	1,86
			13.492.451	1,86	
Gesundheitswesen					
AbbVie 1.375% 17/05/2024	US	EUR	8.454.586	8.725.573	1,20
Thermo Fisher 1.625% 18/10/2041	NL	EUR	7.609.128	7.822.594	1,08
Becton Dickinson 0.034% 13/08/2025	US	EUR	4.696.992	4.665.592	0,64
			21.211.759	2,92	
Finanzen					
Swedbank 0.20% 12/01/2028 GMTN	SE	EUR	22.991.778	22.464.921	3,09
Goldman Sachs Group 0.01% VRN 30/04/2024 EMTN	US	EUR	19.215.396	19.223.831	2,64
Volkswagen Bank 1.875% 31/01/2024 EMTN	DE	EUR	15.969.774	16.611.276	2,28
MSTDW 0.406% VNR 29/10/2027	US	EUR	16.110.684	15.971.568	2,20
UBS Group 0.25% VRN 05/11/2028 EMTN	CH	EUR	16.050.562	15.718.107	2,16
ABN AMRO Bank 1.25% 28/05/2025 EMTN	NL	EUR	14.842.496	15.391.461	2,12
BNP Paribas 1.00% 27/06/2024 EMTN	FR	EUR	13.621.278	13.977.842	1,92
Svenska Handelsbanken 0.05% 06/09/2028 EMTN	SE	EUR	13.057.639	12.731.067	1,75
Bancosan Santander 1.375% 05/01/2026 EMTN	ES	EUR	12.212.180	12.701.718	1,75
Citigroup 1.25% VRN 06/07/2026 EMTN	US	EUR	12.212.180	12.618.845	1,74
JPMorgan Chase & Co 0.625% 25/01/2024 EMTN	US	EUR	12.212.180	12.407.135	1,71
KBC Group 0.125% VRN 10/09/2026 EMTN	BE	EUR	10.803.083	10.711.937	1,47
Lloyds Banking Group 3.50% VRN 01/04/2026 EMTN	GB	EUR	7.843.977	8.700.140	1,20
			189.229.848	26,02	
Immobilien					
Blackstone Prop Part EU 1.625% 20/04/2030 EMTN	LU	EUR	9.575.289	9.555.679	1,31
Vonovia SE 1.50% 14/06/2041	DE	EUR	8.266.707	8.187.024	1,13
Digital Dutch 1.00% 15/01/2032	NL	EUR	5.119.722	4.954.677	0,68
SELP Finance 1.50% 20/11/2025	LU	EUR	4.696.992	4.886.887	0,67
			27.584.267	3,79	
Staatsanleihen					
Germany -0.104% 15/08/2031	DE	EUR	163.762.922	165.435.432	22,75
Germany -0.136% 15/02/2031	DE	EUR	35.603.202	36.055.968	4,96
Germany -0.679% 10/06/2022	DE	EUR	939	943	0,00
Germany -0.702% 11/03/2022	DE	EUR	939	942	0,00
Germany -0.619% 10/12/2021	DE	EUR	939	940	0,00
			201.494.225	27,70	
Offener Fonds					
Fidelity IIF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	138	1.895.463	0,26
			1.895.463	0,26	
An anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere					
Basiskonsumgüter					
Mondelez International 1.625% 08/03/2027	US	EUR	1.689.978	1.798.332	0,25
			1.798.332	0,25	
Geldmarktinstrumente					
Endesa CP -0.485% 28/02/2022	ES	EUR	23.484.962	23.519.474	3,23
La Banque Postale CP -0.575% 01/12/2021	FR	EUR	23.484.962	23.497.304	3,23
Tennet Holding CP -0.56% 16/11/2021	NL	EUR	23.484.962	23.491.716	3,23
Iberdrola International CP -0.55% 15/02/2022	NL	EUR	18.787.970	18.820.793	2,59
Iberdrola International CP -0.56% 04/02/2022	NL	EUR	18.787.970	18.814.896	2,59
Linde Finance CP -0.58% 23/12/2021	NL	EUR	18.787.970	18.804.488	2,59
RWE CP -0.44% 01/12/2021	DE	EUR	18.787.970	18.797.878	2,58
SMBC Brüssel CP -0.57% 01/12/2021	BE	EUR	18.787.970	18.797.843	2,58
Iberdrola International CP -0.555% 04/11/2021	NL	EUR	18.787.970	18.789.770	2,58
Loreal CP -0.595% 05/11/2021	FR	EUR	14.090.977	14.092.605	1,94
Paccar Finance Euro CP -0.56% 05/01/2022	NL	EUR	9.393.985	9.404.537	1,29
Amcor UK Finance CP -0.48% 12/01/2022	GB	EUR	9.393.985	9.400.644	1,29
Endesa CP -0.515% 29/11/2021	ES	EUR	9.393.985	9.397.626	1,29
			225.629.574	31,02	
Bruchteile			2	0,00	
Anlagen insgesamt (Kosten 743.918.329 EUR)			740.605.831	101,83	

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto- vermö- gens
Devisenterminkontrakte			
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,170854 18.11.2021	780.656	10.406	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,161314 18.11.2021	829.133	4.206	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,159933 18.11.2021	1.018.820	3.951	0,00
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,861767 18.11.2021	791.062	(3.377)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,861381 18.11.2021	754.477	(3.557)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,858893 18.11.2021	770.737	(5.850)	(0,00)
	5.779	0,00	
A-ACC-Anteile (HUF) (abgesichert)			
Kauf HUF Verkauf EUR zu 361,112599 08.11.2021	1.538.927	3.108	0,00
Kauf HUF Verkauf EUR zu 361,395099 07.12.2021	1.667.603	1.301	0,00
Kauf HUF Verkauf EUR zu 362,263673 08.11.2021	32.694	170	0,00
Kauf HUF Verkauf EUR zu 360,292489 08.11.2021	57.010	(15)	(0,00)
Kauf HUF Verkauf EUR zu 358,944260 08.11.2021	41.265	(165)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf HUF zu 0,002773 08.11.2021	1.672.995	(1.210)	(0,00)
	3.189	0,00	
Futures			
Euro-Buxl 30Y Bond Future 08/12/2021	EUR (64.391.482)	118.801	0,02
Euro-Bobl Future 08/12/2021	EUR 148.522.958	(431.572)	(0,06)
Euro-Bund Future 08/12/2021	EUR 203.731.857	(832.305)	(0,11)
		(1.145.076)	(0,16)
Sonstige Aktiva und Passiva			
		(12.171.250)	(1,67)
Nettovermögen			
		727.298.473	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Deutschland	DE	33,70
Niederlande	NL	22,18
USA	US	10,37
Frankreich	FR	9,88
Spanien	ES	6,27
Schweden	SE	4,84
Belgien	BE	4,06
Luxemburg	LU	3,84
Vereinigtes Königreich	GB	2,49
Schweiz	CH	2,16
Italien	IT	0,98
Portugal	PT	0,81
Irland	IE	0,26
Bareinlagen und sonstige Nettoverbindlichkeiten		(1,82)

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 6.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2021

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					
IT					
Infinion Tech. 0.75% 24/06/2023 EMTN	DE	EUR	20.408.870	20.692.697	0,45
Fiserv 0.375% 01/07/2023	US	EUR	10.113.840	10.192.839	0,22
			30.885.536	0,67	
Basiskonsumgüter					
Nestle Capital Fin. Intl 0.080% 14/06/2026 EMTN	LU	EUR	99.579.359	99.212.309	2,16
JDE Peets 0.339% 16/01/2026 EMTN	NL	EUR	98.896.408	97.496.530	2,13
			196.708.839	4,29	
Gesundheitswesen					
Becton Dickinson Euro Finance 0.632% 04/06/2023	LU	EUR	94.365.639	95.445.229	2,08
Bayer 0.05% 12/01/2025	DE	EUR	75.662.154	75.438.572	1,64
Bayer 0.375% 06/07/2024	DE	EUR	68.991.938	69.646.878	1,52
Becton Dickinson 0.034% 13/08/2025	US	EUR	29.405.698	29.196.594	0,64
			269.727.273	5,88	
Finanzen					
KfW -0.168% 15/06/2026 EMTN	DE	EUR	279.949.969	282.139.177	6,15
European Investment Bank -0.175% 22/12/2026	SU	EUR	130.563.011	131.743.692	2,87
Goldman Sachs Group 0.01% VRN 30/04/2024 EMTN	US	EUR	122.000.245	122.053.803	2,66
Credit Suisse 0.25% 05/01/2026 EMTN	CH	EUR	104.662.661	104.109.414	2,27
Credit Suisse Group 3.25% VRN 02/04/2026 EMTN	CH	EUR	76.657.708	83.717.730	1,83
Volkswagen Bank 0.75% 15/06/2023 EMTN	DE	EUR	79.062.968	80.095.610	1,75
Volkswagen Leasing 0.25% 12/01/2026 EMTN	DE	EUR	76.645.762	76.185.887	1,66
Lloyds Banking Group 3.50% VRN 01/04/2026 EMTN	GB	EUR	63.715.498	70.669.981	1,54
FCA Bank (Ireland) 0.625% 24/11/2022 EMTN	IT	EUR	60.899.074	61.398.994	1,34
Morgan Stanley 0.637% VRN 26/07/2024 EMTN	US	EUR	57.005.459	57.735.129	1,26
BBVA 0.75% 11/09/2022 GMTN	ES	EUR	49.578.622	50.081.399	1,09
ABN AMRO Bank 1.25% 28/05/2025 EMTN	NL	EUR	46.193.736	47.902.257	1,04
AIB Group 1.50% 29/03/2023 EMTN	IE	EUR	45.870.181	46.900.654	1,02
Santander UK Group Holdings 1.125% 08/09/2023	GB	EUR	42.833.739	44.100.777	0,96
NatWest Markets 2.75% 02/04/2025 EMTN	GB	EUR	34.804.591	37.847.556	0,83
CaixaBank 2.375% 01/02/2024 EMTN	ES	EUR	31.857.749	33.498.396	0,73
BBVA 0.375% 02/10/2024 EMTN	ES	EUR	22.897.757	23.091.864	0,50
			1.352.982.320	29,50	
Immobilien					
Blackstone Property 1.00% 20/10/2026 EMTN	LU	EUR	106.559.192	106.463.822	2,32
Digital Dutch Finco 0.625% 15/07/2025	NL	EUR	61.226.611	62.000.516	1,35
Digital Euro Finco 2.625% 15/04/2024	US	EUR	50.114.230	53.101.990	1,16
Vonovia 0.339% 01/12/2025 EMTN	DE	EUR	43.505.738	42.907.578	0,94
Vonovia 0.079% 16/09/2024 EMTN	DE	EUR	37.432.855	37.347.381	0,81
Digital Dutch Finco 0.125% 15/10/2022	NL	EUR	18.995.183	19.060.184	0,42
			320.881.471	7,00	
Staatsanleihen					
Germany -0.391% 09/10/2026	DE	EUR	726.715.075	740.897.647	16,16
Germany -0.463% 10/10/2025	DE	EUR	716.559.276	729.793.696	15,91
Germany -0.547% 18/10/2024	DE	EUR	200.564.441	203.850.689	4,44
Canada 0.50% 01/11/2023	CA	CAD	248.888.663	172.061.351	3,75
European Union -0.212% 06/07/2026 Reg S	SU	EUR	163.662.216	165.293.110	3,60
			2.011.896.493	43,87	
Offener Fonds					
Fidelity IIF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	21.443	293.505.981	6,40
				293.505.981	6,40
Kommunikationsdienstleister					
AT&T 2.75% 19/05/2023	US	EUR	48.533.289	50.777.517	1,11
				50.777.517	1,11
An anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere					
Finanzen					
Dansk Bank 1.549% VRN 10/09/2027 144A	DK	USD	69.768.470	59.107.700	1,29
				59.107.700	1,29
Geldmarktinstrumente					
Amcor UK Finance CP -0.48% 14/01/2022	GB	EUR	39.822.186	39.851.167	0,87
Amcor UK Finance CP -0.48% 12/01/2022	GB	EUR	39.822.186	39.850.414	0,87
				79.701.581	1,74
Bruchteile					(2) (0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten 4.693.606.666 EUR)				4.666.174.709	101,75

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,160335 18.11.2021	203.307.337	859.158	0,02
Kauf EUR Verkauf CAD zu 0,693169 18.11.2021	171.755.185	(1.161.999)	(0,03)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,845756 18.11.2021	203.209.241	(4.627.034)	(0,10)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,844481 18.11.2021	197.976.655	(4.799.409)	(0,10)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,844103 18.11.2021	252.902.007	(6.241.533)	(0,14)
		(9.593.655)	(0,21)
Futures			
Euro-Schatz Future 08/12/2021	EUR (1.003.160.691)	1.499.162	0,03
US Treasury Note 5 Year Bond Future 31/12/2021	USD (1.384.777.189)	(499.538)	(0,01)
Euro-Bobl Future 08/12/2021	EUR 924.966.802	(8.073.985)	(0,18)
		(7.074.361)	(0,15)
Sonstige Aktiva und Passiva			(63.373.857) (1,38)
Nettovermögen			4.586.132.856 100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Deutschland	DE	51,44
Irland	IE	7,42
USA	US	7,04
Luxemburg	LU	6,57
Supranational	SU	6,48
Vereinigtes Königreich	GB	5,06
Niederlande	NL	4,94
Schweiz	CH	4,10
Kanada	CA	3,75
Spanien	ES	2,33
Italien	IT	1,34
Dänemark	DK	1,29
Bareinlagen und sonstige Nettoverbindlichkeiten		(1,75)

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,174717 18.11.2021	382.486.783	6.377.162	0,14

Devisenterminkontrakte

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 6.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2021

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto- vermö- gens
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,158406 18.11.2021	9.594.225	(211.910)	(0,01)
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,162116 18.11.2021	12.184.021	(230.950)	(0,01)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,844501 18.11.2021	10.471.106	(253.600)	(0,01)
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,176981 18.11.2021	466.135.184	(2.986.483)	(0,10)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,850544 18.11.2021	231.367.392	(3.988.057)	(0,13)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,850256 18.11.2021	344.776.552	(6.057.829)	(0,20)
	(13.035.631)	(0,42)	
A-ACC-Anteile (CZK) (abgesichert)			
Kauf CZK Verkauf EUR zu 25,743410 07.12.2021	8.435.134	7.475	0,00
Kauf EUR Verkauf CZK zu 0,039321 08.11.2021	191.806	1.787	0,00
Kauf EUR Verkauf CZK zu 0,038928 08.11.2021	8.422.789	(6.394)	(0,00)
Kauf CZK Verkauf EUR zu 25,572250 08.11.2021	8.647.073	(32.478)	(0,00)
	(29.610)	(0,00)	
A-ACC-Anteile (PLN) (abgesichert)			
Kauf PLN Verkauf EUR zu 4,630314 08.11.2021	18.769.548	69.546	0,00
Kauf PLN Verkauf EUR zu 4,628146 07.12.2021	18.890.307	34.930	0,00
Kauf EUR Verkauf PLN zu 0,218526 08.11.2021	529.803	4.296	0,00
Kauf PLN Verkauf EUR zu 4,605767 08.11.2021	485.524	(781)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf PLN zu 0,216330 08.11.2021	18.792.034	(37.955)	(0,00)
	70.036	0,00	
A-ACC-Anteile (SEK) (abgesichert)			
Kauf SEK Verkauf EUR zu 10,199079 08.11.2021	55.332.957	1.515.890	0,05
Kauf SEK Verkauf EUR zu 9,945991 07.12.2021	55.168.298	82.638	0,00
Kauf EUR Verkauf SEK zu 0,099949 08.11.2021	1.129.704	(8.802)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf SEK zu 0,100577 08.11.2021	55.719.144	(87.212)	(0,00)
	1.502.514	0,05	
A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)			
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,165888 07.12.2021	30.290.645	258.144	0,01
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,161314 08.11.2021	31.042.164	164.609	0,01
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,862109 08.11.2021	615.744	(2.526)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,858197 08.11.2021	30.591.030	(263.705)	(0,01)
	156.522	0,01	
A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)			
Kauf AUD Verkauf EUR zu 1,611393 08.11.2021	3.299.133	157.295	0,01
Kauf AUD Verkauf EUR zu 1,546942 07.12.2021	3.023.772	15.577	0,00
Kauf EUR Verkauf AUD zu 0,643299 08.11.2021	412.467	(4.358)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf AUD zu 0,646736 08.11.2021	3.043.961	(16.072)	(0,00)
	152.442	0,00	
A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)			
Kauf SGD Verkauf EUR zu 1,579683 08.11.2021	670.451	9.135	0,00
Kauf SGD Verkauf EUR zu 1,568679 07.12.2021	670.054	3.816	0,00
Kauf EUR Verkauf SGD zu 0,637925 08.11.2021	679.586	(3.960)	(0,00)
	8.991	0,00	
A-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert)			
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,165888 07.12.2021	41.626.468	354.751	0,01
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,161314 08.11.2021	43.607.069	231.238	0,01
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,862109 08.11.2021	1.003.992	(4.118)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,858424 08.11.2021	868.257	(7.257)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,858197 08.11.2021	41.966.058	(361.761)	(0,01)
	212.853	0,01	
A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)			
Kauf HKD Verkauf EUR zu 9,072551 07.12.2021	1.791.657	16.049	0,00
Kauf HKD Verkauf EUR zu 9,042419 08.11.2021	1.823.052	11.413	0,00
Kauf EUR Verkauf HKD zu 0,110276 08.11.2021	1.834.465	(16.583)	(0,00)
	10.879	0,00	
A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)			
Kauf SGD Verkauf EUR zu 1,579683 08.11.2021	215.233	2.933	0,00
Kauf SGD Verkauf EUR zu 1,568679 07.12.2021	215.213	1.226	0,00
Kauf EUR Verkauf SGD zu 0,637925 08.11.2021	218.166	(1.271)	(0,00)
	2.888	0,00	
A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)			
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,165888 07.12.2021	1.776.929	15.143	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,161314 08.11.2021	1.319.281	6.996	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,161156 08.11.2021	424.921	2.195	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,160747 08.11.2021	36.787	177	0,00
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,858197 08.11.2021	1.790.357	(15.433)	(0,00)
	9.078	0,00	
RY-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)			
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,165888 07.12.2021	34.181.071	291.300	0,01
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,161314 08.11.2021	34.420.665	182.525	0,01
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,858197 08.11.2021	34.603.189	(298.291)	(0,01)
	175.534	0,01	
Y-ACC-Anteile (CHF) (abgesichert)			
Kauf CHF Verkauf EUR zu 1,083060 08.11.2021	323.897	7.477	0,00
Kauf CHF Verkauf EUR zu 1,061863 07.12.2021	329.044	1.037	0,00
Kauf EUR Verkauf CHF zu 0,941582 08.11.2021	331.374	(1.067)	(0,00)
	7.447	0,00	

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto- vermö- gens
Y-ACC-Anteile (CZK) (abgesichert)			
Kauf CZK Verkauf EUR zu 25,743410 07.12.2021	509.117	451	0,00
Kauf EUR Verkauf CZK zu 0,038928 08.11.2021	511.908	(389)	(0,00)
Kauf CZK Verkauf EUR zu 25,572250 08.11.2021	513.838	(1.930)	(0,00)
	(1.868)	(0,00)	
Y-ACC-Anteile (SEK) (abgesichert)			
Kauf SEK Verkauf EUR zu 10,199079 08.11.2021	462.659	12.675	0,00
Kauf SEK Verkauf EUR zu 9,945991 07.12.2021	472.834	708	0,00
Kauf EUR Verkauf SEK zu 0,100577 08.11.2021	475.334	(744)	(0,00)
	12.639	0,00	
Y-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)			
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,166011 07.12.2021	151.793.812	1.309.815	0,04
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,161304 08.11.2021	153.081.450	810.429	0,03
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,857327 08.11.2021	3.492.418	(33.619)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,858108 08.11.2021	150.399.461	(1.311.948)	(0,04)
	774.677	0,02	
Y-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert)			
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,165888 07.12.2021	905.747	7.719	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,161314 08.11.2021	897.518	4.759	0,00
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,858197 08.11.2021	902.277	(7.778)	(0,00)
	4.700	0,00	
	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto- vermö- gens
	Währung		
Futures			
Euro-Bund Future 08/12/2021	EUR	(101.138.780)	2.746.187 0,09
Long Gilt Future 29/12/2021	GBP	(7.536.252)	300.610 0,01
US Long Bond Future 21/12/2021	USD	8.468.524	55.588 0,00
US Ultra Bond Future 21/12/2021	USD	4.172.818	(666) (0,00)
US 10 Year Ultra Bond Future 21/12/2021	USD	15.390.836	(295.266) (0,01)
Euro-Bobl Future 08/12/2021	EUR	33.869.407	(531.742) (0,02)
US Treasury Note 5 Year Bond Future 31/12/2021	USD	83.409.829	(1.113.758) (0,04)
		1.160.953	0,04
Sonstige Aktiva und Passiva			
		45.755.961	1,48
Nettovermögen			
		3.100.575.515	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Vereinigtes Königreich	GB	19,57
Luxemburg	LU	11,57
Italien	IT	10,28
Irland	IE	9,98
Frankreich	FR	9,66
Niederlande	NL	7,90
Deutschland	DE	5,20
Spanien	ES	4,91
USA	US	4,26
Schweden	SE	3,02
Griechenland	GR	1,98
Portugal	PT	1,83
Türkei	TR	1,73
Japan	JP	1,52
Finnland	FI	1,30
Österreich	AT	1,00
Georgien	GE	0,92
Supranational	SU	0,91
Tschechien	CZ	0,77
Zypern	CY	0,34
Kanada	CA	0,10
Kroatien	HR	0,06
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		1,19

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2021

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	31,85
Vereinigtes Königreich	GB	17,72
Italien	IT	5,99
Frankreich	FR	4,75
Deutschland	DE	4,75
Luxemburg	LU	4,68
Supranational	SU	4,52
Niederlande	NL	4,25
Irland	IE	2,56
Kaimaninseln	KY	2,18
Japan	JP	1,93
Spanien	ES	1,83
Kanada	CA	1,00
Schweden	SE	0,93
Britische Jungferninseln	VG	0,84
Türkei	TR	0,63
Mexiko	MX	0,61
Ägypten	EG	0,59
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	0,59
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,56
Serbien	RS	0,55
Griechenland	GR	0,54
Dänemark	DK	0,53
Ukraine	UA	0,49
Peru	PE	0,47
Israel	IL	0,47
Paraguay	PY	0,30
Norwegen	NO	0,29
Chile	CL	0,28
Schweiz	CH	0,28
Indien	IN	0,28
Kolumbien	CO	0,27
Rumänien	RO	0,25
Kenia	KE	0,25
Kroatien	HR	0,23
El Salvador	SV	0,22
Nigeria	NG	0,22
Katar	QA	0,21
Panama	PA	0,20
Argentinien	AR	0,19
Brasilien	BR	0,18
Georgien	GE	0,17
Oman	OM	0,17
Marokko	MA	0,14
Ungarn	HU	0,13
Libanon	LB	0,04
Bareinlagen und sonstige Nettoverbindlichkeiten		(0,24)

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2021

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermö- gens		% des Netto- Marktwert vermö- (USD) gens
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,720741 08.11.2021	3.079.527	(124.347)	(0,01)	Sonstige Aktiva und Passiva	(92.774.853) (6,10)
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,786155 08.11.2021	6.025.059	(151.146)	(0,01)		
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,154225 08.11.2021	14.907.004	(171.060)	(0,01)	Nettovermögen	1.520.126.942 100,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,343198 08.11.2021	10.368.901	(193.235)	(0,01)		
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,855384 07.12.2021	34.946.773	(389.499)	(0,03)		
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,861560 08.11.2021	159.860.913	(757.046)	(0,05)		
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,857567 07.12.2021	164.754.499	(1.420.345)	(0,09)		
		(1.286.302)	(0,08)		

Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)

Kauf USD Verkauf EUR zu 1,165733 08.11.2021	74.468.065	679.760	0,04
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,008943 08.11.2021	12.490.497	248.630	0,02
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,008796 07.12.2021	12.744.977	36.372	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,378440 07.12.2021	4.872.253	34.304	0,00
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,156006 07.12.2021	7.232.556	15.977	0,00
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,810089 07.12.2021	2.843.048	13.000	0,00
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,753901 07.12.2021	1.442.516	5.276	0,00
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000853 07.12.2021	1.077.507	3.971	0,00
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,117232 07.12.2021	408.048	2.897	0,00
Kauf USD Verkauf CHF zu 1,096982 07.12.2021	495.712	2.208	0,00
Kauf USD Verkauf DKK zu 0,156889 07.12.2021	226.010	2.169	0,00
Kauf USD Verkauf PLN zu 0,251930 07.12.2021	177.875	1.197	0,00
Kauf USD Verkauf RUB zu 0,014085 07.12.2021	166.905	1.091	0,00
Kauf USD Verkauf DKK zu 0,156172 08.11.2021	185.074	1.052	0,00
Kauf USD Verkauf CZK zu 0,045406 08.11.2021	115.727	1.035	0,00
Kauf USD Verkauf CZK zu 0,045357 07.12.2021	110.940	1.016	0,00
Kauf USD Verkauf NOK zu 0,119357 07.12.2021	104.360	979	0,00
Kauf IDR Verkauf USD zu 14222,500067 08.11.2021	380.564	979	0,00
Kauf USD Verkauf MXN zu 0,048543 07.12.2021	226.173	735	0,00
Kauf USD Verkauf HUF zu 0,003230 07.12.2021	79.121	704	0,00
Kauf KRW Verkauf USD zu 1170,750004 08.11.2021	1.066.853	659	0,00
Kauf USD Verkauf SGD zu 0,743295 07.12.2021	185.731	539	0,00
Kauf USD Verkauf NZD zu 0,717596 07.12.2021	172.050	532	0,00
Kauf COP Verkauf USD zu 3796,174643 08.11.2021	86.813	426	0,00
Kauf USD Verkauf ILS zu 0,316733 07.12.2021	148.862	288	0,00
Kauf USD Verkauf HUF zu 0,003216 08.11.2021	79.383	265	0,00
Kauf MYR Verkauf USD zu 4,146000 08.11.2021	284.105	210	0,00
Kauf USD Verkauf PLN zu 0,250635 08.11.2021	187.931	170	0,00
Kauf USD Verkauf DKK zu 0,156093 08.11.2021	32.362	168	0,00
Kauf USD Verkauf IDR zu 0,000070 07.12.2021	399.324	156	0,00
Kauf USD Verkauf CLP zu 0,001229 07.12.2021	45.309	137	0,00
Kauf THB Verkauf USD zu 33,200000 08.11.2021	281.870	133	0,00
Kauf USD Verkauf MYR zu 0,240813 07.12.2021	291.015	(89)	(0,00)
Kauf USD Verkauf MXN zu 0,048573 08.11.2021	220.411	(101)	(0,00)
Kauf CLP Verkauf USD zu 811,124532 08.11.2021	45.022	(112)	(0,00)
Kauf USD Verkauf THB zu 0,030103 07.12.2021	288.519	(232)	(0,00)
Kauf ILS Verkauf USD zu 3,157751 08.11.2021	145.990	(282)	(0,00)
Kauf USD Verkauf CLP zu 0,001222 08.11.2021	44.910	(296)	(0,00)
Kauf USD Verkauf COP zu 0,000263 07.12.2021	92.562	(434)	(0,00)
Kauf NZD Verkauf USD zu 1,392978 08.11.2021	167.985	(514)	(0,00)
Kauf SGD Verkauf USD zu 1,345185 08.11.2021	187.409	(542)	(0,00)
Kauf HUF Verkauf USD zu 309,153002 08.11.2021	80.106	(723)	(0,00)
Kauf MXN Verkauf USD zu 20,509016 08.11.2021	221.156	(745)	(0,00)
Kauf NOK Verkauf USD zu 8,577768 08.11.2021	101.292	(942)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,864842 08.11.2021	1.049.440	(991)	(0,00)
Kauf RUB Verkauf USD zu 70,586890 08.11.2021	168.276	(1.041)	(0,00)
Kauf USD Verkauf COP zu 0,000262 08.11.2021	87.239	(1.058)	(0,00)
Kauf CZK Verkauf USD zu 22,012490 08.11.2021	116.820	(1.093)	(0,00)
Kauf PLN Verkauf USD zu 3,966951 08.11.2021	189.188	(1.257)	(0,00)
Kauf USD Verkauf SGD zu 0,734831 08.11.2021	186.867	(1.616)	(0,00)
Kauf DKK Verkauf USD zu 6,378317 08.11.2021	219.525	(2.089)	(0,00)
Kauf CHF Verkauf USD zu 0,912272 08.11.2021	484.066	(2.184)	(0,00)
Kauf USD Verkauf ILS zu 0,310697 08.11.2021	145.708	(2.476)	(0,00)
Kauf SEK Verkauf USD zu 8,532022 08.11.2021	399.003	(2.855)	(0,00)
Kauf USD Verkauf MYR zu 0,258436 08.11.2021	284.315	(3.462)	(0,00)
Kauf USD Verkauf NOK zu 0,113765 08.11.2021	100.350	(3.809)	(0,00)
Kauf USD Verkauf IDR zu 0,000070 08.11.2021	381.543	(4.754)	(0,00)
Kauf USD Verkauf RUB zu 0,013665 08.11.2021	167.236	(4.923)	(0,00)
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,326576 08.11.2021	1.426.680	(5.210)	(0,00)
Kauf USD Verkauf THB zu 0,029504 08.11.2021	282.003	(5.900)	(0,00)
Kauf USD Verkauf NZD zu 0,687662 08.11.2021	167.472	(6.559)	(0,00)
Kauf USD Verkauf CHF zu 1,072234 08.11.2021	481.882	(8.383)	(0,00)
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,113883 08.11.2021	396.148	(8.456)	(0,00)
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,234406 08.11.2021	2.793.975	(12.838)	(0,00)
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000843 08.11.2021	1.067.512	(14.306)	(0,00)
Kauf CNY Verkauf USD zu 6,396000 08.11.2021	6.895.607	(14.679)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,725449 08.11.2021	4.820.326	(34.100)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf USD zu 113,713700 08.11.2021	12.526.931	(36.434)	(0,00)
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,720740 08.11.2021	1.421.471	(57.397)	(0,00)
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,786155 08.11.2021	2.781.138	(69.768)	(0,00)
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,154225 08.11.2021	6.880.927	(78.959)	(0,01)
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,343198 08.11.2021	4.786.226	(89.196)	(0,01)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,861729 08.11.2021	73.754.495	(334.879)	(0,02)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,857344 07.12.2021	77.249.002	(685.883)	(0,05)
		(444.532)	(0,03)

GEOGRAFISCHE AUFTeilUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	47,81
Deutschland	DE	10,78
Vereinigtes Königreich	GB	6,89
Supranational	SU	6,00
Japan	JP	5,31
China	CN	4,79
Irland	IE	3,44
Italien	IT	3,08
Norwegen	NO	2,93
Niederlande	NL	2,62
Kanada	CA	2,16
Frankreich	FR	1,87
Spanien	ES	1,23
Korea	KR	1,22
Australien	AU	1,21
Mexiko	MX	1,14
Luxemburg	LU	0,89
Schweiz	CH	0,84
Neuseeland	NZ	0,82
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,38
Polen	PL	0,36
Indonesien	ID	0,17
Tschechien	CZ	0,17
Schweden	SE	0,15
Kaimaninseln	KY	0,13
Katar	QA	0,11
Belgien	BE	0,07
Bareinlagen und sonstige Nettoverbindlichkeiten		(6,56)

Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermö- gens
Long Gilt Future 29/12/2021	GBP (13.858.403)	638.492	0,04
US 10 Year Ultra Bond Future 21/12/2021	USD (24.687.593)	547.045	0,04
		1.185.537	0,08

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2021

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermö- gens
S restricted A-ACC-Anteile (SEK) (abgesichert)			
Kauf SEK Verkauf USD zu 8,780939 08.11.2021	37.454.685	816.927	0,25
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,117206 08.11.2021	37.695.328	271.640	0,08
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,166002 07.12.2021	8.973.037	77.358	0,02
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,160657 08.11.2021	8.895.182	42.109	0,01
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,378556 07.12.2021	1.800.797	12.831	0,00
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,008943 08.11.2021	315.865	6.287	0,00
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,810089 07.12.2021	1.238.632	5.664	0,00
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,008796 07.12.2021	324.085	925	0,00
Kauf USD Verkauf CHF zu 1,094982 07.12.2021	134.440	599	0,00
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,753901 07.12.2021	134.156	491	0,00
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000853 07.12.2021	15.825	58	0,00
Kauf KRW Verkauf USD zu 1191,421433 08.11.2021	1.685	31	0,00
Kauf KRW Verkauf USD zu 1170,749640 08.11.2021	15.587	10	0,00
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000843 08.11.2021	17.312	(232)	(0,00)
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,326576 08.11.2021	134.632	(492)	(0,00)
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,116262 08.11.2021	576.284	(519)	(0,00)
Kauf CHF Verkauf USD zu 0,912272 08.11.2021	139.323	(629)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf USD zu 113,713699 08.11.2021	316.786	(921)	(0,00)
Kauf USD Verkauf CHF zu 1,072234 08.11.2021	138.694	(2.413)	(0,00)
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,720740 08.11.2021	134.141	(5.416)	(0,00)
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,234406 08.11.2021	1.249.346	(5.740)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,725395 08.11.2021	1.837.481	(13.134)	(0,00)
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,786155 08.11.2021	1.243.605	(31.197)	(0,01)
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,343198 08.11.2021	1.824.347	(33.999)	(0,01)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,858116 08.11.2021	8.973.378	(78.196)	(0,02)
Kauf SEK Verkauf USD zu 8,530106 07.12.2021	37.940.900	(267.443)	(0,08)
	794.599	0,24	

Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,165363 08.11.2021	18.708.854	164.788	0,05
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,378920 07.12.2021	1.168.957	8.640	0,00
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,008943 08.11.2021	208.560	4.151	0,00
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,810089 07.12.2021	804.063	3.677	0,00
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,008796 07.12.2021	210.372	600	0,00
Kauf USD Verkauf CHF zu 1,094982 07.12.2021	87.260	389	0,00
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,753901 07.12.2021	87.059	318	0,00
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,733799 08.11.2021	47.833	208	0,00
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,326576 08.11.2021	88.875	(325)	(0,00)
Kauf CHF Verkauf USD zu 0,912272 08.11.2021	91.968	(415)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf USD zu 113,713699 08.11.2021	209.168	(608)	(0,00)
Kauf USD Verkauf CHF zu 1,072234 08.11.2021	91.553	(1.593)	(0,00)
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,720740 08.11.2021	88.551	(3.576)	(0,00)
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,234406 08.11.2021	824.931	(3.790)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,725207 08.11.2021	1.165.185	(8.629)	(0,00)
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,786155 08.11.2021	821.141	(20.599)	(0,01)
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,343198 08.11.2021	1.204.598	(22.449)	(0,01)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,862683 08.11.2021	18.773.403	(64.549)	(0,02)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,857619 07.12.2021	18.718.445	(160.249)	(0,05)
	(104.011)	(0,03)	

Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermö- gens
---------	-------------------------------------	---	-----------------------------------

Futures

Long Gilt Future 29/12/2021	GBP	(13.282.510)	429.375	0,13
US Long Bond Future 21/12/2021	USD	(14.970.451)	171.202	0,05
Euro-Bobl Future 08/12/2021	EUR	(7.454.526)	118.421	0,04
US 10 Year Ultra Bond Future 21/12/2021	USD	2.337.706	8.674	0,00
Euro-Bund Future 08/12/2021	EUR	(369.846)	4.218	0,00
US Treasury Note 5 Year Bond Future 31/12/2021	USD	713.590	(4.262)	(0,00)
Japan 10Y Bond Future 13/12/2021	JPY	221.954.470	(7.201)	(0,00)
Euro-Buxl 30Y Bond Future 08/12/2021	EUR	(7.202.491)	(9.537)	(0,00)
US Ultra Bond Future 21/12/2021	USD	1.872.613	(9.593)	(0,00)
Euro-Schatz Future 08/12/2021	EUR	3.366.099	(10.587)	(0,00)
US Treasury Note 10 Year Bond Future 21/12/2021	USD	51.246.034	(98.905)	(0,03)
US Treasury Note 2 Year Bond Future 31/12/2021	USD	29.576.360	(131.507)	(0,04)
Australia 10 Year Bond Future 15/12/2021	AUD	5.007.686	(202.014)	(0,06)
Canada 10 Year Bond Future 20/12/2021	CAD	15.952.182	(478.994)	(0,15)
		(220.710)	(0,07)	

Sonstige Aktiva und Passiva		28.404.976	8,67
Nettvermögen		327.762.165	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTeilUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	27,21
Vereinigtes Königreich	GB	14,31
Irland	IE	12,42
Luxemburg	LU	7,91
Niederlande	NL	5,48
Frankreich	FR	3,93
Australien	AU	2,04
Deutschland	DE	1,99
Mexiko	MX	1,83
Spanien	ES	1,57
Schweiz	CH	1,47
Japan	JP	1,28
Italien	IT	1,28
Kaimaninseln	KY	1,23
Finnland	FI	1,11
Sonderverwaltungszone Hongkong,		
China	HK	1,10
Kanada	CA	1,06
Korea	KR	1,00
Chile	CL	0,71
Bermuda	BM	0,58
Österreich	AT	0,58
Malaysia	MY	0,53
Supranational	SU	0,45
Britische Jungferninseln	VG	0,39
Singapur	SG	0,35
Belgien	BE	0,26
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		7,95

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2021

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermö- gens
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,861581 08.11.2021	11.464.389	(54.015)	(0,02)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,857654 07.12.2021	11.042.444	(94.088)	(0,04)
		(50.685)	(0,02)
Svetových dluhopisu A-ACC-Anteile (CZK) (abgesichert)			
Kauf USD Verkauf CZK zu 0,045413 08.11.2021	83.255.462	757.076	0,28
Kauf CZK Verkauf USD zu 22,054431 07.12.2021	83.446.809	(729.645)	(0,27)
Kauf CZK Verkauf USD zu 22,010980 08.11.2021	84.047.294	(791.832)	(0,30)
		(764.401)	(0,29)
Y-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,165352 08.11.2021	5.017.676	44.147	0,02
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,160756 08.11.2021	136.197	656	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,156014 08.11.2021	113.671	81	0,00
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,862683 08.11.2021	5.285.718	(18.174)	(0,01)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,857626 07.12.2021	5.064.677	(43.318)	(0,02)
		(16.608)	(0,01)
Futures			
Australia 10 Year Bond Future 15/12/2021	AUD (4.669.175)	188.076	0,07
US 10 Year Ultra Bond Future 21/12/2021	USD (8.434.884)	11.035	0,00
US Ultra Bond Future 21/12/2021	USD (3.629.994)	1.877	0,00
US Long Bond Future 21/12/2021	USD 297.052	(4.521)	(0,00)
Long Gilt Future 29/12/2021	GBP 3.000.936	(43.164)	(0,02)
US Treasury Note 5 Year Bond Future 31/12/2021	USD 7.867.344	(121.337)	(0,05)
		31.966	0,01
			% des Netto- vermö- gens
Total Return Swaps			
Zahlen iBoxx USD Liquid LL erhalten 3m USD LIBOR 20.03.2022 USD	5.682.332	11.023	0,00
Zahlen iBoxx USD Liquid LL erhalten 3m USD LIBOR 20.12.2021 USD	9.701.542	(11.934)	(0,00)
		(911)	(0,00)
Sonstige Aktiva und Passiva		5.835.358	2,18
Nettovermögen		267.920.469	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG		
Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	34,21
Luxemburg	LU	8,91
Vereinigtes Königreich	GB	7,81
Irland	IE	7,33
Kaimaninseln	KY	4,46
Niederlande	NL	4,44
Britische Jungferninseln	VG	3,59
Kanada	CA	2,76
Frankreich	FR	2,18
Türkei	TR	2,11
Spanien	ES	1,94
Mexiko	MX	1,66
Supranational	SU	1,64
Italien	IT	1,31
Brasilien	BR	1,27
Deutschland	DE	1,24
Griechenland	GR	0,97
Japan	JP	0,91
Indien	IN	0,80
Australien	AU	0,66
Schweden	SE	0,61
Chile	CL	0,60
Tschechien	CZ	0,60
Israel	IL	0,58
Südafrika	ZA	0,56
Schweiz	CH	0,54
Bermuda	BM	0,53
Georgien	GE	0,52
Österreich	AT	0,47
Kolumbien	CO	0,46
Dänemark	DK	0,39
Singapur	SG	0,38
Marshallinseln	MH	0,38
Costa Rica	CR	0,35
Peru	PE	0,34
Mauritius	MU	0,21
Portugal	PT	0,17
Sonderverwaltungszone Hongkong,	HK	
China		0,09
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		1,99

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2021

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermö- gens
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,177077 18.11.2021	16.815.533	(106.367)	(0,09)
		52.524	0,04
A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,165363 08.11.2021	296.075	2.608	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,378920 07.12.2021	68.577	507	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,373916 08.11.2021	7.938	30	0,00
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,734478 08.11.2021	3.540	19	0,00
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,861895 08.11.2021	34.227	(149)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,725207 08.11.2021	68.808	(510)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,862683 08.11.2021	262.901	(904)	(0,00)
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,343198 08.11.2021	63.919	(1.191)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,857619 07.12.2021	299.084	(2.560)	(0,00)
		(2.150)	(0,00)
Y-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,165493 08.11.2021	2.581.731	23.031	0,02
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,378440 07.12.2021	590.775	4.159	0,00
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,734478 08.11.2021	34.174	181	0,00
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,725449 08.11.2021	600.180	(4.246)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,862683 08.11.2021	2.590.638	(8.907)	(0,01)
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,343198 08.11.2021	630.289	(11.746)	(0,01)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,857522 07.12.2021	2.578.592	(22.365)	(0,02)
		(19.893)	(0,02)
Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,165352 08.11.2021	4.130.376	36.340	0,03
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,378920 07.12.2021	959.531	7.092	0,01
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,164867 08.11.2021	107.779	903	0,00
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,734478 08.11.2021	56.911	301	0,00
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,725443 08.11.2021	20.950	(146)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,725207 08.11.2021	963.863	(7.138)	(0,01)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,862683 08.11.2021	4.252.778	(14.622)	(0,01)
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,343198 08.11.2021	1.034.741	(19.283)	(0,02)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,857626 07.12.2021	4.187.488	(35.815)	(0,03)
		(32.368)	(0,03)
Y-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)			
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,166150 07.12.2021	133.175	1.165	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,161135 08.11.2021	132.269	681	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,378920 07.12.2021	25.733	190	0,00
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,734479 08.11.2021	1.362	7	0,00
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,725207 08.11.2021	25.924	(192)	(0,00)
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,343198 08.11.2021	27.100	(505)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,858006 08.11.2021	133.449	(1.180)	(0,00)
		166	0,00
	Zugrunde liegendes Engagement Währung	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermö- gens
Futures			
Euro-Schatz Future 08/12/2021	EUR	381.357	(1.279) (0,00)
Long Gilt Future 29/12/2021	GBP	117.380	(5.344) (0,00)
Euro-Bund Future 08/12/2021	EUR	1.520.482	(19.553) (0,02)
		(26.176)	(0,02)
Sonstige Aktiva und Passiva			
		3.098.391	2,61
Nettovermögen		118.631.460	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Vereinigtes Königreich	GB	23,92
Frankreich	FR	11,01
Niederlande	NL	10,16
Irland	IE	9,38
Schweiz	CH	9,29
Italien	IT	8,02
Spanien	ES	7,63
Deutschland	DE	5,55
Portugal	PT	3,09
Brasilien	BR	1,18
Mexiko	MX	1,09
Japan	JP	1,04
Luxemburg	LU	0,80
Finnland	FI	0,76
Schweden	SE	0,75
Österreich	AT	0,69
USA	US	0,64
Belgien	BE	0,62
Griechenland	GR	0,60
Chile	CL	0,56
Australien	AU	0,52
Zypern	CY	0,29
Sonderverwaltungszone Hongkong,		
China	HK	0,19
China	CN	0,04
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		2,14

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2021

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermö- gens
A-ACC-Anteile (CZK) (abgesichert)			
Kauf USD Verkauf CZK zu 0,045429 08.11.2021	18.590.616	175.526	0,04
Kauf CZK Verkauf USD zu 22,023350 08.11.2021	18.756.888	(166.272)	(0,05)
Kauf CZK Verkauf USD zu 22,047160 07.12.2021	18.519.034	(167.979)	(0,05)
		(158.725)	(0,05)
A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,165293 08.11.2021	54.620.311	477.791	0,10
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,862683 08.11.2021	54.808.761	(188.450)	(0,04)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,857668 07.12.2021	54.242.321	(461.322)	(0,10)
		(171.981)	(0,04)
A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)			
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,387462 08.11.2021	10.273.219	432.273	0,09
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,753820 08.11.2021	10.161.269	37.243	0,01
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,746692 08.11.2021	544.224	(3.171)	(0,00)
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,326433 07.12.2021	10.222.752	(37.256)	(0,01)
		429.089	0,09
A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)			
Kauf HKD Verkauf USD zu 7,786581 08.11.2021	51.110.263	50.083	0,01
Kauf USD Verkauf HKD zu 0,128617 08.11.2021	52.362.216	26.369	0,01
Kauf HKD Verkauf USD zu 7,784787 08.11.2021	2.520.531	1.889	0,00
Kauf USD Verkauf HKD zu 0,128615 08.11.2021	1.320.550	652	0,00
Kauf HKD Verkauf USD zu 7,774405 07.12.2021	52.493.972	(26.326)	(0,01)
		52.667	0,01
A-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,165293 08.11.2021	71.385.214	624.442	0,13
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,157661 08.11.2021	1.561.237	3.342	0,00
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,862683 08.11.2021	73.198.129	(251.678)	(0,05)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,857668 07.12.2021	71.503.780	(608.128)	(0,15)
		(232.022)	(0,05)
E-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,165344 08.11.2021	63.810.990	560.981	0,12
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,861597 08.11.2021	64.111.880	(300.890)	(0,06)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,857629 07.12.2021	63.566.628	(543.467)	(0,11)
		(283.376)	(0,06)
Rentenanlage Zinsertrag A-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,165293 08.11.2021	3.953.748	34.585	0,01
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,862683 08.11.2021	3.967.389	(13.641)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,857671 07.12.2021	3.942.305	(33.516)	(0,01)
		(12.572)	(0,00)
Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,165352 08.11.2021	10.669.898	93.876	0,02
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,161609 08.11.2021	5.112.517	28.416	0,01
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,862683 08.11.2021	15.836.867	(54.452)	(0,01)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,857626 07.12.2021	10.949.757	(93.653)	(0,02)
		(25.813)	(0,01)
	Zugrunde liegendes Engagement Währung	Nicht realisierter Gewinn/- (Verlust) USD	% des Netto- vermö- gens
Futures			
US Treasury Note 10 Year Bond Future 21/12/2021	USD (37.489.375)	757.859	0,16
US 10 Year Ultra Bond Future 21/12/2021	USD (44.051.500)	656.003	0,14
Euro-Bobl Future 08/12/2021	EUR (21.401.600)	389.014	0,08
Australia 10 Year Bond Future 15/12/2021	AUD (8.877.697)	357.596	0,07
Long Gilt Future 29/12/2021	GBP (11.242.800)	304.919	0,06
Euro-Bund Future 08/12/2021	EUR (7.229.160)	226.722	0,05
US Ultra Bond Future 21/12/2021	USD (6.482.438)	3.352	0,00
Australia 3 Year Bond Future 15/12/2021	AUD 23.904.780	(52.634)	(0,01)
US Treasury Note 5 Year Bond Future 31/12/2021	USD 51.818.904	(799.199)	(0,17)
		1.843.632	0,38
Total Return Swaps			
Zahlen iBoxx USD Liquid LL erhalten 3m USD LIBOR 20.03.2022 USD	10.850.000	21.048	0,00
Zahlen iBoxx USD Liquid LL erhalten 3m USD LIBOR 20.12.2021 USD	20.000.000	(24.601)	(0,01)
		(3.553)	(0,00)
Stonige Aktiva und Passiva			
		9.225.732	1,91
Nettovermögen		484.264.564	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTeilUNG		
Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	40,06
Vereinigtes Königreich	GB	13,51
Luxemburg	LU	4,98
Niederlande	NL	3,84
Frankreich	FR	3,68
Kaimaninseln	KY	2,86
Singapur	SG	2,57
Japan	JP	2,25
Supranational	SU	2,01
Britische Jungferninseln	VG	1,99
Irland	IE	1,97
Italien	IT	1,87
Katar	QA	1,38
Australien	AU	1,35
Spanien	ES	1,22
Sonderverwaltungszone Hongkong,		
China	HK	1,22
Bermuda	BM	1,20
Schweiz	CH	1,17
Deutschland	DE	0,99
China	CN	0,95
Mexiko	MX	0,86
Kanada	CA	0,73
Panama	PA	0,69
Griechenland	GR	0,46
Korea	KR	0,41
Dominikanische Republik	DO	0,33
Israel	IL	0,29
Ghana	GH	0,27
Türkei	TR	0,27
Österreich	AT	0,25
Chile	CL	0,25
Schweden	SE	0,25
Tschechien	CZ	0,24
Indien	IN	0,24
Marshallinseln	MH	0,23
Südafrika	ZA	0,22
Peru	PE	0,20
Costa Rica	CR	0,16
Brasilien	BR	0,11
Mauritius	MU	0,08
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		2,40

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2021

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermö- gens
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,166261 08.11.2021	11.592.085	111.111	0,01
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,863578 08.11.2021	285.926.809	(687.574)	(0,07)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,863496 08.11.2021	301.101.580	(752.596)	(0,08)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,857700 07.12.2021	577.069.394	(4.886.286)	(0,49)
		(1.215.883)	(0,12)

A-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)

Kauf USD Verkauf EUR zu 1,165414 08.11.2021	40.592.974	359.318	0,04
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,165296 07.12.2021	917.199	7.347	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,160756 08.11.2021	1.377.793	6.640	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,156178 08.11.2021	874.131	749	0,00
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,862683 08.11.2021	42.992.720	(147.822)	(0,01)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,857580 07.12.2021	40.975.424	(352.660)	(0,04)
		(126.428)	(0,01)

E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)

Kauf USD Verkauf EUR zu 1,165312 08.11.2021	92.094.507	807.111	0,08
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,862683 08.11.2021	92.412.249	(317.742)	(0,05)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,857654 07.12.2021	92.309.333	(786.528)	(0,08)
		(297.159)	(0,05)

E-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)

Kauf USD Verkauf EUR zu 1,165324 08.11.2021	24.009.667	210.656	0,02
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,161116 08.11.2021	517.062	2.653	0,00
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,862683 08.11.2021	24.611.351	(84.621)	(0,01)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,857646 07.12.2021	24.257.206	(206.914)	(0,02)
		(78.226)	(0,01)

W-QINCOME-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)

Kauf GBP Verkauf USD zu 0,744492 08.11.2021	521.295	9.899	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,378917 08.11.2021	611.264	4.561	0,00
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,728265 08.11.2021	34.328	(111)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,724376 08.11.2021	46.247	(395)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,725205 07.12.2021	615.964	(4.519)	(0,00)
		9.435	0,00

X-QDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert)

Kauf AUD Verkauf USD zu 1,387462 08.11.2021	46.488	1.956	0,00
Kauf USD Verkauf AUD zu 1,353820 08.11.2021	48.444	178	0,00
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,326433 07.12.2021	48.400	(176)	(0,00)
		1.958	0,00

Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)

Kauf USD Verkauf EUR zu 1,165324 08.11.2021	76.690.416	672.867	0,07
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,156178 08.11.2021	2.400.828	2.057	0,00
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,858535 08.11.2021	1.499.531	(12.342)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,862683 08.11.2021	77.871.802	(267.748)	(0,05)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,857646 07.12.2021	78.220.252	(667.219)	(0,07)
		(272.385)	(0,05)

	Zugrunde liegendes Engagement Währung	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermö- gens
--	--	---	-----------------------------------

Futures

US Treasury Note 5 Year Bond Future 31/12/2021	USD	(201.315.226)	2.383.460	0,24
Euro-Schatz Future 08/12/2021	EUR	(4.814.280)	15.893	0,00
US Treasury Note 2 Year Bond Future 31/12/2021	USD	12.713.781	(56.641)	(0,01)
Australia 3 Year Bond Future 15/12/2021	AUD	48.378.722	(106.520)	(0,01)
Euro-Bobl Future 08/12/2021	EUR	26.618.240	(375.084)	(0,04)
			1.861.108	0,19

% des
Netto-
vermö-
gens

Total Return Swaps

Zahlen iBoxx USD Liquid LL erhalten 3m USD LIBOR 20.03.2022 USD	20.700.000	40.156	0,00
Zahlen iBoxx USD Liquid LL erhalten 3m USD LIBOR 20.12.2021 USD	29.500.000	(36.287)	(0,00)
		3.869	0,00

Sonstige Aktiva und Passiva 15.051.485 1,50

Nettovermögen 1.000.803.993 100,00

GEOGRAFISCHE AUFTeilUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	30,74
Vereinigtes Königreich	GB	11,74
Japan	JP	6,95
Luxemburg	LU	4,35
Italien	IT	4,21
Kaimaninseln	KY	4,00
Niederlande	NL	3,54
Irland	IE	2,87
Frankreich	FR	2,45
Korea	KR	2,38
Bermuda	BM	2,30
Britische Jungferninseln	VG	2,09
Australien	AU	1,83
Supranational	SU	1,55
Deutschland	DE	1,51
Singapur	SG	1,51
Norwegen	NO	1,35
Schweiz	CH	1,35
Spanien	ES	1,09
Sonderverwaltungszone Hongkong,		
China	HK	1,08
Canada	CA	1,08
Dänemark	DK	0,87
Israel	IL	0,69
Türkei	TR	0,59
Brasilien	BR	0,57
Dominikanische Republik	DO	0,53
Mexiko	MX	0,51
Griechenland	GR	0,50
China	CN	0,50
Rumänien	RO	0,46
Katar	QA	0,44
Island	IS	0,43
Österreich	AT	0,38
Portugal	PT	0,34
Indien	IN	0,26
Schweden	SE	0,25
Ghana	GH	0,17
Tschechien	CZ	0,16
Südafrika	ZA	0,14
Oman	OM	0,10
Georgien	GE	0,10
Mauritius	MU	0,05
Saudi-Arabien	SA	0,05
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		1,91

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2021

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
Simpair Europe 5.20% 26/01/2031 Reg S	LU	USD	220.311	212.308	0,26
IT				989.096	1,23
Autodesk 2.40% 15/12/2031	US	USD	1.101.554	1.086.890	1,36
NXP 3.4% 01/05/2030 Reg S	SU	USD	550.777	592.215	0,74
Apple 2.375% 08/02/2041	US	USD	605.855	588.634	0,73
Alphabet 1.9% 15/08/2040	US	USD	440.622	400.224	0,50
Microsoft 3.30% 06/02/2027	US	USD	330.466	359.827	0,45
Dell International 8.10% 15/07/2036	US	USD	220.311	332.890	0,42
Microsoft 2.921% 17/03/2052	US	USD	248.951	263.379	0,33
Alphabet 2.05% 15/08/2050	US	USD	165.233	148.308	0,19
				3.772.367	4,71
Nicht-Basiskonsumgüter					
Bimbo Bakeries USA 4.00% 17/05/2051 Reg S	US	USD	495.699	546.881	0,68
				546.881	0,68
Basiskonsumgüter					
Mars 4.20% 01/04/2059 144A	US	USD	440.622	566.698	0,71
Keurig Dr Pepper 4.985% 25/05/2038	US	USD	413.083	515.769	0,64
Nestlé Holdings 4.00% 24/09/2048 144A	US	USD	220.311	276.792	0,35
Pepsico 3.375% 29/07/2049	US	USD	110.155	125.421	0,16
				1.484.680	1,85
Gesundheitswesen					
AbbVie 4.25% 21/11/2049	US	USD	440.622	532.993	0,67
Takeda Pharmaceutical 3.025% 09/07/2040	JP	USD	495.699	503.009	0,63
Gilead Sciences 2.80% 01/10/2050	US	USD	495.699	479.847	0,60
Royalty Pharma 3.55% 02/09/2050	GB	USD	440.622	437.037	0,55
				1.952.886	2,44
Finanzen					
Bank of America 2.884% VRN 22/10/2030 MTN	US	USD	991.399	1.024.908	1,28
Morgan Stanley 4.431% VRN 23/01/2030 GMTN	US	USD	853.705	977.749	1,22
Credit Agricole 4.125% 10/01/2027 144A	FR	USD	826.166	913.611	1,14
Bank of Montreal 3.803% VRN 15/12/2032	CA	USD	716.010	773.328	0,96
Credit Suisse Group 3.869% VRN 12/01/2029 144A	CH	USD	550.777	596.044	0,74
Nationwide Building Soc 4.125% 18/10/2032 Reg S	GB	USD	550.777	594.664	0,74
MSCI 3.625% 01/11/2031 Reg S	US	USD	550.777	568.017	0,71
UniCredit 3.127% VRN 03/06/2032 Reg S	IT	USD	550.777	549.514	0,69
BPCE 3.50% 23/10/2027 144A	FR	USD	358.005	380.687	0,48
Assicurazioni Generali 2.429% 14/07/2031 EMTN	IT	EUR	192.772	235.405	0,29
				6.613.927	8,25
Immobilien					
Canary Wharf Grp Inv 3.375% 23/04/2028 Reg S	GB	GBP	385.544	535.100	0,67
Equinix 3.00% 15/07/2050	US	USD	377.833	370.392	0,46
Mitsui Fudosan 3.65% 20/07/2027 Reg S	JP	USD	275.389	299.881	0,37
Prologis Intl. Funding II 0.75% 23/03/2033 EMTN	LU	EUR	209.295	231.683	0,29
				1.457.056	1,79
Kommunikationsdienstleister					
Vodafone Group 5.00% 30/05/2038	GB	USD	578.316	718.608	0,90
				718.608	0,90
Nicht börsennotiert					
Immobilien					
Intu SGS Fin. 4.875% 17/03/2023 EMTN	GB	GBP	114.476	101.843	0,13
				101.843	0,13
Bruchteile				1	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten 79.496.322 USD)				78.294.834	97,70

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,753770 08.11.2021	126.997	457	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,156448 08.11.2021	316.853	345	0,00
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,326530 07.12.2021	127.467	(455)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,864614 08.11.2021	514.713	(622)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,727643 08.11.2021	187.719	(764)	(0,00)
Kauf CHF Verkauf USD zu 0,910512 07.12.2021	215.348	(1.209)	(0,00)
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,234398 08.11.2021	277.085	(1.275)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf USD zu 115,685070 07.12.2021	1.332.179	(5.849)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,861302 08.11.2021	860.727	(4.333)	(0,01)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,858122 08.11.2021	517.323	(4.504)	(0,01)
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,235628 07.12.2021	1.400.091	(5.024)	(0,01)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,856164 08.11.2021	1.400.481	(15.362)	(0,02)
Kauf JPY Verkauf USD zu 111,892070 08.11.2021	1.353.526	(25.556)	(0,03)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,726086 08.11.2021	9.274.869	(57.524)	(0,07)
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,344879 08.11.2021	8.860.019	(154.233)	(0,19)
		(124.545)	(0,16)
A-ACC-Anteile (CZK) (abgesichert)			
Kauf USD Verkauf CZK zu 0,045429 08.11.2021	16.308.687	153.980	0,19
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,165982 07.12.2021	3.983.469	34.271	0,04
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,161135 08.11.2021	3.823.905	19.684	0,02
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,378556 07.12.2021	799.381	5.696	0,01
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,008943 08.11.2021	135.786	2.703	0,00
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,810089 07.12.2021	549.885	2.514	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,161959 08.11.2021	116.674	684	0,00
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,008796 07.12.2021	143.875	411	0,00
Kauf USD Verkauf CHF zu 1,096982 07.12.2021	59.630	266	0,00
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,753901 07.12.2021	59.567	218	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,372400 08.11.2021	2.464	7	0,00
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,326576 08.11.2021	57.893	(211)	(0,00)
Kauf CHF Verkauf USD zu 0,912272 08.11.2021	59.960	(271)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf USD zu 115,713700 08.11.2021	136.182	(396)	(0,00)
Kauf USD Verkauf CHF zu 1,072234 08.11.2021	59.690	(1.038)	(0,00)
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,720740 08.11.2021	57.682	(2.329)	(0,00)
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,234406 08.11.2021	537.100	(2.468)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 1,372595 08.11.2021	792.396	(5.664)	(0,01)
Kauf CZK Verkauf USD zu 21,865500 08.11.2021	414.228	(6.615)	(0,01)
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,786155 08.11.2021	534.633	(15.412)	(0,02)
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,343198 08.11.2021	784.268	(14.616)	(0,02)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,858131 08.11.2021	3.975.153	(34.574)	(0,04)
Kauf CZK Verkauf USD zu 22,023350 08.11.2021	16.043.290	(142.217)	(0,18)
Kauf CZK Verkauf USD zu 22,047160 07.12.2021	16.821.944	(152.586)	(0,19)
		(155.963)	(0,19)
A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,165344 08.11.2021	5.265.002	46.286	0,06
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,378556 07.12.2021	332.619	2.370	0,00
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,008943 08.11.2021	58.692	1.168	0,00
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,810089 07.12.2021	228.776	1.046	0,00
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,008796 07.12.2021	59.865	171	0,00
Kauf USD Verkauf CHF zu 1,096982 07.12.2021	24.791	110	0,00
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,753902 07.12.2021	24.788	91	0,00
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,326576 08.11.2021	25.027	(91)	(0,00)
Kauf CHF Verkauf USD zu 0,912272 08.11.2021	25.869	(117)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf USD zu 115,713700 08.11.2021	58.864	(171)	(0,00)
Kauf USD Verkauf CHF zu 1,072234 08.11.2021	25.753	(448)	(0,00)
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,720740 08.11.2021	24.935	(1.007)	(0,00)
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,234406 08.11.2021	232.176	(1.067)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 1,372595 08.11.2021	341.469	(2.441)	(0,00)
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,786155 08.11.2021	231.110	(5.798)	(0,01)
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,343198 08.11.2021	339.028	(6.318)	(0,01)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,861226 08.11.2021	5.292.105	(27.103)	(0,03)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,857629 07.12.2021	5.326.544	(45.540)	(0,06)
		(38.859)	(0,05)
E-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,165344 08.11.2021	735.393	6.465	0,01
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,378556 07.12.2021	47.361	337	0,00
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,810089 07.12.2021	32.579	149	0,00
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,234406 08.11.2021	33.133	(152)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,725395 08.11.2021	48.663	(348)	(0,00)
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,786155 08.11.2021	32.981	(827)	(0,00)
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,343198 08.11.2021	48.315	(900)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,862683 08.11.2021	737.930	(2.537)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,857631 07.12.2021	742.277	(6.345)	(0,01)
		(4.158)	(0,01)
I-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,165344 08.11.2021	817.065	7.183	0,01
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,378556 07.12.2021	52.562	375	0,00
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,810089 07.12.2021	36.207	166	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,379690 08.11.2021	2.874	23	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,374680 08.11.2021	2.053	9	0,00
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,810491 08.11.2021	1.855	9	0,00
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,809250 08.11.2021	1.129	4	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,364493 08.11.2021	2.053	(6)	(0,00)
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,803256 08.11.2021	2.177	(8)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,863323 08.11.2021	18.881	(51)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,864125 08.11.2021	39.346	(70)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,861507 08.11.2021	34.126	(164)	(0,00)
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,234406 08.11.2021	36.374	(167)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,858636 08.11.2021	32.260	(262)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,725395 08.11.2021	52.937	(378)	(0,00)
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,786155 08.11.2021	31.046	(779)	(0,00)
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,343198 08.11.2021	45.578	(849)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,862683 08.11.2021	695.388	(2.391)	(0,00)

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2021

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermö- gens
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,857631 07.12.2021	824.597	(7.048)	(0,01)
		(4.404)	(0,01)
I-ACC-Anteile (GBP) (abgesichert)			
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,744492 08.11.2021	1.623.658	30.833	0,04
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,378917 08.11.2021	1.725.938	12.877	0,02
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,166009 07.12.2021	458.485	3.783	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,159174 08.11.2021	412.749	1.424	0,00
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,736300 08.11.2021	70.895	551	0,00
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,810089 07.12.2021	60.561	277	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,161959 08.11.2021	8.779	51	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,156855 08.11.2021	23.104	33	0,00
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,794292 08.11.2021	2.903	(44)	(0,00)
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,234406 08.11.2021	60.920	(280)	(0,00)
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,786155 08.11.2021	57.737	(1.448)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,858102 08.11.2021	448.544	(3.912)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,725205 07.12.2021	1.730.958	(12.700)	(0,02)
		31.445	0,04

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermö- gens
W-Anteile (GBP) (abgesichert)			
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,744492 08.11.2021	2.300.496	43.686	0,05
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,378917 08.11.2021	2.406.868	17.957	0,02
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,166018 07.12.2021	619.289	5.348	0,01
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,159174 08.11.2021	584.872	2.018	0,00
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,810088 07.12.2021	85.479	391	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,158645 08.11.2021	14.324	43	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,156280 08.11.2021	16.981	16	0,00
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,728840 08.11.2021	62.840	(153)	(0,00)
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,234406 08.11.2021	82.145	(377)	(0,00)
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,786155 08.11.2021	81.767	(2.051)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,858102 08.11.2021	621.605	(5.427)	(0,01)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,725205 07.12.2021	2.444.825	(17.938)	(0,02)
		43.513	0,05

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermö- gens
Y-ACC-Anteile (CHF) (abgesichert)			
Kauf CHF Verkauf USD zu 0,932632 08.11.2021	741.450	13.127	0,02
Kauf USD Verkauf CHF zu 1,096165 08.11.2021	754.577	3.420	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,166002 07.12.2021	181.382	1.564	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,159174 08.11.2021	178.823	617	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,378556 07.12.2021	36.410	259	0,00
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,810088 07.12.2021	25.079	115	0,00
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,234406 08.11.2021	25.113	(115)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,725395 08.11.2021	36.945	(264)	(0,00)
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,786155 08.11.2021	24.998	(627)	(0,00)
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,343198 08.11.2021	36.681	(684)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,858116 08.11.2021	180.395	(1.572)	(0,00)
Kauf CHF Verkauf USD zu 0,911592 07.12.2021	755.492	(3.350)	(0,00)
		12.490	0,02

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermö- gens
Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,165522 08.11.2021	16.445.147	144.267	0,18
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,378556 07.12.2021	1.042.754	7.430	0,01
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,008943 08.11.2021	197.475	3.931	0,00
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,810089 07.12.2021	717.294	3.280	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,158315 08.11.2021	471.548	1.276	0,00
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,738007 08.11.2021	64.769	655	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,156014 08.11.2021	797.773	570	0,00
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,008796 07.12.2021	187.675	536	0,00
Kauf USD Verkauf CHF zu 1,096982 07.12.2021	77.868	347	0,00
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,753901 07.12.2021	77.669	284	0,00
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,245873 08.11.2021	60.440	281	0,00
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,733799 08.11.2021	51.513	224	0,00
Kauf CHF Verkauf USD zu 0,927909 08.11.2021	9.053	114	0,00
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,354365 08.11.2021	5.685	98	0,00
Kauf JPY Verkauf USD zu 113,361377 08.11.2021	9.761	(59)	(0,00)
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,326576 08.11.2021	78.322	(286)	(0,00)
Kauf CHF Verkauf USD zu 0,912272 08.11.2021	77.957	(352)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf USD zu 113,713698 08.11.2021	188.320	(548)	(0,00)
Kauf USD Verkauf CHF zu 1,072234 08.11.2021	86.752	(1.509)	(0,00)
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,234406 08.11.2021	720.022	(3.308)	(0,00)
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,720741 08.11.2021	83.819	(3.385)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,725395 08.11.2021	1.030.748	(7.367)	(0,01)
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,786155 08.11.2021	777.435	(19.503)	(0,02)
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,343198 08.11.2021	1.140.542	(21.255)	(0,03)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,861226 08.11.2021	17.805.657	(91.189)	(0,11)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,857647 07.12.2021	16.698.362	(142.421)	(0,18)
		(127.889)	(0,16)

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermö- gens
Y-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,165344 08.11.2021	605.319	5.322	0,01
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,378556 07.12.2021	38.737	276	0,00
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,810089 07.12.2021	26.692	122	0,00
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,234406 08.11.2021	27.220	(125)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,725395 08.11.2021	40.116	(287)	(0,00)
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,786155 08.11.2021	27.095	(680)	(0,00)
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,343198 08.11.2021	39.829	(742)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,862683 08.11.2021	607.407	(2.088)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,857629 07.12.2021	607.838	(5.197)	(0,01)
		(3.399)	(0,00)

	Zugrunde liegendes Engagement Währung	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermö- gens
Futures			
Long Gilt Future 29/12/2021	GBP (2.889.730)	68.797	0,09
Euro-Bund Future 08/12/2021	EUR (3.611.270)	66.046	0,08
Euro-Bobl Future 08/12/2021	EUR (3.536.254)	37.830	0,05
US 10 Year Ultra Bond Future 21/12/2021	USD 399.055	947	0,00
US Treasury Note 5 Year Bond Future 31/12/2021	USD (200.991)	523	0,00
Japan Exch. Group 10 Year Bond Future 10/12/2021	JPY 8.334.911	(290)	(0,00)
US Long Bond Future 21/12/2021	USD (354.150)	(671)	(0,00)
US Ultra Bond Future 21/12/2021	USD (1.514.706)	(8.287)	(0,01)
US Treasury Note 10 Year Bond Future 21/12/2021	USD 8.129.815	(14.406)	(0,02)
Euro-Buxl 30Y Bond Future 08/12/2021	EUR (1.035.913)	(21.299)	(0,03)
US Treasury Note 2 Year Bond Future 31/12/2021	USD 5.915.872	(26.511)	(0,03)
Canada 10 Year Bond Future 20/12/2021	CAD 1.011.436	(30.370)	(0,04)
Australia 10 Year Bond Future 15/12/2021	AUD 827.476	(33.381)	(0,04)
		38.728	0,05
Sonstige Aktiva und Passiva		2.179.970	2,72
Nettovermögen		80.141.763	100,00

GEOGRAFISCHE AUFEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	27,29
Vereinigtes Königreich	GB	21,56
Niederlande	NL	6,78
Frankreich	FR	6,48
Irland	IE	6,23
Luxemburg	LU	4,73
Japan	JP	3,36
Australien	AU	3,04
Kanada	CA	2,57
Spanien	ES	2,22
Korea	KR	1,91
Deutschland	DE	1,85
Schweiz	CH	1,76
Italien	IT	1,19
Österreich	AT	0,94
Kaimaninseln	KY	0,84
Finnland	FI	0,82
Sonderverwaltungszone Hongkong,		
China	HK	0,80
Supranational	SU	0,74
Chile	CL	0,61
Belgien	BE	0,49
Schweden	SE	0,42
Malaysia	MY	0,40
Mexiko	MX	0,39
Dänemark	DK	0,27
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		2,30

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2021

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
CSC Holdings 4.50% 15/11/2031 144A	US	USD	3.568.612	3.462.356	0,19
Zynga 0.25% 01/06/2024	US	USD	2.712.822	3.068.978	0,17
Marriott Vacations World. -2.911% 15/01/2026	US	USD	2.539.663	2.872.988	0,16
Papa John's International 3.875% 15/09/2029 144A	US	USD	1.668.482	1.633.027	0,09
Lennar 5.25% 01/06/2026	US	USD	1.423.751	1.620.342	0,09
				44.637.843	2,45
Basiskonsumgüter					
Barry Callebaut Services 5.50% 15/06/2023 144A	BE	USD	3.847.975	4.121.873	0,23
7-Eleven 0.80% 10/02/2024 144A	US	USD	4.063.461	4.034.509	0,22
Barry Callebaut Services 5.50% 15/06/2023 Reg S	BE	USD	1.060.502	1.135.988	0,06
				9.292.370	0,51
Gesundheitswesen					
AbbVie 2.30% 21/11/2022	US	USD	11.101.407	11.303.221	0,62
Bayer US Finance 4.70% 15/07/2064 144A	US	USD	4.455.185	5.407.400	0,30
				16.710.621	0,92
Finanzen					
Bank Of America 1.197% VRN 24/10/2026 MTN	US	USD	15.468.858	15.210.067	0,83
Willis North America 3.875% 15/09/2049	US	USD	9.816.184	10.897.661	0,60
UBS Group 1.008% VRN 30/07/2024 144A	CH	USD	10.394.919	10.408.328	0,57
Willis North America 4.50% 15/09/2028	US	USD	7.095.665	8.029.375	0,44
UBS Group 1.364% VRN 30/01/2027 144A	CH	USD	8.080.747	7.929.189	0,43
AerCap Ireland Capital DAC 1.65% 29/10/2024	IE	USD	7.195.713	7.207.455	0,40
JPMorgan Chase & Co 0.824% VRN 01/06/2025	US	USD	6.503.077	6.450.788	0,35
Wells Fargo & Co 2.393% VRN 02/06/2028 MTN	US	USD	5.483.364	5.572.057	0,31
AerCap Ireland Capital 0.73% FRN 29/09/2023	IE	USD	5.550.319	5.561.521	0,30
MSCI 3.625% 01/09/2030 144A	US	USD	5.194.766	5.331.284	0,29
AerCap Ireland Capital DAC 2.45% 29/10/2026	IE	USD	5.214.006	5.258.104	0,29
Toronto-Dominion Bank 1.25% 10/09/2026 MTN	CA	USD	5.175.526	5.089.903	0,28
MSCI 3.875% 15/02/2031 144A	US	USD	4.790.729	4.958.931	0,27
AerCap Ireland Capital DAC 3.30% 30/01/2032	IE	USD	4.617.570	4.709.751	0,26
Bank of America 2.651% VRN 11/03/2032	US	USD	4.317.428	4.359.558	0,24
JPMorgan Chase & Co 2.069% VRN 01/06/2029	US	USD	3.905.694	3.868.688	0,21
Bank of America 3.559% VRN 23/04/2027 MTN	US	USD	3.463.177	3.722.579	0,20
AerCap Ireland Capital DAC 3.85% 29/10/2041	IE	USD	2.597.383	2.682.194	0,15
MSCI 4.00% 15/11/2029 144A	US	USD	2.366.504	2.475.955	0,14
MSCI 3.625% 01/11/2031 144A	US	USD	1.596.140	1.646.099	0,09
MSCI 3.25% 15/08/2033 144A	US	USD	1.386.040	1.393.137	0,08
				122.762.624	6,73
Immobilien					
Equinix 2.625% 18/11/2024	US	USD	3.872.602	4.021.256	0,22
Equinix 2.90% 18/11/2026	US	USD	2.545.050	2.667.760	0,15
				6.689.016	0,37
Staatsanleihen					
Japan Inflation Linked Bond 0.10% 10/03/2029	JP	JPY	4.542.149.358	41.516.785	2,28
Japanese Gov't CPI Lkd Bond 0.005% 10/03/2031	JP	JPY	923.513.932	8.478.483	0,46
				49.995.268	2,74
Kommunikationsdienstleister					
Iliad Holding 7.00% 15/10/2028 144A	FR	USD	6.880.179	7.091.744	0,39
				7.091.744	0,39
Nicht börsennotiert					
Versorgungsunternehmen					
TXU Europe Funding 7.00% 30/11/2005 (Defaulted)*	GB	EUR	865.794	10	0,00
TXU Eastern Funding 6.45% 15/05/2005 (Defaulted)	GB	USD	673.396	7	0,00
				17	0,00
Bruchteile					
				4	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten 1.798.040.074 USD)				1.797.181.113	98,54

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
Devisenterminkontrakte			
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,173456 18.11.2021	172.758.778	2.691.799	0,15
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,009035 18.11.2021	48.963.096	1.485.401	0,08
Kauf USD Verkauf ZAR zu 0,068109 18.11.2021	17.085.867	709.801	0,04
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,361506 18.11.2021	21.786.541	492.870	0,03
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,269717 18.11.2021	17.070.019	407.536	0,02
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,381253 18.11.2021	36.587.256	335.160	0,02
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,348774 18.11.2021	14.336.602	187.241	0,01
Kauf USD Verkauf MXN zu 0,049167 18.11.2021	10.078.640	133.419	0,01
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,163382 18.11.2021	9.561.894	65.621	0,00
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,811690 18.11.2021	4.920.624	32.406	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,161737 18.11.2021	5.413.654	29.444	0,00
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,808277 18.11.2021	9.430.420	22.191	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,157170 18.11.2021	5.805.785	8.630	0,00
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,865572 18.11.2021	20.039.806	2.557	0,00
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,864449 18.11.2021	16.239.452	(19.002)	(0,00)
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,365719 18.11.2021	15.615.998	(34.175)	(0,00)
Kauf USD Verkauf MXN zu 0,048272 18.11.2021	6.661.956	(34.722)	(0,00)
Kauf USD Verkauf NZD zu 0,701690 18.11.2021	7.859.275	(152.691)	(0,01)
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,797563 18.11.2021	35.905.847	(392.568)	(0,02)
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,733003 18.11.2021	20.603.672	(496.343)	(0,03)
		5.474.575	0,30

A-ACC-Anteile (PLN) (abgesichert)			
Kauf USD Verkauf PLN zu 0,252083 08.11.2021	32.650.628	218.344	0,01
Kauf USD Verkauf PLN zu 0,251343 08.11.2021	737.427	2.753	0,00
Kauf USD Verkauf PLN zu 0,250882 08.11.2021	1.293.333	2.450	0,00
Kauf USD Verkauf PLN zu 0,251058 08.11.2021	793.919	2.061	0,00
Kauf PLN Verkauf USD zu 3,989865 08.11.2021	35.507.442	(32.134)	(0,00)
Kauf PLN Verkauf USD zu 3,969350 07.12.2021	32.978.019	(220.528)	(0,01)
		(27.054)	(0,00)

I-ACC-Anteile (CHF) (abgesichert)			
Kauf CHF Verkauf USD zu 0,932632 08.11.2021	379.571	6.720	0,00
Kauf USD Verkauf CHF zu 1,096165 08.11.2021	366.540	1.662	0,00
Kauf USD Verkauf CHF zu 1,079673 08.11.2021	19.751	(209)	(0,00)
Kauf CHF Verkauf USD zu 0,911592 07.12.2021	368.915	(1.636)	(0,00)
		6.537	0,00

I-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,165414 08.11.2021	100.831.775	892.552	0,05
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,861241 08.11.2021	2.069.805	(10.566)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,862235 08.11.2021	2.782.071	(11.005)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,862683 08.11.2021	96.332.692	(331.222)	(0,02)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,857582 07.12.2021	102.547.140	(882.313)	(0,05)
		(342.554)	(0,02)

Y-ACC-Anteile (CHF) (abgesichert)			
Kauf CHF Verkauf USD zu 0,932632 08.11.2021	7.411.927	131.229	0,01
Kauf USD Verkauf CHF zu 1,096165 08.11.2021	7.543.156	34.193	0,00
Kauf CHF Verkauf USD zu 0,911592 07.12.2021	7.582.012	(33.620)	(0,00)
		131.802	0,01

Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,165344 08.11.2021	63.092.925	554.641	0,03
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,164658 08.11.2021	1.443.408	11.808	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,157661 08.11.2021	1.716.265	3.674	0,00
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,860616 08.11.2021	1.692.742	(9.863)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,862683 08.11.2021	64.792.494	(222.777)	(0,01)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,857631 07.12.2021	63.591.242	(541.852)	(0,03)
		(204.349)	(0,01)

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
Futures			
Long Gilt Future 29/12/2021	GBP (31.340.923)	1.443.955	0,08
Euro-Buxl 30Y Bond Future 08/12/2021	EUR (27.180.262)	219.328	0,01
Japan 10Y Bond Future 13/12/2021	JPY (5.357.642.944)	169.169	0,01
Euro-Bund Future 08/12/2021	EUR (2.846.455)	15.254	0,00
US Treasury Note 5 Year Bond Future 31/12/2021	USD 38.581.745	(591.959)	(0,03)
US 10 Year Ultra Bond Future 21/12/2021	USD 30.110.162	(667.203)	(0,04)
US Treasury Note 10 Year Bond Future 21/12/2021	USD 42.121.374	(872.695)	(0,05)
		(284.151)	(0,02)

Sonstige Aktiva und Passiva			
		26.086.146	1,43

Nettovermögen			
		1.823.757.600	100,00

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2021

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	61,48
Supranational	SU	7,88
Deutschland	DE	5,72
Japan	JP	4,36
Irland	IE	3,74
Vereinigtes Königreich	GB	2,51
Niederlande	NL	2,29
Spanien	ES	1,58
Schweiz	CH	1,19
Frankreich	FR	1,15
Kanada	CA	1,10
Norwegen	NO	1,02
Mexiko	MX	0,91
Indonesien	ID	0,89
Luxemburg	LU	0,72
Australien	AU	0,68
Neuseeland	NZ	0,42
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,37
Belgien	BE	0,29
Kaimaninseln	KY	0,13
Katar	QA	0,11
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		1,44

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2021

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
Jonah Energy	US	USD	165.147	8.171.468	0,17
Superior Energy Services	US	USD	42.903	1.105.394	0,02
Tidewater Wts 14/11/2042	US	USD	35.323	445.070	0,01
Ultra Resources 11.00% 12/07/2024 (Defaulted)	US	USD	4.413.887	386.215	0,01
				36.736.948	0,76
Grundstoffe					
New WEI 9.50% 15/10/2019 144A (Defaulted)	US	USD	4.538.320	45	0,00
				45	0,00
Nicht-Basiskonsumgüter					
UC Holdings	US	USD	113.236	1.076.871	0,02
ACC Claims Holdings	US	USD	161.740	2.224	0,00
Wfd. 8.625% 15/09/2014 144A (Defaulted)	US	USD	232.996	2	0,00
				1.079.097	0,02
Basiskonsumgüter					
Top Markets	US	USD	10.938	3.845.426	0,08
Tops Holding 8.00% 15/06/2022 (Defaulted)	US	USD	10.938.179	109	0,00
				3.845.535	0,08
Gesundheitswesen					
Rural Metro 10.125% 15/07/2019 (A) (Defaulted)	US	USD	5.209.695	52	0,00
				52	0,00
Kommunikationsdienstleister					
Intelsat Jackson 5.50% 01/08/2023 (Defaulted)	LU	USD	13.697.791	6.900.262	0,14
Intelsat Jackson 8.00% 15/02/2024 144A (Defaulted)	LU	USD	5.628.214	5.761.884	0,12
Intelsat Jackson 8.50% 15/10/2024 144A (Defaulted)	LU	USD	2.384.689	1.231.096	0,03
				13.893.242	0,29
Bruchteile				4	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten 4.528.166.373 USD)				4.685.541.540	96,72

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
Y-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)			
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,335928 24.11.2021	6.552.975	22.507	0,00
		22.507	0,00
Y-QDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,859766 24.11.2021	57.636.236	(371.444)	(0,01)
		(371.444)	(0,01)
Sonstige Aktiva und Passiva		163.451.715	3,37
Nettovermögen		4.844.256.267	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTeilUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	76,51
Irland	IE	4,31
Kanada	CA	3,84
Luxemburg	LU	2,35
Supranational	SU	2,01
Niederlande	NL	1,71
Vereinigtes Königreich	GB	1,26
Panama	PA	0,84
Frankreich	FR	0,84
Kaimaninseln	KY	0,84
Bermuda	BM	0,63
Liberia	LR	0,53
Marshallinseln	MH	0,30
Australien	AU	0,27
Britische Jungferninseln	VG	0,26
Israel	IL	0,08
Finnland	FI	0,07
Spanien	ES	0,04
Mauritius	MU	0,03
Norwegen	NO	0,01
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		3,27

Devisenterminkontrakte

A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,859729 24.11.2021	163.185.288	(1.058.639)	(0,02)
		(1.058.639)	(0,02)
A-ACC-Anteile (HUF) (abgesichert)			
Kauf HUF Verkauf USD zu 312,434640 24.11.2021	12.047.263	8.750	0,00
Kauf HUF Verkauf USD zu 313,481702 24.11.2021	447.931	1.828	0,00
		10.578	0,00
A-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)			
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,335928 24.11.2021	6.546.463	22.484	0,00
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,751278 24.11.2021	752.992	164	0,00
		22.648	0,00
D-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,859715 24.11.2021	719.774	(4.682)	(0,00)
		(4.682)	(0,00)
E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,859700 24.11.2021	20.469.701	(133.493)	(0,00)
		(133.493)	(0,00)
I-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,859737 24.11.2021	103.653.174	(671.495)	(0,01)
		(671.495)	(0,01)
I-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,859730 24.11.2021	151.595.866	(983.377)	(0,02)
		(983.377)	(0,02)
RY-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,859714 24.11.2021	1.738.601	(11.310)	(0,00)
		(11.310)	(0,00)
Y-ACC-Anteile (CHF) (abgesichert)			
Kauf CHF Verkauf USD zu 0,923439 24.11.2021	81.039.137	655.854	0,01
		655.854	0,01
Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,859741 24.11.2021	341.989.597	(2.214.135)	(0,05)
		(2.214.135)	(0,05)

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2021

	Länder- code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Netto- vermö- gens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					
Finanzen					
ANZ Banking Group 0.895% FRN 08/02/2022 MTN	AU	AUD	6.000.000	6.012.952	4,59
United Overseas Bank 0.852% FRN 24/01/2022 MTN	SG	AUD	1.750.000	1.752.721	1,34
				7.765.673	5,93
Staatsanleihen					
Australia 2.00% 21/12/2021	AU	AUD	7.010.000	7.028.601	5,37
Australia Government Bond 1.25% 21/02/2022	AU	AUD	1.000	1.203	0,00
				7.029.804	5,37
An anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere					
Nicht-Basiskonsumgüter					
Toyota Finance Australia 0.79% FRN 22/11/2021	AU	AUD	5.000.000	5.001.944	3,82
				5.001.944	3,82
Finanzen					
Citibank 0.76% FRN 20/05/2022	US	AUD	3.000.000	3.010.317	2,30
				3.010.317	2,30
Staatsanleihen					
Australia Treasury Bill 0.012% 26/11/2021	AU	AUD	25.000.000	24.999.786	19,09
Australia Treasury Bill 0.019% 21/01/2022	AU	AUD	12.000.000	11.999.480	9,16
Australia Treasury Bill 0.085% 25/05/2022	AU	AUD	8.000.000	7.997.297	6,11
Australia Treasury Bill 0.045% 25/02/2022	AU	AUD	4.000.000	3.999.427	3,05
Australia Treasury Bill 0.028% 22/04/2022	AU	AUD	2.000.000	1.999.730	1,53
				50.995.720	38,95
Geldmarktinstrumente					
Rabo Bank Aus CP .08% 03/02/2022	AU	AUD	6.000.000	5.997.964	4,58
Sumi Trust Bank CD 0.305% 07/02/2022	JP	AUD	6.000.000	5.995.038	4,58
Mizuho Bank Sydney CD 0.091% 17/11/2021	AU	AUD	5.000.000	4.999.789	3,82
SMBC Sydney BRH Cd 0.091% 30/11/2021	AU	AUD	5.000.000	4.999.627	3,82
				21.992.418	16,80
Bruchteile				1	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten 95.833.405 AUD)				95.795.877	73,16
Bankeinlagen					
ING Bank TD -.15% 01/11/2021	NL	AUD	12.000.000	12.000.000	9,16
Bred Banque TD -.05% 01/11/2021	FR	AUD	12.000.000	12.000.000	9,16
Bank Of Montreal TD -.18% 05/11/2021	CA	AUD	11.000.000	11.000.000	8,40
				35.000.000	26,73
Anlagen insgesamt (einschließlich Bankeinlagen)				130.795.877	99,89
Sonstige Aktiva und Passiva				145.009	0,11
Nettovermögen				130.940.886	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTeilUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Australien	AU	64,94
Frankreich	FR	9,16
Niederlande	NL	9,16
Kanada	CA	8,40
Japan	JP	4,58
USA	US	2,30
Singapur	SG	1,34
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		0,11

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2021

	Länder- code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Netto- vermö- gens
Geldmarktinstrumente					
Barclays CP -0.55% 04/10/2022	GB	EUR	18.679.508	18.767.601	4,84
Expt Imperial Bank CP -0.59% 07/01/2022	KR	EUR	14.943.606	14.961.294	3,86
Oesterreichisch CP -0.585% 17/11/2021	AT	EUR	11.954.885	11.958.722	3,08
Royal Bank Of Canada CD -0.574% 16/03/2022	CA	EUR	11.207.705	11.236.348	2,90
Bancosan CP -0.57% 01/02/2022	ES	EUR	11.207.705	11.224.737	2,89
SMBC Brussel CD -0.558% 01/02/2022	BE	EUR	11.207.705	11.223.669	2,89
Mizuho London CD -0.597% 21/01/2022	GB	EUR	11.207.705	11.222.762	2,89
La Banque Postale CP -0.575% 05/01/2022	FR	EUR	11.207.705	11.219.403	2,89
MUFG Bank CD -0.579% 04/01/2022	JP	EUR	11.207.705	11.219.251	2,89
La Banque Postale CP -0.57% 04/01/2022	FR	EUR	11.207.705	11.219.251	2,89
Archer Dan CP -0.56% 09/11/2021	US	EUR	11.207.705	11.209.739	2,89
DNB Bank CD -0.600% 04/01/2022	NO	EUR	8.966.164	8.977.274	2,31
Goldman Sachs CD -0.535% 24/05/2022	GB	EUR	7.471.803	7.495.594	1,93
Cred CD -0.544% 08/03/2022	GB	EUR	7.471.803	7.488.352	1,93
Goldman Sachs CD -0.573% 01/02/2022	GB	EUR	7.471.803	7.483.158	1,93
Allianz CP -0.555% 21/01/2022	DE	EUR	7.471.803	7.481.282	1,93
Allianz CP -0.55% 19/01/2022	DE	EUR	7.471.803	7.481.090	1,93
BNP Paribas CD -0.550% 07/01/2022	FR	EUR	7.471.803	7.481.069	1,93
Kommunalbanken CP -0.595% 04/01/2022	NO	EUR	7.471.803	7.480.072	1,93
Mizuho London CD -0.580% 05/01/2022	GB	EUR	7.471.803	7.479.927	1,93
Bancosan CP -0.57% 05/01/2022	ES	EUR	7.471.803	7.479.927	1,93
Allianz CP -0.55% 07/01/2022	DE	EUR	7.471.803	7.479.817	1,93
MUFG Bank CD -0.570% 04/01/2022	JP	EUR	7.471.803	7.479.501	1,93
Svenska CP -0.545% 20/12/2021	SE	EUR	7.471.803	7.478.987	1,93
P&G CP -0.55% 22/11/2021	US	EUR	7.471.803	7.474.833	1,93
ING Bank CP -0.56% 01/03/2022	NL	EUR	5.603.852	5.614.883	1,45
Goldman Sachs CD -0.561% 12/01/2022	GB	EUR	5.603.852	5.610.573	1,45
Cred CD -0.552% 01/02/2022	GB	EUR	3.735.902	3.741.974	0,96
Citibank CD -0.530% 04/01/2022	US	EUR	3.735.902	3.740.036	0,96
Zuercher Kan Bank CD -0.534% 08/12/2021	CH	EUR	3.735.902	3.738.664	0,96
Nordea Bank CP -0.54% 02/12/2021	FI	EUR	3.735.902	3.737.999	0,96
Citibank CD -0.531% 07/01/2022	US	EUR	2.241.541	2.244.133	0,58
			270.131.922	69,64	
Bruchteile				2	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten 270.386.915 EUR)			270.131.924	69,64	
Bankeinlagen					
KBC Bank TD -0.57% 01/11/2021	BE	EUR	35.864.655	35.864.655	9,25
DZ Bank TD -0.60% 01/11/2021	DE	EUR	35.864.655	35.864.655	9,25
Bred Banque TD -0.60% 01/11/2021	FR	EUR	35.864.655	35.864.655	9,25
Cred TD -0.57% 01/11/2021	GB	EUR	13.000.937	13.000.937	3,35
			120.594.902	31,09	
Anlagen insgesamt (einschließlich Bankeinlagen)			390.726.826	100,73	
Sonstige Aktiva und Passiva			(2.822.873)	(0,73)	
Nettovermögen			387.903.953	100,00	

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Vereinigtes Königreich	GB	21,21
Frankreich	FR	16,96
Deutschland	DE	15,03
Belgien	BE	12,14
USA	US	6,36
Spanien	ES	4,82
Japan	JP	4,82
Norwegen	NO	4,24
Korea	KR	3,86
Österreich	AT	3,08
Kanada	CA	2,90
Schweden	SE	1,93
Niederlande	NL	1,45
Schweiz	CH	0,96
Finnland	FI	0,96
Bareinlagen und sonstige Nettoverbindlichkeiten		(0,73)

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2021

	Länder- code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Netto- vermö- gens
Geldmarktinstrumente					
Toyota Motor Finance CP .09% 08/11/2021	NL	GBP	3.000.000	2.999.914	3,23
La Banque Postale CP .075% 05/01/2022	FR	GBP	3.000.000	2.999.039	3,22
Korea Dev Bank CD 0.119% 15/11/2021	KR	GBP	2.000.000	1.999.902	2,15
Swedbank CP 0.10% 26/11/2021	SE	GBP	2.000.000	1.999.900	2,15
MUFG Bank CD 0.069% 04/01/2022	JP	GBP	2.000.000	1.999.494	2,15
ANZ NZ Int'l London CD 0.101% 01/02/2022	GB	GBP	2.000.000	1.999.485	2,15
La Banque Postale CP .08% 04/01/2022	FR	GBP	2.000.000	1.999.380	2,15
Credit CIB London CD .09% 01/02/2022	GB	GBP	2.000.000	1.999.349	2,15
SMBC Bruss BRH CD 0.069% 11/01/2022	BE	GBP	2.000.000	1.999.230	2,15
SMBC Bruss BRH CD 0.200% 14/01/2022	BE	GBP	2.000.000	1.999.178	2,15
DZ Bank CP 0.10% 04/02/2022	DE	GBP	2.000.000	1.999.141	2,15
BFCM Paris CP .08% 01/02/2022	FR	GBP	2.000.000	1.999.069	2,15
Handelsbanken CD 0.291% 23/02/2022	GB	GBP	2.000.000	1.998.168	2,15
Dexia Credit Local CP .06% 03/11/2021	FR	GBP	1.500.000	1.499.987	1,61
Bank Nova Scotia CD .07% 11/01/2022	CA	GBP	1.500.000	1.499.647	1,61
Bancosan CP .085% 04/01/2022	ES	GBP	1.500.000	1.499.507	1,61
HSBC UK Bank CD 0.079% 10/01/2022	GB	GBP	1.500.000	1.499.451	1,61
Nordea Bank CP .08% 25/02/2022	FI	GBP	1.500.000	1.499.350	1,61
ING Bank Sydney CP .09% 01/03/2022	AU	GBP	1.500.000	1.498.485	1,61
Goldman Sachs Int CD 0.184% 24/05/2022	GB	GBP	1.500.000	1.497.156	1,61
Swedbank CP .09% 08/11/2021	SE	GBP	1.000.000	999.982	1,08
Rentenbank CP .08% 13/12/2021	DE	GBP	1.000.000	999.890	1,07
Toyota Motor Finance CP .07% 10/12/2021	NL	GBP	1.000.000	999.856	1,07
Rabobank CD 0.079% 04/01/2022	NL	GBP	1.000.000	999.780	1,07
Citibank CD 0.069% 04/01/2022	US	GBP	1.000.000	999.690	1,07
Bancosan CD 0.098% 04/01/2022	ES	GBP	1.000.000	999.672	1,07
HSBC UK Bank CD 0.188% 10/01/2022	GB	GBP	1.000.000	999.634	1,07
HSBC UK Bank CP .09% 13/01/2022	GB	GBP	1.000.000	999.605	1,07
Landeskreditbank CP .07% 01/04/2022	DE	GBP	1.000.000	998.770	1,07
Royal Bank Of Canada CD 0.258% 14/04/2022	CA	GBP	1.000.000	998.360	1,07
Rabobk Ned CD 0.298% 19/04/2022	NL	GBP	1.000.000	998.255	1,07
				50.977.833	54,81

Bruchteile (1) (0,00)

Anlagen insgesamt (Kosten 50.981.458 GBP) **50.977.832 54,81**

Bankeinlagen

Bred Banque TD .05% 01/11/2021	FR	GBP	8.700.334	8.700.334	9,35
Mizuho Ldn TD .04% 01/11/2021	GB	GBP	8.000.465	8.000.465	8,60
Kbc Bank TD .04% 01/11/2021	BE	GBP	8.000.000	8.000.000	8,60
Dz Bank TD .04% 01/11/2021	DE	GBP	6.000.138	6.000.138	6,45
Credit CIB Ldn TD .02% 01/11/2021	GB	GBP	6.000.000	6.000.000	6,45
BNP Paribas TD 0.02% 01/11/2021	FR	GBP	5.600.000	5.600.000	6,02
				42.300.937	45,48

Anlagen insgesamt (einschließlich Bankeinlagen) **93.278.769 100,28**

Sonstige Aktiva und Passiva (264.290) (0,28)

Nettovermögen **93.014.479 100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTeilUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Vereinigtes Königreich	GB	26,87
Frankreich	FR	24,51
Belgien	BE	12,90
Deutschland	DE	10,75
Niederlande	NL	6,45
Spanien	ES	4,30
Schweden	SE	3,23
Kanada	CA	2,69
Korea	KR	2,15
Japan	JP	2,15
Finnland	FI	1,61
Australien	AU	1,61
USA	US	1,07
Bareinlagen und sonstige Nettoverbindlichkeiten		(0,28)

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2021

	Länder- code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Netto- vermö- gens
Geldmarktinstrumente					
SE Banken CD 0.14% 29/11/2021	SE	USD	29.717.626	29.718.930	2,02
Bank of Montreal CD 0.12% 18/01/2022	CA	USD	29.717.626	29.717.358	2,02
Mizuho HK CD 0.143% 16/11/2021	HK	USD	29.717.626	29.715.249	2,02
DNB Bank CD 0.130% 04/01/2022	NO	USD	29.717.626	29.713.645	2,02
Bancosan CP 0.13% 05/01/2022	ES	USD	29.717.626	29.712.014	2,02
HSBC France CP 0.18% 07/01/2022	FR	USD	29.717.626	29.711.849	2,02
La Banque Postale CP 0.15% 20/01/2022	FR	USD	29.717.626	29.711.256	2,02
FMS Wertgmt CP 0.12% 24/01/2022	DE	USD	29.717.626	29.711.236	2,02
Sumi Trust Bank CD 0.150% 04/01/2022	JP	USD	29.717.626	29.710.383	2,02
National AU LDN CD 0.110% 04/01/2022	GB	USD	29.717.626	29.710.327	2,02
SMBC Bruss BRH CP 0.12% 11/01/2022	BE	USD	29.717.626	29.709.382	2,02
Bank Nova Scotia CD 0.130% 21/01/2022	CA	USD	29.717.626	29.707.090	2,02
Commonwealth Australia VCD 0.15% 17/11/2021	AU	USD	19.811.751	19.812.465	1,35
Bank Of Montreal Cd 0.10% 01/11/2021	CA	USD	19.811.751	19.811.784	1,35
National AU LDN CD 0.146% 26/11/2021	GB	USD	19.811.751	19.810.256	1,34
National AU LDN CD 0.130% 04/01/2022	GB	USD	19.811.751	19.806.885	1,34
Rabobk NED CD 0.135% 06/01/2022	NL	USD	19.811.751	19.806.853	1,34
Sumi Trust Bank CD 0.139% 06/01/2022	JP	USD	19.811.751	19.806.702	1,34
La Banque Postale CP 0.15% 28/01/2022	FR	USD	19.811.751	19.806.694	1,34
SMBC Brussel BRH CD 0.130% 14/01/2022	BE	USD	19.811.751	19.805.947	1,34
Dexia Credit Local CP 0.12% 14/01/2022	FR	USD	19.811.751	19.805.862	1,34
Mizuho Ldn CD 0.150% 04/01/2022	GB	USD	19.811.751	19.805.153	1,34
Korea Dev Bank CD 0.157% 18/01/2022	KR	USD	19.811.751	19.805.022	1,34
Agence Centrale CP 0.164% 21/01/2022	FR	USD	19.811.751	19.804.865	1,34
Agence Centrale CP 0.145% 01/02/2022	FR	USD	19.811.751	19.803.494	1,34
Landeskreditbank CP 0.143% 14/03/2022	DE	USD	19.811.751	19.803.297	1,34
Mitsubishi UFJ Trust 0.208% 24/01/2022	JP	USD	19.811.751	19.802.180	1,34
ING Bank CP 0.15% 01/03/2022	NL	USD	19.811.751	19.800.115	1,34
Swedbank CP 0.15% 04/04/2022	SE	USD	19.811.751	19.798.195	1,34
Mitsubishi UFJ Trust 0.191% 04/04/2022	JP	USD	19.811.751	19.791.295	1,34
Gldmn Sachs Int CD 0.252% 24/05/2022	GB	USD	19.811.751	19.785.812	1,34
Kommun Sverige CP 0.10% 12/11/2021	SE	USD	17.632.458	17.631.910	1,20
Landeskreditbank CP 0.15% 14/02/2022	DE	USD	16.839.988	16.834.988	1,14
Mizuho LDN CD 0.187% 04/01/2022	GB	USD	15.849.401	15.844.122	1,08
DNB Bank CD 0.140% 05/01/2022	NO	USD	14.858.813	14.856.764	1,01
HSBC Continenta CP 0.13% 07/01/2022	FR	USD	14.858.813	14.855.924	1,01
Rabobk NED CD 0.150% 06/01/2022	NL	USD	14.858.813	14.855.140	1,01
DBS Bank HK BRH 0.16% 07/01/2022	HK	USD	14.858.813	14.854.914	1,01
HSBC UK Bank CP 0.14% 24/01/2022	GB	USD	14.858.813	14.854.613	1,01
DBS Bank HK BRH 0.16% 07/04/2022	HK	USD	14.858.813	14.846.144	1,01
Agence Centrale CP 0.12% 13/01/2022	FR	USD	9.905.875	9.902.928	0,67
Mitsubishi UFJ Trust 0.165% 19/01/2022	JP	USD	9.905.875	9.901.680	0,67
Goldman Sachs CD 0.181% 01/02/2022	GB	USD	9.905.875	9.901.381	0,67
Mitsubishi UFJ Trust 0.140% 24/01/2022	JP	USD	9.905.875	9.901.090	0,67
Goldman Sachs CD 0.181% 02/02/2022	GB	USD	4.952.938	4.950.654	0,34
			916.813.847	62,25	

Bruchteile (1) (0,00)

Anlagen insgesamt (Kosten 916.617.256 USD) 916.813.846 62,25

Bankeinlagen

Bred Banque TD 0.07% 01/11/2021	FR	USD	140.174.678	140.174.678	9,52
DZ Bank TD 0.06% 01/11/2021	DE	USD	138.716.545	138.716.545	9,42
KBC Bank TD 0.06% 01/11/2021	BE	USD	138.682.255	138.682.255	9,42
Cred CIB LDN TD 0.05% 01/11/2021	GB	USD	123.823.442	123.823.442	8,41
BNP Paribas TD 0.05% 01/11/2021	FR	USD	20.307.044	20.307.044	1,38
			561.703.964	38,14	

Anlagen insgesamt (einschließlich Bankeinlagen) 1.478.517.810 100,38

Sonstige Aktiva und Passiva (5.630.401) (0,38)

Nettovermögen 1.472.887.409 100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Frankreich	FR	21,99
Vereinigtes Königreich	GB	18,89
Deutschland	DE	13,92
Belgien	BE	12,78
Japan	JP	7,39
Kanada	CA	5,38
Schweden	SE	4,56
Sonderverwaltungszone Hongkong,		
China	HK	4,03
Niederlande	NL	3,70
Norwegen	NO	3,03
Spanien	ES	2,02
Australien	AU	1,35
Korea	KR	1,34
Bareinlagen und sonstige		
Nettoverbindlichkeiten		(0,38)

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2021

	Länder- code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Netto- vermö- gens
Geldmarktinstrumente					
SE Banken CD 0.14% 29/11/2021	SE	USD	282.300	282.312	2,02
Bank of Montreal CD 0.12% 18/01/2022	CA	USD	282.300	282.297	2,02
Mizuho HK CD 0.143% 16/11/2021	HK	USD	282.300	282.277	2,02
DNB Bank CD 0.130% 04/01/2022	NO	USD	282.300	282.262	2,02
Bancosan CP 0.13% 05/01/2022	ES	USD	282.300	282.246	2,02
HSBC France CP 0.18% 07/01/2022	FR	USD	282.300	282.245	2,02
La Banque Postale CP 0.15% 20/01/2022	FR	USD	282.300	282.239	2,02
FMS Wertmgmt CP 0.12% 24/01/2022	DE	USD	282.300	282.239	2,02
Sumi Trust Bank CD 0.150% 04/01/2022	JP	USD	282.300	282.231	2,02
National AU LDN CD 0.110% 04/01/2022	GB	USD	282.300	282.230	2,02
SMBC Bruss BRH CP 0.12% 11/01/2022	BE	USD	282.300	282.221	2,02
Bank Nova Scotia CD 0.130% 21/01/2022	CA	USD	282.300	282.200	2,02
Commonwealth Australia VCD 0.15% 17/11/2021	AU	USD	188.200	188.207	1,35
Bank Of Montreal Cd 0.10% 01/11/2021	CA	USD	188.200	188.200	1,35
National AU LDN CD 0.146% 26/11/2021	GB	USD	188.200	188.186	1,35
National AU LDN CD 0.130% 04/01/2022	GB	USD	188.200	188.154	1,35
Rabobk NED CD 0.135% 06/01/2022	NL	USD	188.200	188.153	1,35
Sumi Trust Bank CD 0.139% 06/01/2022	JP	USD	188.200	188.152	1,35
La Banque Postale CP 0.15% 28/01/2022	FR	USD	188.200	188.152	1,35
SMBC Brussel BRH CD 0.130% 14/01/2022	BE	USD	188.200	188.145	1,35
Dexia Credit Local CP 0.12% 14/01/2022	FR	USD	188.200	188.144	1,35
Mizuho Ldn CD 0.150% 04/01/2022	GB	USD	188.200	188.137	1,35
Korea Dev Bank CD 0.157% 18/01/2022	KR	USD	188.200	188.136	1,35
Agence Centrale CP 0.164% 21/01/2022	FR	USD	188.200	188.134	1,35
Agence Centrale CP 0.145% 01/02/2022	FR	USD	188.200	188.121	1,35
Landeskreditbank CP 0.143% 14/03/2022	DE	USD	188.200	188.120	1,35
Mitsubishi UFJ Trust 0.208% 24/01/2022	JP	USD	188.200	188.109	1,35
ING Bank CP 0.15% 01/03/2022	NL	USD	188.200	188.089	1,34
Swedbank CP 0.15% 04/04/2022	SE	USD	188.200	188.071	1,34
Mitsubishi UFJ Trust 0.191% 04/04/2022	JP	USD	188.200	188.006	1,34
Gldmn Sachs Int CD 0.252% 24/05/2022	GB	USD	188.200	187.953	1,34
Kommun Sverige CP 0.10% 12/11/2021	SE	USD	167.498	167.493	1,20
Landeskreditbank CP 0.15% 14/02/2022	DE	USD	159.970	159.922	1,14
Mizuho LDN CD 0.187% 04/01/2022	GB	USD	150.560	150.510	1,08
DNB Bank CD 0.140% 05/01/2022	NO	USD	141.150	141.130	1,01
HSBC Continenta CP 0.13% 07/01/2022	FR	USD	141.150	141.122	1,01
Rabobk NED CD 0.150% 06/01/2022	NL	USD	141.150	141.115	1,01
DBS Bank HK BRH 0.16% 07/01/2022	HK	USD	141.150	141.113	1,01
HSBC UK Bank CP 0.14% 24/01/2022	GB	USD	141.150	141.110	1,01
DBS Bank HK BRH 0.16% 07/04/2022	HK	USD	141.150	141.030	1,01
Agence Centrale CP 0.12% 13/01/2022	FR	USD	94.100	94.072	0,67
Mitsubishi UFJ Trust 0.165% 19/01/2022	JP	USD	94.100	94.060	0,67
Goldman Sachs CD 0.181% 01/02/2022	GB	USD	94.100	94.057	0,67
Mitsubishi UFJ Trust 0.140% 24/01/2022	JP	USD	94.100	94.054	0,67
Goldman Sachs CD 0.181% 02/02/2022	GB	USD	47.050	47.028	0,34
			8.709.184	62,27	
Bruchteile				1	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten 8.707.318 USD)			8.709.185	62,27	
Bankeinlagen					
Bred Banque TD 0.07% 01/11/2021	FR	USD	1.331.576	1.331.576	9,52
DZ Bank TD 0.06% 01/11/2021	DE	USD	1.317.725	1.317.725	9,42
KBC Bank TD 0.06% 01/11/2021	BE	USD	1.317.399	1.317.399	9,42
Cred CIB LDN TD 0.05% 01/11/2021	GB	USD	1.176.249	1.176.249	8,41
BNP Paribas TD 0.03% 01/11/2021	FR	USD	192.905	192.905	1,38
			5.335.854	38,15	
Anlagen insgesamt (einschließlich Bankeinlagen)			14.045.039	100,43	
Sonstige Aktiva und Passiva			(59.924)	(0,43)	
Nettovermögen			13.985.115	100,00	

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Frankreich	FR	22,00
Vereinigtes Königreich	GB	18,90
Deutschland	DE	13,93
Belgien	BE	12,78
Japan	JP	7,40
Kanada	CA	5,38
Schweden	SE	4,56
Sonderverwaltungszone Hongkong,		
China	HK	4,04
Niederlande	NL	3,70
Norwegen	NO	3,03
Spanien	ES	2,02
Australien	AU	1,35
Korea	KR	1,35
Bareinlagen und sonstige		
Nettverbindlichkeiten		(0,43)

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2021

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					
Versorgungsunternehmen					
E.ON Finance 0.75% 30/11/2022 EMTN	NL	EUR	680.589	686.611	0,82
Enel Finance Intl-0.059% 17/06/2024 EMTN	NL	EUR	680.589	681.603	0,81
			1.368.214	1,62	
Industrie					
Honeywell International -0.115% 10/03/2024	US	EUR	1.361.178	1.364.760	1,62
Siemens Financier 0.125% 05/06/2022 EMTN	NL	EUR	680.589	683.176	0,81
			2.047.936	2,43	
IT					
Fidelity National Info. Services 0.75% 21/05/2023	US	EUR	950.102	962.583	1,14
				962.583	1,14
Nicht-Basiskonsumgüter					
Volkswagen Finance 0.248% 12/02/2025 EMTN	DE	EUR	2.041.766	2.025.195	2,40
RELX Finance -0.101% 18/03/2024	NL	EUR	1.361.178	1.364.342	1,62
Booking Holdings 0.10% 08/03/2025	US	EUR	1.361.178	1.358.536	1,61
Comcast 0.261% 14/09/2026	US	EUR	680.589	671.991	0,80
			5.420.064	6,44	
Basiskonsumgüter					
Altria Group 1.00% 15/02/2023	US	EUR	1.020.883	1.033.450	1,23
				1.033.450	1,23
Gesundheitswesen					
Danaher 1.70% 30/03/2024	US	EUR	1.361.178	1.417.532	1,68
Bayer 0.05% 12/01/2025	DE	EUR	680.589	678.578	0,81
Bayer 0.375% 06/07/2024	DE	EUR	612.530	618.345	0,73
Abbott Ireland Financing 0.875% 27/09/2023	IE	EUR	510.442	521.239	0,62
			3.235.694	3,84	
Finanzen					
Morgan Stanley 1.00% 02/12/2022 GMTN	US	EUR	1.361.178	1.381.147	1,64
UBS Group 0.25% VRN 03/11/2026	CH	EUR	1.361.178	1.351.482	1,60
Bank of America 1.379% VRN 07/02/2025 EMTN	US	EUR	1.020.883	1.051.949	1,25
Danske Bank 1.375% VRN 24/05/2023	DK	EUR	1.020.883	1.029.930	1,22
Metropolitan Life Global 0.875% 20/01/2022 EMTN	US	EUR	1.020.883	1.023.994	1,22
FCA Bank (Ireland) 0.125% 16/11/2023 EMTN	IE	EUR	803.775	805.478	0,96
KBC Group 1.125% 25/01/2024 EMTN	BE	EUR	680.589	699.760	0,83
BFCM 0.75% 15/06/2023 EMTN	FR	EUR	680.589	692.294	0,82
Korea Development Bank 0.625% 17/07/2023	KR	EUR	680.589	690.608	0,82
Swedbank 0.25% 07/11/2022 GMTN	SE	EUR	680.589	685.356	0,81
Goldman Sachs Group 0.002% FRN 21/04/2023 EMTN	US	EUR	680.589	681.916	0,81
Barclays 3.375% VRN 02/04/2025 EMTN	GB	EUR	631.586	679.853	0,81
FCA Bank (Ireland) 1.25% 21/06/2022 EMTN	IE	EUR	496.830	501.232	0,60
Lloyds Banking Group 0.75% 09/11/2021 EMTN	GB	EUR	351.184	351.273	0,42
Westpac Banking 0.75% 17/10/2023 EMTN	AU	EUR	340.294	347.199	0,41
Rabobank 0.625% 27/02/2024 EMTN	NL	EUR	340.294	346.079	0,41
BPCE 1.125% 18/01/2023 EMTN	FR	EUR	340.294	345.997	0,41
Mitsubishi UFJ Financial Group 0.978% 09/06/2024	JP	EUR	295.376	303.146	0,36
Berkshire Hathaway 0.072% 12/03/2025	US	EUR	303.543	302.827	0,36
Metropolitan Life Global 0.375% 09/04/2024	US	EUR	255.221	258.373	0,31
			13.529.893	16,06	
Immobilien					
Logicor Financing 1.50% 14/11/2022 EMTN	LU	EUR	1.361.178	1.379.285	1,64
Digital Euro Finco 2.625% 15/04/2024	US	EUR	680.589	721.165	0,86
Blackstone Property Partners 1.40% 06/07/2022 EMTN	LU	EUR	680.589	685.273	0,81
Digital Dutch Finco 0.125% 15/10/2022	NL	EUR	680.589	682.918	0,81
			3.468.641	4,12	
Staatsanleihen					
Germany -0.595% 05/04/2024	DE	EUR	18.620.909	18.892.402	22,43
Germany -0.640% 14/04/2023	DE	EUR	9.664.361	9.754.916	11,58
Germany 1.75% 04/07/2022	DE	EUR	6.329.476	6.433.741	7,64
Germany -0.638% 07/10/2022	DE	EUR	4.934.269	4.963.864	5,89
Germany -0.391% 09/10/2026	DE	EUR	4.423.827	4.510.163	5,35
France -0.505% 25/02/2024	FR	EUR	3.402.944	3.443.123	4,09
Germany 2.00% 15/08/2023	DE	EUR	2.654.296	2.781.280	3,30
			50.779.489	60,29	
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	84	1.150.789	1,37
				1.150.789	1,37
Kommunikationsdienstleister					
AT&T 1.30% 05/09/2023	US	EUR	1.361.178	1.393.090	1,65
Orange 0.50% 15/01/2022 EMTN	FR	EUR	680.589	681.380	0,81
			2.074.470	2,46	

	Marktwert	% des Nettovermögens
Bruchteile	1	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten 85.973.438 EUR)	85.424.191	101,42
Sonstige Aktiva und Passiva	(1.197.758)	(1,42)
Nettovermögen	84.226.433	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTeilUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Deutschland	DE	60,15
USA	US	16,59
Frankreich	FR	6,13
Niederlande	NL	5,28
Luxemburg	LU	2,45
Irland	IE	1,99
Schweiz	CH	1,60
Italien	IT	1,55
Vereinigtes Königreich	GB	1,22
Dänemark	DK	1,22
Belgien	BE	0,83
Korea	KR	0,82
Schweden	SE	0,81
Australien	AU	0,41
Japan	JP	0,36
Bareinlagen und sonstige Nettoverbindlichkeiten		(1,42)

An anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere

	Ländercode	Währung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	
Finanzen					
Goldman Sachs Group 2.00% 27/07/2023 EMTN	US	EUR	340.294	352.967	0,42
			352.967	0,42	

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 6.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2021

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
Vereinbarte Zahlung 0,95 %, variabler Zinssatz (1d SONIA) 30.09.2031	GBP	72.873	217	0,00
Vereinbarte Zahlung 0,96 %, variabler Zinssatz (1d SONIA) 14.10.2031	GBP	42.119	62	0,00
Vereinbarte Zahlung 0,08 %, variabler Zinssatz (1d TONAR) 18.10.2031	JPY	2.205.248	8	0,00
Vereinbarer Zinssatz 0,08 % variable Zahlung (1d TONAR) 02.11.2031	JPY	11.761.658	(33)	(0,00)
Vereinbarte Zahlung 1,09 %, variabler Zinssatz (1d SONIA) 21.10.2031	GBP	147.418	(1.931)	(0,00)
Vereinbarer Zinssatz -0,09 % variable Zahlung (1d SARON) 24.09.2031	CHF	111.984	(2.908)	(0,00)
			22	0,00
Sonstige Aktiva und Passiva			8.339.600	3,02
Nettovermögen			275.835.964	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Deutschland	DE	33,87
USA	US	17,61
Niederlande	NL	11,70
Irland	IE	7,15
Vereinigtes Königreich	GB	4,99
Frankreich	FR	2,75
Japan	JP	2,68
China	CN	2,27
Schweiz	CH	1,65
Indien	IN	1,09
Spanien	ES	0,97
Kaimaninseln	KY	0,88
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	0,85
Schweden	SE	0,76
Italien	IT	0,67
Korea	KR	0,52
Singapur	SG	0,45
Brasilien	BR	0,43
Russland	RU	0,42
Indonesien	ID	0,41
Britische Jungferninseln	VG	0,39
Thailand	TH	0,38
Taiwan-Gebiet	TW	0,37
Dänemark	DK	0,36
Mexiko	MX	0,34
Südafrika	ZA	0,31
Luxemburg	LU	0,30
Australien	AU	0,29
Supranational	SU	0,20
Finnland	FI	0,17
Kanada	CA	0,15
Mauritius	MU	0,15
Portugal	PT	0,14
Kasachstan	KZ	0,13
Zypern	CY	0,13
Belgien	BE	0,13
Philippinen	PH	0,12
Norwegen	NO	0,11
Bermuda	BM	0,10
Malaysia	MY	0,09
Österreich	AT	0,06
Tschechien	CZ	0,05
Vietnam	VN	0,04
Griechenland	GR	0,04
Sri Lanka	LK	0,04
Argentinien	AR	0,04
Chile	CL	0,03
Pakistan	PK	0,02
Israel	IL	0,02
Jordanien	JO	0,02
Uruguay	UY	0,02
Nigeria	NG	0,02
Mongolei	MN	0,02
Georgien	GE	0,02
Slowenien	SI	0,01
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,01
Neuseeland	NZ	0,01
Polen	PL	0,01
Kenia	KE	0,01
Katar	QA	0,00
Panama	PA	0,00
Botswana	BW	0,00
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		3,05

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2021

Table with columns for Fund Name, Country, Currency, Market Value (EUR), % Net Assets, and a second set of columns for additional data. Includes entries like Powerlong Real Estate Holdings, Sunac China Holdings, etc.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2021

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Vereinbarte Zahlung 0,95 %, variabler Zinssatz (1d SONIA) 30.09.2031	GBP	50.484	150	0,00
Vereinbarte Zahlung 0,96 %, variabler Zinssatz (1d SONIA) 14.10.2031	GBP	29.179	43	0,00
Vereinbarte Zahlung 0,08 %, variabler Zinssatz (1d TONAR) 18.10.2031	JPY	1.527.713	6	0,00
Vereinbarer Zinssatz 0,08 % variable Zahlung (1d TONAR) 02.11.2031	JPY	8.148.032	(23)	(0,00)
Vereinbarte Zahlung 1,09 %, variabler Zinssatz (1d SONIA) 21.10.2031	GBP	102.125	(1.338)	(0,00)
Vereinbarer Zinssatz -0,09 % variable Zahlung (1d SARON) 24.09.2031	CHF	77.578	(2.015)	(0,00)
			15	0,00
Sonstige Aktiva und Passiva			15.651.625	4,68
Nettovermögen			334.169.542	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	22,64
Deutschland	DE	21,34
Niederlande	NL	8,22
Irland	IE	8,09
Vereinigtes Königreich	GB	6,43
China	CN	3,62
Frankreich	FR	3,53
Japan	JP	3,41
Schweiz	CH	2,22
Indien	IN	1,62
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	1,27
Spanien	ES	1,21
Schweden	SE	1,10
Korea	KR	0,83
Russland	RU	0,68
Italien	IT	0,67
Brasilien	BR	0,66
Indonesien	ID	0,64
Taiwan-Gebiet	TW	0,63
Singapur	SG	0,60
Thailand	TH	0,52
Dänemark	DK	0,51
Kaimaninseln	KY	0,51
Südafrika	ZA	0,49
Mexiko	MX	0,46
Australien	AU	0,28
Luxemburg	LU	0,25
Finnland	FI	0,22
Britische Jungferninseln	VG	0,21
Kasachstan	KZ	0,21
Zypern	CY	0,20
Kanada	CA	0,19
Philippinen	PH	0,19
Belgien	BE	0,17
Portugal	PT	0,15
Norwegen	NO	0,14
Malaysia	MY	0,13
Supranational	SU	0,12
Mauritius	MU	0,09
Bermuda	BM	0,09
Tschechien	CZ	0,08
Vietnam	VN	0,07
Österreich	AT	0,06
Argentinien	AR	0,06
Griechenland	GR	0,06
Israel	IL	0,03
Jordanien	JO	0,03
Uruguay	UY	0,03
Nigeria	NG	0,03
Georgien	GE	0,02
Slowenien	SI	0,02
Sri Lanka	LK	0,02
Chile	CL	0,02
Pakistan	PK	0,01
Polen	PL	0,01
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,01
Kenia	KE	0,01
Neuseeland	NZ	0,01
Mongolei	MN	0,01
Panama	PA	0,00
Katar	QA	0,00
Botswana	BW	0,00
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		4,82

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2021

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Kauf JPY Verkauf USD zu 109,999400 08.11.2021	17.675	(627)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,857636 07.12.2021	80.884	(691)	(0,00)
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,792701 08.11.2021	45.551	(773)	(0,00)
Kauf USD Verkauf NOK zu 0,113903 08.11.2021	21.213	(780)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,840040 08.11.2021	27.043	(800)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,726086 08.11.2021	168.991	(1.048)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,177077 18.11.2021	202.045	(1.278)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf USD zu 109,495200 08.11.2021	41.950	(1.674)	(0,00)
Kauf USD Verkauf NZD zu 0,695470 08.11.2021	60.265	(1.871)	(0,00)
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,344879 08.11.2021	188.914	(3.289)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf AUD zu 0,621225 18.11.2021	137.788	(6.109)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf AUD zu 0,617765 18.11.2021	137.628	(6.834)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,858107 24.11.2021	1.903.928	(15.922)	(0,01)
		(23.887)	(0,01)
A-ACC-Anteile (GBP) (GBP/EUR abgesichert)			
Kauf GBP Verkauf EUR zu 0,844705 24.11.2021	54.102	26	0,00
		26	0,00
A-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR abgesichert)			
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,163658 24.11.2021	61.014	425	0,00
		425	0,00
P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR abgesichert)			
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,163658 24.11.2021	44.171	308	0,00
		308	0,00

Futures

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
E-Mini Russell 1000 Index Future 17/12/2021	USD	14.611.333	398.530	0,16
S&P500 Emini Index Future 17/12/2021	USD	5.467.705	141.736	0,06
S&P TSX 60 Index Future 16/12/2021	CAD	6.399.356	120.442	0,05
MSCI Europe Index Future 17/12/2021	EUR	1.617.903	29.557	0,01
Euro-Schatz Future 08/12/2021	EUR	(5.495.562)	12.227	0,00
Euro Stoxx 50 Index Future 17/12/2021	EUR	119.054	2.882	0,00
Long Gilt Future 29/12/2021	GBP	(29.361)	1.569	0,00
FTSE 100 Index Future 17/12/2021	GBP	70.961	1.316	0,00
Euro-Buxl 30Y Bond Future 08/12/2021	EUR	(2.883.600)	1.233	0,00
US Long Bond Future 21/12/2021	USD	(58.183)	521	0,00
Japan 10Y Bond Future 13/12/2021	JPY	(4.126.572)	112	0,00
Euro-BTP Future 08/12/2021	EUR	477	(14)	(0,00)
US Ultra Bond Future 21/12/2021	USD	35.666	(46)	(0,00)
US 10 Year Ultra Bond Future 21/12/2021	USD	(79.223)	(158)	(0,00)
US Treasury Note 5 Year Bond Future 31/12/2021	USD	40.104	(506)	(0,00)
US Treasury Note 2 Year Bond Future 31/12/2021	USD	148.397	(571)	(0,00)
Australia 10 Year Bond Future 15/12/2021	AUD	25.126	(878)	(0,00)
US Treasury Note 10 Year Bond Future 21/12/2021	USD	303.780	(1.264)	(0,00)
Canada 10 Year Bond Future 20/12/2021	CAD	80.039	(2.081)	(0,00)
Euro-Bund Future 08/12/2021	EUR	4.746.238	(18.622)	(0,01)
Euro-Bobl Future 08/12/2021	EUR	6.930.465	(53.227)	(0,01)
			652.758	0,26

Zinsswaps

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Vereinbarte Zahlung 1,88 %, variabler Zinssatz (3m New Zealand) 04.05.2031	NZD	69.005	3.111	0,00
Vereinbarte Zahlung 0,925 %, variabler Zinssatz (3m New Zealand) 14.12.2030	NZD	28.551	2.621	0,00
Vereinbarte Zahlung 0,510 %, variabler Zinssatz (3m NZ) 13.10.2030	NZD	12.546	1.392	0,00
Vereinbarte Zahlung 1,69 %, variabler Zinssatz (3m New Zealand) 12.07.2031	NZD	16.889	955	0,00
Vereinbarte Zahlung -0,1578 %, variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 18.05.2030	EUR	16.889	541	0,00
Vereinbarter Zinssatz 1,67 % variable Zahlung (3m USD LIBOR) 25.10.2031	USD	35.548	318	0,00
Vereinbarte Zahlung 0,0317 %, variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 05.08.2029	EUR	19.471	220	0,00
Vereinbarte Zahlung 0,0497 %, variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 01.03.2031	EUR	7.077	135	0,00
Vereinbarte Zahlung -0,0133 %, variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 27.04.2030	EUR	5.549	107	0,00
Vereinbarte Zahlung 0,21 %, variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 18.10.2031	EUR	12.546	84	0,00
Vereinbarter Zinssatz 2,02 % variable Zahlung (3m CDOR) 14.10.2031	CAD	9.249	(67)	(0,00)
Vereinbarter Zinssatz 0,9 % variable Zahlung (3m STIBOR) 18.10.2031	SEK	93.615	(106)	(0,00)
Vereinbarter Zinssatz 1,35 % variable Zahlung (3m USD LIBOR) 16.08.2031	USD	12.144	(193)	(0,00)
Vereinbarter Zinssatz 0,805 % variable Zahlung (3m STIBOR) 05.05.2031	SEK	131.816	(234)	(0,00)
Vereinbarter Zinssatz 1,66 % variable Zahlung (6m AUD BB) 08.10.2031	AUD	16.809	(468)	(0,00)
Vereinbarter Zinssatz 0,97 % variable Zahlung (3m CDOR) 16.07.2030	CAD	12.627	(801)	(0,00)
Vereinbarter Zinssatz 1,2638 % variable Zahlung (3m CDOR) 03.12.2030	CAD	24.771	(1.226)	(0,00)
Vereinbarter Zinssatz 1,0872 % variable Zahlung (6m AUD BB) 27.03.2030	AUD	33.939	(1.654)	(0,00)
Vereinbarter Zinssatz 0,8077 % variable Zahlung (6m AUD BB) 17.07.2030	AUD	31.044	(2.065)	(0,00)
Vereinbarter Zinssatz 1,082 % variable Zahlung (3m NZ) 18.01.2031	NZD	40.615	(3.445)	(0,00)
			(775)	(0,00)

Optionen

	Währung	Kontrakte	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
Written Put Alibaba Group Holdings ADR 30/12/2049	USD	(1)	(1.106)	(0,00)
			(1.106)	(0,00)

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Overnight Index Swaps				
Vereinbarte Zahlung 0,51 %, variabler Zinssatz (1d SONIA) 05.08.2031	GBP	16.728	848	0,00
Vereinbarte Zahlung 0,03 %, variabler Zinssatz (1d TONAR) 27.09.2031	JPY	3.498.802	145	0,00
Vereinbarte Zahlung 0,59 %, variabler Zinssatz (1d SONIA) 12.08.2031	GBP	1.448	61	0,00
Vereinbarter Zinssatz 0,1 % variable Zahlung (1d TONAR) 25.10.2031	JPY	5.390.958	55	0,00
Vereinbarte Zahlung 0,95 %, variabler Zinssatz (1d SONIA) 30.09.2031	GBP	17.533	52	0,00
Vereinbarte Zahlung 0,96 %, variabler Zinssatz (1d SONIA) 14.10.2031	GBP	10.134	15	0,00
Vereinbarte Zahlung 0,08 %, variabler Zinssatz (1d TONAR) 18.10.2031	JPY	530.563	2	0,00
Vereinbarter Zinssatz 0,08 % variable Zahlung (1d TONAR) 02.11.2031	JPY	2.829.748	(8)	(0,00)
Vereinbarte Zahlung 1,09 %, variabler Zinssatz (1d SONIA) 21.10.2031	GBP	35.467	(465)	(0,00)
Vereinbarter Zinssatz -0,09 % variable Zahlung (1d SARON) 24.09.2031	CHF	26.942	(700)	(0,00)
			5	0,00
Sonstige Aktiva und Passiva				15.199.151 5,98
Nettovermögen				254.103.715 100,00

GEOGRAFISCHE AUFTeilUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	26,77
Deutschland	DE	12,08
Irland	IE	8,87
Vereinigtes Königreich	GB	7,18
Niederlande	NL	5,59
China	CN	4,66
Japan	JP	4,04
Frankreich	FR	3,92
Schweiz	CH	2,52
Indien	IN	2,06
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	1,60
Spanien	ES	1,33
Schweden	SE	1,29
Korea	KR	1,06
Russland	RU	0,88
Brasilien	BR	0,85
Indonesien	ID	0,84
Taiwan-Gebiet	TW	0,81
Singapur	SG	0,73
Italien	IT	0,65
Thailand	TH	0,63
Südafrika	ZA	0,63
Dänemark	DK	0,60
Mexiko	MX	0,55
Australien	AU	0,28
Kaimaninseln	KY	0,27
Kasachstan	KZ	0,27
Zypern	CY	0,26
Philippinen	PH	0,25
Finnland	FI	0,24
Kanada	CA	0,22
Luxemburg	LU	0,21
Belgien	BE	0,19
Norwegen	NO	0,16
Malaysia	MY	0,16
Portugal	PT	0,15
Tschechien	CZ	0,10
Britische Jungferinseln	VG	0,10
Vietnam	VN	0,09
Bermuda	BM	0,09
Argentinien	AR	0,07
Griechenland	GR	0,06
Österreich	AT	0,06
Mauritius	MU	0,06
Supranational	SU	0,05
Israel	IL	0,04
Jordanien	JO	0,04
Uruguay	UY	0,03
Nigeria	NG	0,03
Slowenien	SI	0,03
Georgien	GE	0,03
Polen	PL	0,02
Sri Lanka	LK	0,01
Kenia	KE	0,01
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,01
Neuseeland	NZ	0,01
Chile	CL	0,01
Pakistan	PK	0,01
Panama	PA	0,00
Mongolei	MN	0,00
Katar	QA	0,00
Botswana	BW	0,00
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		6,23

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2021

	Länder- code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Netto- vermö- gens		Länder- code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
Aris Water Solution	US	USD	14.661	168.822	0,06	Hitachi Zosen	JP	JPY	514	3.480	0,00
Bouygues	FR	EUR	4.583	160.413	0,06	China Lesso Group Holdings	CN	HKD	2.574	3.457	0,00
Intrum	SE	SEK	6.519	159.727	0,06	Bizlink Holding	US	TWD	395	3.156	0,00
YIT	FI	EUR	30.844	157.305	0,06	NARI Technology (A)	CN	CNY	554	2.918	0,00
HeadHunter Group ADR	RU	USD	3.351	155.261	0,06	Shandong Himile Mechanical Sci. & Tech. (A)	CN	CNY	863	2.916	0,00
NCC (B)	SE	SEK	10.255	153.623	0,06	KEC International	IN	INR	519	2.872	0,00
Air Lease (A)	US	USD	4.063	143.228	0,05	SIS	IN	INR	534	2.871	0,00
Mitsui	JP	JPY	7.050	139.270	0,05	Berjaya	MY	MYR	51.382	2.738	0,00
Adecco Group	CH	CHF	3.013	131.134	0,05	China Railway Group (H)	CN	HKD	5.753	2.435	0,00
Hochtief	DE	EUR	1.938	129.243	0,05	Daijuku	JP	JPY	28	2.262	0,00
Controladora Vuela Cia de Aviacion ADR	MX	USD	8.397	128.827	0,05	Sumitomo Densetsu	JP	JPY	109	1.813	0,00
Minebea Mitsumi	JP	JPY	5.640	123.224	0,05	Kung Long Batteries Industrial	TW	TWD	368	1.614	0,00
Union Pacific	US	USD	573	120.090	0,04	Noritsu Koki	JP	JPY	80	1.444	0,00
L3Harris Technologies	US	USD	605	119.404	0,04	Pacific Basin Shipping	HK	HKD	2.774	1.110	0,00
Daikin Industries	JP	JPY	618	116.615	0,04	Renrui Human Resources Technology Holdings	CN	HKD	618	602	0,00
Japan Airlines	JP	JPY	6.153	114.490	0,04	Manpowergroup Greater China	CN	HKD	128	130	0,00
First Advantage	US	USD	6.758	112.217	0,04				22.264.200	8,22	
Epiroc (B)	SE	SEK	5.966	109.686	0,04						
Canadian Pacific Railway	CA	CAD	1.456	97.829	0,04						
Tokyu	JP	JPY	7.577	92.331	0,03						
Ayala	PH	PHP	6.193	91.798	0,03						
Havells India	IN	INR	6.158	90.036	0,03						
Makita	JP	JPY	2.234	89.504	0,03						
Booz Allen Hamilton Holding (A)	US	USD	1.186	87.597	0,03						
Legrand	FR	EUR	885	83.382	0,03						
Aalberts	NL	EUR	1.696	81.149	0,03						
SHO-BOND Holdings	JP	JPY	2.193	79.373	0,03						
Carlisle	US	USD	409	79.057	0,03						
Penta-Ocean Construction	JP	JPY	13.274	79.053	0,03						
UT-Gruppe	JP	JPY	2.754	76.069	0,03						
Rakusl	JP	JPY	1.498	71.165	0,03						
Nidec	JP	JPY	741	70.848	0,03						
ANA Holdings	JP	JPY	3.333	67.138	0,02						
CTOS Digital	MY	MYR	162.927	65.852	0,02						
Technronic Industries	HK	HKD	3.679	65.438	0,02						
Northrop Grumman	US	USD	208	64.239	0,02						
Grupo Aeroportuario del Sureste ADR	MX	USD	365	63.026	0,02						
Safran	FR	EUR	525	60.922	0,02						
Airports of Thailand	TH	THB	35.138	59.201	0,02						
AGC	JP	JPY	1.328	57.143	0,02						
Estun Automation (A)	CN	CNY	15.277	54.627	0,02						
Central Japan Railway	JP	JPY	420	53.750	0,02						
Hitachi Construction Machinery	JP	JPY	1.866	51.476	0,02						
Full Truck Alliance ADR	CN	USD	4.082	50.003	0,02						
Trusco Nakayama	JP	JPY	2.265	47.328	0,02						
Singapore Technologies Engineering	SG	SGD	19.024	46.750	0,02						
International Container Terminal Services	PH	PHP	15.009	46.399	0,02						
Ushio	JP	JPY	2.891	44.686	0,02						
Arwana Citramulia	ID	IDR	819.178	43.325	0,02						
Inwido	SE	SEK	2.718	43.133	0,02						
West Japan Railway	JP	JPY	769	31.406	0,01						
Yangzijiang Shipbuilding Holdings	CN	SGD	33.522	30.604	0,01						
BOC Aviation	SG	HKD	3.939	29.909	0,01						
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls	CN	CNY	9.048	28.999	0,01						
Shandong Himile Mechanical Sci. & Tech. (A)	CN	CNY	8.508	28.746	0,01						
Fuji Electric	JP	JPY	669	28.247	0,01						
COMSYS Holdings	JP	JPY	1.225	26.215	0,01						
Visional	JP	JPY	343	22.986	0,01						
Mo-Bruk	PL	PLN	285	22.280	0,01						
Miura	JP	JPY	662	21.992	0,01						
Estun Automation (A)	CN	CNY	5.801	20.743	0,01						
GT Capital Holdings	PH	PHP	1.891	18.348	0,01						
Frencken Group	MY	SGD	11.482	16.841	0,01						
Sinotrans (H)	CN	HKD	55.287	15.719	0,01						
Gemadep	VN	VND	7.661	15.247	0,01						
Hirano Tecseed/Kinzoku	JP	JPY	756	15.164	0,01						
Techno Smart	JP	JPY	1.129	14.214	0,01						
Copa Holdings	PA	USD	218	14.066	0,01						
Management Solutions	JP	JPY	470	12.147	0,00						
Nihon Flush	JP	JPY	1.456	11.936	0,00						
Toyota Tsusho	JP	JPY	314	11.764	0,00						
Circulation	JP	JPY	356	11.716	0,00						
Cebu Air	PH	PHP	15.385	11.692	0,00						
CIMC Enric Holdings	HK	HKD	10.240	11.433	0,00						
Business Online	TH	THB	33.008	11.206	0,00						
Surya Pertiwi	ID	IDR	294.791	11.169	0,00						
Jasa Marga	ID	IDR	42.636	10.955	0,00						
Midac	JP	JPY	262	10.762	0,00						
NARI Technology (A)	CN	CNY	2.003	10.551	0,00						
Grand Venture Technology	SG	SGD	12.357	10.418	0,00						
DL E&C	KR	KRW	100	9.992	0,00						
Raito Kogyo	JP	JPY	612	9.409	0,00						
Qingdao Port International	CN	HKD	21.420	9.324	0,00						
SWCC Showa Holdings	JP	JPY	543	9.133	0,00						
Cebu Air	PH	PHP	11.610	8.823	0,00						
KEI Industries	IN	INR	802	8.470	0,00						
Kito	JP	JPY	684	8.183	0,00						
Westports Holdings	MY	MYR	8.421	7.865	0,00						
Hong Leong Industries	MY	MYR	4.099	7.816	0,00						
Samsung C&T	KR	KRW	91	7.682	0,00						
Cardig Aero Services	ID	IDR	216.140	7.587	0,00						
Trellford Holdings	ZA	ZAR	41.059	7.570	0,00						
PNC Infratech	IN	INR	1.849	6.942	0,00						
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls (A)	CN	CNY	2.040	6.537	0,00						
Weichai Power (H)	CN	HKD	4.147	6.442	0,00						
IDM	MY	MYR	14.695	5.692	0,00						
JTOWER	JP	JPY	64	5.229	0,00						
MonotaRO	JP	JPY	258	5.064	0,00						
Koentec	KR	KRW	736	4.935	0,00						
Acter Group	TW	TWD	655	3.783	0,00						

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2021

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
Farmers Bus Perpetual (Pref'd)	US	USD	4.386	236.012	0,09
Farmers BU SR F 0% (Pref'd) (Perpetual)	US	USD	2.960	159.296	0,06
China Metal Recycling Holdings*	HK	HKD	49	0	0,00
				775.174	0,29
Industrie					
Tradeshift Holdings	US	USD	8.128	42.223	0,02
Full Truck Alliance*	KY	USD	34.568	19.057	0,01
				61.280	0,02
IT					
Graphcore Service (Pref'd) (Perpetual)*	GB	USD	24.101	117.837	0,04
Bytedance*	CN	USD	1.170	111.426	0,04
Beisen Hlds 0% (Pref'd) (Perpetual)	CN	USD	1.960	39.402	0,01
DBA Telecommunication Asia	KY	HKD	197	0	0,00
				268.665	0,10
Nicht-Basiskonsumgüter					
Tuhu Car	KY	USD	894	21.185	0,01
Jaya Bersama Indo	ID	IDR	364.768	0	0,00
				21.185	0,01
Gesundheitswesen					
Cutia Therapeutics (Pref'd)	KY	USD	3.854	44.046	0,02
GRAIL	US	USD	583	6.007	0,00
JHL Biotech	KY	TWD	622	894	0,00
Chime Biologics	VG	USD	622	221	0,00
China Animal Healthcare*	BM	HKD	7.580	0	0,00
				51.168	0,02
Finanzen					
Banco Espirito Santo*	PT	EUR	22.121	0	0,00
				0	0,00
Bruchteile				4	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten 207.654.812 EUR)				251.690.253	92,87
			Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Differenzkontrakte					
Vietnam Tech. & Com. Joint Stock Bank (MS)	USD	138.502		3.551	0,00
				3.551	0,00
Devisenterminkontrakte					
Kauf AUD Verkauf EUR zu 1,551493 18.11.2021		56.142		480	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,174621 18.11.2021		7.047		117	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,159933 18.11.2021		8.247		32	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,165375 24.11.2021		1.945		16	0,00
Kauf USD Verkauf PHP zu 0,019654 24.11.2021		6.556		(44)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,852046 18.11.2021		2.839		(44)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,859420 18.11.2021		9.704		(68)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf AUD zu 0,621225 18.11.2021		31.878		(1.413)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf AUD zu 0,617765 18.11.2021		31.841		(1.581)	(0,00)
				(2.505)	(0,00)
A-ACC-Anteile (GBP) (GBP/EUR abgesichert)					
Kauf GBP Verkauf EUR zu 0,844705 24.11.2021		55.049		26	0,00
				26	0,00
A-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR abgesichert)					
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,163658 24.11.2021		68.491		477	0,00
				477	0,00
P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR abgesichert)					
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,163658 24.11.2021		44.429		309	0,00
				309	0,00
		Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettovermögens	
Futures					
E-Mini Russell 1000 Index Future 17/12/2021	USD	17.644.338		481.256	0,18
S&P500 Emini Index Future 17/12/2021	USD	6.626.894		171.784	0,06
S&P TSX 60 Index Future 16/12/2021	CAD	7.714.519		145.195	0,05
MSCI Europe Index Future 17/12/2021	EUR	1.992.562		36.401	0,01

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Euro Stoxx 50 Index Future 17/12/2021	EUR	146.449	3.546	0,00
Euro-Schatz Future 08/12/2021	EUR	(1.276.576)	2.843	0,00
FTSE 100 Index Future 17/12/2021	GBP	87.292	1.619	0,00
Euro-Buxl 30Y Bond Future 08/12/2021	EUR	(648.123)	226	0,00
Euro-Bund Future 08/12/2021	EUR	1.095.837	(4.266)	(0,00)
Euro-Bobl Future 08/12/2021	EUR	1.612.074	(7.806)	(0,00)
			830.798	0,31
Kontrakte				
Optionen				
Written Put Alibaba Group Holdings ADR 30/12/2049	USD	(1)	(1.315)	(0,00)
			(1.315)	(0,00)
Sonstige Aktiva und Passiva				
			18.490.849	6,82
Nettovermögen				
			271.012.443	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTeilUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	29,27
Irland	IE	9,39
Vereinigtes Königreich	GB	7,94
Deutschland	DE	6,15
China	CN	5,19
Japan	JP	4,43
Frankreich	FR	4,35
Niederlande	NL	3,96
Schweiz	CH	2,83
Indien	IN	2,26
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	1,76
Schweden	SE	1,48
Spanien	ES	1,45
Korea	KR	1,18
Russland	RU	0,98
Brasilien	BR	0,93
Indonesien	ID	0,93
Taiwan-Gebiet	TW	0,92
Singapur	SG	0,78
Südafrika	ZA	0,70
Dänemark	DK	0,68
Thailand	TH	0,68
Italien	IT	0,64
Mexiko	MX	0,59
Kasachstan	KZ	0,30
Zypern	CY	0,28
Philippinen	PH	0,28
Australien	AU	0,27
Finnland	FI	0,27
Kanada	CA	0,23
Belgien	BE	0,21
Norwegen	NO	0,18
Malaysia	MY	0,17
Luxemburg	LU	0,17
Portugal	PT	0,15
Tschechien	CZ	0,12
Vietnam	VN	0,10
Bermuda	BM	0,09
Argentinien	AR	0,08
Griechenland	GR	0,07
Österreich	AT	0,07
Kaimaninseln	KY	0,07
Israel	IL	0,05
Jordanien	JO	0,04
Uruguay	UY	0,04
Nigeria	NG	0,04
Slowenien	SI	0,03
Georgien	GE	0,03
Mauritius	MU	0,03
Polen	PL	0,02
Kenia	KE	0,01
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,01
Neuseeland	NZ	0,01
Panama	PA	0,01
Sri Lanka	LK	0,00
Britische Jungferninseln	VG	0,00
Botswana	BW	0,00
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		7,12

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2021

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
DBA Telecommunication Asia	KY	HKD	60	0	0,00
				122.236	0,10
Nicht-Basiskonsumgüter					
Tuhu Car	KY	USD	412	9.756	0,01
Jaya Bersama Indo	ID	IDR	168.747	0	0,00
				9.756	0,01
Gesundheitswesen					
Cutia Therapeutics (Pref'd)	KY	USD	1.776	20.294	0,02
GRAIL	US	USD	172	1.769	0,00
JHL Biotech	KY	TWD	188	270	0,00
Chime Biologics	VG	USD	188	67	0,00
China Animal Healthcare*	BM	HKD	3.491	0	0,00
				22.400	0,02
Finanzen					
Banco Espirito Santo*	PT	EUR	10.019	0	0,00
				0	0,00
Bruchteile				(6)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten 90.273.927 EUR)				110.114.897	92,63
	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettovermögens	
Differenzkontrakte					
Vietnam Tech. & Com. Joint Stock Bank (MS)	USD	63.946	1.639	0,00	
			1.639	0,00	
Devisenterminkontrakte					
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,165375 24.11.2021		587	5	0,00	
Kauf USD Verkauf PHP zu 0,019654 24.11.2021		1.980	(13)	(0,00)	
			(8)	(0,00)	
A-ACC-Anteile (GBP) (GBP/EUR abgesichert)					
Kauf GBP Verkauf EUR zu 0,844705 24.11.2021		55.404	27	0,00	
			27	0,00	
A-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR abgesichert)					
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,163658 24.11.2021		63.679	443	0,00	
			443	0,00	
P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR abgesichert)					
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,163658 24.11.2021		44.429	309	0,00	
			309	0,00	
	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettovermögens	
Futures					
E-Mini Russell 1000 Index Future 17/12/2021	USD	7.886.526	215.108	0,18	
S&P500 Emini Index Future 17/12/2021	USD	2.958.001	76.678	0,06	
S&P TSX 60 Index Future 16/12/2021	CAD	3.449.542	64.924	0,05	
MSCI Europe Index Future 17/12/2021	EUR	909.079	16.608	0,01	
Euro Stoxx 50 Index Future 17/12/2021	EUR	66.339	1.606	0,00	
FTSE 100 Index Future 17/12/2021	GBP	39.543	733	0,00	
			375.657	0,32	
	Währung	Kontrakte	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens	
Optionen					
Written Put Alibaba Group Holdings ADR 30/12/2049	USD	0	(606)	(0,00)	
			(606)	(0,00)	
Sonstige Aktiva und Passiva			8.388.040	7,06	
Nettovermögen				118.880.398	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTeilUNG		
Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	29,82
Irland	IE	9,46
Vereinigtes Königreich	GB	8,20
China	CN	5,32
Deutschland	DE	4,52
Japan	JP	4,50
Frankreich	FR	4,49
Niederlande	NL	3,52
Schweiz	CH	2,92
Indien	IN	2,32
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	1,77
Schweden	SE	1,53
Spanien	ES	1,50
Korea	KR	1,17
Russland	RU	1,03
Brasilien	BR	0,98
Indonesien	ID	0,96
Taiwan-Gebiet	TW	0,89
Singapur	SG	0,80
Südafrika	ZA	0,74
Thailand	TH	0,71
Dänemark	DK	0,71
Italien	IT	0,66
Mexiko	MX	0,62
Kasachstan	KZ	0,31
Zypern	CY	0,30
Philippinen	PH	0,29
Finnland	FI	0,27
Kanada	CA	0,24
Australien	AU	0,24
Belgien	BE	0,21
Norwegen	NO	0,18
Malaysia	MY	0,18
Luxemburg	LU	0,18
Portugal	PT	0,15
Tschechien	CZ	0,12
Vietnam	VN	0,11
Bermuda	BM	0,09
Argentinien	AR	0,09
Griechenland	GR	0,07
Kaimaninseln	KY	0,07
Österreich	AT	0,07
Israel	IL	0,05
Jordanien	JO	0,05
Uruguay	UY	0,04
Nigeria	NG	0,04
Slowenien	SI	0,03
Georgien	GE	0,03
Mauritius	MU	0,03
Polen	PL	0,02
Kenia	KE	0,01
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,01
Panama	PA	0,01
Neuseeland	NZ	0,00
Sri Lanka	LK	0,00
Britische Jungferninseln	VG	0,00
Botswana	BW	0,00
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		7,36

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2021

	Länder- code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					
Energie					
Royal Dutch Shell (B)	NL	GBP	17.145	342.343	0,39
Pioneer Natural Resources	US	USD	1.815	294.159	0,33
Summe	FR	EUR	5.269	228.506	0,26
Baker Hughes	US	USD	7.873	171.224	0,19
Reliance Industries	IN	INR	5.317	155.988	0,18
Schlumberger	US	USD	5.093	143.784	0,16
Marathon Petroleum	US	USD	2.509	143.187	0,16
Gazprom (USD)	RU	USD	33.350	142.415	0,16
ChampionX	US	USD	4.439	100.623	0,11
Denbury	US	USD	1.066	78.980	0,09
China Suinten Green Energy	CN	HKD	103.227	71.250	0,08
Equinor	NO	NOK	3.162	69.195	0,08
Diamondback Energy	US	USD	746	68.997	0,08
John Wood Group	GB	GBP	26.143	66.141	0,08
Core Laboratories	NL	USD	2.767	61.810	0,07
PTT (F)	TH	THB	62.257	61.718	0,07
OMV AG	AT	EUR	1.132	59.306	0,07
Lundin Energy	SE	SEK	1.563	53.420	0,06
Royal Dutch Shell (A) (NL)	NL	EUR	2.368	47.288	0,05
Cheniery Energy	US	USD	454	41.019	0,05
Surgutneftegaz (Pref'd)	RU	USD	83.483	39.350	0,04
United Tractors	ID	IDR	21.469	30.921	0,04
Harbour Energy	GB	GBP	7.251	30.193	0,03
Inpex	JP	JPY	3.032	21.905	0,02
PTT Exploration & Production	TH	THB	5.074	15.544	0,02
Reliance Industries	IN	INR	213	4.685	0,01
Sinopec Kantons Holdings	HK	HKD	4.137	1.365	0,00
Senex Energy	AU	AUD	425	1.227	0,00
Thungela Resources	ZA	GBP	299	1.216	0,00
COSCO SHIPPING Energy Transportation	CN	HKD	2.934	1.122	0,00
Great Eastern Shipping	IN	INR	258	959	0,00
China Merchants Energy Shipping (A)	CN	CNY	1.137	704	0,00
				2.550.544	2,90
Versorgungsunternehmen					
National Grid	GB	GBP	27.430	304.047	0,35
American Water Works	US	USD	1.144	173.066	0,20
NextEra Energy	US	USD	2.233	166.034	0,19
Enel	IT	EUR	21.324	154.301	0,18
Drax Group	GB	GBP	13.356	83.961	0,10
Uniper	DE	EUR	1.932	73.834	0,08
Exelon	US	USD	919	42.363	0,05
AC Energy	PH	PHP	161.594	34.026	0,04
United Utilities Group	GB	GBP	1.199	14.756	0,02
Engie	FR	EUR	968	11.897	0,01
First Gen	PH	PHP	12.878	6.657	0,01
Mega First	MY	MYR	8.694	6.546	0,01
Cikarang Litrindo	ID	IDR	166.144	6.447	0,01
Power Assets Holdings	HK	HKD	1.023	5.406	0,01
Power Grid Corporation of (India)	IN	INR	2.022	4.331	0,00
Renova	JP	JPY	108	4.111	0,00
Guangdong Investment	HK	HKD	3.714	4.046	0,00
PTC India	IN	INR	2.683	3.922	0,00
China Yangtze Power	CN	CNY	1.350	3.877	0,00
West Holdings	JP	JPY	72	3.462	0,00
ENN Energy Holdings	CN	HKD	229	3.422	0,00
Shenzhen Gas (A)	CN	CNY	2.404	2.948	0,00
HK Electric Investments & HK Electric Investments	HK	HKD	2.697	2.323	0,00
Origin Energy	AU	AUD	538	1.778	0,00
Shenzhen Gas (A)	CN	CNY	1.331	1.632	0,00
CESC	IN	INR	1.539	1.553	0,00
National Hydroelectric Power	IN	INR	2.724	968	0,00
				1.121.714	1,28

	Länder- code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
PPC	ZA	ZAR	91.565	27.737	0,03
Alphamin Resources	MU	CAD	37.187	23.885	0,03
Siam Cement (F)	TH	THB	2.256	23.299	0,03
Sumitomo Bakelite	JP	JPY	541	21.007	0,02
Glencore	CH	GBP	4.271	18.485	0,02
Navigator	PT	EUR	5.371	18.154	0,02
Petronas Chemicals Group	MY	MYR	9.875	17.949	0,02
Shandong Sinocera Functional Material	CN	CNY	2.683	15.499	0,02
Adriatic Metals	GB	GBP	7.969	14.826	0,02
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	2.625	14.793	0,02
Impala Platinum Holdings	ZA	ZAR	1.242	13.950	0,02
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	2.202	12.409	0,01
African Rainbow Minerals	ZA	ZAR	1.003	11.579	0,01
Fuso Chemical	JP	JPY	287	11.407	0,01
Shandong Sinocera Functional Material (A)	CN	CNY	1.917	11.076	0,01
DRD GOLD	ZA	ZAR	12.465	9.699	0,01
Air Water	JP	JPY	725	9.591	0,01
Victrex	GB	GBP	341	9.237	0,01
Fertiglobe	AE	AED	11.392	7.948	0,01
Scientex	MY	MYR	8.010	7.809	0,01
Nickel Mines	AU	AUD	9.579	6.528	0,01
Indocement Tunggal Prakarsa (A)	ID	IDR	8.848	6.394	0,01
Denka	JP	JPY	179	5.064	0,01
TOA Paint Thailand	TH	THB	4.194	3.614	0,00
BHP-Gruppe	AU	AUD	151	3.608	0,00
Formosa Plastics	TW	TWD	992	3.321	0,00
South32	AU	AUD	1.356	3.174	0,00
Skshu Paint (A)	CN	CNY	202	3.046	0,00
Gold Road Resources	AU	AUD	3.062	2.746	0,00
Zeon	JP	JPY	245	2.507	0,00
Anhui Conch Cement (H)	CN	HKD	561	2.406	0,00
Tata Steel	IN	INR	152	2.317	0,00
Perseus Mining	AU	AUD	2.114	2.167	0,00
Evolution Mining	AU	AUD	902	2.122	0,00
Korea Zinc	KR	KRW	5	2.071	0,00
Greatview Aseptic Packaging	CN	HKD	5.790	2.059	0,00
Fufeng Group	CN	HKD	6.125	1.834	0,00
LG Chem	KR	KRW	3	1.750	0,00
Blackstone Minerals	AU	AUD	3.522	1.592	0,00
UACJ Corporation	JP	JPY	75	1.508	0,00
Ganfeng Lithium	CN	HKD	80	1.301	0,00
Wonik Materials	KR	KRW	46	1.106	0,00
Aluminum Corp of China	CN	HKD	1.724	897	0,00
Adriatic Metals CDI	GB	AUD	474	879	0,00
POSCO	KR	KRW	4	842	0,00
Westgold Resources	AU	AUD	633	801	0,00
OZ Minerals	AU	AUD	41	666	0,00
Keshun Waterproof Technologies	CN	CNY	335	604	0,00
Phillips Carbon Black	IN	INR	199	508	0,00
Steppe Gold	CA	CAD	469	439	0,00
Musgrave Minerals	AU	AUD	1.450	363	0,00
Bardoc Gold	AU	AUD	7.894	343	0,00
Mangalore Chemical & Fertilizer	IN	INR	210	170	0,00
Scientex WTS 14/01/2026	MY	MYR	401	114	0,00
Asia Cuanon Technology Shanghai	CN	CNY	29	91	0,00
				2.501.166	2,84
Industrie					
Norfolk Southern	US	USD	1.576	402.478	0,46
TransUnion	US	USD	3.245	320.130	0,36
RELX	GB	GBP	8.868	293.912	0,27
Wolters Kluwer	NL	EUR	2.623	237.746	0,27
XPO Logistik	US	USD	3.059	231.491	0,26
MISUMI-Gruppe	JP	JPY	5.802	209.608	0,24
Recruit Holdings	JP	JPY	3.430	196.755	0,22
Experian	IE	GBP	4.891	193.976	0,22
Equifax	US	USD	764	183.237	0,21
Oshkosh	US	USD	1.916	177.871	0,20
Siemens	DE	EUR	1.233	173.023	0,20
GXO Logistik	US	USD	2.146	167.617	0,19
Ferguson	GB	GBP	1.245	162.199	0,18
RELX	GB	EUR	5.971	160.205	0,18
DCC	IE	GBP	2.086	150.966	0,17
SKF	SE	SEK	7.429	148.938	0,17
Rentokil Initial	GB	GBP	20.815	145.133	0,16
Assa Abloy (B)	SE	SEK	5.384	136.409	0,16
Eliis	FR	EUR	7.705	126.293	0,14
Sandvik	SE	SEK	5.715	125.225	0,14
Fortive	US	USD	1.914	124.544	0,14
IMCD	NL	EUR	607	116.542	0,13
Univar	US	USD	5.028	111.875	0,13
ManpowerGroup	US	USD	1.247	105.726	0,12
Schneider Electric	FR	EUR	709	105.529	0,12
Bunzl	GB	GBP	3.260	104.365	0,12
Brenntag	DE	EUR	1.240	101.945	0,12
Ashtead Group	GB	GBP	1.349	97.889	0,11
ITOCHU	JP	JPY	3.935	97.013	0,11
DKSH Holding	CH	CHF	1.393	96.475	0,11
Hitachi	JP	JPY	1.875	93.402	0,11
HomeServe	GB	GBP	8.714	88.289	0,10
Vinci	FR	EUR	915	84.556	0,10
Wizz Air Holdings	CH	GBP	1.499	82.074	0,09
Danieli & C Officine Meccaniche	IT	EUR	2.675	77.839	0,09
ITT	US	USD	923	75.706	0,09
Armstrong World Industries	US	USD	817	74.578	0,08
Airbus	FR	EUR	557	61.584	0,07
SMC	JP	JPY	113	58.234	0,07
Aris Water Solution	US	USD	4.849	55.837	0,06

* Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 6.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2021

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
DBA Telecommunication Asia	KY	HKD	44	0	0,00
				90.443	0,10
Nicht-Basiskonsumgüter					
Tuhu Car	KY	USD	305	7.229	0,01
Jaya Bersama Indo	ID	IDR	124.879	0	0,00
				7.229	0,01
Gesundheitswesen					
Cutia Therapeutics (Prefd)	KY	USD	1.315	15.029	0,02
GRAIL	US	USD	127	1.309	0,00
JHL Biotech	KY	TWD	139	200	0,00
Chime Biologics	VG	USD	139	49	0,00
China Animal Healthcare*	BM	HKD	2.587	0	0,00
				16.587	0,02
Finanzen					
Banco Espirito Santo*	PT	EUR	7.413	0	0,00
				0	0,00
Bruchteile				(6)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten 66.804.683 EUR)				81.486.502	92,62
			Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
		Währung			
Differenzkontrakte					
Vietnam Tech. & Com. Joint Stock Bank (MS)		USD	47.273	1.212	0,00
				1.212	0,00
			Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
		Währung			
Devisenterminkontrakte					
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,165375 24.11.2021			435	4	0,00
Kauf USD Verkauf PHP zu 0,019654 24.11.2021			1.465	(10)	(0,00)
				(6)	(0,00)
A-ACC-Anteile (GBP) (GBP/EUR abgesichert)					
Kauf GBP Verkauf EUR zu 0,844705 24.11.2021			55.404	27	0,00
				27	0,00
A-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR abgesichert)					
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,163658 24.11.2021			63.679	443	0,00
				443	0,00
P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR abgesichert)					
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,163658 24.11.2021			44.429	309	0,00
				309	0,00
			Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
		Währung			
Futures					
E-Mini Russell 1000 Index Future 17/12/2021		USD	5.837.380	159.217	0,18
S&P500 Emini Index Future 17/12/2021		USD	2.189.103	56.747	0,06
S&P TSX 60 Index Future 16/12/2021		CAD	2.554.624	48.081	0,05
MSCI Europe Index Future 17/12/2021		EUR	672.635	12.288	0,01
Euro Stoxx 50 Index Future 17/12/2021		EUR	49.090	1.189	0,00
FTSE 100 Index Future 17/12/2021		GBP	29.262	543	0,00
				278.065	0,32
			Kontrakte	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
		Währung			
Optionen					
Written Put Alibaba Group Holdings ADR 30/12/2049		USD	0	(449)	(0,00)
				(449)	(0,00)
Sonstige Aktiva und Passiva				6.209.669	7,06
Nettovermögen				87.975.772	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	29,82
Irland	IE	9,46
Vereinigtes Königreich	GB	8,20
China	CN	5,32
Deutschland	DE	4,52
Japan	JP	4,50
Frankreich	FR	4,49
Niederlande	NL	3,52
Schweiz	CH	2,92
Indien	IN	2,32
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	1,77
Schweden	SE	1,53
Spanien	ES	1,50
Korea	KR	1,17
Russland	RU	1,03
Brasilien	BR	0,98
Indonesien	ID	0,96
Taiwan-Gebiet	TW	0,89
Singapur	SG	0,80
Südafrika	ZA	0,74
Thailand	TH	0,71
Dänemark	DK	0,71
Italien	IT	0,66
Mexiko	MX	0,62
Kasachstan	KZ	0,31
Zypern	CY	0,30
Philippinen	PH	0,29
Finnland	FI	0,27
Kanada	CA	0,24
Australien	AU	0,24
Belgien	BE	0,21
Norwegen	NO	0,18
Malaysia	MY	0,18
Luxemburg	LU	0,18
Portugal	PT	0,15
Tschechien	CZ	0,12
Vietnam	VN	0,11
Bermuda	BM	0,09
Argentinien	AR	0,09
Griechenland	GR	0,07
Kaimaninseln	KY	0,07
Österreich	AT	0,07
Israel	IL	0,05
Jordanien	JO	0,05
Uruguay	UY	0,04
Nigeria	NG	0,04
Slowenien	SI	0,03
Georgien	GE	0,03
Mauritius	MU	0,03
Polen	PL	0,02
Kenia	KE	0,01
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,01
Panama	PA	0,01
Neuseeland	NZ	0,00
Sri Lanka	LK	0,00
Britische Jungferninseln	VG	0,00
Botswana	BW	0,00
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		7,36

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2021

	Länder- code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
Airbus	FR	EUR	50	5,535	0,07
SMC	JP	JPY	10	5,285	0,07
Aris Water Solution	US	USD	438	5,047	0,06
Bouygues	FR	EUR	139	4,862	0,06
Intrum	SE	SEK	198	4,841	0,06
HeadHunter Group ADR	RU	USD	104	4,796	0,06
YIT	FI	EUR	935	4,767	0,06
NCC (B)	SE	SEK	311	4,656	0,06
Air Lease (A)	US	USD	121	4,277	0,05
Mitsui	JP	JPY	211	4,177	0,05
Controladora Vuela Cia de Aviacion ADR	MX	USD	260	3,984	0,05
Adecco Group	CH	CHF	91	3,974	0,05
Hochtief	DE	EUR	59	3,917	0,05
Minebea Mitsumi	JP	JPY	169	3,696	0,05
Union Pacific	US	USD	17	3,586	0,05
L3Harris Technologies	US	USD	18	3,565	0,04
Daikin Industries	JP	JPY	18	3,483	0,04
Japan Airlines	JP	JPY	185	3,434	0,04
First Advantage	US	USD	202	3,355	0,04
Epiroc (B)	SE	SEK	181	3,332	0,04
Canadian Pacific Railway	CA	CAD	43	2,921	0,04
Ayala	PH	PHP	191	2,833	0,04
Havells India	IN	INR	190	2,783	0,03
Tokyu	JP	JPY	227	2,769	0,03
Makita	JP	JPY	67	2,676	0,03
Booz Allen Hamilton Holding (A)	US	USD	35	2,615	0,03
Legrand	FR	EUR	27	2,533	0,03
Aalberts	NL	EUR	51	2,459	0,03
SHO-BOND Holdings	JP	JPY	66	2,381	0,03
Penta-Ocean Construction	JP	JPY	398	2,371	0,03
Carlisle	US	USD	12	2,361	0,03
UT-Gruppe	JP	JPY	82	2,266	0,03
Nidec	JP	JPY	22	2,125	0,03
Rakul	JP	JPY	44	2,108	0,03
CTOS Digital	MY	MYR	5,031	2,033	0,03
ANA Holdings	JP	JPY	100	2,014	0,03
Grupo Aeroportuario del Sureste ADR	MX	USD	11	1,949	0,02
Northrop Grumman	US	USD	6	1,918	0,02
Safran	FR	EUR	16	1,846	0,02
Airports of Thailand	TH	THB	1,087	1,832	0,02
Techtronic Industries	HK	HKD	102	1,822	0,02
AGC	JP	JPY	39	1,698	0,02
Estun Automation (A)	CN	CNY	472	1,689	0,02
Central Japan Railway	JP	JPY	13	1,611	0,02
Hitachi Construction Machinery	JP	JPY	56	1,544	0,02
Full Truck Alliance ADR	CN	USD	126	1,542	0,02
Singapore Technologies Engineering	SG	SGD	589	1,447	0,02
Trusco Nakayama	JP	JPY	68	1,420	0,02
Ushio	JP	JPY	87	1,340	0,02
International Container Terminal Services	PH	PHP	428	1,322	0,02
Inwido	SE	SEK	82	1,307	0,02
Arwana Citramulia	ID	IDR	22.600	1,195	0,02
West Japan Railway	JP	JPY	23	942	0,01
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls	CN	CNY	279	894	0,01
Shandong Himile Mechanical Sci. & Tech. (A)	CN	CNY	263	887	0,01
Yangzijiang Shipbuilding Holdings	CN	SGD	949	867	0,01
BOC Aviation	SG	HKD	112	850	0,01
Fuji Electric	JP	JPY	20	847	0,01
COMSYS Holdings	JP	JPY	37	786	0,01
Mo-Bruk	PL	PLN	9	688	0,01
Visional	JP	JPY	10	681	0,01
Miura	JP	JPY	20	651	0,01
Estun Automation (A)	CN	CNY	179	641	0,01
GT Capital Holdings	PH	PHP	58	566	0,01
Frencken Group	MY	SGD	338	496	0,01
Gemadep	VN	VND	237	472	0,01
Hirano Tecsead/Kinzoku	JP	JPY	22	449	0,01
Copa Holdings	PA	USD	7	434	0,01
Techno Smart	JP	JPY	33	421	0,01
Management Solutions	JP	JPY	14	360	0,00
Nihon Flush	JP	JPY	43	354	0,00
Toyota Tsusho	JP	JPY	9	348	0,00
Circulation	JP	JPY	11	347	0,00
Business Online	TH	THB	1,021	347	0,00
Surya Pertiwi	ID	IDR	9.122	346	0,00
Jasa Marga	ID	IDR	1.319	339	0,00
Cebu Air	PH	PHP	443	337	0,00
Grand Venture Technology	SG	SGD	382	322	0,00
Midac	JP	JPY	8	319	0,00
Sinotrans (H)	CN	HKD	1,112	316	0,00
Raito Kogyo	JP	JPY	18	282	0,00
SWCC Showa Holdings	JP	JPY	16	271	0,00
Kito	PH	PHP	21	245	0,00
Cebu Air	PH	PHP	323	245	0,00
Hong Leong Industries	MY	MYR	127	242	0,00
Cardig Aero Services	ID	IDR	6.688	235	0,00
Trellidor Holdings	ZA	ZAR	1.268	234	0,00
CIMC Enric Holdings	HK	HKD	207	231	0,00
NARI Technology (A)	CN	CNY	39	208	0,00
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls (A)	CN	CNY	63	202	0,00
DL E&C	KR	KRW	2	202	0,00
Qingdao Port International	CN	HKD	432	188	0,00
IJM	MY	MYR	455	176	0,00
KEI Industries	IN	INR	16	171	0,00
Westports Holdings	MY	MYR	170	159	0,00
Samsung C&T	KR	KRW	2	155	0,00
JTOWER	JP	JPY	2	155	0,00
ManatRO	JP	JPY	8	150	0,00
PNC Infracore	IN	INR	37	140	0,00
Weichai Power (H)	CN	HKD	82	127	0,00

	Länder- code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
Hitachi Zosen	JP	JPY	15	103	0,00
Koentec	KR	KRW	15	100	0,00
Shandong Himile Mechanical Sci. & Tech. (A)	CN	CNY	27	90	0,00
Berjaya	MY	MYR	1,590	85	0,00
Acter Group	TW	TWD	13	76	0,00
China Lesso Group Holdings	CN	HKD	52	70	0,00
Daihoku	JP	JPY	1	68	0,00
Bizlink Holding	US	TWD	8	64	0,00
SIS	IN	INR	11	58	0,00
KEC International	IN	INR	10	58	0,00
NARI Technology (A)	CN	CNY	11	57	0,00
Sumitomo Densetsu	JP	JPY	3	54	0,00
China Railway Group (H)	CN	HKD	116	49	0,00
Noritsu Koki	JP	JPY	2	43	0,00
Kung Long Batteries Industrial	TW	TWD	7	33	0,00
Pacific Basin Shipping	HK	HKD	56	22	0,00
Renrui Human Resources Technology Holdings	CN	HKD	12	12	0,00
Manpowergroup Greater China	CN	HKD	3	3	0,00
				668.512	8,40
IT					
Microsoft	US	USD	544	154.165	1,94
Alphabet (A)	US	USD	41	103.792	1,30
SAP	DE	EUR	523	65.480	0,82
Salesforce.com	US	USD	242	62.542	0,79
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	3,024	55.469	0,70
Tencent Holdings	CN	HKD	1,007	53.250	0,67
Apple	US	USD	390	50.034	0,63
Samsung Electronics	KR	KRW	876	45.320	0,57
Capgemini	FR	EUR	201	40.520	0,51
Sage Group	GB	GBP	4,510	37.991	0,48
Facebook (A)	US	USD	112	31.346	0,39
Infineon Technologies	DE	EUR	756	30.526	0,38
MasterCard	US	USD	92	26.921	0,34
Genpact	US	USD	571	24.481	0,31
Infosys	IN	INR	1,220	23.593	0,30
Nvidia	US	USD	102	22.447	0,28
Fidelity National Information Services	US	USD	191	18.361	0,23
TE Connectivity	CH	USD	132	16.644	0,21
ON Semiconductor	US	USD	394	16.121	0,20
Concentrix	US	USD	97	14.841	0,19
SS&C Technologies Holdings	US	USD	212	14.470	0,18
SK Hynix	KR	KRW	189	14.404	0,18
Worldline (France)	FR	EUR	280	14.110	0,18
NXP Semiconductors	NL	USD	81	14.052	0,18
Analog Devices	US	USD	91	13.649	0,17
Spectris	GB	GBP	303	13.510	0,17
Fiserv	US	USD	152	12.959	0,16
Marvell Technology	US	USD	213	12.631	0,16
Edenred	FR	EUR	246	11.523	0,14
Yandex (A)	RU	USD	152	10.816	0,14
EverCommerce	US	USD	598	10.640	0,13
Nexi	IT	EUR	691	10.379	0,13
NAVER	KR	KRW	33	10.008	0,13
MediaTek	TW	TWD	335	9.522	0,12
ASM International	NL	EUR	24	9.518	0,12
Alten	FR	EUR	65	9.034	0,11
MKS Instruments	US	USD	70	9.029	0,11
Keyence	JP	JPY	16	8.549	0,11
Aveva Group	GB	GBP	194	8.160	0,10
Auto Trader Group	GB	GBP	1,094	7.849	0,10
SUSE	DE	EUR	199	7.443	0,09
Samsung SDI	KR	KRW	13	7.326	0,09
Advanced Energy Industries	US	USD	90	7.137	0,09
CDW	US	USD	41	6.575	0,08
Shimadzu	JP	JPY	185	6.475	0,08
Allgeier	DE	EUR	227	6.441	0,08
Flex	US	USD	439	6.409	0,08
Akamai Technologies	US	USD	69	6.275	0,08
Nutanix (A)	US	USD	201	5.954	0,07
Software	DE	EUR	167	5.949	0,07
WAG Payment Solutions	CZ	GBP	3,343	5.894	0,07
Hamamatsu Photonics KK	JP	JPY	110	5.647	0,07
ALSO Holding	CH	CHF	22	5.558	0,07
Scout24	DE	EUR	90	5.453	0,07
Infosys ADR	IN	USD	275	5.299	0,07
Siltronic	DE	EUR	38	5.068	0,06
Landis+Gyr Group	CH	CHF	83	4.960	0,06
Alphabet	US	USD	2	4.828	0,06
Intel	US	USD	113	4.746	0,06
Tata Consultancy Services	IN	INR	116	4.563	0,06
Workday (A)	US	USD	17	4.264	0,05
Mitsui High-Tec	JP	JPY	62	4.106	0,05
Wise	GB	GBP	422	4.105	0,05
Cognizant Technology Solutions (A)	US	USD	59	4.016	0,05
New Relic	US	USD	53	3.674	0,05
Littelfuse	US	USD	14	3.600	0,05
Lumentum Holdings	US	USD	48	3.467	0,04
Ciena	US	USD	74	3.465	0,04
Kuaishou Technology	CN	HKD	294	3.356	0,04
Foxconn Industrial Internet (A)	CN	CNY	2,117	3.251	0,04
Globant	UY	USD	12	3.179	0,04
DXC Technology	US	USD	109	3.103	0,04
Global Payments	US	USD	25	3.093	0,04
Murata Manufacturing	JP	JPY	47	3.002	0,04
TDCX ADR	SG	USD	123	2.990	0,04
Yokogawa Electric	JP	JPY	172	2.963	0,04
Tokyo Electron	JP	JPY	7	2.909	0,04
Wuxi Lead Intelligent Equipment	CN	CNY	264	2.907	0,04

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2021

	Länder- code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Netto- vermö- gens		Länder- code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
Z Holdings	JP	JPY	533	2.855	0,04	Etsy	US	USD	58	12.473	0,16
Cisco Systems	US	USD	59	2.849	0,04	Trip.com Group ADR	CN	USD	464	11.295	0,14
Iriso Electronics	JP	JPY	65	2.574	0,03	Li Ning	CN	HKD	1.059	10.144	0,13
Rohm	JP	JPY	30	2.359	0,03	Oriental Land	JP	JPY	74	10.138	0,13
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	SE	SEK	236	2.232	0,03	Kingfisher	GB	GBP	2.452	9.734	0,12
Sansan	JP	JPY	22	2.200	0,03	General Motors	US	USD	203	9.671	0,12
Ming Yuan Cloud Group Holdings	CN	HKD	765	2.161	0,03	NVR	US	USD	2	9.020	0,11
Metdata Electronics	ID	IDR	9.501	2.142	0,03	Deckers Outdoor	US	USD	27	9.010	0,11
Baltic Classifieds Group	GB	GBP	810	2.083	0,03	Maruti Suzuki India	IN	INR	100	8.645	0,11
PageSeguro Digital (A)	BR	USD	65	2.058	0,03	Denso	JP	JPY	127	7.957	0,10
Autohome ADR (A)	CN	USD	61	2.034	0,03	Burberry Group	GB	GBP	347	7.927	0,10
Wuxi Lead Intelligent Equipment	CN	CNY	184	2.029	0,03	Persimmon	GB	GBP	235	7.593	0,10
Dip	JP	JPY	61	1.885	0,02	Petco Health & Wellness	US	USD	353	7.560	0,10
Innoviz Technology Service	IL	USD	411	1.835	0,02	Shenzhen International Group Holdings	CN	HKD	386	7.225	0,09
Renesas Electronics	JP	JPY	151	1.605	0,02	ANTA Sports Products	CN	HKD	529	7.112	0,09
Justsystems	JP	JPY	34	1.499	0,02	Informa	GB	GBP	1.152	7.088	0,09
Azbil	JP	JPY	40	1.491	0,02	Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	49	7.036	0,09
gifftee	JP	JPY	48	1.400	0,02	Zhongsheng Group Holdings	CN	HKD	896	7.010	0,09
FPT	VN	VND	316	1.164	0,01	MercadoLibre	AR	USD	5	6.870	0,09
Amano	JP	JPY	52	1.105	0,01	Hornbach Holding	DE	EUR	62	6.760	0,08
Foxconn Industrial Internet	CN	CNY	624	958	0,01	Yamaha	JP	JPY	122	6.642	0,08
ATA IMS	MY	MYR	1.820	957	0,01	Entain	GB	GBP	271	6.586	0,08
Kamakura Shinsho	JP	JPY	133	926	0,01	F45 Training Holdings	US	USD	547	6.566	0,08
Simplex Holdings	JP	JPY	49	917	0,01	Eicher Motors	IN	INR	218	6.275	0,08
Western Digital	US	USD	18	820	0,01	Sumitomo Electric Industries	JP	JPY	501	5.739	0,07
Inari Amertron	MY	MYR	979	793	0,01	Pan Pacific International Holdings	JP	JPY	300	5.446	0,07
Samsung Electronics Perpetual (Pref'd)	KR	KRW	17	789	0,01	Hornbach Baumarkt (Br)	DE	EUR	140	5.424	0,07
Digital Garage	JP	JPY	19	767	0,01	Pepkor Holdings	ZA	ZAR	3.871	5.277	0,07
Shoper	PL	PLN	46	744	0,01	Shimano	JP	JPY	21	4.959	0,06
Silergy	CN	TWD	5	697	0,01	Zhejiang Supor (A)	CN	CNY	681	4.880	0,06
WingArc1st	JP	JPY	37	619	0,01	Sony	JP	JPY	49	4.875	0,06
TDK	JP	JPY	18	576	0,01	EssilorLuxottica	FR	EUR	27	4.864	0,06
Plaid	JP	JPY	25	560	0,01	Stanley Electric	JP	JPY	221	4.814	0,06
Kakao Pay*	KR	KRW	8	535	0,01	Berkeley Group Holdings	GB	GBP	91	4.692	0,06
Shibaura Electronics	JP	JPY	11	528	0,01	NetEase	CN	HKD	277	4.635	0,06
m-up Holdings	JP	JPY	18	522	0,01	Faurecia	FR	EUR	103	4.634	0,06
RS Technologies	JP	JPY	11	514	0,01	Autoliv SDR	SE	SEK	55	4.617	0,06
Opt Machine Vision Technology	CN	CNY	14	506	0,01	Electrolux	SE	SEK	230	4.516	0,06
SEMITEC	JP	JPY	5	475	0,01	Service Corp International	US	USD	75	4.504	0,06
AEM Holdings	SG	SGD	168	451	0,01	Koito Manufacturing	JP	JPY	92	4.501	0,06
Horiba	JP	JPY	6	361	0,00	Pearson	GB	GBP	621	4.431	0,06
UMS Holdings	SG	SGD	413	351	0,00	Porsche Automobil Holding Perpetual (Pref'd)	DE	EUR	49	4.385	0,06
Fabrinet	TH	USD	4	347	0,00	TI Fluid Systems	GB	GBP	1.384	4.355	0,05
Information Services International-Dentsu	JP	JPY	11	323	0,00	Foschini Group	ZA	ZAR	582	4.281	0,05
Yappii	JP	JPY	10	314	0,00	Dollar Tree	US	USD	45	4.202	0,05
SHIFT	JP	JPY	1	288	0,00	Ryohin Keikaku	JP	JPY	246	4.183	0,05
Aztech Global	SG	SGD	418	279	0,00	Hyundai Mobis	KR	KRW	22	4.141	0,05
Freee KK	JP	JPY	5	278	0,00	OPAP (A)	GR	EUR	308	4.137	0,05
Bengo4.com	JP	JPY	5	274	0,00	Naspers	ZA	ZAR	28	4.125	0,05
ASML Holding	NL	EUR	1	266	0,00	Daimler	DE	EUR	46	3.937	0,05
Powertech Technology	TW	TWD	86	261	0,00	Acadamedia	SE	SEK	567	3.514	0,04
Xiaomi	CN	HKD	109	259	0,00	Round One	JP	JPY	328	3.408	0,04
Safie	JP	JPY	9	240	0,00	Focus Media Information Technology	CN	CNY	3.417	3.395	0,04
Sunny Optical Technology (H)	CN	HKD	10	228	0,00	Open House	JP	JPY	59	3.256	0,04
Netbay (F)	TH	THB	323	211	0,00	Burlington Stores	US	USD	13	3.239	0,04
Elite Material	TW	TWD	28	208	0,00	Churchill Downs	US	USD	16	3.165	0,04
ASM Pacific Technology	HK	HKD	22	206	0,00	Advance Auto Parts	US	USD	16	3.031	0,04
Visera Technologies	TW	TWD	16	202	0,00	Midea Group (A)	CN	CNY	317	2.947	0,04
Taiwan Union Technology	TW	TWD	67	198	0,00	Charter Communications (A)	US	USD	5	2.899	0,04
Redington India	IN	INR	119	198	0,00	Technogym	IT	EUR	318	2.890	0,04
Autohome	CN	HKD	21	188	0,00	Ozon Holdings ADR	RU	USD	73	2.874	0,04
Lenovo Group	CN	HKD	183	172	0,00	Detsky Mir	RU	USD	1.693	2.831	0,04
Wiwynn	TW	TWD	6	164	0,00	NetEase ADR	CN	USD	34	2.821	0,04
China Railway Signal & Communication Corp (H)	CN	HKD	507	154	0,00	Toyo Tire & Rubber	JP	JPY	188	2.699	0,03
SUNeVision Holdings	HK	HKD	188	150	0,00	JD.com ADR	CN	USD	39	2.651	0,03
Hangzhou First Applied Material	CN	CNY	8	150	0,00	Stellantis	NL	EUR	52	2.617	0,03
Tech Mahindra	IN	INR	8	140	0,00	JD Health International	CN	HKD	343	2.615	0,03
Hinduja Global Solutions	IN	INR	4	122	0,00	Jiumaojui International Holdings	CN	HKD	1.153	2.499	0,03
Advantech	TW	TWD	11	122	0,00	Pop Mart International Group	CN	HKD	478	2.444	0,03
Zhen Ding Technology Holding	TW	TWD	33	98	0,00	Saizeriya	JP	JPY	104	2.432	0,03
Optoron	JP	JPY	5	92	0,00	Bilibili	CN	HKD	38	2.419	0,03
GL Sciences	JP	JPY	4	91	0,00	Volkswagen (Pref'd)	DE	EUR	12	2.376	0,03
Innodisk	TW	TWD	15	90	0,00	Nifco	JP	JPY	83	2.294	0,03
Wah Lee Industrial	TW	TWD	7	83	0,00	Marks & Spencer Group	GB	GBP	1.013	2.203	0,03
KoMiCo	KR	KRW	1	76	0,00	MR DIY Group (M)	MY	MYR	2.676	2.111	0,03
Tongdao Liepin Group	CN	HKD	39	49	0,00	Neogames	IL	USD	64	2.070	0,03
Richwave Technology	TW	TWD	5	43	0,00	Vivo Energy	GB	GBP	1.501	1.878	0,02
Linklogis	CN	HKD	41	43	0,00	Afya	BR	USD	124	1.868	0,02
Hangzhou First Applied Material (A)	CN	CNY	2	36	0,00	Altice USA	US	USD	132	1.847	0,02
Mitac Technology	TW	TWD	16	27	0,00	Famous Brands	ZA	ZAR	435	1.816	0,02
Chenbro Micom	TW	TWD	6	14	0,00	Discovery	US	USD	77	1.586	0,02
				1.558.696	17,08	Suzuki Motor	JP	JPY	41	1.580	0,02
						Vistry Group	GB	GBP	103	1.490	0,02
Nicht-Basiskonsumgüter						Musashi Seimitsu Industry	JP	JPY	87	1.415	0,02
Amazon.com	US	USD	30	86.006	1,08	Bilibili ADR	CN	USD	22	1.397	0,02
Prosus	NL	EUR	755	57.505	0,72	Cricut	US	USD	56	1.359	0,02
Alibaba Group Holding	CN	HKD	2.359	42.480	0,53	Rinnai	JP	JPY	15	1.299	0,02
Publicis Groupe	FR	EUR	620	35.948	0,45	Central Automotive Products	JP	JPY	52	1.181	0,01
Meltan (B)	CN	HKD	1.108	32.804	0,41	Neusoft Education Technology	CN	HKD	1.660	1.053	0,01
Lowe's Cos	US	USD	134	27.188	0,34	Genting (MYS)	MY	MYR	916	993	0,01
Booking Holdings	US	USD	12	25.209	0,32	Sun International (South Africa)	ZA	ZAR	526	961	0,01
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	36	24.047	0,30	Bafang Electric Suzhou	CN	CNY	29	944	0,01
Activision Blizzard	US	USD	320	21.610	0,27	Rakuten	JP	JPY	96	908	0,01
JD.com (A)	CN	HKD	625	21.318	0,27	Tokyo Base	JP	JPY	167	896	0,01
Sea ADR	SG	USD	68	20.274	0,25	Oppein Home Group	CN	CNY	51	881	0,01
Just Eat Takeaway.com	NL	EUR	256	15.910	0,20	Tapestry	US	USD	26	868	0,01
Kering	FR	EUR	24	15.763	0,20	Nojima	JP	JPY	45	860	0,01
Puma	DE	EUR	144	15.494	0,19	Koshidaka Holdings	JP	JPY	155	821	0,01
Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	2.943	13.751	0,17	Dream International	HK	HKD	2.210	702	0,01
						Crystal International Group	HK	HKD	2.372	654	0,01

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2021

	Länder- code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
SM Prime Holdings	PH	PHP	15	8	0,00
				77.444	0,97
Offener Fonds					
Fidelity IIF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	6	93.436	1,17
Fidelity IIF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	3	39.583	0,50
				133.019	1,67
Aktienanleihen					
UBS (Estun Automation (A)) ELN 23/03/2023	CN	USD	595	2.129	0,03
MACQ (Beijing Oriental Yuhong (A)) ELN 08/03/2023	CN	USD	315	1.772	0,02
HSBC (Mobile World Investment (A)) ELN 25/06/2022	VN	USD	352	1.723	0,02
HSBC (FPT (A)) ELN 23/11/2021	VN	USD	382	1.380	0,02
UBS (Focus Media Info. (A)) ELN 24/02/2023	CN	USD	763	758	0,01
HSBC (Kweichow Moutai (A)) ELN 04/12/2024	CN	USD	2	512	0,01
HSBC (Estun Automation (A)) ELN 19/11/2021	CN	USD	110	393	0,00
HSBC (Focus Media Info. Tech (A)) ELN 23/11/2021	CN	USD	345	343	0,00
JPM (Asia Cuanon Technology (A)) ELN 09/02/2022	CN	USD	18	55	0,00
				9.065	0,11
Kommunikationsdienstleister					
Netflix	US	USD	52	30.643	0,39
Deutsche Telekom	DE	EUR	669	10.748	0,14
MTN-Gruppe	ZA	ZAR	1.258	9.776	0,12
T-Mobile US	US	USD	64	6.407	0,08
NOS SGPS	PT	EUR	1.837	6.196	0,08
Walt Disney	US	USD	39	5.700	0,07
Orange	FR	EUR	551	5.197	0,07
Proximus	BE	EUR	291	4.737	0,06
Elisa (A)	FI	EUR	58	3.031	0,04
Telkom Indonesia Persero	ID	IDR	12.375	2.866	0,04
China Mobile	HK	HKD	415	2.223	0,03
Bharti Airtel	IN	INR	254	2.016	0,03
Vodafone Group	GB	GBP	1.446	1.851	0,02
Universal Music Group	NL	EUR	69	1.724	0,02
Infrastrutture Wireless Italiane	IT	EUR	169	1.617	0,02
Hellenic Telecommunications Organization	GR	EUR	100	1.537	0,02
Converge ICT Solutions	PH	PHP	2.737	1.495	0,02
Tele2 (B)	SE	SEK	104	1.264	0,02
Globe Telecom	PH	PHP	23	1.182	0,01
Singapore Telecommunications	SG	SGD	585	939	0,01
Toho	JP	JPY	20	798	0,01
Sarana Menara Nusantara	ID	IDR	10.909	774	0,01
NexTone	JP	JPY	15	431	0,01
TIME dotCom	MY	MYR	405	382	0,00
Daichikoshu	JP	JPY	10	326	0,00
Far EasTone Telecommunications	TW	TWD	134	256	0,00
NetLink NBN Trust	SG	SGD	344	225	0,00
LG Uplus	KR	KRW	20	214	0,00
HKBN	HK	HKD	160	167	0,00
Hutchison Telecommunications Hong Kong Holdings	HK	HKD	754	104	0,00
Dialog Axiata	LK	LKR	859	41	0,00
Shemaroo Entertainment	IN	INR	15	24	0,00
				104.891	1,32

An anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere

	Länder- code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
Energie					
Gazprom ADR	RU	USD	998	8.473	0,11
Repsol	ES	EUR	504	5.576	0,07
Cosan	BR	BRL	1.609	4.976	0,06
NOVATEK GDR	RU	USD	12	2.676	0,03
Fluence Energy	US	USD	27	845	0,01
				22.546	0,28
Versorgungsunternehmen					
Enagas	ES	EUR	407	7.900	0,10
Iberdrola	ES	EUR	607	6.205	0,08
Endesa	ES	EUR	215	4.289	0,05
				18.394	0,23
Grundstoffe					
Grupo Mexico	MX	MXN	2.818	10.648	0,13
PhosAgro GDR	RU	USD	211	4.376	0,06
Magnitogorsk Iron & Steel Works GDR	RU	USD	382	4.030	0,05
Bradespar (Pref'd)	BR	BRL	481	3.639	0,05
Suzano	BR	BRL	367	2.854	0,04
Novolipetsk Steel GDR	RU	USD	84	2.307	0,03
				27.854	0,35

	Länder- code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
Industrie					
Ferrovial	ES	EUR	760	20.724	0,26
Armac Locacao Logistica E Servicos	BR	BRL	1.543	4.777	0,06
Localiza Rent a Car	BR	BRL	644	4.495	0,06
Prosegur Cia De Seguridad	ES	EUR	1.763	4.321	0,05
Grupo Aeroportuario del Pacifico	MX	MXN	381	4.164	0,05
ACS-Gruppe	ES	EUR	182	4.109	0,05
Ryanair Holdings	IE	EUR	221	3.747	0,05
Rumo	BR	BRL	1.528	3.728	0,05
Vamos Loca. de Caminhoes Maquinas e Eq.	BR	BRL	1.957	3.395	0,04
Grupo Aeroportuario del Sureste (B)	MX	MXN	112	1.954	0,02
Alfa	MX	MXN	2.868	1.795	0,02
Promotora y Operadora de Infraestructura	MX	MXN	158	994	0,01
Hokkaido Chuo Bus	JP	JPY	1	6	0,00
				58.209	0,73

	Länder- code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
IT					
Amadeus IT Group	ES	EUR	108	6.218	0,08
TOTVS	BR	BRL	945	4.788	0,06
Clear Sale	BR	BRL	507	1.301	0,02
PB Fintech	IN	INR	45	512	0,01
				12.819	0,16
Nicht-Basiskonsumgüter					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	1.032	32.243	0,41
Trip.com Group	CN	HKD	146	3.608	0,05
Pet Center Comercio e Participacoes	BR	BRL	971	2.788	0,04
Fix Price Group GDR	RU	USD	326	2.455	0,03
Grupo SBF	BR	BRL	600	1.979	0,02
Solo Brands	US	USD	119	1.948	0,02
Vivara Participacoes	BR	BRL	367	1.481	0,02
GetNinjas	BR	BRL	309	389	0,00
				46.891	0,59
Basiskonsumgüter					
Walmart De Mexico	MX	MXN	2.837	8.698	0,11
JBS	BR	BRL	754	4.586	0,06
Glanbia	IE	EUR	305	4.308	0,05
Quang Ngai Sugar	VN	VND	233	460	0,01
				18.052	0,23
Gesundheitswesen					
Grifols	ES	EUR	472	9.339	0,12
Notre Dame Intermedica Participacoes	BR	BRL	489	4.836	0,06
Hapvida Participacoes e Investimentos	BR	BRL	1.975	3.472	0,04
Faes Farma	ES	EUR	841	2.969	0,04
				20.616	0,26
Finanzen					
Kaspi KZ GDR	KZ	USD	198	24.903	0,31
TCS Group Holding GDR	CY	USD	267	23.629	0,30
Grupo Financiero Banorte	MX	MXN	1.343	7.406	0,09
B3 SA - Brasiler Bolsa Balcao	BR	BRL	3.313	6.098	0,08
Mapfre (A)	ES	EUR	2.765	5.062	0,06
Bolsa Mexicana de Valores	MX	MXN	2.413	4.060	0,05
Nova Ljubljanska Banka GDR	SI	EUR	182	2.714	0,03
Sberbank of Russia ADR	RU	USD	105	1.812	0,02
				75.684	0,95
Immobilien					
Merlin Properties Socimi REIT	ES	EUR	492	4.609	0,06
				4.609	0,06
Staatsanleihen					
US Treasury 0.053% 26/11/2021	US	USD	57.647	49.907	0,63
US Treasury 0.046% 27/01/2022	US	USD	57.599	49.862	0,63
US Treasury 0.031% 04/11/2021	US	USD	57.518	49.797	0,63
US Treasury 0.055% 02/12/2021	US	USD	57.518	49.796	0,63
US Treasury 0.035% 12/11/2021	US	USD	57.514	49.794	0,63
US Treasury 0.060% 09/12/2021	US	USD	57.509	49.787	0,63
				298.943	3,76
Aktienanleihen					
HSBC (Titan Wind Energy Suzhou (A)) ELN 29/07/2022	CN	USD	1.473	4.239	0,05
UBS (Opt Machine Vision Tech. (A)) ELN 03/03/2023	CN	USD	52	1.930	0,02
MACQ (Bafang Electric Suzhoc (A)) ELN 06/02/2023	CN	USD	36	1.156	0,01
CITI (Foshan Haitian F&F (A)) ELN 18/02/2022	CN	USD	52	821	0,01
UBS (Oppein Home Group (A)) ELN 08/06/2023	CN	USD	44	760	0,01
JPM (Shandong Himile Mech. (A)) ELN 12/08/2022	CN	USD	175	592	0,01
HSBC (Skshu Paint (A)) ELN 29/07/2022	CN	USD	28	419	0,01
UBS (Bafang Electric Suzhoc (A)) ELN 22/02/2023	CN	USD	12	383	0,00
BNP (Focus Media Info (A)) ELN 10/07/2023	CN	USD	317	315	0,00
UBS (Anhui Heli (A)) ELN 21/01/2022	CN	USD	37	52	0,00
JPM (Shanghai Step Electric (A)) ELN 28/07/2022	CN	USD	34	35	0,00
UBS (China Merchants Energy (A)) ELN 25/01/2023	CN	USD	36	22	0,00
HSBC (Asia Cuanon Technology (A)) ELN 11/10/2022	CN	USD	3	11	0,00
HSBC (Midea Group (A)) ELN 19/11/2021	CN	USD	1	3	0,00
				10.738	0,13
Kommunikationsdienstleister					
Celnex Telecom	ES	EUR	48	2.538	0,03
				2.538	0,03
Nicht börsennotiert					
Energie					
Kalahari Energy	BW	USD	93	0	0,00
				0	0,00
Grundstoffe					
Farmer's Bus NWK G (Pref'd) Perpetual*	US	USD	211	11.356	0,14
Farmer's Bus Perpetual (Pref'd)	US	USD	131	7.056	0,09
Farmer's BU SR F 0% (Pref'd) (Perpetual)	US	USD	88	4.762	0,06
China Metal Recycling Holdings*	HK	HKD	1	0	0,00
				23.174	0,29
Industrie					
Tradeshift Holdings	US	USD	243	1.262	0,02

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2021

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
Full Truck Alliance*	KY	USD	1.067	588	0,01
				1.850	0,02
IT					
Graphcore Service (Pref'd) (Perpetual)*	GB	USD	721	3.523	0,04
Bytedance*	CN	USD	36	3.437	0,04
Beisen Hlds 0% (Pref'd) (Perpetual)	CN	USD	61	1.218	0,02
DBA Telecommunication Asia	KY	HKD	4	0	0,00
				8.178	0,10

Nicht-Basiskonsumgüter

Tuhu Car	KY	USD	28	654	0,01
Jaya Bersama Indo	ID	IDR	11.288	0	0,00
Brilliance China Automotive Holdings*	HK	HKD	4	0,0	0,00
				654	0,01

Gesundheitswesen

Cutia Therapeutics (Pref'd)	KY	USD	119	1.359	0,02
GRAIL	US	USD	11	118	0,00
JHL Biotech	KY	TWD	13	18	0,00
Chime Biologics	VG	USD	13	4	0,00
China Animal Healthcare*	BM	HKD	234	0	0,00
				1.499	0,02

Finanzen

Banco Espirito Santo*	PT	EUR	666	0	0,00
				0	0,00

Bruchteile

2 0,00

Anlagen insgesamt (Kosten 6.038.064 EUR)

7.364.885 92,58

Differenzkontrakte

Vietnam Tech. & Com. Joint Stock Bank (MS)	USD	4.278	110	0,00
			110	0,00

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
	EUR			

Devisenterminkontrakte

Kauf USD Verkauf EUR zu 1,165375 24.11.2021	39	0	0,00
Kauf USD Verkauf PHP zu 0,019654 24.11.2021	132	(1)	(0,00)
		(1)	(0,00)

A-ACC-Anteile (GBP) (GBP/EUR abgesichert)

Kauf GBP Verkauf EUR zu 0,844705 24.11.2021	58.719	28	0,00
		28	0,00

A-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR abgesichert)

Kauf USD Verkauf EUR zu 1,163658 24.11.2021	55.858	389	0,00
		389	0,00

P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR abgesichert)

Kauf USD Verkauf EUR zu 1,163658 24.11.2021	44.429	309	0,00
		309	0,00

Futures

E-Mini Russell 1000 Index Future 17/12/2021	USD	527.722	14.394	0,18
S&P500 Emini Index Future 17/12/2021	USD	197.870	5.129	0,06
S&P TSX 60 Index Future 16/12/2021	CAD	231.345	4.354	0,05
MSCI Europe Index Future 17/12/2021	EUR	60.781	1.110	0,01
Euro Stoxx 50 Index Future 17/12/2021	EUR	4.428	107	0,00
FTSE 100 Index Future 17/12/2021	GBP	2.641	49	0,00
			25.143	0,32

	Währung	Kontrakte	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens

Optionen

Written Put Alibaba Group Holdings ADR 30/12/2049	USD	0	(41)	(0,00)
			(41)	(0,00)

	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
Sonstige Aktiva und Passiva	564.035	7,09
Nettovermögen	7.954.857	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	29,81
Irland	IE	9,46
Vereinigtes Königreich	GB	8,19
China	CN	5,32
Japan	JP	4,51
Deutschland	DE	4,51
Frankreich	FR	4,48
Niederlande	NL	3,52
Schweiz	CH	2,91
Indien	IN	2,32
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	1,77
Schweden	SE	1,52
Spanien	ES	1,50
Korea	KR	1,17
Russland	RU	1,03
Brasilien	BR	0,98
Indonesien	ID	0,96
Taiwan-Gebiet	TW	0,89
Singapur	SG	0,80
Südafrika	ZA	0,74
Thailand	TH	0,71
Dänemark	DK	0,70
Italien	IT	0,66
Mexiko	MX	0,62
Kasachstan	KZ	0,31
Zypern	CY	0,30
Philippinen	PH	0,29
Finnland	FI	0,27
Kanada	CA	0,24
Australien	AU	0,24
Belgien	BE	0,21
Norwegen	NO	0,18
Malaysia	MY	0,18
Luxemburg	LU	0,18
Portugal	PT	0,15
Tschechien	CZ	0,12
Vietnam	VN	0,11
Bermuda	BM	0,09
Argentinien	AR	0,09
Griechenland	GR	0,07
Kaimaninseln	KY	0,07
Österreich	AT	0,07
Israel	IL	0,05
Jordanien	JO	0,05
Uruguay	UY	0,04
Nigeria	NG	0,04
Slowenien	SI	0,03
Georgien	GE	0,03
Mauritius	MU	0,03
Polen	PL	0,02
Kenia	KE	0,01
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,01
Panama	PA	0,01
Neuseeland	NZ	0,00
Sri Lanka	LK	0,00
Britische Jungferninseln	VG	0,00
Botswana	BW	0,00
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		7,39

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2021

	Länder- code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
Bouygues	FR	EUR	70	2.451	0,06
Intrum	SE	SEK	100	2.441	0,06
YIT	FI	EUR	471	2.404	0,06
HeadHunter Group ADR	RU	USD	52	2.403	0,06
NCC (B)	SE	SEK	157	2.347	0,06
Air Lease (A)	US	USD	61	2.153	0,05
Mitsui	JP	JPY	107	2.115	0,05
Controladora Vuela Cia de Aviacion ADR	MX	USD	131	2.017	0,05
Adecco Group	CH	CHF	46	2.004	0,05
Hochtief	DE	EUR	30	1.975	0,05
Minebea Mitsumi	JP	JPY	86	1.871	0,05
Union Pacific	US	USD	9	1.805	0,05
L3Harris Technologies	US	USD	9	1.795	0,04
Daikin Industries	JP	JPY	9	1.761	0,04
Japan Airlines	JP	JPY	93	1.739	0,04
First Advantage	US	USD	102	1.694	0,04
Epiroc (B)	SE	SEK	91	1.670	0,04
Canadian Pacific Railway	CA	CAD	22	1.471	0,04
Ayala	PH	PHP	97	1.432	0,04
Tokyu	JP	JPY	115	1.402	0,03
Havells India	IN	INR	96	1.400	0,03
Makita	JP	JPY	34	1.353	0,03
Booz Allen Hamilton Holding (A)	US	USD	18	1.317	0,03
Legrand	FR	EUR	13	1.270	0,03
Aalberts	NL	EUR	26	1.258	0,03
SHO-BOND Holdings	JP	JPY	33	1.205	0,03
Penta-Ocean Construction	JP	JPY	202	1.201	0,03
Carlisle	US	USD	6	1.188	0,03
UT-Gruppe	JP	JPY	41	1.145	0,03
Nidec	JP	JPY	11	1.076	0,03
Rakus	JP	JPY	22	1.062	0,03
CTOS Digital	MY	MYR	2.542	1.027	0,03
ANA Holdings	JP	JPY	51	1.020	0,03
Grupo Aeroportuario del Sureste ADR	MX	USD	6	987	0,02
Northrop Grumman	US	USD	3	966	0,02
Safran	FR	EUR	8	929	0,02
Airports of Thailand	TH	THB	548	923	0,02
Techtronix Industries	HK	HKD	51	916	0,02
AGC	JP	JPY	20	857	0,02
Estun Automation (A)	CN	CNY	238	850	0,02
Central Japan Railway	JP	JPY	6	816	0,02
Hitachi Construction Machinery	JP	JPY	28	782	0,02
Full Truck Alliance ADR	CN	USD	64	779	0,02
Singapore Technologies Engineering	SG	SGD	297	729	0,02
Trusco Nakayama	JP	JPY	34	719	0,02
Ushio	JP	JPY	44	679	0,02
International Container Terminal Services	PH	PHP	215	665	0,02
Inwido	SE	SEK	41	658	0,02
Arwana Citramulia	ID	IDR	11.386	602	0,02
West Japan Railway	JP	JPY	12	477	0,01
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls	CN	CNY	140	449	0,01
Shandong Himile Mechanical Sci. & Tech. (A)	CN	CNY	131	443	0,01
Yangzijiang Shipbuilding Holdings	CN	SGD	478	437	0,01
Fuji Electric	JP	JPY	10	429	0,01
BOC Aviation	SG	HKD	56	428	0,01
COMSYS Holdings	JP	JPY	19	398	0,01
Mo-Bruk	PL	PLN	4	345	0,01
Visional	JP	JPY	5	343	0,01
Miura	JP	JPY	10	328	0,01
Estun Automation (A)	CN	CNY	90	323	0,01
GT Capital Holdings	PH	PHP	30	286	0,01
Frencken Group	MY	SGD	170	250	0,01
Gematept	VN	VND	119	238	0,01
Hirano Tecseed/Kinzoku	JP	JPY	11	226	0,01
Copa Holdings	PA	USD	3	218	0,01
Techno Smart	JP	JPY	17	212	0,01
Management Solutions	JP	JPY	7	181	0,00
Nihon Flush	JP	JPY	22	178	0,00
Toyota Tsusho	JP	JPY	5	176	0,00
Circulation	JP	JPY	5	175	0,00
Business Online	TH	THB	514	175	0,00
Surya PERTWI	ID	IDR	4.595	174	0,00
Jasa Marga	ID	IDR	665	171	0,00
Cebu Air	PH	PHP	223	170	0,00
Grand Venture Technology	SG	SGD	193	162	0,00
Midac	JP	JPY	4	161	0,00
Sinotrans (H)	CN	HKD	561	159	0,00
Raito Kogyo	JP	JPY	9	143	0,00
SWCC Showa Holdings	JP	JPY	8	136	0,00
Kito	JP	JPY	10	124	0,00
Cebu Air	PH	PHP	163	124	0,00
Hong Leong Industries	MY	MYR	64	122	0,00
Cardig Aero Services	ID	IDR	3.369	118	0,00
Trellidor Holdings	ZA	ZAR	635	117	0,00
CIMC Enric Holdings	HK	HKD	103	115	0,00
NARI Technology (A)	CN	CNY	20	105	0,00
DL E&C	KR	KRW	1	102	0,00
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls (A)	CN	CNY	32	101	0,00
Qingdao Port International	CN	HKD	218	95	0,00
IJM	MY	MYR	229	89	0,00
KEI Industries	IN	INR	8	86	0,00
Westports Holdings	MY	MYR	85	79	0,00
Samsung C&T	KR	KRW	1	78	0,00
JTOWER	JP	JPY	1	78	0,00
MonotaRO	JP	JPY	4	76	0,00
PNC Infracore	IN	INR	19	71	0,00
Weichai Power (H)	CN	HKD	41	64	0,00
Hitachi Zosen	JP	JPY	8	52	0,00
Koentec	KR	KRW	7	50	0,00
Shandong Himile Mechanical Sci. & Tech. (A)	CN	CNY	13	45	0,00

	Länder- code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
Berjaya	MY	MYR	801	43	0,00
Acter Group	TW	TWD	7	38	0,00
China Lesso Group Holdings	CN	HKD	26	35	0,00
Daifuku	JP	JPY	1	34	0,00
Bizlink Holding	US	TWD	4	32	0,00
SIS	IN	INR	5	29	0,00
NARI Technology (A)	CN	CNY	6	29	0,00
KEC International	IN	INR	5	29	0,00
Sumitomo Densetsu	JP	JPY	2	27	0,00
China Railway Group (H)	CN	HKD	59	25	0,00
Noritsu Koki	JP	JPY	1	22	0,00
Kung Long Batteries Industrial	TW	TWD	4	16	0,00
Pacific Basin Shipping	HK	HKD	28	11	0,00
Renrui Human Resources Technology Holdings	CN	HKD	6	6	0,00
Manpowergroup Greater China	CN	HKD	1	1	0,00
				336.782	8,40

	Länder- code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
IT					
Microsoft	US	USD	274	77.670	1,94
Alphabet (A)	US	USD	20	52.281	1,30
SAP	DE	EUR	263	32.943	0,82
Salesforce.com	US	USD	122	31.536	0,79
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	1.521	27.897	0,70
Tencent Holdings	CN	HKD	506	26.759	0,67
Apple	US	USD	196	25.191	0,63
Samsung Electronics	KR	KRW	441	22.796	0,57
Capgemini	FR	EUR	101	20.431	0,51
Sage Group	GB	GBP	2.271	19.131	0,48
Facebook (A)	US	USD	56	15.782	0,39
Infineon Technologies	DE	EUR	379	15.320	0,38
MasterCard	US	USD	47	13.554	0,34
Genpact	US	USD	287	12.326	0,31
Infosys	IN	INR	616	11.912	0,30
Nvidia	US	USD	51	11.302	0,28
Fidelity National Information Services	US	USD	96	9.254	0,23
TE Connectivity	CH	USD	66	8.580	0,21
ON Semiconductor	US	USD	199	8.139	0,20
Concentrix	US	USD	47	7.495	0,19
SS&C Technologies Holdings	US	USD	107	7.307	0,18
SK Hynix	KR	KRW	95	7.246	0,18
Worldline (France)	FR	EUR	140	7.078	0,18
NXP Semiconductors	NL	USD	41	7.075	0,18
Analog Devices	US	USD	46	6.872	0,17
Spectris	GB	GBP	152	6.794	0,17
Fiserv	US	USD	77	6.544	0,16
Marvell Technology	US	USD	107	6.360	0,16
Edenred	FR	EUR	124	5.780	0,14
Yandex (A)	RU	USD	76	5.420	0,14
EverCommerce	US	USD	301	5.357	0,13
Nexi	IT	EUR	347	5.206	0,13
NAVER	KR	KRW	17	5.036	0,13
ASM International	NL	EUR	12	4.799	0,12
MediaTek	TW	TWD	169	4.789	0,12
MKS Instruments	US	USD	36	4.560	0,11
Alten	FR	EUR	35	4.552	0,11
Keyence	JP	JPY	8	4.322	0,11
Aveva Group	GB	GBP	97	4.093	0,10
Auto Trader Group	GB	GBP	552	3.959	0,10
SUSE	DE	EUR	100	3.734	0,09
Samsung SDI	KR	KRW	7	3.685	0,09
Advanced Energy Industries	US	USD	45	3.604	0,09
CDW	US	USD	21	3.320	0,08
Shimadzu	JP	JPY	93	3.276	0,08
Allgeier	DE	EUR	115	3.247	0,08
Flex	US	USD	221	3.227	0,08
Akamai Technologies	US	USD	35	3.169	0,08
Nutanix (A)	US	USD	101	3.007	0,08
Software	DE	EUR	84	2.986	0,07
WAG Payment Solutions	CZ	GBP	1.677	2.957	0,07
Hamamatsu Photonics KK	JP	JPY	56	2.859	0,07
ALSO Holding	CH	CHF	11	2.802	0,07
Scout24	DE	EUR	45	2.725	0,07
Infosys ADR	IN	USD	158	2.665	0,07
Sitronix	DE	EUR	19	2.555	0,06
Landis+Gyr Group	CH	CHF	42	2.501	0,06
Alphabet	US	USD	1	2.438	0,06
Intel	US	USD	57	2.390	0,06
Tata Consultancy Services	IN	INR	59	2.309	0,06
Workday (A)	US	USD	9	2.154	0,05
Mitsui High-Tec	JP	JPY	31	2.074	0,05
Wise	GB	GBP	213	2.073	0,05
Cognizant Technology Solutions (A)	US	USD	30	2.021	0,05
New Relic	US	USD	27	1.855	0,05
Littelfuse	US	USD	7	1.818	0,05
Lumentum Holdings	US	USD	24	1.751	0,04
Ciena	US	USD	37	1.750	0,04
Kuaishou Technology	CN	HKD	148	1.691	0,04
Foxconn Industrial Internet (A)	CN	CNY	1.065	1.635	0,04
Globant	UY	USD	6	1.610	0,04
DXC Technology	US	USD	55	1.562	0,04
Global Payments	US	USD	13	1.557	0,04
Murata Manufacturing	JP	JPY	24	1.520	0,04
TDCX ADR	SG	USD	62	1.511	0,04
Yokogawa Electric	JP	JPY	87	1.500	0,04
Tokyo Electron	JP	JPY	4	1.473	0,04
Wuxi Lead Intelligent Equipment	CN	CNY	132	1.451	0,04
Z Holdings	JP	JPY	270	1.445	0,04
Cisco Systems	US	USD	30	1.434	0,04
Iriso Electronics	JP	JPY	33	1.303	0,03

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2021

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
DBA Telecommunication Asia	KY	HKD	2	0	0,00
				4.126	0,10
Nicht-Basiskonsumgüter					
Tuhu Car	KY	USD	14	327	0,01
Jaya Bersama Indo	ID	IDR	5.685	0	0,00
Brilliance China Automotive Holdings*	HK	HKD	0	0	0,00
				327	0,01
Gesundheitswesen					
Cutia Therapeutics (PrePd)	KY	USD	60	683	0,02
GRAIL	US	USD	6	60	0,00
JHL Biotech	KY	TWD	6	9	0,00
Chime Biologics	VG	USD	6	2	0,00
China Animal Healthcare*	BM	HKD	117	0	0,00
				754	0,02
Finanzen					
Banco Espirito Santo*	PT	EUR	334	0	0,00
				0	0,00
Bruchteile				(9)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten 3.040.929 EUR)				3.708.988	92,56
			Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Differenzkontrakte					
Vietnam Tech. & Com. Joint Stock Bank (MS)		USD	2.157	55	0,00
				55	0,00
			Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Devisenterminkontrakte					
Kauf USD Verkauf PHP zu 0,019654 24.11.2021			67	0	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,165375 24.11.2021			20	0	0,00
				0	0,00
A-ACC-Anteile (GBP) (GBP/EUR abgesichert)					
Kauf GBP Verkauf EUR zu 0,844705 24.11.2021			58.719	28	0,00
				28	0,00
A-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR abgesichert)					
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,163658 24.11.2021			55.858	389	0,01
				389	0,01
P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR abgesichert)					
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,163658 24.11.2021			44.429	309	0,01
				309	0,01
			Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Futures					
E-Mini Russell 1000 Index Future 17/12/2021		USD	265.647	7.246	0,18
S&P500 Emini Index Future 17/12/2021		USD	99.767	2.586	0,06
S&P TSX 60 Index Future 16/12/2021		CAD	115.780	2.179	0,05
MSCI Europe Index Future 17/12/2021		EUR	30.488	557	0,01
Euro Stoxx 50 Index Future 17/12/2021		EUR	2.228	54	0,00
FTSE 100 Index Future 17/12/2021		GBP	1.330	25	0,00
				12.647	0,32
			Währung Kontrakte	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
Optionen					
Written Put Alibaba Group Holdings ADR 30/12/2049		USD	0	(20)	(0,00)
				(20)	(0,00)
Sonstige Aktiva und Passiva				284.689	7,10
Nettovermögen				4.007.085	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTeilUNG		
Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	29,81
Irland	IE	9,45
Vereinigtes Königreich	GB	8,18
China	CN	5,30
Japan	JP	4,53
Deutschland	DE	4,50
Frankreich	FR	4,48
Niederlande	NL	3,51
Schweiz	CH	2,91
Indien	IN	2,33
Sonderverwaltungszone Hongkong,		
China	HK	1,77
Schweden	SE	1,52
Spanien	ES	1,50
Korea	KR	1,17
Russland	RU	1,02
Brasilien	BR	0,99
Indonesien	ID	0,96
Taiwan-Gebiet	TW	0,89
Singapur	SG	0,80
Südafrika	ZA	0,74
Thailand	TH	0,71
Dänemark	DK	0,70
Italien	IT	0,66
Mexiko	MX	0,63
Kasachstan	KZ	0,31
Zypern	CY	0,30
Philippinen	PH	0,29
Finnland	FI	0,27
Kanada	CA	0,24
Australien	AU	0,24
Belgien	BE	0,21
Norwegen	NO	0,18
Malaysia	MY	0,18
Luxemburg	LU	0,18
Portugal	PT	0,15
Tschechien	CZ	0,12
Vietnam	VN	0,11
Bermuda	BM	0,09
Argentinien	AR	0,09
Griechenland	GR	0,07
Kaimaninseln	KY	0,07
Österreich	AT	0,07
Israel	IL	0,05
Jordanien	JO	0,05
Uruguay	UY	0,04
Nigeria	NG	0,04
Slowenien	SI	0,03
Georgien	GE	0,03
Mauritius	MU	0,03
Polen	PL	0,02
Kenia	KE	0,01
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,01
Panama	PA	0,01
Neuseeland	NZ	0,00
Sri Lanka	LK	0,00
Britische Jungferninseln	VG	0,00
Botswana	BW	0,00
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		7,42

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2021

	Länder- code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
Delta Electronics	TW	TWD	24	186	0,00
Akamai Technologies	US	USD	2	178	0,00
Murata Manufacturing	JP	JPY	3	169	0,00
Yokogawa Electric	JP	JPY	10	167	0,00
Tokyo Electron	JP	JPY	1	164	0,00
Dataog	US	USD	1	162	0,00
Z Holdings	JP	JPY	30	161	0,00
Snap	US	USD	3	157	0,00
SolarEdge Technologies	IL	USD	1	156	0,00
Iriso Electronics	JP	JPY	4	145	0,00
Cognizant Technology Solutions (A)	US	USD	2	134	0,00
Rohm	JP	JPY	2	133	0,00
Dell Technologies	US	USD	1	114	0,00
Elastic	US	USD	1	105	0,00
Mitsui High-Tec	JP	JPY	2	104	0,00
Western Digital	US	USD	2	102	0,00
Fortinet	US	USD	1	93	0,00
Samsung Electronics Perpetual (Pref'd)	KR	KRW	2	90	0,00
Renesas Electronics	JP	JPY	9	90	0,00
SS&C Technologies Holdings	US	USD	1	76	0,00
J2 Global	US	USD	1	76	0,00
Accenture	IE	USD	1	76	0,00
Snowflake	US	USD	1	70	0,00
Dynatrace	US	USD	1	70	0,00
Amphenol (A)	US	USD	1	66	0,00
Flex	US	USD	4	65	0,00
ExiService Holdings	US	USD	1	65	0,00
Amano	JP	JPY	3	62	0,00
Juniper Networks	US	USD	2	61	0,00
Hollysys Automation Technologies	CN	USD	4	60	0,00
Azbil	JP	JPY	2	58	0,00
Nutanix (A)	US	USD	2	55	0,00
Dip	JP	JPY	1	45	0,00
TDK	JP	JPY	1	32	0,00
GoDaddy	US	USD	1	30	0,00
Kakao Pay*	KR	KRW	1	28	0,00
Concentrix	US	USD	1	26	0,00
F5 Networks	US	USD	1	25	0,00
Digital Garage	JP	JPY	1	18	0,00
Genpact	US	USD	1	10	0,00
Five9	US	USD	1	10	0,00
Arista Networks	US	USD	1	10	0,00
Consensus Cloud Solution	US	USD	1	9	0,00
Alliance Data Systems	US	USD	1	9	0,00
Trimble	US	USD	1	4	0,00
				104.752	0,74

Non-Basiskonsumgüter

Prosus	NL	EUR	103	7.833	0,06
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	46	6.611	0,05
Publicis Groupe	FR	EUR	107	6.180	0,04
Zhongsheng Group Holdings	CN	HKD	618	4.834	0,03
Amazon.com	US	USD	1	4.028	0,03
Puma	DE	EUR	27	2.934	0,02
Tesla	US	USD	3	2.594	0,02
Midea Group (A)	CN	CNY	274	2.545	0,02
Just Eat Takeaway.com	NL	EUR	30	1.866	0,01
Kingfisher	GB	GBP	464	1.843	0,01
Li Ning	CN	HKD	192	1.837	0,01
ANTA Sports Products	CN	HKD	130	1.754	0,01
Naspers	ZA	ZAR	11	1.640	0,01
Home Depot	US	USD	5	1.638	0,01
MakeMyTrip	IN	USD	40	1.121	0,01
Lowe's Cos	US	USD	5	1.017	0,01
MercadoLibre	AR	USD	1	960	0,01
EssilorLuxottica	FR	EUR	5	921	0,01
Midea Group	CN	CNY	98	907	0,01
Autoliv SDR	SE	SEK	10	874	0,01
Nike	US	USD	6	867	0,01
Momo.com	TW	TWD	13	743	0,01
Starbucks	US	USD	8	722	0,01
Comcast	US	USD	14	644	0,00
McDonald's	US	USD	3	568	0,00
Dollar General	US	USD	3	548	0,00
Charter Communications (A)	US	USD	1	542	0,00
Denso	JP	JPY	7	447	0,00
Oriental Land	JP	JPY	3	410	0,00
The Interpublic Group of Companies	US	USD	11	364	0,00
Sumitomo Electric Industries	JP	JPY	28	323	0,00
Lululemon Athletica	CA	USD	1	318	0,00
Alibaba Group Holding	CN	HKD	17	306	0,00
Activision Blizzard	US	USD	4	298	0,00
Stanley Electric	JP	JPY	12	271	0,00
Pan Pacific International Holdings	JP	JPY	14	262	0,00
Yamaha	JP	JPY	5	248	0,00
Service Corp International	US	USD	4	245	0,00
Burlington Stores	US	USD	1	245	0,00
Shimano	JP	JPY	1	214	0,00
Nien Made Enterprise	TW	TWD	17	200	0,00
Tempur Pedic International	US	USD	5	197	0,00
Darden Restaurants	US	USD	2	197	0,00
DR Horton	US	USD	2	194	0,00
Etsy	US	USD	1	179	0,00
Open House	JP	JPY	3	167	0,00
Huayu Automotive Systems (A)	CN	CNY	45	161	0,00
Sony	JP	JPY	2	153	0,00
Toyo Tire & Rubber	JP	JPY	11	152	0,00
Koito Manufacturing	JP	JPY	3	150	0,00
Dollar Tree	US	USD	2	149	0,00

	Länder- code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
Round One	JP	JPY	14	142	0,00
Saizeriya	JP	JPY	6	137	0,00
Nifco	JP	JPY	5	129	0,00
Ralph Lauren	US	USD	1	127	0,00
Hilton Grand Vacations	US	USD	3	126	0,00
Huayu Automotive Systems (A)	CN	CNY	34	123	0,00
Zynga	US	USD	19	121	0,00
Frontdoor	US	USD	4	120	0,00
Ryohin Keikaku	JP	JPY	7	113	0,00
News Corp	US	USD	6	112	0,00
Five Below	US	USD	1	102	0,00
Altice USA	US	USD	7	95	0,00
Suzuki Motor	JP	JPY	2	89	0,00
Marriott International (A)	US	USD	1	88	0,00
Liberty Media Group	US	USD	2	87	0,00
Musashi Seimitsu Industry	JP	JPY	5	80	0,00
Papa John's International	US	USD	1	74	0,00
Autoliv	SE	USD	1	70	0,00
Marriott Vacations World	US	USD	1	62	0,00
NVR	US	USD	1	61	0,00
Lennar	US	USD	1	60	0,00
ROBLOX	US	USD	1	57	0,00
Las Vegas Sands	US	USD	2	57	0,00
Hilton Worldwide Holdings	US	USD	1	54	0,00
Chipotle Mexican Grill	US	USD	1	47	0,00
Liberty Sirius Group (C)	US	USD	1	42	0,00
Honda Motor	JP	JPY	1	36	0,00
Ulta Beauty	US	USD	1	35	0,00
Ozon Holdings ADR	RU	USD	1	31	0,00
Rakuten	JP	JPY	3	26	0,00
Tapestry	US	USD	1	24	0,00
United Arrows	JP	JPY	1	18	0,00
Afyra	BR	USD	1	14	0,00
Cricut	US	USD	1	10	0,00
Liberty Sirius Group (A)	US	USD	1	9	0,00
Vista Outdoor	US	USD	1	8	0,00
Krispy Kreme	US	USD	1	6	0,00
ABC-Mart	JP	JPY	1	4	0,00
				67.017	0,48

Basiskonsumgüter

China Mengniu Dairy	HK	HKD	1.516	8.349	0,06
Nestle Capital Fin. Intl 0.080% 14/06/2026 EMTN	LU	EUR	5.458	5.438	0,04
JDE Peets 0.339% 16/01/2026 EMTN	NL	EUR	5.421	5.344	0,04
British American Tobacco (UK)	GB	GBP	140	4.231	0,03
Associated British Foods	GB	GBP	192	4.071	0,03
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	54	3.766	0,03
Unilever	GB	EUR	80	3.719	0,03
Tesco	GB	GBP	1.141	3.650	0,03
Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	115	3.243	0,02
Nestle	CH	CHF	21	2.353	0,02
Swedish Match	SE	SEK	306	2.330	0,02
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	9	2.295	0,02
Unilever	GB	GBP	47	2.192	0,02
Procter & Gamble	US	USD	17	2.046	0,01
PepsiCo	US	USD	13	1.764	0,01
Walmart	US	USD	11	1.369	0,01
Bid	ZA	ZAR	63	1.171	0,01
Beiersdorf	DE	EUR	11	1.043	0,01
JDE Peet's	NL	EUR	38	946	0,01
Coca-Cola HBC	CH	GBP	25	740	0,01
Coca-Cola European Partners	GB	USD	14	626	0,00
Bunge	US	USD	7	533	0,00
Coca-Cola	US	USD	9	435	0,00
Uni-President Enterprises	TW	TWD	186	386	0,00
Shiseido	JP	JPY	5	313	0,00
General Mills	US	USD	6	309	0,00
Thai Beverage	TH	SGD	619	282	0,00
Kao	JP	JPY	5	225	0,00
Dairy Farm International Holdings	HK	USD	72	221	0,00
Asahi Group Holdings	JP	JPY	5	215	0,00
Seven & i Holdings	JP	JPY	6	205	0,00
Kroger	US	USD	6	196	0,00
Darling Ingredients	US	USD	2	181	0,00
Coles Group	AU	AUD	11	124	0,00
Ingredion	US	USD	1	118	0,00
Kellogg	US	USD	2	81	0,00
BJ's Wholesale Club Holdings	US	USD	2	81	0,00
Sprouts Farmers Market	US	USD	4	74	0,00
Sakata Seed	JP	JPY	1	39	0,00
				64.704	0,46

Gesundheitswesen

Sanofi	FR	EUR	82	7.085	0,05
Roche Holding	CH	CHF	21	6.989	0,05
Becton Dickinson Euro Finance 0.632% 04/06/2023	LU	EUR	5.172	5.232	0,04
Thermo Fisher 1.625% 18/10/2041	NL	EUR	5.004	5.144	0,04
Koninklijke Philips	NL	EUR	106	4.297	0,03
Bayer 0.05% 12/01/2025	DE	EUR	4.147	4.135	0,03
Bayer 0.375% 06/07/2024	DE	EUR	3.782	3.817	0,03
Fresenius Medical Care	DE	EUR	60	3.430	0,02
Bayer	DE	EUR	61	2.946	0,02
Becton Dickinson 0.034% 13/08/2025	US	EUR	1.612	1.600	0,01
UnitedHealth Group	US	USD	4	1.555	0,01
Pfizer	US	USD	36	1.367	0,01
Johnson & Johnson	US	USD	10	1.352	0,01
Bristol-Myers Squibb	US	USD	19	936	0,01
Thermo Fisher Scientific	US	USD	2	904	0,01
Sonova Holding (B)	CH	CHF	2	715	0,01

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2021

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
Liberty Global	GB	USD	1	36	0,00
Lumen Technologies	US	USD	2	26	0,00
				5.983	0,04

An anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere

Grundstoffe

Grupo Mexico	MX	MXN	1.013	3.828	0,03
PhosAgro GDR	RU	USD	64	1.328	0,01
Novolipetsk Steel GDR	RU	USD	36	980	0,01
				6.136	0,04

Industrie

Ferrovial	ES	EUR	78	2.118	0,02
Localiza Rent a Car	BR	BRL	153	1.065	0,01
Ryanair Holdings	IE	EUR	42	710	0,01
				3.893	0,03

Nicht-Basiskonsumgüter

Industria de Diseno Textil	ES	EUR	141	4.398	0,03
				4.398	0,03

Basiskonsumgüter

Mondelez International 1.625% 08/03/2027	US	EUR	1.112	1.183	0,01
				1.183	0,01

Finanzen

Kaspi KZ GDR	KZ	USD	48	6.001	0,04
TCS Group Holding GDR	CY	USD	53	4.667	0,03
Sberbank of Russia ADR	RU	USD	193	3.348	0,02
Dansk Bank 1.549% VRN 10/09/2027 144A	DK	USD	3.824	3.240	0,02
Cboe Global Markets	US	USD	1	75	0,00
				17.331	0,12

Aktienanleihen

HSBC (Skshu Paint (A)) ELN 29/07/2022	CN	USD	51	775	0,01
JPM (Shenzhen Gas (A)) ELN 27/05/2022	CN	USD	156	191	0,00
				966	0,01

Geldmarktinstrumente

Barclays CP -0.55% 04/10/2022	GB	EUR	616.776	619.685	4,40
Expt Imperial Bank CP -0.59% 07/01/2022	KR	EUR	493.421	494.005	3,51
Oesterreichisch CP -0.585% 17/11/2021	AT	EUR	394.737	394.864	2,80
Royal Bank Of Canada CD -0.574% 16/03/2022	CA	EUR	370.066	371.012	2,63
Bancosan CP -0.57% 01/02/2022	ES	EUR	370.066	370.628	2,63
SMBC Brussel CD -0.558% 01/02/2022	BE	EUR	370.066	370.593	2,63
Mizuho London CD -0.597% 21/01/2022	GB	EUR	370.066	370.563	2,63
La Banque Postale CP -0.575% 05/01/2022	FR	EUR	370.066	370.452	2,63
MUFG Bank CD -0.579% 04/01/2022	JP	EUR	370.066	370.447	2,63
La Banque Postale CP -0.57% 04/01/2022	FR	EUR	370.066	370.447	2,63
Archer Dan CP -0.56% 09/11/2021	US	EUR	370.066	370.133	2,63
DNB Bank CD -0.600% 04/01/2022	NO	EUR	296.053	296.420	2,10
Goldman Sachs CD -0.535% 24/05/2022	GB	EUR	246.711	247.496	1,76
Cred CD -0.544% 08/03/2022	GB	EUR	246.711	247.257	1,75
Goldman Sachs CD -0.573% 01/02/2022	GB	EUR	246.711	247.085	1,75
Allianz CP -0.555% 21/01/2022	DE	EUR	246.711	247.024	1,75
BNP Paribas CD -0.550% 07/01/2022	FR	EUR	246.711	247.017	1,75
Allianz CP -0.55% 19/01/2022	DE	EUR	246.711	247.017	1,75
Kommunaltbanken CP -0.595% 04/01/2022	NO	EUR	246.711	246.984	1,75
Mizuho London CD -0.580% 05/01/2022	GB	EUR	246.711	246.979	1,75
Bancosan CP -0.57% 05/01/2022	ES	EUR	246.711	246.979	1,75
Allianz CP -0.55% 07/01/2022	DE	EUR	246.711	246.975	1,75
MUFG Bank CD -0.570% 04/01/2022	JP	EUR	246.711	246.965	1,75
Svenska CP -0.545% 20/12/2021	SE	EUR	246.711	246.948	1,75
P&G CP -0.55% 22/11/2021	US	EUR	246.711	246.811	1,75
ING Bank CP -0.56% 01/03/2022	NL	EUR	185.033	185.397	1,32
Goldman Sachs CD -0.561% 12/01/2022	GB	EUR	185.033	185.255	1,31
Cred CD -0.552% 01/02/2022	GB	EUR	123.355	123.556	0,88
Citibank CD -0.530% 04/01/2022	US	EUR	123.355	123.492	0,88
Zuercher Kan Bank CD -0.534% 08/12/2021	CH	EUR	123.355	123.447	0,88
Nordea Bank CP -0.54% 02/12/2021	FI	EUR	123.355	123.425	0,88
Citibank CD -0.531% 07/01/2022	US	EUR	74.013	74.099	0,53
Amcor UK Finance CP -0.48% 14/01/2022	GB	EUR	2.183	2.184	0,02
Amcor UK Finance CP -0.48% 12/01/2022	GB	EUR	2.183	2.184	0,02
				8.923.825	63,33

Nicht börsennotiert

Versorgungsunternehmen

TXU Europe Funding 7.00% 30/11/2005 (Defaulted)*	GB	EUR	1.464	0	0,00
				0	0,00

Anlagen insgesamt (Kosten 10.147.905 EUR)

				10.216.629	72,51
--	--	--	--	-------------------	--------------

Bankeinlagen

KBC Bank TD -0.57% 01/11/2021	BE	EUR	1.184.211	1.184.211	8,40
DZ Bank TD -0.60% 01/11/2021	DE	EUR	1.184.211	1.184.211	8,40
Bred Banque TD -0.60% 01/11/2021	FR	EUR	1.184.211	1.184.211	8,40

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
Cred TD -0.57% 01/11/2021	GB	EUR	429.276	429.276	3,05
				3.981.909	28,26
Anlagen insgesamt (einschließlich Bankeinlagen)				14.198.558	100,77

Zugrunde liegendes Engagement	Währung	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
20.965		350	0,00
11.144		47	0,00
5.090		43	0,00
639		11	0,00
748		3	0,00
257		(4)	(0,00)
880		(6)	(0,00)
9.414		(64)	(0,00)
2.890		(128)	(0,00)
2.887		(143)	(0,00)
11.138		(254)	(0,00)
10.852		(263)	(0,00)
13.862		(342)	(0,00)
		(750)	(0,01)

Devisenterminkontrakte

Kauf USD Verkauf EUR zu 1,174717 18.11.2021					
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,160335 18.11.2021			11.144	47	0,00
Kauf AUD Verkauf EUR zu 1,551493 18.11.2021			5.090	43	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,174621 18.11.2021			639	11	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,159933 18.11.2021			748	3	0,00
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,852046 18.11.2021			257	(4)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,859420 18.11.2021			880	(6)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf CAD zu 0,693169 18.11.2021			9.414	(64)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf AUD zu 0,621225 18.11.2021			2.890	(128)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf AUD zu 0,617765 18.11.2021			2.887	(143)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,845756 18.11.2021			11.138	(254)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,844481 18.11.2021			10.852	(263)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,844103 18.11.2021			13.862	(342)	(0,00)
				(750)	(0,01)

Zugrunde liegendes Engagement	Währung	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
20.965		350	0,00
11.144		47	0,00
5.090		43	0,00
639		11	0,00
748		3	0,00
257		(4)	(0,00)
880		(6)	(0,00)
9.414		(64)	(0,00)
2.890		(128)	(0,00)
2.887		(143)	(0,00)
11.138		(254)	(0,00)
10.852		(263)	(0,00)
13.862		(342)	(0,00)
		(750)	(0,01)

Futures

Euro-Schatz Future 08/12/2021	EUR	(170.714)	340	0,00
Euro-Buxl 30Y Bond Future 08/12/2021	EUR	(58.756)	21	0,00
US Treasury Note 5 Year Bond Future 31/12/2021	USD	(75.903)	(27)	(0,00)
Euro-Bund Future 08/12/2021	EUR	99.344	(387)	(0,00)
Euro-Bobl Future 08/12/2021	EUR	196.845	(1.150)	(0,01)
			(1.203)	(0,01)

Sonstige Aktiva und Passiva

			(106.182)	(0,75)
--	--	--	-----------	--------

Nettovermögen

			14.090.403	100,00
--	--	--	-------------------	---------------

GEOGRAFISCHE AUFTeilUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Vereinigtes Königreich	GB	19,75
Deutschland	DE	17,80
Frankreich	FR	15,61
Belgien	BE	11,03
USA	US	6,75
Japan	JP	4,50
Spanien	ES	4,48
Norwegen	NO	3,86
Korea	KR	3,62
Österreich	AT	2,80
Kanada	CA	2,73
Niederlande	NL	2,56
Schweden	SE	1,79
Schweiz	CH	1,03
Finnland	FI	0,88
Irland	IE	0,37
China	CN	0,22
Taiwan-Gebiet	TW	0,17
Indien	IN	0,15
Sonderverwaltungszone Hongkong,		
China	HK	0,14
Luxemburg	LU	0,12
Supranational	SU	0,12
Russland	RU	0,12
Kasachstan	KZ	0,07
Zypern	CY	0,04
Südafrika	ZA	0,03
Mexiko	MX	0,03
Italien	IT	0,02
Dänemark	DK	0,02
Indonesien	ID	0,01
Brasilien	BR	0,01
Argentinien	AR	0,01
Singapur	SG	0,01
Panama	PA	0,01
Australien	AU	0,01
Thailand	TH	0,00
Bermuda	BM	0,00
Israel	IL	0,00
Bareinlagen und sonstige Nettoverbindlichkeiten		(0,76)

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2021

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto- vermö- gens
Overnight Index Swaps				
Vereinbarte Zahlung 0,51 %, variabler Zinssatz (1d SONIA) 05.08.2031	GBP	52.451	2.660	0,00
Vereinbarte Zahlung 0,03 %, variabler Zinssatz (1d TONAR) 27.09.2031	JPY	10.970.348	453	0,00
Vereinbarte Zahlung 0,59 %, variabler Zinssatz (1d SONIA) 12.08.2031	GBP	4.539	191	0,00
Vereinbarer Zinssatz 0,1 % variable Zahlung (1d TONAR) 25.10.2031	JPY	16.903.122	171	0,00
Vereinbarte Zahlung 0,95 %, variabler Zinssatz (1d SONIA) 30.09.2031	GBP	54.973	164	0,00
Vereinbarte Zahlung 0,96 %, variabler Zinssatz (1d SONIA) 14.10.2031	GBP	31.773	47	0,00
Vereinbarte Zahlung 0,08 %, variabler Zinssatz (1d TONAR) 18.10.2031	JPY	1.663.557	6	0,00
Vereinbarer Zinssatz 0,08 % variable Zahlung (1d TONAR) 02.11.2031	JPY	8.872.557	(25)	(0,00)
Vereinbarte Zahlung 1,09 %, variabler Zinssatz (1d SONIA) 21.10.2031	GBP	111.206	(1.457)	(0,00)
Vereinbarer Zinssatz -0,09 % variable Zahlung (1d SARON) 24.09.2031	CHF	84.477	(2.194)	(0,00)
			16	0,00
Sonstige Aktiva und Passiva			9.962.179	3,77
Nettovermögen			264.508.004	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTeilUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	17,10
Deutschland	DE	12,30
Vereinigtes Königreich	GB	11,88
Luxemburg	LU	10,26
Frankreich	FR	8,75
Irland	IE	7,78
Belgien	BE	5,46
Japan	JP	3,75
Niederlande	NL	3,00
Spanien	ES	2,67
Norwegen	NO	1,97
Korea	KR	1,80
Kanada	CA	1,44
Österreich	AT	1,40
Schweden	SE	1,13
Schweiz	CH	1,09
Supranational	SU	0,60
Kaimaninseln	KY	0,57
Finnland	FI	0,50
Italien	IT	0,33
China	CN	0,31
Britische Jungferninseln	VG	0,25
Singapur	SG	0,22
Australien	AU	0,21
Indonesien	ID	0,17
Sonderverwaltungszone Hongkong,		
China	HK	0,16
Indien	IN	0,15
Thailand	TH	0,14
Dänemark	DK	0,13
Mexiko	MX	0,11
Mauritius	MU	0,09
Taiwan-Gebiet	TW	0,06
Bermuda	BM	0,06
Portugal	PT	0,05
Malaysia	MY	0,05
Philippinen	PH	0,03
Neuseeland	NZ	0,03
Russland	RU	0,03
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,03
Argentinien	AR	0,02
Sri Lanka	LK	0,02
Brasilien	BR	0,02
Chile	CL	0,02
Zypern	CY	0,02
Kasachstan	KZ	0,02
Pakistan	PK	0,02
Griechenland	GR	0,01
Tschechien	CZ	0,01
Südafrika	ZA	0,01
Vietnam	VN	0,01
Israel	IL	0,01
Mongolei	MN	0,01
Georgien	GE	0,01
Katar	QA	0,01
Panama	PA	0,00
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		3,72

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2021

	Länder- code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Netto- vermö- gens		Länder- code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
Viatrix	US	USD	435	5.014	0,00	Barclays 2.064% VRN 20/05/2027	GB	AUD	184.626	116.487	0,03
JMDC	JP	JPY	68	4.429	0,00	Barclays 1.007% VRN 10/12/2024	GB	USD	134.209	116.221	0,03
Vertex Pharmaceuticals	US	USD	28	4.425	0,00	Admiral Group 5.50% 25/07/2024	GB	GBP	87.702	113.992	0,03
Zoetis	US	USD	23	4.209	0,00	UBS Group 3.126% VRN 13/08/2030 144A	CH	USD	123.449	112.647	0,03
Baxter International	US	USD	55	3.722	0,00	Arthur J Gallagher	US	USD	780	112.529	0,03
Ascendis Pharma ADR	DK	USD	28	3.617	0,00	ICB China 3.20% VRN (Perpetual)	CN	USD	126.307	110.336	0,03
CSL	AU	AUD	13	2.530	0,00	HSBC Holdings 0.976% VRN 24/05/2025	GB	USD	127.818	109.784	0,03
HEALIOS KK	JP	JPY	159	2.076	0,00	ING Groep NV 4.25% VRN (Perpetual)	NL	USD	129.844	106.514	0,03
Fisher & Paykel Healthcare (AU)	NZ	AUD	43	835	0,00	UBS Group AG 1.494% VRN 10/08/2027 144A	CH	USD	125.489	106.442	0,03
AK Medical Holdings	CN	HKD	392	353	0,00	Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	396.579	103.090	0,02
				13.459.225	3,18	Banco Santander 3.625% VRN (Perpetual)	ES	EUR	108.596	102.895	0,02
						United Overseas Bank	SG	SGD	5.974	102.706	0,02
						Quilter 4.478% VRN 28/02/2028	GB	GBP	83.256	101.815	0,02
						Natwest Group 4.50% VRN (Perpetual)	GB	GBP	84.811	100.873	0,02
						Acef Holding SCA 0.75% 14/06/2028	LU	EUR	101.962	100.402	0,02
						La Banque Postale 0.75% 23/06/2031 EMTN	FR	EUR	99.915	97.741	0,02
						Citigroup	US	USD	1.598	96.455	0,02
						Roadster Finance DAC 2.375% 08/12/2027 EMTN	IE	EUR	87.702	92.716	0,02
						Investor (B)	SE	SEK	4.585	91.413	0,02
						Barclays 7.25% VRN (Perpetual)	GB	GBP	72.594	90.755	0,02
						Barclays 3.382% VRN 20/05/2032	GB	AUD	142.020	89.924	0,02
						Goldman Sachs Group 3.80% 15/03/2030	US	USD	91.596	87.846	0,02
						Bangkok Bank 5.00% VRN (Perpetual) Reg S	TH	USD	96.642	86.495	0,02
						Ally Financial	US	USD	2.092	86.131	0,02
						Shinhan Fin. Group 3.34% VRN 05/02/2030 Reg S	KR	USD	93.050	83.209	0,02
						Phoenix Group Holdings 4.75% VRN 04/09/2031	GB	USD	87.702	81.578	0,02
						Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	316	80.959	0,02
						Sberbank of Russia Perpetual (Prefd)	RU	USD	20.368	79.760	0,02
						Natwest Group 3.032% VRN 28/11/2035	GB	USD	91.596	79.041	0,02
						Sampo 2.50% VRN 03/09/2052 EMTN	FI	EUR	74.873	78.762	0,02
						AIB Group 2.875% VRN 30/05/2031 EMTN	IE	EUR	74.560	78.727	0,02
						Brambles Finance 1.50% 04/10/2027	GB	EUR	73.277	77.649	0,02
						Assicurazioni Generali	IT	EUR	4.080	76.917	0,02
						Credit Agricole 8.125% VRN (Perpetual) Reg S	FR	USD	73.775	76.674	0,02
						UniCredit 4.45% VRN (Perpetual) EMTN	IT	EUR	73.775	75.249	0,02
						ANZ 0.669% VRN 05/05/2031 EMTN	AU	EUR	76.330	75.074	0,02
						Barclays 5.875% VRN (Perpetual)	GB	GBP	59.020	73.080	0,02
						Banco de Sabadell SA 5.75% VRN (Perpetual)	ES	EUR	68.463	72.742	0,02
						Co-Operative Bank Finance 9.00% VRN 27/11/2025	GB	GBP	51.583	69.951	0,02
						NWFD Finance BVI 4.125% VRN (Perpetual)	VG	USD	81.694	69.424	0,02
						Tryg	DK	DKK	3.377	69.253	0,02
						Azimut Holding	IT	EUR	2.773	69.025	0,02
						Hannover Rueck	DE	EUR	435	68.715	0,02
						Banorte 7.625% VRN (Perpetual) Reg S	MX	USD	70.824	67.420	0,02
						Groupe Bruxelles Lambert	BE	EUR	663	66.488	0,02
						Chailease Holding	TW	TWD	7.904	65.485	0,02
						Deutsche Bank (New York) 1.686% 19/03/2026	DE	USD	73.277	63.283	0,01
						ABN AMRO Bank 4.375% VRN (Perpetual)	NL	EUR	59.020	63.152	0,01
						American International Group	US	USD	1.217	63.052	0,01
						HSBC Holdings 7.00% 07/04/2038 EMTN	GB	GBP	34.855	61.792	0,01
						Piraeus Financial Holdings 8.75% VRN (Perpetual)	GR	EUR	60.507	61.707	0,01
						CoixaBank 1.25% VRN 18/06/2031 EMTN	ES	EUR	61.064	61.321	0,01
						Sumitomo Mitsui Fin. Group 3.446% 11/01/2027	JP	USD	65.338	60.992	0,01
						Axis Bank Gift City 4.10% VRN (Perpetual) Reg S	IN	USD	60.685	60.762	0,01
						Cloverie insurance 5.625% VRN 24/06/2046 EMTN	IE	USD	71.064	60.714	0,01
						Allianz SE 3.20% VRN (Perpetual) 144A	DE	USD	70.824	59.401	0,01
						Kasikornbank HK 4.00% VRN (Perpetual) EMTN	TH	USD	68.368	58.833	0,01
						Sampo (A)	FI	EUR	1.275	58.645	0,01
						M&G	GB	GBP	24.394	57.756	0,01
						Lloyds Bank 7.625% 22/04/2025 EMTN	GB	GBP	39.958	56.938	0,01
						Athene Holding	BM	USD	753	56.797	0,01
						Credit Suisse Group 7.50% VRN (Perpetual) Reg S	CH	USD	59.020	55.825	0,01
						UBS Group 5.125% VRN (Perpetual)	CH	USD	59.020	55.140	0,01
						Channel Link Ent. Fin. AT 1.761% VRN 30/06/2050	GB	EUR	54.957	54.985	0,01
						Bank Mandiri Persero	ID	IDR	125.452	54.860	0,01
						Toyota Motor Credit 2.15% 13/02/2030 MTN	US	USD	61.064	53.274	0,01
						MGIC Investment 5.25% 15/08/2028	US	USD	57.170	52.719	0,01
						T&D Holdings	JP	JPY	4.572	50.844	0,01
						Lloyds Banking Group 2.707% VRN 03/12/2035	GB	GBP	42.745	50.642	0,01
						Bank of East Asia 5.625% VRN (Perpetual)	HK	USD	56.780	49.706	0,01
						Bank of Comm. (HK) 3.725% VRN (Perpetual)	HK	USD	53.883	47.819	0,01
						Shinhan Financial Group 5.875% VRN (Perpetual)	KR	USD	50.986	46.921	0,01
						KB Kookmin Card 1.50% 13/05/2026	KR	USD	54.957	46.884	0,01
						Assurant	US	USD	332	46.787	0,01
						Huntington Bancshares	US	USD	3.437	46.452	0,01
						Fortune Star 6.75% 02/07/2023	VG	USD	53.014	45.764	0,01
						Standard Life Aberdeen	GB	GBP	14.955	45.012	0,01
						Mongolian Mortgage Hfc 8.85% 08/02/2024 Reg S	MN	USD	52.145	44.517	0,01
						Voya Financial	US	USD	726	44.109	0,01
						Arch Capital Group	BM	USD	1.203	43.917	0,01
						CIMB Group Holdings	MY	MYR	40.102	43.798	0,01
						Dai-ichi Life Holdings	JP	JPY	2.396	43.752	0,01
						ABN AMRO Group	NL	EUR	3.402	43.296	0,01
						Barclays 3.00% 08/05/2026 EMTN	GB	GBP	33.585	41.665	0,01
						TP ICAP Group	GB	GBP	22.322	41.079	0,01
						Bank of East Asia 5.825% VRN (Perpetual) EMTN	HK	USD	45.192	40.948	0,01
						Ping An Insurance Group (H)	CN	HKD	6.548	40.730	0,01
						HSBC Holdings 6.75% 11/09/2028	GB	GBP	26.638	39.868	0,01
						Allfunds Group	GB	EUR	2.215	38.730	0,01
						Bajaj Finance	IN	INR	450	38.532	0,01
						Society of Lloyd's 4.75% 30/10/2024	GB	GBP	29.968	38.442	0,01
						Legal & General Group 3.75% VRN 26/11/2049 EMTN	GB	GBP	30.532	37.956	0,01
						Zenkoku Hoshu	JP	JPY	906	37.831	0,01
						Phoenix Group Holdings 5.75% VRN (Perpetual)	GB	GBP	29.510	37.460	0,01
						LeasePlan 0.25% 07/09/2026 EMTN	NL	EUR	37.737	37.184	0,01
						Banco Santander 5.25% VRN (Perpetual)	ES	EUR	35.412	37.182	0,01
						Equitable Holdings	US	USD	1.260	36.906	0,01
						Admiral Group	GB	GBP	1.083	36.854	0,01
						RenaissanceRe Holdings	BM	USD	295	36.805	0,01

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2021

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Kauf USD Verkauf NOK zu 0,115619 08.11.2021	20.605	(459)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,725159 18.11.2021	62.294	(465)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf CAD zu 0,695810 24.11.2021	165.098	(469)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,840555 18.11.2021	17.984	(518)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,851310 18.11.2021	32.003	(523)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf NZD zu 0,616306 24.11.2021	118.635	(551)	(0,00)
Kauf USD Verkauf NZD zu 0,687695 18.11.2021	14.207	(554)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,863956 24.11.2021	364.219	(584)	(0,00)
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,236028 08.11.2021	183.234	(602)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,864449 18.11.2021	518.913	(607)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf USD zu 113,685070 07.12.2021	216.421	(625)	(0,00)
Kauf USD Verkauf NZD zu 0,696630 08.11.2021	24.591	(655)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,859967 18.11.2021	88.061	(661)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,859115 08.11.2021	88.508	(669)	(0,00)
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,365942 18.11.2021	341.734	(692)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,841824 08.11.2021	29.681	(817)	(0,00)
Kauf USD Verkauf NOK zu 0,111784 08.11.2021	15.072	(825)	(0,00)
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,739844 08.11.2021	59.626	(891)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,850241 18.11.2021	52.101	(916)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf AUD zu 0,643192 24.11.2021	91.906	(959)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,162076 18.11.2021	51.806	(984)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,182673 24.11.2021	688.991	(1.012)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,727650 18.11.2021	255.170	(1.035)	(0,00)
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,235628 07.12.2021	288.397	(1.035)	(0,00)
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,365719 18.11.2021	498.991	(1.092)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf USD zu 110,680020 18.11.2021	37.201	(1.095)	(0,00)
Kauf USD Verkauf MXN zu 0,048272 18.11.2021	212.875	(1.110)	(0,00)
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,747135 08.11.2021	236.381	(1.238)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,725937 08.11.2021	196.950	(1.262)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,723638 08.11.2021	146.713	(1.401)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,856164 08.11.2021	134.429	(1.475)	(0,00)
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,733150 08.11.2021	61.969	(1.478)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf EUR zu 129,881200 18.11.2021	107.242	(1.533)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,842448 18.11.2021	62.296	(1.657)	(0,00)
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,115459 08.11.2021	214.728	(1.675)	(0,00)
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,794460 08.11.2021	116.255	(1.719)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,851647 18.11.2021	109.024	(1.740)	(0,00)
Kauf USD Verkauf NOK zu 0,117032 08.11.2021	172.948	(1.786)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,853521 18.11.2021	130.025	(1.794)	(0,00)
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,728148 08.11.2021	60.679	(1.852)	(0,00)
Kauf USD Verkauf NOK zu 0,115408 08.11.2021	93.196	(2.243)	(0,00)
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,114547 08.11.2021	158.554	(2.480)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,857656 07.12.2021	292.807	(2.501)	(0,00)
Kauf USD Verkauf NZD zu 0,691471 08.11.2021	78.567	(2.659)	(0,00)
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,790221 08.11.2021	135.065	(2.707)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,862529 24.11.2021	849.718	(2.763)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,725623 18.11.2021	408.289	(2.789)	(0,00)
Kauf NOK Verkauf USD zu 8,336030 08.11.2021	203.050	(2.890)	(0,00)
Kauf USD Verkauf NZD zu 0,700323 08.11.2021	135.276	(2.905)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,723981 18.11.2021	327.904	(2.977)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,851618 08.11.2021	188.279	(3.054)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,855320 08.11.2021	283.870	(3.391)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf USD zu 109,482450 08.11.2021	86.674	(3.468)	(0,00)
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,733488 08.11.2021	160.682	(3.761)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,848395 08.11.2021	194.333	(3.876)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,842832 18.11.2021	158.723	(4.150)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf USD zu 111,892070 08.11.2021	219.889	(4.152)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,850272 18.11.2021	239.828	(4.209)	(0,00)
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,738800 08.11.2021	269.100	(4.395)	(0,00)
Kauf USD Verkauf NOK zu 0,115370 08.11.2021	197.607	(4.819)	(0,00)
Kauf USD Verkauf NZD zu 0,701690 18.11.2021	251.134	(4.879)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf USD zu 109,994000 08.11.2021	159.681	(5.665)	(0,00)
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,792701 08.11.2021	411.525	(6.983)	(0,00)
Kauf USD Verkauf NOK zu 0,113903 08.11.2021	191.645	(7.050)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,840040 08.11.2021	244.312	(7.231)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf JPY zu 0,007510 24.11.2021	748.376	(7.703)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,177077 18.11.2021	1.463.099	(9.255)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,726086 08.11.2021	1.502.038	(9.316)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf AUD zu 0,621225 18.11.2021	213.817	(9.480)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf AUD zu 0,617765 18.11.2021	213.569	(10.606)	(0,00)
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,797563 18.11.2021	1.147.330	(12.544)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf USD zu 109,495200 08.11.2021	378.994	(15.121)	(0,00)
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,733003 18.11.2021	658.367	(15.860)	(0,00)
Kauf USD Verkauf NZD zu 0,693470 08.11.2021	544.459	(16.905)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,182426 24.11.2021	10.397.531	(17.441)	(0,00)
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,344879 08.11.2021	1.534.340	(26.709)	(0,01)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,861654 24.11.2021	7.513.690	(32.030)	(0,01)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,858107 24.11.2021	6.264.777	(52.389)	(0,01)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,858130 24.11.2021	67.147.613	(59.757)	(0,13)
		(524.260)	(0,12)

Futures

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
S&P500 Emini Index Future 17/12/2021	USD	4.951.643	137.313	0,03
S&P TSX 60 Index Future 16/12/2021	CAD	3.523.701	66.320	0,02
E-Mini Russell 1000 Index Future 17/12/2021	USD	1.537.195	39.727	0,01
Euro-Schatz Future 08/12/2021	EUR	(8.462.872)	18.790	0,00
MSCI Europe Index Future 17/12/2021	EUR	896.393	16.376	0,00
FTSE 250 Index Future 17/12/2021	GBP	(461.681)	9.916	0,00
Euro-Buxl 30Y Bond Future 08/12/2021	EUR	(5.772.104)	7.325	0,00
Japan 10Y Bond Future 13/12/2021	JPY	(80.015.075)	2.099	0,00
US Long Bond Future 21/12/2021	USD	(193.827)	1.082	0,00
FTSE 100 Index Future 17/12/2021	GBP	32.055	578	0,00
Euro-BTP Future 08/12/2021	EUR	4.309	(123)	(0,00)
US Ultra Bond Future 21/12/2021	USD	48.182	(975)	(0,00)
US Treasury Note 2 Year Bond Future 31/12/2021	USD	1.193.095	(4.613)	(0,00)
Euro Stoxx 50 Index Future 17/12/2021	EUR	(488.083)	(5.786)	(0,00)

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Australia 10 Year Bond Future 15/12/2021	AUD	182.698	(6.381)	(0,00)
Japan Exch. Group 10 Year Bond Future 10/12/2021	JPY	364.712.812	(8.135)	(0,00)
Canada 10 Year Bond Future 20/12/2021	CAD	401.884	(10.448)	(0,00)
US Treasury Note 5 Year Bond Future 31/12/2021	USD	1.400.210	(18.858)	(0,00)
US 10 Year Ultra Bond Future 21/12/2021	USD	175.944	(19.017)	(0,00)
Euro-Bund Future 08/12/2021	EUR	6.929.652	(23.233)	(0,01)
US Treasury Note 10 Year Bond Future 21/12/2021	USD	3.424.591	(31.482)	(0,01)
Euro-Bobl Future 08/12/2021	EUR	10.285.154	(46.866)	(0,01)
Long Gilt Future 29/12/2021	GBP	2.130.106	(49.885)	(0,01)
			73.724	0,02

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Zinsswaps				
Vereinbarte Zahlung 1,88 %, variabler Zinssatz (3m New Zealand) 04.05.2031	NZD	623.412	28.108	0,01
Vereinbarte Zahlung 0,925 %, variabler Zinssatz (3m New Zealand) 14.12.2030	NZD	257.939	23.677	0,01
Vereinbarte Zahlung 0,510 %, variabler Zinssatz (3m NZ) 13.10.2030	NZD	113.348	12.577	0,00
Vereinbarte Zahlung 1,69 %, variabler Zinssatz (3m New Zealand) 12.07.2031	NZD	152.583	8.631	0,00
Vereinbarte Zahlung -0,1578 %, variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 18.05.2030	EUR	152.583	4.887	0,00
Vereinbarter Zinssatz 1,67 % variable Zahlung (3m USD LIBOR) 25.10.2031	USD	321.152	2.875	0,00
Vereinbarte Zahlung 0,0317 %, variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 05.08.2029	EUR	175.907	1.990	0,00
Vereinbarte Zahlung 0,0497 %, variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 01.03.2031	EUR	63.940	1.220	0,00
Vereinbarte Zahlung -0,0133 %, variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 27.04.2030	EUR	50.135	967	0,00
Vereinbarte Zahlung 0,21 %, variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 18.10.2031	EUR	113.348	757	0,00
Vereinbarter Zinssatz 2,02 % variable Zahlung (3m CDOR) 14.10.2031	CAD	83.558	(604)	(0,00)
Vereinbarter Zinssatz 0,9 % variable Zahlung (3m STIBOR) 18.10.2031	SEK	845.748	(954)	(0,00)
Vereinbarter Zinssatz 1,35 % variable Zahlung (3m USD LIBOR) 16.08.2031	USD	109.715	(1.744)	(0,00)
Vereinbarter Zinssatz 0,805 % variable Zahlung (3m STIBOR) 05.05.2031	SEK	1.190.877	(2.114)	(0,00)
Vereinbarter Zinssatz 1,66 % variable Zahlung (6m AUD BB) 08.10.2031	AUD	151.857	(4.228)	(0,00)
Vereinbarter Zinssatz 0,97 % variable Zahlung (3m CDOR) 16.07.2030	CAD	114.074	(7.238)	(0,00)
Vereinbarter Zinssatz 1,2638 % variable Zahlung (3m CDOR) 03.12.2030	CAD	223.789	(11.079)	(0,00)
Vereinbarter Zinssatz 1,0872 % variable Zahlung (6m AUD BB) 27.03.2030	AUD	306.620	(14.945)	(0,00)
Vereinbarter Zinssatz 0,8077 % variable Zahlung (6m AUD BB) 17.07.2030	AUD	280.463	(18.657)	(0,00)
Vereinbarter Zinssatz 1,082 % variable Zahlung (3m NZ) 18.01.2031	NZD	366.927	(31.121)	(0,01)
			(6.995)	(0,00)

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Optionen				
Written Put Alibaba Group Holdings ADR 30/12/2049	USD	0	(269)	(0,00)
			(269)	(0,00)

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Overnight Index Swaps				
Vereinbarte Zahlung 0,51 %, variabler Zinssatz (1d SONIA) 05.08.2031	GBP	151.130	7.665	0,00
Vereinbarte Zahlung 0,03 %, variabler Zinssatz (1d TONAR) 27.09.2031	JPY	31.609.460	1.306	0,00
Vereinbarte Zahlung 0,59 %, variabler Zinssatz (1d SONIA) 12.08.2031	GBP	13.079	551	0,00
Vereinbarter Zinssatz 0,1 % variable Zahlung (1d TONAR) 25.10.2031	JPY	48.703.883	493	0,00
Vereinbarte Zahlung 0,95 %, variabler Zinssatz (1d SONIA) 30.09.2031	GBP	158.396	471	0,00
Vereinbarte Zahlung 0,96 %, variabler Zinssatz (1d SONIA) 14.10.2031	GBP	91.550	135	0,00
Vereinbarte Zahlung 0,08 %, variabler Zinssatz (1d TONAR) 18.10.2031	JPY	4.793.297	17	0,00
Vereinbarter Zinssatz 0,08 % variable Zahlung (1d TONAR) 02.11.2031	JPY	25.564.979	(72)	(0,00)
Vereinbarte Zahlung 1,09 %, variabler Zinssatz (1d SONIA) 21.10.2031	GBP	320.425	(4.197)	(0,00)
Vereinbarter Zinssatz -0,09 % variable Zahlung (1d SARON) 24.09.2031	CHF	243.407	(6.321)	(0,00)
			48	0,00

Sonstige Aktiva und Passiva			36.264.883	8,58
Nettovermögen			422.779.483	100,00

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2021

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	21,82
Luxemburg	LU	18,87
Irland	IE	15,35
Deutschland	DE	10,04
Vereinigtes Königreich	GB	6,96
Niederlande	NL	3,96
Japan	JP	2,54
Frankreich	FR	1,85
Supranational	SU	1,12
Schweiz	CH	1,09
Kaimaninseln	KY	0,91
Spanien	ES	0,83
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	0,60
Italien	IT	0,58
China	CN	0,49
Britische Jungferninseln	VG	0,40
Schweden	SE	0,40
Australien	AU	0,38
Singapur	SG	0,33
Indonesien	ID	0,28
Kanada	CA	0,26
Indien	IN	0,24
Thailand	TH	0,22
Dänemark	DK	0,22
Mexiko	MX	0,21
Norwegen	NO	0,18
Mauritius	MU	0,15
Korea	KR	0,13
Finnland	FI	0,11
Belgien	BE	0,11
Portugal	PT	0,11
Taiwan-Gebiet	TW	0,10
Bermuda	BM	0,08
Malaysia	MY	0,07
Neuseeland	NZ	0,06
Österreich	AT	0,06
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,05
Philippinen	PH	0,05
Russland	RU	0,05
Sri Lanka	LK	0,04
Brasilien	BR	0,03
Chile	CL	0,03
Argentinien	AR	0,03
Zypern	CY	0,03
Kasachstan	KZ	0,03
Pakistan	PK	0,03
Griechenland	GR	0,02
Südafrika	ZA	0,02
Tschechien	CZ	0,02
Vietnam	VN	0,02
Mongolei	MN	0,02
Katar	QA	0,02
Israel	IL	0,01
Jordanien	JO	0,01
Panama	PA	0,00
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		8,44

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2021

	Länder- code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Netto- vermö- gens		Länder- code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
Kyushu Railway Co	JP	JPY	227	4.395	0,00	Oracle 3.65% 25/03/2041	US	USD	86.127	78.270	0,02
JTOWER	JP	JPY	50	4.129	0,00	TSMC Arizona 3.125% 25/10/2041	US	USD	86.738	77.818	0,02
MonataRO	JP	JPY	204	3.999	0,00	Western Digital	US	USD	1.705	77.642	0,02
Berjaya	MY	MYR	69.506	3.703	0,00	Network i2i 3.975% VRN (Perpetual) Reg S	MU	USD	87.806	76.787	0,01
Nomura	JP	JPY	418	3.565	0,00	Fortinet	US	USD	245	70.879	0,01
Full Truck Alliance ADR	CN	USD	273	3.345	0,00	Lenovo Group 3.421% 02/11/2030 Reg S	HK	USD	78.715	70.671	0,01
CKD	JP	JPY	182	3.113	0,00	Yokogawa Electric	JP	JPY	4.016	69.298	0,01
Koentec	KR	KRW	445	2.983	0,00	Iriso Electronics	JP	JPY	1.726	68.409	0,01
Hitachi Zosen	JP	JPY	406	2.748	0,00	Dip	JP	JPY	2.004	62.068	0,01
NARI Technology (A)	CN	CNY	507	2.670	0,00	Accenture	IE	USD	187	58.086	0,01
TOKAI Holdings	JP	JPY	353	2.319	0,00	Rohm	JP	JPY	735	58.000	0,01
Sinotrans (H)	CN	HKD	7.608	2.163	0,00	SS&C Technologies Holdings	US	USD	850	57.952	0,01
Sumitomo Denetsu	JP	JPY	86	1.431	0,00	ams 2.125% 05/11/2027	AT	EUR	57.617	57.801	0,01
Shandong Himile Mechanical Sci. & Tech. (A)	CN	CNY	349	1.178	0,00	J2 Global	US	USD	520	57.727	0,01
Noritsu Koki	JP	JPY	64	1.141	0,00	HCL America 1.375% 10/03/2026 Reg S	US	USD	67.324	57.018	0,01
				21.977.091	4,29	SK Hynix 2.375% 19/01/2031 Reg S	KR	USD	67.219	55.950	0,01
						Dynatrace	US	USD	823	53.437	0,01
						Snowflake	US	USD	174	53.333	0,01
						Amphenol (A)	US	USD	759	50.488	0,01
						Flex	US	USD	3.399	49.651	0,01
						ExiService Holdings	US	USD	467	49.304	0,01
						NAVER	KR	KRW	159	47.729	0,01
						Juniper Networks	US	USD	1.811	46.247	0,01
						Hollysys Automation Technologies	CN	USD	2.675	46.011	0,01
						Silergy	CN	TWD	319	45.483	0,01
						Tencent Holdings 3.24% 03/06/2050 Reg S	KY	USD	51.505	43.243	0,01
						Infosys ADR	IN	USD	2.162	41.645	0,01
						Nutanix (A)	US	USD	1.402	41.600	0,01
						TDCX ADR	SG	USD	1.648	40.131	0,01
						Justsystems	JP	JPY	897	39.976	0,01
						Wuxi Lead Intelligent Equipment	CN	CNY	3.575	39.344	0,01
						Renesas Electronics	JP	JPY	3.692	39.181	0,01
						FPT	VN	VND	10.195	37.595	0,01
						giffie	JP	JPY	1.279	37.329	0,01
						Obic	JP	JPY	223	35.663	0,01
						Metrotec Electronics	ID	IDR	158.131	35.653	0,01
						Hewlett Packard Enterprise 6.350% 15/10/2045	US	USD	29.801	35.384	0,01
						Lenovo Group 3.375% 24/01/2024	HK	USD	29.207	35.301	0,01
						Inari Amertron	MY	MYR	42.796	34.664	0,01
						Amano	JP	JPY	1.609	34.394	0,01
						ATA IMS	MY	MYR	64.779	34.070	0,01
						Wuxi Lead Intelligent Equipment	CN	CNY	2.673	29.413	0,01
						Digital Garage	JP	JPY	715	28.848	0,01
						Ming Yuan Cloud Group Holdings	CN	HKD	10.013	28.283	0,01
						Weimob Investment 1.757% 07/06/2026	VG	USD	34.498	27.568	0,01
						Autohome ADR (A)	CN	USD	801	26.652	0,01
						Samsung SDI	KR	KRW	49	26.477	0,01
						Tencent Holdings 1.81% 26/01/2026 Reg S	KY	USD	29.659	25.644	0,00
						Kamakura Shinsuo	JP	JPY	3.537	24.680	0,00
						Simplex Holdings	JP	JPY	1.305	24.460	0,00
						Samsung Electronics Perpetual (Pref'd)	KR	KRW	497	23.607	0,00
						GoDaddy	US	USD	378	22.749	0,00
						AEM Holdings	SG	SGD	7.329	19.728	0,00
						Concentrix	US	USD	127	19.535	0,00
						F5 Networks	US	USD	104	18.926	0,00
						ASML Holding	NL	EUR	25	17.329	0,00
						WingArc1st	JP	JPY	991	16.502	0,00
						UMS Holdings	SG	SGD	18.075	15.351	0,00
						Horiba	JP	JPY	271	15.329	0,00
						Fabrinet	TH	USD	181	15.178	0,00
						Placid	JP	JPY	679	14.940	0,00
						Kuaishou Technology	CN	HKD	1.286	14.674	0,00
						Shibaura Electronics	JP	JPY	286	14.254	0,00
						m-up Holdings	JP	JPY	471	13.928	0,00
						RS Technologies	JP	JPY	292	13.699	0,00
						SEMITEC	JP	JPY	142	12.676	0,00
						Aztech Global	SG	SGD	18.275	12.193	0,00
						ASM Pacific Technology	HK	HKD	1.019	9.548	0,00
						Visera Technologies	TW	TWD	751	9.374	0,00
						Netbay (F)	TH	THB	14.121	9.205	0,00
						Information Services International-Dentsu	JP	JPY	285	8.603	0,00
						Yappli	JP	JPY	257	8.377	0,00
						Genpact	US	USD	186	7.963	0,00
						Lenovo Group	CN	HKD	8.475	7.959	0,00
						Xiaomi	CN	HKD	3.276	7.756	0,00
						SHIFT	JP	JPY	39	7.678	0,00
						Five9	US	USD	55	7.587	0,00
						Freee KK	JP	JPY	120	7.422	0,00
						Bengo4.com	JP	JPY	141	7.312	0,00
						Arista Networks	US	USD	21	7.258	0,00
						Sunny Optical Technology (H)	CN	HKD	293	6.835	0,00
						Alliance Data Systems	US	USD	92	6.784	0,00
						Consensus Cloud Solution	US	USD	122	6.755	0,00
						Safie	JP	JPY	232	6.409	0,00
						Advantech	TW	TWD	500	5.660	0,00
						Siix	JP	JPY	550	5.262	0,00
						Wiwynn	TW	TWD	178	4.921	0,00
						Hangzhou First Applied Material	CN	CNY	232	4.500	0,00
						SUNeVision Holdings	HK	HKD	5.640	4.489	0,00
						Nippon Ceramic	JP	JPY	177	3.966	0,00
						Trimble	US	USD	45	3.396	0,00
						Konica Minolta	JP	JPY	727	3.106	0,00
						Zhen Ding Technology Holding	TW	TWD	978	2.926	0,00
						Autohome	CN	HKD	281	2.460	0,00
						Optron	JP	JPY	140	2.452	0,00
						GI Sciences	JP	JPY	117	2.430	0,00
						Kakao Pay*	KR	KRW	34	2.241	0,00
						Linklogis	CN	HKD	1.888	1.987	0,00
						NEC Networks & System Integration	JP	JPY	97	1.352	0,00

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2021

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	25,35
Luxemburg	LU	17,85
Irland	IE	11,58
Deutschland	DE	7,94
Vereinigtes Königreich	GB	7,75
Niederlande	NL	3,55
Japan	JP	3,07
Frankreich	FR	2,33
Schweiz	CH	1,41
Spanien	ES	0,93
China	CN	0,81
Supranational	SU	0,79
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	0,68
Schweden	SE	0,63
Italien	IT	0,52
Kaimaninseln	KY	0,49
Singapur	SG	0,42
Indonesien	ID	0,35
Dänemark	DK	0,34
Australien	AU	0,32
Indien	IN	0,26
Thailand	TH	0,26
Kanada	CA	0,23
Taiwan-Gebiet	TW	0,21
Korea	KR	0,21
Britische Jungferninseln	VG	0,21
Mexiko	MX	0,17
Norwegen	NO	0,17
Finnland	FI	0,14
Belgien	BE	0,12
Malaysia	MY	0,10
Portugal	PT	0,10
Bermuda	BM	0,09
Mauritius	MU	0,08
Russland	RU	0,07
Philippinen	PH	0,07
Österreich	AT	0,05
Argentinien	AR	0,05
Neuseeland	NZ	0,04
Kasachstan	KZ	0,04
Zypern	CY	0,04
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,04
Tschechien	CZ	0,03
Südafrika	ZA	0,03
Vietnam	VN	0,03
Brasilien	BR	0,03
Griechenland	GR	0,02
Israel	IL	0,02
Chile	CL	0,02
Sri Lanka	LK	0,02
Jordanien	JO	0,02
Pakistan	PK	0,01
Katar	QA	0,01
Mongolei	MN	0,01
Panama	PA	0,01
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		9,87

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2021

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
US Treasury Note 2 Year Bond Future 31/12/2021	USD	454.446	(1.757)	(0,00)
Australia 10 Year Bond Future 15/12/2021	AUD	69.875	(2.440)	(0,00)
Japan Exch. Group 10 Year Bond Future 10/12/2021	JPY	133.373.172	(2.975)	(0,00)
Euro Stoxx 50 Index Future 17/12/2021	EUR	(364.975)	(3.559)	(0,00)
Canada 10 Year Bond Future 20/12/2021	CAD	156.655	(4.072)	(0,00)
US Treasury Note 5 Year Bond Future 31/12/2021	USD	566.580	(7.621)	(0,00)
US 10 Year Ultra Bond Future 21/12/2021	USD	138.648	(8.394)	(0,00)
Euro-Bund Future 08/12/2021	EUR	2.548.661	(8.548)	(0,00)
US Treasury Note 10 Year Bond Future 21/12/2021	USD	1.336.038	(12.507)	(0,00)
Long Gilt Future 29/12/2021	GBP	729.114	(16.325)	(0,00)
Euro-Bobl Future 08/12/2021	EUR	3.784.272	(17.209)	(0,00)
			557.065	0,09

Zinsswaps

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Vereinbarte Zahlung 1,88 % variabler Zinssatz (3m New Zealand) 04.05.2031	NZD	229.632	10.353	0,00
Vereinbarte Zahlung 0,925 % variabler Zinssatz (3m New Zealand) 14.12.2030	NZD	95.011	8.721	0,00
Vereinbarte Zahlung 0,510 % variabler Zinssatz (3m NZ) 13.10.2030	NZD	41.751	4.633	0,00
Vereinbarte Zahlung 1,69 % variabler Zinssatz (3m New Zealand) 12.07.2031	NZD	56.204	3.179	0,00
Vereinbarte Zahlung -0,1578 % variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 18.05.2030	EUR	56.204	1.800	0,00
Vereinbarter Zinssatz 1,67 % variable Zahlung (3m USD LIBOR) 25.10.2031	USD	118.295	1.059	0,00
Vereinbarte Zahlung 0,0317 % variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 05.08.2029	EUR	64.795	733	0,00
Vereinbarte Zahlung 0,0497 % variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 01.03.2031	EUR	23.552	449	0,00
Vereinbarte Zahlung -0,0133 % variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 27.04.2030	EUR	18.467	356	0,00
Vereinbarte Zahlung 0,21 % variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 18.10.2031	EUR	41.751	279	0,00
Vereinbarter Zinssatz 2,02 % variable Zahlung (3m CDOR) 14.10.2031	CAD	30.778	(223)	(0,00)
Vereinbarter Zinssatz 0,9 % variable Zahlung (3m STIBOR) 18.10.2031	SEK	311.529	(351)	(0,00)
Vereinbarter Zinssatz 1,35 % variable Zahlung (3m USD LIBOR) 16.08.2031	USD	40.413	(642)	(0,00)
Vereinbarter Zinssatz 0,805 % variable Zahlung (3m STIBOR) 05.05.2031	SEK	438.656	(779)	(0,00)
Vereinbarter Zinssatz 1,66 % variable Zahlung (6m AUD BB) 08.10.2031	AUD	55.936	(1.557)	(0,00)
Vereinbarter Zinssatz 0,97 % variable Zahlung (3m CDOR) 16.07.2030	CAD	42.019	(2.666)	(0,00)
Vereinbarter Zinssatz 1,2638 % variable Zahlung (3m CDOR) 03.12.2030	CAD	82.432	(4.081)	(0,00)
Vereinbarter Zinssatz 1,0872 % variable Zahlung (6m AUD BB) 27.03.2030	AUD	112.943	(5.505)	(0,00)
Vereinbarter Zinssatz 0,8077 % variable Zahlung (6m AUD BB) 17.07.2030	AUD	103.308	(6.872)	(0,00)
Vereinbarter Zinssatz 1,082 % variable Zahlung (3m NZ) 18.01.2031	NZD	135.156	(11.463)	(0,00)
			(2.577)	(0,00)
	Währung	Kontrakte	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens

Optionen

Written Put Alibaba Group Holdings ADR 30/12/2049	USD	0	(502)	(0,00)
			(502)	(0,00)

Overnight Index Swaps

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Vereinbarte Zahlung 0,51 % variabler Zinssatz (1d SONIA) 05.08.2031	GBP	55.668	2.823	0,00
Vereinbarte Zahlung 0,03 % variabler Zinssatz (1d TONAR) 27.09.2031	JPY	11.643.262	481	0,00
Vereinbarte Zahlung 0,59 % variabler Zinssatz (1d SONIA) 12.08.2031	GBP	4.817	203	0,00
Vereinbarter Zinssatz 0,1 % variable Zahlung (1d TONAR) 25.10.2031	JPY	17.939.948	182	0,00
Vereinbarte Zahlung 0,95 % variabler Zinssatz (1d SONIA) 30.09.2031	GBP	58.345	174	0,00
Vereinbarte Zahlung 0,96 % variabler Zinssatz (1d SONIA) 14.10.2031	GBP	33.722	50	0,00
Vereinbarte Zahlung 0,08 % variabler Zinssatz (1d TONAR) 18.10.2031	JPY	1.765.599	6	0,00
Vereinbarter Zinssatz 0,08 % variable Zahlung (1d TONAR) 02.11.2031	JPY	9.416.793	(26)	(0,00)
Vereinbarte Zahlung 1,09 % variabler Zinssatz (1d SONIA) 21.10.2031	GBP	118.028	(1.546)	(0,00)
Vereinbarter Zinssatz -0,09 % variable Zahlung (1d SARON) 24.09.2031	CHF	89.658	(2.328)	(0,00)
			19	0,00

Sonstige Aktiva und Passiva 41.428.401 10,98

Nettovermögen 377.392.456 100,00

GEOGRAFISCHE AUFTeilUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	27,92
Luxemburg	LU	17,03
Irland	IE	8,63
Vereinigtes Königreich	GB	8,44
Deutschland	DE	6,29
Japan	JP	3,46
Niederlande	NL	3,25
Frankreich	FR	2,74
Schweiz	CH	1,68
China	CN	1,04
Spanien	ES	1,01
Schweden	SE	0,83
Sonderverwaltungszone Hongkong,	HK	
China		0,74
Supranational	SU	0,50
Singapur	SG	0,50
Italien	IT	0,48
Dänemark	DK	0,44
Indonesien	ID	0,41
Indien	IN	0,30
Taiwan-Gebiet	TW	0,29
Thailand	TH	0,29
Australien	AU	0,28
Korea	KR	0,26
Kaimaninseln	KY	0,23
Kanada	CA	0,20
Finnland	FI	0,17
Norwegen	NO	0,16
Mexiko	MX	0,14
Malaysia	MY	0,13
Belgien	BE	0,12
Portugal	PT	0,10
Philippinen	PH	0,10
Russland	RU	0,10
Britische Jungferninseln	VG	0,10
Bermuda	BM	0,09
Argentinien	AR	0,07
Kasachstan	KZ	0,05
Österreich	AT	0,05
Zypern	CY	0,04
Tschechien	CZ	0,04
Südafrika	ZA	0,04
Vietnam	VN	0,04
Mauritius	MU	0,03
Israel	IL	0,03
Neuseeland	NZ	0,03
Griechenland	GR	0,02
Brasilien	BR	0,02
Jordanien	JO	0,02
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,02
Chile	CL	0,01
Sri Lanka	LK	0,01
Panama	PA	0,01
Katar	QA	0,01
Pakistan	PK	0,01
Mongolei	MN	0,00
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		11,05

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2021

	Länder- code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Netto- vermö- gens		Länder- code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
Daifuku	JP	JPY	86	6.832	0,00	Twilio	US	USD	762	189.171	0,06
Westports Holdings	MY	MYR	7.106	6.637	0,00	MongoDB	US	USD	421	187.964	0,06
AA Bond Co 3.25% 31/07/2028 EMTN	GB	GBP	5.394	6.495	0,00	Z Holdings	JP	JPY	34.925	187.149	0,06
Samsung C&T	KR	KRW	77	6.483	0,00	Infosys	IN	INR	9.018	174.458	0,06
SWCC Showa Holdings	JP	JPY	385	6.481	0,00	Mitsui High-Tec	JP	JPY	2.565	170.942	0,05
Fastenal	US	USD	128	6.282	0,00	WAG Payment Solutions	CZ	GBP	91.876	162.002	0,05
Holding d'Infrastructures 2.50% 04/05/2027 EMTN	FR	EUR	5.580	6.141	0,00	SK Hynix	KR	KRW	2.094	159.544	0,05
PNC Infratech	IN	INR	1.565	5.874	0,00	Keyence	JP	JPY	305	158.698	0,05
Takuma	JP	JPY	490	5.540	0,00	Allgeier	DE	EUR	5.550	157.355	0,05
Weichai Power (H)	CN	HKD	3.529	5.483	0,00	Global Payments	US	USD	1.256	155.817	0,05
Societe Nationale SNCF 0.625% 17/04/2030 EMTN	FR	EUR	5.011	5.114	0,00	MediaTek	TW	TWD	5.478	155.660	0,05
Waste Connections 2.20% 15/01/2032	CA	USD	5.580	4.745	0,00	Scout24	DE	EUR	2.480	149.318	0,05
Cliffont 6.25% 25/10/2025 Reg S	MU	USD	5.309	4.558	0,00	Envestnet	US	USD	2.020	145.710	0,05
eHi Car Services 5.875% 14/08/2022	KY	USD	5.220	4.536	0,00	ALSO Holding	CH	CHF	530	135.792	0,04
Koentec	KR	KRW	621	4.165	0,00	Akamai Technologies	US	USD	1.452	132.658	0,04
Autostrade per l'Italia 1.875% 26/09/2029 EMTN	IT	EUR	3.897	4.064	0,00	Software	DE	EUR	3.599	127.966	0,04
Alstom 0.562% 11/01/2029	FR	EUR	4.176	4.011	0,00	Siltronic	DE	EUR	919	123.817	0,04
Kyushu Railway Co	JP	JPY	203	3.919	0,00	Murata Manufacturing	JP	JPY	1.915	123.431	0,04
JTOWER	JP	JPY	45	3.710	0,00	Landis+Gyr Group	CH	CHF	2.036	121.169	0,04
Berjaya	MY	MYR	67.611	3.602	0,00	Datadog	US	USD	835	120.625	0,04
MonotaRO	JP	JPY	183	3.594	0,00	Snap	US	USD	2.568	116.705	0,04
United Rentals North America 3.875% 15/02/2031	US	USD	3.720	3.249	0,00	SolarEdge Technologies	IL	USD	380	116.331	0,04
Airbus 2.375% 09/06/2040 EMTN	NL	EUR	2.814	3.229	0,00	Tokyo Electron	JP	JPY	281	112.515	0,04
Full Truck Alliance ADR	CN	USD	263	3.226	0,00	Nomura Research Institute	JP	JPY	3.250	112.301	0,04
Acter Group	TW	TWD	554	3.201	0,00	Cognizant Technology Solutions (A)	US	USD	1.525	103.238	0,03
Nomura	JP	JPY	373	3.180	0,00	Sansan	JP	JPY	1.011	101.187	0,03
China Lesso Group Holdings	CN	HKD	2.178	2.925	0,00	Azbil	JP	JPY	2.595	95.540	0,03
CKD	JP	JPY	162	2.776	0,00	Fujitsu	JP	JPY	621	92.718	0,03
Bizlink Holding	US	TWD	334	2.671	0,00	Dell Technologies	US	USD	885	85.064	0,03
RAC Bond 4.87% 06/05/2026 EMTN	GB	GBP	2.046	2.658	0,00	Elastic	US	USD	528	78.402	0,02
Johnson Controls 1.00% 15/09/2032	IE	EUR	2.514	2.523	0,00	Western Digital	US	USD	1.669	75.972	0,02
NARI Technology (A)	CN	CNY	471	2.483	0,00	TDK	JP	JPY	2.295	71.935	0,02
Hitachi Zosen	JP	JPY	365	2.470	0,00	Fortinet	US	USD	239	69.354	0,02
SIS	IN	INR	452	2.430	0,00	Yokogawa Electric	JP	JPY	3.660	63.150	0,02
KEC International	IN	INR	439	2.430	0,00	Iriso Electronics	JP	JPY	1.569	62.181	0,02
AA Bond 6.269% 31/07/2025 EMTN	GB	GBP	1.670	2.245	0,00	Accenture	IE	USD	183	56.857	0,02
TOKAI Holdings	JP	JPY	315	2.068	0,00	SS&C Technologies Holdings	US	USD	832	56.705	0,02
China Railway Group (H)	CN	HKD	4.868	2.061	0,00	J2 Global	US	USD	508	56.485	0,02
National Express Group 2.375% 20/11/2028	GB	GBP	1.674	2.015	0,00	Dip	JP	JPY	1.805	55.914	0,02
eHi Car Services 7.75% 14/11/2024	KY	USD	1.924	1.677	0,00	Rohm	JP	JPY	669	52.799	0,02
GMR Hyderabad Intl. Airport 4.75% 02/02/2026 Reg S	IN	USD	1.725	1.510	0,00	Dynatrace	US	USD	805	52.287	0,02
Kung Long Batteries Industrial	TW	TWD	311	1.366	0,00	Snowflake	US	USD	170	52.185	0,02
CAR 8.875% 10/05/2022	KY	USD	1.526	1.328	0,00	NAVER	KR	KRW	168	50.508	0,02
Sumitomo Denetsu	JP	JPY	78	1.286	0,00	Amphenol (A)	US	USD	742	49.402	0,02
Shandong Himile Mechanical Sci. & Tech. (A)	CN	CNY	337	1.137	0,00	Flex	US	USD	3.326	48.582	0,02
China Singyes Energy Hldgs 6.00% 19/12/2022 Reg S	BM	USD	1.280	1.043	0,00	ExService Holdings	US	USD	457	48.243	0,02
Noritsu Koki	JP	JPY	57	1.025	0,00	Juniper Networks	US	USD	1.772	45.252	0,01
Pacific Basin Shipping	HK	HKD	2.347	939	0,00	Hollysys Automation Technologies	CN	USD	2.617	45.021	0,01
Blue Skyview 15.758% (Perpetual) (Defaulted)	VG	USD	3.252	605	0,00	Silergy	CN	TWD	309	44.069	0,01
Renrui Human Resources Technology Holdings	CN	HKD	523	510	0,00	Nutanix (A)	US	USD	1.372	40.705	0,01
Manpowergroup Greater China	CN	HKD	108	110	0,00	Infosys ADR	IN	USD	2.095	40.350	0,01
				19.846.964	6,29	TDCX ADR	SG	USD	1.603	39.037	0,01
						Wuxi Lead Intelligent Equipment	CN	CNY	3.540	38.951	0,01
						Metrodata Electronics	ID	IDR	170.920	38.536	0,01
						Cellnex Finance Co 2.00% 15/02/2033 EMTN	ES	EUR	39.470	37.692	0,01
						FPT	VN	VND	9.917	36.570	0,01
						Justsystems	JP	JPY	806	35.923	0,01
						Renesas Electronics	JP	JPY	3.361	35.673	0,01
						Inari Amertron	MY	MYR	41.629	33.719	0,01
						gifftee	JP	JPY	1.149	33.544	0,01
						ATA IMS	MY	MYR	63.013	33.141	0,01
						Samsung Electronics Perpetual (Pref'd)	KR	KRW	694	32.961	0,01
						Obic	JP	JPY	202	32.268	0,01
						Amano	JP	JPY	1.458	31.177	0,01
						Wuxi Lead Intelligent Equipment	CN	CNY	2.778	30.567	0,01
						Samsung SDI	KR	KRW	55	29.755	0,01
						Ming Yuan Cloud Group Holdings	CN	HKD	9.661	27.289	0,01
						Cellnex Finance Co 1.25% 15/01/2029 EMTN	ES	EUR	28.068	26.914	0,01
						Digital Garage	JP	JPY	643	25.957	0,01
						Autohome ADR (A)	CN	USD	773	25.696	0,01
						GoDaddy	US	USD	370	22.259	0,01
						Kamakura Shinsho	JP	JPY	3.179	22.178	0,01
						Simplex Holdings	JP	JPY	1.173	21.980	0,01
						Amadeus IT Group 1.50% 09/04/2025	ES	EUR	16.227	21.469	0,01
						AEM Holdings	SG	SGD	7.129	19.190	0,01
						Concentrix	US	USD	125	19.115	0,01
						F5 Networks	US	USD	101	18.518	0,01
						ASML Holding	NL	EUR	24	16.790	0,01
						UMS Holdings	SG	SGD	17.583	14.933	0,00
						WingArc1st	JP	JPY	890	14.829	0,00
						Fabrinet	TH	USD	176	14.764	0,00
						Network i2i 5.650% VRN (Perpetual) Reg S	MU	USD	15.617	14.315	0,00
						Kuaishou Technology	CN	HKD	1.240	14.158	0,00
						TSMC Arizona 3.25% 25/10/2051	US	USD	15.459	14.118	0,00
						Oracle 3.65% 25/03/2041	US	USD	15.459	14.049	0,00
						TSMC Arizona 3.125% 25/10/2041	US	USD	15.569	13.968	0,00
						Horiba	JP	JPY	243	13.737	0,00
						Plaid	JP	JPY	610	13.425	0,00
						Shibaura Electronics	JP	JPY	257	12.807	0,00
						m-up Holdings	JP	JPY	424	12.516	0,00
						RS Technologies	JP	JPY	262	12.310	0,00
						Lenovo Group 3.421% 02/11/2030 Reg S	HK	USD	13.311	11.950	0,00
						Aztech Global	SG	SGD	17.777	11.860	0,00
						SEMITEC	JP	JPY	128	11.391	0,00
						Powertech Technology	TW	TWD	3.610	10.948	0,00
						Xiaomi	CN	HKD	4.574	10.829	0,00
						ams 2.125% 03/11/2027	AT	EUR	9.779	9.810	0,00
						HCL America 1.375% 10/03/2026 Reg S	US	USD	11.427	9.678	0,00
						Sunny Optical Technology (H)	CN	HKD	409	9.543	0,00
						SK Hynix 2.375% 19/01/2031 Reg S	KR	USD	11.377	9.469	0,00

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2021

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Japan Exch. Group 10 Year Bond Future 10/12/2021	JPY	49.818.316	(1.111)	(0,00)
Canada 10 Year Bond Future 20/12/2021	CAD	55.803	(1.451)	(0,00)
Euro Stoxx 50 Index Future 17/12/2021	EUR	(285.074)	(2.508)	(0,00)
US Treasury Note 5 Year Bond Future 31/12/2021	USD	216.944	(2.918)	(0,00)
US 10 Year Ultra Bond Future 21/12/2021	USD	54.832	(3.233)	(0,00)
Euro-Bund Future 08/12/2021	EUR	962.881	(3.236)	(0,00)
US Treasury Note 10 Year Bond Future 21/12/2021	USD	496.193	(4.762)	(0,00)
Long Gilt Future 29/12/2021	GBP	271.207	(6.007)	(0,00)
Euro-Bobl Future 08/12/2021	EUR	1.431.228	(6.525)	(0,00)
			385.847	0,12

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
--	---------	-------------------------------	--	----------------------

Zinsswaps

Vereinbarte Zahlung 1,88 %, variabler Zinssatz (3m New Zealand) 04.05.2031	NZD	86.838	3.915	0,00
Vereinbarte Zahlung 0,925 %, variabler Zinssatz (3m New Zealand) 14.12.2030	NZD	35.929	3.298	0,00
Vereinbarte Zahlung 0,510 %, variabler Zinssatz (3m NZ) 13.10.2030	NZD	15.789	1.752	0,00
Vereinbarte Zahlung 1,69 %, variabler Zinssatz (3m New Zealand) 12.07.2031	NZD	21.254	1.202	0,00
Vereinbarte Zahlung -0,1578 %, variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 18.05.2030	EUR	21.254	681	0,00
Vereinbarter Zinssatz 1,67 % variable Zahlung (3m USD LIBOR) 25.10.2031	USD	44.735	400	0,00
Vereinbarte Zahlung 0,0317 %, variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 05.08.2029	EUR	24.503	277	0,00
Vereinbarte Zahlung 0,0497 %, variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 01.03.2031	EUR	8.906	170	0,00
Vereinbarter Zinssatz -0,0133 %, variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 27.04.2030	EUR	6.983	135	0,00
Vereinbarte Zahlung 0,21 %, variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 18.10.2031	EUR	15.789	105	0,00
Vereinbarter Zinssatz 2,02 % variable Zahlung (3m CDOR) 14.10.2031	CAD	11.639	(84)	(0,00)
Vereinbarter Zinssatz 0,9 % variable Zahlung (3m STIBOR) 18.10.2031	SEK	117.808	(133)	(0,00)
Vereinbarter Zinssatz 1,35 % variable Zahlung (3m USD LIBOR) 16.08.2031	USD	15.283	(243)	(0,00)
Vereinbarter Zinssatz 0,805 % variable Zahlung (3m STIBOR) 05.05.2031	SEK	165.882	(294)	(0,00)
Vereinbarter Zinssatz 1,66 % variable Zahlung (6m AUD BB) 08.10.2031	AUD	21.153	(589)	(0,00)
Vereinbarter Zinssatz 0,97 % variable Zahlung (3m CDOR) 16.07.2030	CAD	15.890	(1.008)	(0,00)
Vereinbarter Zinssatz 1,2638 % variable Zahlung (3m CDOR) 03.12.2030	CAD	31.172	(1.543)	(0,00)
Vereinbarter Zinssatz 1,0872 % variable Zahlung (6m AUD BB) 27.03.2030	AUD	42.710	(2.082)	(0,00)
Vereinbarter Zinssatz 0,8077 % variable Zahlung (6m AUD BB) 17.07.2030	AUD	39.067	(2.599)	(0,00)
Vereinbarter Zinssatz 1,082 % variable Zahlung (3m NZ) 18.01.2031	NZD	51.111	(4.335)	(0,00)
			(975)	(0,00)

Optionen

Written Put Alibaba Group Holdings ADR 30/12/2049	USD	0	(513)	(0,00)
			(513)	(0,00)

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
--	---------	-------------------------------	--	----------------------

Overnight Index Swaps

Vereinbarte Zahlung 0,51 %, variabler Zinssatz (1d SONIA) 05.08.2031	GBP	21.052	1.068	0,00
Vereinbarte Zahlung 0,03 %, variabler Zinssatz (1d TONAR) 27.09.2031	JPY	4.403.014	182	0,00
Vereinbarte Zahlung 0,59 %, variabler Zinssatz (1d SONIA) 12.08.2031	GBP	1.822	77	0,00
Vereinbarter Zinssatz 0,1 % variable Zahlung (1d TONAR) 25.10.2031	JPY	6.784.167	69	0,00
Vereinbarte Zahlung 0,95 %, variabler Zinssatz (1d SONIA) 30.09.2031	GBP	22.064	66	0,00
Vereinbarte Zahlung 0,96 %, variabler Zinssatz (1d SONIA) 14.10.2031	GBP	12.752	19	0,00
Vereinbarte Zahlung 0,08 %, variabler Zinssatz (1d TONAR) 18.10.2031	JPY	667.678	2	0,00
Vereinbarter Zinssatz 0,08 % variable Zahlung (1d TONAR) 02.11.2031	JPY	3.561.053	(10)	(0,00)
Vereinbarte Zahlung 1,09 %, variabler Zinssatz (1d SONIA) 21.10.2031	GBP	44.633	(585)	(0,00)
Vereinbarter Zinssatz -0,09 % variable Zahlung (1d SARON) 24.09.2031	CHF	33.905	(880)	(0,00)
			8	0,00

Sonstige Aktiva und Passiva 37.400.397 11,85

Nettovermögen 315.725.755 100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	29,98
Luxemburg	LU	16,67
Vereinigtes Königreich	GB	8,95
Irland	IE	6,00
Deutschland	DE	4,78
Japan	JP	3,80
Frankreich	FR	3,04
Niederlande	NL	2,94
Schweiz	CH	1,89
China	CN	1,29
Spanien	ES	1,05
Schweden	SE	0,99
Sonderverwaltungszone Hongkong,		
China	HK	0,81
Singapur	SG	0,59
Dänemark	DK	0,52
Indonesien	ID	0,46
Italien	IT	0,43
Taiwan-Gebiet	TW	0,37
Indien	IN	0,35
Thailand	TH	0,34
Korea	KR	0,32
Australien	AU	0,24
Supranational	SU	0,23
Finnland	FI	0,19
Kanada	CA	0,16
Malaysia	MY	0,16
Norwegen	NO	0,14
Belgien	BE	0,13
Philippinen	PH	0,12
Russland	RU	0,12
Mexiko	MX	0,11
Kaimaninseln	KY	0,11
Bermuda	BM	0,10
Portugal	PT	0,10
Argentinien	AR	0,08
Kasachstan	KZ	0,07
Zypern	CY	0,05
Tschechien	CZ	0,05
Österreich	AT	0,05
Südafrika	ZA	0,05
Vietnam	VN	0,05
Britische Jungfernseln	VG	0,04
Israel	IL	0,04
Jordanien	JO	0,03
Griechenland	GR	0,02
Brasilien	BR	0,02
Neuseeland	NZ	0,02
Mauritius	MU	0,01
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,01
Panama	PA	0,01
Sri Lanka	LK	0,01
Chile	CL	0,01
Katar	QA	0,00
Pakistan	PK	0,00
Mongolei	MN	0,00
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		11,93

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2021

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
MSCI 3.25% 15/08/2033 144A	US	USD	1.605	1.397	0,00
				826.310	0,33
Immobilien					
Merlin Properties Socimi REIT	ES	EUR	10.728	100.500	0,04
Equinix 2.90% 18/11/2026	US	USD	961	872	0,00
Vonovia Finance 5.00% 02/10/2023 144A	NL	USD	824	767	0,00
				102.139	0,04
Staatsanleihen					
China 2.94% 17/10/2024	CN	CNY	137.283	18.691	0,01
Japan 0.10% 10/03/2028	JP	JPY	2.347.538	18.670	0,01
China 2.68% 21/05/2030	CN	CNY	128.016	16.773	0,01
Japan 0.20% 10/03/2030	JP	JPY	2.059.244	16.535	0,01
China 1.99% 09/04/2025	CN	CNY	115.208	15.170	0,01
Japan Inflation Linked Bond 0.10% 10/03/2029	JP	JPY	1.578.754	12.493	0,00
China 2.75% 08/08/2022	CN	CNY	57.631	7.814	0,00
Poland 1.25% 25/10/2030	PL	PLN	34.664	6.649	0,00
China 3.27% 19/11/2030	CN	CNY	41.185	5.683	0,00
Japanese Gov't CPI Lkd Bond 0.005% 10/03/2031	JP	JPY	686.415	5.456	0,00
European Union 0.40% 04/02/2037	SU	EUR	3.547	3.597	0,00
				127.531	0,05
Aktienanleihen					
HSBC (Skshu Paint (A)) ELN 29/07/2022	CN	USD	1.564	23.590	0,01
MACQ (Bafang Electric Suzhoc (A)) ELN 06/02/2023	CN	USD	403	13.031	0,01
CITI (Foshan Haitian F&F (A)) ELN 18/02/2022	CN	USD	585	9.261	0,00
UBS (Oppen Home Group (A)) ELN 08/06/2023	CN	USD	497	8.568	0,00
JPM (Shandong Himile Mech. (A)) ELN 12/08/2022	CN	USD	1.976	6.675	0,00
UBS (Bafang Electric Suzhoc (A)) ELN 22/02/2023	CN	USD	134	4.319	0,00
BNP (Focus Media Info (A)) ELN 10/07/2023	CN	USD	3.575	3.552	0,00
UBS (Anhui Heli (A)) ELN 21/01/2022	CN	USD	1.456	2.066	0,00
JPM (Shanghai Step Electric (A)) ELN 28/07/2022	CN	USD	1.354	1.363	0,00
UBS (China Merchants Energy (A)) ELN 25/01/2023	CN	USD	1.426	883	0,00
HSBC (Asia Cuanon Technology (A)) ELN 11/10/2022	CN	USD	136	425	0,00
HSBC (Midea Group (A)) ELN 19/11/2021	CN	USD	14	129	0,00
				73.862	0,03
Kommunikationsdienstleister					
Iliad Holding 7.00% 15/10/2028 144A	FR	USD	7.990	7.130	0,00
Netflix 3.625% 15/06/2030 144A	US	EUR	1.407	1.686	0,00
				8.816	0,00
Nicht börsennotiert					
Versorgungsunternehmen					
TXU Europe Funding 7.00% 30/11/2005 (Defaulted)*	GB	EUR	8.749	0	0,00
				0	0,00
Grundstoffe					
China Metal Recycling Holdings*	HK	HKD	39	0	0,00
				0	0,00
Industrie					
Full Truck Alliance*	KY	USD	12.031	6.632	0,00
				6.632	0,00
IT					
Bytedance*	CN	USD	89	8.501	0,00
DBA Telecommunication Asia	KY	HKD	157	0	0,00
				8.501	0,00
Nicht-Basiskonsumgüter					
Tuhu Car	KY	USD	311	7.373	0,00
Jaya Bersama Indo	ID	IDR	426.211	0	0,00
				7.373	0,00
Gesundheitswesen					
Cutia Therapeutics (Pref'd)	KY	USD	762	8.703	0,00
GRAIL	US	USD	462	4.762	0,00
JHL Biotech	KY	TWD	495	712	0,00
Chime Biologics	VG	USD	495	176	0,00
China Animal Healthcare*	BM	HKD	2.638	0	0,00
				14.353	0,01
Finanzen					
Banco Espirito Santo*	PT	EUR	16.360	0	0,00
				0	0,00
Bruchteile					
				6	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten 196.450.262 EUR)					
				218.726.434	87,50

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Differenzkontrakte				
UBS Bbg Cm-Bcom Er (UBS)	USD	803.396	(402)	(0,00)
MSCI Europe VI Eur Net (GS)	EUR	3.216.084	(5.208)	(0,00)
			(5.610)	(0,00)

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Credit Default Swaps				
Gekauft Absicherung für Brazil 4,25 % 20.12.2026	USD	2.128	125	0,00
Gekauft Absicherung für Conocophillips 5,9 % 20.06.2022	USD	1.922	(10)	(0,00)
Gekauft Absicherung für Avnet 4,875 % 20.06.2026	USD	1.785	(19)	(0,00)
Gekauft Absicherung für Lincoln National 3,35 % 20.12.2025	USD	2.197	(35)	(0,00)
Gekauft Absicherung für AIG International 6,25 % 20.12.2025	USD	2.197	(42)	(0,00)
Gekauft Absicherung für Wells Fargo 3,069 % 20.12.2025	USD	3.020	(61)	(0,00)
Gekauft Absicherung für Dow Chemical 7,375 % 20.06.2026	USD	4.118	(72)	(0,00)
Gekauft Absicherung für Viacomcbs 4,75 % 20.06.2026	USD	5.800	(88)	(0,00)
Gekauft Absicherung für General Motors 4,875 % 20.06.2026	USD	3.020	(480)	(0,00)
Gekauft Absicherung für iTraxx Xover S36 20.12.2026	EUR	19.563	(2.191)	(0,00)
			(2.873)	(0,00)

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Devisenterminkontrakte				
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,186805 24.11.2021		747.766	1.510	0,00
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,388349 08.11.2021		17.852	763	0,00
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,187048 24.11.2021		334.388	744	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,165335 08.11.2021		56.513	496	0,00
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,008794 08.11.2021		166.772	493	0,00
Kauf CNY Verkauf USD zu 6,486000 08.11.2021		39.147	466	0,00
Kauf USD Verkauf NOK zu 0,119414 07.12.2021		44.841	450	0,00
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,272669 08.11.2021		12.381	325	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,377250 07.12.2021		50.534	312	0,00
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,348824 08.11.2021		13.568	177	0,00
Kauf SEK Verkauf USD zu 8,790350 08.11.2021		7.121	165	0,00
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,008980 08.11.2021		6.581	159	0,00
Kauf CHF Verkauf USD zu 0,933832 08.11.2021		8.337	159	0,00
Kauf AUD Verkauf EUR zu 1,551495 18.11.2021		15.738	134	0,00
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,753770 08.11.2021		32.360	116	0,00
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,156377 08.11.2021		39.613	92	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,166945 08.11.2021		6.854	70	0,00
Kauf USD Verkauf MXN zu 0,048570 07.12.2021		16.723	64	0,00
Kauf KRW Verkauf USD zu 1,185,930000 08.11.2021		4.598	62	0,00
Kauf USD Verkauf ZAR zu 0,065702 08.11.2021		16.708	59	0,00
Kauf USD Verkauf CHF zu 1,097465 08.11.2021		8.495	49	0,00
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,117133 08.11.2021		7.284	48	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,165214 08.11.2021		5.271	46	0,00
Kauf USD Verkauf NZD zu 0,717551 07.12.2021		12.286	37	0,00
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,811647 08.11.2021		5.333	35	0,00
Kauf CNY Verkauf EUR zu 7,478152 24.11.2021		4.092	34	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,174621 18.11.2021		1.976	33	0,00
Kauf ILS Verkauf USD zu 3,220203 08.11.2021		1.848	33	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,159378 08.11.2021		8.877	32	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,163160 08.11.2021		4.471	31	0,00
Kauf THB Verkauf USD zu 33,875400 08.11.2021		1.180	25	0,00
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,808286 08.11.2021		9.045	21	0,00
Kauf SGD Verkauf USD zu 1,360927 08.11.2021		2.148	19	0,00
Kauf ZAR Verkauf USD zu 15,288097 08.11.2021		16.692	16	0,00
Kauf MYR Verkauf USD zu 4,194760 08.11.2021		1.181	15	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,165375 24.11.2021		1.549	13	0,00
Kauf USD Verkauf DKK zu 0,156725 08.11.2021		1.285	12	0,00
Kauf IDR Verkauf USD zu 14368,000054 08.11.2021		818	10	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,159933 18.11.2021		2.312	9	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,156951 08.11.2021		5.450	8	0,00
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,809305 07.12.2021		1.672	6	0,00
Kauf USD Verkauf SGD zu 0,743034 08.11.2021		2.166	5	0,00
Kauf USD Verkauf ILS zu 0,316830 08.11.2021		1.881	5	0,00
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,865739 08.11.2021		17.206	2	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,155534 08.11.2021		4.887	1	0,00
Kauf THB Verkauf USD zu 33,225000 07.12.2021		1.203	1	0,00
Kauf MYR Verkauf USD zu 4,150110 07.12.2021		1.194	0	0,00
Kauf IDR Verkauf USD zu 14265,900026 07.12.2021		824	0	0,00
Kauf USD Verkauf THB zu 0,030111 08.11.2021		1.205	(1)	(0,00)
Kauf USD Verkauf MYR zu 0,241109 08.11.2021		1.196	(1)	(0,00)
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000854 08.11.2021		747	(1)	(0,00)
Kauf USD Verkauf IDR zu 0,000070 08.11.2021		829	(2)	(0,00)
Kauf KRW Verkauf USD zu 1172,127107 07.12.2021		746	(2)	(0,00)
Kauf SGD Verkauf USD zu 1,346008 07.12.2021		2.171	(5)	(0,00)
Kauf ILS Verkauf USD zu 3,155752 07.12.2021		1.886	(5)	(0,00)
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,235586 08.11.2021		1.678	(6)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,864717 08.11.2021		6.830	(7)	(0,00)
Kauf DKK Verkauf USD zu 6,406152 08.11.2021		1.292	(7)	(0,00)
Kauf USD Verkauf MXN zu 0,048558 08.11.2021		10.242	(8)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,852046 18.11.2021		796	(12)	(0,00)
Kauf DKK Verkauf USD zu 6,376763 07.12.2021		1.298	(12)	(0,00)
Kauf USD Verkauf ZAR zu 0,065172 07.12.2021		16.647	(16)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,862523 08.11.2021		4.807	(17)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,864614 08.11.2021		14.723	(18)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,859420 18.11.2021		2.720	(19)	(0,00)

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2021

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Kauf USD Verkauf MXN zu 0,048343 08.11.2021	6.553	(34)	(0,00)
Kauf USD Verkauf PHP zu 0,019654 24.11.2021	5.223	(35)	(0,00)
Kauf NZD Verkauf USD zu 1,393037 08.11.2021	12.328	(37)	(0,00)
Kauf SEK Verkauf USD zu 8,535415 07.12.2021	7.334	(47)	(0,00)
Kauf CHF Verkauf USD zu 0,910512 07.12.2021	8.550	(48)	(0,00)
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000844 08.11.2021	3.914	(50)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf USD zu 115,431600 08.11.2021	9.467	(51)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf USD zu 112,969800 08.11.2021	5.945	(56)	(0,00)
Kauf MXN Verkauf USD zu 20,496671 08.11.2021	16.862	(67)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf CNY zu 0,134768 24.11.2021	133.266	(75)	(0,00)
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,344956 08.11.2021	5.211	(90)	(0,00)
Kauf CNY Verkauf USD zu 6,408810 07.12.2021	39.618	(95)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,856164 08.11.2021	10.506	(115)	(0,00)
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,326530 07.12.2021	32.480	(116)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,861529 08.11.2021	38.590	(184)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf JPY zu 0,007564 24.11.2021	86.137	(278)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,726086 08.11.2021	50.845	(315)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,863956 24.11.2021	210.410	(337)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf AUD zu 0,621225 18.11.2021	8.936	(396)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf AUD zu 0,617765 18.11.2021	8.926	(443)	(0,00)
Kauf NOK Verkauf USD zu 8,372392 08.11.2021	45.300	(450)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf USD zu 113,685070 07.12.2021	167.301	(483)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,857636 07.12.2021	57.042	(487)	(0,00)
Kauf USD Verkauf NZD zu 0,687072 08.11.2021	12.291	(491)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,182673 24.11.2021	398.032	(584)	(0,00)
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,344879 08.11.2021	45.319	(789)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,861654 24.11.2021	305.812	(1.304)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf JPY zu 0,007510 24.11.2021	144.810	(1.490)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,862529 24.11.2021	490.884	(1.596)	(0,00)
Kauf USD Verkauf NOK zu 0,113403 08.11.2021	44.850	(1.840)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf USD zu 111,892070 08.11.2021	161.090	(3.042)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,182426 24.11.2021	4.588.722	(7.697)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,858107 24.11.2021	2.531.654	(21.171)	(0,01)
		(37.072)	(0,01)

	Zugrunde liegendes Engagement Währung	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
S&P500 Emini Index Future 17/12/2021	USD	12.017.360	222.538 0,09
S&P TSX 60 Index Future 16/12/2021	CAD	6.358.768	119.678 0,05
E-Mini Russell 1000 Index Future 17/12/2021	USD	2.669.865	41.354 0,02
MSCI Europe Index Future 17/12/2021	EUR	1.656.791	30.267 0,01
FTSE 250 Index Future 17/12/2021	GBP	(266.714)	5.728 0,00
FTSE 100 Index Future 17/12/2021	GBP	59.588	1.074 0,00
Euro-Schatz Future 08/12/2021	EUR	(357.851)	797 0,00
Long Gilt Future 29/12/2021	GBP	(19.207)	766 0,00
US 10 Year Ultra Bond Future 21/12/2021	USD	(34.216)	656 0,00
Euro-Buxl 30Y Bond Future 08/12/2021	EUR	(181.683)	63 0,00
Euro-Bund Future 08/12/2021	EUR	307.186	(1.196) (0,00)
Euro Stoxx 50 Index Future 17/12/2021	EUR	(212.221)	(1.688) (0,00)
Euro-Bobl Future 08/12/2021	EUR	451.898	(2.188) (0,00)
		417.849	0,17

	Währung	Kontrakte	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens

Optionen

Written Put Alibaba Group Holdings ADR 30/12/2049	USD	0	(458)	(0,00)
			(458)	(0,00)

Sonstige Aktiva und Passiva 30.884.946 12,35

Nettovermögen 249.983.216 100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	31,50
Luxemburg	LU	16,01
Vereinigtes Königreich	GB	9,34
Deutschland	DE	4,12
Japan	JP	4,08
Irland	IE	3,87
Frankreich	FR	3,26
Niederlande	NL	2,84
Schweiz	CH	2,04
China	CN	1,49
Schweden	SE	1,10
Spanien	ES	1,09
Sonderverwaltungszone Hongkong,		
China	HK	0,86
Singapur	SG	0,65
Dänemark	DK	0,59
Indonesien	ID	0,49
Taiwan-Gebiet	TW	0,43
Italien	IT	0,41
Indien	IN	0,38
Thailand	TH	0,37
Korea	KR	0,36
Australien	AU	0,21
Finnland	FI	0,20
Malaysia	MY	0,17
Kanada	CA	0,15
Norwegen	NO	0,15
Russland	RU	0,13
Philippinen	PH	0,13
Belgien	BE	0,13
Bermuda	BM	0,11
Argentinien	AR	0,09
Portugal	PT	0,09
Mexiko	MX	0,09
Kasachstan	KZ	0,07
Tschechien	CZ	0,06
Zypern	CY	0,06
Südafrika	ZA	0,05
Vietnam	VN	0,05
Österreich	AT	0,05
Supranational	SU	0,04
Israel	IL	0,04
Jordanien	JO	0,03
Griechenland	GR	0,02
Brasilien	BR	0,02
Neuseeland	NZ	0,01
Kaimaninseln	KY	0,01
Panama	PA	0,01
Sri Lanka	LK	0,00
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,00
Polen	PL	0,00
Katar	QA	0,00
Britische Jungferninseln	VG	0,00
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		12,51

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2021

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
Aktienanleihen					
HSBC (Skehu Paint (A)) ELN 29/07/2022	CN	USD	1.035	15.615	0,01
MACO (Bafang Electric Suzhoc (A)) ELN 06/02/2023	CN	USD	268	8.655	0,01
CITI (Foshan Haitian F&F (A)) ELN 18/02/2022	CN	USD	388	6.151	0,00
UBS (Oppein Home Group (A)) ELN 08/06/2023	CN	USD	350	5.690	0,00
JPM (Shandong Himile Mech. (A)) ELN 12/08/2022	CN	USD	1.312	4.433	0,00
UBS (Bafang Electric Suzhoc (A)) ELN 22/02/2023	CN	USD	89	2.868	0,00
BNP (Focus Media Info (A)) ELN 10/07/2023	CN	USD	2.375	2.359	0,00
UBS (Anhui Heli (A)) ELN 21/01/2022	CN	USD	616	873	0,00
JPM (Shanghai Step Electric (A)) ELN 28/07/2022	CN	USD	572	576	0,00
UBS (China Merchants Energy (A)) ELN 25/01/2023	CN	USD	603	373	0,00
HSBC (Asia Cuanon Technology (A)) ELN 11/10/2022	CN	USD	57	180	0,00
HSBC (Midea Group (A)) ELN 19/11/2021	CN	USD	6	53	0,00
				47.826	0,03

Nicht börsennotiert

Grundstoffe					
China Metal Recycling Holdings*	HK	HKD	17	0	0,00
				0	0,00

Industrie

Full Truck Alliance*	KY	USD	7.990	4.405	0,00
				4.405	0,00

IT

Bytedance*	CN	USD	59	5.646	0,00
DBA Telecommunication Asia	KY	HKD	66	0	0,00
				5.646	0,00

Nicht-Basiskonsumgüter

Tuhu Car	KY	USD	207	4.897	0,00
Jaya Bersama Indo	ID	IDR	281.230	0	0,00
				4.897	0,00

Gesundheitswesen

Cutia Therapeutics (Pref'd)	KY	USD	506	5.780	0,00
GRAIL	US	USD	190	1.962	0,00
JHL Biotech	KY	TWD	209	301	0,00
Chime Biologics	VG	USD	209	74	0,00
China Animal Healthcare*	BM	HKD	1.752	0	0,00
				8.117	0,00

Finanzen

Banco Espirito Santo*	PT	EUR	11.245	0	0,00
				0	0,00

Bruchteile

(10) (0,00)

Anlagen insgesamt (Kosten 128.504.234 EUR)

143.962.711 87,18

Differenzkontrakte

UBS Bbg Cm-Bcom Er (UBS)	USD	528.078	(264)	(0,00)
MSCI Europe VI Eur Net (GS)	EUR	2.198.814	(3.560)	(0,00)
			(3.824)	(0,00)

Devisenterminkontrakte

Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,186805 24.11.2021	491.512	993	0,00
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,187048 24.11.2021	219.796	489	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,165375 24.11.2021	655	6	0,00
Kauf USD Verkauf PHP zu 0,019654 24.11.2021	2.208	(15)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,863956 24.11.2021	138.304	(222)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,182673 24.11.2021	261.629	(384)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,862529 24.11.2021	322.662	(1.049)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,182426 24.11.2021	3.015.993	(5.059)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,858107 24.11.2021	1.318.076	(11.022)	(0,01)
		(16.263)	(0,01)

Futures

S&P500 Emini Index Future 17/12/2021	USD	8.178.569	180.802	0,11
S&P TSX 60 Index Future 16/12/2021	CAD	4.314.109	81.196	0,05
E-Mini Russell 1000 Index Future 17/12/2021	USD	1.779.910	38.344	0,02

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
MSCI Europe Index Future 17/12/2021	EUR	1.150.100	21.011	0,01
FTSE 250 Index Future 17/12/2021	GBP	(175.313)	3.765	0,00
FTSE 100 Index Future 17/12/2021	GBP	40.904	737	0,00
Euro Stoxx 50 Index Future 17/12/2021	EUR	(136.531)	(1.040)	(0,00)
			324.815	0,20

Optionen

Written Put Alibaba Group Holdings ADR 30/12/2049	USD	0	(304)	(0,00)
			(304)	(0,00)

Sonstige Aktiva und Passiva

20.859.831 12,63

Nettovermögen

165.126.966 100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	31,87
Luxemburg	LU	16,00
Vereinigtes Königreich	GB	9,51
Japan	JP	4,11
Irland	IE	3,87
Deutschland	DE	3,63
Frankreich	FR	3,37
Niederlande	NL	2,75
Schweiz	CH	2,11
China	CN	1,34
Schweden	SE	1,15
Spanien	ES	1,12
Sonderverwaltungszone Hongkong,		
China	HK	0,80
Singapur	SG	0,64
Dänemark	DK	0,61
Indonesien	ID	0,47
Italien	IT	0,41
Taiwan-Gebiet	TW	0,37
Thailand	TH	0,36
Indien	IN	0,33
Korea	KR	0,29
Finnland	FI	0,21
Australien	AU	0,17
Malaysia	MY	0,17
Kanada	CA	0,14
Belgien	BE	0,13
Norwegen	NO	0,13
Russland	RU	0,13
Philippinen	PH	0,13
Bermuda	BM	0,11
Portugal	PT	0,10
Argentinien	AR	0,10
Mexiko	MX	0,08
Kasachstan	KZ	0,07
Tschechien	CZ	0,06
Zypern	CY	0,06
Südafrika	ZA	0,05
Vietnam	VN	0,05
Österreich	AT	0,05
Israel	IL	0,04
Jordanien	JO	0,03
Griechenland	GR	0,03
Brasilien	BR	0,02
Panama	PA	0,01
Kaimaninseln	KY	0,01
Neuseeland	NZ	0,00
Sri Lanka	LK	0,00
Britische Jungferninseln	VG	0,00
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		12,81

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2021

	Länder- code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
Airbus	FR	EUR	364	40.243	0,06
Epirac (B)	SE	SEK	2.168	39.857	0,06
Sunrun	US	USD	776	38.274	0,05
Daikin Industries	JP	JPY	197	37.157	0,05
Plug Power	US	USD	1.090	35.922	0,05
Armstrong World Industries	US	USD	383	34.943	0,05
Allison Transmission Holdings	US	USD	1.062	31.596	0,04
Bouygues	FR	EUR	895	31.315	0,04
Intrum	SE	SEK	1.273	31.181	0,04
YIT	FI	EUR	6.021	30.708	0,04
Legrand	FR	EUR	322	30.299	0,04
NCC (B)	SE	SEK	2.002	29.990	0,04
Wizz Air Holdings	CH	GBP	547	29.926	0,04
Johnson Controls International	US	USD	424	27.045	0,04
Technronic Industries	HK	HKD	1.471	26.171	0,04
Adecco Group	CH	CHF	588	25.600	0,04
Hochtief	DE	EUR	378	25.230	0,04
Carrier Global	US	USD	508	23.444	0,03
UT-Gruppe	JP	JPY	808	22.302	0,03
SMC	JP	JPY	42	21.453	0,03
Minebea Mitsumi	JP	JPY	950	20.756	0,03
Airports of Thailand	TH	THB	11.655	19.637	0,03
Japan Airlines	JP	JPY	992	18.454	0,03
Makita	JP	JPY	435	17.419	0,02
Mitsui	JP	JPY	858	16.957	0,02
Singapore Technologies Engineering	SG	SGD	6.310	15.507	0,02
Tokuy	JP	JPY	1.233	15.025	0,02
XPO Logistik	US	USD	197	14.899	0,02
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls	CN	CNY	4.480	14.357	0,02
International Container Terminal Services	PH	PHP	4.337	13.407	0,02
SHO-BOND Holdings	JP	JPY	368	13.325	0,02
Penta-Ocean Construction	JP	JPY	2.202	13.112	0,02
Rakusl	JP	JPY	273	12.968	0,02
Arwana Citramulia	ID	IDR	224.060	11.850	0,02
Hitachi Transport System	JP	JPY	345	11.742	0,02
Xylem (NY)	US	USD	102	11.598	0,02
Cummins	US	USD	52	10.931	0,02
ANA Holdings	JP	JPY	537	10.818	0,02
BOC Aviation	SG	HKD	1.362	10.342	0,01
AGC	JP	JPY	235	10.098	0,01
Miura	JP	JPY	296	9.835	0,01
Hitachi Construction Machinery	JP	JPY	329	9.070	0,01
Trusco Nakayama	JP	JPY	431	9.006	0,01
Yangzijiang Shipbuilding Holdings	CN	SGD	9.595	8.760	0,01
WW Grainger	US	USD	22	8.760	0,01
Nidec	JP	JPY	90	8.626	0,01
Ushio	JP	JPY	543	8.399	0,01
Ayala	PH	PHP	506	7.501	0,01
CTOS Digital	MY	MYR	18.268	7.383	0,01
Copa Holdings	PA	USD	108	6.963	0,01
Central Japan Railway	JP	JPY	52	6.707	0,01
Fuji Electric	JP	JPY	134	5.668	0,01
COMSYS Holdings	JP	JPY	257	5.496	0,01
Frencken Group	MY	SGD	3.512	5.151	0,01
United Parcel Service	US	USD	27	5.079	0,01
Gemadepht	VN	VND	2.541	5.058	0,01
TriNet Group	US	USD	51	4.423	0,01
Raito Kogyo	JP	JPY	286	4.398	0,01
Visional	JP	JPY	62	4.189	0,01
West Japan Railway	JP	JPY	94	3.824	0,01
Marubeni	JP	JPY	518	3.794	0,01
Business Online	TH	THB	10.949	3.717	0,01
Surya Pertiwi	ID	IDR	97.783	3.705	0,01
Jasa Marga	ID	IDR	14.143	3.634	0,01
Kito	JP	JPY	294	3.521	0,00
Grand Venture Technology	SG	SGD	4.099	3.456	0,00
Cebu Air	PH	PHP	4.538	3.449	0,00
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls (A)	CN	CNY	1.010	3.236	0,00
Shandong Himile Mechanical Sci. & Tech. (A)	CN	CNY	850	2.871	0,00
Hirano Tecseed/Kinzoku	JP	JPY	138	2.763	0,00
Outsourcing	JP	JPY	160	2.656	0,00
Hong Leong Industries	MY	MYR	1.360	2.593	0,00
Techno Smart	JP	JPY	206	2.590	0,00
Cardig Aero Services	ID	IDR	71.694	2.517	0,00
Cebu Air	PH	PHP	3.220	2.447	0,00
Sinotrans (H)	CN	HKD	7.977	2.268	0,00
Management Solutions	JP	JPY	86	2.213	0,00
Nihon Flush	JP	JPY	265	2.175	0,00
Toyota Tsusho	JP	JPY	57	2.144	0,00
Circulation	JP	JPY	65	2.135	0,00
Midac	JP	JPY	48	1.961	0,00
Keisei Electric Railway	JP	JPY	70	1.955	0,00
IJM	MY	MYR	4.874	1.888	0,00
CoStar Group	US	USD	25	1.875	0,00
Daifuku	JP	JPY	22	1.728	0,00
SWCC Showa Holdings	JP	JPY	99	1.664	0,00
CIMC Enric Holdings	HK	HKD	1.474	1.645	0,00
Fastenal	US	USD	33	1.629	0,00
NARI Technology (A)	CN	CNY	281	1.480	0,00
DL E&C	KR	KRW	14	1.449	0,00
Takuma	JP	JPY	124	1.400	0,00
Qingdao Port International	CN	HKD	3.106	1.352	0,00
KEI Industries	IN	INR	116	1.228	0,00
Westports Holdings	MY	MYR	1.212	1.132	0,00
Samsung C&T	KR	KRW	13	1.105	0,00
PNC Infracore	IN	INR	268	1.007	0,00
Kyushu Railway Co	JP	JPY	51	990	0,00
JTOWER	JP	JPY	12	953	0,00
MonotaRO	JP	JPY	47	923	0,00
Berjaya	MY	MYR	17.044	908	0,00

	Länder- code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
Weichai Power (H)	CN	HKD	582	903	0,00
Full Truck Alliance ADR	CN	USD	67	826	0,00
Nomura	JP	JPY	94	803	0,00
Koentec	KR	KRW	106	710	0,00
CKD	JP	JPY	41	701	0,00
Hitachi Zosen	JP	JPY	94	634	0,00
Acter Group	TW	TWD	95	549	0,00
TOKAI Holdings	JP	JPY	80	523	0,00
China Lesso Group Holdings	CN	HKD	373	501	0,00
Bizlink Holding	US	TWD	57	458	0,00
SIS	IN	INR	77	416	0,00
KEC International	IN	INR	75	416	0,00
NARI Technology (A)	CN	CNY	78	409	0,00
China Railway Group (H)	CN	HKD	834	353	0,00
Sumitomo Denetsu	JP	JPY	20	330	0,00
Shandong Himile Mechanical Sci. & Tech. (A)	CN	CNY	86	291	0,00
Noritsu Koki	JP	JPY	15	263	0,00
Kung Long Batteries Industrial	TW	TWD	53	234	0,00
Pacific Basin Shipping	HK	HKD	402	161	0,00
Renrui Human Resources Technology Holdings	CN	HKD	90	87	0,00
Manpowergroup Greater China	CN	HKD	18	19	0,00
				5.056.876	7,12
IT					
Microsoft	US	USD	5.385	1.526.917	2,15
Apple	US	USD	10.304	1.323.416	1,86
Alphabet (A)	US	USD	226	576.783	0,81
SAP	DE	EUR	3.840	481.210	0,68
Alphabet	US	USD	180	461.203	0,65
Facebook (A)	US	USD	1.392	389.798	0,55
Adobe	US	USD	640	358.987	0,51
Nvidia	US	USD	1.530	337.033	0,47
Sage Group	GB	GBP	33.868	285.264	0,40
Cisco Systems	US	USD	5.634	273.682	0,39
Visa	US	USD	1.460	268.858	0,38
Capgemini	FR	EUR	1.320	265.780	0,37
Salesforce.com	US	USD	960	247.700	0,35
MasterCard	US	USD	762	221.963	0,31
Infineon Technologies	DE	EUR	4.735	191.268	0,27
PayPal Holdings	US	USD	857	174.095	0,24
Intel	US	USD	4.094	172.015	0,24
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	8.913	163.500	0,23
Qualcomm	US	USD	1.390	160.083	0,23
NXP Semiconductors	NL	USD	775	133.750	0,19
Advanced Micro Devices	US	USD	1.261	131.933	0,19
Samsung Electronics	KR	KRW	2.380	123.117	0,17
Fidelity National Information Services	US	USD	1.249	120.001	0,17
Worldline (France)	FR	EUR	2.036	102.589	0,14
CDW	US	USD	595	95.978	0,14
Tencent Holdings	CN	HKD	1.767	93.444	0,13
Spectris	GB	GBP	2.078	92.664	0,13
Edenred	FR	EUR	1.791	83.778	0,12
Nexi	IT	EUR	5.022	75.461	0,11
Amdocs	US	USD	1.116	74.829	0,11
Marvell Technology	US	USD	1.194	70.708	0,10
Alten	FR	EUR	472	65.683	0,09
Auto Trader Group	GB	GBP	8.777	62.985	0,09
ASM International	NL	EUR	157	61.307	0,09
HP	US	USD	2.308	60.876	0,09
Shimadzu	JP	JPY	1.721	60.319	0,08
Aveva Group	GB	GBP	1.407	59.331	0,08
TE Connectivity	CH	USD	457	57.764	0,08
VeriSign	US	USD	296	57.020	0,08
Xilinx	US	USD	349	54.411	0,08
Applied Materials	US	USD	461	54.204	0,08
SUSE	DE	EUR	1.450	54.116	0,08
Entegris	US	USD	437	52.893	0,07
Fiserv	US	USD	616	52.547	0,07
Twillio	US	USD	198	49.049	0,07
MongoDB	US	USD	109	48.736	0,07
Hamamatsu Photonics KK	JP	JPY	951	48.704	0,07
Z Holdings	JP	JPY	8.875	47.558	0,07
Mitsui High-Tec	JP	JPY	654	43.568	0,06
WAG Payment Solutions	CZ	GBP	24.304	42.854	0,06
Allgeier	DE	EUR	1.463	41.488	0,06
Infosys	IN	INR	2.139	41.381	0,06
Keyence	JP	JPY	78	40.492	0,06
Global Payments	US	USD	326	40.401	0,06
Scout24	DE	EUR	656	39.499	0,06
SK Hynix	KR	KRW	498	37.902	0,05
Envestnet	US	USD	524	37.780	0,05
ALSO Holding	CH	CHF	140	35.803	0,05
MediaTek	TW	TWD	1.223	34.748	0,05
Akamai Technologies	US	USD	377	34.396	0,05
Software	DE	EUR	952	33.850	0,05
Siltronic	DE	EUR	242	32.646	0,05
Landis+Gyr Group	CH	CHF	537	31.948	0,04
Murata Manufacturing	JP	JPY	487	31.366	0,04
Datadog	US	USD	217	31.276	0,04
Snap	US	USD	666	30.260	0,04
SolarEdge Technologies	IL	USD	99	30.163	0,04
Tokyo Electron	JP	JPY	71	28.591	0,04
Nomura Research Institute	JP	JPY	826	28.538	0,04
Cognizant Technology Solutions (A)	US	USD	391	26.469	0,04
Sansan	JP	JPY	258	25.859	0,04
Azbil	JP	JPY	660	24.294	0,03
Fujitsu	JP	JPY	158	23.569	0,03
Dell Technologies	US	USD	230	22.056	0,03
Elastic	US	USD	137	20.328	0,03

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2021

	Länder-		Aktien bzw.	Marktwert	% des Netto-	Länder-	Aktien bzw.		Marktwert	% des Netto-	
	code	Währung					Währung	Nominalwert			code
			Nominalwert	(EUR)	gens				(EUR)	gens	
Nippon Shinyaku	JP	JPY	900	62.320	0,09	Oversea-Chinese Banking (L)	SG	SGD	8.629	65.317	0,09
IQVIA Holdings	US	USD	268	59.675	0,08	Hamilton Lane (A)	US	USD	686	61.740	0,09
Insulet	US	USD	226	59.438	0,08	Discover Financial Services	US	USD	616	60.700	0,09
Straumann Holdings	CH	CHF	33	58.778	0,08	Travelers	US	USD	431	60.144	0,08
GlaxoSmithKline	GB	GBP	3.178	56.811	0,08	Arthur J Gallagher	US	USD	399	57.511	0,08
Roche Holding (B)	CH	CHF	146	54.289	0,08	Amundi Physical Gold ETC	IE	USD	911	55.887	0,08
Eisai	JP	JPY	867	52.902	0,07	United Overseas Bank	SG	SGD	3.234	55.604	0,08
Mettler-Toledo International	US	USD	40	50.785	0,07	Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	203.249	52.834	0,07
ICON	IE	USD	204	50.597	0,07	ORIX	JP	JPY	3.009	51.715	0,07
Synlab	DE	EUR	2.356	49.477	0,07	Investor (B)	SE	SEK	2.519	50.229	0,07
Zimmer Biomet Holdings	US	USD	396	48.603	0,07	Citigroup	US	USD	817	49.296	0,07
HCA Healthcare	US	USD	219	47.866	0,07	Sdcl Energy Efficiency Income	GB	GBP	35.277	47.655	0,07
AmerisourceBergen	US	USD	454	47.842	0,07	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	174	44.485	0,06
Horizon Therapeutics	US	USD	463	47.801	0,07	Ally Financial	US	USD	1.069	44.020	0,06
Hoya	JP	JPY	366	46.493	0,07	Assicurazioni Generali	IT	EUR	2.242	42.264	0,06
Humana	US	USD	104	41.845	0,06	iShares Gold Producers UCITS ETF	IE	USD	3.359	41.082	0,06
Biogen	US	USD	179	40.866	0,06	Sberbank of Russia Perpetual (Prefd)	RU	USD	9.961	39.005	0,05
Align Technology	US	USD	74	39.823	0,06	Azimut Holding	IT	EUR	1.524	37.928	0,05
Gerresheimer	DE	EUR	470	37.266	0,05	Tryg	DK	DKK	1.847	37.870	0,05
Abbott Laboratories	US	USD	281	31.207	0,04	Hannover Rueck	DE	EUR	238	37.576	0,05
UCB	BE	EUR	277	28.574	0,04	Groupe Bruxelles Lambert	BE	EUR	364	36.534	0,05
Fresenius SE & Co	DE	EUR	716	28.115	0,04	Chailoase Holding	TW	TWD	4.332	35.886	0,05
Cooper	US	USD	77	27.773	0,04	iShares Physical Silver ETC	IE	USD	1.711	33.969	0,05
Grifols ADR	ES	USD	2.315	26.181	0,04	American International Group	US	USD	622	32.225	0,05
Teleflex	US	USD	80	24.529	0,03	Sampo (A)	FI	EUR	697	32.069	0,05
Wuxi Biologics Cayman	CN	HKD	1.792	23.515	0,03	M&G	GB	GBP	13.404	31.735	0,04
Galenica	CH	CHF	366	23.137	0,03	Athene Holding	BM	USD	385	29.028	0,04
Hikma Pharmaceuticals	JO	GBP	810	23.115	0,03	Bank Mandiri Persero	ID	IDR	61.345	26.825	0,04
Smith & Nephew	GB	GBP	1.514	22.521	0,03	Standard Life Aberdeen	GB	GBP	8.217	24.733	0,03
Novartis	CH	CHF	289	20.624	0,03	Assurant	US	USD	170	23.912	0,03
WuXi AppTec (H)	CN	HKD	1.115	20.620	0,03	ABN AMRO Group	NL	EUR	1.868	23.775	0,03
Charles River Laboratories International	US	USD	48	18.453	0,03	Huntington Bancshares	US	USD	1.757	23.740	0,03
Bangkok Dusit Medical Services	TH	THB	29.464	18.085	0,03	TP ICAP Group	GB	GBP	12.265	22.572	0,03
Innovote Biologics	CN	HKD	2.208	17.137	0,02	Voya Financial	US	USD	371	22.543	0,03
Seagen	US	USD	84	12.932	0,02	Arch Capital Group	BM	USD	615	22.445	0,03
Medikaloka Hermina	ID	IDR	145.164	10.419	0,01	CIMB Group Holdings	MY	MYR	19.609	21.416	0,03
Regeneron Pharmaceuticals	US	USD	19	10.240	0,01	Allfunds Group	GB	EUR	1.217	21.286	0,03
Chularth Hospital	TH	THB	98.970	9.830	0,01	T&D Holdings	JP	JPY	1.900	21.124	0,03
Rajthanae Hospital	TH	THB	9.157	7.954	0,01	Ping An Insurance Group (H)	CN	HKD	3.278	20.590	0,03
Maravai LifeSciences Holdings (A)	US	USD	197	7.175	0,01	Admiral Group	GB	GBP	592	20.142	0,03
CSL	AU	AUD	35	6.801	0,01	Equitable Holdings	US	USD	644	18.862	0,03
Astellas Pharma	JP	JPY	437	6.368	0,01	Bajaj Finance	IN	INR	220	18.844	0,03
Apollo Hospitals Enterprise	IN	INR	113	5.568	0,01	RenaissanceRe Holdings	BM	USD	151	18.810	0,03
Hansoh Pharmaceutical Group	CN	HKD	2.832	5.451	0,01	Dai-ichi Life Holdings	JP	JPY	1.003	18.312	0,03
Medlive Technology	CN	HKD	1.167	5.237	0,01	Hong Kong Exchanges and Clearing	HK	HKD	336	17.573	0,02
Peijia Medical	CN	HKD	2.176	4.600	0,01	Atlas	US	USD	371	17.436	0,02
Remegen	CN	HKD	322	3.471	0,00	Umpqua Holdings	US	USD	936	16.524	0,02
Jeol	JP	JPY	51	3.334	0,00	Zenkoku Hoshu	JP	JPY	376	15.689	0,02
Viatrix	US	USD	222	2.563	0,00	Bank Of The Philippine Islands	PH	PHP	10.082	15.057	0,02
Vertex Pharmaceuticals	US	USD	14	2.262	0,00	Sompo Holdings	JP	JPY	390	14.663	0,02
Fisher & Paykel Healthcare (AU)	NZ	AUD	117	2.244	0,00	First Horizon	US	USD	880	13.079	0,02
Zoetis	US	USD	12	2.151	0,00	Bank OZK	US	USD	333	12.864	0,02
Granules India	IN	INR	537	1.925	0,00	Bank Negara Indonesia Persero	ID	IDR	28.104	12.032	0,02
Baxter International	US	USD	28	1.902	0,00	First American Financial	US	USD	188	11.909	0,02
JMDC	JP	JPY	29	1.861	0,00	ICI Lombard General Insurance	IN	INR	689	11.817	0,02
Ascendis Pharma ADR	DK	USD	14	1.849	0,00	HDFC Standard Life Insurance	IN	INR	1.472	11.582	0,02
Interjo	KR	KRW	50	1.092	0,00	JMT Network Services (F)	TH	THB	8.534	10.874	0,02
AK Medical Holdings	CN	HKD	1.055	948	0,00	Metropolitan Bank & Trust	PH	PHP	12.215	10.007	0,01
HEALIOS KK	JP	JPY	67	872	0,00	Commonwealth Bank of Australia	AU	AUD	130	8.883	0,01
Tempo Scan Pacific	ID	IDR	9.323	838	0,00	HDFC Bank ADR	IN	USD	139	8.744	0,01
Vieworks	KR	KRW	26	775	0,00	Conduit Holdings	BM	GBP	1.491	7.772	0,01
ISens	KR	KRW	30	741	0,00	Muangthai Capital	TH	THB	4.380	6.927	0,01
Shanghai Pharmaceuticals Holding (H)	CN	HKD	360	572	0,00	TQM (F)	TH	THB	2.335	6.399	0,01
Hutchison China MedTech	HK	GBP	76	394	0,00	TCOF Financial	US	USD	270	6.393	0,01
Beijing Chunlizhengda Medical Instruments	CN	HKD	131	265	0,00	UBS-Gruppe	CH	CHF	394	6.192	0,01
China National Accord Medicines	CN	CNY	57	259	0,00	Affiliated Managers Group	US	USD	42	6.185	0,01
				6.057.481	8,50	Noah Holdings ADR	CN	USD	168	6.157	0,01
						Bangkok Bank	TH	THB	1.731	5.543	0,01
						StepStone Group	US	USD	135	5.505	0,01
						Bank BTPN Syariah	ID	IDR	22.489	5.236	0,01
						LPI Capital	MY	MYR	1.748	5.149	0,01
						Macquarie Group	AU	AUD	40	5.087	0,01
						Housing Development Finance	IN	INR	154	5.058	0,01
						Axis Bank	IN	INR	587	5.044	0,01
						China Merchants Bank (H)	CN	HKD	685	4.977	0,01
						East Money Information	CN	CNY	1.002	4.459	0,01
						BOC Hong Kong Holdings	HK	HKD	1.596	4.378	0,01
						Federated Hermes	US	USD	147	4.244	0,01
						Signature Bank	US	USD	16	4.149	0,01
						Tisco Financial Group	TH	THB	1.632	3.932	0,01
						Tisco Financial Group (F)	TH	THB	1.631	3.930	0,01
						E.Sun Financial Holding	TW	TWD	4.751	3.928	0,01
						Asia Commercial Bank	VN	VND	2.902	3.645	0,01
						Ngern Tid Lor	TH	THB	3.794	3.489	0,00
						Minkabu The Infonoid	JP	JPY	126	3.251	0,00
						ANZ Banking Group (AU)	AU	AUD	160	2.943	0,00
						SBI Holdings	JP	JPY	118	2.647	0,00
						China Construction Bank (H)	CN	HKD	3.817	2.256	0,00
						KB Financial Group	KR	KRW	55	2.207	0,00
						Federal Bank	IN	INR	1.950	2.201	0,00
						China International Capital (H)	CN	HKD	1.020	2.191	0,00
						Shinhan Financial Group	KR	KRW	67	1.896	0,00
						KakaoBank	KR	KRW	36	1.660	0,00
						East Money Information	CN	CNY	366	1.630	0,00
						Goosehead Insurance	US	USD	13	1.612	0,00
						Samsung Fire & Marine Insurance	KR	KRW	9	1.589	0,00
						Brown & Brown	US	USD	29	1.582	0,00
						Shriram City Union Finance	IN	INR	59	1.488	0,00
						Dah Sing Banking Group	HK	HKD	1.734	1.438	0,00
						Shriram Transport Finance	IN	INR	74	1.233	0,00

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2021

	Länder- code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
WealthNavi	JP	JPY	36	855	0,00
Postal Savings Bank of China	CN	HKD	1.196	753	0,00
Muthoot Finance	IN	INR	41	697	0,00
Recco Home Finance	IN	INR	210	648	0,00
Hyundai Marine & Fire Insurance	KR	KRW	32	614	0,00
Kiwoom Securities	KR	KRW	7	560	0,00
DB Insurance	KR	KRW	10	457	0,00
Home First Finance India	IN	INR	41	352	0,00
AEON Financial Service	JP	JPY	24	263	0,00
			7.536.035	10,60	
Immobilien					
Tritax EuroBox	GB	EUR	158.916	214.060	0,30
Vonovia	DE	EUR	3.361	176.313	0,25
Healthpeak Properties	US	USD	5.007	155.073	0,22
UNITE Group REIT	GB	GBP	8.007	105.274	0,15
Prologis REIT	US	USD	694	87.547	0,12
Equity Residential REIT	US	USD	1.112	84.265	0,12
Invitation Homes REIT	US	USD	1.922	69.131	0,10
Sun Communities REIT	US	USD	358	60.730	0,09
Mid-America Apartment Communities REIT	US	USD	332	59.043	0,08
Welltower REIT	US	USD	778	54.573	0,08
Equity LifeStyle Properties REIT	US	USD	575	42.358	0,06
Douglas Emmett REIT	US	USD	1.378	39.064	0,05
Crown Castle International REIT	US	USD	211	33.115	0,05
Kleppierre REIT	FR	EUR	1.387	28.526	0,04
Aroundtown	LU	EUR	4.725	28.396	0,04
Simon Property Group REIT	US	USD	185	23.580	0,03
Capitoland Investment Singapore	SG	SGD	8.878	19.624	0,03
Ascendas India Trust	SG	SGD	10.237	9.148	0,01
Land & Houses	TH	THB	38.851	8.572	0,01
Keppel Pacific Oak US REIT	SG	USD	11.243	7.748	0,01
Central Pattana (F)	TH	THB	4.418	6.836	0,01
Robinsons Land	PH	PHP	21.550	6.292	0,01
Pakuwon Jati	ID	IDR	191.699	5.866	0,01
Supalai	TH	THB	9.148	5.588	0,01
Mitsui Fudosan	JP	JPY	239	4.726	0,01
Nomura Real Estate Holdings	JP	JPY	160	3.371	0,00
Goodman Group REIT	AU	AUD	215	3.079	0,00
Link REIT	HK	HKD	350	2.685	0,00
Daibiru	JP	JPY	220	2.647	0,00
Mapletree Industrial Trust REIT	SG	SGD	1.466	2.589	0,00
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	1.038	1.983	0,00
Keppel DC REIT	SG	SGD	1.226	1.879	0,00
SBA Communications REIT	US	USD	6	1.838	0,00
Macerich REIT	US	USD	112	1.739	0,00
Land & Houses	TH	THB	7.124	1.573	0,00
China Resources Land	HK	HKD	410	1.379	0,00
Sun Hung Kai Properties	HK	HKD	111	1.274	0,00
Jones Lang LaSalle	US	USD	5	1.229	0,00
China Overseas Grand Oceans Group	HK	HKD	2.460	1.022	0,00
Sobha	IN	INR	69	616	0,00
Power Grid Infrastructure Investment	IN	INR	372	520	0,00
Cromwell European REIT	SG	EUR	159	421	0,00
Cosmos Initia	JP	JPY	55	173	0,00
SM Prime Holdings	PH	PHP	105	59	0,00
			1.363.504	1,92	
Geschlossener Fonds					
Hicl Infrastructure	GB	GBP	195.387	389.900	0,55
Greencoat UK Wind Funds	GB	GBP	149.127	251.995	0,35
GCP Infrastructure Investments	GB	GBP	174.056	219.868	0,31
International Public Partnerships	GB	GBP	67.733	134.359	0,19
Round Hill Music Royalty	GB	USD	81.559	70.612	0,10
Starwood European Real Estate Finance	GB	GBP	44.790	51.483	0,07
Sixth Street Specialty Lending	US	USD	1.869	38.683	0,05
CVC Credit Partners European Opportunities	GB	GBP	30.599	38.073	0,05
Owl Rock Capital	US	USD	2.941	36.595	0,05
TwentyFour Income Fund	GB	GBP	25.733	34.000	0,05
KKV Secured Loan Fund	GB	GBP	69.032	18.487	0,03
KKV Secured Loan Fund (A)	GB	GBP	100.136	17.502	0,02
			1.301.557	1,83	
Offener Fonds					
BlackRock Global Index Funds – iShares EM	LU	EUR	35.809	4.938.817	6,95
Goldman Sachs – SICAV I – GS Emerging Markets	LU	USD	214.407	4.369.710	6,15
State Street Europe Value Spotlight Fund	LU	EUR	83.256	949.138	1,34
Assenagon Alpha Volatility	LU	EUR	650	677.061	0,95
Majedie Asset Tortoise Fund (H)	IE	EUR	569.060	616.258	0,87
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	18	242.388	0,34
Helium Fund – Helium Performance	LU	EUR	148	169.391	0,24
Coremont Investment Fund	LU	EUR	1.319	136.573	0,19
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	7	106.304	0,15
Fulcrum Multi Asset Trend Fund	LU	EUR	998	86.108	0,12
			12.291.748	17,30	
Aktienanleihen					
HSBC (Mobile World Investment (A)) ELN 25/06/2022	VN	USD	962	4.706	0,01
UBS (Focus Media Info. (A)) ELN 24/02/2023	CN	USD	2.470	2.454	0,00
HSBC (Kweichow Moutai (A)) ELN 04/12/2024	CN	USD	7	1.656	0,00
HSBC (Focus Media Info. Tech (A)) ELN 23/11/2021	CN	USD	1.118	1.111	0,00
MACQ (Beijing Oriental Yuhong (A)) ELN 08/03/2023	CN	USD	100	564	0,00
HSBC (FPT (A)) ELN 23/11/2021	VN	USD	118	427	0,00
JPM (Asia Cuanon Technology (A)) ELN 09/02/2022	CN	USD	127	398	0,00
			11.316	0,02	

	Länder- code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
Kommunikationsdienstleister					
Netflix	US	USD	426	251.272	0,35
Verizon Communications (US)	US	USD	2.675	122.547	0,17
T-Mobile US	US	USD	1.011	100.863	0,14
Deutsche Telekom	DE	EUR	3.242	52.122	0,07
NOS SGPS	PT	EUR	11.830	39.913	0,06
Orange	FR	EUR	3.548	33.473	0,05
Telkom Indonesia Persero	ID	IDR	132.644	30.722	0,04
Proximus	BE	EUR	1.874	30.510	0,04
Roku	US	USD	93	25.347	0,04
Elisa (A)	FI	EUR	483	25.199	0,04
Infrastrutture Wireless Italiane	IT	EUR	2.024	19.342	0,03
Hellenic Telecommunications Organization	GR	EUR	1.201	18.377	0,03
Singapore Telecommunications	SG	SGD	6.267	10.066	0,01
Sarana Menara Nusantara	ID	IDR	116.930	8.294	0,01
China Mobile	HK	HKD	1.341	7.192	0,01
Liberty Global	GB	USD	280	6.981	0,01
Toho	JP	JPY	133	5.404	0,01
Lumen Technologies	US	USD	480	4.969	0,01
Globe Telecom	PH	PHP	92	4.723	0,01
TIME dotCom	MY	MYR	4.340	4.099	0,01
Converge ICT Solutions	PH	PHP	5.458	2.981	0,00
NexTone	JP	JPY	95	2.649	0,00
Bharti Airtel	IN	INR	330	2.617	0,00
Daiichikoshio	JP	JPY	64	2.004	0,00
Far EasTone Telecommunications	TW	TWD	958	1.826	0,00
NetLink NBN Trust	SG	SGD	2.447	1.602	0,00
LG Uplus	KR	KRW	143	1.528	0,00
HKBN	HK	HKD	1.143	1.186	0,00
Hutchison Telecommunications Hong Kong Holdings	HK	HKD	5.371	742	0,00
Dialog Axiata	LK	LKR	6.172	294	0,00
Shemaroo Entertainment	IN	INR	107	172	0,00
			819.016	1,15	
An anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere					
Energie					
Repsol	ES	EUR	3.248	35.914	0,05
			35.914	0,05	
Versorgungsunternehmen					
Enagas	ES	EUR	1.901	36.884	0,05
Iberdrola	ES	EUR	3.158	32.254	0,05
Endesa	ES	EUR	1.134	22.620	0,03
			91.758	0,13	
Grundstoffe					
Grupo Mexico	MX	MXN	8.803	33.267	0,05
PhosAgro GDR	RU	USD	557	11.541	0,02
Novolipetsk Steel GDR	RU	USD	311	8.516	0,01
			53.324	0,08	
Industrie					
Ferrovial	ES	EUR	5.316	144.923	0,20
Ryanair Holdings	IE	EUR	1.773	30.069	0,04
Prosegur Cia De Seguridad	ES	EUR	11.359	27.829	0,04
ACS-Gruppe	ES	EUR	1.170	26.469	0,04
Localiza Rent a Car	BR	BRL	1.326	9.258	0,01
Hokkaido Chuo Bus	JP	JPY	2	39	0,00
			238.587	0,34	
IT					
Amadeus IT Group	ES	EUR	782	45.209	0,06
			45.209	0,06	
Nicht-Basiskonsumgüter					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	8.255	257.894	0,36
Trip.com Group	CN	HKD	202	5.014	0,01
			262.908	0,37	
Basiskonsumgüter					
Glanbia	IE	EUR	1.964	27.750	0,04
Quang Ngai Sugar	VN	VND	2.425	4.790	0,01
			32.540	0,05	
Gesundheitswesen					
Grifols	ES	EUR	3.144	62.226	0,09
Faes Farma	ES	EUR	5.420	19.121	0,03
			81.347	0,11	
Finanzen					
Kaspi KZ GDR	KZ	USD	415	52.155	0,07
TCS Group Holding GDR	CY	USD	458	40.561	0,06
Mapfre (A)	ES	EUR	17.812	32.605	0,05
Sberbank of Russia ADR	RU	USD	1.679	29.096	0,04
Cboe Global Markets	US	USD	126	14.492	0,02
			168.909	0,24	
Immobilien					
Merlin Properties Socimi REIT	ES	EUR	3.169	29.688	0,04
			29.688	0,04	

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2021

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
Aktienanleihen					
HSBC (Skshu Paint (A)) ELN 29/07/2022	CN	USD	446	6.733	0,01
MACQ (Bafang Electric Suzhoc (A)) ELN 06/02/2023	CN	USD	116	3.740	0,01
CITI (Foshan Haitian F&F (A)) ELN 18/02/2022	CN	USD	168	2.658	0,00
UBS (Oppen Home Group (A)) ELN 08/06/2023	CN	USD	143	2.459	0,00
JPM (Shandong Himile Mech. (A)) ELN 12/08/2022	CN	USD	567	1.916	0,00
UBS (Bafang Electric Suzhoc (A)) ELN 22/02/2023	CN	USD	38	1.240	0,00
BNP (Focus Media Info (A)) ELN 10/07/2023	CN	USD	1.026	1.020	0,00
UBS (Anhui Heli (A)) ELN 21/01/2022	CN	USD	265	376	0,00
JPM (Shanghai Step Electric (A)) ELN 28/07/2022	CN	USD	246	248	0,00
UBS (China Merchants Energy (A)) ELN 25/01/2023	CN	USD	259	161	0,00
HSBC (Asia Cuanon Technology (A)) ELN 11/10/2022	CN	USD	25	77	0,00
HSBC (Midea Group (A)) ELN 19/11/2021	CN	USD	2	23	0,00
				20.651	0,03

Nicht börsennotiert

	Ländercode	Währung	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
Grundstoffe				
China Metal Recycling Holdings*	HK	HKD	7	0,00
			0	0,00

	Ländercode	Währung	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
Industrie				
Full Truck Alliance*	KY	USD	3.453	1.904,00
			1.904	0,00

	Ländercode	Währung	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
IT				
Bytedance*	CN	USD	26	2.440,00
DBA Telecommunication Asia	KY	HKD	29	0,00
			2.440	0,00

	Ländercode	Währung	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
Nicht-Basiskonsumgüter				
Tuhu Car	KY	USD	89	2.116,00
Jaya Bersama Indo	ID	IDR	120.995	0,00
			2.116	0,00

	Ländercode	Währung	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
Gesundheitswesen				
Cutia Therapeutics (PrePd)	KY	USD	219	2.498,00
GRAIL	US	USD	82	842,00
JHL Biotech	KY	TWD	90	130,00
Chime Biologics	VG	USD	90	32,00
China Animal Healthcare*	BM	HKD	757	0,00
			3.502	0,00

	Ländercode	Währung	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
Finanzen				
Banco Espirito Santo*	PT	EUR	4.844	0,00
			0	0,00

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Bruchteile			1	0,00

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Anlagen insgesamt (Kosten 56.606.574 EUR)			61.959.975	87,19

Differenzkontrakte

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
UBS Bbg Cm-Bcom Er (UBS)	USD	226.595	(113)	(0,00)
MSCI Europe VI Eur Net (GS)	EUR	946.372	(1.532)	(0,00)
			(1.645)	(0,00)

Devisenterminkontrakte

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,186805 24.11.2021		210.905	426	0,00
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,187048 24.11.2021		94.313	210	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,165375 24.11.2021		282	2	0,00
Kauf USD Verkauf PHP zu 0,019654 24.11.2021		951	(6)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,863956 24.11.2021		59.346	(95)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,182673 24.11.2021		112.263	(165)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,862529 24.11.2021		138.452	(450)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,182426 24.11.2021		1.294.081	(2.171)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,858107 24.11.2021		565.578	(4.730)	(0,01)
			(6.979)	(0,01)

Futures

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
S&P500 Emini Index Future 17/12/2021	USD	3.471.827	88.057	0,12
S&P TSX 60 Index Future 16/12/2021	CAD	1.863.053	35.065	0,05
E-Mini Russell 1000 Index Future 17/12/2021	USD	809.050	19.633	0,03

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
MSCI Europe Index Future 17/12/2021	EUR	496.798	9.076	0,01
FTSE 250 Index Future 17/12/2021	GBP	(75.226)	1.616	0,00
FTSE 100 Index Future 17/12/2021	GBP	17.615	317	0,00
Euro Stoxx 50 Index Future 17/12/2021	EUR	(58.477)	(444)	(0,00)
			153.320	0,22

	Währung	Kontrakte	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens

Optionen

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Written Put Alibaba Group Holdings ADR 30/12/2049	USD	0	(131)	(0,00)
			(131)	(0,00)

	Währung	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
Sonstige Aktiva und Passiva		8.961.096	12,61

	Währung	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
Nettovermögen		71.065.636	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTeilUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	31,91
Luxemburg	LU	15,98
Vereinigtes Königreich	GB	9,50
Japan	JP	4,10
Irland	IE	3,86
Deutschland	DE	3,63
Frankreich	FR	3,37
Niederlande	NL	2,75
Schweiz	CH	2,11
China	CN	1,34
Schweden	SE	1,15
Spanien	ES	1,13
Sonderverwaltungszone Hongkong,		
China	HK	0,80
Singapur	SG	0,64
Dänemark	DK	0,61
Indonesien	ID	0,47
Italien	IT	0,41
Taiwan-Gebiet	TW	0,37
Thailand	TH	0,36
Indien	IN	0,33
Korea	KR	0,29
Finnland	FI	0,21
Australien	AU	0,17
Malaysia	MY	0,17
Kanada	CA	0,14
Belgien	BE	0,13
Norwegen	NO	0,13
Russland	RU	0,13
Philippinen	PH	0,13
Bermuda	BM	0,11
Portugal	PT	0,10
Argentinien	AR	0,10
Mexiko	MX	0,08
Kasachstan	KZ	0,07
Tschechien	CZ	0,06
Zypern	CY	0,06
Südafrika	ZA	0,05
Vietnam	VN	0,05
Österreich	AT	0,05
Israel	IL	0,04
Jordanien	JO	0,03
Griechenland	GR	0,03
Brasilien	BR	0,02
Panama	PA	0,01
Kaimaninseln	KY	0,01
Neuseeland	NZ	0,00
Sri Lanka	LK	0,00
Britische Jungferinseln	VG	0,00
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		12,81

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2021

	Länder- code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Netto- vermö- gens		Länder- code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere											
Energie											
Royal Dutch Shell (B)	NL	GBP	3.471	69.309	0,26	Newmont	US	USD	85	4.031	0,02
Chevron	US	USD	641	63.342	0,24	Victrex	GB	GBP	139	3.762	0,01
Summe	FR	EUR	893	38.734	0,14	Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	626	3.527	0,01
Marathon Petroleum	US	USD	508	28.974	0,11	Freeport-McMoRan	US	USD	89	2.887	0,01
Pioneer Natural Resources	US	USD	172	27.901	0,10	Scientex	MY	MYR	2.571	2.507	0,01
ConocoPhillips	US	USD	419	27.067	0,10	Fuso Chemical	JP	JPY	63	2.502	0,01
Baker Hughes	US	USD	1.111	24.170	0,09	Nickel Mines	AU	AUD	3.492	2.380	0,01
Cheniere Energy	US	USD	223	20.149	0,08	Air Water	JP	JPY	178	2.353	0,01
Phillips 66	US	USD	300	19.533	0,07	Indocement Tunggal Prakarsa (A)	ID	IDR	3.226	2.331	0,01
John Wood Group	GB	GBP	7.136	18.054	0,07	Shandong Sinocera Functional Material	CN	CNY	321	1.853	0,01
Equinor	NO	NOK	693	15.168	0,06	Amyris	US	USD	131	1.702	0,01
Devon Energy	US	USD	386	13.348	0,05	Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	265	1.492	0,01
OMV AG	AT	EUR	248	13.000	0,05	TOA Paint Thailand	TH	THB	1.529	1.317	0,00
Royal Dutch Shell (A) (NL)	NL	EUR	646	12.907	0,05	Shandong Sinocera Functional Material (A)	CN	CNY	227	1.310	0,00
Diamondback Energy	US	USD	136	12.544	0,05	Tata Steel	IN	INR	83	1.267	0,00
PTT (F)	TH	THB	10.577	10.485	0,04	Denka	JP	JPY	31	892	0,00
Schlumberger	US	USD	328	9.251	0,03	BHP-Gruppe	AU	AUD	37	876	0,00
Lundin Energy	SE	SEK	258	8.811	0,03	Fujimi	JP	JPY	16	854	0,00
Exxon Mobil	US	USD	107	5.975	0,02	Formosa Plastics	TW	TWD	241	807	0,00
PTT Exploration & Production	TH	THB	1.850	5.667	0,02	UltraTech Cement	IN	INR	8	771	0,00
United Tractors	ID	IDR	2.996	4.316	0,02	Gold Road Resources	AU	AUD	748	670	0,00
Denbury	US	USD	56	4.140	0,02	Anhui Conch Cement (H)	CN	HKD	136	584	0,00
Inpex	JP	JPY	570	4.120	0,02	Blackstone Minerals	AU	AUD	1.212	548	0,00
Cabot Oil & Gas	US	USD	53	983	0,00	Perseus Mining	AU	AUD	516	529	0,00
Renewable Energy Group	US	USD	18	964	0,00	Evolution Mining	AU	AUD	219	515	0,00
EQT	US	USD	44	764	0,00	Korea Zinc	KR	KRW	1	501	0,00
ONEOK	US	USD	8	426	0,00	Greatview Aseptic Packaging	CN	HKD	1.408	501	0,00
Sinopec Kantons Holdings	HK	HKD	1.010	333	0,00	Fufeng Group	CN	HKD	1.496	448	0,00
Senex Energy	AU	AUD	104	300	0,00	Zeon	JP	JPY	42	433	0,00
COSCO SHIPPING Energy Transportation	CN	HKD	713	273	0,00	LG Chem	KR	KRW	1	425	0,00
Thungela Resources	ZA	GBP	66	266	0,00	UACJ Corporation	JP	JPY	21	417	0,00
Great Eastern Shipping	IN	INR	63	234	0,00	Ganfeng Lithium	CN	HKD	19	316	0,00
China Merchants Energy Shipping (A)	CN	CNY	278	172	0,00	Wonik Materials	KR	KRW	11	270	0,00
				461.680	1,73	Daiken	JP	JPY	14	266	0,00
						Skshu Paint (A)	CN	CNY	16	245	0,00
						Aluminum Corp of China	CN	HKD	419	218	0,00
						Adriatic Metals CDI	GB	AUD	116	215	0,00
						POSCO	KR	KRW	1	205	0,00
						Westgold Resources	AU	AUD	154	196	0,00
Versorgungsunternehmen						OZ Minerals	AU	AUD	10	163	0,00
Greencoat Renewables	IE	EUR	105.844	121.191	0,45	Keshun Waterproof Technologies	CN	CNY	82	148	0,00
Renewables Infrastructure Group	GB	GBP	51.998	81.581	0,31	ADEKA	JP	JPY	7	126	0,00
NextEra Energy	US	USD	1.065	79.214	0,30	Phillips Carbon Black	IN	INR	49	124	0,00
National Grid	GB	GBP	6.480	71.826	0,27	Osaka Organic Chemical Industry	JP	JPY	5	122	0,00
US Solar Fund	GB	USD	76.168	65.549	0,25	Steppe Gold	CA	CAD	115	107	0,00
Exelon	US	USD	1.090	50.253	0,19	Musgrave Minerals	AU	AUD	354	89	0,00
Enel	IT	EUR	3.608	26.105	0,10	Bardoc Gold	AU	AUD	1.928	84	0,00
American Water Works	US	USD	150	22.662	0,08	Scientex WTS 14/01/2026	MY	MYR	146	42	0,00
Drax Group	GB	GBP	2.928	18.405	0,07	Mangalore Chemical & Fertilizer	IN	INR	51	42	0,00
Uniper	DE	EUR	424	16.185	0,06	Asia Cuanon Technology Shanghai	CN	CNY	7	22	0,00
Dominion Energy	US	USD	196	12.919	0,05						
Sempra Energy	US	USD	93	10.273	0,04						
West Holdings	JP	JPY	170	8.195	0,03					532.852	1,99
Nextera Energy Partners	US	USD	75	5.591	0,02	Industrie					
Renova	JP	JPY	84	3.198	0,01	Woodward	US	USD	826	80.736	0,30
Nippon Gas	JP	JPY	225	2.413	0,01	Wolters Kluwer	NL	EUR	759	68.840	0,26
First Gen	PH	PHP	4.657	2.408	0,01	RELX	GB	GBP	2.241	60.131	0,22
Mega First	MY	MYR	3.170	2.386	0,01	Norfolk Southern	US	USD	229	58.429	0,22
Cikarang Litrindo	ID	IDR	56.270	2.184	0,01	MISUMI-Gruppe	JP	JPY	1.560	56.370	0,21
Power Assets Holdings	HK	HKD	248	1.313	0,00	Union Pacific	US	USD	251	52.740	0,20
Power Grid Corporation of (India)	IN	INR	491	1.051	0,00	Roper Technologies	US	USD	122	51.598	0,19
Guangdong Investment	HK	HKD	902	983	0,00	RELX	GB	EUR	1.794	48.129	0,18
PTC India	IN	INR	655	958	0,00	Experian	IE	GBP	1.203	47.720	0,18
China Yangtze Power	CN	CNY	328	942	0,00	Recruit Holdings	JP	JPY	817	46.884	0,18
ENN Energy Holdings	CN	HKD	56	831	0,00	Siemens	DE	EUR	329	46.110	0,17
Shenzhen Gas (A)	CN	CNY	584	716	0,00	Spirit AeroSystems Holdings	US	USD	1.272	46.060	0,17
HK Electric Investments & HK Electric Investments	HK	HKD	655	564	0,00	SKF	SE	SEK	1.904	38.168	0,14
Origin Energy	AU	AUD	131	432	0,00	Ferguson	GB	GBP	290	37.756	0,14
Shenzhen Gas (A)	CN	CNY	323	397	0,00	3M	US	USD	231	35.981	0,13
CESC	IN	INR	376	379	0,00	Rentokil Initial	GB	GBP	5.121	35.704	0,13
National Hydroelectric Power	IN	INR	665	236	0,00	Sandvik	SE	SEK	1.620	35.507	0,13
				611.340	2,29	TransUnion	US	USD	357	35.245	0,13
						ITOCHU	JP	JPY	1.311	32.324	0,12
						Elis	FR	EUR	1.896	31.069	0,12
Grundstoffe						IMCD	NL	EUR	149	28.670	0,11
Linde	GB	USD	251	69.766	0,26	DCC	IE	GBP	393	28.424	0,11
Air Products and Chemicals	US	USD	192	49.690	0,19	Assa Abloy (B)	SE	SEK	1.100	27.860	0,10
Ball	US	USD	596	47.468	0,18	Bunzl	GB	GBP	802	25.675	0,10
Steel Dynamics	US	USD	647	37.609	0,14	Parker-Hannifin	US	USD	98	25.635	0,10
Ecolab	US	USD	159	30.620	0,11	Brenntag	DE	EUR	305	25.079	0,09
BHP Group (UK)	AU	GBP	1.113	25.521	0,10	Parker Nimrod Air Three (Pref'd)	GB	GBP	55.744	24.771	0,09
UPM-Kymmene	FI	EUR	759	23.166	0,09	Advanced Drainage Systems	US	USD	245	24.003	0,09
Koninklijke DSM (NV)	NL	EUR	116	21.914	0,08	DKSH Holding	CH	CHF	343	23.734	0,09
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	134	20.544	0,08	Hitachi	JP	JPY	466	23.198	0,09
Anglo American	GB	GBP	546	17.992	0,07	Schneider Electric	FR	EUR	155	23.133	0,09
Rio Tinto	GB	GBP	297	16.058	0,06	Doric Nimrod Air Two Perpetual (Pref'd)	GB	GBP	27.525	22.851	0,09
Sika	CH	CHF	54	15.835	0,06	Toro	US	USD	268	22.175	0,08
Sherwin-Williams	US	USD	50	13.867	0,05	HomeServe	GB	GBP	2.144	21.720	0,08
First Quantum Minerals	CA	CAD	672	13.703	0,05	Ashthead Group	GB	GBP	296	21.458	0,08
LafargeHolcim	CH	CHF	290	12.511	0,05	Amedeo Air Four Plus	GB	GBP	65.424	19.382	0,07
NOF	JP	JPY	266	11.529	0,04	Allegrion	IE	USD	174	19.376	0,07
Centamin	GB	GBP	8.740	9.711	0,04	CSX	US	USD	612	19.220	0,07
Fresnillo	MX	GBP	914	9.348	0,03	Caterpillar	US	USD	106	18.873	0,07
Kansai Paint	JP	JPY	450	8.993	0,03	Vinci	FR	EUR	201	18.535	0,07
Siam Cement (F)	TH	THB	780	8.060	0,03	FedEx	US	USD	89	18.240	0,07
Petronas Chemicals Group	MY	MYR	3.542	6.438	0,02	Equifax	US	USD	75	17.897	0,07
Sibanye Stillwater	ZA	ZAR	1.653	5.002	0,02	ITT	US	USD	210	17.262	0,06
Nissan Chemical	JP	JPY	95	4.556	0,02	Danieli & C Officine Meccaniche	IT	EUR	586	17.063	0,06
Sumitomo Bakelite	JP	JPY	110	4.278	0,02						

* Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 6.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2021

	Länder- code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Netto- vermö- gens		Länder- code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
Airbus	FR	EUR	137	15.150	0,06	Weichai Power (H)	CN	HKD	219	340	0,00
Epirac (B)	SE	SEK	817	15.013	0,06	Full Truck Alliance ADR	CN	USD	25	312	0,00
Sunrun	US	USD	292	14.413	0,05	Nomura	JP	JPY	35	302	0,00
Daikin Industries	JP	JPY	74	13.974	0,05	Koentec	KR	KRW	40	268	0,00
Plug Power	US	USD	410	13.527	0,05	CKD	JP	JPY	15	264	0,00
Armstrong World Industries	US	USD	144	13.159	0,05	Hitachi Zosen	JP	JPY	35	239	0,00
Allison Transmission Holdings	US	USD	400	11.898	0,04	Acter Group	TW	TWD	36	206	0,00
Bouygues	FR	EUR	337	11.789	0,04	TOKAI Holdings	JP	JPY	30	196	0,00
Intrum	SE	SEK	479	11.739	0,04	China Lesso Group Holdings	CN	HKD	141	189	0,00
YIT	FI	EUR	2.267	11.561	0,04	Bizlink Holding	US	TWD	22	172	0,00
Legrand	FR	EUR	121	11.412	0,04	SIS	IN	INR	29	157	0,00
NCC (B)	SE	SEK	754	11.290	0,04	KEC International	IN	INR	28	157	0,00
Wizz Air Holdings	CH	GBP	206	11.263	0,04	NARI Technology (A)	CN	CNY	29	154	0,00
Johnson Controls International	US	USD	160	10.184	0,04	China Railway Group (H)	CN	HKD	314	133	0,00
Teclonic Industries	HK	HKD	554	9.858	0,04	Sumitomo Densetsu	JP	JPY	7	124	0,00
Adecco Group	CH	CHF	221	9.658	0,04	Shandong Himile Mechanical Sci. & Tech. (A)	CN	CNY	33	110	0,00
Hochtief	DE	EUR	142	9.499	0,04	Noritsu Koki	JP	JPY	6	99	0,00
Carrier Global	US	USD	191	8.828	0,03	Kung Long Batteries Industrial	TW	TWD	20	88	0,00
UT-Gruppe	JP	JPY	304	8.386	0,03	Pacific Basin Shipping	HK	HKD	151	61	0,00
SMC	JP	JPY	16	8.065	0,03	Renrui Human Resources Technology Holdings	CN	HKD	34	33	0,00
Minebea Mitsumi	JP	JPY	357	7.803	0,03	Manpowergroup Greater China	CN	HKD	7	7	0,00
Airports of Thailand	TH	THB	4.386	7.389	0,03					1.903.440	7,12
Japan Airlines	JP	JPY	373	6.937	0,03						
Makita	JP	JPY	163	6.549	0,02						
Mitsui	JP	JPY	323	6.375	0,02						
Singapore Technologies Engineering	SG	SGD	2.375	5.835	0,02						
Tokyo	JP	JPY	464	5.648	0,02						
XPO Logistik	US	USD	74	5.611	0,02						
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls	CN	CNY	1.688	5.409	0,02						
International Container Terminal Services	PH	PHP	1.632	5.046	0,02						
SHO-BOND Holdings	JP	JPY	158	5.009	0,02						
Penta-Ocean Construction	JP	JPY	828	4.929	0,02						
Rakusl	JP	JPY	103	4.877	0,02						
Arwana Citramulia	ID	IDR	84.318	4.459	0,02						
Hitachi Transport System	JP	JPY	130	4.416	0,02						
Xylem (NY)	US	USD	38	4.367	0,02						
Cummins	US	USD	20	4.116	0,02						
ANA Holdings	JP	JPY	202	4.067	0,02						
BOC Aviation	SG	HKD	513	3.894	0,01						
AGC	JP	JPY	88	3.798	0,01						
Miura	JP	JPY	111	3.699	0,01						
Hitachi Construction Machinery	JP	JPY	124	3.410	0,01						
Trusco Nakayama	JP	JPY	162	3.386	0,01						
WW Grainger	US	USD	8	3.299	0,01						
Yangzijiang Shipbuilding Holdings	CN	SGD	3.611	3.296	0,01						
Nidec	JP	JPY	34	3.245	0,01						
Ushio	JP	JPY	204	3.157	0,01						
Ayala	PH	PHP	190	2.822	0,01						
CTOS Digital	MY	MYR	6.874	2.778	0,01						
Copa Holdings	PA	USD	41	2.623	0,01						
Central Japan Railway	JP	JPY	20	2.521	0,01						
Fuji Electric	JP	JPY	50	2.131	0,01						
COMSYS Holdings	JP	JPY	97	2.066	0,01						
Frencken Group	MY	SGD	1.321	1.938	0,01						
United Parcel Service	US	USD	10	1.913	0,01						
Gemadep	VN	VND	956	1.903	0,01						
TriNet Group	US	USD	19	1.666	0,01						
Raito Kogyo	JP	JPY	108	1.653	0,01						
Visional	JP	JPY	23	1.575	0,01						
West Japan Railway	JP	JPY	35	1.438	0,01						
Marubeni	JP	JPY	195	1.426	0,01						
Business Online	TH	THB	4.120	1.399	0,01						
Surya Pertiwi	ID	IDR	36.796	1.394	0,01						
Jasa Marga	ID	IDR	5.322	1.367	0,01						
Kito	JP	JPY	111	1.323	0,00						
Grand Venture Technology	SG	SGD	1.542	1.300	0,00						
Cebu Air	PH	PHP	1.708	1.298	0,00						
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls (A)	CN	CNY	380	1.219	0,00						
Shandong Himile Mechanical Sci. & Tech. (A)	CN	CNY	321	1.083	0,00						
Hirano Tecseed/Kinzoku	JP	JPY	52	1.039	0,00						
Outsourcing	JP	JPY	60	999	0,00						
Hong Leong Industries	MY	MYR	512	976	0,00						
Techno Smart	JP	JPY	77	974	0,00						
Cardig Aero Services	ID	IDR	26.978	947	0,00						
Cebu Air	PH	PHP	1.212	921	0,00						
Sinotrans (H)	CN	HKD	3.002	854	0,00						
Management Solutions	JP	JPY	32	833	0,00						
Nihon Flush	JP	JPY	100	818	0,00						
Toyota Tsusho	JP	JPY	22	806	0,00						
Circulation	JP	JPY	24	803	0,00						
Midac	JP	JPY	18	738	0,00						
Keisei Electric Railway	JP	JPY	26	735	0,00						
IJM	MY	MYR	1.834	710	0,00						
CoStar Group	US	USD	9	706	0,00						
Daifuku	JP	JPY	8	649	0,00						
SWCC Showa Holdings	JP	JPY	37	626	0,00						
CIMC Enric Holdings	HK	HKD	556	621	0,00						
Fastenal	US	USD	13	613	0,00						
NARI Technology (A)	CN	CNY	106	556	0,00						
DL E&C	KR	KRW	5	545	0,00						
Takuma	JP	JPY	47	526	0,00						
Qingdao Port International	CN	HKD	1.169	509	0,00						
KEI Industries	IN	INR	44	462	0,00						
Westports Holdings	MY	MYR	457	427	0,00						
Samsung C&T	KR	KRW	5	417	0,00						
PNC Infratech	IN	INR	101	379	0,00						
Kyushu Railway Co	JP	JPY	19	372	0,00						
JTOWER	JP	JPY	4	358	0,00						
ManatRO	JP	JPY	18	347	0,00						
Berjaya	MY	MYR	6.414	342	0,00						
Microsoft	US	USD	2.028	574.997	2,15						
Apple	US	USD	3.880	498.364	1,86						
Alphabet (A)	US	USD	85	217.202	0,81						
SAP	DE	EUR	1.445	181.125	0,68						
Alphabet	US	USD	68	173.677	0,65						
Facebook (A)	US	USD	524	146.788	0,55						
Adobe	US	USD	241	135.185	0,51						
Nvidia	US	USD	576	126.918	0,47						
Sage Group	GB	GBP	12.748	107.371	0,40						
Cisco Systems	US	USD	2.122	103.062	0,39						
Visa	US	USD	550	101.245	0,38						
Capgemini	FR	EUR	497	100.031	0,37						
Salesforce.com	US	USD	361	93.277	0,35						
MasterCard	US	USD	287	83.586	0,31						
Infineon Technologies	DE	EUR	1.783	72.007	0,27						
PayPal Holdings	US	USD	323	65.560	0,25						
Intel	US	USD	1.542	64.776	0,24						
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	3.357	61.589	0,23						
Qualcomm	US	USD	523	60.283	0,23						
NXP Semiconductors	NL	USD	292	50.567	0,19						
Advanced Micro Devices	US	USD	475	49.682	0,19						
Samsung Electronics	KR	KRW	896	46.373	0,17						
Fidelity National Information Services	US	USD	470	45.189	0,17						
Worldline (France)	FR	EUR	767	38.622	0,14						
CDW	US	USD	224	36.143	0,14						
Tencent Holdings	CN	HKD	666	35.230	0,13						
Spectris	GB	GBP	782	34.885	0,13						
Edenred	FR	EUR	674	31.540	0,12						
Nexi	IT	EUR	1.891	28.409	0,11						
Amdocs	US	USD	420	28.178	0,11						
Marvell Technology	US	USD	450	26.627	0,10						
Alten	FR	EUR	178	24.728	0,09						
Auto Trader Group	GB	GBP	3.303	23.703	0,09						
ASM International	NL	EUR	59	23.081	0,09						
HP	US	USD	869	22.924	0,09						
Shimadzu	JP	JPY	647	22.681	0,08						
Aveva Group	GB	GBP	530	22.337	0,08						
TE Connectivity	CH	CHF	172	21.753	0,08						
VeriSign	US	USD	111	21.472	0,08						
Xilinx	US	USD	131	20.490	0,08						
Applied Materials	US	USD	173	20.412	0,08						
SUSE	DE	EUR	546	20.373	0,08						
Entegris	US	USD	165	19.918	0,07						
Fiserv	US	USD	232	19.788	0,07						
Twilio	US	USD	74	18.471	0,07						
MongoDB	US	USD	41	18.353	0,07						
Hamamatsu Photonics KK	JP	JPY	357	18.312	0,07						
Z Holdings	JP	JPY	3.338	17.885	0,07						
Mitsui High-Tec	JP	JPY	246	16.585	0,06						
WAG Payment Solutions	CZ	GBP	9.150	16.133	0,06						

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2021

	Länder- code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Netto- vermö- gens		Länder- code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
Western Digital	US	USD	163	7.418	0,03	Hangzhou First Applied Material (A)	CN	CNY	5	97	0,00
TDK	JP	JPY	219	6.872	0,03	Mitac Technology	TW	TWD	44	72	0,00
Fortinet	US	USD	23	6.772	0,03	Chenbro Micom	TW	TWD	16	37	0,00
Yokogawa Electric	JP	JPY	349	6.022	0,02					4.317.934	16,15
Iriso Electronics	JP	JPY	149	5.927	0,02						
Accenture	IE	USD	18	5.550	0,02	Nicht-Basiskonsumgüter					
SS&C Technologies Holdings	US	USD	81	5.537	0,02	Amazon.com	US	USD	101	293.204	1,10
J2 Global	US	USD	50	5.515	0,02	Tesla	US	USD	200	188.790	0,71
Dip	JP	JPY	173	5.359	0,02	Prosus	NL	EUR	1.987	151.467	0,57
Dynatrace	US	USD	79	5.105	0,02	Home Depot	US	USD	368	119.229	0,45
Snowflake	US	USD	17	5.095	0,02	Publicis Groupe	FR	EUR	1.701	98.530	0,37
Rohm	JP	JPY	64	5.034	0,02	Lowe's Cos	US	USD	365	74.008	0,28
Amphenol (A)	US	USD	72	4.824	0,02	Nike	US	USD	440	63.080	0,24
Flex	US	USD	325	4.744	0,02	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	90	60.864	0,23
ExiService Holdings	US	USD	45	4.710	0,02	Starbucks	US	USD	577	52.578	0,20
Juniper Networks	US	USD	173	4.418	0,02	Comcast	US	USD	1.052	46.900	0,18
Hollysys Automation Technologies	CN	USD	256	4.396	0,02	Puma	DE	EUR	436	46.787	0,17
Silergy	CN	TWD	30	4.218	0,02	Just Eat Takeaway.com	NL	EUR	746	46.334	0,17
Nutanix (A)	US	USD	134	3.974	0,01	McDonald's	US	USD	194	41.332	0,15
Infosys ADR	IN	USD	201	3.862	0,01	Kering	FR	EUR	65	40.615	0,15
TDXCX ADR	SG	USD	152	3.703	0,01	Dollar General	US	USD	208	39.899	0,15
Wuxi Lead Intelligent Equipment	CN	CNY	333	3.661	0,01	Charter Communications (A)	US	USD	69	39.475	0,15
Metrodata Electronics	ID	IDR	15.694	3.538	0,01	Sea ADR	SG	USD	123	36.400	0,14
Justsystems	JP	JPY	78	3.470	0,01	Sony	JP	JPY	346	34.361	0,13
FPT	VN	VND	941	3.469	0,01	Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	208	29.886	0,11
Renesas Electronics	JP	JPY	320	3.401	0,01	Kingfisher	GB	GBP	7.404	29.593	0,11
giltee	JP	JPY	111	3.240	0,01	Alibaba Group Holding	CN	HKD	1.541	27.751	0,10
Inari Amertron	MY	MYR	3.949	3.198	0,01	The Interpublic Group of Companies	US	USD	835	26.491	0,10
NAVER	KR	KRW	11	3.172	0,01	MercadoLibre	AR	USD	20	25.550	0,10
ATA IMS	MY	MYR	5.977	3.144	0,01	Persimmon	GB	GBP	727	23.456	0,09
Obic	JP	JPY	19	3.083	0,01	Lululemon Athletica	CA	USD	58	23.111	0,09
Amano	JP	JPY	139	2.970	0,01	Burberry Group	GB	GBP	949	21.699	0,08
Wuxi Lead Intelligent Equipment	CN	CNY	248	2.726	0,01	Activision Blizzard	US	USD	321	21.676	0,08
Ming Yuan Cloud Group Holdings	CN	HKD	934	2.638	0,01	Zhongsheng Group Holdings	CN	HKD	2.708	21.192	0,08
Digital Garage	JP	JPY	62	2.485	0,01	Yamaha	JP	JPY	384	20.962	0,08
Autohome ADR (A)	CN	USD	75	2.484	0,01	Denso	JP	JPY	322	20.148	0,08
GoDaddy	US	USD	36	2.173	0,01	Informa	GB	GBP	3.152	19.402	0,07
Kamakura Shinsho	JP	JPY	307	2.142	0,01	Pan Pacific International Holdings	JP	JPY	1.038	18.848	0,07
Simplex Holdings	JP	JPY	113	2.123	0,01	Open House	JP	JPY	331	18.210	0,07
Samsung Electronics Perpetual (Pref'd)	KR	KRW	45	2.120	0,01	Oriental Land	JP	JPY	133	18.094	0,07
Samsung SDI	KR	KRW	3	1.880	0,01	Entain	GB	GBP	743	18.027	0,07
Concentrix	US	USD	12	1.866	0,01	Burlington Stores	US	USD	74	17.847	0,07
AEM Holdings	SG	SGD	676	1.820	0,01	Service Corp International	US	USD	298	17.844	0,07
F5 Networks	US	USD	10	1.808	0,01	Li Ning	CN	HKD	1.838	17.602	0,07
ASML Holding	NL	EUR	2	1.607	0,01	Hornbach Holding	DE	EUR	150	16.392	0,06
WingArc1st	JP	JPY	86	1.452	0,01	EssilorLuxottica	FR	EUR	82	14.689	0,05
UMS Holdings	SG	SGD	1.668	1.417	0,01	Tempur Pedic International	US	USD	376	14.376	0,05
Fabrinet	TH	USD	17	1.401	0,01	Darden Restaurants	US	USD	113	14.333	0,05
Kuaishou Technology	CN	HKD	120	1.369	0,01	DR Horton	US	USD	182	14.136	0,05
Horiba	JP	JPY	23	1.319	0,00	Autoliv SDR	SE	SEK	167	13.942	0,05
Plaid	JP	JPY	59	1.297	0,00	Shimano	JP	JPY	57	13.656	0,05
Shibaura Electronics	JP	JPY	25	1.237	0,00	Hornbach Baumarkt (Br)	DE	EUR	339	13.154	0,05
m-up Holdings	JP	JPY	41	1.209	0,00	Meituan (B)	CN	HKD	444	13.153	0,05
RS Technologies	JP	JPY	25	1.189	0,00	Etsy	US	USD	60	13.060	0,05
Aztech Global	SG	SGD	1.686	1.125	0,00	Nitco	JP	JPY	457	12.598	0,05
SEMITEC	JP	JPY	12	1.100	0,00	Berkeley Group Holdings	GB	GBP	220	11.378	0,04
Netbay (F)	TH	THB	1.303	849	0,00	Faurecia	FR	EUR	249	11.236	0,04
Genpact	US	USD	18	761	0,00	Electrolux	SE	SEK	558	10.951	0,04
Information Services International-Dentsu	JP	JPY	25	747	0,00	Dollar Tree	US	USD	116	10.831	0,04
Yappli	JP	JPY	22	727	0,00	Sumitomo Electric Industries	JP	JPY	930	10.656	0,04
Five9	US	USD	5	725	0,00	TI Fluid Systems	GB	GBP	3.357	10.562	0,04
Powertech Technology	TW	TWD	233	706	0,00	Ralph Lauren	US	USD	85	9.277	0,03
Xiaomi	CN	HKD	294	697	0,00	Stanley Electric	JP	JPY	426	9.270	0,03
Arista Networks	US	USD	2	693	0,00	Koito Manufacturing	JP	JPY	188	9.218	0,03
SHIFT	JP	JPY	3	666	0,00	Hilton Grand Vacations	US	USD	213	9.186	0,03
Alliance Data Systems	US	USD	9	648	0,00	Ryohin Keikaku	JP	JPY	531	9.039	0,03
Consensus Cloud Solution	US	USD	12	645	0,00	Zynga	US	USD	1.387	8.815	0,03
Freee KK	JP	JPY	10	644	0,00	Midea Group (A)	CN	CNY	942	8.753	0,03
Bengo4.com	JP	JPY	12	635	0,00	Frontdoor	US	USD	276	8.752	0,03
Sunny Optical Technology (H)	CN	HKD	26	614	0,00	Acadamedia	SE	SEK	1.376	8.522	0,03
Elite Material	TW	TWD	75	562	0,00	Trip.com Group ADR	CN	USD	346	8.438	0,03
Safie	JP	JPY	20	556	0,00	News Corp	US	USD	409	8.148	0,03
ASM Pacific Technology	HK	HKD	59	550	0,00	Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	1.611	7.527	0,03
Visera Technologies	TW	TWD	43	540	0,00	Five Below	US	USD	43	7.438	0,03
Taiwan Union Technology	TW	TWD	180	536	0,00	Shenzhen International Group Holdings	CN	HKD	380	7.110	0,03
Redington India	IN	INR	322	536	0,00	Round One	JP	JPY	679	7.060	0,03
Lenovo Group	CN	HKD	488	458	0,00	Altice USA	US	USD	495	6.900	0,03
Siix	JP	JPY	47	446	0,00	Marriott International (A)	US	USD	46	6.389	0,02
Wiwynn	TW	TWD	16	442	0,00	Liberty Media Group	US	USD	131	6.353	0,02
China Railway Signal & Communication Corp (H)	CN	HKD	1.372	416	0,00	Toyo Tire & Rubber	JP	JPY	408	5.854	0,02
Hangzhou First Applied Material	CN	CNY	21	404	0,00	ANTA Sports Products	CN	HKD	427	5.745	0,02
SUNeVision Holdings	HK	HKD	507	403	0,00	NetEase	CN	HKD	338	5.659	0,02
Tech Mahindra	IN	INR	22	379	0,00	Papa John's International	US	USD	50	5.402	0,02
Nippon Ceramic	JP	JPY	15	336	0,00	Naspers	ZA	ZAR	37	5.369	0,02
Hinduja Global Solutions	IN	INR	11	330	0,00	Saizeriya	JP	JPY	220	5.140	0,02
Advantech	TW	TWD	29	326	0,00	Autoliv	SE	USD	61	5.104	0,02
Trimble	US	USD	4	324	0,00	Fast Retailing	JP	JPY	9	5.071	0,02
Zhen Ding Technology Holding	TW	TWD	88	263	0,00	Marriott Vacations World	US	USD	33	4.520	0,02
Konica Minolta	JP	JPY	62	263	0,00	NVR	US	USD	1	4.425	0,02
Innodisk	TW	TWD	41	245	0,00	Lennar	US	USD	50	4.358	0,02
Autohome	CN	HKD	26	229	0,00	ROBLOX	US	USD	58	4.176	0,02
Wah Lee Industrial	JP	JPY	84	224	0,00	Las Vegas Sands	US	USD	122	4.154	0,02
Optoron	TW	TWD	12	213	0,00	Genting (MYS)	MY	MYR	3.697	4.005	0,01
GL Sciences	JP	JPY	10	211	0,00	Hilton Worldwide Holdings	US	USD	31	3.945	0,01
KoMiCo	KR	KRW	3	204	0,00	Kadokawa	JP	JPY	81	3.680	0,01
Kakao Pay*	KR	KRW	3	178	0,00	MakeMyTrip	IN	USD	132	3.671	0,01
Tongdao Liepin Group	CN	HKD	106	132	0,00	NetEase ADR	CN	USD	41	3.444	0,01
Richwave Technology	TW	TWD	13	117	0,00	Chipotle Mexican Grill	US	USD	2	3.405	0,01
NEC Networks & System Integration	JP	JPY	8	115	0,00	Midea Group	CN	CNY	361	3.353	0,01
Linklogis	CN	HKD	109	114	0,00						

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2021

	Länder- code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Netto- vermö- gens		Länder- code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
Nippon Shinyaku	JP	JPY	338	23.434	0,09	Oversea-Chinese Banking (L)	SG	SGD	3.247	24.579	0,09
IQVIA Holdings	US	USD	101	22.472	0,08	Hamilton Lane (A)	US	USD	258	23.250	0,09
Insulet	US	USD	85	22.383	0,08	Discover Financial Services	US	USD	232	22.858	0,09
Straumann Holdings	CH	CHF	12	22.128	0,08	Travelers	US	USD	162	22.649	0,08
GlaxoSmithKline	GB	GBP	1.196	21.388	0,08	Arthur J Gallagher	US	USD	150	21.657	0,08
Roche Holding (B)	CH	CHF	55	20.449	0,08	Amundi Physical Gold ETC	IE	USD	342	20.999	0,08
Eisai	JP	JPY	326	19.896	0,07	United Overseas Bank	SG	SGD	1.217	20.927	0,08
Mettler-Toledo International	US	USD	15	19.124	0,07	Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	76.493	19.884	0,07
ICON	IE	USD	77	19.054	0,07	ORIX	JP	JPY	1.131	19.441	0,07
Synlab	DE	EUR	887	18.627	0,07	Investor (B)	SE	SEK	948	18.910	0,07
Zimmer Biomet Holdings	US	USD	149	18.303	0,07	Citigroup	US	USD	308	18.564	0,07
HCA Healthcare	US	USD	83	18.025	0,07	Sdcl Energy Efficiency Income	GB	GBP	13.255	17.906	0,07
AmerisourceBergen	US	USD	171	18.016	0,07	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	65	16.747	0,06
Horizon Therapeutics	US	USD	175	18.000	0,07	Ally Financial	US	USD	403	16.577	0,06
Hoya	JP	JPY	138	17.482	0,07	Assicurazioni Generali	IT	EUR	844	15.911	0,06
Humana	US	USD	39	15.758	0,06	iShares Gold Producers UCITS ETF	IE	USD	1.262	15.436	0,06
Biogen	US	USD	67	15.389	0,06	Sberbank of Russia Perpetual (PrefD)	RU	USD	3.753	14.695	0,05
Align Technology	US	USD	28	14.996	0,06	Azimut Holding	IT	EUR	574	14.279	0,05
Gerresheimer	DE	EUR	177	14.030	0,05	Tryg	DK	DKK	696	14.264	0,05
Abbott Laboratories	US	USD	106	11.752	0,04	Hannover Rueck	DE	EUR	90	14.153	0,05
UCB	BE	EUR	104	10.757	0,04	Groupe Bruxelles Lambert	BE	EUR	137	13.754	0,05
Fresenius SE & Co	DE	EUR	270	10.585	0,04	Chailoase Holding	TW	TWD	1.632	13.520	0,05
Cooper	US	USD	29	10.458	0,04	iShares Physical Silver ETC	IE	USD	643	12.764	0,05
Griifalsi ADR	ES	USD	871	9.853	0,04	American International Group	US	USD	234	12.135	0,05
Teleflex	US	USD	30	9.237	0,03	Sampo (A)	FI	EUR	263	12.079	0,05
Wuxi Biologics Cayman	CN	HKD	676	8.865	0,03	M&G	GB	GBP	5.046	11.948	0,04
Galenica	CH	CHF	138	8.710	0,03	Athene Holding	BM	USD	145	10.931	0,04
Hikma Pharmaceuticals	JO	GBP	305	8.702	0,03	Bank Mandiri Persero	ID	IDR	23.083	10.094	0,04
Smith & Nephew	GB	GBP	570	8.478	0,03	Standard Life Aberdeen	GB	GBP	3.094	9.311	0,03
WuXi AppTec (H)	CN	HKD	421	7.779	0,03	Assurant	US	USD	64	9.005	0,03
Novartis	CH	CHF	109	7.768	0,03	ABN AMRO Group	NL	EUR	703	8.947	0,03
Charles River Laboratories International	US	USD	18	6.949	0,03	Huntington Bancshares	US	USD	661	8.940	0,03
Bangkok Dusit Medical Services	TH	THB	11.087	6.805	0,03	TP ICAP Group	GB	GBP	4.618	8.498	0,03
Innovent Biologics	CN	HKD	832	6.460	0,02	Voya Financial	US	USD	140	8.489	0,03
Seagen	US	USD	32	4.870	0,02	Arch Capital Group	BM	USD	232	8.452	0,03
Medikaloka Hermina	ID	IDR	54.625	3.921	0,01	CIMB Group Holdings	MY	MYR	7.379	8.059	0,03
Regeneron Pharmaceuticals	US	USD	7	3.856	0,01	Allfunds Group	GB	EUR	458	8.014	0,03
Chularth Hospital	TH	THB	37.242	3.699	0,01	T&D Holdings	JP	JPY	714	7.941	0,03
Rajthanee Hospital	TH	THB	3.446	2.993	0,01	Ping An Insurance Group (H)	CN	HKD	1.236	7.692	0,03
Maravari LifeSciences Holdings (A)	US	USD	74	2.702	0,01	Admiral Group	GB	GBP	223	7.587	0,03
CSL	AU	AUD	13	2.566	0,01	Equitable Holdings	US	USD	243	7.103	0,03
Astellas Pharma	JP	JPY	164	2.394	0,01	Bajaj Finance	IN	INR	83	7.099	0,03
Apollo Hospitals Enterprise	IN	INR	43	2.098	0,01	RenaissanceRe Holdings	BM	USD	57	7.083	0,03
Hansoh Pharmaceutical Group	CN	HKD	1.068	2.056	0,01	Dai-ichi Life Holdings	JP	JPY	377	6.884	0,03
Medlive Technology	CN	HKD	440	1.975	0,01	Hong Kong Exchanges and Clearing	HK	HKD	127	6.623	0,02
Peijia Medical	CN	HKD	821	1.735	0,01	Atlas	US	USD	140	6.566	0,02
Remegen	CN	HKD	121	1.308	0,00	Umpqua Holdings	US	USD	352	6.223	0,02
Jeol	JP	JPY	19	1.254	0,00	Zenkoku Hoshu	JP	JPY	141	5.898	0,02
Viatrix	US	USD	84	965	0,00	Bank Of The Philippine Islands	PH	PHP	3.794	5.666	0,02
Vertex Pharmaceuticals	US	USD	5	852	0,00	Sompo Holdings	JP	JPY	147	5.512	0,02
Fisher & Paykel Healthcare (AU)	NZ	AUD	44	847	0,00	Sompo Holdings	US	USD	332	4.925	0,02
Zoetis	US	USD	4	810	0,00	Bank OZK	US	USD	125	4.844	0,02
Granules India	IN	INR	202	725	0,00	Bank Negara Indonesia Persero	ID	IDR	10.576	4.528	0,02
Baxter International	US	USD	11	716	0,00	First American Financial	US	USD	71	4.485	0,02
JMDC	JP	JPY	11	700	0,00	ICICI Lombard General Insurance	IN	INR	260	4.449	0,02
Ascendis Pharma ADR	DK	USD	5	696	0,00	HDFC Standard Life Insurance	IN	INR	555	4.364	0,02
Interjo	KR	KRW	19	411	0,00	JMT Network Services (F)	TH	THB	3.211	4.092	0,02
AK Medical Holdings	CN	HKD	398	358	0,00	Metropolitan Bank & Trust	PH	PHP	4.597	3.766	0,01
HEALIOS KK	JP	JPY	25	328	0,00	Commonwealth Bank of Australia	AU	AUD	49	3.351	0,01
Tempo Scan Pacific	ID	IDR	3.509	315	0,00	HDFC Bank ADR	IN	USD	52	3.294	0,01
Vieworks	KR	KRW	10	292	0,00	Conduit Holdings	BM	GBP	561	2.927	0,01
ISens	KR	KRW	11	279	0,00	Muangthai Capital	TH	THB	1.648	2.607	0,01
Shanghai Pharmaceuticals Holding (H)	CN	HKD	136	215	0,00	TQM (F)	TH	THB	879	2.408	0,01
Hutchison China MedTech	HK	GBP	29	148	0,00	Jackson Financial	US	USD	102	2.406	0,01
Beijing Chunlizhengda Medical Instruments	CN	HKD	49	100	0,00	UBS-Gruppe	CH	CHF	148	2.330	0,01
China National Accord Medicines	CN	CNY	22	98	0,00	Affiliated Managers Group	US	USD	16	2.329	0,01
				2.273.068	8,50	Noah Holdings ADR	CN	USD	63	2.320	0,01
						Bangkok Bank	TH	THB	651	2.086	0,01
						StepStone Group	US	USD	51	2.073	0,01
						Bank BTPN Syariah	ID	IDR	8.462	1.970	0,01
						LPI Capital	MY	MYR	658	1.937	0,01
						Macquarie Group	AU	AUD	15	1.919	0,01
						Housing Development Finance	IN	INR	58	1.901	0,01
						Axis Bank	IN	INR	221	1.897	0,01
						China Merchants Bank (H)	CN	HKD	257	1.871	0,01
						East Money Information	CN	CNY	377	1.680	0,01
						BOC Hong Kong Holdings	HK	HKD	602	1.651	0,01
						Federated Hermes	US	USD	55	1.598	0,01
						Signature Bank	US	USD	6	1.562	0,01
						Tisco Financial Group	TH	THB	614	1.480	0,01
						Tisco Financial Group (F)	TH	THB	614	1.479	0,01
						E.Sun Financial Holding	TW	TWD	1.788	1.479	0,01
						Asia Commercial Bank	VN	VND	1.092	1.371	0,01
						Ngern Tid Lor	TH	THB	1.428	1.313	0,00
						Minkabu The Infonoid	JP	JPY	47	1.223	0,00
						ANZ Banking Group (AU)	AU	AUD	60	1.110	0,00
						SBI Holdings	JP	JPY	44	995	0,00
						China Construction Bank (H)	CN	HKD	1.440	851	0,00
						KB Financial Group	KR	KRW	20	832	0,00
						Federal Bank	IN	INR	734	828	0,00
						China International Capital (H)	CN	HKD	385	827	0,00
						Shinhan Financial Group	KR	KRW	25	714	0,00
						KakaoBank	KR	KRW	13	626	0,00
						East Money Information	CN	CNY	138	614	0,00
						Goosehead Insurance	US	USD	5	607	0,00
						Samsung Fire & Marine Insurance	KR	KRW	3	597	0,00
						Brown & Brown	US	USD	11	596	0,00
						Shriram City Union Finance	IN	INR	22	560	0,00
						Dah Sing Banking Group	HK	HKD	652	540	0,00
						Shriram Transport Finance	IN	INR	28	464	0,00

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2021

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens		Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
WealthNavi	JP	JPY	14	322	0,00	Kommunikationsdienstleister					
Postal Savings Bank of China	CN	HKD	451	284	0,00	Netflix	US	USD	161	94.622	0,35
Muthoot Finance	IN	INR	15	262	0,00	Verizon Communications (US)	US	USD	1.007	46.148	0,17
Recco Home Finance	IN	INR	79	244	0,00	T-Mobile US	US	USD	381	37.982	0,14
Hyundai Marine & Fire Insurance	KR	KRW	12	231	0,00	Deutsche Telekom	DE	EUR	1.220	19.622	0,07
Kiwoom Securities	KR	KRW	3	211	0,00	NOS SGPS	PT	EUR	4.454	15.026	0,06
DB Insurance	KR	KRW	4	172	0,00	Orange	FR	EUR	1.336	12.602	0,05
Home First Finance India	IN	INR	15	125	0,00	Telkom Indonesia Persero	ID	IDR	49.914	11.561	0,04
AEON Financial Service	JP	JPY	9	99	0,00	Proximus	BE	EUR	705	11.486	0,04
				2.856.935	10,61	Roku	US	USD	35	9.545	0,04
Immobilien						Elisa (A)	FI	EUR	182	9.492	0,04
Tritax EuroBox	GB	EUR	59.712	80.432	0,30	Infrastrutture Wireless Italiane	IT	EUR	762	7.285	0,03
Vonovia	DE	EUR	1.263	66.280	0,25	Hellenic Telecommunications Organization	GR	EUR	452	6.922	0,03
Healthpeak Properties	US	USD	1.886	58.397	0,22	Singapore Telecommunications	SG	SGD	2.358	3.788	0,01
UNITE Group REIT	GB	GBP	3.008	38.805	0,15	Sarana Menara Nusantara	ID	IDR	44.000	3.121	0,01
Prologis REIT	US	USD	261	32.968	0,12	China Mobile	HK	HKD	506	2.714	0,01
Equity Residential REIT	US	USD	419	31.732	0,12	Liberty Global	GB	USD	106	2.629	0,01
Invitation Homes REIT	US	USD	724	26.033	0,10	Toho	JP	JPY	50	2.031	0,01
Sun Communities REIT	US	USD	135	22.869	0,09	Lumen Technologies	US	USD	181	1.871	0,01
Mid-America Apartment Communities REIT	US	USD	125	22.234	0,08	Globe Telecom	PH	PHP	35	1.777	0,01
Welltower REIT	US	USD	293	20.551	0,08	TIME dotCom	MY	MYR	1.633	1.543	0,01
Equity LifeStyle Properties REIT	US	USD	217	15.943	0,06	Converge ICT Solutions	PH	PHP	2.054	1.122	0,00
Douglas Emmett REIT	US	USD	519	14.711	0,06	NextTone	JP	JPY	36	996	0,00
Crown Castle International REIT	US	USD	80	12.470	0,05	Bharti Airtel	IN	INR	124	984	0,00
Klepierre REIT	FR	EUR	522	10.739	0,04	DaiichiKosho	JP	JPY	24	754	0,00
Aroundtown	LU	EUR	1.779	10.690	0,04	Far EasTone Telecommunications	TW	TWD	361	689	0,00
Simon Property Group REIT	US	USD	70	8.880	0,03	NetLink NBN Trust	SG	SGD	923	604	0,00
Capitoland Investment Singapore	SG	SGD	3.341	7.385	0,03	LG Uplus	KR	KRW	54	576	0,00
Ascendos India Trust	SG	SGD	3.853	3.443	0,01	HKBN	HK	HKD	431	448	0,00
Land & Houses	TH	THB	14.612	3.226	0,01	Hutchison Telecommunications Hong Kong Holdings	HK	HKD	2.026	280	0,00
Keppel Pacific Oak US REIT	SG	USD	4.231	2.915	0,01	Dialog Axiata	LK	LKR	2.323	111	0,00
Central Pattana (F)	TH	THB	1.663	2.572	0,01	Shemaroo Entertainment	IN	INR	40	65	0,00
Robinsons Land	PH	PHP	8.109	2.368	0,01				308.396	1,15	
Pakuwon Jati	ID	IDR	72.136	2.208	0,01	Energie					
Supalai	TH	THB	3.443	2.103	0,01	Repsol	ES	EUR	1.223	13.521	0,05
Mitsui Fudosan	JP	JPY	90	1.777	0,01				13.521	0,05	
Nomura Real Estate Holdings	JP	JPY	60	1.267	0,00	Versorgungsunternehmen					
Goodman Group REIT	AU	AUD	81	1.161	0,00	Enagas	ES	EUR	716	13.886	0,05
Link REIT	HK	HKD	132	1.013	0,00	Iberdrola	ES	EUR	1.189	12.149	0,05
Daibiru	JP	JPY	83	995	0,00	Endesa	ES	EUR	427	8.520	0,03
Mapletree Industrial Trust REIT	SG	SGD	553	977	0,00				34.555	0,13	
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	391	747	0,00	Grundstoffe					
Keppel DC REIT	SG	SGD	462	709	0,00	Grupo Mexico	MX	MXN	3.316	12.534	0,05
SBA Communications REIT	US	USD	2	692	0,00	PhosAgro GDR	RU	USD	210	4.348	0,02
Macerich REIT	US	USD	42	655	0,00	Novolipetsk Steel GDR	RU	USD	117	3.208	0,01
Land & Houses	TH	THB	2.681	592	0,00				20.090	0,08	
China Resources Land	HK	HKD	155	520	0,00	Industrie					
Sun Hung Kai Properties	HK	HKD	42	479	0,00	Ferroviail	ES	EUR	2.001	54.557	0,20
Jones Lang LaSalle	US	USD	2	463	0,00	Ryanair Holdings	IE	EUR	667	11.316	0,04
China Overseas Grand Oceans Group	HK	HKD	926	385	0,00	Prosegur Cia De Seguridad	ES	EUR	4.276	10.477	0,04
Sobha	IN	INR	26	232	0,00	ACS-Gruppe	ES	EUR	440	9.965	0,04
Power Grid Infrastructure Investment	IN	INR	140	196	0,00	Localiza Rent a Car	BR	BRL	500	3.488	0,01
Cromwell European REIT	SG	EUR	60	159	0,00	Hokkaido Chuo Bus	JP	JPY	1	15	0,00
Cosmos Initia	JP	JPY	21	65	0,00				89.818	0,34	
SM Prime Holdings	PH	PHP	39	22	0,00	IT					
				513.060	1,92	Amadeus IT Group	ES	EUR	294	17.020	0,06
Geschlossener Fonds									17.020	0,06	
Hicl Infrastructure	GB	GBP	73.416	146.504	0,55	Nicht-Basiskonsumgüter					
Greencoat UK Wind Funds	GB	GBP	56.034	94.686	0,35	Industria de Diseno Textil	ES	EUR	3.107	97.066	0,36
GCP Infrastructure Investments	GB	GBP	65.401	82.615	0,31	Trip.com Group	CN	HKD	76	1.888	0,01
International Public Partnerships	GB	GBP	25.450	50.485	0,19				98.954	0,37	
Round Hill Music Royalty	GB	USD	30.646	26.532	0,10	Basiskonsumgüter					
Starwood European Real Estate Finance	GB	GBP	16.830	19.345	0,07	Glanbia	IE	EUR	739	10.447	0,04
Sixth Street Specialty Lending	US	USD	702	14.535	0,05	Quang Ngai Sugar	VN	VND	913	1.803	0,01
CVC Credit Partners European Opportunities	GB	GBP	11.487	14.293	0,05				12.250	0,05	
Owl Rock Capital	US	USD	1.105	13.750	0,05	Gesundheitswesen					
TwentyFour Income Fund	GB	GBP	9.669	12.775	0,05	Griols	ES	EUR	1.183	23.427	0,09
KKV Secured Loan Fund	GB	GBP	25.938	6.947	0,03	Faes Farma	ES	EUR	2.040	7.199	0,03
KKV Secured Loan Fund (A)	GB	GBP	37.626	6.576	0,02				30.626	0,11	
				489.043	1,83	Finanzen					
Offener Fonds						Kaspi KZ GDR	KZ	USD	157	19.650	0,07
BlackRock Global Index Funds – iShares EM	LU	EUR	13.607	1.876.660	7,02	TCS Group Holding GDR	CY	USD	172	15.282	0,06
Goldman Sachs – SICAV I – GS Emerging Markets	LU	USD	78.123	1.592.179	5,95	Mapfre (A)	ES	EUR	6.706	12.275	0,05
State Street Europe Value Spotlight Fund	LU	EUR	30.596	348.800	1,30	Sberbank of Russia ADR	RU	USD	632	10.962	0,04
Assenagon Alpha Volatility	LU	EUR	244	254.178	0,95	Cboe Global Markets	US	USD	47	5.457	0,02
Majedie Asset Tortoise Fund (H)	IE	EUR	213.633	231.352	0,87				63.626	0,24	
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	7	91.247	0,34	Immobilien					
Helium Fund – Helium Performance	LU	EUR	56	63.592	0,24	Merlin Properties Socimi REIT	ES	EUR	1.193	11.177	0,04
Coremont Investment Fund	LU	EUR	495	51.271	0,19				11.177	0,04	
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	3	40.026	0,15						
Fulcrum Multi Asset Trend Fund	LU	EUR	375	32.326	0,12						
				4.581.631	17,13						
Aktienanleihen											
HSBC (Mobile World Investment (A)) ELN 25/06/2022	VN	USD	362	1.771	0,01						
UBS (Focus Media Info. (A)) ELN 24/02/2023	CN	USD	932	926	0,00						
HSBC (Kweichow Moutai (A)) ELN 04/12/2024	CN	USD	3	625	0,00						
HSBC (Focus Media Info. Tech (A)) ELN 23/11/2021	CN	USD	422	419	0,00						
MACQ (Beijing Oriental Yuhong (A)) ELN 08/03/2023	CN	USD	38	212	0,00						
HSBC (FPT (A)) ELN 23/11/2021	VN	USD	45	161	0,00						
JPM (Asia Cuanon Technology (A)) ELN 09/02/2022	CN	USD	48	150	0,00						
				4.264	0,02						

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2021

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
Aktienanleihen					
HSBC (Skshu Paint (A)) ELN 29/07/2022	CN	USD	168	2.537	0,01
MACQ (Bafang Electric Suzhoc (A)) ELN 06/02/2023	CN	USD	44	1.411	0,01
CITI (Foshan Haitian F&F (A)) ELN 18/02/2022	CN	USD	63	1.003	0,00
UBS (Oppen Home Group (A)) ELN 08/06/2023	CN	USD	54	928	0,00
JPM (Shandong Himile Mech. (A)) ELN 12/08/2022	CN	USD	214	723	0,00
UBS (Bafang Electric Suzhoc (A)) ELN 22/02/2023	CN	USD	14	468	0,00
BNP (Focus Media Info (A)) ELN 10/07/2023	CN	USD	387	385	0,00
UBS (Anhui Heli (A)) ELN 21/01/2022	CN	USD	100	142	0,00
JPM (Shanghai Step Electric (A)) ELN 28/07/2022	CN	USD	93	93	0,00
UBS (China Merchants Energy (A)) ELN 25/01/2023	CN	USD	98	61	0,00
HSBC (Asia Cuanon Technology (A)) ELN 11/10/2022	CN	USD	9	29	0,00
HSBC (Midea Group (A)) ELN 19/11/2021	CN	USD	1	9	0,00
				7.789	0,05

Nicht börsennotiert

Grundstoffe

China Metal Recycling Holdings*	HK	HKD	3	0	0,00
				0	0,00

Industrie

Full Truck Alliance*	KY	USD	1.303	718	0,00
				718	0,00

IT

Bytedance*	CN	USD	10	921	0,00
DBA Telecommunication Asia	KY	HKD	11	0	0,00
				921	0,00

Nicht-Basiskonsumgüter

Tuhu Car	KY	USD	34	798	0,00
Jaya Bersama Indo	ID	IDR	45.530	0	0,00
				798	0,00

Gesundheitswesen

Cutia Therapeutics (Pref'd)	KY	USD	82	942	0,00
GRAIL	US	USD	31	317	0,00
JHL Biotech	KY	TWD	34	49	0,00
Chime Biologics	VG	USD	34	12	0,00
China Animal Healthcare*	BM	HKD	286	0	0,00
				1.320	0,00

Finanzen

Banco Espirito Santo*	PT	EUR	1.824	0	0,00
				0	0,00

Bruchteile

(9) (0,00)

Anlagen insgesamt (Kosten 21.251.050 EUR)

23.279.210 87,05

Differenzkontrakte

UBS Bbg Cm-Bcom Er (UBS)	USD	85.142	(43)	(0,00)
MSCI Europe VI Eur Net (GS)	EUR	350.289	(567)	(0,00)
			(610)	(0,00)

Devisenterminkontrakte

Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,186805 24.11.2021		79.247	160	0,00
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,187048 24.11.2021		35.438	79	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,165375 24.11.2021		106	1	0,00
Kauf USD Verkauf PHP zu 0,019654 24.11.2021		358	(2)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,863956 24.11.2021		22.299	(36)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,182673 24.11.2021		42.183	(62)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,862529 24.11.2021		52.023	(169)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,182426 24.11.2021		486.234	(816)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,858107 24.11.2021		212.514	(1.777)	(0,01)
			(2.622)	(0,01)

Futures

S&P500 Emini Index Future 17/12/2021	USD	1.215.634	32.559	0,12
S&P TSX 60 Index Future 16/12/2021	CAD	702.523	13.222	0,05
E-Mini Russell 1000 Index Future 17/12/2021	USD	323.620	8.931	0,03

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/-(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
MSCI Europe Index Future 17/12/2021	EUR	187.364	3.423	0,01
FTSE 250 Index Future 17/12/2021	GBP	(28.266)	607	0,00
FTSE 100 Index Future 17/12/2021	GBP	6.631	120	0,00
Euro Stoxx 50 Index Future 17/12/2021	EUR	(21.951)	(166)	(0,00)
			58.696	0,22

Optionen

Written Put Alibaba Group Holdings ADR 30/12/2049	USD	0	(50)	(0,00)
			(50)	(0,00)

Sonstige Aktiva und Passiva

3.408.335 12,74

Nettovermögen

26.742.959 100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	31,93
Luxemburg	LU	15,82
Vereinigtes Königreich	GB	9,50
Japan	JP	4,10
Irland	IE	3,86
Deutschland	DE	3,63
Frankreich	FR	3,37
Niederlande	NL	2,75
Schweiz	CH	2,11
China	CN	1,34
Schweden	SE	1,15
Spanien	ES	1,13
Sonderverwaltungszone Hongkong,		
China	HK	0,80
Singapur	SG	0,64
Dänemark	DK	0,61
Indonesien	ID	0,47
Italien	IT	0,41
Taiwan-Gebiet	TW	0,37
Thailand	TH	0,36
Indien	IN	0,33
Korea	KR	0,29
Finnland	FI	0,21
Australien	AU	0,17
Malaysia	MY	0,17
Kanada	CA	0,14
Belgien	BE	0,13
Norwegen	NO	0,13
Russland	RU	0,13
Philippinen	PH	0,13
Bermuda	BM	0,11
Portugal	PT	0,10
Argentinien	AR	0,10
Mexiko	MX	0,08
Kasachstan	KZ	0,07
Tschechien	CZ	0,06
Zypern	CY	0,06
Südafrika	ZA	0,05
Vietnam	VN	0,05
Österreich	AT	0,05
Israel	IL	0,04
Jordanien	JO	0,03
Griechenland	GR	0,03
Brasilien	BR	0,02
Panama	PA	0,01
Kaimaninseln	KY	0,01
Neuseeland	NZ	0,00
Sri Lanka	LK	0,00
Britische Jungferinseln	VG	0,00
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		12,94

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2021

	Länder- code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					
Energie					
Marathon Petroleum 6.50% 01/03/2041	US	USD	60.444	72.405	0,21
ONEOK 3.40% 01/09/2029	US	USD	78.839	71.759	0,20
Wintershall Dea Finance 2 BV 3.00% VRN (Perpetual)	NL	EUR	52.560	51.865	0,15
Hess 5.60% 15/02/2041	US	USD	44.676	48.710	0,14
Hess 5.80% 01/04/2047	US	USD	42.048	48.408	0,14
Cepsa Finance 0.75% 12/02/2028 EMTN	ES	EUR	42.048	40.896	0,12
Repsol Europe Finance Sarl 0.875% 06/07/2033 EMTN	LU	EUR	39.420	38.729	0,11
Enbridge 3.125% 15/11/2029	CA	USD	35.288	32.346	0,09
Shell Int'l Finance 2.50% 12/09/2026	NL	USD	33.095	30.109	0,09
BP Capital Markets 3.506% 17/03/2025	GB	USD	23.939	22.233	0,06
GLP Finance 7.00% 01/08/2027	US	USD	22.492	20.325	0,06
Harbour Energy 5.50% 15/10/2026 144A	GB	USD	21.770	18.871	0,05
Kosmos Energy 7.125% 04/04/2026 Reg S	US	USD	21.012	18.176	0,05
Energean Israel Finance 5.375% 30/03/2028	IL	USD	19.532	17.166	0,05
Tullow Oil 10.25% 15/05/2026 144A	GB	USD	17.757	16.217	0,05
Western Midstream Operating 6.50% 01/02/2050	US	USD	15.152	15.722	0,04
Ecopetrol 6.875% 29/04/2030	CO	USD	13.613	13.634	0,04
Occidental Petroleum 8.50% 15/07/2027	US	USD	11.838	12.773	0,04
Royal Dutch Shell (B)	NL	GBP	554	11.070	0,03
Puma Int'l Fin. 5.00% 24/01/2026 Reg S	LU	USD	11.838	10.304	0,03
Puma Int'l Fin. 5.125% 06/10/2024 Reg S	LU	USD	10.062	8.790	0,02
Denbury	US	USD	117	8.688	0,02
Neptune Energy Bondco 6.625% 15/05/2025 144A	GB	USD	9.470	8.391	0,02
BP Capital Markets 3.723% 28/11/2028	GB	USD	8.488	8.155	0,02
Ovintiv 6.50% 15/08/2034	US	USD	6.511	7.613	0,02
CGG 8.75% 01/04/2027 144A	FR	USD	8.831	7.572	0,02
TransCanada PipeLines 4.875% 22/01/2026	CA	USD	7.630	7.480	0,02
ONEOK Partner 4.90% 15/03/2025	US	USD	4.769	4.543	0,01
John Wood Group	GB	GBP	1.140	2.883	0,01
Royal Dutch Shell (A) (NL)	NL	EUR	103	2.062	0,01
Petroleos Mexicanos 7.47% 12/11/2026	MX	MXN	2.546	96	0,00
				677.989	1,92
Versorgungsunternehmen					
Florida Power & Light Co 4.95% 01/06/2035	US	USD	78.839	87.847	0,25
Innogy Finance 6.25% 03/06/2030 EMTN	NL	GBP	49.932	78.753	0,22
Electricite de France SA 2.625% VRN (Perpetual)	FR	EUR	68.328	68.603	0,19
Edison International 5.75% 15/06/2027	US	USD	65.700	65.132	0,18
Pacific Gas and Electric Co 3.50% 01/08/2050	US	USD	65.700	53.689	0,15
Veolia Environment 2.50% VRN (Perpetual)	FR	EUR	52.560	52.687	0,15
EDF 6.00% VRN (Perpetual) EMTN	FR	GBP	28.908	37.394	0,11
Energy Mississippi 2.85% 01/06/2028	US	USD	26.705	24.373	0,07
NextEra Energy Capital 2.25% 01/06/2030	US	USD	24.797	21.476	0,06
Duke Energy Carolinas 2.95% 01/12/2026	US	USD	18.789	17.335	0,05
Southern California Gas 2.60% 15/06/2026	US	USD	18.503	16.792	0,05
Star Energy Geothermal 6.75% 24/04/2033 Reg S	VG	USD	16.431	15.919	0,05
San Diego Gas & Electric 2.50% 15/05/2026	US	USD	17.549	15.847	0,04
ERG 0.875% 15/09/2031 EMTN	IT	EUR	15.742	15.628	0,04
Mang Duong Fin. Holdings 5.125% 07/05/2029 Reg S	NL	USD	17.757	15.279	0,04
Public Power 3.875% 30/03/2026	GR	EUR	12.181	12.581	0,04
ContourGlobal Power 3.125% 01/01/2028 Reg S	LU	EUR	11.056	11.022	0,03
ReNew Power Synthetic 6.67% 12/03/2024 Reg S	IN	USD	11.838	10.746	0,03
PG&E 5.25% 01/07/2030	US	USD	11.388	10.266	0,03
Energo-Pro AS 4.00% 07/12/2022	CZ	EUR	10.062	10.088	0,03
National Grid	GB	GBP	875	9.696	0,03
Energo-Pro AS 4.50% 04/05/2024	CZ	EUR	7.695	7.700	0,02
				658.853	1,87
Grundstoffe					
ArcelorMittal 6.750% 01/03/2041	LU	USD	58.131	69.443	0,20
Suzano Austria 6.00% 15/01/2029	AT	USD	59.392	58.787	0,17
CF Industries 5.375% 15/03/2044	US	USD	52.560	58.522	0,17
Gold Fields Orogen Hldgs 6.125% 15/05/2029 Reg S	VG	USD	57.176	57.410	0,16
DS Smith 0.875% 12/09/2026 EMTN	GB	EUR	52.560	53.339	0,15
LYB International Finance 3.375% 01/10/2040	US	USD	52.560	47.078	0,13
Alpek 3.25% 25/02/2031 Reg S	MX	USD	52.560	45.114	0,13
Anglo American Capital 2.625% 10/09/2030 144A	GB	USD	52.560	44.870	0,13
Arcelormittal 7.00% 15/10/2039	LU	USD	29.775	36.006	0,10
Sherwin-Williams 2.95% 15/08/2029	US	USD	30.806	28.257	0,08
Solvay 2.50% VRN (Perpetual)	BE	EUR	26.280	26.940	0,08
Gran Colombia Gold 6.875% 09/08/2026 Reg S	CA	USD	30.778	26.538	0,08
Linde 1.10% 10/08/2030	US	USD	30.901	24.871	0,07
Evonik Industries 1.375% VRN 02/09/2081	DE	EUR	23.652	23.662	0,07
Consolidated Energy Fin. 5.625% 15/10/2028 144A	LU	USD	18.964	16.383	0,05
Metinvest 8.50% 23/04/2026 Reg S	NL	USD	15.389	15.037	0,04
ABJA Investment 5.45% 24/01/2028	SG	USD	11.838	11.382	0,03
Endeavour Mining PLC 5.00% 14/10/2026 Reg S	GB	USD	11.542	10.102	0,03
Metinvest BV 7.75% 17/10/2029 Reg S	NL	USD	9.470	8.951	0,03
				662.692	1,88
Industrie					
Holding d'Infrastructures 2.50% 04/05/2027 EMTN	FR	EUR	78.839	86.754	0,25
Transurban Finance Co Pty 1.701% 03/07/2034 EMTN	AU	EUR	65.700	68.944	0,19
Waste Connections 2.20% 15/01/2032	CA	USD	78.839	67.043	0,19
Autostrade per l'Italia 1.875% 26/09/2029 EMTN	IT	EUR	55.056	57.423	0,16
AA Bond 2.75% 31/07/2023 EMTN	GB	GBP	39.420	47.205	0,13
United Rentals North America 8.875% 15/02/2031	US	USD	52.560	45.899	0,13
Airbus 2.375% 09/06/2040 EMTN	NL	EUR	39.761	45.622	0,13
Xylem 2.25% 30/01/2031	US	USD	44.465	38.495	0,11
RAC Bond 4.87% 06/05/2026 EMTN	GB	GBP	28.908	37.552	0,11
AA Bond Co 3.25% 31/07/2028 EMTN	GB	GBP	24.756	29.808	0,08
National Express Group 2.375% 20/11/2028	GB	GBP	23.652	28.463	0,08
Air Lease 3.125% 01/12/2030	US	USD	31.950	28.273	0,08

	Länder- code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
Embraer Netherlands Fin. 6.95% 17/01/2028 Reg S	NL	USD	26.635	25.627	0,07
Allegion 3.50% 01/10/2029	IE	USD	21.364	19.930	0,06
3M 3.625% 14/09/2028 MTN	US	USD	19.838	19.135	0,05
Autostrade per l'Italia 2.00% 04/12/2028	IT	EUR	15.247	16.030	0,05
Paprec Holding 4.00% 31/03/2025 Reg S	FR	EUR	15.519	15.748	0,04
Danaos 8.50% 01/03/2028 Reg S	MH	USD	11.838	11.246	0,03
Autopistas Del Sol 7.375% 30/12/2030 Reg S	CR	USD	11.457	10.299	0,03
Wolters Kluwer	NL	EUR	100	9.084	0,03
Illinois Tool Works 2.65% 15/11/2026	US	USD	8.584	7.889	0,02
RELX	GB	EUR	207	5.557	0,02
Plug Power	US	USD	148	4.877	0,01
SKF	SE	SEK	223	4.477	0,01
Wizz Air Holdings	CH	GBP	31	1.707	0,00
RELX	GB	GBP	24	637	0,00
Siemens	DE	EUR	4	523	0,00
				733.797	2,08
IT					
HCL America 1.375% 10/03/2026 Reg S	US	USD	78.839	66.771	0,19
Tencent Holdings 1.81% 26/01/2026 Reg S	KY	USD	71.823	62.100	0,18
Lenovo Group 3.421% 02/11/2030 Reg S	HK	USD	55.188	49.548	0,14
SK Hynix 2.375% 19/01/2031 Reg S	KR	USD	54.531	45.388	0,13
Tencent Holdings 3.24% 03/06/2050 Reg S	KY	USD	52.560	44.128	0,13
PayPal Holdings 2.85% 01/10/2029	US	USD	33.667	30.793	0,09
Oracle 3.25% 15/11/2027	US	USD	32.523	30.092	0,09
Hurricane Finance 8.00% 15/10/2025 Reg S	GB	GBP	18.940	23.959	0,07
SAP	DE	EUR	127	15.875	0,05
IHS Netherlands 8.00% 18/09/2027 Reg S	NL	USD	16.620	15.325	0,04
ams 6.00% 31/07/2025 Reg S	AT	EUR	13.057	13.826	0,04
Orano 3.375% 23/04/2026 EMTN	FR	EUR	11.838	12.735	0,04
Coppemini	FR	EUR	59	11.879	0,03
Sage Group	GB	GBP	1.141	9.607	0,03
PLT VII Finance 4.625% 05/01/2026 Reg S	LU	EUR	8.440	8.618	0,02
Auto Trader Group	GB	GBP	528	3.786	0,01
Oracle 2.875% 25/03/2031	US	USD	2.384	2.116	0,01
				446.546	1,27
Nicht-Basiskonsumgüter					
SES 2.00% 02/07/2028 GMTN	LU	EUR	100.520	106.101	0,30
Greene King Finance 5.318% 15/09/2031	GB	GBP	56.638	76.279	0,22
Volkswagen Int'l Finance 3.875% VRN (Perpetual)	NL	EUR	52.560	57.375	0,16
Genm Capital Labuan 3.882% 19/04/2031 Reg S	MY	USD	63.072	55.477	0,15
Prosus 4.027% 03/08/2050 Reg S	NL	USD	65.070	53.427	0,15
CPUK Finance 3.69% 28/08/2028	GB	GBP	39.420	51.494	0,15
Las Vegas Sands 3.50% 18/08/2026	US	USD	52.560	46.587	0,13
Kohl's 3.375% 01/05/2031	US	USD	52.560	46.282	0,13
Toll Brothers Finance 4.35% 15/02/2028	US	USD	48.618	45.880	0,13
Home Depot 3.30% 15/04/2040	US	USD	44.676	42.033	0,12
Chanel Ceres 1.00% 31/07/2031	GB	EUR	41.522	41.349	0,12
InterContinental Hotel Grp. 3.375% 08/10/2028 EMTN	GB	GBP	30.958	38.721	0,11
Target 2.25% 15/04/2025	US	USD	33.762	30.321	0,09
Denso 1.239% 16/09/2026 Reg S	JP	USD	28.251	24.097	0,07
GEMS Education Finance 7.125% 31/07/2026 Reg S	SU	USD	23.675	21.241	0,06
Verisure Midholding 5.25% 15/02/2029 Reg S	SE	EUR	17.780	18.058	0,05
Publicis Groupe	FR	EUR	272	15.737	0,04
Deuce Finco 5.50% 15/06/2027 Reg S	GB	GBP	10.654	12.574	0,04
Ford Motor 9.00% 22/04/2025	US	USD	11.838	12.337	0,03
Prosus	NL	EUR	155	11.814	0,03
Dana Financing Lux 3.0% 15/07/2029 Reg S	LU	EUR	11.601	11.686	0,03
United Group 3.625% 15/02/2028 Reg S	NL	EUR	9.470	9.097	0,03
Ford Motor 9.625% 22/04/2030	US	USD	7.103	8.867	0,03
Albion Finance 5.25% 15/10/2026 Reg S	LU	EUR	8.772	8.820	0,03
Studio City Finance 6.50% 15/01/2028 Reg S	VG	USD	10.062	8.390	0,02
L Brands 6.875% 01/11/2035	US	USD	7.695	8.086	0,02
Puma	DE	EUR	70	7.473	0,02
Just Eat Takeaway.com	NL	EUR	77	4.752	0,01
Kingfisher	GB	GBP	1.183	4.695	0,01
EssilorLuxottica	FR				

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2021

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
Coca-Cola European Partners	GB	USD	35	1.594	0,00
				383.732	1,09

Gesundheitswesen

Medtronic 1.375% 15/10/2040	LU	EUR	78.839	80.432	0,23
AbbVie 4.875% 14/11/2048	US	USD	55.188	62.624	0,18
HCA 5.125% 15/06/2039	US	USD	52.560	56.323	0,16
Bayer 3.125% VRN 12/11/2079	DE	EUR	52.560	53.564	0,15
Becton Dickinson 3.794% 20/05/2050	US	USD	52.560	51.695	0,15
Thermo Fisher Scientific Finance 2.00% 18/10/2051	NL	EUR	46.568	49.925	0,14
Humana 4.50% 01/04/2025	US	USD	33.381	31.806	0,09
Thermo Fisher Scientific 4.497% 25/03/2030	US	USD	29.947	30.521	0,09
Griifols Escrow Issuer 3.875% 15/10/2028 Reg S	ES	EUR	21.580	21.648	0,06
AbbVie 5.320% 21/11/2029	US	USD	21.024	19.462	0,06
Sanofi	FR	EUR	209	18.042	0,05
Roche Holding	CH	CHF	53	17.799	0,05
Becton Dickinson Euro Finance 1.336% 13/08/2041	LU	EUR	14.323	13.859	0,04
Cigna 4.375% 15/10/2028	US	USD	12.208	12.118	0,03
Koninklijke Philips	NL	EUR	169	10.944	0,03
Fresenius Medical Care	DE	EUR	252	8.736	0,02
Bayer	DE	EUR	154	7.503	0,02
Sonova Holding (B)	CH	CHF	5	1.820	0,01
Griifols ADR	ES	USD	139	1.574	0,00
				550.395	1,56

Finanzen

Quilter 4.478% VRN 28/02/2028	GB	GBP	91.979	112.484	0,32
Lloyds Bank 7.625% 22/04/2025 EMTN	GB	GBP	78.839	112.342	0,32
Ally Financial 8.00% 01/11/2031 (A)	US	USD	69.653	86.410	0,25
HSBC Holdings 7.00% 07/04/2038 EMTN	GB	GBP	44.676	79.202	0,22
HSBC Holdings 6.75% 11/09/2028	GB	GBP	52.560	78.662	0,22
Society of Lloyd's 4.75% 30/10/2024	GB	GBP	59.130	75.849	0,22
CBRE Global European Core Fund 0.50% 27/01/2028	LU	EUR	71.166	69.306	0,20
M&G 6.340% VRN 19/12/2063 EMTN	GB	GBP	44.676	69.022	0,20
UBS Group 3.126% VRN 13/08/2030 144A	CH	USD	74.898	68.344	0,19
Admiral Group 5.50% 25/07/2024	GB	GBP	52.560	68.315	0,19
Roadster Finance DAC 1.625% 09/12/2024 EMTN	IE	EUR	65.700	67.635	0,19
Westfield Stratford City Fin 1.642% 04/08/2026	GB	GBP	51.850	61.467	0,17
Shinhan Fin. Group 3.34% VRN 05/02/2030 Reg S	KR	USD	63.072	56.413	0,16
Roadster Finance DAC 2.375% 08/12/2027 EMTN	IE	EUR	52.560	55.564	0,16
La Banque Postale 0.75% 23/06/2031 EMTN	FR	EUR	52.560	51.416	0,15
AerCap Global Aviation Trust 3.875% 23/01/2028	IE	USD	53.874	49.956	0,14
Phoenix Group Holdings 4.75% VRN 04/09/2031	GB	USD	52.560	48.889	0,14
MGIC Investment 5.25% 15/08/2028	US	USD	52.560	48.467	0,14
African Export-Import Bank 2.634% 17/05/2026 Reg S	US	USD	52.560	46.131	0,13
ICBCIL Finance 1.75% 25/08/2025 EMTN	HK	USD	52.560	45.001	0,13
Phosagro Bond Funding DAC 2.60% 16/09/2028 Reg S	IE	USD	47.304	40.759	0,12
London Stock Exchange Group 1.625% 06/04/2030	GB	GBP	34.059	40.027	0,11
Barclays 1.700% VRN 03/11/2026	GB	GBP	32.561	38.494	0,11
Tesco Property Finance 5.744% 13/04/2040	GB	GBP	24.703	38.352	0,11
Acef Holding SCA 0.75% 14/06/2028	LU	EUR	38.526	37.937	0,11
ING Groep 3.00% 18/02/2026 EMTN	NL	GBP	26.280	32.953	0,09
Mitsubishi UFJ Financial Group 3.195% 18/07/2029	JP	USD	33.381	30.641	0,09
Sumitomo Mitsui Fin. Group 3.202% 17/09/2029	JP	USD	33.667	30.566	0,09
Chubb INA Holdings 3.35% 03/05/2026	US	USD	28.326	26.516	0,08
Barclays 4.61% VRN 15/02/2023	GB	USD	29.947	26.227	0,07
Santander UK 4.00% 13/03/2024	GB	USD	27.277	25.317	0,07
Goldman Sachs Group 2.60% 07/02/2030	US	USD	28.135	24.819	0,07
Banco Mercantil 5.75% VRN 04/10/2031 Reg S	MX	USD	23.675	21.859	0,06
Banco Santander 3.306% 27/06/2029	ES	USD	22.890	21.230	0,06
Natwest Group 4.445% VRN 08/05/2030	GB	USD	20.887	20.532	0,06
PNC Group 2.55% 22/01/2030	US	USD	22.222	19.876	0,06
Itau Uni. Hdq (KY) 3.875% VRN 15/04/2031 Reg S	BR	USD	23.675	19.721	0,06
Jerrold Finco 4.875% 15/01/2026 Reg S	GB	GBP	15.709	18.929	0,05
Yapi ve Kredi Bankasi 8.25% 15/10/2024 Reg S	TR	USD	19.532	18.236	0,05
Commerzbank 6.125% VRN (Perpetual)	DE	EUR	16.573	17.976	0,05
AIA Group 2.70% VRN (Perpetual) GMTN	HK	USD	20.367	17.678	0,05
Lloyds Banking Group 4.55% 16/08/2028	GB	USD	17.835	17.629	0,05
BCC 5.25% VRN 27/11/2031 EMTN	ES	EUR	16.573	17.488	0,05
Akbank TAS 6.80% VNR 22/06/2031 Reg S	TR	USD	20.124	16.992	0,05
Absa Group Ltd 6.375% VNR (Perpetual)	ZA	USD	18.644	16.780	0,05
Banco BPM 8.75% VRN (Perpetual) EMTN	IT	EUR	14.797	16.573	0,05
Fortune Star 6.75% 02/07/2023	VG	USD	18.940	16.350	0,05
Piraeus Financial Holdings 8.75% VRN (Perpetual)	GR	EUR	15.993	16.310	0,05
Istanbul Metro Muni. 6.375% 09/12/2025 Reg S	TR	USD	18.940	16.023	0,05
Vivion Investments 3.00% 08/08/2024	LU	EUR	16.573	15.997	0,05
Credit Suisse Group 7.50% VRN (Perpetual) Reg S	CH	USD	16.810	15.900	0,05
Ally Financial 3.875% 21/05/2024	US	USD	17.167	15.841	0,04
JSC Georgia Capital 6.125% 09/03/2024 Reg S	GE	USD	17.165	15.329	0,04
ING Groep 4.55% 02/10/2028	NL	USD	14.306	14.370	0,04
State Street 2.65% 19/05/2026	US	USD	15.451	14.162	0,04
Shriram Transport Finance 5.95% 24/10/2022 Reg S	IN	USD	14.797	13.045	0,04
AXA	FR	EUR	513	12.910	0,04
State Street 2.40% 24/01/2030	US	USD	14.306	12.729	0,04
Jerrold Finco 8.875% 15/01/2027 Reg S	GB	GBP	10.465	12.657	0,04
Legal & General Group	GB	GBP	3.474	11.894	0,03
Bracken MidCo 1 8.875% 15/10/2023 Reg S	GB	GBP	9.777	11.830	0,03
Ally Financial 3.05% 05/06/2023	US	USD	13.162	11.756	0,03
Cullinan 4.625% 15/10/2026 Reg S	LU	EUR	11.447	11.528	0,03
HSBC Holdings 4.30% 08/03/2026	GB	USD	12.017	11.462	0,03
Nationwide Bldg. Soc. 3.90% 21/07/2025 144A	GB	USD	12.113	11.431	0,03
United Wholesale Mortgage 5.50% 15/04/2029 144A	US	USD	13.507	11.387	0,03
Türkiye Vakıflar Bankası 6.50% 08/01/2026 Reg S	TR	USD	13.021	11.364	0,03
Barclays	GB	GBP	4.619	11.070	0,03
Banco BTG Pactual 4.50% 10/01/2025 Reg S	BR	USD	11.838	10.428	0,03
Newday Bondco 7.375% 01/02/2024 Reg S	GB	GBP	8.286	9.910	0,03
Mizuho Financial Group 3.922% VNR 11/09/2024	JP	USD	10.396	9.507	0,03
Operadora de Servicios 8.25% 11/02/2025 Reg S	MX	USD	10.689	9.088	0,03

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
Sovcombank 7.75% VRN (Perpetual) Reg S	IE	USD	9.944	8.883	0,03
St James's Place	GB	GBP	472	8.835	0,03
HSBC USA 3.50% 23/06/2024	US	USD	9.442	8.712	0,02
Tinkoff Credit 6.00% VRN (Perpetual) Reg S	IE	USD	9.470	8.176	0,02
ANZ New Zealand Int'l 3.45% 21/01/2028 144A	NZ	USD	8.584	8.156	0,02
Prudential	GB	GBP	451	7.989	0,02
PNC Group 3.50% 23/01/2024	US	USD	7.725	7.058	0,02
Tinkoff Bank 9.25% VRN (Perpetual)	IE	USD	7.103	6.415	0,02
American Express Credit 3.30% 03/05/2027 MTN	US	USD	6.772	6.388	0,02
Bank of New York Mellon 3.30% 23/08/2029 MTN	US	USD	6.581	6.213	0,02
Garfunkelux Holdco 3 6.75% 01/11/2025 Reg S	LU	EUR	5.481	5.686	0,02
UBS Group 4.253% 23/03/2028 144A	CH	USD	5.818	5.608	0,02
SCOR	FR	EUR	190	5.543	0,02
US Bancorp 3.00% 30/07/2029 DMTN	US	USD	5.722	5.262	0,01
Banco Comercial Portugues 9.25% VRN (Perpetual)	PT	EUR	4.735	5.053	0,01
Vedanta Res. Fin. II 13.875% 21/01/2024 Reg S	GB	USD	4.735	4.455	0,01
Tuspark Forward 6.95% 13/05/2024	VG	USD	8.434	3.755	0,01
Toyota Motor Credit 3.375% 01/04/2030 MTN	US	USD	3.338	3.194	0,01
BP Capital Markets America 3.937% 21/09/2028	US	USD	2.670	2.590	0,01
Lloyds Bank 3.50% 14/05/2025	GB	USD	1.907	1.764	0,01
Deutsche Börse	DE	EUR	12	1.721	0,01
ABN AMRO Group	NL	EUR	112	1.429	0,01
JPM (Indonesia) CLN 7.00% 19/05/2027 EMTN	ID	IDR	17.588.462	1.153	0,00
Jackson Financial	US	USD	16	384	0,00
UBS-Gruppe	CH	CHF	24	372	0,00
				2.464.054	6,99

Immobilien

MPT Operating Partnership 3.375% 24/04/2030	US	GBP	56.712	69.295	0,20
CPI Property Group 2.75% 22/01/2028 EMTN	LU	GBP	55.319	66.157	0,19
Blackstone Property Partners 1.75% 12/03/2029 EMTN	LU	EUR	53.190	54.134	0,15
MPT Operating Partnership 4.625% 01/08/2029	US	USD	52.560	48.326	0,14
Digital Realty Trust LP 3.60% 01/07/2029	US	USD	48.618	45.916	0,13
American Tower 2.95% 15/01/2051	US	USD	52.560	43.877	0,12
Adler Group 2.25% 14/01/2029	LU	EUR	49.932	42.895	0,12
Akelius 1.125% 11/01/2029 EMTN	NL	EUR	43.046	42.844	0,12
Simon International Finance SCA 1.125% 19/03/2033	LU	EUR	41.706	41.275	0,12
Tritax EuroBox 0.95% 02/06/2026	GB	EUR	39.972	40.166	0,11
Heimstaden Bostad Treasury 1.00% 13/04/2028 EMTN	NL	EUR	39.761	39.482	0,11
Blackstone Prop Part EU 2.00% 20/10/2025 EMTN	LU	GBP	20.104	23.823	0,07
Vonovia 1.625% 01/09/2051 EMTN	DE	EUR	23.652	22.559	0,06
Longfor Group Holdings 3.375% 13/04/2027	KY	USD	21.681	18.978	0,05
Simon Property Group LP 2.45% 13/09/2029	US	USD	19.075	16.799	0,05
RKPF Overseas 2019 A 6.70% 30/09/2024	VG	USD	20.124	16.524	0,05
Adler Group 3.25% 05/08/2025	LU	EUR	16.573	15.383	0,04
CIFI Holdings Group 6.55% 28/03/2024	KY	USD	17.757	15.159	0,04
Sunc China Holdings 7.50% 01/02/2024	KY	USD	22.788	14.850	0,04
Simon Property Group 3.375% 15/06/2027	US	USD	15.260	14.312	0,04
Easy Tactic 8.125% 27/02/2023	VG	USD	23.675	12.794	0,04
Blackstone Prop Part EU 2.625% 20/10/2028 EMTN	LU	GBP	10.564	12.620	0,04
CPI Property 4.875% VRN (Perpetual)	LU	EUR	11.838	12.184	0,03
Powerlong Real Estate Holdings 6.95% 23/07/2023	KY	USD	14.797	12.075	0,03
Times China Holdings 6.75% 08/07/2025	KY	USD	17.165	11.789	0,03
Redsun Properties Group 9.95% 11/04/2022	KY	USD	17.757	11.469	0,03
China SCE Group Holdings 7.375% 09/04/2024	KY	USD	14.797	11.326	0,03
China Aoyuan Group 8.50% 23/01/2022	KY	USD	23.675	11.043	

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2021

	Länder- code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
Indonesia 7.50% 15/05/2038	ID	IDR	54.834.550	3.510	0,01
Czech Republic 1.20% 13/03/2031	CZ	CZK	99.597	3.410	0,01
Peru 6.35% 12/08/2028	PE	PEN	14.436	3.335	0,01
Chile 4.50% 01/03/2026	CL	CLP	3.245.310	3.306	0,01
Indonesia 5.625% FRN 15/05/2023	ID	IDR	50.358.261	3.160	0,01
Hungary 1.50% 23/08/2023	HU	HUF	1.119.072	3.097	0,01
Indonesia 7.00% 15/09/2030	ID	IDR	47.224.858	3.042	0,01
Indonesia 8.375% 15/03/2024	ID	IDR	44.762.898	2.990	0,01
Czech Republic 2.00% 13/10/2033	CZ	CZK	76.097	2.767	0,01
Mexico 8.00% 05/09/2024	MX	MXN	63.004	2.716	0,01
Indonesia 6.50% 15/02/2031	ID	IDR	42.804.522	2.681	0,01
Mexico 8.00% 07/12/2023	MX	MXN	60.450	2.601	0,01
Indonesia 8.375% 15/03/2034	ID	IDR	37.377.020	2.584	0,01
Indonesia 8.25% 15/05/2036	ID	IDR	36.351.950	2.502	0,01
Hungary 1.00% 26/11/2025	HU	HUF	956.807	2.466	0,01
Chile 4.70% 01/09/2030	CL	CLP	2.517.913	2.452	0,01
Bonos De La Tesoreria 5.00% 01/10/2028	CL	CLP	2.350.052	2.358	0,01
Brazil 10.00% 01/01/2025	BR	BRL	15.667	2.356	0,01
Indonesia 7.50% 15/06/2035	ID	IDR	35.810.319	2.319	0,01
Argentina 1.125% 09/07/2035	AR	USD	8.147	2.195	0,01
Indonesia 7.50% 15/04/2040	ID	IDR	34.131.710	2.194	0,01
Peru 6.90% 12/08/2037	PE	PEN	9.960	2.182	0,01
Czech Republic 2.75% 23/07/2029	CZ	CZK	55.058	2.148	0,01
Mexico 5.75% 05/03/2026	MX	MXN	53.604	2.131	0,01
Brazil 10.00% 01/01/2023	BR	BRL	13.876	2.082	0,01
Indonesia 11.00% 15/09/2025	ID	IDR	27.976.811	2.069	0,01
Czech Republic 2.40% 17/09/2025	CZ	CZK	53.492	2.054	0,01
Romania 4.85% 22/04/2026	RO	RON	9.848	2.022	0,01
Romania 4.75% 24/02/2025	RO	RON	9.848	2.018	0,01
Indonesia 8.25% 15/06/2032	ID	IDR	29.039.930	2.009	0,01
Chile 6.00% 01/01/2043	CL	CLP	1.947.186	1.980	0,01
Czech Republic 5.70% 25/05/2024 Reg S	CZ	CZK	47.001	1.964	0,01
Indonesia 10.00% FRN 15/09/2024	ID	IDR	27.976.811	1.956	0,01
Peru 6.95% 12/08/2031	PE	PEN	8.281	1.950	0,01
Romania 3.65% 28/07/2025	RO	RON	9.848	1.946	0,01
Czech Republic 1.25% 14/02/2025	CZ	CZK	52.037	1.930	0,01
Czech Republic 1.00% 26/06/2026	CZ	CZK	53.604	1.928	0,01
Indonesia 7.75% FRN 15/04/2031	ID	IDR	27.976.811	1.886	0,01
Indonesia 8.375% 15/04/2039	ID	IDR	26.398.919	1.822	0,01
Indonesia 6.375% 15/04/2032	ID	IDR	29.039.930	1.819	0,01
Czech Republic 4.70% 12/09/2022 Reg S	CZ	CZK	44.763	1.778	0,01
Peru 8.20% 12/08/2026	PE	PEN	7.162	1.772	0,01
Uganda 17.50% 01/11/2040	UG	UGX	6.382.070	1.752	0,00
Czech Republic 0.45% 25/10/2023 Reg S	CZ	CZK	44.763	1.667	0,00
Kenya 11.75% 08/10/2035	KE	KES	208.595	1.664	0,00
Indonesia 7.00% 15/05/2027	ID	IDR	24.843.409	1.628	0,00
Czech Republic 0.95% 05/2030	CZ	CZK	47.672	1.614	0,00
Indonesia 6.125% 15/05/2028	ID	IDR	24.619.594	1.541	0,00
Romania 5.00% 12/02/2029	RO	RON	7.375	1.510	0,00
Indonesia 6.625% 15/05/2033	ID	IDR	24.060.058	1.481	0,00
Czech Republic Govt Bond 0.25% 10/02/2027	CZ	CZK	43.084	1.473	0,00
Indonesia 5.125% 15/04/2027	ID	IDR	23.220.753	1.434	0,00
Romania 4.75% 11/10/2034	RO	RON	7.050	1.393	0,00
Chile 5.00% 01/03/2035	CL	CLP	1.460.390	1.384	0,00
Turkey 10.60% 11/02/2026	TR	TRY	19.841	1.377	0,00
Russia 7.60% 20/07/2022	RU	RUB	111.907	1.364	0,00
Indonesia 8.375% 15/09/2026	ID	IDR	19.583.768	1.357	0,00
Czech Republic 4.20% 04/12/2036	CZ	CZK	29.096	1.348	0,00
Russia 7.00% 25/01/2023	RU	RUB	111.907	1.346	0,00
Peru 6.15% 12/08/2032	PE	PEN	6.110	1.346	0,00
Hungary 3.00% 27/10/2027	HU	HUF	489.035	1.320	0,00
Indonesia 7.50% 15/08/2032	ID	IDR	20.087.351	1.318	0,00
Zambia 13.00% 25/01/2031	ZM	ZMW	43.784	1.316	0,00
Indonesia 5.50% 15/04/2026	ID	IDR	20.143.304	1.252	0,00
Indonesia 8.75% 15/05/2031	ID	IDR	17.412.767	1.246	0,00
Romania 3.25% 24/06/2026	RO	RON	6.491	1.245	0,00
Peru 5.94% 12/02/2029	PE	PEN	5.483	1.233	0,00
Peru 5.40% 12/08/2034 Reg S	PE	PEN	5.741	1.139	0,00
Hungary 5.50% 24/06/2025	HU	HUF	374.889	1.134	0,00
Romania 5.80% 26/07/2027	RO	RON	5.271	1.127	0,00
Brazil 10.551% 01/07/2022	BR	BRL	7.778	1.117	0,00
Turkey 12.60% 01/10/2025	TR	TRY	14.548	1.097	0,00
Chile 2.80% 01/10/2033	CL	CLP	1.370.864	1.047	0,00
Hungary 2.50% 24/10/2024	HU	HUF	369.294	1.021	0,00
Peru 5.70% 12/08/2024	PE	PEN	4.532	1.015	0,00
Hungary 2.75% 22/12/2026	HU	HUF	370.413	1.002	0,00
Indonesia 10.50% FRN 15/08/2030	ID	IDR	11.750.261	925	0,00
Hungary 1.50% 26/08/2026	HU	HUF	356.984	914	0,00
Turkey 9.00% 24/07/2024	TR	TRY	11.862	864	0,00
Turkey 11.00% 24/02/2027	TR	TRY	12.265	812	0,00
Romania 4.15% 24/10/2030	RO	RON	4.141	796	0,00
Turkey 8.00% 12/03/2025	TR	TRY	11.650	784	0,00
Chile 4.00% 01/03/2023	CL	CLP	727.397	765	0,00
Chile 2.50% 01/03/2025	CL	CLP	783.351	759	0,00
Thailand 1.00% 17/06/2027	TH	THB	29.096	746	0,00
Serbia 4.50% 11/01/2026	RS	RSD	78.671	706	0,00
Peru 5.35% 12/08/2040	PE	PEN	3.637	666	0,00
Turkey 16.20% 14/06/2023	TR	TRY	6.570	582	0,00
Serbia 4.50% 20/08/2032	RS	RSD	62.500	553	0,00
Turkey 12.20% 18/01/2023	TR	TRY	6.412	547	0,00
Serbia 5.875% 08/02/2028	RS	RSD	51.365	496	0,00
Turkey 7.10% 08/03/2023	TR	TRY	6.211	492	0,00
Chile 2.30% 01/10/2028	CL	CLP	559.536	474	0,00
Romania 3.65% 24/09/2031	RO	RON	2.574	470	0,00
Turkey 10.40% 20/03/2024	TR	TRY	5.853	451	0,00
Turkey 11.70% 13/11/2030	TR	TRY	7.050	438	0,00
Dominican Republic Bond 9.75% 05/06/2026 Reg S	DO	DOP	22.493	411	0,00
Hungary 3.00% 26/06/2024	HU	HUF	145.479	409	0,00
Turkey 10.50% 11/08/2027	TR	TRY	6.267	398	0,00
Zambia 14.00% 05/12/2031	ZM	ZMW	12.002	369	0,00

	Länder- code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
Hungary 3.25% 22/10/2031	HU	HUF	134.289	356	0,00
Hungary 3.00% 21/08/2030	HU	HUF	134.289	354	0,00
Hungary 2.00% 23/05/2029	HU	HUF	139.884	347	0,00
Hungary 3.00% 27/10/2038	HU	HUF	145.479	346	0,00
Hungary 6.00% 24/11/2023	HU	HUF	111.907	336	0,00
Hungary 7.00% 24/06/2022	HU	HUF	111.907	321	0,00
Hungary 1.75% 26/10/2022	HU	HUF	111.907	311	0,00
Dominican Republic Bond 8.90% 15/02/2023 Reg S	DO	DOP	14.548	238	0,00
Indonesia 6.250% FRN 15/06/2036	ID	IDR	3.357.217	205	0,00
Indonesia 9.00% FRN 15/03/2029	ID	IDR	2.238.145	160	0,00
Turkey 12.40% 08/03/2028	TR	TRY	2.137	147	0,00
Czech Republic 2.50% 25/08/2028 Reg S	CZ	CZK	3.245	125	0,00
Hungary 6.75% 22/10/2028	HU	HUF	27.977	95	0,00
Mexico 7.75% 23/11/2034	MX	MXN	2.171	92	0,00
Peru 5.40% 12/08/2034	PE	PEN	420	83	0,00
Thailand 1.585% 17/12/2035	TH	THB	3.021	71	0,00
Romania 4.50% 17/06/2024	RO	RON	336	69	0,00
Romania 3.70% 25/11/2024	RO	RON	336	67	0,00
Romania 3.25% 29/04/2024	RO	RON	336	67	0,00
Hungary 2.25% 20/04/2033	HU	HUF	27.977	65	0,00
Hungary 2.25% 22/06/2034	HU	HUF	27.977	64	0,00
Turkey 10.70% 17/08/2022	TR	TRY	560	48	0,00
Czech Republic 0.05% 29/11/2029	CZ	CZK	1.343	43	0,00
Turkey 8.50% 14/09/2022	TR	TRY	414	35	0,00
				13.766.100	39,05

Offener Fonds

	Länder- code	Währung	Marktwert (EUR)	% des Netto- vermö- gens	
Assenagon Alpha Volatility	LU	EUR	1.500	1.563.820 4,44	
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	75	1.180.495 3,35	
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	1	4.616 0,01	
				2.748.931	7,80

Kommunikationsdienstleister

	Länder- code	Währung	Marktwert (EUR)	% des Netto- vermö- gens	
Verizon Communications 4.812% 15/03/2039	US	USD	84.095	89.979 0,26	
CK Hutchison Group Telecom 1.50% 17/10/2031	LU	EUR	75.922	77.939 0,22	
America Movil 6.125% 30/03/2040	MX	USD	52.560	64.313 0,18	
Telefonica Emisiones 5.52% 01/03/2049	ES	USD	52.560	60.307 0,17	
Telefonica Emisiones 5.445% 08/10/2029 EMTN	ES	GBP	39.420	58.526 0,17	
T-Mobile USA 3.30% 15/02/2051	US	USD	52.560	44.553 0,13	
Vantage Towers 0.75% 31/03/2030 EMTN	DE	EUR	36.792	36.298 0,10	
SoftBank Group 4.625% 06/07/2028	JP	USD	31.571	26.954 0,08	
AT&T 4.50% 15/05/2035	US	USD	23.652	23.659 0,07	
Verizon Communications 2.55% 21/03/2031	US	USD	12.876	11.237 0,03	
DKT Finance ApS 7.00% 17/06/2023 Reg S	DK	EUR	7.422	7.558 0,02	
				501.323	1,42

An anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere

Energie

	Länder- code	Währung	Marktwert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
Tengizchevroil Finance 2.625% 15/08/2025 Reg S	BM	USD	67.014	59.011 0,17
Lundin Energy Finance 3.10% 15/07/2031 144A	NL	USD	66.357	57.919 0,16
Chesapeake Energy 5.875% 01/02/2029 144A	US	USD	50.239	46.269 0,13
Rockies Express Pipeline 6.875% 15/04/2040 144A	US	USD	41.077	40.351 0,11
Total Capital 3.883% 11/10/2028	FR	USD	30.997	30.345 0,09
Crestwood Midstream Ptrs. 5.625% 01/05/2027 144A	US	USD	28.410	25.214 0,07
SierraCol Energy 6.00% 15/06/2028 Reg S	US	USD	25.155	21.382 0,06
Al Candelar 5.75% 15/06/2033 Reg S	ES	USD	21.900	18.582 0,05
TechnipFMC 6.50% 01/02/2026 144A	GB	USD	17.733	16.375 0,05
New Fortress 6.75% 15/09/2025 144A	US	USD	17.165	14.550 0,04
Range Resources 8.25% 15/01/2029 144A	US	USD	13.945	13.646 0,04
Guara Norte 5.198% 15/06/2034 Reg S	LU	USD	13.663	11.958 0,03
Apache 5.10% 01/09/2040	US	USD	11.838	11.487 0,03
Woodside Finance 3.65% 05/03/2025 144A	AU	USD	12.494	11.433 0,03
Renewable Energy Group 5.875% 01/06/2028 144A	US	USD	12.217	11.132 0,03
Comstock Resources 6.75% 01/03/2029 144A	US	USD	11.684	10.887 0,03
Hilcorp Finance 6.25% 01/11/2028 144A	US	USD	12.051	10.722 0,03
Hunt Oil 6.375% 01/06/2028 REGS	PE	USD	11.838	10.091 0,03
Parkland (Canada) 4.50% 01/10/2029 144A	CA	USD	10.950	9.561 0,03
Vallourec 8.50% 30/06/2026 Reg S	FR	EUR	6.511	6.763 0,02
Endeavor Energy 6.625% 15/0				

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2021

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
Alcoa Nederland Hldg BV 4.125% 31/03/2029 144A	NL	USD	76.484	68.868	0,20
Votorantim 7.25% 05/04/2041 Reg S	LU	USD	43.178	49.199	0,14
Glencore Funding LLC 2.85% 27/04/2031 Reg S	US	USD	52.560	45.591	0,13
Chemours 4.625% 15/11/2029 144A	US	USD	30.778	25.681	0,07
Air Liquide Finance 2.50% 27/09/2026 144A	FR	USD	27.277	24.737	0,07
Braskem America 7.125% 22/07/2041 Reg S	US	USD	19.532	20.525	0,06
Olympus Water 4.25% 01/10/2028 144A	US	USD	21.556	18.374	0,05
Newcastle Coal Infra Grp Pty 4.7% 12/05/2031 144A	AU	USD	20.982	17.900	0,05
First Quantum Minerals 7.25% 01/04/2023 144A	CA	USD	16.869	14.897	0,04
VM Consolidated 5.50% 15/04/2029 144A	US	USD	13.152	11.557	0,03
Concrete Pumping Holdings 6.00% 01/02/2026 144A	US	USD	10.654	9.669	0,03
Novelis 3.875% 15/08/2031 144A	US	USD	11.305	9.568	0,03
First Quantum Minerals 7.50% 01/04/2025 144A	CA	USD	9.470	8.486	0,02
Air Liquide Finance 2.25% 10/09/2029 144A	FR	USD	7.630	6.757	0,02
Olympus Water 6.25% 01/10/2029 144A	US	USD	4.427	3.771	0,01
			508.589	1,44	

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Nettovermogens
Coty 5.00% 15/04/2026 144A	US	USD	10.299	9.151	0,03
				261.597	0,74

Gesundheitswesen

Gilead Sciences 2.80% 01/10/2050	US	USD	105.119	88.100	0,25
Takeda Pharmaceutical 3.025% 09/07/2040	JP	USD	78.419	68.895	0,20
Royalty Pharma 3.30% 02/09/2040	GB	USD	73.584	63.691	0,18
Bausch Health 6.25% 15/02/2029 144A	CA	USD	24.102	20.220	0,06
Organon Finance 1.5.125% 30/04/2031 144A	US	USD	21.308	19.051	0,05
Cidron Aida Finco 5.00% 01/04/2028 Reg S	LU	EUR	14.205	13.992	0,04
Endo Luxembourg Finance 6.125% 01/04/2029 144A	LU	USD	15.460	13.185	0,04
Amgen 2.45% 21/02/2030	US	USD	9.537	8.405	0,02
Bristol-Myers Squibb 3.40% 26/07/2029	US	USD	5.532	5.266	0,01
180 Medical 3.875% 15/10/2029 144A	US	USD	4.167	3.645	0,01
Amgen 3.125% 01/05/2025	US	USD	3.243	2.968	0,01
			307.418	0,87	

Industrie

GXO Logistics 2.65% 15/07/2031 144A	US	USD	52.560	45.056	0,13
Delta Air lines 4.75% 20/10/2028 144A	SU	USD	28.559	27.487	0,08
Experian Finance 2.75% 08/03/2030 144A	GB	USD	24.797	22.059	0,06
Honeywell International 2.50% 01/11/2026	US	USD	21.745	19.821	0,06
Apcoa Parking 4.625% 15/01/2027 Reg S	DE	EUR	18.834	18.747	0,05
Aviation Capital Group 3.875% 01/05/2023 144A	US	USD	18.598	16.736	0,05
Stericycle 3.875% 15/01/2029 144A	US	USD	17.757	15.123	0,04
Arcosa 4.375% 15/04/2029 144A	US	USD	17.153	15.092	0,04
Aircastle 5.00% 01/04/2023	BM	USD	16.214	14.816	0,04
Honeywell International 2.70% 15/08/2029	US	USD	15.737	14.402	0,04
Prime Finance 6.25% 15/01/2028 144A	US	USD	15.496	13.764	0,04
Hidrovia Int'l Fin. 4.95% 08/02/2031 Reg S	LU	USD	14.797	12.141	0,03
Madison IAQ 5.875% 30/06/2029 144A	US	USD	12.311	10.608	0,03
Staples 10.75% 15/04/2027 144A	US	USD	11.246	9.314	0,03
Mellor Plus 6.50% 20/06/2027 144A	US	USD	5.919	5.566	0,02
Ferrowal	ES	EUR	198	5.395	0,02
Ryanair Holdings	IE	EUR	107	1.807	0,01
			267.934	0,76	

Finanzen

Nordea Bank 4.625% VRN 13/09/2033 144A	FI	USD	116.945	112.765	0,32
Goldman Sachs Group 4.223% VRN 01/05/2029	US	USD	105.119	102.080	0,29
China Development Bank 3.45% 20/09/2029	CN	CNY	727.659	98.600	0,28
China Development Bank 3.05% 25/08/2026	CN	CNY	727.659	97.823	0,28
China Development Bank 3.09% 18/06/2030	CN	CNY	727.659	96.270	0,27
Bank of America 2.676% VRN 19/06/2041 MTN	US	USD	110.375	92.184	0,26
Credit Suisse Group 3.869% VRN 12/01/2029 144A	CH	USD	86.723	81.254	0,23
China Development Bank 3.68% 26/02/2026	CN	CNY	533.617	73.652	0,21
BPCE 2.277% VRN 20/01/2032 144A	FR	USD	78.859	65.814	0,19
Morgan Stanley 2.699% VRN 22/01/2031 GMTN	US	USD	65.700	58.163	0,16
itiCredit 3.127% VRN 03/06/2032 Reg S	IT	USD	65.700	56.751	0,16
Deutsche Bank (New York) 2.129% VRN 24/11/2026	DE	USD	64.806	56.367	0,16
China Development Bank 3.65% 21/05/2029	CN	CNY	388.085	53.512	0,15
China Development Bank 3.48% 08/01/2029	CN	CNY	315.319	43.003	0,12
JPMorgan Chase & Co. 2.956% VRN 13/05/2031	US	USD	44.019	39.423	0,11
ANZ 2.95% VRN 22/07/2030 Reg S	AU	USD	43.362	38.700	0,11
Credit Agricole 4.00% VRN 10/01/2033 144A	FR	USD	39.420	36.634	0,10
Oversea-Chinese Bkg 1.832% VRN 10/09/2030 Reg S	SG	USD	41.391	35.553	0,10
Northern Trust 3.65% 03/08/2028	US	USD	27.849	26.971	0,08
Willis North America 2.95% 15/09/2029	US	USD	29.947	26.785	0,08
BFCM 3.75% 20/07/2023 144A	FR	USD	28.898	26.332	0,07
Rabobank 3.375% 21/05/2025 MTN	NL	USD	28.135	26.204	0,07
China Development Bank 3.07% 10/03/2030	CN	CNY	194.022	25.667	0,07
China Development Bank 4.88% 09/02/2028	CN	CNY	169.787	25.012	0,07
Macquarie Bank 3.624% 03/06/2030 144A	AU	USD	27.182	24.652	0,07
Bank of New York Mellon 3.85% 28/04/2028 MTN	US	USD	24.511	23.941	0,07
Westpac Banking 4.11% VRN 24/07/2034	AU	USD	24.034	22.503	0,06
BPCE 4.00% 15/04/2024	FR	USD	24.034	22.522	0,06
Bank of America 2.881% VRN 24/04/2023	US	USD	25.370	22.202	0,06
Credit Agricole 3.25% 14/01/2030 144A	FR	USD	24.607	22.175	0,06
Nat'l Australia Bank 3.933% VRN 02/08/2034 144A	AU	USD	23.653	21.879	0,06
CommBank Aus. 3.61% VRN 12/09/2034 144A	AU	USD	23.081	21.033	0,06
Metropolitan Life Global 3.45% 18/12/2026 144A	US	USD	22.318	20.985	0,06
Canadian Imperial Bank of Comm. 2.25% 28/01/2025	CA	USD	23.367	20.272	0,06
UBS Group 4.125% 24/09/2025 144A	CH	USD	21.745	20.586	0,06
BNP Paribas 4.705% 01/2025 VAR 144A	FR	USD	19.933	18.533	0,05
Unifin Financiera 9.875% 28/01/2029 Reg S	MX	USD	22.788	18.358	0,05
John Deere Capital 3.45% 13/03/2025 MTN	US	USD	19.170	17.892	0,05
Sagor Financial 5.3% 13/05/2028 Reg S	BM	USD	17.461	15.719	0,04
MSCI 3.625% 01/11/2031 144A	US	USD	15.649	13.973	0,04
Credit Suisse Group 3.574% 09/01/2023 144A	CH	USD	12.542	10.918	0,03
China Development Bank 4.282% 09/01/2028 144A	CH	USD	10.968	10.408	0,03
China Development Bank 4.24% 24/08/2027	CN	CNY	72.766	10.353	0,03
China Development Bank 3.80% 25/01/2036	CN	CNY	72.766	10.120	0,03
China Development Bank 3.18% 05/04/2026	CN	CNY	72.766	9.843	0,03
BNP Paribas 3.50% 01/03/2023 144A	FR	USD	9.633	8.651	0,02
Banko do Brasil 9.25% VRN (Perpetual) Reg S	BR	USD	8.286	7.592	0,02
China Development Bank 4.15% 26/10/2025	CN	CNY	48.511	6.814	0,02
Banca Monte 8.00% VRN 22/01/2030	IT	EUR	8.286	6.422	0,02
Navient 6.75% 15/06/2026	US	USD	5.919	5.672	0,02
Westpac Banking 2.15% 03/06/2031	AU	USD	6.199	5.357	0,02
MSCI 3.25% 15/08/2033 144A	US	USD	5.374	4.677	0,01
China Development Bank 4.04% 10/04/2027	CN	CNY	24.255	3.410	0,01
Mizuho Financial Group 2.721% 16/07/2023 VRN	JP	USD	3.815	3.351	0,01
Metropolitan Life Global 3.05% 17/06/2029 144A	US	USD	2.098	1.946	0,01
JPM (Colombia) CLN 10.00% 26/07/2024	CO	COP	279.768	70	0,00
			1.828.768	5,19	

Immobilien

WEA Finance 3.50% 15/06/2029 144A	US	USD	52.560	47.308	0,13
Mitsui Fudosan 3.65% 20/07/2027 Reg S	JP	USD	39.420	37.164	0,11
Equinix 3.00% 15/07/2050	US	USD	31.956	27.122	0,08
Prologis 3.875% 15/09/2028	US	USD	20.982	20.455	0,06
WEA Finance 4.125% 20/09/2028 144A	US	USD	20.887	19.626	0,06
Scentre Group Trust 3.75% 23/03/2027 144A	AU	USD	15.546	14.611	0,04
Scentre Group Trust 2 3.50% 12/02/2025 Reg S	AU	USD	8.011	7.352	0,02
Yuzhou Group Hldgs 8.375% 30/10/2024	KY	USD	16.869	7.319	0,02
			180.957	0,51	

IT

Autodesk 2.40% 15/12/2031	US	USD	105.119	89.798	0,25
Broadcom 3.50% 15/02/2041 144A	US	USD	52.560	45.370	0,13
Micron Technology 4.64% 06/02/2024	US	USD	36.528	34.116	0,10
Clarivate Science Holdings 3.875% 01/07/2028 Reg S	US	USD	28.718	24.615	0,07
Acuris Finance 5.00% 01/05/2028 144A	US	USD	27.274	23.289	0,07
Adobe 2.15% 01/02/2027	US	USD	25.179	22.560	0,06
Dell International 8.10% 15/07/2036	US	USD	14.797	19.357	0,05
Sensata Technologies 3.75% 15/02/2031 144A	US	USD	18.348	15.668	0,04
Apple 1.25% 20/08/2030	US	USD	17.167	14.041	0,04
TTM Technologies 4.00% 01/03/2029 144A	US	USD	14.016	12.121	0,03
QUALCOMM 3.25% 20/05/2027	US	USD	9.442	8.849	0,03
Unisys 6.875% 01/11/2027 144A	US	USD	8.440	7.938	0,02
CA Magnum Holdings 5.375% 31/10/2026 Reg S	MU	USD	7.103	6.298	0,02
			324.020	0,92	

Nicht-Basiskonsumgüter

Bimbo Bakeries USA 4.00% 17/05/2051 Reg S	US	USD	105.119	100.407	0,28
Charter Communications 5.75% 01/04/2048	US	USD	44.676	49.432	0,14
eBay 2.70% 11/03/2030	US	USD	35.384	31.517	0,09
Levi Strauss & Co 3.50% 01/03/2031 144A	US	USD	34.720	30.248	0,09
Toyota Motor 3.669% 20/07/2028	JP	USD	29.566	28.463	0,08
BMW US Capital 3.625% 18/04/2029 144A	US	USD	23.844	22.984	0,07
LCPB Senior Secured Fin 6.75% 15/10/2027 144A	IE	USD	24.798	22.733	0,06
Daimler Fin. North America 3.25% 01/08/2024 144A	US	USD	24.034	22.022	0,06
Sizzling Platter 8.50% 28/11/2025 144A	US	USD	21.604	18.829	0,05
Movida Europe 5.25% 08/02/2031 Reg S	LU	USD	22.196	18.159	0,05
Punch Finance 6.125% 30/06/2026 Reg S	GB	GBP	13.412	15.966	0,05
Melco Resorts Finance 5.625% 17/07/2027 Reg S	KY	USD	17.757	15.392	0,04
MercadoLibre 3.125% 14/01/2031	US	USD	16.869	13.802	0,04
Hilton Grnd Borrow. Escrow 5.00% 01/06/2029 144A	US	USD	14.087	12.425	0,04
VTR Finance 6.375% 15/07/2028 Reg S	NL	USD	13.021	12.004	0,03
Victoria's Secret 4.625% 15/07/2029 144A	US	USD	13.720	11.923	0,03
Finance 3.00% 15/10/2026 Reg S	GB	EUR	11.625	11.765	0,03
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	359	11.201	0,03
Grubhub 5.50% 01/07/2027 144A	US	USD	11.802	10.496	0,03
Peoplelect 5.75% 15/09/2026 Reg S	GB	EUR	8.926	9.222	0,03
FXI Holding 12.25% 15/11/2026 144A	US	USD	8.973	8.655	0,02
Tempur Sealy International 3.875% 15/10/2031 144A	US	USD	9.956	8.555	0,02
Nissan Motor Acceptance 3.875% 21/09/2023 144A	US	USD	9.251	8.402	0,02
Dave & Busters 7.625% 01/11/2025 144A	US	USD	7.221	6.705	0,02
Station Casinos 4.50% 15/02/2028 144A	US	USD	7.399	6.446	0,02
Daimler Fin. North America 3.					

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2021

	Länder- code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Netto- vermö- gens		Länder- code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
China 3.29% 23/05/2029	CN	CNY	508.718	70.341	0,20	Malaysia 3.48% 15/03/2023	MY	MYR	5.595	1.189	0,00
China 2.77% 24/06/2030	CN	CNY	485.106	64.034	0,18	Malaysia 4.181% 15/07/2024	MY	MYR	4.476	4.476	0,00
China 2.68% 21/05/2030	CN	CNY	392.142	51.380	0,15	Malaysia 3.906% 15/07/2026	MY	MYR	4.476	966	0,00
China 3.25% 06/06/2026	CN	CNY	368.530	50.775	0,14	Malaysia 3.90% 30/11/2026	MY	MYR	4.476	966	0,00
China 3.12% 05/12/2026	CN	CNY	362.739	49.677	0,14	Malaysia 3.478% 14/06/2024	MY	MYR	4.476	954	0,00
China 3.39% 16/03/2050	CN	CNY	339.574	44.661	0,13	China 1.99% 09/04/2025	CN	CNY	7.050	928	0,00
China 2.74% 04/08/2026	CN	CNY	315.319	42.431	0,12	China 3.19% 11/04/2024	CN	CNY	6.714	921	0,00
China 2.85% 04/06/2027	CN	CNY	277.216	37.366	0,11	China 2.94% 17/10/2024	CN	CNY	6.714	914	0,00
China 3.59% 03/08/2027	CN	CNY	121.277	17.090	0,05	Colombia 7.25% 26/10/2050 Reg S	CO	COP	4.532.243	888	0,00
China 2.86% 16/07/2030	CN	CNY	121.277	16.132	0,05	Thailand 2.00% 17/06/2042	TH	THB	30.215	704	0,00
China 3.52% 04/05/2027	CN	CNY	72.766	10.188	0,03	China 3.22% 06/12/2025	CN	CNY	4.812	660	0,00
Colombia 7.50% 26/08/2026	CO	COP	42.972.382	9.962	0,03	China 3.02% 22/10/2025	CN	CNY	4.812	656	0,00
Russia 5.90% 12/03/2031	RU	RUB	941.364	9.890	0,03	Colombia 5.75% 03/11/2027	CO	COP	3.021.496	655	0,00
South Africa 8.00% 31/01/2030	ZA	ZAR	187.109	9.645	0,03	Philippine 6.25% 14/01/2036	PH	PHP	31.334	651	0,00
South Africa 10.50% 21/12/2026	ZA	ZAR	138.787	8.631	0,02	Uruguay 8.25% 21/05/2031	UY	UYU	21.727	424	0,00
Russia 7.70% 23/03/2033	RU	RUB	716.094	8.530	0,02	Romania Republic 4.15% 26/01/2028	RO	RON	2.014	396	0,00
South Africa 8.875% 28/02/2035	ZA	ZAR	161.538	8.086	0,02	Philippine 3.90% 26/11/2022	PH	PHP	20.143	349	0,00
Thailand 1.45% 17/12/2024	TH	THB	301.030	7.980	0,02	Uruguay 8.50% 15/03/2028 Reg S	UY	UYU	14.761	298	0,00
Malaysia 3.726% 31/03/2026	MY	MYR	33.572	7.196	0,02	Thailand 0.95% 17/06/2025	TH	THB	7.834	204	0,00
Thailand 3.85% 12/12/2025	TH	THB	231.424	6.702	0,02	Russia 5.70% 17/05/2028	RU	RUB	14.100	152	0,00
South Africa 8.25% 31/03/2032	ZA	ZAR	134.490	6.700	0,02	Russia 4.50% 16/07/2025	RU	RUB	13.429	145	0,00
South Africa 7.00% 28/02/2031	ZA	ZAR	134.440	6.273	0,02	South Africa 6.25% 31/03/2036	ZA	ZAR	2.350	92	0,00
Thailand 2.00% 17/12/2022	TH	THB	235.005	6.229	0,02				2.117.550	6,01	
South Africa 8.75% 28/02/2048	ZA	ZAR	119.181	5.535	0,02						
Colombia 10.00% 24/07/2024	CO	COP	22.045.727	5.528	0,02	Kommunikationsdienstleister					
Russia 7.65% 10/04/2030	RU	RUB	438.564	5.222	0,01	AT&T 3.50% 15/09/2053	US	USD	73.163	64.124	0,18
Thailand 1.60% 17/12/2029	TH	THB	192.816	4.984	0,01	Lumen Technologies 5.375% 15/06/2029 144A	US	USD	34.329	29.904	0,08
Thailand 3.775% 25/06/2032	TH	THB	156.670	4.761	0,01	Verizon Communications 4.329% 21/09/2028	US	USD	21.268	21.034	0,06
Russia 7.10% 16/10/2024	RU	RUB	393.914	4.669	0,01	Deutsche Telekom 2.485% 19/09/2023 144A	NL	USD	20.219	18.015	0,05
Russia 6.90% 23/05/2029	RU	RUB	404.321	4.614	0,01	Iliad Holdco 6.50% 15/10/2026 144A	FR	USD	19.733	17.602	0,05
Ghana 19.25% 18/01/2027	GH	GHS	33.662	4.574	0,01	Kenbourne Invest 6.875% 26/11/2024 Reg S	LU	USD	18.644	16.888	0,05
Thailand 3.40% 17/06/2036	TH	THB	157.453	4.521	0,01	Deutsche Telecom 4.375% 21/06/2028 144A	NL	USD	13.829	13.690	0,04
Ghana 17.60% 20/02/2023	GH	GHS	31.990	4.502	0,01	Virgin Media 5.00% 15/07/2030 144A	GB	USD	7.647	6.579	0,02
South Africa 8.75% 31/01/2044	ZA	ZAR	96.548	4.497	0,01	Telecom Italia Capital 6.00% 30/09/2034	LU	USD	5.339	5.148	0,01
Thailand 2.125% 17/12/2026	TH	THB	162.825	4.438	0,01	DKT Finance 9.375% 17/06/2023 144A	DK	USD	4.439	3.911	0,01
Colombia 6.00% 28/04/2028	CO	COP	20.781.176	4.362	0,01				196.895	0,56	
China 3.02% 27/05/2031	CN	CNY	31.558	4.283	0,01						
Malaysia 3.828% 05/07/2034	MY	MYR	20.703	4.188	0,01	Nicht börsennotiert					
China 3.13% 21/11/2029	CN	CNY	30.663	4.173	0,01	Energie					
China 3.01% 13/05/2028	CN	CNY	28.872	3.916	0,01	Mesquite Energy 7.25% 15/02/2023 (Defaulted)*	US	USD	15.981	0	0,00
Russia 7.95% 07/10/2026	RU	RUB	302.150	3.656	0,01						
Colombia 6.25% 26/11/2025	CO	COP	16.338.458	3.652	0,01				0	0,00	
Malaysia 4.498% 15/04/2030	MY	MYR	16.227	3.592	0,01	Nicht-Basiskonsumgüter					
Thailand 3.30% 17/06/2038	TH	THB	120.692	3.435	0,01	JC Penney 5.875% 01/07/2023 144A (Defaulted)*	US	USD	17.757	461	0,00
China 3.52% 25/04/2046	CN	CNY	24.255	3.267	0,01				461	0,00	
Thailand 3.65% 20/06/2031	TH	THB	107.431	3.221	0,01	Gesundheitswesen					
Malaysia 3.422% 30/09/2027	MY	MYR	15.287	3.193	0,01	21st Century Oncology*	US	USD	29	392	0,00
South Africa 8.50% 31/01/2037	ZA	ZAR	67.256	3.179	0,01				392	0,00	
Thailand 2.00% 17/12/2031	TH	THB	120.860	3.158	0,01	Finanzen					
Colombia 7.75% 18/09/2030	CO	COP	13.764.591	3.126	0,01	Stoneway Cap. 10.00% 01/03/2027 Reg S (Defaulted)	CA	USD	9.959	2.350	0,01
China 2.84% 08/04/2024	CN	CNY	22.381	3.042	0,01				2.350	0,01	
China 3.81% 14/09/2050	CN	CNY	21.039	2.989	0,01	Immobilien					
Thailand 2.875% 17/12/2028	TH	THB	105.193	2.982	0,01	Intu SGS Fin. 4.875% 17/03/2023 EMTN	GB	GBP	102.415	78.884	0,22
Russia 7.05% 19/01/2028	RU	RUB	256.268	2.970	0,01	China Evergrande Group 8.75% 28/06/2025	KY	USD	15.981	3.408	0,01
South Africa 9.00% 31/01/2040	ZA	ZAR	59.898	2.896	0,01				82.292	0,23	
Malaysia 3.502% 31/05/2027	MY	MYR	13.429	2.833	0,01	Staatsanleihen					
China 3.03% 11/03/2026	CN	CNY	20.367	2.778	0,01	Lebanon 6.85% 25/05/2029 EMTN (Defaulted)	LB	USD	3.564	466	0,00
South Africa 7.75% 28/02/2023	ZA	ZAR	47.169	2.751	0,01	Lebanon 6.75% 29/11/2027 (Defaulted)	LB	USD	3.268	434	0,00
Russia 8.50% 17/09/2031	RU	RUB	210.386	2.655	0,01	Lebanon 6.20% 26/02/2025 GMTN (Defaulted)	LB	USD	2.434	324	0,00
Colombia 7.25% 18/10/2034	CO	COP	12.141.936	2.555	0,01	Lebanon 6.65% 26/02/2030 GMTN (Defaulted)	LB	USD	1.477	196	0,00
Thailand 7.00% 30/06/2032	CO	COP	12.164.318	2.554	0,01	Lebanon 6.25% 12/06/2025 (Defaulted)	LB	USD	1.259	168	0,00
Russia 7.25% 10/05/2034	RU	RUB	220.793	2.541	0,01				1.588	0,00	
China 3.72% 12/04/2051	CN	CNY	17.905	2.515	0,01	Bruchteile			(3)	(0,00)	
Malaysia 4.065% 15/06/2050	MY	MYR	12.299	2.442	0,01						
Malaysia 4.059% 30/09/2024	MY	MYR	11.191	2.425	0,01	Anlagen insgesamt (Kosten 32.916.071 EUR)			32.755.050	92,91	
Thailand 4.875% 22/06/2029	TH	THB	76.097	2.423	0,01						
Malaysia 4.094% 30/11/2023	MY	MYR	11.191	2.419	0,01	Zugrunde liegendes Engagement					
Malaysia 3.655% 15/10/2024	MY	MYR	11.191	2.403	0,01	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR					
Malaysia 3.151% 15/05/2023	MY	MYR	11.191	2.367	0,01						
Russia 8.15% 03/02/2027	RU	RUB	190.242	2.321	0,01						
Thailand 2.875% 17/06/2046	TH	THB	85.945	2.294	0,01						
China 2.69% 12/08/2026	CN	CNY	17.010	2.285	0,01						
Russia 7.15% 12/11/2025	RU	RUB	192.480	2.263	0,01						
Colombia 7.00% 26/03/2031	CO	COP	10.239.513	2.188	0,01						
Malaysia 2.632% 15/04/2031	MY	MYR	10.967	2.117	0,01						
Russia 6.00% 06/10/2027	RU	RUB	184.647	2.033	0,01						
China 3.25% 22/11/2028	CN	CNY	14.548	2.005	0,01						
Malaysia 3.955% 15/09/2025	MY	MYR	9.176	1.985	0,01						
Malaysia 3.757% 22/05/2040	MY	MYR	10.072	1.984	0,01						
Malaysia 3.465% 15/10/2030	MY	MYR	9.512	1.950	0,01						
Colombia 6.25% 09/07/2036	CO	COP	10.351.420	1.947	0,01						
Thailand 1.60% 17/06/2035	TH	THB	81.357	1.929	0,01						
South Africa 6.50% 28/02/2041	ZA	ZAR	52.289	1.929	0,01						
China 3.27% 19/11/2030	CN	CNY	13.876	1.915	0,01						
China 3.28% 03/12/2027	CN	CNY	13.205	1.826	0,01						
Malaysia 3.735% 15/06/2028	MY	MYR	7.854	1.665	0,00						
Russia 7.75% 16/09/2026	RU	RUB	134.289	1.611	0,00						
Malaysia 3.447% 15/07/2036	MY	MYR	7.834	1.509	0,00						
Malaysia 4.762% 07/04/2037	MY	MYR	6.714	1.496	0,00						
Malaysia 4.369% 31/10/2028	MY	MYR	6.714	1.480	0,00						
Russia 7.40% 17/07/2024	RU	RUB	121.979	1.458	0,00						
Malaysia 3.885% 15/08/2029	MY	MYR	6.826	1.454	0,00						

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2021

	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Währung			
Credit Default Swaps			
Verkauft Absicherung für Ineos Gp 5,375 % 20.12.2025	EUR 22.196	3.376	0,01
Gekauft Absicherung für an CDX NA HY S37 5 Year 20.12.2026	USD 307.190	(24.010)	(0,07)
Gekauft Absicherung für iTraxx Xover S36 20.12.2026	EUR 262.798	(29.436)	(0,08)
		(50.070)	(0,14)

Devisenterminkontrakte

	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Währung			
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,165556 24.11.2021	5.751.032	48.499	0,14
Kauf JPY Verkauf EUR zu 133,148380 24.11.2021	3.130.222	32.554	0,09
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,272669 08.11.2021	303.189	7.962	0,02
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,377251 07.12.2021	1.199.655	7.404	0,02
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,173716 18.11.2021	395.062	6.245	0,02
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,165335 08.11.2021	572.374	5.027	0,01
Kauf GBP Verkauf EUR zu 0,845719 24.11.2021	1.754.720	2.948	0,01
Kauf CAD Verkauf EUR zu 1,437706 24.11.2021	708.072	2.281	0,01
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,381253 18.11.2021	178.292	1.633	0,00
Kauf USD Verkauf CZK zu 0,045529 24.11.2021	125.568	1.570	0,00
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,388349 08.11.2021	30.646	1.310	0,00
Kauf USD Verkauf PLN zu 0,253273 24.11.2021	97.347	1.148	0,00
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,809333 08.11.2021	302.766	1.107	0,00
Kauf CAD Verkauf EUR zu 1,439800 24.11.2021	211.246	883	0,00
Kauf CHF Verkauf USD zu 0,933852 08.11.2021	42.955	817	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,165375 24.11.2021	86.887	734	0,00
Kauf USD Verkauf NOK zu 0,119706 24.11.2021	53.297	661	0,00
Kauf USD Verkauf TRY zu 0,116497 08.11.2021	5.266	652	0,00
Kauf USD Verkauf BRL zu 0,191681 18.11.2021	6.513	538	0,00
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,008794 08.11.2021	174.160	515	0,00
Kauf USD Verkauf BRL zu 0,192496 18.11.2021	5.511	481	0,00
Kauf USD Verkauf BRL zu 0,253351 24.11.2021	41.430	458	0,00
Kauf USD Verkauf ZAR zu 0,069867 18.11.2021	6.094	417	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,186829 18.11.2021	13.500	367	0,00
Kauf USD Verkauf ZAR zu 0,068590 18.11.2021	7.355	360	0,00
Kauf RUB Verkauf USD zu 71,418526 24.11.2021	148.002	350	0,00
Kauf RUB Verkauf USD zu 74,044500 08.11.2021	8.181	348	0,00
Kauf ILS Verkauf USD zu 3,236725 18.11.2021	14.464	334	0,00
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,735430 08.11.2021	49.872	328	0,00
Kauf RUB Verkauf USD zu 75,480000 18.11.2021	5.335	323	0,00
Kauf USD Verkauf TRY zu 0,111766 18.11.2021	3.710	309	0,00
Kauf USD Verkauf ZAR zu 0,068109 18.11.2021	7.265	302	0,00
Kauf USD Verkauf TRY zu 0,111839 18.11.2021	3.506	295	0,00
Kauf USD Verkauf TRY zu 0,112457 18.11.2021	3.264	294	0,00
Kauf MYR Verkauf USD zu 4,246100 08.11.2021	11.810	294	0,00
Kauf USD Verkauf BRL zu 0,188359 08.11.2021	4.737	292	0,00
Kauf RUB Verkauf USD zu 74,025000 08.11.2021	6.753	285	0,00
Kauf RUB Verkauf USD zu 75,950000 18.11.2021	7.181	281	0,00
Kauf USD Verkauf BRL zu 0,189512 18.11.2021	3.970	279	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,174870 18.11.2021	15.620	262	0,00
Kauf RUB Verkauf USD zu 74,981300 18.11.2021	4.883	262	0,00
Kauf USD Verkauf TRY zu 0,106342 24.11.2021	7.700	260	0,00
Kauf USD Verkauf NZD zu 0,718447 24.11.2021	63.823	260	0,00
Kauf RUB Verkauf USD zu 73,058000 08.11.2021	9.091	260	0,00
Kauf PEN Verkauf USD zu 4,093500 18.11.2021	9.928	258	0,00
Kauf CNY Verkauf USD zu 6,538580 18.11.2021	13.189	255	0,00
Kauf USD Verkauf PLN zu 0,253878 08.11.2021	18.196	252	0,00
Kauf USD Verkauf CHF zu 1,097465 08.11.2021	43.772	251	0,00
Kauf USD Verkauf ZAR zu 0,068716 18.11.2021	4.674	238	0,00
Kauf USD Verkauf HUF zu 0,003211 24.11.2021	91.550	236	0,00
Kauf USD Verkauf MXN zu 0,049996 08.11.2021	8.257	232	0,00
Kauf USD Verkauf IDR zu 0,000071 24.11.2021	39.350	229	0,00
Kauf USD Verkauf TRY zu 0,110011 08.11.2021	3.608	221	0,00
Kauf COP Verkauf USD zu 3984,000002 18.11.2021	3.968	213	0,00
Kauf USD Verkauf CZK zu 0,046733 18.11.2021	5.393	210	0,00
Kauf RUB Verkauf USD zu 73,820000 18.11.2021	5.585	208	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,184149 18.11.2021	7.993	199	0,00
Kauf RUB Verkauf USD zu 73,919000 18.11.2021	4.903	190	0,00
Kauf USD Verkauf BRL zu 0,189058 18.11.2021	2.754	187	0,00
Kauf USD Verkauf MXN zu 0,049186 18.11.2021	13.531	184	0,00
Kauf USD Verkauf BRL zu 0,183834 08.11.2021	5.076	184	0,00
Kauf COP Verkauf USD zu 3967,563897 18.11.2021	3.710	183	0,00
Kauf USD Verkauf ZAR zu 0,067900 08.11.2021	4.898	182	0,00
Kauf IDR Verkauf USD zu 14578,999996 18.11.2021	6.997	178	0,00
Kauf IDR Verkauf USD zu 14302,000003 08.11.2021	21.192	173	0,00
Kauf RUB Verkauf USD zu 74,259670 18.11.2021	3.944	171	0,00
Kauf USD Verkauf THB zu 0,030781 18.11.2021	7.879	170	0,00
Kauf USD Verkauf CZK zu 0,046387 18.11.2021	5.392	169	0,00
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,737206 18.11.2021	18.657	168	0,00
Kauf USD Verkauf MXN zu 0,049869 18.11.2021	6.042	167	0,00
Kauf IDR Verkauf USD zu 14544,999991 18.11.2021	7.167	166	0,00
Kauf PEN Verkauf USD zu 4,110200 08.11.2021	5.404	165	0,00
Kauf USD Verkauf ZAR zu 0,067338 18.11.2021	5.461	162	0,00
Kauf USD Verkauf INR zu 0,013539 08.11.2021	10.839	161	0,00
Kauf USD Verkauf ZAR zu 0,069955 08.11.2021	2.343	160	0,00
Kauf USD Verkauf ZAR zu 0,066887 18.11.2021	6.750	154	0,00
Kauf COP Verkauf USD zu 3852,780001 08.11.2021	7.650	152	0,00
Kauf MYR Verkauf USD zu 4,159500 24.11.2021	54.393	149	0,00
Kauf USD Verkauf BRL zu 0,181731 18.11.2021	5.435	146	0,00
Kauf USD Verkauf PLN zu 0,260607 08.11.2021	3.521	143	0,00
Kauf USD Verkauf HUF zu 0,003382 08.11.2021	2.561	141	0,00
Kauf ILS Verkauf USD zu 3,227070 18.11.2021	7.063	141	0,00
Kauf MYR Verkauf USD zu 4,254000 18.11.2021	5.228	136	0,00
Kauf PEN Verkauf USD zu 4,110500 18.11.2021	4.459	135	0,00

	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Währung			
Kauf USD Verkauf CLP zu 0,001229 24.11.2021	126.942	134	0,00
Kauf MYR Verkauf USD zu 4,248000 18.11.2021	5.438	134	0,00
Kauf USD Verkauf INR zu 0,013491 08.11.2021	11.453	129	0,00
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,036212 08.11.2021	17.975	124	0,00
Kauf USD Verkauf CLP zu 0,001280 08.11.2021	2.920	120	0,00
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,753770 08.11.2021	31.956	115	0,00
Kauf ILS Verkauf USD zu 3,209550 08.11.2021	7.982	115	0,00
Kauf USD Verkauf CZK zu 0,046545 18.11.2021	3.241	113	0,00
Kauf USD Verkauf HUF zu 0,003401 18.11.2021	1.818	112	0,00
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,809094 08.11.2021	33.190	110	0,00
Kauf USD Verkauf MXN zu 0,049307 18.11.2021	6.832	110	0,00
Kauf USD Verkauf HUF zu 0,003338 18.11.2021	2.623	110	0,00
Kauf COP Verkauf USD zu 3891,069995 18.11.2021	3.766	110	0,00
Kauf USD Verkauf TRY zu 0,114698 18.11.2021	962	108	0,00
Kauf PEN Verkauf USD zu 4,114600 18.11.2021	3.463	108	0,00
Kauf USD Verkauf MXN zu 0,049611 18.11.2021	4.760	107	0,00
Kauf USD Verkauf TRY zu 0,112610 18.11.2021	1.161	106	0,00
Kauf USD Verkauf ZAR zu 0,067766 08.11.2021	2.906	102	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,373032 08.11.2021	32.013	101	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,162203 18.11.2021	17.230	101	0,00
Kauf USD Verkauf TRY zu 0,115905 18.11.2021	801	99	0,00
Kauf USD Verkauf THB zu 0,030759 18.11.2021	4.736	99	0,00
Kauf ILS Verkauf USD zu 3,204400 08.11.2021	7.753	99	0,00
Kauf USD Verkauf NZD zu 0,719809 24.11.2021	15.990	96	0,00
Kauf USD Verkauf HUF zu 0,003384 18.11.2021	1.702	96	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,162295 18.11.2021	16.235	96	0,00
Kauf USD Verkauf BRL zu 0,180457 18.11.2021	4.986	96	0,00
Kauf USD Verkauf BRL zu 0,180577 08.11.2021	5.337	95	0,00
Kauf USD Verkauf ZAR zu 0,068184 08.11.2021	2.263	94	0,00
Kauf USD Verkauf MXN zu 0,049466 18.11.2021	4.835	94	0,00
Kauf PEN Verkauf USD zu 4,104000 18.11.2021	3.162	90	0,00
Kauf USD Verkauf CZK zu 0,046151 18.11.2021	3.337	87	0,00
Kauf USD Verkauf ZAR zu 0,068439 08.11.2021	1.905	86	0,00
Kauf USD Verkauf PLN zu 0,255685 18.11.2021	3.870	82	0,00
Kauf ILS Verkauf USD zu 3,214500 08.11.2021	5.066	81	0,00
Kauf CNY Verkauf USD zu 6,525600 18.11.2021	4.662	81	0,00
Kauf USD Verkauf PLN zu 0,255955 08.11.2021	3.591	80	0,00
Kauf CNY Verkauf USD zu 6,488150 18.11.2021	6.857	79	0,00
Kauf CNY Verkauf USD zu 6,470800 18.11.2021	9.002	79	0,00
Kauf CAD Verkauf EUR zu 1,438172 24.11.2021	22.250	79	0,00
Kauf USD Verkauf HUF zu 0,003372 18.11.2021	1.484	78	0,00
Kauf IDR Verkauf USD zu 14604,100019 18.11.2021	2.843	77	0,00
Kauf COP Verkauf USD zu 3853,560001 18.11.2021	3.993	77	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,156951 08.11.2021	49.886	76	0,00
Kauf USD Verkauf CLP zu 0,001298 18.11.2021	1.323	76	0,00
Kauf USD Verkauf CLP zu 0,001297 18.11.2021	1.367	76	0,00
Kauf USD Verkauf BRL zu 0,193226 08.11.2021	818	73	0,00
Kauf RUB Verkauf USD zu 71,361799 24.11.2021	46.039	72	0,00
Kauf MYR Verkauf USD zu 4,260500 18.11.2021	2.559	71	0,00
Kauf USD Verkauf CLP zu 0,001240 18.11.2021	7.482	69	0,00
Kauf PEN Verkauf USD zu 4,082297 18.11.2021	2.956	69	0,00
Kauf CNY Verkauf USD zu 6,493500 18.11.2021	5.568	69	0,00
Kauf ZAR Verkauf USD zu 15,504490 18.11.2021	4.873	68	0,00
Kauf USD Verkauf CLP zu 0,001291 18.11.2021	1.342	68	0,00
Kauf USD Verkauf CLP zu 0,001263 18.11.2021	2.418	68	0,00
Kauf PEN Verkauf USD zu 4,086300 18.11.2021	2.811	68	0,00
Kauf COP Verkauf USD zu 3871,407003 08.11.2021	2.745	68	0,00
Kauf USD Verkauf ZAR zu 0,068309 08.11.2021	1.556	67	0,00
Kauf IDR Verkauf USD zu 14358,000008 18.11.2021	6.719	67	0,00
Kauf IDR Verkauf USD zu 14322,000004 18.11.2021	8.916	66	0,00
Kauf USD Verkauf BRL zu 0,183277 18.11.2021	1.861	65	0,00
Kauf KRW Verkauf USD zu 1187,499999 08.11.2021	4.359	65	0,00
Kauf USD Verkauf INR zu 0,013509 08.11.2021	5.066	64	0,00
Kauf USD Verkauf MXN zu 0,049422 08.11.2021	3.696	63	0,00
Kauf RUB Verkauf USD zu 73,782280 08.11.2021	1.612	63	0,00
Kauf JPY Verkauf EUR zu 152,445690 24.11.2021	12.564	63	0,00
Kauf USD Verkauf RON zu 0,239445 18.11.2021	2.278	62	0,00
Kauf RUB Verkauf USD zu 75,292460 08.11.2021	999	60	0,00
Kauf USD Verkauf TRY zu 0,109719 18.11.2021	921	59	0,00
Kauf USD Verkauf HUF zu 0,003244 08.11.2021	4.864	59	0,00
Kauf CNY Verkauf USD zu 6,547000 18.11.2021	2.868	59	0,00
Kauf USD Verkauf MXN zu 0,049356 18.11.2021	3.402	58	0,00
Kauf MYR Verkauf USD zu 4,252000 08.11.2021	2.193	58	0,00
Kauf ILS Verkauf USD zu 3,222050 08.11.2021	3.163	58	0,00
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000870 08.11.2021	3.213	57	0,00
Kauf MYR Verkauf USD zu 4,240700 08.11.2021	2.433	57	0,00
Kauf USD Verkauf MXN zu 0,049167 18.11.2021	4.255	56	0,00
Kauf RUB Verkauf USD zu 74,839263 08.11.2021	1.005	54	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,381908 24.11.2021	5.510	53	0,00
Kauf USD Verkauf BRL zu 0,189740 08.11.2021	756	53	0,00
Kauf USD Verkauf RON zu 0,238230 18.11.2021	2.345	51	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,156374 08.11.2021	50.149	51	0,00
Kauf USD Verkauf IDR zu 0,000071 08.11.2021	9.707	50	0,00
Kauf KRW Verkauf USD zu 1178,200000 08.11.2021	7.221	50	0,00
Kauf USD Verkauf MXN zu 0,049708 08.11.2021	2.091	48	0,00
Kauf PHP Verkauf USD zu 50,900000 08.11.2021	5.296	48	0,00
Kauf USD Verkauf ZAR zu 0,065828 18.11.2021	6.709	45	0,00
Kauf USD Verkauf MXN zu 0,049298 08.11.2021	3.137	45	0,00
Kauf RUB Verkauf USD zu 73,383974 18.11.2021	1.441	45	0,00
Kauf COP Verkauf USD zu 3925,299985 08.11.2021	1.163	45	0,00
Kauf USD Verkauf TRY zu 0,111024 18.11.2021	584	44	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,159586 18.11.2021	12.304	44	0,00
Kauf USD Verkauf MXN zu 0,049970 08.11.2021	1.533	43	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,156448 08.11.2021	39.609	43	0,00
Kauf IDR Verkauf USD zu 14339,500012 08.11.2021	3.933	43	0,00
Kauf THB Verkauf USD zu 33,413100 18.11.2021	5.974	41	0,00
Kauf USD Verkauf ZAR zu 0,067663 18.11.2021	1.143	40	0,00
Kauf USD Verkauf HUF zu 0,003311 18.11.2021	1.212	40	0,00
Kauf USD Verkauf CZK zu 0,045727 18.11.2021	2.399		

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2021

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto- vermö- gens		Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto- vermö- gens
Kauf IDR Verkauf USD zu 14530,620004 18.11.2021	4.994	40	0,00	Kauf MXN Verkauf USD zu 20,634545 18.11.2021	1.475	2	0,00
Kauf MYR Verkauf USD zu 4,157500 24.11.2021	17.349	39	0,00	Kauf COP Verkauf USD zu 3782,769999 18.11.2021	3.126	2	0,00
Kauf USD Verkauf MXN zu 0,049625 08.11.2021	1.729	37	0,00	Kauf USD Verkauf TWD zu 0,036352 08.11.2021	127	1	0,00
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,036286 08.11.2021	3.925	35	0,00	Kauf USD Verkauf TWD zu 0,036264 08.11.2021	179	1	0,00
Kauf IDR Verkauf USD zu 14547,000004 08.11.2021	1.364	35	0,00	Kauf USD Verkauf TWD zu 0,035984 08.11.2021	1.144	1	0,00
Kauf USD Verkauf THB zu 0,030370 08.11.2021	4.320	34	0,00	Kauf USD Verkauf PHP zu 0,019890 08.11.2021	252	1	0,00
Kauf PHP Verkauf USD zu 50,648000 08.11.2021	8.225	33	0,00	Kauf SEK Verkauf USD zu 8,600855 24.11.2021	712	1	0,00
Kauf ILS Verkauf USD zu 3,200340 08.11.2021	2.884	33	0,00	Kauf ILS Verkauf USD zu 3,210877 08.11.2021	75	1	0,00
Kauf USD Verkauf MXN zu 0,049917 18.11.2021	1.100	32	0,00	Kauf COP Verkauf USD zu 3791,789985 08.11.2021	314	1	0,00
Kauf MYR Verkauf USD zu 4,185000 18.11.2021	3.598	32	0,00	Kauf BRL Verkauf USD zu 5,650100 18.11.2021	1.997	1	0,00
Kauf USD Verkauf ZAR zu 0,067384 08.11.2021	1.047	31	0,00	Kauf USD Verkauf PEN zu 0,250254 08.11.2021	75	0	0,00
Kauf USD Verkauf THB zu 0,030999 08.11.2021	1.086	31	0,00	Kauf USD Verkauf MXN zu 0,048635 08.11.2021	166	0	0,00
Kauf PEN Verkauf USD zu 4,038600 08.11.2021	2.463	31	0,00	Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000855 08.11.2021	1.497	0	0,00
Kauf INR Verkauf USD zu 75,243000 08.11.2021	8.243	31	0,00	Kauf USD Verkauf INR zu 0,013340 08.11.2021	706	0	0,00
Kauf CLP Verkauf USD zu 831,249999 08.11.2021	1.412	31	0,00	Kauf COP Verkauf USD zu 3779,936954 08.11.2021	34.993	0	0,00
Kauf USD Verkauf THB zu 0,030795 08.11.2021	1.385	30	0,00	Kauf INR Verkauf USD zu 74,909000 08.11.2021	189	0	0,00
Kauf USD Verkauf PLN zu 0,256445 08.11.2021	1.228	30	0,00	Kauf COP Verkauf USD zu 3779,936954 08.11.2021	277	0	0,00
Kauf USD Verkauf INR zu 0,013376 08.11.2021	11.337	30	0,00	Kauf USD Verkauf THB zu 0,029804 08.11.2021	127	(1)	(0,00)
Kauf USD Verkauf BRL zu 0,183156 08.11.2021	922	30	0,00	Kauf USD Verkauf MXN zu 0,048517 08.11.2021	703	(1)	(0,00)
Kauf USD Verkauf ZAR zu 0,066657 18.11.2021	1.504	29	0,00	Kauf USD Verkauf INR zu 0,013313 08.11.2021	661	(1)	(0,00)
Kauf USD Verkauf INR zu 0,013448 08.11.2021	3.610	29	0,00	Kauf PHP Verkauf USD zu 50,430000 08.11.2021	1.901	(1)	(0,00)
Kauf RUB Verkauf USD zu 73,812500 08.11.2021	714	28	0,00	Kauf PEN Verkauf USD zu 3,946200 08.11.2021	77	(1)	(0,00)
Kauf USD Verkauf ZAR zu 0,066232 18.11.2021	2.035	26	0,00	Kauf KRW Verkauf USD zu 1171,337798 18.11.2021	723	(1)	(0,00)
Kauf USD Verkauf THB zu 0,030574 08.11.2021	1.785	26	0,00	Kauf USD Verkauf PHP zu 0,019762 08.11.2021	717	(2)	(0,00)
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000862 18.11.2021	2.503	26	0,00	Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000844 08.11.2021	171	(2)	(0,00)
Kauf KRW Verkauf USD zu 1176,070017 24.11.2021	14.405	26	0,00	Kauf MXN Verkauf USD zu 20,351660 08.11.2021	151	(2)	(0,00)
Kauf USD Verkauf ZAR zu 0,067276 08.11.2021	892	25	0,00	Kauf INR Verkauf USD zu 74,927000 08.11.2021	5.242	(2)	(0,00)
Kauf USD Verkauf THB zu 0,030321 18.11.2021	3.952	25	0,00	Kauf ZAR Verkauf USD zu 14,987184 08.11.2021	164	(3)	(0,00)
Kauf USD Verkauf MXN zu 0,049655 08.11.2021	1.150	25	0,00	Kauf TRY Verkauf USD zu 9,128334 08.11.2021	65	(3)	(0,00)
Kauf USD Verkauf COP zu 0,000265 24.11.2021	23.615	25	0,00	Kauf USD Verkauf THB zu 0,030050 08.11.2021	1.383	(4)	(0,00)
Kauf USD Verkauf CLP zu 0,001268 18.11.2021	759	25	0,00	Kauf TWD Verkauf USD zu 27,715000 08.11.2021	1.211	(4)	(0,00)
Kauf USD Verkauf THB zu 0,030300 18.11.2021	4.346	24	0,00	Kauf KRW Verkauf USD zu 1165,179992 18.11.2021	615	(4)	(0,00)
Kauf USD Verkauf BRL zu 0,180835 18.11.2021	1.121	24	0,00	Kauf USD Verkauf TWD zu 0,035755 08.11.2021	893	(5)	(0,00)
Kauf IDR Verkauf USD zu 14584,299979 18.11.2021	920	24	0,00	Kauf MXN Verkauf USD zu 20,525240 18.11.2021	1.180	(5)	(0,00)
Kauf USD Verkauf MXN zu 0,049520 08.11.2021	1.207	23	0,00	Kauf USD Verkauf TWD zu 0,035851 08.11.2021	2.055	(6)	(0,00)
Kauf ILS Verkauf USD zu 3,220794 18.11.2021	1.268	23	0,00	Kauf USD Verkauf THB zu 0,029909 08.11.2021	860	(6)	(0,00)
Kauf USD Verkauf COP zu 0,000266 18.11.2021	5.260	21	0,00	Kauf SEK Verkauf USD zu 8,591771 24.11.2021	78.344	(6)	(0,00)
Kauf USD Verkauf PLN zu 0,254167 18.11.2021	1.282	20	0,00	Kauf HUF Verkauf USD zu 311,617910 24.11.2021	3.024	(6)	(0,00)
Kauf PHP Verkauf USD zu 50,805000 08.11.2021	2.670	19	0,00	Kauf BRL Verkauf USD zu 5,362400 08.11.2021	129	(6)	(0,00)
Kauf MXN Verkauf USD zu 20,671220 18.11.2021	6.299	19	0,00	Kauf USD Verkauf RUB zu 0,014056 08.11.2021	4.459	(7)	(0,00)
Kauf USD Verkauf RON zu 0,236120 18.11.2021	1.370	18	0,00	Kauf USD Verkauf HUF zu 0,003204 08.11.2021	14.061	(7)	(0,00)
Kauf PHP Verkauf USD zu 50,692500 08.11.2021	3.587	18	0,00	Kauf USD Verkauf ZAR zu 0,065381 08.11.2021	5.474	(8)	(0,00)
Kauf MYR Verkauf USD zu 4,201500 08.11.2021	1.306	18	0,00	Kauf BRL Verkauf USD zu 5,228550 08.11.2021	113	(8)	(0,00)
Kauf MYR Verkauf USD zu 4,164500 18.11.2021	4.139	18	0,00	Kauf USD Verkauf MXN zu 0,048237 18.11.2021	1.486	(9)	(0,00)
Kauf MYR Verkauf USD zu 4,159500 18.11.2021	5.279	17	0,00	Kauf CNY Verkauf USD zu 6,403200 18.11.2021	5.014	(9)	(0,00)
Kauf COP Verkauf USD zu 3965,867129 08.11.2021	330	16	0,00	Kauf AUD Verkauf USD zu 1,331007 24.11.2021	33.282	(9)	(0,00)
Kauf USD Verkauf RON zu 0,237835 18.11.2021	723	15	0,00	Kauf USD Verkauf THB zu 0,029918 08.11.2021	1.374	(10)	(0,00)
Kauf USD Verkauf BRL zu 0,179456 18.11.2021	1.115	15	0,00	Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000847 08.11.2021	1.080	(10)	(0,00)
Kauf RUB Verkauf USD zu 73,697900 08.11.2021	398	15	0,00	Kauf USD Verkauf PHP zu 0,019652 08.11.2021	1.275	(11)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf USD zu 114,217547 24.11.2021	9.519	15	0,00	Kauf TRY Verkauf USD zu 8,874839 08.11.2021	141	(11)	(0,00)
Kauf CNY Verkauf USD zu 6,501100 18.11.2021	1.132	15	0,00	Kauf BRL Verkauf USD zu 5,203867 08.11.2021	138	(11)	(0,00)
Kauf USD Verkauf THB zu 0,030529 18.11.2021	1.083	14	0,00	Kauf USD Verkauf INR zu 0,013326 08.11.2021	10.937	(12)	(0,00)
Kauf THB Verkauf USD zu 33,432000 18.11.2021	1.944	14	0,00	Kauf USD Verkauf PEN zu 0,244356 08.11.2021	518	(13)	(0,00)
Kauf USD Verkauf MXN zu 0,049356 08.11.2021	858	13	0,00	Kauf PLN Verkauf USD zu 3,832262 08.11.2021	319	(13)	(0,00)
Kauf USD Verkauf CLP zu 0,001232 08.11.2021	7.657	13	0,00	Kauf CLP Verkauf USD zu 785,339999 08.11.2021	378	(13)	(0,00)
Kauf THB Verkauf USD zu 33,249900 18.11.2021	6.886	13	0,00	Kauf USD Verkauf PEN zu 0,244260 08.11.2021	524	(14)	(0,00)
Kauf SEK Verkauf EUR zu 9,929716 24.11.2021	708.681	13	0,00	Kauf PLN Verkauf USD zu 3,924148 08.11.2021	811	(14)	(0,00)
Kauf RUB Verkauf USD zu 74,100200 08.11.2021	293	13	0,00	Kauf KRW Verkauf USD zu 1159,470000 18.11.2021	1.250	(14)	(0,00)
Kauf COP Verkauf USD zu 3796,901702 18.11.2021	3.085	13	0,00	Kauf BRL Verkauf USD zu 5,214432 08.11.2021	193	(14)	(0,00)
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000868 08.11.2021	780	12	0,00	Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000851 18.11.2021	7.268	(15)	(0,00)
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000863 08.11.2021	1.240	12	0,00	Kauf RON Verkauf USD zu 4,214370 18.11.2021	850	(15)	(0,00)
Kauf USD Verkauf PHP zu 0,019846 08.11.2021	9.676	11	0,00	Kauf USD Verkauf PEN zu 0,243806 08.11.2021	582	(16)	(0,00)
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000862 08.11.2021	1.118	10	0,00	Kauf USD Verkauf ZAR zu 0,064504 08.11.2021	1.169	(17)	(0,00)
Kauf USD Verkauf INR zu 0,013315 24.11.2021	12.576	10	0,00	Kauf USD Verkauf MYR zu 0,237812 08.11.2021	1.146	(17)	(0,00)
Kauf MYR Verkauf USD zu 4,164500 08.11.2021	1.999	10	0,00	Kauf USD Verkauf TWD zu 0,035923 08.11.2021	15.722	(18)	(0,00)
Kauf ILS Verkauf USD zu 3,206202 08.11.2021	770	10	0,00	Kauf USD Verkauf PEN zu 0,242925 08.11.2021	580	(18)	(0,00)
Kauf ILS Verkauf USD zu 3,200394 08.11.2021	906	10	0,00	Kauf USD Verkauf MYR zu 0,238959 18.11.2021	1.961	(18)	(0,00)
Kauf USD Verkauf TRY zu 0,114114 08.11.2021	91	9	0,00	Kauf RUB Verkauf USD zu 69,956386 18.11.2021	1.066	(18)	(0,00)
Kauf USD Verkauf PLN zu 0,252064 18.11.2021	1.245	9	0,00	Kauf USD Verkauf MYR zu 0,240183 18.11.2021	4.493	(19)	(0,00)
Kauf KRW Verkauf USD zu 1181,599995 18.11.2021	1.213	9	0,00	Kauf PLN Verkauf USD zu 3,805250 08.11.2021	398	(19)	(0,00)
Kauf ILS Verkauf USD zu 3,207014 08.11.2021	684	9	0,00	Kauf GBP Verkauf EUR zu 0,843612 24.11.2021	23.708	(19)	(0,00)
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,036306 08.11.2021	792	8	0,00	Kauf BRL Verkauf USD zu 5,266100 08.11.2021	287	(19)	(0,00)
Kauf USD Verkauf PLN zu 0,252164 18.11.2021	1.084	8	0,00	Kauf USD Verkauf PEN zu 0,243582 08.11.2021	699	(20)	(0,00)
Kauf COP Verkauf USD zu 3890,750022 08.11.2021	279	8	0,00	Kauf USD Verkauf COP zu 0,000264 18.11.2021	10.373	(20)	(0,00)
Kauf USD Verkauf ZAR zu 0,068763 08.11.2021	135	7	0,00	Kauf MXN Verkauf USD zu 20,296422 18.11.2021	1.320	(20)	(0,00)
Kauf USD Verkauf TRY zu 0,114960 08.11.2021	66	7	0,00	Kauf USD Verkauf JPY zu 0,008755 24.11.2021	12.663	(21)	(0,00)
Kauf USD Verkauf RUB zu 0,014384 08.11.2021	303	7	0,00	Kauf INR Verkauf USD zu 73,912600 08.11.2021	1.485	(21)	(0,00)
Kauf USD Verkauf MXN zu 0,049534 08.11.2021	362	7	0,00	Kauf USD Verkauf MYR zu 0,239779 18.11.2021	3.815	(22)	(0,00)
Kauf USD Verkauf BRL zu 0,190146 08.11.2021	91	7	0,00	Kauf USD Verkauf PEN zu 0,242860 18.11.2021	786	(24)	(0,00)
Kauf MYR Verkauf USD zu 4,155000 08.11.2021	2.555	7	0,00	Kauf HUF Verkauf USD zu 300,230898 18.11.2021	622	(24)	(0,00)
Kauf KRW Verkauf USD zu 1171,050000 08.11.2021	7.482	7	0,00	Kauf ZAR Verkauf USD zu 15,195000 08.11.2021	5.135	(26)	(0,00)
Kauf USD Verkauf INR zu 0,013374 08.11.2021	2.471	6	0,00	Kauf USD Verkauf MXN zu 0,048450 18.11.2021	16.582	(26)	(0,00)
Kauf USD Verkauf CLP zu 0,001274 08.11.2021	167	6	0,00	Kauf RON Verkauf USD zu 4,240500 18.11.2021	2.260	(26)	(0,00)
Kauf PEN Verkauf USD zu 4,042700 08.11.2021	470	6	0,00	Kauf USD Verkauf CNY zu 0,154462 18.11.2021	2.982	(27)	(0,00)
Kauf USD Verkauf PHP zu 0,020042 08.11.2021	460	5	0,00	Kauf TRY Verkauf USD zu 8,699364 08.11.2021	286	(28)	(0,00)
Kauf USD Verkauf PHP zu 0,020005 08.11.2021	547	5	0,00	Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000850 08.11.2021	5.681	(29)	(0,00)
Kauf USD Verkauf THB zu 0,030198 08.11.2021	2.109	4	0,00	Kauf USD Verkauf PEN zu 0,243611 18.11.2021	1.087	(30)	(0,00)
Kauf USD Verkauf CLP zu 0,001275 08.11.2021	101	4	0,00	Kauf USD Verkauf MYR zu 0,239751 18.11.2021	4.971	(30)	(0,00)
Kauf USD Verkauf BRL zu 0,187269 08.11.2021	74	4	0,00	Kauf COP Verkauf USD zu 3749,100001 08.11.2021	4.020	(30)	(0,00)
Kauf TWD Verkauf USD zu 27,819701 24.11.2021	5.867	4	0,00	Kauf USD Verkauf PEN zu 0,244612 18.11.2021	1.293	(31)	(0,00)
Kauf MYR Verkauf USD zu 4,148500 18.11.2021	6.717	4	0,00	Kauf CLP Verkauf USD zu 790,270003 08.11.2021	1.116	(31)	(0,00)
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,036067 08.11.2021	920	3	0,00	Kauf USD Verkauf PEN zu 0,244093 18.11.2021	1.231	(32)	(0,00)
Kauf USD Verkauf THB zu 0,030205 18.11.2021	1.220	3	0,00	Kauf RON Verkauf USD zu 4,195292 18.11.2021	1.447	(32)	(0,00)
Kauf USD Verkauf PHP zu 0,019933 08.11.2021	610	3	0,00	Kauf PEN Verkauf USD zu 3,943400 08.11.2021	2.931	(33)	(0,00)
Kauf USD Verkauf MXN zu 0,049740 08.11.2021	117	3	0,00	Kauf HUF Verkauf USD zu 301,968800 08.11.2021	1.021	(33)	(0,00)
Kauf MYR Verkauf USD zu 4,147500 08.11.2021	2.944	3	0,00	Kauf CLP Verkauf USD zu 786,920001 08.11.2021	1.038	(33)	(0,00)
Kauf ZAR Verkauf USD zu 15,322589 18.11.2021	761	2	0,00	Kauf ZAR Verkauf USD zu 14,467080 08.11.2021	651	(34)	(0,00)
Kauf USD Verkauf TRY zu 0,106394 08.11.2021	69	2	0,00	Kauf CLP Verkauf USD zu 775,690004 08.11.2021	731	(34)	(0,00)
Kauf USD Verkauf PLN zu 0,252802 08.11.2021	186	2	0,00	Kauf USD Verkauf ILS zu 0,310614 18.11.2021	2.017	(35)	(0,00)

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2021

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettovermögens		Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Kauf INR Verkauf USD zu 73,481000 08.11.2021	1.780	(35)	(0,00)	Kauf HUF Verkauf USD zu 299,055000 08.11.2021	3.014	(125)	(0,00)
Kauf USD Verkauf COP zu 0,000262 18.11.2021	4.639	(36)	(0,00)	Kauf CZK Verkauf USD zu 21,556470 18.11.2021	4.150	(126)	(0,00)
Kauf USD Verkauf IDR zu 0,000069 08.11.2021	1.399	(39)	(0,00)	Kauf USD Verkauf THB zu 0,029571 08.11.2021	6.921	(129)	(0,00)
Kauf USD Verkauf MYR zu 0,238663 18.11.2021	3.820	(40)	(0,00)	Kauf INR Verkauf USD zu 75,083000 24.11.2021	122.819	(129)	(0,00)
Kauf USD Verkauf COP zu 0,000261 08.11.2021	2.910	(41)	(0,00)	Kauf USD Verkauf PEN zu 0,244808 08.11.2021	5.636	(133)	(0,00)
Kauf RON Verkauf USD zu 4,201800 18.11.2021	2.018	(41)	(0,00)	Kauf USD Verkauf ILS zu 0,311677 08.11.2021	9.607	(133)	(0,00)
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,035854 08.11.2021	13.915	(42)	(0,00)	Kauf MXN Verkauf USD zu 20,157585 18.11.2021	6.088	(133)	(0,00)
Kauf USD Verkauf COP zu 0,000257 18.11.2021	1.470	(42)	(0,00)	Kauf BRL Verkauf USD zu 5,396300 08.11.2021	3.112	(133)	(0,00)
Kauf CZK Verkauf USD zu 21,961636 24.11.2021	3.459	(43)	(0,00)	Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000835 08.11.2021	5.885	(135)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,864614 08.11.2021	37.262	(45)	(0,00)	Kauf TRY Verkauf USD zu 9,030600 08.11.2021	2.112	(135)	(0,00)
Kauf CZK Verkauf USD zu 21,884190 18.11.2021	2.870	(45)	(0,00)	Kauf USD Verkauf COP zu 0,000249 08.11.2021	2.339	(139)	(0,00)
Kauf COP Verkauf USD zu 3775,566960 24.11.2021	24.650	(46)	(0,00)	Kauf CZK Verkauf USD zu 21,452690 18.11.2021	4.055	(142)	(0,00)
Kauf CLP Verkauf USD zu 775,131003 08.11.2021	1.012	(47)	(0,00)	Kauf THB Verkauf USD zu 32,469100 18.11.2021	6.612	(143)	(0,00)
Kauf USD Verkauf THB zu 0,029827 18.11.2021	4.807	(49)	(0,00)	Kauf BRL Verkauf USD zu 5,580075 24.11.2021	11.270	(149)	(0,00)
Kauf USD Verkauf MYR zu 0,236686 18.11.2021	2.611	(49)	(0,00)	Kauf USD Verkauf COP zu 3,896982 18.11.2021	6.139	(150)	(0,00)
Kauf USD Verkauf ILS zu 0,311317 24.11.2021	3.265	(49)	(0,00)	Kauf CZK Verkauf USD zu 21,717210 18.11.2021	6.832	(158)	(0,00)
Kauf RON Verkauf USD zu 4,177116 18.11.2021	1.888	(49)	(0,00)	Kauf ZAR Verkauf USD zu 14,858799 18.11.2021	5.602	(159)	(0,00)
Kauf INR Verkauf USD zu 73,486000 08.11.2021	2.507	(49)	(0,00)	Kauf CLP Verkauf USD zu 775,400000 18.11.2021	3.348	(159)	(0,00)
Kauf HUF Verkauf USD zu 302,046401 08.11.2021	1.546	(49)	(0,00)	Kauf MXN Verkauf USD zu 20,277866 24.11.2021	9.494	(160)	(0,00)
Kauf CLP Verkauf USD zu 813,669995 24.11.2021	36.602	(49)	(0,00)	Kauf TRY Verkauf USD zu 8,723197 18.11.2021	1.619	(162)	(0,00)
Kauf USD Verkauf PEN zu 0,242101 08.11.2021	1.489	(51)	(0,00)	Kauf THB Verkauf USD zu 32,245200 18.11.2021	5.690	(162)	(0,00)
Kauf USD Verkauf COP zu 0,000260 18.11.2021	3.073	(51)	(0,00)	Kauf USD Verkauf IDR zu 0,000070 18.11.2021	17.530	(163)	(0,00)
Kauf TRY Verkauf USD zu 9,062510 08.11.2021	835	(51)	(0,00)	Kauf BRL Verkauf USD zu 5,468000 18.11.2021	5.239	(167)	(0,00)
Kauf BRL Verkauf USD zu 5,561100 08.11.2021	3.829	(51)	(0,00)	Kauf TRY Verkauf USD zu 8,845078 08.11.2021	2.037	(169)	(0,00)
Kauf KRW Verkauf USD zu 1151,379999 08.11.2021	3.265	(52)	(0,00)	Kauf EUR Verkauf USD zu 0,860418 08.11.2021	28.268	(171)	(0,00)
Kauf PLN Verkauf USD zu 3,842456 08.11.2021	1.470	(56)	(0,00)	Kauf EUR Verkauf USD zu 0,852909 18.11.2021	11.824	(171)	(0,00)
Kauf ZAR Verkauf USD zu 14,808725 18.11.2021	1.824	(58)	(0,00)	Kauf USD Verkauf RUB zu 0,013490 08.11.2021	4.164	(174)	(0,00)
Kauf CLP Verkauf USD zu 768,197802 08.11.2021	1.056	(58)	(0,00)	Kauf ZAR Verkauf USD zu 14,661097 18.11.2021	4.229	(175)	(0,00)
Kauf USD Verkauf PEN zu 0,243120 18.11.2021	1.967	(59)	(0,00)	Kauf HUF Verkauf USD zu 296,079200 18.11.2021	3.405	(175)	(0,00)
Kauf USD Verkauf ILS zu 0,310041 08.11.2021	3.074	(59)	(0,00)	Kauf EUR Verkauf USD zu 0,862813 08.11.2021	53.085	(175)	(0,00)
Kauf MXN Verkauf USD zu 20,286000 08.11.2021	4.129	(59)	(0,00)	Kauf PLN Verkauf USD zu 3,853307 18.11.2021	4.487	(181)	(0,00)
Kauf RON Verkauf USD zu 4,191620 18.11.2021	2.654	(60)	(0,00)	Kauf HUF Verkauf USD zu 301,127600 08.11.2021	5.205	(181)	(0,00)
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000842 08.11.2021	4.127	(61)	(0,00)	Kauf USD Verkauf ILS zu 0,309578 08.11.2021	9.282	(191)	(0,00)
Kauf PLN Verkauf USD zu 3,828970 08.11.2021	1.485	(61)	(0,00)	Kauf USD Verkauf MYR zu 0,236016 18.11.2021	9.259	(198)	(0,00)
Kauf HUF Verkauf USD zu 295,971900 08.11.2021	1.195	(61)	(0,00)	Kauf TRY Verkauf USD zu 8,609471 18.11.2021	1.815	(203)	(0,00)
Kauf TRY Verkauf USD zu 9,509060 08.11.2021	4.313	(62)	(0,00)	Kauf PLN Verkauf USD zu 3,940040 24.11.2021	15.092	(207)	(0,00)
Kauf USD Verkauf ILS zu 0,309829 08.11.2021	3.221	(64)	(0,00)	Kauf PLN Verkauf USD zu 3,876440 08.11.2021	7.124	(209)	(0,00)
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,154126 18.11.2021	5.607	(64)	(0,00)	Kauf USD Verkauf RUB zu 0,013608 18.11.2021	7.055	(223)	(0,00)
Kauf HUF Verkauf USD zu 302,296100 08.11.2021	2.082	(65)	(0,00)	Kauf TRY Verkauf USD zu 9,105040 18.11.2021	3.757	(228)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf CAD zu 0,695896 24.11.2021	23.725	(65)	(0,00)	Kauf MXN Verkauf USD zu 20,039506 18.11.2021	8.313	(229)	(0,00)
Kauf CLP Verkauf USD zu 792,380000 08.11.2021	2.543	(65)	(0,00)	Kauf USD Verkauf PHP zu 0,019654 24.11.2021	34.627	(230)	(0,00)
Kauf USD Verkauf RUB zu 0,013542 18.11.2021	1.929	(70)	(0,00)	Kauf EUR Verkauf USD zu 0,850277 18.11.2021	13.247	(232)	(0,00)
Kauf TRY Verkauf USD zu 8,827604 08.11.2021	860	(73)	(0,00)	Kauf PEN Verkauf USD zu 3,938440 24.11.2021	17.792	(233)	(0,00)
Kauf PLN Verkauf USD zu 3,967986 08.11.2021	11.358	(73)	(0,00)	Kauf CAD Verkauf USD zu 1,232913 24.11.2021	40.536	(235)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,180377 24.11.2021	21.319	(73)	(0,00)	Kauf CHF Verkauf USD zu 0,910512 07.12.2021	44.055	(247)	(0,00)
Kauf USD Verkauf COP zu 0,000259 18.11.2021	3.586	(74)	(0,00)	Kauf USD Verkauf RUB zu 0,013526 18.11.2021	6.696	(250)	(0,00)
Kauf CLP Verkauf USD zu 787,588100 18.11.2021	2.296	(75)	(0,00)	Kauf PLN Verkauf USD zu 3,804919 18.11.2021	5.418	(257)	(0,00)
Kauf USD Verkauf THB zu 0,029915 24.11.2021	10.794	(77)	(0,00)	Kauf ZAR Verkauf USD zu 14,602663 18.11.2021	5.732	(258)	(0,00)
Kauf USD Verkauf RUB zu 0,013839 08.11.2021	4.516	(77)	(0,00)	Kauf USD Verkauf MYR zu 0,237643 08.11.2021	16.661	(258)	(0,00)
Kauf HUF Verkauf USD zu 300,002100 08.11.2021	2.008	(77)	(0,00)	Kauf USD Verkauf RUB zu 0,013472 18.11.2021	6.408	(264)	(0,00)
Kauf BRL Verkauf USD zu 5,330711 18.11.2021	1.389	(78)	(0,00)	Kauf HUF Verkauf USD zu 301,400000 08.11.2021	8.145	(276)	(0,00)
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,154507 18.11.2021	8.909	(79)	(0,00)	Kauf USD Verkauf RUB zu 0,013289 18.11.2021	5.257	(285)	(0,00)
Kauf CLP Verkauf USD zu 791,691400 18.11.2021	2.849	(79)	(0,00)	Kauf PLN Verkauf USD zu 3,806148 08.11.2021	6.179	(290)	(0,00)
Kauf CZK Verkauf USD zu 21,674060 18.11.2021	3.198	(80)	(0,00)	Kauf PLN Verkauf USD zu 3,836214 18.11.2021	7.482	(296)	(0,00)
Kauf BRL Verkauf USD zu 5,502138 18.11.2021	3.088	(80)	(0,00)	Kauf USD Verkauf RUB zu 0,013304 18.11.2021	5.594	(298)	(0,00)
Kauf USD Verkauf THB zu 0,029549 08.11.2021	4.166	(81)	(0,00)	Kauf USD Verkauf CHF zu 1,088062 24.11.2021	94.433	(312)	(0,00)
Kauf TWD Verkauf USD zu 27,490000 18.11.2021	7.121	(81)	(0,00)	Kauf USD Verkauf AUD zu 0,749772 24.11.2021	175.613	(314)	(0,00)
Kauf USD Verkauf HUF zu 0,003175 08.11.2021	8.959	(84)	(0,00)	Kauf USD Verkauf RUB zu 0,013252 18.11.2021	5.613	(320)	(0,00)
Kauf MXN Verkauf USD zu 20,282738 18.11.2021	5.307	(84)	(0,00)	Kauf BRL Verkauf USD zu 5,218000 08.11.2021	4.322	(321)	(0,00)
Kauf CLP Verkauf USD zu 774,905000 18.11.2021	1.747	(84)	(0,00)	Kauf ZAR Verkauf USD zu 14,612100 08.11.2021	7.531	(326)	(0,00)
Kauf CLP Verkauf USD zu 763,020001 08.11.2021	1.380	(85)	(0,00)	Kauf USD Verkauf RUB zu 0,013355 18.11.2021	6.578	(326)	(0,00)
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,235860 08.11.2021	24.891	(85)	(0,00)	Kauf USD Verkauf PHP zu 0,019636 24.11.2021	43.141	(327)	(0,00)
Kauf PLN Verkauf USD zu 3,906038 18.11.2021	3.902	(86)	(0,00)	Kauf EUR Verkauf NZD zu 0,616306 24.11.2021	70.587	(328)	(0,00)
Kauf USD Verkauf ZAR zu 0,064446 18.11.2021	6.065	(88)	(0,00)	Kauf USD Verkauf GBP zu 1,356680 08.11.2021	38.335	(337)	(0,00)
Kauf ZAR Verkauf USD zu 15,021300 08.11.2021	5.385	(89)	(0,00)	Kauf MXN Verkauf USD zu 20,312334 24.11.2021	22.669	(345)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,862691 08.11.2021	25.820	(89)	(0,00)	Kauf EUR Verkauf USD zu 0,862151 08.11.2021	85.347	(346)	(0,00)
Kauf TRY Verkauf USD zu 8,600540 08.11.2021	829	(90)	(0,00)	Kauf USD Verkauf ILS zu 0,311042 18.11.2021	21.813	(348)	(0,00)
Kauf HUF Verkauf USD zu 303,881800 18.11.2021	3.425	(90)	(0,00)	Kauf BRL Verkauf USD zu 5,287299 18.11.2021	5.452	(348)	(0,00)
Kauf HUF Verkauf USD zu 294,507800 08.11.2021	1.661	(93)	(0,00)	Kauf INR Verkauf USD zu 73,463000 08.11.2021	18.058	(360)	(0,00)
Kauf USD Verkauf RUB zu 0,013563 18.11.2021	2.711	(94)	(0,00)	Kauf BRL Verkauf USD zu 5,201610 18.11.2021	4.698	(371)	(0,00)
Kauf USD Verkauf MYR zu 0,235101 18.11.2021	3.712	(94)	(0,00)	Kauf GBP Verkauf USD zu 0,726923 08.11.2021	75.151	(380)	(0,00)
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000851 24.11.2021	86.241	(95)	(0,00)	Kauf GBP Verkauf USD zu 0,724644 24.11.2021	49.392	(403)	(0,00)
Kauf BRL Verkauf USD zu 5,308000 08.11.2021	1.629	(95)	(0,00)	Kauf USD Verkauf IDR zu 0,000069 18.11.2021	18.286	(413)	(0,00)
Kauf CLP Verkauf USD zu 775,389999 18.11.2021	2.008	(96)	(0,00)	Kauf USD Verkauf THB zu 0,029969 24.11.2021	79.270	(423)	(0,00)
Kauf TWD Verkauf USD zu 27,695000 08.11.2021	24.310	(97)	(0,00)	Kauf BRL Verkauf USD zu 5,218500 18.11.2021	5.756	(438)	(0,00)
Kauf USD Verkauf COP zu 0,000259 08.11.2021	4.650	(98)	(0,00)	Kauf USD Verkauf PEN zu 0,245194 18.11.2021	21.558	(468)	(0,00)
Kauf TRY Verkauf USD zu 8,565177 08.11.2021	870	(98)	(0,00)	Kauf ZAR Verkauf USD zu 14,294813 18.11.2021	7.183	(469)	(0,00)
Kauf USD Verkauf THB zu 0,029651 18.11.2021	6.184	(99)	(0,00)	Kauf BRL Verkauf USD zu 5,279000 18.11.2021	7.353	(480)	(0,00)
Kauf HUF Verkauf USD zu 302,465000 18.11.2021	3.220	(100)	(0,00)	Kauf JPY Verkauf USD zu 113,685070 07.12.2021	174.712	(505)	(0,00)
Kauf HUF Verkauf USD zu 300,437200 18.11.2021	2.660	(100)	(0,00)	Kauf USD Verkauf IDR zu 0,000070 24.11.2021	696.808	(524)	(0,00)
Kauf USD Verkauf RUB zu 0,013376 08.11.2021	2.076	(104)	(0,00)	Kauf PLN Verkauf USD zu 3,916375 18.11.2021	28.304	(553)	(0,00)
Kauf CLP Verkauf USD zu 772,300000 08.11.2021	2.062	(104)	(0,00)	Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,182426 24.11.2021	349.402	(586)	(0,00)
Kauf CLP Verkauf USD zu 770,630002 18.11.2021	1.936	(104)	(0,00)	Kauf IDR Verkauf USD zu 14157,499984 24.11.2021	117.744	(643)	(0,00)
Kauf CZK Verkauf USD zu 21,434510 18.11.2021	2.958	(106)	(0,00)	Kauf ZAR Verkauf USD zu 14,320800 08.11.2021	11.199	(699)	(0,00)
Kauf PLN Verkauf USD zu 3,925860 18.11.2021	6.304	(108)	(0,00)	Kauf USD Verkauf CHF zu 1,087122 24.11.2021	168.799	(704)	(0,00)
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,153877 18.11.2021	8.517	(110)	(0,00)	Kauf TRY Verkauf USD zu 9,086100 18.11.2021	11.313	(709)	(0,00)
Kauf HUF Verkauf USD zu 296,260500 18.11.2021	2.192	(111)	(0,00)	Kauf TWD Verkauf USD zu 27,770000 24.11.2021	717.983	(739)	(0,00)
Kauf PLN Verkauf USD zu 3,962900 08.11.2021	14.706	(113)	(0,00)	Kauf USD Verkauf TWD zu 0,035958 24.11.2021	1.836.848	(753)	(0,00)
Kauf USD Verkauf RUB zu 0,013665 08.11.2021	3.911	(115)	(0,00)	Kauf EUR Verkauf USD zu 0,860833 08.11.2021	317.308	(766)	(0,00)
Kauf THB Verkauf USD zu 32,704000 18.11.2021	7.880	(115)	(0,00)	Kauf GBP Verkauf USD zu 0,724531 08.11.2021	95.968	(800)	(0,00)
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,326530 07.12.2021	32.074	(115)	(0,00)	Kauf EUR Verkauf USD zu 0,861529 08.11.2021	174.038	(830)	(0,00)
Kauf HUF Verkauf USD zu 296,312001 08.11.2021	2.356	(118)	(0,00)	Kauf BRL Verkauf USD zu 5,577465 24.11.2021	61.917	(846)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,183583 24.11.2021	1.838.187	(118)	(0,00)	Kauf BRL Verkauf USD zu 5,275200 18.11.2021	14.893	(983)	(0,00)
Kauf HUF Verkauf USD zu 294,491620 18.11.2021	2.144	(121)	(0,00)	Kauf ZAR Verkauf USD zu 14,494689 24.11.2021	20.026	(1.058)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,858393 24.11.2021	15.100	(121)	(0,00)	Kauf CAD Verkauf USD zu 1,235628 07.12.2021	303.863	(1.090)	(0,00)
Kauf USD Verkauf RUB zu 0,013535 08.11.2021	3.157	(122)	(0,00)	Kauf CLP Verkauf USD zu 813,899997 24.11.2021	1.061.496	(1.121)	(0,00)
Kauf TRY Verkauf USD zu 8,884127 18.11.2021	1.465	(122)	(0,00)	Kauf JPY Verkauf USD zu 110,680020 18.11.2021	42.402	(1.248)	(0,00)
Kauf PLN Verkauf USD zu 3,833266 08.11.2021	3.039	(122)	(0,00)	Kauf CAD Verkauf USD zu 1,234574 24.11.2021	293.527	(1.311)	(0,00)
Kauf MXN Verkauf USD zu 20,219725 18.11.2021	6.542	(123)	(0,00)	Kauf EUR Verkauf USD zu 0,859115 08.11.2021	174.633	(1.320)	(0,00)

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2021

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto- vermö- gens
Kauf EUR Verkauf CAD zu 0,694888 24.11.2021	334.941	(1.394)	(0,00)
Kauf USD Verkauf ILS zu 0,311464 24.11.2021	110.302	(1.614)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf SEK zu 0,099765 24.11.2021	213.505	(2.004)	(0,01)
Kauf ZAR Verkauf USD zu 14,490433 24.11.2021	44.535	(2.366)	(0,01)
Kauf EUR Verkauf JPY zu 0,007510 24.11.2021	232.459	(2.393)	(0,01)
Kauf NOK Verkauf USD zu 8,381326 24.11.2021	362.736	(3.260)	(0,01)
Kauf JPY Verkauf USD zu 111,892070 08.11.2021	177.511	(3.352)	(0,01)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,857636 07.12.2021	577.729	(4.935)	(0,01)
Kauf TRY Verkauf USD zu 9,421190 24.11.2021	190.217	(5.875)	(0,02)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,726086 08.11.2021	1.207.056	(7.486)	(0,02)
Kauf EUR Verkauf CHF zu 0,932664 24.11.2021	643.321	(8.177)	(0,02)
Kauf IDR Verkauf USD zu 14157,499975 24.11.2021	1.763.062	(9.633)	(0,03)
Kauf EUR Verkauf AUD zu 0,645192 24.11.2021	1.958.365	(20.428)	(0,06)
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,344879 08.11.2021	1.349.360	(23.489)	(0,07)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,858107 24.11.2021	13.969.237	(116.818)	(0,33)
		(110.077)	(0,31)

Futures

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto- vermö- gens
S&P500 Emini Index Future 17/12/2021	USD	4.248.401	109.813	0,31
Stoxx 600 Oil Index Future 17/12/2021	EUR	516.960	62.460	0,18
E-Mini Energy Select Sector Index Future 17/12/2021	USD	291.288	50.282	0,14
FTSE 100 Index Future 17/12/2021	GBP	1.359.685	41.236	0,12
XAF Financial Index Future 17/12/2021	USD	660.687	39.628	0,11
MSCI World Index Future 17/12/2021	USD	668.710	31.575	0,09
MSCI Indonesia Index Future 17/12/2021	USD	514.523	16.410	0,05
Long Gilt Future 29/12/2021	GBP	625.198	9.995	0,03
FTSE MIB Index Future 17/12/2021	EUR	115.551	5.338	0,02
US Long Bond Future 21/12/2021	USD	(539.899)	5.250	0,01
Euro-Bund Future 08/12/2021	EUR	(1.621.197)	4.226	0,01
Euro-Bobl Future 08/12/2021	EUR	(267.154)	3.674	0,01
Swiss Market Index Future 17/12/2021	CHF	114.015	3.639	0,01
E-Mini Tech. Select Sector Index Future 17/12/2021	USD	76.175	3.427	0,01
MSCI Malaysia Index Future 17/12/2021	USD	326.205	3.304	0,01
E-Mini S&P Index Future 17/12/2021	USD	73.584	2.675	0,01
XAV Health Care Index Future 17/12/2021	USD	52.627	2.424	0,01
XAU Utilities Index Future 17/12/2021	USD	100.813	1.340	0,00
DAX Index Future 17/12/2021	EUR	92.367	1.208	0,00
XAB Materials Index Future 17/12/2021	USD	35.445	1.203	0,00
CAC 40 Euro Index Future 19/11/2021	EUR	21.448	998	0,00
Japan Exch. Group 10 Year Bond Future 10/12/2021	JPY	(34.471.526)	977	0,00
Ibex 35 Index Future 19/11/2021	EUR	56.882	933	0,00
SPI 200 Index Future 16/12/2021	AUD	100.937	765	0,00
OMXS30 Index Future 19/11/2021	SEK	215.615	701	0,00
OMX Oslo 20 Index Future 19/11/2021	NOK	472.799	619	0,00
Hang Seng Index Future 29/11/2021	HKD	(99.120)	363	0,00
US 10 Year Ultra Bond Future 21/12/2021	USD	(22.505)	362	0,00
Korea 10 Year Bond Future 21/12/2021	KRW	(4.194.172)	61	0,00
Japan 10Y Bond Future 13/12/2021	JPY	7.954.379	(223)	(0,00)
US Ultra Bond Future 21/12/2021	USD	20.603	(277)	(0,00)
Euro-Buxl 30Y Bond Future 08/12/2021	EUR	(258.122)	(296)	(0,00)
Euro-Schatz Future 08/12/2021	EUR	120.634	(328)	(0,00)
S&P E-mini Com Service Index Future 17/12/2021	USD	41.096	(344)	(0,00)
XAP Construction Staples Index Future 17/12/2021	USD	(129.408)	(1.387)	(0,00)
US Treasury Note 5 Year Bond Future 31/12/2021	USD	126.234	(1.476)	(0,00)
US Treasury Note 2 Year Bond Future 31/12/2021	USD	1.060.935	(4.084)	(0,01)
Amsterdam Index Future 19/11/2021	EUR	(88.933)	(4.120)	(0,01)
XAI Emini Industrial Index Future 17/12/2021	USD	(165.266)	(4.727)	(0,01)
S&P TSX 60 Index Future 16/12/2021	CAD	(179.166)	(5.986)	(0,02)
US Treasury Note 10 Year Bond Future 21/12/2021	USD	2.196.248	(8.062)	(0,02)
Canada 10 Year Bond Future 20/12/2021	CAD	638.267	(15.671)	(0,04)
MSCI Emerging Market Index Future 17/12/2021	USD	818.545	(21.103)	(0,06)
Stoxx 600 Basic Index Future 17/12/2021	EUR	(758.565)	(23.760)	(0,07)
Topix Index Future 09/12/2021	JPY	360.900.000	(38.855)	(0,11)
MSCI Pacific Ex Japan Index Future 17/12/2021	USD	(871.569)	(45.019)	(0,13)
Australia 10 Year Bond Future 15/12/2021	AUD	1.860.113	(67.660)	(0,19)
			161.508	0,46

Zinsswaps

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto- vermö- gens
Vereinbarte Zahlung 0,708 % variabler Zinssatz (3m ILS) 21.09.2030	ILS	23.366	375	0,00
Vereinbarte Zahlung 1,915 % variabler Zinssatz (6m WIBO) 06.04.2031	PLN	7.834	114	0,00
Vereinbarter Zinssatz 8,635 % variable Zahlung (12m BRACETIP) 02.01.2025	BRL	52.037	52	0,00
Vereinbarte Zahlung 1,94 % variabler Zinssatz (6m WIBO) 14.09.2031	PLN	3.357	51	0,00
Vereinbarte Zahlung 1,13 % variabler Zinssatz (3m ILS) 15.07.2031	ILS	4.700	39	0,00
Vereinbarte Zahlung 1,24 % variabler Zinssatz (3m ILS) 14.09.2031	ILS	5.595	33	0,00
Vereinbarte Zahlung 1,13 % variabler Zinssatz (3m ILS) 03.09.2031	ILS	3.693	32	0,00
Vereinbarte Zahlung 1,22 % variabler Zinssatz (3m ILS) 06.09.2031	ILS	4.476	28	0,00
Vereinbarte Zahlung 1,08 % variabler Zinssatz (3m ILS) 24.08.2031	ILS	2.238	22	0,00
Vereinbarter Zinssatz 2,635 % variable Zahlung (7d China) 08.01.2026	CNY	37.153	8	0,00
Vereinbarter Zinssatz 1,5 % variable Zahlung (3m HIBOR) 01.09.2031	HKD	4.040	(16)	(0,00)
Vereinbarter Zinssatz 1,29 % variable Zahlung (3m HIBOR) 13.09.2031	HKD	4.476	(19)	(0,00)
Vereinbarter Zinssatz 1,23 % variable Zahlung (3m HIBOR) 23.08.2031	HKD	3.950	(19)	(0,00)
Vereinbarter Zinssatz 1,26 % variable Zahlung (3m HIBOR) 12.08.2031	HKD	4.588	(20)	(0,00)
Vereinbarter Zinssatz 1,25 % variable Zahlung (3m HIBOR) 03.09.2031	HKD	4.812	(22)	(0,00)
Vereinbarter Zinssatz 1,708 % variable Zahlung (6m CZK PRIBOR) 04.03.2031	CZK	33.572	(113)	(0,00)
Vereinbarter Zinssatz 1,82 % variable Zahlung (7d China) 07.05.2025	CNY	83.930	(277)	(0,00)

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto- vermö- gens
Vereinbarter Zinssatz 0,71 % variable Zahlung (6m CZK PRIBOR) 03.04.2030	CZK	164.839	(1.008)	(0,00)
			(740)	(0,00)

Total Return Swaps

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto- vermö- gens
Zahlen iBoxx USD Liquid LL erhalten 3m USD LIBOR 20.03.2022	USD	72.802	122	0,00
Zahlen iBoxx USD Liquid LL erhalten 3m USD LIBOR 20.12.2021	USD	124.296	(132)	(0,00)
			(10)	(0,00)

Overnight Index Swaps

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto- vermö- gens
Vereinbarte Zahlung 1,21 % variabler Zinssatz (1d SORA) 08.09.2031	SGD	5.036	134	0,00
Vereinbarte Zahlung 1,19 % variabler Zinssatz (1d SORA) 07.09.2031	SGD	3.531	98	0,00
Vereinbarte Zahlung 1,23 % variabler Zinssatz (1d SORA) 15.09.2031	SGD	1.119	28	0,00
			260	0,00

Sonstige Aktiva und Passiva

			2.477.276	7,03
--	--	--	-----------	------

Nettovermögen

			35.253.034	100,00
--	--	--	-------------------	---------------

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2021

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Deutschland	DE	38,78
USA	US	17,36
Luxemburg	LU	7,47
Vereinigtes Königreich	GB	5,64
Irland	IE	4,38
China	CN	3,74
Niederlande	NL	2,42
Frankreich	FR	1,96
Australien	AU	1,09
Mexiko	MX	0,86
Japan	JP	0,74
Kaimaninseln	KY	0,73
Spanien	ES	0,73
Kanada	CA	0,71
Schweiz	CH	0,69
Italien	IT	0,48
Britische Jungferninseln	VG	0,41
Sonderverwaltungszone Hongkong,		
China	HK	0,33
Finnland	FI	0,32
Malaysia	MY	0,31
Chile	CL	0,30
Korea	KR	0,29
Supranational	SU	0,27
Bermuda	BM	0,25
Brasilien	BR	0,23
Südafrika	ZA	0,22
Österreich	AT	0,21
Türkei	TR	0,20
Indonesien	ID	0,19
Russland	RU	0,18
Thailand	TH	0,17
Kolumbien	CO	0,16
Singapur	SG	0,13
Tschechien	CZ	0,13
Schweden	SE	0,09
Griechenland	GR	0,08
Belgien	BE	0,08
Peru	PE	0,07
Indien	IN	0,07
Ungarn	HU	0,05
Ägypten	EG	0,05
Israel	IL	0,05
Rumänien	RO	0,05
Georgien	GE	0,04
Dänemark	DK	0,03
Marshallinseln	MH	0,03
Costa Rica	CR	0,03
Ghana	GH	0,03
Neuseeland	NZ	0,02
Mauritius	MU	0,02
Portugal	PT	0,01
Argentinien	AR	0,01
Serbien	RS	0,00
Uganda	UG	0,00
Sambia	ZM	0,00
Kenia	KE	0,00
Libanon	LB	0,00
Philippinen	PH	0,00
Uruguay	UY	0,00
Dominikanische Republik	DO	0,00
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		7,11

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2021

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					
Versorgungsunternehmen					
Power Grid Corporation of (India)	IN	INR	155.386	384.486	4,33
				384.486	4,33
Grundstoffe					
LG Chem	KR	KRW	831	595.339	6,70
Wonik Materials	KR	KRW	9.889	276.092	3,11
				871.431	9,81
Industrie					
Zhejiang Weixing New Building Materials	CN	CNY	114.700	321.928	3,62
Shandong Himile Mechanical Sci. & Tech. (A)	CN	CNY	22.500	87.702	0,99
				409.630	4,61
IT					
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	20.000	423.755	4,77
				423.755	4,77
Nicht-Basiskonsumgüter					
Focus Media Information Technology (A)	CN	CNY	280.600	321.634	3,62
Bafang Electric Suzhou	CN	CNY	7.300	272.068	3,06
Sea ADR	SG	USD	212	72.669	0,82
				666.371	7,50
Basiskonsumgüter					
Inner Mongolia Yili Industrial Group	CN	CNY	85.600	573.924	6,46
Uni-President Enterprises	TW	TWD	166.000	397.741	4,48
				971.665	10,94
Gesundheitswesen					
Yunnan Baiyao Group A	CN	CNY	21.000	293.537	3,30
				293.537	3,30
Finanzen					
HDFC Bank	IN	INR	23.232	491.726	5,54
Muthoot Finance	IN	INR	20.625	404.585	4,56
Chailease Holding	TW	TWD	42.000	401.893	4,52
Bank Central Asia	ID	IDR	589.400	311.285	3,50
DBS Group Holdings	SG	SGD	4.200	98.191	1,11
				1.707.680	19,23
An anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere					
Aktienanleihen					
JPM (Shandong Himile Mech. (A)) ELN 12/08/2022	CN	USD	81.300	317.264	3,57
				317.264	3,57
Bruchteile				(2)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten 5.935.194 USD)				6.045.817	68,07

Differenzkontrakte

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
Zhongsheng Group Holdings (JPLS)	HKD	2.742.734	32.971	0,37
Shenzhen International Group (JPLS)	HKD	3.059.618	21.082	0,24
DBS Group Holdings (JPLS)	SGD	378.469	9.243	0,10
Gome Retail Holdings (JPLS)	HKD	(381.199)	5.127	0,06
Bank of Communications (H) (UBS)	HKD	(2.238.974)	4.605	0,05
Hollysys (JPLS)	USD	263.536	1.724	0,02
JD Logistics (UBS)	HKD	(189.356)	1.641	0,02
ZTO Express (GS)	USD	(43.586)	932	0,01
Hyundai WIA (GS)	USD	(24.984)	819	0,01
Singapore Exchange (JPLS)	SGD	(119.979)	683	0,01
Asustek Computer (UBS)	USD	(25.398)	125	0,00
Chunghwa Telecom (JPLS)	USD	(43.650)	(15)	(0,00)
Beijing Enterprises Water Group (JPLS)	HKD	(350.840)	(24)	(0,00)
Taiwan Mobile (JPLS)	USD	(45.842)	(147)	(0,00)
JD Logistics (JPLS)	HKD	(146.598)	(149)	(0,00)
Phison Electronics (GS)	USD	(14.053)	(216)	(0,00)
Wuxi Apptec (H) (JPLS)	HKD	3.240.717	(274)	(0,00)
Phison Electronics (UBS)	USD	(14.053)	(359)	(0,00)
AIA Group (JPLS)	HKD	4.808.139	(561)	(0,01)
Pegatron (JPLS)	USD	(70.904)	(952)	(0,01)
Asustek Computer (JPLS)	USD	(25.398)	(957)	(0,01)
CLP Holdings (JPLS)	HKD	(343.319)	(979)	(0,01)
Hang Seng Bank (JPLS)	HKD	(428.736)	(1.357)	(0,02)
Mapletree Commercial Trust (JPLS)	SGD	(97.912)	(2.019)	(0,02)
HKT Trust and HKT (Stapled) (JPLS)	HKD	3.136.579	(2.257)	(0,03)
SEA (JPLS)	USD	125.800	(2.411)	(0,03)
Himax Technology (JPLS)	USD	(70.509)	(3.138)	(0,04)
HK Electric Investment and US STP (JPLS)	HKD	(1.942.010)	(3.778)	(0,04)
Phison Electronics (JPLS)	USD	(42.158)	(4.749)	(0,05)

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 6.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
Xinyi Glass Holding (JPLS)	HKD	(1.008.248)	(7.796)	(0,09)
Cosco Shipping Energy Trans. (H) (JPLS)	HKD	1.278.555	(23.577)	(0,27)
			23.237	0,26
Futures				
FTSE China A50 Index Future 29/11/2021	USD	(2.012.950)	32.924	0,37
Hang Seng Index Future 29/11/2021	HKD	(3.785.700)	16.020	0,18
NIFTY 50 Index Future 25/11/2021	USD	(460.837)	13.658	0,15
MSCI Indonesia Index Future 17/12/2021	USD	(149.378)	(9.563)	(0,11)
MSCI AC AXJ NTR Index Future 17/12/2021	USD	(4.592.440)	(125.800)	(1,42)
			(72.761)	(0,82)
Optionen				
Gekauft Kaufoption Alibaba Group Hldg 200 30.03.2022	HKD	17	5.827	0,07
Gekauft Kaufoption Trip.com 290 30.03.2022	HKD	5.397	4.818	0,05
Gekauft Kaufoption Tencent Holdings 30.12.2049	HKD	28	3.061	0,03
Verkauft Kaufoption Trip.com 350 30.03.2022	HKD	(5.397)	(1.334)	(0,02)
			12.372	0,14
Sonstige Aktiva und Passiva			2.873.480	32,35
Nettovermögen			8.882.145	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTeilUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
China	CN	24,63
Indien	IN	14,42
Taiwan-Gebiet	TW	13,77
Korea	KR	9,81
Indonesien	ID	3,50
Singapur	SG	1,92
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		31,91

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2021

	Länder- code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					
Energie					
Cabot Oil & Gas	US	USD	9.815	209.646	2,27
Parkland Fuel	CA	CAD	2.033	59.961	0,65
				269.607	2,92
Versorgungsunternehmen					
Enel	IT	EUR	17.091	142.842	1,55
National Grid	GB	GBP	7.419	94.980	1,03
				237.822	2,57
Grundstoffe					
Air Products and Chemicals	US	USD	715	214.226	2,32
Arcelormittal	LU	EUR	5.801	196.484	2,13
LafargeHolcim	CH	CHF	3.460	172.541	1,87
Ivanhoe Mines	CA	CAD	15.494	120.693	1,31
Interpape Polymer Group	CA	CAD	4.061	92.289	1,00
Chemtrade Logistics	CA	CAD	10.322	65.422	0,71
				861.655	9,32
Industrie					
Ushio	JP	JPY	12.483	222.831	2,41
Rexel	FR	EUR	7.522	149.088	1,61
Woodward	US	USD	1.291	145.737	1,58
Sandvik	SE	SEK	5.492	138.995	1,50
Pacific Basin Shipping	HK	HKD	210.912	97.468	1,05
ANA Holdings	JP	JPY	4.139	96.299	1,04
Finning International	CA	CAD	2.424	72.069	0,78
				922.487	9,98
IT					
Sansan	JP	JPY	2.152	248.807	2,69
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	7.284	154.337	1,67
Global Payments	US	USD	1.072	153.644	1,66
Konica Minolta	JP	JPY	28.309	139.775	1,51
Pegasystems	US	USD	1.074	124.874	1,35
Flex	US	USD	7.401	124.863	1,35
J2 Global	US	USD	887	113.841	1,23
Tripod Technology	TW	TWD	23.839	100.815	1,09
Amdocs	US	USD	1.298	100.511	1,09
Z Holdings	JP	JPY	13.575	84.023	0,91
Appen	AU	AUD	5.709	46.356	0,50
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	SE	SEK	4.233	46.298	0,50
Consensus Cloud Solution	US	USD	295	18.872	0,20
				1.457.016	15,76
Nicht-Basiskonsumgüter					
D'ieteren	BE	EUR	1.463	251.694	2,72
Nikon	JP	JPY	16.588	182.229	1,97
Forbo Holding	CH	CHF	72	140.021	1,51
Linamar	CA	CAD	2.172	120.345	1,30
JD.com ADR	CN	USD	1.522	119.605	1,29
Melco International Development	HK	HKD	81.782	106.435	1,15
Alice USA	US	USD	5.419	87.303	0,94
Li Ning	CN	HKD	7.781	86.060	0,93
Nien Made Enterprise	TW	TWD	4.304	59.093	0,64
				1.152.785	12,47
Basiskonsumgüter					
Swedish Match	SE	SEK	23.519	206.839	2,24
Ingredion	US	USD	1.177	111.402	1,21
				318.241	3,44
Gesundheitswesen					
ICON	IE	USD	785	224.891	2,43
CSL	AU	AUD	980	222.504	2,41
Ramsay Health Care	AU	AUD	3.880	206.817	2,24
AstraZeneca	GB	GBP	994	123.678	1,34
Eiken Chemical	JP	JPY	3.079	51.606	0,56
				829.496	8,97
Finanzen					
Macquarie Group	AU	AUD	1.683	250.060	2,71
NN-Gruppe	NL	EUR	4.419	236.433	2,56
Equitable Holdings	US	USD	6.957	235.371	2,55
JPMorgan Chase	US	USD	1.376	234.756	2,54
Sun Life Financial	CA	CAD	3.335	190.421	2,06
Hannover Rueck	DE	EUR	1.001	182.603	1,98
Wells Fargo	US	USD	3.461	177.463	1,92
Morgan Stanley	US	USD	1.666	171.600	1,86
Comerica	US	USD	1.717	147.121	1,59
Natwest Group	GB	GBP	48.242	145.991	1,58
Vienna Ins. Group Wiener Versicherung Gruppe	AT	EUR	2.820	82.234	0,89
Swedbank	SE	SEK	3.251	70.462	0,76
Athene Holding	BM	USD	808	70.428	0,76
Vinci Partners Investments	BR	USD	5.081	62.646	0,68
				2.257.589	24,43
Immobilien					
Equity Residential REIT	US	USD	2.607	228.249	2,47
				228.249	2,47

	Länder- code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	7	118.772	1,29
				118.772	1,29
Kommunikationsdienstleister					
Tele2 (B)	SE	SEK	5.543	78.141	0,85
				78.141	0,85
An anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere					
Versorgungsunternehmen					
Iberdrola	ES	EUR	13.805	162.884	1,76
				162.884	1,76
Grundstoffe					
Vidrala	ES	EUR	1.425	150.973	1,63
				150.973	1,63
Bruchteile					
				(3)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten 7.929.351 USD)					
				9.045.714	97,87
			Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermö- gens
Differenzkontrakte					
Recruit Holdings (JPLS)		JPY	29.269.092	15.437	0,17
Digital Garage (JPLS)		JPY	21.116.952	13.754	0,15
Galp Energia (JPLS)		EUR	(128.273)	13.379	0,14
Five Below (JPLS)		USD	117.073	10.060	0,11
Telefonica (MS)		EUR	(134.422)	9.610	0,10
BYD (H) (GS)		HKD	(1.772.096)	8.780	0,09
Global Fashion Group (JPLS)		EUR	(78.100)	6.613	0,07
ABB (CH) (HSBC)		CHF	(133.778)	6.072	0,07
Burberry Group (JPLS)		GBP	111.823	5.514	0,06
Hewlett Packard Enterprise (UBS)		USD	(173.060)	4.687	0,05
AGL Energy (JPLS)		AUD	(107.483)	4.340	0,05
Adler Group (JPLS)		EUR	64.833	4.022	0,04
Spectris (JPLS)		GBP	156.806	3.421	0,04
Platinum Asset Mgt (JPLS)		AUD	(71.544)	3.189	0,03
BT Group (GS)		GBP	(100.993)	3.085	0,03
Dunelm Group (JPLS)		GBP	(127.099)	2.856	0,03
Inchcape (JPLS)		GBP	114.530	2.847	0,03
Stora Enso (JPLS)		EUR	115.760	2.743	0,03
Svenska Cellulosa (JPLS)		SEK	(937.322)	2.607	0,03
Zhuzhou CRRC Times Electric (GS)		HKD	(662.058)	2.547	0,03
CAE (JPLS)		CAD	(185.995)	2.168	0,02
Medical Data Vision (MS)		JPY	(4.759.210)	2.085	0,02
Hong Kong Exchanges (GS)		HKD	(1.322.255)	1.801	0,02
Aegon (JPLS)		EUR	(120.528)	1.778	0,02
Standard Life Aberdeen (GS)		GBP	(66.670)	1.760	0,02
Fevertree Drinks (GS)		GBP	(92.068)	1.666	0,02
Evnestnet (JPLS)		USD	169.208	1.463	0,02
Serco Group (JPLS)		GBP	122.295	1.458	0,02
Cargojet (JPLS)		CAD	(92.273)	1.424	0,02
Toray Industries (JPLS)		JPY	(19.209.668)	1.337	0,01
Vici Pptys (JPLS)		USD	(135.350)	1.279	0,01
Air Canada Voting (GS)		CAD	(91.228)	966	0,01
ABB (CH) (JPLS)		CHF	(20.269)	759	0,01
Unibail Rodamco Westfiel (JPLS)		EUR	(75.784)	694	0,01
Capital And Counties Property (GS)		GBP	(40.677)	641	0,01
Cott (JPLS)		CAD	(94.155)	460	0,00
Svenska Cellulosa (B) (MS)		SEK	(162.752)	431	0,00
Medical Data Vision (UBS)		JPY	(4.662.084)	203	0,00
Ceridian HCM Holding (GS)		USD	(191.746)	169	0,00
Disney Walt Holding (UBS)		USD	(108.628)	141	0,00
Remy Cointreau (GS)		EUR	(146.029)	97	0,00
Standard Life Aberdeen (JPLS)		GBP	(9.498)	41	0,00
CarSales.com.au (UBS)		AUD	(196.408)	(30)	(0,00)
Henkel Pfd (JPLS)		EUR	(120.520)	(72)	(0,00)
KH Neochem (JPLS)		JPY	(7.459.441)	(220)	(0,00)
Henkel Pfd (GS)		EUR	(29.848)	(285)	(0,00)
Remy Cointreau (JPLS)		EUR	(24.396)	(339)	(0,00)
Standard Life Aberdeen (MS)		GBP	(57.669)	(342)	(0,00)
Xcel Energy (JPLS)		USD	(124.393)	(462)	(0,00)
Westfarmers (UBS)		AUD	(179.501)	(522)	(0,01)
Orange (JPLS)		EUR	(159.656)	(625)	(0,01)
Oracle (GS)		USD	(215.388)	(671)	(0,01)
Antofagasta Holdings (GS)		GBP	(64.365)	(742)	(0,01)
CME Group (GS)		USD	(79.371)	(746)	(0,01)
NGK Insulators (GS)		JPY	(10.973.094)	(751)	(0,01)
Marketaxess Holdings (GS)		USD	(125.956)	(782)	(0,01)
Hasbro (GS)		USD	(151.064)	(873)	(0,01)
Westpac Banking (UBS)		AUD	(232.903)	(984)	(0,01)
CKD (UBS)		JPY	(10.885.653)	(1.350)	(0,01)
TomTom Group (JPLS)		EUR	(8.655)	(1.383)	(0,01)
Aalberts Industries (JPLS)		EUR	91.796	(1.529)	(0,02)
Billerd (MS)		SEK	(184.717)	(1.575)	(0,02)
LPL Financial Holdings (JPLS)		USD	(210.007)	(1.648)	(0,02)

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 6.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2021

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens		Markt- wert (USD)	% des Nettovermögens			
Raymond James Financial (JPLS)	USD	(51.947)	(1.698)	(0,02)	Nettovermögen	9.242.567	100,00			
Smurfit Kappa Group (IE) (JPLS)	EUR	(159.104)	(1.704)	(0,02)						
Yamaha Motor (UBS)	JPY	(25.504.410)	(2.110)	(0,02)						
Fifth Third Bancorp (GS)	USD	(163.795)	(2.315)	(0,03)						
Kyocera (JPLS)	JPY	(20.500.647)	(2.502)	(0,03)						
AT&T (GS)	USD	(172.846)	(2.749)	(0,03)						
Lemonade (GS)	USD	(121.199)	(2.767)	(0,03)						
Pearson (UBS)	GBP	48.388	(2.793)	(0,03)						
Assurant (UBS)	USD	172.739	(2.928)	(0,03)						
Tokio Marine Holdings (UBS)	JPY	23.659.339	(3.395)	(0,04)						
Illinois Tool Works (HSBC)	USD	(125.386)	(3.410)	(0,04)						
Kion Group (GS)	EUR	(88.455)	(3.572)	(0,04)						
Hang Seng Bank (JPLS)	HKD	(1.135.645)	(3.595)	(0,04)						
Technology One (JPLS)	AUD	(133.125)	(3.687)	(0,04)						
Cyrusone (GS)	USD	(193.323)	(3.914)	(0,04)						
Brighthouse Financial (JPLS)	USD	(102.247)	(4.041)	(0,04)						
Universal Display (MS)	USD	(106.860)	(4.542)	(0,05)						
TomTom Group (MS)	EUR	(52.540)	(4.891)	(0,05)						
Mega Financial Holding (JPLS)	USD	(132.843)	(4.976)	(0,05)						
Hugo Boss (JPLS)	EUR	(159.591)	(5.456)	(0,06)						
Baker Hughes (JPLS)	USD	122.040	(5.490)	(0,06)						
Appian (A) (JPLS)	USD	(122.790)	(5.884)	(0,06)						
Republic Services (GS)	USD	(208.340)	(7.091)	(0,08)						
Billerud (JPLS)	SEK	(1.203.635)	(7.451)	(0,08)						
Salzgitter (JPLS)	EUR	(63.488)	(7.697)	(0,08)						
Gibson Energy (JPLS)	CAD	(97.979)	(7.968)	(0,09)						
American Express (JPLS)	USD	(220.793)	(8.008)	(0,09)						
Shin Kong Financial Holdings (JPLS)	USD	(147.914)	(8.716)	(0,09)						
Axis Capital Holdings (JPLS)	USD	(155.773)	(8.729)	(0,09)						
Intercontinental Exchange (GS)	USD	(240.260)	(9.093)	(0,10)						
Gaztransport Et Techniga (JPLS)	EUR	(127.731)	(9.608)	(0,10)						
JSR (JPLS)	JPY	(14.210.785)	(10.775)	(0,12)						
Chugai Pharmaceutical (JPLS)	JPY	(16.851.301)	(11.643)	(0,13)						
Swiss Life Holdings (MS)	CHF	(185.383)	(12.516)	(0,14)						
Rockwell Automation (JPLS)	USD	(211.740)	(13.165)	(0,14)						
Nio (JPLS)	USD	(174.206)	(14.378)	(0,16)						
Orion (New) (B) (MS)	EUR	(138.134)	(14.663)	(0,16)						
Sodexo (JPLS)	EUR	(147.991)	(15.221)	(0,16)						
Siemens Gamesa Renewable (HSBC)	EUR	(98.182)	(16.456)	(0,18)						
Asana (GS)	USD	(255.521)	(20.007)	(0,22)						
			(149.151)	(1,61)						

GEOGRAFISCHE AUFTeilUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	28,13
Japan	JP	11,10
Australien	AU	7,85
Kanada	CA	7,80
Schweden	SE	5,85
Vereinigtes Königreich	GB	3,95
Irland	IE	3,72
Taiwan-Gebiet	TW	3,40
Spanien	ES	3,40
Schweiz	CH	3,38
Belgien	BE	2,72
Niederlande	NL	2,56
China	CN	2,23
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	2,21
Luxemburg	LU	2,13
Deutschland	DE	1,98
Frankreich	FR	1,61
Italien	IT	1,55
Österreich	AT	0,89
Bermuda	BM	0,76
Brasilien	BR	0,68
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		2,11

Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
-------------------------------	--	----------------------

Devisenterminkontrakte

Kauf USD Verkauf EUR zu 1,165375 24.11.2021	1.517.607	12.822	0,14
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,809920 24.11.2021	726.035	3.190	0,03
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,379987 24.11.2021	368.441	3.033	0,03
Kauf USD Verkauf HKD zu 0,128628 24.11.2021	371.945	201	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,376160 24.11.2021	32.086	174	0,00
Kauf USD Verkauf HKD zu 0,128618 24.11.2021	50.309	23	0,00
Kauf JPY Verkauf USD zu 114,062800 24.11.2021	52.827	14	0,00
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,036030 24.11.2021	2.246	4	0,00
Kauf TWD Verkauf USD zu 27,818991 24.11.2021	4.070	3	0,00
Kauf TWD Verkauf USD zu 27,839007 24.11.2021	1.708	2	0,00
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000851 24.11.2021	169	0	0,00
Kauf TWD Verkauf USD zu 27,775998 24.11.2021	2.739	(2)	(0,00)
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,035956 24.11.2021	6.041	(3)	(0,00)
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,035958 24.11.2021	36.256	(15)	(0,00)
Kauf HKD Verkauf USD zu 7,73287 24.11.2021	22.448	(15)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,725076 24.11.2021	34.659	(262)	(0,00)
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,116268 24.11.2021	550.906	(537)	(0,01)
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,749772 24.11.2021	704.356	(1.259)	(0,01)
Kauf USD Verkauf CHF zu 1,087122 24.11.2021	306.297	(1.277)	(0,01)
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,008755 24.11.2021	1.059.146	(1.775)	(0,02)
		14.321	0,15

A-PF-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)

Kauf EUR Verkauf USD zu 0,861087 16.11.2021	2.199.778	(11.220)	(0,12)
		(11.220)	(0,12)

A-PF-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)

Kauf SGD Verkauf USD zu 1,348185 16.11.2021	100.580	(71)	(0,00)
		(71)	(0,00)

I-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)

Kauf GBP Verkauf USD zu 0,728698 16.11.2021	52.560	(138)	(0,00)
		(138)	(0,00)

W-PF-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)

Kauf GBP Verkauf USD zu 0,728698 16.11.2021	108.001	(283)	(0,00)
		(283)	(0,00)

Y-PF-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)

Kauf EUR Verkauf USD zu 0,861087 16.11.2021	2.217.430	(11.310)	(0,12)
		(11.310)	(0,12)

Sonstige Aktiva und Passiva	354.705	3,84
-----------------------------	---------	------

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2021

			Länder- code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Netto- vermög- ens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere							
Energie							
Kosmos Energy 7.75% 01/05/2027 Reg S	US	USD			106.590	106.742	1,08
Abu Dhabi National Oil Co 0.70% 04/06/2024	AE	USD			106.590	106.063	1,08
Transcontinental Gas 7.85% 01/02/2026	US	USD			85.272	105.106	1,07
TOTAL 1.625% VRN (Perpetual)	FR	EUR			69.284	79.825	0,81
Exxon Mobil 4.227% 19/03/2040	US	USD			26.648	31.864	0,32
Shell Int'l Finance 4.00% 10/05/2046	NL	USD			26.648	31.844	0,32
					461.444	4,69	
Versorgungsunternehmen							
Enel 1.875% VRN (Perpetual)	IT	EUR			106.590	120.201	1,22
Orsted 1.50% VRN 18/02/3021 (Perpetual)	DK	EUR			82.607	93.994	0,96
Public Power 3.375% 31/07/2028	GR	EUR			79.943	93.955	0,95
					308.150	3,13	
Grundstoffe							
Endeavour Mining PLC 5.00% 14/10/2026 Reg S	GB	USD			106.590	107.757	1,09
DuPont de Nemours 5.319% 15/11/2038	US	USD			79.943	103.080	1,05
Olympus 3.875% 01/10/2028 Reg S	US	EUR			59.158	68.169	0,69
CeramTec Bond 5.25% 15/12/2025 Reg S	DE	EUR			53.295	62.595	0,64
					341.601	3,47	
Industrie							
Miller Homes Group 5.50% 15/10/2024 Reg S	GB	GBP			104.991	145.825	1,48
Autostrade per l'Italia 2.00% 15/01/2030	IT	EUR			106.590	129.481	1,32
Getlink 3.50% 30/10/2025	FR	EUR			107.123	127.102	1,29
Air France KLM 3.875% 01/07/2026	FR	EUR			106.590	120.801	1,23
United Parcel Service 5.30% 01/04/2050	US	USD			53.295	79.321	0,81
Rexel 2.125% 15/06/2028	FR	EUR			64.487	75.583	0,77
					678.113	6,89	
IT							
Energizer 3.50% 30/06/2029 Regs	NL	EUR			132.705	148.773	1,51
TSMC Arizona 3.125% 25/10/2041	US	USD			133.238	138.068	1,40
Mastercard 3.85% 26/03/2050	US	USD			90.602	110.086	1,12
Hurricane Finance 8.00% 15/10/2025 Reg S	GB	GBP			53.295	77.869	0,79
Corning 5.45% 15/11/2079	US	USD			37.307	50.041	0,51
					524.837	5,33	
Nicht-Basiskonsumgüter							
EVOCA 4.25% FRN 01/11/2026 Reg S	IT	EUR			106.590	119.575	1,21
Prosus 1.985% 13/07/2033 Reg S	NL	EUR			106.590	119.349	1,21
Sands China 5.125% 08/08/2025	KY	USD			106.590	113.428	1,15
Target 2.25% 15/04/2025	US	USD			106.590	110.564	1,12
Las Vegas Sands 3.20% 08/08/2024	US	USD			106.590	109.040	1,11
NIKE 3.25% 27/03/2040	US	USD			95.931	105.465	1,07
Verisure Holding 3.25% 15/02/2027 Reg S	SE	EUR			80.476	92.850	0,94
Deuce Finco 5.50% 15/06/2027 Reg S	GB	GBP			53.295	72.650	0,74
					842.921	8,56	
Basiskonsumgüter							
Tesco Corporate Treasury 1.875% 02/11/2028 EMTN	GB	GBP			149.759	203.276	2,07
Bellis Finco 4.00% 16/02/2027 Reg S	GB	GBP			53.295	69.019	0,70
Sysco 5.65% 01/04/2025	US	USD			58.625	66.706	0,68
Iceland Bonddco 4.375% 15/05/2028 Reg S	GB	GBP			53.295	63.918	0,65
Sigma Holdco 5.75% 15/05/2026 Reg S	NL	EUR			53.295	57.214	0,58
Sysco 6.60% 01/04/2050	US	USD			34.109	54.736	0,56
Altria Group 5.80% 14/02/2039	US	USD			31.977	38.927	0,40
					553.796	5,63	
Gesundheitswesen							
Chrome Bidco SASU 3.50% 31/05/2028	FR	EUR			114.052	132.062	1,34
Grifols Escrow Issuer 3.875% 15/10/2028 Reg S	ES	EUR			108.722	125.970	1,28
Thermo Fisher Scientific 4.133% 25/03/2025	US	USD			101.261	110.496	1,12
AmerisourceBergen 2.7% 15/03/2031	US	USD			106.590	108.458	1,10
Thermo Fisher Scientific Finance 2.00% 18/10/2051	NL	EUR			81.009	100.312	1,02
Becton Dickinson Euro Finance 1.336% 13/08/2041	LU	EUR			87.404	97.689	0,99
IQVIA 2.25% 15/03/2029 Reg S	US	EUR			53.295	61.018	0,62
Bayer 0.375% 12/01/2029	DE	EUR			53.295	60.162	0,61
					796.167	8,09	
Finanzen							
Investec 2.625% VRN 04/01/2032 EMTN	GB	GBP			115.650	156.299	1,59
Banco Santander 2.25% VRN 04/10/2032 EMTN	ES	GBP			106.590	143.587	1,46
Credit Suisse New York 2.95% 09/04/2025	CH	USD			133.238	140.289	1,43
LeasePlan 7.375% VRN (Perpetual)	NL	EUR			106.590	137.109	1,39
Cullinan 4.625% 15/10/2026 Reg S	LU	EUR			110.854	128.944	1,31
Mitsubishi UFJ Financial Group 3.195% 18/07/2029	JP	USD			106.590	113.011	1,15
Mitsubishi UFJ Financial Group 2.193% 25/02/2025	JP	USD			106.590	109.452	1,11
DH Europe Finance II Sarl 2.6% 15/11/2029	LU	USD			101.261	105.377	1,07
Allianz SE 3.20% VRN (Perpetual) 144A	DE	USD			106.590	103.259	1,05
AIA Group 0.88% VRN 09/09/2033 GMTN	HK	EUR			74.613	84.594	0,86
Co-Operative Bank Finance 9.00% VRN 27/11/2025	GB	GBP			53.295	83.477	0,85
Natwest Group 1.043% VRN 14/09/2032 EMTN	GB	EUR			66.619	75.596	0,77
Channel Link Ent. Fin. 2.706% VRN 30/06/2050	GB	EUR			53.295	62.936	0,64
Volkswagen Leasing 0.50% 12/01/2029 EMTN	DE	EUR			53.295	60.098	0,61
Poste Italiane 2.625% VRN (Perpetual)	IT	EUR			53.295	59.927	0,61
Munich RE 1.00% VRN 26/05/2042	DE	EUR			53.295	58.974	0,60
DH Europe Finance II Sarl 3.4% 15/11/2049	LU	USD			47.966	53.648	0,55

			Länder- code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Netto- vermög- ens	
Manulife Financial 5.375% 04/03/2046	CA	USD			26.648	37.985	0,39	
						1.714.562	17,42	
Immobilien								
Blackstone Prop Part EU 1.625% 20/04/2030 EMTN	LU	EUR			106.590	122.863	1,25	
Vonovia 1.625% 01/09/2051 EMTN	DE	EUR			106.590	117.428	1,19	
Vonovia 0.75% 01/09/2032 EMTN	DE	EUR			53.295	59.168	0,60	
Adler Group 2.25% 14/01/2029	LU	EUR			53.295	52.883	0,54	
						352.342	3,58	
Staatsanleihen								
Romanian Gov Intl Bond 2.875% 13/04/2042 Reg S	RO	EUR			79.943	85.376	0,87	
						85.376	0,87	
Kommunikationsdienstleister								
Iliad Holding 5.625% 15/10/2028 Reg S	FR	EUR			106.590	127.274	1,29	
Iliad Holding Europe BV 2.376% VRN (Perpetual)	NL	EUR			106.590	118.603	1,21	
Orange 1.375% VRN (Perpetual) EMTN	FR	EUR			53.295	60.603	0,62	
T-Mobile USA 4.375% 15/04/2040	US	USD			26.648	30.424	0,31	
						336.904	3,42	
An anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere								
Energie								
Renewable Energy Group 5.875% 01/06/2028 144A	US	USD			53.295	56.093	0,57	
						56.093	0,57	
Versorgungsunternehmen								
PG&E 4.55% 01/07/2030	US	USD			69.284	75.551	0,77	
PG&E 4.95% 01/07/2050	US	USD			26.648	29.472	0,30	
						105.023	1,07	
Industrie								
Apcoa Parking 4.625% 15/01/2027 Reg S	DE	EUR			86.871	99.875	1,01	
Carrier Global 3.577% 05/04/2050	US	USD			31.977	34.630	0,35	
						134.505	1,37	
IT								
Citrix Systems 4.50% 01/12/2027	US	USD			101.261	110.212	1,12	
Broadcom 3.187% 15/11/2036 Reg S	US	USD			106.590	105.004	1,07	
Apple 4.65% 23/02/2046	US	USD			53.295	70.408	0,72	
Dell International 8.10% 15/07/2036	US	USD			37.307	56.370	0,57	
Texas Instruments 3.875% 15/03/2039	US	USD			42.636	50.445	0,51	
Alphabet 2.25% 15/08/2060	US	USD			31.977	28.687	0,29	
						421.126	4,28	
Nicht-Basiskonsumgüter								
Finance 3.00% 15/10/2026 Reg S	GB	EUR			113.519	132.704	1,35	
Charter Communication 3.50% 01/03/2042	US	USD			133.238	130.227	1,32	
Sands China 3.80% 08/01/2026	KY	USD			106.590	107.375	1,09	
Victoria 3.625% 24/08/2026	GB	EUR			79.410	92.785	0,94	
						463.091	4,71	
Basiskonsumgüter								
Del Monte Foods 1.1875% 15/05/2025 144A	US	USD			53.295	59.856	0,61	
Costco Wholesale 1.6% 20/04/2030	US	USD			47.966	46.779	0,48	
						106.635	1,08	
Gesundheitswesen								
Bristol-Myers Squibb 5.00% 15/08/2045	US	USD			58.625	79.747	0,81	
Cidron Aida Finco 5.00% 01/04/2028 Reg S	LU	EUR			64.487	73.365	0,75	
Utah Acquisition Sub 5.25% 15/06/2046	US	USD			26.648	33.218	0,34	
						186.330	1,89	
Finanzen								
Allianz SE 2.60% VRN (Perpetual)	DE	EUR			106.590	120.291	1,22	
Royal Bank of Canada 4.65% 27/01/2026 GMTN	CA	USD			95.931	107.614	1,09	
Goldman Sachs Group 4.223% VRN 01/05/2029	US	USD			95.931	107.600	1,09	
Royal Bank of Canada 1.15% 10/06/2025 MTN	CA	USD			74.613	74.228	0,75	
MSCI 3.625% 01/09/2030 144A	US	USD			53.295	54.696	0,56	
Banca Monte 8.00% VRN 22/01/2030	IT	EUR			53.295	47.710	0,48	
Brighthouse Financial 4.70% 22/06/2047	US	USD			37.307	42.803	0,43	
						554.942	5,64	
Staatsanleihen								
US Treasury 0.046% 27/01/2022	US	USD			106.590	106.579	1,08	
						106.579	1,08	
Kommunikationsdienstleister								
Disney 6.65% 15/11/2037	US	USD			69.284	103.370	1,05	
Telus 4.60% 16/11/2048	CA	USD			37.307	47.598	0,48	
						150.968	1,53	
Bruchteile						(5)	(0,00)	
Anlagen insgesamt (Kosten 9.405.806 USD)							9.281.500	94,30

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 6.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2021

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermö- gens
Devisenterminkontrakte			
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,186103 09.11.2021	3.956.933	105.800	1,07
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,378377 09.11.2021	1.242.990	8.783	0,09
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,183234 09.11.2021	187.780	4.555	0,05
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,174660 09.11.2021	192.706	3.244	0,03
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,188009 09.11.2021	104.049	2.954	0,03
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,738729 09.11.2021	249.620	2.771	0,03
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,187559 09.11.2021	86.810	2.431	0,02
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,737204 09.11.2021	253.751	2.288	0,02
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,184458 09.11.2021	85.579	2.166	0,02
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,163182 09.11.2021	222.258	1.533	0,02
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,162002 09.11.2021	187.165	1.100	0,01
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,164008 09.11.2021	129.907	989	0,01
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,373329 09.11.2021	199.870	675	0,01
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,187281 09.11.2021	22.780	632	0,01
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,159389 09.11.2021	131.158	474	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,159186 09.11.2021	126.213	434	0,00
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,732095 09.11.2021	126.669	256	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,156973 09.11.2021	129.907	198	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,174622 09.11.2021	10.466	176	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,156462 09.11.2021	161.306	174	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,165150 09.11.2021	16.008	138	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,168710 09.11.2021	10.466	122	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,156596 09.11.2021	97.276	99	0,00
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,736692 09.11.2021	10.852	90	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,161552 09.11.2021	16.008	88	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,161115 09.11.2021	11.082	57	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,156493 09.11.2021	9.851	11	0,00
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,865472 09.11.2021	187.817	(36)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,728298 09.11.2021	11.708	(37)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,861210 09.11.2021	11.758	(60)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,863740 09.11.2021	54.915	(121)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,863832 09.11.2021	62.313	(130)	(0,00)
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,366327 09.11.2021	180.905	(314)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,864165 09.11.2021	257.174	(438)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,725118 09.11.2021	81.583	(614)	(0,01)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,860157 09.11.2021	158.617	(1.005)	(0,01)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,861787 09.11.2021	226.962	(1.010)	(0,01)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,725204 09.11.2021	163.147	(1.209)	(0,01)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,855275 09.11.2021	128.366	(1.537)	(0,02)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,853058 09.11.2021	133.697	(1.943)	(0,02)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,851462 09.11.2021	132.070	(2.163)	(0,02)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,851157 09.11.2021	137.753	(2.305)	(0,02)
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,343432 09.11.2021	145.891	(2.694)	(0,03)
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,344910 09.11.2021	159.750	(2.777)	(0,03)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,842749 09.11.2021	113.831	(3.010)	(0,03)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,841724 09.11.2021	140.563	(3.884)	(0,04)
		116.951	1,19
A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)			
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,165363 08.11.2021	1.934.016	17.035	0,17
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,862683 08.11.2021	1.940.689	(6.673)	(0,07)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,857619 07.12.2021	1.956.346	(16.748)	(0,17)
		(6.386)	(0,06)
A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)			
Kauf SGD Verkauf USD zu 1,360858 08.11.2021	247.785	2.162	0,02
Kauf USD Verkauf SGD zu 0,743392 08.11.2021	249.947	725	0,01
Kauf SGD Verkauf USD zu 1,345361 07.12.2021	251.085	(726)	(0,01)
		2.161	0,02
E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)			
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,165293 08.11.2021	96.112	841	0,01
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,862683 08.11.2021	96.443	(332)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,857671 07.12.2021	97.124	(826)	(0,01)
		(317)	(0,00)
W-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)			
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,744492 08.11.2021	104.769	1.990	0,02
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,378917 08.11.2021	106.759	797	0,01
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,725205 07.12.2021	107.694	(790)	(0,01)
		1.997	0,02
Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)			
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,165344 08.11.2021	1.942.565	17.077	0,17
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,862683 08.11.2021	1.949.267	(6.702)	(0,07)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,857631 07.12.2021	1.963.315	(16.781)	(0,17)
		(6.406)	(0,07)

	Zugrunde liegendes Engagement Währung	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermö- gens
Euro-Buxl 30Y Bond Future 08/12/2021	EUR	(222.752)	(3.164) (0,03)
			(1.626) (0,02)
Total Return Swaps			
Zahlen iBoxx EUR Corp. erhalten 3m EURIBOR 20.12.2021	EUR	3.197.709	45.388 0,46
Zahlen iBoxx USD Liquid IG erhalten 3m USD LIBOR 20.12.2021	USD	3.517.479	41.521 0,42
Zahlen iBoxx EUR Liquid HY erhalten 3m EURIBOR 20.03.2022	EUR	3.197.709	32.909 0,33
			119.818 1,22
Sonstige Aktiva und Passiva			334.340 3,40
Nettovermögen			9.842.032 100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	30,18
Vereinigtes Königreich	GB	13,66
Deutschland	DE	7,54
Frankreich	FR	7,35
Niederlande	NL	7,25
Luxemburg	LU	6,45
Italien	IT	4,85
Spanien	ES	2,74
Kanada	CA	2,72
Japan	JP	2,26
Kaimaninseln	KY	2,24
Schweiz	CH	1,43
Vereinigte Arabische Emirate	AE	1,08
Dänemark	DK	0,96
Griechenland	GR	0,95
Schweden	SE	0,94
Rumänien	RO	0,87
Sonderverwaltungszone Hongkong,		
China	HK	0,86
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		5,66

Futures

	Zugrunde liegendes Engagement Währung	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermö- gens
Long Gilt Future 29/12/2021	GBP	(399.458)	3.958 0,04
US Treasury Note 5 Year Bond Future 31/12/2021	USD	(194.486)	1.357 0,01
US Treasury Note 10 Year Bond Future 21/12/2021	USD	(139.234)	1.332 0,01
US 10 Year Ultra Bond Future 21/12/2021	USD	77.228	791 0,01
US Treasury Note 2 Year Bond Future 31/12/2021	USD	(116.825)	396 0,00
US Long Bond Future 21/12/2021	USD	(85.672)	(33) (0,00)
Euro-Schatz Future 08/12/2021	EUR	417.685	(1.400) (0,01)
Euro-Bobl Future 08/12/2021	EUR	427.725	(2.302) (0,02)
Euro-Bund Future 08/12/2021	EUR	268.799	(2.561) (0,03)

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2021

Länder-code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens	
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					
Energie					
Cabot Oil & Gas	US	USD	19.828	423.529	0,71
Parkland Fuel	CA	CAD	4.108	121.134	0,20
Royal Dutch Shell (B)	NL	GBP	4.600	106.083	0,18
Kosmos Energy 7.75% 01/05/2027 Reg S	US	USD	93.410	93.542	0,16
Abu Dhabi National Oil Co 0.70% 04/06/2024	AE	USD	93.410	92.947	0,16
Transcontinental Gas 7.85% 01/02/2026	US	USD	74.728	92.109	0,15
TOTAL 1.625% VRN (Perpetual)	FR	EUR	60.716	69.955	0,12
Marathon Petroleum	US	USD	826	54.460	0,09
Baker Hughes	US	USD	1.477	37.097	0,06
Exxon Mobil 4.227% 19/03/2040	US	USD	23.352	27.924	0,05
Shell Int'l Finance 4.00% 10/05/2046	NL	USD	23.352	27.906	0,05
John Wood Group	GB	GBP	9.332	27.270	0,05
Pioneer Natural Resources	US	USD	106	19.811	0,03
Royal Dutch Shell (A) (NL)	NL	EUR	621	14.334	0,02
Denbury	US	USD	118	10.071	0,02
TGS Nopec Geophysical	NO	NOK	124	1.142	0,00
			1.219.314	2,05	
Versorgungsunternehmen					
National Grid	GB	GBP	26.227	335.781	0,56
Enel	IT	EUR	38.765	325.988	0,54
Enel 1.875% VRN (Perpetual)	IT	EUR	93.410	105.337	0,18
Orsted 1.50% VRN 18/02/3021 (Perpetual)	DK	EUR	72.393	82.371	0,14
Public Power 3.375% 31/07/2028	GR	EUR	70.057	82.337	0,14
E.ON	DE	EUR	5.129	64.961	0,11
Exelon	US	USD	1.026	54.642	0,09
Orsted	DK	DKK	366	51.648	0,09
RWE	DE	EUR	751	28.859	0,05
American Water Works	US	USD	126	22.068	0,04
NextEra Energy	US	USD	247	21.171	0,04
			1.175.163	1,97	
Grundstoffe					
Air Products and Chemicals	US	USD	1.539	461.069	0,77
ArcelorMittal	LU	EUR	11.719	396.940	0,67
LafargeHolcim	CH	CHF	6.989	348.570	0,58
Ivanhoe Mines	CA	CAD	31.301	243.826	0,41
Interpape Polymer Group	CA	CAD	8.205	186.443	0,31
Chemtrade Logistics	CA	CAD	20.852	132.165	0,22
Endeavour Mining PLC 5.00% 14/10/2026 Reg S	GB	USD	93.410	94.433	0,16
DuPont de Nemours 5.319% 15/11/2038	US	USD	70.057	90.333	0,15
Olympus 3.875% 01/10/2028 Reg S	US	EUR	51.842	59.739	0,10
CeramTec Bond 5.25% 15/12/2025 Reg S	DE	EUR	46.705	54.854	0,09
CRH	IE	GBP	1.053	50.541	0,08
UPM-Kymmene	FI	EUR	1.055	37.203	0,06
Koninklijke DSM (NV)	NL	EUR	128	27.998	0,05
Akzo Nobel	NL	EUR	218	25.086	0,04
Packaging Corp of America	US	USD	153	21.197	0,04
Newmont	US	USD	183	9.977	0,02
CF Industries Holdings	US	USD	152	8.617	0,01
			2.248.991	3,77	
Industrie					
Doric Nimrod Air Two Perpetual (Pref'd)	GB	GBP	997.304	955.507	1,60
Doric Nimrod Air Three (Pref'd)	GB	GBP	1.566.356	803.952	1,35
Ushio	JP	JPY	25.722	459.178	0,77
Sandvik	SE	SEK	12.810	324.212	0,54
Rexel	FR	EUR	15.196	301.190	0,51
Woodward	US	USD	2.608	294.421	0,49
Pacific Basin Shipping	HK	HKD	426.088	196.906	0,33
ANA Holdings	JP	JPY	8.361	194.545	0,33
Finning International	CA	CAD	4.898	145.595	0,24
Miller Homes Group 5.50% 15/10/2024 Reg S	GB	GBP	92.009	127.793	0,21
Walters Kluwer	NL	EUR	1.207	126.402	0,21
RELX	GB	EUR	3.837	118.913	0,20
Autostrade per l'Italia 2.00% 15/01/2030	IT	EUR	93.410	113.470	0,19
Norfolk Southern	US	USD	378	111.502	0,19
Getlink 3.50% 30/10/2025	FR	EUR	93.877	111.385	0,19
Air France KLM 3.875% 01/07/2026	FR	EUR	93.410	105.863	0,18
United Parcel Service 5.30% 01/04/2050	US	USD	46.705	69.512	0,12
Rexel 2.125% 15/06/2028	FR	EUR	56.513	66.237	0,11
Canadian Pacific Railway	CA	USD	724	56.174	0,09
WW Grainger	US	USD	119	54.362	0,09
Siemens	DE	EUR	287	46.543	0,08
Schneider Electric	FR	EUR	268	46.143	0,08
Kubota	JP	JPY	2.061	43.817	0,07
SKF	SE	SEK	1.845	42.718	0,07
TransUnion	US	USD	358	40.820	0,07
Wizz Air Holdings	CH	GBP	614	38.846	0,07
Legrand	FR	EUR	350	38.130	0,06
Allegion	IE	USD	293	37.692	0,06
Toyota Industries	JP	JPY	421	35.707	0,06
Quanta Services	US	USD	279	34.017	0,06
Uber Technologies	US	USD	769	33.911	0,06
Rolls-Royce Holdings	GB	GBP	18.318	33.055	0,06
Siemens Energy	DE	EUR	870	24.943	0,04
Equifax	US	USD	84	23.365	0,04
Hubbel (B)	US	USD	108	21.580	0,04
Acuity Brands	US	USD	93	19.250	0,03
Autostore Holdings	NO	NOK	4.871	19.179	0,03
Samsung C&T	KR	KRW	195	19.069	0,03
THK	JP	JPY	843	18.071	0,03
Meggitt	GB	GBP	1.756	18.021	0,03

Länder-code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens	
Sulzer	CH	CHF	151	14.847	0,02
Array Technologies	US	USD	678	13.588	0,02
ITT	US	USD	102	9.653	0,02
Armstrong World Industries	US	USD	90	9.510	0,02
Cie de Saint-Gobain	FR	EUR	91	6.252	0,01
RELX	GB	GBP	200	6.187	0,01
Full Truck Alliance ADR	CN	USD	267	3.774	0,01
			5.435.807	9,12	
IT					
Microsoft	US	USD	1.768	579.031	0,97
Sansan	JP	JPY	4.348	502.644	0,84
Alphabet (A)	US	USD	133	391.164	0,66
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	17.287	366.264	0,61
Global Payments	US	USD	2.450	351.081	0,59
Apple	US	USD	2.189	324.701	0,54
Flex	US	USD	16.954	286.011	0,48
Konica Minolta	JP	JPY	57.191	282.375	0,47
Pegastystems	US	USD	2.170	252.273	0,42
Z Holdings	JP	JPY	37.651	233.035	0,39
J2 Global	US	USD	1.792	229.982	0,39
SAP	DE	EUR	1.457	210.847	0,35
Tripod Technology	TW	TWD	48.161	203.669	0,34
Amdocs	US	USD	2.623	203.053	0,34
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	SE	SEK	16.323	178.545	0,30
Capgemini	FR	EUR	641	149.133	0,25
Energizer 3.50% 30/06/2029 Regs	NL	EUR	116.295	130.376	0,22
NXP Semiconductors	NL	USD	632	126.084	0,21
TSMC Arizona 3.125% 25/10/2041	US	USD	116.762	120.995	0,20
Salesforce.com	US	USD	406	120.964	0,20
Texas Instruments	US	USD	630	117.620	0,20
Sage Group	GB	GBP	11.372	110.637	0,19
Fidelity National Information Services	US	USD	958	106.335	0,18
Visa	US	USD	485	103.257	0,17
Mastercard 3.85% 26/03/2050	US	USD	79.398	96.473	0,16
Cisco Systems	US	USD	1.708	95.851	0,16
Appen	AU	AUD	11.533	93.649	0,16
Samsung Electronics Perpetual (Pref'd)	KR	KRW	1.644	90.138	0,15
ASML Holding	NL	EUR	99	80.029	0,13
MasterCard	US	USD	232	78.012	0,13
Analog Devices	US	USD	414	71.618	0,12
Hurricane Finance 8.00% 15/10/2025 Reg S	GB	GBP	46.705	68.240	0,11
Western Digital	US	USD	1.287	67.696	0,11
KLA-Tencor	US	USD	181	65.944	0,11
TDK	JP	JPY	1.801	65.223	0,11
Renesas Electronics	JP	JPY	5.177	63.462	0,11
PTC	US	USD	492	63.152	0,11
Intel	US	USD	1.148	55.696	0,09
Fujitsu	JP	JPY	321	55.249	0,09
Murata Manufacturing	JP	JPY	714	53.190	0,09
Fiserv	US	USD	508	50.027	0,08
Hon Hai Precision Industry	TW	TWD	12.569	48.393	0,08
Workday (A)	US	USD	166	48.262	0,08
Ciena	US	USD	822	44.689	0,07
Facebook (A)	US	USD	137	44.221	0,07
Corning 5.45% 15/11/2079	US	USD	32.693	43.853	0,07
Teradyne	US	USD	311	42.448	0,07
Applied Materials	US	USD	307	41.795	0,07
Juniper Networks	US	USD	1.395	41.150	0,07
Consensus Cloud Solution	US	USD	597	38.126	0,06
PayPal Holdings	US	USD	160	37.608	0,06
Concentrix	US	USD	206	36.501	0,06
Dell Technologies	US	USD	321	35.568	0,06
Genpact	US	USD	697	34.536	0,06
Auto Trader Group	GB	GBP	4.166	34.529	0,06
Infinion Technologies	DE	EUR	702	32.732	0,05
Nvidia	US	USD	124	31.666	0,05
Adobe	US	USD	47	30.241	0,05
Check Point Software-Technologien (H)	IL	USD	248	30.126	0,05
Micron Technology	US	USD	421	29.141	0,05
Samsung Electronics	KR	KRW	469	28.012	0,05
Cognizant Technology Solutions (A)	US	USD	346	27.082	0,05
International Business Machines	US	USD	207	26.019	0,04
AMS	AT	CHF	1.306	25.767	0,04
TE Connectivity	CH	USD	161	23.480	0,04
ASM Pacific Technology	HK	HKD	2.159	23.359	0,04
Nutanix (A)	US	USD	606	20.774	0,03
Box	US	USD	735	19.004	0,03
TripAdvisor	US	USD	561	18.635	0,03
Akamai Technologies	US	USD	170	17.956	0,03
Marvell Technology	US	USD	260	17.819	0,03
Trimble	US	USD	202	17.680	0,03
Cree	US	USD	140	17.187	0,03
Corning	US	USD	480	17.174	0,03
EverCommerce	US	USD	731	15.010	0,03
VeriSign	US	USD	59	13.072	0,02
Delta Electronics	TW	TWD	1.306	11.497	0,02
Ulvac	JP	JPY	201	11.209	0,02
Ping Identity Holding	US	USD	365	10.389	0,02
F5 Networks	US	USD	45	9.502	0,02
SUMCO	JP	JPY	439	8.365	0,01
VMware	US	USD	54	8.202	0,01
Autohome ADR (A)	CN	USD	209	8.033	0,01
Temenos	CH	CHF	48	7.385	0,01
Yokogawa Electric	JP	JPY	354	7.065	0,01
AtoS	FR	EUR	133	6.899	0,01
Hollysys Automation Technologies	CN	USD	274	5.435	0,01
Micro Focus International	GB	GBP	1.046	5.105	0,01

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2021

	Länder-code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens		Länder-code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
Zendesk	US	USD	52	4.996	0,01	Grifols Escrow Issuer 3.875% 15/10/2028 Reg S	ES	EUR	95.278	110.393	0,19
ESI-Gruppe	FR	EUR	37	3.000	0,01	Eiken Chemical	JP	JPY	6.221	104.255	0,17
Aspen Technologies	US	USD	12	1.796	0,00	Thermo Fisher Scientific 4.133% 25/03/2025	US	USD	88.739	96.832	0,16
Kakao Pay*	KR	KRW	12	915	0,00	AmerisourceBergen 2.7% 15/03/2031	US	USD	93.410	95.046	0,16
Trustpilot Group	GB	GBP	183	794	0,00	HCA Healthcare	US	USD	366	92.398	0,16
				8.057.927	13,52	Thermo Fisher Scientific Finance 2.00% 18/10/2051	NL	EUR	70.991	87.908	0,15
Nicht-Basiskonsumgüter						Fresenius Medical Care	DE	EUR	1.321	87.682	0,15
Dieteren	BE	EUR	2.957	508.475	0,85	Bristol-Myers Squibb	US	USD	1.499	86.593	0,14
Nikon	JP	JPY	33.512	368.141	0,62	IQVIA Holdings	US	USD	334	85.976	0,14
Amazon.com	US	USD	102	339.208	0,57	Becton Dickinson Euro Finance 1.336% 13/08/2041	LU	EUR	76.596	85.609	0,14
Forbo Holding	CH	CHF	146	282.873	0,47	AmerisourceBergen	US	USD	637	77.457	0,13
Linamar	CA	CAD	4.388	243.123	0,41	Bayer	DE	EUR	1.235	69.448	0,12
JD.com ADR	CN	USD	3.075	241.627	0,41	Regeneron Pharmaceuticals	US	USD	90	56.915	0,10
Melco International Development	HK	HKD	165.218	215.021	0,36	Centene	US	USD	778	55.505	0,09
Altice USA	US	USD	11.983	193.042	0,32	IQVIA 2.25% 15/03/2029 Reg S	US	EUR	46.705	53.472	0,09
Li Ning	CN	HKD	15.719	173.859	0,29	Bayer 0.375% 12/01/2029	DE	EUR	46.705	52.722	0,09
Publicis Groupe	FR	EUR	2.145	143.553	0,24	Thermo Fisher Scientific	US	USD	79	49.607	0,08
Prosus	NL	EUR	1.561	137.391	0,23	Cooper	US	USD	106	44.442	0,07
Nien Made Enterprise	TW	TWD	8.696	119.380	0,20	Cigna	US	USD	183	39.358	0,07
EVCOA 4.25% FRN 01/11/2026 Reg S	IT	EUR	93.410	104.789	0,18	Novartis	CH	CHF	414	34.152	0,06
Prosus 1.985% 13/07/2033 Reg S	NL	EUR	93.410	104.591	0,18	Danaher	US	USD	108	33.323	0,06
Sands China 5.125% 08/08/2025	US	USD	93.410	99.402	0,17	GN Store Nord	DK	DKK	540	32.763	0,05
Target 2.25% 15/04/2025	US	USD	93.410	96.892	0,16	Grifols ADR	ES	USD	2.487	32.483	0,05
Las Vegas Sands 3.20% 08/08/2024	US	USD	93.410	95.556	0,16	Genmab	DK	DKK	71	31.989	0,05
NIKE 3.25% 27/03/2040	US	USD	84.069	92.423	0,16	Boston Scientific	US	USD	737	31.549	0,05
Booking Holdings	US	USD	35	84.796	0,14	Baxter International	US	USD	403	31.535	0,05
Sony	JP	JPY	714	82.020	0,14	Stryker	US	USD	109	28.965	0,05
Verisure Holding 3.25% 15/02/2027 Reg S	SE	EUR	70.524	81.368	0,14	Amgen	US	USD	114	23.567	0,04
Puma	DE	EUR	552	68.471	0,11	Horizon Therapeutics	US	USD	183	21.820	0,04
eBay	US	USD	870	65.828	0,11	Astellas Pharma	JP	JPY	1.092	18.375	0,03
Activision Blizzard	US	USD	831	64.799	0,11	Sonova Holding (B)	CH	CHF	43	17.614	0,03
Deuce Finco 5.50% 15/06/2027 Reg S	GB	GBP	46.705	63.666	0,11	Santen Pharmaceutical	JP	JPY	1.099	15.461	0,03
NVR	US	USD	12	61.189	0,10	Pfizer	US	USD	207	8.988	0,02
Dollar Tree	US	USD	568	61.160	0,10	Medmix	CH	CHF	151	7.217	0,01
Charter Communications (A)	US	USD	88	58.257	0,10				4.362.736	7,32	
TopBuild	US	USD	192	49.436	0,08	Finanzen					
Daimler	DE	EUR	495	48.977	0,08	Taylor Maritime Investment	HK	USD	840.114	1.184.561	1,99
Autoliv	SE	USD	493	47.720	0,08	JPMorgan Chase	US	USD	3.488	595.054	1,00
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	286	47.334	0,08	NN-Gruppe	NL	EUR	9.816	525.175	0,88
Just Eat Takeaway.com	NL	EUR	613	43.967	0,07	Equitable Holdings	US	USD	15.145	512.369	0,86
Kingfisher	GB	GBP	9.342	42.834	0,07	Macquarie Group	AU	AUD	3.400	505.174	0,85
PVH	US	USD	380	41.843	0,07	Morgan Stanley	US	USD	4.408	454.059	0,76
Lowe's Cos	US	USD	164	38.354	0,06	Wells Fargo	US	USD	7.791	399.425	0,67
Bridgestone	JP	JPY	826	36.449	0,06	Sun Life Financial	CA	CAD	6.737	384.692	0,65
Electronic Arts	US	USD	211	29.365	0,05	Hannover Rueck	DE	EUR	2.021	368.896	0,62
Porsche Automobil Holding Perpetual (Pref'd)	DE	EUR	275	28.504	0,05	Comerica	US	USD	3.785	324.291	0,54
Rakuten	JP	JPY	2.124	23.230	0,04	Netwest Group	GB	GBP	97.460	294.932	0,49
Trip.com Group ADR	CN	USD	790	22.238	0,04	Round Hill Music Royalty Fund	GB	USD	168.877	179.432	0,30
EssilorLuxottica	FR	EUR	107	22.187	0,04	Vienna Ins. Group Wiener Versicherung Gruppe	AT	EUR	5.696	166.131	0,28
Mariotti International (A)	US	USD	121	19.398	0,03	Swedbank	SE	SEK	6.569	142.349	0,24
Etsy	US	USD	70	17.596	0,03	Athene Holding	BM	USD	1.633	142.280	0,24
General Motors	US	USD	248	13.643	0,02	Investec 2.625% VRN 04/01/2032 EMTN	GB	GBP	101.350	136.971	0,23
Trainline	GB	GBP	1.505	6.526	0,01	Deutsche Börse	DE	EUR	766	127.088	0,21
Pearson	GB	GBP	641	5.286	0,01	Vinci Partners Investments	BR	USD	10.264	126.558	0,21
				4.855.787	8,11	Banco Santander 2.25% VRN 04/10/2032 EMTN	ES	GBP	95.410	125.832	0,21
Basiskonsumgüter						Credit Suisse New York 2.95% 09/04/2025	CH	USD	116.762	122.941	0,21
Swedish Match	SE	SEK	47.513	417.860	0,70	LeasePlan 7.375% VRN (Perpetual)	NL	EUR	95.410	120.155	0,20
Ingredient	US	USD	2.377	225.055	0,38	AXA	FR	EUR	4.077	118.468	0,20
Tesco	GB	GBP	52.928	195.522	0,33	Cullinan 4.625% 15/10/2026 Reg S	LU	EUR	97.146	113.000	0,19
Tesco Corporate Treasury 1.875% 02/11/2028 EMTN	GB	GBP	131.241	178.140	0,30	Legal & General Group	GB	GBP	28.446	112.481	0,19
Unilever	GB	GBP	2.399	128.453	0,22	Barclays	GB	GBP	36.955	102.293	0,17
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	1.514	122.817	0,21	Mitsubishi UFJ Financial Group 3.195% 18/07/2029	JP	USD	93.410	99.037	0,17
Procter & Gamble	US	USD	801	114.551	0,19	Mitsubishi UFJ Financial Group 2.193% 25/02/2025	JP	USD	93.410	95.918	0,16
Associated British Foods	GB	GBP	3.864	94.572	0,16	Prudential	GB	GBP	4.619	94.488	0,16
Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	2.880	93.559	0,16	DH Europe Finance II Sarl 2.6% 15/11/2029	LU	USD	88.739	92.347	0,15
Unilever	GB	EUR	1.616	86.424	0,14	Allianz SE 3.20% VRN (Perpetual) 144A	DE	USD	93.410	90.491	0,15
Bellis Finco 4.00% 16/02/2027 Reg S	GB	GBP	46.705	60.485	0,10	CME-Gruppe	US	USD	398	87.258	0,15
Sysco 5.65% 01/04/2025	US	USD	51.375	58.457	0,10	Intercontinental Exchange	US	USD	595	82.265	0,14
Nestle	CH	CHF	430	56.664	0,10	St James's Place	GB	GBP	3.727	80.579	0,14
Iceland Bondco 4.375% 15/05/2028 Reg S	GB	GBP	46.705	56.014	0,09	AIA Group 0.88% VRN 09/09/2033 GMTN	HK	EUR	65.387	74.133	0,12
Sigma Holdco 5.75% 15/05/2026 Reg S	NL	EUR	46.705	50.139	0,08	Co-Operative Bank Finance 9.00% VRN 27/11/2025	GB	GBP	46.705	73.154	0,12
Sysco 6.60% 01/04/2050	US	USD	29.891	47.968	0,08	Netwest Group 1.043% VRN 14/09/2032 EMTN	GB	EUR	58.381	66.248	0,11
Colgate-Palmolive	US	USD	571	43.794	0,07	S&P Global	US	USD	137	64.986	0,11
JDE Peet's	NL	EUR	1.415	41.161	0,07	Channel Link Ent. Fin. 2.706% VRN 30/06/2050	GB	EUR	46.705	55.153	0,09
Kimberly-Clark	US	USD	297	38.611	0,06	Aviva	GB	GBP	9.891	53.434	0,09
Darling Ingredients	US	USD	403	34.144	0,06	Volkswagen Leasing 0.50% 12/01/2029 EMTN	DE	EUR	46.705	52.666	0,09
Altria Group 5.80% 14/02/2039	US	USD	28.023	34.114	0,06	Poste Italiane 2.625% VRN (Perpetual)	IT	EUR	46.705	52.516	0,09
Coca-Cola	US	USD	572	32.197	0,05	Munich RE 1.00% VRN 26/05/2042	DE	EUR	46.705	51.682	0,09
Beiersdorf	DE	EUR	229	24.288	0,04	ABN AMRO Group	NL	EUR	3.445	50.640	0,08
Bunge	US	USD	227	20.933	0,04	BlackRock	US	USD	54	50.614	0,08
Kao	JP	JPY	356	20.091	0,03	SCOR	FR	EUR	1.505	50.577	0,08
Coca-Cola HBC	CH	GBP	496	17.201	0,03	Voya Financial	US	USD	678	47.576	0,08
Coca-Cola European Partners	GB	USD	285	15.078	0,03	DH Europe Finance II Sarl 3.4% 15/11/2049	LU	USD	42.034	47.014	0,08
Ocado Group	GB	GBP	515	12.705	0,02	Citigroup	US	USD	659	45.967	0,08
				2.320.997	3,89	Sampo (A)	FI	EUR	843	44.792	0,08
Gesundheitswesen						Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	149	44.159	0,07
ICON	IE	USD	1.900	544.621	0,91	Société Générale	FR	EUR	1.282	42.704	0,07
CSL	AU	AUD	1.979	449.506	0,75	Willis Towers Watson	GB	USD	160	39.044	0,07
Ramsay Health Care	AU	AUD	7.837	417.815	0,70	Zurich Insurance Group	CH	CHF	88	38.766	0,07
AstraZeneca	GB	GBP	2.438	303.433	0,51	Allianz	DE	EUR	159	36.922	0,06
Roche Holding	CH	CHF	605	233.660	0,39	Arthur J Gallagher	US	USD	219	36.521	0,06
Sanofi	FR	EUR	2.276	227.218	0,38	ORIX	JP	JPY	1.740	34.539	0,06
Koninklijke Philips	NL	EUR	3.195	150.298	0,25	Progressive	US	USD	362	34.273	0,06
UnitedHealth Group	US	USD	262	119.434	0,20	AIA-Gruppe	HK	HKD	3.022	33.964	0,06
Chrome Bidco SASU 3.50% 31/05/2028	FR	EUR	99.948	115.732	0,19	Manulife Financial 5.375% 04/03/2046	CA	USD	23.352	33.288	0,06
						US Bancorp	US	USD	523	31.749	0,05
						Admiral Group	GB	GBP	685	26.892	0,05
						Sompo Holdings	JP	JPY	604	26.257	0,04

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2021

	Länder- code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
Bank OZK	US	USD	530	23.616	0,04
Singapore Exchange	SG	SGD	2.557	18.342	0,03
Apollo Global Management	US	USD	193	14.862	0,02
Jackson Financial	US	USD	316	8.632	0,01
UBS-Gruppe	CH	CHF	195	3.547	0,01
M&G	GB	GBP	341	932	0,00
			9.517.131	15,97	

Immobilien

Vonovia	DE	EUR	10.225	619.588	1,04
Equity Residential REIT	US	USD	5.266	461.111	0,77
Blackstone Prop Part EU 1.625% 20/04/2030 EMTN	LU	EUR	93.410	107.670	0,18
Vonovia 1.625% 01/09/2051 EMTN	DE	EUR	93.410	102.907	0,17
Vonovia 0.75% 01/09/2032 EMTN	DE	EUR	46.705	51.851	0,09
Adler Group 2.25% 14/01/2029	LU	EUR	46.705	46.344	0,08
Simon Property Group REIT	US	USD	191	28.123	0,05
Welltower REIT	US	USD	295	23.912	0,04
			1.441.506	2,42	

Staatsanleihen

Romanian Gov Intl Bond 2.875% 13/04/2042 Reg S	RO	EUR	70.057	74.819	0,13
				74.819	0,13

Geschlossener Fonds

Tufton Oceanic Assets	GB	USD	187.834	264.846	0,44
Round Hill Music Royalty	GB	USD	239.531	239.531	0,40
KKV Secured Loan Fund (A)	GB	GBP	821.515	165.850	0,28
GCP Infrastructure Investments	GB	GBP	4.532	6.612	0,01
			676.839	1,14	

Offener Fonds

Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	25	455.418	0,76
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	4	55.710	0,09
				511.128	0,86

Kommunikationsdienstleister

Tele2 (B)	SE	SEK	11.198	157.861	0,26
Iliad Holding 5.625% 15/10/2028 Reg S	FR	EUR	93.410	111.535	0,19
Telefonica Europe BV 2.376% VRN (Perpetual)	NL	EUR	93.410	103.937	0,17
Netflix	US	USD	112	76.136	0,13
Orange 1.375% VRN (Perpetual) EMTN	FR	EUR	46.705	53.109	0,09
Vodafone Group	GB	GBP	28.391	41.983	0,07
KDDI	JP	JPY	915	27.967	0,05
T-Mobile USA 4.375% 15/04/2040	US	USD	23.352	26.662	0,04
T-Mobile US	US	USD	220	25.326	0,04
Verizon Communications (US)	US	USD	366	19.348	0,03
Deutsche Telekom	DE	EUR	956	17.750	0,03
			661.614	1,11	

An anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere

Energie

Renewable Energy Group 5.875% 01/06/2028 144A	US	USD	46.705	49.157	0,08
				49.157	0,08

Versorgungsunternehmen

Iberdrola	ES	EUR	31.698	373.993	0,63
PG&E 4.55% 01/07/2030	US	USD	60.716	66.209	0,11
PG&E 4.95% 01/07/2050	US	USD	23.352	25.827	0,04
Endesa	ES	EUR	780	17.965	0,03
			483.994	0,81	

Grundstoffe

Vidrala	ES	EUR	2.880	304.997	0,51
				304.997	0,51

Industrie

Apcoa Parking 4.625% 15/01/2027 Reg S	DE	EUR	76.129	87.525	0,15
Ferrovia	ES	EUR	2.404	75.681	0,13
Carrier Global 3.577% 05/04/2050	US	USD	28.023	30.347	0,05
Ryanair Holdings	IE	EUR	871	17.066	0,03
			210.619	0,35	

IT

Citrix Systems 4.50% 01/12/2027	US	USD	88.739	96.583	0,16
Broadcom 3.187% 15/11/2036 Reg S	US	USD	93.410	92.020	0,15
Apple 4.65% 23/02/2046	US	USD	46.705	61.701	0,10
Dell International 8.10% 15/07/2036	US	USD	32.693	49.400	0,08
Texas Instruments 3.875% 15/03/2039	US	USD	37.364	44.207	0,07
Alphabet 2.25% 15/08/2060	US	USD	28.023	25.139	0,04
Indra Sistemas	ES	EUR	537	6.477	0,01
Mail.Ru Group GDR	RU	USD	167	3.410	0,01
			378.937	0,64	

Nicht-Basiskonsumgüter

Finance 3.00% 15/10/2026 Reg S	GB	EUR	99.481	116.294	0,20
Charter Communication 3.50% 01/03/2042	US	USD	116.762	114.123	0,19
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	2.832	102.187	0,17
Sands China 3.80% 08/01/2026	KY	USD	93.410	94.098	0,16
Victoria 3.625% 24/08/2026	GB	EUR	69.590	81.311	0,14
Solo Brands	US	USD	146	2.748	0,00
			510.761	0,86	

	Länder- code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
Basiskonsumgüter					
Del Monte Foods 11.875% 15/05/2025 144A	US	USD	46.705	52.454	0,09
Costco Wholesale 1.6% 20/04/2030	US	USD	42.034	40.995	0,07
				93.449	0,16

Gesundheitswesen

Bristol-Myers Squibb 5.00% 15/08/2045	US	USD	51.375	69.885	0,12
Cidron Aida Finco 5.00% 01/04/2028 Reg S	LU	EUR	56.513	64.293	0,11
Utah Acquisition Sub 5.25% 15/06/2046	US	USD	23.352	29.111	0,05
				163.289	0,27

Finanzen

Allianz SE 2.60% VRN (Perpetual)	DE	EUR	93.410	105.416	0,18
Royal Bank of Canada 4.65% 27/01/2026 GMTN	CA	USD	84.069	94.307	0,16
Goldman Sachs Group 4.223% VRN 01/05/2029	US	USD	84.069	94.294	0,16
Royal Bank of Canada 1.15% 10/06/2025 MTN	CA	USD	65.387	65.049	0,11
MSCI 3.625% 01/09/2030 144A	US	USD	46.705	47.932	0,08
Banca Monte 8.00% VRN 22/01/2030	IT	EUR	46.705	41.810	0,07
BrightHouse Financial 4.70% 22/06/2047	US	USD	32.693	37.510	0,06
CaixaBank	ES	EUR	10.074	28.916	0,05
				515.234	0,86

Staatsanleihen

United States Treasury Bill 0.068% 16/12/2021	US	USD	1.739.035	1.738.888	2,92
US Treasury 0.060% 09/12/2021	US	USD	1.438.498	1.438.407	2,41
United States Treasury Bill 0.053% 13/01/2022	US	USD	732.000	731.922	1,23
US Treasury 0.031% 04/11/2021	US	USD	731.800	731.798	1,23
United States Treasury Bill 0.059% 06/01/2022	US	USD	730.400	730.322	1,23
US Treasury 0.055% 02/12/2021	US	USD	708.198	708.164	1,19
US Treasury 0.053% 26/11/2021	US	USD	708.166	708.140	1,19
US Treasury 0.035% 12/11/2021	US	USD	708.135	708.127	1,19
United States Treasury Bill 0.075% 23/12/2021	US	USD	708.198	708.121	1,19
United States Treasury Bill 0.076% 30/12/2021	US	USD	708.198	708.108	1,19
US Treasury 0.046% 27/01/2022	US	USD	93.410	93.400	0,16
				9.005.597	15,11

Kommunikationsdienstleister

Disney 6.65% 15/11/2037	US	USD	60.716	90.588	0,15
Cellnex Telecom	ES	EUR	907	55.693	0,09
Telus 4.60% 16/11/2048	CA	USD	32.693	41.712	0,07
				187.993	0,32

Nicht börsennotiert

Energie

Sanchez Eng. 7.75% (Perpetual) Escrow (Defaulted)	US	USD	500.000	5	0,00
				5	0,00

Grundstoffe

Farmer's Bus NWK G (Pref'd) Perpetual*	US	USD	258	16.020	0,03
				16.020	0,03

IT

Graphcore Service (Pref'd) (Perpetual) *	GB	USD	720	4.063	0,01
				4.063	0,01

Finanzen

Allegro Merger RTS 31/12/2049	US	USD	50.000	1	0,00
				1	0,00

Anlagen insgesamt (Kosten 49.150.146 USD)

54.461.675 91,36

	Zugrunde- liegende Währung	Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermö- gens
Recruit Holdings (JPLS)	JPY	59.129.831	31.185	0,05
Digital Garage (JPLS)	JPY	42.660.765	27.786	0,05
Galp Energia (JPLS)	EUR	(259.139)	27.029	0,05
Five Below (JPLS)	USD	236.513	20.323	0,03
Telefonica (MS)	EUR	(271.561)	19.414	0,03
BYD (H) (GS)	HKD	(3.580.014)	17.738	0,03
Global Fashion Group (JPLS)	EUR	(157.778)	13.360	0,02
ABB (CH) (HSBC)	CHF	(270.260)	12.266	0,02
Burberry Group (JPLS)	GBP	225.906	11.140	0,02
Hewlett Packard Enterprise (UBS)	USD	(349.618)	9.468	0,02
AGL Energy (JPLS)	AUD	(217.138)	8.769	0,01
Adler Group (JPLS)	EUR	130.976	8.125	0,01
Spectris (JPLS)	GBP	316.781	6.911	0,01
Platinum Asset Mgt (JPLS)	AUD	(144.534)	6.442	0,01
BT Group (GS)	GBP	(204.028)	6.232	0,01
Dunelm Group (JPLS)	GBP	(256.767)	5.770	0,01
Inchcape (JPLS)	GBP	231.374	5.571	0,01
Stora Enso (JPLS)	EUR	235.861	5.541	0,01
Svenska Cellulosa (JPLS)	SEK	(1.893.592)	5.266	0,01
Zhuzhou CRRC Times Electric (GS)	HKD	(1.337.500)	5.145	0,01
CAE (JPLS)	CAD	(375.749)	4.381	0,01
Medical Data Vision (MS)	JPY	(9.614.624)	4.212	0,01

Differenzkontrakte

Recruit Holdings (JPLS)	JPY	59.129.831	31.185	0,05
Digital Garage (JPLS)	JPY	42.660.765	27.786	0,05
Galp Energia (JPLS)	EUR	(259.139)	27.029	0,05
Five Below (JPLS)	USD	236.513	20.323	0,03
Telefonica (MS)	EUR	(271.561)	19.414	0,03
BYD (H) (GS)	HKD	(3.580.014)	17.738	0,03
Global Fashion Group (JPLS)	EUR	(157.778)	13.360	0,02
ABB (CH) (HSBC)	CHF	(270.260)	12.266	0,02
Burberry Group (JPLS)	GBP	225.906	11.140	0,02
Hewlett Packard Enterprise (UBS)	USD	(349.618)	9.468	0,02
AGL Energy (JPLS)	AUD	(217.138)	8.769	0,01
Adler Group (JPLS)	EUR	130.976	8.125	0,01
Spectris (JPLS)	GBP	316.781	6.911	0,01
Platinum Asset Mgt (JPLS)	AUD	(144.534)	6.442	0,01
BT Group (GS)	GBP	(204.02		

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2021

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
Hong Kong Exchanges (GS)	HKD	(2.671.239)	3.638	0,01
Aegon (JPLS)	EUR	(243.493)	3.592	0,01
Standard Life Aberdeen (GS)	GBP	(134.688)	3.556	0,01
Fevertree Drinks (GS)	GBP	(185.998)	3.366	0,01
Envestnet (JPLS)	USD	341.837	2.955	0,00
Serco Group (JPLS)	GBP	247.063	2.945	0,00
Cargojet (JPLS)	CAD	(186.411)	2.878	0,00
Toray Industries (JPLS)	JPY	(38.807.643)	2.701	0,00
Vici Pptys (JPLS)	USD	(273.436)	2.585	0,00
Air Canada Voting (GS)	CAD	(184.300)	1.951	0,00
ABB (CH) (JPLS)	CHF	(40.947)	1.534	0,00
Unibail Rodamco Westfield (JPLS)	EUR	(153.099)	1.402	0,00
Capital And Counties Property (GS)	GBP	(82.176)	1.295	0,00
Cott (JPLS)	CAD	(190.213)	930	0,00
Svenska Cellulosa (B) (MS)	SEK	(328.795)	871	0,00
Medical Data Vision (UBS)	JPY	(9.418.407)	410	0,00
Ceridian HCM Holding (GS)	USD	(387.369)	341	0,00
Disney Walt Holding (UBS)	USD	(219.451)	285	0,00
Remy Cointreau (GS)	EUR	(295.010)	195	0,00
Standard Life Aberdeen (JPLS)	GBP	(19.189)	83	0,00
Carsales.com.au (UBS)	AUD	(396.786)	(60)	(0,00)
Henkel Pfd (JPLS)	EUR	(243.476)	(145)	(0,00)
KH Neochem (JPLS)	JPY	(15.069.669)	(445)	(0,00)
Fidelity National Information Services Svcs (GS)	USD	16.260	(476)	(0,00)
Henkel Pfd (GS)	EUR	(60.300)	(576)	(0,00)
Remy Cointreau (JPLS)	EUR	(49.285)	(685)	(0,00)
Standard Life Aberdeen (MS)	GBP	(116.504)	(691)	(0,00)
Xcel Energy (JPLS)	USD	(251.301)	(933)	(0,00)
Westfarmers (UBS)	AUD	(362.630)	(1.054)	(0,00)
Orange (JPLS)	EUR	(322.539)	(1.264)	(0,00)
Oracle (GS)	USD	(435.129)	(1.355)	(0,00)
Antofagasta Holdings (GS)	GBP	(130.031)	(1.498)	(0,00)
CME Group (GS)	USD	(160.346)	(1.507)	(0,00)
NGK Insulators (GS)	JPY	(22.168.000)	(1.517)	(0,00)
Marketaxess Holdings (GS)	USD	(254.457)	(1.579)	(0,00)
Hasbro (GS)	USD	(305.181)	(1.764)	(0,00)
Westpac Banking (UBS)	AUD	(470.514)	(1.989)	(0,00)
CKD (UBS)	JPY	(21.991.349)	(2.727)	(0,00)
TomTom Group (JPLS)	EUR	(17.485)	(2.794)	(0,00)
Aalberts Industries (JPLS)	EUR	185.447	(3.089)	(0,01)
Billerud (MS)	SEK	(373.169)	(3.181)	(0,01)
LPL Financial Holdings (JPLS)	USD	(424.258)	(3.329)	(0,01)
Raymond James Financial (JPLS)	USD	(104.944)	(3.430)	(0,01)
Smurfit Kappa Group (IE) (JPLS)	EUR	(321.423)	(3.443)	(0,01)
Yamaha Motor (UBS)	JPY	(51.524.369)	(4.263)	(0,01)
Commodity Strategy 1099 (GS)	USD	7.319.034	(4.368)	(0,01)
Fifth Third Bancorp (GS)	USD	(330.902)	(4.678)	(0,01)
Kyocera (JPLS)	JPY	(41.415.696)	(5.055)	(0,01)
AT&T (GS)	USD	(349.186)	(5.554)	(0,01)
Lemonade (GS)	USD	(244.848)	(5.590)	(0,01)
Pearson (UBS)	GBP	97.754	(5.641)	(0,01)
Assurant (UBS)	USD	348.969	(5.915)	(0,01)
Tokio Marine Holdings (UBS)	JPY	47.796.931	(6.859)	(0,01)
Illinois Tool Works (HSBC)	USD	(253.306)	(6.888)	(0,01)
Kion Group (GS)	EUR	(178.697)	(7.215)	(0,01)
Hang Seng Bank (JPLS)	HKD	(2.294.246)	(7.262)	(0,01)
Technology One (JPLS)	AUD	(268.942)	(7.448)	(0,01)
Cyrusone (GS)	USD	(390.553)	(7.908)	(0,01)
Brighthouse Financial (JPLS)	USD	(206.560)	(8.164)	(0,01)
Universal Display (MS)	USD	(215.881)	(9.176)	(0,02)
TomTom Group (MS)	EUR	(106.143)	(9.880)	(0,02)
Mega Financial Holding (JPLS)	USD	(268.372)	(10.052)	(0,02)
Hugo Boss (JPLS)	EUR	(322.408)	(11.022)	(0,02)
Baker Hughes (JPLS)	USD	246.546	(11.091)	(0,02)
Appian (A) (JPLS)	USD	(248.061)	(11.887)	(0,02)
Republic Services (GS)	USD	(420.892)	(14.326)	(0,02)
Billerud (JPLS)	SEK	(2.431.599)	(15.054)	(0,03)
Salzgitter (JPLS)	EUR	(128.259)	(15.550)	(0,03)
Gibson Energy (JPLS)	CAD	(197.938)	(16.096)	(0,03)
American Express (JPLS)	USD	(446.049)	(16.179)	(0,03)
Shin Kong Financial Holdings (JPLS)	USD	(298.818)	(17.608)	(0,03)
Axis Capital Holdings (JPLS)	USD	(314.695)	(17.635)	(0,03)
MSCI ACWI Information (GS)	USD	(2.523.202)	(17.852)	(0,03)
Intercontinental Exchange (GS)	USD	(485.376)	(18.370)	(0,03)
Gaztranspourt Et Techniga (JPLS)	EUR	(258.043)	(19.411)	(0,03)
JSR (JPLS)	JPY	(28.708.829)	(21.768)	(0,04)
Chugai Pharmaceutical (JPLS)	JPY	(34.043.235)	(23.522)	(0,04)
Swiss Life Holdings (MS)	CHF	(374.513)	(25.284)	(0,04)
Rockwell Automation (JPLS)	USD	(427.760)	(26.595)	(0,04)
Nio (JPLS)	USD	(351.934)	(29.046)	(0,05)
Orion (New) (B) (MS)	EUR	(279.061)	(29.623)	(0,05)
Sodexo (JPLS)	EUR	(298.973)	(30.750)	(0,05)
Siemens Gamesa Renewable (HSBC)	EUR	(198.348)	(33.245)	(0,06)
Asana (GS)	USD	(516.208)	(40.417)	(0,07)
			(324.011)	(0,54)

	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,186103 09.11.2021	3.467.633	92.717	0,16
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,165375 24.11.2021	7.305.044	61.721	0,10
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,379987 24.11.2021	2.749.914	22.638	0,04
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,378377 09.11.2021	1.089.286	7.697	0,01
Kauf USD Verkauf CZK zu 0,045529 24.11.2021	583.559	7.296	0,01

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,809920 24.11.2021	1.466.746	6.444	0,01
Kauf USD Verkauf PLN zu 0,253273 24.11.2021	452.406	5.337	0,01
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,183234 09.11.2021	164.560	3.991	0,01
Kauf USD Verkauf NOK zu 0,119706 24.11.2021	247.693	3.070	0,01
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,174660 09.11.2021	168.876	2.843	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,188009 09.11.2021	91.183	2.588	0,00
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,738729 09.11.2021	218.753	2.429	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,187559 09.11.2021	76.075	2.130	0,00
Kauf USD Verkauf PEN zu 0,253551 24.11.2021	192.540	2.128	0,00
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,737204 09.11.2021	222.373	2.005	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,184458 09.11.2021	74.996	1.898	0,00
Kauf RUB Verkauf USD zu 71,418526 24.11.2021	687.818	1.627	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,163182 09.11.2021	194.774	1.343	0,00
Kauf USD Verkauf TRY zu 0,106342 24.11.2021	35.784	1.210	0,00
Kauf USD Verkauf NZD zu 0,718447 24.11.2021	296.608	1.208	0,00
Kauf USD Verkauf HUF zu 0,003211 24.11.2021	425.467	1.098	0,00
Kauf USD Verkauf IDR zu 0,000071 24.11.2021	182.875	1.063	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,162002 09.11.2021	164.021	964	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,164008 09.11.2021	113.843	867	0,00
Kauf MYR Verkauf USD zu 4,159500 24.11.2021	252.784	694	0,00
Kauf USD Verkauf CLP zu 0,001229 24.11.2021	589.948	624	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,373329 09.11.2021	175.155	592	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,187281 09.11.2021	19.963	554	0,00
Kauf USD Verkauf NZD zu 0,719809 24.11.2021	74.310	444	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,159389 09.11.2021	114.922	415	0,00
Kauf USD Verkauf HKD zu 0,128628 24.11.2021	751.409	407	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,159186 09.11.2021	110.606	380	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,376160 24.11.2021	64.820	352	0,00
Kauf RUB Verkauf USD zu 71,361799 24.11.2021	213.962	336	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,381908 24.11.2021	25.609	247	0,00
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,732095 09.11.2021	111.005	225	0,00
Kauf MYR Verkauf USD zu 4,157500 24.11.2021	80.625	183	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,156973 09.11.2021	113.843	173	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,174622 09.11.2021	9.172	154	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,156462 09.11.2021	141.360	153	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,165150 09.11.2021	14.028	121	0,00
Kauf KRW Verkauf USD zu 1176,070017 24.11.2021	66.944	119	0,00
Kauf USD Verkauf COP zu 0,000265 24.11.2021	109.747	118	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,168710 09.11.2021	9.172	107	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,156396 09.11.2021	85.248	87	0,00
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,736692 09.11.2021	9.510	79	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,161552 09.11.2021	14.028	77	0,00
Kauf JPY Verkauf USD zu 114,217547 24.11.2021	44.239	72	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,161115 09.11.2021	9.712	50	0,00
Kauf USD Verkauf INR zu 0,013315 24.11.2021	58.444	47	0,00
Kauf USD Verkauf HKD zu 0,128618 24.11.2021	101.634	47	0,00
Kauf JPY Verkauf USD zu 114,062800 24.11.2021	106.722	28	0,00
Kauf TWD Verkauf USD zu 27,819701 24.11.2021	27.265	21	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,156493 09.11.2021	8.633	10	0,00
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,036030 24.11.2021	4.538	7	0,00
Kauf TWD Verkauf USD zu 27,818991 24.11.2021	8.223	6	0,00
Kauf TWD Verkauf USD zu 27,839007 24.11.2021	3.450	5	0,00
Kauf SEK Verkauf USD zu 8,600835 24.11.2021	3.307	3	0,00
Kauf TWD Verkauf USD zu 0,775998 24.11.2021	5.534	(5)	(0,00)
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,035956 24.11.2021	12.204	(6)	(0,00)
Kauf HUF Verkauf USD zu 311,167190 24.11.2021	14.053	(27)	(0,00)
Kauf SEK Verkauf USD zu 8,591771 24.11.2021	364.093	(29)	(0,00)
Kauf HKD Verkauf USD zu 7,773287 24.11.2021	45.349	(31)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,865472 09.11.2021	164.592	(32)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,728298 09.11.2021	10.261	(33)	(0,00)
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,331007 24.11.2021	154.675	(40)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,861210 09.11.2021	10.304	(53)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,863740 09.11.2021	48.125	(106)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,863832 09.11.2021	54.608	(114)	(0,00)
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,035958 24.11.2021	331.124	(136)	(0,00)
Kauf CZK Verkauf USD zu 21,916166 24.11.2021	16.075	(200)	(0,00)
Kauf COP Verkauf USD zu 3775,566960 24.11.2021	114.557	(212)	(0,00)
Kauf CLP Verkauf USD zu 813,669995 24.11.2021	170.105	(228)	(0,00)
Kauf USD Verkauf ILS zu 0,311317 24.11.2021	15.175	(229)	(0,00)
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,366327 09.11.2021	158.535	(276)	(0,00)
Kauf USD Verkauf THB zu 0,029915 24.11.2021	50.165	(358)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,864165 09.11.2021	225.373	(384)	(0,00)
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000851 24.11.2021	401.135	(440)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,725076 24.11.2021	70.019	(530)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,725118 09.11.2021	71.495	(538)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,858393 24.11.2021	70.176	(564)	(0,00)
Kauf INR Verkauf USD zu 75,083000 24.11.2021	570.785	(599)	(0,00)
Kauf BRL Verkauf USD zu 5,580075 24.11.2021	52.374	(691)	(0,00)
Kauf MXN Verkauf USD zu 20,277866 24.11.2021	44.122	(744)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,860157 09.11.2021	139.003	(880)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,861787 09.11.2021	198.897	(885)	(0,00)
Kauf PLN Verkauf USD zu 3,940040 24.11.2021	70.139	(963)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,725204 09.11.2021	142.973	(1.059)	(0,00)
Kauf USD Verkauf PHP zu 0,019654 24.11.2021	160.923	(1.069)	(0,00)
Kauf PEN Verkauf USD zu 3,938440 24.11.2021	82.686	(1.083)	(0,00)
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,116268 24.11.2021	1.112.949	(1.085)	(0,00)
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,232913 24.11.2021	188.385	(1.094)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,855275 09.11.2021	112.492	(1.347)	(0,00)
Kauf USD Verkauf CHF zu 1,088062 24.11.2021	438.865	(1.451)	(0,00)
Kauf USD Verkauf PHP zu 0,019636 24.11.2021	200.491	(1.520)	(0,00)
Kauf MXN Verkauf USD zu 20,312334 24.11.2021	105.349	(1.601)	

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2021

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermö- gens
Kauf IDR Verkauf USD zu 14157,499984 24.11.2021	547.201	(2.990)	(0,01)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,841724 09.11.2021	123.182	(3.403)	(0,01)
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,008755 24.11.2021	2.198.552	(3.685)	(0,01)
Kauf BRL Verkauf USD zu 5,577465 24.11.2021	287.750	(3.952)	(0,01)
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,749772 24.11.2021	2.239.088	(4.001)	(0,01)
Kauf ZAR Verkauf USD zu 14,494689 24.11.2021	93.070	(4.918)	(0,01)
Kauf USD Verkauf CHF zu 1,087122 24.11.2021	1.403.257	(5.849)	(0,01)
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,234574 24.11.2021	1.364.129	(6.094)	(0,01)
Kauf USD Verkauf ILS zu 0,311464 24.11.2021	512.613	(7.502)	(0,01)
Kauf ZAR Verkauf USD zu 14,490433 24.11.2021	206.971	(10.995)	(0,02)
Kauf NOK Verkauf USD zu 8,381326 24.11.2021	1.685.768	(15.150)	(0,03)
Kauf TRY Verkauf USD zu 9,421190 24.11.2021	884.011	(27.305)	(0,05)
	109.889	0,18	

A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)

Kauf EUR Verkauf USD zu 0,859714 24.11.2021	15.188.188	(98.800)	(0,17)
	(98.800)	(0,17)	

I-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)

Kauf EUR Verkauf USD zu 0,859714 24.11.2021	111.549	(726)	(0,00)
	(726)	(0,00)	

I-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)

Kauf GBP Verkauf USD zu 0,725995 24.11.2021	115.152	(727)	(0,00)
	(727)	(0,00)	

W-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)

Kauf GBP Verkauf USD zu 0,725995 24.11.2021	431.546	(2.726)	(0,00)
	(2.726)	(0,00)	

Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)

Kauf EUR Verkauf USD zu 0,859714 24.11.2021	15.540.281	(101.090)	(0,17)
	(101.090)	(0,17)	

Futures

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermö- gens
FTSE MIB Index Future 17/12/2021	EUR	464.932	24.807	0,04
Swiss Market Index Future 17/12/2021	CHF	458.748	16.910	0,03
E-Mini Tech. Select Sector Index Future 17/12/2021	USD	306.496	15.926	0,03
Australia 10 Year Bond Future 15/12/2021	AUD	(690.651)	15.358	0,03
Euro-Bund Future 08/12/2021	EUR	(827.115)	13.212	0,02
E-Mini S&P Index Future 17/12/2021	USD	296.073	12.431	0,02
XAF Financial Index Future 17/12/2021	USD	157.170	11.401	0,02
XAV Health Care Index Future 17/12/2021	USD	211.751	11.267	0,02
XAU Utilities Index Future 17/12/2021	USD	405.630	6.229	0,01
DAX Index Future 17/12/2021	EUR	371.647	5.613	0,01
XAB Materials Index Future 17/12/2021	USD	142.616	5.591	0,01
CAC 40 Euro Index Future 19/11/2021	EUR	86.300	4.636	0,01
Japan Exch. Group 10 Year Bond Future 10/12/2021	JPY	(138.699.391)	4.539	0,01
Ibex 35 Index Future 19/11/2021	EUR	228.869	4.335	0,01
SPI 200 Index Future 16/12/2021	AUD	406.128	3.555	0,01
OMXS30 Index Future 19/11/2021	SEK	867.549	3.257	0,01
Long Gilt Future 29/12/2021	GBP	(1.100.193)	2.898	0,00
OMX Oslo 20 Index Future 19/11/2021	NOK	1.902.349	2.876	0,00
Hang Seng Index Future 29/11/2021	HKD	(398.820)	1.688	0,00
US Treasury Note 5 Year Bond Future 31/12/2021	USD	(170.436)	1.190	0,00
US 10 Year Ultra Bond Future 21/12/2021	USD	67.678	693	0,00
US Treasury Note 2 Year Bond Future 31/12/2021	USD	(102.379)	347	0,00
US Long Bond Future 21/12/2021	USD	(75.078)	(29)	(0,00)
Euro-Schatz Future 08/12/2021	EUR	366.035	(1.227)	(0,00)
S&P E-mini Com Service Index Future 17/12/2021	USD	165.352	(1.601)	(0,00)
Euro-Bobl Future 08/12/2021	EUR	374.835	(2.018)	(0,00)
Euro-Buxl 30Y Bond Future 08/12/2021	EUR	(195.208)	(2.773)	(0,00)
Canada 10 Year Bond Future 20/12/2021	CAD	267.869	(3.762)	(0,01)
XAP Construction Staples Index Future 17/12/2021	USD	(520.684)	(6.447)	(0,01)
FTSE 100 Index Future 17/12/2021	GBP	(342.468)	(12.213)	(0,02)
Amsterdam Index Future 19/11/2021	EUR	(357.831)	(19.149)	(0,03)
XAI E-mini Industrial Index Future 17/12/2021	USD	(664.963)	(21.968)	(0,04)
US Treasury Note 10 Year Bond Future 21/12/2021	USD	1.322.910	(21.987)	(0,04)
S&P TSX 60 Index Future 16/12/2021	CAD	(720.890)	(27.821)	(0,05)
MSCI Europe Index Future 17/12/2021	EUR	(2.864.000)	(64.220)	(0,11)
E-Mini Energy Select Sector Index Future 17/12/2021	USD	(509.436)	(68.250)	(0,11)
S&P500 Emini Index Future 17/12/2021	USD	(2.269.094)	(78.862)	(0,13)
MSCI World Index Future 17/12/2021	USD	(7.069.220)	(80.830)	(0,14)
		(244.398)	(0,41)	

Total Return Swaps

Zahlen iBoxx EUR Corp. erhalten 3m EURIBOR 20.12.2021	EUR	2.802.291	39.776	0,07
Zahlen iBoxx USD Liquid IG erhalten 3m USD LIBOR 20.12.2021	USD	3.082.521	36.387	0,06
Zahlen iBoxx EUR Liquid HY erhalten 3m EURIBOR 20.03.2022	EUR	2.802.291	28.840	0,05
		105.003	0,18	

Sonstige Aktiva und Passiva

5.707.402 9,57

	Marktwert (USD)	% des Netto- vermö- gens
Nettovermögen	59.611.491	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	39,82
Vereinigtes Königreich	GB	10,65
Japan	JP	5,01
Deutschland	DE	4,36
Niederlande	NL	3,65
Frankreich	FR	3,00
Kanada	CA	2,93
Sonderverwaltungszone Hongkong,		
China	HK	2,90
Australien	AU	2,46
Schweden	SE	2,34
Schweiz	CH	2,09
Spanien	ES	2,07
Irland	IE	1,95
Luxemburg	LU	1,60
Taiwan-Gebiet	TW	1,26
Italien	IT	1,24
Belgien	BE	0,85
China	CN	0,84
Dänemark	DK	0,33
Kaimaninseln	KY	0,32
Österreich	AT	0,32
Bermuda	BM	0,24
Korea	KR	0,23
Brasilien	BR	0,21
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,16
Griechenland	GR	0,14
Finnland	FI	0,14
Rumänien	RO	0,13
Israel	IL	0,05
Norwegen	NO	0,03
Singapur	SG	0,03
Russland	RU	0,01
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		8,61

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2021

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					
Grundstoffe					
First Quantum Minerals	CA	CAD	955.637	22.509.611	2,85
Sibanye Stillwater	ZA	ZAR	2.351.138	8.216.851	1,04
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	815.455	5.307.719	0,67
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	376.549	2.450.924	0,31
Tata Steel	IN	INR	118.204	2.080.774	0,26
				40.565.879	5,13
Industrie					
Techtronic Industries	HK	HKD	714.199	14.673.441	1,86
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls	CN	CNY	2.400.155	8.884.906	1,12
Copa Holdings	PA	USD	57.721	4.309.440	0,55
BOC Aviation	SG	HKD	364.236	3.194.240	0,40
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls (A)	CN	CNY	541.016	2.002.737	0,25
Wizz Air Holdings	CH	GBP	14.939	944.852	0,12
				34.009.616	4,30
IT					
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	3.600.929	76.295.525	9,65
Samsung Electronics	KR	KRW	1.033.084	61.732.115	7,81
Infosys	IN	INR	995.659	22.247.882	2,81
SK Hynix	KR	KRW	231.398	20.361.773	2,58
MediaTek	TW	TWD	480.094	15.757.444	1,99
Silergy	CN	TWD	42.126	6.929.271	0,88
Tencent Holdings	CN	HKD	106.680	6.515.948	0,82
Infosys ADR	IN	USD	285.146	6.344.499	0,80
ASML Holding	NL	EUR	3.263	2.639.988	0,33
Kakao Pay	KR	KRW	1.952	150.315	0,02
				218.974.760	27,70
Nicht-Basiskonsumgüter					
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	212.686	35.250.659	4,46
Zhongsheng Group Holdings	CN	HKD	2.876.036	26.000.634	3,29
Prusus	NL	EUR	195.135	17.176.741	2,17
Midea Group (A)	CN	CNY	1.275.586	13.686.659	1,73
Li Ning	CN	HKD	893.293	9.880.160	1,25
ANTA Sports Products	CN	HKD	607.531	9.436.807	1,19
Naspers	ZA	ZAR	51.968	8.819.265	1,12
MakeMyTrip	IN	USD	187.137	6.029.569	0,76
Midea Group	CN	CNY	454.579	4.877.501	0,62
Momo.com	TW	TWD	62.012	3.994.811	0,51
MercadoLibre	AR	USD	2.296	3.430.548	0,43
Alibaba Group Holding	CN	HKD	79.157	1.646.060	0,21
				140.229.414	17,74
Basiskonsumgüter					
China Mengniu Dairy	HK	HKD	7.057.857	44.904.470	5,68
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	43.296	12.342.465	1,56
Bid	ZA	ZAR	293.299	6.300.087	0,80
				65.547.022	8,04
Gesundheitswesen					
Apollo Hospitals Enterprise	IN	INR	60.484	3.446.049	0,44
Innovent Biologics	CN	HKD	319.945	2.868.723	0,36
Remegen	CN	HKD	172.504	2.148.105	0,27
				8.462.877	1,07
Finanzen					
HDFC Bank	IN	INR	1.830.873	38.752.093	4,90
AIA-Gruppe	HK	HKD	2.722.676	30.597.146	3,87
Sberbank of Russia Perpetual (Pref'd)	RU	USD	5.337.055	24.139.202	3,05
Chailease Holding	TW	TWD	1.995.880	19.098.325	2,42
Bajaj Finance	IN	INR	117.867	11.661.726	1,47
Bank Central Asia	ID	IDR	17.353.409	9.165.004	1,16
HDFC Standard Life Insurance	IN	INR	788.703	7.167.802	0,91
ICI Lombard General Insurance	IN	INR	288.572	5.714.251	0,72
HDFC Bank ADR	IN	USD	74.621	5.411.533	0,68
Noah Holdings ADR	CN	USD	89.995	3.810.392	0,48
East Money Information	CN	CNY	536.864	2.759.273	0,35
East Money Information	CN	CNY	196.239	1.008.590	0,13
				159.285.337	20,15
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	1	684	0,00
				684	0,00

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
TCS Group Holding GDR	CY	USD	245.137	25.102.027	3,17
Sberbank of Russia ADR	RU	USD	899.430	18.006.598	2,28
				75.385.996	9,53
Aktienanleihen					
HSBC (Skshu Point (A)) ELN 29/07/2022	CN	USD	239.153	4.166.773	0,53
				4.166.773	0,53
Bruchteile					
					(2) (0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten 494.136.347 USD)					
				785.358.476	99,08
Sonstige Aktiva und Passiva					
				7.298.012	0,92
Nettovermögen					
				790.656.488	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTeilUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
China	CN	20,49
Taiwan-Gebiet	TW	14,56
Indien	IN	13,77
Sonderverwaltungszone Hongkong,		
China	HK	11,41
Korea	KR	10,40
Russland	RU	6,90
Kasachstan	KZ	4,08
Zypern	CY	3,17
Südafrika	ZA	2,95
Kanada	CA	2,85
Mexiko	MX	2,60
Niederlande	NL	2,51
Indonesien	ID	1,16
Brasilien	BR	0,72
Panama	PA	0,55
Argentinien	AR	0,43
Singapur	SG	0,40
Schweiz	CH	0,12
Irland	IE	0,00
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		0,92

An anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
Grundstoffe					
Grupo Mexico	MX	MXN	4.716.484	20.588.136	2,60
PhosAgro GDR	RU	USD	298.604	7.142.598	0,90
Novolipetsk Steel GDR	RU	USD	166.881	5.270.092	0,67
				33.000.826	4,17
Industrie					
Localiza Rent a Car	BR	BRL	710.477	5.729.294	0,72
				5.729.294	0,72
Finanzen					
Kaspi KZ GDR	KZ	USD	222.603	32.277.371	4,08

* Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 6.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2021

	Länder- code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Netto- vermögens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					
Energie					
Royal Dutch Shell (B)	NL	GBP	1.347.561	26.906.880	3,08
John Wood Group	GB	GBP	2.654.829	6.716.599	0,77
Royal Dutch Shell (A) (NL)	NL	EUR	195.151	3.896.775	0,45
			37.520.254		4,30

Versorgungsunternehmen					
National Grid	GB	GBP	2.021.545	22.407.623	2,57
			22.407.623		2,57

Industrie					
Walters Kluwer	NL	EUR	231.625	20.994.490	2,41
RELX	GB	EUR	477.017	12.798.366	1,47
SKF	SE	SEK	540.644	10.838.793	1,24
Wizz Air Holdings	CH	GBP	72.518	3.970.972	0,46
RELX	GB	GBP	53.569	1.437.159	0,16
Siemens	DE	EUR	9.025	1.266.027	0,15
			51.305.807		5,88

IT					
SAP	DE	EUR	295.074	36.978.674	4,24
Capgemini	FR	EUR	137.383	27.655.198	3,17
Sage Group	GB	GBP	2.656.826	22.378.220	2,57
Auto Trader Group	GB	GBP	1.220.330	8.757.460	1,00
			95.769.552		10,98

Nicht-Basiskonsumgüter					
Publicis Groupe	FR	EUR	628.205	36.398.198	4,17
Puma	DE	EUR	160.785	17.252.231	1,98
Prosus	NL	EUR	221.196	16.857.347	1,93
Just Eat Takeaway.com	NL	EUR	178.194	11.069.411	1,27
Kingfisher	GB	GBP	2.736.003	10.861.164	1,25
EssilorLuxottica	FR	EUR	30.547	5.464.858	0,63
Autoliv SDR	SE	SEK	61.480	5.140.773	0,59
			103.043.982		11,81

Basiskonsumgüter					
British American Tobacco (UK)	GB	GBP	824.277	24.873.212	2,85
Associated British Foods	GB	GBP	1.131.336	23.970.336	2,75
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	318.555	22.365.972	2,56
Unilever	GB	EUR	473.451	21.925.516	2,51
Tesco	GB	GBP	6.731.298	21.528.645	2,47
Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	683.926	19.238.838	2,21
Nestle	CH	CHF	122.288	13.956.395	1,60
Unilever	GB	GBP	282.005	13.072.861	1,50
Swedish Match	SE	SEK	1.430.501	10.892.097	1,25
Beiersdorf	DE	EUR	67.267	6.181.837	0,71
JDE Peet's	NL	EUR	221.380	5.576.562	0,64
Coca-Cola HBC	CH	GBP	145.305	4.361.449	0,50
Coca-Cola European Partners	GB	USD	78.608	3.602.943	0,41
			191.546.663		21,96

Gesundheitswesen					
Sanofi	FR	EUR	483.226	41.765.223	4,79
Roche Holding	CH	CHF	123.969	41.459.902	4,75
Koninklijke Philips	NL	EUR	625.967	25.492.506	2,92
Fresenius Medical Care	DE	EUR	351.917	20.221.151	2,32
Bayer	DE	EUR	359.106	17.477.689	2,00
Sonova Holding (B)	CH	CHF	11.509	4.112.676	0,47
Grifols ADR	ES	USD	320.507	3.623.994	0,42
			154.153.141		17,67

Finanzen					
AXA	FR	EUR	1.181.585	29.728.679	3,41
Legal & General Group	GB	GBP	8.092.461	27.704.043	3,18
Barclays	GB	GBP	10.758.757	25.784.911	2,96
St James's Place	GB	GBP	1.093.293	20.463.089	2,35
Prudential	GB	GBP	1.035.041	18.330.254	2,10
SCOR	FR	EUR	440.705	12.824.516	1,47
Deutsche Börse	DE	EUR	27.079	3.888.544	0,45
ABN AMRO Group	NL	EUR	271.806	3.459.003	0,40
UBS-Gruppe	CH	CHF	57.296	900.863	0,10
Jackson Financial	US	USD	37.148	878.021	0,10
			143.961.923		16,50

Offener Fonds					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	2.159	29.551.600	3,39
			29.551.600		3,39

An anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere

Industrie					
Ferrovial	ES	EUR	460.986	12.566.478	1,44
Ryanair Holdings	IE	EUR	235.427	3.991.665	0,46
			16.558.143		1,90

Nicht-Basiskonsumgüter					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	829.084	25.900.584	2,97
			25.900.584		2,97

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 6.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

	(1)	(0,00)	% des Netto- vermögens
Bruchteile			
Anlagen insgesamt (Kosten 796.289.388 EUR)	871.719.271		99,92

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto- vermö- gens
Futures				
Euro Stoxx 50 Index Future 17/12/2021	EUR	4.660.700	64.178	0,01
FTSE 100 Index Future 17/12/2021	GBP	2.600.640	33.539	0,00
			97.717	0,01

Sonstige Aktiva und Passiva		562.550	0,06
-----------------------------	--	---------	------

Nettovermögen	872.379.538		100,00
----------------------	--------------------	--	---------------

GEOGRAFISCHE AUFTeilUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Vereinigtes Königreich	GB	35,42
Frankreich	FR	17,63
Niederlande	NL	15,30
Deutschland	DE	11,84
Schweiz	CH	7,88
Spanien	ES	4,82
Irland	IE	3,85
Schweden	SE	3,08
USA	US	0,10
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		0,07

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2021

	Länder- code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Netto- vermö- gens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					
Energie					
Hess	US	USD	17.278	1.429.237	0,83
NOV Inc	US	USD	93.044	1.317.501	0,76
				2.746.738	1,59
Versorgungsunternehmen					
Enel	IT	EUR	190.519	1.592.318	0,92
RWE	DE	EUR	36.638	1.407.929	0,82
American Water Works	US	USD	7.621	1.331.498	0,77
				4.331.745	2,51
Grundstoffe					
LG Chem	KR	KRW	1.789	1.281.432	0,74
LafargeHolcim	CH	CHF	25.569	1.275.184	0,74
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	6.214	1.102.869	0,64
Glencore	CH	GBP	205.174	1.025.702	0,60
Vulcan Materials	US	USD	5.277	1.002.437	0,58
AptarGroup	US	USD	5.302	649.652	0,38
Southern Copper	PE	USD	6.075	365.901	0,21
				6.703.177	3,89
Industrie					
Canadian Pacific Railway	CA	USD	38.905	3.020.616	1,75
Recruit Holdings	JP	JPY	35.143	2.328.142	1,35
Norfolk Southern	US	USD	6.992	2.062.076	1,20
Honeywell International	US	USD	8.793	1.914.450	1,11
General Electric	US	USD	16.414	1.719.523	1,00
Schneider Electric	FR	EUR	8.627	1.483.728	0,86
FANUC	JP	JPY	5.862	1.152.808	0,67
Uber Technologies	US	USD	24.634	1.085.870	0,63
Epiroc (A)	SE	SEK	40.892	1.016.849	0,59
Booz Allen Hamilton Holding (A)	US	USD	10.251	874.585	0,51
InPost	PL	EUR	49.363	703.342	0,41
Autostore Holdings	NO	NOK	145.932	574.596	0,33
				17.936.585	10,41
IT					
Microsoft	US	USD	23.742	7.775.129	4,51
Alphabet (A)	US	USD	2.086	6.159.627	3,57
Apple	US	USD	25.464	3.777.586	2,19
MasterCard	US	USD	6.074	2.042.542	1,19
Visa	US	USD	9.379	1.995.559	1,16
NXP Semiconductors	NL	USD	9.966	1.987.539	1,15
Intuit	US	USD	3.155	1.966.989	1,14
Facebook (A)	US	USD	5.990	1.938.024	1,12
IronSource	IL	USD	151.671	1.735.118	1,01
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	78.845	1.670.557	0,97
TDK	JP	JPY	43.922	1.590.297	0,92
NAVER	KR	KRW	4.482	1.558.010	0,90
Fujitsu	JP	JPY	9.028	1.555.985	0,90
Flex	US	USD	91.771	1.548.179	0,90
Keyence	JP	JPY	2.565	1.542.843	0,90
Amphenol (A)	US	USD	19.052	1.464.148	0,85
Cisco Systems	US	USD	25.909	1.453.735	0,84
Samsung Electronics Perpetual (Pref'd)	KR	KRW	25.647	1.406.248	0,82
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	SE	SEK	124.718	1.364.169	0,79
Cognex	US	USD	14.526	1.278.620	0,74
Square (A)	US	USD	4.603	1.182.594	0,69
SolarEdge Technologies	IL	USD	3.285	1.161.532	0,67
Intel	US	USD	22.765	1.104.797	0,64
Elastic	US	USD	5.862	1.006.203	0,58
Amdocs	US	USD	11.647	901.722	0,52
Hamamatsu Photonics KK	JP	JPY	13.966	826.559	0,48
Kakao Pay*	KR	KRW	617	47.508	0,03
				52.041.819	30,20
Nicht-Basiskonsumgüter					
Amazon.com	US	USD	2.263	7.559.906	4,39
Dollar General	US	USD	9.542	2.119.101	1,23
Charter Communications (A)	US	USD	3.136	2.078.099	1,21
Prosus	NL	EUR	19.357	1.703.897	0,99
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	2.147	1.679.011	0,97
Booking Holdings	US	USD	638	1.536.673	0,89
Sony	JP	JPY	13.190	1.514.393	0,88
Daimler	DE	EUR	15.218	1.507.093	0,87
Wyndham Hotels & Resorts	US	USD	17.522	1.497.744	0,87
PVH	US	USD	11.724	1.290.721	0,75
Sea ADR	SG	USD	3.723	1.276.181	0,74
Petco Health & Wellness	US	USD	46.079	1.139.538	0,66
Autoliv	SE	USD	9.951	963.052	0,56
Nintendo	JP	JPY	1.993	876.421	0,51
eBay	US	USD	11.367	860.034	0,50
Naspers	ZA	ZAR	4.447	754.609	0,44
ASOS	GB	GBP	20.517	697.000	0,40
Altice USA	US	USD	43.186	695.730	0,40
Airbnb	US	USD	3.323	564.094	0,33
				30.313.297	17,59
Basiskonsumgüter					
Nestle	CH	CHF	18.173	2.395.515	1,39
Unilever	GB	EUR	30.776	1.646.197	0,96
Colgate-Palmolive	US	USD	17.293	1.326.911	0,77
Monster Beverage	US	USD	13.923	1.183.137	0,69

	Länder- code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Netto- vermö- gens
Bunge	US	USD	11.724	1.082.850	0,63
Ocado Group	GB	GBP	5.058	124.819	0,07
				7.759.429	4,50
Gesundheitswesen					
UnitedHealth Group	US	USD	8.427	3.845.248	2,23
Danaher	US	USD	9.122	2.802.701	1,63
Boston Scientific	US	USD	43.966	1.880.860	1,09
Intuitive Surgical	US	USD	5.276	1.880.808	1,09
Regeneron Pharmaceuticals	US	USD	2.770	1.756.538	1,02
IQVIA Holdings	US	USD	5.422	1.396.988	0,81
Bristol-Myers Squibb	US	USD	21.942	1.264.605	0,73
Guardant Health	US	USD	9.526	1.108.820	0,64
10X Genomics	US	USD	6.650	1.069.114	0,62
Zai Lab ADR	CN	USD	8.569	897.809	0,52
				17.903.491	10,39
Finanzen					
Arthur J Gallagher	US	USD	16.204	2.699.435	1,57
Bank of America	US	USD	55.690	2.668.671	1,55
Berkshire Hathaway (B)	US	USD	8.793	2.544.306	1,48
Wells Fargo	US	USD	42.500	2.178.993	1,26
Charles Schwab	US	USD	25.647	2.109.703	1,22
Intercontinental Exchange	US	USD	14.655	2.025.215	1,18
Axis Bank	IN	INR	175.864	1.745.909	1,01
Fairfax India Holdings	CA	USD	100.345	1.313.517	0,76
AIA-Gruppe	HK	HKD	112.846	1.268.149	0,74
Nordea Bank	FI	SEK	98.190	1.200.374	0,70
Kotak Mahindra Bank	IN	INR	41.035	1.113.999	0,65
Apollo Global Management	US	USD	12.996	1.002.773	0,58
SBI Cards & Payment Services	IN	INR	64.485	909.895	0,53
				22.780.939	13,22
Immobilien					
SBA Communications REIT	US	USD	6.084	2.119.108	1,23
				2.119.108	1,23
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	99	1.790.768	1,04
Fidelity ILF - The Sterling Fund - A-ACC-GBP	IE	GBP	1	84	0,00
				1.790.852	1,04
Kommunikationsdienstleister					
Netflix	US	USD	2.033	1.383.387	0,80
				1.383.387	0,80
An anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere					
Industrie					
Ryanair Holdings	IE	EUR	49.549	970.344	0,56
				970.344	0,56
Kommunikationsdienstleister					
Cellnex Telecom	ES	EUR	34.440	2.115.456	1,23
				2.115.456	1,23
Nicht börsennotiert					
Grundstoffe					
Farmers BU SR F 0% (Pref'd) (Perpetual)	US	USD	14.626	909.119	0,53
				909.119	0,53
IT					
Graphcore Service (Pref'd) (Perpetual)*	GB	USD	61.764	348.795	0,20
				348.795	0,20
Bruchteile					
				7	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten 134.444.802 USD)					
				172.154.288	99,89
Sonstige Aktiva und Passiva					
				188.033	0,11
Nettovermögen					
				172.342.321	100,00

* Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 6.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2021

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	62,99
Japan	JP	7,25
Schweiz	CH	2,73
Kanada	CA	2,51
Korea	KR	2,49
Indien	IN	2,19
Niederlande	NL	2,14
Schweden	SE	1,94
Frankreich	FR	1,84
Deutschland	DE	1,69
Israel	IL	1,68
Vereinigtes Königreich	GB	1,63
Irland	IE	1,60
Spanien	ES	1,23
Taiwan-Gebiet	TW	0,97
Italien	IT	0,92
Singapur	SG	0,74
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	0,74
Finnland	FI	0,70
China	CN	0,52
Südafrika	ZA	0,44
Polen	PL	0,41
Norwegen	NO	0,33
Peru	PE	0,21
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		0,11

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2021

	Länder- code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Netto- vermö- gens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					
Energie					
TGS Napec Geophysical	NO	NOK	4.978	39.609	0,01
				39.609	0,01
Grundstoffe					
Linde	GB	EUR	7.356	2.048.590	0,60
Ashland Global Holdings	US	USD	23.193	1.932.536	0,57
Arkema	FR	EUR	14.419	1.704.269	0,50
RPM International	US	USD	20.265	1.540.092	0,45
Celanese	US	USD	10.253	1.446.020	0,43
Diversey Holdings	US	USD	92.450	1.399.126	0,41
DuPont de Nemours	US	USD	23.194	1.393.021	0,41
Akzo Nobel	NL	EUR	13.476	1.339.821	0,39
GCP Applied Technologies	US	USD	58.071	1.135.751	0,33
SIG Combibloc Group	CH	CHF	50.244	1.135.251	0,33
Corteva	US	USD	29.245	1.085.462	0,32
NOF	JP	JPY	24.978	1.083.744	0,32
Covestro	DE	EUR	17.344	960.864	0,28
AptarGroup	US	USD	2.832	300.434	0,09
Kaneka	JP	JPY	4.742	157.220	0,05
Danimer Scientific	US	USD	3.091	38.942	0,01
Carbios SACA	FR	EUR	754	30.498	0,01
				18.731.641	5,51
Industrie					
Union Pacific	US	USD	17.176	3.602.208	1,06
Rolls-Royce Holdings	GB	GBP	2.211.127	3.454.426	1,02
CSX	US	USD	93.761	2.944.682	0,87
WW Grainger	US	USD	6.771	2.676.518	0,79
L3Harris Technologies	US	USD	12.760	2.519.337	0,74
Safran	FR	EUR	21.492	2.493.928	0,73
Carlisle	US	USD	10.667	2.061.952	0,61
Canadian Pacific Railway	CA	CAD	28.898	1.941.844	0,57
Komatsu	JP	JPY	80.115	1.811.157	0,53
TKH-Gruppe	NL	EUR	36.726	1.809.145	0,53
Raytheon Technologies	US	USD	23.122	1.776.875	0,52
General Electric	US	USD	19.319	1.752.218	0,52
Northrop Grumman	US	USD	5.603	1.730.477	0,51
ABB	CH	CHF	60.033	1.717.664	0,51
Honeywell International	US	USD	7.841	1.477.994	0,44
Airbus	FR	EUR	12.089	1.337.051	0,39
Kyushu Railway Co	JP	JPY	66.386	1.284.221	0,38
Otis Worldwide	US	USD	16.900	1.183.679	0,35
FedEx	US	USD	5.174	1.063.456	0,31
Alaska Air Group	US	USD	21.240	968.755	0,29
KAR Auction Services	US	USD	65.692	857.669	0,25
Marubeni	JP	JPY	106.537	780.243	0,23
Acuity Brands	US	USD	3.737	667.396	0,20
Samsung C&T	KR	KRW	7.813	661.124	0,19
IHS Markit	GB	USD	5.602	630.496	0,19
Keisei Electric Railway	JP	JPY	18.317	509.354	0,15
FANUC	JP	JPY	2.775	472.528	0,14
Autostore Holdings	NO	NOK	99.786	340.165	0,10
Ushio	JP	JPY	20.213	312.394	0,09
Full Truck Alliance ADR	CN	USD	10.680	130.838	0,04
				44.969.794	13,24
IT					
Microsoft	US	USD	32.435	9.196.516	2,71
Apple	US	USD	43.209	5.549.707	1,63
Alphabet (A)	US	USD	1.876	4.795.127	1,41
Salesforce.com	US	USD	15.178	3.916.547	1,15
Visa	US	USD	19.805	3.648.144	1,07
Texas Instruments	US	USD	16.882	2.728.625	0,80
Fidelity National Information Services	US	USD	25.371	2.437.292	0,72
NXP Semiconductors	NL	USD	14.051	2.426.246	0,71
Fiserv	US	USD	27.162	2.315.435	0,68
KLA-Tencor	US	USD	7.256	2.286.240	0,67
SAP	DE	EUR	16.892	2.116.860	0,62
Infineon Technologies	DE	EUR	47.526	1.919.801	0,57
Analog Devices	US	USD	12.135	1.815.407	0,53
Hon Hai Precision Industry	TW	TWD	503.338	1.677.758	0,49
Workday (A)	US	USD	6.655	1.673.238	0,49
Samsung Electronics Perpetual (Pref'd)	KR	KRW	33.025	1.567.751	0,46
Applied Materials	US	USD	12.311	1.449.029	0,43
Juniper Networks	US	USD	55.878	1.426.657	0,42
PayPal Holdings	US	USD	7.005	1.423.112	0,42
ON Semiconductor	US	USD	33.131	1.356.489	0,40
Western Digital	US	USD	25.875	1.178.102	0,35
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	SE	SEK	116.858	1.106.627	0,33
Z Holdings	JP	JPY	203.873	1.092.487	0,32
Check Point Software-Technologien (H)	IL	USD	9.913	1.044.462	0,31
Samsung Electronics	KR	KRW	18.772	971.161	0,29
PTC	US	USD	8.531	947.344	0,28
Cisco Systems	US	USD	19.357	940.345	0,28
Cognizant Technology Solutions (A)	US	USD	13.873	938.927	0,28
Intel	US	USD	21.685	911.132	0,27
International Business Machines	US	USD	8.296	902.074	0,27
Renesas Electronics	JP	JPY	84.443	896.229	0,26
AMS	AT	CHF	52.278	893.328	0,26
ASM Pacific Technology	HK	HKD	86.448	809.846	0,24
Nutanix (A)	US	USD	24.274	720.219	0,21
Sage Group	GB	GBP	82.342	693.563	0,20
Box	US	USD	29.451	658.870	0,19

	Länder- code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Netto- vermö- gens
TripAdvisor	US	USD	22.470	646.078	0,19
Akamai Technologies	US	USD	6.815	622.529	0,18
Trimble	US	USD	8.080	612.961	0,18
Cree	US	USD	5.596	595.883	0,18
Corning	US	USD	19.216	595.425	0,18
Worldline (France)	FR	EUR	10.502	529.070	0,16
MasterCard	US	USD	1.709	497.472	0,15
VeriSign	US	USD	2.349	453.194	0,13
Delta Electronics	TW	TWD	52.310	398.595	0,12
Ulvac	JP	JPY	8.029	388.600	0,11
Ping Identity Holding	US	USD	14.608	360.200	0,11
Global Payments	US	USD	2.765	343.068	0,10
F5 Networks	US	USD	1.805	329.421	0,10
SUMCO	JP	JPY	17.579	290.023	0,09
VMware	US	USD	2.152	284.545	0,08
Autohome ADR (A)	CN	USD	8.381	278.496	0,08
Temenos	CH	CHF	1.938	256.051	0,08
Yokogawa Electric	JP	JPY	14.195	244.937	0,07
Envestnet	US	USD	3.012	217.201	0,06
Ciena	US	USD	4.314	203.044	0,06
Hollysys Automation Technologies	CN	USD	10.953	188.416	0,06
Micro Focus International	GB	GBP	41.875	176.999	0,05
Zendesk	US	USD	2.081	173.207	0,05
Broadridge Financial Solutions	US	USD	965	149.435	0,04
Tencent Holdings	CN	HKD	2.580	136.454	0,04
Nvidia	US	USD	545	120.041	0,04
ESI-Gruppe	FR	EUR	1.499	104.015	0,03
Aspen Technologies	US	USD	467	62.256	0,02
Kakao Pay*	KR	KRW	905	60.361	0,02
Trustpilot Group	GB	GBP	7.338	27.511	0,01
				79.775.985	23,48
Nicht-Basiskonsumgüter					
Amazon.com	US	USD	2.631	7.607.821	2,24
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	26.080	3.742.367	1,10
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	4.019	2.721.718	0,80
EssilorLuxottica	FR	EUR	12.668	2.266.391	0,67
Tesla	US	USD	2.113	1.994.776	0,59
Nike	US	USD	12.408	1.780.313	0,52
Booking Holdings	US	USD	851	1.773.146	0,52
Genuine Parts Co	US	USD	12.727	1.449.123	0,43
NVR	US	USD	320	1.357.856	0,40
Marriott International (A)	US	USD	9.593	1.332.968	0,39
Activision Blizzard	US	USD	18.850	1.272.607	0,37
Sony	JP	JPY	12.610	1.253.518	0,37
Forbo Holding	CH	CHF	736	1.235.537	0,36
Rakuten	JP	JPY	127.165	1.203.936	0,35
Compagnie Financière Richemont	CH	CHF	10.577	1.130.016	0,33
Starbucks	US	USD	12.314	1.121.300	0,33
Trip.com Group ADR	CN	USD	43.772	1.066.414	0,31
Electronic Arts	US	USD	8.454	1.018.075	0,30
eBay	US	USD	13.424	879.364	0,26
MercadoLibre	AR	USD	651	842.172	0,25
Eicher Motors	IN	INR	29.109	837.441	0,25
Kering	FR	EUR	1.197	776.139	0,23
Airbnb	US	USD	5.158	758.041	0,22
Lululemon Athletica	CA	USD	1.599	638.860	0,19
Petco Health & Wellness	US	USD	28.906	618.907	0,18
adidas	DE	EUR	2.083	590.209	0,17
Chipotle Mexican Grill	US	USD	382	588.458	0,17
Pearson	GB	GBP	79.844	569.956	0,17
PVH	US	USD	5.877	560.132	0,16
Kingfisher	GB	GBP	137.620	546.314	0,16
Future	GB	GBP	12.152	508.048	0,15
Li Ning	CN	HKD	52.862	506.201	0,15
Volkswagen (Pref'd)	DE	EUR	2.514	487.260	0,14
Naspers	ZA	ZAR	3.029	444.998	0,13
Puma	DE	EUR	3.334	357.693	0,11
Jiumaojiju International Holdings	CN	HKD	164.554	356.792	0,11
Etsy	US	USD	1.460	315.899	0,09
Salvatore Ferragamo	IT	EUR	15.107	277.814	0,08
JD Health International	CN	HKD	33.168	253.112	0,07
S4 Capital	GB	GBP	28.977	249.290	0,07
Brunello Cucinelli	IT	EUR	4.387	229.858	0,07
Trainline	GB	GBP	60.273	226.270	0,07
Frontdoor	US	USD	5.711	181.204	0,05
Made.com Group	GB	GBP	72.340	134.584	0,04
Haidilao International Holding	CN	HKD	41.069	99.260	0,03
Poshmark	US	USD	4.101	88.730	0,03
1stdibs.com	US	USD	4.396	67.512	0,02
ThredUp	US	USD	2.629	51.042	0,02
				48.369.442	14,24
Basiskonsumgüter					
Nestle	CH	CHF	24.947	2.847.176	0,84
L'Oréal	FR	EUR	4.824	1.905.341	0,56
Pernod Ricard	FR	EUR	7.419	1.474.186	0,43
Walmart	US	USD	9.356	1.209.230	0,36
Davide Campari-Milano	IT	EUR	65.613	805.731	0,24
Estée Lauder (A)	US	USD	2.484	696.705	0,21
China Mengniu Dairy	HK	HKD	121.008	666.556	0,20
Cozy	US	USD	64.692	474.113	0,14
Ocado Group	GB	GBP	20.617	440.480	0,13
Oatly Group ADR	SE	USD	32.083	361.577	0,11
Shiseido	JP	JPY	5.761	332.055	0,10

* Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 6.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf-

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2021

	Länder- code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Netto- vermö- gens
China Resources Beer Holdings	HK	HKD	41.034	293.622	0,09
				11.506.572	3,39
Gesundheitswesen					
Thermo Fisher Scientific	US	USD	7.839	4.238.844	1,25
UnitedHealth Group	US	USD	10.281	4.061.679	1,20
Roche Holding	CH	CHF	7.832	2.619.185	0,77
Danaher	US	USD	9.798	2.606.333	0,77
IQVIA Holdings	US	USD	10.642	2.373.635	0,70
ICON	IE	USD	9.127	2.264.654	0,67
AstraZeneca	GB	GBP	20.622	2.222.312	0,65
Stryker	US	USD	9.061	2.075.749	0,61
Bristol-Myers Squibb	US	USD	36.883	1.840.449	0,54
Anthem	US	USD	4.905	1.832.540	0,54
Intuitive Surgical	US	USD	5.570	1.719.085	0,51
CSL	AU	AUD	8.345	1.640.862	0,48
Sonova Holding (B)	CH	CHF	4.556	1.628.032	0,48
Boston Scientific	US	USD	42.819	1.585.945	0,47
Eli Lilly	US	USD	7.099	1.568.133	0,46
Zoetis	US	USD	8.282	1.543.603	0,45
Novo Nordisk	DK	DKK	15.105	1.430.147	0,42
Humana	US	USD	3.453	1.384.110	0,41
AbbVie	US	USD	13.093	1.296.125	0,38
Insulet	US	USD	4.837	1.273.133	0,37
Mettler-Toledo International	US	USD	975	1.253.072	0,37
Charles River Laboratories International	US	USD	3.169	1.215.475	0,36
Sanofi	FR	EUR	13.327	1.151.864	0,34
Koninklijke Philips	NL	EUR	22.016	896.600	0,26
Amgen	US	USD	5.013	896.151	0,26
CVS-Gruppe	GB	GBP	29.657	876.811	0,26
Bruker	US	USD	12.533	876.212	0,26
HCA Healthcare	US	USD	3.964	865.615	0,25
Align Technology	US	USD	1.491	800.863	0,24
Kyowa Kirin	JP	JPY	26.812	761.599	0,22
Zimmer Biomet Holdings	US	USD	5.988	734.278	0,22
Abbott Laboratories	US	USD	6.484	719.440	0,21
Tecan Group	CH	CHF	1.350	714.174	0,21
Avantor	US	USD	19.025	674.663	0,20
Teleflex	US	USD	2.011	614.989	0,18
Convatec Group	GB	GBP	228.272	578.329	0,17
Gilead Sciences	US	USD	9.673	548.212	0,16
Centene	US	USD	8.087	499.197	0,15
Biogen	US	USD	2.019	461.494	0,14
WuXi Biologics Cayman	CN	HKD	34.571	453.667	0,13
WuXi AppTec (H)	CN	HKD	19.514	360.945	0,11
Amedisys	US	USD	2.248	325.891	0,10
Outset Medical	US	USD	6.785	310.616	0,09
Genus	GB	GBP	4.717	309.111	0,09
Health Catalyst	US	USD	3.305	147.713	0,04
1Life Healthcare	US	USD	7.709	146.843	0,04
Medlive Technology	CN	HKD	32.062	143.877	0,04
Renalytix AI ADR	US	USD	4.943	103.946	0,03
GN Store Nord	DK	DKK	1.980	103.926	0,03
Zai Lab	CN	HKD	1.071	96.710	0,03
				58.846.838	17,32
Finanzen					
JPMorgan Chase	US	USD	37.827	5.587.074	1,64
Morgan Stanley	US	USD	43.175	3.850.680	1,13
Bank of America	US	USD	86.414	3.585.144	1,06
Wells Fargo	US	USD	62.875	2.790.906	0,82
Charles Schwab	US	USD	35.515	2.529.347	0,74
CME-Gruppe	US	USD	9.811	1.861.187	0,55
Skandinaviska Enskilda Banken	SE	SEK	118.898	1.608.074	0,47
Ally Financial	US	USD	37.676	1.551.366	0,46
AIA-Gruppe	HK	HKD	153.506	1.493.539	0,44
Western Alliance	US	USD	14.150	1.438.328	0,42
Nordea Bank	FI	SEK	151.707	1.394.004	0,41
Julius Baer Group	CH	CHF	21.865	1.366.895	0,40
Natwest Group	GB	GBP	500.364	1.310.962	0,39
Goldman Sachs Group	US	USD	3.653	1.309.727	0,39
Berkshire Hathaway (B)	US	USD	5.052	1.265.554	0,37
OneMain Holdings	US	USD	25.859	1.185.879	0,35
Barclays	GB	GBP	467.757	1.121.048	0,33
Athene Holding	BM	USD	14.589	1.100.635	0,32
SVB Financial Group	US	USD	1.747	1.087.007	0,32
Arthur J Gallagher	US	USD	7.166	1.033.481	0,30
Blackstone Group	US	USD	8.516	1.015.440	0,30
Axis Bank	IN	INR	116.127	998.128	0,29
St James's Place	GB	GBP	53.298	997.583	0,29
ING Groep	NL	EUR	75.929	996.184	0,29
First Republic Bank	US	USD	5.246	992.307	0,29
Chailase Holding	TW	TWD	116.409	964.395	0,28
KKR	US	USD	13.945	949.078	0,28
Brown & Brown	US	USD	16.277	891.191	0,26
KB Financial Group	KR	KRW	19.579	822.882	0,24
Arch Capital Group	BM	USD	21.766	794.661	0,23
Intesa Sanpaolo	IT	EUR	300.950	739.584	0,22
UniCredit	IT	EUR	63.786	728.691	0,21
BlackRock	US	USD	872	713.340	0,21
AXA	FR	EUR	28.164	708.601	0,21
Lincoln National	US	USD	10.844	691.474	0,20
Equitable Holdings	US	USD	22.729	665.719	0,20
Intermediate Capital Group	GB	GBP	25.577	664.054	0,20
BNP Paribas	FR	EUR	11.273	652.715	0,19
NN-Gruppe	NL	EUR	14.011	648.968	0,19
S&P Global	US	USD	1.506	616.935	0,18
Legal & General Group	GB	GBP	163.041	558.160	0,16
Evercore	US	USD	4.171	550.489	0,16

	Länder- code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Netto- vermö- gens
HDFC Bank	IN	INR	29.409	538.928	0,16
Partners Group Holding	CH	CHF	348	525.396	0,15
Ping An Insurance Group (H) XP (A)	CN	HKD	71.435	444.362	0,13
3i Group	BR	USD	15.095	434.796	0,13
Patria Investments	GB	GBP	24.838	401.460	0,12
Bridgepoint Group	KY	USD	26.693	397.491	0,12
KB Financial Group ADR	GB	GBP	65.047	382.317	0,11
China Merchants Bank (H)	KR	USD	8.883	371.393	0,11
Kinsale Capital Group	CN	HKD	50.555	367.327	0,11
Allfunds Group	US	USD	2.292	364.913	0,11
Hannover Rueck	GB	EUR	20.022	350.112	0,10
Vinci Partners Investments	DE	EUR	2.014	318.268	0,09
Antin Infrastructure Partners	BR	USD	29.302	312.795	0,09
Axos Financial	FR	EUR	8.483	279.090	0,08
Bank Central Asia	US	USD	5.795	264.617	0,08
BAWAG-Gruppe	ID	IDR	565.592	258.617	0,08
ICICI Lombard General Insurance	AT	EUR	3.859	210.139	0,06
HDFC Bank ADR	IN	INR	11.733	201.149	0,06
				154.562	0,05
				62.409.148	18,37
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	278	3.799.280	1,12
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	226	3.549.719	1,04
				7.348.999	2,16
Kommunikationsdienstleister					
Netflix	US	USD	3.584	2.111.483	0,62
Deutsche Telekom	DE	EUR	38.275	615.383	0,18
				2.726.866	0,80
An anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere					
Grundstoffe					
Re:NewCell	SE	SEK	5.622	122.898	0,04
				122.898	0,04
IT					
Indra Sistemas	ES	EUR	21.490	224.571	0,07
Mail.Ru Group GDR	RU	USD	6.673	118.209	0,03
				342.780	0,10
Nicht-Basiskonsumgüter					
Pet Center Comercio e Participacoes	BR	BRL	102.393	293.980	0,09
				293.980	0,09
Finanzen					
TCS Group Holding GDR	CY	USD	11.246	996.999	0,29
Bankinter	ES	EUR	138.785	660.894	0,19
Grupo Financiero Banorte	MX	MXN	77.477	427.281	0,13
				2.085.174	0,61
Nicht börsennotiert					
IT					
Graphcore Service (Pref'd) (Perpetual)*	GB	USD	28.814	140.880	0,04
				140.880	0,04
Nicht-Basiskonsumgüter					
Vestiaire Collective	FR	EUR	39.514	107.873	0,03
Lyst Service (Pref'd) Perpetual	GB	USD	5.901	63.559	0,02
				171.432	0,05
Gesundheitswesen					
GRAIL	US	USD	14.278	147.099	0,04
Spiber*	JP	JPY	1.731	48.857	0,01
				195.956	0,06
Immobilien					
Kitchen United Service (B) (Pref'd)	US	USD	8.258	27.389	0,01
				27.389	0,01
Bruchteile				1	0,00
				338.105.384	99,51
Anlagen insgesamt (Kosten 261.141.169 EUR)					
				338.105.384	99,51
			Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)	% des Netto- vermö- gens
Equitable Holdings (GS)	US	USD	462.715	3.789	0,00
Apollo Global Management (GS)	US	USD	534.839	(1.860)	(0,00)
				1.929	0,00

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2021

	Marktwert (USD)	% des Netto- vermö- gens
Sonstige Aktiva und Passiva	1.655.316	0,49
Nettovermögen	339.762.629	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	59,42
Vereinigtes Königreich	GB	5,79
Frankreich	FR	5,37
Schweiz	CH	4,47
Japan	JP	3,80
Irland	IE	2,83
China	CN	2,54
Niederlande	NL	2,39
Deutschland	DE	2,17
Korea	KR	1,31
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	0,96
Schweden	SE	0,94
Taiwan-Gebiet	TW	0,89
Italien	IT	0,82
Indien	IN	0,80
Kanada	CA	0,76
Bermuda	BM	0,56
Australien	AU	0,48
Dänemark	DK	0,45
Finnland	FI	0,41
Österreich	AT	0,32
Israel	IL	0,31
Brasilien	BR	0,31
Zypern	CY	0,29
Spanien	ES	0,26
Argentinien	AR	0,25
Südafrika	ZA	0,13
Mexiko	MX	0,13
Kaimaninseln	KY	0,12
Norwegen	NO	0,11
Indonesien	ID	0,08
Russland	RU	0,05
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		0,49

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2021

	Länder- code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (JPY)	% des Netto- vermö- gens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					
Energie					
Inpex	JP	JPY	1.222	1.162.868	0,68
				1.162.868	0,68
Versorgungsunternehmen					
Renova	JP	JPY	44	218.234	0,13
				218.234	0,13
Grundstoffe					
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	137	2.764.910	1,61
Sumitomo Bakelite	JP	JPY	218	1.115.209	0,65
Kansai Paint	JP	JPY	389	1.024.856	0,60
Fuso Chemical	JP	JPY	116	605.569	0,35
Air Water	JP	JPY	292	509.157	0,30
Denka	JP	JPY	72	268.826	0,16
Zeon	JP	JPY	99	133.087	0,08
UACJ Corporation	JP	JPY	30	80.065	0,05
				6.501.679	3,78
Industrie					
Recruit Holdings	JP	JPY	1.193	9.015.738	5,25
MISUMI-Gruppe	JP	JPY	1.891	9.000.615	5,24
ITOCHU	JP	JPY	1.586	5.150.178	3,00
Hitachi	JP	JPY	755	4.953.950	2,88
SMC	JP	JPY	46	3.091.506	1,80
Mitsui	JP	JPY	939	2.443.656	1,42
Minebea Mitsumi	JP	JPY	751	2.162.101	1,26
Japan Airlines	JP	JPY	820	2.008.867	1,17
Tokyu	JP	JPY	1.009	1.620.062	0,94
SHO-BOND Holdings	JP	JPY	292	1.392.695	0,81
Penta-Ocean Construction	JP	JPY	1.768	1.387.078	0,81
Daikin Industries	JP	JPY	55	1.368.420	0,80
Nidec	JP	JPY	99	1.243.104	0,72
ANA Holdings	JP	JPY	444	1.178.013	0,69
Makita	JP	JPY	220	1.161.689	0,68
Hitachi Construction Machinery	JP	JPY	249	903.203	0,53
Central Japan Railway	JP	JPY	53	895.963	0,52
Trusco Nakayama	JP	JPY	302	830.422	0,48
Ushio	JP	JPY	385	784.068	0,46
UT-Gruppe	JP	JPY	173	628.085	0,37
West Japan Railway	JP	JPY	102	551.058	0,32
Fuji Electric	JP	JPY	89	495.633	0,29
COMSYS Holdings	JP	JPY	163	459.978	0,27
AGC	JP	JPY	47	268.796	0,16
Raito Kogyo	JP	JPY	82	165.092	0,10
Kito	JP	JPY	91	143.589	0,08
Daifuku	JP	JPY	4	39.695	0,02
				53.343.254	31,05
IT					
Keyence	JP	JPY	49	3.384.132	1,97
Hamamatsu Photonics KK	JP	JPY	489	3.303.628	1,92
Shimadzu	JP	JPY	694	3.205.702	1,87
Murata Manufacturing	JP	JPY	207	1.756.003	1,02
Yokogawa Electric	JP	JPY	763	1.733.438	1,01
Tokyo Electron	JP	JPY	32	1.701.683	0,99
Z Holdings	JP	JPY	2.366	1.669.940	0,97
Iriso Electronics	JP	JPY	288	1.505.866	0,88
Rohm	JP	JPY	133	1.379.950	0,80
Mitsui High-Tec	JP	JPY	123	1.082.541	0,63
Renesas Electronics	JP	JPY	672	938.942	0,55
Amano	JP	JPY	230	646.526	0,38
Azbil	JP	JPY	123	598.139	0,35
Dip	JP	JPY	114	464.511	0,27
TDK	JP	JPY	82	336.861	0,20
Digital Garage	JP	JPY	36	191.571	0,11
				23.899.433	13,91
Nicht-Basiskonsumgüter					
Denso	JP	JPY	563	4.642.872	2,70
Oriental Land	JP	JPY	237	4.262.816	2,48
Sumitomo Electric Industries	JP	JPY	2.223	3.357.242	1,95
Stanley Electric	JP	JPY	983	2.815.886	1,64
Pan Pacific International Holdings	JP	JPY	1.140	2.727.195	1,59
Yamaha	JP	JPY	359	2.576.246	1,50
Shimano	JP	JPY	70	2.229.123	1,30
Open House	JP	JPY	239	1.731.978	1,01
Sony	JP	JPY	121	1.589.887	0,93
Toyo Tire & Rubber	JP	JPY	835	1.578.861	0,92
Koito Manufacturing	JP	JPY	241	1.555.241	0,91
Round One	JP	JPY	1.076	1.474.223	0,86
Saizeriya	JP	JPY	463	1.422.465	0,83
Nifco	JP	JPY	370	1.342.237	0,78
Ryohin Keikaku	JP	JPY	525	1.177.365	0,69
Suzuki Motor	JP	JPY	182	924.290	0,54
Musashi Seimitsu Industry	JP	JPY	387	827.883	0,48
Honda Motor	JP	JPY	110	370.638	0,22
Rakuten	JP	JPY	220	274.454	0,16
United Arrows	JP	JPY	82	185.918	0,11
ABC-Mart	JP	JPY	8	41.542	0,02
				37.108.362	21,60

	Länder- code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (JPY)	% des Netto- vermö- gens
Basiskonsumgüter					
Shiseido	JP	JPY	429	3.255.486	1,89
Asahi Group Holdings	JP	JPY	433	2.234.496	1,30
Seven & i Holdings	JP	JPY	444	2.125.388	1,24
Sakata Seed	JP	JPY	118	403.930	0,24
				8.019.300	4,67
Gesundheitswesen					
Olympus	JP	JPY	1.573	3.872.165	2,25
Nippon Shinyaku	JP	JPY	393	3.582.422	2,09
Hoya	JP	JPY	212	3.558.282	2,07
Eisai	JP	JPY	125	1.006.660	0,59
Astellas Pharma	JP	JPY	478	917.615	0,53
				12.937.144	7,53
Finanzen					
Takio Marine Holdings	JP	JPY	1.167	7.005.804	4,08
ORIX	JP	JPY	3.047	6.897.041	4,01
Dai-ichi Life Holdings	JP	JPY	990	2.382.313	1,39
T&D Holdings	JP	JPY	1.518	2.223.132	1,29
Sompo Holdings	JP	JPY	427	2.113.096	1,23
Zenkoku Hoshu	JP	JPY	283	1.554.522	0,90
				22.175.908	12,91
Immobilien					
Mitsui Fudosan	JP	JPY	262	681.063	0,40
Nomura Real Estate Holdings	JP	JPY	148	410.500	0,24
				1.091.563	0,64
Kommunikationsdienstleister					
Toho	JP	JPY	87	467.069	0,27
				467.069	0,27
Bruchteile					
				1	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten 140.695.601 JPY)					
				166.924.815	97,15
Sonstige Aktiva und Passiva					
				4.888.445	2,85
Nettovermögen					
				171.813.260	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTeilUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Japan	JP	97,15
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		2,85

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 6.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2021

	Länder- code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Netto- vermö- gens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					
Energie					
Occidental Petroleum 8.50% 15/07/2027	US	USD	550.000	685.438	1,59
Ovintiv 6.50% 15/08/2034	US	USD	400.000	540.220	1,25
Western Midstream Operating 6.50% 01/02/2050	US	USD	400.000	479.386	1,11
GLP Finance 7.00% 01/08/2027	US	USD	352.000	367.400	0,85
Neptune Energy Bondco 6.625% 15/05/2025 144A	GB	USD	250.000	255.863	0,59
CGG 8.75% 01/04/2027 144A	FR	USD	250.000	247.593	0,57
Targa Resources Partners 5.875% 15/04/2026	US	USD	200.000	209.064	0,48
Denbury	US	USD	1.560	133.536	0,31
				2.918.500	6,76
Versorgungsunternehmen					
PG&E 5.25% 01/07/2030	US	USD	200.000	208.250	0,48
				208.250	0,48
Grundstoffe					
Consolidated Energy Fin. 5.625% 15/10/2028 144A	LU	USD	250.000	249.455	0,58
Constellation SE 4.25% 15/02/2026 Reg S	FR	EUR	200.000	235.598	0,54
				483.053	1,12
Industrie					
United Rentals North America 3.875% 15/02/2031	US	USD	500.000	504.325	1,17
Danaos 8.50% 01/03/2028 Reg S	MH	USD	200.000	219.450	0,51
Plug Power	US	USD	1.900	72.333	0,17
				796.108	1,84
IT					
Energizer 3.50% 30/06/2029 Regs	NL	EUR	200.000	224.216	0,52
				224.216	0,52
Nicht-Basiskonsumgüter					
Ford Motor 9.00% 22/04/2025	US	USD	400.000	481.500	1,11
Ford Motor 9.625% 22/04/2030	US	USD	300.000	432.564	1,00
DANA 4.25% 01/09/2030	US	USD	250.000	252.813	0,59
L Brands 6.875% 01/11/2035	US	USD	200.000	242.756	0,56
				1.409.633	3,26
Basiskonsumgüter					
Sigma Holdco 7.875% 15/05/2026 144A	NL	USD	200.000	195.757	0,45
				195.757	0,45
Gesundheitswesen					
HCA 5.625% 01/09/2028	US	USD	700.000	821.261	1,90
				821.261	1,90
Finanzen					
Ally Financial 8.00% 01/11/2031 (A)	US	USD	400.000	573.157	1,33
Radian Group 6.625% 15/03/2025	US	USD	400.000	445.500	1,03
CIT Group 6.125% 09/03/2028	US	USD	250.000	297.825	0,69
MGIC Investment 5.25% 15/08/2028	US	USD	250.000	266.275	0,62
Ally Financial 5.75% 20/11/2025	US	USD	200.000	227.019	0,53
				1.809.776	4,19
Staatsanleihen					
US Treasury 1.125% 28/02/2022**	US	USD	390.000	391.357	0,91
				391.357	0,91
Offener Fonds					
Fidelity IIF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	130	2.353.463	5,45
				2.353.463	5,45
Kommunikationsdienstleister					
SoftBank Group 4.00% 19/09/2029	JP	EUR	250.000	289.196	0,67
				289.196	0,67

An anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere

	Länder- code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Netto- vermö- gens
Energie					
Sunoco Finance 5.875% 15/03/2028	US	USD	500.000	529.125	1,23
Crestwood Midstream Ptrs. 5.625% 01/05/2027 144A	US	USD	500.000	512.548	1,19
Apache 5.10% 01/09/2040	US	USD	400.000	448.318	1,04
Range Resources 8.25% 15/01/2029 144A	US	USD	300.000	339.075	0,79
Targa Resources Partners Finance 5.50% 01/03/2030	US	USD	300.000	330.225	0,76
Hilcorp Finance 6.25% 01/11/2028 144A	US	USD	300.000	308.297	0,71
Parkland (Canada) 4.50% 01/10/2029 144A	CA	USD	300.000	302.565	0,70
TechnipFMC 6.50% 01/02/2026 144A	GB	USD	250.000	266.649	0,62
Renewable Energy Group 5.875% 01/06/2028 144A	US	USD	250.000	263.125	0,61
Occidental Petroleum 6.45% 15/09/2036	US	USD	200.000	254.790	0,59
Tallgrass Energy Partners Fin. 6.00% 31/12/2030 144A	US	USD	250.000	250.369	0,58
Rockies Express Pipeline 6.875% 15/04/2040 144A	US	USD	200.000	226.810	0,53
Chesapeake Energy 5.875% 01/02/2029 144A	US	USD	200.000	212.750	0,49
Endeavor Energy 6.625% 15/07/2025 144A	US	USD	200.000	211.250	0,49
Transocean Phoenix 2 7.75% 15/10/2024 144A	KY	USD	125.000	127.308	0,29
				4.583.204	10,61

* Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.

** Wertpapier, das zum Ende des Zeitraums, wie in den Erläuterungen zum Abschluss dargelegt, vollständig oder teilweise treuhänderisch gehalten wird.

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 6.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

	Länder- code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Netto- vermö- gens
Versorgungsunternehmen					
Pattern Energy 4.50% 15/08/2028 144A	US	USD	250.000	259.063	0,60
Vistra Operations Co 5.00% 31/07/2027 144A	US	USD	200.000	204.500	0,47
Atlantica Sustainable Infra 4.125% 15/06/2028 144A	GB	USD	200.000	204.000	0,47
Talen Energy Supply 6.625% 15/01/2028 144A	US	USD	200.000	189.563	0,44
Talen Energy 10.50% 15/01/2026 144A	US	USD	125.000	82.427	0,19
				939.553	2,17
Grundstoffe					
Olin 9.50% 01/06/2025 144A	US	USD	450.000	553.500	1,28
Alcoa Nederland Hldg BV 4.125% 31/03/2029 144A	NL	USD	400.000	416.006	0,96
Concrete Pumping Holdings 6.00% 01/02/2026 144A	US	USD	300.000	314.475	0,73
Novelis 4.75% 30/01/2030 144A	US	USD	250.000	259.900	0,60
VM Consolidated 5.50% 15/04/2029 144A	US	USD	250.000	253.750	0,59
FMG Resources Aug. 2006 4.375% 01/04/2031 144A	AU	USD	250.000	253.438	0,59
Olympus Water 6.25% 01/10/2029 144A	US	USD	250.000	245.979	0,57
New Gold 7.50% 15/07/2027 144A	CA	USD	200.000	212.750	0,49
Chemours 5.75% 15/11/2028 144A	US	USD	200.000	205.750	0,48
Trinseo Materials Operating 5.125% 01/04/2029 144A	LU	USD	200.000	199.250	0,46
				2.914.798	6,75
Industrie					
Prime Security Services 5.75% 15/04/2026 144A	US	USD	450.000	482.054	1,12
Arcosa 4.375% 15/04/2029 144A	US	USD	350.000	355.688	0,82
Mileage Plus 6.50% 20/06/2027 144A	US	USD	300.000	325.875	0,75
Delta Air Lines 7.00% 01/05/2025 144A	US	USD	200.000	254.073	0,54
Delta Air Lines 4.75% 20/10/2028 144A	SU	USD	200.000	222.336	0,51
TransDigm 8.00% 15/12/2025 144A	US	USD	200.000	213.000	0,49
APX Group 6.75% 15/02/2027 144A	US	USD	200.000	211.000	0,49
Allied Universal Holdco 6.625% 15/07/2026 144A	US	USD	200.000	210.500	0,49
Madison IAQ 5.875% 30/06/2029 144A	US	USD	200.000	199.040	0,46
H&E Equipment Services 3.875% 15/12/2028 144A	US	USD	200.000	198.750	0,46
Stericycle 3.875% 15/01/2029 144A	US	USD	200.000	196.750	0,46
Staples 10.75% 15/04/2027 144A	US	USD	150.000	143.492	0,33
				2.992.558	6,93
IT					
Dell International 8.10% 15/07/2036	US	USD	450.000	679.950	1,57
Gartner 4.50% 01/07/2028 144A	US	USD	400.000	417.500	0,97
Imola Merger 4.75% 15/05/2029 144A	US	USD	300.000	308.610	0,71
TTM Technologies 4.00% 01/03/2029 144A	US	USD	300.000	299.654	0,69
Sensata Technologies 3.75% 15/02/2031 144A	US	USD	300.000	295.881	0,69
Unisys 6.875% 01/11/2027 144A	US	USD	200.000	217.250	0,50
				2.218.845	5,14
Nicht-Basiskonsumgüter					
CCO Holdings Capital 5.375% 01/06/2029 144A	US	USD	700.000	752.500	1,74
Sirius XM Radio 5.50% 01/07/2029 144A	US	USD	650.000	700.700	1,62
Brookfield Residential Pty 4.875% 15/02/2030 144A	CA	USD	500.000	501.665	1,16
Int'l Game Technology 6.50% 15/02/2025 144A	GB	USD	400.000	444.500	1,03
LCPR Senior Secured Fin 6.75% 15/10/2027 144A	IE	USD	400.000	420.500	0,97
Hilton Grnd Borrow. Escrow 5.00% 01/06/2029 144A	US	USD	400.000	407.500	0,94
Sally Capital 8.75% 30/04/2025 144A	US	USD	350.000	376.583	0,87
Hilton Domestic Operating 4.875% 15/01/2030	US	USD	350.000	373.188	0,86
Wyndham Hotels & Resorts 4.375% 15/08/2028 144A	US	USD	350.000	362.005	0,84
ABC Supply 4.00% 15/01/2028 144A	US	USD	350.000	355.250	0,82
Levi Strauss & Co 3.50% 01/03/2031 144A	US	USD	350.000	352.188	0,82
DISH DBS 7.375% 01/07/2028	US	USD	300.000	315.750	0,73
Grubhub 5.50% 01/07/2027 144A	US	USD	300.000	308.154	0,71
Dave & Busters 7.625% 01/11/2025 144A	US	USD	270.000	289.575	0,67
CCO Holdings Capital 5.00% 01/02/2028 144A	US	USD	225.000	234.000	0,54
FXI Holding 12.25% 15/11/2026 144A	US	USD	200.000	222.821	0,52
Wynn Resorts Capital 7.75% 15/04/2025 144A	US	USD	200.000	210.710	0,49
WASH Multifamily Acquisition 5.75% 15/04/2026 144A	US	USD	200.000	207.000	0,48
Sizzling Platter 8.50% 28/11/2025 144A	US	USD	200.000	201.331	0,47
Victoria's Secret 4.625% 15/07/2029 144A	US	USD	200.000	200.750	0,46
ABC Supply 3.875% 15/11/2029 144A	US	USD	200.000	196.500	0,45
LBM Acquisition 6.25% 15/01/2029 144A	US	USD	200.000	194.719	0,45
FXI Holdings 7.875% 01/11/2024 144A	US	USD	150.000	153.000	0,35
Real Hero Merger Sub 2 6.25% 01/02/2029 144A	US	USD	100.000	102.875	0,24
				7.883.764	18,25
Basiskonsumgüter					
Del Monte Foods 11.875% 15/05/2025 144A	US	USD	450.000	505.395	1,17
United Natural Foods 6.75% 15/10/2028 144A	US	USD	350.000	379.313	0,88
Resideo Funding 4.00% 01/09/2029 144A	US	USD	350.000	334.688	0,77
JBS USA Finance 6.50% 15/04/2029 144A	SU	USD	300.000	332.250	0,77
Spectrum Brands 5.50% 15/07/2030 144A	US	USD	300.000	324.375	0,75
Lamb Weston Holdings 4.875% 15/05/2028 144A	US	USD	300.000	321.483	0,74
Albertsons 4.625% 15/01/2027 144A	US	USD	300.000	313.125	0,72
Rite Aid 8.00% 15/11/2026 144A	US	USD	300.000	301.983	0,70
Kraft Heinz Foods 7.125% 01/08/2039	US	USD	200.000	299.813	0,69
New Albertsons 8.00% 01/05/2031	US	USD	200.000	246.109	0,57
Kraft Heinz Foods 4.375% 01/06/2046	US	USD	200.000	252.344	0,54
Albertsons 7.50% 15/05/2026 144A	US	USD	200.000	215.750	0,50
Coly 5.00% 15/04/2026 144A	US	USD	200.000	205.250	0,48
US Foods 4.75% 15/02/2029 144A	US	USD	200.000	202.721	0,47
Fresh Market					

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2021

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
Endo Luxembourg Finance 6.125% 01/04/2029 144A	LU	USD	250.000	246.270	0,57
Avantor Funding 4.625% 15/07/2028 144A	US	USD	200.000	207.740	0,48
Tenet Healthcare 7.50% 01/04/2025 144A	US	USD	100.000	106.250	0,25
				2.883.756	6,68
Finanzen					
MSCI 3.625% 01/11/2031 144A	US	USD	400.000	412.520	0,96
				412.520	0,96
Immobilien					
Starwood Property Trust 4.75% 15/03/2025	US	USD	300.000	314.625	0,73
VICI Properties 4.125% 15/08/2030 144A	US	USD	233.000	244.307	0,57
				558.932	1,29
Kommunikationsdienstleister					
Lumen Technologies 5.375% 15/06/2029 144A	US	USD	400.000	402.460	0,93
Sprint Capital 8.75% 15/03/2032	US	USD	150.000	223.875	0,52
Windstream 7.75% 15/08/2028 144A	US	USD	200.000	212.970	0,49
Frontier Communications Holdings 5.875% 01/11/2029 US	US	USD	10.298	10.272	0,02
				849.577	1,97
Nicht börsennotiert					
Energie					
Mesquite Energy 7.25%15/02/2023 (Defaulted)*	US	USD	150.000	2	0,00
				2	0,00
Nicht-Basiskonsumgüter					
JC Penney 5.875% 01/07/2023 144A (Defaulted)*	US	USD	200.000	6.000	0,01
				6.000	0,01
Bruchteile				(8)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten 41.448.011 USD)				42.543.645	98,50

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	77,89
Irland	IE	6,42
Kanada	CA	3,48
Vereinigtes Königreich	GB	2,71
Niederlande	NL	1,94
Luxemburg	LU	1,61
Supranational	SU	1,28
Frankreich	FR	1,11
Japan	JP	0,67
Australien	AU	0,59
Marshallinseln	MH	0,51
Kaimaninseln	KY	0,29
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		1,50

Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
---------	-------------------------------	--	----------------------

Credit Default Swaps

Verkauft Absicherung für CDX NA HY S37 5 Year 20/12/2026	USD	1.125.000	101.562	0,24
			101.562	0,24

Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
---------	-------------------------------	--	----------------------

Devisenterminkontrakte

Kauf USD Verkauf EUR zu 1,173626 18.11.2021		972.891	15.302	0,04
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,381253 18.11.2021		186.145	1.705	0,00
			17.007	0,04

Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
---------	-------------------------------	--	----------------------

Futures

Euro-Bund Future 08/12/2021	EUR	(840.600)	26.046	0,06
US Treasury Note 10 Year Bond Future 21/12/2021	USD	(1.045.000)	22.500	0,05
US Ultra Bond Future 21/12/2021	USD	(392.875)	0	0,00
US 10 Year Ultra Bond Future 21/12/2021	USD	(1.304.156)	(641)	(0,00)
Euro-Bobl Future 08/12/2021	EUR	401.280	(7.242)	(0,02)
US Treasury Note 5 Year Bond Future 31/12/2021	USD	3.770.859	(59.094)	(0,14)
			(18.431)	(0,04)

			% des Nettovermögens
--	--	--	----------------------

Total Return Swaps

Pay iBoxx USD Liquid LL receive 3m USD LIBOR 20/03/2022	USD	1.250.000	2.425	0,01
Pay iBoxx USD Liquid LL receive 3m USD LIBOR 20/12/2021	USD	2.500.000	(3.075)	(0,01)
			(650)	(0,00)

Sonstige Aktiva und Passiva			549.457	1,27
Nettovermögen			43.192.590	100,00

NAME	Equity Funds:				
	Zusammengefasst	America Fund	American Growth Fund	ASEAN Fund	Asia Pacific Opportunities Fund
WÄHRUNG	USD	USD	USD	USD	USD
VERMÖGENSWERTE					
Anlagepapiere zum Marktwert	170.264.026.112	2.799.509.365	1.042.161.281	970.862.179	2.669.965.109
Bankeinlagen	837.647.106	-	-	-	-
Guthaben bei Kreditinstituten und Brokern	3.275.119.648	26.130.207	106	3.025.039	121.102.393
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	1.359.265.723	1.798.563	47.214.708	6.535.120	6.617.455
Forderungen aus Anteilsverkäufen	405.070.927	5.800.944	619.106	2.140.794	5.054.504
Ausstehende Dividenden und Zinsen	561.332.339	1.839.154	297.207	526.941	220.252
Nicht realisierter Gewinn aus Differenzkontrakten	13.332.728	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	326.542.610	105.927	227	-	14.411
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten	50.879.730	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	175.576.239	-	-	-	-
Optionskäufe zum Marktwert	208.836	-	-	-	-
Summe Vermögenswerte	177.269.001.998	2.835.184.160	1.090.292.635	983.090.073	2.802.974.124
VERBINDLICHKEITEN					
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	1.982.963.636	25.437.159	22.291.143	6.544.656	14.359.285
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	361.430.640	13.602.812	12.944.317	7.699.702	362.800
Zahlbare Aufwendungen	204.977.348	3.973.042	1.523.304	1.226.706	2.823.603
Nicht realisierter Verlust aus Differenzkontrakten	7.364.239	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	382.524.038	1.313.729	70.140	-	201.447
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten	61.771.254	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	112.180.518	-	-	-	-
Verkaufte Optionen zum Marktwert	4.612.818	-	-	-	-
Zahlbare Kapitalertragsteuer	188.827.047	-	-	-	2.489.681
Sonstige Verbindlichkeiten	475.726	6.825	-	1.442	-
Kontokorrentkredite	146.395.352	-	-	59	-
Summe Verbindlichkeiten	3.453.522.616	44.333.567	36.828.904	15.472.565	20.236.816
NETTOVERMÖGEN zum 31.10.2021	173.815.479.382*	2.790.850.593	1.053.463.731	967.617.508	2.782.737.308
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.2021	173.838.034.543**	2.862.956.413	1.289.663.282	755.400.924	2.362.277.026
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.2020	118.859.673.235**	2.263.291.648	674.540.950	541.546.591	643.015.636
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.2019	119.902.146.947**	4.157.083.008	773.145.086	763.976.398	370.461.330
ANSCHAFFUNGSKOSTEN DER ANLAGEN	149.073.192.944	2.261.162.527	846.798.573	846.565.906	2.376.028.923

* Zur Information: Das zusammengefasste Gesamtvermögen zum 31. Oktober 2021 belief sich, zu den am 31. Oktober 2021 geltenden Wechselkursen in EUR umgerechnet, auf 150.485.684.158 EUR.

** Das zusammengefasste Gesamtvermögen umfasst möglicherweise das Nettovermögen der später geschlossenen Teilfonds.

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 6. Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Asian Equity Fund ^{1,3,4,5,9}	Asian Smaller Companies Fund	Asian Special Situations Fund ⁹	Australian Diversified Equity Fund	China Consumer Fund ⁹	China Focus Fund	China Innovation Fund ⁹	Emerging Asia Fund ⁹
USD	USD	USD	AUD	USD	USD	USD	USD
1,210,479,503	1,141,986,718	3,582,488,444	614,262,527	5,246,330,506	2,076,043,243	170,396,285	587,584,305
-	-	-	-	-	-	-	-
79,212,882	6,914,338	30,661,655	29,196,554	253,617,898	96,039,366	9,244,395	8,753,519
1,710,454	5,947,202	169,883	-	10,675,816	10,578,225	97,183	4,682,134
1,116,844	1,337,016	148,972	612,231	6,010,647	1,880,857	1,280,853	121,494
526,517	187,251	1,948,700	4,017	1,123,621	1,536,617	2,592	310,523
-	-	-	-	-	-	-	95,236
-	24,102	29,494	-	220,428	-	-	5,815
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
1,293,046,200	1,156,396,627	3,615,447,148	644,075,329	5,517,978,916	2,186,078,308	181,021,308	601,553,026
2,171,029	9,114,645	72,323	3,226,067	43,051,128	10,239,619	35,382	4,707,189
-	876,402	1,544,890	526,475	567,356	1,824,747	44,348	1,095,629
1,271,580	1,153,780	4,598,834	919,735	8,028,690	3,131,265	270,756	802,593
-	-	-	-	-	-	-	-
-	63,897	1,100,271	-	12,636	-	6,791	70,242
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1,127,436	-	-	-
3,789,873	8,758,948	16,166,025	-	-	-	-	11,498,859
-	-	5,278	266	-	3,041	-	1,392
30,378,703	-	-	-	-	-	-	-
37,611,185	19,967,672	23,487,621	4,672,543	52,787,246	15,198,672	357,277	18,175,904
1,255,435,015	1,136,428,955	3,591,959,527	639,402,786	5,465,191,670	2,170,879,636	180,664,031	583,377,122
1,360,442,091	1,116,523,105	4,347,476,367	574,728,560	6,607,715,239	2,470,186,150	107,794,688	730,088,137
882,525,543	632,650,844	2,889,330,019	441,981,861	3,050,067,164	3,067,588,360	45,441,219	932,764,161
1,010,103,360	881,486,776	3,205,060,170	459,564,488	3,290,926,234	5,022,531,328	56,094,999	1,077,900,647
1,052,672,437	1,060,012,474	2,923,335,037	437,433,131	4,749,877,039	2,392,884,168	173,844,575	378,846,277

NAME	Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	Emerging Markets Focus Fund ¹	Emerging Markets Fund ²	Euro STOXX 50® Fund ³	European Dynamic Growth Fund ⁴
WÄHRUNG	USD	USD	USD	EUR	EUR
VERMÖGENSWERTE					
Anlagepapiere zum Marktwert	730.044.404	1.231.622.532	6.219.400.901	215.477.453	5.062.885.803
Bankeinlagen	–	–	–	–	–
Guthaben bei Kreditinstituten und Brokern	5.739.954	3.412.100	67.661.712	495.190	2.505.325
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	6.172.066	7.067.506	93.880.462	–	4.225.822
Forderungen aus Anteilsverkäufen	2.544.493	5.142.831	2.873.646	605.480	2.089.279
Ausstehende Dividenden und Zinsen	342.803	496.097	4.178.567	104.815	5.266.119
Nicht realisierter Gewinn aus Differenzkontrakten	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	39.151	–	252.388	–	1.954.318
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten	–	–	–	98.290	201.240
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	–	–	–	–	–
Optionskäufe zum Marktwert	–	–	–	–	–
Summe Vermögenswerte	744.882.871	1.247.741.066	6.388.247.676	216.781.228	5.079.127.906
VERBINDLICHKEITEN					
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	11.038.051	22.047.696	50.036.371	–	8.468.263
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	426.287	29.102	2.403.649	171.598	70.765.317
Zahlbare Aufwendungen	968.863	848.151	7.346.908	51.704	5.740.900
Nicht realisierter Verlust aus Differenzkontrakten	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	55.631	–	804.060	–	1.311.032
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	–	–	–	–	–
Verkaufte Optionen zum Marktwert	–	–	–	–	–
Zahlbare Kapitalertragsteuer	–	2.023.233	33.142.715	–	–
Sonstige Verbindlichkeiten	–	1.240	6.568	223	8.045
Kontokorrentkredite	–	100	10.838.821	–	–
Summe Verbindlichkeiten	12.488.832	24.949.522	104.579.092	223.525	86.293.557
NETTOVERMÖGEN zum 31.10.2021	732.394.039	1.222.791.544	6.283.668.584	216.557.703	4.992.834.349
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.2021	561.005.848	948.465.593	6.866.363.835	195.276.183	5.188.012.760
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.2020	349.976.214	227.854.228	4.212.059.573	149.916.145	5.237.775.787
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.2019	510.868.422	100.564.809	5.481.996.935	179.224.066	2.341.433.862
ANSCHAFFUNGSKOSTEN DER ANLAGEN	509.470.941	1.084.984.283	3.909.049.907	148.060.681	3.980.702.990

European Growth Fund ⁹	European Larger Companies Fund ⁹	European Low Volatility Equity Fund ^{4,9}	European Smaller Companies Fund	FIRST All Country World Fund	FIRST European Value Fund	France Fund	Germany Fund
EUR	EUR	EUR	EUR	USD	EUR	EUR	EUR
7.208.741.138	674.885.293	4.261.908	1.362.073.891	475.591.564	30.231.561	59.850.494	1.039.009.002
-	-	-	-	-	-	-	-
1.150.125	1.462.051	68.945	6.837.091	41.539	2.606	92	526.104
2.312.492	500.788	-	31.080.558	-	275.891	148.824	3.174.690
498.611	120.559	-	1.115.614	481.584	48.971	50.849	318.937
6.856.059	906.764	5.490	1.153.622	584.316	123.332	709	1.691.007
-	-	-	-	-	-	-	-
670.888	808.723	-	2.001.932	-	-	-	264.108
37.410	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
7.220.266.723	678.684.178	4.336.343	1.404.262.708	476.699.003	30.682.361	60.050.968	1.044.983.848
12.421.541	1.174.674	-	30.277.068	-	12.750	-	1
2.824.508	571.859	-	6.648.101	227.963	-	165.326	2.332.402
11.131.941	735.958	3.708	1.988.120	466.522	42.595	98.688	1.524.167
-	-	-	-	-	-	-	-
248.497	4.158	-	468.352	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
7.764	304	-	5.415	2.139	139	47	948
100	-	-	235.182	-	-	1.342	-
26.634.351	2.486.953	3.708	39.622.238	696.624	55.484	265.403	3.857.518
7.193.632.372	676.197.225	4.332.635	1.364.640.470	476.002.379	30.626.877	59.785.565	1.041.126.330
6.927.443.816	712.041.366	-	1.526.213.436	418.198.960	32.307.064	59.538.655	1.082.478.902
5.893.401.630	819.941.601	-	735.716.246	295.178.527	15.632.730	48.161.957	758.684.014
7.415.278.282	1.625.940.730	-	981.095.169	185.554.564	18.855.946	117.115.983	779.512.252
6.373.433.456	615.061.590	4.177.502	1.125.856.667	371.973.415	25.114.279	75.882.542	919.286.307

NAME	Global Demographics Fund ⁹	Global Financial Services Fund	Global Focus Fund	Global Health Care Fund ⁹	Global Industrials Fund
WÄHRUNG	USD	EUR	USD	EUR	EUR
VERMÖGENSWERTE					
Anlagepapiere zum Marktwert	1.679.995.254	2.022.752.635	1.002.535.771	1.710.531.866	158.074.185
Bankeinlagen	–	–	–	–	–
Guthaben bei Kreditinstituten und Brokern	34.279	5.414.571	35.095	1.587.772	19.436
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	1.284.304	3.838.757	1.829.406	47.217.587	1.653.184
Forderungen aus Anteilsverkäufen	5.147.009	41.056.298	667.360	1.949.039	447.343
Ausstehende Dividenden und Zinsen	816.369	1.351.680	569.327	1.078.013	128.728
Nicht realisierter Gewinn aus Differenzkontrakten	–	110.506	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	581.741	210.778	38.193	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	–	–	–	–	–
Optionskäufe zum Marktwert	–	–	–	–	–
Summe Vermögenswerte	1.687.858.956	2.074.735.225	1.005.675.152	1.762.364.277	160.322.876
VERBINDLICHKEITEN					
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	1.147.617	8.942.803	48.602	28.713.725	1.209.924
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	112.086	16.948.390	336.832	21.448.730	55.318
Zahlbare Aufwendungen	2.275.273	2.362.333	1.467.785	2.457.346	237.785
Nicht realisierter Verlust aus Differenzkontrakten	–	54.252	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	4.641.733	130.544	659.137	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	–	–	–	–	–
Verkaufte Optionen zum Marktwert	–	–	–	–	–
Zahlbare Kapitalertragsteuer	220.486	1.080.832	883.327	–	50.592
Sonstige Verbindlichkeiten	–	72.074	–	8.486	147
Kontokorrentkredite	10	–	–	–	–
Summe Verbindlichkeiten	8.397.205	29.591.228	3.395.683	52.628.287	1.553.766
NETTOVERMÖGEN zum 31.10.2021	1.679.461.751	2.045.143.997	1.002.279.469	1.709.735.990	158.769.110
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.2021	1.325.315.769	1.255.774.286	943.553.722	1.308.451.913	152.499.753
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.2020	641.186.398	798.117.350	536.271.232	1.120.392.216	57.048.270
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.2019	523.726.965	1.125.118.306	543.135.000	750.719.306	93.128.818
ANSCHAFFUNGSKOSTEN DER ANLAGEN	1.257.458.391	1.591.746.594	782.935.618	1.293.234.956	134.056.038

Global Low Volatility Equity Fund ⁴	Global Property Fund ⁶	Global Technology Fund ⁹	Global Thematic Opportunities Fund ⁹	Greater China Fund	Greater China Fund II ^{1,3,4,5}	Iberia Fund	India Focus Fund ^{7,9}
USD	USD	EUR	USD	USD	USD	EUR	USD
36.869.038	294.624.650	13.916.458.366	2.086.266.479	1.211.024.358	860.665.695	205.818.829	2.390.312.471
-	-	-	-	-	-	-	-
1	106	363.596	187.275.796	10.357.315	1.532.380	3.259.064	31.262.231
227.372	-	41.944.903	6.457.671	5.538.442	3.908.005	1.173.465	-
4.146	923.758	10.631.283	5.876.117	611.540	444.645	73.610	6.176.671
36.858	233.438	3.914.272	794.028	131.427	104.584	704.087	3.272.168
-	-	-	3.815.050	-	-	-	-
-	-	179.118	863	-	-	-	-
-	-	-	2.346.978	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
37.137.415	295.781.952	13.973.491.538	2.292.832.982	1.227.663.082	866.655.309	211.029.055	2.431.023.541
207.473	225.231	50.804.808	7.503.104	1.837.599	1.290.731	887.460	-
-	147.263	3.287.715	265.953	426.995	-	648.978	15.065.118
12.594	400.743	19.187.432	3.288.931	1.862.876	749.981	322.505	3.283.842
-	-	-	-	-	-	-	-
85	-	3.108.849	7.765	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	31.629	-	-	-	-
-	37.618	-	51.179	-	-	-	85.662.668
125	341	3.861	-	-	12.146	124	11.466
2.598	-	216.439	-	-	-	-	21
222.875	811.196	76.609.104	11.148.561	4.127.470	2.052.858	1.859.067	104.023.115
36.914.540	294.970.756	13.896.882.434	2.281.684.421	1.223.535.612	864.602.451	209.169.988	2.327.000.426
32.365.630	242.665.823	12.169.592.216	2.057.493.331	1.253.083.192	907.749.586	214.467.971	1.940.548.392
26.656.450	170.705.168	6.207.649.005	1.604.222.583	687.983.401	586.255.925	261.440.765	1.412.401.407
5.427.746	204.563.622	4.190.650.987	1.919.696.909	795.840.942	652.348.162	488.309.580	1.824.270.451
31.786.206	240.690.619	10.672.420.829	1.730.503.147	928.928.166	612.510.127	256.224.754	1.439.408.921

NAME	Indonesia Fund	Italy Fund	Japan Advantage Fund ^a	Japan Aggressive Fund ^a	Japan Smaller Companies Fund ^a
WÄHRUNG	USD	EUR	JPY	JPY	JPY
VERMÖGENSWERTE					
Anlagepapiere zum Marktwert	343.912.803	326.408.294	86.507.817.612	33.052.692.020	8.434.743.069
Bankeinlagen	–	–	–	–	–
Guthaben bei Kreditinstituten und Brokern	1.490.176	118	2.738.569.301	41.812.113	267.319.008
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	3.841.852	3.260.011	464.478.076	376.206.938	30.045.212
Forderungen aus Anteilsverkäufen	–	1.206.301	194.560.267	3.147.884	34.390.973
Ausstehende Dividenden und Zinsen	117.846	1.055	691.488.458	93.576.041	38.459.783
Nicht realisierter Gewinn aus Differenzkontrakten	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	–	1.020.147	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	–	–	–	–	–
Optionskäufe zum Marktwert	–	–	–	–	–
Summe Vermögenswerte	349.362.677	330.875.779	90.597.933.861	33.567.434.996	8.804.958.045
VERBINDLICHKEITEN					
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	1.669.298	3.345.070	341.672.994	152.479.271	111.472.465
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	1.962.508	210.974	3.746.959	216.863.598	31.323.033
Zahlbare Aufwendungen	516.551	539.527	92.666.641	30.653.810	13.544.601
Nicht realisierter Verlust aus Differenzkontrakten	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	–	21.498.643	14.018.618	1.615.489
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	–	–	–	–	–
Verkaufte Optionen zum Marktwert	–	–	–	–	–
Zahlbare Kapitalertragsteuer	–	–	–	–	–
Sonstige Verbindlichkeiten	235	212	150.096	868.498	–
Kontokorrentkredite	–	–	10	47	–
Summe Verbindlichkeiten	4.148.592	4.095.783	459.735.343	414.883.842	157.955.588
NETTOVERMÖGEN zum 31.10.2021	345.214.085	326.779.996	90.138.198.518	33.152.551.154	8.647.002.457
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.2021	267.568.738	285.097.426	84.820.736.636	36.392.525.370	8.581.457.377
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.2020	196.443.573	231.172.769	24.787.351.021	75.236.687.819	7.386.175.370
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.2019	351.252.816	367.926.987	37.002.048.760	79.347.716.572	10.118.598.418
ANSCHAFFUNGSKOSTEN DER ANLAGEN	293.816.664	260.078.432	73.826.503.845	25.615.255.326	6.618.121.235

Latin America Fund	Malaysia Fund	Nordic Fund	Pacific Fund	Singapore Fund	Strategic European Fund ⁴	Sustainable Asia Equity Fund ⁹	Sustainable Climate Solutions Fund ^{4,9}
USD	USD	SEK	USD	USD	EUR	USD	USD
512,772,657	57,137,011	4,071,751,597	2,033,715,496	143,734,549	4,044,659	3,782,822,424	12,017,772
-	-	-	-	-	145,475	-	-
15	293,906	30,653,246	21,315,672	1,739,844	11,359	275,349,562	70,831
483,667	178,242	2,748,916	29,597,646	272,021	-	1,003,377	223,707
873,607	-	3,941,895	1,088,502	20,591	-	1,256,649	18,121
326,548	139,217	7,500,728	2,032,043	110,104	17,760	1,733,464	3,158
-	-	-	-	-	-	517,740	-
-	-	568,441	8,743	-	-	3,245	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
514,456,494	57,748,376	4,117,164,823	2,087,758,102	145,877,109	4,219,253	4,062,686,461	12,333,589
179,989	93,903	4,851,493	35,934,203	158,252	3,326	2,365,671	487,413
301,855	176,413	6,505,181	1,700,756	135,981	-	1,658,131	-
732,682	90,896	6,421,482	2,688,270	212,946	4,722	4,940,610	17,764
-	-	-	196,308	-	-	-	-
-	-	518,342	129,114	-	-	18,619	40
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	2,634,442	-	-	13,460,638	-
-	13	-	2,953	126	7	1,916	-
-	-	-	-	-	-	99,657,254	-
1,214,526	361,225	18,296,498	43,286,046	507,305	8,055	122,102,839	505,217
513,241,968	57,387,151	4,098,868,325	2,044,472,056	145,369,804	4,211,198	3,940,583,622	11,828,372
778,456,239	58,836,538	4,079,169,131	2,063,398,434	139,834,927	-	4,000,711,218	-
472,347,131	51,431,508	2,890,559,976	1,485,913,535	44,439,314	-	2,120,852,507	-
1,321,530,435	78,270,926	4,919,092,391	1,996,909,470	60,887,102	-	2,366,969,738	-
495,601,817	53,431,241	3,735,558,693	1,794,635,514	133,909,048	4,068,077	2,823,094,965	11,447,719

NAME	Sustainable Consumer Brands Fund ⁹	Sustainable Europe Equity Fund ⁷	Sustainable European Smaller Companies Fund ^{4,9}	Sustainable Eurozone Equity Fund ⁹	Sustainable Future Connectivity Fund ^{4,9}
WÄHRUNG	USD	EUR	EUR	EUR	USD
VERMÖGENSWERTE					
Anlagepapiere zum Marktwert	1.772.993.691	348.470.208	175.405.964	398.152.399	305.321.452
Bankeinlagen	–	–	–	–	–
Guthaben bei Kreditinstituten und Brokern	17.844.225	1.016.723	–	946.776	90.924
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	30.146.845	13.990.482	1.430.761	9.753	11.980.805
Forderungen aus Anteilsverkäufen	634.735	44.016	–	320.969	630.827
Ausstehende Dividenden und Zinsen	673.929	61.361	199.127	162.909	154.316
Nicht realisierter Gewinn aus Differenzkontrakten	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	69.752	38.553	–	–	422
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten	–	51.791	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	–	–	–	–	–
Optionskäufe zum Marktwert	–	–	–	–	–
Summe Vermögenswerte	1.822.363.177	363.673.134	177.035.852	399.592.806	318.178.746
VERBINDLICHKEITEN					
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	21.579.009	17.677.276	1.913.266	19.507	12.738.221
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	10.318.576	943.872	–	–	111.217
Zahlbare Aufwendungen	2.535.204	527.146	139.679	601.037	492.271
Nicht realisierter Verlust aus Differenzkontrakten	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	572.473	69.756	–	–	18.718
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	–	–	–	–	–
Verkaufte Optionen zum Marktwert	–	–	–	–	–
Zahlbare Kapitalertragsteuer	–	–	–	–	21.908
Sonstige Verbindlichkeiten	16.259	–	629	113	–
Kontokorrentkredite	640.671	–	–	–	–
Summe Verbindlichkeiten	35.662.192	19.218.050	2.053.574	620.657	13.382.335
NETTOVERMÖGEN zum 31.10.2021	1.786.700.985	344.455.084	174.982.278	398.972.149	304.796.411
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.2021	1.745.991.326	341.645.630	171.274.754	348.900.663	266.498.178
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.2020	1.122.714.692	307.666.289	129.461.147	233.111.839	17.469.397
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.2019	1.307.589.152	458.886.915	141.096.863	244.960.714	1.236.327
ANSCHAFFUNGSKOSTEN DER ANLAGEN	1.257.648.384	316.619.916	136.796.344	310.174.326	295.173.348

Sustainable Global Equity Fund ^{4,9}	Sustainable Japan Equity Fund ^{8,9}	Sustainable US Equity Fund ⁹	Sustainable Water & Waste Fund ⁹	Switzerland Fund	Taiwan Fund	Thailand Fund	UK Special Situations Fund
USD	JPY	USD	USD	CHF	USD	USD	GBP
526,523,837	53,026,935,890	93,656,847	2,411,740,447	352,228,475	99,901,388	232,223,917	51,939,159
-	-	-	-	-	-	-	-
541,336	1,663,050,324	-	2,287,441	2,829,317	2,195,754	1,000,301	336,768
-	107,074,776	-	15,102,555	1	775,583	3,502,316	1,002,554
247,130	81,726,768	15,009	7,055,430	34,031	100,897	63,595	13,370
785,651	263,207,967	22,289	1,573,270	4,712	30,915	77,692	107,789
-	-	-	-	-	-	-	169,740
-	-	-	29,681	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
528,097,954	55,141,995,725	93,694,145	2,437,788,824	355,096,536	103,004,537	236,867,821	53,569,380
-	-	118,104	35,323	-	549,685	3,516,080	1,535,553
3,805,558	109,783,190	942,197	289,280	593,688	619,941	595,830	12,763
551,424	84,167,412	164,171	3,117,335	564,068	159,779	369,141	42,139
-	-	-	-	-	-	-	153,200
861,469	45,511,274	367	2,037,947	-	-	-	-
-	-	-	-	1,280	-	-	20,021
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
56,642	285,202	100	-	142	144	97	2,885
-	-	-	-	-	-	-	-
5,275,093	239,747,078	1,224,939	5,479,885	1,159,178	1,329,549	4,481,148	1,766,561
522,822,861	54,902,248,647	92,469,206	2,432,308,939	353,937,358	101,674,988	232,386,673	51,802,819
307,689,653	36,330,546,401	220,052,134	2,209,119,428	317,246,871	103,496,691	249,013,500	47,468,056
121,701,729	28,701,431,445	92,880,980	1,511,914,883	226,764,288	55,107,763	215,474,488	14,970,202
110,713,791	33,451,588,926	80,076,573	74,021,685	263,964,044	56,810,807	323,248,664	14,514,071
477,431,738	43,983,817,409	91,808,857	1,913,006,225	253,347,098	60,675,666	218,594,741	46,106,103

NAME	Equity Income Funds:				
	United Kingdom Fund	World Fund ⁹	Asia Pacific Dividend Fund ⁹	European Dividend Fund ⁹	European Dividend Plus Fund ^{4,9}
WÄHRUNG	GBP	USD	USD	EUR	EUR
VERMÖGENSWERTE					
Anlagepapiere zum Marktwert	88.303.161	5.553.579.255	315.557.949	163.592.752	4.523.747
Bankeinlagen	–	–	–	–	–
Guthaben bei Kreditinstituten und Brokern	912	3.598.485	1.981.977	72	265.389
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	302.138	30.290.529	855.000	30.506	531
Forderungen aus Anteilsverkäufen	21.875	5.466.845	648.537	2.344.385	–
Ausstehende Dividenden und Zinsen	147.534	5.407.472	266.315	264.011	3.539
Nicht realisierter Gewinn aus Differenzkontrakten	–	–	–	–	4.446
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	227.066	120.789	316.440	–
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	–	–	–	–	–
Optionskäufe zum Marktwert	–	–	–	–	–
Summe Vermögenswerte	88.775.620	5.598.569.652	319.430.567	166.548.166	4.797.652
VERBINDLICHKEITEN					
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	10.296	25.479.468	523.583	1.397.203	–
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	150.566	5.494.823	706.364	566.272	–
Zahlbare Aufwendungen	118.749	6.922.550	521.484	233.789	7.481
Nicht realisierter Verlust aus Differenzkontrakten	–	518.891	–	–	4.887
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	2.378.098	27.029	120.743	–
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	–	–	–	–	–
Verkaufte Optionen zum Marktwert	–	–	–	–	33.998
Zahlbare Kapitalertragsteuer	–	–	730.749	–	–
Sonstige Verbindlichkeiten	1.100	–	–	963	–
Kontokorrentkredite	1	–	–	–	105.077
Summe Verbindlichkeiten	280.712	40.793.830	2.509.209	2.318.970	151.443
NETTOVERMÖGEN zum 31.10.2021	88.494.908	5.557.775.822	316.921.358	164.229.196	4.646.209
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.2021	67.158.508	5.310.667.001	369.526.287	108.389.288	4.349.223
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.2020	44.323.663	3.263.057.956	318.803.989	86.574.013	–
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.2019	60.926.903	3.256.435.217	372.140.556	120.408.046	–
ANSCHAFFUNGSKOSTEN DER ANLAGEN	80.551.028	4.024.056.472	276.000.410	134.891.865	4.205.274

Multi Asset Funds:

Global Dividend Fund ⁹	Global Dividend Plus Fund	Global Equity Income Fund ⁴	Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund ^{1,4}	European Multi Asset Income Fund	Fidelity Patrimoine ⁴	Global Multi Asset Defensive Fund ⁴	Global Multi Asset Dynamic Fund
USD	USD	USD	USD	EUR	EUR	EUR	USD
10.946.235.083	95.343.163	214.439.114	136.915.258	555.240.210	106.760.906	66.930.006	215.280.565
-	-	-	-	-	-	-	-
63.212.068	2.865.765	65	15.818.428	15.959.663	7.164.804	3.873.526	29.010.288
62.885.835	156.126	322.683	461.999	14.044.870	268.928	2.857.984	9.743.782
11.466.428	234.886	161.623	253.707	203.103	-	-	47.050
15.745.991	125.563	316.780	1.231.636	3.611.915	181.504	282.072	437.324
-	188.218	-	7.157	143.956	286.886	24.730	90.522
5.084.249	35.930	-	146.920	975.506	221.228	226.979	422.116
-	-	-	24.187	313.850	982.118	585.502	1.121.459
-	-	-	485.028	356.047	1.637	144.597	52.876
-	-	-	-	-	-	168.939	-
11.104.629.654	98.949.651	215.240.265	155.344.320	590.849.120	115.868.011	75.094.335	256.205.982
89.192.003	152.359	2.242.065	1.324.024	16.553.223	914.711	2.556.274	6.383.997
10.917.623	85.991	9.820	229.620	155.993	140.015	119.847	138.456
15.949.556	150.872	120.712	223.708	694.211	176.271	105.094	340.179
-	-	-	16.096	15.281	485.405	114.602	131.848
13.867.583	11.782	-	1.178.056	2.822.938	1.071.914	477.230	1.060.910
-	-	-	39.606	609.153	1.585.941	656.078	438.326
-	-	-	88.352	587.664	2.409	-	57.001
-	499.574	-	1.334	86.524	-	-	-
-	-	-	85.393	12.658	61.760	9.136	78.209
41.973	-	408	1.207	1.126	767	277	1.590
-	170.227	-	-	-	-	203.857	217.087
129.968.738	1.070.805	2.373.005	3.187.396	21.538.771	4.439.193	4.242.395	8.847.603
10.974.660.916	97.878.846	212.867.260	152.156.924	569.310.349	111.428.818	70.851.940	247.358.379
10.501.512.885	109.316.036	203.459.468	138.266.315	557.673.036	130.116.997	86.813.065	237.785.776
7.610.492.582	82.762.177	136.175.121	49.485.220	604.105.964	158.583.928	128.524.524	217.429.745
5.820.863.567	98.582.360	66.817.880	22.312.118	744.736.507	242.653.456	163.590.863	263.338.828
9.312.937.518	98.142.358	161.578.827	141.096.505	531.052.963	102.814.778	66.277.474	185.966.303

NAME	Global Multi Asset Growth & Income Fund ¹	Global Multi Asset Income Fund ²	Greater China Multi Asset Growth & Income Fund ³	Sustainable Multi Asset Income Fund ⁴	SMART Global Defensive Fund ⁵
WÄHRUNG	USD	USD	USD	USD	USD
VERMÖGENSWERTE					
Anlagepapiere zum Marktwert	149.718.516	9.948.362.165	24.415.013	103.650.502	164.975.441
Bankeinlagen	–	–	1.402	–	–
Guthaben bei Kreditinstituten und Brokern	8.550.774	465.684.888	1.053.625	3.082.465	49.448.221
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	660.439	27.864.203	94.875	24.498.131	2.960.968
Forderungen aus Anteilsverkäufen	8.972	19.688.874	11.392	8.451	–
Ausstehende Dividenden und Zinsen	852.432	87.305.182	209.039	815.465	776.291
Nicht realisierter Gewinn aus Differenzkontrakten	176.391	6.861.210	–	337	67.279
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	505.811	67.870.224	19.269	686.387	1.369.843
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten	43.380	3.587.828	620	34.431	1.011.731
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	35.321	10.485.093	114.553	54.153	482.039
Optionskäufe zum Marktwert	–	–	–	–	–
Summe Vermögenswerte	160.552.036	10.637.709.667	25.919.788	132.830.322	221.091.813
VERBINDLICHKEITEN					
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	1.096.936	56.379.900	100.394	22.328.780	5.085.662
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	242.065	5.167.103	49.426	594.550	269.070
Zahlbare Aufwendungen	237.228	14.153.836	37.611	111.961	272.386
Nicht realisierter Verlust aus Differenzkontrakten	71.698	4.064.298	–	1.855	322.669
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	824.435	93.755.347	123.686	662.501	1.460.241
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten	47.482	16.872.437	7.730	22.397	1.625.018
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	85.634	11.210.382	3.611	71.520	725.687
Verkaufte Optionen zum Marktwert	988	2.771.844	1.051	10.796	18.262
Zahlbare Kapitalertragsteuer	2.955	130.966	–	566	16.922
Sonstige Verbindlichkeiten	2.084	15.573	83	251	2.753
Kontokorrentkredite	–	–	–	–	–
Summe Verbindlichkeiten	2.611.505	204.521.686	323.592	23.805.177	9.798.670
NETTOVERMÖGEN zum 31.10.2021	157.940.531	10.433.187.981	25.596.196	109.025.145	211.293.143
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.2021	199.393.106	10.366.152.655	28.357.893	112.995.052	230.353.386
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.2020	236.948.019	9.430.103.903	8.837.298	98.377.272	311.007.105
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.2019	345.899.853	7.971.138.467	7.735.112	105.531.782	242.181.758
ANSCHAFFUNGSKOSTEN DER ANLAGEN	140.946.898	9.823.866.898	25.300.645	100.784.705	159.675.719

Rentenfonds:

Asia Pacific Strategic Income Fund	Asian Bond Fund	Asian High Yield Fund	China High Yield Fund	China RMB Bond Fund	Emerging Market Corporate Debt Fund	Emerging Market Debt Fund	Emerging Market Local Currency Debt Fund ⁴
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
94.610.360	2.726.130.248	3.901.627.630	1.855.256.974	650.259.310	171.966.923	2.577.852.404	326.070.552
-	-	-	-	-	-	-	-
4.944.674	176.307.539	224.185.407	28.884.680	18.716.022	8.809.405	41.467.953	3.397.058
207.911	-	8.223.431	2.530.819	1.562.468	-	4.744.554	-
728.255	6.895.259	12.133.547	2.410.007	1.634.997	130.132	2.797.437	68.777
1.251.545	28.222.529	68.746.847	35.855.066	8.173.271	2.311.771	34.023.142	5.327.325
-	-	-	-	-	-	-	-
264.144	10.468.770	14.083.833	6.372.371	5.548.970	2.115.509	26.481.130	9.771.756
84.904	4.654.220	246.654	-	-	378.426	4.821.825	29.904
257.378	18.651.498	57.707.865	25.093.236	605.103	318.688	6.441.537	479.936
-	-	-	-	-	-	-	-
102.349.171	2.971.330.063	4.286.955.214	1.956.403.153	686.500.141	186.030.854	2.698.629.982	345.145.308
1.057.018	30.245.285	48.054.255	8.545.164	6.124.754	208.071	35.018.548	106.966
-	5.436.581	10.835.657	471.582	72.565	143.808	3.083.269	289.385
116.485	2.059.407	4.662.726	2.632.582	463.279	247.475	2.805.402	320.499
-	-	-	-	-	-	-	-
61.244	7.184.716	5.136.804	1.955.621	618.043	2.408.079	25.298.809	11.290.154
2.883	2.889.812	2.293.468	1.744.461	-	157.124	3.440.481	41.112
309.314	11.481.769	515.537	248.382	1.354.165	706.233	12.700.251	707.068
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
662	-	1.941	2.147	-	639	7.925	4.091
-	-	-	-	-	-	-	-
1.547.606	59.297.570	71.500.388	15.599.939	8.632.806	3.871.429	82.354.685	12.759.275
100.801.565	2.912.032.493	4.215.454.826	1.940.803.214	677.867.335	182.159.425	2.616.275.297	332.386.033
88.002.610	3.345.871.421	5.190.756.954	2.384.394.081	565.877.995	212.539.145	2.624.527.025	336.987.846
27.925.230	1.388.203.294	3.861.182.114	1.107.892.706	249.579.312	146.166.928	2.183.352.684	372.015.283
13.423.057	1.105.173.092	5.208.894.853	332.732.897	200.041.944	91.001.906	2.319.159.594	349.650.807
101.631.958	2.808.618.072	4.811.354.501	2.289.902.137	674.550.933	176.886.706	2.799.594.456	344.517.897

NAME	Emerging Market Total Return Debt Fund ⁴	Euro Bond Fund ²	Euro Corporate Bond Fund ²	Euro Short Term Bond Fund ²	European High Yield Fund ²
WÄHRUNG	USD	EUR	EUR	EUR	EUR
VERMÖGENSWERTE					
Anlagepapiere zum Marktwert	777.122.899	1.370.808.642	740.605.831	4.666.174.709	3.063.699.706
Bankeinlagen	–	–	–	–	–
Guthaben bei Kreditinstituten und Brokern	31.977.418	4.513.037	3.627.019	26.609.836	27.179.184
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	266.169	46.297.118	41.025.923	264.512.063	19.462.254
Forderungen aus Anteilsverkäufen	363.237	817.148	956.239	1.778.595	5.012.311
Ausstehende Dividenden und Zinsen	11.327.279	113.349	1.929.194	8.034.796	38.238.498
Nicht realisierter Gewinn aus Differenzkontrakten	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	29.683.541	240.328	23.142	7.236.320	7.028.231
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten	1.438.617	633.743	118.801	1.499.162	3.102.385
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	17.709.271	–	–	–	5.831.608
Optionskäufe zum Marktwert	–	–	–	–	–
Summe Vermögenswerte	869.888.431	1.423.423.365	788.286.149	4.975.845.481	3.169.554.177
VERBINDLICHKEITEN					
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	4.068.995	68.463.837	57.036.322	341.878.835	31.179.197
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	613.579	11.056.443	2.187.528	20.019.190	10.082.496
Zahlbare Aufwendungen	793.772	978.626	482.569	2.393.528	2.867.022
Nicht realisierter Verlust aus Differenzkontrakten	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	29.587.789	709.592	14.174	16.829.975	16.994.140
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten	271.307	2.492.679	1.263.877	8.573.523	1.941.432
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	25.517.289	–	–	–	5.906.804
Verkaufte Optionen zum Marktwert	–	–	–	–	–
Zahlbare Kapitalertragsteuer	–	–	–	–	–
Sonstige Verbindlichkeiten	5.150	1.912	3.206	17.594	7.571
Kontokorrentkredite	–	–	–	–	–
Summe Verbindlichkeiten	60.857.881	83.703.089	60.987.676	389.712.645	68.978.662
NETTOVERMÖGEN zum 31.10.2021	809.030.550	1.339.720.276	727.298.473	4.586.132.836	3.100.575.515
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.2021	864.785.165	1.408.151.304	788.970.108	5.003.559.914	2.832.952.601
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.2020	894.040.744	923.557.269	272.571.064	2.558.687.553	2.433.762.717
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.2019	760.518.897	760.230.616	231.785.157	1.866.511.951	2.605.109.092
ANSCHAFFUNGSKOSTEN DER ANLAGEN	837.910.937	1.375.118.642	743.918.329	4.693.606.666	3.066.152.740

Flexible Bond Fund ⁹	Global Bond Fund ⁹	Global Corporate Bond Fund ^{4,9}	Global High Yield Fund ⁴	Global Hybrids Bond Fund ^{4,9}	Global Income Fund ⁹	Global Inflation-linked Bond Fund ⁹	Global Short Duration Income Fund ⁹
GBP	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
362.287.271	1.620.165.103	301.793.103	262.464.035	116.076.951	472.648.335	1.909.001.987	981.435.008
-	-	-	-	-	-	-	-
2.108.752	7.381.227	25.467.885	2.086.711	1.390.961	1.404.406	91.549.416	2.426.122
4.942.017	3.864.864	580.973	647.249	48.296	3.017.316	78.106.510	7.821.260
113.852	46.259.974	475.038	1.245.622	391.471	1.372.880	10.684.870	1.042.273
3.401.905	6.469.056	2.266.381	3.695.904	1.656.708	6.075.164	2.235.684	10.433.962
-	-	-	-	-	-	-	-
3.552.498	9.511.412	3.243.717	2.324.436	340.045	4.249.937	52.663.239	12.191.727
1.267.318	1.185.537	731.890	200.988	-	2.695.465	177.283	2.399.353
4.191.965	104.022	-	315.382	-	372.417	14.456.460	40.156
-	-	-	-	-	-	-	-
381.865.578	1.694.941.195	334.558.987	272.980.327	119.904.432	491.835.920	2.158.875.449	1.017.789.861
4.087.509	155.857.117	128.349	998.842	307.683	1.222.077	156.925.257	2.307.903
1.244.323	519.469	80.455	504.197	-	840.460	382.429	3.387.158
347.588	373.388	175.951	333.594	81.362	576.753	684.847	906.816
-	-	-	-	-	-	-	-
9.329.956	15.565.698	3.848.216	2.725.977	341.766	3.373.806	43.621.118	9.739.204
1.109.861	-	952.600	169.022	26.176	851.833	2.303.077	538.245
3.923.223	2.498.581	1.610.705	324.731	515.985	701.683	15.498.745	36.287
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
6.502	-	546	3.495	-	4.744	-	26.132
-	-	-	-	-	-	-	44.123
20.048.962	174.814.253	6.796.822	5.059.858	1.272.972	7.571.356	219.415.473	16.985.868
361.816.616	1.520.126.942	327.762.165	267.920.469	118.631.460	484.264.564	1.939.459.976	1.000.803.993
433.379.890	1.432.851.242	262.130.467	281.336.922	134.845.693	526.604.147	1.746.472.339	1.015.336.313
263.566.186	822.265.040	218.886.457	190.006.687	96.936.764	560.261.842	1.323.115.900	1.149.443.606
247.692.137	376.368.275	148.167.889	210.101.667	63.963.271	372.621.283	1.177.409.062	632.015.142
376.049.796	1.630.104.120	300.236.187	269.757.804	112.005.237	469.476.230	1.831.762.747	982.446.279

NAME	Geldmarktnahe Fonds:				
	Sustainable Reduced Carbon Bond Fund ^{4,9}	Sustainable Strategic Bond Fund ⁹	US Dollar Bond Fund ⁹	US High Yield Fund	Australian Dollar Cash Fund
WÄHRUNG	USD	USD	USD	USD	AUD
VERMÖGENSWERTE					
Anlagepapiere zum Marktwert	78.294.834	770.526.715	1.797.181.113	4.685.541.540	95.795.877
Bankeinlagen	–	–	–	–	35.000.000
Guthaben bei Kreditinstituten und Brokern	459.483	3.547.832	13.190.205	29.258.977	383.062
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	8.236.496	7.836.723	3.036.306	2.227.744	–
Forderungen aus Anteilsverkäufen	137.058	1.550.588	13.734.259	102.097.736	173.585
Ausstehende Dividenden und Zinsen	624.651	5.194.506	9.217.938	63.467.943	77.327
Nicht realisierter Gewinn aus Differenzkontrakten	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	743.964	16.313.836	8.466.163	711.587	–
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten	173.943	2.954.106	1.847.706	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	–	7.041.782	440.606	–	–
Optionskäufe zum Marktwert	–	–	–	–	–
Summe Vermögenswerte	88.670.429	814.966.088	1.847.114.296	4.883.305.527	131.429.851
VERBINDLICHKEITEN					
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	7.210.493	4.175.071	3.853.634	28.737.904	–
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	15.290	2.410.255	8.064.322	721.364	408.309
Zahlbare Aufwendungen	51.935	894.815	1.171.643	4.137.377	80.270
Nicht realisierter Verlust aus Differenzkontrakten	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	1.115.733	12.742.371	3.427.206	5.448.575	–
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten	135.215	1.281.402	2.131.857	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	–	6.283.911	4.705.071	–	–
Verkaufte Optionen zum Marktwert	–	–	–	–	–
Zahlbare Kapitalertragsteuer	–	–	–	–	–
Sonstige Verbindlichkeiten	–	–	2.963	4.040	386
Kontokorrentkredite	–	–	–	–	–
Summe Verbindlichkeiten	8.528.666	27.787.825	23.356.696	39.049.260	488.965
NETTOVERMÖGEN zum 31.10.2021	80.141.763	787.178.263	1.823.757.600	4.844.256.267	130.940.886
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.2021	49.037.981	686.324.226	1.849.318.247	4.436.206.116	163.367.332
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.2020	26.999.599	244.039.198	1.953.444.129	3.309.387.120	142.553.914
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.2019	194.443.446	268.096.601	1.075.131.072	3.317.454.373	120.221.244
ANSCHAFFUNGSKOSTEN DER ANLAGEN	79.496.322	785.757.398	1.798.040.074	4.528.166.373	95.833.405

Fidelity-Lifestyle-Fonds:

Euro Cash Fund	Sterling Cash Fund	US Dollar Cash Fund	Fidelity Target™ 2020 Fund	Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund ⁴	Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund ⁴
EUR	GBP	USD	USD	EUR	EUR	EUR	EUR
270.131.924	50.977.832	916.813.846	8.709.185	85.424.191	267.424.781	318.020.933	238.290.624
120.594.902	42.300.937	561.703.964	5.335.854	-	-	-	-
46.105	77.880	52.337	496	173.795	11.817.028	18.802.890	16.949.416
932.948	-	45.008	-	29.774	5.101.291	4.648.688	2.723.365
671.843	27	325.984	80	13.736	264.768	542.069	731.096
(5.923)	661	28.633	272	190.296	384.697	380.737	242.438
-	-	-	-	-	1.557	3.034	2.995
-	-	-	-	-	131.413	91.928	32.472
-	-	-	-	-	480.605	778.772	710.125
-	-	-	-	-	45.799	31.771	11.035
-	-	-	-	-	-	-	-
392.371.799	93.357.337	1.478.969.772	14.045.887	85.831.792	285.651.939	343.300.822	259.693.566
-	-	-	44.995	1.356.162	8.610.528	7.724.757	4.588.414
4.362.016	287.288	5.706.620	5.770	201.015	34.241	2.009	-
103.868	49.418	372.218	9.974	48.100	290.854	424.174	291.883
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	231.103	160.015	55.600
-	-	-	-	-	237.943	165.067	57.367
-	-	-	-	-	118.168	82.317	28.614
-	-	-	-	-	577	1.122	1.106
-	-	-	-	-	106.198	208.568	208.332
1.962	6.152	3.389	33	82	227	283	229
-	-	136	-	-	186.136	362.968	358.306
4.467.846	342.858	6.082.363	60.772	1.605.359	9.815.975	9.131.280	5.589.851
387.903.953	93.014.479	1.472.887.409	13.985.115	84.226.433	275.835.964	334.169.542	254.103.715
493.142.129	100.233.983	1.531.631.884	15.125.599	94.594.725	256.700.754	299.712.600	220.635.754
640.556.865	110.676.669	1.806.861.671	18.604.512	135.884.470	205.607.383	221.833.112	148.369.509
560.182.044	69.827.476	1.768.373.116	20.246.048	150.301.227	185.410.722	203.523.013	145.068.874
270.386.915	50.981.458	916.617.256	8.707.318	85.973.438	247.152.102	280.068.527	201.993.852

NAME	Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund ¹	Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund ¹	Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund ¹	Fidelity Target™ 2055 (Euro) Fund ¹	Fidelity Target™ 2060 (Euro) Fund ¹
WÄHRUNG	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
VERMÖGENSWERTE					
Anlagepapiere zum Marktwert	251.690.253	110.114.897	81.486.502	7.364.885	3.708.988
Bankeinlagen	–	–	–	–	–
Guthaben bei Kreditinstituten und Brokern	19.928.941	8.933.286	6.613.630	599.455	301.946
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	2.312.463	938.680	694.672	62.796	31.660
Forderungen aus Anteilsverkäufen	668.673	408.487	159.021	20.916	15.323
Ausstehende Dividenden und Zinsen	214.490	96.253	71.230	6.441	3.247
Nicht realisierter Gewinn aus Differenzkontrakten	3.551	1.639	1.212	110	55
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	1.457	784	783	726	726
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten	842.870	375.657	278.065	25.143	12.647
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	–	–	–	–	–
Optionskäufe zum Marktwert	–	–	–	–	–
Summe Vermögenswerte	275.662.698	120.869.683	89.305.115	8.080.472	4.074.592
VERBINDLICHKEITEN					
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	3.627.909	1.565.581	1.015.323	98.270	54.280
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	–	–	–	–	–
Zahlbare Aufwendungen	332.855	114.440	85.419	6.659	2.808
Nicht realisierter Verlust aus Differenzkontrakten	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	3.150	13	10	1	–
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten	12.072	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	–	–	–	–	–
Verkaufte Optionen zum Marktwert	1.315	606	449	41	20
Zahlbare Kapitalertragsteuer	247.799	112.194	82.992	7.505	3.791
Sonstige Verbindlichkeiten	238	107	81	5	–
Kontokorrentkredite	424.917	196.344	145.069	13.134	6.608
Summe Verbindlichkeiten	4.650.255	1.989.285	1.329.343	125.615	67.507
NETTOVERMÖGEN zum 31.10.2021	271.012.443	118.880.398	87.975.772	7.954.857	4.007.085
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.2021	238.153.644	100.326.979	80.379.884	1.178.281	1.054.222
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.2020	157.449.339	63.466.737	48.272.410	–	–
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.2019	146.479.112	55.211.061	40.681.102	–	–
ANSCHAFFUNGSKOSTEN DER ANLAGEN	207.654.812	90.273.927	66.804.683	6.038.064	3.040.929

Institutionellen
Anlegern
vorbehaltene
Fonds:

Fidelity Institutional Target™ 2015 (Euro) Fund ^{1,4,5}	Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund ^{1,4,5}	Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund ^{1,4,5}	Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund ^{1,4,5}	Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund ^{1,4,5}	Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund ^{1,4,5}	Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund ^{1,4,5}	Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund ^{1,4,5}
EUR							
10.216.629	218.013.164	387.182.250	462.292.819	335.871.665	278.057.391	218.726.434	143.962.711
3.981.909	36.677.716	-	-	-	-	-	-
8.003	11.002.965	38.741.727	58.006.025	50.099.219	47.189.107	37.674.462	23.559.960
36.219	862.657	4.028.978	8.051.657	8.846.889	9.674.075	6.386.773	2.473.899
723	370.561	1.089.078	1.008.737	577.671	382.129	253.771	170.550
-	17.332	-	-	-	-	-	-
454	142.217	420.835	355.091	165.921	64.233	7.360	1.488
361	162.000	299.526	512.837	442.871	419.266	422.921	325.855
-	38.171	110.406	90.735	41.157	15.592	125	-
-	-	-	-	-	-	-	-
14.244.298	267.286.783	431.872.800	530.317.901	396.045.393	335.801.793	263.471.846	170.494.463
145.831	2.190.045	7.401.948	15.946.559	17.900.337	19.682.575	13.280.173	5.234.682
-	-	-	-	-	-	-	-
4.198	75.649	173.361	238.479	150.929	116.535	108.427	84.924
-	1.314	3.408	6.575	6.352	6.329	5.610	3.824
1.204	316.584	945.095	744.569	339.678	143.527	44.432	17.751
1.564	75.993	225.802	186.560	85.808	33.419	5.072	1.040
-	110.771	323.843	270.780	125.219	47.336	2.998	-
-	113	269	531	502	513	458	304
760	5.497	13.830	32.408	34.329	36.207	32.735	19.146
67	793	949	418	734	334	479	368
271	2.020	4.812	9.560	9.049	9.263	8.246	5.458
153.895	2.778.779	9.093.317	17.436.439	18.652.937	20.076.038	13.488.630	5.367.497
14.090.403	264.508.004	422.779.483	512.881.462	377.392.456	315.725.755	249.983.216	165.126.966
17.606.123	282.611.572	372.605.654	342.641.271	199.898.850	146.023.399	143.586.527	118.024.109
26.784.139	311.273.550	316.518.164	264.608.826	142.335.610	95.642.735	91.892.070	120.841.076
56.178.484	315.339.754	292.162.869	240.184.737	122.438.935	78.727.746	76.221.690	97.149.954
10.147.905	211.732.645	373.100.628	435.643.907	311.297.967	253.827.849	196.450.262	128.504.234

NAME	Multi-Asset-Target-Fonds:			Rendite-Fonds:	
	Fidelity Institutional Target™ 2055 (Euro) Fund ^{1,4,5}	Fidelity Institutional Target™ 2060 (Euro) Fund ^{1,4,5}	Multi Asset Target Income 2024 Fund ^{1,4}	Absolute Return Asian Equity Fund ^{4,5}	Absolute Return Global Equity Fund ⁴
WÄHRUNG	EUR	EUR	EUR	USD	USD
VERMÖGENSWERTE					
Anlagepapiere zum Marktwert	61.959.975	23.279.210	32.755.050	6.045.817	9.045.714
Bankeinlagen	–	–	–	–	–
Guthaben bei Kreditinstituten und Brokern	9.629.180	3.504.169	2.346.539	2.878.860	365.658
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	562.199	53.661	46.385	278	32.427
Forderungen aus Anteilsverkäufen	–	–	–	–	4.616
Ausstehende Dividenden und Zinsen	75.171	28.530	155.245	13.105	11.957
Nicht realisierter Gewinn aus Differenzkontrakten	–	–	47.139	78.952	148.384
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	638	240	148.830	–	19.466
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten	153.764	58.862	404.886	62.602	–
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	–	–	4.512	–	–
Optionskäufe zum Marktwert	–	–	–	13.706	–
Summe Vermögenswerte	72.380.927	26.924.672	35.908.586	9.093.320	9.628.222
VERBINDLICHKEITEN					
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	1.252.960	157.346	18.689	10.376	48.066
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	–	–	–	–	–
Zahlbare Aufwendungen	41.741	16.623	18.077	8.300	11.887
Nicht realisierter Verlust aus Differenzkontrakten	1.645	610	27.302	55.715	297.535
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	7.617	2.862	258.907	–	28.167
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten	444	166	243.378	135.363	–
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	–	–	55.072	–	–
Verkaufte Optionen zum Marktwert	131	50	–	1.334	–
Zahlbare Kapitalertragsteuer	8.250	3.107	–	–	–
Sonstige Verbindlichkeiten	150	62	101	87	–
Kontokorrentkredite	2.353	887	34.026	–	–
Summe Verbindlichkeiten	1.315.291	181.713	655.552	211.175	385.655
NETTOVERMÖGEN zum 31.10.2021	71.065.636	26.742.959	35.253.034	8.882.145	9.242.567
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.2021	57.519.057	21.611.947	35.879.592	9.365.472	9.789.370
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.2020	–	–	33.979.184	4.881.853	–
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.2019	–	–	43.273.820	–	–
ANSCHAFFUNGSKOSTEN DER ANLAGEN	56.606.574	21.251.050	32.916.071	5.935.194	7.929.351

			Speziellen institutionellen Anlegern vorbehaltene Aktienfonds:			Speziellen institutionellen Anlegern vorbehaltener Rentenfonds:	
Absolute Return Global Fixed Income Fund ⁴	Absolute Return Multi Strategy Fund ⁴	Institutional Emerging Markets Equity Fund ⁷	Institutional European Larger Companies Fund ^{1,3,4,5,9}	Institutional Global Focus Fund ⁴	Institutional Global Sector Fund ^{3,4}	Institutional Japan Fund ⁸	Institutional US High Yield Fund ^{1,3,4,5}
USD	USD	USD	EUR	USD	EUR	JPY	USD
9.281.500	54.461.675	783.358.476	871.719.271	172.154.288	338.105.384	166.924.815	42.543.645
-	-	-	-	-	-	-	-
602.321	4.979.063	6.912.908	1.535.449	6.026	805.621	3.959.272	195.919
329.912	1.362.218	13.033.664	10.411.342	362.745	3.860.297	861.400	152.438
-	-	83.619	1.050.172	-	-	-	-
74.900	211.633	519.697	1.165.712	97.764	199.858	787.052	583.089
-	299.767	-	-	-	3.789	-	-
182.865	243.249	-	-	-	-	-	17.007
7.834	168.759	-	97.717	-	-	-	48.546
119.818	105.003	-	-	-	-	-	103.987
-	-	-	-	-	-	-	-
10.599.150	61.831.367	803.908.364	885.979.663	172.620.823	342.974.949	172.532.539	43.644.631
662.254	776.086	6.670.624	13.379.363	-	2.870.976	582.719	323.351
-	-	493.123	-	-	-	-	-
10.528	69.359	668.287	216.013	126.732	252.382	136.560	30.334
-	623.778	-	-	-	1.860	-	-
74.865	337.429	-	-	-	-	-	-
9.460	413.157	-	-	-	-	-	66.977
-	-	-	-	-	-	-	3.075
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	3.963.428	-	151.684	66.830	-	-
11	66	-	2.831	86	189	-	12
-	1	1.456.414	1.918	-	20.083	-	28.292
757.118	2.219.876	13.251.876	13.600.125	278.502	3.212.320	719.279	452.041
9.842.032	59.611.491	790.656.488	872.379.538	172.342.321	339.762.629	171.813.260	43.192.590
9.980.776	109.948.572	1.025.554.882	742.529.985	167.523.632	307.635.191	160.227.129	42.378.854
-	95.577.339	656.949.382	515.636.190	102.040.855	246.824.846	155.617.420	35.395.926
-	-	677.319.152	71.595.765	173.918.982	261.282.780	3.404.598.366	36.940.085
9.405.806	49.150.146	494.136.347	796.289.388	134.444.802	261.141.169	140.695.601	41.448.011

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 31.10.2021:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 31.10.2021:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.2021:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.2020:
Aktiefonds				
Asia Fund – USD				
– A-Anteile (USD)	65.990.808	13,82	13,42	9,149
– A-Anteile (EUR)	12.365.936	11,96	11,15	8,369
– A-Anteile (GBP)	461.637	4,073	3,912	2,929
– A-Anteile (SGD)	12.670.855	2,465	2,360	1,706
– A-Anteile (SGD) (abgesichert)	10.765.707	2,499	2,423	1,676
– A-ACC-Anteile (USD)	9.161.138	30,01	29,14	19,87
– A-ACC-Anteile (EUR)	9.427.725	33,11	30,86	23,16
– A-ACC-Anteile (SEK)	4.533	14,89	14,22	11,74
– A-ACC-Anteile (AUD) (abgesichert)	399.778	20,57	20,01	13,98
– A-ACC-Anteile (CZK) (abgesichert)	508.566	1,700	1,649	1,149
– A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	2.854.239	17,92	17,45	12,18
– A-ACC-Anteile (HUF) (abgesichert)	556.671	5,391	5,225	3,618
– A-ACC-Anteile (PLN) (abgesichert)	3.965.730	19,72	19,14	13,31
– D-ACC-Anteile (EUR)	194.366	14,67	13,71	10,34
– E-ACC-Anteile (EUR)	2.502.793	36,61	34,26	25,90
– I-ACC-Anteile (USD)	5.102.929	15,73	15,20	10,26
– I-ACC-Anteile (EUR)	2.142.108	14,15	13,13	9,747
– I-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	44.435	16,14	15,63	10,80
– SR-ACC-Anteile (USD)	232.863	14,00	13,58	9,239
– SR-ACC-Anteile (SGD)	43.655.936	2,496	2,387	1,722
– SR-ACC-Anteile (SGD) (abgesichert)	3.912.355	2,538	2,460	1,697
– W-ACC-Anteile (GBP)	13.308.654	2,279	2,180	1,618
– W-ACC-Anteile (GBP) (abgesichert)	308.604	1,353	1,310	0,903
– Y-Anteile (USD)	3.753.198	18,09	17,53	11,91
– Y-Anteile (EUR)	418.440	24,07	22,39	16,74
– Y-Anteile (EUR) (abgesichert)	36.034	16,02	15,58	10,83
– Y-ACC-Anteile (USD)	10.865.113	28,15	27,22	18,40
– Y-ACC-Anteile (EUR)	3.605.846	30,99	28,77	21,40
– Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	932.208	18,48	17,93	12,41
American Growth Fund – USD				
– A-Anteile (USD)	5.354.165	87,36	84,66	55,24
– A-ACC-Anteile (USD)	7.632.705	33,00	31,98	20,87
– A-ACC-Anteile (EUR)	945.544	36,57	34,03	24,43
– A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	392.906	28,43	27,66	18,28
– E-ACC-Anteile (EUR)	660.737	36,07	33,69	24,37
– I-ACC-Anteile (EUR)	4.556.157	16,54	15,31	10,88
– W-ACC-Anteile (GBP)	3.334.452	2,552	2,436	1,730
– W-ACC-Anteile (GBP) (abgesichert)	454.636	1,602	1,549	1,013
– Y-Anteile (USD)	719.599	30,89	29,81	19,29
– Y-ACC-Anteile (USD)	3.562.217	33,19	32,03	20,72
– Y-ACC-Anteile (EUR)	461.680	24,97	23,13	16,47
ASEAN Fund – USD				
– A-Anteile (USD)	11.902.067	37,36	35,80	25,96
– A-Anteile (SGD)	5.454.484	2,054	1,940	1,492
– A-ACC-Anteile (USD)	4.699.007	27,87	26,50	18,84
– A-ACC-Anteile (HKD)	1.467.051	13,91	13,20	9,369
– E-ACC-Anteile (EUR)	400.133	13,55	12,42	9,790
– I-ACC-Anteile (USD)	15.839.289	14,32	13,54	9,533
– Y-Anteile (USD)	1.788.376	11,81	11,36	8,250
– Y-Anteile (SGD)	6.795	1,063	–	–
– Y-ACC-Anteile (USD)	6.313.313	20,09	19,02	13,41
– Y-ACC-Anteile (SGD)	6.795	1,063	–	–
Asia Pacific Opportunities Fund – USD				
– A-ACC-Anteile (USD)	7.349.413	15,75	16,33	10,40
– A-Anteile (EUR)	87.027	14,45	14,38	–
– A-ACC-Anteile (EUR)	12.387.294	32,12	31,97	22,40
– A-ACC-Anteile (HUF)	17.535	3,488	3,467	–

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 31.10.2021:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 31.10.2021:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.2021:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.2020:
Asia Pacific Opportunities Fund – USD				
– A-ACC-Anteile (SGD) (abgesichert)	44.245.818	1,396	1,439	–
– E-ACC-Anteile (EUR)	3.766.881	29,33	29,31	20,69
– I-ACC-Anteile (USD)	26.256.637	16,03	16,53	10,42
– I-Anteile (EUR)	2.068.568	10,19	–	–
– I-ACC-Anteile (EUR)	34.660.701	18,82	18,64	12,93
– I-ACC-Anteile (GBP)	4.641.919	1,414	1,442	–
– Y-ACC-Anteile (USD)	12.081.713	25,55	26,38	16,65
– Y-Anteile (EUR)	4.592.010	15,27	15,17	10,68
– Y-ACC-Anteile (EUR)	10.441.890	36,05	35,73	24,82
Asian Equity Fund ^{1,3,4,5,9} – USD				
– S-ACC-Anteile (SGD)	746.572.295	2,269	2,421	1,702
Asian Smaller Companies Fund – USD				
– A-Anteile (USD)	1.263.468	25,80	25,39	16,08
– A-Anteile (EUR)	1.664.642	29,87	28,23	19,70
– A-ACC-Anteile (USD)	2.659.770	27,68	27,03	16,81
– A-ACC-Anteile (EUR)	1.285.524	32,08	30,08	20,59
– A-ACC-Anteile (SGD)	2.594.421	1,571	1,513	0,997
– E-ACC-Anteile (EUR)	258.133	16,57	15,60	10,76
– I-Anteile (USD)	15.614.736	11,80	11,65	7,384
– I-ACC-Anteile (USD)	470.716	18,10	17,59	10,83
– I-ACC-Anteile (EUR)	14.519.203	12,73	11,88	8,048
– Y-Anteile (USD)	2.040.824	16,96	16,73	10,61
– Y-Anteile (EUR)	2.516.785	16,39	15,53	10,85
– Y-ACC-Anteile (USD)	6.315.729	29,96	29,14	17,97
– Y-ACC-Anteile (EUR)	1.870.285	16,66	15,56	10,56
– Y-ACC-Anteile (GBP)	4.341.057	34,25	32,95	22,31
Asian Special Situations Fund ⁹ – USD				
– A-Anteile (USD)	13.663.386	64,09	70,38	47,04*
– A-Anteile (GBP)	655.366	4,923	5,348	3,925*
– A-ACC-Anteile (USD)	16.837.052	33,92	33,25	24,83*
– A-ACC-Anteile (EUR)	3.755.557	47,73	50,32	36,91*
– A-ACC-Anteile (SEK)	342.663	12,35	13,34	10,29*
– Asijskych akci A-ACC -Anteile (CZK) (abgesichert)	495.094	1,372	1,490	1,037*
– A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	2.931.061	17,51	19,12	13,33*
– D-ACC-Anteile (EUR)	109.161	17,81	18,82	13,87*
– E-ACC-Anteile (EUR)	1.172.010	22,88	24,21	17,89*
– I-Anteile (USD)	6.515.134	11,87	13,09	8,740*
– I-ACC-Anteile (USD)	24.924.703	16,42	17,94	11,84*
– I-ACC-Anteile (EUR)	12.042.933	20,29	21,29	15,46*
– I-ACC-Anteile (SEK)	4.220	12,87	13,83	10,56*
– R-ACC-Anteile (USD)	15.569.027	13,93	15,20	10,02*
– SR-ACC-Anteile (SGD)	174.816.732	2,607	2,820	1,989*
– W-Anteile (GBP)	27.350.913	1,847	2,014	1,478*
– Y-Anteile (USD)	4.788.231	19,03	20,97	14,01*
– Y-ACC-Anteile (USD)	9.720.863	28,98	31,68	20,94*
– Y-ACC-Anteile (EUR)	1.770.255	14,67	15,40	11,20*
– Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	1.085.348	11,48	12,47	8,633*
Australian Diversified Equity Fund – AUD				
– A-Anteile (AUD)	4.311.809	85,04	77,84	59,19
– A-ACC-Anteile (AUD)	4.944.826	27,83	25,39	19,03
– I-ACC-Anteile (USD)	3.884.674	15,86	14,80	9,275
– Y-ACC-Anteile (AUD)	1.897.092	27,98	25,42	18,89
– Y-ACC-Anteile (EUR)	415	11,09	9,941	–
China Consumer Fund ⁹ – USD				
– A-Anteile (USD)	5.606.094	22,65	28,11	19,45
– A-Anteile (EUR)	6.701.331	26,93	32,09	24,43
– A-Anteile (GBP)	962.198	26,77	32,87	24,97
– A-Anteile (SGD)	8.860.539	2,279	2,788	2,045
– A-ACC-Anteile (USD)	45.933.038	22,66	28,13	19,46

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 31.10.2021:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 31.10.2021:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.2021:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.2020:
China Consumer Fund 9 – USD				
– A-ACC-Anteile (EUR)	57.954.911	26,86	32,00	24,37
– A-ACC-Anteile (HKD)	33.732.372	20,81	25,78	17,81
– A-ACC-Anteile (HUF)	502	2.967	–	–
– A-ACC-Anteile (AUD) (abgesichert)	1.405.486	16,56	20,65	14,64
– D-ACC-Anteile (EUR)	4.976.449	16,06	19,18	14,68
– E-ACC-Anteile (EUR)	17.242.570	24,49	29,29	22,47
– I-ACC-Anteile (USD)	9.058.295	17,96	22,18	15,19
– I-ACC-Anteile (GBP)	3.626	0,974	–	–
– W-Anteile (GBP)	1.843.767	0,770	0,942	–
– Y-ACC-Anteile (USD)	23.927.030	24,66	30,47	20,91
– Y-ACC-Anteile (EUR)	32.866.142	21,03	24,95	18,84
China Focus Fund – USD				
– A-Anteile (USD)	17.312.398	67,69	75,18	63,96
– A-Anteile (GBP)	1.741.268	6,193	6,824	6,378
– A-Anteile (SGD)	38.703.978	1,964	2,153	1,941
– A-ACC-Anteile (USD)	2.434.835	11,20	12,23	10,26
– A-ACC-Anteile (EUR)	9.859.649	17,99	18,86	17,42
– A-ACC-Anteile (HKD)	8.625.421	17,70	19,29	16,16
– C-Anteile (USD)	97.712	11,54	12,75	10,84
– D-ACC-Anteile (EUR)	35.605	14,69	15,43	14,33
– E-ACC-Anteile (EUR)	1.058.955	19,73	20,76	19,32
– I-ACC-Anteile (USD)	11.706.155	12,95	14,06	11,69
– I-ACC-Anteile (EUR)	611.508	10,80	11,26	10,29
– SR-ACC-Anteile (SGD)	23.739.918	2,140	2,301	2,043
– X-MINCOME-Anteile (USD)	1.283.793	9,935	10,92	–
– Y-Anteile (USD)	3.256.980	15,29	17,06	14,52
– Y-Anteile (GBP)	76.795.928	1,924	2,130	1,991
– Y-Anteile (SGD)	224.638	1,308	1,440	1,298
– Y-ACC-Anteile (USD)	5.093.375	22,49	24,45	20,35
– Y-ACC-Anteile (EUR)	3.148.773	20,32	21,21	19,42
China Innovation Fund 9 – USD				
– A-Anteile (USD)	739.153	17,18	20,21*	14,13
– A-ACC-Anteile (USD)	482.131	9,001	10,59*	–
– A-ACC-Anteile (EUR)	3.334.206	23,27	26,27*	20,21
– A-ACC-Anteile (HKD)	6.848.093	19,55	22,96*	16,01
– A-ACC-Anteile (HUF)	502	3,014	–	–
– A-ACC-Anteile (SGD)	46.960.621	0,876	1,015*	–
– A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	11.749.576	0,899	1,059*	–
– D-ACC-Anteile (EUR)	49.484	8,982	10,16*	–
– E-ACC-Anteile (EUR)	390.372	8,949	10,14*	–
– I-ACC-Anteile (USD)	500	8,796	10,29*	–
– I-ACC-Anteile (EUR)	421	9,086	10,16*	–
– W-ACC-Anteile (GBP)	3.599	0,892	1,034*	–
– Y-ACC-Anteile (USD)	641.941	19,64	22,99*	15,93
– Y-ACC-Anteile (EUR)	90.242	9,040	10,17*	–
– Y-ACC-Anteile (SGD)	6.713	0,908	1,048*	–
Emerging Asia Fund 9 – USD				
– A-Anteile (USD)	3.182.392	22,45	22,91	16,68
– A-Anteile (EUR)	1.123.445	30,83	30,21	24,20
– A-ACC-Anteile (USD)	4.115.598	22,53	22,99	16,74
– A-ACC-Anteile (EUR)	2.484.122	30,77	30,16	24,16
– A-ACC-Anteile (HKD)	2.636.793	19,73	20,11	14,61
– A-ACC-Anteile (PLN) (abgesichert)	973.186	19,03	19,51	14,88
– E-ACC-Anteile (EUR)	558.631	21,00	20,65	16,67
– I-ACC-Anteile (USD)	2.331.265	21,98	22,32	16,09
– W-ACC-Anteile (GBP)	4.571.593	2,365	2,377	1,884
– Y-ACC-Anteile (USD)	4.455.929	42,31	43,01	31,05
– Y-ACC-Anteile (EUR)	766.557	12,96	12,64	10,04
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund – USD				
– A-Anteile (USD)	1.972.967	20,16	17,33	10,62

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 31.10.2021:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 31.10.2021:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.2021:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.2020:
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund – USD				
– A-Anteile (EUR)	3.432.282	23,36	19,27	13,02
– A-Anteile (GBP)	364.342	29,12	24,77	16,69
– A-ACC-Anteile (USD)	5.294.876	22,81	19,45	11,57
– A-ACC-Anteile (EUR)	4.206.613	26,44	21,64	14,17
– A-ACC-Anteile (PLN) (abgesichert)	807.920	19,07	16,42	11,16
– E-ACC-Anteile (EUR)	1.349.303	23,71	19,48	12,85
– I-ACC-Anteile (USD)	8.882.445	15,37	13,04	7,683
– Y-ACC-Anteile (USD)	6.339.194	20,61	17,50	10,33
– Y-ACC-Anteile (EUR)	1.293.943	18,89	15,40	9,999
Emerging Markets Focus Fund ⁹ – USD				
– A-Anteile (USD)	223.090	18,94	19,27*	12,06
– A-Anteile (EUR)	2.907.664	20,73	20,24*	13,94
– A-ACC-Anteile (USD)	1.259.264	19,05	19,37*	12,08
– I-Anteile (GBP)	1.211.383	1,218	1,220*	–
– I-ACC-Anteile (USD)	39.605.170	20,48	20,73*	12,80
– I-ACC-Anteile (GBP)	3.603	1,009	–	–
– R-GDIST-Anteile (GBP)	44.096.480	1,475	1,498*	1,035
– W-Anteile (GBP)	18.691.840	1,533	1,545*	1,061
– Y-Anteile (EUR)	1.417.594	13,29	12,92*	–
– Y-ACC-Anteile (USD)	7.544.101	20,20	20,46*	12,65
– Y-ACC-Anteile (HUF)	691.492	4,183	4,065*	2,713
– Y-VMG-ACC-Anteile (USD)	2.412	15,02	15,23*	9,424
Emerging Markets Fund ⁹ – USD				
– A-Anteile (USD)	29.213.847	39,85	40,88	25,19
– A-Anteile (EUR)	9.301.492	19,96	19,65	13,33
– A-Anteile (GBP)	1.742.793	3,791	3,847	2,603
– A-Anteile (SGD)	25.751.152	2,046	2,069	1,352
– A-Anteile (USD) (abgesichert)	239.183	17,46	17,80	11,53
– A-ACC-Anteile (USD)	15.467.497	26,49	27,17	16,73
– A-ACC-Anteile (EUR)	13.775.628	20,57	20,26	13,72
– A-ACC-Anteile (HUF)	204.238	6,274	6,173	4,099
– A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	5.213.247	15,53	15,89	10,43
– A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	1.934.328	1,271	1,306	0,809
– D-ACC-Anteile (EUR)	1.402.725	17,47	17,25	11,74
– E-ACC-Anteile (EUR)	1.972.274	66,35	65,58	44,76
– I-Anteile (EUR)	11.662.412	16,23	15,98	10,83
– I-Anteile (GBP)	1.470.996	1,954	1,982	1,341
– I-ACC-Anteile (USD)	75.535.153	21,46	21,90	13,35
– SR-ACC-Anteile (SGD)	108.577.182	2,077	2,098	1,366
– W-Anteile (GBP)	48.347.778	1,575	1,597	1,080
– W-ACC-Anteile (GBP)	30.192.012	2,292	2,316	1,552
– Y-Anteile (USD)	14.601.560	18,11	18,56	11,43
– Y-Anteile (EUR)	1.429.503	13,71	13,49	9,143
– Y-ACC-Anteile (USD)	50.650.370	20,53	20,97	12,80
– Y-ACC-Anteile (EUR)	13.185.899	19,54	19,16	12,87
– Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	186.068	12,11	12,43	7,695
Euro STOXX 50[®] Fund ² – EUR				
– A-Anteile (EUR)	10.488.042	13,19	12,39	9,164
– A-Anteile (GBP)	62.309.114	0,291	0,281	0,208
– A-ACC-Anteile (EUR)	2.416.732	17,23	15,88	11,44
– Y-ACC-Anteile (EUR)	751.163	20,05	18,47	13,29
European Dynamic Growth Fund ⁹ – EUR				
– A-Anteile (EUR)	7.546.996	86,01	78,67	66,45
– A-Anteile (SGD)	10.966.583	2,032	1,909	1,553
– A-ACC-Anteile (EUR)	23.021.300	35,72	32,67	27,59
– A-ACC-Anteile (HUF) (abgesichert)	1.214.022	7,237	6,666	5,581
– A-ACC-Anteile (PLN) (abgesichert)	5.871.652	27,08	25,02	21,02
– A-ACC-Anteile (SGD) (abgesichert)	4.832.495	2,096	1,934	1,619
– A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	14.106.867	25,27	23,31	19,42
– D-ACC-Anteile (EUR)	48.187	14,22	13,04	11,07

* Siehe hierzu das Preisanpassungsverfahren in Erläuterung 2.

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 31.10.2021:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 31.10.2021:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.2021:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.2020:
European Dynamic Growth Fund ⁹ – EUR				
– E-ACC-Anteile (EUR)	2.798.184	75,06	68,91	58,65
– I-ACC-Anteile (EUR)	91.502.566	21,06	19,16	16,03
– I-ACC-Anteile (USD)	1.302.228	20,18	19,13	14,54
– I-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	5.000.450	11,51	10,57	8,725
– Y-Anteile (EUR)	3.444.903	25,09	22,93	19,32
– Y-ACC-Anteile (EUR)	23.695.881	32,46	29,56	24,76
– Y-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	2.092.159	17,15	15,76	13,03
– W-ACC-Anteile (GBP)	12.103.458	2,524	2,369	1,980
European Growth Fund ⁹ – EUR				
– A-Anteile (EUR)	366.416.067	17,80	16,47	13,61
– A-Anteile (SGD)	1.503.950	1,609	1,530	1,217
– A-ACC-Anteile (EUR)	14.297.634	15,49	14,29	11,65
– A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	9.096.854	17,10	15,94	12,87
– C-Anteile (EUR)	28.721	13,02	12,08	9,968
– E-ACC-Anteile (EUR)	706.519	43,38	40,19	33,01
– I-ACC-Anteile (EUR)	297.968	13,04	11,96	9,655
– SR-ACC-Anteile (EUR)	151.595	19,22	17,72	14,42
– SR-ACC-Anteile (SGD)	18.722.846	1,733	1,641	1,287
– W-ACC-Anteile (GBP)	16.120.897	1,551	1,469	1,185
– Y-Anteile (EUR)	4.240.201	15,73	14,60	12,07
– Y-ACC-Anteile (EUR)	7.278.404	21,91	20,14	16,28
European Larger Companies Fund ⁹ – EUR				
– A-Anteile (EUR)	1.004.361	55,69	51,75	42,72
– A-ACC-Anteile (EUR)	7.514.224	19,91	18,44	15,02
– D-ACC-Anteile (EUR)	251.056	13,71	12,73	10,42
– E-ACC-Anteile (EUR)	340.641	62,33	57,96	47,57
– I-ACC-Anteile (EUR)	5.081.320	18,93	17,45	14,06
– I-ACC-Anteile (SGD)	7.065	1,436	1,359	1,055
– I-ACC-Anteile (SGD)/EUR abgesichert	248.604.243	1,204	1,106	0,884
– Y-Anteile (EUR)	1.203.634	15,57	14,51	11,99
– Y-ACC-Anteile (EUR)	7.197.958	18,98	17,51	14,14
– Y-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	129.729	18,74	17,47	13,95
– Y-VMG-ACC-Anteile (EUR)	504	12,09	11,14	8,978
European Low Volatility Equity Fund ^{4,9} – EUR				
– A-ACC-Anteile (EUR)	139.459	10,32	–	–
– I-ACC-Anteile (EUR)	139.459	10,37	–	–
– W-ACC-Anteile (GBP)	3.593	1,015	–	–
– Y-ACC-Anteile (EUR)	139.459	10,35	–	–
European Smaller Companies Fund – EUR				
– A-Anteile (EUR)	7.897.805	77,98	74,13*	46,89
– A-ACC-Anteile (EUR)	8.836.854	32,80	31,18*	19,72
– A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	3.570.947	23,83	23,01*	14,55
– E-ACC-Anteile (EUR)	871.819	46,94	44,79*	28,54
– I-ACC-Anteile (EUR)	8.572.259	16,31	15,42*	9,658
– Y-Anteile (EUR)	806.151	24,93	23,68*	14,95
– Y-ACC-Anteile (EUR)	4.981.947	37,29	35,30*	22,14
FIRST All Country World Fund – USD				
– I-Anteile (USD)	585	18,58	17,72	12,44
– I-ACC-Anteile (USD)	600	19,70	18,68	13,01
– I-ACC-Anteile (EUR)	1.028.479	20,83	18,96	14,52
– I-ACC-Anteile (GBP)	86.761.414	2,251	2,112	1,615
– Y-ACC-Anteile (USD)	4.083.518	19,37	18,39	12,83
– E-ACC-Anteile (EUR)	769.586	25,40	23,40	18,25
– A-Anteile (USD)	522.324	25,72	24,52	17,25
– A-Anteile (SGD)	139.030	1,920	1,805	1,347
– A-ACC-Anteile (EUR)	2.081.892	28,51	26,10	20,21
FIRST European Value Fund – EUR				
– A-ACC-Anteile (EUR)	1.126.259	19,14	17,71	13,26

* Siehe hierzu das Preisanpassungsverfahren in Erläuterung 2.

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 31.10.2021:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 31.10.2021:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.2021:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.2020:
FIRST European Value Fund – EUR				
– Y-ACC-Anteile (EUR)	436,241	20,77	19,13	14,19
France Fund – EUR				
– A-Anteile (EUR)	908.458	54,10	49,35	29,70
– A-ACC-Anteile (EUR)	611.807	16,15	14,73	8,774
– I-ACC-Anteile (EUR)	18.448	12,19	11,06	6,512
– Y-ACC-Anteile (EUR)	35.594	15,04	13,66	8,067
Germany Fund – EUR				
– A-Anteile (EUR)	8.055.588	66,92	65,17	49,86
– A-ACC-Anteile (EUR)	9.573.768	27,82	27,03	20,68
– A-ACC-Anteile (CHF) (abgesichert)	142.078	14,60	14,20	10,87
– A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	2.337.370	18,73	18,12	13,70
– I-ACC-Anteile (EUR)	2.449.666	13,53	13,08	9,904
– Y-Anteile (EUR)	930.202	14,93	14,59	11,16
– Y-ACC-Anteile (EUR)	4.954.146	29,03	28,09	21,30
– Y-ACC-Anteile (CHF) (abgesichert)	288.214	14,26	13,81	10,48
– Y-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	83.192	16,03	15,44	11,57
Global Demographics Fund 9 – USD				
– A-ACC-Anteile (USD)	11.783.047	31,37	29,02	20,09
– A-Anteile (EUR)	925.721	17,02	15,12	11,51
– A-ACC-Anteile (HUF)	1.380.353	7.163	6.358	4.747
– A-ACC-Anteile (SGD)	68.698	1,683	1,536	1,127
– A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	14.282.168	30,62	28,09	20,26
– A-ACC-Anteile (CZK) (CZK/USD abgesichert)	605.154	1.549	1.432	1.007
– A-ACC-Anteile (PLN) (PLN/USD abgesichert)	132.459	11,61	10,77	–
– A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	133.758	1,594	1,476	1,028
– D-ACC-Anteile (EUR)	248.751	20,65	18,39	14,08
– E-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	5.112.494	27,70	25,51	18,53
– I-ACC-Anteile (USD)	11.846.076	16,53	15,22	10,43
– Y-ACC-Anteile (USD)	6.375.718	33,88	31,21	21,42
– Y-ACC-Anteile (GBP)	3.497.713	3,865	3,523	2,654
– Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	2.939.231	33,04	30,17	21,57
Global Financial Services Fund – EUR				
– A-Anteile (EUR)	6.850.192	50,92	45,07*	31,01
– A-Anteile (GBP)	6.329.881	0,880	0,803*	0,551
– A-Anteile (USD)	14.480.467	19,48	17,96*	11,23
– A-ACC-Anteile (EUR)	11.087.405	18,49	16,37*	11,23
– A-ACC-Anteile (SGD)	46.010.423	2,008	1,826*	1,208
– A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	6.959.811	18,11	16,55*	10,63
– E-ACC-Anteile (EUR)	1.544.516	44,25	39,32*	27,19
– I-ACC-Anteile (EUR)	36.421.508	16,78	14,78*	10,04
– W-ACC-Anteile (GBP)	29.133.529	2,475	2,248*	1,526
– Y-Anteile (EUR)	922.490	23,71	21,03*	14,48
– Y-ACC-Anteile (EUR)	6.018.451	31,25	27,55*	18,75
– Y-ACC-Anteile (USD)	7.586.876	15,15	13,91*	8,606
Global Focus Fund – USD				
– A-Anteile (USD)	1.451.462	109,7	107,0	70,05
– A-Anteile (EUR)	1.701.290	99,80	93,47	67,33
– A-Anteile (GBP)	7.265.998	6,421	6,197	4,453
– A-ACC-Anteile (USD)	2.518.765	21,66	21,13	13,83
– A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	3.962.353	19,75	19,17	13,07
– E-ACC-Anteile (EUR)	1.305.558	88,29	83,00	60,24
– E-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	572.184	18,96	18,46	12,69
– I-ACC-Anteile (USD)	2.673.641	22,93	22,25	14,42
– I-ACC-Anteile (CHF)	457	10,27	9,929	–
– I-ACC-Anteile (EUR)	415	10,71	9,982	–
– I-ACC-Anteile (GBP)	3.602	1,040	0,998	–
– W-ACC-Anteile (GBP)	22.756.246	2,793	2,684	1,913
– Y-Anteile (EUR)	795.310	28,37	26,46	18,92
– Y-ACC-Anteile (USD)	1.847.703	31,73	30,82	20,00

* Siehe hierzu das Preis Anpassungsverfahren in Erläuterung 2.

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 31.10.2021:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 31.10.2021:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.2021:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.2020:
Global Focus Fund – USD				
– Y-ACC-Anteile (EUR)	1,274.139	29,60	27,61	19,72
– Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	668.314	20,61	19,91	13,47
Global Health Care Fund 9 – EUR				
– A-Anteile (EUR)	5.685.061	66,62	58,91	51,43
– A-Anteile (GBP)	17.295.445	1,117	1,017	0,886
– A-ACC-Anteile (EUR)	11.972.602	42,53	37,60	32,83
– A-ACC-Anteile (HUF)	2.191.353	5,759	5,088	4,355
– A-ACC-Anteile (USD)	5.478.711	27,18	25,04	19,87
– D-ACC-Anteile (EUR)	738.026	18,76	16,63	14,59
– E-ACC-Anteile (EUR)	3.254.357	57,13	50,70	44,60
– I-ACC-Anteile (EUR)	3.278.769	19,13	16,83	14,55
– W-ACC-Anteile (GBP)	35.820.231	2,774	2,516	2,173
– Y-Anteile (EUR)	1.470.024	30,76	27,08	23,46
– Y-ACC-Anteile (EUR)	3.647.389	55,52	48,88	42,31
– Y-ACC-Anteile (USD)	561.705	14,44	13,24	10,42
Global Industrials Fund – EUR				
– A-Anteile (EUR)	1.097.183	68,85	63,60	43,97*
– A-Anteile (GBP)	1.510.605	1,237	1,178	0,812*
– E-ACC-Anteile (EUR)	395.921	59,10	54,80	38,08*
– W-ACC-Anteile (GBP)	7.874.839	1,902	1,803	1,230*
– Y-Anteile (EUR)	801.245	18,54	17,15	11,87*
– Y-ACC-Anteile (EUR)	972.715	25,71	23,65	16,17*
Global Low Volatility Equity Fund 4 – USD				
– A-ACC-Anteile (USD)	33.134	13,02	12,60	10,47
– A-ACC-Anteile (HUF)	25.950	4,024	3,735	3,347
– A-ACC-Anteile (EUR)	13.198	10,70	9,949	9,098
– A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	5.831	12,42	12,09	10,20
– A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	138.100	1,127	1,097	0,928
– I-Anteile (GBP)	1.582.264	1,216	1,168	1,068
– E-ACC-Anteile (EUR)	449	10,57	9,855	9,079
– I-ACC-Anteile (USD)	2.392.146	13,53	13,00	10,65
– I-ACC-Anteile (GBP)	39.240	1,257	1,195	1,075
– W-Anteile (GBP)	391.536	1,211	1,160	1,061
– Y-ACC-Anteile (USD)	5.000	13,31	12,82	10,57
– Y-ACC-Anteile (EUR)	931	10,86	10,05	9,119
Global Property Fund 6 – USD				
– A-Anteile (USD)	2.763.880	17,21	16,37	13,43
– A-Anteile (EUR)	2.009.168	17,49	15,98	14,43
– A-Anteile (GBP)	4.623.493	2,134	2,004	1,804
– A-ACC-Anteile (USD)	2.211.957	19,58	18,52	15,09
– A-ACC-Anteile (EUR)	1.493.753	19,94	18,11	16,23
– A-ACC-Anteile (HUF)	374.543	4,500	4,083	3,587
– E-ACC-Anteile (EUR)	271.270	17,75	16,18	14,61
– I-ACC-Anteile (USD)	2.516.424	12,81	12,05	–
– W-ACC-Anteile (GBP)	14.925.244	1,999	1,863	1,652
– Y-ACC-Anteile (USD)	1.486.277	18,12	17,07	13,78
– Y-ACC-Anteile (EUR)	204.018	19,52	17,65	15,69
Global Technology Fund 9 – EUR				
– A-Anteile (EUR)	128.507.032	50,18	45,96	29,70
– A-Anteile (GBP)	25.496.289	1,093	1,031	0,665
– A-ACC-Anteile (EUR)	36.631.521	36,08	33,05	21,36
– A-ACC-Anteile (HUF)	770.198	6,337	5,800	3,676
– A-ACC-Anteile (SGD)	7.309.843	2,203	2,072	1,290
– A-ACC-Anteile (USD)	24.131.190	45,95	43,84	25,75
– A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	10.434.795	21,08	20,06	12,10
– A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	6.369.168	38,41	36,37	21,64
– D-ACC-Anteile (EUR)	477.221	38,31	35,18	22,84
– E-ACC-Anteile (EUR)	12.533.591	47,11	43,31	28,20
– I-ACC-Anteile (EUR)	21.988.353	28,48	25,95	16,60

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 31.10.2021:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 31.10.2021:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.2021:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.2020:
Global Technology Fund ⁹ – EUR				
– I-ACC-Anteile (USD)	12.330.713	35,62	33,82	19,66
– I-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	7.548.695	17,72	16,78	10,02
– W-ACC-Anteile (GBP)	144.973.905	6,007	5,645	3,609
– Y-Anteile (EUR)	7.117.773	60,46	55,14	35,41
– Y-ACC-Anteile (EUR)	6.951.298	119,8	109,2	70,00
– Y-ACC-Anteile (USD)	17.295.399	30,80	29,26	17,04
– Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	5.423.982	31,86	30,20	18,06
Global Thematic Opportunities Fund ⁹ – USD				
– A-Anteile (USD)	15.805.469	80,24	77,35*	53,60
– A-Anteile (EUR)	4.223.102	69,49	64,31*	49,04
– A-Anteile (SGD)	6.712	1,056	1,004*	–
– A-ACC-Anteile (USD)	2.434.950	24,69	23,80*	16,49
– A-ACC-Anteile (EUR)	9.330.800	27,24	25,21*	19,22
– A-ACC-Anteile (HKD)	16.671	10,47	10,08*	–
– A-ACC-Anteile (HUF)	502	3,153	–	–
– AEON E-ACC-Anteile (USD)	9.841	16,88	16,32*	11,36
– AEON E-ACC-Anteile (GBP) (abgesichert)	560.863	1,611	1,547*	1,111
– D-ACC-Anteile (EUR)	38.651	10,51	–	–
– E-ACC-Anteile (EUR)	99.576	10,72	9,959*	–
– I-ACC-Anteile (USD)	1.860	10,52	10,09*	–
– Y-Anteile (USD)	1.154.798	20,58	19,76*	13,66
– Y-Anteile (EUR)	1.187.135	24,05	22,17*	16,89
– Y-ACC-Anteile (USD)	9.837.272	26,00	24,96*	17,15
– Y-ACC-Anteile (EUR)	420	10,89	10,04*	–
– Y-ACC-Anteile (SGD)	6.712	1,061	1,004*	–
– W-Anteile (GBP)	3.602	1,049	0,996*	–
– W-ACC-Anteile (GBP)	1.596.945	2,306	2,190*	1,652
Greater China Fund – USD				
– A-Anteile (USD)	1.965.600	344,4	372,4	253,4*
– A-Anteile (SGD)	6.851.546	3,112	3,318	2,393*
– A-ACC-Anteile (USD)	1.023.006	17,15	18,55	12,60*
– A-ACC-Anteile (EUR)	3.737.700	21,48	22,30	16,67*
– A-ACC-Anteile (NOK)	3.941	14,24	15,15	12,71*
– D-ACC-Anteile (EUR)	199.176	21,11	21,97	16,50*
– E-ACC-Anteile (EUR)	1.434.347	73,99	77,11	58,08*
– I-ACC-Anteile (USD)	7.421.679	18,75	20,17	13,57*
– SR-ACC-Anteile (SGD)	27.628.024	3,180	3,387	2,434*
– Y-ACC-Anteile (USD)	2.610.342	34,04	36,66	24,69*
Greater China Fund II ^{1,3,4,5} – USD				
– S-ACC-Anteile (SGD)	411.514.093	2,834	3,005	2,155
Iberia Fund – EUR				
– A-Anteile (EUR)	484.604	79,04	77,46	63,12
– A-ACC-Anteile (EUR)	5.158.581	18,36	17,99	14,66
– E-ACC-Anteile (EUR)	539.266	47,67	46,89	38,50
– I-ACC-Anteile (EUR)	12.284	13,18	12,85	10,37
– Y-ACC-Anteile (EUR)	2.858.937	17,60	17,17	13,87
India Focus Fund ^{7,9} – USD				
– A-Anteile (USD)	15.200.315	71,22	59,41*	39,70
– A-Anteile (EUR)	3.997.130	74,99	60,05*	44,16
– A-Anteile (GBP)	5.601.292	9,410	7,764*	5,697
– A-Anteile (SGD)	7.277.745	1,977	1,626*	1,152
– A-ACC-Anteile (USD)	1.316.822	14,70	12,27*	8,198
– E-ACC-Anteile (EUR)	779.463	17,82	14,32*	–
– I-ACC-Anteile (USD)	5.279.532	15,85	13,15*	8,692
– Y-Anteile (USD)	850.434	29,15	24,21*	16,08
– Y-Anteile (EUR)	1.344.722	35,35	28,19*	20,60
– Y-Anteile (GBP)	94.721.081	3,588	2,948*	2,149
– Y-ACC-Anteile (USD)	4.397.228	25,87	21,49*	14,24
– Y-ACC-Anteile (EUR)	1.677.406	19,43	15,49*	11,30

* Siehe hierzu das Preisanpassungsverfahren in Erläuterung 2.

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 31.10.2021:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 31.10.2021:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.2021:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.2020:
Indonesia Fund – USD				
– A-Anteile (USD)	9.907.279	27,42	24,82	19,46
– Y-Anteile (USD)	4.831.471	11,10	10,10	7,934
– Y-ACC-Anteile (USD)	991.119	20,10	18,03	13,81
Italy Fund – EUR				
– A-Anteile (EUR)	2.639.619	49,26	43,16	30,49
– A-ACC-Anteile (EUR)	3.140.133	19,10	16,73	11,78
– D-ACC-Anteile (EUR)	97.791	14,98	13,16	9,310
– E-ACC-Anteile (EUR)	8.084.532	10,87	9,563	6,783
– I-ACC-Anteile (EUR)	110.167	15,13	13,19	9,190
– Y-Anteile (EUR)	84.678	12,91	11,28	7,971
– Y-ACC-Anteile (EUR)	3.217.895	13,88	12,11	8,457
Japan Advantage Fund ⁸ – JPY				
– A-Anteile (JPY)	223.761	46.552	43.913	30.654*
– A-Anteile (EUR) (abgesichert)	901.828	23,54	22,29	15,70*
– A-ACC-Anteile (JPY)	3.284.046	2.720	2.563	1.783*
– A-ACC-Anteile (EUR)	1.205.251	34,58	32,63	25,55*
– A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	277.147	18,41	17,37	12,03*
– I-ACC-Anteile (JPY)	33.302.252	1.327	1.244	856,7*
– W-ACC-Anteile (GBP)	1.302.112	1,221	1,183	–
– Y-ACC-Anteile (JPY)	2.821.222	2.925	2.745	1.894*
– Y-ACC-Anteile (EUR)	3.030.769	22,41	21,06	16,35*
– Y-Anteile (EUR) (abgesichert)	180.204	12,30	11,68	8,229*
Japan Aggressive Fund ⁸ – JPY				
– A-Anteile (JPY)	607.975	2.633	2.359	1.650
– I-ACC-Anteile (JPY)	410.615	26.045	23.218	16.072
– Y-ACC-Anteile (JPY)	1.242.813	2.797	2.495	1.730
– Y-ACC-Anteile (EUR)	6.317.749	18,24	16,30	12,72
– Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	646.295	25,87	23,16	16,19
Japan Smaller Companies Fund ⁸ – JPY				
– A-Anteile (JPY)	2.288.958	3.039	2.838	2.065
– A-ACC-Anteile (EUR)	100.880	22,32	20,87	17,09
– A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	290.674	20,10	18,76	13,61
– I-Anteile (USD)	11.538	11,32	10,99	8,128
– Y-ACC-Anteile (JPY)	237.907	3.003	2.792	2.015
Latin America Fund – USD				
– A-Anteile (USD)	9.294.108	30,23	34,31	22,23
– A-ACC-Anteile (USD)	151.099	9,676	10,95	7,045
– A-ACC-Anteile (EUR)	454.393	9,225	10,02	7,096
– D-ACC-Anteile (EUR)	9.266	11,10	12,09	8,603
– E-ACC-Anteile (EUR)	356.226	41,41	45,15	32,21
– I-ACC-Anteile (USD)	12.533.633	10,08	11,34	7,226
– W-ACC-Anteile (GBP)	9.730.667	1,186	1,322	0,926
– Y-Anteile (USD)	781.057	7,732	8,796	5,711
– Y-Anteile (EUR)	1.528.399	8,870	9,687	6,930
– Y-ACC-Anteile (USD)	4.715.386	9,163	10,33	6,588
– Y-ACC-Anteile (EUR)	165.350	9,369	10,13	7,117
Malaysia Fund – USD				
– A-Anteile (USD)	1.230.650	44,50	44,00	33,73
– Y-ACC-Anteile (USD)	149.344	17,55	17,09	12,74
Nordic Fund – SEK				
– A-Anteile (SEK)	1.560.827	1,761	1,734	1,066
– A-ACC-Anteile (SEK)	3.190.895	167,0	163,3	100,4
– A-ACC-Anteile (EUR)	1.481.978	23,59	22,52	13,17

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 31.10.2021:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 31.10.2021:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.2021:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.2020:
Nordic Fund – SEK				
– A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	454.730	22,94	22,17	13,58
– Y-Anteile (SEK)	746.088	13,06	12,89	7,903
– Y-ACC-Anteile (SEK)	4.951.746	33,67	32,78	19,98
– Y-ACC-Anteile (EUR)	1.339.766	14,25	13,54	7,854
– Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	113.332	13,13	12,68	7,808
Pacific Fund – USD				
– A-Anteile (USD)	14.480.040	52,43	52,19	31,16
– A-Anteile (SGD)	3.341.843	2,020	1,982	1,255
– A-Anteile (USD) (abgesichert)	1.964.737	15,93	15,49	9,590
– A-ACC-Anteile (EUR)	9.472.888	31,25	29,86	19,62
– A-ACC-Anteile (HUF)	647.805	6,424	6,134	3,949
– E-ACC-Anteile (EUR)	1.217.576	19,40	18,31	12,31
– I-ACC-Anteile (USD)	262.124	17,53	17,36	10,26
– W-ACC-Anteile (GBP)	3.926.403	2,359	2,313	1,503
– Y-Anteile (USD)	2.077.577	21,27	21,11	12,59
– Y-ACC-Anteile (USD)	4.292.621	30,26	29,99	17,75
– Y-ACC-Anteile (EUR)	22.803.182	25,63	24,39	15,89
Singapore Fund – USD				
– A-Anteile (USD)	1.758.793	60,40	60,73	45,09
– A-Anteile (SGD)	4.797.072	1,333	1,322	1,040
– Y-ACC-Anteile (USD)	232.196	20,02	19,71	14,20
– Y-ACC-Anteile (SGD)	105.851	1,435	1,394	1,064
– Y-Anteile (USD)	2.130.672	13,70	13,82	10,28
– Y-Anteile (SGD)	452.208	1,316	1,310	1,033
Strategic European Fund 4 – EUR				
– A-ACC-Anteile (EUR)	141.245	9,910	–	–
– I-ACC-Anteile (EUR)	141.245	9,940	–	–
– W-ACC-Anteile (GBP)	3.612	0,983	–	–
– Y-ACC-Anteile (EUR)	141.245	9,935	–	–
Sustainable Asia Equity Fund 9 – USD				
– A-Anteile (USD)	68.470.155	12,76	13,59	8,913
– A-Anteile (EUR)	30.654.210	11,06	11,30	8,158
– A-Anteile (GBP)	593.613	4,983	5,249	3,780
– A-Anteile (SGD)	22.772.867	2,761	2,899	2,015
– A-ACC-Anteile (USD)	5.915.855	34,14	36,35	23,82
– A-ACC-Anteile (EUR)	7.923.930	37,54	38,37	27,66
– A-ACC-Anteile (NOK)	3.941	14,19	14,83	12,00
– A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	96.825	9,448	–	–
– C-Anteile (USD)	93.324	14,83	15,87	10,50
– E-ACC-Anteile (EUR)	1.027.268	74,04	75,98	55,18
– I-ACC-Anteile (USD)	9.429.665	13,64	14,44	9,367
– I-ACC-Anteile (EUR)	26.259.779	21,16	21,52	15,36
– I-ACC-Anteile (NOK)	8.746.925	9,494	9,882	–
– SR-ACC-Anteile (SGD)	13.576.348	2,804	2,941	2,038
– W-ACC-Anteile (GBP)	38.585.136	2,343	2,457	1,752
– Y-Anteile (USD)	1.769.523	18,86	20,08	13,16
– Y-Anteile (EUR)	5.623.658	22,31	22,81	16,45
– Y-ACC-Anteile (USD)	17.577.691	19,44	20,61	13,39
– Y-ACC-Anteile (EUR)	19.854.572	23,36	23,77	17,00
– Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	96.825	9,481	–	–
Sustainable Climate Solutions Fund 4,9 – USD				
– A-ACC-Anteile (USD)	992.576	10,66	–	–
– A-Anteile (EUR)	24.310	10,83	–	–
– A-ACC-Anteile (EUR)	1.687	10,47	–	–
– A-ACC-Anteile (HUF)	502	3,181	–	–
– A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	67.240	1,065	–	–
– E-ACC-Anteile (EUR)	5.538	10,88	–	–
– I-ACC-Anteile (USD)	500	10,70	–	–
– I-ACC-Anteile (GBP)	3.608	1,078	–	–

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 31.10.2021:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 31.10.2021:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.2021:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.2020:
Sustainable Climate Solutions Fund ^{4,9} – USD				
– W-ACC-Anteile (GBP)	122.124	1,077	–	–
– Y-ACC-Anteile (USD)	56.216	10,70	–	–
Sustainable Consumer Brands Fund ⁹ – USD				
– A-ACC-Anteile (USD)	14.896.967	26,36	25,58	17,21
– A-Anteile (EUR)	5.492.226	91,13	84,90	62,85
– A-Anteile (GBP)	5.050.341	1,601	1,537	1,135
– A-ACC-Anteile (EUR)	3.400.382	17,24	16,06	11,89
– A-ACC-Anteile (HKD)	3.888	10,03	–	–
– A-ACC-Anteile (HUF)	688.355	7,142	6,649	4,825
– D-ACC-Anteile (EUR)	2.269.827	19,87	18,55	13,80
– D-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	3.199.682	19,18	18,49	13,11
– E-ACC-Anteile (EUR)	2.928.408	30,53	28,55	21,29
– E-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	1.610.895	27,03	26,09	18,55
– W-ACC-Anteile (GBP)	7.815.840	2,963	2,832	2,074
– Y-Anteile (EUR)	1.162.207	30,35	28,16	20,67
– Y-Anteile (GBP)	754.831	2,534	2,422	1,773
– Y-ACC-Anteile (USD)	1.262.481	22,80	22,03	14,69
– Y-ACC-Anteile (EUR)	5.265.330	56,07	52,01	38,18
Sustainable Europe Equity Fund ⁹ – EUR				
– A-Anteile (EUR)	3.479.874	27,02	25,75	20,11
– A-ACC-Anteile (EUR)	8.243.842	18,60	17,70	13,69
– A-ACC-Anteile (CZK) (abgesichert)	100.536	1,513	1,441	1,109
– A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	569.181	16,30	15,54	11,82
– D-ACC-Anteile (EUR)	37.105	13,22	12,61	9,800
– E-ACC-Anteile (EUR)	870.986	27,44	26,20	20,41
– I-Anteile (EUR)	130.905	13,46	12,87	10,05
– I-ACC-Anteile (EUR)	46.696	12,02	11,38	8,708
– Y-Anteile (EUR)	611.783	14,97	14,31	11,18
– Y-Anteile (SGD)	7.547	1,227	1,205	0,905
– Y-ACC-Anteile (EUR)	2.243.148	21,05	19,94	15,29
Sustainable European Smaller Companies Fund ^{4,9} – EUR				
– A-ACC-Anteile (EUR)	265.816	11,34	10,92	–
– I-ACC-Anteile (EUR)	7.323.060	22,82	21,86	13,87
– W-ACC-Anteile (GBP)	3.626	1,099	1,086	–
– Y-ACC-Anteile (EUR)	427.413	11,42	10,95	–
Sustainable Eurozone Equity Fund ⁹ – EUR				
– A-Anteile (EUR)	11.917	11,65	10,64	–
– A-ACC-Anteile (EUR)	13.379.956	23,60	21,56	16,02
– A-ACC-Anteile (HUF)	15.031	3,682	3,362	–
– E-ACC-Anteile (EUR)	1.191.696	20,96	19,22	14,39
– I-ACC-Anteile (EUR)	1.880.695	13,08	11,89	8,739
– W-ACC-Anteile (GBP)	591.304	1,222	1,145	–
– X-ACC-Anteile (EUR)	925	14,41	13,04	–
– Y-ACC-Anteile (EUR)	1.618.091	20,04	18,23	13,43
Sustainable Future Connectivity Fund ^{4,9} – USD				
– A-ACC-Anteile (USD)	84.119	12,22	12,42	–
– A-Anteile (EUR)	14.408	10,30	10,05	–
– A-ACC-Anteile (EUR)	10.810.523	18,85	18,39	12,90*
– A-ACC-Anteile (HUF)	89.692	3,455	3,367	–
– A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	109.350	10,57	10,63	–
– A-ACC-Anteile (CZK) (CZK/USD abgesichert)	5.072	1,038	1,056	–
– A-ACC-Anteile (PLN) (PLN/USD abgesichert)	68.489	10,35	10,54	–
– A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	67.635	0,980	–	–
– E-ACC-Anteile (EUR)	2.203.409	14,32	14,02	–
– I-ACC-Anteile (USD)	788	12,36	12,48	–
– I-ACC-Anteile (EUR)	76.697	19,41	18,84	13,07*
– W-ACC-Anteile (GBP)	1.138.948	1,786	1,787	1,241*
– Y-ACC-Anteile (USD)	29.693	12,33	12,47	–
– Y-Anteile (EUR)	53.358	19,34	18,78	13,06*

* Siehe hierzu das Preisanpassungsverfahren in Erläuterung 2.

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 31.10.2021:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 31.10.2021:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.2021:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.2020:
Sustainable Future Connectivity Fund ^{4,9} – USD				
– Y-ACC-Anteile (EUR)	980,958	19,33	18,77	13,06*
– Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	78.461	10,64	10,66	–
Sustainable Global Equity Fund ^{4,9} – USD				
– Y-ACC-Anteile (USD)	112.411	15,40	14,54	11,16
– A-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	14.770.921	9,930	–	–
– A-ACC-Anteile (EUR)	675.119	14,35	13,06	11,12
– A-ACC-Anteile (NOK)	21.475	14,76	13,74	13,14
– A-ACC-Anteile (SEK)	836.555	14,52	13,54	12,12
– A-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	67.056	11,88	10,91	–
– E-ACC-Anteile (EUR)	12.182	12,46	11,39	–
– I-ACC-Anteile (EUR)	263.237	14,99	13,57	11,44
– I-ACC-Anteile (GBP)	27.043.094	1,187	1,108	–
– I-ACC-Anteile (NOK)	54.364.117	15,44	14,31	13,53
– I-ACC-Anteile (SEK)	100.465.509	15,26	14,15	12,53
– W-ACC-Anteile (GBP)	1.184.386	1,139	1,064	–
– X-ACC-Anteile (EUR)	1.104	13,07	11,79	–
– Y-ACC-Anteile (EUR)	561.247	14,89	13,50	11,40
– Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	20.057	11,99	10,97	–
Sustainable Japan Equity Fund ^{8,9} – JPY				
– A-Anteile (JPY)	63.894.258	298,5	257,9	194,8
– A-Anteile (EUR)	10.059.863	2,255	1,950	1,658
– A-Anteile (SGD)	2.721.598	1,022	0,908	0,744
– A-ACC-Anteile (EUR)	2.698.303	15,06	13,03	11,07
– A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	8.364.816	19,07	16,48	12,41
– E-ACC-Anteile (EUR)	592.759	15,86	13,77	11,79
– I-Anteile (USD)	500	10,53	–	–
– I-ACC-Anteile (EUR)	2.034.160	11,32	9,744	–
– I-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	5.557	11,60	9,964	–
– W-ACC-Anteile (GBP)	3.642	1,077	0,956	–
– X-Anteile (JPY)	252.741	1,576	1,363	1,025
– Y-Anteile (EUR)	271.133	21,21	18,29	15,49
– Y-ACC-Anteile (JPY)	2.433.246	1,489	1,281	959,4
Sustainable US Equity Fund ⁹ – USD				
– A-Anteile (USD)	1.143.021	41,16	37,24	26,34
– A-ACC-Anteile (USD)	500	10,47	–	–
– A-ACC-Anteile (EUR)	881.776	36,71	31,89	24,82
– A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	5.484	10,46	–	–
– Y-ACC-Anteile (USD)	213.219	37,29	33,58	23,55
– Y-ACC-Anteile (GBP)	3.609	1,063	–	–
Sustainable Water & Waste Fund ⁹ – USD				
– A-ACC-Anteile (USD)	13.774.402	15,76	14,70*	9,954
– A-Anteile (EUR)	1.296.772	14,03	12,57*	9,362
– A-ACC-Anteile (EUR)	34.667.801	15,62	14,00*	10,43
– A-ACC-Anteile (HUF)	1.131.366	4,697	4,205*	3,070
– A-ACC-Anteile (NOK)	17.907	14,06	12,88*	10,78
– A-ACC-Anteile (SEK)	5.297.726	13,12	12,04*	9,429
– A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	15.157.797	14,81	13,89*	9,536
– A-ACC-Anteile (PLN) (PLN/USD abgesichert)	4.110.082	12,36	11,57*	7,925
– A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	66.385	1,152	1,076*	–
– D-ACC-Anteile (EUR)	4.015.891	13,75	12,35*	9,248
– D-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	1.718.962	13,35	12,54*	8,658
– E-ACC-Anteile (EUR)	8.204.855	15,33	13,79*	10,35
– E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	2.094.127	14,71	13,84*	9,569
– I-ACC-Anteile (USD)	1.152.190	16,23	15,07*	10,10
– I-ACC-Anteile (EUR)	1.766.067	16,09	14,34*	10,58
– I-ACC-Anteile (NOK)	17.901.677	14,40	13,13*	10,87
– I-ACC-Anteile (SEK)	319.141.956	13,42	12,25*	9,499
– RY-ACC-Anteile (USD)	148.369	12,90	11,97*	–
– RY-ACC-Anteile (CHF)	91.602	12,97	11,98*	–
– RY-ACC-Anteile (EUR)	205.805	13,13	11,69*	–

* Siehe hierzu das Preisanpassungsverfahren in Erläuterung 2.

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 31.10.2021:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 31.10.2021:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.2021:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.2020:
Sustainable Water & Waste Fund 9 – USD				
– W-Anteile (GBP)	2.112.550	1,537	1,415*	1,049
– W-ACC-Anteile (GBP)	5.110.794	1,550	1,425*	1,050
– X-ACC-Anteile (EUR)	423	13,92	12,36*	–
– Y-ACC-Anteile (USD)	3.017.448	16,16	15,01*	10,08
– Y-ACC-Anteile (EUR)	16.606.389	16,01	14,28*	10,55
– Y-ACC-Anteile (CHF) (CHF/USD abgesichert)	272.978	15,26	14,26*	9,715
– Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	2.146.725	15,18	14,17*	9,650
Switzerland Fund – CHF				
– A-Anteile (CHF)	2.651.263	84,51	76,76	61,92
– A-ACC-Anteile (CHF)	6.177.883	19,71	17,90	14,41
– Y-ACC-Anteile (CHF)	359.582	22,64	20,47	16,34
Taiwan Fund – USD				
– A-Anteile (USD)	3.963.523	23,46	22,61	14,03
– Y-ACC-Anteile (USD)	322.939	26,91	25,75	15,67
Thailand Fund – USD				
– A-Anteile (USD)	4.011.453	50,69	52,48	43,74
– A-ACC-Anteile (USD)	825.910	10,84	11,19	9,206
– Y-Anteile (USD)	41.667	12,30	12,79	10,68
– Y-ACC-Anteile (USD)	715.839	27,35	28,11	22,93
UK Special Situations Fund – GBP				
– A-Anteile (GBP)	48.782	1,182	1,125*	–
– A-ACC-Anteile (GBP)	3.623	0,993	–	–
– A-ACC-Anteile (EUR)	150.600	11,66*	10,66*	7,504*
– I-Anteile (GBP)	44.642.943	1,050	1,005*	0,719*
– W-Anteile (GBP)	3.246.108	1,041	0,996*	0,713*
– Y-ACC-Anteile (GBP)	3.647	0,985	–	–
United Kingdom Fund – GBP				
– A-Anteile (GBP)	14.372.700	3,066	2,946	2,121
– A-ACC-Anteile (EUR)	439.049	13,34	12,34	8,766
– Y-ACC-Anteile (GBP)	16.510.569	2,392	2,270	1,595
World Fund 9 – USD				
– A-ACC-Anteile (USD)	12.641.316	20,66	20,10	13,43
– A-Anteile (EUR)	35.606.565	35,23	32,89	24,18
– A-ACC-Anteile (CZK)	43.095	1,545	1,455	1,120
– A-ACC-Anteile (EUR)	38.144.354	18,18	16,97	12,48
– A-ACC-Anteile (HKD)	745.021	22,90	22,24	14,83
– A-ACC-Anteile (HUF)	499.057	4,792	4,471	3,222
– A-ACC-Anteile (SGD)	2.676.063	1,858	1,782	1,262
– A-ACC-Anteile (CZK) (abgesichert)	1.760.929	1,936	1,858	1,283
– A-ACC-Anteile (JPY) (abgesichert)	177.051	1,519	1,458	1,000
– E-ACC-Anteile (EUR)	7.291.279	41,91	39,28	29,09
– I-ACC-Anteile (USD)	2.085.701	20,70	20,03	13,25
– I-ACC-Anteile (EUR)	26.989.131	18,86	17,52	12,75
– RY-ACC-Anteile (EUR)	52.687.238	15,28	14,19	10,33
– Y-Anteile (EUR)	5.401.434	29,11	27,11	19,84
– Y-ACC-Anteile (USD)	6.125.262	21,94	21,25	14,07
– Y-ACC-Anteile (EUR)	10.469.969	31,18	28,99	21,14
– Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	3.697.403	15,06	14,46	9,912
– Y-VMG-ACC-Anteile (EUR)	11.047.116	15,94	14,81	10,79
Equity Income Funds				
Asia Pacific Dividend Fund 9 – USD				
– A-Anteile (USD)	4.942.633	30,31	30,99	21,01
– A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	992.262	14,73	15,01	11,03
– A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	8.957.156	14,65	15,07	10,44

* Siehe hierzu das Preis Anpassungsverfahren in Erläuterung 2.

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 31.10.2021:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 31.10.2021:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.2021:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.2020:
Asia Pacific Dividend Fund ⁹ – USD				
- A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	11.250.065	14,74	15,13	10,46
- Y-Anteile (USD)	49.890	18,05	18,54	12,61
- Y-ACC-Anteile (USD)	136.224	19,52	19,68	13,21
European Dividend Fund ⁹ – EUR				
- A-Anteile (EUR)	755.713	17,36	16,09	13,29
- A-ACC-Anteile (EUR)	1.673.304	20,70	19,01	15,46
- A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	642.246	11,28	10,67	9,146
- A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	127.665	10,90	10,29	8,840
- A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	1.645.346	13,73	12,82	10,88
- A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	1.663.184	13,44	12,63	10,60
- A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	3.918.032	13,20	12,41	10,45
- A-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	818.342	13,77	12,86	10,93
- I-ACC-Anteile (EUR)	543.408	13,28	12,14	9,764
- W-Anteile (GBP)	810.264	1,211	1,170	0,965
- Y-ACC-Anteile (EUR)	892.303	22,60	20,67	16,67
- Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	63.685	11,21	10,42	8,781
European Dividend Plus Fund ^{4,9} – EUR				
- A-Anteile (EUR)	412	11,06	10,55	-
- A-ACC-Anteile (EUR)	411.211	11,22	10,55	-
- A-GDIST-Anteile (EUR)	412	11,00	10,55	-
- W-ACC-Anteile (GBP)	3.672	1,075	1,037	-
- W-GDIST-Anteile (GBP)	3.532	1,042	-	-
- Y-Anteile (EUR)	412	11,11	10,57	-
- Y-ACC-Anteile (EUR)	513	11,29	10,57	-
- Y-GDIST-Anteile (EUR)	412	11,08	10,57	-
Global Dividend Fund ⁹ – USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	71.951.032	23,00	22,70	17,80
- A-ACC-Anteile (EUR)	26.836.277	14,90	14,12	12,18
- Svetových dividend A-ACC-Anteile (CZK) (abgesichert)	2.645.854	1,789	1,727	1,427
- A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	40.028.404	24,55	23,82	19,73
- A-ACC-Anteile (HUF) (abgesichert)	2.204.634	5,712	5,503	4,521
- A-GDIST-Anteile (EUR)	13.209.151	11,60	11,29	9,937
- A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	10.947.680	14,27	14,01	11,98
- A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (abgesichert)	14.066.289	13,15	12,89	10,99
- A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	3.148.494	148,9	146,0	123,7
- A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	2.304.529	12,88	13,00	10,66
- A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	3.080.843	0,998	-	-
- A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	56.477.063	18,05	18,04	14,54
- A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	13.318.518	20,60	19,77	17,55
- A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	123.573.731	17,75	17,71	14,24
- A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	94.456.674	1,932	1,904	1,626
- A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	8.690.374	14,02	13,72	11,56
- A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	4.061.485	16,27	15,94	13,55
- A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	32.218.043	13,74	13,44	11,30
- A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	35.081.370	1,279	1,250	1,056
- A-QINCOME (G)-Anteile (USD)	5.162.385	18,16	18,14	14,63
- A-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	61.352.758	20,73	19,90	17,68
- D-ACC-Anteile (EUR)	6.361.096	14,66	13,92	12,07
- D-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	5.121.284	14,31	13,91	11,59
- D-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	6.362.718	12,26	12,08	10,35
- D-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	12.708.352	12,67	12,19	10,88
- E-ACC-Anteile (EUR)	8.351.795	19,08	18,14	15,77
- E-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	9.470.307	16,06	15,84	13,60
- I-ACC-Anteile (EUR)	15.158.445	29,84	28,13	24,02
- I-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	736.124	17,57	16,88	13,67
- I-QDIST-Anteile (EUR)	15.991.607	11,91	11,38	-
- SR-ACC-Anteile (SGD)	158.677.646	1,579	1,535	1,273
- SR-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	1.985.791	1,361	1,339	1,141
- W-ACC-Anteile (GBP)	11.975.702	2,178	2,117	1,806
- W-QINCOME (G)-Anteile (GBP)	24.779.020	1,733	1,707	1,499
- W-QINCOME (G)-Anteile (GBP) (abgesichert)	65.728.706	1,379	1,345	1,131
- Y-Anteile (EUR)	366.015	12,57	12,07	10,49

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 31.10.2021:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 31.10.2021:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.2021:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.2020:
Global Dividend Fund ⁹ – USD				
– Y-ACC-Anteile (USD)	20.312.693	25,91	25,46	19,79
– Y-ACC-Anteile (EUR)	6.775.403	14,35	13,53	11,58
– Y-ACC-Anteile (CHF) (abgesichert)	2.450.883	15,53	15,01	12,35
– Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	15.715.446	26,39	25,48	20,94
– Y-QINCOME (G)-Anteile (USD)	6.216.019	13,93	13,86	11,08
– Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	12.714.656	13,92	13,30	11,71
Global Dividend Plus Fund – USD				
– A-Anteile (USD)	829	9,998	–	–
– A-Anteile (EUR)	3.333.252	9,822	9,631	9,096
– A-Anteile (GBP)	2.839.622	0,292	0,296	0,278
– A-ACC-Anteile (USD)	2.492	9,785	–	–
– A-ACC-Anteile (EUR)	986.137	18,56	17,73	16,20
– A-GDIST-Anteile (EUR)	408	10,39	–	–
– A-MDIST-Anteile (USD)	500	9,880	–	–
– A-MDIST-Anteile (HKD)	3.881	9,755	–	–
– A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	3.881	9,690	–	–
– A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	15.734	0,985	–	–
– A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	302.125	9,379	9,344	8,714
– A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	254.574	9,033	9,017	8,552
– A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	1.079.301	9,370	9,340	8,695
– E-ACC-Anteile (EUR)	553.924	15,85	15,20	13,99
– I-Anteile (USD)	500	9,883	–	–
– I-ACC-Anteile (USD)	922	10,05	–	–
– I-ACC-Anteile (EUR)	250.665	10,34	9,831	8,906
– W-ACC-Anteile (GBP)	3.424.088	1,379	1,351	1,222
– W-GDIST-Anteile (GBP)	3.534	1,013	–	–
– Y-Anteile (USD)	500	10,04	–	–
– Y-Anteile (EUR)	556.288	11,29	11,11	10,51
– Y-ACC-Anteile (USD)	924	10,82	10,72	8,847
– Y-ACC-Anteile (EUR)	220.243	19,54	18,59	16,84
– Y-GDIST-Anteile (EUR)	410	10,36	–	–
– Y-QDIST-Anteile (USD)	500	9,999	–	–
Global Equity Income Fund ⁴ – USD				
– A-ACC-Anteile (USD)	386.511	17,07	16,15	12,43
– A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	458.891	16,83	15,45	13,38
– A-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	3.542	12,00	11,00	–
– I-Anteile (USD)	35.133	17,32	16,45	12,70
– I-ACC-Anteile (USD)	4.884.201	19,67	18,52	14,10
– W-Anteile (GBP)	1.868.386	1,135	1,066	–
– X-ACC-Anteile (GBP)	49.603.378	1,183	1,097	0,910
– Y-ACC-Anteile (USD)	947.071	18,08	17,04	12,99
– Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	38.811	12,12	11,06	–
Multi Asset Funds				
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund ^{1,4} – USD				
– A-ACC-Anteile (USD)	1.737.888	13,07	14,17*	11,55*
– A-ACC-Anteile (HUF)	548.085	3,455	3,593*	3,159*
– A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	2.874.189	10,47	11,39*	9,373*
– A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert)	190.179	9,996	11,09*	9,481*
– A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	5.598	9,758	10,90*	9,429*
– A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	149.255	0,963	1,075*	0,932*
– A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	3.135.711	10,22	11,32*	9,615*
– A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	2.079.897	0,978	1,068*	0,963*
– A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	5.875.080	0,975	1,077*	0,916*
– A-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	2.364.460	9,230	10,25*	8,818*
– E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	691.677	10,25	11,19*	9,285*
– E-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	769.257	9,038	10,07*	8,716*
– Y-ACC-Anteile (EUR)	640.440	10,52	10,91*	9,716*
European Multi Asset Income Fund – EUR				
– A-Anteile (EUR)	14.740.417	19,03	18,70*	16,77*

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 31.10.2021:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 31.10.2021:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.2021:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.2020:
European Multi Asset Income Fund – EUR				
– A-ACC-Anteile (EUR)	8.374.062	17,72	17,10*	15,10*
– A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	686.457	14,53	14,11*	12,22*
– A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	671.357	9,725	9,623*	8,932*
– A-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	42.950	10,19	9,990*	9,123*
– D-ACC-Anteile (EUR)	9.077	10,63	10,28*	9,125*
– D-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	454	10,09	9,914*	9,102*
– E-ACC-Anteile (EUR)	4.894.299	15,51	15,01*	13,33*
– E-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	20.113	10,08	9,907*	9,098*
– Y-ACC-Anteile (EUR)	2.506.704	19,40	18,67*	16,40*
– Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	4.389	10,31	10,07*	9,146*
Fidelity Patrimoine 4 – EUR				
– A-ACC-Anteile (EUR)	8.885.966	12,39*	12,42*	10,62*
– Fidelity Allocation Flexible Y-ACC-Anteile (EUR)	129.348	10,27*	10,25*	8,697*
Global Multi Asset Defensive Fund 4 – EUR				
– A-Anteile (EUR)	810.648	11,84	11,77*	11,91*
– Vermoegens. Def A-Anteile (EUR)	14.651	9,695	9,556*	8,868*
– A-ACC-Anteile (EUR)	3.015.427	13,66	13,46*	13,39*
– A-ACC-Anteile (SGD)	18.502	1,012	1,024*	0,981*
– A-ACC-Anteile (USD)	97.074	10,52	10,80*	9,757*
– D-ACC-Anteile (EUR)	38.815	10,22	10,10*	10,09*
– E-ACC-Anteile (EUR)	1.350.410	12,65	12,51*	12,51*
– AEON E-ACC-Anteile (GBP) (GBP/EUR abgesichert)	166.821	1,007	0,983*	0,896*
– Y-ACC-Anteile (EUR)	124.318	10,19	10,02*	9,905*
– Y-ACC-Anteile (GBP) (GBP/EUR abgesichert)	67.542	1,056	1,026*	0,925*
Global Multi Asset Dynamic Fund – USD				
– A-Anteile (USD)	2.470.655	28,98	28,07*	24,29*
– A-Anteile (EUR)	93.393	11,69	10,87*	10,36*
– A-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	7.757.454	10,88	10,58*	9,271*
– A-ACC-Anteile (USD)	3.128.311	17,41	16,80*	14,41*
– A-ACC-Anteile (EUR)	195.310	12,08	11,20*	10,56*
– A-ACC-Anteile (HKD)	3.881	10,31	9,936*	–
– A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	460.307	11,26	10,91*	9,467*
– E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	78.601	10,92	10,62*	9,253*
– I-ACC-Anteile (USD)	500	10,34	9,932*	–
– W-ACC-Anteile (GBP)	3.602	1,050	0,999*	–
– Y-ACC-Anteile (EUR)	888.320	12,54	11,58*	10,84*
Global Multi Asset Growth & Income Fund 4 – USD				
– A-Anteile (USD)	1.979.902	12,27	12,30*	10,51*
– A-Anteile (EUR)	1.655.674	13,46	12,96*	12,20*
– Vermoegens. Mod A-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	45.580	10,29	10,36*	8,960*
– A-ACC-Anteile (EUR)	2.697.343	14,96	14,32*	13,25*
– A-ACC-Anteile (SGD)	28.825	1,106	1,087*	0,969*
– A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	2.393.770	12,07	12,08*	10,27*
– AEON E-ACC-Anteile (USD)	265.222	11,29	11,28*	9,535*
– E-ACC-Anteile (EUR)	927.124	13,72	13,16*	12,26*
– E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	414.817	11,15	11,20*	9,581*
– AEON E-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	646.493	1,042	1,043*	0,886*
– I-ACC-Anteile (USD)	500	9,944	–	–
– W-GDIST-Anteile (GBP)	3.603	1,015	–	–
– Y-ACC-Anteile (USD)	210.292	12,68	12,59*	10,52*
– Y-ACC-Anteile (EUR)	54.613	11,20	10,68*	9,818*
– Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	4.554	10,23	10,34*	8,752*
– Y-MCDIST (G)-Anteile (USD)	500	9,788	–	–
Global Multi Asset Income Fund 6 – USD				
– A-ACC-Anteile (USD)	26.394.924	14,27	14,36*	12,30*
– A-Anteile (EUR)	16.574.706	11,01	10,91*	10,60*
– A-ACC-Anteile (EUR)	36.984.680	14,64	14,13*	13,33*
– A-ACC-Anteile (HKD)	7.708.797	14,29	14,35*	12,27*
– A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	4.898.546	13,66	13,67*	11,85*

* Siehe hierzu das Preisanpassungsverfahren in Erläuterung 2.

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 31.10.2021:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 31.10.2021:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.2021:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.2020:
Global Multi Asset Income Fund ⁶ – USD				
– A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	77.705.535	12,82	12,88*	11,29*
– A-ACC-Anteile (HUF) (abgesichert)	2.950.569	3.799	3.788*	3.284*
– A-ACC-Anteile (JPY) (abgesichert)	966.079	1.231	1.234*	1.075*
– A-ACC-Anteile (SEK/USD) (abgesichert)	8.306	119,5	120,5*	104,2*
– A-ACC-Anteile (CZK) (CZK/USD abgesichert)	1.816.027	1.199	1.205*	1.040*
– A-ACC-Anteile (PLN) (PLN/USD abgesichert)	11.055.166	12,88	12,97*	11,19*
– Zins & Dividende A-GDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	8.155.026	8,824	9,252*	8,484*
– A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	14.057.379	9,860	10,09*	9,189*
– A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (PLN/USD abgesichert)	34.056.915	10,58	10,88*	9,806*
– A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	13.839.163	10,01	10,37*	9,438*
– A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	803.655.904	0,989	1,024*	0,934*
– A-MDIST-Anteile (EUR)	1.100.405	9,941	9,739*	9,442*
– A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	126.286.571	9,563	9,828*	8,808*
– A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	265.604.071	9,573	9,824*	8,792*
– A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	441.405.105	1,018	1,032*	0,981*
– A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	3.747.089	10,10	10,36*	9,449*
– A-MINCOME (G)-Anteile (JPY) (abgesichert)	1.770.836	945,0	968,2*	882,8*
– A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	726.501.539	0,994	1,022*	0,919*
– A-QINCOME (G)-Anteile (SGD)	100.191.944	1,043	1,057*	1,006*
– A-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	140.137.999	8,925	9,166*	8,413*
– D-ACC-Anteile (EUR)	2.371.188	12,50	12,10*	11,47*
– D-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	2.609.963	11,53	11,61*	10,21*
– D-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	1.971.377	9,805	9,717*	9,660*
– D-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	18.788.482	9,078	9,341*	8,608*
– E-ACC-Anteile (EUR)	368.243	10,63	10,30*	–
– E-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	19.469.845	11,56	11,65*	10,27*
– E-QINCOME (G)-Anteile (USD)	8.802.669	9,345	9,641*	8,710*
– E-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	66.233.159	8,461	8,706*	8,021*
– I-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	355.716	10,10	10,51*	9,219*
– I-ACC-Anteile (USD)	5.299.453	12,85	12,87*	10,93*
– I-ACC-Anteile (EUR)	431	11,89	11,43*	10,69*
– I-ACC-Anteile (GBP)	14.061.198	1,747	1,731*	1,614*
– I-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	15.629.860	15,72	15,38*	13,92*
– I-GMDIST-Anteile (GBP)	25.053.012	0,994	1,008*	0,982*
– X-ODIST-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	6.756.179	9,990	10,23*	9,116*
– Y-ACC-Anteile (USD)	2.357.370	11,99	12,02*	10,22*
– Y-ACC-Anteile (EUR)	25.254.635	17,23	16,58*	15,53*
– Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	18.645.174	12,47	12,48*	10,86*
– Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	6.477.853	10,23	10,47*	9,315*
– Y-MINCOME (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	5.422.599	0,960	0,983*	0,880*
– Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	15.308.749	9,414	9,622*	8,754*
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund ¹ – USD				
– A-ACC-Anteile (USD)	603.661	15,15	17,20*	13,91*
– A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert)	132.876	10,75	12,51*	10,61*
– A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	456.480	11,05	12,82*	10,78*
– A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	5.308.949	11,07	12,82*	10,77*
– A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	247.287	1,058	1,211*	1,079*
– A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert)	13.011	10,68	12,42*	10,53*
– A-MINCOME (G)-Anteile (CAD) (CAD/USD abgesichert)	62.444	10,67	12,39*	10,47*
– A-MINCOME (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	1.382.796	1,029	1,195*	1,014*
Sustainable Multi Asset Income Fund ⁹ – USD				
– A-Anteile (USD)	1.475.920	20,20	20,84*	18,32*
– A-ACC-Anteile (CZK) (CZK/USD abgesichert)	9.776	1.174	1.185*	1.031*
– A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	49.571	11,66	11,82*	10,32*
– A-QINCOME (G)-Anteile (USD)	11.071	11,41	11,71*	10,33*
– A-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	173.549	10,70	10,55*	10,27*
– REST I-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	5.529	10,77	10,84*	–
– Y-ACC-Anteile (USD)	4.497.252	16,83	16,95*	14,53*
Fidelity SMART Fund				
SMART Global Defensive Fund ⁴ – USD				
– A-ACC-Anteile (USD)	67.921	11,02	10,87	10,23*

* Siehe hierzu das Preis Anpassungsverfahren in Erläuterung 2.

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 31.10.2021:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 31.10.2021:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.2021:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.2020:
SMART Global Defensive Fund 4 – USD				
– A-Anteile (EUR)	5.537.821	12,23	11,62	12,21*
– A-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	472.065	9,391	9,334	8,991*
– A-ACC-Anteile (EUR)	5.545.548	14,71	13,93	14,43*
– A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	1.235.715	9,872	9,769	9,286*
– E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	183.439	9,559	9,494	9,059*
– I-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	1.343.183	10,10	9,950	9,376*
– Y-ACC-Anteile (EUR)	98.975	11,02	10,40	10,69*
Rentenfonds				
Asia Pacific Strategic Income Fund – USD				
– A-ACC-Anteile (USD)	1.151.705	11,99	12,58*	10,95
– A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	105.891	8,929	9,685*	9,075
– A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	8.169.001	8,316	9,056*	8,597
– A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	1.707.473	9,040	9,798*	9,110
– A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	2.236.691	0,853	0,912*	0,899
– A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	39.321	8,946	9,718*	9,057
– A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	418.298	8,692	9,447*	8,799
– A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	289.229	0,964	1,041*	0,968
– I-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	4.238	9,514	–	–
– Y-Anteile (USD)	42.377	9,917	10,85*	9,932
Asian Bond Fund – USD				
– A-ACC-Anteile (USD)	11.082.957	15,97	15,75	14,45
– A-Anteile (EUR) (abgesichert)	11.694.128	9,614	9,777	9,341
– A-ACC-Anteile (PLN) (abgesichert)	3.432.741	9,826	9,692	–
– A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	82.626	10,22	10,33	9,992
– A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	3.883	9,966	–	–
– A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	7.639.841	9,881	9,943	9,528
– A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	509.841	96,16	96,22	–
– A-MDIST-Anteile (USD)	7.441.567	11,62	11,62	10,95
– A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	78.105.180	9,951	10,01	9,575
– A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	173.615.336	9,968	10,02	9,563
– A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	250.463.538	0,952	0,958	0,918
– D-ACC-Anteile (EUR)	136.163	10,40	9,859	–
– I-ACC-Anteile (USD)	12.806.070	13,15	12,93	11,79
– I-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	14.095.023	10,91	10,76	–
– I-QDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	147.972.174	1,098	1,098	1,035
– Y-Anteile (EUR) (abgesichert)	7.369.613	10,68	10,88	10,39
– Y-ACC-Anteile (USD)	34.203.911	16,51	16,25	14,84
– Y-ACC-Anteile (CHF) (abgesichert)	196.542	9,913	9,913	–
– Y-QDIST-Anteile (USD)	13.200.591	10,81	10,82	10,20
– Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	500	9,638	9,646	–
Asian High Yield Fund – USD				
– A-ACC-Anteile (USD)	30.373.655	17,78	20,40*	16,75
– A-Anteile (EUR) (abgesichert)	9.902.613	6,627	8,101*	7,198
– A-Anteile (RMB) (abgesichert)	2.271.848	97,30	113,1*	96,84
– A-ACC-Anteile (EUR)	3.551.173	19,95	21,97*	19,86
– A-ACC-Anteile (SEK) (abgesichert)	2.400.143	136,0	156,4*	129,3
– A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	27.075.005	7,330	8,775*	7,842
– A-MDIST-Anteile (USD)	214.145.238	6,824	8,027*	6,996
– A-MDIST-Anteile (HKD)	157.215.380	7,788	9,145*	7,955
– A-MDIST-Anteile (JPY) (abgesichert)	201.198	743,9	876,7*	768,3
– A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	451.518.242	0,727	0,855*	0,745
– A-MINCOME-Anteile (USD)	13.008.841	7,503	8,891*	7,794
– A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	44.037.883	7,104	8,479*	7,555
– A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	46.700.968	0,741	0,882*	0,786
– E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	9.921.198	6,800	8,033*	7,074
– I-ACC-Anteile (USD)	3.493.974	12,42	14,20*	11,59
– I-MDIST-Anteile (USD)	17.161.835	8,218	9,667*	8,424
– Y-Anteile (EUR) (abgesichert)	4.104.494	6,648	8,143*	7,232
– Y-ACC-Anteile (USD)	25.281.331	20,11	23,01*	18,81
– Y-ACC-Anteile (EUR)	661.337	11,80	12,97*	11,67

* Siehe hierzu das Preisanpassungsverfahren in Erläuterung 2.

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 31.10.2021:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 31.10.2021:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.2021:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.2020:
Asian High Yield Fund – USD				
– Y-ACC-Anteile (SGD) (abgesichert)	3.624.651	1,429	1,636*	1,338
– Y-MDIST-Anteile (USD)	13.721.142	8,513	10,01*	8,725
– Y-MDIST-Anteile (HKD)	8.437.970	8,537	10,03*	8,721
– Y-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	22.663.389	0,815	0,959*	0,836
– Y-MINCOME-Anteile (USD)	4.800.297	8,718	10,33*	9,051
China High Yield Fund – USD				
– A-ACC-Anteile (USD)	21.301.950	11,76	14,01*	11,86
– A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	556.727	9,103	10,88*	9,302
– A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	10.603.079	7,496	9,320*	8,618
– A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	132.803.448	7,538	9,367*	8,647
– A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	302.236.192	7,281	9,066*	8,382
– A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	292.217.554	0,730	0,708*	0,842
– A-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	2.116.589	7,704	9,580*	8,870
– A-MINCOME (G)-Anteile (RMB) (RMB/USD abgesichert)	743.635	83,36	101,8*	91,11
– I-ACC-Anteile (USD)	6.464.393	8,471	10,05*	–
– W-MINCOME (G)-Anteile (GBP) (abgesichert)	1.440.653	0,853	1,050*	–
– Y-Anteile (USD)	11.606.701	8,414	10,68*	9,660
China RMB Bond Fund – USD				
– A-ACC-Anteile (USD)	915.789	12,812	12,764	10,966
– A-ACC-Anteile (EUR)	4.263.385	15,084	14,427	13,639
– A-ACC-Anteile (HUF)	502	3.082,7	–	–
– A-ACC-Anteile (RMB)	6.736.285	143,57	144,43	135,62
– A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	500	9,8892	–	–
– A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	3.891	9,8903	–	–
– A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	3.942	10,005	10,130	–
– A-MINCOME (G)-Anteile (AUD)	679	9,7338	–	–
– A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	3.891	9,9644	–	–
– A-MINCOME (G)-Anteile (RMB)	17.437	98,240	100,47	–
– A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	953.626	0,9496	0,9652	0,8659
– E-ACC-Anteile (EUR)	3.854.886	14,376	13,784	13,096
– I-ACC-Anteile (USD)	11.971.970	10,343	10,274	–
– I-ACC-Anteile (EUR)	9.887.006	11,994	11,443	10,752
– I-QDIST-Anteile (USD)	1.779.705	10,550	10,642	9,4397
– I-QDIST-Anteile (CHF)	1.372.565	9,9123	9,9231	–
– I-QDIST-Anteile (EUR)	2.027.538	10,375	10,009	–
– I-QDIST-Anteile (GBP)	1.382.299	1,0235	1,0174	–
– W-ACC-Anteile (GBP)	572.384	1,4309	1,4076	1,3243
– Y-ACC-Anteile (USD)	800.107	13,197	13,122	11,228
– Y-ACC-Anteile (EUR)	2.343.300	15,624	14,910	14,045
– Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	500	10,055	10,129	–
– Y-MINCOME (G)-Anteile (RMB)	78.815	103,50	106,11	101,42
Emerging Market Corporate Debt Fund – USD				
– A-ACC-Anteile (USD)	3.535.409	14,45	14,39	12,07
– A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	2.471.981	12,73	12,71	10,77
– A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	72.486	9,945	10,19	9,065
– A-MDIST-Anteile (USD)	1.349.324	10,57	10,70	9,275
– A-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	2.183.309	9,343	9,489	8,314
– A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	413.414	10,04	10,28	9,125
– A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	1.597.948	10,10	10,32	9,144
– E-MDIST-Anteile (USD)	490.741	10,92	11,05	9,583
– E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	1.694.227	9,331	9,478	8,302
– I-Anteile (USD)	471	10,87	11,23	9,809
– I-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	104.454	9,993	–	–
– Y-ACC-Anteile (USD)	602.271	15,28	15,16	12,63
– Y-QDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	1.486.437	9,383	9,521	8,361
Emerging Market Debt Fund – USD				
– A-Anteile (USD)	5.683.990	11,77	12,16	10,04*
– A-Anteile (EUR)	9.896.347	12,49	12,40	11,29*
– A-Anteile (EUR) (abgesichert)	5.217.456	8,977	9,312	7,711*
– A-ACC-Anteile (USD)	6.540.744	23,64	23,47	18,49*

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 31.10.2021:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 31.10.2021:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.2021:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.2020:
Emerging Market Debt Fund – USD				
– A-ACC-Anteile (EUR)	9.355.296	25,37	24,19	20,96*
– A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	4.532.785	15,05	15,00	11,93*
– A-ACC-Anteile (HUF) (abgesichert)	219.083	3.741	3.698	2.914*
– A-ACC-Anteile (SEK) (abgesichert)	227.314	145,0	144,2	114,6*
– A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (abgesichert)	4.862.142	9,099	9,306	7,822*
– A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	109.069	11,55	11,94	10,18*
– A-MDIST-Anteile (USD)	13.838.560	11,44	11,57	9,483*
– A-MDIST-Anteile (EUR)	7.511.001	12,15	11,80	10,65*
– A-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	472.319	10,81	10,95	9,003*
– A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	8.764.323	8,865	9,064	7,584*
– E-ACC-Anteile (EUR)	4.018.552	23,69	22,63	19,69*
– E-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	52.856	10,86	10,84	–
– E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	4.861.765	9,232	9,372	7,766*
– I-ACC-Anteile (USD)	21.164.130	14,22	14,05	10,97*
– I-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	6.274.809	10,97	10,88	8,593*
– W-ACC-Anteile (GBP)	554.100	1,571	1,538	1,320*
– X-ACC-Anteile (USD)	500	12,24	12,06	9,447*
– X-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	36.113	1,060	1,045	0,810*
– Y-ACC-Anteile (USD)	19.699.533	26,55	26,27	20,55*
– Y-ACC-Anteile (EUR)	8.258.582	15,13	14,37	12,37*
– Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	7.087.492	12,50	12,41	9,807*
– Y-QDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	17.429.050	8,291	8,422	6,994*
Emerging Market Local Currency Debt Fund 4 – USD				
– A-ACC-Anteile (USD)	875.337	8,521	8,782*	7,687*
– A-ACC-Anteile (EUR)	1.494.601	9,854	–	–
– A-MDIST-Anteile (EUR)	8.031.846	6,764	6,823*	6,848*
– D-ACC-Anteile (EUR)	12.061	9,848	–	–
– E-MDIST-Anteile (EUR)	1.514.812	6,766	6,822*	6,847*
– E-ACC-Anteile (EUR)	801.707	9,846	–	–
– I-Anteile (USD)	9.254.242	6,047	6,517*	5,985*
– I-Anteile (EUR)	225.742	8,848	9,159*	9,292*
– I-Anteile (GBP)	86.927	0,843	0,901*	0,911*
– R-ACC-Anteile (USD)	3.617.494	11,12	11,40*	9,868*
– Y-ACC-Anteile (USD)	12.885.998	9,016	9,259*	8,048*
– Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	4.577	9,579	9,881*	8,703*
– Y-QDIST-Anteile (EUR)	1.172.848	6,828	6,886*	6,921*
Emerging Market Total Return Debt Fund 4 – USD				
– A-Anteile (USD)	274.563	9,794	10,44	8,635
– A-Anteile (EUR)	2.139.813	10,38	10,63	9,702
– A-ACC-Anteile (USD)	14.427.980	13,24	13,48	10,65
– A-ACC-Anteile (EUR)	1.341.275	11,24	10,99	9,559
– A-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	138.477	9,080	9,722	8,147
– A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	4.721.870	11,69	11,95	9,562
– D-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	35.258	10,25	10,49	8,423
– E-ACC-Anteile (EUR)	5.037	10,47	10,26	–
– E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	3.506.611	9,254	9,676	8,105
– I-Anteile (USD)	347.821	10,80	11,55	9,558
– I-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	7.923.265	9,460	10,17	8,531
– I-ACC-Anteile (USD)	3.044.422	10,60	10,75	8,423
– I-ACC-Anteile (EUR)	3.626.277	10,69	10,41	8,972
– I-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	2.759.997	10,24	10,42	8,272
– I-QINCOME (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	74.503.733	0,978	1,022	0,852
– R-GDIST-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	44.772.207	0,941	0,983	0,822
– W-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	438.406	0,986	1,002	0,789
– W-GDIST-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	470.209	1,018	1,067	–
– Y-ACC-Anteile (USD)	4.302.712	13,79	14,00	10,98
– Y-ACC-Anteile (EUR)	1.987.275	13,47	13,12	11,33
– Y-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	1.843.992	8,997	9,665	8,101
– Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	93.946	10,17	10,37	8,245
Euro Bond Fund 9 – EUR				
– A-Anteile (EUR)	17.180.455	14,53	14,57	14,51
– A-ACC-Anteile (EUR)	18.640.135	17,05	17,10	17,04

* Siehe hierzu das Preisanpassungsverfahren in Erläuterung 2.

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 31.10.2021:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 31.10.2021:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.2021:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.2020:
Euro Bond Fund 9 – EUR				
– A-ACC-Anteile (HUF) (abgesichert)	102,179	3,584	3,569	3,516
– A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	653.394	13,65	13,66	13,50
– A-MDIST-Anteile (EUR)	8.460.912	12,26	12,30	12,25
– E-ACC-Anteile (EUR)	3.704.584	31,22	31,37	31,38
– I-ACC-Anteile (EUR)	26.530.281	11,59	11,59	11,49
– X-ACC-Anteile (EUR)	381.602	11,22	11,20	11,06
– Y-Anteile (EUR)	2.419.633	12,17	12,18	12,11
– Y-ACC-Anteile (EUR)	11.332.183	17,59	17,61	17,48
– Y-ACC-Anteile (USD)	330.068	12,04	12,55	11,32
– Y-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	12.045	13,03	12,99	12,80
Euro Corporate Bond Fund 9 – EUR				
– A-Anteile (EUR)	3.074.982	12,50	12,57	12,24
– A-ACC-Anteile (EUR)	4.323.172	34,04	34,23	33,16
– A-ACC-Anteile (HUF) (abgesichert)	164.608	3,639	3,632	3,480
– A-MDIST-Anteile (EUR)	2.495.388	12,44	12,51	12,14
– D-ACC-Anteile (EUR)	150.505	11,05	11,13	10,81
– E-ACC-Anteile (EUR)	2.853.607	12,50	12,59	12,24
– E-MDIST-Anteile (EUR)	1.481.287	11,40	11,49	11,17
– I-Anteile (EUR)	3.004.562	10,68	10,75	10,47
– I-ACC-Anteile (EUR)	18.903.870	11,94	11,97	11,53
– Y-ACC-Anteile (EUR)	5.121.926	35,93	36,06	34,79
– Y-QDIST-Anteile (EUR)	1.122.169	11,50	11,54	11,19
Euro Short Term Bond Fund 9 – EUR				
– A-Anteile (EUR)	964.534	9,738	9,853	9,810*
– A-ACC-Anteile (EUR)	98.293.704	26,06	26,36	26,04*
– D-ACC-Anteile (EUR)	2.002.016	10,08	10,21	10,10*
– E-ACC-Anteile (EUR)	25.498.048	12,01	12,16	12,03*
– I-ACC-Anteile (EUR)	54.419.814	10,25	10,35	10,19*
– R-ACC-Anteile (EUR)	28.551.854	10,27	10,37	10,19*
– X-ACC-Anteile (EUR)	423	9,920	10,01	–
– Y-ACC-Anteile (EUR)	30.955.147	27,07	27,36	26,97*
European High Yield Fund 9 – EUR				
– A-Anteile (EUR)	29.342.589	9,904	10,10	8,957*
– A-ACC-Anteile (EUR)	17.542.645	22,74	22,55	19,30*
– A-ACC-Anteile (CZK)	507	1,121	1,121	1,004*
– A-ACC-Anteile (CZK) (abgesichert)	160.583	1,351	1,333	1,135*
– A-ACC-Anteile (PLN) (abgesichert)	6.251.323	14,00	13,84	11,77*
– A-ACC-Anteile (SEK) (abgesichert)	1.711.018	320,3	316,9	270,4*
– A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	1.921.230	18,35	18,13	15,38*
– A-MDIST-Anteile (EUR)	34.373.927	11,44	11,53	10,16*
– A-MDIST-Anteile (SGD)	3.095.770	0,807	0,834	0,708*
– A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	987.909	1,063	1,067	0,931*
– A-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert)	4.258.060	11,38	11,43	9,974*
– A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	518.623	9,010	9,145	8,277*
– A-MINCOME-Anteile (EUR)	263.987	10,58	10,66	9,482*
– A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	2.349.232	9,057	9,175	8,241*
– A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	169.867	95,58	96,59	85,92*
– A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	324.278	1,040	1,051	0,938*
– A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	195.300	10,60	10,70	9,524*
– D-ACC-Anteile (EUR)	238.128	12,30	12,22	10,49*
– D-MDIST-Anteile (EUR)	1.184.170	10,36	10,44	9,196*
– E-ACC-Anteile (EUR)	2.202.597	44,21	43,89	37,66*
– E-MDIST-Anteile (EUR)	6.257.487	11,81	11,90	10,49*
– I-ACC-Anteile (EUR)	5.626.282	146,0126	144,3069	122,7053*
– I-QDIST-Anteile (EUR)	21.379.348	10,22	10,30	9,083*
– REST RY-ACC-Anteile (EUR)	424	9,983	–	–
– RY-Anteile (EUR)	66.059	10,03	10,26	8,793*
– RY-ACC-Anteile (EUR)	494.702	10,46	10,34	8,793*
– RY-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	3.728.823	10,68	10,52	8,846*
– Y-Anteile (EUR)	8.343.789	10,24	10,47	9,286*
– Y-ACC-Anteile (EUR)	12.522.754	25,01	24,73	21,06*
– Y-ACC-Anteile (CHF) (abgesichert)	27.545	12,67	12,55	10,71*

* Siehe hierzu das Preisanpassungsverfahren in Erläuterung 2.

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 31.10.2021:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 31.10.2021:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.2021:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.2020:
European High Yield Fund 9 – EUR				
– Y-ACC-Anteile (CZK) (abgesichert)	9,905	1,323	1,301	1,103*
– Y-ACC-Anteile (SEK) (abgesichert)	36,204	129,8	128,1	108,8*
– Y-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	12.097.469	14,66	14,45	12,19*
– Y-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert)	92,156	11,45	11,50	10,00*
– Y-QDIST-Anteile (EUR)	802,696	10,55	10,63	9,379*
Flexible Bond Fund 9 – GBP				
– A-Anteile (GBP)	136.799.555	0,355	0,358	0,342
– A-Anteile (EUR) (EUR/GBP abgesichert)	192,597	9,818	10,02	9,640
– A-ACC-Anteile (GBP)	19.786,491	1,966	1,969	1,851
– A-ACC-Anteile (EUR)	933,973	11,40	11,08	10,44
– A-ACC-Anteile (USD)	50,924	9,736	9,858	–
– A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/GBP abgesichert)	5.543,578	11,66	11,72	11,10
– A-MINCOME (G)-Anteile (GBP)	3,548	0,980	0,995	–
– A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	411	10,00	9,844	–
– A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	500	9,515	9,756	–
– E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/GBP abgesichert)	1.078,661	11,25	11,34	10,80
– E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/GBP abgesichert)	1.178,416	10,36	10,48	10,09
– I-Anteile (GBP)	44.704,140	1,078	1,078	1,033
– Y-Anteile (GBP)	26.876,564	1,115	1,124	1,074
– Y-Anteile (EUR) (EUR/GBP abgesichert)	697,988	10,43	10,55	10,15
– Y-Anteile (USD) (USD/GBP abgesichert)	1.118,448	11,66	11,75	11,20
– Y-ACC-Anteile (GBP)	9.199,046	1,307	1,304	1,219
– Y-ACC-Anteile (EUR)	117,969	11,78	11,41	10,69
– Y-ACC-Anteile (USD)	500	9,696	9,787	–
– Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/GBP abgesichert)	7.969,127	12,07	12,09	11,37
– Y-MINCOME (G)-Anteile (GBP)	3,548	0,985	0,996	–
– Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	500	9,556	9,767	–
– Y-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	411	10,05	9,855	–
Global Bond Fund 9 – USD				
– A-Anteile (USD)	175.274,640	1,268	1,287	1,245
– A-ACC-Anteile (USD)	6.207,804	15,43	15,60	14,96
– A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	11.354,890	14,80	14,77	14,85
– I-ACC-Anteile (USD)	44.522,663	12,45	12,55	11,96
– I-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	20.457,932	10,88	10,83	10,82
– Y-ACC-Anteile (USD)	8.075,117	12,00	12,11	11,56
– Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	8.759,924	9,855	9,812	–
Global Corporate Bond Fund 4,9 – USD				
– Y-ACC-Anteile (USD)	6.984,155	15,27	15,21	13,85
– A-ACC-Anteile (EUR)	1.393,737	15,22	14,58	14,66
– A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	810,914	12,99	12,86	12,20
– S restricted A-ACC-Anteile (SEK) (abgesichert)	29.394,355	11,01	10,87	10,26
– I-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	10.191,472	10,44	10,30	–
– Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	1.451,712	14,55	14,36	13,59
Global High Yield Fund 4 – USD				
– A-ACC-Anteile (USD)	3.116,762	16,03	16,21	13,64
– A-Anteile (EUR) (abgesichert)	1.197,766	9,601	10,18	8,993
– Svetovych dluhopisu A-ACC-Anteile (CZK) (abgesichert)	1.524,600	1,204	1,215	1,028
– A-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	2.969,115	9,247	9,576	8,514
– E-ACC-Anteile (EUR)	1.984,138	16,87	16,41	15,26
– E-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	2.087,655	9,236	9,567	8,507
– I-ACC-Anteile (USD)	423	11,68	11,77	9,844
– I-Anteile (EUR) (abgesichert)	983,527	9,599	10,21	9,038
– Y-ACC-Anteile (USD)	1.113,990	12,10	12,21	10,22
– Y-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	467,240	9,267	9,605	8,548
Global Hybrids Bond Fund 4,9 – USD				
– Y-Anteile (USD)	8.270,317	11,40	12,04	10,16
– A-Anteile (EUR)	435	10,63	10,68	–
– A-ACC-Anteile (EUR)	61,187	10,91	10,67	–
– A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	52,132	10,77	10,73	–

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 31.10.2021:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 31.10.2021:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.2021:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.2020:
Global Hybrids Bond Fund ^{4,9} – USD				
– I-Anteile (EUR)	264,099	11,01	11,19	10,41
– Y-ACC-Anteile (EUR)	256,803	13,77	13,44	12,08
– Y-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	16,174	15,14	15,01	12,95
– Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	583,258	13,47	13,40	11,66
– Y-Anteile (EUR)	47,304	10,99	11,16	10,38
– Y-Anteile (EUR) (abgesichert)	444,525	10,89	11,27	10,17
Global Income Fund ⁹ – USD				
– A-ACC-Anteile (USD)	3.013,063	13,24	13,18	11,84
– Rentenanlage Zinsertrag A-Anteile (EUR) (abgesichert)	353,920	9,540	9,779	9,083
– A-ACC-Anteile (CZK) (abgesichert)	368,121	1,108	1,101	992,2
– A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	3.807,451	12,16	12,14	11,01
– A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	1.323,607	10,23	10,37	9,700
– A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	710,365	10,35	10,62	10,07
– A-MDIST-Anteile (USD)	1.135,405	10,35	10,46	9,635
– A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	13.940,665	9,188	9,333	8,743
– A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	216,492	9,766	9,917	9,280
– A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	42.119,954	9,651	9,808	9,176
– A-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	7.236,923	8,461	8,624	8,168
– E-QINCOME (G)-Anteile (USD)	1.346,592	9,340	9,515	8,968
– E-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	6.797,844	7,996	8,180	7,797
– Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	787,897	11,90	11,86	10,69
Global Inflation-linked Bond Fund ⁹ – USD				
– A-ACC-Anteile (USD)	8.583,813	11,90	11,63	10,82
– A-Anteile (GBP) (abgesichert)	1.986,972	1,319	1,272	1,224
– A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	23.748,444	12,72	12,31	11,92
– E-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	9.060,723	12,39	12,00	11,63
– I-ACC-Anteile (USD)	1.468,925	10,80	10,54	9,783
– I-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	9.527,649	10,73	10,36	10,00
– X-ACC-Anteile (GBP) (abgesichert)	274.064,362	1,085	1,043	0,998
– Y-Anteile (GBP) (abgesichert)	213.089,230	1,362	1,313	1,263
– Y-ACC-Anteile (USD)	4.354,451	10,82	10,56	9,807
– Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	24.605,951	13,01	12,58	12,15
Global Short Duration Income Fund ⁹ – USD				
– A-ACC-Anteile (USD)	2.211,371	12,17	12,22	11,23
– A-ACC-Anteile (EUR)	4.921,370	10,75	10,36	10,48
– A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	47.980,844	10,28	10,36	9,604
– A-MDIST-Anteile (USD)	2.219,225	6,970	7,083	6,661
– A-MDIST-Anteile (EUR)	2.543,492	7,484	7,302	7,558
– A-MINCOME-Anteile (EUR)	775,153	8,351	8,099	8,292
– A-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	3.465,997	9,900	10,03	9,383
– E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	7.777,221	10,15	10,25	9,524
– E-MDIST-Anteile (EUR)	3.405,598	7,485	7,303	7,559
– E-MINCOME-Anteile (EUR)	625,048	8,353	8,102	8,296
– E-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	2.127,918	9,762	9,905	9,314
– W-QINCOME-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	434,830	1,026	1,040	–
– X-ODIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert)	6,451	9,933	–	–
– Y-ACC-Anteile (USD)	18,381	11,27	11,29	10,34
– Y-ACC-Anteile (EUR)	2.298,214	11,07	10,65	10,73
– Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	6.452,804	10,41	10,47	9,668
Sustainable Reduced Carbon Bond Fund ^{4,9} – USD				
– A-ACC-Anteile (USD)	40,754	10,49	10,51	9,793
– A-ACC-Anteile (CZK) (abgesichert)	360,551	1,028	1,018	981,9
– A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	532,878	11,27	11,20	10,84
– E-ACC-Anteile (USD)	5,227	10,40	10,45	9,774
– E-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	84,835	10,06	10,02	9,752
– I-ACC-Anteile (USD)	2.430,416	10,60	10,59	9,807
– I-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	92,622	10,24	10,14	9,772
– I-ACC-Anteile (GBP) (abgesichert)	1.315,333	1,035	1,022	0,978
– W-Anteile (GBP) (abgesichert)	1.885,668	1,005	1,014	0,977
– Y-ACC-Anteile (USD)	41,329	10,56	10,57	9,802

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 31.10.2021:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 31.10.2021:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.2021:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.2020:
Sustainable Reduced Carbon Bond Fund ^{4,9} – USD				
– Y-ACC-Anteile (CHF) (abgesichert)	70,624	9,903	9,837	–
– Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	1.153.129	16,31	16,18	15,60
– Y-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	55.244	12,66	12,68	12,49
Sustainable Strategic Bond Fund ⁹ – USD				
– A-ACC-Anteile (USD)	7.151.798	11,65	11,66	11,08
– A-Anteile (EUR) (abgesichert)	3.912.822	10,38	10,55	10,24
– A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	16.583.179	12,01	12,06	11,57
– A-ACC-Anteile (PLN) (abgesichert)	23.132.351	13,27	13,30	12,68
– A-ACC-Anteile (SEK) (abgesichert)	102.487	129,6	129,9	124,3
– A-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	4.738.134	8,427	8,564	8,434
– D-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	88.154	9,845	9,907	–
– D-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	18.537	9,682	9,854	–
– E-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	3.608.586	10,98	11,05	10,67
– E-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	3.415.117	7,999	8,152	8,078
– I-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	2.497.092	10,01	10,02	–
– REST I-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	4.701	10,17	10,14	–
– Rentenanlage Klassik A-Anteile (EUR) (abgesichert)	5.102.179	9,874	10,04	9,744
– W-QDIST-Anteile (GBP) (abgesichert)	5.759.072	0,986	0,994	–
– Y-ACC-Anteile (USD)	35.395	10,02	10,00	–
– Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	8.047.274	12,71	12,73	12,13
– Y-QDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	912.790	9,823	9,913	9,615
US Dollar Bond Fund ⁹ – USD				
– A-Anteile (USD)	25.845.968	8,210	8,100	8,225
– A-ACC-Anteile (USD)	15.860.035	18,80	18,46	18,55
– A-ACC-Anteile (CZK)	5.648	1,324	1,258	1,457
– A-ACC-Anteile (PLN) (abgesichert)	10.998.092	11,83	11,64	11,73
– A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	323.074	9,662	9,607	–
– A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	210.554	9,698	9,627	–
– A-MDIST-Anteile (USD)	13.813.010	13,19	13,01	13,19
– D-ACC-Anteile (USD)	182.173	12,11	11,91	12,00
– I-ACC-Anteile (USD)	24.613.111	12,75	12,49	12,47
– I-ACC-Anteile (CHF) (abgesichert)	32.464	10,36	10,20	10,30
– I-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	7.703.519	11,42	11,23	11,32
– Y-Anteile (USD)	1.710.351	11,81	11,73	11,94
– Y-ACC-Anteile (USD)	31.248.278	18,33	17,97	17,98
– Y-ACC-Anteile (CHF) (abgesichert)	611.450	11,31	11,14	11,28
– Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	4.736.182	11,47	11,28	11,38
– Y-MDIST-Anteile (USD)	1.151.825	11,73	11,57	11,72
US High Yield Fund – USD				
– A-Anteile (USD)	20.751.446	12,34	12,44	11,03*
– A-Anteile (EUR)	4.203.148	8,878	8,595	8,416*
– A-Anteile (GBP)	748.006	13,51	13,50	13,17*
– A-ACC-Anteile (USD)	8.239.047	17,15	16,67	14,14*
– A-ACC-Anteile (EUR)	2.375.402	27,05	25,24	23,56*
– A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	9.378.984	14,79	14,42	12,37*
– A-ACC-Anteile (HUF) (abgesichert)	966.730	4,036	3,907	3,314*
– A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	3.339.148	9,311	9,465	8,789*
– A-MDIST-Anteile (USD)	70.530.628	11,68	11,56	10,20*
– A-MDIST-Anteile (SGD)	2.613.183	0,937	0,915	0,855*
– A-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	711.149	10,85	10,75	9,522*
– A-MINCOME-Anteile (USD)	2.921.463	11,21	11,14	9,932*
– A-MINCOME-Anteile (HKD)	14.481.651	11,20	11,12	9,889*
– A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	36.799.814	9,075	9,075	8,227*
– D-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	50.485	12,31	12,02	10,34*
– D-MDIST-Anteile (USD)	43.697	10,94	10,83	9,555*
– E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	1.922.217	9,231	9,170	8,177*
– I-Anteile (EUR) (abgesichert)	9.042.270	9,866	10,01	8,989*
– I-ACC-Anteile (USD)	45.562.833	15,95	15,45	13,02*
– I-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	11.279.102	11,57	11,24	9,579*
– I-MDIST-Anteile (USD)	22.101.143	10,14	10,04	8,851*
– RY-Anteile (USD)	7.832.842	10,52	10,63	9,037*
– RY-ACC-Anteile (USD)	7.930.638	11,08	10,73	9,037*

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 31.10.2021:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 31.10.2021:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.2021:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.2020:
US High Yield Fund – USD				
– RY-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	138,018	10,84	10,53	8,981*
– W-ACC-Anteile (GBP)	1.356.417	1,790	1,716	1,590*
– Y-Anteile (USD)	1.322.611	10,59	10,70	9,496*
– Y-Anteile (EUR)	267.800	12,45	12,08	11,83*
– Y-Anteile (GBP)	749.977	1,242	1,244	1,214*
– Y-ACC-Anteile (USD)	37.527.992	24,74	23,98	20,24*
– Y-ACC-Anteile (EUR)	251.584	13,38	12,45	11,57*
– Y-ACC-Anteile (CHF) (abgesichert)	5.588.968	13,42	13,06	11,16*
– Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	17.841.491	16,54	16,08	13,72*
– Y-MDIST-Anteile (USD)	1.607.656	10,56	10,45	9,218*
– Y-MDIST-Anteile (SGD)	375.649	0,992	0,968	0,905*
– Y-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	828.637	10,56	10,47	9,281*
– Y-MINCOME-Anteile (USD)	3.258.330	10,68	10,61	9,460*
– Y-MINCOME-Anteile (HKD)	1.113.520	10,74	10,66	9,481*
– Y-QDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	5.410.381	9,166	9,107	8,134*
Geldmarktnahe Fonds				
Australian Dollar Cash Fund – AUD				
– A-ACC-Anteile (AUD)	12.464.195	10,3719	10,4069	10,4679
– W-ACC-Anteile (AUD)	158.127	10,5173	10,5394	10,5748
Euro Cash Fund – EUR				
– A-Anteile (EUR)	6.732.509	8,8746	8,9148	9,0142
– A-ACC-Anteile (EUR)	16.119.510	10,4168	10,4641	10,5808
– E-ACC-Anteile (EUR)	1.635.422	9,6801	9,7240	9,8325
– W-ACC-Anteile (EUR)	683.797	9,6356	9,6744	9,7590
– X-ACC-Anteile (EUR)	423	9,9397	9,9685	–
– Y-ACC-Anteile (EUR)	13.722.998	10,0427	10,0832	10,1713
Sterling Cash Fund – GBP				
– A-ACC-Anteile (GBP)	79.987.930	0,9946	0,9977	1,0030
– W-ACC-Anteile (GBP)	13.414.149	1,0032	1,0050	1,0079
US Dollar Cash Fund – USD				
– A-Anteile (USD)	27.876.398	11,6698	11,6805	11,8925
– A-ACC-Anteile (USD)	73.768.763	11,3244	11,3348	11,3712
– A-ACC-Anteile (HKD)	101.736.550	10,0267	10,0209	10,0350
– W-ACC-Anteile (USD)	55.816	10,2965	10,3008	10,3094
– Y-ACC-Anteile (USD)	16.741.759	10,7776	10,7820	10,7911
Fidelity Lifestyle Funds				
Fidelity Target™ 2020 Fund – USD				
– A-Anteile (USD)	584.538	23,93	24,01	23,90*
Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund 4 – EUR				
– A-Anteile (EUR)	934.265	41,98	42,33	42,57*
– A-ACC-Anteile (EUR)	1.128.687	14,69	14,82	14,90*
– P-ACC-Anteile (EUR)	1.182.289	24,04	24,18	24,17*
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund – EUR				
– A-Anteile (EUR)	1.257.992	45,47	43,85*	38,23*
– A-ACC-Anteile (EUR)	6.754.229	18,63	17,96*	15,64*
– P-ACC-Anteile (EUR)	2.792.682	33,19	31,87*	27,54*
– A-ACC-Anteile (GBP) (GBP/EUR abgesichert)	38.500	1,116	1,073*	0,930*
– A-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR abgesichert)	5.000	12,44	11,96*	10,30*
– P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR abgesichert)	5.000	10,30	–	–
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund – EUR				
– A-Anteile (EUR)	1.454.582	50,96	48,33*	39,70*

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 31.10.2021:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 31.10.2021:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.2021:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.2020:
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund – EUR				
– A-ACC-Anteile (EUR)	5,993,345	20,58	19,52*	16,04*
– A-ACC-Anteile (GBP) (GBP/EUR abgesichert)	38.500	1,164	1,102*	0,900*
– A-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR abgesichert)	5.000	13,48	12,74*	10,35*
– P-ACC-Anteile (EUR)	3.605.553	37,87	35,73*	29,07*
– P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR abgesichert)	5.000	10,43	–	–
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund 4 – EUR				
– A-Anteile (EUR)	433.269	44,42	41,56*	32,70*
– A-ACC-Anteile (EUR)	2.079.460	45,75	42,81*	33,68*
– A-ACC-Anteile (GBP) (GBP/EUR abgesichert)	38.500	1,198	1,119*	0,876*
– A-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR abgesichert)	5.000	14,31	13,35*	10,37*
– P-ACC-Anteile (EUR)	3.427.023	40,72	37,90*	29,53*
– P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR abgesichert)	5.000	10,38	–	–
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund 4 – EUR				
– A-Anteile (EUR)	469.279	45,83	42,48*	32,56*
– A-ACC-Anteile (EUR)	2.671.576	47,19	43,74*	33,51*
– A-ACC-Anteile (GBP) (GBP/EUR abgesichert)	38.500	1,221	1,130*	0,862*
– A-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR abgesichert)	5.416	14,87	13,73*	10,39*
– P-ACC-Anteile (EUR)	2.925.105	42,13	38,86*	29,47*
– P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR abgesichert)	5.000	10,44	–	–
Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund 4 – EUR				
– A-Anteile (EUR)	67.126	19,84	18,35*	13,99*
– A-ACC-Anteile (EUR)	1.205.110	19,87	18,38*	14,01*
– A-ACC-Anteile (GBP) (GBP/EUR abgesichert)	38.500	1,227	1,134*	0,860*
– A-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR abgesichert)	5.000	14,96	13,80*	10,39*
– P-ACC-Anteile (EUR)	4.358.125	21,44	19,73*	14,89*
– P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR abgesichert)	5.000	10,46	–	–
Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund 4 – EUR				
– A-Anteile (EUR)	146.838	19,82	18,34*	13,98*
– A-ACC-Anteile (EUR)	817.441	19,86	18,37*	14,00*
– A-ACC-Anteile (GBP) (GBP/EUR abgesichert)	38.500	1,227	1,134*	0,860*
– A-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR abgesichert)	5.000	14,97	13,80*	10,39*
– P-ACC-Anteile (EUR)	3.204.120	21,43	19,73*	14,89*
– P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR abgesichert)	5.000	10,46	–	–
Fidelity Target™ 2055 (Euro) Fund 4 – EUR				
– A-Anteile (EUR)	422	13,02	12,04*	–
– A-ACC-Anteile (EUR)	9.326	13,02	12,04*	–
– A-ACC-Anteile (GBP) (GBP/EUR abgesichert)	38.320	1,307	1,207*	–
– A-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR abgesichert)	5.000	13,14	12,12*	–
– P-ACC-Anteile (EUR)	583.108	13,15	12,11*	–
– P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR abgesichert)	5.000	10,46	–	–
Fidelity Target™ 2060 (Euro) Fund 4 – EUR				
– A-Anteile (EUR)	422	13,02	12,04*	–
– A-ACC-Anteile (EUR)	1.060	13,02	12,04*	–
– A-ACC-Anteile (GBP) (GBP/EUR abgesichert)	38.320	1,307	1,207*	–
– A-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR abgesichert)	5.000	13,14	12,12*	–
– P-ACC-Anteile (EUR)	290.915	13,15	12,11*	–
– P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR abgesichert)	5.000	10,46	–	–
Institutionellen Anlegern vorbehaltene Fonds				
Fidelity Institutional Target™ 2015 (Euro) Fund 1,4,5 – EUR				
– P-ACC-Anteile (EUR)	743.676	18,95	18,99	18,94*
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund 1,4,5 – EUR				
– P-ACC-Anteile (EUR)	10.027.165	26,38	25,93*	24,21*

* Siehe hierzu das Preisanpassungsverfahren in Erläuterung 2.

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 31.10.2021:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 31.10.2021:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.2021:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.2020:
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund ^{1,4,5} – EUR – P-ACC-Anteile (EUR)	13,847,879	30,53	29,74*	26,62*
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund ^{1,4,5} – EUR – P-ACC-Anteile (EUR)	14.946.887	34,31	32,92*	28,03*
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund ^{1,4,5} – EUR – P-ACC-Anteile (EUR)	10.067.633	37,49	35,46*	28,88*
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund ^{1,4,5} – EUR – P-ACC-Anteile (EUR)	8.094.232	39,01	36,54*	28,81*
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund ^{1,4,5} – EUR – P-ACC-Anteile (EUR)	12.220.556	20,46	19,01*	14,68*
Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund ^{1,4,5} – EUR – P-ACC-Anteile (EUR)	8.021.942	20,58	19,10*	14,65*
Fidelity Institutional Target™ 2055 (Euro) Fund ^{1,4,5} – EUR – P-ACC-Anteile (EUR)	5.516.614	12,88	11,95*	–
Fidelity Institutional Target™ 2060 (Euro) Fund ^{1,4,5} – EUR – P-ACC-Anteile (EUR)	2.078.653	12,87	11,94*	–
Multi Asset Target Fund				
Multi Asset Target Income 2024 Fund ^{1,4} – EUR – A-ACC-Anteile (EUR)	20.533	102,7	99,60*	89,13*
– A-CDIST (G)-Anteile (EUR)	340.763	96,61	95,61*	87,45*
– Y-CDIST (G)-Anteile (EUR)	2.450	98,29	97,05*	88,32*
Absolute-Return-Fonds				
Absolute Return Asian Equity Fund ^{4,5} – USD – A-PF-ACC-Anteile (USD)	5.275	8,602	9,112	9,731
– I-PF-ACC-Anteile (USD)	5.000	8,774	9,245	9,771
– Y-PF-ACC-Anteile (USD)	1.005.783	8,742	9,220	9,764
Absolute Return Global Equity Fund ⁴ – USD – A-PF-ACC-Anteile (USD)	230.040	9,865	9,601	–
– A-PF-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	193.098	9,774	9,553	–
– A-PF-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	136.730	0,987	0,960	–
– I-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	37.350	1,019	0,989	–
– I-PF-ACC-Anteile (USD)	10.000	9,979	9,662	–
– W-PF-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	78.796	0,993	0,964	–
– Y-PF-ACC-Anteile (USD)	225.000	9,958	9,650	–
– Y-PF-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	192.505	9,866	9,601	–
Absolute Return Global Fixed Income Fund ⁴ – USD – A-ACC-Anteile (USD)	200.000	9,896	9,862	–
– A-ACC-Anteile (SGD)	581.103	0,970	0,953	–
– A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	171.331	9,813	9,813	–
– A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	341.825	0,990	0,986	–
– A-MDIST-Anteile (USD)	50.000	9,797	9,826	–
– E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	8.556	9,753	9,777	–
– I-ACC-Anteile (USD)	10.000	9,972	9,903	–
– I-ACC-Anteile (EUR)	8.556	10,07	9,601	–

* Siehe hierzu das Preisanpassungsverfahren in Erläuterung 2.

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 31.10.2021:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 31.10.2021:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.2021:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.2020:
Absolute Return Global Fixed Income Fund ⁴ – USD				
– W-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	78,796	0,993	0,988	–
– Y-ACC-Anteile (USD)	200.000	9,951	9,891	–
– Y-ACC-Anteile (SGD)	581.103	0,976	0,956	–
– Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	171.116	9,861	9,836	–
Absolute Return Multi Strategy Fund ⁴ – USD				
– A-ACC-Anteile (USD)	1.322.302	10,62	10,55	9,641
– I-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	9.066	10,55	10,47	9,569
– W-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	293.308	1,065	1,055	0,959
– Y-ACC-Anteile (USD)	1.335.042	10,78	10,67	9,674
– I-ACC-Anteile (USD)	10.000	10,81	10,69	9,680
– A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	1.256.199	10,36	10,33	9,524
– Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	1.267.063	10,51	10,44	9,558
– I-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	78.052	1,068	1,057	0,960
Institutionellen Anlegern vorbehaltene Aktienfonds				
Institutional Emerging Markets Equity Fund ⁹ – USD				
– I-ACC-Anteile (USD)	457.558	300,4	305,9	185,9
– I-ACC-Anteile (EUR)	1.672.587	268,8	262,8	175,7
– I-ACC-Anteile (JPY)	7.497.586	2.036	1.988	1.181
Institutional European Larger Companies Fund ^{1,3,4,5,9} – EUR				
– R-ACC-Anteile (EUR)	68.518.798	12,73	11,71	9,379
Institutional Global Focus Fund ⁴ – USD				
– I-ACC-Anteile (EUR)	404.986	368,4	343,3	244,9
Institutional Global Sector Fund ^{3,4} – EUR				
– I-ACC-Anteile (GBP)	106.899.793	2,683	2,505*	1,772*
Institutional Japan Fund ⁸ – JPY				
– I-ACC-Anteile (JPY)	7.936	21.649	19.602	13.893
Speziellen institutionellen Anlegern vorbehaltener Rentenfonds				
Institutional US High Yield Fund ^{1,3,4,5} – USD				
– I-ACC-Anteile (USD)	174.830	124,0	121,6	101,5
– Y-ACC-Anteile (USD)	174.830	123,1	120,8	101,0

* Siehe hierzu das Preisanpassungsverfahren in Erläuterung 2.

1. Allgemeines

Die Gesellschaft ist eine offene Investmentgesellschaft, die am 15. Jun. 1990 als SICAV (Société d'Investissement à Capital Variable) in Luxemburg gegründet wurde. Bei der Gesellschaft handelt es sich um eine SICAV nach Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 betreffend Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (in der jeweils gültigen Fassung), die die Richtlinie 2014/91/EU („OGAW-V-Richtlinie“) umsetzt.

FIMLUX zeichnet als Verwaltungsgesellschaft der Gesellschaft für die täglichen Verwaltungs-, Anlageverwaltungs- und Marketing-/Vertriebsfunktionen der Gesellschaft verantwortlich.

Zum 31. Oktober 2021 bestand die Gesellschaft aus 142 aktiven Teilfonds. Der Verwaltungsrat kann zu gegebener Zeit beschließen, Teilfonds zu schließen oder, vorbehaltlich der Genehmigung durch die luxemburgische Finanzaufsicht CSSF, neue Teilfonds mit unterschiedlichen Anlagezielen aufzulegen.

Die folgenden Teilfonds wurden im Berichtszeitraum aufgelegt:

Name des Teilfonds	Auflegungsdatum
European Low Volatility Equity Fund	29.06.2021
Strategic European Fund	15.07.2021
Sustainable Climate Solutions Fund	06.07.2021

Die folgenden Anteilklassen wurden im Berichtszeitraum aufgelegt:

Name des Teilfonds	Anteilkategorie	Auflegungsdatum
ASEAN Fund	Y-Anteile (SGD)	18.08.2021
	Y-ACC-Anteile (SGD)	18.08.2021
Asia Pacific Opportunities Fund	I-Anteile (EUR)	18.08.2021
Asia Pacific Strategic Income Fund	I-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	28.07.2021
Asian Bond Fund	A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	23.06.2021
China Consumer Fund	A-ACC-Antelle (HUF)	11.08.2021
	I-ACC-Anteile (GBP)	28.07.2021
China Innovation Fund	A-ACC-Antelle (HUF)	11.08.2021
China RMB Bond Fund	A-ACC-Antelle (HUF)	11.08.2021
	A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	11.08.2021
	A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	11.08.2021
	A-MINCOME (G)-Anteile (AUD)	28.07.2021
	A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	28.07.2021
Emerging Market Corporate Debt Fund	I-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	13.10.2021
Emerging Market Local Currency Debt Fund	A-ACC-Antelle (EUR)	18.08.2021
	D-ACC-Anteile (EUR)	18.08.2021
	E-ACC-Antelle (EUR)	18.08.2021
Emerging Markets Focus Fund	I-ACC-Anteile (GBP)	23.06.2021
European Dividend Plus Fund	W-GDIST-Anteile (GBP)	12.05.2021
European High Yield Fund	REST RY-ACC-Anteile (EUR)	28.07.2021
European Low Volatility Equity Fund	A-ACC-Antelle (EUR)	29.06.2021
	I-ACC-Anteile (EUR)	29.06.2021
	W-ACC-Anteile (GBP)	29.06.2021
	Y-ACC-Anteile (EUR)	29.06.2021
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR abgesichert)	23.06.2021
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR abgesichert)	23.06.2021
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund	P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR abgesichert)	14.07.2021
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund	P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR abgesichert)	14.07.2021
Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund	P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR abgesichert)	14.07.2021
Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund	P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR abgesichert)	14.07.2021
Fidelity Target™ 2055 (Euro) Fund	P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR abgesichert)	14.07.2021
Fidelity Target™ 2060 (Euro) Fund	P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR abgesichert)	14.07.2021
Global Dividend Fund	A-MCDIST-(G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	22.09.2021
Global Dividend Plus Fund	A-Anteile (USD)	12.05.2021
	A-ACC-Antelle (USD)	09.06.2021
	A-GDIST-Antelle (EUR)	26.05.2021
	A-MDIST-Antelle (HKD)	26.05.2021
	A-MDIST-Antelle (USD)	12.05.2021
	A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	26.05.2021
	A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	26.05.2021
	I-Anteile (USD)	26.05.2021
	I-ACC-Anteile (USD)	12.05.2021
	W-GDIST-Anteile (GBP)	09.06.2021
	Y-Anteile (USD)	12.05.2021
	Y-GDIST-Anteile (EUR)	09.06.2021
	Y-QDIST-Anteile (USD)	22.09.2021
Global Multi Asset Growth & Income Fund	I-ACC-Anteile (USD)	23.06.2021
	W-GDIST-Anteile (GBP)	23.06.2021
	Y-MCDIST (G)-Anteile (USD)	23.06.2021
Global Short Duration Income Fund	X-QDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert)	09.06.2021
Global Thematic Opportunities Fund	A-ACC-Antelle (HUF)	11.08.2021
	D-ACC-Anteile (EUR)	28.07.2021
Strategic European Fund	A-ACC-Antelle (EUR)	15.07.2021
	I-ACC-Anteile (EUR)	15.07.2021
	W-ACC-Anteile (GBP)	15.07.2021
	Y-ACC-Anteile (EUR)	15.07.2021
Sustainable Asia Equity Fund	A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	09.06.2021
	Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	09.06.2021
Sustainable Climate Solutions Fund	A-Anteile (EUR)	14.07.2021
	A-ACC-Antelle (EUR)	18.08.2021
	A-ACC-Antelle (HUF)	11.08.2021
	A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	06.07.2021
	A-ACC-Antelle (USD)	06.07.2021

Name des Teilfonds	Anteilsklasse	Auflegungsdatum
	E-ACC-Anteile (EUR)	06.07.2021
	I-ACC-Anteile (GBP)	06.07.2021
	I-ACC-Anteile (USD)	06.07.2021
	W-ACC-Anteile (GBP)	06.07.2021
	Y-ACC-Anteile (USD)	06.07.2021
Sustainable Consumer Brands Fund	E-ACC-Anteile (HKD)	27.10.2021
Sustainable Future Connectivity Fund	A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	22.09.2021
Sustainable Global Equity Fund	A-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	18.08.2021
Sustainable Japan Equity Fund	I-Anteile (USD)	18.08.2021
Sustainable US Equity Fund	A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	11.08.2021
	A-ACC-Anteile (USD)	11.08.2021
	Y-ACC-Anteile (GBP)	11.08.2021
UK Special Situations Fund	A-ACC-Anteile (GBP)	18.08.2021
	Y-ACC-Anteile (GBP)	25.08.2021

Die folgenden Teilfonds wurden im Berichtszeitraum geschlossen:

Name des Teilfonds	Datum der Schließung
Emerging Markets Inflation-linked Bond Fund	17.09.2021
Fidelity Sélection Internationale	17.09.2021
FIRST Developed World Fund	09.06.2021

Die folgenden Anteilsklassen wurden im Berichtszeitraum geschlossen:

Name des Teilfonds	Anteilsklasse	Datum der Schließung
ASEAN Fund	X-Anteile (USD)	03.09.2021
Absolute Return Global Equity Fund	A-PF-ACC-Anteile (SGD)	10.09.2021
	E-PF-ACC-Anteile (EUR)	10.09.2021
	I-PF-ACC-Anteile (EUR)	10.09.2021
	Y-PF-ACC-Anteile (SGD)	10.09.2021
America Fund	X-Anteile (USD)	03.09.2021
	X-ACC-Anteile (USD)	03.09.2021
	Y-VMG-ACC-Anteile (EUR)	30.06.2021
Emerging Market Debt Fund	X-Anteile (USD)	03.09.2021
Emerging Market Local Currency Debt Fund	X-Anteile (USD)	03.09.2021
	X-ACC-Anteile (USD)	03.09.2021
Emerging Markets Focus Fund	I-VMG-ACC-Anteile (USD)	30.06.2021
Emerging Markets Fund	X-Anteile (USD)	03.09.2021
	X-ACC-Anteile (USD)	03.09.2021
Emerging Markets Inflation-linked Bond Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	17.09.2021
	Actions A-MDIST (EUR)	17.09.2021
	D-ACC-Anteile (EUR)	17.09.2021
	E-ACC-Anteile (EUR)	17.09.2021
	E-MDIST-Anteile (EUR)	17.09.2021
	Y-ACC-Anteile (USD)	17.09.2021
Euro Bond Fund	X-Anteile (EUR)	03.09.2021
European Dividend Plus Fund	W-QINCOME-Anteile (GBP)	30.06.2021
European Growth Fund	Y-VMG-ACC-Anteile (EUR)	30.06.2021
European Smaller Companies Fund	X-Anteile (EUR)	10.09.2021
	X-ACC-Anteile (EUR)	03.09.2021
FIRST Developed World Fund	I-Anteile (USD)	09.06.2021
	I-ACC-Anteile (EUR)	09.06.2021
	I-ACC-Anteile (GBP)	09.06.2021
	I-ACC-Anteile (USD)	09.06.2021
	Y-ACC-Anteile (USD)	09.06.2021
Fidelity Sélection Internationale	A-Anteile (EUR)	17.09.2021
Global Corporate Bond Fund	X-Anteile (USD)	10.09.2021
Global Inflation-linked Bond Fund	X-Anteile (USD)	10.09.2021
Global Multi Asset Defensive Fund	A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	18.05.2021
	AEON E-ACC-Anteile (USD)	30.06.2021
	D-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	18.05.2021
	E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	18.05.2021
	Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	18.05.2021
Japan Aggressive Fund	X-Anteile (JPY)	10.09.2021
US Dollar Bond Fund	X-Anteile (USD)	10.09.2021
	X-ACC-Anteile (USD)	10.09.2021

Die Investitionen in indische Wertpapiere innerhalb des India Focus Fund erfolgen teilweise über eine hundertprozentige mauritische Tochtergesellschaft, FIL Investments (Mauritius) Limited (die „Tochtergesellschaft“), die zuvor Fid Funds (Mauritius) Limited hieß. Der einzige Geschäftsgegenstand der Tochtergesellschaft ist die Durchführung von Anlagetätigkeiten für die Gesellschaft. FIL Investment Management (Singapore) Limited („FIMSL“) erbringt Anlageberatungs- und Verwaltungsdienstleistungen für die Tochtergesellschaft. FIMSL ist vom Securities and Exchange Board of India und der Reserve Bank of India als ausländischer Portfolioinvestor (Foreign Portfolio Investor) nach indischem Recht zugelassen und darf in eigenem Namen sowie im Namen genehmigter Kundenkonten in Indien investieren. Die Tochtergesellschaft ist als ein ausländischer Portfolioinvestor als Unterkonto der Lizenz von FIMSL registriert und hat die Genehmigung erhalten, in indische Wertpapiere zu investieren. Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Tochtergesellschaft werden in der Aufstellung des Nettovermögens konsolidiert und alle von ihr gehaltenen Anlagen werden in der Vermögensaufstellung ausgewiesen.

Am 5. Mai 2021 wurde der Global Multi Asset Tactical Moderate Fund in Global Multi Asset Growth & Income Fund umbenannt.

Am 17. Mai 2021 wurde der Multi Asset Tactical Defensive Fund in Global Multi Asset Defensive Fund umbenannt und die Berichtswährung von USD auf EUR umgestellt.

Infolge der Umstellung des Basiswerts haben die nachstehenden Anteilsklassen ihre Merkmale geändert: AEON E-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert) – AEON E-ACC-Anteile (GBP) (GBP/EUR abgesichert): Wechsel von USD zu EUR abgesichert. Vermögens. Def A-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert) und Vermögens. Def A Shares (EUR): Anteilsklasse nicht mehr abgesichert. Y-ACC Shares (GBP) (GBP/USD abgesichert) - Y-ACC-Anteile (GBP) (GBP/EUR abgesichert): Wechsel von USD zu EUR abgesichert.

Am 2. September 2021 wurde der Future Connectivity Fund in Sustainable Future Connectivity Fund umbenannt.

Am 20. September 2021 wurden der Emerging Markets Inflation-linked Bond Fund und der Fidelity Sélection Internationale mit dem Emerging Market Local Currency Debt Fund bzw. dem Sustainable Global Equity Fund verschmolzen.

Am 4. Oktober 2021 wurde der Global Consumer Industries Fund in Sustainable Consumer Brands Fund umbenannt und seine Berichtswährung von EUR auf USD geändert.

Am 26. Oktober 2021 wurde der Australia Fund in Australian Diversified Equity Fund und der American Diversified Fund in Sustainable US Equity Fund umbenannt.

Am 28. Oktober 2021 wurde der Multi Asset Income Fund in Sustainable Multi Asset Income Fund und der Euro Blue Chip Fund in Sustainable Europe Equity Fund umbenannt.

2. Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze

Die Abschlüsse werden in Übereinstimmung mit den in Luxemburg für Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren geltenden gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Vorschriften erstellt.

Berechnung des Nettoinventarwerts. Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird berechnet, indem zunächst der Anteil der Nettovermögenswerte des betreffenden Teilfonds, der jeder Anteilsklasse zuzuschreiben ist, ermittelt wird. Jeder auf diese Weise ermittelte Betrag wird dann durch die Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile der betreffenden Klasse bei Geschäftsschluss im durchführbaren Maße geteilt. Der Nettoinventarwert jeder Klasse wird in der Haupthandelswährung der jeweiligen Klasse ermittelt.

Bewertung der Wertpapiere. Die Bewertung von Anlagen in Finanzinstrumenten, die an einer Börse gehandelt werden, erfolgt zum letzten verfügbaren Kurs, der an demjenigen Börsenplatz, an dem das betreffende Wertpapier überwiegend gehandelt wird, festgestellt wird. Die Bewertung von Finanzinstrumenten, die im Freiverkehr gehandelt werden, kurzfristigen übertragbaren Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumenten, die nicht an einer geregelten Börse oder einem geregelten Markt gehandelt werden, erfolgt anhand des zum Zeitpunkt der Bewertung letzten verfügbaren Preises. Bei geldmarktnahen Fonds werden Geldmarktinstrumente nach Mark-to-Market oder nach Mark-to-Model bewertet, wenn der Einsatz von Mark-to-Market nicht möglich ist oder die Marktdaten nicht von ausreichender Qualität sind. Alle anderen Vermögenswerte werden vom Verwaltungsrat der Gesellschaft nach Treu und Glauben und mit kaufmännischer Vorsicht auf der Grundlage ihres nach billigem Ermessen vorhersehbarer Verkaufspreises bewertet. Alle von der Gesellschaft gehaltenen Wertpapiere sind an einem geregelten Markt amtlich notiert, sofern in der Vermögensaufstellung des jeweiligen Teilfonds nichts anderes vermerkt ist.

Preisanpassungsverfahren. Der Verwaltungsrat hat ein Preisanpassungsverfahren eingeführt, um die Interessen der Anteilhaber der Gesellschaft zu schützen. Das Preisanpassungsverfahren dient dazu, die mit großen Zu- oder Abflüssen verbundenen Kosten auf die Investoren zu verteilen, die an diesem Tag eine Transaktion durchführen. Dadurch werden langfristige Anteilhaber größtenteils vor den Auswirkungen der Verwässerung geschützt. Hierzu wird der Preis der Anteilsklasse, zu dem Transaktionen im Rahmen des Teilfonds durchgeführt werden, angepasst. Die Preise der Anteilsklassen können daher je nach Höhe und Art der Transaktionen, die Investoren an einem bestimmten Tag innerhalb eines Teilfonds durchführen, nach unten oder oben angepasst werden. Auf diese Weise müssen die bestehenden bzw. verbleibenden Anteilhaber keine unangemessene Verwässerung in Kauf nehmen. Die Gesellschaft wird diese Preisanpassung nur dann vornehmen, wenn signifikante Nettozu- oder -abflüsse wesentliche Auswirkungen auf die verbleibenden Anteilhaber haben dürften. Die Anpassung basiert auf den gewöhnlichen Handelskosten für die jeweiligen Vermögenswerte, in die ein Teilfonds investiert, wird jedoch nicht mehr als 2 % des Preises betragen. Der Verwaltungsrat kann beschließen, diese Anpassungsgrenze in Ausnahmefällen zu erhöhen, um die Interessen der Anteilhaber zu schützen. Der Verwaltungsrat hat beschlossen, die derzeitige Swing-Pricing-Politik der Gesellschaft mit Wirkung vom 20. März 2020 im Einklang mit den Bestimmungen des Verkaufsprospekts der Gesellschaft vorübergehend zu ändern und die Preisanpassungsgrenze von 2 % vorübergehend aufzuheben. Sobald ein Preis einer Anteilsklasse angepasst wurde, gilt der neue Preis als offizieller Preis der Anteilsklasse für sämtliche an diesem Tag getätigten Transaktionen. Das Preisanpassungsverfahren gilt während des Berichtszeitraums für alle Teilfonds mit Ausnahme von geldmarktnahen Fonds, dem Greater China Fund II und dem Asian Equity Fund. Preisanpassungen wurden während des Berichtszeitraums vorgenommen, aber zum 31. Oktober 2021 wurden bei den Teilfonds keine Preisanpassungen vorgenommen.

Zeitwertanpassungsverfahren. Zeitwertanpassungen können vorgenommen werden, um die Interessen der Anteilhaber der Gesellschaft gegenüber Market-Timing-Praktiken zu schützen. Wenn ein Teilfonds also in Märkte investiert, die zum Zeitpunkt der Teilfondsbewertung nicht für den Handel geöffnet sind, kann der Verwaltungsrat in Abweichung von den vorstehend unter der Überschrift „Bewertung der Wertpapiere“ aufgeführten Bestimmungen erlauben, dass die in einem bestimmten Portfolio gehaltenen Finanzinstrumente angepasst werden, um den zum Zeitpunkt der Bewertung geltenden Zeitwert der Teilfondsinvestments genauer widerzuspiegeln.

Bankeinlagen und Guthaben bei Kreditinstituten und Brokern. Alle Bankeinlagen und Guthaben bei Kreditinstituten und Brokern werden zum Nennwert ausgewiesen.

Wertpapiergeschäfte. Wertpapiergeschäfte werden am Tag des Kaufs bzw. Verkaufs der Wertpapiere verbucht. Die Selbstkosten werden auf Basis des Durchschnittskostenprinzips ermittelt.

Futures. Futures werden am Tag der Eröffnung oder Schließung des Kontrakts bilanziert. Folgezahlungen aus den oder in die Teilfonds werden jeden Tag geleistet. Sie richten sich nach den täglichen Wertschwankungen des zugrunde liegenden Index oder Wertpapiers und werden zu Bilanzierungszwecken als nicht realisierte Gewinne bzw. Verluste des Teilfonds verbucht. Nicht realisierte Gewinne und Verluste aus Futures fließen in die Aufstellung des Nettovermögens und die Vermögensaufstellung ein. Realisierte Gewinne und Verluste werden in chronologischer Reihenfolge (FIFO-Prinzip) ausgewiesen.

Devisenterminkontrakte. Devisenterminkontrakte werden auf Grundlage der Wechselkurse bewertet, die vom Abschluss des Kontrakts bis zum Ende der Laufzeit gelten. Nicht realisierte Gewinne und Verluste aus Devisenterminkontrakten fließen in die Aufstellung des Nettovermögens und die Vermögensaufstellung ein. Alle Terminkontrakte, einschließlich solcher zur Absicherung von Anteilsklassen, sind in der Vermögensaufstellung enthalten.

Optionskontrakte. Gekaufte Optionen werden als Anlagen zu ihrem realisierbaren Marktwert verbucht. Verkaufte Optionen werden als Verbindlichkeiten auf der Basis der Kosten bei Glattstellung der Position verbucht. Gekaufte und verkaufte Optionen sind in der Aufstellung des Nettovermögens und der Vermögensaufstellung enthalten. Wenn die Ausübung einer Option einen Barausgleich zur Folge hat, wird der Differenzbetrag zwischen Prämie und Barausgleich als realisierter Gewinn oder Verlust ausgewiesen. Bei Ablauf einer Option wird die Prämie bei verkauften Optionen als realisierter Gewinn und bei gekauften Optionen als realisierter Verlust verbucht.

Zinssatz-, Overnight Index- und Total Return Swaps. Die aus Zinssatz-, Overnight Index- und Total Return-Swaps entstandenen Zinserträge und -aufwendungen werden tageweise erfasst und die künftigen im Rahmen des Swaps eingegangenen Verpflichtungen werden zum jeweiligen Marktpreis ausgewiesen. Welche Zinssatz-, Overnight Index- und Total Return-Swaps gezeichnet wurden, ist der Aufstellung des Nettovermögens und der Vermögensaufstellung zu entnehmen.

Credit Default Swaps. Für Credit Default Swaps, die für den Kauf oder Verkauf von Absicherungen gegen Kreditereignisse abgeschlossen werden, gezahlte bzw. erhaltene Prämien werden tageweise erfasst und als Nettoertrag ausgewiesen. Zukünftige im Rahmen von Swaps eingegangene Verpflichtungen werden zu ihrem Marktwert bewertet. Credit Default Swaps sind der Aufstellung des Nettovermögens und der Vermögensaufstellung zu entnehmen.

Differenzkontrakte. Differenzkontrakte werden zwischen Brokern und der Gesellschaft abgeschlossen. Dabei einigen sich beide Parteien auf gegenseitige Zahlungen, die den wirtschaftlichen Folgen des Eingehens einer Long- oder Short-Position in dem zugrunde liegenden Wertpapier entsprechen. Differenzkontrakte reflektieren darüber hinaus sämtliche Transaktionen des Unternehmens. Der bei Vertragsende verzeichnete realisierte Gewinn bzw. Verlust entspricht der Differenz zwischen Eröffnungs- und Schlusskurs der Position. Die Bewertung von Differenzkontrakten basiert jeweils auf dem zugrunde liegenden Wertpapier und ist der Aufstellung des Nettovermögens bzw. der Vermögensaufstellung zu entnehmen.

Aktienanleihen. Aktienanleihen werden täglich auf Basis des Kurses des zugrunde liegenden Wertpapiers bewertet und sind in der Aufstellung des Nettovermögens und der Vermögensaufstellung zum Marktwert ausgewiesen. Zwischenkupon und die Schlusszahlung bei Fälligkeit werden anhand der Wertschwankung des zugrunde liegenden Wertpapiers bestimmt.

Wechselkurse. Die Basiswährung der jeweiligen Teilfonds wird vom Verwaltungsrat bestimmt. Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten zum 31. Oktober 2021 wurden zu den an diesem Datum geltenden Wechselkursen umgerechnet. Alle im Berichtszeitraum in Fremdwährungen abgewickelten Transaktionen werden zu dem am Handelstag gültigen Wechselkurs in die Basiswährung des Teilfonds umgerechnet.

Treuhänderisch gehaltene Anleihen. In der Vermögensaufstellung enthaltene Anleihen können als Sicherheit für offene derivative Positionen verwendet werden. In diesem Fall werden die Anleihen treuhänderisch gehalten, sodass sie nicht zum Handel zur Verfügung stehen.

Name des Teilfonds	Beschreibung der Sicherheit	Treuhänderisch verwahrter Nennwert
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.50% 15/04/2024	19,165
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	US Treasury 2.875% 31/10/2023	16,122
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	United Kingdom Gilt 0.875% 31/07/2033	4,161
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	US Treasury 2.875% 31/10/2023	47,889
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.50% 15/04/2024	55,221
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	United Kingdom Gilt 0.875% 31/07/2033	11,989
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.50% 15/04/2024	45,072
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	US Treasury 2.875% 31/10/2023	41,194
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	United Kingdom Gilt 0.875% 31/07/2033	9,785
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	United Kingdom Gilt 0.875% 31/07/2033	4,416
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.50% 15/04/2024	20,340
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	US Treasury 2.875% 31/10/2023	19,305
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund	United Kingdom Gilt 0.875% 31/07/2033	1,670
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund	US Treasury 2.875% 31/10/2023	7,394
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund	US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.50% 15/04/2024	7,692
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund	US Treasury 0.375% 31/03/2022	1,342
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.50% 15/04/2024	25,405
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	United Kingdom Gilt 0.875% 31/07/2033	5,516
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	US Treasury 2.875% 31/10/2023	5,042
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.50% 15/04/2024	17,600
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	United Kingdom Gilt 0.875% 31/07/2033	3,821
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	US Treasury 2.875% 31/10/2023	3,636
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund	US Treasury 2.875% 31/10/2023	1,269
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund	US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.50% 15/04/2024	6,112
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund	United Kingdom Gilt 0.875% 31/07/2033	1,327
Flexible Bond Fund	UK Treasury 6.00% 07/12/2028	1,778,000
Global Bond Fund	US Treasury 0.375% 31/03/2022	967,936
Global Income Fund	US Treasury 3.00% 15/02/2049	800,000
Global Inflation-linked Bond Fund	United Kingdom Gilt 0.875% 31/07/2033	1,557,723
Global Inflation-linked Bond Fund	US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.50% 15/04/2024	7,174,965
Global Multi Asset Dynamic Fund	United Kingdom Gilt 0.875% 31/07/2033	1,773
Global Multi Asset Dynamic Fund	US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.50% 15/04/2024	8,164
Global Multi Asset Dynamic Fund	US Treasury 0.375% 31/03/2022	7,922
Global Multi Asset Growth & Income Fund	United Kingdom Gilt 0.875% 31/07/2033	1,337
Global Multi Asset Growth & Income Fund	US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.50% 15/04/2024	6,159
Global Multi Asset Income Fund	US Treasury 2.875% 31/10/2023	246,612
Institutional US High Yield Fund	US Treasury 1.125% 28/02/2022	112,500
SMART Global Defensive Fund	United Kingdom Gilt 0.875% 31/07/2033	46,483
SMART Global Defensive Fund	US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.50% 15/04/2024	214,104
Sustainable Strategic Bond Fund	UK Treasury 4.75% 07/12/2030	905,950
Sustainable Strategic Bond Fund	UK Treasury 6.00% 07/12/2028	1,209,000
US Dollar Bond Fund	US Treasury 2.875% 31/10/2023	1,297,537

Ausgabe und Rücknahme von Anteilen. Die Ausgabe- und Rücknahmepreise von Anteilen der einzelnen Teilfonds entsprechen dem Nettoinventarwert pro Anteil am Tag der Transaktion. Dabei sind ggf. Preisanpassungen zu berücksichtigen.

Gründungskosten. Alle mit der Gründung der Gesellschaft verbundenen Kosten wurden abgeschrieben. Die Kosten für die Auflegung neuer Teilfonds werden unter den laufenden Betriebskosten verbucht.

Erträge. Dividenden aus Aktien werden verbucht, wenn das Wertpapier ex Dividende notiert wird. Zinsen werden periodengerecht abgegrenzt.

Nullkupon. Nullkuponanleihen und Nullkupon-Geldmarktinstrumente sind in der Vermögensaufstellung zu einem Satz ausgewiesen, der den tatsächlichen Erträgen entspricht.

Zusammengefasster Abschluss. Der Konzernabschluss wird in USD, der Basiswährung der Gesellschaft, dargelegt und verkörpert die gesamten Abschlüsse der verschiedenen Teilfonds. Teilfonds, die in anderen Währungen als USD ausgewiesen werden, wurden zu den am Ende des Berichtszeitraums geltenden Wechselkursen umgerechnet.

3. Gemeinsame Verwaltung von Vermögenswerten

Um eine effiziente Verwaltung zu gewährleisten, ist der Verwaltungsrat befugt, die Vermögenswerte bestimmter Teilfonds innerhalb der Fondspalette der Fidelity Funds gemeinsam zu verwalten, sofern dies im Rahmen der Anlagepolitik dieser Teilfonds zulässig ist. In diesen Fällen werden die Vermögenswerte der verschiedenen Teilfonds gemeinsam verwaltet. Dabei können sich Bruchteile von Anteilen ergeben. Der Wert dieser Bruchteile ergibt sich aus dem Marktwert der zugrunde liegenden Finanzinstrumente im Portfolio der gemeinsam verwalteten Teilfonds am Ende des Geschäftsjahres und ist im Gesamtmarktwert des Portfolios enthalten. Aufgrund der Geringfügigkeit dieser Beträge sind sie in der Vermögensaufstellung unter „Bruchteile“ ausgewiesen.

4. Anlageverwaltungsgebühren und andere Geschäfte mit dem Anlageverwalter oder seinen verbundenen Gesellschaften

Gemäß der Anlageverwaltungsvereinbarung vom 1. Jun. 2012 hat FIL Fund Management Limited („FFML“) Anspruch auf eine monatliche Anlageverwaltungsgebühr und Asset-Allocation-Gebühr, die täglich auflaufen und auf der Basis des durchschnittlichen Gesamtnettovermögens der einzelnen Teilfonds berechnet werden, in Höhe der in der nachfolgenden Tabelle aufgeführten jährlichen Sätze:

Name des Teilfonds/der Anteilklasse	Maximale jährliche Anlageverwaltungsgebühr	Maximale Asset-Allocation-Gebühr
Aktien-, Dividenden-, Multi Asset, SMART, Rentenfonds, Rentenfonds mit fester Laufzeit, geldmarktnahe Fonds, Multi-Asset-Target-Fonds, speziellen Anlegern vorbehaltene Aktienfonds, speziellen Anlegern vorbehaltene Rentenfonds, institutionellen Anlegern vorbehaltene Aktienfonds und institutionellen Anlegern vorbehaltene Rentenfonds		
A-, C-, D-, E- und RA-Anteile	1,50 %	-
I-, P-, R-, RY- und S-Anteile	0,80 %	-
SR-Anteile	1,30 %	-
W- und Y-Anteile	1,00 %	-
X-Anteile	0,00 %	-
Aktienfonds		
VMG-Anteile	0,70 %	-
Absolute-Return-Fonds		
A-Anteile	1,50 %	-
E-Anteile	1,50 %	-
I-, W- und Y-Anteile	0,80 %	-
Asset Allocation-Fonds		
A-Anteile	1,50 %	0,50 %
Fidelity Target™ 2020 Fund		
P-Anteile	1,50 % ^a	0,30 %
Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund		
A-Anteile	0,40 %	-
P-Anteile	0,20 %	-
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund		
A-Anteile	1,10 % ^b	-
P-Anteile	0,60 % ^c	-
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund		
A-Anteile	1,50 % ^d	-
P-Anteile	0,80 % ^e	-
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund		
A-Anteile	1,50 % ^f	-
P-Anteile	0,80 % ^g	-
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund		
A-Anteile	1,50 % ^h	-
P-Anteile	0,80 % ⁱ	-
Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund		
A-Anteile	1,50 % ^j	-
P-Anteile	0,80 % ^k	-
Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund		
A-Anteile	1,50 % ^l	-
P-Anteile	0,80 % ^m	-
Fidelity Target™ 2055 (Euro) Fund		
A-Anteile	1,50 % ^p	-
P-Anteile	0,80 % ^q	-
Fidelity Target™ 2060 (Euro) Fund		
A-Anteile	1,50 % ^p	-
P-Anteile	0,80 % ^q	-
Fidelity Institutional Target™ 2015 (Euro) Fund		
P-Anteile	0,21 %	-
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund		
P-Anteile	0,21 %	-
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund		
P-Anteile	0,50 % ^c	-
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund		
P-Anteile	0,70 % ^e	-
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund		
P-Anteile	0,70 % ^g	-
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund		
P-Anteile	0,70 % ⁱ	-
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund		
P-Anteile	0,70 % ^k	-
Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund		
P-Anteile	0,70 % ^m	-
Fidelity Institutional Target™ 2055 (Euro) Fund		
P-Anteile	0,70 % ⁿ	-
Fidelity Institutional Target™ 2060 (Euro) Fund		
P-Anteile	0,70 % ^o	-

- a Gewichtet nach der Zusammensetzung des Teilfonds.
- b Wird zum 1. Januar 2023 auf 0,85 % reduziert.
- c Wird zum 1. Januar 2023 auf 0,45 % reduziert.
- d Wird zum 1. Januar 2023 auf 1,10 % und zum 1. Januar 2028 weiter auf 0,85 % reduziert.
- e Wird zum 1. Januar 2023 auf 0,60 % und zum 1. Januar 2028 weiter auf 0,45 % reduziert.
- f Wird zum 1. Januar 2028 auf 1,10 % und zum 1. Januar 2033 weiter auf 0,85 % reduziert.
- g Wird zum 1. Januar 2028 auf 0,60 % und zum 1. Januar 2033 weiter auf 0,45 % reduziert.
- h Wird zum 1. Januar 2033 auf 1,10 % und zum 1. Januar 2038 weiter auf 0,85 % reduziert.
- i Wird zum 1. Januar 2033 auf 0,60 % und zum 1. Januar 2038 weiter auf 0,45 % reduziert.
- j Wird zum 1. Januar 2038 auf 1,10 % und zum 1. Januar 2043 weiter auf 0,85 % reduziert.
- k Wird zum 1. Januar 2038 auf 0,60 % und zum 1. Januar 2043 weiter auf 0,45 % reduziert.
- l Wird zum 1. Januar 2043 auf 1,10 % und zum 1. Januar 2048 weiter auf 0,85 % reduziert.
- m Wird zum 1. Januar 2043 auf 0,60 % und zum 1. Januar 2048 weiter auf 0,45 % reduziert.
- n Wird zum 1. Januar 2048 auf 0,50 % und zum 1. Januar 2053 weiter auf 0,35 % reduziert.
- o Wird zum 1. Januar 2053 auf 0,50 % und zum 1. Januar 2058 weiter auf 0,35 % reduziert.
- p Wird zum 1. Januar 2048 auf 1,10 % und zum 1. Januar 2053 weiter auf 0,85 % reduziert.
- q Wird zum 1. Januar 2053 auf 0,60 % und zum 1. Januar 2058 weiter auf 0,45 % reduziert.

Im Berichtszeitraum bis zum 31. Oktober 2021 investierten die Teilfonds in folgende Fondsanteile: Fidelity ILF – The Sterling Fund – A-ACC-GBP, Fidelity ILF – The US Dollar Fund – A-ACC-USD und Fidelity ILF – The Euro Fund – A-ACC-EUR, deren Verwaltungsgebühren auf maximal 0,25 % p. a. beschränkt sind.

Erfolgsabhängige Gebühren

Der Anlageverwalter hat Anspruch auf eine jährliche erfolgsabhängige Gebühr, die sich nach dem Nettovermögen der Anteilsklassen von Teilfonds berechnet, für die Geldmarktdizes als Marktindex verwendet werden und für die eine High Water Mark gilt, die um die Rendite des jeweiligen Marktindex korrigiert wird. Die Verwendung einer High Water Mark ist bei einer Methodik zur Berechnung der erfolgsabhängigen Gebühren für eine Anteilsklasse eines Teilfonds angemessen, die darauf abzielt, jährlich eine absolute Rendite zu erzielen. Die Verwendung einer High Water Mark soll sicherstellen, dass den Anlegern eine erfolgsabhängige Gebühr erst dann belastet wird, wenn alle früheren Verluste ausgeglichen sind. Es gibt keinen Mechanismus, um die High Water Mark zu senken.

Die Berechnung der erfolgsabhängigen Gebühren wird ausführlich im Verkaufsprospekt erläutert, den alle Anleger vor der Anlage lesen sollten. Der Satz der erfolgsabhängigen Gebühren, die Hurdle Rates sowie der Vergleichsindex jedes Teilfonds lauten:

Name des Teilfonds	Erfolgsabhängige Gebühren	Hurdle Rate	Vergleichsindex
Absolute Return Asian Equity Fund	15 %	n. z.	Secured Overnight Financing Rate
Absolute Return Global Equity Fund	15 %	n. z.	Secured Overnight Financing Rate
Absolute Return Multi Strategy Fund	10 %	n. z.	Secured Overnight Financing Rate

Ab dem 2. August 2021 hat sich der Vergleichsindex für den Absolute Return Asian Equity Fund und den Absolute Return Multi Strategy Fund von USD Overnight LIBOR auf Secured Overnight Financing Rate geändert.

Im Berichtszeitraum bis zum 31. Oktober 2021 wurden vom Absolute Return Global Equity Fund erfolgsabhängige Gebühren in Höhe von 45 USD gezahlt.

Sonstige

Die Klasse-C-Anteile unterliegen einer jährlichen Vertriebsgebühr in Höhe von bis zu 1,00 % des Nettoinventarwerts der betreffenden Klasse. Auf Klasse-D-Anteile wird eine jährliche Vertriebsgebühr von bis zu 0,50 % des Nettoinventarwerts der betreffenden Klasse erhoben. Auf Klasse-E-Anteile wird eine jährliche Vertriebsgebühr von bis zu 0,75 % des Nettoinventarwerts der betreffenden Klasse erhoben. Diese Gebühren laufen täglich auf und sind vierteljährlich an FIL Distributors zu zahlen. Anteile der Anteilsklassen der speziellen Anlegern vorbehaltenen Fonds dürfen nur von Anlegern erworben werden, bei denen es sich um Organismen für gemeinsame Anlagen oder um Anleger handelt, deren Vermögenswerte in von FIL oder ihren verbundenen Gesellschaften verwalteten Konten gehalten werden. Die Aufwendungen und Gebühren für diese Anteilsklassen, ausgenommen Anlageverwaltungsgebühren, Verwaltungsaufwendungen, Steuern und Verwahrstellengebühren, werden FIL und ihren verbundenen Gesellschaften in Rechnung gestellt und von diesen direkt beglichen. Die Investmentmanagementgebühren, Verwaltungsaufwendungen, Steuern und Depotbankgebühren für diese Anteilsklassen werden den Teilfonds in Rechnung gestellt, werden jedoch von FIL und ihren verbundenen Gesellschaften wieder vollständig erstattet.

FIL und ihre verbundenen Gesellschaften können auf Gebühren ganz oder teilweise verzichten und können den Höchstsatz der Aufwendungen, die die Teilfonds zu tragen hätten (mit gewissen Ausnahmen) begrenzen. Diese Verzichtserklärungen sind freiwillig und können jederzeit widerrufen werden. Fidelity kann zudem im Einzelfall jederzeit bestimmte Aufwendungen der Teilfonds übernehmen. Einige leitende Angestellte und Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft sind auch Verwaltungsratsmitglieder, leitende Angestellte oder Angestellte von FIL oder ihren verbundenen Gesellschaften.

5. Variable Verwaltungsgebühren

Die variable Managementgebühr („VMG“) umfasst eine fixe Grundgebühr (die „Grundgebühr“) von 0,70 % und ein positives oder negatives variables Element von bis zu 0,20 %, das täglich auf die nächsten 0,01 % berechnet wird. Der variable Anteil der VMG wird auf der Grundlage der Wertentwicklung jedes Anteils der jeweiligen Anteilsklasse im Vergleich zu derjenigen seines Marktindex im gleichen Zeitraum berechnet.

Der Zeitraum, in dem die Wertentwicklung einer variablen Anteilsklasse und eines Marktindex beurteilt wird, ist der niedrigere der folgenden Parameter: (i) die seit Auflegung der Anteilsklasse vergangene Zeit; oder (ii) die letzten 3 Jahre (der „Zeitraum der Wertentwicklung“). Die Differenz zwischen dem Wert (einschließlich der zuvor ausgezahlten Gewinnausschüttungen) zu Beginn des Leistungszeitraums und dem Wert (einschließlich der zuvor ausgezahlten Gewinnausschüttungen) am Ende des Leistungszeitraums für die jeweilige variable Anteilsklasse und dem Marktindex bildet die Grundlage für die Berechnung des variablen Elements der VMG.

Name der Anteilsklasse	Marktindex	Grundgebühr	Minimale VMG	Maximale VMG
Fidelity Funds - America Fund Y-VMG-ACC-Euro	S&P 500 Index (Net)	0,7	0,5	0,9
Fidelity Funds - America Fund Y-VMG-ACC-USD	S&P 500 Index (Net)	0,7	0,5	0,9
Fidelity Funds - Emerging Markets Focus Fund I-VMG-ACC-USD	MSCI Emerging Markets Index (Net)	0,7	0,5	0,9
Fidelity Funds - Emerging Markets Focus Fund Y-VMG-ACC-USD	MSCI Emerging Markets Index (Net)	0,7	0,5	0,9
Fidelity Funds - European Growth Fund Y-VMG-ACC-Euro	MSCI Europe Index (Net)	0,7	0,5	0,9
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund Y-VMG-ACC-Euro	MSCI Europe Index (Net)	0,7	0,5	0,9
Fidelity Funds - World Fund Y-VMG-ACC-Euro	MSCI World Index (Net)	0,7	0,5	0,9

6. Wertpapierleihgeschäfte

Zum 31. Oktober 2021 hatte die Gesellschaft Wertpapiere im Wert von 1.150.610.389 USD verliehen und Sicherheiten mit einem Marktwert von 1.276.544.384 USD erhalten. Im Berichtszeitraum zum 31. Oktober 2021 betragen die Zahlungen der Gesellschaft an die Verwahrstelle in Verbindung mit den verliehenen Wertpapieren 1.282.561 USD. Bei Wertpapierleihgeschäften wird die Gesellschaft den Entleiher in der Regel auffordern, Sicherheiten zu stellen, die jederzeit während der Laufzeit der Vereinbarung mindestens 105 % des Gesamtwerts der ausgeliehenen Wertpapiere repräsentieren. Die folgende Tabelle schlüsselt den Gesamtwert der verliehenen Wertpapiere nach Teilfonds zum 31. Oktober 2021 auf:

Name des Teilfonds	Währung	Restlaufzeit	Werte der Wertpapiere	% der verleihbaren Vermögenswerte	% des verwalteten Vermögens
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	1 Woche bis 1 Monat	25.318	0,05	0,04
		Offene Transaktionen	22.793	0,04	0,04
America Fund	USD	Offene Transaktionen	1.823.250	0,07	0,07
American Growth Fund	USD	Offene Transaktionen	1.831.872	0,18	0,17
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	USD	Offene Transaktionen	826.783	0,60	0,54
Asian Equity Fund	USD	Offene Transaktionen	2.046.923	0,17	0,16
Asian High Yield Fund	USD	Offene Transaktionen	30.579.259	0,78	0,73
Asian Smaller Companies Fund	USD	Offene Transaktionen	2.439.973	0,21	0,21
Asian Special Situations Fund	USD	Offene Transaktionen	1.408.356	0,04	0,04
Australian Diversified Equity Fund	AUD	Offene Transaktionen	43.126.559	7,02	6,74
China Consumer Fund	USD	Offene Transaktionen	63.804.628	1,22	1,17
China Focus Fund	USD	Offene Transaktionen	22.159.524	1,07	1,02
China High Yield Fund	USD	Offene Transaktionen	20.036.169	1,08	1,03
China Innovation Fund	USD	Offene Transaktionen	743.342	0,44	0,41
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	USD	1 Woche bis 1 Monat	3.369.031	0,46	0,46
		Offene Transaktionen	10.873.187	1,49	1,48
Emerging Markets Fund	USD	Offene Transaktionen	877.137	0,01	0,01
European Dividend Fund	EUR	Offene Transaktionen	2.125.955	1,30	1,29
European Dynamic Growth Fund	EUR	1 Monat bis 3 Monate	36.277.711	0,72	0,73
		1 Woche bis 1 Monat	10.926.266	0,22	0,22
		Offene Transaktionen	101.854.662	2,01	2,04
European Growth Fund	EUR	Offene Transaktionen	5.544.192	0,08	0,08
European High Yield Fund	EUR	Offene Transaktionen	100.756.969	3,29	3,25
European Multi Asset Income Fund	EUR	1 Tag bis 1 Woche	325.779	0,06	0,06
		Offene Transaktionen	6.125.149	1,13	1,08
European Smaller Companies Fund	EUR	Offene Transaktionen	4.232.251	0,31	0,31
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	EUR	1 Monat bis 3 Monate	26.792	0,02	0,01
		1 Woche bis 1 Monat	8.069	0,01	0,00
		Offene Transaktionen	147.867	0,11	0,06
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	1 Monat bis 3 Monate	56.894	0,01	0,01
		1 Woche bis 1 Monat	17.135	0,00	0,00
		Offene Transaktionen	390.027	0,10	0,09
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	1 Monat bis 3 Monate	118.448	0,03	0,02
		1 Woche bis 1 Monat	35.675	0,01	0,01
		Offene Transaktionen	663.700	0,14	0,13
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	1 Monat bis 3 Monate	117.560	0,04	0,03
		1 Woche bis 1 Monat	35.407	0,01	0,01
		Offene Transaktionen	613.720	0,18	0,16
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	1 Monat bis 3 Monate	118.208	0,04	0,04
		1 Woche bis 1 Monat	35.602	0,01	0,01
		Offene Transaktionen	604.801	0,22	0,19
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	1 Monat bis 3 Monate	105.611	0,05	0,04
		1 Woche bis 1 Monat	31.808	0,01	0,01
		Offene Transaktionen	533.636	0,24	0,21
Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	1 Monat bis 3 Monate	72.592	0,05	0,04
		1 Woche bis 1 Monat	21.863	0,02	0,01
		Offene Transaktionen	361.662	0,25	0,22
Fidelity Institutional Target™ 2055 (Euro) Fund	EUR	1 Monat bis 3 Monate	31.269	0,05	0,04
		1 Woche bis 1 Monat	9.418	0,02	0,01
		Offene Transaktionen	155.792	0,25	0,22
Fidelity Institutional Target™ 2060 (Euro) Fund	EUR	1 Monat bis 3 Monate	11.772	0,05	0,04
		1 Woche bis 1 Monat	3.546	0,02	0,01
		Offene Transaktionen	58.659	0,25	0,22
Fidelity Patrimoine	EUR	1 Woche bis 1 Monat	45.473	0,04	0,04
		Offene Transaktionen	145.179	0,14	0,13
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	1 Monat bis 3 Monate	71.944	0,03	0,03
		1 Woche bis 1 Monat	37.365	0,01	0,01
		Offene Transaktionen	591.504	0,22	0,21
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	1 Monat bis 3 Monate	129.335	0,04	0,04
		1 Woche bis 1 Monat	69.527	0,02	0,02
		Offene Transaktionen	1.007.752	0,32	0,30
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	1 Monat bis 3 Monate	116.104	0,05	0,05
		1 Woche bis 1 Monat	64.961	0,03	0,03
		Offene Transaktionen	912.753	0,38	0,36
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	1 Monat bis 3 Monate	142.801	0,06	0,05
		1 Woche bis 1 Monat	78.551	0,03	0,03
		Offene Transaktionen	1.090.639	0,43	0,40
Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	1 Monat bis 3 Monate	64.678	0,06	0,05
		1 Woche bis 1 Monat	35.875	0,03	0,03
		Offene Transaktionen	492.510	0,45	0,41
Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	1 Monat bis 3 Monate	47.852	0,06	0,05
		1 Woche bis 1 Monat	26.553	0,03	0,03
		Offene Transaktionen	364.479	0,45	0,41
Fidelity Target™ 2055 (Euro) Fund	EUR	1 Monat bis 3 Monate	4.301	0,06	0,05
		1 Woche bis 1 Monat	2.393	0,03	0,03

Name des Teilfonds	Währung	Restlaufzeit	Werte der Wertpapiere	% der verleihbaren Vermögenswerte	% des verwalteten Vermögens
Fidelity Target™ 2060 (Euro) Fund	EUR	Offene Transaktionen	32.887	0,45	0,41
		1 Monat bis 3 Monate	2.157	0,06	0,05
		1 Woche bis 1 Monat	1.200	0,03	0,03
FIRST All Country World Fund	USD	Offene Transaktionen	16.522	0,45	0,41
		Offene Transaktionen	2.768.316	0,58	0,58
France Fund	EUR	Offene Transaktionen	330.810	0,55	0,55
Germany Fund	EUR	Offene Transaktionen	3.390.981	0,33	0,33
Global Demographics Fund	USD	3 Monate bis 1 Jahr	2.054.986	0,12	0,12
		Offene Transaktionen	1.260.391	0,08	0,08
Global Dividend Fund	USD	1 Woche bis 1 Monat	151.807.798	1,39	1,38
Global Financial Services Fund	EUR	Offene Transaktionen	10.497.580	0,52	0,51
Global Focus Fund	USD	Offene Transaktionen	5.172.094	0,52	0,52
Global Health Care Fund	EUR	Offene Transaktionen	7.442.377	0,44	0,44
Global High Yield Fund	USD	Offene Transaktionen	5.769.240	2,20	2,15
Global Industrials Fund	EUR	Offene Transaktionen	5.379.989	3,40	3,39
Global Multi Asset Defensive Fund	EUR	3 Monate bis 1 Jahr	749	0,00	0,00
		Offene Transaktionen	459	0,00	0,00
Global Multi Asset Dynamic Fund	USD	1 Monat bis 3 Monate	76.605	0,04	0,03
		1 Woche bis 1 Monat	28.945	0,01	0,01
		Offene Transaktionen	526.227	0,24	0,21
Global Multi Asset Growth & Income Fund	USD	Offene Transaktionen	571.080	0,38	0,36
Global Multi Asset Income Fund	USD	1 Woche bis 1 Monat	12.614.427	0,13	0,12
Global Property Fund	USD	Offene Transaktionen	48.789.045	0,49	0,47
		Offene Transaktionen	1.281.258	0,43	0,43
Global Technology Fund	EUR	Offene Transaktionen	128.457.168	0,92	0,92
Global Thematic Opportunities Fund	USD	3 Monate bis 1 Jahr	477.003	0,02	0,02
		Offene Transaktionen	11.561.362	0,55	0,51
Greater China Fund	USD	Offene Transaktionen	1.765.197	0,15	0,14
Greater China Fund II	USD	Offene Transaktionen	4.879.214	0,57	0,56
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund	USD	Offene Transaktionen	185.250	0,76	0,72
Iberia Fund	EUR	Offene Transaktionen	19.163.739	9,31	9,16
Institutional Global Focus Fund	USD	Offene Transaktionen	888.146	0,52	0,52
Institutional Global Sector Fund	EUR	Offene Transaktionen	3.489.401	1,03	1,03
Italy Fund	EUR	Offene Transaktionen	4.026.630	1,23	1,23
Japan Advantage Fund	JPY	Offene Transaktionen	77.408.927	0,09	0,09
Japan Aggressive Fund	JPY	Offene Transaktionen	481.318.364	1,46	1,45
Japan Smaller Companies Fund	JPY	Offene Transaktionen	59.424.913	0,70	0,69
Latin America Fund	USD	Offene Transaktionen	4.842.161	0,94	0,94
Multi Asset Target Income 2024 Fund	EUR	Offene Transaktionen	63.994	0,20	0,18
Nordic Fund	SEK	Offene Transaktionen	270.279.530	6,64	6,59
Pacific Fund	USD	Offene Transaktionen	29.591.033	1,46	1,45
SMART Global Defensive Fund	USD	3 Monate bis 1 Jahr	1.501	0,00	0,00
		Offene Transaktionen	450.898	0,27	0,21
		Offene Transaktionen	15.072.982	0,40	0,38
Sustainable Asia Equity Fund	USD	Offene Transaktionen	4.903.463	0,28	0,27
Sustainable Consumer Brands Fund	EUR	Offene Transaktionen	281.562	0,16	0,16
Sustainable European Smaller Companies Fund	EUR	Offene Transaktionen	19.493.046	4,90	4,89
Sustainable Eurozone Equity Fund	JPY	Offene Transaktionen	41.974.833	0,08	0,08
Sustainable Multi Asset Income Fund	USD	1 Tag bis 1 Woche	75.596	0,07	0,07
		1 Woche bis 1 Monat	70.305	0,07	0,06
		Offene Transaktionen	1.891.082	1,82	1,73
Sustainable Water & Waste Fund	USD	Offene Transaktionen	51.030.732	2,12	2,10
Switzerland Fund	CHF	Offene Transaktionen	2.294.614	0,65	0,65
UK Special Situations Fund	GBP	Offene Transaktionen	166.946	0,32	0,32
United Kingdom Fund	GBP	Offene Transaktionen	266.687	0,30	0,30

Die folgende Tabelle zeigt die Aufschlüsselung des Gesamtwerts der verliehenen Wertpapiere nach Kontrahenten sowie des Gesamtmarktwerts der Sicherheiten nach Kontrahenten zum 31. Oktober 2021.

Kontrahent	Gesamtwert USD	Marktwert der Sicherheit USD	Land	Clearing-Typ
Goldman Sachs	431.181.264	493.854.139	Vereinigtes Königreich	Bilateral
Société Générale	171.388.658	180.092.899	Frankreich	Bilateral
UBS	162.443.299	174.088.014	Vereinigtes Königreich	Bilateral
BNP Paribas	142.687.213	155.916.492	Frankreich	Bilateral
J.P. Morgan	103.469.864	116.975.818	Vereinigtes Königreich	Bilateral
Merrill Lynch	78.884.903	83.209.285	Vereinigtes Königreich	Bilateral
Morgan Stanley	52.251.176	63.578.851	Vereinigtes Königreich	Bilateral
HSBC	8.304.012	8.828.886	Vereinigtes Königreich	Bilateral

Die aus Staatsanleihen bestehenden Sicherheiten werden von der Verwahrstelle gehalten. Sie werden im Abschluss nicht ausgewiesen. Die Sicherheiten wurden nicht erneut verwendet. Es gibt keine Beschränkungen hinsichtlich der Wiederverwendung von Sicherheiten. Zum 31. Oktober 2021 präsentiert sich die Analyse der erhaltenen Sicherheiten in Wertpapierleihgeschäften wie folgt:

Art der Sicherheiten	Gesamtwert USD	Qualität der Sicherheiten	Restlaufzeit der Sicherheiten	Währung der Sicherheiten
Staatsanleihen	430.076.839	Aa2	Mehr als 1 Jahr	EUR
Staatsanleihen	414.036.694	Aa3	Mehr als 1 Jahr	GBP
Staatsanleihen	219.651.878	Aaa	Mehr als 1 Jahr	EUR
Staatsanleihen	212.778.973	Aaa	Mehr als 1 Jahr	USD

Die Gesamterträge aus Wertpapierleihgeschäften werden zwischen dem Teilfonds und dem Wertpapierverleiher aufgeteilt. Die Teilfonds erhalten 87,5 % und der Wertpapierverleiher erhält 12,5 % der Erträge.

Die Analyse der Erträge aus Wertpapierleihe präsentiert sich für den Berichtszeitraum wie folgt:

Name des Teilfonds	Währung	Bruttoertrag	Betriebskosten	Nettoertrag
ASEAN Fund	USD	307	38	269
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	880	110	770
America Fund	USD	905	113	792
American Growth Fund	USD	166.954	20.868	146.086
Asia Pacific Dividend Fund	USD	2.298	287	2.011
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	USD	8.263	1.033	7.230
Asia Pacific Opportunities Fund	USD	6.457	807	5.650
Asia Pacific Strategic Income Fund	USD	9	1	8
Asian Equity Fund	USD	127.989	15.998	111.991
Asian High Yield Fund	USD	134.071	16.759	117.312
Asian Smaller Companies Fund	USD	196.372	24.545	171.827
Asian Special Situations Fund	USD	396.364	49.544	346.820
Australian Diversified Equity Fund	AUD	19.223	2.403	16.820
China Consumer Fund	USD	3.324.328	415.537	2.908.790
China Focus Fund	USD	56.980	7.120	49.860
China High Yield Fund	USD	69.768	8.721	61.047
China Innovation Fund	USD	5.567	695	4.872
Emerging Asia Fund	USD	6.670	834	5.836
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	USD	117.760	14.719	103.040
Emerging Markets Fund	USD	98.814	12.351	86.463
Euro STOXX 50® Fund	EUR	3.311	414	2.897
European Dividend Fund	EUR	29.142	3.643	25.500
European Dynamic Growth Fund	EUR	180.134	22.515	157.619
European Growth Fund	EUR	752.931	94.116	658.815
European High Yield Fund	EUR	343.052	42.881	300.171
European Larger Companies Fund	EUR	71.333	8.916	62.416
European Multi Asset Income Fund	EUR	31.844	3.980	27.864
European Smaller Companies Fund	EUR	53.803	6.725	47.078
FIRST All Country World Fund	USD	43.255	5.407	37.849
FIRST European Value Fund	EUR	4.587	573	4.014
Fidelity Institutional Target™ 2015 (Euro) Fund	EUR	22	3	20
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	EUR	2.767	346	2.421
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	5.299	662	4.637
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	8.543	1.068	7.475
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	6.793	849	5.944
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	5.794	724	5.070
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	6.365	796	5.569
Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	5.315	664	4.651
Fidelity Institutional Target™ 2055 (Euro) Fund	EUR	2.588	323	2.264
Fidelity Institutional Target™ 2060 (Euro) Fund	EUR	999	125	874
Fidelity Patrimoine	EUR	3.332	416	2.915
Fidelity Sélection Internationale	EUR	10.018	1.252	8.766
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	9.099	1.137	7.962
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	15.811	1.976	13.834
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	14.580	1.822	12.757
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	17.589	2.199	15.391
Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	7.715	964	6.751
Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	5.974	747	5.227
Fidelity Target™ 2055 (Euro) Fund	EUR	305	38	267
Fidelity Target™ 2060 (Euro) Fund	EUR	142	18	125
France Fund	EUR	16.897	2.111	14.786
Germany Fund	EUR	43.190	5.399	37.791
Global Demographics Fund	USD	13.087	1.636	11.451
Global Dividend Fund	USD	165.242	20.655	144.587
Global Equity Income Fund	USD	316	39	276
Global Financial Services Fund	EUR	13.703	1.713	11.991
Global Focus Fund	USD	12.853	1.606	11.247
Global Health Care Fund	EUR	6.199	775	5.425
Global High Yield Fund	USD	16.590	2.074	14.516
Global Industrials Fund	EUR	4.538	567	3.971
Global Multi Asset Defensive Fund	EUR	162	20	142
Global Multi Asset Dynamic Fund	USD	8.851	1.106	7.745
Global Multi Asset Growth & Income Fund	USD	7.469	934	6.535
Global Multi Asset Income Fund	USD	270.450	33.805	236.645
Global Property Fund	USD	615	77	539
Global Technology Fund	EUR	738.530	92.315	646.215
Global Thematic Opportunities Fund	USD	118.818	14.852	103.966
Greater China Fund	USD	215.808	26.976	188.832
Greater China Fund II	USD	176.824	22.102	154.721
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund	USD	3.761	470	3.291
Iberia Fund	EUR	9.065	1.132	7.933
Institutional Emerging Markets Equity Fund	USD	13.586	1.698	11.888
Institutional European Larger Companies Fund	EUR	74.579	9.322	65.257
Institutional Global Focus Fund	USD	2.135	267	1.868
Institutional Global Sector Fund	EUR	22.873	2.859	20.014
Institutional Japan Fund	JPY	5.080	635	4.445
Italy Fund	EUR	14.669	1.832	12.837
Japan Advantage Fund	JPY	5.104.223	638.009	4.466.214
Japan Aggressive Fund	JPY	8.703.239	1.087.828	7.615.411
Japan Smaller Companies Fund	JPY	432.716	54.038	378.678
Latin America Fund	USD	64.771	8.096	56.675
Multi Asset Target Income 2024 Fund	EUR	588	74	515
Nordic Fund	SEK	168.223	21.019	147.204
Pacific Fund	USD	363.530	45.438	318.093
SMART Global Defensive Fund	USD	1.749	219	1.531
Singapore Fund	USD	74	9	64
Sustainable Asia Equity Fund	USD	38.023	4.752	33.270
Sustainable Consumer Brands Fund	USD	71.775	8.970	62.804
Sustainable Europe Equity Fund	EUR	86.578	10.822	75.756
Sustainable European Smaller Companies Fund	EUR	1.640	205	1.435
Sustainable Eurozone Equity Fund	EUR	31.886	3.985	27.901
Sustainable Future Connectivity Fund	USD	1.551	194	1.357

Name des Teilfonds	Währung	Bruttoertrag	Betriebskosten	Nettoertrag
Sustainable Global Equity Fund	USD	411	51	360
Sustainable Japan Equity Fund	JPY	2.183.815	272.944	1.910.871
Sustainable Multi Asset Income Fund	USD	3.201	400	2.801
Sustainable Water & Waste Fund	USD	16.395	2.049	14.346
Switzerland Fund	CHF	46.421	5.801	40.620
UK Special Situations Fund	GBP	271	34	237
US High Yield Fund	USD	41	5	36
United Kingdom Fund	GBP	789	99	691
World Fund	USD	425.356	53.169	372.187

7. Besteuerung

Die Erträge sowie die realisierten und nicht realisierten Veräußerungsgewinne der Gesellschaft werden in Luxemburg nicht besteuert. Auch unterliegt die Gesellschaft keiner luxemburger Quellensteuer. Auf die Teilfonds wird jedoch eine jährliche Zeichnungssteuer von 0,05 % auf Aktien-, Dividenden-, Asset Allocation-, Multi-Asset-, SMART-Fonds, Rentenfonds, Rentenfonds mit fester Laufzeit und Fidelity Lifestyle Funds und Klasse-Y-Anteile von institutionellen Anlegern vorbehaltenen Fonds, von 0,01 % p. a. auf geldmarktnahe und speziellen Anlegern vorbehaltene Fonds sowie auf Anteile der Anteilsklassen P, R, X und I und von 0,00% auf Index Tracker-Fonds erhoben. Sie ist vierteljährlich, bezogen auf das jeweils am Quartalsende ausgewiesene Nettovermögen des jeweiligen Teilfonds abzuführen.

Ausländische Kapitalerträge, Dividenden und Zinsen unterliegen unter Umständen einer Kapitalertragsteuer, Quellensteuer oder sonstigen Steuern im jeweiligen Ursprungsland. Es besteht möglicherweise weder für die Gesellschaft noch für ihre Anteilhaber ein Rückerstattungsanspruch auf diese Steuern. Ist bei vernünftiger Betrachtungsweise davon auszugehen, dass eine Verbindlichkeit entsteht, wird die auf den nicht realisierten Gewinn entfallende Steuer im NIW berücksichtigt.

8. Nur für Personen mit Wohnsitz in Großbritannien

Die Gesellschaft wurde in einer Weise geleitet, die so weit wie möglich sicherstellen soll, dass der Gesellschaft in Bezug auf die Teilfonds und Anteilsklassen, die im Vereinigten Königreich registriert sind, für den Berichtszeitraum dieses Abschlusses der Status eines Meldedefonds im Vereinigten Königreich gewährt wird. Hinsichtlich der im Vereinigten Königreich registrierten Teilfonds und Anteilsklassen, die bereits vor Einführung des neuen Regelungssystems bestanden, hat die Gesellschaft bei der britischen Steuerbehörde den Umstieg auf das neue Regelungssystem beantragt, und die britischen Behörden haben mitgeteilt, dass sie dies akzeptieren. Zudem hat die Gesellschaft die neue Regelung für im Vereinigten Königreich eingetragene Teilfonds und Anteilsklassen beantragt, die während der zum 31. Oktober 2021 endenden Rechnungslegungsperiode aufgelegt wurden. Darüber hinaus hat die Gesellschaft einen Antrag eingereicht bzw. wird einen Antrag einreichen, in dem sie die Anwendung des neuen Regelungssystems für neue Anteilsklassen, die während dieser Rechnungsperiode für bestehende oder neue im Vereinigten Königreich registrierte Teilfonds aufgelegt wurden, beantragt. Meldepflichtige Ertragszahlen sind in der Regel sechs Monate nach Ende des Geschäftsjahres verfügbar. Die ausschüttenden Teilfonds und Anteilsklassen der Gesellschaft, die zu diesem Zeitpunkt im Vereinigten Königreich registriert waren, wurden ebenfalls von der britischen Steuerbehörde gemäß dem vorherigen Regelungssystem für alle Rechnungsperioden bis zum 30. April 2010 als „ausschüttende Fonds“ bestätigt.

9. Ausgleich

Auf alle Anteilsklassen (thesaurierende und ausschüttende) aller Teilfonds wird ein Ertragsausgleichsmechanismus angewendet. Damit soll verhindert werden, dass bei Ausschüttungsanteilen der ausgeschüttete Ertrag pro Anteil für den jeweiligen Ausschüttungszeitraum durch Änderungen der Anzahl der in diesem Zeitraum im Umlauf befindlichen Anteile beeinflusst wird. Der Ertragsausgleich wird auf Basis des Nettoanlageertrags errechnet.

10. Dividendenausschüttung

Im Berichtszeitraum zum 31. Oktober 2021 wurden folgende Dividendenausschüttungen vorgenommen:

Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum	Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum
ASEAN Fund A-Anteile (SGD)	0,0146	2. Jun. 2021	Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0372	2. Jun. 2021
ASEAN Fund A-Anteile (USD)	0,2621	2. Jun. 2021	Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0372	1. Sept. 2021
ASEAN Fund X-Anteile (USD)	0,2466	2. Jun. 2021	Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0372	1. Okt. 2021
ASEAN Fund Y-Anteile (USD)	0,1674	2. Jun. 2021	Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0371	3. Mai 2021
Absolute Return Global Fixed Income Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0008	3. Mai 2021	Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0371	1. Jun. 2021
Absolute Return Global Fixed Income Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0095	1. Jun. 2021	Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0371	1. Jul. 2021
Absolute Return Global Fixed Income Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0115	1. Jul. 2021	Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0371	2. Jun. 2021
Absolute Return Global Fixed Income Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0111	2. Jun. 2021	Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0371	1. Sept. 2021
Absolute Return Global Fixed Income Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0112	1. Sept. 2021	Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0371	1. Okt. 2021
Absolute Return Global Fixed Income Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0193	1. Okt. 2021	Asia Pacific Dividend Fund Y-Anteile (USD)	0,3334	2. Jun. 2021
America Fund X-Anteile (USD)	0,1328	2. Jun. 2021	Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert)	0,0378	3. Mai 2021
America Fund Y-Anteile (EUR)	0,0520	2. Jun. 2021	Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert)	0,0382	1. Jun. 2021
America Fund Y-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0350	2. Jun. 2021	Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert)	0,0377	1. Jul. 2021
America Fund Y-Anteile (USD)	0,0391	2. Jun. 2021	Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert)	0,0378	2. Jun. 2021
Asia Pacific Dividend Fund A-Anteile (USD)	0,2815	2. Jun. 2021	Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert)	0,0378	1. Sept. 2021
Asia Pacific Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0365	3. Mai 2021	Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert)	0,0377	1. Okt. 2021
Asia Pacific Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0360	1. Jun. 2021	Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0053	3. Mai 2021
Asia Pacific Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0448	1. Jul. 2021	Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0053	1. Jun. 2021
Asia Pacific Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0349	2. Jun. 2021	Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0053	1. Jul. 2021
Asia Pacific Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0280	1. Sept. 2021	Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0051	2. Jun. 2021
Asia Pacific Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0326	1. Okt. 2021	Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0051	1. Sept. 2021
Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0372	3. Mai 2021	Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0049	1. Okt. 2021
Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0372	1. Jun. 2021	Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0545	3. Mai 2021
Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0372	1. Jul. 2021	Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0546	1. Jun. 2021

Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum	Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum
Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0033	3. Mai 2021	Asian High Yield Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0336	1. Jul. 2021
Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0033	1. Jun. 2021	Asian High Yield Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0346	2. Jun. 2021
Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0033	1. Jul. 2021	Asian High Yield Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0359	1. Sept. 2021
Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0033	2. Jun. 2021	Asian High Yield Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0246	1. Okt. 2021
Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0033	1. Sept. 2021	Asian High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0051	3. Mai 2021
Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0033	1. Okt. 2021	Asian High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0051	1. Jun. 2021
Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0342	3. Mai 2021	Asian High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0051	1. Jul. 2021
Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0342	1. Jun. 2021	Asian High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0051	2. Jun. 2021
Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0342	1. Jul. 2021	Asian High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0051	1. Sept. 2021
Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0342	2. Jun. 2021	Asian High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0051	1. Okt. 2021
Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0342	1. Sept. 2021	Asian High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0535	3. Mai 2021
Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0342	1. Okt. 2021	Asian High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0535	1. Jun. 2021
Asian Bond Fund I-QDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0094	3. Mai 2021	Asian High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0535	1. Jul. 2021
Asian Bond Fund I-QDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0097	2. Jun. 2021	Asian High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0535	2. Jun. 2021
Asian Bond Fund Y-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,3416	2. Jun. 2021	Asian High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0535	1. Sept. 2021
Asian Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0278	3. Mai 2021	Asian High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0535	1. Okt. 2021
Asian Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0278	1. Jun. 2021	Asian High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (USD)	0,0462	3. Mai 2021
Asian Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0278	1. Jul. 2021	Asian High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (USD)	0,0462	1. Jun. 2021
Asian Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0278	2. Jun. 2021	Asian High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (USD)	0,0462	1. Jul. 2021
Asian Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0278	1. Sept. 2021	Asian High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (USD)	0,0462	2. Jun. 2021
Asian Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0278	1. Okt. 2021	Asian High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (USD)	0,0462	1. Sept. 2021
Asian Bond Fund Y-QDIST-Anteile (USD)	0,0888	3. Mai 2021	Asian High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (USD)	0,0462	1. Okt. 2021
Asian Bond Fund Y-QDIST-Anteile (USD)	0,0917	2. Jun. 2021	Asian High Yield Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0291	3. Mai 2021
Asian High Yield Fund A-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,4455	2. Jun. 2021	Asian High Yield Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0291	1. Jun. 2021
Asian High Yield Fund A-Anteile (RMB) (abgesichert)	1,4224	3. Mai 2021	Asian High Yield Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0301	1. Jul. 2021
Asian High Yield Fund A-Anteile (RMB) (abgesichert)	1,4160	2. Jun. 2021	Asian High Yield Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0314	2. Jun. 2021
Asian High Yield Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0577	3. Mai 2021	Asian High Yield Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0326	1. Sept. 2021
Asian High Yield Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0579	1. Jun. 2021	Asian High Yield Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0214	1. Okt. 2021
Asian High Yield Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0579	1. Jul. 2021	Asian High Yield Fund I-MDIST-Anteile (USD)	0,0442	3. Mai 2021
Asian High Yield Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0581	2. Jun. 2021	Asian High Yield Fund I-MDIST-Anteile (USD)	0,0439	1. Jun. 2021
Asian High Yield Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0579	1. Sept. 2021	Asian High Yield Fund I-MDIST-Anteile (USD)	0,0461	1. Jul. 2021
Asian High Yield Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0577	1. Okt. 2021	Asian High Yield Fund I-MDIST-Anteile (USD)	0,0467	2. Jun. 2021
Asian High Yield Fund A-MDIST-Anteile (HKD)	0,0369	3. Mai 2021	Asian High Yield Fund I-MDIST-Anteile (USD)	0,0486	1. Sept. 2021
Asian High Yield Fund A-MDIST-Anteile (HKD)	0,0368	1. Jun. 2021	Asian High Yield Fund I-MDIST-Anteile (USD)	0,0346	1. Okt. 2021
Asian High Yield Fund A-MDIST-Anteile (HKD)	0,0382	1. Jul. 2021	Asian High Yield Fund Y-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,4861	2. Jun. 2021
Asian High Yield Fund A-MDIST-Anteile (HKD)	0,0395	2. Jun. 2021	Asian High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (HKD)	0,0445	3. Mai 2021
Asian High Yield Fund A-MDIST-Anteile (HKD)	0,0410	1. Sept. 2021	Asian High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (HKD)	0,0443	1. Jun. 2021
Asian High Yield Fund A-MDIST-Anteile (HKD)	0,0281	1. Okt. 2021	Asian High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (HKD)	0,0463	1. Jul. 2021
Asian High Yield Fund A-MDIST-Anteile (JPY) (abgesichert)	3,5378	3. Mai 2021	Asian High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (HKD)	0,0473	2. Jun. 2021
Asian High Yield Fund A-MDIST-Anteile (JPY) (abgesichert)	3,5344	1. Jun. 2021	Asian High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (HKD)	0,0492	1. Sept. 2021
Asian High Yield Fund A-MDIST-Anteile (JPY) (abgesichert)	3,6722	1. Jul. 2021	Asian High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (HKD)	0,0346	1. Okt. 2021
Asian High Yield Fund A-MDIST-Anteile (JPY) (abgesichert)	3,7865	2. Jun. 2021	Asian High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0042	3. Mai 2021
Asian High Yield Fund A-MDIST-Anteile (JPY) (abgesichert)	3,9272	1. Sept. 2021	Asian High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0042	1. Jun. 2021
Asian High Yield Fund A-MDIST-Anteile (JPY) (abgesichert)	2,6869	1. Okt. 2021	Asian High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0044	1. Jul. 2021
Asian High Yield Fund A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0034	3. Mai 2021	Asian High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0045	2. Jun. 2021
Asian High Yield Fund A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0034	1. Jun. 2021	Asian High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0046	1. Sept. 2021
Asian High Yield Fund A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0035	1. Jul. 2021	Asian High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0033	1. Okt. 2021
Asian High Yield Fund A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0036	2. Jun. 2021	Asian High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0444	3. Mai 2021
Asian High Yield Fund A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0038	1. Sept. 2021	Asian High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0443	1. Jun. 2021
Asian High Yield Fund A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0026	1. Okt. 2021	Asian High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0463	1. Jul. 2021
Asian High Yield Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0324	3. Mai 2021	Asian High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0472	2. Jun. 2021
Asian High Yield Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0323	1. Jun. 2021	Asian High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0490	1. Sept. 2021

Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum	Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum
Asian High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0345	1. Okt. 2021	China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (RMB) (RMB/USD abgesichert)	0,6134	1. Sept. 2021
Asian High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (USD)	0,0575	3. Mai 2021	China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (RMB) (RMB/USD abgesichert)	0,6134	1. Okt. 2021
Asian High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (USD)	0,0575	1. Jun. 2021	China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0064	3. Mai 2021
Asian High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (USD)	0,0575	1. Jul. 2021	China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0064	1. Jun. 2021
Asian High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (USD)	0,0575	2. Jun. 2021	China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0064	1. Jul. 2021
Asian High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (USD)	0,0575	1. Sept. 2021	China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0064	2. Jun. 2021
Asian High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (USD)	0,0575	1. Okt. 2021	China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0064	1. Sept. 2021
Asian Smaller Companies Fund A-Anteile (EUR)	0,2342	2. Jun. 2021	China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0064	1. Okt. 2021
Asian Smaller Companies Fund A-Anteile (USD)	0,1990	2. Jun. 2021	China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0644	3. Mai 2021
Asian Smaller Companies Fund I-Anteile (USD)	0,1862	2. Jun. 2021	China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0644	1. Jun. 2021
Asian Smaller Companies Fund Y-Anteile (EUR)	0,2377	2. Jun. 2021	China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0644	1. Jul. 2021
Asian Smaller Companies Fund Y-Anteile (USD)	0,2461	2. Jun. 2021	China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0644	2. Jun. 2021
Asian Special Situations Fund A-Anteile (GBP)	0,0010	2. Jun. 2021	China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0644	1. Sept. 2021
Asian Special Situations Fund I-Anteile (USD)	0,1112	2. Jun. 2021	China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0644	1. Okt. 2021
Asian Special Situations Fund W-Anteile (GBP)	0,0156	2. Jun. 2021	China High Yield Fund W-MINCOME (G)-Anteile (GBP) (abgesichert)	0,0059	3. Mai 2021
Asian Special Situations Fund Y-Anteile (USD)	0,1500	2. Jun. 2021	China High Yield Fund W-MINCOME (G)-Anteile (GBP) (abgesichert)	0,0059	1. Jun. 2021
Australian Diversified Equity Fund A-Anteile (AUD)	0,2684	2. Jun. 2021	China High Yield Fund W-MINCOME (G)-Anteile (GBP) (abgesichert)	0,0059	1. Jul. 2021
China Focus Fund A-Anteile (GBP)	0,1239	2. Jun. 2021	China High Yield Fund W-MINCOME (G)-Anteile (GBP) (abgesichert)	0,0059	2. Jun. 2021
China Focus Fund A-Anteile (SGD)	0,0361	2. Jun. 2021	China High Yield Fund W-MINCOME (G)-Anteile (GBP) (abgesichert)	0,0059	1. Sept. 2021
China Focus Fund A-Anteile (USD)	1,1750	2. Jun. 2021	China High Yield Fund W-MINCOME (G)-Anteile (GBP) (abgesichert)	0,0059	1. Okt. 2021
China Focus Fund C-Anteile (USD)	0,0804	2. Jun. 2021	China High Yield Fund Y-Anteile (USD)	0,6566	2. Jun. 2021
China Focus Fund X-MINCOME-Anteile (USD)	0,0272	3. Mai 2021	China RMB Bond Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0416	1. Okt. 2021
China Focus Fund X-MINCOME-Anteile (USD)	0,0272	1. Jun. 2021	China RMB Bond Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0416	1. Okt. 2021
China Focus Fund X-MINCOME-Anteile (USD)	0,0272	1. Jul. 2021	China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (AUD)	0,0275	1. Sept. 2021
China Focus Fund X-MINCOME-Anteile (USD)	0,0272	2. Jun. 2021	China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (AUD)	0,0275	1. Okt. 2021
China Focus Fund X-MINCOME-Anteile (USD)	0,0272	1. Sept. 2021	China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0275	1. Sept. 2021
China Focus Fund X-MINCOME-Anteile (USD)	0,0272	1. Okt. 2021	China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0275	1. Okt. 2021
China Focus Fund Y-Anteile (GBP)	0,0562	2. Jun. 2021	China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (RMB)	0,2718	3. Mai 2021
China Focus Fund Y-Anteile (SGD)	0,0357	2. Jun. 2021	China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (RMB)	0,2718	1. Jun. 2021
China Focus Fund Y-Anteile (USD)	0,4012	2. Jun. 2021	China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (RMB)	0,2718	1. Jul. 2021
China High Yield Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0637	3. Mai 2021	China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (RMB)	0,2718	2. Jun. 2021
China High Yield Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0639	1. Jun. 2021	China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (RMB)	0,2718	1. Sept. 2021
China High Yield Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0638	1. Jul. 2021	China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (RMB)	0,2718	1. Okt. 2021
China High Yield Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0638	2. Jun. 2021	China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0032	3. Mai 2021
China High Yield Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0638	1. Sept. 2021	China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0032	1. Jun. 2021
China High Yield Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0637	1. Okt. 2021	China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0032	1. Jul. 2021
China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0604	3. Mai 2021	China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0032	2. Jun. 2021
China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0604	1. Jun. 2021	China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0032	1. Sept. 2021
China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0604	1. Jul. 2021	China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0032	1. Okt. 2021
China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0604	2. Jun. 2021	China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0271	3. Mai 2021
China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0604	1. Sept. 2021	China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0271	1. Jun. 2021
China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0604	1. Okt. 2021	China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0271	1. Jul. 2021
China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0644	3. Mai 2021	China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0271	2. Jun. 2021
China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0644	1. Jun. 2021	China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0271	1. Sept. 2021
China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0644	1. Jul. 2021	China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0271	1. Okt. 2021
China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0644	2. Jun. 2021	China RMB Bond Fund I-QDIST-Anteile (CHF)	0,1171	2. Jun. 2021
China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0644	1. Sept. 2021	China RMB Bond Fund I-QDIST-Anteile (EUR)	0,1183	2. Jun. 2021
China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0644	1. Okt. 2021	China RMB Bond Fund I-QDIST-Anteile (GBP)	0,0118	2. Jun. 2021
China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (RMB) (RMB/USD abgesichert)	0,6134	3. Mai 2021	China RMB Bond Fund I-QDIST-Anteile (USD)	0,0817	3. Mai 2021
China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (RMB) (RMB/USD abgesichert)	0,6134	1. Jun. 2021	China RMB Bond Fund I-QDIST-Anteile (USD)	0,0812	2. Jun. 2021
China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (RMB) (RMB/USD abgesichert)	0,6134	1. Jul. 2021	China RMB Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (RMB)	0,3712	3. Mai 2021
China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (RMB) (RMB/USD abgesichert)	0,6134	2. Jun. 2021	China RMB Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (RMB)	0,3712	1. Jun. 2021

Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum	Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum
China RMB Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (RMB)	0,3712	1. Jul. 2021	Emerging Market Corporate Debt Fund E-MDIST-Anteile (USD)	0,0295	1. Sept. 2021
China RMB Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (RMB)	0,3712	2. Jun. 2021	Emerging Market Corporate Debt Fund E-MDIST-Anteile (USD)	0,0259	1. Okt. 2021
China RMB Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (RMB)	0,3712	1. Sept. 2021	Emerging Market Corporate Debt Fund I-Anteile (USD)	0,4679	2. Jun. 2021
China RMB Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (RMB)	0,3712	1. Okt. 2021	Emerging Market Corporate Debt Fund Y-QDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0866	3. Mai 2021
China RMB Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0272	1. Jun. 2021	Emerging Market Corporate Debt Fund Y-QDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0961	2. Jun. 2021
China RMB Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0272	1. Jul. 2021	Emerging Market Debt Fund A-Anteile (EUR)	0,5080	2. Jun. 2021
China RMB Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0272	2. Jun. 2021	Emerging Market Debt Fund A-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,3734	2. Jun. 2021
China RMB Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0272	1. Sept. 2021	Emerging Market Debt Fund A-Anteile (USD)	0,4850	2. Jun. 2021
China RMB Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0272	1. Okt. 2021	Emerging Market Debt Fund A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (abgesichert)	0,0442	3. Mai 2021
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A-Anteile (EUR)	0,1689	2. Jun. 2021	Emerging Market Debt Fund A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (abgesichert)	0,0447	1. Jun. 2021
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A-Anteile (GBP)	0,2208	2. Jun. 2021	Emerging Market Debt Fund A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (abgesichert)	0,0441	1. Jul. 2021
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A-Anteile (USD)	0,1463	2. Jun. 2021	Emerging Market Debt Fund A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (abgesichert)	0,0446	2. Jun. 2021
Emerging Market Corporate Debt Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0467	3. Mai 2021	Emerging Market Debt Fund A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (abgesichert)	0,0447	1. Sept. 2021
Emerging Market Corporate Debt Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0469	1. Jun. 2021	Emerging Market Debt Fund A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (abgesichert)	0,0448	1. Okt. 2021
Emerging Market Corporate Debt Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0468	1. Jul. 2021	Emerging Market Debt Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0796	3. Mai 2021
Emerging Market Corporate Debt Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0469	2. Jun. 2021	Emerging Market Debt Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0796	1. Jun. 2021
Emerging Market Corporate Debt Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0467	1. Sept. 2021	Emerging Market Debt Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0796	1. Jul. 2021
Emerging Market Corporate Debt Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0465	1. Okt. 2021	Emerging Market Debt Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0794	2. Jun. 2021
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0230	3. Mai 2021	Emerging Market Debt Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0805	1. Sept. 2021
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0247	1. Jun. 2021	Emerging Market Debt Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0781	1. Okt. 2021
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0274	1. Jul. 2021	Emerging Market Debt Fund A-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0332	3. Mai 2021
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0272	2. Jun. 2021	Emerging Market Debt Fund A-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0324	1. Jun. 2021
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0286	1. Sept. 2021	Emerging Market Debt Fund A-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0333	1. Jul. 2021
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0254	1. Okt. 2021	Emerging Market Debt Fund A-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0336	2. Jun. 2021
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0259	3. Mai 2021	Emerging Market Debt Fund A-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0368	1. Sept. 2021
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0279	1. Jun. 2021	Emerging Market Debt Fund A-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0340	1. Okt. 2021
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0309	1. Jul. 2021	Emerging Market Debt Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0360	3. Mai 2021
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0307	2. Jun. 2021	Emerging Market Debt Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0346	1. Jun. 2021
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0323	1. Sept. 2021	Emerging Market Debt Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0358	1. Jul. 2021
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0287	1. Okt. 2021	Emerging Market Debt Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0369	2. Jun. 2021
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0480	3. Mai 2021	Emerging Market Debt Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0406	1. Sept. 2021
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0480	1. Jun. 2021	Emerging Market Debt Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0375	1. Okt. 2021
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0480	1. Jul. 2021	Emerging Market Debt Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0350	3. Mai 2021
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0480	2. Jun. 2021	Emerging Market Debt Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0342	1. Jun. 2021
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0480	1. Sept. 2021	Emerging Market Debt Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0352	1. Jul. 2021
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0480	1. Okt. 2021	Emerging Market Debt Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0355	2. Jun. 2021
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0480	3. Mai 2021	Emerging Market Debt Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0389	1. Sept. 2021
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0480	1. Jun. 2021	Emerging Market Debt Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0360	1. Okt. 2021
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0480	1. Jul. 2021	Emerging Market Debt Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0444	3. Mai 2021
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0480	2. Jun. 2021	Emerging Market Debt Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0444	1. Jun. 2021
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0480	1. Sept. 2021	Emerging Market Debt Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0444	1. Jul. 2021
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0480	1. Okt. 2021	Emerging Market Debt Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0444	2. Jun. 2021
Emerging Market Corporate Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0198	3. Mai 2021	Emerging Market Debt Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0444	1. Sept. 2021
Emerging Market Corporate Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0217	1. Jun. 2021	Emerging Market Debt Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0444	1. Okt. 2021
Emerging Market Corporate Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0240	1. Jul. 2021	Emerging Market Debt Fund E-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0253	3. Mai 2021
Emerging Market Corporate Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0240	2. Jun. 2021	Emerging Market Debt Fund E-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0247	1. Jun. 2021
Emerging Market Corporate Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0253	1. Sept. 2021	Emerging Market Debt Fund E-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0252	1. Jul. 2021
Emerging Market Corporate Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0222	1. Okt. 2021	Emerging Market Debt Fund E-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0256	2. Jun. 2021
Emerging Market Corporate Debt Fund E-MDIST-Anteile (USD)	0,0232	3. Mai 2021	Emerging Market Debt Fund E-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0282	1. Sept. 2021
Emerging Market Corporate Debt Fund E-MDIST-Anteile (USD)	0,0253	1. Jun. 2021	Emerging Market Debt Fund E-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0259	1. Okt. 2021
Emerging Market Corporate Debt Fund E-MDIST-Anteile (USD)	0,0280	1. Jul. 2021	Emerging Market Debt Fund X-Anteile (USD)	0,5932	2. Jun. 2021
Emerging Market Corporate Debt Fund E-MDIST-Anteile (USD)	0,0281	2. Jun. 2021	Emerging Market Debt Fund Y-QDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,1014	3. Mai 2021

Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum	Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum
Emerging Market Debt Fund Y-QDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0907	2. Jun. 2021	Emerging Markets Inflation-linked Bond Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0022	2. Jun. 2021
Emerging Market Local Currency Debt Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0200	3. Mai 2021	Emerging Markets Inflation-linked Bond Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0020	1. Sept. 2021
Emerging Market Local Currency Debt Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0197	1. Jun. 2021	Euro Bond Fund X-Anteile (EUR)	0,0390	2. Jun. 2021
Emerging Market Local Currency Debt Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0230	1. Jul. 2021	Euro Corporate Bond Fund I-Anteile (EUR)	0,0467	2. Jun. 2021
Emerging Market Local Currency Debt Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0229	2. Jun. 2021	Euro STOXX 50® Fund A-Anteile (EUR)	0,2340	2. Jun. 2021
Emerging Market Local Currency Debt Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0212	1. Sept. 2021	Euro STOXX 50® Fund A-Anteile (GBP)	0,0054	2. Jun. 2021
Emerging Market Local Currency Debt Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0237	1. Okt. 2021	European Dividend Fund A-Anteile (EUR)	0,1497	2. Jun. 2021
Emerging Market Local Currency Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0177	3. Mai 2021	European Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0347	3. Mai 2021
Emerging Market Local Currency Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0176	1. Jun. 2021	European Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0344	1. Jun. 2021
Emerging Market Local Currency Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0205	1. Jul. 2021	European Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0347	1. Jul. 2021
Emerging Market Local Currency Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0206	2. Jun. 2021	European Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0345	2. Jun. 2021
Emerging Market Local Currency Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0188	1. Sept. 2021	European Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0348	1. Sept. 2021
Emerging Market Local Currency Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0214	1. Okt. 2021	European Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0345	1. Okt. 2021
Emerging Market Local Currency Debt Fund I-Anteile (EUR)	0,4552	2. Jun. 2021	European Dividend Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	0,0471	3. Mai 2021
Emerging Market Local Currency Debt Fund I-Anteile (GBP)	0,0459	2. Jun. 2021	European Dividend Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	0,0474	1. Jun. 2021
Emerging Market Local Currency Debt Fund I-Anteile (USD)	0,3157	2. Jun. 2021	European Dividend Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	0,0479	1. Jul. 2021
Emerging Market Local Currency Debt Fund X-Anteile (USD)	0,5734	2. Jun. 2021	European Dividend Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	0,0489	2. Jun. 2021
Emerging Market Local Currency Debt Fund Y-QDIST-Anteile (EUR)	0,0779	3. Mai 2021	European Dividend Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	0,0498	1. Sept. 2021
Emerging Market Local Currency Debt Fund Y-QDIST-Anteile (EUR)	0,0781	2. Jun. 2021	European Dividend Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	0,0479	1. Okt. 2021
Emerging Market Total Return Debt Fund A-Anteile (EUR)	0,4923	2. Jun. 2021	European Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0359	3. Mai 2021
Emerging Market Total Return Debt Fund A-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,4418	2. Jun. 2021	European Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0359	1. Jun. 2021
Emerging Market Total Return Debt Fund A-Anteile (USD)	0,4715	2. Jun. 2021	European Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0359	1. Jul. 2021
Emerging Market Total Return Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0316	3. Mai 2021	European Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0359	2. Jun. 2021
Emerging Market Total Return Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0314	1. Jun. 2021	European Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0359	1. Sept. 2021
Emerging Market Total Return Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0364	1. Jul. 2021	European Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0359	1. Okt. 2021
Emerging Market Total Return Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0310	2. Jun. 2021	European Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0321	3. Mai 2021
Emerging Market Total Return Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0344	1. Sept. 2021	European Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0321	1. Jun. 2021
Emerging Market Total Return Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0344	1. Okt. 2021	European Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0321	1. Jul. 2021
Emerging Market Total Return Debt Fund I-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,5466	2. Jun. 2021	European Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0321	2. Jun. 2021
Emerging Market Total Return Debt Fund I-Anteile (USD)	0,6169	2. Jun. 2021	European Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0321	1. Sept. 2021
Emerging Market Total Return Debt Fund I-QINCOME (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	0,0146	3. Mai 2021	European Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0321	1. Okt. 2021
Emerging Market Total Return Debt Fund I-QINCOME (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	0,0146	2. Jun. 2021	European Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0338	3. Mai 2021
Emerging Market Total Return Debt Fund R-GDIST-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	0,0299	2. Jun. 2021	European Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0338	1. Jun. 2021
Emerging Market Total Return Debt Fund W-GDIST-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	0,0324	2. Jun. 2021	European Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0338	1. Jul. 2021
Emerging Market Total Return Debt Fund Y-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,5041	2. Jun. 2021	European Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0338	2. Jun. 2021
Emerging Markets Focus Fund I-Anteile (GBP)	0,0008	2. Jun. 2021	European Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0338	1. Sept. 2021
Emerging Markets Focus Fund R-GDIST-Anteile (GBP)	0,0232	2. Jun. 2021	European Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0338	1. Okt. 2021
Emerging Markets Focus Fund W-Anteile (GBP)	0,0091	2. Jun. 2021	European Dividend Fund A-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,1088	3. Mai 2021
Emerging Markets Fund I-Anteile (EUR)	0,0776	2. Jun. 2021	European Dividend Fund A-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,1088	2. Jun. 2021
Emerging Markets Fund I-Anteile (GBP)	0,0098	2. Jun. 2021	European Dividend Fund W-Anteile (GBP)	0,0294	2. Jun. 2021
Emerging Markets Fund W-Anteile (GBP)	0,0057	2. Jun. 2021	European Dividend Fund Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0866	3. Mai 2021
Emerging Markets Fund X-Anteile (USD)	0,1816	2. Jun. 2021	European Dividend Fund Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0866	2. Jun. 2021
Emerging Markets Fund Y-Anteile (EUR)	0,0473	2. Jun. 2021	European Dividend Plus Fund A-Anteile (EUR)	0,1551	2. Jun. 2021
Emerging Markets Fund Y-Anteile (USD)	0,0619	2. Jun. 2021	European Dividend Plus Fund A-GDIST-Anteile (EUR)	0,2104	2. Jun. 2021
Emerging Markets Inflation-linked Bond Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0062	3. Mai 2021	European Dividend Plus Fund W-QINCOME-Anteile (GBP)	0,0113	3. Mai 2021
Emerging Markets Inflation-linked Bond Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0559	1. Jun. 2021	European Dividend Plus Fund Y-Anteile (EUR)	0,1804	2. Jun. 2021
Emerging Markets Inflation-linked Bond Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0061	1. Jul. 2021	European Dividend Plus Fund Y-GDIST-Anteile (EUR)	0,2107	2. Jun. 2021
Emerging Markets Inflation-linked Bond Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0054	2. Jun. 2021	European Dynamic Growth Fund Y-Anteile (EUR)	0,0872	2. Jun. 2021
Emerging Markets Inflation-linked Bond Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0054	1. Sept. 2021	European Growth Fund A-Anteile (EUR)	0,0525	2. Jun. 2021
Emerging Markets Inflation-linked Bond Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0031	3. Mai 2021	European Growth Fund A-Anteile (SGD)	0,0047	2. Jun. 2021
Emerging Markets Inflation-linked Bond Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0529	1. Jun. 2021	European Growth Fund Y-Anteile (EUR)	0,1575	2. Jun. 2021
Emerging Markets Inflation-linked Bond Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0027	1. Jul. 2021	European High Yield Fund A-Anteile (EUR)	0,2843	2. Jun. 2021

Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum	Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum
European High Yield Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0402	3. Mai 2021	European High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0392	1. Sept. 2021
European High Yield Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0397	1. Jun. 2021	European High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0392	1. Okt. 2021
European High Yield Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0399	1. Jul. 2021	European High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0282	3. Mai 2021
European High Yield Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0398	2. Jun. 2021	European High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0282	1. Jun. 2021
European High Yield Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0402	1. Sept. 2021	European High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0282	1. Jul. 2021
European High Yield Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0394	1. Okt. 2021	European High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0282	2. Jun. 2021
European High Yield Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0317	3. Mai 2021	European High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0282	1. Sept. 2021
European High Yield Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0245	1. Jun. 2021	European High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0282	1. Okt. 2021
European High Yield Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0310	1. Jul. 2021	European High Yield Fund D-MDIST-Anteile (EUR)	0,0261	3. Mai 2021
European High Yield Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0440	2. Jun. 2021	European High Yield Fund D-MDIST-Anteile (EUR)	0,0197	1. Jun. 2021
European High Yield Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0311	1. Sept. 2021	European High Yield Fund D-MDIST-Anteile (EUR)	0,0253	1. Jul. 2021
European High Yield Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0273	1. Okt. 2021	European High Yield Fund D-MDIST-Anteile (EUR)	0,0373	2. Jun. 2021
European High Yield Fund A-MDIST-Anteile (SGD)	0,0022	3. Mai 2021	European High Yield Fund D-MDIST-Anteile (EUR)	0,0254	1. Sept. 2021
European High Yield Fund A-MDIST-Anteile (SGD)	0,0017	1. Jun. 2021	European High Yield Fund D-MDIST-Anteile (EUR)	0,0221	1. Okt. 2021
European High Yield Fund A-MDIST-Anteile (SGD)	0,0022	1. Jul. 2021	European High Yield Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0279	3. Mai 2021
European High Yield Fund A-MDIST-Anteile (SGD)	0,0031	2. Jun. 2021	European High Yield Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0205	1. Jun. 2021
European High Yield Fund A-MDIST-Anteile (SGD)	0,0022	1. Sept. 2021	European High Yield Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0268	1. Jul. 2021
European High Yield Fund A-MDIST-Anteile (SGD)	0,0019	1. Okt. 2021	European High Yield Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0405	2. Jun. 2021
European High Yield Fund A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0029	3. Mai 2021	European High Yield Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0269	1. Sept. 2021
European High Yield Fund A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0022	1. Jun. 2021	European High Yield Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0233	1. Okt. 2021
European High Yield Fund A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0028	1. Jul. 2021	European High Yield Fund I-QDIST-Anteile (EUR)	0,0955	3. Mai 2021
European High Yield Fund A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0040	2. Jun. 2021	European High Yield Fund I-QDIST-Anteile (EUR)	0,1056	2. Jun. 2021
European High Yield Fund A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0028	1. Sept. 2021	European High Yield Fund RY-Anteile (EUR)	0,3511	2. Jun. 2021
European High Yield Fund A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0025	1. Okt. 2021	European High Yield Fund Y-Anteile (EUR)	0,3443	2. Jun. 2021
European High Yield Fund A-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0315	3. Mai 2021	European High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0364	3. Mai 2021
European High Yield Fund A-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0243	1. Jun. 2021	European High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0290	1. Jun. 2021
European High Yield Fund A-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0308	1. Jul. 2021	European High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0360	1. Jul. 2021
European High Yield Fund A-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0437	2. Jun. 2021	European High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0487	2. Jun. 2021
European High Yield Fund A-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0309	1. Sept. 2021	European High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0361	1. Sept. 2021
European High Yield Fund A-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0271	1. Okt. 2021	European High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0320	1. Okt. 2021
European High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0328	3. Mai 2021	European High Yield Fund Y-QDIST-Anteile (EUR)	0,0943	3. Mai 2021
European High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0328	1. Jun. 2021	European High Yield Fund Y-QDIST-Anteile (EUR)	0,1049	2. Jun. 2021
European High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0328	1. Jul. 2021	European Larger Companies Fund A-Anteile (EUR)	0,1627	2. Jun. 2021
European High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0328	2. Jun. 2021	European Larger Companies Fund Y-Anteile (EUR)	0,1559	2. Jun. 2021
European High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0328	1. Sept. 2021	European Multi Asset Income Fund A-Anteile (EUR)	0,3465	2. Jun. 2021
European High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0328	1. Okt. 2021	European Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	0,0401	3. Mai 2021
European High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,3479	3. Mai 2021	European Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	0,0401	1. Jun. 2021
European High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,3479	1. Jun. 2021	European Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	0,0404	1. Jul. 2021
European High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,3479	1. Jul. 2021	European Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	0,0406	2. Jun. 2021
European High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,3479	2. Jun. 2021	European Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	0,0408	1. Sept. 2021
European High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,3479	1. Sept. 2021	European Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	0,0402	1. Okt. 2021
European High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,3479	1. Okt. 2021	European Multi Asset Income Fund A-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0786	3. Mai 2021
European High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0040	3. Mai 2021	European Multi Asset Income Fund A-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0786	2. Jun. 2021
European High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0040	1. Jun. 2021	European Multi Asset Income Fund D-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0786	3. Mai 2021
European High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0040	1. Jul. 2021	European Multi Asset Income Fund D-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0786	2. Jun. 2021
European High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0040	2. Jun. 2021	European Multi Asset Income Fund E-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0786	3. Mai 2021
European High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0040	1. Sept. 2021	European Multi Asset Income Fund E-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0786	2. Jun. 2021
European High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0040	1. Okt. 2021	European Multi Asset Income Fund Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0787	3. Mai 2021
European High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0392	3. Mai 2021	European Multi Asset Income Fund Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0787	2. Jun. 2021
European High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0392	1. Jun. 2021	European Smaller Companies Fund X-Anteile (EUR)	0,1713	2. Jun. 2021
European High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0392	1. Jul. 2021	European Smaller Companies Fund Y-Anteile (EUR)	0,0919	2. Jun. 2021
European High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0392	2. Jun. 2021	FIRST All Country World Fund I-Anteile (USD)	0,0957	2. Jun. 2021

Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum	Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum
Flexible Bond Fund A-Anteile (EUR) (EUR/GBP abgesichert)	0,1589	2. Jun. 2021	Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0203	1. Okt. 2021
Flexible Bond Fund A-Anteile (GBP)	0,0011	3. Mai 2021	Germany Fund A-Anteile (EUR)	0,1501	2. Jun. 2021
Flexible Bond Fund A-Anteile (GBP)	0,0012	2. Jun. 2021	Germany Fund Y-Anteile (EUR)	0,1446	2. Jun. 2021
Flexible Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0204	3. Mai 2021	Global Bond Fund A-Anteile (USD)	0,0049	2. Jun. 2021
Flexible Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0204	1. Jun. 2021	Global Corporate Bond Fund X-Anteile (USD)	0,3171	2. Jun. 2021
Flexible Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0204	1. Jul. 2021	Global Dividend Fund A-GDIST-Anteile (EUR)	0,3132	2. Jun. 2021
Flexible Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0204	2. Jun. 2021	Global Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0337	3. Mai 2021
Flexible Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0204	1. Sept. 2021	Global Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0332	1. Jun. 2021
Flexible Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0204	1. Okt. 2021	Global Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0341	1. Jul. 2021
Flexible Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (GBP)	0,0021	3. Mai 2021	Global Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0329	2. Jun. 2021
Flexible Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (GBP)	0,0021	1. Jun. 2021	Global Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0324	1. Sept. 2021
Flexible Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (GBP)	0,0021	1. Jul. 2021	Global Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0322	1. Okt. 2021
Flexible Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (GBP)	0,0021	2. Jun. 2021	Global Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (abgesichert)	0,0297	3. Mai 2021
Flexible Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (GBP)	0,0021	1. Sept. 2021	Global Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (abgesichert)	0,0298	1. Jun. 2021
Flexible Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (GBP)	0,0021	1. Okt. 2021	Global Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (abgesichert)	0,0311	1. Jul. 2021
Flexible Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0203	3. Mai 2021	Global Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (abgesichert)	0,0299	2. Jun. 2021
Flexible Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0203	1. Jun. 2021	Global Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (abgesichert)	0,0298	1. Sept. 2021
Flexible Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0203	1. Jul. 2021	Global Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (abgesichert)	0,0305	1. Okt. 2021
Flexible Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0203	2. Jun. 2021	Global Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,6968	3. Mai 2021
Flexible Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0203	1. Sept. 2021	Global Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,6534	1. Jun. 2021
Flexible Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0203	1. Okt. 2021	Global Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,6211	1. Jul. 2021
Flexible Bond Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/GBP abgesichert)	0,0060	3. Mai 2021	Global Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,6483	2. Jun. 2021
Flexible Bond Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/GBP abgesichert)	0,0065	1. Jun. 2021	Global Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,7026	1. Sept. 2021
Flexible Bond Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/GBP abgesichert)	0,0069	1. Jul. 2021	Global Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,7118	1. Okt. 2021
Flexible Bond Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/GBP abgesichert)	0,0070	2. Jun. 2021	Global Dividend Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0487	3. Mai 2021
Flexible Bond Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/GBP abgesichert)	0,0070	1. Sept. 2021	Global Dividend Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0497	1. Jun. 2021
Flexible Bond Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/GBP abgesichert)	0,0062	1. Okt. 2021	Global Dividend Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0492	1. Jul. 2021
Flexible Bond Fund I-Anteile (GBP)	0,0057	3. Mai 2021	Global Dividend Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0497	2. Jun. 2021
Flexible Bond Fund I-Anteile (GBP)	0,0060	2. Jun. 2021	Global Dividend Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0502	1. Sept. 2021
Flexible Bond Fund Y-Anteile (EUR) (EUR/GBP abgesichert)	0,0509	3. Mai 2021	Global Dividend Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0473	1. Okt. 2021
Flexible Bond Fund Y-Anteile (EUR) (EUR/GBP abgesichert)	0,0535	2. Jun. 2021	Global Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0345	3. Mai 2021
Flexible Bond Fund Y-Anteile (GBP)	0,0054	3. Mai 2021	Global Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0345	1. Jun. 2021
Flexible Bond Fund Y-Anteile (GBP)	0,0057	2. Jun. 2021	Global Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0345	1. Jul. 2021
Flexible Bond Fund Y-Anteile (USD) (USD/GBP abgesichert)	0,0566	3. Mai 2021	Global Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0345	2. Jun. 2021
Flexible Bond Fund Y-Anteile (USD) (USD/GBP abgesichert)	0,0597	2. Jun. 2021	Global Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0345	1. Sept. 2021
Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0204	3. Mai 2021	Global Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0345	1. Okt. 2021
Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0204	1. Jun. 2021	Global Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0437	3. Mai 2021
Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0204	1. Jul. 2021	Global Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0437	1. Jun. 2021
Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0204	2. Jun. 2021	Global Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0437	1. Jul. 2021
Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0204	1. Sept. 2021	Global Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0437	2. Jun. 2021
Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0204	1. Okt. 2021	Global Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0437	1. Sept. 2021
Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (GBP)	0,0021	3. Mai 2021	Global Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0437	1. Okt. 2021
Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (GBP)	0,0021	1. Jun. 2021	Global Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0367	3. Mai 2021
Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (GBP)	0,0021	1. Jul. 2021	Global Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0367	1. Jun. 2021
Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (GBP)	0,0021	2. Jun. 2021	Global Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0367	1. Jul. 2021
Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (GBP)	0,0021	1. Sept. 2021	Global Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0367	2. Jun. 2021
Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (GBP)	0,0021	1. Okt. 2021	Global Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0367	1. Sept. 2021
Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0203	3. Mai 2021	Global Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0367	1. Okt. 2021
Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0203	1. Jun. 2021	Global Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0283	3. Mai 2021
Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0203	1. Jul. 2021	Global Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0283	1. Jun. 2021
Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0203	2. Jun. 2021	Global Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0283	1. Jul. 2021
Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0203	1. Sept. 2021	Global Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0283	2. Jun. 2021

Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum	Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum
Global Equity Income Fund A-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0503	3. Mai 2021	Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0326	3. Mai 2021
Global Equity Income Fund A-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0503	2. Jun. 2021	Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0326	1. Jun. 2021
Global Equity Income Fund I-Anteile (USD)	0,0702	3. Mai 2021	Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0326	1. Jul. 2021
Global Equity Income Fund I-Anteile (USD)	0,0799	2. Jun. 2021	Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0326	2. Jun. 2021
Global Equity Income Fund W-Anteile (GBP)	0,0040	3. Mai 2021	Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0326	1. Sept. 2021
Global Equity Income Fund W-Anteile (GBP)	0,0046	2. Jun. 2021	Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0326	1. Okt. 2021
Global Equity Income Fund Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0503	3. Mai 2021	Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0312	3. Mai 2021
Global Equity Income Fund Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0503	2. Jun. 2021	Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0312	1. Jun. 2021
Global Financial Services Fund Y-Anteile (EUR)	0,1355	2. Jun. 2021	Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0312	1. Jul. 2021
Global High Yield Fund A-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,4429	2. Jun. 2021	Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0312	2. Jun. 2021
Global High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0324	3. Mai 2021	Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0312	1. Sept. 2021
Global High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0324	1. Jun. 2021	Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0312	1. Okt. 2021
Global High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0324	1. Jul. 2021	Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0326	3. Mai 2021
Global High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0324	2. Jun. 2021	Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0326	1. Jun. 2021
Global High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0324	1. Sept. 2021	Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0326	1. Jul. 2021
Global High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0324	1. Okt. 2021	Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0326	2. Jun. 2021
Global High Yield Fund E-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0300	3. Mai 2021	Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0326	1. Sept. 2021
Global High Yield Fund E-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0300	1. Jun. 2021	Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0326	1. Okt. 2021
Global High Yield Fund E-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0300	1. Jul. 2021	Global Income Fund A-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0867	3. Mai 2021
Global High Yield Fund E-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0300	2. Jun. 2021	Global Income Fund A-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0867	2. Jun. 2021
Global High Yield Fund E-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0300	1. Sept. 2021	Global Income Fund E-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0831	3. Mai 2021
Global High Yield Fund E-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0300	1. Okt. 2021	Global Income Fund E-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0831	2. Jun. 2021
Global High Yield Fund I-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,5105	2. Jun. 2021	Global Income Fund E-QINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0943	3. Mai 2021
Global High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0381	3. Mai 2021	Global Income Fund E-QINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0943	2. Jun. 2021
Global High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0381	1. Jun. 2021	Global Income Fund Rentenanlage Zinsertrag A-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,2508	2. Jun. 2021
Global High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0381	1. Jul. 2021	Global Industrials Fund Y-Anteile (EUR)	0,1013	2. Jun. 2021
Global High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0381	2. Jun. 2021	Global Inflation-linked Bond Fund X-Anteile (USD)	0,0260	2. Jun. 2021
Global High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0381	1. Sept. 2021	Global Low Volatility Equity Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0009	3. Mai 2021
Global High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0381	1. Okt. 2021	Global Low Volatility Equity Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0009	1. Jun. 2021
Global Hybrids Bond Fund A-Anteile (EUR)	0,2824	2. Jun. 2021	Global Low Volatility Equity Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0009	1. Jul. 2021
Global Hybrids Bond Fund I-Anteile (EUR)	0,4627	2. Jun. 2021	Global Low Volatility Equity Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0009	2. Jun. 2021
Global Hybrids Bond Fund Y-Anteile (EUR)	0,4412	2. Jun. 2021	Global Low Volatility Equity Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0009	1. Sept. 2021
Global Hybrids Bond Fund Y-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,4432	2. Jun. 2021	Global Low Volatility Equity Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0009	1. Okt. 2021
Global Hybrids Bond Fund Y-Anteile (USD)	0,4645	2. Jun. 2021	Global Low Volatility Equity Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0124	3. Mai 2021
Global Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0316	3. Mai 2021	Global Low Volatility Equity Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0124	1. Jun. 2021
Global Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0318	1. Jun. 2021	Global Low Volatility Equity Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0124	1. Jul. 2021
Global Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0317	1. Jul. 2021	Global Low Volatility Equity Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0124	2. Jun. 2021
Global Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0318	2. Jun. 2021	Global Low Volatility Equity Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0124	1. Sept. 2021
Global Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0315	1. Sept. 2021	Global Low Volatility Equity Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0124	1. Okt. 2021
Global Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0313	1. Okt. 2021	Global Low Volatility Equity Fund I-Anteile (GBP)	0,0125	2. Jun. 2021
Global Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0531	3. Mai 2021	Global Low Volatility Equity Fund W-Anteile (GBP)	0,0058	2. Jun. 2021
Global Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0530	1. Jun. 2021	Global Multi Asset Defensive Fund A-Anteile (EUR)	0,1096	2. Jun. 2021
Global Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0531	1. Jul. 2021	Global Multi Asset Defensive Fund Vermoegens. Def A-Anteile (EUR)	0,0857	2. Jun. 2021
Global Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0530	2. Jun. 2021	Global Multi Asset Dynamic Fund A-Anteile (EUR)	0,0394	2. Jun. 2021
Global Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0529	1. Sept. 2021	Global Multi Asset Dynamic Fund A-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0374	2. Jun. 2021
Global Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0523	1. Okt. 2021	Global Multi Asset Dynamic Fund A-Anteile (USD)	0,0986	2. Jun. 2021
Global Income Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0237	3. Mai 2021	Global Multi Asset Growth & Income Fund A-Anteile (EUR)	0,0878	2. Jun. 2021
Global Income Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0237	1. Jun. 2021	Global Multi Asset Growth & Income Fund A-Anteile (USD)	0,0787	2. Jun. 2021
Global Income Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0266	1. Jul. 2021	Global Multi Asset Growth & Income Fund Vermoegens. Mod A-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0669	2. Jun. 2021
Global Income Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0277	2. Jun. 2021	Global Multi Asset Growth & Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0493	2. Jun. 2021
Global Income Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0272	1. Sept. 2021	Global Multi Asset Growth & Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0499	1. Sept. 2021
Global Income Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0257	1. Okt. 2021	Global Multi Asset Growth & Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0486	1. Okt. 2021

Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum	Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum
Global Multi Asset Income Fund Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0990	3. Mai 2021	Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert)	0,0432	1. Jun. 2021
Global Multi Asset Income Fund Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0990	2. Jun. 2021	Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert)	0,0432	1. Jul. 2021
Global Multi Asset Income Fund Zins & Dividende A-GDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,3912	2. Jun. 2021	Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert)	0,0432	2. Jun. 2021
Global Property Fund A-Anteile (EUR)	0,1046	2. Jun. 2021	Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert)	0,0432	1. Sept. 2021
Global Property Fund A-Anteile (GBP)	0,0069	2. Jun. 2021	Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert)	0,0432	1. Okt. 2021
Global Property Fund A-Anteile (USD)	0,1021	2. Jun. 2021	Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert)	0,0427	3. Mai 2021
Global Short Duration Income Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0141	3. Mai 2021	Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (CAD) (CAD/USD abgesichert)	0,0427	1. Jun. 2021
Global Short Duration Income Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0134	1. Jun. 2021	Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (CAD) (CAD/USD abgesichert)	0,0427	1. Jul. 2021
Global Short Duration Income Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0145	1. Jul. 2021	Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (CAD) (CAD/USD abgesichert)	0,0427	2. Jun. 2021
Global Short Duration Income Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0138	2. Jun. 2021	Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (CAD) (CAD/USD abgesichert)	0,0427	1. Sept. 2021
Global Short Duration Income Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0153	1. Sept. 2021	Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (CAD) (CAD/USD abgesichert)	0,0427	1. Okt. 2021
Global Short Duration Income Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0170	1. Okt. 2021	Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (CAD) (CAD/USD abgesichert)	0,0042	3. Mai 2021
Global Short Duration Income Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0136	3. Mai 2021	Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	0,0042	1. Jun. 2021
Global Short Duration Income Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0131	1. Jun. 2021	Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	0,0042	1. Jul. 2021
Global Short Duration Income Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0140	1. Jul. 2021	Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	0,0042	2. Jun. 2021
Global Short Duration Income Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0131	2. Jun. 2021	Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	0,0042	1. Sept. 2021
Global Short Duration Income Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0145	1. Sept. 2021	Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	0,0042	1. Okt. 2021
Global Short Duration Income Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0161	1. Okt. 2021	Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0442	3. Mai 2021
Global Short Duration Income Fund A-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0082	3. Mai 2021	Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0442	1. Jun. 2021
Global Short Duration Income Fund A-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0082	1. Jun. 2021	Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0442	1. Jul. 2021
Global Short Duration Income Fund A-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0082	1. Jul. 2021	Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0442	2. Jun. 2021
Global Short Duration Income Fund A-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0082	2. Jun. 2021	Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0442	1. Sept. 2021
Global Short Duration Income Fund A-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0082	1. Sept. 2021	Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0442	1. Okt. 2021
Global Short Duration Income Fund A-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0082	1. Okt. 2021	Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0,0042	3. Mai 2021
Global Short Duration Income Fund A-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0249	3. Mai 2021	Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0,0042	1. Jun. 2021
Global Short Duration Income Fund A-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0249	2. Jun. 2021	Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0,0042	1. Jul. 2021
Global Short Duration Income Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0123	3. Mai 2021	Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0,0042	2. Jun. 2021
Global Short Duration Income Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0117	1. Jun. 2021	Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0,0042	1. Sept. 2021
Global Short Duration Income Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0125	1. Jul. 2021	Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0,0042	1. Okt. 2021
Global Short Duration Income Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0119	2. Jun. 2021	Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0438	3. Mai 2021
Global Short Duration Income Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0133	1. Sept. 2021	Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0438	1. Jun. 2021
Global Short Duration Income Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0151	1. Okt. 2021	Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0438	1. Jul. 2021
Global Short Duration Income Fund E-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0063	3. Mai 2021	Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0438	2. Jun. 2021
Global Short Duration Income Fund E-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0063	1. Jun. 2021	Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0438	1. Sept. 2021
Global Short Duration Income Fund E-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0063	1. Jul. 2021	Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0438	1. Okt. 2021
Global Short Duration Income Fund E-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0063	2. Jun. 2021	Indonesia Fund A-Anteile (USD)	0,1104	2. Jun. 2021
Global Short Duration Income Fund E-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0063	1. Sept. 2021	Indonesia Fund Y-Anteile (USD)	0,1263	2. Jun. 2021
Global Short Duration Income Fund E-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0063	1. Okt. 2021	Italy Fund Y-Anteile (EUR)	0,0157	2. Jun. 2021
Global Short Duration Income Fund E-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0249	3. Mai 2021	Japan Advantage Fund A-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0203	2. Jun. 2021
Global Short Duration Income Fund E-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0249	2. Jun. 2021	Japan Advantage Fund A-Anteile (JPY)	42,1891	2. Jun. 2021
Global Short Duration Income Fund W-QINCOME-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	0,0062	3. Mai 2021	Japan Advantage Fund Y-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0939	2. Jun. 2021
Global Short Duration Income Fund W-QINCOME-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	0,0062	2. Jun. 2021	Japan Aggressive Fund X-Anteile (JPY)	11,3589	2. Jun. 2021
Global Thematic Opportunities Fund W-Anteile (GBP)	0,0001	2. Jun. 2021	Japan Smaller Companies Fund I-Anteile (USD)	0,0248	2. Jun. 2021
Global Thematic Opportunities Fund Y-Anteile (EUR)	0,0080	2. Jun. 2021	Latin America Fund A-Anteile (USD)	0,1084	2. Jun. 2021
Global Thematic Opportunities Fund Y-Anteile (USD)	0,0054	2. Jun. 2021	Latin America Fund Y-Anteile (EUR)	0,1030	2. Jun. 2021
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert)	0,0419	3. Mai 2021	Latin America Fund Y-Anteile (USD)	0,0922	2. Jun. 2021
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert)	0,0423	1. Jun. 2021	Malaysia Fund A-Anteile (USD)	0,4254	2. Jun. 2021
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert)	0,0419	1. Jul. 2021	Multi Asset Target Income 2024 Fund A-CDIST (G)-Anteile (EUR)	2,0000	2. Jun. 2021
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert)	0,0418	2. Jun. 2021	Multi Asset Target Income 2024 Fund Y-CDIST (G)-Anteile (EUR)	2,0000	2. Jun. 2021
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert)	0,0420	1. Sept. 2021	Nordic Fund A-Anteile (SEK)	12,8475	2. Jun. 2021
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert)	0,0419	1. Okt. 2021	Nordic Fund Y-Anteile (SEK)	0,1804	2. Jun. 2021
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert)	0,0432	3. Mai 2021	Pacific Fund Y-Anteile (USD)	0,0342	2. Jun. 2021

Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum	Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum
SMART Global Defensive Fund A-Anteile (EUR)	0,0455	2. Jun. 2021	Sustainable Strategic Bond Fund Y-QDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0406	3. Mai 2021
SMART Global Defensive Fund A-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0356	2. Jun. 2021	Sustainable Strategic Bond Fund Y-QDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0391	2. Jun. 2021
Singapore Fund A-Anteile (SGD)	0,0223	2. Jun. 2021	Sustainable Water & Waste Fund W-Anteile (GBP)	0,0025	2. Jun. 2021
Singapore Fund A-Anteile (USD)	0,9872	2. Jun. 2021	Taiwan Fund A-Anteile (USD)	0,0666	2. Jun. 2021
Singapore Fund Y-Anteile (SGD)	0,0318	2. Jun. 2021	Thailand Fund A-Anteile (USD)	0,1422	2. Jun. 2021
Singapore Fund Y-Anteile (USD)	0,3245	2. Jun. 2021	Thailand Fund Y-Anteile (USD)	0,1331	2. Jun. 2021
Sustainable Asia Equity Fund Y-Anteile (EUR)	0,0984	2. Jun. 2021	UK Special Situations Fund A-Anteile (GBP)	0,0078	2. Jun. 2021
Sustainable Asia Equity Fund Y-Anteile (USD)	0,0831	2. Jun. 2021	UK Special Situations Fund I-Anteile (GBP)	0,0178	2. Jun. 2021
Sustainable Europe Equity Fund A-Anteile (EUR)	0,0364	2. Jun. 2021	UK Special Situations Fund W-Anteile (GBP)	0,0172	2. Jun. 2021
Sustainable Europe Equity Fund I-Anteile (EUR)	0,1376	2. Jun. 2021	US Dollar Bond Fund A-Anteile (USD)	0,0395	2. Jun. 2021
Sustainable Europe Equity Fund Y-Anteile (EUR)	0,1297	2. Jun. 2021	US Dollar Bond Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0200	3. Mai 2021
Sustainable Europe Equity Fund Y-Anteile (SGD)	0,0107	2. Jun. 2021	US Dollar Bond Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0200	1. Jun. 2021
Sustainable Global Equity Fund A-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0497	3. Mai 2021	US Dollar Bond Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0203	1. Jul. 2021
Sustainable Global Equity Fund A-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0497	2. Jun. 2021	US Dollar Bond Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0205	2. Jun. 2021
Sustainable Global Equity Fund Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0497	3. Mai 2021	US Dollar Bond Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0204	1. Sept. 2021
Sustainable Global Equity Fund Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0497	2. Jun. 2021	US Dollar Bond Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0202	1. Okt. 2021
Sustainable Japan Equity Fund X-Anteile (JPY)	14,0930	2. Jun. 2021	US Dollar Bond Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0200	3. Mai 2021
Sustainable Japan Equity Fund Y-Anteile (EUR)	0,0219	2. Jun. 2021	US Dollar Bond Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0200	1. Jun. 2021
Sustainable Multi Asset Income Fund A-Anteile (USD)	0,4315	2. Jun. 2021	US Dollar Bond Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0203	1. Jul. 2021
Sustainable Multi Asset Income Fund A-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0864	3. Mai 2021	US Dollar Bond Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0204	2. Jun. 2021
Sustainable Multi Asset Income Fund A-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0864	2. Jun. 2021	US Dollar Bond Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0204	1. Sept. 2021
Sustainable Multi Asset Income Fund A-QINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0899	3. Mai 2021	US Dollar Bond Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0201	1. Okt. 2021
Sustainable Multi Asset Income Fund A-QINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0899	2. Jun. 2021	US Dollar Bond Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0106	3. Mai 2021
Sustainable Reduced Carbon Bond Fund W-Anteile (GBP) (abgesichert)	0,0208	2. Jun. 2021	US Dollar Bond Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0102	1. Jun. 2021
Sustainable Reduced Carbon Bond Fund Y-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0208	3. Mai 2021	US Dollar Bond Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0096	1. Jul. 2021
Sustainable Reduced Carbon Bond Fund Y-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0195	1. Jun. 2021	US Dollar Bond Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0086	2. Jun. 2021
Sustainable Reduced Carbon Bond Fund Y-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0222	1. Jul. 2021	US Dollar Bond Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0085	1. Sept. 2021
Sustainable Reduced Carbon Bond Fund Y-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0236	2. Jun. 2021	US Dollar Bond Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0079	1. Okt. 2021
Sustainable Reduced Carbon Bond Fund Y-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0227	1. Sept. 2021	US Dollar Bond Fund X-Anteile (USD)	0,2166	2. Jun. 2021
Sustainable Reduced Carbon Bond Fund Y-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0202	1. Okt. 2021	US Dollar Bond Fund Y-Anteile (USD)	0,1562	2. Jun. 2021
Sustainable Strategic Bond Fund A-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,1253	2. Jun. 2021	US Dollar Bond Fund Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0132	3. Mai 2021
Sustainable Strategic Bond Fund A-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0169	3. Mai 2021	US Dollar Bond Fund Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0127	1. Jun. 2021
Sustainable Strategic Bond Fund A-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0166	1. Jun. 2021	US Dollar Bond Fund Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0126	1. Jul. 2021
Sustainable Strategic Bond Fund A-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0176	1. Jul. 2021	US Dollar Bond Fund Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0116	2. Jun. 2021
Sustainable Strategic Bond Fund A-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0158	2. Jun. 2021	US Dollar Bond Fund Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0117	1. Sept. 2021
Sustainable Strategic Bond Fund A-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0167	1. Sept. 2021	US Dollar Bond Fund Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0109	1. Okt. 2021
Sustainable Strategic Bond Fund A-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0155	1. Okt. 2021	US High Yield Fund A-Anteile (EUR)	0,3222	2. Jun. 2021
Sustainable Strategic Bond Fund D-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0195	3. Mai 2021	US High Yield Fund A-Anteile (GBP)	0,5189	2. Jun. 2021
Sustainable Strategic Bond Fund D-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0192	1. Jun. 2021	US High Yield Fund A-Anteile (USD)	0,4552	2. Jun. 2021
Sustainable Strategic Bond Fund D-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0203	1. Jul. 2021	US High Yield Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0709	3. Mai 2021
Sustainable Strategic Bond Fund D-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0182	2. Jun. 2021	US High Yield Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0706	1. Jun. 2021
Sustainable Strategic Bond Fund D-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0192	1. Sept. 2021	US High Yield Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0711	1. Jul. 2021
Sustainable Strategic Bond Fund D-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0178	1. Okt. 2021	US High Yield Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0707	2. Jun. 2021
Sustainable Strategic Bond Fund E-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0161	3. Mai 2021	US High Yield Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0708	1. Sept. 2021
Sustainable Strategic Bond Fund E-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0158	1. Jun. 2021	US High Yield Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0702	1. Okt. 2021
Sustainable Strategic Bond Fund E-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0168	1. Jul. 2021	US High Yield Fund A-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0322	3. Mai 2021
Sustainable Strategic Bond Fund E-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0150	2. Jun. 2021	US High Yield Fund A-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0310	1. Jun. 2021
Sustainable Strategic Bond Fund E-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0159	1. Sept. 2021	US High Yield Fund A-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0345	1. Jul. 2021
Sustainable Strategic Bond Fund E-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0147	1. Okt. 2021	US High Yield Fund A-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0353	2. Jun. 2021
Sustainable Strategic Bond Fund Rentenanlage Klassik A-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,1193	2. Jun. 2021	US High Yield Fund A-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0353	1. Sept. 2021
Sustainable Strategic Bond Fund W-QDIST-Anteile (GBP) (abgesichert)	0,0058	3. Mai 2021	US High Yield Fund A-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0328	1. Okt. 2021
Sustainable Strategic Bond Fund W-QDIST-Anteile (GBP) (abgesichert)	0,0039	2. Jun. 2021	US High Yield Fund A-MDIST-Anteile (SGD)	0,0027	3. Mai 2021

Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum	Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum
US High Yield Fund A-MDIST-Anteile (SGD)	0,0026	1. Jun. 2021	US High Yield Fund I-MDIST-Anteile (USD)	0,0342	1. Jun. 2021
US High Yield Fund A-MDIST-Anteile (SGD)	0,0029	1. Jul. 2021	US High Yield Fund I-MDIST-Anteile (USD)	0,0380	1. Jul. 2021
US High Yield Fund A-MDIST-Anteile (SGD)	0,0030	2. Jun. 2021	US High Yield Fund I-MDIST-Anteile (USD)	0,0382	2. Jun. 2021
US High Yield Fund A-MDIST-Anteile (SGD)	0,0030	1. Sept. 2021	US High Yield Fund I-MDIST-Anteile (USD)	0,0388	1. Sept. 2021
US High Yield Fund A-MDIST-Anteile (SGD)	0,0028	1. Okt. 2021	US High Yield Fund I-MDIST-Anteile (USD)	0,0362	1. Okt. 2021
US High Yield Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0347	3. Mai 2021	US High Yield Fund RY-Anteile (USD)	0,4515	2. Jun. 2021
US High Yield Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0333	1. Jun. 2021	US High Yield Fund Y-Anteile (EUR)	0,5112	2. Jun. 2021
US High Yield Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0370	1. Jul. 2021	US High Yield Fund Y-Anteile (GBP)	0,0539	2. Jun. 2021
US High Yield Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0379	2. Jun. 2021	US High Yield Fund Y-Anteile (USD)	0,4422	2. Jun. 2021
US High Yield Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0380	1. Sept. 2021	US High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0357	3. Mai 2021
US High Yield Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0353	1. Okt. 2021	US High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0343	1. Jun. 2021
US High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0435	3. Mai 2021	US High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0382	1. Jul. 2021
US High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0435	1. Jun. 2021	US High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0387	2. Jun. 2021
US High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0435	1. Jul. 2021	US High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0390	1. Sept. 2021
US High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0435	2. Jun. 2021	US High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0363	1. Okt. 2021
US High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0435	1. Sept. 2021	US High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (SGD)	0,0033	3. Mai 2021
US High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0435	1. Okt. 2021	US High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (SGD)	0,0031	1. Jun. 2021
US High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (HKD)	0,0420	3. Mai 2021	US High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (SGD)	0,0035	1. Jul. 2021
US High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (HKD)	0,0420	1. Jun. 2021	US High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (SGD)	0,0036	2. Jun. 2021
US High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (HKD)	0,0420	1. Jul. 2021	US High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (SGD)	0,0036	1. Sept. 2021
US High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (HKD)	0,0420	2. Jun. 2021	US High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (SGD)	0,0034	1. Okt. 2021
US High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (HKD)	0,0420	1. Sept. 2021	US High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0356	3. Mai 2021
US High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (HKD)	0,0420	1. Okt. 2021	US High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0343	1. Jun. 2021
US High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (USD)	0,0422	3. Mai 2021	US High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0381	1. Jul. 2021
US High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (USD)	0,0422	1. Jun. 2021	US High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0386	2. Jun. 2021
US High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (USD)	0,0422	1. Jul. 2021	US High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0389	1. Sept. 2021
US High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (USD)	0,0422	2. Jun. 2021	US High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0363	1. Okt. 2021
US High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (USD)	0,0422	1. Sept. 2021	US High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (HKD)	0,0446	3. Mai 2021
US High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (USD)	0,0422	1. Okt. 2021	US High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (HKD)	0,0446	1. Jun. 2021
US High Yield Fund D-MDIST-Anteile (USD)	0,0299	3. Mai 2021	US High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (HKD)	0,0446	1. Jul. 2021
US High Yield Fund D-MDIST-Anteile (USD)	0,0287	1. Jun. 2021	US High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (HKD)	0,0446	2. Jun. 2021
US High Yield Fund D-MDIST-Anteile (USD)	0,0318	1. Jul. 2021	US High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (HKD)	0,0446	1. Sept. 2021
US High Yield Fund D-MDIST-Anteile (USD)	0,0329	2. Jun. 2021	US High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (HKD)	0,0446	1. Okt. 2021
US High Yield Fund D-MDIST-Anteile (USD)	0,0327	1. Sept. 2021	US High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (USD)	0,0446	3. Mai 2021
US High Yield Fund D-MDIST-Anteile (USD)	0,0304	1. Okt. 2021	US High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (USD)	0,0446	1. Jun. 2021
US High Yield Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0237	3. Mai 2021	US High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (USD)	0,0446	1. Jul. 2021
US High Yield Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0228	1. Jun. 2021	US High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (USD)	0,0446	2. Jun. 2021
US High Yield Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0253	1. Jul. 2021	US High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (USD)	0,0446	1. Sept. 2021
US High Yield Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0263	2. Jun. 2021	US High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (USD)	0,0446	1. Okt. 2021
US High Yield Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0260	1. Sept. 2021	US High Yield Fund Y-QDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0990	3. Mai 2021
US High Yield Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0241	1. Okt. 2021	US High Yield Fund Y-QDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0964	2. Jun. 2021
US High Yield Fund I-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,4306	2. Jun. 2021	United Kingdom Fund A-Anteile (GBP)	0,0253	2. Jun. 2021
US High Yield Fund I-MDIST-Anteile (USD)	0,0356	3. Mai 2021	World Fund Y-Anteile (EUR)	0,0488	2. Jun. 2021

11. Bei Brokern gehaltene Bareinlagen

Zum 31. Oktober 2021 gab es ausstehende Einschusszahlungen für einmalige Transaktionen wie Börsengänge (Initial Public Offering), gehaltene liquide Mittel und Barsicherheiten in Form von Bareinlagen bei Brokern, die in der Aufstellung des Nettovermögens als Guthaben bei Kreditinstituten und Brokern ausgewiesen sind. Die nachfolgende Aufstellung schlüsselt die Einschusszahlungen auf, die zum 30. April 2020 für die einzelnen Teilfonds in Form von Bareinlagen bei Brokern gehalten wurden:

Name des Teilfonds	Währung	Bareinlagen bei Brokern	Name des Teilfonds	Währung	Bareinlagen bei Brokern
Absolute Return Asian Equity Fund	USD	627.181	Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	USD	487.640
Absolute Return Global Equity Fund	USD	327.791	Asia Pacific Strategic Income Fund	USD	412.752
Absolute Return Global Fixed Income Fund	USD	75.321	Asian Bond Fund	USD	24.322.754
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	2.292.838	Asian Equity Fund	USD	32.323.198

Name des Teilfonds	Währung	Bareinlagen bei Brokern	Name des Teilfonds	Währung	Bareinlagen bei Brokern
Asian High Yield Fund	USD	2.607.201	Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	1.061.679
Asian Smaller Companies Fund	USD	2.885.999	Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	478.038
Asian Special Situations Fund	USD	170.000	Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	353.565
China Consumer Fund	USD	2.525.698	Fidelity Target™ 2055 (Euro) Fund	EUR	31.986
China Focus Fund	USD	58	Fidelity Target™ 2060 (Euro) Fund	EUR	16.085
China High Yield Fund	USD	705.994	Flexible Bond Fund	GBP	1.341.302
China RMB Bond Fund	USD	2.456.227	Global Bond Fund	USD	2.763.840
Emerging Market Corporate Debt Fund	USD	1.404.426	Global Corporate Bond Fund	USD	5.781.211
Emerging Market Debt Fund	USD	36.551.360	Global Dividend Fund	USD	705.000
Emerging Market Local Currency Debt Fund	USD	2.303.330	Global Dividend Plus Fund	USD	2.865.765
Emerging Market Total Return Debt Fund	USD	30.100.590	Global High Yield Fund	USD	912.485
Emerging Markets Fund	USD	200.000	Global Hybrids Bond Fund	USD	1.124.937
Euro Bond Fund	EUR	1.759.495	Global Income Fund	USD	1.125.557
Euro Corporate Bond Fund	EUR	2.156.780	Global Inflation-linked Bond Fund	USD	9.202.343
Euro STOXX 50® Fund	EUR	182.740	Global Multi Asset Defensive Fund	EUR	1.684.002
Euro Short Term Bond Fund	EUR	17.489.517	Global Multi Asset Dynamic Fund	USD	2.683.750
European Dividend Plus Fund	EUR	265.188	Global Multi Asset Growth & Income Fund	USD	525.432
European Dynamic Growth Fund	EUR	1.539.886	Global Multi Asset Income Fund	USD	103.971.414
European Growth Fund	EUR	48.924	Global Technology Fund	EUR	328.996
European High Yield Fund	EUR	12.273.130	Global Thematic Opportunities Fund	USD	2.032.816
European Larger Companies Fund	EUR	16	Greater China Multi Asset Growth & Income Fund	USD	11.338
European Multi Asset Income Fund	EUR	3.839.470	Institutional European Larger Companies Fund	EUR	531.118
Fidelity Institutional Target™ 2015 (Euro) Fund	EUR	1.731	Institutional Global Sector Fund	EUR	559.351
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	EUR	414.538	Multi Asset Target Income 2024 Fund	EUR	765.021
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	1.391.075	Pacific Fund	USD	150.000
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	1.671.864	SMART Global Defensive Fund	USD	4.993.412
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	1.238.826	Sustainable Asia Equity Fund	USD	101.642.054
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	1.033.304	Sustainable Consumer Brands Fund	USD	17.844.225
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	752.685	Sustainable Europe Equity Fund	EUR	361.680
Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	464.083	Sustainable Multi Asset Income Fund	USD	816.324
Fidelity Institutional Target™ 2055 (Euro) Fund	EUR	186.306	Sustainable Reduced Carbon Bond Fund	USD	227.306
Fidelity Institutional Target™ 2060 (Euro) Fund	EUR	66.107	Sustainable Strategic Bond Fund	USD	1.830.401
Fidelity Patrimoine	EUR	2.829.685	Switzerland Fund	CHF	61.424
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	873.090	UK Special Situations Fund	GBP	238.232
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	1.174.404	US Dollar Bond Fund	USD	9.105.074
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	967.136	World Fund	USD	1.606.565

12. Verpflichtungen aus Derivaten

Die Summe der Verpflichtungen aus derivativen Finanzinstrumenten belief sich für die einzelnen Kategorien zum 31. Oktober 2021 auf:

Name des Teilfonds	Währung	Credit Default			Futures
		Differenzkontrakte	Swaps	Devisenterminkontrakte	
Absolute Return Asian Equity Fund	USD	4.503.672	-	-	7.702.255
Absolute Return Global Equity Fund	USD	13.489.043	-	10.528.641	-
Absolute Return Global Fixed Income Fund	USD	-	-	23.512.177	2.704.413
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	37.109.250	-	74.656.802	27.234.581
America Fund	USD	-	-	193.140.219	-
American Growth Fund	USD	-	-	14.084.263	-
Asia Pacific Dividend Fund*	USD	-	-	18.852.370	-
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	USD	4.269.304	7.461.863	125.907.165	8.701.366
Asia Pacific Opportunities Fund	USD	-	-	83.110.232	-
Asia Pacific Strategic Income Fund	USD	-	8.538.653	26.609.223	4.519.759
Asian Bond Fund	USD	-	557.055.587	2.582.311.754	927.141.367
Asian High Yield Fund	USD	-	606.055.846	2.254.913.454	167.440.144
Asian Smaller Companies Fund	USD	-	-	12.467.710	-
Asian Special Situations Fund	USD	-	-	210.368.864	-
China Consumer Fund	USD	-	-	34.475.684	-
China High Yield Fund	USD	-	253.963.707	2.053.839.511	85.584.658
China Innovation Fund	USD	-	-	7.900.304	-
China RMB Bond Fund	USD	-	30.000.000	389.619.532	-
Emerging Asia Fund	USD	3.216.287	-	8.590.735	-
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	USD	-	-	6.452.024	-
Emerging Market Corporate Debt Fund	USD	-	19.125.000	399.299.187	65.689.508
Emerging Market Debt Fund	USD	-	402.837.767	3.412.782.618	983.769.586
Emerging Market Local Currency Debt Fund	USD	-	-	871.885.896	6.381.840
Emerging Market Total Return Debt Fund	USD	-	132.125.000	3.467.703.007	164.570.457
Emerging Markets Fund	USD	-	-	187.969.529	-
Euro Bond Fund	EUR	-	-	56.723.957	956.524.807
Euro Corporate Bond Fund	EUR	-	-	9.955.379	416.646.297
Euro Short Term Bond Fund	EUR	-	-	1.411.637.209	3.127.037.640
Euro STOXX 50® Fund	EUR	-	-	-	4.067.525
European Dividend Fund	EUR	-	-	71.086.881	-
European Dividend Plus Fund	EUR	301.578	-	-	-
European Dynamic Growth Fund	EUR	-	-	666.310.096	21.545.430
European Growth Fund	EUR	-	-	190.451.815	1.063.569
European High Yield Fund	EUR	-	173.926.444	2.391.407.388	240.422.658
European Larger Companies Fund	EUR	-	-	188.877.397	-
European Multi Asset Income Fund	EUR	19.716.072	12.478.471	254.388.991	62.543.968
European Smaller Companies Fund	EUR	-	-	478.573.108	-
Fidelity Institutional Target™ 2015 (Euro) Fund	EUR	-	-	90.765	591.372
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	EUR	1.638.056	1.075.446	43.248.670	20.329.543
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	2.878.879	3.174.986	142.407.621	53.375.190
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	4.991.567	2.699.284	124.741.529	56.986.614
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	4.604.455	1.262.868	62.312.474	37.301.615
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	4.477.227	479.363	279.679.187	27.707.555
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	3.911.646	42.235	11.535.037	20.761.949
Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	2.656.013	-	5.770.835	13.176.587
Fidelity Institutional Target™ 2055 (Euro) Fund	EUR	1.142.553	-	2.476.171	5.672.275
Fidelity Institutional Target™ 2060 (Euro) Fund	EUR	424.003	-	930.402	2.073.788

Name des Teilfonds	Währung	Differenzkontrakte	Credit Default		Devisenterminkontrakte	Futures
			Swaps	Swaps		
Fidelity Patrimoine	EUR	20.001.967	-	-	85.273.310	100.250.806
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	52.575	799.635	-	27.152.678	100.477.381
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	102.477	561.428	-	18.888.784	84.823.315
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	101.138	195.354	-	6.673.078	44.443.492
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	119.912	-	-	324.168	33.274.476
Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	55.363	-	-	166.079	12.819.538
Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	40.928	-	-	165.411	9.489.070
Fidelity Target™ 2055 (Euro) Fund	EUR	3.703	-	-	159.177	858.054
Fidelity Target™ 2060 (Euro) Fund	EUR	1.867	-	-	159.092	431.491
Flexible Bond Fund	GBP	-	5.911.438	-	1.314.781.352	162.499.595
Germany Fund	EUR	-	-	-	44.847.026	-
Global Bond Fund	USD	-	35.197.308	-	2.985.057.954	43.655.589
Global Corporate Bond Fund	USD	-	15.802.780	-	814.762.757	158.711.712
Global Demographics Fund	USD	-	-	-	895.050.173	-
Global Dividend Fund	USD	-	-	-	3.301.667.887	-
Global Dividend Plus Fund	USD	5.326.397	-	-	8.647.981	-
Global Financial Services Fund	EUR	25.185.973	-	-	70.108.127	-
Global Focus Fund	USD	-	-	-	135.436.132	-
Global High Yield Fund	USD	-	5.465.831	-	575.441.534	27.843.438
Global Hybrids Bond Fund	USD	-	5.062.379	-	67.326.786	2.357.340
Global Income Fund	USD	-	9.810.060	-	1.031.539.555	212.920.903
Global Inflation-linked Bond Fund	USD	-	-	-	8.141.449.074	247.435.094
Global Low Volatility Equity Fund	USD	-	-	-	115.640	-
Global Multi Asset Defensive Fund	EUR	11.106.094	1.601.690	-	108.850.381	57.925.254
Global Multi Asset Dynamic Fund	USD	11.521.987	1.100.209	-	247.010.932	66.526.151
Global Multi Asset Growth & Income Fund	USD	18.359.758	1.277.912	-	102.229.406	5.571.562
Global Multi Asset Income Fund	USD	563.133.532	304.549.543	-	14.116.735.363	1.096.546.904
Global Short Duration Income Fund	USD	-	-	-	2.874.974.958	286.669.349
Global Technology Fund	EUR	-	-	-	651.298.846	-
Global Thematic Opportunities Fund	USD	84.267.941	-	-	1.519.640	78.645.613
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund	USD	-	1.240.108	-	11.204.698	434.671
Institutional European Larger Companies Fund	EUR	-	-	-	-	7.742.435
Institutional Global Sector Fund	EUR	863.660	-	-	-	-
Institutional US High Yield Fund	USD	-	1.125.000	-	1.159.036	7.947.299
Japan Advantage Fund	JPY	-	-	-	4.622.114.430	-
Japan Aggressive Fund	JPY	-	-	-	2.169.890.728	-
Japan Smaller Companies Fund	JPY	-	-	-	672.873.452	-
Multi Asset Target Income 2024 Fund	EUR	5.228.448	550.952	-	56.264.825	22.659.848
Nordic Fund	SEK	-	-	-	174.453.030	-
Pacific Fund	USD	9.965.708	-	-	29.121.778	-
SMART Global Defensive Fund	USD	15.255.979	3.982.016	-	290.673.054	120.688.482
Sustainable Asia Equity Fund	USD	17.484.946	-	-	5.495.714	-
Sustainable Climate Solutions Fund	USD	-	-	-	52.222	-
Sustainable Consumer Brands Fund	USD	-	-	-	124.104.757	-
Sustainable Europe Equity Fund	EUR	-	-	-	19.439.017	4.885.794
Sustainable Future Connectivity Fund	USD	-	-	-	3.335.544	-
Sustainable Global Equity Fund	USD	-	-	-	168.078.294	-
Sustainable Japan Equity Fund	JPY	-	-	-	17.933.266.752	-
Sustainable Multi Asset Income Fund	USD	110.022	1.905.287	-	106.585.503	5.573.740
Sustainable Reduced Carbon Bond Fund	USD	-	-	-	216.328.036	31.432.042
Sustainable Strategic Bond Fund	USD	-	-	-	2.956.479.218	280.766.624
Sustainable US Equity Fund	USD	-	-	-	65.184	-
Sustainable Water & Waste Fund	USD	-	-	-	372.735.384	-
Switzerland Fund	CHF	-	-	-	-	967.680
UK Special Situations Fund	GBP	6.733.093	-	-	-	702.648
US Dollar Bond Fund	USD	-	77.799.909	-	1.125.050.360	235.167.622
US High Yield Fund	USD	-	-	-	948.374.998	-
World Fund	USD	17.715.726	-	-	290.565.249	-

Name des Teilfonds	Währung	Zinsswaps	Optionen	Overnight Index Swaps	Total Return Swaps
Absolute Return Global Equity Fund	USD	-	-	-	-
Absolute Return Global Fixed Income Fund	USD	-	-	-	10.904.378
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	-	-	-	9.555.982
America Fund	USD	-	-	-	-
American Growth Fund	USD	-	-	-	-
Asia Pacific Dividend Fund*	USD	-	-	-	-
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	USD	599.329	4.648	20.848	1.075.637
Asia Pacific Opportunities Fund	USD	-	-	-	-
Asia Pacific Strategic Income Fund	USD	2.464.703	-	-	-
Asian Bond Fund	USD	62.484.033	-	-	-
Asian High Yield Fund	USD	-	-	-	162.063.125
Asian Smaller Companies Fund	USD	-	-	-	-
Asian Special Situations Fund	USD	-	-	-	-
China Consumer Fund	USD	-	3.928.887	-	-
China High Yield Fund	USD	-	-	-	78.080.888
China Innovation Fund	USD	-	-	-	-
China RMB Bond Fund	USD	-	-	-	-
Emerging Asia Fund	USD	-	-	-	-
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	USD	-	-	-	-
Emerging Market Corporate Debt Fund	USD	-	-	-	-
Emerging Market Debt Fund	USD	-	-	-	-
Emerging Market Local Currency Debt Fund	USD	23.199.221	-	2.941.907	-
Emerging Market Total Return Debt Fund	USD	579.065.035	-	44.334.902	-
Emerging Markets Fund	USD	-	-	-	-
Euro Bond Fund	EUR	-	-	-	-
Euro Corporate Bond Fund	EUR	-	-	-	-
Euro Short Term Bond Fund	EUR	-	-	-	-
Euro STOXX 50® Fund	EUR	-	-	-	-
European Dividend Fund	EUR	-	-	-	-
European Dividend Plus Fund	EUR	-	665.693	-	-
European Dynamic Growth Fund	EUR	-	-	-	-
European Growth Fund	EUR	-	-	-	-
European High Yield Fund	EUR	-	-	-	-
European Larger Companies Fund	EUR	-	-	-	-

Name des Teilfonds	Währung	Zinsswaps	Optionen	Overnight Index Swaps	Total Return Swaps
European Multi Asset Income Fund	EUR	955.818	1.723.172	121.208	-
European Smaller Companies Fund	EUR	-	-	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2015 (Euro) Fund	EUR	-	-	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	EUR	988.131	394	673.477	-
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	2.847.155	936	1.940.526	-
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	2.323.897	1.852	1.583.891	-
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	1.048.742	1.748	714.788	-
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	396.592	1.787	270.304	-
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	-	1.595	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	-	1.059	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2055 (Euro) Fund	EUR	-	458	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2060 (Euro) Fund	EUR	-	173	-	-
Fidelity Patrimoine	EUR	79.058	-	10.025	-
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	1.309.888	2.012	892.776	-
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	907.441	3.909	618.482	-
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	315.147	3.856	214.794	-
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	-	4.583	-	-
Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	-	2.110	-	-
Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	-	1.564	-	-
Fidelity Target™ 2055 (Euro) Fund	EUR	-	141	-	-
Fidelity Target™ 2060 (Euro) Fund	EUR	-	71	-	-
Flexible Bond Fund	GBP	106.445.673	-	44.694.720	-
Germany Fund	EUR	-	-	-	-
Global Bond Fund	USD	-	-	-	-
Global Corporate Bond Fund	USD	-	-	-	-
Global Demographics Fund	USD	-	-	-	-
Global Dividend Fund	USD	-	-	-	-
Global Dividend Plus Fund	USD	-	9.541.716	-	-
Global Financial Services Fund	EUR	-	-	-	-
Global Focus Fund	USD	-	-	-	-
Global High Yield Fund	USD	-	-	-	15.383.873
Global Hybrids Bond Fund	USD	-	-	-	-
Global Income Fund	USD	-	-	-	30.850.000
Global Inflation-linked Bond Fund	USD	427.289.969	-	291.226.657	-
Global Low Volatility Equity Fund	USD	-	-	-	-
Global Multi Asset Defensive Fund	EUR	-	1.355.392	-	-
Global Multi Asset Dynamic Fund	USD	529.335	-	336.852	80.542
Global Multi Asset Growth & Income Fund	USD	669.685	3.444	286.746	-
Global Multi Asset Income Fund	USD	29.184.093	55.203.895	3.241.188	15.306.091
Global Short Duration Income Fund	USD	-	-	-	50.200.000
Global Technology Fund	EUR	-	-	-	-
Global Thematic Opportunities Fund	USD	-	110.221	-	-
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund	USD	13.700	3.662	-	343.718
Institutional European Larger Companies Fund	EUR	-	-	-	-
Institutional Global Sector Fund	EUR	-	-	-	-
Institutional US High Yield Fund	USD	-	-	-	3.750.000
Japan Advantage Fund	JPY	-	-	-	-
Japan Aggressive Fund	JPY	-	-	-	-
Japan Smaller Companies Fund	JPY	-	-	-	-
Multi Asset Target Income 2024 Fund	EUR	49.017	-	6.216	170.643
Nordic Fund	SEK	-	-	-	-
Pacific Fund	USD	-	-	-	-
SMART Global Defensive Fund	USD	12.750.501	363.776	8.690.318	1.069.029
Sustainable Asia Equity Fund	USD	-	-	-	-
Sustainable Climate Solutions Fund	USD	-	-	-	-
Sustainable Consumer Brands Fund	USD	-	-	-	-
Sustainable Europe Equity Fund	EUR	-	-	-	-
Sustainable Future Connectivity Fund	USD	-	-	-	-
Sustainable Global Equity Fund	USD	-	-	-	-
Sustainable Japan Equity Fund	JPY	-	-	-	-
Sustainable Multi Asset Income Fund	USD	243.150	215.009	10.709	-
Sustainable Reduced Carbon Bond Fund	USD	-	-	-	-
Sustainable Strategic Bond Fund	USD	203.445.772	-	86.999.389	-
Sustainable US Equity Fund	USD	-	-	-	-
Sustainable Water & Waste Fund	USD	-	-	-	-
Switzerland Fund	CHF	-	-	-	-
UK Special Situations Fund	GBP	-	-	-	-
US Dollar Bond Fund	USD	-	-	-	-
US High Yield Fund	USD	-	-	-	-
World Fund	USD	-	-	-	-

Abgesehen von Optionen werden Verpflichtungen in Übereinstimmung mit den ESMA-Richtlinien 10/788 berechnet.

13. Kontrahentenrisiko bei Total Return Swaps

Zum 31. Oktober 2021 stellte sich das Gesamtengagement in Bezug auf Total Return Swaps, berechnet als Summe der nicht realisierten Gewinne aus Total Return Swaps und der nicht realisierten Verluste aus Total Return Swaps, nach Gegenpartei wie folgt dar:

Name des Teilfonds	Währung	Goldman Sachs	JP. MORGAN	Morgan Stanley
Absolute Return Global Fixed Income Fund	USD	15.627	4.291	99.901
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	13.695	3.760	87.548
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	USD	-	(3.422)	-
Asian High Yield Fund	USD	-	(515.537)	-
China High Yield Fund	USD	-	(248.382)	-
Global High Yield Fund	USD	-	(910)	-
Global Income Fund	USD	-	(3.553)	-
Global Multi Asset Dynamic Fund	USD	-	(256)	-
Global Multi Asset Income Fund	USD	-	(48.690)	-
Global Short Duration Income Fund	USD	-	3.869	-
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund	USD	-	(1.093)	-

Name des Teilfonds	Währung	Goldman Sachs	JP. MORGAN	Morgan Stanley
Institutional US High Yield Fund	USD	-	(650)	-
Multi Asset Target Income 2024 Fund	EUR	-	(10)	-
SMART Global Defensive Fund	USD	-	(63)	-

14. Risiko von Differenzkontrakten der Clearing Broker

Zum 31. Oktober 2021 war das Gesamtengagement in Bezug auf Differenzkontrakte berechnet als Summe der nicht realisierten Gewinne aus Differenzkontrakten und der nicht realisierten Verluste aus Differenzkontrakten nach Gegenpartei wie folgt:

Name des Teilfonds	Währung	Goldman Sachs	HSBC	JP. MORGAN	Morgan Stanley	UBS
Absolute Return Asian Equity Fund	USD	1.535	-	15.688	-	6.012
Absolute Return Global Equity Fund	USD	(34.846)	(13.794)	(65.027)	(26.402)	(9.081)
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	(93.092)	(27.868)	(131.368)	(53.338)	(18.345)
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	USD	(8.939)	-	-	-	-
Emerging Asia Fund	USD	-	-	-	95.236	-
European Dividend Plus Fund	EUR	-	4.446	(4.479)	(408)	-
European Multi Asset Income Fund	EUR	2.898	49.457	-	-	76.319
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	EUR	(1.314)	-	17.332	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	(2.712)	-	-	-	(696)
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	(5.739)	-	-	-	(836)
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	(5.740)	-	-	-	(612)
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	(5.818)	-	-	-	(511)
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	(5.208)	-	-	-	(402)
Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	(3.560)	-	-	-	(264)
Fidelity Institutional Target™ 2055 (Euro) Fund	EUR	(1.532)	-	-	-	(113)
Fidelity Institutional Target™ 2060 (Euro) Fund	EUR	(567)	-	-	-	(43)
Fidelity Patrimoine	EUR	-	13.684	116.463	-	(328.666)
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	-	-	-	1.557	-
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	-	-	-	3.034	-
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	-	-	-	2.995	-
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	-	-	-	3.551	-
Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	-	-	-	1.639	-
Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	-	-	-	1.212	-
Fidelity Target™ 2055 (Euro) Fund	EUR	-	-	-	110	-
Fidelity Target™ 2060 (Euro) Fund	EUR	-	-	-	55	-
Global Dividend Plus Fund	USD	-	-	76.400	111.818	-
Global Financial Services Fund	EUR	56.254	-	-	-	-
Global Multi Asset Defensive Fund	EUR	24.459	-	(112.884)	75	(1.522)
Global Multi Asset Dynamic Fund	USD	89.929	-	(131.695)	440	-
Global Multi Asset Growth & Income Fund	USD	(12.407)	24.014	65.677	-	27.409
Global Multi Asset Income Fund	USD	296.047	244.938	1.713.471	-	542.455
Global Thematic Opportunities Fund	USD	-	-	3.815.050	-	-
Institutional Global Sector Fund	EUR	1.929	-	-	-	-
Multi Asset Target Income 2024 Fund	EUR	2.617	-	17.220	-	-
Pacific Fund	USD	(1.871)	-	-	-	(194.437)
SMART Global Defensive Fund	USD	66.737	-	(316.460)	135	(5.802)
Sustainable Asia Equity Fund	USD	-	-	-	517.740	-
Sustainable Multi Asset Income Fund	USD	309	-	-	-	(1.827)
UK Special Situations Fund	GBP	-	99.053	(82.513)	-	-
World Fund	USD	(518.891)	-	-	-	-

15. COVID-19-Pandemie

Wie in der Einleitung erwähnt, wurden die geschäftlichen Notfallpläne der FIL-Gruppe aufgrund des COVID-19-Ausbruchs ab Januar 2020 schrittweise an allen Standorten der FIL-Gruppe aktiviert. Alle Kontrollen bleiben unverändert und laufen weiter. Der Fonds hat seine Tätigkeit wie erforderlich und im Einklang mit seiner Anlagepolitik und dem Prospekt fortgesetzt. Bis zur Genehmigung dieses Abschlusses wurden keine nennenswerten Betriebs- oder Leistungsprobleme und keine Systemausfälle festgestellt. Trotz dieser Phase außergewöhnlicher Markt- und Betriebsbelastungen wurden bis dato und werden künftig proaktive Maßnahmen umgesetzt, um das Leistungsangebot ohne Unterbrechung zu gewährleisten.

Fidelity International (einschließlich FIMLUX) befindet sich für alle Portfolios des Fonds in einer Phase mit verstärkter Überwachung von Liquidität und Gegenparteien. In diesem Zeitraum wurden Markt- und Transaktionsdaten, die für jeden einzelnen der Teilfonds von Fidelity Funds relevant sind, häufiger geprüft und analysiert, um die Berechnung exakter Nettoinventarwerte sicherzustellen, die in vollem Umfang den vorherrschenden Marktbedingungen entsprechen. Zudem sollten dadurch nicht nur potenzielle Problembereiche erkannt werden, sondern zugleich geprüft werden, ob es im besten Interesse der Aktionäre des Fonds wäre, zusätzliche Maßnahmen für das Liquiditätsmanagement einzuleiten. Es war nicht notwendig, die Berechnung des NIW eines der Teilfonds auszusetzen, und es gab während des Berichtszeitraums keinen Fall einer verspäteten Veröffentlichung des NIW. Die veröffentlichten ungeprüften Nettoinventarwerte und sonstigen Finanzinformationen stehen auf Fundsquare, auf www.fidelity.lu und auf Anfrage am Sitz des Fonds zur Verfügung. Während des Berichtszeitraums gab es keine Rücknahmebeschränkungen, und es wurden auch keine Rücknahmen ausgesetzt.

Wie in Erläuterung 2, Wesentliche Bilanzierungs- und Bewertungsverfahren, angegeben, wurden als Reaktion auf die außergewöhnliche Marktsituation Änderungen am Preisanpassungsverfahren genehmigt. Darüber wurden die Anteilhaber durch Veröffentlichung auf der Website von Fidelity informiert. Es wurde beschlossen, den Swing Pricing-Schwellenwert für alle Teilfonds ab dem 10. März 2020 vorübergehend anzupassen. Am 20. März 2020 wurde beschlossen, die für den Fonds geltende Obergrenze für die Swing Pricing-Anpassung (oder den Swing-Faktor) ebenfalls vorübergehend aufzuheben. Diese Änderungen der Swing-Pricing-Politik werden fortlaufend überprüft und haben so lange Gültigkeit, bis sich die Marktbedingungen wieder stabilisieren und der Verwaltungsrat dies feststellt. Eine Kopie der Veröffentlichung für die Anteilhaber finden Sie unter www.fidelity.lu.

16. Klage gegen diskriminierende Besteuerung von Dividenden in der Europäischen Union

Die Dividendenzahlungen von Investmentfonds aus dem europäischen Ausland unterliegen in der Regel einer inländischen Quellensteuer. In ihren Entscheidungen unterstützen jedoch der Europäische Gerichtshof und die Europäische Freihandelsgesellschaft eine Klage gegen die diskriminierende Besteuerung von Dividenden, wonach von Ländern der EU oder des Europäischen Wirtschaftsraums („EWR“) auf ausländische Dividendenzahlungen Steuern zu Sätzen erhoben werden, die höher sind als die in vergleichbaren Situationen bei inländischen Dividendenzahlungen erhobene Quellensteuer.

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft hat daher basierend auf dem Prinzip des freien Kapitalverkehrs innerhalb der EU die Erhebung von Klagen innerhalb der EU und des EWR gegenüber Ländern genehmigt, bei denen davon ausgegangen wird, dass der jeweilige EU- oder EWR-Mitgliedstaat rechtswidrig Quellensteuern bei Dividendenzahlungen an die Gesellschaft erhoben hat. Diese Entscheidung des Verwaltungsrats wurde ausschließlich zum Schutz der Interessen der Anleger der Gesellschaft getroffen.

Diese Klagen haben einen komplexen Charakter und unterliegen den Verjährungsvorschriften und den verfahrensrechtlichen Anforderungen der einzelnen Länder. Dementsprechend können diese Klagen mit langwierigen Rechtsstreitigkeiten verbunden sein. Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es keine Gewissheit darüber, ob diese letztendlich alle erfolgreich sein werden und ob die Quellensteuer bzw. welcher Anteil davon im jeweiligen Land zurückerstattet wird.

17. Veränderungen im Portfolio

Eine Aufstellung aller Käufe und Verkäufe jedes Anlagewerts im Berichtszeitraum ist für jeden Teilfonds auf Anfrage am Sitz der Gesellschaft oder bei den als Vertriebsstellen der Gesellschaft eingetragenen Gesellschaften kostenlos erhältlich. Im Berichtszeitraum ist es jederzeit möglich, Informationen über die gesamten Bestände der Teilfonds, in die Sie investieren, zu erhalten. Hierzu wenden Sie sich bitte an den für Sie zuständigen Repräsentanten von Fidelity.

18. Wechselkurse

Die Wechselkurse zum USD zum 31. Oktober 2021 lauten wie folgt: In Bezug auf den chinesischen Renminbi weisen wir darauf hin, dass der Offshore-Kurs verwendet wird. RMB ist eine umgangssprachliche Bezeichnung für den chinesischen Renminbi, der international auch als chinesischer Yuan (CNY) bekannt ist. Zwar wird der CNY onshore in China und offshore (primär in der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong) gehandelt, doch es handelt sich um die gleiche Währung, auch wenn sie derzeit mit unterschiedlichen Wechselkursen gehandelt wird. Der Offshore-Kurs des CNY wird in der Regel als CNH bezeichnet. Der CNH-Kurs wird zur Bestimmung des Werts von Fondsanteilen sowie für Absicherungszwecke verwendet.

Währung	Wechselkurs	Währung	Wechselkurs
Australischer Dollar (AUD)	1,33146928	Neuseeländischer Dollar (NZD)	1,39713587
Brasilianischer Real (BRL)	5,62995	Nigerianischer Naira (NGN)	455,125
Kanadischer Dollar (CAD)	1,2401	Norwegische Krone (NOK)	8,45605
Chilenischer Peso (CLP)	812,54	Peruanischer Sol (PEN)	3,9875
Chinesischer Renminbi (CNY)	6,40675	Philippinischer Peso (PHP)	50,41
Kolumbianischer Peso (COP)	3.775,8	Polnischer Zloty (PLN)	3,99295
Tschechische Krone (CZK)	22,21355	Pfund Sterling (GBP)	0,7306203
Dänische Krone (DKK)	6,4404	Neuer Rumänischer Leu (RON)	4,2846
Dominikanischer Peso (DOP)	56,385	Russischer Rubel (RUB)	70,9425
Ägyptisches Pfund (EGP)	15,71	Serbischer Dinar (RSD)	101,78
Euro (EUR)	0,86577838	Singapur-Dollar (SGD)	1,34905
Ghanaischer Cedi (GHS)	6,075	Südafrikanischer Rand (ZAR)	15,2625
Hongkong-Dollar (HKD)	7,7791	Srilankische Rupie (LKR)	202
Ungarischer Forint (HUF)	311,8816	Schwedische Krone (SEK)	8,5939
Indische Rupie (INR)	74,88125	Schweizer Franken (CHF)	0,91655
Indonesische Rupiah (IDR)	14.167,5	Neuer Taiwan-Dollar (TWD)	27,8085
Israelischer Schekel (ILS)	3,16395	Thailändischer Baht (THB)	33,1825
Japanischer Yen (JPY)	114,05	Türkische Lira (TRY)	9,62
Kasachischer Tenge (KZT)	427,65	VAE-Dirham (AED)	3,67315
Kenianischer Schilling (KES)	111,3	Ugandischer Schilling (UGX)	3,560
Koreanischer Won (KRW)	1.168,55	Uruguayischer Peso (UYU)	44,1975
Malaysischer Ringgit (MYR)	4,141	Vietnamesischer Dong (VND)	22.751,5
Mexikanischer Peso (MXN)	20,5606	Sambische Kwacha (ZMW)	17,2634

19. Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Der folgende Teilfonds wurde nach dem zum 31. Oktober 2021 endenden Berichtszeitraum aufgelegt:

Name des Teilfonds	Auflegungsdatum
Sustainable Asian Bond Fund	17.11.2021

Die folgenden Anteilsklassen wurden nach dem am 31. Oktober 2021 endenden Berichtszeitraum aufgelegt:

Name des Teilfonds	Anteilsklasse	Auflegungsdatum
Emerging Market Debt Fund	Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	24.11.2021
Emerging Markets Fund	RA-ACC-Anteile (USD)	10.11.2021
European High Yield Fund	Y-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	24.11.2021
European Smaller Companies Fund	Y-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR abgesichert)	24.11.2021
FIRST All Country World Fund	RY-ACC-Anteile (USD)	10.11.2021
Global Dividend Fund	Y-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert)	24.11.2021
Global Dividend Plus Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	10.11.2021
	A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	10.11.2021
Sustainable Asian Bond Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	17.11.2021
	A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	17.11.2021
	A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	17.11.2021
	Actions A-ACC (USD)	17.11.2021
	Y-ACC-Anteile (USD)	17.11.2021
	Actions A-ACC (EUR)	17.11.2021
	Actions E-ACC (USD)	17.11.2021
	Y-ACC-Anteile (EUR)	17.11.2021
	I-ACC-Anteile (USD)	17.11.2021
	W-ACC-Anteile (GBP)	17.11.2021
Sustainable US Equity Fund	I-ACC-Anteile (USD)	10.11.2021
	E-ACC-Anteile (EUR)	10.11.2021

Der folgende Teilfonds wurde nach dem am 31. Oktober 2021 endenden Berichtszeitraum geschlossen:

Name des Teilfonds	Datum der Schließung
Fidelity Patrimoine	19.11.2021

Die folgenden Anteilsklassen wurden nach dem am 31. Oktober 2021 endenden Berichtszeitraum geschlossen:

Name des Teilfonds	Anteilsklasse	Datum der Schließung
Emerging Markets Focus Fund	Y-VMG-ACC-Anteile (USD)	03.11.2021
European Larger Companies Fund	Y-VMG-ACC-Anteile (EUR)	03.11.2021
Fidelity Patrimoine	A-ACC-Anteile (EUR)	19.11.2021
	Fidelity Allocation Flexible Y-ACC-Anteile (EUR)	19.11.2021
Global Multi Asset Defensive Fund	AEON E-ACC-Anteile (GBP) (GBP/EUR abgesichert)	03.11.2021
	AEON E-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	03.11.2021
Global Multi Asset Growth & Income Fund	AEON E-ACC-Anteile (USD)	03.11.2021
Global Thematic Opportunities Fund	AEON E-ACC-Anteile (GBP) (abgesichert)	03.11.2021
	AEON E-ACC-Anteile (USD)	03.11.2021

Am 22. November 2021 wurde Fidelity Patrimoine mit dem Global Multi Asset Income Fund verschmolzen.

Am 6. Dezember 2021 wurden der Fidelity Active Strategy – UK Fund und der Fidelity Active Strategy – US Fund mit dem Fidelity Funds – UK Special Situations Fund bzw. dem Fidelity Funds – Sustainable US Equity Fund fusioniert.

EU-Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Die Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (Securities Financing Transactions Regulation, SFTR), die am 13. Januar 2017 in Kraft getreten ist, schreibt eine Verbesserung der Transparenz beim Einsatz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften vor.

Die Gesellschaft darf Total Return Swaps oder andere derivative Finanzinstrumente mit ähnlichen Merkmalen einsetzen, um ihr Anlageziel zu erreichen. Die Gesellschaft setzte im Zeitraum bis zum 31. Oktober 2021 Differenzkontrakte (CFD), Total Return Swap (TRS) und Wertpapierleihgeschäfte ein.

Die 10 wichtigsten Gegenparteien für Wertpapierleihgeschäfte werden in Erläuterung 6, für TRS in Erläuterung 13 und für CFD in Erläuterung 14 angegeben.

Wie aus Erläuterung 6 hervorgeht, wurden zum 31. Oktober 2021 für Wertpapierleihgeschäfte nur Sicherheiten von Sicherungsgebern (Regierungen und internationale Institutionen) erhalten.

Vermögenswerte, die zum 31. Oktober 2021 in Wertpapierfinanzierungsgeschäften eingesetzt werden

Der Einsatz der Vermögenswerte, ausgedrückt als absoluter Wert und als Anteil des Nettovermögens, nach Kategorie der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte, belief sich zum 31. Oktober 2021 auf:

Die Vermögenswerte, die in Wertpapierleihgeschäfte eingebunden waren, werden in Erläuterung 6 angegeben.

Name des Teilfonds	Währung	Differenzkontrakte	Nettovermögens	% des Total Return Swaps	% des Nettovermögens
Absolute Return Asian Equity Fund	USD	134.667	1,52	–	–
Absolute Return Global Equity Fund	USD	445.919	4,82	–	–
Absolute Return Global Fixed Income Fund	USD	–	–	119.819	1,22
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	923.545	1,55	105.003	0,18
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	USD	23.253	0,02	3.422	0,00
Asian High Yield Fund	USD	–	–	515.537	0,01
China High Yield Fund	USD	–	–	248.382	0,01
Emerging Asia Fund	USD	95.236	0,02	–	–
European Dividend Plus Fund	EUR	9.333	0,20	–	–
European Multi Asset Income Fund	EUR	159.237	0,03	–	–
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	EUR	18.646	0,01	–	–
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	3.408	0,00	–	–
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	6.575	0,00	–	–
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	6.352	0,00	–	–
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	6.329	0,00	–	–
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	5.610	0,00	–	–
Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	3.824	0,00	–	–
Fidelity Institutional Target™ 2055 (Euro) Fund	EUR	1.645	0,00	–	–
Fidelity Institutional Target™ 2060 (Euro) Fund	EUR	610	0,00	–	–
Fidelity Patrimoine	EUR	772.291	0,69	–	–
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	1.557	0,00	–	–
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	3.035	0,00	–	–
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	2.995	0,00	–	–
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	3.551	0,00	–	–
Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	1.640	0,00	–	–
Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	1.212	0,00	–	–
Fidelity Target™ 2055 (Euro) Fund	EUR	109	0,00	–	–
Fidelity Target™ 2060 (Euro) Fund	EUR	55	0,00	–	–
Global Dividend Plus Fund	USD	188.218	0,19	–	–
Global Financial Services Fund	EUR	164.758	0,01	–	–
Global High Yield Fund	USD	–	–	22.957	0,01
Global Income Fund	USD	–	–	45.649	0,01
Global Multi Asset Defensive Fund	EUR	139.332	0,20	–	–
Global Multi Asset Dynamic Fund	USD	222.370	0,09	256	0,00
Global Multi Asset Growth & Income Fund	USD	248.089	0,16	–	–
Global Multi Asset Income Fund	USD	10.925.508	0,10	48.690	0,00
Global Short Duration Income Fund	USD	–	–	76.443	0,01
Global Thematic Opportunities Fund	USD	3.815.050	0,17	–	–
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund	USD	–	–	1.093	0,00
Institutional Global Sector Fund	EUR	5.649	0,00	–	–
Institutional US High Yield Fund	USD	–	–	5.500	0,01
Multi Asset Target Income 2024 Fund	EUR	74.441	0,21	255	0,00
Pacific Fund	USD	196.308	0,01	–	–
SMART Global Defensive Fund	USD	389.948	0,18	1.595	0,00
Sustainable Asia Equity Fund	USD	517.740	0,01	–	–
Sustainable Multi Asset Income Fund	USD	2.192	0,00	–	–
UK Special Situations Fund	GBP	322.940	0,62	–	–
World Fund	USD	518.891	0,01	–	–

Top 10 der Emittenten von Sicherheiten

Zum 31. Oktober 2019 belief sich der Gesamtwert der von den zehn größten Sicherungsgebern (Regierungen und internationale Institutionen) für Wertpapierleihgeschäfte erhaltenen Sicherheiten in der Basiswährung auf:

Name des Teilfonds	Währung	Rang	Name des Emittenten	Marktwert
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	1	Frankreich	24.446
		2	USA	13.120
		3	Vereinigtes Königreich	11.917
		4	Deutschland	2.029
		5	Niederlande	1.275
America Fund	USD	1	USA	975.190
		2	Frankreich	688.736
		3	Deutschland	290.023

Name des Teilfonds	Währung	Rang	Name des Emittenten	Marktwert
American Growth Fund	USD	1	Vereinigtes Königreich	1.114.505
		2	Frankreich	1.114.505
		3	Deutschland	0
		4	Niederlande	0
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	USD	1	Vereinigtes Königreich	419.762
		2	Frankreich	232.320
		3	USA	147.469
		4	Deutschland	115.946
		5	Niederlande	13.334
Asian Equity Fund	USD	1	USA	1.059.940
		2	Frankreich	696.447
		3	Deutschland	274.430
		4	Niederlande	181.924
Asian High Yield Fund	USD	1	Vereinigtes Königreich	23.995.177
		2	Frankreich	6.937.925
		3	Deutschland	2.478.840
		4	USA	498.706
		5	Niederlande	479.308
Asian Smaller Companies Fund	USD	1	Frankreich	1.005.988
		2	USA	797.781
		3	Vereinigtes Königreich	527.277
		4	Deutschland	224.471
		5	Niederlande	190.882
Asian Special Situations Fund	USD	1	Niederlande	743.671
		2	Frankreich	743.651
Australian Diversified Equity Fund	AUD	3	USA	41
		1	USA	22.105.962
		2	Frankreich	16.899.398
China Consumer Fund	USD	3	Deutschland	5.032.848
		4	Niederlande	1.648.959
		5	Vereinigtes Königreich	548.205
		1	Frankreich	29.481.800
		2	Vereinigtes Königreich	20.535.613
China Focus Fund	USD	3	Niederlande	7.600.374
		4	USA	7.528.839
		5	Deutschland	6.081.459
		1	Frankreich	10.958.089
China High Yield Fund	USD	2	Vereinigtes Königreich	6.336.992
		3	USA	5.623.101
		4	Deutschland	1.672.311
		5	Niederlande	649.782
		1	Vereinigtes Königreich	18.453.873
China Innovation Fund	USD	2	Deutschland	3.470.839
		3	Frankreich	2.726.484
		4	Niederlande	51.638
		1	Frankreich	370.995
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	USD	2	Vereinigtes Königreich	237.920
		3	USA	188.423
		4	Deutschland	56.037
		5	Niederlande	0
		1	Vereinigtes Königreich	6.079.513
Emerging Markets Fund	USD	2	Frankreich	5.606.073
		3	Niederlande	2.094.133
		4	USA	1.402.104
		5	Deutschland	1.165.519
		1	Niederlande	496.024
European Dividend Fund	EUR	2	USA	374.035
		3	Frankreich	121.991
		4	Deutschland	0
		1	Vereinigtes Königreich	1.229.802
European Dynamic Growth Fund	EUR	2	Frankreich	994.041
		3	Deutschland	235.769
		1	Vereinigtes Königreich	61.491.399
European Growth Fund	EUR	2	Frankreich	49.193.113
		3	Deutschland	33.457.174
		4	USA	21.081.466
		5	Niederlande	57
		1	Vereinigtes Königreich	3.207.152
European High Yield Fund	EUR	2	Frankreich	2.592.320
		3	Deutschland	614.851
		1	Vereinigtes Königreich	67.089.897
European Multi Asset Income Fund	EUR	2	Deutschland	21.571.056
		3	Frankreich	20.245.288
		4	Niederlande	137.328
		1	Vereinigtes Königreich	3.939.284
European Smaller Companies Fund	EUR	2	Frankreich	1.314.269
		3	Deutschland	1.167.925
		4	USA	357.313
		5	Niederlande	250.312
		1	USA	2.178.569
	EUR	2	Frankreich	1.550.976
		3	Deutschland	629.490

Name des Teilfonds	Währung	Rang	Name des Emittenten	Marktwert
FIRST All Country World Fund	USD	4	Niederlande	136.609
		5	Vereinigtes Königreich	63.716
		1	Niederlande	1.522.705
		2	Frankreich	829.252
		3	USA	693.473
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	EUR	4	Deutschland	0
		1	Vereinigtes Königreich	85.058
		2	Frankreich	62.038
		3	Deutschland	32.053
		4	USA	17.458
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	5	Niederlande	4.782
		1	Vereinigtes Königreich	193.201
		2	Frankreich	145.377
		3	Deutschland	71.018
		4	USA	63.026
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	5	Niederlande	39.798
		1	Vereinigtes Königreich	297.574
		2	Frankreich	263.828
		3	USA	134.118
		4	Deutschland	131.584
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	5	Niederlande	80.916
		1	Vereinigtes Königreich	264.907
		2	Frankreich	249.677
		3	USA	133.762
		4	Deutschland	125.803
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	5	Niederlande	78.860
		1	Vereinigtes Königreich	256.834
		2	Frankreich	248.035
		3	USA	135.325
		4	Deutschland	125.159
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	5	Niederlande	79.247
		1	Vereinigtes Königreich	224.616
		2	Frankreich	219.909
		3	USA	121.157
		4	Deutschland	111.117
Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	5	Niederlande	70.616
		1	Vereinigtes Königreich	154.086
		2	Frankreich	149.125
		3	USA	81.093
		4	Deutschland	75.702
Fidelity Institutional Target™ 2055 (Euro) Fund	EUR	5	Niederlande	48.177
		1	Vereinigtes Königreich	66.386
		2	Frankreich	64.241
		3	USA	34.928
		4	Deutschland	32.612
Fidelity Institutional Target™ 2060 (Euro) Fund	EUR	5	Niederlande	20.741
		1	Vereinigtes Königreich	24.996
		2	Frankreich	24.188
		3	USA	13.150
		4	Deutschland	12.278
Fidelity Patrimoine	EUR	5	Niederlande	7.808
		1	Frankreich	85.852
		2	USA	55.681
		3	Niederlande	42.042
		4	Vereinigtes Königreich	16.675
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	5	Deutschland	7.215
		1	Vereinigtes Königreich	239.185
		2	Frankreich	236.663
		3	USA	124.111
		4	Deutschland	95.769
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	5	Niederlande	83.780
		1	Frankreich	414.070
		2	Vereinigtes Königreich	385.282
		3	USA	226.232
		4	Deutschland	165.420
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	5	Niederlande	154.474
		1	Frankreich	379.499
		2	Vereinigtes Königreich	338.149
		3	USA	210.137
		4	Deutschland	148.575
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	5	Niederlande	144.569
		1	Frankreich	455.806
		2	Vereinigtes Königreich	398.846
		3	USA	256.297
		4	Deutschland	179.643
Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	5	Niederlande	174.568
		1	Frankreich	205.927
		2	Vereinigtes Königreich	181.321
		3	USA	114.705
		4	Deutschland	81.035
Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	5	Niederlande	79.486
		1	Frankreich	152.402

Name des Teilfonds	Währung	Rang	Name des Emittenten	Marktwert
Fidelity Target™ 2055 (Euro) Fund	EUR	2	Vereinigtes Königreich	134.190
		3	USA	84.877
		4	Deutschland	59.964
		5	Niederlande	58.817
		1	Frankreich	13.747
Fidelity Target™ 2060 (Euro) Fund	EUR	2	Vereinigtes Königreich	12.090
		3	USA	7.659
		4	Deutschland	5.398
		5	Niederlande	5.320
		1	Frankreich	6.903
France Fund	EUR	2	Vereinigtes Königreich	6.065
		3	USA	3.850
		4	Deutschland	2.708
		5	Niederlande	2.679
		1	Frankreich	180.193
Germany Fund	EUR	2	Vereinigtes Königreich	145.684
		3	USA	48.862
		4	Deutschland	14.532
		5	Niederlande	0
		1	Niederlande	1.790.581
Global Demographics Fund	USD	2	Frankreich	1.790.532
		3	USA	100
		4	Deutschland	1.079.172
		5	Vereinigtes Königreich	1.079.172
		1	Niederlande	665.543
Global Dividend Fund	USD	2	Frankreich	665.521
		3	USA	37
		4	Deutschland	79.758.776
		5	Vereinigtes Königreich	72.657.531
		1	USA	6.620.889
Global Financial Services Fund	EUR	2	Deutschland	480.397
		3	Vereinigtes Königreich	6.072.541
		4	Frankreich	4.908.396
		5	Deutschland	1.164.182
		1	Niederlande	2.315.916
Global Focus Fund	USD	2	USA	1.746.354
		3	Frankreich	1.073.040
		4	Vereinigtes Königreich	622.881
		5	Deutschland	119.414
		1	Vereinigtes Königreich	4.305.196
Global Health Care Fund	EUR	2	Frankreich	3.479.862
		3	Deutschland	825.360
		4	Vereinigtes Königreich	4.246.097
		5	Deutschland	1.227.669
		1	Frankreich	767.442
Global High Yield Fund	USD	2	Niederlande	7.258
		3	Frankreich	2.851.130
		4	USA	1.974.124
		5	Deutschland	817.020
		1	Niederlande	137.840
Global Industrials Fund	EUR	2	Deutschland	393
		3	Vereinigtes Königreich	393
		4	Frankreich	243
		5	Niederlande	243
		1	USA	0
Global Multi Asset Defensive Fund	USD	2	Frankreich	234.385
		3	Vereinigtes Königreich	234.217
		4	USA	101.293
		5	Deutschland	99.885
		1	Niederlande	36.697
Global Multi Asset Dynamic Fund	USD	2	Frankreich	207.928
		3	Vereinigtes Königreich	207.613
		4	USA	82.878
		5	Niederlande	65.325
		1	Deutschland	56.920
Global Multi Asset Growth & Income Fund	USD	2	Vereinigtes Königreich	29.448.707
		3	Frankreich	19.196.431
		4	USA	9.510.328
		5	Deutschland	7.594.143
		1	Niederlande	919.306
Global Multi Asset Income Fund	USD	2	Vereinigtes Königreich	741.170
		3	Frankreich	599.083
		4	Deutschland	142.092
		5	Frankreich	62.808.692
		1	Vereinigtes Königreich	60.938.268
Global Property Fund	EUR	2	Deutschland	10.984.428
		3	Niederlande	7.182.819
		4	USA	5.651.655
		5	Frankreich	3.877.398
		1	Niederlande	3.385.839
Global Technology Fund	USD	2	Vereinigtes Königreich	3.033.565
		3	USA	2.494.475
		4	Frankreich	2.494.475
		5	Niederlande	2.494.475
		1	USA	2.494.475
Global Thematic Opportunities Fund	USD	2	Vereinigtes Königreich	2.494.475
		3	USA	2.494.475
		4	Frankreich	2.494.475
		5	Niederlande	2.494.475
		1	USA	2.494.475

Name des Teilfonds	Währung	Rang	Name des Emittenten	Marktwert
Greater China Fund II	USD	5	Deutschland	822.309
		1	Frankreich	2.446.608
		2	Niederlande	1.443.090
		3	Vereinigtes Königreich	1.241.576
		4	Deutschland	238.026
Greater China Fund	USD	5	USA	80
		1	Niederlande	932.098
		2	Frankreich	932.073
		3	USA	52
		1	Vereinigtes Königreich	113.308
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund	USD	2	Frankreich	56.039
		3	Deutschland	23.700
		4	USA	12.689
		5	Niederlande	11.074
		1	Vereinigtes Königreich	10.386.944
Iberia Fund	EUR	2	Frankreich	8.851.973
		3	Deutschland	2.183.442
		4	USA	646.043
		1	Niederlande	397.686
Institutional Global Focus Fund	USD	2	USA	299.882
		3	Frankreich	184.261
		4	Vereinigtes Königreich	106.960
		5	Deutschland	20.506
		1	Frankreich	1.460.087
Institutional Global Sector Fund	EUR	2	USA	1.116.095
		3	Vereinigtes Königreich	764.451
		4	Deutschland	462.164
		5	Niederlande	57.040
		1	Vereinigtes Königreich	2.329.287
Italy Fund	EUR	2	Frankreich	1.882.748
		3	Deutschland	446.553
		1	USA	41.403.224
Japan Advantage Fund	JPY	2	Frankreich	29.241.346
		3	Deutschland	12.313.400
		1	Frankreich	236.431.941
Japan Aggressive Fund	JPY	2	Niederlande	191.900.535
		3	USA	63.070.779
		4	Deutschland	18.754.197
		1	USA	31.784.228
Japan Smaller Companies Fund	JPY	2	Frankreich	22.447.856
		3	Deutschland	9.452.692
		1	Frankreich	2.419.591
Latin America Fund	USD	2	Niederlande	1.762.821
		3	Vereinigtes Königreich	571.722
		4	USA	275.776
		5	Deutschland	191.593
		1	Vereinigtes Königreich	47.099
Multi Asset Target Income 2024 Fund	EUR	2	Deutschland	13.618
		3	Frankreich	8.513
		4	Niederlande	81
		1	Frankreich	91.381.869
Nordic Fund	SEK	2	Vereinigtes Königreich	74.728.601
		3	USA	65.340.394
		4	Niederlande	58.216.269
		5	Deutschland	19.184.434
		1	Frankreich	13.081.142
Pacific Fund	USD	2	Vereinigtes Königreich	7.381.156
		3	Niederlande	6.615.881
		4	USA	4.504.914
		5	Deutschland	1.627.660
		1	Vereinigtes Königreich	305.720
SMART Global Defensive Fund	USD	2	Deutschland	93.083
		3	Frankreich	73.885
		4	USA	17.121
		5	Niederlande	990
		1	Niederlande	6.331.206
Sustainable Asia Equity Fund	USD	2	USA	4.224.866
		3	Frankreich	3.876.559
		4	Vereinigtes Königreich	2.190.021
		5	Deutschland	419.855
		1	USA	1.799.083
Sustainable Consumer Brands Fund	USD	2	Frankreich	1.774.863
		3	Vereinigtes Königreich	816.519
		4	Deutschland	637.831
		5	Niederlande	410.055
		1	Niederlande	148.676
Sustainable European Smaller Companies Fund	EUR	2	Frankreich	148.672
		3	USA	8
		1	Frankreich	8.141.839
Sustainable Eurozone Equity Fund	EUR	2	USA	6.010.346
		3	Vereinigtes Königreich	4.771.212
		4	Deutschland	2.662.961

Name des Teilfonds	Währung	Rang	Name des Emittenten	Marktwert
Sustainable Japan Equity Fund	JPY	1	Niederlande	22.164.480
		2	Frankreich	22.163.871
		3	USA	1.234
Sustainable Multi Asset Income Fund	USD	1	Vereinigtes Königreich	1.079.100
		2	Frankreich	898.071
		3	Deutschland	228.553
		4	USA	101.839
Sustainable Water & Waste Fund	USD	5	Niederlande	19.540
		1	Niederlande	28.858.018
		2	USA	21.760.854
		3	Frankreich	7.097.260
		4	Deutschland	3
Switzerland Fund	CHF	1	Vereinigtes Königreich	1.327.367
		2	Frankreich	1.072.902
		3	Deutschland	254.473
UK Special Situations Fund	GBP	1	Niederlande	94.408
		2	USA	71.190
		3	Frankreich	23.218
		4	Deutschland	0
United Kingdom Fund	GBP	1	Niederlande	150.812
		2	USA	113.723
		3	Frankreich	37.090
		4	Deutschland	0
World Fund	USD	1	Frankreich	2
		2	USA	2
		3	Vereinigtes Königreich	0
		4	Deutschland	0

Analyse der erhaltenen Sicherheiten für Derivate zum 31. Oktober 2021

Sicherheiten in Form von Barmitteln werden von der Verwahrstelle gehalten und im Abschluss nicht ausgewiesen. Die Sicherheiten wurden nicht erneut verwendet. Es gibt keine Beschränkungen hinsichtlich der Wiederverwendung von Sicherheiten. Zum 31. Oktober 2021 präsentiert sich die Analyse der erhaltenen Sicherheiten wie folgt:

Name des Teilfonds	Währung	Art der Sicherheiten	Marktwert in der Währung des	Qualität der Sicherheiten	Restlaufzeit der Sicherheiten	Währung der Sicherheiten
Absolute Return Asian Equity Fund	USD	Liquide Mittel	50.000	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Absolute Return Global Equity Fund	USD	Liquide Mittel	3.311	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Absolute Return Global Fixed Income Fund	USD	Liquide Mittel	93.267	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	Liquide Mittel	104.225	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	USD	Liquide Mittel	133.769	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Asia Pacific Strategic Income Fund	USD	Liquide Mittel	384.317	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Asian Bond Fund	USD	Liquide Mittel	17.985.624	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
China RMB Bond Fund	USD	Liquide Mittel	590.000	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Emerging Asia Fund	USD	Liquide Mittel	177.826	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Emerging Market Corporate Debt Fund	USD	Liquide Mittel	480.000	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Emerging Market Debt Fund	USD	Liquide Mittel	4.979.236	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Emerging Market Local Currency Debt Fund	USD	Liquide Mittel	1.210.581	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Emerging Market Total Return Debt Fund	USD	Liquide Mittel	4.760.000	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Emerging Markets Fund	USD	Liquide Mittel	125.000	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
European Dividend Plus Fund	EUR	Liquide Mittel	20.000	n. z.	Weniger als 1 Tag	EUR
European High Yield Fund	EUR	Liquide Mittel	5.025.968	n. z.	Weniger als 1 Tag	EUR
European Multi Asset Income Fund	EUR	Liquide Mittel	96.270	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
European Multi Asset Income Fund	EUR	Liquide Mittel	472.077	n. z.	Weniger als 1 Tag	EUR
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	EUR	Liquide Mittel	2.815	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	EUR	Liquide Mittel	20.000	n. z.	Weniger als 1 Tag	EUR
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	Liquide Mittel	8.361	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	Liquide Mittel	7.192	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	Liquide Mittel	3.371	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	Liquide Mittel	1.291	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	Liquide Mittel	119	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Fidelity Institutional Target™ 2055 (Euro) Fund	EUR	Liquide Mittel	20.000	n. z.	Weniger als 1 Tag	EUR
Fidelity Patrimoine	EUR	Liquide Mittel	10.000	n. z.	Weniger als 1 Tag	EUR
Fidelity Patrimoine	EUR	Liquide Mittel	12.373	n. z.	Weniger als 1 Tag	GBP
Fidelity Patrimoine	EUR	Liquide Mittel	4.125	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	Liquide Mittel	3.794	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	Liquide Mittel	6.314	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	Liquide Mittel	5.826	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	Liquide Mittel	6.645	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	Liquide Mittel	3.068	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	Liquide Mittel	2.268	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Fidelity Target™ 2055 (Euro) Fund	EUR	Liquide Mittel	205	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Fidelity Target™ 2060 (Euro) Fund	EUR	Liquide Mittel	103	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Flexible Bond Fund	GBP	Liquide Mittel	595.000	n. z.	Weniger als 1 Tag	GBP
Global Bond Fund	USD	Liquide Mittel	99.052	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Global Demographics Fund	USD	Liquide Mittel	125.000	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Global Dividend Plus Fund	USD	Liquide Mittel	230.000	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Global Financial Services Fund	EUR	Liquide Mittel	3.961.345	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Global High Yield Fund	USD	Liquide Mittel	267.947	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Global Income Fund	USD	Liquide Mittel	310.000	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Global Multi Asset Defensive Fund	EUR	Liquide Mittel	8.460	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Global Multi Asset Dynamic Fund	USD	Liquide Mittel	441.825	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Global Multi Asset Growth & Income Fund	USD	Liquide Mittel	249.775	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD

Name des Teilfonds	Währung	Art der Sicherheiten	Marktwert in der Währung des	Qualität der Sicherheiten	Restlaufzeit der Sicherheiten	Währung der Sicherheiten
Global Multi Asset Income Fund	USD	Liquide Mittel	16.521.634	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Global Multi Asset Income Fund	USD	Liquide Mittel	1.245.282	n. z.	Weniger als 1 Tag	EUR
Global Short Duration Income Fund	USD	Liquide Mittel	10.000	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Global Thematic Opportunities Fund	USD	Liquide Mittel	3.560.000	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund	USD	Liquide Mittel	3.944	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Institutional Global Sector Fund	EUR	Liquide Mittel	135.840	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Multi Asset Target Income 2024 Fund	EUR	Liquide Mittel	8.930	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Multi Asset Target Income 2024 Fund	EUR	Liquide Mittel	10.000	n. z.	Weniger als 1 Tag	EUR
Pacific Fund	USD	Liquide Mittel	310.000	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
SMART Global Defensive Fund	USD	Liquide Mittel	171.746	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Sustainable Asia Equity Fund	USD	Liquide Mittel	970.343	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Sustainable Multi Asset Income Fund	USD	Liquide Mittel	52.162	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Sustainable Multi Asset Income Fund	USD	Liquide Mittel	73.640	n. z.	Weniger als 1 Tag	EUR
Sustainable Strategic Bond Fund	USD	Liquide Mittel	880.000	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
UK Special Situations Fund	GBP	Liquide Mittel	89.559	n. z.	Weniger als 1 Tag	GBP
US Dollar Bond Fund	USD	Liquide Mittel	261.662	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD

Analyse von Wertpapierfinanzierungsgeschäften zum 31. Oktober 2021

Zum 31. Oktober 2021 stellt sich die Analyse der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte wie folgt dar:
Die Gliederungsstruktur der Wertpapierleihgeschäfte wird in Anmerkung 5 dargestellt.

Name des Teilfonds	Währung	Vermögensstyp	Marktwert	Restlaufzeit	Land der Gegenpartei	Clearing-Typ
Absolute Return Asian Equity Fund	USD	Differenzkontrakte	23.237	Offene Transaktionen	Vereinigtes Königreich	Bilateral
Absolute Return Global Equity Fund	USD	Differenzkontrakte	(149.151)	Offene Transaktionen	Vereinigtes Königreich	Bilateral
Absolute Return Global Fixed Income Fund	USD	Total Return Swaps	86.909	1 Monat bis 3 Monate	Vereinigtes Königreich	Bilateral
Absolute Return Global Fixed Income Fund	USD	Total Return Swaps	32.910	3 Monate bis 1 Jahr	Vereinigtes Königreich	Bilateral
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	Total Return Swaps	28.839	3 Monate bis 1 Jahr	Vereinigtes Königreich	Bilateral
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	Total Return Swaps	76.163	1 Monat bis 3 Monate	Vereinigtes Königreich	Bilateral
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	Differenzkontrakte	(324.011)	Offene Transaktionen	Vereinigtes Königreich	Bilateral
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	USD	Differenzkontrakte	(8.939)	Offene Transaktionen	Vereinigtes Königreich	Bilateral
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	USD	Total Return Swaps	(3.422)	1 Monat bis 3 Monate	Vereinigtes Königreich	Bilateral
Asian High Yield Fund	USD	Total Return Swaps	(515.537)	1 Monat bis 3 Monate	Vereinigtes Königreich	Bilateral
China High Yield Fund	USD	Total Return Swaps	(248.383)	1 Monat bis 3 Monate	Vereinigtes Königreich	Bilateral
Emerging Asia Fund	USD	Differenzkontrakte	95.236	Offene Transaktionen	Vereinigtes Königreich	Bilateral
European Dividend Plus Fund	EUR	Differenzkontrakte	(441)	Offene Transaktionen	Vereinigtes Königreich	Bilateral
European Multi Asset Income Fund	EUR	Differenzkontrakte	128.675	Offene Transaktionen	Vereinigtes Königreich	Bilateral
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	EUR	Differenzkontrakte	16.018	Offene Transaktionen	Vereinigtes Königreich	Bilateral
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	Differenzkontrakte	(3.408)	Offene Transaktionen	Vereinigtes Königreich	Bilateral
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	Differenzkontrakte	(6.575)	Offene Transaktionen	Vereinigtes Königreich	Bilateral
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	Differenzkontrakte	(6.352)	Offene Transaktionen	Vereinigtes Königreich	Bilateral
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	Differenzkontrakte	(6.329)	Offene Transaktionen	Vereinigtes Königreich	Bilateral
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	Differenzkontrakte	(5.610)	Offene Transaktionen	Vereinigtes Königreich	Bilateral
Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	Differenzkontrakte	(3.824)	Offene Transaktionen	Vereinigtes Königreich	Bilateral
Fidelity Institutional Target™ 2055 (Euro) Fund	EUR	Differenzkontrakte	(1.645)	Offene Transaktionen	Vereinigtes Königreich	Bilateral
Fidelity Institutional Target™ 2060 (Euro) Fund	EUR	Differenzkontrakte	(610)	Offene Transaktionen	Vereinigtes Königreich	Bilateral
Fidelity Patrimoine	EUR	Differenzkontrakte	(198.519)	Offene Transaktionen	Vereinigtes Königreich	Bilateral
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	Differenzkontrakte	1.557	Offene Transaktionen	Vereinigtes Königreich	Bilateral
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	Differenzkontrakte	3.035	Offene Transaktionen	Vereinigtes Königreich	Bilateral
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	Differenzkontrakte	2.995	Offene Transaktionen	Vereinigtes Königreich	Bilateral
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	Differenzkontrakte	3.551	Offene Transaktionen	Vereinigtes Königreich	Bilateral
Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	Differenzkontrakte	1.640	Offene Transaktionen	Vereinigtes Königreich	Bilateral
Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	Differenzkontrakte	1.212	Offene Transaktionen	Vereinigtes Königreich	Bilateral
Fidelity Target™ 2055 (Euro) Fund	EUR	Differenzkontrakte	109	Offene Transaktionen	Vereinigtes Königreich	Bilateral
Fidelity Target™ 2060 (Euro) Fund	EUR	Differenzkontrakte	55	Offene Transaktionen	Vereinigtes Königreich	Bilateral
Global Dividend Plus Fund	USD	Differenzkontrakte	188.218	Offene Transaktionen	Vereinigtes Königreich	Bilateral
Global Financial Services Fund	EUR	Differenzkontrakte	56.254	Offene Transaktionen	Vereinigtes Königreich	Bilateral
Global High Yield Fund	USD	Total Return Swaps	11.023	3 Monate bis 1 Jahr	Vereinigtes Königreich	Bilateral
Global High Yield Fund	USD	Total Return Swaps	(11.934)	1 Monat bis 3 Monate	Vereinigtes Königreich	Bilateral
Global Income Fund	USD	Total Return Swaps	21.048	3 Monate bis 1 Jahr	Vereinigtes Königreich	Bilateral
Global Income Fund	USD	Total Return Swaps	(24.601)	1 Monat bis 3 Monate	Vereinigtes Königreich	Bilateral
Global Multi Asset Defensive Fund	EUR	Differenzkontrakte	(89.872)	Offene Transaktionen	Vereinigtes Königreich	Bilateral
Global Multi Asset Dynamic Fund	USD	Differenzkontrakte	(41.326)	Offene Transaktionen	Vereinigtes Königreich	Bilateral
Global Multi Asset Dynamic Fund	USD	Total Return Swaps	(256)	1 Monat bis 3 Monate	Vereinigtes Königreich	Bilateral
Global Multi Asset Growth & Income Fund	USD	Differenzkontrakte	104.693	Offene Transaktionen	Vereinigtes Königreich	Bilateral
Global Multi Asset Income Fund	USD	Differenzkontrakte	2.796.912	Offene Transaktionen	Vereinigtes Königreich	Bilateral
Global Multi Asset Income Fund	USD	Total Return Swaps	(48.690)	1 Monat bis 3 Monate	Vereinigtes Königreich	Bilateral
Global Short Duration Income Fund	USD	Total Return Swaps	(36.287)	1 Monat bis 3 Monate	Vereinigtes Königreich	Bilateral
Global Short Duration Income Fund	USD	Total Return Swaps	40.156	3 Monate bis 1 Jahr	Vereinigtes Königreich	Bilateral
Global Thematic Opportunities Fund	USD	Differenzkontrakte	3.815.050	Offene Transaktionen	Vereinigtes Königreich	Bilateral
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund	USD	Total Return Swaps	(1.094)	1 Monat bis 3 Monate	Vereinigtes Königreich	Bilateral
Institutional Global Sector Fund	EUR	Differenzkontrakte	1.929	Offene Transaktionen	Vereinigtes Königreich	Bilateral
Institutional US High Yield Fund	USD	Total Return Swaps	(3.075)	1 Monat bis 3 Monate	Vereinigtes Königreich	Bilateral
Institutional US High Yield Fund	USD	Total Return Swaps	2.425	3 Monate bis 1 Jahr	Vereinigtes Königreich	Bilateral
Multi Asset Target Income 2024 Fund	EUR	Total Return Swaps	(133)	1 Monat bis 3 Monate	Vereinigtes Königreich	Bilateral
Multi Asset Target Income 2024 Fund	EUR	Differenzkontrakte	19.837	Offene Transaktionen	Vereinigtes Königreich	Bilateral
Multi Asset Target Income 2024 Fund	EUR	Total Return Swaps	123	3 Monate bis 1 Jahr	Vereinigtes Königreich	Bilateral
Pacific Fund	USD	Differenzkontrakte	(196.308)	Offene Transaktionen	Vereinigtes Königreich	Bilateral
SMART Global Defensive Fund	USD	Total Return Swaps	766	3 Monate bis 1 Jahr	Vereinigtes Königreich	Bilateral

Name des Teilfonds	Währung	Vermögensstyp	Marktwert	Restlaufzeit	Land der Gegenpartei	Clearing-Typ
SMART Global Defensive Fund	USD	Differenzkontrakte	(255.390)	Offene Transaktionen	Vereinigtes Königreich	Bilateral
SMART Global Defensive Fund	USD	Total Return Swaps	(829)	1 Monat bis 3 Monate	Vereinigtes Königreich	Bilateral
Sustainable Asia Equity Fund	USD	Differenzkontrakte	517.740	Offene Transaktionen	Vereinigtes Königreich	Bilateral
Sustainable Multi Asset Income Fund	USD	Differenzkontrakte	(1.518)	Offene Transaktionen	Vereinigtes Königreich	Bilateral
UK Special Situations Fund	GBP	Differenzkontrakte	16.540	Offene Transaktionen	Vereinigtes Königreich	Bilateral
World Fund	USD	Differenzkontrakte	(518.891)	Offene Transaktionen	Vereinigtes Königreich	Bilateral

Gestellte Sicherheit

Alle von der Gesellschaft gestellten Sicherheiten werden auf separaten Konten für Sicherheiten gehalten.

Rendite und Kosten von Wertpapierfinanzierungstransaktionen

Die Rendite (Dividendenerträge und realisierte und nicht realisierte Gewinne und Verluste sowie Gebühren für Wertpapierleihgeschäfte) und die Kosten der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte beliefen sich für den Berichtszeitraum zum 31. Oktober 2021 auf:
Die Tabelle ist in zwei Teile geteilt.

Name des Teilfonds	Währung	Vermögensstyp	Rendite des Teilfonds	% der Gesamtrendite	Kosten des Teilfonds	% der Kosten
ASEAN Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	269	87,50	–	–
Absolute Return Asian Equity Fund	USD	Differenzkontrakte	(57.308)	100,00	0	100,00
Absolute Return Global Equity Fund	USD	Differenzkontrakte	(79.447)	100,00	113	100,00
Absolute Return Global Fixed Income Fund	USD	Differenzkontrakte	12	100,00	0	100,00
Absolute Return Global Fixed Income Fund	USD	Total Return Swaps	(151.731)	100,00	0	100,00
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	Differenzkontrakte	38.279	100,00	880	100,00
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	770	87,50	–	–
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	Total Return Swaps	(155.354)	100,00	0	100,00
America Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	792	87,50	–	–
American Growth Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	146.086	87,50	–	–
Asia Pacific Dividend Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	2.011	87,50	–	–
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	USD	Differenzkontrakte	(143.595)	100,00	0	100,00
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	7.230	87,50	–	–
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	USD	Total Return Swaps	3.096	100,00	0	100,00
Asia Pacific Opportunities Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	5.650	87,50	–	–
Asia Pacific Strategic Income Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	8	87,50	–	–
Asia Pacific Strategic Income Fund	USD	Total Return Swaps	19.348	100,00	0	100,00
Asian Equity Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	111.991	87,50	–	–
Asian High Yield Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	117.312	87,50	–	–
Asian High Yield Fund	USD	Total Return Swaps	1.410.568	100,00	0	100,00
Asian Smaller Companies Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	171.827	87,50	–	–
Asian Special Situations Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	346.820	87,50	–	–
Australian Diversified Equity Fund	AUD	Wertpapierleihgeschäfte	16.820	87,50	–	–
China Consumer Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	2.908.790	87,50	–	–
China Focus Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	49.860	87,50	–	–
China High Yield Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	61.047	87,50	–	–
China High Yield Fund	USD	Total Return Swaps	289.668	100,00	0	100,00
China Innovation Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	4.872	87,50	–	–
Emerging Asia Fund	USD	Differenzkontrakte	1.884.064	100,00	0	100,00
Emerging Asia Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	5.836	87,50	–	–
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	103.040	87,50	–	–
Emerging Markets Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	86.463	87,50	–	–
Euro STOXX 50® Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	2.897	87,50	–	–
European Dividend Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	25.500	87,50	–	–
European Dividend Plus Fund	EUR	Differenzkontrakte	24.236	100,00	0	100,00
European Dynamic Growth Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	157.619	87,50	–	–
European Growth Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	658.815	87,50	–	–
European High Yield Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	300.171	87,50	–	–
European Larger Companies Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	62.416	87,50	–	–
European Multi Asset Income Fund	EUR	Differenzkontrakte	1.374.225	100,00	14	100,00
European Multi Asset Income Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	27.864	87,50	–	–
European Smaller Companies Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	47.078	87,50	–	–
FIRST All Country World Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	37.849	87,50	–	–
FIRST European Value Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	4.014	87,50	–	–
Fidelity Institutional Target™ 2015 (Euro) Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	20	87,50	–	–
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	EUR	Differenzkontrakte	68.521	100,00	0	100,00
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	2.421	87,50	–	–
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	Differenzkontrakte	95.447	100,00	0	100,00
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	4.637	87,50	–	–
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	Differenzkontrakte	155.049	100,00	0	100,00
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	7.475	87,50	–	–
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	Differenzkontrakte	119.738	100,00	0	100,00
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	5.944	87,50	–	–
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	Differenzkontrakte	99.363	100,00	0	100,00
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	5.070	87,50	–	–
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	Differenzkontrakte	117.373	100,00	0	100,00
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	5.569	87,50	–	–
Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	Differenzkontrakte	104.740	100,00	0	100,00
Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	4.651	87,50	–	–
Fidelity Institutional Target™ 2055 (Euro) Fund	EUR	Differenzkontrakte	50.754	100,00	312	100,00
Fidelity Institutional Target™ 2055 (Euro) Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	2.264	87,50	–	–
Fidelity Institutional Target™ 2060 (Euro) Fund	EUR	Differenzkontrakte	19.831	100,00	0	100,00
Fidelity Institutional Target™ 2060 (Euro) Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	874	87,50	–	–
Fidelity Patrimoine	EUR	Differenzkontrakte	(81.909)	100,00	(271)	100,00

Name des Teilfonds	Währung	Vermögensstyp	Rendite des Teilfonds	% der Gesamrendite	Kosten des Teilfonds	% der Kosten
Fidelity Patrimoine	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	2.915	87,50	–	–
Fidelity Sélection Internationale	EUR	Differenzkontrakte	11.928	100,00	9	100,00
Fidelity Sélection Internationale	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	8.766	87,50	–	–
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	Differenzkontrakte	18.019	100,00	0	100,00
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	7.962	87,50	–	–
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	Differenzkontrakte	31.964	100,00	0	100,00
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	13.834	87,50	–	–
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	Differenzkontrakte	28.178	100,00	0	100,00
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	12.757	87,50	–	–
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	Differenzkontrakte	34.024	100,00	0	100,00
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	15.391	87,50	–	–
Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	Differenzkontrakte	14.939	100,00	0	100,00
Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	6.751	87,50	–	–
Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	Differenzkontrakte	12.064	100,00	0	100,00
Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	5.227	87,50	–	–
Fidelity Target™ 2055 (Euro) Fund	EUR	Differenzkontrakte	132	100,00	0	100,00
Fidelity Target™ 2055 (Euro) Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	267	87,50	–	–
Fidelity Target™ 2060 (Euro) Fund	EUR	Differenzkontrakte	157	100,00	0	100,00
Fidelity Target™ 2060 (Euro) Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	125	87,50	–	–
France Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	14.786	87,50	–	–
Germany Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	37.791	87,50	–	–
Global Consumer Industries Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	50.800	87,50	–	–
Global Demographics Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	11.451	87,50	–	–
Global Dividend Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	144.587	87,50	–	–
Global Dividend Plus Fund	USD	Differenzkontrakte	781.478	100,00	0	100,00
Global Equity Income Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	276	87,50	–	–
Global Financial Services Fund	EUR	Differenzkontrakte	3.976.205	100,00	696	100,00
Global Financial Services Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	11.991	87,50	–	–
Global Focus Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	11.247	87,50	–	–
Global Health Care Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	5.425	87,50	–	–
Global High Yield Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	14.516	87,50	–	–
Global High Yield Fund	USD	Total Return Swaps	76.840	100,00	0	100,00
Global Income Fund	USD	Total Return Swaps	155.984	100,00	0	100,00
Global Industrials Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	3.971	87,50	–	–
Global Multi Asset Defensive Fund	EUR	Differenzkontrakte	156.708	100,00	0	100,00
Global Multi Asset Defensive Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	142	87,50	–	–
Global Multi Asset Dynamic Fund	USD	Differenzkontrakte	95.599	100,00	5	100,00
Global Multi Asset Dynamic Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	7.745	87,50	–	–
Global Multi Asset Dynamic Fund	USD	Total Return Swaps	335	100,00	0	100,00
Global Multi Asset Growth & Income Fund	USD	Differenzkontrakte	1.316.296	100,00	435	100,00
Global Multi Asset Growth & Income Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	6.535	87,50	–	–
Global Multi Asset Income Fund	USD	Differenzkontrakte	54.172.532	100,00	194	100,00
Global Multi Asset Income Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	236.645	87,50	–	–
Global Multi Asset Income Fund	USD	Total Return Swaps	70.270	100,00	0	100,00
Global Property Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	539	87,50	–	–
Global Short Duration Income Fund	USD	Total Return Swaps	258.840	100,00	0	100,00
Global Technology Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	646.215	87,50	–	–
Global Thematic Opportunities Fund	USD	Differenzkontrakte	5.437.905	100,00	0	100,00
Global Thematic Opportunities Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	103.966	87,50	–	–
Greater China Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	188.832	87,50	–	–
Greater China Fund II	USD	Wertpapierleihgeschäfte	154.721	87,50	–	–
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	3.291	87,50	–	–
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund	USD	Total Return Swaps	1.326	100,00	0	100,00
Iberia Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	7.933	87,50	–	–
Institutional Emerging Markets Equity Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	11.888	87,50	–	–
Institutional European Larger Companies Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	65.257	87,50	–	–
Institutional Global Focus Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	1.868	87,50	–	–
Institutional Global Sector Fund	EUR	Differenzkontrakte	136.895	100,00	29	100,00
Institutional Global Sector Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	20.014	87,50	–	–
Institutional Japan Fund	JPY	Wertpapierleihgeschäfte	4.445	87,50	–	–
Institutional US High Yield Fund	USD	Total Return Swaps	19.009	100,00	0	100,00
Italy Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	12.837	87,50	–	–
Japan Advantage Fund	JPY	Wertpapierleihgeschäfte	4.466.214	87,50	–	–
Japan Aggressive Fund	JPY	Wertpapierleihgeschäfte	7.615.411	87,50	–	–
Japan Smaller Companies Fund	JPY	Wertpapierleihgeschäfte	378.678	87,50	–	–
Latin America Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	56.675	87,50	–	–
Multi Asset Target Income 2024 Fund	EUR	Differenzkontrakte	(34.375)	100,00	(33)	100,00
Multi Asset Target Income 2024 Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	515	87,50	–	–
Multi Asset Target Income 2024 Fund	EUR	Total Return Swaps	2.901	100,00	0	100,00
Nordic Fund	SEK	Wertpapierleihgeschäfte	147.204	87,50	–	–
Pacific Fund	USD	Differenzkontrakte	(3.944.413)	100,00	0	100,00
Pacific Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	318.093	87,50	–	–
SMART Global Defensive Fund	USD	Differenzkontrakte	(90.354)	100,00	0	100,00
SMART Global Defensive Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	1.531	87,50	–	–
SMART Global Defensive Fund	USD	Total Return Swaps	4.463	100,00	0	100,00
Singapore Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	64	87,50	–	–
Strategic European Fund	EUR	Differenzkontrakte	(318)	100,00	0	100,00
Sustainable Asia Equity Fund	USD	Differenzkontrakte	3.528.154	100,00	0	100,00
Sustainable Asia Equity Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	33.270	87,50	–	–
Sustainable Consumer Brands Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	62.804	87,50	–	–
Sustainable Europe Equity Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	75.756	87,50	–	–
Sustainable European Smaller Companies Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	1.435	87,50	–	–

Name des Teilfonds	Währung	Vermogenstyp	Rendite des Teilfonds	% der Gesamrendite	Kosten des Teilfonds	% der Kosten
Sustainable Eurozone Equity Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	27.901	87,50	–	–
Sustainable Future Connectivity Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	1.357	87,50	–	–
Sustainable Global Equity Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	360	87,50	–	–
Sustainable Japan Equity Fund	JPY	Wertpapierleihgeschäfte	1.910.871	87,50	–	–
Sustainable Multi Asset Income Fund	USD	Differenzkontrakte	27.038	100,00	3	100,00
Sustainable Multi Asset Income Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	2.801	87,50	–	–
Sustainable Water & Waste Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	14.346	87,50	–	–
Switzerland Fund	CHF	Wertpapierleihgeschäfte	40.620	87,50	–	–
UK Special Situations Fund	GBP	Differenzkontrakte	(290.968)	100,00	54	100,00
UK Special Situations Fund	GBP	Wertpapierleihgeschäfte	237	87,50	–	–
US High Yield Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	36	87,50	–	–
United Kingdom Fund	GBP	Wertpapierleihgeschäfte	691	87,50	–	–
World Fund	USD	Differenzkontrakte	(6.510.579)	100,00	0	100,00
World Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	372.187	87,50	–	–

Name des Teilfonds	Währung	Vermogenstyp	Rendite des Dritten	% der Gesamrend	Rendite des Investmentmanagers	% der Gesamrend
ASEAN Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	38	12,50	0	0,00
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	110	12,50	0	0,00
America Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	113	12,50	0	0,00
American Growth Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	20.868	12,50	0	0,00
Asia Pacific Dividend Fund*	USD	Wertpapierleihgeschäfte	287	12,50	0	0,00
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	1.033	12,50	0	0,00
Asia Pacific Opportunities Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	807	12,50	0	0,00
Asia Pacific Strategic Income Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	1	12,50	0	0,00
Asian Equity Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	15.998	12,50	0	0,00
Asian High Yield Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	16.759	12,50	0	0,00
Asian Smaller Companies Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	24.545	12,50	0	0,00
Asian Special Situations Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	49.544	12,50	0	0,00
Australian Diversified Equity Fund	AUD	Wertpapierleihgeschäfte	2.403	12,50	0	0,00
China Consumer Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	415.537	12,50	0	0,00
China Focus Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	7.120	12,50	0	0,00
China High Yield Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	8.721	12,50	0	0,00
China Innovation Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	695	12,50	0	0,00
Emerging Asia Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	834	12,50	0	0,00
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	14.719	12,50	0	0,00
Emerging Markets Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	12.351	12,50	0	0,00
Euro STOXX 50® Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	414	12,50	0	0,00
European Dividend Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	3.643	12,50	0	0,00
European Dynamic Growth Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	22.515	12,50	0	0,00
European Growth Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	94.116	12,50	0	0,00
European High Yield Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	42.881	12,50	0	0,00
European Larger Companies Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	8.916	12,50	0	0,00
European Multi Asset Income Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	3.980	12,50	0	0,00
European Smaller Companies Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	6.725	12,50	0	0,00
FIRST All Country World Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	5.407	12,50	0	0,00
FIRST European Value Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	573	12,50	0	0,00
Fidelity Institutional Target™ 2015 (Euro) Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	3	12,50	0	0,00
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	346	12,50	0	0,00
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	662	12,50	0	0,00
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	Wertpapierleihgeschafte	1.068	12,50	0	0,00
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	Wertpapierleihgeschafte	849	12,50	0	0,00
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	Wertpapierleihgeschafte	724	12,50	0	0,00
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	Wertpapierleihgeschafte	796	12,50	0	0,00
Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	Wertpapierleihgeschafte	664	12,50	0	0,00
Fidelity Institutional Target™ 2055 (Euro) Fund	EUR	Wertpapierleihgeschafte	323	12,50	0	0,00
Fidelity Institutional Target™ 2060 (Euro) Fund	EUR	Wertpapierleihgeschafte	125	12,50	0	0,00
Fidelity Patrimoine	EUR	Wertpapierleihgeschafte	416	12,50	0	0,00
Fidelity Selection Internationale	EUR	Wertpapierleihgeschafte	1.252	12,50	0	0,00
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	Wertpapierleihgeschafte	1.137	12,50	0	0,00
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	Wertpapierleihgeschafte	1.976	12,50	0	0,00
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	Wertpapierleihgeschafte	1.822	12,50	0	0,00
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	Wertpapierleihgeschafte	2.199	12,50	0	0,00
Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	Wertpapierleihgeschafte	964	12,50	0	0,00
Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	Wertpapierleihgeschafte	747	12,50	0	0,00
Fidelity Target™ 2055 (Euro) Fund	EUR	Wertpapierleihgeschafte	38	12,50	0	0,00
Fidelity Target™ 2060 (Euro) Fund	EUR	Wertpapierleihgeschafte	18	12,50	0	0,00
France Fund	EUR	Wertpapierleihgeschafte	2.111	12,50	0	0,00
Germany Fund	EUR	Wertpapierleihgeschafte	5.399	12,50	0	0,00
Global Consumer Industries Fund	EUR	Wertpapierleihgeschafte	7.256	12,50	0	0,00
Global Demographics Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	1.636	12,50	0	0,00
Global Dividend Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	20.655	12,50	0	0,00
Global Equity Income Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	39	12,50	0	0,00
Global Financial Services Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	1.713	12,50	0	0,00
Global Focus Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	1.606	12,50	0	0,00
Global Health Care Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	775	12,50	0	0,00
Global High Yield Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	2.074	12,50	0	0,00
Global Industrials Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	567	12,50	0	0,00
Global Multi Asset Defensive Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	20	12,50	0	0,00
Global Multi Asset Dynamic Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	1.106	12,50	0	0,00
Global Multi Asset Growth & Income Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	934	12,50	0	0,00
Global Multi Asset Income Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	33.805	12,50	0	0,00

Name des Teilfonds	Währung	Vermögensstyp	Rendite des Dritten	% der Gesamtrend	Rendite des Investmentmanagers	% der Gesamtrend
Global Property Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	77	12,50	0	0,00
Global Technology Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	92.315	12,50	0	0,00
Global Thematic Opportunities Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	14.852	12,50	0	0,00
Greater China Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	26.976	12,50	0	0,00
Greater China Fund II	USD	Wertpapierleihgeschäfte	22.102	12,50	0	0,00
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	470	12,50	0	0,00
Iberia Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	1.132	12,50	0	0,00
Institutional Emerging Markets Equity Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	1.698	12,50	0	0,00
Institutional European Larger Companies Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	9.322	12,50	0	0,00
Institutional Global Focus Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	267	12,50	0	0,00
Institutional Global Sector Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	2.859	12,50	0	0,00
Institutional Japan Fund	JPY	Wertpapierleihgeschäfte	635	12,50	0	0,00
Italy Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	1.832	12,50	0	0,00
Japan Advantage Fund	JPY	Wertpapierleihgeschäfte	638.009	12,50	0	0,00
Japan Aggressive Fund	JPY	Wertpapierleihgeschäfte	1.087.828	12,50	0	0,00
Japan Smaller Companies Fund	JPY	Wertpapierleihgeschäfte	54.038	12,50	0	0,00
Latin America Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	8.096	12,50	0	0,00
Multi Asset Target Income 2024 Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	74	12,50	0	0,00
Nordic Fund	SEK	Wertpapierleihgeschäfte	21.019	12,50	0	0,00
Pacific Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	45.438	12,50	0	0,00
SMART Global Defensive Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	219	12,50	0	0,00
Singapore Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	9	12,50	0	0,00
Sustainable Asia Equity Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	4.752	12,50	0	0,00
Sustainable Consumer Brands Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	8.970	12,50	0	0,00
Sustainable Europe Equity Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	10.822	12,50	0	0,00
Sustainable European Smaller Companies Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	205	12,50	0	0,00
Sustainable Eurozone Equity Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	3.985	12,50	0	0,00
Sustainable Future Connectivity Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	194	12,50	0	0,00
Sustainable Global Equity Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	51	12,50	0	0,00
Sustainable Japan Equity Fund	JPY	Wertpapierleihgeschäfte	272.944	12,50	0	0,00
Sustainable Multi Asset Income Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	400	12,50	0	0,00
Sustainable Water & Waste Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	2.049	12,50	0	0,00
Switzerland Fund	CHF	Wertpapierleihgeschäfte	5.801	12,50	0	0,00
UK Special Situations Fund	GBP	Wertpapierleihgeschäfte	34	12,50	0	0,00
US High Yield Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	5	12,50	0	0,00
United Kingdom Fund	GBP	Wertpapierleihgeschäfte	99	12,50	0	0,00
World Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	53.169	12,50	0	0,00

Nur für Einwohner von Hongkong

Cross Trades

Die Verwaltungsstelle und/oder der Investmentmanager dürfen Transaktionen für Rechnung eines Teilfonds abschließen mit: (i) den Konten anderer Kunden, die von der Verwaltungsstelle, dem Investmentmanager oder seinen verbundenen Unternehmen verwaltet werden; oder (ii) ihren Hauskonten (d. h. Konten der Verwaltungsstelle, des Investmentmanagers oder einer seiner verbundenen Personen, über die er Kontrolle und Einfluss ausüben kann) („Cross Trades“). Solche Cross Trades werden nur in Übereinstimmung mit den einschlägigen Anforderungen durchgeführt, die von den zuständigen Behörden erlassen werden.

In der am 31. Oktober 2021 endenden Berichtsperiode ist die Gesellschaft keine solchen Cross Trades eingegangen.

Sonstige Informationen

Die primäre A-EUR-Klasse des Euro STOXX 50® Fund erzielte im Berichtszeitraum in Euro ausgedrückt eine Nettorendite von 8,42 %. Der EURO STOXX 50 (Net Total Return) Index erreichte 8,14 %.

Liste der Untieranlageverwalter

In der nachfolgenden Aufstellung werden die Untieranlageverwalter der einzelnen Teilfonds gegliedert nach Teilfonds für den Berichtszeitraum angegeben.

Name des Teilfonds	Untieranlageverwalter
Absolute Return Asian Equity Fund	FIL Investment Management (Singapore) Limited
Absolute Return Global Equity Fund	FIL Investments International
Absolute Return Global Fixed Income Fund	FIL Investments International
Absolute Return Multi Strategy Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments International Geode Capital Management, LLC
America Fund	FIL Investments International
American Growth Fund	FIL Investments International
ASEAN Fund	FIL Investment Management (Singapore) Limited
Asia Pacific Dividend Fund*	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments International
Asia Pacific Opportunities Fund	FIL Investment Management (Singapore) Limited
Asia Pacific Strategic Income Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investments International
Asian Bond Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited

Name des Teilfonds	Unteranlageverwalter
Asian Equity Fund	FIL Investment Management (Singapore) Limited
Asian High Yield Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited
Asian Smaller Companies Fund	FIL Investment Management (Singapore) Limited
Asian Special Situations Fund	FIL Investment Management (Singapore) Limited
Australian Diversified Equity Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited
Australian Dollar Cash Fund	FIL Investments International
China Consumer Fund	FIL Investment Management (Singapore) Limited
China Focus Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited
China High Yield Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited
China Innovation Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited
China RMB Bond Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited
Emerging Asia Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	FIL Investments International
Emerging Market Corporate Debt Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited
Emerging Market Debt Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investments International
Emerging Market Local Currency Debt Fund	FIL Investments International
Emerging Market Total Return Debt Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investments International
Emerging Markets Focus Fund	FIL Investments International
Emerging Markets Fund	FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments International
Emerging Markets Inflation-linked Bond Fund	FIL Investments International
Euro Bond Fund	FIL Investments International
Euro Cash Fund	FIL Investments International
Euro Corporate Bond Fund	FIL Investments International
Euro Short Term Bond Fund	FIL Investments International
Euro STOXX 50® Fund	Geode Capital Management, LLC
European Dividend Fund	FIL Investments International
European Dividend Plus Fund	FIL Investments International
European Dynamic Growth Fund	FIL Investments International
European Growth Fund	FIL Investments International
European High Yield Fund	FIL Investments International
European Larger Companies Fund	FIL Investments International
European Low Volatility Equity Fund	FIL Investments International
European Multi Asset Income Fund	FIL Investments International Geode Capital Management, LLC
European Smaller Companies Fund	FIL Investments International
Fidelity Institutional Target™ 2015 (Euro) Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International Geode Capital Management, LLC
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International Geode Capital Management, LLC
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International Geode Capital Management, LLC

Name des Teilfonds	Unteranlageverwalter
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International Geode Capital Management, LLC
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International Geode Capital Management, LLC
Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International Geode Capital Management, LLC
Fidelity Institutional Target™ 2055 (Euro) Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International Geode Capital Management, LLC
Fidelity Institutional Target™ 2060 (Euro) Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International Geode Capital Management, LLC
Fidelity Patrimoine	FIL (Luxembourg) S.A. – Niederlassung Deutschland FIL Gestion FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International
Fidelity Sélection Internationale	FIL (Luxembourg) S.A. – Niederlassung Deutschland FIL Gestion FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International
Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund	FIL Investments International
Fidelity Target™ 2020 Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investments International
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International Geode Capital Management, LLC
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International Geode Capital Management, LLC
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International Geode Capital Management, LLC
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International Geode Capital Management, LLC
Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International Geode Capital Management, LLC

Name des Teilfonds	Unteranlageverwalter
Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International Geode Capital Management, LLC
Fidelity Target™ 2055 (Euro) Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International Geode Capital Management, LLC
Fidelity Target™ 2060 (Euro) Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International Geode Capital Management, LLC
FIRST All Country World Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited
FIRST Developed World Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited
FIRST European Value Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited
Flexible Bond Fund	FIL Investments International
France Fund	FIL Gestion
Germany Fund	FIL (Luxembourg) S.A. – Niederlassung Deutschland
Global Bond Fund	FIL Investments International
Global Corporate Bond Fund	FIL Investments International
Global Demographics Fund	FIL Investments International
Global Dividend Fund	FIL Investments International
Global Dividend Plus Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments International
Global Equity Income Fund	FIL Investments International
Global Financial Services Fund	FIL Investments International
Global Focus Fund	FIL Investments International
Global Health Care Fund	FIL Investments International
Global High Yield Fund	FIL Investments International
Global Hybrids Bond Fund	FIL Investments International
Global Income Fund	FIL Investments International
Global Industrials Fund	FIL Investments International
Global Inflation-linked Bond Fund	FIL Investments International
Global Low Volatility Equity Fund	FIAM LLC
Global Multi Asset Defensive Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International
Global Multi Asset Dynamic Fund	FIL (Luxembourg) S.A. – Niederlassung Deutschland FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International
Global Multi Asset Growth & Income Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International Fidelity Management & Research Company LLC Geode Capital Management, LLC
Global Multi Asset Income Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments International Fidelity Management & Research Company LLC Geode Capital Management, LLC
Global Property Fund	FIL Investments International
Global Short Duration Income Fund	FIL Investments International
Global Technology Fund	FIL Investments International
Global Thematic Opportunities Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments International
Greater China Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited
Greater China Fund II	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited

Name des Teilfonds	Unteranlageverwalter
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments International
Iberia Fund	FIL Investments International
India Focus Fund	FIL Investment Management (Singapore) Limited
Indonesia Fund	FIL Investment Management (Singapore) Limited
Institutional Emerging Markets Equity Fund	FIL Investments International
Institutional European Larger Companies Fund	FIL Investments International
Institutional Global Focus Fund	FIL Investments International
Institutional Global Sector Fund	FIL Investments International
Institutional Japan Fund	FIL Investments (Japan) Limited
Institutional US High Yield Fund	FIL Investments International
Italy Fund	FIL (Luxembourg) S.A. – Niederlassung Italien
Japan Advantage Fund	FIL Investments (Japan) Limited
Japan Aggressive Fund	FIL Investments (Japan) Limited
Japan Smaller Companies Fund	FIL Investments (Japan) Limited
Latin America Fund	FIL Investments International
Malaysia Fund	FIL Investment Management (Singapore) Limited
Multi Asset Target Income 2024 Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International
Nordic Fund	FIL Gestion
Pacific Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited
Singapore Fund	FIL Investment Management (Singapore) Limited
SMART Global Defensive Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investments International Geode Capital Management, LLC
Sterling Cash Fund	FIL Investments International
Strategic European Fund	FIL Investments International
Sustainable Asia Equity Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited
Sustainable Climate Solutions Fund	FIL Investments International
Sustainable Consumer Brands Fund	FIL Investments International
Sustainable Europe Equity Fund	FIL (Luxembourg) S.A. – Niederlassung Deutschland
Sustainable European Smaller Companies Fund	FIL Investments International
Sustainable Eurozone Equity Fund	FIL Investments International
Sustainable Future Connectivity Fund	FIL Investments International
Sustainable Global Equity Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited
Sustainable Japan Equity Fund	FIL Investments (Japan) Limited
Sustainable Multi Asset Income Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments International Geode Capital Management, LLC
Sustainable Reduced Carbon Bond Fund	FIL Investments International
Sustainable Strategic Bond Fund	FIL Investments International
Sustainable US Equity Fund	FIL Investments International
Sustainable Water & Waste Fund	FIL Investments International
Switzerland Fund	FIL (Luxembourg) S.A. – Niederlassung Italien
Taiwan Fund	FIL Investment Management (Singapore) Limited
Thailand Fund	FIL Investment Management (Singapore) Limited
UK Special Situations Fund	FIL Investments International
United Kingdom Fund	FIL Investments International
US Dollar Bond Fund	FIL Investments International
US Dollar Cash Fund	FIL Investments International
US High Yield Fund	Fidelity Management & Research Company LLC
World Fund	FIL Investments International

Sitz der Gesellschaft

Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
B.P. 2174
L-1021 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Verwaltungsgesellschaft

**FIL Investment Management
(Luxembourg) S.A.**
2a, rue Albert Borschette
B.P. 2174
L-1021 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Anlageverwalter

FIL Fund Management Limited
Pembroke Hall
42 Crow Lane
Pembroke HM19
Bermuda

Depotbank und Verwahrstelle

**Brown Brothers Harriman
(Luxembourg) S.C.A.**
80, Route d'Esch
L-1470 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Generalvertriebsstelle

FIL Distributors
Pembroke Hall
42 Crow Lane
Pembroke HM19
Bermuda
Telefon: (1) 441 297 7267
Fax: (1) 441 295 4493

Anteilsvertriebsstellen

FIL Distributors International Limited
PO Box HM670
Hamilton HMCX
Bermuda
Telefon: (1) 441 297 7267
Fax: (1) 441 295 4493

FIL Investments International

Beech Gate
Lower Kingswood
Tadworth Surrey KT20 6RP
Vereinigtes Königreich
(Zugelassen und beaufsichtigt im Vereinigten
Königreich durch die Financial Conduct
Authority)
Telefon: (44) 1732 777377
Fax: (44) 1732 777262

FIL (Luxembourg) S.A.

2a, rue Albert Borschette
B.P. 2174
L-1021 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg
Telefon: (352) 250 404 2400
Fax: (352) 263 839 38

FIL Investment Management

(Hong Kong) Limited
21/F, Two Pacific Place
88 Queensway
Admiralty, Hongkong
Telefon: (852) 2629 2629
Fax: (852) 2629 6088

FIL Gestion

21 avenue Kléber
75784 Paris Cedex 16
Frankreich
Telefon: (33) 1 7304 3000

FIL Investment Services GmbH

Kastanienhöhe 1
D-61476 Kronberg im Taunus
Deutschland
Telefon: (49) 6173 509 0
Fax: (49) 6173 509 4199

**FIL Investment Management
(Singapore) Limited**

8 Marina View
No. 35-06 Asia Square Tower 1
Singapur 018960
Telefon: (65) 6511 2200 (Zentrale)
Fax: (65) 6536 1960

FIL Pensions Management

Beech Gate
Millfield Lane
Lower Kingswood
Tadworth Surrey KT20 6RP
Vereinigtes Königreich
Telefon: (44) 1732 777377
Fax: (44) 1732 777262

Financial Administration Services Limited

Beech Gate
Lower Kingswood
Tadworth Surrey KT20 6RP
Vereinigtes Königreich
(Zugelassen und beaufsichtigt im Vereinigten
Königreich durch die Financial Conduct
Authority)
Telefon: (44) 1732 777377
Fax: (44) 1732 777262

**Registerführer, Transferstelle,
Verwaltungs- und Domizilstelle**

**FIL Investment Management
(Luxembourg) S.A.**
2a, rue Albert Borschette
B.P. 2174
L-1021 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Registerführer für Inhaberanteile

FIL (Luxembourg) S.A.
2a, rue Albert Borschette
B.P. 2174
L-1021 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Repräsentant für Österreich

UniCredit Bank Austria AG
Schottengasse 6–8
A-1010 Wien
Österreich

Repräsentant für Dänemark

P/F BankNordik
DK-2300 Kopenhagen S CVR Nr. 32049664
Dänemark

Repräsentant für Hongkong

**FIL Investment Management
(Hong Kong) Limited**
21/F, Two Pacific Place
88 Queensway
Admiralty
Sonderverwaltungszone Hongkong, China

Repräsentant für Irland

FIL Fund Management (Ireland) Limited
George's Quay House
43 Townsend Street
Dublin 2
D02 VK65
Irland

Repräsentant für Malta

Growth Investments Limited
Middle Sea House
Floriana FRN 1442
Malta

Repräsentant für Norwegen

FIL (Luxembourg) S.A.
2a, rue Albert Borschette
B.P. 2174
L-1021 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg
Telefon: (352) 250 404 1
Fax: (352) 26 38 39 38

Repräsentant für Singapur

**FIL Investment Management
(Singapore) Limited**
8 Marina View
No. 35-06 Asia Square Tower 1
Singapur 018960
Telefon: (65) 6511 2200 (Zentrale)
Fax: (65) 6536 1960

Repräsentant für Südafrika

Prescient Management Company Ltd
Prescient House, Westlake Business Park,
Otto Close, Westlake, 7945, Südafrika

Repräsentant für Schweden

Svenska Handelsbanken AB
Blasieholmstorg 12
SE-106 70 Stockholm
Schweden

Repräsentant für die Schweiz

**BNP Paribas Securities Services,
Paris, Succursale de Zurich**
Selnastrasse 16
Case Postale
CH-8002 Zürich
Schweiz

Repräsentant für Taiwan

**FIL Securities Investment Trust Co.
(Taiwan) Limited**
11F, 68 Zhongxiao East Road, Section 5
Xinyi Dist., Taipei City 11065

**Repräsentanz für das
Vereinigte Königreich**

FIL Pensions Management
Beech Gate
Millfield Lane
Lower Kingswood
Tadworth Surrey KT20 6RP
Vereinigtes Königreich
Telefon: (44) 1732 777377
Fax: (44) 1732 77262

Abschlussprüfer

**Deloitte Audit
Société à responsabilité limitée**
20, Boulevard de Kockelscheuer
L-1821 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg



Fidelity, Fidelity International, das Logo von Fidelity International und das Symbol **F** sind eingetragene Marken von FIL Limited